证券公司业务系统

### 2.4 业务管理子系统

业务管理子系统为经纪人和客户提供管理服务，并对业务和信息提供管理功能。

经纪人管理服务包括填写经纪人申请表；录入经纪人申请的必需材料；审核经纪人任职资格并进行经纪人任职注册；查阅经纪人档案；以及对经纪人进行分组设定管理，包括经纪人组的新增、修改、删除和组内成员的添加和删除。

客户管理服务包括审核由经纪人填写申报的客户预约开户资料、完成具体的客户开户流程；对客户档案进行查询，包括客户的注册信息、资金账户、股票持仓、信誉评分、客户类别、交易积分和所属经纪人或组织等信息；以及对客户进行分组设定，提供公司统一的客户分组类别。

业务管理功能包括对下属经纪业务管理组织和经纪人进行监控和稽核；制定本组织及下级组织和经纪人的工作计划、拟定或传达任务通知、对本周（月）的计划任务进行总结汇报，查阅下级组织和下属经纪人的计划任务，其中计划任务的内容包括：时限、工作内容、工作目的、考核量、考量单位、执行负责人、备注等；接受投诉，进行处理，并回复处理结果；以及制定考核指标、生成考核报表、进行评估备案、发布考核结果。

信息管理功能包括采集和发布资讯信息；接收系统管理员及上级组织发出的通告信息；拟定和下发组织内通告以及管理BBS论坛和留言薄。

系统分为以下几部分进行系统分析和设计：

1. 经纪人申请表和相关材料文件管理
2. 经纪人分组设定管理（新增、修改删除以及组内成员添加和删除）
3. 客户档案管理
4. 客户分组设定管理
5. 计划任务管理
6. 业务管理（接受投诉并进行处理及回复结果、对管理组织和经纪人进行监控和稽核、考核方面功能）
7. 信息管理功能（采集、发布信息，接受、下发通知）
8. BBS和留言簿功能