



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：

银行授信

银行授信申请号	请输入银行授信申请号	申请主体	请选择
授信品种	请输入授信品种	业务部门	请输入业务部门

[新建银行授信](#) [查询](#)

查询结果

银行授信申请号	申请主体	授信品种	业务人员	业务部门	授信业务办理银行	授信金额	申请日期	操作
YHSX201606000008		保函	孙艳	运营管理部	工商银行	¥ 1,230.00	2016-06-0	打印 详情
YHSX201606000010		保函	李大庆	企业网事业群	工商银行	¥ 1,000.00	2016-06-1	打印 详情
YHSX201606000012		保函	李大庆	企业网事业群	工商银行	¥ 12,000,000.00	2016-06-1	打印 详情
YHSX201609000124	中建材信息技术股份有限公司	保函	刘宁	医疗产品部	招商银行	¥ 150,000.00	2016-09-0	打印 详情
YHSX201609000126	中建材信息技术股份有限公司	保函	刘宇	合作业务部	招商银行	¥ 1,000,000.00	2016-09-1	打印 详情

1.1 新建银行授信

点击 [新建银行授信](#) 按钮，跳转至银行授信新建界面：



银行授信

*授信品种：请选择

*授信金额：保留两位小数

*业务部门：请先选择业务人员

*应交银行保证金：保留两位小数

*授信业务办理银行：请选择

*申请主体：请选择

*业务员：请点击选择业务员

*货币种类：请选择

*授信业务期限(天)：请输入授信业务期限

备注：最多200个字符

上传附件：上传附件

部门已使用银行授信额度：

部门可用银行授信额度：

银行已使用人民币授信额度：

银行可用人民币授信额度：

返回

保存

保存并提交

按需填写银行授信申请信息。信息填写完整后，点击

保存

按钮则保存至草稿；

保存并提交

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：

返回

添加授信银行

银行授信额度

银行名称	人民币授信额度	已使用人民币授信额度	可用人民币授信额度	有效开始时间	申请人	操作
中国人民银行	1000000	2978	997022	2016-07-06 08:00:00	刘迪	删除
商业银行	100000000	0	100000000	2016-07-11 08:00:00	纪岩	删除

共3条记录

前一页

1

后一页

2.1 添加授信银行

点击

添加授信银行

按钮，展示授信银行的添加弹框：

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

添加

按钮则该授信银行添加完毕。

2.2 删除

银行授信额度						
银行名称	人民币授信额度	已使用人民币授信额度	可用人民币授信额度	有效开始时间	申请人	操作
中国人民银行	1000000	128500	871500	2016-06-30 08:00:00	孙艳	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：

				返回	添加部门银行授信额度
部门银行授信额度					
部门名称	已分配银行授信额度	已使用银行授信额度	可用银行授信额度	申请人	操作
国际业务部	10000	0	10000	刘迪	删除
华为事业部	100000	128500	-28500	刘迪	删除
合作业务部	100000	0	100000	孙雪雁	删除
共3条记录				前一页	1 后一页

3.1 添加部门银行授信额度



点击

添加部门银行授信额度

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

添加

按钮，即完成部门授信额度的分配。

3.2 删除

部门银行授信额度					
部门名称	已分配银行授信额度	已使用银行授信额度	可用银行授信额度	申请人	操作
国际业务部	10000	0	10000	刘迪	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：



选择报表，填写日期，即可查询/导出。