

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

融资租赁业务管理系统，用户操作手册

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

融资租赁业务管理系统，用户操作手册

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

融资租赁业务管理系统，用户操作手册

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

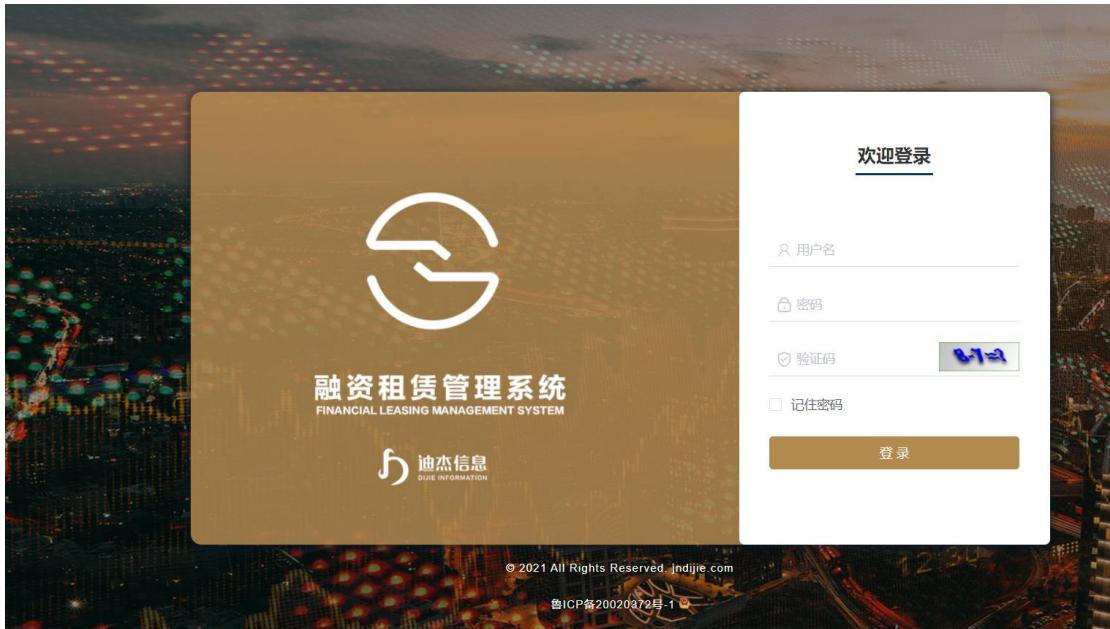
2.1.1 功能介绍

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

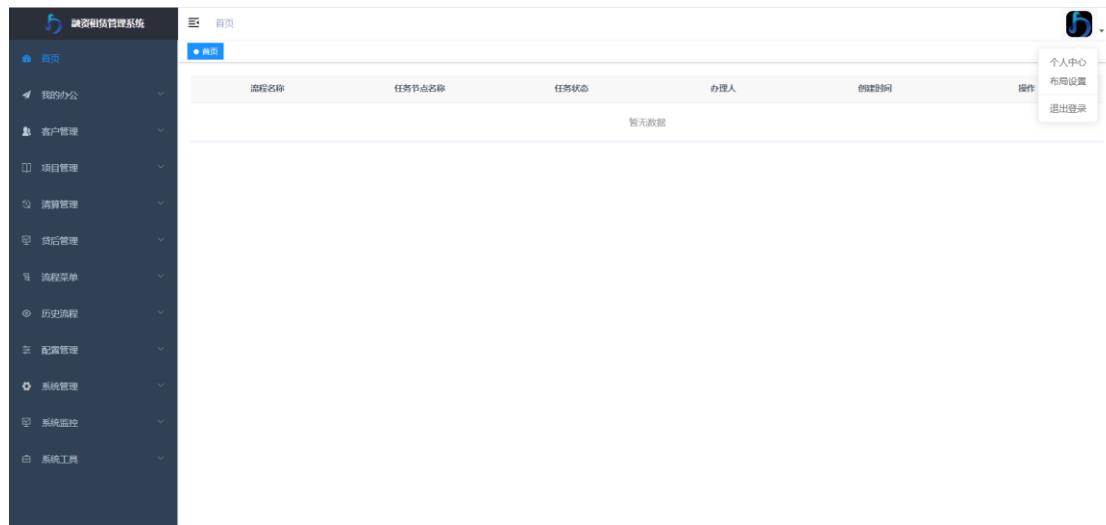
2.2.1 功能介绍

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	去审批
回访审批13	部门经理审批	CREATED		2021-06-04 12:37:11	去审批
回访审批18	部门经理审批	CREATED		2021-06-04 14:05:04	去审批
回访审批14	部门经理审批	CREATED		2021-06-04 12:39:23	去审批

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。

The screenshot shows the 'User Management' page. At the top, there are search fields for department name, user name, mobile phone number, and status, along with a search button and a reset button. Below the search bar is a sidebar titled 'DiJie Information' listing departments: Research Department, Marketing Department, Test Department, Finance Department, Operation Department, and Business Department. A red annotation '可点击查看部门用户' (You can click here to view department users) points to this sidebar. The main area displays a table of users with columns: User ID, User Name, User Alias, Department, Mobile Phone Number, and Status. Each row has an edit, delete, and reset link. A red annotation '停用用户' (Disable user) with an arrow points to the status column of the first user. At the bottom, there is a pagination bar showing '共 7 条' (Total 7), '10条/页' (10 items per page), and a page number '1'.

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

The screenshot shows the 'Role Management' page. At the top, there are search and filter fields for 'Role Name', 'Permission Character', 'Status', and 'Creation Time'. Below these are buttons for '+ New', 'Edit', 'Delete', and 'Export'. A table lists five roles: '超级管理员' (Role ID 1, Permission Character 'admin'), '管理员' (Role ID 101, Permission Character 'basicAdmin'), '普通角色' (Role ID 2, Permission Character 'common'), and '部门历史OA' (Role ID 100, Permission Character 'dept'). Each row includes a checkbox, role name, permission character, display order, status (switch), creation time, and an 'Operation' column with edit, data permission, and delete options. At the bottom, there are pagination controls for 10 items per page, page number 1, and a total of 4 pages.

This screenshot shows a modal window titled 'Assign Data Permissions' over the main 'Role Management' page. The modal contains fields for 'Role Name' (超级管理员) and 'Permission Character' (admin). A dropdown menu for 'Permission Scope' is open, showing options: 'All Data Permissions' (highlighted with a red arrow), 'Custom Data Permissions', 'Department Data Permissions', and 'Only Personal Data Permissions'. At the bottom of the modal are 'Confirm' and 'Cancel' buttons. The background page shows the same list of roles as the first screenshot, with the 'Edit' button highlighted in red.

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

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	人	0			正常	2020-11-10 22:13:34	修改 +新增 自删除
> 客户管理	客户	1			正常	2021-02-26 17:45:16	修改 +新增 自删除
> 项目管理	项目	2			正常	2021-03-18 09:25:12	修改 +新增 自删除
待办任务	待办	2			停用	2020-11-04 10:53:24	修改 +新增 自删除
> 清算管理	清算	3			正常	2021-04-27 09:19:54	修改 +新增 自删除
> 贷后管理	贷后	4			正常	2021-05-24 15:14:45	修改 +新增 自删除
> 流程菜单	流程	35	activiti:modelerlist		正常	2020-09-13 21:58:54	修改 +新增 自删除
> 历史流程	历史	40			正常	2020-11-10 22:17:36	修改 +新增 自删除
> 配置管理	配置	47			正常	2021-03-16 13:37:44	修改 +新增 自删除
> 系统管理	系统	48			正常	2020-10-22 14:27:04	修改 +新增 自删除

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	请输入部门名称	状态	部门状态	操作
< 造杰信息	com	0	正常	修改 +新增
研发部门	r&d	1	正常	修改 +新增 自删除
市场部门	mk	2	正常	修改 +新增 自删除
测试部门	test	3	正常	修改 +新增 自删除
财务部门	acc	4	正常	修改 +新增 自删除
运维部门	op	5	正常	修改 +新增 自删除
业务部门	business	7	正常	修改 +新增 自删除

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

<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	修改 删除
<input type="checkbox"/>	2	se	部门经理	2	正常	2020-10-22 14:27:04	修改 删除
<input type="checkbox"/>	3	hr	人力资源	3	正常	2020-10-22 14:27:04	修改 删除
<input type="checkbox"/>	4	user	普通员工	4	正常	2020-10-22 14:27:04	修改 删除
<input type="checkbox"/>	5	acc	财务专员	5	正常	2021-03-22 11:27:42	修改 删除
<input type="checkbox"/>	6	salesman	业务专员	6	正常	2021-04-12 09:48:07	修改 删除

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

The screenshot shows two tables of data from the 'Dictionary Management' section. The top table is titled '字典管理' and lists various dictionary items. A red arrow points to the word 'location_classification' in the '字典名称' column of the second row. A red box highlights this row. The bottom table is titled '字典数据' and lists specific data entries. Both tables have columns for '字典编号', '字典名称', '字典类型', '状态', '备注', '创建时间', and '操作'. Each table includes a header with search and filter functions.

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	担保人关系	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

3.7 通知公告

3.7.1 功能介绍

对系统通知进行维护管理。

3.7.2 操作说明

The screenshot shows a table with columns: 序号 (Index), 公告标题 (Announcement Title), 公告类型 (Announcement Type), 状态 (Status), 创建者 (Creator), and 创建时间 (Creation Time). A single row is displayed with the following data:序号: 1, 公告标题: 温馨提醒: 2018-05-28 融资租赁业务管理系统2.0版本发布啦, 公告类型: 公告, 状态: 正常, 创建者: admin, 创建时间: 2021-05-28. Below the table are buttons for '+新增' (Add New), '修改' (Modify), and '删除' (Delete). At the bottom right are pagination controls: '共 1 条' (1 item), '10条/页' (10 items per page), and '前往' (Go to) with page number '1'.

序号	公告标题	公告类型	状态	创建者	创建时间	操作
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	修改 删除

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

The screenshot shows a table with columns: 日志编号 (Log ID), 系统模块 (System Module), 操作类型 (Operation Type), 请求方式 (Request Method), 操作人员 (Operator), 主机 (Host), 操作地点 (Operation Location), 操作状态 (Operation Status), 操作日期 (Operation Date), and 操作 (Operation). A red box highlights the '操作状态' column. A red arrow points from the text '用户详细操作信息' (User detailed operation information) to the '操作' column. The table contains 10 rows of log entries, each with a checkbox in the first column.

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
3422	菜单管理	修改	PUT	admin	127.0.0.1	内网IP	成功	2021-06-04 15:20:24	@详细
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	@详细
3420	代码生成	修改	PUT	admin	127.0.0.1	内网IP	成功	2021-06-04 14:54:50	@详细
3419	用户管理	修改	PUT	admin	127.0.0.1	内网IP	失败	2021-06-04 14:54:07	@详细
3418	代码生成	导入	POST	admin	127.0.0.1	内网IP	成功	2021-06-04 14:53:49	@详细
3417	字典数据	新增	POST	admin	127.0.0.1	内网IP	成功	2021-06-04 14:48:18	@详细
3416	字典数据	新增	POST	admin	127.0.0.1	内网IP	成功	2021-06-04 14:46:23	@详细
3415	字典数据	新增	POST	admin	127.0.0.1	内网IP	成功	2021-06-04 14:46:12	@详细
3414	字典数据	新增	POST	admin	127.0.0.1	内网IP	成功	2021-06-04 14:46:01	@详细

The screenshot shows a search interface with fields for 'Login Address' (请输入登录地址), 'Username' (请输入用户名), 'Status' (登录状态), and 'Login Time' (登录时间) with dropdowns for date range selection. Below the search bar is a red header 'User Login Details'. The main content is a table with columns: '访问编号' (Access ID), '用户名' (Username), '登录地址' (Login Address), '登录地点' (Login Location), '浏览器' (Browser), '操作系统' (Operating System), '登录状态' (Login Status), '操作信息' (Operation Information), and '登录日期' (Login Date). The table contains 12 rows of data.

<input type="checkbox"/>	访问编号	用户名	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	ywbnjl	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	ywbnjl	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

The screenshot shows a search interface with a single search field '待办任务' (Pending Tasks). The main content is a table with columns: '流程名称' (Process Name), '任务节点名称' (Task Node Name), '任务状态' (Task Status), '办理人' (Handler), '创建时间' (Creation Time), and '操作' (Operation). The table contains 4 rows of data. A red arrow points from the text '流程审批处理' (Process Approval Handling) to the '操作' column of the first row, which has a blue link labeled '流程审批' (Process Approval).

<input type="checkbox"/>	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	流程审批
	回访审批13	部门经理审批	CREATED		2021-06-04 12:37:11	流程审批
	回访审批18	部门经理审批	CREATED		2021-06-04 14:05:04	流程审批
	回访审批14	部门经理审批	CREATED		2021-06-04 12:39:23	流程审批

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

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	<input type="checkbox"/> 审批详情 <input checked="" type="radio"/> 流程进度
付款审批FK20210604103049	部门经理审批	2021-06-04 10:32:10	<input type="checkbox"/> 审批详情 <input checked="" type="radio"/> 流程进度
租赁项目审核	部门经理审批	2021-05-07 10:29:52	查看流程图 <input type="checkbox"/> 审批详情 <input checked="" type="radio"/> 流程进度
项目变更审批C20210428162415	部门经理审批	2021-04-30 17:06:14	<input type="checkbox"/> 审批详情 <input checked="" type="radio"/> 流程进度
合同审批C20210506172718	部门经理审批	2021-05-07 13:43:52	<input type="checkbox"/> 审批详情 <input checked="" type="radio"/> 流程进度
授信Z20210427173612996g3	部门经理审批	2021-06-03 11:18:02	<input type="checkbox"/> 审批详情 <input checked="" type="radio"/> 流程进度
付款审批FK20210506145654	部门经理审批	2021-05-06 15:04:29	<input type="checkbox"/> 审批详情 <input checked="" type="radio"/> 流程进度
租赁项目审核	部门经理审批	2021-04-28 16:19:07	<input type="checkbox"/> 审批详情 <input checked="" type="radio"/> 流程进度
租赁项目审核	部门经理审批	2021-05-06 17:14:25	<input type="checkbox"/> 审批详情 <input checked="" type="radio"/> 流程进度
利率调整FK20210429135349	部门经理审批	2021-05-28 17:45:44	<input type="checkbox"/> 审批详情 <input checked="" type="radio"/> 流程进度
付款审批FK20210506145654	部门经理审批	2021-05-06 14:58:54	<input type="checkbox"/> 审批详情 <input checked="" type="radio"/> 流程进度
租赁项目审核	部门经理审批	2021-04-30 14:49:00	<input type="checkbox"/> 审批详情 <input checked="" type="radio"/> 流程进度

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。

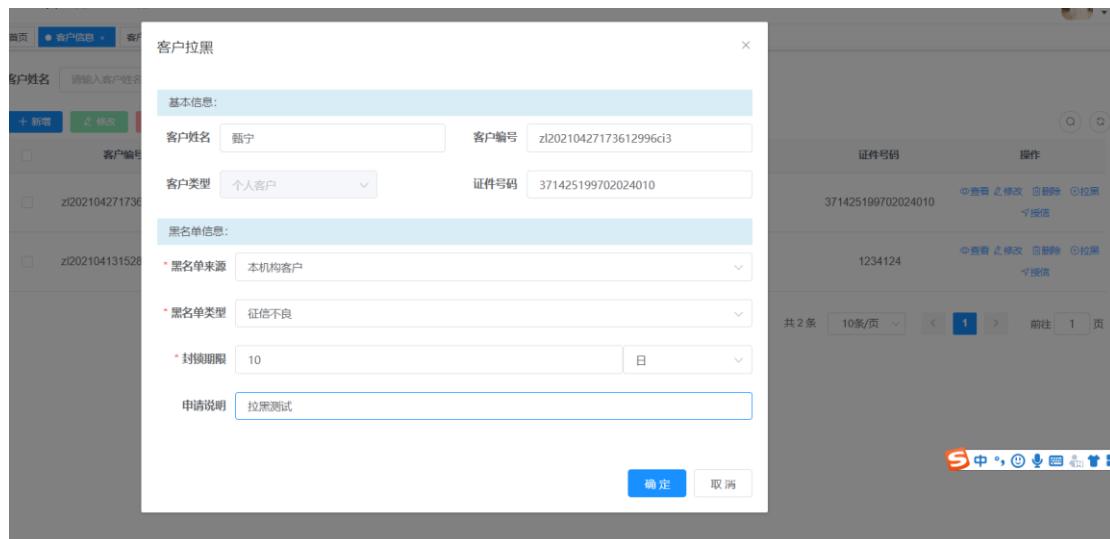
5.1.2 操作说明



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。

客户拉黑处理添加后可在【客户黑名单】查看进行下一步操作
第 19 页 共 52 页

融资租赁业务管理系统，用户操作手册



客户授信添加后可在【授信记录】功能查看操作

The screenshot shows a '授信申请' (Granting Application) form. It includes fields for '授信名称' (Granting Name), '融资授信额度(元)' (Funding Granting Amount), '非融资授信额度(元)' (Non-funding Granting Amount), '产品类型' (Product Type), '授信类型' (Granting Type), '授信期限' (Granting Term), '特殊流程' (Special Process), '仓储公司' (Warehouse Company), '参与尽调合规则' (Participate in Due Diligence Rules), and '备注' (Remarks). A note above the form states: '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' (This customer's current financing grant amount is 77611821.2200, and the non-financing grant amount is 0).

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

授信记录						
客户名称	请输入客户名称	搜索	重置			
操作	授信状态	授信结束日期	非融资授信额度(元)	融资授信额度(元)	授信名称	客户名称
修改 发送 审批详情 授信详情 查看进度 撤回 删除	已发送		0	1000000	客户-甄宁授信1000000	甄宁
修改 发送 审批详情 授信详情 查看进度 删除		2023-02-03	0	1000000	甄宁授信10000000	甄宁
修改 发送 审批详情 授信详情 查看进度 删除		2021-06-30	0	1000	甄宁1000000	甄宁

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

客户黑名单

客户姓名: 迪杰

客户姓名: 甄宁

状态: 未审核

操作: 提交下级领导审批

状态: 加入黑名单失败

操作: 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

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	请输入期限	* 还款方式	请选择还款方式
* 计息周期	请选择计息周期	* 是否预收	请选择是否预收
* 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
* 利率年准	请选择利率年准	* 罚息率(%)	请输入罚息率(%)
* 留购价(元)	请输入留购价(元)	统计分类	请输入统计分类
* 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
担保方式	<input type="checkbox"/> 信用担保 <input type="checkbox"/> 担保人担保 <input type="checkbox"/> 抵押担保 <input type="checkbox"/> 质押担保 <input type="checkbox"/> 保证金担保		
用途	请输入内容		
备注	请输入内容		

项目列表

项目名称: 搜索 重置

+ 新增 修改 删除 导出

编号	项目名称	申请日期	租赁类型	总价款(元)	业务员	操作
C20210506173744	回租500000	2020-05-05	回租	500000	业务专员	提交到下级领导审批 ①发送 ②查看 ③修改 ④删除 ⑤审批详情
C20210430152413	测试500000	2021-04-30	回租	500000	若依	未发送前可修改项目信息 ①查看 ②修改 ③删除 ④审批进度 ⑤审批详情
C20210428162415	测试100000	2021-04-28	直租	100000	若依	查看审批记录 ①查看 ②修改 ③删除 ④审批进度 ⑤审批详情
C20210506172718	测试1000000	2021-05-05	回租	1000000	业务专员	查看流程图 ①查看 ②修改 ③删除 ④审批进度 ⑤审批详情
C20210428161145	测试10003	2021-04-27	直租	10000	11	未发送前可删除 ①查看 ②修改 ③删除 ④审批进度 ⑤审批详情
C20210506174432	迪杰500000	2021-05-05	回租	500000	业务专员	①查看 ②修改 ③删除 ④审批进度 ⑤审批详情
C20210604101807	张三丰10000000	2021-06-04	直租	10000000	若依	①查看 ②修改 ③删除 ④审批进度 ⑤审批详情

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

This screenshot shows the 'Project Change Record' page. At the top, there are search and filter options. Below is a table listing two project changes:

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
C20210430152413	测试500000	2021-04-30	回租	500000	若依	审批通过	变更记录 变更申请
C20210506174432	迪杰500000	2021-05-05	回租	500000	业务专员	审批通过	变更记录 变更申请

At the bottom right, there are buttons for '10条/页' (10 items/page), navigation arrows, and a '前往' (Go to) button.

Annotations:

- A red arrow points to the '操作' (Operation) column of the first row, with the text '可查看该条项目的变更记录' (You can view the change records of this project).
- A red arrow points to the '操作' (Operation) column of the second row, with the text '项目变更信息维护' (Project change information maintenance).

变更申请

This screenshot shows the 'Project Application Form' page. It includes sections for basic information, financing details, guarantee methods, and remarks. The form is filled with sample data.

Basic Information:

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	本息余额(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
留购价(元)	100000	统计分类	1	业务员	业务专员
还款来源	程序	固定还款日类型	10.25日还款	第一担保方式	抵押担保

Demand Guarantees:

担保方式	<input type="checkbox"/> 信用担保 <input checked="" type="checkbox"/> 担保人担保 <input checked="" type="checkbox"/> 抵押担保 <input type="checkbox"/> 质押担保 <input type="checkbox"/> 保证金担保
------	---

Purpose:

用途	12
----	----

Remarks:

备注	34
----	----

变更记录

This screenshot shows the 'Project Change Record' page. It includes search and filter options. Below is a table listing three project changes:

客户编号	项目编号	项目名称	申请日期	融资金额(元)	审核状态	操作
	C20210428162415	测试100000	2021-04-28	100000	审批通过	查看原项目信息 查看变更后姓名信息
	C20210506174432	迪杰500000	2021-05-05	500000	未发送	查看原项目信息 查看变更信息

At the bottom right, there are buttons for '10条/页' (10 items/page), navigation arrows, and a '前往' (Go to) button.

Annotations:

- A red arrow points to the '操作' (Operation) column of the first row, with the text '查看原项目信息' (View original project information).
- A red arrow points to the '操作' (Operation) column of the second row, with the text '查看变更后姓名信息' (View changed name information).
- A red arrow points to the '操作' (Operation) column of the third row, with the text '未发送审批前可删除变更记录' (Before approval, you can delete the change record).

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 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(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	+合同添加 查合同列表
<input type="checkbox"/>	C20210506174432	迪杰500000	2021-05-05	回租	500000	业务专员	审批通过	+合同添加 查合同列表

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 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	未发送前可修改合同信息 查看合同信息 ①查看详情 ②审批详情 ③查看进度 ④删除

共 1 条 10条/页 < 1 > 前往 1 页

7 清算管理

7.1 付款管理

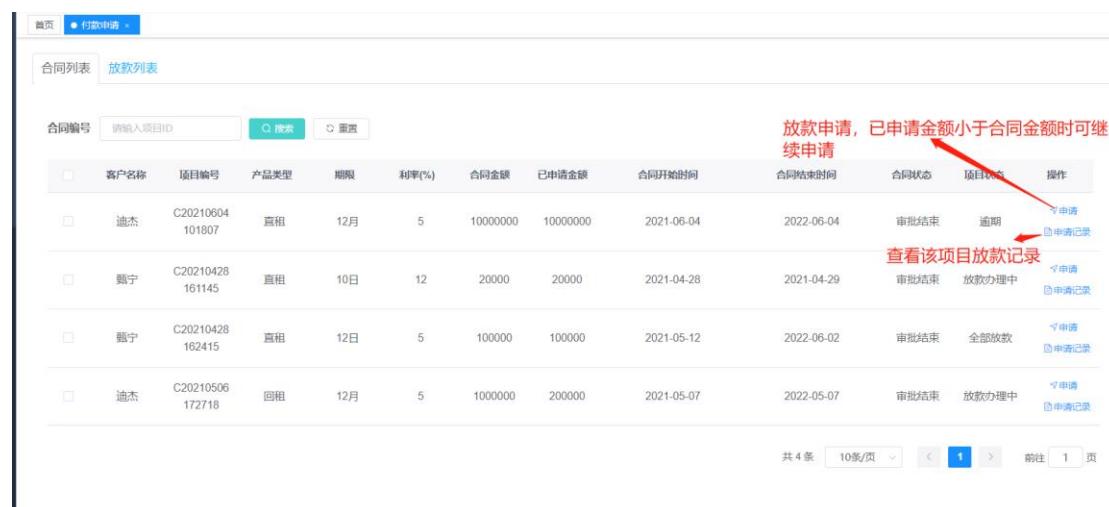
7.1.1 付款申请

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



The screenshot shows a table of contracts with the following columns: 合同编号 (Contract Number), 客户名称 (Customer Name), 项目编号 (Project Number), 产品类型 (Product Type), 期限 (Term), 利率(%) (Interest Rate(%)), 合同金额 (Contract Amount), 已申请金额 (Amount Applied for), 合同开始时间 (Contract Start Time), 合同结束时间 (Contract End Time), 合同状态 (Contract Status), 项目预算 (Project Budget), and 操作 (Operations). A red arrow points from the text "放款申请, 已申请金额小于合同金额时可继续申请" to the "操作" column for the first row. Another red arrow points from the text "查看该项目放款记录" to the "操作" column for the second row.

合同编号	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	项目预算	操作
<input type="checkbox"/>	迪杰	C20210604 101807	直租	12月	5	10000000	10000000	2021-06-04	2022-06-04	审批结束	逾期	查看详情 查看申请记录
<input type="checkbox"/>	甄宁	C20210428 161145	直租	10日	12	20000	20000	2021-04-28	2021-04-29	审批结束	放款办理中	查看详情 查看申请记录
<input type="checkbox"/>	甄宁	C20210428 162415	直租	12日	5	100000	100000	2021-05-12	2022-06-02	审批结束	全部放款	查看详情 查看申请记录
<input type="checkbox"/>	迪杰	C20210506 172718	回租	12月	5	1000000	200000	2021-05-07	2022-05-07	审批结束	放款办理中	查看详情 查看申请记录

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	Q 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	操作	
甄宁	FK202104 29135349	C2021042 8161145	直租	10日	12	20000	10000	2021-05-0 6	2021-05-0 6	2021-05-1 6	admin	审批通过	放款办理中	查看放款信息 查看详情 查看详情 查看详情	
甄宁	FK202105 06113017	C2021042 8161145	直租	10日	12	20000	10000	2021-05-0 6		2021-05-1 6	admin	审批通过	放款办理中	查看 查看详情 查看详情	
甄宁	FK202105 06145654	C2021042 8162415	直租	12日	5	100000	100000	2021-05-0 6	2021-05-0 7	2021-05-1 8	admin	审批通过	全部放款	查看 查看详情 查看详情	
迪杰	FK202105 07145622	C2021050 6172718	回租	12月	5	1000000	100000	2021-05-0 7	2021-05-0 7	2022-05-0 7	ywzy	审批通过	放款办理中	查看 查看详情 查看详情	
迪杰	FK202105 17132824	C2021050 6172718	回租	12月	5	1000000	100000	2021-05-1 7		2022-05-1 7	admin	审批通过	放款办理中	查看 查看详情 查看详情	

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	Q 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	操作	
甄宁	FK202104 29135349	C2021042 8161145	直租	10日	12	20000	10000	2021-05-0 6	2021-05-0 6	2021-05-1 6	admin	审批通过	放款办理中	查看 查看详情 查看详情	
甄宁	FK202105 06113017	C2021042 8161145	直租	10日	12	20000	10000	2021-05-0 6		2021-05-1 6	admin	审批通过	放款办理中	查看 查看详情 查看详情	
甄宁	FK202105 06145654	C2021042 8162415	直租	12日	5	100000	100000	2021-05-0 6	2021-05-0 7	2021-05-1 8	admin	审批通过	全部放款	查看 查看详情 查看详情	
迪杰	FK202105 07145622	C2021050 6172718	回租	12月	5	1000000	100000	2021-05-0 7	2021-05-0 7	2022-05-0 7	ywzy	审批通过	放款办理中	查看 查看详情 查看详情	
迪杰	FK202105 17132824	C2021050 6172718	回租	12月	5	1000000	100000	2021-05-1 7		2022-05-1 7	admin	审批通过	放款办理中	查看 查看详情 查看详情	

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

融资租赁业务管理系统，用户操作手册

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	操作
董宁	FK202105061130	C20210417	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	查看 付款确认 查看详情
迪杰	FK202105171328	C20210524	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	查看 付款确认 查看详情

已确认：放款申请审核通过后已确认的放款列表

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
董宁	FK2021054291353	C20210449	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	查看
董宁	FK2021055061456	C20210454	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	查看
迪杰	FK2021055071456	C20210522	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	查看
迪杰	FK2021066041030	C20210649	直租	12月	5	1000000	1000000	2021-06-04	2021-06-04	2022-06-04	admin	审批通过	逾期	支付成功	已确认	查看

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

The screenshot shows a search interface for loan records. The search bar includes fields for '客户名称' (Customer Name), '项目编号' (Project Number), '放款编号' (Loan Number), and '产品类型' (Product Type). Below the search bar is a table listing four loan records:

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
蜀宁	FK202104 4291353 49	C202104 2816114 5	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	
蜀宁	FK20210 5061456 54	C202104 2816241 5	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	
迪杰	FK20210 5071456 22	C202105 0617271 8	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	
迪杰	FK20210 6041030 49	C202106 0410180 7	直租	12月	5	1000000 0	1000000 0	2021-06-04	2021-06-04	2022-06-04	admin	审批通过	逾期	支付成功	已确认	

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

融资租赁业务管理系统，用户操作手册

The screenshot shows a search interface with fields for '客户名称' (Customer Name), '项目编号' (Project Number), '放款编号' (Loan Number), and '产品类型' (Product Type). A search button and a reset button are also present. Below the search bar is a table listing two entries:

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
甄宁	FK2021050614564	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	@申请 待维护
迪杰	FK20210604103049	C20210604101807	直租	12月	5	1000000	1000000	2021-06-04	2021-06-04	2022-06-04	admin	审批通过	逾期	@申请 待维护

Page navigation: 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

The screenshot shows a search interface with fields for '项目编号' (Project Number), '放款编号' (Loan Number), '客户名称' (Customer Name), and '产品类型' (Product Type). A search button and a reset button are also present. Below the search bar is a table listing three entries:

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
FK2021050614564	C20210428162415	甄宁	2021-05-07	0	12	213	若依	已退回	@查看 已删除
FK20210507145622	C20210506172718	迪杰	2021-05-13	0	11280	11280	若依	已确认	@查看
FK20210429135349	C20210428161145	甄宁	2021-05-14	1	2040	2040	业务部门经理	已确认	@查看

Page navigation: 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

融资租赁业务管理系统，用户操作手册

The screenshot shows a search interface for confirmed loan applications. It includes fields for Project ID, Loan ID, Client Name, Product Type, and search functions. Below the search bar is a table header with columns: 放款编号 (Loan ID), 项目编号 (Project ID), 客户名称 (Client Name), 客户还款日期 (Customer Repayment Date), 还款期数 (Repayment Period), 应收总额 (Total Receivable), 实收总额 (Actual Receipt Total), 业务员 (Salesperson), 确认状态 (Confirmation Status), and 操作 (Operation). A message at the bottom indicates '暂无数据' (No data available).

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

The screenshot shows a search interface for unconfirmed loan applications. It includes fields for Project ID, Loan ID, Client Name, Product Type, and search functions. Below the search bar is a table showing two records. Each record includes columns: 放款编号 (Loan ID), 项目编号 (Project ID), 客户名称 (Client Name), 客户还款日期 (Customer Repayment Date), 还款期数 (Repayment Period), 应收总额 (Total Receivable), 实收总额 (Actual Receipt Total), 业务员 (Salesperson), 确认状态 (Confirmation Status), and 操作 (Operation). The second record has a '已确认' status with '查看' and '撤回' buttons.

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

融资租赁业务管理系统，用户操作手册

The screenshot shows a search interface with fields for '客户名称' (Customer Name), '项目编号' (Project Number), '放款编号' (Loan Number), and '产品类型' (Product Type). A search button and a reset button are also present. Below the search bar is a table listing early repayment applications. The columns include: 客户名称 (Customer Name), 放款编号 (Loan Number), 项目编号 (Project Number), 产品名称 (Product Name), 期限 (Term), 利率(%) (Interest Rate (%)), 合同金额 (Contract Amount), 放款金额 (Loan Amount), 申请日期 (Application Date), 起息日 (Interest Start Date), 到期日期 (Maturity Date), 业务员 (Salesperson), 审核状态 (Audit Status), 项目状态 (Project Status), and 操作 (Operation). Two entries are listed:

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
瓯宁	FK20210506145654	C202104218162415	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	④提前还款 已维护
迪杰	FK20210604103049	C20210604101807	直租	12月	5	1000000	1000000	2021-06-04	2021-06-04	2022-06-04	admin	审批通过	逾期	④提前还款 未维护

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

The screenshot shows a search interface with fields for '项目编号' (Project Number), '放款编号' (Loan Number), '客户名称' (Customer Name), and '产品类型' (Product Type). A search button and a reset button are also present. Below the search bar is a table listing early repayment confirmations. The columns include: 放款编号 (Loan Number), 项目编号 (Project Number), 客户名称 (Customer Name), 客户实还日期 (Actual Repayment Date), 还款期数 (Number of Repayments), 应收总额 (Total Receivable), 实收总额 (Actual Receipt Total), 业务员 (Salesperson), 确认状态 (Confirmation Status), and 操作 (Operation). Three entries are listed:

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
FK20210507145622	C20210506172718	迪杰	2021-05-13	0	11280	11280	若依	已确认	④查看
FK20210429135349	C20210428161145	瓯宁	2021-05-14	1	2040	2040	业务部门经理	未确认	④查看 已删除
FK20210507145622	C20210506172718	迪杰	2021-05-17	0	11280	11280	业务部门经理	未确认	④查看 已删除

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

融资租赁业务管理系统，用户操作手册

This screenshot shows the 'Pending Confirmation' (未确认) page of the system. At the top, there are search filters for 'Project ID' (请输入项目编号), 'Loan ID' (请输入放款编号), 'Customer Name' (请输入客户名称), 'Product Type' (请输入产品类型), and search buttons ('Search' and 'Reset'). Below the filters is a table listing two pending loan applications:

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
FK202104291353 49	C202104281611 45	甄宁	2021-05-14	1	2040	2040	业务部门经理	未确认	<input type="checkbox"/> 查看 <input checked="" type="checkbox"/> 确认
FK202105071456 22	C202105061727 18	迪杰	2021-05-17	0	11280	11280	业务部门经理	未确认	<input type="checkbox"/> 查看 <input checked="" type="checkbox"/> 确认

At the bottom right, there are pagination controls: '共 2 条', '10条/页', '1', and '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

This screenshot shows the 'Confirmed' (已确认) page of the system. At the top, there are search filters for 'Project ID' (请输入项目编号), 'Loan ID' (请输入放款编号), 'Customer Name' (请输入客户名称), 'Product Type' (请输入产品类型), and search buttons ('Search' and 'Reset'). Below the filters is a table listing one confirmed loan application:

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
FK202105071456 22	C202105061727 18	迪杰	2021-05-13	0	11280	11280	若依	已确认	<input type="checkbox"/> 查看 <input type="checkbox"/> 撤回

At the bottom right, there are pagination controls: '共 1 条', '10条/页', '1', and '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。

This screenshot shows the 'Collection Record List' (收款记录列表) page of the system. At the top, there are search filters for 'Project ID' (请输入项目编号), 'Loan ID' (请输入放款编号), 'Customer Name' (请输入客户名称), 'Product Type' (请输入产品类型), and search buttons ('Search' and 'Reset'). Below the filters is a table listing three confirmed loan applications:

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
FK202105 07145622	C2021050 6172718	迪杰	2021-05-1 3	0	11280	11280	6280	5000	若依	已确认	2021-05-1 3	2021-05-1 3	admin	<input type="checkbox"/> 查看 <input checked="" type="checkbox"/> 撤回
FK202105 07145622	C2021050 6172718	迪杰	2021-05-1 3	0	11280	11280	6594	4666	若依	已确认	2021-05-1 3	2021-05-1 3	admin	<input type="checkbox"/> 查看 <input checked="" type="checkbox"/> 撤回
FK202104 29135349	C2021042 8161145	甄宁	2021-05-1 4	1	2040	2040	1986.22	40.47	业务部门 经理	已确认	2021-05-1 4	2021-05-1 4	ywbmjl	<input type="checkbox"/> 查看 <input checked="" type="checkbox"/> 撤回

At the bottom right, there are pagination controls: '共 3 条', '10条/页', '1', and '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

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	C20210604101 807	张三丰1000000 0	FK2021060410 3049	直租	10000000	200010	0	200010	否	若依		
迪杰	C20210604101 807	张三丰1000000 0	FK2021060709 3832	直租	10000000	200		200	否	若依		
甄宁	C20210428161 145	测试10003	FK2021042913 5349	直租	20000	2	2	0	是	11		
甄宁	C20210428161 145	测试10003	FK2021050611 3017	直租	20000	202	0	202	否	11		
甄宁	C20210428162 415	测试100000	FK2021050614 5654	直租	100000	2	0	2	否	若依		
迪杰	C20210506172 718	测试1000000	FK2021050714 5622	回租	1000000	11000	0	11000	否	业务专员		
迪杰	C20210506172 718	测试1000000	FK2021051713 2824	回租	1000000	6000	0	6000	否	业务专员		

共 7 条 10条/页 < 1 > 前往 1 页

维护列表：已发起的收费列表

未发送时可修改收费信息												
客户名称		项目编号	收款编号	收款状态	应收金额	实收金额	实收日期	申请人	收费状态	操作	查看详情	修改
<input type="checkbox"/>	甄宁	C202104281611 45	FK20210429135 349	担保费	2	2	2021-05-27	12312	已确认			
<input type="checkbox"/>	迪杰	C202105061727 18	FK20210507145 622	手续费	1000	1000	2021-05-14	测试	已确认			
<input type="checkbox"/>	甄宁	C202104281611 45	FK20210429135 349	担保费	0	0	2021-05-17	啊	未发送			

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

客户名称	项目编号	收款编号	费用名称	应收金额	实收金额	申请日期	申请人	收费状态	操作
宁	C20210428161145	FK20210429135349	担保费	0	0	2021-05-17	王	待确认	<input type="button" value="收费"/>

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

融资租赁业务管理系统，用户操作手册

The screenshot shows a search interface with fields for '客户名称' (Customer Name), '项目编号' (Project Number), '放款编号' (Loan Number), '合同编号' (Contract Number), '产品类型' (Product Type), and dropdowns for '请选择' (Select) and '搜索' (Search). Below the search bar is a table listing six refund applications:

	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
1	甄宁	FK20210429135349	C20210428161145	C20210428161145	admin	审批通过	↓退费申请 维护
2	甄宁	FK20210506113017	C20210428161145	C20210428161145	admin	审批通过	↓退费申请 维护
3	甄宁	FK20210506145654	C20210428162415	C20210428162415	admin	审批通过	↓退费申请 维护
4	迪杰	FK20210507145622	C20210506172718	C20210506172718	ywzy	审批通过	↓退费申请 维护
5	迪杰	FK20210517132824	C20210506172718	C20210506172718	admin	审批通过	↓退费申请 维护
6	迪杰	FK20210604103049	C20210604101807	C20210604101807	admin	审批通过	↓退费申请 维护

At the bottom right, there are pagination controls: '共 6 条' (Total 6 items), '10条/页' (10 items per page), page numbers 1-2, and '前往' (Go to) with page number 1.

退费维护：退费记录列表，需要工作流审批

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

This screenshot shows a more detailed view of the refund applications, including columns for '申请人' (Applicant), '申请日期' (Application Date), and '退费状态' (Refund Status). The '操作' (Operation) column contains links for viewing, modifying, and deleting.

	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
1	甄宁	FK20210429135349	C20210428162415	C20210428162415	2	12	2021-05-11	已确认	↓查看详情 修改
2	迪杰	FK20210507145622	C20210506172718	C20210506172718	10000	业务部门经理	2021-05-17	未发送	↓发送 删除
3	甄宁	FK20210506145654	C20210428162415	C20210428162415	2	业务部门经理	2021-05-17	未发送	↓修改 删除

At the bottom right, there are pagination controls: '共 4 条' (Total 4 items), '10条/页' (10 items per page), page numbers 1-2, and '前往' (Go to) with page number 1.

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

The screenshot shows a search interface with fields for '客户名称' (Customer Name), '项目编号' (Project Number), '合同编号' (Contract Number), '放款编号' (Loan Number), and '退费状态' (Refund Status). Below the search bar is a table with columns: 客户名称 (Customer Name), 放款编号 (Loan Number), 项目编号 (Project Number), 合同编号 (Contract Number), 退费总额 (Total Refund Amount), 申请人 (Applicant), 申请日期 (Application Date), 确认人 (Verifier), 确认时间 (Confirmation Time), 确认状态 (Confirmation Status), 支付状态 (Payment Status), 退费状态 (Refund Status), and 操作 (Operation). A single record is listed: 范宁 (Fan Ning) with loan number FK20210429, project number C202104281, contract number 62415, total refund amount 2, applicant 12, application date 2021-05-11, verifier Fan Ning, confirmation time 2021-05-13, confirmation status 已确认 (Confirmed), payment status 已支付 (Paid), and refund status 已确认 (Confirmed). At the bottom right, there are buttons for '10条/页' (10 items/page), page navigation, and a '前往' (Go to) button.

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。

The screenshot shows a search interface with fields for '客户名称' (Customer Name), '项目编号' (Project Number), and '产品名称' (Product Name). Below the search bar is a table with columns: 客户名称 (Customer Name), 项目编号 (Project Number), 项目名称 (Project Name), 放款编号 (Loan Number), 产品名称 (Product Name), 合同金额 (Contract Amount), 商收费用 (Commercial Collection Expenses), 已收费用 (Collected Expenses), 结欠费用 (Owed Expenses), 是否结清 (Is Paid Off), 业务员 (Salesperson), and 操作 (Operation). Two records are listed: 范宁 (Fan Ning) with project number C20210428161, product name 直租 (Direct Rent), and 迪杰 (Diji) with project number C20210506172, product name 回租 (Return Rent). At the bottom right, there are buttons for '10条/页' (10 items/page), page navigation, and a '前往' (Go to) button.

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

The screenshot shows a search interface for 'Guarantee Deposit Collection Confirmation'. It includes fields for 'Project Number' (请输入项目编号), 'Collection Number' (请输入收款编号), 'Collection Status' (请选择收费状态), and search/refresh buttons. Below is a table with two rows of data:

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
C202104281611 45	FK2021050611 3017	鹏宁	保证金	200	200	0	业务专员	2021-05-18	待确认	查看 修改 发送 撤回 删除
C202105061727 18	FK2021051713 2824	迪杰	保证金	3000	3000	0	业务专员	2021-05-17	未发送	查看 修改 发送 撤回 删除

Page navigation: 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

The screenshot shows a search interface for 'Guarantee Deposit Collection Confirmation'. It includes fields for 'Project Number' (请输入项目编号), 'Collection Number' (请输入收款编号), 'Collection Status' (请选择收费状态), and search/refresh buttons. A single row is selected in the table:

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 checked="" type="checkbox"/> C202104281611 145	FK2021050611 3017	鹏宁	保证金	200	200	0	业务专员	2021-05-18	待确认	查看 修改 发送 撤回

Page navigation: 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，需要走工作流审批

维护：数据减免申请列表

<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	<input type="radio"/> 申请 <input type="radio"/> 维护
<input type="checkbox"/>	甄宁	FK20210506113017	C20210428161145	直租	10000	放款办理中	10200	admin	<input type="radio"/> 申请 <input type="radio"/> 维护
<input type="checkbox"/>	迪杰	FK20210507145622	C20210506172718	回租	100000	放款办理中	124080	ywzy	<input type="radio"/> 申请 <input type="radio"/> 维护
<input type="checkbox"/>	迪杰	FK20210517132824	C20210506172718	回租	100000	放款办理中	135360	admin	<input type="radio"/> 申请 <input type="radio"/> 维护
<input type="checkbox"/>	迪杰	FK20210604103049	C20210604101807	直租	10000000	逾期	10125000	admin	<input type="radio"/> 申请 <input type="radio"/> 维护
<input type="checkbox"/>	迪杰	FK20210607093832	C20210604101807	直租	10000	逾期	10125	admin	<input type="radio"/> 申请 <input type="radio"/> 维护
<input type="checkbox"/>	甄宁	FK20210506145654	C20210428162415	直租	100000	全部放款		admin	<input type="radio"/> 申请 <input type="radio"/> 维护

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：发送工作流申请

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

<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	<input type="radio"/> 查看 <input type="radio"/> 审批详情 <input type="radio"/> 查看进度 <input type="radio"/> 删除
<input type="checkbox"/>	甄宁	FK20210429135349	C20210428161145	0	125	0	0	迪杰	2021-06-07	未发送	<input type="radio"/> 查看 <input type="radio"/> 修改 <input type="radio"/> 发送 <input type="radio"/> 删除

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

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	操作
测试10003	甄宁	C20210428161145	C20210428161145	FK20210429135349	直租	10000	admin	<input type="button" value="申请变更"/> <input type="button" value="变更记录"/>
测试10003	甄宁	C20210428161145	C20210428161145	FK20210506113017	直租	10000	admin	<input type="button" value="申请变更"/> <input type="button" value="变更记录"/>
测试100000	甄宁	C20210428162415	C20210428162415	FK20210506145654	直租	100000	admin	<input type="button" value="申请变更"/> <input type="button" value="变更记录"/>
测试1000000	迪杰	C20210506172718	C20210506172718	FK20210507145622	回租	100000	ywzy	<input type="button" value="申请变更"/> <input type="button" value="变更记录"/>
测试1000000	迪杰	C20210506172718	C20210506172718	FK20210517132824	回租	100000	admin	<input type="button" value="申请变更"/> <input type="button" value="变更记录"/>
张三丰1000000	迪杰	C20210604101807	C20210604101807	FK20210604103049	直租	1000000	admin	<input type="button" value="申请变更"/> <input type="button" value="变更记录"/>

利率调整记录：

发送：发送工作流申请，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

客户名	请输入客户名	项目编号	请输入项目编号	搜索	重置	操作
测试10003	C20210428161145	FK20210429135349	8	2	审核通过	<input type="button" value="查看详情"/> <input type="button" value="进度"/>
测试10003	C20210428161145	FK20210429135349	8	3	审核通过	<input type="button" value="查看详情"/> <input type="button" value="进度"/>
测试10003	C20210428161145	FK20210429135349	8	1	审核通过	<input type="button" value="查看详情"/> <input type="button" value="进度"/>
测试10003	C20210428161145	FK20210429135349	8	6	未发送	<input type="button" value="查看详情"/> <input type="button" value="发送"/> <input type="button" value="修改"/> <input type="button" value="删除"/>

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

The screenshot shows a web-based application interface for managing bank accounts. At the top, there are search fields for '开户帐号名称' (Account Number), '银行名称' (Bank Name), and '开户帐号' (Account Number), along with a search button and a reset button. Below these are four action buttons: '新增' (Add), '修改' (Modify), '自删除' (Self-deletion), and '导出' (Export). A table lists three bank accounts with columns: '银行开户帐号名称' (Bank Account Number), '银行名称' (Bank Name), '银行开户帐号' (Bank Account Number), '所属公司' (Associated Company), and '操作' (Operations). The first account is '济南迪杰', the second is '安创', and the third is '迪杰信息'. Each row has a checkbox and two buttons: '修改' (Modify) and '自删除' (Self-deletion). At the bottom right, there are pagination controls showing '共 3 条' (3 items), '10条/页' (10 items per page), and a page number '1'.

银行开户帐号名称	银行名称	银行开户帐号	所属公司	操作
济南迪杰	济南工商银行	1475000000026290	济南迪杰信息	修改 自删除
安创	济南建设银行	671001040016178	安创	修改 自删除
迪杰信息	济南招商银行	34050188630800000197	济南迪杰信息技术	修改 自删除

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

The screenshot shows a search interface for loan application details. It includes search fields for '客户名称' (Customer Name), '项目编号' (Project Number), '放款编号' (Loan Number), and a search button. Below the search bar is a table listing five rows of data:

	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	
<input type="checkbox"/>	甄宁	FK20210506145654	C20210428162415	直租	全部放款	admin	
<input type="checkbox"/>	迪杰	FK20210507145622	C20210506172718	回租	放款办理中	ywzy	
<input type="checkbox"/>	迪杰	FK20210604103049	C20210604101807	直租	逾期	admin	

共 4 条 10条/页 < 1 > 前往 1 页

工单详情

The screenshot shows the '工单信息' (Work Order Information) page. At the top, there are tabs: 工单信息 (selected), 历史工单, 同类工单, 流程信息, 督办信息, and 回访信息. The main area contains several input fields:

- 工单编号: 2007111505xx751126
- 联系人: 贾x
- 来电号码: 1111111111
- 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
- 预结算时间: 2020-07-20
- 咨询内容: (Rich Text Editor toolbar)
- 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腾都缘小区购买房屋，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

流程信息							
	节点名称	处理单位	处理人	处理意见	任务状态	开始时间	结束时间
1	科室核实	测试科	测试科B		待接收		
2	公司处理	恒大地产	恒大用户	处理好了	已完成	2020-08-27 17:18:35	2020-08-27 17:20:11
3	科室处理	测试科	测试科A	请及时处理	已完成	2020-08-27 17:13:36	2020-08-27 17:13:56
4	工单分配	局长办公室	张三	请处理	已完成	2020-08-27 17:06:19	2020-08-27 17:06:19
5	开始	局长办公室	张三		已完成	2020-08-27 17:06:19	2020-08-27 17:06:19

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

融资租赁业务管理系统，用户操作手册

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	发送提醒 查看提醒记录 查看计划情况
迪杰	C20210506172718	100000	87126	2021-06-07	11280	放款办理中	0	业务专员	发送提醒 查看提醒记录 查看计划情况

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

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
迪杰	C20210506172718	13361033309	短信	业务员	2021-06-06 13:00:03	查看 删除

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

融资租赁业务管理系统，用户操作手册

处置维护列表										
	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	◆项目处置 ◆处置维护

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：发送工作流申请

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

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	<input type="button" value="搜索"/>	<input type="button" value="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

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

This screenshot shows the 'Visit Record' section of the system. At the top, there are search fields for 'Customer Name', 'Customer Type', and 'ID Card Number', along with a 'Search' button and a 'Reset' button. Below the search bar is a table listing two customer records:

	Customer Name	Customer ID	Customer Type	ID Card Number	Business Manager	Last Visit Time	Operations
<input type="checkbox"/>	顾宁	z120210427173612998d3	Individual Customer	371425199702024010	迪杰	2021-05-04	View Edit Visit Record
<input type="checkbox"/>	迪杰	z12021041315261582148j	Enterprise Customer	1234124	迪杰	2021-05-04	View Edit Visit Record

At the bottom right, there is a pagination bar showing '2 pages' and '10 items per page'.

回访记录：

查看：查看回访信息

发送：发送工作流申请

修改、删除：未发送前可执行修改删除操作

This screenshot shows a detailed view of visit records for specific customers. The table includes columns for 'Customer Name', 'Interviewer', 'Visit Time', 'Evaluation & Analysis', 'Visit Type', 'Business Type', 'Operation Date', 'Review Status', and 'Operations'.

	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"/>	顾宁	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	View Edit Visit Record
<input type="checkbox"/>	顾宁	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	待审核	View Edit Visit Record
<input type="checkbox"/>	迪杰		2021-06-29				2021-06-04	未发送	View Edit Visit Record
<input type="checkbox"/>	迪杰		2021-07-01				2021-06-04	审核中	View Edit Visit Record

At the bottom right, there is a pagination bar showing '4 pages' and '10 items per page'.

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

The screenshot shows a search interface for initiating a warning. At the top, there are input fields for '客户名称' (Customer Name), '项目编号' (Project Number), and '产品名称' (Product Name). Below these are dropdowns for '有无预警' (Has Warning) and '请选择' (Select). A search button and a reset button are also present. The main area displays a table with columns: '客户名称' (Customer Name), '项目编号' (Project Number), '产品名称' (Product Name), '项目状态' (Project Status), '业务员' (Salesperson), '申请时间' (Application Time), '有无预警' (Has Warning), and '操作' (Operation). Two rows of data are shown: one for '新宁' (Xinning) with project number C20210428162415, and another for '迪杰' (Dijie) with project number C20210604101807. At the bottom right, there are pagination controls showing '共 2 条' (2 items), '10条/页' (10 items per page), and a page number '1'.

预警记录：

查看：查看预警信息

发送：发送工作流申请

修改、删除：未发送前可执行修改删除操作

The screenshot shows a search interface for warning logs. At the top, there are input fields for '项目编号' (Project Number), '预警类型' (Warning Type), and '请选择预警类型' (Select Warning Type). Below these are dropdowns for '还款是否' (Repayment Status) and '是否逾期' (Is Overdue). A search button and a reset button are also present. The main area displays a table with columns: '项目编号' (Project Number), '预警类型' (Warning Type), '还款是否正常' (Repayment Status Normal), '是否逾期' (Is Overdue), '预警状态' (Warning Status), '操作人' (Operator), '操作日期' (Operation Date), and '操作' (Operation). Two rows of data are shown: one for 'C20210428162415' with '一级预警 (非常紧急)' (Level 1 Warning (Very Urgent)) and another for 'C20210428162415' with '二级预警 (较为紧急)' (Level 2 Warning (Somewhat Urgent)). At the bottom right, there are pagination controls showing '共 2 条' (2 items), '10条/页' (10 items per page), and a page number '1'.

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

融资租赁业务管理系统，用户操作手册

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
姚宁	FK20210506145654	C20210428162415	直租	全部放款			正常类	100000	1	是	1000	admin	分类记录
姚宁	FK20210506145654	C20210428162415	直租	全部放款			正常类	100000	1	是	1000	admin	分类记录
姚宁	FK20210506145654	C20210428162415	直租	全部放款			正常类	100000	1	是	1000	admin	分类记录

共 3 条 10条/页 1 前往 1 页

分类记录：

评估方式	项目编号	五级分类	评定人	评定时间	操作日期	操作
机器	C20210428162415	正常类	admin	2021-05-31	2021-05-31	查看
人工	C20210428162415	正常类	admin	2021-05-31	2021-05-31	查看

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

融资租赁业务管理系统，用户操作手册

This screenshot shows the 'List of Extension Applications' page. At the top, there are two tabs: '展期申请列表' (selected) and '展期记录列表'. Below the tabs is a table with the following columns: 客户名称 (Customer Name), 项目编号 (Project Number), 项目状态 (Project Status), 合同编号 (Contract Number), 放款编号 (Loan Number), 产品类型 (Product Type), 放款金额 (Loan Amount), 放款日期 (Loan Date), 还款方式 (Repayment Method), and 操作 (Operations). There are three entries in the table:

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
甄宁	C202104281624 15	全部放款	C202104281624 15	FK20210506145 654	直租	100000	2021-05-06	等额本金(天)	查看详情 展期记录
迪杰	C202106041018 07	逾期	C202106041018 07	FK20210604103 049	直租	10000000	2021-06-04	等额本金(天)	查看详情 展期记录
迪杰	C202106041018 07	逾期	C202106041018 07	FK20210607093 832	直租	10000	2021-06-07	等额本金(天)	查看详情 展期记录

At the bottom right, there are pagination controls: 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：发送工作流申请

修改：未发送前可修改

审批详情：审核记录

This screenshot shows the 'List of Extension Records' page. At the top, there are two tabs: '展期申请列表' (selected) and '展期记录列表'. Below the tabs are several search and filter input fields: 客户名称 (Customer Name), 项目编号 (Project Number), 项目名称 (Project Name), 合同编号 (Contract Number), 请输入合同编号 (Input Contract Number), 放款编号 (Loan Number), 请输入放款编号 (Input Loan Number), 产品类型 (Product Type), 请输入产品类型 (Input Product Type), 还款频率 (Repayment Frequency), 请输入还款频率 (Input Repayment Frequency), Q 搜索 (Search), and G 重置 (Reset).

The main table has the following columns: 客户名称 (Customer Name), 项目编号 (Project Number), 合同编号 (Contract Number), 放款编号 (Loan Number), 产品类型 (Product Type), 展期金额 (Extension Amount), 展期期限 (Extension Term), 展期利率(%) (Extension Interest Rate %), 还款频率 (Repayment Frequency), 申请日期 (Application Date), 展期状态 (Extension Status), 申请人 (Applicant), and 操作 (Operations). There are three entries in the table:

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
甄宁	C20210428 162415	C20210428 162415	FK2021050 6145654	直租	10000	12(月)	2	季	2021-06-02	展期申请	admin	查看详情 修改 发送
甄宁	C20210428 162415	C20210428 162415	FK2021050 6145654	直租	9998.94	3(月)	3	月	2021-06-03	展期申请审 核通过	admin	查看详情 审批详情 查看进度
甄宁	C20210428 162415	C20210428 162415	FK2021050 6145654	直租	9998.88	5(月)	5	月	2021-06-03	展期申请	admin	查看详情 修改 发送

At the bottom right, there are pagination controls: 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

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	C20210604101 807	1000000	5	等额本金(天)		2021-09-04	逾期	0	若依	迪杰	导出催收记录
甄宁	C20210428162 415	100000	5	等额本金(天)			全部放款	0	若依	迪杰	导出催收记录

共 2 条 10条/页 < 1 > 前往 1 页

催收记录：

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
甄宁	C20210428162415	2021-05-03	1	电话	2021-05-31	查看详情 修改
甄宁	C20210428162415	2021-05-18	3	电话	2021-05-31	查看详情 修改

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

Project List (放款项目列表)

Search filters: Client Name (客户名称), Project ID (项目编号), Search (搜索), Reset (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	催收记录
甄宁	C20210428162415	100000	5	等额本金(天)			全部放款	0	若依	迪杰	催收记录

Pagination: 共 2 条 / 10条/页 / 前往 1 页

催收记录：

Collection Record (催收记录)

Search filters: Client Name (客户名称), Project ID (项目编号), Search (搜索), Reset (重置).

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
甄宁	C20210428162415	2021-06-09	2	上门	2	2	2021-06-01	查看详情 修改

Pagination: 共 1 条 / 10条/页 / 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

Progress Plan Management (推进计划)

Search filters: Client Name (客户名称), Project ID (项目编号), Search (搜索), Reset (重置), Add Plan (增加计划).

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
迪杰	C20210604101807	直租	逾期			1234124	若依	迪杰

Pagination: 共 1 条 / 10条/页 / 前往 1 页

推进计划：

推进结果：维护推进计划结果

The screenshot shows a search interface for push plan results. It includes fields for project number, execution status, inspection status, and search. Below the search bar is a table with columns: checkbox, project number, person in charge of formulation, formulation time, executor, execution record time, status, inspection status, and operations. One row is displayed, showing C20210428161145, C20210506172718, 2, 2021-06-08, 1, 2021-06-22, Not completed, Passed, and operation links for viewing, modifying, and deleting.

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
C20210428161145,C20210506172718	2	2021-06-08	1	2021-06-22	未完成	已达标	查看详情 修改 <u>推进结果</u> 删除

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

The screenshot shows a search interface for push plan status checks. It includes fields for project number, execution status, inspection status, and search. Below the search bar is a table with columns: checkbox, project number, person in charge of formulation, formulation time, executor, execution record time, status, inspection status, and operations. One row is displayed, showing C20210428161145, C20210506172718, 2, 2021-06-08, 1, 2021-06-22, Not completed, Passed, and operation links for viewing, modifying, and deleting.

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
C20210428161145,C20210506172718	2	2021-06-08	1	2021-06-22	未完成	已达标	查看详情 修改 <u>推进结果</u> 删除

共 1 条 10条/页 < 1 > 前往 1 页