

# 1. 系统简介

AGI 智能量化交易策略分析系统，系统内可以完成相关的交易策略的数据信息处理，自动进行流水与凭证的勾对与核查，对已核查的凭证信息进行查询，信息化模式高效，管理模式便利。

## 1.1 登录页面

进入 AGI 智能量化交易策略分析系统登陆页面如下图 1 所示：



图 1 登录页面

在登录时，输入用户名和密码，点击登陆按钮，检验合法后进入主页面。

图 2 主页面

菜单条目

系统菜单导航

- 凭证管理
  - 凭证核查
  - 凭证查询
  - 凭证包管理
  - 流水查询
- 统计报表

凭证核查>凭证核查

2014-12-29

==交易名称==

==核查==

==所有网点==

==全部==

查询

重置

交易等级	交易机构	交易日期	交易名称	账/卡号	交易金额	操作员	状态
三核	思阳信用社	2014-12-29 12:57:14	现金有折取款	2589010101020102035924	1,000.00	258010118	⚠
一核	注溪信用社	2014-12-29 12:56:54	转账无支票	2584090001201100016018	50,000.00	258090016	⚠
三核	龙田信用社	2014-12-29 12:56:52	现金有折取款	2589070001020100948833	600.00	258070015	⚠
一核	水尾信用社	2014-12-29 12:55:59	卡柜台现金取款	2589020001020100327709	1,000.00	258020011	⚠
三核	振兴分社	2014-12-29 12:55:26	卡柜台现金续存	2589020101020101147899	60,000.00	258010511	✅
三核	龙田信用社	2014-12-29 12:55:23	现金有折取款	2589070001020100910031	500.00	258070015	⚠
一核	思阳信用社	2014-12-29 12:55:19	卡柜台现金取款	2589010101020102015717	2,000.00	258010118	✅
一核	营业部	2014-12-29 12:54:50	现金有折开户	2589010001020102378050	10.00	258010017	✅
三核	中街分社	2014-12-29 12:54:48	现金有折取款	2589010101020101872868	5,000.00	258010411	✅
三核	水尾信用社	2014-12-29 12:54:38	现金有折取款	2589020001020100225804	5,000.00	258020011	⚠
一核	注溪信用社	2014-12-29 12:53:45	转账无支票	2584090001201100016018	18,000.00	258090016	⚠
三核	新兴分社	2014-12-29 12:53:41	卡柜台现金续存	2589010301020100938699	6,500.00	258010312	✅
一核	中街分社	2014-12-29 12:53:33	现金有折存款	2589010001020100988766	3,000.00	258010411	✅
一核	思阳信用社	2014-12-29 12:53:22	信用卡转账	2589010401020101013099	100,000.00	258010118	✅

点击“设置”  
更改密码

左边的菜单条目根据用户所属角色的不同而不同。为维护系统安全，低级别操作员在正式使用自己的用户名和密码时，应首先予以更改密码。

1

## 2. 系统维护（系统管理员）

### 2.1 角色管理

从导航信息栏点击“基础维护”中的“角色管理”进入角色管理页面，如下图 3 所示：

用户代码	用户名称	所属角色	所属机构	在线状态	修改	删除
111111	系统管理员	系统管理员	管理中心	在线	修改	删除
222222	监测人员	监督员	管理中心	离线	修改	删除
333333	333333	凭证管理员	管理中心	离线	修改	删除
jdzz001	杨敏	监督员	管理中心	在线	修改	删除
jdzz002	周安珍	监督员	管理中心	在线	修改	删除
jdzz003	曾绍文	监督员	管理中心	离线	修改	删除
2580100	营业部	网点主管	营业部	离线	修改	删除
258010001	柜面操作员	柜面操作员	营业部	离线	修改	删除
258010002	信贷操作员	信贷操作员	营业部	离线	修改	删除
2580101	思阳信用社	网点主管	思阳信用社	在线	修改	删除
258010101	柜面操作员	柜面操作员	思阳信用社	离线	修改	删除
258010102	信贷操作员	信贷操作员	思阳信用社	离线	修改	删除
2580102	大有信用社	网点主管	大有信用社	在线	修改	删除
258010201	柜面操作员	柜面操作员	大有信用社	离线	修改	删除
258010202	信贷操作员	信贷操作员	大有信用社	离线	修改	删除

图 3 角色管理

管理员可以对对应角色进行增删改查等维护。

### 2.2 菜单管理

菜单管理主要负责添加删除凭证上传管理系统 web 端左边导航菜单，从导航信息栏点击“基础维护”中的“菜单管理”进入菜单管理页面，如下图 4 所示：

菜单名称	菜单代码	菜单类型	上级菜单	修改	删除
角色管理	10	菜单	基础维护	修改	删除
菜单管理	11	菜单	基础维护	修改	删除
服务管理	12	菜单	基础维护	修改	删除
控制管理	13	菜单	基础维护	修改	删除
凭证核查					
核查首页	18	菜单	凭证核查	修改	删除
凭证核查	19	菜单	凭证核查	修改	删除
凭证派发	20	菜单	凭证核查	修改	删除
凭证管理					
凭证查询	21	菜单	凭证管理	修改	删除
凭证包管理	24	菜单	凭证管理	修改	删除
打包操作	31	菜单	凭证管理	修改	删除
包位置管理	33	菜单	凭证管理	修改	删除
系统维护					
网点管理	14	菜单	系统维护	修改	删除
用户管理	15	菜单	系统维护	修改	删除
交易码管理	16	菜单	系统维护	修改	删除

图 4 菜单管理

## 2.3 网点管理

网点管理，对网点信息进行管理包括增加删除修改等，可添加网点代码，网点名称，网点类型，网点电话，网点负责人，网点地址等网点的基本信息。从导航信息栏点击“系统维护”中的“网点管理”进入网点管理页面，如下图 5 所示：

网点代码	网点名称	网点类型	网点电话	网点负责人	网点地址		
0000000	管理中心	管理机构				修改	删除
2580100	营业部	业务机构	3572767	杨洪权	岑巩县振兴大道中街	修改	删除
2580101	思阳信用社	业务机构	3512538	邓丰平	岑巩县思阳镇街上	修改	删除
2580102	大有信用社	业务机构	3451807	吴寿金	岑巩县大有镇街上	修改	删除
2580103	新兴分社	业务机构	3571689	许静	岑巩县新兴大道中段	修改	删除
2580104	中街分社	业务机构	3573867	程琴香	岑巩县新兴大道中段	修改	删除
2580105	振兴分社	业务机构	3572476	付俊	岑巩县新兴舞水路1号	修改	删除
2580200	水尾信用社	业务机构	3561285	夏颖文	岑巩县水尾镇街道	修改	删除
2580201	天星信用社	业务机构	3561476	白恒	岑巩县天星街上	修改	删除
2580300	羊桥信用社	业务机构	3561748	王开才	岑巩县羊桥乡街上	修改	删除
2580400	天马信用社	业务机构	3592268	王定一	岑巩县天马镇街上	修改	删除
2580500	凯本信用社	业务机构	3592670	刘胜军	岑巩县凯本镇街上	修改	删除
2580600	平庄信用社	业务机构	3556625	姚道镜	岑巩县平庄乡街上	修改	删除
2580700	龙田信用社	业务机构	3552350	李云甫	岑巩县龙田镇街上	修改	删除
2580800	泥溪信用社	业务机构	3553101	叔立福	岑巩县泥溪镇街上	修改	删除

图 5 网点管理

## 2.4 用户管理

用户管理对本系统的用户信息及用户权限进行管理增加删除修改等，如有需要分配用户，则在此处添加新用户。从导航信息栏点击“系统维护”中的“用户管理”进入用户管理页面，如下图 6 所示：

用户代码	用户名称	所属角色	所属机构	在线状态		
111111	系统管理员	系统管理员	管理中心	在线	修改	删除
222222	监测人员	监督员	管理中心	离线	修改	删除
333333	凭证管理员	凭证管理员	管理中心	离线	修改	删除
jdzx001	杨敏	监督员	管理中心	在线	修改	删除
jdzx002	周安珍	监督员	管理中心	在线	修改	删除
jdzx003	曾绍文	监督员	管理中心	离线	修改	删除
2580100	营业部	网点主管	营业部	离线	修改	删除

图 6 用户管理

## 2.5 交易码管理

标记系统交易码中重要的交易码，核查员需要对上传重要交易码的凭证进行核查，即对重点凭证进行核查。同时配置那些交易需要凭证，这些交易就要在客户端提示要上传凭证，此处对交易码进行删除修改添加等管理。从导航信息栏点击“系统维护”中的“交易码管理”进入用户管理页面，如下图 7 所示：



图 7 交易码管理

## 2.6 终端管理

在安装终端客户端程序的同时，在系统管理平台 web 端中添加管理客户端的 IP 和网点信息，此处可跟 IP 地址查询该终端是否添加。从导航信息栏点击“系统维护”中的“终端管理”进入用户管理页面，如下图 8 所示：



图 8 终端管理



如下图 9 所示，说明“10.14.84.77”的 IP 已存在；若查无结果，则点击右上角“添加”进行添加终端 IP。



图 9 终端管理

2.7 配置管理

配置客户端的配置信息，当服务端更新些配置时，在客户端程序启动时，会自动更新配置，达到客户端配置信息集中管理。从导航信息栏点击“系统维护”中的“配置管理”进入配置管理页面，如下图 10、11 所示：

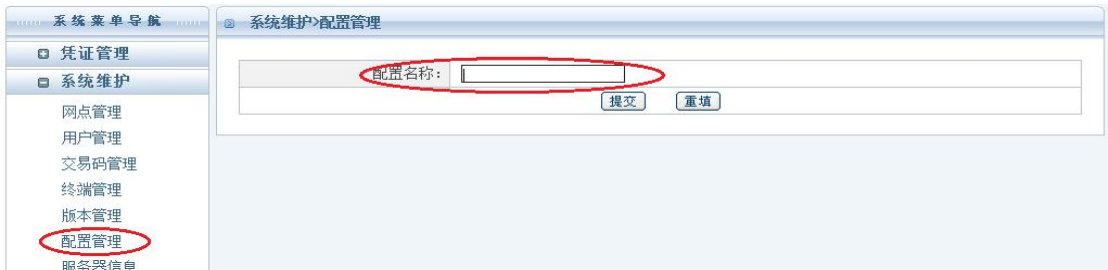


图 10 配置管理



图 11 配置管理

## 2.8 关键字管理

配置交易画面的关键字，利用交易关键字配置对屏幕信息进行解析。从导航信息栏点击“系统维护”中的“关键字管理”进入关键字管理页面，如下图所示：



关键字序号	关键字名称	关键字描述	数据类型	实体标志	匹配表达式	操作
0	TRAD_TYPE	交易类型	3	3		修改 删除
1	TRAN_DATE	交易日期	3	0		修改
2	FLOW_ID	RSK流水号	1	0		修改
3	FLOW_CATA_PATT	子分类描述串	3	0		修改
4	MAIN_FLOW_ID	综合系统主机流水号	3	0		修改
5	SOUR_IP	源IP	3	0		修改
6	DEST_IP	目标IP	3	0		修改
7	PROG_NAME	程序名	3	0		修改 删除
8	OCCU_BANK	交易网点号	3	1		修改
9	CRT_BANK	开户网点号	3	0		修改
10	ACC_NO	帐号	3	1		修改
11	CARD_NO	卡号	3	1		修改
13	ACC_NO2	对方帐号2	3	0		修改 删除
14	ACC_TYPE	帐户类型	3	0		修改 删除
15	ACTSTS	帐户状态	3	0		修改

图 12 关键字管理

## 2.9 服务器信息

此处可查看服务器的运行状况，cup 占有率，操作系统，线程数等。从导航信息栏点击“系统维护”中的“服务器信息”进入服务器信息页面，如下图所示：



操作系统:	Linux
cpu占有率:	100 %
JVM可使用内存:	612 M
JVM剩余内存:	146 M
JVM最大可使用内存:	986 M
系统总的物理内存:	32140 M
系统剩余的物理内存:	97 M
系统已使用的物理内存:	32042 M
java线程总数:	75

图 13 关键字管理

## 3. 凭证管理

### 3.1 凭证核查

#### 3.1.1 核查首页

核查首页，将最新的业务信息以如下列表方式展示出来。从导航信息栏点击“凭证管理”中的“凭证核查”进入核查首页面，如下图 14：

交易等级	交易机构	交易日期	交易名称	账/卡号	交易金额	操作员	状态
三级	营业部	2014-12-29 13:52:17	现金有折取款	258901000102010113987	2,000.00	258010012	✓
三级	营业部	2014-12-29 13:47:50	现金有折取款	2709030001020101372953	30,000.00	258010012	✓
一级	营业部	2014-12-29 13:46:42	无折卡开卡	6217790001000101564	0.00	258010017	?
三级	营业部	2014-12-29 13:45:50	卡柜台现金续存	2589080001020100916578	800.00	258010012	✓
一级	营业部	2014-12-29 13:43:49	卡柜台现金取款	2589070001020101668899	700.00	258010012	✓
三级	营业部	2014-12-29 13:41:22	现金有折存款	2589010401020100362732	3,210.00	258010017	✓
三级	营业部	2014-12-29 13:40:41	现金有折取款	2589010001020100507311	18,648.00	258010012	✓
一级	营业部	2014-12-29 13:38:10	存折账户转卡/存折账户	2589010401020100408721	7,442.00	258010017	✓
三级	营业部	2014-12-29 13:36:47	现金有折存款	2589010401020100408721	3,700.00	258010017	✓
一级	营业部	2014-12-29 13:36:19	无折卡开卡	6217790001000101903	0.00	258010012	✓
三级	营业部	2014-12-29 13:34:52	更换存折单	2589010401020100408721	0.00	258010017	✓
三级	营业部	2014-12-29 13:30:33	卡柜台现金续存	2589010001020101609364	1,000.00	258010017	✓

图 14 凭证核查页面

柜员办理业务完成并提交凭证后，系统会自动进行流水与凭证的勾对与核查：勾对成功并核查成功的显示为绿色✓；系统勾对成功，但监督员定性为失败，显示为红色✗；未上传凭证，显示为黄色叹号⚠；勾对成功但需要监督员核查的，显示为蓝色问号？。

#### 3.1.2 凭证补录

如果某交易显示为⚠，则需要主管柜员或对应的操作员(包括柜面操作员和信贷操作员)，首先确认此笔交易是否存在凭证，如果存在凭证，但是柜员没有上传，可以点击“凭证补录”进行补录，如下图 15：。

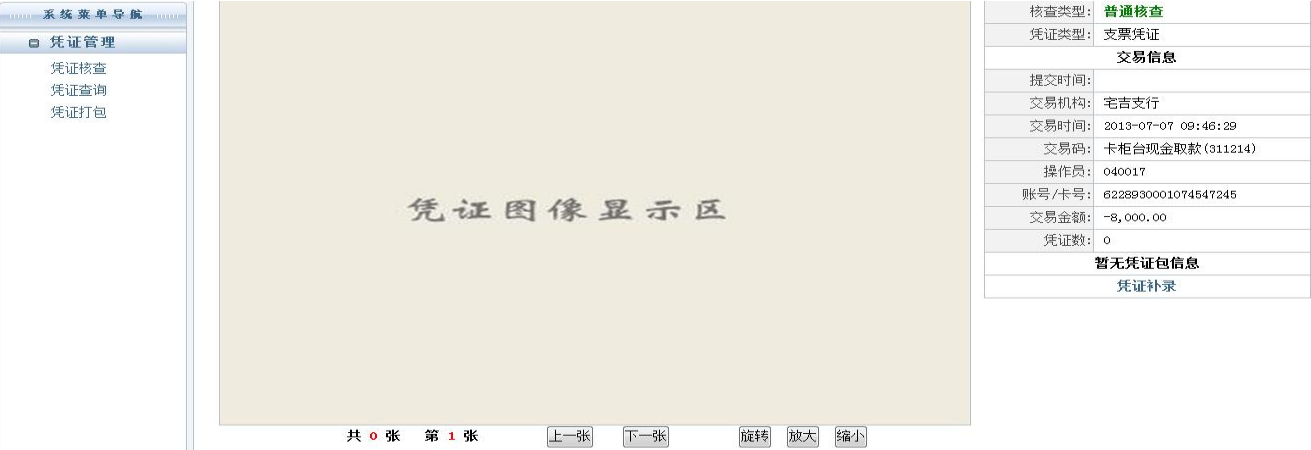


图 15 凭证更改页面

### 3.1.3 凭证更改



图 16 凭证更改页面

网点主管可检查核查失败的交易(红色记录<sup>✖</sup>)的凭证信息，即可看到此交易的凭证影像信息和交易流水信息，同时可以看到监督中心给的错误信息。网点主管则需要根据监督员的错误信息进行修改，这时点击“凭证更改”进行凭证修改，以保证交易凭证的准确性和完整性,如上图 16 所示。

### 3.1.4 未勾兑凭证

系统未自动勾对的凭证会单独列出，单击“凭证管理”的“未勾兑凭证”。显示的列表为系统无法自动勾对的所有交易。造成无法自动勾对原因是，在柜



员上办理的这些特殊业务系统无法在前端业务机上获取到流水号。

交易机构	上传日期	交易名称	操作员	状态
营业部	2014-12-29 12:22:40	挂失处理	010017	✓
营业部	2014-12-29 11:43:20	重要凭证付出	010017	?
营业部	2014-12-29 11:06:07	现金有折销户	010018	?
营业部	2014-12-29 10:51:07	信用卡手机号管理	010014	?
营业部	2014-12-29 10:16:27	发出支票簿	010066	?
营业部	2014-12-29 10:15:32	重要凭证领用	010066	?
营业部	2014-12-29 09:38:51	重要凭证付出	010066	?
营业部	2014-12-29 09:37:09	发出支票簿	010066	?
营业部	2014-12-29 09:35:57	重要凭证领用	010066	?
营业部	2014-12-29 09:26:47	现金有折销户	010018	?
营业部	2014-12-29 08:50:17	正常修改帐户密码	010018	✓

交易信息不完整时，需手工在空格处填写（注意：不可填汉字），或者点击“选择流水”，进行选择。


科目帐号	付出日	起始号	金额	操作员	流水号
2559010001010100002865	20141229	00182215	¥ 1.00	010017	00300077

选择	交易时间	交易机构	交易类型	操作员	帐(卡)号	交易金额	流水号	查看详情
<input checked="" type="radio"/>	2014-12-29 12:19:22	营业部	修改帐户挂失状态/挂失处理	010017	2589010001020101695961	0.00	003000882	详细信息

在选择流水页面下方，可看到可供选择的流水信息。选择对应这笔交易凭证的流水后，“提交”即可。

如果点击“选择流水”进来，显示“此凭证无相关流水”，那么就点击“手工填写”按钮如图下：

交易信息	
提交时间:	2015-02-03 09:54:23
交易机构:	2580102
交易码	
==交易名称==	
交易日期:	2015-02-03 09:54:23
流水号:	93090876
操作员:	010211
账号/卡号:	
交易金额:	
凭证数:	3
<input type="button" value="提交"/> <input type="button" value="选择流水"/> <input type="button" value="取消"/>	



把凭证上的相对应的信息填写到红色线的地方，填写完后在提交。

### 3.1.5 新增凭证流水

对于系统未获取的流水，并且也没有上传凭证的，需要点击“新增凭证流水”进行添加。流水号自动生成无需添加，柜面柜员需手动选择交易码和操作员，并手动填写“卡号”和“交易金额”。

系统菜单导航	
凭证管理	
未勾对凭证	
凭证核查	
凭证查询	
凭证打包	
凭证包管理	
新增凭证流水	

凭证管理>新增凭证流水

提交时间:	2014-12-29 14:39:59	交易机构:	2580100
流水号:	31749402	交易日期:	2014-12-29
交易码:	==交易名称==	操作员:	==操作员==
账号/卡号:		交易金额:	

未勾对凭证中 11 条没有处理完，请先处理未勾对凭证！

凭证核查中有 92 条流水未上传凭证的，请先处理未上传的凭证流水！

要添加新凭证流水之前需要先把“未勾对凭证”和“凭证核查”中需要处理的处理完成。以免流水和凭证重复，造成系统打包数和物理凭证数不一

致的情况出现。

### 3.1.6 凭证打包

点击“凭证打包”菜单，进入之后选择打包日期提交，如下图 17：会显示该日期的凭证包信息。



图 17 打包操作日期选择

如果打包状态显示“未打包”，网点主管点击“打包”进行打包操作。如下图所示：



图 18 打包界面

进入打包确认界面后，可以看到当天所有办业务的柜员所办理的“凭证数”和“交易数”，并且会显示合计信息，网点主管可根据此信息对照物理凭证。只有在“实际信息”的“交易数”和“成功信息”的“交易数”，相同时底部才会有“提交”按钮；否则，根据系统相应提示对未处理完的业务进行处理，如下图 19 所示。



图 19 打包页面

如果确认凭证数正确后，可将系统自动生成的包名填写在物理凭证包上，并且点击“提交”后，凭证打包操作就可以完成。

### 3.2 凭证管理

#### 3.2.1 凭证查询

凭证查询，此处可根据日期，交易网点，交易码，核查类型，交易金额，卡号账号，核查人，核查结果等关键要素对已核查的凭证信息进行查询。从导航信息栏点击“凭证管理”中的“凭证查询”进入凭证查询页面，如下图 20：



图 20 凭证选择页面



系统菜单导航	凭证管理 > 凭证查询
凭证管理	
未勾对凭证	
凭证抽查	
凭证查询	
凭证打包	
凭证包管理	
新增凭证流水	

交易等级	凭证编号	交易时间	交易机构	交易名称	交易金额	状态
一级	1419565661875	2014-12-26 11:48:03	营业部	现金无支票	666,091.21	✓
一级	1419565619296	2014-12-26 11:47:21	营业部	现金无支票	666,091.21	✓
三级	1419566999312	2014-12-26 11:48:45	营业部	现金有折取款	6,600.00	✓
三级	1419565688250	2014-12-26 11:40:50	营业部	现金无折存款	68,100.00	✓
一级	1419565230484	2014-12-26 11:39:54	营业部	有折账户转卡/有折账户	10,000.00	✓
三级	14195660999593	2014-12-26 11:37:59	营业部	现金有折存款	1,000.00	✓
一级	1419565359312	2014-12-26 11:35:26	营业部	现金支票取款	100,000.00	✓
三级	1419564989171	2014-12-26 11:35:04	营业部	现金有折取款	500.00	✓
一级	1419565162921	2014-12-26 11:33:07	营业部	修改信合卡密码(30:2)	0.00	✓
一级	1419564749046	2014-12-26 11:31:27	营业部	申请卡	200.00	✓
一级	1419565005359	2014-12-26 11:31:16	营业部	现金支票取款	30,000.00	✓
三级	1419565261812	2014-12-26 11:31:15	营业部	卡柜台现金续存	100,000.00	✓
一级	1419564524421	2014-12-26 11:28:05	营业部	现金有折开户	200.00	✓
三级	1419565058062	2014-12-26 11:27:59	营业部	卡柜台现金续存	8,000.00	✓
一级	1419564685593	2014-12-26 11:25:36	营业部	转账支票取款	2,998,952.40	✓

点击“状态”即可查看核查详细信息，如下图 22 所示：

图 22 凭证核查详细信息

如果在之后发现某笔交易的电子影像不是该笔交易的凭证,可以点击“凭

证更改”，进行修正。

3.2.2 凭证包管理

凭证包管理，此处可以根据日期和交易网点查询网点提交上来的凭证包的信息。从导航信息栏点击“凭证管理”中的“凭证包管理”进入凭证包查询页面，如下图 23：



图 23 凭证包选择页面

查询结果如下图 24 所示，网点主管可根据所列不同日期的凭证包选择“凭证包状态”为“未送出”或“在途中”，点击“提交”即可。



图 24 凭证核查详细信息

凭证管理员可以在凭证包管理菜单中查看网点所提交上来的凭证包信息，此时可以根据之前配置好的凭证包位置选择当前凭证包的物理存放位置，点击提交后信息保存，这时库管员可以根据凭证管理员输入的物理包位置，将物理凭证包存入对应的位置，如下图 25 所示：

系统菜单导航		凭证管理>打包信息							
凭证管理									
凭证查询									
凭证包管理									
包位置管理									
创建日期		网点号	凭证数	交易数	凭证包名	凭证包状态	物理包所在位置		操作
2014-12-19 14:04:29		思阳信用社	245	207	0855-2580101-20141218	在途中	请选择	请选择	提交
2014-12-20 09:36:00		思阳信用社	485	427	0855-2580101-20141219	在途中	请选择	请选择	提交
2014-12-22 09:59:45		思阳信用社	326	257	0855-2580101-20141220	在途中	请选择	请选择	提交
2014-12-22 17:04:32		思阳信用社	188	141	0855-2580101-20141221	在途中	请选择	请选择	提交
2014-12-23 11:05:00		思阳信用社	239	180	0855-2580101-20141222	在途中	请选择	请选择	提交
2014-12-24 09:04:28		思阳信用社	341	286	0855-2580101-20141223	在途中	请选择	请选择	提交
2014-12-24 17:06:16		思阳信用社	257	183	0855-2580101-20141224	在途中	请选择	请选择	提交
2014-12-25 17:02:53		思阳信用社	289	217	0855-2580101-20141225	在途中	请选择	请选择	提交
2014-12-19 10:15:15		大有信用社	117	90	0855-2580102-20141218	在途中	请选择	请选择	提交

图 25 凭证物理包位置选择

3.2.3 包位置管理

包位置管理，展示出包位置名称、库管员等，可以添加要存放包的位置。从导航信息栏点击“凭证管理”中的“包位置管理”进入包位置设置页面，如下图 26 所示：

系统菜单导航		凭证管理>包位置管理				
凭证管理						
凭证查询						
凭证包管理						
包位置管理						
		位置等级	上级位置	位置名称	库管员	详细信息
		一级	岑信大厦	岑信大厦	事后监督	修改 删除
		二级	岑信大厦	二楼	事后监督	修改 删除
		第 1/1 页 共 2 条 首页 上页 下页 尾页 跳转 1				

系统菜单导航		凭证管理>包位置管理			
凭证管理					
凭证查询					
凭证包管理					
包位置管理					
		位置等级:	二级 *		
		上级位置:	盐务街 *		
		凭证包位置:	营业部11楼 *	通过信息验证!	
		库管员名称:	何欣 *	通过信息验证!	
		提交 重置 取消			

图 26 包位置管理

凭证管理员可根据需要配置多级物理凭证位置，并且可以配置每级的凭证管理员。配置完后成就可以对网点提交上来的凭证包进行有效管理。