



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：

<div>返回 添加</div>					
部门担保额度					
*部门	*部门担保额度	*部门担保已使用额度	*部门担保剩余额度	*记录人	操作
运营管理部	1000000	20000	980000	李博妍	删除 编辑
光伏事业部	10000	2000	8000	陈飞燕	删除 编辑
内贸商务部	100000	0	100000	田虹	删除 编辑
医疗产品部	1000000	10100000	-9100000	吕恒	删除 编辑
共4条记录				前一页	1 后一页

2.1 添加

点击  按钮显示部门担保额度的分配弹框：

部门:

部门担保额度:

关闭 添加



添加

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

2.2 返回

返回

点击 返回 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：

部门担保查询

部门担保申请号：	<input type="text"/>	申请部门：	<input type="text"/>
销售合同号：	<input type="text"/>	是否已释放：	<input type="text" value="否"/>

查询结果

部门担保申请号	申请人	申请部门	销售合同号	客户名称	销售人员	销售部门	担保金额	部门担保额度	部门担保	操作
<input type="checkbox"/> BMDB2016000016	任军	风险管理部	SON2016002206	北京优品多肉集团	徐元	光伏事业部	¥100.00	¥10,000.00	6	<input type="button" value="打印"/> <input type="button" value="删除"/>
<input type="checkbox"/> BMDB2016000005	任军	风险管理部	SON2016002127	北京优优科技	王伟	医疗产品部	¥111.00	¥7,778.00	5	<input type="button" value="打印"/> <input type="button" value="删除"/>
<input type="checkbox"/> BMDB2016000007	任军	风险管理部	SON2016002141	北京优品多肉集团	张文殊	华北区	¥114.00	¥10,000.00	7	<input type="button" value="打印"/> <input type="button" value="删除"/>

3.1 新建部门担保

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：



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：	吕恒	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		
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 保存 按钮，将该部门担保申单保存至草稿；点击

提交

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 释放 按钮，展示担保金额释放的弹框：



申请部门：

是否已释放：


添加部门担保

释放金额:

关闭 保存

申请部门	销售合同号	客户名称	销售人员	销售部门	担保金额	部门担保额度	部门担保剩余额
医疗产品部	SON2016000744	我的合同客户	王迟	华北区	10000000	1000000	

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

部门担保查询

部门担保申请号: 申请部门:

销售合同号: 是否已释放:

导出现状 添加部门担保 释放 查询

查询结果

<input type="checkbox"/>	部门担保申请号	申请人	申请部门	销售合同号	客户名称	销售人员	销售部门	担保金额	部门担保额度	部门担保剩余额	日期	是否释放
<input checked="" type="checkbox"/>	BMDB2016103242	吕恒	医疗产品部	SON2016000744	我的合同客户	王迟	华北区	10000000	1000000		2016-08-19	否
<input checked="" type="checkbox"/>	BMDB2016153120	陈飞燕	光伏事业部	SON2016000700	我的合同客户	王迟	华北区	1000	10000	9000	2016-08-12	否
<input checked="" type="checkbox"/>	BMDB2016150450	吕恒	医疗产品部	SON2016000680	青岛海尔集团	张文殊	华北区	100000	1000000	1000000	2016-08-11	否
<input type="checkbox"/>	BMDB2016200414	孙艳	运营管理	SON2016000072	客户名称	李博妍	系统一部	10000	1000000	989000	2016-07-28	否

2. 要打开或保存来自 kintergration.chinacloudapp.cn 的 部门担保.xlsx (78.4 KB)吗?

打开(O) 保存(S) 取消(C)

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；

2) 点击  按钮；



3) 打开、保存现状文件“部门担保.xlsx”，如上图红色框 2 内所示。