

证券账户系统使用说明

2014 软工 S3-1 组

学号	姓名
3100000210	许是程
3110102942	谢晨威
3110000281	魏铭
3110300112	金龙湖
3100000212	张麟

目录

- 1. 整体说明.....3
- 2. 操作详解.....4
 - 2.1 登陆4
 - 2.2 主界面5
 - 2.3 账户开户6
 - 2.4 账户注销8
 - 2.5 账户挂失9
 - 2.6 账户补办10
 - 2.7 账户查询12
 - 2.8 账户修改13

1.整体说明

本系统的目标用户人群是证券公司的工作人员，负责为客户处理账户业务，具体业务包括账户开户、账户注销、账户挂失和账户补办，并提供账户查询和修改功能。

整个系统只面向具有权限的工作人员使用，每个工作人员都有自己的账号密码，用于登陆系统。所有账号密码均来自于系统内部的数据库，无法从外界注册。数据库有专门的人员负责建立和维护员工账户。

账户开户：为用户开设新的证券账户，具体分为个人账户和法人账户两类。两类账户的开户流程相同，但是需要用户提供不同的信息。同时，系统内部维护一份从业相关人员数据库。这类人员不具备开户资格，无法开户，在实际操作是请格外注意。

账户注销：为用户注销已经存在的账户。注销后的账户无法使用和恢复，请慎重操作。注销账户需要账户持有者的信息验证，请在操作前做好相关的信息核实工作，以防误注销操作。

账户挂失：为用户提供账户挂失服务。账户挂失后，将不能进行正常的证券交易功能。如果要恢复账户功能，请进行账户补办操作。

账户补办：为用户提供账户补办功能。只有挂失过的账户可以进行补办，补办后的账户将会解除挂失状态，恢复所有功能。

账户查询：用于工作人员查询用户账户并查看账户的相关信息

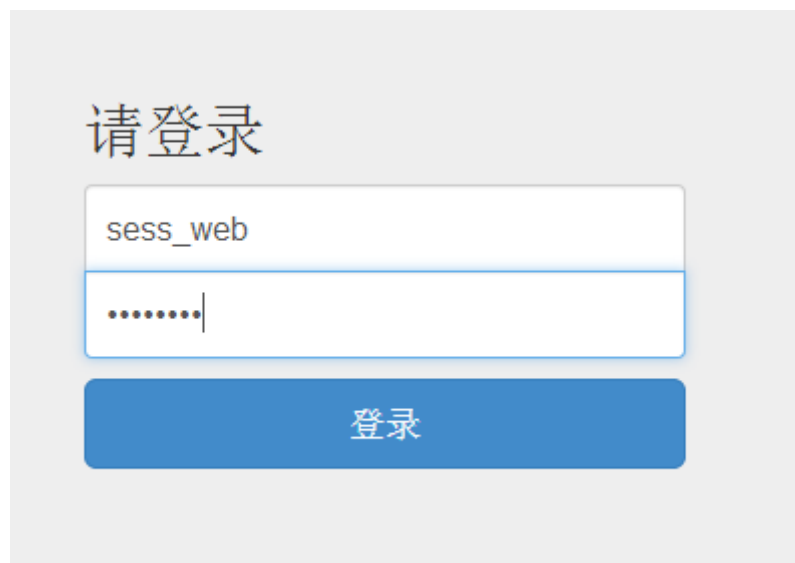
账户修改：用于工作人员修改用户账户信息。注意：只有用户账户的部分信息可以修改，后面会具体说明。

2.操作详解

本部分将介绍在本系统下每个账户业务的操作流程。

2.1 登陆

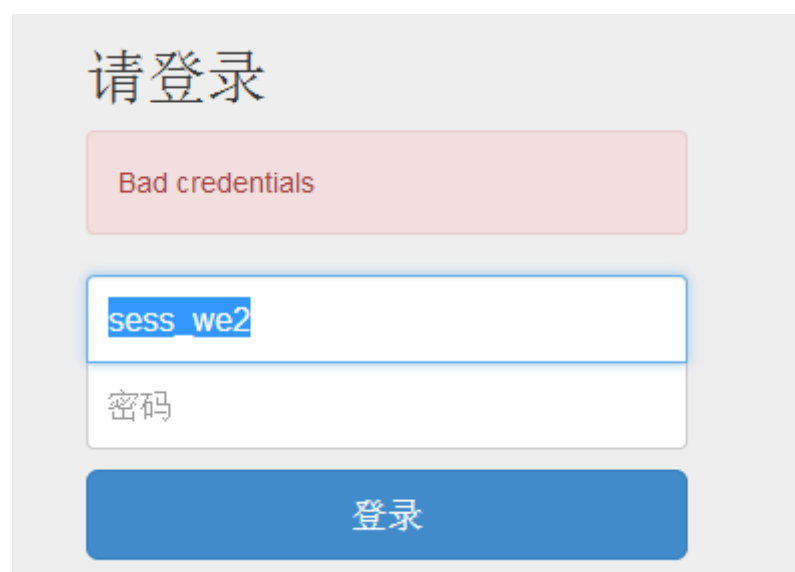
登陆界面是系统的第一个界面，用户会被要求输入用户名和密码来登陆系统。
请使用被授予的用户名和密码登陆即可。



The image shows a login interface with the title "请登录" (Please Log In). It contains two input fields: the first is for the username, with "sess_web" entered, and the second is for the password, represented by dots. Below the fields is a blue button labeled "登录" (Log In).

这里我们以测试账户为例：用户名为 sess_web

登陆成功将跳转到下一界面，登录失败会给出错误信息，如图：



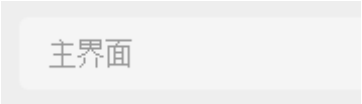
The image shows the same login interface as before, but with an error message "Bad credentials" displayed in a red box above the input fields. The username field now contains "sess we2" and the password field is labeled "密码" (Password). The "登录" (Log In) button remains at the bottom.

2.2 主界面

如果成功登陆系统，将会进入主界面，如图所示：



界面最上方的导航条，左侧给出了用户的登陆 ID 和所属营业部；右侧则是登出按钮，点击后将注销账户，回到登陆界面。用户在使用完系统后，应登出自己的账号，防止被他人使用，造成不良后果。



中间的一条为导航栏，表明当前所在的页面，同时可以在页面间快速跳转。如上图所示，当前处于主界面。

导航栏下面为具体的业务操作部分，因为账户分为个人账户和法人账户两类，所以在页面上使用了一个标签切换按钮来区分两类业务。在实际的使用过程中，先选择要操作的账户类型，再点击对应的操作按钮。

个人账户操作：



法人账户操作：



2.3 账户开户

账户开户分为开设法人账户和开设个人账户。两个账户的主要区别是所需要的信息不同，但操作流程是相似的，故这里仅以开设个人账户为例。

1. 在主界面选中个人账户标签，然后点击开设账户下面的“前往”按钮。



2. 界面应该切换到了下面的网页，要求用户提供开户的相关信息，并输入到系统中去。

主界面 / 自然人证券账户管理 / 账户开户

申请表

请要求用户提供相关证件并完成申请表

姓名	张三	性别	男
学历	本科	身份证号码	320112198702114524
家庭地址	浙江大学		
职业	学生	工作单位	浙江大学
联系电话	1245425432	代办人身份证号码	

提交

取消

3. 点击提交按钮，页面将跳转到账户信息确认界面。这个界面的数据来自于上一步中提交的信息，系统将这些信息接收并在数据库中新建账户，然后从这个新建的账户提取信息，返回页面并显示，供用户确认信息是否正确。在当前状态，新建的账户是被冻结的，无法进行任何证券操作，只有在用户确认信息正确并提交后，这个账户才是一个完整的、可正常使用的证券账户。这个页面的数据是无法修改的，仅用于用户检查信息是否正确。如果信息正确，点击“确认正确”按钮，否则点击“返回修改”按钮，将错误的信息修正。

主界面 / 自然人证券账户管理 / 账户信息确认

信息核对表

请用户核对账户信息是否正确

个人股票帐户号码	P1403528189	登记日期	06/23/2014
姓名	张三	性别	男
学历	本科	身份证号码	320112198702114524
家庭地址	浙江大学		
职业	学生	工作单位	浙江大学
联系电话	1245425432		
代办人身份证ID	空	开户行	Laohe Bank
确认正确		返回修改	

4. 为了完整的说明整个系统，这里我们假设信息有误，需要将名字从“张三”改为“李四”。点击“返回修改”按钮。这是界面又回到了之前的信息收集界面。将名字修改完成后，点击“提交”按钮，回到步骤 3 并看到名字已经变为“李四”。

申请表

请要求用户提供相关证件并完成申请表

姓名	李四	性别	男
学历	本科	身份证号码	320112198702114524
家庭地址	浙江大学		
职业	学生	工作单位	浙江大学
联系电话	1245425432	代办人身份证号码	
提交		取消	

5. 信息确认无误后，点击“确认正确”按钮，系统将完成创建新的个人账户操作。界面会切回主界面，并且上方提示账户创建完成。



注：法人账户的创建流程与个人账户创建流程相同，仅是需要的用户信息不同，具体操作请自行参考上述个人操作流程，这里就不加赘述了。

2.4 账户注销

下面将以上面新开的个人账户为例，展示注销账户的操作。

1. 在主界面选中个人账户标签，然后点击注销账户下面的“前往”按钮。



2. 界面应该切换到了下面的网页，要求用户提供身份证号（个人账户）或法人注册登记号（法人账户）。这里我们输入之前开户时候的身份证号码。

主界面 / 账户注销

账户注销

- 请要求用户出示必须的证件
- 个人用户请输入身份证号
- 法人用户请输入法人注册登记号

证件号码

3. 点击提交按钮后，如果账户存在，系统将注销掉账户，同时界面回到主界面并在上方提示账户注销完成。如图所示：

个人证券帐户销户成功，id为P1403274186

如果账户不存在，界面会停在注销界面并在上方给出错误提示，请确认账户合法性后再试。如图所示：

该身份账号不存在

注：法人账户的注销流程与个人账户注销流程相同，仅是需要输入的证件号码不同，个人账户需要通过身份证号销户，法人账户需要通过法人注册登记号销户。

2.5 账户挂失

为了继续说明系统操作，我们重新注册一个法人账户，基本信息如下：

主界面 / 法人证券账户管理 / 账户开户

开户申请表

请要求用户提供相关证件并完成申请表

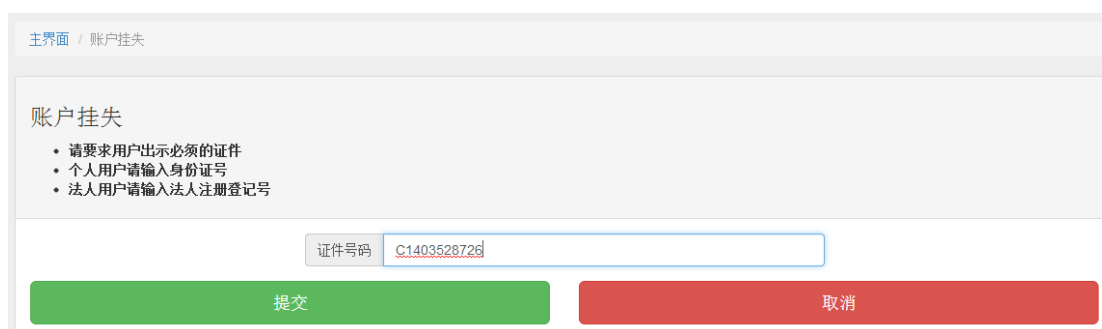
注册登记号码	<input type="text" value="11112222"/>	营业执照号码	<input type="text" value="11112222"/>		
代表人身份证号码	<input type="text" value="111222333444555666"/>	姓名	<input type="text" value="张三"/>	联系电话	<input type="text" value="1234567899999"/>
联系地址	<input type="text" value="浙江大学"/>				
授权人身份证号码	<input type="text" value="111122223333444455"/>	授权交易人	<input type="text" value="李四"/>	授权人联系电话	<input type="text" value="4616126164949"/>
授权人地址	<input type="text" value="浙江大学"/>				

生成的股票账户号码为 C1403528726。下面开始账户挂失操作的演示：

1. 在主界面选中法人账户标签，然后点击挂失账户下面的“前往”按钮。



2. 界面应该切换到了下面的网页，要求用户提供身份证号（个人账户）或法人注册登记号（法人账户）。这里我们输入法人账户的股票账户号码。



3. 点击提交按钮后，如果账户存在，系统将挂失账户，同时界面回到主界面并在上方提示账户挂失完成。如图所示：

企业证券帐户挂失成功，id为C1403275067

如果账户不存在，界面会停在挂失界面并在上方给出错误提示，请确认账户合法性后再试。如图所示：

该身份账号不存在

注：个人账户的挂失流程与法人账户挂失流程基本相同，仅是需要输入的证件号码不同，个人账户需要通过身份证号挂失，法人账户需要通过法人注册登记号挂失。

2.6 账户补办

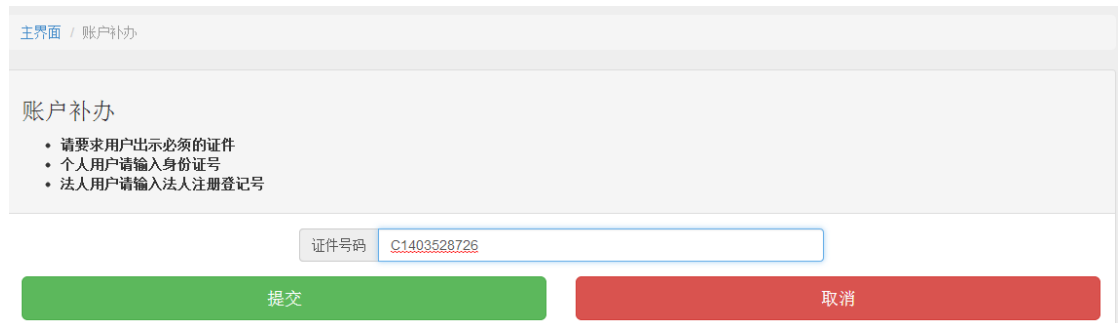
下面我们对上一步挂失的法人账户进行补办操作。注意只有挂失过的账户，

才能补办。

1. 在主界面选中法人账户标签，然后点击挂失账户下面的“前往”按钮。



2. 界面应该切换到了下面的网页，要求用户提供身份证号（个人账户）或法人注册登记号（法人账户）。这里我们输入法人账户的股票账户号码。



3. 点击提交按钮后，如果账户存在，系统将补办账户，同时界面回到主界面并在上方提示账户挂失完成。如图所示：

企业证券帐户补办成功，id为C1403275067

如果账户不存在，界面会停在补办界面并在上方给出错误提示，请确认账户合法性后再试。如图所示：

该身份账号不存在

如果账户未曾挂失，界面会停在补办界面并在上方给出错误提示，请确认账户合法性后再试。如图所示：

该账户未曾挂失。

注：个人账户的补办流程与法人账户补办流程基本相同， 仅是需要输入的证件号码不同，个人账户需要通过身份证号补办，法人账户需要通过法人注册登记号补办。

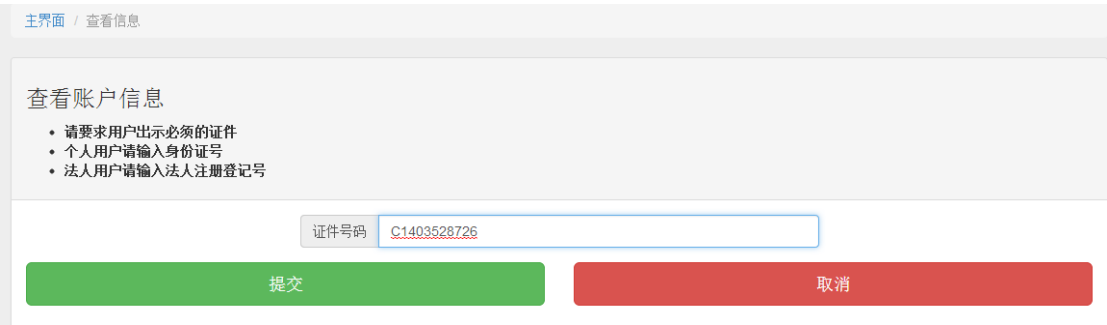
2.7 账户查询

下面我们依然以上面补办的法人账户 C1403528726 为例，展示账户查询功能。

1. 在主界面选中法人账户标签，然后点击查看账户信息下面的“前往”按钮。



2. 界面应该切换到了下面的网页，要求用户提供身份证号（个人账户）或法人注册登记号（法人账户）。这里我们输入法人账户的股票账户号码。



3. 点击提交按钮后，如果账户存在，系统将跳转到账户信息界面。

企业用户信息

以下为企业用户的信息

股票帐户号码	C1403528726	注册登记号码	11112222
营业执照号码	11112222	代表人身份证号码	111222333444555666
姓名	张三	联系电话	1234567899999
联系地址	浙江大学		
授权交易人	李四	授权人身份证号码	11122223333444455
授权人地址	浙江大学		
授权人联系电话	4616126164949	开户行	Laohe Bank

返回

如果账户不存在，界面会停在账户查询界面并在上方给出错误提示，请确认账户合法性后再试。如图所示：

该身份账号不存在

4. 查询完账户信息后，点击下方的“返回”按钮，系统将跳转回系统主界面。

注：个人账户的补办流程与法人账户补办流程基本相同，仅是需要输入的证件号码不同，个人账户需要通过身份证号补办，法人账户需要通过法人注册登记号补办。

2.8 账户修改

下面将上面的法人账户 **C1403528726** 的联系地址补全为“浙江大学玉泉校区”，来展示账户修改功能。注意，账户信息只有部分可以修改，具体表现为信息栏白色高亮。灰色的信息将不可以修改。

1. 在主界面选中法人账户标签，然后点击修改账户信息下面的“前往”按钮。

主界面

个人账户法人账户

开设账户

提供给新客户开设法人证券账户的功能，需要用户提供相关的证件信息。

前往 »

挂失账户

提供法人用户账户挂失功能，挂失后账户将处于冻结状态，需要用户提供相关的证件信息。

前往 »

修改账户信息

提供法人用户账户信息修改功能，需要用户提供相关的证件信息。

前往 »

注销账户

提供法人用户证券账户注销功能，需要用户提供相关的证件信息。

前往 »

补办账户

提供法人用户账户补办功能，补办后新账户会替代旧账户，需要用户提供相关的证件信息。

前往 »

查看账户信息

提供法人用户账户信息查看功能，需要用户提供相关的证件信息。

前往 »

2. 界面应该切换到了下面的网页，要求用户提供身份证号（个人账户）或法人注册登记号（法人账户）。这里我们输入法人账户的股票账户号码。

主界面 / 修改账户信息

修改账户信息

- 请要求用户出示必须的证件
- 个人用户请输入身份证号
- 法人用户请输入法人注册登记号

证件号码 C1403528726

提交取消

3. 点击提交按钮后，如果账户存在，系统将跳转到账户信息修改界面。只有白色高亮的信息栏可以修改，具体为：联系电话、联系地址、授权人地址、授权人电话。我们将联系地址改为“浙江大学玉泉校区”。

信息修改表

请根据用户需求修改信息

股票帐户号码	C1403528726	注册登记号码	11112222
营业执照号码	11112222	代表人身份证号码	111222333444555666
姓名	张三	联系电话	1234567899999
联系地址	浙江大学玉泉校区		
授权交易人	李四	授权人身份证号码	111122223333444455
授权人地址	浙江大学		
授权人联系电话	4616126164949	开户行	Laohe Bank

提交取消修改

如果账户不存在，界面会停在账户查询界面并在上方给出错误提示，请确认

账户合法性后再试。如图所示：



该身份账号不存在

4. 如果确认修改，点击提交按钮；如果放弃修改，点击取消修改。这里我们点击提交，系统将修改账户，同时界面回到主界面并在上方提示账户修改完成。

如图所示：



企业信息修改成功

注：个人账户的补办流程与法人账户补办流程基本相同，仅是需要输入的证件号码不同，个人账户需要通过身份证号补办，法人账户需要通过法人注册登记号补办。