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：

3. 点击【提交】，然后输入注册的【用户名】和【密码】点击登录后：

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

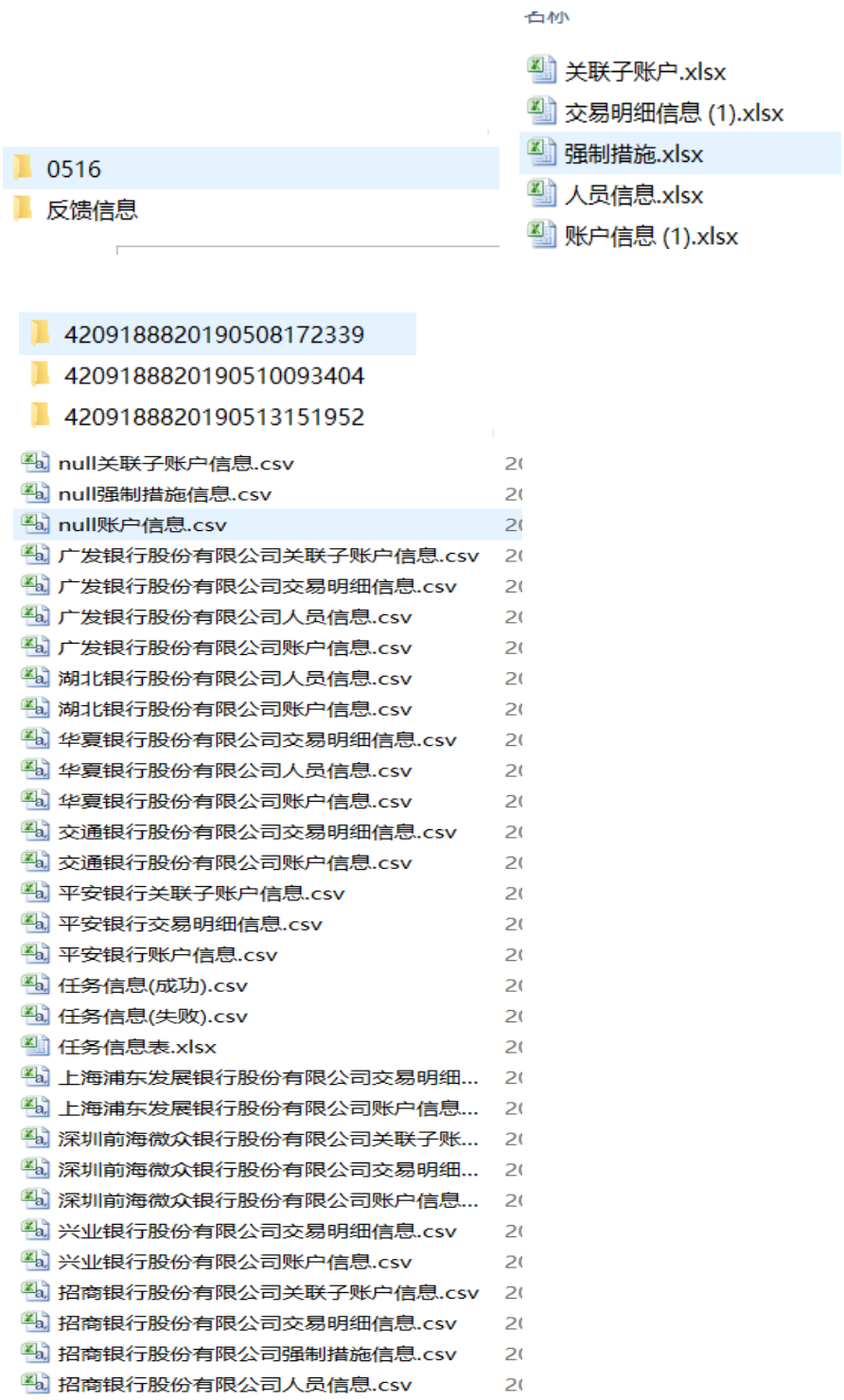
1. 资金数据

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

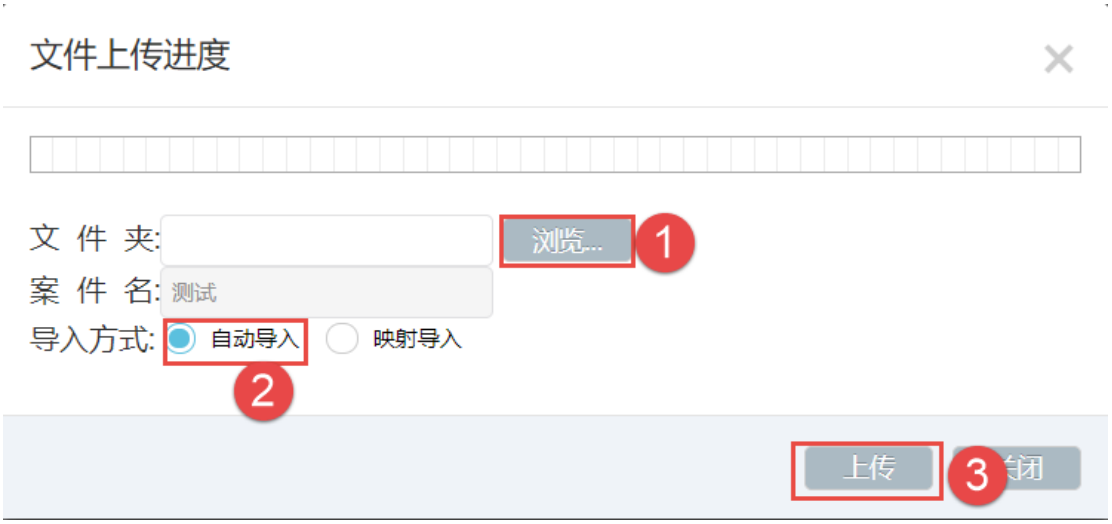
➢ 反电诈平台

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：

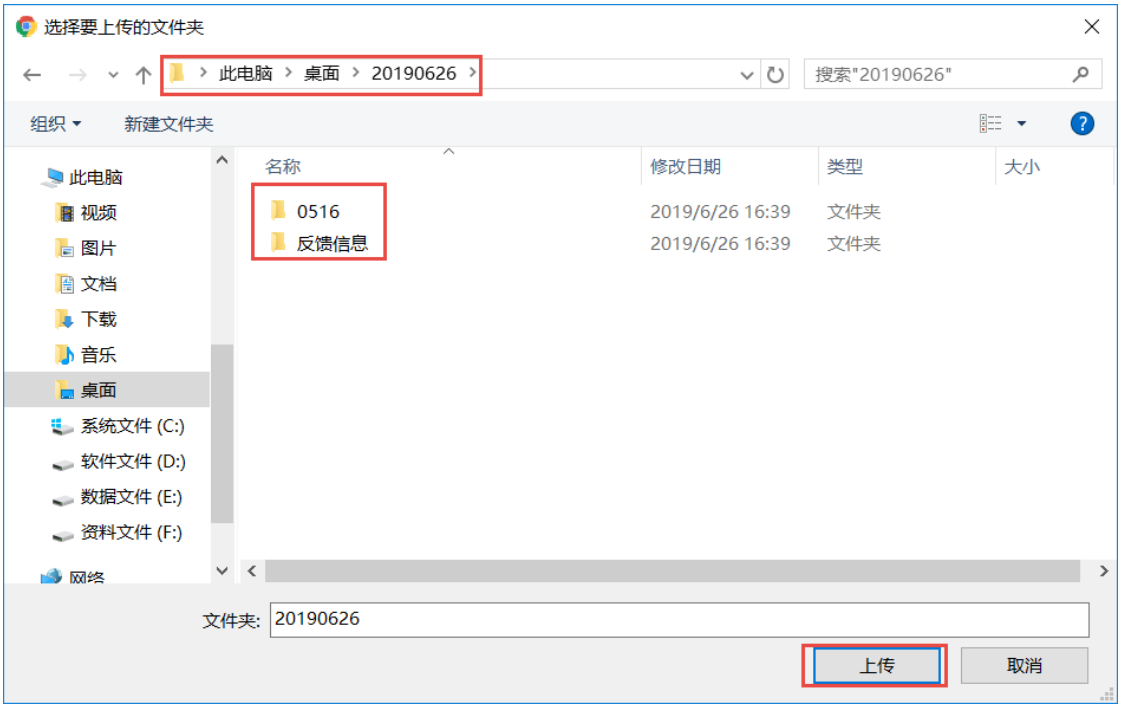


1.3. 点击案件【测试】的【银行卡交易数据】下面的【0】，如下图所示：

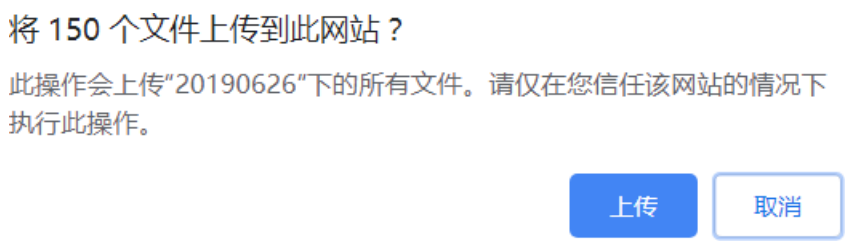
1.4. 点击【银行卡数据导入】，如下图所示：



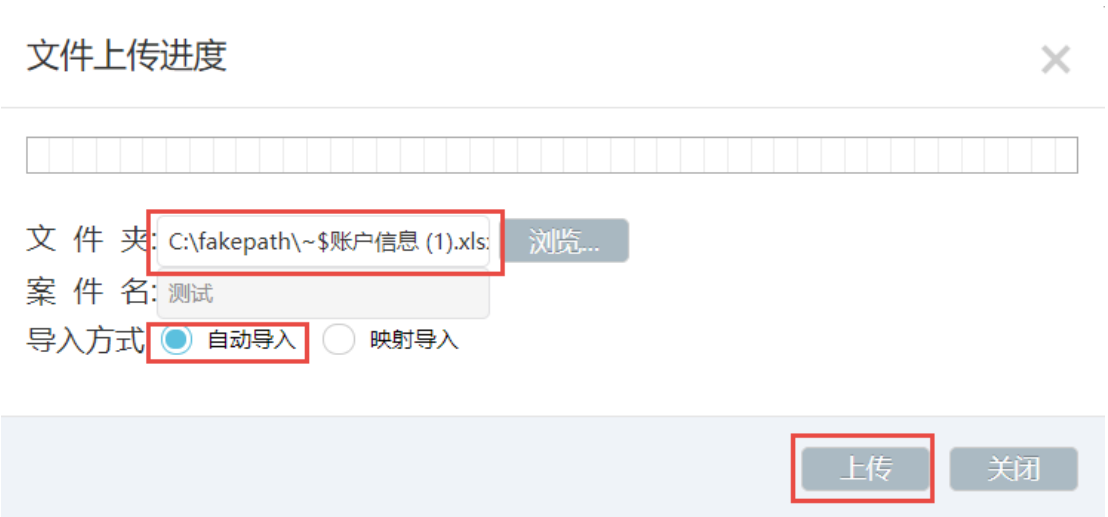
1.5. 点击步骤 1【浏览】，找到刚才新建的文件夹的根目录即可，如下图所示：



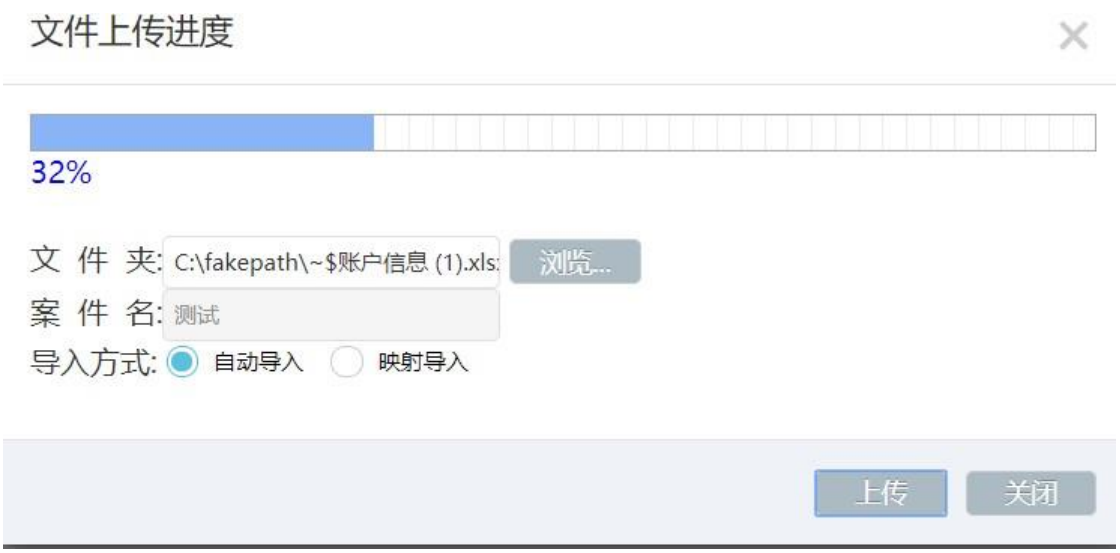
1.6. 点击【上传】，如下图所示：



1.7. 点击【上传】，如下图所示：



1.8. 点击【上传】，如下图所示：

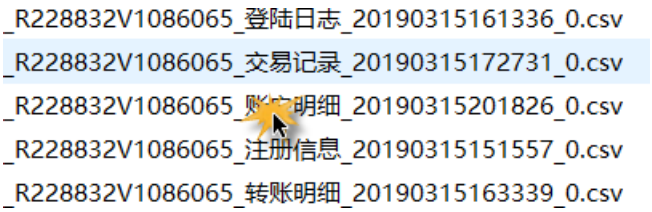


1.9. 等待数据导入完成即可。数据导入完成后会自动跳转到资金数据的【开户信息】页面。如下图所示：

2. 支付宝数据

3.1. 数据格式

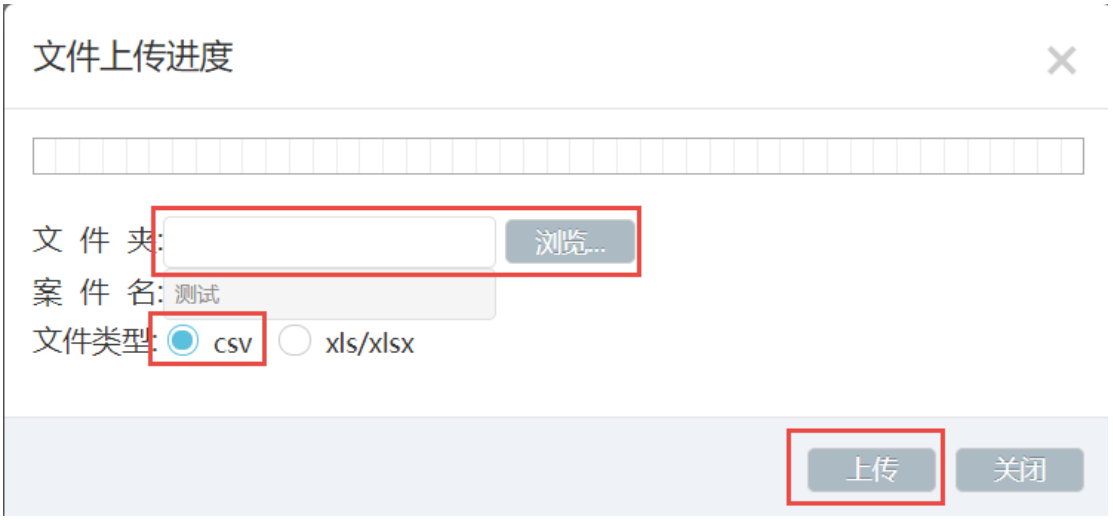
➢ 阿里公司提供的支付宝数据，如下图所示：



3.2.　点击左边工具栏【案件】，如下图所示：

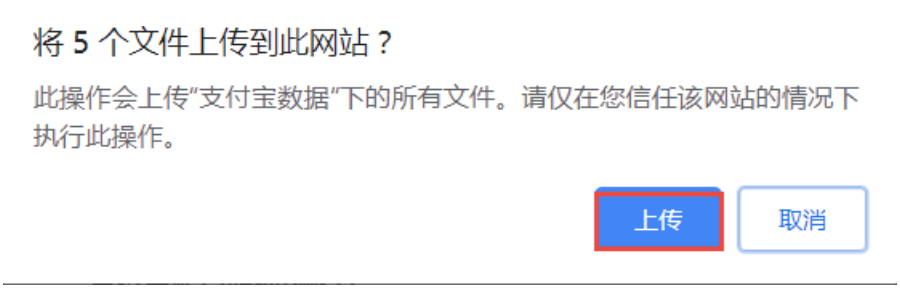
3.3.　点击案件名为【测试】的【支付宝数据】下面的【0】，如下图所示：

3.4.　点击【支付宝数据导入】，如下图所示：

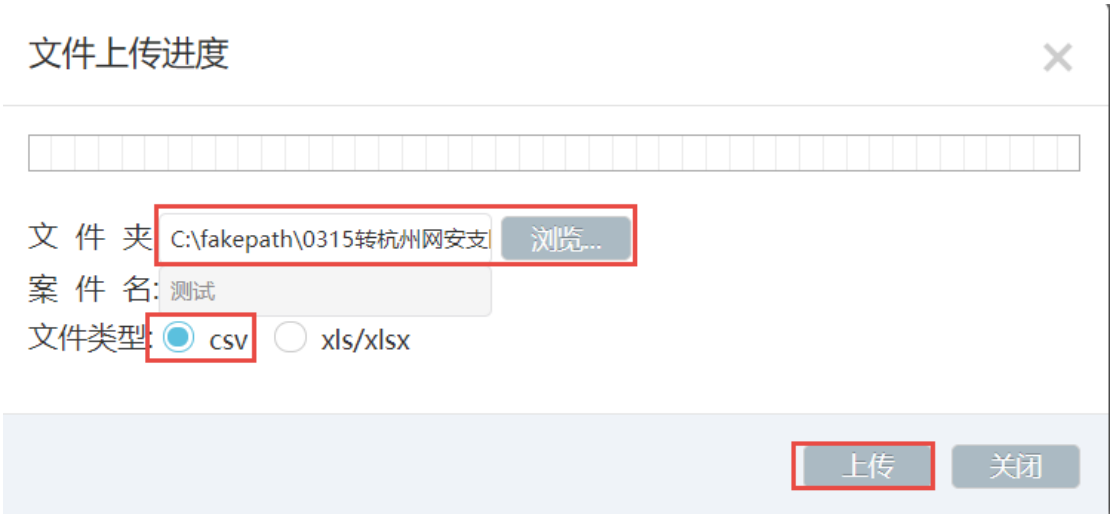


3.5.　点击【浏览】，找到存有目标支付宝数据的文件夹目录，如下图所示：

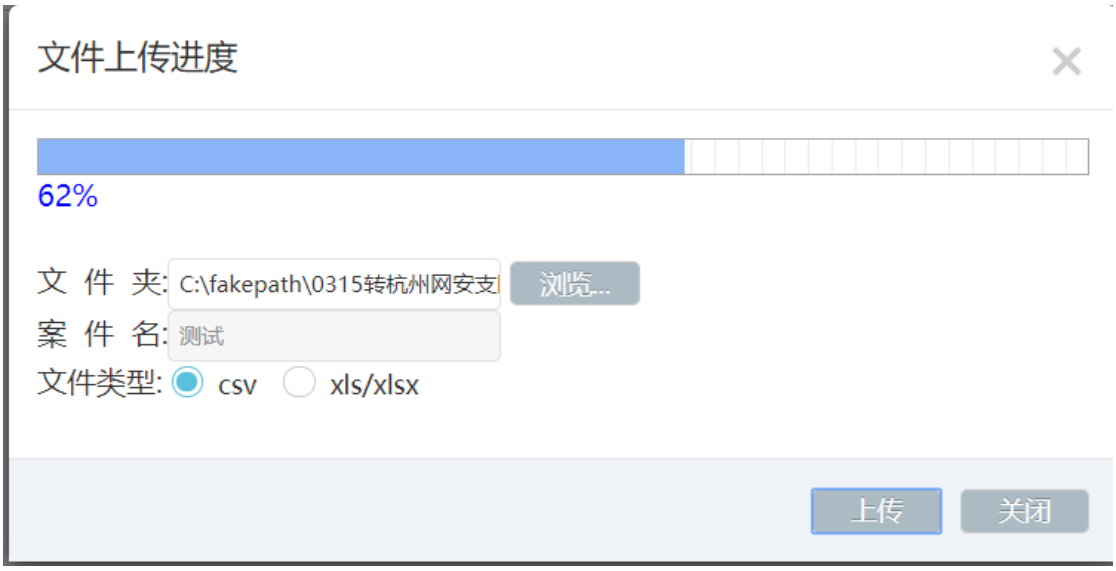
3.6. 点击【上传】，如下图所示：



3.7. 点击【上传】，如下图所示：



3.8. 点击【上传】，如下图所示：

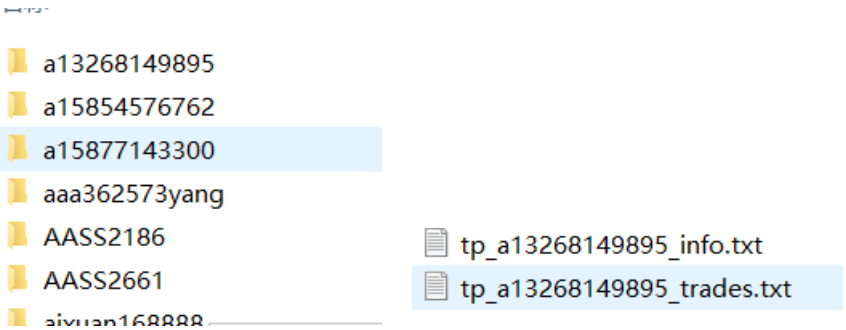


3.9. 等待数据导入完成，完成的标志为页面自动跳转到【支付宝账户明细】，如下图所示：

3. 财付通数据

3.1. 数据格式

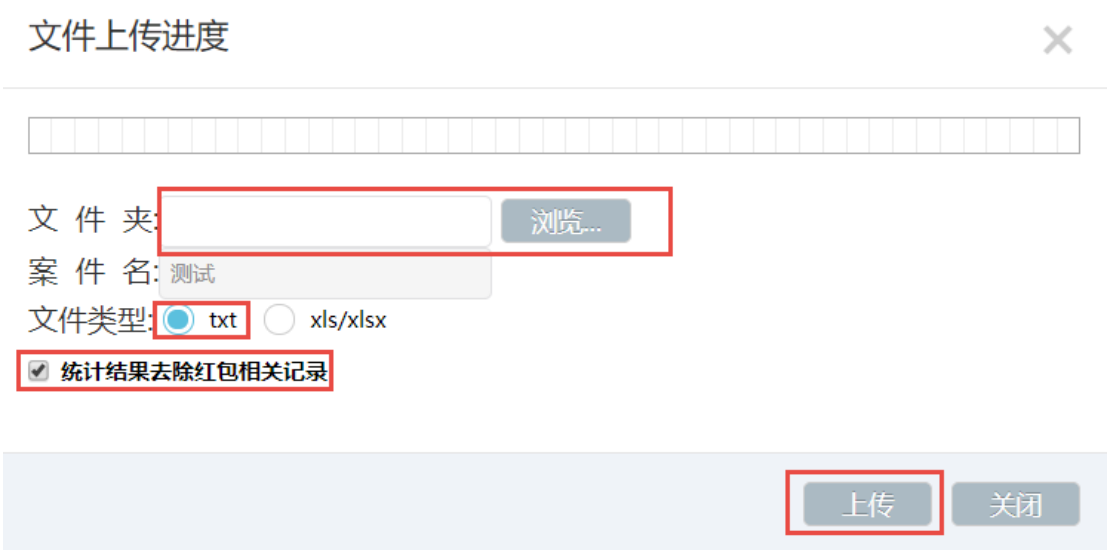
➢ 腾讯公司提供的支付宝数据，如下图所示：



3.2. 点击左边工具栏【案件】，如下图所示：

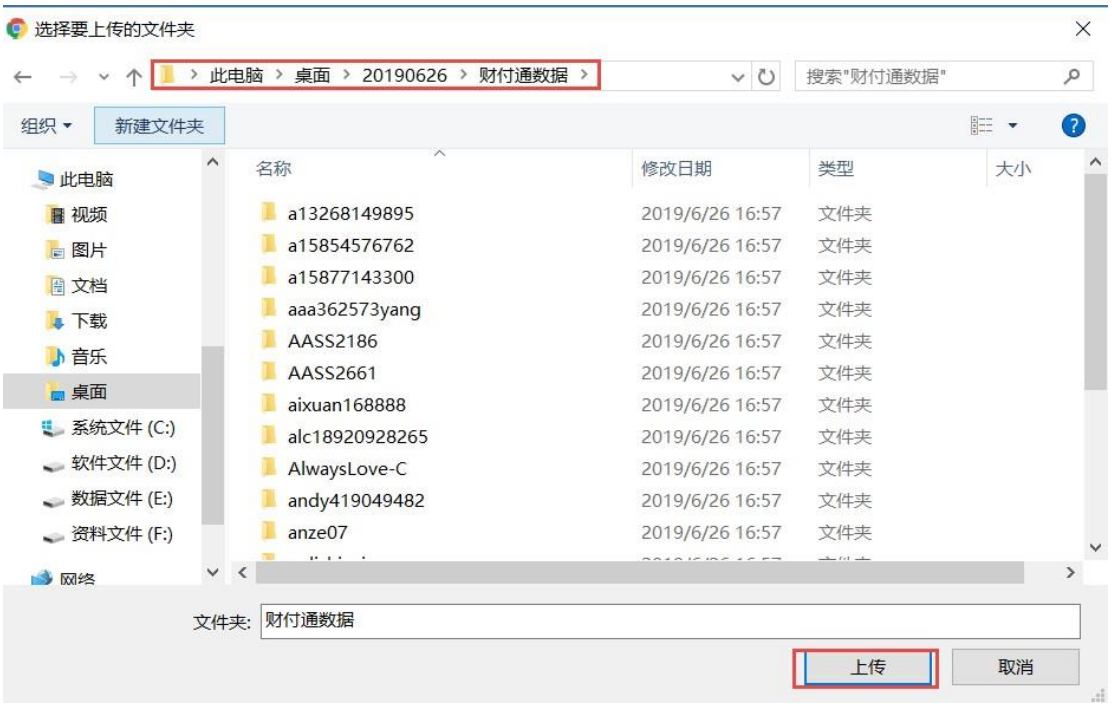
3

3.4. 点击【财付通数据导入】，如下图所示：

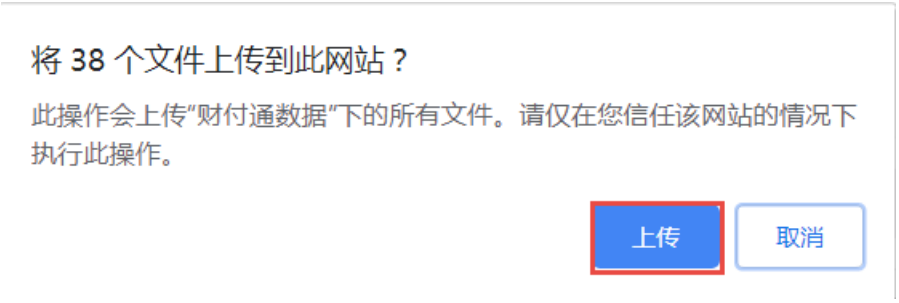


3.5. 点击【浏览】，找到存有目标财付通数据的文件夹目录，如下

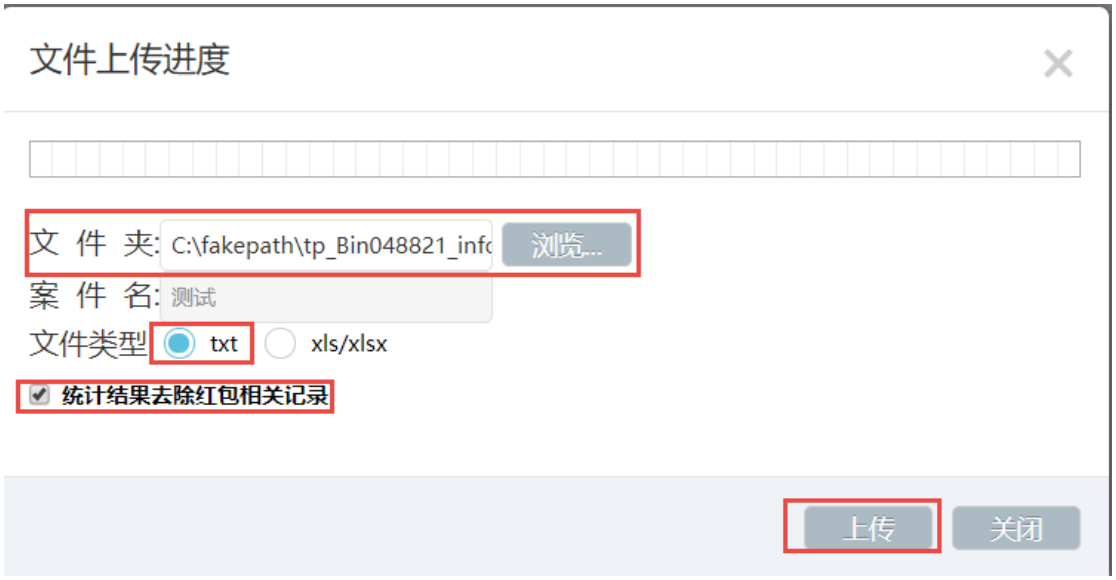
图所示：



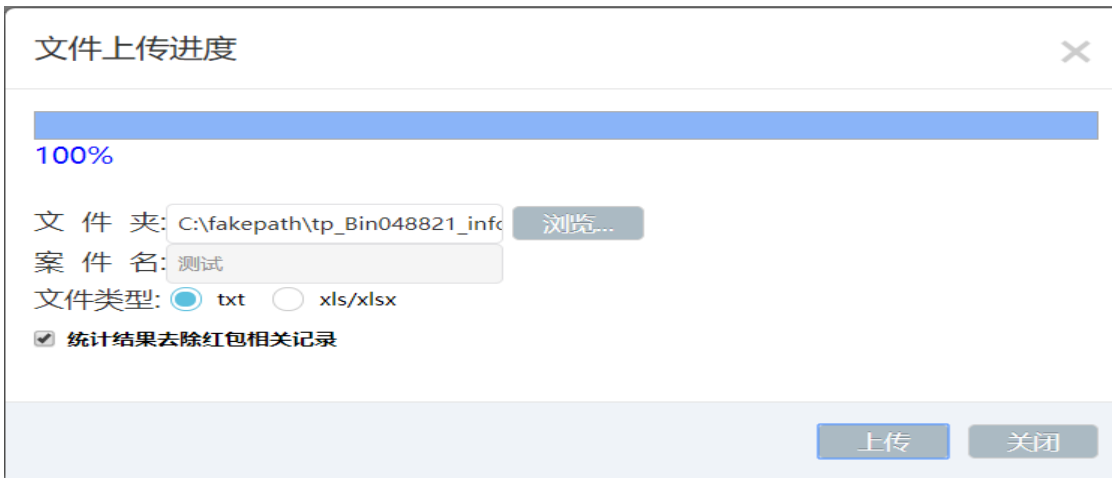
3.6. 点击【上传】，如下图所示：



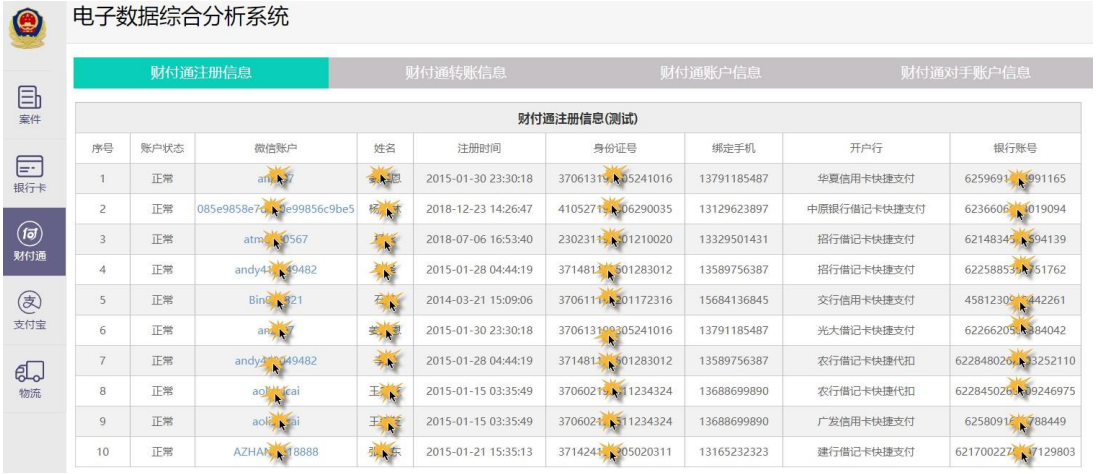
3.7. 点击【上传】，如下图所示：



3.8. 点击【上传】，如下图所示：



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：



(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。

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
户名	本方账号	交易日期	交易时间	交易金额 1	易后余额	摘要	备注	交易渠道	借贷标志 2	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。

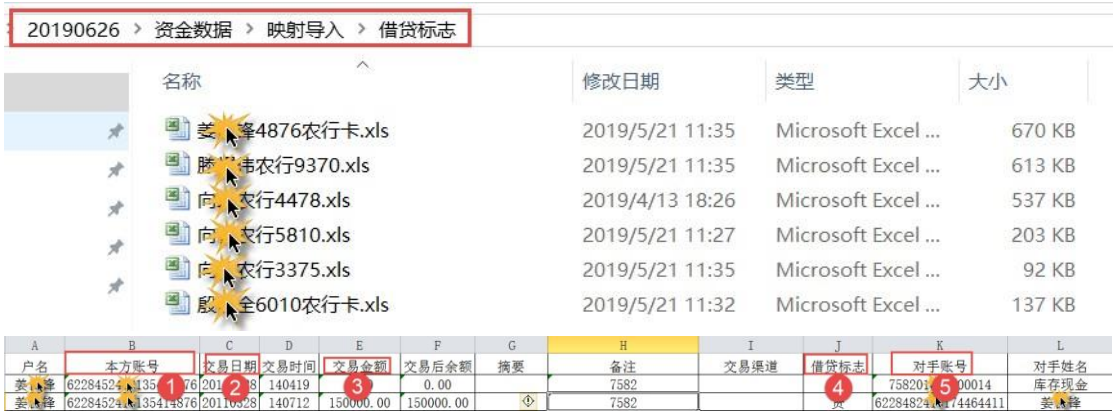
交易金额

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



2.5. 点击左边工具栏【案件】，如下图所示：

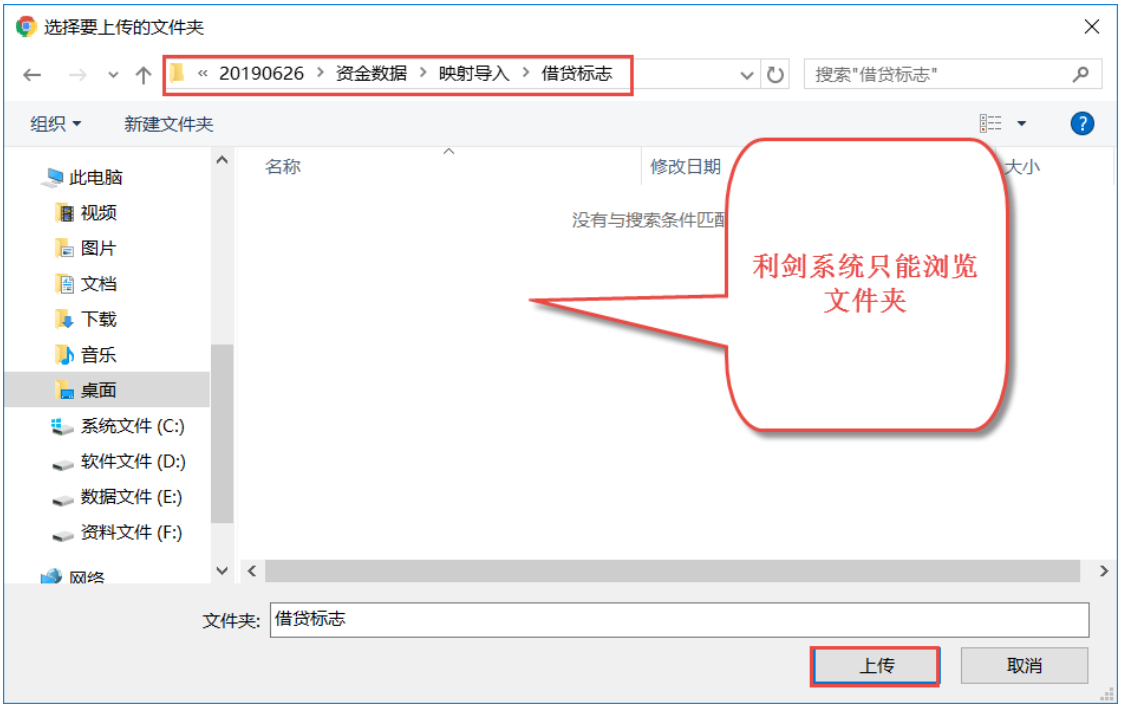
2.6. 点击右下角【新增案件】，如下图所示：

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：

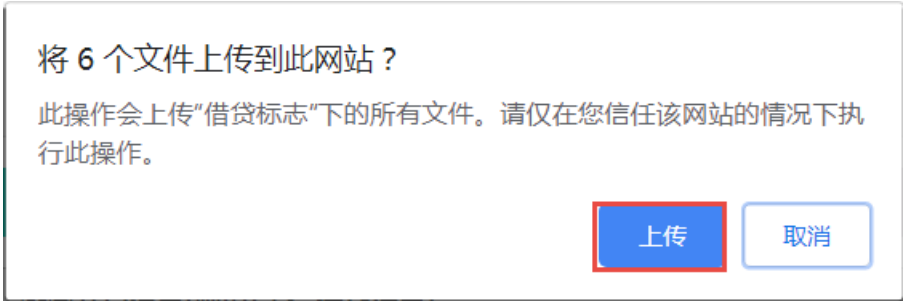
2.8. 选择目标案件的【银行卡交易数据】下面的【0】，如下图所示：

2.9. 点击右下角【银行卡数据导入】，如下图所示：

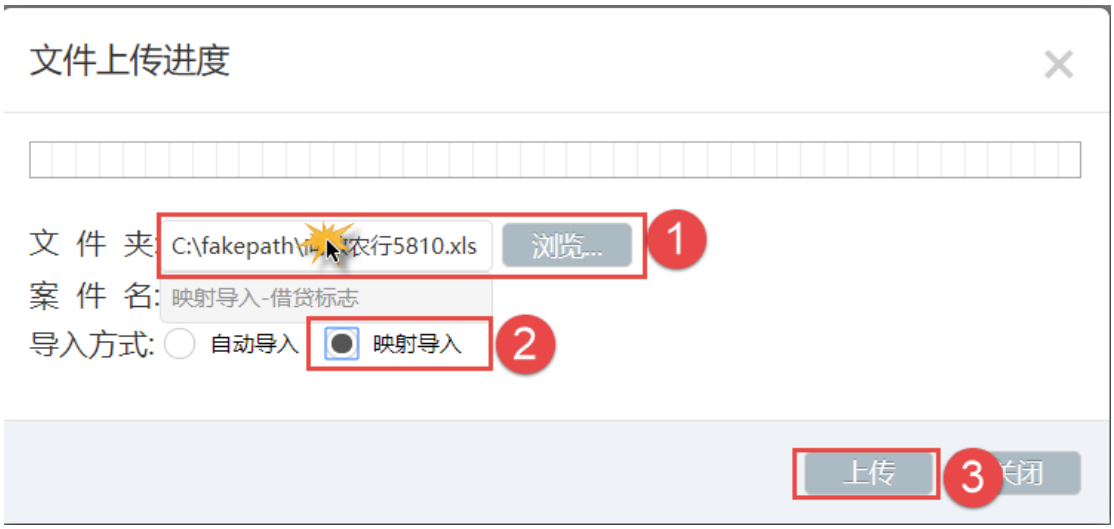
2.10. 选择【浏览】，并找到目标文件，如下图所示：



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：

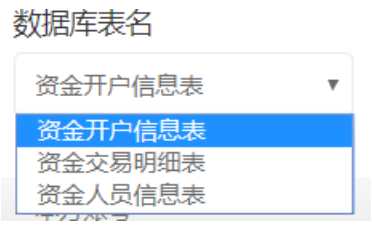
2.14. 文件上传完成后，如下图所示：

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。



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。

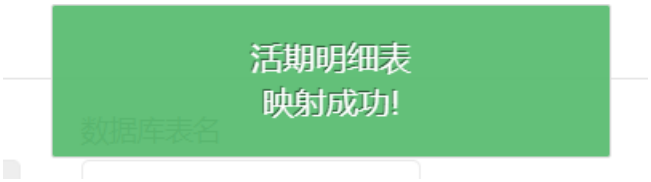
步骤八:映射应用到所有文件，顾名思义，如果文件下多个 Excel 文件的表头一致，即可把此选项勾上。反之即取消，文件一个一个的去映射提交。在映射导入数据之前，需要把数据整理一下

(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。

- 贷方发生额为 0，借方发生额大于 0。

注意:借方发生额和贷方发生额，这 ***2*** 个字段，确定了交易金额和交易方向。

2.2. 表头的关键字段

- 借方发生额：表示资金出账以及出账金额。
- 贷方发生额：表示资金进账以及进账金额。

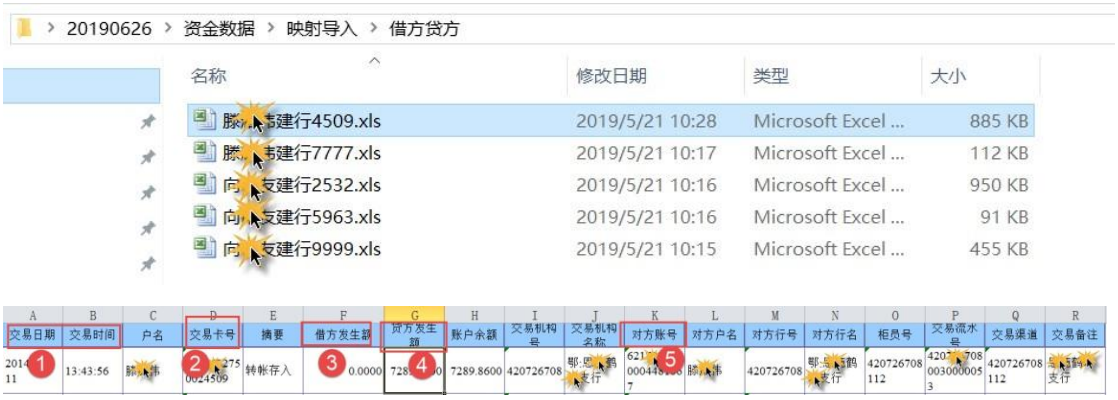
交易日期	交易时间	户名	交易卡号	摘要	借方发生额	贷方发生额	账户余额	交易机构号	交易机构名称	对方账号	对方户名	对方行号	对方行名	柜员号	交易流水号	交易渠道	交易备注
2014-08-11	13:43:56	滕耀伟	4340622750024509	转帐存入	0.0000	7289.8600	7289.8600	420726708	鄂:恩施鹤峰支行	6217002750004481067	滕耀伟	420726708	鄂:恩施鹤峰支行	420726708112	4207267080030000053	420726708112	恩施鹤峰支行

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/借方发生额
- 借贷标志/贷方发生额
- 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



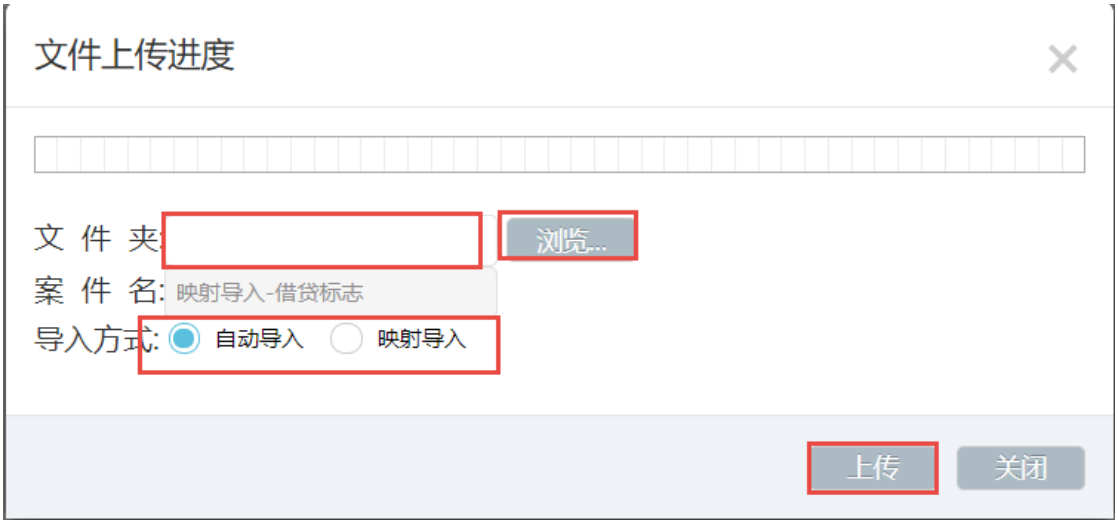
2.5. 点击左边工具栏【案件】，如下图所示：

2.6. 点击右下角【新增案件】，如下图所示：

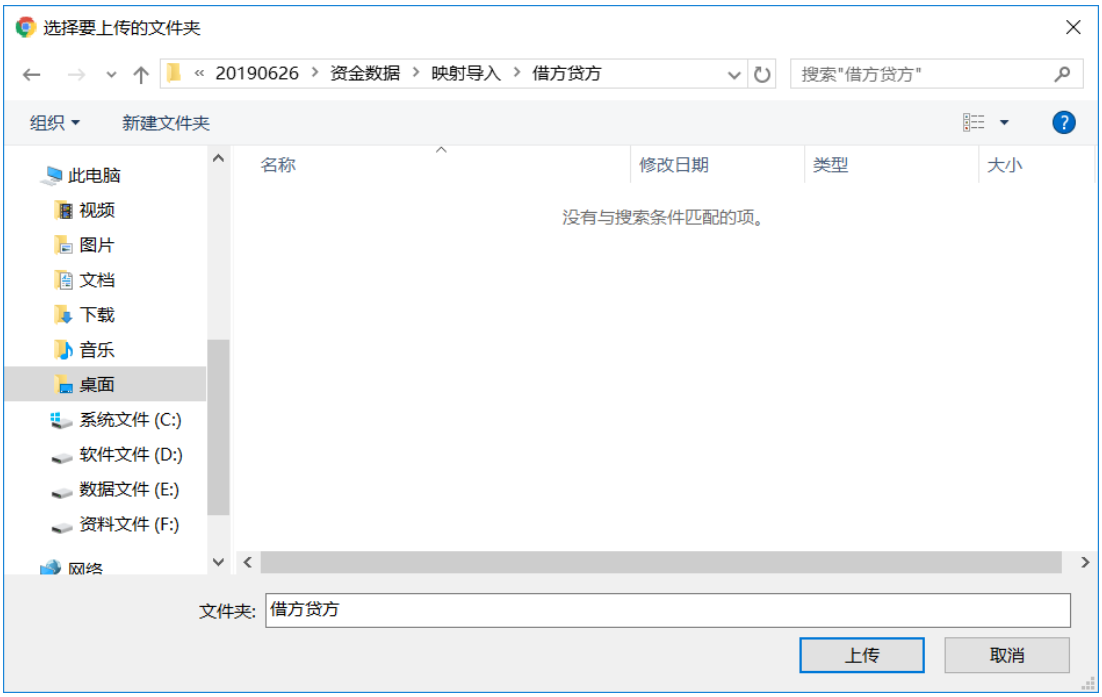
2.7. 输入案件名称【映射导入-借方贷方】,然后选择【确定】，如下 图所示：

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：

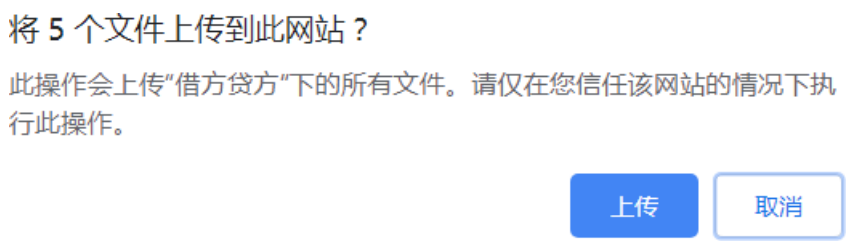
2.9. 点击右下角【银行卡数据导入】，如下图所示：



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：



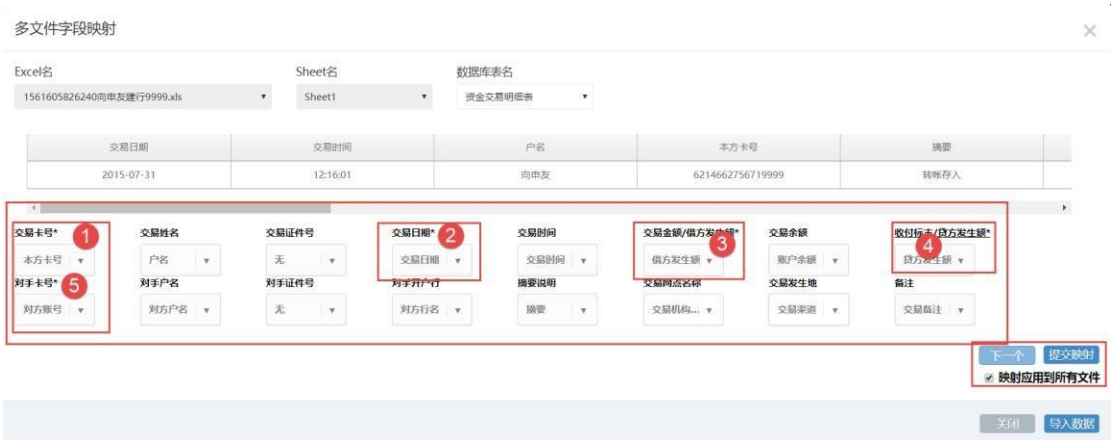
2.12. 选择【上传】，如下图所示：

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：

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：



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：

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，