**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