**调动流程优化业务需求说明书**

# 一、版本管理

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **版本** | **日期** | **作者** | **更改参考** | **备注** |
| V1.0 | 2020-08-12 | 徐蓉 | \ | 初始版本 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

# 二、业务目标

1、删除部分冗余字段，例如上次绩效考核结果、是否内部通报、分支机构前6个月排名；

2、修改部分字段的取值逻辑，例如上次调动时间，修改为系统自动带出；任职部门与异动类型联动，缩小用户可选择的范围，减少出错机率；

3、部分人事字段，例如直接下级转交、督导下级转交（对于调动员工为部门负责人\ 督导时，提交人环节，为非必填，但是在直线经理审批环节，修改为必填。并且流程通过后，其下属的直接经理人自动更新；）、职级工资、薪酬等级、保底工资（提交环节为必填，薪酬经理环节可修改，且为必填）

4、增加劳动合同相关字段：调动前工作地、调动后工作地、社保缴纳地、是否需要变更合同（与合同管理联动）

# 三、现在业务流程

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总部内调动 | 总部间调动 | 调往分支（非任职主任） | 调往分支（任职主任） |
| 总部员工 | A（直线经理、调动前HR） | 同左A | E（直线经理、调动前HR） | F（直线经理、调动前HR） |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分支内调动 | 分支间调动 | 调往总部 |
| 分支员工 | B（本人、直线、HRBP） | C（本人、直线、HRBP） | D（直线经理、调动前HRBP） |
| 分支负责人 | B（本人、直线、HRBP） | F（直线经理、调动前HRBP） | F（直线经理、调动前HR） |

流程A 总部人员调动流程（可由直线经理\ 调动前人事专员发起）

发起人 -> 调动前直接上级 -> 调动前二级上级 -> 调动后直接上级 -> 调动后二级上级 -> 薪酬经理 -> 人事经理 -> 调动后人事专员

流程B 分支员工分支内部调动（直线经理/ HRBP）

发起人 -> 直接上级 -> 二级上级-> HRBP -> 薪酬经理

流程C 分支员工分支间调动（直线经理/ 调动前HRBP）

发起人 -> 调动前直接上级 -> 调动前二级上级 -> 调动后直接上级 -> 调动后二级上级 -> 调动后HRBP ->薪酬经理

流程D 分支员工调动到总部（直线经理/ 调动前HRBP）

发起人-> 调动前直接上级 -> 调动前二级上级 -> 调动后直接上级 -> 调动后二级上级 -> 调动后HRBP ->薪酬经理

流程E 总部调分支（员工）流程（直线经理/ 调动前人事专员）

发起人 -> 调动前直接上级 -> 调动前二级上级 -> 调动后直接上级 -> 调动后二级上级 -> 薪酬经理 -> 调动后HRBP

流程F 分支负责人调动（直线经理/ 人事专员/ HRBP发起）

总部调分支（负责人）流程即员工调任分支负责人、分支负责人分支间调任、分支负责人调任总部

发起人 -> 调动前直接上级 -> 调动前二级上级 -> 调动后直接上级 -> 调动后二级上级 -> 薪酬经理 -> 人事经理 -> 调动后人事专员

# 四、流程优化说明

### 调动人员为总部员工

界面现有字段如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 信息栏目 | 字段名称 | 类型 | 异动类型 | 修改点 |
| 基本信息 | 员工姓名 | 自动带出 | 所有 |  |
| 员工编号 | 自动带出 | 所有 |  |
| 入职日期 | 自动带出 | 所有 |  |
| 上次考核绩效结果 | 自动带出 | 所有 | 删除此字段 |
| 是否内部通报 | 自动带出 | 所有 | 删除此字段 |
| 调动生效日期 | 发起人选择 | 所有 |  |
| 异动类型 | 发起人选择 | 所有 | 与员工所在部门、岗位联动，详见下表 |
| 调动类型 | 发起人选择 | 所有 |  |
| 上一次调岗时间 | 发起人选择 | 所有 | 修改为系统自动带出 |
| 调动原因 | 发起人填写 | 所有 |  |
| 调动前信息 | 机构 | 自动带出 | 所有 |  |
| 任职部门 | 自动带出 | 所有 |  |
| 岗位 | 自动带出 | 所有 |  |
| 直接下级转交 | 发起人填写 | 所有 | 1. 提交人环节，当调动员工的岗位为部门负责人时，为必填；当员工岗位不是部门负责人时，置灰； 2. 调动前直线经理环节，可修改：当调动前员工岗位为部门负责人时，为必填；当调动前员工岗位不是部门负责人时，置灰； 3. 转交后，其下属员工的直线上级自动更新 |
| 职级 | 自动带出 | 总部人员调动流程 |  |
| 调动前工作地 | 自动带出 | 所有 | 新增字段，自动读取员工信息中的工作地点，省份+城市+区 |
| 调动后信息 | 机构 | 自动带出 | 所有 |  |
| 任职部门 | 发起人选择 | 所有 | 与异动类型联动，详见下表 |
| 岗位 | 发起人选择 | 所有 |  |
| 直线经理 | 自动带出 | 所有 |  |
| 职级 | 发起人选择 | 所有 | 1. 提交人环节：非客户经理岗位，为必   填；岗位为客户经理，置灰；  2、当为总部调分支员工流程时，调动后HRBP环节、当为总部调分支负责人流程时，调动后人事专员环节、当为总部人员调动流程时，调动后人事专员环节，可修改：非客户经理岗位，为必填；岗位为客户经理，置灰；  3、后续节点不可修改 |
| 职级工资 | 发起人填写 | 总部人员调动流程、总部调分支员工流程 | 1、提交人环节：调动后岗位非客户经理，为必填。调动后岗位为客户经理，置灰；  2、薪酬经理环节，可修改：调动后岗位非客户经理，为必填。调动后岗位为客户经理，置灰；  3、薪酬经理环节之后，不允许修改 |
| 薪酬等级 | 发起人填写 | 总部人员调动流程、总部调分支员工流程 | 1. 提交人环节，为必填； 2. 薪酬经理环节，可修改，为必填； 3. 薪酬经理环节之后，不允许修改 |
| 虚线上级 | 发起人填写 | 总部人员调动流程、总部调分支员工流程 |  |
| 责任督导 | 发起人填写 | 总部调分支员工流程 | 1、提交人环节：岗位为客户经理，为必选【可选范围为所属部门的非客户经理、非内务岗】，岗位非客户经理，置灰；  2、调动后直线经理环节、HRBP，可修改：调动后岗位为客户经理，为必选，同上。调动后岗位非客户经理，置灰；  3、后续环节之后，不允许修改 |
| 责任督导工号 | 自动带出 | 总部调分支员工流程 | 调动后岗位非客户经理，置灰 |
| 保底工资 | 发起人填写 |  | 1. 提交人环节：岗位为客户经理，为必填，并且默认为2500元。岗位非客户经理，置灰； 2. 薪酬经理环节，可修改：调动后岗位为客户经理，为必填。调动后岗位非客户经理，置灰； 3. 后续节点不可修改 |
| 工作交接表 | 发起人填写 | 所有 |  |
| 调动后工作地 | 发起人填写 | 所有 | 1、新增字段，省份+城市+区；  2、提交人环节，为必填；  3、当为总部调分支员工流程时，调动后HRBP环节、总部调分支负责人流程时，调动后人事专员环节、总部人员调动流程时，调动后人事专员环节，可修改，为必填；  4、后续节点不可修改 |
|  | 社保缴纳地 | 发起人填写 | 所有 | 1、新增字段，省份+城市；  2、提交人环节，为非必填；  3、当为总部调分支员工流程时，调动后HRBP环节、总部调分支负责人流程时，调动后人事专员环节、总部人员调动流程时，调动后人事专员环节，可修改，为非必填；  4、后续节点不可修改 |
| 是否需要变更合同 | 发起人填写 | 所有 | 1. 新增字段，选项：不需要变更、需要   变更（4个子选项，可以多选：工作地点变更、工作岗位变更、薪资变更、合同主体变更，勾选合同主体变更后，出现选择合同主体的下拉）【见合同体匹配规则】  2、提交人环节，为必填；  3、当为总部调分支员工流程时，调动后HRBP环节、总部调分支负责人流程时，调动后人事专员环节、总部人员调动流程时，调动后人事专员环节，可修改，为必填；  4、后续节点不可修改 |

### 调动人员为分支员工、分支主任时

界面现有字段如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 信息栏目 | 字段名称 | 类型 | 异动类型 | 修改点 |
| 基本信息 | 员工姓名 | 自动带出 | 所有 |  |
| 员工编号 | 自动带出 | 所有 |  |
| 入职日期 | 自动带出 | 所有 |  |
| 调岗前六个月平均工资 | 发起人填写 | 所有 |  |
| 是否内部通报 | 自动带出 | 所有 | 删除此字段 |
| 调动生效日期 | 发起人选择 | 所有 |  |
| 是否有驾照 | 发起人选择 | 所有 | 修改为：自动带出 |
| 信贷员资格 | 发起人选择 | 所有 | 修改为：自动带出，可修改 |
| 贷审会资格 | 发起人选择 | 所有 | 修改为：自动带出，可修改 |
| 督导级别 | 发起人选择 | 所有 | 修改为：自动带出，可修改 |
| 年龄 | 自动带出 | 所有 |  |
| 风险贷款率 | 发起人填写 | 所有 |  |
| 异动类型 | 发起人选择 | 所有 | 与员工所在部门联动，详见下表 |
| 调动类型 | 发起人选择 | 所有 |  |
| 上一次调岗时间 | 自动带出 | 所有 | 修改为系统自动带出 |
| 调动原因 | 发起人填写 | 所有 |  |
| 分支机构上6个月排名 | 第一个月 | 发起人填写 | 所有 | 删除此字段 |
| 第二个月 | 发起人填写 | 所有 | 删除此字段 |
| 第三个月 | 发起人填写 | 所有 | 删除此字段 |
| 第四个月 | 发起人填写 | 所有 | 删除此字段 |
| 第五个月 | 发起人填写 | 所有 | 删除此字段 |
| 第六个月 | 发起人填写 | 所有 | 删除此字段 |
| 调动前信息 | 机构 | 自动带出 | 所有 |  |
| 任职部门 | 自动带出 | 所有 |  |
| 岗位 | 自动带出 | 所有 |  |
| 直接下级转交 | 发起人填写 | 所有 | 1、提交人环节：当调动员工的岗位为部门负责人时，为必填；当员工岗位不是部门负责人时，置灰；   1. 调动前直线经理环节，可修改：当调动员工的岗位为部门负责人时，为必填；当员工岗位不是部门负责人时，置灰； 2. 转交后，其下属员工的直线上级自动更新 |
| 督导下级转交 | 发起人填写 | 分支（员工）调动流程、分支间（负责人）调动流程 | 1. 提交人环节：当调动员工下面挂有客户经理时，为必填；当员工下面无客户经理时，置灰； 2. 调动前直线经理环节，可修改：当调动员工下面挂有客户经理时，此项为必填；当员工下面无客户经理时，置灰；   3、转交后，其管辖客户经理的督导自动更新 |
| 职级工资 | 自动带出 | 所有 |  |
| 薪酬等级 | 自动带出 | 所有 |  |
| 保底工资 | 自动带出 | 所有 |  |
| 调动前工作地 | 自动带出 | 所有 | 新增字段，自动读取员工信息中的工作地点，省份+城市+区 |
| 调动后信息 | 机构 | 自动带出 | 所有 |  |
| 任职部门 | 发起人选择 | 所有 | 与异动类型联动，详见下表 |
| 岗位 | 发起人选择 | 所有 |  |
| 直线经理 | 自动带出 | 所有 |  |
| 职级 | 发起人选择 | 所有 | 1、提交人环节：非客户经理岗位，为必  填；岗位为客户经理，置灰；  2、当为分支（员工）调动流程、分支（员工）调总部流程时，调动后HRBP环节、当为分支（负责人）调总部流程时，调动后人事经理环节，可修改：非客户经理岗位，为必填；岗位为客户经理，置灰；  3、后续节点不可修改 |
| 职级工资 | 发起人填写 | 所有 | 1、提交人环节：调动后岗位非客户经理，为必填。调动后岗位为客户经理，置灰；  2、薪酬经理环节，可修改：调动后岗位非客户经理，为必填。调动后岗位为客户经理，置灰；  3、薪酬经理环节之后，不允许修改 |
| 薪酬等级 | 发起人填写 | 所有 | 1. 提交人环节，为必填； 2. 薪酬经理环节，可修改，为必填； 3. 薪酬经理环节之后，不允许修改 |
| 责任督导 | 发起人填写 | 分支（员工）调动流程、分支间（负责人）调动流程 | 1、提交人环节：岗位为客户经理，为必填，岗位非客户经理，置灰；  2、调动后直线经理、HRBP环节，可修改：调动后岗位为客户经理，为必填。调动后岗位非客户经理，置灰；  3、后续环节之后，不允许修改 |
| 责任督导工号 | 自动带出 | 分支（员工）调动流程、分支间（负责人）调动流程 | 调动后岗位非客户经理，置灰 |
| 保底工资 | 发起人填写 | 分支（员工）调动流程、分支间（负责人）调动流程 | 1. 提交人环节：岗位为客户经理，为必填，并且默认为2500元；岗位非客户经理，置灰；   2、薪酬经理环节，可修改：调动后岗位为客户经理，为必填；调动后岗位非客户经理，置灰；  3、后续节点不可修改 |
| 虚线上级 | 发起人填写 | 分支（员工）调总部流程、分支（负责人）调总部流程 |  |
| 工作交接表 | 发起人填写 | 所有 |  |
| 调动后工作地 | 发起人填写 | 所有 | 1、新增字段，省份+城市+区；  2、提交人环节，为必填；  3、当为分支（员工）调动流程、分支（员工）调总部流程时，调动后HRBP环节，可修改，为必填；当为分支（负责人）调总部流程时，调动后人事经理环节，可修改，为必填；  4、后续节点不可修改 |
|  | 社保缴纳地 | 发起人填写 | 所有 | 1、新增字段，省份+城市；  2、提交人环节，为非必填；  3、当为分支（员工）调动流程、分支（员工）调总部流程时，调动后HRBP环节，可修改，非必填；当为分支（负责人）调总部流程时，调动后人事经理环节，可修改，非必填；  4、后续节点不可修改 |
| 是否需要变更合同 | 发起人填写 | 所有 | 1、新增字段；选项：不需要变更、需要变更（4个子选项：工作地点变更、工作岗位变更、薪资变更、合同主体变更-可选择合同主体） 【见合同体匹配规则】  2、提交人环节，为必填；  3、当为分支（员工）调动流程、分支（员工）调总部流程时，调动后HRBP环节，可修改，为必填；当为分支（负责人）调总部流程时，调动后人事经理环节，可修改，为必填；  4、后续节点不可修改 |

### 3、 异动类型调动后任职部门的联动与校验

|  |  |
| --- | --- |
| 异动类型 | 调动后任职部门 |
| 总部人员调动流程 | 仅显示总部及下级的组织树；并且“总部”这个节点置灰，鼠标移入时不显示手指形状，呈现警示不可选择形状 |
| 总部调分支（员工）流程 | 1. 仅显示分支机构及下级的组织树；并且“分支机构”这个节点置灰，鼠标移入时不显示手指形状，呈现警示不可选择形状； 2. 仅分支机构的末级可选，其余层级的部门不可选择 |
| 总部调分支（负责人）流程 | 1. 仅显示分支机构及下级的组织树；并且“分支机构”这个节点置灰，鼠标移入时不显示手指形状，呈现警示不可选择形状； 2. 仅分支机构的末级可选，其余层级的部门不可选择 |
| 分支（员工）调动流程 | 1. 仅显示分支机构及下级的组织树；并且“分支机构”这个节点置灰，鼠标移入时不显示手指形状，呈现警示不可选择形状； 2. 仅分支机构的末级可选，其余层级的部门不可选择 |
| 分支（员工）调总部流程 | 仅显示总部及下级的组织树；并且“总部”这个节点置灰，鼠标移入时不显示手指形状，呈现警示不可选择形状 |
| 分支间（负责人）调动流程 | 1. 仅显示分支机构及下级的组织树；并且“分支机构”这个节点置灰，鼠标移入时不显示手指形状，呈现警示不可选择形状； 2. 仅分支机构的末级可选，其余层级的部门不可选择 |
| 分支（负责人）调总部流程 | 仅显示总部及下级的组织树；并且“总部”这个节点置灰，鼠标移入时不显示手指形状，呈现警示不可选择形状 |

### 调动申请列表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 员工姓名 | 员工工号 | 调动生效日期 | 异动类型 | 调动类型 | 变动类型 | 调动前机构 | 调动前部门 | 调动前岗位 |
|  |  |  | 总部人员调动流程 | 平调（现取值错误） | 删除？ |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 调动前职级 | 调动前直线经理 | 调动后机构 | 调动后部门 | 调动后岗位 | 调动后职级 | 调动后直线经理 | 状态 | 操作 |
|  |  |  |  |  |  |  | 草稿中 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 审批中 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 调动生效 |  |

搜索条件：调动类型取值错误、增加异动类型

### 调动记录列表

表格、筛选条件字段的修改，同调动申请列表。

### 调动流程优化

1. 提交人在流程审批人环节，可以查看所有的流程审批人；
2. 在流程审批完成前，提交人可撤回流程；撤回后，可以选择删除此条流程记录，或者重新编辑后提交；

【建议流程单据、与调动的业务数据进行解绑】【记录到调动列表中的业务状态为：已生效】【记录到调动流程申请中的状态为：草稿中—编辑、删除、审批中—撤回、催办、审批通过—查看、审批驳回（草稿中）--编辑、删除】

1. 流程审批节点中的人员，可以将流程转交给其他人（不可转交给自己、以及其他节点审批人员）。