

# 融资租赁业务管理系统 V2.0

## 用户操作手册

2021 年 5 月 28 日

目录

1 引言 8

1.1 概述 ..... 8

1.2 目的 ..... 8

1.3 用户范围 ..... 8

2 登录及主界面 8

2.1 系统登录 ..... 8

2.1.1 ..... 功能介绍 ..... 8

2.1.2 ..... 操作说明 ..... 8

2.2 系统主界面 ..... 9

2.2.1 ..... 功能介绍 ..... 9

2.2.2 ..... 操作说明 ..... 9

2.3 首页 ..... 10

2.3.1 ..... 功能介绍 ..... 10

2.3.2 ..... 操作说明 ..... 10

3 系统管理 11

3.1 用户管理 ..... 11

3.1.1 ..... 功能介绍 ..... 11

3.1.2 ..... 操作说明 ..... 11

3.2 角色管理 ..... 11

3.2.1 ..... 功能介绍 ..... 11

3.2.2 ..... 操作说明 ..... 12

3.3 菜单管理 ..... 12

3.3.1 ..... 功能介绍 ..... 12

3.3.2 ..... 操作说明 ..... 13

3.4 部门管理 ..... 13

|     |            |      |    |
|-----|------------|------|----|
|     | 3.4.1..... | 功能介绍 |    |
|     | .....      |      | 13 |
|     | 3.4.2..... | 操作说明 |    |
|     | .....      |      | 13 |
| 3.5 | 岗位管理 ..... |      | 14 |
|     | 3.5.1..... | 功能介绍 |    |
|     | .....      |      | 14 |
|     | 3.5.2..... | 操作说明 |    |
|     | .....      |      | 14 |
| 3.6 | 字典管理 ..... |      | 14 |
|     | 3.6.1..... | 功能介绍 |    |
|     | .....      |      | 14 |
|     | 3.6.2..... | 操作说明 |    |
|     | .....      |      | 15 |
| 3.7 | 通知公告 ..... |      | 15 |
|     | 3.7.1..... | 功能介绍 |    |
|     | .....      |      | 15 |
|     | 3.7.2..... | 操作说明 |    |
|     | .....      |      | 16 |
| 3.8 | 日志管理 ..... |      | 16 |
|     | 3.8.1..... | 功能介绍 |    |
|     | .....      |      | 16 |
|     | 3.8.2..... | 操作说明 |    |
|     | .....      |      | 16 |
| 4   | 我的办公 17    |      |    |
| 4.1 | 待办任务 ..... |      | 17 |
|     | 4.1.1..... | 功能介绍 |    |
|     | .....      |      | 17 |
|     | 4.1.2..... | 操作说明 |    |
|     | .....      |      | 17 |
| 4.2 | 已办任务 ..... |      | 18 |
|     | 4.2.1..... | 功能介绍 |    |
|     | .....      |      | 18 |
|     | 4.2.2..... | 操作说明 |    |
|     | .....      |      | 18 |
| 5   | 客户管理 18    |      |    |
| 5.1 | 客户信息 ..... |      | 18 |
|     | 5.1.1..... | 功能介绍 |    |
|     | .....      |      | 18 |

|     |             |          |    |
|-----|-------------|----------|----|
|     | 5.1.2.....  | 操作说明     |    |
|     | .....       |          | 19 |
| 5.2 | 授信记录 .....  |          | 20 |
|     | 5.2.1.....  | 功能介绍     |    |
|     | .....       |          | 20 |
|     | 5.2.2.....  | 操作说明     |    |
|     | .....       |          | 21 |
| 5.3 | 客户黑名单 ..... |          | 21 |
|     | 5.3.1.....  | 功能介绍     |    |
|     | .....       |          | 21 |
|     | 5.3.2.....  | 操作说明     |    |
|     | .....       |          | 22 |
| 6   | 项目管理 22     |          |    |
| 6.1 | 立项管理 .....  |          | 22 |
|     | 6.1.1.....  | 项目立项     |    |
|     | .....       |          | 22 |
|     | 6.1.2.....  | 项目变更     |    |
|     | .....       |          | 23 |
| 6.2 | 合同管理 .....  |          | 25 |
|     | 6.2.1.....  | 功能介绍     |    |
|     | .....       |          | 25 |
|     | 6.2.2.....  | 操作说明     |    |
|     | .....       |          | 25 |
| 7   | 清算管理 26     |          |    |
| 7.1 | 付款管理 .....  |          | 26 |
|     | 7.1.1.....  | 付款申请     |    |
|     | .....       |          | 26 |
|     | 7.1.2.....  | 付款确认     |    |
|     | .....       |          | 27 |
|     | 7.1.3.....  | 已确认放款列表  |    |
|     | .....       |          | 28 |
| 7.2 | 收款管理 .....  |          | 29 |
|     | 7.2.1.....  | 按期逾期还款录入 |    |
|     | .....       |          | 29 |
|     | 7.2.2.....  | 按期逾期还款确认 |    |
|     | .....       |          | 30 |
|     | 7.2.3.....  | 提前还款申请   |    |
|     | .....       |          | 31 |

|     |              |         |    |
|-----|--------------|---------|----|
|     | 7.2.4.....   | 提前还款确认  |    |
|     | .....        |         | 32 |
|     | 7.2.5.....   | 收款记录列表  |    |
|     | .....        |         | 33 |
| 7.3 | 收费管理 .....   |         | 34 |
|     | 7.3.1.....   | 收费信息    |    |
|     | .....        |         | 34 |
|     | 7.3.2.....   | 收费确认    |    |
|     | .....        |         | 35 |
| 7.4 | 退费管理 .....   |         | 35 |
|     | 7.4.1.....   | 退费申请    |    |
|     | .....        |         | 35 |
|     | 7.4.2.....   | 退费确认    |    |
|     | .....        |         | 36 |
| 7.5 | 保证金管理 .....  |         | 37 |
|     | 7.5.1.....   | 保证金收款录入 |    |
|     | .....        |         | 37 |
|     | 7.5.2.....   | 保证金收款确认 |    |
|     | .....        |         | 38 |
| 7.6 | 减免申请 .....   |         | 38 |
|     | 7.6.1.....   | 功能介绍    |    |
|     | .....        |         | 38 |
|     | 7.6.2.....   | 操作说明    |    |
|     | .....        |         | 39 |
| 7.7 | 利率调整 .....   |         | 39 |
|     | 7.7.1.....   | 功能介绍    |    |
|     | .....        |         | 40 |
|     | 7.7.2.....   | 操作说明    |    |
|     | .....        |         | 40 |
| 7.8 | 银行账户维护 ..... |         | 41 |
|     | 7.8.1.....   | 功能介绍    |    |
|     | .....        |         | 41 |
|     | 7.8.2.....   | 操作说明    |    |
|     | .....        |         | 41 |
| 8   | 贷后管理         |         | 41 |
| 8.1 | 放款资料补充 ..... |         | 41 |
|     | 8.1.1.....   | 功能介绍    |    |
|     | .....        |         | 41 |

|     |              |          |    |
|-----|--------------|----------|----|
|     | 8.1.2.....   | 操作说明     |    |
|     | .....        |          | 42 |
| 8.2 | 贷款到期提醒 ..... |          | 43 |
|     | 8.2.1.....   | 功能介绍     |    |
|     | .....        |          | 43 |
|     | 8.2.2.....   | 操作说明     |    |
|     | .....        |          | 43 |
| 8.3 | 贷款业务处置 ..... |          | 44 |
|     | 8.3.1.....   | 功能介绍     |    |
|     | .....        |          | 44 |
|     | 8.3.2.....   | 操作说明     |    |
|     | .....        |          | 44 |
| 8.4 | 贷后回访 .....   |          | 45 |
|     | 8.4.1.....   | 功能介绍     |    |
|     | .....        |          | 45 |
|     | 8.4.2.....   | 操作说明     |    |
|     | .....        |          | 45 |
| 8.5 | 贷后预警 .....   |          | 46 |
|     | 8.5.1.....   | 功能介绍     |    |
|     | .....        |          | 46 |
|     | 8.5.2.....   | 操作说明     |    |
|     | .....        |          | 46 |
| 8.6 | 贷后五级分类 ..... |          | 47 |
|     | 8.6.1.....   | 功能介绍     |    |
|     | .....        |          | 47 |
|     | 8.6.2.....   | 操作说明     |    |
|     | .....        |          | 47 |
| 8.7 | 贷后业务展期 ..... |          | 48 |
|     | 8.7.1.....   | 功能介绍     |    |
|     | .....        |          | 48 |
|     | 8.7.2.....   | 操作说明     |    |
|     | .....        |          | 48 |
| 8.8 | 逾期催收管理 ..... |          | 49 |
|     | 8.8.1.....   | 贷款业务电话催收 |    |
|     | .....        |          | 49 |
|     | 8.8.2.....   | 贷款业务上门催收 |    |
|     | .....        |          | 50 |
|     | 8.8.3.....   | 催收推进计划管理 |    |
|     | .....        |          | 51 |

8.8.4..... 推进计划情况检查

..... 52

# 1 引言

## 1.1 概述

本文档是融资租赁业务管理系统的用户操作手册。

## 1.2 目的

编写本手册的目的是为了让用户快速全面了解并掌握系统的使用。

## 1.3 用户范围

用户：业务管理员、业务操作员。

# 2 登录及主界面

## 2.1 系统登录

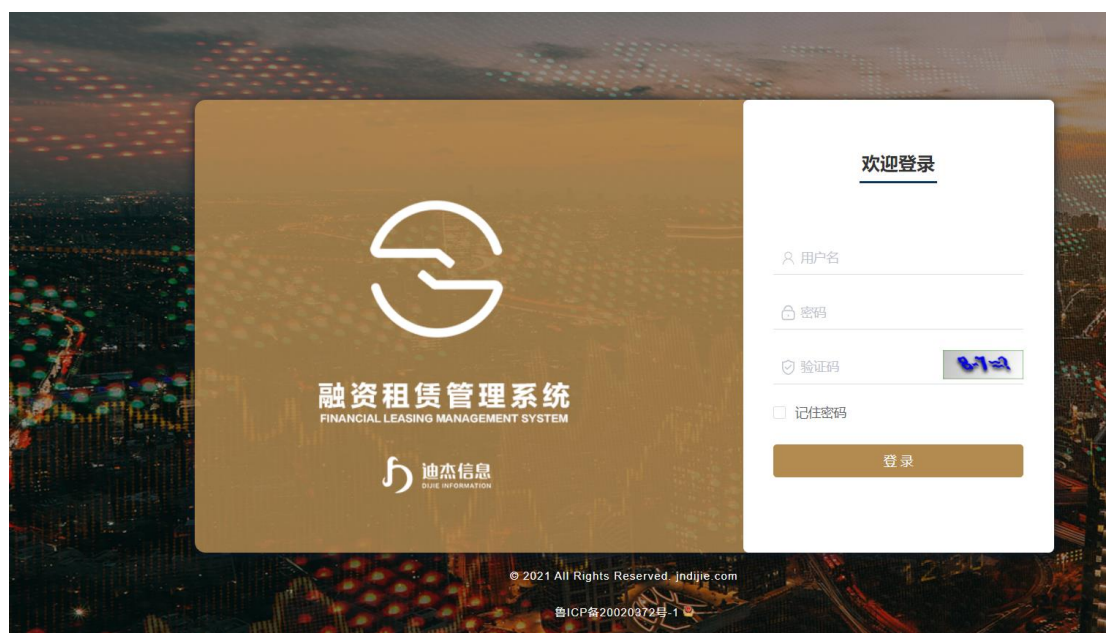
### 2.1.1 功能介绍

登录系统。

### 2.1.2 操作说明

登录浏览器：建议使用谷歌浏览器 chrome 获得最佳的操作体验。

登录界面：



## 2.2 系统主界面

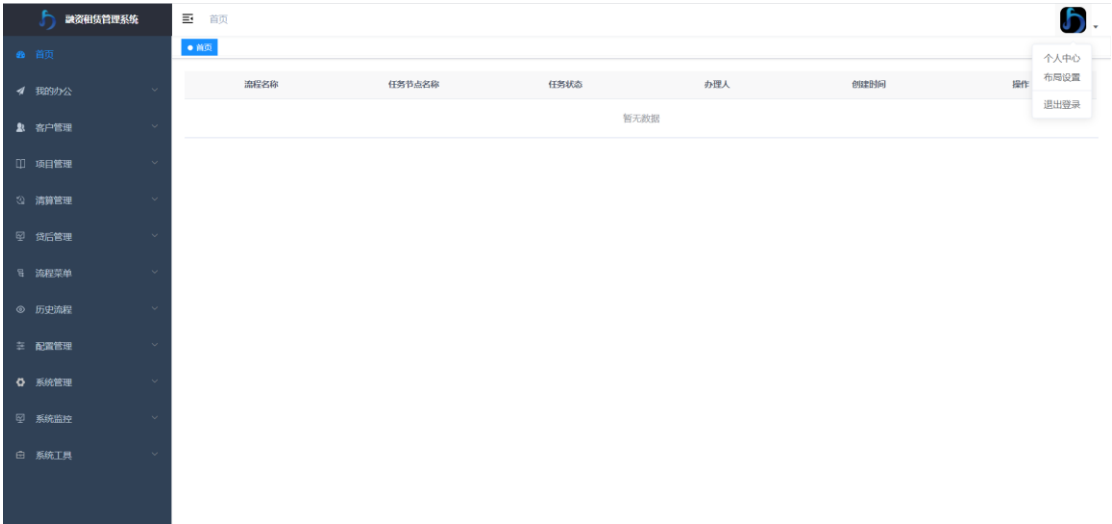
### 2.2.1 功能介绍

系统主界面，左边区域为功能菜单区，右上角为常用功能区（个人中心、布局设置、退出登录），右下角为业务功能操作区。

### 2.2.2 操作说明

登录系统后，首先看到本界面。

本文档中，左边的功能菜单区为业务管理员的功能菜单。业务操作员的权限依据其操作的业务会有权限限制，其菜单功能项会少于本文档的功能。



## 2.3 首页

### 2.3.1 功能介绍

系统列出需要登录者处理的审批列表。

### 2.3.2 操作说明

#### 功能列表

| 流程名称   | 任务节点名称 | 任务状态    | 办理人 | 创建时间                | 操作                  |
|--------|--------|---------|-----|---------------------|---------------------|
| 回访审批16 | 部门经理审批 | CREATED |     | 2021-06-04 13:41:21 | <a href="#">去审批</a> |
| 回访审批13 | 部门经理审批 | CREATED |     | 2021-06-04 12:37:11 | <a href="#">去审批</a> |
| 回访审批18 | 部门经理审批 | CREATED |     | 2021-06-04 14:05:04 | <a href="#">去审批</a> |
| 回访审批14 | 部门经理审批 | CREATED |     | 2021-06-04 12:39:23 | <a href="#">去审批</a> |

### 3 系统管理

#### 3.1 用户管理

##### 3.1.1 功能介绍

对系统用户进行维护管理。

##### 3.1.2 操作说明

管理员可在本页面搜索、新增、修改、删除、导入、导出、重置用户信息。

首页

用户管理

请输入部门名称

请输入用户名

请输入手机号码

状态

用户状态

创建时间

开始日期

结束日期

搜索

重置

新增

修改

删除

导入

导出

迪杰信息

研发部门

市场部门

测试部门

财务部门

运维部门

业务部门

可点击查看部门用户

|                          | 用户编号 | 用户名称   | 用户昵称   | 部门   | 手机号码        | 状态 | 操作                                                       |
|--------------------------|------|--------|--------|------|-------------|----|----------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | 1    | admin  | 迪杰     | 研发部门 | 15888888888 |    | <a href="#">修改</a> <a href="#">重置</a>                    |
| <input type="checkbox"/> | 108  | admin1 | 管理员    | 迪杰信息 | 15512345678 |    | <a href="#">修改</a> <a href="#">删除</a> <a href="#">重置</a> |
| <input type="checkbox"/> | 116  | ywzy   | 业务专员   | 业务部门 | 15236547896 |    | <a href="#">修改</a> <a href="#">删除</a> <a href="#">重置</a> |
| <input type="checkbox"/> | 117  | ywbmj  | 业务部门经理 | 业务部门 | 15232145263 |    | <a href="#">修改</a> <a href="#">删除</a> <a href="#">重置</a> |
| <input type="checkbox"/> | 118  | cwzy   | 财务专员   | 财务部门 | 15589655214 |    | <a href="#">修改</a> <a href="#">删除</a> <a href="#">重置</a> |
| <input type="checkbox"/> | 119  | cwjl   | 财务经理   | 财务部门 | 15554788965 |    | <a href="#">修改</a> <a href="#">删除</a> <a href="#">重置</a> |
| <input type="checkbox"/> | 120  | zjl    | 总经理    | 迪杰信息 | 17888888888 |    | <a href="#">修改</a> <a href="#">删除</a> <a href="#">重置</a> |

共 7 条

10条/页

1

前往 1 页

停用用户

#### 3.2 角色管理

##### 3.2.1 功能介绍

对系统中的角色进行维护管理。

3.2.2操作说明

管理员可在本页面搜索、删除、导出系统角色信息，新增、修改可设置角色可以查看的功能菜单，数据权限可设置角色可查看的数据

角色管理

角色名称

请输入角色名称

权限字符

请输入权限字符

状态

角色状态

创建时间

开始日期

结束日期

搜索

重置

+ 新增

修改

删除

导出

| <input type="checkbox"/> | 角色编号 | 角色名称   | 权限字符       | 显示顺序 | 状态 | 创建时间                | 操作                                                         |
|--------------------------|------|--------|------------|------|----|---------------------|------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | 1    | 超级管理员  | admin      | 1    |    | 2020-10-22 14:27:04 | <a href="#">修改</a> <a href="#">数据权限</a> <a href="#">删除</a> |
| <input type="checkbox"/> | 101  | 管理员    | basicAdmin | 1    |    | 2021-04-08 09:14:50 | <a href="#">修改</a> <a href="#">数据权限</a> <a href="#">删除</a> |
| <input type="checkbox"/> | 2    | 普通角色   | common     | 2    |    | 2020-10-22 14:27:04 | <a href="#">修改</a> <a href="#">数据权限</a> <a href="#">删除</a> |
| <input type="checkbox"/> | 100  | 部门历史OA | dept       | 3    |    | 2020-11-10 22:26:07 | <a href="#">修改</a> <a href="#">数据权限</a> <a href="#">删除</a> |

共 4 条

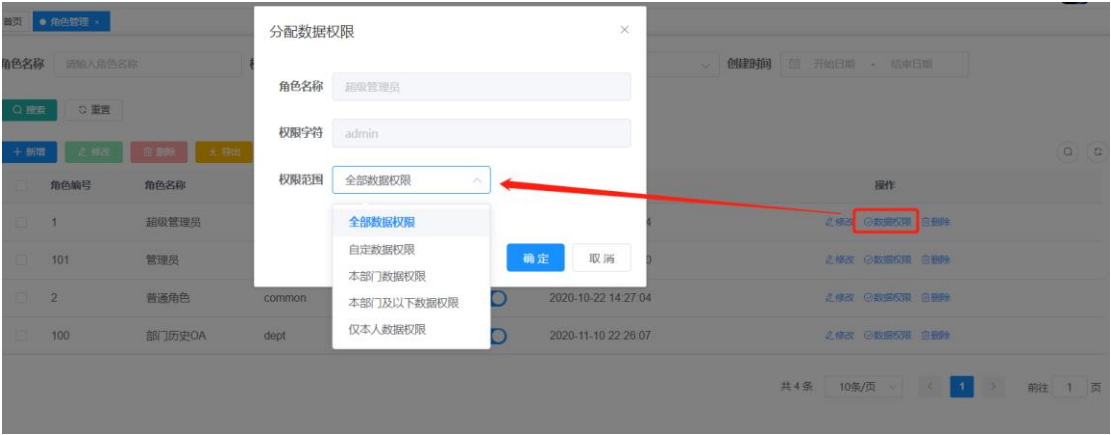
10条/页

<

1

>

前往 1 页



3.3 菜单管理

3.3.1功能介绍

对系统中的功能菜单进行维护

### 3.3.2 操作说明

可通过修改选择停用功能菜单

页面● 菜单管理

菜单名称 状态 

菜单状态

搜索

重置

+ 新增

| 菜单名称   | 图标 | 排序 | 权限标识                  | 组件路径 | 状态 | 创建时间                | 操作                                                       |
|--------|----|----|-----------------------|------|----|---------------------|----------------------------------------------------------|
| > 我的办公 |    | 0  |                       |      | 正常 | 2020-11-10 22:13:34 | <a href="#">修改</a> <a href="#">新增</a> <a href="#">删除</a> |
| > 客户管理 |    | 1  |                       |      | 正常 | 2021-02-26 17:45:16 | <a href="#">修改</a> <a href="#">新增</a> <a href="#">删除</a> |
| > 项目管理 |    | 2  |                       |      | 正常 | 2021-03-18 09:25:12 | <a href="#">修改</a> <a href="#">新增</a> <a href="#">删除</a> |
| 待办任务   |    | 2  |                       |      | 停用 | 2020-11-04 10:53:24 | <a href="#">修改</a> <a href="#">新增</a> <a href="#">删除</a> |
| > 清算管理 |    | 3  |                       |      | 正常 | 2021-04-27 09:19:54 | <a href="#">修改</a> <a href="#">新增</a> <a href="#">删除</a> |
| > 贷后管理 |    | 4  |                       |      | 正常 | 2021-05-24 15:14:45 | <a href="#">修改</a> <a href="#">新增</a> <a href="#">删除</a> |
| > 流程菜单 |    | 35 | activiti.modeler.list |      | 正常 | 2020-09-13 21:58:54 | <a href="#">修改</a> <a href="#">新增</a> <a href="#">删除</a> |
| > 历史流程 |    | 40 |                       |      | 正常 | 2020-11-10 22:17:36 | <a href="#">修改</a> <a href="#">新增</a> <a href="#">删除</a> |
| > 配置管理 |    | 47 |                       |      | 正常 | 2021-03-16 13:37:44 | <a href="#">修改</a> <a href="#">新增</a> <a href="#">删除</a> |
| > 系统管理 |    | 48 |                       |      | 正常 | 2020-10-22 14:27:04 | <a href="#">修改</a> <a href="#">新增</a> <a href="#">删除</a> |

### 3.4 部门管理

#### 3.4.1 功能介绍

对系统使用者的公司部门进行维护管理。

#### 3.4.2 操作说明

部门名称 状态 

部门状态

搜索

重置

+ 新增

| 部门名称   | 部门编码     | 排序 | 状态 | 创建时间                | 操作                                                       |
|--------|----------|----|----|---------------------|----------------------------------------------------------|
| √ 基本信息 | com      | 0  | 正常 | 2020-10-22 14:27:04 | <a href="#">修改</a> <a href="#">新增</a>                    |
| 研发部门   | r&d      | 1  | 正常 | 2020-10-22 14:27:04 | <a href="#">修改</a> <a href="#">新增</a> <a href="#">删除</a> |
| 市场部门   | mk       | 2  | 正常 | 2020-10-22 14:27:04 | <a href="#">修改</a> <a href="#">新增</a> <a href="#">删除</a> |
| 测试部门   | test     | 3  | 正常 | 2020-10-22 14:27:04 | <a href="#">修改</a> <a href="#">新增</a> <a href="#">删除</a> |
| 财务部门   | acc      | 4  | 正常 | 2020-10-22 14:27:04 | <a href="#">修改</a> <a href="#">新增</a> <a href="#">删除</a> |
| 运维部门   | op       | 5  | 正常 | 2020-10-22 14:27:04 | <a href="#">修改</a> <a href="#">新增</a> <a href="#">删除</a> |
| 业务部门   | business | 7  | 正常 | 2021-03-23 14:35:39 | <a href="#">修改</a> <a href="#">新增</a> <a href="#">删除</a> |

### 3.5 岗位管理

#### 3.5.1 功能介绍

对系统使用者的公司内部岗位进行维护管理。

#### 3.5.2 操作说明

岗位管理

岗位编码

请输入岗位编码

岗位名称

请输入岗位名称

状态

岗位状态

搜索

重置

+ 新增

修改

删除

导出

| <input type="checkbox"/> | 岗位编号 | 岗位编码     | 岗位名称 | 岗位排序 | 状态 | 创建时间                | 操作                                    |
|--------------------------|------|----------|------|------|----|---------------------|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | 1    | ceo      | 董事长  | 1    | 正常 | 2020-10-22 14:27:04 | <a href="#">修改</a> <a href="#">删除</a> |
| <input type="checkbox"/> | 2    | se       | 部门经理 | 2    | 正常 | 2020-10-22 14:27:04 | <a href="#">修改</a> <a href="#">删除</a> |
| <input type="checkbox"/> | 3    | hr       | 人力资源 | 3    | 正常 | 2020-10-22 14:27:04 | <a href="#">修改</a> <a href="#">删除</a> |
| <input type="checkbox"/> | 4    | user     | 普通员工 | 4    | 正常 | 2020-10-22 14:27:04 | <a href="#">修改</a> <a href="#">删除</a> |
| <input type="checkbox"/> | 5    | acc      | 财务专员 | 5    | 正常 | 2021-03-22 11:27:42 | <a href="#">修改</a> <a href="#">删除</a> |
| <input type="checkbox"/> | 6    | salesman | 业务专员 | 6    | 正常 | 2021-04-12 09:48:07 | <a href="#">修改</a> <a href="#">删除</a> |

共 6 条

10条/页

< 1 >

前往 1 页

### 3.6 字典管理

#### 3.6.1 功能介绍

对系统用到的数据字典进行维护管理。

### 3.6.2 操作说明

字典管理

字典名称:  字典类型:  状态: 字典状态 创建时间: 自 开始日期 - 结束日期

搜索 重置

+ 新增

修改

删除

导出

清理缓存

字典编号字典名称字典类型状态备注创建时间操作

176

地段等级

location\_classification

正常

2021-04-14 15:47:11

修改

删除

175

交通状况

traffic\_condition

正常

2021-04-14 15:45:42

修改

删除

174

房屋现状

house\_status

正常

2021-04-14 15:42:59

修改

删除

173

租赁物抵押类型

mortgage\_lease\_type\_e...

正常

设备租赁物抵押类型

2021-04-13 15:25:37

修改

删除

172

担保形式

guarantee\_modality

正常

2021-04-13 14:15:34

修改

删除

171

担保关系

guarantee\_relation

正常

2021-04-13 13:44:46

修改

删除

170

授信状态

credit\_status

正常

2021-04-02 11:07:50

修改

删除

169

授信期限类型

credit\_deadline\_type

正常

2021-04-02 11:06:27

修改

删除

168

参与尽调合规员

assignment\_compliance...

正常

2021-03-31 14:12:49

修改

删除

167

仓储公司

storage\_company

正常

2021-03-31 13:54:37

修改

删除

字典数据

字典名称: 地段等级 字典标签:  状态: 数据状态

搜索 重置

+ 新增

修改

删除

导出

字典编码字典标签字典键值字典排序状态备注创建时间操作

790

市区

0

0

正常

2021-04-14 15:47:29

修改

删除

791

郊区

1

1

正常

2021-04-14 15:47:38

修改

删除

792

其他

2

2

正常

2021-04-14 15:47:47

修改

删除

共 3 条

10条/页

<

1

>

前往 

1

 页

点击可查看字典数据，进行维护

### 3.7 通知公告

#### 3.7.1 功能介绍

对系统通知进行维护管理。

第 15 页 共 52 页

3.7.2操作说明

公告标题

操作人员

类型公告类型

搜索

重置

+ 新增

- 修改

删除

| <input type="checkbox"/> | 序号 | 公告标题                               | 公告类型 | 状态 | 创建者   | 创建时间       | 操作                                     |
|--------------------------|----|------------------------------------|------|----|-------|------------|----------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | 1  | 温馨提醒：2018-05-28 融资租赁业务管理系统2.0版本发布啦 | 公告   | 正常 | admin | 2021-05-28 | <a href="#">去修改</a> <a href="#">删除</a> |

共 1 条10条/页<1>前往1页

3.8 日志管理

3.8.1功能介绍

记录用户的操作信息与登录信息，便于查看用户操作是否违规

3.8.2操作说明

首页操作日志登录日志

系统模块

操作人员

类型操作类型

状态操作状态

操作时间

开始日期

结束日期

搜索

重置

删除

清空

导出

| <input type="checkbox"/> | 日志编号 | 系统模块 | 操作类型 | 请求方式 | 操作人员  | 主机        | 操作地点 | 操作状态 | 操作日期                | 操作                 |
|--------------------------|------|------|------|------|-------|-----------|------|------|---------------------|--------------------|
| <input type="checkbox"/> | 3422 | 菜单管理 | 修改   | PUT  | admin | 127.0.0.1 | 内网IP | 成功   | 2021-06-04 15:20:24 | <a href="#">详情</a> |
| <input type="checkbox"/> | 3421 | 代码生成 | 生成代码 | GET  | admin | 127.0.0.1 | 内网IP | 成功   | 2021-06-04 14:54:55 | <a href="#">详情</a> |
| <input type="checkbox"/> | 3420 | 代码生成 | 修改   | PUT  | admin | 127.0.0.1 | 内网IP | 成功   | 2021-06-04 14:54:50 | <a href="#">详情</a> |
| <input type="checkbox"/> | 3419 | 用户管理 | 修改   | PUT  | admin | 127.0.0.1 | 内网IP | 失败   | 2021-06-04 14:54:07 | <a href="#">详情</a> |
| <input type="checkbox"/> | 3418 | 代码生成 | 导入   | POST | admin | 127.0.0.1 | 内网IP | 成功   | 2021-06-04 14:53:49 | <a href="#">详情</a> |
| <input type="checkbox"/> | 3417 | 字典数据 | 新增   | POST | admin | 127.0.0.1 | 内网IP | 成功   | 2021-06-04 14:48:18 | <a href="#">详情</a> |
| <input type="checkbox"/> | 3416 | 字典数据 | 新增   | POST | admin | 127.0.0.1 | 内网IP | 成功   | 2021-06-04 14:46:23 | <a href="#">详情</a> |
| <input type="checkbox"/> | 3415 | 字典数据 | 新增   | POST | admin | 127.0.0.1 | 内网IP | 成功   | 2021-06-04 14:46:12 | <a href="#">详情</a> |
| <input type="checkbox"/> | 3414 | 字典数据 | 新增   | POST | admin | 127.0.0.1 | 内网IP | 成功   | 2021-06-04 14:46:01 | <a href="#">详情</a> |

用户详细操作信息

首页 | 操作日志 | 登录日志

登录地址

请输入登录地址

用户名

请输入用户名

状态

登录状态

登录时间

开始日期

结束日期

搜索

重置

用户登录详情

删除

确定

导出

| <input type="checkbox"/> | 访问编号 | 用户名称   | 登录地址         | 登录地点  | 浏览器      | 操作系统       | 登录状态 | 操作信息  | 登录日期                |
|--------------------------|------|--------|--------------|-------|----------|------------|------|-------|---------------------|
| <input type="checkbox"/> | 1641 | admin  | 127.0.0.1    | 内网IP  | Chrome 9 | Windows 10 | 成功   | 登录成功  | 2021-06-04 14:27:59 |
| <input type="checkbox"/> | 1640 | ywbmjl | 127.0.0.1    | 内网IP  | Chrome 9 | Windows 10 | 成功   | 退出成功  | 2021-06-04 14:27:51 |
| <input type="checkbox"/> | 1639 | ywbmjl | 127.0.0.1    | 内网IP  | Chrome 9 | Windows 10 | 成功   | 登录成功  | 2021-06-04 14:24:01 |
| <input type="checkbox"/> | 1638 | admin  | 127.0.0.1    | 内网IP  | Chrome 9 | Windows 10 | 成功   | 退出成功  | 2021-06-04 14:23:54 |
| <input type="checkbox"/> | 1637 | admin  | 127.0.0.1    | 内网IP  | Chrome 9 | Windows 10 | 成功   | 登录成功  | 2021-06-04 14:19:27 |
| <input type="checkbox"/> | 1636 | admin  | 127.0.0.1    | 内网IP  | Chrome 9 | Windows 10 | 成功   | 登录成功  | 2021-06-04 14:14:05 |
| <input type="checkbox"/> | 1635 | ywzy   | 127.0.0.1    | 内网IP  | Chrome 9 | Windows 10 | 成功   | 退出成功  | 2021-06-04 14:13:51 |
| <input type="checkbox"/> | 1634 | admin  | 127.0.0.1    | 内网IP  | Chrome 9 | Windows 10 | 成功   | 登录成功  | 2021-06-04 14:02:19 |
| <input type="checkbox"/> | 1633 | admin  | 127.0.0.1    | 内网IP  | Chrome 9 | Windows 10 | 失败   | 验证码错误 | 2021-06-04 14:02:13 |
| <input type="checkbox"/> | 1632 | admin  | 58.56.67.202 | XX.XX | Chrome 9 | Windows 10 | 成功   | 登录成功  | 2021-06-04 13:56:58 |

## 4 我的办公

### 4.1 待办任务

#### 4.1.1 功能介绍

本功能是对用户待办审批流程进行处理，用户可选择同意或不同意，同意流程继续提交给下一处理人，不同意则退回流程到发起人。

#### 4.1.2 操作说明

首页 | 待办任务

| 流程名称   | 任务节点名称 | 任务状态    | 办理人 | 创建时间                | 操作                  |
|--------|--------|---------|-----|---------------------|---------------------|
| 回訪审批16 | 部门经理审批 | CREATED |     | 2021-06-04 13:41:21 | <a href="#">去审批</a> |
| 回訪审批13 | 部门经理审批 | CREATED |     | 2021-06-04 12:37    | <a href="#">去审批</a> |
| 回訪审批18 | 部门经理审批 | CREATED |     | 2021-06-04 14:05:04 | <a href="#">去审批</a> |
| 回訪审批14 | 部门经理审批 | CREATED |     | 2021-06-04 12:39:23 | <a href="#">去审批</a> |

共 4 条 10条/页 1 前往 1 页

## 4.2 已办任务

### 4.2.1 功能介绍

本功能是对用户已审批流程的查看

### 4.2.2 操作说明

首页 **已办任务**

| 流程名称                   | 节点名称   | 办理时间                | 操作                                        |
|------------------------|--------|---------------------|-------------------------------------------|
| 租赁项目审核                 | 部门经理审批 | 2021-05-07 10:29:48 | <a href="#">审批详情</a> <a href="#">流程进度</a> |
| 付款审批FK20210604103049   | 部门经理审批 | 2021-06-04 10:32:10 | <a href="#">审批详情</a> <a href="#">流程进度</a> |
| 租赁项目审核                 | 部门经理审批 | 2021-05-07 10:29:52 | <a href="#">审批详情</a> <a href="#">流程进度</a> |
| 项目变更审批C20210428162415  | 部门经理审批 | 2021-04-30 17:06:14 | <a href="#">审批详情</a> <a href="#">流程进度</a> |
| 合同审批C20210506172718    | 部门经理审批 | 2021-05-07 13:43:52 | <a href="#">审批详情</a> <a href="#">流程进度</a> |
| 授信Z20210427173612996G3 | 部门经理审批 | 2021-06-03 11:18:02 | <a href="#">审批详情</a> <a href="#">流程进度</a> |
| 付款审批FK20210506145654   | 部门经理审批 | 2021-05-06 15:04:29 | <a href="#">审批详情</a> <a href="#">流程进度</a> |
| 租赁项目审核                 | 部门经理审批 | 2021-04-28 16:19:07 | <a href="#">审批详情</a> <a href="#">流程进度</a> |
| 租赁项目审核                 | 部门经理审批 | 2021-05-06 17:14:25 | <a href="#">审批详情</a> <a href="#">流程进度</a> |
| 利率调整FK20210429135349   | 部门经理审批 | 2021-05-28 17:45:44 | <a href="#">审批详情</a> <a href="#">流程进度</a> |
| 付款审批FK20210506145654   | 部门经理审批 | 2021-05-06 14:58:54 | <a href="#">审批详情</a> <a href="#">流程进度</a> |
| 租赁项目审核                 | 部门经理审批 | 2021-04-30 14:49:00 | <a href="#">审批详情</a> <a href="#">流程进度</a> |

流程审批记录信息

查看流程图

## 5 客户管理

### 5.1 客户信息

#### 5.1.1 功能介绍

本功能对公司客户进行维护处理，分为个人客户与企业客户。

5.1.2 操作说明



新增客户信息时需选择客户类型，个人客户或企业客户，二者客户信息维护内容不同，保存完基础信息方可维护其他信息。

客户类型: ☒ 个人客户 ☐ 企业客户

客户信息 账户信息 影像资料

基本信息:

|         |            |      |         |         |            |
|---------|------------|------|---------|---------|------------|
| 客户名称    | 请输入客户名称    | 证件类型 | 请选择证件类型 | 证件号     | 请输入证件号     |
| 出生年月    | 请输入出生年月    | 性别   | 请选择性别   | 证件有效开始日 | 请选择证件有效开始日 |
| 证件有效结束日 | 请选择证件有效结束日 | 手机号码 | 请输入手机号码 | 婚姻状态    | 请选择婚姻状态    |
| 最高学历    | 请选择最高学历    | 最高学位 | 请选择最高学位 | 联系邮箱    | 请输入联系邮箱    |
| 工作状况    | 请选择工作状况    |      |         |         |            |

职业信息:

|          |             |      |         |      |         |
|----------|-------------|------|---------|------|---------|
| 工作单位     | 请输入工作单位     | 职业   | 请选择职业   | 所属行业 | 请选择所属行业 |
| 工作单位起始年份 | 请选择工作单位起始年份 | 单位电话 | 请输入单位电话 | 单位地址 | 请选择     |

客户类型: ☐ 个人客户 ☒ 企业客户

客户信息 高管信息 股东信息 账户信息 影像资料

基本信息:

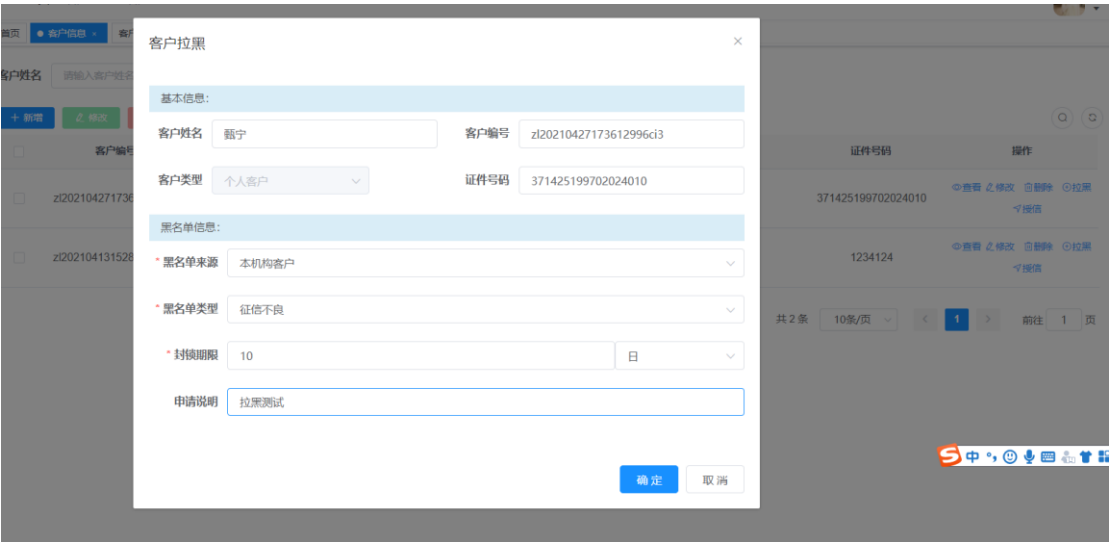
|          |           |            |               |            |               |
|----------|-----------|------------|---------------|------------|---------------|
| * 机构中文名称 | 请输入机构中文名称 | * 登记注册号类型  | 请选择证件类型       | * 是否事业单位   | 请选择是否事业单位     |
| * 登记注册号码 | 请输入登记注册号码 | 纳税人识别号(地税) | 请输入纳税人识别号(地税) | 纳税人识别号(国税) | 请输入纳税人识别号(国税) |
| * 集团客户类型 | 请选择集团客户类型 |            |               |            |               |

基本属性信息:

|            |             |          |           |            |             |
|------------|-------------|----------|-----------|------------|-------------|
| 机构简称       | 请输入机构简称     | * 国别     | 请选择国别     | * 成立日期     | 请选择成立日期     |
| * 注册登记地址   | 请选择         | * 详细地址   | 请输入详细地址   | * 营业期限(开始) | 请选择营业期限(开始) |
| * 营业期限(结束) | 请选择营业期限(结束) | 注册资本币种   | 请选择注册资本币种 | * 注册资本     | 请输入注册资本     |
| * 经济类型     | 请选择经济类型     | * 组织机构类别 | 请选择组织机构类别 | * 组织机构类别细分 | 请选择组织机构类别细分 |

客户拉黑处理添加后可在【客户黑名单】查看进行下步操作

第 19 页 共 52 页



客户授信添加后可在【授信记录】功能查看操作

首页

客户信息

授信申请

授信申请

该客户该笔授信，融资性额度已使用77611821.2200，非融资性额度已使用0

\* 授信名称

请输入授信名称

\* 融资授信额度(元)

请输入融资授信额度(元)

\* 非融资授信额度(元)

请输入非融资授信额度(元)

\* 产品类型

请选择产品类型

\* 授信类型

请选择授信类型

\* 授信期限

选择授信期限日期

请输入授信期限月

个月

\* 特殊流程

请选择特殊流程

\* 仓储公司

请选择仓储公司

参与尽调合规员

请输入参与尽调合规员

备注

请输入内容

## 5.2 授信记录

### 5.2.1 功能介绍

对【客户信息】功能添加过来的授信记录进行处理。

5.2.2 操作说明

同一用户只有一条激活授信，存在激活授信时，新增授信审批通过后上条授信记录会失效，已使用授信额度同步到新增授信记录

操作列表：

- 修改：授信未发送时可修改授信信息
- 发送：生成工作流，由领导审批
- 授信详情：查看客户授信记录，授信使用情况信息
- 删除：授信未发送时可删除授信记录
- 审批详情：查看授信审批记录
- 撤回：授信发送下级领导未审批前可撤回

首页授信记录

客户名称 搜索 重置

| <input type="checkbox"/> | 客户名称 | 授信名称          | 融资授信额度(元) | 非融资授信额度(元) | 授信结束日期     | 授信状态 | 操作                                                                                                                                               |
|--------------------------|------|---------------|-----------|------------|------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | 苏宁   | 客户苏宁授信1000000 | 1000000   | 0          |            | 已发送  | <a href="#">修改</a> <a href="#">发送</a> <a href="#">审批详情</a><br><a href="#">授信详情</a> <a href="#">查看进度</a><br><a href="#">撤回</a> <a href="#">删除</a> |
| <input type="checkbox"/> | 苏宁   | 苏宁授信1000000   | 1000000   | 0          | 2023-02-03 |      | <a href="#">修改</a> <a href="#">发送</a> <a href="#">审批详情</a><br><a href="#">授信详情</a> <a href="#">查看进度</a><br><a href="#">删除</a>                    |
| <input type="checkbox"/> | 苏宁   | 苏宁1000000     | 1000      | 0          | 2021-06-30 |      | <a href="#">修改</a> <a href="#">发送</a> <a href="#">审批详情</a><br><a href="#">授信详情</a> <a href="#">查看进度</a><br><a href="#">删除</a>                    |

共 3 条 10条/页 < 1 > 前往 1 页

5.3 客户黑名单

5.3.1 功能介绍

对【客户信息】功能添加过来的黑名单记录进行处理。

5.3.2 操作说明

首页 客户黑名单 客户信息

来源 请输入黑名单来源 类型 请选择黑名单类型 状态 请选择黑名单状态 搜索 重置

修改 删除 导出

|                          | 客户姓名 | 封锁开始时间     | 封锁结束时间     | 黑名单申请人 | 黑名单状态   | 操作            |
|--------------------------|------|------------|------------|--------|---------|---------------|
| <input type="checkbox"/> | > 迪杰 | 2021-06-04 | 2021-06-14 | 业务专员   | 未审核     | 发送 修改 删除 审批详情 |
| <input type="checkbox"/> | > 甄宁 | 2021-06-04 | 2021-06-14 | 业务部门经理 | 加入黑名单失败 | 删除 审批详情 查看详情  |

共 2 条 10条/页 < 1 > 前往 1 页

未发送前可修改

提交下级领导审批

查看审批记录

6 项目管理

6.1 立项管理

6.1.1 项目立项

6.1.1.1 功能介绍

业务员可为客户新增立项申请，查看项目列表

6.1.1.2 操作说明

新增立项申请，

融资租赁业务管理系统，用户操作手册

首页

项目立项

项目立项新增

项目信息

承租人信息

共同承租人信息

担保信息

租赁物信息

尽调信息

影像资料

产品名称: 请选择 必选

项目基本信息

\* 项目名称

客户名称+金额命名

\* 申请日期

选择申请日期

\* 租赁类型

请选择租赁类型

\* 融资金额(元)

请输入融资金额(元)

\* 期限类型

请选择期限类型

\* 期限

请输入期限

\* 还款方式

请选择还款方式

\* 还款频率

请选择还款频率

\* 计息周期

请选择计息周期

\* 是否预收

请选择是否预收

\* 是否算尾

请选择是否算尾

\* 利息计算方式

请选择利息计算方式

\* 利率类型

请选择利率类型

\* 利率(%)

请输入利率(%)

\* 利率年准

请选择利率年准

\* 罚息率(%)

请输入罚息率(%)

\* 保证金处理方式

请选择保证金处理方式

\* 留购价(元)

请输入留购价(元)

统计分类

请输入统计分类

业务员

请输入业务员

\* 还款来源

请输入还款来源

\* 固定还款日类型

请选择固定还款日类型

\* 第一担保方式

请选择第一担保方式

担保方式

☐ 信用担保

☐ 担保人担保

☐ 抵押担保

☐ 质押担保

☐ 保证金担保

用途

请输入内容

备注

请输入内容

项目列表

首页

项目立项

项目名称 请输入项目名称 搜索 重置

+ 新增

修改

删除

导出

| <input type="checkbox"/> | 项目编号            | 项目名称        | 申请日期       | 租赁类型 | 总价款(元)   | 业务员  | 项目状态  | 操作                                                                      |
|--------------------------|-----------------|-------------|------------|------|----------|------|-------|-------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | C20210506173744 | 回租500000    | 2020-05-05 | 回租   | 500000   | 业务专员 | 贷款申请  | <div>提交</div> <div>查看</div> <div>修改</div> <div>删除</div> <div>审批详情</div> |
| <input type="checkbox"/> | C20210430152413 | 测试500000    | 2021-04-30 | 回租   | 500000   | 若依   | 审批通过  | <div>查看</div> <div>修改</div> <div>删除</div> <div>审批详情</div>               |
| <input type="checkbox"/> | C20210428162415 | 测试100000    | 2021-04-28 | 直租   | 100000   | 若依   | 全部放款  | <div>查看</div> <div>修改</div> <div>删除</div> <div>审批详情</div>               |
| <input type="checkbox"/> | C20210506172718 | 测试1000000   | 2021-05-05 | 回租   | 1000000  | 业务专员 | 放款办理中 | <div>查看</div> <div>修改</div> <div>删除</div> <div>审批详情</div>               |
| <input type="checkbox"/> | C20210428161145 | 测试10003     | 2021-04-27 | 直租   | 10000    | 11   | 放款办理中 | <div>查看</div> <div>修改</div> <div>删除</div> <div>审批详情</div>               |
| <input type="checkbox"/> | C20210506174432 | 测试500000    | 2021-05-05 | 回租   | 500000   | 业务专员 | 审批通过  | <div>查看</div> <div>修改</div> <div>删除</div> <div>审批详情</div>               |
| <input type="checkbox"/> | C20210604101807 | 张三丰10000000 | 2021-06-04 | 直租   | 10000000 | 若依   | 逾期    | <div>查看</div> <div>修改</div> <div>删除</div> <div>审批详情</div>               |

6.1.2 项目变更

6.1.2.1 功能介绍

对【项目立项】功能中已审核通过的立项信息进行操作

6.1.2.2 操作说明

项目列表

融资租赁业务管理系统，用户操作手册

首页

项目变更

项目列表

变更记录

项目名称

请输入项目名称

搜索

重置

| <input type="checkbox"/> | 项目编号            | 项目名称     | 申请日期       | 租赁类型 | 总价款(元) | 业务员  | 项目状态 | 操作                                          |
|--------------------------|-----------------|----------|------------|------|--------|------|------|---------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | C20210430152413 | 测试500000 | 2021-04-30 | 回租   | 500000 | 若依   | 审批通过 | <a href="#">查看变更记录</a> <a href="#">变更申请</a> |
| <input type="checkbox"/> | C20210506174432 | 迪杰500000 | 2021-05-05 | 回租   | 500000 | 业务专员 | 审批通过 | <a href="#">查看变更记录</a> <a href="#">变更申请</a> |

共 2 条

10条/页

< 1 >

前往 1 页

可查看该条项目的变更记录

项目变更信息维护

变更申请

首页

项目变更

项目立项修改

项目信息

承租人信息

共同承租人信息

担保信息

租赁物信息

尽调信息

影像资料

产品名称

回租

项目基本信息

\* 项目名称

迪杰500000

\* 申请日期

2021-05-05

\* 租赁类型

回租

\* 融资金额(元)

500000

\* 期限类型

月

\* 期限

13

\* 还款方式

分五次还本，到期付息

\* 还款频率

半年

\* 计息周期

30日月

\* 是否预收

否

\* 是否算尾

不算头算尾

\* 利息计算方式

本息凑整(十位个数)

\* 利率类型

月利率

\* 利率(%)

5

\* 利率年准

360天

\* 罚息率(%)

2

\* 保证金处理方式

退还

\* 留置价(元)

100000

统计分类

1

业务员

业务专员

\* 还款来源

程度

\* 固定还款日类型

10,25日还款

\* 第一担保方式

抵押担保

担保方式

☐ 信用担保 ☒ 担保人担保 ☒ 抵押担保 ☐ 质押担保 ☐ 保证金担保

用途

12

备注

34

变更记录

首页

项目变更

项目列表

变更记录

客户编号

请输入客户编号

项目名称

请输入项目名称

搜索

重置

| <input type="checkbox"/> | 项目编号            | 项目名称     | 申请日期       | 融资金额(元) | 审核状态 | 操作                                                                                                                |
|--------------------------|-----------------|----------|------------|---------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | C20210428162415 | 测试100000 | 2021-04-28 | 100000  | 审批通过 | <a href="#">查看原项目信息</a> <a href="#">查看变更后姓名信息</a><br><a href="#">查看变更记录</a> <a href="#">变更申请</a>                  |
| <input type="checkbox"/> | C20210506174432 | 迪杰500000 | 2021-05-05 | 500000  | 未发送  | <a href="#">查看原项目信息</a> <a href="#">查看变更后姓名信息</a><br><a href="#">变更修改</a> <a href="#">撤回变更</a> <a href="#">发送</a> |

共 2 条

10条/页

< 1 >

前往 1 页

查看原项目信息

查看变更后姓名信息

未发送审批前可删除变更记录

6.2 合同管理

6.2.1 功能介绍

对【项目立项】功能中已审核通过的立项信息进行合同添加操作

6.2.2 操作说明

项目列表

项目列表

合同列表

项目名称

请输入项目名称

搜索

重置

| <input type="checkbox"/> | 项目编号            | 项目名称     | 申请日期       | 租赁类型 | 总价款(元) | 业务员  | 项目状态 | 操作                                          |
|--------------------------|-----------------|----------|------------|------|--------|------|------|---------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | C20210430152413 | 测试500000 | 2021-04-30 | 回租   | 500000 | 若依   | 审批通过 | <a href="#">+ 合同添加</a> <a href="#">合同列表</a> |
| <input type="checkbox"/> | C20210506174432 | 迪杰500000 | 2021-05-05 | 回租   | 500000 | 业务专员 | 审批通过 | <a href="#">+ 合同添加</a> <a href="#">合同列表</a> |

共 2 条

10条/页

<1>

前往

1

页

项目添加合同列表

查看该项目的合同列表

合同列表

首页

合同管理

项目列表

合同列表

租赁合同列表

合同编号

请输入项目ID

搜索

重置

| <input type="checkbox"/> | 项目名称     | 项目编号            | 合同编号            | 合同金额   | 合同期限 | 合同开始时间     | 合同结束时间     | 合同状态 | 操作                                                                                                     |
|--------------------------|----------|-----------------|-----------------|--------|------|------------|------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | 测试500000 | C20210430152413 | C20210430152413 | 500000 | 12   | 2021-05-07 | 2022-05-08 | 未发送  | <a href="#">查看合同信息</a> <a href="#">修改</a> <a href="#">删除</a> <a href="#">查看详情</a> <a href="#">查看进度</a> |

共 1 条

10条/页

<1>

前往

1

页

未发送前可修改合同信息

查看合同信息

# 7 清算管理

## 7.1 付款管理

### 7.1.1 付款申请

#### 7.1.1.1 功能介绍

对【合同管理】功能中已添加合同并审核通过的项目进行放款申请、审批等操作。

#### 7.1.1.2 操作说明

合同列表：已添加合同并审核通过的项目列表

首页付款申请

合同列表放款列表

合同编号搜索重置

| <input type="checkbox"/> | 客户名称 | 项目编号            | 产品类型 | 期限  | 利率(%) | 合同金额     | 已申请金额    | 合同开始时间     | 合同结束时间     | 合同状态 | 项目状态  | 操作                                           |
|--------------------------|------|-----------------|------|-----|-------|----------|----------|------------|------------|------|-------|----------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | 迪杰   | C20210604101807 | 直租   | 12月 | 5     | 10000000 | 10000000 | 2021-06-04 | 2022-06-04 | 审批结束 | 逾期    | <a href="#">申请</a><br><a href="#">查看申请记录</a> |
| <input type="checkbox"/> | 甄宁   | C20210428161145 | 直租   | 10日 | 12    | 20000    | 20000    | 2021-04-28 | 2021-04-29 | 审批结束 | 放款办理中 | <a href="#">申请</a><br><a href="#">查看申请记录</a> |
| <input type="checkbox"/> | 甄宁   | C20210428162415 | 直租   | 12日 | 5     | 100000   | 100000   | 2021-05-12 | 2022-06-02 | 审批结束 | 全部放款  | <a href="#">申请</a><br><a href="#">查看申请记录</a> |
| <input type="checkbox"/> | 迪杰   | C20210506172718 | 回租   | 12月 | 5     | 1000000  | 200000   | 2021-05-07 | 2022-05-07 | 审批结束 | 放款办理中 | <a href="#">申请</a><br><a href="#">查看申请记录</a> |

共 4 条10条/页1前往1页

放款申请，已申请金额小于合同金额时可继续申请

查看该项目放款记录

放款列表：已提交申请的放款列表，未发送前需先发送审核

融资租赁业务管理系统，用户操作手册

合同列表放款列表

客户名称

请输入客户名称

项目编号

请输入项目编号

放款编号

请输入放款编号

产品类型

请选择

搜索

重置

| <input type="checkbox"/> | 客户名称 | 放款编号             | 项目编号            | 产品名称 | 期限  | 利率(%) | 合同金额    | 申请金额   | 申请日期       | 起息日        | 到期日期       | 业务员   | 审核状态 | 项目状态  | 操作                                                                 |
|--------------------------|------|------------------|-----------------|------|-----|-------|---------|--------|------------|------------|------------|-------|------|-------|--------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | 甄宁   | FK20210429135349 | C20210428161145 | 直租   | 10日 | 12    | 20000   | 10000  | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021-05-16 | admin | 审批通过 | 放款办理中 | <a href="#">查看</a><br><a href="#">审核记录</a><br><a href="#">查看进度</a> |
| <input type="checkbox"/> | 甄宁   | FK20210506113017 | C20210428161145 | 直租   | 10日 | 12    | 20000   | 10000  | 2021-05-06 |            | 2021-05-16 | admin | 审批通过 | 放款办理中 | <a href="#">查看</a><br><a href="#">审核记录</a><br><a href="#">查看进度</a> |
| <input type="checkbox"/> | 甄宁   | FK20210506145654 | C20210428162415 | 直租   | 12日 | 5     | 100000  | 100000 | 2021-05-06 | 2021-05-07 | 2021-05-18 | admin | 审批通过 | 全部放款  | <a href="#">查看</a><br><a href="#">审核记录</a><br><a href="#">查看进度</a> |
| <input type="checkbox"/> | 迪杰   | FK20210507145622 | C20210506172718 | 回租   | 12月 | 5     | 1000000 | 100000 | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2022-05-07 | ywzy  | 审批通过 | 放款办理中 | <a href="#">查看</a><br><a href="#">审核记录</a><br><a href="#">查看进度</a> |
| <input type="checkbox"/> | 迪杰   | FK20210517132824 | C20210506172718 | 回租   | 12月 | 5     | 1000000 | 100000 | 2021-05-17 |            | 2022-05-17 | admin | 审批通过 | 放款办理中 | <a href="#">查看</a><br><a href="#">审核记录</a><br><a href="#">查看进度</a> |

合同列表放款列表

客户名称

请输入客户名称

项目编号

请输入项目编号

放款编号

请输入放款编号

产品类型

请选择

搜索

重置

| <input type="checkbox"/> | 客户名称 | 放款编号             | 项目编号            | 产品名称 | 期限  | 利率(%) | 合同金额    | 申请金额   | 申请日期       | 起息日        | 到期日期       | 业务员   | 审核状态 | 项目状态  | 操作                                                                 |
|--------------------------|------|------------------|-----------------|------|-----|-------|---------|--------|------------|------------|------------|-------|------|-------|--------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | 甄宁   | FK20210429135349 | C20210428161145 | 直租   | 10日 | 12    | 20000   | 10000  | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021-05-16 | admin | 审批通过 | 放款办理中 | <a href="#">查看</a><br><a href="#">审核记录</a><br><a href="#">查看进度</a> |
| <input type="checkbox"/> | 甄宁   | FK20210506113017 | C20210428161145 | 直租   | 10日 | 12    | 20000   | 10000  | 2021-05-06 |            | 2021-05-16 | admin | 审批通过 | 放款办理中 | <a href="#">查看</a><br><a href="#">审核记录</a><br><a href="#">查看进度</a> |
| <input type="checkbox"/> | 甄宁   | FK20210506145654 | C20210428162415 | 直租   | 12日 | 5     | 100000  | 100000 | 2021-05-06 | 2021-05-07 | 2021-05-18 | admin | 审批通过 | 全部放款  | <a href="#">查看</a><br><a href="#">审核记录</a><br><a href="#">查看进度</a> |
| <input type="checkbox"/> | 迪杰   | FK20210507145622 | C20210506172718 | 回租   | 12月 | 5     | 1000000 | 100000 | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2022-05-07 | ywzy  | 审批通过 | 放款办理中 | <a href="#">查看</a><br><a href="#">审核记录</a><br><a href="#">查看进度</a> |
| <input type="checkbox"/> | 迪杰   | FK20210517132824 | C20210506172718 | 回租   | 12月 | 5     | 1000000 | 100000 | 2021-05-17 |            | 2022-05-17 | admin | 审批通过 | 放款办理中 | <a href="#">查看</a><br><a href="#">审核记录</a><br><a href="#">查看进度</a> |

7.1.2 付款确认

7.1.2.1 功能介绍

对【付款申请】功能中已审核通过的放款进行确认操作。

7.1.2.2 操作说明

未确认：放款申请审核通过后未确认的放款列表

首页 付款确认

未确认 已确认

客户名称 请输入客户名称 项目编号 请输入项目编号 放款编号 请输入放款编号 产品类型 请选择 搜索 重置

| <input type="checkbox"/> | 客户名称 | 放款编号             | 项目编号            | 产品名称 | 期限  | 利率(%) | 合同金额   | 申请金额   | 申请日期       | 起息日 | 到期日期       | 业务员   | 审核状态 | 项目状态  | 支付状态 | 确认状态 | 操作                                                               |
|--------------------------|------|------------------|-----------------|------|-----|-------|--------|--------|------------|-----|------------|-------|------|-------|------|------|------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | 甬宁   | FK20210506113017 | C20210428161145 | 直租   | 10日 | 12    | 10000  | 10000  | 2021-05-06 |     | 2021-05-16 | admin | 审批通过 | 放款办理中 | 未支付  | 未确认  | <a href="#">查看</a><br><a href="#">确认</a><br><a href="#">审批详情</a> |
| <input type="checkbox"/> | 迪杰   | FK20210517132824 | C20210506172718 | 回租   | 12月 | 5     | 100000 | 100000 | 2021-05-17 |     | 2022-05-17 | admin | 审批通过 | 放款办理中 | 未支付  | 未确认  | <a href="#">查看</a><br><a href="#">确认</a><br><a href="#">审批详情</a> |

共 2 条 10条/页 < 1 > 前往 1 页

已确认：放款申请审核通过后已确认的放款列表

首页 付款确认

未确认 已确认

客户名称 请输入客户名称 项目编号 请输入项目编号 放款编号 请输入放款编号 产品类型 请选择 搜索 重置

| 客户名称 | 放款编号             | 项目编号            | 产品名称 | 期限  | 利率(%) | 合同金额     | 申请金额     | 申请日期       | 起息日        | 到期日期       | 业务员   | 审核状态 | 项目状态  | 支付状态 | 确认状态 | 操作                 |
|------|------------------|-----------------|------|-----|-------|----------|----------|------------|------------|------------|-------|------|-------|------|------|--------------------|
| 甬宁   | FK20210429135349 | C20210428161145 | 直租   | 10日 | 12    | 20000    | 10000    | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021-05-16 | admin | 审批通过 | 放款办理中 | 支付成功 | 已确认  | <a href="#">查看</a> |
| 甬宁   | FK20210506145654 | C20210428162415 | 直租   | 12日 | 5     | 100000   | 100000   | 2021-05-06 | 2021-05-07 | 2021-05-18 | admin | 审批通过 | 全部放款  | 支付成功 | 已确认  | <a href="#">查看</a> |
| 迪杰   | FK20210507145622 | C20210506172718 | 回租   | 12月 | 5     | 1000000  | 100000   | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2022-05-07 | ywzy  | 审批通过 | 放款办理中 | 支付成功 | 已确认  | <a href="#">查看</a> |
| 迪杰   | FK20210604103049 | C20210604101807 | 直租   | 12月 | 5     | 10000000 | 10000000 | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2022-06-04 | admin | 审批通过 | 逾期    | 支付成功 | 已确认  | <a href="#">查看</a> |

共 4 条 10条/页 < 1 > 前往 1 页

7.1.3 已确认放款列表

7.1.3.1 功能介绍

对【付款确认】功能中已进行付款确认的放款列表进行查看

7.1.3.2 操作说明

首页

已确认放款列表

客户名称

请输入客户名称

项目编号

请输入项目编号

放款编号

请输入放款编号

产品类型

请选择

搜索

重置

| <input type="checkbox"/> | 客户名称 | 放款编号             | 项目编号            | 产品名称 | 期限  | 利率(%) | 合同金额     | 申请金额     | 申请日期       | 起息日        | 到期日期       | 业务员   | 审核状态 | 项目状态  | 支付状态 | 确认状态 | 操作                 |
|--------------------------|------|------------------|-----------------|------|-----|-------|----------|----------|------------|------------|------------|-------|------|-------|------|------|--------------------|
| <input type="checkbox"/> | 甄宁   | FK20210429135349 | C20210428161145 | 直租   | 10日 | 12    | 20000    | 10000    | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021-05-16 | admin | 审批通过 | 放款办理中 | 支付成功 | 已确认  | <a href="#">查看</a> |
| <input type="checkbox"/> | 甄宁   | FK20210506145654 | C20210428162415 | 直租   | 12日 | 5     | 100000   | 100000   | 2021-05-06 | 2021-05-07 | 2021-05-18 | admin | 审批通过 | 全部放款  | 支付成功 | 已确认  | <a href="#">查看</a> |
| <input type="checkbox"/> | 迪杰   | FK20210507145622 | C20210506172718 | 回租   | 12月 | 5     | 1000000  | 100000   | 2021-05-07 | 2021-05-07 | 2022-05-07 | ywzy  | 审批通过 | 放款办理中 | 支付成功 | 已确认  | <a href="#">查看</a> |
| <input type="checkbox"/> | 迪杰   | FK20210604103049 | C20210604101807 | 直租   | 12月 | 5     | 10000000 | 10000000 | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2022-06-04 | admin | 审批通过 | 逾期    | 支付成功 | 已确认  | <a href="#">查看</a> |

共 4 条

10条/页

< 1 >

前往 1 页

7.2 收款管理

7.2.1 按期逾期还款录入

7.2.1.1 功能介绍

对【付款管理】功能中已成功放款的放款记录进行还款录入操作。

7.2.1.2 操作说明

一般业务回收申请：

申请：放款每次只能发起一次还款申请，该还款申请确认结束后可继续发起

维护：查看该放款的还款记录列表

首页

按期逾期还款录入

一般业务收回申请

一般业务收款列表

客户名称

请输入客户名称

项目编号

请输入项目编号

放款编号

请输入放款编号

产品类型

请选择

搜索

重置

| <input type="checkbox"/> | 客户名称 | 放款编号             | 项目编号            | 产品名称 | 期限  | 利率(%) | 合同金额     | 放款金额     | 申请日期       | 起息日        | 到期日期       | 业务员   | 审核状态 | 项目状态 | 操作1                                      |
|--------------------------|------|------------------|-----------------|------|-----|-------|----------|----------|------------|------------|------------|-------|------|------|------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | 晋宁   | FK20210506145654 | C20210428162415 | 直租   | 12日 | 5     | 100000   | 100000   | 2021-05-06 | 2021-05-07 | 2021-05-18 | admin | 审批通过 | 全部放款 | <a href="#">申请</a><br><a href="#">维护</a> |
| <input type="checkbox"/> | 迪杰   | FK20210604103049 | C20210604101807 | 直租   | 12月 | 5     | 10000000 | 10000000 | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2022-06-04 | admin | 审批通过 | 逾期   | <a href="#">申请</a><br><a href="#">维护</a> |

共 2 条

10条/页

< 1 >

前往 1 页

一般业务收款列表：

已发起的收款列表查看，已退回的还款确认信息需先删除后才可继续申请

一般业务收回申请

一般业务收款列表

项目编号

请输入项目编号

放款编号

请输入放款编号

客户名称

请输入客户名称

产品类型

请输入产品类型

搜索

重置

+ 新增

修改

删除

导出

| <input type="checkbox"/> | 放款编号             | 项目编号            | 客户名称 | 客户实还日期     | 还款期数 | 应收总额  | 实收总额  | 业务员    | 确认状态 | 操作                                    |
|--------------------------|------------------|-----------------|------|------------|------|-------|-------|--------|------|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | FK20210506145654 | C20210428162415 | 晋宁   | 2021-05-07 | 0    | 12    | 213   | 若依     | 已退回  | <a href="#">查看</a> <a href="#">删除</a> |
| <input type="checkbox"/> | FK20210507145622 | C20210506172718 | 迪杰   | 2021-05-13 | 0    | 11280 | 11280 | 若依     | 已确认  | <a href="#">查看</a>                    |
| <input type="checkbox"/> | FK20210429135349 | C20210428161145 | 晋宁   | 2021-05-14 | 1    | 2040  | 2040  | 业务部门经理 | 已确认  | <a href="#">查看</a>                    |

共 3 条

10条/页

< 1 >

前往 1 页

## 7.2.2 按期逾期还款确认

### 7.2.2.1 功能介绍

对【按期逾期还款录入】功能中已录入的还款申请进行确认操作。

### 7.2.2.2 操作说明

未确认：

已录入的还款申请进行确认，已确认列表中撤回的还款申请可进行退回操作

首页

提前还款确认

未确认

已确认

项目编号

请输入项目编号

放款编号

请输入放款编号

客户名称

请输入客户名称

产品类型

请输入产品类型

搜索

重置

| <input type="checkbox"/> | 放款编号 | 项目编号 | 客户名称 | 客户实还日期 | 还款期数 | 应收总额 | 实收总额 | 业务员 | 确认状态 | 操作 |
|--------------------------|------|------|------|--------|------|------|------|-----|------|----|
| 暂无数据                     |      |      |      |        |      |      |      |     |      |    |

已确认：

已确认的还款申请列表可查看，可撤回，撤回后可在未确认列表中查看

首页

提前还款确认

未确认

已确认

项目编号

请输入项目编号

放款编号

请输入放款编号

客户名称

请输入客户名称

产品类型

请输入产品类型

搜索

重置

| <input type="checkbox"/> | 放款编号             | 项目编号            | 客户名称 | 客户实还日期     | 还款期数 | 应收总额  | 实收总额  | 业务员    | 确认状态 | 操作                                    |
|--------------------------|------------------|-----------------|------|------------|------|-------|-------|--------|------|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | FK20210507145622 | C20210506172718 | 迪杰   | 2021-05-13 | 0    | 11280 | 11280 | 若依     | 已确认  | <a href="#">查看</a> <a href="#">撤回</a> |
| <input type="checkbox"/> | FK20210429135349 | C20210428161145 | 甄宁   | 2021-05-14 | 1    | 2040  | 2040  | 业务部门经理 | 已确认  | <a href="#">查看</a> <a href="#">撤回</a> |

共 2 条

10条/页

< 1 >

前往 1 页

## 7.2.3 提前还款申请

### 7.2.3.1 功能介绍

对【付款管理】功能中已成功放款的放款记录进行提前还款录入操作。

### 7.2.3.2 操作说明

一般业务提前收回申请：

申请：放款每次只能发起一次还款申请，该还款申请确认结束后可继续发起

维护：查看该放款的还款记录列表

首页

提前还款申请

一般业务提前收回申请

一般业务提前收款列表

客户名称

请输入客户名称

项目编号

请输入项目编号

放款编号

请输入放款编号

产品类型

请选择

搜索

重置

| <input type="checkbox"/> | 客户名称 | 放款编号             | 项目编号            | 产品名称 | 期限  | 利率(%) | 合同金额     | 放款金额     | 申请日期       | 起息日        | 到期日期       | 业务员   | 审核状态 | 项目状态 | 操作                                         |
|--------------------------|------|------------------|-----------------|------|-----|-------|----------|----------|------------|------------|------------|-------|------|------|--------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | 甄宁   | FK20210506145654 | C20210428162415 | 直租   | 12月 | 5     | 100000   | 100000   | 2021-05-06 | 2021-05-07 | 2021-05-18 | admin | 审批通过 | 全部放款 | <a href="#">提前收款</a><br><a href="#">维护</a> |
| <input type="checkbox"/> | 迪杰   | FK20210604103049 | C20210604101807 | 直租   | 12月 | 5     | 10000000 | 10000000 | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2022-06-04 | admin | 审批通过 | 逾期   | <a href="#">提前收款</a><br><a href="#">维护</a> |

共 2 条

10条/页

< 1 >

前往 1 页

一般业务提前收款列表：

已发起的收款列表查看，已退回的还款确认信息需先删除后才可继续申请

首页

提前还款申请

一般业务提前收回申请

一般业务提前收款列表

项目编号

请输入项目编号

放款编号

请输入放款编号

客户名称

请输入客户名称

产品类型

请输入产品类型

搜索

重置

+ 新增

修改

删除

导出

| <input type="checkbox"/> | 放款编号             | 项目编号            | 客户名称 | 客户实还日期     | 还款期数 | 应收总额  | 实收总额  | 业务员    | 确认状态 | 操作                                    |
|--------------------------|------------------|-----------------|------|------------|------|-------|-------|--------|------|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | FK20210507145622 | C20210506172718 | 迪杰   | 2021-05-13 | 0    | 11280 | 11280 | 若依     | 已确认  | <a href="#">查看</a>                    |
| <input type="checkbox"/> | FK20210429135349 | C20210428161145 | 甄宁   | 2021-05-14 | 1    | 2040  | 2040  | 业务部门经理 | 未确认  | <a href="#">查看</a> <a href="#">删除</a> |
| <input type="checkbox"/> | FK20210507145622 | C20210506172718 | 迪杰   | 2021-05-17 | 0    | 11280 | 11280 | 业务部门经理 | 未确认  | <a href="#">查看</a> <a href="#">删除</a> |

共 3 条

10条/页

< 1 >

前往 1 页

## 7.2.4 提前还款确认

### 7.2.4.1 功能介绍

对【提前还款申请】功能中已录入的还款申请进行确认操作。

### 7.2.4.2 操作说明

未确认：

已录入的还款申请进行确认，已确认列表中撤回的还款申请可进行退回操作

首页

提前还款确认

未确认

已确认

项目编号

请输入项目编号

放款编号

请输入放款编号

客户名称

请输入客户名称

产品类型

请输入产品类型

搜索

重置

| <input type="checkbox"/> | 放款编号             | 项目编号            | 客户名称 | 客户实还日期     | 还款期数 | 应收总额  | 实收总额  | 业务员    | 确认状态 | 操作                                    |
|--------------------------|------------------|-----------------|------|------------|------|-------|-------|--------|------|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | FK20210429135349 | C20210428161145 | 甄宁   | 2021-05-14 | 1    | 2040  | 2040  | 业务部门经理 | 未确认  | <a href="#">查看</a> <a href="#">确认</a> |
| <input type="checkbox"/> | FK20210507145622 | C20210506172718 | 迪杰   | 2021-05-17 | 0    | 11280 | 11280 | 业务部门经理 | 未确认  | <a href="#">查看</a> <a href="#">确认</a> |

共 2 条

10条/页

< 1 >

前往 1 页

已确认：

已确认的还款申请列表可查看，可撤回，撤回后可在未确认列表中查看

首页

提前还款确认

未确认

已确认

项目编号

请输入项目编号

放款编号

请输入放款编号

客户名称

请输入客户名称

产品类型

请输入产品类型

搜索

重置

| <input type="checkbox"/> | 放款编号             | 项目编号            | 客户名称 | 客户实还日期     | 还款期数 | 应收总额  | 实收总额  | 业务员 | 确认状态 | 操作                                    |
|--------------------------|------------------|-----------------|------|------------|------|-------|-------|-----|------|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | FK20210507145622 | C20210506172718 | 迪杰   | 2021-05-13 | 0    | 11280 | 11280 | 若依  | 已确认  | <a href="#">查看</a> <a href="#">撤回</a> |

共 1 条

10条/页

< 1 >

前往 1 页

## 7.2.5收款记录列表

### 7.2.5.1 功能介绍

对所有已录入的还款申请并确认了的列表进行操作

### 7.2.5.2 操作说明

查看还款申请信息，可进行撤回操作，还款申请回到原确认列表。

首页

收款记录列表

项目编号

请输入项目编号

放款编号

请输入放款编号

客户名称

请输入客户名称

产品类型

请输入产品类型

搜索

重置

| <input type="checkbox"/> | 放款编号             | 项目编号            | 客户名称 | 客户实还日期     | 还款期数 | 应收总额  | 实收总额  | 实收本金    | 实收利息  | 业务员    | 确认状态 | 业务录入日期     | 财务确认日期     | 确认人    | 操作                                    |
|--------------------------|------------------|-----------------|------|------------|------|-------|-------|---------|-------|--------|------|------------|------------|--------|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | FK20210507145622 | C20210506172718 | 迪杰   | 2021-05-13 | 0    | 11280 | 11280 | 6280    | 5000  | 若依     | 已确认  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | admin  | <a href="#">查看</a> <a href="#">撤回</a> |
| <input type="checkbox"/> | FK20210507145622 | C20210506172718 | 迪杰   | 2021-05-13 | 0    | 11280 | 11280 | 6594    | 4686  | 若依     | 已确认  | 2021-05-13 | 2021-05-13 | admin  | <a href="#">查看</a> <a href="#">撤回</a> |
| <input type="checkbox"/> | FK20210429135349 | C20210428161145 | 甄宁   | 2021-05-14 | 1    | 2040  | 2040  | 1986.22 | 40.47 | 业务部门经理 | 已确认  | 2021-05-14 | 2021-05-14 | ywbmjl | <a href="#">查看</a> <a href="#">撤回</a> |

共 3 条

10条/页

< 1 >

前往 1 页

7.3 收费管理

7.3.1 收费信息

7.3.1.1 功能介绍

对已审核通过得放款项目中的收费项(除保证金)进行收费操作。

7.3.1.2 操作说明

收费列表：已审核通过得放款项目中的收费项列表

收费列表维护列表

客户名称

请输入客户名称

项目编号

请输入项目编号

搜索

重置

| 客户名称 | 项目编号            | 项目名称        | 放款编号             | 产品名称 | 合同金额     | 应收费用   | 已收费用 | 结欠费用   | 是否结清 | 业务员  | 操作                                    |
|------|-----------------|-------------|------------------|------|----------|--------|------|--------|------|------|---------------------------------------|
| 迪杰   | C20210604101807 | 张三丰10000000 | FK20210604103049 | 直租   | 10000000 | 200010 | 0    | 200010 | 否    | 若依   | <a href="#">收费</a> <a href="#">维护</a> |
| 迪杰   | C20210604101807 | 张三丰10000000 | FK20210607093832 | 直租   | 10000000 | 200    |      | 200    | 否    | 若依   | <a href="#">收费</a> <a href="#">维护</a> |
| 甄宁   | C20210428161145 | 测试10003     | FK20210429135349 | 直租   | 20000    | 2      | 2    | 0      | 是    | 11   | <a href="#">收费</a> <a href="#">维护</a> |
| 甄宁   | C20210428161145 | 测试10003     | FK20210506113017 | 直租   | 20000    | 202    | 0    | 202    | 否    | 11   | <a href="#">收费</a> <a href="#">维护</a> |
| 甄宁   | C20210428162415 | 测试100000    | FK20210506145654 | 直租   | 100000   | 2      | 0    | 2      | 否    | 若依   | <a href="#">收费</a> <a href="#">维护</a> |
| 迪杰   | C20210506172718 | 测试1000000   | FK20210507145622 | 回租   | 1000000  | 11000  | 0    | 11000  | 否    | 业务专员 | <a href="#">收费</a> <a href="#">维护</a> |
| 迪杰   | C20210506172718 | 测试1000000   | FK20210517132824 | 回租   | 1000000  | 6000   | 0    | 6000   | 否    | 业务专员 | <a href="#">收费</a> <a href="#">维护</a> |

共 7 条10条/页<1>前往1页

维护列表：已发起的收费列表

首页收费信息

收费列表维护列表

项目编号

请输入项目编号

收款编号

请输入收款编号

收费状态

请选择收费状态

搜索

重置

| <input type="checkbox"/> | 客户名称 | 项目编号            | 收款编号             | 费用名称 | 应收金额 | 实收金额 | 实收日期       | 申请人   | 收费状态 | 操作                                                                                                                                                                |
|--------------------------|------|-----------------|------------------|------|------|------|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | 甄宁   | C20210428161145 | FK20210429135349 | 担保费  | 2    | 2    | 2021-05-27 | 12312 | 已确认  | <a href="#">查看收费详情</a> <a href="#">未发送时可修改收费信息</a> <a href="#">发送到收费确认进行确认</a> <a href="#">撤回发送的收费记录</a> <a href="#">收费</a> <a href="#">修改</a> <a href="#">删除</a> |
| <input type="checkbox"/> | 迪杰   | C20210506172718 | FK20210507145622 | 手续费  | 1000 | 1000 | 2021-05-14 | 测试    | 已确认  | <a href="#">查看收费详情</a> <a href="#">未发送时可修改收费信息</a> <a href="#">发送到收费确认进行确认</a> <a href="#">撤回发送的收费记录</a> <a href="#">收费</a> <a href="#">修改</a> <a href="#">删除</a> |
| <input type="checkbox"/> | 甄宁   | C20210428161145 | FK20210429135349 | 担保费  | 0    | 0    | 2021-05-17 | 啊     | 未发送  | <a href="#">查看收费详情</a> <a href="#">未发送时可修改收费信息</a> <a href="#">发送到收费确认进行确认</a> <a href="#">撤回发送的收费记录</a> <a href="#">收费</a> <a href="#">修改</a> <a href="#">删除</a> |

共 3 条10条/页<1>前往1页

### 7.3.2 收费确认

#### 7.3.2.1 功能介绍

对【收费信息】功能中录入的收费记录进行确认收费操作。

#### 7.3.2.2 操作说明

可搜索，查看，确认收费信息

首页 **收费确认**

项目编号

请输入项目编号

收款编号

请输入收款编号

收费状态

待确认

搜索

重置

| <input type="checkbox"/> | 客户名称 | 项目编号                | 收款编号                 | 费用名称 | 应收金额 | 实收金额 | 实收日期       | 申请人 | 收费状态 | 操作                                                        |
|--------------------------|------|---------------------|----------------------|------|------|------|------------|-----|------|-----------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | 苏宁   | C2021042816114<br>5 | FK20210429135<br>349 | 担保费  | 0    | 0    | 2021-05-17 | 啊   | 待确认  | <a href="#">查看</a> <a href="#">去确认</a> <a href="#">删除</a> |

共 1 条 10条/页 < 1 > 前往 1 页

### 7.4 退费管理

#### 7.4.1 退费申请

##### 7.4.1.1 功能介绍

对【收费管理】功能中录入的收费记录并确认的数据进行退费申请操作。

##### 7.4.1.2 操作说明

退费申请：对已收费用信息进行退费申请

退费申请

退费维护

客户名称

请输入客户名称

项目编号

请输入项目编号

放款编号

请输入放款编号

产品类型

请选择

搜索

重置

| <input type="checkbox"/> | 客户名称 | 放款编号             | 项目编号            | 合同编号            | 业务员   | 付款状态 | 操作                                      |
|--------------------------|------|------------------|-----------------|-----------------|-------|------|-----------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | 甄宁   | FK20210429135349 | C20210428161145 | C20210428161145 | admin | 审批通过 | <a href="#">退费申请</a> <a href="#">维护</a> |
| <input type="checkbox"/> | 甄宁   | FK20210506113017 | C20210428161145 | C20210428161145 | admin | 审批通过 | <a href="#">退费申请</a> <a href="#">维护</a> |
| <input type="checkbox"/> | 甄宁   | FK20210506145654 | C20210428162415 | C20210428162415 | admin | 审批通过 | <a href="#">退费申请</a> <a href="#">维护</a> |
| <input type="checkbox"/> | 迪杰   | FK20210507145622 | C20210506172718 | C20210506172718 | ywzy  | 审批通过 | <a href="#">退费申请</a> <a href="#">维护</a> |
| <input type="checkbox"/> | 迪杰   | FK20210517132824 | C20210506172718 | C20210506172718 | admin | 审批通过 | <a href="#">退费申请</a> <a href="#">维护</a> |
| <input type="checkbox"/> | 迪杰   | FK20210604103049 | C20210604101807 | C20210604101807 | admin | 审批通过 | <a href="#">退费申请</a> <a href="#">维护</a> |

共 6 条

10条/页

< 1 >

前往 1 页

退费维护：退费记录列表，需要 workflow 审批

查看：查看退费详细信息

修改、删除：未发送前可操作

发送：发送审批流，不可重复发送

审批详情：查看审批进度

退费申请

退费维护

客户名称

请输入客户名称

项目编号

请输入项目编号

合同编号

请输入合同编号

放款编号

请输入放款编号

退费状态

请选择退费状态

搜索

重置

| <input type="checkbox"/> | 客户名称 | 放款编号             | 项目编号            | 合同编号            | 退费总额  | 申请人    | 申请日期       | 退费状态 | 操作                                                                              |
|--------------------------|------|------------------|-----------------|-----------------|-------|--------|------------|------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | 甄宁   | FK20210429135349 | C20210428162415 | C20210428162415 | 2     | 12     | 2021-05-11 | 已确认  | <a href="#">查看</a> <a href="#">审批详情</a> <a href="#">查看进度</a> <a href="#">删除</a> |
| <input type="checkbox"/> | 迪杰   | FK20210507145622 | C20210506172718 | C20210506172718 | 10000 | 业务部门经理 | 2021-05-17 | 未发送  | <a href="#">查看</a> <a href="#">修改</a> <a href="#">发送</a> <a href="#">删除</a>     |
| <input type="checkbox"/> | 甄宁   | FK20210506145654 | C20210428162415 | C20210428162415 | 2     | 业务部门经理 | 2021-05-17 | 未发送  | <a href="#">查看</a> <a href="#">修改</a> <a href="#">发送</a> <a href="#">删除</a>     |

共 4 条

10条/页

< 1 >

前往 1 页

## 7.4.2 退费确认

### 7.4.2.1 功能介绍

对【收费申请】功能中录入的收费记录并审批通过的退费列表。

### 7.4.2.2 操作说明

退费确认：

录入的收费记录并审批通过的退费列表进行确认

首页退单确认

客户名称

请输入客户名称

项目编号

请输入项目编号

合同编号

请输入合同编号

放款编号

请输入放款编号

退费状态

请选择退费状态

搜索

重置

|                          | 客户名称 | 放款编号             | 项目编号            | 合同编号            | 退费总额 | 申请人 | 申请日期       | 确认人 | 确认时间       | 确认状态 | 支付状态 | 退费状态 | 操作                                    |
|--------------------------|------|------------------|-----------------|-----------------|------|-----|------------|-----|------------|------|------|------|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | 赣宁   | FK20210429135349 | C20210428162415 | C20210428162415 | 2    | 12  | 2021-05-11 | 若依  | 2021-05-13 | 已确认  | 已支付  | 已确认  | <a href="#">查看</a> <a href="#">确认</a> |

共 1 条

10条/页

< 1 >

前往 1 页

7.5 保证金管理

7.5.1 保证金收款录入

7.5.1.1 功能介绍

对已审核通过得放款项目中的保证金收费项进行收费操作。

7.5.1.2 操作说明

项目列表：含有保证金的放款项目记录列表

收费：新增保证金收费记录，有未确认保证金收费记录时不可发起新收费。

首页保证金收款录入

项目列表

维护列表

客户名称

请输入客户名称

项目编号

请输入项目编号

搜索

重置

| 客户名称 | 项目编号            | 项目名称      | 放款编号             | 产品名称 | 合同金额    | 应收费用 | 已收费用 | 结欠费用 | 是否结清 | 业务员  | 操作                                    |
|------|-----------------|-----------|------------------|------|---------|------|------|------|------|------|---------------------------------------|
| 赣宁   | C20210428161145 | 测试10003   | FK20210506113017 | 直租   | 20000   | 200  | 0    | 200  | 否    | 11   | <a href="#">收费</a> <a href="#">维护</a> |
| 迪杰   | C20210506172718 | 测试1000000 | FK20210517132824 | 回租   | 1000000 | 3000 | 0    | 3000 | 否    | 业务专员 | <a href="#">收费</a> <a href="#">维护</a> |

共 2 条

10条/页

< 1 >

前往 1 页

维护列表：已添加的保证金收费列表

查看：查看保证金收费信息

发送：发送到收款确认列表进行确认

修改、删除：未发送前可执行修改删除操作

撤回：发送到收款确认列表时未确认时可以撤回

首页

● 保证金收款录入

项目列表

维护列表

项目编号

请输入项目编号

收款编号

请输入收款编号

收费状态

请选择收费状态

搜索

重置

| 项目编号            | 放款编号             | 客户名称 | 费用名称 | 应收费用 | 实收费用 | 结欠费用 | 申请人  | 收取日期       | 收取状态 | 操作                                                                                                   |
|-----------------|------------------|------|------|------|------|------|------|------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C20210428161145 | FK20210506113017 | 赣宁   | 保证金  | 200  | 200  | 0    | 业务专员 | 2021-05-18 | 待确认  | <a href="#">查看</a> <a href="#">修改</a><br><a href="#">发送</a> <a href="#">撤回</a><br><a href="#">删除</a> |
| C20210506172718 | FK20210517132824 | 迪杰   | 保证金  | 3000 | 3000 | 0    | 业务专员 | 2021-05-17 | 未发送  | <a href="#">查看</a> <a href="#">修改</a><br><a href="#">发送</a> <a href="#">撤回</a><br><a href="#">删除</a> |

共 2 条

10条/页

< 1 >

前往 1 页

7.5.2 保证金收款确认

7.5.2.1 功能介绍

对【保证金收款录入】功能录入并发起确认的保证金收费进行确认操作。

7.5.2.2 操作说明

查看：查看保证金收费信息

确认：确认保证金收费信息

】撤回：未确认前不可撤回

首页

● 保证金收款确认

项目编号

请输入项目编号

收款编号

请输入收款编号

收费状态

请选择收费状态

搜索

重置

| <input type="checkbox"/> | 项目编号            | 放款编号             | 客户名称 | 费用名称 | 应收费用 | 实收费用 | 结欠费用 | 申请人  | 收取日期       | 收取状态 | 操作                                                          |
|--------------------------|-----------------|------------------|------|------|------|------|------|------|------------|------|-------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | C20210428161145 | FK20210506113017 | 赣宁   | 保证金  | 200  | 200  | 0    | 业务专员 | 2021-05-18 | 待确认  | <a href="#">查看</a> <a href="#">确认</a><br><a href="#">撤回</a> |

共 1 条

10条/页

< 1 >

前往 1 页

7.6 减免申请

7.6.1 功能介绍

对已审核通过且通过放款的项目的减免操作

7.6.2 操作说明

减免申请：放款项目列表

申请：减免申请添加，需要走 workflow 审批

维护：数据减免申请列表

首页减免申请

减免申请减免维护

客户名称请输入客户名称项目编号请输入项目编号放款编号请输入放款编号搜索重置

| <input type="checkbox"/> | 客户名称 | 放款编号             | 项目编号            | 产品类型 | 放款金额     | 项目状态  | 在贷余额     | 业务员   | 操作                                      |
|--------------------------|------|------------------|-----------------|------|----------|-------|----------|-------|-----------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | 甄宁   | FK20210429135349 | C20210428161145 | 直租   | 10000    | 放款办理中 | 10125    | admin | <a href="#">↗申请</a> <a href="#">↻维护</a> |
| <input type="checkbox"/> | 甄宁   | FK20210506113017 | C20210428161145 | 直租   | 10000    | 放款办理中 | 10200    | admin | <a href="#">↗申请</a> <a href="#">↻维护</a> |
| <input type="checkbox"/> | 迪杰   | FK20210507145622 | C20210506172718 | 回租   | 100000   | 放款办理中 | 124080   | ywzy  | <a href="#">↗申请</a> <a href="#">↻维护</a> |
| <input type="checkbox"/> | 迪杰   | FK20210517132824 | C20210506172718 | 回租   | 100000   | 放款办理中 | 135360   | admin | <a href="#">↗申请</a> <a href="#">↻维护</a> |
| <input type="checkbox"/> | 迪杰   | FK20210604103049 | C20210604101807 | 直租   | 10000000 | 逾期    | 10125000 | admin | <a href="#">↗申请</a> <a href="#">↻维护</a> |
| <input type="checkbox"/> | 迪杰   | FK20210607093832 | C20210604101807 | 直租   | 10000    | 逾期    | 10125    | admin | <a href="#">↗申请</a> <a href="#">↻维护</a> |
| <input type="checkbox"/> | 甄宁   | FK20210506145654 | C20210428162415 | 直租   | 100000   | 全部放款  |          | admin | <a href="#">↗申请</a> <a href="#">↻维护</a> |

共 7 条10条/页<1>前往1页

减免维护：减免申请列表

查看：查看减免申请信息

发送：发送 workflow 申请

修改、删除：未发送前可执行修改删除操作

审批详情：审核记录

首页减免申请

减免申请减免维护

项目编号请输入项目编号客户名称请输入客户名称放款编号请输入放款编号申请人请输入申请人申请日期选择申请日期

搜索重置

| <input type="checkbox"/> | 客户名称 | 放款编号             | 项目编号            | 减免本金 | 减免利息 | 减免逾期利息 | 减免罚息 | 申请人 | 申请日期       | 减免状态 | 操作                                                                                           |
|--------------------------|------|------------------|-----------------|------|------|--------|------|-----|------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | 甄宁   | FK20210429135349 | C20210428161145 | 23   | 23   | 4      | 34   | 若依  | 2021-05-27 | 审核通过 | <a href="#">↻查看</a><br><a href="#">↻审批详情</a><br><a href="#">↻查看进度</a><br><a href="#">↻删除</a> |
| <input type="checkbox"/> | 甄宁   | FK20210429135349 | C20210428161145 | 0    | 125  | 0      | 0    | 迪杰  | 2021-06-07 | 未发送  | <a href="#">↻查看</a> <a href="#">↻修改</a><br><a href="#">↻发送</a> <a href="#">↻删除</a>           |

共 2 条10条/页<1>前往1页

7.7 利率调整

7.7.1 功能介绍

对已审核通过且通过放款的项目进行利率调整操作，改变还款计划表。

7.7.2 操作说明

放款列表：

申请变更：发起利率变更申请

变更记录：查看项目利率调整记录

放款列表利率调整记录

客户名称

请输入客户名称

项目编号

请输入项目编号

放款编号

请输入放款编号

搜索

重置

| <input type="checkbox"/> | 项目名称       | 客户名称 | 项目编号            | 合同编号            | 放款编号             | 产品类型 | 放款金额    | 业务员   | 操作                                            |
|--------------------------|------------|------|-----------------|-----------------|------------------|------|---------|-------|-----------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | 测试10003    | 慧宁   | C20210428161145 | C20210428161145 | FK20210429135349 | 直租   | 10000   | admin | <a href="#">↻ 申请变更</a> <a href="#">📄 变更记录</a> |
| <input type="checkbox"/> | 测试10003    | 慧宁   | C20210428161145 | C20210428161145 | FK20210506113017 | 直租   | 10000   | admin | <a href="#">↻ 申请变更</a> <a href="#">📄 变更记录</a> |
| <input type="checkbox"/> | 测试100000   | 慧宁   | C20210428162415 | C20210428162415 | FK20210506145654 | 直租   | 100000  | admin | <a href="#">↻ 申请变更</a> <a href="#">📄 变更记录</a> |
| <input type="checkbox"/> | 测试1000000  | 迪杰   | C20210506172718 | C20210506172718 | FK20210507145622 | 回租   | 100000  | ywzy  | <a href="#">↻ 申请变更</a> <a href="#">📄 变更记录</a> |
| <input type="checkbox"/> | 测试1000000  | 迪杰   | C20210506172718 | C20210506172718 | FK20210517132824 | 回租   | 100000  | admin | <a href="#">↻ 申请变更</a> <a href="#">📄 变更记录</a> |
| <input type="checkbox"/> | 张三丰1000000 | 迪杰   | C20210604101807 | C20210604101807 | FK20210604103049 | 直租   | 1000000 | admin | <a href="#">↻ 申请变更</a> <a href="#">📄 变更记录</a> |

共 6 条10条/页<1>前往1 页

利率调整记录：

发送：发送 workflows 申请，审批通过后生效

修改、删除：未发送前可执行修改删除操作

审批详情：审核记录

放款列表利率调整记录

客户名

请输入客户名

项目编号

请输入项目编号

搜索

重置

| <input type="checkbox"/> | 项目名称    | 合同编号            | 放款编号             | 原利率(%) | 变更利率(%) | 审核状态 | 操作                                                                                  |
|--------------------------|---------|-----------------|------------------|--------|---------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | 测试10003 | C20210428161145 | FK20210429135349 | 8      | 2       | 审核通过 | <a href="#">🔍 查看</a> <a href="#">📄 审批详情</a> <a href="#">📄 查看进度</a>                  |
| <input type="checkbox"/> | 测试10003 | C20210428161145 | FK20210429135349 | 8      | 3       | 审核通过 | <a href="#">🔍 查看</a> <a href="#">📄 审批详情</a> <a href="#">📄 查看进度</a>                  |
| <input type="checkbox"/> | 测试10003 | C20210428161145 | FK20210429135349 | 8      | 1       | 审核通过 | <a href="#">🔍 查看</a> <a href="#">📄 审批详情</a> <a href="#">📄 查看进度</a>                  |
| <input type="checkbox"/> | 测试10003 | C20210428161145 | FK20210429135349 | 8      | 6       | 未发送  | <a href="#">🔍 查看</a> <a href="#">↻ 发送</a> <a href="#">✎ 修改</a> <a href="#">🗑 删除</a> |

共 4 条10条/页<1>前往1 页

## 7.8 银行账户维护

### 7.8.1 功能介绍

平台放款银行账户信息维护

### 7.8.2 操作说明

首页

● 银行账户维护

开户帐号名称

请输入银行开户帐号名称

银行名称

请输入银行名称

开户帐号

请输入银行开户帐号

搜索

重置

+ 新增

✎ 修改

🗑 删除

📄 导出

🔍

🔍

| <input type="checkbox"/> | 银行开户帐号名称 | 银行名称   | 银行开户帐号               | 所属公司     | 操作                                        |
|--------------------------|----------|--------|----------------------|----------|-------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | 济南迪杰     | 济南工商银行 | 1475000000026290     | 济南迪杰信息   | <a href="#">✎ 修改</a> <a href="#">🗑 删除</a> |
| <input type="checkbox"/> | 安创       | 济南建设银行 | 671001040016178      | 安创       | <a href="#">✎ 修改</a> <a href="#">🗑 删除</a> |
| <input type="checkbox"/> | 迪杰信息     | 济南招商银行 | 34050188630800000197 | 济南迪杰信息技术 | <a href="#">✎ 修改</a> <a href="#">🗑 删除</a> |

共 3 条

10条/页

< 1 >

前往 1 页

## 8 贷后管理

### 8.1 放款资料补充

#### 8.1.1 功能介绍

已完成放款项目可补充放款资料

8.1.2 操作说明

首页

放款资料补充

客户名称

请输入客户名称

项目编号

请输入项目编号

放款编号

请输入放款编号

搜索

重置

| <input type="checkbox"/> | 客户名称 | 放款编号             | 项目编号            | 产品名称 | 项目状态  | 业务员   | 操作                                        |
|--------------------------|------|------------------|-----------------|------|-------|-------|-------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | 甄宁   | FK20210429135349 | C20210428161145 | 直租   | 放款办理中 | admin | <a href="#">资料上传</a> <a href="#">查看资料</a> |
| <input type="checkbox"/> | 甄宁   | FK20210506145654 | C20210428162415 | 直租   | 全部放款  | admin | <a href="#">资料上传</a> <a href="#">查看资料</a> |
| <input type="checkbox"/> | 迪杰   | FK20210507145622 | C20210506172718 | 回租   | 放款办理中 | ywzy  | <a href="#">资料上传</a> <a href="#">查看资料</a> |
| <input type="checkbox"/> | 迪杰   | FK20210604103049 | C20210604101807 | 直租   | 逾期    | admin | <a href="#">资料上传</a> <a href="#">查看资料</a> |

共 4 条

10条/页

< 1 >

前往 1 页

工单详情

工单信息

工单信息

历史工单

同类工单

流程信息

督办信息

回访信息

工单编号:

2007111505xx751126

联系人:

贾x

来电号码:

11111111111

信息来源:

电话

受理类型:

转办

来电类别:

求助

工单类型:

重办单

问题级别:

紧急

地址:

经济开发区

预结单时间:

2020-07-20

咨询内容:

B I S | 格式 | 字体 | 大小 | 颜色 | 背景 | 边框 | 列表 | 链接 | 代码 | 帮助

样式 | 格式 | 字体 | 大小 | 颜色 | 背景 | 边框

来电人反映: 2020年6月23日, 自己在经济开发区物流园区盖世物流对面新鹏都绿岛小区购买房屋, 交纳2万元订金, 现因家庭变故无法承担购房费用, 且自己未在购房协议书上签字, 但与开发商协调退款未果, 希望协调尽快退费, 请处理并回复来电人。

流程信息

## 8.2 贷款到期提醒

### 8.2.1 功能介绍

根据剩余到期天数等条件可获取到快要到期的项目列表，向业务员，客户发起通知提醒，告知用户项目最新情况。

### 8.2.2 操作说明

项目列表:

发送提醒：向业务员或客户发送消息提醒

提醒记录: 查看该项目发出的全部提醒记录

还款计划情况：查看放款项目目前还款情况明细

首页

贷款到期提醒

项目列表

提醒记录

客户名称

请输入客户名称

项目编号

请输入项目编号

剩余到期天数

15

搜索

重置

| 客户名称 | 项目编号            | 贷款金额   | 在贷余额  | 到期日        | 还款金额  | 项目状态  | 剩余到期天数 | 业务员  | 操作                                                                     |
|------|-----------------|--------|-------|------------|-------|-------|--------|------|------------------------------------------------------------------------|
| 迪杰   | C20210506172718 | 100000 | 93720 | 2021-06-17 | 11280 | 放款办理中 | 10     | 迪杰   | <a href="#">发送提醒</a><br><a href="#">提醒记录</a><br><a href="#">还款计划情况</a> |
| 迪杰   | C20210506172718 | 100000 | 87126 | 2021-06-07 | 11280 | 放款办理中 | 0      | 业务专员 | <a href="#">发送提醒</a><br><a href="#">提醒记录</a><br><a href="#">还款计划情况</a> |

共 2 条

10条/页

< 1 >

前往 1 页

提醒记录：

查看：查看提醒信息

删除：删除提醒记录

项目列表

提醒记录

客户名称

请输入客户名称

项目编号

请输入项目编号

搜索

重置

| <input type="checkbox"/> | 客户名称 | 项目编号            | 手机号码        | 提醒方式 | 通知人员 | 发送时间                | 操作                                    |
|--------------------------|------|-----------------|-------------|------|------|---------------------|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | 迪杰   | C20210506172718 | 13361033309 | 短信   | 业务员  | 2021-06-06 13:00:03 | <a href="#">查看</a> <a href="#">删除</a> |

共 1 条

10条/页

< 1 >

前往 1 页

## 8.3 贷款业务处置

### 8.3.1 功能介绍

对已逾期项目的抵押物进行处理

### 8.3.2 操作说明

项目处置：对项目抵押物进行处理

处置维护：项目抵押物处理记录

项目列表

处置维护列表

| <input type="checkbox"/> | 客户名称 | 项目编号            | 项目金额     | 年利率 | 还款方式    | 产品名称 | 业务经理 | 项目状态 | 有无处置 | 操作                                           |
|--------------------------|------|-----------------|----------|-----|---------|------|------|------|------|----------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | 迪杰   | C20210604101807 | 10000000 | 5   | 等额本金(天) | 直租   | 若依   | 逾期   | 逾期   | <a href="#">项目处置</a><br><a href="#">处置维护</a> |

共 1 条10条/页1前往1页

处置维护列表：

查看：查看减免申请信息

发送：发送 workflows 申请

修改、删除：未发送前可执行修改删除操作

审批详情：审核记录

撤回：发送未开始审核可以撤回

项目列表

处置维护列表

客户名

请输入客户名

项目名称

请输入项目名称

项目编号

请输入项目编号

搜索

重置

| <input type="checkbox"/> | 客户名 | 项目编号            | 项目名称        | 产品类型 | 担保价格 | 业务经理 | 处置状态 | 操作                                                                                                               |
|--------------------------|-----|-----------------|-------------|------|------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | 迪杰  | C20210604101807 | 张三丰10000000 | 直租   | 1000 | 炸弄干  | 审批中  | <a href="#">查看详情</a><br><a href="#">审批详情</a><br><a href="#">查看详情</a><br><a href="#">撤回</a><br><a href="#">删除</a> |

共 1 条10条/页1前往1页

## 8.4 贷后回访

### 8.4.1 功能介绍

对系统客户进行回访操作

### 8.4.2 操作说明

客户列表：

回访：记录客户回访信息

回访记录：客户回访记录

# 融资租赁业务管理系统，用户操作手册

客户列表

回访记录

客户名称

请输入客户名称

客户类型

请选择客户类型

证件号码

请输入证件号码

搜索

重置

| <input type="checkbox"/> | 客户名称 | 客户编号                   | 客户类型 | 证件号码               | 业务经理 | 上次回访时间 | 操作                                       |
|--------------------------|------|------------------------|------|--------------------|------|--------|------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | 甄宁   | zl20210427173612996d3  | 个人客户 | 371425199702024010 | 迪杰   |        | <a href="#">去回访</a> <a href="#">回访记录</a> |
| <input type="checkbox"/> | 迪杰   | zl2021041315281582148j | 企业客户 | 1234124            | 迪杰   |        | <a href="#">去回访</a> <a href="#">回访记录</a> |

共 2 条

10条/页

< 1 >

前往 1 页

回访记录：

查看：查看回访信息

发送：发送 workflows 申请

修改、删除：未发送前可执行修改删除操作

客户列表

回访记录

客户名称

请输入客户名称

回访人员

请输入回访人员

搜索

重置

| <input type="checkbox"/> | 客户名称 | 回访人员    | 回访时间       | 评价及分析                                      | 回访类型 | 业务类型 | 操作日期       | 审核状态 | 操作                                                                          |
|--------------------------|------|---------|------------|--------------------------------------------|------|------|------------|------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | 甄宁   | 回访人员1号  | 2021-05-04 | (资信下降)借款人资信状况或担保物价值发生明显下降，建议借款人增加担保或收回部分贷款 | 现场回访 | 标准业务 | 2021-05-25 | 审核中  | <a href="#">查看</a> <a href="#">删除</a> <a href="#">流程</a>                    |
| <input type="checkbox"/> | 甄宁   | 回访人员111 | 2021-05-12 | (资信正常)借款人资信状况正常，保持当前贷款情况不变，正常催收本息          | 现场回访 | 通用业务 | 2021-05-26 |      | <a href="#">查看</a> <a href="#">删除</a> <a href="#">流程</a>                    |
| <input type="checkbox"/> | 迪杰   |         | 2021-06-29 |                                            |      |      | 2021-06-04 | 未发送  | <a href="#">查看</a> <a href="#">修改</a> <a href="#">发送</a> <a href="#">删除</a> |
| <input type="checkbox"/> | 迪杰   |         | 2021-07-01 |                                            |      |      | 2021-06-04 | 审核中  | <a href="#">查看</a> <a href="#">删除</a> <a href="#">流程</a>                    |

共 4 条

10条/页

< 1 >

前往 1 页

## 8.5 贷后预警

### 8.5.1 功能介绍

对客户进行项目预警操作

### 8.5.2 操作说明

项目列表：

预警：发起预警

首页

项目列表

预警记录

客户名称

请输入客户名称

项目编号

请输入项目编号

有无预警

请选择

搜索

重置

| 客户名称 | 项目编号            | 产品名称 | 项目状态 | 业务员 | 申请时间       | 有无预警 | 操作                                      |
|------|-----------------|------|------|-----|------------|------|-----------------------------------------|
| 甄宁   | C20210428162415 | 直租   | 全部放款 | 若依  | 2021-04-28 | 无    | <a href="#">预警</a> <a href="#">预警记录</a> |
| 迪杰   | C20210604101807 | 直租   | 逾期   | 若依  | 2021-06-04 | 无    | <a href="#">预警</a> <a href="#">预警记录</a> |

共 2 条

10条/页

< 1 >

前往 1 页

预警记录：

查看：查看预警信息

发送：发送 workflows 申请

修改、删除：未发送前可执行修改删除操作

首页

项目列表

预警记录

项目编号

请输入项目编号

预警类型

请选择预警类型

还款是否

请选择

是否逾期

请选择

搜索

重置

正常

| <input type="checkbox"/> | 项目编号            | 预警类型        | 还款是否正常 | 是否逾期 | 预警状态  | 操作人   | 操作日期       | 操作                                                       |
|--------------------------|-----------------|-------------|--------|------|-------|-------|------------|----------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | C20210428162415 | 一级预警 (非常紧急) | 正常     | 未逾期  | 审核不通过 | admin | 2021-05-28 | <a href="#">查看</a> <a href="#">删除</a> <a href="#">流程</a> |
| <input type="checkbox"/> | C20210428162415 | 二级预警 (较为紧急) | 正常     | 未逾期  | 预警已取消 | admin | 2021-06-03 | <a href="#">查看</a> <a href="#">删除</a> <a href="#">流程</a> |

共 2 条

10条/页

< 1 >

前往 1 页

8.6 贷后五级分类

8.6.1 功能介绍

对放款项目进行五级分类，可由系统或人工评定

8.6.2 操作说明

项目列表：放款项目列表

机器：系统自动评定

人工：人工评定分类

首页● 贷后五级分类

项目列表分类记录

| <input type="checkbox"/> | 客户名称 | 放款编号             | 项目编号            | 产品类型 | 项目状态 | 逾期时间 | 逾期天数 | 五级分类 | 在贷余额     | 计提比例 (%) | 是否人工 | 提取金额 | 业务员   | 操作                                                                     |
|--------------------------|------|------------------|-----------------|------|------|------|------|------|----------|----------|------|------|-------|------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | 甬宁   | FK20210506145654 | C20210428162415 | 直租   | 全部放款 |      |      | 正常类  | 100000   | 1        | 是    | 1000 | admin | <a href="#">🔍 机器</a><br><a href="#">🔍 人工</a><br><a href="#">🔍 分类记录</a> |
| <input type="checkbox"/> | 迪杰   | FK20210604103049 | C20210604101807 | 直租   | 逾期   |      |      |      | 10000000 |          | 否    | NaN  | admin | <a href="#">🔍 机器</a><br><a href="#">🔍 人工</a><br><a href="#">🔍 分类记录</a> |
| <input type="checkbox"/> | 迪杰   | FK20210607093832 | C20210604101807 | 直租   | 逾期   |      |      |      | 10000    |          | 否    | NaN  | admin | <a href="#">🔍 机器</a><br><a href="#">🔍 人工</a><br><a href="#">🔍 分类记录</a> |

共 3 条10条/页<1>前往1页

分类记录：

首页● 贷后五级分类

项目列表分类记录

项目编号项目名称分类请选择分类分类时间请选择分类时间🔍 搜索🔄 重置

| <input type="checkbox"/> | 评定方式 | 项目编号            | 五级分类 | 评定人   | 评定时间       | 操作日期       | 操作                   |
|--------------------------|------|-----------------|------|-------|------------|------------|----------------------|
| <input type="checkbox"/> | 机器   | C20210428162415 | 正常类  | admin | 2021-05-31 | 2021-05-31 | <a href="#">🔍 查看</a> |
| <input type="checkbox"/> | 人工   | C20210428162415 | 正常类  | admin | 2021-05-31 | 2021-05-31 | <a href="#">🔍 查看</a> |

共 2 条10条/页<1>前往1页

## 8.7 贷后业务展期

### 8.7.1 功能介绍

放款项目展期申请操作。

### 8.7.2 操作说明

展期申请列表：放款项目列表

展期申请：新增展期申请信息

展期记录：项目展期记录列表

首页

贷款业务展期

展期申请列表

展期记录列表

| <input type="checkbox"/> | 客户名称 | 项目编号            | 项目状态 | 合同编号            | 放款编号             | 产品类型 | 放款金额     | 放款日期       | 还款方式    | 操作                                           |
|--------------------------|------|-----------------|------|-----------------|------------------|------|----------|------------|---------|----------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | 甄宁   | C20210428162415 | 全部放款 | C20210428162415 | FK20210506145654 | 直租   | 100000   | 2021-05-06 | 等额本金(天) | <a href="#">展期申请</a><br><a href="#">展期记录</a> |
| <input type="checkbox"/> | 迪杰   | C20210604101807 | 逾期   | C20210604101807 | FK20210604103049 | 直租   | 10000000 | 2021-06-04 | 等额本金(天) | <a href="#">展期申请</a><br><a href="#">展期记录</a> |
| <input type="checkbox"/> | 迪杰   | C20210604101807 | 逾期   | C20210604101807 | FK20210607093832 | 直租   | 10000    | 2021-06-07 | 等额本金(天) | <a href="#">展期申请</a><br><a href="#">展期记录</a> |

共 3 条

10条/页

<1>

前往1页

展期记录列表：

查看：查看展期申请信息

发送：发送 workflows 申请

修改：未发送前可修改

审批详情：审核记录

首页

贷款业务展期

展期申请列表

展期记录列表

客户名称

请输入客户名称

项目编号

请输入项目编号

合同编号

请输入合同编号

放款编号

请输入放款编号

产品类型

请输入产品类型

还款频率

请输入还款频率

搜索

重置

| <input type="checkbox"/> | 客户名称 | 项目编号            | 合同编号            | 放款编号             | 产品类型 | 展期金额    | 展期期限  | 展期利率(%) | 还款频率 | 申请日期       | 展期状态     | 申请人   | 操作                                                                 |
|--------------------------|------|-----------------|-----------------|------------------|------|---------|-------|---------|------|------------|----------|-------|--------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | 甄宁   | C20210428162415 | C20210428162415 | FK20210506145654 | 直租   | 10000   | 12(月) | 2       | 季    | 2021-06-02 | 展期申请     | admin | <a href="#">查看</a><br><a href="#">修改</a><br><a href="#">发送</a>     |
| <input type="checkbox"/> | 甄宁   | C20210428162415 | C20210428162415 | FK20210506145654 | 直租   | 9998.94 | 3(月)  | 3       | 月    | 2021-06-03 | 展期申请审核通过 | admin | <a href="#">查看</a><br><a href="#">审批详情</a><br><a href="#">查看进度</a> |
| <input type="checkbox"/> | 甄宁   | C20210428162415 | C20210428162415 | FK20210506145654 | 直租   | 9998.88 | 5(月)  | 5       | 月    | 2021-06-03 | 展期申请     | admin | <a href="#">查看</a><br><a href="#">修改</a><br><a href="#">发送</a>     |

共 3 条

10条/页

<1>

前往1页

## 8.8 逾期催收管理

### 8.8.1 贷款业务电话催收

#### 8.8.1.1 功能介绍

对放款项目进行电话催收提醒客户及时还款。

8.8.1.2 操作说明

项目列表：放款项目列表  
电话催收：电话催收信息记录

首页

贷款业务电话催收

项目列表

催收记录

客户名称

请输入客户名称

项目编号

请输入项目编号

搜索

重置

| 客户名称 | 项目编号            | 付款金额     | 年利率 | 还款方式    | 计划还款金额 | 计划还款日      | 项目状态 | 逾期天数 | 业务员 | 所属公司 | 操作                                           |
|------|-----------------|----------|-----|---------|--------|------------|------|------|-----|------|----------------------------------------------|
| 迪杰   | C20210604101807 | 10000000 | 5   | 等额本金(天) |        | 2021-09-04 | 逾期   | 0    | 若依  | 迪杰   | <a href="#">电话催收</a><br><a href="#">催收记录</a> |
| 聿宁   | C20210428162415 | 100000   | 5   | 等额本金(天) |        |            | 全部放款 | 0    | 若依  | 迪杰   | <a href="#">电话催收</a><br><a href="#">催收记录</a> |

共 2 条

10条/页

< 1 >

前往 1 页

催收记录：

首页

贷款业务电话催收

项目列表

催收记录

客户名称

请输入客户名称

项目编号

请输入项目编号

搜索

重置

| <input type="checkbox"/> | 客户名称 | 项目编号            | 催收日期       | 催收人 | 催收类型 | 操作日期       | 操作                                    |
|--------------------------|------|-----------------|------------|-----|------|------------|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | 聿宁   | C20210428162415 | 2021-05-03 | 1   | 电话   | 2021-05-31 | <a href="#">查看</a> <a href="#">修改</a> |
| <input type="checkbox"/> | 聿宁   | C20210428162415 | 2021-05-18 | 3   | 电话   | 2021-05-31 | <a href="#">查看</a> <a href="#">修改</a> |

共 2 条

10条/页

< 1 >

前往 1 页

8.8.2 贷款业务上门催收

8.8.2.1 功能介绍

对放款项目进行上门催收提醒客户及时还款。

8.8.2.2 操作说明

项目列表：放款项目列表  
上门催收：上门催收信息记录

融资租赁业务管理系统，用户操作手册

首页

放款业务上门催收

项目列表

催收记录

客户名称

请输入客户名称

项目编号

请输入项目编号

搜索

重置

| 客户名称 | 项目编号            | 付款金额     | 年利率 | 还款方式    | 计划还款金额 | 计划还款日      | 项目状态 | 逾期天数 | 业务员 | 所属公司 | 操作                                           |
|------|-----------------|----------|-----|---------|--------|------------|------|------|-----|------|----------------------------------------------|
| 迪杰   | C20210604101807 | 10000000 | 5   | 等额本金(天) |        | 2021-09-04 | 逾期   | 0    | 若依  | 迪杰   | <a href="#">上门催收</a><br><a href="#">催收记录</a> |
| 甄宁   | C20210428162415 | 100000   | 5   | 等额本金(天) |        |            | 全部放款 | 0    | 若依  | 迪杰   | <a href="#">上门催收</a><br><a href="#">催收记录</a> |

共 2 条

10条/页

< 1 >

前往 1 页

催收记录：

首页

放款业务上门催收

项目列表

催收记录

客户名称

请输入客户名称

项目编号

请输入项目编号

| <input type="checkbox"/> | 客户名称 | 项目编号            | 催收日期       | 催收人 | 催收类型 | 催收地点 | 催收进展 | 操作日期       | 操作                                    |
|--------------------------|------|-----------------|------------|-----|------|------|------|------------|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | 甄宁   | C20210428162415 | 2021-06-09 | 2   | 上门   | 2    | 2    | 2021-06-01 | <a href="#">查看</a> <a href="#">修改</a> |

共 1 条

10条/页

< 1 >

前往 1 页

8.8.3 催收推进计划管理

8.8.3.1 功能介绍

对放款项目添加计划推进催收。

8.8.3.2 操作说明

项目列表：放款项目列表

填写计划：选择放款记录添加推进计划

首页

催收推进计划管理

项目列表

推进计划

客户名称

请输入客户名称

项目编号

请输入项目编号

搜索

重置

填写计划

| <input type="checkbox"/> | 客户名称 | 项目编号            | 产品名称 | 项目状态 | 在贷余额 | 逾期天数 | 证件号     | 业务员 | 所属公司 |
|--------------------------|------|-----------------|------|------|------|------|---------|-----|------|
| <input type="checkbox"/> | 迪杰   | C20210604101807 | 直租   | 逾期   |      |      | 1234124 | 若依  | 迪杰   |

共 1 条

10条/页

< 1 >

前往 1 页

推进计划：

推进结果：维护推进计划结果

首页

催收推进计划管理

项目列表

推进计划

项目编号

请输入项目编号

计划执行

请选择计划执行状态

检查结果

请选择检查结果

搜索

重置

状态

| <input type="checkbox"/> | 项目编号                            | 制定计划人 | 制定计划时间     | 执行人 | 执行情况录入时间   | 计划状态 | 检查状态 | 操作                                                                               |
|--------------------------|---------------------------------|-------|------------|-----|------------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | C20210428161145,C20210506172718 | 2     | 2021-06-08 | 1   | 2021-06-22 | 未完成  | 已达标  | <a href="#">查看</a> <a href="#">修改</a><br><a href="#">推进结果</a> <a href="#">删除</a> |

共 1 条

10条/页

< 1 >

前往 1 页

8.8.4 推进计划情况检查

8.8.4.1 功能介绍

对【催收推进计划管理】功能中录入的推进计划进行检查

8.8.4.2 操作说明

首页

推进计划情况检查

项目编号

请输入项目编号

计划执行

请选择计划执行状态

检查结果

请选择检查结果

搜索

重置

状态

| <input type="checkbox"/> | 项目编号                            | 制定计划人 | 制定计划时间     | 执行人 | 执行情况录入时间   | 计划状态 | 检查状态 | 操作                                      |
|--------------------------|---------------------------------|-------|------------|-----|------------|------|------|-----------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | C20210428161145,C20210506172718 | 2     | 2021-06-08 | 1   | 2021-06-22 | 未完成  | 已达标  | <a href="#">查看</a> <a href="#">推进结果</a> |

共 1 条

10条/页

< 1 >

前往 1 页