

**KSFV60需求规格说明书**

**××子系统**

# 文档标识

|  |  |
| --- | --- |
| 产品名称： | 华信期货周边业务系统（WPBS系统） |
| 文档名称： | 华信期货周边业务系统需求规格说明书 |
| 版本号： | V1.5.0.0 |
| 状况： |  |

文档修订历史

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 版本 | 日期 | 变更单号 | 变更描述 | 修订者 |
| V1.4.1.0 | 2017-8-1 | [C072017080101](#_设置系统参数) | 1、创建文档  2、修改【交易所手续费率详情】展现方式（详见《导出手续费率模板（客户参数表\_新开户手续费表\_\_\_客户号）》） | 韩玮 |
|  | 2017-8-4 | C072017080401 |  | 韩玮 |
| V1.4.2.0 | 2017-10-11 |  | * 修改【手续费管理】159合约显示问题 | 韩玮 |
| V1.4.3.0 | 2017-10-11 |  | * 新增【手续费管理】合约单独显示、手工合并显示功能 | 韩玮 |
| V1.5.0.0 | 2017-11-5 （未评审） |  | * 新增【知识共享】模块（后期移至员工工作平台）   + - 通用模块   + 首页     - 搜索结果（隐含页面）   + 常见问题     - 查看问题   + 文档共享     - 查看文档   + 个人中心     - 我的问题       * 新增常见问题       * 编辑常见问题       * 问题日志     - 我的文档       * 上传文档       * 编辑文档       * 文档日志     - 标签管理     - 权限管理   + 数据字典     - 部门 | 韩玮 |

# 目 录

[文档标识 - 1 -](#_Toc489608431)

[文档修订历史 - 1 -](#_Toc489608432)

[V1.4.1 - 1 -](#_Toc489608433)

[目 录 - 2 -](#_Toc489608434)

[第1章 文档介绍 4](#_Toc489608435)

[1.1 文档目的 4](#_Toc489608436)

[1.2 文档范围 4](#_Toc489608437)

[1.3 读者对象 4](#_Toc489608438)

[1.4 参考文献 4](#_Toc489608439)

[1.5 术语与所写解释 4](#_Toc489608440)

[第2章 系统介绍 5](#_Toc489608441)

[2.1 系统开发背景 5](#_Toc489608442)

[2.2 系统简介 5](#_Toc489608443)

[2.3 系统主要功能列表 5](#_Toc489608444)

[2.4 系统关键业务流程 5](#_Toc489608445)

[第3章 系统非功能性需求 5](#_Toc489608446)

[3.1 性能要求描述 5](#_Toc489608447)

[3.2 界面需求描述 5](#_Toc489608448)

[3.3 易用性描述 5](#_Toc489608449)

[3.4 安全性 6](#_Toc489608450)

[3.5 可靠性 6](#_Toc489608451)

[3.6 可维护性 6](#_Toc489608452)

[3.7 可扩展性 6](#_Toc489608453)

[3.8 开放性 6](#_Toc489608454)

[3.9 系统接口 6](#_Toc489608455)

[3.9.1 与其他子系统接口 6](#_Toc489608456)

[3.9.2 与第三方接口 6](#_Toc489608457)

[第4章 系统功能描述 6](#_Toc489608458)

[4.1 手续费管理 6](#_Toc489608459)

[4.1.1 新增手续费率录入 6](#_Toc489608460)

[4.1.1.1 新增手续费历史 6](#_Toc489608461)

[4.1.1.1.1.1 新增手续费导出 6](#_Toc489608462)

[第5章 数据字典 7](#_Toc489608463)

[5.1 关键数据结构 7](#_Toc489608464)

[5.2 关键数据类型 7](#_Toc489608465)

# 文档介绍

## 文档目的

提示：描述撰写本文档的目的

## 文档范围

提示：简要描述本文档的涉及的范围

## 读者对象

提示：本文档适用的读者

## 参考文献

**提示：**列出本文档的所有参考文献（可以是非正式出版物），格式如下：

[标识符] 作者，文献名称，出版单位（或归属单位），日期

**例如：**

**[AAA]** 作者，《立项调查报告》，机构名称，日期

**[BBB]** 作者，《立项可行性分析报告》，机构名称，日期

**[SPP-PROC-PIM]** SEPG，立项管理规范，机构名称，日期

## 术语与所写解释

**提示：**列出本文档涉及到的业务术语以及相关解释

|  |  |
| --- | --- |
| 缩写、术语 | 解 释 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| … |  |

# 系统介绍

## 系统开发背景

**提示：**从内因、外因两方面阐述子系统开发背景，重点说明“为什么”要开发本子系统。

（1）因方面着重考虑：开发方的短期、长期发展战略；开发方的当前实力。

（2）外因方面着重考虑：市场需求及发展趋势；技术状况及发展趋势。

（3）如果是合同项目，请说明项目的来源。

## 系统简介

**提示：**用简练的语言说明本子系统“是什么”，“什么用途”，系统边界。根据经验，概念罗嗦含糊的子系统很难被用户接受。所以子系统定义一定要简练且清晰。

## 系统主要功能列表

提示：

给出子系统的主要功能列表以及功能号（Feature Lists），功能号的编号规则见文档《需求规格规范》。

## 系统关键业务流程

# 系统非功能性需求

## 性能要求描述

## 界面需求描述

## 易用性描述

*提示：给出子系统描述，功能操作习惯、程序配置、部署等的易用性的描述；*

## 安全性

## 可靠性

## 可维护性

## 可扩展性

## 开放性

## 系统接口

### 与其他子系统接口

### 与第三方接口

# 系统功能描述

## 手续费管理

### 新增手续费率录入

#### 新增手续费率录入

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能编号 |  | | |
| 功能名称 | 新增手续费率录入 | | |
| 需求编写人 | 韩玮 | 最后变更日期 | 2017-8-8 |
| 功能需求描述 | 新增手续费率录入 | | |
| 非功能需求 | 无 | | |
| 特定需求 | 无 | | |
| 输入 | **【设置要素】**  客户号：带筛选功能的输入框，自动筛选系统中已生成手续费率的客户号，默认为空  交易所：下拉框，根据实际交易所的名称显示，详见数据字典，默认为“全部交易所”  品种：下拉框，根据实际交易所品种显示，详见数据字典，默认全部品种，可根据交易所的选择作条件  筛选  开平按手数：输入框，INT型长度16位，结果保留两位小数  开平按金额：输入框，浮点型，结果保留8位小数  平今按手数：输入框，INT型长度16位，结果保留两位小数  平今按金额：输入框，浮点型，结果保留8位小数 | | |
| 业务逻辑 | **【功能操作要求】**  生成：功能按钮，点击后下拉选项：   * 生成：功能按钮，点击后跳转至生成手续费率页面 * 从模板生成：功能按钮，点击后跳转至模板生成手续费率页面   提交：功能按钮，点击后手续费率与席位费率作比较  删除：功能按钮，点击后逻辑删除该客户号手续费率记录  复选框：checklist，勾选记录复选框选中该记录，取消勾选则取消选中该条记录  批量操作：包含乘和加各种运算，输入数字后立刻进行数值同步   * 乘（×）：输入框，取值范围为1-100，输入数字后，该列手续费率均乘以该数字，默认为1 * 加（＋）：输入框，输入数字后，该列手续费率均加上该数字，优先级低于乘法，默认为0 * ＋：功能按钮，点击后跳转添加种类页面 * ×：功能按钮，逻辑删除该品种手续费率记录   收费规则：对手续费率进行批量操作时遵守的规则   * 开平和平今都可以增加：批量操作开平和平今手续费率都跟随变化 * 平今为0的不可以增加：平今为0的在批量操作时不跟随变化   保存为模板：功能按钮，点击后对该模板手续费率命名，保存至服务器  导出：功能按钮，点击后手续费率导出到本地，  仅显示已拒绝：复选框，选中后筛选出被拒绝的品种手续费率  等于开平：复选框，勾选后对应平今按手数或平今按金额与开平按手数或开平按金额数值相同，优先级  高于收费规则  **【界面要求】**   * 导出按钮仅在状态显示为已拒绝时显示，其他状态不可导出 * 乘（X）、加（+）：输入框中不能为空。若为空，则提示“请输入数字” | | |
| 输出 | 客户号、交易所、品种、交割期、开平按手数、开平按金额、平今按手数、平今按金额、操作、收费规则  **【界面要求】**   * 数据左对齐 | | |
| 前置条件 | 操作员具有【新增手续费率查询】菜单权限  操作员具有【新增手续费率录入】菜单权限 | | |
| 后置条件 | 无 | | |
| 注释和问题 | 无 | | |

##### 生成手续费率

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能编号 |  | | |
| 功能名称 | 生成手续费率 | | |
| 需求编写人 | 韩玮 | 最后变更日期 | 2017-8-8 |
| 功能需求描述 | 根据收费规则、品种生成手续费率 | | |
| 非功能需求 | 无 | | |
| 特定需求 | 无 | | |
| 输入 | **【设置要素】**  客户号：带筛选功能的输入框，生成时验证唯一  收费规则：下拉框，内容见数据字典，如：开平和平今都可以增加|平今为0的不可以增加  品种：带筛选功能的输入框，支持模糊查询，提示文字“品种名称” | | |
| 业务逻辑 | **【功能操作要求】**  生成：功能按钮，点击后生成手续费率  关闭：功能按钮，点击后关闭当前页面  全选：复选框，Checklist，点击后选中全部品种  **【界面要求】**  搜索图标置于输入框内右侧 | | |
| 输出 | 客户号、交易所、品种、交割期、开平按手数、开平按金额、开平按手数、操作 | | |
| 前置条件 | 操作员具有【新增手续费率录入】菜单权限 | | |
| 后置条件 | 该客户号生成的手续费率状态变为未提交 | | |
| 注释和问题 | 无 | | |

##### 添加种类

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能编号 |  | | |
| 功能名称 | 添加种类 | | |
| 需求编写人 | 韩玮 | 最后变更日期 | 2017-8-16 |
| 功能需求描述 | 添加种类 | | |
| 非功能需求 | 无 | | |
| 特定需求 | 无 | | |
| 输入 | **【设置要素】**  品种名称：带筛选功能的输入框 | | |
| 业务逻辑 | **【功能操作要求】**  全选：复选框，点击后选择全部品种  复选框：checklist，点击后选择对应该品种  添加：功能按钮，点击后已选品种 | | |
| 输出 | **【基础资料】**  客户号、交易所、品种、交割期、开平按手数、开平按金额、平今按手数、平今按金额、操作 | | |
| 前置条件 | 操作员具有【新增手续费率录入】菜单权限 | | |
| 后置条件 | 无 | | |
| 注释和问题 | 无 | | |

##### 模板生成手续费率

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能编号 |  | | |
| 功能名称 | 模板生成手续费率 | | |
| 需求编写人 | 韩玮 | 最后变更日期 | 2017-8-8 |
| 功能需求描述 | 从已存储的模板数据库中提取模板，为该客户号生成手续费率 | | |
| 非功能需求 | 无 | | |
| 特定需求 | 无 | | |
| 输入 | **【设置要素】**  客户号：输入框，生成时需验证唯一  模板列表：下拉框，下拉框内容为数据库实际包含模板的名称 | | |
| 业务逻辑 | **【功能操作要求】**  生成：功能按钮，点击后生成手续费率  关闭：功能按钮，点击后关闭当前页面 | | |
| 输出 | **【基础资料】**  客户号、交易所、品种、交割期、开平按手数、开平按金额、开平按手数、操作 | | |
| 前置条件 | 操作员具有【新增手续费率录入】的权限 | | |
| 后置条件 | 该客户号生成的手续费率状态为未提交 | | |
| 注释和问题 | 无 | | |

#### 新增手续费率审核

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能编号 |  | | |
| 功能名称 | 新增手续费率管理与审核 | | |
| 需求编写人 | 韩玮 | 最后变更日期 | 2017-8-8 |
| 功能需求描述 | 对生成的新增手续费率进行审批，包含查看、审批通过、强制拒绝和废弃 | | |
| 非功能需求 | 无 | | |
| 特定需求 | 无 | | |
| 输入 | **【设置要素】**  客户号：输入框，支持模糊查询，提示文字“客户号”，默认为全部  申请人：输入框，支持模糊查询，提示文字“申请人”，默认为全部  状态：下拉框，下拉框内容见数据字典 | | |
| 业务逻辑 | **【功能操作要求】**  查询：功能按钮，点击后对已选条件进行查询  审批：功能按钮，点击后查看手续费率详情  双击：鼠标动作，双击记录后查看手续费率详情  详情：功能按钮，点击后查看手续费率详情  强制拒绝：功能按钮，点击后强制拒绝，状态变更为已拒绝  废弃：功能按钮，点击后对记录进行删除  **【界面要求】**   * 查询按钮显示为放大镜图标 * 详情、强制拒绝、废弃这三个功能按钮放入同一下拉框展示 | | |
| 输出 | 无 | | |
| 前置条件 | 操作员具有【新增手续费率审批】功能权限  操作员具有【新增手续费率审批】菜单权限 | | |
| 后置条件 | 无 | | |
| 注释和问题 | 无 | | |

##### 已生成手续费率详情

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能编号 |  | | |
| 功能名称 | 已生成手续费率审核 | | |
| 需求编写人 | 韩玮 | 最后变更日期 | 2017-8-7 |
| 功能需求描述 | 对已生成手续费率的查看、审批和拒绝 | | |
| 非功能需求 | 无 | | |
| 特定需求 | 无 | | |
| 输入 | 无 | | |
| 业务逻辑 | **【功能操作要求】**  拒绝原因：下拉选择框，下拉框内容详见数据字典，点击后选择拒绝原因  通过审批：功能按钮，点击后待审批的手续费率数据提交，手续费率状态变为已审批  拒绝：功能按钮，点击后拒绝待审批手续费率  **【界面要求】**   * 未选择拒绝理由，拒绝按钮不可选 * 选择拒绝理由后，拒绝理由显示选择文字，通过审批按钮不可选 | | |
| 输出 | 无 | | |
| 前置条件 | 手续费率状态为待审批 | | |
| 后置条件 | * 若通过审批，则状态变更为已审批   若拒绝，则状态变更为已拒绝 | | |
| 注释和问题 | 无 | | |

#### 新增手续费历史

##### 新增手续费率历史

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能编号 |  | | |
| 功能名称 | 新增手续费率历史 | | |
| 需求编写人 | 韩玮 | 最后变更日期 | 2017-8-8 |
| 功能需求描述 | 查看已删除的手续费率详情 | | |
| 非功能需求 | 无 | | |
| 特定需求 | 无 | | |
| 输入 | 客户号：输入框，支持模糊查询，默认为空，提示文字“客户号”，默认全部  申请人：输入框，支持模糊查询，默认为空，提示文字“申请人”，默认全部 | | |
| 业务逻辑 | **【功能操作要求】**  详情：功能按钮，点击后可查看对应的手续费率详情  双击：操作动作，操作后可查看对应的手续费率详情  导出：功能按钮，点击后可导出手续费率  刷新：功能按钮，点击后页面重载  查询：功能按钮，点击后根据查询条件进行记录筛选  翻页：链接按钮，可根据查询结果记录数显示页数，每页最多显示20条记录  **【界面要求】**  详情、导出按钮以图标显示 | | |
| 输出 | **【基础资料】**  客户号、申请人、申请人部门、申请时间、状态、总记录数、导入数、导入失败数、是否删除、操作  **【界面要求】**   * 所有数据左对齐 * 按申请时间降序排列方式 * 状态： * 未提交、已拒绝：字体微软雅黑#fff，背景填充#F2DEDE * 待审批：字体微软雅黑#444，背景填充#d2d6de * 导入失败：字体微软雅黑#fff，背景填充#dd4b39 * 已导入：字体微软雅黑#fff，背景填充#00a65a * 导入数：数据显示字体#00a65a   导入失败数：数据显示字体#dd4b39 | | |
| 前置条件 | 操作员具有【新增手续费率】菜单权限  操作员具有【新增手续费率历史（自己）】、【新增手续费率历史（全部）】功能权限 | | |
| 后置条件 |  | | |
| 注释和问题 | 无 | | |

##### 新增手续费率导出

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能编号 |  | | |
| 功能名称 | 新增手续费率导出 | | |
| 需求编写人 | 韩玮 | 最后变更日期 | 2017-8-1 |
| 功能需求描述 | 以word格式导出已录入的手续费率，需要四列分别显示郑州、大连、上海交易所和中金所。由于大商所品种较多，不利于数据展示，因此合并铁矿石、焦煤、焦炭和聚丙烯的159合约进行统一展示。橡胶709合约单独显示；过期合约不显示。 | | |
| 非功能需求 | 无 | | |
| 特定需求 | 无 | | |
| 输入 | 无 | | |
| 业务逻辑 | **【功能操作要求】**  点击【导出】按钮，系统自动完成如下操作：   1. 系统根据当前查询条件导出数据，导出数据列内容为系统固定列，不随前台框架调整列而改变；  * 首行依次为：资金账号、客户名称、分类代码，每单元格后设一空单元格 * 列包括：郑州（品种、手续费）、大连（品种、手续费）、上海（品种、手续费）、中金所（品种、手续费），能源（品种、手续费）  1. 以word格式表格文件进行保存至【下载】文件夹中（C:\Users\（主机名称）\Downloads），文件命名规则为：“客户参数表\_新开户手续费表\_（客户号）”；如果相同文件已经存在，自动在将要导出文件名后添加数字避免重复。 | | |
| 输出 | 无 | | |
| 前置条件 | 1. 操作者具有【管理员】或【超级管理员】权限； 2. 操作者具有【导出Word】权限； | | |
| 后置条件 | 无 | | |
| 注释和问题 | 无 | | |

### 修改手续费率录入

#### 修改手续费率录入

同[新增手续费率录入](#_客户开户)。

提交时对手续费率进行校验，交易所手续费<=修改后的手续费率<=结算系统手续费

#### 修改手续费率审核

同[新增手续费率审核](#_新增手续费率审核)。

#### 修改手续费率历史

同[修改手续费率历史](#_新增手续费历史)。

### 手续费率模板

#### 模板管理

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能编号 |  | | |
| 功能名称 | 模板管理 | | |
| 需求编写人 | 韩玮 | 最后变更日期 | 2017-8-8 |
| 功能需求描述 | 对录入手续费率模板进行管理 | | |
| 非功能需求 | 无 | | |
| 特定需求 | 无 | | |
| 输入 | 无 | | |
| 业务逻辑 | **【功能操作要求】**  全选：复选框，勾选后选中所有模板  删除：对选中的模板进行逻辑删除  刷新：重新载入当前页面  双击：操作动作，对模板记录操作后弹出模板编辑页面  翻页：链接按钮，可根据查询结果记录数显示页数，每页最多显示20条记录 | | |
| 输出 | 模板名称 | | |
| 前置条件 | 无 | | |
| 后置条件 | 无 | | |
| 注释和问题 | 无 | | |

##### 模板编辑

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能编号 |  | | |
| 功能名称 | 模板编辑 | | |
| 需求编写人 | 韩玮 | 最后变更日期 | 2017-8-8 |
| 功能需求描述 | 对录入手续费率模板进行管理，主要为删改查，提高手续费率录入效率 | | |
| 非功能需求 | 无 | | |
| 特定需求 | 无 | | |
| 输入 | **【设置要素】**  开平按手数：输入框，INT型长度16位，结果保留两位小数  开平按金额：输入框，浮点型，结果保留8位小数  平今按手数：输入框，INT型长度16位，结果保留两位小数  平今按金额：输入框，浮点型，结果保留8位小数 | | |
| 业务逻辑 | **【功能操作要求】**  模板名称：输入框，输入后与模板列表校验，立即更新  批量操作：包含乘和加各种运算，输入数字后立刻进行数值同步   * 乘（×）：输入框，取值范围为1-100，输入数字后，该列手续费率均乘以该数字，默认为1 * 加（＋）：输入框，输入数字后，该列手续费率均加上该数字，优先级低于乘法，默认为0 * ＋：功能按钮，点击后跳转添加种类页面 * ×：功能按钮，逻辑删除该品种手续费率记录 | | |
| 输出 | 模板名称、客户号、交易所、品种、交割期、开平按手数、开平按金额、平今按手数、平今按金额 | | |
| 前置条件 | 无 | | |
| 后置条件 | 更新后的模板名称与模板列表中的模板名称同步 | | |
| 注释和问题 | 无 | | |

###### 添加种类

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能编号 |  | | |
| 功能名称 | 添加种类 | | |
| 需求编写人 | 韩玮 | 最后变更日期 | 2017-8-7 |
| 功能需求描述 | 添加新的品种手续费率 | | |
| 非功能需求 | 无 | | |
| 特定需求 | 无 | | |
| 输入 | **【设置要素】**  品种：带筛选功能的输入框，支持模糊查询，提示文字“品种名称” | | |
| 业务逻辑 | **【功能操作要求】**  全选：复选框，Checklist，点击后选中全部品种  添加：功能按钮，点击后在手续费率记录中添加新品种的手续费率  关闭：功能按钮，点击后关闭当前页面 | | |
| 输出 | 所选品种（客户号、交易所、品种、交割期、开平按手数、开平按金额、平今按手数、平今按金额、操作） | | |
| 前置条件 | 无 | | |
| 后置条件 | 无 | | |
| 注释和问题 | 无 | | |

### 基础数据

#### 同步数据

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能编号 |  | | |
| 功能名称 | 同步数据 | | |
| 需求编写人 | 韩玮 | 最后变更日期 | 2017-8-8 |
| 功能需求描述 |  | | |
| 非功能需求 | 无 | | |
| 特定需求 | 无 | | |
| 输入 | 无 | | |
| 业务逻辑 | **【功能操作要求】**  修改：功能按钮，点击后弹出品种管理页面  同步：功能按钮，点击后把结算系统中的交易所信息、席位费率、品种名称、品种代码、交易所同步到本  系统 | | |
| 输出 | 序号、同步项目、操作 | | |
| 前置条件 | 操作员具有【同步数据】菜单权限  操作员具有【同步数据】功能权限 | | |
| 后置条件 | 无 | | |
| 注释和问题 | 无 | | |

##### 品种管理

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能编号 |  | | |
| 功能名称 | 品种管理 | | |
| 需求编写人 | 韩玮 | 最后变更日期 | 2017-8-8 |
| 功能需求描述 | 对品种的简写、手续费收取方式、品种上市状态的编辑 | | |
| 非功能需求 | 无 | | |
| 特定需求 | 无 | | |
| 输入 | **【设置要素】**  品种：带筛选功能的输入框，支持模糊查询，提示文字“品种名称”  品种简写：输入框  检测类型：   * 按金额：复选框，勾选后选中按金额，字体颜色#dd4b39 * 按手数：复选框，勾选后选中按手数，字体颜色#0073b7   平今为0不收：   * 按手数：复选框，勾选后选中按金额 * 按金额：复选框，勾选后选中按金额 | | |
| 业务逻辑 | **【功能操作要求】**  操作：下拉框，下拉框内容如下   * 上市：字体微软雅黑#fff，背景填充#0a65a，鼠标移入时#008d4c * 未上市：字体微软雅黑#fff，背景填充#dd4b39，鼠标移入时#d73925 | | |
| 输出 | 无 | | |
| 前置条件 | 操作员具有【同步数据】菜单权限  操作员具有【品种管理】功能权限 | | |
| 后置条件 | 无 | | |
| 注释和问题 | 无 | | |

#### 参数设置

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能编号 |  | | |
| 功能名称 | 参数设置 | | |
| 需求编写人 | 韩玮 | 最后变更日期 | 2017-8-8 |
| 功能需求描述 | 参数设置 | | |
| 非功能需求 | 无 | | |
| 特定需求 | 无 | | |
| 输入 | **【设置要素】**  投资者保障基金：输入框，浮点型，小数点后保留8位 | | |
| 业务逻辑 | **【功能操作要求】**  设置：功能按钮，点击后将已设置的参数更新  刷新：功能按钮，重载本页面 | | |
| 输出 | 无 | | |
| 前置条件 | 操作员具有【参数设置】菜单权限  操作员具有【更新参数设置】、【获取参数设置数据】功能权限 | | |
| 后置条件 | 无 | | |
| 注释和问题 | 无 | | |

#### 拒绝原因设置

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能编号 |  | | |
| 功能名称 | 拒绝原因设置 | | |
| 需求编写人 | 韩玮 | 最后变更日期 | 2017-8-8 |
| 功能需求描述 | 为手续费率的审核提供拒绝原因的设置 | | |
| 非功能需求 | 无 | | |
| 特定需求 | 无 | | |
| 输入 | 无 | | |
| 业务逻辑 | **【功能操作要求】**  全选：复选框，勾选后选中所有记录  双击：操作动作，操作后进入编辑拒绝原因界面  添加（＋）：功能按钮，点击后进入新建拒绝原因页面  删除：功能按钮，点击后逻辑删除选中记录  刷新：功能按钮，点击后刷新数据  翻页：链接按钮，可根据查询结果记录数显示页数，每页最多显示20条记录 | | |
| 输出 | 代码、内容 | | |
| 前置条件 | 操作员具有【手续费管理】【基础数据】菜单权限  操作员具有【拒绝原因设置】功能权限 | | |
| 后置条件 | 无 | | |
| 注释和问题 | 无 | | |

##### 新建拒绝原因

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能编号 |  | | |
| 功能名称 | 新建拒绝原因 | | |
| 需求编写人 | 韩玮 | 最后变更日期 | 2017-8-8 |
| 功能需求描述 | 新建拒绝原因 | | |
| 非功能需求 | 无 | | |
| 特定需求 | 无 | | |
| 输入 | **【设置要素】**  代码：输入框，需为整数  内容：输入框，字符型长度50位 | | |
| 业务逻辑 | **【功能操作要求】**  创建：功能按钮，点击后增加一条记录  关闭：功能按钮，关闭当前页面 | | |
| 输出 | 代码、内容 | | |
| 前置条件 | 操作员具有【拒绝代码设置】菜单权限  操作员具有【增加拒绝代码】功能权限 | | |
| 后置条件 | 新增代码和内容于拒绝原因设置页面 | | |
| 注释和问题 | 无 | | |

##### 编辑拒绝原因

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能编号 |  | | |
| 功能名称 | 编辑拒绝原因 | | |
| 需求编写人 | 韩玮 | 最后变更日期 | 2017-8-8 |
| 功能需求描述 | 编辑拒绝原因 | | |
| 非功能需求 | 无 | | |
| 特定需求 | 无 | | |
| 输入 | **【设置要素】**  代码：输入框，需为整数  内容：输入框，字符型长度50位 | | |
| 业务逻辑 | **【功能操作要求】**  关闭：功能按钮，关闭当前页面 | | |
| 输出 | 无 | | |
| 前置条件 | 操作员具有【拒绝代码设置】菜单权限  操作员具有【更新拒绝代码】功能权限 | | |
| 后置条件 |  | | |
| 注释和问题 | 无 | | |

## 日均保证金数据跟踪

### 逻辑数据

#### 逻辑分公司管理

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能编号 |  | | |
| 功能名称 | 逻辑分公司管理 | | |
| 需求编写人 | 韩玮 | 最后变更日期 | 2017-8-15 |
| 功能需求描述 | 分公司级别逻辑对象的管理 | | |
| 非功能需求 | 无 | | |
| 特定需求 | 无 | | |
| 输入 | 无 | | |
| 业务逻辑 | **【功能操作要求】**  添加（＋）：功能按钮，点击后弹出新增逻辑分公司页面  编辑：功能按钮，点击后弹出编辑逻辑分公司页面  删除：功能按钮，点击后逻辑删除该条记录  刷新：功能按钮，点击后刷新当前页面  翻页：链接按钮，可根据记录数显示，每页最多20条 | | |
| 输出 | 公司名称、操作 | | |
| 前置条件 | 操作员具有【日均保证金数据】菜单权限  操作员具有【逻辑数据】功能权限 | | |
| 后置条件 | 无 | | |
| 注释和问题 | 无 | | |

##### 新建逻辑分公司

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能编号 |  | | |
| 功能名称 | 新建逻辑分公司 | | |
| 需求编写人 | 韩玮 | 最后变更日期 | 2017-8-15 |
| 功能需求描述 | 新建逻辑分公司 | | |
| 非功能需求 | 无 | | |
| 特定需求 | 无 | | |
| 输入 | **【设置要素】**  分公司名称：输入框，每行一个名称，按行数显示创建的记录数 | | |
| 业务逻辑 | **【功能操作要求】**  创建：功能按钮，点击后输入框内容按行数分别创建记录条目  关闭：功能按钮，点击后关闭当前页面 | | |
| 输出 | 公司名称、操作 | | |
| 前置条件 | 无 | | |
| 后置条件 | 无 | | |
| 注释和问题 | 无 | | |

##### 编辑逻辑分公司

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能编号 |  | | |
| 功能名称 | 编辑逻辑分公司 | | |
| 需求编写人 | 韩玮 | 最后变更日期 | 2017-8-15 |
| 功能需求描述 | 编辑逻辑分公司 | | |
| 非功能需求 | 无 | | |
| 特定需求 | 无 | | |
| 输入 | **【设置要素】**  分公司名称：输入框 | | |
| 业务逻辑 | **【功能操作要求】**  更新：功能按钮，点击后同步输入框内容 | | |
| 输出 | 公司名称 | | |
| 前置条件 | 无 | | |
| 后置条件 | 无 | | |
| 注释和问题 | 无 | | |

#### 逻辑部门管理

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能编号 |  | | |
| 功能名称 | 逻辑部门管理 | | |
| 需求编写人 | 韩玮 | 最后变更日期 | 2017-8-15 |
| 功能需求描述 | 逻辑部门管理 | | |
| 非功能需求 | 无 | | |
| 特定需求 | 无 | | |
| 输入 | **【设置要素】**  选择分公司：下拉框，下拉框内容为已新建分公司的枚举  营业部名称：输入框，默认提示文字“营业部名称” | | |
| 业务逻辑 | **【功能操作要求】**  搜索：功能按钮，点击后按照选择分公司和营业部名称进行筛选显示  ＋：功能按钮，点击后跳转至新建部门页面  刷新：功能按钮，点击后刷新本页面  编辑：功能按钮，点击后跳转至编辑页面  删除：功能按钮，点击后逻辑删除该条记录  翻页：链接按钮，可根据记录显示页数，每页最多20条 | | |
| 输出 | **【基础资料】**  部门名称、分公司 | | |
| 前置条件 | 操作员具有【逻辑数据】菜单权限  操作员具有【逻辑部门管理】功能权限 | | |
| 后置条件 | 无 | | |
| 注释和问题 | 无 | | |

##### 新建部门页面

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能编号 |  | | |
| 功能名称 | 新建部门页面 | | |
| 需求编写人 | 韩玮 | 最后变更日期 | 2017-8-15 |
| 功能需求描述 | 新建部门页面 | | |
| 非功能需求 | 无 | | |
| 特定需求 | 无 | | |
| 输入 | **【设置要素】**  分公司：下拉框，下拉框内容为已新建的分公司  营业部名称：输入框，每行一个名字，可批量新建 | | |
| 业务逻辑 | **【功能操作要求】**  创建：功能按钮，点击后创建已输入的营业部记录 | | |
| 输出 | **【基础资料】**  部门名称、分公司 | | |
| 前置条件 | 操作员具有【逻辑数据】菜单权限  操作员具有【逻辑部门管理】功能权限 | | |
| 后置条件 | 无 | | |
| 注释和问题 | 无 | | |

#### 分配部门

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能编号 |  | | |
| 功能名称 | 分配部门 | | |
| 需求编写人 | 韩玮 | 最后变更日期 | 2017-8-16 |
| 功能需求描述 | 分配部门 | | |
| 非功能需求 | 无 | | |
| 特定需求 | 无 | | |
| 输入 | **【设置要素】**  选择分公司：下拉框，下拉框内容为已新建的分公司  营业部名称：输入框，查询条件，允许多行，单条模糊查询，多条完全匹配查询 | | |
| 业务逻辑 | **【功能操作要求】**  逻辑营业部：功能按钮，点击后显示包含部门和无归属原始部门  转入：功能按钮，点击后无归属部门转入至该营业部包含部门  转出：功能按钮，点击后包含的部门转出至无归属部门  搜索：功能按钮，点击后通过营业部名称筛选显示  翻页：链接按钮，可根据查询结果显示记录条数，每页最多显示20条 | | |
| 输出 | **【基础资料】**  逻辑营业部、逻辑营业部包含部门、无归属原始部门 | | |
| 前置条件 | 操作员具有【日均手续费数据跟踪】【逻辑数据】菜单权限 | | |
| 后置条件 | 无 | | |
| 注释和问题 | 无 | | |

#### 逻辑人员管理

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能编号 |  | | |
| 功能名称 | 逻辑人员管理 | | |
| 需求编写人 | 韩玮 | 最后变更日期 | 2017-8-16 |
| 功能需求描述 | 逻辑人员管理 | | |
| 非功能需求 | 无 | | |
| 特定需求 | 无 | | |
| 输入 | **【设置要素】**  选择分公司：下拉框，下拉框内容为已新建的分公司  选择营业部：下拉框，下拉框内容为所选分公司下属营业部  姓名：输入框 | | |
| 业务逻辑 | **【功能操作要求】**  搜索：功能按钮，点击后根据选择分公司、选择营业部和姓名筛选显示  添加：功能按钮，点击后跳转至添加人员页面  编辑：功能按钮，点击后跳转至编辑人员页面  批量添加：功能按钮，点击后跳转至批量添加人员页面  分配人员：功能按钮，点击后跳转至[分配人员](#_分配人员)页面  删除：功能按钮，点击后逻辑删除该条记录  翻页：链接按钮，可根据查询结果显示记录条数，每页最多显示20条 | | |
| 输出 | **【基础资料】**  姓名、分公司、营业部、操作 | | |
| 前置条件 | 操作员具有【日均手续费数据跟踪】【逻辑数据】菜单权限 | | |
| 后置条件 | 无 | | |
| 注释和问题 | 无 | | |

##### 添加人员

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能编号 |  | | |
| 功能名称 | 添加人员 | | |
| 需求编写人 | 韩玮 | 最后变更日期 | 2017-8-16 |
| 功能需求描述 | 添加人员 | | |
| 非功能需求 | 无 | | |
| 特定需求 | 无 | | |
| 输入 | **【设置要素】**  分公司：下拉框，下拉框内容为已新建分公司  营业部：下拉框，下拉框内容为已选分公司包含的营业部  姓名：输入框 | | |
| 业务逻辑 | **【功能操作要求】**  简化：功能按钮，点击后剔除已输入的姓名中的冗余字符  创建：功能按钮，点击后创建人员信息 | | |
| 输出 | **【基础资料】**  姓名、分公司、营业部 | | |
| 前置条件 | 操作员具有【日均手续费数据跟踪】【逻辑数据】菜单权限 | | |
| 后置条件 | 无 | | |
| 注释和问题 | 无 | | |

##### 批量添加人员

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能编号 |  | | |
| 功能名称 | 批量添加人员 | | |
| 需求编写人 | 韩玮 | 最后变更日期 | 2017-8-16 |
| 功能需求描述 | 批量添加人员 | | |
| 非功能需求 | 无 | | |
| 特定需求 | 无 | | |
| 输入 | **【设置要素】**  分公司：下拉框，下拉框内容为已新建分公司  营业部：下拉框，下拉框内容为已选分公司包含的营业部  人员姓名：输入框，可批量添加，每行一个名称，空白及已存在的名称不会被导入 | | |
| 业务逻辑 | **【功能操作要求】**  添加：功能按钮，点击后按分公司和营业部分配添加已输入的姓名  导入名单：功能按钮，点击后对可显示导入成功和导入失败的人员记录 | | |
| 输出 | **【基础资料】**  姓名、分公司、营业部、导入数量、失败数量 | | |
| 前置条件 | 操作员具有【日均手续费数据跟踪】【逻辑数据】菜单权限 | | |
| 后置条件 | 添加符合条件的人员记录信息 | | |
| 注释和问题 | 无 | | |

##### 编辑人员

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能编号 |  | | |
| 功能名称 | 编辑人员 | | |
| 需求编写人 | 韩玮 | 最后变更日期 | 2017-8-16 |
| 功能需求描述 | 编辑人员信息 | | |
| 非功能需求 | 无 | | |
| 特定需求 | 无 | | |
| 输入 | **【设置要素】**  分公司：下拉框，下拉框内容为已新建分公司  营业部：下拉框，下拉框内容为已选分公司包含的营业部  姓名：输入框 | | |
| 业务逻辑 | **【功能操作要求】**  更新：功能按钮，点击后对已变更的内容同步 | | |
| 输出 | **【基础资料】**  姓名、分公司、营业部 | | |
| 前置条件 | 操作员具有【日均手续费数据跟踪】【逻辑数据】菜单权限 | | |
| 后置条件 | 无 | | |
| 注释和问题 | 无 | | |

#### 分配人员

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能编号 |  | | |
| 功能名称 | 分配人员 | | |
| 需求编写人 | 韩玮 | 最后变更日期 | 2017-8-16 |
| 功能需求描述 | 分配人员 | | |
| 非功能需求 | 无 | | |
| 特定需求 | 无 | | |
| 输入 | **【设置要素】**  选择分公司：下拉框，下拉框内容为已新建的分公司  逻辑人员名称：输入框，支持模糊查询 | | |
| 业务逻辑 | **【功能操作要求】**  逻辑营业部：功能按钮，点击后显示包含逻辑人员和无归属逻辑人员  转入：功能按钮，点击后无归属逻辑人员转入至该营业部包含逻辑人员  转出：功能按钮，点击后包含的逻辑人员转出至无归属逻辑人员  原始人员分配：功能按钮，点击后打开原始人员分配页面   * 逻辑营业部：功能按钮，在原始人员分配按钮选中的条件下，点击后在原始人员分配页面显示所有未分配原始人员信息 * 逻辑人员：功能按钮，在原始人员分配按钮选中的条件下，点击后在原始人员分配页面显示该逻辑人员搜索记录   搜索：功能按钮，点击后通过逻辑人员名称筛选显示  翻页：链接按钮，可根据查询结果显示记录条数，每页最多显示20条 | | |
| 输出 | **【基础资料】**  逻辑营业部、逻辑营业部包含逻辑人员、无归属逻辑人员 | | |
| 前置条件 | 操作员具有【日均手续费数据跟踪】【逻辑数据】菜单权限 | | |
| 后置条件 | 无 | | |
| 注释和问题 | 无 | | |

##### 原始人员分配

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能编号 |  | | |
| 功能名称 | 原始人员分配 | | |
| 需求编写人 | 韩玮 | 最后变更日期 | 2017-8-16 |
| 功能需求描述 | 原始人员分配 | | |
| 非功能需求 | 无 | | |
| 特定需求 | 无 | | |
| 输入 | **【设置要素】**  逻辑人员名称：输入框 | | |
| 业务逻辑 | **【功能操作要求】**  搜索：功能按钮，点击后根据逻辑人员名称筛选显示结果  转入：功能按钮，点击后未分配原始人员转入至已选已归属原始人员  转出：功能按钮，点击后已选已归属原始人员转出至未分配原始人员 | | |
| 输出 | **【基础资料】**  已归属原始人员、未分配原始人员 | | |
| 前置条件 | 操作员具有【日均手续费数据跟踪】【逻辑数据】菜单权限 | | |
| 后置条件 | 无 | | |
| 注释和问题 | 无 | | |

#### 原始部门管理

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能编号 |  | | |
| 功能名称 | 原始部门管理 | | |
| 需求编写人 | 韩玮 | 最后变更日期 | 2017-8-16 |
| 功能需求描述 | 原始部门管理 | | |
| 非功能需求 | 无 | | |
| 特定需求 | 无 | | |
| 输入 | **【设置要素】**  部门名称：输入框 | | |
| 业务逻辑 | **【功能操作要求】**  搜索：功能按钮，点击后根据部门名称筛选显示  分配营业部：功能按钮，点击后跳转到分配部门界面  新建：功能按钮，点击后跳转到新建页面  刷新：功能按钮，点击后刷新本页面  编辑：功能按钮，点击后跳转到编辑页面  删除：功能按钮，点击后逻辑删除该记录  翻页：链接按钮，可根据查询结果显示记录条数，每页最多显示20条 | | |
| 输出 | **【基础资料】**  名称、代码、逻辑分公司、逻辑营业部、操作 | | |
| 前置条件 | 操作员具有【日均手续费数据跟踪】【逻辑数据】菜单权限 | | |
| 后置条件 | 无 | | |
| 注释和问题 | 无 | | |

##### 新建原始部门

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能编号 |  | | |
| 功能名称 | 新建原始部门 | | |
| 需求编写人 | 韩玮 | 最后变更日期 | 2017-8-16 |
| 功能需求描述 | 新建原始部门 | | |
| 非功能需求 | 无 | | |
| 特定需求 | 无 | | |
| 输入 | **【设置要素】**  选择分公司：下拉框，下拉框内容为已新建的分公司  选择营业部：下拉框，下拉框内容为所选分公司下属的营业部  名称：输入框  代码：输入框 | | |
| 业务逻辑 | **【功能操作要求】**  创建：功能按钮，点击后创建原始部门 | | |
| 输出 | **【基础资料】**  名称、代码、逻辑分公司、逻辑营业部 | | |
| 前置条件 | 操作员具有【日均手续费数据跟踪】【逻辑数据】菜单权限 | | |
| 后置条件 | 无 | | |
| 注释和问题 | 无 | | |

##### 编辑原始部门

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能编号 |  | | |
| 功能名称 | 编辑原始部门 | | |
| 需求编写人 | 韩玮 | 最后变更日期 | 2017-8-16 |
| 功能需求描述 | 编辑原始部门 | | |
| 非功能需求 | 无 | | |
| 特定需求 | 无 | | |
| 输入 | **【设置要素】**  选择分公司：下拉框，下拉框内容为已新建的分公司  选择营业部：下拉框，下拉框内容为所选分公司下属的营业部  名称：输入框  代码：输入框 | | |
| 业务逻辑 | **【功能操作要求】**  更新：功能按钮，点击后根据已更改内容修改该原始部门记录 | | |
| 输出 | **【基础资料】**  名称、代码、逻辑分公司、逻辑营业部 | | |
| 前置条件 | 操作员具有【日均手续费数据跟踪】【逻辑数据】菜单权限 | | |
| 后置条件 | 无 | | |
| 注释和问题 | 无 | | |

#### 原始人员管理

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能编号 |  | | |
| 功能名称 | 原始人员管理 | | |
| 需求编写人 | 韩玮 | 最后变更日期 | 2017-8-16 |
| 功能需求描述 | 原始人员管理 | | |
| 非功能需求 | 无 | | |
| 特定需求 | 无 | | |
| 输入 | **【设置要素】**  名称：输入框 | | |
| 业务逻辑 | **【功能操作要求】**  搜索：功能按钮，点击后按名称输入内容筛选显示  新建：功能按钮，点击后弹出新建页面  刷新：功能按钮，点击后刷新本页面  分配人员：功能按钮，点击后跳转至[分配人员](#_分配人员)页面  编辑：功能按钮，点击后弹出该记录的编辑页面  删除：功能按钮，点击后逻辑删除该条记录  翻页：链接按钮，可根据查询结果记录条数，每页最多显示20条 | | |
| 输出 | **【基础资料】**  名称、原始部门代码、经纪人代码、操作 | | |
| 前置条件 | 操作员具有【日均手续费数据跟踪】【逻辑数据】菜单权限 | | |
| 后置条件 | 无 | | |
| 注释和问题 | 无 | | |

##### 新建原始人员

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能编号 |  | | |
| 功能名称 | 新建原始人员 | | |
| 需求编写人 | 韩玮 | 最后变更日期 | 2017-8-16 |
| 功能需求描述 | 新建原始人员 | | |
| 非功能需求 | 无 | | |
| 特定需求 | 无 | | |
| 输入 | **【设置要素】**  名称：输入框  所属逻辑人员：输入框  原始部门代码：输入框  代码：输入框 | | |
| 业务逻辑 | **【功能操作要求】**  简化：功能按钮，点击后剔除已输入名称的冗余字符  创建：功能按钮，点击后创建人员记录 | | |
| 输出 | **【基础资料】**  名称、原始部门代码、经纪人代码 | | |
| 前置条件 | 操作员具有【日均手续费数据跟踪】【逻辑数据】菜单权限 | | |
| 后置条件 | 无 | | |
| 注释和问题 | 无 | | |

##### 编辑原始人员

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能编号 |  | | |
| 功能名称 | 编辑原始人员 | | |
| 需求编写人 | 韩玮 | 最后变更日期 | 2017-8-16 |
| 功能需求描述 | 编辑原始人员 | | |
| 非功能需求 | 无 | | |
| 特定需求 | 无 | | |
| 输入 | **【设置要素】**  名称：输入框  所属逻辑人员：输入框  原始部门代码：输入框  代码：输入框 | | |
| 业务逻辑 | **【功能操作要求】**  简化：功能按钮，点击后剔除已输入名称的冗余字符  更新：功能按钮，点击后更新该人员记录 | | |
| 输出 | **【基础资料】**  名称、原始部门代码、经纪人代码 | | |
| 前置条件 | 操作员具有【日均手续费数据跟踪】【逻辑数据】菜单权限 | | |
| 后置条件 | 无 | | |
| 注释和问题 | 无 | | |

### 报表统计

#### 报表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能编号 |  | | |
| 功能名称 | 报表的导入、执行和补充 | | |
| 需求编写人 | 韩玮 | 最后变更日期 | 2017-8-9 |
| 功能需求描述 | 营业部业绩原始数据和经纪人客户业绩原始数据报表的导入、执行和补充 | | |
| 非功能需求 | 无 | | |
| 特定需求 | 无 | | |
| 输入 | **【设置要素】** | | |
| 业务逻辑 | **【功能操作要求】**  新建报表：功能按钮，点击后显示如下功能，添加报表名称   * 报表月份：日期控件，可选择报表年份的具体月份 * 保存：功能按钮，点击后将已选择月份按YYYY年MM月显示为报表名称 * 取消：功能按钮，点击后取消操作   报表年份：带筛选功能的日期控件，选择年份后可对已新增报表进行筛选  报表名称（YYYY年MM月）：功能按钮，点击后显示报表导入、执行统计、补充报表数据项相关操作  日志：功能按钮，点击后从右侧插入页面，显示导入日志的基本信息  生成统计报表：功能按钮，点击后生成统计报表，可在【统计结果查看】中查看  补充业务单元数据：功能按钮，点击后弹出业务单元数据报表 | | |
| 输出 | **【基础资料】**  导入日志：序号、文件名、导入条数、创建时间 | | |
| 前置条件 | 操作员具有【日均保证金数据】菜单权限  操作员具有【报表统计】功能权限 | | |
| 后置条件 | 无 | | |
| 注释和问题 | 无 | | |

##### 业务单元数据报表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能编号 |  | | |
| 功能名称 | 业务单元数据报表 | | |
| 需求编写人 | 韩玮 | 最后变更日期 | 2017-8-14 |
| 功能需求描述 | 提供业务单元数据报表中调整增加保证金、所领档位和截止到X月（所选月份）底的日均保证金的修改 | | |
| 非功能需求 | 无 | | |
| 特定需求 | 无 | | |
| 输入 | **【设置要素】**  所领档位：下拉框，下拉框内容详见数据字典 | | |
| 业务逻辑 | **【功能操作要求】**  调整增加保证金：列字段   * 选择调整值类型：下拉框，下拉框内容为“本月调整增加值” * 金额：带提示文字的输入框 * √：功能按钮，点击后确认已输入的内容 * ×：功能按钮，点击后取消已输入的内容   截止到X月底的日均保证金：   * 编辑：功能按钮，点开后显示数字后显示“+”和输入框，输入后显示原数字与输入值的运算结果 | | |
| 输出 | 分公司、营业部、原保证金基数、调整增加保证金、日均保证金基数、所领档位、上月底的日均保证金、截止到X月底的保证金、X月日均增长、增长比率、X月新增客户日均保证金增长、老客户X月日均 保证金增长、预测保证金 | | |
| 前置条件 | 点击【补充单元数据】弹出本页面  操作员具有【日均保证金数据跟踪】【报表统计】菜单权限  操作员具有【报表】功能权限 | | |
| 后置条件 | 无 | | |
| 注释和问题 | 无 | | |

##### 一线业务人员数据报表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能编号 |  | | |
| 功能名称 | 业务单元数据报表 | | |
| 需求编写人 | 韩玮 | 最后变更日期 | 2017-8-14 |
| 功能需求描述 | 提供业务单元数据报表中调整增加保证金、所领档位和截止到X月（所选月份）底的日均保证金的修改 | | |
| 非功能需求 | 无 | | |
| 特定需求 | 无 | | |
| 输入 | **【设置要素】**  搜索人员：带提示文字的输入框  所领档位：下拉框，下拉框内容详见数据字典 | | |
| 业务逻辑 | **【功能操作要求】**  调整增加保证金：列字段   * 选择调整值类型：下拉框，下拉框内容为“本月调整增加值” * 金额：带提示文字的输入框 * √：功能按钮，点击后确认已输入的内容 * ×：功能按钮，点击后取消已输入的内容   截止到X月底的日均保证金：   * 编辑：功能按钮，点开后显示数字后显示“+”和输入框，输入后显示原数字与输入值的运算结果   搜索：功能按钮，点击后按搜索人员输入框内容进行查找 | | |
| 输出 | 分公司、营业部、人员、原保证金基数、调整增加保证金、日均保证金基数、所领档位、截止到上月底的日均保证金、截止到X月底的保证金、X月日均增长、增长比率、预测保证金 | | |
| 前置条件 | 点击【补充一线业务人员数据】弹出本页面  操作员具有【日均保证金数据跟踪】【报表统计】菜单权限  操作员具有【报表】功能权限 | | |
| 后置条件 | 无 | | |
| 注释和问题 | 无 | | |

### 图表查看

#### 统计结果查看

### 基础数据

#### 报表默认值设置

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能编号 |  | | |
| 功能名称 | 报表默认值设置 | | |
| 需求编写人 | 韩玮 | 最后变更日期 | 2017-8-14 |
| 功能需求描述 | 点击后设置报表的原始保证金基数相关数据的设置 | | |
| 非功能需求 | 无 | | |
| 特定需求 | 无 | | |
| 输入 | 无 | | |
| 业务逻辑 | **【功能操作要求】**  新建：功能按钮，点击后显示如下功能，添加基数年份名称   * 基数年份：日期控件，可选择年份 * 保存：功能按钮，点击后将保存已选年份 * 取消：功能按钮，点击后取消操作   基数年份（20XX）：功能按钮，点击后显示各部门原始保证金基数和一线业务人员原始保证金基数两个页  面 | | |
| 输出 | 各部门原始保证金基数、一线业务人员原始保证金基数 | | |
| 前置条件 | 操作员具有【日均保证金数据跟踪】【基础数据】菜单权限  操作员具有【报表默认值设置】功能权限 | | |
| 后置条件 | 无 | | |
| 注释和问题 | 无 | | |

##### 各部门原始保证金基数

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能编号 |  | | |
| 功能名称 | 各部门原始保证金基数 | | |
| 需求编写人 | 韩玮 | 最后变更日期 | 2017-8-14 |
| 功能需求描述 | 各部门原始保证金基数的设置 | | |
| 非功能需求 | 无 | | |
| 特定需求 | 无 | | |
| 输入 | **【设置要素】**  过滤营业部：带筛选功能的输入框，默认提示文字为“过滤营业部”  原始保证金基数：输入框  默认档位：下拉框，下拉框内容见数据字典 | | |
| 业务逻辑 | **【功能操作要求】**  编辑：功能按钮，点击后修改默认档位参数 | | |
| 输出 | 无 | | |
| 前置条件 | 操作员具有【日均保证金数据跟踪】【基础数据】菜单权限  操作员具有【报表默认值设置】功能权限 | | |
| 后置条件 | 无 | | |
| 注释和问题 | 无 | | |

##### 一线业务人员保证金基数

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能编号 |  | | |
| 功能名称 | 一线业务人员保证金基数 | | |
| 需求编写人 | 韩玮 | 最后变更日期 | 2017-8-14 |
| 功能需求描述 | 设置一线业务人员保证金基数 | | |
| 非功能需求 | 无 | | |
| 特定需求 | 无 | | |
| 输入 | **【设置要素】**  搜索人员：输入框，提示文字为“搜索人员”  原始保证金基数：输入框  默认档位：下拉框，下拉框内容详见数据字典 | | |
| 业务逻辑 | **【功能操作要求】**  搜索：功能按钮，点击后按输入框内容搜索  翻页：链接按钮，可根据查询结果记录数显示页数，每页最多显示20条记录 | | |
| 输出 | 分公司、营业部、逻辑人员、原始保证金基数、默认档位 | | |
| 前置条件 | 操作员具有【日均保证金数据跟踪】【基础数据】菜单权限  操作员具有【报表默认值设置】功能权限 | | |
| 后置条件 | 无 | | |
| 注释和问题 | 无 | | |

## 财务数据导入

### 财务数据导入

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能编号 |  | | |
| 功能名称 | 财务数据导入 | | |
| 需求编写人 | 韩玮 | 最后变更日期 | 2017-8-15 |
| 功能需求描述 | 提供财务数据的批量导入功能 | | |
| 非功能需求 | 无 | | |
| 特定需求 | 无 | | |
| 输入 | **【设置要素】**  无 | | |
| 业务逻辑 | **【功能操作要求】**  导入入金：功能按钮，点击后弹出打开界面，可选择本地文件导入数据  导入出金：功能按钮，点击后弹出打开界面，可选择本地文件导入数据  查看详情：功能按钮，点击后弹出详情页面，拥有审核权限的操作员可进行审核  重新导入：功能按钮，点击后弹出打开页面，可选择本地文件重新导入数据  翻页：链接按钮，可根据记录数显示页数，每页最多显示20条 | | |
| 输出 | **【基础资料】**  文件名、出入金类型、导入时间、导入人、审批状态、最近审批人、最近审批时间  审批状态：   * 未审批：新导入的文件默认审批状态为未审批 * 部分审批：该文件记录未完全审批 * 全部审批：改文件所有记录已审批   最近审批人：该记录最近的审批人  最近审批时间：该文件最近的审批时间 | | |
| 前置条件 | 操作员具有【财务数据导入】菜单权限  操作员具有【财务数据导入】功能权限 | | |
| 后置条件 | 无 | | |
| 注释和问题 | 无 | | |

#### 财务部数据详情

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能编号 |  | | |
| 功能名称 | 财务部数据详情 | | |
| 需求编写人 | 韩玮 | 最后变更日期 | 2017-8-15 |
| 功能需求描述 | 查看和审批已导入的数据 | | |
| 非功能需求 | 无 | | |
| 特定需求 | 无 | | |
| 输入 | **【设置要素】**  无 | | |
| 业务逻辑 | **【功能操作要求】**  复选框：checklist，勾选复选框可勾选全部显示记录，取消勾选则取消全部显示已勾选记录  审批：功能按钮，点击后对所选记录进行审核，标记该记录的审批状态，显示审批人及审批时间  刷新：功能按钮，点击后刷新本页面  翻页：链接按钮，可根据记录数显示页数，每页最多显示20条 | | |
| 输出 | **【基础资料】**  客户类、客户号、客户名称、金额、银行代码、资金类型、备注、导入状态、流水号、导入人、审批状态、审批人、审批时间 | | |
| 前置条件 | 点击【财务部数据导入】中的【查看详情】按钮跳转本页面  操作员具有【财务数据导入】菜单权限  操作员具有【财务数据审批】功能权限 | | |
| 后置条件 | 点击审批后并关闭后，根据已审批的进度，在【[财务部数据导入](#_财务数据导入)】界面显示审批状态 | | |
| 注释和问题 | 无 | | |

## 仓储费管理

### 仓储费管理

#### 新建仓储费

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能编号 |  | | |
| 功能名称 | 新建仓储费 | | |
| 需求编写人 | 韩玮 | 最后变更日期 | 2017-8-15 |
| 功能需求描述 | 仓储费的增删改查 | | |
| 非功能需求 | 无 | | |
| 特定需求 | 无 | | |
| 输入 | **【设置要素】**  搜索条件：下拉框，下拉框内容详见数据字典  搜索框：输入框，提示文字为“请输入...”  -状态-：带筛选功能的下拉框，下拉框内容详见数据字典 | | |
| 业务逻辑 | **【功能操作要求】**  搜索：功能按钮，点击后根据筛选条件进行筛选显示  复选框：checklist，勾选记录复选框选中该记录，取消勾选则取消选中该条记录  刷新：功能按钮，点击后对当前页面进行刷新  √：功能按钮，点击后对已选仓储费记录提交  ＋：功能按钮，点击后弹出新页面添加仓储费率  批量导入：功能按钮，点击后弹出打开页面，可选择本地文件进行批量导入  导出Excel：功能按钮，点击后导出已选仓储费记录  删除：功能按钮，点击后删除已选仓储费记录  编辑：功能按钮，点击后弹出编辑页面对该记录进行编辑  翻页：链接按钮，可根据查询结果记录数显示页数，每页最多显示20条记录 | | |
| 输出 | 日期、客户号、交易编码、客户名称、品种、品种单位、交易所、仓单单位、仓储费标准、注册、仓转、期转、交割、注销、今日增减、昨日仓单量、今日仓单量、今日仓储费、录入人、审核人、状态、操作 | | |
| 前置条件 | 操作员具有【仓储费管理】菜单权限  操作员具有【新建仓储费】功能权限 | | |
| 后置条件 | 无 | | |
| 注释和问题 | 无 | | |

##### 新增仓储费

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能编号 |  | | |
| 功能名称 | 新增仓储费 | | |
| 需求编写人 | 韩玮 | 最后变更日期 | 2017-8-15 |
| 功能需求描述 | 新增仓储费 | | |
| 非功能需求 | 无 | | |
| 特定需求 | 无 | | |
| 输入 | **【设置要素】**  日期：日期控件  客户号：带筛选功能的输入框  品种：带筛选功能的输入框  注册：输入框，INT型长度16字节，值大于等于0  仓转：输入框，INT型长度16字节  期转：输入框，INT型长度16字节  交割：输入框，INT型长度16字节  注销：输入框，INT型长度16字节，值小于等于0 | | |
| 业务逻辑 | **【功能操作要求】**  交易编码：客户号输入后自动显示  客户名称：客户号输入后自动显示  品种单位：品种填入后，自动显示  交易所：品种填入后，自动显示  仓单单位：品种填入后，自动显示  仓储费标准：品种填入后，自动显示  今日增减：注册、仓转、期转、交割、注销输入数字后，显示计算结果  昨日仓单量：所选日期前一日的仓单数量  今日仓单量：今日增减和昨日仓单量相加的结果  今日仓储费：今日仓储费和仓储费标准、仓单单位三项相乘后的结果 | | |
| 输出 | **【基础资料】**  交易编码、客户名称、品种单位、交易所、仓单单位、仓储费标准、今日增减、昨日仓单量、今日仓单量、今日仓储费 | | |
| 前置条件 | 操作员具有【仓储费管理】菜单权限  操作员具有【新建仓储费】功能权限 | | |
| 后置条件 | 无 | | |
| 注释和问题 | 无 | | |

##### 编辑仓储费

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能编号 |  | | |
| 功能名称 | 编辑仓储费 | | |
| 需求编写人 | 韩玮 | 最后变更日期 | 2017-8-15 |
| 功能需求描述 | 对可编辑字段进行修改 | | |
| 非功能需求 | 无 | | |
| 特定需求 | 同[新增仓储费](#_新增仓储费)页面 | | |
| 输入 | **【设置要素】**  日期：日期控件  客户号：带筛选功能的输入框  品种：带筛选功能的输入框  注册：输入框，INT型长度16字节，值大于等于0  仓转：输入框，INT型长度16字节  期转：输入框，INT型长度16字节  交割：输入框，INT型长度16字节  注销：输入框，INT型长度16字节，值小于等于0 | | |
| 业务逻辑 | **【功能操作要求】**  交易编码：客户号输入后自动显示  客户名称：客户号输入后自动显示  品种单位：品种填入后，自动显示  交易所：品种填入后，自动显示  仓单单位：品种填入后，自动显示  仓储费标准：品种填入后，自动显示  今日增减：注册、仓转、期转、交割、注销输入数字后，显示计算结果  昨日仓单量：所选日期前一日的仓单数量  今日仓单量：今日增减和昨日仓单量相加的结果  今日仓储费：今日仓储费和仓储费标准、仓单单位三项相乘后的结果 | | |
| 输出 | **【基础资料】**  交易编码、客户名称、品种单位、交易所、仓单单位、仓储费标准、今日增减、昨日仓单量、今日仓单量、今日仓储费 | | |
| 前置条件 | 操作员具有【仓储费管理】菜单权限  操作员具有【新建仓储费】功能权限 | | |
| 后置条件 | 无 | | |
| 注释和问题 | 无 | | |

#### 仓储费审核

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能编号 |  | | |
| 功能名称 | 仓储费审核 | | |
| 需求编写人 | 韩玮 | 最后变更日期 | 2017-8-15 |
| 功能需求描述 | 仓储费审核 | | |
| 非功能需求 | 无 | | |
| 特定需求 | 无 | | |
| 输入 | **【设置要素】**  搜索条件：下拉框，下拉框内容详见数据字典  搜索框：输入框，提示文字为“请输入...”  -状态-：带筛选功能的下拉框，下拉框内容详见数据字典 | | |
| 业务逻辑 | **【功能操作要求】**  复选框：checklist，勾选记录复选框选中该记录，取消勾选则取消选中该条记录  搜索：功能按钮，点击后根据筛选条件进行筛选显示  刷新：功能按钮，点击后对当前页面进行刷新  导出Excel：功能按钮，点击后导出已选仓储费记录  审核通过：功能按钮，点击后通过该记录  审核拒绝：功能按钮，点击后拒绝该记录  翻页：链接按钮，可根据查询结果记录数显示页数，每页最多显示20条记录 | | |
| 输出 | **【基础资料】**  日期、客户号、交易编码、客户名称、品种、品种单位、交易所、仓单单位、仓储费标准、注册、仓转、期转、交割、注销、今日增减、昨日仓单量、今日仓单量、今日仓储费、录入人、审核人、状态、操作 | | |
| 前置条件 | 操作员具有【仓储费管理】菜单权限  操作员具有【仓储费审核】功能权限 | | |
| 后置条件 | * 审核通过，该记录状态变为已审批 * 审核拒绝，该记录状态变为已拒绝 | | |
| 注释和问题 | 无 | | |

### 基础设置

#### 仓储费标准

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能编号 |  | | |
| 功能名称 | 仓储费标准 | | |
| 需求编写人 | 韩玮 | 最后变更日期 | 2017-8-15 |
| 功能需求描述 | 设置仓储费标准 | | |
| 非功能需求 | 无 | | |
| 特定需求 | 无 | | |
| 输入 | **【设置要素】**  筛选品种：输入框，字符型20字节 | | |
| 业务逻辑 | **【功能操作要求】**  品种名（代码）交易所（代码）：功能按钮，点击后显示品种仓储费标准，如豆粕（M） 大连（B）  刷新：功能按钮，点击后刷新品种仓储费标准  单选框：checkbox，点击后选择相应的仓储费标准记录  添加：功能按钮，选择品种后点击可添加新的仓储费标准   * 仓储费元/吨/天：输入框，默认提示文字“请输入...” * 仓单单位：输入框，默认提示文字“请输入...” * 仓储费元/张/天：输入框，默认提示文字“请输入...” * 开始日期：日期控件 * 结束日期：日期控件（不同仓储费标准日期区间不能重合） * 保存：功能按钮，点击后对已填仓储费标准进行保存 * 删除：功能按钮，点击后取消当前操作   删除：功能按钮，对所选仓储费标准记录逻辑删除  导入：功能按钮，点击后打开本地文件批量导入 | | |
| 输出 | **【基础资料】**  仓储费元/吨/天、仓单单位、仓储费元/张/天、开始日期、结束日期、操作 | | |
| 前置条件 | 操作员具有【基础设置】菜单权限  操作员具有【仓储费标准】功能权限 | | |
| 后置条件 | 无 | | |
| 注释和问题 | 无 | | |

##### 编辑-仓储费标准

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能编号 |  | | |
| 功能名称 | 编辑仓储费标准 | | |
| 需求编写人 | 韩玮 | 最后变更日期 | 2017-8-15 |
| 功能需求描述 | 编辑仓储费标准 | | |
| 非功能需求 | 无 | | |
| 特定需求 | 无 | | |
| 输入 | **【设置要素】**  交易所：下拉框，下拉框内容为全部交易所、上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所、上海金融交易所、上海国际能源中心  品种：下拉框，下拉框内容详见数据字典  仓储费元/吨/天：输入框  仓单单位：输入框  仓储费元/张/天：输入框  开始日期：日期控件  结束日期：日期控件 | | |
| 业务逻辑 | **【功能操作要求】**  确定：功能按钮，点击后提交已更改内容 | | |
| 输出 | **【基础资料】**  仓储费元/吨/天、仓单单位、仓储费元/张/天、开始日期、结束日期、操作 | | |
| 前置条件 | 操作员具有【基础设置】菜单权限  操作员具有【仓储费标准】功能权限 | | |
| 后置条件 | 无 | | |
| 注释和问题 | 无 | | |

#### 客户管理

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能编号 |  | | |
| 功能名称 | 客户管理 | | |
| 需求编写人 | 韩玮 | 最后变更日期 | 2017-8-15 |
| 功能需求描述 | 客户信息管理 | | |
| 非功能需求 | 无 | | |
| 特定需求 | 无 | | |
| 输入 | **【设置要素】**  搜索条件：下拉框，下拉框内容为全部、客户号、交易编码、客户名称  搜索框：输入框，提示文字为“请输入...” | | |
| 业务逻辑 | **【功能操作要求】**  搜索：功能按钮，点击后根据筛选条件进行筛选显示  复选框：checklist，勾选记录复选框选中该记录，取消勾选则取消选中该条记录  刷新：功能按钮，点击后对当前页面进行刷新  ＋：功能按钮，点击后弹出新页面添加客户信息  批量导入：功能按钮，点击后弹出打开页面，可选择本地文件进行批量导入  导出Excel：功能按钮，点击后导出已选客户信息记录  删除：功能按钮，点击后删除已选客户信息记录  编辑：功能按钮，点击后弹出编辑页面对该记录进行编辑  翻页：链接按钮，可根据查询结果记录数显示页数，每页最多显示20条记录 | | |
| 输出 | **【基础资料】**  客户号、交易编码、客户名称、操作 | | |
| 前置条件 | 操作员具有【基础设置】菜单权限  操作员具有【客户管理】功能权限 | | |
| 后置条件 | 无 | | |
| 注释和问题 | 无 | | |

##### 新增客户信息

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能编号 |  | | |
| 功能名称 | 新增客户信息 | | |
| 需求编写人 | 韩玮 | 最后变更日期 | 2017-8-15 |
| 功能需求描述 | 新增客户信息 | | |
| 非功能需求 | 无 | | |
| 特定需求 | 无 | | |
| 输入 | **【设置要素】**  客户号：输入框  交易编码：输入框  客户名称：输入框 | | |
| 业务逻辑 | **【功能操作要求】**  提交：功能按钮，点击后提交录入的客户信息 | | |
| 输出 | **【基础资料】**  客户号、交易编码、客户名称 | | |
| 前置条件 | 操作员具有【基础设置】菜单权限  操作员具有【客户管理】功能权限 | | |
| 后置条件 | 无 | | |
| 注释和问题 | 无 | | |

##### 编辑客户信息

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能编号 |  | | |
| 功能名称 | 编辑客户信息 | | |
| 需求编写人 | 韩玮 | 最后变更日期 | 2017-8-15 |
| 功能需求描述 | 编辑客户信息 | | |
| 非功能需求 | 无 | | |
| 特定需求 | 无 | | |
| 输入 | **【设置要素】**  客户号：输入框  交易编码：输入框  客户名称：输入框 | | |
| 业务逻辑 | **【功能操作要求】**  提交修改：功能按钮，点击后提交已更改内容 | | |
| 输出 | **【基础资料】**  客户号、交易编码、客户名称 | | |
| 前置条件 | 操作员具有【基础设置】菜单权限  操作员具有【客户管理】功能权限 | | |
| 后置条件 | 无 | | |
| 注释和问题 | 无 | | |

#### 交易所管理

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能编号 |  | | |
| 功能名称 | 交易所管理 | | |
| 需求编写人 | 韩玮 | 最后变更日期 | 2017-8-15 |
| 功能需求描述 |  | | |
| 非功能需求 | 无 | | |
| 特定需求 | 无 | | |
| 输入 | **【设置要素】**  搜索条件：下拉框，下拉框内容为全部、交易所代码、交易所名称、全称、英文名称  搜索框：输入框，提示文字为“请输入...” | | |
| 业务逻辑 | **【功能操作要求】**  搜索：功能按钮，点击后根据筛选条件进行筛选显示  复选框：checklist，勾选记录复选框选中该记录，取消勾选则取消选中该条记录  刷新：功能按钮，点击后对当前页面进行刷新  ＋：功能按钮，点击后弹出新页面添加交易所  删除：功能按钮，点击后删除已选交易所记录  编辑：功能按钮，点击后弹出编辑页面对该记录进行编辑  翻页：链接按钮，可根据查询结果记录数显示页数，每页最多显示20条记录 | | |
| 输出 | **【基础资料】**  交易所代码、交易所名称、全称、英文名称、操作 | | |
| 前置条件 | 操作员具有【基础设置】菜单权限  操作员具有【交易所管理】功能权限 | | |
| 后置条件 |  | | |
| 注释和问题 | 无 | | |

##### 新增交易所

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能编号 |  | | |
| 功能名称 | 新增交易所信息 | | |
| 需求编写人 | 韩玮 | 最后变更日期 | 2017-8-15 |
| 功能需求描述 | 新增交易所信息 | | |
| 非功能需求 | 无 | | |
| 特定需求 | 无 | | |
| 输入 | **【设置要素】**  交易所代码：输入框  交易所名称：输入框  全称：输入框  英文名称：输入框，非必选项 | | |
| 业务逻辑 | **【功能操作要求】**  提交：功能按钮，点击后提交已录入交易所信息 | | |
| 输出 | **【基础资料】**  交易所代码、交易所名称、全称、英文名称 | | |
| 前置条件 | 操作员具有【基础设置】菜单权限  操作员具有【交易所管理】功能权限 | | |
| 后置条件 | 无 | | |
| 注释和问题 | 无 | | |

##### 编辑交易所

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能编号 |  | | |
| 功能名称 | 编辑交易所信息 | | |
| 需求编写人 | 韩玮 | 最后变更日期 | 2017-8-15 |
| 功能需求描述 | 编辑交易所信息 | | |
| 非功能需求 | 无 | | |
| 特定需求 | 无 | | |
| 输入 | **【设置要素】**  交易所代码：输入框  交易所名称：输入框  全称：输入框  英文名称：输入框，非必选项 | | |
| 业务逻辑 | **【功能操作要求】**  提交修改：功能按钮，点击后提交已更改内容 | | |
| 输出 | **【基础资料】**  交易所代码、交易所名称、全称、英文名称 | | |
| 前置条件 | 操作员具有【基础设置】菜单权限  操作员具有【交易所管理】功能权限 | | |
| 后置条件 | 无 | | |
| 注释和问题 | 无 | | |

#### 品种管理

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能编号 |  | | |
| 功能名称 | 品种管理 | | |
| 需求编写人 | 韩玮 | 最后变更日期 | 2017-8-15 |
| 功能需求描述 | 品种的增删改查 | | |
| 非功能需求 | 无 | | |
| 特定需求 | 无 | | |
| 输入 | **【设置要素】**  搜索条件：下拉框，下拉框内容为全部、品种代码、品种名称、单位、交易所代码  搜索框：输入框，提示文字为“请输入...” | | |
| 业务逻辑 | **【功能操作要求】**  搜索：功能按钮，点击后根据筛选条件进行筛选显示  复选框：checklist，勾选记录复选框选中该记录，取消勾选则取消选中该条记录  刷新：功能按钮，点击后对当前页面进行刷新  ＋：功能按钮，点击后弹出新页面添加品种  删除：功能按钮，点击后删除已选品种记录  编辑：功能按钮，点击后弹出编辑页面对该记录进行编辑  翻页：链接按钮，可根据查询结果记录数显示页数，每页最多显示20条记录 | | |
| 输出 | **【基础资料】**  品种代码、品种名称、单位、交易所代码、操作 | | |
| 前置条件 | 操作员具有【基础设置】菜单权限  操作员具有【品种管理】功能权限 | | |
| 后置条件 | 无 | | |
| 注释和问题 | 无 | | |

##### 新增品种

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能编号 |  | | |
| 功能名称 | 新增品种信息 | | |
| 需求编写人 | 韩玮 | 最后变更日期 | 2017-8-15 |
| 功能需求描述 | 新增品种信息 | | |
| 非功能需求 | 无 | | |
| 特定需求 | 无 | | |
| 输入 | **【设置要素】**  品种代码：输入框  品种名称：输入框  单位：输入框  交易所代码：输入框 | | |
| 业务逻辑 | **【功能操作要求】**  提交：功能按钮，点击后提交新增品种信息 | | |
| 输出 | **【基础资料】**  品种代码、品种名称、单位、交易所代码 | | |
| 前置条件 | 操作员具有【基础设置】菜单权限  操作员具有【品种管理】功能权限 | | |
| 后置条件 | 无 | | |
| 注释和问题 | 无 | | |

##### 编辑品种

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能编号 |  | | |
| 功能名称 | 编辑品种信息 | | |
| 需求编写人 | 韩玮 | 最后变更日期 | 2017-8-15 |
| 功能需求描述 | 编辑品种信息 | | |
| 非功能需求 | 无 | | |
| 特定需求 | 无 | | |
| 输入 | **【设置要素】**  品种代码：输入框  品种名称：输入框  单位：输入框  交易所代码：输入框 | | |
| 业务逻辑 | **【功能操作要求】**  提交修改：功能按钮，点击后提交已更改内容 | | |
| 输出 | **【基础资料】**  品种代码、品种名称、单位、交易所代码 | | |
| 前置条件 | 操作员具有【基础设置】菜单权限  操作员具有【品种管理】功能权限 | | |
| 后置条件 | 无 | | |
| 注释和问题 | 无 | | |

## 知识共享

该模块为共享知识库模块，前期暂时建立在WPBS系统中，后期将整合到员工工作平台上。

### 通用模块（附）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能编号 |  | | |
| 功能名称 | 通用模块 | | |
| 需求编写人 | 韩玮 | 最后变更日期 | 2017-11-1 |
| 功能需求描述 | 该模块为页面的整体布局 | | |
| 非功能需求 | 无 | | |
| 特定需求 | 无 | | |
| 输入 | **【设置要素】**  无 | | |
| 业务逻辑 | **【功能操作要求】**  左侧菜单栏：点击跳转相应的页面  快速导航按钮组：功能按钮，可快速跳转该功能页面，包含知识共享|常见问题|文档共享|华信百科|公告发布|个人中心。 | | |
| 输出 | **【基础资料】**  无 | | |
| 前置条件 | 无 | | |
| 后置条件 | 无 | | |
| 注释和问题 | 无 | | |

### 首页

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能编号 |  | | |
| 功能名称 | 知识共享首页 | | |
| 需求编写人 | 韩玮 | 最后变更日期 | 2017-11-1 |
| 功能需求描述 | 知识共享的首页，以搜索框为主，风格宜简洁 | | |
| 非功能需求 | 无 | | |
| 特定需求 | 无 | | |
| 输入 | **【设置要素】**  搜索框：输入框，填入需要检索的信息，最多可对前20个汉字进行关键字检索 | | |
| 业务逻辑 | **【功能操作要求】**  搜索：功能按钮，点击后对输入的关键字进行相关性检索，同时将结果在【搜索结果】页面中展示  Tab页：内容格式同【搜索结果】页面中的“问题”和“文档”   * 置顶知识：tab页面，按浏览量>更新时间顺序降序展示置顶的常见问题及文档 * 最新知识：tab页面，按更新的时间顺序降序显示显示常见问题及文档 * 热点知识：tab页面，按查看量的多少降序排列常见问题及文档 * 问题/文档标题：功能按钮，点开后可直接查看该问题/文档 | | |
| 输出 | **【基础资料】**  搜索结果页面：对输入的信息关键字关联度匹配后的结果降序展示 | | |
| 前置条件 | 无 | | |
| 后置条件 | 【搜索结果】页面 | | |
| 注释和问题 | 无 | | |

### 搜索结果

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能编号 |  | | |
| 功能名称 | 搜索结果 | | |
| 需求编写人 | 韩玮 | 最后变更日期 | 2017-11-4 |
| 功能需求描述 | 对输入的信息中包含的关键字检索按相关性得出的结果 | | |
| 非功能需求 | 无 | | |
| 特定需求 | 无 | | |
| 输入 | **【设置要素】**  搜索框：输入框，默认显示【知识共享】页面的输入的搜索信息 | | |
| 业务逻辑 | **【功能操作要求】**  全部：tab页，按照关键字对服务器中所有的可供检索数据进行检索，搜索结果默认该tab页显示  常见问题：tab页，按照关键字对服务器中与常见问题相关的数据进行检索  文档：tab页，按照关键字对服务器中与文档相关的数据进行检索  上一页：功能按钮，点击后对页面向前翻页  下一页：功能按钮，点击后对页面向后翻页  页码：功能按钮，点击后可直接访问该页码页面 | | |
| 输出 | **【基础资料】**  搜索结果：优先级：置顶+重要>置顶>重要>无，高优先级记录按关联度降序优先展示   * “问题”：突出显示“置顶”“重要”标记；标签（最多显示5个）；问题描述最多显示1行，问题回复最多显示3行；带图的问题，问题描述单独一行，下方显示回复，回复信息最多与图片所占行数相等；显示回复人、回复日期。 * “文档”：突出显示“置顶”“重要”标记；标签（最多显示5个）；文档描述最多显示3行，附件不显示；显示上传人、上传日期。 * 搜索结果靠左显示，搜索框下方显示搜索结果的记录数 | | |
| 前置条件 | 无 | | |
| 后置条件 | 无 | | |
| 注释和问题 | 无 | | |

### 常见问题

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能编号 |  | | |
| 功能名称 | 常见问题 | | |
| 需求编写人 | 韩玮 | 最后变更日期 | 2017-11-5 |
| 功能需求描述 | 常见问题模块的首页，支持更精确的问题查找 | | |
| 非功能需求 | 无 | | |
| 特定需求 | 无 | | |
| 输入 | **【设置要素】**  搜索框：输入框，输入需要检索的信息  搜索分类：下拉框，显示常见问题的要素，具体为全部|问题编号|标题|提问人|回复人|部门|标签|描述|提问日期|回复日期  高级搜索：功能按钮，点击后展开高级搜索隐藏页，切换到下一个填入项时自动检验输入规范：   * 标题：输入框，最多可输入10个汉字 * 标签：输入框，最多可输入8个汉字 * 部门：下拉框，下拉框内容包含不限和服务器所含部门项，见数据字典 * 描述：输入框，最多可输入10个汉字 * 提问人：输入框 * 回复人：输入框 * 开始日期：日期控件 * 结束日期：日期控件，默认服务器当前日期，所选时间段为输入项检索提问/回复日期 | | |
| 业务逻辑 | **【功能操作要求】**  搜索：功能按钮，点击后对输入的关键字进行相关性检索，同时将结果在搜索结果中展示  常用关键字：功能按钮，显示常用关键字，点击后按该关键字进行搜索  <常见问题标题>：功能按钮，点击后查看该常见问题  详细信息：功能按钮，点击后查看该常见问题 | | |
| 输出 | **【基础资料】**  置顶问题：页面模块，包含默认置顶的问题，按查看数量降序排列（较多的靠前摆放），点击问题可直接查看  最新问题：页面模块，包含默认最新的问题，按时间降序排列（较新的靠前摆放），点击问题可直接查看  热门问题：页面模块，包含默认热点的问题，按查看数量排列（较多的靠前摆放），点击问题可直接查看 | | |
| 前置条件 | 无 | | |
| 后置条件 | 无 | | |
| 注释和问题 | 无 | | |

#### 查看问题

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能编号 |  | | |
| 功能名称 | 查看问题 | | |
| 需求编写人 | 韩玮 | 最后变更日期 | 2017-11-1 |
| 功能需求描述 | 常见问题界面，含问题和回复 | | |
| 非功能需求 | 无 | | |
| 特定需求 | 无 | | |
| 输入 | **【设置要素】**  无 | | |
| 业务逻辑 | **【功能操作要求】**  编辑（管理员可见）：功能按钮，点击后进入【编辑常见问题】页面  删除（管理员可见）：功能按钮，点击后逻辑删除本问题 | | |
| 输出 | **【基础资料】**  问题标题、所属标签、问题描述、提问人、提问日期、问题回复内容、回复人、回复日期、所属部门（回复者）、浏览量 | | |
| 前置条件 | 无 | | |
| 后置条件 | 无 | | |
| 注释和问题 | 无 | | |

### 文档共享

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能编号 |  | | |
| 功能名称 | 文档共享 | | |
| 需求编写人 | 韩玮 | 最后变更日期 | 2017-11-5 |
| 功能需求描述 | 文档共享主页 | | |
| 非功能需求 | 无 | | |
| 特定需求 | 无 | | |
| 输入 | **【设置要素】**  搜索框：输入框，输入需要检索的信息  搜索分类：下拉框，显示常见文档的要素，具体为全部|文档编号|标题|上传人|部门|标签|说明|上传日期  高级搜索：功能按钮，点击后展开高级搜索隐藏页，切换到下一个填入项时自动检验输入规范：   * 标题：输入框，最多可输入10个汉字 * 标签：输入框，最多可输入8个汉字 * 部门：下拉框，下拉框内容包含不限和服务器所含部门项，见数据字典 * 说明：输入框，最多可输入10个汉字 * 上传人：输入框 * 开始日期：日期控件 * 结束日期：日期控件，默认服务器当前日期，所选时间段为输入项检索提问/回复日期 | | |
| 业务逻辑 | **【功能操作要求】**  搜索：功能按钮，点击后对输入的关键字进行相关性检索，同时将结果在搜索结果中展示  常用关键字：功能按钮，显示常用关键字，点击后按该关键字进行搜索  <文档标题>：功能按钮，点击后查看该文档 | | |
| 输出 | **【基础资料】**  置顶文档：页面模块，包含默认置顶的文档，按查看数量降序排列（较多的靠前摆放），点击标题可直接查看  最新文档：页面模块，包含默认最新的文档，按时间降序排列（较新的靠前摆放），点击标题可直接查看  热门文档：页面模块，包含默认热点的文档，按查看数量排列（较多的靠前摆放），点击标题可直接查看 | | |
| 前置条件 | 无 | | |
| 后置条件 | 无 | | |
| 注释和问题 | 无 | | |

#### 查看文档

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能编号 |  | | |
| 功能名称 | 查看文档 | | |
| 需求编写人 | 韩玮 | 最后变更日期 | 2017-11-5 |
| 功能需求描述 | 查看文档界面 | | |
| 非功能需求 | 无 | | |
| 特定需求 | 无 | | |
| 输入 | **【设置要素】**  页面跳转框：输入框 | | |
| 业务逻辑 | **【功能操作要求】**  编辑（管理员可见）：功能按钮，点击后进入【编辑文档】页面  删除（管理员可见）：功能按钮，点击后逻辑删除本文档，并退回原页面  回车键：Enter键，输入页码后跳转  左翻：功能按钮，鼠标移入文档内容左侧后变为左箭头，点击后可向前翻页  右翻：功能按钮，鼠标移入文档内容右侧后变为右箭头，点击后可向后翻页  附件：功能按钮，显示已上传的附件，点击附件可直接下载  翻页：链接按钮，可根据查询结果记录数显示当前页数、总页数和记录数，可输入页码后点击回车进行跳转 | | |
| 输出 | **【基础资料】**  标题、标签、描述、内容、上传人、所属部门、上传日期、附件名称及格式、下载量  【**界面要求**】  在文档包含的附件后显示对应的下载量 | | |
| 前置条件 | 无 | | |
| 后置条件 | 无 | | |
| 注释和问题 | 无 | | |

### 个人中心

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能编号 |  | | |
| 功能名称 | 个人中心 | | |
| 需求编写人 | 韩玮 | 最后变更日期 | 2017-11-1 |
| 功能需求描述 | 个人中心首页，导航页面，管理员可见 | | |
| 非功能需求 | 无 | | |
| 特定需求 | 无 | | |
| 输入 | **【设置要素】**  无 | | |
| 业务逻辑 | **【功能操作要求】**  以下项目点击文字也可进行跳转   * 我的问题：图片功能热区，点击后跳转到【我的问题】页面 * 我的文档：图片功能热区，点击后跳转到【我的文档】页面 * 权限管理：图片功能热区，点击后跳转到【权限管理】页面 | | |
| 输出 | **【基础资料】**  无 | | |
| 前置条件 | 具有【个人中心】权限 | | |
| 后置条件 | 无 | | |
| 注释和问题 | 无 | | |

#### 我的问题

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能编号 |  | | |
| 功能名称 | 我的问题 | | |
| 需求编写人 | 韩玮 | 最后变更日期 | 2017-11-4 |
| 功能需求描述 | 管理者的问题管理界面，后期查询者自我问题的管理界面，管理员可见 | | |
| 非功能需求 | 无 | | |
| 特定需求 | 无 | | |
| 输入 | **【设置要素】**  搜索分类：下拉框，问题的主要要素，含全部|问题编号|标题|提问人|回复人|部门|标签|描述|提问日期|回复日期  搜索框：输入框，填入需要搜索的信息 | | |
| 业务逻辑 | **【功能操作要求】**  复选框：checklist，点击后可选择该条问题，表头复选框勾选后选择全部问题，不勾选则取消选择全部问题  问题标题：功能单元格，点击后可跳转至问题页面  选项（…）：下拉菜单按钮，点击后可选择置顶/取消置顶|权限设置|删除   * 置顶/取消置顶：功能按钮，点击后可对已选问题进行置顶或取消置顶操作 * 标记为重要/取消标记：功能按钮，点击后可对已选问题进行标记或取消标记重要操作 * 权限设置：功能按钮，点击后可弹出权限设置弹出窗，选择后所选问题均变更为新的权限状态 * 删除：功能按钮，点击后可对所选问题逻辑删除   新建（+）：功能按钮，点击后跳转到新增常见问题页面  未回复：单选框，勾选后仅显示未回复问题，不勾选则不区分显示  翻页：链接按钮，可根据查询结果记录数显示当前页数、总页数和记录数，每页可选择显示20/30/50条记录，可输入页码后点击回车进行跳转  【**权限设置**】页面   * + 权限设置：单选按钮组，可选择公开|仅自己可见|仅本部门可见|选择可见的部门     - 公开：所有部门及人员对该问题可见，默认为公开     - 仅自己可见：仅自己对该问题可见     - 仅本部门可见：仅本部门人员对该问题可见     - 选择可见的部门：点击显示部门，以复选框形式进行选择，详见数据字典   + 保存：功能按钮，点击后对所选项目进行检测   + 完成：功能按钮，点击后对所选问题权限状态作出变更 | | |
| 输出 | **【基础资料】**  问题编号、标题、提问人、提问日期、回复人、所属部门、回复日期  【**界面要求**】  默认按照创建时间降序排列，提问人、提问日期、回复人、回复日期的表头可升降序排列 | | |
| 前置条件 | 具有【我的问题】权限 | | |
| 后置条件 | 无 | | |
| 注释和问题 | 无 | | |

##### 新增常见问题

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能编号 |  | | |
| 功能名称 | 新增常见问题 | | |
| 需求编写人 | 韩玮 | 最后变更日期 | 2017-11-4 |
| 功能需求描述 | 新增常见问题的页面，管理员可见 | | |
| 非功能需求 | 无 | | |
| 特定需求 | 无 | | |
| 输入 | **【设置要素】**  标题：输入框，最多可输入60个字节（30个汉字），对已有标题查重并提示，必填  置顶：单选框，勾选后置顶该问题（优先级高）  重要：单选框，勾选后标记并置顶该问题（优先级中），优先级：置顶+重要>置顶>重要>无  标签：功能按钮，点击<添加>后于当前位置显示输入框及确认撤销按钮，<添加>按钮移至输入框后侧，输入框根据输入信息显示已有标签，单个标签不超过8个汉字，最多可添加5个标签，必填   * + - 确认：输入后点击，则成功添加标签     - 撤销：点击则撤销输入框，恢复之前未添加时状态   描述：多行文本框，最大不超过200字的描述信息  权限：单选按钮组，可选择公开|仅自己可见|仅本部门可见|选择可见的部门，必填   * + - 公开：所有部门及人员对该问题可见     - 仅自己可见：仅自己对该问题可见     - 仅本部门可见：仅本部门人员对该问题可见     - 选择可见的部门：可多选的列表框，点击显示部门，详见数据字典，   回复：多行文本框，最多可输入9999个汉字，选填 | | |
| 业务逻辑 | **【功能操作要求】**  文本编辑插件：   * + 粗体：功能按钮，点击后切换为粗体输入状态|选中的字体变为粗体   + 斜体：功能按钮，点击后切换为斜体输入状态|选中的字体变为斜体   + 下划线：功能按钮，点击后切换为下划线输入状态|选中的字体附带下划线   + 字号：下拉框，包含字号10|13|16|18|24|32|48px   + 数字编号：功能按钮，点击后该行添加数字编号   + 项目符号：功能按钮，点击后该行添加项目符号   + 插入图片：功能按钮，点击后弹出新窗体，检测所选图片格式和大小，**单个图片不超过2MB**   提交：功能按钮，点击后检测页面填入信息后上传服务器，不符合规定则显示原因  取消：功能按钮，点击后取消当前操作并返回上一页面 | | |
| 输出 | **【基础资料】**  标题、置顶、重要、描述、标签、回复、上传人、上传时间、所属部门 | | |
| 前置条件 | 具有【新增常见问题】权限 | | |
| 后置条件 | 无 | | |
| 注释和问题 | 无 | | |

##### 编辑常见问题

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能编号 |  | | |
| 功能名称 | 编辑常见问题 | | |
| 需求编写人 | 韩玮 | 最后变更日期 | 2017-11-2 |
| 功能需求描述 | 对常见问题的修改，仅管理员可见 | | |
| 非功能需求 | 无 | | |
| 特定需求 | 无 | | |
| 输入 | **【设置要素】**  标题：输入框，最多可输入60个字节（30个汉字），对已有标题查重并提示，必填  置顶：单选框，勾选后置顶该问题（优先级高）  重要：单选框，勾选后标记并置顶该问题（优先级中），置顶+重要>置顶>重要>无  标签：功能按钮，点击<添加>后于当前位置显示输入框及确认撤销按钮，<添加>按钮移至输入框后侧，输入框根据输入信息显示已有标签，单个标签不超过8个汉字，最多可添加5个标签，必填   * + - 确认：输入后点击，则成功添加标签     - 撤销：点击则撤销输入框，恢复之前未添加时状态   描述：多行文本框，最大不超过200字的描述信息  权限：单选按钮组，可选择公开|仅自己可见|仅本部门可见|选择可见的部门，必填   * + - 公开：所有部门及人员对该问题可见     - 仅自己可见：仅自己对该问题可见     - 仅本部门可见：仅本部门人员对该问题可见     - 选择可见的部门：可多选的列表框，点击显示部门，详见数据字典   回复：多行文本框，最多可输入9999个汉字，选填 | | |
| 业务逻辑 | **【功能操作要求】**  文本编辑插件：   * + 粗体：功能按钮，点击后切换为粗体输入状态|选中的字体变为粗体   + 斜体：功能按钮，点击后切换为斜体输入状态|选中的字体变为斜体   + 下划线：功能按钮，点击后切换为下划线输入状态|选中的字体附带下划线   + 字号：下拉框，包含字号10|13|16|18|24|32|48px   + 数字编号：功能按钮，点击后该行添加数字编号   + 项目符号：功能按钮，点击后该行添加项目符号   + 插入图片：功能按钮，点击后弹出新窗体，检测所选图片格式和大小，**单个图片不超过2MB**   提交：功能按钮，点击后检测页面填入信息后上传服务器，不符合规定则显示原因  取消：功能按钮，点击后取消当前操作并返回上一页面 | | |
| 输出 | **【基础资料】**  标题、置顶、重要、描述、标签、回复、上传人、上传时间、所属部门 | | |
| 前置条件 | 具有【编辑常见问题】权限 | | |
| 后置条件 | 无 | | |
| 注释和问题 | 无 | | |

##### 问题日志

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能编号 |  | | |
| 功能名称 | 问题日志 | | |
| 需求编写人 | 韩玮 | 最后变更日期 | 2017-11-4 |
| 功能需求描述 | 对上传的常见问题的记录，仅管理员可见 | | |
| 非功能需求 | 无 | | |
| 特定需求 | 无 | | |
| 输入 | **【设置要素】**  页面跳转框：输入框 | | |
| 业务逻辑 | **【功能操作要求】**  翻页：链接按钮，可根据查询结果记录数显示当前页数、总页数和记录数，每页可选择显示20/30/50条记录，可输入页码后点击回车进行跳转 | | |
| 输出 | **【基础资料】**  <翻页页面> | | |
| 前置条件 | 具有【问题日志】权限 | | |
| 后置条件 | 无 | | |
| 注释和问题 | 无 | | |

#### 我的文档

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能编号 |  | | |
| 功能名称 | 我的文档 | | |
| 需求编写人 | 韩玮 | 最后变更日期 | 2017-11-4 |
| 功能需求描述 | 管理者的文档管理界面，后期查询者自我文档的管理界面，仅管理员可见 | | |
| 非功能需求 | 无 | | |
| 特定需求 | 无 | | |
| 输入 | **【设置要素】**  搜索分类：下拉框，显示文档的主要要素，含全部|文档编号|标题|部门|标签|文档描述|文档权限|上传人|上传日期  搜索框：输入框，填入需要搜索的信息 | | |
| 业务逻辑 | **【功能操作要求】**  复选框：checklist，点击后可选择该条文档，表头复选框勾选后选择全部文档，不勾选取消选择所有文档  文档标题：功能单元格，点击后可跳转至文档页面  选项（…）：下拉菜单按钮，点击后可选择置顶/取消置顶|权限设置|删除   * 置顶/取消置顶：功能按钮，点击后可对已选文档进行置顶或取消置顶操作 * 权限设置：功能按钮，点击后可弹出权限设置弹出窗 * 删除：功能按钮，点击后可对所选文档逻辑删除   新建（+）：功能按钮，点击后跳转到上传文档页面  翻页：链接按钮，可根据查询结果记录数显示当前页数、总页数和记录数，每页可选择显示20/30/50条记录，可输入页码后点击回车进行跳转  【**权限设置**】页面   * + 权限设置：单选按钮组，可选择公开|仅自己可见|仅本部门可见|选择可见的部门     - 公开：所有部门及人员对该文档可见     - 仅自己可见：仅自己对该文档可见     - 仅本部门可见：仅本部门人员对该文档可见     - 选择可见的部门：可多选的列表框，点击显示部门，详见数据字典   + 保存：功能按钮，点击后对所选项目进行存储   + 完成：功能按钮，点击后关闭该页面 | | |
| 输出 | **【基础资料】**  文档编号、标题、标签、上传人、上传日期、所属部门、权限设置页面  【**界面要求**】  默认按照回复时间降序排列，上传人、上传日期、所属部门的表头可升降序排列 | | |
| 前置条件 | 具有【我的文档】权限 | | |
| 后置条件 | 无 | | |
| 注释和问题 | 无 | | |

##### 上传文档

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能编号 |  | | |
| 功能名称 | 上传文档 | | |
| 需求编写人 | 韩玮 | 最后变更日期 | 2017-11-4 |
| 功能需求描述 | 上传文档的页面，仅管理员可见 | | |
| 非功能需求 | 无 | | |
| 特定需求 | 无 | | |
| 输入 | **【设置要素】**  标题：输入框，最多可输入30个汉字，对已有标题查重并提示，必填  置顶：单选框，勾选后置顶该文档（优先级高）  重要：单选框，勾选后标记并置顶该文档（优先级中），置顶+重要>置顶>重要>无  标签：功能按钮，点击<添加>后于当前位置显示输入框及<确认>、<撤销>按钮，<添加>按钮移至输入框后侧，输入框根据输入信息显示已有标签，单个标签不超过8个汉字，最多可添加5个标签，必填   * + - 确认：输入后点击，则成功添加标签，     - 撤销：点击则撤销输入框，恢复之前未添加时状态   说明：多行文本框，最大不超过200字的描述信息  权限：单选按钮组，可选择公开|仅自己可见|仅本部门可见|选择可见的部门，必填   * + - 公开：所有部门及人员对该文档可见     - 仅自己可见：仅自己对该文档可见     - 仅本部门可见：仅本部门人员对该文档可见     - 选择可见的部门：可多选的列表框，点击显示部门，详见数据字典 | | |
| 业务逻辑 | **【功能操作要求】**  文本编辑插件：   * + 粗体：功能按钮，点击后切换为粗体输入状态|选中的字体变为粗体   + 斜体：功能按钮，点击后切换为斜体输入状态|选中的字体变为斜体   + 下划线：功能按钮，点击后切换为下划线输入状态|选中的字体附带下划线   + 字号：下拉框，包含字号10|13|16|18|24|32|48px   + 数字编号：功能按钮，点击后该行添加数字编号   + 项目符号：功能按钮，点击后该行添加项目符号   + 插入图片：功能按钮，点击后弹出新窗体，检测所选图片格式和大小，**单个图片不超过2MB**   浏览：功能按钮，点击后弹出新窗体，可批量上传文件，检测所选文件类型和大小，**单个文件不超过10MB**  预览：功能按钮，点击后在读取所选文档，在上方预览框显示该文档  删除：功能按钮，点击后删除该已上传文档  提交：功能按钮，点击后检测页面填入信息后上传服务器，不符合规定则显示原因  取消：功能按钮，点击后取消当前操作并返回上一页面 | | |
| 输出 | **【基础资料】**  标题、置顶、重要、标签、说明、附件、上传人、上传日期、所属部门 | | |
| 前置条件 | 具有【上传文档】权限 | | |
| 后置条件 | 无 | | |
| 注释和问题 | 无 | | |

##### 编辑文档

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能编号 |  | | |
| 功能名称 | 编辑文档 | | |
| 需求编写人 | 韩玮 | 最后变更日期 | 2017-11-4 |
| 功能需求描述 | 对已有文档的修改，仅管理员可见 | | |
| 非功能需求 | 无 | | |
| 特定需求 | 无 | | |
| 输入 | **【设置要素】**  标题：输入框，最多可输入30个汉字，对已有标题查重并提示，必填  置顶：单选框，勾选后置顶该文档（优先级高）  重要：单选框，勾选后标记并置顶该文档（优先级中），置顶+重要>置顶>重要>无  标签：功能按钮，点击<添加>后于当前位置显示输入框及<确认>、<撤销>按钮，<添加>按钮移至输入框后侧，输入框根据输入信息显示已有标签，单个标签不超过8个汉字，最多可添加5个标签，必填   * + - 确认：输入后点击，则成功添加标签，     - 撤销：点击则撤销输入框，恢复之前未添加时状态   说明：多行文本框，最大不超过200字的描述信息  权限：单选按钮组，可选择公开|仅自己可见|仅本部门可见|选择可见的部门，必填   * + - 公开：所有部门及人员对该文档可见     - 仅自己可见：仅自己对该文档可见     - 仅本部门可见：仅本部门人员对该文档可见   选择可见的部门：可多选的列表框，点击显示部门，详见数据字典 | | |
| 业务逻辑 | **【功能操作要求】**  文本编辑插件：   * + 粗体：功能按钮，点击后切换为粗体输入状态|选中的字体变为粗体   + 斜体：功能按钮，点击后切换为斜体输入状态|选中的字体变为斜体   + 下划线：功能按钮，点击后切换为下划线输入状态|选中的字体附带下划线   + 字号：下拉框，包含字号10|13|16|18|24|32|48px   + 数字编号：功能按钮，点击后该行添加数字编号   + 项目符号：功能按钮，点击后该行添加项目符号   + 插入图片：功能按钮，点击后弹出新窗体，检测所选图片格式和大小，**单个图片不超过2MB**   浏览：功能按钮，点击后弹出新窗体，可批量上传文件，检测所选文件类型和大小，**单个文件不超过10MB**  预览：功能按钮，点击后在读取所选文档，在上方预览框显示该文档  删除：功能按钮，点击后删除该已上传文档  提交：功能按钮，点击后检测页面填入信息后上传服务器，不符合规定则显示原因  取消：功能按钮，点击后取消当前操作并返回上一页面 | | |
| 输出 | **【基础资料】**  标题、置顶、重要、标签、说明、附件、上传人、上传日期、所属部门 | | |
| 前置条件 | 具有【编辑文档】权限 | | |
| 后置条件 | 无 | | |
| 注释和问题 | 无 | | |

##### 文档日志

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能编号 |  | | |
| 功能名称 | 文档日志 | | |
| 需求编写人 | 韩玮 | 最后变更日期 | 2017-11-4 |
| 功能需求描述 | 对上传的文档的记录，仅管理员可见 | | |
| 非功能需求 | 无 | | |
| 特定需求 | 无 | | |
| 输入 | **【设置要素】**  页面跳转框：输入框 | | |
| 业务逻辑 | **【功能操作要求】**  翻页：链接按钮，可根据查询结果记录数显示当前页数、总页数和记录数，每页可选择显示20/30/50条记录，可输入页码后点击回车进行跳转 | | |
| 输出 | **【基础资料】**  <翻页页面> | | |
| 前置条件 | 具有【文档日志】权限 | | |
| 后置条件 | 无 | | |
| 注释和问题 | 无 | | |

#### ~~标签管理~~

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ~~功能编号~~ |  | | |
| ~~功能名称~~ | ~~标签管理~~ | | |
| ~~需求编写人~~ | ~~韩玮~~ | ~~最后变更日期~~ | ~~2017-11-4~~ |
| ~~功能需求描述~~ | ~~标签管理页面，管理员可见~~ | | |
| ~~非功能需求~~ | ~~无~~ | | |
| ~~特定需求~~ | ~~无~~ | | |
| ~~输入~~ | **~~【设置要素】~~**  ~~搜索分类：下拉框，显示标签的字段，全部|标签名称|标签描述|文档数|创建人|创建时间~~  ~~搜索框：输入框~~ | | |
| ~~业务逻辑~~ | **~~【功能操作要求】~~**  ~~搜索：功能按钮，点击后对所选分类和输入信息进行信息检索~~  ~~复选框：checklist，点击后选中该记录，表头复选框勾选后全选，取消勾选则全不选~~  ~~添加：功能按钮，点击后弹出新增标签窗~~   * ~~标签名称：输入框，最多8个汉字~~ * ~~标签描述：输入框，最多50个汉字~~ * ~~确认：功能按钮，点击后对输入信息检测后新增~~   ~~删除：功能按钮，点击后对所选记录逻辑删除，需再次确认~~  ~~<标签名称>：功能按钮，点击后弹出该标签信息页面~~   * ~~标签名称：输入框，最多8个汉字，默认禁用~~ * ~~标签描述：输入框，最多50个汉字，默认禁用~~ * ~~修改：功能按钮，点击后标签名称和标签描述从禁用恢复可用~~ * ~~完成修改：功能按钮，点击后对输入信息检测后禁用~~ * ~~确认：功能按钮，点击后对输入信息修改~~   ~~记录数：字段名，显示该标签在系统中所有信息记录的数量，目前仅包含常见问题和文档~~  ~~翻页：链接按钮，可根据查询结果记录数显示当前页数、总页数和记录数，每页可选择显示20/30/50条记录，可输入页码后点击回车进行跳转~~ | | |
| ~~输出~~ | **~~【基础资料】~~**  ~~标签名称、标签描述、记录数、创建人、创建时间~~  ~~【~~**~~界面要求~~**~~】~~  ~~默认按照创建时间降序排列，表头可对文档数|创建人|创建时间升降序排列~~ | | |
| ~~前置条件~~ | ~~具有【标签管理】权限~~ | | |
| ~~后置条件~~ | ~~无~~ | | |
| ~~注释和问题~~ | ~~无~~ | | |

#### 权限管理

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能编号 |  | | |
| 功能名称 | 权限管理 | | |
| 需求编写人 | 韩玮 | 最后变更日期 |  |
| 功能需求描述 | 常见问题和文档的权限管理，系统提供默认四种权限，仅管理员可见 | | |
| 非功能需求 | 无 | | |
| 特定需求 | 无 | | |
| 输入 | **【设置要素】**  搜索框：输入框 | | |
| 业务逻辑 | **【功能操作要求】**  搜索：功能按钮，点击后对输入信息进行信息检索  选择可见部门：功能按钮，点击后弹出该权限编辑页面   * 权限名称：输入框，最多8个汉字，默认禁用 * 可见部门：可多选的列表框，显示可选部门，详见数据字典 * 修改：功能按钮，点击后权限名称和内容从禁用恢复可用 * 完成修改：功能按钮，点击后对输入信息检测后禁用 * 确认：功能按钮，点击后对输入信息修改 | | |
| 输出 | **【基础资料】**  代码、权限名称、权限简介 | | |
| 前置条件 | 具有【权限管理】权限 | | |
| 后置条件 | 无 | | |
| 注释和问题 | 无 | | |

# 数据字典

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 字典项 | 字典项名称 | 子项 | 子项名称 |
| 1 | 交易所 | 1 | 郑州商品交易所 |
| 2 | 大连商品交易所 |
| 3 | 上海期货交易所 |
| 4 | 中国金融期货交易所 |
| 5 | 上海国际能源中心 |
| 2 | 品种 | 1 | 白银 |
| 2 | 铝 |
| 3 | 黄金 |
| 4 | 铜 |
| 5 | 燃料油 |
| 6 | 螺纹钢 |
| 7 | 橡胶 |
| 8 | 线材 |
| 9 | 锌 |
| 10 | 黄大豆 |
| 11 | 黄豆2 |
| 12 | 玉米 |
| 13 | 玉米淀粉 |
| 14 | 铁矿石 |
| 15 | 焦炭 |
| 16 | 焦煤 |
| 17 | 聚乙烯 |
| 18 | 豆粕 |
| 19 | 棕榈油 |
| 20 | 聚丙烯 |
| 21 | 聚氯乙烯 |
| 22 | 豆油 |
| 23 | 棉一号 |
| 24 | 早籼稻 |
| 25 | 菜籽油 |
| 26 | 硅铁 |
| 27 | 白砂糖 |
| 28 | 精对苯二酸 |
| 29 | 强麦 |
| 30 | 硬麦 |
| 31 | 中证500股指期货 |
| 32 | 股指 |
| 33 | 上证50股指期货 |
| 34 | 10年期国债 |
| 35 | 5年期国债 |
| 36 | 3年期国债 |
| 37 | 原油 |
| 3 | 状态 | 1 | 未提交 |
| 2 | 待审批 |
| 3 | 已审批 |
| 4 | 已导入 |
| 5 | 已拒绝 |
| 6 | 导入失败 |
| 4 | 收费规则 | 1 | 开平和平今都可以增加 |
| 2 | 平今为0的不可以增加 |
| 5 | 拒绝原因 | 1 | 手续费设置低于交易所标准 |
| 2 | 手续费设置低于公司标准 |
| 3 | 未设置平今手续费率 |
| 6 | -状态- | 1 | -状态- |
| 2 | 未提交 |
| 3 | 待审批 |
| 4 | 已审批 |
| 5 | 已拒绝 |
| 7 | 所领档位 | 1 | 请选择... |
| 2 | 20% |
| 3 | 40% |
| 4 | 60% |
| 5 | 80% |
| 6 | 100% |
| 8 | 部门 | 1 | 资产管理子公司 |
| 2 | 物产管理子公司 |
| 3 | 北京研究所 |
| 4 | 上海分公司 |
| 5 | 华南分公司 |
| 6 | 华东分公司 |
| 7 | 华北分公司 |
| 8 | 西北分公司 |
| 9 | 河南分公司 |
| 10 | 交割部 |
| 11 | 经纪业务管理总部 |
| 12 | 上海管理总部 |
| 13 | 期货投资咨询业务部 |
| 14 | 人力资源部 |
| 15 | 技术部 |
| 16 | 量化交易部 |
| 17 | 软件开发部 |
| 18 | 场外衍生品部 |
| 19 | 董事会办公室 |
| 20 | 财务部 |
| 21 | 行政后勤部 |
| 22 | 工会 |
| 23 | 合规审计部 |
| 24 | 风控部 |
| 25 | 结算部 |
|  |  |  |  |
| 9 | 搜索条件 | 1 | 全部 |
| 2 | 客户号 |
| 3 | 交易编码 |
| 4 | 客户名称 |
| 5 | 品种 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能编号 |  | | |
| 功能名称 |  | | |
| 需求编写人 | 韩玮 | 最后变更日期 |  |
| 功能需求描述 |  | | |
| 非功能需求 | 无 | | |
| 特定需求 | 无 | | |
| 输入 | **【设置要素】** | | |
| 业务逻辑 | **【功能操作要求】** | | |
| 输出 | **【基础资料】** | | |
| 前置条件 |  | | |
| 后置条件 |  | | |
| 注释和问题 | 无 | | |