

系统操作手册——报单

目录

| | | |
|-----|--------------|---|
| 1 | 岗位 | 2 |
| 2 | 职责 | 2 |
| 3 | 工作规范 | 2 |
| 4 | 功能操作指南 | 3 |
| 4.1 | 操作手册查看 | 4 |
| 4.2 | 列表查询操作 | 4 |
| 4.3 | 报单处理操作 | 5 |
| 4.4 | 详情查看操作 | 7 |
| 5 | 通用操作指南 | 7 |
| 5.1 | 影像插件操作 | 7 |

1 岗位

渠道报单员

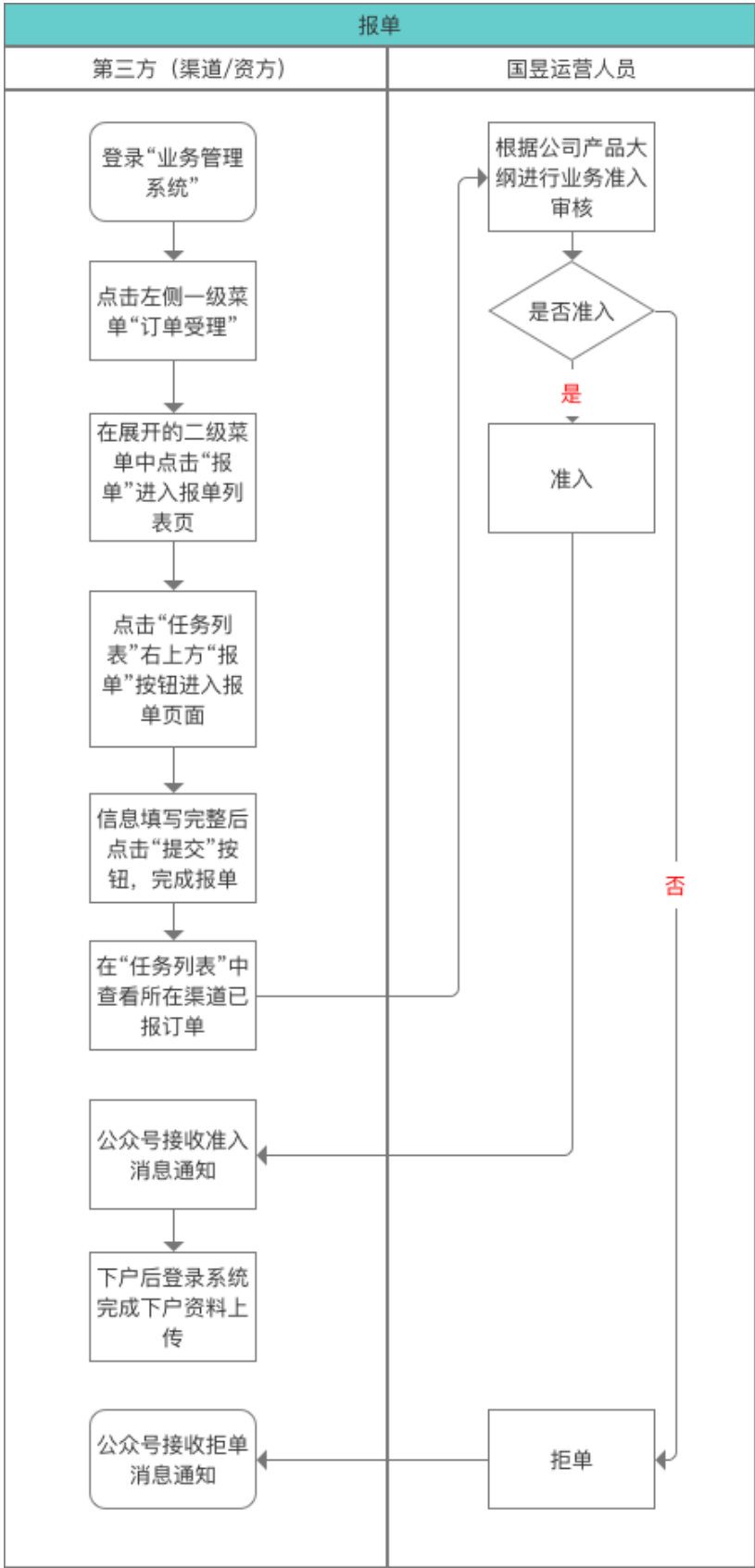
2 职责

新增业务订单

3 工作规范

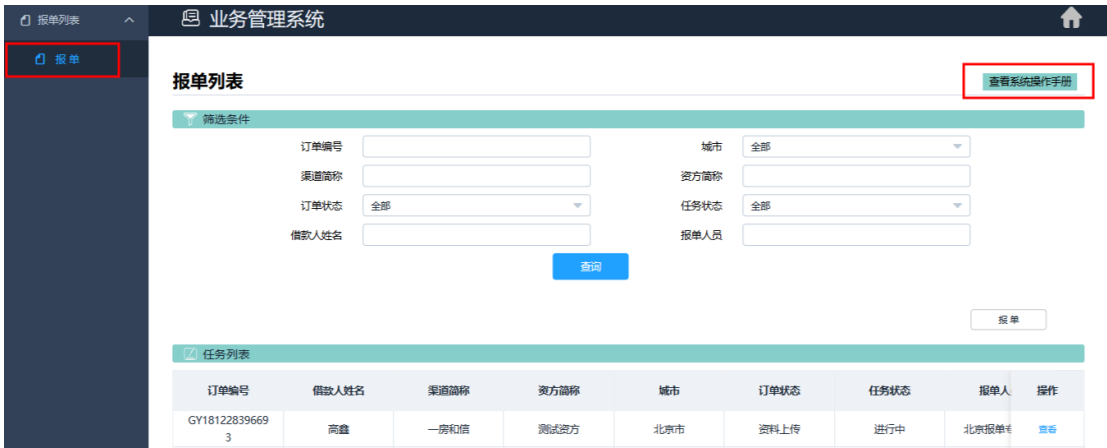
- 必须填写真实信息，避免无法报单或被拒单。
- 必须上传房产证照片，照片显示的房产证信息必须清晰、完整，避免被拒单
- 房产证类型是用来选择与房本上对应的房产证号格式
- 如果填写的姓名、身份证号码完全正确，但是系统提示不正确，请联系我司对接人

4 功能操作指南



4.1 操作手册查看

进入“业务系统”——“报单列表”——“报单”页面，点击页面右上方的“查看系统操作手册”按钮，即可在线查看操作手册。



4.2 列表查询操作

支持联合查询、模糊查询，查询条件如下图所示：



1. 订单编号：订单的唯一标识，输入订单编号后点击“[查询](#)”，可以查找对应编号的订单
2. 城市：选择城市后，点击“[查询](#)”，可以查找所选城市的所有订单
3. 资方简称：若为渠道用户登录，此处可以输入资方简称后，点击“[查询](#)”，查找对应资方的所有订单
4. 订单状态：默认显示“全部”状态，可根据需要选择相应状态（如：“[报单](#)”），点击“[查询](#)”，查找对应状态的所有订单

5. 任务状态：默认显示“全部”状态，“任务状态”下拉框的内容受所选择的“订单状态”不同而显示不同（如：若“订单状态”为“全部”，则“任务状态”为“全部”；若“订单状态”为“大纲准入”，则“任务状态”为“全部、待处理、进行中、已准入、已拒单”），点击“[查询](#)”，查找对应状态的所有订单。
6. 借款人姓名：报单提交人姓名，输入后，点击“[查询](#)”，查找该人员提交过的订单。
7. [多个条件叠加查询](#)：例如查找“北京，大纲准入，待处理”的订单，城市选择“北京”，“订单状态”选择“大纲准入”，“任务状态”选择“待处理”，点击“[查询](#)”，查找出满足查询条件的所有订单。

4.3 报单处理操作

1. 进入“业务系统”——“报单列表”——“报单”列表页面，点击列表右上角按钮“[报单](#)”按钮，进入新增报单页面，页面如下：

业务管理系统

报单列表

查看系统操作手册

筛选条件

订单编号

渠道简称

报单时间

借款人姓名

城市

资方简称

任务员姓名

查询

任务列表

| 订单编号 | 借款人姓名 | 渠道简称 | 资方简称 | 城市 | 操作 |
|------|-------|------|------|----|----|
|------|-------|------|------|----|----|

报单

2. 进入报单页面后，按照要求填写报单信息，其中红星标识为必填项，重点字段解释以及图示见下：
- a) 城市：选择抵押物所在城市
 - b) 资方简称：若为渠道用户登录，此处需要选择当前订单所属资方
 - c) 房产证号：先选择房产证号版本，选择版本后输出房产证号

d) 社区名称：抵押物所在小区名称，不是街道名称

e) 抵押顺位：选择一抵或二抵

f) 房产自预价格（万元）：数字，例如 123.12

报单

带*为必填项,其他为非必填项,可选择性填写

订单基本信息

| | | | |
|------------|----------------|---|-----------|
| 订单编号 | GY181228534467 | 城市* | 北京市 |
| 渠道简称 | 一房和信 | 资方简称* | 请选择 |
| 产品类型* | 请选择 | 还款方式* | 请选择 |
| 借款人姓名* | 请输入借款人姓名 | 身份证号* | 请输入身份证号 |
| 借款人是否有曾用名* | | <input type="radio"/> 否 <input type="radio"/> 是 | |
| 经纪人姓名 | 请输入经纪人姓名 | 经纪人手机号 | 请输入经纪人手机号 |

房屋基本信息

房产证照片 X

| 影像类型 | 影像预览 | 操作 |
|-------|------|----------|
| 房产证照片 | | 上传 编辑 浏览 |

| | | | |
|----------|---------------|------------|-----|
| 抵押物坐落* | | | |
| 房产证号* | 请选择 | | |
| 所在区域* | 请选择 | | |
| 小区名称* | | 建筑面积(m²)* | |
| 所在楼层* | | 总楼层* | |
| 规划用途* | 请选择 | 房屋性质* | 请选择 |
| 抵押顺位* | 请选择 | 房产自预价格(万元) | |
| 面积特殊情况说明 | 请输入备注，200字以内。 | | |

报单备注

请输入备注，200字以内。

提交

3. 填报完成后，点击“提交”，信息保存并自动返回至列表页面，该订单流转至“大纲准入”环节。

报单列表

查看系统操作手册

筛选条件

订单编号

渠道简称

订单状态

借款人姓名

城市

资方简称

任务状态

报单人员

查询

报单

任务列表

| 订单编号 | 借款人姓名 | 渠道简称 | 资方简称 | 城市 | 订单状态 | 任务状态 | 报单人 | 操作 |
|----------------|-------|------|------|-----|------|------|-------|----|
| GY181227769697 | 韩庆德 | 一房和信 | 测试资方 | 北京市 | 大额准入 | 待处理 | 北京报单员 | 查看 |
| GY181214379990 | 123 | 一房和信 | 测试资方 | 北京市 | 大额准入 | 已拒单 | 北京报单员 | 查看 |

4.4 详情查看操作

1. 选择任意记录，点击“操作”列下的“查看”按钮，即可跳转到详情页面。

报单列表

查看系统操作手册

筛选条件

订单编号

渠道简称

订单状态

借款人姓名

城市

资方简称

任务状态

报单人员

查询

报单

任务列表

| 订单编号 | 借款人姓名 | 渠道简称 | 资方简称 | 城市 | 订单状态 | 任务状态 | 报单人 | 操作 |
|----------------|-------|------|------|-----|------|------|-------|----|
| GY181228396693 | 高鑫 | 一房和信 | 测试资方 | 北京市 | 资料上传 | 进行中 | 北京报单员 | 查看 |
| CV18122836158 | | | | | | | | |

5 通用操作指南

5.1 影像插件操作

支持图片、word、Excel、pdf 等格式附件上传、删除、编辑、浏览。

1. **上传附件**：点击类型下拉框（支持多选，下拉框中标识为“必填”的类型必须选择），选择后，所选择的类型将反显在影像件列表中的“影像类型”中，逐一点击每一行“操

作” 列下的 “[上传](#)” 按钮，选择本地文件进行上传（支持上传多个文件）

请选择

| 影像类型 | 影像预览 | 操作 |
|------|------|----|
|------|------|----|



保函 ×

| 影像类型 | 影像预览 | 操作 |
|------|------|--|
| 保函 | | <div><div>上传</div><div>编辑</div><div>浏览</div></div> |

2. **删除附件**：点击 “[编辑](#)”，每一个附件的右上角会出现 “x”，“操作” 列下的 “编辑” 变为 “完成”，点击 “x”（逐个删除附件），删除完成后，点击操作列下的 “[完成](#)” 按钮

保函 ×

| 影像类型 | 影像预览 | 操作 |
|------|------|--|
| 保函 | | <div><div>上传</div><div>编辑</div><div>浏览</div></div> |



保函 ×

| 影像类型 | 影像预览 | 操作 |
|------|------------------------|--|
| 保函 | <div><div></div></div> | <div><div>上传</div><div>完成</div><div>浏览</div></div> |

3. **放大/旋转/翻页查看**：点击所要操作的图片，弹出图片查看器，可通过 “顺时针/逆时

针” 旋转按钮调整图片；通过左/右翻页按钮依次查看多张图片。

保函 ×

| 影像类型 | 影像预览 | 操作 |
|------|-------------------------------------|----------|
| 保函 | <div><div></div><div>点击</div></div> | 上传 编辑 浏览 |

←

→

翻页

旋转

保存

提交保函接收

兰州工业学院车联网技术实验室设备建设项目更正公告

(交易编号: D01-1262302431616022XQ-20180623-00171370)

招标编号为 GSCJ230L-2018-26 的竞争性谈判公告, 甘肃省泰林工程咨询有限公司代办的兰州工业学院车联网技术实验室设备建设项目, 首次公告日期 2018 年 6 月 28 日, 现对原竞争性谈判文件内容做如下更正:

1、原招标文件第一部分竞争性谈判公告中:

二、谈判内容及采购预算

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 采购预算 |
|----|--------------|--------|----|----|----------|
| 1 | 发动机总成 (全新) | 详见招标文件 | 台 | 18 | 46.65 万元 |
| 2 | 手动变速器总成 (全新) | | 台 | 18 | |
| 3 | 尾气抽排系统 | | 米 | 48 | |
| 4 | 金工具包 | | 件 | 8 | |
| 5 | 木工工具包 | | 台 | 8 | |
| 6 | 内径百分表 | | 套 | 2 | |
| 7 | 汽车专用示波器 | | 套 | 8 | |


或更正为:

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 采购预算 |
|----|--------------|--------|----|----|----------|
| 1 | 发动机总成 (全新) | 详见招标文件 | 台 | 18 | 46.65 万元 |
| 2 | 手动变速器总成 (全新) | | 台 | 18 | |
| 3 | 尾气抽排系统 | | 米 | 48 | |
| 4 | 金工具包 | | 件 | 2 | |
| 5 | 木工工具包 | | 台 | 2 | |
| 6 | 内径百分表 | | 套 | 8 | |
| 7 | 汽车专用示波器 | | 套 | 8 | |

2、原招标文件第四章采购需求中


4. **图片旋转保存**：点击“编辑”，本行图片变为可编辑状态（图片下方出现比例调整输入框/旋转按钮），点击旋转按钮，调整图片方向，点击“完成”即可。

保函 × ▾

| 影像类型 | 影像预览 | 操作 |
|------|---|--|
| 保函 |  | 上传 编辑 浏览 |




保函 × ▾

| 影像类型 | 影像预览 | 操作 |
|------|--|--|
| 保函 | <div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="margin-left: 10px;"> ↻ 55% </div> </div> | 上传 完成 浏览 |





保函 × ▾

| 影像类型 | 影像预览 | 操作 |
|------|---|----------|
| 保函 | <div style="border: 1px solid red; padding: 2px;"></div> | 上传 编辑 浏览 |

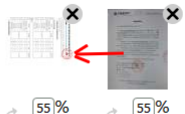
5. **调整图片显示顺序**：点击“编辑”，图片变为可编辑状态，拖动图片，移动位置，点击“完成”即可

保函 × ▾

| 影像类型 | 影像预览 | 操作 |
|------|--|--|
| 保函 | <div style="display: flex; gap: 10px;">   </div> | 上传 编辑 浏览 |




保函 ×

| 影像类型 | 影像预览 | 操作 |
|------|---|--|
| 保函 |  | 上传 完成 浏览 |




保函 ×

| 影像类型 | 影像预览 | 操作 |
|------|---|--|
| 保函 |  | 上传 编辑 浏览 |

6. 浏览：点击“浏览”，新开网页，在线查看

保函 ×

| 影像类型 | 影像预览 | 操作 |
|------|---|--|
| 保函 |  | 上传 编辑 浏览 |



