

解决方案实践

宇信银行一表通报送解决方案实践

文档版本 1.0
发布日期 2025-01-09



版权所有 © 华为技术有限公司 2025。保留一切权利。

非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

商标声明



HUAWEI和其他华为商标均为华为技术有限公司的商标。

本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

注意

您购买的产品、服务或特性等应受华为公司商业合同和条款的约束，本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定，华为公司对本文档内容不做任何明示或暗示的声明或保证。

由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定，本文档仅作为使用指导，本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

安全声明

漏洞处理流程

华为公司对产品漏洞管理的规定以“漏洞处理流程”为准，该流程的详细内容请参见如下网址：

<https://www.huawei.com/cn/psirt/vul-response-process>

如企业客户须获取漏洞信息，请参见如下网址：

<https://securitybulletin.huawei.com/enterprise/cn/security-advisory>

目录

1 方案概述	1
2 资源和成本规划	4
3 实施步骤	6
3.1 登录.....	6
3.2 体系首页.....	7
3.3 管理工作台.....	12
3.4 填报工作台.....	22
3.5 数据查询.....	31
3.6 报送管理.....	37
3.7 制度管理.....	58
3.8 调度管理.....	72
4 修订记录	80

1 方案概述

宇信科技一表通监管报送产品是一款基于国有制大行和多家股份制银行监管科技的建设经验和实际监管对接联调经验，内嵌完备服务规范、整合银行业监管报送数据检核逻辑的创新产品。

应用场景

客户痛点：

一表通报送是国家金融监督管理总局研究搭建的一套完整的明细级、标准化的金融数据体系。监管对可信区建设有明确要求，中小规模的城商银行、民营银行和外资银行受限于期限、合规、技术、成本等因素，应对监管要求比较困难

- 数据整合与报送压力：中小城商银行通常规模较小，IT系统建设相对滞后，面对“一表通”这种全面、高频的数据报送要求，面临较大的数据整合压力。
- 系统对接与改造难度：民营银行通常具有更加灵活的运营机制和创新的业务模式，其IT系统与传统银行存在较大差异。
- 监管差异与适应性：不同国家和地区的监管要求存在差异，外资银行需要适应并遵守中国的监管规则。

通过本方案实现的业务效果：

在银行端建设监管数据可信区，构建面向银行的监管统计数据采集、审核、应用流程，探索实现一个高效安全用数环境，满足监管对数据报送规范性、及时性和灵活性及基础环境建设的要求。

方案架构

【业务架构图】

图 1-1 业务架构图

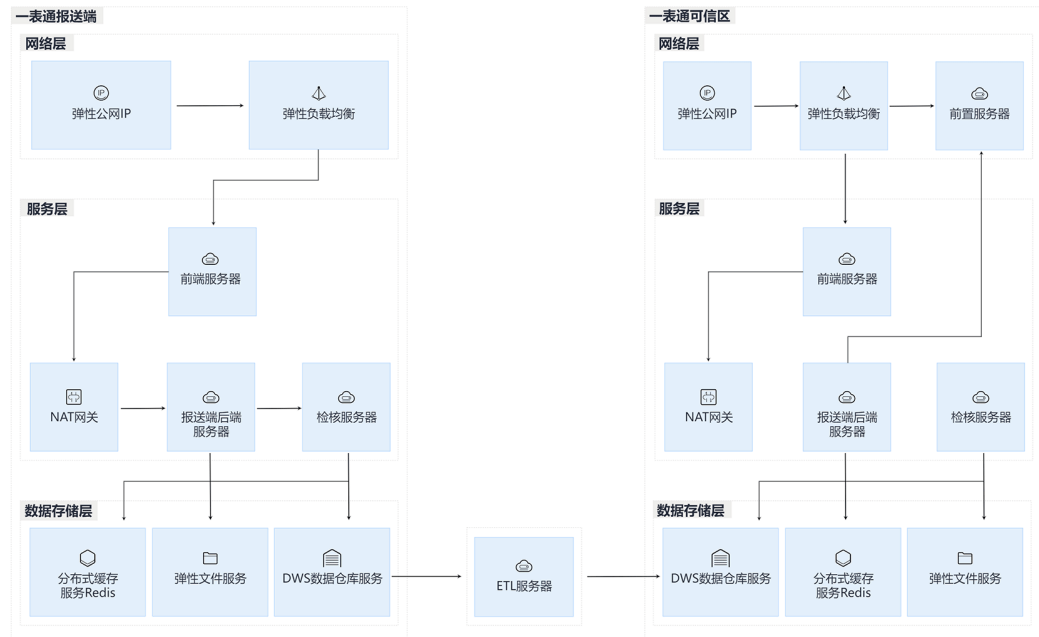


宇信科技在不同类型金融机构的一批、二批一表通可信区建设经验积累,结合华为云 DWS 服务的优秀数据处理能力,实现一表通解决方案的可信区、报送区设计:

- 报送区: 直连实时采集监管集市数据进行报送、报表查询、数据校验、数据回退修改、备注填报等功能。满足监管下发的敏感数据脱敏要求。
- 可信区: 可信区搭建在机构端具有可信区维护、可信区处理、可信区管理、可信区监控等功能。

【部署架构图】

图 1-2 部署架构图



基于国家金融监督管理总局的监管要求，建设独立可信区和报送端两款产品，实现高效、自主可控、一体化灵活部署的监管报送整体方案，集成华为云GaussDB(DWS)、DCS(redis)等基础设施服务：

- 可信区、报送区网络和数据隔离，使用宇信报送、校核服务集群实现数据采集、检核、上报和分析能力。
- 可信区DWS数据仓库，作为银行侧上报监管侧的标准化结构数据，监管机构通过接口形式访问获取监管数据。
- 报送端DWS数据仓库，作为银行侧归集的基础业务数据仓库，通过ETL服务将基础数据抽取、转换为标准化监管数据，上报到可信区。
- 在华为云Stack场景下，可信区、报送端采用DCS(redis)作为高效数据缓存区，实现基础配置、ETL规则的高效获取。通过弹性文件服务等实现过程数据（日志等）的持久化存储。

方案优势

- **灵活填报方式**：支持在线填报、批量导入、自动批量处理等多种填报方式。
- **丰富的检核规则库**：监管规则全覆盖、支持灵活配置自定义规则。借助强大的检核引擎实现跨模块校验
- **完整的补录方案**：一次补录、多次复用，减少补录工作量，同时确保数据完整。
- **报送流程自动化**：自动校验、自动下发、自动生成报文、自动同步可信区
- **高性能高可靠报送**：基于华为DWS数据仓库服务，满足金融信创要求，监管机构在一表通场景口头推荐，方案成熟，性能优异，一二期试点国有大行首选。

2 资源和成本规划

轻量化部署场景可能只涉及DWS软件部署。华为云Stack场景可参考如下配置，并根据客户实际业务规模调整规格和数量。

表 2-1 资源和成本规划

云资源	描述	数量	规格	费用
弹性云服务器 1	前置服务器	2	X86计算 通用计算增强型 c3ne.xlarge.4 4核 16GB; CentOS CentOS 8.2 64bit; 通用型SSD 40GB; 通用型SSD 100GB;	1,245.60
弹性云服务器 2	web应用	3	X86计算 通用计算增强型 c3ne.xlarge.4 4核 16GB; CentOS CentOS 8.2 64bit; 通用型SSD 40GB; 通用型SSD 100GB;	1,868.40
弹性云服务器 3	RabbitMQ	3	X86计算 通用计算增强型 c3ne.xlarge.4 4核 16GB; CentOS CentOS 8.2 64bit; 通用型SSD 40GB; 通用型SSD 100GB;	1,868.40
弹性云服务器 4	异步任务处理节点	3	X86计算 通用计算增强型 c3ne.2xlarge.4 8核 32GB; CentOS CentOS 8.2 64bit; 通用型SSD 40GB; 通用型SSD 100GB;	3,442.80
弹性云服务器 5	检核引擎	7	X86计算 通用计算增强型 c3ne.4xlarge.4 16核 64GB; CentOS CentOS 8.2 64bit; 通用型SSD 40GB; 通用型SSD 100GB;	15,381.10
弹性云服务器 6	ETL服务器	2	X86计算 通用计算增强型 c3ne.xlarge.4 4核 16GB; CentOS CentOS 8.2 64bit; 通用型SSD 40GB; 通用型SSD 100GB;	1,245.60

云资源	描述	数量	规格	费用
弹性云服务器7	调度应用	2	X86计算 通用计算增强型 c3ne.xlarge.4 4核 16GB; CentOS CentOS 8.2 64bit; 通用型SSD 40GB; 通用型SSD 100GB;	1,245.60
数据仓库服务1	数据仓库服务	1	100 GB * 2 (副本) * 3 节点; dwsk2.h.4xlarge.4.kc1 实时数仓 鲲鹏 16 vCPUs 64 GB * 3 节点;	8,071.20
对象存储服务1	对象存储服务	1	对象存储 标准存储单AZ存储包 1TB;	92.00
弹性负载均衡1	弹性负载均衡	1	共享型负载均衡(性能保障模式); 1个 全动态BGP; 全动态BGP 带宽 1Mbit/s;	173.00
NAT网关 1	NAT网关	1	小型;	306.00
分布式缓存服务Redis版 1	分布式缓存服务Redis版	1	基础版 6.0 主备 X86 DRAM 2 4 GB;	277.60

3 实施步骤

- 3.1 登录
- 3.2 体系首页
- 3.3 管理工作台
- 3.4 填报工作台
- 3.5 数据查询
- 3.6 报送管理
- 3.7 制度管理
- 3.8 调度管理

3.1 登录

登录可信区管理平台网址：<http://IP地址:端口号>，其中IP地址为平台所在服务器的IP地址，端口号为分配给平台的端口号，系统管理员admin/admin。

操作说明：输入用户名、密码、验证码，单击【登录】按钮，进入系统。

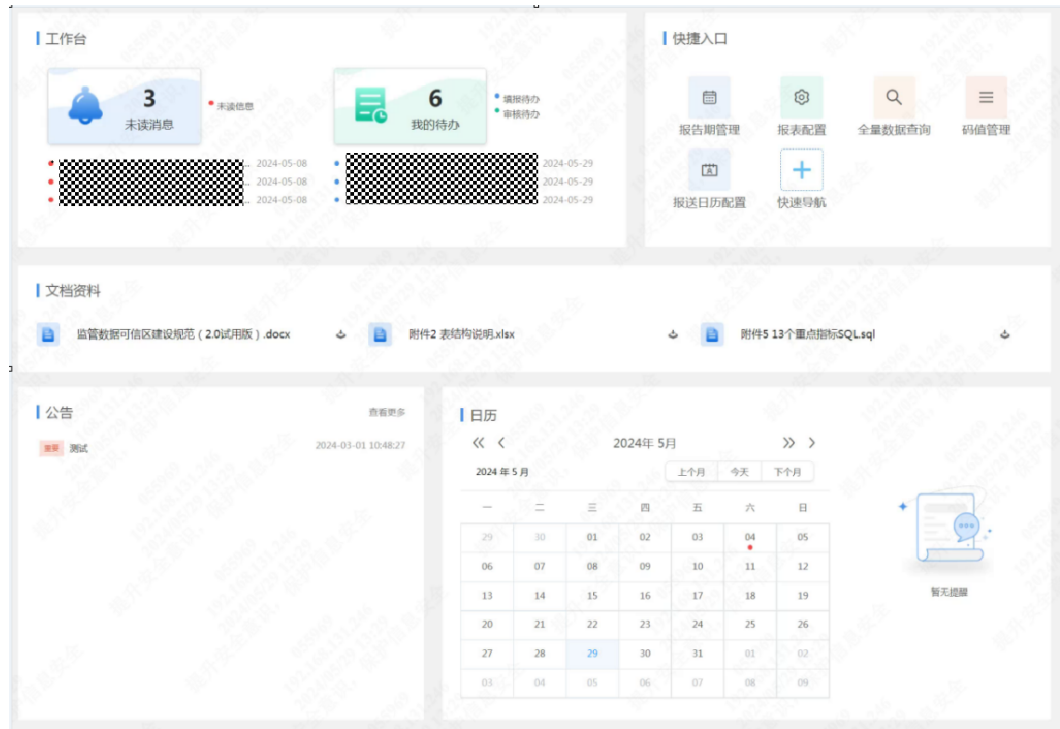
图 3-1 登录



3.2 体系首页

报送体系首页用于展示统一监管平台当前登录用户的工作信息。

图 3-2 体系首页



工作台

工作台显示系统内的通知消息和代办任务。

图 3-3 工作台



操作说明

- 【未读消息】单击后打开消息详情列表显示页面。

- 【我的代办】单击后打开填报任务页面。

快捷入口

用于设置功能页面的快捷入口，单击快捷图标跳转至相应功能页面。

图 3-4 快捷入口



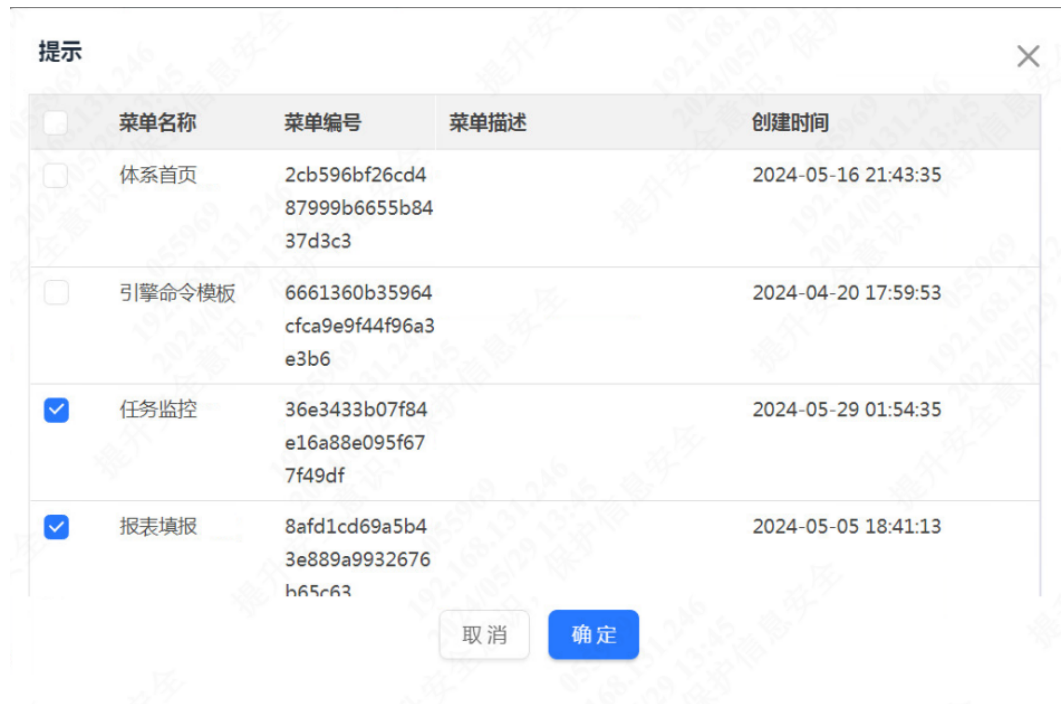
操作说明

- 【快捷入口】功能：单击进入对应菜单功能页面。
- 【快速导航】设置：设置维护放入“快捷入口”的菜单项。

快速导航

【快速导航】设置：设置维护放入“快捷入口”的菜单项。

图 3-5 快速导航



操作说明：勾选需要再【快捷入口】显示的菜单项，单击【确认】后保存。

文档资料

显示档案库的文档资料，并支持文档资料的下载。

图 3-6 文档资料



操作说明：单击文件右侧的下载图标，系统会将文件下载到指定目录。

公告

显示系统公告列表，并支持单条公告和所有公告的查看。

图 3-7 公告



操作说明:

- 单条公告查看：单击公告栏的单条公告，显示公告详情。

图 3-8 公告详情



- 单击【查看更多】，显示所有公告信息，单击单条公告的【查看详情】显示公告详情。

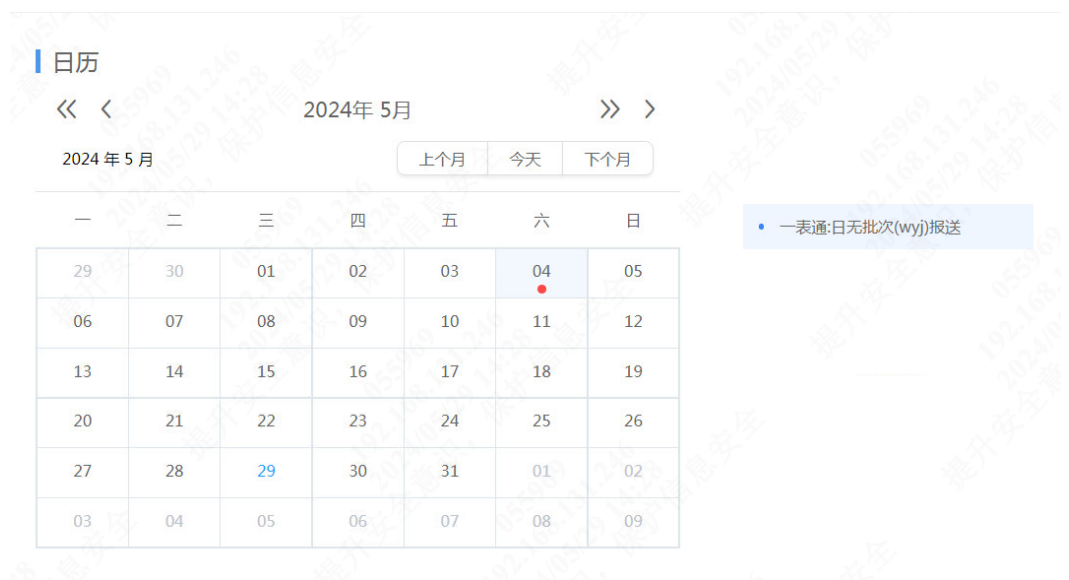
图 3-9 查看更多



日历

显示工作日历，并在日历右侧显示选定日期的报送任务信息。
日历选择，单击相应按钮进行日期选择和切换。

图 3-10 日历



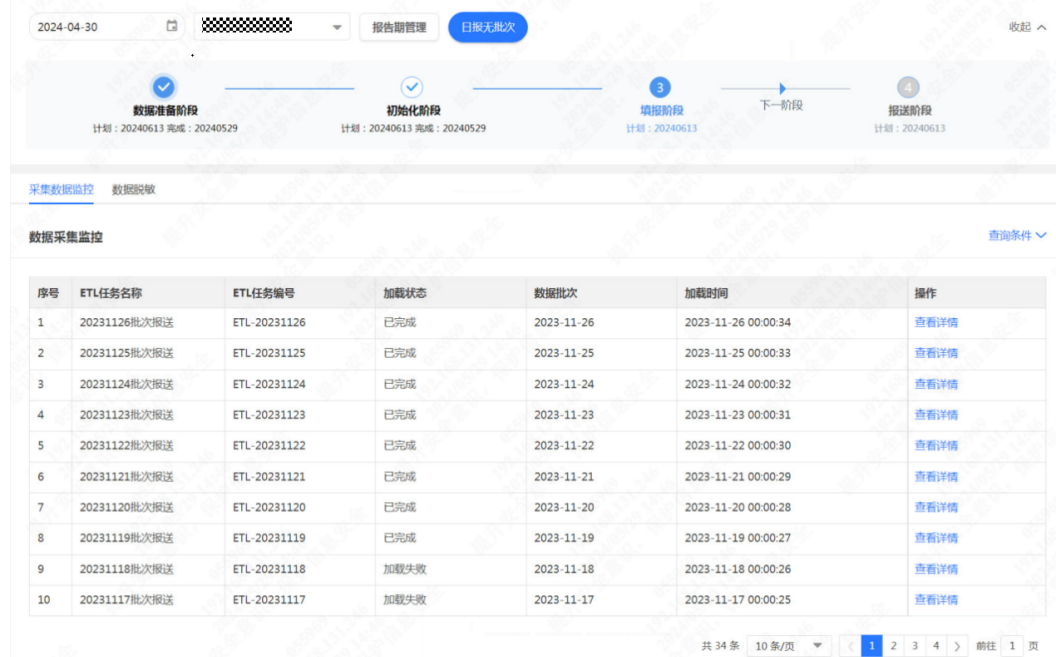
操作说明

- 【《】当前日期减少一年；
- 【》】当前日期增加一年；
- 【〈】当前日期减少一月；
- 【〉】当前日期增加一月；
- 【上个月】跳转到上个月的当前日期；
- 【下个月】跳转到下个月的当前日期；
- 【今天】跳转到当前日期。
- 【日历选择】点选某一个日历日期，右侧显示当前日期的报送任务。

3.3 管理工作台

管理工作台根据报告期、报送机构、报送批次等查询条件，以报送阶段流程方式显示报送任务进度及填报详情，并支持任务填报管理操作。

图 3-11 管理工作台



报告期查询

为报告期查询快捷入口，根据时间、机构，跳转至【报送管理】-【报告期管理】功能模块。

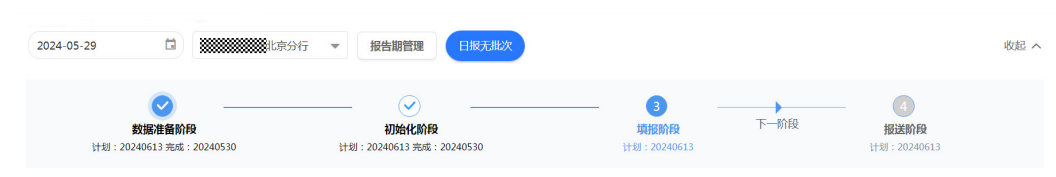
图 3-12 报告期查询



报送管理

报送批次查询：根据报送时间、报送机构，查询报送批次。

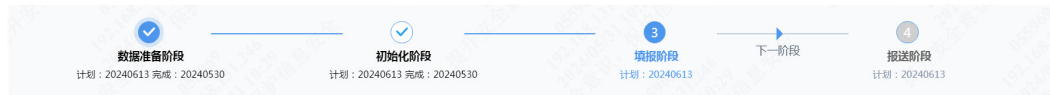
图 3-13 报送批次查询



【查询】：输入时间、机构条件，单击【日报无批次】按钮，查询显示对应批次任务的填报进度情况，默认显示当前任务节点的详情页面。【日报无批次】的按钮显示根据具体批次显示。

数据准备阶段：该功能用于报送数据的采集和脱敏加工，支持报文任务和脱敏任务的查询、状态显示、任务查看和日志查看等功能。

图 3-14 数据准备阶段



单击【数据准备阶段】图标，显示数据准备查询页面。查询页面分为采集数据监控和数据脱敏两项查询功能。

- 数据采集监控查询

图 3-15 数据采集监控

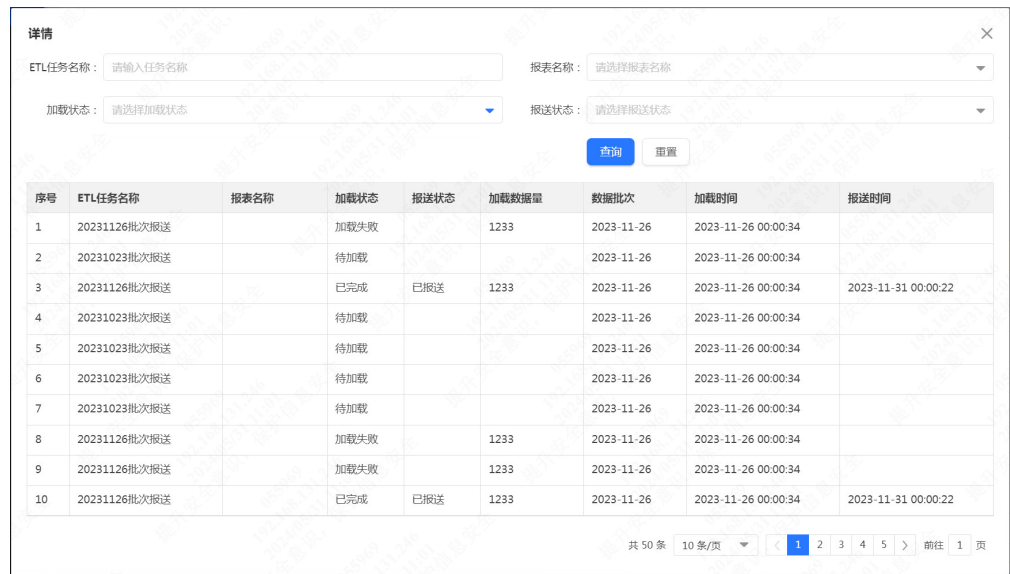
序号	ETL任务名称	ETL任务编号	加载状态	数据批次	加载时间	操作
1	20231126批次报送	ETL-20231126	已完成	2023-11-26	2023-11-26 00:00:34	查看详情
2	20231125批次报送	ETL-20231125	已完成	2023-11-25	2023-11-25 00:00:33	查看详情
3	20231124批次报送	ETL-20231124	已完成	2023-11-24	2023-11-24 00:00:32	查看详情
4	20231123批次报送	ETL-20231123	已完成	2023-11-23	2023-11-23 00:00:31	查看详情
5	20231122批次报送	ETL-20231122	已完成	2023-11-22	2023-11-22 00:00:30	查看详情
6	20231121批次报送	ETL-20231121	已完成	2023-11-21	2023-11-21 00:00:29	查看详情
7	20231120批次报送	ETL-20231120	已完成	2023-11-20	2023-11-20 00:00:28	查看详情
8	20231119批次报送	ETL-20231119	已完成	2023-11-19	2023-11-19 00:00:27	查看详情
9	20231118批次报送	ETL-20231118	加载失败	2023-11-18	2023-11-18 00:00:26	查看详情
10	20231117批次报送	ETL-20231117	加载失败	2023-11-17	2023-11-17 00:00:25	查看详情

【查询】：输入查询条件，单击【查询】按钮，列表显示符合条件的查询结果信息。

【重置】：清空查询条件。

【查看详情】：查看单条任务数据的详情信息，支持条件查询和条件重置。

图 3-16 查看详情



序号	ETL任务名称	报表名称	加载状态	报送状态	加载数据量	数据批次	加载时间	报送时间
1	20231126批次报送		加载失败		1233	2023-11-26	2023-11-26 00:00:34	
2	20231023批次报送		待加载			2023-11-26	2023-11-26 00:00:34	
3	20231126批次报送		已完成	已报送	1233	2023-11-26	2023-11-26 00:00:34	2023-11-31 00:00:22
4	20231023批次报送		待加载			2023-11-26	2023-11-26 00:00:34	
5	20231023批次报送		待加载			2023-11-26	2023-11-26 00:00:34	
6	20231023批次报送		待加载			2023-11-26	2023-11-26 00:00:34	
7	20231023批次报送		待加载			2023-11-26	2023-11-26 00:00:34	
8	20231126批次报送		加载失败		1233	2023-11-26	2023-11-26 00:00:34	
9	20231126批次报送		加载失败		1233	2023-11-26	2023-11-26 00:00:34	
10	20231126批次报送		已完成	已报送	1233	2023-11-26	2023-11-26 00:00:34	2023-11-31 00:00:22

- 数据脱敏查询

图 3-17 数据脱敏查询



任务名称	表名	任务状态	开始时间	结束时间	执行日志	操作
报表【表1.3员工】脱敏任务-2024-...	表1.3员工	失败	2024-05-31 10:50:50	2024-05-31 10:50:51	org.springframework.jdbc.BadSq...	详情
报表【表1.6股东及关联方信息】脱...	表1.6股东及关联方信息	失败	2024-05-31 10:50:56	2024-05-31 10:50:57	org.springframework.jdbc.BadSq...	详情
报表【表2.1单一法人基本情况】脱...	表2.1单一法人基本情况	初始化				详情
报表【表2.3同业客户基本情况】脱...	表2.3同业客户基本情况	初始化				详情
报表【表2.4个体工商户及小微企业...	表2.4个体工商户及小微企业基本...	初始化				详情
报表【表2.5个人客户基本情况】脱...	表2.5个人客户基本情况	初始化				详情
报表【表3.2高管及重要关系人信息...	表3.2高管及重要关系人信息	初始化				详情
报表【表3.4集团实际控制人】脱敏...	表3.4集团实际控制人	初始化				详情
报表【表3.6共同债务人】脱敏任务-...	表3.6共同债务人	初始化				详情
报表【表3.7个人客户关系人】脱敏...	表3.7个人客户关系人	初始化				详情

【查询】：输入查询条件，单击【查询】按钮，列表显示符合条件的查询结果信息。

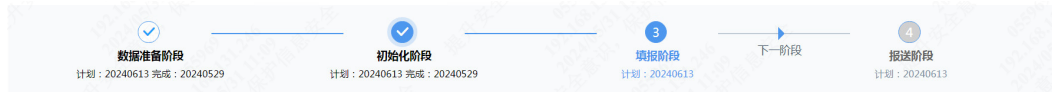
【重置】：清空查询条件。

【启动任务】：选中采集完成的数据项，单击【启动任务】启动该项数据的脱敏处理。

【详情】：查看脱敏任务运行日志。

初始化阶段：该功能对提交数据执行数据校验，对不满足校验要求的数据输出错误数据结果，用于下阶段的补录填报。

图 3-18 初始化阶段



- 数据校验-表任务

图 3-19 表任务

图 3-19 展示了表任务的列表。列表包含以下列：数据日期、报送机构名称、任务名称、表名、命令模板、启动命令、当前状态、创建时间、启动、操作。列表下方有分页信息：共 1 条 10 条/页。

数据日期	报送机构名称	任务名称	表名	命令模板	启动命令	当前状态	创建时间	启动	操作
20240430	xx银行总行	测试表任务1	表1.1机构信息,表1.2...	--table=【tables】 --ta...		初始化	2024-05-29 00:51:24		编辑 更多

【新增】：增加一项表检核任务，默认使用表任务模版。

图 3-20 新增

图 3-20 展示了新增表任务的表单。表单包含以下字段：
* 数据日期：请选择数据日期
* 报送机构：[下拉菜单]
* 任务名称：请输入任务名称
* 表名：请选择表名
* 命令模板：--table=【tables】 --task_id=【taskId】 --data_date=%data_date% --oth_condition=【condition】 --query_parallel=2 --detail_parallel=2 --review_parallel=2 --worker_count=3 --rule_dim=org_no,dim1 --

【删除】：删除选定的表校验任务。

【启动】：启动选定的表校验任务。

- 【刷新】：刷新任务队列。
- 【取消排队】：取消选定的表校验任务的执行。
- 【编辑】：选定的表校验任务。

图 3-21 修改

The '修改' (Modify) dialog box contains the following fields:

- * 数据日期: 2024-04-30
- * 报送机构: [Redacted]
- * 任务名称: 测试表任务1
- * 表名: 表1.1机构信息,表1.2机构关系,表1.3员工
- * 命令模板:

```
--table= [tables] --task_id= [taskId] --  
data_date=%data_date% --oth_condition= [condition] --  
query_parallel=2 --detail_parallel=2 --review_parallel=2 --  
worker_count=3 --rule_dim=org_no,dim1 --
```

Buttons: 取消 (Cancel), 保存 (Save)

- 数据校验-规则任务

图 3-22 规则任务

The interface shows a table of rule tasks with the following data:

数据日期	报送机构名称	任务名称	规则编号	规则名称	命令模板	启动命令	当前状态	创建	操作
20240430	xx银行总行	测试规则任务1	1800001.1800002.1...	【4.1总账会计全科目...	--table= [tables] --ta...		初始化	202	编辑 更多

Page info: 共 1 条 10 条/页 1 页

- 【新增】：增加一项规则检核任务，默认使用规则任务模版。

图 3-23 新增

新增 ✕

* 数据日期: 📅
请选择数据日期

* 报送机构: ▼

* 任务名称:
请输入任务名称

* 规则名: 🔍
请选择规则名

* 规则编号:

* 命令模板:

```
--table=【tables】 --task_id=【taskId】 --  
data_date=%data_date% --oth_condition=【condition】 --  
query_parallel=2 --detail_parallel=2 --review_parallel=2 --  
worker_count=3 --rule_dim=org_no,dim1 --
```

🔍

- 【删除】：删除选定的规则校验任务。
- 【启动】：启动选定的规则校验任务。
- 【刷新】：刷新任务队列。
- 【取消排队】：取消选定的规则校验任务的执行。
- 【编辑】：修改选定的规则校验任务。

图 3-24 修改

修改

* 数据日期: 2024-04-30

* 报送机构: [选择机构]

* 任务名称: 测试规则任务1

* 规则名: 【4.1总账会计全科目】.【期初借方余额】仅包含数字,【4.1总账会计全科目】.【期初贷方余额】仅包含数字,【4.1总账会计全科目】.【本期借方发生额】仅包含数字,【4.1总账会计全科目】.【本期贷方发生额】仅包含数字,【4.1总账会计全科目】.【期末借方余额】仅包含数字,【4.1总

* 规则编号: 1800001,1800002,1800003,1800004,1800005,1800006

* 命令模板: --table=【tables】 --task_id=【taskId】 --data_date=%data_date% --oth_condition=【condition】 --query_parallel=2 --detail_parallel=2 --review_parallel=2 --worker_count=3 --rule_dim=org_no,dim1 --

取消 保存

- 检核结果-按检核结果查询

图 3-25 按检核结果查询

数据校验 检核结果

按检核结果查询 表级统计规则查询

规则编号: 请输入规则编号 表名: 请选择表 规则名称: 请输入规则名称 查询 重置

导出

数据日期	规则编号	检核规则序号	表名	字段名	规则名称	总记录数	操作
20240430	1802493	表2.3同业客户基本情况	表2.3同业客户基本情况	机构ID	【2.3同业客户基本情况】	60670	查看详情
20240430	1801986	表2.3同业客户基本情况	表2.3同业客户基本情况	机构类型	【2.3同业客户基本情况】	60670	查看详情
20240430	1803494	表2.3同业客户基本情况	表2.3同业客户基本情况	对公客户类型	【2.3同业客户基本情况】	60670	查看详情
20240430	1802800	表2.3同业客户基本情况	表2.3同业客户基本情况	注册地行政区划	【2.3同业客户基本情况】	60670	查看详情
20240430	1803498	表2.3同业客户基本情况	表2.3同业客户基本情况	组织机构代码	【2.3同业客户基本情况】	60670	查看详情
20240430	1802363	表2.3同业客户基本情况	表2.3同业客户基本情况	SWIFT编码	当【2.3同业客户基本情况】	60670	查看详情
20240430	1803655	表2.3同业客户基本情况	表2.3同业客户基本情况	同业ID	【2.3同业客户基本情况】	60670	查看详情
20240430	1801656	表2.3同业客户基本情况	表2.3同业客户基本情况	成立日期	【2.3同业客户基本情况】	60670	查看详情
20240430	1801657	表2.3同业客户基本情况	表2.3同业客户基本情况	首次授信日期	【2.3同业客户基本情况】	60670	查看详情
20240430	1803499	表2.3同业客户基本情况	表2.3同业客户基本情况	成立日期	【2.3同业客户基本情况】	60670	查看详情

共 4095 条 10 条/页 < 1 2 3 4 5 ... 410 > 前往 1 页

【查询】：输入查询条件，单击【查询】按钮，列表显示符合条件的查询结果信息。

【重置】：清空查询条件。

【导出】：对选中的数据行导出成Excel文件。

【查看明细】：查看选中检核结果的明细详情，错误数据项用高亮显示。

图 3-26 错误明细

序号	同业ID	机构ID	客户名称	机构类型	对公客户类型	企业控股类型	金融许可证件...	SWIFT编码	组织机构代码	经营范围	成立日期	注册地址	注册地
1	CUST_CORP...	FIN_00000000		NA	E	05	FIN_0000	-	-	软件无法虽然...	2029-08-22		
2	CUST_CORP...	FIN_00000000		NA	F	03	FIN_0000	-	-	次数有关比较...	2037-09-14		
3	CUST_CORP...	FIN_00000000		NA	F	03	FIN_0000	-	-	次数有关比较...	2037-09-14		
4	CUST_CORP...	FIN_00000000		NA	F	05	FIN_0000	-	-	电话功能分析...	2036-01-02		
5	CUST_CORP...	FIN_00000000		NA	F	05	FIN_0000	-	-	电话功能分析...	2036-01-02		
6	CUST_CORP...	FIN_00000000		NA	F	05	FIN_0000	-	-	电话功能分析...	2036-01-02		
7	CUST_CORP...	FIN_00000000		NA	F	05	FIN_0000	-	-	电话功能分析...	2036-01-02		
8	CUST_CORP...	FIN_00000000		NA	-	05	FIN_0000	-	-	生产出现社区...	2023-05-22		
9	CUST_CORP...	FIN_00000000		NA	A4	05	FIN_0000	-	-	分析政府标题...	2028-08-16		
10	CUST_CORP...	FIN_00000000		NA	A4	05	FIN_0000	-	-	分析政府标题...	2028-08-16		

- 检核结果-按表级统计规则查询

图 3-27 检核结果

数据日期	机构名称	规则编号	表名	字段名	规则名称	实际值	差值
20240430	表1.3员工	1803505	表1.3员工		当期数据量与上一期进行对		
20240430	表2.1单一法人基本情况	1803506	表2.1单一法人基本情况		当期数据量与上一期进行对		
20240430	表2.5个人客户基本情况	1800023	表2.5个人客户基本情况	电话1	【2.5个人客户基本情况】		
20240430	表2.6客户财务信息	1800024	表2.6客户财务信息	所得税	【2.6客户财务信息】		
20240430	表2.6客户财务信息	1800030	表2.6客户财务信息	流动资产合计	【2.6客户财务信息】		
20240430	表2.6客户财务信息	1800029	表2.6客户财务信息	其他应收款	【2.6客户财务信息】		
20240430	表2.6客户财务信息	1800028	表2.6客户财务信息	应收账款	【2.6客户财务信息】		
20240430	表2.6客户财务信息	1800027	表2.6客户财务信息	现金流量净额	【2.6客户财务信息】		
20240430	表2.6客户财务信息	1800026	表2.6客户财务信息	存货	【2.6客户财务信息】		
20240430	表2.6客户财务信息	1800025	表2.6客户财务信息	主营业务收入	【2.6客户财务信息】		

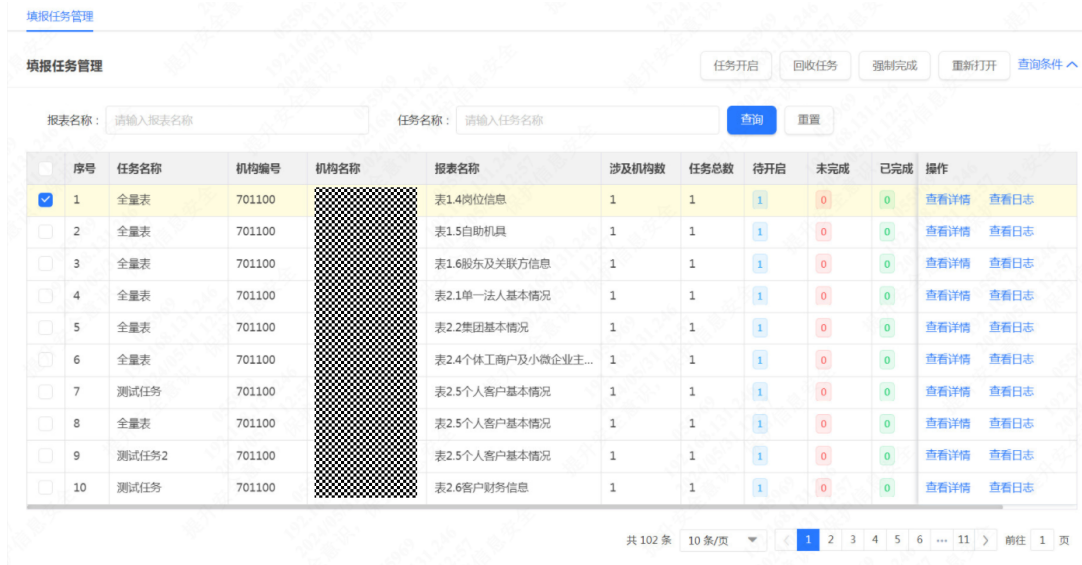
【查询】：输入查询条件，单击【查询】按钮，列表显示符合条件的查询结果信息。

【重置】：清空查询条件。

【导出】：对选中的数据行导出成Excel文件。

填报阶段：该功能用于填报任务的进度状态列表查询，以及详情查看和日志查看功能。

图 3-28 填报阶段



【查询】：输入查询条件，单击【查询】按钮，列表显示符合条件的查询结果信息。

【重置】：清空查询条件。

【任务启动】：选择任务记录，单击【任务启动】，设定截止时间，启动任务填报。

图 3-29 任务启动



【任务回收】：选择任务记录，单击【任务回收】，将任务恢复“待开启”状态。

【强制完成】：选择任务记录，单击【强制完成】，将任务置为“完成”状态。

【重新打开】：选择任务记录，单击【重新打开】，将任务置为“待开启”状态。

【查看详情】：查看任务详情信息，并进一步支持【查看数据】操作。

图 3-30 查看数据 1



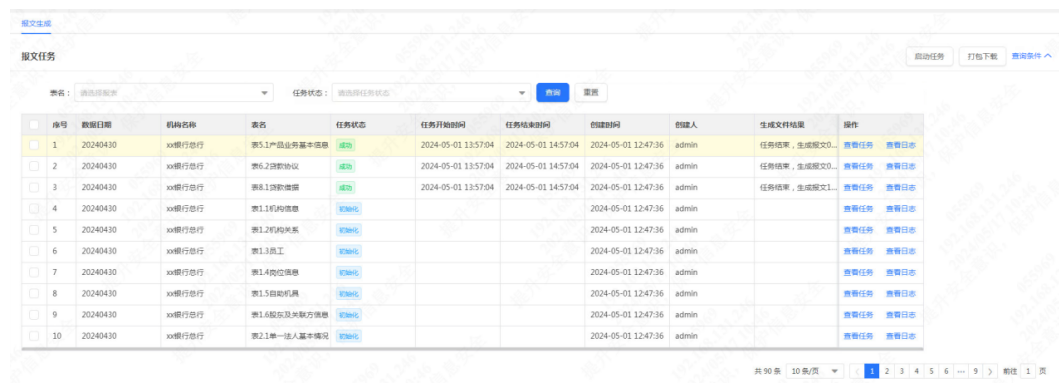
【查看数据】：查看填报数据记录，包括错误数据、全量数据、已修改数据等。

图 3-31 查看数据 2



报送任务：该功能用于报文任务的状态进度查询和报文任务打包下载功能，并支持任务查看和日志查看操作。

图 3-32 报送任务



【查询】：输入查询条件，单击【查询】按钮，列表显示符合条件的查询结果信息。

【重置】：清空查询条件。

【启动任务】：启动报文任务，启动后报送数据将提交进入可信区。

【打包下载】：选择报文任务，单击【打包下载】后生成压缩包后下载到本地。

【查看任务】：查看该项任务详情信息。

【查看日志】：查看该项任务的填报操作日志。

3.4 填报工作台

报表填报

提供报表填报功能

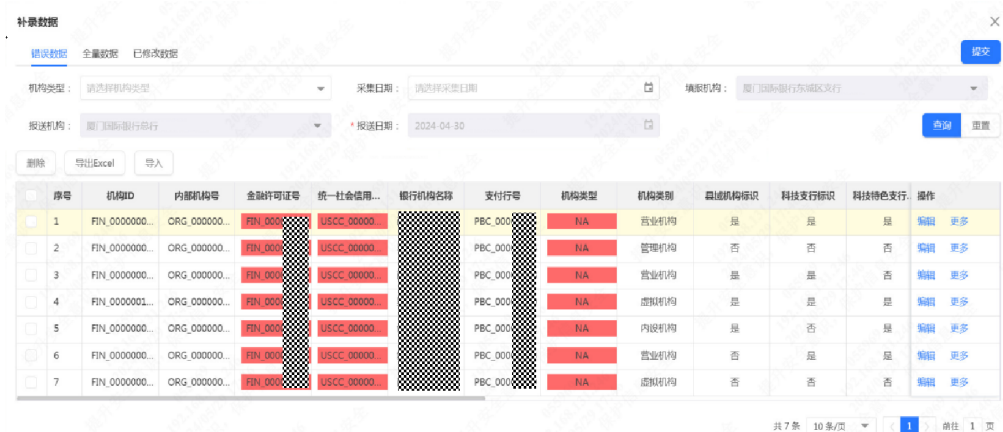
图 3-33 报表填报



操作说明

- 【查询】：输入查询条件，单击【查询】按钮，列表显示符合条件的查询结果信息。
- 【重置】：清空查询条件。
- 【补录数据】：用于错误数据、全量数据、已修改数据的填报补录。
- 错误数据补录：错误数据补录，错误数据项以高亮红底显示，操作功能包括查询、重置、提交、导入、导出（Excel）、编辑、删除、详情、提交等。

图 3-34 错误数据补录



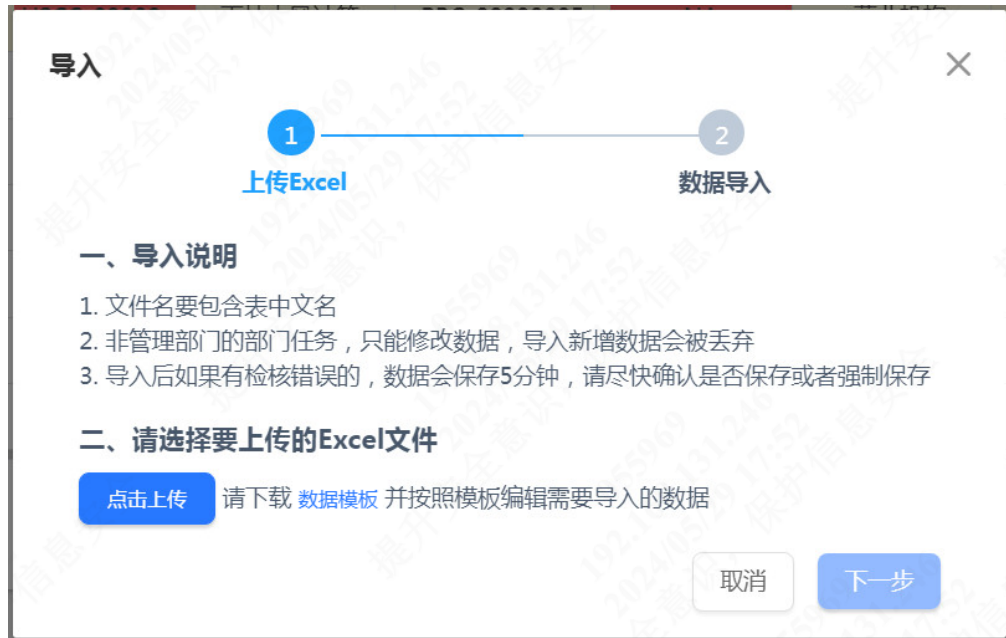
- 【查询】：输入查询条件，单击【查询】按钮，列表显示符合条件的查询结果信息。
- 【重置】：清空查询条件。

【提交】：提交填报完成的数据。

【导出Excel】：对选中的数据行导出成Excel文件。

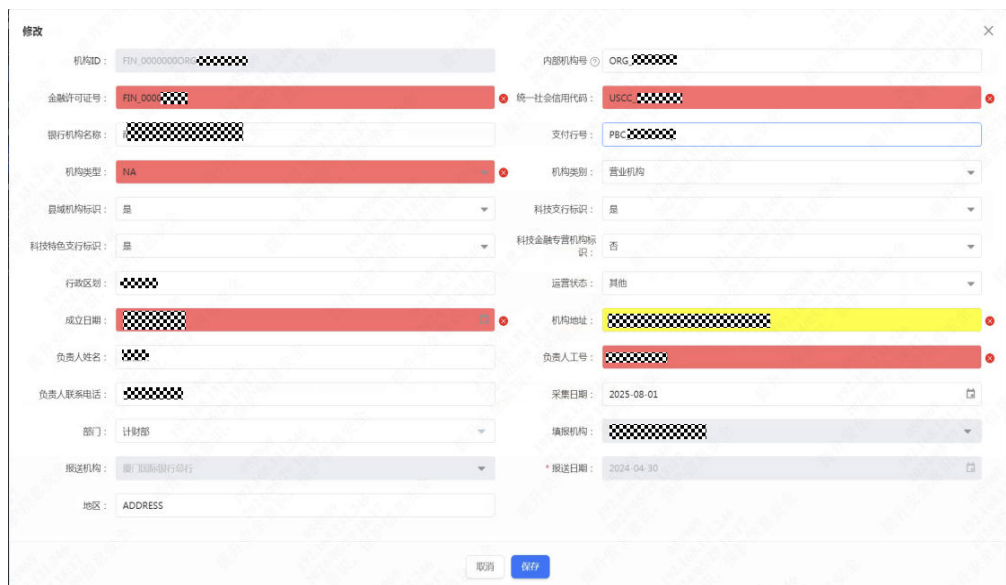
【导入】：支持上传导入符合格式规范的Excel数据文件，包括“数据模版”下载和数据文件“单击上传”功能。

图 3-35 导入



【编辑】：选择要编辑的错误数据，编辑错误数据字段（红底高亮显示），编辑完成后保存退出。

图 3-36 修改



【删除】：删除选中的数据记录。

【详情】：查看数据记录详情，不可编辑。

图 3-37 详情

- 全量数据补录：全量数据补录，数据项以白底灰底区分是否可编辑，操作功能包括查询、重置、提交、导入、导出（Excel）、编辑、删除、详情、提交等。

图 3-38 全量数据补录

序号	机构ID	内部机构号	金融许可证号	统一社会信用代码	银行机构名称	支付行号	机构类型	机构类别	县城机构标识	科技支行标识	科技特色支行	操作
1	FIN_000...	ORG_000000...	FIN_000...	USCC_00000...		PBC_000...	NA	虚拟机构	否	是	否	编辑 更多
2	FIN_000...	ORG_000000...	FIN_000...	USCC_00000...		PBC_000...	NA	内设机构	是	否	是	编辑 更多
3	FIN_000...	ORG_000000...	FIN_000...	USCC_00000...		PBC_000...	NA	营业机构	否	是	是	编辑 更多
4	FIN_000...	ORG_000000...	FIN_000...	USCC_00000...		PBC_000...	NA	管理机构	否	否	否	编辑 更多
5	FIN_000...	ORG_000000...	FIN_000...	USCC_00000...		PBC_000...	NA	营业机构	是	是	是	编辑 更多
6	FIN_000...	ORG_000000...	FIN_000...	USCC_00000...		PBC_000...	NA	虚拟机构	否	是	否	编辑 更多
7	FIN_000...	ORG_000000...	FIN_000...	USCC_00000...		PBC_000...	NA	营业机构	是	否	否	编辑 更多
8	FIN_000...	ORG_000000...	FIN_000...	USCC_00000...		PBC_000...	NA	营业机构	是	是	否	编辑 更多
9	FIN_000...	ORG_000000...	FIN_000...	USCC_00000...		PBC_000...	NA	虚拟机构	否	否	否	编辑 更多
10	FIN_000...	ORG_000000...	FIN_000...	USCC_00000...		PBC_000...	NA	虚拟机构	是	是	是	编辑 更多

【查询】：输入查询条件，单击【查询】按钮，列表显示符合筛选条件的查询结果。

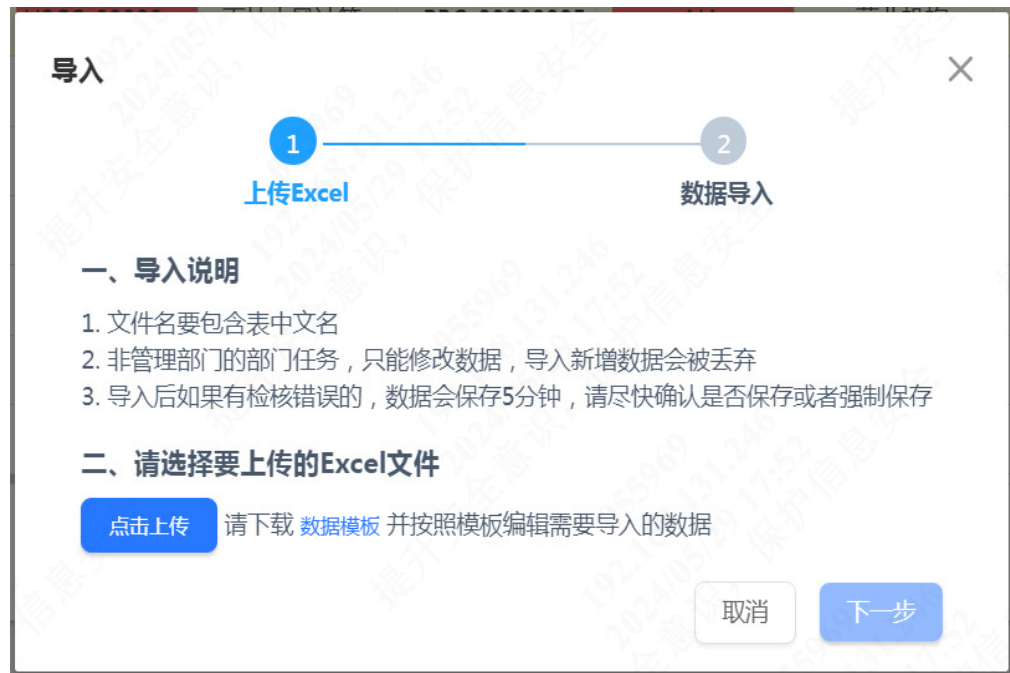
【重置】：清空查询条件。

【提交】：提交填报完成的数据。

【导出Excel】：对选中的数据行导出成Excel文件。

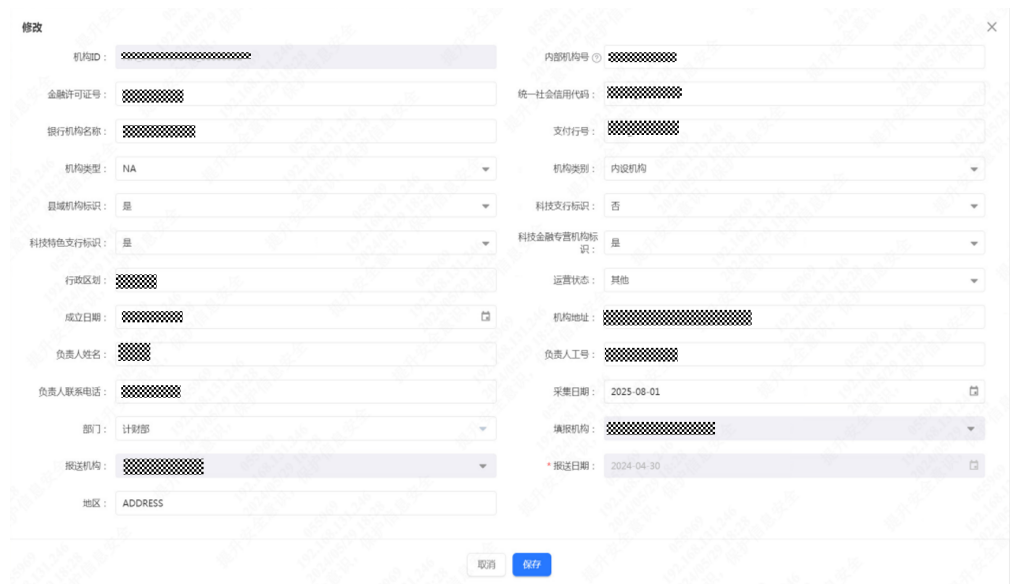
【导入】：支持上传导入符合格式规范的Excel数据文件，包括“数据模版”下载和数据文件“单击上传”功能。

图 3-39 导入



【编辑】：选择要编辑的数据，白底数据项为可编辑数据字段，编辑完成后保存退出。

图 3-40 编辑



【删除】：删除选中的数据记录。

【详情】：查看数据记录详情，不可编辑。

图 3-41 详情

- 已修改数据补录：已修改数据补录，已修改数据项以高亮黄底显示，操作功能包括查询、重置、提交、导入、导出（Excel）、编辑、删除、详情、提交等。

图 3-42 已修改数据补录

序号	机构ID	内部机构号	金融许可证号	统一社会信用代码	银行机构名称	支付行号	机构类型	机构类别	县城机构标识	科技支行标识	科技特色支行	操作
1	FIN_00000000...	ORG_000000...	FIN_00...	USCC_00000...		PBC	虚拟机构	否	是	否	编辑 更多	
2	FIN_00000000...	ORG_000000...	FIN_00...	USCC_00000...		PBC	NA 营业机构	是	否	否	编辑 更多	
3	FIN_00000000...	ORG_000000...	23415...	USCC_00000...		PBC	NA 虚拟机构	否	是	否	编辑 更多	
4			324		测试						编辑 更多	

【查询】：输入查询条件，单击【查询】按钮，列表显示符合筛选条件的查询结果信息。

【重置】：清空查询条件。

【提交】：提交填报完成的数据。

【导出Excel】：对选中的数据行导出成Excel文件。

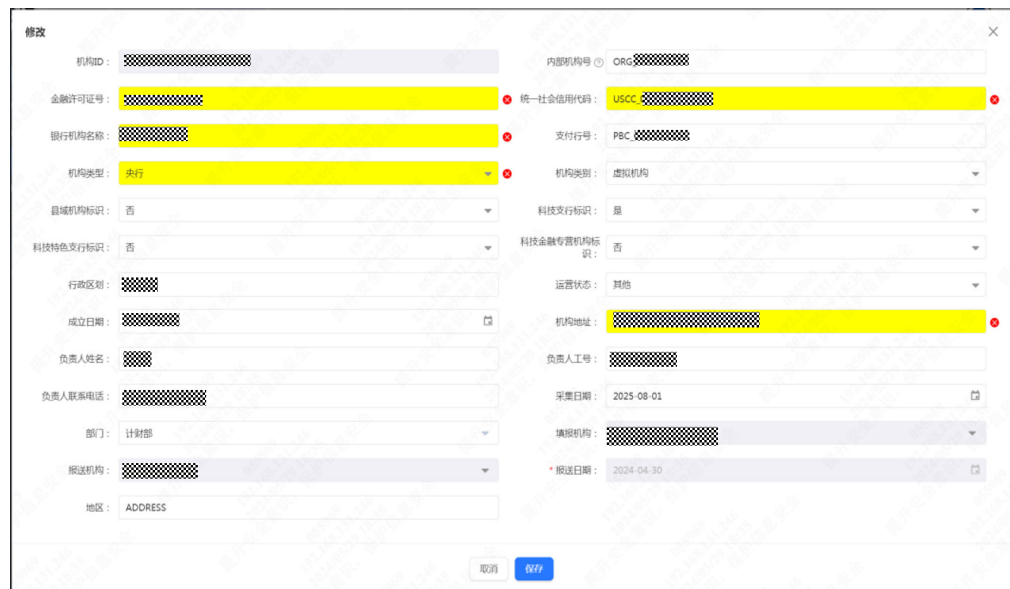
【导入】：支持上传导入符合格式规范的Excel数据文件，包括“数据模版”下载和数据文件“单击上传”功能。

图 3-43 导入



【编辑】：选择要编辑的已修改数据，编辑数据项内容（黄底高亮显示），编辑完成后保存退出。

图 3-44 修改



【删除】：删除选中的数据记录。

【详情】：查看数据记录详情，不可编辑。

图 3-47 操作日志



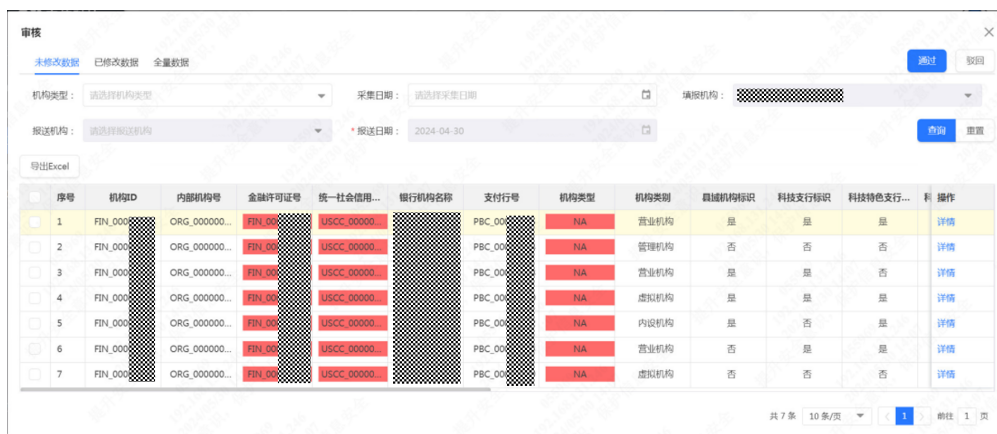
序号	报告期	操作日志类型	操作人	操作时间	备注
1	20240430	强制提交	admin	2024-05-30 13:45:33	测试
2	20240430	审核退回	admin	2024-05-29 15:59:27	测试
3	20240430	强制提交	admin	2024-05-29 15:58:25	测试

共 3 条 10 条/页 1 页

【审核】：审核提交的任务。根据提交数据类型分为未修改数据、已修改数据、全量数据等，并支持数据详情的查看。

未修改数据

图 3-48 未修改数据



序号	机构ID	内部机构号	金融许可证号	统一社会信用代码	银行机构名称	支付行号	机构类型	机构类别	数据报送标识	科技支行标识	科技特色支行...	操作
1	FIN_00...	ORG_000000...	FIN_00...	USCC_000000		PBC_00...	NA	营业机构	是	是	是	详情
2	FIN_00...	ORG_000000...	FIN_00...	USCC_000000		PBC_00...	NA	管理机构	否	否	否	详情
3	FIN_00...	ORG_000000...	FIN_00...	USCC_000000		PBC_00...	NA	营业机构	是	是	否	详情
4	FIN_00...	ORG_000000...	FIN_00...	USCC_000000		PBC_00...	NA	虚拟机构	是	是	是	详情
5	FIN_00...	ORG_000000...	FIN_00...	USCC_000000		PBC_00...	NA	内设机构	是	否	是	详情
6	FIN_00...	ORG_000000...	FIN_00...	USCC_000000		PBC_00...	NA	营业机构	否	是	是	详情
7	FIN_00...	ORG_000000...	FIN_00...	USCC_000000		PBC_00...	NA	虚拟机构	否	否	否	详情

共 7 条 10 条/页 1 页

【查询】：输入查询条件，单击【查询】按钮，显示符合条件的查询结果信息。

【重置】：清空查询条件。

【通过】：审核通过提交的未修改数据。

【驳回】：驳回提交的未修改数据。

【导出Excel】：对选中的数据行导出成Excel文件。

已修改数据

图 3-49 已修改数据



【查询】：输入查询条件，单击【查询】按钮，显示符合条件的查询结果信息。

【重置】：清空查询条件。

【通过】：审核通过提交的已修改数据。

【驳回】：驳回提交的已修改数据。

【导出Excel】：对选中的数据行导出成Excel文件。

海量数据

图 3-50 海量数据



【查询】：输入查询条件，单击【查询】按钮，显示符合条件的查询结果信息。

【重置】：清空查询条件。

【通过】：审核通过提交的全量数据。

【驳回】：驳回提交的全量数据。

【导出Excel】：对选中的数据行导出成Excel文件。

数据详情查看

图 3-51 数据详情查看

详情

机构ID:	FIN_0000000ORG_ [REDACTED]	内部机构号:	ORG_0 [REDACTED]
金融许可证号:	FIN_00 [REDACTED]	统一社会信用代码:	USCC_0 [REDACTED]
银行机构名称:	[REDACTED]	支付行号:	PBC_00 [REDACTED]
机构类型:	NA	机构类别:	营业机构
县域机构标识:	是	科技支行标识:	是
科技特色支行标识:	是	科技金融专营机构标识:	否
行政区划:	[REDACTED]	运营状态:	其他
成立日期:	[REDACTED]	机构地址:	[REDACTED]
负责人姓名:	[REDACTED]	负责人工号:	PIC_00000005
负责人联系电话:	[REDACTED]	采集日期:	2025-08-01
部门:	请选择部门	填报机构:	[REDACTED]
报送机构:	[REDACTED]	* 报送日期:	2024-04-30
地区:	ADDRESS		

【详情】：单击数据行的【详情】，显示数据详情信息。

3.5 数据查询

全量数据查询

该模块提供对业务数据的查询和导出功能。

图 3-52 全量数据查

The screenshot shows a web interface for querying full data. On the left is a sidebar menu titled '全量数据查询' (Full Data Query) with a search box and a tree view of data categories. The main area contains search filters for '机构类型' (Institution Type), '采集日期' (Collection Date), '填报机构' (Reporting Institution), and '报送日期' (Reporting Date). A '查询' (Query) button and a '重置' (Reset) button are present. Below the filters is a table with 10 rows of data. The table has columns for '序号' (Serial Number), '机构ID' (Institution ID), '内部机构号' (Internal Institution Number), '金融许可证号' (Financial License Number), '统一社会信用代码' (Unified Social Credit Code), '银行机构名称' (Bank Institution Name), '支付行号' (Payment Row Number), '机构类型' (Institution Type), '机构类别' (Institution Category), and '操作' (Action). The '操作' column contains '查看' (View) links. At the bottom right, there is a pagination control showing '共 10 条' (Total 10 items), '10 条/页' (10 items/page), and '前往 1 页' (Go to page 1).

序号	机构ID	内部机构号	金融许可证号	统一社会信用代码	银行机构名称	支付行号	机构类型	机构类别	操作
1	FIN_0000000...	ORG_000000...					NA	虚拟机	查看
2	FIN_0000000...	ORG_000000...					NA	内设机	查看
3	FIN_0000000...	ORG_000000...					NA	营业机	查看
4	FIN_0000000...	ORG_000000...					NA	管理机	查看
5	FIN_0000000...	ORG_000000...					NA	营业机	查看
6	FIN_0000000...	ORG_000000...					NA	虚拟机	查看
7	FIN_0000000...	ORG_000000...					NA	营业机	查看
8	FIN_0000000...	ORG_000000...					NA	营业机	查看
9	FIN_0000000...	ORG_000000...					NA	虚拟机	查看
10	FIN_0000001...	ORG_000000...					NA	虚拟机	查看

【侧边导航】：显示一表通所有表的主题/报表树状清单，单击主题可以展开下一级的未级表清单，单击单个表节点，右侧的详情栏显示该表的查询界面。

【查询】：输入查询条件，单击【查询】按钮，显示符合条件的查询结果信息。

【重置】：清空查询条件。

【查看】：单击【查看】显示数据行的详情。

图 3-54 数据修改日志

序号	数据日期	表名	操作类型	修改人	修改人机构	修改时间	操作
1	20240430	表1.1机构信息	新增	admin	宇信集团	2024-05-29 17:10:54	数据修改详情
2	20240430	表1.1机构信息	修改	admin	宇信集团	2024-05-29 15:58:15	数据修改详情
3	20240430	表1.1机构信息	修改	admin	宇信集团	2024-05-29 15:58:15	数据修改详情
4	20240430	表1.1机构信息	修改	admin	宇信集团	2024-05-29 15:56:25	数据修改详情
5	20240430	表1.1机构信息	修改	admin	宇信集团	2024-05-29 10:39:52	数据修改详情
6	20240430	表2.7收单商户信息表	新增	admin	宇信集团	2024-05-22 10:35:03	数据修改详情
7	20240430	表2.7收单商户信息表	新增	admin	宇信集团	2024-05-22 10:35:03	数据修改详情
8	20240430	表2.7收单商户信息表	新增	admin	宇信集团	2024-05-22 10:35:03	数据修改详情
9	20240430	表2.7收单商户信息表	删除	admin	宇信集团	2024-05-22 10:31:42	数据修改详情
10	20240430	表2.7收单商户信息表	删除	admin	宇信集团	2024-05-22 10:31:42	数据修改详情

【查询】：输入查询条件，单击【查询】按钮，显示符合条件的查询结果信息。

【重置】：清空查询条件。

【数据修改详情】：单击查看显示数据修改详情，对于修改数据项高亮显示。

图 3-55 数据修改详情

数据修改详情

机构ID:	FIN_0000000ORG	内部机构号:	ORG
金融许可证号:	[Redacted]	统一社会信用代码:	USCC
银行机构名称:	[Redacted]	支付行号:	PBC
机构类型:	NA	机构类别:	03
县域机构标识:	0	科技支行标识:	1
科技特色支行标识:	0	科技金融专营机构标识:	1
行政区划:	[Redacted]	运营状态:	00
机构地址:	[Redacted]	负责人姓名:	[Redacted]
负责人工号:	[Redacted]	负责人联系电话:	[Redacted]
采集日期:	2024-01-31		

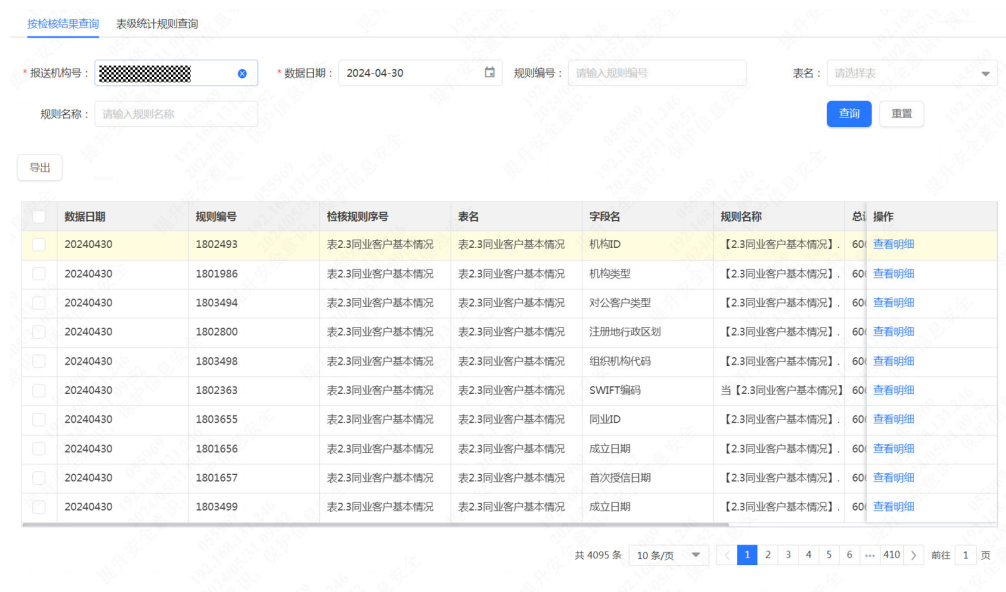
取消

核验结果查询

该功能用于检核结果和表级规则的查询显示，及检核明细的查看。

按核验结果查询：按检核规则查询检核结果，并支持检核明细结果查看。

图 3-56 按校验结果查询



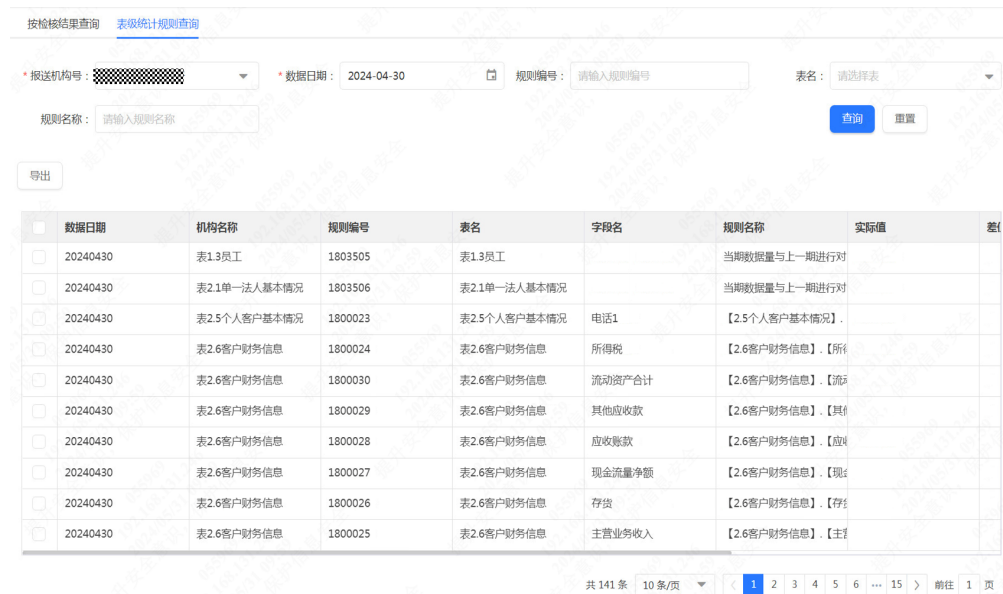
- 【查询】：输入查询条件，单击【查询】按钮，显示符合条件的查询结果信息。
- 【重置】：清空查询条件。
- 【导出】：对选中的数据行导出成结果数据文件。
- 【查看详情】：单击查看显示检核结果详情，对于检核错误数据项高亮显示。

图 3-57 查看详情



表级统计规则查询：按检核表查询检核结果

图 3-58 表级统计规则查询

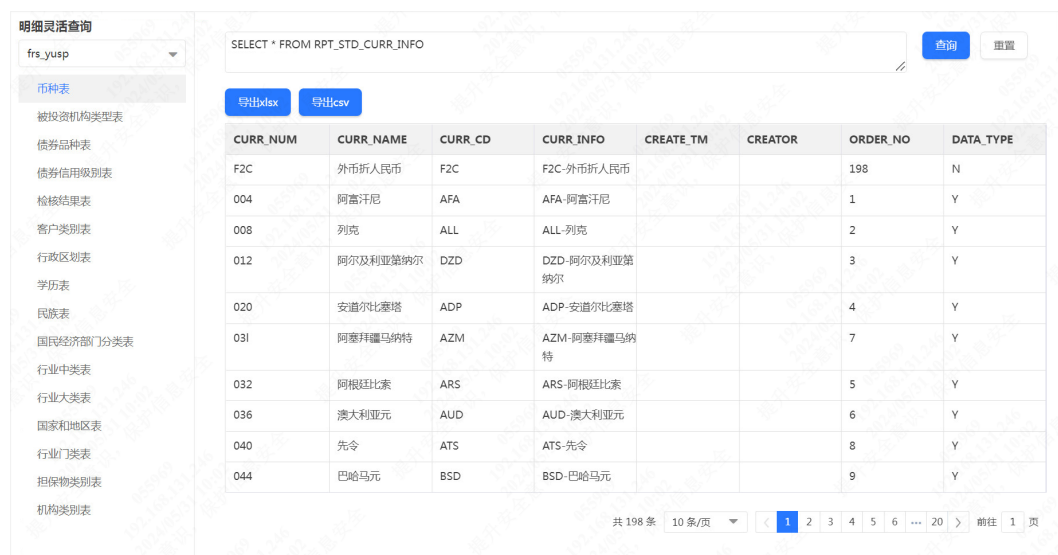


- 【查询】：输入查询条件，单击【查询】按钮，显示符合条件的查询结果信息。
- 【重置】：清空查询条件。
- 【导出】：对选中的数据行导出成Excel文件。

明细灵活查询

选择数据源，根据库表数据对象，灵活组装SQL脚本，查询展示表内数据。

图 3-59 明细灵活查询



- 【侧边导航】：选择数据源，选择数据表。
- 【查询】：单击侧边栏的表名，查询框自动生成查询SQL脚本，可根据需要灵活调整SQL脚本，点【查询】显示表数据的查询结果信息。

- 【重置】：清空查询框。
- 【导出xlsx】：对选中的数据行导出成Excel文件。
- 【导出csv】：对选中的数据行导出成csv文件。

数据查询

选择报表对象，显示该报表的查询页面，查询显示报表数据。

图 3-60 数据查询

The screenshot shows a web interface for data query. On the left is a sidebar titled '报表树' (Report Tree) with a search bar and a list of reports. The 'G01资产负债项目统计表' (G01 Balance Sheet Item Statement) is selected. The main area is titled '查询条件' (Query Conditions) and contains filters for '数据日期' (Data Date: 2024-04-30), '机构名称' (Institution Name), '部门名称' (Department Name), and '数据类型' (Data Type: 填报数据). Below the filters are '查询' (Query), '导出' (Export), and '重置' (Reset) buttons. The main content area displays the 'G01资产负债项目统计表' as a table with columns for '项' (Item), '人民币' (RMB), '外币折人民币' (Foreign Currency in RMB), and '本外币合计' (Total in RMB and Foreign Currency). The table data is as follows:

G01资产负债项目统计表				
报送口径：境内汇总数据		报表日期：XXXXXX月		货币单位：万元
项	目	A	B	C
		人民币	外币折人民币	本外币合计
1	I. 资产			
2	1. 现金	0.00	0.00	0.00
3	2. 贵金属	0.00	0.00	0.00
4	3. 存放中央银行款项	0.00	0.00	0.00
5	4. 存放同业款项	0.00	0.00	0.00
6	4.1 境内商业银行	0.00	0.00	0.00
7	4.2 境内其他银行业金融机构	0.00	0.00	0.00
8	4.3 境内证券业金融机构	0.00	0.00	0.00
9	4.4 境内保险业金融机构	0.00	0.00	0.00
10	4.5 境内其他金融机构	0.00	0.00	0.00
11	4.6 境外金融机构	0.00	0.00	0.00
12	5. 应收利息	0.00	0.00	0.00
13	6. 贷款	0.00	0.00	0.00
14	7. 贸易融资	0.00	0.00	0.00
15	8. 贴现及买断式转贴现	0.00	0.00	0.00

- 【侧边导航】：选择报表。
- 【查询】：输入查询条件，单击【查询】按钮，显示符合条件的报表结果。
- 【导出】：对选中的数据行导出成Excel文件。
- 【重置】：清空查询框。

3.6 报送管理

报告期管理

该模块提供对业务数据的查询和导出功能。

图 3-61 报告期管理

全量数据查询

请输入关键字

机构类型：请选择机构类型 采集日期：请选择采集日期 填报机构：请选择填报机构

报送机构：请选择报送机构 * 报送日期：2024-04-30 查询 重置

导出csv

序号	机构ID	内部机构号	金融许可证号	统一社会信用...	银行机构名称	支付行号	机构类型	机构类别	操作
1	FIN	ORG_000000...	FIN	USCC_00000...			NA	虚拟机构	查看
2	FIN	ORG_000000...	FIN	USCC_00000...			NA	内设机构	查看
3	FIN	ORG_000000...	FIN	USCC_00000...			NA	营业机构	查看
4	FIN	ORG_000000...	FIN	USCC_00000...			NA	管理机构	查看
5	FIN	ORG_000000...	FIN	USCC_00000...			NA	营业机构	查看
6	FIN	ORG_000000...	FIN	USCC_00000...			NA	虚拟机构	查看
7	FIN	ORG_000000...	FIN	USCC_00000...			NA	营业机构	查看
8	FIN	ORG_000000...	FIN	USCC_00000...			NA	营业机构	查看
9	FIN	ORG_000000...	FIN	USCC_00000...			NA	虚拟机构	查看
10	FIN	ORG_000000...	FIN	USCC_00000...			NA	虚拟机构	查看

共 10 条 10 条/页 1 前往 1 页

【侧边导航】：显示一表通所有表的主题/报表树状清单，单击主题可以展开下一级的末级表清单，单击单个表节点，右侧的详情栏显示该表的查询界面。

【查询】：输入查询条件，单击【查询】按钮，显示符合条件的查询结果信息。

【重置】：清空查询条件。

【查看】：单击【查看】显示数据行的详情。

查看 ×

机构ID:	FIN [REDACTED]	内部机构号:	[REDACTED]
金融许可证号:	FIN [REDACTED]	统一社会信用代码:	[REDACTED]
银行机构名称:	[REDACTED]	支付行号:	[REDACTED]
机构类型:	NA	机构类别:	虚拟机构
县域机构标识:	否	科技支行标识:	是
科技特色支行标识:	否	科技金融专营机构标识:	否
行政区划:	[REDACTED]	运营状态:	其他
成立日期:	[REDACTED]	机构地址:	[REDACTED]
负责人姓名:	[REDACTED]	负责人工号:	[REDACTED]
负责人联系电话:	[REDACTED]	采集日期:	2025-08-01
部门:	请选择部门	填报机构:	[REDACTED]
报送机构:	[REDACTED]	* 报送日期:	2024-04-30
地区:	ADDRESS		

【导出csv】：对选中的数据行导出成csv文件。

报送日志配置

该功能用于监管各系统操作人员的页面功能操作记录和数据操作记录，包括用户修改或补录数据的日志、单击报送的日志，便于监控管理。

图 3-62 报送日志配置

序号	数据日期	表名	操作类型	修改人	修改人机构	修改时间	操作
1	20240430	表1.1机构信息	新增	admin	宇信集团	2024-05-29 17:10:54	数据修改详情
2	20240430	表1.1机构信息	修改	admin	宇信集团	2024-05-29 15:58:15	数据修改详情
3	20240430	表1.1机构信息	修改	admin	宇信集团	2024-05-29 15:58:15	数据修改详情
4	20240430	表1.1机构信息	修改	admin	宇信集团	2024-05-29 15:56:25	数据修改详情
5	20240430	表1.1机构信息	修改	admin	宇信集团	2024-05-29 10:39:52	数据修改详情
6	20240430	表2.7收单商户信息表	新增	admin	宇信集团	2024-05-22 10:35:03	数据修改详情
7	20240430	表2.7收单商户信息表	新增	admin	宇信集团	2024-05-22 10:35:03	数据修改详情
8	20240430	表2.7收单商户信息表	新增	admin	宇信集团	2024-05-22 10:35:03	数据修改详情
9	20240430	表2.7收单商户信息表	删除	admin	宇信集团	2024-05-22 10:31:42	数据修改详情
10	20240430	表2.7收单商户信息表	删除	admin	宇信集团	2024-05-22 10:31:42	数据修改详情

【查询】：输入查询条件，单击【查询】按钮，显示符合条件的查询结果信息。

【重置】：清空查询条件。

【数据修改详情】：单击查看显示数据修改详情，对于修改数据项高亮显示。

图 3-63 数据修改详情

数据修改详情

机构ID:	FIN_0000000OR	内部机构号:	ORG_00
金融许可证号:	[Redacted]	统一社会信用代码:	USCC [Redacted]
银行机构名称:	[Redacted]	支付行号:	PBC [Redacted]
机构类型:	NA	机构类别:	03
县城机构标识:	0	科技支行标识:	1
科技特色支行标识:	0	科技金融专营机构标识:	1
行政区划:	640500	运营状态:	00
机构地址:	[Redacted]	负责人姓名:	[Redacted]
负责人工号:	[Redacted]	负责人联系电话:	[Redacted]
采集日期:	2024-01-31		

取消

填报管理

填报管理子模块用于填报流程和填报任务的配置管理。

填报流程配置：该功能用于填报流程配置，包括流程的新增、修改、删除，以及流程节点的配置管理。

图 3-64 填报流程配置



操作说明

【查询】：输入查询条件，单击【查询】按钮，列表显示符合条件的查询结果信息。

【重置】：清空查询条件。

【新增流程】：增加一条流程记录。

图 3-65 新增流程



【修改流程】：修改指定流程名称。

【删除流程】：删除指定流程。

【节点管理】：新增、修改、删除流程节点。

图 3-66 流程节点



【新增流程节点】：新增流程节点。

新增“填报”流程节点。

图 3-67 新增流程节点

新增流程节点

* 节点名称: 填报

* 填报节点类型: 填报节点

排序: 1

取消 保存

新增“审核”流程节点，审核机构类型分为“本级审核”和“上级审核”。

图 3-68 新增“审核”流程节点

新增流程节点

* 节点名称: 审核

* 审核节点类型: 审核节点

* 审核机构类型: 本级审核

排序: 2

保存

【修改流程节点】：修改当前的流程节点信息。

【删除流程节点】：删除单签流程节点。

填报任务配置：该功能用于填报任务配置，包括填报任务的新增、删除，任务状态的查看等。

填报任务配置

新增 删除 查询条件 ^

任务名称: 请输入任务名称 报送频度: 请选择报送频度 报送批次: 请选择报送批次 查询 重置

序号	任务名称	报送频度	报送批次	报表	管理机构	填报机构	填报流程	填报期限	任务状态	操作
1	测试	日	无批次	表2.5个人客户...			二级流程	1	启用	修改 删除
2	poc测试任务	日	无批次	表2.5个人客户...			二级流程	1	启用	修改 删除
3	测试任务0526	日	无批次	表2.6客户财务...	xx银行总行	xx银行东城区支...	三级流程	10	启用	修改 删除
4	测试任务2	日	无批次	表2.5个人客户...	xx银行总行	xx银行东城区支...	三级流程	10	启用	修改 删除
5	测试任务	日	无批次	表3.7个人客户...	xx银行总行	xx银行北京分行	二级流程	10	启用	修改 删除
6	全量表	日	无批次	表2.5个人客户...	xx银行总行	xx银行东城区支...	三级流程	10	启用	修改 删除

共 6 条 10 条/页 1 页

操作说明

【查询】：输入查询条件，单击【查询】按钮，列表显示符合筛选条件的查询结果信息。

【重置】：清空查询条件。

【新增】：增加一条填报任务配置记录。

- 填报任务详情页面

图 3-69 新增

新增

* 任务名称：一表通5月报送 * 任务状态：启用

* 报送频度：日 * 报送批次：无批次

* 报表：表2.5个人客户基本情况,表2.6客户财务信息,表3.1重要股东及主要关联企业,表3.2高管及重要关系人信息,表3.3集团成员名单,表3.4集团实际控制人,表3.5关联集团信息,表3.6共同债务人,表3.7个人客户关系人,表3.8交易与单据对应关系

* 管理机构：[Redacted]

* 填报机构：[Redacted]

填报流程：二级流程 * 填报期限：20240530

取消 保存

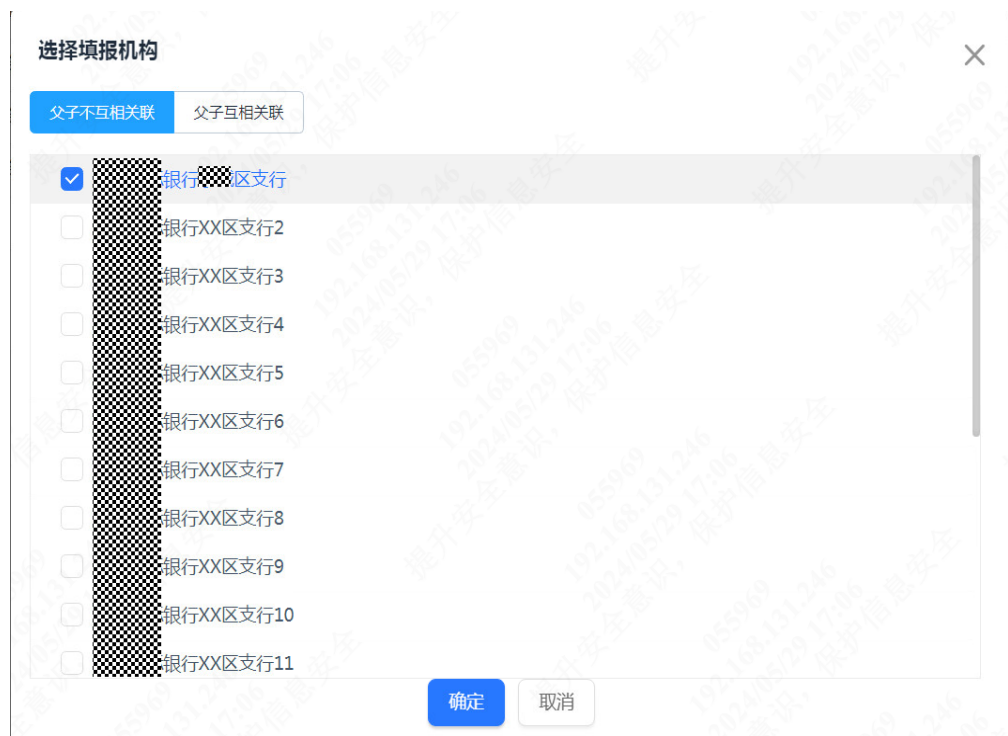
- 填报报表选择界面

图 3-70 选择报表



- 填报机构选择界面

图 3-71 选择填报机构



【修改】：修改指定记录。

【删除】：删除指定记录。

权限管理

用户授权：该功能用于对系统已有用户的角色、部门、机构等的授权管理。

图 3-72 用户授权

序号	用户名称	账号	机构	邮箱	状态	是否系统管理员	最近更新	操作
1					启用	否	admin (2024)	授权对象
2			银行		启用	否	admin (2024)	授权对象
3			银行		启用	否	admin (2024)	授权对象
4			银行		启用	否	admin (2024)	授权对象
5					启用	否	admin (2024)	授权对象
6					停用	否	admin (2024)	授权对象
7					停用	否	admin (2024)	授权对象
8					启用	否	admin (2024)	授权对象
9					启用	否	admin (2024)	授权对象
10					启用	否	admin (2024)	授权对象

操作说明

【查询】：输入查询条件，单击【查询】按钮，列表显示符合条件的查询结果信息。

【重置】：清空查询条件。

【授权对象】：给用户授予对象权限，包括授权角色对象、授权部门信息、授权填报机构、授权报送机构等。

- 授权角色信息

图 3-73 授权角色信息



- 授权部门信息

图 3-74 授权部门信息



- 授权填报机构

图 3-75 授权填报机构信息



- 授权报送机构

图 3-76 授权报送机构信息



部门管理：该功能用于部门管理维护和部门资源授权。

序号	部门名称	部门代码	状态	最新更新	操作
1	金融市场部	JRSC	启用	admin (2024-05-05 17:23:20)	授权资源 更多
2	零售部	LS	启用	admin (2024-05-05 11:26:48)	授权资源 更多
3	公司部	GS	启用	admin (2024-05-05 11:26:37)	授权资源 更多
4	计财部	JC	启用	admin (2024-05-05 11:25:23)	授权资源 更多
5	测试11	cs555	启用	admin (2024-03-13 16:58:05)	授权资源 更多
6	测试4	cs4	启用	admin (2024-01-14 13:28:02)	授权资源 更多

【查询】：输入查询条件，单击**【查询】**按钮，列表显示符合条件的查询结果信息。

【重置】：清空查询条件。

【新增】：增加业务部门。

图 3-77 新增

新增

* 部门名称：信用卡中心

* 部门代码：KZX

* 状态：启用

备注：

取消 保存

【启用】：选择状态为停用的部门，单击【启用】后部门状态转为启用。

【停用】：选择状态为启用的部门，单击【停用】后部门状态转为停用。

【删除】：选择部门记录，单击【删除】后删除部门信息。

【授权资源】：为部门对象授予资源权限，资源权限为表和字段。

图 3-78 授权报表



填报机构管理：该功能用于填报机构的管理维护，包括机构的新增、启用、停用及子机构的维护。

图 3-79 填报机构管理



【查询】：输入查询条件，单击【查询】按钮，列表显示符合条件的查询结果信息。

【重置】：清空查询条件。

【新增】：增加填报机构。

图 3-80 新增

新增

基础信息 收起

* 机构名称： 必填项

* 机构代码： 必填项

上级机构：

上级机构代码：

* 状态：

扩展信息 收起

是否管理机构：

金融机构编码：

是否未级机构：

是否默认填报：

是否默认校验：

【启用】：选择状态为停用的机构，单击【启用】后机构状态转为启用。

【停用】：选择状态为启用的机构，单击【停用】后机构状态转为停用。

【修改】：选择机构记录，单击【修改】后修改填报机构信息。

【删除】：选择机构记录，单击【删除】后删除机构信息。

【新增子机构】：选择一个填报机构，在当前机构下增加子机构。

图 3-81 新增子机构



新增子机构表单，包含基础信息和扩展信息两个部分。

基础信息

- * 机构名称: 请输入
- * 机构代码: 请输入
- 上级机构: [下拉菜单]
- 上级机构代码: [输入框]
- * 状态: 启用

扩展信息

- 是否管理机构: 请输入
- 金融机构编码: 请输入
- 是否未级机构: 请选择
- 是否默认填报: 请选择
- 是否默认校验: 请选择

底部按钮: 取消, 保存

引擎管理

引擎命令面板: 该功能用于引擎命令模板的配置，用于表任务和规则任务的参数配置。



序号	模板名称	模板类型	命令模板值	是否默认模板	操作
1	规则任务模板	规则任务	--table= [tables] --task_id= [taskId] --data_date=%data_date% --oth_condition= [condition...	否	设置默认 更多
2	表任务默认模板	表任务	--table= [tables] --task_id= [taskId] --data_date=%data_date% --oth_condition= [condition...	是	编辑 删除

共 2 条 10 条/页 1 1 前往 1 页

操作说明

【查询】: 输入查询条件，单击【查询】按钮，列表显示符合筛选条件的查询结果信息。

【重置】: 清空查询条件。

【新增】: 增加一项引擎命令模板配置。模板类型分为表任务和规则任务，分别用于数据加工任务的调用配置和数据检核任务的调用配置。

图 3-82 新增



新增

* 模板名称：
请输入模板名称

* 模板类型： ▼

* 是否默认模板： 是 否

* 命令模板值：
请输入命令模板值

取消 保存

【修改】：修改引擎命令模版配置。

图 3-83 修改



修改

* 模板名称：

* 模板类型： ▼

* 是否默认模板： 是 否

* 命令模板值：

```
--table=【tables】 --task_id=【taskId】 --  
data_date=%data_date% --oth_condition=【condition】 --  
query_parallel=2 --detail_parallel=2 --review_parallel=2 --  
worker_count=3 --rule_dim=org_no,dim1 --
```

取消 保存

【设置默认】：设置选择的记录为默认引擎命令模版。

【删除】：删除指定的引擎命令模版。

引擎任务配置：该功能用于表任务和规则任务的批次任务配置管理。

图 3-84 引擎任务配置

报送机构号	报送机构名称	检核任务名称	频度	批次	检核类型	状态	更新时间	操作
701100	xx银行总行	测试表任务1	日	无批次	表任务	启用	2024-05-25 10:03:50	修改 删除
701100	xx银行总行	测试规则任务1	日	无批次	规则任务	启用	2024-05-25 10:03:31	修改 删除
701100	xx银行总行	检核任务配置	月	无批次	表任务	启用	2024-04-30 13:23:18	修改 删除

操作说明

【查询】：输入查询条件，单击【查询】按钮，列表显示符合条件的查询结果信息。

【重置】：清空查询条件。

【新增表任务配置】：新增新的表任务配置。

图 3-85 新增表任务配置

序号	检核表名称	检核表英文名称
1	表1.1机构信息	SDIS_T_1_1
2	表1.2机构关系	SDIS_T_1_2

命令模版选择:

图 3-86 命令模版选择



表对象选择:

图 3-87 表对象选择



【新增规则任务配置】: 新增信新的规则任务配置。

图 3-88 新增规则任务配置

编辑任务配置

* 报送机构: [选择] 报送机构号: [选择]

* 配置名称: 规则任务 * 状态: 启用

* 频度: 日 批次: 无批次

* 命令模板: --table=【tables】 --task_id=【taskId】 --data_date=%data_date% --oth_condition=【condition】 --query_parallel=2 --detail_parallel=2 --review_parallel=2 --

任务描述: [输入框]

新增规则

序号	规则编号	监管编号	规则名称
1	1800011	JYD04-23	【4.4分户账变动情况】.【期末借方余额】仅包含数字
2	1800012	JYD04-27	【4.4分户账变动情况】.【期末贷方余额】仅包含数字
3	1800013	JYD04-31	【4.4分户账变动情况】.【应收利息】仅包含数字

共 3 条 10 条/页 < 1 > 前往 1 页

取消 保存

选择规则任务的检核规则:

图 3-89 选择规则任务的检核规则

<input checked="" type="checkbox"/>	规则编号	监管编号	规则名称
<input checked="" type="checkbox"/>	1800001	JYD01-8	【4.1总账会计全科目】.【期初借方余额】仅包含数字
<input checked="" type="checkbox"/>	1800002	JYD01-11	【4.1总账会计全科目】.【期初贷方余额】仅包含数字
<input checked="" type="checkbox"/>	1800003	JYD01-14	【4.1总账会计全科目】.【本期借方发生额】仅包含数字
<input checked="" type="checkbox"/>	1800004	JYD01-17	【4.1总账会计全科目】.【本期贷方发生额】仅包含数字
<input checked="" type="checkbox"/>	1800005	JYD01-20	【4.1总账会计全科目】.【期末借方余额】仅包含数字
<input checked="" type="checkbox"/>	1800006	JYD01-23	【4.1总账会计全科目】.【期末贷方余额】仅包含数字
<input checked="" type="checkbox"/>	1800007	JYD04-11	【4.4分户账变动情况】.【期初借方余额】仅包含数字
<input checked="" type="checkbox"/>	1800008	JYD04-14	【4.4分户账变动情况】.【期初贷方余额】仅包含数字
<input checked="" type="checkbox"/>	1800009	JYD04-17	【4.4分户账变动情况】.【本期借方发生额】仅包含数字
<input checked="" type="checkbox"/>	1800010	JYD04-20	【4.4分户账变动情况】.【本期贷方发生额】仅包含数字

共 4236 条 10 条/页 < 1 2 3 4 5 6 ... 424 > 前往 1 页

取消 确定

【修改】：修改选定的引擎任务。

【删除】：删除勾选的引擎任务。

3.7 制度管理

报表配置

该模块提供监管报送报表的表元数据管理，包括新增、编辑、删除、导入、导出、维护字段等功能。

图 3-90 报表配置

<input type="checkbox"/>	表中文名	表英文名	表简称	主题分类	频率	批次	是否启用	表序号	数据源	操作
<input type="checkbox"/>	表1.1机构信息	SDIS_T_1_1	JGXX	机构类数据	日	无批次	启用	1	FRS_YUI	维护字段 更多
<input type="checkbox"/>	表1.2机构关系	SDIS_T_1_2	JGGX	机构类数据	日	无批次	启用	2	FRS_YUI	维护字段 更多
<input type="checkbox"/>	表1.3员工	SDIS_T_1_3	YG	机构类数据	日	无批次	启用	3	FRS_YUI	维护字段 更多
<input type="checkbox"/>	表1.4岗位信息	SDIS_T_1_4	GWXX	机构类数据	日	无批次	启用	4	FRS_YUI	维护字段 更多
<input type="checkbox"/>	表1.5自助机具	SDIS_T_1_5	ZZJJ	机构类数据	日	无批次	启用	5	FRS_YUI	维护字段 更多
<input type="checkbox"/>	表1.6股东及关联方信息	SDIS_T_1_6	GDJGLFXX	机构类数据	日	无批次	启用	6	FRS_YUI	维护字段 更多
<input type="checkbox"/>	表2.1单一法人基本情况	SDIS_T_2_1	DYFRJBQK	客户类数据	日	无批次	启用	7	FRS_YUI	维护字段 更多
<input type="checkbox"/>	表2.2集团基本情况	SDIS_T_2_2	JTJBQK	客户类数据	日	无批次	启用	8	FRS_YUI	维护字段 更多
<input type="checkbox"/>	表2.3同业客户基本情况	SDIS_T_2_3	TYKHJBQK	客户类数据	日	无批次	启用	9	FRS_YUI	维护字段 更多
<input type="checkbox"/>	表2.4个体工商户及小微...	SDIS_T_2_4	GTGSHJXWQYZJBQK	客户类数据	日	无批次	启用	10	FRS_YUI	维护字段 更多

【查询】：输入查询条件，单击【查询】按钮，列表显示符合条件的查询结果信息。

【重置】：清空查询条件。

【新增】：新增一条报表配置记录。

图 3-91 新增

The screenshot shows a 'Report Maintenance' (报表维护) dialog box with the following fields and controls:

- * 表英文名:** 请输入 (Red border)
- * 表中文名:** 请输入 (Red border)
- 表简称:** 请输入
- 主题分类:** 请选择
- 频度:** 日
- 批次:** 请选择
- 表号:** 请输入
- 是否启用:** 请输入
- 表排序号:** 请输入
- 数据源:** 请选择
- 数据源表达式:** (Large text area)
- 检核机构列名:** 请输入
- 检核日期列名:** 请输入
- 是否按部门填报:** 请选择
- 管理部门:** 请选择
- 负责人:** 请输入
- 报表描述:** 请输入

Buttons: 取消 (Cancel), 保存 (Save)

【修改】：选择记录，单击【修改】编辑选中的记录。

图 3-92 修改

报表维护

* 表英文名: SDIS

* 表中文名: 表1.1机构信息

表简称: JGXX

主题分类: 机构类数据

频度: 日

批次: 无批次

表号: 请输入

是否启用: 启用

表排序号: 1

数据源: FRS_YUSP_YW

数据源表达式: jdbc:oracle:thin:@192.168.43.10:1521:ycorcl

检核机构列名: 报送机构

检核日期列名: 数据日期

是否按部门填报: 请选择

管理部门: 测试4 X cs X cs2 X

负责人:

报表描述: 请输入

修改 返回

【删除】：选择记录，单击【删除】删除选中的记录。

【导出Excel】：对选中的数据行导出成Excel文件。

【导入】：支持上传导入符合格式规范的Excel数据文件，包括“数据模版”下载和数据文件“单击上传”功能。

【维护字段】：维护表字段详细信息。

- 表元字段列表

图 3-93 表元字段列表

字段维护

新增 删除 关键字

序号	表名称	字段名称	字段英文	是否主键	是否业务主键	是否参与报送	操作
1	表1.1机构信息	数据主键	RID	是	是	否	修改 删除
2	表1.1机构信息	机构ID	A010001	否		是	修改 删除
3	表1.1机构信息	内部机构号	A010002	否		是	修改 删除
4	表1.1机构信息	金融许可证号	A010003	否		是	修改 删除
5	表1.1机构信息	统一社会信用代码	A010004	否		是	修改 删除
6	表1.1机构信息	银行机构名称	A010005	否		是	修改 删除
7	表1.1机构信息	支付行号	A010006	否		是	修改 删除
8	表1.1机构信息	机构类型	A010007	否		是	修改 删除
9	表1.1机构信息	机构类别	A010008	否		是	修改 删除
10	表1.1机构信息	县城机构标识	A010009	否		是	修改 删除

共 26 条 10 条/页 < 1 2 3 > 前往 1 页

取消

- 字段详情修改

图 3-94 字段详情修改

字段维护

基础信息 收起

表英文名:	SDIS_T_1_1	表中文名:	表1.1机构信息
* 字段名称:	数据主键	* 字段英文:	RID
字段类型:	文本型	字段长度:	50
是否主键:	是	是否业务主键:	是
是否报送:	否	是否导出:	是
是否涉密:	请选择		

列表信息 收起

逻辑类型:	请选择	逻辑类型定义:	请输入
是否展示:	请选择		

表单信息 收起

是否展示:	请选择	是否必填:	请选择
是否可编辑:	请选择	表单类型:	请选择
表单类型定义:	请输入		

修改 返回

码值管理

维护监管报送中码值字段的代码及中文名称。

图 3-95 码值管理

序号	代码类型名称	代码类型	操作
1	报表口径	BBKJ	新增代码项 更多
2	实际控制人标识	BBZQ	新增代码项 更多
3	报表周期	BBZQ	新增代码项 更多
4	被担保业务类型	BDBYW LX	新增代码项 更多
5	变动方式	BDFS	新增代码项 更多
6	本方利率类型	BFLLX	新增代码项 更多
7	部分赎回标识	BFSHBS	新增代码项 更多
8	并购贷款标识	BGDKBS	新增代码项 更多
9	上本行黑名单标识	BHHMDBS	新增代码项 更多
10	本行员工标识	BHYGBS	新增代码项 更多

【查询】：输入代码类型名称的关键字，回车后，列表筛选含关键字的查询结果。

【新增】：新增一条码值信息记录。支持代码项的增加、删除。

图 3-96 新增

新增

* 代码类型名称： 必填项

* 代码类型：

新增代码项

序号	代码项	代码项名称	上级代码项	代码层级	是否最底层...	操作
1	<input type="text" value="请输入"/>	<input type="text" value="请输入"/>	<input type="text" value="请输入"/>	<input type="text" value="请输入"/>	<input type="text" value="请输入"/>	删除

取消 保存

【修改】：选择记录，单击【修改】编辑码值的代码项，包括代码项的新增、删除、上移、下移等操作。

图 3-97 修改

新增代码项 (BDBYWXL/被担保业务类型) ×

新增代码项

序号	代码项	代码项名称	上级代码项	代码层级	是否最底层...	操作
1	04	信用证				删除 下移
2	05	贷款承诺				删除 上移 下移
3	08	其他				删除 上移 下移
4	03	保函				删除 上移 下移
5	07	自营投资				删除 上移 下移
6	02	承兑汇票				删除 上移 下移
7	06	委托贷款				删除 上移 下移
8	01	表内信贷				删除 上移

【删除】：选择记录，单击【删除】删除选中的记录。

【导出Excel】：对选中的数据行导出成Excel文件。

【导入】：支持上传导入符合格式规范的Excel数据文件，包括“数据模版”下载和数据文件“单击上传”功能。

规则维护

该模块提供检核校验规则的管理功能，提供导入、导出、启用、停用、查询等操作。

图 3-98 规则维护

规则编号	监管编号	报表名称	数据项名称	规则描述	规则来源	规则类型	规则发文机构	规则状态	是否强校验	是否能强制保存
1800001	JYD01-8	表4.1总账会计全科目	期初借方余额	【4.1总账会计全科目】。【期...	五性	FEL	监管机构	启用	是	是
1800002	JYD01-11	表4.1总账会计全科目	期初贷方余额	【4.1总账会计全科目】。【期...	五性	FEL	监管机构	启用	是	是
1800003	JYD01-14	表4.1总账会计全科目	本期借方发生额	【4.1总账会计全科目】。【本...	五性	FEL	监管机构	启用	是	是
1800004	JYD01-17	表4.1总账会计全科目	本期贷方发生额	【4.1总账会计全科目】。【本...	五性	FEL	监管机构	启用	是	是
1800005	JYD01-20	表4.1总账会计全科目	期末借方余额	【4.1总账会计全科目】。【期...	五性	FEL	监管机构	启用	是	是
1800006	JYD01-23	表4.1总账会计全科目	期末贷方余额	【4.1总账会计全科目】。【期...	五性	FEL	监管机构	启用	是	是
1800007	JYD04-11	表4.4分户账变动情况	期初借方余额	【4.4分户账变动情况】。【期...	五性	FEL	监管机构	启用	是	是
1800008	JYD04-14	表4.4分户账变动情况	期初贷方余额	【4.4分户账变动情况】。【期...	五性	FEL	监管机构	启用	是	是
1800009	JYD04-17	表4.4分户账变动情况	本期借方发生额	【4.4分户账变动情况】。【本...	五性	FEL	监管机构	启用	是	是
1800010	JYD04-20	表4.4分户账变动情况	本期贷方发生额	【4.4分户账变动情况】。【本...	五性	FEL	监管机构	停用	是	是

- 【导出】：选中记录导出成Excel文件。
- 【批量导入】：以替换的方式更新规则库，导入批量校验规则。
- 【增量导入】：以追加的方式更新规则库，导入增量校验规则。
- 【启用】：启用选中的规则。
- 【停用】：停用选中的规则。
- 【启用强制保存】：×
- 【停用强制保存】：×
- 【锁定】：×
- 【全部锁定】：×
- 【解锁】：×
- 【删除】：×

脱敏配置

本模块用于配置数据脱敏信息，支持导入导出操作。

本模块要求脱敏字段来源于监管发文，一表通共涉及44个脱敏字段，参考EAST5脱敏规范进行操作。监管要求脱敏范围涉及30张报表的44个字段，其中在本次报送范围内的有27张报表40个字段，其中《客户理财产品持有状态》、《理财投资标的》、《理财协议》不在报送范围内。

图 3-99 脱敏配置

序号	表名	脱敏类型	脱敏字段	关联字段	判断字段	判断依据
1	表1.3员工	证件脱敏	证件号码	姓名	证件类型	台湾居民身份证;居民身份证;临...
2	表1.6股东及关联方信息	证件脱敏	股东或关联方证件号码	股东或关联方名称	股东或关联方证件类型	台湾居民身份证;居民身份证;临...
3	表2.1单一法人基本情况	证件脱敏	法定代表人证件号码	法定代表人姓名	法定代表人证件类型	台湾居民身份证;居民身份证;临...
4	表2.1单一法人基本情况	证件脱敏	财务人员证件号码	财务人员姓名	财务人员证件类型	台湾居民身份证;居民身份证;临...
5	表2.3同业客户基本情况	证件脱敏	法定代表人证件号码	法定代表人姓名	法定代表人证件类型	台湾居民身份证;居民身份证;临...
6	表2.3同业客户基本情况	证件脱敏	财务人员证件号码	财务人员姓名	财务人员证件类型	台湾居民身份证;居民身份证;临...
7	表2.4个体工商户及小微企业基...	证件脱敏	经营者证件号码	经营者姓名	经营者证件类型	台湾居民身份证;居民身份证;临...
8	表2.5个人客户基本情况	姓名脱敏	个人客户名称			
9	表2.5个人客户基本情况	证件脱敏	客户身份证	个人客户名称 (脱敏前)	个人客户类型	台湾居民身份证;居民身份证;临...
10	表2.5个人客户基本情况	证件脱敏	客户护照号	个人客户名称 (脱敏前)	个人客户类型	台湾居民身份证;居民身份证;临...

【查询】：输入查询条件，单击【查询】按钮，列表显示符合条件的查询结果信息。

【重置】：清空查询条件。

【新增】：新增一条脱敏规则。

图 3-100 新增

新增

* 表名：

* 脱敏类型：

* 脱敏字段：

关联字段：

判断字段：

判断依据：

确认 取消

【编辑】：选择记录，单击【修改】编辑选中的脱敏规则。

图 3-101 修改

修改

* 表名： 表1.6股东及关联方信息

* 脱敏类型： 证件脱敏

* 脱敏字段： 股东或关联方证件号码

关联字段： 股东或关联方名称

判断字段： 股东或关联方证件类型

判断依据： 台湾居民身份证;居民身份证;临时居民身份证;军人身份证件;士兵证;中国人民解放军军官证;中国人民

确认 取消

【删除】：选择记录，单击【删除】删除选中的记录。

【导入】：支持上传导入符合格式规范的Excel数据文件，包括“数据模版”下载和数据文件“单击上传”功能。

【导出】：对选中的数据行导出成Excel文件。

文档管理

该模块用于一表通报送制度的文件管理，支持制度文件的新增、修改、删除等操作。

图 3-102 文档管理

文档管理

文件名称： 文件描述： 查询 重置

序号	文件名称	文件描述	上传时间	上传人	操作
1	附件2 表结构说明.xlsx	附件2 表结构说明.xlsx	2024-05-05 19:30:18	admin	修改 删除
2	附件5 13个重点指标SQL.sql	附件5 13个重点指标SQL	2024-05-05 19:30:47	admin	修改 删除
3	监管数据可信区建设规范 (2.0试用版).docx	监管数据可信区建设规范 (2.0试用版)	2024-05-05 19:29:38	admin	修改 删除

共 3 条 10 条/页 1 / 1 页

【查询】：输入查询条件，单击【查询】按钮，列表显示符合条件的查询结果信息。

【重置】：清空查询条件。

【新建】：新增一条文档上传记录。

图 3-103 新增

新增

文档信息

附件： 单个附件10MB以内

文件描述：

文档标签

文档资料： 监管发文 规章制度 操作手册 常见问题

【修改】：选择记录，单击【修改】编辑选中的文档记录。

图 3-104 修改

The screenshot shows a '修改' (Modify) dialog box with a close button (X) in the top right corner. The main title is '文档信息' (Document Information). Under the '附件' (Attachments) section, there is a '点击上传' (Click to Upload) button and a note '单个附件10MB以内' (Single attachment 10MB or less). A file card is displayed with a document icon, the name '附件2 表结构...', and a size of '23KB'. Below this is a text field for '文件描述' (File Description) containing '附件2 表结构说明.xlsx'. The '文档标签' (Document Tags) section has a '文档资料' (Document Material) label and four checkboxes: '监管发文' (Regulatory Issuance) which is checked, and '规章制度' (Rules and Regulations), '操作手册' (Operation Manual), and '常见问题' (FAQ). At the bottom, there are '取消' (Cancel) and '保存' (Save) buttons.

【删除】：选择记录，单击【删除】删除选中的文档记录。

口径管理

该模块用于一表通报送口径管理，包括报表口径和表元口径。

图 3-105 口径管理

The screenshot shows the '口径管理' (口径管理) interface. At the top right, there are buttons for '导出' (Export), '导入' (Import), and '高级查询' (Advanced Search). Below these are search filters for '报表英文名' (Report English Name) and '报表中文名' (Report Chinese Name), with '查询' (Search) and '重置' (Reset) buttons. The main area contains a table with the following columns: '报表名称' (Report Name), '报表英文名称' (Report English Name), '业务口径' (Business口径), '技术口径' (Technical口径), '监管口径' (Regulatory口径), '报表状态' (Report Status), and '操作' (Operations). The table lists 14 rows of data, each with a checkbox in the first column and links for '报表口径' and '表元口径' in the last column. At the bottom right, there is a pagination bar showing '共 91 条' (Total 91 items), '10 条/页' (10 items/page), and a page number '1'.

报表名称	报表英文名称	业务口径	技术口径	监管口径	报表状态	操作
表1.1机构信息	SDIS_T_1_1	表1.1机构信息—业务口径	表1.1机构信息—技术口径	表1.1机构信息—监管口径	启用	报表口径 表元口径
表1.2机构关系	SDIS_T_1_2				启用	报表口径 表元口径
表1.3员工	SDIS_T_1_3	表1.3员工-业务口径	表1.3员工-技术口径	表1.3员工-监管口径	启用	报表口径 表元口径
表1.4岗位信息	SDIS_T_1_4	表1.4岗位信息-业务口径	表1.4岗位信息-技术口径	表1.4岗位信息-监管口径	启用	报表口径 表元口径
表1.5自助机具	SDIS_T_1_5				启用	报表口径 表元口径
表1.6股东及关联方信息	SDIS_T_1_6				启用	报表口径 表元口径
表2.1单一法人基本情况	SDIS_T_2_1				启用	报表口径 表元口径
表2.2集团基本情况	SDIS_T_2_2				启用	报表口径 表元口径
表2.3同业客户基本情况	SDIS_T_2_3				启用	报表口径 表元口径
表2.4个体工商户及小微企业主基本...	SDIS_T_2_4				启用	报表口径 表元口径

【查询】：输入查询条件，单击【查询】按钮，列表显示符合条件的查询结果信息。

【重置】：清空查询条件。

【导入】：支持上传导入符合格式规范的Excel数据文件，包括“数据模版”下载和数据文件“单击上传”功能。

【导出】：对选中的数据行导出成Excel文件。

【报表口径】：维护报表口径信息。

图 3-106 报表口径 1

报表口径

业务口径：表1.1机构信息—业务口径

技术口径：表1.1机构信息—技术口径

监管口径：表1.1机构信息—监管口径

保存 取消

【表元口径】：维护表元口径信息。

图 3-107 报表口径 2

字段编码	字段名称	业务口径	技术口径	监管口径	操作
RID	数据主键				修改
A010001	机构ID				修改
A010002	内部机构号	内部机构号-业务口径	内部机构号-技术口径	内部机构号-监管口径	修改
A010003	金融许可证号				修改
A010004	统一社会信用代码				修改
A010005	银行机构名称				修改
A010006	支付行号				修改
A010007	机构类型				修改
A010008	机构类别				修改
A010009	县域机构标识				修改

共 26 条 10 条/页 1 2 3 前往 1 页

图 3-108 编辑

编辑

业务口径: 内部机构号-业务口径

技术口径: 内部机构号-技术口径

监管口径: 内部机构号-监管口径

保存 取消

3.8 调度管理

任务监控

任务监控模块用于查看运行任务的调度情况和历史任务运行记录，并支持调度运行管理操作。

运行任务监控

图 3-109 运行任务

任务管理

运行任务 任务历史

流程图 中断 续跑 删除 60秒 高级查询

关键字

系统名称: 系统名称 任务名称: 任务名称

周期时点: 周期时点 任务状态: 任务状态

任务路径: 任务路径 查询 重置

序号	系统名称	任务名称	任务路径	周期时点	任务号	任务状态	成功	失败	未知	等待	队
1	宇信	DS01	/BAIJE	20240410	342	已停止	0	1	0	0	0
2	大数据平台	zhang03	/	20240413	357	已停止	1	0	0	0	0
3	宇信	mysqlsp...	/	20240415	362	已停止	2	1	0	0	0
4	宇信	bj02	/BAIJE	20240416	453	已停止	0	1	0	0	0
5	大数据平台	zhang07	/	20240412	460	运行中	1	0	1	0	0
6	宇信	DS01	/BAIJE	20240409	508	调试中	0	0	0	0	0
7	宇信	自动重试	/BAIJE	20240409	518	调试中	0	0	0	0	0
8	大数据平台	zhang10	/	20240418	527	已停止	0	1	0	0	0
9	大数据平台	zhang13	/001/002	20240419	588	已停止	0	1	0	0	0
10	大数据平台	zhang08	/	20240421	596	已停止	0	1	0	0	0

共 21 条 10 条/页 1 2 3 前往 1 页

【查询】：输入查询条件，单击【查询】按钮，列表显示符合条件的查询结果信息。

【重置】：清空查询条件。

【流程图】：打开调度任务的流程图，支持对任务运行方式的修改，任务运行预警的设置。

- 任务流程图详情

图 3-110 任务流程图详情



- 对于异常中断的调度，以图标红框闪烁的方式提示预警。

图 3-111 提示预警



对于调度任务可以设置调试和运行两种状态：

图 3-112 运行模式



- 设置任务运行自动刷新频率。

图 3-113 刷新频率



【中断】：中断选中任务的运行。

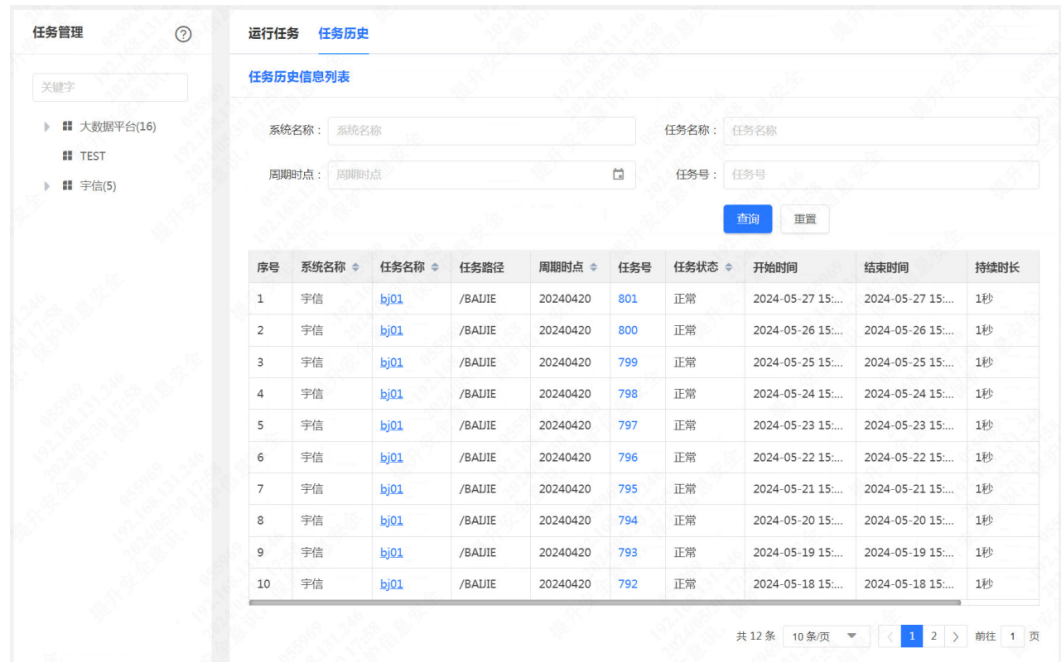
【续跑】：继续选中任务的运行。

【删除】：删除选中的调度任务。

【刷新】：选择任务监控的刷新频率，刷新频率选项包括“不自动刷新”、10秒、20秒、30秒、60秒等。

历史任务查看：查看任务历史运行记录，包括流程图的查看。

图 3-114 历史任务查看



【查询】：输入查询条件，单击【查询】按钮，列表显示符合条件的查询结果信息。

【重置】：清空查询条件。

【流程图】：打开调度任务的流程图，支持对任务运行方式的修改，任务运行预警的设置。

- 任务流程图详情：

图 3-115 务流程图详情



作业流管理

该功能用于作业流的配置管理。

图 3-116 作业流管理



【侧边导航】：以树状列表方式显示当前配置的作业流，单击左侧目录节点，则在右侧功能区域显示作业流查询列表。

【查询】：输入查询条件，单击【查询】按钮，列表显示符合条件的查询结果信息。

【重置】：清空查询条件。

【Excel导入】：导入作业流配置表格。

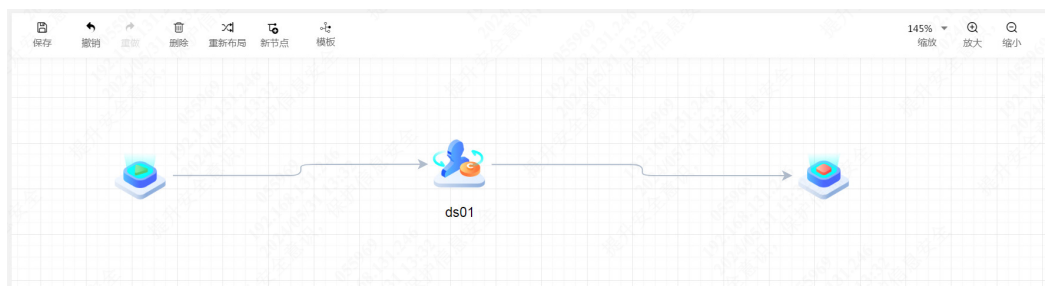
【作业流代码】：单击显示作业流代码详情。

图 3-117 详情



【流程图】：显示作业流的流程图，并支持流程图的配置模版、配置节点、调整布局、保存、删除等操作功能。

图 3-118 流程图



【修改】：修改选定的作业流。

图 3-119 修改

【删除】：删除选定的作业流。

【校验】：校验作业流配置是否通过。

【血缘关系】：查询作业流的上下游依赖关系。

图 3-120 血缘关系

【事件依赖】：查询作业流的事件依赖关系。

图 3-121 依赖关系



调度任务管理

调度任务管理用于管理任务调度，支持调度任务的增删改及导入导出等功能。

图 3-122 调度任务管理



【侧边导航】：以树状列表方式显示当前配置的调度任务，单击左侧目录节点，则在右侧功能区域显示任务查询列表。

【查询】：输入查询条件，单击【查询】按钮，列表显示符合条件的查询结果信息。

【重置】：清空查询条件。

【Excel导入】：导入调度任务配置表格。

【Excel导出】：导出调度任务配置表格。

【删除】：删除所选的调度任务记录。

【停用】：停用所选的调度任务记录。

【任务名称】：单击显示任务详情，包括任务信息和任务参数。

- 任务信息：

图 3-123 任务信息

详情

任务信息 任务参数

* 调度作业流: XN_CASE01_01 * 任务名称: XN_CASE01_01

* 任务类型: 触发 * 所属目录: 3.2版本性能

* 周期时点: 20240415 * 工作日: 无

生效日期: 失效日期:

* 任务状态: 启用 * 任务触发器: 人工触发

* 内置时点标识: 否

备注:

取消 保存

- 任务参数

图 3-124 任务参数

详情

任务信息 任务参数

新增

参数代码	参数名称	参数值	备注	操作
PNT	周期时点	{%PNT%}		

取消 保存

4 修订记录

表 4-1 修订记录

发布日期	修订记录
2025-01-09	第一次正式发布。