|  |
| --- |
| 宜信 |
| 红包需求前台 |
|  |

|  |
| --- |
|  |

目录

[第1章 引言 2](#_Toc514159098)

[**1.1 文档编写背景** 2](#_Toc514159099)

[**1.2 文档编写目的** 2](#_Toc514159100)

[**1.3 字段定义即前后台字段对应关系** 2](#_Toc514159101)

[第2章 理财师APP 3](#_Toc514159102)

[2.1 页面展示及功能需求 3](#_Toc514159103)

[2.1.1 首页弹窗提示 3](#_Toc514159104)

[2.1.2 “红包营销”常规入口 5](#_Toc514159105)

[2.1.3 抢红包 5](#_Toc514159106)

[2.2.3.1 页面展示 6](#_Toc514159107)

[2.2.3.2操作 10](#_Toc514159108)

[2.1.4 发红包 11](#_Toc514159109)

[2.2.4.1 页面展示 12](#_Toc514159110)

[2.2.4.2操作 15](#_Toc514159111)

[2.1.5 已发红包 18](#_Toc514159112)

[2.1.5.1 页面展示 19](#_Toc514159113)

[2.2.5.2 操作 22](#_Toc514159114)

[2.1.6 通知 22](#_Toc514159115)

[2.1.7 短信 23](#_Toc514159116)

[第3章 出借人APP 23](#_Toc514159117)

[3.1 购买流程使用红包 23](#_Toc514159118)

[3.2 我的优惠券 24](#_Toc514159119)

[3.3 通知 25](#_Toc514159120)

[3.4 短信 26](#_Toc514159121)

[第4章 PC 27](#_Toc514159122)

[4.1 购买流程使用红包 27](#_Toc514159123)

[4.2 我的优惠券 27](#_Toc514159124)

[4.3 我的店铺 28](#_Toc514159125)

[第5章 Wap 30](#_Toc514159126)

[5.1 购买流程使用红包 30](#_Toc514159127)

[5.2 我的优惠券 31](#_Toc514159128)

# 修订记录

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 日期 | 内容 | 编写者 |
| 2017/01 | 创建文档 | 赵红洁\冯婉露 |
| 2018/6/4 | 发红包列表将已过期红包单独放在一个入口 | 冯婉露 |
| 2018/7/12 | 修改通知、补齐描述不清楚的地方、优化PC我的优惠券列表 | 孙彦明 |
| 2018/8/25 | 修改部分细节 | 赵红洁 |
| 2018/8/28 | 修改部分细节和逻辑  请查看文档标蓝色字的部分 | 赵红洁 |

# 引言

**1.1 文档编写背景**

为完善星火理财师APP功能，新增红包营销模块，满足理财师抢红包、向客户发红包和查看红包的发放与使用情况等功能。

**1.2 文档编写目的**

本文档主要描述了星火理财师APP中红包营销模块的功能及页面展示规则。主要包括三大功能：一是理财师抢红包，二是理财师向客户发红包，三是查看已发红包的使用情况。

编写本文档的目的是让公司本项目组成员，包括研发人员、产品人员、UI人员、测试人员都能准确把握用户的需求。本文档是项目组开发系统的依据，所有系统功能的开发、测试工作都要以本文档中用户需求为主导。

# 理财师APP

**1.3 字段定义及前后台字段对应关系**



**前后台字段对应关系：（n为数值变量）**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 前台字段 | 后台对应字段 | 后台字段的位置 | 说明 |
| 红包名称 | 红包名称 | 红包管理---创建红包 | 取所有文本 |
| 红包金额 | 金额 | 红包管理---创建红包 | 取数值 |
| 单次可抢数量提示 | 理财经理单次可得数量 | 活动管理列表---新建活动（发红包至理财师店铺/理财经理申请） | 取数值作为变量  “每次可抢n个” |
| 活动说明 | 活动说明 | 活动管理—活动说明 | 取所有文本 |
| 使用条件 | 使用条件 | 红包管理---创建红包 | 取数值 |
| 有效期至 | 有效期 | 红包管理----创建红包 | 1. 取有效期的截止日期 |
| 发放数量提示 | 无（需计数） | 无 | 可发数量+已发数量=抢到总数/平台发放总数 |
| 红包发放规则 | 出借人可得数量 | 活动管理---新建活动（发红包至理财师店铺/理财经理申请） | 取数值作为变量  “最多可向每位客户发放n个” |
| 适用产品 | 指定产品 | 红包管理---创建红包 | 若后台选择-全部，前台显示“适用支持红包的全部产品”；  若后台选择-指定，前台显示对应产品的名称 |
| 抢红包规则 | 活动说明 | 活动管理列表---新建活动（发红包至理财师店铺/理财经理申请） | 取所有文本 |

## 页面展示及功能需求

### 首页弹窗提示H5



1. 当有最新的待抢红包时，在理财师进入APP时弹出左边弹窗（wap页）

弹窗弹出条件：后台已经发布理财师抢红包的活动&活动是启动状态&活动在有效期内&没有倒计时&理财师没有触发过这个弹层；同时，活动开始时间和进入列表页时间比较，如果先进入列表页不再触发弹层

* \*\*元红包，限时抢，\*\*为所有在活动有效期内，理财师本次可抢所有红包金额总和（例如：共有三种红包分别是面值20元、可抢1张，面值50元、可抢2张，面值100元、可抢2张，则可抢的红包金额总和为320元）
* 点击“立即抢”，进入抢红包列表；
* 若未登录，不显示弹层。
* 活动期间弹层只弹出一次，点击关闭或跳转到抢红包列表后都不再弹出

1. 当有最新的平台直接发放到理财师店铺的红包时，在理财师进入APP时弹出右边弹窗（wap页）

弹窗弹出条件：后台已经发布发红包到理财师店铺的活动&活动是启动状态&活动在有效期内&理财师没有触发过这个弹层；同时，活动开始时间和进入列表页时间比较，如果先进入列表页不再触发弹层

* \*\*元红包已到店铺 快去发给您的客户吧，\*\*为所有在有效期内活动，布到理财师店铺下的所有红包金额总和
* 点击“去发红包”，进入发红包列表；
* 若未登录，不显示弹层。
* 弹层只弹出一次，点击关闭或跳转到发红包列表后都不再弹出

1. 若同时有抢红包以及发到理财师店铺的活动，只弹出抢红包的弹层
2. 重复抢的活动每次抢红包的期间触发一次弹层

### “红包营销”常规入口



1. 该模块入口：工作室--🡪红包营销，根据抢红包和发红包的数目判断是否需要显示new，若抢红包或者发红包tab数量不为0，则在图标右上角的小标签显示“new”；只有抢红包或者发红包tab数量都为0时，才不显示new的标签
2. 工作室各模块的顺序（由左至右、由上至下）调整为最新版。原预约管理，前端页面暂时隐藏，保留逻辑

### 抢红包

#### 3.1.3.1 页面展示

##### 列表页



1. 点击红包营销默认进入“抢红包”tab，判断用户是否符合条件有待抢红包， 没有可抢红包时显示默认图“暂无可抢红包”
2. Tab处的括号中的数字为列表中可抢数量之和
3. 列表页---抢红包页面字段说明

|  |  |
| --- | --- |
| **字段名称** | **显示** |
| 红包金额 | 文本，为后台设置的红包金额 |
| 单次可抢数量提示 | 文本，单次可抢红包数量 |
| 红包名称 | 文本，单行显示，超过的部分做文字截取，显示为“…” |
| 使用条件 | 文本，满\*元可用，取后台红包使用条件 |
| 有效期至 | yyyy-mm-dd，取红包到期日 |
| 活动说明 | 文本，a. 根据后台配置显示，若后台配置则显示，不配置不显示； b. 最多显示两行内容，自适配高度，超出两行的显示为“…” |
| 立即抢 | 按钮，点击立即抢，理财师一次性抢完最大的数量（如该红包最多可抢8个，则点击‘立即抢’后，抢到所有8个红包） |
| 倒计时 | 后台活动启用后前台显示该红包，未到活动时间显示“距离开抢XX:XX:XX”， XX:XX:XX=第一次开抢时间-当前系统时间,精确到秒，红包不可点击；若红包设置了重复抢，则倒计时XX:XX:XX=第一次开抢时间-当前系统时间，第二次倒计时=第二次开抢时间-当前系统时间，一个红包只显示一条，若第一次抢红包还没有结束，第二次的倒计时不显示。之后的以此类推 |

1. 红包状态

* 可抢状态（活动已启用&红包在有效期内&库存红包剩余数大于0）
* 倒计时状态（活动已是启用状态&未到活动开始时间）
* 已抢状态（单次已抢数达到单次最大数量）
* 抢光了状态（理财师抢到的红包总数=本次可抢总数（后台配置））

1. “已抢”和“抢光了”的红包可抢数均为0
2. 排序规则：
3. 可抢红包（活动已启用&在有效期&且库存剩余数大于0的红包）
4. 开抢倒计时的红包
5. 已领取单次能领最大数量的红包（状态为“已抢”）
6. “抢光了”的红包置灰位于末尾（即红包没有剩余数量&活动还未结束）
7. 红包金额由大到小排列
8. 列表只显示在活动有效期内的红包，活动已过期的红包不显示

##### 详情页H5

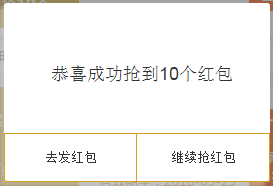


1. 详情页---抢红包页面显示规则
2. 页面标题显示“抢红包”；
3. 下方显示红包详情，具体字段见下表，与后台对应关系见1.3字段定义

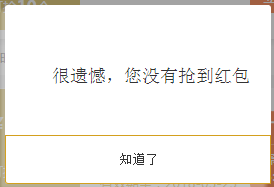
|  |  |
| --- | --- |
| **字段名称** | **显示** |
| 红包名称 | 文本，显示所有字符 |
| 红包金额 | 文本 |
| 有效期至 | 文本，yyyy-mm-dd |
| 使用条件 | 文本，满\*元可用 |
| 适用产品 | 文本，指定产品 ，产品用逗号隔开，如果是所有产品，则显示适用支持红包的全部产品 |
| 活动说明 | 文本，1. 在后台的新建活动---活动说明中配置（a. 根据后台配置显示，若后台配置则显示，不配置不显示；b. 显示全部内容） |
| 可抢数量提示 | 每位理财师一次可抢Q1个，最多可抢Q2个，Q1为单次可抢最大数量，Q2为理财师总最大可抢数量 |
| 发红包规则 | 可向每位客户最多发放\*\*个，\*\*为出借人可得到的数量 |
| 可抢\*个 | 后台剩余的红包个数  由于后台配置‘红包本次可抢总数量’时将其配置为‘单次可抢数量’的整数倍，因此不存在理财师抢到的红包数小于单次可抢数的情况 |

#### 3.1.3.2操作

* 1. “已抢”和“抢光了”的红包可抢数均为0，按钮不可点击
  2. 点击列表页的“立即抢”按钮，可直接抢到单次能够领取的最大红包数，理财师不需选择张数；倒计时红包按钮不可点击
  3. 列表页点击红包的非按钮区域，进入详情页，点击吸底按钮“立即抢”后，可抢到能够领取的最大红包数，理财师不需选择张数；
  4. 抢成功后，弹出提示窗，显示抢到的红包数量，如下图，点击“去发红包”按钮，进入发红包页面；点击“继续抢红包”按钮，进入抢红包列表页，同时刷新抢红包列表页；



* 1. 若点击立即抢后没有剩余红包，提示“很遗憾，您没有抢到红包”；点击知道了停留在抢红包列表页，同时刷新红包列表页

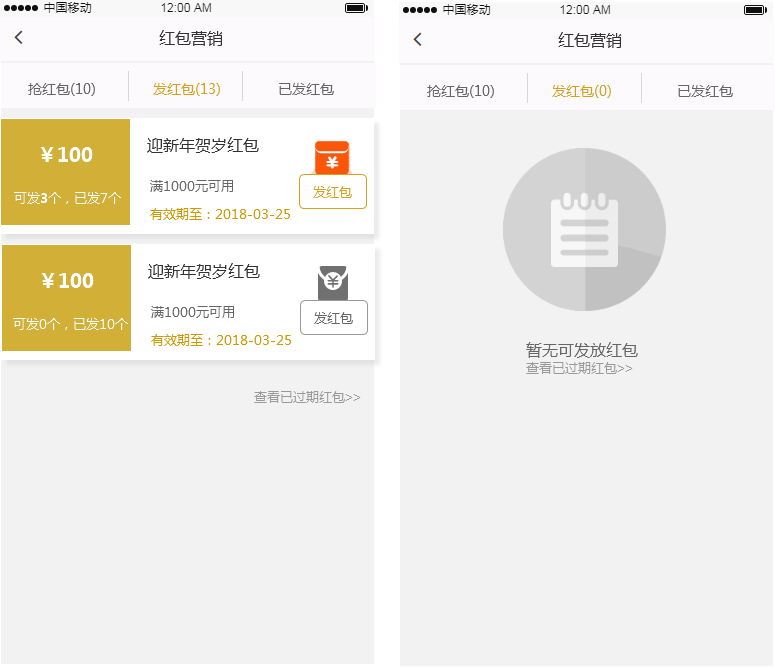


* 1. 点击立即抢时有限流设置，100人/s，配置中心有设置，代码层面控制，如果1S内超过100人同时点击按钮，toast提示：请重新尝试

### 发红包

#### 3.1.4.1 页面展示

##### 列表页



1. 该页包含2类红包场景：一是已抢红包，二是系统直接发到理财师店铺的红包
2. 发红包列表按照红包的有效过滤，该列表只展示在有效期内的红包，若过了红包有效期，该红包进入已过期红包列表
3. 没有可发红包时显示默认图“暂无可发红包”，下面加查看已过期红包链接
4. tab发红包右侧数字为下面列表可发红包数量之和
5. 发红包---列表页面显示字段（两个列表相同）

|  |  |
| --- | --- |
| **字段名称** | **显示** |
| 红包金额 | 文本 |
| 可发数量，已发数量 | 统计已发放红包个数，可发数=拥有的该红包总个数-已发个数 |
| 红包名称 | 文本，单行显示，超过的部分做文字截取，显示为“…” |
| 使用条件 | 文本，满\*元可用 |
| 有效期至 | yyyy-mm-dd，取红包到期日 |
| 发红包 | 功能按钮 |

1. 点击红包区域和“发红包”按钮，均进入发红包的详情页
2. 若可发红包数量为0，则‘发红包’按钮置灰显示，不可点击，可点击其他区域进入详情页
3. 点击查看已过期红包跳转到已过期红包列表页
4. 排序规则
5. 红包金额由大到小
6. 到达理财师店铺的时间倒序排列

##### 已过期红包列表页



1. 标题：已过期红包
2. 若已过红包有效期，红包置灰显示已过期，不可点击，已过期红包每三个月备份一次（清理周期做成配置的方式），备份活动同时备份对应红包
3. 红包字段同上列表，已过期红包的可发数和已发数均取过期时刻的数值
4. 排序：按到达理财师店铺的时间倒序排列
5. 分页规则

一次加载20条数据

1. 点击返回返回到发红包列表页

##### 详情页H5



1. 标题栏显示“发红包”字样；
2. 页面显示红包概要信息，含红包名称（显示全部文字）、红包金额、有效期至，满\*元可用，适用产品，可向每位客户最多发放个数，还可发个数，已发个数；
3. 立即发放按钮置底，若可发数量大于0 ，“立即发放”按钮高亮显示，点击进入发红包页面；若可发数量为0，“立即发放”按钮置灰显示，不可点击

##### 发红包页



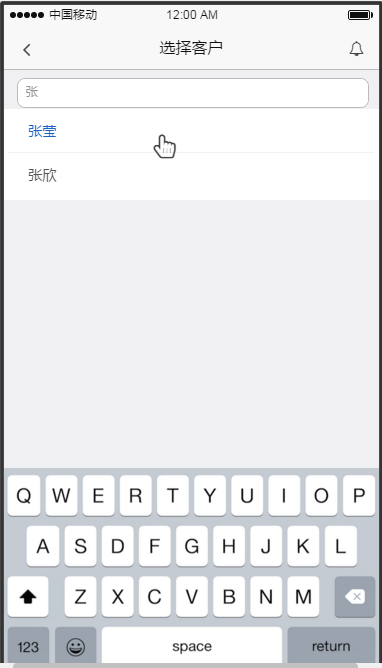
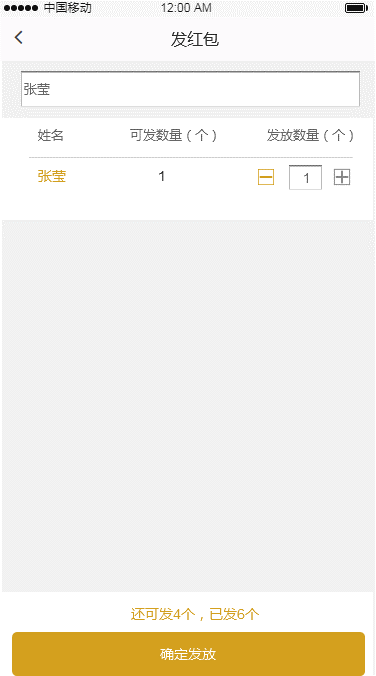
1. 页面上方显示客户搜索框，默认提示文字“搜索客户姓名”；点击搜索框进入搜索页面
2. 客户列表排序：a. 可发数量大于0的排在可发数量为0的前面；b. 按照交易金额从高到低排序；c. 已经解绑的客户排在最后面，且可发数量为0
3. 可发数量（个）：a. 显示可以给每位客户发放的最多个数；若该理财师已给客户发过该红包，则显示还可给该客户发的剩余个数（如最多可给客户A发3个红包，已发了1个，则还可发2个）；b. 若该客户可发的数量为0，则该行字段显示为灰色，不可选择发放数量，可查看客户详情； c. 已经解绑的可户可发数量为0，且该行字段显示为灰色，可查看客户详情，点击+号时， toast提示：用户已变更到其他工作室
4. 发放数量，默认为0，选择了发放数量（发放数量不为0）的客户，该行背景加深显示；
5. 分页规则，一次加载20条，加载新页时不清空已填写过的发红包信息
6. 吸底按钮显示还可发红包数、已发红包数，按钮显示“确定发放”

#### 3.1.4.2操作

1. 客户搜索：
2. 点击搜索框，进入搜索页面，此时搜索框为待输入状态（搜索框显示光标，自动调出输入键盘），搜索栏显示如下图；



1. 输入内容与客户姓名为模糊匹配，例如，输入“张”后，搜索框下方自动显示所有姓名中含有张的客户，如下图；点击该客户所在行时，高亮显示客户姓名；选中后回到发红包页面，此时页面只显示该客户，且所在行背景加深显示，如图

1. 点击客户姓名，进入“已注册用户详情”页面，复用已有的页面，如图；



1. 发放数量，默认为0，点击 **+/—** 可增加或减少张数（整数），**不可手动输入张数**，数量选择的范围为0-最大值（最大值=可发数量，可发数量=后台设置的客户最多可得数量-已经给该客户发放的数量）；若选择的个数达到最大值，则 **+** 按钮置灰，不可点击，若选择的个数为0，则 **—** 按钮置灰，不可点击；
2. 点击“确定发放”时验证：
3. 当发放数量累计之和等于可发数量时，“+”不能点击，继续点击+号时，toast提示“已达到可发红包上限”
4. 发放总数量需大于0，若发放总数量为0，toast提示“发放总数量不可为0”；
5. 发放成功后，显6.示弹窗，如下图，点击“继续发红包”，关闭弹窗；点击“查看发放记录”，进入已发红包---该红包的发放记录详情页。
6. 通过搜索给指定用户发红包时，发完也有提示弹层，点击继续发红包清空搜索区回到发红包列表可以继续发放红包



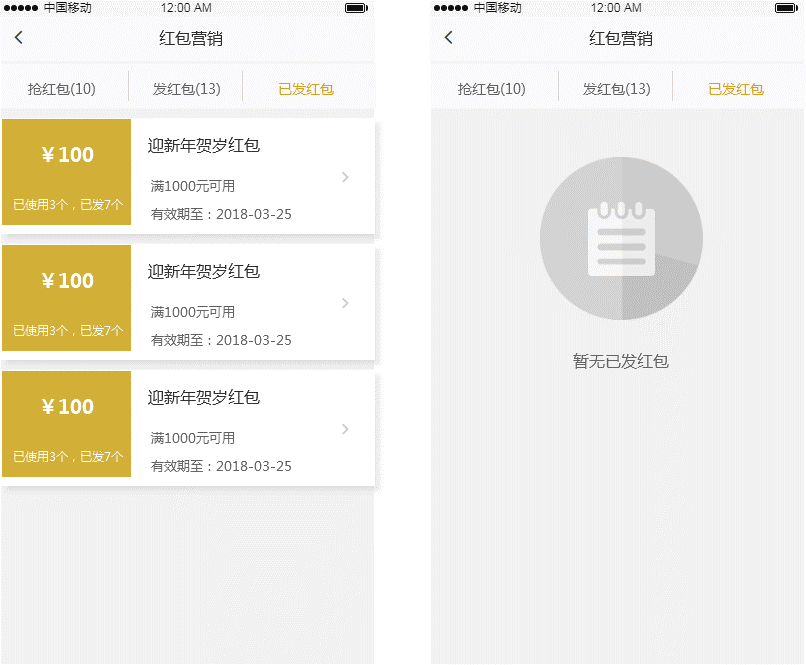
1. 红包发放后，该红包的可发放数量需减少，已发数量需增加。
2. 未全部发完的红包仍在发红包列表显示，也在已发红包列表显示；

全部发完的红包不在发红包列表显示，只在已发红包列表显示；

### 已发红包

#### 页面展示

##### 列表页



1. Tab处不显示数量
2. 没有已发红包时显示默认图“暂无已发红包”
3. 字段显示：红包金额、使用数量提示（已使用\*个，已发\*个）、红包名称（单行显示，多的显示为“…”）、使用条件、有效期至；
4. 已过红包有效期的红包也显示在列表中，只保留近6个月的红包记录（6个月的时间可以视数据量来变更）
5. 分页规则：一页加载20条数据，上划加载更多红包
6. 排序规则：按更新时间（发放数量发生变化）倒序排列，其次按照红包金额倒序排列
7. 点击红包进入使用明细页

##### 使用明细页H5



1. 上方显示红包概要信息：红包名称（单行显示，名称过长显示为…）、金额、使用条件、有效期，点击箭头跳转到红包详情页；
2. 数据统计字段：已发放数量、已使用数量、总数量（即理财师拥有该红包的总数）；
3. 使用明细列表：显示发放和使用流水信息，字段为客户姓名、发放时间（格式为yyyy-mm-dd）、发放数量、使用数量；若多次给某客户发红包，显示每次发放和使用记录
4. 默认加载20条数据，上拉后加载更多数据；向上滑动页面，页面上方不动，只滑动下方的客户列表
5. 排序：按照发放时间倒序排列

##### 红包详情页面H5



1. 已发红包详情，显示红包名称、金额、有效期至、满\*元可用、适用产品、活动说明、发红包个数；

#### 3.1.5.2 操作

1. 点击已发红包列表页，进入对应的使用明细页面；
2. 点击明细页面的顶部红包概要区域，进入红包详情页面；

### 理财师通知

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 场景 | 形式/位置 | 发送  时间 | 说明 | Push内容 |
| 理财师店铺收到红包 | Push | 实时 | ${红包总额}为后台同一活动发给理财师的红包总额 | 星火金服送您${红包总额}元红包，赶快发给客户去使用吧！  链接：发红包列表 |
| 理财师有待抢红包（活动需倒计时） | Push | 活动开始前10分钟（活动开始时间前10分钟） | ${红包总额}为一个活动中的红包总额，该活动为倒计时状态，活动启用时触发 | ${红包总额}元红包将于${年月日时分秒}准时开抢，不要错过哦！  链接：抢红包列表 |
| 定时查询自主发放红包的店铺可发送的红包个数 | Push | 定时，每周一和周三和周五 9:30 | Push之前上过线，需要修改push内容并在通知列表中增加相应内容 | 您的店铺还有${no}个红包未发送。这么沉得住气？点击发给客户吧！  链接：发红包列表 |
| 让理财师提醒客户使用红包 | Push | 定时，每周一和周四 14:00 | Push之前上过线，需要修改push内容并在通知列表中增加相应内容。（校验其客户是否有未使用红包） | 红包已在您所有客户账户中整装待发，请提醒客户尽快使用。  链接：已发红包列表 |

### 理财师短信

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 场景 | 发送  时间 | 内容 | 说明 | 线上模板编号 | 测试模板编号 |
| 理财师店铺收到红包 | 实时 | <星火>星火金服送您${amount}元红包，赶快发给客户去使用吧！详情请登录星火理财师APP查看。 | ${amount}为后台同一活动发给理财师的红包总额 | 9677 | 9298 |

# 出借人APP

## 购买流程使用红包

定制产品不能使用红包

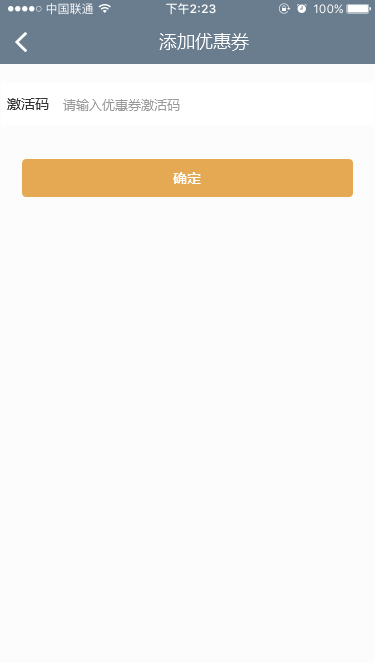
### 排序

1. 红包列表为满足使用条件和适用产品的可用红包
2. 优先按到期日正序排列，最近要到期的在最上面，默认选中
3. 其次按照红包金额由大到小排列

### 出借人端红包来源

1. 理财师抢红包后，发红包到出借人账户
2. 星火平台发红包到理财师店铺后，理财师发红包到出借人账户
3. 星火平台直接发红包到出借人账户
4. 自动触发的红包（包括新客户注册（已上线）、生日前、交易到期前）
5. 激活码兑换的红包

## 我的优惠券

页面不做更改，测试时需要留意

## 通知

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 场景 | 形式/位置 | 发送  时间 | 说明 | Push内容 |
| 星火后台直接发红包给出借人，自动触发的红包 | Push | 实时 |  | 叮咚！理财师送您${N}张优惠券，请尽快使用！  链接：我的优惠券列表 |
| 理财师发红包给出借人 | Push | 实时 |  | 您的理财师给您发了${docNo}张面值${amount}元的优惠券，请尽快使用。  链接：我的优惠券列表 |
| 红包有效期截止前1天提醒 | Push | 定时，每天上午8:00 | 0张不通知 | 【到期提醒】您账户里有${docNo}张优惠券今天到期，请尽快使用。  链接：我的优惠券列表 |

## 短信

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 场景 | 形式/位置 | 发送  时间 | 内容 | 线上模板编号 | 测试 |
| 定时查询客户未使用红包 | 短信 | 定时，每周一周四10:00 | <星火>尊敬的${custName},您账户里还有${docNo}张优惠券没有使用，请尽快使用，回TD退订 | 9372 | 9239 |
| 客户红包到期提前1 天 | 短信 | 每天早晨8:00 | <星火>您有${docNo}张优惠券还有1天就过期了，赶快去使用吧！详情请登录星火理财服务APP，我的优惠券查看，回TD退订 | 9236 | 9190 |
| 理财师发红包给客户 | 短信 | 实时 | <星火>尊敬的${custName},您的理财师给您发了${docNo}张面值${amount}元的优惠券，有效期至${year}-${month}-${day}，请尽快使用。回TD退订 | 9235 | 9189 |

# PC

## 购买流程使用红包



排序：

1. 红包列表为满足使用条件和适用产品的可用红包
2. 优先按到期日正序排列，最近要到期的在最上面，默认选中
3. 其次按照红包金额由大到小排列

## 我的优惠券



当没有红包时，默认提示文案：暂无红包，敬请留意星火官网及星火理财服务APP



活动规则：不提现、不找零，仅限支付抵扣使用 同线上无变化

列表字段优化：

* 红包名称：读后台红包名称最多两行，多余…截断
* 金额：读后台红包金额
* 有效期：读后台红包截止日期年月日
* 适用产品，当支持全部产品时，文案为：适用支持红包的全部产品

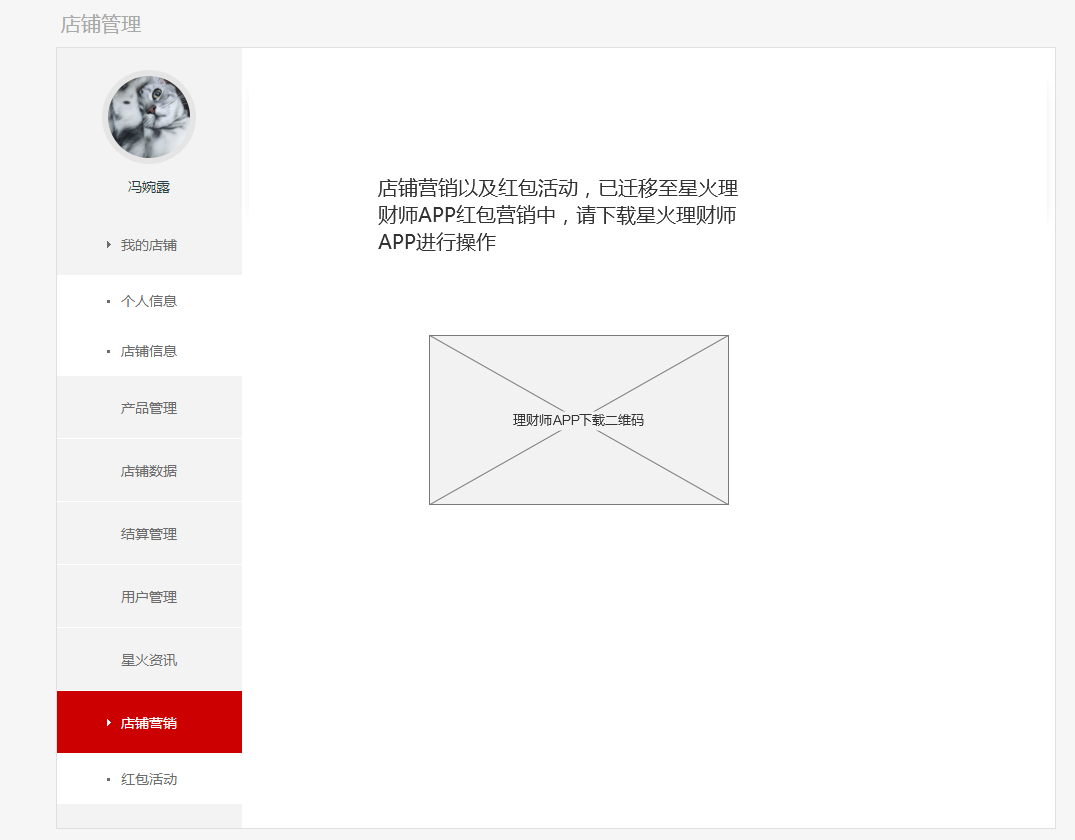
当后台选择指定产品时，产品名称用英文逗号隔开默认显示两行多余…截断处理，点击后面到三角显示全部指定产品，再次点击、刷新页面收起展示两行文字

* 状态：未使用， 对应按钮：使用红包，点击按钮进入产品列表页

状态：已使用， 对应按钮：查看订单，点击进入订单详情页

## 我的店铺





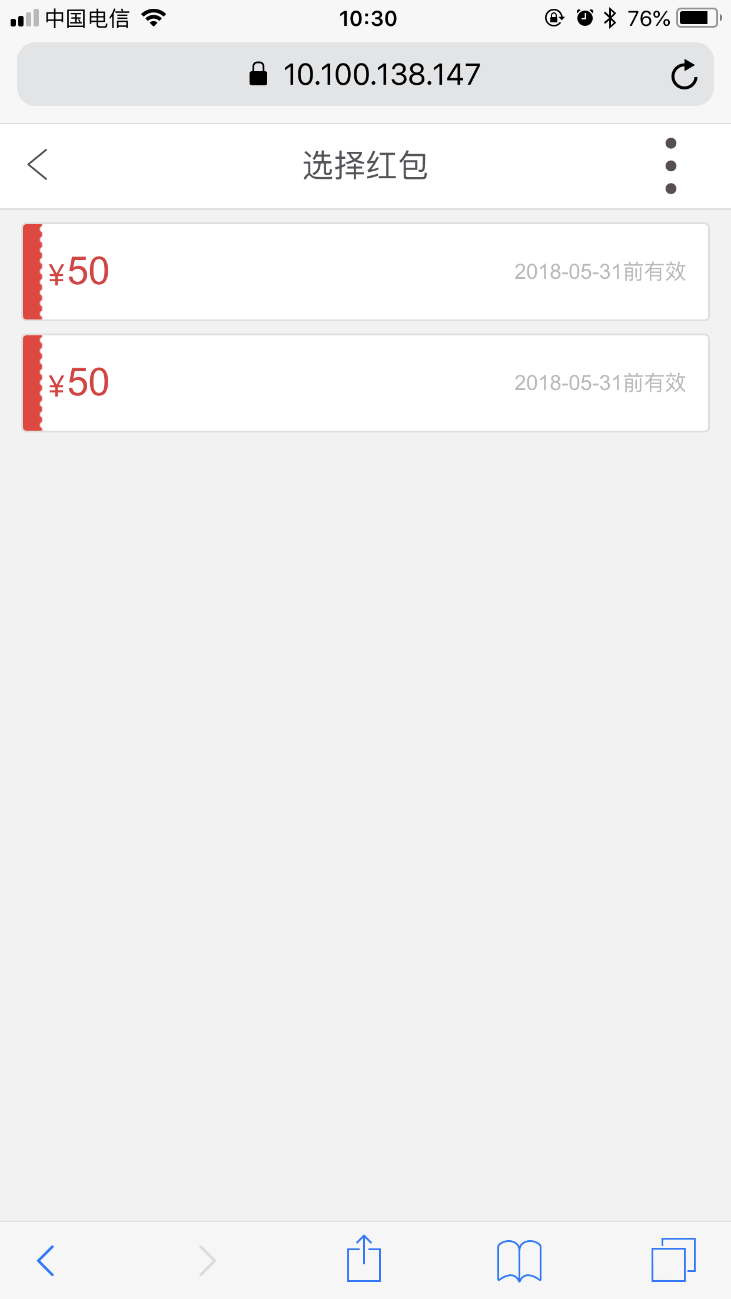
1. 将店铺营销和红包活动两个功能模块原内容删除，展示新页面引导理财师下载APP

内容：“店铺营销以及红包活动，已迁移至星火理财师APP红包营销中，请下载星火理财师APP进行操作”

1. 历史数据不进行迁移

# Wap

## 购买流程使用红包

### 排序

1. 红包列表为满足使用条件和适用产品的可用红包
2. 优先按到期日正序排列，最近要到期的在最上面，默认选中
3. 其次按照红包金额由大到小排列

## 我的优惠券