|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | --- | --- | | **卷 号** |  | | **卷内编号** |  | | **密 级** |  |   **项目编号: HD20091101SR005**  社区金融便民服务平台-恵家 E 站 |
| 四川华迪信息技术有限公司 | 软件需求规约  Version: 0.1.20180705  项 目 承 担 部 门：软件产品研发部  撰 写 人 (签名)： 陈嘉康  完 成 日 期： 2018-07-05  本文档 使用部门： ■项目组  评审负责人（签名）： 某某某  评 审 日 期： 2018-07-06 |
|  |

文档信息

|  |
| --- |
| 标题: 项目开发计划 |
| 作者: 陈嘉康 |
| 创建日期: 2018-07-05 |
| 上次更新日期: 2018-07-05 |
| 版本: 0.1.20180705 |
|  |
| 部门名称: 软件产品研发部 |

修订文档历史记录

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **日期** | **版本** | **说明** | **作者** |
| 2018-07-05 | 0.1.20180705 | 草稿 | 陈嘉康 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

文档状态对应的版本号规则：

发布的版本号为 x.y.z 的方式，x.y为1.0以下为试行版本，z为修改日期。

# 1. 前言

## 1.1 目的

本文档主要写明本系统的需求，包括：系统所具备的所有功能，系统的处理流程， 系统的权限和安全需求。

本文档将作为概要设计的参考资料以及系统质量管理和变更控制的参考资料。

## 1.2 产品的范围

作为《概要设计说明书》 的编写依据，作为系统开发的软件需求基线，作为测试相关文档 的依据。

## 1.3 预期的读者和阅读建议

* 需求分析工程师
* 系统分析人员
* 参与项目的编码和设计人员
* 项目经理
* 项目其它干系人

## 1.4 术语、定义、符号及缩略语

FSPC：Financial service platform of the community 社区金融便民服务平台。

## 1.5 参考资料

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参考资料名称 | 作者 | 单位 | 出版日期 | 联系方式 |
| 社区金融便民服务平台项目商业计划 书 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

# 2. 综合描述

# 3. 恵家 E 站(门户网站)功能需求

## 3.1 前台需求功能列表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 恵家 E 站功能需求列表 | | | |
| 功能类别 | 需求编号 | 需求名称/用例名称 | 描述 |
| 我的金恵家 | QTXQ.WDJHJ.001 | 用户注册 | 用户注册，注册用户基本信息（用户名，手 机号码） |
| QTXQ.WDJHJ.002 | 用户实名认证 | 输入用户实名信息 |
| QTXQ.WDJHJ.003 | 我的健康信息 | 历史健康体检单，健康趋势 |
| QTXQ.WDJHJ.004 | 我的账户信息 | 查看账户余额和账户充值 |
| QTXQ.WDJHJ.005 | 我的订单信息 | 当前订单，预约订单，订单查询 |
| QTXQ.WDJHJ.006 | 我的缴费 | 水电煤气缴费，话费等充值 |
| QTXQ.WDJHJ.007 | 我的理财信息 | 理财购买，理财情况，理财分析 |
| QTXQ.WDJHJ.008 | 我的积分信息 | 查询客户的积分信息，积分可以兑换礼品、 优惠折扣等使用 |
| QTXQ.WDJHJ.009 | 我的恵家社区 | 离我最近的恵家社区，恵家网点地图，社区 情况介绍，最新活动等 |
| 恵家新闻 | QTXQ.HJXW.001 | 恵家网点开通新闻 | 网点开通和网点介绍，地图等信息 |
| QTXQ.HJXW.002 | 金融类业务开通新 闻 | 基金，理财产品，贵金属等产品 |
| QTXQ.HJXW.003 | 健康类业务开通新 闻 | 体检挂号，健康套餐等信息 |
| QTXQ.HJXW.004 | 便民类业务开通新 闻 | 水，电，煤气，缴费，电话充值，机票，火 车票预订 |
| QTXQ.HJXW.005 | 其他业务开通新闻 | 如有机蔬菜配送业务，积分对话业务 |
| QTXQ.HJXW.006 | 社区活动类新闻 | 社区电影，社区亲子活动，社区旅游活动， 社区金融讲座等，健康养生讲座 |
| 恵家金融 | QTXQ.HJJR.001 | 基金类业务 | 信息发布显示，介绍，预约购买。 |
| QTXQ.HJJR.002 | 证券类业务 | 信息发布显示，介绍，预约购买。 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

## 3.2 模块结构图

模块结构明：

第一阶段前台展现的模块包括：

我的金恵家，恵家新闻，恵家金融，恵家健康，恵家生活，联系客服，关于金恵家，加盟合作 ，8 个大模块。

## 3.3 我的金惠家

### 3.3.1 用户注册

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 需求编号 | QTXQ.WDJHJ.001 | |
| 用例名称 | 用户注册 | |
| 用例说明 | 客户浏览网站，注册自己的账号和信息，也可以直接将线下网点注册 的信息同步到门户网站。 | |
| 前置条件 | 无 | |
| 起点 | 客户姓名（中文），手机号码，密码的输入界面 | |
| 事件流 | 基本流 | 01用户注册，填写信息 |
| 02申请实名认证 |
| 03 后台审核 |
| 04 认证通过 |
| 备选流 | 无 |
|  |
| 特殊条件 | 实名认证：身份证号，生分证扫描件，生日，账户名，会员卡号，身 高，体重，住址，爱好，需要的服务，备注等 | |
| 后置条件 | 无 | |
| 终点 | 用户注册成功，并查看自己的信息的显示界面 | |
| 扩展点 |  | |

### 3.3.2 我的主页

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 需求编号 | QTXQ.WDJHJ.002 | |
| 用例名称 | 我的主页 | |
| 用例说明 | 用户登录之后进入我的主页，查看我添加的所有应用，如家政服务， 缴费充值，金融理财，健康服务，账户充值管理等。 | |
| 前置条件 | 无 | |
| 起点 | 账号，密码的输入界面 | |
| 事件流 | 基本流 | 01输入账号（姓名，手机号码，卡号，身份证号，）密码，登录 |
| 02登录成功，进入我的主页 |
| 03 查看我添加的所有应用服务的信息 |
| 04 返回到首页 |
| 备选流 | 无 |
|  |
| 特殊条件 | 无 | |
| 后置条件 | 无 | |
| 终点 | 我的主页的显示界面 | |
| 扩展点 |  | |

### 3.3.3 用户实名认证

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 需求编号 | QTXQ.WDJHJ.003 | |
| 用例名称 | 用户实名认证 | |
| 用例说明 | 用户登录之后进入我的主页，如果没有实名认证，提醒用户实名认证 | |
| 前置条件 | 无 | |
| 起点 | 身份证号码，生分证扫描件，住址，手机号码，年龄，生日的输入界面 | |
| 事件流 | 基本流 | 01用户输入信息 |
| 02等待后台审核通过 |
| 03 审核通过，实时审核 |
| 04 信息发送到前台 |
| 备选流 | 无 |
|  |
| 特殊条件 | 无 | |
| 后置条件 | 无 | |
| 终点 | 我的主页的显示界面 | |
| 扩展点 |  | |

### 3.3.4 我的健康信息

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 需求编号 | QTXQ.WDJHJ.004 | |
| 用例名称 | 我的健康信息 | |
| 用例说明 | 用户登录之后进入我的主页，显示我的体检记录信息 | |
| 前置条件 | 无 | |
| 起点 | 用户名，密码的输入界面 | |
| 事件流 | 基本流 | 01进入我的主页 |
| 02显示我的健康信息 |
| 03 显示历史体检记录 |
|  |
| 备选流 | 无 |
|  |
| 特殊条件 | 无 | |
| 后置条件 | 无 | |
| 终点 | 我的主页的显示界面 | |
| 扩展点 |  | |

### 3.3.5 我的账户信息

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 需求编号 | QTXQ.WDJHJ.005 | |
| 用例名称 | 我的账户信息 | |
| 用例说明 | 我的账户信息和会员卡，手机号码，身份证号等关联，银行卡关联信 息，查询我的账户余额，并能方便地向我的账户充值。 | |
| 前置条件 | 无 | |
| 起点 | 用户名，密码的输入界面 | |
| 事件流 | 基本流 | 01进入我的主页 |
| 02显示我的账户信息 |
| 03 显示我的账户余额 |
| 04 我的账户充值 |
| 备选流 | 无 |
|  |
| 特殊条件 | 无 | |
| 后置条件 | 无 | |
| 终点 | 我的主页的显示界面 | |
| 扩展点 |  | |

### 3.3.6 我的订单信息

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 需求编号 | QTXQ.WDJHJ.006 | |
| 用例名称 | 我的订单信息 | |
| 用例说明 | 我的订单信息，包括订单名称，订单号，订单说明，订单价格，订单 进度等情况。 | |
| 前置条件 | 无 | |
| 起点 | 用户名，密码的输入界面 | |
| 事件流 | 基本流 | 01进入我的主页 |
| 02显示我的订单信息，订单进度等 |
| 03 订单支付 |
| 04 订单完成确认 |
| 备选流 | 无 |
|  |
| 特殊条件 | 无 | |
| 后置条件 | 无 | |
| 终点 | 我的主页的显示界面 | |
| 扩展点 |  | |

### 3.3.7 我的缴费

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 需求编号 | QTXQ.WDJHJ.007 | |
| 用例名称 | 我的缴费信息 | |
| 用例说明 | 我的缴费信息，包括水，电，煤气缴费，手机话费充值。可以查询和 显示历史缴费信息并导出到 EXCEL | |
| 前置条件 | 无 | |
| 起点 | 用户名，密码的输入界面 | |
| 事件流 | 基本流 | 01进入我的主页 |
| 02显示我的应用-进入缴费应用 |
| 03 显示缴费历史记录，和新的缴费提醒 |
| 04 转账缴费-完成退出 |
| 备选流 | 无 |
|  |
| 特殊条件 | 无 | |
| 后置条件 | 无 | |
| 终点 | 我的主页的显示界面 | |
| 扩展点 |  | |

### 3.3.8 我的理财信息

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 需求编号 | QTXQ.WDJHJ.008 | |
| 用例名称 | 我的理财信息 | |
| 用例说明 | 我购买的理财产品数量和收益，当前利率等情况 | |
| 前置条件 | 无 | |
| 起点 | 用户名，密码的输入界面 | |
| 事件流 | 基本流 | 01进入我的主页 |
| 02显示我的应用-我的理财信息 |
| 03 显示我购买的理财产品和收益情况 |
| 04 可以再次购买新产品，完成退出 |
| 备选流 | 无 |
|  |
| 特殊条件 | 无 | |
| 后置条件 | 无 | |
| 终点 | 我的主页的显示界面 | |
| 扩展点 |  | |

### 3.3.9 我的惠家社区

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 需求编号 | QTXQ.WDJHJ.009 | |
| 用例名称 | 我的恵家社区 | |
| 用例说明 | 显示我注册登记的恵家社区，以及该社区网点介绍，地图位置，以及 社区最新的活动，和我报名参加的活动等信息。 | |
| 前置条件 | 无 | |
| 起点 | 用户名，密码的输入界面 | |
| 事件流 | 基本流 | 01进入我的主页 |
| 02显示我的恵家社区 |
| 03 便民网点位置，介绍，业务范围，人员介绍，最新活动 |
| 04 报名参加活动 |
| 05 完成退出 |
| 备选流 | 无 |
|  |
| 特殊条件 | 无 | |
| 后置条件 | 无 | |
| 终点 | 我的主页的显示界面 | |
| 扩展点 |  | |

## 3.4 惠家新闻

### 3.4.1 惠家网点开通新闻

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 需求编号 | QTXQ.HJXW.001 | |
| 用例名称 | 惠家网点开通新闻 | |
| 用例说明 | 恵家 E 站，站内新闻，包括网点开通类新闻，金融类业务开通新闻，健康类 业务开通新闻，便民类业务开通新闻，社区活动类新闻。 | |
| 前置条件 | 无 | |
| 起点 | 图片，文字，WORD 文档（新闻标题，新闻内容，新闻发布人，发布时间， 业务链接，如购买链接，下单链接等）的输入界面 | |
| 事件流 | 基本流 | 01后台发布新闻 |
| 02审核通过 |
| 03前台显示 |
|  |
|  |
| 备选流 | 无 |
|  |
| 特殊条件 | 无 | |
| 后置条件 | 无 | |
| 终点 | 新闻总网页的显示界面 | |
| 扩展点 |  | |

### 3.4.2 金融类业务开通新闻

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 需求编号 | QTXQ.HJXW.002 | |
| 用例名称 | 金融类业务开通新闻 | |
| 用例说明 | 基金，理财产品，贵金属等产品 | |
| 前置条件 | 无 | |
| 起点 | 图片，文字，WORD 文档（新闻标题，新闻内容，新闻发布人，发布时间， 业务链接，如购买链接，下单链接等）的输入界面 | |
| 事件流 | 基本流 | 01后台发布新闻 |
| 02审核通过 |
| 03前台显示 |
|  |
|  |
| 备选流 | 无 |
|  |
| 特殊条件 | 无 | |
| 后置条件 | 无 | |
| 终点 | 新闻总网页的显示界面 | |
| 扩展点 |  | |

### 3.4.3 健康类业务开通新闻

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 需求编号 | QTXQ.HJXW.003 | |
| 用例名称 | 健康类业务开通新闻 | |
| 用例说明 | 体检挂号，健康套餐等信息 | |
| 前置条件 | 无 | |
| 起点 | 图片，文字，WORD 文档（新闻标题，新闻内容，新闻发布人，发布时间， 业务链接，如购买链接，下单链接等）的输入界面 | |
| 事件流 | 基本流 | 01后台发布新闻 |
| 02审核通过 |
| 03前台显示 |
|  |
|  |
| 备选流 | 无 |
|  |
| 特殊条件 | 无 | |
| 后置条件 | 无 | |
| 终点 | 新闻总网页的显示界面 | |
| 扩展点 |  | |

### 3.4.4 便民类业务开通新闻

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 需求编号 | QTXQ.HJXW.004 | |
| 用例名称 | 便民类业务开通新闻 | |
| 用例说明 | 水，电，煤气，缴费，电话充值，机票，火 车票预订等 | |
| 前置条件 | 无 | |
| 起点 | 图片，文字，WORD 文档（新闻标题，新闻内容，新闻发布人，发布时间， 业务链接，如购买链接，下单链接等）的输入界面 | |
| 事件流 | 基本流 | 01后台发布新闻 |
| 02审核通过 |
| 03前台显示 |
|  |
|  |
| 备选流 | 无 |
|  |
| 特殊条件 | 无 | |
| 后置条件 | 无 | |
| 终点 | 新闻总网页的显示界面 | |
| 扩展点 |  | |

### 3.4.5 其他业务开通新闻

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 需求编号 | QTXQ.HJXW.005 | |
| 用例名称 | 其他业务开通新闻 | |
| 用例说明 | 如有机蔬菜配送业务，积分对话业务 | |
| 前置条件 | 无 | |
| 起点 | 图片，文字，WORD 文档（新闻标题，新闻内容，新闻发布人，发布时间， 业务链接，如购买链接，下单链接等）的输入界面 | |
| 事件流 | 基本流 | 01后台发布新闻 |
| 02审核通过 |
| 03前台显示 |
|  |
|  |
| 备选流 | 无 |
|  |
| 特殊条件 | 无 | |
| 后置条件 | 无 | |
| 终点 | 新闻总网页的显示界面 | |
| 扩展点 |  | |

### 3.4.6 社区活动类新闻

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 需求编号 | QTXQ.HJXW.006 | |
| 用例名称 | 社区活动类开通新闻 | |
| 用例说明 | 社区电影，社区亲子活动，社区旅游活动， 社区金融讲座等，健康养生讲座 | |
| 前置条件 | 无 | |
| 起点 | 图片，文字，WORD 文档（新闻标题，新闻内容，新闻发布人，发布时间， 业务链接，如购买链接，下单链接等）的输入界面 | |
| 事件流 | 基本流 | 01后台发布新闻 |
| 02审核通过 |
| 03前台显示 |
|  |
|  |
| 备选流 | 无 |
|  |
| 特殊条件 | 无 | |
| 后置条件 | 无 | |
| 终点 | 新闻总网页的显示界面 | |
| 扩展点 |  | |

## 3.5 惠家金融

### 3.5.1 基金类业务

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 需求编号 | QTXQ.HJJR.001 | |
| 用例名称 | 基金类服务 | |
| 用例说明 | 01后台发布基金类业务，前台显示业务，可以根据后台设置的优先级排序 显示 | |
| 02 显示业务信息的同时，可以进行业务下单，购买操作 | |
| 03 不同的实体店应用不同的产品，如北京和成都的实体店卖的产品应该是不一样 | |
| 前置条件 | 无 | |
| 起点 | 产品名称，产品编号，产品说明，所属机构（所属银行），产品类别，投资 类型、投资风格、风险评估、产品代码 、产品期限、年化收益率、认购起 点、预期收益值、发行开始日期、发行结束日期，浏览次数、被购买次数， 可售卖的网点（多选）的输入界面 | |
| 事件流 | 基本流 | 01后台发布信息（数据可手动输入，也可以由金融子系统导入） |
| 02审核通过 |
| 03前台显示主题信息 |
| 04 点击进入现实详细信息 |
| 05 客户下单购买（或者到网点现场购买） |
| 06 支付结算 |
| 07 支付完成，流程结束 |
| 08 实时查看订单信息，包括当前价位，当前市值等 |
| 09 完成退出 |
| 备选流 | 无 |
|  |
| 特殊条件 | 无 | |
| 后置条件 | 无 | |
| 终点 | 恵家金融主页的显示界面 | |
| 扩展点 |  | |

### 3.5.2 证券类业务

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 需求编号 | QTXQ.HJJR.002 | |
| 用例名称 | 证券类服务 | |
| 用例说明 | 后台发布业务介绍，前台显示，证券类业务代办，开通介绍。用户在线下单 或者到线下网点下单，由我方恵家 E 站进入，下单后链接到证券后台。 实现证券开户业务。 | |
| 前置条件 | 无 | |
| 起点 | 证券开户公司名称，说明，费率，售后保障等，代办网点等的输入界面 | |
| 事件流 | 基本流 | 01后台发布信息（数据可手动输入，也可以由金融子系统导入） |
| 02审核通过 |
| 03前台显示主题信息 |
| 04 点击进入现实详细信息 |
| 05 客户下单购买（或者到网点现场购买） |
| 06 支付结算 |
| 07 支付完成，流程结束 |
| 08 实时查看订单信息，包括当前价位，当前市值等 |
| 09 完成退出 |
| 备选流 | 无 |
|  |
| 特殊条件 | 无 | |
| 后置条件 | 无 | |
| 终点 | 恵家金融主页的显示界面 | |
| 扩展点 |  | |