

第四部分 采购需求说明书

第一章 概述

1.1 需求背景

- 待开发的系统名称：人工智能运营管理平台及流程建设
- 主办部门：信息科技部
- 协办部门：公司金融部、金融机构部、出纳管理部、内控与法律合规部、授信管理部、渠道与运营管理部、个人数字金融部、交易银行部、数字化平台中心、运营中心、江门分行、中山分行等
- 背景描述：

2022年以来，我部实施了“数字员工二期”项目，已部署RPA（机器人流程自动化）平台和OCR（影像字符识别）平台，并在平台上投产了相关业务流程，提升了工作效率，也减少了人工差错的发生。一方面，随着投产需求的增加，后续运维的工作量也越来越大，需要的人力越来越多。另一方面，RPA/OCR作为工具使用，天然存在使用时交互性不够友好、无法处理较复杂的业务逻辑等问题。

在项目实施过程中，公司金融部、金融机构部、出纳管理部、内控与法律合规部、授信管理部、渠道与运营管理部、个人数字金融部、交易银行部、数字化平台中心、运营中心、江门分行、中山分行等省行部门或二级行，先后提出了使用RPA/OCR的要求，以解决其人力不足、效率不高等问题，实现业务自动化操作，进而降低人工成本、优化流程处理、提升工作效率、规避操作风险、确保安全合规。

1.2 需求简述

◇ 需求说明

为了促进科技业务融合，切实服务业务，为基层减负，我部拟部署人工智能运营管理平台，将用户交互及业务逻辑交由该平台进行处理，当需要跨系统操作时，则由该平台调用RPA平台接口进行跨系统操作；并梳理前期收集的场景需求，筛选出57个即具备实施可行性又能形成规模效益的场景作为项目流程建设的实施内容。

◇ 需求提要

序号	需求项	内容
1	服务对象	<input type="checkbox"/> 对公客户 <input type="checkbox"/> 对私客户 <input checked="" type="checkbox"/> 内部柜员 <input checked="" type="checkbox"/> 内部管理人员 <input type="checkbox"/> 其它：
2	业务覆盖范围	<input type="checkbox"/> 总行本部 <input type="checkbox"/> 全球 <input checked="" type="checkbox"/> 仅国内 <input type="checkbox"/> 仅海外 <input type="checkbox"/> 附属机构，具体说明：
3	业务操作层级	<input type="checkbox"/> 网点 <input checked="" type="checkbox"/> 一级分行 <input type="checkbox"/> 总行，具体说明：
4	支持的主要渠道	<input type="checkbox"/> 柜台 <input type="checkbox"/> 网上银行 <input type="checkbox"/> 手机银行 <input type="checkbox"/> 微信银行 <input type="checkbox"/> 呼叫中心 <input type="checkbox"/> 短信 <input type="checkbox"/> ATM <input type="checkbox"/> POS <input type="checkbox"/> 自助终端 <input checked="" type="checkbox"/> 其它：办公终端
5	是否涉及业务流程变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
6	是否涉及新产品行内审批、外部监管部门报批报备	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

7	是否有 IE 浏览器之外的浏览器类型要求	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否, 具体说明:
8	是否需要使用 ETOKEN	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否, 具体说明:
9	是否需要使用 CA 证书	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否, 具体说明:
10	是否需要与监管、大客户等外联	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否, 具体说明:
11	是否需要支持批量交易	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否, 具体说明:
12	是否需要数据加密传输	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否, 具体说明:
13	是否需要使用电子验印	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否, 具体说明:
14	是否需要使用支付密码	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否, 具体说明:
15	是否涉及 SWIFT 报文收发	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否, 具体说明:
16	是否需要提供客户交易信息服务, 如需为客户提供回单、对账单、交易明细等服务	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否, 具体说明:
17	是否需要获取利率、牌价	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否, 具体说明:
18	是否涉及客户对账	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否, 具体说明:
19	是否涉及影像处理	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否, 具体说明:
20	是否涉及反洗钱	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否, 具体说明:
21	是否涉及报表下传	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否, 具体说明:
22	是否需要获取其它系统数据	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否, 具体说明:
23	是否涉及数据跨境传输或访问	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否, 具体说明:
24	是否涉及客户信息跨境传输或访问	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否, 具体说明:
25	是否涉及数据共享 (跨法人传输)	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否, 具体说明:
26	是否涉及客户信息共享 (跨法人传输)	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否, 具体说明:
27	服务时间要求	<input type="checkbox"/> 7*24 <input type="checkbox"/> 7*8 <input checked="" type="checkbox"/> 5*8 <input type="checkbox"/> 其它:
28	数据需求的类型	<input type="checkbox"/> 基础数据需求 (数据采集、录入需求以及为满足业务功能所需的必要数据信息) <input type="checkbox"/> 应用数据需求 (在数据加工、分析等过程中提出的数据使用、加工需求), 具体说明:

1.3 可行性简述

目前 RPA 流程机器人已经实现抓数功能, 在此基础上, 可以实现人工智能运营管理平台的各种场景申请跑批任务, 进行任务的执行工作。

1.4 基本定义

无

第二章 业务流程

2.1 业务流程简述

1、超级管理员登录统一门户，在“权限管理”模块中“菜单管理”功能中维护人工智能运营管理平台的功能菜单。新增时根据页面字段录入信息，新增的功能菜单以路由字段关联功能页面跳转。

2、功能菜单管理添加完成后，超级管理员在“权限管理”模块的“角色管理”页面，把在菜单管理添加的功能关联上对应角色（全行公共角色/省行公共角色/广州分行公共角色）。

3、用户在统一门户通过菜单栏位点击人工智能运营管理平台。

4、用户点击“任务管理”进入任务管理模块中，查看所有提交的任务、任务详情及数据统计。

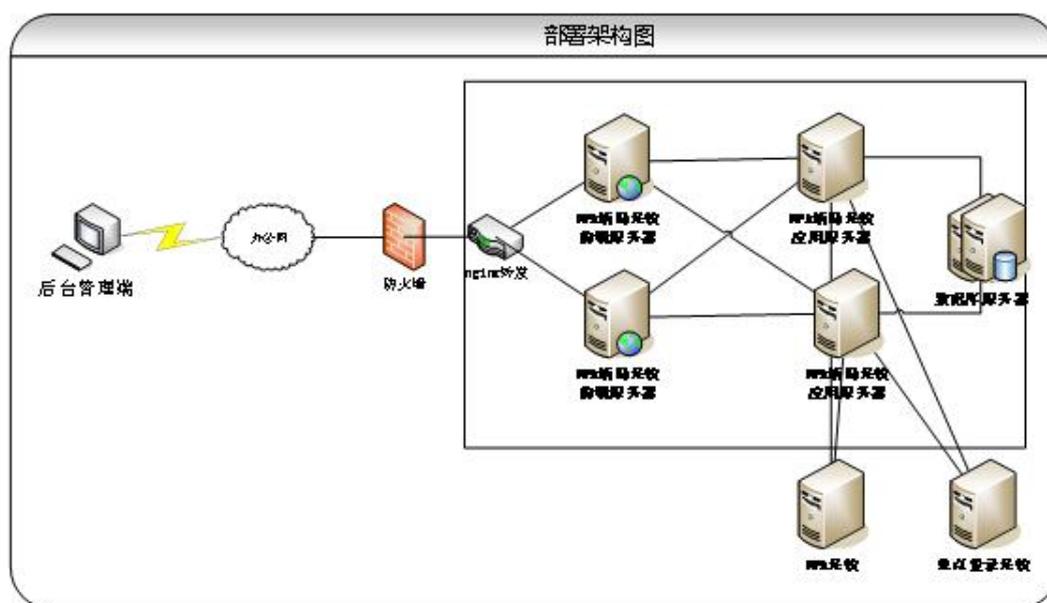
5、用户点击场景管理，可查询、新增、修改、删除场景信息。

6、用户点击场景运营，有权限的用户可以查询、新增、修改、删除场景任务。如：点击普惠对私合同打印类型下的场景申请产品，申请记录状态分为正在执行任务数、已执行成功数、已执行失败数等，可查看记录详情及删除记录；在申请记录模块（场景申请模块），新增任务时可根据选择的“申请类型名称”填写 RLMS 系统合同编号等字段，然后调用 RPA 机器人去 RLMS 系统中去抓取数据，提交后页面新增一条场景申请待跑的数据。详情里面生成合同（14 个线上合同，16 个线下合同）。

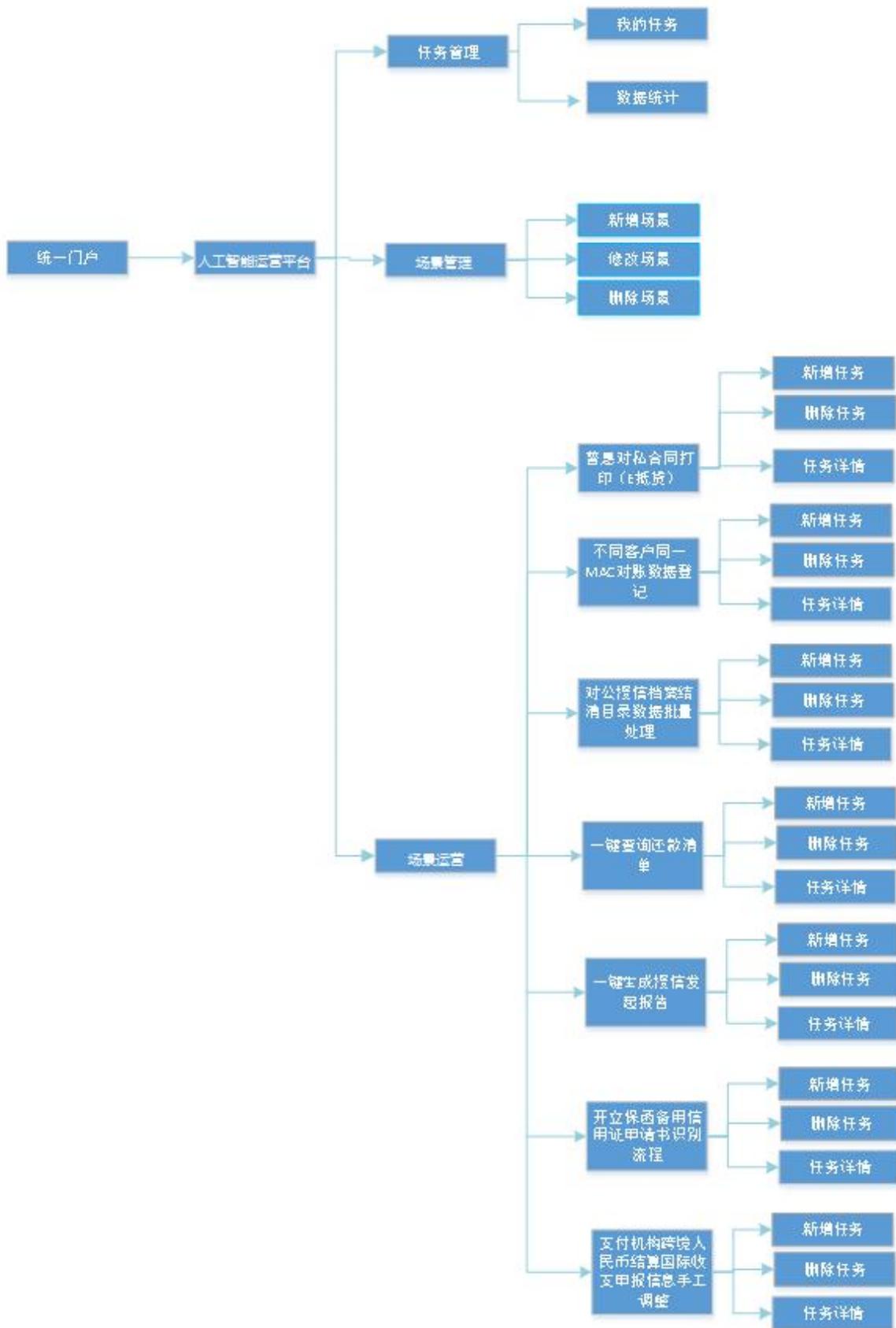
8、其它待开发场景需求请查看 4.7.2 的流程需求汇总表。

2.2 业务处理流程图

◇ 系统部署架构图：



◇ 业务处理流程图：



2.3 业务流程说明

1、用户登录统一门户，进入人工智能运营管理平台；

2、任务管理。登录用户可以在任务管理页面查看所有提交的任务、任务详情及数据统计；

3、场景管理。管理员可查询、新增、修改、删除场景信息，普通用户可查询场景信息；

4、场景运营。场景运营是提供给有权限的用户管理场景任务的功能。包含待开发的7个场景有“普惠对私合同打印、不同客户同一MAC对账数据登记、对公授信档案结清目录数据批量处理、一键查询还款清单、一键生成授信发起报告、开立保函备用信用证申请书识别流程、支付机构跨境人民币结算国际收支申报信息手工调整”等。如：普惠对私合同打印场景，用户可以进行新增任务、删除任务、查看任务详情；详情页面，用户可以对合同进行修改、保存、导出操作。

第三章 功能描述

3.1 功能分类

通过人工智能运营管理平台可以实现：任务管理、场景维护、场景管理等功能。

平台	一级菜单	二级菜单	三级菜单	
人工智能运营管理 平台	任务管理	我的任务		
		数据统计	申请记录详情（附件下载、失败原因查询等）	
	场景管理	查询场景记录、详情		
		新增场景		
		修改场景		
		删除场景		
	场景运营	普惠对私合同打印		E 抵贷（新增、删除、查询任务、任务详情）
				合同生成、修改、导出（14 个线上合同、16 个线下合同）
		不同客户同一 MAC 对账数据登记		新增、修改、删除详情、文件下载
		对公授信档案结清目录数据批量处理		新增、修改、删除详情、文件下载
		一键查询还款清单		新增、修改、删除详情、文件下载
		一键生成授信发起报告		新增、修改、删除详情、文件下载
		开立保函备用信用证申请书识别流程		新增、修改、删除详情、文件下载
		支付机构跨境人民币结算国际收支申报信息手工调整		新增、修改、删除详情、文件下载

3.2 功能描述

3.2.1 任务管理

3.2.1.1 功能简述

任务管理是提供给登录用户查看所有已提交的任务执行情况 & 详情的功能。

3.2.1.2 详细说明

1、我的饼图显示任务总数（黑色）、正在执行任务数（蓝色）、已执行成功数（绿色）、已执行失败数（红色）。

2、点击饼图放大显示任务总数、正在执行任务数、已执行成功数、已执行失败数的任务条数。

3、我的任务列表数据显示的是全部状态的数据。

4、点击“任务总数、正在执行任务数、已执行成功数、已执行失败数”，页面显示对应状态的数据。

5、任务进度：进度条蓝色表示任务正在执行，红色表示任务执行失败，绿色表示任务执行成功。

6、任务执行情况：任务正在执行蓝色字体显示，执行失败红色字体显示，执行成功绿色字体显示。

7、详情页面：线上合同有 14 个，线下合同有 16 个。

8、删除功能可以删除任何状态的任务名称条数。

3.2.1.3 页面描述（页面图片不做为测试依据，只体现整体布局）

1、任务管理页面



(1) 界面名称

任务管理页面

(2) 界面元素说明

名称	类型	说明
任务总数	回显	点击数字列表数据可以跳转显示总的任务条数
正在执行任务数	回显	点击数字列表数据可以跳转显示正在执行任务数的条数
已执行成功数	回显	点击数字列表数据可以跳转显示已执行成功数的条数
已执行失败数	回显	点击数字列表数据可以跳转显示已执行失败数的条数
饼图	回显	正在执行任务数（蓝色）、已执行成功数（绿色）、已执行失败数（红色）、总数饼图中间显示
任务名称	输入框	
提交人	输入框	
任务备注	输入框	
查询	按钮	点击按输入内容查询，显示查询结果
清空	按钮	点击清空输入的内容
序号	回显	
任务名称	回显	
任务进度	回显	进度条蓝色表示任务正在执行，进度条红色表示任务执行失败，进度条绿色表示任务执行成功
任务执行情况	回显	任务正在执行蓝色字体显示，任务执行失败红色字体显示，任务执行成功绿色字体显示
任务完成时长	回显	
提交时间	回显	
提交人	回显	
任务备注	回显	
详情	按钮	点击进入详情页面
删除	按钮	点击删除，弹出删除提示框

2、任务详情页面



(1) 界面名称

任务详情页面

(2) 界面元素说明

名称	类型	说明
详情	标题	
RLMS 系统合同编号	回显	
RLMS 系统柜员名称	回显	
任务进度	回显	个人贷款信息、关系人信息、担保品信息
任务完成时长	回显	
提交时间	回显	
提交人	回显	
任务失败原因	回显	
任务备注	回显	
线上合同列表	展开	共 14 个线上合同，点击合同名称右边展开显示合同
线下合同列表	展开	共 16 个线下合同，点击合同名称右边展开显示合同

3.2.2 场景管理

3.2.2.1 功能简述

场景管理是提供给系统用户查询所有已经有的业务场景，并进行场景维护（新增、修改、删除）的功

能。

3.2.2.2 详细说明

1、用户可查询出现有的所有场景，可进行新增、修改、删除场景。

2、场景名称维护列表页面字段：场景名称、场景类型、场景描述、提出部门、创建人、创建时间、修改人、修改时间；

3、新增页面字段：场景名称、场景类型、场景描述、提出部门、确定（按钮）、取消（按钮）。

3.2.2.3 页面描述（页面图片不做为测试依据，只体现整体布局）

1、场景管理页面



(1) 界面名称

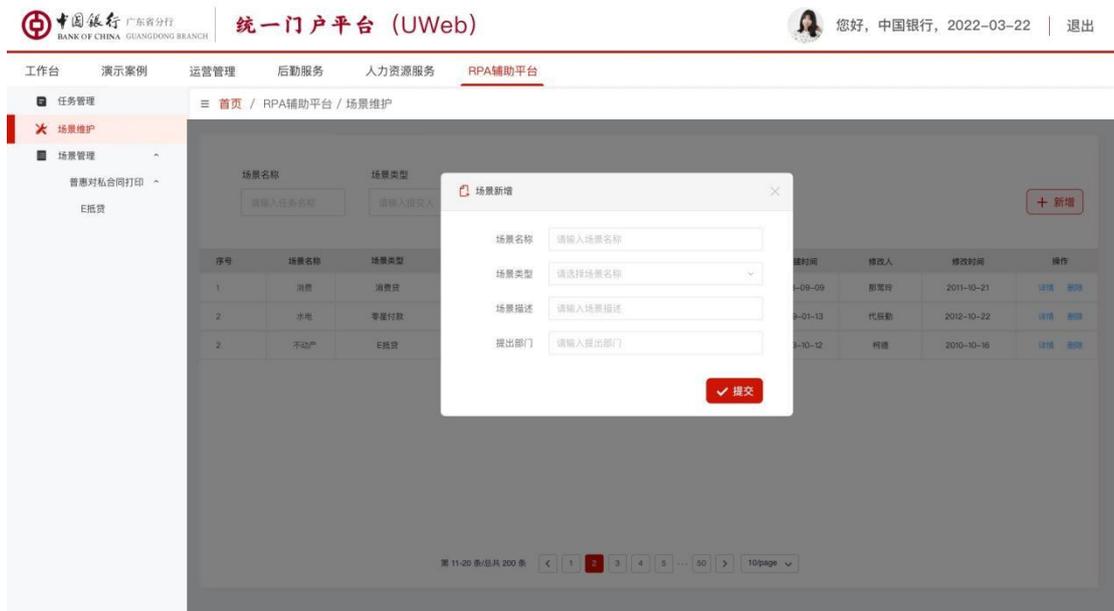
场景管理页面

(2) 界面元素说明

名称	类型	说明
场景维护	文本	标题
场景名称	输入框	
场景类型	输入框	
重置	功能按钮	
查询	功能按钮	
排序	回显	
场景名称	回显	

名称	类型	说明
场景类型	回显	
场景描述	回显	
提出部门	回显	
创建人	回显	
创建时间	回显	
修改人	回显	
修改时间	回显	
新增	功能按钮	点击进入新增场景页面
操作	功能按钮	修改、删除

2、场景新增页面



(1) 界面名称

场景新增页面

(2) 界面元素说明

名称	类型	说明
场景新增	文本	标题
场景名称	输入框	
场景类型	选择框	
场景描述	输入框	
提出部门	输入框	

3.2.3 场景运营

3.2.3.1 惠普对私合同打印（E 抵贷）

3.2.3.1.1 功能简述

E 抵贷是提供给登录用户申请 E 抵贷任务的功能。

3.2.3.1.2 详细说明

1. 新增场景申请任务，填写 RLMS 系统合同编号等字段，然后调用 RPA 机器人去 RLMS 系统中去抓取数据，提交后页面新增一条场景申请待跑的数据；
2. 页面可以根据 RLMS 系统合同编号和 RLMS 系统柜员名称去查询数据；
3. 任务进度：进度条蓝色表示任务正在执行，进度条红色表示任务执行失败，进度条绿色表示任务执行成功；
4. 任务执行情况：任务正在执行蓝色字体显示，任务执行失败红色字体显示，任务执行成功绿色字体显示；
5. 详情页面：线上合同有 14 个，线下合同有 16 个；
6. 详情页面：部分合同要选择担保品、关系人、配偶后调取后端的数据，才显示整体的合同，部分合同是点击合同名称就可以显示；
7. 所有的合同都有保存、导出、修改功能。

3.2.3.1.3 页面描述（页面图片不做为测试依据，只体现整体布局）

1、E 抵贷

The screenshot displays the 'E抵贷' (E抵贷) interface within the 'RPA辅助平台' (RPA辅助平台). The page header includes the '中国银行 广东省分行' (Bank of China Guangdong Branch) logo and the '统一门户平台 (UWeb)' (Unified Portal Platform). The main content area features a search bar with fields for '编号' (Number) and '柜员' (Clerk), a search button, and a '+ 新增任务' (Add Task) button. Below the search bar is a table with columns: '序号' (Serial Number), 'RLMS系统合同编号' (RLMS System Contract Number), 'RLMS系统柜员名称' (RLMS System Clerk Name), '任务进度' (Task Progress), '任务执行情况' (Task Execution Status), '任务完成时长' (Task Completion Time), '提交时间' (Submission Time), '提交人' (Submitter), '任务备注' (Task Remark), and '操作' (Action). The table contains two rows of data. The first row shows a task with a 60% progress bar (blue), '正在执行' (In Progress) status, and a submission time of 2022/4/2 9:00. The second row shows a task with a 100% progress bar (green), '执行成功' (Execution Successful) status, and a submission time of 2022/4/2 9:00. The bottom of the page includes a pagination bar showing '第 11-20 条/总共 200 条' (Items 11-20 of 200 total) and a '10/page' dropdown menu.

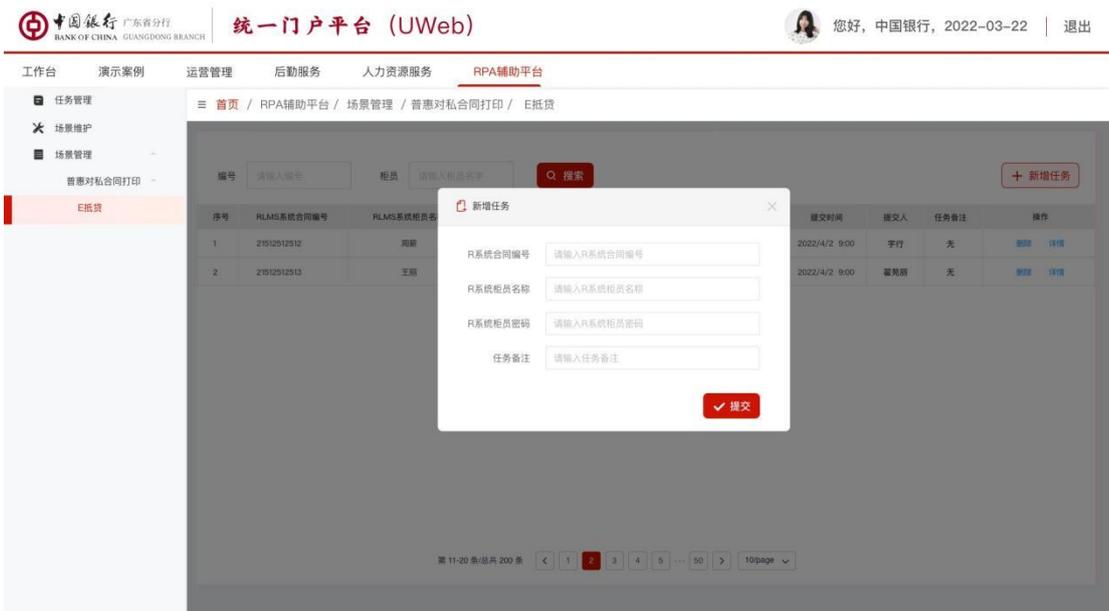
(1) 界面名称

E 抵贷

(2) 界面元素说明

名称	类型	说明
RLMS 系统合同编号	输入框	
RLMS 系统柜员名称	输入框	
查询	按钮	点击按输入内容查询，显示查询结果
清空	按钮	点击清空输入的内容
新增任务	按钮	点击进入新增场景申请任务页面
序号	回显	
RLMS 系统合同编号	回显	
RLMS 系统柜员名称	回显	
任务进度	回显	
任务执行情况	回显	
任务完成时长	回显	
提交时间	回显	
提交人	回显	
任务备注	回显	
操作	回显	详情、删除

2、新增任务



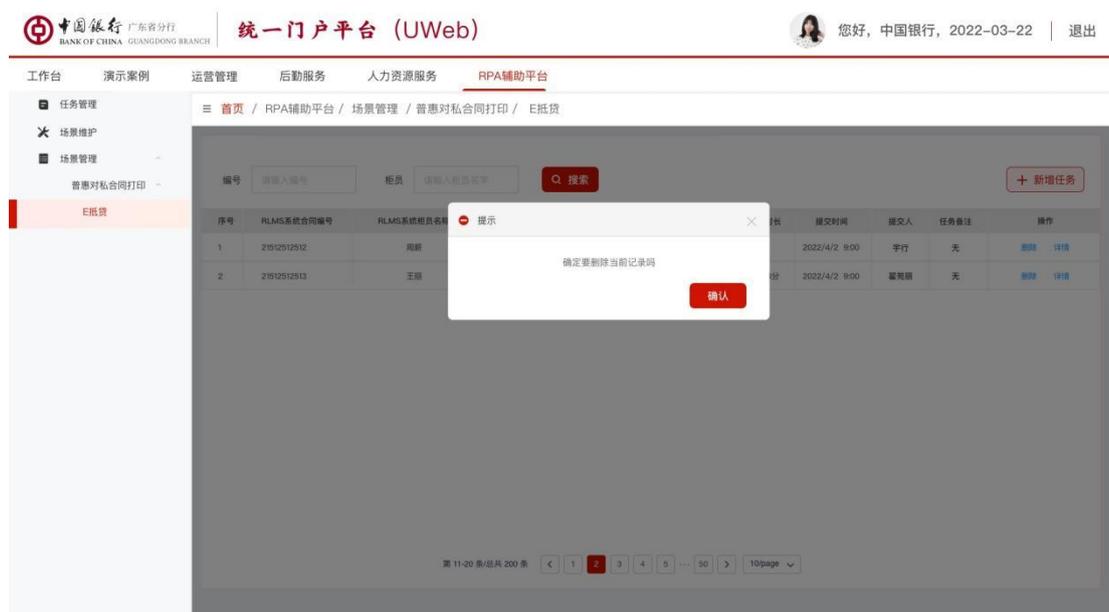
(1) 界面名称

新增任务页面

(2) 界面元素说明

名称	类型	说明
新增任务	标题	
申请类型名称	选择框	
RLMS 系统合同编号	输入框	
RLMS 系统柜员名称	输入框	
RLMS 系统柜员密码	输入框	
任务备注	输入框	
提交	按钮	点击提交，新增一笔任务

3、删除页面



(1) 界面名称

删除页面

(2) 界面元素说明

名称	类型	说明
提示	标题	
确定要删除当前记录吗	文本	
取消	按钮	点击取消删除
确定	按钮	点击确认删除

4、任务详情



(1) 界面名称

详情页面

(2) 界面元素说明

名称	类型	说明
详情	标题	
RLMS 系统合同编号	回显	
RLMS 系统柜员名称	回显	
任务进度	回显	个人贷款信息、关系人信息、担保品信息
任务完成时长	回显	
提交时间	回显	
提交人	回显	
任务失败原因	回显	
任务备注	回显	
线上合同列表	展开	共 14 个线上合同，点击合同名称右边展开显示合同
线下合同列表	展开	共 16 个线下合同，点击合同名称右边展开显示合同

3.2.3.2 不同客户同一 MAC 对账数据登记

3.2.3.2.1 功能简述

为辖内行提供一种人工登记不同客户同一 MAC 对账数据的方式。

3.2.3.2.2 详细说明

1、每月，CASS 系统会生成不同客户的同一 MAC 对账数据。为了确保准确性，辖内行需要根据核查底稿中的核查结果、核查方式、核查时间以及具体说明等五个栏位，在 CASS 系统中逐笔登记相应的内容。

2、新增字段：CASS 登录柜员和密码、核查结果、核查方式、核查时间、具体说明等其他字段（支持 excel 批量导入）

3.2.3.2.3 页面描述

1、不同客户同一 MAC 对账数据登记

(1) 界面名称

不同客户同一 MAC 对账数据登记管理页面

(2) 界面元素说明

名称	类型	说明
CASS 登录柜员	输入框	
CASS 登录密码	输入框	
查询	按钮	
重置	按钮	
导入	按钮	
模板下载	按钮	
CASS 登录柜员	回显	
CASS 登录密码	回显	
核查结果	回显	
核查方式	回显	
核查时间	回显	
具体说明	回显	
新增	按钮	
修改	按钮	
操作	功能按钮	详情、删除

2、新增

(1) 界面名称

新增页面

(2) 界面元素说明

名称	类型	说明
新增	标题	
CASS 登录柜员	输入框	
CASS 登录密码	输入框	
核查结果	输入框	
核查方式	输入框	
核查时间	输入框	
具体说明	输入框	
提交	按钮	点击提交，新增一笔任务

3、修改

(1) 界面名称

修改页面

(2) 界面元素说明

名称	类型	说明
修改	标题	
CASS 登录柜员	输入框	
CASS 登录密码	输入框	
核查结果	输入框	
核查方式	输入框	
核查时间	输入框	
具体说明	输入框	
提交	按钮	点击提交，新增一笔任务

4、详情

(1) 界面名称

详情页面

(2) 界面元素说明

名称	类型	说明
详情	标题	
CASS 登录柜员	回显	
CASS 登录密码	回显	
核查结果	回显	
核查方式	回显	
核查时间	回显	
具体说明	回显	
文件下载	功能按钮	点击下载文件
确定	按钮	关闭页面

3.2.3.3 对公授信档案结清目录数据批量处理

3.2.3.3.1 功能简述

对公授信档案结清目录数据批量处理是提供给档案员通过 RPA 技术代替人工操作自动从对公授信档案管理系统结清目录数据逐项复制到智能档案管理系统导入模块，从而实现相关目录数据录入的功能。

3.2.3.3.2 详细说明

1. 办公室“智能档案管理系统”运行前，授信档案管理系统能直接与综合档案系统对接一次性导入授信结清档案目录数据。但目前该智能系统运行以来，不能实现目录数据对接，档案员只能通过手工从对公授信档案管理系统结清目录数据逐项复制到智能档案管理系统导入模块，从而实现相关目录数据录入，所耗时间约 18 分钟/份/人，按全辖每年录入 50000 份目录数据计算，需要耗费大量的人力和时间成本。为节省人力成本，提高工作效率，我部需要通过 RPA 技术代替人工操作；

2. 新增字段：授信档案管理系统登录柜员、授信档案管理系统登录密码、案卷号；

3. 详情页面：智能档案管理系统的导入模板 excel 字段回显。

3.2.3.3.3 页面描述

1、对公授信档案结清目录数据批量处理

(1) 界面名称

对公授信档案结清目录数据批量处理管理页面

(3) 界面元素说明

名称	类型	说明
授信档案管理系统登录柜员	输入框	
授信档案管理系统登录密码	输入框	
查询	按钮	
重置	按钮	
授信档案管理系统登录柜员	回显	
授信档案管理系统登录密码	回显	
案卷号	回显	
新增	按钮	
修改	按钮	
操作	功能按钮	详情、删除

2、新增

(1) 界面名称

新增页面

(2) 界面元素说明

名称	类型	说明
新增	标题	
授信档案管理系统登录柜员	输入框	
授信档案管理系统登录密码	输入框	
案卷号	输入框	
提交	按钮	点击提交，新增一笔任务

3、修改

(1) 界面名称

修改页面

(2) 界面元素说明

名称	类型	说明
修改	标题	
授信档案管理系统登录柜员	输入框	
授信档案管理系统登录密码	输入框	
案卷号	输入框	
提交	按钮	点击提交，新增一笔任务

4、详情

(1) 界面名称

详情页面

(4) 界面元素说明

名称	类型	说明
详情	标题	
授信档案管理系统登录柜员	回显	
授信档案管理系统登录密码	回显	
案卷号	回显	
智能档案管理系统导入模板 excel 的字段	回显	
文件下载	功能按钮	点击下载文件
确定	按钮	关闭页面

3.2.3.4 一键查询还款清单

3.2.3.4.1 功能简述

一键查询还款清单是提供给客户经理一键查询客户经理名下所有客户的还款清单，并进行汇总展示的功能。

3.2.3.4.2 详细说明

1、通过一键查询，我们能够获取客户经理名下所有客户的还款清单，并进行汇总展示。为了实现这一目标，用户需要登录客户经理的账户，并按照以下条件进行查询：

- 1) 查询客户经理名下的客户；
- 2) 逐一查询每个客户的贷款账户；
- 3) 查询贷款账户的还款明细。这些信息将以表格形式展示出来。

2、详情页面：以表格形式展示（XX 行、客户经理名字、客户号、客户名称、账户名称、还本金额、还息金额、还款日期，并按客户进行汇总）

3、支持邮箱提醒。

3.2.3.4.3 页面描述

1、一键查询还款清单管理

(1) 界面名称

一键查询还款清单管理页面

(2) 界面元素说明

名称	类型	说明
XX 行	输入框	
客户经理名字	输入框	
客户名称	输入框	
账户名称	输入框	
查询	按钮	
重置	按钮	
XX 行	回显	
客户经理名字	回显	
客户号	回显	
客户名称	回显	
账户名称	回显	
还本金额	回显	
还息金额	回显	
还款日期	回显	
新增	按钮	
修改	按钮	
操作	功能按钮	详情、删除

2、新增

(1) 界面名称

新增页面

(2) 界面元素说明

名称	类型	说明
新增	标题	
CCMS 系统登录柜员	输入框	

名称	类型	说明
CCMS 系统登录密码	输入框	
客户经理名下贷户	下拉框	
贷户贷款账户	输入框	
邮箱地址	输入框	
提交	按钮	点击提交，新增一笔任务

3、修改

(1) 界面名称

修改页面

(2) 界面元素说明

名称	类型	说明
修改	标题	
CCMS 系统登录柜员	输入框	
CCMS 系统登录密码	输入框	
客户经理名下贷户	下拉框	
贷户贷款账户	输入框	
邮箱地址	输入框	
提交	按钮	点击提交，新增一笔任务

4、详情

(1) 界面名称

详情页面

(5) 界面元素说明

名称	类型	说明
详情	标题	
XX 行	回显	
客户经理名字	回显	
客户号	回显	
客户名称	回显	
账户名称	回显	
还本金额	回显	
还息金额	回显	
还款日期	回显	

名称	类型	说明
邮箱地址	回显	
文件下载	功能按钮	点击下载文件
确定	按钮	关闭页面

3.2.3.5 一键生成授信发起报告

3.2.3.5.1 功能简述

一键生成授信发起报告是提供给全辖管理员打通行内多个系统数据库，查找数据，并更新固定样式报告的功能。

3.2.3.5.2 详细说明

打通行内多个系统数据库，查找数据，并更新固定样式报告。关联数据库有登陆 ccms 系统查询行内客户信息、登陆 GRMP 系统查询行外客户信息、整合内外部数据更新固定样式报告等。

3.2.3.5.3 页面描述

1、一键生成授信发起报告

(1) 界面名称

一键生成授信发起报告管理页面

(2) 界面元素说明

名称	类型	说明
CCMS 系统登录柜员	输入框	
GRMP 系统登录柜员	输入框	
查询	按钮	
重置	按钮	
CCMS 系统登录柜员	回显	
GRMP 系统登录柜员	回显	
行内客户信息	回显	
行外客户信息	回显	
新增	按钮	
修改	按钮	
操作	功能按钮	详情、删除

2、新增

(1) 界面名称

新增页面

(2) 界面元素说明

名称	类型	说明
新增	标题	
CCMS 系统登录柜员	输入框	
CCMS 系统登录密码	输入框	
GRMP 系统登录柜员	输入框	
GRMP 系统登录密码	输入框	
提交	按钮	点击提交，新增一笔任务

3、修改

(1) 界面名称

修改页面

(2) 界面元素说明

名称	类型	说明
修改	标题	
CCMS 系统登录柜员	输入框	
CCMS 系统登录密码	输入框	
GRMP 系统登录柜员	输入框	
GRMP 系统登录密码	输入框	
提交	按钮	点击提交，新增一笔任务

4、详情

(1) 界面名称

详情页面

(6) 界面元素说明

名称	类型	说明
详情	标题	
CCMS 系统登录柜员	回显	

名称	类型	说明
CCMS 系统登录密码	回显	
GRMP 系统登录柜员	回显	
GRMP 系统登录密码	回显	
整合内外部数据更新固定样 式报告	回显	
修改	按钮	
打印	按钮	
保存	按钮	
X	按钮	关闭页面

3.2.3.6 开立保函备用信用证申请书识别流程

3.2.3.6.1 功能简述

开立保函备用信用证申请书识别流程是提供给 GTS 柜员识别开立保函备用信用证申请书和评级通知单，将信息填写到 GTS 系统中，根据信用证种类选择模板开立保函文本的功能。

3.2.3.6.2 详细说明

开立保函备用信用证申请书识别流程旨在为 GTS 柜员提供一种功能，使其开立保函备用信用证申请书识别流程旨在为 GTS 柜员提供一种功能，使其能够准确识别开立保函备用信用证申请书和评级通知单，并将相关信息填写到 GTS 系统中。此外，该流程还允许根据信用证种类选择相应的模板，以便开立保函文本。

3.2.3.6.3 页面描述

1、开立保函备用信用证申请书识别流程管理

(1) 界面名称

开立保函备用信用证申请书识别流程管理页面

(2) 界面元素说明

名称	类型	说明
GTS 系统登录柜员	输入框	
查询	按钮	
重置	按钮	
GTS 系统登录柜员	回显	

名称	类型	说明
信用证申请书（OCR）	回显	
评级通知书（OCR）	回显	
保函文本	回显	
新增	按钮	
修改	按钮	
操作	功能按钮	详情、删除

2、新增

(1) 界面名称

新增页面

(2) 界面元素说明

名称	类型	说明
新增	标题	
GTS 系统登录柜员	输入框	
GTS 系统登录密码	输入框	
信用证申请书（OCR）	上传	
评级通知书（OCR）	上传	
保函文本	上传	
提交	按钮	点击提交，新增一笔任务

3、修改

(1) 界面名称

修改页面

(2) 界面元素说明

名称	类型	说明
修改	标题	
GTS 系统登录柜员	输入框	
GTS 系统登录密码	输入框	
信用证申请书（OCR）	上传	
评级通知书（OCR）	上传	
保函文本	上传	
提交	按钮	点击提交，新增一笔任务

4、详情

(1) 界面名称

详情页面

(7) 界面元素说明

名称	类型	说明
详情	标题	
OCR 和文本识别结果	回显	
文件下载	功能按钮	点击下载文件
X	按钮	关闭页面

3.2.3.7 支付机构跨境人民币结算国际收支申报信息手工调整

3.2.3.7.1 功能简述

支付机构跨境人民币结算国际收支申报信息手工调整是提供给经办行通过 RPA 机器人程序，每天自动登录国收系统下载数据，扫描指定字段信息，按照固定对应的格式修改交易附言，完成修改后自动拆包（如需）上传国收系统的功能。

3.2.3.7.2 详细说明

- 1、通过 RPA 机器人程序，我们能够实现每天自动登录国收系统下载数据，并扫描指定字段信息。随后，我们将按照固定的对应格式修改交易附言，并在完成修改后自动拆包（如果需要）上传至国收系统。
- 2、经办行需从国家收入系统导出申报数据，并根据申报编码等字段逐一修改申报附言。完成数据修改后，需重新导入国家收入系统（如明细超过 200 笔，需手工按照不高于 200 笔/数据包进行拆包）。

3.2.3.7.3 页面描述

1、支付机构跨境人民币结算国际收支申报信息手工调整

(1) 界面名称

支付机构跨境人民币结算国际收支申报信息手工调整管理页面

(2) 界面元素说明

名称	类型	说明
国收系统登录柜员	输入框	
查询	按钮	
重置	按钮	

名称	类型	说明
国收系统登录柜员	回显	
机构编码表	回显	
新增	按钮	
修改	按钮	
操作	功能按钮	详情、删除

2、新增

(1) 界面名称

新增页面

(2) 界面元素说明

名称	类型	说明
新增	标题	
国收系统登录柜员	输入框	
国收系统登录密码	输入框	
机构编码表	输入框	
提交	按钮	点击提交，新增一笔任务

3、修改

(1) 界面名称

修改页面

(2) 界面元素说明

名称	类型	说明
修改	标题	
国收系统登录柜员	输入框	
国收系统登录密码	输入框	
机构编码表	输入框	
提交	按钮	点击提交，新增一笔任务

4、详情

(1) 界面名称

详情页面

(2) 界面元素说明

名称	类型	说明
详情	标题	
回传国收系统结果字段	回显	
文件下载	功能按钮	点击下载文件
X	按钮	关闭页面

3.3 客户信息要求

不涉及客户信息。

3.4 渠道要求

渠道	是否需要覆盖	说明具体覆盖交易
柜台	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
网上银行	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
手机银行	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
微信银行	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
呼叫中心	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
短信	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
ATM	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
POS	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
自助终端	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
其它		

◇ 如涉及电子渠道，请在功能描述中详细介绍客户端功能、银行端功能、各操作步骤之间的判断逻辑、业务规则等内容。

3.5 涉及核心系统要求

◇ 不涉及。

3.6 报表及会计核算要求

◇ 不涉及。

3.7 监管要求

◇ 不涉及。

3.8 数据下传要求

◇ 不涉及。

3.9 有关计算方法、计算公式

◇ 不涉及。

3.10 个人数据合规要求

◇ 不涉及。

3.11 权限要求

◇ 需求是否涉及权限信息（权限/角色/岗位/角色权限对应关系/岗位角色对应关系等）更新（增加/修改/删除），如涉及，需在此说明权限申请主管业务部门，权限申请主管业务部门需于投产前按照《中国银行股份有限公司员工权限管理办法》相关要求申请权限信息。

1、是否涉及权限信息更新：是 否

2、权限申请主管业务部门（涉及权限信息更新时必填）：_____

如权限信息更新申请业务部门未填写或存在缺漏，需求提交部门视为权限信息更新申请业务部门；如权限信息更新申请业务部门存在多个，需说明每个业务部门负责的涉及权限信息的功能模块范围。

第四章 其他要求

4.1 后评价要求

4.1.1 后评价指标

✧ 不涉及。

4.1.2 后评价指标数据的获取方式

✧ 不涉及。

4.2 数据标准及质量要求

不涉及。

4.3 业务运行信息

项目类型	数据项		描述
新增系统 ²	系统用户数 (预估数量)	业务覆盖范围	<input type="checkbox"/> 总行本部 <input type="checkbox"/> 全球 <input type="checkbox"/> 仅国内 <input type="checkbox"/> 仅海外 <input type="checkbox"/> 附属机构 <input type="checkbox"/> 其他 请详细说明,例如该系统国内哪些分行使用,海外哪些分行使用。
		用户量(投产后一年内,应用最大注册用户量预估)	500万
		应用注册用户量的年增长率预估(每年客户量增加的百分比)	10%
		活跃用户量(投产后一年内,应用活跃注册用户量预估)	
	业务特殊要求描述	a. 是否涉及监管报送及报送要求 b. 是否服务于大客户或重要客户 c. 其他情况	a
应用交易量的年增长率	根据业务建模所提供的业务增长率预测来估算。对未来应用所承担的负载进行预测,包括联机交易和批量交易的业务量增长趋势。	web 服务: 10%	

² 除新增系统外,新增业务或功能也建议填写。

项目类型	数据项		描述
	业务访问渠道	可能的渠道包括： <ol style="list-style-type: none"> 1. 互联网 Web 2. 内网 3. 移动终端 4. 专用设备（如 ATM，智能机等） 5. 第三方联网 	移动终端
	应用每年业务高峰出现的日期段	以年为周期，了解业务高峰出现的日期段，以便提前做好峰值保障。	<u>春节、双十一、每月 X 日结息日、发行、申购等日期段</u>
	应用每日联机业务运行的时段	以 24 小时为周期，了解联机业务运行的时段，以便做好值班保障。	<u>8:00-17:00、0:00-24:00 等</u>
	应用每日（24 小时内）联机业务高峰出现的时段	以 24 小时为周期，了解联机业务高峰出现的时段，以便做好值班保障。	<u>10:00-13:00 等</u>
	应用每日批量业务运行的时段	以 24 小时为周期，了解批量业务运行的时段，以便做好值班保障。	<u>0:00-2:30 等</u>
	投产后 1 年内，日间批处理业务量	日间单位时间内需要处理的批量业务量。	<u>1 分钟处理 10 万条数据 / 1 分钟处理 30 万条数据</u>
	数据可追补性	应用出现故障而导致数据丢失时，在现有模式下可以进行追补的程度，追补手段包括技术和业务手段； <ol style="list-style-type: none"> a. 数据丢失且无法追补； b. 数据丢失，部分数据可以通过业务手段追补； c. 数据丢失，部分数据可以通过技术手段追补； d. 所有丢失的数据都可以追补或数据可再生 	<u>d</u>
	业务数据备	业务数据在线保留周期	<u>根据业务数据类型说明保留周期要</u>

项目类型	数据项		描述
	备份需求	(依此确定数据清理方案)	<u>求, 例如:</u> <u>账户类: 活动账户永久保留, 已关户数据保留一年</u> <u>流水明细类: 交易流水保留3年</u> <u>.....</u>
		重点时点业务数据离线保留需求	<u>例如: 月底、计息日数据永久保留</u>
		日备份数据可用查询周期	<u>例如: 可查询1个月内全部日期的数据</u>
业务恢复时间要求		服务不可用时最大可容忍的业务恢复时间为多少?	<u>例如: X小时、X天等</u>
数据恢复时间要求		用户允许损失的最大数据量, 以时间来衡量, 指灾难发生到数据上一次备份的时间	<u>例如: X小时、X天等</u>
客户端部署要求	柜面终端	i. 是否需部署柜面终端 i. BL终端、非BL终端? ii. 柜面终端数目	
	后台管理终端	v. 是否需部署后台管理终端 v. 后台管理终端数目	
专线外联要求		是否通过专线方式外联行外其他单位?(我行外联原则上均需保证外联专线同时接入我行生产中心和异地灾备中心。如不满足请说明原因? 并需外联单位书面确认。)	
渠道不可访问时的业务连续性		在访问渠道故障不可访问时, 在现有模式下可以绕行其他渠道, 以保持业务连续性的能力; a. 单一渠道, 业务全部中断无法绕行; b. 多渠道, 但主渠道业务不能被完全替代, 可以部分绕行; c. 多渠道, 可以完全绕行。	a
应用不可		应用出现故障而导致不可访问时,	3

项目类型	数据项		描述
	访问情况下的业务连续性	在现有模式下可以进行绕行,以保持业务连续性的能力; 1、无法绕行,业务全部中断; 2、有业务绕行手段,但业务连续性会部分受影响; 3、有业务绕行手段,业务连续性基本不受影响。	

4.4 安全需求

- 1、 是否涉及监管部门对新建系统的等级保护有明确要求: 是, 监管要求的网络安全等级保护级别定为____级 否
- 2、 是否涉及新建系统: 是, 请填写以下评估项 否
 - a) 请描述目标的用户规模_____
 - b) 系统是否存储个人客户信息 是 否
 - c) 信息系统受到破坏后, 造成的影响 :
 - 会对公民、法人和其它组织的合法权益造成损害, 但不损害国家安全、社会秩序和公共利益
 - 会对公民、法人和其它组织的合法权益产生严重损害, 或者对社会秩序和公共利益造成损害, 但不损害国家安全
 - 会对社会秩序和公共利益造成严重损害, 或者对国家安全造成损害
 - 会对社会秩序和公共利益造成特别严重损害, 或者对国家安全造成严重损害
 - 会对国家安全造成特别严重损害
- 3、 是否涉及使用人脸识别: 是, 填写以下评估项 否
 - a) 使用人脸识别技术的具体业务场景: _____
 - b) 人脸识别技术应用是否属于提供服务所必需 是 否
 - c) 使用人脸识别技术是否遵循合法、正当原则 是 否
 - d) 是否公开人脸识别的处理规则或者明示处理的目的、方式、范围 是 否
 - e) 采集人脸信息是否征得自然人或其监护人的单独同意或书面同意 是 否
 - f) 是否明示或双方约定的处理人脸信息的目的、方式、范围 是 否
 - g) 高风险业务场景, 未将人脸特征作为唯一的交易验证因素 是 否
- 4、 身份认证 涉及 不涉及
 - a) 身份认证方式 (请填写具体认证方式, 包括但不限于静态密码、短信验证码、数字证书、TOKEN、人脸等, 如不同用户使用不同的认证方式, 请分别填写) :

- b) 是否自建用户名密码 是 使用统一身份认证 否
- c) 静态账号密码分发方式 短信推送 默认密码,首次登陆强制修改 其它:_____ 不涉及
- d) 是否具有防恶意注册账号的措施 是 否 不涉及
- e) 多次登陆失败锁定阈值 _____次 不涉及
- f) 会话超时退出时间 _____分钟 不涉及
- g) 如为互联网系统, 是否具备账号密码防暴力破解机制 是, 请填写具体机制 _____ 否
- h) 是否提供用户自助找回密码的功能 是, 请填写业务流程 _____ 否

5、密码密钥

- a) 默认使用国密算法 SM2、SM3、SM4, 如涉及海外应用系统, 使用 AES128 及以上、RSA2048 及以上、SHA256 及以上算法, 是否在以上范围之外的特殊密码算法使用需求 是, 请填写 _____ 否

6、安全审计

- a) 业务层面是否有特殊的关于日志、审计的监管要求 是, 请说明 _____ 否
- b) 系统默认应记录用户登陆日志, 是否同意 是 否, (请说明不记录用户登陆日志的特殊需求, 如, 需要严格匿名的系统) _____
- c) 是否需要授权时间范围之外或未授权使用系统的用户登录信息显示警告信息给管理、维护人员 是, (请描述具体需求) _____ 否
- d) 请描述需要收集和监控的业务日志信息(如, 用户操作访问日志、用户登陆日志、用户操作失败日志、用户频繁操作等异常行为触发的日志、动账日志等, 请描述具体需求) 收集用户登录系统、启停流程登操作日志。
- e) 是否需要实时报警功能 是, 请描述具体需求 _____ 否 不涉及

- 7、如有互联网接入的访问, 是否需要部署网页防篡改工具。 是 否

◇ 通用性的运维需求以信息科技部发布的相关规范指引为依据。

4.5 开发方式

◇ 项目采取自主研发与合作研发相结合的研发方式。

4.6 时间和资源要求

◇ 项目持续时间, 完成时间要求

合同签订后【4】个月内完成项目开发。

◇ 估计项目所需的软件和硬件资源

- 1、5 台服务器（硬件平台：C86，内存：8G，硬盘：200G）
- 2、Tomcat、Nginx、GaussDB

4.7 其他

4.7.1 项目免费维护期

3 年。

4.7.2 流程需求汇总表

序号	业务流程名称	现有业务操作流程描述	是否在人工智能运营管理平台部署
1	授信审批材料信息校验	<p>1. 登录 CCMS 系统，输入用户名与密码，点击登录。</p> <p>2、进入首页后，点击上方“发放审核”，点击左侧“提款审核”，进入贷款查询界面。</p> <p>3、在贷款查询界面：（1）在“申请日期”两个栏位录入 T-1 日；（2）在“当前机构”栏位选择“中国银行广东省分行”，并勾选“本机构”。（3）在“担保方式”栏位选择“抵押”、“抵押+质押”、“保证+抵押+质押”、“信用+抵押”、“信用+抵押+质押”、“信用+保证+抵押”、“信用+保证+抵押+质押”，完成上述操作后，点击“查询”按钮。</p> <p>4、进入贷款查询列表界面，对逐笔流水进行步骤 4.1-4.2 操作，直至所有流水均下载全部影像资料，并建立工作日志，按流水及下载文件清单逐项反馈材料下载成功或失败状态。以“下载日期_申请编号”作为主文件夹名，作为该笔流水对应影像资料的存储路径，步骤 4.2 生成的文件作为子文件存储在该主文件夹项下：</p> <p>4.1、对单笔流水，点击“客户名称”，则继续点击“发放审核材料清单”。</p> <p>4.2、进入影像资料下载界面：</p> <p>（1）在材料大类“授信额度协议/授信合同信息或授信担保条件落实证明信息”栏位，识别“最高额抵押合同”或“一般抵押合同”的文件。识别完成后，点击生成 PDF，点击文件另存为，将 PDF 另存为文件，文件命名为“最高额抵押合同/一般抵押合同”。</p> <p>（2）在材料大类“授信担保条件落实证明信息”栏位，下载影像资料，与房产证模板比对，识别出与模板相同的文件，判断为“房产证”。识别完成后，点击生成 PDF，文件命名为“房产证”。为</p> <p>（3）在材料大类“授信担保条件落实证明信息”栏位，下载影像资料，与他项权证模板比对，识别出与模板相同的文件，判断为“他项权证”的文件。识别完成后，点击生成 PDF，文件命名为“他项权证”。</p> <p>（4）在材料大类“授信担保条件落实证明信息”栏位，下载影像资料，与国有土地使用证模板比对，识别出与模板相同的文件，判断为“国有土地使用证”的文件。识别完成后，点击生成 PDF，文件命名为“国有土地使用证”。</p> <p>（5）在材料大类“授信担保条件落实证明信息”栏位，下载影像资料，与不动产权证模板比对，识别出与模板相同的文件，判断为“不动产权证”的文</p>	否

件。识别完成后，点击生成 PDF，文件命名为“不动产权证”。

(6) 在材料大类“授信担保条件落实证明信息”栏位，下载影像资料，与查册信息模板比对，识别出与模板相同的文件，判断为“查册信息”的文件。识别完成后，点击生成 PDF，文件命名为“查册信息”。

5、下载完成影像资料后，将文件传给 OCR 平台，OCR 对影像进行信息识别提取，并按上述文件分类生成对应数据表（表头见《数据表字段》）（其中抵押合同文件分类成“合同内容”数据表及“抵押物清单”数据表），由 RPA 转换为 CSV 或 TXT 文件，文字编码为 UTF-8，分隔符为“\$|\$”，传送到内控与法律合规部的数据传送服务 21.136.64.48 中，传送用户密码另行提供，传送路径为用户的登录缺省路径。

6、OCR 识别形成数据表后反馈给 RPA 继续进行以下逻辑判断：

(1) 将识别出的“最高额抵押合同”或“一般抵押合同”内容（详见数据表 1）与合同模板内容进行逐一比对（下划线上内容不进行比对），若两者不一致，则反馈“不一致”，并输出合同模板内容及抵押合同存在不一致的内容。若两者完全一致，则输出“一致”。

(2)

1.1、“抵押物清单”（数据表 2）中“抵押人、数量、所有权/使用权归属（权利凭证号码）、所在地”内容，与“不动产权证”（数据表 3）中“权利人、面积、权利凭证号码、坐落”进行比对，若不一致，则输出“抵押物清单”与“不动产权证”XX 内容字段不一致。若两者完全一致，则输出“一致”。

1.2、“抵押物清单”（数据表 2）中“抵押人、数量、所有权/使用权归属（权利凭证号码）、所在地”内容，与“房地产证”（数据表 6）中“房地产权属人、建筑面积、权利凭证号码、房屋坐落”进行比对，若不一致，则输出“抵押物清单”与“房产证”XX 内容字段不一致。若两者完全一致，则输出“一致”。

1.3、“抵押物清单”（数据表 2）中“抵押人、数量、所有权/使用权归属（权利凭证号码）、所在地”内容，与“国有土地使用证”（数据表 7）中“土地使用权人、使用权面积、权利凭证号码、坐落”进行比对，若不一致，则输出“抵押物清单”与“国有土地使用证”XX 内容不一致。

1.4、“不动产权证”（数据表 3）中“权利人、面积、权利凭证号码、坐落”，与“他项权证（数据表 4）”中“义务人、他项权利面积、产权证号、坐落”进行比对，若不一致，则输出“不动产权证”与“他项权证”XX 内容字段不一致。若两者完全一致，则输出“一致”。

1.5、“房地产证”（数据表 6）中“房地产权属人、建筑面积、权利凭证号码、房屋坐落”，与“他项权证（数据表 4）”中“义务人、他项权利面积、产权证号、坐落”进行比对，若不一致，则输出“房地产证”与“他项权证”XX 内容字段不一致。若两者完全一致，则输出“一致”。

1.6、“国有土地证”（数据表 7）中“土地使用权人、使用权面积、权利凭证号码、坐落”，与“他项权证（数据表 4）”中“义务人、他项权利面积、产权证号、坐落”进行比对，若不一致，则输出“国有土地证”与“他项权证”XX 内容字段不一致。若两者完全一致，则输出“一致”。

1.7、“他项权证”（数据表 4）中“义务人、他项权利面积、产权证号、坐落、权利人（申请人）”，与“查册信息”（数据表 5）中“权利人名称/权利人/抵押人、建筑面积（平方米）/房屋建筑面积/权利面积/面积、不动产权证号/不动产权证书/不动产登记证明号/权属证书号、坐落/坐落区域、抵押权人”进行比对，若不一致，则输出“他项权证”与“查册信息”XX 内容字段不一致。若两者完全一致，则输出“一致”。

以上判断识别内容，形成结果表输出，结果表输出内容：更新日期、客户名称、申请日期、申请编号、判断结果（是否一致）、反馈内容（不一致的内容）。

(3) 对“查册信息”文件进行逻辑判断，1.1、判断抵押方式与合同是否一致，如合同为最高额保证合同，则抵押方式应为“最高额”，若不一致，则

		<p>输出抵押方式与合同不一致，若一致则输出一致；如合同为一般保证合同，则抵押方式应为“一般抵押”，若不一致，则输出抵押方式与合同不一致，若一致则输出一致。1.2、判断“抵押情况”字段内容，若为是，则输出是，若为否，则输出否。1.3、判断“查封情况”字段内容，若为是，则输出是，若为否，则输出否。</p> <p>以上判断识别内容，形成结果表输出，结果表输出内容：更新日期、客户名称、申请日期、申请编号、抵押方式、抵押情况、查封情况。</p>	
2	负债存款日报表	<p>1. 打开 XRF 系统，结构性存款-存量查询-产品余额表及付息率统计，导出辖内网点上日时点余额（人民币、外币）</p> <p>2. 操作：打开 excel “1. 全辖表内理财情况表”，复制上日整表至 sheet “上一日”，复制第 1 步时点余额整表至 sheet “人民币”/“外币”。</p> <p>3. 操作：把 sheet “计算”生成新 sheet，以上日日期命名，并把整表粘贴为数值。</p> <p>4. 打开 XRF 系统，结构性存款-存量查询-产品余额表及付息率统计，导出辖内网点上日日均余额（人民币、外币）、去年同期日均余额（人民币、外币）。</p> <p>5. 操作：打开 excel “4. 全辖表内理财日均情况表”，复制第 4 步日均余额整表至 sheet “人民币”/“外币”/“人民币同期”/“外币同期”。</p> <p>6. 操作：把 sheet “计算”生成新 sheet，以上日日期命名，并把整表粘贴为数值。</p> <p>7. 打开多维取数系统，点击“多维取数”，修改日报日期为上日，点击“保存日报”，打开生成的存贷日报。</p> <p>8. 操作：打开 excel “2. 本外币核心系统存款时点情况表”，复制上日整表至 sheet “上一日”，复制第 7 步存贷日报 sheet “时点存款”整表至 sheet “时点存款”。</p> <p>9. 操作：把 sheet “计算”生成新 sheet，以上日日期命名，并把整表粘贴为数值。</p> <p>10. 操作：打开 excel “5. 本外币核心存款日均情况表”，复制第 7 步存贷日报 sheet “日均存款”整表至 sheet “日均存款”；修改 sheet “影响数” H1 单元格日期为上日日期。</p> <p>11. 操作：把 sheet “计算”生成新 sheet，以上日日期命名，并把整表粘贴为数值。</p>	否
3	代发薪日报	<p>1、代发量：BPS 数据来源：\\GD6S98V4KMMC（省行共享文件夹），省行定期将数据上挂文件夹。路径：代发薪数据-代发量日报数据-2023 年-5 月，下载数据是每天发生量，要同时下载去年同期的数据和本年数据。用 2023 年代发薪日报这个表加工，筛选 C1，分别匹配到 I 列和 G 列。同时匹配上月同期数据到 F 列。</p> <p>2、新签约代发商户：数据来源：灵动平台一个人客户数据分析应用—二级行使用—政企团队—BPS 日报表-报表-新增签约商户流水—机构搜索“江门”，导出数据。数据导出后通过《各行代发薪新签约企业情况表 2023》进行加工，导出后黏在清单 sheet 中，与 2022. 12sheet 匹配，看 2022 年是否有代发，无就在 M 列标记 1。</p> <p>3、新签约代发商户代发情况：数据来源：OCRM 系统-企业维度分析-机构名称选择“江门分行”-导出。导出 CSV 文件后筛选 T 列“最近一次代发时间”为 2023 年的企业明细。用《新增签约企业实现代发情况 2023》匹配当年代发金额和代发人数。</p> <p>4、将新签约代发商户数、新签约代发金额、新签约代发人数黏贴到 2023 年代发薪日报 AF-AI 列。</p>	否
4	个人贷款签约	<p>1、登录 RLMS 系统，点击“流水查询”→输入“借款人姓名”进行查询；</p> <p>2、在查询结果界面，点击“贷款资料”→将“个人客户信息”、“交易信息”及“贷款申请”界面内容保存至 excel 表中，由 excel 表生成相关数据；</p> <p>3、通过 excel 表数据自动筛选关键有效的数据，生成《不动产登记申请》、《委托书》、《文书送达地址确认书》等申请资料。</p>	否

5	业务数据下载与邮件发送	<p>1、按照预设路径从业务系统下载数据（估值表、余额表、凭证表、资产负债表、利润表、净资产变动表）至指定文件夹</p> <p>2、调整格式、压缩，发送邮件至约定对象</p> <p>具体步骤：</p> <p>（1）财务数据-财务估值表查询-录入“托管账户”、“估值开始日期”、估值结束日期”-点击“查询”-点击"批量导出"导出至本地。开始日期和结束日期均选择年度最后一日。</p> <p>（2）财务数据-凭证管理查询-录入“托管账户”、“开始日期”、结束日期”-点击“查询”-点击"导出"-确认导出查询结果中全部凭证，点击"确认"-导出至本地。开始日期和结束日期均选择年度第一日和最后一日。</p> <p>（3）财务数据-余额表-录入“托管账户”、“选择日期”、展示栏位勾选"年初余额"、“累计发生额”、“期末余额”，显示科目勾选"有发生额"、“有余额”、“有年累计额”，科目级别"4级-点击“查询”-点击"导出"导出至本地。开始日期和结束日期均选择年度最后一日。</p> <p>（4）报表中心-报表生成-“名称 或 编码”分别录入 QYNJ1030、QYNJ1010、QYNJ1110、QYNJ1120、ZYNJ1030、ZYNJ1120 ZYNJ1340、ZYNJ1010-点击"查询"-报表生成-点击"查询"-托管账号选择-业务日期选择-报表类型选择"年报"-点击"提交"-点击"快速导出"选择 excel2003-导出至本地。业务日期选择年度最后一日。</p> <p>（5）报表中心-报表生成-"名称 或 编码"录入 QYNJ1090-点击"查询"-报表生成-点击"查询"-查询方式选择"按组合查询"-托管账号选择-开始日期选择-截至日期选择-点击"提交"-点击"快速导出"选择 excel2003-导出至本地。开始日期和结束日期选择审计区间对应日期。</p>	否
6	核对券商及期货备付金	<p>1、每日从邮箱及深证通平台批量下载所有券商及期货对账单，统一放在对账单-日期指定文件夹。</p> <p>2、按产品逐一在指定文件夹中打开对账单文件，同时在赢时胜金融资产管理平台-日常做账-估值表生成-选择日期勾选产品-查询，打开对应产品估值表，逐一核对资金余额数据和备付金。</p>	否
7	MJE 自动对账功能	<p>登录系统，导出相应数据，按照逻辑对应关系进行数据匹配，实现 MJE 系统数据与电子报表数据对账相符，增强对账效果。</p> <p>一、下载表格：</p> <p>（一）内控管理系统</p> <p>（http://icmis.gd.bank-of-china.com/icmis2/urop/index_main.jsp）→账务核对管理系统→新内部对账→对账操作→会计账核对→“对账结果”选择“未核对”、“来源段”选择“MJE”→点击“查询”→点击“导出文件”旁边的“Excel”导出数据表格（具体步骤截屏和表格模板见“附件1内控管理系统步骤”）</p> <p>（二）登陆管理会计登陆平台</p> <p>（http://maasapp.gd.bank-of-china.com:8080/mybi-cas/main-portal/main）→点击“MJE 审批管理”→“MJE 业务查询”选择“业务数据明细查询”→“申请机构”输入“机构号”（根据内控管理系统下载的数据中“责任中心”列进行逐一进入），“请选择”选择“业务完结”→点击“查询”→点击“笔数”（此步骤需重复直至所有“业务类型”的数据均下载完毕）→第一个“申请日期”选择上月1号、第二个“申请日期”选择上月最后1日，点击“查询”→点击“申请编号”（此步骤需重复直至所有“申请编号”的数据均下载完毕）→点击“导出业务明细数据”→下载完后，点击“返回”可回到上一步骤。（具体步骤截屏和表格模板见“附件2：管理会计登陆平台步骤”）</p> <p>二、汇总数据</p> <p>对“管理会计登陆平台”下载的所有表格，将每个表格 20 行开始的数据进行汇总，并将责任中心和科目相同的借方、贷方金额分别进行汇总，生成新的数据汇总表。</p> <p>三、数据匹配：</p>	否

		将内控管理系统下载的数据和管理会计登录平台汇总的数据进行数据匹配、对比，生成比对结果数据表。 四、发送数据： 将内控管理系统数据表、管理会计登陆平台汇总数据表和比对结果数据表通过邮箱发送至指定邮箱。	
8	不同客户同一MAC对账数据登记	每月 CASS 系统产生不同客户同一 MAC 对账数据，辖内行需人工根据核查底稿中的核查结果、核查方式、核查时间、具体说明等 5 个栏位，在 CASS 系统逐笔登记相应内容。	是
9	CIBS 系统柜员信息	根据制度对重要岗位柜员管控以及其他管理要求，我部须定期查询系统对全辖 CIBS 系统柜员及角色进行非现场检查以确定现金柜员合规性。	否
10	ATM 及现金智能柜数据 分析统计	(1) 每月从 ATM 相关系统、智能柜台系统导出数据，整理为一表多 sheet，发送辖内各行进行逐一核查、分析。 (2) 收集汇总各行回复我部现金设备运维团队邮箱的相关邮件（指定标题及格式）。	否
11	ATM 流水及差错处理 管理系统异常数据每日 监控	(1) 对账不平、逾期未挂账/未销账、可疑交易未确认等数据通过数字员工在 ATM 流水及差错处理系统提取相关监控数据并形成电子表格，自动发送到相应运营机构。运营机构接收到数据后将核查及处理情况邮件报送我部，再由数字员工将各行报送的数据自动收集到电子表格中。 (2) ATM 异常交易筛查：i. 在缺口数据管理平台下载“人行现金统计_明细下载[RHXJTJ_MXXZ]”报表，结合 ATM 设备交易统计报表，筛选相同账户同日柜台渠道与自助渠道的反向交易数据。ii. 重点筛选关注借用尾箱现金给自助设备存现的关联交易异常数据，以及“自助渠道先加钞、柜台后记账”的逆流交易。	否
12	ATM 缺钞定时监控	通过数字员工自动在 ATM 监控系统监测 ATM 的实时设备余额，对清机周期超时、缺钞等情况进行监控，并将相关信息发送相应运营机构，有效提高运营机构清机计划的准确性及时性。	否
13	ATM 投诉每日监控	通过数字员工自动提取“客户投诉及价值信息管理系统”相应的投诉信息并形成电子表格，然后提取投诉内容自动发送相应机构。	否
14	智能柜台系统 监控督办处理	通过数字员工自动登录智能柜台系统，提取督办事项内容，按二级行归属自动发送至相应的行。	否
15	对公不良授信核销清单统计	每月，我行需统计对公不良授信核销清单，需从 CCMS 系统查询申报行、客户名称、申报本金、申报利息、币别、批复时间、批复文号、批复名称、核销类型、核销账务处理时间；需要将同一客户的逐笔合同的实际核销本金和利息加总。	否
16	凭证交易量自动获取	在中国银行现金重空实物管理系统（CIBS 系统）项下的“凭证业务-凭证监控-凭证交易查询”自动获取“交易日期”、“交易类型”、“对方机构”、“凭证代码”、“凭证名称”、“起始号码”、“截止号码”和“数量”等凭证配送信息，每日营业终了系统自动生成后的各网点的凭证配送总量。同时可根据各网点对应的直属支行名称自动生成对应直属行的凭证配送总量。	否
17	自动柜员机占款 7014 报表每日对账	根据 14003 机构 ATM 流水及差错处理管理系统账账核对数据、MISP 系统 GLSDM010 报表、CORD150 报表进行核对，是否平账	否

18	“外钞费用”考核数据自动处理	1、自动从 CIBS 系统获取相关数据加工及处理 2、按业务规定格式生成相应表格	否
19	ATM 加钞计划自动录入	根据当天 ATM 制定的计划录入 ATM 监控系统	否
20	ATM 清机回缴预设置清机余额	根据外包公司报送的清机对账单，自动在 ATM 流水及差错处理管理系统预设置清机余额。	否
21	ATM 清机进度监控	自动调取 ATM 监控系统相关数据，对当天 ATM 清机进度进行监控，及时发现清机时的异常情况	否
22	现金智能柜台状态监控	调取现金智能柜台相关数据，对现金智能柜台缺钞、故障及错账的情况进行监控，便于管机员制定清机计划	否
23	会计档案交接信息自动统计	1、自动从 BOCYZ 系统导出档案移交数据（目前业务系统暂不支持该功能） 2、智能处理及分析 3、自动生成报表及图表	否
24	凭证档案数据自动分析	1、自动从 BOCYZ 系统导出网点发起的查档数据（目前系统不支持该功能） 2、根据团队所需要素实施快捷统计	否
25	柜员会计档案整理单	1、自动匹配机构号、机构名称、日期、柜员号等信息 2、按业务类型自动生成正确的整理单样式 3、智能分析录入数据，自动防错、纠错	否
26	账户资料数据单	在广东省分行运营管理平台提取数据。 1、为账户资料数据建立数据库支持 2、各个库区不同年度的账户总数	否
27	企业网银签约业务数据自动调度	1、定时从影像系统导出原始数据，筛选广州市各机构提交业务数据 2、自动将审核业务分配给业务人员。 3、自动在手工台账上登记业务流转状态。	否
28	复审模板小程序 MISF	1、自动汇总数据。 2、按预设条件加工提取数据。	否
29	全辖 CIS 支票截留提出业务统计分析	定期获取 CIS 系统数据源，并进行自动加工处理，显示各业务发起机构的业务量、退回率情况。	否
30	全辖 CIS 支票截留	根据业务人员监控需要进行手动触发，自动获取 CIS 系统数据并进行加工，生成相应的业务未完结清单，手工通过邮箱或行信发送至相应的二级行进行提示处理。	否

	提出业务每日监控提示		
31	反洗钱事后系统案例甄别	甄别人员手工将甄别意见录入至反洗钱事后系统，每月处理1万条，每条耗时约2分钟	否
32	网御平台灰名人脸核实验证记录抓取及相关卡号限额操作	<p>1、首先登录“新一代事中风控系统平台”以下简称网御平台（经办柜员身份），点击“名单管理”菜单中“名单内容维护”的查询功能，实时查询“状态”为“已删除”且“生效日期”为当天的客户名单，对查询页面的所有客户清单进行全选，并通过“下载”功能将下载文件保存至本机储存，再与上一批次下载的文件比对，对新增“已删除”状态的客户读取其网银客户号后，与个人数字金融部提供灰名单文件（存储在本机）中的网银客户号、手机号对应表进行查找，逐一匹配对应的手机号码，利用手机号码反查网域系统相关客户交易记录。</p> <p>2、接着点击网御平台的“核查单管理”菜单的“信息反查”-“风险交易反查”的查询功能，在“手机号”中输入步骤1所匹配的客户手机号，并选取“交易日期”为当天，点击“查询”后，在“风险交易列表”返回的信息中，查找“挑战方式”为“人脸识别”且“交易金额”少于100元的记录，如果存在符合条件的记录，则点击该笔记录“详情”后在“交易”卡片页面读取“对手账户账号”，然后将该账户/账号存储在“账户借记限额”批量上传文件中；如无符合条件记录则终止。</p> <p>3、登录批量限额系统 http://wssop.gd.bank-of-china.com/sso/?from=http://zyhome.gd.bank-of-china.com:9080/zy-home/zyHome/index&em=3），登录经办柜员-点击“个人账户批量管控”-“管控类型”-“模板下载”-编制模板（即录入卡号）-点击上传名单-出现限额界面-对“账户借方日限额”录入2000元-点击提交，登录授权柜员-点击“批量限额处理”-点击“详情”-点击“确认提交”-完成操作</p>	否
33	对公授信档案结清目录数据批量处理	办公室“智能档案管理系统”运行前，授信档案管理系统能直接与综合档案系统对接一次性导入授信结清档案目录数据。但目前该智能系统运行以来，不能实现目录数据对接，档案员只能通过手工从对公授信档案管理系统结清目录数据逐项复制到智能档案管理系统导入模块，从而实现相关目录数据录入，所耗时间约18分钟/份/人，按全辖每年录入50000份目录数据计算，需要耗费大量的人力和时间成本。为节省人力成本，提高工作效率，我部需要通过RPA技术代替人工操作。	是
34	远程办公用户删除	远程办公用户删除，需对删除用户信息表与VDC系统信息比对，如有信息不符，退回业务确认；如信息相符执行删除	否
35	个人投资类产品无头资金暂收挂账自动上账	个人投资类产品代销业务无头资金处理业务，是指客户资金因注销、冻结、挂失等原因造成状态异常的情况下，系统向客户资金账户划付赎回款、分红款、认申购失败退款等资金时，自动产生的暂时无法转入客户资金账户的款项挂账后的销账处理工作。我行需核对客户账户信息后，将相关款项转入客户账户。	否
36	对私普惠金融合同打印	客户在我行获批额度，需要从RLMS系统中查询出该客户的借款人、额度、担保等信息，填入相应的额度合同文档并打印，客户用款时，需要从RLMS系统中查询出该客户的借款人、贷款、贷款发放、还款等信息，填入相应的借款合同并打印。	是

37	一键查询还款清单	<p>主要功能：一键查询客户经理名下所有客户的还款清单，并进行汇总展示。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、登陆客户经理的用户 2、查询客户经理名下客户 3、逐一查询客户贷款账户 4、查询贷款账户还款明细 5、以表格形式展示（XX行、客户经理名字、客户号、客户名称、账户名称、还本金额、还息金额、还款日期，并按客户进行汇总） 	是
38	智能问答	<p>主要功能：创建行信虚拟AI员工，通过在后台搭建数据库、设定参数等，员工可主动发起与虚拟AI员工的对话，进行智能问答。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、问答库分模块，初步分为“业务”、“产品”、“制度”等模块，其中“制度”和“产品”需登陆网址，查询反馈制度信息；其他模块后端由公司部维护问题库（问题关键字、应答内容、联系人） 2、辖内行通过行信发起问答，根据问答的关键词，反馈下一步信息，逐步缩小问题范围。 3、RPA搜索问题库，返回应答内容，如对应答有进一步的要求，让辖内行联系对应的联系人。 	否
39	一键生成授信发起报告	<p>主要功能：打通行内多个系统数据库，查找数据，并更新固定样式报告。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、登陆ccms系统查询行内客户信息 2、登陆GRMP系统查询行外客户信息 3、整合内外部数据更新固定样式报告 	是
40	贸易融资客户余额监控	<p>每月对贸易融资清分数据进行统计分析，对贸易融资余额的变动情况进行监测，辖内各行及省行交易银行部对信用风险评估预警监控模型涉及的业务开展排查或抽查。具体监控包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> （一）单一产品融资余额高度集中（占产品余额50%以上）客户； （二）融资余额较上月末增速超过20%或较去年末增速超过30%的产品、客户； （三）贸易融资及保函敞口余额5000万元（含）以上单一或集团客户； （四）涉房地产、外贸、大宗商品等重点领域客户。 	否
41	二代RCFE申报补录经办自动化	<p>对于申报收入及支出的业务，经办人员对待处理数据中需要在RCFE另外补充或修正的数据，如业务种类代码、实际收款人代码、交易附言等内容需要逐笔点击进入修改。目前对于明细数据较多的机构，工作量巨大。</p> <p>建议：登录RCFE系统，通过处理Excel数据进行RCFE数据申报补录，完成后发送Excel表给指定人员。</p>	否
42	二代RCFE申报补录复核流程优化	<p>对于申报收入及支出的业务，复核人员对业务维护中需要在RCFE复核的数据，逐笔点击进入复核及发送。目前对于明细数据较多的机构，工作量巨大。</p> <p>建议：登录RCFE系统，通过处理Excel文件对数据进行处理复核，完成数据批量处理。</p>	否
43	跨境人民币重点监管企业名单查询	<p>境内行办理各项跨境人民币结算业务时，根据监管相关要求，经办行柜台人员需事先登录RCPMIS查询客户是否属于“跨境人民币业务重点监管名单”内企业，并打印查询结果，不在名单内的企业才可以进行跨境人民币收付操作。</p> <p>操作流程：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、经办柜员办理业务前登陆人行RCPMIS系统，网址： http://11.7.67.63/rcpmisbank/index 2、进入参数管理——企业信息——重点监管企业名单管理——输入企业的统一社会信用代码——点击查询 3、打印结果留档 <p>对于跨境直入账或直出账客户，系统无法在业务处理前联机登录RCPMIS查询该名单，不符合监管规定，目前需经办行在班前对有直入账或直出账需求的客户均进行人工查询，或日终时对于当天已自动处理的相关业务的客户信息进行人工查询，该做法会存在时间差。</p> <p>建议：通过RPA机器人程序，每天自动对已签约直入账/直出账客户的名单情况进行查询，对于名单中企业自动下发邮箱至相关签约行，签约行做解约处</p>	否

		理。	
44	信用证报表加工	每月需从 GTS 系统查询进口信用证、出口信用证、国内信用证的开证、交单、押汇的发生额及余额报表，加工成二级行维度以及客户维度的单月发生额、累计发生额、余额报表	否
45	E 审批系统保函背景材料自动导出上传	将 GTS 系统中上传的保函申请书等系列附件材料下载上传至 E 审批系统，避免经办重复上传 GTS 系统和 E 审批系统，节约操作时间，加快 E 审批效率，提升使用便利性	否
46	信用证福费廷 GTS 系统操作	目前逐笔业务需经办对照审批表，在 GTS 系统中录入业务信息，业务栏位较多，耗时较长。	否
47	网御系统命中风险模型核查	网御系统会记录命中风险模型结果并可通过报表管理每日生成报表，由省行每天从报表管理下载报表。以账户为维度整理新增命中账户清单，上传 SMARTBI 系统-交易银行全景视图-待核查账户核查清单。	否
48	RCFE 系统报送数据加工	对于每日申报业务，经办行需要点击到各类报表模块中查看报送情况，极易产生失误，造成业务迟报，被监管通报。 建议：登录 RCFE 系统，将当日业务处理情况包括已发送成功、未处理成功的数据整理成 EXCEL 表 NEMS 国产化邮箱通知指定联系人。	否
49	网御系统人脸识别报表下载并核查人脸识别结果，设置人脸识别白名单	网御系统会记录人脸识别结果并可通过报表管理每日生成报表，由省行每天下载报表，放置 FTP 服务器，供全省查阅。	否
50	贸易融资业务系统操作便利化	现流程：日常需在 GTS 系统“灵活贸易融资模块”、SCF 系统“供应商融资”等业务模块叙做的福费廷、供应链融资等业务，经办柜员根据经有权人签名的《福费廷业务审批表》、《SCF 贸易融资集中处理审批表》进行手工录入上述系统对应栏位，并提交复核、授权进行下一步人工处理。 可运用 OCR 技术扫描上述《审批表》后，再运用 RPA 技术将表格相关信息自动填入 GTS、SCF 对应栏位，并提交复核、授权进行下一步人工处理。	否

51	出口托收业务系统操作便利化	<p>我部日常在 GTS 系统 EXCL 模块接收辖属机构提交的出口托收业务流程，经办柜员在流程打印经客户盖章确认的《客户交单委托书》及《合规信息表》等委托资料，将上述表中相关信息手工录入 GTS 系统对应栏位，并提交复核作下一步处理。</p> <p>可运用 OCR 技术扫描《客户交单委托书》及《合规信息表》后，再运用 RPA 技术将表格相关信息自动填入 GTS 对应栏位，并提交复核进行下一步人工处理。</p>	否
52	文件汇总拆分	<p>各行、各部门反馈的报表、信息等文件，需要逐个打开并复制粘贴信息进总表，同时进行格式的统一。</p> <p>或者总表内的信息要按不同机构/部门另存为单个文件，需要逐个建立新文件，并复制粘贴信息为分表，同时进行格式的统一。</p>	否
53	开立保函备用信用证申请书识别流程	识别开立保函备用信用证申请书和评级通知单，将信息填写到 GTS 系统中，根据信用证种类选择模板开立保函文本	是
54	支付机构跨境人民币结算国际收支申报信息手工调整	<p>经办行从国收系统导出申报数据——按照申报编码等字段逐一修改申报附言——数据修改后重新导入国收系统（如明细超过 200 笔，需手工按照不高于 200 笔/数据包进行拆包）</p> <p>需求： 通过 RPA 机器人程序，每天自动登录国收系统下载数据，扫描指定字段信息，按照固定对应的格式修改交易附言，完成修改后自动拆包（如需）上传国收系统。</p>	是
55	在 RCFE 系统获取跨境收入和跨境支出数据并合成跨境人民币数据表	<p>登录人民币跨境收付信息管理前置系统，业务统计→综合查询→下载跨境收入及支出两张表，目前因数据量下载限制，只能导当月报表明细。下载后再进行各月收入、支出报表的合并。</p> <p>建议：通过 RPA 机器人程序，登录人民币跨境收付信息管理前置系统，下载所需时间段的两张表，上传至 ftp</p>	否
56	固定模板报表数据梳理报送	针对从 GTS 系统中导出来的全省几万条单笔保函业务数据（目前由于数据量太大，已无法导出），根据监管、总行、省行各要求，计算筛选出相应口径数据进行报送	否

57	<p>总行短信平台 短信发送查询</p> <p>日常工作中，我中心时常会接到监管机构及司法机关调查取证需求，调取客户在我行的所有短信历史记录；</p> <p>根据总行《关于新增营销短信退订及短信五年历史查询功能的通知》工作要求，目前总行已将以上的相关查询全权下放至各一级分行，但由于系统限制，目前查询客户历史记录的时间跨度仅支持每次查询 15 天记录，因此，如需要查询 5 年以上的历史记录，需要频繁、大量的机械性重复操作，且无论监管和司法机关调查取证都有时限要求，人工操作难以及时有效地完成，手工查询的具体操作步骤如下：</p> <p>一、新增查询任务</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、打开员工统一渠道中的短信模块（“IT 组件”中“统一通讯”）； 2、点击“新增内容”； 3、输入“手机号码”、点击选择相应的“起始日期”、“截止日期”（间隔不超过 15 天）； 4、点击“提交”； 5、待“任务状态”显示为处理完成后，点击“查看结果”。 <p>二、手工导出查询结果</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、将查询结果复制至 EXCEL 表格中； 2、设置 EXCEL 表格密码。 	否
----	--	---