**企业理财嵌套版需求文档**

**2018年6月1日**

**北京用友融联科技有限公司**

目录

[1 注册](#_Toc31052_WPSOffice_Level1) [1](#_Toc31052_WPSOffice_Level1)

[1.1 注册手机号](#_Toc15692_WPSOffice_Level2) [1](#_Toc15692_WPSOffice_Level2)

[1.2 完善企业信息](#_Toc11762_WPSOffice_Level2) [2](#_Toc11762_WPSOffice_Level2)

[1.3 设置支付密码](#_Toc7139_WPSOffice_Level2) [2](#_Toc7139_WPSOffice_Level2)

[2 登录](#_Toc15692_WPSOffice_Level1) [3](#_Toc15692_WPSOffice_Level1)

[2.1 正常登录](#_Toc23508_WPSOffice_Level2) [3](#_Toc23508_WPSOffice_Level2)

[2.2 忘记登录密码](#_Toc25186_WPSOffice_Level2) [4](#_Toc25186_WPSOffice_Level2)

[3 开户](#_Toc11762_WPSOffice_Level1) [5](#_Toc11762_WPSOffice_Level1)

[3.1 验证时手机号](#_Toc4230_WPSOffice_Level2) [5](#_Toc4230_WPSOffice_Level2)

[3.2 填写结算账户](#_Toc16862_WPSOffice_Level2) [5](#_Toc16862_WPSOffice_Level2)

[3.3 完善企业信息](#_Toc14073_WPSOffice_Level2) [6](#_Toc14073_WPSOffice_Level2)

[3.4 开户结果](#_Toc18161_WPSOffice_Level2) [6](#_Toc18161_WPSOffice_Level2)

[4 申购](#_Toc7139_WPSOffice_Level1) [6](#_Toc7139_WPSOffice_Level1)

[5 赎回](#_Toc23508_WPSOffice_Level1) [8](#_Toc23508_WPSOffice_Level1)

[6 提现](#_Toc25186_WPSOffice_Level1) [9](#_Toc25186_WPSOffice_Level1)

[7 企业中心](#_Toc4230_WPSOffice_Level1) [11](#_Toc4230_WPSOffice_Level1)

[7.1 我的资产](#_Toc26914_WPSOffice_Level2) [11](#_Toc26914_WPSOffice_Level2)

[7.2 交易记录](#_Toc27759_WPSOffice_Level2) [12](#_Toc27759_WPSOffice_Level2)

[7.3 账户信息](#_Toc17493_WPSOffice_Level2) [12](#_Toc17493_WPSOffice_Level2)

[7.4 理财账户管理](#_Toc30957_WPSOffice_Level2) [14](#_Toc30957_WPSOffice_Level2)

[7.5 对公账户管理](#_Toc16697_WPSOffice_Level2) [14](#_Toc16697_WPSOffice_Level2)

**1 注册**

**1.1 注册手机号**

|  |  |
| --- | --- |
| 模块描述 | 注册-手机号 |
| 功能描述 | 使用用友ERP/云服务的用户可以注册成为理财模块用户 |
| 优先级 | 高 |
| 需求描述 | 用户通过填写以下信息完成注册 |
| 前置条件 | 无 |
| 基本事件 | 1. 在顶部栏点击“注册”，进入注册界面； 2. 所有标识“\*”的为必输项，点击“下一步”; |
| 分支事件 | 1.点击手机号输入框清空按钮，清空所有输入字段；  2.输入正确格式手机号，“重新获取验证码”按钮变为可用状态；  3.点击“获取验证码”按钮，向输入手机号发送短信验证码；  4.点击“平台协议”，打开协议pdf文本 |
| 约束条件 | 1.所有标识“\*”为必输项，用户名、手机号和公司全称为ERP反显；  2.验证码倒计时为60秒，60秒内不能重新获取，60秒后，点击“重新获取验证码”可再  次获取短信验证码；  3.校验手机号格式 |
| 异常事件 | 1.若有必输项为空，提示为“×××不可 为空”；  2.若未勾选“平台协议”，复选框显示“红色”；  3.验证码输入错误，提示“验证码不正确”  4.”设置密码”与“确认密码”不匹配，提示“密码不匹配，请重新输入” |
| 输出/后置条件 | 点击下一步，进入“完善企业信息”页面 |
| 补充说明 |  |

**1.2 完善企业信息**

|  |  |
| --- | --- |
| 模块描述 | 注册-完善企业信息 |
| 功能描述 | 使用用友ERP/云服务的用户可以注册成为理财模块用户 |
| 优先级 | 高 |
| 需求描述 | 用户通过填写以下信息完善企业信息 |
| 前置条件 | 注册手机号成功 |
| 基本事件 | 1.营业执照信息均为反显信息，用户可根据反显信息进行调整输入；  2.法人身份证信息和代办人身份证信息均为用户输入信息；  3.客户点击图像上传按钮，完成对应图片的上传；  4.所有标识“\*”的为必输项，点击“下一步” |
| 分支事件 | 1. 若用户勾选，法人是否同代办人中“是”，则隐藏“代办人”的信息，其他情况均正常显示； |
| 约束条件 | 1. 营业执照中“公司全称”不可修改，校验“统一社会信用代码”格式； 2. 对公账户信息中的“开户户名”为公司名称，不可修改； 3. 图片只支持jpg格式，其他格式不支持； |
| 异常事件 | 1.若有必输项为空，提示为“×××不可为空”；  2.若有图片未上传，提示“×××需上传”，若有图片格式为非jpg格式,提示“图片格式需为jpg格式”； |
| 输出/后置条件 | 点击下一步，进入“设置支付密码”页面 |
| 补充说明 |  |

**1.3 设置支付密码**

|  |  |
| --- | --- |
| 模块描述 | 注册-设置支付密码 |
| 功能描述 | 使用用友ERP/云服务的用户可以注册成为理财模块用户 |
| 优先级 | 高 |
| 需求描述 | 用户通过此页面设置“支付密码” |
| 前置条件 | 完善企业信息页全部正确填写 |
| 基本事件 | 1. 输入“设置支付密码”和“确认支付密码”； 2. 所有标识“\*”的为必输项，点击“下一步”； |
| 分支事件 |  |
| 约束条件 | 1.“设置支付密码”和“确认支付密码”输入框输入信息必须一致 |
| 异常事件 | 1.若有必输项为空，提示为“×××不可 为空”；  3.”设置支付密码”与“确认支付密码”不匹配，提示“密码不匹配，请重新输入” |
| 输出/后置条件 | 点击下一步，进入“注册结果”页面 |
| 补充说明 | 下一步为注册结果页，只有以上3个页面正确填写，才可进入注册结果页 |

**2 登录**

**2.1 正常登录**

|  |  |
| --- | --- |
| 模块描述 | 登录 |
| 功能描述 | 登录 |
| 优先级 | 高 |
| 需求描述 |  |
| 前置条件 | 未登录 |
| 约束条件 | 1. 用户名为空，密码不为空，提示请输入用户名 2. 用户名不为空，密码为空，提示请输入密码 3. 用户名为空且密码为空，提示请输入用户名和密码 4. 用户名正确，密码错误，提示密码错误，请重新输入 5. 用户名不正确，密码输入任何，则提示用户名不正确 6. 用户名正确且密码正确，则登录 |
| 补充说明 |  |

**2.2 忘记登录密码**

|  |  |
| --- | --- |
| 模块描述 | 登录-忘记登录密码 |
| 功能描述 | 登录 |
| 优先级 | 高 |
| 需求描述 |  |
| 前置条件 | 已注册，未登录，点击“忘记密码”跳转至该页面 |
| 基本事件 | 1. 验证企业名称，若为注册企业，验证成功，则进入2 2. 验证手机号，手机号返显，验证码倒计时60秒，若验证成功则进入3 3. 手机号反显，输入新密码与确认密码，若正确，则进入4 4. 密码修改成功，则提示“密码修改成功”，可返回首页 |
| 异常事件 | 1.企业名称不存在，提示请重新输入；  2.手机号不存在，提示手机号不存在，请重新输入；  3.验证码不正确，提示“验证码不正确，请重新输入”；  4.“新密码”与“确认密码”不一致，则提示“密码不匹配，请重新输入”；  5.所有项均为必输项，若有空，则提示“×××不可为空”； |
| 补充说明 |  |

**3 开户**

**3.1 验证时手机号**

|  |  |
| --- | --- |
| 模块描述 | 开户-验证手机号 |
| 功能描述 | 开立理财投资账户验证手机号 |
| 优先级 | 高 |
| 需求描述 | 验证手机号 |
| 前置条件 | 用户已登录 |
| 基本事件 | 1. 输入手机号，获取验证码，验证手机号是否正确 2. 点击“下一步”，进入“填写结算账户”页面 |
| 分支事件 |  |
| 约束条件 | 1.校验手机号格式. |
| 异常事件 | 1. 所有项均为必输项，若有空，则提示“×××不可为空”； 2. 验证码不正确，提示“验证码不正确”； |
| 输出/后置条件 | 填写结算账户 |
| 补充说明 |  |

**3.2 填写结算账户**

|  |  |
| --- | --- |
| 模块描述 | 开户-填写结算账户 |
| 功能描述 | 开立理财投资账户填写结算账户，需完善企业用户对公结算账户信息 |
| 优先级 | 高 |
| 需求描述 | 完善企业用户对公结算账户信息 |
| 前置条件 | 手机号验证正确 |
| 基本事件 | 1.选择对公账户，默认显示为用户注册时填写的对公结算账户；  2.输入结算账户开户行行号；  3.反显结算账户账户名；  4.结算账户开户行行名通过下拉列表框+模糊搜索实现； |
| 分支事件 | 1. 判断结算账户账号是否为工行账户； 2. 若不为工行账户，则跳转到“完善企业信息”； 3. 若为工行账户，则跳转到“开户结果” |
| 约束条件 | 1.结算账账号只能选择企业客户已维护的账户；  2.结算账户户名反显且不可更改； |
| 异常事件 | 1.所有项均为必输项，若有空，则提示“×××不可为空”； |
| 输出/后置条件 | 完善企业信息/开户结果 |
| 补充说明 |  |

**3.3 完善企业信息**

|  |  |
| --- | --- |
| 模块描述 | 开户-完善企业信息 |
| 功能描述 | 完善企业用户开户信息 |
| 优先级 | 高 |
| 需求描述 | 只有结算账户为非工行账户时，需完善此页面信息 |
| 前置条件 | 结算账户为非公行 |
| 基本事件 | 1. 反显原型页面中标注的信息； 2. 其他信息为用户输入信息； |
| 分支事件 | 1.若法人与实际控制为同一人，则隐藏“实际控制人信息”，其他情况，正常显示； |
| 约束条件 | 1.所属行业通过下拉列表框+模糊搜索实现； |
| 异常事件 | 1.所有项均为必输项，若有空，则提示“×××不可为空”； |
| 输出/后置条件 | 开户结果 |
| 补充说明 |  |

**3.4 开户结果**

|  |  |
| --- | --- |
| 模块描述 | 开户-开户结果 |
| 功能描述 | 展示开户结果 |
| 优先级 | 高 |
| 需求描述 | 开户结果展示 |
| 前置条件 | 结算账户/开户信息填写正确 |
| 基本事件 |  |
| 分支事件 |  |
| 约束条件 |  |
| 异常事件 |  |
| 输出/后置条件 |  |
| 补充说明 |  |

**4 申购**

|  |  |
| --- | --- |
| 模块描述 | 申购 |
| 功能描述 | 申购理财产品 |
| 优先级 | 高 |
| 需求描述 | 申购理财产品 |
| 前置条件 | 已开户 |
| 基本事件 | 1. 输入申购金额 2. 获取短信验证码后输入 3. 勾选相应的理财产品说明书和权益须知文本 |
| 分支事件 |  |
| 约束条件 | 1.校验购买金额，用户首次购买，金额不低于5万  2.非首次购买每次购买金额不低于1元  3.购买金额输入框限制输入为大于1的正整数  4.短信验证码倒计时60s,，60s后用户可重新点击获取验证码 |
| 异常事件 | 1.短信验证码错误，在验证码输入框下方提示”验证码输入有误，请重新输入”  2.若未勾选产品说明书和权益须知，复选框红色加粗 |
| 输出/后置条件 | 弹出提示框：提示用户申购需转入的资金账户名称、账号、开户行和申购金额 |
| 补充说明 | 1.点击“再次”申购按钮，重新进入申购页；  2.点击“查看详情”进入企业中心-我的资产-银行理财-持有中，查看此产品状态 |

**5 赎回**

|  |  |
| --- | --- |
| 模块描述 | 赎回 |
| 功能描述 | 赎回理财份额 |
| 优先级 | 高 |
| 需求描述 | 赎回理财份额 |
| 前置条件 | 理财持有份额大于0 |
| 基本事件 | 1.反显理财产品名称和产品代码，右边显示产品提供方；  2.反显绑定对公账户logo、尾号和可赎回份额；  3.选择产品赎回方式，e灵通产品只能选择“快速赎回”；  4.输入支付密码；  5.点击获取短信验证码，并正确输入； |
| 分支事件 | 1.点击“全部赎回”按钮，赎回金额输入框可自动填充的当前理财产品全部可赎回份额； |
| 约束条件 | 1.赎回金额限制只能输入小数点后2位的正数；  2.短信验证码倒计时60s,，60s后用户可重新点击获取验证码；  3.若“赎回金额”输入框未输入，则“赎回”按钮不可用； |
| 异常事件 | 1.短信验证码错误，在验证码输入框下方提示”验证码输入有误，请重新输入”；  2.若支付密码输入错误，在右侧提示，“支付密码错误，请重新输入”  3.若未勾选产品说明书和权益须知，复选框红色加粗；  4.若各输入框未填写，则提示“×××不可为空”；  5.若赎回金额大于可赎回份额，则通过弹出框提示： |
| 输出/后置条件 | 弹出提示框：提示用户赎回理财产品的订单编号、产品名称、赎回交易账户和赎回金额 |
| 补充说明 | 1.点击“再次申购”进入申购页面；  2.点击查看详情，点击进入企业中心-我的资产-银行理财-处理中，查看此产品状态； |

**6 提现**

|  |  |
| --- | --- |
| 模块描述 | 提现 |
| 功能描述 | 从理财投资账户提现 |
| 优先级 | 高 |
| 需求描述 | 若因为其他原因导致赎回份额未能回到客户绑定对公账户，资金会暂时停留在理财投资账户，需要发起提现操作。 |
| 前置条件 | 理财投资账户金额大于0 |
| 基本事件 | 1.反显理财投资账户所属银行Log、尾号和可转出余额  2.输入转出金额；  3.输入支付密码；  4.点击获取短信验证码，并正确输入； |
| 分支事件 | 1.点击“全部转出”按钮，转出金额输入框可自动填充的当前全部可转出金额； |
| 约束条件 | 1.转出金额限制只能输入小数点后2位的正数；  2.短信验证码倒计时60s,，60s后用户可重新点击获取验证码；  3.若“转出金额”输入框未输入，则“转出”按钮不可用； |
| 异常事件 | 1.短信验证码错误，在验证码输入框下方提示”验证码输入有误，请重新输入”；  2.若支付密码输入错误，在右侧提示，“支付密码错误，请重新输入”  3.若各输入框未填写，则提示“×××不可为空”；  4.若转出金额大于可赎回份额，则通过弹出框提示： |
| 输出/后置条件 | 弹出提示框：提示用户转出账户的账户名、转出账号、开户银行和转出金额 |
| 补充说明 | 1.点击“再次申购”进入申购页面；  2.点击查看详情，点击进入企业中心-交易记录-转出，查看此交易记录； |

**7 企业中心**

**7.1 我的资产**

|  |  |
| --- | --- |
| 模块描述 | 企业中心-我的资产 |
| 功能描述 | 展示企业用户产品持有状态 |
| 优先级 | 高 |
| 需求描述 | 展示用户产品状态 |
| 前置条件 | 用户有持有中或待处理的理财产品 |
| 基本事件 | 1.银行理财-持有中页签下，显示企业用户当前持有的产品；  2.银行理财-处理中页签下，显示企业用户申购中和赎回中的产品，是中间状态；  3.点击“再次申购”和“赎回”按钮，跳转到响应产品的申购和赎回页面。 |
| 分支事件 |  |
| 约束条件 | 1．10个状态分一页，可点击下一页查看 |
| 异常事件 | 1.若用户未有持有中和赎回中的产品，则显示“您还未有持有中/处理中的产品” |
| 输出/后置条件 |  |
| 补充说明 |  |

**7.2 交易记录**

|  |  |
| --- | --- |
| 模块描述 | 企业中心-交易记录 |
| 功能描述 | 展示企业用户交易记录 |
| 优先级 | 高 |
| 需求描述 | 展示用户理财产品交易记录 |
| 前置条件 | 用户有交易记录 |
| 基本事件 | 1.在对应交易操作下显示用户交易记录；  2.用户可通过交易起止时间通过点击查询按钮，查询当前合法时间段内的交易记录；  3.在申购、赎回、收益页签下，用户可根据产品名称下拉列表框筛选对应产品的交易记录；  4.在转出页签下，用户可根据转出资金的账户的下拉列表框选择对应账户的交易记录。 |
| 分支事件 |  |
| 约束条件 | 1.20条记录分一页，可点击下一页查看；  2.交易开始时间小于结束时间 |
| 异常事件 |  |
| 输出/后置条件 |  |
| 补充说明 |  |

**7.3 账户信息**

|  |  |
| --- | --- |
| 模块描述 | 企业中心-账户信息 |
| 功能描述 | 展示企业账户信息 |
| 优先级 | 高 |
| 需求描述 | 展示企业账户信息 |
| 前置条件 | 用户已登录 |
| 基本事件 | 1.手机认证只展示，后面“修改”按钮去掉，已认证显示红色按钮行，反之，显示绿色按钮行，下同；  2.企业认证信息只展示，后面修改和设置按钮去掉；  3.绑定对公账户默认显示企业首次注册时的账户；    4.登录密码可修改，支付密码可修改、可找回 |
| 分支事件 |  |
| 约束条件 |  |
| 异常事件 |  |
| 输出/后置条件 |  |
| 补充说明 |  |

**7.4 理财账户管理**

|  |  |
| --- | --- |
| 模块描述 | 企业中心-理财账户管理 |
| 功能描述 | 展示企业理财账户 |
| 优先级 | 高 |
| 需求描述 | 展示企业通过“开户”操作，在银行开立的理财投资账户 |
| 前置条件 | 用户已开户 |
| 基本事件 | 1.展示理财账户开户银行、开户行、账户名称、账号、绑定对公账户；  2.通过“点击查看”，查询该账户余额；  3.点击“提现”跳转到对应银行的“转出”页面。 |
| 分支事件 |  |
| 约束条件 | 1.10条记录分一页，点击下一页可查看下一页； |
| 异常事件 |  |
| 输出/后置条件 |  |
| 补充说明 |  |

**7.5 对公账户管理**

|  |  |
| --- | --- |
| 模块描述 | 企业中心-对公账户管理 |
| 功能描述 | 展示企业对公账户 |
| 优先级 | 高 |
| 需求描述 | 展示企业对公账户 |
| 前置条件 | 用户已开户 |
| 基本事件 | 1.展示企业维护的对公实体账户的银行名称、开户行、账户名称、账号、账户状态  2.点击“新增”，跳转到新增对公账户页面。 |
| 分支事件 |  |
| 约束条件 | 1.10条记录分一页，点击下一页可查看下一页； |
| 异常事件 |  |
| 输出/后置条件 |  |
| 补充说明 |  |