

进入12月后，融资成为了企业目前最重要的事之一，如何在中企云链平台快速申请融资，年终之前顺利拿到资金呢？

## 01. 融资建档

建档是融资的必要操作，不同银行建档所填写的内容也不同，可根据银行要求按需填写。

注：融资建档是资金方对于客户信息进行管理创建的要求，所有建档操作均需银行处理，不需要云链平台审核。

### 电脑PC端

登录平台，点击【产品服务】→【云信】→【云信融资】→【建档进展】进入建档页面，核对企业信息后，插入审核人Ukey，点击【提交】按钮，即可完成建档申请，等待银行建档。



供应链票据实操：云信融资保姆级操作流程

## 02. 融资申请

云信融资基于真实贸易背景，在申请云信融资前，请提前准备好贸易合同和发票，并保证合同、发票的真实性，且发票未进行过保理融资。

( [点击快速了解云信融资准备操作](#) )

### 电脑PC端

首次融资之前，需补充开票信息和融资必填。

点击【管理】→【企业信息】→【企业信息】，补充发票信息及融资必填模块。



供应链票据实操：云信融资保姆级操作流程

补充完毕后，登录审核人账号，点击【产品服务】→【云信】→【云信融资】→【申请融资】，找到需要融资的云信，点击【融资】，客户根据实际情况自主选择融资路径。融资分为定价和询价两种模式。



供应链票据实操：云信融资保姆级操作流程

资金方提供报价后，申请人手机会收到短信提醒。登录审核人账号，在【产品服务】→【云信】-【云信融资】→【询价进展】→【已报价】中查看报价

，如接受报价，直接点击【申请融资】，进行融资操作，若不接受，点击【取消询价】，可过段时间重新申请或流转及持有到期。  
报价后，融资金额需保持拟融资金额，不可更改。



供应链票据实操：云信融资保姆级操作流程

插入审核

人Ukey，点击【审核人Ukey确认】，跳转至签章页面。

在保理合同上签章后，输入Ukey口令，完成融资申请。



供应链票据实操：云信融资保姆级操作流程

点击【融资】，进入融资路径选择页面，用户可查阅投资方案信息，包括投资方案名称、融资息费等，根据不同投资方案的不同要求，进入不同操作流

程。(

可根据投资方案卡片按钮提示判断，如建档申请/询价申请/融资申请)



## 供应链票据实操：云信融资保姆级操作流程

注：链信暂不支持验证Ukey，审核人需到PC端进行融资申请Ukey审核签章后即为融资申请成功。

来源：中企云链

( 天下通商贸-让电票学习更简单，做电票知识普及的领航者，面对商票痛难点不再困惑，关注“让电票学习更简单”抖音号，获取全套“商票到期不能兑付解决方案” )