Customer Portal 项目

# 项目简介

本项目以公司现有的客户资料为基础，使用ASP.NET MVC技术，完成客户信息管理系统的设计与实现。该系统集成在现行的网站系统中，客户可以注册并登录系统，能修改某些客户资料，查看购买记录，购买新产品和展示最新活动内容等功能。系统提供入口供内部人员登录并管理客户信息和产品信息。

# 项目目标

建成一个基本满足需求的Customer Portal，初步完成基本的注册、登录、查看购买记录、续年费等功能，高级或复杂功能如升级产品版本等可以在后续维护中实现。

## 实施期限

2013-07-23 至 2013-09-23（初步定为2个月，可按需调整）

## 项目成本

仅人员成本，市场部 Vivian 界面设计，市场部Joya 系统设计与实现，开发部指导与代码Review，测试部测试。

## 项目交付状态

经测试无明显影响使用的漏洞且与现有网站集成的系统

# 项目需求分析

需求文档参见$/Marketing/webpage/customer portal.docx

## 系统目标用户

网站的已购买用户，潜在客户，内部管理人员

## 功能模块

### 客户信息

* + - 1. 帐号管理（包含帐号创建，合并）
      2. Contact管理
      3. 订单管理
      4. 升级&续年费——下个阶段
      5. Coupon管理——下个阶段
      6. Referral Program——下个阶段
      7. News / Promotions——下个阶段

### 产品信息管理

* + - 1. 产品表维护
      2. 序列号生成
      3. 产品升级关系
      4. 购买页面产品信息更新

## 系统流程

注册流程

选择是否是新的Company Member

注册账户

否

是

填写注册信息

搜索Company Name

是否搜到满意结果

否

是

从列表中选择Company加入

知道密码

输入有效密码

填写Email等注册信息

将Email与Company关联保存至数据库

进入系统

是

否

发送邮件给Primary Contact

是否审批通过

是

生成帐号，发送激活邮件

点击链接，设置密码

发邮件通知审批不通过

否

购买流程

进入购买页面

是否匿名购买

登录购买

保存购买记录

匿名购买

查找该Email对应的DynamsoftID

是否找到DynamsoftID

关联购买记录到Company

创建Company帐号，发送激活链接和License

否

否

是

是

下载流程

进入下载页面

是否匿名下载

匿名下载

登录下载

保存下载记录

创建帐号

否

否

是

是否有DynamsoftID

是否创建成功

是

是

否

# 项目计划

## 需求分析

预计：7.24 ~ 7.26

概念：

1. Dynamsoft ID：为一串数字，是某个Company 注册成为Dynamsoft帐号后的识别码，
2. Company Member：公司实体，每个Company必须有一个Dynamsoft ID
3. Contact：作为操作员在Customer Portal的个体，必须从属于并且只能从属于一个Company。每个Contact 有自己的Password。
4. Primary Contact：相当于Company的管理员，可以控制其所在Company的事务，如管理其他Contact，管理订单信息等。权限比普通Contact高。可重置其他Contact为Primary Contact并失去Primary Contact的权限。
5. **帐号管理**

* 注册：用户可通过网站链接（Singup、下载、购买）进入申请 Dynamsoft ID流程；如DynamsoftID已存在可以申请Join
* 登录：用户提供Email 和Password登录系统
* 密码复杂度：必须包含大写字母，小写字母和数字的三种，参考Hosted Portal

1. **Contact管理**

* 查询
* 修改：修改基本信息，设置Primary Contact
* 删除：发邮件通知被删除人

1. **Order 管理**

* 查询：根据时间查询
* 修改：添加注释
* 添加：购买新产品（链接到购买页面）

1. **Product管理**

* 查询：根据Product类型过滤
* 修改：可以修改价格、类型、版本号等参数；可关联新老版本
* 删除：删除须确认订单表中无次产品
* 新增：新增产品

1. **内部管理系统**

* 集成原有的Autosales系统
* 查询用户操作历史
* 查询用户信息
* 合并帐号

## 框架和数据库设计

预计：7.29 ~ 8.9

ASP.NET（同网站） MVC设计模式

复杂数据处理保存成存储过程和视图

枚举类型存到SQL表（cp\_pub\_system）中

数据表：

1. CP\_Company
2. CP\_User

## 界面设计和代码实现

预计： 8.12 ~ 9.6

## 初步自测优化，集成

预计： 9.9~ 9.20

## 提交测试

## 部署发布

附件I： 邮件模板

注册：

1. Autosales中的数据根据Email 自动创建帐号，发送给客户，包含激活链接，点击激活链接后设置密码。
2. Company注册成功邮件：新注册Company成功后发送给Primary Contact的邮件，包含Primary Contact 信息和Password。
3. Join Request邮件：申请加入Company的邮件，发送给Primary Contact，包含Email信息，审批链接，审批成功后该Email会出现在该Company的Contact List中。
4. Join Request Authorized：申请加入审批通过，发送给Contact。包含Email，激活链接，点击激活链接后设置密码。
5. Join Request Refused：申请加入Company被拒绝。包含Email ，拒绝原因，解决方案。

其他操作：

1. Contact 被删除通知邮件：Primary Contact做删除Contact操作时，发送给被删除人，包含Email。