**档案**

修订记录

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 修订版本 | 修改描述 | 作者 | 审核 |
| 2019/6/17 |  | 运营专员权限 | 郑朝禹 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**目 录**

[引言 4](#_Toc12281412)

[文档目的和范围 4](#_Toc12281413)

[档案专员 4](#_Toc12281414)

[合同管理 8](#_Toc12281415)

[法人变更 9](#_Toc12281416)

[风控管理 9](#_Toc12281417)

[人员管理 9](#_Toc12281418)

[1、排班 9](#_Toc12281419)

[2、节假日维护 10](#_Toc12281420)

[代理工业管理 11](#_Toc12281421)

[注销凭证 12](#_Toc12281422)

# 引言

## 文档目的和范围

本文档用于阐述档案权限

# 档案专员

#### 开户信息管理

|  |  |
| --- | --- |
| 背景说明 |  |
| 功能描述 |  |
| 优先级 |  |
| 输入/前置条件 |  |
| 处理流程 | 1. 搜索 依靠客户名称、联系方式、所属商务、开户类型（工业、服务商）、合同状态、开户状态、收款状态   在开户类型中，选择服务商，列表全部都为服务商，若选择工业，列表全部为工业   1. 列表 该列表会列出所有已签约的工业或者服务商 序号、姓名、电话、合同编号、时间、收款时间、合同状态（未入档、已入档）、开户数、开户资料（未提交、已提交）、收款状态（未结清、已结清）、所属商务、操作（客户详情、开户单）  服务商列表  工业列表 合同状态：在档案端审核 开户资料：档案端审核 收款状态：在财务端审核后 2.1客户详情  2.2 开户单 当商务或者服务商自己签约成功并成功填写开户单后，在此处审批。开户单不唯一，新增加的开户单在下方按由上到下的顺序。   服务商开户单   工业开户单   材料审核成功后，开户材料状态变为审核通过 材料审核失败，重新递交材料。 2.2.1返回  返回上一页  2.2.2 开户资料导出 暂时没用 |
| 输出/后置条件 |  |
| 补充说明 |  |

#### 签约合同管理

|  |  |
| --- | --- |
| 背景说明 |  |
| 功能描述 |  |
| 优先级 |  |
| 输入/前置条件 |  |
| 处理流程 | 1. **搜索 按照客户名称、联系方式、所属商务、开户类型（服务商、工业）、合同状态（未入档、已入档）、开户状态（未提交、已提交、审核通过、正在开户、开户完成、审批拒绝）、收款状态（未结清、已结清）** 2. **列表 序号、姓名、电话、合同编号、时间、收款时间、合同状态、开户数、开户资料、收款状态、所属商务、操作（客户详情、签约详情） 该列表会列出待签约的工业和服务商**   合同状态：在档案端审核 开户资料：在档案端审核 收款状态：在财务端审核后    **2.1客户详情**    **2.2签约详情**  **服务商签约详情**  **工业签约详情**  当合同确认通过后，合同状态变为已入档 当合同拒绝需要重新发起审核 |
| 输出/后置条件 |  |
| 补充说明 |  |

# 合同管理

#### 合同管理

|  |  |
| --- | --- |
| 背景说明 |  |
| 功能描述 |  |
| 优先级 |  |
| 输入/前置条件 |  |
| 处理流程 | 1. 查询 按照招标标题、招标企业查询 2. 列表 序号、招标标题、招标企业、标的物、标的物类型、当前状态、招标类型、操作（详情） 该列表为大客户标的列表   2.1 详情 2.1.1列表 该标的的详细信息 序号、公司名称、金额、当前合同状态、合同文件（下载）、合同编号、上传状态（未上传、已上传）、操作（上传合同文件）  可以在此处上传大客户合同 |
| 输出/后置条件 |  |
| 补充说明 |  |

# 法人变更

#### 档案审核

|  |  |
| --- | --- |
| 背景说明 |  |
| 功能描述 |  |
| 优先级 |  |
| 输入/前置条件 |  |
| 处理流程 | 目前无效果 |
| 输出/后置条件 |  |
| 补充说明 |  |

# 风控管理

|  |  |
| --- | --- |
| 背景说明 |  |
| 功能描述 |  |
| 优先级 |  |
| 输入/前置条件 |  |
| 处理流程 | 目前无效果 |
| 输出/后置条件 |  |
| 补充说明 |  |

# 人员管理

### 1、排班

|  |  |
| --- | --- |
| 背景说明 |  |
| 功能描述 |  |
| 优先级 |  |
| 输入/前置条件 |  |
| 处理流程 | 1. 搜索  选择排班月份 2. 列表  可以查看排班情况，点击方块，弹出浮框提示排班人员。   红色代表节假日 |
| 输出/后置条件 |  |
| 补充说明 |  |

### 2、节假日维护

|  |  |
| --- | --- |
| 背景说明 |  |
| 功能描述 |  |
| 优先级 |  |
| 输入/前置条件 | 1. 搜索 根据月份搜索      1. 列表     点击节假日，方块变灰，成为非节假日。  点击设置节假日，方块变红，成为节假日  若改日已设置节假日名称则点击后名称恢复。 |
| 处理流程 |  |
| 输出/后置条件 |  |
| 补充说明 |  |

# 代理工业管理

|  |  |
| --- | --- |
| 背景说明 |  |
| 功能描述 |  |
| 优先级 |  |
| 输入/前置条件 |  |
| 处理流程 | 此列表为代理工业添加的工业信息   1. 列表   序号、企业名称、法人、档案审核状态（未审核、通过、拒绝）、合同上传状态（合同未上传、合同已上传、合同审核通过）、文件下载、操作（合同下载、修改、工业信息审核、工业信息查看）  档案端进行工业的审核   1. 新增工业 工业基本是在代理工业账号，所以此处暂不做添加 |
| 输出/后置条件 |  |
| 补充说明 |  |

# 注销凭证

|  |  |
| --- | --- |
| 背景说明 |  |
| 功能描述 |  |
| 优先级 |  |
| 输入/前置条件 |  |
| 处理流程 | 此列表为服务商自助注销备案  1、 列表 序号、企业名称、申请人、电话、类型、时间、费用、注销协议、支付状态（未支付、已支付）、审核状态、操作（注销凭证） |
| 输出/后置条件 |  |
| 补充说明 |  |