

# 软件产品使用说明书

智联记账管理平台



---

# 1 系统概述

智能记账管理平台，采用 B/S 结构实现，用户通过浏览器客户端访问服务器。包括首页日历、资产总览、基础信息、账单管理、账单统计分析、记账管理、记账统计分析、资信管理、心路历程等功能，主要分为以下几个模块：

**首页日历：**以日历的形式，可按月或者按周查看每天的信用卡账单日、信用卡还款日、日常支出、贷款待还、贷款已还、投资收益、工资收入、POS 机刷卡信息等。

**资产总览：**可查看个人记账所有信息，包括负债信息、投资收益、网贷信息、信用卡信息、征信信息和基础信息等。

**基础信息：**包括 POS 机管理、信用卡管理、储蓄卡管理、借贷账户管理、股票账户管理、期货账户管理等功能。

**账单管理：**包括期货账单、股票账单、网贷账单、信用卡账单、信用卡分期账单、人情账单、征信记录查询等功能。

**账单统计分析：**包括账户总览、收益统计分析、期货统计分析、股票统计分析、网贷待还统计、网贷已还统计、信用卡账单统计、信用卡分期待还、信用卡分期已还、征信查询统计等功能。

**记账管理：**包括记账账户、POS 机刷卡记账、信用卡还款、投资账户记账、投资交易记录、储蓄账户记账、借贷账户记账、账户交易记录等功能。

**记账统计分析：**包括记账账户统计、POS 机刷卡统计、储蓄卡收支统计、信用卡收支统计、投资收益分析、账户收支统计等功能。

**资信管理：**主要包括信贷产品管理。

**心路历程：**记录心路历程。

## 2 系统操作指南

### 2.1 系统登录



图 2.1-1 登录界面

输入用户名、密码，点击登录按钮，登录平台，登录成功后，系统进入主界面。

电脑或手机浏览器访问：<http://www.qdintc.com>，点击网站中的记账平台，进入系统登录界面。

### 2.2 主程序介绍

系统主界面分为功能模块区域、菜单区域、个人信息栏、功能区域、功能按钮区域和数据显示区域等，如下图所示：





图 2.2-1 主界面

功能模块中显示当前系统的所有功能模块。点击相应功能模块，功能菜单列表中会显示该功能模块的所有菜单项。

菜单栏是所选功能模块所有的功能菜单列表，以树状结构显示，子节点链接相关的功能页面。当用户有权限访问该功能，则该节点链接到相应功能页面。

个人信息栏中提供了个人中心、布局设置和退出登录功能，在个人中心可修改密码。

本系统所有功能都在数据显示区内完成。当前用户点击功能菜单项，数据显示区切换到相应的功能页面，用户可以在该功能页面完成所有操作。

2.3 窗体风格介绍

一般模块分查询页面和管理页面，查询页面负责查询显示多行数据，对单行数据进行修改或新增数据，对数据进行删除，以及提供分页导航功能，管理页面负责新增或修改数据。

通用查询页面布局上部为查询及功能菜单区，中部是多行数据展示区，展示区提供单行数据修改页面链接。下部为分页工具条，提供分页导航。

查询条件								
名称	请输入名称	类型	请选择类型	放贷机构	请输入放贷机构			
						搜索	重置	
基本信息								
								+ 新增
								删除
								导出
<input type="checkbox"/>	名称	类型	放贷机构	贷款额度	贷款利率	贷款期限	还款方式	操作
<input type="checkbox"/>	兴业银行兴闪贷	银行信贷	兴业银行	最高30万	3.45%起	最长3年	随借随还	<a href="#">修改</a>
<input type="checkbox"/>	建行裕农快贷	银行信贷	中国建设银行	最高100万	3.55%起	12期	先息后本、随借随还	<a href="#">修改</a>
<input type="checkbox"/>	建行建易贷	银行信贷	中国建设银行	最高30万	3.3%起	最长5年	等额本息、先息后本	<a href="#">修改</a>
<input type="checkbox"/>	京东金条	网络贷款	重庆京东盛际小额贷款有限公司	最高20万	3.9%-18%	最长3年	等额本息	<a href="#">修改</a>
<input type="checkbox"/>	招联金融	网络贷款	招商银行	最高20万	7.3%起	最长3年	等额本息	<a href="#">修改</a>
<input type="checkbox"/>	广发E秒贷	银行信贷	广发银行	最高20万	4.8%起	最长3年	等额本息、先息后本	<a href="#">修改</a>
<input type="checkbox"/>	中信信秒贷	银行信贷	中信银行	最高30万	4.35%-16.68%	最长3年	等额本息、先息后本、等额本金	<a href="#">修改</a>
<input type="checkbox"/>	交行惠民贷	银行信贷	中国交通银行	最高80万	3.15%起	最长5年	等额本息、先息后本	<a href="#">修改</a>
<input type="checkbox"/>	农行网捷贷	银行信贷	中国农业银行	最高100万	3.45%起	最长5年	等额本息、先息后本	<a href="#">修改</a>
<input type="checkbox"/>	中行随心智贷	银行信贷	中国银行	最高30万	3.45%起	最长3年	等额本息、先息后本	<a href="#">修改</a>
共 13 条								

图 2.2-2 查询页面

在查询页面时点击工具栏中【新增】按钮或者数据展示区中的【修改】链接按钮，则弹出管理页面。



暂无数据

图 2.2-4 没有找到数据显示信息

#### 通用新增/修改操作：

点击【新增】按钮，弹出新增页面，或者点击要修改数据对应的修改链接，录入各种数据，点击【确定】按钮新增数据，如果成功会关闭页面并在查询页面的数据列表中显示出来数据，如果失败则报错。对于必须录入的数据校验会提示如下（注意后面的提示）：

* 放贷机构	<input type="text" value="请输入放贷机构"/>	* 贷款额度	<input type="text" value="请输入贷款额度"/>
--------	--------------------------------------	--------	--------------------------------------

图 2.2-5 必填

#### 通用删除操作：

在数据列表中勾选需要删除数据的选择按钮选中数据（可多选、全选），点击功能按钮区的【删除】按钮，弹出如下提示信息：



图 2.2-6 确认删除

点击确认删除选中的数据，如果成功数据将不在页面中显示，如果失败会提示操作失败；点击取消则不删除。

#### 通用分页操作：

页面下部为分页控件，分页控件主要显示所有数据行数和当前页，可以设置每页显示的条数，可以通过输入框输入页码或点击页码来直接跳到要显示的页数。

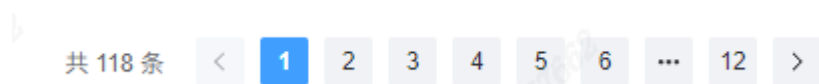


图 2.2-7 分页

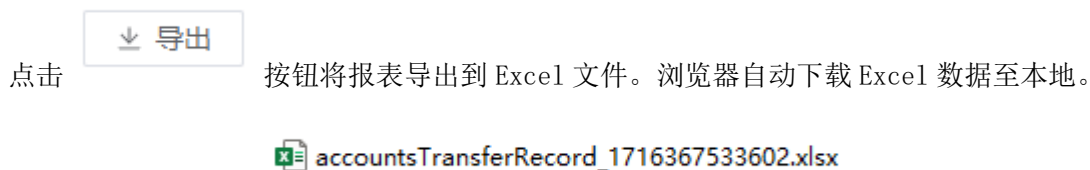


图 2.2-8 导出到 Excel 界面

## 3 业务操作指南

### 3.1 基础信息

#### 3.1.1 POS 机管理

用户在【基础信息】—>【POS 机管理】页面下，可查看、新增、修改 POS 机信息；

#### 3.1.2 信用卡管理

用户在【基础信息】—>【信用卡管理】页面下，可查看、新增、修改信用卡信息；

#### 3.1.3 储蓄卡管理

用户在【基础信息】—>【储蓄卡管理】页面下，可查看、新增、修改储蓄卡信息；

#### 3.1.4 借贷账户管理

用户在【基础信息】—>【借贷账户管理】页面下，可查看、新增、修改借贷账户信息；

### 3.2 账单管理

#### 3.2.1 网贷账单

用户在【账单管理】—>【网贷账单】页面下，可查看、新增、修改网贷账单信息；

#### 3.2.2 信用卡账单

用户在【账单管理】—>【信用卡账单】页面下，可查看、新增、修改信用卡账单信息；

#### 3.2.3 信用卡分期账单

用户在【账单管理】—>【信用卡分期账单】页面下，可查看、新增、修改信用卡分期账单信息；

---

### 3.2.4 人情账单

用户在【账单管理】—>【人情账单】页面下，可查看、新增、修改人情账单信息；

### 3.2.5 征信记录查询

用户在【账单管理】—>【征信记录查询】页面下，可查看、新增、修改征信记录信息。

## 3.3 记账管理

### 3.3.1 记账账户

用户在【记账管理】—>【记账账户】页面下，可查看、新增、修改记账账户信息；

### 3.3.2 POS 机刷卡记账

用户在【记账管理】—>【POS 机刷卡记账】页面下，可查看、新增、修改 POS 机刷卡信息；

### 3.3.3 信用卡还款

用户在【记账管理】—>【信用卡还款】页面下，可查看、新增、修改信用卡还款信息；

### 3.3.4 投资账户记账

用户在【记账管理】—>【投资账户记账】页面下，可查看、新增、修改投资记账信息；

### 3.3.5 投资交易记录

用户在【记账管理】—>【投资交易记录】页面下，可查看、新增、修改投资交易记录信息；

### 3.3.6 储蓄账户记账

用户在【记账管理】—>【储蓄账户记账】页面下，可查看、新增、修改储蓄账户记账信息；

### 3.3.7 借贷账户记账

用户在【记账管理】—>【借贷账户记账】页面下，可查看、新增、修改借贷账户记账信息；

### 3.3.8 账户交易记录

用户在【记账管理】—>【账户交易记录】页面下，可查看、新增、修改账户交易记录信息；

## 4 软件平台功能

### 4.1 首页日历

#### 4.1.1 功能简介

以日历的形式，可按月或者按周查看每天的信用卡账单日、信用卡还款日、日常支出、贷款待还、贷款已还、投资收益、工资收入、POS 机刷卡信息等，简单直观的展示以上信息，做到每月记账一览全局。

#### 4.1.2 业务概述

已日历形式展示历史记账信息。

#### 4.1.3 功能特色

按月展示每日记账信息。

#### 4.1.4 界面展示

首页日历

2024年9月							月	2024-09
周一	周二	周三	周四	周五	周六	周日		
26日	27日	28日	29日	30日	31日	1日		
						工商银行 (7440) 账单 3.9 日常支出: 644.41		
2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日		
浦发银行 (2198) 账单 0.0 日常支出: 1095.85 投资收益: 665.26 POS机刷卡: 42600	广发银行 (0510) 账单 0.0 日常支出: 22.93 投资收益: 1340.03 POS机刷卡: 7955	招商银行 (0108) 账单 0.0 日常支出: 382.58 投资收益: 3526.98	民生银行 (2181) 账单 101022.6 日常支出: 659.17 投资收益: 2893.96 POS机刷卡: 2850	中信银行 (0509) 账单 0.0 日常支出: 350.50 投资收益: 5791.52	日常支出: 145.31 POS机刷卡: 45861	建设银行 (icbc) 贷款已还 958.33 日常支出: 177.17		
9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日		
日常支出: 54.90 投资收益: 2207.48 POS机刷卡: 20623	广发银行 (fcm) 贷款已还 978.26 日常支出: 41.90 投资收益: 13518.87	广发银行 (0618) 账单 0.0 日常支出: 185.56 投资收益: 246.68	交通银行 (0107) 账单 0.0 日常支出: 405.73 投资收益: 316.46 POS机刷卡: 31450	中信银行 (0518) 账单 5570.95 招商银行 (cmb) 贷款已还 0.0 日常支出: 63.80 投资收益: 5770.09				
16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日		
兴业银行 (8188) 账单 33605.21	招商银行 (0509) 账单 0.0 日常支出: 185.56 投资收益: 246.68	民生银行 (mm) 贷款待还 1562.68	工商银行 (6343) 账单 119426.28	建设银行 (icbc) 贷款待还 1173.33				
23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日		
	招商银行卡 (2751) 账单 54321.98	工商银行 (2480) 账单 0.0 招商银行 (2101) 账单 0.0		中信银行 (5609) 账单 8246.4				
30日	1日	2日	3日	4日	5日	6日		
招商银行 (0510) 账单 0.0								

### 4.2 资产总览

#### 4.2.1 功能简介

可总览资产信息，包括资产概况、储蓄账户信息、信用卡信息、借贷账户信息、POS 机信息、投资账户信息、征信信息等，通过资产总览，可查看个人资产的所有信息，及时准确的查看个人资产及负债情况。

## 4.2.2 业务概述

作为数据汇总的中心，可查看用户关心的所有数据。

## 4.2.3 功能特色

全面系统的展示用户关心的所有数据，比如净资产、信用卡使用额度、收益情况、当月待还款、未结清网贷笔数、信用卡使用率、信用卡当月账单、征信查询记录次数等。

## 4.2.4 界面展示

资产总览

净资产

-1107707.80元

总负债

1573269.54元

储蓄账户余额

173717.2元

投资账户余额

291844.54元

未结清贷款本息

833103.45元

人情欠款

140000元

信用卡已使用额度

600166.09元

储蓄账户信息

I类储蓄卡

17张

II类储蓄卡

6张

网络账户

4个

储值卡

2张

其他账户

1个

储蓄账户余额

173717.2元

储蓄卡余额

64088.78元

网络账户余额

989.7元

储值卡余额

506.74元

住房公积金余额

103718.94元

职工医保余额

464.55元

个人养老金余额

3646.05元

信用卡信息

信用卡总数

10张

总额度

714000元

已使用额度

600166.09元

可用额度

113833.95元

信用卡使用率

84.06%

当月账单

352208.32元

当月分期本息

46222.84元

未结清分期

8笔

未结清分期本息

239773.61元

未结清分期本金

226103.82元

未结清分期利息

13669.79元

已结清分期

112笔

已结清分期本息

4253865.24元

已结清分期本金

4136102.37元

已结清分期利息

117762.87元

上月账单使用率

0.13%

上月账单

900元

近6个月账单使用率

14.49%

近6个月账单平均使用额度

103477.62元

借贷账户信息

贷款账户

6个

未结清贷款本息

833103.45元

人情账户

4人

人情欠款

140000元

当月应还款

5443元

当月已还款

2707.01元

当月待还款

2735.99元

未结清贷款

6笔

未结清贷款本金

788378.56元

未结清贷款利息

44724.89元

已结清贷款

51笔

已结清贷款本金

2657773元

已结清贷款利息

52671.53元

POS机信息

POS机

9台

当月刷卡次数

15次

当月刷卡金额

151349元

当月刷卡手续费

897.56元

当年刷卡次数

293次

当年刷卡金额

2240916.82元

当年刷卡手续费

13160.89元

累计刷卡次数

293次

累计刷卡金额

2240916.82元

累计刷卡手续费

13160.89元

投资账户信息

股票账户

4个

期货账户

4个

投资账户余额

291844.54元

本月投资收益

-3632.11元

本月投资盈利

21539.89元

本月投资亏损

25172元

总收益

-732542.74元

期货收益

-742611.3元

股票收益

10068.56元

征信信息

近1月硬查询

0次

近2月硬查询

6次

近3月硬查询

6次

近6月硬查询

12次

近1年硬查询

31次

近2年硬查询

39次

总硬查询

56次

近6月个人查询

6次

近6月贷后管理

27次

近2年贷后管理

93次

贷后管理总数

138次

## 4.3 基础信息

### 4.3.1 功能简介

包括 POS 机管理、信用卡管理、储蓄卡管理、借贷账户管理、股票账户管理、期货账户管理等功能。



## 4.3.2 POS 机管理

### 4.3.2.1业务概述

对用户 POS 机进行管理，可增加、删除、修改、导出 POS 机信息。

### 4.3.2.2功能特色

记录 POS 机刷卡费率和关联的储蓄卡，能够自动计算刷卡手续费，自动进行储蓄卡记账。

### 4.3.2.3界面展示

基础信息 / pos机管理

pos机管理

查询条件

pos机名称 请输入pos机名称 类型 请选择类型 商户名称 请输入商户名称

搜索 重置

基本信息

+ 新增 删除 导出

<input type="checkbox"/>	pos机名称	支付公司	类型	商户名称	刷卡费率	费率*	结算卡	商户类型	商户码	操作
<input type="checkbox"/>	聚合码付	银盛支付服务股份有限公司	收款码	青岛商务餐饮酒店	0.0055	0	农业银行 (1666)	餐饮酒水-快餐		眼 修 自
<input type="checkbox"/>	中付支付	中付支付科技有限公司青岛分公司	实体机	青岛市辣味悠家乡辣湘菜馆	0.0063	0	中国银行 (4513)	百货日用-食品药品	847-4520-5814-A8LS	眼 修 自
<input type="checkbox"/>	乐刷	乐刷科技有限公司	实体机	日照市金鑫名烟名酒	0.0066	0	工商银行 (4020)	餐饮酒水-快餐	890-4772-5921-74KC	眼 修 自
<input type="checkbox"/>	金鹰客	现代金融控股(成都)有限公司	实体机	莒县蒲公英托育服务中心	0.005	3	招商银行 (7456)	一般服务	834-4772-7299-ZZZC	眼 修 自
<input type="checkbox"/>	小Y精灵	银盛支付服务股份有限公司	收款码	青岛市田永宝专卖零售店	0.0038	0	民生银行 (2624)	餐饮酒水-快餐	826-4526-5999-0128	眼 修 自
<input type="checkbox"/>	立刷	嘉联支付	实体机	青岛市游趣SPA会馆	0.0058901	3	建设银行 (6808)	一般服务	849-4520-5996-A007、849-4526-A000-00A7	眼 修 自

共 6 条 < 1 >

添加pos机信息

\* pos机名称

请输入pos机名称

\* 编号

请输入编号

\* 厂商

请输入厂商

\* 商户名称

请输入商户名称

\* 费率+

0

商户码

请输入商户码

备注

请输入备注

\* 类型

请选择类型

\* 结算卡

中信银行 (9062)

\* 支付公司

请输入支付公司

\* 刷卡费率

请输入刷卡费率

\* 商户类型

请选择商户类型

启用日期

请选择启用日期

确定

取消

### 4.3.3 信用卡管理

#### 4.3.3.1业务概述

对用户信用卡进行管理，可增加、删除、修改、导出信用卡信息。

#### 4.3.3.2功能特色

信用卡可设置各类信息，包括账单日消费、0 账单操作等。

4.3.3.3界面展示

基础信息 / 信用卡管理

pos机管理 x 信用卡管理 x

查询条件

信用卡名称 请输入信用卡名称

搜索 重置

基本信息

+ 新增 删除 导出

<input type="checkbox"/>	信用卡名称	信用卡卡号	开户日期	账单日	还款日	延滞期限	信用卡额度	有效期	账单日消费	0账单操作	操作
<input type="checkbox"/>	工商银行	62585900000000000000	2024-03-26	1号	25号	3天	100000	2033-07-01	下期	提前一天	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	浦发银行	62595880000000000000	2020-01-10	2号	22号	3天	46500	2028-01-01	当期	当天可销	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	民生银行	62260219000000000000	2020-02-04	5号	25号	3天	172200	2025-02-01	当期	当天可销	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	平安银行	60000000000000000000	2021-07-23	8号	26号	3天	45000	2032-05-01	下期	提前一天	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	中信银行	62268000000000000000	2020-01-19	11号	30号	3天	83000	2025-01-01	当期	当天可销	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	兴业银行	62600000000000000000	2021-07-22	13号	1号	3天	34300	2030-02-01	当期	当天可销	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	工商银行	60000000000000000000	2012-09-28	15号	8号	3天	235000	2028-10-01	下期	提前一天	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	招商银行	62257687000000000000	2008-10-22	17号	5号	3天	60000	2029-01-01	下期	提前一天	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	兴业银行	62596000000000000000	2020-02-03	22号	12号	3天	30000	2031-07-01	当期	当天可销	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	广发银行	62581017000000000000	2021-09-15	24号	12号	1天	20000	2026-09-01	下期	当天可销	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

共 11 条 1 2 >

添加信用卡信息

\* 信用卡名称 请输入信用卡名称

\* 信用卡卡号 请输入信用卡卡号

\* 信用卡额度 请输入信用卡额度

\* 账单日 请输入账单日

\* 还款日 请输入还款日

\* 信用卡安全码 请输入信用卡安全码

开户行 请输入开户行

开户日期 请选择开户日期

宽限期 请输入延滞期限

有效期 请选择有效期

账单日消费 当期

账单日时间 请输入账单日时间

0账单操作 当天可销

备注 请输入备注

确定 取消

#### 4.3.4 储蓄卡管理

#### 4.3.4.1业务概述

对用户储蓄卡进行管理，可增加、删除、修改、导出储蓄卡信息。

#### 4.3.4.2 功能特色

储蓄卡可设置各类信息，包括开户行、开户日期、储蓄卡类型等。

#### 4.3.4.3 界面展示

基础信息 / 储蓄卡管理

pos机管理 x信用卡管理 x●储蓄卡管理 x

查询条件

储蓄卡名称

搜索重置

基本信息

+新增+删除+导出

<input type="checkbox"/>	储蓄卡名称	储蓄卡卡号	开户行	开户日期	储蓄卡类型	备注	操作
<input type="checkbox"/>	邱王微信	62258801010101010101			I类卡		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	中信银行	62177000000000000002			I类卡	未去网点激活，空白卡	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	工商银行	621700000000000000004020	青岛夏庄路支行	2024-03-25	I类卡	社保卡	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	广发银行	62258801010101010101			II类卡		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	恒丰银行	6230785000000000000038168			I类卡	未去网点激活，空白卡	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	工商银行	6222100000000000000005002	日照市东港区营业部	2007-07-05	I类卡	张明，办理的第一张工行卡。	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	工商银行	62220000000000000000293786	日照市东港区营业部	2011-07-12	I类卡		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	邮政银行	621799000000000000000256	邮政储蓄银行青州市营业所	2024-05-07	II类卡		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	工商银行	62122630000000000000003155	青岛分行营业部	2012-08-01	I类卡	工作后第一张工资卡。	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	微信玉子	17750000000000000000			I类卡	微信	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

共22条<123>

添加储蓄卡信息

\*

储蓄卡名称

请输入储蓄卡名称

\*

储蓄卡卡号

请输入储蓄卡卡号

开户行

请输入开户行

开户日期

请选择开户日期

有效期

请选择有效期

储蓄卡类型

I类卡

备注

请输入备注

确定

取消

## 4.3.5 借贷账户管理

### 4.3.5.1业务概述

对用户借贷账户进行管理，可增加、删除、修改、导出借贷账户信息。

### 4.3.5.2功能特色

借贷账户类型包括人情借贷和网络贷款。

4.3.5.3界面展示

基础信息 / 借贷账户管理

pos机管理 x 信用卡管理 x 储蓄卡管理 x ● 借贷账户管理 x

查询条件  
借贷名称 请输入借贷名称

搜索 重置

基本信息

+ 新增 删除 导出

<input type="checkbox"/>	借贷名称	编号	类型	备注	操作
<input type="checkbox"/>	花呗	1000001	人情借款		<div>编辑 删除</div>
<input type="checkbox"/>	借呗	1000002	人情借款		<div>编辑 删除</div>
<input type="checkbox"/>	京东金条	1000003	人情借款		<div>编辑 删除</div>
<input type="checkbox"/>	交行惠民贷	huimin	网络贷款	银行信用贷款	<div>编辑 删除</div>
<input type="checkbox"/>	工行融E借	icbc	网络贷款	银行信用贷款。	<div>编辑 删除</div>
<input type="checkbox"/>	招行闪电贷	cmb	网络贷款	银行信用贷款。	<div>编辑 删除</div>
<input type="checkbox"/>	广发E秒贷	gfeml	网络贷款	银行信用贷款。	<div>编辑 删除</div>
<input type="checkbox"/>	招联金融	zhaolian	网络贷款	账户已注销。注销时间2024-04-25。	<div>编辑 删除</div>
<input type="checkbox"/>	青岛银行	Alipay	网络贷款	滴滴金融关联。账户已注销时间2024-03-26。	<div>编辑 删除</div>
<input type="checkbox"/>	蚂蚁借呗	Alipay	网络贷款	账户已注销。	<div>编辑 删除</div>

共 23 条 1 2 3

添加网贷信息

\* 借贷名称

请输入借贷名称

账号

请输入账号

\* 类型

网络贷款

备注

请输入备注

确定

取消

4.3.6 股票账户管理

4.3.6.1业务概述

对用户股票账户进行管理，可增加、删除、修改、导出股票账户信息。

### 4.3.6.2 功能特色

股票账户可关联储蓄卡，进行投资账户记账时，自动关联对应储蓄卡，方便记录。

### 4.3.6.3 界面展示

基础信息 / 股票账户管理

pos机管理 x 信用卡管理 x 储蓄卡管理 x 借贷账户管理 x 股票账户管理 x

查询条件  
名称

搜索 重置

基本信息 + 新增 删除 导出

<input type="checkbox"/>	名称	账号	手续费	关联储蓄卡	开户日期	备注	操作
<input type="checkbox"/>	国信证券	518		招商银行 (7456)	2022-09-07	国信金太阳APP	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	中信证券	88000		招商银行 (7456)	2023-03-15	中信证券APP	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	东方财富证券	54032		招商银行 (7456)	2023-03-08	东方财富APP	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	平安证券	32521		招商银行 (7456)	2021-03-18	平安证券APP	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

共 4 条 < 1 >

添加股票信息

\*

名称

请输入名称

\*

账号

请输入账号

\*

密码

请输入密码

\*

关联储蓄卡

恒丰银行 (8168)

\*

开户日期请选择开户日期

手续费

请输入手续费

备注

请输入备注

确定

取消

### 4.3.7 期货账户管理

#### 4.3.7.1 业务概述

对用户期货账户进行管理，可增加、删除、修改、导出期货账户信息。

#### 4.3.7.2 功能特色

期货账户可关联储蓄卡，进行投资账户记账时，自动关联对应储蓄卡，方便记录。



4.3.7.3界面展示

基础信息 / 期货账户管理

pos机管理 x 信用卡管理 x 储蓄卡管理 x 借贷账户管理 x 股票账户管理 x 期货账户管理 x

查询条件  
名称

搜索 重置

基本信息 

+ 新增 删除 导出

<input type="checkbox"/>	名称	账号	期货交易中心账号	手续费	保证金	关联储蓄卡	开户日期	备注	操作
<input type="checkbox"/>	银河期货	285	0022260000000000	1.1倍	+3%	中国银行 (4513)	2023-10-24		<div>眼 修 自</div>
<input type="checkbox"/>	国泰君安期货	8526	01136	1.2倍	+2%	中国银行 (4513)	2023-10-18		<div>眼 修 自</div>
<input type="checkbox"/>	中信期货	1	21269911				2023-06-18	废弃不用	<div>眼 修 自</div>
<input type="checkbox"/>	东方财富期货	639	01336	1.5倍			2021-09-07	废弃不用	<div>眼 修 自</div>
<input type="checkbox"/>	平安期货	1012	0161101	1.5倍	+3%	中国银行 (4513)	2023-10-12		<div>眼 修 自</div>
<input type="checkbox"/>	永安期货	255	020825	1.2倍	+3%	中国银行 (4513)	2023-10-18		<div>眼 修 自</div>

共 6 条 < 1 >

添加期货信息

\*

名称

请输入名称

\*

账号

请输入账号

\*

密码

请输入密码

\*

期货交易中心账号

请输入期货交易中心账号

\*

期货交易中心密码

请输入期货交易中心密码

关联储蓄卡

中信银行 (9062)

\*

资金密码

请输入资金密码

\*

开户日期请选择开户日期

手续费

请输入手续费

保证金

请输入保证金

备注

请输入备注

确定

取消

## 4.4 账单管理

### 4.4.1 功能简介

包括期货账单、股票账单、网贷账单、信用卡账单、信用卡分期账单、人情账单、征信记录查询等功能。

## 4.4.2 期货账单

### 4.4.2.1 业务概述

对用户期货账单进行管理，可增加、删除、修改、导出期货账单信息。

### 4.4.2.2 功能特色

记录期货交易月账单，进行汇总统计。

### 4.4.2.3 界面展示

账单管理 / 期货账单

期货账单 x

查询条件

期货账户 请选择期货账户 账单名称 请输入账单名称

搜索 重置

基本信息

+ 新增 删除 导出

<input type="checkbox"/>	期货账户	账单名称	账单周期	期货收益	操作
<input type="checkbox"/>	国泰君安期货 (855096)	2024年04月账单	2024-04-01~2024-04-30	-6177.54	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	国泰君安期货 (85206)	2024年03月账单	2024-03-01~2024-03-31	-448.22	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	永安期货 (253072)	2024年03月账单	2024-03-01~2024-03-31	427.14	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	银河期货 (2800213)	2024年03月账单	2024-03-01~2024-03-31	-1199.91	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	银河期货 (262013)	2024年02月账单	2024-02-01~2024-02-29	-1042.45	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	国泰君安期货 (85506)	2024年02月账单	2024-02-01~2024-02-29	-2160.41	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	国泰君安期货 (8550696)	2024年01月账单	2024-01-01~2024-01-31	-51896.83	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	银河期货 (282003)	2024年01月账单	2024-01-01~2024-01-31	-1060.56	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	银河期货 (2800213)	2023年12月账单	2023-12-01~2023-12-31	-111775.7	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	永安期货 (250072)	2023年12月账单	2023-12-01~2023-12-31	5616.35	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

共 48 条 1 2 3 4 5

添加期货账单

\*

期货账户

请选择期货账户

\*

账单日

请选择账单日

\*

期货收益

请输入期货收益

备注

请输入备注

确定

取消

### 4.4.3 股票账单

#### 4.4.3.1业务概述

对用户股票账单进行管理，可增加、删除、修改、导出股票账单信息。

#### 4.4.3.2功能特色

记录股票月度账单收益情况。

4. 4. 3. 3界面展示

账单管理 / 股票账单

期货账单 × 股票账单 ×

查询条件

股票账户 请选择股票账户 账单名称 请输入账单名称

搜索 重置

基本信息

新增 删除 导出

	股票账户	账单名称	账单周期	股票收益	操作
<input type="checkbox"/>	平安证券 (325219804522)	2023年11月账单	2023-11-01~2023-11-30	250	
<input type="checkbox"/>	平安证券 (325219804522)	2023年10月账单	2023-10-01~2023-10-31	345	
<input type="checkbox"/>	东方财富证券 (540320139000)	2023年09月账单	2023-09-01~2023-09-30	620	
<input type="checkbox"/>	平安证券 (325219804522)	2023年09月账单	2023-09-01~2023-09-30	1198.41	
<input type="checkbox"/>	平安证券 (325219804522)	2023年08月账单	2023-08-01~2023-08-31	-18883.45	
<input type="checkbox"/>	东方财富证券 (540320139000)	2023年08月账单	2023-08-01~2023-08-31	-887	
<input type="checkbox"/>	东方财富证券 (540320139000)	2023年07月账单	2023-07-01~2023-07-31	127	
<input type="checkbox"/>	平安证券 (325219804522)	2023年07月账单	2023-07-01~2023-07-31	6182.88	
<input type="checkbox"/>	平安证券 (325219804522)	2023年06月账单	2023-06-01~2023-06-30	1761.41	
<input type="checkbox"/>	平安证券 (325219804522)	2023年05月账单	2023-05-01~2023-05-31	-3282.07	

共 71 条 1 2 3 4 5 ... 8 >

添加股票账单

\* 股票账户

请选择股票账户

\* 账单日

请选择账单日

\* 股票收益

请输入股票收益

备注

请输入备注

确定 取消

4. 4. 4 网贷账单

4. 4. 4. 1业务概述

对用户网贷账单进行管理，可增加、删除、修改、导出网贷信息。

4. 4. 4. 2功能特色

记录网贷信息，可实时查看剩余本金，最近还款日等重要信息，明细记录中可进行入账操作。

4. 4. 4. 3界面展示

账单管理 / 网贷账单

期货账单 × 股票账单 × 网贷账单 ×

查询条件

网贷机构 请选择网贷机构 账户状态 请选择账户状态

搜索 重置

基本信息 +新增 导出

网贷机构	借款金额	借款日期	借款期数	已还款数	总利息	年化利率	计算利率	余额	剩余本金	剩余利息	到期日期	最近还款日	账户状态	操作
交行惠民贷 (lmin)	36000	2024-04-26	24	1	1473.44	3.96%	2.05%	35942.46	34556.14	1386.32	2026-04-26	2024-06-18	未结清	<div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>
广发E秒贷 (femd)	64000	2024-04-25	60	1	6626.09	4%	2.07%	69554.09	63034.67	6519.42	2029-04-25	2024-06-10	未结清	<div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>
招行闪电贷 (cmb)	200000	2024-04-25	12	0	6083.36	3%	3.04%	206083.36	200000	6083.36	2025-04-25	2024-06-13	未结清	<div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>
微粒贷 (Cnat)	20000	2024-03-25	20	1	340	18%	1.02%	0	0	0	2025-11-25		已结清	<div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>
度小满 (bidu)	13500	2023-12-27	3	3	542.03	23.4%	16.06%	0	0	0	2024-03-27		已结清	<div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>
招联金融 (lian)	12000	2023-12-21	6	6	532.08	16.279%	8.87%	0	0	0	2024-06-21		已结清	<div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>
京东金条 (jdAu)	26000	2023-12-19	3	3	825.54	18.95%	12.7%	0	0	0	2024-03-19		已结清	<div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>
滴滴金融 (didi)	33100	2023-12-06	3	3	1328.44		16.05%	0	0	0	2024-03-06		已结清	<div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>
滴滴金融 (didi)	20000	2023-10-26	3	3	943.95		18.88%	0	0	0	2024-01-26		已结清	<div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>
京东金条 (jdAu)	156000	2023-10-18	12	7	14601.6	16.85%	9.36%	71084	65000	6084	2024-10-18	2024-06-18	未结清	<div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>

共 54 条 1 2 3 4 5 6 >

添加网络贷款

×

\*

网贷机构

请选择网贷机构

▼

\*

借款金额

请输入借款金额

\*

借款日期

📅

 请选择借款日期

\*

借款期数

请输入借款期数

\*

余额

请输入余额

\*

账户状态

请选择账户状态

▼

总利息

请输入总利息

已还期数

请输入已还期数

利率

请输入利率

关闭日期

📅

 请选择关闭日期

备注

请输入备注

确定

取消

查看添加明细

×

基本信息

+ 新增

≡ 总利息汇总

还款日期	还款期数	还款金额	应还本金	利息	入账状态	操作
2025-04-25	12	200200	200000	200	未入账	<div><div></div><div></div></div>
2025-04-13	11	516.67	0	516.67	未入账	<div><div></div><div></div></div>
2025-03-13	10	466.67	0	466.67	未入账	<div><div></div><div></div></div>
2025-02-13	9	516.67	0	516.67	未入账	<div><div></div><div></div></div>
2025-01-13	8	516.67	0	516.67	未入账	<div><div></div><div></div></div>
2024-12-13	7	500	0	500	未入账	<div><div></div><div></div></div>
2024-11-13	6	516.67	0	516.67	未入账	<div><div></div><div></div></div>
2024-10-13	5	500	0	500	未入账	<div><div></div><div></div></div>
2024-09-13	4	516.67	0	516.67	未入账	<div><div></div><div></div></div>
2024-08-13	3	516.67	0	516.67	未入账	<div><div></div><div></div></div>
2024-07-13	2	500	0	500	未入账	<div><div></div><div></div></div>
2024-06-13	1	816.67	0	816.67	未入账	<div><div></div><div></div></div>

4. 4. 5 信用卡账单

4. 4. 5. 1业务概述

对用户信用卡账单进行管理，可增加、删除、修改、导出信用卡账单信息。

4. 4. 5. 2功能特色

对信用卡交易进行记录户，可自动生成账单数据。



4. 4. 5. 3界面展示

账单管理 / 信用卡账单

期货账单 x 股票账单 x 网贷账单 x 信用卡账单

查询条件

账单名称 请输入账单名称 信用卡 请选择信用卡 账单状态 已出账单

搜索 重置

基本信息

新增 删除 导出

<input type="checkbox"/>	信用卡	账单名称	账单日	账单周期	账单金额	账单状态	操作
<input type="checkbox"/>	兴业银行 (3122)	2024年05月账单	2024-05-22	2024-04-23-2024-05-22	0	已出账单	眼 方 桶
<input type="checkbox"/>	招商银行 (2751)	2024年05月账单	2024-05-17	2024-04-17-2024-05-16	0	已出账单	眼 方 桶
<input type="checkbox"/>	工商银行 (6343)	2024年05月账单	2024-05-15	2024-04-15-2024-05-14	0	已出账单	眼 方 桶
<input type="checkbox"/>	兴业银行 (6504)	2024年05月账单	2024-05-13	2024-04-14-2024-05-13	0	已出账单	眼 方 桶
<input type="checkbox"/>	中信银行 (1725)	2024年05月账单	2024-05-11	2024-04-12-2024-05-11	0	已出账单	眼 方 桶
<input type="checkbox"/>	平安银行 (1118)	2024年05月账单	2024-05-08	2024-04-08-2024-05-07	0	已出账单	眼 方 桶
<input type="checkbox"/>	民生银行 (9266)	2024年05月账单	2024-05-05	2024-04-06-2024-05-05	0	已出账单	眼 方 桶
<input type="checkbox"/>	浦发银行 (2198)	2024年05月账单	2024-05-02	2024-04-03-2024-05-02	10.9	已出账单	眼 方 桶
<input type="checkbox"/>	平安银行 (1118)	2024年05月账单	2024-05-01	2024-04-01-2024-04-30	0	已出账单	眼 方 桶
<input type="checkbox"/>	工商银行 (7440)	2024年05月账单	2024-05-01	2024-04-01-2024-04-30	0	已出账单	眼 方 桶

共 373 条 1 2 3 4 5 6 ... 38

添加信用卡账单

\* 信用卡 请选择信用卡

\* 账单日 请选择账单日

\* 账单金额 请输入账单金额

\* 账单状态 请选择账单状态

备注 请输入备注

确定 取消

## 4. 4. 6 信用卡分期账单

### 4. 4. 6. 1业务概述

对用户信用卡分期账单进行管理，可增加、删除、修改、导出信用卡分期账单信息。

### 4. 4. 6. 2功能特色

记录信用卡分期信息后，可自动入到信用卡账单中，可添加查看信用卡分期明细，可查看剩余本金、利息和最近还款日。

### 4. 4. 6. 3界面展示

账单管理 / 信用卡分期账单

期货账单 x 股票账单 x 网贷账单 x 信用卡账单 x 信用卡分期账单 x

信用卡 请选择信用卡 账户状态 未结清

搜索 重置

基本信息 +新增 导出

信用卡	分期金额	分期日期	分期期数	已还期数	总利息	年化利率	计算利率	余额	剩余本金	剩余利息	到期日期	最近还款日	账户状态	操作
工商银行 (6343)	97917.83	2024-04-30	24	0	10203.04	9.7%	5.21%	103615.46	93837.7	9777.76	2026-03-30	2024-05-30	未结清	编辑 删除 复制 打印
浦发银行 (2198)	20300	2024-04-19	12	1	2060.45	18.25%	10.15%	20497.07	18608.37	1888.7	2025-03-19	2024-06-02	未结清	编辑 删除 复制 打印
工商银行 (6343)	50000	2024-03-26	12	2	2700	5.04%	5.4%	43916.6	41666.6	2250	2025-02-26	2024-05-26	未结清	编辑 删除 复制 打印
民生银行 (9266)	35000	2024-03-15	24	1	6972		9.96%	38474.34	32083.34	6391	2026-02-15	2024-06-05	未结清	编辑 删除 复制 打印
工商银行 (6343)	45504.04	2024-03-05	18	3	3585.72		5.25%	40908	37920	2988	2025-08-05	2024-06-05	未结清	编辑 删除 复制 打印
中国银行 (5609)	6396	2024-03-01	6	2	115.14	6.15%	3.6%	4340.76	4264	76.76	2024-08-01	2024-05-27	未结清	编辑 删除 复制 打印
中信银行 (1725)	33800	2024-02-26	24	3	5840.64	15.8%	8.64%	34685.49	29574.93	5110.56	2026-01-26	2024-05-26	未结清	编辑 删除 复制 打印
兴业银行 (6504)	15720	2024-02-26	24	2	2829.6		9%	16230.9	13755	2475.9	2026-01-26	2024-06-13	未结清	编辑 删除 复制 打印
广发银行 (0618)	14663.21	2024-02-26	24	3	2278.32	14.27%	7.77%	14823.83	12830.3	1993.53	2026-01-26	2024-05-26	未结清	编辑 删除 复制 打印
浦发银行 (2198)	28500	2024-02-20	24	2	5728.5	18.24%	10.05%	29949.96	24937.5	5012.46	2026-01-20	2024-06-02	未结清	编辑 删除 复制 打印

共 18 条 1 2 >

添加信用卡分期

×

\*

信用卡

请选择信用卡

▼

\*

分期金额

请输入分期金额

\*

分期日期

📅

 请选择分期日期

\*

分期期数

请输入分期期数

\*

余额

请输入余额

\*

账户状态

请选择账户状态

▼

\*

总利息

请输入总利息

已还期数

请输入已还期数

利率

请输入利率

备注

请输入备注

确定

取消

基本信息						+ 新增	≡ 总利息汇总
入账日期	还款期数	应还款金额	应还本金	利息	入账状态	操作	
2024-08-27	6	1085.19	1066	19.19	未入账		
2024-07-27	5	1085.19	1066	19.19	未入账		
2024-06-27	4	1085.19	1066	19.19	未入账		
2024-05-27	3	1085.19	1066	19.19	未入账		
2024-04-27	2	1085.19	1066	19.19	已入账		
2024-03-27	1	1085.19	1066	19.19	已入账		

## 4. 4. 7 人情账单

### 4. 4. 7. 1业务概述

对用户人情账单进行管理，可增加、删除、修改、导出人情账单信息。

### 4. 4. 7. 2功能特色

记录人情账单，方便管理人情世故。

### 4. 4. 7. 3界面展示

账单管理 / 人情账单

期贷账单 × 股票账单 × 网贷账单 × 信用卡账单 × 信用卡分期账单 × 人情账单 ×

查询条件

人情借贷 

请选择人情借贷

账户状态 

请选择账户状态

搜索重置

基本信息

+ 新增

删除

导出

<input type="checkbox"/>	人情借贷	借款金额	借款日期	还款日期	账户状态	备注	操作
<input type="checkbox"/>	张三 (zhangsan)	5000	2024-03-05	2024-03-20	已结清	2024-03-20一次性还清。	
<input type="checkbox"/>	李四 (lisi)	60000	2024-02-17		未结清		
<input type="checkbox"/>	王五 (wangwu)	20000	2024-02-05	2024-03-29	已结清	2024-03-29一次性还清，给利息300。	
<input type="checkbox"/>	赵六 (zhao6)	30000	2024-01-18		未结清		
<input type="checkbox"/>	孙七 (sun7)	30000	2024-01-08		未结清		

共 15 条 < 1 2 >

添加人情借贷

\*

人情借贷

请选择人情借贷

\*

借款金额

请输入借款金额

\*

借款日期

请选择借款日期

还款日期

请选择还款日期

\*

账户状态

请选择账户状态

备注

请输入备注

确定

取消

## 4.4.8 征信查询记录

### 4.4.8.1业务概述

对用户征信报告中的征信查询记录进行管理，可增加、删除、修改、导出征信记录信息。

### 4.4.8.2功能特色

提供硬查询次数统计，查询记录统计可进行测算次数。

4. 4. 8. 3界面展示

账单管理 / 征信查询记录

期货账单 X 股票账单 X 网贷账单 X 信用卡账单 X 信用卡分期账单 X 人情账单 X 征信查询记录 X

查询条件

查询机构

请选择查询机构

查询原因

请选择查询原因

查询类型

请选择查询类型

搜索重置

基本信息

+ 新增

删除

导出

查询记录统计

<input type="checkbox"/>	查询日期	查询机构	查询原因	查询类型	备注	操作
<input type="checkbox"/>	2024-05-13	中国建设银行股份有限公司	信用卡审批	硬查询	自行记录，未确认。	<div>👁️🔍🗑️</div>
<input type="checkbox"/>	2024-05-08	个人	本人查询	软查询	云闪付简版查询	<div>👁️🔍🗑️</div>
<input type="checkbox"/>	2024-05-07	平安银行股份有限公司信用卡中心	贷后管理	软查询		<div>👁️🔍🗑️</div>
<input type="checkbox"/>	2024-04-26	中国银行股份有限公司青岛市分行	贷后管理	软查询	调整额度，审批失败	<div>👁️🔍🗑️</div>
<input type="checkbox"/>	2024-04-25	招联消费金融股份有限公司	贷后管理	软查询		<div>👁️🔍🗑️</div>
<input type="checkbox"/>	2024-04-25	广发银行股份有限公司	贷后管理	软查询	E秒贷64000，审批通过。	<div>👁️🔍🗑️</div>
<input type="checkbox"/>	2024-04-25	交通银行股份有限公司青岛分行	贷款审批	硬查询	交行惠民贷申请，下款36000。	<div>👁️🔍🗑️</div>
<input type="checkbox"/>	2024-04-25	中信银行股份有限公司	贷款审批	硬查询	信秒贷，审批失败。	<div>👁️🔍🗑️</div>
<input type="checkbox"/>	2024-04-25	招商银行股份有限公司	贷款审批	硬查询	闪电贷20万，申请下来了！	<div>👁️🔍🗑️</div>
<input type="checkbox"/>	2024-04-25	个人	本人查询	软查询	中国农业银行市北第三支行，线下查询。	<div>👁️🔍🗑️</div>

共 179 条 < 1 2 3 4 5 6 ... 18 >

添加征信查询记录

\* 查询日期

📅 请选择查询日期

\* 查询机构

请输入查询机构

\* 查询原因

请选择查询原因

备注

请输入备注

确定

取消

查询记录统计

查询日期

2024-05-23

近1个月查询次数

5

近2个月查询次数

6

近3个月查询次数

7

近6个月查询次数

19

近1年查询次数

30

近2年查询次数

39

总查询次数

50

查询

## 4.5 账单统计分析

### 4.5.1 功能简介

包括账户总览、收益统计分析、期货统计分析、股票统计分析、网贷待还统计、网贷已还统计、信用卡账单统计、信用卡分期待还、信用卡分期已还、征信查询统计等功能。

### 4.5.2 账户总览

#### 4.5.2.1 业务概述

查看个人记账所有信息，包括负债信息、投资收益、网贷信息、信用卡信息、征信信息和基础信息等。

#### 4.5.2.2 功能特色

作为数据汇总的中心，可查看用户关心的所有数据。







### 4.5.3 收益统计分析

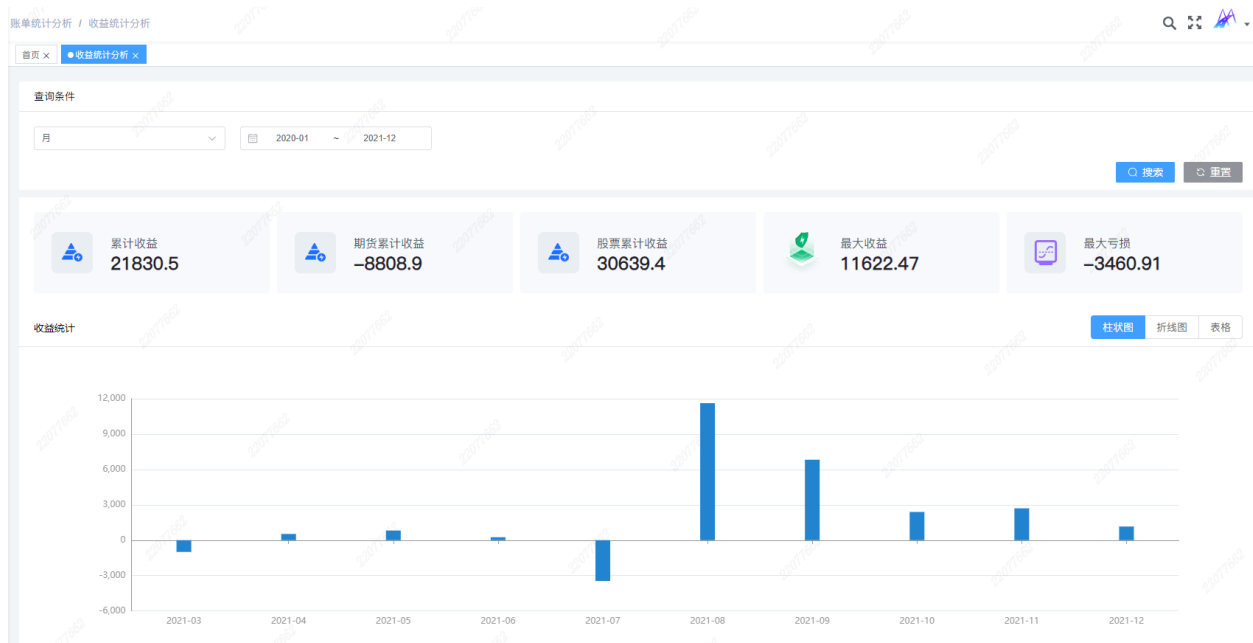
#### 4.5.3.1 业务概述

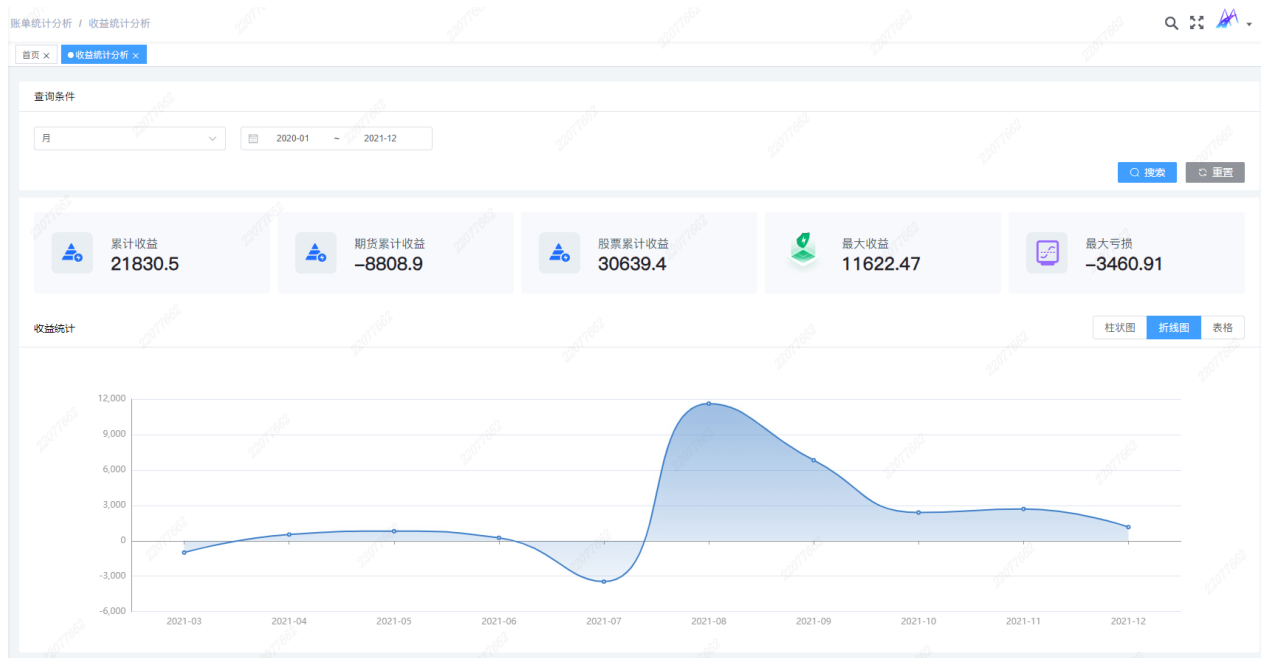
对用户的收益进行统计分析，目前收益包括期货收益和股票收益，包括累计收益、期货收益、股票收益、最大收益、最大亏损等信息。

#### 4.5.3.2 功能特色

通过柱状图、折线图、表格三种形式，按月或年进行数据汇总展示。

#### 4.5.3.3 界面展示





账单统计分析 / 收益统计分析

查询条件: 月 2020-01 ~ 2021-12

搜索 重置

**累计收益**  
**21830.5**

**期货累计收益**  
**-8808.9**

**股票累计收益**  
**30639.4**

**最大收益**  
**11622.47**

**最大亏损**  
**-3460.91**

收益统计: 柱状图 折线图 表格

序号	统计日期	收益	收益明细
1	2021-12	1158.43	东方财富证券 (540320139000) 收益0.04; 东方财富期货 (6391781) 收益-1627.05; 中信证券 (880006713465) 收益4451.94; 平安证券 (325219804522) 收益-1666.5;
2	2021-11	2699.17	东方财富证券 (540320139000) 收益102.07; 平安证券 (325219804522) 收益3350.46; 东方财富期货 (6391781) 收益-5944.32; 中信证券 (880006713465) 收益5190.96;
3	2021-10	2392.12	中信证券 (880006713465) 收益1114.63; 东方财富证券 (540320139000) 收益-242.6; 东方财富期货 (6391781) 收益-1237.53; 平安证券 (325219804522) 收益2757.62;

## 4.5.4 期货统计分析

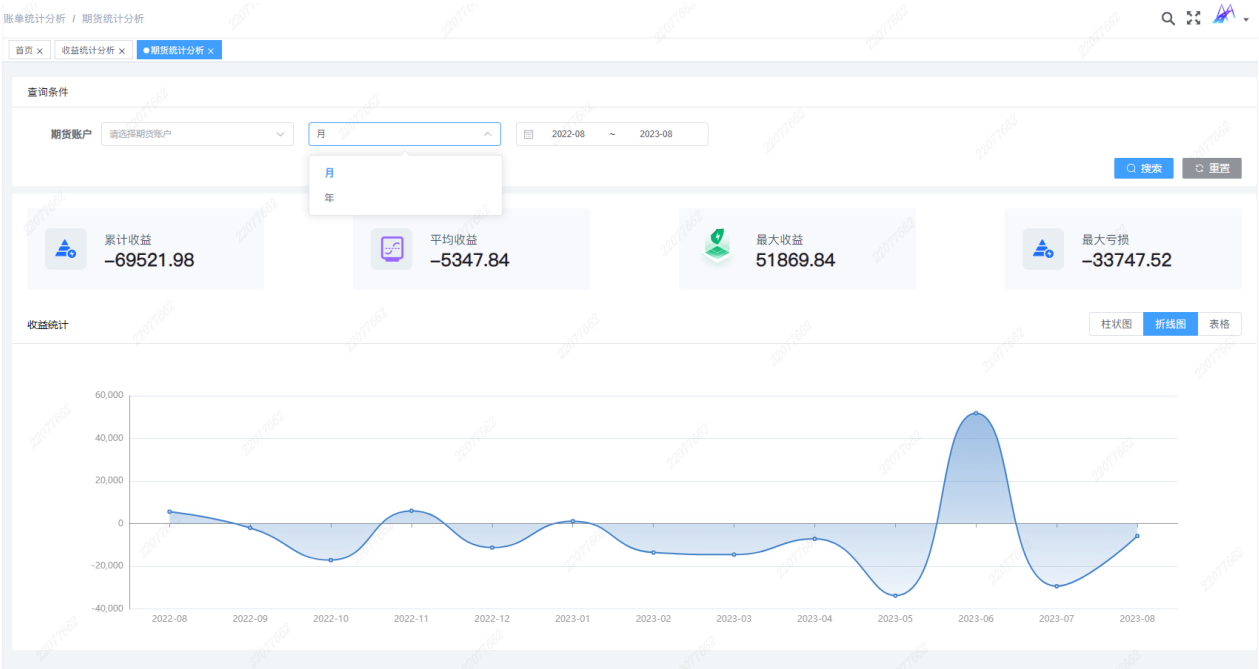
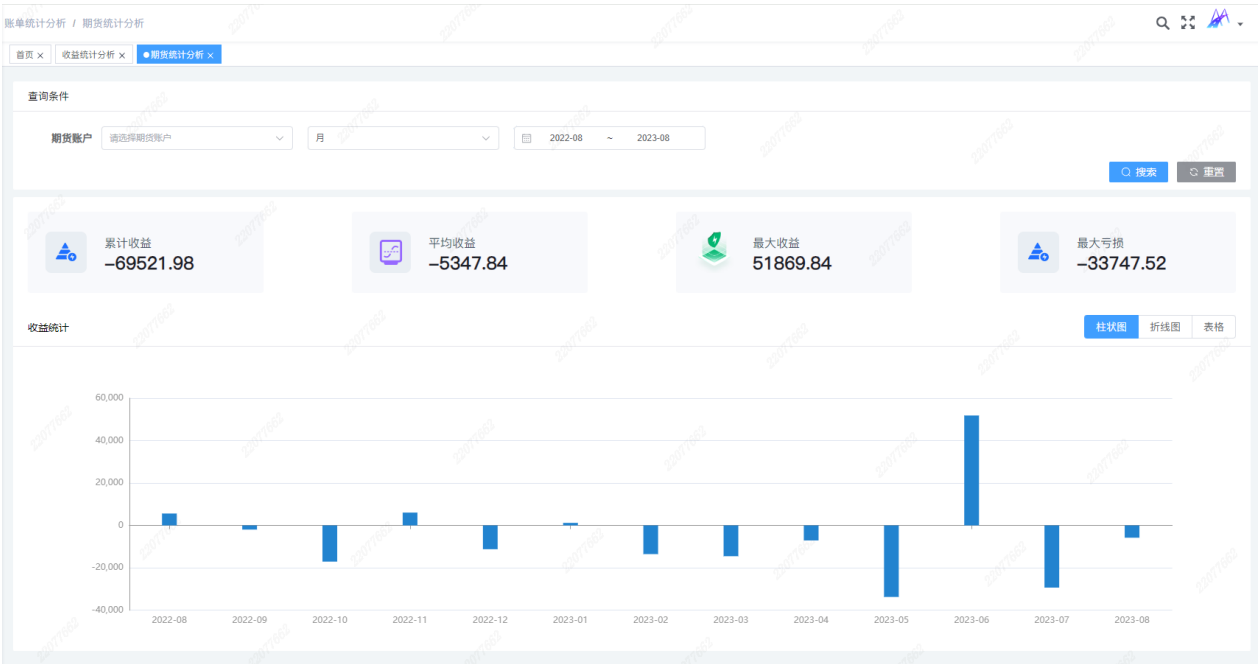
### 4.5.4.1 业务概述

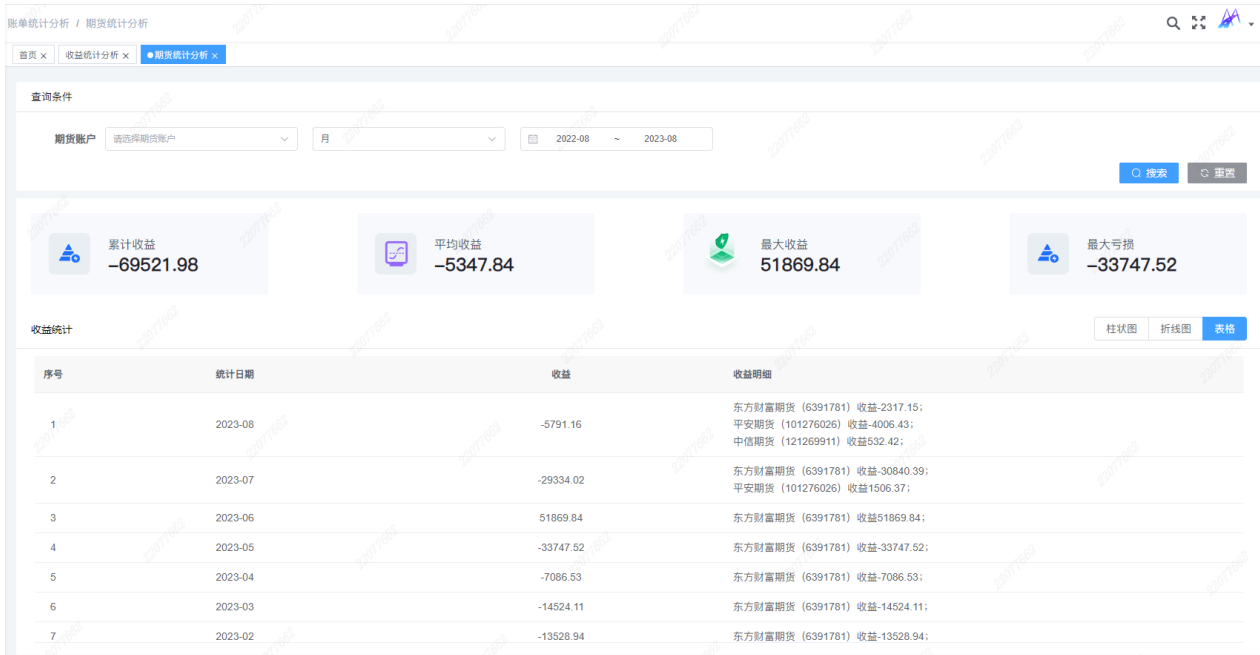
对用户期货账单进行统计分析，可按月或按年对期货账单进行统计。

### 4.5.4.2 功能特色

通过柱状图、折线图、表格三种形式，按月或年进行数据汇总展示。

4. 5. 4. 3界面展示





## 4.5.5 股票统计分析

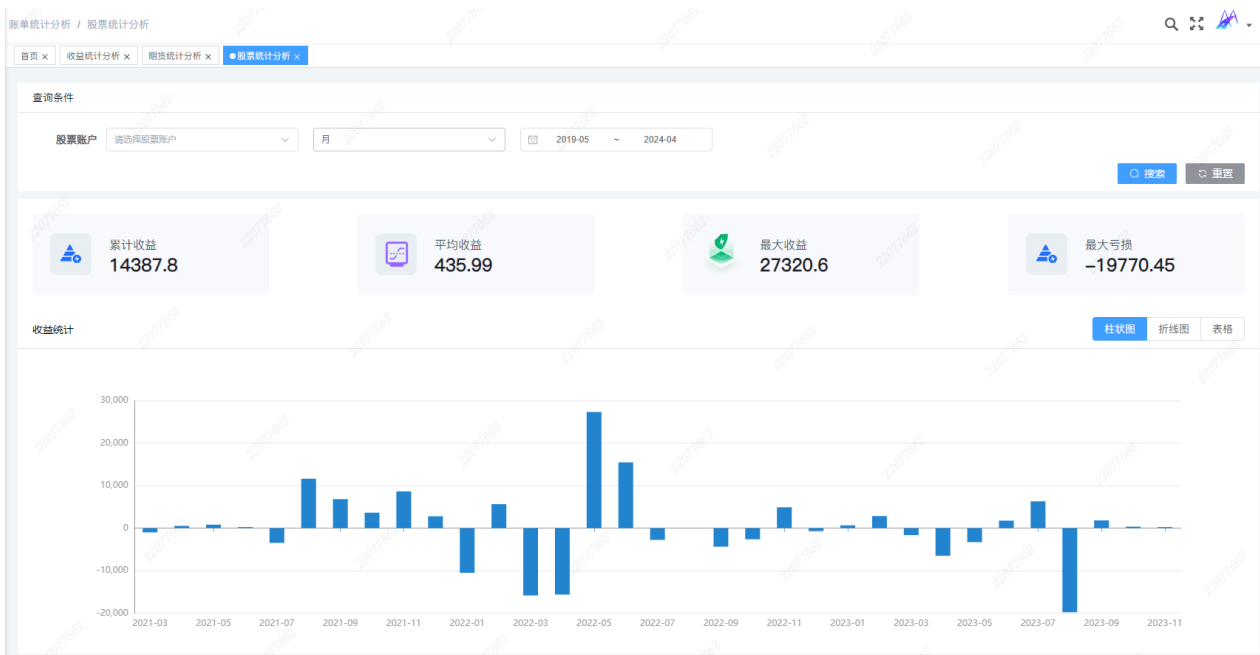
### 4.5.5.1 业务概述

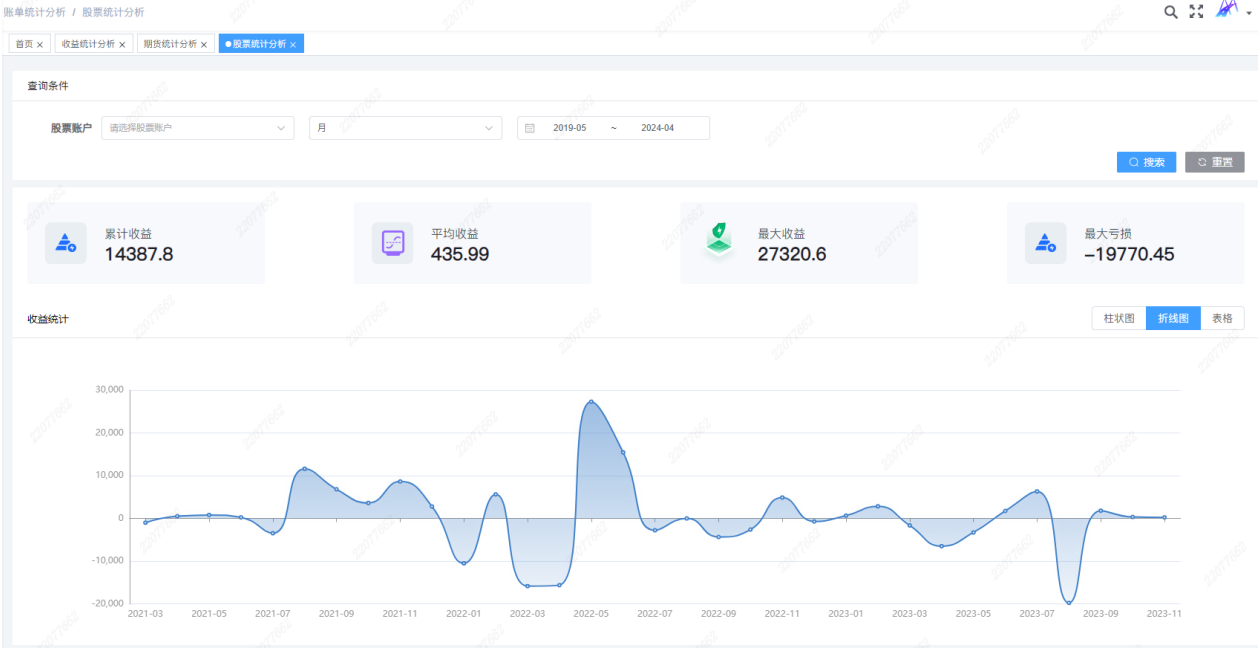
对用户股票账单进行统计分析，可按月或按年对股票账单进行统计。

### 4.5.5.2 功能特色

通过柱状图、折线图、表格三种形式，按月或年进行数据汇总展示。

### 4.5.5.3 界面展示





账单统计分析 / 股票统计分析

查询条件

股票账户: 请选择股票账户 月 2019-05 ~ 2024-04

搜索 重置

累计收益  
14387.8

平均收益  
435.99

最大收益  
27320.6

最大亏损  
-19770.45

收益统计

柱状图 折线图 表格

序号	统计日期	收益	收益明细
1	2023-11	250	平安证券 (325219804522) 收益250.0;
2	2023-10	345	平安证券 (325219804522) 收益345.0;
3	2023-09	1818.41	平安证券 (325219804522) 收益1198.41; 东方财富证券 (540320139000) 收益620.0;
4	2023-08	-19770.45	东方财富证券 (540320139000) 收益-887.0; 平安证券 (325219804522) 收益-18883.45;
5	2023-07	6309.88	东方财富证券 (540320139000) 收益127.0; 平安证券 (325219804522) 收益6182.88;
6	2023-06	1761.41	平安证券 (325219804522) 收益1761.41;
7	2023-05	-3282.07	平安证券 (325219804522) 收益-3282.07;

4.5.6 网贷待还统计

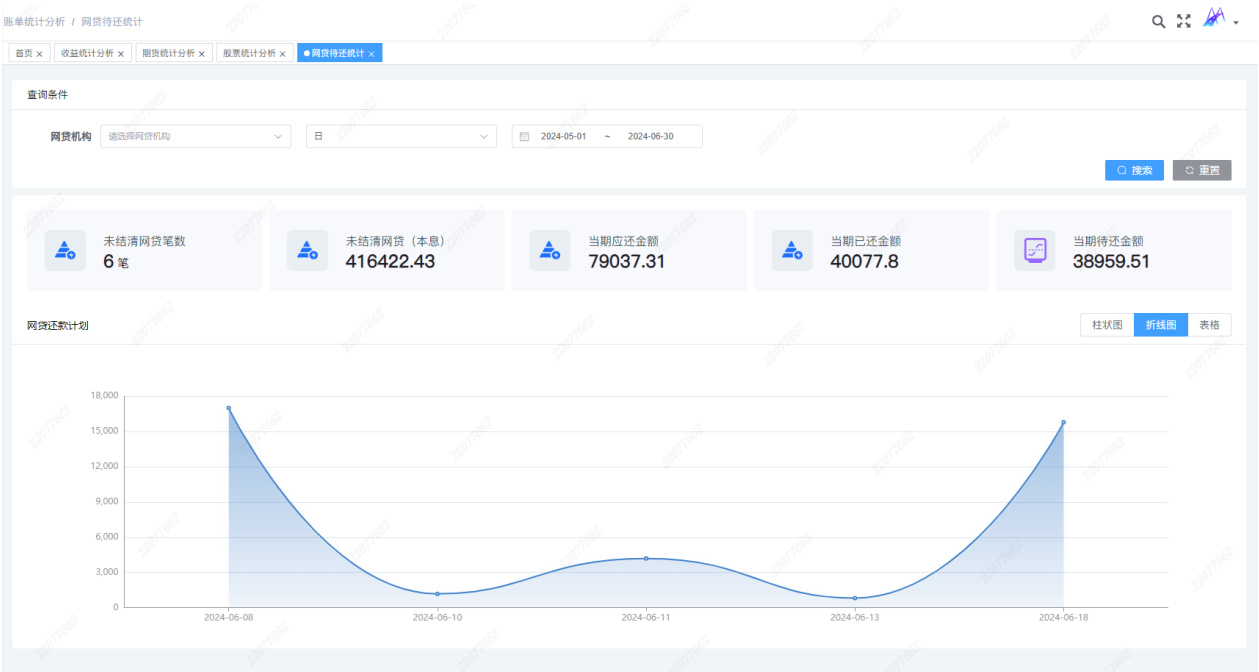
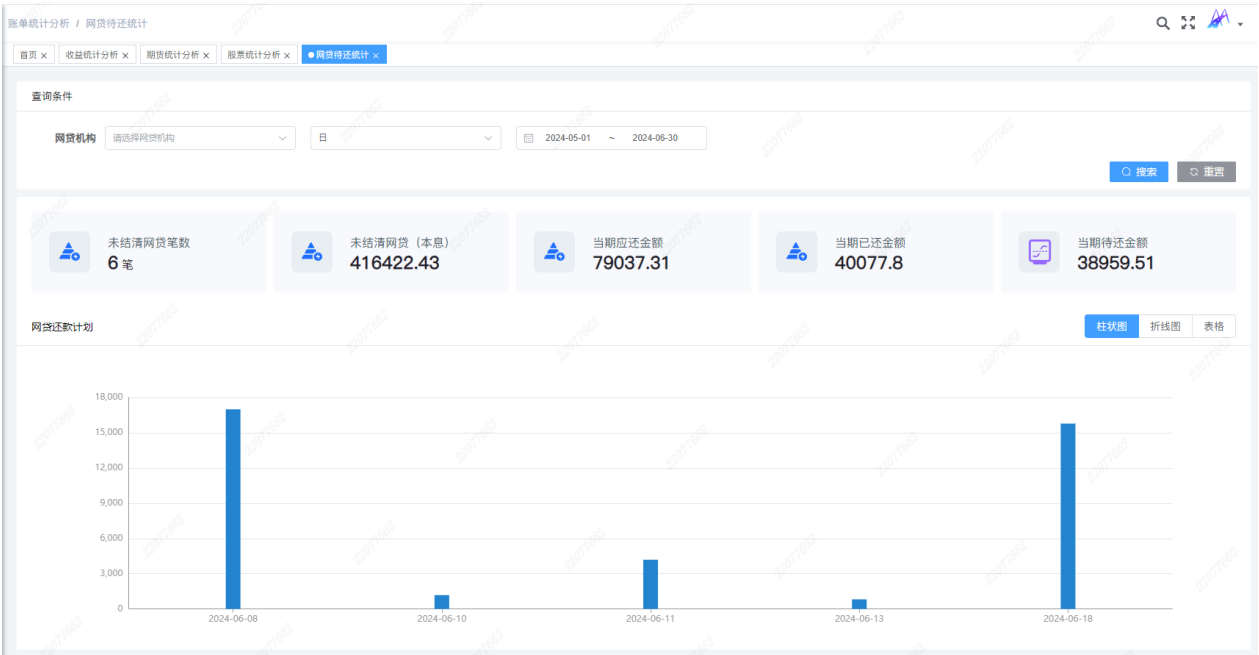
4.5.6.1 业务概述

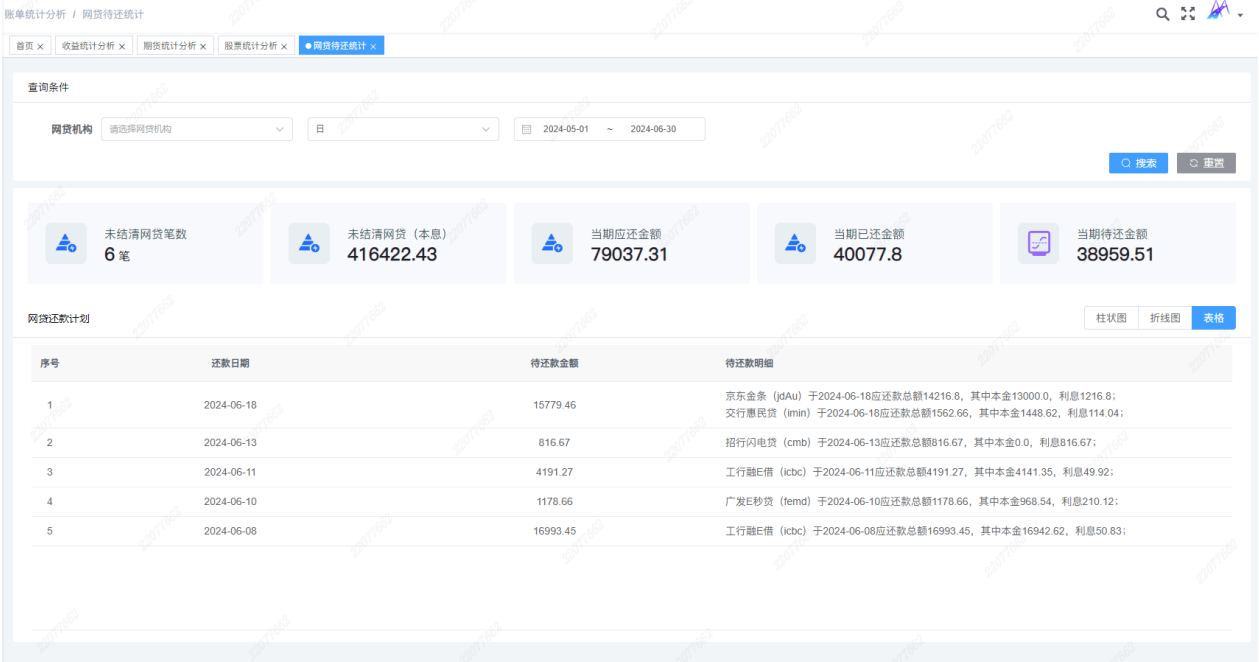
对用户网贷待还账单进行统计分析，可按日、按月或按年对网贷待还账单进行统计。

4.5.6.2 功能特色

通过柱状图、折线图、表格三种形式，按日、按月或按年进行数据汇总展示，特别是按日汇总，可查看近期待还网贷时间和金额。在表格中，可查看待还款明细，记录详细！

4. 5. 6. 3界面展示





## 4.5.7 网贷已还统计

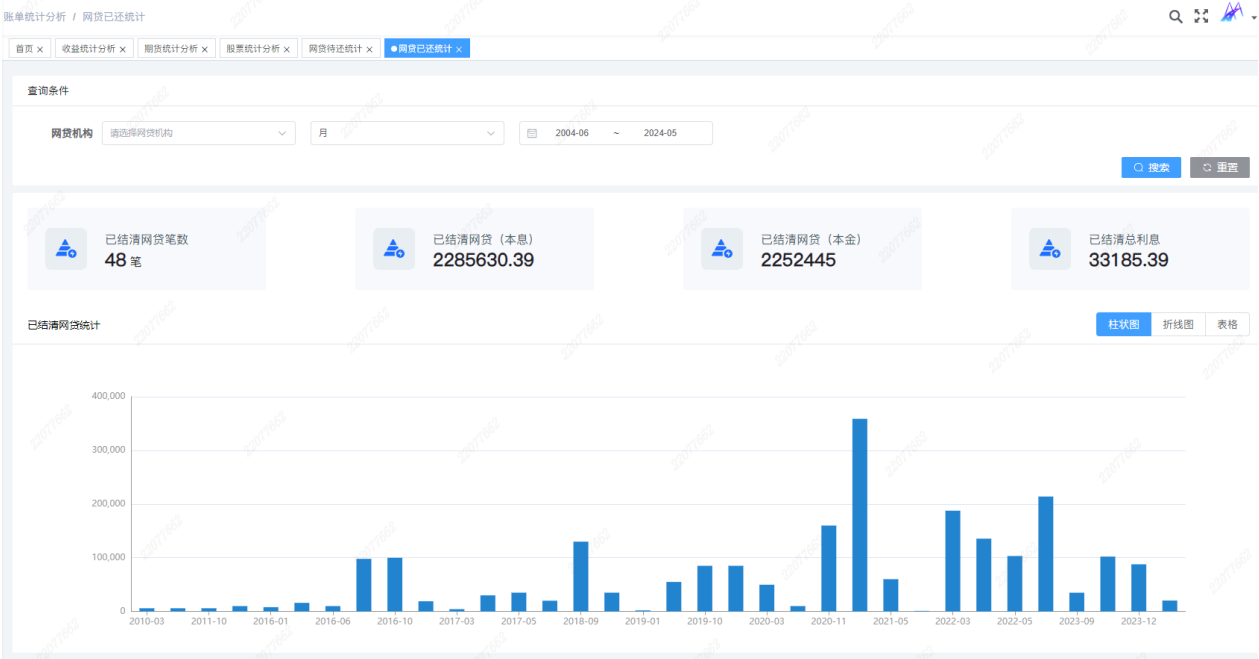
### 4.5.7.1 业务概述

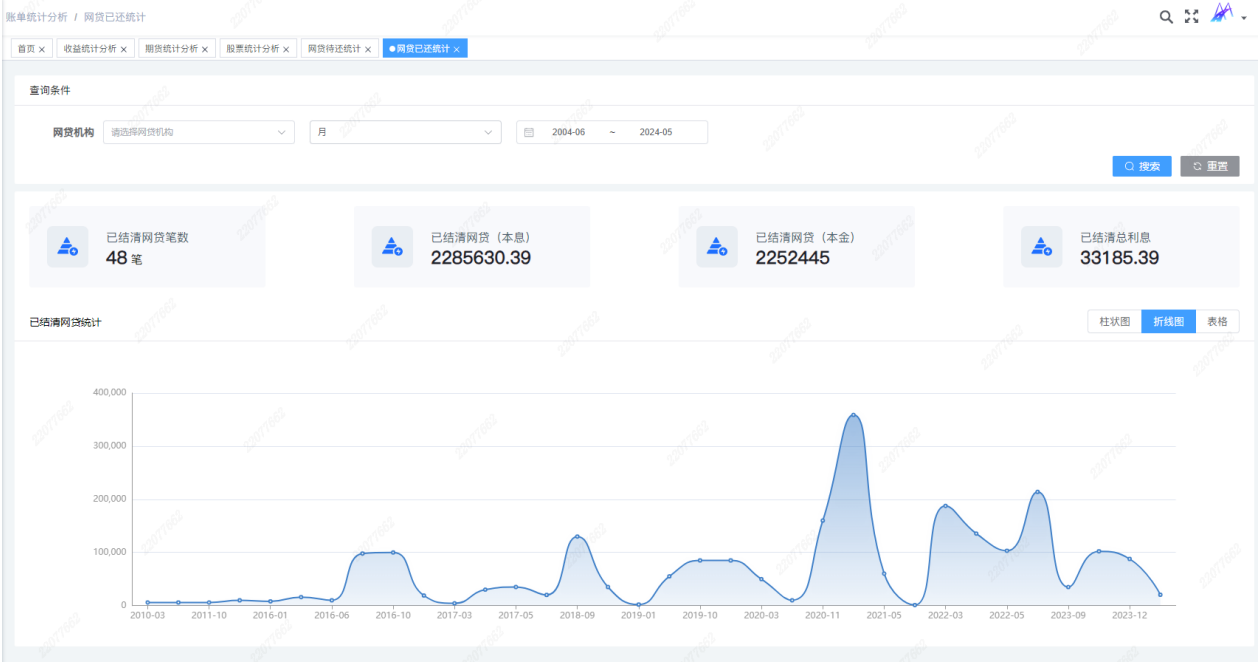
对用户网贷已还账单进行管理, 可按月或按年对网贷已还账单进行统计。

### 4.5.7.2 功能特色

通过柱状图、折线图、表格三种形式, 按月或年进行数据汇总展示, 统计已结清网贷各类信息, 包括已结清网贷笔数、已结清网贷总利息等。

### 4.5.7.3 界面展示





账单统计分析 / 网贷已还统计

首页 x 收益统计分析 x 期货统计分析 x 股票统计分析 x 网贷待还统计 x 网贷已还统计 x

查询条件

网贷机构 请选择网贷机构 月 2004-06 ~ 2024-05 搜索 重置

已结清网贷笔数  
48 笔

已结清网贷 (本息)  
2285630.39

已结清网贷 (本金)  
2252445

已结清总利息  
33185.39

已结清网贷统计

柱状图 折线图 表格

序号	借款日期	借款金额 (本息)	借款金额明细
1	2024-03	20340	微粒贷 (Chat) 借款金额 (本息) 20340.0;
2	2023-12	87828.09	度小满 (bidu) 借款金额 (本息) 14042.03; 招联金融 (lian) 借款金额 (本息) 12532.06; 京东金条 (jdAu) 借款金额 (本息) 26825.54; 滴滴金融 (didi) 借款金额 (本息) 34428.44;
3	2023-10	102201.31	滴滴金融 (didi) 借款金额 (本息) 20943.95; 招联金融 (lian) 借款金额 (本息) 39667.25; 滴滴金融 (didi) 借款金额 (本息) 41590.11;
4	2023-09	34910.7	微粒贷 (Chat) 借款金额 (本息) 34910.7;
5	2023-04	214016	招行闪电贷 (cmb) 借款金额 (本息) 214016.0;
			京东金条 (jdAu) 借款金额 (本息) 52037.08;

## 4.5.8 信用卡账单统计

### 4.5.8.1 业务概述

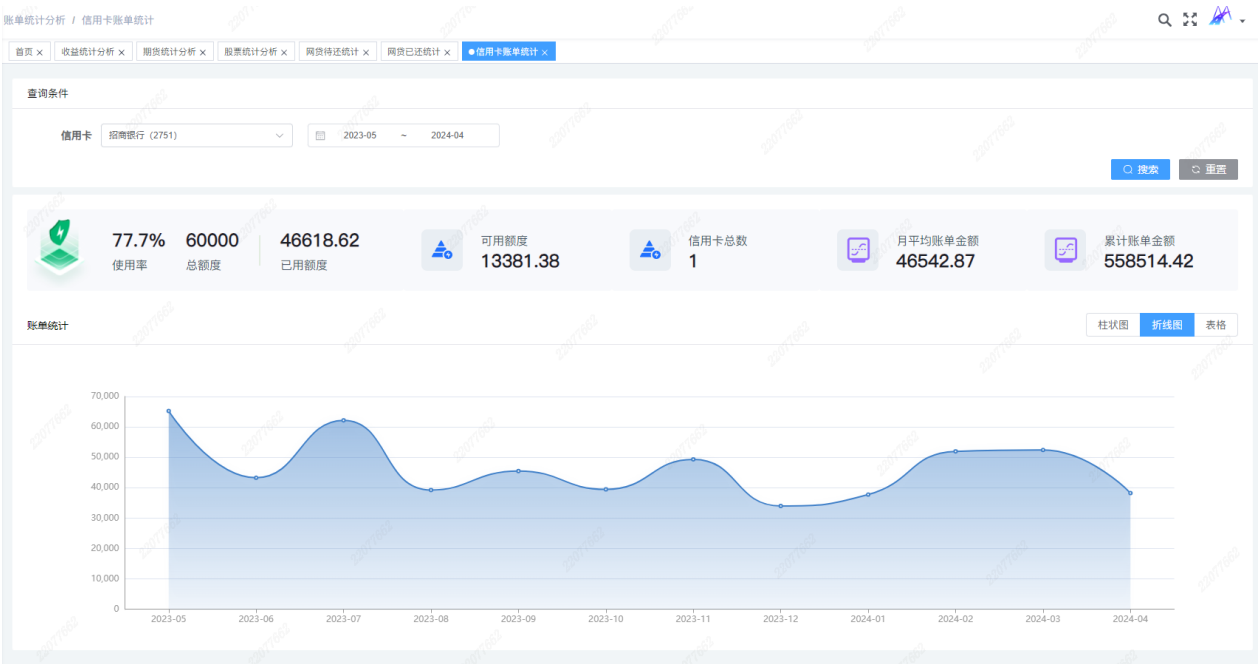
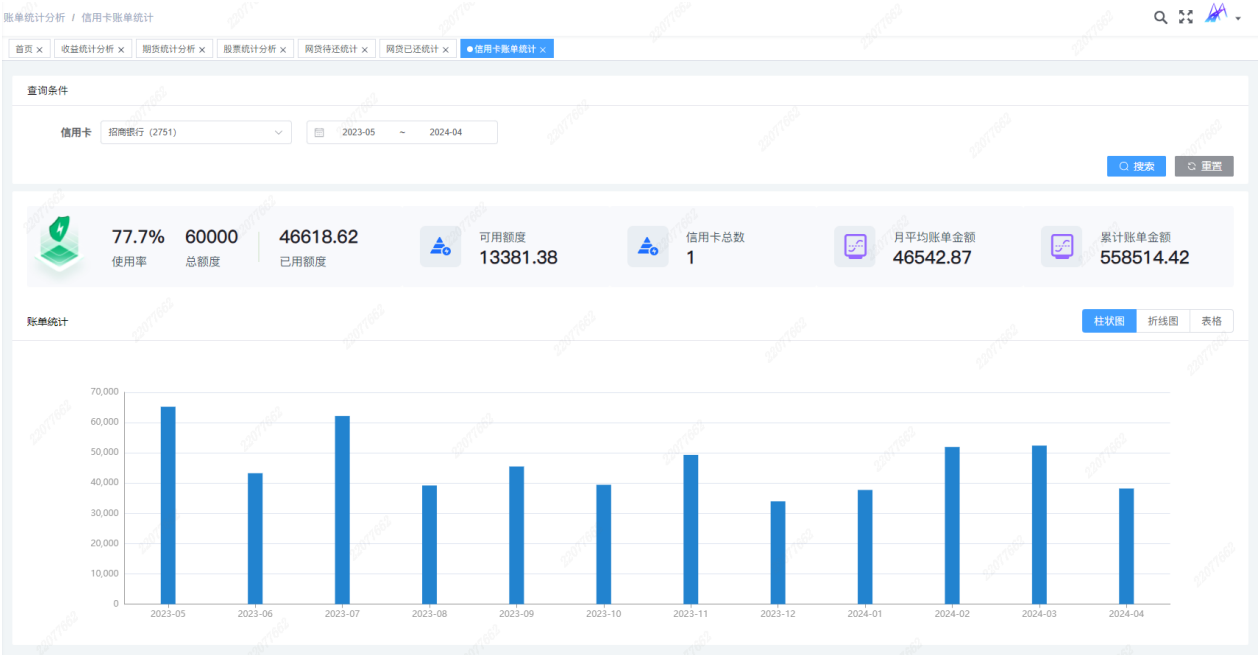
对用户信用卡账单进行管理,可按月对信用卡账单进行统计,包括信用卡总额度、使用率、可用额度、信用卡总数、月平均账单金额。

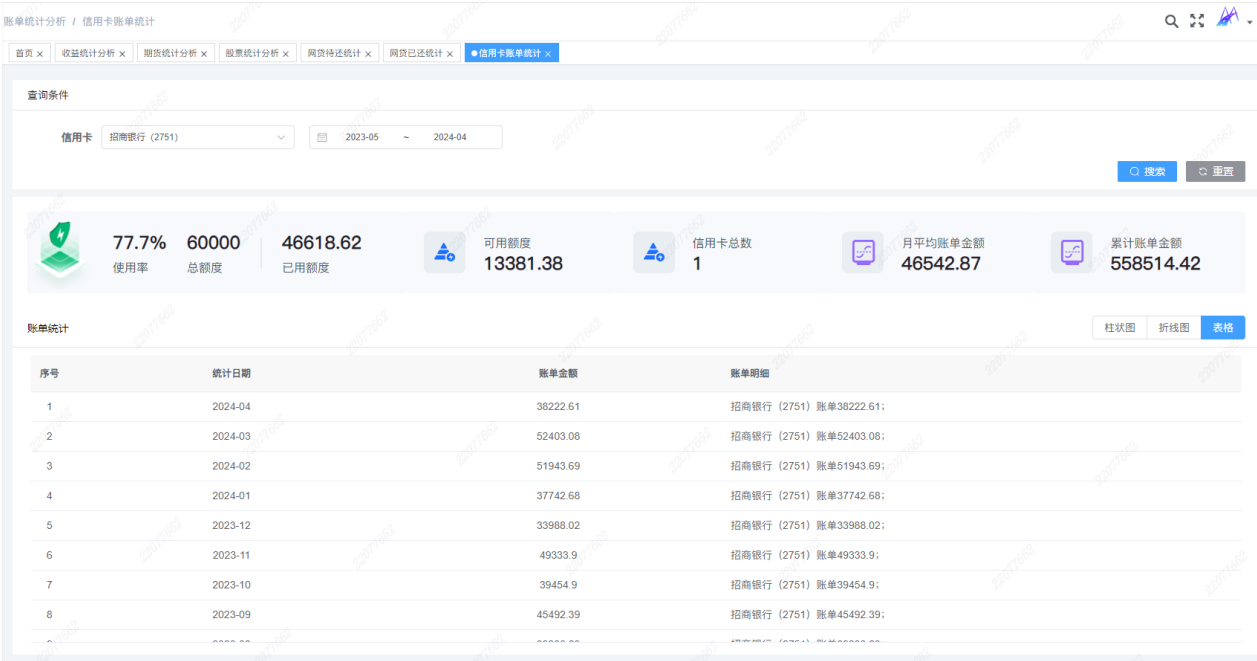
### 4.5.8.2 功能特色

通过柱状图、折线图、表格三种形式,按月进行数据汇总展示,可查询不同信用卡账单使用情况,方便直观。



4.5.8.3界面展示





### 4.5.9 信用卡分期待还

#### 4.5.9.1业务概述

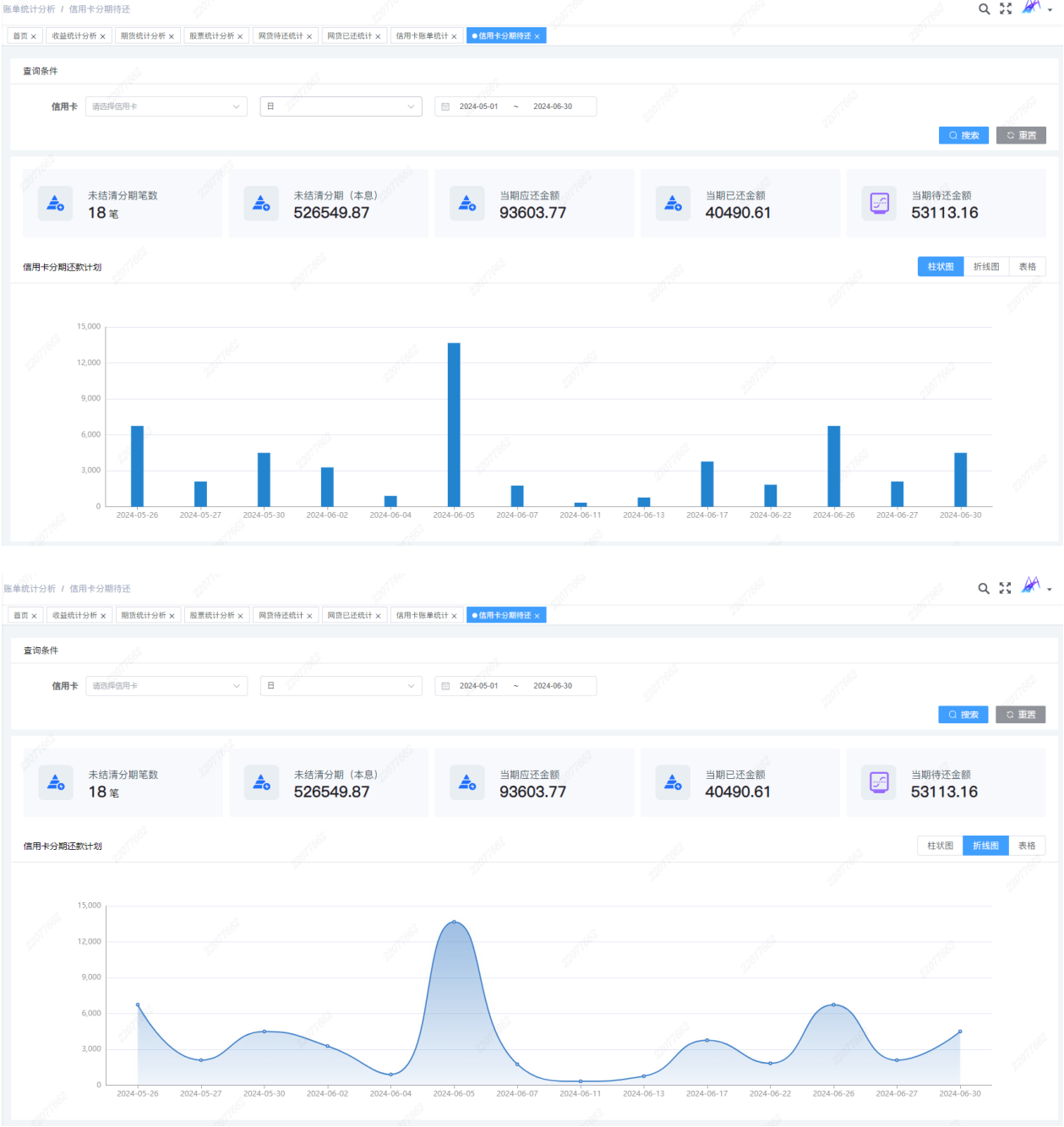
对用户信用卡分期待还账单进行管理，可按月对信用卡分期待还账单进行统计，包括未结清分期笔数、未结清分期本息、当期应还金额、当期已还金额、当期待还金额。

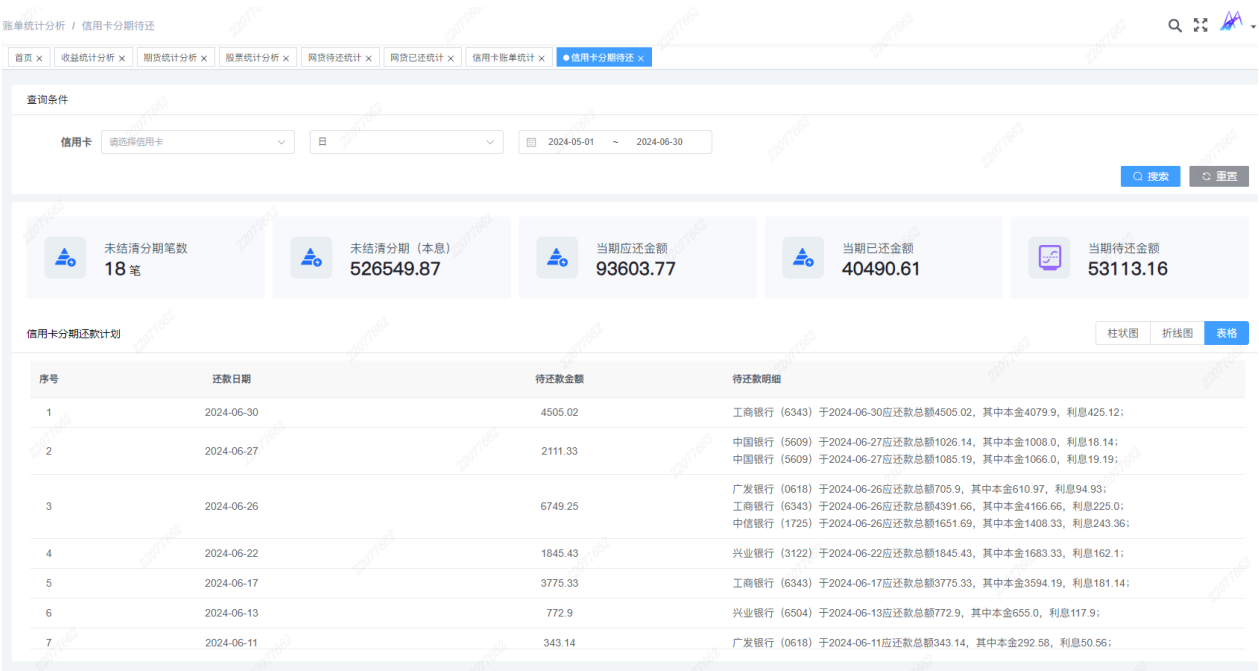
#### 4.5.9.2功能特色

通过柱状图、折线图、表格三种形式，按月进行数据汇总展示，可查询不同信用卡分期账单待还情况，方便直观。在表格中，可查看待还款明细，记录详细！

。

4. 5. 9. 3界面展示





## 4. 5. 10信用卡分期已还

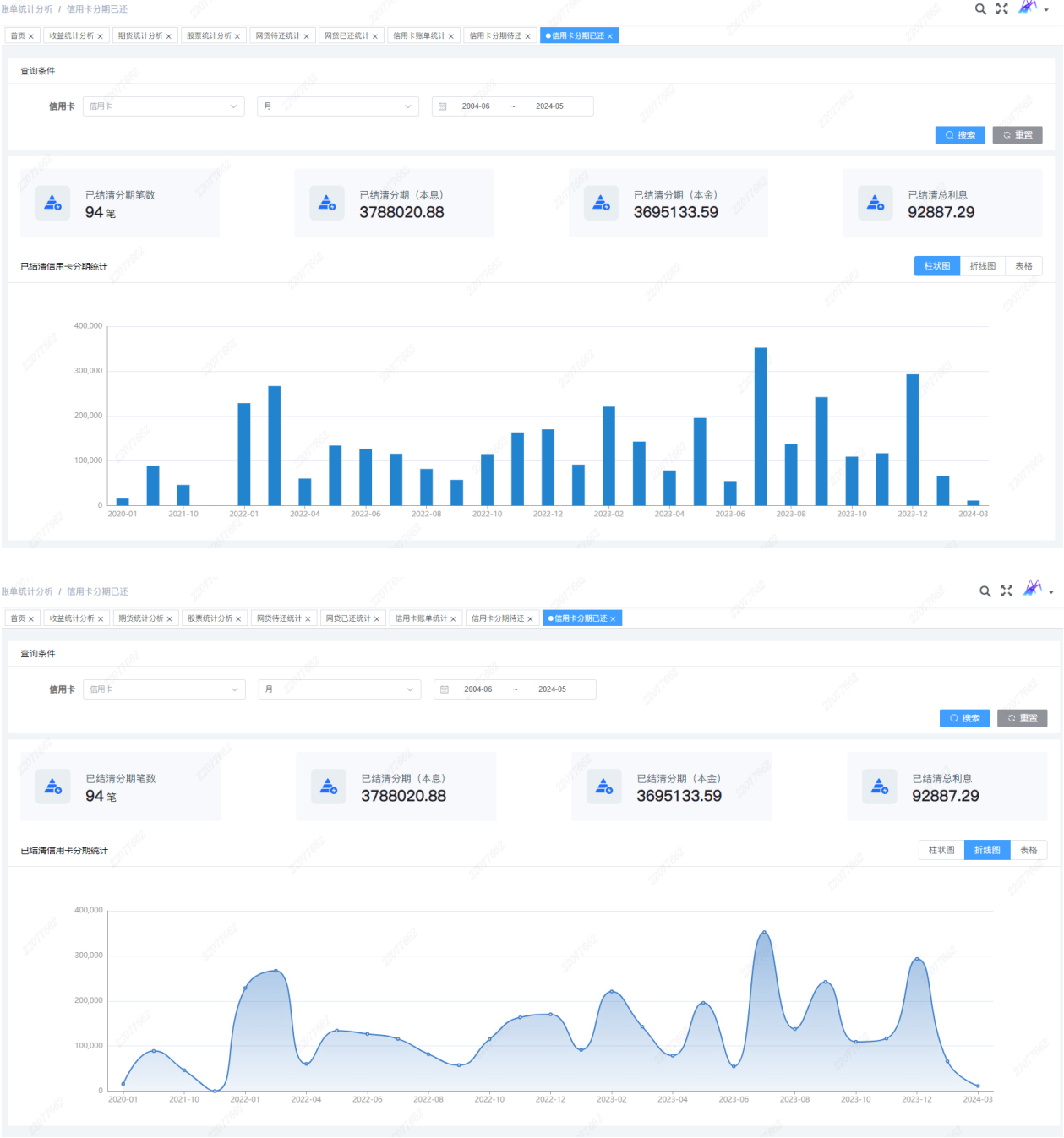
### 4. 5. 10. 1 业务概述

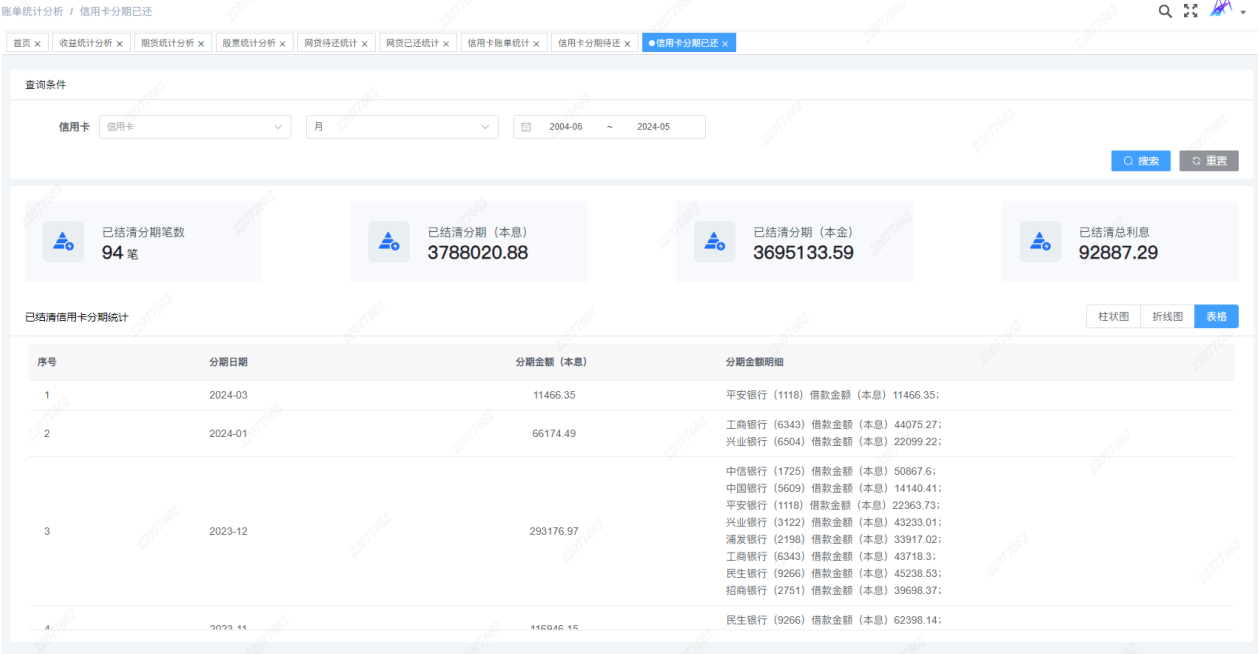
对用户信用卡分期已还账单进行管理, 可按月对信用卡分期已还账单进行统计, 包括已结清分期笔数、已结清分期本息、已结清总利息。

### 4. 5. 10. 2 功能特色

通过柱状图、折线图、表格三种形式, 按月进行数据汇总展示, 可查询不同信用卡分期账单已还情况, 方便直观。在表格中, 可查看分期金额明细, 记录详细!

4.5.10.3 界面展示





4. 5. 11征信查询统计

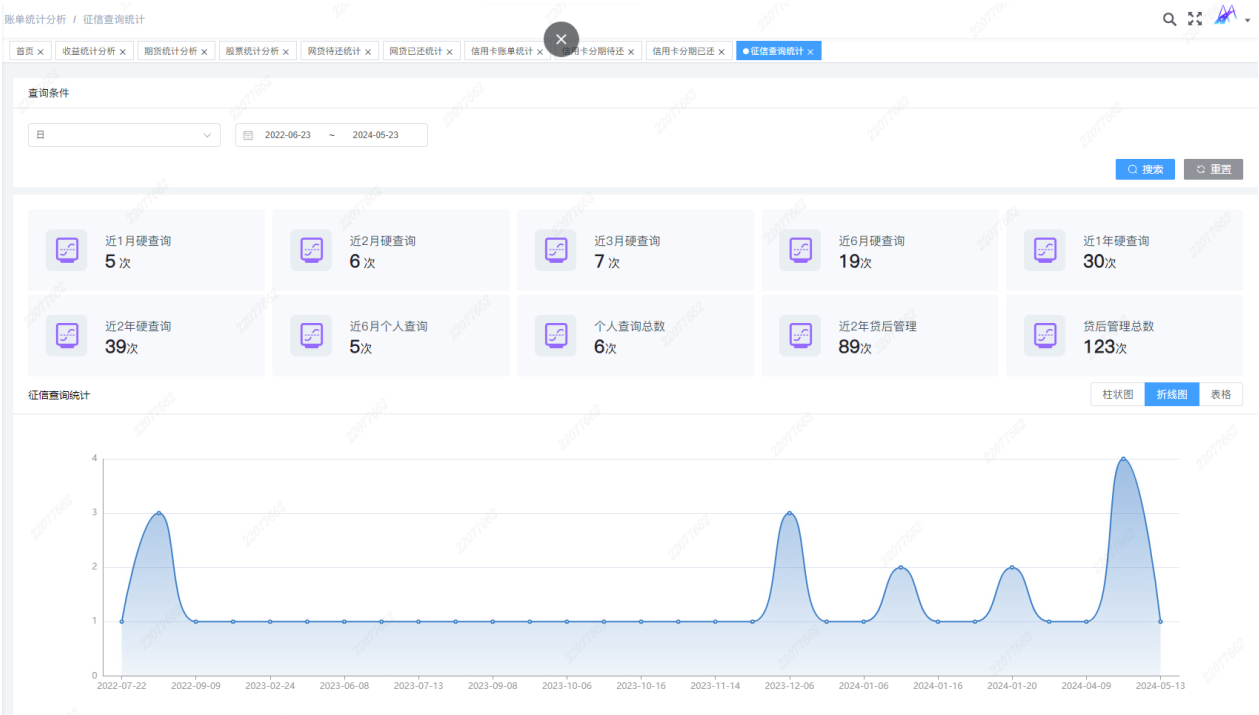
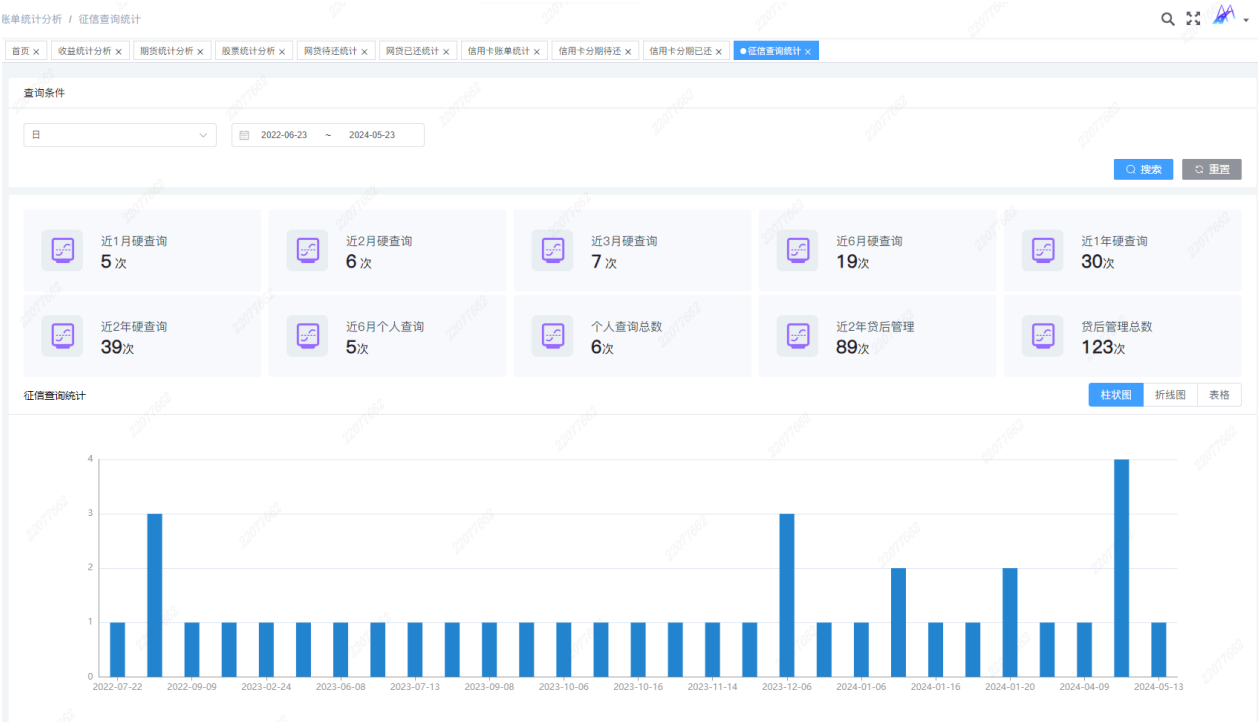
4. 5. 11. 1 业务概述

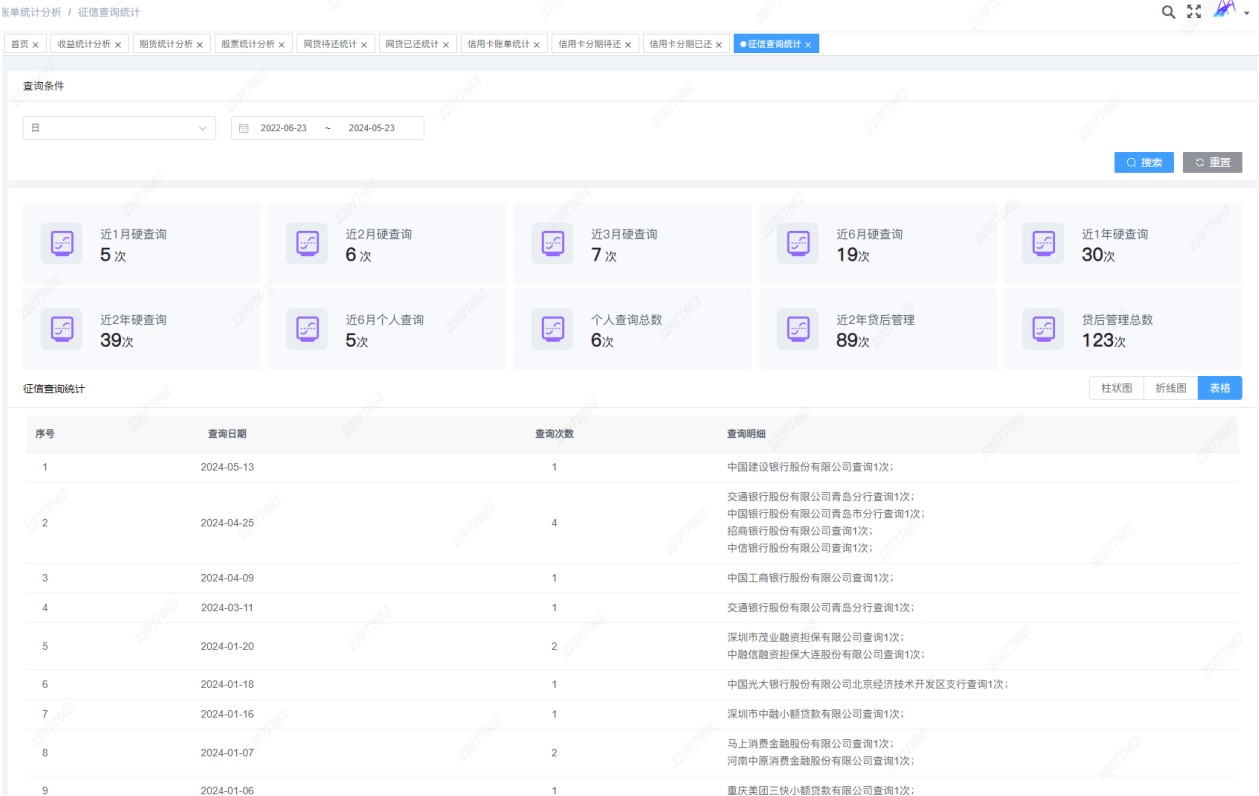
对用户征信记录进行统计查询，可根据征信记录详细展示近期查询次数统计等。

4. 5. 11. 2 功能特色

通过柱状图、折线图、表格三种形式，按日、按月或年进行数据汇总展示。能够详细统计近期硬查询次数，方便查看。

4. 5. 11. 3 界面展示





## 4.6 记账管理

### 4.6.1 功能简介

包括记账账户、POS 机刷卡记账、信用卡还款、投资账户记账、投资交易记录、储蓄账户记账、借贷账户记账、账户交易记录等功能

### 4.6.2 记账账户

#### 4.6.2.1 业务概述

对用户的所有账户进行管理，可增加、删除、修改、导出记账账户信息，可查看账户的可用额度、余额等信息。

#### 4.6.2.2 功能特色

可查看所有记账账户信息，基础信息新增的数据直接汇总到记账账户中，方便进行记账管理。



4. 6. 2. 3界面展示

记账管理 / 记账账户

查询条件

名称

请输入名称

账户类型

请选择账户类型

账户状态

请选择账户状态

搜索

重置

基本信息

+ 新增

删除

导出

<input type="checkbox"/>	名称	账户类型	账号	可用额度	余额	账户状态	操作
<input type="checkbox"/>	交通银行	储蓄账户	6222001010000000132	1607.91	1607.91	显示	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>
<input type="checkbox"/>	农业银行	储蓄账户	6228480048000000966	125.19	125.19	显示	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>
<input type="checkbox"/>	招商银行	储蓄账户	604105000000000037456	11006.69	11006.69	显示	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>
<input type="checkbox"/>	中国银行	储蓄账户	621582000000000000000	626.35	626.35	显示	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>
<input type="checkbox"/>	广发银行	储蓄账户	625688000000000000000	1221.34	1221.34	显示	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>
<input type="checkbox"/>	兴业银行	储蓄账户	622100000000000000000	24792.59	24792.59	显示	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>
<input type="checkbox"/>	建设银行	储蓄账户	621710000000000000000	6075.42	6075.42	显示	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>
<input type="checkbox"/>	工商银行	储蓄账户	621700000000000000000	6917.18	6917.18	显示	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>
<input type="checkbox"/>	民生银行	储蓄账户	622022270000000000000	1665.65	1665.65	显示	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>
<input type="checkbox"/>	中信银行	储蓄账户	621400000000000000000	225.11	225.11	显示	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>

共 75 条 < 1 2 3 4 5 6 ... 8 >

添加记账账户

\*

名称

请输入名称

\*

账户类型

请选择账户类型

\*

账号

请输入账号

\*

余额

请输入名称

可用额度

请输入可用额度

账户状态

请选择账户状态

备注

请输入备注

确定

取消

### 4.6.3 POS 机刷卡记账

#### 4.6.3.1业务概述

对用户 POS 机刷卡进行记账管理，可查看、新增、删除 POS 机刷卡信息。

#### 4.6.3.2功能特色

POS 机刷卡记录后，自动计算结算信息，生成交易记录。

#### 4.6.3.3界面展示

记账管理 / POS机刷卡记账

查询条件

POS机

请选择POS机

信用卡

请选择信用卡

刷卡时间

回

开始时间

至

结束时间

搜索

重置

基本信息

+ 新增

导出

POS机名称	刷卡商户	信用卡	刷卡时间	刷卡金额	手续费	储蓄卡	入账金额	操作
金翼客	青岛英托管服务中心	工商银行 (6343)	2024-06-29 14:06:35	9350	49.75	招商银行 (7456)	9300.25	编辑删除
钱宝	青岛金翼客超市家电食品	广发银行 (0618)	2024-06-29 13:37:20	6000	33	兴业银行 (3119)	5967	编辑删除
立刷	青岛金翼客SPA会馆	招商银行 (2751)	2024-06-29 13:33:42	5650	36.28	建设银行 (6808)	5613.72	编辑删除
乐刷	青岛金翼客名烟名酒	中国银行 (5609)	2024-06-29 13:31:56	6820	45.02	工商银行 (4020)	6774.98	编辑删除
小Y精灵	青岛金翼客超市家电食品	兴业银行 (3122)	2024-06-26 17:33:20	1200	4.56	民生银行 (2824)	1195.44	编辑删除
钱宝	山东金翼客超市家电食品	招商银行 (2751)	2024-06-26 16:49:07	19500	107.25	兴业银行 (3119)	19392.75	编辑删除
聚合码付	青岛金翼客酒店	广发银行 (0618)	2024-06-25 13:44:46	12000	68.4	农业银行 (1666)	11931.6	编辑删除
中付支付	青岛金翼客超市家电食品	招商银行 (2751)	2024-06-24 12:50:55	21000	132.3	中国银行 (4513)	20867.7	编辑删除
金翼客	青岛英托管服务中心	中信银行 (1725)	2024-06-24 12:48:31	8600	46	招商银行 (7456)	8554	编辑删除

共 177 条

1 2 3 4 5 6 ... 18 >

## 添加POS机刷卡

×

\* POS机

聚合码付-青岛商务餐饮酒店-农业银行 (1666)

▼

\* 刷卡费率

0.0057

\* 费率+

0

\* 信用卡

招商银行 (2751) -可用额度 (13512.43)

▼

\* 刷卡时间

🕒 请选择刷卡时间

\* 刷卡金额

请输入刷卡金额

备注

请输入备注

确定

取消

### 4.6.4 信用卡还款

#### 4.6.4.1 业务概述

对用户信用卡还款进行记录。

#### 4.6.4.2 功能特色

信用卡还款方式可选择正常还款和 0 账单还款。

4. 6. 4. 3界面展示

记账管理 / 信用卡还款

查询条件

信用卡

请选择信用卡

还款时间

开始时间至结束时间

还款方式

请选择还款方式

搜索

重置

基本信息

+ 新增

+ 导出

名称	储蓄卡	信用卡	还款时间	还款金额	还款方式	操作
招商银行 (7456) 还款至中国银行 (5609)	招商银行 (7456)	中国银行 (5609)	2024-06-27 14:25:54	1139.96	0账单还款	<div></div>
农业银行 (1666) 还款至中国银行 (5609)	农业银行 (1666)	中国银行 (5609)	2024-06-27 06:26:40	13000	0账单还款	<div></div>
建设银行 (6808) 还款至工商银行 (7440)	建设银行 (6808)	工商银行 (7440)	2024-06-25 14:19:36	41732.63	信用卡还款	<div></div>
招商银行 (7456) 还款至广发银行 (0618)	招商银行 (7456)	广发银行 (0618)	2024-06-24 13:13:21	5000	0账单还款	<div></div>
农业银行 (1666) 还款至广发银行 (0618)	农业银行 (1666)	广发银行 (0618)	2024-06-24 13:11:37	15268.56	0账单还款	<div></div>
招商银行 (7456) 还款至招商银行 (2751)	招商银行 (7456)	招商银行 (2751)	2024-06-23 15:01:00	3	0账单还款	<div></div>
招商银行 (7456) 还款至招商银行 (2751)	招商银行 (7456)	招商银行 (2751)	2024-06-22 16:39:58	9934.93	0账单还款	<div></div>
建设银行 (6808) 还款至招商银行 (2751)	建设银行 (6808)	招商银行 (2751)	2024-06-22 08:04:33	37000	0账单还款	<div></div>
农业银行 (1666) 还款至招商银行 (2751)	农业银行 (1666)	招商银行 (2751)	2024-06-22 06:19:44	13000	0账单还款	<div></div>
建设银行 (6808) 还款至民生银行 (9266)	建设银行 (6808)	民生银行 (9266)	2024-06-21 16:32:12	10947.16	信用卡还款	<div></div>

共 83 条

添加信用卡还款

\* 储蓄卡

招商银行 (7456) -可用额度 (11006.69)

\* 信用卡

中国银行 (5609) -可用额度 (8038.02)

\* 还款时间

🕒 2024-06-29 16:10:27

\* 还款金额

2

\* 还款方式

请选择还款方式

备注

信用卡还款  
0账单还款

确定

取消

# 4.6.5 投资账户记账

## 4.6.5.1业务概述

对用户投资账户进行转入转出操作。

## 4.6.5.2功能特色

投资账户关联储蓄卡后，可进行转入转出操作，生成交易记录。

## 4.6.5.3界面展示

记账管理 / 投资账户记账

查询条件

转入账户

请选择转入账户

转出账户

请选择转出账户

转账时间

开始时间

至

结束时间

搜索

重置

基本信息

新增

导出

名称	转出账户	转入账户	转账时间	转账金额	操作
永安期货 (2072) 转账至建设银行 (6808)	永安期货 (2072)	建设银行 (6808)	2024-06-25 14:17:26	42000	<div>查看</div> <div>删除</div>
建设银行 (6808) 转账至永安期货 (2072)	建设银行 (6808)	永安期货 (2072)	2024-06-24 13:38:20	20000	<div>查看</div> <div>删除</div>
永安期货 (2072) 转账至建设银行 (6808)	永安期货 (2072)	建设银行 (6808)	2024-06-21 14:42:12	45000	<div>查看</div> <div>删除</div>
建设银行 (6808) 转账至永安期货 (2072)	建设银行 (6808)	永安期货 (2072)	2024-06-20 09:34:35	5000	<div>查看</div> <div>删除</div>
建设银行 (6808) 转账至永安期货 (2072)	建设银行 (6808)	永安期货 (2072)	2024-06-19 08:36:16	60000	<div>查看</div> <div>删除</div>
建设银行 (6808) 转账至永安期货 (2072)	建设银行 (6808)	永安期货 (2072)	2024-06-17 22:29:37	18000	<div>查看</div> <div>删除</div>
永安期货 (2072) 转账至中国银行 (4513)	永安期货 (2072)	中国银行 (4513)	2024-06-14 15:01:53	17000	<div>查看</div> <div>删除</div>
永安期货 (2072) 转账至中国银行 (4513)	永安期货 (2072)	中国银行 (4513)	2024-06-11 15:03:02	30000	<div>查看</div> <div>删除</div>
永安期货 (2072) 转账至中国银行 (4513)	永安期货 (2072)	中国银行 (4513)	2024-06-07 15:17:02	10000	<div>查看</div> <div>删除</div>
永安期货 (2072) 转账至中国银行 (4513)	永安期货 (2072)	中国银行 (4513)	2024-06-07 15:01:04	20000	<div>查看</div> <div>删除</div>

共 44 条

1

2

3

4

5

## 添加投资账户记账

×

\* 投资账户

国信证券 (518800242913) -招商银行 (7456)

▼

\* 交易类型

转入

▼

\* 转账时间

🕒 2024-06-29 16:12:16

\* 转账金额

请输入转账金额

备注

请输入备注

确定

取消

## 4.6.6 投资交易记录

### 4.6.6.1 业务概述

对用户投资交易记录进行记录，比如期货交易记录、股票交易记录等。

### 4.6.6.2 功能特色

对投资交易记录后，自动生成交易记录信息，余额自动更新。

4. 6. 6. 3界面展示

记账管理 / 投资交易记录

查询条件

投资账户

请选择投资账户

交易类型

请选择交易类型

交易时间

开始时间

至

结束时间

搜索

重置

基本信息

+ 新增

删除

导出

账户名称	交易类型	交易时间	交易金额	当前余额	备注	操作
永安期货 (2072)	盈利	2024-06-28 19:24:45	9200.00	37133.06	平仓	<div>编辑</div> <div>删除</div> <div>更多</div>
永安期货 (2072)	亏损	2024-06-27 19:03:22	1000.00	36133.06	平仓	<div>编辑</div> <div>删除</div> <div>更多</div>
永安期货 (2072)	亏损	2024-06-26 17:39:55	1000.00	35133.06	平仓	<div>编辑</div> <div>删除</div> <div>更多</div>
永安期货 (2072)	亏损	2024-06-25 19:22:05	1000.00	34133.06	平仓	<div>编辑</div> <div>删除</div> <div>更多</div>
永安期货 (2072)	盈利	2024-06-24 18:00:04	1000.00	35133.06	平仓	<div>编辑</div> <div>删除</div> <div>更多</div>
永安期货 (2072)	亏损	2024-06-21 18:11:15	1000.00	34133.06	平仓	<div>编辑</div> <div>删除</div> <div>更多</div>
永安期货 (2072)	亏损	2024-06-20 15:00:00	1000.00	33133.06	平仓	<div>编辑</div> <div>删除</div> <div>更多</div>
永安期货 (2072)	盈利	2024-06-19 17:39:44	1000.00	34133.06	平仓	<div>编辑</div> <div>删除</div> <div>更多</div>
永安期货 (2072)	盈利	2024-06-18 17:47:18	1000.00	35133.06	平仓	<div>编辑</div> <div>删除</div> <div>更多</div>
永安期货 (2072)	盈利	2024-06-17 18:08:19	1000.00	36133.06	平仓	<div>编辑</div> <div>删除</div> <div>更多</div>

共 37 条 < 1 2 3 4 >

添加投资交易记录

\* 投资账户

永安期货 (2072) -可用额度 (37133.06)

\* 交易类型

盈利

\* 交易时间

请选择交易时间

\* 交易金额

请输入交易金额

备注

请输入备注

确定

取消

4. 6. 7 储蓄账户记账

4. 6. 7. 1业务概述

对用户储蓄账户间的转账进行记录。

4.6.7.2 功能特色

储蓄账户之间的转账交易记录。

4.6.7.3 界面展示

记账管理 / 储蓄账户记账

查询条件

转出账户

请选择转出账户

转入账户

请选择转入账户

转账时间

开始时间 至 结束时间

搜索

重置

基本信息

+ 新增

导出

名称	转出账户	转入账户	转账时间	转账金额	操作
农业银行 (1666) 转账至交通银行 (3132)	农业银行 (1666)	交通银行 (3132)	2024-06-29 14:37:16	100	<div></div> <div></div>
招商银行 (7456) 转账至交通银行 (3132)	招商银行 (7456)	交通银行 (3132)	2024-06-29 14:35:16	1300	<div></div> <div></div>
中国银行 (4513) 转账至广发银行 (7753)	中国银行 (4513)	广发银行 (7753)	2024-06-29 14:33:10	1200	<div></div> <div></div>
兴业银行 (3119) 转账至中国银行 (4513)	兴业银行 (3119)	中国银行 (4513)	2024-06-29 14:32:19	1000	<div></div> <div></div>
中国银行 (4513) 转账至建设银行 (6808)	中国银行 (4513)	建设银行 (6808)	2024-06-24 13:37:49	20000	<div></div> <div></div>
中信银行 (9062) 转账至招商银行 (7456)	中信银行 (9062)	招商银行 (7456)	2024-06-22 16:09:32	5000	<div></div> <div></div>
兴业银行 (3119) 转账至招商银行 (7456)	兴业银行 (3119)	招商银行 (7456)	2024-06-22 16:01:05	4000	<div></div> <div></div>
工商银行 (7264) 转账至中信银行 (9062)	工商银行 (7264)	中信银行 (9062)	2024-06-22 14:09:24	2900	<div></div> <div></div>
建设银行 (6808) 转账至兴业银行 (3119)	建设银行 (6808)	兴业银行 (3119)	2024-06-22 14:07:00	2000	<div></div> <div></div>
中国银行 (4513) 转账至兴业银行 (3119)	中国银行 (4513)	兴业银行 (3119)	2024-06-22 13:56:31	1000	<div></div> <div></div>

共 117 条 < 1 2 3 4 5 6 ... 12 >

添加储蓄卡转账

\* 转出账户

农业银行 (1666) -可用额度 (125.19)

\* 转入账户

交通银行 (3132) -可用额度 (1607.91)

\* 转账时间

🕒

2024-06-29 16:16:23

\* 转账金额

请输入转账金额

备注

请输入备注

确定

取消



## 4.6.8 借贷账户记账

### 4.6.8.1业务概述

对用户借贷账户的借款、还款进行记录。

### 4.6.8.2功能特色

借贷账户包括网贷账户、人情账单等，可记录相关信息。

### 4.6.8.3界面展示

记账管理 / 借贷账户记账

查询条件

转入账户

转出账户

借贷时间

搜索

重置

基本信息

+ 新增

导出

名称	交易类型	转出账户	转入账户	借贷时间	借贷金额	还款利息	操作
交通银行 (3132) 还款至交行惠民贷 (imin)	还款	交通银行 (3132)	交行惠民贷 (imin)	2024-06-18 09:55:42	1448.62	114.04	<div>👁️🗑️</div>
招商银行 (7456) 还款至京东金条 (jdAu)	还款	招商银行 (7456)	京东金条 (jdAu)	2024-06-18 09:53:27	13000	1216.8	<div>👁️🗑️</div>
招商银行 (7456) 还款至招行闪电贷 (cmb)	还款	招商银行 (7456)	招行闪电贷 (cmb)	2024-06-13 05:35:51	0	816.67	<div>👁️🗑️</div>
工商银行 (7264) 还款至工行融E借 (icbc)	还款	工商银行 (7264)	工行融E借 (icbc)	2024-06-11 12:25:43	4141.35	49.92	<div>👁️🗑️</div>
广发银行 (7753) 还款至广发E秒贷 (femd)	还款	广发银行 (7753)	广发E秒贷 (femd)	2024-06-11 09:31:47	968.54	210.12	<div>👁️🗑️</div>
工商银行 (7264) 还款至工行融E借 (icbc)	还款	工商银行 (7264)	工行融E借 (icbc)	2024-06-07 18:20:16	16942.62	50.83	<div>👁️🗑️</div>
招商银行 (7456) 还款至京东金条 (jdAu)	还款	招商银行 (7456)	京东金条 (jdAu)	2024-05-18 07:21:00	13000	1216.8	<div>👁️🗑️</div>
交通银行 (3132) 还款至交行惠民贷 (imin)	还款	交通银行 (3132)	交行惠民贷 (imin)	2024-05-18 04:00:00	1443.86	87.12	<div>👁️🗑️</div>
工商银行 (7264) 还款至工行融E借 (icbc)	还款	工商银行 (7264)	工行融E借 (icbc)	2024-05-11 01:00:00	4128.96	62.31	<div>👁️🗑️</div>
广发银行 (7753) 还款至广发E秒贷 (femd)	还款	广发银行 (7753)	广发E秒贷 (femd)	2024-05-10 01:00:00	965.33	106.67	<div>👁️🗑️</div>

共 26 条 < 1 2 3 >

添加借贷记账

×

\* 借贷账户

京东金条 (jdAu) -可用额度 (-52000.0)

▼

\* 储蓄卡

交通银行 (3132) -可用额度 (1607.91)

▼

\* 交易类型

还款

▼

\* 还款时间

🕒 2024-06-29 16:18:20

\* 还款本金

1

\* 还款利息

0

备注

请输入备注

确定

取消

## 4.6.9 账户交易记录

### 4.6.9.1业务概述

对用户账户交易记录进行管理，其他模块进行的记账，均可进行查看，也可自行记录账户交易记录。

### 4.6.9.2功能特色

查看所有账户的所有交易记录信息。

4. 6. 9. 3界面展示

记账管理 / 账户交易记录

查询条件

记账类型

选择记账类型

记账账户

选择记账账户

交易类型

选择交易类型

交易类别

选择交易类别

交易时间

开始时间

至

结束时间

搜索

重置

基本信息

+ 新增

删除

导出

账户名称	记账类型	交易时间	交易金额	当前余额	交易类型	交易类别	备注	操作
农业银行 (1666)	储蓄账户	2024-06-29 14:37:16	100	125.19	支出	储蓄卡转账	储蓄卡转账	<div>⌕</div> <div>✎</div> <div>🗑</div>
交通银行 (3132)	储蓄账户	2024-06-29 14:37:16	100	1607.91	收入	储蓄卡转账	储蓄卡转账	<div>⌕</div> <div>✎</div> <div>🗑</div>
交通银行 (3132)	储蓄账户	2024-06-29 14:35:16	1300	1507.91	收入	储蓄卡转账	储蓄卡转账	<div>⌕</div> <div>✎</div> <div>🗑</div>
招商银行 (7456)	储蓄账户	2024-06-29 14:35:16	1300	11006.69	支出	储蓄卡转账	储蓄卡转账	<div>⌕</div> <div>✎</div> <div>🗑</div>
中国银行 (4513)	储蓄账户	2024-06-29 14:33:10	1200	626.35	支出	储蓄卡转账	储蓄卡转账	<div>⌕</div> <div>✎</div> <div>🗑</div>
广发银行 (7753)	储蓄账户	2024-06-29 14:33:10	1200	1221.34	收入	储蓄卡转账	储蓄卡转账	<div>⌕</div> <div>✎</div> <div>🗑</div>
中国银行 (4513)	储蓄账户	2024-06-29 14:32:19	1000	1626.35	收入	储蓄卡转账	储蓄卡转账	<div>⌕</div> <div>✎</div> <div>🗑</div>
兴业银行 (3119)	储蓄账户	2024-06-29 14:32:19	1000	24792.59	支出	储蓄卡转账	储蓄卡转账	<div>⌕</div> <div>✎</div> <div>🗑</div>
招商银行 (7456)	储蓄账户	2024-06-29 14:06:36	49.75	12306.69	支出	POS刷卡手续费	刷卡手续费	<div>⌕</div> <div>✎</div> <div>🗑</div>
招商银行 (7456)	储蓄账户	2024-06-29 14:06:35	9350	12356.44	收入	POS机刷卡金额	刷卡金额	<div>⌕</div> <div>✎</div> <div>🗑</div>

共 1966 条 

1 2 3 4 5 6 ... 197 >

添加账户交易记录

×

\* 记账类型

请选择记账类型

▼

\* 记账账户

请选择记账账户

▼

\* 交易类型

请选择交易类型

▼

\* 交易时间

🕒 请选择交易时间

\* 交易金额

请输入交易金额

\* 交易类别

请选择交易类别

▼

备注

请输入备注

确定

取消

## 4.7 记账统计分析

### 4.7.1 功能简介

包括记账账户统计、POS 机刷卡统计、储蓄卡收支统计、信用卡收支统计、投资收益分析、账户收支统计等功能。

### 4.7.2 记账账户统计

#### 4.7.2.1 业务概述

对用户涉及的所有记账账户，统计账户金额，包括储蓄卡可用余额，信用卡可用额度，信用卡余额，投资账户余额，借贷账户余额。

#### 4.7.2.2 功能特色

提供不同形式的展示效果，柱状图、折线图、表格方式。

#### 4.7.2.3 界面展示





记账统计分析 / 记账账户统计

查询条件

账户类型 请选择账户类型

2024-06-29 ~ 2024-06-29

搜索 重置

储蓄卡可用余额 54130.64

信用卡可用额度 88132.39

信用卡余额 787867.11

投资账户余额 87111.19

借贷账户余额 188872.39

记账账户查询统计

柱状图 折线图 表格

序号	记账账户	可用余额
1	农业银行 (1666)	125.19
2	交通银行 (3132)	1607.91
3	招商银行 (7456)	11006.69
4	中国银行 (4513)	626.35
5	广发银行 (7753)	1221.34
6	兴业银行 (3119)	24792.59
7	建设银行 (6808)	6075.42
8	工商银行 (4020)	6917.18
9	民生银行 (2624)	1665.65
10	中信银行 (9062)	225.11

### 4.7.3 POS 机刷卡统计

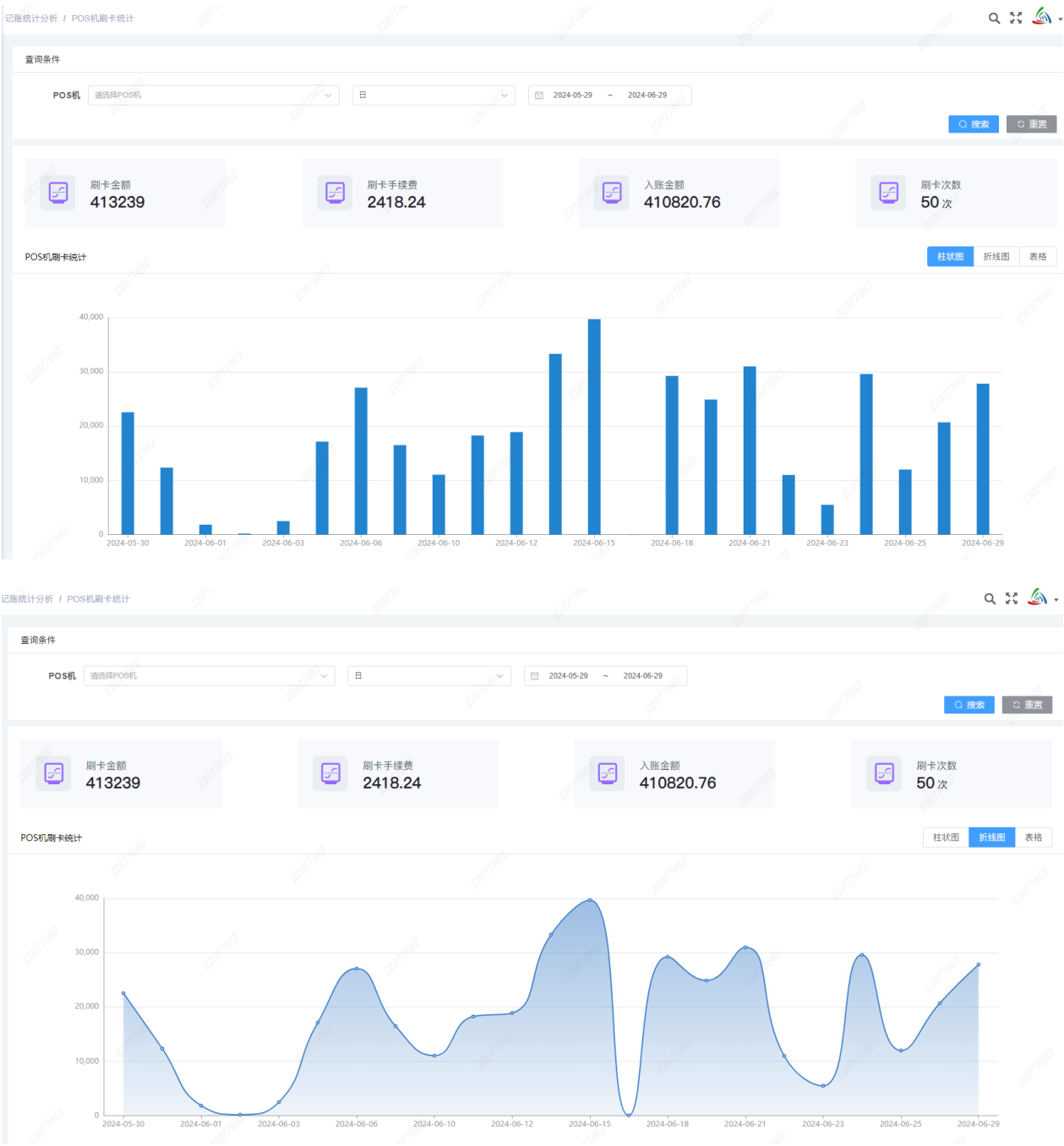
#### 4.7.3.1 业务概述

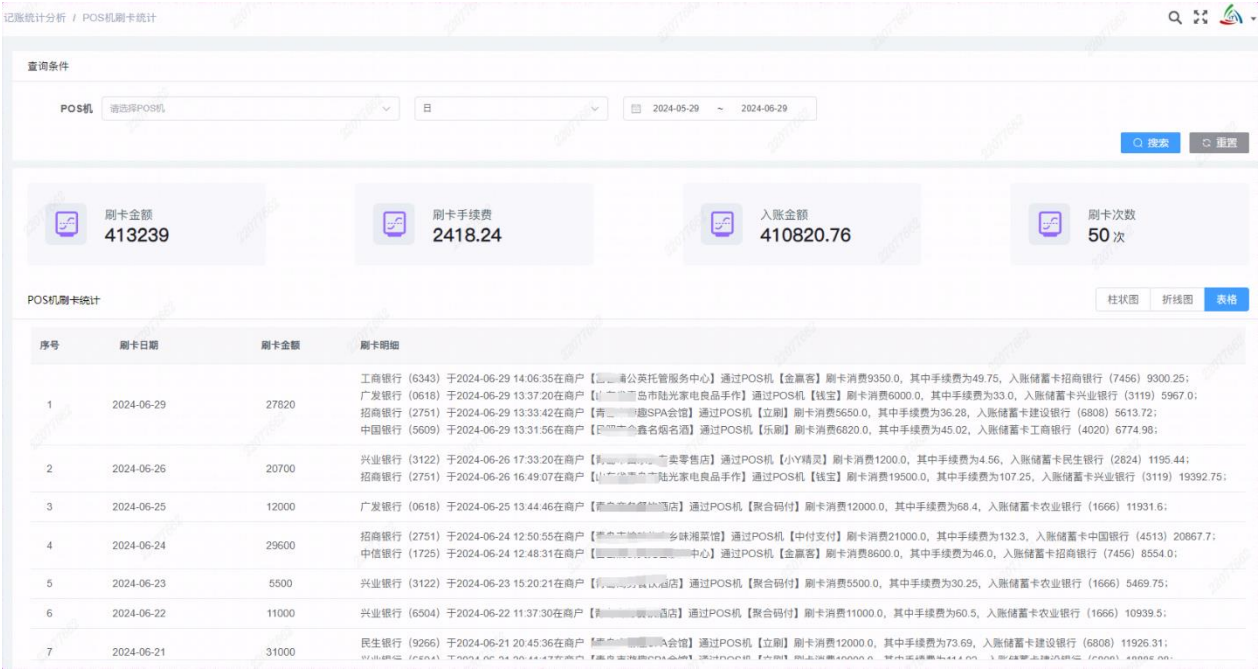
对用户 POS 机刷卡进行统计分析，查看指定时间段的刷卡金额，刷卡手续费，入账金额，刷卡次数和明细信息。

#### 4.7.3.2 功能特色

提供多种展示方式。

4.7.3.3界面展示





4.7.4 储蓄卡收支统计

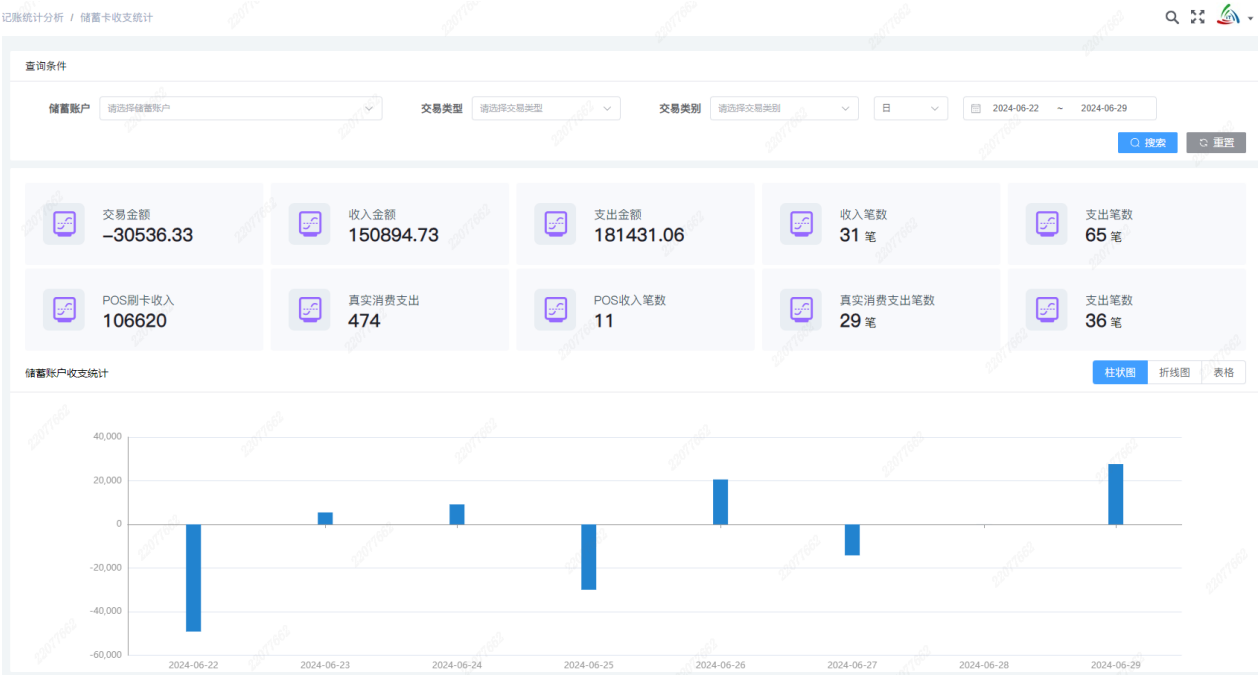
4.7.4.1业务概述

对用户储蓄卡收支记录进行统计分析。

4.7.4.2功能特色

可查看储蓄账户的收入、支出各类信息进行统计。

4.7.4.3界面展示





查询条件

储蓄账户 请选择储蓄账户 交易类型 请选择交易类型 交易类别 请选择交易类别 日 2024-06-22 ~ 2024-06-29

搜索 重置

交易金额  
-30536.33

收入金额  
150894.73

支出金额  
181431.06

收入笔数  
31 笔

支出笔数  
65 笔

POS刷卡收入  
106620

真实消费支出  
474

POS收入笔数  
11

真实消费支出笔数  
29 笔

支出笔数  
36 笔

储蓄账户收支统计

柱状图 折线图 表格

序号	交易日期	交易金额	交易明细
1	2024-06-29	27655.97	交通银行 (3132) 于2024-06-29 14:37:16因交易类别【储蓄卡转账】收入100.0, 备注: 储蓄卡转账; 农业银行 (1666) 于2024-06-29 14:37:16因交易类别【储蓄卡转账】支出100.0, 备注: 储蓄卡转账; 交通银行 (3132) 于2024-06-29 14:35:16因交易类别【储蓄卡转账】收入1300.0, 备注: 储蓄卡转账; 招商银行 (7456) 于2024-06-29 14:35:16因交易类别【储蓄卡转账】支出1300.0, 备注: 储蓄卡转账; 中国银行 (4513) 于2024-06-29 14:33:10因交易类别【储蓄卡转账】支出1200.0, 备注: 储蓄卡转账; 广发银行 (7753) 于2024-06-29 14:33:10因交易类别【储蓄卡转账】收入1200.0, 备注: 储蓄卡转账; 中国银行 (4513) 于2024-06-29 14:32:19因交易类别【储蓄卡转账】收入1000.0, 备注: 储蓄卡转账; 兴业银行 (3119) 于2024-06-29 14:32:19因交易类别【储蓄卡转账】支出1000.0, 备注: 储蓄卡转账; 招商银行 (7456) 于2024-06-29 14:06:36因交易类别【POS刷卡手续费】支出49.75, 备注: 刷卡手续费; 招商银行 (7456) 于2024-06-29 14:06:35因交易类别【POS机刷卡金额】收入9350.0, 备注: 刷卡金额; 工商银行 (4020) 于2024-06-29 13:56:42因交易类别【退款退款】收入0.01; 农业银行 (1666) 于2024-06-29 13:54:10因交易类别【退款退款】收入0.01; 兴业银行 (3119) 于2024-06-29 13:37:21因交易类别【POS刷卡手续费】支出33.0, 备注: 刷卡手续费; 兴业银行 (3119) 于2024-06-29 13:37:20因交易类别【POS机刷卡金额】收入6000.0, 备注: 刷卡金额;

## 4.7.5 信用卡收支统计

### 4.7.5.1 业务概述

对用户信用卡账户统计分析。

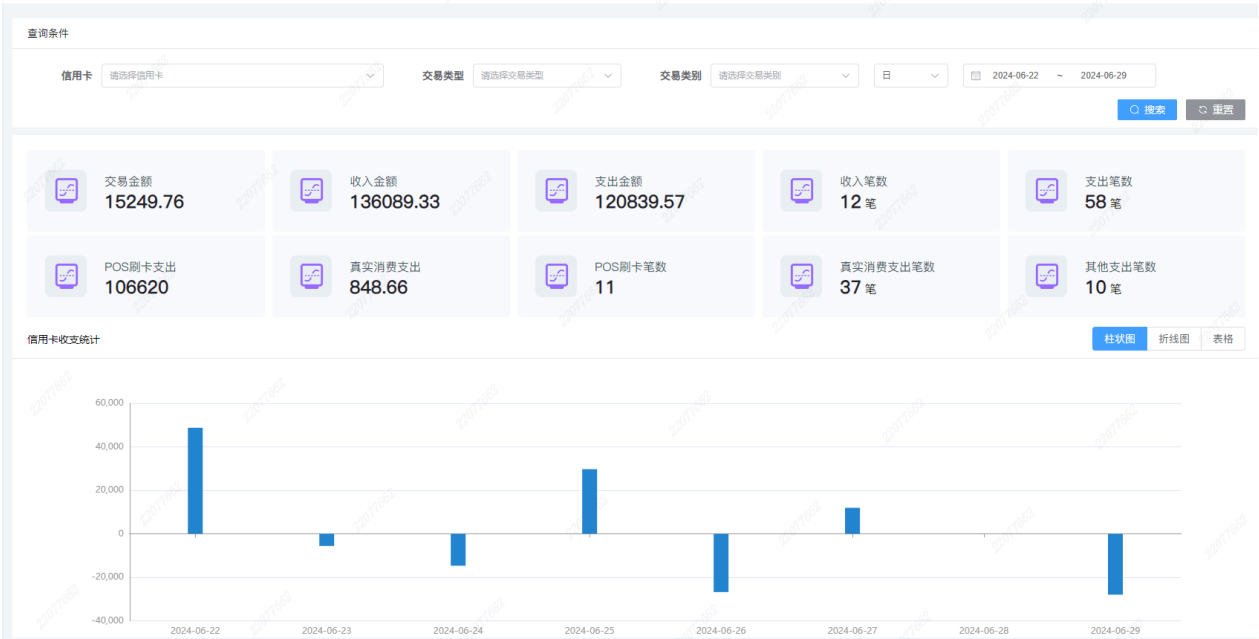
### 4.7.5.2 功能特色

信用卡真实消费、POS 消费进行统计分析。



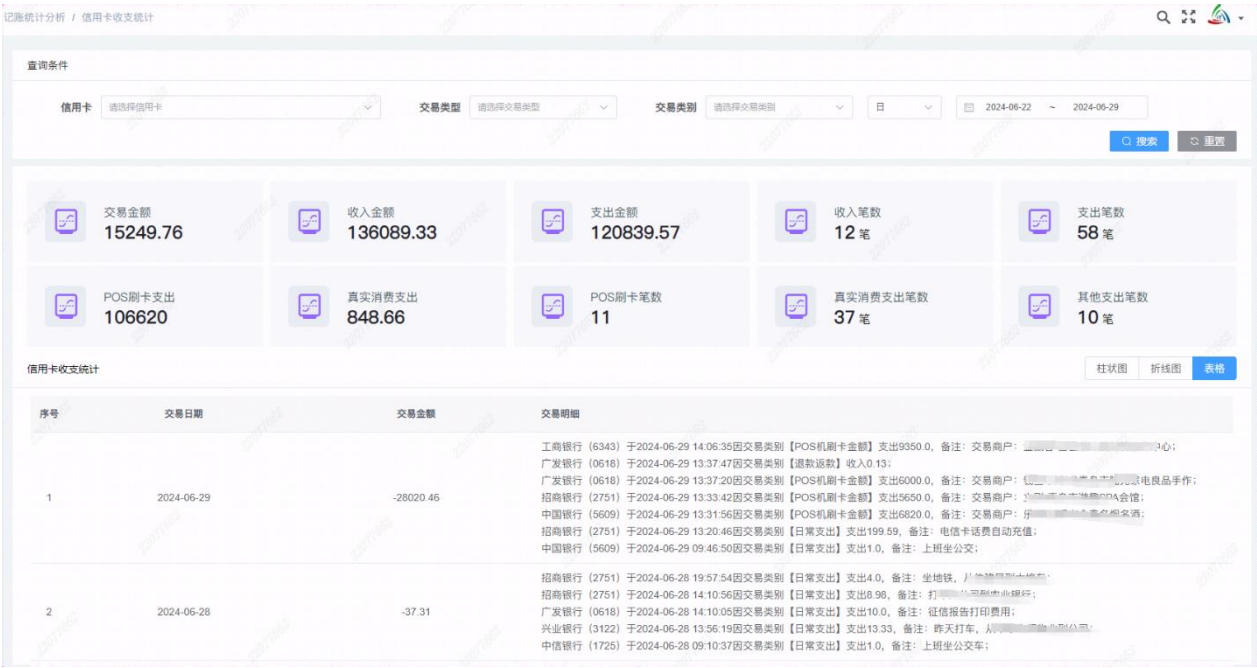
4. 7. 5. 3界面展示

记账统计分析 / 信用卡收支统计



记账统计分析 / 信用卡收支统计





4.7.6 投资收益统计

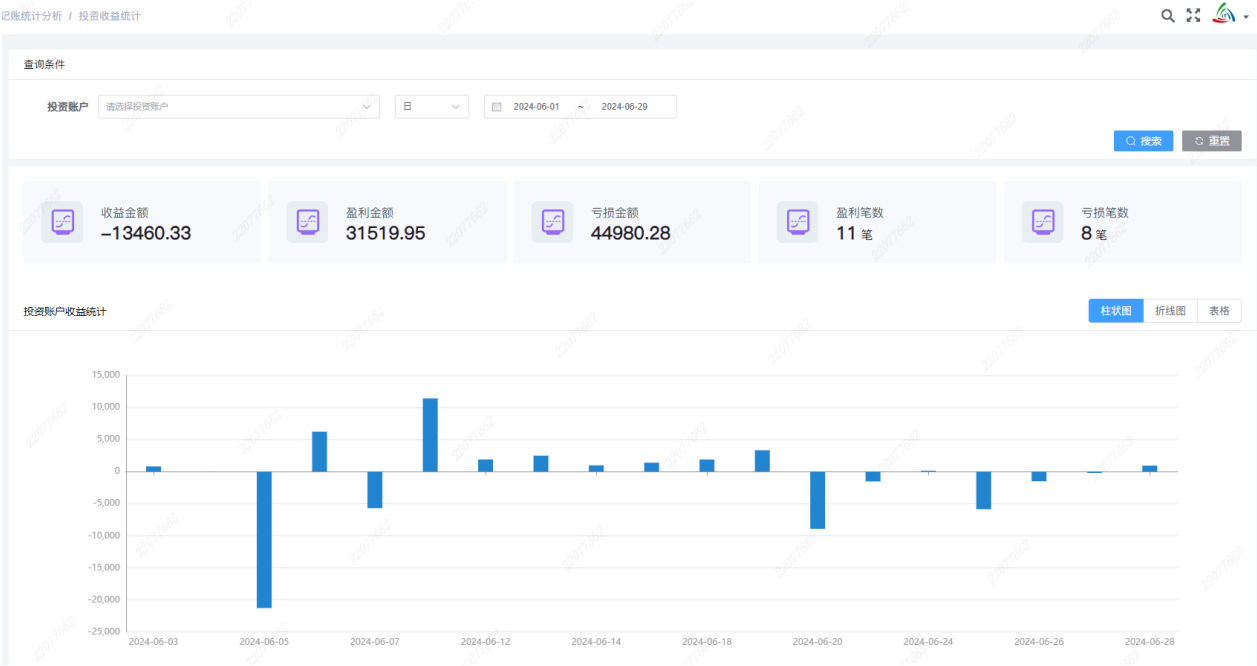
4.7.6.1业务概述

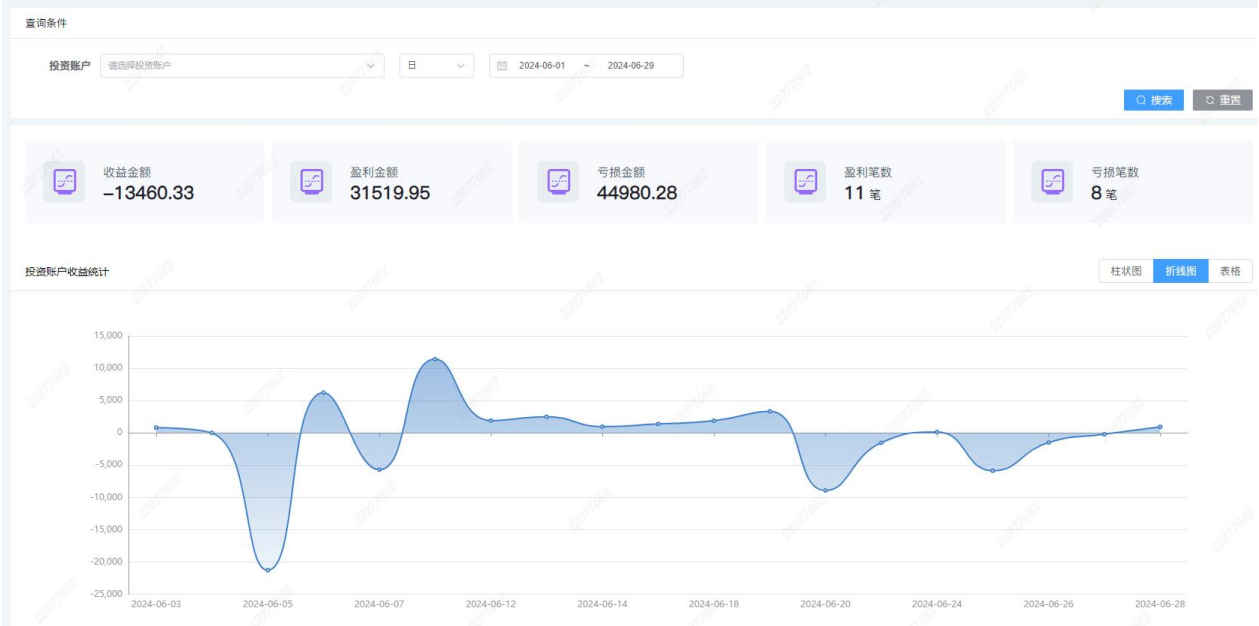
对用户投资交易收益进行统计。

4.7.6.2功能特色

可查看收益和亏损信息。

4.7.6.3界面展示





查询条件

投资账户 请选择投资账户 日 2024-06-01 2024-06-29

收益金额 -13460.33 盈利金额 31519.95 亏损金额 44980.28 盈利笔数 11 笔 亏损笔数 8 笔

投资账户收益统计

柱状图 折线图 表格

序号	交易日期	收益金额	收益明细
1	2024-06-28	35.71	永安期货 (2072) 于2024-06-28 19:24:45交易盈利35.71, 备注: 平仓盈亏124.28;
2	2024-06-27	-0.06	永安期货 (2072) 于2024-06-27 19:03:22交易亏损0.06, 备注: 平仓盈亏10.00;
3	2024-06-26	-189.44	永安期货 (2072) 于2024-06-26 17:39:55交易亏损189.44, 备注: 平仓盈亏100.00;
4	2024-06-25	-537.53	永安期货 (2072) 于2024-06-25 19:22:05交易亏损537.53, 备注: 平仓盈亏100.00;
5	2024-06-24	111.73	永安期货 (2072) 于2024-06-24 18:00:04交易盈利111.73, 备注: 平仓盈亏10.00;
6	2024-06-21	-31.9	永安期货 (2072) 于2024-06-21 18:11:15交易亏损31.9, 备注: 平仓盈亏100.00;
7	2024-06-20	-20.8	永安期货 (2072) 于2024-06-20 15:00:00交易亏损20.8, 备注: 平仓盈亏100.00;
8	2024-06-19	334.76	永安期货 (2072) 于2024-06-19 17:39:44交易盈利334.76, 备注: 平仓盈亏100.00;
9	2024-06-18	181.58	永安期货 (2072) 于2024-06-18 17:47:18交易盈利181.58, 备注: 平仓盈亏100.00;
10	2024-06-17	100.00	永安期货 (2072) 于2024-06-17 18:00:00交易盈利100.00, 备注: 平仓盈亏100.00;

4.7.7 账户收支统计

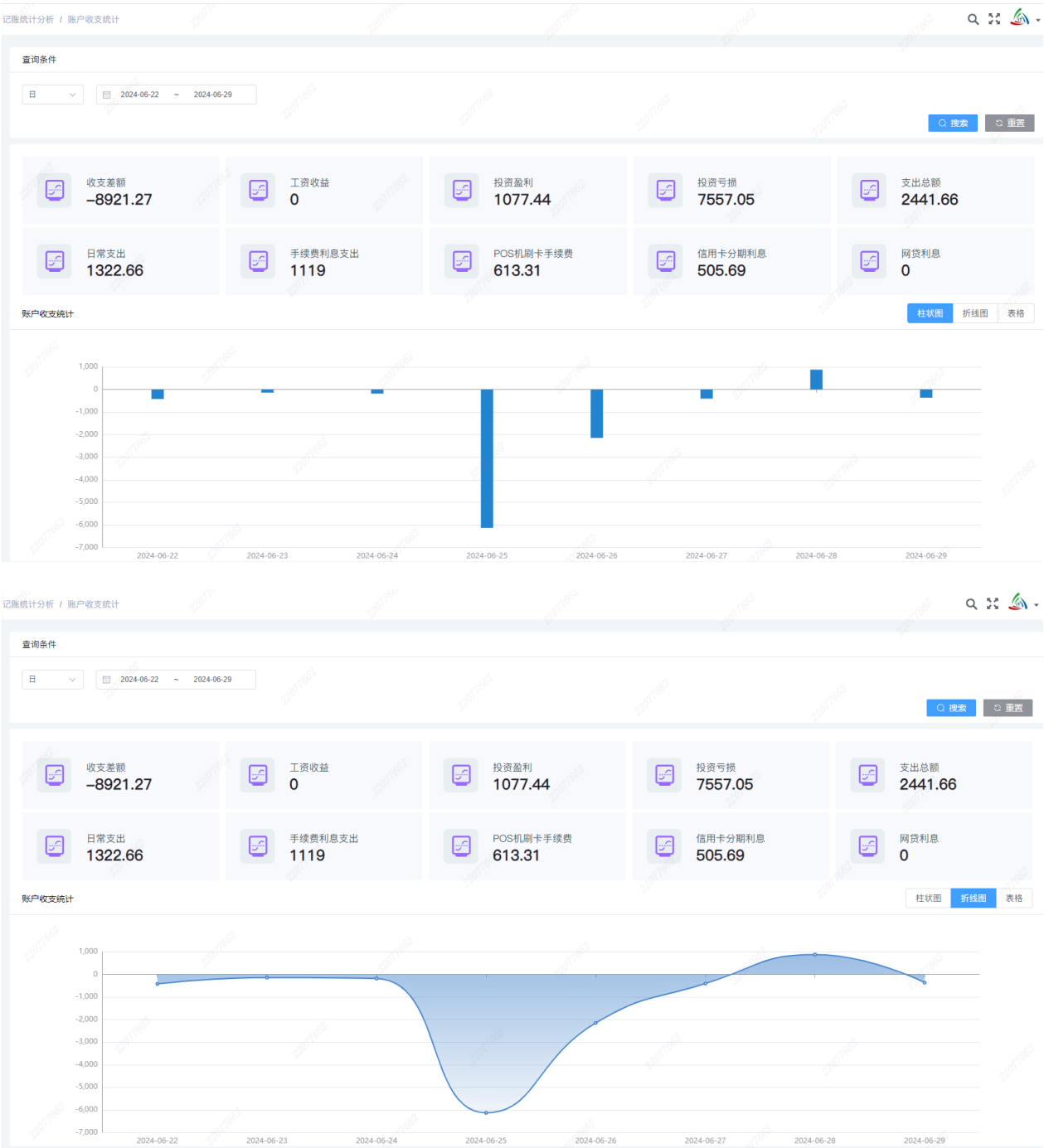
4.7.7.1 业务概述

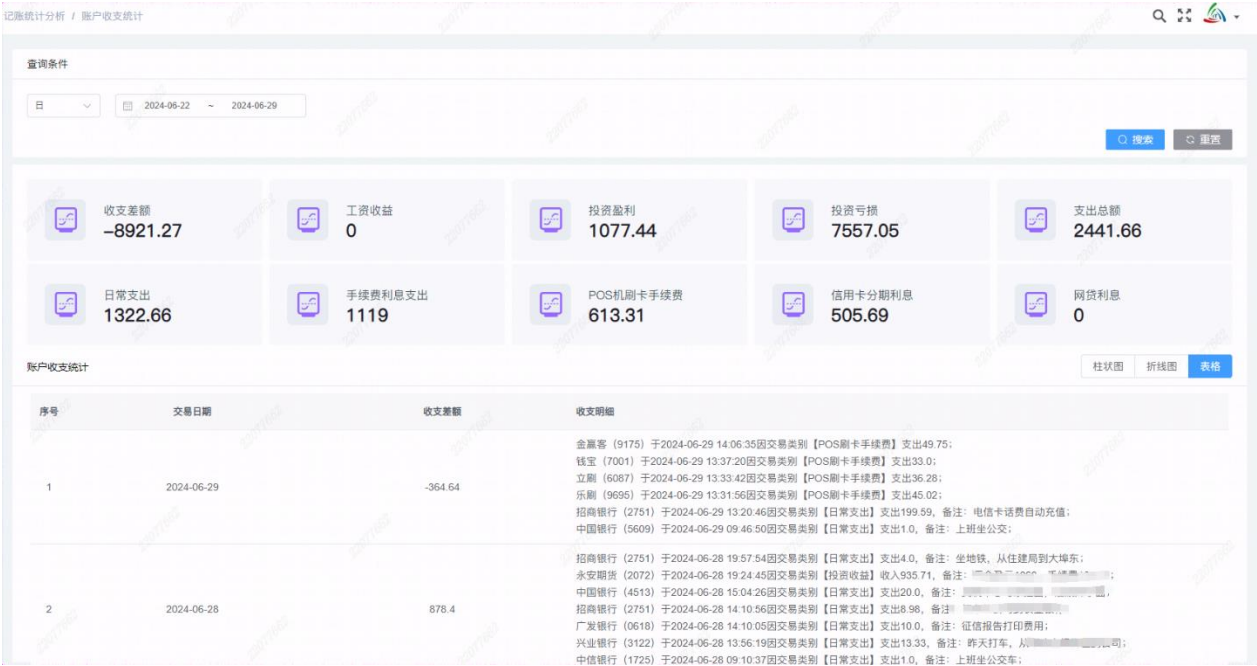
对账户收支进行统计分析，查看各类信息。

4.7.7.2 功能特色

提供收支差额、投资盈利、投资亏损、日常支出、手续费利息支出等。

4. 7. 7. 3界面展示





4.8 资信管理

4.8.1 功能简介

可记录市面上常见的信贷产品介绍和大纲，信贷产品管理。

4.8.2 业务概述

可记录市面上常见的信贷产品介绍和大纲。

4.8.3 功能特色

可记录市面上常见的信贷产品介绍和大纲。

# 4.8.4 界面展示

资信管理 / 信贷产品管理

查询条件

名称

请输入名称

类型

请选择类型

放款机构

请输入放款机构

搜索

重置

基本信息

+ 新增

删除

导出

<input type="checkbox"/>	名称	类型	放款机构	贷款额度	贷款利率	贷款期限	还款方式	操作
<input type="checkbox"/>	兴业银行兴闪贷	银行信贷	兴业银行	最高30万	3.45%起	最长3年	随借随还	<div><div></div><div></div><div></div></div>
<input type="checkbox"/>	建行裕农快贷	银行信贷	中国建设银行	最高100万	3.55%起	12期	先息后本、随借随还	<div><div></div><div></div><div></div></div>
<input type="checkbox"/>	建行建易贷	银行信贷	中国建设银行	最高30万	3.3%起	最长5年	等额本息、先息后本	<div><div></div><div></div><div></div></div>
<input type="checkbox"/>	京东金条	网络贷款	重庆京东盛际小额贷款有限公司	最高20万	3.9%-18%	最长3年	等额本息	<div><div></div><div></div><div></div></div>
<input type="checkbox"/>	招联金融	网络贷款	招商银行	最高20万	7.3%起	最长3年	等额本息	<div><div></div><div></div><div></div></div>
<input type="checkbox"/>	广发E秒贷	银行信贷	广发银行	最高20万	4.8%起	最长3年	等额本息、先息后本	<div><div></div><div></div><div></div></div>
<input type="checkbox"/>	中信信秒贷	银行信贷	中信银行	最高30万	4.35%-16.68%	最长3年	等额本息、先息后本、等额本金	<div><div></div><div></div><div></div></div>
<input type="checkbox"/>	交行惠民贷	银行信贷	中国交通银行	最高80万	3.15%起	最长5年	等额本息、先息后本	<div><div></div><div></div><div></div></div>
<input type="checkbox"/>	农行网捷贷	银行信贷	中国农业银行	最高100万	3.45%起	最长5年	等额本息、先息后本	<div><div></div><div></div><div></div></div>
<input type="checkbox"/>	中行随心智贷	银行信贷	中国银行	最高30万	3.45%起	最长3年	等额本息、先息后本	<div><div></div><div></div><div></div></div>

共 13 条 

12

* 名称	建行建易贷	* 类型	银行信贷
* 放贷机构	中国建设银行	* 贷款额度	最高30万
* 贷款利率	3.3%起	* 贷款期限	最长5年
* 还款方式	等额本息、先息后本	* 申请方式	线下
贷款用途	请输入贷款用途	查询次数	半年不超过10次、当月不超过4次
负债机构数	不超过3家	信用卡张数	不超过6家发卡机构
信用卡使用率	不超过70%	贷款余额	请输入贷款余额
适用客群	公积金缴存近三年12次以上；①政府机构及事业单位类；②金融行业；③卫生行业；④教育行业；⑤集团类客户；⑥其他与建行保持长期合作关系优质对公单位。		
征信条件	①名下信用卡不超过6家发卡机构，使用率不超过70%； ②信用贷款机构不超过3家； ③机构查询半年不超过10次，当月不超过4次；		
所需材料	请输入所需材料		
负债要求	请输入负债要求		

确定

取消

## 4.9 心路历程

### 4.9.1 功能简介

记录负债还款期间的心路历程。

### 4.9.2 业务概述

记录负债还款期间的心路历程。

### 4.9.3 功能特色

提供记录信息，吐槽等各类信息记录。

#### 4.9.4 界面展示

[illegible]



添加心路历程



\* 标题

请输入标题

标题不能为空

\* 类型

请选择类型

期货投资

生活日常

其他投资

征信报告

筹钱忏悔

心得体会

牢骚抱怨

信用卡相关

\* 时间

内容

确定

取消