需求规格说明书

所属模块：交易管理系统

需求规格说明书编号：P-TMS-001

需求规格说明书名称：投资项目功能规格说明书

版本 v 2.0

文档控制

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **文档名称** | 交易管理系统功能说明书 | **创建日期** | 2015/12/7 |
| **小组** | 交易管理系统小组 | **上次保存日期** | 2016/1/16 |
| **上次保存人** | Colin | **作者** | Colin |

修订历史

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 版本 | 审阅人 | 修订者 | 修订内容 |
| 2015/12/7 | 1.0 | N/A | Colin | Draft FS |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

目录

[功能规格说明书 - 6 -](#_Toc441239351)

[**1.** **需求描述** - 6 -](#_Toc441239352)

[**2.** **实现方式及建议** - 9 -](#_Toc441239353)

[**2.1.** **业务流程图** - 9 -](#_Toc441239354)

[**2.2.** **对于维护/查询/交易界面的影响** - 9 -](#_Toc441239355)

[**2.2.1.** **投资项目新增** - 9 -](#_Toc441239356)

[**2.2.2.** **投资项目删除** - 11 -](#_Toc441239357)

[**2.2.3.** **投资项目维护** - 12 -](#_Toc441239358)

[**2.2.4.** **投资项目收益维护** - 14 -](#_Toc441239359)

[**2.2.5.** **投资项目列表查询** - 16 -](#_Toc441239360)

[**2.2.6.** **投资项目明细查询** - 18 -](#_Toc441239361)

[**2.2.7.** **投资项目状态维护** - 20 -](#_Toc441239362)

[**2.2.8.** **投资项目投资列表查询** - 21 -](#_Toc441239363)

[**2.2.9.** **投资项目定向维护** - 23 -](#_Toc441239364)

[**2.2.10.** **投资项目定向查询** - 25 -](#_Toc441239365)

[**2.2.11.** **投资项目活动维护** - 27 -](#_Toc441239366)

[**2.2.12.** **投资项目活动查询** - 28 -](#_Toc441239367)

[**2.3.** **处理** - 30 -](#_Toc441239368)

[**2.3.1.** **联机处理** - 30 -](#_Toc441239369)

[**2.3.2.** **批量处理** - 30 -](#_Toc441239370)

[**2.3.3.** **接口影响** - 30 -](#_Toc441239371)

[**2.4.** **数据移植影响** - 31 -](#_Toc441239372)

[**2.5.** **第0天参数设置** - 31 -](#_Toc441239373)

[**2.6.** **示例** - 31 -](#_Toc441239374)

[**2.7.** **会计分录汇总** - 31 -](#_Toc441239375)

[**2.7.1.** **当前的会计分录** - 31 -](#_Toc441239376)

[**2.7.2.** **建议的会计分录** - 31 -](#_Toc441239377)

[**2.8.** **报表和通知** - 31 -](#_Toc441239378)

[**3.** **目前所支持的功能** - 31 -](#_Toc441239379)

[**4.** **假设和限制** - 31 -](#_Toc441239380)

[**5.** **非功能性需求** - 32 -](#_Toc441239381)

[**6.** **其它信息** - 32 -](#_Toc441239382)

[附录 - 32 -](#_Toc441239383)

[**1.** **词汇表** - 32 -](#_Toc441239384)

**功能规格说明书**

1. **需求描述**

当前鹏金所的现有系统虽然能够支撑现有业务的开展和正常运行，可随着公司的发展，业务种类的增加，需求的频繁变更，负载的增加，业务特点等因素，需要将一部分功能抽离出来形成独立系统，以实现系统的高可用，高性能，扩展性强，易集成，便于维护等特性。（例：当前系统能够满足鹏金所的现有贷款业务的整套流程，如：贷款申请、审核、审批、募集、放款、计息、结息、还款、转账、债转、认购等功能，但是只能支持由鹏金所内部发起审批的贷款类业务，而无法支持外来资金业务，因此需要将一些业务模块抽离出来，做成一个独立系统 – 交易管理系统）。

交易管理系统要能够支撑各种贷款类型（利随本清、等额本息、等额本金等）业务，也要能够支撑来自其它合作机构的资金业务（交易所，货币基金，信托，保理等），为了实现以上业务需求和交易管理系统本身的定位，交易管理系统主要需要实现各类项目的登记，发布，投标，转让，认购，批量收益分配，批量结算等业务。根据功能模块划分，交易管理系统主要实现以下功能模块：

1. 投资项目维护功能模块；
2. 投资资产管理功能模块；
3. 预约投资功能模块；
4. 自动投资功能模块；
5. 新项目投资功能模块；
6. 抢标功能模块；
7. 资产认购功能模块；
8. 收益计算分配功能模块；
9. 批量处理功能模块；

该规格说明书主要描述投资项目维护功能模块，投资项目维护功能模块主要包含以下功能：

1. 投资项目新增：

当平台用户发起借款，并且通过各种审批以后，需要将相应信息登记在交易管理平台中，在符合预定的条件后，平台的其它符合条件的用户即可进行投资。（具体的条件，参考其它相应的功能需求）。

交易管理系统只需要提供接口，界面由前端部门根据交易团队提出的界面需求进行设计。鹏金所发起的贷款项目的新增可以由外围系统调用接口完成，也可以通过界面进行新增；第三方发起的项目只能由界面进行新增。

1. 投资项目删除：

当信息登记在交易管理平台中，还没有正式开始投资的阶段，允许运维人员对该项目进行删除。

1. 投资项目维护：

当信息登记在交易管理平台中，还没有正式开始投资的阶段，允许运维人员对该项目进行相关信息的修改。

1. 投资项目收益维护：

项目到达结算日期的时候，客户对贷款进行了还款，此时可以从核心系统获得项目的回收本金和利息收益，使用此功能将具体的回收本金和利息收益维护到相应的项目中，便于批量收益计算分配和结算进行处理。

1. 投资项目列表查询：

投资项目列表查询从业务上分为两种情况：

1. 新投资项目列表查询：

当投资项目的状态为交易中，并且到达展示时间时，即可查询出这些项目，并且展示在门户网站中，此时的项目标记为 – 即将发布；

需求描述未完成。

1. 资产转让项目列表查询：

当客户将自己投资的项目进行转让后，转让项目会在客户设置的转让开始时间和结束时间范围内展示在转让专区中，其它客户可以对转让专区中的转让项目进行认购。

1. 投资项目明细查询：

需求描述。

1. 投资项目状态维护：

需求描述。

1. 投资项目投资列表查询：

需求描述。

1. 投资项目定向维护：

需求描述。

1. 投资项目定向查询：

需求描述。

1. 投资项目活动维护：

需求描述。

1. 投资项目活动查询：

需求描述。

1. **实现方式及建议**
   1. **业务流程图**
   2. **对于维护/查询/交易界面的影响**
      1. **投资项目新增**

|  |  |
| --- | --- |
| **新界面/现有界面/无界面** |  |
| **功能代码** |  |
| **接口代码** |  |

**界面截图**

N/A,该系统暂时没有用户界面，因此没有界面影响。

**输入/验证**

*如果有界面在这里嵌入Excel，描述界面的输入项及各种验证信息。*

**对维护/交易/查询处理的说明**

**其它属性**

|  |  |
| --- | --- |
| 是否需要审计？ | No |
| 是否需要授权？ | No |
| 是否需要报表？ | No |
| 是否影响现有报表？ | No |
| 是否需要短信通知？ | No |
| 是否需要短信通知模板？ | No |
| 是否需要邮件通知？ | No |
| 是否需要邮件通知模板？ | No |
| 相关的界面 | Not applicable |
| 是否允许7\*24小时交易？ | Not applicable |
| 是否允许冲正 （只应用于联机交易） | Not applicable |
| 是否需要服务费用？ | No |
| 是否需要交易摘要？ | No |

**当前的交易总账分录**

N/A

**建议的交易总账分录**

N/A

**输出**

N/A

* + 1. **投资项目删除**

|  |  |
| --- | --- |
| **新界面/现有界面/无界面** |  |
| **功能代码** |  |
| **接口代码** |  |

**界面截图**

N/A,该系统暂时没有用户界面，因此没有界面影响。

**输入/验证**

*如果有界面在这里嵌入Excel，描述界面的输入项及各种验证信息。*

**对维护/交易/查询处理的说明**

**其它属性**

|  |  |
| --- | --- |
| 是否需要审计？ | No |
| 是否需要授权？ | No |
| 是否需要报表？ | No |
| 是否影响现有报表？ | No |
| 是否需要短信通知？ | No |
| 是否需要短信通知模板？ | No |
| 是否需要邮件通知？ | No |
| 是否需要邮件通知模板？ | No |
| 相关的界面 | Not applicable |
| 是否允许7\*24小时交易？ | Not applicable |
| 是否允许冲正 （只应用于联机交易） | Not applicable |
| 是否需要服务费用？ | No |
| 是否需要交易摘要？ | No |

**当前的交易总账分录**

N/A

**建议的交易总账分录**

N/A

**输出**

N/A

* + 1. **投资项目维护**

|  |  |
| --- | --- |
| **新界面/现有界面/无界面** |  |
| **功能代码** |  |
| **接口代码** |  |

**界面截图**

N/A,该系统暂时没有用户界面，因此没有界面影响。

**输入/验证**

*如果有界面在这里嵌入Excel，描述界面的输入项及各种验证信息。*

**对维护/交易/查询处理的说明**

**其它属性**

|  |  |
| --- | --- |
| 是否需要审计？ | No |
| 是否需要授权？ | No |
| 是否需要报表？ | No |
| 是否影响现有报表？ | No |
| 是否需要短信通知？ | No |
| 是否需要短信通知模板？ | No |
| 是否需要邮件通知？ | No |
| 是否需要邮件通知模板？ | No |
| 相关的界面 | Not applicable |
| 是否允许7\*24小时交易？ | Not applicable |
| 是否允许冲正 （只应用于联机交易） | Not applicable |
| 是否需要服务费用？ | No |
| 是否需要交易摘要？ | No |

**当前的交易总账分录**

N/A

**建议的交易总账分录**

N/A

**输出**

N/A

* + 1. **投资项目收益维护**

|  |  |
| --- | --- |
| **新界面/现有界面/无界面** |  |
| **功能代码** |  |
| **接口代码** |  |

**界面截图**

N/A,该系统暂时没有用户界面，因此没有界面影响。

**输入/验证**

*如果有界面在这里嵌入Excel，描述界面的输入项及各种验证信息。*

**对维护/交易/查询处理的说明**

**其它属性**

|  |  |
| --- | --- |
| 是否需要审计？ | No |
| 是否需要授权？ | No |
| 是否需要报表？ | No |
| 是否影响现有报表？ | No |
| 是否需要短信通知？ | No |
| 是否需要短信通知模板？ | No |
| 是否需要邮件通知？ | No |
| 是否需要邮件通知模板？ | No |
| 相关的界面 | Not applicable |
| 是否允许7\*24小时交易？ | Not applicable |
| 是否允许冲正 （只应用于联机交易） | Not applicable |
| 是否需要服务费用？ | No |
| 是否需要交易摘要？ | No |

**当前的交易总账分录**

N/A

**建议的交易总账分录**

N/A

**输出**

N/A

* + 1. **投资项目列表查询**

|  |  |
| --- | --- |
| **新界面/现有界面/无界面** |  |
| **功能代码** |  |
| **接口代码** |  |

**界面截图**

N/A,该系统暂时没有用户界面，因此没有界面影响。

**输入/验证**

*如果有界面在这里嵌入Excel，描述界面的输入项及各种验证信息。*

**对维护/交易/查询处理的说明**

**其它属性**

|  |  |
| --- | --- |
| 是否需要审计？ | No |
| 是否需要授权？ | No |
| 是否需要报表？ | No |
| 是否影响现有报表？ | No |
| 是否需要短信通知？ | No |
| 是否需要短信通知模板？ | No |
| 是否需要邮件通知？ | No |
| 是否需要邮件通知模板？ | No |
| 相关的界面 | Not applicable |
| 是否允许7\*24小时交易？ | Not applicable |
| 是否允许冲正 （只应用于联机交易） | Not applicable |
| 是否需要服务费用？ | No |
| 是否需要交易摘要？ | No |

**当前的交易总账分录**

N/A

**建议的交易总账分录**

N/A

**输出**

N/A

* + 1. **投资项目明细查询**

|  |  |
| --- | --- |
| **新界面/现有界面/无界面** |  |
| **功能代码** |  |
| **接口代码** |  |

**界面截图**

N/A,该系统暂时没有用户界面，因此没有界面影响。

**输入/验证**

*如果有界面在这里嵌入Excel，描述界面的输入项及各种验证信息。*

**对维护/交易/查询处理的说明**

**其它属性**

|  |  |
| --- | --- |
| 是否需要审计？ | No |
| 是否需要授权？ | No |
| 是否需要报表？ | No |
| 是否影响现有报表？ | No |
| 是否需要短信通知？ | No |
| 是否需要短信通知模板？ | No |
| 是否需要邮件通知？ | No |
| 是否需要邮件通知模板？ | No |
| 相关的界面 | Not applicable |
| 是否允许7\*24小时交易？ | Not applicable |
| 是否允许冲正 （只应用于联机交易） | Not applicable |
| 是否需要服务费用？ | No |
| 是否需要交易摘要？ | No |

**当前的交易总账分录**

N/A

**建议的交易总账分录**

N/A

**输出**

N/A

* + 1. **投资项目状态维护**

|  |  |
| --- | --- |
| **新界面/现有界面/无界面** |  |
| **功能代码** |  |
| **接口代码** |  |

**界面截图**

N/A,该系统暂时没有用户界面，因此没有界面影响。

**输入/验证**

*如果有界面在这里嵌入Excel，描述界面的输入项及各种验证信息。*

**对维护/交易/查询处理的说明**

**其它属性**

|  |  |
| --- | --- |
| 是否需要审计？ | No |
| 是否需要授权？ | No |
| 是否需要报表？ | No |
| 是否影响现有报表？ | No |
| 是否需要短信通知？ | No |
| 是否需要短信通知模板？ | No |
| 是否需要邮件通知？ | No |
| 是否需要邮件通知模板？ | No |
| 相关的界面 | Not applicable |
| 是否允许7\*24小时交易？ | Not applicable |
| 是否允许冲正 （只应用于联机交易） | Not applicable |
| 是否需要服务费用？ | No |
| 是否需要交易摘要？ | No |

**当前的交易总账分录**

N/A

**建议的交易总账分录**

N/A

**输出**

N/A

* + 1. **投资项目投资列表查询**

|  |  |
| --- | --- |
| **新界面/现有界面/无界面** |  |
| **功能代码** |  |
| **接口代码** |  |

**界面截图**

N/A,该系统暂时没有用户界面，因此没有界面影响。

**输入/验证**

*如果有界面在这里嵌入Excel，描述界面的输入项及各种验证信息。*

**对维护/交易/查询处理的说明**

**其它属性**

|  |  |
| --- | --- |
| 是否需要审计？ | No |
| 是否需要授权？ | No |
| 是否需要报表？ | No |
| 是否影响现有报表？ | No |
| 是否需要短信通知？ | No |
| 是否需要短信通知模板？ | No |
| 是否需要邮件通知？ | No |
| 是否需要邮件通知模板？ | No |
| 相关的界面 | Not applicable |
| 是否允许7\*24小时交易？ | Not applicable |
| 是否允许冲正 （只应用于联机交易） | Not applicable |
| 是否需要服务费用？ | No |
| 是否需要交易摘要？ | No |

**当前的交易总账分录**

N/A

**建议的交易总账分录**

N/A

**输出**

N/A

* + 1. **投资项目定向维护**

|  |  |
| --- | --- |
| **新界面/现有界面/无界面** |  |
| **功能代码** |  |
| **接口代码** |  |

**界面截图**

N/A,该系统暂时没有用户界面，因此没有界面影响。

**输入/验证**

*如果有界面在这里嵌入Excel，描述界面的输入项及各种验证信息。*

**对维护/交易/查询处理的说明**

**其它属性**

|  |  |
| --- | --- |
| 是否需要审计？ | No |
| 是否需要授权？ | No |
| 是否需要报表？ | No |
| 是否影响现有报表？ | No |
| 是否需要短信通知？ | No |
| 是否需要短信通知模板？ | No |
| 是否需要邮件通知？ | No |
| 是否需要邮件通知模板？ | No |
| 相关的界面 | Not applicable |
| 是否允许7\*24小时交易？ | Not applicable |
| 是否允许冲正 （只应用于联机交易） | Not applicable |
| 是否需要服务费用？ | No |
| 是否需要交易摘要？ | No |

**当前的交易总账分录**

N/A

**建议的交易总账分录**

N/A

**输出**

N/A

* + 1. **投资项目定向查询**

|  |  |
| --- | --- |
| **新界面/现有界面/无界面** |  |
| **功能代码** |  |
| **接口代码** |  |

**界面截图**

N/A,该系统暂时没有用户界面，因此没有界面影响。

**输入/验证**

*如果有界面在这里嵌入Excel，描述界面的输入项及各种验证信息。*

**对维护/交易/查询处理的说明**

**其它属性**

|  |  |
| --- | --- |
| 是否需要审计？ | No |
| 是否需要授权？ | No |
| 是否需要报表？ | No |
| 是否影响现有报表？ | No |
| 是否需要短信通知？ | No |
| 是否需要短信通知模板？ | No |
| 是否需要邮件通知？ | No |
| 是否需要邮件通知模板？ | No |
| 相关的界面 | Not applicable |
| 是否允许7\*24小时交易？ | Not applicable |
| 是否允许冲正 （只应用于联机交易） | Not applicable |
| 是否需要服务费用？ | No |
| 是否需要交易摘要？ | No |

**当前的交易总账分录**

N/A

**建议的交易总账分录**

N/A

**输出**

N/A

* + 1. **投资项目活动维护**

|  |  |
| --- | --- |
| **新界面/现有界面/无界面** |  |
| **功能代码** |  |
| **接口代码** |  |

**界面截图**

N/A,该系统暂时没有用户界面，因此没有界面影响。

**输入/验证**

*如果有界面在这里嵌入Excel，描述界面的输入项及各种验证信息。*

**对维护/交易/查询处理的说明**

**其它属性**

|  |  |
| --- | --- |
| 是否需要审计？ | No |
| 是否需要授权？ | No |
| 是否需要报表？ | No |
| 是否影响现有报表？ | No |
| 是否需要短信通知？ | No |
| 是否需要短信通知模板？ | No |
| 是否需要邮件通知？ | No |
| 是否需要邮件通知模板？ | No |
| 相关的界面 | Not applicable |
| 是否允许7\*24小时交易？ | Not applicable |
| 是否允许冲正 （只应用于联机交易） | Not applicable |
| 是否需要服务费用？ | No |
| 是否需要交易摘要？ | No |

**当前的交易总账分录**

N/A

**建议的交易总账分录**

N/A

**输出**

N/A

* + 1. **投资项目活动查询**

|  |  |
| --- | --- |
| **新界面/现有界面/无界面** |  |
| **功能代码** |  |
| **接口代码** |  |

**界面截图**

N/A,该系统暂时没有用户界面，因此没有界面影响。

**输入/验证**

*如果有界面在这里嵌入Excel，描述界面的输入项及各种验证信息。*

**对维护/交易/查询处理的说明**

**其它属性**

|  |  |
| --- | --- |
| 是否需要审计？ | No |
| 是否需要授权？ | No |
| 是否需要报表？ | No |
| 是否影响现有报表？ | No |
| 是否需要短信通知？ | No |
| 是否需要短信通知模板？ | No |
| 是否需要邮件通知？ | No |
| 是否需要邮件通知模板？ | No |
| 相关的界面 | Not applicable |
| 是否允许7\*24小时交易？ | Not applicable |
| 是否允许冲正 （只应用于联机交易） | Not applicable |
| 是否需要服务费用？ | No |
| 是否需要交易摘要？ | No |

**当前的交易总账分录**

N/A

**建议的交易总账分录**

N/A

**输出**

N/A

* 1. **处理**
     1. **联机处理**

N/A

* + 1. **批量处理**

N/A

* + 1. **接口影响**

N/A

* 1. **数据移植影响**

N/A

* 1. **第0天参数设置**

N/A

* 1. **示例**
  2. **会计分录汇总**
     1. **当前的会计分录**

N/A

* + 1. **建议的会计分录**

N/A

* 1. **报表和通知**

N/A

1. **目前所支持的功能**

N/A

1. **假设和限制**
2. **非功能性需求**
3. **其它信息**

N/A

**附录**

1. **词汇表**

|  |  |
| --- | --- |
| TMS | Transaction Management System  交易管理系统 |
|  |  |