

中建材信息数字化工作平台 用户手册 客户信用维护



1业务描述

客户授信额度维护,该功能用于风控人员对提出信用申请的客户进行信用状况维护。 客户分组,该功能用于客户中母、子公司之间授信额度的共享设置。

2 客户授信额度维护-操作步骤说明

菜单路径:客户管理>>客户信用维护>>客户授信额度维护,进入后页面如下:



2.1 新增

新**增客户额度信息** 点击 按钮页面跳转至客户额度分配页面:



- 1) 选择客户, 所选客户必须为已进行客户信用申请的客户;
- 2) 为客户设置授信额度信息;
- 3) 填写完毕后点击 按钮,即可完成对该客户的授信额度设置。

2.2 维护

机密 第 2页共 5页 2017-4-12



中建材信息技术股份有限公司

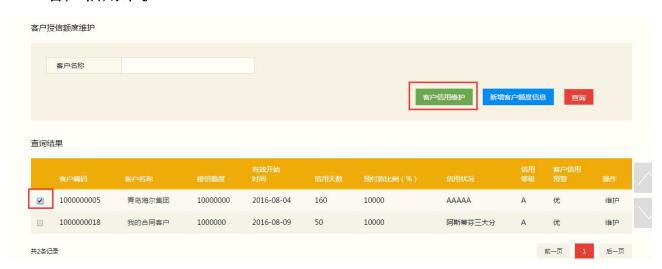


点击上图中的"维护"操作按钮,进入客户授信额度的修改界面:



填写客户最新的授信额度信息,填写完整后点击 按钮,即可完成对该客户的授信额度信息的更新维护。

2.3 客户信用维护



客户信用维护

选择一条客户授信额度数据,点击

按钮,即可进入客户信用维护界面:

机密 第 3页共 5页 2017-4-12

O

中建材信息技术股份有限公司



根据需要在该界面维护客户的信用情况,如上图壳点击"添加"或者"删除"客户信用

信息中的数据记录,操作完毕后点击

保存 按钮,即可完成对该客户的信用维护。

3 客户分组-操作步骤说明

菜单路径:客户管理>>客户信用维护>>客户分组,进入后页面如下:



3.1 新增分组

点击 按钮,则展示添加分组的弹框:

机密 第 4页共 5页 2017-4-12

中建材信息技术股份有限公司



填写子公司客户名称、总公司客户名称,所填写客户名称必须为系统已存在客户。

填写完毕后,点击按钮则完成客户分组。

3.2 导出分组

点击 按钮,即可将所有分组记录导出。

3.3 删除分组

当客户母、子公司之间的额度共享关系不存在时,就需要将其之间的客户分组关系删除,输入查询条件(总公司或子公司名字),查询出分组,然后删除



机密 第 5页共 5页 2017-4-12