产品流程自定义后台管理系统需求详细规格说明书 20180718

保密

振利软件科技有限公司 2018年07月

文档信息

文档名称		产品流程自定义后台管理系统需求详细规格说明书 20180718					
作者		周明明	周明明				
说明		在后台管理	在后台管理系统添加两个功能入口				
文件名	3称	产品流程自	品流程自定义后台管理系统需求详细规格说明书—V0.1				
修订员	修订历史 (REVISION HISTORY)						
版本	章节	类型	! !	日期	作者	说明	
V0.1	全	С	2	2018/7/18	周明明	创建文档	

以明: 类型一创建(C)、修改(U)、删除(D)、添加(A);

评审记录			
角 色	签名	日期	说明

目录

神州	专车需求	求规格	;说明书	错误!未定义书签。
文档	盾息			2
1	概述			4
	1.1	目的	J	4
	1.2	范围	1	4
	1.3	约定	:、限制及假设	4
2	业务流和	星		4
	2.1	业务	-流程图	4
	2.2	业务	-要点说明	5
3	业务需求	求		5
	3.1	神州	专车在 APP 上的入口及身份认证	错误!未定义书签。
	3.1	.1	功能介绍	5
	3.1	.2	路径	5
	3.1	.3	规则	5
	3.1	.4	提示语	6
	3.1	.5	流程图	7
	3.1	.6	界面原型	7
	3.1	.7	数据输入输出	22
4	弾窗样式	式汇总	展示	错误!未定义书签。
5	参考文标	当		40

1 概述

1.1 目的

由于每家保险公司的每款产品的销售流程不同;同款产品,销售渠道、机构不同那么所需的 单证、签字、产品的销售流程等也不同;故由于产品的多样性,企业所需的开发成本较高; 所以希望通过该方案实现产品流程配置,不同的公司不同的产品可自定义销售流程,同一款 产品可根据不同的渠道、机构定制属于自己的特性化流程,更好的服务于各保险公司各地方 的产品销售。

1.2 范围

1.3 约定、限制及假设

需联网使用;

需管理员登录后台管理系统使用。

可使用人群:配置了"产品信息分类管理"、"产品销售流程管理"、<mark>"xxx"</mark>三个菜单的管理员。

批注 [zM1]: 待补充"告知"的内容(因为告知单列出功能 菜单)

2 业务流程

2.1 业务流程图



批注 [zM2]: 待补充"告知"的内容(因为告知单列出功能 菜单)

2.2 业务要点说明

功能说明

扩展后台管理系统的功能,具体新增有:产品信息分类管理、产品销售流程管理

需求分析时间

2018年07月10日

功能上线时间

00000

功能细分

产	前/后端	模块	子模块	描述	来源
品 信 息	后台管理系统	产品信息分类管 理	无	基础数据的整理,并进行分类存储	各家公司的产品接口文档、产 品资料
分类管理	后台管理系统	产品信息分类管 理	无	新增分类及分类里的数据	管理员通过页面自定义添加
管理	后台管理系统	产品信息分类管 理	无	修改分类及分类里的数据	管理员通过页面自行修改
产品	后台管理系统	产品销售流程管理	无	数据的查询	以渠道、机构为维度查询出产 品列表
品 销 售	后台管理系统	产品销售流程管 理	无	新増、修改	新增/修改产品销售流程
流程 管 理	后台管理系统	产品销售流程管 理	无	预览	对已进行了销售流程设置的数 据进行预览操作
	后台管理系统	产品销售流程管理	无	上下架的设置	针对不同的状态可对产品进行 不同的设置

3 业务需求

3.1 产品信息分类管理

3.1.1 功能介绍

在现有的后台管理系统上新增"产品信息分类管理"菜单,用于为产品销售流程设置通用的分类数据。

3.1.2 路径

产品信息分类管理

3.1.3 规则

- 1. 该文档的原型基础样式仅供参考,请以现有的后台管理系统的框架进行开发。
- 2. "分类"、"元素"的数据排序:以新增的服务器时间进行正序排序(即最新添加的数

据展示在最下边)。

3. "分类"、"元素"的数据输入、展示规则:

新增"分类"、"元素"时最多可录入30个字,每条数据一行展示,不可换行展示,每行展示字的个数建议18个(根据实际情况进行调整,此处仅为建议),当字数超过一行展示的最大值时,依次往该行的后边排(实际页面上看不到被遮挡了),样式如图所示:

克孜勒苏柯尔克 , 可通过点击"编辑"在输入框里左右拖动鼠标或者通过键盘的 左右箭头进行预览(因为考虑实际这么长的命名较少)。

4. 如果分类是"特殊单证"时,那么在该元素列的______添加按钮下方添加一句备注文字,样式如图所示:

分类		元素	
投保人信息 被保人信息 受益人信息 投保人影像件上传 被保人影像件上传 受益人影像件上传 特殊单证 签字 支付	编编编编编编编编编编编	产品说明书 特殊产品文书 核保要求文书 人身保险新型产品投保风险特别提示 年长客户风险承受能力测评卷 人身保险产品销售服务确认书 保险消费者满愈度调查系统宣传 转账授权说明书 十 注:特殊单证此处的元素定义只定义通证,差异性单证在"产品销售流程管理模 置"自定义内容"即可	

文字描述为:

注:特殊单证此处的元素定义只定义通用的单证,差异性单证在"产品销售流程管理模块" 中设置"自定义内容"即可

5.

3.1.4 提示语

序号	提示类型	提示语
1.	当"元素属性"中出	同现在的提示样式进行提示,错误信息分别是:
	现"枚举"字段时,且	字段 KEY 不能为空

KEY、VALUE的值有 字段 VALUE 不能为空 任意一个为空时,点 击【保存】按钮

3.1.5 流程图

3.1.6 界面原型

1. 点击"产品信息分类管理"菜单,页面如下所示:



注: (1) 点击页面左边的"产品信息分类管理"菜单,右边工作区默认查询展示出"分类"的基础数据,此时"元素"、"元素属性"均为空; "分类"的基础数据具体见"3.1.7数据输入输出";

(2) 右边工作区最上边左对齐默认文字(小标题,见上图),描述为: 产品信息分类(点击"+"可新增对应的"分类"、"元素") 无论该页面的数据如何变,该处的文案及位置不变;

(3) 右边工作区最上边右对齐默认一个 icon (见上图),当鼠标悬停到该 icon 上时, 会有一个气泡弹框展示出且指向该 icon (页面背景上无蒙层效果),如图所示灰色样式:



: 当鼠标

从该 icon 处移出时,该气泡弹框随之消失;

气泡弹框的内容描述为:

温馨提示:

1.产品销售流程管理模块中的销售流程步骤的内容来源于此设置,请慎重操作。

2.若"元素属性"必录项未设置,那么该元素无法在销售投保流程中查询出供设置,请操作时尽量完善。

无论该页面的数据如何变,该处的icon位置及气泡弹框的文案均不变;

- (4) 该功能右边功能区分为三块:分类、元素、元素属性;
- (5) 该三个区域每列数据展示的个数以现有的框架进行动态的可最多排列的个数,如果



查询的某列数据该页展示不完整,那么如图所示:

该列数据最右侧展示出下拉滑动条,通过拖动下拉条或者在该列滚动鼠标查询出更多的数据,同时该列的标题(如上图的"分类")则不随着查询出的数据进行上下滑动。

- (6)该三个区域的值由于考虑到后期数据也不多,故无需分页查询数据,一次查询出某列的全部数据即可。
 - (7) "分类"、"元素"两个区域的值不支持换行(即一行展示完整)。
- (8)如果在编辑、新增"分类"、"元素"两个区域的值时,当校验到录入的字数等于最大可录入数时,再录入的内容将不可在文本框中展示出来。



的信息,请谨慎操作。

是否继续删除该数据?

(2) 删除的是"元素"的数据时,弹框提示语为: 删除该元素时,会同步删除该元素设定的元素属性, 同时也会删除设定到投保流程中对应的信息,请谨慎 操作。

是否继续删除该数据?

- 【关闭】按钮:点击,关闭该弹框;
- 【删除】按钮:
- (1)点击删除"分类"数据,则删除该条数据及该条数据下包含的所有元素,元素属性及设定到投保流程中对应的信息。该删除的数据仅在此处页面删除,数据库中依然保留这些数据且为无效状态。
- (2)点击删除"元素"数据,则删除该元素,元素属性及设定到投保流程中对应的信息。该删除的数据仅在此处页面删除,数据库中依然保留这些数据且为无效状态。
- 若数据删除成功时,当前页面进行 toast 提示 2s 后消失,文案:删除成功



删除成功

如图所示:

• 若数据删除失败时,当前页面进行 toast 提示 2s 后消失,文案:删除失败,如有问题请联系 管理员。



删除失败,如有问题请联系管理员。

如图所示:

d. 如果数据被删除成功后,那么会有小的动效展示,被删除的数据消失后,该条数据下的其他数据集体往

批注 [zM3]: 确认该逻辑是否可以

还是说已经被设定到投保流程的分类及元素不可进行删 除? 上移动, 让管理员感知到该条数据已经被删除了。

3. 点击保存时,那么保存的该条数据的文本框消失,

回到最初的状态, 如图所示:

投保人信息 编辑

a. 同时若数据保存成功, 当前页面进行 toast 提示 2s 后消失,文案:保存成功!



保存成功

如图所示:

b. 同时若数据保存失败, 那么当前页面进行 toast 提 醒 2s 后消失, 文案: 保存失败, 如有问题请联系管理 员。



保存失败,如有问题请联系管理员。

如图所示:

1. 该功能只有"分类"、"元素"两个区域里才有,如 图所示:



如果该两个区域中任意一个未查询出数据,那么在该

区域依然展示

,共用户进





该新增的功能放在该两个区域的数据的最下方;

- 2. 该功能是用于新增"分类"、"元素"的,那么在点击"分类"下方的该新增按钮时,则是新增分类的数据;点击"元素"下方的该新增按钮时,则是新增元素的数据。
- 3. 点击该新增按钮时,该新增按钮上方添加一行且展示样式是文本框(以新增元素为例),如图所示:

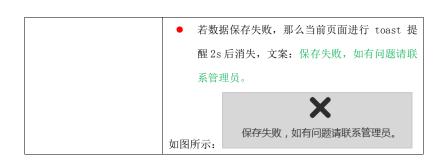


若新增分类时,文本框默认文案:请输入新增分类 若新增元素时,文本框默认文案:请输入新增元素 该文本框后方展示保存 取消的操作;

- a. 当文本框的内容为空时, "保存"为灰色不可点击; b. 当文本框内容不为空时, "保存"为高亮,可点击, 点击后,则进行保存数据
- 若数据保存成功,那么当前页面进行 toast 提 醒 2s 后消失,文案:保存成功!



如图所示:



2. 点击任意一个"分类"的基础数据,会在"元素"处展示出该分类下的基础元素数据, 样式如下所示:



- 注: (1) 编辑、保存、新增、删除的操作同上一条描述,此处不再进行赘述;
 - (2) 基础数据见"3.1.7数据输入输出"所描述;
- (3) 当"分类"有数据时,点击任意一个分类的值,在"元素"列展示出对应该分类的基础元素数据。
- 3. 点击任意一个"元素"的基础数据,会在"元素属性"处展示出该元素的属性设置数据, 样式如下所示:



- 注: (1) 元素属性是用来设置元素的基本信息,故此区域的数据同"分类"、"元素"不同:
 - (2) 可设置的基础信息见"3.1.7数据输入输出"所描述;
- (3) 点击某一个"元素"的数据时,则在"元素属性"列展示出该选中数据的最后一次保存修改的数据:
 - 如果没有设置过则展示出默认的初始样式,如图所示:



● 如果设置保存过数据则展示最后一次保存修改的数据,如图所示:



(4) 如果修改/录入了某一条元素属性的数据,且没有进行"保存"时,那么点击其他操作时(即离开该元素属性的设置)进行弹框提示,如图所示:



• 弹框文案描述:

您修改的元素属性还未进行保存,确定要离开吗?

- 【返回】按钮:点击,数据不保存关闭该弹框,停留在刚才修改过的内容处可进行保存、重置操作;
- 【离开】按钮:点击,数据不保存,离开该页面渠道用户新触发的事件处。

按钮	事件
【重置】	1.如果,查询展示出默认样式且管理员未录入任意内容或者查询出
	已存储内容后但未修改任意内容,那么此时,该按钮为灰色不可点
	击;

2.如果用户录入了内容或者修改了原有查询出的内容,那么此时, 该按钮为高亮,可点击;

- 3.按钮为高亮可点击时,点击,则进行判断:
 - 如果该条数据没有进行过设置保存数据,那么点击该按钮,该 列的数据恢复至初始的样式,如图所示:



- 如果该条数据之前有保存过数据,那么点击该按钮,则数据重 置到最后一次保存的数据样式。
- 4.重置数据后,该按钮回到初始的状态,为灰色不可点击;

【保存】

- 1.如果,查询展示出默认样式且管理员未录入任意内容或者查询出 己存储内容后但未修改任意内容,那么此时,该按钮为灰色不可点 击;
- 2.如果用户录入了内容或者修改了原有查询出的内容,那么此时, 该按钮为高亮,可点击;
- 3. 按钮为高亮可点击时,点击,则进行判断:
 - ●如果必录项有未录入的或者录入数据校验有误的,那么点击该按钮,则提示样式同现有的后台管理系统的错误提示相同,样式此处不再赘述,提示语具体见"3.1.4提示语"所描述;
- 如果必录项均录入且录入数据校验无误,那么点击该按钮 a. 若数据进行保存至数据库成功,那么当前页面进行 toast 提示 2s 后消失,提示语:保存成功

提示样式如图所示:

保存成功

b. 若数据保存失败,那么当前页面进行 toast 提醒 2s 后消失,文案:保存失败,如有问题请联系管理员。

(保存失败,如有问题请联系管理员。

如图所示:

4. 若数据保存成功后,该按钮回到初始状态,为灰色不可点击。

4. "元素属性"的"字段类型"有多种类型且选择有些类型时,需要设置不同的信息,同时在现有的类型上新增三个类型"超链接"、"影像"、"CA签字",而此处结合原型描述新增的"影像"、"CA签字"以及现有的"下拉框"、"文本框"(而"超链接"类型

不再此处描述,具体可见 3.2.6) 进行选择时,需要如何设置不同的信息,具体如下描述:

(一) 选择"字段类型"为"影像"时,页面如下所示:



注: (1) 当选择"字段类型"为"影像"时,在"备注"上方新增"枚举",样式如上图的"图一"所示,"枚举"小标题下方会有默认的"KEY"、"VALUE"进行展示,供输入信息。



"VALUE"不可进行删除该默认的区域,同时右边有添加的按钮,提供新增多个枚举数据,不限制新增的个数,当点击添加后,在下方新添加"KEY"、"VALUE",如图所示:

文举		
KEY:	投保人身份证正面	删除
VALUE:	1	
KEY:	请输入	删除
VALUE:	请输入	添加

,原有默认的"KEY"、"VALUE"区

域右边只有**删除**操作,而新增的"KEY"、"VALUE"区域右边有**删除、添加**操作,以此类推(即,<mark>添加</mark>操作只展示在最后新增的枚举值后边);

- (3) 删除操作的逻辑:
 - a. 当枚举值只有一条时(无论是默认的一条还是原有多条通过删除操作剩余一条数据),那么"KEY"、"VALUE"区域右边无删除的展示操作;
 - b. 当枚举值大于一条时,每个"KEY"、"VALUE"区域右边均有删除的展示操作:
 - c. 当点击**删除**时,需要有个小动效,即该条数据被删除后,下方的数据集体往上移动补充到原有的位置上,让用户感知他的操作。
 - d. 删除数据时,则是删除用户选中的数据。
- (4) KEY: 文本框,可录入任意字符,不限制长度,当录入的字数超过排版设置的一行时,输入框由单行文本框变为多行文本框,最多展示3行,超过3行时,文本框右边展示下拉滚动条,通过鼠标或者键盘的上下键进行查看,如图所示:

KEY: 投保人身份证正面投保人身份证正 面投保人身份证正面投保人身份证正面投保人身份证正面投保人身份

; 文本框默认文案: 请输入...

鼠标点击进入到输入框中是,同现在的样式相同,如图所示:

请输入...

再赘述。

- (5) VALUE: 同上一条 KEY 的描述相同,此处不再赘述;
- (6) 当出现"枚举"时, KEY、VALUE 值为必录项, 且通过"添加"出的 KEY、

VALUE 均为必录项,否则进行错误提示,错误提示样式同现有系统的样式保持一致。

(二) 选择"字段类型"为"CA签字"时,页面如下所示:



注: (1) 当"字段类型"选择为"CA签字"时,无任何添加字段,如上图所示;

(三) 选择"字段类型"为"下拉框"时,页面如下所示:

	元素属性	
* 字段名称:	银行卡支付	
字段英文名称:	请输入	
校验标识号:	请输入	
* 字段类型:	下拉框	w
枚举		
KEY: 招商	银行	删除
VALUE: 1		
KEY: 请输	λ	删除
VALUE: 请输	λ	添加
备注:		
请输入备注		
重量	保存	

注: (1) 当"字段类型"选择为"下拉框"时,同"字段类型"选择为"影像"时的 所有样式、逻辑均相同,如上图所示,此处不再赘述;

(四) 选择"字段类型"为"文本框"时,页面如下所示:

	元素属性		
*字段名称: 字段英文名称: 校验标识号: *字段类型: 描述	转账授权说明书 请输入 请输入		
清录入描述			
备注: 请输入备注			
重 置 保 存			

注: (1) 当选择"字段类型"为"文本框"时,在"备注"上方新增"描述",样式如上图所示,"描述"小标题下方会有默认的多行文本框,样式(高度、宽度)根据排版自行展示。

(2)如果录入的内容行数大于排版的行数,那么多行文本框右边展示下拉滚动条,

通过鼠标或者键盘的上下键进行查看, 如图所示:

描述

投保人身份证正面投保人身份证正面投保人身份证正面 投保人身份证正面投保人身份证正面投保人身份证正面投保人 身份证正面投保人身份证正面投保人身份证正面投保人 身份证正面投保人身份证正面投保人身份证 正面投保人身份证正面投保人身份证

文本框默认文案: 请录入描述...

鼠标点击进入到输入框中是,同现在的样式相同,如图所示:

请输入...

, 不再

赘述。

(3)"描述"多行文本框录入规则:可录入任意字符,非必填项,无最大值限制;

3.1.7 数据输入输出

1. "分类"基础数据输出项

序号	字段	规则
1.	投保人信息	系统默认查询展示,支持修改、删除
2.	被保人信息	系统默认查询展示,支持修改、删除
3.	受益人信息	系统默认查询展示,支持修改、删除
4.	投保人影像件上	系统默认查询展示,支持修改、删除
	传	
5.	被保人影像件上	系统默认查询展示,支持修改、删除
	传	
6.	受益人影像件上	系统默认查询展示,支持修改、删除
	传	
7.	特殊单证	系统默认查询展示,支持修改、删除
8.	签字	系统默认查询展示,支持修改、删除
9.	支付	系统默认查询展示,支持修改、删除

2. "元素"基础数据输出项

序号	字段	规则
投保人	、信息	
1.	投保人姓名	系统默认查询展示,支持修改、删除
2.	是主被保人的	系统默认查询展示,支持修改、删除
3.	证件类型	系统默认查询展示,支持修改、删除
4.	证件号码	系统默认查询展示,支持修改、删除
5.	证件有效期	系统默认查询展示,支持修改、删除
6.	证件长期有效	系统默认查询展示,支持修改、删除
7.	性别	系统默认查询展示,支持修改、删除
8.	出生日期	系统默认查询展示,支持修改、删除
9.	国籍	系统默认查询展示,支持修改、删除

 10. 手机号码 系统默认查询展示、支持修改、删除 11. 电子邮箱 系统默认查询展示、支持修改、删除 12. 所在地区 系统默认查询展示、支持修改、删除 13. 详细地址 系统默认查询展示、支持修改、删除 2. 证件类型 系统默认查询展示、支持修改、删除 3. 证件号码 系统默认查询展示、支持修改、删除 4. 证件号码 系统默认查询展示、支持修改、删除 5. 证件长期有效 系统默认查询展示、支持修改、删除 6. 性别 系统默认查询展示、支持修改、删除 8. 国籍 系统默认查询展示、支持修改、删除 8. 国籍 系统默认查询展示、支持修改、删除 9. 于机号码 系统默认查询展示、支持修改、删除 10. 电子邮箱 系统默认查询展示、支持修改、删除 11. 所在地区 系统默认查询展示、支持修改、删除 12. 详细地址 系统默认查询展示、支持修改、删除 2. 受益人严美 系统默认查询展示、支持修改、删除 2. 受益人严美 系统默认查询展示、支持修改、删除 3. 与被保险人关系 系统默认查询展示、支持修改、删除 4. 受益人产类 系统默认查询展示、支持修改、删除 5. 证件类型 系统默认查询展示、支持修改、删除 6. 证件号码 系统默认查询展示、支持修改、删除 6. 证件号码 系统默认查询展示、支持修改、删除 7. 证件有效期 系统默认查询展示、支持修改、删除 8. 性别 系统默认查询展示、支持修改、删除 9. 出生日期 系统默认查询展示、支持修改、删除 8. 性别 系统默认查询展示、支持修改、删除 9. 出生日期 系统默认查询展示、支持修改、删除 8. 性别 系统默认查询展示、支持修改、删除 9. 出生日期 系统默认查询展示、支持修改、删除 		,			
12. 所在地区 系统默认查询展示,支持修改、删除 13. 详细地址 系统默认查询展示,支持修改、删除 被保人信息 1. 被保人姓名 系统默认查询展示,支持修改、删除 2. 证件类型 系统默认查询展示,支持修改、删除 3. 证件号码 系统默认查询展示,支持修改、删除 4. 证件有效期 系统默认查询展示,支持修改、删除 5. 证件长期有效 系统默认查询展示,支持修改、删除 6. 性别 系统默认查询展示,支持修改、删除 7. 出生日期 系统默认查询展示,支持修改、删除 9. 手机号码 系统默认查询展示,支持修改、删除 10. 电子邮箱 系统默认查询展示,支持修改、删除 11. 所在地区 系统默认查询展示,支持修改、删除 22. 受益人信息	10.	手机号码	系统默认查询展示, 支持修改、删除		
13. 详细地址 系统默认查询展示、支持修改、删除 被保人信息 1. 被保人姓名 系统默认查询展示、支持修改、删除 2. 证件类型 系统默认查询展示、支持修改、删除 4. 证件号码 系统默认查询展示、支持修改、删除 5. 证件长期有效 系统默认查询展示、支持修改、删除 6. 性别 系统默认查询展示、支持修改、删除 8. 国籍 系统默认查询展示、支持修改、删除 9. 手机号码 系统默认查询展示、支持修改、删除 10. 电子邮箱 系统默认查询展示、支持修改、删除 11. 所在地区 系统默认查询展示、支持修改、删除 12. 详细地址 系统默认查询展示、支持修改、删除 2. 受益人产类 系统默认查询展示、支持修改、删除 2. 受益人类型 系统默认查询展示、支持修改、删除 3. 与被保险人关系 系统默认查询展示、支持修改、删除 4. 受益人姓名 系统默认查询展示、支持修改、删除 5. 证件类型 系统默认查询展示、支持修改、删除 6. 证件号码 系统默认查询展示、支持修改、删除 6. 证件号码 系统默认查询展示、支持修改、删除 7. 证件有效期 系统默认查询展示、支持修改、删除 8. 性别 系统默认查询展示、支持修改、删除 8. 性别 系统默认查询展示、支持修改、删除 9. 出生日期 系统默认查询展示、支持修改、删除 9. 出生日期 系统默认查询展示、支持修改、删除 9. 出生日期 系统默认查询展示、支持修改、删除	11.	电子邮箱	系统默认查询展示,支持修改、删除		
被保人信息 1. 被保人姓名 系统默认查询展示,支持修改、删除 2. 证件类型 系统默认查询展示,支持修改、删除 3. 证件号码 系统默认查询展示,支持修改、删除 4. 证件有效期 系统默认查询展示,支持修改、删除 5. 证件长期有效 系统默认查询展示,支持修改、删除 6. 性别 系统默认查询展示,支持修改、删除 7. 出生日期 系统默认查询展示,支持修改、删除 8. 国籍 系统默认查询展示,支持修改、删除 9. 手机号码 系统默认查询展示,支持修改、删除 10. 电子邮箱 系统默认查询展示,支持修改、删除 11. 所在地区 系统默认查询展示,支持修改、删除 12. 详细地址 系统默认查询展示,支持修改、删除 2. 受益人种类 系统默认查询展示,支持修改、删除 2. 受益人人类型 系统默认查询展示,支持修改、删除 3. 与被保险人关系 系统默认查询展示,支持修改、删除 4. 受益人姓名 系统默认查询展示,支持修改、删除 5. 证件类型 系统默认查询展示,支持修改、删除 6. 证件号码 系统默认查询展示,支持修改、删除 7. 证件有效期 系统默认查询展示,支持修改、删除 8. 性别 系统默认查询展示,支持修改、删除 9. 出生日期 系统默认查询展示,支持修改、删除	12.	所在地区	系统默认查询展示,支持修改、删除		
 被保人姓名 系统默认查询展示,支持修改、删除 证件类型 系统默认查询展示,支持修改、删除 证件号码 系统默认查询展示,支持修改、删除 证件有效期 系统默认查询展示,支持修改、删除 证件有效期 系统默认查询展示,支持修改、删除 性别 系统默认查询展示,支持修改、删除 世别 系统默认查询展示,支持修改、删除 出生日期 系统默认查询展示,支持修改、删除 事机号码 系统默认查询展示,支持修改、删除 电子邮箱 系统默认查询展示,支持修改、删除 市在地区 系统默认查询展示,支持修改、删除 详细地址 系统默认查询展示,支持修改、删除 受益人种类 系统默认查询展示,支持修改、删除 受益人类型 系统默认查询展示,支持修改、删除 受益人处名 系统默认查询展示,支持修改、删除 一 受益人姓名 系统默认查询展示,支持修改、删除 证件类型 系统默认查询展示,支持修改、删除 证件号码 系统默认查询展示,支持修改、删除 证件号码 系统默认查询展示,支持修改、删除 证件号码 系统默认查询展示,支持修改、删除 证件号码 系统默认查询展示,支持修改、删除 世别 系统默认查询展示,支持修改、删除 性别 系统默认查询展示,支持修改、删除 生别 系统默认查询展示,支持修改、删除 生别 系统默认查询展示,支持修改、删除 生别 系统默认查询展示,支持修改、删除 生别 系统默认查询展示,支持修改、删除 	13.	详细地址	系统默认查询展示,支持修改、删除		
2. 证件类型 系统默认查询展示,支持修改、删除 3. 证件号码 系统默认查询展示,支持修改、删除 4. 证件有效期 系统默认查询展示,支持修改、删除 5. 证件长期有效 系统默认查询展示,支持修改、删除 6. 性別 系统默认查询展示,支持修改、删除 7. 出生日期 系统默认查询展示,支持修改、删除 8. 国籍 系统默认查询展示,支持修改、删除 9. 手机号码 系统默认查询展示,支持修改、删除 10. 电子邮箱 系统默认查询展示,支持修改、删除 11. 所在地区 系统默认查询展示,支持修改、删除 2. 学益人信息 1. 受益人种类 系统默认查询展示,支持修改、删除 2. 受益人类型 系统默认查询展示,支持修改、删除 3. 与被保险人关系 系统默认查询展示,支持修改、删除 4. 受益人生名 系统默认查询展示,支持修改、删除 5. 证件类型 系统默认查询展示,支持修改、删除 6. 证件号码 系统默认查询展示,支持修改、删除 7. 证件有效期 系统默认查询展示,支持修改、删除 8. 性别 系统默认查询展示,支持修改、删除 9. 出生日期 系统默认查询展示,支持修改、删除 10. 受益比例 系统默认查询展示,支持修改、删除	被保人	信息			
 正件号码 系统默认查询展示、支持修改、删除 证件有效期 系统默认查询展示、支持修改、删除 证件长期有效 系统默认查询展示、支持修改、删除 性别 系统默认查询展示、支持修改、删除 出生日期 系统默认查询展示、支持修改、删除 目籍 系统默认查询展示、支持修改、删除 电子邮箱 系统默认查询展示、支持修改、删除 电子邮箱 系统默认查询展示、支持修改、删除 市在地区 系统默认查询展示、支持修改、删除 详细地址 系统默认查询展示、支持修改、删除 受益人种类 系统默认查询展示、支持修改、删除 受益人类型 系统默认查询展示、支持修改、删除 与被保险人关系 系统默认查询展示、支持修改、删除 受益人姓名 系统默认查询展示、支持修改、删除 证件类型 系统默认查询展示、支持修改、删除 证件号码 系统默认查询展示、支持修改、删除 证件号码 系统默认查询展示、支持修改、删除 证件有效期 系统默认查询展示、支持修改、删除 性别 系统默认查询展示、支持修改、删除 世别 系统默认查询展示、支持修改、删除 出生日期 系统默认查询展示、支持修改、删除 出生日期 系统默认查询展示、支持修改、删除 四年号的 系统默认查询展示、支持修改、删除 四年初期 系统默认查询展示、支持修改、删除 四年号的 系统默认查询展示、支持修改、删除 	1.	被保人姓名	系统默认查询展示,支持修改、删除		
4. 证件有效期 系统默认查询展示,支持修改、删除 5. 证件长期有效 系统默认查询展示,支持修改、删除 6. 性别 系统默认查询展示,支持修改、删除 7. 出生日期 系统默认查询展示,支持修改、删除 8. 国籍 系统默认查询展示,支持修改、删除 9. 手机号码 系统默认查询展示,支持修改、删除 10. 电子邮箱 系统默认查询展示,支持修改、删除 11. 所在地区 系统默认查询展示,支持修改、删除 12. 详细地址 系统默认查询展示,支持修改、删除 2. 受益人种类 系统默认查询展示,支持修改、删除 3. 与被保险人关系 系统默认查询展示,支持修改、删除 4. 受益人姓名 系统默认查询展示,支持修改、删除 5. 证件类型 系统默认查询展示,支持修改、删除 6. 证件号码 系统默认查询展示,支持修改、删除 7. 证件有效期 系统默认查询展示,支持修改、删除 8. 性别 系统默认查询展示,支持修改、删除 9. 出生日期 系统默认查询展示,支持修改、删除	2.	证件类型	系统默认查询展示,支持修改、删除		
5. 证件长期有效 系统默认查询展示, 支持修改、删除 6. 性别 系统默认查询展示, 支持修改、删除 7. 出生日期 系统默认查询展示, 支持修改、删除 8. 国籍 系统默认查询展示, 支持修改、删除 9. 手机号码 系统默认查询展示, 支持修改、删除 10. 电子邮箱 系统默认查询展示, 支持修改、删除 11. 所在地区 系统默认查询展示, 支持修改、删除 2. 受益人信息 1. 受益人类型 系统默认查询展示, 支持修改、删除 2. 受益人类型 系统默认查询展示, 支持修改、删除 4. 受益人姓名 系统默认查询展示, 支持修改、删除 5. 证件类型 系统默认查询展示, 支持修改、删除 6. 证件号码 系统默认查询展示, 支持修改、删除 7. 证件有效期 系统默认查询展示, 支持修改、删除 9. 出生日期 系统默认查询展示, 支持修改、删除 10. 受益比例 系统默认查询展示, 支持修改、删除	3.	证件号码	系统默认查询展示,支持修改、删除		
6. 性别 系统默认查询展示,支持修改、删除 8. 国籍 系统默认查询展示,支持修改、删除 9. 手机号码 系统默认查询展示,支持修改、删除 10. 电子邮箱 系统默认查询展示,支持修改、删除 11. 所在地区 系统默认查询展示,支持修改、删除 12. 详细地址 系统默认查询展示,支持修改、删除 2. 受益人种类 系统默认查询展示,支持修改、删除 3. 与被保险人关系 系统默认查询展示,支持修改、删除 3. 与被保险人关系 系统默认查询展示,支持修改、删除 5. 证件类型 系统默认查询展示,支持修改、删除 5. 证件专码 系统默认查询展示,支持修改、删除 6. 证件号码 系统默认查询展示,支持修改、删除 8. 性别 系统默认查询展示,支持修改、删除 9. 出生日期 系统默认查询展示,支持修改、删除 9. 出生日期 系统默认查询展示,支持修改、删除 9. 出生日期 系统默认查询展示,支持修改、删除 9. 出生日期 系统默认查询展示,支持修改、删除	4.	证件有效期	系统默认查询展示,支持修改、删除		
7. 出生日期 系统默认查询展示,支持修改、删除 8. 国籍 系统默认查询展示,支持修改、删除 9. 手机号码 系统默认查询展示,支持修改、删除 10. 电子邮箱 系统默认查询展示,支持修改、删除 11. 所在地区 系统默认查询展示,支持修改、删除 12. 详细地址 系统默认查询展示,支持修改、删除 2. 受益人种类 系统默认查询展示,支持修改、删除 3. 与被保险人关系 系统默认查询展示,支持修改、删除 4. 受益人姓名 系统默认查询展示,支持修改、删除 5. 证件类型 系统默认查询展示,支持修改、删除 6. 证件号码 系统默认查询展示,支持修改、删除 7. 证件有效期 系统默认查询展示,支持修改、删除 8. 性别 系统默认查询展示,支持修改、删除 9. 出生日期 系统默认查询展示,支持修改、删除 10. 受益比例 系统默认查询展示,支持修改、删除	5.	证件长期有效	系统默认查询展示,支持修改、删除		
8. 国籍 系统默认查询展示,支持修改、删除 9. 手机号码 系统默认查询展示,支持修改、删除 10. 电子邮箱 系统默认查询展示,支持修改、删除 11. 所在地区 系统默认查询展示,支持修改、删除 12. 详细地址 系统默认查询展示,支持修改、删除 受益人信息 1. 受益人种类 系统默认查询展示,支持修改、删除 2. 受益人类型 系统默认查询展示,支持修改、删除 3. 与被保险人关系 系统默认查询展示,支持修改、删除 4. 受益人姓名 系统默认查询展示,支持修改、删除 5. 证件类型 系统默认查询展示,支持修改、删除 6. 证件号码 系统默认查询展示,支持修改、删除 7. 证件有效期 系统默认查询展示,支持修改、删除 8. 性别 系统默认查询展示,支持修改、删除 9. 出生日期 系统默认查询展示,支持修改、删除	6.	性别	系统默认查询展示,支持修改、删除		
9.	7.	出生日期	系统默认查询展示,支持修改、删除		
10. 电子邮箱 系统默认查询展示,支持修改、删除 11. 所在地区 系统默认查询展示,支持修改、删除 12. 详细地址 系统默认查询展示,支持修改、删除 受益人信息 . 受益人种类 系统默认查询展示,支持修改、删除 2. 受益人类型 系统默认查询展示,支持修改、删除 3. 与被保险人关系 系统默认查询展示,支持修改、删除 4. 受益人姓名 系统默认查询展示,支持修改、删除 5. 证件类型 系统默认查询展示,支持修改、删除 6. 证件号码 系统默认查询展示,支持修改、删除 7. 证件有效期 系统默认查询展示,支持修改、删除 8. 性别 系统默认查询展示,支持修改、删除 9. 出生日期 系统默认查询展示,支持修改、删除 10. 受益比例 系统默认查询展示,支持修改、删除	8.	国籍	系统默认查询展示,支持修改、删除		
11. 所在地区 系统默认查询展示,支持修改、删除 12. 详细地址 系统默认查询展示,支持修改、删除 受益人信息 1. 受益人种类 系统默认查询展示,支持修改、删除 2. 受益人类型 系统默认查询展示,支持修改、删除 3. 与被保险人关系 系统默认查询展示,支持修改、删除 4. 受益人姓名 系统默认查询展示,支持修改、删除 5. 证件类型 系统默认查询展示,支持修改、删除 6. 证件号码 系统默认查询展示,支持修改、删除 7. 证件有效期 系统默认查询展示,支持修改、删除 8. 性别 系统默认查询展示,支持修改、删除 9. 出生日期 系统默认查询展示,支持修改、删除 10. 受益比例 系统默认查询展示,支持修改、删除	9.	手机号码	系统默认查询展示,支持修改、删除		
12. 详细地址 系统默认查询展示,支持修改、删除 受益人信息 1. 受益人种类 系统默认查询展示,支持修改、删除 2. 受益人类型 系统默认查询展示,支持修改、删除 3. 与被保险人关系 系统默认查询展示,支持修改、删除 4. 受益人姓名 系统默认查询展示,支持修改、删除 5. 证件类型 系统默认查询展示,支持修改、删除 6. 证件号码 系统默认查询展示,支持修改、删除 7. 证件有效期 系统默认查询展示,支持修改、删除 8. 性别 系统默认查询展示,支持修改、删除 9. 出生日期 系统默认查询展示,支持修改、删除 10. 受益比例 系统默认查询展示,支持修改、删除	10.	电子邮箱	系统默认查询展示,支持修改、删除		
受益人信息 1.	11.	所在地区	系统默认查询展示,支持修改、删除		
1. 受益人种类 系统默认查询展示,支持修改、删除 2. 受益人类型 系统默认查询展示,支持修改、删除 3. 与被保险人关系 系统默认查询展示,支持修改、删除 4. 受益人姓名 系统默认查询展示,支持修改、删除 5. 证件类型 系统默认查询展示,支持修改、删除 6. 证件号码 系统默认查询展示,支持修改、删除 7. 证件有效期 系统默认查询展示,支持修改、删除 8. 性别 系统默认查询展示,支持修改、删除 9. 出生日期 系统默认查询展示,支持修改、删除 10. 受益比例 系统默认查询展示,支持修改、删除	12.	详细地址	系统默认查询展示,支持修改、删除		
 受益人类型 系统默认查询展示,支持修改、删除 与被保险人关系 系统默认查询展示,支持修改、删除 受益人姓名 系统默认查询展示,支持修改、删除 证件类型 系统默认查询展示,支持修改、删除 证件号码 系统默认查询展示,支持修改、删除 证件有效期 系统默认查询展示,支持修改、删除 性别 系统默认查询展示,支持修改、删除 世生日期 系统默认查询展示,支持修改、删除 受益比例 系统默认查询展示,支持修改、删除 	受益人	、信息			
3. 与被保险人关系 系统默认查询展示,支持修改、删除 4. 受益人姓名 系统默认查询展示,支持修改、删除 5. 证件类型 系统默认查询展示,支持修改、删除 6. 证件号码 系统默认查询展示,支持修改、删除 7. 证件有效期 系统默认查询展示,支持修改、删除 8. 性别 系统默认查询展示,支持修改、删除 9. 出生日期 系统默认查询展示,支持修改、删除 10. 受益比例 系统默认查询展示,支持修改、删除	1.	受益人种类	系统默认查询展示,支持修改、删除		
 受益人姓名 系统默认查询展示,支持修改、删除 证件类型 系统默认查询展示,支持修改、删除 证件号码 系统默认查询展示,支持修改、删除 证件有效期 系统默认查询展示,支持修改、删除 性别 系统默认查询展示,支持修改、删除 出生日期 系统默认查询展示,支持修改、删除 受益比例 系统默认查询展示,支持修改、删除 	2.	受益人类型	系统默认查询展示,支持修改、删除		
 近件类型 系统默认查询展示,支持修改、删除 证件号码 系统默认查询展示,支持修改、删除 证件有效期 系统默认查询展示,支持修改、删除 性别 系统默认查询展示,支持修改、删除 出生日期 系统默认查询展示,支持修改、删除 受益比例 系统默认查询展示,支持修改、删除 	3.	与被保险人关系	系统默认查询展示,支持修改、删除		
 6. 证件号码 系统默认查询展示,支持修改、删除 7. 证件有效期 系统默认查询展示,支持修改、删除 8. 性别 系统默认查询展示,支持修改、删除 9. 出生日期 系统默认查询展示,支持修改、删除 10. 受益比例 系统默认查询展示,支持修改、删除 	4.	受益人姓名	系统默认查询展示,支持修改、删除		
7. 证件有效期 系统默认查询展示,支持修改、删除 8. 性别 系统默认查询展示,支持修改、删除 9. 出生日期 系统默认查询展示,支持修改、删除 10. 受益比例 系统默认查询展示,支持修改、删除	5.	证件类型	系统默认查询展示,支持修改、删除		
8. 性别 系统默认查询展示,支持修改、删除 9. 出生日期 系统默认查询展示,支持修改、删除 10. 受益比例 系统默认查询展示,支持修改、删除	6.	证件号码	系统默认查询展示,支持修改、删除		
9. 出生日期 系统默认查询展示,支持修改、删除 10. 受益比例 系统默认查询展示,支持修改、删除	7.	证件有效期	系统默认查询展示,支持修改、删除		
10. 受益比例 系统默认查询展示,支持修改、删除	8.	性别	系统默认查询展示,支持修改、删除		
	9.	出生日期	系统默认查询展示,支持修改、删除		
投保人影像件上传	10.	受益比例	系统默认查询展示,支持修改、删除		
	投保人	投保人影像件上传			

1.	投保人证件影像	系统默认查询展示,	支持修改、	删除
2.	投保人银行卡影	系统默认查询展示,	支持修改、	删除
	像			
3.	其他影像	系统默认查询展示,	支持修改、	删除
被保人	影像件上传			
1.	被保人证件影像	系统默认查询展示,	支持修改、	删除
受益人	影像件上传			
1.	受益人证件影像	系统默认查询展示,	支持修改、	删除
特殊单	证			
1.				
2.				
3.				
4.				
签字				
1.	投保人签字	系统默认查询展示,	支持修改、	删除
2.	被保人签字	系统默认查询展示,	支持修改、	删除
3.	受益人签字	系统默认查询展示,	支持修改、	删除
4.	业务员签字	系统默认查询展示,	支持修改、	删除
支付				
1.	银行卡支付	系统默认查询展示,	支持修改、	删除
2.	支付宝支付	系统默认查询展示,	支持修改、	删除
3.	微信支付	系统默认查询展示,	支持修改、	删除

3. "元素属性"数据输入输出项

序号	字段	规则
1.	字段名称	系统默认查询展示,不可修改、删除
		查询出点击对应的"元素"的值,样式如图所示:
		姓名 编辑 • 字段名称: 姓名

2.	字段英文名称	非必录项,单行文本框,最多可录入50个字符,只能录入大小
		写英文字母及英文字符
		默认值: 请输入
3.	校验标识号	非必录项,单行文本框,最多可录入50个字符,只能录入大小
		写英文字母、数字、文字
		默认值: 请输入
4.	字段类型	必选项,下拉列表,只能选择一个,默认值: 请选择
		下拉类列表值在原有的数据上新增三个值:
		CA 签字
		影像
		超链接
5.	备注	多行文本框,可录入任意字符, 无字数限制
		默认值: 请输入

4. 基础元素数据的属性的基础设置

元素字段	元素属性	
投保人信息		
投保人姓名	1. 字段名称: 投保人姓名	
	2. 字段英文名称: 空	
	3. 校验标识号: 空	
	4. 字段类型: 文本框	
	5. <mark>描述</mark> : 空	
	6. 备注: 空	
是主被保人的	1. 字段名称: 是主被保人的	
	2. 字段英文名称: 空	
	3. 校验标识号: 空	
	4. 字段类型: 下拉框	
	5. 枚举	
	KEY: 本人; VALUE: 1	

		KEY:	夫妻;	VALUE: 2
	6.	备注:	空	
证件类型				
证件号码				
证件有效期				
证件长期有效				
性别				
出生日期				
国籍				
手机号码				
电子邮箱				
所在地区				
详细地址				
被保人信息				
被保人姓名				
证件类型				
证件号码				
证件有效期				
证件长期有效				
性别				
出生日期				
国籍				
手机号码				
电子邮箱				
所在地区				
详细地址				
受益人信息				
受益人种类				

批注 [zM4]: 枚举:

生存受益人、满期受益人、身故受益人、祝寿金受益 人、敬老保险金受益人、教育保险金受益人、年金受益 人、生活津贴受益人

受益人类型	
与被保险人关系	
受益人姓名	
证件类型	
证件号码	
证件有效期	
性别	
出生日期	
受益比例	
投保人影像件上传	
投保人证件影像	
投保人银行卡影	
像	
其他影像	
被保人影像件上传	
被保人证件影像	
受益人影像件上传	
受益人证件影像	
特殊单证	
签字	
投保人签字	
被保人签字	
受益人签字	
业务员签字	
支付	

1	批注 [zM5]: 枚举:
	****** ***

法定受益人、指定受益人

批注 [zM6]: 待补充

银行卡支付	
支付宝支付	
微信支付	

3.2 产品销售流程管理

3.2.1 功能介绍

在现有的后台管理系统上新增"产品销售流程管理"菜单,用于为不同的渠道不同的机构设置不同的产品销售流程。

3.2.2 路径

产品销售流程管理

3.2.3 规则

- 1. 该文档的原型基础样式仅供参考,请以现有的后台管理系统的框架进行开发。
- 2. 本次开发上线,如果前端有险种的关联/打包售卖,那么前端取此处设置的销售流程的 并集进行展示。
- 3. 数据共有四种状态:
 - 已保存:是指添加的数据点击了【保存】操作,保存到数据库但是没有发布到前端的销售流程,该产品在前端没有对应的销售流程(eg:只能在前端查看,不能购买);
 - 己发布已上架:是指数据在新增时点击【发布】,同时"系统当前时间"在"销售时间段"之内;同时该状态对应的数据可在前端进行购买。
 - 已发布未上架:是指数据在新增时点击【发布】,同时"系统当前时间"在"销售时间段"之前;
 - 已下架: "系统当前时间"在"销售时间段"之后;
- 4. 每条数据共有2个时间,分别为:
 - 销售时间:默认查询展示出 "产品管理——>产品基本信息"设置的"自动上架时间",且不支持修改,为了此处设置的销售流程等于或者晚于产品上架时间,便于管理;

批注 [zM7]: 注: 二期可考虑更灵活的设置

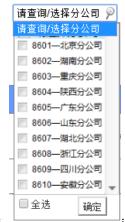
批注 [zM8]: "自动上下架时间段"未设置,该产品状态代表什么?

确认后待补充或者修改该处逻辑

● 最后修改时间:修改/新增数据保存/发布成功时,此时该系统时间为最后修改时间:

⑤ 修改操作逻辑:

- 修改可对"已保存"、"已下线"状态的数据进行修改;
- 每次只能对一条数据进行修改操作;
- 选中一条数据进入到对应的该销售流程的编辑页面,带出该销售流程最后一次保存的所有数据,对该话题进行【保存】或者【发布】操作时,数据状态流转参考第3条。
- 6. "机构"下拉列表,为多选:
 - "机构"下拉列表展开只显示 10 条数据,需要显示查看多条,可通过滑动鼠标在



当前区域进行其他数据的滚动查看勾选;样式如图所示:

- 下拉列表值是以二级机构代码进行升序排序,如:8601-北京分公司、8602-湖南分公司、.....;
- 下拉列表可进行模糊搜索查询,可使用机构代码或机构名称进行模糊搜索;
- 勾选"全选"时,若数据有一部分已经进行了勾选,那么此时所有数据都被选中; 如果数据全部为勾选状态,再次点击"全选"时,所有数据被取消全选;
- 点击【确定】按钮时,才算选中勾选的数据;
- 例:在下拉列表中录入"东分"则查询出所有分公司带"东分"的数据,即查询出的数据为:8605-广东分公司、8606-山东分公司;可对这两条数据进行多选/全选/单选;
- 点击【全选】按钮,两条数据均为选中状态;之后对"东分"两个字进行修改,删除掉一个"东",留一个"分"字,此时重新进行模糊查询,查询出所有带"分"的数据;

3.2.4 提示语

序号	提示类型	提示语
1.	点击【】按钮时,验证	当前页面弹出提示框:
	码已经发送	

3.2.5 流程图

3.2.6 界面原型

1. 点击"产品信息分类管理"菜单,页面如下所示:



- 注: (1) 点击页面左边的"产品销售流程管理"菜单,右边工作区默认查询展示出"查询条件"及"查询列表"的数据,数据具体见"3.2.7数据输入输出":
- (2)查询列表的数据默认查询出所有数据,进行分页查询,分页查询的数据个数同现有相同即可。
- (3) 查询列表的逻辑:以渠道/机构为维度查询出已制定了销售流程的产品(即同一款产品会有多条数据);数据以服务器的"最后修改时间"进行倒叙排序。

按钮/入口 事件

【重置】	点击,把查询条件置为初始状态;
【查询】	点击,根据选择/录入的条件进行精确查询;
【刷新】	点击,根据查询条件刷新查询列表
【新增】	点击,进入到新增销售流程的页面
V 4⁄2 ⊐4: ₹	上土 进行标准

【修改】 点击,进行校验:

1. 未选中查询列表的数据,点击该按钮则进行弹框提示,如下图所



- 弹框文案描述:请选择一条数据修改!
- 【确定】按钮:点击,关闭该弹框
- 2. 选中多条查询列表的数据,点击该按钮则进行弹框提示,如下图



- 弹框文案描述:每次只能选择一条数据修改!
- 【确定】按钮:点击,关闭该弹框
- 3. 选中一条查询列表的数据,进行判断该条数据状态是否为"已保 存"或者"已下线"状态的数据:
- 若为"已保存"或者"已下线"状态的数据,点击,那么进入 到对应的该条数据的编辑页面,带出该数据最后一次保存的数 据进行编辑操作;
- 若不为"已保存"或者"已下线"状态的数据,点击,则在当 前页面进行弹框提示, 如下图所示:

只能修改"已保存"或者"已下 架"状态的数据! ^{确定}

弹框文案描述: 只能修改"已保存"或者"已下架"状态的数据!

【确定】按钮:点击,关闭该弹框

【删除】

点击,进行校验:

1. 未选中查询列表的数据,点击该按钮则进行弹框提示,如下图所



示:

- 弹框文案描述:请选择一条数据删除!
- 【确定】按钮:点击,关闭该弹框
- 2. 选中多条查询列表的数据,点击该按钮则进行弹框提示,如下图



所示:

- 弹框文案描述:每次只能选择一条数据删除!
- 【确定】按钮:点击,关闭该弹框
- 3. 选中一条查询列表的数据,进行判断该条数据状态是否为"已保存"或者"已下线"状态的数据:
- 若为"已保存"或者"已下线"状态的数据,点击,那么当前 弹 框 进 行 提 示 , 页 面 如 下 图 所 示 :



弹框文案描述: 您确认需要删除选中的数据吗?

【取消】按钮:点击,关闭该弹框;

【确定】按钮:点击进行删除数据,(1)若删除成功,则当前页面进行 toast 提醒 2s 后消失,提示语:删除成功 样式如图所示:

/

删除成功

如图所示:

,同时当前列表页面进行小动效展示,数据整体往上移,如果分页查询还有数据,则补充数据到当前页面保持当前查询列表个数依旧不变;(2)若删除失败,当前页面进行 toast提示 2s 后消失,文案:删除失败,如有问题请联系管理员。



删除失败,如有问题请联系管理员。

● 若不为"已保存"或者"已下线"状态的数据,点击,则在当前页面进行弹框提示,如下图所示:



弹框文案描述: 只能删除"已保存"或者"已下架"状态的数据!

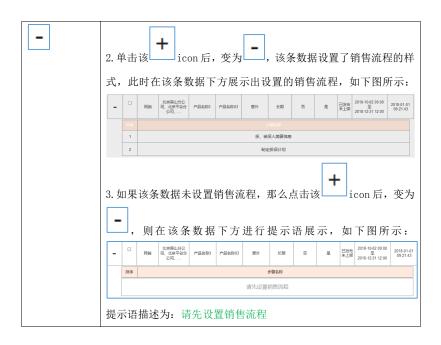
【确定】按钮:点击,关闭该弹框

【预览】

点击,

1. 如果数据设置了销售流程, 那么点击在当前页面进行预览销售流





2. 点击【新增】按钮进入到新增销售流程页面,页面如下所示:

按钮	事件

3.2.7 数据输入输出

1. "查询页面"数据输入输出项

序号	字段	规则
查询条件		
1.	产品名称	单行文本框,手动录入,非录入项,默认值:请输入要查询的产
		品名称
		可录入任意字符,无长度校验

2.	产品代码	单行文本框,手动录入,非录入项,默认值:请输入要查询的产
2.) HH [4 1-3	日代码
		可录入任意字符,无长度校验
_	III I	
3.	状态	下拉列表,手动选择,非必选项,单选,默认值:请选择
		下拉列表值:
		己保存、己发布已上架、己发布未上架、己下架
4.	销售时间	手动录入,日历时间控件,可选择到秒,时间/时间段的选择,非
		必选项
		默认值:
		请选择开始时间
		请选择结束时间
		● 以下"销售时间"的"至"之前称为"开始时间";"至"
		之后称为"结束时间";
		● 销售时间的选择,"结束时间"需大于等于"开始时间",
		(例: "开始时间"选择为"2016-03-10 10:00:00", "结束时间"
		只能选择"2016-03-10 10:00:00"当天或当天以后的任何时间);
		● 只录入"开始时间",如"2016-03-1010:00:00",则查
		询出销售时间从"2016-03-10 10:00:00"开始到结束时间为最远的
		数据查询; 只录入"结束时间", 如"2016-03-10 10:00:00", 则
		查询结束时间是"2016-03-10 10:00:00"之前的所有数据到销售时
		间结束时间是"2016-03-10 10:00:00"(包含)之间的数据查询。
5.	渠道	下拉多选框,系统默认查询展示,不可修改,非必选项;
		默认值: 请选择
		当选完渠道,把选择的渠道的值列在该选择框中,以"、"进行
		间隔
		下拉列表值:
		个人营销
		团险
		银行保险
		IX.11 W.lan

批注 [zM9]: 待补充修改(还是从某个地方取值?)

网销渠道 电话直销 续期收展 经代渠道 6. 机构 下拉多选框,系统默认查询展示,不可修改,非必选项; 默认值:请查询/选择机构 由于机构的选择根据渠道值不同而不同,故此处应是级联操作; 默认展示出一个下拉列表; 默认下拉列表值: 展示 xx 公司的所有二级机构,以"二级机构代码"+"二级机构 名称"的形式进行展现,中间用短横线(-)链接,例如:8601-2 京分公司,下拉列表值有:全部、所有分公司的值 级联出若有中支,则展示中支下拉列表,默认值:请查询/选择 支 下拉列表值有:全部、选中分公司的所有中支的数据, 以"代码+名称"的样式展示; 级联出若有营业区,则展示营业区下拉列表,默认值:请查询/战择 择营业区 下拉列表值有:全部、选中中支的所有营业区的3 据,也以"代码+名称"的样式展示; 当选完一个下拉列表的数据时,选择多个值时把选择的数据的价	
续期收展 经代渠道 6. 机构 下拉多选框,系统默认查询展示,不可修改,非必选项; 默认值:请查询/选择机构 由于机构的选择根据渠道值不同而不同,故此处应是级联操作; 默认展示出一个下拉列表; 默认下拉列表值: 展示 xx 公司的所有二级机构,以"二级机构代码"+"二级机材名称"的形式进行展现,中间用短横线(-)链接,例如:8601-2京分公司,下拉列表值有:全部、所有分公司的值 级联出若有中支,则展示中支下拉列表,默认值:请查询/选择。	
经代渠道 6. 机构 下拉多选框,系统默认查询展示,不可修改,非必选项; 默认值:请查询/选择机构 由于机构的选择根据渠道值不同而不同,故此处应是级联操作; 默认展示出一个下拉列表; 默认下拉列表值: 展示 xx 公司的所有二级机构,以"二级机构代码"+"二级机材名称"的形式进行展现,中间用短横线(-)链接,例如:8601-2京分公司,下拉列表值有:全部、所有分公司的值级联出若有中支,则展示中支下拉列表,默认值:请查询/选择中支 下拉列表值有:全部、选中分公司的所有中支的数据,也以"代码+名称"的样式展示; 级联出若有营业区,则展示营业区下拉列表,默认值:请查询/选择中支 下拉列表值有:全部、选中分公司的所有中支的数据,也以"代码+名称"的样式展示;	
6. 机构 下拉多选框,系统默认查询展示,不可修改,非必选项; 默认值:请查询/选择机构 由于机构的选择根据渠道值不同而不同,故此处应是级联操作; 默认展示出一个下拉列表: 默认下拉列表值: 展示 xx 公司的所有二级机构,以"二级机构代码"+"二级机构名称"的形式进行展现,中间用短横线(-)链接,例如:8601-2京分公司,下拉列表值有:全部、所有分公司的值 级联出若有中支,则展示中支下拉列表,默认值:请查询/选择文 下拉列表值有:全部、选中分公司的所有中支的数据,也以"代码+名称"的样式展示; 级联出若有营业区,则展示营业区下拉列表,默认值:请查询/选择或 下拉列表值有:全部、选中分公司的所有中支的数据,也以"代码+名称"的样式展示;	
默认值:请查询/选择机构 由于机构的选择根据渠道值不同而不同,故此处应是级联操作;默认展示出一个下拉列表; 默认下拉列表值: 展示 xx 公司的所有二级机构,以"二级机构代码"+"二级机构名称"的形式进行展现,中间用短横线(-)链接,例如:8601-2京分公司,下拉列表值有:全部、所有分公司的值级联出若有中支,则展示中支下拉列表,默认值:请查询/选择下支下拉列表值有:全部、选中分公司的所有中支的数据,也以"代码+名称"的样式展示;级联出若有营业区,则展示营业区下拉列表,默认值:请查询/技择营业区下拉列表值有:全部、选中中支的所有营业区的资据,也以"代码+名称"的样式展示;	
由于机构的选择根据渠道值不同而不同,故此处应是级联操作; 默认展示出一个下拉列表; 默认下拉列表值: 展示 xx 公司的所有二级机构,以"二级机构代码"+"二级机构 名称"的形式进行展现,中间用短横线(-)链接,例如:8601-2 京分公司,下拉列表值有:全部、所有分公司的值 级联出若有中支,则展示中支下拉列表,默认值:请查询/选择。 支 下拉列表值有:全部、选中分公司的所有中支的数据,也以"代码+名称"的样式展示; 级联出若有营业区,则展示营业区下拉列表,默认值:请查询/过择营业区 下拉列表值有:全部、选中中支的所有营业区的资格,也以"代码+名称"的样式展示;	
默认展示出一个下拉列表; 默认下拉列表值: 展示 xx 公司的所有二级机构,以"二级机构代码"+"二级机构名称"的形式进行展现,中间用短横线(-)链接,例如:8601-2京分公司,下拉列表值有:全部、所有分公司的值级联出若有中支,则展示中支下拉列表,默认值:请查询/选择文文 下拉列表值有:全部、选中分公司的所有中支的数据,也以"代码+名称"的样式展示;级联出若有营业区,则展示营业区下拉列表,默认值:请查询/过择营业区 下拉列表值有:全部、选中中支的所有营业区的资据,也以"代码+名称"的样式展示;	
默认下拉列表值: 展示 xx 公司的所有二级机构,以"二级机构代码"+"二级机构名称"的形式进行展现,中间用短横线(-)链接,例如:8601-2京分公司,下拉列表值有:全部、所有分公司的值级联出若有中支,则展示中支下拉列表,默认值:请查询/选择下支下拉列表值有:全部、选中分公司的所有中支的数据,也以"代码+名称"的样式展示; 级联出若有营业区,则展示营业区下拉列表,默认值:请查询/过择营业区下拉列表值有:全部、选中中支的所有营业区的资据,也以"代码+名称"的样式展示;	
展示 xx 公司的所有二级机构,以"二级机构代码"+"二级机构名称"的形式进行展现,中间用短横线(-)链接,例如:8601-2京分公司,下拉列表值有:全部、所有分公司的值级联出若有中支,则展示中支下拉列表,默认值:请查询/选择下支下拉列表值有:全部、选中分公司的所有中支的数据,也以"代码+名称"的样式展示; 级联出若有营业区,则展示营业区下拉列表,默认值:请查询/过择营业区下拉列表值有:全部、选中中支的所有营业区的资据,也以"代码+名称"的样式展示;	
名称"的形式进行展现,中间用短横线(-)链接,例如:8601-2京分公司,下拉列表值有:全部、所有分公司的值级联出若有中支,则展示中支下拉列表,默认值:请查询/选择立支下拉列表值有:全部、选中分公司的所有中支的数据,也以"代码+名称"的样式展示;级联出若有营业区,则展示营业区下拉列表,默认值:请查询/过择营业区 下拉列表值有:全部、选中中支的所有营业区的资据,也以"代码+名称"的样式展示;	
京分公司,下拉列表值有:全部、所有分公司的值 级联出若有中支,则展示中支下拉列表,默认值:请查询/选择。 支 下拉列表值有:全部、选中分公司的所有中支的数据,也以"代码+名称"的样式展示; 级联出若有营业区,则展示营业区下拉列表,默认值:请查询/过 择营业区 下拉列表值有:全部、选中中支的所有营业区的资据,也以"代码+名称"的样式展示;	
级联出若有中支,则展示中支下拉列表,默认值:请查询/选择中支 下拉列表值有:全部、选中分公司的所有中支的数据,也以"代码+名称"的样式展示; 级联出若有营业区,则展示营业区下拉列表,默认值:请查询/过择营业区 下拉列表值有:全部、选中中支的所有营业区的资据,也以"代码+名称"的样式展示;	
支 下拉列表值有:全部、选中分公司的所有中支的数据,也以"代码+名称"的样式展示; 级联出若有营业区,则展示营业区下拉列表,默认值:请查询/注 择营业区 下拉列表值有:全部、选中中支的所有营业区的选 据,也以"代码+名称"的样式展示;	
以"代码+名称"的样式展示; 级联出若有营业区,则展示营业区下拉列表,默认值:请查询/过择营业区 下拉列表值有:全部、选中中支的所有营业区的过据,也以"代码+名称"的样式展示;	
级联出若有营业区,则展示营业区下拉列表,默认值:请查询/注 择营业区 下拉列表值有:全部、选中中支的所有营业区的登据,也以"代码+名称"的样式展示;	
择营业区 下拉列表值有:全部、选中中支的所有营业区的 据,也以"代码+名称"的样式展示;	
据,也以"代码+名称"的样式展示;	
当选完一个下拉列表的数据时,选择多个值时把选择的数据的价	
列在该选择框中,以"、"进行间隔;若选择"全部"时,展示	
"全部"文字即可,无需再一一展示数据;	
到列表—产品列表	
1. 渠道 系统默认查询展示,不可修改	
多个渠道时,以"、"进行隔开展示,例如:个险、银保	
注: 渠道数据数据较少,数据需展示完整在列表中	
2. 机构 系统默认查询展示,不可修改	
多个机构时,以"、"进行隔开展示,例如:北京房山分公司、	
北京平谷分公司	
注:数据较多,根据排版展示一部分即可,当数据多于排版的个	

	T		
		数时,以代表剩余内容;	
3.	产品名称	系统默认查询展示,不可修改,数据展示完整	
4.	产品类别	系统默认查询展示,不可修改,数据展示完整	
5.	长短险	系统默认查询展示,不可修改,数据展示完整	
6.	是否豁免险	系统默认查询展示,不可修改,数据展示完整	
7.	状态	系统默认查询展示,不可修改,数据展示完整	
8.	销售时间	系统默认查询展示,不可修改,数据展示完整	
		格式: yyyy-mm-dd hh:mm:ss 至 yyyy-mm-dd hh:mm:ss	
9.	最后修改时间	系统默认查询展示,不可修改,数据展示完整	
		格式: yyyy-mm-dd hh:mm:ss	
查询列表一销售流程步骤			
1.	排序	系统默认查询展示,不可修改	
		查询出该条产品数据在设置销售流程时从上往下进行的排序展	
		示,格式:阿拉伯数字	
2.	步骤名称	系统默认查询展示,不可修改	
		查询出该条产品数据在设置销售流程时从上往下对应的排序的	
		流程步骤命名	

3. 3 Xxxxx

批注 [zM10]: 待补充"告知"的内容

3.3.1	功能介绍
3.3.2	路径

3.3.3 规则

3.3.4 提示语

序号	提示类型	提示语
1.	点击【】按钮时,	当前页面弹出提示框:

3.3.5 流程图

3.3.6 界面原型

1. ,页面如下所示:

按钮/入口	事件

2. ,页面如下所示:

按钮	事件

3.3.7 数据输入输出

1. 数据输入输出项

序号	字段	规则
1.	标题	系统默认查询展示,不可修改
2.		

4 参考文档