

中金所信息服务申请材料 技术系统方案书

目录

一、技术系统描述.....	2
(一) 系统概述.....	2
(二) 系统架构和网络拓扑结构.....	2
(三) 系统性能和容量的描述.....	2
(四) 系统可靠性说明.....	2
二、用户管理与授权.....	2
(一) 用户管理系统概述.....	2
(二) 产品服务的授权流程.....	2
(三) 用户登录机制描述.....	3
(四) 用户状态监控中心描述.....	3
(五) 用户计费信息统计描述.....	3
三、信息管理措施.....	3
(一) 行情数据在终端上的展示规划和存储计划.....	3
(二) 数据加工能力和信息集成能力的描述.....	3
(三) 终端数据响应机制.....	4
(四) 行情数据在网络上的传输机制描述.....	4
四、终端产品.....	4
(一) 内容特色.....	4
(二) 展示特色.....	4
五、其他.....	4

一、技术系统描述

1. 系统概述

概要描述信息服务信息的体系结构。

2. 系统架构和网络拓扑结构

提供系统体系结构图或者网络拓扑结构图并进行描述，说明系统由哪几部分组成、各子系统的功能描述、子系统之间的关系或数据流等，应当包含不同地理位置的服务系统以及相互之间的连接，不同应用服务器的分工、网络边界和系统防止入侵的情况。

3. 系统性能和容量的描述

说明单台服务器可以承受的并发用户数，整个系统的主要节点如何分布，主要节点的硬件性能和网络带宽，整个系统可承受的并发用户数量等。

4. 系统可靠性说明

系统应具备防止单点故障的能力，应当阐述系统的自动切换机制。数据如何及时传递和保障完整性也可以通过本章节进行阐述。对于涉及到交易的产品，必须具备中金所基本行情作为备用行情的能力。在线路上也必须根据我所要求，采用多路线路来保障可靠服务。

二、用户管理与授权

1. 用户管理系统概述

描述用户管理系统概要以及用户管理过程不同部门当担的角色，信息服务商应当具备集中认证机制、集中的用户管理平台，也能够支持用户开通流程等。

2. 产品服务的授权流程

图文并茂的方式阐述产品的用户授权流程。规范有效的授权流程是必须具备的，而服

务开通或者关闭的及时性能够体现技术优势。

3. 用户登录机制描述

图文并茂的方式描述终端用户登录系统的机制。

4. 用户状态监控中心描述

描述用户在线状态监控、管理中心和用户数据流量监控能力。

5. 用户计费信息统计描述

用户使用情况和计费统计信息的描述，说明用户开通与财务系统如何联动，如何确保用户使用和缴费记录不被篡改的具体措施等，要求具备能够提供审计能力的技术系统。中金所将会对用户信息和费用信息进行不定期核查。

三、信息管理措施

1. 行情数据在终端上的展示规划和存储计划

哪些产品和一档行情数据有密切关系，哪些和五档行情数据有密切关系需进行简要描述。如果有相关的数据存储在客户端，也请在本节描述相关的数据在终端以什么方式存在和存储，是否有加密保存，防止拷贝等措施。说明用户终端上采取哪些保护措施防止信息被盗用，如何防止用户身份被盗用和共享，历史数据存储的内容（是否包括实时快照和买卖盘等敏感信息）等等。行情数据在客户端出现得越多，对于客户端设备、客户端软件的安全要求就越高。

2. 数据加工能力和信息集成能力的描述

说明自身系统中都有哪些独特的优势（包括数据指标、资讯内容、展示方式等），系统是否具备第三方信息、其他交易所的信息等其它资讯内容集成等。

3. 终端数据响应机制

终端产品如何获得行情数据，如何和服务器进行交互，请在本节中进行描述。通常情况下，行情数据都应该是根据客户端的请求来发送的。

4. 行情数据在网络上的传输机制描述

包括但不限于服务器与服务器之间、服务器与客户端之间、服务器与终端之间的数据传输机制（采用的通信协议、数据加密方式等）。

四、终端产品

1. 内容特色

在本节中应当充分地体现“产品包含了中金所深度行情，中金所的一档行情或五档行情只不过是一个产品数据来源”的理念。更具竞争力的深度行情增值产品、丰富的资讯信息集成、更多的行情特色和特色的分析评论等等都可以在此描述。也可描述第三方信息的集成、其他交易所的信息集成等其他功能。

2. 展示特色

如果贵公司的产品有专门的展示界面，请在本章节描述贵公司的产品展示特色（可采用图表方式展现）。在终端展示中，信息公司要求界面上要有上海金融衍生品研究院有限责任公司的 LOGO。

五、其他

可以描述销售管理支持系统、客户服务系统和强大的客户服务能力，以及任何贵公司认为有助于评审的技术特点。