



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：

客户授信额度维护

客户名称

客户信用维护 新增客户额度信息 查询

查询结果

客户编码	客户名称	授信额度	有效开始时间	信用天数	预付款比例(%)	信用状况	信用等级	客户信用预警	操作
<input type="checkbox"/> 1000000005	青岛海尔集团	10000000	2016-08-04	160	10000	AAAAA	A	优	维护
<input type="checkbox"/> 1000000018	我的合同客户	1000000	2016-08-09	50	10000	阿斯蒂芬三大分	A	优	维护

共2条记录

前一页 1 后一页

2.1 新增

点击 **新增客户额度信息** 按钮页面跳转至客户额度分配页面：

客户额度信息维护

*客户编码	*客户名称	*授信额度	有效开始时间	信用天数	预付款比例(%)	信用状况	*信用等级	客户信用预警	记录人
<input type="text" value="请选择客户"/>	<input type="text" value="请选择客户"/>	<input type="text" value="请输入信用额度"/>	<input type="text" value="2016-08-23"/>	<input type="text" value="请输入信用天数"/>	<input type="text" value="请输入预付款"/>	<input type="text" value="请输入信用状况"/>	<input type="text" value="请选"/>	<input type="text" value="请选"/>	吕恒

返回 保存

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 **保存** 按钮，即可完成对该客户的授信额度设置。

2.2 维护



客户授信额度维护

客户信用维护新增客户额度信息查询

查询结果

	客户编码	客户名称	授信额度	有效开始时间	信用天数	预付款比例（%）	信用状况	信用等级	客户信用预警	操作
<input type="checkbox"/>	1000000005	青岛海尔集团	10000000	2016-08-04	160	10000	AAAAA	A	优	维护
<input type="checkbox"/>	1000000018	我的合同客户	1000000	2016-08-09	50	10000	阿斯蒂芬三大分	A	优	维护

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：

客户额度信息维护

*客户编码

1000000005

*客户名称

青岛海尔集团

*授信额度

请输入信用额度

有效开始时间

2016-08-23

信用天数

请输入信用天数

预付款比例(%)

请输入预付款

信用状况

请输入信用状况

*信用等级

请选择

客户信用预警

请选择

记录人

吕恒

1000000005

青岛海尔集团

10000000

2016-08-04

160

10000


AAAAA

A

优

余群

返回保存

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

客户授信额度维护

客户信用维护

新增客户额度信息

查询

查询结果

客户编码	客户名称	授信额度	有效开始时间	信用天数	预付款比例(%)	信用状况	信用等级	客户信用预警	操作	
<input checked="" type="checkbox"/>	1000000005	青岛海尔集团	10000000	2016-08-04	160	10000	AAAAA	A	优	维护
<input type="checkbox"/>	1000000018	我的合同客户	1000000	2016-08-09	50	10000	阿斯蒂芬三大分	A	优	维护

共2条记录

前一页

1

后一页

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：



客户信用维护

客户名称：青岛海尔集团

客户编码：1000000005

风控现场考察报告

股东情况				经营状况						
财务是否规范	公司股东构成	大股东是否关注生意	股东对公司的实际投入	主营业务	主要供应商	现场考核其近期的财务报告	取得的资质奖励	行业口碑(其他客户的评价)	区域风控评价及授信建议	添加
请选择		请选择								删除

催款函信息

发送时间	合同类型	合同号	违约金额	跟踪情况	最后更新人	最后更新时间	添加
------	------	-----	------	------	-------	--------	----

律师函信息

发送时间	合同类型	合同号	违约金额	跟踪情况	最后更新人	最后更新时间	添加
------	------	-----	------	------	-------	--------	----

诉讼信息

诉讼机构	律师费用	仲裁/诉讼费用	诉讼标的	案由简述	案件处理	最后更新人	最后更新时间	添加
------	------	---------	------	------	------	-------	--------	----

返回

保存

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：

客户分组

客户名称

总公司

导出所有分组

新增分组

查询

总公司客户编码	总公司客户名称	子公司客户编码	子公司客户名称	授信额度	操作
没有查到客户分组信息					

3.1 新增分组

点击

新增分组

按钮，则展示添加分组的弹框：



新增分组

*子公司客户名称：请填写选择子公司客户名称


*总公司客户名称：请填写选择总公司客户名称

保存

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

客户分组

客户名称 总公司 青岛海尔集团

导出所有分组 新增分组 查询

总公司客户编码	总公司客户名称	子公司客户编码	子公司客户名称	授信额度	操作
1000000005	青岛海尔集团	1000000018	我的合同客户啊啊啊	2000000	