|  |
| --- |
| **中国证券登记结算有限责任公司流程单** |

**结算参与机构管理平台结算参与人综合评价功能开发需求**

 中国证券登记结算有限责任公司工程技术文档

业务需求说明书

项目名称: **结算参与机构管理平台**

**结算参与人综合评价功能开发需求**

编制单位: **中国结算**

编制部门: **结算管理部**

编制人 : **王思齐**

日 期 : **2017/2/27**

**文档修改记录**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 版本号 | 修改日期 | 修改人 | 修改内容 | 备注 |
| V1.0 | 2017-2-27 | 王思齐 | 创建文档。 | 创建 |
| V1.01 | 2017-3-28 | 王思齐 | 根据第一次需求会议讨论情况，就信息输入、月份日期统计、数据仓库联通、综合评价结果显示、数据手工上传、数据自动抓取、录入/复核授权等内容进行了完善。 |  |
| V1.02 | 2017-4-11 | 王思齐 | 根据第二次需求会议情况，就权限流程、审批评语、数据仓库连接等内容进行了完善。 |  |
| V1.1 | 2017-6-27 | 王思齐 | 根据第一次公司会签情况，就数据来源统一使用数据仓库、用户权限设置及用户个数设置、本需求涉及的数据等级等事项进行了明确。 |  |
|  | 2017-11-10 | 王思齐 | 根据第三次需求会议情况，就有关数据口径进行细化。 |  |
|  |  |  |  |  |

[1、引言 7](#_Toc475439686)

[1.1目的 7](#_Toc475439687)

[1.2范围 7](#_Toc475439688)

[1.3定义和术语 7](#_Toc475439689)

[1.4参考资料 8](#_Toc475439690)

[2、需求概述 8](#_Toc475439691)

[2.1需求提出背景 8](#_Toc475439692)

[2.2需求总述 8](#_Toc475439693)

[3、需求描述 9](#_Toc475439694)

[3.1需求功能架构规划 9](#_Toc475439695)

[3.2 业务需求 10](#_Toc475439696)

[3.2.1 月度综合评价输入 10](#_Toc475439697)

[3.2.1.1月度综合评价输入主界面 10](#_Toc475439698)

[3.2.1.2结算备付金账户资金交收违约规模 11](#_Toc475439699)

[3.2.1.3债券及基金质押式回购业务欠库天数及风险管理情况 12](#_Toc475439700)

[3.2.1.4最低备付金限额违约天数 13](#_Toc475439701)

[3.2.1.5股票期权业务风险管理情况 14](#_Toc475439702)

[3.2.1.6首次公开发行股票风险管理情况 15](#_Toc475439703)

[3.2.1.7报价回购交收失败笔数 15](#_Toc475439704)

[3.2.1.8信息变更拖延次数 16](#_Toc475439705)

[3.2.1.9材料报送完成情况 17](#_Toc475439706)

[3.2.1.10业务培训缺席次数 17](#_Toc475439707)

[3.2.1.11现场检查配合完成情况 18](#_Toc475439708)

[3.2.1.12技术测试缺席次数 18](#_Toc475439709)

[3.2.1.13技术系统安全运行情况 19](#_Toc475439710)

[3.2.1.14监管机关的处罚 19](#_Toc475439711)

[3.2.1.15自律组织的自律措施 20](#_Toc475439712)

[3.2.1.16月度财务指标 21](#_Toc475439713)

[3.2.1.17月度其他指标 21](#_Toc475439714)

[3.2.1.18月度综合评价输入结果 22](#_Toc475439715)

[3.2.2 年度综合评价输入 22](#_Toc475439716)

[3.2.2.1年度综合评价输入主界面 22](#_Toc475439717)

[3.2.2.2结算备付金账户资金交收违约规模 24](#_Toc475439718)

[3.2.2.3债券及基金质押式回购业务欠库天数及风险管理情况 25](#_Toc475439719)

[3.2.2.4最低备付金限额违约天数 25](#_Toc475439720)

[3.2.2.5股票期权业务风险管理情况 26](#_Toc475439721)

[3.2.2.6首次公开发行股票风险管理情况 27](#_Toc475439722)

[3.2.2.7报价回购业务交收失败次数 27](#_Toc475439723)

[3.2.2.8信息变更拖延次数 28](#_Toc475439724)

[3.2.2.9材料报送完成情况 29](#_Toc475439725)

[3.2.2.10现场业务培训及检测缺席次数 29](#_Toc475439726)

[3.2.2.11现场检查配合完成情况 30](#_Toc475439727)

[3.2.2.12技术测试缺席次数 31](#_Toc475439728)

[3.2.2.13技术系统安全运行情况 31](#_Toc475439729)

[3.2.2.14监管机关的处罚 32](#_Toc475439730)

[3.2.2.15自律组织的自律措施 32](#_Toc475439731)

[3.2.2.16年度财务状况合成指标排位 33](#_Toc475439732)

[3.2.2.17年度行业资质 34](#_Toc475439733)

[3.2.2.18年度其他指标 35](#_Toc475439734)

[3.2.2.19年度综合评价输入结果 36](#_Toc475439735)

[3.2.3 月度综合评价输出 36](#_Toc475439736)

[3.2.3.1月度综合评价输出主界面 36](#_Toc475439737)

[3.2.3.2月度综合评价输出结果 38](#_Toc475439738)

[3.2.4 年度综合评价输出 39](#_Toc475439739)

[3.2.4.1年度综合评价输出主界面 39](#_Toc475439740)

[3.2.4.2年度综合评价输出结果 40](#_Toc475439741)

[3.2.5 月度综合评价结果 41](#_Toc475439742)

[3.2.5.1月度综合评价结果主界面 41](#_Toc475439743)

[3.2.5.2月度综合评价结果——对管理人员 42](#_Toc475439744)

[3.2.5.3月度综合评价结果——对结算参与人 43](#_Toc475439745)

[3.2.6 年度综合评价结果 44](#_Toc475439746)

[3.2.6.1年度综合评价结果主界面 44](#_Toc475439747)

[3.2.6.2年度综合评价结果——对管理人员 44](#_Toc475439748)

[3.2.6.3年度综合评价结果——对结算参与人 45](#_Toc475439749)

[3.3 运维需求 46](#_Toc475439750)

[3.3.1 功能性需求 46](#_Toc475439751)

[3.3.2 非功能性需求 46](#_Toc475439752)

[3.4 相关方改造需求 47](#_Toc475439753)

[3.4.1 功能性需求 47](#_Toc475439754)

[3.4.2 非功能性需求 47](#_Toc475439755)

[4、标准或规范遵循需求 47](#_Toc475439756)

[5、其他约束条件 47](#_Toc475439757)

[5.1 开发时间要求 47](#_Toc475439758)

[5.2 用户验收要求 47](#_Toc475439759)

[6、附件 47](#_Toc475439760)

[6.1月度综合评价手工打分卡 47](#_Toc475439761)

[6.2年度综合评价手工打分卡 47](#_Toc475439762)

# 1、引言

## 1.1目的

在原有结算参与机构管理平台基础上，增设结算参与人综合评价模块，实现综合评价的电子化。

为了让使用用户与软件开发者双方对系统的初始规定有一个共同的理解，使之成为整个开发工作的基础，特编写本业务需求说明书。本文档主要从业务的角度对需求进行细致描述，明确业务处理范围，并对要实现的功能、输入的数据和输出的结果进行描述，力求准确、清晰、完整的阐明用户的需求，使业务需求易于理解、无二义性、可衡量。

## 1.2范围

本文档作为业务需求说明书，适用于结算参与人综合评价模块进行需求分析时使用。本文档的预期读者为：总部结算管理部、信息管理部、技术开发部、系统运行部以及京、沪、深分公司结算业务部。

## 1.3定义和术语

结算参与人：主要是指纳入本公司结算参与人管理的、直接参与本公司组织的证券和资金清算交收，并承担最终交收责任的证券公司、商业银行、信托、财务公司、资产管理管理公司、保险公司、境外代理机构等机构。结算参与人分为“证券公司类结算参与人”、“银行类结算参与人”、“其他类结算参与人”三类。TA系统参与人不算作结算参与人。

## 1.4参考资料

1. 《结算参与机构管理平台详细需求（终稿）》

2. 《结算参与人管理工作指引（2017年修订版）》

# 2、需求概述

## 2.1需求提出背景

为落实《结算参与人管理工作指引（2017年修订版）》中有关结算参与人综合评价的相关内容，现申请在结算参与机构管理平台上新增加结算参与人综合评价模块，用于收集、计算、公布《指引》涉及的月度评价及年度评价的相关数据及信息。

## 2.2需求总述

新增结算参与人综合评价模块，主要用于实现以下内容：

第一，实现综合评价过程的自动化。通过将模块与数据仓库、CISP等系统对接，实现有关数据提取的电子化；通过内置后台程序，实现有关分数计算的电子化；通过调控分数规则，实现评价等级生成的电子化、规范化、系统化。

第二，实现中国结算与结算参与机构之间的信息共享与交换，使得结算参与机构可以在结算参与人管理平台上查看其综合评价的得分与评级。

# 3、需求描述

## 3.1需求功能架构规划

综合评价相关应用应添加在现有菜单，通过菜单进入结算参与人综合评价模块。模块下属菜单上应包括如下6项子菜单：月度综合评价输入、年度综合评价输入、月度综合评价输出、年度综合评价输出、月度综合评价结果以及年度综合评价结果。

月度综合评价输入和年度综合评价输入包括可下拉式选择内容、手工填写内容、上传文件内容以及后台计算程序；月度综合评价输出和年度综合评价输出包括下拉式选择内容、手工填写内容、后台计算程序以及发布内容；月度综合评价结果和年度综合评价结果包括可下拉式选择内容以及显示界面。显示界面包含对内浏览版本以及对参与人发布版本。

针对手工填写内容，应统一参照附件的手工打分卡（附件）。

本需求涉及用户层级分为经办、复核和管理员三个层级，预计用户数目不超过10人次。

根据《公司数据仓库数据信息使用管理细则》规定，本需求涉及的数据为I类数据以及II类数据。

## 3.2 业务需求

### 3.2.1 月度综合评价输入

#### 3.2.1.1月度综合评价输入主界面

在结算参与人综合评价下点击月度综合评价，再在菜单中点击月度综合评价输入，主界面应弹出相应输入界面。其中，输入界面最上端应包含有“年份”、“月份”、“指标编号”、“指标名称”、“指标权重”、“指标数据”、“包含指标”、“参与人名单”等。其中：

（1）年份及月份均以现实生活中的时间为准，为时间型变量，默认值为当前时间，可更改；

（2）指标编号为该指标在《指引》中的编号，为数字型变量，默认值为其现在在《指引》中的编号，可更改；

（3）指标名称为该指标在《指引》中的名称，为文字型变量，点击可查看详细说明，默认值为其现在在《指引》中的名称、解释以及备注，可更改；

（4）指标权重为该指标在《指引》中规定的权重，为百分比型变量，默认值为其现在在《指引》中的权重，可更改；

（5）指标数据为计算该指标所使用的数据，为数据型变量，相关数据应符合《指引》要求，默认值为相关指标从各个系统抓取的数据，以及结合手动上传的数据表，其中抓取的数据不可更改，但可供查看以及下载；手动上传的数据表应具备上传、更改、删除的功能；

（6）包含指标为计算过程是否包含该指标，为布尔型数据变量，默认值均为“是”，可更改。

（7）参与人名单为参加综合评价的参与人列表，为数据型变量，默认值为上次上传名单，可更改。结算参与人名单应包括结算参与人名称、结算参与人代码、结算参与人类型等信息。如有新加入结算参与人，或需对现有结算参与人名单进行更改，可通过此窗口进行更改。

月度综合评价输入项包括以下十五项指标：

|  |  |
| --- | --- |
| 指标编号 | 指标名称 |
| 1.1 | 结算备付金账户资金交收违约规模 |
| 1.2 | 债券及基金质押式回购业务欠库天数及风险管理情况 |
| 1.3 | 最低备付金限额违约天数 |
| 1.4 | 股票期权业务风险管理情况 |
| 2.1 | 首次公开发行股票风险管理情况 |
| 2.2 | 报价回购业务交收失败次数 |
| 3.1 | 信息变更拖延次数 |
| 3.2 | 材料报送完成情况 |
| 3.3 | 现场业务培训及检测缺席次数 |
| 3.4 | 现场检查配合完成情况 |
| 3.5 | 技术测试缺席次数 |
| 3.6 | 技术系统安全运行情况 |
| 4.1 | 监管机关的处罚 |
| 4.2 | 自律组织的自律措施 |
| 5.1 | 参与人月度财务状况指标排位 |

月度综合评价中的各项指标，如无特殊说明，均以以下逻辑进行计算：

1、对于总量型变量，均取该月的最大值；对于次数型变量，取该月的加总值。

2、值以**参与人/市场/天**为单位，**同一参与人在不同市场同一天发生的事件取较大值**；同一参与人在不同市场连续两天发生的事件算连续值；连续的逻辑以月份为终止，1.31与2.1不算连续；同一参与人在不同账户类型（自营、经纪、托管）在连续天次发生的事件算作连续；

3、对于财务状况指标，以上月最后一工作日数据为数据源；

4、所有扣分项均有上限，扣除分数计算从最低限度开始，一层一层向上套用逻辑，如逻辑符合更高一层扣分标准则重复此过程，否则扣除分数值锁定为本层逻辑扣除分数。

5、部分数据涉及手工上传，如无手工上传则默认为0；

#### 3.2.1.2结算备付金账户资金交收违约规模

* 输入数据来源：数据仓库（I级数据）
* 输入数据：日期，结算参与人代码，结算参与人类别，透支金额(x)，市场范围(sh,sz)，结算参与人缴纳的保证金（bzj），上海市场保证金(shbzj)，深圳市场保证金(szbzj)，上海市场备付金(shbfj)，深圳市场备付金(szbfj)

其中，日期以3.2.1.1日期所选取的月份为基准，**结算备付金**计算覆盖的范围为**自营担保账户**、**经纪担保账户**以及**托管业务**。结算参与人保证金（bzj）为数据仓库中该参与人所有带有结算保证金字样的账户，上海市场保证金（shbzj）为参与人名单中所有参与人在上海市场缴纳的结算保证金，深圳市场保证金（szbzj）为参与人名单中所有参与人在深圳市场缴纳的结算保证金。

* 计算公式：x属于sh, 0<x<≤bzj,-10;

bzj<x≤shbzj，-20；

shbzj<x≤shbfj，-30；

shbfj<x，-40，**且该结算参与人该年度年度评价固定为C**

x属于sz, 0<x≤bzj,-10;

bzj<x≤szbzj，-20；

szbzj<x≤szbfj，-30；

szbfj<x，-40，**且该结算参与人该年度年度评价固定为C**

**如果本项发生扣分，则3.2.1.4不扣分。**

* 指标权重：默认权重为

|  |  |
| --- | --- |
| 结算参与人类别 | 相应权重 |
| 证券公司类结算参与人 | **45%** |
| 银行类结算参与人 | **50%** |
| 其他类结算参与人 | **50%** |

* 手工上传：该指标一般不需要手工上传数据
* 结果输出：该指标会输出以结算参与人为单位，目标月份的备付金透支导致的扣分情况。具体数值=计算公式结果\*指标权重。

#### 3.2.1.3债券及基金质押式回购业务欠库天数及风险管理情况

* 输入数据来源：数据仓库（II级数据）
* 输入数据：日期，结算参与人代码，结算参与人类别，欠库天次(多个值qktc)，标准券使用率(bzqsyl)，回购融资负债率（rzfzl）
* 计算公式：qktc非连续两天，-1；

qktc连续两天或非连续三天，-2；

qktc连续三天或非连续五天，-4；

qktc连续超过三天或非连续超过六天，-5；

bzqsyl连续五天大于90%，-5；

rzfzl连续五天大于80%，-5

在本需求中，如无特殊说明，所有月份统计天数中的连续天数与皆以“月”为单位。举例来讲，3月 30日与3月31日算连续两天，3月31日与4月1日不算连续两天。

* 指标权重：默认权重为

|  |  |
| --- | --- |
| 结算参与人类别 | 相应权重 |
| 证券公司类结算参与人 | **45%** |
| 银行类结算参与人 | **50%** |
| 其他类结算参与人 | **50%** |

* 手工上传：该指标一般不需要手工上传数据
* 结果输出：该指标会输出以结算参与人为单位，目标月份的债券及基金式质押业务导致的扣分情况。具体数值=计算公式结果\*指标权重。

#### 3.2.1.4最低备付金限额违约天数

* 输入数据来源：数据仓库（I级数据）
* 输入数据：日期，结算参与人代码，结算参与人类别，最低备付不足天次(多个值zdbfbztc)
* 计算公式：zdbfbztc非连续两天，-1；

zdbfbztc连续两天或非连续三天，-2；

zdbfbztc连续三天或非连续五天，-4；

zdbfbztc连续超过三天或非连续超过六天，-5；

* 指标权重：默认权重为

|  |  |
| --- | --- |
| 结算参与人类别 | 相应权重 |
| 证券公司类结算参与人 | **45%** |
| 银行类结算参与人 | **50%** |
| 其他类结算参与人 | **50%** |

* 手工上传：该指标一般不需要手工上传数据
* 结果输出：该指标会输出以结算参与人为单位，目标月份的最低备付金不足导致的扣分情况。具体数值=计算公式结果\*指标权重。

#### 3.2.1.5股票期权业务风险管理情况

* 输入数据来源：手工输入
* 输入数据：手工打分卡
* 计算公式：直接读取手工打分卡的“扣除分数”
* 指标权重：默认权重为

|  |  |
| --- | --- |
| 结算参与人类别 | 相应权重 |
| 证券公司类结算参与人 | **45%** |
| 银行类结算参与人 | **50%** |
| 其他类结算参与人 | **50%** |

* 手工上传：该指标需要手工上传数据
* 结果输出：该指标会输出以结算参与人为单位，目标月份的股票期权业务风险管理情况的扣分情况。具体数值=计算公式结果\*指标权重。

#### 3.2.1.6首次公开发行股票风险管理情况

* 输入数据来源：数据仓库（I级数据），手工输入
* 输入数据：日期，结算参与人代码，结算参与人类别，网上新股发行资金不到位天次(tc)，手工打分卡
* 计算公式：tc = 1， -10；

Tc > 1， -20；

读取手工打分卡的“扣除分数”

* 指标权重：默认权重为

|  |  |
| --- | --- |
| 结算参与人类别 | 相应权重 |
| 证券公司类结算参与人 | **15%** |
| 银行类结算参与人 | **16.6%** |
| 其他类结算参与人 | **0%** |

* 手工上传：该指标需要手工上传数据
* 结果输出：该指标会输出以结算参与人为单位，目标月份的首次公开发行股票风险管理情况的扣分情况。具体数值=计算公式结果\*指标权重。

#### 3.2.1.7报价回购交收失败笔数

* 输入数据来源：数据仓库（I级数据）
* 输入数据：日期，结算参与人代码，结算参与人类别，报价回购交收失败笔数(sbbs)
* 计算公式：sbbs = 1， -2；

sbbs > 1， -4；

* 指标权重：默认权重为

|  |  |
| --- | --- |
| 结算参与人类别 | 相应权重 |
| 证券公司类结算参与人 | **15%** |
| 银行类结算参与人 | **16.6%** |
| 其他类结算参与人 | **0%** |

* 手工上传：该指标一般不需要手工上传数据
* 结果输出：该指标会输出以结算参与人为单位，目标月份的报价回购交收失败笔数的扣分情况。具体数值=计算公式结果\*指标权重。

#### 3.2.1.8信息变更拖延次数

* 输入数据来源：手工输入
* 输入数据：手工打分卡
* 计算公式：直接读取手工打分卡的“扣除分数”
* 指标权重：默认权重为

|  |  |
| --- | --- |
| 结算参与人类别 | 相应权重 |
| 证券公司类结算参与人 | **15%** |
| 银行类结算参与人 | **16.7%** |
| 其他类结算参与人 | **25%** |

* 手工上传：该指标需要手工上传数据
* 结果输出：该指标会输出以结算参与人为单位，目标月份的信息变更拖延次数的扣分情况。具体数值=计算公式结果\*指标权重。

#### 3.2.1.9材料报送完成情况

* 输入数据来源：手工输入
* 输入数据：手工打分卡
* 计算公式：直接读取手工打分卡的“扣除分数”
* 指标权重：默认权重为

|  |  |
| --- | --- |
| 结算参与人类别 | 相应权重 |
| 证券公司类结算参与人 | **15%** |
| 银行类结算参与人 | **16.7%** |
| 其他类结算参与人 | **25%** |

* 手工上传：该指标需要手工上传数据
* 结果输出：该指标会输出以结算参与人为单位，目标月份的材料报送完成情况的扣分情况。具体数值=计算公式结果\*指标权重。

#### 3.2.1.10业务培训缺席次数

* 输入数据来源：手工输入
* 输入数据：手工打分卡
* 计算公式：直接读取手工打分卡的“扣除分数”
* 指标权重：默认权重为

|  |  |
| --- | --- |
| 结算参与人类别 | 相应权重 |
| 证券公司类结算参与人 | **15%** |
| 银行类结算参与人 | **16.7%** |
| 其他类结算参与人 | **25%** |

* 手工上传：该指标需要手工上传数据
* 结果输出：该指标会输出以结算参与人为单位，目标月份的业务培训缺席次数的扣分情况。具体数值=计算公式结果\*指标权重。

#### 3.2.1.11现场检查配合完成情况

* 输入数据来源：手工输入
* 输入数据：手工打分卡
* 计算公式：直接读取手工打分卡的“扣除分数”
* 指标权重：默认权重为

|  |  |
| --- | --- |
| 结算参与人类别 | 相应权重 |
| 证券公司类结算参与人 | **15%** |
| 银行类结算参与人 | **16.7%** |
| 其他类结算参与人 | **25%** |

* 手工上传：该指标需要手工上传数据
* 结果输出：该指标会输出以结算参与人为单位，目标月份的现场检查配合完成情况的扣分情况。具体数值=计算公式结果\*指标权重。

#### 3.2.1.12技术测试缺席次数

* 输入数据来源：手工输入
* 输入数据：手工打分卡
* 计算公式：直接读取手工打分卡的“扣除分数”
* 指标权重：默认权重为

|  |  |
| --- | --- |
| 结算参与人类别 | 相应权重 |
| 证券公司类结算参与人 | **15%** |
| 银行类结算参与人 | **16.7%** |
| 其他类结算参与人 | **25%** |

* 手工上传：该指标需要手工上传数据
* 结果输出：该指标会输出以结算参与人为单位，目标月份的技术测试缺席次数的扣分情况。具体数值=计算公式结果\*指标权重。

#### 3.2.1.13技术系统安全运行情况

* 输入数据来源：手工输入
* 输入数据：手工打分卡
* 计算公式：直接读取手工打分卡的“扣除分数”
* 指标权重：默认权重为

|  |  |
| --- | --- |
| 结算参与人类别 | 相应权重 |
| 证券公司类结算参与人 | **15%** |
| 银行类结算参与人 | **16.7%** |
| 其他类结算参与人 | **25%** |

* 手工上传：该指标需要手工上传数据
* 结果输出：该指标会输出以结算参与人为单位，目标月份的技术系统安全运行情况的扣分情况。具体数值=计算公式结果\*指标权重。

#### 3.2.1.14监管机关的处罚

* 输入数据来源：手工输入
* 输入数据：手工打分卡
* 计算公式：直接读取手工打分卡的“扣除分数”
* 指标权重：默认权重为

|  |  |
| --- | --- |
| 结算参与人类别 | 相应权重 |
| 证券公司类结算参与人 | **15%** |
| 银行类结算参与人 | **16.7%** |
| 其他类结算参与人 | **25%** |

* 手工上传：该指标需要手工上传数据
* 结果输出：该指标会输出以结算参与人为单位，目标月份的监管机关的处罚的扣分情况。具体数值=计算公式结果\*指标权重。

#### 3.2.1.15自律组织的自律措施

* 输入数据来源：手工输入
* 输入数据：手工打分卡
* 计算公式：直接读取手工打分卡的“扣除分数”
* 指标权重：默认权重为

|  |  |
| --- | --- |
| 结算参与人类别 | 相应权重 |
| 证券公司类结算参与人 | **15%** |
| 银行类结算参与人 | **16.7%** |
| 其他类结算参与人 | **25%** |

* 手工上传：该指标需要手工上传数据
* 结果输出：该指标会输出以结算参与人为单位，目标月份的自律组织的自律措施的扣分情况。具体数值=计算公式结果\*指标权重。

#### 3.2.1.16月度财务指标

* 输入数据来源：证券公司报送的CISP监管数据、数据仓库（I级数据）
* 输入数据：日期，结算参与人代码，结算参与人类别，结算参与人当月自营备付金账户净买入（jmr），结算参与人月末净资本（jzb）

自营净买入仅包括A股自营以及固定收益自营

* 计算公式：jmr/jzb ≤ 4，0；

4 <jmr/jzb ≤ 8，-10；

8<jmr/jzb，-20

* 指标权重：默认权重为

|  |  |
| --- | --- |
| 结算参与人类别 | 相应权重 |
| 证券公司类结算参与人 | **10%** |
| 银行类结算参与人 | **0%** |
| 其他类结算参与人 | **0%** |

* 手工上传：该指标一般不需要手工上传数据
* 结果输出：该指标会输出以结算参与人为单位，目标月份的财务数据导致的扣分情况。具体数值=计算公式结果\*指标权重。

#### 3.2.1.17月度其他指标

* 输入数据来源：手工输入
* 输入数据：手工打分卡
* 计算公式：直接读取手工打分卡的“扣除分数”
* 指标权重：手工输入权重

|  |  |
| --- | --- |
| 结算参与人类别 | 相应权重 |
| 证券公司类结算参与人 | **%** |
| 银行类结算参与人 | **%** |
| 其他类结算参与人 | **%** |

* 手工上传：该指标需要手工上传数据
* 结果输出：该指标会输出以结算参与人为单位，目标月份的其他事项、突发事项的分数加减情况。具体数值=计算公式结果\*指标权重。

#### 3.2.1.18月度综合评价输入结果

界面中应有一“计算”按钮。在单击计算后，应根据上传数据计算当月结算参与人月度综合评价结果。该结果这十五项中所有结果输出+100。

结果输出应为一张汇总表，以结算参与人代码为识别符，包括年度、月度、结算参与人名称、月度综合评价分数、月度综合评价排名。具体的输出信息详见3.2.3（月度综合评价输出）。

### 3.2.2 年度综合评价输入

#### 3.2.2.1年度综合评价输入主界面

在结算参与人综合评价下点击年度综合评价，再在菜单中点击年度综合评价输入，主界面应弹出相应输入界面。其中，输入界面最上端应包含有“年份”、“指标编号”、“指标名称”、“指标权重”、“指标数据”、“包含指标”、“参与人名单”等等。其中：

（1）年份以现实生活中的时间为准，为时间型变量。年度评价以当年5月1日至次年4月30日为评价周期（2016年年度评价数据来源于2016年5月1日至2017年4月30日）。默认值为当前时间，可更改；

（2）指标编号为该指标在《指引》中的编号，为数字型变量，默认值为其现在在《指引》中的编号，可更改；

（3）指标名称为该指标在《指引》中的名称，为文字型变量，点击可查看详细说明，默认值为其现在在《指引》中的名称、解释以及备注，可更改；

（4）指标权重为该指标在《指引》中规定的权重，为百分比型变量，默认值为其现在在《指引》中的权重，可更改；

（5）指标数据为计算该指标所使用的数据，为数据型变量，相关数据应符合《指引》要求，默认值为相关指标从各个系统抓取的数据，以及结合手动上传的数据表，其中抓取的数据不可更改，但可供查看以及下载，手动上传的数据表可更改；

（6）包含指标为计算过程是否包含该指标，为布尔型数据变量，默认值均为“是”，可更改。

（7）参与人名单为参加综合评价的参与人列表，为数据型变量，默认值为上次上传名单，可更改。

年度综合评价输入项包括以下十六项指标：

|  |  |
| --- | --- |
| 指标编号 | 指标名称 |
| 1.1 | 结算备付金账户资金交收违约规模 |
| 1.2 | 债券及基金质押式回购业务欠库天数及风险管理情况 |
| 1.3 | 最低备付金限额违约天数 |
| 1.4 | 股票期权业务风险管理情况 |
| 2.1 | 首次公开发行股票风险管理情况 |
| 2.2 | 报价回购业务交收失败次数 |
| 3.1 | 信息变更拖延次数 |
| 3.2 | 材料报送完成情况 |
| 3.3 | 现场业务培训及检测缺席次数 |
| 3.4 | 现场检查配合完成情况 |
| 3.5 | 技术测试缺席次数 |
| 3.6 | 技术系统安全运行情况 |
| 4.1 | 监管机关的处罚 |
| 4.2 | 自律组织的自律措施 |
| 5.1 | 参与人年度财务状况合成指标排位 |
| 6.1 | 监管机构评价结果 |

#### 3.2.2.2结算备付金账户资金交收违约规模

* 输入数据来源：月度综合评价对应数据
* 输入数据：日期，结算参与人代码，结算参与人类别，3.2.1.2结算备付金账户资金交收违约规模（前一年5月1日至今年4月30日数据）
* 计算公式：参与人12个月内3.2.1.2的计算公式结果之和；
* 指标权重：默认权重为

|  |  |
| --- | --- |
| 结算参与人类别 | 相应权重 |
| 证券公司类结算参与人 | **15%** |
| 银行类结算参与人 | **20%** |
| 其他类结算参与人 | **50%** |

* 手工上传：该指标一般不需要手工上传数据
* 结果输出：该指标会输出以结算参与人为单位，目标年份的备付金透支导致的扣分情况。具体数值=计算公式结果\*指标权重。

#### 3.2.2.3债券及基金质押式回购业务欠库天数及风险管理情况

* 输入数据来源：月度综合评价对应数据
* 输入数据：日期，结算参与人代码，结算参与人类别，3.2.1.3债券及基金质押式回购业务欠库天数及风险管理情况（前一年5月1日至今年4月30日数据）
* 计算公式：参与人12个月内3.2.1.3的计算公式结果之和；
* 指标权重：默认权重为

|  |  |
| --- | --- |
| 结算参与人类别 | 相应权重 |
| 证券公司类结算参与人 | **15%** |
| 银行类结算参与人 | **20%** |
| 其他类结算参与人 | **50%** |

* 手工上传：该指标一般不需要手工上传数据
* 结果输出：该指标会输出以结算参与人为单位，目标年份的债券及基金质押式回购业务欠库天数及风险管理导致的扣分情况。具体数值=计算公式结果\*指标权重。

#### 3.2.2.4最低备付金限额违约天数

* 输入数据来源：月度综合评价对应数据
* 输入数据：日期，结算参与人代码，结算参与人类别，3.2.1.4最低备付金限额违约天数（前一年5月1日至今年4月30日数据）
* 计算公式：参与人12个月内3.2.1.4的计算公式结果之和；
* 指标权重：默认权重为

|  |  |
| --- | --- |
| 结算参与人类别 | 相应权重 |
| 证券公司类结算参与人 | **15%** |
| 银行类结算参与人 | **20%** |
| 其他类结算参与人 | **50%** |

* 手工上传：该指标一般不需要手工上传数据
* 结果输出：该指标会输出以结算参与人为单位，目标年份的最低备付金限额违约天数导致的扣分情况。具体数值=计算公式结果\*指标权重。

#### 3.2.2.5股票期权业务风险管理情况

* 输入数据来源：月度综合评价对应数据
* 输入数据：日期，结算参与人代码，结算参与人类别，3.2.1.5股票期权业务风险管理情况（前一年5月1日至今年4月30日数据）
* 计算公式：参与人12个月内3.2.1.5的计算公式结果之和；
* 指标权重：默认权重为

|  |  |
| --- | --- |
| 结算参与人类别 | 相应权重 |
| 证券公司类结算参与人 | **15%** |
| 银行类结算参与人 | **20%** |
| 其他类结算参与人 | **50%** |

* 手工上传：该指标一般不需要手工上传数据
* 结果输出：该指标会输出以结算参与人为单位，目标年份的股票期权业务风险管理情况导致的扣分情况。具体数值=计算公式结果\*指标权重。

#### 3.2.2.6首次公开发行股票风险管理情况

* 输入数据来源：月度综合评价对应数据
* 输入数据：日期，结算参与人代码，结算参与人类别，3.2.1.6首次公开发行股票风险管理情况（前一年5月1日至今年4月30日数据）
* 计算公式：参与人12个月内3.2.1.6的计算公式结果之和；
* 指标权重：默认权重为

|  |  |
| --- | --- |
| 结算参与人类别 | 相应权重 |
| 证券公司类结算参与人 | **5%** |
| 银行类结算参与人 | **6.6%** |
| 其他类结算参与人 | **0%** |

* 手工上传：该指标一般不需要手工上传数据
* 结果输出：该指标会输出以结算参与人为单位，目标年份的首次公开发行股票风险管理情况导致的扣分情况。具体数值=计算公式结果\*指标权重。

#### 3.2.2.7报价回购业务交收失败次数

* 输入数据来源：月度综合评价对应数据
* 输入数据：日期，结算参与人代码，结算参与人类别，3.2.1.7报价回购业务交收失败次数（前一年5月1日至今年4月30日数据）
* 计算公式：参与人12个月内3.2.1.7的计算公式结果之和；
* 指标权重：默认权重为

|  |  |
| --- | --- |
| 结算参与人类别 | 相应权重 |
| 证券公司类结算参与人 | **5%** |
| 银行类结算参与人 | **6.6%** |
| 其他类结算参与人 | **0%** |

* 手工上传：该指标一般不需要手工上传数据
* 结果输出：该指标会输出以结算参与人为单位，目标年份的报价回购业务交收失败次数导致的扣分情况。具体数值=计算公式结果\*指标权重。

#### 3.2.2.8信息变更拖延次数

* 输入数据来源：月度综合评价对应数据
* 输入数据：日期，结算参与人代码，结算参与人类别，3.2.1.8信息变更拖延次数（前一年5月1日至今年4月30日数据）
* 计算公式：参与人12个月内3.2.1.8的计算公式结果之和；
* 指标权重：默认权重为

|  |  |
| --- | --- |
| 结算参与人类别 | 相应权重 |
| 证券公司类结算参与人 | **5%** |
| 银行类结算参与人 | **6.7%** |
| 其他类结算参与人 | **25%** |

* 手工上传：该指标一般不需要手工上传数据
* 结果输出：该指标会输出以结算参与人为单位，目标年份的信息变更拖延次数导致的扣分情况。具体数值=计算公式结果\*指标权重。

#### 3.2.2.9材料报送完成情况

* 输入数据来源：月度综合评价对应数据
* 输入数据：日期，结算参与人代码，结算参与人类别，3.2.1.9材料报送完成情况（前一年5月1日至今年4月30日数据）
* 计算公式：参与人12个月内3.2.1.9的计算公式结果之和；
* 指标权重：默认权重为

|  |  |
| --- | --- |
| 结算参与人类别 | 相应权重 |
| 证券公司类结算参与人 | **5%** |
| 银行类结算参与人 | **6.7%** |
| 其他类结算参与人 | **25%** |

* 手工上传：该指标一般不需要手工上传数据
* 结果输出：该指标会输出以结算参与人为单位，目标年份的材料报送完成情况导致的扣分情况。具体数值=计算公式结果\*指标权重。

#### 3.2.2.10现场业务培训及检测缺席次数

* 输入数据来源：月度综合评价对应数据
* 输入数据：日期，结算参与人代码，结算参与人类别，3.2.1.10现场业务培训及检测缺席次数（前一年5月1日至今年4月30日数据）
* 计算公式：参与人12个月内3.2.1.10的计算公式结果之和；
* 指标权重：默认权重为

|  |  |
| --- | --- |
| 结算参与人类别 | 相应权重 |
| 证券公司类结算参与人 | **5%** |
| 银行类结算参与人 | **6.7%** |
| 其他类结算参与人 | **25%** |

* 手工上传：该指标一般不需要手工上传数据
* 结果输出：该指标会输出以结算参与人为单位，目标年份的现场业务培训及检测缺席次数导致的扣分情况。具体数值=计算公式结果\*指标权重。

#### 3.2.2.11现场检查配合完成情况

* 输入数据来源：月度综合评价对应数据
* 输入数据：日期，结算参与人代码，结算参与人类别，3.2.1.11现场检查配合完成情况（前一年5月1日至今年4月30日数据）
* 计算公式：参与人12个月内3.2.1.11的计算公式结果之和；
* 指标权重：默认权重为

|  |  |
| --- | --- |
| 结算参与人类别 | 相应权重 |
| 证券公司类结算参与人 | **5%** |
| 银行类结算参与人 | **6.7%** |
| 其他类结算参与人 | **25%** |

* 手工上传：该指标一般不需要手工上传数据
* 结果输出：该指标会输出以结算参与人为单位，目标年份的现场检查配合完成情况导致的扣分情况。具体数值=计算公式结果\*指标权重。

#### 3.2.2.12技术测试缺席次数

* 输入数据来源：月度综合评价对应数据
* 输入数据：日期，结算参与人代码，结算参与人类别，3.2.1.12技术测试缺席次数（前一年5月1日至今年4月30日数据）
* 计算公式：参与人12个月内3.2.1.12的计算公式结果之和；
* 指标权重：默认权重为

|  |  |
| --- | --- |
| 结算参与人类别 | 相应权重 |
| 证券公司类结算参与人 | **5%** |
| 银行类结算参与人 | **6.7%** |
| 其他类结算参与人 | **25%** |

* 手工上传：该指标一般不需要手工上传数据
* 结果输出：该指标会输出以结算参与人为单位，目标年份的技术测试缺席次数导致的扣分情况。具体数值=计算公式结果\*指标权重。

#### 3.2.2.13技术系统安全运行情况

* 输入数据来源：月度综合评价对应数据
* 输入数据：日期，结算参与人代码，结算参与人类别，3.2.1.13技术系统安全运行情况（前一年5月1日至今年4月30日数据）
* 计算公式：参与人12个月内3.2.1.13的计算公式结果之和；
* 指标权重：默认权重为

|  |  |
| --- | --- |
| 结算参与人类别 | 相应权重 |
| 证券公司类结算参与人 | **5%** |
| 银行类结算参与人 | **6.7%** |
| 其他类结算参与人 | **25%** |

* 手工上传：该指标一般不需要手工上传数据
* 结果输出：该指标会输出以结算参与人为单位，目标年份的技术系统安全运行情况导致的扣分情况。具体数值=计算公式结果\*指标权重。

#### 3.2.2.14监管机关的处罚

* 输入数据来源：月度综合评价对应数据
* 输入数据：日期，结算参与人代码，结算参与人类别，3.2.1.14监管机关的处罚（前一年5月1日至今年4月30日数据）
* 计算公式：参与人12个月内3.2.1.14的计算公式结果之和；
* 指标权重：默认权重为

|  |  |
| --- | --- |
| 结算参与人类别 | 相应权重 |
| 证券公司类结算参与人 | **5%** |
| 银行类结算参与人 | **6.7%** |
| 其他类结算参与人 | **25%** |

* 手工上传：该指标一般不需要手工上传数据
* 结果输出：该指标会输出以结算参与人为单位，目标年份的监管机关的处罚导致的扣分情况。具体数值=计算公式结果\*指标权重。

#### 3.2.2.15自律组织的自律措施

* 输入数据来源：月度综合评价对应数据
* 输入数据：日期，结算参与人代码，结算参与人类别，3.2.1.15自律组织的自律措施（前一年5月1日至今年4月30日数据）
* 计算公式：参与人12个月内3.2.1.15的计算公式结果之和；
* 指标权重：默认权重为

|  |  |
| --- | --- |
| 结算参与人类别 | 相应权重 |
| 证券公司类结算参与人 | **5%** |
| 银行类结算参与人 | **6.7%** |
| 其他类结算参与人 | **25%** |

* 手工上传：该指标一般不需要手工上传数据
* 结果输出：该指标会输出以结算参与人为单位，目标年份的自律组织的自律措施导致的扣分情况。具体数值=计算公式结果\*指标权重。

#### 3.2.2.16年度财务状况合成指标排位

* 输入数据来源：证券公司报送的CISP监管数据
* 输入数据：日期，结算参与人代码，结算参与人类别，总资产（zzc），营业收入（yysr），速动比率（sdbl），流动性覆盖率（ldxfgl），净稳定资金率（jwdzjl），风险覆盖率（fxfgl），净资本/负债（jzbfz），自营权益类证券及证券衍生品的合计额与净资本比例（zybl）
* 计算公式：参与人在各项指标的得分 = 指标分数上限\*该指标得分比例。指标得分为将所有参与人该指标排列，前30%得到100%得分，中间50%得到70%得分，后20%得到50%得分。

每个财务指标分数上限及排序如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 财务指标 | 最大分值 | 排序方向 |
| 总资产 | **10** | **大** |
| 营业收入 | **10** | **大** |
| 速动比率 | **12** | **大** |
| 流动性覆盖率 | **12** | **大** |
| 净稳定资金率 | **12** | **大** |
| 风险覆盖率 | **12** | **大** |
| 净资本/负债 | **12** | **大** |
| 自营权益/净资本 | **20** | **大** |

参与人在各指标的得分相加为**年度财务总分**。

对各参与人**年度财务总分**进行排序，前30%得到10分，中间50%得到7分，后20%得到5分。

年度财务指标中，除营业收入取12个月的月末总和以外，其余指标均取12个月的月末平均数。

* 指标权重：默认权重为

|  |  |
| --- | --- |
| 结算参与人类别 | 相应权重 |
| 证券公司类结算参与人 | **20%** |
| 银行类结算参与人 | **0%** |
| 其他类结算参与人 | **0%** |

* 手工上传：该指标一般不需要手工上传数据
* 结果输出：该指标会输出以结算参与人为单位，目标年份的参与人年度财务状况合成指标排位导致的加分情况。具体数值=计算公式结果\*指标权重。

#### 3.2.2.17年度行业资质

* 输入数据来源：手工输入
* 输入数据：手工打分卡
* 计算公式：直接读取手工打分卡的“获得分数”

如自动抓取，按如下对应关系给出评分

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 结算参与人类型 | 行业资质结果 | 行业资质分数 |
| 证券公司类结算参与人 | **AAA** | **15** |
| **AA** | **12** |
| **A** | **10** |
| **BBB** | **7** |
| **BB** | **6** |
| **B** | **5** |
| **CCC** | **3** |
| **CC** | **2** |
| **C** | **1** |
| **D** | **-40** |
| **E** | **-40** |
| 银行类结算参与人 | **第1-5名** | **10** |
| **第6-15名** | **5** |

* 指标权重：默认权重为

|  |  |
| --- | --- |
| 结算参与人类别 | 相应权重 |
| 证券公司类结算参与人 | **50%** |
| 银行类结算参与人 | **60%** |
| 其他类结算参与人 | **0%** |

* 手工上传：该指标需要手工上传数据
* 结果输出：该指标会输出以结算参与人为单位，目标年份的行业资质的得分情况。具体数值 = 计算公式结果\*指标权重。

#### 3.2.2.18年度其他指标

* 输入数据来源：手工输入
* 输入数据：手工打分卡
* 计算公式：直接读取手工打分卡的“扣除分数”
* 指标权重：手工输入权重

|  |  |
| --- | --- |
| 结算参与人类别 | 相应权重 |
| 证券公司类结算参与人 | **%** |
| 银行类结算参与人 | **%** |
| 其他类结算参与人 | **%** |

* 手工上传：该指标需要手工上传数据
* 结果输出：该指标会输出以结算参与人为单位，目标年份的其他事项、突发事项的分数加减情况。具体数值=计算公式结果\*指标权重。

#### 3.2.2.19年度综合评价输入结果

界面中应有一“计算”按钮。在单击计算后，应根据上传数据计算当月结算参与人年度综合评价结果。该结果=3.2.2.2至3.2.2.18这十五项中所有结果输出之和 + 100。

结果输出应为一张汇总表，以结算参与人代码为识别符，包括年度、结算参与人名称、年度综合评价分数、年度综合评价排名。具体的输出信息详见3.2.4（年度综合评价输出）。

### 3.2.3 月度综合评价输出

#### 3.2.3.1月度综合评价输出主界面

在结算参与人综合评价下点击月度综合评价，再在菜单中点击月度综合评价输出，主界面应弹出相应输出界面。其中，输出界面最上端应包含“年份”、“月份”、“评级规则A”、“评级规则B”、“评级规则C”等。其中：

（1）年份及月份均以现实生活中的时间为准，为时间型变量，默认值为当前时间，可更改；

（2）评级规则A为获得A类评级所要求的分数和/或百分比，为下拉菜单式手动输入数字型变量，默认格式为下拉菜单（分数/百分比），下拉菜单（≥/＞/=/＜/≤），手动输入数字框（在前方为分数时为数值，在前方为百分比时为百分比值）。单一条件以“且”逻辑相连，多个条件以“或”逻辑相连，规则自带至少一个条件，可添加或减少条件。默认值为其现在在《指引》中的要求（≥100），可更改；

（3）评级规则B为获得B类评级所要求的分数和/或百分比，为下拉菜单式手动输入数字型变量，默认格式为下拉菜单（分数/百分比），下拉菜单（≥/＞/=/＜/≤），手动输入数字框（在前方为分数时为数值，在前方为百分比时为百分比值）。单一条件以“且”逻辑相连，多个条件以“或”逻辑相连，规则自带至少一个条件，可添加或减少条件。默认值为其现在在《指引》中的要求（≥97.5且<100，或<97.5且>95%），可更改；

（4）评级规则C为获得C类评级所要求的分数和/或百分比，为下拉菜单式手动输入数字型变量，默认格式为下拉菜单（分数/百分比），下拉菜单（≥/＞/=/＜/≤），手动输入数字框（在前方为分数时为数值，在前方为百分比时为百分比值）。单一条件以“且”逻辑相连，多个条件以“或”逻辑相连，规则自带至少一个条件，可添加或减少条件。默认值为其现在在《指引》中的要求（<97.5且<95%），可更改。

#### 3.2.3.2月度综合评价输出结果

界面中应有一“计算”按钮。在单击计算后，应根据3.2.1.18计算结果与3.2.3.1评级规则，得出每个结算参与人的对应等级。后台表单应包括总分表和细项表，其中总分表包括为统一浏览时用，细项表为每一指标具体扣分的情况。

总分表：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 结算参与人代码 | 结算参与人名称 | 年份 | 月份 | 得分 | 评价结果 |
| …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… |
| …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… |

细项表：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 结算参与人代码 | 结算参与人名称 | 年份 | 月份 | 指标 | 得分 |
| …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… |
| …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… |

#### 3.2.3.3月度综合评价输出结果复核及管理人审核

输出结果分为经办岗、复核岗和管理人岗，在经办岗单击“计算”后，3.2.3.2的相应结果在复核岗处亦显示。复核岗在确认无误后点击“批准”按钮，则相应结果传输至管理人处。管理人确认无误后点击“批准”按钮，则相关结果传输至结果数据库。若复核岗或管理人岗点击了“驳回”按钮，则相应结果不会被传输至结果数据库。在批准或驳回按钮下方，应有录入意见的功能，类似于OA系统。

### 3.2.4 年度综合评价输出

#### 3.2.4.1年度综合评价输出主界面

在结算参与人综合评价下点击年度综合评价，再在菜单中点击年度综合评价输出，主界面应弹出相应输出界面。其中，输出界面最上端应包含“年份”、“评级规则A”、“评级规则B”、“评级规则C”等。其中：

（1）年份以现实生活中的时间为准，为时间型变量，默认值为当前时间，可更改；

（2）评级规则A为获得A类评级所要求的分数和/或百分比，为下拉菜单式手动输入数字型变量，默认格式为下拉菜单（分数/百分比），下拉菜单（≥/＞/=/＜/≤），手动输入数字框（在前方为分数时为数值，在前方为百分比时为百分比值）。单一条件以“且”逻辑相连，多个条件以“或”逻辑相连，规则自带至少一个条件，可添加或减少条件。默认值为其现在在《指引》中的要求（≥107，或≥25%），可更改；

（3）评级规则B为获得B类评级所要求的分数和/或百分比，为下拉菜单式手动输入数字型变量，默认格式为下拉菜单（分数/百分比），下拉菜单（≥/＞/=/＜/≤），手动输入数字框（在前方为分数时为数值，在前方为百分比时为百分比值）。单一条件以“且”逻辑相连，多个条件以“或”逻辑相连，规则自带至少一个条件，可添加或减少条件。默认值为其现在在《指引》中的要求（≥100且<107，或<100且≥95%），可更改；

（4）评级规则C为获得C类评级所要求的分数和/或百分比，为下拉菜单式手动输入数字型变量，默认格式为下拉菜单（分数/百分比），下拉菜单（≥/＞/=/＜/≤），手动输入数字框（在前方为分数时为数值，在前方为百分比时为百分比值）。单一条件以“且”逻辑相连，多个条件以“或”逻辑相连，规则自带至少一个条件，可添加或减少条件。默认值为其现在在《指引》中的要求（<100且<95%），可更改。

#### 3.2.4.2年度综合评价输出结果

界面中应有一“计算”按钮。在单击计算后，应根据3.2.2.19计算结果与3.2.4.1评级规则，得出每个结算参与人的对应等级。后台表单应包括总分表和细项表，其中总分表包括为统一浏览时用，细项表为每一指标具体扣分的情况。

总分表：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 结算参与人代码 | 结算参与人名称 | 年份 | 得分 | 评价结果 |
| …… | …… | …… | …… | …… | …… |
| …… | …… | …… | …… | …… | …… |

细项表：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 结算参与人代码 | 结算参与人名称 | 年份 | 指标 | 得分 |
| …… | …… | …… | …… | …… | …… |
| …… | …… | …… | …… | …… | …… |

#### 3.2.4.3年度综合评价输出结果复核及管理人审核

输出结果分为经办岗、复核岗和管理人岗，在经办岗单击“计算”后，3.2.4.2的相应结果在复核岗处亦显示。复核岗在确认无误后点击“批准”按钮，则相应结果传输至管理人处。管理人确认无误后点击“批准”按钮，则相关结果传输至结果数据库。若复核岗或管理人岗点击了“驳回”按钮，则相应结果不会被传输至结果数据库。在批准或驳回按钮下方，应有录入意见的功能，类似于OA系统。

### 3.2.5 月度综合评价结果

#### 3.2.5.1月度综合评价结果主界面

在结算参与人综合评价下点击月度综合评价，再在菜单中点击月度综合评价结果，主界面应弹出相应结果界面。结果对管理人员，分为时间、参与人、时间&参与人三个维度呈现；对结算参与人，仅以时间一个维度呈现。

#### 3.2.5.2月度综合评价结果——对管理人员

结果页面应包括“年度”、“月度”、“结算参与人”三个下拉式菜单。三个菜单旁边应有查询按钮。根据下拉菜单的选择，查询按钮应返回不同的结果。

* 只选择年度与月度：呈现出该年度该月份所有结算参与人的月度综合评价分数及结果，形式同总分表：

“（年份）（月份）月度综合评价得分及结果”

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 结算参与人代码 | 结算参与人名称 | 年份 | 月份 | 得分 | 评价结果 |
| …… | …… | …… | yyyy | mm | …… | …… |
| …… | …… | …… | yyyy | mm | …… | …… |

* 只选择结算参与人：呈现该结算参与人所有月份的月度综合评价分数及结果，形式同总分表：

“（结算参与人名称）月度综合评价历史得分及结果”

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 结算参与人代码 | 结算参与人名称 | 年份 | 月份 | 得分 | 评价结果 |
| …… | xxxxxx | X | …… | …… | …… | …… |
| …… | xxxxxx | X | …… | …… | …… | …… |

* 同时选择年度、月度与结算参与人：呈现该结算参与人在该年度该月份的具体项目扣分情况，形式同细项表：

“（结算参与人名称）（年份）（月份）月度综合评价得分”

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 结算参与人代码 | 结算参与人名称 | 年份 | 月份 | 指标 | 得分 |
| …… | xxxxxx | X | yyyy | mm | …… | …… |
| …… | xxxxxx | X | yyyy | mm | …… | …… |

#### 3.2.5.3月度综合评价结果——对结算参与人

结果页面应包括“年度”、“月度”两个下拉式菜单。两个菜单旁边应有查询按钮。根据下拉菜单的选择，查询按钮应返回不同的结果。

结算参与人可以看到自己当月的得分及结果，以及结果细项的每一项扣分情况。对于月度综合评价结果，结算参与人能看见自己的分数与结果，以及其他所有人的结果。

结果浏览形式为总分表+细项表：

“（年份）（月份）月度综合评价得分及结果”

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 结算参与人代码 | 结算参与人名称 | 年份 | 月份 | 得分 | 评价结果 |
| xxxxxx | X | yyyy | mm | …… | …… |
| …… | …… | yyyy | mm | …… | …… |

“（结算参与人名称）（年份）（月份）月度综合评价得分”

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 结算参与人代码 | 结算参与人名称 | 年份 | 月份 | 指标 | 得分 |
| …… | xxxxxx | X | yyyy | mm | …… | …… |
| …… | xxxxxx | X | yyyy | mm | …… | …… |

### 3.2.6 年度综合评价结果

#### 3.2.6.1年度综合评价结果主界面

在结算参与人综合评价下点击年度综合评价，再在菜单中点击年度综合评价结果，主界面应弹出相应结果界面。结果对管理人员，分为时间、参与人、时间&参与人三个维度呈现；对结算参与人，仅以时间一个维度呈现。

#### 3.2.6.2年度综合评价结果——对管理人员

结果页面应包括“年度”、“结算参与人”两个下拉式菜单。两个菜单旁边应有查询按钮。根据下拉菜单的选择，查询按钮应返回不同的结果。

* 只选择年度：呈现出该年度所有结算参与人的年度综合评价分数及结果，形式同总分表：

“（年份）年度综合评价得分及结果”

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 结算参与人代码 | 结算参与人名称 | 年份 | 得分 | 评价结果 |
| …… | …… | …… | yyyy | …… | …… |
| …… | …… | …… | yyyy | …… | …… |

* 只选择结算参与人：呈现该结算参与人所有年份的年度综合评价分数及结果，形式同总分表：

“（结算参与人名称）年度综合评价历史得分及结果”

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 结算参与人代码 | 结算参与人名称 | 年份 | 得分 | 评价结果 |
| …… | xxxxxx | X | …… | …… | …… |
| …… | xxxxxx | X | …… | …… | …… |

* 同时选择年度与结算参与人：呈现该结算参与人在该年的具体项目扣分情况，形式同细项表：

“（结算参与人名称）（年份）年度综合评价得分”

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 结算参与人代码 | 结算参与人名称 | 年份 | 指标 | 得分 |
| …… | xxxxxx | X | yyyy | …… | …… |
| …… | xxxxxx | X | yyyy | …… | …… |

#### 3.2.6.3年度综合评价结果——对结算参与人

结果页面应包括“年度”一个下拉菜单。旁边应有查询按钮。结算参与人可以看到自己当年的得分及结果，以及结果细项的每一项扣分情况。对于年度综合评价结果，结算参与人能看见自己的分数与结果，以及其他所有人的结果。

结果浏览形式为总分表+细项表：

“（年份）年度综合评价得分及结果”

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 结算参与人代码 | 结算参与人名称 | 年份 | 得分 | 评价结果 |
| …… | …… | …… | yyyy |  | …… |
| …… | xxxxxx | X | yyyy | …… | …… |
| …… | …… | …… | yyyy |  | …… |

“（结算参与人名称）（年份）年度综合评价得分”

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 结算参与人代码 | 结算参与人名称 | 年份 | 指标 | 得分 |
| …… | xxxxxx | X | yyyy | …… | …… |
| …… | xxxxxx | X | yyyy | …… | …… |

## 3.3 运维需求

### 3.3.1 功能性需求

* 设备

结算参与人管理平台系统新增功能点，无需新增设备。

* 支持软件

无。

* 接口

无。

### 3.3.2 非功能性需求

* 运行环境需求

无。

* 性能需求

无。

* 安全需求

本需求为事后监测功能，不影响生产系统。

* 可维护性

相关参数及指标存在日后修改的可能，因此应留下相应修改空间

* 可扩展性

相关参数及指标日后存在与包括备付金系统、保证金系统、结算参与人资格管理系统对接的可能，因此应留下相应数据接口。

* 可靠性

无。

* 可移植性

相关数据信息应可以通过Excel进行输出/输入。

* 故障处理需求

无。

* 接口需求

无。

* 通信需求

无。

* 文档需求

无。

## 3.4 相关方改造需求

### 3.4.1 功能性需求

无。

### 3.4.2 非功能性需求

无。

# 4、标准或规范遵循需求

无。

# 5、其他约束条件

## 5.1 开发时间要求

鉴于相关指引已对外公布，该需求应尽快完成。

## 5.2 用户验收要求

无。

# 6、附件

## 6.1月度综合评价手工打分卡

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度 | 月度 | 参与人编码 | 参与人名称 | 指标名称 | 扣除分数 |
| yyyy | mm | xxxxxx | X | 违反《指引》的具体项目 | X |

## 6.2年度综合评价手工打分卡

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度 | 参与人编码 | 参与人名称 | 指标名称 | 扣除分数 |
| yyyy | xxxxxx | X | 违反《指引》的具体项目 | X |