

# 中建材信息数字化工作平台

用户手册

银行授信



## 1业务描述

银行授信,是指与公司有业务往来的银行给予公司总的授信额度,公司将所有的银行授信额度汇总,再按需分配给各大部门。不同部门的业务人员根据实际业务的资金流转需要进行银行授信申请。

包括授信银行管理、部门授信额度管理、银行授信申请三大功能。

#### 1. 银行授信申请-操作步骤说明

菜单路径: 财务管理>>银行授信>>银行授信申请,进入后页面如下:



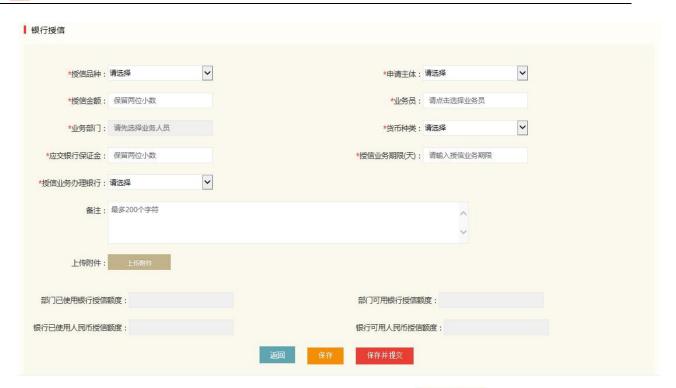
#### 1.1 新建银行授信



机密 第 2页共 6页 2017-4-12



#### 中建材信息技术股份有限公司



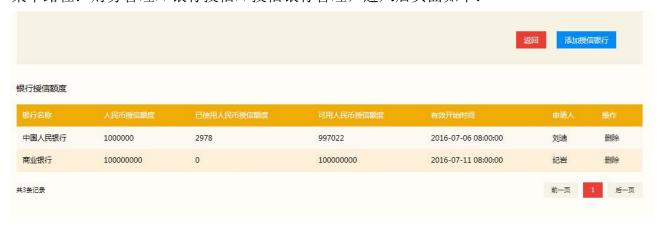
按需填写银行授信申请信息。信息填写完整后,点击

按钮则保存至草稿;

点击 按钮则提交审批。

#### 2. 授信银行管理-操作说明

菜单路径: 财务管理>>银行授信>>授信银行管理,进入后页面如下:



## 2.1 添加授信银行

机密 第 3页共 6页 2017-4-12





银行名称、授信额度、开始日期填写完毕,其中银行必须为未添加过得银行。点击按钮则该授信银行添加完毕。

#### 2.2 删除



根据需要删除授信银行,点击上图中的"删除"按钮,即可完成删除操作。

## 3. 部门授信额度管理-操作说明

菜单路径: 财务管理>>银行授信>>部门授信额度管理, 进入后页面如下:



## 3.1 添加部门银行授信额度

机密 第 4页共 6页 2017-4-12



添加部门银行授信额度 点击

按钮,展示添加操作弹框:



选填部门,必须为未设置授信额度的部门;填写额度,数值必须大于0。

填写完毕,点击按钮,即完成部门授信额度的分配。

### 3.2 删除



点击上图所示部门授信额度记录的删除操作按钮,则完成删除操作。

## 4. 银行授信报表-操作说明

菜单路径: 财务管理>>银行授信>>银行授信报表,进入后页面如下:



机密 第 5页共 6页 2017-4-12

## 中建材信息技术股份有限公司



选择报表,填写日期,即可查询/导出。