一、问题陈述

经纪人服务子系统可以通过调用系统的功能和数据，为经纪人提供服务。

该系统可以提示经纪人当日的作业内容，包括客户联络、委托事务、工作计划和工作指令、留言、客户投诉等内容；查询客户访谈记录、记录客户联络方式、问题、处理方法、处理结果和客户反馈、访谈类别等内容；为经纪人提供任务规划，提醒其要做的任务；帮助经济人对客户进行分类和管理；审核客户的状况，为客户提供服务。

系统提供以下功能：

制定经纪人的工作计划、对本周（月）的计划任务进行总结汇报；查看上级指派的工作任务；经纪人计划任务包括本周（月）工作计划和定制的工作备忘；对客户进行个性化的分组管理；对客户档案进行查询，包括客户的注册信息、资金账户、股票持仓、信誉评议和客户类别等信息；查询客户交易记录；评定客户利润贡献价值，记录评估结果。查询客户信誉状况；审核客户开户资料的真实性，查询客户相关信誉资料，记录开户相关信息，录入相关凭证，提交预约开户申请；接收客户的事务委托，包括交易委托和其它事务委托。处理客户委托事务，记录委托事务处理结果；为客户定制理财报告，可定制的内容包括账户信息、交易和交割信息、持仓关联资讯信息和投资组合建议和研发报告。

系统分为以下几个部分进行分析和设计：

1、任务规划功能区

2、客户管理功能区

3、客户服务功能区

二、系统划分

经纪人服务子系统：

1、当日通告：提示经纪人当日的作业内容，包括客户联络、委托事务、工作计划和工作指令、留言、客户投诉等内容。

2、访谈管理：查询客户访谈记录、记录客户联络方式、问题、处理方法、处理结果和客户反馈、访谈类别等内容。

3、计划任务

（1）制定经纪人的工作计划、对本周（月）的计划任务进行总结汇报。

（2）查看上级指派的工作任务。

（3）经纪人计划任务包括本周（月）工作计划和定制的工作备忘。

4、客户管理

（1）对客户进行个性化的分组管理

（2）对客户档案进行查询，包括客户的注册信息、资金账户、股票持仓、信誉评议和客户类别等信息

（3）查询客户交易记录

（4）评定客户利润贡献价值，记录评估结果。查询客户信誉状况

5、客户服务

（1）审核客户开户资料的真实性，查询客户相关信誉资料，记录开户相关信息，录入相关凭证，提交预约开户申请。

（2）接收客户的事务委托，包括交易委托和其它事务委托。处理客户委托事务，记录委托事务处理结果。

（3）为客户定制理财报告，可定制的内容包括账户信息、交易和交割信息、持仓关联资讯信息和投资组合建议和研发报告。

三、子系统功能（User Case图）

**用例名称：登录**

参与者：经纪人

前置条件：经纪人已打开登录页面

基本事件流：

1. 系统提示输入账户名和密码
2. 经纪人输入账户名和密码
3. 系统验证

A1：验证失败

1. 进入经纪人服务页面
2. 用例终止

其他事件流：

A1：验证失败

1. 系统提示验证失败，重新输入
2. 三次失败后拒绝访问，需通过验证邮箱重设密码
3. 再次输入成功后进入事件流4

后置条件：进入经纪人服务页面进行操作

**用例名称：查看当日通告**

参与者：经纪人

前置条件：经纪人已经登录进入经纪人服务页面

基本事件流：

1. 点击当日通告按钮进入当日通告页面
2. 页面左侧有5个按钮，分别为客户投诉、客户联络、委托事务、工作计划和指令、留言
3. 点击相对应的按钮，即可看到相应内容的事件
4. 点击事件名称，即可显示时间的详细信息
5. 用例终止

后置条件：经纪人按照通告中的内容处理相关事务

**用例名称:访谈管理**

参与者：经纪人

前置条件：经纪人已经登录进入经纪人服务页面

基本事件流：

1. 点击访谈管理按钮进入访谈管理界面
2. 页面左侧有2个按钮，分别为记录客户访谈内容、查询访谈记录
3. 点击记录客户访谈内容按钮进入记录界面，进行具体内容记录

A1：经纪人直接点击进入查询访谈记录页面

1. 记录的内容包括访谈类型、客户联络方式、客户问题、处理方法、处理结果、客户反馈
2. 点击回退按钮回到访谈管理界面
3. 点击查询访谈记录按钮进入查询访谈记录页面，查看已记录的访谈事件
4. 点击事件查看详细内容
5. 用例终止

其他事件流：

A1：经纪人直接点击进入查询访谈记录页面

1. 进入事件流6

后置条件：客户访谈记录已经登记完毕

**用例名称：计划任务**

参与者：经纪人

前置条件：经纪人已经登录进入经纪人服务页面

基本事件流：

1. 点击计划任务按钮进入计划任务页面
2. 页面左侧有4个按钮，分为别制定工作计划和备忘录、查看工作计划和备忘录、查看上级指派的任务、总结周报

A1：经纪人直接点击进入查看工作计划和备忘录页面

A2：经纪人直接点击进入查看上级指派任务页面

A3：经纪人直接点击进入总结周报页面

1. 点击制定工作计划和备忘录按钮进入制定计划页面，页面左侧有2个按钮，分别为制定工作计划、制定备忘录
2. 点击制定工作计划或制定备忘录按钮进入具体的定制页面，输入要具体的内容
3. 点击回退按钮进入计划任务页面，
4. 点击查看工作计划和备忘录进入查看页面，页面左侧有2个按钮，分别为查看工作计划、查看备忘录
5. 点击查看工作计划或查看备忘录按钮查看相应事件
6. 点击事件查看工作计划或备忘录的详细内容
7. 用例终止

其他事件流：

A1： 经纪人直接点击进入查看工作计划和备忘录页面

1. 进入事件流6

A2：经纪人直接点击进入查看上级指派任务页面

1. 进入查看上级指派任务页面，页面中显示上级指派的任务事件
2. 点击事件查看上级指派任务的详细内容
3. 用例终止

A3：经纪人直接点击进入总结周报页面

1. 进入总结周报界面
2. 输入想要输入的总结内容
3. 提交总结周报
4. 用例终止

后置条件：工作计划和备忘录已经更改，处理上级指派任务

**用例名称：客户管理**

参与者：经纪人

前置条件：经纪人已经登录进入经纪人服务页面

基本事件流：

1. 点击客户管理按钮进入客户管理界面
2. 页面左侧有4个按钮，分别为客户分组、查询客户交易记录、评定客户、查询客户档案
3. 点击评定客户按钮进入评定客户页面，对客户的信誉和利润贡献值进行评估

A1：直接点击进入查询客户档案页面

A2：直接点击进入查询客户交易记录页面

A3：直接点击进入客户分组页面

1. 点击回退按钮回到客户管理界面，点击查询客户档案按钮进入查询页面
2. 点击客户名称进入具体的显示页面，显示内容包括：客户的注册信息、资金账户、股票持仓、信誉评议、客户类别、利润贡献值等信息
3. 用例终止

其他事件流：

A1：直接点击进入查询客户档案页面

1、进入事件流5

A2：直接点击进入查询客户交易记录页面

1. 点户名称进入客户的交易记录总览页面
2. 点击某一次交易来查看具体的交易内容
3. 用例终止

A3：直接点击进入客户分组页面

1. 对客户进行个性化的客户分组
2. 用例终止

后置条件：完成对客户相关档案的管理

**用例名称：客户服务**

参与者：经纪人

前置条件：经纪人已经登录进入经纪人服务页面

基本事件流：

1. 经纪人点击客户服务按钮进入客户服务页面
2. 页面左侧有3个按钮，分别为开户服务，处理客户委托、定制理财报告

A1：点击进入开户服务页面

A2：点击进入定制理财报告页面

1. 点击处理客户委托按钮进入处理客户委托页面
2. 点击委托名称，查看具体委托内容
3. 按照具体要求处理客户委托
4. 用例终止

其他事件流：

A1：点击进入开户服务页面

1. 审核客户资料真实性
2. 查询客户相关信誉
3. 记录开户相关信息
4. 录入开户凭证
5. 提交预约开户申请
6. 用例终止

A2：点击进入定制理财报告页面

1. 点击客户名称查看客户要求
2. 点击新建按钮进入具体的理财报告定制界面
3. 完成对用户理财报告的定制并发送给客户
4. 用例终止

后置条件：完成客户所要求进行的服务

四、数据结构（Class图）



五、系统操作分析（Sequence图）

1、查看通告

2、管理访谈

3、计划任务

4、管理客户

5、服务客户



六、系统状态分析（Status transition图）

1、查看通告



1. 记录访谈



1. 查看访谈记录



1. 制定计划



1. 查看工作计划和指令



1. 对客户分组



1. 评定客户



1. 查看客户档案



1. 开户申请



10、处理委托



11、定制理财报告



七、系统菜单设计

八、系统输出设计（报告、统计表格）

九、系统性能设计