|  |  |
| --- | --- |
| 密级 | 内部 |

**ScanA产品需求文档**

自助化商机与试用需求说明 V2.2.0



**北京知道创宇信息技术股份有限公司**

**2022-9-25**

**修订记录：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **版本号** | **修订人** | **修订日期** | **修订描述** |
| V2.2.0 | 林楠 | 20220925 | 1.增加客户中台，统一管理监管版&企业版客户。  2.scana客户端增加自助化试用申请流程。 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

目录

[一、前言 5](#_Toc115027405)

[1、目的 5](#_Toc115027406)

[2、范围 5](#_Toc115027407)

[二、产品概述 5](#_Toc115027408)

[1、总体流程 6](#_Toc115027409)

[2、功能摘要 6](#_Toc115027410)

[三、产品特性 8](#_Toc115027411)

[1、客户端自助申请产品试用 8](#_Toc115027412)

[1.1客户端提供申请试用入口 8](#_Toc115027413)

[1.2客户提交试用申请 10](#_Toc115027414)

[1.3试用申请「审核通过」 17](#_Toc115027415)

[1.4查看「企业版接入指南」并下载接口文档 21](#_Toc115027416)

[1.5试用申请「待审核」时，不可重复申请 22](#_Toc115027417)

[1.6试用申请「审核通过」后，不可再次申请 23](#_Toc115027418)

[1.7试用申请「审核不通过」，提交次数<3次可重新申请 24](#_Toc115027419)

[1.8 试用申请「审核不通过」，提交次数>=3次不可继续申请 25](#_Toc115027420)

[1.9配置业务回调地址 25](#_Toc115027421)

[1.10产品权限未开通，各功能模块内容不可见 26](#_Toc115027422)

[2、客户中台统一管理ScanA客户信息 27](#_Toc115027423)

[2.1提交试用申请中台自动创建客户 27](#_Toc115027424)

[2.2中台手动新增客户 29](#_Toc115027425)

[2.3查看客户详情 31](#_Toc115027426)

[2.4编辑客户基本信息 33](#_Toc115027427)

[2.5更新客户状态 34](#_Toc115027428)

[2.6查看试用申请记录 35](#_Toc115027429)

[2.7试用审核 36](#_Toc115027430)

[2.8查看试用记录详情 37](#_Toc115027431)

[2.9用户管理配置中台用户权限 39](#_Toc115027432)

[3、客户中台统一管理业务产品权限 40](#_Toc115027433)

[3.1根据中台「开通产品类型」自动向后台同步客户 40](#_Toc115027434)

[3.2试用申请审核通过，后台自动创建任务/业务 42](#_Toc115027435)

[4、监管版后台客户管理页面改造 45](#_Toc115027436)

[4.3增加微博监测tab页 46](#_Toc115027437)

[5、企业版后台客户管理改造 47](#_Toc115027438)

[5.1客户列表页 47](#_Toc115027439)

[5.2查看客户详情页 48](#_Toc115027440)

[四、非功能需求描述 49](#_Toc115027441)

[1、存储要求 49](#_Toc115027442)

[2、性能需求 49](#_Toc115027443)

[3、安全需求 50](#_Toc115027444)

[4、系统备份与恢复需求 50](#_Toc115027445)

[5、系统日志 50](#_Toc115027446)

[6、兼容性需求 50](#_Toc115027447)

[五、风险分析 50](#_Toc115027448)

[六、相关文档 50](#_Toc115027449)

[附件 51](#_Toc115027450)

# 一、前言

## 1、目的

本文档为ScanA增加统一客户中台，增加自助化试用流程等功能的产品需求文档。作为产品需求确认和原型设计的依据。指导研发人员进行产品系统设计。

## 2、范围

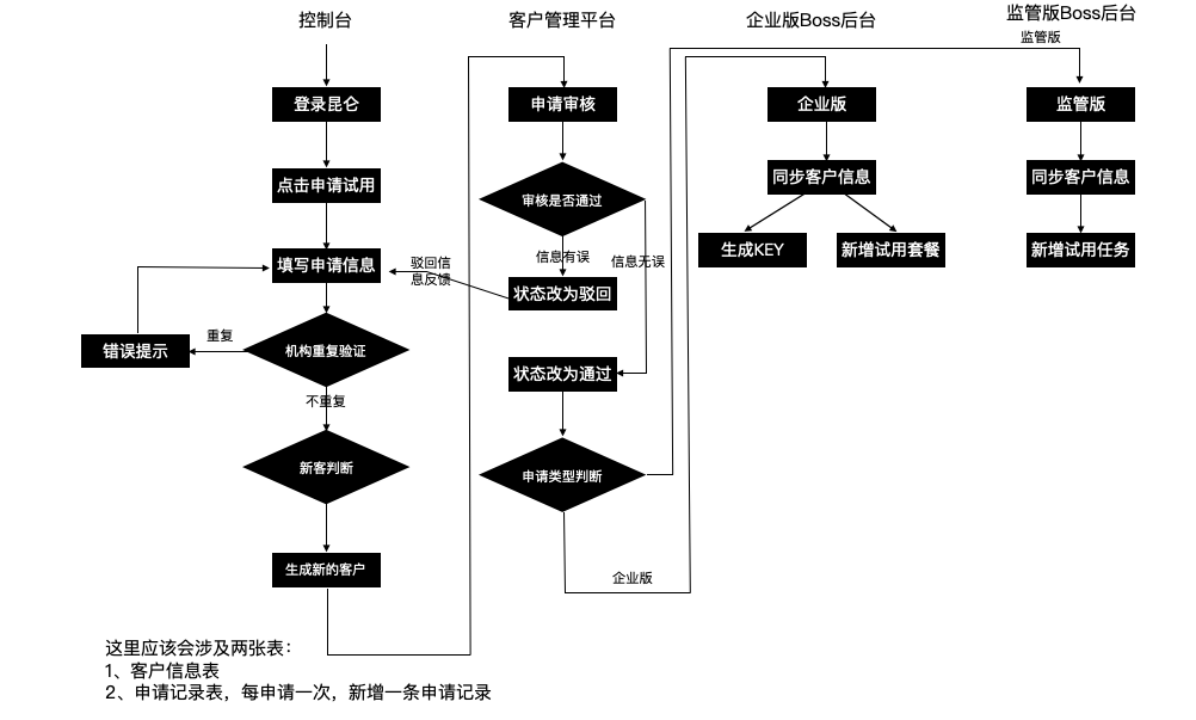
本文档介绍了新系统「客户管理中台」的相关功能，原「监管版后台」、「企业版后台」修改客户管理模块后的相关功能，以及原「客户端」增加自助化商机与试用流程的相关功能。

# 二、产品概述

ScanA包括企业版、监管版，现增加「客户管理中台」用于统一管理两个子产品的客户信息，原企业版后台、监管版后台将不再单独管理scana客户信息，开通相应子产品权限后自动向企业版后台（包括人审平台）、监管版后台同步客户即可。

同时为增加产品接入量，获取更多客户信息，客户端增加了「自助化试用流程」，客户可以在客户端自主申请产品试用，审核通过后即可使用网站、公众号、内容检测等服务。

## 1、总体流程



## 2、功能摘要

图示

中度可信度描述已自动生成

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 子系统 | 功能模块 | 主要功能点 | 优先级 |
| 客户端 | 概览页 | 增加「申请试用」入口，「了解更多」入口 | 高 |
| 落地页 | 增加「立即试用」入口 | 低 |
| 提交试用申请 | 包括提交政府版、监管版、企业版（包括网站/公众号/API）免费试用申请 | 高 |
| 试用审核状态 | 支持查看审核中、审核通过、审核不通过状态提示 | 高 |
| 企业版接入指南 | 开通企业版后，可在客户端查看接入指南、下载最新接口文档 | 中 |
| 配置业务回调地址 | 支持客户端编辑业务的回调URL | 中 |
| 客户中台 | 客户管理列表 | 管理所有scana的客户信息 | 高 |
| 查看客户基本信息 | 可查看客户的所有基本信息 | 高 |
| 查看客户试用申请记录 | 可查看客户提交的所有试用申请记录 | 中 |
| 申请试用自动创建客户 | 客户端首次提交试用申请自动创建客户并绑定通行证 | 高 |
| 手动新增客户 | 支持手动创建新客户 | 中 |
| 编辑客户信息 | 支持修改客户信息、绑定创宇通行证 | 高 |
| 更新客户状态 | 支持运营修改客户状态、编辑更新说明等 | 高 |
| 试用审核 | 支持运营审核客户提交的试用申请，审核通过后自动触发后台创建监测任务。 | 高 |
| 向业务后台同步客户 | 试用审核通过/开通产品类型后向监管版、企业版后台自动同步客户 | 高 |
| 用户管理 | 包括用户列表、角色管理，用于管理中台的用户角色权限 | 低 |
| 监管版后台 | 客户列表改造 |  | 低 |
| 查看客户详情页改造 |  | 低 |
| 企业版后台 | 客户列表改造 |  | 低 |
| 查看客户详情页改造 |  | 低 |

# 三、产品特性

## 1、客户端自助申请产品试用

### 1.1客户端提供申请试用入口

#### 1.1.1概览页「申请试用」

|  |  |
| --- | --- |
| 用户场景 | 用户注册创宇云安全后，登录ScanA控制台，默认进入内容安全「概览」页 |
| 功能描述 | 1. 登录ScanA控制台，默认查看「概览」页内容 2. 概览页分三个板块分别介绍监管版、政府版、企业版，并提供「申请试用」「了解更多」入口； |
| 优先级 | 高 |
| 输入/前置条件 | 1. 用户已注册创宇帐号并登录控制台 |
| 需求描述 | 图形用户界面, 文本  描述已自动生成   1. 登录ScanA控制台：https://scana.yunaq.com/ 2. 默认进入「概览」页：页面内容以UI为准。    1. 内容安全服务推荐模块，包括三个板块：ScanA监管版、ScanA政府版、ScanA企业版。    2. 每个板块分别提供一个**「申请试用」、「了解更多」**入口 3. **「申请试用」入口说明**：    1. 点击监管版「申请试用」，进入“试用申请页”，tab自动选中“监管版”，表单内容为监管版试用申请表单。    2. 点击政府版「申请试用」，进入“试用申请页”，tab自动选中“政府版”，表单内容为政府版试用申请表单。    3. 点击企业版「申请试用」，进入“试用申请页”，tab自动选中“企业版”，表单内容为企业版试用申请表单。 4. **「了解更多」入口说明：**    1. 点击监管版「了解更多」，进入监管版落地页   （https://scana.yunaq.com/icmc/icmc-pd/）   * 1. 点击政府版「了解更多」，进入政府版落地页   （https://scana.yunaq.com/acmc/acmc-pd/）   * 1. 点击企业版「了解更多」，进入企业版落地页   （https://scana.yunaq.com/ecmc/ecmc-pd/） |
| 输出/后置条件 | 1. 点击【申请试用】进入试用申请表单页（详见1.3） 2. 点击【了解更多】进入对应落地页 |
| 补充说明 | 客户端页面样式以UI为准 |

#### 1.1.2落地页「立即试用」

|  |  |
| --- | --- |
| 用户场景 | 用户可以从ScanA 3个产品的落地页，引导进入ScanA产品试用申请 |
| 功能描述 | 1. 未登录用户，查看落地页，点击「立即试用」，进入登录/注册页面，登录成功后自动跳转「ScanA控制台-试用申请页面」，展示对应产品试用申请表单 2. 已登录用户，查看落地页，点击「立即试用」，直接「ScanA控制台-试用申请页面」，展示对应产品试用申请表单 |
| 优先级 | 低 |
| 输入/前置条件 | 1. 用户浏览器进入scana 产品落地页（3个），网址如下：   监管版落地页：<https://scana.yunaq.com/icmc/icmc-pd/>  政府版落地页：<https://scana.yunaq.com/acmc/acmc-pd/>  企业版落地页：<https://scana.yunaq.com/ecmc/ecmc-pd/> |
| 需求描述 | 电脑萤幕的截图  描述已自动生成  电脑屏幕的手机截图  描述已自动生成电脑萤幕的截图  描述已自动生成   1. 原「监管版落地页」中【立即使用】按钮修改为：【立即试用】 2. 原「政府版落地页」中【立即使用】按钮修改为：【立即试用】 3. 原「企业版落地页」中【联系安全专家】按钮修改为：【立即试用】 |
| 输出/后置条件 | 1. 已登录客户端的用户，点击【立即试用】后：进入scana控制台-「概览」页-「试用申请」表单页。**从哪个产品落地页进入的，就默认选中并展示哪个产品的表单** 2. 未登录客户端的用户，点击【立即试用】后：**先跳转客户端注册/登录页，登录成功后再默认进入**scana控制台-「概览」页-「试用申请」表单页并选中对应表单。 |
| 补充说明 | 客户端页面样式以UI为准 |

### 1.2客户提交试用申请

用户可以从客户端申请试用任意scana产品，只允许申请一个产品试用，最多申请3次

#### 1.3.1提交「监管版试用」申请

|  |  |
| --- | --- |
| 用户场景 | 用户可以从客户端申请试用监管版产品，提交申请表单 |
| 功能描述 | 1. 申请「监管版」产品试用，需填写监管版的试用申请表单 |
| 优先级 | 高 |
| 输入/前置条件 | 1. 用户已登录客户端并进入scana控制台 2. 用户点击监管版【申请试用】或【立即试用】进入试用申请表单 3. 该用户申请试用总次数<3 4. 该用户当前没有已提交待审核的试用申请 5. 该用户当前没有已申请通过的试用申请 |
| 需求描述 | 1. 监管版试用申请表单，字段说明如下：**均必填**   社交网络的手机截图  描述已自动生成  图形用户界面, 应用程序  描述已自动生成   * 1. 机构名称：输入框，默认提示语“请输入机构完整名称”   2. 机构代码：输入框，默认提示语“请输入机构统一信用代码”。   **·提供“爱企查”官方入口，可点击新窗口打开官网查询机构代码（**[**https://aiqicha.baidu.com/?from=pz**](https://aiqicha.baidu.com/?from=pz)**）**  **·点击【提交申请】时校验客户管理系统中该代码是否已存在（用机构代码来校验唯一，一个机构只能创建一条客户记录，只能试用一次）**   * 1. 所属行业：下拉单选，教育、娱乐社交、生活服务、游戏/电竞、电商、金融、旅游、工具软件、广告营销、公共事业（包含政府事业单位）、媒体、其他行业   2. 联系人：输入框，默认提示语“请输入联系人姓名”   3. 联系人职位：输入框，默认提示语“请输入联系人职位”   4. 联系人电话：输入框，默认提示语“请输入准确手机号，方便接收试用申请反馈”， 输入框失焦校手机格式11位   5. 联系人邮箱：输入框，默认提示语“请输入联系邮箱”，输入框失焦校验邮件格式@   6. **监测平台类型：单选，必填，包括：网站监测、公众号监测**   7. 监测对象：输入框，**输入框失焦时校验格式（公众号类型的，帐号/ID：xxx）**   ·**需提醒用户输入格式**：输入框默认提示语根据监测平台类型不同。  选择【网站监测】类型时，输入框提示语“请输入监测网站域名”；选择【公众号监测】类型时，输入框提示语“请输入监测公众号帐号/ID，「帐号：xx」或「ID：xx」”。  ·**需提醒用户试用监测个数：**输入框下方提示语“注：试用版仅支持1个监测对象，如需更多请联系商务4001-610-866”   * 1. 授权材料：选择「网站监测」时必填，选择「公众号监测」时隐藏   ·**支持下载“授权文件模板”**  ·支持上传方式：拖动文件、粘贴复制文件、点击打开本地文件上传  ·仅支持jpg/png/pdf格式，允许最多5份，每份不超过5M  ·上传后支持预览、删除文件   1. 填写表单无误后点击【提交申请】，弹窗二次确认信息并提示开通后可享受的服务项，字段见原型，其中「产品类型」字段监管版默认为“监管版内容监测服务”   监测平台类型选择“网站监测”时：  图形用户界面, 应用程序  描述已自动生成  监测平台类型选择“公众号监测”时：  图形用户界面, 应用程序  描述已自动生成  点击确定后进入「查看试用申请审核状态页面」：  图形用户界面, 网站  描述已自动生成   1. 若弹窗点击【返回】，关闭弹窗，表单内容保留值 2. 若弹窗点击【确定】后提交成功，进入「查看试用申请审核状态页面」，提示“试用申请提交成功”。文案参考原型。 3. 若弹窗点击【确定】后出现网络异常等情况导致未提交成功，弹窗不关闭，直接右上角全局报错，提示“提交异常，请重新提交”。 |
| 输出/后置条件 | 1. 监管版申请提交成功后，客户管理中台生成一条新的客户记录。机构代码唯一。详见2。**该场景下创建的客户中台客户记录中几个特殊字段赋值如下：**   ·开通产品类型：默认「监管版」  ·客户状态：默认「试用申请」  ·客户来源：默认「线上」  ·添加时间：默认同步创建该客户记录的时间  ·客户名称、社会统一信用代码、用户姓名、用户职位、联系邮箱、联系手机号、所属行业：对应申请表单中填写的「机构名称」、「机构代码」、「联系人职位」、「联系人」、「联系邮箱」、「联系电话」、「所属行业」   1. 提交成功后，**客户管理中台该客户下生成一条新的试用申请记录**，审核状态“待审核”。 |
| 补充说明 | 1. 客户端页面样式以UI为准 |

#### 1.3.2提交「政府版试用」申请

|  |  |
| --- | --- |
| 用户场景 | 用户可以从客户端申请试用政府版产品，提交申请表单 |
| 功能描述 | 1. 申请「政府版」产品试用，需填写政府版的试用申请表单 |
| 优先级 | 高 |
| 输入/前置条件 | 1. 用户已登录客户端并进入scana控制台 2. 用户点击政府版【申请试用】或【立即试用】进入试用申请表单 3. 该用户申请试用总次数<3 4. 该用户当前没有已提交待审核的试用申请 5. 该用户当前没有已申请通过的试用申请 |
| 需求描述 | 1. 政府版试用申请表单：表单字段与监管版完全一样，详见1.3.1.     图形用户界面, 应用程序  描述已自动生成   1. 填写表单无误后点击【提交申请】，弹窗二次确认信息并提示开通后可享受的服务项，字段见原型，其中「产品类型」字段政府版默认为“政府版内容监测服务”   监测平台类型选择“网站监测“时：  图形用户界面, 应用程序  描述已自动生成  监测平台类型选择“公众号监测“时：  图形用户界面, 应用程序  描述已自动生成  点击确定后进入「查看试用申请审核状态页面」，同监管版，详见1.3.1.  图形用户界面, 网站  描述已自动生成 |
| 输出/后置条件 | 1. 政府版提交成功后，客户管理中台生成一条新的客户记录。机构代码唯一。详见2。**该场景下创建的客户中台客户记录中几个特殊字段赋值如下：**   ·开通产品类型：默认**「政府版」**  ·客户状态：默认「试用申请」  ·客户来源：默认「线上」  ·添加时间：默认同步创建该客户记录的时间  ·客户名称、社会统一信用代码、用户姓名、用户职位、联系邮箱、联系手机号、所属行业：对应申请表单中填写的「机构名称」、「机构代码」、「联系人职位」、「联系人」、「联系邮箱」、「联系电话」、「所属行业」   1. 提交成功后，**客户管理中台该客户下生成一条新的试用申请记录**，审核状态“待审核”。 |
| 补充说明 | 客户端页面样式以UI为准 |

#### 1.3.3提交「企业版试用」申请

|  |  |
| --- | --- |
| 用户场景 | 用户可以从客户端申请试用企业版产品，提交申请表单 |
| 功能描述 | 1. 申请「企业版」产品试用，需填写企业版的试用申请表单 |
| 优先级 | 高 |
| 输入/前置条件 | 1. 用户已登录客户端并进入scana控制台 2. 用户点击企业版【申请试用】或【立即试用】进入试用申请表单 3. 该用户申请试用总次数<3 4. 该用户当前没有已提交待审核的试用申请 5. 该用户当前没有已申请通过的试用申请 |
| 需求描述 | 1. 企业版试用申请表单字段说明如下：**均必填**   社交网络的手机截图  描述已自动生成   * 1. **企业名称**：输入框，默认提示语“请输入企业完整名称”   2. 机构代码：输入框，默认提示语“请输入机构统一信用代码”。提交申请时校验是否已存在。支持跳转爱企查官网查询代码。   3. 所属行业：下拉单选，教育、娱乐社交、生活服务、游戏/电竞、电商、金融、旅游、工具软件、广告营销、公共事业（包含政府事业单位）、媒体、其他行业   4. 联系人：输入框，默认提示语“请输入联系人姓名”   5. 联系人职位：输入框，默认提示语“请输入联系人职位”   6. 联系人电话：输入框，默认提示语“请输入准确手机号，方便接收试用申请反馈”， 输入框失焦校手机格式11位   7. 联系人邮箱：输入框，默认提示语“请输入联系邮箱”，输入框失焦校验邮件格式@   8. **检测内容类型：多选，包括：图片检测、文本检测、音频检测、视频检测**   9. **产品名称**：输入框，输入框默认提示语 “请输入您的APP名称或网站地址”  1. 填写表单无误后点击【提交申请】，弹窗二次确认信息并提示开通后可享受的服务项，字段见原型，其中「产品类型」字段企业版默认为“企业版内容检测服务”   图形用户界面, 应用程序  描述已自动生成   * 1. 检测内容类型：根据客户选择的申请试用的内容类型进行显示，比如只选了图片、文本，则显示“图/文内容检测”；选了图片、文本、音频、视频，则显示“图/文/音/视内容检测”   点击确定后进入「查看试用申请审核状态页面」，同监管版，详见1.3.1.  图形用户界面, 网站  描述已自动生成 |
| 输出/后置条件 | 1. 企业版提交成功后，客户管理中台生成一条新的客户记录。机构代码唯一。详见2客户中台需求描述，**该场景下创建的客户中台客户记录中几个特殊字段赋值如下：**   ·开通产品类型：默认**「企业版」**  ·客户状态：默认「试用申请」  ·客户来源：默认「线上」  ·添加时间：默认同步创建该客户记录的时间  ·客户名称、社会统一信用代码、用户姓名、用户职位、联系邮箱、联系手机号、所属行业：对应申请表单中填写的「机构名称」、「机构代码」、「联系人职位」、「联系人」、「联系邮箱」、「联系电话」、「所属行业」   1. 提交成功后，**客户管理中台该客户下生成一条新的试用申请记录**，审核状态“待审核”。 |
| 补充说明 | 客户端页面样式以UI为准 |

### 1.3试用申请「审核通过」

审核通过后，客户可以在客户端查看审核结果，不同申请类型的审核结果页面内容有差异。

#### 1.3.1「网站试用申请」审核通过

|  |  |
| --- | --- |
| 用户场景 | 客户提交的「网站监测」类型的试用申请，运营在客户中台审核通过后，客户可以查收审核结果并使用网站监测模块功能。 |
| 功能描述 | 1. 监管版/政府版「网站监测」类型的试用申请审核通过后：   ·客户可接收审核通过的短信通知；  ·客户登录客户端，点击【申请试用】或【立即试用】应进入「查看试用申请审核状态页面」，查看审核通过通知内容；  ·客户登录客户端控制台，可查看并使用「网站监测」功能模块内容。 |
| 优先级 | 高 |
| 输入/前置条件 | 1. 运营在客户中台审核通过该客户的网站监测试用申请单 |
| 需求描述 | 图形用户界面, 网站  描述已自动生成     1. 客户提交试用申请时填写的手机号，可以收到【**审核通过的短信提醒**】短信内容：*【ScanA】您提交的网站监测试用申请已审核通过，您可以登录控制台查看监测结果。* 2. 登录客户端，点击「概览-申请试用」或「落地页-立即试用」，不再进入申请表单页面，直**接进入「查看试用申请审核状态页面」，提示“试用申请审核通过**”，文案见原型。   ·点击提示语中的【网站监测】按钮，当前页跳转「网站监测」-「监测概况」页面内容   1. 登录客户端，导航栏点击「网站监测」模块下的功能模块「监测概况」、「监测任务」、「监测统计」，**由未开通样式变为具体功能页面内容，可查看系统自动创建的网站监测试用任务下执行的每次监测结果**。 |
| 输出/后置条件 | 审核通过后，网站监测试用任务自动执行，详见3.2.1 |
| 补充说明 | 客户端页面样式以UI为准 |

#### 1.3.2「公众号试用申请」审核通过

|  |  |
| --- | --- |
| 用户场景 | 客户提交的「公众号监测」类型的试用申请，运营在客户中台审核通过后，客户可以查收审核结果并使用公众号监测模块功能。 |
| 功能描述 | 1. 监管版/政府版「公众号监测」类型的试用申请审核通过后：   ·客户可接收审核通过的短信通知；  ·客户登录客户端，点击【申请试用】或【立即试用】应进入「查看试用申请审核状态页面」，查看审核通过通知内容；  ·客户登录客户端控制台，可查看并使用「公众号监测」功能模块内容。 |
| 优先级 | 高 |
| 输入/前置条件 | 1. 运营在客户中台审核通过该客户的公众号监测试用申请单 |
| 需求描述 | 图形用户界面, 网站  描述已自动生成  图形用户界面, 应用程序  描述已自动生成   1. 客户提交试用申请时填写的手机号，可以收到【**审核通过的短信提醒**】短信内容：*【ScanA】您提交的公众号监测试用申请已审核通过，您可以登录控制台查看监测结果。* 2. 登录客户端，点击「概览-申请试用」或「落地页-立即试用」，不再进入申请表单页面，直**接进入「查看试用申请审核状态页面」，提示“试用申请审核通过**”，文案见原型。   ·点击提示语中的【公众号监测】按钮，当前页跳转「公众号监测」-「监测概况」页面内容   1. 登录客户端，导航栏点击「公众号监测」模块下的功能模块「监测概况」、「监测任务」，**由未开通样式变为具体功能页面内容，可查看系统自动创建的公众号监测试用任务下执行的每次监测结果**。 |
| 输出/后置条件 | 审核通过后，公众号监测试用任务自动执行，详见3.2.2 |
| 补充说明 | 客户端页面样式以UI为准 |

#### 1.3.3「企业版试用申请」审核通过

|  |  |
| --- | --- |
| 用户场景 | 客户提交的「企业版」任意检测内容类型的试用申请，运营在客户中台审核通过后，客户可以查收审核结果并使用内容检测监测模块功能。 |
| 功能描述 | 1. 企业版试用申请审核通过后：   ·客户可接收审核通过的短信通知；  ·客户登录客户端，点击【申请试用】或【立即试用】应进入「查看试用申请审核状态页面」，查看审核通过通知内容；  ·客户登录客户端控制台，可查看并使用「内容检测」功能模块内容。 |
| 优先级 | 高 |
| 输入/前置条件 | 1. 运营在客户中台审核通过该客户的企业版试用申请单 |
| 需求描述 | 图形用户界面, 网站  描述已自动生成  图形用户界面, 网站  描述已自动生成  图形用户界面, 应用程序  描述已自动生成   1. 客户提交试用申请时填写的手机号，可以收到【**审核通过的短信提醒**】短信内容：*【ScanA】您提交的企业版内容检测试用申请已审核通过，您可以登录控制台进行内容安全审核。* 2. 登录客户端，点击「概览-申请试用」或「落地页-立即试用」，不再进入申请表单页面，直**接进入「查看试用申请审核状态页面」，提示“试用申请审核通过**”，文案见原型。   ·点击提示语中的【企业版接入指南】按钮，当前页跳转「企业版接入指南」页面内容，详见1.4   1. 登录客户端，导航栏点击「内容检测」模块下的功能模块「数据统计」、「套餐管理」、「业务管理」、「检测结果」、「在线检测」，均**由未开通样式变为具体功能页面内容，可查看系统自动创建的试用套餐以及提交申请的检测业务。** |
| 输出/后置条件 | 审核通过后，企业版试用业务和套餐自动创建，详见3.2.3 |
| 补充说明 | 客户端页面样式以UI为准 |

### 1.4查看「企业版接入指南」并下载接口文档

#### 1.4.1企业版审核通过提示页可查看企业版接入指南

|  |  |
| --- | --- |
| 用户场景 | 企业版试用申请审核通过后，客户可以在客户端查看【企业版接入指南】。 |
| 功能描述 | 1. 企业版试用申请审核通过，在「试用申请审核通过」页面可点击【企业版接入指南】按钮进入企业版接入指南介绍页 2. 支持下载最新接口文档 |
| 优先级 | 高 |
| 输入/前置条件 | 1. 企业版试用申请审核通过； 2. 概览页点击【申请试用】进入「试用申请审核通过」提示页，点击【企业版接入指南】按钮 |
| 需求描述 | 图形用户界面, 网站  描述已自动生成    文本, 表格  中度可信度描述已自动生成   1. 企业版接入指南介绍页根据功能流程分布介绍，文案内容参考原型。    1. 获取接入凭证/接口调用及回调：支持点击【业务管理】跳转「内容检测-业务管理」页面    2. 下载接口文档：**展示【最新接口文档】文件名**，支持点击后下载接口文档 |
| 输出/后置条件 |  |
| 补充说明 | 客户端页面样式以UI为准 |

#### 1.4.2业务管理页查看企业版接入指南

|  |  |
| --- | --- |
| 用户场景 | 后台为客户开通企业版功能权限后，绑定客户端后，客户可以在客户端「业务管理」模块查看【企业版接入指南】 |
| 功能描述 | 1. 任意开通了企业版产品功能的客户均可以在客户端「内容检测-业务管理」模块点击【企业版接入指南】按钮也可进入企业版接入指南介绍页 |
| 优先级 | 中 |
| 输入/前置条件 | 1. 后台为客户开通企业版功能权限且客户已绑定客户端 2. 「内容检测-业务管理」模块点击【企业版接入指南】按钮 |
| 需求描述 | 图形用户界面, 应用程序  描述已自动生成  企业版接入指南页面内容同1.4.1 |
| 输出/后置条件 |  |
| 补充说明 | 客户端页面样式以UI为准 |

### 1.5试用申请「待审核」时，不可重复申请

|  |  |
| --- | --- |
| 用户场景 | 用户提交任意试用申请后，不可重复申请 |
| 功能描述 | 1. 用户提交任意试用申请后，再次点击【申请试用】或【立即试用】，不可重复申请，应跳转查看审核状态页面 |
| 优先级 | 中 |
| 输入/前置条件 | 1. 客户已成功提交任意（监管版/政府版/企业版）试用申请 |
| 需求描述 | 图形用户界面, 网站  描述已自动生成  提交成功后，概览页点击【申请试用】或落地页点击【立即试用】，进入控制台后都默认进入「试用申请提交成功」页面 |
| 输出/后置条件 |  |
| 补充说明 | 客户端页面样式以UI为准 |

### 1.6试用申请「审核通过」后，不可再次申请

|  |  |
| --- | --- |
| 用户场景 | 用户提交任意试用申请并审核通过后，不可再次申请试用。一个用户只能成功申请一次试用。 |
| 功能描述 | 1. 用户提交任意试用申请并被审核通过后，再次点击【申请试用】或【立即试用】，不可重复申请，应跳转查看审核状态页面 |
| 优先级 | 中 |
| 输入/前置条件 | 1. 客户已成功提交任意（监管版/政府版/企业版）试用申请且审核通过 |
| 需求描述 | 图形用户界面, 网站  描述已自动生成  审核通过后，概览页点击【申请试用】或落地页点击【立即试用】，进入控制台后都默认进入对应试用（上图以网站类为例）产品的「试用申请审核通过」页面 |
| 输出/后置条件 |  |
| 补充说明 | 客户端页面样式以UI为准 |

### 1.7试用申请「审核不通过」，提交次数<3次可重新申请

|  |  |
| --- | --- |
| 用户场景 | 用户提交任意试用申请（提交<3次）并审核不通过后，可重新提交申请 |
| 功能描述 | 1. 用户提交任意试用申请并被审核不通过后，客户手机号收到不通过的短信提示； 2. 审核不通过后，再次点击【申请试用】或【立即试用】，先跳转查看审核状态页面（提示不通过）； 3. 当提交试用申请总次数<3次时，审核不通过提示页面提供【重新申请】按钮，可再次进入填写试用申请表单页面 |
| 优先级 | 中 |
| 输入/前置条件 | 1. 客户已成功提交任意（监管版/政府版/企业版）试用申请且审核不通过 2. 该客户提交试用申请总次数<3次 |
| 需求描述 | 1. 审核不通过后，客户提交试用申请时填写的**【手机号收到审核不通过的短信】**提示，根据申请的产品类型不同，短信内容不同：   *·【ScanA】您提交的网站监测试用申请审核不通过，您可以登录控制台查看审核反馈。*  *·【ScanA】您提交的公众号监测试用申请审核不通过，您可以登录控制台查看审核反馈。*  *·【ScanA】您提交的企业版内容检测试用申请审核不通过，您可以登录控制台查看审核反馈。*   1. 审核不通过后，概览页点击【申请试用】或落地页点击【立即试用】，进入控制台后都默认**进入「试用申请审核不通过」提示页面**。文案见原型。   ·**审核反馈：显示最新一次后台审核不通过时填写的审核反馈内容；**   1. 因客户**提交试用申请总次数<3次，提供【重新申请】入口**   ·点击【重新申请】，页面跳转「填写试用申请」表单页，**默认选中上一次提交的试用申请的类型，并带入上一次填写的字段值**。  ·允许点击【提交申请】再次提交，可修改申请的产品类型及字段内容。再次提交后的流程同首次申请，详见1.3。 |
| 输出/后置条件 |  |
| 补充说明 | 客户端页面样式以UI为准 |

### 1.8 试用申请「审核不通过」，提交次数>=3次不可继续申请

|  |  |
| --- | --- |
| 用户场景 | 用户提交任意试用申请（提交>=3次）并审核不通过后，不可继续提交申请 |
| 功能描述 | 1. 用户提交任意试用申请并被审核不通过后，客户手机号收到不通过的短信提示； 2. 审核不通过后，再次点击【申请试用】或【立即试用】，跳转查看审核状态页面（提示不通过）； 3. 当提交试用申请总次数>=3次时，审核不通过提示页面无【重新申请】按钮，不可再次申请 |
| 优先级 | 中 |
| 输入/前置条件 | 1. 客户已成功提交任意（监管版/政府版/企业版）试用申请且审核不通过 2. 该客户提交试用申请总次数>=3次 |
| 需求描述 | 图形用户界面, 网站  描述已自动生成   1. 审核不通过后，客户提交试用申请时填写的**【手机号收到审核不通过的短信】**提示，根据申请的产品类型不同，短信内容不同（同1.7）。 2. 审核不通过后，概览页点击【申请试用】或落地页点击【立即试用】，进入控制台后都默认进入「试用申请审核不通过」提示页面：   **·审核反馈：显示最新一次后台审核不通过时填写的审核反馈内容；**  **·文案修改，**文案见原型；  **·隐藏【重新申请】按钮**。 |
| 输出/后置条件 |  |
| 补充说明 | 客户端页面样式以UI为准 |

### 1.9配置业务回调地址

|  |  |
| --- | --- |
| 用户场景 | 已开通企业版业务的用户，可以在客户端自主配置各业务回调URL，方便接口回调 |
| 功能描述 | 客户在控制台「内容检测-业务管理」模块，可【编辑】已创建的业务，进入编辑业务页面，可添加/修改回调地址。配置后客户接口调用的审核结果会通过接口返回至该回调URL中 |
| 优先级 | 中 |
| 输入/前置条件 | 1. 该客户已开通企业版业务，且已绑定创宇通行证（试用审核通过或后台手动绑定） 2. 客户登录scana控制台 |
| 需求描述 | 电脑萤幕的截图  描述已自动生成  图形用户界面, 文本, 应用程序, 电子邮件  描述已自动生成   1. 业务管理列表**增加：【操作】、【是否回调】字段**    1. 是否回调：显示业务配置的回调方式，同后台    2. 操作：增加【编辑】按钮，点击进入「编辑业务」页面 2. 编辑业务页面：文案见原型 3. **可修改「回调地址」：点击【确认设置】，保存输入框中内容。**若输入框为空或空格时，报错提示，不保存成功。 4. 通过试用申请开通的业务，默认“无需回调”，用户可通过添加「回调地址」方式修改为接口回调 5. 当业务的回调地址有值时，「是否回调」值变为“接口回调” |
| 输出/后置条件 |  |
| 补充说明 | 客户端页面样式以UI为准 |

### 1.10产品权限未开通，各功能模块内容不可见

|  |  |
| --- | --- |
| 用户场景 | 新用户或提交试用申请后待审核/未审核通过的用户，不可查看「网站监测」、「公众号监测」、「内容检测」模块的具体页面内容。 |
| 功能描述 | 1. 新用户或提交试用申请后待审核/未审核通过的用户，在客户端点击「网站监测」、「公众号监测」、「内容检测」模块的任意页面，均展示【未开通样式】 2. 已开通部分产品功能后，未开通的产品模块仍保持【未开通样式】直至开通权限。 |
| 优先级 | 中 |
| 输入/前置条件 | 1. 客户已注册并登录控制台 2. 产品权限未开通 |
| 需求描述 | （以网站监测-监测概况页面为例，详见原型“各页面未开通样式”）  图形用户界面, 应用程序  描述已自动生成   1. 几种场景说明如下： 2. 未提交任意试用申请、提交申请等待审核时、试用审核不通过时：三个模块内容均未开通 3. 提交网站/公众号/内容检测试用申请并通过：只可见对应模块页面内容，其余两个仍未开通。（比如试用通过了「网站监测」，则「公众号监测」、「企业版内容检测」仍未开通样式） 4. 通过客户中台创建客户并绑定通行证后，**且监管版后台该客户已同步（即客户已开通产品类型有“监管版”或“政府版”）、该客户已创建网站/公众号监测任务**。则客户端对应的「网站/公众号监测模块」才对应可见，否则仍未开通。 5. 通过客户中台创建客户并绑定通行证后，**且企业版后台该客户已同步（即客户已开通产品类型有“企业版”）、该客户已创建业务**。则客户端对应的「内容检测模块」才对应可见，否则仍未开通。 |
| 输出/后置条件 |  |
| 补充说明 | 客户端页面样式以UI为准 |

## 2、客户中台统一管理ScanA客户信息

### 2.1提交试用申请中台自动创建客户

|  |  |
| --- | --- |
| 用户场景 | 用户在客户端首次成功提交试用申请，客户中台自动获取客户信息 |
| 功能描述 | 用户在客户端首次（同一个创宇通行证账号）成功提交试用申请，客户中台自动创建一条客户记录并绑定创宇帐号。 |
| 优先级 | 高 |
| 输入/前置条件 | 1. 客户端用户已成功提交试用申请 2. 中台用户（火星登录）登录系统并已开通「查看客户管理」权限 |
| 需求描述 | 图形用户界面, 应用程序  描述已自动生成     1. 客户首次成功提交试用申请，客户管理列表页自动创建一条新的客户记录 2. **客户列表字段说明如下**：    1. 客户ID：自动生成，唯一，不可改    2. 已开通产品类型：包括“监管版、政府版、企业版”，标签形式显示在“客户ID”下方   ·试用申请时根据用户填写的表单类型默认选择   * 1. 客户名称：试用申请时同步表单中的“企业/机构名称”   ·列表中客户名称脱敏处理：第3、4个字\*\*显示   * 1. 客户类型：包括“网信办、网安、高校、医院、其他事业单位、企业、其他”，标签形式显示在“客户名称”下方   2. 是否高潜客户：包括“是、否”，当「是」时，“客户名称”下方显示「高潜」标签   3. 客户状态：包括“售前跟进、试用申请、试用未通过、试用中、试用到期、待签约、已签约、已流失、已到期”   ·试用申请时默认“试用申请”   * 1. 用户/职位：分别为“用户姓名”、“用户职位”   ·试用申请时同步表单中的“联系人”、“联系人职位”  ·hover时显示联系手机和联系邮箱信息  ·列表中用户姓名脱敏处理：第2个字\*显示   * 1. 销售姓名：文本显示在客户来源列   2. 客户来源：包括“直销、渠道、线上、华为云、其他”。标签形式显示在“客户来源”列   ·试用申请时默认“线上”   * 1. 添加时间：自动生成，支持修改。   2. 签约时间   3. 更新人/时间   4. 更新说明：超长时hover显示全部   5. 操作：支持【查看】客户详情  1. 客户列表默认按“添加时间”倒序排列，支持表头排序 2. 客户列表右上角提供统计：统计筛选条件下列表所有   ·签约金额：单位万元  ·共x条   1. 支持常用筛选 2. 支持分页，默认100条/页 3. 客户列表页筛选条件说明：    1. 客户名称：下拉搜索，模糊    2. 客户状态：多选，下拉    3. 客户类型：多选，下拉    4. 客户来源：多选，下拉    5. 是否高潜：单选，下拉    6. 联系手机、联系邮箱、销售姓名、渠道名称：精准搜索    7. 开通产品类型：多选，下拉    8. 添加时间、签约时间、更新时间：日期时间范围筛选 |
| 输出/后置条件 |  |
| 补充说明 |  |

### 2.2中台手动新增客户

|  |  |
| --- | --- |
| 用户场景 | 中台用户可以新增新客户 |
| 功能描述 | 中台用户可以在客户管理中台创建新的客户并管理相关信息 |
| 优先级 | 中 |
| 输入/前置条件 | 1. 该中台用户已开通“查看客户信息”“新增客户信息”权限 2. 入口: 客户中台菜单栏导航点击「客户管理」-「新增客户」进入新增客户页面 |
| 需求描述 | 图形用户界面, 文本, 应用程序, 电子邮件  描述已自动生成    图形用户界面, 文本, 应用程序, 电子邮件  描述已自动生成   1. 新增客户字段说明如下：分模板    1. 客户基础信息   ·客户名称：必填，输入框  ·社会统一信用代码：必填，输入框，**校验唯一**  ·客户类型：必填，单选  ·客户来源：必填，单选  ·所属行业：单选  ·所属区域：下拉省市区，可选至任意一级  ·**客户状态**：必填，新增客户时在表单中选择客户状态  ·是否高潜客户：单选，可修改   * 1. 用户基础信息   ·用户姓名：输入框  ·用户职位：输入框  ·联系手机号：输入框，校验11位  ·联系邮箱：输入框，校验@  ·微信号：输入框   * 1. 客户需求信息   ·客户需求描述：输入框，最多100字  ·**开通产品类型**：多选  ·客户预算：数字输入框，非负数  ·签约金额：数字输入框，非负数，最多2位小数  ·签约时间：日期时间选择框  ·服务时间：日期时间范围选择框  ·客户授权文件：  ·后台支持拖拽文件上传、粘贴复制上传、点击上传  ·后台支持上传文件格式：jpg png pdf doc docx xls xlsx  ·支持下载授权文件模板  ·有文件上传时，显示“文件名.后缀”，文件名支持点击预览（word excel格式的文件点击时下载即可）   * 1. 销售信息   ·销售姓名：输入框  ·渠道名称：输入框   1. 销售信息   ·销售姓名：输入框，可修改  ·渠道名称：输入框，可修改   1. 通行证信息   ·**创宇通行证**：输入框，可绑定一次  ·新增时若未填写该字段，则创建客户时不绑定；  ·**新增时若填写了创宇通行证，提交时校验是否已存在**。保存成功，则不可再修改。 |
| 输出/后置条件 |  |
| 补充说明 | ·**中台手动创建的客户并绑定创宇通行证后，该客户再通过客户端申请试用，此时不会触发生成新的客户记录**（相同的创宇通行证只有一条客户记录），只会在原客户记录上新增“试用申请”记录。 |

### 2.3查看客户详情

|  |  |
| --- | --- |
| 用户场景 | 中台用户可以查看客户详情 |
| 功能描述 | 中台「客户管理」列表提供“查看”功能，可查看所有客户信息 |
| 优先级 | 中 |
| 输入/前置条件 | 1. 中台用户（火星登录）登录客户中台系统并已开通「查看客户管理」权限 |
| 需求描述 | 图形用户界面, 文本, 应用程序, 电子邮件  描述已自动生成  图形用户界面, 应用程序  描述已自动生成  图形用户界面, 应用程序, 网站  描述已自动生成  图形用户界面  中度可信度描述已自动生成   1. 点击「客户管理」列表中任意客户记录的操作栏【查看】按钮，进入「查看客户详情页面」，页面包括三部分：顶部信息、基本信息tab、试用申请tab 2. 顶部信息字段说明如下：   ·客户ID：每个scana客户的唯一ID。灰色弱化显示在左上角  ·客户名称  ·客户状态：用有颜色的标签形式  ·客户来源  ·添加时间  ·签约时间  ·更行时间  ·更新人  ·更新说明：固定2行，超长时hover显示全部  ·可用操作：【状态更新】或【试用审核】按钮  ·当客户状态为“试用申请”时，显示【试用审核】（详见2.7）；  ·其他客户状态下，显示【状态更新】（详见2.5）   1. 基本信息tab内容字段说明如下：分板块展示    1. 客户基础信息   ·客户名称：必填，输入框，可修改  ·社会统一信用代码：必填，输入框，可修改  ·客户类型：必填，单选，可修改  ·客户来源：必填，单选，可修改  ·所属行业：单选，可修改  ·所属区域：下拉省市区，可选至任意一级，可修改  ·是否高潜客户：单选，可修改  ·**添加时间：必填，默认同步/创建时自动生成，可修改**   * 1. 用户基础信息   ·用户姓名：输入框，可修改  ·用户职位：输入框，可修改  ·联系手机号：输入框，可修改，校验11位  ·联系邮箱：输入框，可修改，校验@  ·微信号：输入框，可修改   * 1. 客户需求信息   ·客户需求描述：输入框，最多100字，可修改  ·**开通产品类型**：多选，**可修改**。  ·**取消已勾选过的产品类型，不影响已向业务后台同步的客户信息**  ·客户预算：数字输入框，非负数  ·签约金额：数字输入框，非负数，最多2位小数  ·签约时间：日期时间选择框  ·服务时间：日期时间范围选择框  ·客户授权文件：  ·后台支持拖拽文件上传、粘贴复制上传、点击上传  ·后台支持上传文件格式：jpg png pdf doc docx xls xlsx  ·支持下载授权文件模板  ·有文件上传时，显示“文件名.后缀”，文件名支持点击预览   * 1. 销售信息   ·销售姓名：输入框，可修改  ·渠道名称：输入框，可修改   * 1. 通行证信息   ·**创宇通行证**：输入框，可绑定一次  ·通过试用申请同步的客户，自动绑定创宇通行证，不可再修改，记录绑定时间（如下图）  图片包含 徽标  描述已自动生成  ·通过后台创建的客户，默认创宇通行证为空，可编辑时修改保存一次，保存绑定后不可再改。   * 1. 可用操作：【编辑】按钮   ·点击【编辑】：可修改基本信息tab下可修改的字段内容，详见2.4 |
| 输出/后置条件 |  |
| 补充说明 |  |

### 2.4编辑客户基本信息

|  |  |
| --- | --- |
| 用户场景 | 中台用户可以编辑客户基本详情 |
| 功能描述 | 中台「查看客户详情页」-「基本信息」tab页提供“编辑”功能，可修改客户基本信息 |
| 优先级 | 中 |
| 输入/前置条件 | 1. 中台用户（火星登录）登录客户中台系统并已开通「查看客户管理」「编辑客户管理」权限 |
| 需求描述 | 图形用户界面, 文本, 应用程序, 电子邮件  描述已自动生成  图形用户界面, 应用程序  描述已自动生成    图片包含 图形用户界面  描述已自动生成   1. 点击「客户详情页」-「基本信息」tab页的【编辑】按钮，基本信息tab页字段变为“编辑状态”，字段要求详见2.3。**几个特殊字段说明如**下：   ·客户授权文件：编辑状态下支持删除  ·创宇通行证：已绑定的不可再编辑  ·开通产品类型：  ·**修改客户时，选择该客户未勾选过的产品类型，也会自动触发向对应业务后台同步（即首次触发同步）**。  ·添加时间：允许修改   1. 点击【保存】：各字段校验无误后保存成功，刷新当前页面，更新修改后的字段信息。 2. 点击【取消】：不保存，恢复未编辑状态 |
| 输出/后置条件 |  |
| 补充说明 |  |

### 2.5更新客户状态

|  |  |
| --- | --- |
| 用户场景 | 运营跟进客户状态后，可以在中台方便地修改客户状态以及更新说明。 |
| 功能描述 | 除了“试用申请”的客户，其余客户状态下，在中台「查看客户详情页」点击【状态更新】按钮， 可直接修改客户状态、更新说明 |
| 优先级 | 中 |
| 输入/前置条件 | 1. 该中台用户已开通“查看客户管理”“编辑客户管理”权限 2. 入口: 左侧菜单栏导航点击「客户管理」-选择客户状态不是“试用申请”的客户记录，点击「查看」进入查看客户详情页，点击顶部【状态更新】按钮弹窗打开 |
| 需求描述 | 图形用户界面, 应用程序  描述已自动生成   1. 该场景下按钮名称为【状态更新】 2. 弹窗字段内容说明如下：   ·客户状态：单选，必填  ·更新说明：输入框，最多100字，必填。默认显示上一次填写的更新信息。   1. 点击【保存】：修改成功，弹窗关闭，刷新当前查看客户详情页，更新修改后的客户状态、更新说明、更新人、更新时间 2. 点击【取消】：不保存，弹窗关闭。 |
| 输出/后置条件 |  |
| 补充说明 |  |

### 2.6查看试用申请记录

|  |  |
| --- | --- |
| 用户场景 | 中台用户可查看客户提交的试用申请记录 |
| 功能描述 | 中台「查看客户详情页」-「试用申请」tab页记录该客户提交的每一次试用申请记录，一个客户最多3条记录。 |
| 优先级 | 中 |
| 输入/前置条件 | 1. 该中台用户已开通“查看客户管理”权限 2. 入口1: 左侧菜单栏导航点击「用户管理」-「微信号管理」进入微信号列表页，点击操作栏【编辑】按钮弹窗打开“编辑信息”弹窗页 |
| 需求描述 | 图形用户界面, 应用程序  描述已自动生成   1. 试用申请tab页列表字段说明如下：   ·申请类型：记录客户提交的试用申请中的监测平台类型（监管/政府版的）或检测内容类型（企业版的）  ·申请开通产品类型：记录客户提交的试用申请产品类型，包括企业版、政府版、监管版。标签形式显示在“申请类型”字段下方  ·企业/机构名称：记录客户提交的试用申请中填写的“企业名称/机构名称”  ·社会统一信用代码：记录客户提交的试用申请中填写的“机构代码”  ·授权文件：**客户端提交的授权文件仅支持pdf/jpg/png**，支持列表中点击预览  ·申请时间：客户试用申请表单提交成功的时间  ·审核人/时间：中台试用审核完成的时间，以及操作人  ·审核结果：包括“待审核、通过、不通过”  ·审核反馈：记录中台试用审核时提交的审核反馈内容  ·操作：提供【查看】按钮，可查看客户提交的试用申请单的全部信息，详见2.8 |
| 输出/后置条件 |  |
| 补充说明 |  |

### 2.7试用审核

|  |  |
| --- | --- |
| 用户场景 | 运营可以在中台审核客户提交的试用申请 |
| 功能描述 | “试用申请”状态的客户，其「查看客户详情页」提供【试用审核】按钮，中台用户可审核通过/不通过该客户提交的试用申请 |
| 优先级 | 中 |
| 输入/前置条件 | 1. 该中台用户已开通“查看客户管理”“编辑客户管理”权限 2. 入口: 左侧菜单栏导航点击「客户管理」-选择“试用申请”客户状态的客户记录，点击「查看」进入查看客户详情页，顶部“状态更新”按钮变为“试用申请”按钮 |
| 需求描述 | 图形用户界面, 文本, 应用程序  描述已自动生成  图形用户界面, 文本, 应用程序, 聊天或短信  描述已自动生成   1. 该场景下按钮名称为【试用审核】 2. 弹窗字段内容说明如下：   ·审核结果：单选，必填  ·**公众号biz：只有当客户提交的试用申请类型为“公众号监测”且选择“审核通过”时，才显示该字段。**输入框，必填。**审核通过时，自动将该公众号监测对象录入监管版资产库**（详见3.2.2）  ·**审核反馈**：审核通过/不通过，都必填。  ·**审核不通过的反馈意见会同步至客户端**。  ·**审核反馈意见会自动更新至“更新说明”字段**   1. 点击【提交】：审核完成，弹窗关闭，刷新当前查看客户详情页，更新修改后的客户状态、更新说明、更新人、更新时间、审核人/审核时间、审核反馈等信息。   ·客户状态：**自动变更为“试用中”**  ·试用审核通过时，根据客户填写表单的类型自动**向业务后台触发同步客户**  **·**审核通过/不通过：客户登录客户端可查看审核结果提示。（详见1）   1. 点击【取消】：不保存，弹窗关闭。 |
| 输出/后置条件 |  |
| 补充说明 |  |

### 2.8查看试用记录详情

|  |  |
| --- | --- |
| 用户场景 | 中台用户可查看追溯客户每次提交的试用申请单的全部信息 |
| 功能描述 | 1. 中台「查看客户详情页」-「试用申请」tab页，点击任意申请记录的【查看】按钮，均可查看该试用申请单的完成申请、审核信息。 2. 不同类型的试用申请记录，表单字段不同。 |
| 优先级 | 中 |
| 输入/前置条件 | 1. 该中台用户已开通“查看客户管理”权限 2. 入口: 左侧菜单栏导航点击「客户管理」-点击【查看】客户详情-「试用申请」tab页，点击【查看】按钮打开查看试用申请详情弹窗。 |
| 需求描述 | 1. 网站监测试用申请、待审核时原型参考：   图形用户界面, 表格  描述已自动生成   1. 公众号监测试用申请、审核通过原型参考：详情：   图形用户界面, 表格  描述已自动生成   1. 企业版试用申请、审核不通过原型参考：   图形用户界面, 表格  描述已自动生成 |
| 输出/后置条件 |  |
| 补充说明 |  |

### 2.9用户管理配置中台用户权限

|  |  |
| --- | --- |
| 用户场景 | 中台“用户管理”模块支持配置中台用户角色权限 |
| 功能描述 | 1. 中台「用户管理」包括“用户列表”、“角色管理”功能模块，支持查看所有中台用户信息，分配用户权限，添加/修改用户角色权限 |
| 优先级 | 中 |
| 输入/前置条件 | 1. 该中台用户已开通“查看用户管理”权限 |
| 需求描述 | 1. 用户列表：（同企业版后台）   ·列表包括：勾选项、姓名、邮箱、创建时间、角色、在职状态  ·筛选条件：支持姓名、邮件查询  ·可用操作：【分配角色】   1. 角色管理：（同企业版后台）   ·角色权限包括：  ·「客户管理」：查看客户、编辑客户、新增客户  ·「用户管理」：查看用户、编辑用户、新增用户  ·「角色管理」：查看角色、编辑角色、新增角色、分配角色  ·「常用筛选」：查看常用筛选、添加常用筛选、删除常用筛选 |
| 输出/后置条件 |  |
| 补充说明 |  |

## 3、客户中台统一管理业务产品权限

### 3.1根据中台「开通产品类型」自动向后台同步客户

#### 3.1.1试用申请审核通过时，根据申请单所选「开通产品类型」自动向后台同步新客户

|  |  |
| --- | --- |
| 用户场景 | 通过试用申请创建的中台客户，当试用审核通过时，才自动向监管版/企业版后台同步客户信息。 |
| 功能描述 | 客户提交试用申请创建的中台客户，试用申请通过时，试用申请单对应的「开通产品类型」若是“监管版/政府版”，则自动向监管版后台同步该客户信息；若试用申请单对应的「开通产品类型」若是“企业版”，则自动向企业版后台同步该客户信息 |
| 优先级 | 高 |
| 输入/前置条件 | 1. 该客户成功提交了试用申请 2. 后台审核通过了该试用申请 |
| 需求描述 | 表格  描述已自动生成   1. 开通产品类型：试用申请单标记的「监管版」或「政府版」，则对应触发监管版后台同步客户信息；试用申请单标记的「企业版」，则对应触发企业版后台同步客户信息。   图形用户界面, 应用程序  描述已自动生成   1. **开通监管版或政府版，监管版后台生成一条客户记录（同一个客户不重复同步）：只同步客户ID、客户名称、客户状态、创宇通行证**   图形用户界面, 应用程序  描述已自动生成   1. **开通企业版，企业版后台生成一条客户记录（同一个客户不重复同步）：只同步客户ID、客户名称、客户状态、创宇通行证** 2. **同步后，在客户中台修改了客户信息，后台客户信息会自动更新** |
| 输出/后置条件 |  |
| 补充说明 |  |

#### 3.1.2中台新增/编辑客户时，首次勾选开通产品类型时触发向业务后台同步客户

|  |  |
| --- | --- |
| 用户场景 | 在客户中台新增客户或修改客户信息时，「开通产品类型」字段首次勾选并保存后，立即向业务后台同步新客户（不重复创建）。“监管版/政府版/开通了监管版/政府版产品权限的客户，会自动向监管版后台同步客户信息，同步后可以进行网站/公众号/微博等相关监测任务。 |
| 功能描述 | 中台创建/编辑客户时，「开通产品类型」字段首次选择“监管版/政府版”后，则自动向监管版后台同步该客户信息；首次选择“企业版”，则自动向企业版后台同步该客户信息。 |
| 优先级 | 高 |
| 输入/前置条件 | 1. 触发场景1:客户中台创建客户，「开通产品类型」首次勾选某产品 2. 触发场景2:客户中途修改已存在的客户信息，「开通产品类型」勾选了之前未选择的某产品 |
| 需求描述 | 图形用户界面, 文本, 应用程序  描述已自动生成   1. 其余同3.1.1 |
| 输出/后置条件 |  |
| 补充说明 |  |

### 3.2试用申请审核通过，后台自动创建任务/业务

#### 3.2.1网站试用审核通过，监管版后台「自动创建网站监测任务」

|  |  |
| --- | --- |
| 用户场景 | 客户端提交“网站监测”类型的试用申请，中台审核通过后，自动在监管版后台创建相应的网站监测任务。 |
| 功能描述 | 客户提交“网站监测”类型的试用申请，中台【试用审核】通过，监管版后台该客户下创建网站监测任务，按默认配置对客户提交的“监测域名”创建 |
| 优先级 | 高 |
| 输入/前置条件 | 1. 在中台审核通过该客户提交的“网站监测”试用申请 2. 登录监管版后台进入「客户管理」-查看该客户详情-进入「网站监测」tab页 |
| 需求描述 | 1. 网站监测试用申请通过后，**监管版后台自动为客户创建一条网站监测任务并自动执行，默认配置如下：**   ·任务类型：测试任务  ·任务名称：取"客户名称"+"网站监测"+ “试用任务”文字  ·监测周期：开始时间=任务创建成功的时间，结束时间=开始时间+7天  ·监测间隔：24h  ·层级：10级  ·单域名URL上限：10W  ·监测域名：客户填写的监测对象，仅1个  ·PC端监测  ·邮件告警  ·违规类别：色情、涉政、暴恐、违法违规、不良价值观、拼写校验  ·无子域名、无渲染、无首页监测、无自定义敏感词   1. 试用任务创建成功后，按上述配置自动执行监测，客户在客户端可见监测结果。 |
| 输出/后置条件 |  |
| 补充说明 |  |

#### 3.2.2公众号试用审核通过，监管版后台自动创建公众号监测任务

|  |  |
| --- | --- |
| 用户场景 | 客户端提交“公众号监测”类型的试用申请，中台审核通过后，自动在监管版后台创建相应的公众号监测任务。 |
| 功能描述 | 客户提交“公众号监测”类型的试用申请，中台【试用审核】通过，监管版后台该客户下创建公众号监测任务，按默认配置对客户提交的“监测公众号”创建 |
| 优先级 | 中 |
| 输入/前置条件 | 1. 在中台审核通过该客户提交的“公众号监测”试用申请 2. 登录监管版后台进入「客户管理」-查看该客户详情-进入「公众号监测」tab页 |
| 需求描述 | 1. 审核通过时，**运营已补录公众号biz，则创建公众号试用监测任务时需要先根据biz获取公众号的帐号主体等信息并新增/完善资产库，再下发任务**。   ·进入监管版后台-资产库-自媒体：可查询该公众号帐号信息。   1. **审核通过后，公众号监测试用任务自动执行，默认配置如**下：   ·任务类型：测试任务  ·任务名称：取"客户名称"+"公众号监测"+ “试用任务”文字  ·监测帐号：客户提交的监测对象，仅1个  ·监测周期：开始时间=任务创建成功的时间，结束时间=开始时间+7天  ·监测间隔：24h  ·监测维度：增量  ·邮件告警  ·违规类别：色情、涉政、暴恐、违法违规、不良价值观、拼写校验  ·无自定义敏感词 |
| 输出/后置条件 |  |
| 补充说明 |  |

#### 3.2.3内容检测试用审核通过，企业版后台自动创建试用套餐及内容检测业务

|  |  |
| --- | --- |
| 用户场景 | 客户端提交“内容检测”类型的试用申请，中台审核通过后，自动在企业版后台创建试用套餐、以及相应的试用业务。 |
| 功能描述 | 客户提交“内容检测”类型的试用申请，中台【试用审核】通过，企业版后台该客户下创建默认的试用套餐，并根据客户提交的“检测内容类型”以及默认的业务配置，自动创建相应的试用业务。 |
| 优先级 | 中 |
| 输入/前置条件 | 1. 在中台审核通过该客户提交的“内容检测”试用申请 2. 登录企业版后台进入「客户管理」-查看该客户详情-进入「购买记录」tab页查看试用套餐 3. 登录企业版后台进入「客户管理」-查看该客户详情-进入「业务配置」tab页查看试用业务 |
| 需求描述 | 图形用户界面, 文本, 电子邮件, 网站  描述已自动生成  图形用户界面, 文本, 电子邮件  描述已自动生成   1. 审核通过后，企业版试用业务和套餐自动创建，默认配置如下： 2. 自动为客户默认配置套餐：「在线申请试用套餐」   （套餐编号1681646154556669958）。套餐量级10W次，有效期1个月。   1. 自动为客户**添加对应的图文音视试用业务配置**，配置信息如下：   ·审核模式：机审+人审  ·机审失败不进人审  ·机审疑似+违规数据人工复审  ·调用类型：**根据试用申请单提交的检测内容类型**（图、文、音、视）各一条  ·业务名称：取"客户名称"+"调用类型"+“试用业务”文字  ·机审引擎默认选择如下：  <1>图片默认选择“机审图片识别-一级”（引擎ID：1650076645274435594）、“人审图片识别-一级”（引擎ID：1650077563625693194）  <2>文本默认选择“机审文本识别-一级”（引擎ID：1650076908303450122）、“人审文本识别-一级”（引擎ID：1650077469727805450）  <3>音频默认选择“机审图片识别-一级”（引擎ID：1650077139862577162）、“人审音频识别-一级”（引擎ID：1650077741271248906）  <4>视频默认选择“机审图片识别-一级”（引擎ID：1650077259312160778）、“人审视频识别-一级”（引擎ID：1650077866810945546）  ·多引擎：选择“创宇”引擎  ·每日调用上限：100000  ·是否回调：无需回调。支持客户端修改 |
| 输出/后置条件 |  |
| 补充说明 |  |

## 4、监管版后台客户管理页面改造

#### 4.1客户列表页

|  |  |
| --- | --- |
| 用户场景 | 客户中台统一管理客户信息后，原监管版后台的客户管理不再支持创建、编辑客户信息功能，仅从中台同步客户。 |
| 功能描述 | 修改监管版「客户管理」列表页筛选条件及列表字段，去掉新增/编辑客户功能 |
| 优先级 | 中 |
| 输入/前置条件 | 1. 该后台用户已开通监管版“查看客户管理”权限 2. 入口: 左侧菜单栏导航点击「客户管理」进入客户列表页 |
| 需求描述 | 图形用户界面, 应用程序  描述已自动生成   1. 监管版后台修改后的客户列表字段说明如下：   ·客户ID：从中台同步，支持复制，**支持点击新页面打开客户管理系统，并自动进入对应客户详情页。（客户中台未登录时，先登录，再筛选客户）**  ·客户名称：从中台同步/更新  ·客户状态：从中台同步/更新  ·创宇通行证：从中台同步/更新  ·应用信息：记录“网站监测(x)、公众号监测(x)、微博监测(x)”  ·**再原基础上增加一个微博监测任务数统计**  ·首次同步时间：记录首次从中台同步该客户信息的时间  ·最新更新时间：**中台每次更新了监管版的客户信息后，监管版后台同步更新数据，记录最新一次更新的时间**  **·**可用操作：【查看】，详见4.2   1. 客户列表默认按首次同步时间倒序排列 2. 筛选条件说明：   ·客户名称：搜索下拉，模糊查询  ·客户状态：多选 |
| 输出/后置条件 |  |
| 补充说明 |  |

#### 4.2查看客户详情页

|  |  |
| --- | --- |
| 用户场景 | 原监管版后台的查看客户详情页修改了顶部客户信息内容，同时去掉了“用户信息”tab页 |
| 功能描述 | 修改监管版「查看客户详情」页顶部内内容，去掉“用户信息”tab页 |
| 优先级 | 低 |
| 输入/前置条件 | 1. 该监管版后台用户已开通“查看客户管理”权限 2. 入口: 左侧菜单栏导航点击「客户管理」进入客户列表页，点击【查看】进入查看客户详情页 |
| 需求描述 | 图形用户界面, 应用程序, 表格  描述已自动生成   1. 顶部字段优化后包括：均从中台同步   ·客户ID  ·客户名称  ·客户状态   1. 客户详情页去掉了原“用户信息”tab页，增加了“微博监测(x)”tab页（详见4.3） |
| 输出/后置条件 |  |
| 补充说明 |  |

### 4.3增加微博监测tab页

|  |  |
| --- | --- |
| 用户场景 | 后台用户可以编辑微信号的相关信息，方便管理 |
| 功能描述 | 后台「微信号管理」列表提供“编辑”功能，可修改微信号的相关用户管理信息 |
| 优先级 | 中 |
| 输入/前置条件 | 1. 该后台用户已开通“查看用户信息”“编辑用户信息”权限 2. 入口1: 左侧菜单栏导航点击「用户管理」-「微信号管理」进入微信号列表页，点击操作栏【编辑】按钮弹窗打开“编辑信息”弹窗页 |
| 需求描述 | 图形用户界面, 应用程序  描述已自动生成   1. 微博监测tab页字段说明如下：基本同公众号   ·任务信息：显示任务ID+任务名称，支持点击打开微博监测-任务管理列表页筛选出该任务  ·监测微博帐号数：当前配置下的监测微博帐号数量  ·监测次数  ·任务状态  ·最新监测时间  ·创建时间  ·操作信息：仅显示操作日志，包括操作人、操作时间、操作备注 |
| 输出/后置条件 |  |
| 补充说明 |  |

## 5、企业版后台客户管理改造

### 5.1客户列表页

|  |  |
| --- | --- |
| 用户场景 | 客户中台统一管理客户信息后，原企业版后台的客户管理不再支持创建、编辑客户信息功能，仅从中台同步客户。 |
| 功能描述 | 修改企业版「客户管理」列表页筛选条件及列表字段，去掉新增/编辑客户功能 |
| 优先级 | 低 |
| 输入/前置条件 | 1. 该后台用户已开通企业版后台“查看客户管理”权限 2. 入口: 左侧菜单栏导航点击「客户管理」进入客户列表页 |
| 需求描述 | 图形用户界面, 应用程序  描述已自动生成   1. 企业版后台修改后的客户列表字段说明如下：   ·客户ID：从中台同步，支持复制，**支持点击新页面打开客户管理系统，并自动进入对应客户详情页（客户中台未登录时，先登录，再筛选客户）**  ·客户名称：从中台同步/更新  ·客户状态：从中台同步/更新  ·创宇通行证：从中台同步/更新  ·SecretKey：自动生成  ·首次同步时间：记录首次从中台同步该客户信息的时间  ·最新更新时间：**中台每次更新了监管版的客户信息后，监管版后台同步更新数据，记录最新一次更新的时间**  **·**可用操作：【查看】，详见5.2   1. 客户列表默认按首次同步时间倒序排列 2. 筛选条件说明：   ·客户名称：搜索下拉，模糊查询  ·客户状态：多选 |
| 输出/后置条件 |  |
| 补充说明 |  |

### 5.2查看客户详情页

|  |  |
| --- | --- |
| 用户场景 | 原企业版后台的查看客户详情页修改了顶部客户信息内容，同时去掉了“基本信息”“创宇通信证”tab页 |
| 功能描述 | 修改监管版「查看客户详情」页顶部内内容，去掉“基本信息”“创宇通行证”tab页 |
| 优先级 | 低 |
| 输入/前置条件 | 1. 该监管版后台用户已开通“查看客户管理”权限 2. 入口: 左侧菜单栏导航点击「客户管理」进入客户列表页，点击【查看】进入查看客户详情页 |
| 需求描述 | 图形用户界面, 文本, 电子邮件, 网站  描述已自动生成   1. 顶部字段优化后包括：   ·客户ID；从中台同步  ·客户名称：从中台同步  ·套餐余量：不变  ·已调用总量：不变   1. 客户详情页去掉了原“基本信息”“创宇通行证”tab页 |
| 输出/后置条件 |  |
| 补充说明 |  |

# 四、非功能需求描述

## 1、存储要求

客户中台上传的所有授权文件，不可丢失。

## 2、性能需求

1) 时间特性：本功能在任何时间都可以使用；操作列表查询流畅、不超时，5秒内返回结果；数据统计同步更新需在30秒内完成

2) 系统有效性：系统每天需要连续运行24小时，每周运行七天，包括公共假期和周末;

3) 容错性：正常按照需求内容，用户使用操作不会导致系统出错或者崩溃；

4) 可扩充性：如果日后需要扩展数据，现有数据库要能支持；

5) 数据准确性：当前系统需求中需要展示的数据必须准确无误。

## 3、安全需求

1) 支持常见网络攻击类型的防护，包括防爬、防暴力破解、防注入、防跨站脚本攻击等。

2) 敏感信息传输及保存需加密。

3) 后台需进行访问控制及权限控制。

4) 支持系统数据及操作日志审查。

5) 敏感信息接口调用需要安全认证。

6) 需要对当前功能需求中涉及到的每个接口及服务器进行监控，若发生故障需及时发送短信提醒。

## 4、系统备份与恢复需求

1) 当系统出现故障时，需要在部门要求的时间范围内让系统能正常运行。

## 5、系统日志

1) 要求系统对后台用户的每一步操作都要有系统日志记录；

2) 要求系统对每一个接口调用的情况都有系统日志记录；

## 6、兼容性需求

浏览器：Chrome、Safari

屏幕分辨率：2560\*1440 1920\*1080

# 五、风险分析

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 风险 | 可能性 | 严重性 | 应对策略 | 可应对性 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

# 六、相关文档

需求原型

# 附件

授权文件模板：

客户端需求原型： <https://frduom.axshare.com/>

客户中台&后台原型：<https://fzmfb7.axshare.com/>