

# 特法工具介绍

澎 博 产 品 生 态

彭博产品线：统一数据服务平台、德索CRM、反洗钱、新影像系统、电子化审批、知客（小程序/企业微信）、博易APP、博易大师、闪电手、闪电王、汇点财富（个股期权）、金字塔（量化/程序化）、博易APP（SDK）、掌上财富、掌厅（APP/小程序）、渠道、账户分析、智能客服

# 特法账单工具

为解决各类有特殊格式账单需求的客户对日账单需求的高时效性问题

支持向所有客户  
生成并发送账单



特殊法人



一般法人



自然人客户



2000+ 特法账户

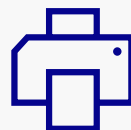
10分钟 自动生成+发送完毕

### 界面化配置



- 中金所格式 (txt/dbf)
- 监控中心格式
- Excel格式
- 结算账单
- 中登文件格式 *new*

### 自动化生产发送



- 邮箱、深证通
- FTP发送 *new*
- rar/zip格式压缩
- 自定义文件名称、目录层级
- 支持优先分组发送 *new*

# 全新升级网页版特发程序

生成及发送

账单生成

合并压缩

邮件发送

发送深通证

FTP发送

配置

其他设置

查询

账单生成 ×

交易日期  机构信息

查询

<input type="checkbox"/>	机构编号	机构名称	压缩文件名称
--------------------------	------	------	--------

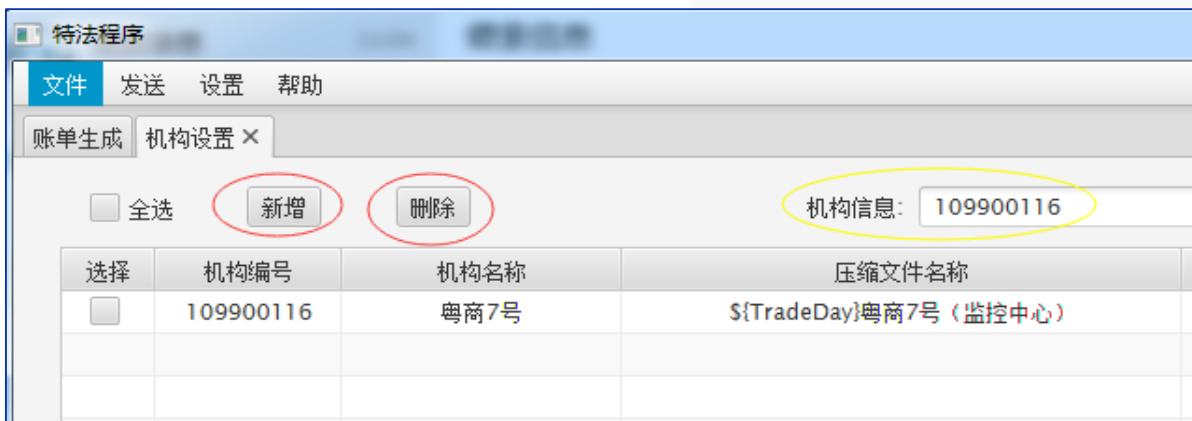
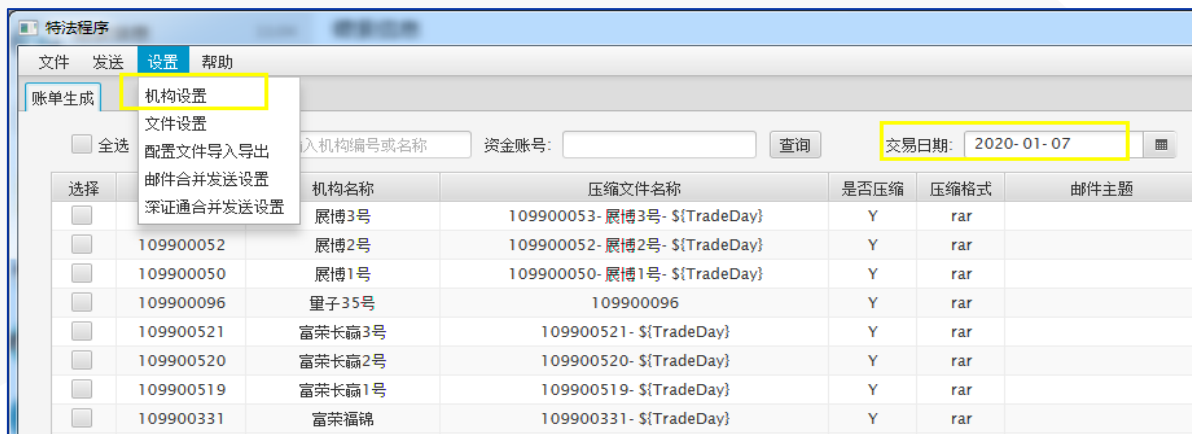
- ◆ 内网机支持读写配置、生产账单
- ◆ 外网机联通邮件服务器、访问深证通
- ◆ 支持多终端登录+客户分组管理

## 替代原安装包部署方式



轻量化访问、集中化管理

# 特法工具 — 机构设置



## 机构信息设置

机构信息——增、删、改、查

# 特法工具 — 监控中心/中金所格式文件

机构信息

机构信息 监控中心格式文件 结算账单 中金所格式文件 邮件设置 深证通设置 更多设置

### 监控中心格式文件设置

需要监控中心格式文件

子目录名称:

导出类型:

文件名称:

可用参数带入

机构信息

机构信息 监控中心格式文件 结算账单 中金所格式文件 邮件设置 深证通设置 更多设置

### 中金所格式文件设置

需要导出文件

子目录名称:

单位编号:

交易员代码:

报单号类型:

文件名称:

数据模板:

是否合并账单

导出文件列表:

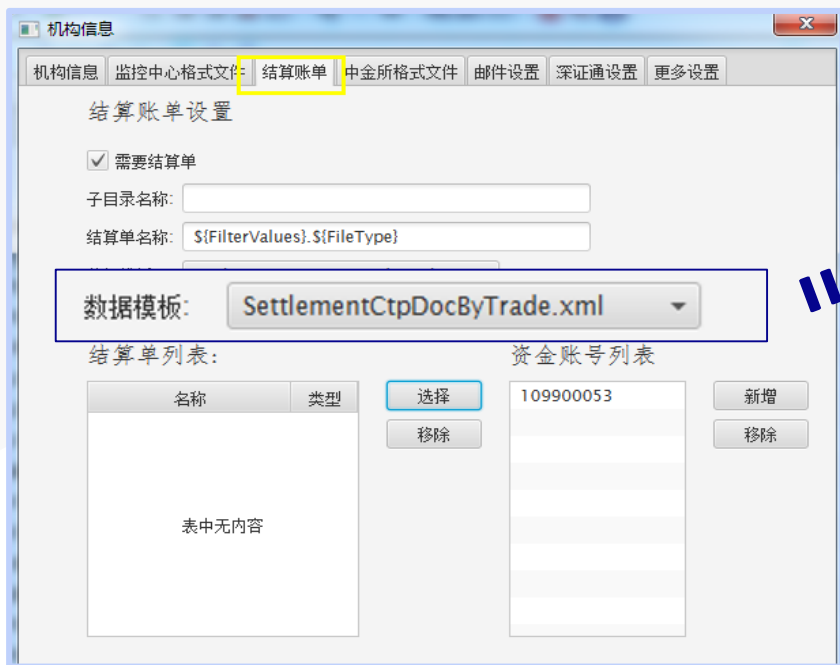
名称	类型	选择
Capital	DBF	<input type="button" value="选择"/>
ClientCapitalDetail	DBF	<input type="button" value="移除"/>
Delivery	DBF	
Settlement	DBF	
SettlementDetail	DBF	
Trade	DBF	

资金账号列表

109900052	<input type="button" value="新增"/>	<input type="button" value="移除"/>
-----------	-----------------------------------	-----------------------------------

必须添加至少一个资金账号

# 特法工具 — 结算账单



逐日盯市账单:

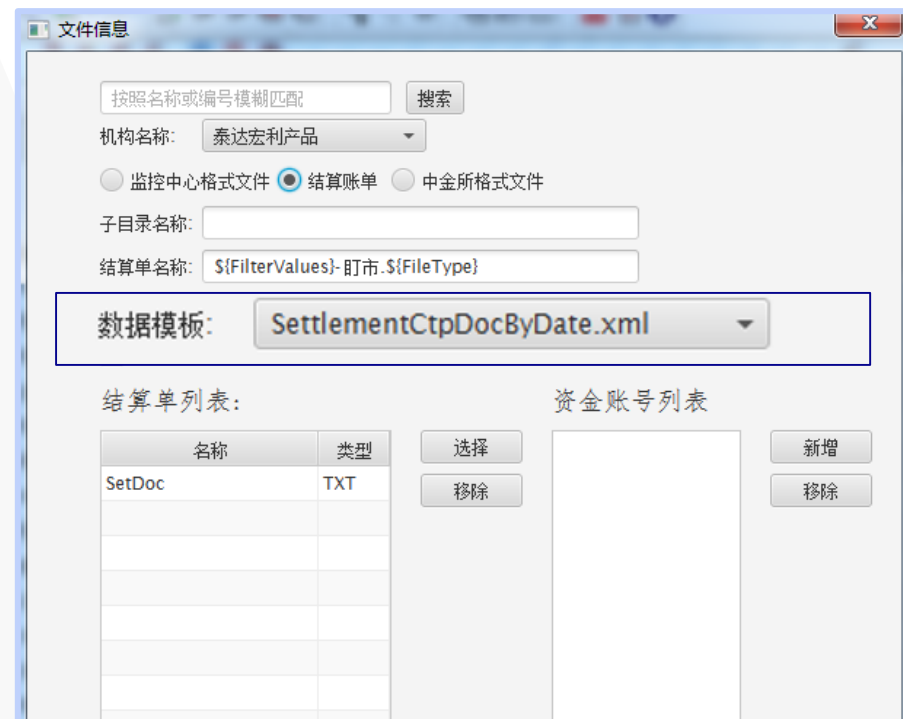
SettlementCtpDocByDate.xml

逐笔账单:

SettlementCtpDocByTrade.xml

## TIPS

【机构设置】- 【结算账单】中只能选择一种账单形式，如果客户同时需要“逐日账单”+“逐笔账单”，需在【文件设置】中增设另一个文件类别。



## 特法工具 — 邮件发送/深证通发送

- ☑ 支持一对多、多对一发送
- ☑ 支持邮件、深证通合并发送
- ☑ 支持分批次发送

发送邮件：需要机器能连接外网。

发送深圳通：需要机器能访问深证通所在文件夹。



机构信息

机构信息 监控中心格式文件 结算账单 中金所格式文件 邮件设置 深证通设置 更多设置

邮件设置

邮件主题:

收件人:

抄送:

密送:

邮件内容:

发送类型: 压缩包

发送'结算单'目录下对应的结算单文件

发件箱: pbcommunityadmin@163.com

发送批次: 发送批次一

确定 取消

# Thanks

本文档及其所含信息为机密材料，版权由德索信息公司拥有  
本文档中的任何部分都不得以任何手段任何形式进行复制与传播  
未经德索信息书面授权，不得将材料泄露给第三方

