经纪人、管理机构的改造

2015.05.19  
高校团委管理后台账户在业务平台维护。路径：业务平台→中国商品批量交易平台→ 用户管理→业务管理部门维护

1. 对目前开通交易帐户申请时的“经纪人”、“平台管理机构”进行改造。方便业务拓展。
   1. **对于经纪人：**

“平台管理机构”，统一改名为“业务管理部门”。 由于要对管理部门进行分类，因此下拉菜单已无法满足需求，结构变为：

请选择业务管理部门分类： 分公司 业务拓展部 高校团委 其他1 其他2

用户选择某个管理部门分类后，根据该部门不同的特点，展示不同的界面，让经纪人选择具体的管理部门。

**分公司**，由于比较少，被选择后，显示

选择分公司为业务管理部门： 下拉列表。

**业务推展部**，被选择后，不显示任何二级选项，因为该分类下只有一个业务拓展部。

**高校团委**，由于可能较多，预计2000家，被选择后，显示：

选择高校团委为业务管理部门： 查找并选择 . 【这里显示选择后的高校团委名称】

选择您所在院系： 输入框

点击“查找并选择”按钮后，弹窗，显示列表并分页，选择后显示在主界面上。

**1.2 对于交易方帐户：**

原录入经纪人证书编号的地方，改成：

请选择业务服务部门分类： 一般经纪人 银行 地方政府 行业协会 其他1 其他2

用户选择某个服务部门后，根据该部门不同的特别点，展示不同的界面，让选择具体的经纪人。

**一般经纪人**，选择后，显示：

请录入关联经纪人证书编号： 输入框

**银行**，选择后，显示：

请选择关联银行： 查找并选择 . 【这里显示选择后的银行名称】

点击“查找并选择”按钮后，弹窗，显示列表并分页，选择后显示在主界面上。

银行类的经纪人，实际上跟普通经纪人一样的功能，只是不用银行自己注册，由平台为合作银行建立账号。

**政府**，选择后，显示：

请选择关联银行： 查找并选择 . 【这里显示选择后的政府名称】

点击“查找并选择”按钮后，弹窗，显示列表并分页，选择后显示在主界面上。

政府类的经纪人，实际上跟普通经纪人一样的功能，只是不用银行自己注册，由平台为合作政府建立账号，以及政府类的经纪人，不实际产生收益（收益由总部单独统计分析计算），收益明细仍要存在，单独记录备查，银行从软件中无法找到。

* 1. **综合分析**

综合来说，是对业务管理部门 和 业务服务部门 进行了二级分类选择。

经纪人需要指定业务管理部门，最终关联的还是部门名称，这些管理部门的收益，由平台根据不同规则进行统计分析和结算，不在软件中体现，分别设立他们的管理后台。

而交易方需要指定业务服务部门，最终关联的还是经纪人编号。 这些服务部门的收益，也是根据不用分类不同计算，有的就是一般经纪人收益，有的没有收益，单独根据业务规则计算。 单独计算的，也有自己的管理后台，不在软件中体现。

除“一般经纪人”外的服务部门，其他经纪人均由平台来根据合作协议建立，尽力的经纪人账户，均可正常登陆平台软件进行各项操作。 而经纪人和交易方的审核流程，不受分类影响， 分公司只能审核分公司自己的经纪人，其他类型经纪人均由总部审核。经纪人审核自己的交易方，然后再由分公司或总部审核， 分公司只能审核分公司自己的经纪人。

* 1. **关于数据的记录和使用**

经纪人交易账户申请开通时，仍然还是记录到原“平台管理机构字段”，同时基本信息表要增加一个“业务管理部门分类”字段（分公司、业务拓展部、高校团委），用于记录分类，方便统计，还得增加一个保存院系编号的字段。

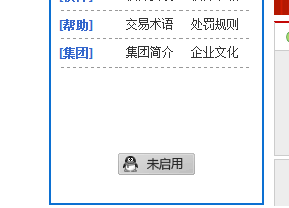
具体业务管理部门分类，是直接写死在软件界面上的，无需数据库管理。但分类下的具体管理部门，是从数据库读取的，这个需要新建表。

表结构： 管理部门名称、管理部门帐号、管理部门密码、管理部门分类名称、是否有效。

交易方帐户申请开通时，仍然还是正常记录关联经纪人，同时更新“业务管理部门分类”字段，同时基本信息表要要增加一个“业务管理部门分类”字段（一般经纪人、银行、政府），用于记录分类，方便统计。

具体业务服务部门分类，直接写死在软件界面上，无需数据库管理。但分类下的具体经纪人，是从数据库读取的。

1. 关于高校团委管理后台的详细需求
   1. 登陆入口。



这里空白的地方，增加登陆入口连接。 帐号、密码输入即可登陆，不需要注册，不需要找回密码。 具体管理系统，在“交易平台后台webservices”相同和站点下。

* 1. 管理界面布局

传统的顶部logo标题，左侧功能菜单（一般菜单都不会很多，不会超过十个，直接列出来就行），右侧具体功能即可。

菜单具体功能：

交易平台通知、经纪人查询、富美大学生发展基金、院系维护、修改密码

* 1. 交易平台通知

给各高校发送“全国大学生课余创业实践大赛”过程中相关通知及其他针对高校文件。

直接调用官网新闻系统。

* 1. 经纪人查询

横向菜单： 经纪人信息查询、经纪人收益查询

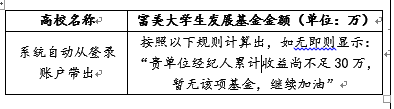
经纪人信息查询：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 交易平台通知  **经纪人查询**  富美大学生发展基金 | **经纪人信息查询** 经纪人收益查询  注册时间 至 查询 导出  经纪人编号 经纪人名称 经纪人院系  当前经纪人总人数：\*\*人   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 院（系） | 经纪人编号 | 名称 | 身份证号 | 注册时间 | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |

经纪人收益查询：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 交易平台通知  **经纪人查询**  富美大学生发展基金 | 经纪人信息查询 **经纪人收益查询**  收益产生时间 至 查询 导出  经纪人编号 经纪人姓名 经纪人院系  当前经纪人收益总额：\*\*元 （金额单位：元）   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 经纪人编号 | 名称 | 院（系） | 收益产生时间 | 收益产生来源 | 收益金额 | 当前收益总额 | |  |  |  | 9:00 |  | 2 | 2 | |  |  |  | 10:00 |  | 10 | 12 | |

* 1. 富美大学生发展基金(这个暂时就是固定的，就是0元。因为12.26才开始 )



**具体规则：**

每个年度12月26日至次年12月25日，根据本校经纪人的累计收益核算该基金，达到相应标准后，系统即出现相应数据：

年度累计收益为300万元以上，一次性计入100万元；

年度累计收益为150万元以上，一次性计入40万元；

年度累计收益为70万元以上，一次性计入15万元；

年度累计收益为30万元以上，一次性计入5万元；

30万以下，此处无数字显示。

年度累计经纪人收益总额超过500万元的，在原标准（100万）基础上另计入100万元。

其他需求：

业务操作平台中，增加业务管理部门维护功能。

位置： 用户管理—》 业务管理部门维护

可添加、修改。 字段： 管理部门名称、管理部门帐号、管理部门密码、是否有效、管理部门分类（目前只有高校团委）。

管理部门名称、管理部门帐号 不允许重复。