1. 总规则
2. 审核员输入日期和申报日期（AJ）进行对比
3. 收入款币种为CNY，则外汇账号/银行卡号(M)为空，其它账号/银行卡号（O）不为空
4. 收入款金额（H）=现汇金额（L）+国内扣费(S)+国外扣费(U)
5. 付款人名称(F)不能包含大写的”EXCHANGE”、”BANK”、”ROOM”、“ADD”、阿拉伯数字（不包含尾缀的数字）、”1/”
6. 银行业务编号（Q）如果包含“HNHH”，结算方式（P）为“O”
7. 修改删除原因（V）不能有内容，否则反馈错误，总规则验证完后，根据类型跳转至相应类别的规则
8. 付款人名称一定是(JN)或(JW)英文括号
9. C类规则（公司）
10. 个人身份证号（C）必须为空，组织机构代码（D）必须9位数
11. 外汇账号/银行卡号（M）以NRA开头时，交易编码（Y）必须为822030，同时交易附言1（AA）一定是“非居民从境外收款”，对应的外汇局批件号（AF）必须为“N/A”,是否保税货物下收汇（AE）为“N”，付款人名称（F）前缀为“(JW)”(英文括号)，组织机构代码开头可能会相差几个0），填报人（AH）不能填电话号码，只能用中文英文名字
12. 外汇账号/银行卡号（M）不以NRA开头时，申报信息为空（图片中带\*的）
13. 当外汇账号/银行卡号（M）以NRA开头时，国别和Sheet（已通知）中的匹配
14. 当外汇账号/银行卡号（M）以NRA开头时，申报信息不为空
15. D类规则（境内个人）
16. 个人省份证号（C）是18位
17. 组织机构代码（D）为空
18. 收款人名称（E）为个人名称（自定规则）
19. 付款人名称（F）要有后缀“[acc: String ]” String不能是以下情况：“全为0”；包含24301；不能是特殊字符：

[ \_`~!@#$%^&\*()+=|{}':;',\\[\\].<>/?~！@#￥%……&\*（）——+|{}【】‘；：”“’。，、？]|\n|\r|\t

1. 收款性质（X）为字母O
2. 交易编码1还是2（Y）不为空（都用1）
3. 申报信息不为空，同2（3）
4. 交易编码1（Y）为121010时，且当付款人名称(F)前缀为”(JN)”时，交易附言1(AA)为“收到境内非居民款项一般贸易货款”；当付款人名称(F)前缀为”(JW)”时，交易附言1(AA)为“一般贸易货款”
5. F类规则 （非居民个人）
6. 个人身份证号（C）不为空，不为18位（是护照号）
7. 组织机构号（D）为空
8. 付款人名称（F）前有“(JW)”英文括号
9. 付款人名称（F）后缀为“[acc: String ]”,String要求同3（4）
10. 外汇账号/银行卡号（M）第8位到第13位为“21103”交易附言1必须是“非居民从境外收款（市场采购）”或“非居民从境外收款”
11. 外汇局编码（AF）为“N/A”

一条数据的所有错误都要输出，输出错误类型

通知中心分类：

1. 无需反馈
2. 需要反馈（要标记已读）
3. 双方交互（管理员确定已读）

客户经理界面：（不发起通知）

NRA模块{

资料上传（紧急插队，说明情况，状态显示）：

审核队列

}

账户申请模块{

根据模板录入客户信息：上传（模板的表单（.xls）+附件）.rar

}

审核员模块：

NRA模块{

资料管理：已上传资料的查看、下载、删除，编辑资料状态&给客户经理的附加信息

审核队列属性设置：

}

用户管理{

增

删

启用、停用（改）

}

账户申请模块{

根据模板录入客户信息

管理员下载信息

所有上传包的状态修改

}

业务流程跟踪{

长时业务的跟踪管理，直到业务完结，审核员发起，审核员自行设置状态，纯记录用途，不删除

}

客户尽职调查{

指定客户经理发起客户尽职调查，等待客户经理反馈，客户经理以

}

发起通知，客户经理随时在线

领导并入审核员