

档案软件 - 合同档案到期提醒功能【云丰档案软件功能介绍】

档案管理软件 · 功能介绍

合同到期往往不是忘签，而是没人盯。云丰档案的合同到期提醒功能自动读取合同期限字段，按续约、付款、质保等关键节点提前预警，把被动的临期救火变成主动的节点管理，避免漏签、断档和违约风险。

一、为什么需要合同档案到期提醒

绝大多数合同纠纷和损失，都不是签的时候出问题，而是到期节点没人跟：

节点靠人记：合同分散在各部门，靠 Excel 台账和经办人记忆盯到期，人员一换就断档；

提醒不及时：往往是合同已经过期、对方催款才发现，续约谈判和招标窗口期已经错过；

责任不清晰：一份合同该由谁跟进续约、谁负责续签审批，系统里没有明确责任人；

只盯一个点：只记合同到期日，忽略付款节点、质保期、保证金返还等中间关键节点。

到期提醒要解决的是节点无人盯、责任无人扛的问题，让系统替档案员和业务部门盯着每一份合同的关键日子。

二、怎么用

归档时在合同著录中录入生效日、到期日及各类节点，系统据此自动生成提醒任务，按设定规则推送给责任人：

表1 到期提醒配置与触发流程

环节	操作要点
录入节点	在合同著录中维护生效日、到期日、付款与质保等关键日期
设置规则	按合同类别设定提前提醒天数与重复提醒频率
指定责任人	为每类合同绑定业务负责人与档案复核人
自动预警	临期前系统自动生成待办并站内推送、邮件通知
闭环销项	续约或归档处理后更新合同状态，提醒自动关闭

提醒不是一次性弹窗，而是持续到节点被处理为止：续约后录入新期限，系统自动滚动生成下一轮提醒；不再续签的合同标注终止，台账同步更新。在实际使用中，档案员可以结合本单位的合同档案到期提醒工作习惯，在不改变整体流程的前提下微调各环节的先后顺序；系统会自动记录每一步的操作人、操作时间与处理结果，使合同档案到期提醒全过程留痕可溯，事后复盘或接受审计时都能还原当时情形，不必担心操作无据可查。

三、核心能力

表2 核心能力一览

能力	一句话价值	关键细节
多节点预警	不只盯到期日	覆盖续约、付款、质保、保证金返还等节点，按类别分别设定提前量。
规则可配	提醒时机自控	按合同类别配置提前天数与重复频率，避免提醒过多或过少。
责任到人	事事有人跟进	每份合同绑定业务负责人，待办直达责任人，不遗漏不推诿。
状态闭环	提醒可销项	续约、终止处理后更新状态，提醒自动关闭，形成管理闭环。
台账可视	临期一屏尽览	按时间轴展示未来各节点合同分布，临期清单一目了然。

四、典型使用场景

- 续约谈判：服务类合同到期前提前数月预警，业务部门留出充足谈判与招标窗口；
- 付款管控：按合同付款节点提醒财务核对进度，避免超付或漏付；
- 质保跟踪：质保期临近结束提醒售后与使用部门验收，及时处理质量问题。

五、价值与产品定位

到期提醒的价值，是把合同管理从到期才发现的被动应对，变为提前布局的主动管控：节点有人盯，续约不空档；责任有人扛，履约不失控。

它建立在合同分类归档的基础上，与档案借阅、权限分级、审批流程相互配合。云丰档案通过多全宗、三员分离和加密存储保障数据安全，支持信创环境，适用于对合同合规有严格要求的各类组织。从长期运行看，合同档案到期提醒产生的数据会持续沉淀在档案库中，随日常利用不断积累丰富；系统支持按时间、

部门、类别等维度统计与导出，可定期形成合同档案到期提醒运行情况的汇总，为管理决策和迎检备查提供扎实的数据支撑，而不是一笔糊涂账。