

## 第五章 用户需求书

### “★、▲”号条款

《用户需求书》中标注有“★”号的条款必须实质性响应，负偏离（不满足要求）则应答无效。标注“▲”号的条款为重要指标，负偏离（不满足要求）将导致技术得分的损失。

## 概述

### 需求背景

- 待开发的系统名称：广东分行特色应用报表系统
- 主办部门：信息科技部
- 协办部门：
- 背景描述：

我行目前在用的 Ondemand 光盘报表系统始建于上世纪九十年代，承载的报表数据主要包括两部分：第一部分是蓝图前华南中心的历史报表，供原华南中心各分行进行历史报表检索，每年的访问量约 37 万次；第二部分是蓝图后广东省分行的特色应用报表，承载了广东 CFSS 人行支付系统、对公客户回单系统、非税代收付业务系统、集中代收付系统、金融社保 IC 卡等 17 个特色应用系统每天新增报表的处理和用户检索，每年的报表访问量约 46 万次。**系统建设的必要性：**

#### 1、现有报表系统老旧存在安全隐患

我行Ondemand光盘报表系统的系统软件为总行原来提供给华南中心的版本，已多年未更新，总行科运中心也已于2018年启用了新的报表平台替换了Ondemand。该版本已不再不合总行系统软件版本基线要求，厂商也已停止对该版本提供维护。

受软件版本限制，目前的光盘报表系统只能使用老旧的RS6000服务器IBM P670，该型号服务器IBM原厂已不提供硬件支持，维保只能通过第三方提供，备件也只能使用二手备件，一旦硬件发生严重故障将难以保障生产安全。

#### 2、总行对分行系统建设有新要求

总行近年来加大了对分行应用从小型机往X86服务器下移的工作要求，分行的小型机资源将逐步退出。随着国家信创推广工作的加速，未来分行应用系统将更多地基于信创软硬件进行建设。

考虑到上述因素，我行拟基于新技术架构搭建新的特色应用报表系统。

## 需求简述

### （一） 解决生产安全隐患

新报表系统拟部署于行内云平台，基于总行的新的系统软件版本基线进行开发，具备高性能与高安全性；硬件架构上将支持信创x86服务器，满足信创工作要求，降低对国外品牌软硬件的依赖。

### （二） 提升用户体验

Ondemand光盘报表系统诞生于上世纪九十年代，系统管理和业务使用均需要分别单独安装软件，使用不便。新架构特色应用报表系统拟采取B/S架构，用户通过浏览器即可连通使用，用户权限调整等日常管理功能也将进行功能提升，用户体验更佳。

### （三） 支持旧系统特色报表的迁移

据了解，总行拟计划将基于 Ondemand 系统软件处理的历史数据（含总行及分行）统一迁移至总行系统，但总行计划只覆盖分行蓝图前的历史报表。对于蓝图后的特色应用报表，分行只能自行处理。新架构的特色应用报表系统，既要具备新增特色报表处理功能，也要具备将 17 个特色系统的历史报表迁入接管能力。

由于历史报表数量巨大，迁移工作将在新系统上线后分阶段实施。待全部历史报表迁出后，Ondemand 光盘报表系统将下线不再使用。

## 可行性简述

OnDemand 报表系统为 C/S 架构，软件不开源。管理端、客户端因存在操作界面，大部分功能比较直观，通过界面进行功能复刻相对简单。但后台处理的功能只能通过源文件及处理结果过程倒推处理过程，存在一定的不确定性，需要对所有报表的处理结果进行大量验证，以确保处理结果与原系统保持一致。

数据迁移工作缺乏厂商支持，主要依靠系统文档自研，目前自研取得突破，基本具备迁移条件。

## 基本定义

◇ 定义及说明与此需求有关的特殊名词（专门术语）或简写、各类编号、代码等等。

报表：

定义了每个不同的报表存储在 Ondemand 中的数据源的物理和逻辑特性。

### 报表组：

代表存储在 Ondemand 中的数据以及客户使用 Ondemand 客户端查询、查看的文档。

### 报表拆分：

将不同的报表从大文件中分离出来。根据查询需求，按业务系统类型和报表编号，对下传的报表数据文件进行拆分。相同的报表将存放在以该报表名命名的文件中。

### 系统组：

向用户提供了搜索存储在 OnDemand 中的数据的方法。系统组的制定与业务密切相关。根据业务需求来确定系统组名称。每个系统组对应一个报表组（一种业务类型）。

对于特殊的业务类型，一个系统组需要对应几个报表组，不同的报表组中必须有一个相同的索引字段。系统组的权限包括：访问权限，管理员权限。对于普通的业务人员标识为访问权限。对于系统管理人员标识为管理员权限。

### 字段定义：

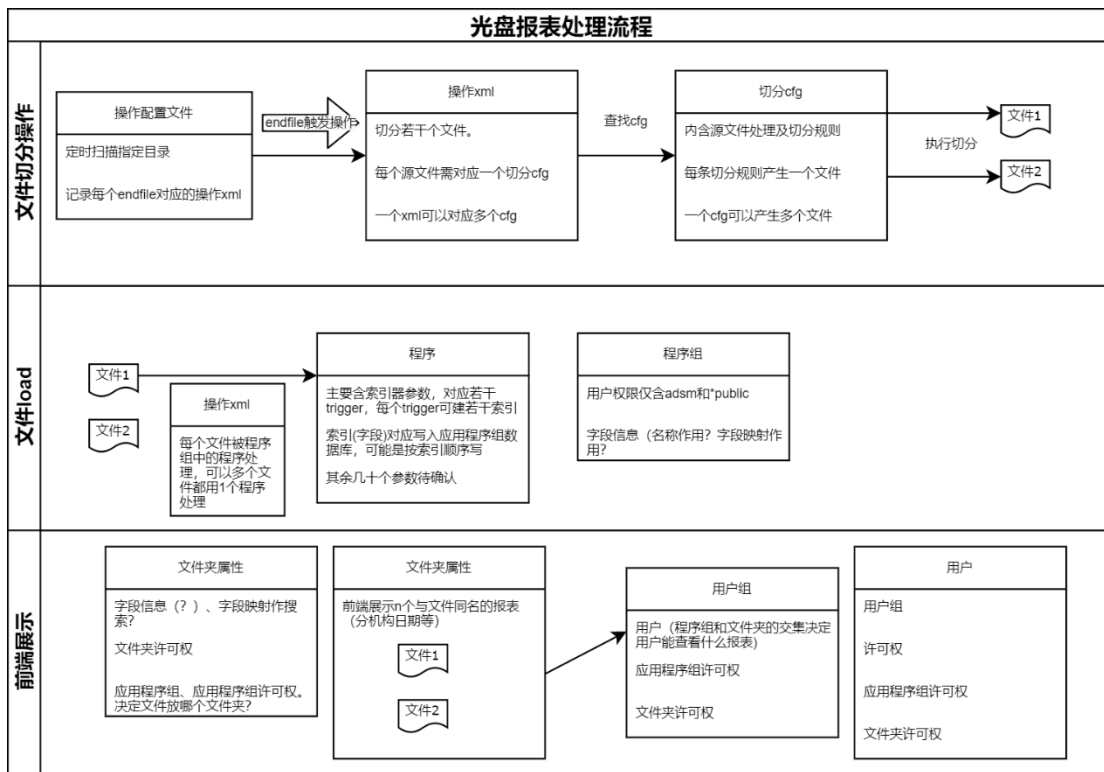
在字段定义中主要是定义从 Client 查看报表时候，建立的查询字段，要求定义为中文字段。字段名、字段类型应与系统组中定义的字段对应。字段信息页面，主要是设置每个字段的属性和缺省值。字段映射，在系统组中定义的字段与报表组中定义的字段建立对应关系。

# 业务流程

## 业务流程简述

◇ 对业务流程进行简要描述。

## 业务处理流程图



## 业务流程说明

- 1、业务系统传送报表文件，后台根据操作配置文件进行拆分。
- 2、根据操作配置通过程序组及程序信息将拆分后的文件 load 入报表系统，建立索引并根据系统组属性放入相应的系统组。
- 3、用户根据用户组及用户权限访问报表。

## 功能描述

### 功能分类

按照需求内容，光盘报表系统改造项目主要包含“用户管理”、“后台管理”及“客户端”三部分，其中用户管理主要包含用户配置、角色配置，支持参数化配置；后台管理主要包含报表、报表组、系统组、后台处理功能，可以进行报表、编辑、查看、帮助等操作，支持参数化配置，可维护性、可拓展性强；客户端可以对报表组及报表进行搜索查询，查看报表的详情。

### 系统功能

#### 用户管理

#### 用户配置

#### 功能简述

用户配置是提供给客户查看用户信息及从 SMC 系统同步所有机构的用户信息的功能，要求支持参数化设置，支持手动同步和自动同步。

#### 详细说明

- 1、通过 SMC 系统获取人员及机构信息，根据表信息关联进行用户管理。
- 2、同步 SMC 系统回来的用户信息不可修改只用做展示。
- 3、原有用户不在同步回来的数据中，系统自动“去除”用户。
- 4、可根据“机构层级”和“人员姓名”筛选查询用户信息。
- 5、同步用户：
  - 1) 自动同步：设置时间系统自动同步，获取 SMC 系统人员及机构信息
  - 2) 手动同步：手动点击同步，获取 SMC 系统人员及机构信息。

注：要查询用户列表，则必须是登录用户，查询本属机构及下属机构。

### 界面说明

#### 用户查询

##### (1)界面名称

用户查询页面

##### (2)界面元素说明

要素名称	必输/选输	类型	说明
用户查询	系统生成	文本	标题
组织机构	必输项	折叠菜单	折叠树显示各组织机构
同步	选输项	功能按钮	点击同步最新的组织结构

所属机构	选输项	输入框	输入所属结构模糊搜索
搜索	必输项	功能按钮	根据输入的所属机构内容进行搜索，显示搜索结果
账号	系统生成	回显	根据搜索结果回显字段信息
所属机构	系统生成	回显	根据搜索结果回显字段信息
姓名	系统生成	回显	根据搜索结果回显字段信息
EHR 号	系统生成	回显	根据搜索结果回显字段信息

## 角色配置

### 功能简述

角色配置是提供给客户根据 SMC 同步回来的用户及机构信息，配置用户权限的功能，要求可维护性强、可参数化配置。

### 详细说明

#### 1、添加角色步骤：

- (1) 查询已存在的全部角色，可增加、删除、修改、查询。
- (2) 选择“新增”设置角色类型，设置关联权限（可选）
- (3) 选择角色点击“授权”；关联层级可选：
  - 一级（功能列表）—》二级（列表属性）—》三级（列表名称）
- (4) 选择角色点击“关联用户”，按基层层级查询用户列表（可选）。
- (5) 向角色关联用户，查询全部用户（可选）。
- (6) 向角色关联功能，全部功能（可选）。
- (7) 拥有权限管理员，可对角色已关联功能增加、删除、修改、查询。
- (8) 拥有权限管理员，可在“角色关联用户”列表中选择用户并单击“除去”。
- (9) 当完成“添加角色”时；对话框中单击“确定”，添加角色。

#### 2、关联用户步骤：

- (1) 点击“关联用户”，进入角色关联用户信息页面[角色列表、（机构）用户信息列表、已关联用户列表]
- (2) 选择角色后，查询需要的机构下的用户列表，选择用户“移动”到已关联用户列表，亦可在已关联用户列表去除已关联用户。

注：要新增角色和关联用户则必须登录状态有权限用户。

### 界面说明

#### 查看角色

## (1)界面名称

查看角色页面

## (2)界面元素说明

要素名称	必输/选输	类型	说明
角色查询	系统生成	文本	标题
组织机构	必输项	折叠菜单	折叠树显示各组织机构
同步	选输项	功能按钮	点击同步最新的组织结构
所属机构	选输项	输入框	输入所属结构模糊搜索
搜索	必输项	功能按钮	根据输入的所属机构内容进行搜索，显示搜索结果
添加	选输项	功能按钮	点击可以添加用户角色
序号	系统生成	回显	根据搜索结果回显字段信息
角色名称	系统生成	回显	根据搜索结果回显字段信息
角色编号	系统生成	回显	根据搜索结果回显字段信息
关联属性	系统生成	回显	根据搜索结果回显字段信息
操作	选输项	功能按钮	包含修改、删除、详情功能按钮，点击跳转到对应页面

## 授予权限

## (1)界面名称

授予权限页面

## (2)界面元素说明

要素名称	必输/选输	类型	说明
授予权限	系统生成	文本	标题
系统组	系统生成	文本	
搜索	选输项	功能按钮	输入系统组进行搜索
全选	选输项	功能按钮	点击全选，选择所有的系统组
系统组列表	系统生成	复选框	可以同时勾选多个系统组
报表组	系统生成	文本	
搜索	选输项	功能按钮	输入报表组进行搜索
全选	选输项	功能按钮	点击全选，选择所有的报表组
报表组列表	系统生成	复选框	可以同时勾选多个报表组

报表	系统生成	文本	
搜索	选输项	功能按钮	输入报表进行搜索
全选	选输项	功能按钮	点击全选，选择所有的报表
报表列表	系统生成	复选框	可以同时勾选多个报表
授权	选输项	功能按钮	点击跳转到关联用户页面

## 关联用户

### (1)界面名称

关联用户页面

### (2)界面元素说明

要素名称	必输/选输	类型	说明
关联用户	系统生成	文本	标题
角色	系统生成	文本	
搜索	选输项	功能按钮	输入角色进行搜索
全选	选输项	功能按钮	点击全选，选择所有的角色
角色列表	系统生成	复选框	可以同时勾选多个角色
机构人员信息	系统生成	文本	
搜索	选输项	功能按钮	输入机构人员信息进行搜索
全选	选输项	功能按钮	点击全选，选择所有的机构人员信息
机构人员信息列表	系统生成	复选框	可以同时勾选多个机构人员信息
已关联	系统生成	文本	
搜索	选输项	功能按钮	输入已关联用户进行搜索
全选	选输项	功能按钮	点击全选，选择所有的已关联用户
已关联用户列表	系统生成	复选框	可以同时勾选多个已关联用户
》	选输项	功能按钮	点击》添加关联用户
《	选输项	功能按钮	点击《删除关联用户
确认	选输项	功能按钮	点击确认关联用户



## 后台管理及批量处理

### 报表配置

#### 功能简述

报表通常为每个不同类型的报表或计划存储在 OnDemand 中的数据源定义报表，当定义报表时，为报表管理分配报表并指定报表的物理和逻辑特征。

#### 详细说明

- 1、 添加报表配置时，必须选择一个报表组才可以添加。
- 2、 功能页面点击添加进行报表的新建，包含常规、装入信息、逻辑视图字段页面
  - (1) 选择“常规”标签，在“名称”字段中，输入报表的名称，在“描述”字段中，最多可输入 120 个字符的有关报表的描述性信息。
  - (2) 选择“装入信息”标签，指定在将索引数据存储在数据库中之前， OnDemand 用于处理索引数据的信息。
  - (3) 选择“逻辑视图字段”标签，定义报表组数据库字段的属性。

#### 界面说明

#### 配置报表

##### 常规

##### (1)界面名称

报表常规配置页面

##### (2)界面元素说明

要素名称	必输/选输	类型	说明
添加报表配置	必输项	文本	标题
常规 装入信息 逻辑视图字段	必输项	切换按钮	点击可以切换任意切换“常规 装入信息 逻辑视图字段”页面
名称	必输项	输入框	输入名称
描述	必输项	输入框	输入描述信息
报表组配置	必输项	输入框	输入报表组配置
确定	选输项	功能按钮	点击成功添加报表配置
取消	选输项	功能按钮	点击关闭当前页面
帮助	选输项	功能按钮	点击跳转到帮助页面

## 装入信息

### (1)界面名称

报表装入信息配置页面

### (2)界面元素说明

要素名称	必输/选输	类型	说明
添加报表配置	必输项	文本	标题
常规 装入信息 逻辑视图字段	必输项	切换按钮	点击可以切换任意切换“常规 装入信息 逻辑视图字段”页面
数据压缩	必输项	选择框	选择数据压缩
资源压缩	必输项	选择框	选择资源压缩
压缩后对象大小	必输项	输入框	输入压缩后对象大小（K）
预处理器参数	系统生成	文本	
报表组配置数据库名称	系统生成	文本	显示所有数据库名称
装入标识名称	必输项	输入框	
缺省值	必输项	输入框	
后处理参数	必输项	输入框	
确定	选输项	功能按钮	点击成功添加报表配置
取消	选输项	功能按钮	点击关闭当前页面
帮助	选输项	功能按钮	点击跳转到帮助页面

## 逻辑视图字段

### (1)界面名称

报表逻辑视图字段配置页面

### (2)界面元素说明

要素名称	必输/选输	类型	说明
添加报表配置	必输项	文本	标题
常规 装入信息 逻辑视图字段	必输项	切换按钮	点击可以切换任意切换“常规 装入信息 逻辑视图字段”页面
页眉	系统生成	文本	
页眉行	必输项	选择框	选择页眉行
确认行	必输项	输入框	输入确认行

字段标题行	必输项	选择框	选择字段标题行
确认列	必输项	输入框	输入确认列
确认字符串	必输项	输入框	输入确认字符串
预处理器参数	系统生成	文本	
字段定义	系统生成	文本	
字段名称	必输项	输入框	
字段号	必输项	输入框	
应用程序组数据库名称	必输项	输入框	
字段	必输项	选择框	
起始列	必输项	输入框	
结束列	必输项	输入框	
添加	选输项	功能按钮	添加字段定义成功
除去	选输项	功能按钮	除去输入的字段定义
确定	选输项	功能按钮	点击成功添加报表配置
取消	选输项	功能按钮	点击关闭当前页面
帮助	选输项	功能按钮	点击跳转到帮助页面

## 查看报表

### (1)界面名称

报表页面

- a、支持参数化设置，“报表配置”页面按名称、描述、已修改时间、修改者字段进行展示；
- b、便于维护，可以对报表进行复制、更新、删除、报表、导出、特性操作。

### (2)界面元素说明

要素名称	必输/选输	类型	说明
报表配置	必输项	文本	标题
报表名称	选输项	输入框	输入报表名称模糊搜索
搜索	必输项	功能按钮	根据输入的报表名称内容进行搜索，显示搜索结果
报表名称	系统生成	回显	根据搜索结果回显字段信息
报表配置	系统生成	回显	根据搜索结果回显字段信息
修改时间	系统生成	回显	根据搜索结果回显字段信息

修改者	系统生成	回显	根据搜索结果回显字段信息
新增	选输项	功能按钮	点击进入报表配置页面
复制	选输项	功能按钮	复制所选报表
更新	选输项	功能按钮	修改、更新所选报表
删除	选输项	功能按钮	删除所选报表
导出	选输项	功能按钮	导出所选的报表

## 报表组配置

### 功能简述

报表组存储在 OnDemand 中的数据以及用户使用 OnDemand 客户机程序查询、查看、文档，当定义报表组时，指定报表组的属性，诸如数据库的组织以及要存储到报表中的文件的存储器特征，还可定义用来保存从存储在报表中的报表中抽取出来的数据的数据库字段。

### 详细说明

1、功能页面点击添加进行报表的新建，包含常规、字段定义、字段信息页面

- (4) “常规”页面，在“名称”字段中，输入报表组的名称，在“描述”字段中，最多可输入 120 个字符的有关报表组的描述性信息。
- (5) 选择“字段定义”标签，定义数据库字段。
- (6) 选择“字段信息”标签，定义数据库字段的属性。

## 界面说明

### 配置报表组

#### 常规

##### (1)界面名称

报表组常规配置页面

##### (2)界面元素说明

要素名称	必输/选输	类型	说明
添加报表组配置	必输项	文本	标题
常规 字段定义 字段信息	必输项	切换按钮	点击可以切换任意切换“常规 字段定义 字段信息”页面
报表组名称	必输项	输入框	输入报表组名称
描述	必输项	输入框	输入描述信息

确定	选输项	功能按钮	点击成功添加报表组配置
取消	选输项	功能按钮	点击关闭当前页面
帮助	选输项	功能按钮	点击跳转到帮助页面

## 字段定义

### (1)界面名称

报表组字段定义配置页面

### (2)界面元素说明

要素名称	必输/选输	类型	说明
添加报表组配置	必输项	文本	标题
常规 字段定义 字段信息	必输项	切换按钮	点击可以切换任意切换“常规 字段定义 字段信息”页面
数据库字段名称	必输项	输入框	输入数据库字段名称
名称列表	必输项	输入框	输入名称列表
添加	选输项	功能按钮	添加字段成功
除去	选输项	功能按钮	除去输入的内容
确定	选输项	功能按钮	点击成功添加报表组配置
取消	选输项	功能按钮	点击关闭当前页面
帮助	选输项	功能按钮	点击跳转到帮助页面

## 字段信息

### (1)界面名称

报表组字段信息配置页面

### (2)界面元素说明

要素名称	必输/选输	类型	说明
添加报表组配置	必输项	文本	标题
常规 字段定义 字段信息	必输项	切换按钮	点击可以切换任意切换“常规 字段定义 字段信息”页面
名称	必输项	下拉菜单	
类型	必输项	下拉菜单	
数据类型	必输项	下拉菜单	
字符串	系统生成	文本	

大小写	必输项	下拉菜单	
嵌入	必输项	下拉菜单	
类型	必输项	输入框	
前导	必输项	输入框	
长度	必输项	输入框	
后续	必输项	输入框	
映射	系统生成	文本	
数据库组	必输项	输入框	
显示值	必输项	输入框	
添加	选输项	功能按钮	添加字段成功
除去	选输项	功能按钮	除去输入的内容
确定	选输项	功能按钮	点击成功添加报表组配置
取消	选输项	功能按钮	点击关闭当前页面
帮助	选输项	功能按钮	点击跳转到帮助页面

## 查看报表组

### (1)界面名称

报表组页面

- a、“报表组”页面按名称、描述、已修改时间、修改者字段进行展示；
- b、可以对报表组进行复制、更新、删除、导出、特性操作。

### (2)界面元素说明

要素名称	必输/选输	类型	说明
报表组配置	必输项	文本	标题
报表组名称	选输项	输入框	输入报表组名称模糊搜索
搜索	必输项	功能按钮	根据输入的报表组名称内容进行搜索，显示搜索结果
报表组名称	系统生成	回显	根据搜索结果回显字段信息
报表组配置	系统生成	回显	根据搜索结果回显字段信息
修改时间	系统生成	回显	根据搜索结果回显字段信息
修改者	系统生成	回显	根据搜索结果回显字段信息
新增	选输项	功能按钮	点击进入报表组配置页面

复制	选输项	功能按钮	复制所选报表组
更新	选输项	功能按钮	修改、更新所选报表组
删除	选输项	功能按钮	删除所选报表组
导出	选输项	功能按钮	导出所选的报表组

## 系统组配置

### 功能简述

系统组为用户提供访问存储在 OnDemand 中的报表的方法，用户可以打开系统组、构造查询以及检索可从系统组中搜索到的系统组中的文档。

### 详细说明

- 1、添加系统组配置时，必须选择一个报表组才可以添加。
- 2、功能页面点击添加进行报表的新建，包含常规、字段定义、字段信息页面
  - (1) 选择“常规”标签，在“名称”字段中，输入系统组的名称，在“描述”字段中，最多可输入120个字符的有关报表的描述性信息。
  - (2) 选择“字段定义”标签，定义系统组数据库字段的属性。
  - (3) 选择“字段信息”标签，选择系统组名称，然后定义该系统组下的报表组的字段及搜索条件，条件为等于、类似于等。
- 3、页面点击帮助，进入帮助页面进行查看帮助信息。

### 界面说明

#### 配置系统组

##### 常规

##### (1)界面名称

系统组常规配置页面

##### (2)界面元素说明

要素名称	必输/选输	类型	说明
添加系统组配置	必输项	文本	标题
常规 字段定义 字段信息	必输项	切换按钮	点击可以切换任意切换“常规 字段定义 字段信息”页面
系统组名称	必输项	输入框	输入系统组名称
描述	必输项	输入框	输入描述信息

注解搜索	必输项	单选按钮	单选框包含命中列表、检索、注解
报表组配置	必输项	选择框	点击报表组进行配置
确定	选输项	功能按钮	点击成功添加系统组配置
取消	选输项	功能按钮	点击关闭当前页面
帮助	选输项	功能按钮	点击跳转到帮助页面

## 字段定义

### (1)界面名称

系统组字段定义配置页面

### (2)界面元素说明

要素名称	必输/选输	类型	说明
添加系统组配置	必输项	文本	标题
常规 字段定义 字段信息	必输项	切换按钮	点击可以切换任意切换“常规 字段定义 字段信息”页面
系统组名称	必输项	输入框	输入系统组名称
描述	必输项	输入框	输入描述信息
字段类型	必输项	下拉菜单	
映射类型	必输项	下拉菜单	
系统组字段	必输项	输入框	输入系统组字段
添加	选输项	功能按钮	添加系统组字段成功
除去	选输项	功能按钮	除去输入的内容
确定	选输项	功能按钮	点击成功添加系统组配置
取消	选输项	功能按钮	点击关闭当前页面
帮助	选输项	功能按钮	点击跳转到帮助页面

## 字段信息

### (1)界面名称

系统组字段信息配置页面

### (2)界面元素说明

要素名称	必输/选输	类型	说明
添加系统组配置	必输项	文本	标题



常规 字段定义 字 段信息	必输项	切换按钮	点击可以切换任意切换“常规 字段定义  字段信息”页面
系统组名称	必输项	输入框	输入系统组名称
标识	必输项	输入框	输入标识
查询	必输项	下拉菜单	
命中列表	必输项	下拉菜单	
排序	必输项	下拉菜单	
缺省值	必输项	下拉菜单	勾选缺省值，会显示在下拉菜单中
递增	选输项	复选框	勾选缺省值
等于	选输项	复选框	勾选缺省值
不等于	选输项	复选框	勾选缺省值
小于	选输项	复选框	勾选缺省值
小于等于	选输项	复选框	勾选缺省值
大于	选输项	复选框	勾选缺省值
大于等于	选输项	复选框	勾选缺省值
属于	选输项	复选框	勾选缺省值
不属于	选输项	复选框	勾选缺省值
介于	选输项	复选框	勾选缺省值
不介于	选输项	复选框	勾选缺省值
类似于	选输项	复选框	勾选缺省值
不类似于	选输项	复选框	勾选缺省值
确定	选输项	功能按钮	点击成功添加系统组配置
取消	选输项	功能按钮	点击关闭当前页面
帮助	选输项	功能按钮	点击跳转到帮助页面

## 查看系统组

### (1)界面名称

报表组页面

- a、“系统组目录”页面按名称、描述、已修改时间、修改者字段进行展示；
- b、可以对系统组进行复制、更新、删除、导出、特性操作。

### (2)界面元素说明

要素名称	必输/选输	类型	说明
系统组配置	必输项	文本	标题
系统组名称	选输项	输入框	输入系统组名称模糊搜索
搜索	必输项	功能按钮	根据输入的系统组名称内容进行搜索，显示搜索结果
系统组名称	系统生成	回显	根据搜索结果回显字段信息
系统组配置	系统生成	回显	根据搜索结果回显字段信息
修改时间	系统生成	回显	根据搜索结果回显字段信息
修改者	系统生成	回显	根据搜索结果回显字段信息
新增	选输项	功能按钮	点击进入系统组配置页面
复制	选输项	功能按钮	复制所选系统组
更新	选输项	功能按钮	修改、更新所选系统组
删除	选输项	功能按钮	删除所选系统组
导出	选输项	功能按钮	导出所选的系统组

## 后台处理

### 原系统数据迁移

#### 1) 文件夹配置迁移:

新系统需要对原系统的文件夹配置进行迁移并转换到新系统内，其中包括文件夹的常规信息、字段信息、字段映射、原文件夹名下的应用程序组等。

#### 2) 应用程序组配置迁移:

新系统需要分析原系统应用程序组内的配置文件，其中包括配置文件里的消息记录，如：文档的添加索引记录，修改索引记录；字段信息，如：搜索的机构号，搜索的报表编号等；字段映射，如：搜索条件中的下拉框提供选择的值；常规信息描述，如：数据库注释等内容。

#### 3) 应用程序配置迁移:

新系统需要对原系统的每个应用程序内的配置文件进行分析迁移，其中包括配置文件里的常规信息，如：相关的应用程序组信息，应用程序备注等；装入信息：如：应用程序组数据库名称，装入标识名称，缺省值，格式等内容信息，索引器参数，其中索引器参数配置相对其他内容设置更为复杂，需要在梳理的过程中比对每一个字段在应用程序里的作用，在新系统中判断是否需要保留等。

#### 4) operation 配置数据迁移:

operation 配置文件里面配置了整个原系统的每日报表执行顺序，涉及的操作文件名，涉及的操作配置xml 等信息。

#### 5) 文件 task 配置数据迁移:

task 配置为原系统每日每个报表执行的子任务配置文件，里面配置了每个应用程序在进行读取切割前所需要连接的 ftp 服务器地址及文件名等相关信息。

#### 6) 文件 load 配置数据迁移:

load 配置为原系统每次执行完 task 任务后，对文件进行处理的配置文件，里面包括了对数据文件的各类声明，如：字符编码，数据域，机构代号域，报表编号域，报表日期，存放目录，拆分规则等内容。

新系统需要将上述的各类型配置文件按原有逻辑迁移到新的系统里面并保证数据能正常生成。

## 新的跑批规则定义

新系统需要满足以下两个跑批功能:

- 1) 需对原系统的跑批规则进行兼容，在系统迁移后系统管理员不需要进行额外的系统设置的情况下，新系统需能通过新的跑批规则来保证原系统内的跑批任务正常运行，不影响报表业务的查看。
- 2) 可扩展性强，系统管理员可以定义新的跑批规则，系统管理员对一些新接入系统的报表可以设置新的跑批规则，系统通过加载新的跑批规则去处理报表文件。

## 数据跑批入库

#### 1) 系统每日跑批:

系统每日需要读取用户在系统内配置的跑批任务，根据配置里的 FTP 服务器配置及 FTP 文件名等参数，通过 SFTP/FTP 等方式去获取对应的数据文件，根据系统中进行的切分配置，对每个报表文件进行切分，再根据配置里的索引信息，对报表文件内容进行提取并存储到数据库里、每一份报表数据都需要按照系统设置好的维度去进行切割，做到精准切割入库。数据入库后，文件可以进行部分备份留档以提供后续程序复核等操作。

#### 2) 系统跑批监控:

系统需提供功能去实时监控每日数据跑批入库任务的完成情况，当管理员发现跑批任务出现问题时，可以提供操作界面给管理员去查询错误日志及对跑批任务进行错误重跑等操作。

## 日志管理

- 1、日志生成配置：可以配置日志的生成规则。
- 2、系统操作日志查询监控：查询整个系统的操作日志，如批处理日志、访问日志等。
- 3、导出日志：系统操作日志导出。
- 4、报表统计：记录所有的操作日志，从操作日志中统计出所需报表。

## 客户端

### 功能简述

OnDemand 客户端是提供给客户查询搜索所有系统组中的报表组，然后进行查看每个报表详情的功能。

## 详细说明

1、打开 OnDemand 客户端，页面显示当前用户可访问的系统组；

2、OnDemand 系统组页面：

(1) 系统组列表可以进行搜索，快速找到系统组；

(2) 点击系统组列表内容进入 OnDemand 报表搜索条件页面；

(3) 报表页面：

a)、OnDemand 报表包含搜索条件及文档列表展示功能，点击查看文档列表详情

b)、搜索条件包含机构号、报表编号、报表日期、二级分行（根据报表的不同搜索条件也不同）；

c)、对于输入的搜索条件可以进行搜索、清除全部字段、恢复缺省值、关闭系统组、逻辑（与 or 否）操作。

(4) 文档列表：

a)、文档列表显示所有符合搜索条件的列表，按机构号、报表编号、报表日期、二级分行格式显示（根据报表的不同，报表显示字段也不同）；

b)、文档列表可以进行查看全部选定项、对列表排序、追加、自动滚动操作操作；

c)、点击列表文件进入报表详情页面。

## 界面说明

### 系统组页面

(1)界面名称

系统组页面

(2)界面元素说明

要素名称	必输/选输	类型	说明
系统组配置	必输项	文本	标题
系统组名称	选输项	输入框	输入系统组名称模糊搜索
搜索	必输项	功能按钮	根据输入的系统组名称内容进行搜索，显示搜索结果
系统组名称	系统生成	回显	根据搜索结果回显字段信息
系统组配置	系统生成	回显	根据搜索结果回显字段信息
修改时间	系统生成	回显	根据搜索结果回显字段信息
修改者	系统生成	回显	根据搜索结果回显字段信息

### 报表页面

(1)界面名称

## 报表页面

## (2)界面元素说明

要素名称	必输/选输	类型	说明
xx 系统报表	系统生成	文本	标题
搜索条件	系统生成	文本	
机构号	选输项	下拉菜单	选项值包含类似于、介于、等于
报表编号	选输项	下拉菜单	选项值包含类似于、介于、等于
报表日期	选输项	下拉菜单	选项值包含类似于、介于、等于
二级分行	选输项	下拉菜单	选项值包含类似于、介于、等于
搜索	必输项	功能按钮	根据输入的搜索条件进行搜索，显示搜索结果
清除全部字段	选输项	功能按钮	点击清除所有输入的搜索条件
恢复缺省值	选输项	功能按钮	点击将搜索条件恢复到默认值
关闭系统组	选输项	功能按钮	点击关闭当前页面
逻辑	必输项	单选项	单选项
文档列表	系统生成	文本	
机构号	系统生成	回显	根据搜索结果回显字段信息
报表编号	系统生成	回显	根据搜索结果回显字段信息
报表日期	系统生成	回显	根据搜索结果回显字段信息
二级分行	系统生成	回显	根据搜索结果回显字段信息
查看全部选定项	选输项	功能按钮	选择文档点击查看所选文档报表的详情页面
打印全部选定项	选输项	功能按钮	打印所有被选定的文档
对列表排序	选输项	功能按钮	对文档列表根据报表日期降序进行排序

## 报表详情页面

## (1)界面名称

报表详情页面

## (2)界面元素说明

要素名称	必输/选输	类型	说明
XX 系统报表详情	系统生成	文本	回显报表名称，不同的报表，详情页面字段也不一样，具体字段根据报表回显
X	必输项	功能按钮	点击 X 关闭详情页面

打印	选输项	功能按钮	点击打印当前报表详情页面
----	-----	------	--------------

## 历史数据迁移

### 报表清单摸查

获取每个报表历史上涉及哪些网点及哪些日期，需通过调用后台服务器实现，需比较熟悉 AIX SHELL 人员支持。

### 获取数据文件

基于报表清单查询结果，在后台服务器下载文件，进行核对后 FTP 到新架构的数据库服务器。预计涉及分批下载、下载校验、FTP、各种出错情况处理等逻辑，需要比较熟悉 AIX SHELL 人员支持。

### 数据入库处理

在新架构的数据库服务器上通过程序将数据文件进行入库处理。包括：文件核对，切分，校验，入库等。

### 客户信息要求

涉及客户报表，采取加水印等方式保护信息安全。

### 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		

### 涉及核心系统要求

不涉及

## 报表及会计核算要求

◇ 不涉及

## 监管要求

◇ 不涉及

## 数据下传要求

◇ 不涉及

## 有关计算方法、计算公式

◇ 不涉及

## 内控要求

◇ 不涉及客户动账交易

## 个人数据合规要求

涉及客户报表，采取加水印等方式保护信息安全。

## 其他要求

后评价要求

后评价指标

◇ 不涉及

后评价指标数据的获取方式

不涉及

数据标准及质量要求



附录A：数据需求  
逻辑数据项.xls

业务性能

项目类型	数据项		描述
新增系统 <sup>1</sup>	系统用户数 预估(必填)	业务覆盖范围	<input type="checkbox"/> 全球 <input type="checkbox"/> 仅国内 <input type="checkbox"/> 仅海外 <input checked="" type="checkbox"/> <u>附属机构</u> <u>广东分行</u>
		客户量	2000
		活跃客户量	
	系统未来三 年预估(必 填)	客户数	2000
		账户数	
		访问量(交易量)	<u>150万</u>
	应用系统并发量要求		<u>10</u>
	应用系统服 务时间要求 (必填)	系统运行时间要求	<u>7*12</u>
		运行业务开始及结束时间	<u>每日8:00-20:00</u>
		联机业务高峰时段	<u>每日9:00-11:00、15:00-17:00</u>
		批量时段要求	<u>每日22:00-次日7:00</u>
	业务数 据备份 需求	业务数据在线保留周期 (依此确定数据清理方案)	<u>永久保留</u>
		重点时点业务数据离线保留需求	
		日备份数据可用查询周期	
业务恢复时 间要求	考虑业务重要度或监管等外部 要求,本业务系统因故障原因 不可用时最大可容忍的业务恢 复时间为多少?	<u>12小时</u>	
	考虑业务重要度或监管等外部 要求,我行数据中心整体因灾	<u>12小时</u>	

<sup>1</sup>项目类型包括新增系统、原有系统变更,新增系统项目需填写全部内容。



		难原因不可用时最大可容忍的业务恢复时间为多少?	
客户端部署要求	柜面终端	i. 是否需部署柜面终端 ii. BL终端、非BL终端? iii. 柜面终端数目	无
	后台管理终端	iv. 是否需部署后台管理终端 v. 后台管理终端数目	无
专线外联要求		是否通过专线方式外联行外其他单位?	无
		外联专线除连接我行生产中心外是否同时连接至异地灾备中心（上海）以便灾难场景启用灾备中心时提供业务持续服务能力？（需与外联单位提前沟通明确）	无
		应用系统交易响应时间要求	不涉及
		应用系统故障时可接受暂时关闭哪些系统功能以便提升系统恢复速度、降低关联影响?	不涉及
已有系统优化改造		由于当前系统功能不完善，需通过信息中心运维人员操作完成的业务功能（分行选填）	

## 安全指标（分行选填）

类别	数据项	描述
身份认证	对身份认证手段的要求，如静态口令、手机短信、动态令牌、数字证书、生物特征等单因素认证或多因素组合认证形式	
	是否需要多因素认证；如需要，采用哪种组合	
	是否需要生物特征认证	
	对用户名有何要求，是否有与其他应用系统统一用户名的要求	
	对静态口令的强度上有何特殊要求	
	系统会话静止时强制用户退出时有何时间要求	
访问控制	根据安全策略实现访问控制服务和授权管理服务	
	是否需要考虑应用级的开关功能	
	是否需要考虑对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	
	对安全性有特殊要求的系统，是否需要考虑对用户的登录情况进行追踪的功能	
	是否需要基于角色对用户进行管理	
	对业务部门使用的系统管理帐号权限有何特殊要求	
	是否需要考虑其他应用系统的访问限制	
	是否需要考虑与行外应用系统交互时的访问限制	
是否需要提供用户自助服务		
是否需要分级分权管理		

类别	数据项	描述
加密	为应用提供加密、完整性保护、数字签名、密钥管理等服务，实现在线数据传输和存储的机密性、完整性和可鉴别性	
	是否有信息加密存储的要求	
	对密钥管理是否有特殊要求	
	是否有对通讯和会话加密的要求	
数据安全	是否对加密算法有要求	
	为应用提供安全浏览、防泄漏、数据过滤等服务，实现数据传输、存储和使用的机密性、完整性和可鉴别性	
	是否需要特别的数据权限管理的控制	
	对用户浏览数据有何控制要求	
	对数据下载有何控制要求	
	对数据输入验证有何考虑	
	是否允许用户自定义的 SQL 语句查询	
	对数据过滤有何要求	
安全监控与审计	对数据防泄漏有何要求	
	对数据备份有何要求	
	通过采集和分析应用安全日志，提供用户异常行为监测、信息泄漏监测等功能	
	有何特别的监管要求	无
	对用户行为审计方面有何要求	无
	需要收集和监控哪些用户操作日志信息，如用户的信息维护、柜员登录、业务流程操作等关键内容（必填）	用户信息维护在 SMC 进行，需记录用户登录、用户访问、配置等操作
异常监控方面有何要求	监控批量异常	
是否需要一些实时报警的功能	否	

## 开发方式

◇ 合作开发

◇ 相应风险提示：

原系统为非开源软件，原系统的参数有相当一部分作用仍不明确，本次开发需要从展示结果倒推处理逻辑，项目较为复杂。

原系统的报表数据存储方式比较特殊且开发年代久远，无原厂商支持，迁移方案需确保周密完善，万无一失。

## 时间和资源要求

要求外包开发商在合同签订后 1 个月内完成基础功能 demo 开发，在 9 个月完成全部开发及迁移配合工作。

## 其他

附录 A:

《数据需求逻辑数据项》表格