

终端信息上报配置说明

目录

一、穿透式监管终端信息上报配置	1
二、报单审核配置	2
1.风控账户权限设定	2
2.产品审核权限设定	5
3.审核账户名称修改	7
三、 风控账户绑定资金账户	8
四、 注意事项	9

为符合穿透式监管要求，目前我司 AMS 资管平台针对相关的终端信息上报要求，同步增加了对应的功能配置。下面我们就为您介绍下如何在平台中进行终端信息上报配置。

一、穿透式监管终端信息上报配置

首先您需要根据您的业务要求，对产品中的上报模式进行一个选择，目前 AMS 资管平台可以选择多种上报模式，在不同的上报模式，系统所上报的终端信息均会有所不同。具体设置流程如下：

在管理平台中，点击[资金账户配置-产品管理](#)，而后找到对应产品，点击[配置](#)并选择[产品编辑](#)



进入[编辑](#)界面后，您可在[穿透式监管终端信息上报](#)配置中对上报模式进行选择

下面我们就 3 种模式为您简单做下介绍

(1) **投资经理-风控经理-交易员模式&投资经理-交易员模式**

上述两种模式均为上报**二级风控审核**（即作为二级审核角色的风控账户）的终端登录信息

两种模式的区别仅是因为业务不同所以需要不同的设置，但是需要**特别注意的是只有对应产品的二级风控审核角色在线的情况下才可进行信息上传**（具体报单审核设置可参考第三章报单审核配置）

如您选择的是**投资经理-风控经理-交易员模式**，那么此时对应产品下的**操作账户**就是**投资经理**，而**风控经理**与**交易员**分别对应的就是您所设置的作为**一级审核以及二级审核的风控账户**。

如您选择的是**投资经理-交易员模式**，那么此时对应产品下的**操作账户**就是**投资经理**，而**交易员**对应的就是您所设置作为**二级审核的风控账户**。

(2) **交易员直接下单**

该模式所上传的即是**操作账户**所登录的交易终端的 IP 和 mac

二、报单审核配置

1.风控账户权限设定

目前我司平台是通过**给予风控账户的审核权限**，以实现对应**风控账户**作为**一级审核或二级审核**的角色。

另外在目前平台中对于一级审核以及二级审核的角色名称是可以根据业务需求的不同进行对应调整的（具体调整流程可参考审核角色名称修改章节）。

下面我们就以一级审核为**投资经理**、二级审核为**交易员**，为您进行举例介绍。

添加风控账户

账户：

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

允许第三方报单：

不允许第三方报单

风控账户类型：

☐ 投资经理 ☐ 交易员

确定

取消

首先您可在[风险控制配置](#)中选择[风控账户管理](#)



随后点击[新增](#)或者[编辑](#)风控账户。

⊕ 新增 × 批量删除 ⬇ 下载

只显示有效风控账户

<input type="checkbox"/>	账户	权限	管理员	创建时间	操作	详细	状态
<input type="checkbox"/>	Rhtest	强平	RhTest	2019-03-15 00:28:07	<div>操作<ul style="list-style-type: none">风控账户编辑IP白名单MAC白名单成交记录报单记录登录记录审核产品管理账户配置</div>	详细	正启用

共1条记录，当前第1/1页，每页10条记录

转到第页

跳转

* 风控账户：其主要职能是对操作账户进行管理，在操作账户出现风险时的风险控制，您可以用它登录我们的风控终端来进行监控。

假定目前建立一个风控账户名称为 ProductM 作为一级审核、一个风控账户 RiskM 作为

二级审核。

首先您需要对 **ProductM 风控账户**，勾选上**投资经理**的权限，并点击**确认**。

编辑风控账户

账户：

允许强平：

风控账户类型：☒ 投资经理 ☐ 交易员

允许第三方报单：

而后对 **RiskM 风控账户**，勾选上**交易员**的权限，并点击**确认**。

添加风控账户

账户：

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：

风控账户类型：☐ 投资经理 ☒ 交易员

允许第三方报单：

您在对风控账户配置了**产品经理**、**风控经理**的权限后，请在**审核产品**中点击**配置**指定该**风控账户进行审核的产品**。

新增

批量删除

下载

☒

只显示有效风控账户

<input type="checkbox"/>	账户	权限	管理员	创建时间	操作	详细	状态
<input type="checkbox"/>	RiskM	强平	Rh Test	2019-03-15 00:30:37	操作 <input type="button" value="v"/>	详细	正启用 <input type="button" value="v"/>
<input type="checkbox"/>	Rhtest	强平	Rh Test	2019-03-15 00:28:07	操作 <input type="button" value="v"/>	详细	正启用 <input type="button" value="v"/>
<input type="checkbox"/>	ProductM	强平	Rh Test	2019-03-15 00:29:33	操作 <input type="button" value="v"/>	详细	正启用 <input type="button" value="v"/>

共3条记录，当前第1/1页，每页10条记录

风控账户编辑

IP白名单

MAC白名单

成交记录

报单记录

登录记录

审核产品

管理账户配置

转到第

页

跳转

* 风控账户：其主要职能是对操作账户进行管理，在操作账户出现风险时的风险控制，您可以用它登录我们的风控终端来进行监控。

此时您会看到如下界面：
产品经理审核产品页面



风控经理审核产品页面



此时如您是**投资经理（一级审核）**账户则直接勾选**投资经理配置**下所需**审核的产品**。
如您是**交易员（二级审核）**账户则直接勾选**交易员配置**下所需**审核的产品**。

2.产品审核权限设定

首先在**资金账户配置**中选择**产品管理**，

不在线时自动审核下单：即当前产品、风控经理风控账户离线时，若当前产品通过风控方案要求则直接下单。

在线时审核下单：即当前产品通过风控方案要求则直接下单。

客户可根据自身业务需求对对应配置项进行配置。

当然您也可以直接**在该界面中对已给予对应权限风控账户对产品进行审核权限配置**。您在勾选了**开仓审核**、**平仓审核**后在底部会对**当前对该产品审核的风控账户**，以便与您进行一个编辑和复核。

投资经理报单审核：

☒ 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

投资经理审核人员：☒ ProductM

交易员报单审核：

☒ 开仓审核

☒ 平仓审核

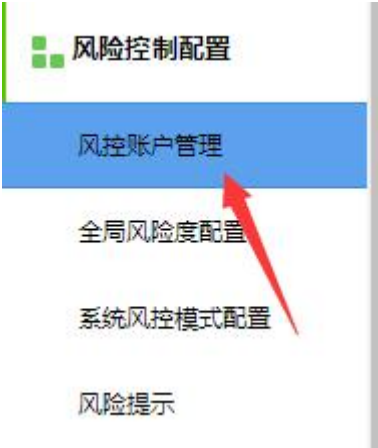
☐ 不在线时自动审核下单

☒ 在线时审核下单

交易员审核人员：☒ RiskM

3.审核账户名称修改

如当我们的**审核权限名称**，与您实际产品需求存在一定出入，在采用**超级账户管理员(即 admin 账号)**登陆后，您可通过在**风险控制配置**中选择**风控账户管理**



随后点击**经理配置**

<input type="checkbox"/>	账户	权限	管理员
--------------------------	----	----	-----

而后您就可以[一级审核](#)、[二级审核](#)是[审核账户名称](#)进行修改。

配置经理

经理配置

一级审核：

二级审核：

确定

取消

三、风控账户绑定资金账户

当您对产品配置了[投资经理-风控经理-交易员模式](#)或[投资经理-交易员模式](#)，且完成了上述审核配置后。那么此时根据系统逻辑，作为交易员的风控账户[必须将对应产品下的所有资金账户进行关联关系的绑定后](#)，才能完成最终的上报，具体绑定流程如下：

首先在[风险控制配置-风控账户管理](#)中，找到对应[风控账户](#)，点击[操作-管理账户配置](#)

风险控制配置

风控账户管理

全部风控配置

系统风控模式配置

风险提示

资金账户配置

品种合约配置

显示账户状态：☒ 启用 ☐ 删除 ☐ 禁用 ☐ 注销

<input type="checkbox"/>	账户	权限	管理员	创建时间	操作	详细	状态
<input type="checkbox"/>	RiskM	强平	RhTest	2019-03-15 00:30:37	操作	详细	正启用

共1条记录，当前第1/1页，每页10条记录

编辑

账户名单

MACD名单

成交记录

持仓记录

策略产品

管理账户配置

转到第 页

确定

* 风控账户：其主要职能是对操作账户进行管理，在操作账户出现风险时的风险控制，您可以用它登录我们的风控终端来进行监控。

而后点击左上角的[添加资金账户按钮](#)

➕ 资金账户

➕ 操作账户

风控账户[RiskM]管理的资金账户

账户

删除

风控账户[RiskM]管理的操作账户

账户

删除

返回

在添加资金账户界面中[勾选](#)对应[资金账户](#)，并点击[确定](#)即可

产品名称: JRG1H 全选 反选

☐ jrgzj (jrgzj)

产品名称: JNR1H 全选 反选

☐ jinrzj (jinrzj)

确定 取消

四、注意事项

当您选择选择了[投资经理-风控经理-交易员模式](#)或[投资经理-交易员模式](#)，那么此时需要特别注意以下几点

1. 作为[二级审核](#)的[风控账户](#)，必须确保在[每日早盘](#)及[夜盘集合竞价前完成登录](#)，并确保盘中[保持登录](#)状态
2. 上文所提及的[产品审核配置](#)以及[绑定资金账户流程](#)，[务必完成设置](#)，以避免出现上报异常情况
3. 如盘中有[调整过资金账户和产品的绑定关系](#)，需对资金账户进行[重登录](#)处理，以确保系统重新上报成功