

流程管理		
流程类型	岗位名称	岗位描述
通用岗位	客户经理	所有流程的 此岗位共用
征信查询流程	征信_征信查询岗（Pad端流程）	
	征信_征信查询岗（PC端流程）	
	征信_征信查询审核岗	
授信流程	授信_支行行长	
	授信_信贷部负责人	
	授信_信贷副行长	
	授信_审查人	
	授信_授信部负责人	
	授信_授信审批委员会	
	授信_会后秘书	
	授信_授信审批委员会主任	
	授信_有权审批人（单人审批）	仅适用于单人审批流程
低风险流程	授信_有权审批人（上会审批）	仅适用于上会审批流程
	低风险_有权审批人（支行）	仅适用于低风险业务审批
	合同_审计合规岗	
	合同_合同用章签批岗（50万及以下）	

合同签订流程	合同_合同用章签批岗（50万以上）	
	合同及放款_放款中心	与放款流程的放款中心同岗
	合同_持章人	
放款流程	合同及放款_放款中心	与合同签订流程的放款中心同岗

岗位配置

审批节点可选项	SIT环境 测试用户
1、发起：默认值 2、关闭：关闭流程，等于放弃此次流程申请；	khjl001
1、完成：默认值，必须上传征信报告，流程结束 2、退回：直接退回到第一岗	zxcxgpad001
1、完成：默认值，必须上传征信报告，流程结束 2、退回：直接退回到第一岗	zxcxgpc001
1、同意：同意提交下一岗去查询征信报告 2、退回：直接退回到第一岗	zxcxshg001
1、同意：提交下一岗 2、有条件同意：提交下一岗 3、退回补件：直接退回到第一岗 4、否决：不同意本次申请，流程自动结束	zhhz001
同上	xdbfzr001
同上	xdfhz001
同上	scr001
同上	sxbfzr001
1、同意：流程提交下一岗 2、有条件同意：流程提交下一岗 3、否决：流程不结束，全部委员完成后提交到下一岗（会后秘书岗） 4、退回补件：流程退回到第一岗，须填写退回理由	sxspwyh001 sxspwyh002 sxspwyh003 sxspwyh004 sxspwyh005 sxspwyh006 sxspwyh007
A、自动判断为同意时无决策可选项； B、自动判断不为同意时： 1、遵循贷审会决议：同时必须录入会上一致确立的审批要素 2、退回补件：同时录入贷审会统一的退回补件说明	hhms001
1、同意：流程提交下一岗 2、有条件同意：流程提交下一岗 3、否决：流程自动关闭 4、退回补件：流程退回到第一岗	sxspwyhzh001
1、同意：流程结束，审批结论为通过 2、有条件同意：流程结束，审批结论为通过 3、否决：流程自动关闭，审批结论为不通过	yqsprdr001
同上	yqsprsh001
1、同意：流程结束，审批结论为通过 2、有条件同意：流程结束，审批结论为通过 3、否决：流程自动关闭，审批结论为不通过 4、退回补件：流程退回到第一岗，须填写退回理由	yqsprzh001
1、审查通过：流程提交下一岗 2、退回补件：流程退回到第一岗	sjhgg001
1、完成：流程结束，流程结论为通过 2、退回：流程退回到第一岗，须填写退回理由	htyzqpg001

1、完成：流程结束，流程结论为通过 2、退回：流程退回到第一岗，须填写退回理由	htyzqpg002
无审批决策权，仅查看	fkzx001
无审批决策权，仅查看	czt001
1、同意放款：流程结束，流程结论为通过 2、退回补件：流程退回到第一岗，须填写退回理由	fkzx001

UAT环境-岗位、测试用户

流程类型	岗位名称	登录名
通用岗位	客户经理	khjl1
		khjl2
		khjl3
		khjl4
		khjl5
		khjl6
		khjl7
		khjl8
征信查询流程	征信_征信查询岗（Pad端流程）	kf1
		kf2
	征信_征信查询岗（PC端流程）	此岗位权限分配给所有客户经理：khjl1-khjl8
	征信_征信查询审核岗	zxcxshg1
		zxcxshg2
授信流程	授信_支行行长	zhhz1
		zhhz2
		zhhz3
		zhhz4
	授信_信贷部负责人	xdbfzr1
	授信_信贷副行长	xdfhz1
	授信_审查人	scr1
		scr2
	授信_授信部负责人	sxbfzr1
	授信_授信审批委员会	sxspwyh1
		sxspwyh2
		sxspwyh3
		sxspwyh4
		此岗位权限分配给：信贷部负责人1（xdbfzr1）
		此岗位权限分配给：授信部负责人1（sxbfzr1）
		此岗位权限分配给：信贷副行长1（xdfhz1）
		此岗位权限分配给：主任1（sxspwyh1）
	授信_会后秘书	hhms1
	授信_授信审批委员会主任	sxspwyh1
	授信_有权审批人（单人审批）	yqsprdr1
	授信_有权审批人（上会审批）	yqsprsh1
低风险流程	低风险_有权审批人（支行）	此岗位权限分配给所有支行行长：zhhz1-zhhz4
合同签订流程	合同_审计合规岗	sjhgg1
	合同_合同用章签批岗（50万及以下）	htyzqpg1
	合同_合同用章签批岗（50万以上）	htyzqpg2
	合同及放款_放款中心	fkzx1
	合同_持章人	czr1
放款流程	合同及放款_放款中心	此岗位权限分配给：放款人1（fkzx1）

姓名		所属机构
客户经理1		总行营业部
客户经理2		
客户经理3		祥符支行
客户经理4		
客户经理5		陈留支行
客户经理6		
客户经理7		兴隆支行
客户经理8		
客服1		总行客户服务部
客服2		
征信审核1		总行风险部
征信审核2		
支行长1		总行营业部
支行长2		祥符支行
支行长3		陈留支行
支行长4		兴隆支行
信贷部负责人1		总行信贷部
信贷副行长1		总行
审查人1		总行授信部
审查人2		
授信部负责人1		总行授信部
授信委员1		总行风险部
授信委员2		总行信贷部
授信委员3		总行授信部
授信委员4		总行运营部
秘书1		总行授信部
主任1		总行
单审人1		
会审人1		
合规人1		总行法律合规部
合同签批人1		总行
合同签批人2		
放款人1		总行运营部
持章人1		总行

[illegible]

[illegible]