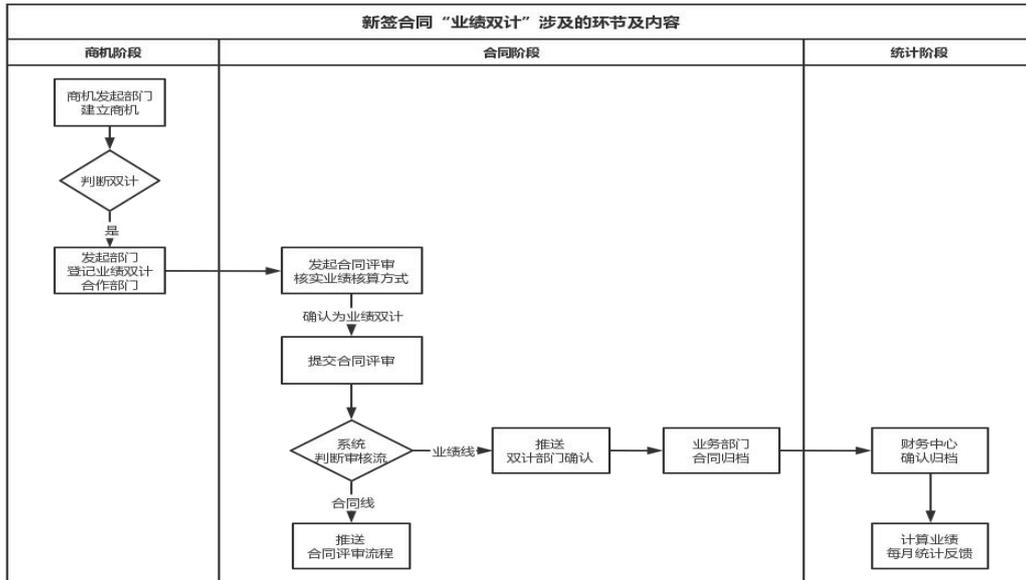


新签合同“业绩双计”操作指引

为落实新签合同“业绩双计”机制，保证执行效率，优化操作方式，OA系统上线“业绩双计”的登记及确认功能，现提供有关操作指引。

一、“业绩双计”涉及的环节及内容

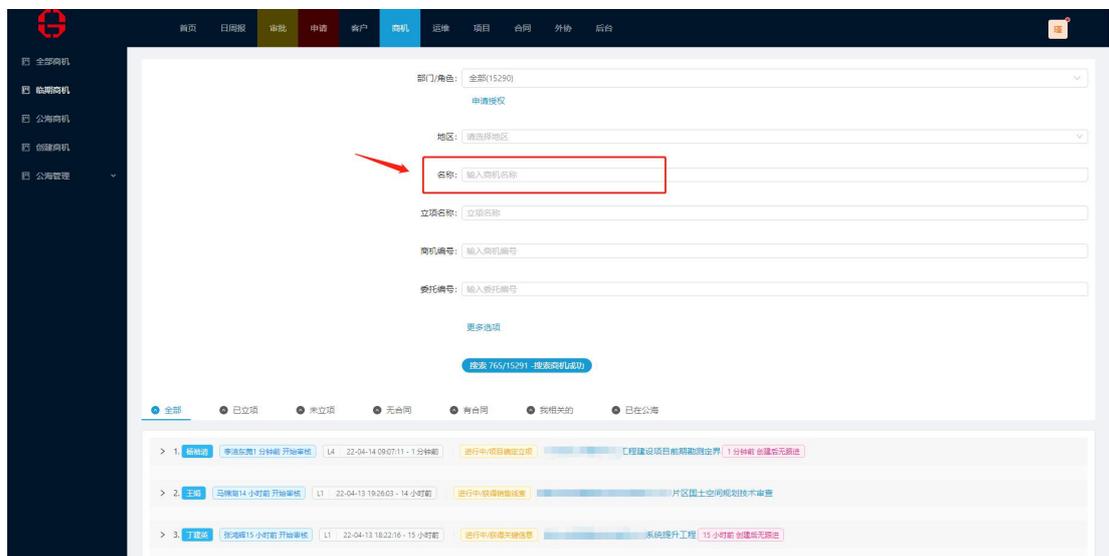


二、具体操作指引

(一) 商机阶段：登记“双计”

【备注】商机完成审核后，根据协商一致的前提与业绩双计的要求，进入商机界面，登记“双计”，该阶段无需审核，仅确认两个部门对该商机的双计意向，在落实合同进入合同评审阶段可以直接关联已登记的双计信息。

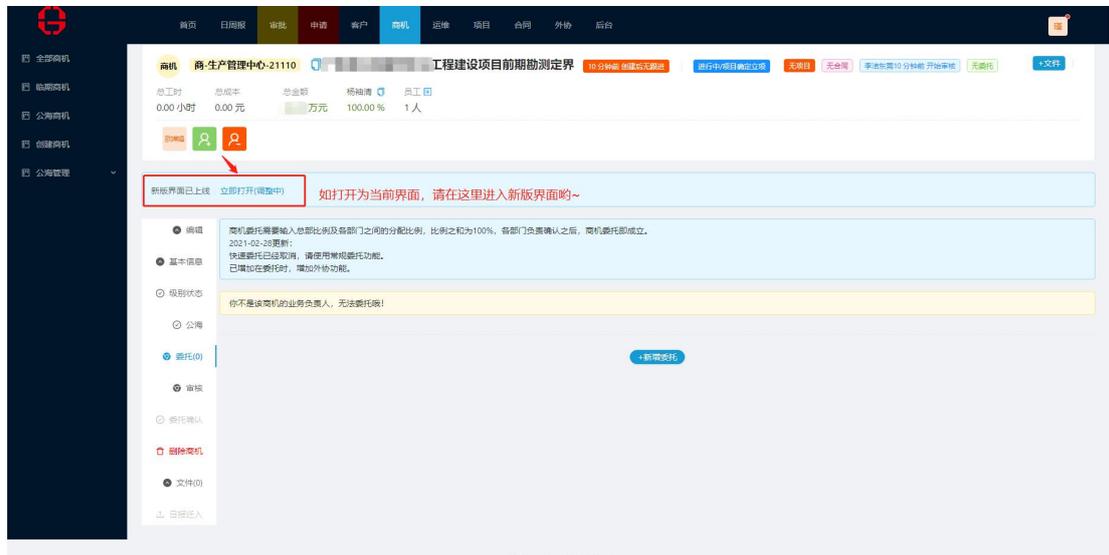
1. 填写正确的商机名称，点击“搜索”。



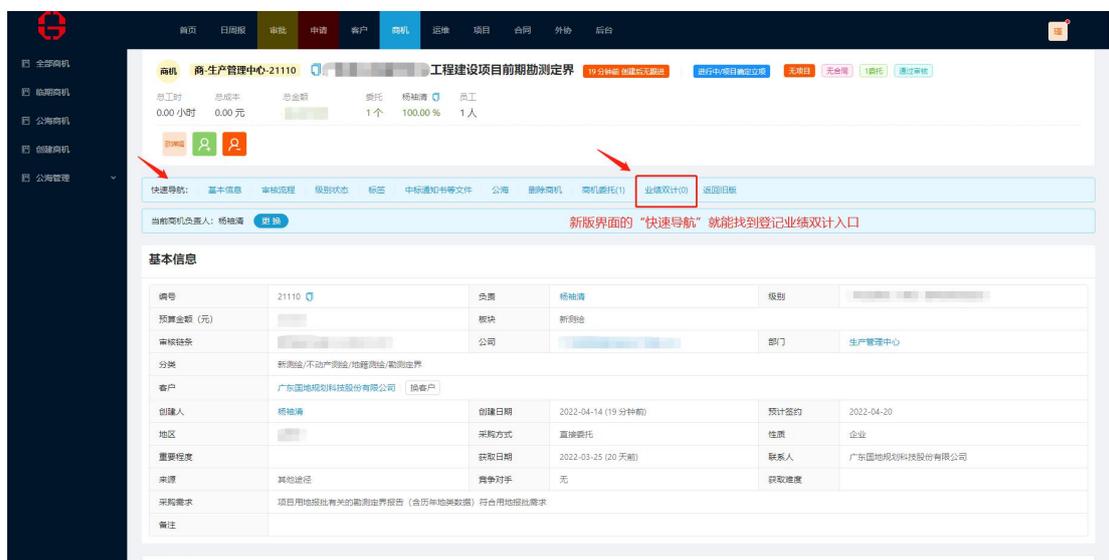
2.进入到商机的具体信息界面

【备注】项目不需要委托立项，也可以直接登记“双计”。

①找到商机，必须通过新版界面进入项目看板，如已为新版界面，则进入下一步。



②进入项目看板，在首页的“快速导航”找到登记业绩双计的标签，点击即可快速找到业绩双计登记的位置。



③选择“立即登记”，进入双计信息填写界面



④进入双计信息填写界面，选择**两个**进行业绩双计的“部门”，**必须为一级部门及当年度确定双计合作的部门（以年度签订的部门业绩目标分配表为准）**，选择“协同人”，然后点击“提交”，即可完成业绩双计的登记。



业绩双计(0)

* 部门: (请选择部门) 填写该项目对应的业绩双计部门, 必须为一级部门

* 协同人: (请输入名字搜索) 填写该项目对应的业绩双计协同人, 不一定为部门负责人

* 比例: 默认比例, 不用填写 100

* 备注: 无

提交 取消

业绩双计(2)

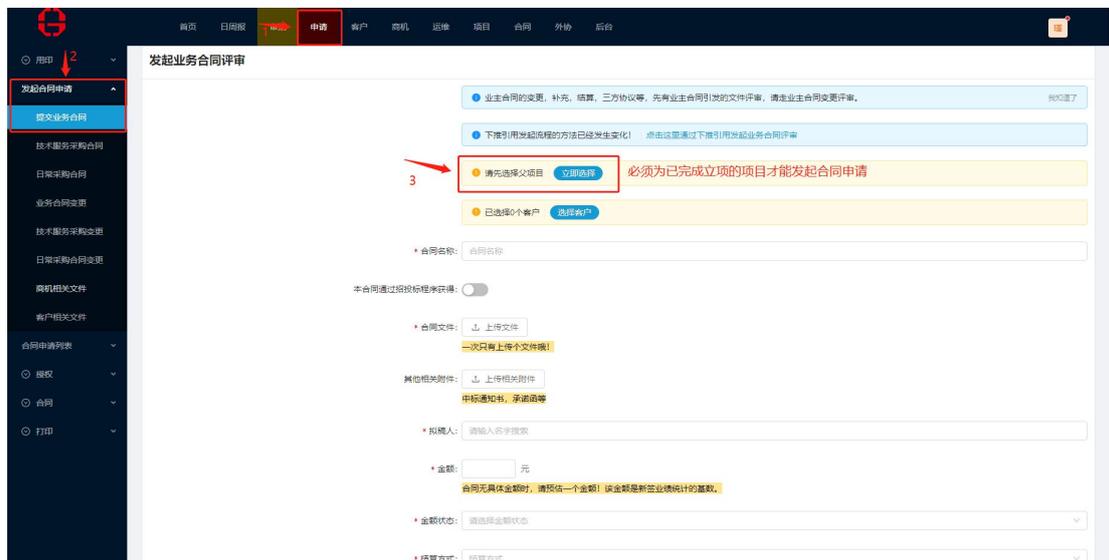
总经办	陈耀(200902462)	100%
无		
信息管理部	陈慧标(070801010)	100%
无		

本商机已有2条业绩双计信息 [立即登记](#)

(二) 合同评审阶段：核实“双计”，将合同新签业绩计入参与合同的双方部门，业绩部门及分管负责人确认

1. 打开 OA 系统【申请】模块，依次选择“发起合同申请”、“提交业务合同”

①选择“父项目”，该阶段必须要选择已完成立项的项目。



发起业务合同评审

业主合同的变更, 补充, 结算, 三方协议等, 先有业主合同引发的文件评审, 请走业主合同变更评审。

下拉引用发起流程的方法已经发生变化! 点击这里通过下拉引用发起业务合同评审

3 请先选择父项目 [立即选择](#) 必须为已完成立项的项目才能发起合同申请

已选择0个客户 [选择客户](#)

* 合同名称: 合同名称

本合同通过招投标方式获得:

* 合同文件: [上传文件](#) 一次只能上传个文件哦!

其他相关附件: [上传相关附件](#) 中标通知书, 承诺函等

* 拟请人: (请输入名字搜索)

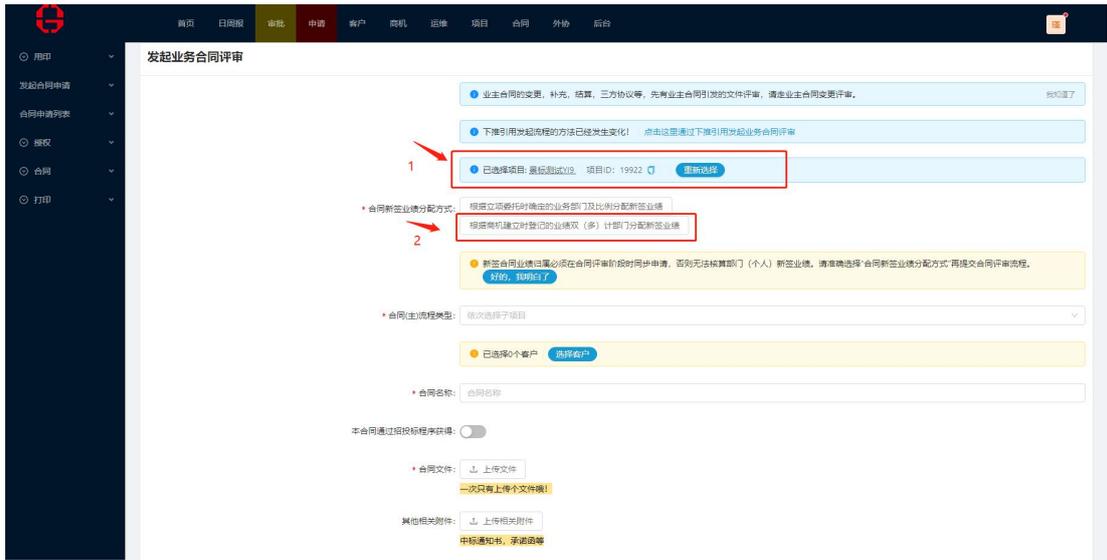
* 金额: 元 合同无具体金额时, 请预在一个金额! 该金额是财年业绩统计的基数。

* 金额状态: (请选择金额状态)

* 核算方式: (请选择核算方式)

②选择项目后，系统自动呈现关于合同的新签业绩分配方式，如为双计方式，则选择“根据商机建立时登记业绩双（多）计部门分配新签业绩”，系统会自动呈现登记了业绩双计的信息，如在商机阶段未登记，在合同阶段可以进行登记确认。

【备注】合同评审阶段后，不允许再调整“业绩双计”。



③填写完善其他合同评审信息后，提交审核。

【业绩双计审核流程】业绩双计合作部门确认→分管副总裁审批

2.参与业绩双计的部门，可通过两种方式进行确认：

①合同阶段提交有关业绩双计的内容，系统将发送“钉钉待办”至业绩双计合作部门负责人，部门负责人通过钉钉提示进入链接，选择“通过”即可。

① 粤国地合（2072）5号 新签业绩归属确认

1分钟前

申请人：陈景标
申请方式：opportunitySplit
合同号：粤国地合（2072）5号
申请部门：信息项目部
业绩部门：总裁办公室；信息项目部

合同新签业绩归属确认(1)

业绩双（多）计法：500,000元 陈景标 39分钟前 (2022-04-15 16:19:01申请(流水号 = 166))

总裁办公室 陈瑾 500,000元

信息项目部 陈景标 500,000元

审核信息

1 陈景标审核中，4分钟前开始

审核顺序(4)

1 陈景标 提交人
2 梁伟峰 业绩归属部
3 陈景标 业绩归属部
4 何剑锋 副总裁审批

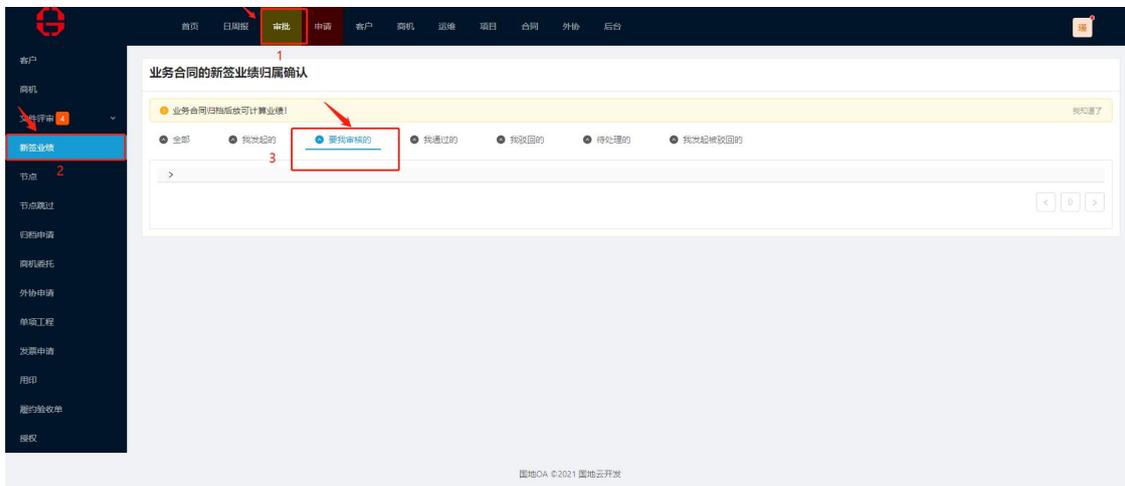
撤回 驳回 通过 转交 指定下一位

除当前审核，没有其他此类申请了

审核历史(2)

- 陈景标: 请审核我的合同新签业绩申请, 本申请创建人: 陈景标
04-15 星期五 16:19:02 - 39分钟前
- 梁伟峰: 同意

②进入 OA 系统【审批】模块，在【新签业绩】找到“要我审核的”的项目，根据系统提示进行确认即可。



3.业绩双计修改或取消

在合同评审阶段完成确认前，均可进行业绩双计的修改或取消确认，由业绩双计的发起部门进入【商机】模块，找到具体的项目，通过原来登记了双计信息的界面进行修改。

（三）合同归档阶段：确认“双计”，计算业绩

【备注】合同必须完成财务归档后，才计算业绩。

业务部门将盖章的纸质版合同归档到财务中心，由财务中心将根据合同归档的情况，在系统中进行业绩双计信息更新，同时以月为单位，统计各部门业绩双计完成情况，并反馈至各部门负责人。

三、其他说明

对于操作指引未明事宜，请联系信息项目部陈景标（13570542387）解答。

信息项目部

2022年4月25日