

绍兴银行审计分析管理平台 POC 测试方案

序号	功能分类	功能	功能描述	备注
1	模型编制	模型设计	支持用拖拉拽的方式建立审计模型, 支持单表简单查询、多表关联查询、表合并、函数引用、按条件筛选、计算、去重、排序等操作, 支持模型编制思路记录, 支持横向拖拉拽建模。	
		模型验证	将编制好的模型发送给审核人审核, 审核结果为通过或不通过, 若通过则发布模型, 不通过则退回模型编制进行重新编制或作废。	
		模型发布	通过模型验证的, 可发布, 未通过模型验证的, 不可发布, 支持已发布的模型在不符合当前业务模式情况下的回收处理。	
		模型库	支持全部模型的查看, 含已发布和已回收的模型。	
		模型任务	支持已发布的模型实现模型定时、定向、批量运行。	
2	监测预警	监测预警	支持根据风险监测思路自定义监测频率、范围、机构层级、阈值控制等	

		疑点排查	批处理或预警模型所产生的疑点数据，支持系统(自动或手工)批量或指定下发至审计人员进行核查，支持审计人员将核查情况通过系统提交核查反馈结果。	
3	数据配置	元数据管理	能够对数据表进行权限管理，支持模糊查询表名，支持查看字段及血缘关系查看等操作。	能连接 CDH 大数据数据库，能导入 impala 数据模型表结构，目前支持现有环境信创，后期需要适配大数据改造后的信创
		数据对象管理	支持数据对象添加、数据对象编辑、删除、查看等功能。	数据模型表可以编辑查看
		系统函数	需配备必要的与审计搭建模型相关的函数，可查询、编辑、删除、引用。	
		数据管理	支持元数据同步、缓存清理。	
4	数据管理	数据管理器	将系统中数据分为公有数据和私有数据，支持对系统中公有数据表和私有数据表进行单独管理，支持私有数据转为公有数据。	
		数据导入导出	支持文本及 Excel 表格的导入导出操作，并且可以对导入后的数据进行关联查询，支持查看相关日志，单次导入导出量满足审计需要。	
		表权限管理	支持根据用户申请配置表权限，具备权限申请流程。	

		SQL 工具	支持使用 SQL 工具进行查询,支持 SQL 查询语句保存,并支持日志管理。	
		数据脱敏管理	具备数据脱敏规则,支持按字段脱敏、数据导出时脱敏。	
		查询统计	包含数据批处理监控、数据表变更记录查询、模型使用情况统计、模型结果统计、敏感字段申请统计、数据导出统计、数据导入统计等查询统计。	
5	关系图谱		具备根据核心节点揭示数据/客户等之间的关系网络(如资金、股权等),发现深层关联与路径,推断未知关联,将庞大、复杂的关联数据以直观的网络图予以展示。	
6	系统管理	用户管理	支持系统用户启用、禁用、分配角色、密码管理等功能。	
		角色管理	提供角色的新增、修改、删除及权限分配功能。	
		流程自定义 (审核审批配置)	支持根据审计实际需要对系统的申请审批流程项进行自定义配置。	
		日志管理	支持用户在系统中的各项操作以操作日志的形式记录,具备快速搜索和高级查询功能。	
		用户中心	展示当前登录用户的姓名、所属机构、角色等基本信息。	
7	审计计划	计划维护	支持计划编辑、导入、新增、删除等功能。	
		计划调整	支持审计计划调整,包括调增、调减和调整功能。	
		计划分派	支持审计项目指派项目主审,分配主审之后主审可进行立项。	
	审计项目	项目立项	支持项目基本信息、项目成员、被审计机构、实施计划维护等。	
		审计项目模板配置	审计项目模板支持灵活配置,包括环节裁剪、环节配置、审批流程配置等。	

	项目首页	展示包括项目进展、审计方案情况、任务分配及执行情况等内容。	
	项目信息	展示项目基本信息、被审计机构、项目成员、实施计划等并支持相关信息调整。	
审前准备	审计要点	支持通过方案库进行审计要点引入；支持新建临时要点；支持关联模型执行。	
	审计方案	支持审计方案上传审计系统。	
	任务分配	支持项目主审对要点任务创建分配；支持对样本任务进行分配。	
审计实施	取证单	支持根据工作记录中的审计发现进行取证单初核、复核。	
审计报告	审计发现问题	支持展示取证单审计发现问题，根据取证单审计发现生成问题台账；支持将问题推送整改。	
	正式稿	支持审计正式稿上传审计系统。	
审计结项	项目档案	支持根据档案目录结构展示，支持一键归档，支持直接打包下载。	
	检查与结项	支持项目结项检查，结项不通过的展示原因。	
整改问责	整改报告	支持查看或手工上传被审计单位的整改报告。	

		问责认定	支持根据按问题录入问责情况。	
	问题管理		支持问题的导入及查询检索。	
	整改管理	整改负责人变更	支持对问题整改负责人进行变更管理。	
		整改认定	支持对整改联系人反馈的整改信息进行通过或驳回等操作。	
		整改复核	支持对通过整改认定的问题进行整改复核操作。	
		整改台账	支持对全部的整改情况进行查询。	
8	信创适配	中间件适配	需要中间件应用部署支持东方通。	
		数据库适配	存储外部数据数据库支持达梦。	
		服务器适配	支持 arm 服务器或者海光 x86 服务器。	
		操作系统适配	支持麒麟 linux 服务器。	