

利剑电子数据综合分析系统操作手册

第一版

(2019 年 6 月 26 日)

一、 登录系统

(一) 登录地址

1. 在谷歌浏览器中输入 <http://47.103.33.233:8080/Fundanalysis>，登录界面如下：



2. 点击【试用申请】，如下图所示：

注册

×

姓名:

张法秋

账号:

15900927340

密码:

.....

重复密码:

.....

提交

关闭

3. 点击【提交】，然后输入注册的【用户名】和【密码】点击登录后：

电子数据综合分析系统

15900927340, 您已登录 退出系统

案件信息

案件列表

序号	案件名	银行卡交易数据	财付通交易数据	支付宝账户数据	案件创建时间	操作
无数据						

查询方式

案件名

请输入要查询案件名,多个案件请用回车换行输入

查询

案件操作

新增案件

二、 数据导入

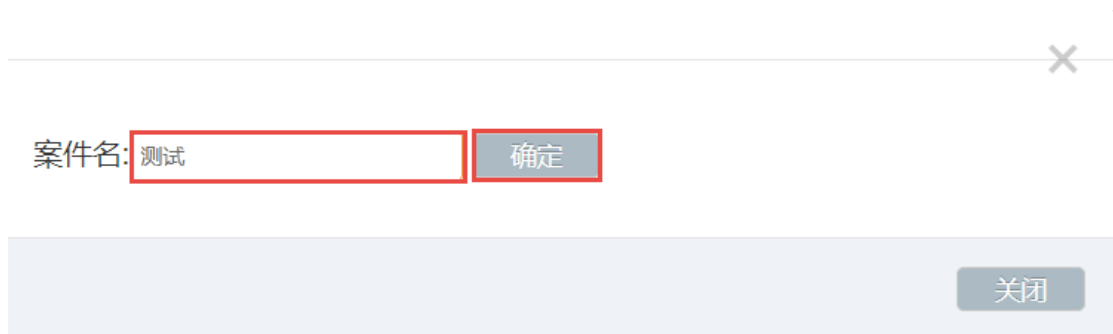
利剑电子数据分析系统是个案分析系统，以单个案件为基本单元，所以在做案件数据分析之前，需要新增一个案件作为数据分析的基础。

(一) 新增案件

1. 在左边的工具栏中点击【案件】，如下图所示：



2. 点击上图中步骤 2【新增案件】,如下图所示:



3. 输入案件名称【测试】，然后点击【确定】，如下图所示:



(二) 自动导入

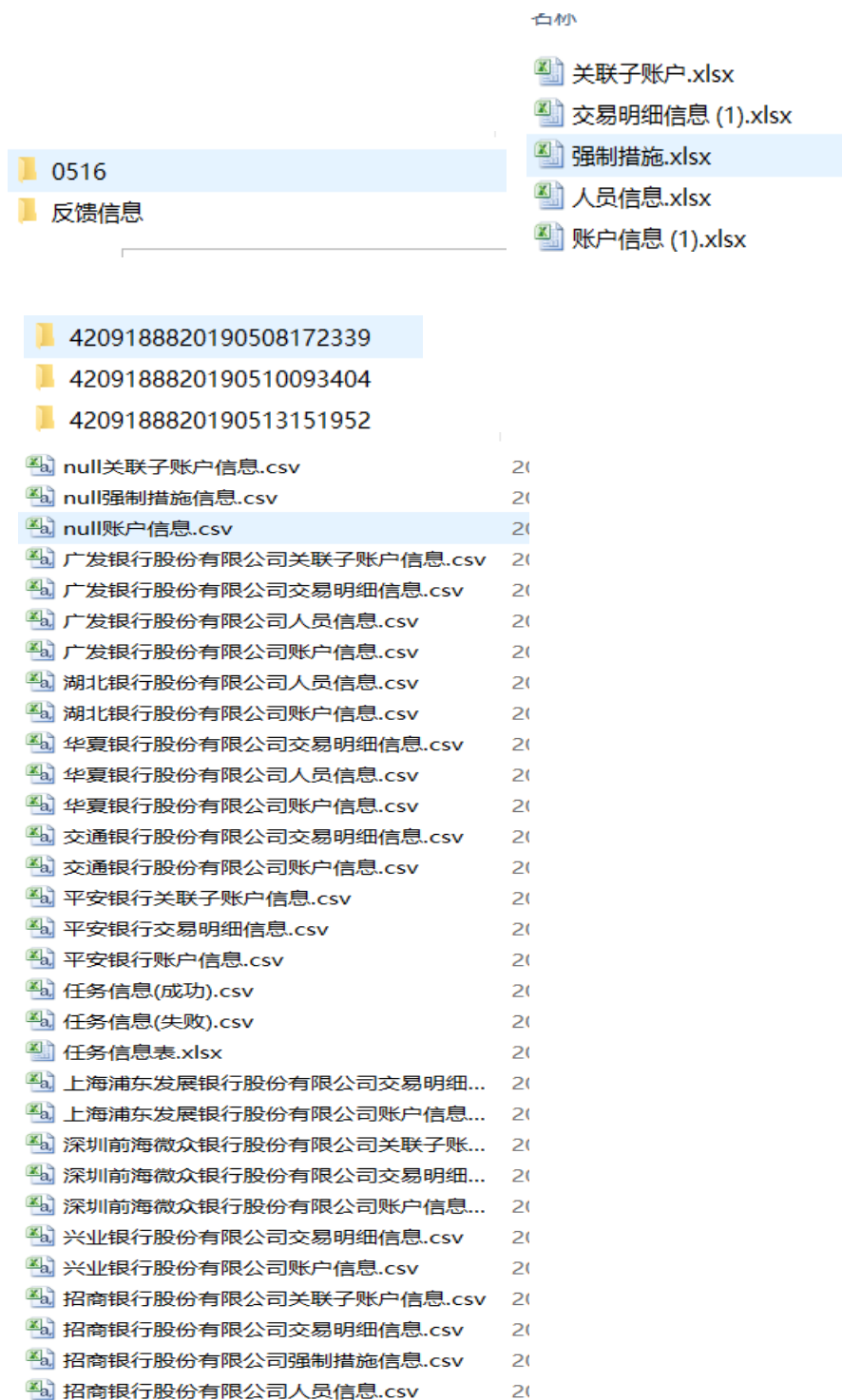
1. 资金数据

1.1. 自动导入的资金数据格式有

- 资金查控平台
- 反洗钱平台

➤ 反电信诈骗平台

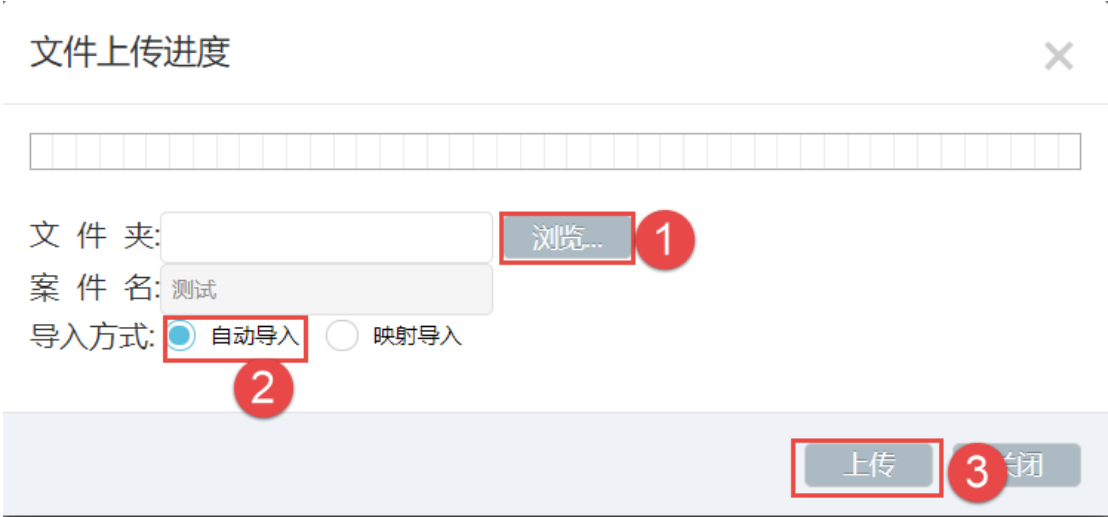
1.2. 新建一个文件夹，把要导入的资金数据原始数据放在该文件下，可以包含子文件夹，如下图所示：



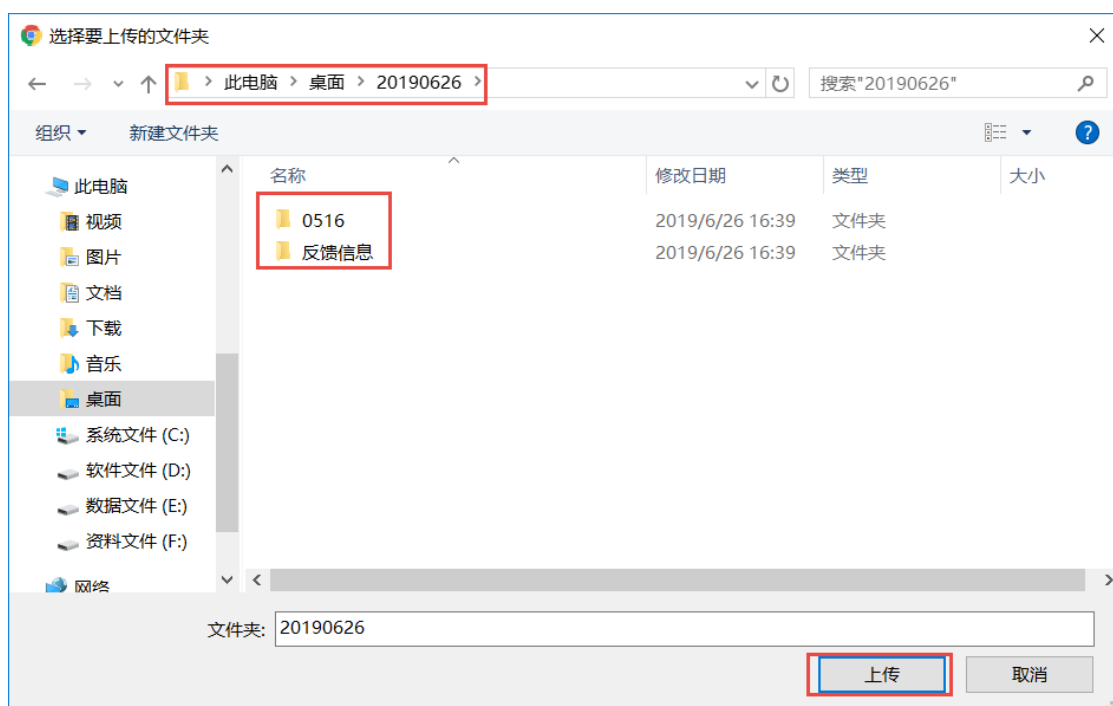
1.3. 点击案件【测试】的【银行卡交易数据】下面的【0】，如下图所示：



1.4. 点击【银行卡数据导入】，如下图所示：



1.5. 点击步骤 1【浏览】，找到刚才新建的文件夹的根目录即可，如下图所示：



1.6. 点击【上传】，如下图所示：

将 150 个文件上传到此网站？

此操作会上传“20190626”下的所有文件。请仅在您信任该网站的情况下执行此操作。



1.7. 点击【上传】，如下图所示：



1.8. 点击【上传】，如下图所示：

文件上传进度32%

文件夹: C:\fakepath\~\$账户信息 (1).xls: 浏览...

案件名: 测试

导入方式: ☒ 自动导入 ☐ 映射导入

上传 关闭

1.9. 等待数据导入完成即可。数据导入完成后会自动跳转到资金数据的【开户信息】页面。如下图所示：

电子数据综合分析系统

案件

银行卡

财付通

支付宝

物流

资金人员信息	资金开户信息	资金交易明细	账户统计信息	账户点对点统计信息					
资金开户信息(测试)									
序号	交易卡号	交易账号	开户姓名	开户证件号	账户余额	可用余额	开户时间	账户状态	开户行
1	622700261020191002	622700261020191002	李永浩	42052819903301016	70031.98	70031.98	201110602	正常	中国建设银行股...
2	486861615643101	486861615643101	汤永祥	32060219909104690	102911.38	56644.16	2013-07-04 00:00:00	回收	
3	622922615960106	622922615960106	向永成	42280119909181620	49812.97	46187.03	2017-05-09 00:00:00	回收	
4	528057061047102	528057061047102	陈永成	3206241990412256869	0	46000	2017-09-18 00:00:00	回收	
5	6215581807002858184	180701261011193984	王永明	429021199010170823	45067.43	45067.43	20151009	正常户	夷陵支行
6	622848001888176219	622848001888176219	孙永明	42280119909180211	25139.35	25139.35	20110327	正常	中国农业银行股...
7	622841041021284769	622841041021284769	王永明	512228199011242191	24951.41	24951.41	20171026	正常	中国农业银行股...
8	4512893725640107	4512893725640107	陈永成	422802199011121315	0	24000	2015-09-08 00:00:00	回收	
9	6229225791623122	6229225791623122	李永成	4228021990207065295	0	20000	2012-11-22 00:00:00	回收	
10	62149950188766	62149950188766	陈永成	4205231990211040	18547.66	18547.66	20121201	正常	中国建设银行股...

2. 支付宝数据

3.1. 数据格式

➤ 阿里公司提供的支付宝数据，如下图所示：

_R228832V1086065_登陆日志_20190315161336_0.csv
_R228832V1086065_交易记录_20190315172731_0.csv
_R228832V1086065_账户明细_20190315201826_0.csv
_R228832V1086065_注册信息_20190315151557_0.csv
_R228832V1086065_转账明细_20190315163339_0.csv

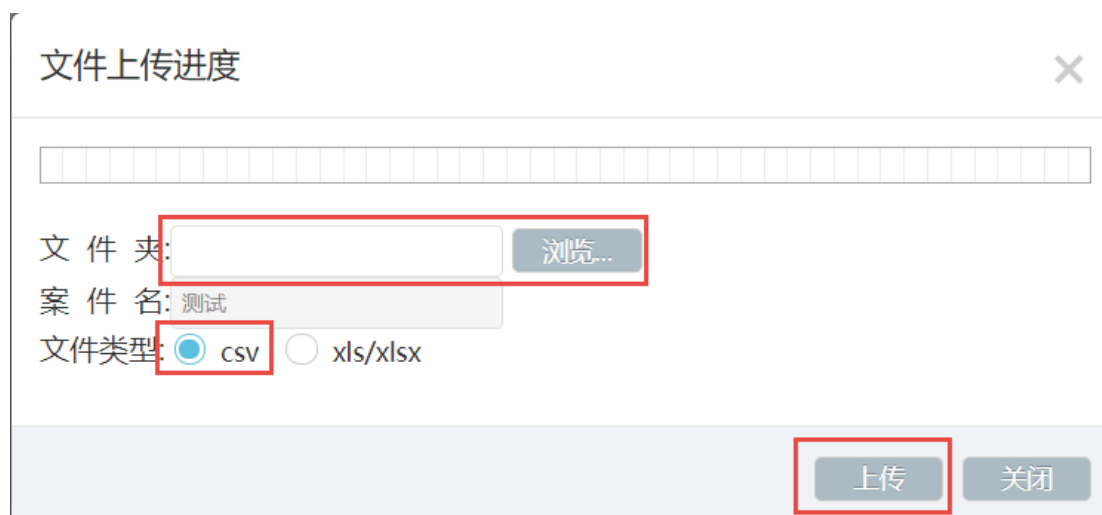
3.2. 点击左边工具栏【案件】，如下图所示：



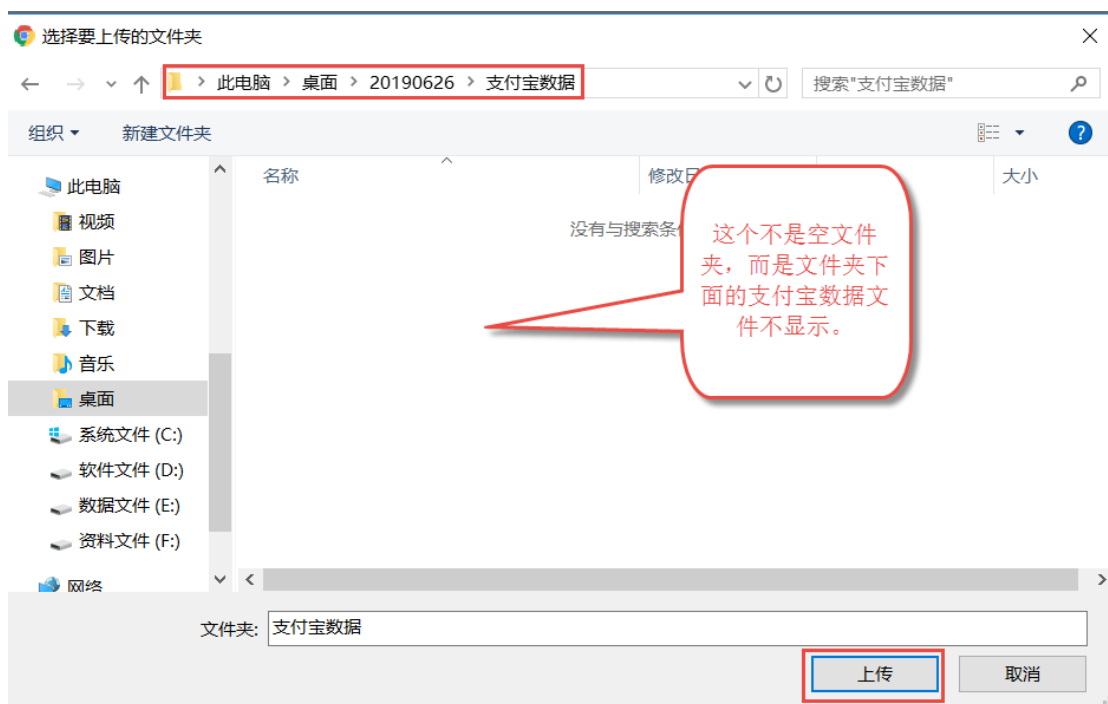
3.3. 点击案件名为【测试】的【支付宝数据】下面的【0】，如下图所示：



3.4. 点击【支付宝数据导入】，如下图所示：



3.5. 点击【浏览】，找到存有目标支付宝数据的文件夹目录，如下图所示：



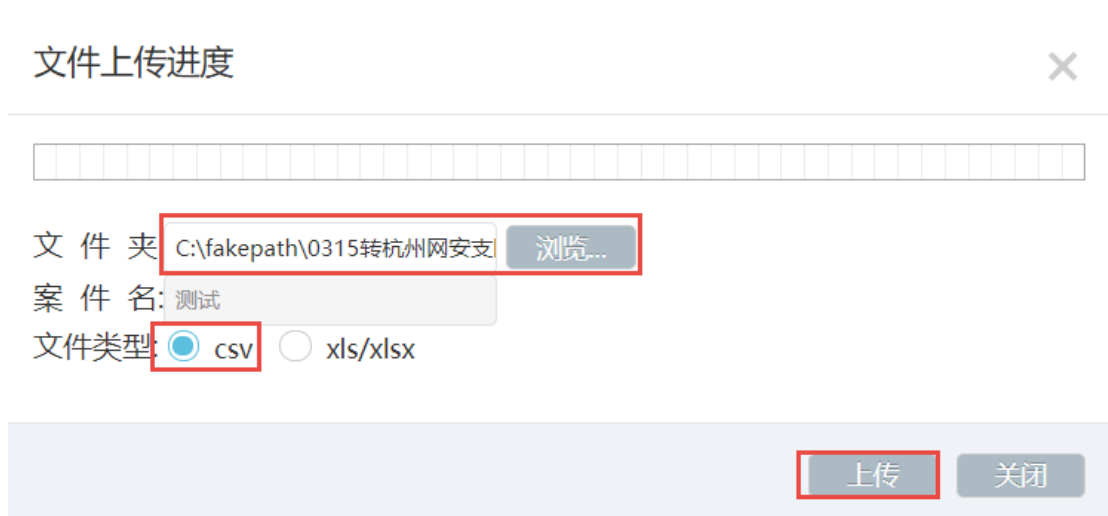
3.6. 点击【上传】，如下图所示：

将 5 个文件上传到此网站？

此操作会上传“支付宝数据”下的所有文件。请仅在您信任该网站的情况下执行此操作。



3.7. 点击【上传】，如下图所示：



3.8. 点击【上传】，如下图所示：

文件上传进度

62%

文件夹: C:\fakepath\0315转杭州网安支

浏览...

案 件 名: 测试

文件类型: ☒ csv ☐ xls/xlsx

上传

关闭

3.9. 等待数据导入完成，完成的标志为页面自动跳转到【支付宝账户明细】，如下图所示：

电子数据综合分析系统

15900927340, 您已登录

退出系统

支付宝注册信息

支付宝账户明细

支付宝转账明细

支付宝交易记录

支付宝登陆日志

支付宝账户明细(测试)

序号	交易号	商户订单号	付款时间	交易来源地	类型	用户信息	交易对方信息	消费名称	金额	收/支	交易状态	备注
1	201901231...		2019-01-23 11:46:13	支付宝网站	即时到账交易	208810108396...	招商银行	余额宝-转出到银行卡	1800000.0	收入	YLB_SUC...	
2	201810101...		2018-10-10 11:01:18	支付宝网站	即时到账交易	208810108396...	招商银行	余额宝-转出到银行卡	990000.0	收入	YLB_SUC...	
3	201903090...	201903092...	2019-03-09 22:27:39	其他 (包括...	即时到账交易	208810108396...	支付宝(网商银行)(...	支付宝转入到余额宝...	903581.08	支出	交易成功	
4	201810271...		2018-10-27 13:42:15	支付宝网站	即时到账交易	208810108396...	招商银行	余额宝-转出到银行卡	800000.0	收入	YLB_SUC...	
5	201810111...		2018-10-11 10:26:38	支付宝网站	即时到账交易	208810108396...	招商银行	余额宝-转出到银行卡	730000.0	收入	YLB_SUC...	
6	201901060...	201901060...	2019-01-06 03:08:01	其他 (包括...	即时到账交易	208810108396...	支付宝(网商银行)(...	转出到网商银行	537796.61	支出	交易成功	
7	201810222...	T200P2466...	2018-10-22 18:35:35	淘宝	支付宝担保交易	208810108396...	20887212030256...	H3C单三16口千兆交...	500250.0	收入	交易成功	
8	201903041...		2019-03-04 17:37:48	支付宝网站	即时到账交易	208810108396...	招商银行	余额宝-转出到银行卡	450000.0	收入	YLB_SUC...	
9	201902241...		2019-02-24 17:08:05	支付宝网站	即时到账交易	208810108396...	招商银行	余额宝-转出到银行卡	400000.0	收入	YLB_SUC...	
10	201902272...	T200P3601...	2019-02-27 13:13:55	淘宝	支付宝担保交易	208810108396...	20887212030256...	H3C单三SMB-S1248 ...	355400.0	收入	交易成功	

查询方式

交易号

请输入要查询内容

查询

支付宝数据导入/导出

支付宝数据导入

数据导出

一键导出

生成PDF格式文件

3. 财付通数据

3.1. 数据格式

➤ 腾讯公司提供的支付宝数据，如下图所示：

a13268149895

a15854576762

a15877143300

aaa362573yang

AASS2186

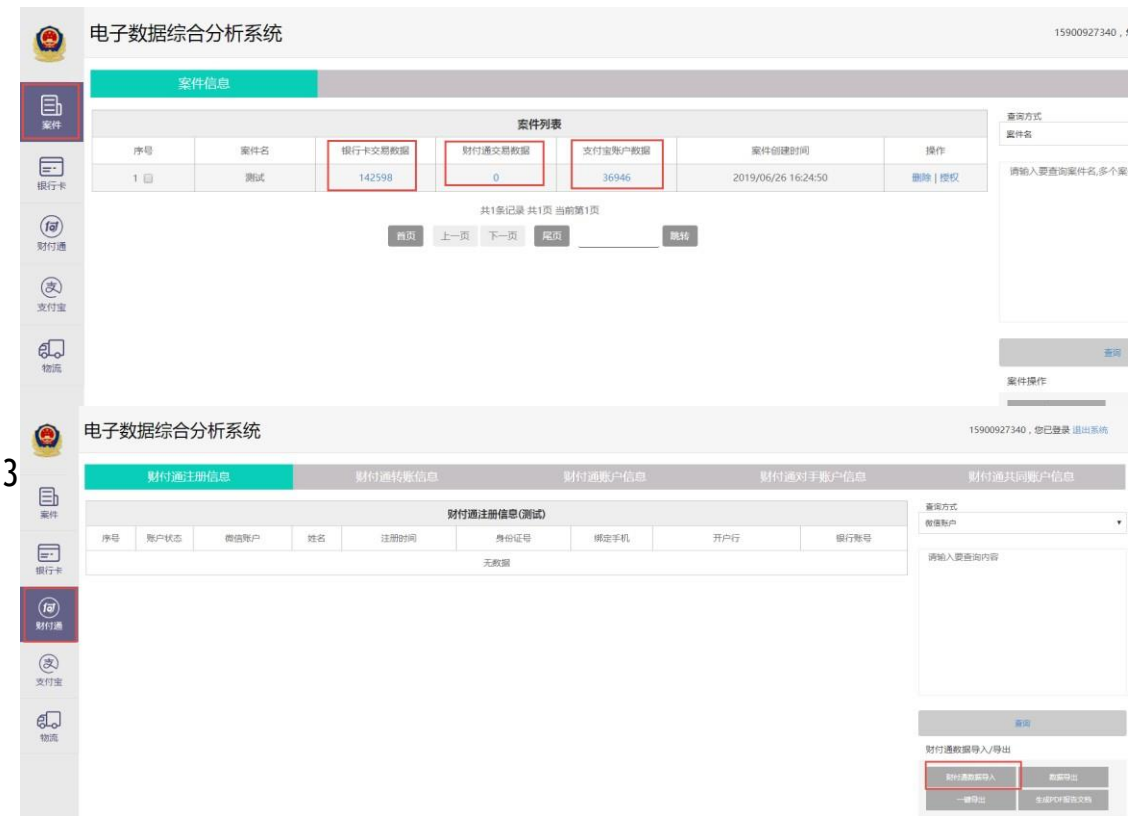
AASS2661

aivuan168888

tp_a13268149895_info.txt

tp_a13268149895_trades.txt

3.2. 点击左边工具栏【案件】，如下图所示：



3.4. 点击【财付通数据导入】，如下图所示：

文件上传进度

×

文件 夹: 浏览...

案 件 名: 测试

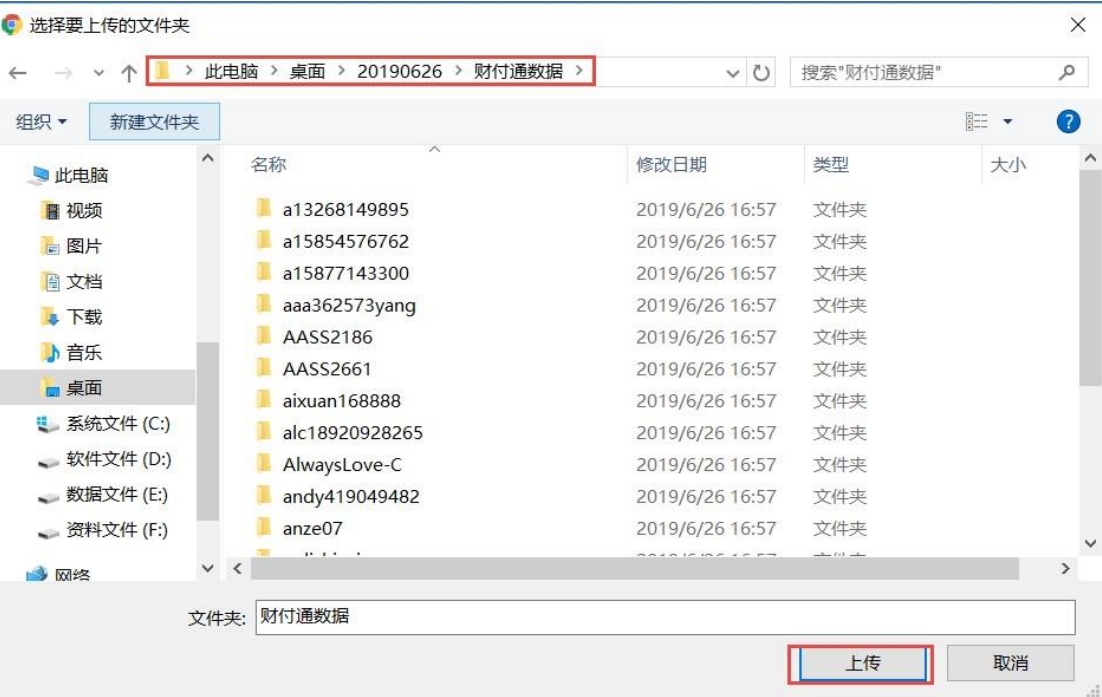
文件类型: ☒ txt ☐ xls/xlsx

☒ 统计结果去除红包相关记录

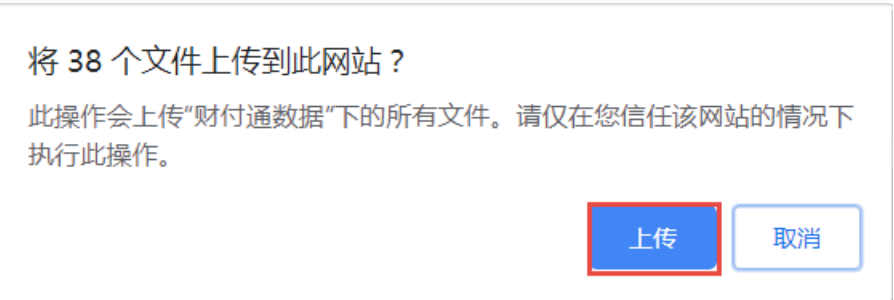
上传 关闭

3.5. 点击【浏览】，找到存有目标财付通数据的文件夹目录，如下

图所示：



3.6. 点击【上传】，如下图所示：



3.7. 点击【上传】，如下图所示：

文件上传进度

文件 夹: C:\fakepath\tp_Bin048821_inf

浏览...

案 件 名: 测试

文件类型: ☒ txt ☐ xls/xlsx

☒ 统计结果去除红包相关记录

上传

关闭

3.8. 点击【上传】，如下图所示：

文件上传进度

100%

文件 夹: C:\fakepath\tp_Bin048821_inf

浏览...

案 件 名: 测试

文件类型: ☒ txt ☐ xls/xlsx

☒ 统计结果去除红包相关记录

上传

关闭

3.9. 等待数据导入完成，完成的标志为页面自动跳转到【财付通注册信息】，如下图所示：

电子数据综合分析系统

财付通注册信息

财付通转账信息

财付通账户信息

财付通对手账户信息

财付通注册信息(测试)								
序号	账户状态	微信账户	姓名	注册时间	身份证号	绑定手机	开户行	银行账号
1	正常	andy4419482	张	2015-01-30 23:30:18	370613199005241016	13791185487	华夏信用卡快捷支付	62596910091165
2	正常	085e9858e7c1e99856c9be5	杨	2018-12-23 14:26:47	410527199006290035	13129623897	中原银行借记卡快捷支付	623660601019094
3	正常	atns1005567	王	2018-07-06 16:53:40	230231199012100020	13329501431	招行借记卡快捷支付	621483400594139
4	正常	andy4419482	王	2015-01-28 04:44:19	37148119901283012	13589756387	招行借记卡快捷支付	62258853051762
5	正常	Bin048821	王	2014-03-21 15:09:06	37061119901172316	15684136845	交行信用卡快捷支付	458123050342261
6	正常	andy4419482	王	2015-01-30 23:30:18	370613199005241016	13791185487	光大借记卡快捷支付	622662050384042
7	正常	andy4419482	王	2015-01-28 04:44:19	37148119901283012	13589756387	农行借记卡快捷代扣	62284802003252110
8	正常	aq01000000000000000000	王	2015-01-15 03:35:49	370602199011234324	13688699890	农行借记卡快捷代扣	622845020039246975
9	正常	aq01000000000000000000	王	2015-01-15 03:35:49	370602199011234324	13688699890	广发信用卡快捷支付	6258091600788449
10	正常	AZHAN018888	王	2015-01-21 15:35:13	371424199005020311	13165232323	建行借记卡快捷支付	621700222007129803

(三) 映射导入

1. 借贷标志

2.1. 借贷标志的值

借贷

进出

收付

注意:借贷标志这个字段是决定资金交易记录的方向,不同银行的字段名称可能不同,但字段含义一致。如果借贷标志的值不是上面 3 组值,请在 **Excel** 上批量转换

2.2. 表头的关键字段

交易金额: 交易金额中负号,例如(-5000),不用担心,系统自动取了交易金额的绝对值。

借贷标志: 如果表头中只有一个交易金额,这个字段必须有。

户名	本方账号	交易日期	交易时间	交易金额	交易后余额	摘要	备注	交易渠道	借贷标志	对手账号
----	------	------	------	------	-------	----	----	------	------	------

2.3. 标识字段

交易账卡号

交易日期: 如果有交易日期和交易时间是 2 个字段,以交易日期为主,系统会字段将交易日期和交易时间 2 部分合并。

交易金额

借贷标志

对手账号

注意: 利剑系统具有消重的功能,消重的标识字段及为上述 5 个字段。后面会讲述系统通过这 5 个字段进行数据消重。

2.4. 数据样例

20190626 > 资金数据 > 映射导入 > 借贷标志									
	名称	修改日期	类型	大小					
	姜峰4876农行卡.xls	2019/5/21 11:35	Microsoft Excel ...	670 KB					
	滕伟农行9370.xls	2019/5/21 11:35	Microsoft Excel ...	613 KB					
	向农行4478.xls	2019/4/13 18:26	Microsoft Excel ...	537 KB					
	向农行5810.xls	2019/5/21 11:27	Microsoft Excel ...	203 KB					
	向农行3375.xls	2019/5/21 11:35	Microsoft Excel ...	92 KB					
	殷全6010农行卡.xls	2019/5/21 11:32	Microsoft Excel ...	137 KB					

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
户名	本方账号	交易日期	交易时间	交易金额	交易后余额	摘要	备注	交易渠道	借贷标志	对手账号	对手姓名
姜峰	62284524113511351135	2019/5/21	140419	0.00	0.00		7582			758201000014	库存现金
姜峰	622845241135414376	2019/5/28	140712	150000.00	150000.00		7582			62284824113514464411	姜峰

2.5. 点击左边工具栏【案件】，如下图所示：



2.6. 点击右下角【新增案件】，如下图所示：



2.7. 输入案件名称【映射导入-借贷标志】,然后选择【确定】,如下 图所示：



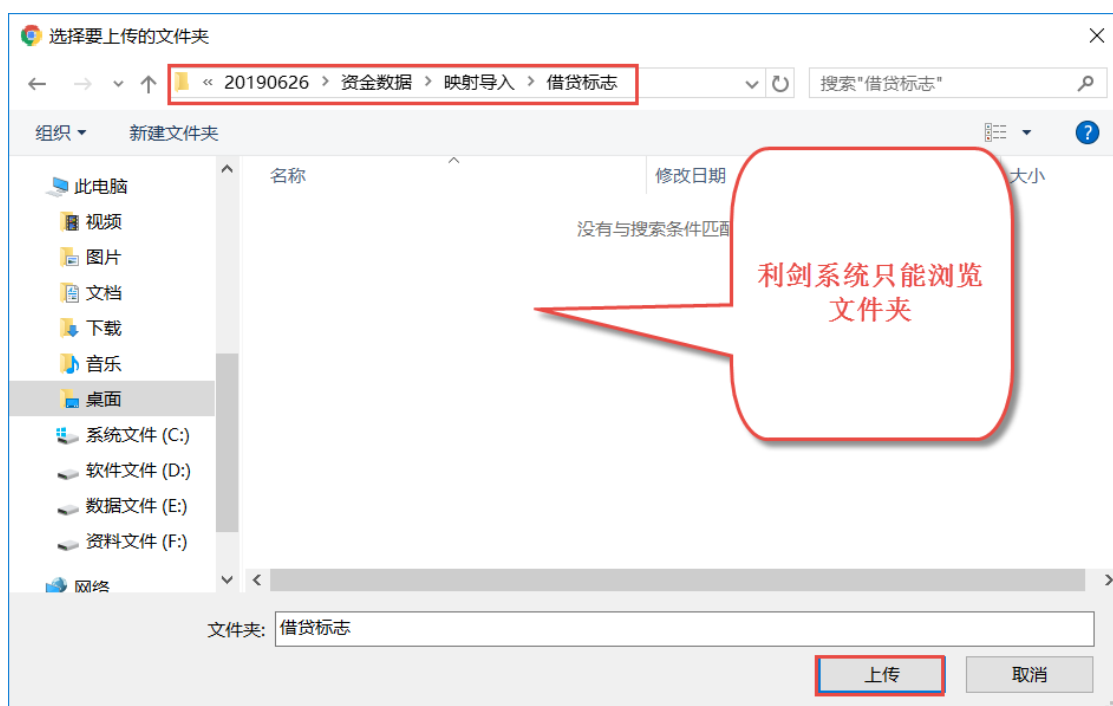
2.8. 选择目标案件的【银行卡交易数据】下面的【0】，如下图所示：



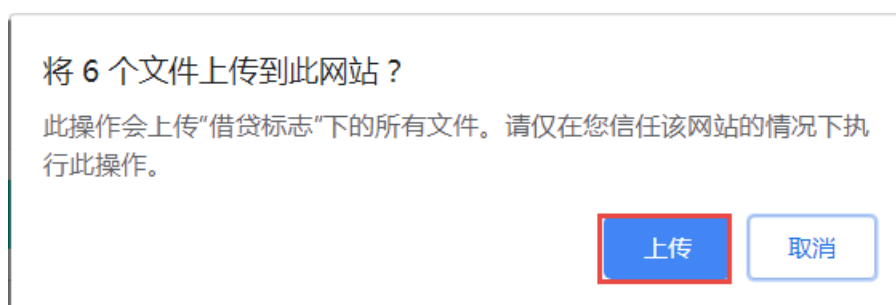
2.9. 点击右下角【银行卡数据导入】，如下图所示：



2.10. 选择【浏览】，并找到目标文件，如下图所示：



2.11. 选择【上传】，如下图所示：



2.12. 选择【上传】，如下图所示：



2.13. 选择【映射导入】，然后选择【上传】，如下图所示：

文件上传进度

4%

文件夹: C:\fakepath\向敬农行5810.xls

浏览...

案件名: 映射导入-借贷标志

导入方式: ☐ 自动导入 ☒ 映射导入

上传

关闭

2.14. 文件上传完成后，如下图所示：

多文件字段映射

Excel名

1561601608922向敬农行5810.xls

Sheet名

活期明细表

数据库表名

资金开户信息表

本方户名	本方账号	交易日期	
向敬	6228432410014713218	20100928	

账号状态	交易卡号	姓名	证件号	开户时间	开户行	账户余额	可用余额
无	无	无	无	无	无	无	无

交易账号

无

账号类型

无

下一个

提交映射

☒ 映射应用到所有文件

关闭

导入数据

2.15. 名称解释

步骤一：Excel 名为文件夹被导入的 Excel 文件名称。

步骤二：Sheet 名为目标 Excel 文件的 sheet 页签名称。

步骤三：数据库表名为利剑系统数据类型记录名。

数据库表名

资金开户信息表

资金开户信息表

资金交易明细表

资金人员信息表

步骤四：为选中的 Excel 表预览数据。

步骤五：为利剑系统字段名称。

步骤六：为 Excel 表字段名称。

步骤七：利剑系统可以映射多次，但每次映射完成都必须需要提交。

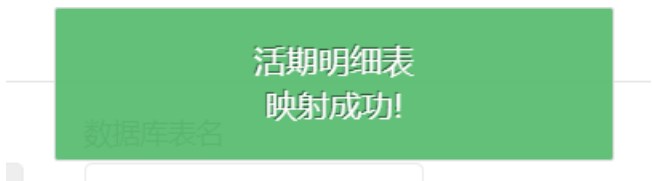
步骤八:映射应用到所有文件，顾名思义，如果文件下多个 Excel 文件的表头一致，即可把此选项勾上。反之即取消，文件一个一个的去映射提交。在映射导入数据之前，需要把数据整理一下

(步骤九)：数据字段映射完成后，即可导入数据。

2.16. 因为目标文件夹下面的 Excel 文件表头一致，所以勾选【映射应用到所有文件】，选项【Excel 名】默认，选项【sheet 名】默认，导入的数据类型的交易记录，选项【数据库表名】选择【资金交易明细表】，如下图所示：

2.17. 将 Excel 字段与系统字段映射结果如下图所示：

2.18. 选择【提交映射】，如下图所示：



2.19. 选择【导入数据】，如下图所示：



2.20. 系统默认跳转至【开户信息】，导入的是资金交易记录，所以选择【资金交易明细】，如下图所示：



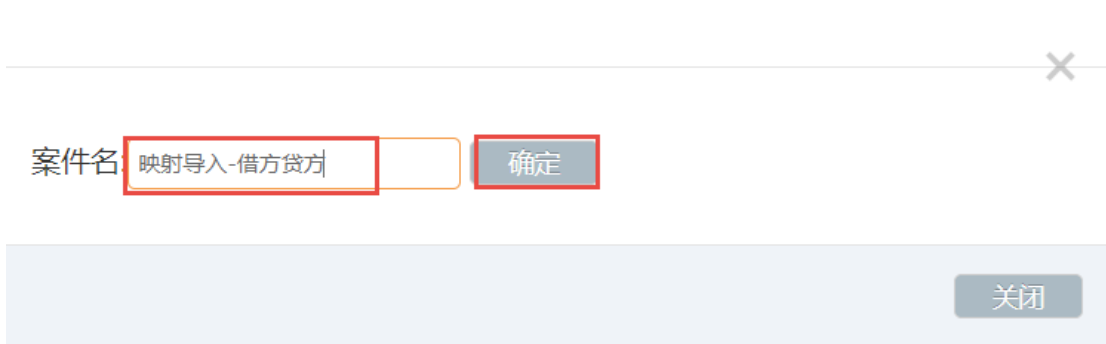
2. 借方贷方

2.1. 借方贷方的值

- 借方发生额为 0，贷方发生额大于 0。



2.6. 点击右下角【新增案件】，如下图所示：



2.7. 输入案件名称【映射导入-借方贷方】,然后选择【确定】,如下 图所示:



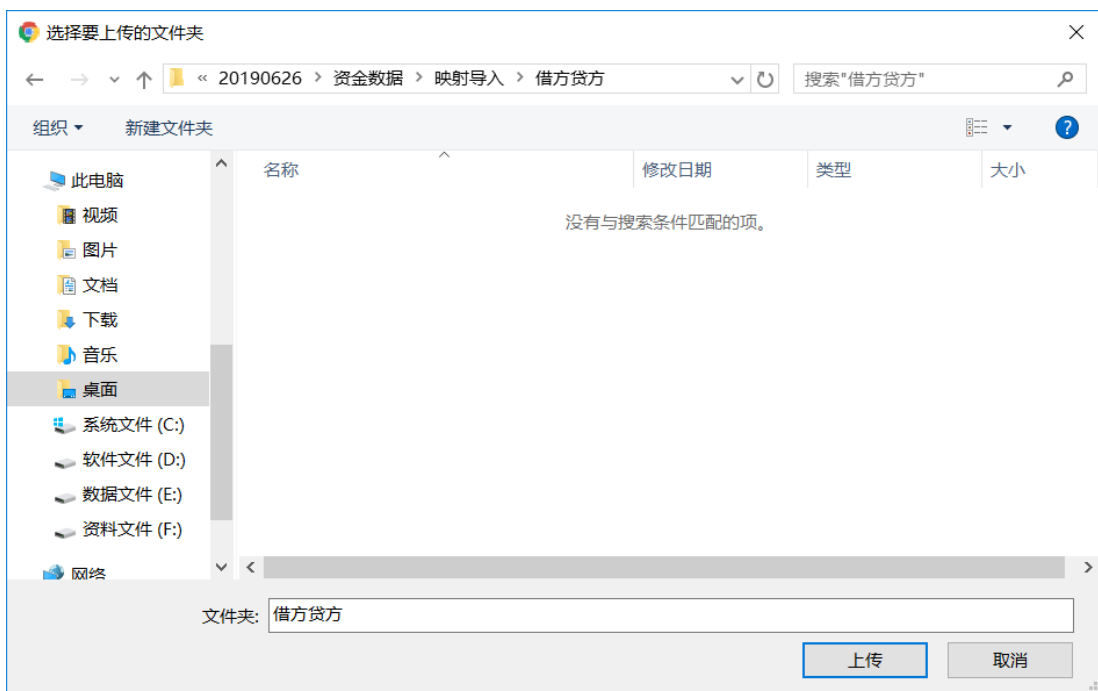
2.8. 选择目标案件的【银行卡交易数据】下面的【0】，如下图所示:



2.9. 点击右下角【银行卡数据导入】，如下图所示：



2.10. 选择【浏览】，并找到目标文件，如下图所示：



2.11. 选择【上传】，如下图所示：

将 5 个文件上传到此网站？
此操作会上传“借方贷方”下的所有文件。请仅在您信任该网站的情况下执行此操作。



2.12. 选择【上传】，如下图所示：



2.13. 选择【映射导入】，然后选择【上传】，如下图所示：



2.14. 文件上传完成后，如下图所示：

多文件字段映射

Excel名: 1561601608922向徽农行5810.xls (1)

Sheet名: 活期明细表 (2)

数据库表名: 资金开户信息表 (3)

本方户名	本方账号	交易日期
向徽	6228432410014713218 (4)	20100928

账号状态	交易卡号	姓名	证件号 (5)	开户时间	开户行	账户余额	可用余额
无	无	无	无 (6)	无	无	无	无

交易账号: 无

账号类型: 无

下一个 (7) 提交映射 (7)

☒ 映射应用到所有文件 (8)

关闭 导入数据 (9)

2.15. 因为目标文件夹下面的 Excel 文件表头一致，所以勾选【**映射应用到所有文件**】，选项【Excel 名】默认，选项【sheet 名】默认，导入的数据类型的交易记录，选项【数据库表名】选择【资金交易明细表】，如下图所示：

2.16. 将 Excel 字段与系统字段映射结果如下图所示：

多文件字段映射

Excel名: 1561605826240向中友建行9999.xls

Sheet名: Sheet1

数据库表名: 资金交易明细表

交易日期	交易时间	户名	本方卡号	摘要
2015-07-31	12:16:01	向中友	6214662756719999	转账存入

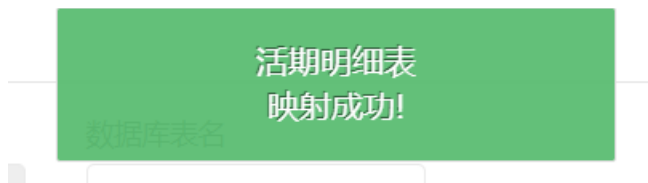
交易卡号* (1)	交易姓名	交易证件号	交易日期* (2)	交易时间	交易金额/银方发生额* (3)	交易余额	收付标志/贷方发生额* (4)
本方卡号	户名	无	交易日期	交易时间	银方发生额	账户余额	贷方发生额
对手卡号* (5)	对手户名	对手证件号	对手开户行	摘要说明	交易网站名称	交易发生地	备注
对方账号	对方户名	无	对方行名	摘要	交易机构...	交易来源	交易备注

下一个 提交映射

☒ 映射应用到所有文件

关闭 导入数据

2.17. 选择【提交映射】，如下图所示：



2.18. 选择【导入数据】，如下图所示：



2.19. 系统默认跳转至【开户信息】，导入的是资金交易记录，所以选择【资金交易明细】，如下图所示：

案件

银行卡

支付通

支付宝

物流

资金人员信息		资金开户信息		资金交易明细		账户统计信息		账户点对点统计信息		公共账户统计		
资金交易明细(映射导入-借方登方)										查询方式		
										交易卡号		
序号	交易卡号	交易户名	交易时间	交易金额	交易余额	收付标志	对手卡号	对手户名	摘要说明	交易发生地	交易网点名称	备注
1	621466210719999	向友友	2017-02-13 11:26:18	27,000	156,610	进	42001726710590000...	向友友	自定义	企业网银	鄂建行...	退中赏字...
2	621466210719999	向友友	2018-12-20 17:10:19	500,000	78,351	出	42001726710590000...	向友友	转账支票	高柜	鄂建行...	中国建设...
3	621466210719999	向友友	2016-12-30 13:24:10	6,004	722,307	出		向友友	现金支取	4207267...	鄂建行...	恩州峰...
4	621466210719999	向友友	2017-01-25 10:30:23	500,000	3,651,271	进	42001726710590000...	向友友	自定义	企业网银	鄂建行...	燕子医院...
5	621466210719999	向友友	2015-09-15 09:23:41	5,000	5,096	进	42001726710590000...	向友友	自定义	C11C11...	鄂建行...	差旅费预...
6	621466210719999	向友友	2017-01-12 16:39:04	1,572,240	94,370	出		向友友	现金支取	4207267...	鄂建行...	中国建设...
7	621466210719999	向友友	2017-04-21 10:02:54	615,000	1,541,791	出		向友友	现金支取	高柜	鄂建行...	中国建设...
8	621466210719999	向友友	2018-07-27 10:19:36	1,000,000	1,608,801	进	42001726710590000...	向友友	网络转账	企业网银	鄂建行...	林州201...
9	621466210719999	向友友	2018-02-12 12:10:49	38,222	1,714,494	出		向友友	现金支取	高柜	鄂建行...	中国建设...
10	621466210719999	向友友	2018-04-16 16:08:38	105,076	78,870	出	42001726710590000...	向友友	自定义	高柜	鄂建行...	中国建设...

请输入要查询内容

银行卡数据导入/导出

银行卡数据导入

三、 数据分析

(一) 名称解释

1. 账户类型分类

1.1. 是否调单

- 调单账户
- 未调单账户

注：调单即为调取银行交易流水清单

1.2. 账户性质

- 第三方账户为未调单账户。
- 第三方账户为第三方支付机构账户。
- 可以将对分析目标无用的账户添加到第三方账户，以至于达到排除该账户的目的。

1.3. 资金流入/资金流出

- 来源账户：资金流出账户。
- 中转账户：资金流入与流出差不多的账户。
- 汇聚账户：资金流入账户。

2. 资金数据颜色

- 蓝色表示为调单账户。
- 红色表示为未调单账户。
- 桃红色表示对手账户为空时，人工设计账户，