

审核流程配置

目录

一、风控端审核流程介绍	2
二、定义审核角色名称	2
三、角色建立	2
四、配置审核流程	7
五、审核流程展示	8

一、审核流程介绍

审核流程介绍:

由**投资顾问**登录随心易终端出具指令---->由**投资经理 A** 登录风控端进行审核---->由**交易员 B** 登录风控端进行下单。

二、定义审核角色名称

采用 **admin** 登录管理平台

点击[风险控制配置](#)-[风控账户管理](#)-[经理配置](#)

The screenshot shows the 'Management Platform' interface. The left sidebar contains a menu with '操作客户配置' (Operate Customer Configuration) highlighted. The main content area is titled '风险控制配置' (Risk Control Configuration). It includes a search bar, a table of settings, and a table of user permissions.

风险控制配置

显示客户状态: ☒ 启用 ☐ 删除 ☒ 禁用 ☐ 注销

	客户	权限	管理员	创建时间	操作	详情	状态
<input type="checkbox"/>	zzzowrk	强平	zzzoww	2022-06-24 14:55:43	操作	详情	已禁用
<input type="checkbox"/>	zzzngk	强平	zzzngy	2022-04-24 15:07:18	操作	详情	正常用
<input type="checkbox"/>	zzztrader	强进	zzzww	2022-04-24 13:38:48	操作	详情	正常用
<input type="checkbox"/>	zzzwrisk	强进	zzzww	2022-04-24 13:38:28	操作	详情	正常用
<input type="checkbox"/>	zzzrk	强平	zzz	2022-08-10 23:08:17	操作	详情	正常用
<input type="checkbox"/>	zzzongrk	强平	zzzong	2022-09-01 13:50:12	操作	详情	正常用
<input type="checkbox"/>	zzzrk001	强平	zzzadmin	2022-04-28 09:00:20	操作	详情	正常用

一级、二级、三级审核名称都可以自行定义修改

配置经理

经理配置

一级审核：

风控经理

二级审核：

基金经理

三级审核：

交易员

确定

取消

修改完成后，点击**确定**即可。

三、角色建立

1.建立“投资顾问”

采用 admin 或对应管理员账户登录管理平台

点击操作账户配置-操作账户管理-开户

管理平台 登录用户: yjcs 修改密码 注销

操作客户配置 100 批量删除 下载 导出名单管理 Mac白名单管理 客户开户人证件号

客户开户 显示客户状态: ☒ 启用 ☐ 删除 ☐ 禁用 ☐ 注销

<input type="checkbox"/>	开户人	证件号	账户	持仓最上限	持仓最下限	开户日期	午盘持仓	收盘持仓	夜盘持仓	管理员	账户类型	操作	详细	状态
<input type="checkbox"/>	yjcs310	41088888888888888888	yjcs310	100000	100,000,000.00	2023-03-10 14:38:43	否	否	否	yjcs	资产单元	操作	详细	正常用
<input type="checkbox"/>	yjcs04	41888888888888888888	yjcs04	100000	100,000,000.00	2023-02-22 22:32:24	否	否	否	yjcs	操作账户	操作	详细	正常用
<input type="checkbox"/>	yjcs03	41088888888888888888	yjcs03	0	0.00	2022-08-18 13:32:39	持仓	否	否	yjcs zjtest feiglet lzfz	操作账户	操作	详细	正常用
<input type="checkbox"/>	yjcs02	41088888888888888888	yjcs02	1000000	100,000,000.00	2022-08-18 13:32:15	否	否	否	yjcs zjtest feiglet lzfz	操作账户	操作	详细	正常用
<input type="checkbox"/>	yjcs01	41088888888888888888	yjcs01	10000000	100,000,000.00	2022-07-11 15:03:42	否	否	否	yjcs zjtest feiglet lzfz 张三	操作账户	操作	详细	正常用

共5条记录, 当前第1/1页, 每页10条记录

常规选择一键开户即可

管理平台 登录用户: yjcs 修改密码 注销

操作客户配置

客户开户

操作账户管理

原有客户开户	新增客户开户	一键开户
对于已注册的客户的开户需求, 请进入【原有客户开户】		
对于未注册的客户的开户需求, 请进入【新增客户开户】		

页面中, 操作账户建立时, 只需填写的证件类型、证件号、开户人姓名

账户开户

* 证件类型: 身份证

* 开户人姓名:

* 密码:

* 证件号:

* 登录账号:

注意: 密码中不能包含“4”、“l”、“7”、“i”以及空格这五个特殊字符

并勾选对应的产品

产品关系

☐ 不绑定产品

☐ yjcs2h

☐ YJCS3459H

☐ yjcs20h

☐ YJCS3H

☐ YJCS9H

☐ yjcs1h

☐ YJCS1H

☒ YJCS26H

☐ YJCS70H

点击**确认**, “投资顾问”账户就创建完成了

确定 取消

该页面中**其余的配置及风控项**, 根据自身的业务诉求进行调整即可
也可以在操作账户建立完成后再进行编辑修改

如需建立多个“投资顾问”账户, 参照上述步骤重复建立即可

2.建立 “投资经理”

在管理平台点击**风险控制配置-风控账户管理-新增**



页面中，风控账户建立时，需要填写的就是

- (1) 填写账户名称
- (2) 将风控账户类型勾选为“投资经理”

添加风控账户

账户： 密码：

允许强平： 允许仓位调整：

风控账户类型： ☒ 投资经理 ☐ 风控经理 ☐ 交易员

☐ 启用风控信息云推送平台

点击**确定**，“投资经理”在账户就建立完成了



然后对刚建立的账户点击**操作**并选择**管理账户配置**



而后点击**选择操作账户**、**选择资金账户**将审核中所涉及的操作账户、资金账户进行下关联。

选择操作账户

选择资金账户

返回

3.建立“交易员”

在管理平台点击**风险控制配置-风控账户管理-新增**



页面中，风控账户建立时，需要填写的就是

(3) 填写账户名称

(4) 将风控账户类型勾选为“交易员”

添加风控账户

账户：交易员B

密码：*****

注意：密码中不能包含“+”、“@”、“.”、“_”以及空格这五个特殊字符

允许强平：不允许强平

允许仓位调整：不允许仓位调整

风控账户类型：☐ 投资经理 ☐ 风控经理 ☒ 交易员

☐ 启用风控信息推送平台

确定 取消

点击**确定**，“交易员”角色的风控账户就建立完成了



然后对刚建立的账户点击**操作**并选择**管理账户配置**



而后点击**选择操作账户**、**选择资金账户**将审核中所涉及的操作账户、资金账户进行下关联。

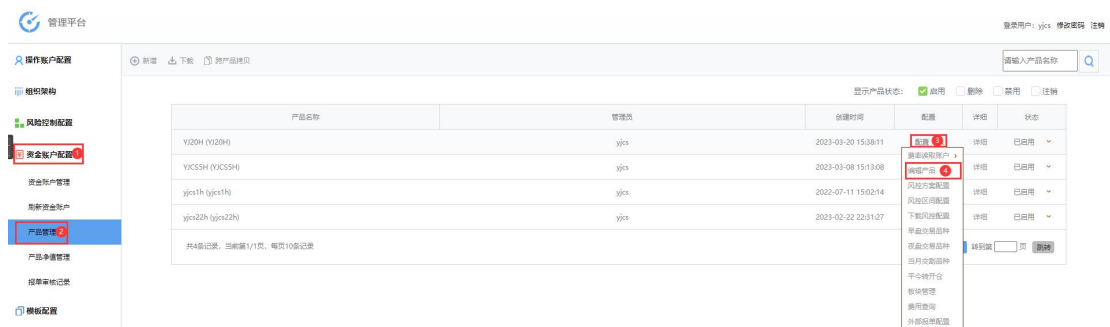
选择操作账户

选择资金账户

返回

四、配置审核流程

在管理平台点击**资金账户管理-产品管理-找到对应产品-配置-编辑产品**



找到**投资经理报盘审核**、**交易员报单审核**这两个配置项，进行下相应勾选

产品名称：HY2H

产品别名：HY2H

(*) 报单自动映射：
☐ 默认 ☐ 自动映射报单 ☒ 不自动映射报单

(*) 启用自动强平：
☐ 默认 ☐ 自动强平所有持仓 ☐ 自动强平到风险以下 ☒ 不自动强平

投资经理报单审核：
☒ 开仓审核 ☒ 平仓审核
投资经理审核人员：☒ riskM

风控经理报单审核：
☐ 开仓审核 ☐ 平仓审核 ☐ 不在线时自动审核下单 ☐ 在线时审核下单 ☐ 不在线时缓存报单

交易员报单审核：
☒ 开仓审核 ☒ 平仓审核
交易员审核人员：☒ Trader01 ☐ tsfk

(*) 平仓忽略敞口：
☒ 不忽略 ☐ 忽略

(*) 限制开仓条件：
☒ 默认 ☐ 一级风险时禁止开仓 ☐ 二级风险时禁止开仓

夜盘收盘计算隔夜风险：
☐ 计算

- (1) 开仓审核、平仓审核 均进行下勾选
- (2) 并选择下对应角色的账户
- (3) 如果需要自动审核，那么勾选“在线时审核下单”

1. 4. 7. 2. 5. 1.

☐ 在线时审核下单

(4) 页面向下拖动，将“**穿透式监管终端信息上报**”选为**投资经理-风控经理-交易员**

合规风控：

☐ 产品类型合规风控

穿透式监管终端信息上报：

投资经理-风控经理-交易员



最后点击**确定**，那么就配置完成了

重大优先敬越高

风险信息。

是，风控账户不在线报单被缓存起来，等到风控账户登录成功，这些报单会再次发起审核。如果不勾选，当设置风控账户审核的时候，并且勾选“在线时

确定

取消

五、审核流程展示

1.账户登录

投资顾问登录随心易客户端、投资经理登录风控终端、交易员登录风控终端。

2.报单演示

“投资顾问”登录随心易终端出具指令后

“所有委托面板”报单状态显示**报单已提交**

期货模拟交易客户端

期货页

期权页

套利页

普通行情

篮子行情

套利行情(F9)

默认

+

合约	最新价	涨跌	买量	买价	卖价	卖量	成交量	持仓量	均价	现手	最高价	撤单次数	最低价	涨停价	跌停价	开盘价	昨结算价	结算价	昨收盘价	更新时间	成交额
jm2306	1791.0	0.0	0	0.0	1862.5	1	0	11	0.0	0	-	0	-	2059.5	1522.5	-	1791.0	-	1791.0	22:59:55	0.0
rb2305	3959	22	5	3957	3959	75	45399	471738	0	3	3959	0	3935	4370	3503	3950	3937	-	3933	23:00:00	1,793,146,040
rb230...	10.0	1.5	35	9.0	10.0	70	2381	14056	0.0	1	10.0	0	7.5	441.5	0.5	8.0	8.5	-	7.5	23:00:00	208,105
j2305	2555.5	36.0	3	2555.0	2556.0	7	7652	14428	0.0	1	2628.5	0	2533.0	2897.0	2142.0	2533.0	2519.5	-	2533.0	23:00:00	1,958,370,600
ru2305	11560	-10	138	11550	11560	3	9740	85427	0	1	11595	0	11545	12495	10640	11580	11570	-	11540	23:00:00	1,126,267,500
v2305	6002	-43	275	6000	6002	47	2252...	341354	0	4	6018	0	5978	6407	5683	6003	6045	-	6021	23:00:00	6,758,514,680
sp2305	5424	32	8	5424	5426	30	1065...	119594	0	12	5434	0	5376	5822	4960	5396	5392	-	5368	23:00:00	5,758,233,200
cu2305	69950	800	1	69940	69950	26	36540	175502	0	6	70220	0	69790	73990	64300	69870	69150	-	69170	23:03:23	12,775,709,2...
AP305	8010	35	0	0	0	0	0	93799	0	0	0	0	0	8693	7257	0	7975	-	8010	19:11:25	0.0
IC2306	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0
cs2305	3029	-2	2	3028	3030	2	8565	50694	0	1	3033	0	3015	3182	2880	3026	3031	-	3024	22:59:56	258,952,390
cs2307	3017	-9	48	3017	3019	2	62497	217692	0	2	3026	0	3004	3177	2875	3021	3026	-	3018	23:00:00	1,883,123,990
eb2304	8585	-92	1	8568	8676	10	1	900	0	0	8585	0	8585	9284	8070	8585	8677	-	8613	22:31:23	42,925
si2306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0

所有委托(F1)

成交记录(F2)

持仓信息(F3)

未成交记录(F4)

网格策略

网格下单信息

基法列表

篮子下单信息

预埋单(F8)

自设套利

yjcs02

全部合约

全部报单状态

筛选

账户	报单编号	合约	合约名	买卖	开平	报单状态	报单价格	委托量	未成交量	成交量	详细状态	报单时间	投保	报单来源
yjcs02		cs2307	玉米淀粉	买	开仓	已提交	3019	1	1	0	报单已提交	23:03:07	投机	手工报单
yjcs02		ru2305	ru2305	买	开仓	已提交	11560	1	1	0	报单已提交	23:03:01	投机	手工报单
yjcs02		v2305	聚氯乙烯	买	开仓	已提交	6002	1	1	0	报单已提交	23:02:57	投机	手工报单
yjcs02		sp2305	sp2305	买	开仓	已提交	5426	1	1	0	报单已提交	23:02:54	投机	手工报单
yjcs02		cu2305	cu2305	买	开仓	已提交	69950	1	1	0	报单已提交	23:02:46	投机	手工报单

此时“投资经理”登录的风控端

- ①. 会有待审核投资指令面板弹出，进行提示
 - ②. 可以看到具体是由哪个“投资顾问”出具的指令
 - ③. 可以批量对多个指令进行操作
 - ④. 也可通过“待审核投资指令”面板，看到目前需要审核的指令
 - ⑤. 点击继续审核，就会有界面①弹出显示，从而继续完成审核
- 投资经理勾选允许，点击确定，那么该指令就会流转到“交易员”

用户: 风控A1

系统 设置 功能 帮助(H)

操作账户 资金账户 持仓风险账户

账户

账号

动态权益

保证金

持仓

平盈

手续费

冻结保证金

连接状态

冻结手续费

可用

上日结存

账户

详细信息

890

1,072.26

0.00

0

0

0.00

0.00

已断开

0.00

0.00

0.00

1,072,035,178.23

操作账户持仓

资金账户持仓

产品

风控方案

待审核投资指令

审核员	数据	审核时间	审核结果	审核备注
投资经理	账户yjcs02	在 [20230413-23:02:45] 买开, 合约cu2305, 价格:69950.000, 数量:1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
投资经理	账户yjcs02	在 [20230413-23:02:52] 买开, 合约sp2305, 价格:5426.000, 数量:1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
投资经理	账户yjcs02	在 [20230413-23:02:56] 买开, 合约v2305, 价格:6002.000, 数量:1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
投资经理	账户yjcs02	在 [20230413-23:03:00] 买开, 合约ru2305, 价格:11560.000, 数量:1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
投资经理	账户yjcs02	在 [20230413-23:03:06] 买开, 合约cs2307, 价格:3019.000, 数量:1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

☐ 审核完自动关闭

合计: 1,072,267,978.23

10,494,420.00

232,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,061,773,558.23

1,072,035,178.23

☐ 显示分组监控

在投资经理审核完毕后“交易员”登录的风控端

- ①.会有待审核投资指令面板弹出，进行提示
 - ②.可以看到具体是由哪个“投资顾问”出具的指令
 - ③.可以批量对多个指令进行操作
 - ④.也可通过“待审核投资指令”面板，看到目前需要审核的指令
 - ⑤.点击继续审核，就会有界面①弹出显示，从而继续完成审核
- “交易员”勾选允许，点击确定，那么该指令就会报出

