

投资公司综合管理平台（ICCMP）

产品简介

ICCMP 产品是飞创公司为机构类期货投资客户定制开发设计的产品，实现机构类期货投资公司对客户新增合同和结算等流程的管理，使业务人员能够高效准确的完成各项日常工作。有效改善投资公司客户信息分析的手段和方法，为业务管理和决策提供有力支持，提高企业业务的核心竞争力。

产品特点

- ✓ 针对机构类客户业务特点量身定制
- ✓ 软硬件一体化专业托管服务
- ✓ 为跨地域分布式组织机构提供服务
- ✓ 安全可靠的数据传输，完善的权限体系
- ✓ 全程免维护，实时/个性化定制服务
- ✓ 灵活的流程配置
- ✓ 统一的待办工作台
- ✓ 全面丰富的统计报表

产品功能设计

ICCMP 系统主要包括：客户管理、投资管理、交易账号管理、财务管理、报表管理、服务管理和系统管理等功能模块。

客户管理

客户管理模块提供客户基本信息管理、联系记录管理两个基本功能，为了用户能够方便的了解客户的全部信息，客户信息中除了包含基本信息和联系记录外，还会展现客户的合同信息、资金结余信息、结算信息、财务信息、服务记录。

投资管理

投资管理模块完成了公司各个主要业务流程的管理，包括新增合同、结算、特殊出入金、付款、退款，功能上涵盖了提出申请、审核和自动记账，客户管理人员、财务人员和审核人员在该模块完成日常绝大部分的管理工作。

交易账户管理

交易账户管理模块提供交易账号基本信息管理和投资信息管理两个功能，主要就是根据用户导入或者输入的手续费、平仓盈亏、持仓盯市盈亏等投资信息生成账号每天的净值。

财务管理

财务管理模块主要提供了账号信息管理和流水账管理两个功能，用于记录公司各个银行卡的进出款记录，方便日后的查账校对。

报表管理

报表管理模块提供报表配置管理功能和报表查询、下载功能。

服务管理

服务管理模块主要提供服务产品管理、服务内容管理、服务运行、服务配置、短信平台和邮件平台几大功能，不管是公司内部的业务提醒还是对客户的短信或邮件类型的服务，都可以在这个模块进行定义，服务会按照设置自动执行，执行后生成服务记录。

系统管理

系统管理模块主要包含部门管理、员工管理、菜单管理、角色管理、数据字典管理和数据状态管理几大功能，这个模块主要提供给系统管理员使用，用于配置系统用户及每个用户的使用权限，还可以实现菜单的显示方式的设置、某些字段的备选项的设置等配置功能，使系统具备了一定的灵活性。