

德索业务管理平台

澎 博 产 品 生 态



全面数字化转型



The diagram features a large blue semi-circle on the left containing the text '全面数字化转型'. To its right, a light gray circular arc connects three horizontal light blue rounded rectangles. Each rectangle contains an icon, a title, and a number. The icons are a flowchart, a grid of four squares, and a smartphone. The titles are '流程', '应用', and '移动'. The numbers are '1', '2', and '3'.



流程

1



应用

2



移动

3

目录

1

期货公司业务审批现状

2

业务管理平台的生态优势

3

业务审批系统

4

影像资料管理

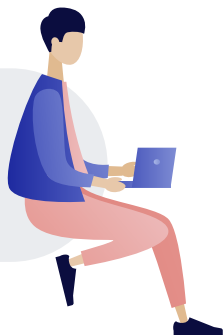
/01 期货公司业务审批现状



期货公司业务流程审批现状

1

借助OA完成业务流程审批，
角色权限控制复杂且不精准



3

控件单一，难以满足业务的随时变化，
流程调整涉及多方投入、周期长费用高



2

审批后文档资料无法自动归集，
需人工按客户/业务维度分别整理



4

审批系统功能不完备，数据存放分散，
数据易丢失，难以集中统计分析



德索业务流程审批解决方案



/02 业务管理平台的生态优势



业务管理平台
生态优势

柜台

佣金提成管理

适当性

反洗钱

企微

短信

外呼

站内信

知客

合同管理

掌厅

例：手续费率审批



手续费率审批：基础流程



业务管理平台 — 内置模板/回写柜台

演示-手续费申请

选择客户账户 经纪账户:060077 或 + 新增客户账户

账户名称:龙060077龙

账户类型:经纪 身份类型:自然人 所属营业部:烟台期货营业部

身份证: 附加码:<无>

浮动手续费设置 模板选择: jys1.05倍/单边/投保公司担 原模板:无

期货 期权 交割

单一浮动手续费设置: EXCEL导出(CTP)

序号	合约代码	投机套保标志	平今计算模式	开平仓(按金额)k	开平仓(按金额)b	开平仓(按手数)k	开平仓(按手数)b	平今/短开(按金额)k	平今/短开(按金额)b
1	AP	投机	浮动设置	1.10000000	3.00000000	5.00000000	7.00000000	1.20000000	3.10000000
2	CF	投机	浮动设置	1.10000000	3.00000000	5.00000000	7.00000000	1.20000000	3.10000000
3	CJ	投机	浮动设置	1.10000000	3.00000000	5.00000000	7.00000000	1.20000000	3.10000000

新增 一键删除 模板或单一设置发生调整后,会触发“重新计算”

浮动转数值计算结果: 交易所数值日期: 20230628 重新计算 全屏 EXCEL导出手续费数据

只显示调高 否 新申请 现行 合约名称 模板 公司 交易所 开仓净费率

序号	合约代码	投机套保标志	净留存	开仓手续费(按金额)				
				新申请	现行	模板	公司	交
1★	AP	投机	257426.993136	3.00000000	0	-	0	
2★	CF	投机	244449.193482	3.00000000	12.00000000	-	0	



业务审批结果对接CTP系统

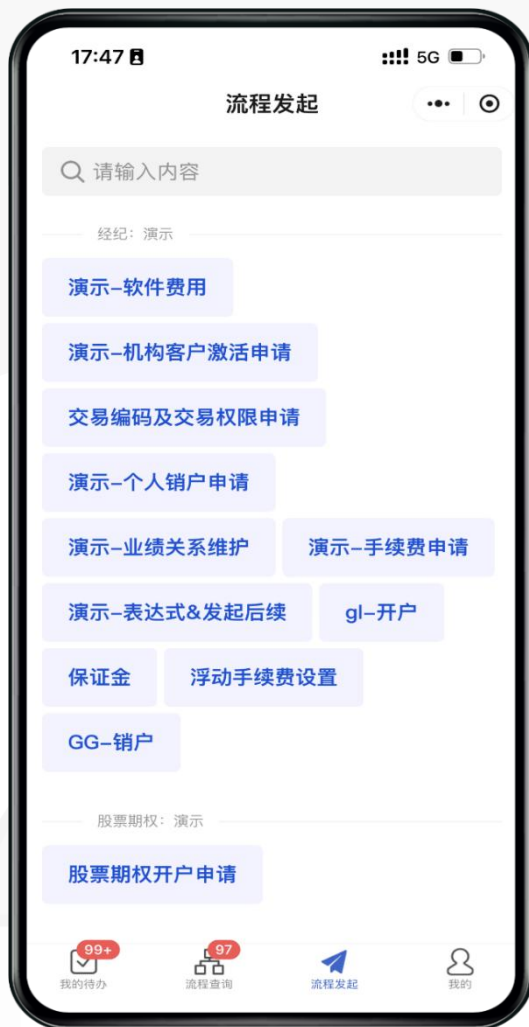
浮动手续费申请导入CTP系统



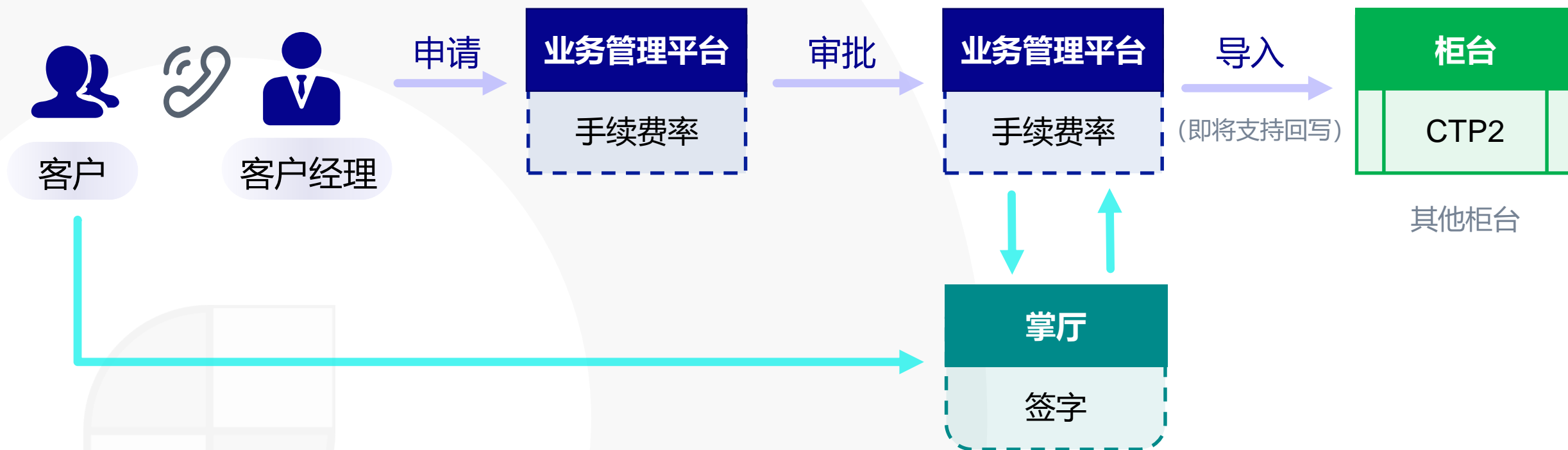
对接CAP22个数据接口

实时对接CAP系统获取盘中客户开户资料

业务管理平台 — 移动端



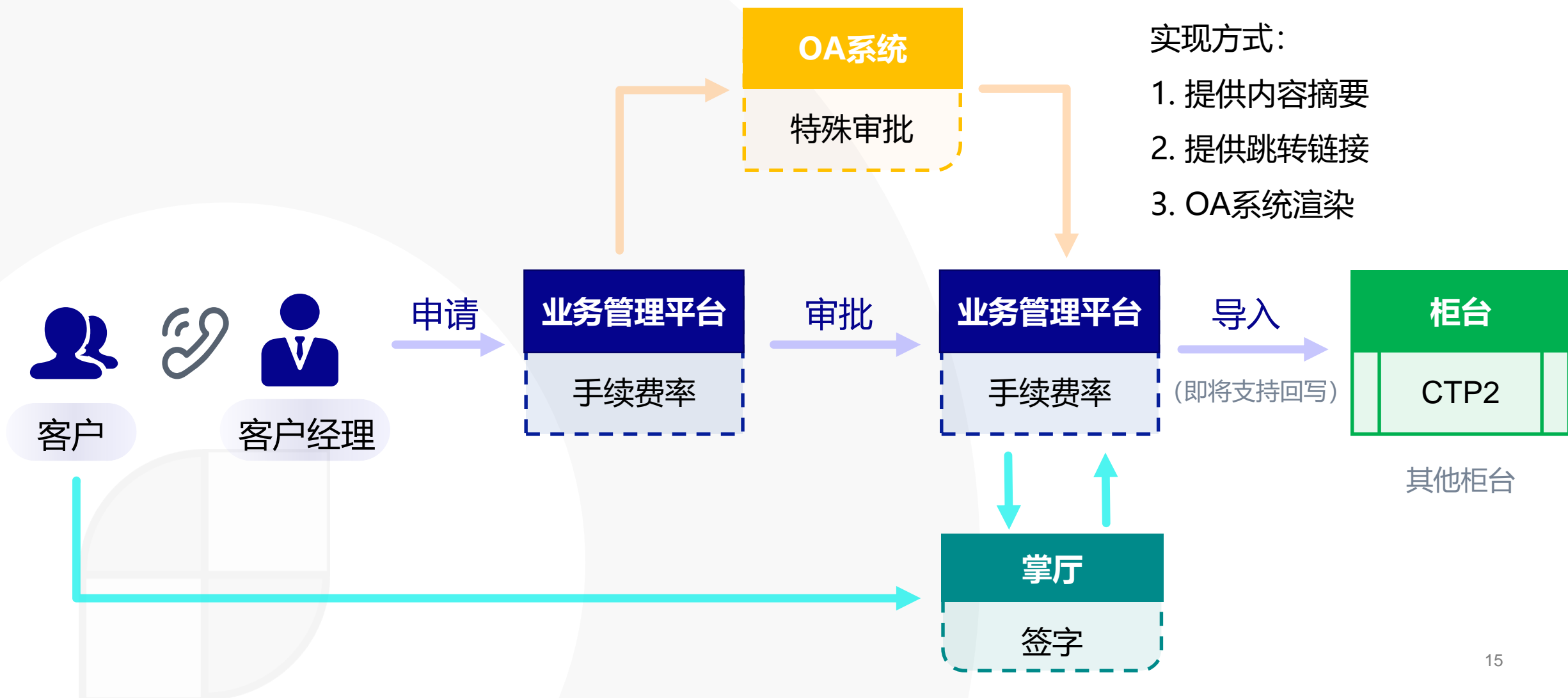
手续费率审批：对接掌厅

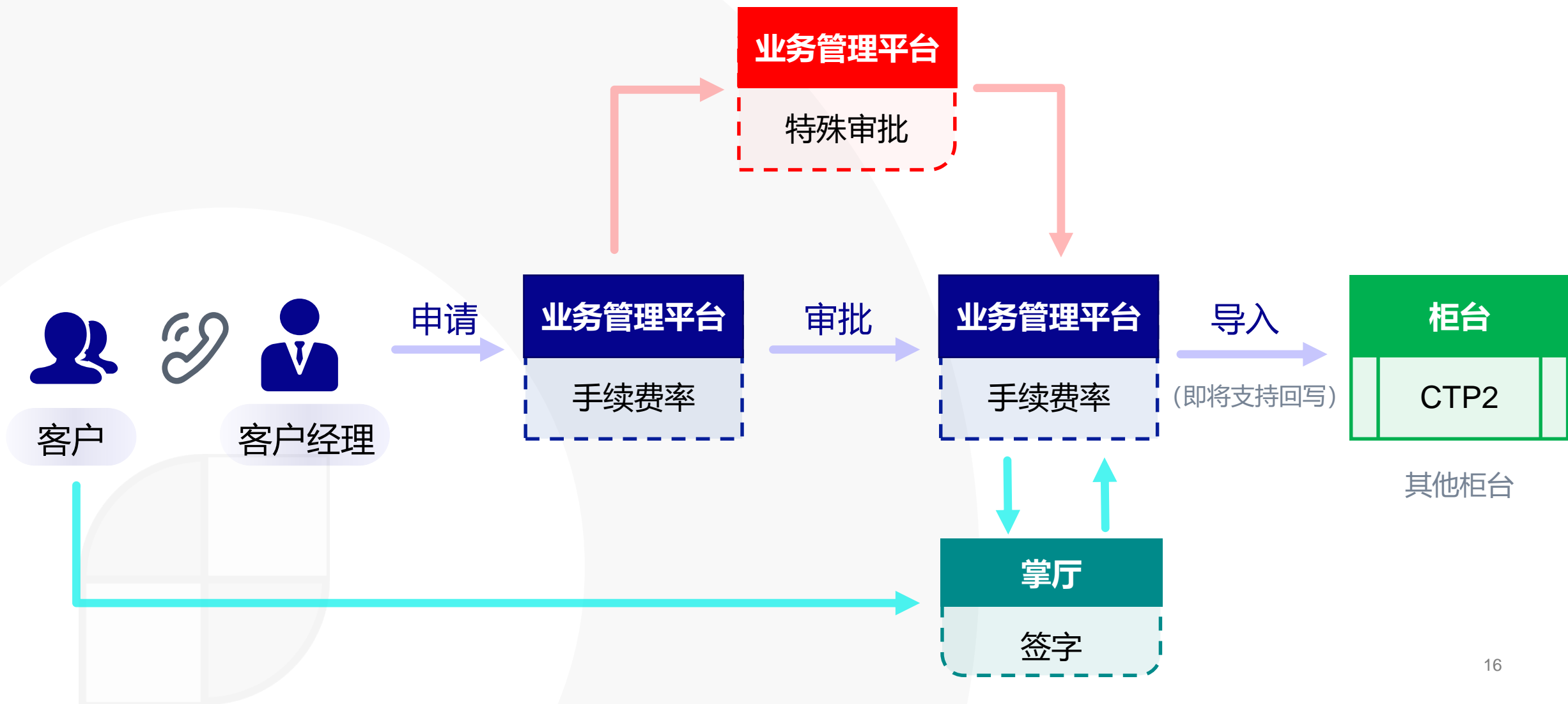


业务管理平台 — 对接掌厅



手续费率审批：对接OA





/03 业务审批系统



业务审批系统

— 期货行业的OA

创建业务

- 创建业务
- 设置业务表单
- 增加表单项数据源

创建流程

- 新增流程
- 设置流程节点的权限
- 设置节点字段权限

流程流转

- 发起流程
- 下发流程
- 审批流程

流程监控

- 查看、终止流程
- 修改流程表单
- 任务角色调整
- 流程部门调整

期货业务数据支撑

贴合行业设计语言

简化流程操作

■ 电子化审批的参与方和职责

业务
管理
员

01

制定业务表单

02

制定流程

03

流程监控

业
务
员

01

发起流程

02

审批流程

权限管理



菜单权限

不同角色有不同的菜单权限



业务线权限

允许指定操作员的业务线，隔离不同业务线



数据权限

限制操作员可见数据

商品期货开户(流程图)				
自然人 一般法人 特殊法人 资管 境外自然人 境外机构				
流程节点				
表单项	营业部	营业部回访	总部	
是否已完成客户适当性内容	可见 可编辑	可见 可编辑	可见 可编辑	
是否进行客户身份识别	可见 可编辑	可见 可编辑	可见 可编辑	
是否居间人客户	可见 可编辑	可见 可编辑	可见 可编辑	
开户申请表1	可见 可编辑	可见 可编辑	可见 可编辑	
客户身份证正面	可见 可编辑	可见 可编辑	可见 可编辑	
文本框	可见 可编辑	可见 可编辑	可见 可编辑	
居间人账号开户回访	可见 可编辑	可见 可编辑	可见 可编辑	
日期	可见 可编辑	可见 可编辑	可见 可编辑	
复制当前配置 恢复到系统默认 恢复到上次保存 返回 保存 预览				

操作员

操作员的管辖
部门

管辖部门绑定的
投资者账号

投资者账号下
的数据

创建业务表单

不同主体配置不同表单

- 丰富的表单素材，自由拖拽轻松制作
- 高阶复合组件，灵活适配业务需要

将左边的“原材料”拖到右边框里，组合成一个业务表单。

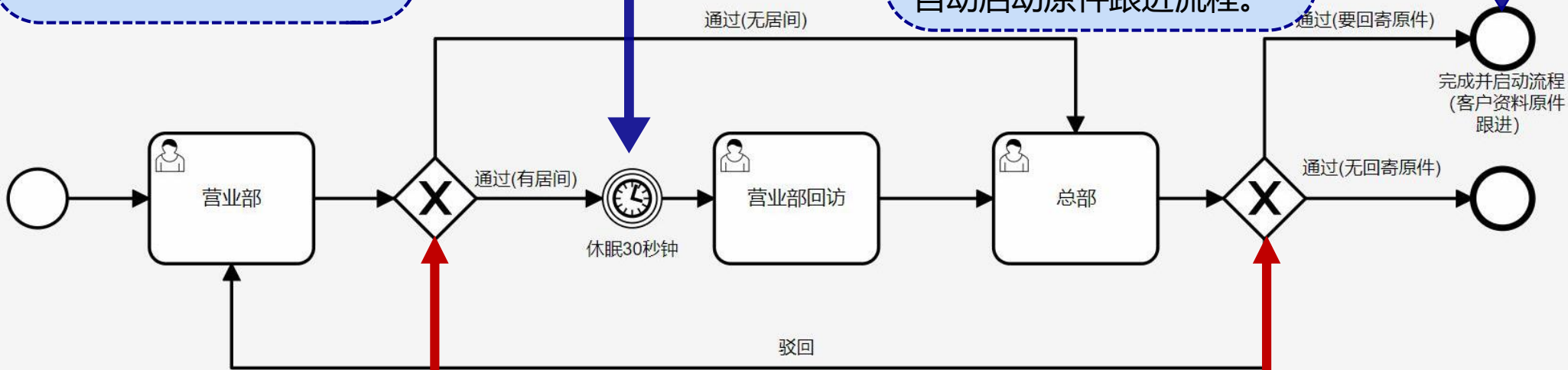
配置业务流程

可暂停节点

紧贴行业需要，如开户新规提到的“开户冷静期24小时”就可以使用此功能。

流程接龙

一个流程走完后，可以自动启动后续流程。
例如开户流程走完后，可自动启动原件跟进流程。



可根据表单数据来控制流程的流转

是否居间人客户 (必填)

☐ 是 ☐ 否

是否有原件要寄回总部 (必填)

☐ 是 ☐ 否

发起和审核流程

演示-业绩关系维护

流程图

选择客户账户 输入客户资金账号即可快速识别客户信息 或 + 新增客户账户

账户名称:付原武 账户类型:经纪 身份类型:自然人 所属营业部:德泰(上海营业部) 洗钱风险等级:1000006952 开户日期:<无>

身份证:430281199011049118 附加码:<无> 年龄:34

敏感人员查询 未筛查到或不是敏感人员

自然人高龄校验 该客户34周岁, 非高龄(70周岁)自然人客户

流程中开启人员筛查

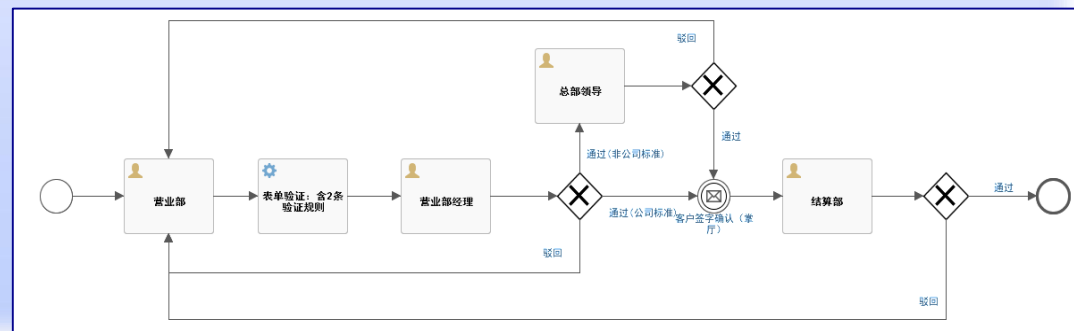
序号	居间人/客户经理	考核类型	关系状态	开始日期	结束日期	留存提成占比
1	烟台期货营业部团队02:裴元绍(qh029)	员工开发	有效	2022-12-29	2022-12-29	1
2	烟台期货营业部团队02:裴元绍(qh029)	员工开发	有效	2022-12-30	2022-12-30	1
3	烟台期货营业部团队02:裴元绍(qh029)	员工开发	有效	2022-12-31	2022-12-31	1

发起时查看流程说明
以及流程审批节点图

演示-手续费申请

发起该流程注意事项:

1. 须上传客户身份证件照片
2. 调高时须上传客户签字协议照片



输入审核意见

审核意见

表单验证: 含1条验证规则 (营业部)

这是一个错误信息
已确认

2024-11-14 09:12:37

德泰测试0 (营业部)

客户基本信息校验(自然人) 联系地址为空; 联系方式为空; 身份证过期日期【2023-12-31】, 已过期超60天; 身份证【111111111111069782】验证不通过; 性别为空; 国籍为空; 职业为空
已确认

2024-11-14 09:12:37

我的意见

可以输入你意见, 不输入则用默认意见。[通过]的默认意见为: 通过; [驳回]的默认意见为: 驳回

暂存意见

返回

通过

驳回

审核提示

提高审核效率 —— 不同背景色

客户账户 99999999

账户名称:一三三五六 账户类型:经纪 所属营业部:某某期货

开户申请表1 (必填)

客户身份证正面

说明

s3.jpg 查看 2021-10-08 20:57:20

060082_20200101_kk2.jpg 查看 2021-10-08 20:57:25

请输入

- 发生了新增
- 发生了修改
- 发生了删除

优化多人协作 —— “当前处理人” 功能

账户名称 (账号)	客户所属部门	投资者属性	流程发起人	流程发起时间	当前处理人
投资客户(11)	期货公司总部		资料测试1 (mt1)	2021-09-03 11:32:47	sysadmin
投资客户(11)	期货公司总部		资料测试1 (mt1)	2021-09-03 11:10:28	无
周某(996666)	期货公司总部		资料测试1 (mt1)	2021-09-03 09:49:58	无

共 103 条 < 1 ... 6 7 8 9 10 11 >

审核流程

- 待办列表清晰展示，可筛选可排序
- 支持流程批量处理和信息备注
- 支持小程序/企微发起和审批流程

业务管理-首页 x

我的待办 x

我处理过的

客户账号

多个账号的话请用英文逗号或换行隔开

所处节点

流程当前节点，支持模糊查询

账号标签

请输入关键词

流程实例ID

多个实例ID的话请用英文逗号或换行隔开

账户名称

账户名称，支持模糊查询

客户身份类型

请选择

客户业务类型

请选择

账号所属营业部

请选择

发起人

流程发起人的CRM账号

角色

选择查询者的角色

流程名称

请选择

投资者属性

请选择

关联外部系统

请选择

查询

导出

收起

批量处理

流程名称

所处节点

客户身份类型

客户业务类型

账户名称 (账号)

账号所属部门

投资者属性

账号标签

洗钱风险等级

流程发起人

流程发起时间

当前处理人

关联外部系统

关联流程信息

待办时间

操作

测试whg

备注

总部

自然人

经纪

兆惠(1164688)

武汉证券IB营业部

01164688

1000004598

德素测试0(ds0)

2024-11-15 16:33:29

无

无

2024-11-15 16:33

备注

处理

测试whg

总部

自然人

经纪

章进(1164585)

武汉证券IB营业部

01164585

1000004597

德素测试0(ds0)

2024-11-15 15:56:22

无

无

2024-11-15 15:56

备注

处理

演示-手续费 (1164585)

总部

自然人

经纪

玉宣(1063388)

深圳期货营业部团队01

011063388

1000004894

德素测试0(ds0)

2024-11-14 15:51:04

无

无

2024-09-09

备注

处理

演示-手续费 (1164585)

备注

总部

自然人

经纪

玉宣(1063388)

深圳期货营业部团队01

011063388

1000004894

德素测试0(ds0)

2024-11-14 15:50:47

无

无

2024-09-14

备注

处理

演示-手续费 (1164585)

总部

自然人

经纪

玉宣(1063388)

深圳期货营业部团队01

011063388

1000004894

德素测试0(ds0)

2024-11-14 15:50:34

无

无

2024-09-17

备注

处理

演示-手续费 (付原武...)

流程发起人: 德素测试0(ds0) 流程图

客户账户 经纪账户:060077

账户名称:付原武 账户全称:付原武 账户类型:经纪 身份类型:自然人 身份证:4 8 所属营业部:德素(上海营业部) 洗钱风险等级: 开户日期:null

浮动手续费设置 模板选择 * jys1.05倍/单边/投保公司担 原模板 jys1.05倍/单边/投保公司担 期货 期权 交割 单一浮动手续费设置: EXCEL导出(CTP)

序号	合约代码	投机套保标志	平今计算模式	开平仓 (按金额k)	开平仓 (按金额b)
1	CJ	投机	浮动设置	2.00000000	0.00000000
2	JR	投机	浮动设置	2.00000000	0.00000000

浮动转数值计算结果: EXCEL导出手续费数值 交易所数值日期: 20230628 全屏

☐ 只显示调高 ☐ 合约名称 ☒ 模板 ☒ 公司 ☒ 交易所 ☒ 开仓净费率 ☒ 净留存

序号	合约代码	投机套保标志	新申请净留存	现行净留存	开仓手续费
					新申请

流程统计

设置节点的
“驳回”
计入考核

开户-fyw

流程发起人: 资料测试1 (mt1)

当前阶段: 总部

客户账户 996666

账户名称:周某 账户类型:经纪 所属营业部:期货公司总部 证件类型:身份证 证件号码:320684*****

附加码:<无>

客户头部正面照23

jpg 11 点击上传

☐ 有问题

客户身份证正面

未上传文件

☐ 有问题

客户身份证背面

未上传文件

☐ 有问题

开户代理人头部正面照

未上传文件

☐ 有问题

性别 (必填)

男

☐ 有问题

开户日期 (必填)

2021-09-09

☐ 有问题

描述或说明

<未添加说明>

审核意见

暂无意见

我的意见

改好发给

点击上传附件

提示

! 请问你选择“驳回”是否需要计入CRM考核?

热点业务
慢业务

业务量
准确率
及时性

流程名称 员工居间信息维护 允许多个活跃实例 ☐ 不允许 发起时允许备注和附件 ☐ 不允许 发起时是否带出历史影像 ☐ 否

流程名称说明 111 3 / 1000 发起人允许参与流程 ☒ 允许 允许审核者上传审批附件 ☐ 不允许

流程分组标签和组内序号 测试 - -2 + 禁用手动发起流程 ☐ 否

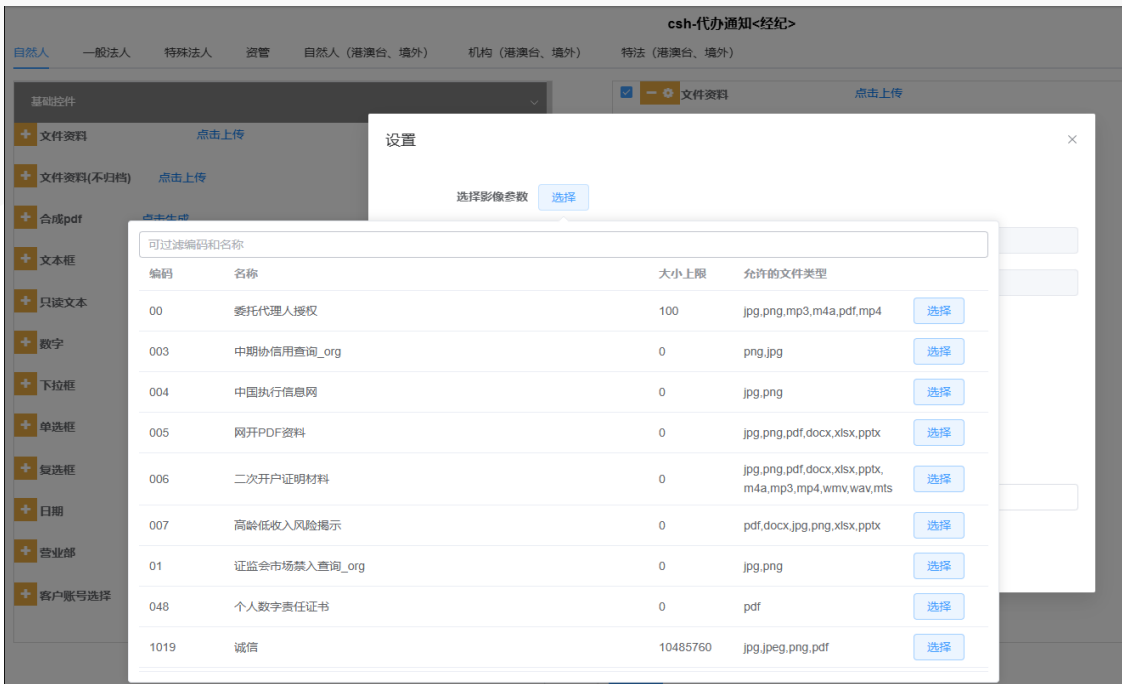
所属业务 居间 员工居间信息维护

业务流程

```
graph LR; Start(( )) --> Dept[营业部]; Dept --> Head[总部]; Head --> Decision{X}; Decision -- 通过 --> Data[数据对接: 写入到新佣金模块-员工信息]; Data --> End(( )); Decision -- 驳回 --> Dept;
```

1. 流程图自定义绘制，可视化程度高
2. 承载表单，可单独控制权限
3. 流程授权多维化：角色、部门
4. 数据源管理配置化：CRM、SQL编辑
5. 分支节点可动态判断走向：表单选择、SQL取值
6. 醒目提示新增、修改、删除内容
7. 可发送短信和站内信，及时触达
8. 支持流程接龙

影像资料归档



富利仁档案库 >

归档状态

请选择

归档系统

请选择

归档名称

请选择

归档日期

开始日期

至

结束日期

客户号码

客户号码

客户业务类型

请选择

账号所属营业部

请选择

查询

导出

配置

展开

系统名称	归档名称	客户名称	客户号码	证件类型	证件号码	所属营业部	客户业务类型	归档时间	是否废弃	操作
德家业务管理平台	演示流程-集团	集团名称	888880100	身份证	310115200001010100	上海浦东	经纪	2024-11-08 15:06:48	否	<div>查看资料</div> <div>下载资料</div>
德家业务管理平台	演示流程-集团	集团名称	888880046	身份证	310115200001010046	上海浦东	经纪	2024-11-08 15:06:14	否	<div>查看资料</div> <div>下载资料</div>
德家业务管理平台	演示流程-集团	集团名称	888880115	身份证	310115200001010115	上海浦东	经纪	2024-11-08 15:05:38	否	<div>查看资料</div> <div>下载资料</div>
德家业务管理平台	演示流程-集团	集团名称	888880103	身份证	310115200001010103	上海浦东	经纪	2024-11-08 15:03:42	否	<div>查看资料</div> <div>下载资料</div>
德家业务管理平台	演示流程-集团	集团名称								<div>下载资料</div>
德家业务管理平台	2024-ds1									<div>下载资料</div>
德家业务管理平台	2024-ds1									<div>下载资料</div>

按业务维度查看影像归档

下载资料

✓ 按业务维度查看影像归档

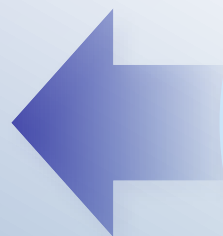
✓ 按客户视角查看全息资料

✓ 云平台影像自动同步

✓ 静态资料归集



电子化审批



客户的资料仓库

/04 影像资料管理



影像资料管理

- **支持多业务接入**：经纪、资管、基金代销、投资咨询、居间等
- 以客户为单位管理：区分账户级、客户级，方便对比分析
- 影像参数类型丰富、格式多样、扩展性强
- 支持在线播放，无压缩、不失真
- **云平台资料同步**，自动检查异常
- 资料分类归档，方便查阅：账户视角、业务视角
- 自动备份机制，分布式主从同步
- 导出规则灵活配置——方便监管报备
- 静态资料挂载——历史零散资料，集中调阅
- **提供API接口，支持第三方系统归档**

系统名称	归档名称	账户名称	账户号码	证件类型	证件号码	所属营业部	客户业务类型	归档时间	是否查看	操作
testAPP	客户诚信记录18851162821	曹厚社	T210010360849	身份证		深圳期货营业部	投资咨询	2024-07-09 14:56:21	否	查看资料 下载资料
testAPP	客户诚信记录18851162821	曹厚社	T210010360849	身份证		深圳期货营业部	投资咨询	2024-07-09 14:40:38	否	查看资料 下载资料
testAPP	客户诚信记录18851162821	曹厚社	T210010360849	身份证		深圳期货营业部	投资咨询	2024-07-09 14:40:28	否	查看资料 下载资料
testAPP	客户诚信记录18851162821	曹厚社	T210010360849	身份证		深圳期货营业部	投资咨询	2024-07-09 14:40:27	否	查看资料 下载资料
testAPP	交易咨询记录P202407030003	曹厚社	T210010360849	身份证		深圳期货营业部	投资咨询	2024-07-09 14:31:32	否	查看资料 下载资料
testAPP	交易咨询记录P202407030003	曹厚社	T210010360849	身份证		深圳期货营业部	投资咨询	2024-07-09 10:54:25	否	查看资料 下载资料
testAPP	交易咨询记录P202407030003	曹厚社	T210010360849	身份证		深圳期货营业部	投资咨询	2024-07-09 10:52:15	否	查看资料 下载资料
testAPP	交易咨询记录P202407030003	曹厚社	T210010360849	身份证		深圳期货营业部	投资咨询	2024-07-09 10:38:18	否	查看资料 下载资料
testAPP	交易咨询记录P202407030003	曹厚社	T210010360849	身份证		深圳期货营业部	投资咨询	2024-07-09 10:33:14	否	查看资料 下载资料
周业系统	xxx@xxx业务归档	曹厚社	T210010360849	身份证		深圳期货营业部	投资咨询	2024-07-09 10:28:07	否	查看资料 下载资料

影像资料管理

【影像资料查询】

账号	客户业务类型	开户日期	客户状态	客户名称	客户证件类型	客户证件号码	所属营业部	投资者属性	投资者标签	操作
312313	经纪	2022-08-19	正常	qqq1234567	自然人	123456711	身份证	上海分公司		查看资料
123456	经纪	2022-08-15	正常	李萍翠	自然人	121254555895456212	身份证	期货公司总部		查看资料
10108889	经纪	2022-08-08	正常	快速发起账户_10108889	自然人	320681199510020825	身份证	期货公司总部		查看资料
pobotest	经纪	2022-08-08	正常	pobotest	自然人	323333	其他证件	期货公司总部		查看资料
pobotest2	经纪	2022-08-08	正常	pobotest2	一般法人	2342342365DF	其他证件	期货公司总部		查看资料
320826199304085414	经纪	2022-08-07	正常	朱明福	自然人	320826199304085414	身份证	期货公司总部		查看资料
temp010000125049	经纪	2022-08-07	正常	汪超	自然人	420922199209118613	身份证	期货公司总部		查看资料

从客户角度查看影像资料
记录单个影像资料的历史变化

【服务归档查询】

系统名称	归档名称	账户名称	账户号码	证件类型	证件号码	所属营业部	账户业务类型	归档时间	操作
电子化审批系统	test11	程金	100549	中国公民身份证	1340826298761031170	上海浦东新区世纪大道营业部	经纪	2019-11-27 17:23:42	查看资料 下载资料

从业务角度查看影像资料
记录每个账号办理的每一次业务提交的附件资料

影像资料管理 — 【云平台影像同步查询】

查询通过**监控中心云平台同步**的投资者影像资料信息

账号

多个账号的话请用英文逗号或换行隔开

失败参数中是否包含'必选'参数

包含

是否已手工修复

请选择

业务发生日期

2019-01-01

至

2023-03-16

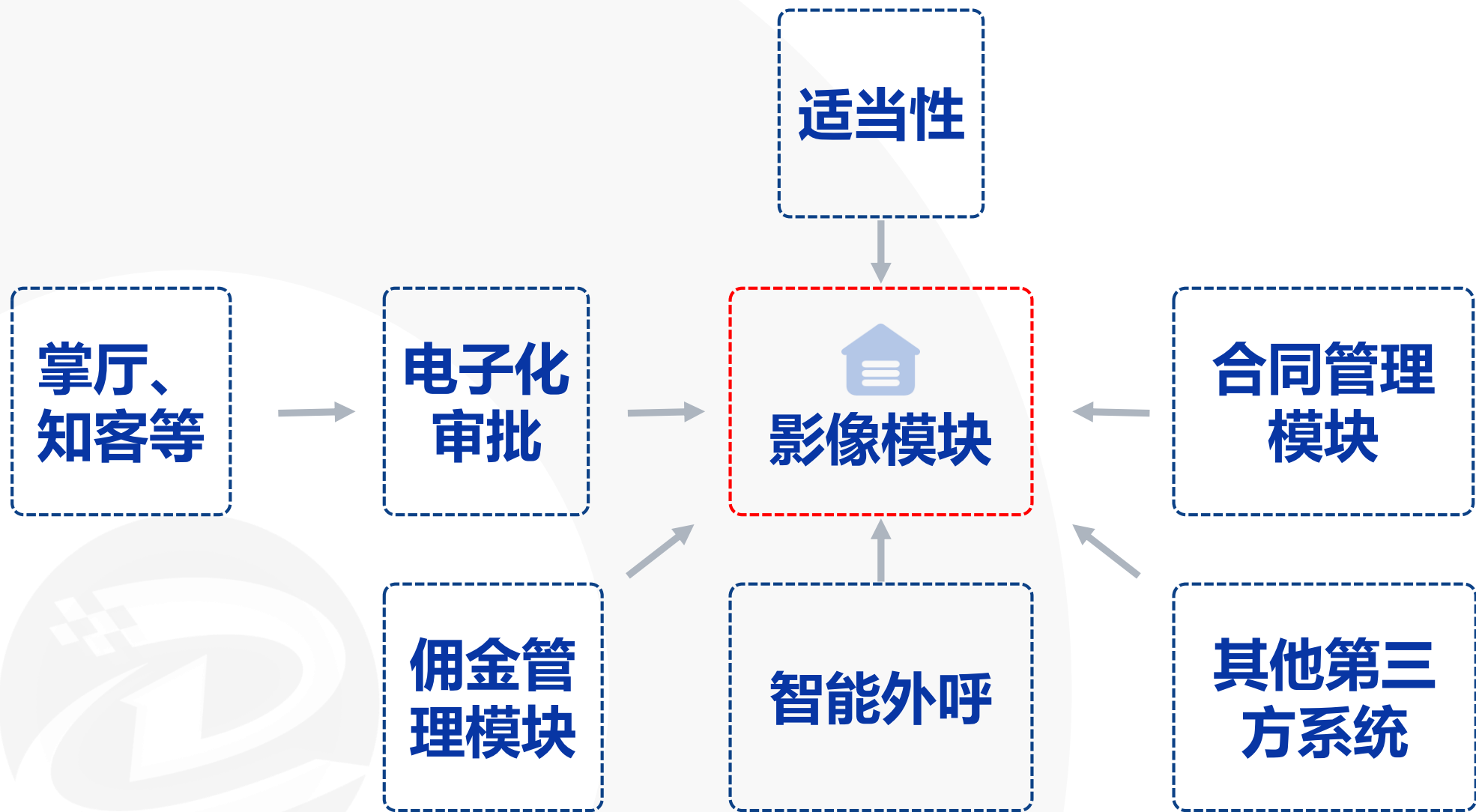
查询

导出Excel

批量同步

触发同步的业务名	账户业务类型	账号	应同步参数	同步失败参数	其中只部分同步成功的参数	是否已手工修复	业务发生日期	操作
云平台5期-开立期货/资管账号	经纪	32700002	6A,6B,80,81,99,adequacy	必选: 6A,6B,80,81,99 可选: adequacy		是	2022-06-21	重新同步
云平台5期-开立期货/资管账号	经纪	103375	6A,6B,80,81,99,adequacy	必选: 6A,6B,80,81,99 可选: adequacy		是	2022-06-18	重新同步
云平台5期-开立期货/资管账号	经纪	172191	6A,6B,80,81,99,adequacy	必选: 6A,6B,80,81,99 可选: adequacy			2022-06-18	重新同步 标记为已手工修复
云平台5期-开立期货/资管账号	经纪	110019	6A,6B,80,81,99,adequacy	必选: 6A,6B,80,81,99 可选: adequacy			2022-06-18	重新同步 标记为已手工修复
云平台5期-开立期货/资管账号	经纪	60060716	6A,6B,80,81,99,adequacy	必选: 6A,6B,80,81,99 可选: adequacy		是	2022-06-18	重新同步
云平台5期-开立期货/资管账号	经纪	60053202	6A,6B,80,81,99,adequacy	必选: 6A,6B,80,81,99 可选: adequacy		是	2022-06-18	重新同步
云平台5期-开立期货/资管账号	经纪	130407	6A,6B,80,81,991,adequacy	必选: 6A,6B,80,81,991 可选: adequacy	991		2022-06-17	重新同步 标记为已手工修复
云平台5期-开立期货/资管账号	经纪	QJJ171	6A,6B,80,81,99,adequacy	必选: 6A,6B,80,81,99,adequacy		是	2022-05-18	重新同步
云平台5期-开立期货/资管账号	经纪	32700002	6A,6B,80,81,99,adequacy	必选: 6A,6B,80,81,99,adequacy		是	2022-05-17	重新同步
云平台5期-开立期货/资管账号	经纪	60063771	6A,6B,80,81,99,adequacy	必选: 6A,6B,80,81,99,adequacy		是	2022-05-16	重新同步

■ 影像资料管理 — 连接性



*如xx公司的基金代销系统

2019 年

首家上线

40+ 家

生产使用

740000+

已发起流程总数

537 条

平均每天发起流程





银河期货
GALAXY FUTURES



光大期货
EVERBRIGHT FUTURES



长江期货
CHANGJIANG FUTURES



中银期货
BOCI FUTURES



华泰期货
HUATAI FUTURES



华闻期货
HUA WEN



财信期货
CHASING FUTURES



兴业期货
INDUSTRIAL FUTURES



渤海期货
BOHAI FUTURES



国投安信期货
SDIC ESSENCE FUTURES



正信期货
ZHENGXIN



华融融达期货



国盛期货
GUOSHENG FUTURES



方正中期期货
FOUNDER CIFCO FUTURES



云财富期货



Nonfemet
中金岭南期货



紫金天风期货
立足产业 研究驱动



WESTERN
西部期货



恒泰期货
HENGTAI FUTURES



宏源期货
HONGYUAN FUTURES



中金财富
CICC Wealth Management



宝城期货
BAOCHENG FUTURES



长安期货
CHANG-AN FUTURES



中州期货
ZHONGZHOU FUTURES



国信期货
GUOXIN



东证期货
ORIENT FUTURES



广州金控期货有限公司
GUANGZHOU FINANCE HOLDINGS FUTURES CO., LTD.



中信建投期货
CHINA FUTURES



国泰君安期货
GUOTAI JUNAN FUTURES

...

Thanks

本文档及其所含信息为机密材料，版权由德索信息公司拥有
本文档中的任何部分都不得以任何手段任何形式进行复制与传播
未经德索信息书面授权，不得将材料泄露给第三方

