**经纪人业务管理及查询、通知查询—需求文档**

1. **变更记录**2013.05.14交易方交易账户选择经纪人后，在经纪人审核通过后，应发送提醒。提醒内容：您选择的经纪人\*\*（经纪人交易方名称）申请审核通过，请进行业务操作！

2013.05.15 选择经纪人时，点击“选择”时，若当前已选择的经纪人没有审核通过且有效的时，增加提示：您已经关联过此经纪人，不能再选择此经纪人！（确认）  
若已选择的经纪人中有已审核通过的，相当于当前关联经纪人状态正常。  
2013.05.15 交易方交易账户选择经纪人后，在经纪人驳回后，应发送提醒。提醒内容：您选择的经纪人\*\*\*申请审核未通过，请您进入“选择经纪人”模块重新选择！  
2013.10.31 选择经纪人审核通过与驳回时提醒修改

1. **业务规则**经纪人交易账户分公司审核后，《经纪人资格证书》由平台自动提供，统一编号，可在平台查询、下载。经纪人可自行设定“暂停业务审核”功能；暂停后，该经纪人不能接收新买家、卖方的审核请求。

经纪人有权对其账户下的不良交易方暂停业务，暂停后该交易方将不能进行业务操作。  
交易方交易账户在开通交易账户时需填写关联的经纪人，正常状况下不能更换经纪人，但当经纪人账户处于休眠或冻结状态时，买方可自主选择新的经纪人。

1. **经纪人资格证书**只有经纪人交易账户才能使用此功能，交易方交易账户进入此页面时，页面内容为空。  
   页面见附件一B区、附件二 能下载  
   点击菜单时，需验证：是否休眠TZ006，是否开通交易账户TZ004
2. **暂停新用户审核**页面见附件三B区  
   只有经纪人交易账户才能使用此功能。若是交易方交易账户进入此页面时，暂停与恢复按钮不能使用。暂停后，用户在开通交易账户或选择经纪人时，都不能关联此经纪人，经纪人可自行恢复。暂停时提示：暂停后您不能再接收新用户的审核请求！确认 取消  
   暂停后或恢复后，按钮便不能使用。

操作前需全局基本验证。

1. **暂停用户新业务**页面见附件四B区  
   只有经纪人交易账户才能使用此功能。若是交易方交易账户进入此页面时，暂停与恢复按钮不能使用。  
   暂停后，买方卖方不能操作如下功能：商品买入、卖出、预订单修改、投标单修改、使用草稿箱提交业务时，在操作时会提示。  
   经纪人执行暂停提示：您有权对其账户下的不良交易方暂停业务，暂停后该交易方将不能进行业务操作。确认 取消

暂停后，再次点击暂停按钮的提示：该用户的新业务处于暂停状态，请不要再执行暂停操作！

恢复后，再次点击恢复按钮的提示：该用户的新业务处于恢复状态，请不要再执行恢复操作！  
操作前需全局基本验证。

1. **选择经纪人**页面见附件五B区  
   基本规则：交易方交易账户只有在当前关联经纪人处于休眠或冻结状态时，才能使用此功能。  
   选择经纪人时优先从交易方交易账户所属服务机构选择，且经纪人账户正常的（不包括冻结、休眠、暂停新用户审核、分公司未审核通过），选择后不需要分公司审核。  
   可选择多个经纪人，当只有一个经纪人审核通过后，已选择的其它经纪人不能再审核或驳回。  
   选择列表最多显示记录为15条。显示当前账户所属服务机构的经纪人，显示顺序为优先按买卖交易账户所在市份、省份，同一市份、省份按经纪人交易账户分公司审核的时间显示，最早审核在前。  
   买方卖方可以直接输入经纪人编号选择，也可以从列表中选择，输入的编号需存在下方列表中，但不限于15条，双击行的任何地方同点击“选择”。

说明：  
若是经纪人交易账户，点击此模块时，提示：只有交易方交易账户可以执行此操作！（确认）  
若当前交易账户未提交开通账户申请或申请审核中或驳回时，点击此模块时，分情况提示TZ004。

若当前经纪人账户正常，点击列表“选择”时提示：您当前关联的经纪人账户状态正常，不能选择其它经纪人。 确认  
若已选择过列表中的经纪人，若选择的经纪人中不存在有效的且审核通过的，再次选择或双击当前行时，提示：您已经关联过此经纪人，不能再选择此经纪人！（确认）  
页面上方增加：审核情况：当前\*\*\*（交易方名称）经纪人审核通过，查看选择的经纪人审核通过记录。

点击时弹窗内容：列表显示选择经纪人审核通过时情况，字段选择经纪人时间、审核时间、审核状态、审核情况、经纪人名称、经纪人状态（正常、休眠、冻结、暂停新用户审核）。  
若当前经纪人状态正常，若经纪人冻结或休眠时，审核情况后面显示为空。  
操作前需验证：交易账户申请是否提交、驳回、未审核不同情况，分别提示TZ004-01, TZ004-02, TZ004-03.  
本身账户是否冻结，提示TZ005

本身账户是否休眠，提示TZ006  
本身账户是否冻结及休眠，提示TZ007  
经纪人暂停新用户业务，提示TZ008

是否交易日期、交易时间，提示TZ001、 TZ002。

用户选择多个经纪人，其中一个审核通过时，审核详情页面一直打开，此时点击详情中审核通过或驳回时，提示：此交易账户已被其它经纪人审核通过，无需审核！（确认）点击确认或关闭窗口时，关闭审核详情页面、确认窗口、同时刷新并返回列表页面，审核结果不更新。  
用户选择多个经纪人，其中一个审核通过时，审核买方卖方资料的列表一直打开，此时点列表记录“进行审核”按钮时，提示：此交易账户已被其它经纪人审核通过，无需审核！（确认）点击确认或关闭窗口时，关闭确认窗口、同时刷新列表页面、审核结果不更新。  
用户选择多个经纪人，其中一个审核通过且此经纪人状态正常时，选择经纪人列表的页面一直打开，此时选择时，提示：您的经纪人账户状态正常，不能选择其它经纪人！（确认）

1. **交易方交易概况**页面见附件六C区  
   显示记录：经纪人账户下，当前关联及曾经关联的审核通过买方、卖方所有交易信息，也包括经纪人账户本身。按经纪人累计收益多少从多到少排序。  
   字段说明：注册类型：为自然人或单位；  
   累计卖出金额：所有无异议签收的、带有卖方角色的所有提货单的金额；  
   累计买入金额：所有无异议签收的、带有买方角色的所有提货单的金额；  
   经纪人累计收益：关联的交易方卖出产生的收益与买入产生的收益之和，其中每个提货单产生的买入收益=买入金额\*1%\*35%，产生的卖出收益=卖出金额\*1%\*27%，数据来自【账款流水明细表】项目为“经纪人收益”，性质为“来自买方收益”或“来自卖方收益”；  
   2014.08.06 此部分收益也包括清盘时经纪人产生的收益。  
   已发货待付款金额 = 已录入发货信息的货物金额 - 已无异议签收的货物金额；  
   累计竞标次数：关联交易方买入及卖出的次数和，包括撤销；  
   累计中标次数：关联交易方中标记录。  
   若是买方卖方交易方且注册类型为自然人时，若无卖出时，累计卖出金额显示为0.00；若是经纪人交易方，累计卖出金额显示为--。  
   所属区域：交易方开通交易账户时填写的所属区域。  
   是否当前关联：若交易方当前关联此纪人，显示“是”；若曾经关联显示“否”。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 交易方交易概况 | 交易方基本资料 | 交易方违规记录 | 本账户下交易方交易商品分析 |
| 查询条件：交易方名称 是否当前关联 所属区域 导出   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **交易方账号** | 交易方名称 | 是否当前关联 | 所属区域 | 注册类型 | 累计卖出金额 | 累计买入金额 | **经纪人累计收益** | **累计竞标次数** | **累计中标次数** | 已发货待付款金额 | | | | |

1. **交易方基本资料**见 开通交易账户及审核—需求文档2013.05.24于10.16重新整理.docx  
   2、经纪人查看交易方基本资料
2. **交易方违规记录**

页面见附件七C区  
显示记录：经纪人账户下，当前关联及曾经关联的审核通过的买方、卖方所有违约及违规情况，也包括经纪人账户买方身份违规信息，按违约时间最新发生在前。  
数据来自【款流水明细表】中项目为“违约赔偿金”与“违规罚款”的记录，记录在实际扣罚以前显示是预的记录，在实际扣罚后只显示实际扣罚的总值。项目为“违规罚款”从【违规罚款表中】查找，若记录中“关联经纪人邮箱 ”属于当前经纪人的，刚显示；项目为“违约赔偿金”，纪纪人与交易方的关系来源为【投标单】或【中标定标信息表】或【提货单与发货单信息表】  
字段说明：  
违约事项：【款流水明细表】中项目为“违约赔偿金”的“性质”。  
违约时间：【款流水明细表】中生成记录的时间。是否当前关联：若交易方当前关联此纪人，显示“是”；若曾经关联显示“否”。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 交易方交易概况 | 交易方基本资料 | 交易方违规记录 | 本账户下交易方交易商品分析 |
| 查询条件：交易方名称 是否当前关联 所属区域 导出   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **交易方账号** | 交易方名称 | 是否当前关联 | 所属区域 | 注册类型 | 联系人 | 联系电话 | 违约事项 | 违约赔偿金金额 | 违约时间 | | | | |

1. **本账户下交易方交易商品分析**页面见附件八C区  
   显示记录：经纪人账户下，当前关联及曾经关联的审核通过的买方卖方参与竞标的商品情况，商品交易信息，也包括经纪人账户本身以买方身份参与竞标。若此商品中标后未定标，在此不显示。  
   显示顺序按商品累计买入金额从高低显示，若买入金额相同按卖出金额从高低显示。  
   字段说明：累计中标次数与定标次数以商品编号为主的中标或定标计算。   
   其中卖出金额是所有无异议签收的、因卖出商品对应的提货单的金额；

最大卖方名称是指累计卖出金额最多的交易方名称；

最大卖方区域是指卖出金额最大卖方所属区域。  
其中：商品名称来自【平台商品信息表】

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 交易方交易概况 | 交易方基本资料 | 交易方违规记录 | 本账户下交易方交易商品分析 |
| 查询条件：商品名称 导出   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 商品编号 | 商品名称 | 规格 | 累计中标次数 | 累计定标次数 | 累计卖出金额 | 最大卖方名称（按金额计算） | 最大卖方区域 | 累计买入金额 | 最大买方名称（按金额计算） | 最大买方区域 |  | | | | |

1. **通知记录查询**页面见附件九B区  
   分页显示记录为当前账户所有接受到提醒。字段为时间、通知内容。  
   搜索为输入内容可模块查询。  
   附件一   
   程序中最新

附件二

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （38）进入B区交易账户“经纪人资格证书”页面 | | | | | | |
| 资金转账  商品买卖  货物收发  经纪人业务管理  通知记录  账户维护 | 审核买方卖方资料 | 暂停新用户审核 | 暂停用户新业务 | 经纪人资格证书 |  | 说明：1、 |
| B区   |  | | --- | | 经纪人资格证书 |   下载 | | | | |

当前冻结金额（元）： 当前可用资金余额（元）： 经纪人可支取收益（元）：（税后）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 交易方交易概况 | 交易方基本资料 | 交易方违规记录 | 本账户下交易方交易商品分析 |  |  |  |
| 查询条件： 交易方名称 区域 导出   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **交易方账号** | 交易方名称 | 区域 | 注册类型 | 累计卖出金额 | 累计买入金额 | 经纪人累计收益 | 累计竞标次数 | 累计中标次数 | 已发货待付款金额 | | | | | | | |

（默认按经纪人累计收益降序排名）

附件三

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （36）进入B区交易账户“暂停新用户审核”页面 | | | | | | |
| 资金转账  商品买卖  货物收发  经纪人业务管理  通知记录  账户维护 | 审核买方卖方资料 | 暂停新用户审核 | 暂停用户新业务 | 经纪人资格证书 |  |  |
| B区   |  | | --- | | 须知：暂停后您不能再接收新用户的审核请求。 |   暂停 恢复 | | | | |

当前冻结金额（元）： 当前可用资金余额（元）： 经纪人可支取收益（元）：（税后）

（默认按照贡献度排名）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 交易方交易概况 | 交易方基本资料 | 交易方违规记录 | 本账户下交易方交易商品分析 |  |  |  |
| 查询条件： 交易方名称 区域 导出   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **交易方账号** | 交易方名称 | 区域 | 注册类型 | 累计卖出金额 | 累计买入金额 | 经纪人累计收益 | 累计竞标次数 | 累计中标次数 | 已发货待付款金额 | | | | | | | |

附件四

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （37）进入B区交易账户“暂停用户新业务”页面 | | | | | | |
| 资金转账  商品买卖  货物收发  经纪人业务管理  通知记录  账户维护 | 审核买方卖方资料 | 暂停新用户审核 | 暂停用户新业务 | 经纪人资格证书 |  | 说明：1、 |
| B区   |  | | --- | | 须知：经纪人有权对其账户下的不良买方、卖方暂停业务，暂停后该买方、卖方将不能进行业务操作。 |   交易方账号：（输入框）  交易方名称：（带出）  暂停/恢复理由：备注  确认 恢复 | | | | |

当前冻结金额（元）： 当前可用资金余额（元）： 经纪人可支取收益（元）：（税后）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 交易方交易概况 | 交易方基本资料 | 交易方违规记录 | 本账户下交易方交易商品分析 |  |  |  |
| 查询条件： 交易方名称 区域 导出   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **交易方账号** | 交易方名称 | 区域 | 注册类型 | 累计卖出金额 | 累计买入金额 | 经纪人累计收益 | 累计竞标次数 | 累计中标次数 | 已发货待付款金额 | | | | | | | |

（默认按照贡献度排名）

附件五

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （41）进入B区交易账户“选择经纪人”页面 | | | | | | |
| 资金转账  商品买卖  货物收发  经纪人业务管理  通知记录  账户维护 | 账户资料 | 选择经纪人 | 休眠账户激活 | 密码管理 |  | 说明：1、B区可选择经纪人显示规则为上限15名，优先显示本区域的经纪人（先找本市再找本省） ，以编号先后顺序显示。 |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | 经纪人资格证书编号 | 经纪人名称 | 操作 | |  |  | 选择 |   B区   |  | | --- | | 须知：您的经纪人账户处于休眠或冻结状态时，您可选择新的经纪人！ |     经纪人资格证书编号：（输入框） 选择 | | | | |

当前冻结金额（元）： 当前可用资金余额（元）： 经纪人可支取收益（元）：（税后）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资金余额变动明细 | 资金转账 | 冻结资金 | 货款收付 | 违约赔偿 | 补偿收益 | 经纪人收益 | 违约赔偿发生记录 | 补偿收益发生记录 | 经纪人收益发生记录 |
| 查询条件（下拉框）： 时间段 项目 性质 “查询” 导出（带有合计）   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 时间 | 摘要 | 项目 | 性质 | 金额 |   （默认时间最新发生的排前面） | | | | | | | | | |

附件六

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （32）进入交易账户“经纪人业务管理”默认页面 | | | | | | |
| 资金转账  商品买卖  货物收发  经纪人业务管理  通知记录  账户维护 | 审核买方卖方资料 | 暂停新用户审核 | 暂停用户新业务 | 经纪人资格证书 |  | 、C区已发货待付款金额=已录入发货信息的货物金额-已无异议签收的货物金额 |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 交易方账号 | 交易方名称 | 资料提交时间 | 注册类型 | 区域 | 联系人 | 联系电话 | 资料详情 | 审核操作 | | 自动带出 | 自动带出 | 自动带出 | 自动带出 | 自动带出 | 自动带出 | 自动带出 | 点击查看 |  | | | | | |

当前冻结金额（元）： 当前可用资金余额（元）： 经纪人可支取收益（元）：（税后）

C区

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 交易方交易概况 | 交易方基本资料 | 交易方违规记录 | 本账户下交易方交易商品分析 |  |  |  |
| 查询条件： 交易方名称 区域 导出   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **交易方账号** | 交易方名称 | 区域 | 注册类型 | 累计卖出金额 | 累计买入金额 | 经纪人累计收益 | 累计竞标次数 | 累计中标次数 | 已发货待付款金额 | | | | | | | |

附件七

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （34）进入C区交易账户“交易方违规记录”页面 | | | | | | |
| 资金转账  商品买卖  货物收发  经纪人业务管理  通知记录  账户维护 | 审核买方卖方资料 | 暂停新用户审核 | 暂停用户新业务 | 经纪人资格证书 |  | 说明： 1、“违约事项”是指所有“违约赔偿金”记录的事项。 |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 交易方账号 | 交易方名称 | 资料提交时间 | 注册类型 | 区域 | 联系人 | 联系电话 | 资料详情 | 审核操作 | |  |  |  |  |  |  |  | 点击查看 |  | | | | | |

当前冻结金额（元）： 当前可用资金余额（元）： 经纪人可支取收益（元）：（税后）

C区（默认按照贡献度排名）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 交易方交易概况 | 交易方基本资料 | 交易方违规记录 | 本账户下交易方交易商品分析 |  |  |  |
| 查询条件： 交易方名称 区域 导出   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **交易方账号** | 交易方名称 | 区域 | 注册类型 | 联系人 | 联系电话 | 违约事项 | 违约金额 | 违约赔偿金金额 | 违约时间 |  |  |  |  | | | | | | | |

附件八

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （35）进入C区交易账户“本账户下交易方交易商品分析”页面 | | | | | | |
| 资金转账  商品买卖  货物收发  经纪人业务管理  通知记录  账户维护 | 审核买方卖方资料 | 暂停新用户审核 | 暂停用户新业务 | 经纪人资格证书 |  | 说明： 1、C区“商品名称”是指该经纪人账户下交易方参与竞标的商品。2、审核交易账户后TZ0049、TZ0050 |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 交易方账号 | 交易方名称 | 资料提交时间 | 注册类型 | 区域 | 联系人 | 联系电话 | 资料详情 | 审核操作 | |  |  |  |  |  |  |  | 点击查看 |  | | | | | |

当前冻结金额（元）： 当前可用资金余额（元）： 经纪人可支取收益（元）：（税后）

C区（默认按照贡献度排名）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 交易方交易概况 | 交易方基本资料 | 交易方违规记录 | 本账户下交易方交易商品分析 |  |  |  |
| 查询条件： 交易方名称 区域 导出   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 商品编号 | 商品  名称 | 规格 | 累计中标次数 | 累计定标次数 | 累计卖出金额 | 最大卖方名称（按金额计算） | 最大卖方区域 | 累计买入金额 | 最大买方名称（按金额计算） | 最大买方区域 |  |  |  |  |  |  | | | | | | | |

附件九

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （39）进入交易账户“通知记录”默认页面 | | | | | | |
| 资金转账  商品买卖  货物收发  经纪人业务管理  通知记录  账户维护 | 通知记录 |  |  |  |  | 说明： |
| B区（输入框） 查询   |  |  | | --- | --- | | 时间 | 通知内容 | |  |  | | | | | |

当前冻结金额（元）： 当前可用资金余额（元）： 经纪人可支取收益（元）：（税后）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资金余额变动明细 | 资金转账 | 冻结资金 | 货款收付 | 违约赔偿 | 补偿收益 | 经纪人收益 | 违约赔偿发生记录 | 补偿收益发生记录 | 经纪人收益发生记录 |
| 查询条件（下拉框）： 时间段 项目 性质 “查询” 导出（带有合计）   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 时间 | 摘要 | 项目 | 性质 | 金额 |   （默认时间最新发生的排前面） | | | | | | | | | |