

AFS 核心系统 建设

用户操作手册

上海尚芸飞流信息技术有限公司
2020 年 07 月

文档修订信息

版本号	修正内容	日期	修订人	备注
1.0	初稿	2020-07-70	尚芸飞流	

1 概述

1.1 业务范围

吉致汽车金融新一代零售核心系统功能说明书旨在对核心系统操作界面进行说明，指导和帮助使用者熟悉本系统；

核心系统从功能模块上分为如下几个大类：客户管理、贷款管理、保证金管理、财务核算、公共管理、报表统计以及产品管理；

功能模块及简述见下表：

功能大类	功能子项	功能细类
客户管理	个人客户	个人客户资料建立
		个人客户资料变更
		个人客户 360 度视图
	法人客户	法人客户资料建立
		法人客户资料变更
		法人客户 360 度视图
	经销商管理（零售）	零售经销商查询
		零售经销商建立
		零售经销商资料变更
	经销商管理（批售）	批售经销商查询
		批售经销商建立
		批售经销商资料变更
贷款管理	车贷申请管理	车贷申请单查询
	车贷放款管理	车贷放款
	贷款合同管理	贷款合同查询
		基本信息管理
		合同打印
	还款管理	贷款还款
		贷款提前结清
		预约还款取消
贷后管理	贷款取消	

功能大类	功能子项	功能细类
		费用综合管理
		利息/罚息减免
	保险管理	理赔登记
	风险等级管理	风险等级浏览
		风险等级维护
	贷后业务查询	合约交易历史查询
		合同历史查询
财务核算	财务调账	事件调账
		总账查询
公共管理	挂账管理	挂账领取
		挂账退回
		批量挂账领取
	扣款管理	主动扣款挂账
		批量主动扣款
		扣款管理
	付款管理	付款异常管理
	保证金管理	保证金缴存
保证金退回		
报表管理	财务报表	总分核对报表
		平衡性检查报表
产品管理	活动管理	活动配置
		贷款产品查询
		车贷询价
	资产管理	品牌管理
		车系管理
		车型管理
		年款管理
系统管理	部门管理	部门新增
		部门修改
	员工管理	员工新增
		员工修改
融资租赁管理	融资租赁申请单管理	融资租赁申请单查询
	租赁放款管理	融资租赁放款

功能大类	功能子项	功能细类
	合同管理	融资租赁信息查询
	租金管理	租金收取
	结清管理	合约关闭
		合约提前终止
	合约到期处理	留购
审批管理	待办管理	待办管理

2 客户管理

2.1 个人客户资料建立

本交易用于通过零售核心系统直接为个人客户建档；

❖ 操作说明

● 交易画面

个人客户管理 - 客户资料建立

客户基本信息
检查 ↺ 📄

客户姓名 <input type="text"/>	证件有效期 <input type="text"/>
证件类型 请选择 ▼	证件号码 <input type="text"/>
客户性别 请选择 ▼	出生日期 <input type="text"/>

客户扩展信息

客户联络信息

客户关系信息

个人月收入(元) <input type="text"/>	工作性质 请选择 ▼
职务 请选择 ▼	行业性质 请选择 ▼
现单位名称 <input type="text"/>	现工作起始年份 <input type="text"/>
单位性质 请选择 ▼	
职业 请选择 ▼	工作年限 请选择 ▼
上一单位名称 <input type="text"/>	上一单位工作起始年份 <input type="text"/>
学历 请选择 ▼	毕业院校 <input type="text"/>
户口性质 请选择 ▼	居住状况 请选择 ▼
婚姻状况 请选择 ▼	家庭人数 <input type="text"/>
配偶姓名 <input type="text"/>	配偶手机号码 <input type="text"/>
家庭月收入(元) <input type="text"/>	家庭收入支出比(%) <input type="text"/>
家庭月还款支出(元) <input type="text"/>	生活月支出(元) <input type="text"/>

紧急联系人1

姓名 <input type="text"/>	关系 请选择 ▼	手机号码 <input type="text"/>
---------------------------	---	-----------------------------

客户扩展信息

客户联络信息

客户关系信息

手机号码 <input type="text"/>	客户注册地址 <input type="text"/>
户籍所在省 请选择 ▼	户籍所在市 <input type="text"/>
户籍详细地址 <input type="text"/>	
单位所在省 请选择 ▼	单位所在市 <input type="text"/>
单位详细地址 <input type="text"/>	单位电话 010 - 0000000 - 0000
居住所在省 请选择 ▼	居住所在市 <input type="text"/>
居住详细地址 <input type="text"/>	居住电话 010 - 0000000 - 0000
其他所在省 请选择 ▼	其他所在市 <input type="text"/>
其他详细地址 <input type="text"/>	其他电话 010 - 0000000 - 0000

客户扩展信息
客户联络信息
客户关系信息

添加 ↺

关系类型 请选择 ▼	+客户 <input type="text"/>	客户名称 <input type="text"/>	
---	----------------------------	-----------------------------	--

关系类型	客户ID	客户名称	生效日	失效日	操作

❖ 交易操作要点

- 输入客户姓名、证件有效期、证件类型、证件号码以及客户性别和出生日期，点击“检查”按钮，系统会根据上述信息校验证件合法性；
- 若证件信息已存在，则提示该客户已注册；
- 证件有效期必须大于交易日；
- 在页面上补充客户扩展信息、客户联络信息、客户关系；
- 建立完客户资料后，显示客户 id，并关闭建立页面；

2.2 个人客户资料变更

本交易用于在客户建档后编辑更新客户资料；

❖ 操作说明

● 交易画面

个人客户管理 - 客户资料变更 提交

客户基本信息

合同号定位		定位客户			
客户		Q	证件有效期		日历
证件类型	请选择		证件号码		日历
客户性别	请选择		出生日期		日历
备注					

附件

选择文件: 选择文件 未选择任何文件 上传附件

客户扩展信息 | **客户联络信息** | **客户关系信息**

个人月收入(元)		工作性质	请选择
职务	请选择	行业性质	请选择
现单位名称		现工作起始年份	
单位性质	请选择	工作年限	请选择
职业	请选择	上一单位工作起始年份	
上一单位名称		毕业院校	
学历	请选择	居住状况	请选择
户口性质	请选择	家庭人数	
婚姻状况	请选择	配偶手机号码	
配偶姓名		家庭收入支出比%	
家庭月收入(元)		生活月支出(元)	
家庭月还款支出(元)			

紧急联系人1

姓名	关系	手机号码
<input type="text"/>	请选择	<input type="text"/>

紧急联系人2

姓名	关系	手机号码
<input type="text"/>	请选择	<input type="text"/>

客户扩展信息		客户联络信息		客户关系信息	
手机号码		客户注册地址			
微信openid					
户籍所在省	请选择	户籍所在市			
户籍详细地址					
单位所在省	请选择	单位所在市			
单位详细地址		单位电话	010 - 0000000 - 0000		
居住所在省	请选择	居住所在市			
居住详细地址		居住电话	010 - 0000000 - 0000		
其他所在省	请选择	其他所在市			
其他详细地址		其他电话	010 - 0000000 - 0000		

客户扩展信息		客户联络信息		客户关系信息	
类型关系	请选择	客户		客户名称	
关系类型		客户ID		客户名称	
				生效日	
				失效日	
				操作	

❖ 交易操作要点

- 可通过合同号，点击定位客户，或点击“Q”来定位客户，可通过姓名、证件、手机号进行查询；
- 附件模块可以添加相关附件信息；
- 客户基本资料中的客户证件类型与证件号码不支持变更，支持其他信息进行变更；
- 客户扩展资料与客户联络方式资料可以按需进行变更；
- 支持对客户关系信息进行新增或者撤销。客户关系中可以通过“客户定位”窗口来查找客户；通过【新增】按钮添加新客户关系至客户关系列表；通过【撤销】按钮将原客户关系截止日设为当日。在进行客户关系新增时，对于同一客户在相同有效期内不允许重复建立相同的客户关系。

2.3 个人客户 360 度视图

本交易用于展示完整个人客户信息，包括客户基本信息，客户扩展信息，客户联络信息，客户关系信息，以及客户下合约信息详情；

❖ 操作说明

- 交易画面

个人客户管理 - 客户360度视图

客户基本信息

合同号定位 | 定位客户

客户ID | 搜索

客户名 | 证件有效期 |

证件类型 | 请选择 | 证件号码 |

客户性别 | 请选择 | 出生日期 |

客户扩展信息 | 客户联络信息 | 客户关系信息 | 客户下合约信息 | 客户修改历史

个人月收入(元) | 工作性质 | 请选择

职业 | 请选择 | 行业性质 | 请选择

现单位名称 | 现工作起始年份 |

单位性质 | 请选择 | 工作年限 | 请选择

职业 | 请选择 | 上一单位名称 |

上一单位名称 | 上一单位工作起始年份 |

学历 | 请选择 | 毕业院校 |

户口性质 | 请选择 | 居住状况 | 请选择

婚姻状况 | 请选择 | 家庭人数 |

配偶姓名 | 配偶手机号码 |

家庭月收入(元) | 家庭收入支出比% |

家庭月还款支出(元) | 生活月支出(元) |

紧急联系人1

姓名 | 关系 | 请选择 | 手机号码 |

紧急联系人2

姓名 | 关系 | 请选择 | 手机号码 |

客户扩展信息 | 客户联络信息 | 客户关系信息 | 客户下合约信息 | 客户修改历史

手机号码 | 客户注册地址 |

微信openid |

户籍所在省 | 请选择 | 户籍所在市 |

户籍详细地址 |

单位所在省 | 请选择 | 单位所在市 |

单位详细地址 | 单位电话 | 010 - 0000000 - 0000

居住所在省 | 请选择 | 居住所在市 |

居住详细地址 | 居住电话 | 010 - 0000000 - 0000

其他所在省 | 请选择 | 其他所在市 |

其他详细地址 | 其他电话 | 010 - 0000000 - 0000

客户扩展信息 | 客户联络信息 | 客户关系信息 | 客户下合约信息 | 客户修改历史

关系类型	客户ID	客户名称	生效日	失效日
------	------	------	-----	-----

客户扩展信息 | 客户联络信息 | 客户关系信息 | 客户下合约信息 | 客户修改历史

No	合同号	状态	产品编号	产品名称	合同生效日	合同失效日
----	-----	----	------	------	-------	-------

客户扩展信息 | 客户联络信息 | 客户关系信息 | 客户下合约信息 | 客户修改历史

No	修改人	修改日期	修改时间	备注 ↑	附件信息
----	-----	------	------	------	------

❖ 交易操作要点

- 可通过合同号，点击定位客户，或点击“Q”来定位客户，可通过姓名、证件、手机号进行查询；
- 展示包括客户基本信息，客户扩展信息，客户联络信息，客户关系信息，客户下合约信息；
- 在客户下合约信息中，点击合同编号，可跳转到贷款合同详情页面。

2.4 法人客户资料建立

本交易用于通过零售核心系统直接为法人客户建档；

❖ 操作说明

- 操作说明（画面-1）
- 交易画面

法人客户管理 - 客户资料建立

客户基本信息
检查 刷新 保存

客户扩展信息
客户联络信息
客户关系信息

股东1
股东2

客户扩展信息
客户联络信息
客户关系信息

客户扩展信息
客户联络信息
客户关系信息

关系类型	客户ID	客户名称	生效日	失效日	操作

❖ 交易操作要点

- 输入客户姓名、证件有效期、证件类型、证件号码，点击“检查”按钮，系统会根据上述信息校验证件合法性；
- 若证件信息已存在，则提示该客户已注册；
- 证件有效期必须大于交易日；
- 法人证件类型必须为统一社会信用代码；
- 在页面上补充客户扩展信息、客户联络信息、客户关系；
- 建立完客户资料后，页面跳转至客户详情资料页面；

2.5 法人客户资料变更

本交易用于在客户建档后编辑更新客户资料；

❖ 操作说明

- 操作说明（画面-1）
- 交易画面

法人客户管理 - 客户资料变更

客户基本信息	
客户姓名	<input type="text"/>
证件类型	请选择
证件有效期	<input type="text"/>
证件号码	<input type="text"/>

客户扩展信息	客户联络信息	客户关系信息
法人代表证件类型	请选择	法定代表人证件号
法定代表人姓名	<input type="text"/>	证件有效期
行业性质	请选择	注册资本
经济类型	请选择	单位性质
中征码	<input type="text"/>	企业规模
推荐人	<input type="text"/>	

股东1客户类型	请选择	股东1证件类型	请选择
股东1证件号码	<input type="text"/>	股东1证件有效期	<input type="text"/>
股东1持股比例	<input type="text"/>		
股东2客户类型	请选择	股东2证件类型	请选择
股东2证件号码	<input type="text"/>	股东2证件有效期	<input type="text"/>
股东2持股比例	<input type="text"/>		



客户扩展信息 客户联络信息 客户关系信息

日常联系人 | 日常联系人手机号码 |

地址 |

公司联系人 | 公司联系电话 | 010 - 0000000 - 0000

公司联系人邮箱 | 公司官网地址 |

营业所在省 | 请选择 | 营业所在市 |

营业详细地址 |

添加

关系类型 | 请选择 | +客户 | 客户名称 |

关系类型	客户ID	客户名称	生效日	失效日	操作
------	------	------	-----	-----	----

❖ 交易操作要点

- 点击 “ Q ” 来定位客户，可通过客户名称与证件号码进行查询；
- 客户基本资料中的客户证件类型与证件号码不支持变更，支持对证件有效期进行变更；
- 客户扩展资料与客户联络方式资料可以按需进行变更；
- 支持对客户关系信息进行新增或者撤销。客户关系中可以通过“客户定位”窗口来查找客户；通过【新增】按钮添加新客户关系至客户关系列表；通过【撤销】按钮将原客户关系截止日设为当日。在进行客户关系新增时，对于同一客户在相同有效期内不允许重复建立相同的客户关系。

2.6 法人客户 360 度视图

本交易用于查询客户完整视图，包含客户信息、客户合约信息、客户联络信息等；

❖ 操作说明

- 操作说明（画面-1）
- 交易画面

法人客户管理 - 客户360度视图

客户基本信息 刷新 搜索

客户ID 搜索

客户姓名

证件类型 证件号码

证件有效期 日历

客户扩展信息 客户联络信息 客户关系信息 客户下合约信息

法人代表证件类型 法定代表人证件号

法定代表人姓名 证件有效期

行业性质 注册资本

经济类型 单位性质

中征码 企业规模

推荐人

股东1客户类型 股东1证件类型

股东1证件号码 股东1证件有效期 日历

股东1持股比例

股东2客户类型 股东2证件类型

股东2证件号码 股东2证件有效期 日历

股东2持股比例

客户扩展信息 客户联络信息 客户关系信息 客户下合约信息

日常联系人 日常联系人手机号码

地址

公司联系人 公司联系电话 010 - 0000000 - 0000

公司联系人邮箱 公司官网地址

营业所在省 营业所在市

营业详细地址

客户扩展信息 客户联络信息 客户关系信息 客户下合约信息

客户关系信息

关系类型	客户ID	客户名称	生效日	失效日
没有数据。				

客户扩展信息 客户联络信息 客户关系信息 客户下合约信息

顺序	合同编号	状态	产品编号	产品名称	合同生效日	合同失效日	本金金额	期数
没有数据。								

❖ 交易操作要点

- 点击 “ ” 来定位客户，可通过客户名称、证件号码查询；
- 展示包括客户基本信息，客户扩展信息，客户联络信息，客户关系信息，以及客户下合约信息

详情;

- 在客户下合约信息中，点击合同编号，可跳转到贷款合同详情页面。

2.7 零售经销商查询

本交易用于查询零售经销商信息，并支持联动修改寄件地址；

❖ 操作说明

- 操作说明（画面-1）
- 交易画面

零售经销商渠道管理 - 经销商查询

经销商基本信息
刷新 搜索 展开

请选择

请选择

检索结果 (0 计数)
展开

顺序	经销商代码	经销商名称	所在省	使用状态	品牌	操作
没有数据。						

输出：

顺序	经销商代码	经销商名称	所在省	使用状态	品牌	操作
26	201937111	37零售经销商37		启用	吉利1.帝豪吉利	寄件地址维护
27	359	dealer		启用		寄件地址维护
28	test12345611	CorpCust030		启用		寄件地址维护
29	集成零售001	集成经销商001	广东省	启用		寄件地址维护
30	集成零售002	集成经销商002	广东省	启用		寄件地址维护
31	集成零售003	集成经销商003	广东省	启用		寄件地址维护
32	vtest001	vtest001		启用	陆路_9090	寄件地址维护
33	vtest002	vtest002		启用	eee.71 - JY SHIM Test Test	寄件地址维护
34	65757	经销商名称		启用		寄件地址维护
35	GD1047	jinla改款奔腾	浙江省	启用	吉利1.帝豪 吉利 五菱 领克	寄件地址维护

寄件地址维护：

零售经销商 寄件地址管理

保存

经销商名称	12	经销商代码	pbnr701_65
所在省	4 重庆	所在市	4 重庆市
详细地址	详细地址		

❖ 交易操作要点

- 根据输入条件，点击 “ Q ” 来查询零售经销商信息，可以根据经销商名称，品牌，所在省市，经销商代码等作为条件进行查询；也可以不上送条件，直接点击 “ Q ” 来查询全量零售经销商信息；
- 在检索结果中，可以点击 “操作-寄件地址维护” 跳转至寄件地址维护页面进行寄件地址信息修改。

2.8 批售经销商查询

本交易用于查询批售经销商信息，并支持联动修改寄件地址

❖ 操作说明

- 操作说明（画面-1）
- 交易画面

批售经销商渠道管理 - 经销商查询

经销商基本信息 刷新 搜索 展开

经销商名称 使用状态

经销商代码

检索结果 (0 计数) 展开

顺序	经销商代码	经销商名称	使用状态	经销商等级	操作
没有数据。					

检索结果:

顺序	经销商代码	经销商名称	使用状态	经销商等级	操作
1		上海测试销售有限公司	启用		寄件地址维护
2	JS0033	苏州市汽车工业贸易有限公司	启用		寄件地址维护
3	SC0040	成都吉利汽车超市连锁有限公司	启用		寄件地址维护
4	CZM011	chenzhengmao011	启用		寄件地址维护
5	HB2170	张家口环亚汽车销售服务有限公司	启用		寄件地址维护
6	SXL137	长治市锦程翔瑞汽车销售服务有限公司	启用		寄件地址维护
7		北京致汇金服互联网信息服务有限公司	启用		寄件地址维护
8	JS1122	吴中车辆交易会所有有限公司	启用		寄件地址维护
9	JS9999	新核心江苏测试	启用		寄件地址维护

寄件地址维护:

批售经销商 寄件地址管理 保存 展开

经销商名称 经销商代码

所在省 所在市

详细地址

❖ 交易操作要点

- 根据输入条件，点击 “[Q](#)” 来查询零售经销商信息，可以根据经销商名称，使用状态，经销商代码等作为条件进行查询；也可以不上送条件，直接点击 “[Q](#)” 来查询全量批售经销商信

息;

- 经销商名称可用来做模糊查询; 销商代码则为精确查找。
- 双击经销商列表中某条记录, 跳转至经销商详情页面;
- 在检索结果中, 可以点击“操作-寄件地址维护” 跳转至寄件地址维护页面进行寄件地址信息修改。

2.9 批售经销商建立

本交易用于建立批售经销商信息, 包括经销商基本信息, 经销商扩展信息, 经销商联络信息以及经销商等级信息;

❖ 操作说明

- 操作说明 (画面-1)
- 交易画面

批售经销商管理 - 经销商资料建立

经销商基本信息		检查	刷新	保存
*经销商名称	<input type="text"/>	*证件类型	请选择	
*证件有效期	<input type="text"/>	*证件号码	<input type="text"/>	
*批售经销商代码	<input type="text"/>			
经销商扩展信息		经销商联络信息	经销商关系信息	经销商等级管理
法人代表证件类型	请选择	法定代表人证件号	<input type="text"/>	
法定代表人姓名	<input type="text"/>	证件有效期	<input type="text"/>	
行业性质	请选择	注册资本	<input type="text"/>	
经济类型	请选择	单位性质	请选择	
中征码	<input type="text"/>	企业规模	请选择	
管理行代码	<input type="text"/>			
股东1客户类型	请选择	股东1证件类型	请选择	
股东1证件号码	<input type="text"/>	股东1证件有效期	<input type="text"/>	
股东1持股比例	<input type="text"/>			
股东2客户类型	请选择	股东2证件类型	请选择	
股东2证件号码	<input type="text"/>	股东2证件有效期	<input type="text"/>	
股东2持股比例	<input type="text"/>			

经销商扩展信息	经销商联络信息	经销商关系信息	经销商等级管理
日常联系人	地址	公司联系人	
公司联系人手机...	公司联系电话	010 - 0000000 - 0000	
公司联系人邮箱	公司官网地址		
营业所在省 请选择	营业所在市		
营业详细地址			

经销商扩展信息	经销商联络信息	经销商关系信息	经销商等级管理
关联人1姓名	关联人1证件类型 请选择		
关联人1证件号码	关联人1出资额		
关联人2姓名	关联人2证件类型 请选择		
关联人2证件号码	关联人2出资额		
关联人3姓名	关联人3证件类型 请选择		
关联人3证件号码	关联人3出资额		
关联人4姓名	关联人4证件类型 请选择		
关联人4证件号码	关联人4出资额		
关联人5姓名	关联人5证件类型 请选择		
关联人5证件号码	关联人5出资额		

经销商扩展信息	经销商联络信息	经销商关系信息	经销商等级管理
批售经销商客户等级 请选择			

❖ 交易操作要点

- 输入经销商名称、经销商代码，证件有效期、证件类型、证件号码，点击“检查”按钮，系统会根据上述信息校验证件合法性；
- 若证件信息已存在，则提示该经销商信息已存在；
- 证件有效期必须大于交易日；
- 证件类型必须为统一社会信用代码；
- 在页面上补充经销商扩展信息、经销商联络信息、经销商等级信息等详情信息；

2.10 批售经销商资料变更

本交易用于在批售经销商建档后编辑更新零售经销商资料。

❖ 操作说明

- 操作说明（画面-1）

● 交易画面

批售经销商客户管理 - 经销商变更

经销商基本信息 刷新 保存

*经销商名称	<input type="text"/>		
*证件有效期	<input type="text"/>	*证件类型	请选择
*批售经销商代码	<input type="text"/>	*证件号码	<input type="text"/>

经销商扩展信息 经销商联络信息 经销商关系信息 经销商等级管理 经销商状态

法人代表证件类型	请选择	法定代表人证件号	<input type="text"/>
法定代表人姓名	<input type="text"/>	证件有效期	<input type="text"/>
行业性质	请选择	注册资本	<input type="text"/>
经济类型	请选择	单位性质	请选择
中征码	<input type="text"/>	企业规模	请选择
管理行代码	<input type="text"/>		

股东1客户类型	请选择	股东1证件类型	请选择
股东1证件号码	<input type="text"/>	股东1证件有效期	<input type="text"/>
股东1持股比例	<input type="text"/>		
股东2客户类型	请选择	股东2证件类型	请选择
股东2证件号码	<input type="text"/>	股东2证件有效期	<input type="text"/>
股东2持股比例	<input type="text"/>		

经销商扩展信息 经销商联络信息 经销商关系信息 经销商等级管理 经销商状态

日常联系人	<input type="text"/>	公司联系人	<input type="text"/>
地址	<input type="text"/>		
公司联系人手机...	<input type="text"/>	公司联系电话	010 - 0000000 - 0000
公司联系人邮箱	<input type="text"/>	公司官网地址	<input type="text"/>
营业所在省	请选择	营业所在市	<input type="text"/>
营业详细地址	<input type="text"/>		

经销商扩展信息 经销商联络信息 经销商关系信息 经销商等级管理 经销商状态

关联人1姓名	<input type="text"/>	关联人1证件类型	请选择
关联人1证件号码	<input type="text"/>	关联人1出资额	<input type="text"/>
关联人2姓名	<input type="text"/>	关联人2证件类型	请选择
关联人2证件号码	<input type="text"/>	关联人2出资额	<input type="text"/>
关联人3姓名	<input type="text"/>	关联人3证件类型	请选择
关联人3证件号码	<input type="text"/>	关联人3出资额	<input type="text"/>
关联人4姓名	<input type="text"/>	关联人4证件类型	请选择
关联人4证件号码	<input type="text"/>	关联人4出资额	<input type="text"/>
关联人5姓名	<input type="text"/>	关联人5证件类型	请选择
关联人5证件号码	<input type="text"/>	关联人5出资额	<input type="text"/>

经销商扩展信息 经销商联络信息 经销商关系信息 经销商等级管理 经销商状态

批售经销商客户等级	请选择
-----------	-----

经销商扩展信息	经销商联络信息	经销商关系信息	经销商等级管理	经销商状态
经销商状态 请选择				

经销商搜索：

经销商搜索

检索条件 ↻ 🔍 ⬆

经销商名称 |

零售经销商编号 | 批售经销商编号 |

所在大区 | 请选择 ▼ 所在省 | 请选择 ▼ 所在市 |

检索结果 (0 计数) ⬆

顺序	零售经销商编号	批售经销商编号	经销商名称	经销商集团
没有数据。				

❖ 交易操作要点

- 点击 “ 🔍 ” 来定位经销商信息，可通过经销商名称模糊搜索、经销商编号精确查询；
- 双击经销商列表自动查询该经销商的信息并填充页面；
- 经销商基本资料中只允许变更证件有效期和经销商名称；
- 对经销商扩展资料，经销商联络方式以及经销商等级按需进行变更维护；
- 维护经销商状态为“停用”，则禁止该经销商客户的全部未用额度。同事查询该经销商是否同时为零售经销商，若存在则弹出提示框，指示此批售经销商同时也是零售经销商，请至 AP 系统做相应处理。

2.11 经销商集团查询

本交易用于查询经销商集团信息。并支持在详情页面中，联动修改经销商名称，状态，添加批售经销商信息，或者对已绑定信息进行解绑。

❖ 操作说明

● 操作说明 (画面-1)

● 交易画面

经销商集团管理-集团查询

集团基本信息				
集团代码		集团名称		状态 请选择
顺序	集团代码	集团名称	集团状态	
1	0001	00011-测试-测试2	启用	
2	0002	0002	启用	
3	0003	0003	启用	
4	0004	0004	启用	
5	0005	0005	启用	
6	0006	0006	启用	

经销商详情维护

经销商集团管理-集团详情维护

集团基本信息				
集团代码	0002	集团名称	0002	状态 启用
经销商数量	0	集团总额度	0	
经销商集团列表				
顺序	批售经销商代码	经销商名称	额度金额	操作
没有数据。				
添加				
批售经销商代码		经销商名称		

❖ 交易操作要点

➤ 点击“”来查询经销商集团信息，可通过集团名称、集团代码，集团状态来进行查询；

➤ 集团名称支持模糊查询；

- 双击列表中的集团信息，跳转至“经销商详情及维护页”；
- 允许变更集团名称、集团状态；若集团状态变更为停用，需自动停用该集团下的经销商集团关系；若集团状态变更为启用，跳出询问框“是否启用所有经销商集团关系”，若为“是”则启用，为“否”则维持状态不变；
- 若存在经销商对应的集团关系：面显示按钮【解绑】，点击解绑后，删除列表中该行集团关系；最后点击“保存”按钮保存集团关系；
- 若不存在经销商对应的集团关系：在下方点击添加，将对应经销商添加至列表中；最后点击“保存”按钮保存集团关系。

2.12 经销商集团建立

本交易用于建立经销商集团信息；支持在建立集团信息时，同步关联已维护的批售经销商信息，也可以在完成经销商集团信息建立后，通过详情维护页面进行批售经销商添加。

❖ 操作说明

- 操作说明（画面-1）
- 交易画面

经销商集团管理-经销商集团建立



❖ 交易操作要点

- ~~校验集团代码是否存在，若是需提示“集团代码已存在”；~~
- ~~若校验无误则根据集团基本信息为集团建档，如存在对应经销商关联关系，则在集团建立后自动建立对应关系，如不存在，则直接建立集团；~~

2.13 客户额度查询

本交易用于对经销商额度进行查询，并支持进行额度的发放以及变更；

❖ 操作说明

- 操作说明（画面-1）
- 交易画面

额度管理 - 额度查询

查询 ↻ 🔍 ⬆

客户ID 🔍 批售经销商代码 🔍

集团代码 额度用途

检索条件 额度发放 额度变更

顺序	客户ID	名称	批售经销商代码	集团代码	额度用途	可用额度	全部额度
没有数据。							

额度发放：

额度管理 - 额度发放

刷新 保存 ↑

客户ID 000000000000080	批售经销商代码
客户名称 上海测试销售有限公司	集团代码
额度用途 请选择	额度金额
生效日期	失效日期

添加 刷新

品牌 请选择	驱动类型 请选择	额度金额
----------	------------	------

品牌	驱动方式	额度金额	操作
----	------	------	----

额度变更：

客户额度管理 - 额度变更

解冻 刷新 提交 ↑

客户ID 000000000000115	批售经销商代码 AB8846
客户名称 上海测试销售有限公司	集团代码
*额度用途 经销商试乘试驾贷款 (Demo Car)	*使用状态 启用
*生效日期 2019-06-03	*失效日期 2020-06-17

品牌	驱动能源类型	额度金额	可用额度	已用额度
沃尔沃	新能源	10,010,000.00	0.00	0.00
吉利	燃油	5,000,000.00	0.00	800,000.00
合计		15,010,000.00	0.00	800,000.00

添加 变更

*品牌 请选择	*驱动类型 请选择	*额度金额
-----------	-------------	-------

品牌	驱动方式	额度金额	操作
吉利	燃油	5,000,000.00	删除
沃尔沃	新能源	10,000,000.00	删除

临时额度信息

生效日期 2019-06-27	使用状态 启用
失效日期 2019-06-30	

添加 变更

品牌 请选择	驱动类型 请选择	额度金额
----------	------------	------

品牌	驱动方式	额度金额	操作
沃尔沃	新能源	10,000.00	删除

❖ 交易操作要点

- 点击“Q”跳转至经销商搜索页面来定位经销商信息，可通过经销商名称、经销商代码查询；
- 双击需要查询的经销商信息，页面返回“额度查询”窗口，填入“客户ID”，并显示对应额度合约列表信息；
- 点击查询按钮，根据输入的查询条件查询额度合约信息，并显示在下方列表中；

- 点击“额度发放”按钮，跳转至额度发放界面，如存在客户或经销商信息则带入发放界面；
- 点击“额度变更”按钮，根据所选额度列表信息跳转至额度变更界面。
- 在进行额度变更时，支持对额度状态，失效日期等基本信息进行变更。也支持已存在额度信息进行额度金额调整，以及对同品牌下不同驱动方式的额度新增处理。
- 额度变更界面，可通过冻结按钮，冻结此额度，冻结的额度此按钮显示为解冻按钮，解冻会释放冻结额度，同时对逾期计数清零；
- 对已存在额度明细进行变更时，点击变更，将输入的信息覆盖原有对应的记录至上述列表中，同时对下方输入信息清理并调整为可输；
- 支持存在临时额度，临时额度的变更同主额度；
- 临时额度使用状态默认为空，如不选择启用，则无需处理临时额度信息；
- 临时额度选择启用后，才可对下方列表进行操作，且必须输入对应生效日期与失效日期，及对应的额度明细信息，在保存审批后生效；
- 临时额度启用后，使用状态为启用，后续无法修改为空，修改状态为停用后，会在保存审批后将临时额度置为停用；
- 临时额度的是生效日期不等早于主额度的生效日期，临时额度的失效日期不得晚于主额度失效日期；
- 可用额度 = 额度金额 + 临时额度 - 已用额度，临时额度如不存在或状态停用时取零；
- 额度明细调整，对应额度信息中的列表数据，额度金额也同时调整，临时额度列表调整时，对应的额度信息中的列表数据，临时额度也同时调整。

2.14 客户额度发放

本交易用于对经销商进行额度发放；

❖ 操作说明

- 操作说明（画面-1）

● 交易画面

■ 额度管理 - 额度发放



客户ID | 批售经销商代码

客户名称 | 集团代码


额度用途 | 请选择 | 额度金额 | 0

生效日期 | 失效日期

品牌 | 请选择 | 驱动类型 | 请选择 | 额度金额

品牌	驱动方式	额度金额	操作
----	------	------	----

❖ 交易操作要点

- 支持通过“客户 ID”以及“经销商代码”进行客户定位；
- 点击“”跳转至经销商搜索页面来定位经销商信息，可通过经销商名称、经销商代码查询；
- 双击需要查询的经销商信息，页面返回“额度查询”窗口，填入“客户 ID”，“批售经销商代码”；
- 录入额度管理信息中的“生效日期”，以及“失效日期”，并添加待发放的额度明细信息，然后提交保存。
- 每个用途的额度只能有一个，手工停用后，可重新发放该用途的额度，如只是到期，可通过修改额度到期日沿用该额度；
- 额度金额为额度明细添加的汇总。

3 贷款管理

3.1 车贷申请列表

本交易用于查询贷款申请单列表信息，同时可进行新建，修改，提交及作废申请单等操作；也可进行开立合约操作；

❖ 操作说明

- 操作说明（画面-1）
- 交易画面

车贷申请 - 申请单列表

查询条件 刷新 搜索 展开

项目ID	状态 请选择
创建开始日期 📅	创建结束日期 📅
客户	

检索结果 (0计数) 创建 展开

项目ID	创建时间	申请人/公司	申请人证件号码	租金金额	创建人	状态	操作
000000000000105	2020-09-07	C*****7	20200907T073524817Z	0	Kim Manager	A198601	提交审批 修改 作

车贷申请创建：

待办管理 | 申请单列表 | 车贷申请创建

车贷申请 - 创建 刷新 提交申请 展开

客户 🔍	经销商 请选择
项目名称	项目描述

附件 展开

文件: 选择文件 未选择任何文件 上传

待办管理
申请单列表
车贷申请创建

贷款对象	个人	democar	请选择	个人公牌	否
车辆用途	自用	所属品牌	请选择	所属车系	请选择
所属车型	请选择	所属年款	请选择		
*贷款产品	请选择	*贷款期数	请选择	*车辆成交价 (元)	
附加品开票总价格 (元)	0	附加品贷款总额 (元)	0	车贷金额 (元)	
贷款总额 (元)		尾款金额 (元)		首付比例 (%)	
首付金额 (元)		首个大额还款期数	请选择	大额还款金额 (元)	
客户利率		经销商浮动贴息	<input type="checkbox"/> 使用		
目标客户利率 (%)		经销商浮动贴息 (元)			

[询价](#)

附加贷信息
添加附加贷

产品名称	贷款期数	附加贷金额	首付比例	首付金额	贷款金额	客户利率	经销商贴息
暂无数据							

还款计划表
导出
询价

期数	本期应还本金 (元)	本期应还利息 (元)	本期应还金额 (元)	剩余本金 (元)	本期补贴前应还金额 (元)	厂商贴息 (元)	经销商贴息 (元)
暂无数据							


开立界面:

待办管理
申请单列表
车贷开立

车贷管理 - 开立
[提交](#)

项目ID	000000000000105	项目名称	LH.Test0810	项目描述	LH.Test0810
客户名称	C*****7	经销商	JX1190 长****所	*设备号	
车辆价格	0	贷款期限		车贷金额	0
贷款总额	0				
*收款人	C*****7	收款人证件号	20200907T073524817Z		
*银行	请选择	*银行卡号			

❖ 交易操作要点

- 可通过项目 id, 状态和建立时间及客户名称来检索申请单信息, 也可以进行全量查询;
- 点击创建可跳转至车贷申请-建立页面; 可进行录入申请单信息;
- 点击 “” 来查询客户信息, 选择客户; 选择经销商, 录入项目名称, 项目描述即可建立申请项目; 可上传附件用于审批; 贷款产品信息可在建立项目后修改, 也可在建立项目时录入; 录入贷款产品信息后, 可通过 “询价” 按钮进行试算, 试算结果在还款计划表中显示;
- 添加附加贷可以查询主贷产品所支持的附加贷产品, 选择输入附加贷信息, 试算的还款计划会包含附加贷的信息; 还款计划可以通过 “导出” 按钮进行下载导出;
- 点击列表操作栏的修改, 可进入申请单修改页面; 可修改申请单中的贷款产品信息;
- 点击列表操作栏作废, 可以取消申请单;
- 点击列表操作栏提交审批, 可将申请单提交至审批流, 可在审批流中通过或驳回; 驳回后可以修改申请单内容重新提交;
- 审批通过后, 申请单列表操作栏会显示开立操作; 点击开立会跳转至开立界面;
- 输入设备号和银行卡信息即可开立合约; 开立合约后申请单流程结束;

3.2 贷款放款

本交易用于查询贷款放款列表信息, 可对放款失败的合约重新手工放款;

❖ 操作说明

- 操作说明 (画面-1)
- 交易画面



❖ 交易操作要点

- 输入合同号点击放款可进行放款处理；
- 放款成功或失败都可以通过查询在列表中展示；输入批零对冲状态、放款状态、以及放款日期范围定位放款记录；
- 对放款失败的可进行手工放款，如涉及批零对冲，也可提交批量对冲；

【重新批零对冲】

- 此按钮可执行有以下几个条件：
 1. 选中了一条记录
 2. 此记录的“是否需批零对冲” = “是”
 3. 此记录的“批零对冲状态” = “处理中”
 4. 弹出 confirm 窗口，“你是否确认需要重新进行批零对冲？”，
 5. 用户确认后执行后续操作。
 6. 再次调用批零对冲接口。（更新“批零对冲时间”）

【手动放款】

- 此按钮可执行有以下几个条件：
 - ✓ 选中了一条记录
 - ✓ （此记录的“是否需批零对冲” = “是” 且 此记录的“批零对冲状态” = “处理中”）或

者 (“放款状态” = “失败”)

- ✓ 输入框“批零对冲金额”字段不能为空，如果已有批零对冲金额，则自动填入批零对冲金额，如果没有，则默认为 0。“放款金额”字段只读，放款金额=合同金额 - 批零对冲金额 - 贴息金额。

3.3 贷款合约查询

本交易用于查询贷款合约详情，包含合约基本信息、还款计划、合约状态信息、逾期罚息试算、挂账信息查询、费用信息、保险信息、减免历史查询；

❖ 操作说明

- 操作说明 (画面-1)
- 交易画面

贷款合同管理 贷款合同查询

检索条件 刷新 搜索 清除

合同号 搜索

贷款合同查询

下载原始还款计划表 下载还款计划表 下载还款计划明细表

合同基本信息	还款计划表	合约状态信息	逾期罚息试算	挂账信息	费用信息	保险信息	操作历史	附件列表
申请编号		合同号						
客户姓名		证件类型						
证件号码		经销商名称						
合同生效日		合同失效日						
主贷产品编号		贷款产品描述						
贷款本金		贷款期数						
首付金额		首付比例%						
尾款金额		客户月利率%						
车架号		客户年利率%						

车辆颜色		资产描述	
还款卡号		还款开户银行	
鉴权状态			
是否早期不良		合同状态	
扣款状态		盗抢保险编号	

[主借人详细信息](#)
[共借人详细信息](#)
[担保人详细信息](#)

附加贷信息

序号	产品编号	产品名称	期数	贷款本金	客户月利率%	客户年利率%	附加贷总利息	首
没有数据。								

❖ 交易操作要点

- 通过合约号查询来定位合约信息；
- 查询出合同基本信息；

还款计划表：

合同基本信息	还款计划表	合约状态信息	逾期罚息试算	挂账信息	费用信息	保险信息	减免历史记录
已还期数	0	历史累计逾期期数	0	超宽限期逾期次数	0	合同当前逾期天数	0
合同当前逾期期数	0	当前逾期总金额	0				

期数	应还本金	应还利息	应还罚息	合计应还金额	已还本金	已还利息
没有数据。						

❖ 交易操作要点

- 还款计划表页签中展示已还期数、历史累积逾期期数、超宽限期逾期次数、合同当前逾期天数、合同当前逾期期数、当前逾期总额；
- 历史累计逾期期数指超过计划还款日的还款记录；
- 合同当前逾期天数指当前所有状态为未结清的逾期总天数；
- 在页面下端的还款计划列表中展示完整还款计划，含期数、应还本金、应还利息、应还罚息、合同应还金额等；

合同基本信息	还款计划表	合约状态信息	逾期罚息试算	挂账信息	费用信息	保险信息	减免历史记录
合约状态	操作人	操作时间					
没有数据。							

❖ 交易操作要点

- 合约状态信息指合约状态发生变化的一系列操作记录，包含合约开立、核销、销户等操作；
- 展示信息包含操作人、操作时间及操作对应的合约状态的变化；

合同基本信息	还款计划表	合约状态信息	逾期罚息试算	挂账信息	费用信息	保险信息	减免历史记录
*逾期截止日期	<input type="text"/>	查询					
未收罚息金额	<input type="text" value="0"/>	已收罚息金额	<input type="text" value="0"/>	总罚息金额	<input type="text" value="0"/>		
期数	应还本金	应还利息	合计应还金额	计划还款日期	实际还款日期	罚	
没有数据。							

❖ 交易操作要点

- 通过该页面可对逾期罚息进行试算，页面输入逾期试算日，系统基于当前合约还款情况模拟计算出在输入日时客户所需偿还的总利息；
- 页面展示内容包含未收罚息、已收罚息、总罚息金额；
- 在页面下端的还款计划列表中展示完整还款计划，含期数、应还本金、应还利息、应还罚息、合同应还金额等；

合同基本信息	还款计划表	合约状态信息	逾期罚息试算	挂账信息	费用信息	保险信息	减免历史记录
挂账账户信息							
序号	挂账户类型	挂账余额	冻结金额	没有数据。			
挂账历史							
序号	挂账日期	挂账户类型	操作方式	挂账金额	挂账余额	操作人	没有数据。

❖ 交易操作要点

- 通过该页面可查询合约对应的挂账账户信息；
- 包含挂账户类型、挂帐户金额、挂帐户当前冻结金额；
- 冻结金额指已产生银行扣款指令但尚未完成还款动作的在途状态，此状态下挂帐户中金额为冻结状态不可被除还款外的其他业务所使用；
- 在页面下端展示挂账交易历史；

合同基本信息	还款计划表	合约状态信息	逾期罚息试算	挂账信息	费用信息	保险信息	减免历史记录
序号	计划发生日	费用类型	应还金额	已还金额	实际扣费日期	减免金额	没有数据。

❖ 交易操作要点

- 在页面下部列表中展示费用详细历史记录
- 包含计划收取日期、费用类型、应还金额、已还金额与实际还款日和费用减免金额；

合同基本信息	还款计划表	合约状态信息	逾期罚息试算	挂账信息	费用信息	保险信息	减免历史记录
理赔记录							
保险公司	保单号	报案号	出险日期	理赔金额	备注		
没有数据。							

❖ 交易操作要点

- 在页面下部列表中展示保险理赔详细历史记录
- 理赔记录包含保险公司、保单号、报案号、出险日期、理赔金额等信息；

操作历史:

合同基本信息	还款计划表	合约状态信息	逾期罚息试算	挂账信息	费用信息	保险信息	操作历史	附件列表
贷后操作历史								
顺序	交易名称	备注	操作人	操作日期	附件信息			
没有数据。								
费用利息罚息操作历史								
项目	费用金额	计划发生日	操作类型	金额	操作日期	备注		
没有数据。								

车辆信息变更历史							
顺序	车架号	车辆颜色	备注	操作人	操作日期	附件信息	
没有数据。							

还款卡变更历史							
顺序	客户姓名	还款卡银行	还款卡号	备注	操作人	操作日期	附件信息
没有数据。							

❖ 交易操作要点

- 在页面上展示贷后操作历史，费用/利息/罚息操作历史，车辆信息变更历史，还款卡变更历史等信息；

3.4 贷款合约基本信息管理

本交易用于查询合约基本信息，包含贷款对应的车辆信息以及还款卡信息；

❖ 操作说明

- 操作说明（画面-1）
- 交易画面

基本信息修改

查询条件

*合同号

🔍

客户概要信息 用户详情

*客户ID	*客户姓名	*客户性别
*证件类型	*证件号码	客户手机号

合约概要信息 合约详情

贷款车辆信息
贷款还款卡信息

贷款车辆信息 保存

品牌	车系
车型	车辆价格
年款	
车辆颜色	车架编号
备注	

附件

选择文件: Choose File No file chosen 上传附件

❖ 交易操作要点

- ✓ 通过合约号来定位一笔贷款合约信息;
- ✓ 根据合约信息来输出客户概要信息、合约概要信息、贷款车辆信息以及贷款还款卡信息;
- ✓ 页面点击“用户详情”按钮可跳转至客户详细信息页面;
- ✓ 页面点击“合约详情”按钮可跳转至贷款合约查询而页面;
- ✓ 该交易支持上传附件;
- ✓ 在贷款车辆信息标签页中可修改车辆颜色、车架号;
- ✓ 贷款还款卡信息标签页中可修改还款银行、还款账号;

3.5 合同打印

本交易用于在签订合同后的合同补打;

❖ 操作说明

- 操作说明 (画面-1)
- 交易画面

商业机密

上海尚芸飞流信息技术有限公司
 第 37 页

合同打印

检索条件

检索结果 (0 计数)

| 请选择

| 请选择

| 请选择

合同号	客户名称	证件号码	合同生效日	合同到期日	合同状态
没有数据。					

❖ 交易操作要点

- ✓ 通过合同号来定位贷款合约信息，页面同步展示经销商名称信息；
- ✓ 点击合同打印按钮，根据所选择借款合同模板与对应法人章自动打印选择记录的合同；
- ✓ 点击抵押合同打印按钮，根据选择抵押合同模板，与对应法人章自动打印选择记录的抵押合同；

3.6 贷款部分还款（暂未开放此功能）

本交易用于接收客户提出的部分还款请求，部分还款只对剩余本金的部分进行还款，该交易只偿还本金不偿还利息，部分还款后会重新生成新的还款计划；

❖ 操作说明

- 操作说明（画面-1）
- 交易画面

| 贷款部分还款

查询条件

客户概要信息 用户详情

*客户ID

*客户姓名

*客户性别

*证件类型

*证件号码

客户手机号

合约概要信息 合约详情

还款试算 提交

*应还款金额合计

*应还本金

*应还利息

*应还费用

*还款手续费

*挂账余额

*挂账可用余额

*手续费减免

*实际需还款额

参考项

*差额

附件

选择文件: Choose File No file chosen
上传附件

❖ 交易操作要点

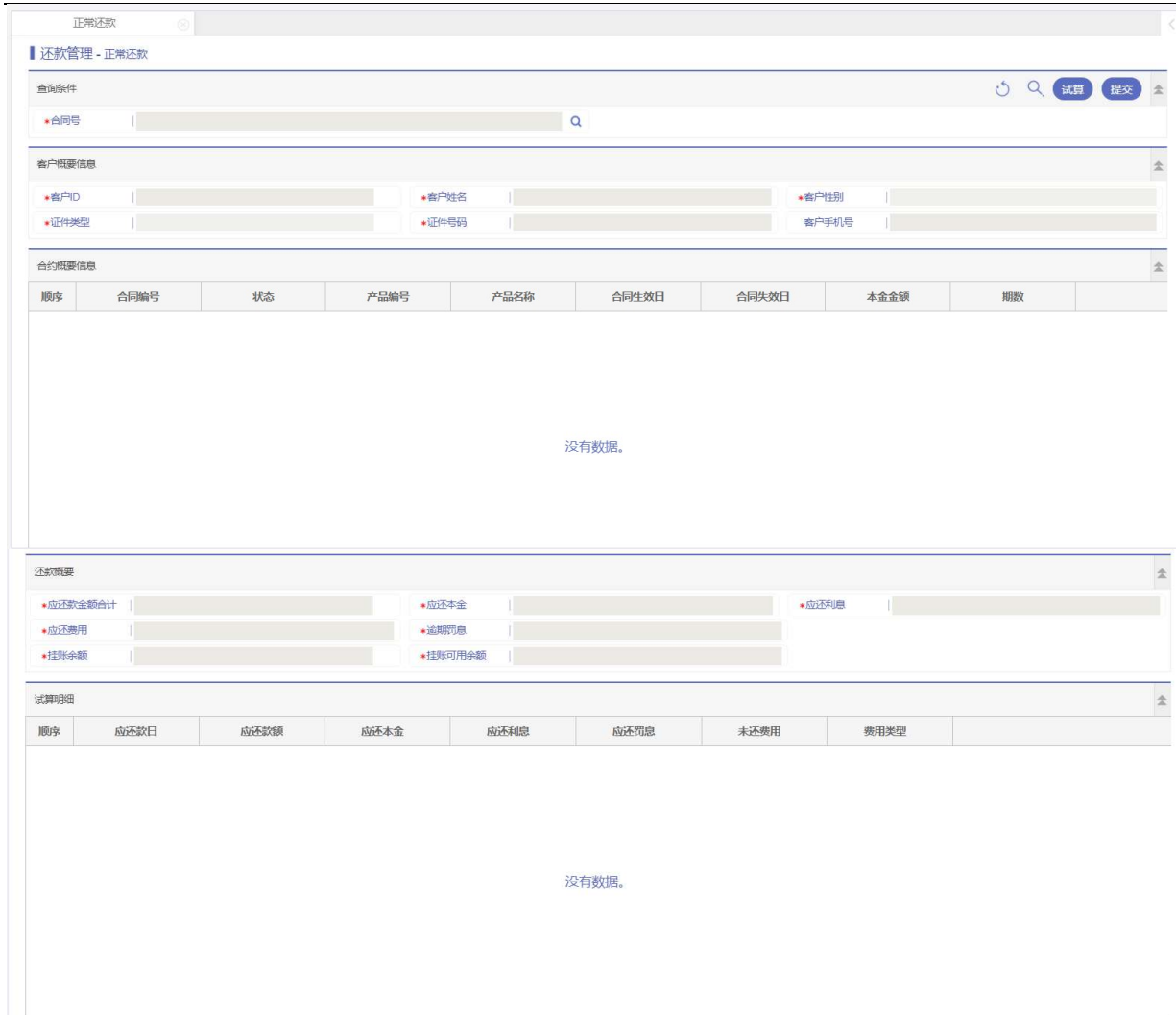
- ✓ 通过合约号来定位贷款合约信息;
- ✓ 根据合约信息展示客户概要信息与合约概要信息;
- ✓ 通过用户详情按钮和合约详情按钮可跳转至详情页面;
- ✓ 页面输入的还款金额必须小于贷款剩余本金;
- ✓ 点击试算按钮进行还款试算, 还款试算中显示还款的各个金额;
- ✓ 在部分还款页面可进行手续费减免;
- ✓ 参考项中的差额显示的是原还款计划执行的还款总额与部分还款后的还款总额间的差额;
- ✓ 该交易支持附件上传;

3.7 正常还款

本交易用于对贷款合约做正常还款操作;

❖ 操作说明

- 操作说明 (画面-1)
- 交易画面



❖ 交易操作要点

- ✓ 通过合约号来定位贷款合约信息；
- ✓ 根据合约信息展示客户概要信息与合约概要信息；
- ✓ 点击试算按钮进行还款试算，还款试算会计算显示当期需要还款的各个金额；
- ✓ 挂账余额足够时可还款成功；

3.8 贷款提前结清

本交易用于对贷款合约做提前结清操作；

❖ 操作说明

- 操作说明（画面-1）

● 交易画面

还款管理 贷款提前结清

查询条件 刷新 搜索 展开

*合同号

客户概要信息 用户详情 展开

*客户ID *客户姓名 *客户性别

*证件类型 *证件号码 客户手机号

结清试算 试算 发送 提交 展开

*还款方式 *预约日期

*应还本金 *应还利息 *应还款金额合计

*违约金 *还款手续费 *逾期罚息

*应还费用

*违约金费率% *最低违约金 *差额

手续费减免 违约金减免

*提前结清原因 备注 *实际需还款额

附件

选择文件: No file chosen 上传附件

试算明细 展开

顺序	产品编码	产品名称	合计应还款额	应还本金	应还利息	未收费用	违约金	还款手续费
没有数据。								

合约概要信息 合约详情 展开

❖ 交易操作要点

- ✓ 通过合约号来定位贷款合约信息；
- ✓ 根据合约信息展示客户概要信息与合约概要信息；
- ✓ 通过用户详情按钮和合约详情按钮可跳转至详情页面；
- ✓ 点击试算按钮进行还款试算，还款试算中显示还款的各个金额；
- ✓ 提前结清支持手动还款与自动还款；
- ✓ 手动还款支持预约当天，且有效期为当天，自动还款不支持预约当天，预约日期后连续 3

天都会扣款；

- ✓ 页面上需要选择提前结清原因；
- ✓ 页面上可对手续费及违约金进行减免；
- ✓ 该交易支持附件上传；

3.9 预约还款取消

本交易用于对已产生预约记录进行取消；

❖ 操作说明

- 操作说明（画面-1）
- 交易画面

▮ 预约还款查询



查询条件

合同号 | 预约方式 | 全部

*预约开始时间 | 2019-05-13 | *预约结束时间 | 2019-05-13

提交

顺序	客户名称	合同编号	产品编号	预约日期	预约方式	还款金额	剩余本金
没有数据。							

❖ 交易操作要点

- ✓ 通过合同号、预约方式、预约时间范围来定位预约记录；
- ✓ 预约取消操作日期必须小于预约日期，
- ✓ 已取消的预约还款记录不会被查询出来，
- ✓ 点击还款金额后，在弹框中显示对应的试算明细；

3.10 贷款取消

本交易用于在客户开立贷款合约后对该笔贷款进行取消操作；

❖ 操作说明

● 操作说明（画面-1）

● 交易画面

▮ 贷款取消

查询条件 刷新 搜索 展开

*合同号 搜索

客户概要信息 用户详情 展开

*客户ID *客户姓名 *客户性别

*证件类型 *证件号码 客户手机号

合约概要信息 合约详情 展开

取消试算 试算 提交 展开

*合同号 *取消日期 日历

*放款金额 *贴息金额 *未还利息

*未还费用 *手续费 手续费减免

*经销商取消总金额 *客户取消总金额

友情提示：若取消合同，请经销商端向客户收取试算页面中(客户取消总金额)，因为该单合同取消后，厂家贴息不再结算，避免经销商产生资金损失；

*取消原因 备注

合约明细 展开

顺序	产品类型	产品编号	产品名称	剩余本金	利率	应还利息	未收费用

❖ 交易操作要点

- ✓ 通过合同号对贷款合约进行定位；
- ✓ 可通过用户详情按钮与合约详情按钮跳转至对应的详情展示页面；
- ✓ 贷款取消支持试算功能，在页面上输入取消日期，系统试算出该日期下的各个贷款金额；
- ✓ 贷款取消必须选择取消原因；
- ✓ 在下面下端显示合约明细信息；

【贷款取消】：

1. 贷款取消日期必须小于贷款首次还款日；
2. 已还过款的贷款不能进行贷款取消；
3. 贷款取消需要提交/复核后才能生效；

4. 手续费减免不能超过手续费金额;
5. 贷款取消是实时交易,不能预约,输入日期必须等于交易日才能提交成功(试算不必相等);

3.11 贷款展期（暂未开放此功能）

本交易用于对贷款原期限进行展期操作;

❖ 操作说明

- 操作说明（画面-1）
- 交易画面

▣ 贷款展期

查询条件 刷新 搜索 展开

*合同号 搜索

客户概要信息 用户详情 展开

*客户ID <input type="text"/>	*客户姓名 <input type="text"/>	*客户性别 <input type="text"/>	
*证件类型 <input type="text"/>	*证件号码 <input type="text"/>	客户手机号 <input type="text"/>	

合约概要信息 合约详情 展开

贷款展期信息 试算 提交 展开

*合同号 <input type="text"/>	*尾款金额 <input type="text"/>
*修改后利率 <input type="text"/>	*贷款期数 <input type="text"/>
*手续费金额 <input type="text"/>	*手续费减免 <input type="text"/>

附件

选择文件: No file chosen

展期缩期后的还款计划 展开

顺序	期数	还款日期	剩余本金金额	还款本金	应还利息	还款金额

❖ 交易操作要点

- ✓ 通过合同号对贷款合约进行定位;
- ✓ 可通过用户详情按钮与合约详情按钮跳转至对应的详情展示页面;
- ✓ 贷款展期支持试算功能,在页面上输入展期利率、新的贷款期数,系统试算出该日期下的各个贷款金额以及新的还款计划;
- ✓ 支持在贷款展期交易中对展期手续费进行减免;

- ✓ 在下面下端显示合约明细信息;

【展期概要】

1. 检查是否存在生效的提前结清的预约, 包括审批流审批过程中的预约记录, 若存在则提示需取消预约;
2. 在申请贷款展期时, 录入贷款贷款期数以及调整后贷款新的客户利率;
3. 1年以下(含1年)贷款展期不得超过1年, 1年以上3年以下(含3年)的贷款展期不得超过原贷款期限的一半, 3年以上的贷款展期不得超过5年;
4. 贷款展期后立即生效, 即在交易成功后, 原还款计划表作废, 产生新的还款计划;
5. 逾期不能展期;
6. 展期只能在最后一期, 且仅对尾款进行展期, 不能提前进行展期;
7. 展期手续费在下期还款月供中收取;
8. 手续费减免不得超过手续费金额;
9. 展期需要进入 workflow;

3.12 还款日变更 (暂未开放此功能)

本交易用于变更客户的还款日;

❖ 操作说明

- 操作说明 (画面-1)
- 交易画面

还款日变更

查询条件 刷新 搜索

*合同号

客户概要信息 用户详情

*客户ID *客户姓名 *客户性别

*证件类型 *证件号码 客户手机号

合约概要信息 合约详情

试算信息 试算 提交

*合同号 *还款日

*手续费金额 手续费减免

附件

选择文件: No file chosen 上传附件

还款计划

顺序	期数	还款日期	剩余本金金额	还款本金	应还利息	还款金额

❖ 交易操作要点

- ✓ 通过合同号对贷款合约进行定位;
- ✓ 可通过用户详情按钮与合约详情按钮跳转至对应的详情展示页面;
- ✓ 贷款还款日变更支持试算功能, 在页面上输入变更后的还款日, 系统试算出变更后的还款计划, 以及手续费金额;
- ✓ 支持在交易中对手续费进行减免;
- ✓ 在下面下端显示变更后新的还款计划;
- ✓ 该交易支持附件上传;

【还款日变更概要】

1. 检查是否存在生效的提前结清的预约, 包括审批流审批过程中的预约记录, 若存在则提示需取消预约;
2. 在还款日变更时, 录入还款日信息, 为 1-28 不可超出此范围;
3. 还款日变更时, 需重算贷款还款计划, 生成新的还款计划;
4. 还款日变更在首期还款后才可变更;

5. 还款日变更生效后，即在交易成功后，原还款计划作废，产生新的还款计划；
6. 还款日变更生效后，生成新的还款计划的规则与放款指定日期还款时一致；
7. 还款日变更在下期生效，且最后两期无法进行变更；
8. 手续费减免不得超过手续费金额；
9. 手续费次日自动收取；
10. 还款日变更需进入 workflow；

3.13 消息通知手工发送

该交易用于向客户手工发送短信通知；

❖ 操作说明

● 操作说明 (画面 1)

● 交易画面

贷款管理-消息通知手工发送

查询条件 刷新 搜索 展开

*合同号 搜索

客户概要信息 用户详情 展开

*客户ID <input type="text" value=""/>	*客户姓名 <input type="text" value=""/>	*客户性别 <input type="text" value=""/>
*证件类型 <input type="text" value=""/>	*证件号码 <input type="text" value=""/>	客户手机号 <input type="text" value=""/>

消息历史(0 计数)

消息发送日期	消息渠道	操作人	消息内容
没有数据。			

新增消息 刷新 提交

消息渠道 短信 短信发送手机

消息内容

~~❖ 交易操作要点~~

- ~~✓ 通过合同号对贷款合约进行定位;~~
- ~~✓ 可通过用户详情按钮跳转至对应的详情展示页面;~~
- ~~✓ 默认显示客户签约手机号, 可通过页面修改制定手机号;~~
- ~~✓ 页面显示该合约手工发送的短信通知历史记录;~~

3.14 费用综合管理

本交易用于对合约产生的费用进行整体管理, 包含费用新增、费用减免、欠费收取、费用退回几个子功能;

❖ 操作说明

- 操作说明 (画面-1)
- 交易画面

费用管理

查询条件 刷新 搜索 展开

*合同号 搜索

客户概要信息 用户详情 展开

*客户ID *客户姓名 *客户性别

*证件类型 *证件号码 客户手机号

费用列表 新增费用 费用减免 欠费收取 费用退回 展开

顺序	合同号	费用日期	费用类型	费用金额	费用减免额	应收金额	收取日期
没有数据。							

❖ 交易操作要点

- ✓ 通过合同号对贷款合约进行定位;
- ✓ 可通过用户详情按钮跳转至对应的详情展示页面;

- ✓ 费用新增是指为该笔合约手工建立待收取的费用记录;
- ✓ 费用减免是指为该合约下的某笔费用减免部分或全部费用金额;
- ✓ 欠费收取是指手工实时收取该笔欠费, 资金来源固定为客户挂帐户;
- ✓ 费用退回是指对已收取的费用进行退回, 资金去向为客户挂帐户;
- ✓ 该笔交易支持附件上传;

详细控制:

1. 费用减免时, 费用减免总金额不得超过费用金额;
2. 费用新增时, 下拉选择费用类型后自动反显对应费用金额, 可修改;
3. 欠费收取时, 资金来源不足时, 报错余额不够;
4. 已收取的费用, 不能进行费用减免与欠费收取, 点击按钮时提示该费用已经收取;
5. 没有收取的费用无法进行费用退回, 点击按钮时提示该费用还未收取;
6. 费用新增, 费用减免, 费用退回均需要进 workflow;
7. 费用减免金额少于 20 块, 且为首次进行减免无需进入 workflow;
8. 费用操作均登记费用历史;

3.15 周期性收费管理

~~本交易用于对周期性产生的费用类型进行管理, 目前只有短信通知费;~~

~~❖ 操作说明~~

~~● 操作说明 (画面-1)~~

~~● 交易画面~~

周期性收费管理

查询条件 刷新 搜索 展开

*合同号 搜索

客户概要信息 用户详情 展开

*客户ID *客户姓名 *客户性别

*证件类型 *证件号码 客户手机号

周期性收费协议维护 展开

*费用类型 *费用协议状态

*费用金额 首次扣收时间

*签约日期 协议撤销日期

收费历史 展开

顺序	合同号	费用日期	费用名称	费用金额	费用减免额	实收金额	收取日期
没有数据。							

❖ 交易操作要点

- ~~✓ 通过合同号对贷款合约进行定位；~~
- ~~✓ 可通过用户详情按钮跳转至对应的详情展示页面；~~
- ~~✓ 查询或检索时，如对应合约已存在短信服务费信息，则直接显示相关信息，并显示历史收费记录，且可通过交易修改协议状态来进行撤销和启用该费用协议；~~
- ~~✓ 如合约不存在短信服务费，可在输入对应收费信息后，提交建立短信服务费协议；~~
- ~~✓ 选择合约状态正常后，根据当前日期自动显示首次扣收时间和签约日期，提交后协议生效；~~
- ~~✓ 对应的费用减免可在费用综合管理里进行处理；~~
- ~~✓ 短信服务费的首次扣收日期为建立协议日期的本次月供日期，例：当前日期 3.14，本期还款日期 4.11，则首次扣收日期为 4.11；~~
- ~~✓ 短信服务费在还款日当天产生当期费用；~~
- ~~✓ 选择合约状态撤销提交成功后，短信服务协议撤销，自动登记撤销日期，无需输入；~~
- ~~✓ 短信服务费会在月供中打包扣收；~~
- ~~✓ 短信服务协议跟随贷款合同，合同到期则自动终止协议；~~

3.16 利息罚息减免

本交易用于对系统中已产生的利息以及罚息做减免；

❖ 操作说明

- 操作说明（画面-1）
- 交易画面

贷款费用管理 利息/罚息减免

查询条件

*合同号

账户信息

*主账户名称 *产品代码 *产品名称

*合约金额 *余额 *合约开户年月日

查询结果 (0 条)

顺序	金额类型	计算基准金额	时段起始年月日	时段结束年月日	适用年利率%	还款预定年月日	还款预定金额	已减免金额
没有数据。								

基本属性

金额类型 *减免金额

*减免原因

附件

选择文件 No file chosen

❖ 交易操作要点

- ✓ 通过合同号对贷款合约进行定位；
- ✓ 调整金额至少输入一个，否则无法进行调整；
- ✓ 页面中减免理由必须输入；
- ✓ 单笔调整金额少于 20 可直接调整，无需进入，如存在多条或金额超过 20 则需要进入工作流；

- ✓ 存在已减免金额的，再次进行减免时需进入 workflow；
- ✓ 减免总金额不能超过对应的应还金额；
- ✓ 减免需登记减免记录，后续在合约查询中需显示对应减免历史记录；

3.17 盗抢保障状态管理

本交易用于盗抢保障状态管理；

❖ 操作说明

● 操作说明（画面-1）

● 交易画面

贷款管理-盗抢保障状态管理

❖ 交易操作要点

- ✓ 通过合同号对贷款合约进行定位；
- ✓ 或通过放款日期范围、盗抢保障状态以及盗抢保障品牌检索出对应的含盗抢保障服务的合约；
- ✓ 可点击页面上导出按钮将页面列表中结果导出为 Excel；
- ✓ 可通过页面结果导入按钮将经过修正的盗抢保障合约数据导回系统；

- ~~✓ 结果导入时可新增记录，新增记录状态为已确认；~~
- ~~✓ 导入时若存在数据错误，则全部导入均视为失败；~~

3.18 盗抢保障费率管理

~~本交易用于管理盗抢保障服务费率；~~

~~❖ 操作说明~~

- ~~● 操作说明（画面-1）~~
- ~~● 交易画面~~

盗抢保障管理 经销商盗抢保障费率管理

刷新 搜索 ↑

盗抢保障品牌 | 请选择 ▼

盗抢保障费率列表						
顺序	盗抢保障品牌	零售经销商编号	经销商名称	费率 %	生效日	到期日
没有数据。						

刷新 提交

*盗抢保障品牌 | 请选择 ▼

*零售经销商编号 | Q

*经销商名称 |

*费率% |

*生效日 | 📅

*到期日 | 📅



❖ 交易操作要点

- ✓ 页面上对盗抢保障品牌进行选择及查询；
- ✓ 通过页面底部盗抢保障品牌定义同一的服务费率；
- ✓ 可通过资产品牌，或经销商的维度来定义盗抢保障品牌对应的费率；
- ✓ 优先使用盗抢保障品牌经销商的费率，如不存在，则使用资产品牌对应的盗抢保障费率；
- ✓ 生效日必须大于交易日；
- ✓ 除历史记录外只能存在一条有效的和一条未来生效的记录，修改也是以此未依据；

3.19 理赔登记

本交易用于在系统中进行客户贷款车辆的事事故理赔登记；

❖ 操作说明

- 操作说明（画面-1）
- 交易画面

保险管理-理赔登记

理赔登记 刷新 搜索 展开

合同号 Q

客户概要信息 用户详情 展开

*客户ID <input type="text" value=""/>	*客户姓名 <input type="text" value=""/>	*客户性别 <input type="text" value=""/>
*证件类型 <input type="text" value=""/>	*证件号码 <input type="text" value=""/>	客户手机号 <input type="text" value=""/>

理赔记录 (0 计数)

保险公司	保单号	报案号	出险日期	理赔金额	备注	操作员	操作日期	操作

刷新 提交

保险公司 <input type="text" value=""/>	保单号 <input type="text" value=""/>
*报案号 <input type="text" value=""/>	*出险日期 <input type="text" value=""/> 日历
*理赔金额 <input type="text" value=""/>	*车架号 <input type="text" value=""/>
备注 <input style="width: 100%;" type="text"/>	

附件

选择文件: No file chosen

❖ 交易操作要点

- ✓ 通过合同号对贷款合约进行定位;
- ✓ 可通过用户详情按钮跳转至对应的详情展示页面;
- ✓ 在页面中录入完整的理赔信息项, 包含保险公司、保单号、报案号、出险日期、理赔金额等信息;
- ✓ 点击二次理赔时, 直接显示理赔信息, 金额和备注可修改, 其他部分信息不能变更;

3.20 风险登记浏览

~~本交易用于查询系统中各风险等级对应的贷款合约;~~

~~❖ 操作说明~~

- ~~● 操作说明 (画面-1)~~
- ~~● 交易画面~~

风险等级浏览



❖ 交易操作要点

- ✓ 页面中选择需查询的贷款风险等级，默认输出全部非正常状态的贷款合约信息；
- ✓ 页面中可选择导出按钮将列表中的合约信息输出为 Excel；
- ✓ 点击合约详情可将页面跳转至合同详细信息查询；
- ✓ 风险等级变更指在页面中手工将某笔贷款的风险等级置为高风险等级；
- 点击后页面跳转至风险登记维护页面；

3.21 风险登记维护

本交易用于手工维护贷款合约的风险登记

❖ 操作说明

- 操作说明（画面-1）
- 交易画面

风险等级维护

查询条件 刷新 搜索 展开

*合同号 搜索

贷款风险等级信息 展开

顺序	贷款风险等级	合同号	产品名称	贷款本金	剩余本息	贷款期数	逾期天数
没有数据。							

*贷款风险等级 分享 展开

~~❖ 交易操作要点~~

- ~~✓ 通过合约号定位一笔贷款合约；~~
- ~~✓ 在页面中部显示该笔贷款合约的概要信息，包含当前风险等级、产品名称、本金、剩余本金、贷款期数、逾期天数等信息；~~
- ~~✓ 在页面底部可选择需要维护的贷款风险等级；~~

3.22扣款查询

本交易用于查询合约的扣款情况；

❖ 操作说明

- 操作说明（画面-1）
- 交易画面

扣款管理

查询条件 文件下载 导出 刷新 搜索 展开

合同号 <input type="text" value=""/>	还款方式 全部
扣款银行 <input type="text" value=""/>	扣款渠道 <input type="text" value=""/>
扣款状态 全部	
扣款日期 <input type="text" value="2019-09-29"/>	至 <input type="text" value="2019-09-29"/>

扣款信息 (0 计数) 展开

合同号	还款人名称	证件号码	扣款日期	还款方式	扣款渠道	扣款金额	扣款银行	扣款卡号	扣款初
没有数据。									

❖ 交易操作要点

- ✓ 通过合同编号来定位贷款合约信息;
- ✓ 或通过还款方式、扣款银行、扣款渠道、扣款状态以及扣款日期范围来查询该范围内的合约扣款明细;
- ✓ 展示的扣款信息包含合同号、还款人名称、证件号码、还款日期、还款方式、扣款渠道、还款金额等信息;
- ✓ 对自动扣款的 billing, 点击扣款金额可展示 billing 明细;
- ✓ 对于扣款失败的可通过页面点击重扣按钮重新触发银行端扣款;
- ✓ 可通过导出按钮导入查询信息;

3.23 合同历史查询

本交易用于查询合约列表信息;

❖ 操作说明

- 操作说明 (画面-1)
- 交易画面

贷后业务查询 - 合同历史查询

检索条件

品牌 | 请选择 | 经销商 | | 合同生效日开始时间 | | 合同生效日结束时间 | |

检索结果

顺序	合同号	申请编号	客户名称	证件号码	经销商	流程状态	品牌名称	本金	期数	合同生效日	合同到期日	下一还款日
暂无数据												

❖ 交易操作要点

- ✓ 通过品牌, 经销商, 生效日期范围来定位对应合同列表;

3.24 合同交易历史查询

本交易用于查询合约的交易历史情况;

❖ 操作说明

- 操作说明 (画面-1)
- 交易画面



❖ 交易操作要点

- ✓ 通过合同号和时间区间查询合约交易历史;
- ✓ 金融交易与否来筛选金融交易和非金融交易;
- ✓ 对于部分金融交易可点击冲正按钮进行冲正处理; (冲正顺序必须由近到远)

3.25 结清证明模板管理

本交易用于管理结清证明模板;

❖ 操作说明

- 操作说明 (画面-1)
- 交易画面

结清证明模板查询

检索条件 刷新 搜索 展开

模板编号 模板名称

检索结果 (0 计数) 新增 展开

模板编号	模板名称	模板描述	模板标题	收件方格式	
没有数据。					

~~❖ 交易操作要点~~

- ~~✓ 默认查询所有的模板信息；~~
- ~~✓ 点击新增按钮，页面跳转至结清模板维护界面；~~
- ~~✓ 点击编辑按钮，页面跳转至结清模板维护界面；~~
- ~~✓ 可对所选择的模板进行预览，系统根据模板信息，显示对应的 PDF 做展示；~~
其中保存后以修改后的内容做展示，保存前以修改前的内容做展示；

3.26 经销商结清模板管理

~~本交易用于管理经销商结清模板；~~

~~❖ 操作说明~~

- ~~● 操作说明 (画面-1)~~
- ~~● 交易画面~~

经销商结清模板维护

检索条件 刷新 搜索 展开

经销商名字

所在省 所在市

检索结果 (0 计数) 维护结清模板 展开

	经销商编号	经销商名称	所在省	所在市	结清模板编号	结清模板名称	预览
--	-------	-------	-----	-----	--------	--------	----

~~❖ 交易操作要点~~

- ~~✓ 选择经销商名称来对经销商做定位；~~
- ~~✓ 亦支持通过经销商所在省份来查询该范围内的经销商；~~

- ✓ 在列表中选择某一个经销商点击维护结清模板；
- ✓ 维护后系统将所维护的结清模板模板与该经销商进行绑定；

3.2.7 结清证明打印

本交易用于在贷款合约到期前打印结清证明；

❖ 操作说明

● 操作说明 (画面-1)

● 交易画面

合同结清管理 - 结清证明打印

查询条件

合同号 | 经销商名称 | 请选择 | 合同状态 | 全部

快速单号 | 到期开始日期 | 到期结束日期 |

是否问题件 | 全部 | 结清开始日期 | 结清结束日期 |

寄件状态 | 全部 | 寄件开始日期 | 寄件结束日期 |

结清量 | 全部 |

检索结果 (0 计数) 已选(0) 每页: 20条

文件下载 导出 电子章 批量下载附件 无公章 结清证明打印 寄件

序号	合同号	申请编号	客户名称	证件类型	证件号码	合同状态	合同到期日	实际

❖ 交易操作要点

- ✓ 页面中可指定某一笔合同打印结清证明，也可以选择多笔进行批量打印；
- ✓ 亦可通过经销商名称加合同状态模糊查找需要打印的合同清单；
- ✓ 页面中可通过结清证明打印按钮将系统输出的 PDF 文件做打印；
- ✓ 页面中可通过寄件按钮完成结清证明的快递物流信息的录入；
- ✓ 可通过无公章打印无王章的结清证明；

4 租赁管理

4.1 租赁申请

本交易用于查询融资租赁项目申请单列表信息,同时可进行新建,修改,提交及作废申请单等操作;也可进行开立合约操作;

❖ 操作说明

- 操作说明 (画面-1)
- 交易画面

租赁申请 - 申请单列表

查询条件

项目ID | 状态 | 请选择

创建开始日期 | 创建结束日期

客户 |

检索结果 (0计数) 创建

项目ID	创建时间	申请人/公司	申请人证件号码	租金金额	创建人	状态	操作
0000000000000154	2020-09-14	L*****1	41612315415	90,000	Kim Manager	A198601	提交审批 修改

车贷申请创建:

租赁申请 - 创建

附件

文件: 未选择任何文件 上传

客户 | 经销商 | 请选择

项目名称 | 项目描述 |

产品种类 | 01 租赁 | 产品模板 | 0701002 融资租赁 | 产品名称 | 请选择

品牌 | 请选择 | 车系 | 请选择

车型 | 请选择 | 年款 | 请选择

提交

设备金额 (元)		留购金额 (元)		租金本金 (元)	
租期	请选择	支付频率	01 1个月	首付比例	
首付金额		保证金比例		租赁保证金	
厂商返利比例		厂商返利		监管费比例	
监管费		租赁年利率		期初期末标识	请选择

期数	还款日期	本期应还本金 (元)	本期应还利息 (元)	本期应还金额 (元)	剩余本金 (元)
暂无数据					

开立界面:

预约还款取消 申请单列表 租赁申请创建 租赁开立

租赁管理 - 开立

项目ID	000000000000147	项目名称	JYTEST.0910.1155	项目描述	JYTEST.0910.1155
客户名称	S*****G	经销商	JX1190 长***所	*设备号	
设备金额	100000.00	放款金额	100000.00	返利比例	10.00
返利金额	10.00	租期	36.00	租金	100000.00
*收款人	S*****G	收款人证件号	M98765432		
*银行	请选择	*银行卡号			

❖ 交易操作要点

- 可通过项目 id, 状态和建立时间及客户名称来检索申请单信息, 也可以进行全量查询;
- 点击创建可跳转至融资租赁申请-建立页面; 可进行录入申请单信息;
- 点击 “Q” 来查询客户信息, 选择客户; 选择经销商, 录入项目名称, 项目描述即可建立申请项目; 可上传附件用于审批; 融资租赁产品信息可在建立项目后修改, 也可在建立项目时录入; 录入融资租赁产品信息后, 可通过 “询价” 按钮进行试算, 试算结果在还款计划表中显示;
- 还款计划可以通过 “导出” 按钮进行下载导出;
- 点击列表操作栏的修改, 可进入申请单修改页面; 可修改申请单中的融资租赁产品信息;

- 点击列表操作栏作废，可以取消申请单；
- 点击列表操作栏提交审批，可将申请单提交至审批流，可在审批流中通过或驳回；驳回后可以修改申请单内容重新提交；
- 审批通过后，申请单列表操作栏会显示开立操作；点击开立会跳转至开立界面；
- 输入设备号和银行卡信息即可开立合约；开立合约后申请单流程结束；

4.2 租赁放款

本交易用于查询融资租赁项目放款信息；也可进行放款操作；

❖ 操作说明

- 操作说明（画面-1）
- 交易画面

客户姓名	合作伙伴/厂商/经销商	合同金额/租金金额	放款金额	放款时间	状态	操作
S*****G	长江汽车会所	100,000	100,000	2020-10-15	A	放款
S*****G	长江汽车会所	100,000	100,000	2020-09-25	A	放款
S*****G	长江汽车会所	100,000	100,000	2020-09-25	A	放款
S*****G	长江汽车会所	100,000	100,000	2020-09-21	A	放款
C*****0	长江汽车会所	90,000	90,000	2020-09-10	T	放款

❖ 交易操作要点

- 可通过合同号，合同类型，开立日期查下合同列表信息；
- 点击列表操作栏放款可实现放款处理；只有 M 状态的合同才能进行放款；

4.3 正常还款

本交易用于对融资租赁合同进行还款；

❖ 操作说明

- 操作说明 (画面-1)
- 交易画面

待办管理
正常还款

还款管理 - 正常还款

查询条件 刷新 搜索 试算 提交

*合同号 Q

客户概要信息

*客户ID *客户姓名 *客户性别

*证件类型 *证件号码 客户手机号

合约概要信息

顺序	合同编号	状态	产品编号	产品名称	合同生效日	合同失效日
没有数据。						

还款概要

*应还款金额合计 *应还本金 *应还利息

*应还费用 *逾期罚息

*挂账余额 *挂账可用余额

试算明细

顺序	应还款日	应还款额	应还本金	应还利息	应还罚息	未还费用
没有数据。						

❖ 交易操作要点

- 点击 “Q” 来查询合同信息，可通过合同号，可查询合同基本信息；
- 试算会计算出当前需要还款期数的还款金额；
- 挂账金额足够则可成功还款；

4.4 资产留购

本交易用于融资租赁合同到期后留购处理;

❖ 操作说明

- 操作说明 (画面-1)
- 交易画面

❖ 交易操作要点

- 点击 “” 来查询合同信息，选择合约，可查询合约的留购金额;
- 挂账金额或保证金金额足够的时候，可留购成功;
- 该交易可收取手续费，也可添加附件供审批处理;

4.5 正常终止

本交易用于融资租赁合同正常关闭;

❖ 操作说明

- 操作说明 (画面-1)
- 交易画面

合同信息查询 | 合同交易历史查询 | 合同打印 | 正常终止

租赁终止 - 正常终止

查询条件

合同号

客户概要信息

*客户ID *客户姓名 *客户性别
 *证件类型 *证件号码 客户手机号

关闭合约

剩余本金 剩余利息 剩余罚息
 剩余费用 剩余总金额 合同到期日
 *备注

❖ 交易操作要点

- 点击 “ Q ” 来查询合同信息;
- 提交时可输入备注信息, 提交成功后, 关闭合约; 如存在剩余金额不能进行正常终止;

4.6 提前终止

本交易用于融资租赁合同提前终止;

❖ 操作说明

- 操作说明 (画面-1)
- 交易画面

合同交易历史查询 | 合同打印 | 正常终止 | 提前终止

租赁终止 - 提前终止

查询条件

合同号

提前终止

剩余本金 未还本金 未还利息
 未还罚息 未还费用 *违约金
 挂账余额 保证金余额
 *终止原因 备注

附件

❖ 交易操作要点

- 点击 “ Q ” 来查询合同信息；
- 挂账金额或保证金金额会用于归还剩余的金额，能还多少还多少；
- 该交易需收取违约金，也可添加附件供审批处理；

5 支付&费用

5.1 挂账领取

本交易用于单笔合同的挂账领取；

❖ 操作说明

- 操作说明（画面-1）
- 交易画面

挂帐管理 - 挂帐领取



查询条件

*合同号

提交

客户概要信息

用户详情

*客户ID

*客户姓名

*客户性别

*证件类型

*证件号码

客户手机号

合约概要信息

合约详情

*挂帐类型 | 贷款还款挂帐

*入账银行 | 请选择

*挂帐金额

挂帐余额

备注

附件

选择文件: Choose File No file chosen

上传附件

❖ 交易操作要点

- ✓ 输入合同号，点击“查询”，获取合约信息；
- ✓ 选择对应挂账类型，及入账银行，输入挂账金额即可提交挂账；
- ✓ 交易可上传附件，输入挂账信息；
- ✓ 提交后进入审批；

5.2 挂账退回

本交易用于退回挂账金额；

❖ 操作说明

- 操作说明（画面-1）
- 交易画面

挂帐管理 - 挂帐退回

查询条件 提交 ↺ 🔍 ⬆

*合同号 🔍

客户概要信息 用户详情 ⬆

*客户ID *客户姓名 *客户性别

*证件类型 *证件号码 客户手机号

合约概要信息 合约详情 ⬆

*挂帐类型 挂帐余额

*退回金额 预计剩余金额

备注

附件

选择文件: No file chosen

❖ 交易操作要点

- ✓ 输入合同号，获取合约信息；
- ✓ 选择挂帐类型确认挂帐退回的账户，退回金额不得超过挂帐余额；
- ✓ 交易可上传附件，添加备注信息；
- ✓ 提交后进入 workflow；

5.3 主动扣款挂账

本交易用于单笔合约的主动扣款挂账；

❖ 操作说明

- 操作说明（画面-1）
- 交易画面

主动扣款挂账

查询条件 提交 刷新 搜索 ↑

合同号 Q

客户概要信息 用户详情 ↑

*客户ID *客户姓名 *客户性别

*证件类型 *证件号码 客户手机号

*还款卡银行 *还款卡号 *扣款金额

备注

附件

文件: No file chosen

❖ 交易操作要点

- ✓ 输入合同号，点击“查询”，获取合约信息；
- ✓ 输入扣款金额即可提交主动扣款；
- ✓ 交易可上传附件，输入挂账信息；
- ✓ 提交后进入审批；

5.4 批量挂账领取

~~本交易用于批量导入挂账；~~

~~❖ 操作说明~~

~~● 操作说明 (画面-1)~~

~~● 交易画面~~

挂帐管理 - 批量挂账领取

检索条件 模板下载 刷新 搜索 ↑

批量挂账包含的合同号

导入日期

导入状态

检索结果 (0 计数)

导入时间	导入状态	批量审批岗备注	操作员	附件查看

~~❖ 交易操作要点~~

- ~~✓ 输入导入信息中包含的合同号，导入时间区间，导入状态，可查询导入的历史信息；~~
- ~~✓ 可通过查询详情查看导入信息处理结果明细；~~
- ~~✓ 下载导入模板；~~
- ~~✓ 在下载模板中输入对应挂账信息；~~
- ~~✓ 导入后，显示对应导入信息，确认后进入 workflow；~~

5.5 ~~批量主动扣款~~

~~本交易用于批量导入主动扣款；~~

~~❖ 操作说明~~

~~● 操作说明（画面 1）~~

~~● 交易画面~~

~~批量主动扣款~~

查询条件					
<div style="text-align: right;"> 模板下载 导入 刷新 搜索 </div>					
主动扣款包含的合同号 <input type="text"/>					
导入开始日期	2019-04-13	导入结束日期	2019-05-13	导入状态	请选择
检索结果(0 计数)					
导入时间	导入状态	操作人	批量审批岗备注	附件查看	附件明细
暂无数据					

~~❖ 交易操作要点~~

- ~~✓ 输入导入信息中包含的合同号，导入时间区间，导入状态，可查询导入的历史信息；~~
- ~~✓ 可通过查询详情查看导入信息处理结果明细；~~
- ~~✓ 下载导入模板；~~
- ~~✓ 在下载模板中输入对应主动挂账信息；~~
- ~~✓ 导入后，显示对应导入信息，确认后进入 workflow；~~

5.6 保证金缴存

本交易用于通过零售核心系统直接为客户建档；

❖ 操作说明

- 操作说明（画面-1）
- 交易画面

保证金管理 - 保证金缴存

保证金缴存

合同号

客户概要信息

*客户ID | *客户姓名 | *客户性别 | *证件类型 | *证件号码 | 客户手机号

提交扣款

*银行 | *卡号 | *保证金缴存金额 | *保证金余额

贷后岗备注

附件

选择文件: Choose File No file chosen

上传附件

❖ 交易操作要点

- ✓ 输入客户姓名、证件有效期、证件类型、证件号码以及客户性别和出生日期，点击“检查”按钮，系统会根据上述信息校验证件合法性；
- ✓ 若证件信息已存在，则提示该客户已注册；
- ✓ 证件有效期必须大于交易日；
- ✓ 在页面上补充客户扩展信息、客户联络信息、客户关系；
- ✓ 建立完客户资料后，页面跳转至客户详情资料页面；

5.7 保证金退回

本交易用于通过零售核心系统直接为客户建档;

❖ 操作说明

- 操作说明 (画面-1)
- 交易画面

■ 保证金管理 - 保证金退回

刷新 搜索 展开

用户详情 展开

*客户ID	*客户姓名	*客户性别	
*证件类型	*证件号码	客户手机号	

保证金缴存历史 (计数)

缴存日期	缴存方式	缴存金额	状态	操作人	操作岗备注
没有数据。					

刷新 提交

*银行	*卡号
*退回金额	保证金余额
贷后岗备注	

❖ 交易操作要点

- ✓ 输入客户姓名、证件有效期、证件类型、证件号码以及客户性别和出生日期，点击“检查”按钮，系统会根据上述信息校验证件合法性；
- ✓ 若证件信息已存在，则提示该客户已注册；
- ✓ 证件有效期必须大于交易日；
- ✓ 在页面上补充客户扩展信息、客户联络信息、客户关系；
- ✓ 建立完客户资料后，页面跳转至客户详情资料页面；

5.8 还款卡鉴权管理

本交易用于还款卡鉴权管理；

❖ 操作说明

- 操作说明（画面-1）
- 交易画面

还款卡鉴权管理



合同号	还款人名称	手机号	银行卡号	到期日	银行名称	扣款渠道	证件号码	放款/换卡日期
没有数据。								

❖ 交易操作要点

- ✓ 输入放款/换卡日期区间，扣款渠道，鉴权状态查询对应还款卡鉴权信息；
- ✓ 可通过导出按钮导出对应查询数据；
- ✓ 可通过导入确认还款卡鉴权状态；

6 资产&产品

6.1 品牌维护

本交易用于维护系统内的品牌信息；

❖ 操作说明

- 操作说明（画面-1）
- 交易画面

车型信息管理 - 品牌维护

查询条件

所属品牌 | 请选择

使用状态 | 全部

检索结果 (0计数)

序号号	品牌编号	品牌名称	使用状态
暂无数据			

1

基本属性

* 品牌编号

* 品牌名称

* 使用状态 | 1 启用

❖ 交易操作要点

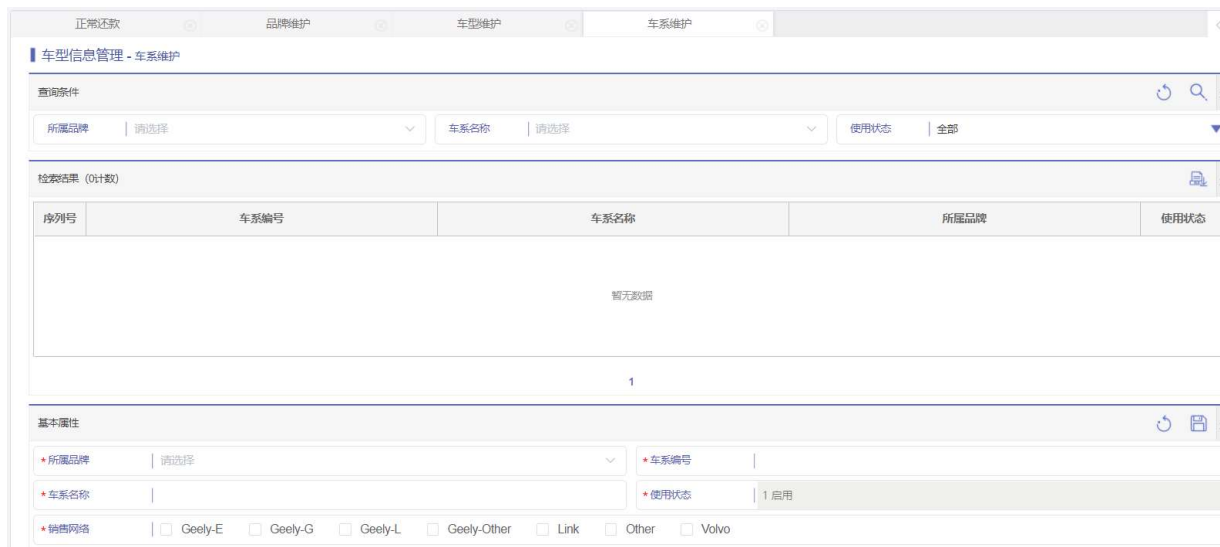
- ✓ 可通过所属品牌和状态查下品牌信息列表；
- ✓ 录入品牌编号品牌名称即可新增品牌；已存在的品牌和品牌名称不能重复添加；
- ✓ 双击列表为修改品牌信息，只能修改品牌名称和状态，不能修改品牌编号；
- ✓ 品牌停用时会对下级全部资产信息进行停用，包括车系，车型和年款；

6.2 车系维护

本交易用于维护系统内品牌的车系信息；

❖ 操作说明

- 操作说明（画面-1）
- 交易画面



正常还款 品牌维护 车型维护 车系维护

车型信息管理 - 车系维护

查询条件

所属品牌 | 请选择 车系名称 | 请选择 使用状态 | 全部

搜索结果 (0计数)

序列号	车系编号	车系名称	所属品牌	使用状态
暂无数据				

1

基本属性

* 所属品牌 | 请选择 * 车系编号 |

* 车系名称 | * 使用状态 | 1.启用

* 销售网络 | Geely-E Geely-G Geely-L Geely-Other Link Other Volvo

❖ 交易操作要点

- ✓ 可通过所属品牌，车系名称或状态查下车系信息列表；
- ✓ 选择所属品牌，录入车系编号，车系名称，选择销售网络即可新增车系；已存在的车系编号和车系名称不能重复添加；
- ✓ 双击列表为修改车系信息，只能修改车系名称，状态，销售网络，不能修改所属品牌和车系编号；
- ✓ 所属品牌停用时，对应品牌下的车系全部停用，无法启用；需先启用品牌，才能再启用车系；
- ✓ 车系停用时会对下级全部资产信息进行停用，包括车型和年款；

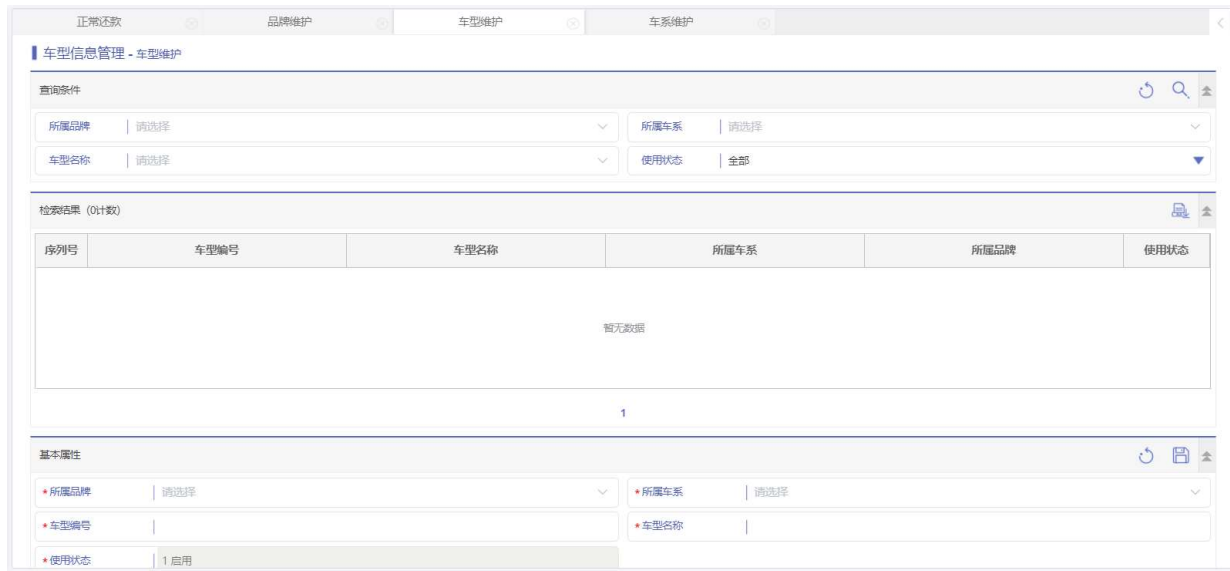
6.3 车型维护

本交易用于维护系统内的品牌车系中的车型信息；

❖ 操作说明

- 操作说明（画面-1）

● 交易画面



正常还款 | 品牌维护 | 车型维护 | 车系维护

车型信息管理 - 车型维护

查询条件

所属品牌 | 请选择 | 所属车系 | 请选择

车型名称 | 请选择 | 使用状态 | 全部

检索结果 (0/1条)

序列号	车型编号	车型名称	所属车系	所属品牌	使用状态
暂无数据					

1

基本属性

所属品牌 | 请选择 | 所属车系 | 请选择

车型编号 | 车型名称 |

使用状态 | 1 启用

❖ 交易操作要点

- ✓ 可通过所属品牌，所属车系，车型名称或状态查下车型信息列表；
- ✓ 选择所属品牌，所属车系，录入车型编号，车型名称，即可新增车型，已存在的车型编号和车型名称不能重复添加；
- ✓ 双击列表为修改车型信息，只能修改车型名称，状态，不能修改所属品牌、所属车系和车型编号；
- ✓ 所属车系停用时，对应品牌下的车型全部停用，无法启用；需先启用车系，才能再启用车型；
- ✓ 车型停用时会对下级全部年款信息进行停用；

6.4 年款管理

本交易用于维护系统内品牌车系车型中的资产信息；

❖ 操作说明

- 操作说明（画面-1）
- 交易画面

正常还款 品牌维护 车型维护 车系维护 车款管理

车型信息管理 - 年款管理

查询条件 模板下载 查看导入任务 导入 刷新 搜索

所属品牌 | 请选择 所属车系 | 请选择 所属车型 | 请选择
 资产名称 | 请选择 新能源分类标识 | 请选择 使用状态 | 全部

检索结果 (0计数)

序列号	资产编号	年款/年份	所属品牌	所属车系	所属车型	资产描述	新能源分类标识	厂商指导价	外部编码	使用状态
暂无数据										

1

基本属性

所属品牌 | 请选择 所属车系 | 请选择
 所属车型 | 请选择 新能源分类标识 | 请选择
 资产编号 | 资产名称 |
 资产描述 | 厂家零售指导价(元) |
 外部编码 |
 使用状态 | 1 启用

❖ 交易操作要点

- ✓ 可通过所属品牌，所属车系，所属车型或资产名称，新能源分类标识或状态查下资产信息列表；
- ✓ 选择所属品牌，录入车系编号，车系名称，选择销售网络即可新增车系；已存在的车系编号和车系名称不能重复添加；
- ✓ 双击列表为修改车系信息，可修改资产名称，资产描述，厂家零售指导价，外部编号或状态，销售网络，不能修改所属品牌，所属车系，所属车型和资产编号；
- ✓ 所属车型停用时，对应品牌下的年款全部停用，无法启用；需先启用车型，才能再启用车款；
- ✓ 年款信息可直接通过导入批量建立；导入模板通过模板下载获取；
- ✓ 导入过程时异步的，导入时后台会对导入信息进行编码，同时生成对应品牌，车系，车型，因此导入过程中无法再次导入；会导致编码冲突；
- ✓ 查看导入文件，可以查看导出处理进度；导入完成后可在查看的操作栏进行后续操作；

6.5 活动管理

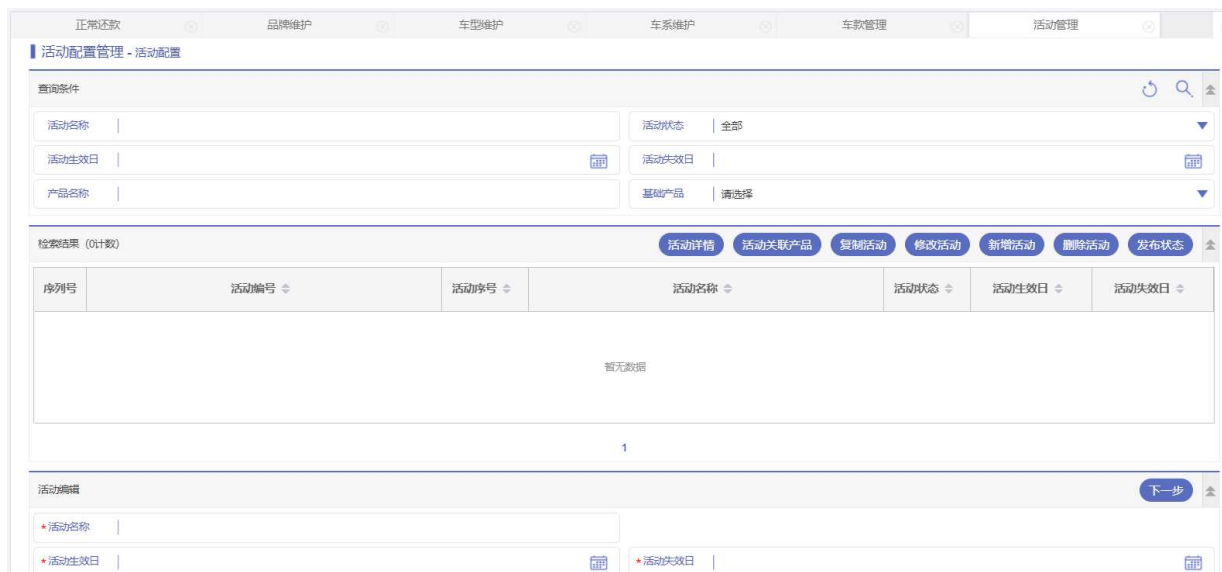
本交易用于维护系统内活动产品信息；

❖ 操作说明

- 操作说明（画面-1）

- 交易画面

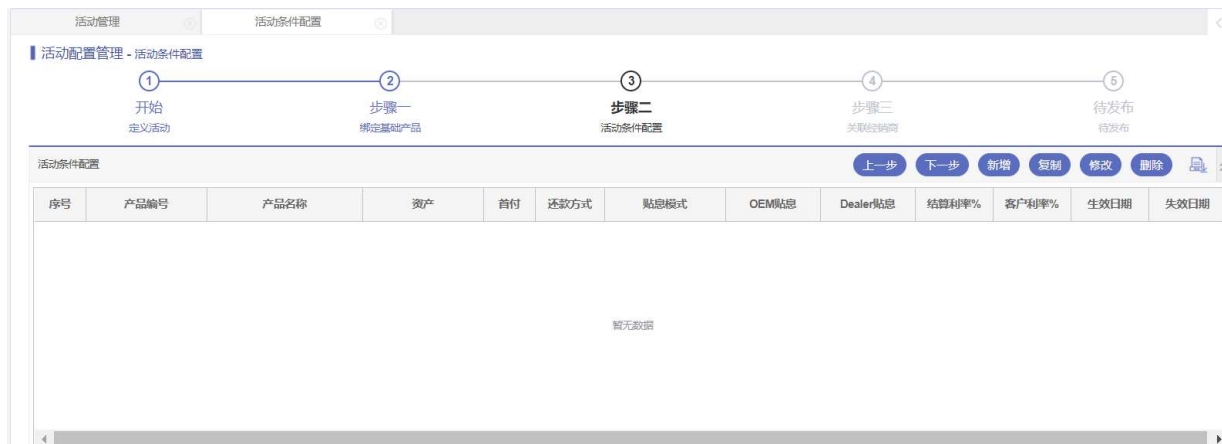
活动主页面



选择产品模板页：



产品条件配置页



活动产品配置弹框：

活动条件配置 ×

基础产品 ▲

*产品代码 *产品名称 | 特殊地-不贴息-等额本息

资产适配 ▲

▼ 所有

- ▶ 吉利77
- ▶ 吉利
- ▶ 沃尔沃
- ▶ TEST.Brand
- ▶ JY.TEST.Brand
- ▶ LHTEST

>>

品牌	车系	车型	年款	操作

贷款基本信息 ▲

*销售对象 个人 法人

*业务子类 normal fleet democar

*车牌标识 私牌 公牌

*首付规则

贷款金额范围 金额下限 金额上限 ***闭区间

*贷款期数 6个月 12个月 18个月 24个月 30个月 36个月 42个月 48个月

54个月 60个月

*还款方式

附加贷款期限限制

附加品贷款金额总价不能超过车价的比率(%)

附加品合计开票金额不能超过车价的比率(%)

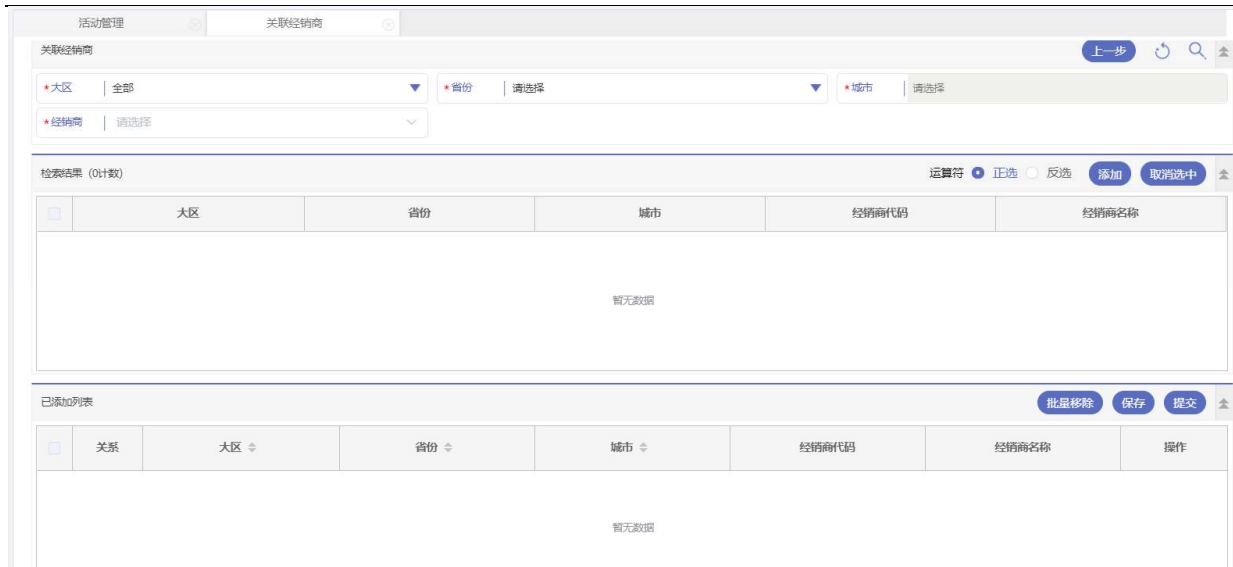
主贷可选附加贷范围 商业保险 精品 购置税 延保

利率信息 ▲

*贴息模式

*结算利率(%)

关联经销商页：



❖ 交易操作要点

- ✓ 可通过活动名称，活动状态，活动生效日，产品名称或基础产品获取活动信息列表；
- ✓ 选择列表活动可查看活动详情，活动管理产品，也可进行复制活动，修改活动，删除活动等操作；新增活动无需选择列表活动信息；
- ✓ 新增活动包括 4 步，先录入活动信息（活动名称，生效日，失效日）；再选择产品模板；再录入产品信息，最后关联产品可售经销商；
- ✓ 新增活动时，系统会默认再活动名称后增加唯一序列，保证活动名称的唯一性；活动失效日必须大于当前日期和活动生效日；
- ✓ 产品模板包括贷款类，融资租赁类和服务类产品模板；选择后无法修改；无论复制还是修改活动都无法修改模板信息；
- ✓ 产品配置时，点击新增，显示产品配置弹框，需配置资产适配信息，产品基础信息（不同的模板对应的录入信息不同；选择列表中已配置的产品，可进行复制，修改和删除操作；
- ✓ 关联经销商可通过添加范围，也可添加精确的经销商信息，可正选也可反选；正选表示对应范围内的经销商均可用；反选表示对应范围内的经销商均不可用（用于剔除大范围中的小范围），添加后均会显示在下方列表中，如不需要可在下方列表中进行删除；
- ✓ 提交后进入审批流，审批后产品生效；

6.6 贷款产品查询

本交易用于查下系统中的产品信息；并支持停用产品和启用产品操作；

❖ 操作说明

- 操作说明（画面-1）
- 交易画面

活动管理 | 活动条件配置 | 贷款产品查询

活动配置管理 - 贷款产品查询

查询条件

基础产品 | 请选择 | 产品名称 |

生效日期 | 失效日期 |

检索结果 (2851计数) [启用] [停用]

	产品状态	产品编号	产品名称	生效日期	失效日期	首付	还款方式	贴息模式	OEM贴息	Dealer贴息	结算利率%	客户利率%
<input type="checkbox"/>	停用	A2011001	JYTEST.0424.03-不贴息...	2020-04-01	2020-04-30		等额本息	标贷产品-无贴息			15.0000	15.0000
<input type="checkbox"/>	停用	A2011001	JYTEST.0424.03-不贴息...	2020-04-01	2020-04-30		等额本息	标贷产品-无贴息			15.0000	15.0000
<input type="checkbox"/>	启用	A2011002	测试附加贷-不贴息-等额...	2020-07-21	2021-06-30		等额本息	标贷产品-无贴息			13.5000	13.5000
<input type="checkbox"/>	启用	A2011002	测试附加贷-不贴息-等额...	2020-07-21	2021-06-30		等额本息	标贷产品-无贴息			13.5000	13.5000
<input type="checkbox"/>	启用	A2011003	测试附加贷-不贴息-等额...	2020-07-21	2021-06-30		等额本息	标贷产品-无贴息			13.5000	13.5000
<input type="checkbox"/>	启用	A2011003	测试附加贷-不贴息-等额...	2020-07-21	2021-06-30		等额本息	标贷产品-无贴息			13.5000	13.5000
<input type="checkbox"/>	启用	A2011004	测试附加贷-不贴息-等额...	2020-07-21	2021-06-30		等额本息	标贷产品-无贴息			13.5000	13.5000
<input type="checkbox"/>	启用	A2011004	测试附加贷-不贴息-等额...	2020-07-21	2021-06-30		等额本息	标贷产品-无贴息			13.5000	13.5000
<input type="checkbox"/>	启用	A2011005	测试附加贷-不贴息-等额...	2020-07-21	2021-06-30		等额本息	标贷产品-无贴息			13.5000	13.5000
<input type="checkbox"/>	启用	A2011005	测试附加贷-不贴息-等额...	2020-07-21	2021-06-30		等额本息	标贷产品-无贴息			13.5000	13.5000
<input type="checkbox"/>	启用	A2011006	0803测试附加贷-不贴息...	2020-08-03	2021-04-30		等额本息	标贷产品-无贴息			13.5000	13.5000
<input type="checkbox"/>	启用	A2011006	0803测试附加贷-不贴息...	2020-08-03	2021-04-30		等额本息	标贷产品-无贴息			13.5000	13.5000

1 2 3 4 5 6 ... 15 下一页

❖ 交易操作要点

- ✓ 可通过基础产品，产品名称，生效日期查询产品列表信息；
- ✓ 可通过复选框选择产品进行停用或启用，只有启用的产品可停用；只有停用的产品可启用；

7 财务核算

7.1 事件调账

本交易用于事件调账；

❖ 操作说明

- 操作说明（画面-1）
- 交易画面

事件调账

查询条件 刷新 搜索 展开

贷款合同

合约概要信息 合约详情 展开

顺序	合同号	状态	合同生效日	合同失效日	产品编号	产品名称	本金金额	期数
暂无数据								

事件分录 刷新 保存 展开

交易日期	记账日期	合约编号	产品名称	金额类型	借贷标识	金额	调账原因
暂无数据							

设置事件分录 刷新 保存 展开

*记账日期	2019-05-13 <input type="button" value="日历"/>	*产品名称	1 主贷 <input type="button" value="选择"/>
*金额类型	请选择 <input type="button" value="选择"/>	*借贷标识	1 存款 <input type="button" value="选择"/>
*记账金额	<input type="text" value=""/>	调账原因	<input type="text" value=""/>

❖ 交易操作要点

- ✓ 先通过合同号查询合同概要信息，并确定调账合约；
- ✓ 输入记账日期，产品名称，金额类型，借贷标识，记账金额，调账原因，点击“保存”按钮，系统会保存此条分录至上方列表，可重复添加；
- ✓ 提交时会根据保存的分录进行借贷平衡检查，如借贷不平不允许提交；

7.2 总账查询

本交易用于查询科目总账信息；

❖ 操作说明

- 操作说明（画面-1）
- 交易画面

■ 总账查询

查询条件 刷新 搜索 展开

会计日	2019-05-13	总账科目	
科目类型	请选择		

合约概要信息 打印 展开

会计日	会计科目	科目名称	科目类别	总账余额	当日借方发生额	当日贷方发生额	当月借方发生额	当月贷方发生额
暂无数据								

共 1000 条 1 2 3 4 5 6 100 ... 下一页

❖ 交易操作要点

- ✓ 输入会计日，总账科目，科目类型，点击“查询”按钮，系统会查询对应科目，对应日期的总账信息；

~~7.3 AFC 首付款账户维护~~

~~本交易用于维护 AFC 账户信息；~~

~~❖ 操作说明~~

- ~~● 操作说明（画面-1）~~
- ~~● 交易画面~~

AFC收付款账户维护

检索条件 刷新 搜索 展开

银行 请选择 ▼	业务性质 请选择 ▼	状态 请选择 ▼
------------	--------------	------------

检索结果(0 计数) 展开

银行	业务性质	户名	账号	状态
暂无数据				

刷新 保存 展开

*银行 请选择 ▼	*业务性质 请选择 ▼	*状态 请选择 ▼
*户名	*账号	

~~❖ 交易操作要点~~

- ~~✓ 输入银行, 业务性质, 状态点击“查询”, 查询对应账户清单;~~
- ~~✓ 输入银行, 业务性质, 状态, 户名和账号, 点击保存增加对应账户信息;~~

8 报表管理

8.1 总分核对报表

本交易用于查询总分核对报表信息；

❖ 操作说明

- 操作说明（画面-1）
- 交易画面



顺序	会计日	会计科目	科目名称	科目类别	总账余额	分户账余额	差额
没有数据。							

❖ 交易操作要点

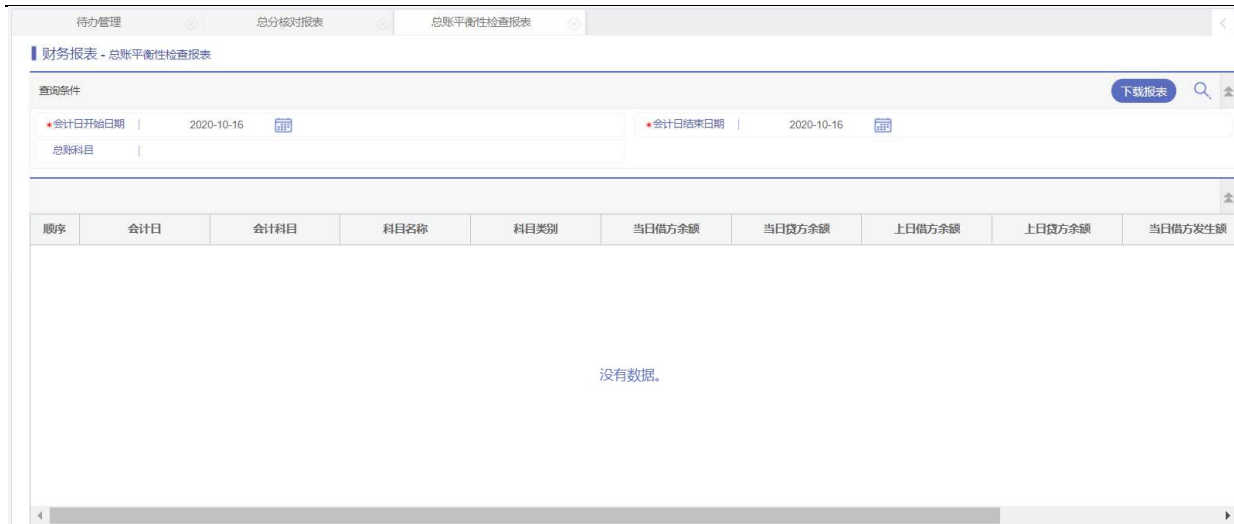
- ✓ 可根据会计日期或会计科目查询总分核对报表信息；
- ✓ 可根据查询结果进行报表信息下载；

8.2 总账平衡性检查报表

本交易用于查询总分平衡性检查报表信息；

❖ 操作说明

- 操作说明（画面-1）
- 交易画面



❖ 交易操作要点

- ✓ 可根据会计日期或会计科目查询总分核对报表信息;
- ✓ 可根据查询结果进行报表信息下载;

9 系统管理

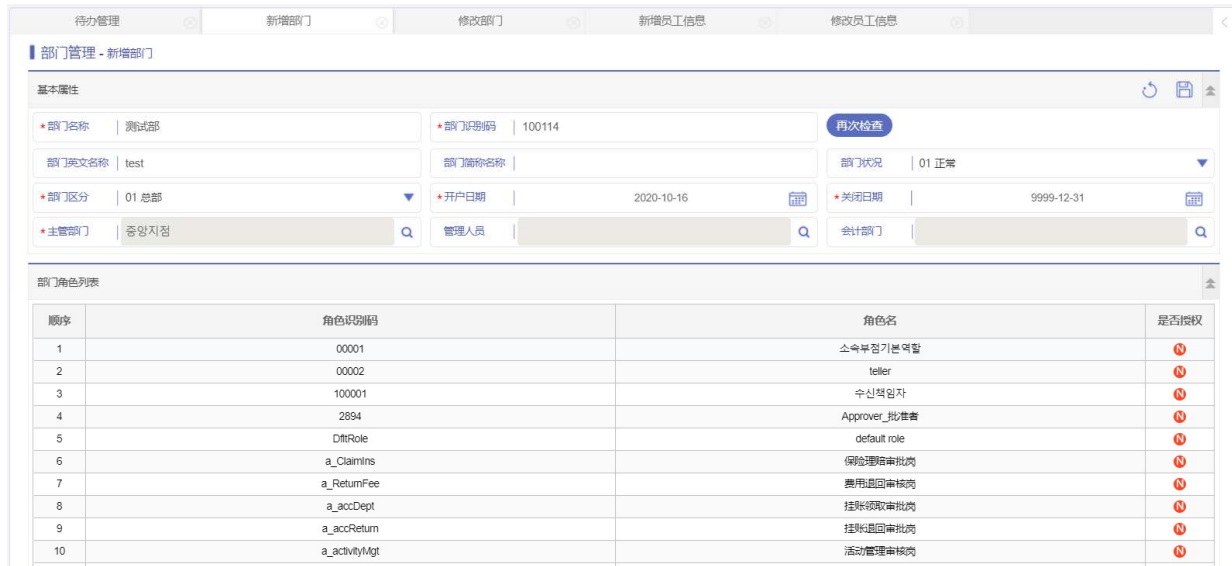
9.1 部门新增

本交易用于新增部门；

❖ 操作说明

● 操作说明（画面-1）

● 交易画面



部门管理 - 新增部门

基本属性

部门名称 | 测试部 | 部门识别码 | 100114 | 再次检查

部门英文名称 | test | 部门简称名称 | | 部门状况 | 01 正常

部门区分 | 01 总部 | 开户日期 | 2020-10-16 | 关闭日期 | 9999-12-31

主管部门 | 중앙지점 | 管理人员 | | 会计部门 |

部门角色列表

顺序	角色识别码	角色名	是否授权
1	00001	소속부경기본역할	N
2	00002	teller	N
3	100001	수신직임자	N
4	2894	Approver_批准者	N
5	D#Role	default role	N
6	a_ClaimIns	保险理赔审核岗	N
7	a_ReturnFee	费用退回审核岗	N
8	a_accDept	挂账收取审核岗	N
9	a_accReturn	挂账退回审核岗	N
10	a_activityMgt	活动管理审核岗	N

❖ 交易操作要点

- ✓ 检查部门识别码；检验成功，录入部门信息，选择主管部门即可新增部门

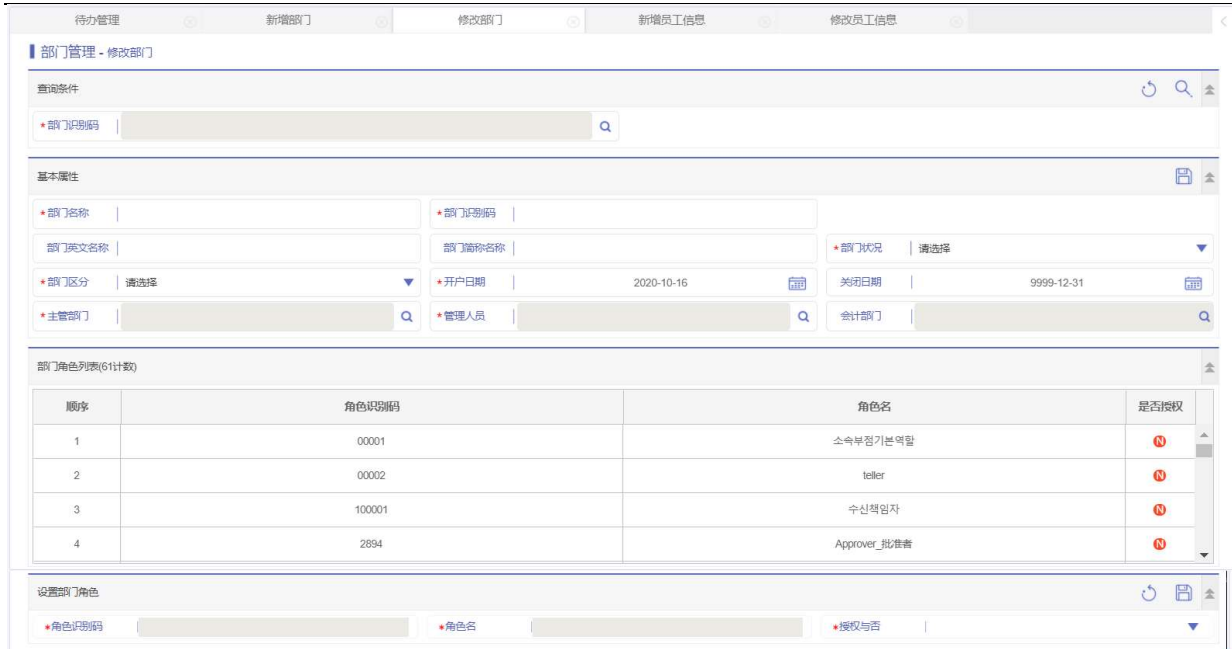
9.2 部门修改

本交易用于修改部门信息；

❖ 操作说明

● 操作说明（画面-1）

● 交易画面



❖ 交易操作要点

- ✓ 选择部门，显示部门信息，可修改部门相关信息；
- ✓ 可设置部门角色；双击部门角色列表；会显示部门角色信息，将授权与否改为 Y，保存，即可为该部门增加此角色；

9.3 员工新增

本交易用于新增柜员；

❖ 操作说明

- 操作说明（画面-1）
- 交易画面

待办管理 | 新增部门 | 修改部门 | 新增员工信息 | 修改员工信息

员工管理 - 新增员工信息

基本属性

* 员工姓名 | | * 员工状况 | 02 可用 | 员工标识符 |
 * 员工类型 | 01 正规就业 | * 工作人员组 | 02 工作人员 (支) | * 密码 | 123456
 * 登录识别编号 | 再次检查 | * 部门 |

联系方式

手机号 | 12345678901 | 办公电话号码 |
 电子邮件地址 |

部门角色列表

顺序	角色识别码	角色名	是否授权
暂无数据			

所属角色

* 部门 | | 角色名称 |
 开始日期 | 2020-10-16 | 结束日期 | 9999-12-31

❖ 交易操作要点

- ✓ 输入柜员信息，检查识别码，选择部门和对应角色后即可新建柜员；

9.4 员工修改

本交易用于修改柜员信息；

❖ 操作说明

- 操作说明 (画面-1)
- 交易画面

待办管理 | 新增部门 | 修改部门 | 新增员工信息 | 修改员工信息

员工管理 - 修改员工信息

查询条件

* 员工标识符 |

基本属性

* 员工姓名 | | * 员工状况 | 请选择 | 员工标识符 |
 * 员工类型 | 请选择 | * 工作人员组 | 请选择 | * 登录识别编号 |

联系方式

手机号 | | 办公电话号码 |
 电子邮件地址 |

属于部门历史

顺序	部门	开始日期	结束日期
暂无数据			

所属部门

2020-10-16

9999-12-31

员工角色历史 (0)计数

顺序	部门	角色识别码	角色名	开始日期	结束日期	操作
暂无数据						

所属角色

请选择

2020-10-16

9999-12-31

❖ 交易操作要点

- ✓ 选择柜员，获取柜员信息；可修改柜员信息；
- ✓ 可进行重置密码，修改部门，增加柜员角色等操作