

审批模式管理

服务管理 > 企业管理台

本功能仅对管理员开放，用于对不同业务功能设置审批模式。您可以通过将“模板”配置给多项业务功能，实现审批模式的批量设置



温馨提示：

1. 为保证您可顺利完成本功能的配置，**请先添加贵司的操作用户**（操作路径：**【服务管理-企业管理台-用户管理】**）

基础介绍

原「企业管理-复核模式设置」

模板名称	是否有金额区间	状态	操作
通用模板	否	使用中	修改 复制
特殊模板	是	编辑保存	继续编辑 删除
自定义模板	否	未使用	修改 删除
自定义模板有金额区间	是	使用中	修改 复制
自定义模板无金额区间	否	使用中	修改 复制
特殊业务专用模板一	是	使用中	修改 复制
特殊业务专用模板二	否	使用中	修改 复制
特殊业务专用模板三	否	使用中	修改 复制
特殊业务专用模板四	否	使用中	修改 复制
特殊业务专用模板五	否	使用中	修改 复制
一二三四五六七八九十一二三四五六七八九十一二三四五	否	使用中	修改 复制
模板名称仅显示一行文案，如果文案过多展示不下可用...	否	使用中	修改 复制
模板名称仅显示一行文案，如果文案过多展示不下可用...	否	使用中	修改 复制

1. 切换展示视图

- 1) 模板视图：可查看**所有已创建的审批模板**。点击具体模板名称可查看所有适用的业务功能
- 2) 业务视图：可查看**每个业务对应配置的模板**

2. 模板类型

- 1) 通用模板：此为预设模板，**不可删除**。您可按需修改为适配您企业的审批模式，修改生效后将**适用于您所有未设置其他模板的业务功能**
- 2) 自定义模板：如您有差异化设置需求，可选择“新增模板”，支持根据不同业务功能及账户配置

3. 复制模板

点击“复制”按钮，将复制当前模板的所有设置内容，您可选择调整部分设置来快速生成新模板

模板状态说明：

- 1) 使用中：指您的当前模板**已被配置**给业务功能使用；
- 2) 未使用：指您的当前模板**未被配置**给任何业务功能；
- 3) 编辑保存：指您的当前模板**未完成填写**，无法使用。



模板视图：新增模板

模板名称	是否有金额区间	状态	操作
通用模板	否	使用中	修改 复制
特殊模板	是	编辑保存	继续编辑 删除
自定义模板	否	未使用	修改 删除
自定义模板有金额区间	是	使用中	修改 复制
自定义模板无金额区间	否	使用中	修改 复制
特殊业务专用模板一	是	使用中	修改 复制
特殊业务专用模板二	否	使用中	修改 复制

• 第一步

点击“新增模板”按钮

进入模板视图，点击“新增模板”按钮，进入录入页



第二步

录入新增模板信息

1. 模板名称: 用于区分管理各类审批模板, 新增模板名称不可与企业已有的模板名称重复

2. 审批设置:

- 1) 最高可设置9级审批, 并支持设置每一审批级别的审批人数。
- 2) 如需对不同交易金额区间设置不同审批流程, 可以打开“金额区间”开关。同一模板最多可设置5个金额区间



3. 业务设置: 用于设置该模板适用的业务功能

- 1) 系统默认无需审批的业务功能不展示
- 2) 已设置了自定义模板的业务功能不在可设置的业务功能范围内, 需通过业务视图更换模板
- 3) 打开了金额区间开关的模板仅可配置给涉账类业务功能

4. 账户设置: 如您对业务功能的某些账户有按不同审批流程设置的需求, 可勾选指定账户

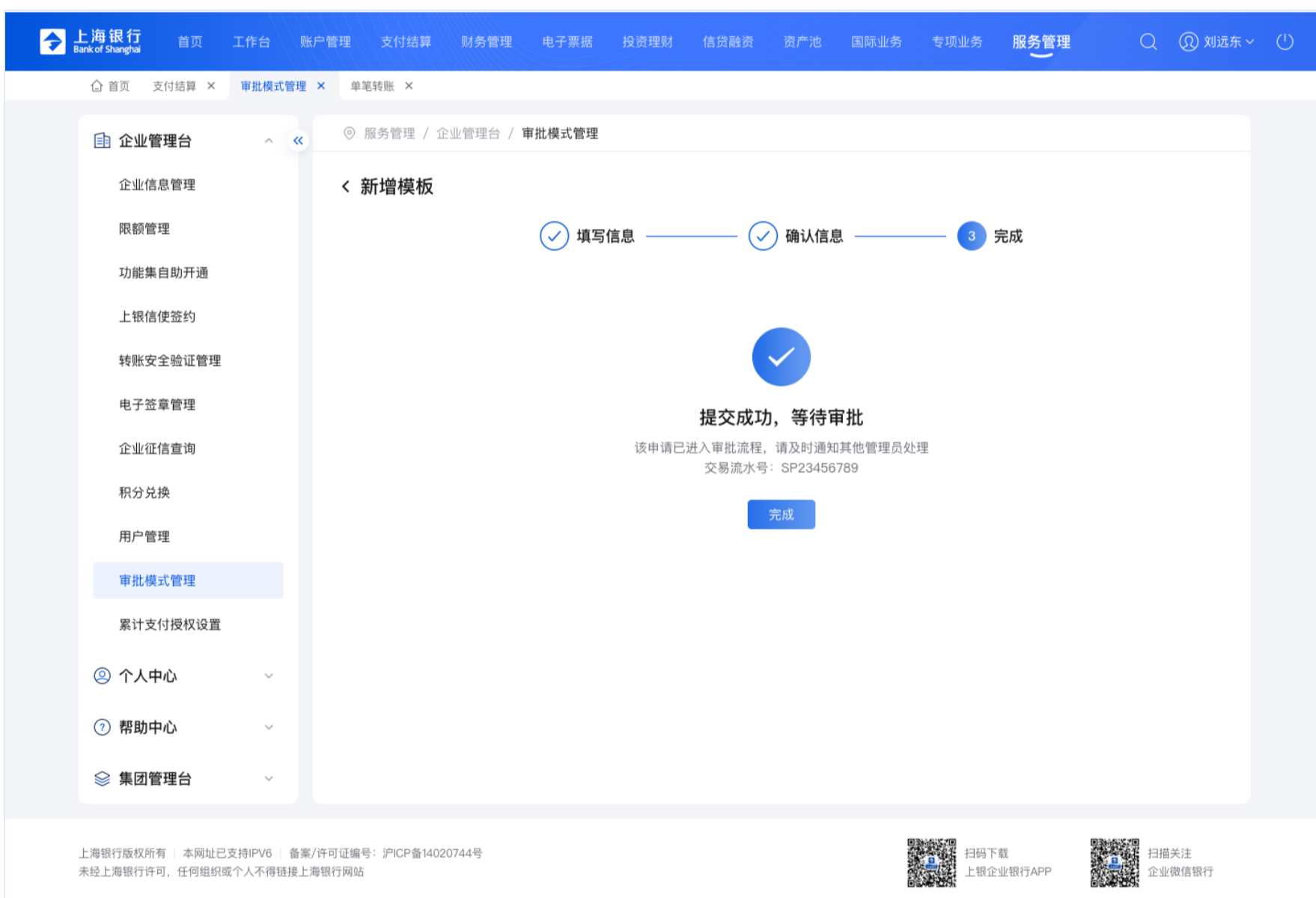
- 1) 未指定账户时, 默认对所选功能下的所有账户适用该审批模板
- 2) 如业务功能下已设置指定账户的模板, 则在新增模板时该指定账户不在可设置的范围内, 需通过业务视图更换模板
- 3) 如企业新增账户, 则新增账户的审批模式将自动按未配置指定账户的模板执行



第三步 新增模板确认



校验E盾：确认E盾屏显信息无误后，点击E盾上的“ok”键



第四步 提交完成

验签通过后：

若管理审批模式为“一记一复”，需其他管理员审批，进入待审批队列

若管理审批模式为“单人通过”，则设置生效

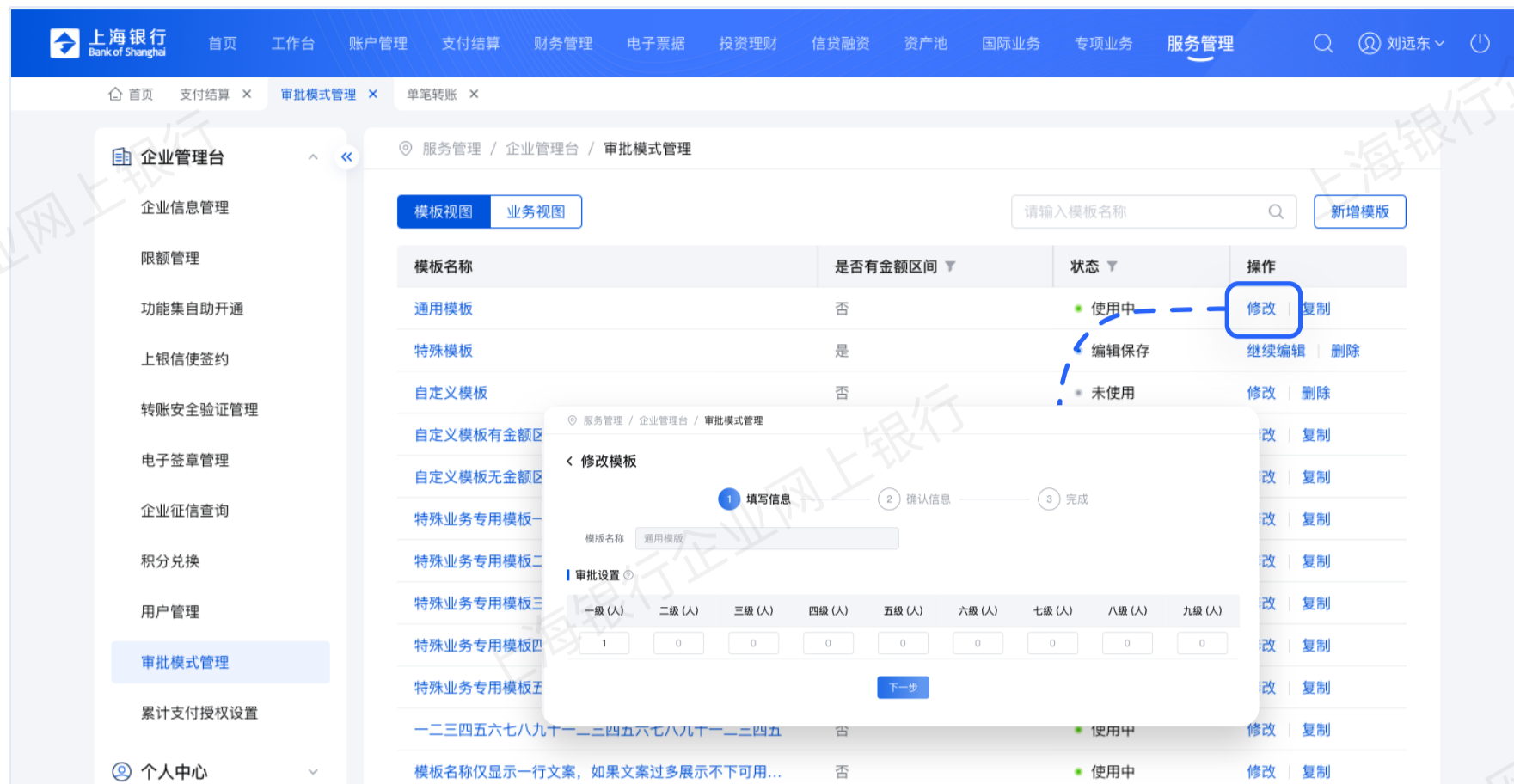
注：管理类交易的审批模式为贵司在网银开通时在柜面设置。如需修改，请至柜面办理。

注意事项：

1. 同一企业可自定义的审批模板数上限为100个；
2. 虚账户的审批模式均使用其关联实账户的审批设置，不提供差异化设置；
3. 同一功能下使用“保存”功能，最多可保存5个草稿模版，有效期90天。



模板视图：修改模板



第一步

点击“修改”按钮

进入模板视图，选择要修改的模板，点击“修改”按钮

注：通用模板不支持修改模板名称、金额区间设置、业务设置



第二步

修改模板信息

1. 如需将原无金额区间模板修改为有金额区间模板的，需将业务设置中的**非涉账类业务**（即不支持账户设置的功能）**全部取消勾选**



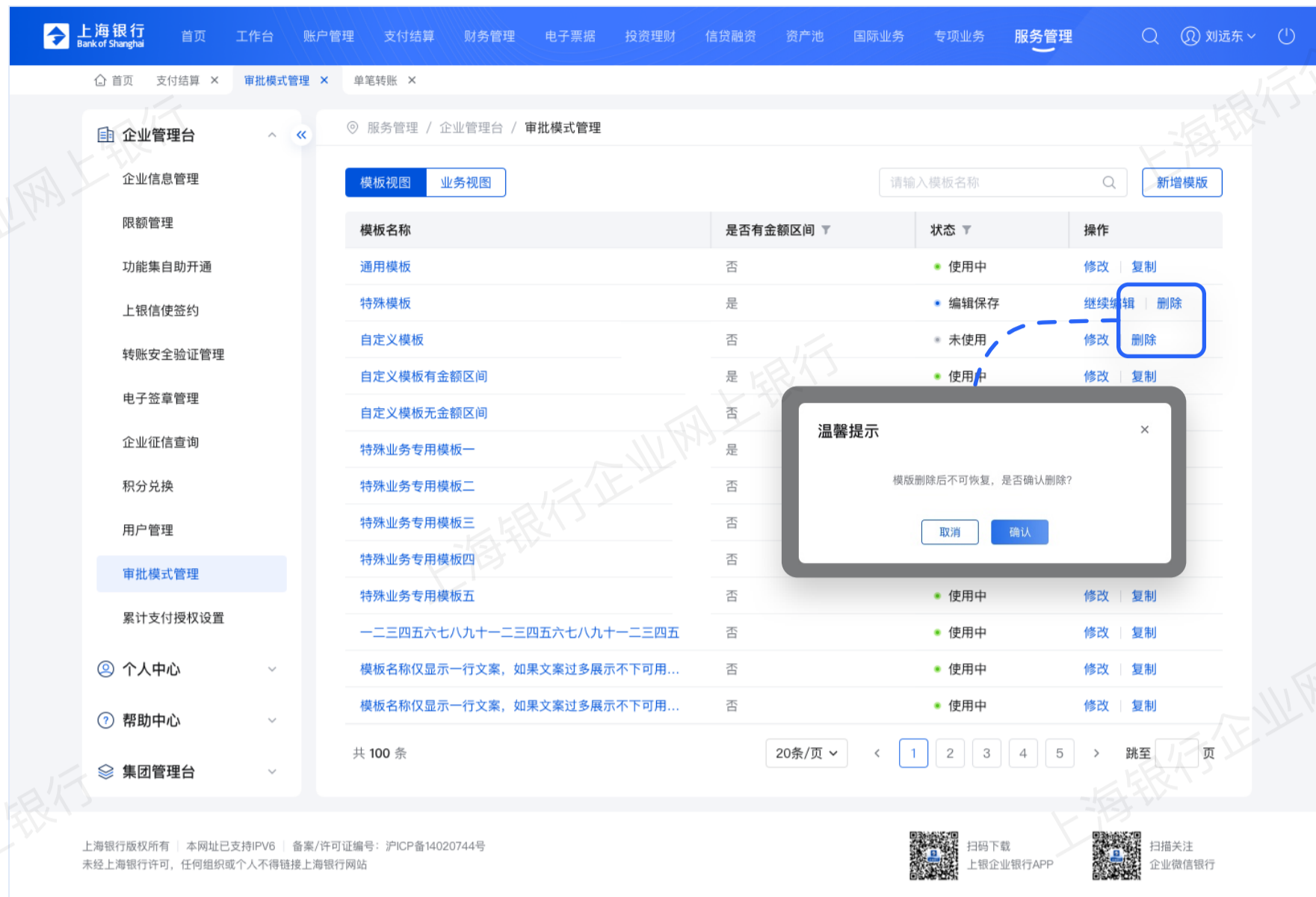
第三步

确认模板信息



校验E盾：确认E盾屏显信息无误后，点击E盾上的“ok”键

模板视图：删除模板



● 第一步

点击“删除”按钮

当该模板状态为“编辑保存”或“未使用”时，支持删除模板。模板删除流程默认单人通过，无需执行管理类交易审批设置

1. 状态为“未使用”：需验签通过后，删除操作才可生效

2. 状态为“编辑保存”：无需验签，可直接删除

业务视图：编辑审批模式

功能说明：

1. 如需指定某一功能的审批具体由某几位审批人完成操作（即指定审批人）或更换业务功能应用的审批模版时可使用本功能
2. 未设置指定审批人时，则当各审批级别的任意人员按规定人数完成审批，即可完成审批流程



● 第一步

点击“编辑”按钮

进入业务视图列表，选择要维护的业务功能，点击对应模版的“编辑”按钮，进入【业务功能编辑页】



第二步 调整审批设置

1. 选择模板：您可更换当前业务适用的审批模板

2. 设置指定审批人：

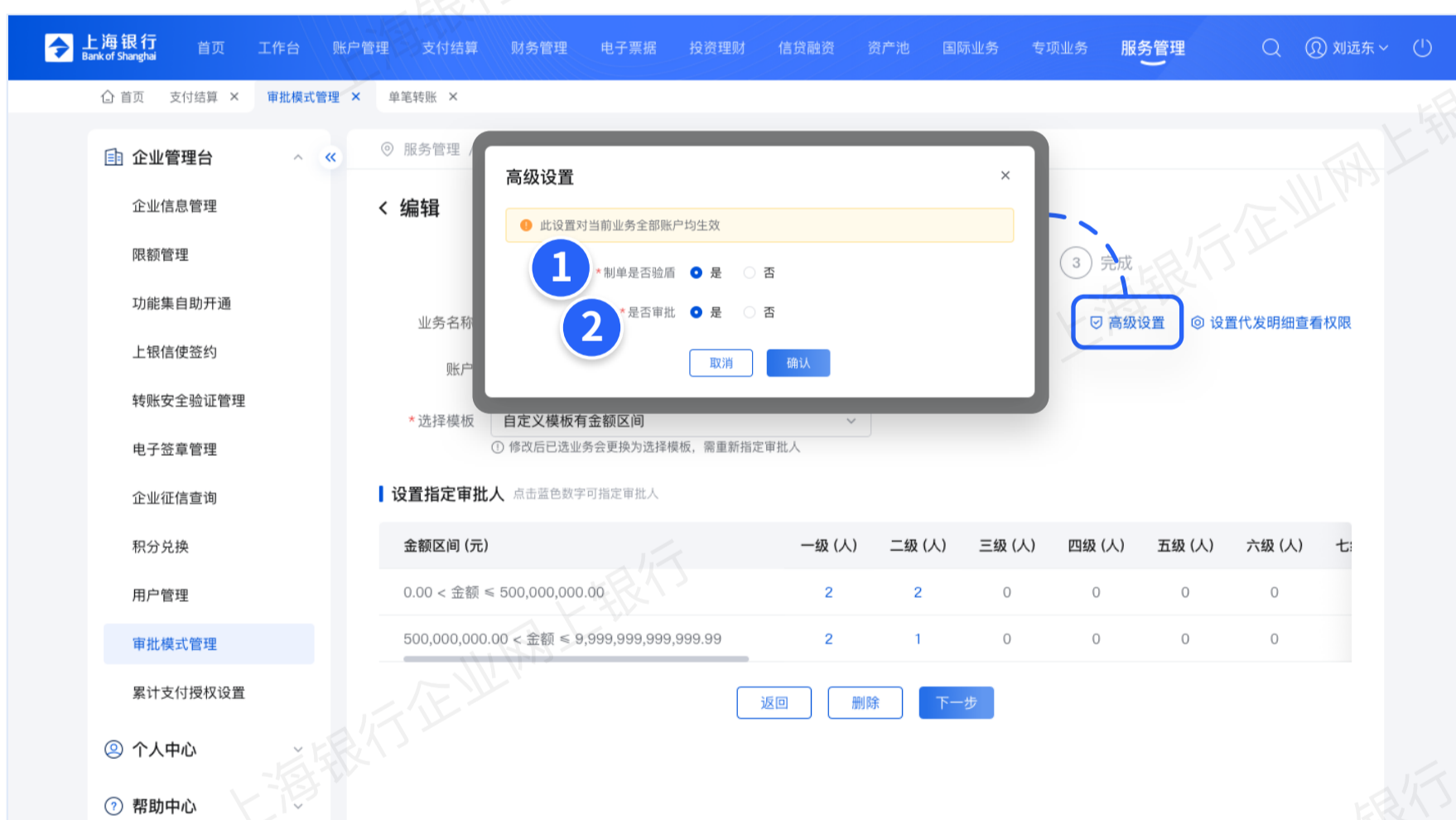
1) 设置时**无视**用户的“默认审批级别”，您可选择所有有当前业务审批权限的人员（请先在【用户管理】中添加用户）

例：如用户的默认审批级别为二级，当他作为指定审批人时，可以为1~9级的任意审批级别

2) 支持**部分设置**指定审批人。

例：如一级审批需2人，只指定了1位审批人，则另1位审批由有该业务一级审批权限的任意一位人员审批即可

3. “删除”按钮：仅对**设置了指定账户的自定义模板**提供，点击删除后，原指定账户的审批模式将按照该业务下未设置指定账户的审批模式执行

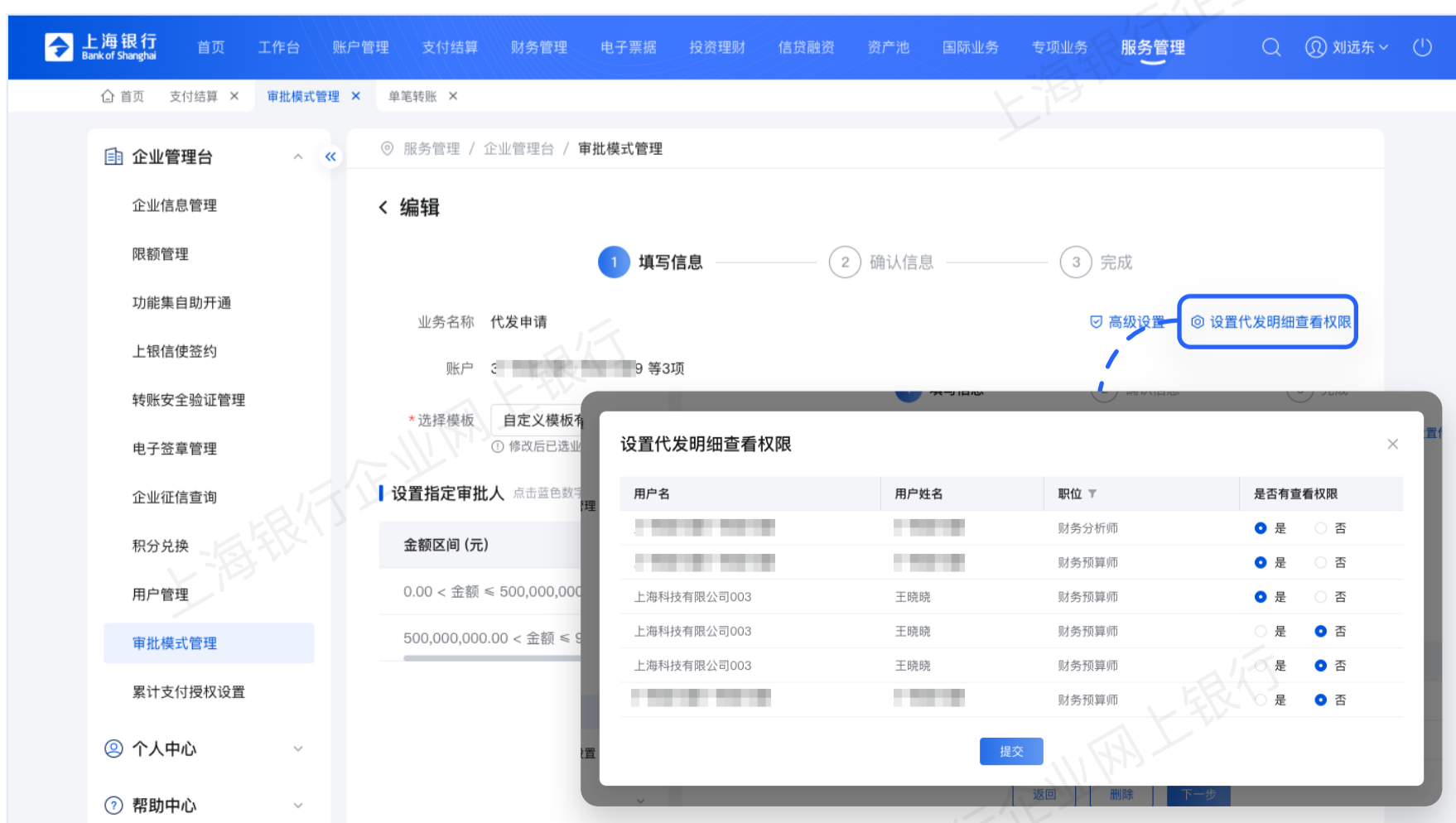


高级设置

仅适用于部分业务（例：代发申请），可设置制单是否验盾、交易是否审批，但**不可同时为否**

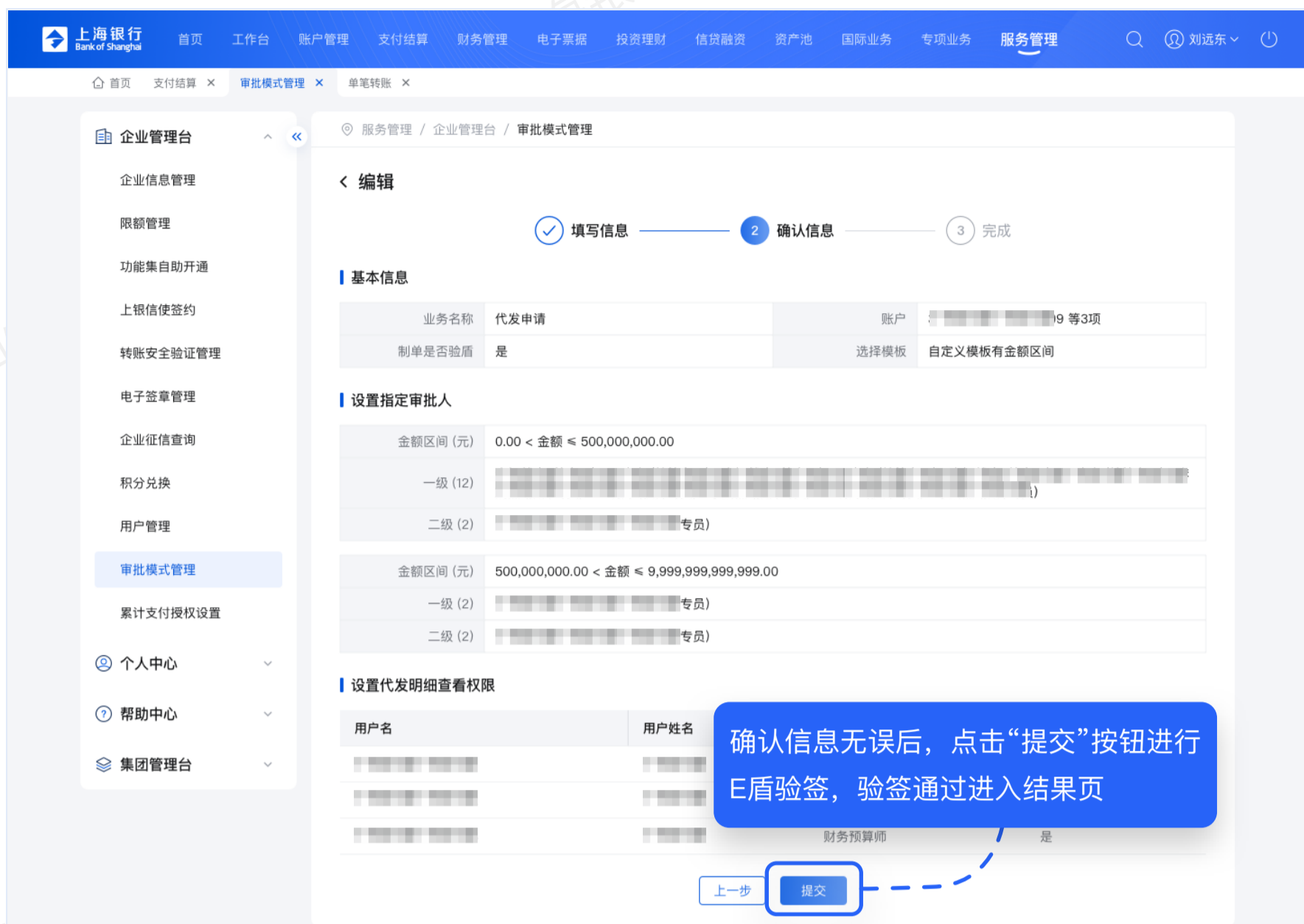
1. 制单是否验盾：若选择“否”，则对应业务的制单**无需进行安全验证**

2. 交易是否审批：若选择“否”，则对应业务在本企业内**无需进行审批**（仅针对本企业标准审批流程生效，不包括累计支付授权、超限额审批、上级单位审批）



设置代发明细查看权限

仅适用于【代发申请】功能，支持对审批人设置不同的业务明细查看权限，可满足您人事、财务**条线差异化审批**的需求



第三步 确认信息并完成



校验E盾：确认E盾屏显信息无误后，点击E盾上的“ok”键

业务视图：成员单位审批设置

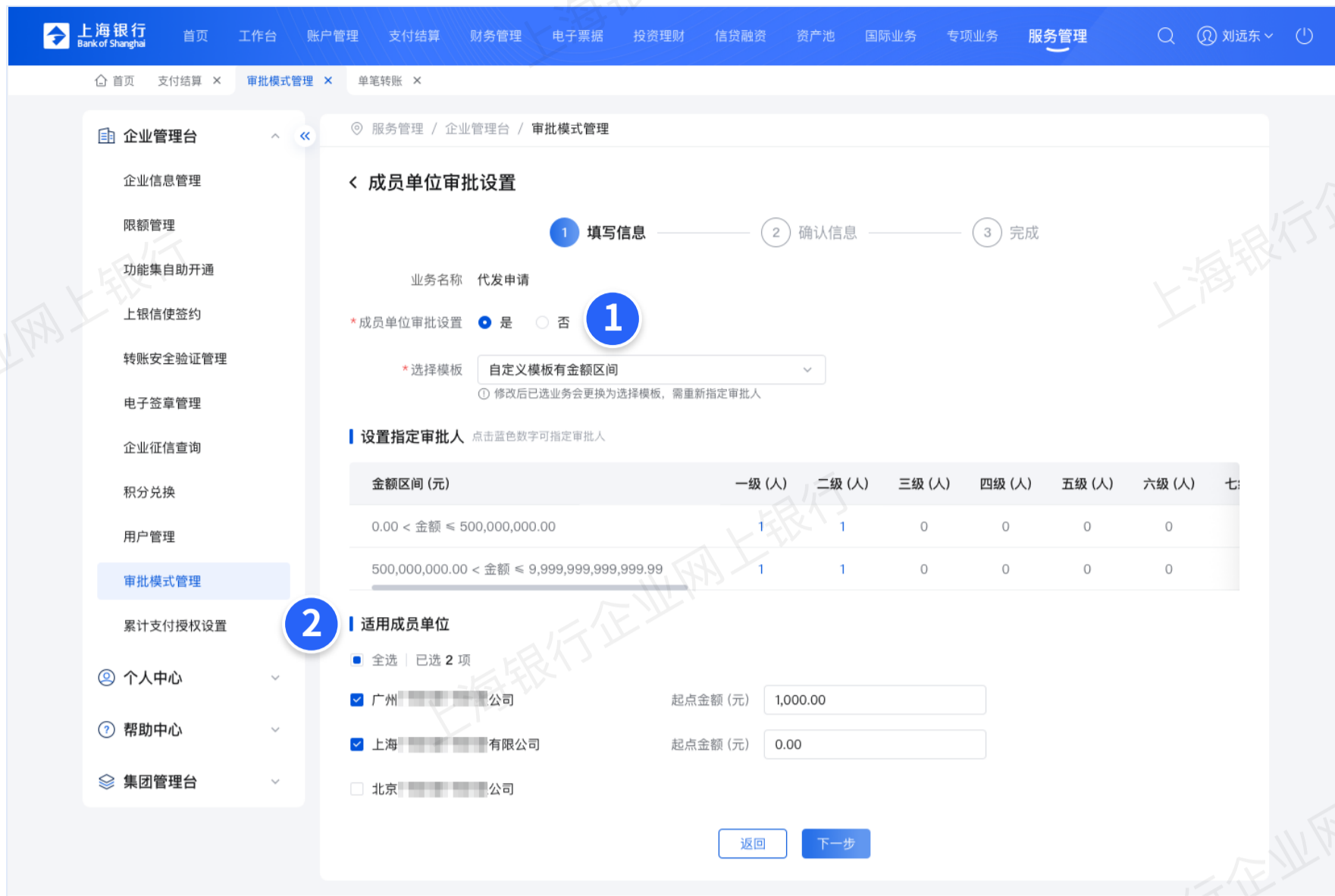
功能说明：

本功能仅适用于开通了现金管理功能的客户，企业管理员可通过本功能对下一级成员单位发起审批模式管理



第一步 点击“成员单位审批设置”

进入业务视图列表，选择要维护的业务功能，点击对应模板的“成员单位审批设置”按钮



第二步 填写成员单位审批设置信息

1. 成员单位审批设置：指下一级成员单位发起对应业务的交易时**是否需要上一级单位（即当前企业）审批**。选择“是”，则需要；选择“否”，则不需要。
2. 适用成员单位：
 - 1) 仅可选择本企业**下一级**的成员单位
 - 2) 如当前业务为**涉账交易**，需输入**起点金额**。当下一级成员单位发起的交易触达此金额后，将进行上级单位审批



第三步 确认信息并完成



校验E盾：确认E盾屏显信息无误后，点击E盾上的“ok”键