某某公司

企业年金账户管理系统

需求规格说明书

**V1.0**

**上海浪潮通软科技有限公司**

**2015-01**

**文档编排规范及约定**

1. 【文档编排规范及约定】的内容仅是对本文档编写的规范和约定进行描述，文档编写人员须严格按照本规范和约定进行编写，在文档正式发布时删除该部分内容；
2. 须填写“文档修订控制记录”；
3. 文档目录须更新为最新的，与实际内容相对应；

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 修订内容 | 修订日期 | 版本号 | 修订人 | 审核人 |
| 1 | 创建全文 | 2014-01-06 | 1.0 | 张三 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

目 录

1 引言 1

1.1 编写目的 1

1.2 作用 1

1.3 项目背景 1

1.3.1 需求提出者 1

1.3.2 需求承接者及实施者 1

1.3.3 预期读者 1

1.4 术语定义 1

1.5 参考资料 1

2 概述 2

2.1 项目情况 2

2.2 项目阶段划分 2

2.3 运行环境 2

2.4 与其它应用/功能的关系 2

3 功能性需求 3

3.1 职工新增接口调整（暂缓） 3

3.1.1 原始需求 3

3.1.2 功能点-职工新增接口调整 3

3.2 职工变更接口调整（暂缓） 4

3.2.1 原始需求 4

3.2.2 功能点-职工变更接口调整 4

3.3 保留转正常(总部计划) 5

3.3.1 原始需求 5

3.3.2 功能点-保留转正常 5

3.4 本金归属 6

3.4.1 原始需求 6

3.4.2 功能点概要 6

3.4.3 功能点1-支付本金归属：（暂缓） 6

3.4.4 功能点2-个人转保留本金归属： 7

3.4.5 功能点3-计划转保留本金归属： 8

3.4.6 功能点4-转移本金归属： （暂缓） 9

3.5 支付复职（暂缓） 11

3.5.1 原始需求 11

3.5.2 功能点：支付复职 11

3.6 转移复职（暂缓） 12

3.6.1 原始需求 12

3.6.2 功能点：转移复职 12

3.7 计税表 13

3.7.1 原始需求 13

3.7.2 功能点：全余额法计税表 13

3.7.3 功能点：纯本金法计税表 14

3.7.4 功能点：历史余额法计税表 15

3.8 基金转换 16

3.8.1 原始需求 16

3.8.2 功能点概要 16

3.8.3 功能点1：基金转换申请 16

3.8.4 功能点1：基金转换复核 25

3.9 份额抵缴费功能 34

3.9.1 原始需求 34

3.9.2 功能点1：份额抵缴费\_经办 35

3.9.3 功能点2：份额抵缴费\_复核 40

3.9.4 功能点3：份额抵缴费\_任务队列执行 44

3.10 份额式季报（账管费） 47

3.10.1 原始需求 47

3.10.2 功能点：季报-单一计划账户管理报告(份额)(QZH01) 47

3.10.3 功能点：季报-集合计划账户管理报告(份额)(QZH02) 48

3.10.4 功能点：季报-集合计划之企业计划账户管理报告(份额)(QZH03) 49

3.10.5 功能点：季报-集合计划之保留计划账户管理报告(份额)(QZH04) 49

3.10.6 功能点：季报-单一福利计划账户管理报告(份额)(QZH06) 50

3.10.7 功能点：季报-集合福利计划账户管理报告(份额)(QZH07) 51

3.10.8 功能点：季报-集合福利计划之企业计划账户管理报告(份额)(QZH09) 52

3.11 份额式年报（账管费） 53

3.11.1 原始需求 53

3.11.2 功能点：年报-单一计划账户管理报告(份额)(YZH01) 53

3.11.3 功能点：年报-集合计划账户管理报告(份额)(YZH02) 54

3.11.4 功能点：年报-集合计划之企业计划账户管理报告(份额)(YZH03) 54

3.11.5 功能点：年报-集合计划之保留计划账户管理报告(份额)(YZH04) 55

3.11.6 功能点：年报-单一福利计划账户管理报告(份额)(YZH05) 56

3.11.7 功能点：年报-集合福利计划账户管理报告(份额)(YZH06) 56

3.11.8 功能点：年报-集合计划之企业计划(YZH07) 57

4 非功能性需求（可选） 57

4.1 系统性能 58

4.2 系统可用性 58

4.3 数据要求 58

# 引言

## 编写目的

对浦发企业年金部门的税延需求进行分析，并通过业务部门可以理解的语言进行需求规格的准确描述。

## 作用

实现企业年金项目组与业务部门的双向沟通，形成需求基线，为下一阶段的设计工作提供依据。

当需求方的需求发生变更时，通过需求变更流程处理。

## 项目背景

### 需求提出者

需求发起部门：企业年金部

需求发起人员：崔颖、文熙

需求管理人员：肖倩

项目管理人员：王琨文

### 需求承接者及实施者

需求分析的负责人：陶东升、何有钧；

需求分析人员名单：项目组全体成员；

### 预期读者

浦发企业年金业务部门领导及业务人员；

浦发信息技术部需求管理人员、项目管理人员；

浪潮企业年金事业部及现场项目组成员；

## 术语定义

略。

## 参考资料

1、《关于税费计算系统开发需求》——文熙

2、财税[2013]103号文——人力资源与社会保障部

# 概述

## 项目情况

2013年12月，人社部出台延税相关政策，在前期人工运营的基础上，业务提出税延相关开发需求。本项目将在原有系统功能的基础上，通过新增、修改等方式实现对税延需求的支持。

## 项目阶段划分

本项目的延税需求分两个阶段完成对该需求的支持。

延税需求开发分两个阶段进行。一阶段完成延税基本需求，为延税开展提供支持。二阶段完成延税其它需求。

本次需求为延税需求的补充及2013年度的新增业务需求。

## 运行环境

同现有系统运行环境。

## 与其它应用/功能的关系

同现有系统一致。

# 功能性需求

## 职工新增接口调整

### 原始需求

#### 需求描述

生产系统将新增一个新的企业年金计划，该企业年金计划新增职工的部分信息目前新增导入接口无法支持，在现有新增导入接口信息项的基础上，还需要增加“工资系数”、“职级系数”、“工龄系数”、“补偿系数”字段。

#### 需求分析

#### 需求变更记录

无

### 功能点-职工新增接口调整

#### 功能说明

通过本功能，可以向计划中新增职工，包含新增职工的基础信息。此处导入文件新增“工资系数”、“职级系数”、“工龄系数”、“补偿系数”四个字段。

#### 菜单路径\用户

信息维护—客户信息维护—职工信息维护—职工信息录入

#### 功能界面（可选）

无

#### 后台处理逻辑

##### **功能流程**

文件导入后，导入文件通过接口机转化为txt文件，并且进行相应的校验。

校验：“工资系数”、“职级系数”、“工龄系数”、“补偿系数”。只能为空或者是数值。

此外：企业计划新建、企业计划变更中涉及的缴费公式、归属公式、费用公式和手动滚动归属，自动滚动归属，滚动归属变更，定期归属中涉及的归属公式均需要修改? 公式计算的项目和比较项目选项中需要添加“工资系数”、“职级系数”、“工龄系数”、“补偿系数”四个字段。涉及表NJXMDYB。

##### **功能流程描述**

#### 输入输出文件格式及模板

职工新增需提供：职工编号、姓名、证件类型、证件编号、分公司编号、缴费状态、性别、出生日期、参加工作时间、加入公司日期、参加计划日期、**职工类别**、连续工龄、**缴费基数**、企业缴费比例、个人缴费比例、工资系数、职级系数、工龄系数、补偿系数、个人银行账号、电话、通讯地址、邮政编码、手机、传真、电子邮件、工资、**职级**、**职称**、学历、积分、受益人姓名、受益人证件类型、受益人证件编号，红色字体为必须项，蓝色字体为新增项。

具体导入文件模板（变更后）如下：



#### 其它特殊处理和控制

无

## 职工变更接口调整

### 原始需求

#### 需求描述

生产系统将新增一个新的企业年金计划，该企业年金计划新增职工的部分信息目前新增导入接口无法支持，在现有新增导入接口信息项的基础上，还需要增加“工资系数”、“职级系数”、“工龄系数”、“补偿系数”字段。

#### 需求分析

#### 需求变更记录

无

### 功能点-职工变更接口调整

#### 功能说明

通过本功能，变更已经存在的职工的信息。新增变更内容：“工资系数”、“职级系数”、“工龄系数”、“补偿系数”。

#### 菜单路径\用户

信息维护—客户信息维护—职工信息维护—职工信息变更

#### 功能界面（可选）

无

#### 后台处理逻辑

##### **功能流程**

文件导入后，导入文件通过接口机转化为txt文件，并且进行相应的校验。

校验变更项：“工资系数”、“职级系数”、“工龄系数”、“补偿系数”。只能为空或者是数值。

##### **功能流程描述**

#### 输入输出文件格式及模板

导入文件不变，原模板如下：



#### 其它特殊处理和控制

无

## 保留转正常(总部计划)

### 原始需求

#### 需求描述

原功能不支持总部计划做保留转正常，现在修改此功能，可以通过总部计划做保留转正常

#### 需求分析

#### 需求变更记录

无

### 功能点-保留转正常

#### 功能说明

原功能不支持总部计划做保留转正常，现在修改此功能，处于保留状态（1-保留账户(投资)

2-保留账户(不投资)）的职工可以通过总部计划转为正常状态

#### 菜单路径\用户

业务管理—支付业务—账户转化—计划内保留账户转正常导入

#### 功能界面（可选）

无

#### 后台处理逻辑

##### **功能流程**

计划内保留账户转正常导入基础页面可以选择总部计划或者正常计划。

##### **功能流程描述**

#### 输入输出文件格式及模板

具体导入文件模板（变更后）如下：



#### 其它特殊处理和控制

无

#### 其它特殊处理和控制

无

## 本金归属

### 原始需求

#### 需求描述

为正确计税，支付、转保留、转移归属时，本金、份额、市值也要进行归属操作，按支付、转保留、转移的归属比例进行归属。

#### 需求分析

#### 需求变更记录

【说明】：记录与客户交流的需求变更情况、时间、提出人员等内容。

### 功能点概要

### 功能点1-支付本金归属：

#### 功能说明

在支付时，进行本金、2013年底本金、2013年底份额、2013年底市值归属，即支付职工的本金及2013年底本金、2013年底份额、2013年底市值按照归属比例进行归属。未归属MONEY账户的本金及2013年底本金、2013年底份额、2013年底市值，归属到对应的已归属权益MONEY账户的本金及2013年底本金、2013年底份额、2013年底市值。未归属账户的本金、2013年底本金、2013年底份额、2013年底市值,直接清零。

#### 菜单路径\用户

无

#### 功能界面（可选）

无

#### 后台处理逻辑

##### **功能流程**

1. 当支付原因为退休、死亡时，2013年底份额、2013年底市值、2013年底本金、本金的归属比例默认为100%。其他的按照支付申请的归属比例或者企业计划的归属规则，进行归属。
2. 计算应归属本金和应归属2013底本金、2013年底份额、2013年底市值，已归属账户的已归属本金=企子未归属账户本金\*归属比例,未归属本金=企业子未归属账户的本金-已归属账户的归属归属本金。同理，2013年底本金的归属规则、2013年底份额的归属规则、2013年底市值的归属规则与本金的归属规则一致。
3. 归属后，个人余额表的记录本金、2013年底本金、2013年底份额、2013年底市值变更情况。参与归属的企子未归属账户的本金清零，对应的企子已归属权益账户加上已归属本金。同理，2013年底本金的归属规则、2013年底份额的归属规则、2013年底市值的归属规则与本金的归属规则一致。
4. 记录对应的本金流水。参与归属的企业子未归属账户本金减去已归属本金，再减去未归属本金；对应的已归属账户加上已归属本金。2013年底本金的归属，不再记录发生流水。
5. 本金及2013底本金、2013年底份额、2013年底市值的归属明细，记录在权益归属明细表中。

##### **功能流程描述**

本金、2013年底本金、2013年底份额、2013年底市值归属涉及到最重要的计算变量“归属比例”，归属比例可以在计划层的归属规则中进行设置，也可在支付申请提出时设置(支付原因为退休、死亡的例外，此两种情况下默认的归属比例为100%)。若两者都进行了设置，则以支付申请为准，若有一处未进行设置，则以已经设置的一处为准。

#### 输入输出文件格式及模板

个人支付申请时需提供：分期支付申请单号、计划编号、企业编号、分公司编号、职工编号、姓名、证件类型、证件编号、申请日期、支付原因、分期支付方式、开户银行编号、开户银行名称、个人银行账号、支付周期数量、支付周期单位、首期支付日期、支付总期数、分期支付期限、固定支付金额、支付调整周期数量、支付调整周期单位、支付调整金额、受益人姓名、受益人证件类型、受益人证件编号、归属比例、是否计税、计税方式。具体输入文件模板如下：



#### 其它特殊处理和控制

无

### 功能点2-个人转保留本金归属：

#### 功能说明

在个人进行转保留时，进行本金、2013年底本金、2013年底份额、2013年底市值归属，即个人账户状态为转保留职工的本金及2013年底本金、2013年底份额、2013年底市值按照归属比例进行归属。未归属账户的本金及2013年底本金、2013年底份额、2013年底市值，归属到对应的已归属权益账户的本金及2013年底本金、2013年底份额、2013年底市值。未归属账户的本金、2013年底本金、2013年底份额、2013年底市值,直接清零。

#### 菜单路径\用户

无

#### 功能界面（可选）

无

#### 后台处理逻辑

##### **功能流程**

1、本金、2013年底本金、2013年底份额、2013年底市值按照个人转保留申请的归属比例或者企业计划的归属规则，进行归属。

2、计算应归属本金和应归属2013底本金、2013年底份额、2013年底市值，已归属账户的已归属本金=企子未归属账户本金\*归属比例,未归属本金=企业子未归属账户的本金-已归属账户的归属归属本金。同理，2013年底本金的归属规则、2013年底份额的归属规则、2013年底市值的归属规则与本金的归属规则一致。

3、归属后，个人余额表的记录本金、2013年底本金、2013年底份额、2013年底市值变更情况。参与归属的企子未归属账户的本金清零，对应的企子已归属权益账户加上已归属本金。同理，2013年底本金的归属规则、2013年底份额的归属规则、2013年底市值的归属规则与本金的归属规则一致。

4、记录对应的本金流水。参与归属的企业子未归属账户本金减去已归属本金，再减去未归属本金；对应的已归属账户加上已归属本金。2013年底本金的归属，不再记录发生流水。

5、本金及2013底本金、2013年底份额、2013年底市值的归属明细，记录在权益归属明细表中。

##### **功能流程描述**

个人转保留(计划内转保留)本金、2013年底本金、2013年底份额、2013年底市值归属涉及到最重要的计算变量“归属比例”，归属比例可以在计划层的归属规则中进行设置，也可在个人账户转保留申请提出时设置。若两者都进行了设置，则以个人账户转保留申请为准，若有一处未进行设置，则以已经设置的一处为准。

#### 输入输出文件格式及模板

个人转保留申请时需提供：职工编号、分公司编号、姓名、证件类型、证件编号、申请日期、转保留原因、归属比例。具体输入文件模板如下：



#### 其它特殊处理和控制

无

### 功能点3-计划转保留本金归属：

#### 功能说明

在计划转保留时，进行本金、2013年底本金、2013年底份额、2013年底市值归属，即计划转保留职工的本金及2013年底本金、2013年底份额、2013年底市值按照归属比例进行归属。未归属账户的本金及2013年底本金、2013年底份额、2013年底市值，归属到对应的已归属权益账户的本金及2013年底本金、2013年底份额、2013年底市值。未归属账户的本金、2013年底本金、2013年底份额、2013年底市值,直接清零。

#### 菜单路径\用户

#### 功能界面（可选）

无

#### 后台处理逻辑

##### **功能流程**

1、本金、2013年底本金、2013年底份额、2013年底市值按照计划转保留申请的归属比例或者企业计划的归属规则，进行归属。

2、计算应归属本金和应归属2013底本金、2013年底份额、2013年底市值，已归属账户的已归属本金=企子未归属账户本金\*归属比例,未归属本金=企业子未归属账户的本金-已归属账户的归属归属本金。同理，2013年底本金的归属规则、2013年底份额的归属规则、2013年底市值的归属规则与本金的归属规则一致。

3、归属后，个人余额表的记录本金、2013年底本金、2013年底份额、2013年底市值变更情况。参与归属的企子未归属账户的本金清零，对应的企子已归属权益账户加上已归属本金。同理，2013年底本金的归属规则、2013年底份额的归属规则、2013年底市值的归属规则与本金的归属规则一致。

4、记录对应的本金流水。参与归属的企业子未归属账户本金减去已归属本金，再减去未归属本金；对应的已归属账户加上已归属本金。2013年底本金的归属，不再记录发生流水。

5、本金及2013底本金、2013年底份额、2013年底市值的归属明细，记录在权益归属明细表中。

##### **功能流程描述**

计划转保留(计划外转保留)本金、2013年底本金、2013年底份额、2013年底市值归属涉及到最重要的计算变量“归属比例”，归属比例可以在计划层的归属规则中进行设置，也可在计划转保留申请提出时设置。若两者都进行了设置，则以计划转保留申请为准，若有一处未进行设置，则以已经设置的一处为准。

#### 输入输出文件格式及模板

计划转保留申请时需提供：职工编号、姓名、证件类型、证件编号、归属比例、转保留原因、申请日期。具体输入模板如下：



#### 其它特殊处理和控制

无

### 功能点4-转移本金归属：

#### 功能说明

在进行个人转移转出业务时，进行本金、2013年底本金、2013年底份额、2013年底市值归属，即转出职工的本金及2013年底本金、2013年底份额、2013年底市值按照归属比例进行归属。未归属MONEY账户的本金及2013年底本金、2013年底份额、2013年底市值，归属到对应的已归属权益MONEY账户的本金及2013年底本金、2013年底份额、2013年底市值。未归属账户的本金、2013年底本金、2013年底份额、2013年底市值,直接清零。

#### 菜单路径\用户

无

#### 功能界面（可选）

无

#### 后台处理逻辑

无

##### **功能流程**

1、本金、2013年底本金、2013年底份额、2013年底市值按照个人转移转出申请的归属比例或者企业计划的归属规则，进行归属。

2、计算应归属本金和应归属2013底本金、2013年底份额、2013年底市值，已归属账户的已归属本金=企子未归属账户本金\*归属比例,未归属本金=企业子未归属账户的本金-已归属账户的归属归属本金。同理，2013年底本金的归属规则、2013年底份额的归属规则、2013年底市值的归属规则与本金的归属规则一致。

3、归属后，个人余额表的记录本金、2013年底本金、2013年底份额、2013年底市值变更情况。参与归属的企子未归属账户的本金清零，对应的企子已归属权益账户加上已归属本金。同理，2013年底本金的归属规则、2013年底份额的归属规则、2013年底市值的归属规则与本金的归属规则一致。

4、记录对应的本金流水。参与归属的企业子未归属账户本金减去已归属本金，再减去未归属本金；对应的已归属账户加上已归属本金。2013年底本金的归属，不再记录发生流水。

5、本金及2013底本金、2013年底份额、2013年底市值的归属明细，记录在权益归属明细表中。

##### **功能流程描述**

个人转移转出本金、2013年底本金、2013年底份额、2013年底市值归属涉及到最重要的计算变量“归属比例”，归属比例可以在计划层的归属规则中进行设置，也可在个人转移转出申请提出时设置。若两者都进行了设置，则以个人转移转出申请为准，若有一处未进行设置，则以已经设置的一处为准。

#### 输入输出文件格式及模板

个人转移转出时需提供：计划编号、企业编号、分公司编码、职工编号、姓名、证件类型、证件编号、申请日期、转移原因、转入账户户名、开户行银行名称、银行卡号、转出日期、转入年金计划名称、转入企业名称、转入账户管理人名称、归属比例。具体输入文件模板如下：



#### 其它特殊处理和控制

无

## 支付复职

### 原始需求

职工支付复职时，根据本金归属明细表将支付申请时未归属的本金和已归属的本金划回到发生归属的企业子账户，同时记录发生归属账户的本金增流水和已归属账户的本金减流水。

职工支付复职时，根据本金归属明细表将支付申请时未归属的存量本金和已归属的存量本金划回到发生归属的企业子账户。

#### 需求描述

职工支付复职时，根据本金归属明细表将支付申请时未归属的本金和已归属的本金划回到发生归属的企业子账户，同时记录本金流水。

职工支付复职时，根据本金归属明细表将支付申请时未归属的存量本金和已归属的存量本金划回到发生归属的企业子账户。

#### 需求变更记录

无

#### 功能点概要

### 功能点：支付复职

#### 功能说明

#### 菜单路径\用户

#### 功能界面（可选）

##### 维护界面

#### 后台处理逻辑

【说明】列示本功能的处理逻辑。

##### 功能流程

无.

##### 功能流程描述

参照功能说明.

#### 输入输出文件格式及模板

【说明】导入文件或出具的报表等.

#### 其它特殊处理和控制

【说明】列示本功能特殊处理和控制.

## 转移复职

### 原始需求

职工转移复职时，根据本金归属明细表将支付申请时未归属的本金和已归属的本金划回到发生归属的企业子账户，同时记录发生归属账户的本金增流水和已归属账户的本金减流水。

职工转移复职时，根据本金归属明细表将支付申请时未归属的存量本金和已归属的存量本金划回到发生归属的企业子账户。

#### 需求描述

职工转移复职时，根据本金归属明细表将支付申请时未归属的本金和已归属的本金划回到发生归属的企业子账户，同时记录本金流水。

职工转移复职时，根据本金归属明细表将支付申请时未归属的存量本金和已归属的存量本金划回到发生归属的企业子账户。

#### 需求变更记录

无

#### 功能点概要

### 功能点：转移复职

#### 功能说明

#### 菜单路径\用户

#### 功能界面（可选）

##### 维护界面

#### 后台处理逻辑

【说明】列示本功能的处理逻辑。

##### 功能流程

无.

##### 功能流程描述

参照功能说明.

#### 输入输出文件格式及模板

【说明】导入文件或出具的报表等.

#### 其它特殊处理和控制

【说明】列示本功能特殊处理和控制.

## 计税表

### 原始需求

1 按照支付表的逻辑出具计税表。

2 根据计税方式纯本金法、全余额法、历史余额法，提取系统计税中间表中当前业务日期下的所有一次性支付、分期支付职工的支付税金计算基础数据，并出具的对应的报表。

3 针对7月份上线的版本和9月份上线的版本的差异进行改造，现以9月份上线的版本为准进行改造，差异参见如下附件：



4 个人余额取数逻辑和税金计算逻辑不做修改，请参见二期开发需求，附件如下：



#### 需求描述

#### 需求变更记录

无

#### 功能点概要

### 功能点：全余额法计税表

#### 功能说明

#### 菜单路径\用户

#### 功能界面（可选）

##### 维护界面

#### 后台处理逻辑

【说明】列示本功能的处理逻辑。

##### 功能流程

无.

##### 功能流程描述

参照功能说明.

#### 输入输出文件格式及模板

【说明】导入文件或出具的报表等.

1）全余额方式生成的报表：



#### 其它特殊处理和控制

【说明】列示本功能特殊处理和控制.

### 功能点：纯本金法计税表

#### 功能说明

#### 菜单路径\用户

#### 功能界面（可选）

##### 维护界面

#### 后台处理逻辑

【说明】列示本功能的处理逻辑。

##### 功能流程

无.

##### 功能流程描述

参照功能说明.

#### 输入输出文件格式及模板

1）纯本金方式生成的报表：



#### 其它特殊处理和控制

【说明】列示本功能特殊处理和控制.

### 功能点：历史余额法计税表

#### 功能说明

#### 菜单路径\用户

#### 功能界面（可选）

##### 维护界面

#### 后台处理逻辑

【说明】列示本功能的处理逻辑。

##### 功能流程

无.

##### 功能流程描述

参照功能说明.

#### 输入输出文件格式及模板

【说明】导入文件或出具的报表等.

1）历史余额法方式生成的报表：



#### 其它特殊处理和控制

【说明】列示本功能特殊处理和控制.

## 基金转换

### 原始需求

#### 需求描述

企业基金转换：支持卖出某几个投资产品的一定比例，同时买入其他几个投资产品的一定比例，未被卖出或买入的投资产品不进行转换（即份额不发生变化）（该需求在中移动账管需求中同步实现）。

注：卖出产品的账户为所有的账户，包括公共账户和个人账户。买入产品的账户为所有账户，包括公共账户和个人账户。

#### 需求分析

原始需求可分为如下两个功能点

1)基金转换申请

2)基金转换复核

#### 需求变更记录

【说明】：记录与客户交流的需求变更情况、时间、提出人员等内容。

### 功能点概要

对参与投资转化的产品按照期望的投资占比进行投资转化

对参与投资转化的产品通过划转份额进行投资转化

由于和原功能逻辑相差较大，因此单独作为一个功能开发。原功能点暂时保留。

### 功能点1：基金转换申请

#### 功能说明

#### 菜单路径\用户

投资业务—>投资转换🡪基金转换

#### 功能界面（可选）

**初** 

**输入验证：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **字段名称** | **属性** | **方式** | **注释/取值范围** |
| 年金计划编号 | 必输 | 帮助 | 进行投资转换的年金计划编号.  重新选择年金计划编号，则计划编号、转换申请单号清空 |
| 年金计划名称 | 必输 | 自动带出 | 进行投资转换的年金计划名称 |
| 计划编号 | 必输 | 帮助 | 进行投资转换的计划编号，只能为正常计划  ，当按计划转化时为必输项，。  双击计划编号文本框，则清空计划编号，清空转换申请单号，清空计划名称。  重新选择计划编号，转换申请单号清空 |
| 计划名称 | 必输 | 自动带出 | 进行投资转换的计划名称，只能为正常计划  当按计划转化时为必输项，按年金计划转化则变灰，不可选。 |
| 转换申请单号 | 非必输 | 帮助按钮 | 保存后未提交的申请单或复合通不过的申请单的申请单号。每个申请单号下有一个或多个投资转换方案。  如果没有选择计划编号，该申请单号为整个年金计划投资转换方案所对应的申请单号。如果选择计划编号，则该申请单号为指定计划编号的投资转换方案所对应的计划编号。  点击申请单号帮助按钮后，【转换范围】、【转换方式】为该申请单下投资转换方案的设定值，且不可改动。  双击转换申请单号，则转换申请单号清空 |
| 转换范围 | 必输 | 下拉列表 | 转换范围包括按年金计划转换、按计划转换。  默认值为“--请选择--”。  选择计划编号时，转换范围的值为按计划转换 |
| 转换方式 | 必输 | 下拉列表 | 转换方式包括固定比例转换、固定份额转换、固定金额转换，默认值为“--请选择--”。 |

**按钮功能说明：**

【确定】：首先校验页面内容：如果没有选择年金计划编号，则提示“请选择年金计划”。如果转换范围为计划编号，则计划编号为必填项，若为空则报“请选择计划”。如果投资范围为按年金计划转换，则计划编号需为空，否则报”按年金计划转换，计划编号必须为空“。某计划按企业计划做过基金转换，然后再按年金计划做基金转换且选择此计划的年金计划，报报提示“该年金计划下\*\*计划已经做过基金转换，是否继续？”点“是”则该年金计划做基金转换但是此次基金转换不包含此计划的转换；某计划按企业计划做过基金转换，然后再按企业计划做基金转换且选择此计划时，报提示：“该计划已经存在基金转换信息”。如果不是处理日则报"提交失败,今天不是交易处理日,不能做基金转换! "。如果没有选择转换范围，则提示“请选择转换范围”，如果没有选择转换方式，则提示“请选择转换方式”。如果“投资范围”为“按年金计划转换”则该年金计划下的所有计划的企业投资方案，必须一致，否则报“该年金计划下的投资方案不一致”。校验通过后跳转到投资转换申请详细界面，如果选择【固定比例转换】则进入**固定比例投资转换申请详细界面，**如果选择【固定份额转换】则进入**固定分额基金转换申请详细界面，**如果选择【固定金额转换】则进入**固定金额基金转换申请界面**

【返回】：返回到控制台

**固定比例基金转换申请详细界面：**



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **字段名称** | **属性** | **方式** | **注释/取值范围** |
| 卖出产品(左侧) | 必输 | 保存后生成 | 点击保存后自动生成 |
| 产品转换单号 | 必输 | 保存后生成 | 每个卖出产品对应一个产品转换单号，点击保存按钮后自动生成 |
| 年金计划编号 | 必输 | 自动带出 | 进行基金转换的年金计划编号，与初始页面中的年金计划编号一致 |
| 年金计划名称 | 必输 | 自动带出 | 进行基金转换的年金计划名称，与初始页面中的年金计划名称一致 |
| 计划编号 | 必输 | 自动带出 | 进行基金转换的计划编号，与初始界面中的计划编号一致 |
| 计划名称 | 必输 | 自动带出 | 进行基金转换的计划名称，与初始界面中的计划名称一致 |
| 企业编号 | 必输 | 自动带出 | 进行基金转换的企业编号 |
| 企业名称 | 必输 | 自动带出 | 进行基金转换的企业名称 |
| 卖出产品 | 必输 | 右侧帮助按钮选择 | 需要做基金转换的产品，该产品不能为Money |
| 卖出比例 | 必输 | 手动填写 | 需要进行基金转换的比例，精度为4 |
| 买入产品 | 必输 | 手动选择 | 转换后的产品，不能与转换产品相同，精度为4 |
| 买入比例 | 必输 | 手动填写 | 转换后的产品在转换资产中所占比例，精度为4 |

如果投资范围为"按年金计划转换",则"年金计划编号","年金计划名称",与初始页面一致,自动带出，"计划编号 ","计划名称 ","企业编号 ","企业名称 "为空。

**按钮功能说明：**

【新增】：点击【新增】按钮后可以右侧录入一个产品的基金转换信息。首次进入详细界面时不需要点击【新增】即可录入，点击保存后，再次录入新产品的基金转换信息时需要点击【新增】按钮。

没有点击【保存】时点击【新增】按钮后提示“有未保存的数据，是否继续”，如果选择是则录入信息将被清空，如果选择否继续停留在当前页面。

【增加】：点击【增加】按钮时，会在其上方表格中增加一条转换信息，信息分两部分：左侧围下拉列表，该列表为买入产品，该产品与卖出产品不为同一产品，右侧为买入产品对应的占比，需手动填写。

【删除】(增加右边的按钮)：删除上方表格选定的一条转换信息。

【保存】：点击【保存】按钮后会保存一个产品的基金转换录入信息，该信息包括本次申请的申请单号、卖出产品、买入产品、买入产品的占比。在保存之前首先进行校验，校验如下

1. 如果没有录入任何信息，则提示【没有数据需要保存】
2. 如果没有选择【卖出产品】则提示“卖出产品未选择”
3. 如果【卖出比例】未填写则提示“卖出比例未填写”
4. 【卖出比例】必须大于0，小于等于100，否则提示“卖出比例填写错误”，,若填写的数据小数位大于2两位，则报"卖出比例精度大于4，请修改!"
5. 【买入比例】未填写则提示“买入比例未填写”
6. 【买入比例】必须大于0，小于等于100，否则提示“买入比例填写错误”，,若填写的数据小数位大于2两位，则报"第\*行买入比例精度大于4，请修改!"
7. 所有【买入比例】之和必须为100，否则提示“买入产品的比例之和不为100，请确认！”
8. 如果该产品基金转换信息已经存在，则提示“已经存在该产品的基金转换信息”
9. 如果该产品为某一转换产品的转换后产品，或某一转换产品为该转换产品的转换后产品则

提示“买入产品与卖入产品存在冲突！”。

【删除】：左侧列表选择待删除的项目后点击【删除】，则删除当前产品基金转换信息，如果该项目为最后一项，则作废本次转化申请。

【提交】：提交本次基金转换申请，提交后可进行基金转换复核，如果不是处理日则报“提交失败,今天不是交易处理日,不能做基金转换! “

【退出】：返回到控制台

**固定份额基金转换申请详细界面：**



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **字段名称** | **属性** | **方式** | **注释/取值范围** |
| 卖出产品(左侧) | 必输 | 保存后生成 | 转换前的产品，点击保存后自动生成 |
| 产品转换单号 | 必输 | 保存后生成 | 每次基金转换申请业务对应一个产品转换单号，点击保存按钮后自动生成 |
| 年金计划编号 | 必输 | 自动带出 | 进行基金转换的年金计划编号，与初始页面中的年金计划编号一致 |
| 年金计划名称 | 必输 | 自动带出 | 进行基金转换的年金计划名称，与初始页面中的年金计划名称一致 |
| 计划编号 | 必输 | 自动带出 | 进行基金转换的计划编号，与初始界面中的计划编号一致 |
| 计划名称 | 必输 | 自动带出 | 进行基金转换的计划名称，与初始界面中的计划名称一致 |
| 企业编号 | 必输 | 自动带出 | 进行基金转换的企业编号 |
| 企业名称 | 必输 | 自动带出 | 进行基金转换的企业名称 |
| 卖出产品 | 必输 | 右侧帮助按钮选择 | 需要做基金转换的产品，该产品不能为Money |
| 卖出份额 | 必输 | 手动填写 | 转换产品的转换份额 |
| 买入产品 | 必输 | 手动选择 | 转换后的产品，不能与转换产品相同 |
| 买入比例 | 必输 | 手动填写 | 买入产品所占的比例，精度为4 |

按钮功能说明：

【新增】：点击【新增】按钮后可以右侧录入一个产品的基金转换信息。首次进入详细界面时不需要点击【新增】即可录入，点击保存后，再次录入新产品的基金转换信息时需要点击【新增】按钮。

没有点击【保存】时点击【新增】按钮后提示“有未保存的数据，是否继续”，如果选择是则录入信息将被清空，如果选择否继续停留在当前页面。

【增加】：点击【增加】按钮时，会在其上方表格中增加一条转换信息，信息分两部分：左侧围下拉列表，该列表为买入产品，该产品与卖出前产品不为同一产品，右侧围买入产品对应的资产份额，需手动填写。

【删除】(增加右边的按钮)：删除上方表格选定的一条转换信息。

【保存】：点击【保存】按钮后会保存一个产品的基金转换录入信息，该信息包括本次申请的申请单号、卖出产品、买入产品、转换后产品的所占份额。在保存之前首先进行校验，校验如下

1. 如果没有录入任何信息，则提示【没有数据需要保存】
2. 如果没有选择【卖出产品】则提示“卖出产品未选择”
3. 如果【卖出份额】未填写则提示“卖出份额未填写“
4. 【卖出份额】必须大于0，且为数值，否则提示“卖出份额填写错误”
5. 【卖出份额】精度和产品的精度不一致，则报“卖出产品精度为xx，请保持一致！ ”
6. 【买入比例】未填写则提示“买入比例未填写”
7. 【买入比例】必须大于0，且为数值，否则提示“买入比例填写错误” ，若填写的数据小数位大于2两位，则报"\*\*产品的买入比例精度大于4，请修改!"
8. 所有【买入比例】之和必须为等于100，否则提示“买入产品的比例之和不为100，请确认！”
9. 如果该产品基金转换信息已经存在，则提示“该产品基金转换信息已经存在”
10. 如果该产品为某一转换产品的转换后产品，或某一转换产品为该转换产品的转换后产品则提示“买入产品与卖入产品存在冲突！”

【删除】：左侧列表选择待删除的项目后点击【删除】，则删除当前产品基金转换信息，如果该项目为最后一项，则作废本次转换申请。

【提交】：提交本次基金转换申请，提交后可进行基金转换复核

【退出】：返回到控制台

**固定金额基金转换申请详细界面：**



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **字段名称** | **属性** | **方式** | **注释/取值范围** |
| 卖出产品\_左侧 | 必输 | 保存后生成 | 转换前的产品，点击保存后自动生成 |
| 产品转换单号 | 必输 | 保存后生成 | 每次基金转换申请业务对应一个产品转换单号，点击保存按钮后自动生成 |
| 年金计划编号 | 必输 | 自动带出 | 进行基金转换的年金计划编号，与初始页面中的年金计划编号一致 |
| 年金计划名称 | 必输 | 自动带出 | 进行基金转换的年金计划名称，与初始页面中的年金计划名称一致 |
| 计划编号 | 必输 | 自动带出 | 进行基金转换的计划编号，与初始界面中的计划编号一致 |
| 计划名称 | 必输 | 自动带出 | 进行基金转换的计划名称，与初始界面中的计划名称一致 |
| 企业编号 | 必输 | 自动带出 | 进行基金转换的企业编号 |
| 企业名称 | 必输 | 自动带出 | 进行基金转换的企业名称 |
| 卖出产品 | 必输 | 右侧帮助按钮选择 | 需要做基金转换的产品，该产品不能为Money |
| 卖出金额 | 必输 | 手动填写 | 转换产品的转换份额 |
| 买入产品 | 必输 | 手动选择 | 转换后的产品，不能与转换产品相同 |
| 买入比例 | 必输 | 手动填写 | 买入产品所占比例,精度为4 |

按钮功能说明：

【新增】：点击【新增】按钮后可以右侧录入一个产品的基金转换信息。首次进入详细界面时不需要点击【新增】即可录入，点击保存后，再次录入新产品的基金转换信息时需要点击【新增】按钮。

没有点击【保存】时点击【新增】按钮后提示“有未保存的数据，是否继续”，如果选择是则录入信息将被清空，如果选择否继续停留在当前页面。

【增加】：点击【增加】按钮时，会在其上方表格中增加一条转换信息，信息分两部分：左侧围下拉列表，该列表为买入产品，该产品与卖出前产品不为同一产品，右侧围买入产品对应的买入金额，需手动填写。

【删除】(增加右边的按钮)：删除上方表格选定的一条转换信息。

【保存】：点击【保存】按钮后会保存一个产品的基金转换录入信息，该信息包括本次申请的申请单号、卖出产品、买入产品、转换后产品的所占份额。在保存之前首先进行校验，校验如下

1. 如果没有录入任何信息，则提示【没有数据需要保存】
2. 如果没有选择【卖出产品】则提示“卖出产品未选择”
3. 如果【卖出金额】未填写则提示“卖出金额未填写“
4. 【卖出金额】必须大于0，否则提示“卖出金额填写错误“
5. 【卖出金额】精度不为2，则报“金额必须保留两位小数“
6. 【买入比例】未填写则提示“买入金额未填写“
7. 【买入比例】必须大于0，否则提示“买入比例填写错误”，若填写的数据小数位大于2两位，则报"\*\*产品的买入比例精度大于4，请修改!"
8. 所有【买入比例】之和必须为等于100，否则提示“买入产品的比例之和不为100，请确认！”
9. 如果该产品基金转换信息已经存在，则提示“该产品基金转换信息已经存在“
10. 如果该产品为某一转换产品的转换后产品，或某一转换产品为该转换产品的转换后产品则提示“买入产品与卖入产品存在冲突！”。

【删除】：左侧列表选择待删除的项目后点击【删除】，则删除当前产品基金转换信息，如果该项目为最后一项，则作废本次转换申请。

【提交】：提交本次基金转换申请，提交后可进行基金转换复核

【退出】：返回到控制台

#### 后台处理逻辑

【说明】列示本功能的处理逻辑。

##### 功能流程

无.

##### 功能流程描述

参照功能说明.

#### 输入输出文件格式及模板

【说明】导入文件或出具的报表等.

#### 其它特殊处理和控制

【说明】列示本功能特殊处理和控制.

### 功能点1：基金转换复核

#### 功能说明

#### 菜单路径\用户

投资业务—>基金转换🡪基金转换复核

#### 功能界面（可选）

初始界面



**输入验证：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **字段名称** | **属性** | **方式** | **注释/取值范围** |
| 年金计划编号 | 必输 | 帮助 | 进行基金转换的年金计划编号 |
| 年金计划名称 | 必输 | 自动带出 | 进行基金转换的年金计划名称 |
| 计划编号 | 必输 | 帮助 | 进行基金转换的计划编号，只能为正常计划 |
| 计划名称 | 必输 | 自动带出 | 进行基金转换的计划名称，只能为正常计划 |
| 转换申请单号 | 必输 | 帮助按钮 | 如果计划编号为空，则只能选择按年金计划转换的申请单号，如果不为空，则只能选择按计划编号转换的申请单号 |

**按钮功能说明：**

【确定】：首先校验页面内容：如果没有选择年金计划编号，则提示“请选择年金计划”，如果没有选择计划编号则报“请选择计划”。如果没选择转换申请单号则提示“转换申请单号不能为空，请选择！”，校验通过后跳转到基金转换复核详细界面，复核界面分【固定比例基金转换复核】、【固定份额基金转换复核】两类。具体调整到那个界面，取决于申请时选择的转换方式。如果是按比例则进入【固定比例基金转换复核】，如果是按份额则进入【固定比例基金转换复核】。

【返回】：返回到控制台

**【固定比例基金转换复核】**



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **字段名称** | **属性** | **方式** | **注释/取值范围** |
| 卖出产品(左侧) | 必输 | 保存后生成 | 点击保存后自动生成 |
| 产品转换单号 | 必输 | 保存后生成 | 每次基金转换申请业务对应一个产品转换单号，点击保存按钮后自动生成 |
| 年金计划编号 | 必输 | 自动带出 | 进行基金转换的年金计划编号，与初始页面中的年金计划编号一致 |
| 年金计划名称 | 必输 | 自动带出 | 进行基金转换的年金计划名称，与初始页面中的年金计划名称一致 |
| 计划编号 | 必输 | 自动带出 | 进行基金转换的计划编号，与初始界面中的计划编号一致 |
| 计划名称 | 必输 | 自动带出 | 进行基金转换的计划名称，与初始界面中的计划名称一致 |
| 企业编号 | 必输 | 自动带出 | 进行基金转换的企业编号 |
| 企业名称 | 必输 | 自动带出 | 进行基金转换的企业名称 |
| 卖出产品 | 必输 | 右侧帮助按钮选择 | 需要做基金转换的产品，该产品不能为Money |
| 卖出比例 | 必输 | 手动填写 | 需要进行基金转换的比例 |
| 买入产品 | 必输 | 手动选择 | 转换后的产品，不能与转换产品相同 |
| 买入比例 | 必输 | 手动填写 | 买入产品所占比例，进度为4 |

**按钮功能说明：**

没有点击【保存】时点击【新增】按钮后提示“有未保存的数据，是否继续”，如果选择是则录入信息将被清空，如果选择否继续停留在当前页面。

【保存】：点击【保存】按钮后会保存一个产品的基金转换录入信息，该信息包括本次申请的申请单号、卖出产品、买入产品、买入产品的占比。在保存之前首先进行校验，校验如下

1. 如果没有录入任何信息，则提示【没有数据需要保存】
2. 如果没有选择【卖出产品】则提示“卖出产品未选择”
3. 如果【卖出比例】未填写则提示“卖出比例未填写“
4. 【卖出比例】必须大于0，小于等于100，否则提示“卖出比例填写错误“
5. 【买入比例】未填写则提示“买入比例未填写”
6. 【买入比例】必须大于0，小于等于100，否则提示“买入比例填写错误”，若填写的数据小数位大于2两位，则报"\*\*产品的买入比例精度大于4，请修改!"
7. 所有【买入比例】之和必须为100，否则提示“买入产品的比例之和不为100，请确认！”
8. 如果已经存在该产品的基金转换信息，则提示“已经存在该产品的基金转换信息”
9. 如果该产品为某一转换产品的转换后产品，或某一转换产品为该转换产品的转换后产品则

提示”买入产品与卖入产品存在冲突！”。

【通不过】：退回本次基金转换申请

【通过】：校验复核录入信息与经办录入信息是否一致。如果一致，则复核通过本次基金转换申请，并且在日终任务中插入一条指令，调用后台处理逻辑。 如果其中一个或多个卖出产品的转换方案不一致，则提示“XX基金的转换方案与经办录入不一致“。

【退出】：返回到控制台

【**固定份额基金转换复核】**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **字段名称** | **属性** | **方式** | **注释/取值范围** |
| 卖出产品\_左侧 | 必输 | 保存后生成 | 转换前的产品，点击保存后自动生成 |
| 产品转换单号 | 必输 | 保存后生成 | 每次基金转换申请业务对应一个产品转换单号，点击保存按钮后自动生成 |
| 年金计划编号 | 必输 | 自动带出 | 进行基金转换的年金计划编号，与初始页面中的年金计划编号一致 |
| 年金计划名称 | 必输 | 自动带出 | 进行基金转换的年金计划名称，与初始页面中的年金计划名称一致 |
| 计划编号 | 必输 | 自动带出 | 进行基金转换的计划编号，与初始界面中的计划编号一致 |
| 计划名称 | 必输 | 自动带出 | 进行基金转换的计划名称，与初始界面中的计划名称一致 |
| 企业编号 | 必输 | 自动带出 | 进行基金转换的企业编号 |
| 企业名称 | 必输 | 自动带出 | 进行基金转换的企业名称 |
| 卖出产品 | 必输 | 右侧帮助按钮选择 | 需要做基金转换的产品，该产品不能为Money |
| 卖出份额 | 必输 | 手动填写 | 转换产品的转换份额 |
| 买入产品 | 必输 | 手动选择 | 转换后的产品，不能与转换产品相同 |
| 买入比例 | 必输 | 手动填写 | 买入产品比例，精度为4 |

按钮功能说明：

【保存】：点击【保存】按钮后会保存一个产品的基金转换录入信息，该信息包括本次申请的申请单号、卖出产品、买入产品、转换后产品的所占份额。在保存之前首先进行校验，校验如下

1. 如果没有录入任何信息，则提示【没有数据需要保存】
2. 如果没有选择【卖出产品】则提示“卖出产品未选择”
3. 如果【卖出份额】未填写则提示“卖出份额未填写“
4. 【卖出份额】必须大于0，否则提示“卖出份额填写错误“
5. 【买入比例】未填写则提示“买入比例未填写”
6. 【买入比例】必须大于0，小于等于100，否则提示“买入比例填写错误”，若填写的数据小数位大于2两位，则报"\*\*产品的买入比例精度大于4，请修改!"。
7. 所有【买入比例】之和必须为100，否则提示“买入产品的比例之和不为100，请确认！”
8. 如果已经存在该产品的基金转换信息，则提示“已经存在该产品的基金转换信息”
9. 如果该产品为某一转换产品的转换后产品，或某一转换产品为该转换产品的转换后产品则

提示”买入产品与卖入产品存在冲突！”。

【通不过】：退回本次基金转换申请

【通过】：校验复核录入信息与经办录入信息是否一致。如果一致，则复核通过本次基金转换申请，并且在日终任务中插入一条指令，调用后台处理逻辑。 如果其中一个或多个卖出产品的转换方案不一致，则提示“XX基金的转换方案与经办录入不一致“。

【退出】：返回到控制台。

**【固定金额基金转换复核】：**



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **字段名称** | **属性** | **方式** | **注释/取值范围** |
| 卖出产品\_左侧 | 必输 | 保存后生成 | 转换前的产品，点击保存后自动生成 |
| 产品转换单号 | 必输 | 保存后生成 | 每次基金转换申请业务对应一个产品转换单号，点击保存按钮后自动生成 |
| 年金计划编号 | 必输 | 自动带出 | 进行基金转换的年金计划编号，与初始页面中的年金计划编号一致 |
| 年金计划名称 | 必输 | 自动带出 | 进行基金转换的年金计划名称，与初始页面中的年金计划名称一致 |
| 计划编号 | 必输 | 自动带出 | 进行基金转换的计划编号，与初始界面中的计划编号一致 |
| 计划名称 | 必输 | 自动带出 | 进行基金转换的计划名称，与初始界面中的计划名称一致 |
| 企业编号 | 必输 | 自动带出 | 进行基金转换的企业编号 |
| 企业名称 | 必输 | 自动带出 | 进行基金转换的企业名称 |
| 卖出产品 | 必输 | 右侧帮助按钮选择 | 需要做基金转换的产品，该产品不能为Money |
| 卖出金额 | 必输 | 手动填写 | 转换产品的转换份额 |
| 买入产品 | 必输 | 手动选择 | 转换后的产品，不能与转换产品相同 |
| 买入比例 | 必输 | 手动填写 | 买入产品所占比例，精度为4 |

按钮功能说明：

【保存】：点击【保存】按钮后会保存一个产品的基金转换录入信息，该信息包括本次申请的申请单号、卖出产品、买入产品、转换后产品的所占份额。在保存之前首先进行校验，校验如下

1. 如果没有录入任何信息，则提示【没有数据需要保存】
2. 如果没有选择【卖出产品】则提示“卖出产品未选择”
3. 如果【卖出金额】未填写则提示“卖出金额未填写”
4. 【卖出金额】必须大于0，否则提示“卖出金额填写错误”
5. 【卖出金额】精度不为2，则报“金额必须保留两位小数”
6. 【买入比例】未填写则提示“买入比例未填写”
7. 【买入比例】必须大于0，小于等于100，否则提示“买入比例填写错误”，若填写的数据小数位大于2两位，则报"\*\*产品的买入比例精度大于4，请修改!"
8. 所有【买入比例】之和必须为100，否则提示“买入产品的比例之和不为100，请确认！”
9. 如果已经存在该产品的基金转换信息，则提示“已经存在该产品的基金转换信息”
10. 如果该产品为某一转换产品的转换后产品，或某一转换产品为该转换产品的转换后产品则提示”买入产品与卖入产品存在冲突！”。。

【通不过】：退回本次基金转换申请

【通过】：校验复核录入信息与经办录入信息是否一致。如果一致，则复核通过本次基金转换申请，并且在日终任务中插入一条指令，调用后台处理逻辑。 如果其中一个或多个卖出产品的转换方案不一致，则提示“XX基金的转换方案与经办录入不一致,请修改！“。

【退出】：返回到控制台

#### 后台处理逻辑

**注：计算过程中金额保留两位小数，份额保留的小数位数取决于产品的精度，比例保留四位小数。处理方式是将多余的小数位数去掉。**

**计算卖出产品卖出份额、卖出金额逻辑如下**

**固定比例**：

每个账户卖出份额=每个账户份额\*录入卖出比例

每个账户卖出金额=每个账户卖出份额\*卖出产品单位净值

**固定份额：**

卖出比例=录入卖出份额/(所有账户下卖出产品的总份额)

每个账户卖出份额=每个账户份额\*卖出比例

尾差份额=录入卖出份额—所有账户卖出总分额

将尾差份额依次分配到企业账户的卖出份额上，如果企业账户份额不够，则将分配之后剩余的尾差份额依次分配到个人账户卖出份额上。

每个账户的卖出金额=每个账户的卖出份额\*卖出产品的单位净值

**固定金额**：

所有账户卖出产品总金额=每个账户卖出产品的份额\*卖出产品单位净值

卖出比例=页面录入金额/所有账户卖出产品的总金额

每个账户的卖出金额=录入卖出金额\*卖出比例

尾差金额=页面录入金额—所有账户卖出总金额

将尾差金额依次分配到企业账户卖出金额上，如果企业账户金额不够，则将分配之后剩余尾差金额依次分配到个人账户卖出金额上。

每个账户的卖出分额=每个账户的卖出金额/卖出产品的单位净值

**计算每个账户的买入金额、买入份额计算如下**

每个账户的每个产品买入金额=每个账户卖出金额\*买入比例

每个账户尾差金额=每个账户的卖出金额—每个账户下所有产品买入总金额

每个账户的尾差金额分配到该账户下最后一个买入产品上。

每个账户的买入份额=每个账户的买入金额/买入产品的单位净值

##### **功能流程**

##### **功能流程描述**

#### 输入输出文件格式及模板

#### 其它特殊处理和控制

## 份额抵缴费功能

### 原始需求

#### 需求描述

多投资组合份额抵缴费，目前系统逻辑是按抵扣的公共账户各组合的资产占比进行赎回，再按照该计划投资规则设定的各组合投资比例进行申购的。这样的逻辑将导致赎回的份额与申购的份额不一致，且有较大的差额，与份额抵缴费要达到的目的不一致，需修改完善该部分系统处理逻辑。

#### 需求变更记录

【说明】：记录与客户交流的需求变更情况、时间、提出人员等内容。

#### 功能点概要

依照原始需求,进行细化需求，并分以下3个功能点来进行说明:

功能点1：份额抵缴费\_经办。份额抵缴费到账录入，生成记账单。

功能点2：份额抵缴费\_复核。份额抵缴费到账录入复核,更新记账单，插入队列任务。

功能点3：份额抵缴费\_任务队列执行。执行队列任务，到账记账及报表。

### 功能点1：份额抵缴费\_经办

#### 功能说明

本功能实现份额抵缴费到账申请录入;可按资产占比或投资占比抵扣。

本功能需满足当前业务日期是处理日，且所有投资产品的单位净值已维护；需抵扣的是个人缴费；抵扣方式选“投资占比”时，根据企业投资比例先预算每个产品份额都足够抵扣；满足以上，允许申请保存。

本功能对未到账或未足额到账的缴费通知单，可申请份额抵缴费到账录入申请，生成缴费记账单号。

在缴费记账单申请提交后：

插入队列任务，业务状态为“已提交”，待复核，任务状态为“未提交”。

插入缴费到账，业务状态为1(已提交)，待复核。

#### 用户范围及权限

本功能不进行权限控制，由9999权限分配给特定人执行。

#### 功能界面（可选）

##### 功能菜单

菜单位置：

业务管理 => 缴费业务 => 缴费核对=> 份额抵扣缴费到账录入

##### 经办初始页面



**输入验证：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **字段名称** | **属性** | **方式** | **注释/取值范围** |
| 年金计划编号 | 必选 | 帮助 | 帮助选择。年金计划状态为正常，可选。 |
| 年金计划名称 | 必选 | 帮助 | “年金计划编号”帮助自动带出 |
| 企业计划编号 | 必选 | 帮助 | 帮助选择. 企业计划状态为正常，可选。 |
| 企业计划名称 | 必选 | 帮助 | “企业计划编号”帮助自动带出 |

**基本操作：**

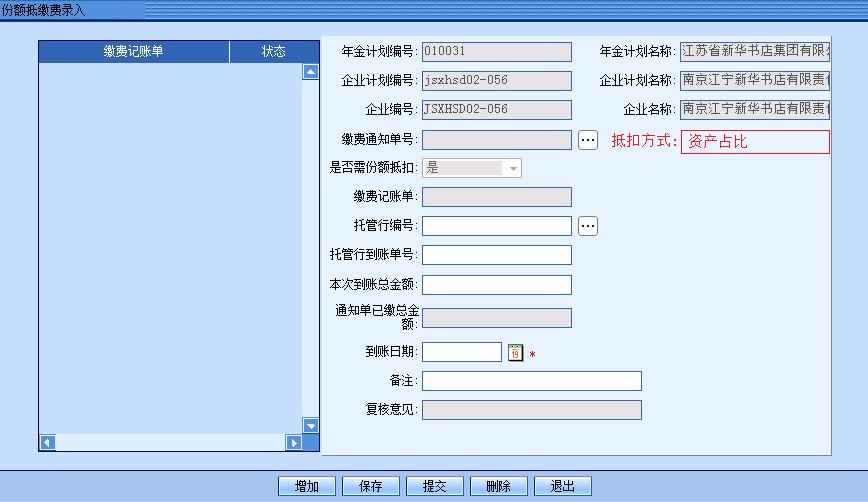
确定：进入份额抵缴费到账录入详细页面.

退出：返回至工作台

**基本输出：**

进入份额抵缴费录入到账页面或提示错误信息.

##### 详细界面



**输入验证：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **字段名称** | **属性** | **方式** | **注释/取值范围** |
| 年金计划编号 | 显示 | 初始页面传入 | 不可修改 |
| 年金计划名称 | 显示 | 初始页面传入 | 不可修改 |
| 企业计划编号 | 显示 | 初始页面传入 | 不可修改 |
| 企业计划名称 | 显示 | 初始页面传入 | 不可修改 |
| 企业编号 | 显示 | 初始页面传入 | 不可修改 |
| 企业编号名称 | 显示 | 初始页面传入 | 不可修改 |
| 抵扣方式 | 必选 | 下拉框 | 下拉菜单可选择：“资产占比”或“投资占比”。默认“资产占比”。 |
| 是否需要份额抵扣 | 显示 | 默认值 | 默认为”是”，不可改 |
| 缴费通知单号 | 必选 | 帮助 | 帮助显示所有通知单状态为”未到账或未足额到账”的缴费通知单。. |
| 缴费记账单号 | 显示 | 系统生成 | 保存成功后,系统生成.(系统缴费记账单号最大值加1) |
| 托管行编号 | 必选 | 帮助\录入 |  |
| 托管行到账单号 | 必选 | 录入 |  |
| 本次到账总金额 | 必选 | 录入 | 录入值：大于等于0的数值 |
| 通知单已缴总金额 | 显示 | 系统展示 | 从缴费到账单取值。 |
| 到账日期 | 必选 | 帮助 |  |
| 备注 | 可输 | 录入 |  |
| 复核意见 | 不可输 | 录入 | 经办不可输；复核岗，操作复核不通过时，该项必输项 |

**经办基本操作：**(**注：** xx代表投资产品编号)

增加：待生成“缴费记账单”，状态为“新增”。

保存：判断是否为交易日，若不是，提示“今天不是处理日，不能份额抵缴费！”；抵扣方式选“投资占比”时，再检查该企业投资产品单位净值，判断是否已维护，若未维护，提示“投资产品xx单位净值未维护”，若有产品净值为0，提示“投资产品xx净值为0，不能份额抵缴费”；再检查企业投资产品的投资比例，若投资比例之和不是100%，提示“投资比例之和不为100%，请检查企业投资方案”：最后检查投资产品份额是否都足够抵扣，根据企业投资比例、单位净值和需抵扣金额，投资比例为0的产品不抵扣，先预算每个产品需抵扣金额的份额，最后一个产品份额采用倒减((需抵扣金额-已抵扣金额)/净值)，然后与抵扣账户中对应产品份额之和(可用余额)进行比较，若存在产品份额不足，提示“投资产品xx份额不足，不能份额抵缴费”；若产品份额都足够抵扣，允许保存，生成“缴费记账单号”，状态为“ 未提交”。

提交：提交“缴费记账单号”，状态为“已提交”，待复核。

删除：选中“缴费记账单”，将其删除（物理删除）。

退出：返回至工作台。

**经办基本输出：**

进入份额抵缴费录入页面或提示信息。

#### 其他输入输出要求

1.补充：左边列表数据展示

该列表展示的缴费记账单，状态是“保存”（即已“保存”或“未提交”或者“复核不通过”）。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **字段名称** | **属性** | **方式** | **注释/取值范围** |
| 缴费记账单 | 显示 | 系统展示 | 计划下所有处于保存状态的缴费记账单 |
| 状态 | 显示 | 系统展示 | 点“新增”时，显示“新增”；点“保存”时，显示为“未提交”； |

#### 功能逻辑（可选）

Java处理逻辑：

检验缴费申请是否是个人缴费，当前业务日期是否是处理日，该计划所有产品净值是否已维护，是否做过其他缴费到账；若抵扣方式选择了“投资比例”，按企业投资方案的产品，检查抵扣账户中对应产品份额之和是否都足够抵扣.；以上条件满足生成缴费记账单，状态为“已提交”。

插入队列任务，业务状态为“已提交”，任务状态为“待处理”。

插入缴费到账，业务状态为“已提交”。

##### 功能流程

经办功能流程图:



##### 功能流程描述

参照功能说明.

#### 功能检查

【说明】列示对本功能不在上述功能流程中的检查点。

#### 其它特殊处理和控制

【说明】列示本功能特殊处理和控制

### 功能点2：份额抵缴费\_复核

#### 功能说明

本功能实现份额抵缴费到账申请录入复核。

本功能对已经提交的缴费记账单号（份额抵缴费缴费到账单），二次录入复核。在缴费记账单号复核后：

更新队列任务，业务状态为“已复核”，待复核，任务状态为“未处理”，待任务执行。

更新缴费申请，申请单状态为“已到账”录入，未实际到账。

更新缴费到账，业务状态为“已复核”，未实际到账。

#### 用户范围及权限

本功能不进行权限控制，由9999权限分配给特定人执行。

#### 功能界面（可选）

##### 功能菜单

菜单位置：

业务管理 => 缴费业务 => 缴费核对=> 份额抵扣缴费到账复核

##### 初始界面

**复核初始页面：**

****

**输入验证：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **字段名称** | **属性** | **方式** | **注释/取值范围** |
| 年金计划编号 | 必选 | 帮助 | 帮助选择。年金计划状态为正常，可选。 |
| 年金计划名称 | 必选 | 帮助 | “年金计划编号”帮助自动带出 |
| 企业计划编号 | 必选 | 帮助 | 帮助选择. 企业计划状态为正常，可选。 |
| 企业计划名称 | 必选 | 帮助 | “企业计划编号”帮助自动带出 |

**基本操作：**

确定：进入份额抵缴费录入具体页面

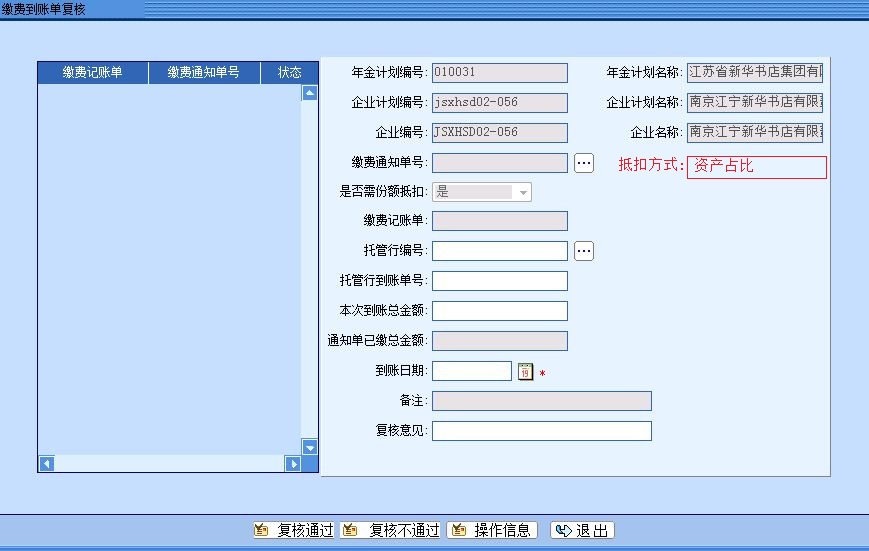
退出：返回至工作台

**基本输出：**

进入份额抵缴费复核录入页面或提示错误信息。

##### 功能具体界面

**详细界面：**



**输入验证：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **字段名称** | **属性** | **方式** | **注释/取值范围** |
| 年金计划编号 | 显示 | 初始页面传入 | 不可修改 |
| 年金计划名称 | 显示 | 初始页面传入 | 不可修改 |
| 企业计划编号 | 显示 | 初始页面传入 | 不可修改 |
| 企业计划名称 | 显示 | 初始页面传入 | 不可修改 |
| 企业编号 | 显示 | 初始页面传入 | 不可修改 |
| 企业编号名称 | 显示 | 初始页面传入 | 不可修改 |
| 抵扣方式 | 必选 | 下拉框 | 下拉菜单可选择：“资产占比”或“投资占比”，.默认“资产占比”。 |
| 是否需要份额抵扣 | 显示 | 默认值 | 默认为”是”，不可改 |
| 缴费通知单号 | 必选 | 帮助 | 左列表和帮助显示的通知单状态全为”已提交,待复核”. |
| 缴费记账单号 | 显示 | 系统生成 | 通过”缴费通知单号”帮助自动带出. |
| 托管行编号 | 必选 | 帮助\录入 |  |
| 托管行到账单号 | 必输 | 录入 |  |
| 本次到账总金额 | 必输 | 录入 | 录入值：大于等于0的数值 |
| 通知单已缴总金额 | 显示 | 系统展示 | 从缴费到账单 |
| 到账日期 | 必选 | 帮助 | 该项在报表--缴费账单中展示. |
| 备注 | 可输 | 录入 |  |
| 复核意见 | 必输 | 录入 | 经办不可输；复核岗，操作复核不通过时，该项必输项 |

**复核基本操作：**

【复核通过】：复核录入与经办录入信息校验无误，并检查业务日期是否是“处理日”，再检查投资产品份额是否都足够抵扣(同经办)，以上都满足，提示”复核通过”。份额抵缴费复核详细页面字段“抵扣方式”需要二次录入，若录入不一致，点击“复核通过”时报错：“抵扣方式不一致！”。

【复核通不过】：可录入复核意见，到账单的状态更新为“保存”。

【操作信息】：显示制单和复核人、日期、机构信息。

【退出】：返回至工作台

**经办基本输出：**

进入工作台页面或提示错误信息。

#### 其他输入输出要求

补充：左边列表数据展示

该列表展示的缴费记账单，状态是“已提交”。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **字段名称** | **属性** | **方式** | **注释/取值范围** |
| 缴费记账单 | 显示 | 系统展示 | 计划下所有处于”已提交”状态的缴费记账单. |
| 缴费通知单 | 显示 | 系统展示 | 通过缴费记账单来展示缴费通知单. |
| 状态 | 显示 | 系统展示 | 显示”已提交” |

#### 功能逻辑（可选）

Java处理逻辑：

检验缴费申请是否是个人缴费，当前业务日期是否是处理日，该计划“处理日”所有产品净值是否已维护，是否做过其他缴费到账；若抵扣方式选择了“投资占比”，按企业投资方案中的产品，检查抵扣账户中对应产品份额之和是否都足够抵扣；以上条件满足生成缴费记账单，状态为“已提交”。

更新队列任务，业务状态为“已复核”，任务状态为“待处理”。

更新缴费申请，申请单状态为“已到账”，未实际到账。

更新缴费到账，业务状态为“已复核”，未处理。

##### 功能流程

复核功能流程图：



##### 功能流程描述

【说明】

* 列示流程中各节点的输入输出及本节点的具体动作。
* 列示流程中各节点的直接流向关系或条件流向关系。

#### 功能检查

【说明】列示对本功能不在上述功能流程中的检查点。

#### 其它特殊处理和控制

【说明】列示本功能特殊处理和控制

### 功能点3：份额抵缴费\_任务队列执行

#### 功能说明

本功能对已经提交的缴费记账单号（份额抵缴费缴费到账单）进行处理，实现份额抵缴费到账、记账。

在缴费记账单号任务执行后,

更新队列任务，任务状态为“处理成功”。

更新缴费申请，申请单状态为“实际到账”。

更新缴费到账，到账单状态为“实际到账”。

记录企业份额赎回流水；

记录企业份额赎回待归集；

记录企业份额赎回到账；

记录企业金额抵缴费流水；

更新企业账户余额；

记录个人缴费金额流水；

记录个人份额流水；

记录个人份额申购待归集；

记录个人份额申购到账；

更新个人账户余额；

更新分账户总括余额；

更新总括账户余额；

出具缴费到账报表；

本功能成功完成且日结后，出具投资成交报告。

#### 用户范围及权限

本功能不进行权限控制，由9999权限分配给特定人执行。

#### 功能界面（可选）

该界面为系统公共界面，这里不再赘述。

##### 功能菜单

菜单位置：工作监控 =>工作监控 => 任务管理 =>任务管理

##### 功能具体界面

* 输入输出：

【说明】列示输入输出内容

* 栏位说明：

【说明】列示栏位属性，如类型、长度等

#### 其他输入输出要求

【说明】列示其他输入输出要求

#### 功能逻辑（可选）

##### 功能流程

【说明】用绘图工具给出完整详细的功能流程图。

##### 按资产占比抵扣逻辑

该抵扣逻辑为原有逻辑，不作调整。

1.原有抵扣逻辑保持不变，如下：

C处理逻辑：

抵缴费先判断到账金额和应缴，若到账金额大于应缴，则处理失败，报错：“到账金额已经足额”；

然后再开始抵缴费，抵缴费时按照抵扣账户顺序，先抵扣所有抵扣账户中的金额，不够再抵扣份额；按账户中的产品的资产占比，若该账户份额不够抵扣，则全部抵扣；若足够抵扣，根据资产占比，计算出该账户下每个产品下需抵扣份额，进行份额抵缴费，最后一个产品抵扣时采用倒减的方式避免尾差。

2.抵扣前提条件:

1>企业计划为份额法。

2>企业计划设置抵扣账户，以及抵扣账户的抵扣顺序。

3>企业计划可抵扣账户中份额做够抵扣。

3.现有抵扣逻辑说明，略.

##### 按投资占比抵扣逻辑

该抵扣逻辑为新增。

1.抵扣逻辑，如下：

本模式主要是保证公共账户的赎回资产在参与个人账户申购时，轧差结果为0，不会体现在投资成交报告上。

C处理逻辑：

份额抵缴费少缴时，先抵扣所有抵扣账户中的金额，不够再抵扣份额；然后计算出需用份额抵扣的金额(应缴-到账-抵扣金额)，再根据企业投资比例、单位净值和需抵扣金额，投资比例为0的产品不抵扣，计算出每个投资产品需抵扣金额的份额(需抵扣金额\*投资比例/净值)，最后一个产品份额采用倒减((需抵扣金额-已抵扣金额)/净值)，再按照抵扣账户顺序，依次从账户中抵扣每个产品需要抵扣的份额，若有产品份额不足抵扣，提示“投资产品xx(xx代表投资产品编号)份额不足，抵扣失败”。

2.抵扣前提条件:

1>企业计划为份额法。

2>企业计划设置抵扣账户，以及抵扣账户的抵扣顺序。

3>企业计划投资方案中的投资产品,所有投资占比之和必须为100%

5.具体抵扣逻辑说明，列表如下：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **抵扣顺序** | **抵扣账户编号** | **抵扣产品** | **产品投资占比** | **产品可用份额** | **需抵扣总金额150元，产品余额情况** | **抵扣情况** | **备注** |
| 1 | 1001 | **Money** | **--** | **20元** | **0元** | **全抵** | **先抵金额后抵份额** |
| **Tzcp01** | **10%** | **10份** | **0份** | **全抵** |  |
| **Tzcp02** | **90%** | **50份** | **0份** | **全抵** |  |
| 2 | 1002 | **Money** | **--** | **20元** | **0元** | **全抵** |  |
| **Tzcp01** | **10%** | **50份** | **50份** | **不抵** |  |
| **Tzcp02** | **90%** | **50份** | **10份** | **部分抵扣** |  |
| 3 | 1003 | **Money** | **--** | **10元** | **0元** | **全抵** |  |
| **Tzcp01** | **10%** | **50份** | **50份** | **不抵** |  |
| **Tzcp02** | **90%** | **50份** | **50份** | **不抵** |  |

**抵扣明细：**需抵扣总金额为150元，单位净值都为1，抵扣账户顺序为1001>1002>1003，投资比例为 Tzcp01：Tzcp02=1：9，单位净值为1

先抵扣金额，所有抵扣账户中可抵扣金额为50元，还需用份额抵扣的金额为100元；

根据投资比例，Tzcp01需抵扣：100×1/10÷1=10份，Tzcp02需抵扣：(100元-10份\*1)÷1=90份；

Tzcp01所有可抵扣份额为（10+50+50）=110份，按照抵扣账户顺序，1001中Tzcp01抵扣10份，Tzcp01剩余(10-10)=0份，Tzcp01抵扣完成，其余抵扣账户中Tzcp01不抵扣；

Tzcp02所有可抵扣份额为（50+50+50）=150份，按照抵扣账户顺序，1001中Tzcp02抵扣50份，1002中Tzcp02抵扣(90-50)=40份，1003中Tzcp02不抵扣。

#### 功能检查

【说明】列示对本功能不在上述功能流程中的检查点。

#### 其它特殊处理和控制

【说明】列示本功能特殊处理和控制

## 投资组合新建

### 原始需求

#### 需求描述

投资组合新建，经办投资组合简称录入有误，复核退回给经办，经办修改后重新提交，复核二次录入，经办、复核录入的完全一致，但是复核却一直通不过。请查并修改。

#### 需求分析

原功能经办新建投资组合，复核不通过，退回给经办，经办修改后重新提交，复核二次录入，经办、复核录入的完全一致，但复核一直通不过。

#### 需求变更记录

无

### 功能点-投资组合新建

#### 功能说明

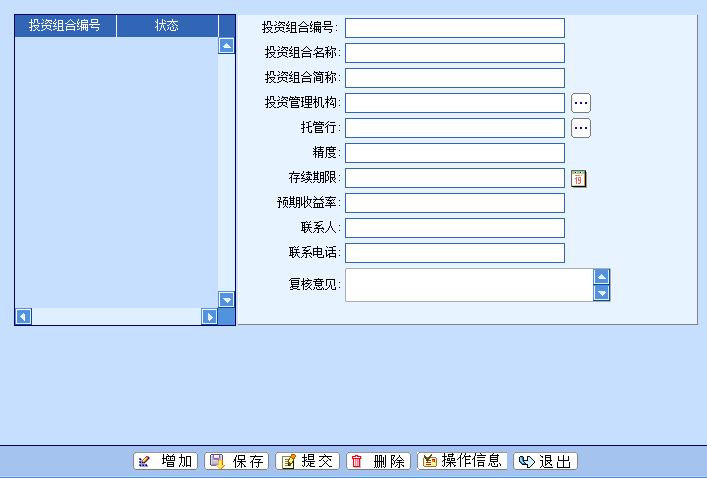
原功能投资组合信息二次录入时，经办与复核所录信息一致，但复核通不过。现修改，使投资组合新建时，经办和复核多次录入，复核都能通过。

#### 菜单路径\用户

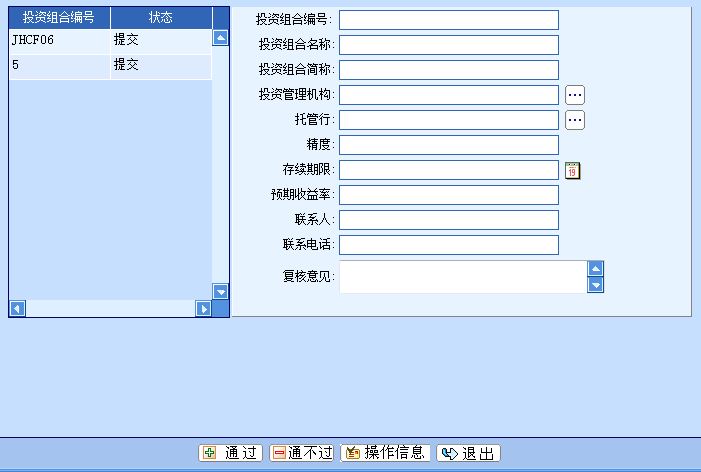
业务管理—投资业务—投资组合维护—投资组合信息录入

#### 功能界面（可选）

投资组合信息录入：



投资组合信息复核：



#### 后台处理逻辑

##### **功能流程**

##### **功能流程描述**

#### 输入输出文件格式及模板

#### 其它特殊处理和控制

无

#### 其它特殊处理和控制

无

# 报表需求

## 份额式季报（账管费）

### 原始需求

#### 需求描述

现在的份额式季报按照计费周期统计账户管理费，逻辑调整为按扣费周期统计账户管理费。

#### 需求变更记录

无

#### 功能点概要

### 功能点：季报-单一计划账户管理报告(份额)(QZH01)

#### 功能说明

1 当付费周期为1个月和1个季度时，对本季度的账管费正常统计；  
2 当付费周期为6月或者1个半年时，则只能在第二季度和第四季度正常统计二季度或者四季度的账管费；  
3 当付费周期为1年时，则在第四季度正常统计本年的账管费；  
其他情况下账管费用统计值为0。

#### 菜单路径\用户

#### 功能界面（可选）

##### 维护界面

#### 后台处理逻辑

【说明】列示本功能的处理逻辑。

##### 功能流程

无.

##### 功能流程描述

参照功能说明.

#### 输入输出文件格式及模板

【说明】导入文件或出具的报表等.

#### 其它特殊处理和控制

【说明】列示本功能特殊处理和控制.

### 功能点：季报-集合计划账户管理报告(份额)(QZH02)

#### 功能说明

1 当付费周期为1个月和1个季度时，对本季度的账管费正常统计；  
2 当付费周期为6月或者1个半年时，则只能在第二季度和第四季度正常统计二季度或者四季度的账管费；  
3 当付费周期为1年时，则在第四季度正常统计本年的账管费；  
其他情况下账管费用统计值为0。

#### 菜单路径\用户

#### 功能界面（可选）

##### 维护界面

#### 后台处理逻辑

【说明】列示本功能的处理逻辑。

##### 功能流程

无.

##### 功能流程描述

参照功能说明.

#### 输入输出文件格式及模板

【说明】导入文件或出具的报表等.

#### 其它特殊处理和控制

【说明】列示本功能特殊处理和控制.

### 功能点：季报-集合计划之企业计划账户管理报告(份额)(QZH03)

#### 功能说明

1 当付费周期为1个月和1个季度时，对本季度的账管费正常统计；  
2 当付费周期为6月或者1个半年时，则只能在第二季度和第四季度正常统计二季度或者四季度的账管费；  
3 当付费周期为1年时，则在第四季度正常统计本年的账管费；  
其他情况下账管费用统计值为0。

#### 菜单路径\用户

#### 功能界面（可选）

##### 维护界面

#### 后台处理逻辑

【说明】列示本功能的处理逻辑。

##### 功能流程

无.

##### 功能流程描述

参照功能说明.

#### 输入输出文件格式及模板

【说明】导入文件或出具的报表等.

#### 其它特殊处理和控制

【说明】列示本功能特殊处理和控制.

### 功能点：季报-集合计划之保留计划账户管理报告(份额)(QZH04)

#### 功能说明

1 当付费周期为1个月和1个季度时，对本季度的账管费正常统计；  
2 当付费周期为6月或者1个半年时，则只能在第二季度和第四季度正常统计二季度或者四季度的账管费；  
3 当付费周期为1年时，则在第四季度正常统计本年的账管费；  
其他情况下账管费用统计值为0。

#### 菜单路径\用户

#### 功能界面（可选）

##### 维护界面

#### 后台处理逻辑

【说明】列示本功能的处理逻辑。

##### 功能流程

无.

##### 功能流程描述

参照功能说明.

#### 输入输出文件格式及模板

【说明】导入文件或出具的报表等.

#### 其它特殊处理和控制

【说明】列示本功能特殊处理和控制.

### 功能点：季报-单一福利计划账户管理报告(份额)(QZH06)

#### 功能说明

1 当付费周期为1个月和1个季度时，对本季度的账管费正常统计；  
2 当付费周期为6月或者1个半年时，则只能在第二季度和第四季度正常统计二季度或者四季度的账管费；  
3 当付费周期为1年时，则在第四季度正常统计本年的账管费；  
其他情况下账管费用统计值为0。

#### 菜单路径\用户

#### 功能界面（可选）

##### 维护界面

#### 后台处理逻辑

【说明】列示本功能的处理逻辑。

##### 功能流程

无.

##### 功能流程描述

参照功能说明.

#### 输入输出文件格式及模板

【说明】导入文件或出具的报表等.

#### 其它特殊处理和控制

【说明】列示本功能特殊处理和控制.

### 功能点：季报-集合福利计划账户管理报告(份额)(QZH07)

#### 功能说明

1 当付费周期为1个月和1个季度时，对本季度的账管费正常统计；  
2 当付费周期为6月或者1个半年时，则只能在第二季度和第四季度正常统计二季度或者四季度的账管费；  
3 当付费周期为1年时，则在第四季度正常统计本年的账管费；  
其他情况下账管费用统计值为0。

#### 菜单路径\用户

#### 功能界面（可选）

##### 维护界面

#### 后台处理逻辑

【说明】列示本功能的处理逻辑。

##### 功能流程

无.

##### 功能流程描述

参照功能说明.

#### 输入输出文件格式及模板

【说明】导入文件或出具的报表等.

#### 其它特殊处理和控制

【说明】列示本功能特殊处理和控制.

### 功能点：季报-集合福利计划之企业计划账户管理报告(份额)(QZH09)

#### 功能说明

1 当付费周期为1个月和1个季度时，对本季度的账管费正常统计；  
2 当付费周期为6月或者1个半年时，则只能在第二季度和第四季度正常统计二季度或者四季度的账管费；  
3 当付费周期为1年时，则在第四季度正常统计本年的账管费；  
其他情况下账管费用统计值为0。

#### 菜单路径\用户

#### 功能界面（可选）

##### 维护界面

#### 后台处理逻辑

【说明】列示本功能的处理逻辑。

##### 功能流程

无.

##### 功能流程描述

参照功能说明.

#### 输入输出文件格式及模板

【说明】导入文件或出具的报表等.

#### 其它特殊处理和控制

【说明】列示本功能特殊处理和控制.

## 份额式年报（账管费）

### 原始需求

#### 需求描述

#### 需求变更记录

无

#### 功能点概要

### 功能点：年报-单一计划账户管理报告(份额)(YZH01)

#### 功能说明

当付费周期为1年时，则在第四季度正常统计账管费，其他情况下账管费用统计值为0。

#### 菜单路径\用户

#### 功能界面（可选）

##### 维护界面

#### 后台处理逻辑

【说明】列示本功能的处理逻辑。

##### 功能流程

无.

##### 功能流程描述

参照功能说明.

#### 输入输出文件格式及模板

【说明】导入文件或出具的报表等.

#### 其它特殊处理和控制

【说明】列示本功能特殊处理和控制.

### 功能点：年报-集合计划账户管理报告(份额)(YZH02)

#### 功能说明

当付费周期为1年时，则在第四季度正常统计账管费，其他情况下账管费用统计值为0。

#### 菜单路径\用户

#### 功能界面（可选）

##### 维护界面

#### 后台处理逻辑

【说明】列示本功能的处理逻辑。

##### 功能流程

无.

##### 功能流程描述

参照功能说明.

#### 输入输出文件格式及模板

【说明】导入文件或出具的报表等.

#### 其它特殊处理和控制

【说明】列示本功能特殊处理和控制.

### 功能点：年报-集合计划之企业计划账户管理报告(份额)(YZH03)

#### 功能说明

当付费周期为1年时，则在第四季度正常统计账管费，其他情况下账管费用统计值为0。

#### 菜单路径\用户

#### 功能界面（可选）

##### 维护界面

#### 后台处理逻辑

【说明】列示本功能的处理逻辑。

##### 功能流程

无.

##### 功能流程描述

参照功能说明.

#### 输入输出文件格式及模板

【说明】导入文件或出具的报表等.

#### 其它特殊处理和控制

【说明】列示本功能特殊处理和控制.

### 功能点：年报-集合计划之保留计划账户管理报告(份额)(YZH04)

#### 功能说明

当付费周期为1年时，则在第四季度正常统计账管费，其他情况下账管费用统计值为0。

#### 菜单路径\用户

#### 功能界面（可选）

##### 维护界面

#### 后台处理逻辑

【说明】列示本功能的处理逻辑。

##### 功能流程

无.

##### 功能流程描述

参照功能说明.

#### 输入输出文件格式及模板

【说明】导入文件或出具的报表等.

#### 其它特殊处理和控制

【说明】列示本功能特殊处理和控制.

### 功能点：年报-单一福利计划账户管理报告(份额)(YZH05)

#### 功能说明

当付费周期为1年时，则在第四季度正常统计账管费，其他情况下账管费用统计值为0。

#### 菜单路径\用户

#### 功能界面（可选）

##### 维护界面

#### 后台处理逻辑

【说明】列示本功能的处理逻辑。

##### 功能流程

无.

##### 功能流程描述

参照功能说明.

#### 输入输出文件格式及模板

【说明】导入文件或出具的报表等.

#### 其它特殊处理和控制

【说明】列示本功能特殊处理和控制.

### 功能点：年报-集合福利计划账户管理报告(份额)(YZH06)

#### 功能说明

当付费周期为1年时，则在第四季度正常统计账管费，其他情况下账管费用统计值为0。

#### 菜单路径\用户

#### 功能界面（可选）

##### 维护界面

#### 后台处理逻辑

【说明】列示本功能的处理逻辑。

##### 功能流程

无.

##### 功能流程描述

参照功能说明.

#### 输入输出文件格式及模板

【说明】导入文件或出具的报表等.

#### 其它特殊处理和控制

【说明】列示本功能特殊处理和控制.

### 功能点：年报-集合计划之企业计划(YZH07)

#### 功能说明

当付费周期为1年时，则在第四季度正常统计账管费，其他情况下账管费用统计值为0。

#### 菜单路径\用户

#### 功能界面（可选）

##### 维护界面

#### 后台处理逻辑

【说明】列示本功能的处理逻辑。

##### 功能流程

无.

##### 功能流程描述

参照功能说明.

#### 输入输出文件格式及模板

【说明】导入文件或出具的报表等.

#### 其它特殊处理和控制

【说明】列示本功能特殊处理和控制.

## 基金转换相关报表的修改

经过基金转换业务后，对应的报表DTZ01(投资成交报告 凭证式)、DTZ02（投资成交报告 清单式）、DTZ03（投资成交报告 日报）、DSG01（申购赎回 凭证式）、DSG02（申购赎回 清单式 ）有显示数据值变化，需要作出对应的改造。

### 功能点：投资成交报告-凭证式

#### 功能说明

#### 报表名称

**在报表指令表中,该报表数据如下:**

**报表编号：**DTZ01。

**报表名称：**“日期+投资成交报告（凭证式）+产品名称.xls”。

**计划编号：**企业编号,企业计划编号。

**计划名称：**由计划编号取值确定。

**报表存储路径及存储名称：**“/pension/report/reporttmp/日期/年金计划编号/企业计划编号/日期+投资成交报告（凭证式）+产品名称.xls”。

**生成报表名称:**” 日期+投资成交报告（凭证式）+产品名称.xls”。

#### 报表指令

日结插入报表指令。

#### 报表类型

日结报表。

#### 报表模板

本期报表显示列无变化。原模板,如下:



#### 逻辑说明

#### 逻辑描述

需要修改展示字段值后台逻辑，列名如下：赎回金额、赎回份额、投资转换赎回金额、投资转换赎回份额、申购金额、申购份额、投资转换赎回金额、投资转换赎回份额。

##### 配平描述

赎回金额=赎回金额+基金转换赎回金额

赎回份额=赎回份额+基金转换赎回份额

投资转换赎回金额=投资转换赎回金额+基金转换赎回金额

投资转换赎回份额=投资转换赎回份额+基金转换赎回份额

申购金额=申购金额+基金转换申购金额

申购份额=申购份额+基金转换申购份额

投资转换申购金额=投资转换申购金额+基金转换申购金额

投资转换申购份额=投资转换申购份额+基金转换申购份额

##### 其他要求

无.

### 功能点：投资成交报告-清单式

#### 功能说明

#### 报表名称

**在报表指令表中,该报表数据如下:**

**报表编号：**DTZ02。

**报表名称：**“日期+投资成交报告(清单式).xls”。

**计划编号：**企业编号,企业计划编号。

**计划名称：**由计划编号取值确定。

**报表存储路径及存储名称：**“/pension/report/reporttmp/日期/年金计划编号/企业计划编号/日期+投资成交报告(清单式).xls”。

**生成报表名称:**”日期+投资成交报告(清单式).xls”。

#### 报表指令

日结插入报表指令。

#### 报表类型

日结报表。

#### 报表模板

本期报表显示列无变化。原模板,如下:



#### 逻辑说明

##### 逻辑描述

需要修改展示字段值后台逻辑，列名如下：赎回金额、赎回份额、投资转换赎回金额、投资转换赎回份额、申购金额、申购份额、投资转换赎回金额、投资转换赎回份额。

##### 配平描述

赎回金额=赎回金额+基金转换赎回金额

赎回份额=赎回份额+基金转换赎回份额

投资转换赎回金额=投资转换赎回金额+基金转换赎回金额

投资转换赎回份额=投资转换赎回份额+基金转换赎回份额

申购金额=申购金额+基金转换申购金额

申购份额=申购份额+基金转换申购份额

投资转换申购金额=投资转换申购金额+基金转换申购金额

投资转换申购份额=投资转换申购份额+基金转换申购份额

#### 其他要求

无

### 功能点：投资交易明细(日报)

#### 功能说明

#### 报表名称

**在报表指令表中,该报表数据如下:**

**报表编号：**DTZ03。

**报表名称：**“日期+投资交易明细表+产品名称.xls”。

**计划编号：**企业编号,企业计划编号。

**计划名称：**由计划编号取值确定。

**报表存储路径及存储名称：**“/pension/report/reporttmp/日期/年金计划编号/日期+投资交易明细表+产品名称.xls”。

**生成报表名称:**”日期+投资交易明细表+产品名称.xls”。

#### 报表指令

日结插入报表指令。

#### 报表类型

日结报表。

#### 报表模板

本期报表显示列无变化。原模板,如下:



#### 逻辑说明

#### 逻辑描述

修改下列展示列项的后台逻辑值:

公共账户

申购金额、申购到账份额、赎回份额、赎回到账金额

企子账户

申购金额、申购到账份额、赎回份额、赎回到账金额

个子账户

申购金额、申购到账份额、赎回份额、赎回到账金额

#### 配平描述

公共账户

申购金额=公共账户申购金额+公共账户基金转换申购金额

申购到账份额=公共账户到账份额+公用账户基金转换申购份额

赎回份额=公共账户赎回份额+公共账户基金转换申购份额

赎回到账金额=公共账户赎回到账金额+公共账户基金转换赎回到账金额

企子账户

申购金额=企子账户申购金额+企子账户基金转换申购金额

申购到账份额=企子账户申购到账份额+企子账户基金转换申购到账份额

赎回份额=企子账户赎回份额+企子账户基金转换赎回份额

赎回到账金额=企子账户赎回代帐金额+企子账户基金转换赎回到账金额

个子账户

申购金额=个子账户申购金额+个子账户基金转换申购金额

申购到账份额=个子账户申购到账份额+个子账户基金转换申购到账份额

赎回份额=个子账户赎回份额+个子账户基金转换赎回份额

赎回到账金额=个子账户赎回到账金额+个子账户基金转换赎回到账金额

#### 其他要求

无

### 功能点：申购赎回-凭证式

#### 功能说明

#### 报表名称

**在报表指令表中,该报表数据如下:**

**报表编号：**DSG01。

**报表名称：**“日期+申购赎回申请表(凭证式)+产品名称.xls”。

**计划编号：**企业编号,企业计划编号。

**计划名称：**由计划编号取值确定。

**报表存储路径及存储名称：**“/pension/report/reporttmp/日期/年金计划编号/日期+申购赎回申请表(凭证式)+产品名称.xls”。

**生成报表名称:**” 日期+申购赎回申请表(凭证式)+产品名称.xls”。

#### 报表指令

日结插入报表指令。

#### 报表类型

日结报表。

#### 报表模板

本期报表显示列无变化。原模板,如下:



#### 逻辑说明

#### 逻辑描述

需要修改下列展示项后台逻辑值：

赎回金额、赎回份额、投资转换赎回金额、投资转换赎回份额、申购金额、申购份额、投资转换赎回金额、投资转换赎回份额。

##### 配平描述

赎回金额=赎回金额+基金转换赎回金额

赎回份额=赎回份额+基金转换赎回份额

投资转换赎回金额=投资转换赎回金额+基金转换赎回金额

投资转换赎回份额=投资转换赎回份额+基金转换赎回份额

申购金额=申购金额+基金转换申购金额

申购份额=申购份额+基金转换申购份额

投资转换申购金额=投资转换申购金额+基金转换申购金额

投资转换申购份额=投资转换申购份额+基金转换申购份额

#### 其他要求

无

### 功能点：申购赎回-清单式

#### 功能说明

#### 报表名称

**在报表指令表中,该报表数据如下:**

**报表编号：**DSG02。

**报表名称：**“日期+申购赎回申请表(清单式).xls”。

**计划编号：**企业编号,企业计划编号。

**计划名称：**由计划编号取值确定。

**报表存储路径及存储名称：**“/pension/report/reporttmp/日期/年金计划编号/日期+申购赎回申请表(清单式).xls”。

**生成报表名称:**” 日期+申购赎回申请表(清单式).xls”。

#### 报表指令

日结插入报表指令。

#### 报表类型

日结报表。

#### 报表模板

本期报表显示列无变化。原模板,如下:



#### 逻辑说明

修改下列展示项的后台逻辑值:

应赎回金额、投资转换赎回金额、应赎回份额、投资转换赎回份额

应申购金额、投资转换申购金额、应申购份额、投资转换申购份额

#### 逻辑描述

应赎回金额=应赎回金额+基金转换应赎回金额

投资转换赎回金额=投资转换赎回金额+基金转换赎回金额

应赎回份额=应赎回份额+基金转换赎回份额

投资转换赎回份额=投资转换赎回份额+基金转换赎回份额

应申购金额=应赎回金额+基金转换应申购金额

投资转换申购金额=投资转换申购金额+基金转换申购金额

应申购份额=应申购份额+基金转换申购份额

投资转换申购份额=投资转换申购份额+基金转换申购份额

#### 配平描述

#### 其他要求

无

## 马钢相关报表

### 功能点:职工销户汇总表

#### 功能说明

#### 报表名称

**在报表指令表中,该报表数据如下:**

**报表编号：**DZG06。

**报表名称：**“职工销户汇总表.xls”。

**计划编号：**企业编号,企业计划编号。

**计划名称：**由计划编号取值确定。

**报表存储路径及存储名称：**“/pension/report/reporttmp/日期/年金计划编号/职工销户汇总表.xls”。

**生成报表名称:**”职工销户汇总表.xls”。

#### 报表指令

日结插入报表指令。

#### 报表类型

日结报表。

#### 报表模板

本期报表显示列无变化。原模板可参照其他计划的销户汇总表,,如下:



#### 逻辑说明

#### 逻辑描述

展示项如下：

计划名称、计划编号、企业名称、企业编号、分公司名称、分公司编号、职工编号、姓名、证件类型、证件号码、账户状态、交易日期、人数合计。

#### 配平描述

#### 其他要求

无

# 非功能性需求（可选）

【说明】列示非功能性需求。

## 系统性能

【说明】列示系统性能要求。如：

系统容量： xx年至少xx用户量

系统吞吐性能：xx笔交易/小时

系统并发性能：最多同时支持xx个处理

交易时间：联机交易每笔处理不超过xx秒；批量交易时间不超过xx秒

## 系统可用性

【说明】列示系统可用性要求。如：

运行时间要求：7×24实时系统；5×8实时系统；5×5实时系统；批量系统；等

恢复时间要求：异常情况下xx分钟内恢复

维护窗口要求：如：每月x号，xx点-xx点

## 数据要求

【说明】列示数据要求。如：

数据保存期：数据保留期限

数据可查期：数据可通过交易方式查询的期限；其余需通过数据恢复或其他方式实现