|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **产品需求名称：公众号及后台** | | |
| 文件状态  【√】草稿  【 】正式发布  【 】正在修改 | 版本 | 4.3.0 |
| 作者 | Bin |
| 完成日期 | 2017-11-27 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 修改内容 | | | | |
| 版本号 | 日期 | 操作人 | 修改状态（新增、删除、修改） | 内容描述 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

目录

[一、背景概述 4](#_Toc500252620)

[二、需求来源 4](#_Toc500252621)

[三、关联人员 4](#_Toc500252622)

[3.1需求负责人 4](#_Toc500252623)

[3.2需求执行人员 5](#_Toc500252624)

[3.3需求执行周期 5](#_Toc500252625)

[3.4更新记录 6](#_Toc500252626)

[四、结构图 7](#_Toc500252627)

[4.1后台整合图（编著橙色旗子需改名） 7](#_Toc500252628)

[五、微信公众号需求描述 8](#_Toc500252629)

[5.1公众号客户及用户群体定义 8](#_Toc500252630)

[5.2优化 8](#_Toc500252631)

[5.3审核业务流程 12](#_Toc500252632)

[5.3审核开发流程 13](#_Toc500252633)

[5.4消息通知 14](#_Toc500252634)

[5.5审核中心 15](#_Toc500252635)

[5.6设置优化 17](#_Toc500252636)

[5.7平台信息 18](#_Toc500252637)

[5.8操作员 19](#_Toc500252638)

[5.9推荐页面 20](#_Toc500252639)

[5.10卡片介绍 23](#_Toc500252640)

[六、APP 24](#_Toc500252641)

[6.1 APP登录 24](#_Toc500252642)

[6.2 APP机构信息 27](#_Toc500252643)

[6.3我的 28](#_Toc500252644)

[6.4二维码分享 29](#_Toc500252645)

[6.5活力ZONE 30](#_Toc500252646)

[6.6启动页 30](#_Toc500252647)

[6.7APP首页 31](#_Toc500252648)

[七、全局说明 31](#_Toc500252649)

[7.1加载 31](#_Toc500252650)

[7.2圆角 32](#_Toc500252651)

[7.3字体、字号 32](#_Toc500252652)

[7.4主题色 33](#_Toc500252653)

# 一、背景概述

针对4.2版本优化操作，提高配置工作效率，完善业务模式符合市场需求

# 二、需求来源

本次需求来源：市场部门、创新业务部

# 三、关联人员

## 3.1需求负责人

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **相关部门** | **负责人** | **部门LEADER** | **备注** |
| 业务 | 王尧卿、谭霓 | 阎俊 | 盒鑫 |
| 运营 | 王耐力 | 刘志毅 | 上海分公司 |
| 客服 | 无 | 无 |  |
| 产品 | 王彬 | 刘志毅 | 上海分公司 |
| 研发 | 万彪 | 袁博 | 上海分公司 |
| 其他 | 无 | 无 |  |

## 3.2需求执行人员

|  |  |
| --- | --- |
| **职责** | **姓名** |
| PM | 王彬 |
| UE | 创新部成员 |
| UI | 张思思 |
| 后台开发 | 后台 |
| 测试 | 周子敏、马新芳 |
| PMO | 王彬 |

## 3.3需求执行周期

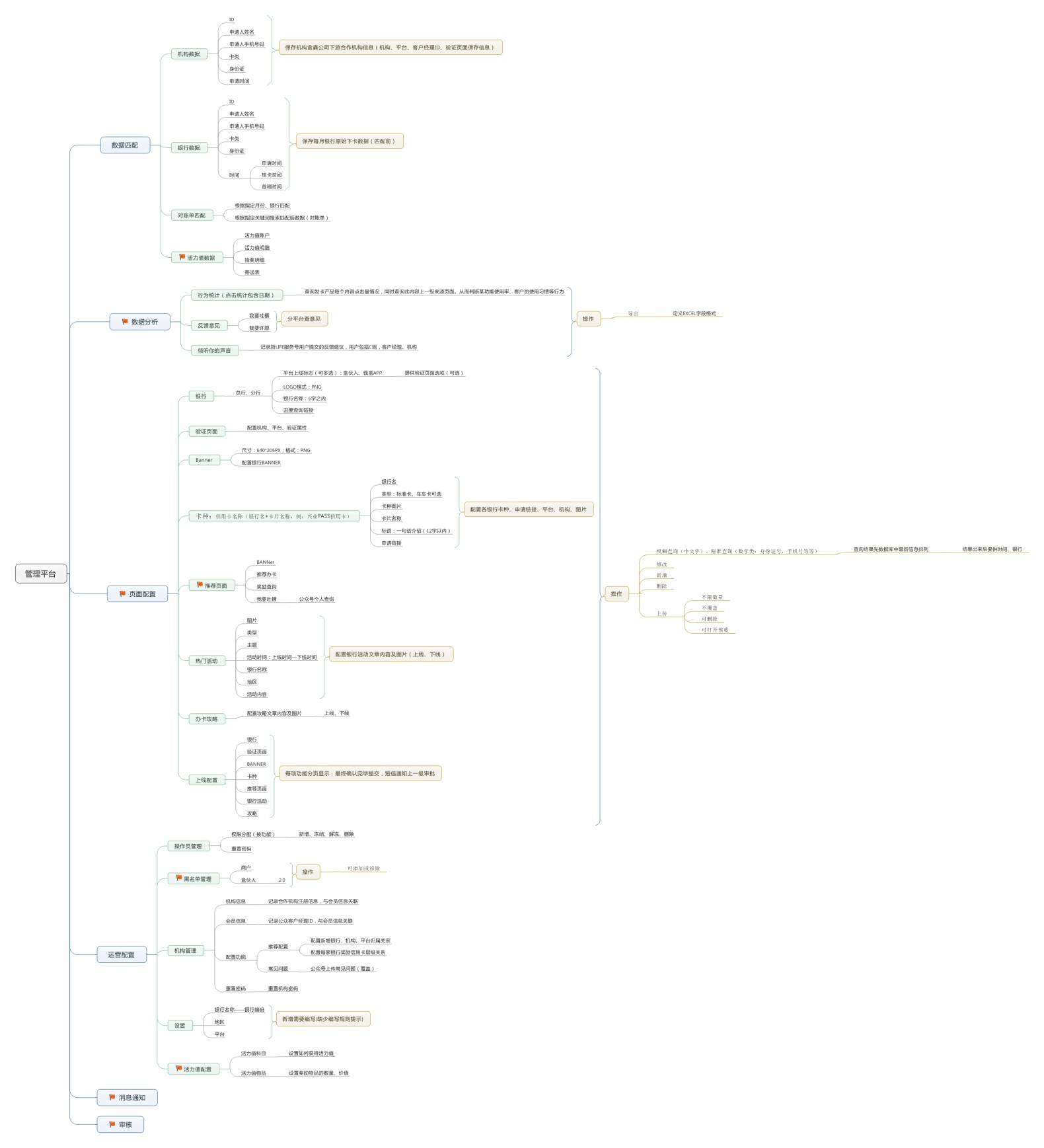
|  |  |
| --- | --- |
| **执行项目** | **完成时间** |
| 方案设计 | 2017-11-27 |
| 开发需求评审 | 2017-10-12 |
| UI评审 |  |
| 开发 |  |
| 测试 |  |
| 产品上线 |  |

## 3.4更新记录

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **文档版本** | **撰写时间** | **变更人** | **属性** | **描述** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

# 四、结构图

## 4.1后台整合图（编著橙色旗子需改名）



# 五、微信公众号需求描述

## 5.1公众号客户及用户群体定义

机构：与盒鑫公司签署协议的合作公司，都属于一级机构性质（注册时盒鑫员工手工审核资料并注册，账号为机构号，密码法人手机号后六位默认生成）

客户经理：注册时输入机构号则归属到指定机构名下，不输入则自动归属到盒鑫公司名下

C端用户：指关注公众号未注册的用户（可使用我要办卡、会员中心<联系客服、倾听你的声音>）

注意：

1. 机构号编写规则：5位纯数字
2. 会员ID：指客户经理ID号，编写规则为HK+6位数字
3. 微信公众号后台配置多个机构办卡链接，例：10001机构链接，客户经理属于10001机构名下，生成的二维码记录ID后，分润时与10001机构匹配

## 5.2优化

优先级：红色>绿色>黄色>白色

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **编号** | **平台** | **模块** | **功能** | **主题** | **具体描述** | **备注** |
| 1 | 后台 | 盒子LOGO | 优化 | 盒子LOGO | 换成盒鑫LOGO |  |
| 2 | 后台 | 功能配置—卡种 | 优化 | 存量链接管理 | 1、可查询、导出存量的申请链接，便于判断重复性、统计使用 2、记录每条链接日志，使用过的平台 |  |
| 3 | 后台 | 编写规则 | 优化 | 机构号、平台号 | 在需要编写机构号、平台号旁边增加“帮助问号”提示编写规则“机构号为五位数，00001”“平台号为20位字符，例，快客付APP,kuaikefuapp” |  |
| 4 | 后台 | 上线配置 | 优化 | 卡种图片预览 | 取消预览，在功能配置卡种上传图片时预览检查 |  |
| 5 | 后台 | 运营管理-上线配置 | 优化 | 上线配置 | 下线后，链接失效，用户打开链接后提示“由于业务合作关系，产品已下线” |  |
| 6 | 后台 | 运营管理-上线配置 | 优化 | 上线配置迁移 | 迁移至功能配置中最后一步操作 |  |
| 7 | 后台 | 上线配置、银行活动、攻略上下线问题 | 优化 | 整合上下线功能 | 取消银行活动、攻略上下线按钮，上线配置分页显示每个功能预览信息，同一功能内容太多在本页中分页显示。卡种的热门卡片根据每家银行各卡片排名综合排名，上线配置的卡种排序仅排序银行下的默认卡种排序 |  |
| 8 | 后台 | 运营管理-上线配置 | 新增，修改 | 置顶操作后页面应有显示 | 置顶操作后页面应有显示，运营人员才知道哪个被置顶了。取消置顶时也要有弹框提示确认取消，以免误操作。 |  |
| 9 | 后台 | 运营管理-设置 | 优化 | 改为平台信息 | 移至机构管理—会员信息后 | 5.7 |
| 10 | 后台 | 运营管理-设置 | 优化 | 银行、平台 | 分别在功能配置银行选择、机构信息中新增机构里的平台选择时，若没有需要的选项，点击旁边“找不到内容”新增设置 | 5.6 |
| 11 | 后台 | 运营管理-设置 | 查询 | 排序问题 | 数据库中加入登记平台时间，方便排序 |  |
| 12 | 后台 | 运营管理-活力值科目 | 新增 | 修改科目问题 | 后台修改科目具体内容，公众号要能反应对应科目内容（例：后台配置每日客户分享一次推荐办卡二维码，加10点活力值要能实现） |  |
| 13 | 后台 | 运营管理-活力值科目、物品 | 新增 | 整合 | 添加相应配置后，上线功能或移入功能配置中 |  |
| 14 | 后台 | 机构管理-配置功能 | 修改 | 配置各银行信用卡分润 | 1、分5个梯次，与匹配数据点击导出表格时显示对应银行分润金额 |  |
| 15 | 后台 | 机构管理-配置功能 | 修改 | 配置分润显示问题 | 1、元/张；2、加号要一整行明显区分 |  |
| 16 | 后台 | 机构管理-机构信息 | 新增 | 地区匹配 | 机构信息保存的客户经理经销地区要与卡种链接地区匹配，上海经销地区的客户经理看到上海链接，当会员信息中某客户经理被冻结，无法看到当前经销地区的发卡产品 |  |
| 17 | 后台 | 机构管理-机构信息 | 优化 | 注册机构 | 新增开户许可证、营业执照填写处（可选） |  |
| 18 | 后台 | 功能配置 | 优化 | 优化各配置功能 | 卡种、银行活动、攻略、验证页面、推荐页面，当配置新增时，可以选择之前配置过的一条信息，修改平台，同时配置内容中再进行新增、删除 |  |
| 19 | 后台 | 功能配置 | 优化 | 银行活动、攻略 | 两个功能选择平台时可以选择全部平台，但要细分到每个平台中，而不是直接显示全部平台 |  |
| 20 | 后台 | 功能配置 | 新增 | 推荐办卡 | 新增推荐页面可以上传BANNER、推荐办卡、我要吐槽、奖励查询（显示公众号个人查询页面），区分机构、凭条。同时反馈意见-我要吐槽区分平台 | 5.9 |
| 21 | 后台 | 运营管理-操作员 | 优化 | 不能重置密码 | 密码重置优化 |  |
| 22 | 后台 | 埋点 | 优化 | 完善埋点 | 发卡产品每个点全部埋点，记录来源要能记录按钮，不是页面 |  |
| 23 | 公众号 | 注册客户经理 | 优化 | 机构号，回显花名册 | 机构号变为必填项，同时，填好机构号，显示该机构名称（花名册）提醒用户是否填对，注册机构增加花名册。花名册定义规则： |  |
| 24 | 公众号 | 注册客户经理 | 优化 | 注册提示 | 空白处提示“请仔细核对所填信息，将会影响您的展业相关问题” |  |
| 25 | 公众号 | 机构登录 | 优化 | 记住账号 | 新增记住账号 |  |
| 26 | 公众号 | 机构查询 | 优化 | 外部自由平台的机构 | 便于通过公众号使用机构查询，另需每月公司双方约定日期邮件发送对账单 |  |
| 27 | 公众号 | 注册客户经理 | 优化 | 注册客户经理 | 1、取消注册客户经理图片验证；2、平台服务协议加书名号，字变为蓝色 3、服务协议框太小，需要优化；4、省，市固定好，分栏明确 |  |
| 28 | 发卡产品 | 卡片介绍 | 优化 | 卡种-卡片介绍 | 拆分卡种、卡片介绍，配置卡种时，选择开关（是否需要卡片介绍） | 5.10 |
| 29 | 活力值 | 自动化 | 新增 | 是否要做自动化 | 存量客户的推荐张数（或金额）批量导入到活力值科目中自动转化活力值（新增字段，根据推荐张数、金额增加活力值） |  |
| 30 | 发卡产品 | 底部导航 | 优化 | 与主题页混淆 | 要么底色有色差区分，要么按钮更明显 |  |
| 31 | 后台 | 消息通知 | 新增 | 分区通知内容 | 新增活动文章、审批通知两个内容，同时增加短信发送通知 | 5.4 |
| 32 | 后台 | 审核中心 | 新增 | 审核中心 | 用户经办岗、复核岗、审核岗查看、批准 | 5.5 |
| 33 | 后台 | 审核岗 | 新增 | 具体5.3 | 机构、平台、银行号、操作员、上线配置、活力值科目、活力值物品、重置机构密码所涉及的新增、删除、修改、冻结、解冻都要审核同时短信通知 |  |
| 34 | 后台 | 增、删、改 | 优化 | 增加审核岗、日志 | 凡是可以增、删、改的功能书需要增加审核岗批准，同时增加日志 |  |
| 35 | 后台 | 操作员 | 新增 | 后台审批岗位 | 经办岗、复核岗、审核岗及权限分配 | 5.8 |
| 36 | 后台 | 运营管理-操作员 | 优化 | 操作员 | 增加操作权限（菜单权限、操作权限（增、删、改）） |  |
| 37 | 发卡产品 | 主题色 | 待答复 |  |  |  |
| 38 | 后台 | 机构信息、功能配置 | 新增 | 复制功能 | 新增机构时，复制一条之前已建机构包括名下平台、银行、卡种等（建议：增加银行、银行活动、办卡攻略） |  |

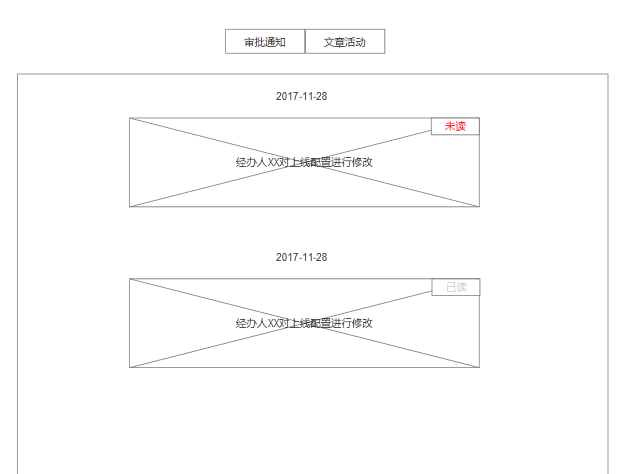
5.3审核业务流程



## 5.3审核开发流程



## 5.4消息通知





描述：

1、放入首页右上角，图标“信箱”，当有未读消息会标注红色1

2、未读为红色，已读灰色

3、按时间排序，首先显示最新时间

4、当不选择审批通知、文章活动便签时，所有通知按时间排序。选择审批通知标签，仅显示该通知相关消息

5、点击详情跳转审批中心查看该条信息

6、点击进入后，状态变为已读

7、已读通知后台保留6个月，过期备份

## 5.5审核中心





描述：

1. 状态：审批通知（审批中、办结、退回、删除）、文章活动（审批中、办结、删除）
2. 点同意=办结，拒绝=退回
3. 两种情况通知：银行活动、攻略所配置的文章凡是有设置时间，要提前2周通知，便于提前准备更新
4. 内容概要:文字通知，例：经办人XX对页面配置，卡种进行了修改。
5. 消息类型：审批通知、文章活动
6. 办理人、岗位权限、名字、审批时间显示由当前办理进度为准，例，复核岗已同意，显示同意、复核岗，待审核岗审批
7. 查阅内容可预览提交的内容（例：审批通知：预览经办人提交的具体内容，上线通知的页面、卡种的页面）
8. 文章活动由系统根据活动时间自动提前2周通知，又经办岗人员处理，重新上传活动内容及活动时间后，系统判断时间将消息状态改为办结，其他两种岗位仅能看到目前状态是否处理完毕。
9. 当文章活动消息发出，表示即将过期，若经办岗人员删除活动不直接修改则应为审批通知，而非文章活动
10. 数据匹配（查、导出），页面配置（银行，BANNER，验证页面，推荐办卡，银行活动，办卡攻略<新增、修改，删除>），数据分析（查，导出），运营配置（操作员<新增、删除，导出>，上线配置<新增、删除、上线、下线>，活力值配置（活力值科目<新增、删除>，活力值物品<新增、删除>），机构管理（机构信息<新增、删除>，会员信息<删除、冻结、解冻>，平台信息<删除、新增>，配置功能<新增、删除>）都要审核同时短信通知（增、删、改需要审核）
11. 审核中心放入运营配置目录中
12. 审批流程插入审批业务流程VISO图

## 5.6设置优化



描述：

1. 分别在功能配置银行选择、机构信息中新增机构里的平台选择时，若没有需要的选项，点击旁边“找不到内容”新增设置
2. 仍可在设置里提前设置
3. 设置的平台、银行要有唯一性判断

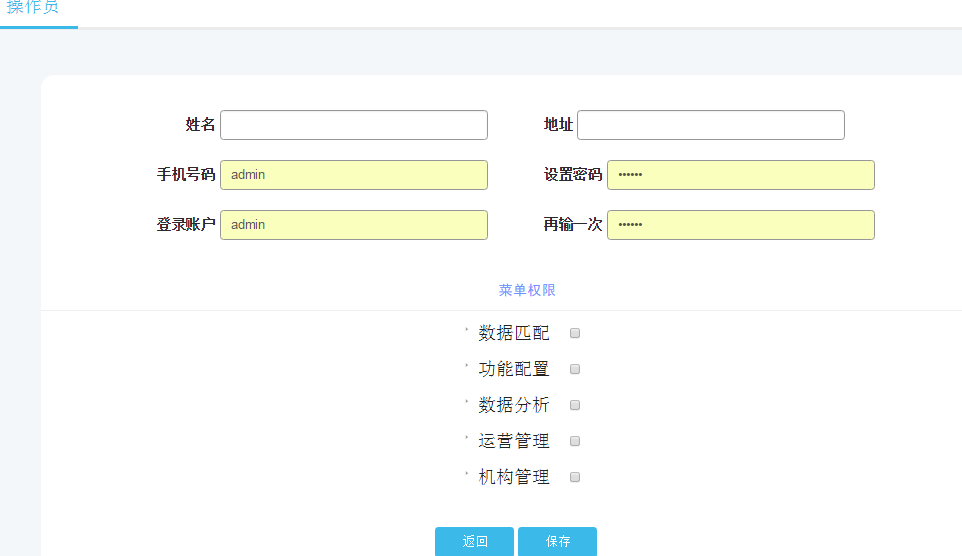
## 5.7平台信息



描述：

1. 通过机构号、机构名称、平台、银行查询

## 5.8操作员



描述：

1. 新增操作权限（增、删、改）
2. 新增岗位属性（经办岗、复核岗、审核岗）

注意：

1. 权限顺序：审核岗>复核岗>经办岗
2. 审核岗可以冻结、解冻下级岗位人员，可单选，可批量。
3. 复核岗、操作员不可
4. 查询预览新增岗位属性
5. 机构、平台、银行号、操作员、上线配置、活力值科目、活力值物品、重置机构密码所涉及的新增、删除、修改、冻结、解冻都要审核同时短信通知
6. 数据匹配（查、导出），页面配置（银行，BANNER，验证页面，推荐办卡，银行活动，办卡攻略<新增、修改，删除>），数据分析（查，导出），运营配置（操作员<新增、删除，导出>，上线配置<新增、删除、上线、下线>，活力值配置（活力值科目<新增、删除>，活力值物品<新增、删除>），机构管理（机构信息<新增、删除>，会员信息<删除、冻结、解冻>，平台信息<删除、新增>，配置功能<新增、删除>）都要审核同时短信通知（增、删、改需要审核）

## 5.9推荐页面





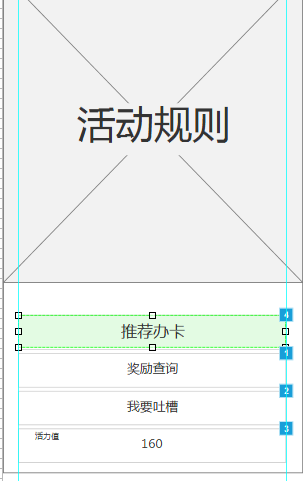
描述：

1. 推荐页面针对分润给合作机构下属地推时配置，为可选功能
2. 推荐页面配置时，配置机构、平台、银行、银行BANNER、银行规则、推荐办卡、奖励查询、我要吐槽

注意：

1. 当不上传银行规则时，前端仅显示图片不能跳转
2. 根据选取平台，地推查看各自平台奖励
3. 推荐办卡默认勾选，我要吐槽、奖励查询可选
4. 仅勾选奖励查询时如下图显示





## 5.10卡片介绍



描述：

1. 后台拆分卡种与卡片介绍，新增卡片介绍功能（通用：分银行，不分机构、平台）
2. 配置卡种时，选择开关（是否配置卡片介绍）
3. 选择卡片介绍时，可以多选（当没有可选卡片介绍时，需到卡片介绍添加内容）
4. 选择超过两张卡片介绍时，交互样式根据下图为例
5. 切换其他卡片时，下方介绍内容根据当前卡片对应切换



# 六、APP

## 6.1 APP登录

交互效果以AXURE生产文件为主

1. 登录方式：账号为手机号，发送短信验证码登录,登录后无失效时间，可在“我的”退出登录
2. 同一账号可以同时登录APP、公众号。同一账号不能分别在不同设备上登录同一APP
3. 需要判断登录：推荐办卡、机构信息、活力ZONE、查询服务（机构查询、客户经理查询）、我的—个人中心
4. 登录情况：
5. 全新用户（APP与公众号都未注册过），登录微信公众号时，先当前页弹窗提示
6. 用户登录APP后，点击推荐办卡二维码分享（图2），判断是否补填过身份证号、姓名，未填补则先跳转我的信息（图3）填补，填补后方可分享推荐办卡。

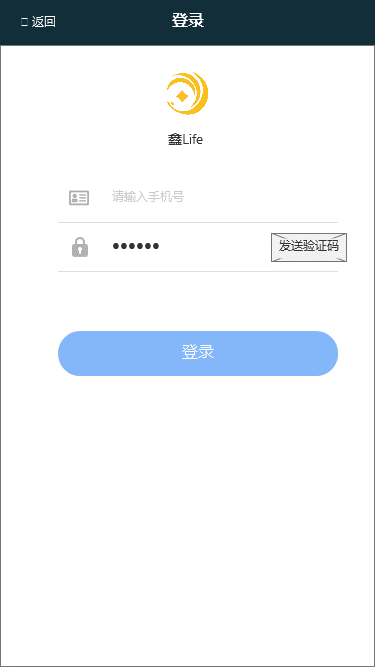
图1图2

图3

1. 用户在微信公众号注册过的，登录APP时，手机号、验证码登录后，在个人中心—我的信息中显示公众号同步信息。
2. 当用户同时注册过公众号与APP时，在我的信息修改时，可以同步给另一方应用
3. 新增“我的”退出登录按钮，客户经理登录可退出。机构退出在机构信息中退出

注意：

1. APP我的信息内容第一次可以后补，但填写完毕后无法修改，除修改邮箱、家庭住址，与公众号同步
2. 若APP与公众号同时修改信息（邮箱、地址）按最后修改时间为准

## 6.2 APP机构信息

描述：

1. 查看机构信息前判断登录状态
2. 修改密码成功后，同步公众号
3. 机构登录后与公众号同步失效时间
4. 机构查询每月展业信息在APP机构信息里查（公众号有2个入口可查）

## 6.3我的

描述：

1. 我的，退出登录固定在当前页面底部
2. 个人中心中，头像、昵称，暂时不提供更换功能
3. 个人中心“昵称”在APP无法获取，用“客户经理”代替
4. 个人中心头像无法获取，用统一头像代替，具体以UI制图为准

## 6.4二维码分享



描述：

1. 点击分享需分享微信朋友圈、微信好友

## 6.5活力ZONE

描述：

1. 活力值要优化能适应APP，后台配置活力值科目、物品及相应的查询活力值账单、明细等信息都需要调试

## 6.6启动页



描述：

1. 启动页时间2000毫秒后进入APP首页

## 6.7APP首页



# 七、全局说明

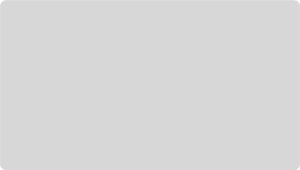
## 7.1加载

效果：



## 7.2圆角

所有按钮、提示全部使用圆角半径6



## 7.3字体、字号

字体：微软雅黑

字号：字号一般用偶数，常用的正文字号为12和14px，常用的标题字号为16px和18px

## 7.4主题色

以UI高保真图为准