**报表类人力外包采购项目任务功能清单**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目名称：** | 报表类人力外包采购项目 | | |
| **项目开始日期：** | 2015年11月16日 |  |  |
| **本次验收计算开始日期：** | 2015年11月17日 | |  |
| **本次验收计算结束日期：** | 2016年3月18日 | |  |
| **本次验收完成工作量（人月）：** | 25人月 |  |  |

报表类人力外包采购项目驻场人员（2015年11月17日至2016年3月18日期间）任务功能清单如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **功能点** | **功能详情** | **完成进度** |
| 场外证券业务报告系统 | 需求分析确认 | 已上线 |
| 分类标准要素整理、开发模板页面、校验规则以及入库配置等文件 |
| 13个模块定期报告开发、测试、部署 |
| 13个模块定期报告增删修改、开发、测试、部署 |
| 编写使用说明文档，解答客户使用过程中遇到的疑问 |
| 用户体系开发 | 实现在线注册获取主用户账号的功能 | 已上线 |
| 主用户创建、管理子用户，实现主账户与子账户的二级账户体系 |
| 主用户创建角色、分配权限功能 |
| 主用户、子用户首次登录信息完善功能 |
| 功能模块优化 | 增加各模块待审核数据汇总查询功能 | 已上线 |
| 各模块首次备案增加填报人、联系方式信息，产品后台功能调整 |
| 审核流程调整，增加同意补正、拒绝补正状态 |
| 定期报告列表展示内容优化 |
| 编写使用说明文档，解答客户使用过程中遇到的疑问 |
| 中统数据统计报表开发 | 场外证券业务备案申请表\_备案机构信息 | 已上线 |
| 场外证券业务备案申请表\_备案机构股东信息 |
| 场外证券业务备案申请表\_诚信信息 |
| 证券公司柜台市场产品基本信息表 |
| 证券公司柜台市场产品终止情况表 |
| 场外融资业务情况表 |
| 客户资金专用存款账户信息表 |
| 投资者账户开立情况表 |
| 本月柜台市场自有产品账户变动情况 |
| 场外证券销售业务（发行）月报表 |
| 场外证券销售业务（申购赎回）月报表 |
| 场外证券推荐业务月报表 |
| 初始交易备案明细表\_互换类金融衍生品 |
| 初始交易备案明细表\_互换类金融衍生品担保品 |
| 初始交易备案明细表\_互换类金融衍生品标的 |
| 初始交易备案明细表\_远期类金融衍生品 |
| 初始交易备案明细表\_期权类金融衍生品 |
| 终止交易备案明细表-互换类金融衍生品 |
| 终止交易备案明细表\_远期类金融衍生品 |
| 终止交易备案明细表-互换类金融衍生品标的 |
| 终止交易备案明细表\_期权类金融衍生品 |
| 债券发行情况表 |
| 债券信息表 |
| 参与人信息 |
| 账户信息表 |
| 衍生品信息表 |
| 产品信息表 |
| 发行情况表 |
| 转让情况表 |
| 申赎情况表 |
| 企业挂牌情况表 |
| 项目信息表 |
| 场外数据统计报表开发 | 备案数据统计表-1 | 已上线 |
| 备案数据统计表-2 |
| 备案数据统计表-3 |
| 备案数据统计表-4 |
| 报送月报情况统计表-1 |
| 报送月报情况统计表-2 |
| 柜台市场投资者账户开立情况表\_数据校验表 |
| 柜台市场客户资金专用存款账户信息表\_数据校验 |
| 柜台市场自有产品账户变动情况表\_数据校验 |
| 场外证券资产融资业务变动情况表\_数据校验 |
| 登记托管规模统计表\_数据校验 |
| 自营做市业务月度统计表\_数据校验 |
| 收益凭证\_柜台市场累计发行表 |
| 收益凭证\_柜台市场累计兑付表 |
| 收益凭证\_柜台市场发行情况统计表 |
| 收益凭证\_报价系统累计发行表 |
| 收益凭证\_报价系统累计兑付表 |
| 收益凭证\_报价系统发行情况统计表 |
| 场外报告库\_修改 | 场外证券销售推荐-1 | 已上线 |
| 场外证券销售推荐-2 |
| 场外资产融资业务 |
| 登记托管结算-1 |
| 登记托管结算-2 |
| 自营做市业务 |
| 场外证券中间介绍 |
| 场外证券投资咨询 |
| 场外证券财务顾问 |
| 场外证券经纪业务 |
| 互联网非公开股权融资 |
| 场外证券信用评级 |
| 场外证券增信业务 |
| 场外证券信息服务 |
| 柜台市场业务-1 |
| 柜台市场业务-2 |
| 柜台市场业务-3 |
| 柜台市场业务-4 |
| 场外证券销售推荐-3 |
| 登记结算部\_新增 | 收益凭证产品查询表 | 已上线 |
| 债券产品查询表 |
| 业务管理部\_新增 | 收益凭证持有明细\_去掉清盘 | 已上线 |
| 收益凭证\_浮动 |

甲方项目经理：

日期：

乙方项目经理：

日期：