

中建材信息数字化工作平台 用户手册 部门担保



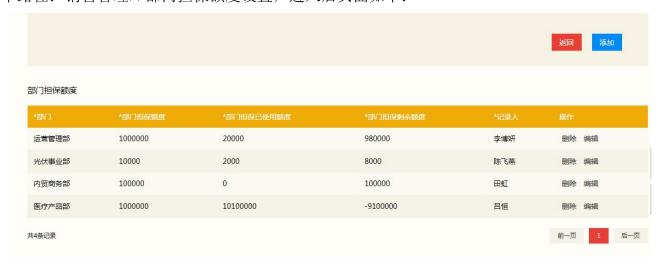
1 业务描述

该功能用于业务部门为其客户做资金担保,在对客户放货时提供依据。

首先需为部门分配担保额度,即进行部门担保额度设置,之后部门才可为客户进行部门担保申请。

2 部门担保额度设置-操作步骤说明

菜单路径:销售管理>>部门担保额度设置,进入后页面如下:



2.1 添加

点击 按钮显示部门担保额度的分配弹框:



机密 第 2页共 6页 2017-4-12



选择未分配额度的部门,填写部门担保额度,点击 按钮,则该部门担保额度设置成功。

2.2 返回

点击则可由额度设置界面,直接跳转至部门担保申请界面。

3部门担保申请-操作步骤说明

菜单路径:销售管理>>部门担保申请,进入后页面如下:



3.1 新建部门担保

点击 新建部门担保 按钮, 跳转指申请添加界面如下图:

机密 第 3页共 6页 2017-4-12

O

中建材信息技术股份有限公司

部门担保申请			
部门担保申请号:	系统自动生成	申请人部门:	医疗产品部
*申请人:	呂恒	日期:	2016-08-22
*销售合同号:		*销售人员名称:	
*销售部门:		*客户名称:	
*担保金额:			
*备注:	500字符		Ĉ
部门担保额度:	1000000	部门担保已使用额度:	10100000
部门担保剩余额度:	-9100000		
		返回 保存 提交	

按需填写申请信息:

- 1) "申请人"默认登陆人员,可修改,带出"申请人部门";
- 2) 选填"销售合同号",带出销售人员名称、销售部门、客户名称信息;
- 3) 填写"担保金额",必须大于0;
- 4) 填写"备注",对担保申请进行说明。
- 5) 页面下方的部门担保额度信息,只读,根据申请人部门自动带出展示。

申请信息填写完整后,点击 按钮,将该部门担保申单保存至草稿;点击



按钮,则将申请提交审批。

3.2 释放

按需对部门担保申请记录,进行额度释放。

首先选择查询列表中的一条"是否释放"值为否的担保记录,然后点击 按钮, 展示担保金额释放的弹框:

机密 第 4页共 6页 2017-4-12

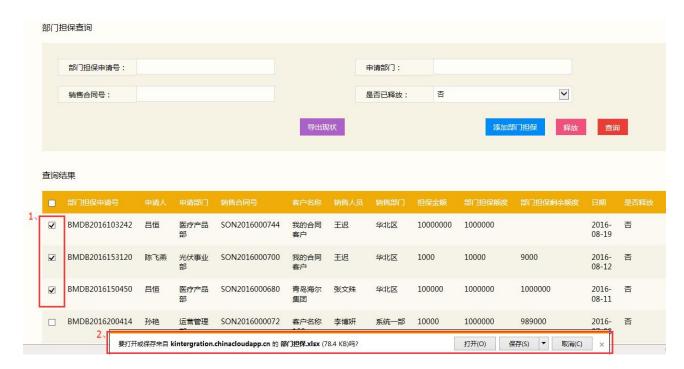
中建材信息技术股份有限公司





- 1) 填写"释放金额",值必须大于0且小于等于所选担保记录的未释放金额;
- 2) 填写后点击 按钮,则此次释放操作完成。

3.3 导出现状



1) 首先勾选需要导出的担保记录,可多选,如上图红色框1内所示;

字出现状 2)点击 按钮;

机密 第 5页共 6页 2017-4-12

中建材信息技术股份有限公司



3) 打开、保存现状文件"部门担保. xlsx",如上图红色框 2 内所示。

机密 第 6页共 6页 2017-4-12