U业项目运营后台 PRD文档

|  |  |
| --- | --- |
| **PRD审核人** | 郝翔 |
| **重要性** | 高 |
| **紧迫性** | 高 |
| **PRD作者** | 郝翔 |
| **PRD提交日期** | 【提交PRD初稿给项目组其他成员的日期】 |
| **主要时间节点** | 【用于控制主要时间节点，可为预估时间，或需求限定时间】 |

**北京中腾汇达投资管理有限公司**

# 项目背景

U业项目是为学员提供就业保障，采取类似保险的模式，收取一定比例的就业服务费，在未来学员无法顺利实现就业的时候，通过一定的业务规则来确认学员未就业行为，向学员提供培训费的补助。该模式一般由培训机构向我方支付就业服务费，为本机构学员提供未就业补助，省去因对机构推荐就业产生的分歧。

高薪帮项目为激励学员通过努力学习找到高薪工作，学员可通过缴纳高薪就业服务费，当培训完成就业后，无法达到指定的月薪时，通过一定的业务规则，对学员的全部或部分培训费进行补助。该模式一般由学员自主缴纳高薪就业服务费。

# 名词解释

培训机构 – 向学员提供就业或技能培训，收取培训费用。为学员附加U业服务，并交纳就业服务费。

学员 – 参加培训机构组织的学习，结业后进行就业。自主选择是否加入高薪帮服务，并交纳高薪就业服务费。

U业帮 – 整个培训就业保险类产品的总称，产品品牌。其下分为两个细分产品，就业帮和高薪帮。

就业帮 – 培训机构为学员就业缴纳服务费，在学员毕业后，如一定条件下未找到工作，我方提供全额或部分培训费补助。

高薪帮 – 学员为自己缴纳服务费，在毕业后，未找到工作，或未找到符合特定薪资条件的高薪工作，我方提供全额或部分培训费补助。

# 可行性分析

# 对其它产品的影响

# 安全性评估

# 功能详述

## 运营后台用户模型

用户体系

运营管理员用户为独立体系。使用手机号作为唯一标识，支持密码登录，暂不支持手机号验证码登录。密码位数为8~20位英文、数字，不要求用户密码格式。用户登录后，当天默认不失效，除非主动退出。第二天自动失效。

新增用户由运营管理员在运营后台进行分配部门和维护，不允许用户主动注册。可以重置密码。

权限体系

使用RBAC权限体系，拥有部门、子部门、业务组三级管理，员工可以在任意一个层级上，对下级有相应的管理权限。角色分为以下几种：

进件审核：进行进件的审批；

财务：核对机构打款；

赔付审核：赔付的确认，赔付计划的确定；

运营：对接机构，解答学员疑问；

业务管理：查看整体业务运行情况；

## 菜单项

|  |  |
| --- | --- |
| **一级菜单** | **二级菜单** |
| 机构管理 | 机构列表  管理员维护 |
| 订单管理 | 申请审批  服务费核算  理赔核准  赔付管理 |
| 用户管理 | 学员管理  员工管理  角色管理  操作记录 |
| 统计 | 资金流水  订单查看  机构预警  业绩汇总 |
| 系统工具 | 验证码查看 |

## 首页

### 待办事项

|  |  |
| --- | --- |
| **功能描述** | 管理员登录后看到当前需要处理的事项。 |
| **前置条件** |  |
| **后置条件** |  |
| **前端逻辑** | 首页展示，带翻页，点击后跳到具体的底层页处理。 |
| **后台逻辑** |  |
| **数据逻辑** | 以角色为基本维度，推送待办信息，例如一些订单审核，整个‘信审’角色的管理员登录，都可以收到提醒。  推送逻辑由业务方来决定。  不做已读和未读逻辑。 |
| **异常处理** |  |

## 机构管理

### 机构列表

|  |  |
| --- | --- |
| **功能描述** | 展示机构列表，并提供针对机构的各类查询和操作 |
| **前置条件** |  |
| **后置条件** |  |
| **前端逻辑** | 查询：按照简称、机构id、总校id（查询该总校id对应的所有分校）、对应商务进行查询，分校id倒序排列。展示查询结果，分校id、总校id、机构名称、对应商务、服务费费率、上架状态、操作区域。使用标准分页控件；  机构操作：  新增总校：在查询结果之外，提供新增总校的按钮，只能新增一家总校信息，包括商业信息。新增完成后，默认为下架状态；  编辑：修改该机构的基本信息；  编辑商业信息：只有总校会有该按钮，修改总校的商业信息；  新增分校：只有总校有该按钮，点击后跳到新增页面，增加新的分校。新增完成后，默认为下架状态。对机构名称进行排重，全字匹配；  上下架：与当前上架状态相反的操作按钮；  添加课程：点击后跳转到机构信息编辑页面，定位到课程的区域。以分校为维度管理课程（即总校添加课程，分校并不生效）；  新增管理员：为机构增加管理员； |
| **后台逻辑** |  |
| **数据逻辑** | 记录管理员所有写入类操作的写入前后的完整数据。 |
| **异常处理** |  |

### 管理员维护

|  |  |
| --- | --- |
| **功能描述** | 删改机构管理员 |
| **前置条件** |  |
| **后置条件** |  |
| **前端逻辑** | 查询：根据机构名模糊、分校id、管理员手机号、管理员id查询管理员，管理员id倒序排列。展示管理员id、手机号、名称、所属分校、操作按钮。标准翻页控件翻页；  操作：  新增：管理员在机构列表页；  编辑：可修改手机号（保存时排重）、密码、名称（不排重）；  删除：每行提供一个删除按钮，可以删除管理员； |
| **后台逻辑** |  |
| **数据逻辑** | 机构管理员信息如下表。记录所有操作的修改前后数据。 |
| **异常处理** |  |

## 订单管理

### 申请审批

|  |  |
| --- | --- |
| **功能描述** | 申请审批的列表 |
| **前置条件** |  |
| **后置条件** |  |
| **前端逻辑** | 查询：按照分校id、总校id、机构简称（模糊）、订单id、姓名、手机号，查询所有正在审批中的订单。展示订单id、分校、总校、姓名、手机号、学费金额、保费金额、操作。使用标准翻页；  操作：  查看详情：打开详情页面，详情展示信息见原型； |
| **后台逻辑** |  |
| **数据逻辑** |  |
| **异常处理** |  |

### 服务费核算

|  |  |
| --- | --- |
| **功能描述** | 核算机构提交的服务费是否收到 |
| **前置条件** |  |
| **后置条件** |  |
| **前端逻辑** | 查询：按照分校id、总校id、机构简称（模糊）、是否核算的状态（是指机构已打款，需要我司财务人员进行核对已入账的。已核算/未核算。默认选中未核算）。查询结果展示打款流水id、总校名称、操作人名称、打款时间（线上打款记录收到钱的时间，线下打款记录机构管理员操作时间）、打款金额、支付方式（在线支付/线下打款）、核算状态、操作。  操作：  核算：只有当未核算状态的打款流水，才会出现此按钮。点击此按钮，该笔状态变为已核算，需要随时修改列表中字段的状态；  取消核算：只有已核算状态的打款流水，出现该按钮。点击按钮，将该笔变为未核算。需要随时修改列表中字段的状态。操作前需提示用户‘确定要核销该笔流水？’；  订单id：点击该按钮，弹窗提示该打款流水涉及的订单id，逗号分隔； |
| **后台逻辑** |  |
| **数据逻辑** | 记录管理员的所有操作和涉及到的流水号、订单号 |
| **异常处理** |  |

### 理赔前预警

|  |  |
| --- | --- |
| **功能描述** | 在学员快要进入理赔期前，进行系统提醒 |
| **前置条件** |  |
| **后置条件** |  |
| **前端逻辑** | 在学员进入理赔期前15个自然日，将信息加入待办事项列表（需考虑其他提醒方式），提前止损。  “学员张衰衰（翡翠教育（中关村校区））仍未就业，15天后进入理赔期，请处理” |
| **后台逻辑** |  |
| **数据逻辑** |  |
| **异常处理** |  |

### 理赔核准

|  |  |
| --- | --- |
| **功能描述** | 核准理赔信息 |
| **前置条件** |  |
| **后置条件** |  |
| **前端逻辑** | 查询：按照分校id、总校id、机构简称（模糊）、订单号、姓名、身份证号查询待核准状态的订单。查询结果展示订单号、分校名称、总校名称、申请时间、就业时间、申请理赔时间、学费金额、服务费金额、操作。  操作：  详情：点击查看订单详情，订单详情页面有审批按钮，并且确认最终的赔付金额和期限。详见订单详情页面原型； |
| **后台逻辑** |  |
| **数据逻辑** | 记录管理员所有操作。 |
| **异常处理** |  |

### 赔付管理

|  |  |
| --- | --- |
| **功能描述** | 查看每天的赔付记录详情 |
| **前置条件** |  |
| **后置条件** |  |
| **前端逻辑** | 查询：按照分校id、总校id、机构简称（模糊）、订单id、姓名、手机号、赔付起止时间，查询所有赔付的历史记录。展示打款流水号、订单id、分校、总校、姓名、手机号、银行卡及卡号、支付时间、赔付金额、打款金额。按流水号倒序排列。使用标准翻页；  需要进行按照查询条件的汇总。 |
| **后台逻辑** |  |
| **数据逻辑** |  |
| **异常处理** |  |

## 用户管理

### 学员管理

|  |  |
| --- | --- |
| **功能描述** | 根据手机号查询学员的用户id |
| **前置条件** |  |
| **后置条件** |  |
| **前端逻辑** |  |
| **后台逻辑** |  |
| **数据逻辑** |  |
| **异常处理** |  |

### 员工管理

|  |  |
| --- | --- |
| **功能描述** |  |
| **前置条件** |  |
| **后置条件** |  |
| **前端逻辑** |  |
| **后台逻辑** |  |
| **数据逻辑** |  |
| **异常处理** |  |

### 角色管理

|  |  |
| --- | --- |
| **功能描述** |  |
| **前置条件** |  |
| **后置条件** |  |
| **前端逻辑** |  |
| **后台逻辑** |  |
| **数据逻辑** |  |
| **异常处理** |  |

### 操作记录

|  |  |
| --- | --- |
| **功能描述** | 查询操作记录，待定 |
| **前置条件** |  |
| **后置条件** |  |
| **前端逻辑** |  |
| **后台逻辑** |  |
| **数据逻辑** |  |
| **异常处理** |  |

## 统计

### 资金流水

|  |  |
| --- | --- |
| **功能描述** |  |
| **前置条件** |  |
| **后置条件** |  |
| **前端逻辑** |  |
| **后台逻辑** |  |
| **数据逻辑** |  |
| **异常处理** |  |

### 订单查看

|  |  |
| --- | --- |
| **功能描述** |  |
| **前置条件** |  |
| **后置条件** |  |
| **前端逻辑** |  |
| **后台逻辑** |  |
| **数据逻辑** |  |
| **异常处理** |  |

### 按机构统计

|  |  |
| --- | --- |
| **功能描述** | 记录每天24点前，当天分机构的汇总 |
| **前置条件** |  |
| **后置条件** |  |
| **前端逻辑** | 查询条件：时间区间、分校id、总校id、机构名称（模糊）  按总校展示总申请订单数、支付订单数、赔付中订单数、收到服务费、赔付总额（包含已支付和未支付）、赔付比例（赔付总额/收到服务费\*100%），按照赔付比例倒序排，超过100%的飘红。无需分页。 |
| **后台逻辑** |  |
| **数据逻辑** | 按天汇总每个分校当天产生的申请订单数、核准通过订单数、支付订单数、申请理赔订单数、核准通过订单数、赔付总笔数，以及支付收到金额、核准通过赔付总金额、支付赔付款总金额。 |
| **异常处理** |  |

### 业绩汇总

|  |  |
| --- | --- |
| **功能描述** | 待定 |
| **前置条件** |  |
| **后置条件** |  |
| **前端逻辑** |  |
| **后台逻辑** |  |
| **数据逻辑** |  |
| **异常处理** |  |

## 系统工具

### 验证码查看

|  |  |
| --- | --- |
| **功能描述** | 根据手机号查询验证码的发送记录 |
| **前置条件** |  |
| **后置条件** |  |
| **前端逻辑** | 展示发送的验证码、时间、是否已使用、渠道（如有）。 |
| **后台逻辑** |  |
| **数据逻辑** |  |
| **异常处理** |  |