深港软件有限公司

《资管后台管理系统—操作文档》

当前版本 V1.0.0

编写部门：产品部

负责人员：M

编写人员：t

2020-07-25

目录

版本修订记录…… 2
1.1 PRD 输出环境…… 2
1.2 修订记录……2
一、 登录…… 3
二、首页…… 3
二、除权除息…… 4
三、资产管理…… 6
四、机构管理…… 9
五、账户管理……13
六、风控管理……16
七、报表管理……18
八、资金管理……23
九、系统配置……26
十、机构报表……28
十一、财务管理……31
十二、权限管理……34
十三、 机构首页……36

版本修订记录

1.1 PRD 输出环境

文档状态	编辑中	修改中	已完成
产品版本	V1.0		
文档编号	PM-OD-002		
撰写人	Sherri		
撰写日期	2020-07-25		

1.2 修订记录

版本号	修订日期	修订内容	修订人	优先级

一、登录

功能：登录

用户场景：登录后进入后台管理系统

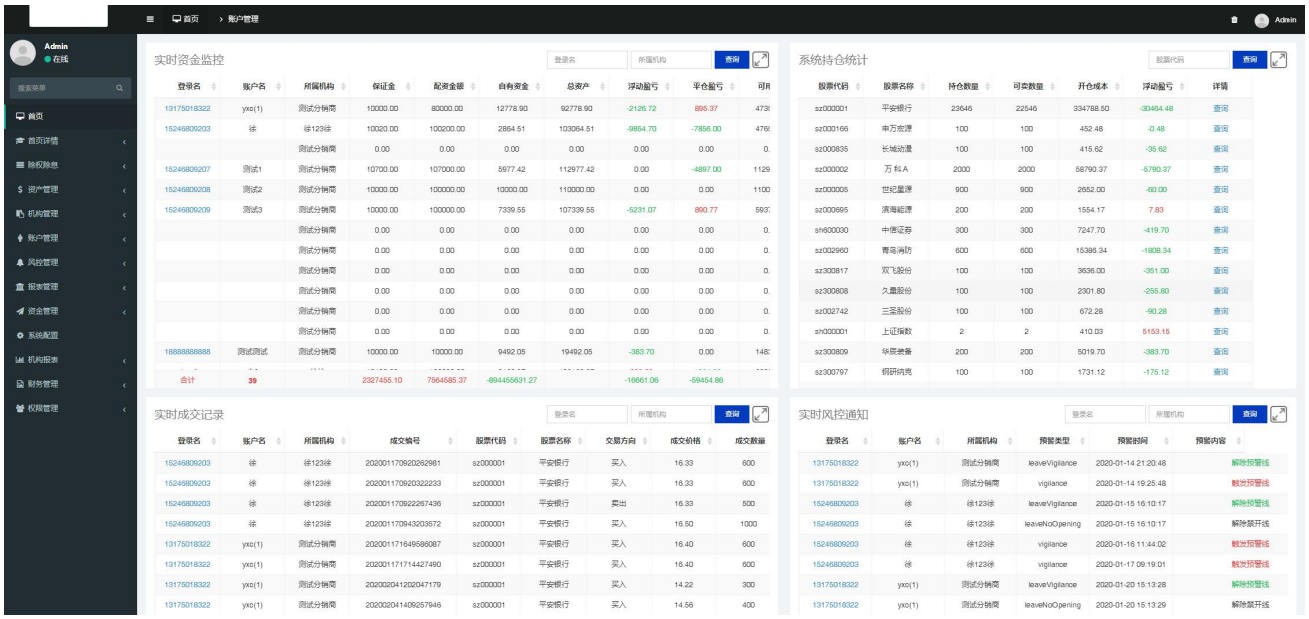
优先级：高

页面说明：需根据指定的用户名、密码、验证码进行登录、

二、首页

功能：实时展示四大模块

用户场景：查看首页分屏实时监控数据



入口：侧边栏首页

优先级：高

页面说明：

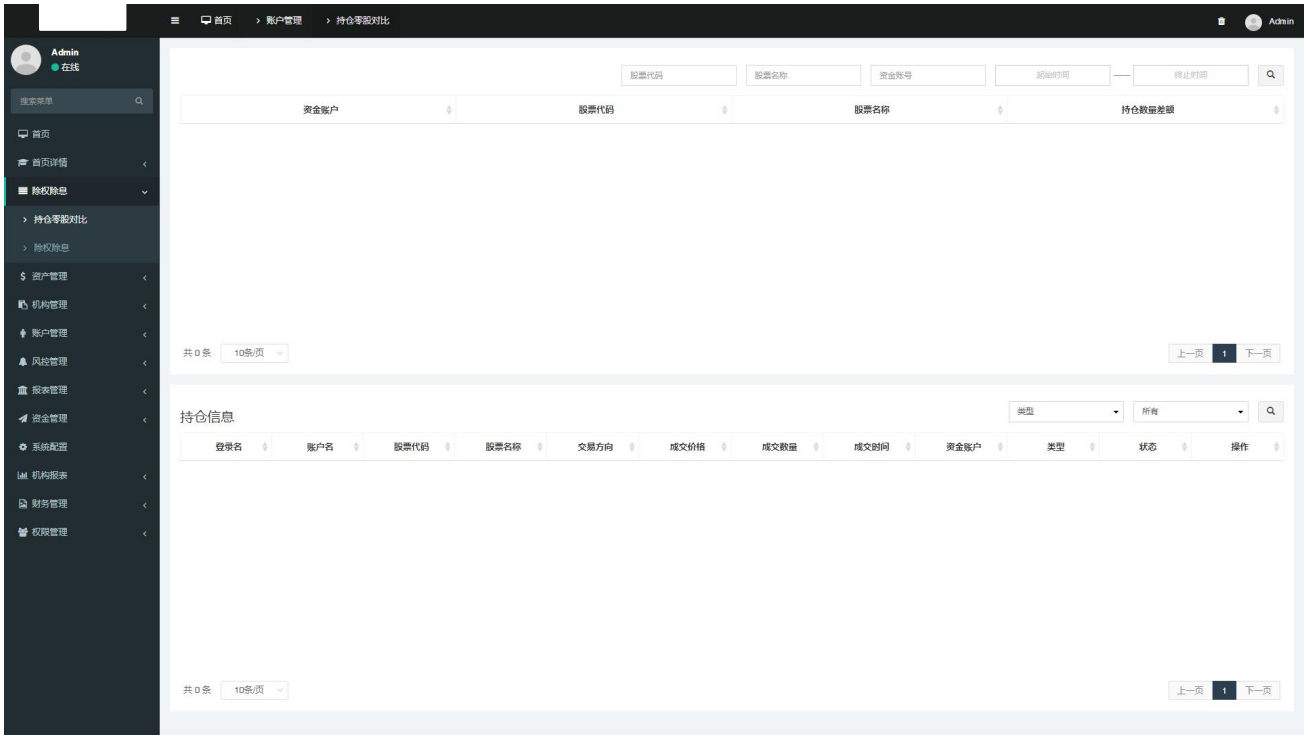
- 实时资金监控：实时显示对用户资金监控，点击登录名跳转账户管理页面；
- 系统持仓统计：用户交易股票持仓浮动盈亏，点击详情查看购买股票的用户；
- 实时成交记录：展示用户实时成交的股票，点击登录名跳转账户管理页面；
- 实时风控通知：实时显示用户触发和解除预警线、禁开线、强平线；点击登录名跳转账户管理页面；

二、除权除息

2.1 持股零股对比

功能：展示测试与实盘持股零股对比

用户场景：查看对比测试账号与实盘账号不同



入口：侧边栏除权除息-持股零股对比

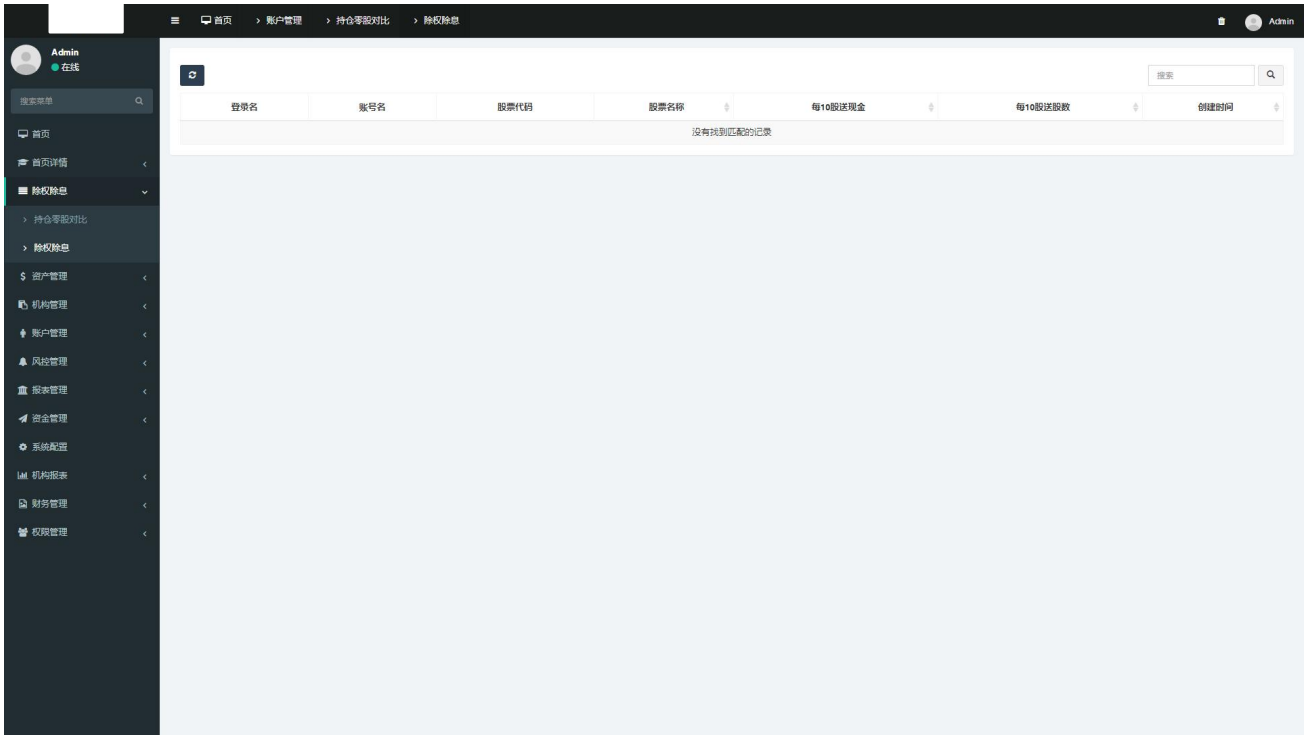
优先级：高

页面说明：当测试账户零股提交到实盘成交不了，零股会系统自己处理掉，对比是记录测试账户和实盘的不同。

2.2 除权除息

功能：除权除息统计展示页面

用户场景：查看除权除息记录



入口：侧边栏除权除息-除权除息

优先级：高

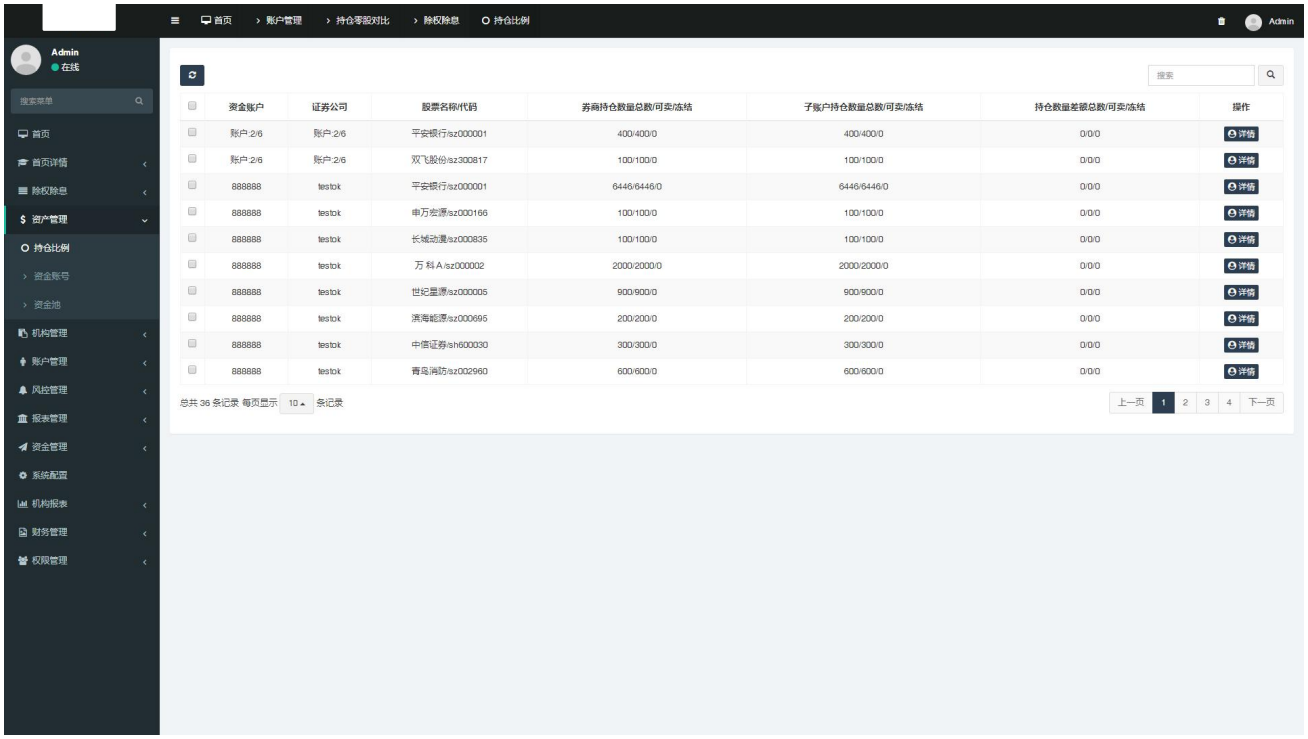
页面说明：展示除权除息日的送现金、送股数的记录与时间

三、资产管理

3.1 持仓对比

功能：持仓数量对比

用户场景：查看券商与子账户持仓数量的对比



入口：侧边栏资产管理-持仓对比

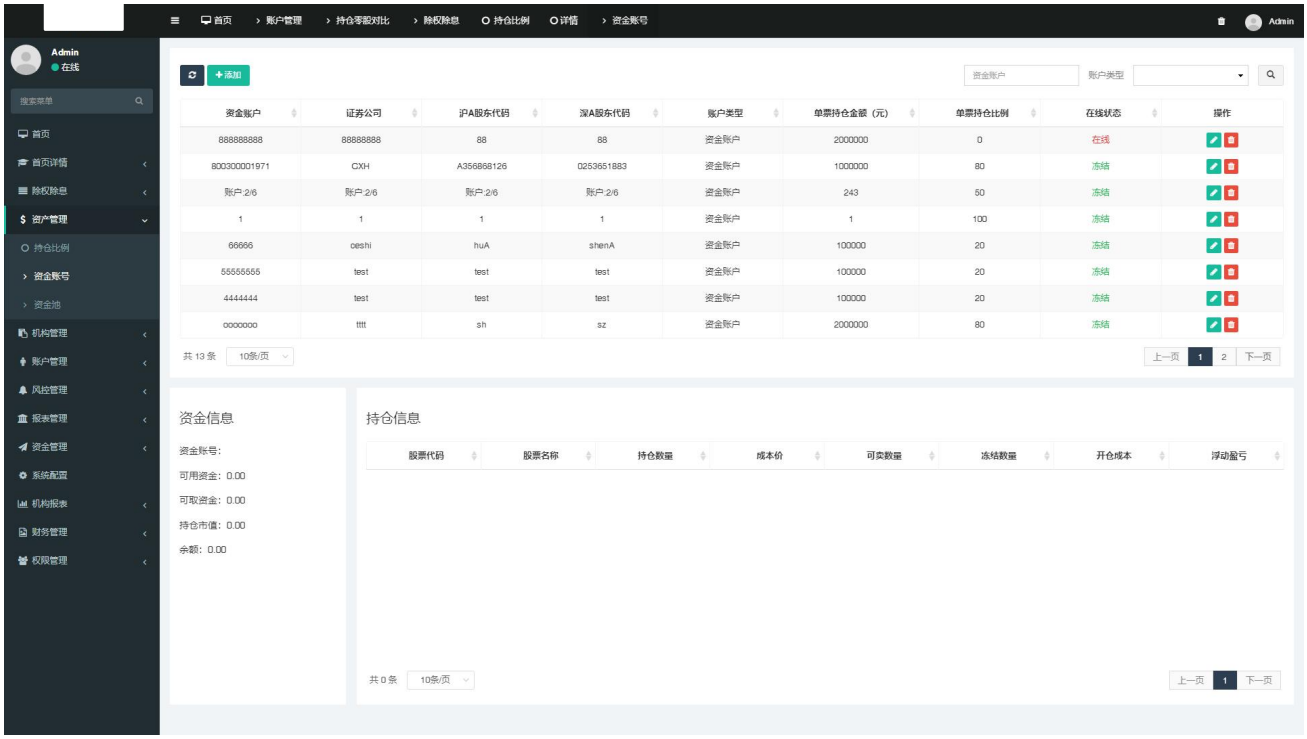
优先级：高

页面说明：对券商持仓数量与子账户持仓数量对比，点击详情可查看买入子账户持仓信息

3.2 资金账号

功能：添加修改删除资金账户，展示资金账号可用金额

用户场景：查看资金账户金额情况



入口：侧边栏资产管理-资金账户

优先级：高

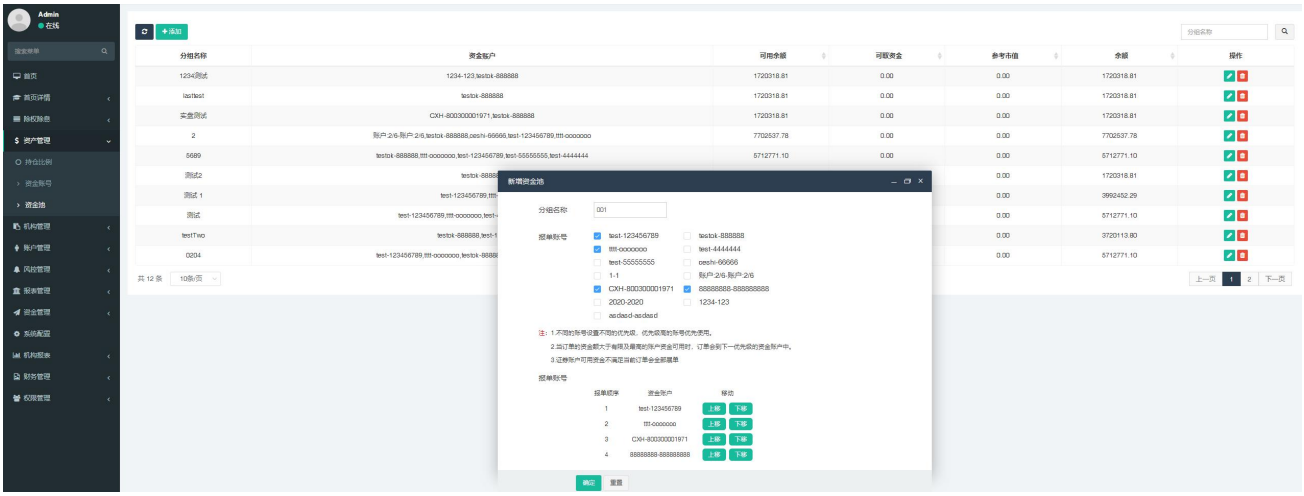
页面说明：

- ◆ 查看资金账号持仓金额、比例、在线状态；
- ◆ 点击资金账户下方跳转该资金账户信息的可用资金、可取资金、持仓市值、持仓信息。

3.3 资金池

功能：添加修改删除资金池

用户场景：查看资金池情况



入口：侧边栏资产管理-资金池

优先级：高

页面说明：

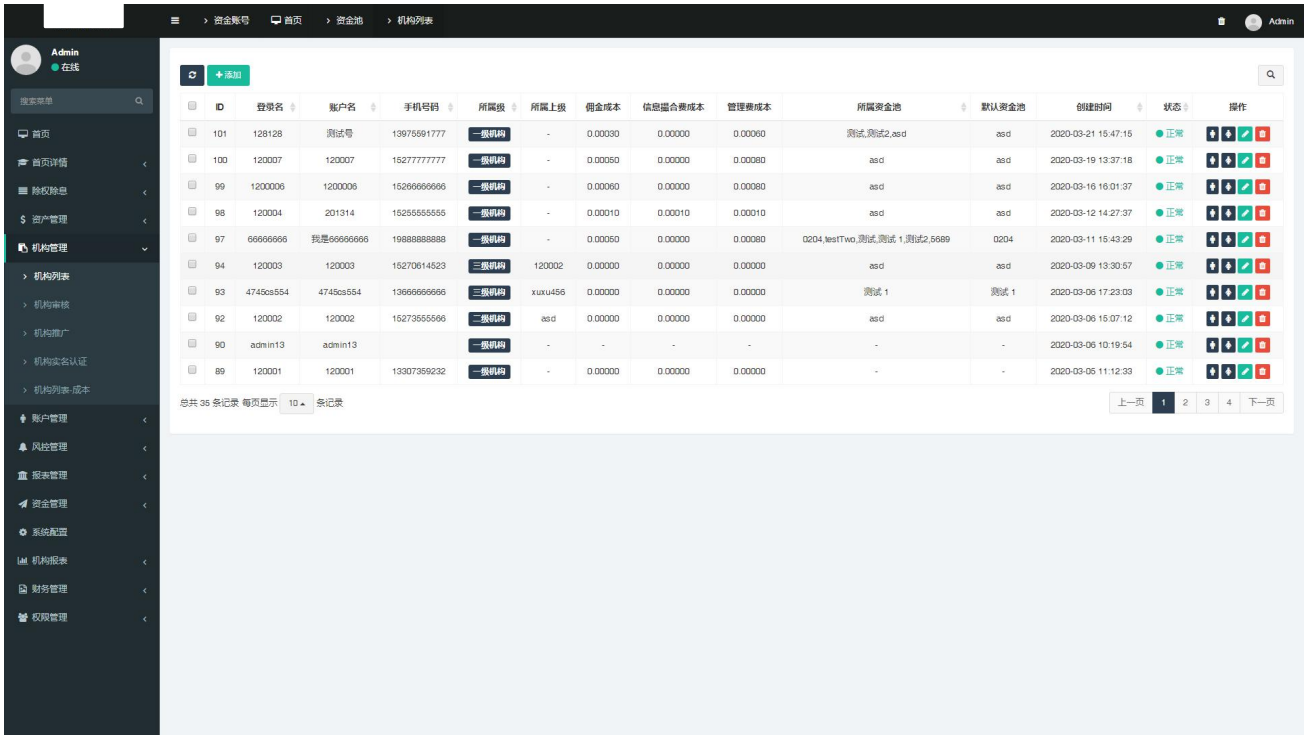
- 查看资金池可用余额、可取资金、参考市值、余额；
- 添加修改删除资金池组；
- 添加选择分组名称、报单账户、报单账号顺序移动

四、机构管理

4.1 机构列表

功能：添加、修改、删除机构列表

用户场景：查看机构列表对机构列表进行管理



入口：侧边栏机构管理-机构列表

优先级：高

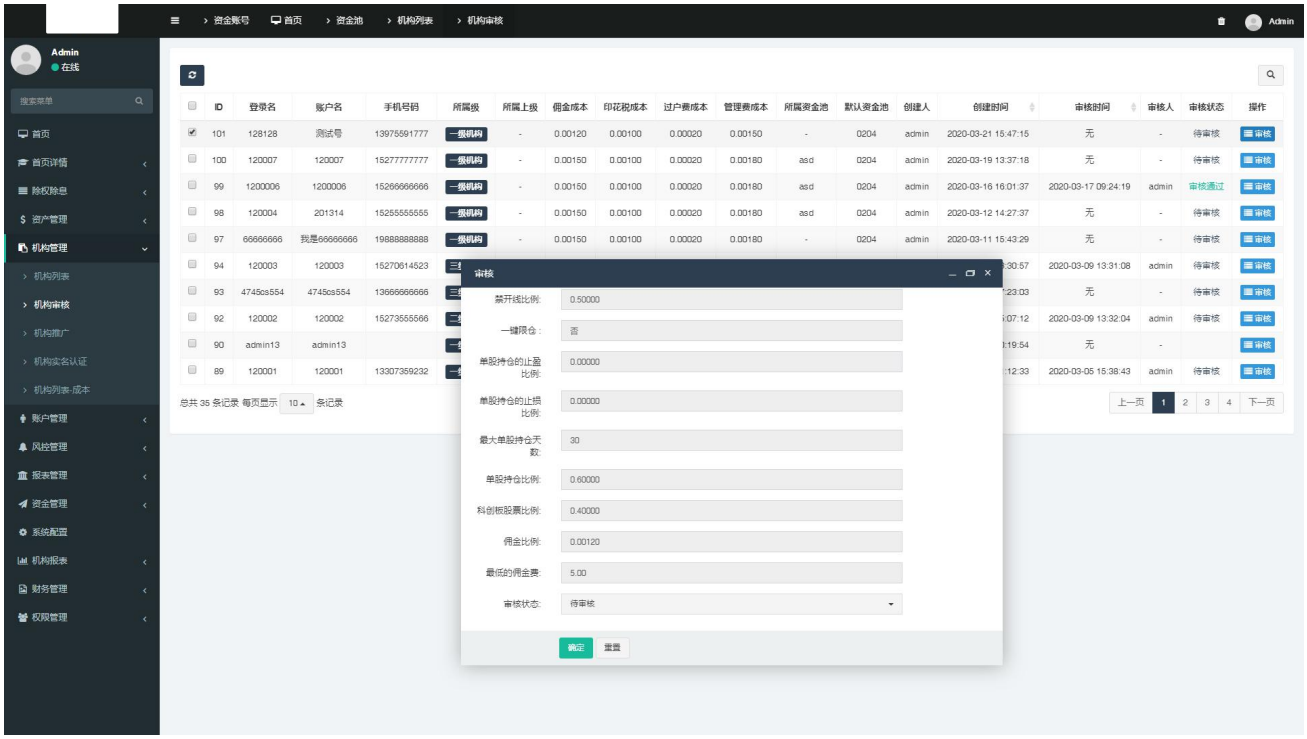
页面说明：

- ◆ 添加修改删除机构可对机构进行单独设置费率、风控、成本；
- ◆ 可选择权限是否允许看到成本字段；

4.2 机构审核

功能：对创建机构进行审核

用户场景：查看机构审核列表



入口：侧边栏机构管理-机构审核

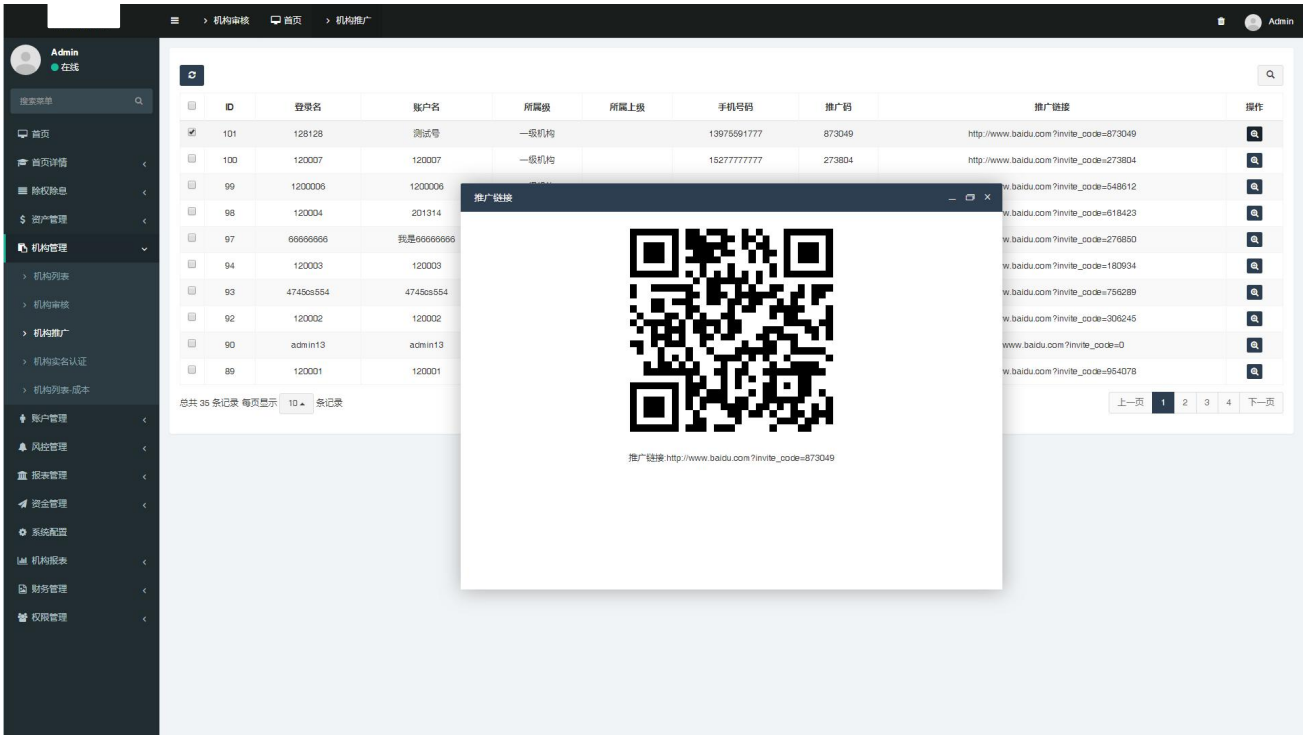
优先级：高

页面说明：对创建机构状态的审核

4.3　机构推广

功能：为机构推广展示

用户场景：查看机构推广页面



入口：侧边栏机构管理-机构推广

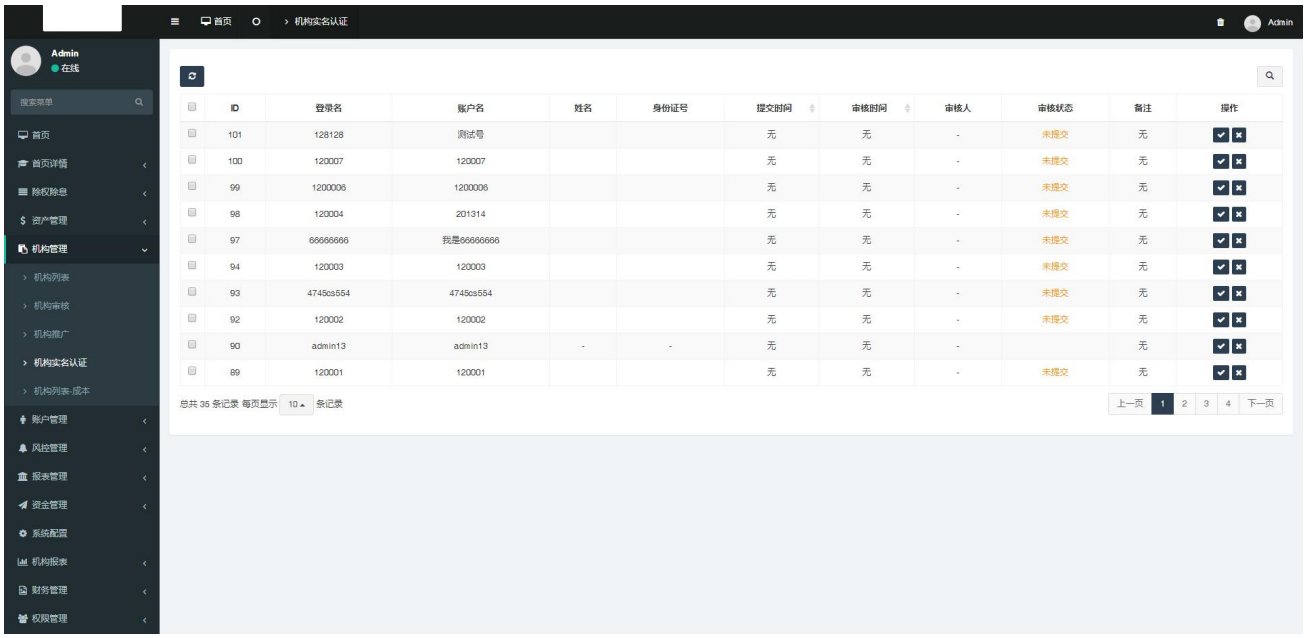
优先级：高

页面说明：展示机构推广码、推广链接、推广二维码

4.4 机构实名认证

功能：机构实名认证审核

用户场景：审核机构实名认证



入口：侧边栏机构管理-机构实名认证

优先级：高

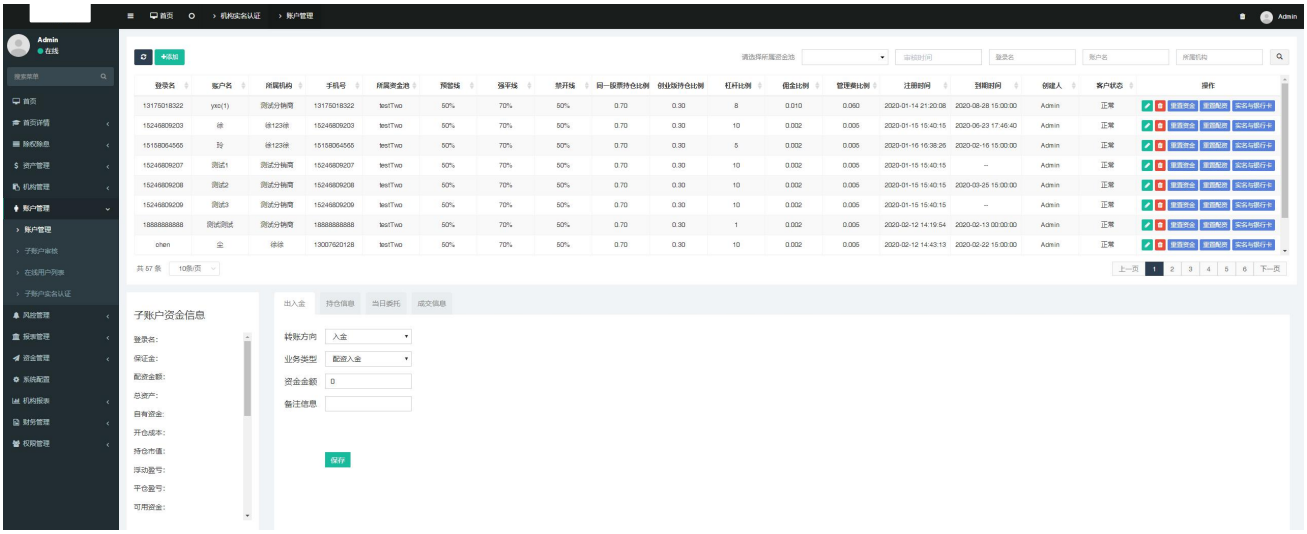
页面说明：核对机构真实姓名、身份证号是否准确

五、账户管理

5.1 账户管理

功能：添加、修改、删除、重置资金、实名认证等

用户场景：查看子账户状态



入口：侧边栏账户管理-账户管理

优先级：高

页面说明：

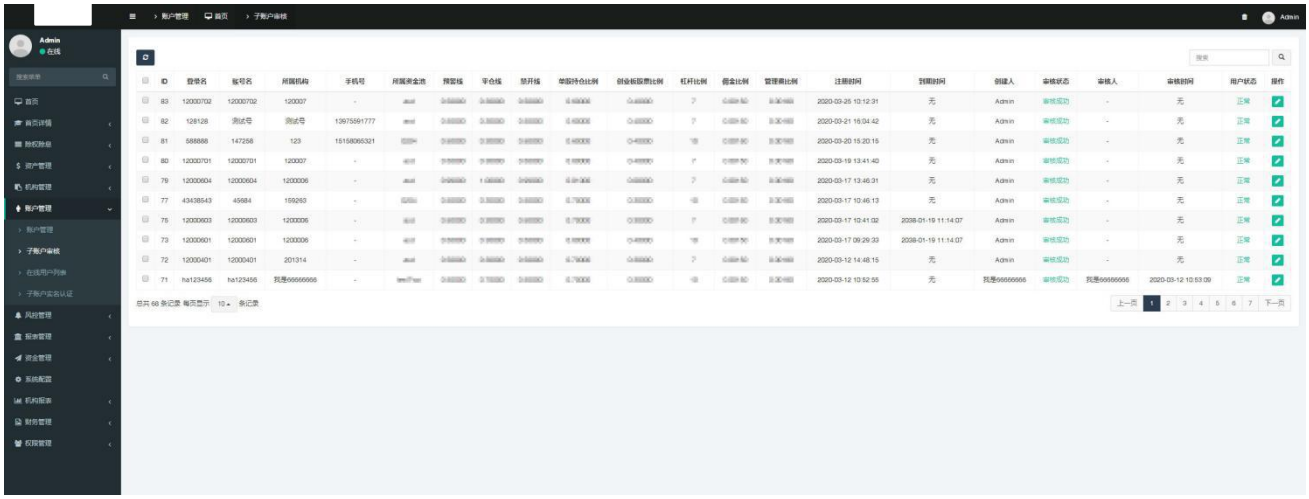
- 对子账户信息进行添加、修改、删除，可重置资金、重置配资、对子账户进行实名与银行卡认证。
- 点击账户登录名下方跳转对应的子账户资金信息，查看子账户现有资金信息，对子账户进行出入金的操作。

◆ 可查看子账户详细的持仓信息、当日委托、成交信息等操作。

5.2 子账户审核

功能：对子账户信息审核

用户场景：查看子账户信息审核



入口：侧边栏账户管理-子账户审核

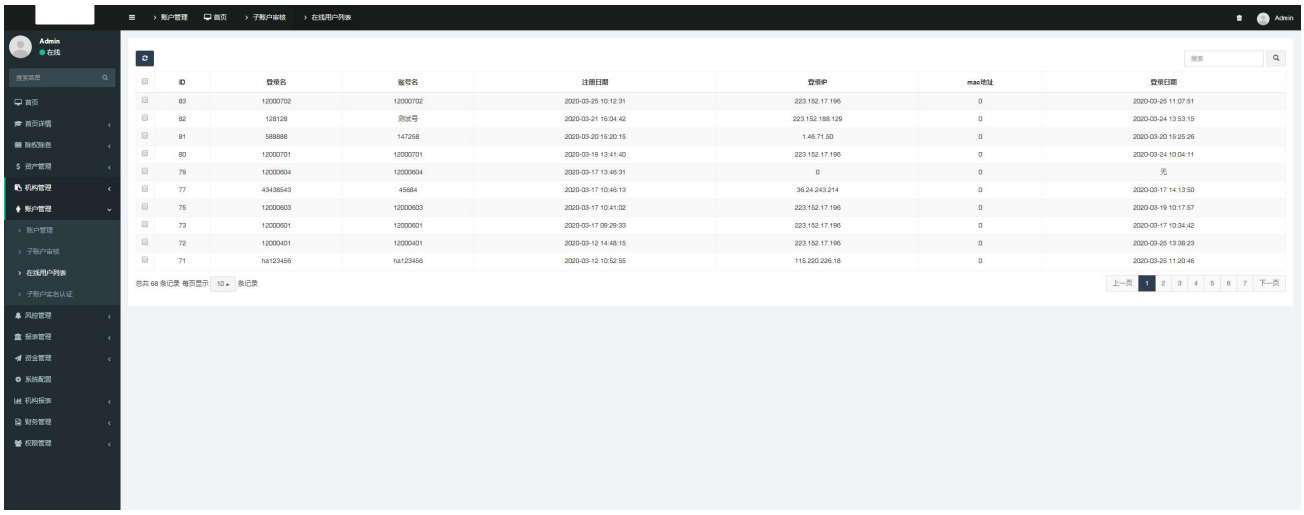
优先级：高

页面说明：查看子账户开户信息对子账户信息进行审核。

5.3 在线用户列表

功能：在线用户列表详细查看

用户场景：查看子账户在线列表



入口：侧边栏账户管理-在线用户列表

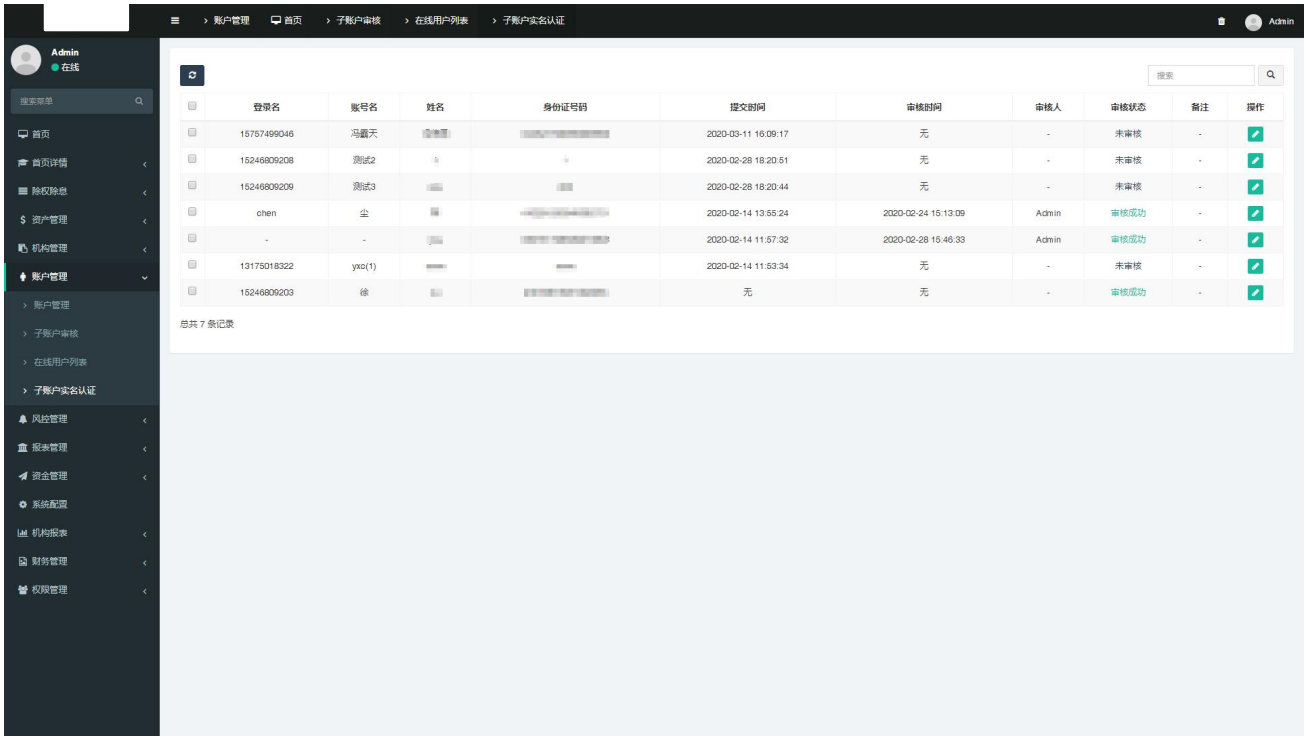
优先级：高

页面说明：对在线子账户注册时间、登录 IP、登录日期。

5.4 子账户实名认证

功能：审核账户信息

用户场景：审核子账户实名信息



入口：侧边栏账户管理-子账户实名认证

优先级：高

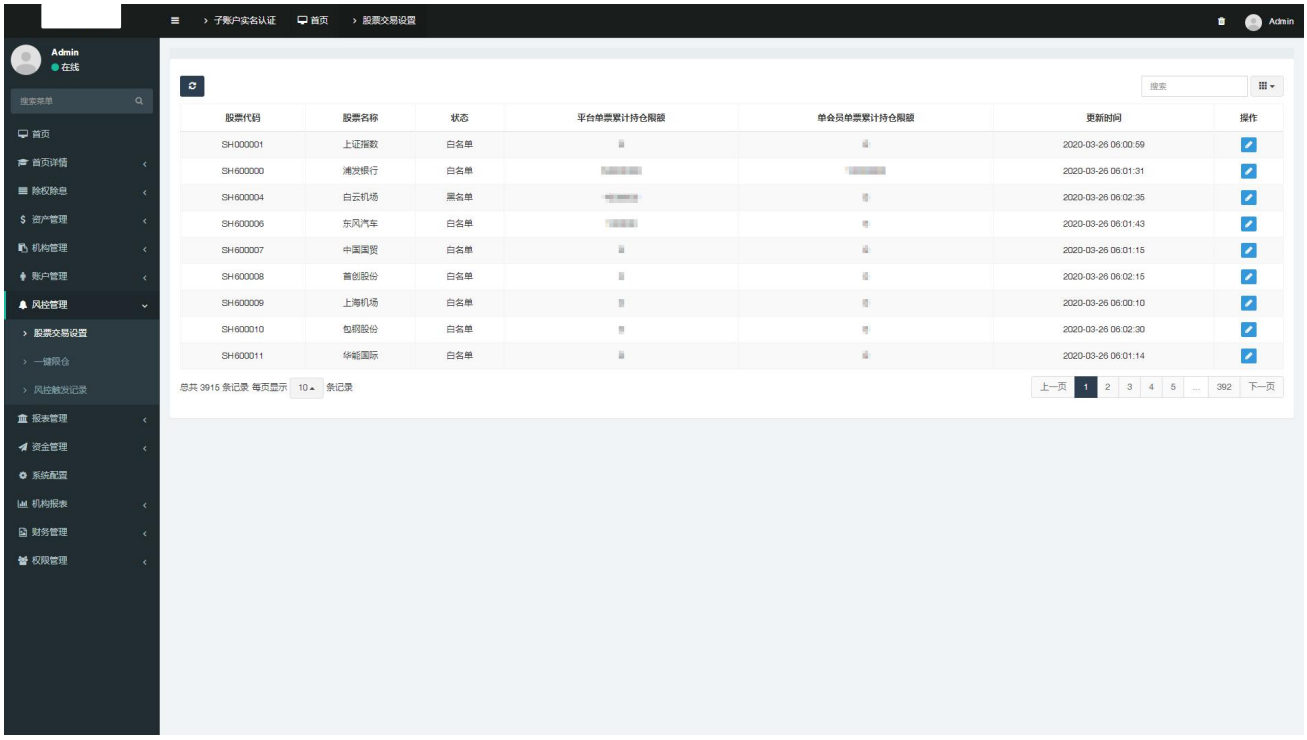
页面说明：对子账户姓名、身份证号码进行实名认证审核

六、风控管理

6.1 股票交易设置

功能：股票操作状态

用户场景：查看股票交易状态



入口：侧边栏风控管理-股票交易设置

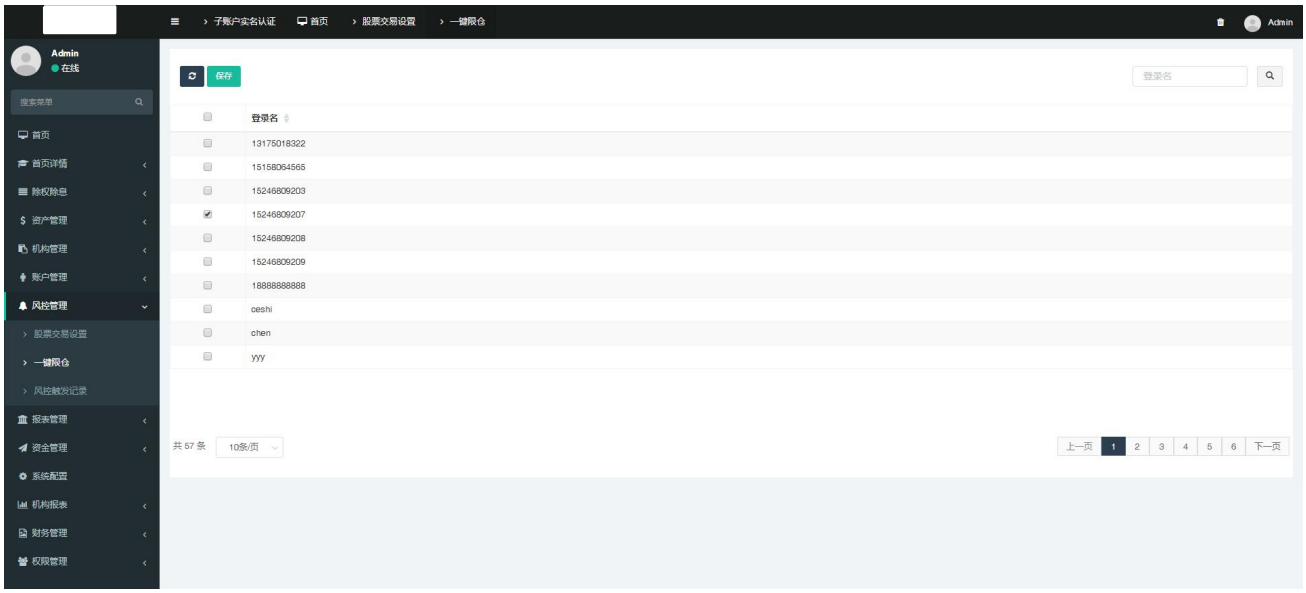
优先级：高

页面说明：查看股票交易状态，对股票交易设置状态或交易限额

6.2 一键限仓

功能：限制开仓交易

用户场景：查看用户开仓状态



入口：侧边栏风控管理-一键限仓

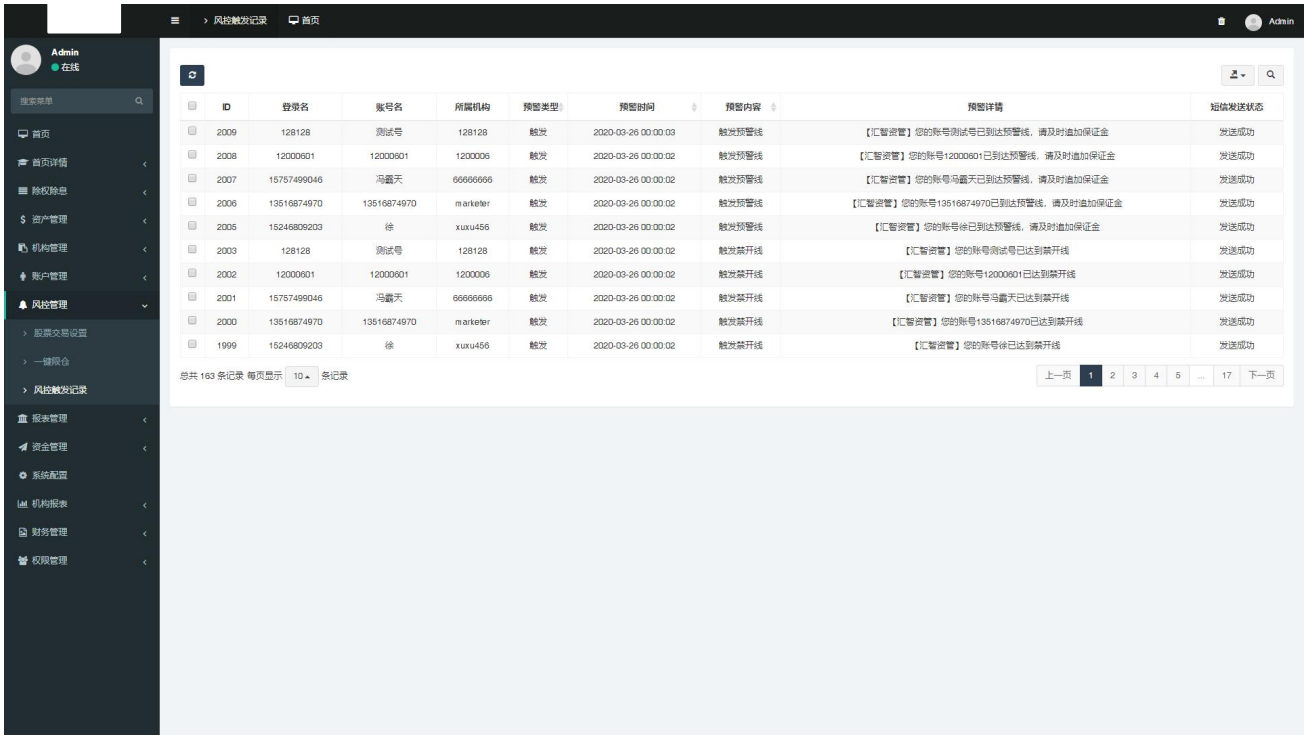
优先级：高

页面说明：如果用户出现某种特殊情况，限制用户开仓交易

6.3 风控触发记录

功能：触发风控记录

用户场景：查看用户风控触发记录



入口：侧边栏风控管理-风控触发记录

优先级：高

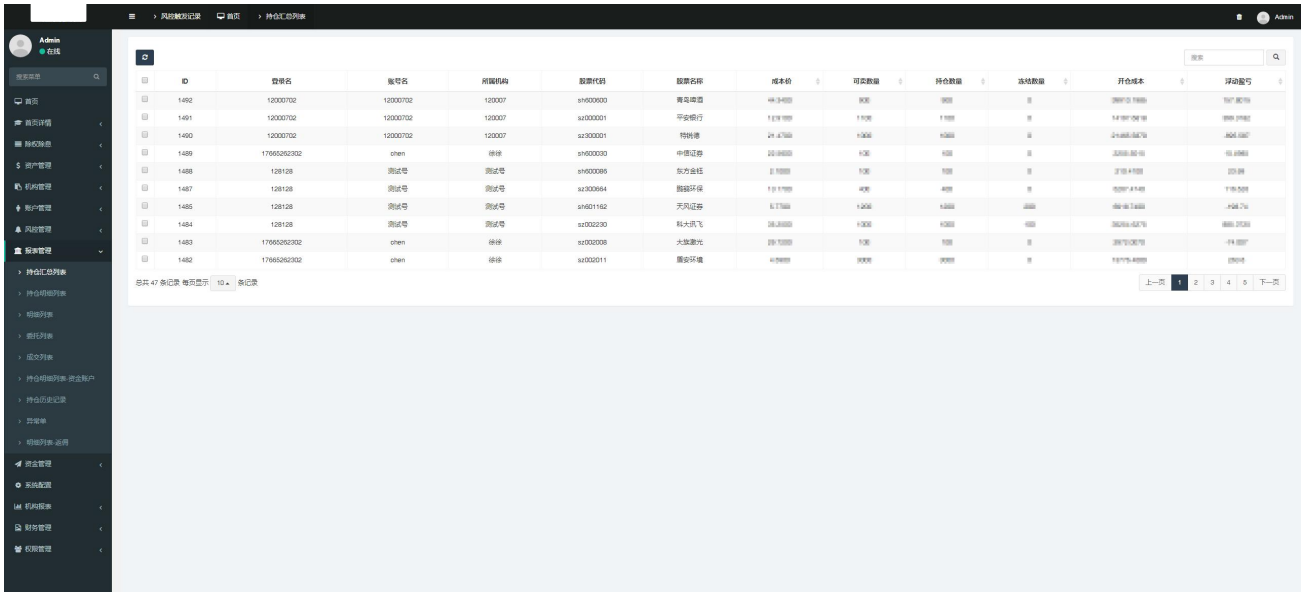
页面说明：记录用户触发解除预警线、禁开线、强平线时间内容与短信发送状态。

七、报表管理

7.1 持仓汇总列表

功能：对所有账户持仓记录

用户场景：查看用户持仓汇总记录



入口：侧边栏报表管理-持仓汇总列表

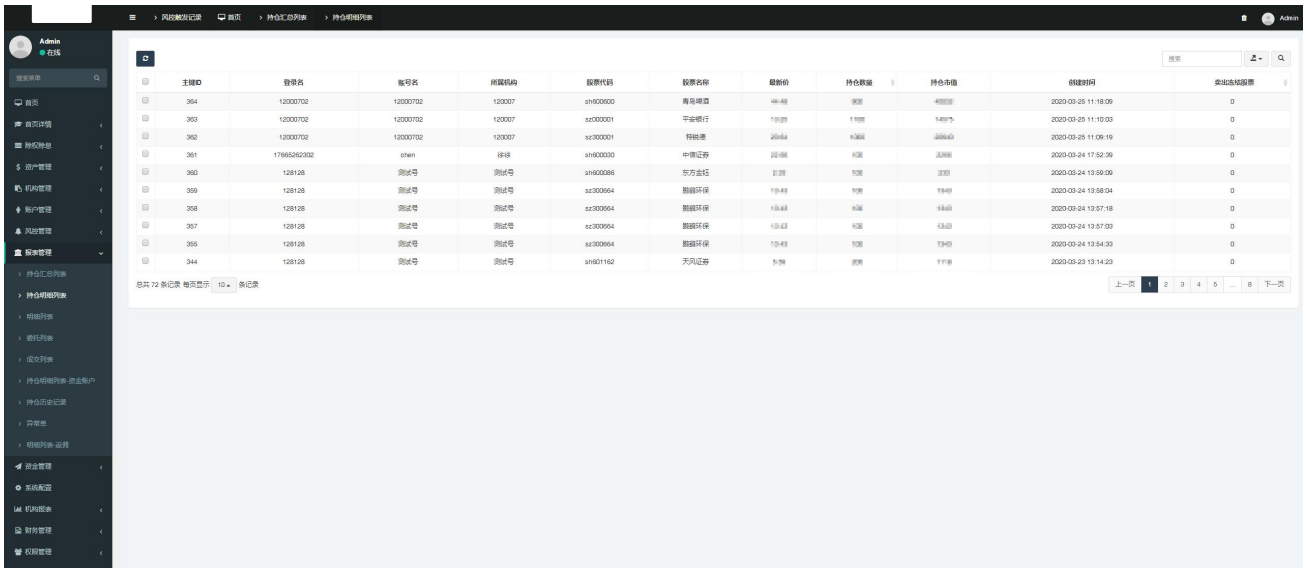
优先级：高

页面说明：汇总所有用户股票交易汇总记录

7.2 持仓明细列表

功能：对所有账户持仓明细记录

用户场景：查看用户持仓明细记录



入口：侧边栏报表管理-持仓明细列表

优先级：高

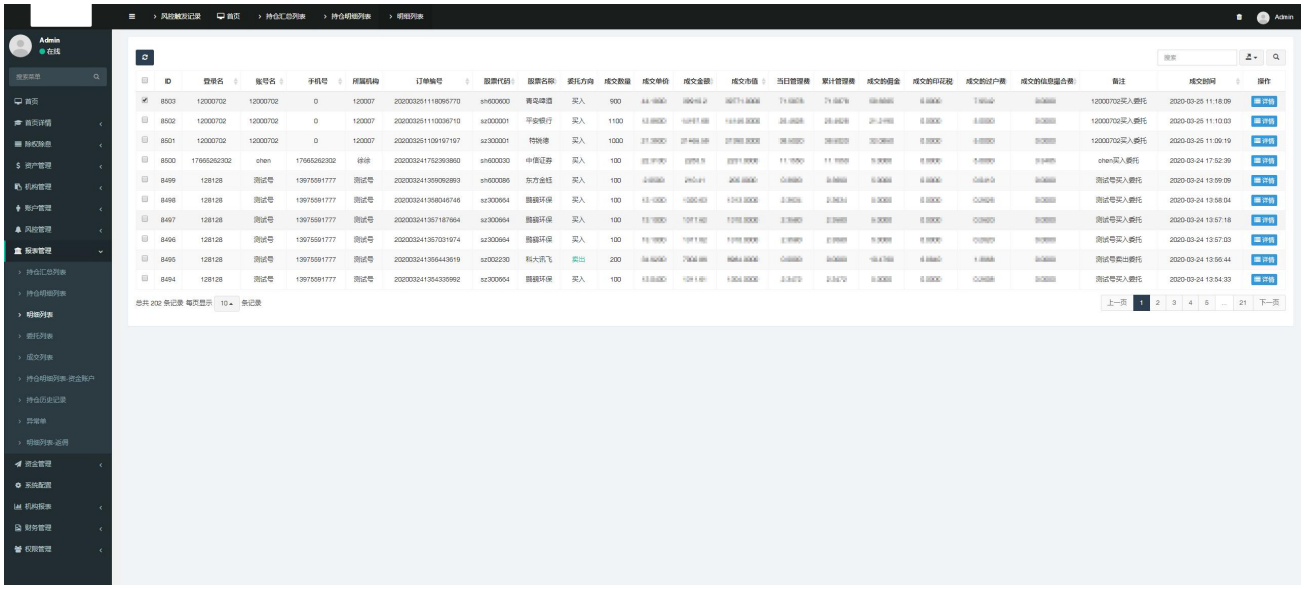
页面说明：

- ◆ 汇总所有用户股票交易明细汇总记录
- ◆ 点权限中可选择是否允许机构查看后台持仓列表中的资金账户字段

7.3 明细列表持仓

功能：记录所有账户交易记录

用户场景：查看用户交易明细



入口：侧边栏报表管理-明细列表

优先级：高

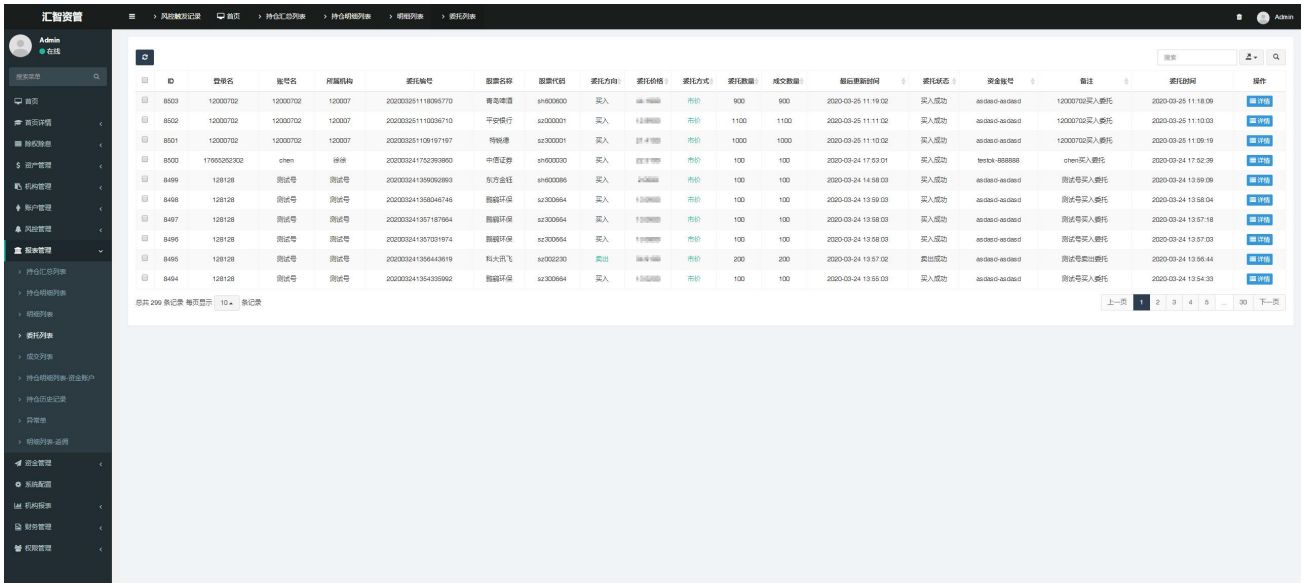
页面说明：

- ◆ 用户交易产生的详细费用记录
- ◆ 权限中可选择是否允许机构查看后台明细列表中返佣字段

7.4 委托列表

功能：记录所有账户委托交易记录

用户场景：查看用户委托列表



入口：侧边栏报表管理-委托列表

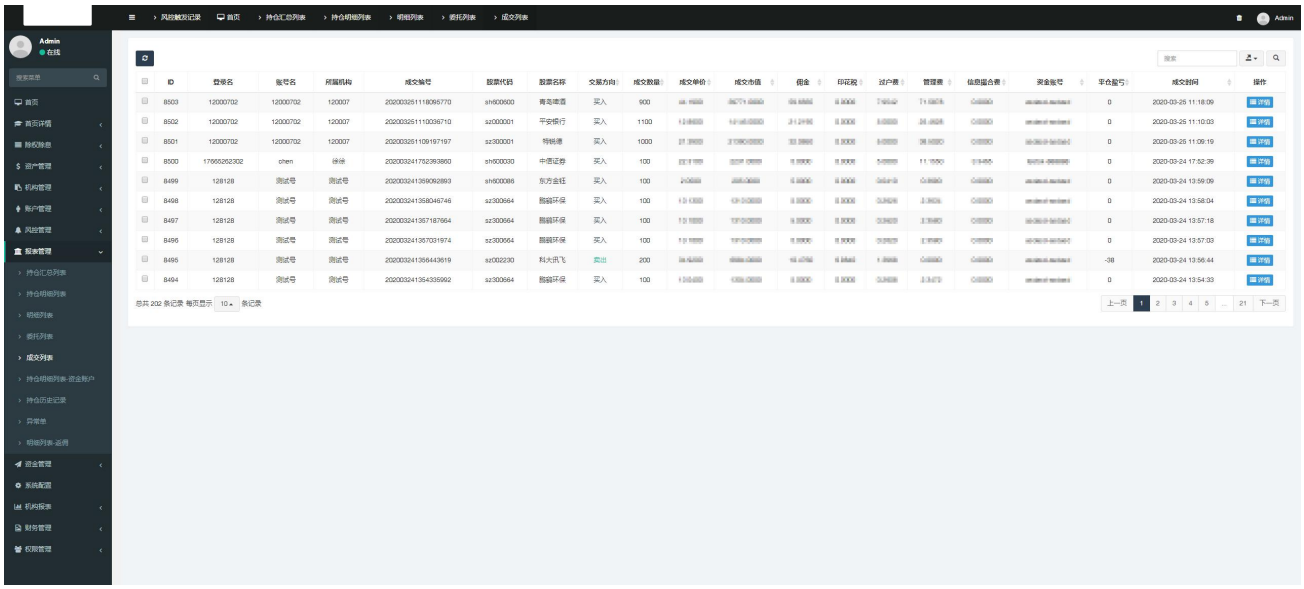
优先级：高

页面说明：用户交易产生的委托列表记录，点击操作详情查看委托详情

7.5 成交列表

功能：记录用户成交列表记录

用户场景：查看用户成交列表



入口：侧边栏报表管理-成交列表

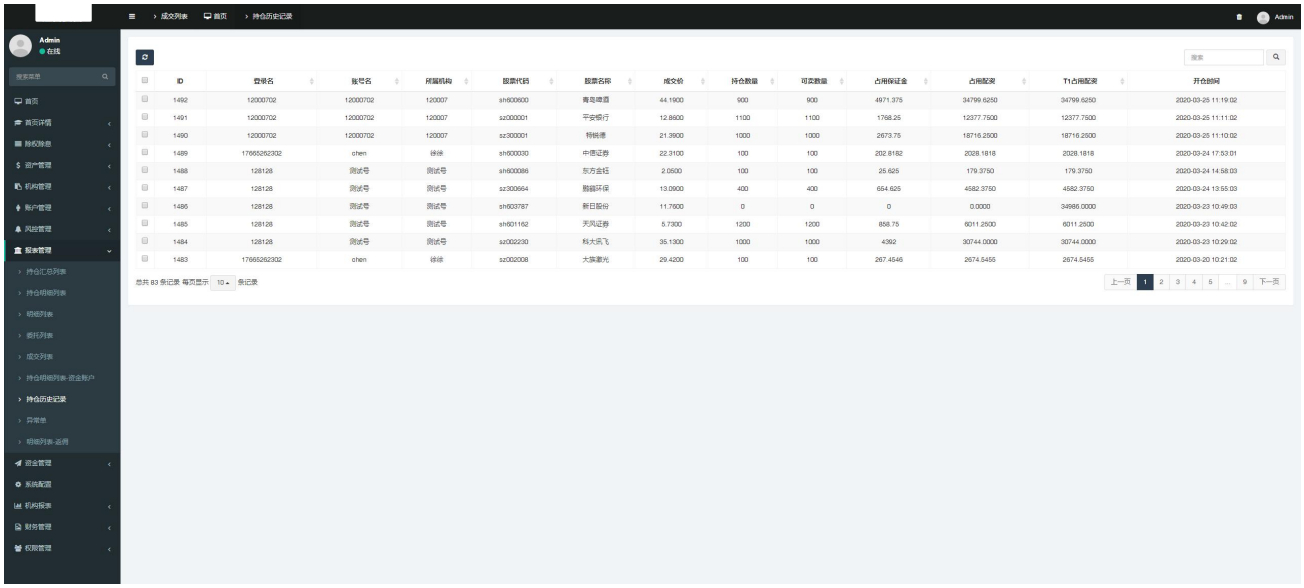
优先级：高

页面说明：用户委托成功产生的成交列表记录，点击操作详情查看委托详情

7.6 持仓历史记录

功能：记录用户持仓历史

用户场景：查看用户历史持仓列表



入口：侧边栏报表管理-历史持仓记录

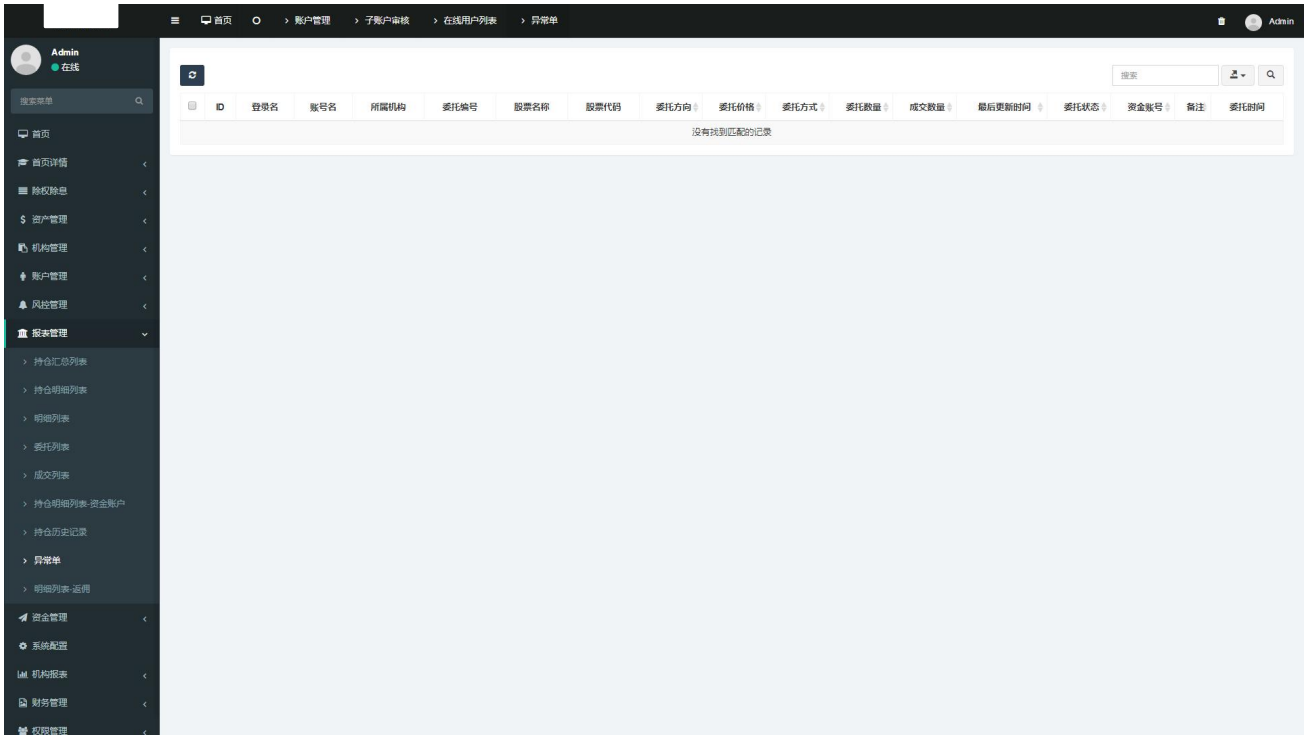
优先级：高

页面说明：记录用户历史持仓占用保证金、占用策略资金、T1 占用策略资金情况

7.7 异常单

功能：记录异常订单

用户场景：查看用户异常单



入口：侧边栏报表管理-异常单

优先级：高

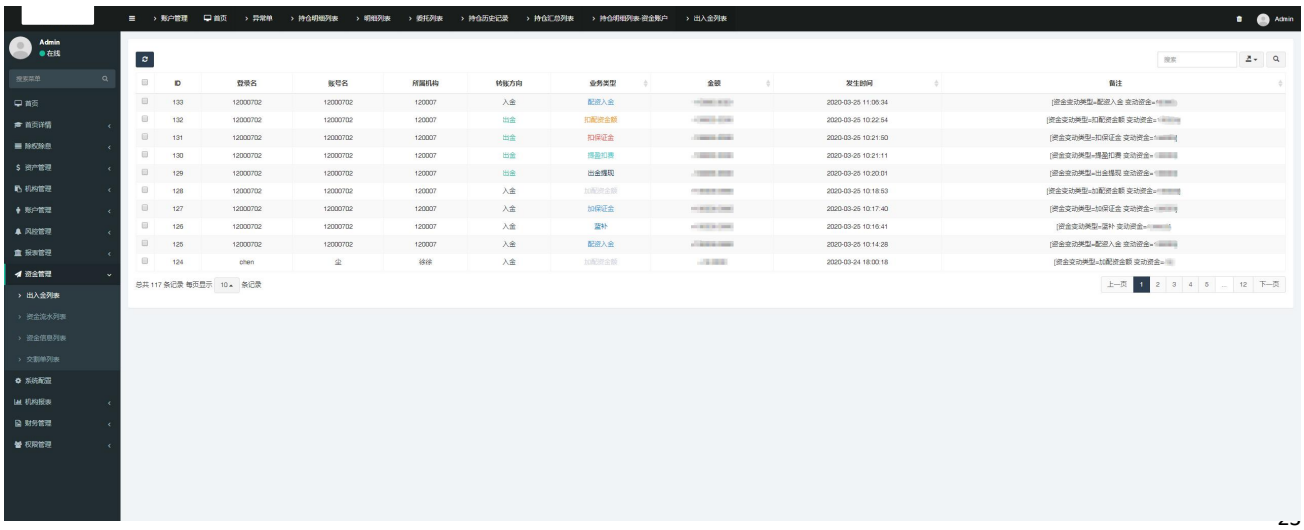
页面说明：记录不符合系统逻辑而导致异常的记录

八、资金管理

8.1 出入金列表

功能：对用户出入金记录

用户场景：查看用户出入金记录



入口：侧边栏资金管理-出入金列表

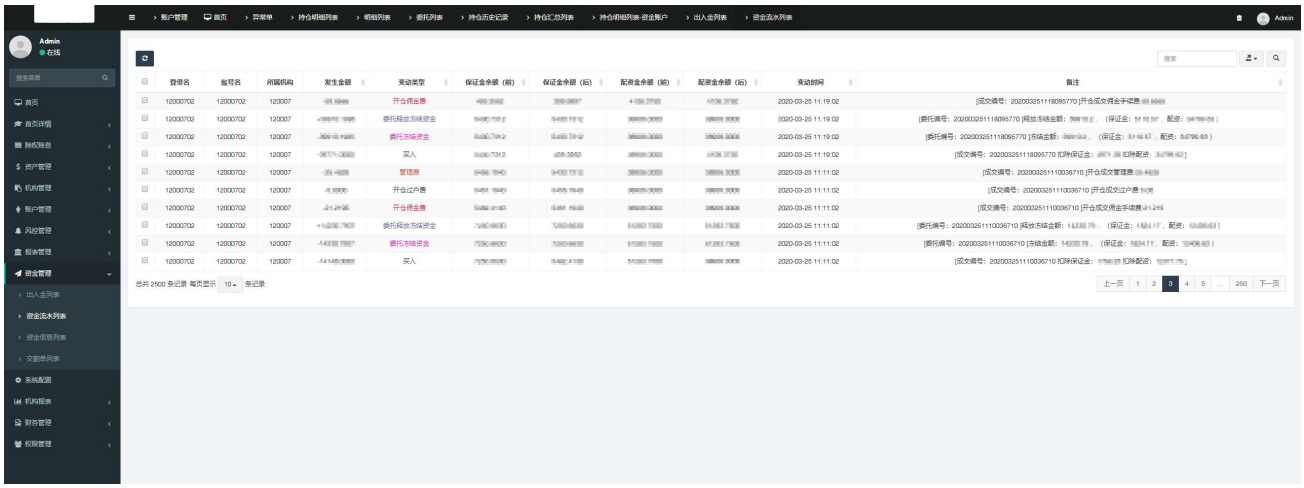
优先级：高

页面说明：记录用户资金变动类型、金额、时间等

8.2 资金流水列表

功能：对用户资金流水记录

用户场景：查看用户资金流水列表



入口：侧边栏资金管理-资金流水列表

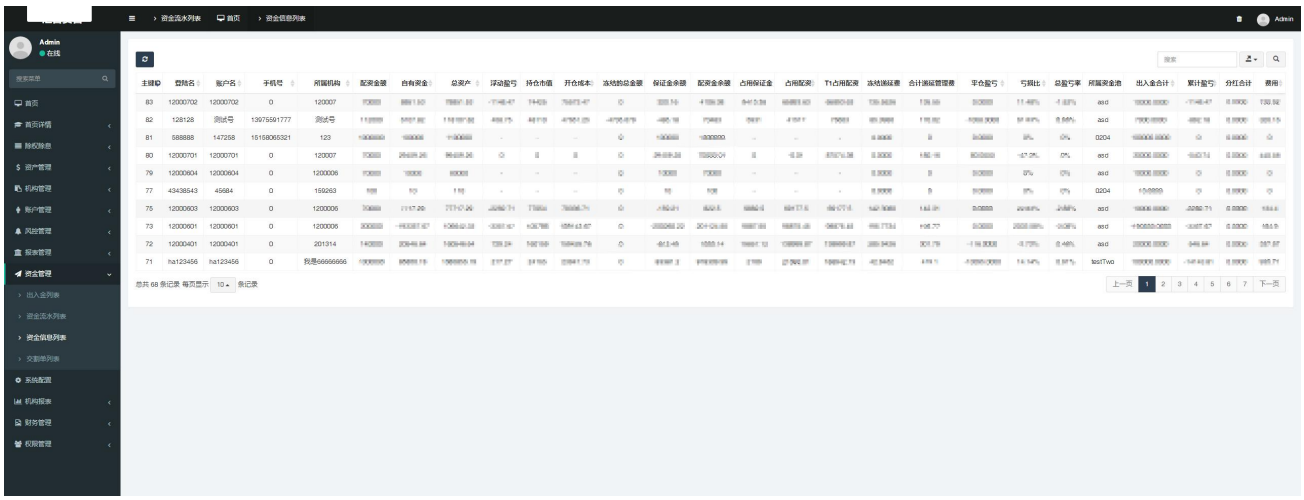
优先级：高

页面说明：记录用户变动类型、金额、变动前后保证金、策略资金金额、变动时间

8.3 资金信息列表

功能：对用户资金信息记录

用户场景：查看用户资金信息列表



入口：侧边栏资金管理-资金信息列表

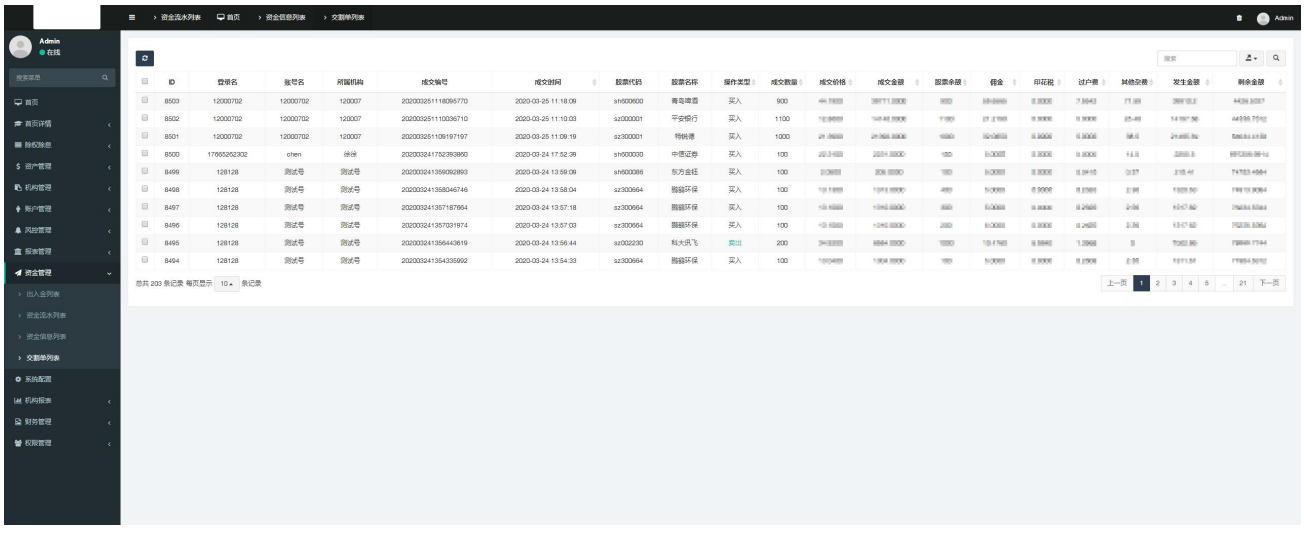
优先级：高

页面说明：记录用户资金、盈亏、持仓市值、费用等，可选择导出表格

8.4 交割单列表

功能：对用户资金信息

用户场景：查看用户资金详细信息



入口：侧边栏资金管理-交割单列表

优先级：高

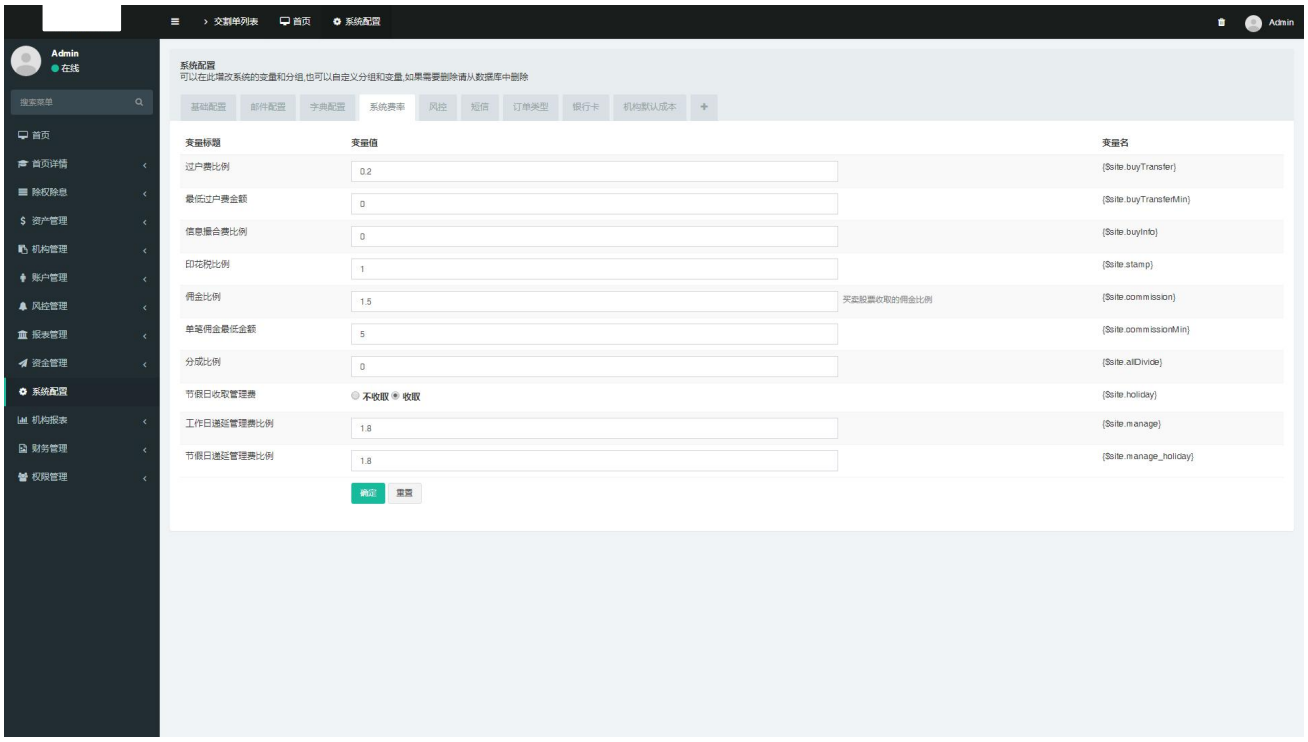
页面说明：记录用户进行股票交易后资金变动详情

九、系统配置

9.1 系统费率

功能：设置费率

用户场景：设置全局费率



入口：侧边栏系统配置-系统费率

优先级：高

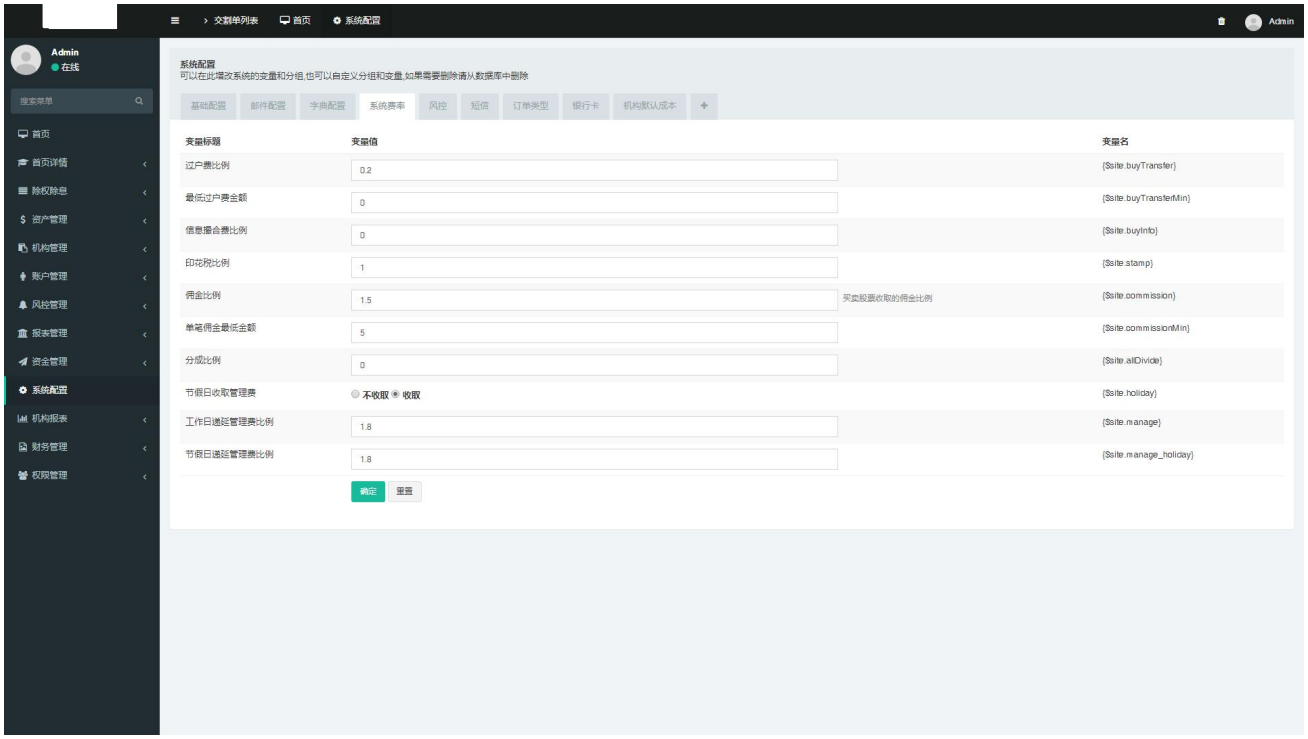
页面说明：

- ◆ 设置全局费率新建机构、子账户默认根据全局费率进行设置交易；
- ◆ 单独设置某机构或账户费率在对应管理中设置

9.2 风控

功能：设置风控

用户场景：查看设置风控



入口：侧边栏系统配置-风控

优先级：高

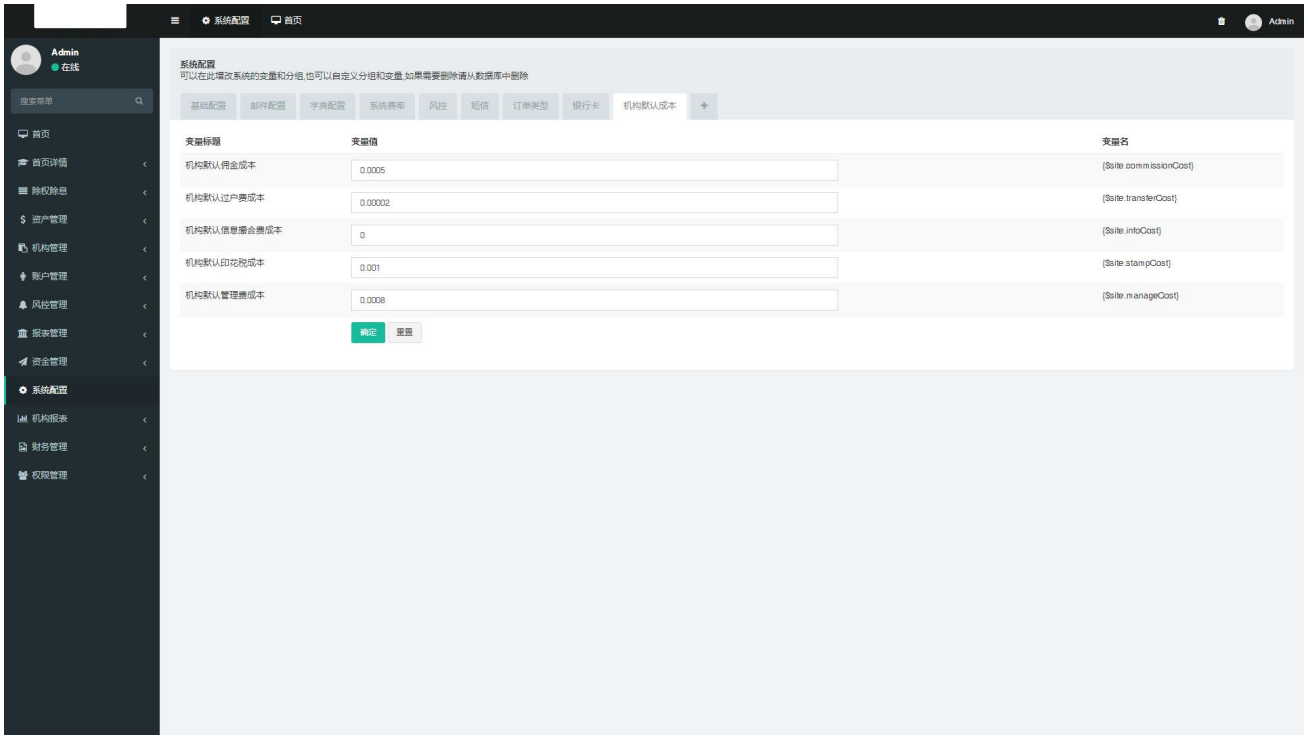
页面说明：

- ◆ 设置风控新建机构、子账户根据默认全局进行设置交易；
- ◆ 单独设置某机构或账户风控在对应管理中设置

9.3 机构默认成本

功能：设置机构默认成本

用户场景：查看设置默认成本



入口：侧边栏系统配置-机构成本

优先级：高

页面说明：

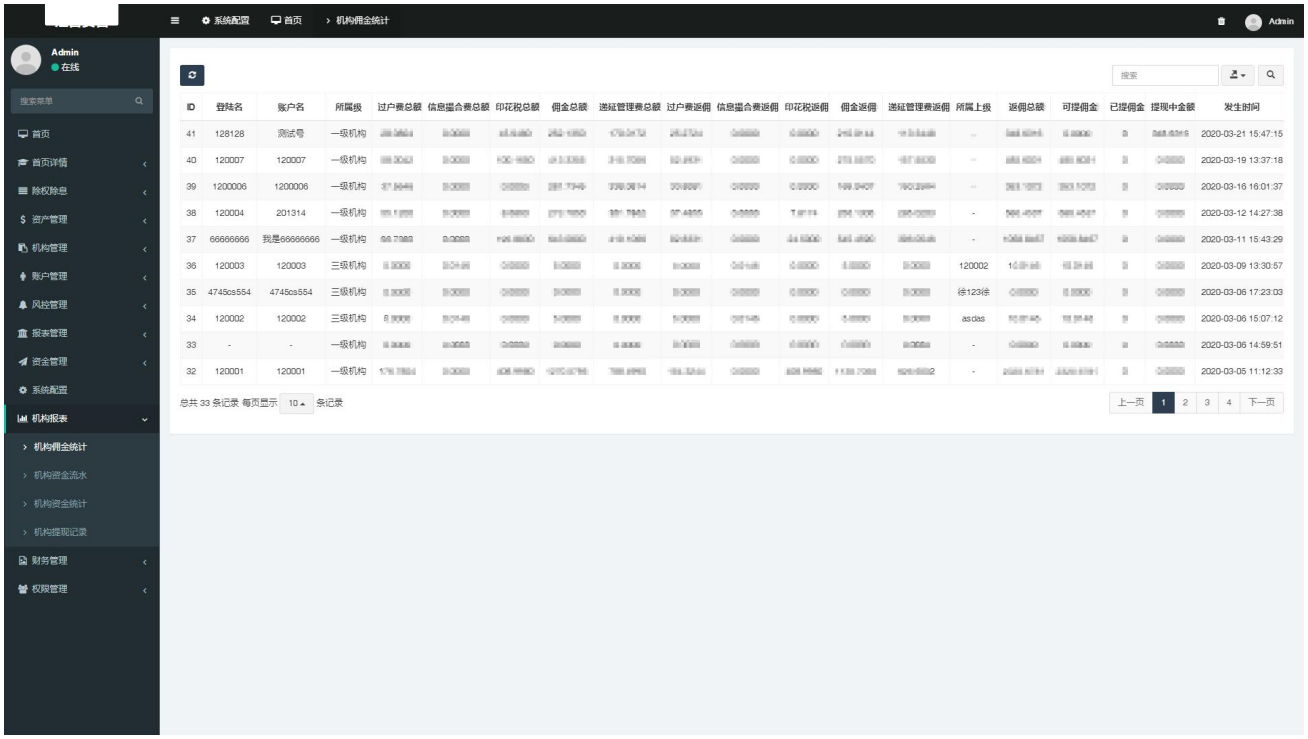
- 设置机构成本新建机构根据默认全局进行设置交易；
- 单独设置某机构成本在机构管理中设置

十、机构报表

10.1 机构佣金统计

功能：记录机构佣金统计表

用户场景：查看机构佣金统计



入口：侧边栏机构报表-机构佣金统计

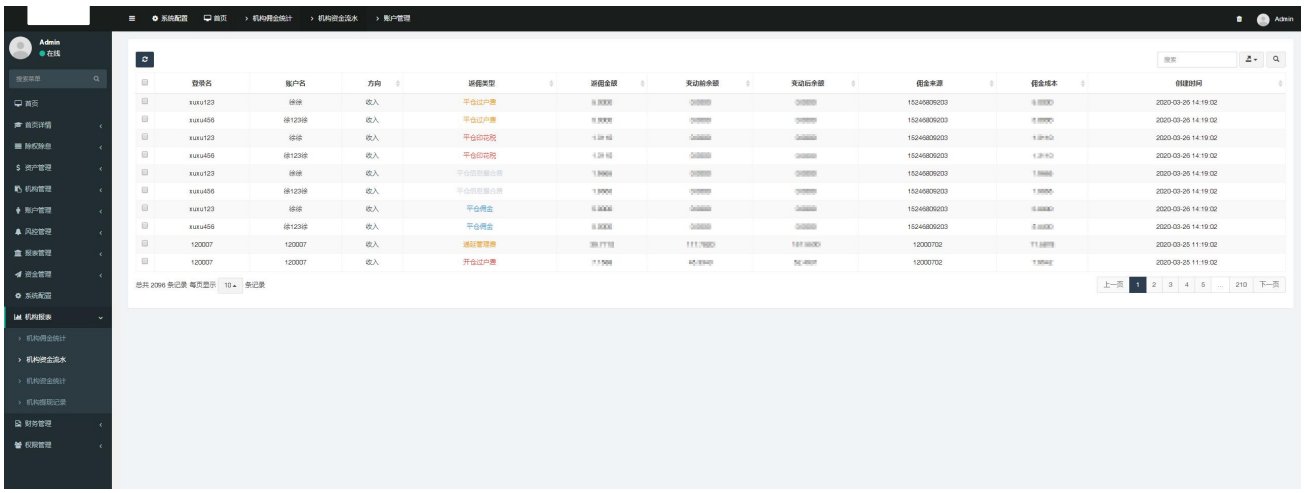
优先级：高

页面说明：分别记录产生费用的总额和返佣分类金额，记录可提、已提、提取中金额，发生时间

10.2 机构资金流水

功能：记录机构资金表

用户场景：查看、导出机构资金流水



入口：侧边栏机构报表-机构资金流水

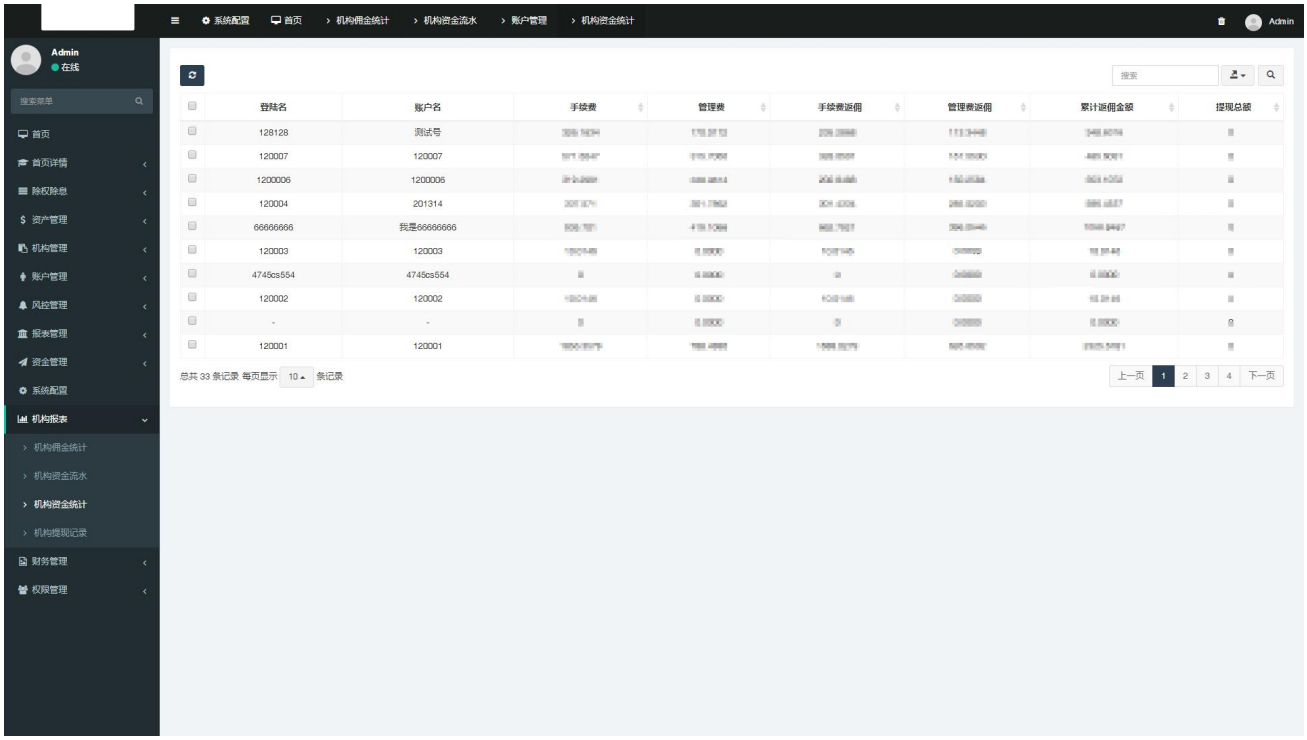
优先级：高

页面说明：记录产生费用的返佣类型、金额、变动前后的金额、来源、成本、时间等

10.3 机构资金统计

功能：记录机构资金统计表

用户场景：查看机构资金统计



入口：侧边栏机构报表-机构资金统计

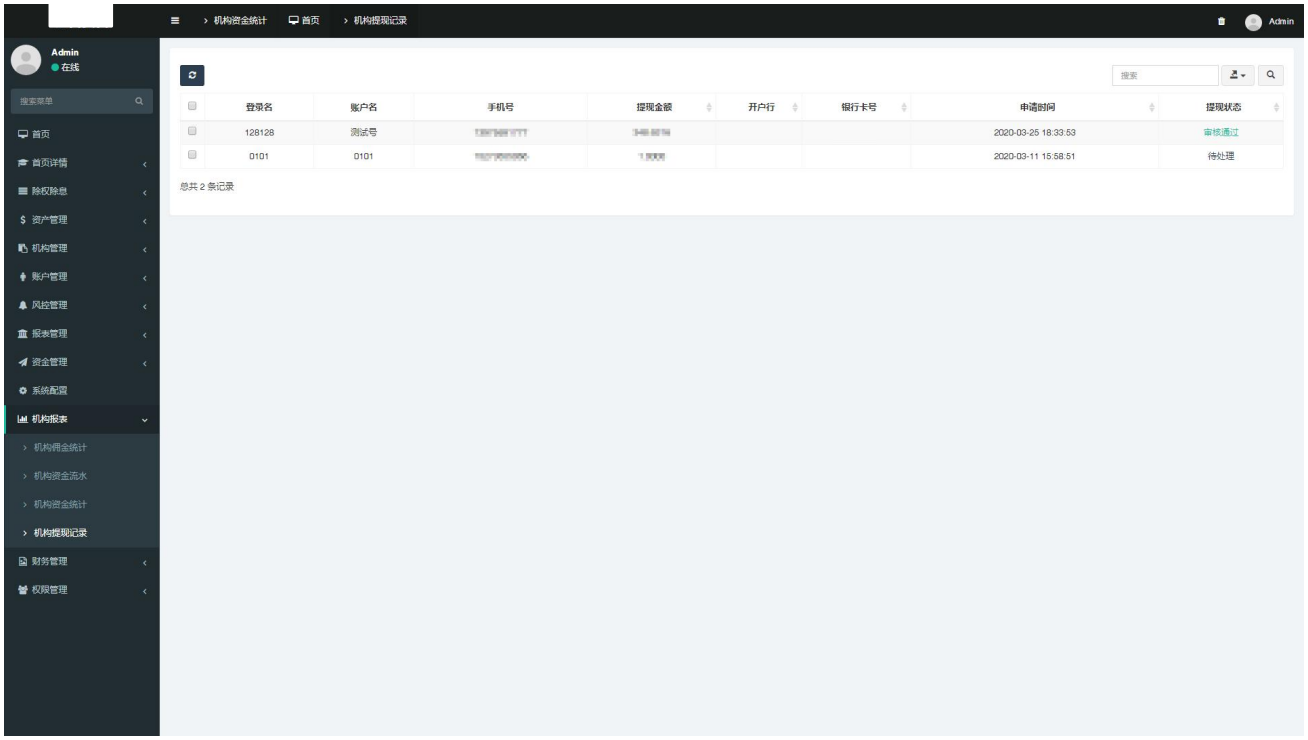
优先级：高

页面说明：记录手续费金额、返佣，管理费金额、返佣，累计返佣金额，提现总额

10.4 机构提现记录

功能：记录机构提现表

用户场景：查看机构提现记录



入口：侧边栏机构报表-机构提现记录

优先级：高

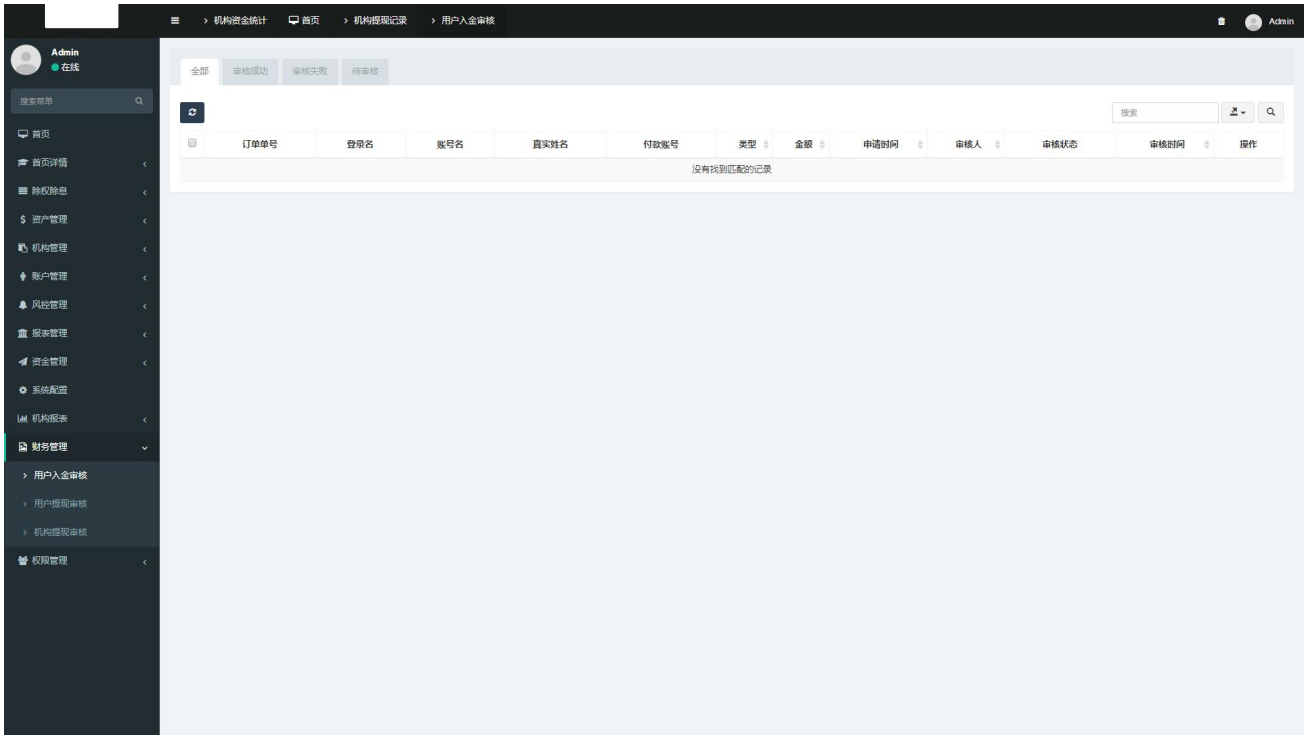
页面说明：记录机构提现金额、开户行、银行卡号时间等

十一、财务管理

11.1 用户入金审核

功能：记录用户入金记录

用户场景：查看用户入金状态



入口：侧边栏财务管理-用户入金审核

优先级：高

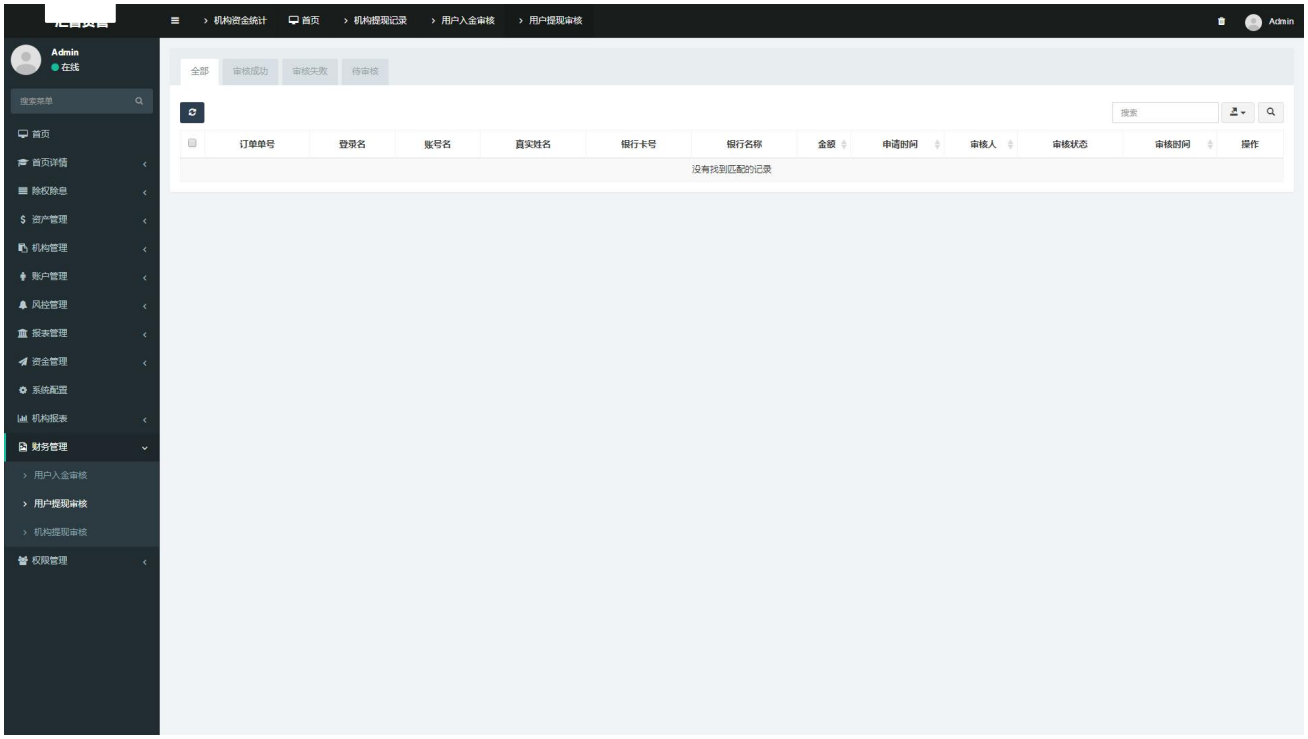
页面说明：

- ◆ 记录入金用户姓名、账号、类型、金额等信息；
- ◆ 用户入金审核分为全部、审核成功、审核失败、待审核状态类别，操作用户入金审核

11.2 用户出金审核

功能：记录用户出金记录

用户场景：查看用户出金状态



入口：侧边栏财务管理-用户出金审核

优先级：高

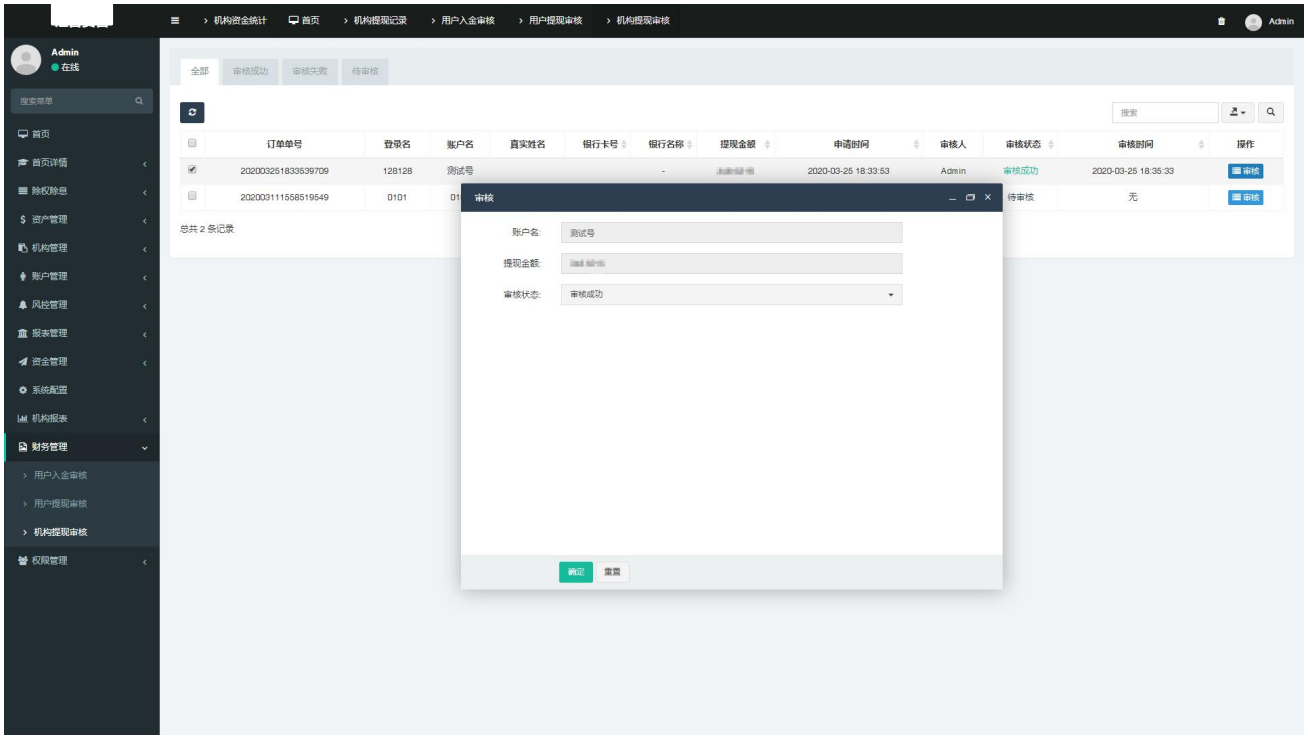
页面说明：

- 记录出金用户姓名、账号、类型、金额等信息；
- 用户出金审核分为全部、审核成功、审核失败、待审核状态类别，操作用户出金审核

11.3 机构提现审核

功能：记录机构提现记录

用户场景：查看机构提现状态



入口：侧边栏财务管理-机构提现审核

优先级：高

页面说明：

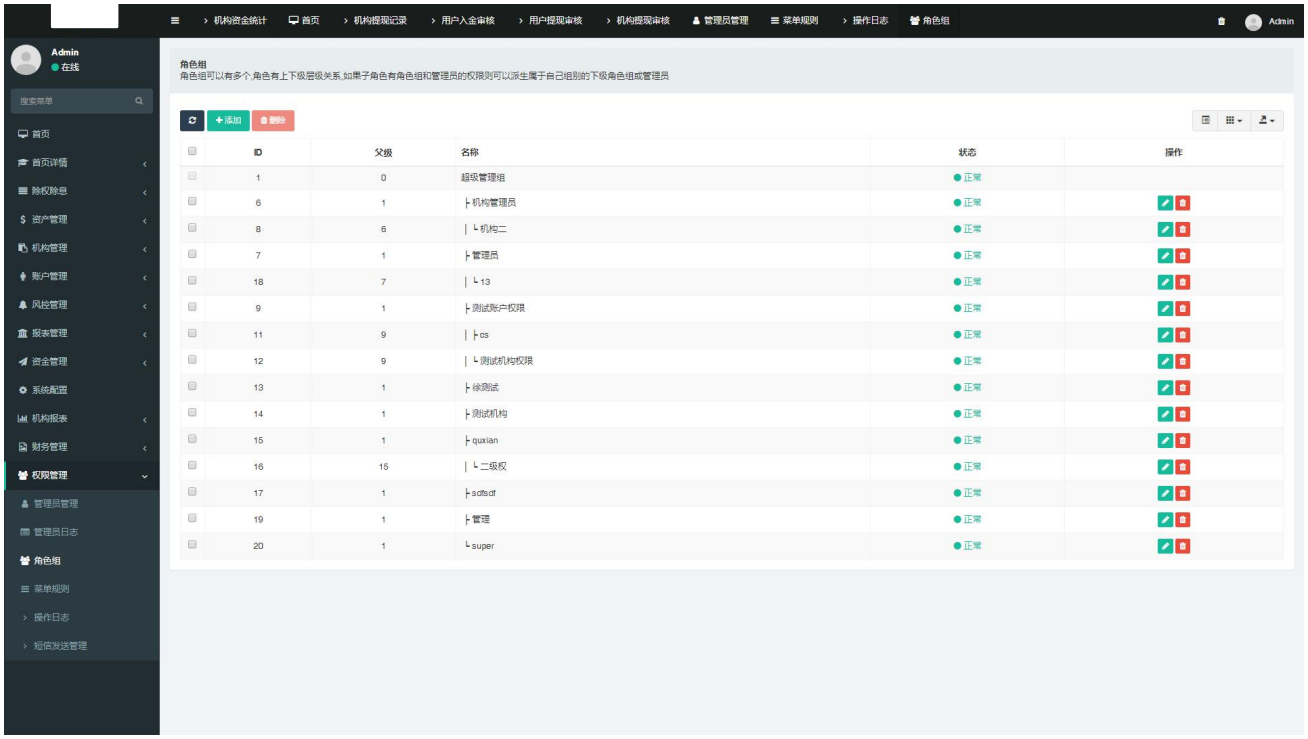
- ◆ 记录体现机构姓名、账号、类型、金额等信息；
- ◆ 用户出金审核分为全部、审核成功、审核失败、待审核状态类别，操作机构审核状态

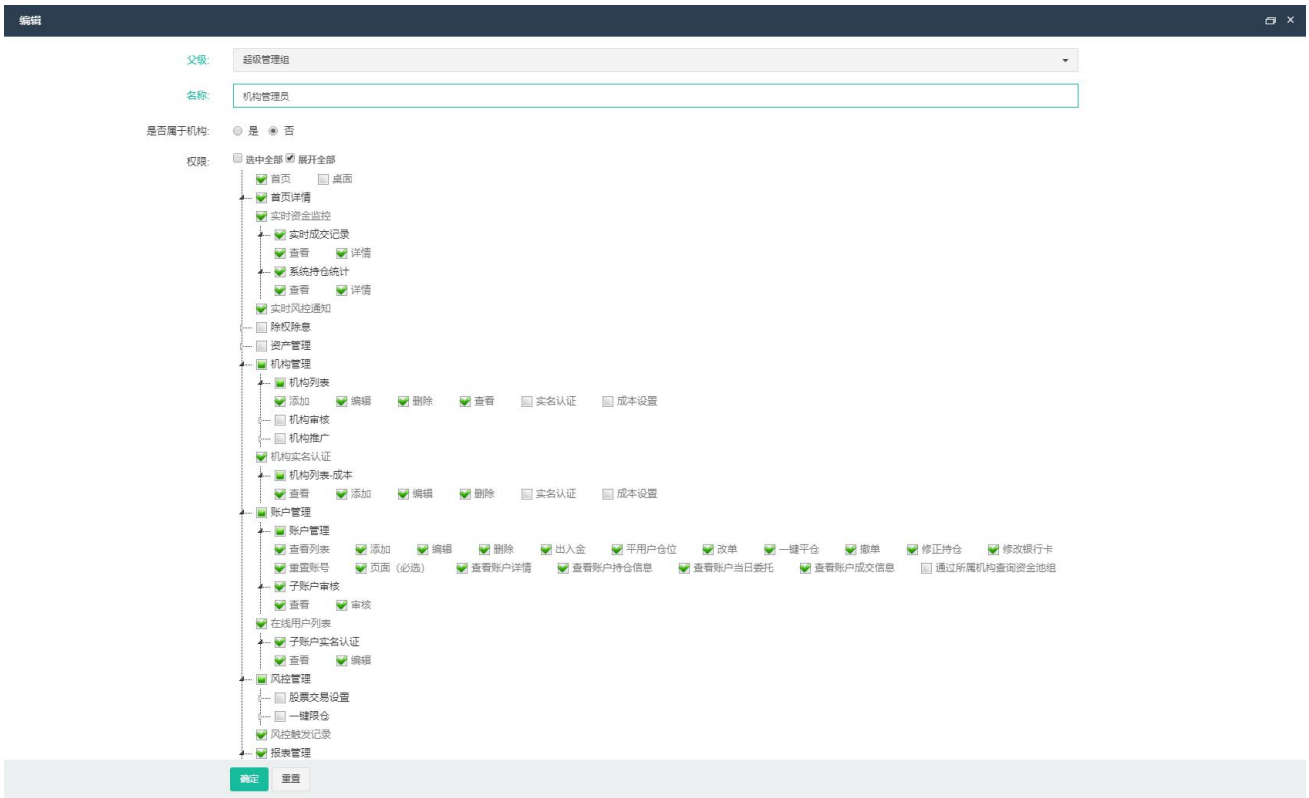
十二、权限管理

12.1 角色组

功能：新建角色组选择管理员、机构权限

用户场景：新建修改删除角色组权限





入口：侧边栏权限管理-角色组

优先级：高

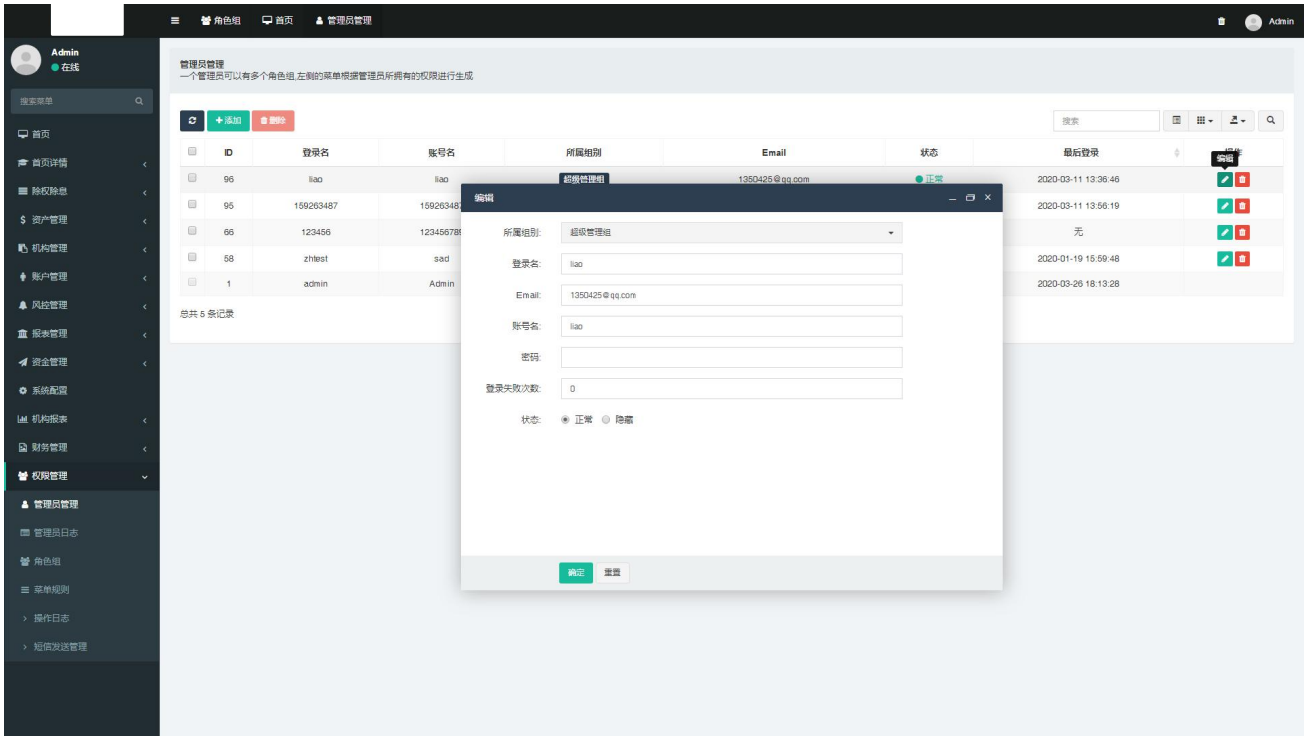
页面说明：

- 新建角色组权限选择等级、名称、是否输入机构（否：管理员权限，是：机构权限）
- 选择父级选择级别创建角色组，相同权限可直接选择不用重复创建

12.2 管理员管理

功能：管理员管理

用户场景：对管理员进行管理



入口：侧边栏权限管理-管理员管理

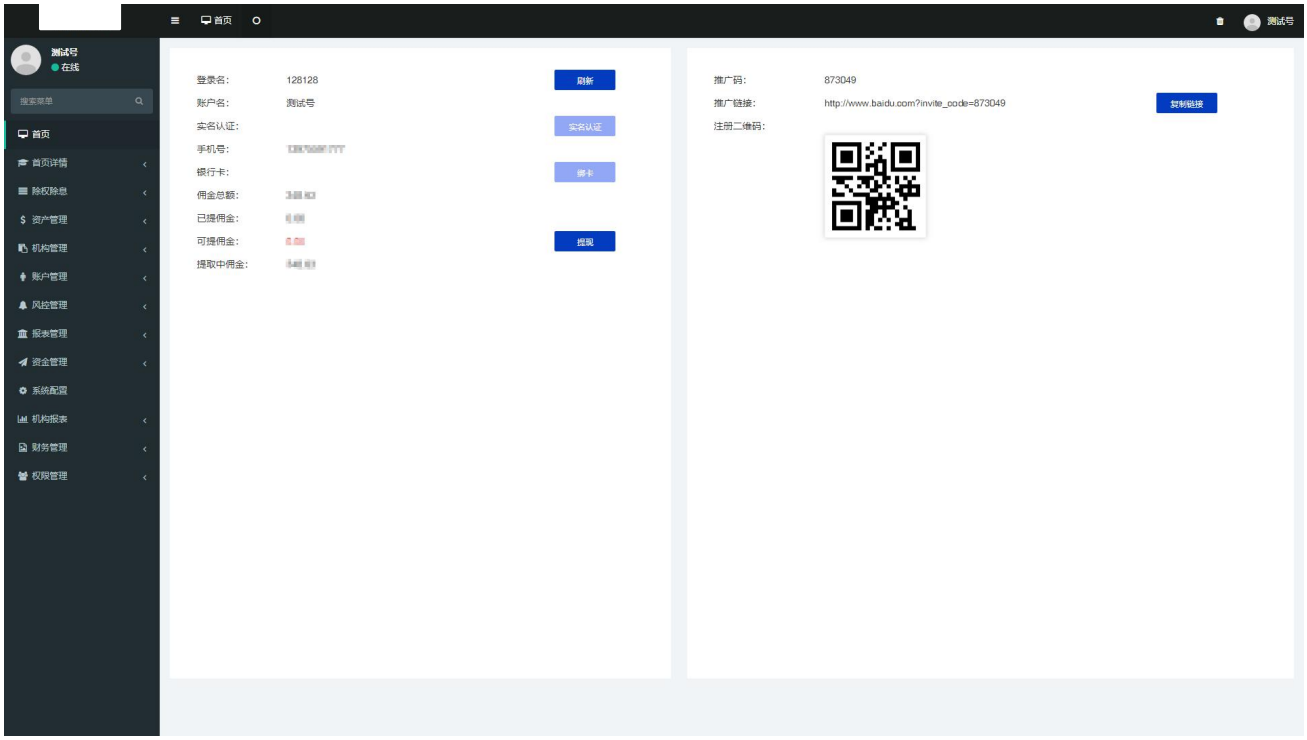
优先级：高

页面说明：新建管理员选择对应组别获取管理员权限，设置登录名、邮箱、账号密码等

十三、机构首页

功能：对机构的推广、显示可提佣金

用户场景：查看可佣金情况、推广二维码



入口：侧边栏首页

优先级：高

页面说明：机构登录显示登录信息，机构获取的佣金总额、已提佣金、可提佣金、提取中佣金，推广码、二维码、链接

深港软件　　版权所有

内部资料　　注意保密