

运营操作手册

版本信息

版本信息	编辑日期	编辑人	备注
V1.00.00	2018 年 06 月 20 日	高鑫	初稿

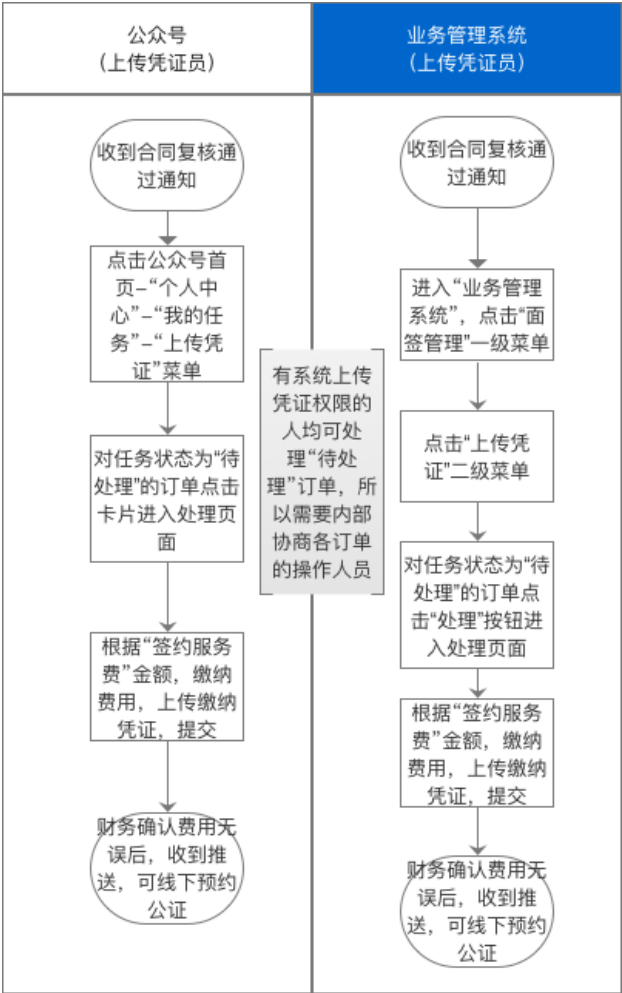
1. 上传凭证

1.1 岗位——上传凭证员

1.2 职责

- 上传签约服务费缴纳凭证，财务人员进行确认

1.3 系统指南



(1) 查看上传凭证任务列表

- a) 查看任务列表，可查看到待处理、已完成的订单；
- b) 点击“处理”进入操作页面，进行凭证的上传

上传凭证列表

筛选条件

订单编号

借款人姓名

渠道简称

任务状态

城市

全部

查询

任务列表

订单编号	借款人姓名	城市	渠道简称	任务创建时间	操作
180725363172	张瑞凯	北京市	一房和信	2018-08-10 16:55:32	详情

(2) 查看上传页面，根据“签约服务费”显示金额，缴纳费用，上传凭证后，点击提交

上传凭证

基本信息

订单编号	180725363172		
借款人姓名	张瑞凯		
经纪人姓名	于涛		
经纪人手机号	15600279778		

合同信息

产品名称	盈信贷2号 (1-6)	借款金额(万元)	200
借款期限(月)	5	月利率(%)	0.8
保险费率(%)	0	服务费率(%)	1
合计费率(%)	1	签约服务费(元)	5320

影像

签约服务费缴纳凭证 X

影像类型	影像预览	操作
签约服务费缴纳凭证		上传 编辑 浏览

提交

1.4 消息推送及基本操作

推送类型	业务/风控系统操作	业务/风控系统状态	中小微推送消息	说明
提醒	合同复核通过	上传凭证-待处理	业务状态通知 11月11日 您好，请登录上传签约服务费 缴纳凭证 订单号：171111111111 借款人：张三 经纪人姓名： 经纪人手机号：	推给上传凭证的人
提醒	财务确认	费用确认-已确认	面签通知 11月11日 您好，本订单已通过签约服务 费确认环节！ 订单号：171111111111 借款人：张三 经纪人姓名： 经纪人手机号： 请与对接人确定公证时间及公 证地点，携带相关证件，准时 进行面签公证。	推给本订单上传凭证的人和报单的人