

易筹私募股权独立部署平台管理系统功能列表

| | 功能栏目 | 功能点 | 简要描述 |
|------------------|------|---------------|---|
| 私募股权融资平台管理后台功能列表 | 项目管理 | 项目查询 | 可根据项目条件查询对应的项目,查看项目的各项详细数据了解项目状态 |
| | | 项目分配 | 可根据项目条件查询对应的项目,并将项目分配给相应的项目经理 |
| | | 项目审核 | 由平台风控人员或组织对等待审核中的项目进行审核操作,确保问题项目不面向投资人 |
| | | 分配我的 | 管理分配给我的项目,成为项目的主要责任人,负责联系项目方完善项目信息,并跟踪项目的全过程。 |
| | | 用户查询 | 可查看全部用户信息或通过条件搜索特定用户,并对用户进行管理 |
| | | 完成用户的实名认证审核,包 | |

| | | | |
|--|------|-----------|---|
| | 用户管理 | 实名认证 | 括个人认证和机构认证 ;可查看用户的部分实名信息 |
| | | 投资人认证 | 完成用户的投资人认证审核 ,包括个人认证和机构认证 ;可查看投资人认证相关信息 |
| | | 领投人认证 | 完成用户的领投人认证审核 ,包括个人认证和机构认证 ;可查看领投人认证相关信息 |
| | 内容运营 | 项目栏目 | 在此可配置首页项目展示栏目的名称及对应需要展示的项目个数 ,同时从项目库中将想要推广展示的项目设置在对应的位置 |
| | | 文章管理 | 可在此管理本平台的文章素材内容 |
| | | Banner 管理 | 方便快捷的管理网站首页的 banner 广告位 ,可随时根据需要设置需要显示的 banner 图及链接。 |
| | | 合作管理 | 创建和管理自己的合作伙伴资源 ,包括有 logo 的合作伙伴和互换友情链接的合作伙 |

| | | | |
|--|------|-------|--|
| | | | 伴等 |
| | | 意见反馈 | 网站端用户反馈的问题汇总 |
| | 财务管理 | 充值卡管理 | 查看平台充值卡列表,并对充值卡进行管理,可手动添加新充值卡 |
| | | 提现管理 | 财务人员查看需要进行付款的提现订单,打印付款单后进行付款的登记,记录本次提现操作的结果。 |
| | | 用户资金 | 查看平台用户资金状况 |
| | | 项目资金 | 查看平台项目资金状况 |
| | | 融宝支付 | 查看融宝支付通道的资金状况 |
| | | 汇付宝支付 | 查看汇付宝支付通道的资金状况 |
| | | | 创建并管理平台可能有的操作角色,例如运营总监,运营 |

| | | | |
|--|------|-------|--------------------------------------|
| | 系统管理 | 角色管理 | 专员，项目 BD 等。通过给不同的角色分配不同的功能实现职能责任的明晰。 |
| | | 员工管理 | 添加或删除一个新的员工账户，同时可在此管理老员工的账户信息 |
| | | 参数设置 | 配置平台各类需要配置的参数信息 |
| | | 通知模板 | 编辑通知文本信息 |
| | | 接入方管理 | 实现接入方注册用户在股权平台的自动登录 |
| | 数据统计 | 用户统计 | 统计平台的用户总量变化以及不同角色用户的分布和变化情况 |
| | | 项目统计 | 统计平台的总项目数和不同项目状态的分布， |
| | | 订单统计 | 统计平台的项目数据，了解平台项目的运营状况 |
| | | 融资统计 | 统计平台的项目数据，了解平台项目的运营状况 |
| | | 流量统计 | 了解平台整体流量的变化，同 |

| | | | |
|--|--|------|---|
| | | | 时可查看不同页面的具体明 细,以指导网站进行合理的流 量推广和运营策略 |
| | | 行为统计 | 了解用户在平台上各种操作 行为的数量 |