

软通动力统一监管报送平台系统介绍

软件与技术服务 | 创新与数字化转型服务 | 数字化运营服务

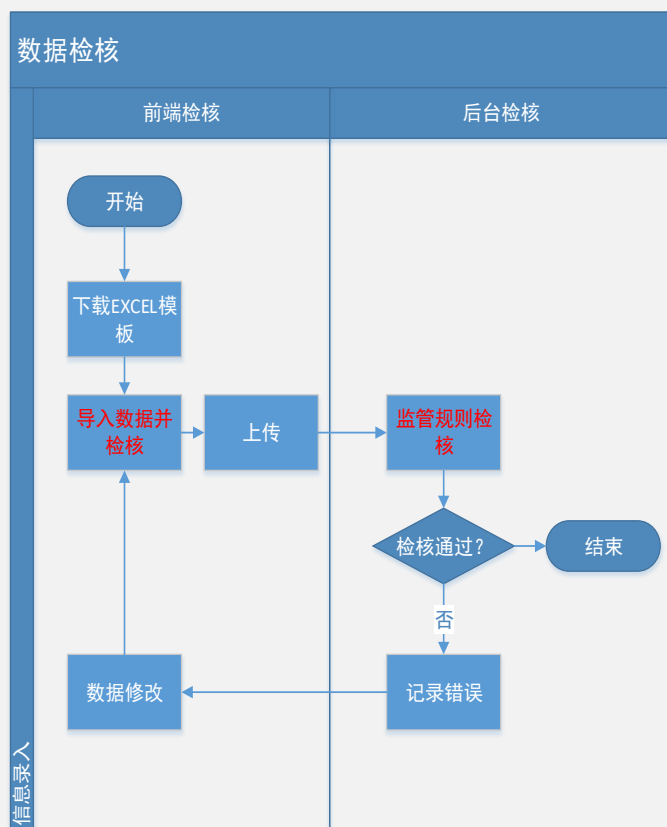
基于监管对保险业数据标准化要求的 统一监管报送系统

全面提升保险公司数据标准规范，运用数据持续提升公司自理水平和风险管理能力；同时结合华为云的大数据及云计算能力，助推保险信息化和数字标准化，从而降低新产品开发上线成本，提升企业服务效率及风险管理能力。





数据导入-Excel导入数据流程



1	保险机构代码 (BXJGDM)	保险机构名称 (BXJGMC)	客户编号 (KHBH)	客户名称 (KHMC)	客户识别码 (KHSBM)	客户类别 (KHLB)	关联方编号 (GLFBH)	关联方名称 (GLFMC)	关联方识别码 (GLFSBM)	关联方类别 (GLFLB)	关系类型 (GX LX)	其他关联类型说明 (QTGLXSM)	关联方 (GL)
2	必填	必填	必填	必填	必填	必填	必填	必填	必填	必填	必填	非必填	必填
3	000000	XXXX保险有限公司	不适用	张三	00001	自然人	CTIH71	XXX有限公司	00002	法人或其他组织	股东		
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10	金融工具编码 (JRGJBM)	金融工具名称 (JRGJMC)	市场 (SC)	资产大类 (ZCDL)	资产明细类型 (ZCMLX)	交易日期 (JYRQ)	申购日期 (SGRQ)	确认日期 (QRRQ)	买卖方向 (MMFX)	交易数量 (JYSL)	成交金额 (CJJE)	结算金额 (JSJE)	
11	必填	必填	必填	必填	必填	必填	非必填	非必填	必填	非必填	必填	必填	
12	000002.GQ	前海股权投资基金（有限合伙）	场外交易市场	权益类资产	证券款的股权投资计划、私募基金	2020-9-23	2020-9-23	2020-9-23	买	100.00	1000000000.00	1000000000.00	
13	000002.GQ	前海股权投资基金（有限合伙）	场外交易市场	权益类资产	证券款的股权投资计划、私募基金	2020-9-23	2020-9-23	2020-9-23	买	100.00	1000000000.00	1000000000.00	
14			上海证券交易所	固定收益类资产									
15					固定收益类投资资产								
16					境内固定收益类投资资产								
17					传统固定收益类投资资产								
18					非标准固定收益类投资资产								
19					固定收益类保险资产管理产品								
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													
41													
42													
43													
44													
45													
46													
47													
48													
49													
50													
51													
52													
53													
54													
55													
56													
57													
58													
59													
60													
61													
62													
63													
64													
65													
66													
67													
68													
69													
70													
71													
72													
73													
74													
75													
76													
77													
78													
79													
80													
81													
82													
83													
84													
85													
86													
87													
88													
89													
90													
91													
92													
93													
94													
95													
96													
97													
98													
99													
100													

交易日期字段提示
交易日期字段需要大于1949-10-01
重试 取消

- 台账数据通过前端EXCEL模板规则进行监管数据规则校验，快速高效得进行录入检核。
- 后台按监管下发数据标准规则，对全量数据进行二次检核。



数据导入-模型配置

机构代码或名称

请输入

状态

请选择

重置

删除

添加

☐		填...	填...	负...	负...	银...	文件命名	LOG文件	是否字节	状态
☐		彭恺	13...	余...	13...	00...	机构代码-表名-批次号-0001	☒ 是	☐ 否	启用 ☒
☐	公司	胡彬	15...	胡彬	15...	00...	机构代码-表名-批次号	☐ 否	☐ 否	启用 ☒
☐	公司	尹...	18...	严杰	13...	00...	机构代码-表名-批次号	☒ 是	☐ 否	启用 ☒
☐	公司	何...	18...	钟...	13...	00...	机构代码-表名-批次号	☐ 否	☐ 否	启用 ☒
☐	公司	张...	13...	林明	13...	00...	机构代码-表名-批次号	☐ 否	☐ 否	启用 ☒
☐	公司	谷...	15...	聂...	13...	00...	机构代码-表名-批次号	☐ 否	☐ 否	启用 ☒
☐	公司	赵...	15...	孙...	18...	00...	机构代码-表名-批次号	☐ 否	☐ 否	启用 ☒
☐	公司	王...	15...	周...	15...	00...	机构代码-表名-批次号	☐ 否	☐ 否	启用 ☒
☐	公司	胡彬	15...	胡彬	15...	00...	机构代码-表名-批次号	☒ 是	☐ 否	启用 ☐
☐	公司	曹建	18...	占...	13...	00...	机构代码-表名-批次号	☐ 否	☐ 否	启用 ☒

<

1

2

3

4

>

到第

1

页

确定

共 38 条

10 条/页

系统管理

用户管理

权限管理

部门管理

机构管理

模型配置

日志记录

系统监控

服务监控

数据监控

数据管理

数据导入

数据查看

数据审核

数据导入

数据查看

用户管理

部门管理

机构管理

权限管理

模型配置

模型配置

删除

添加

	模型代码	模型...	模型...	模型...	模型列	模型...	备注	创建...	状态	操作
☐	BDTSXXB	保单...	T_B...	T_B...	9	100		202...	启用	编辑
☐	DJGLZXXB	董监...	T_B...	T_B...	14	100...10	阿斯顿	202...	启用	编辑
☐	GLFXXB	关联...	T_B...	T_B...	13	100...10	asdasdz...	202...	启用	编辑
☐	GLJYHXB	关联...	T_B...	T_B...	8	100...10	倒萨	202...	启用	编辑
☐	JGGQXXB	机构...	T_B...	T_B...	17	100...10	倒萨	202...	启用	编辑
☐	WTTZQB								启用	编辑
☐	ZDGLJYB								启用	编辑
☐	ZZTZJYLB								启用	编辑
☐	ZZTZZHXB								启用	编辑
☐	ZZTZZHXB								启用	编辑

编辑

模型代码

GLFXXB

模型名称

关联方信息表

模型源表

T_BZH_GLFXXB

模型临时表

T_BZH_GLFXXB_TMP

模型列

13

模型备注

asdasdzcx

所属部门

☒ 全部部门

☒ 投资管理部

☒ 人力资源部

☒ 董事会办公室

☐ 财务部

确定

取消

- 报送方式可按机构差异配置化，包括文件格式、文件命名等。
- 可配置模型所属部门、以及启用管理。



数据架构

数据应用
Data Product

EAST报送

保单登记

统信报送

行协报送

稽核报送

偿付能力报送

.....

数据服务
Data Service

数据采集

制定计划

数据提取

数据录入

数据检核

技术规则

业务规则

规则管理

报送数据生成

TXT文件

ZIP文件

LOG文件

报告生成

报送清单

校验清单

报告下载

上报回执

数据上报

回执处理

数据修复

数据归档

数据查询

数据资产
中心

Data Platform

数据存储
数据操作
数据转换
数据脱敏

监管报送主题域数据

EAST报送主题域数据

保单登记主题域数据

稽核主题域数据

统信报送主题域数据

.....

清单数据

公共信息

产品信息

承保信息

理赔信息

再保信息

收付费信息

会计信息

.....

指标数据

签单数量

签单保费

已决件数

已决赔款

未决件数

未决赔款

财务指标

.....

垂直数据层

贴源数据



统一管理平台

用户管理

组织机构管理

角色管理

权限管理

统一流程管理和控制

审核配置

审核管理

流程管理

任务管理

报表平台

指标定义

指标建模

指标计算

分析展现

数据报送

数据导出

数据打包

数据上传/查询

数据对账/查询

数据预查

质量检测

源头分析

错误数据预警

分角色修正/推送

数据处理

数据校验

必填项校验

数据合理性校验

表内逻辑校验

表间关联校验

数据转换

代码转换

特殊字符处理

数值处理

默认值处理

处理结果

校验错误记录

转换错误记录

邮件错误通知

处理数据统计

手工处理

错误记录修改

批次变更

数据拆分

数据拆分

数据下发

配置管理

元数据管理

规则定义

字典管理

批处理管理

数据源

核心系统

财务系统

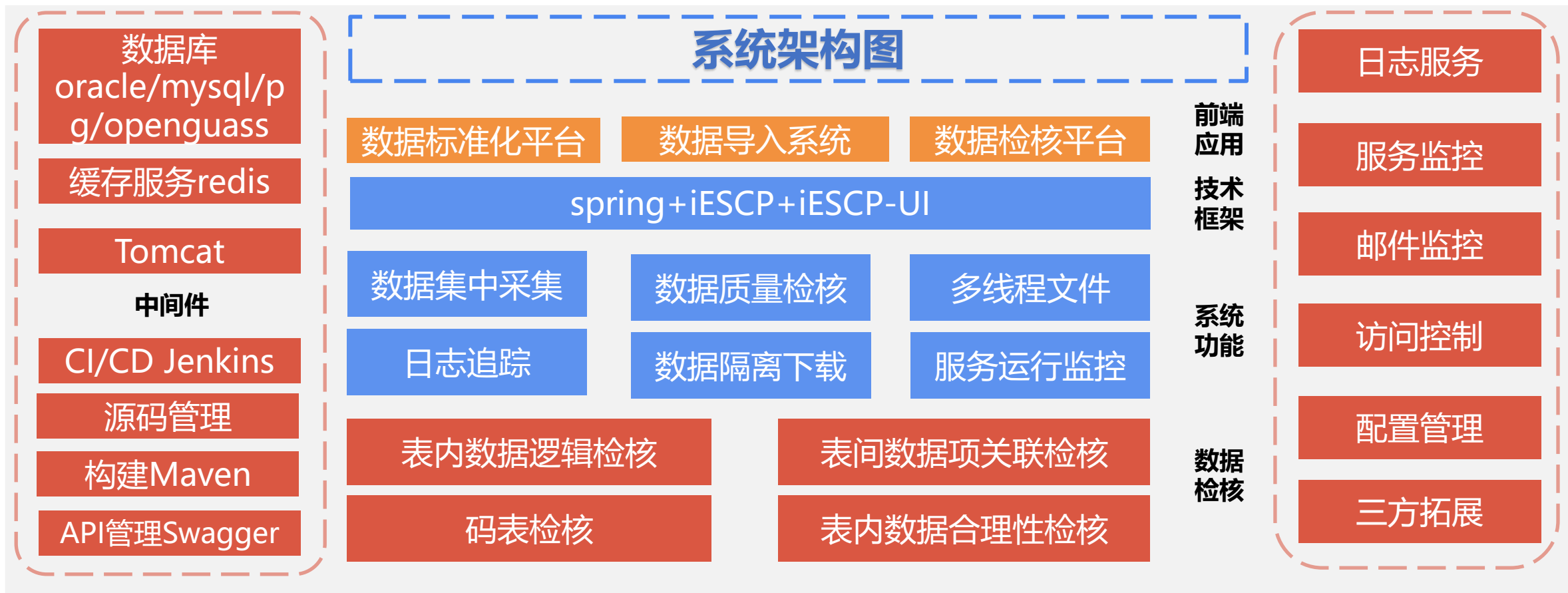
人力资源系统

销管系统

手工导入

.....

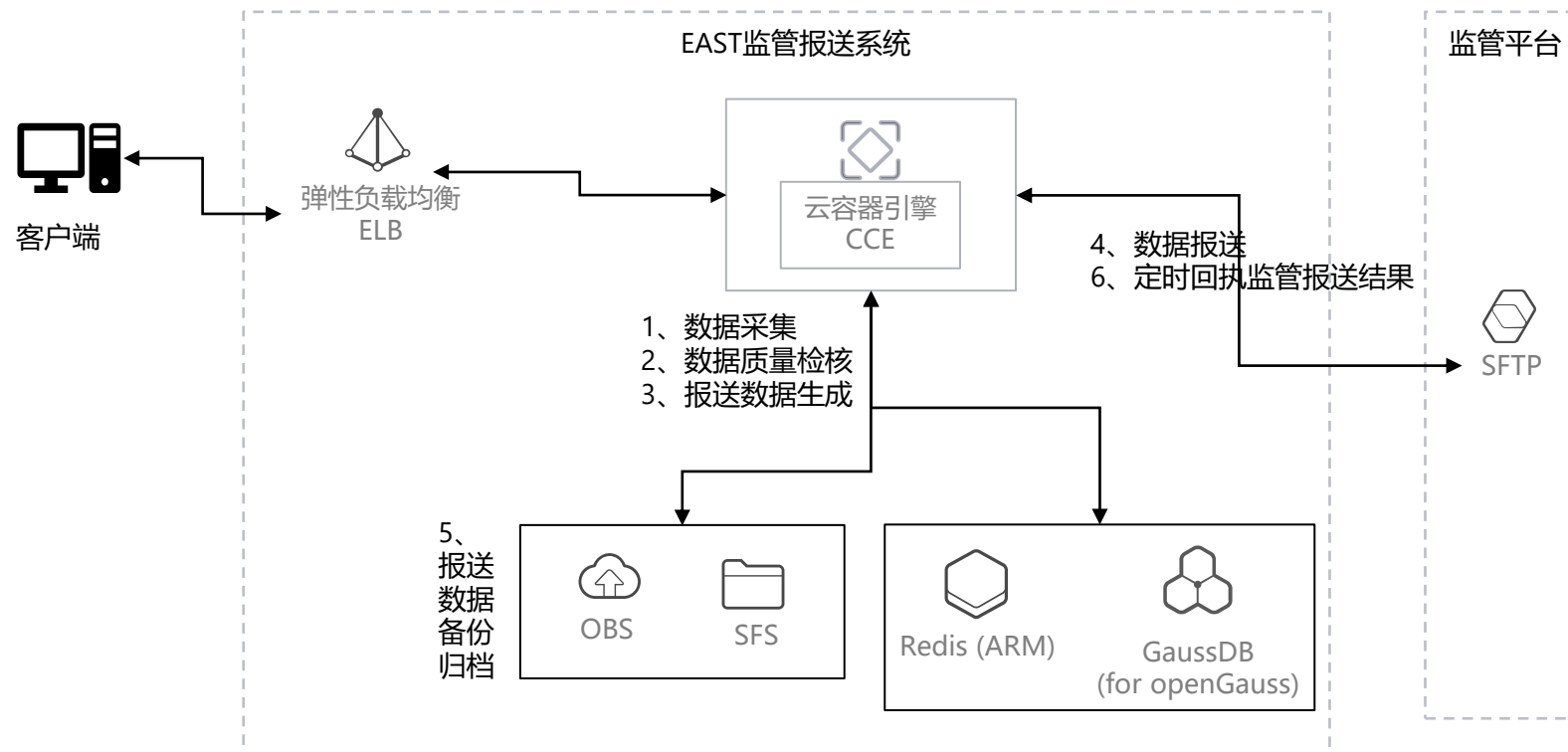




- 保险业监管数据标准化上报系统搭建了数据上报及检核平台，采用了springboot微服务架构模式，支持数据采集及文件生成的多线程并发，安全性基于角色授权及权限访问控制，权限支持菜单级、功能页面级、操作级和数据级。



系统部署架构图



业务说明:

数据检核报送系统，具体流程如下：

- 1 数据采集分为2个部分(1、有业务系统支持的数据；2无业务系统支持的数据) 无业务系统支持的数据进行手工在系统中导入，有业务系统支持的数据进行数据抽取后进行数据清洗。
- 2 按照监管对数据报送的要求，对采集清洗后的数据进行数据校验，所有数据校验通过后才能进行数据报送。
- 3 对需要报送的数据按照报送规则进行数据文件格式生成、打包。
- 4 对生成好的数据通过SFTP协议发送到对应的监管报送服务器。
- 5 按监管要去对报送数据进行备份。
- 6 定时回执监管报送结果，更新系统报送状态。





软通动力信息技术(集团)股份有限公司

北京市海淀区西北旺东路10号院东区16号楼

www.isoftstone.com