

## 待办任务

#	项目	主题	状态	优先级	指派给	作者	开始日期	计划完成日期	% 完成	更新于
<b>一表通及可信区 (4)</b>										
41	一表通及可信区	可信区验证环境联调	处理中	特高	庆宇	庆宇	2026-04-21		100	2026-04-24 09:20
51	一表通及可信区	【口径梳理】基于一表通报送系统完成所有报表口径梳理	处理中	高	雨萱	明波	2026-04-23	2026-06-30	0	2026-04-23 02:20
<b>描述</b>										
1) 范围：一表通报送系统全量84张报表，逐表逐字段进行口径梳理										
2) 文档：根据梳理情况编写口径梳理结果文档										
40	一表通及可信区	前二期口径问题上线以及第三批20260228数据验证	处理中	高	罗磊	庆宇	2026-04-21		0	2026-04-21 10:09
39	一表通及可信区	NUPS2.0版本校验效率监控	处理中	高	罗磊	庆宇	2026-04-21	2026-05-31	0	2026-04-21 09:41
<b>东风财务 (2)</b>										
43	东风财务	【参观交流】东风财务到湖北农信基于统一监管报送平台走访	处理中	特高	明波	明波	2026-04-21	2026-05-31	10	2026-04-25 03:12
<b>描述</b>										
1) 走访时间：20260504-20260508（五一后第二周）										
2) 东风人员：风险管理部：高恒部长；风险管理部：经魏贤，财务规划部：余曼迪，数字科技部：梁西武、李泊儒										
3) 走访内容：交流的重点内容客户内部还在梳理										
16	东风财务	【项目POC】东风财务公司监管集市及报送系统POC事项	处理中	高	庆宇	明波	2026-04-16	2026-04-23	40	2026-04-25 03:16
<b>描述</b>										
1) 确认项目POC资源及环境，与行内对接										
2) 准备单机版安装物料等										
3) 现场部署及搭建环境										
4) 系统演示及功能详细介绍等										
<b>二代征信 (1)</b>										
34	二代征信	跟踪二代征信验收	处理中	高	庆宇	庆宇	2026-04-21	2026-05-31	0	2026-04-23 12:40
<b>五篇文章 (3)</b>										
19	五篇文章	【首款资料】编制并汇总、提交金数五篇文章升级项目首付款资料-余治华、李智	处理中	高	明波	明波	2026-04-14	2026-06-30	30	2026-04-20 12:18
<b>描述</b>										
1) 熟悉：根据数据管理部，罗小明提供的：新建系统数据标准落标流程(简化版).pdf 资料										
2) 编制：数据标准核对分析表，（将LDM模型接口表、五篇文章报文表）的表结构、字段、码值等与行内数据标准进行差异核对										
3) 编制：根据数据标准差异分析表，编写：数据标准建设方案审核单										
4) 汇总：将资料汇总并提交余治华进行审核，后续走行内付款流程										
47	五篇文章	【问题登记】202604期数据支持报送问题详细登记	处理中	中	海洋	明波	2026-04-22	2026-05-23	0	2026-04-22 06:59

描述											
1) 20260430 期数据支持报送问题详细登记 2) 20260522 周针对问题进行逐项复盘及确定解决方案等											
36	五篇文章	【项目验收】五篇文章编制验收资料及推动行内验收流程等-余治华	处理中	中	明波	明波	2026-06-01	2026-06-30	0	2026-04-23 06:34	
描述											
1) 上线：2026-03-23，完成行内上线流程； 2) 验收：编制验收资料（合计：38项），提交余治华老师审核 3) 验收：准备签字、盖章的验收报告、发票、付款申请书等，并提交PMO初审 4) 验收：参加PMO组织的验收会议，汇报项目情况											
信贷配改 (11)											
56	信贷配改	核对没有进行新信贷配改的数据源表，核对老ods提供的数据和湖仓提供的数 据是否一致	处理中	特高	柯勤	柯勤	2026-04-25	2026-04-28	0	2026-04-25 03:21	
描述											
1.根据湖仓的提供的映射文档编写核对存储过程，核对结果表 2.执行存储过程，查看核对结果表数据，比对差异											
52	信贷配改	【湖仓对接】湖仓提供的标准层表问题-专题事项沟通	处理中	特高	明波	明波	2026-04-23	2026-05-17	0	2026-04-23 09:04	
描述											
1) 问题：重点关注：缺表、缺字段、字段映射、码值映射等问题 2) 清单：线上表格链接： 【金山文档 WPS云文档】监管集市湖仓对接在线文档 <a href="https://www.kdocs.cn/l/cpMqsLYuGo53">https://www.kdocs.cn/l/cpMqsLYuGo53</a>											
46	信贷配改	【模型自测】根据已有的模型代码使用Ai工具和Ai模型出具测试指导 手册	处理中	特高	明波	明波	2026-04-22	2026-06-30	60	2026-04-25 06:09	
描述											
1) 代码：汇总所有的LDM模型代码文件及底稿等（新老信贷的） 2) 工具：使用多种Ai工具和Ai模型出具测试指导手册 3) 工具：Ai工具和Ai模型包括但不限于：VSCode、Cursor、OpenCode、Trae CN、元宝、豆包、Claude Code、GLM、Kimi等 4) 汇总：将所有所有输出的测试指导Sql或者方法等，进行去重汇总，生成对应LDM表的测试指导手册 5) 补充：根据王旭、晓婷等高水平开发人员的测试经验，补充部分测试代码/脚本等 6) 封装：将测试SQL封装成能自动化执行的存储或者代码，可直接调用执行											
32	信贷配改	【数据入库】老信贷及外围系统多期数据入库12.80验证环境	处理中	特高	王旭	明波	2026-04-21	2026-05-10	30	2026-04-25 06:13	
描述											
1) 脚本：编写及开发数据入库脚本（自动读取湖仓ddl语句），并测试通过 2) 跑批：跑批20260301期数据（新信贷、客户类等）到集市数据库 3) 跑批：跑批20260331期数据（新信贷、客户类等）到集市数据库 4) 跑批：跑批20260131期数据（新信贷、客户类等）到集市数据库 5) 跑批：跑批20260228期数据（新信贷、客户类等）到集市数据库											
31	信贷配改	【湖仓供数】上游新信贷迁移及湖仓标准层供数专题事项	处理中	特高	明波	明波	2026-04-20	2026-04-30	10	2026-04-25 06:13	

#	项目	主题	状态	优先级	指派给	作者	开始日期	计划完成日期	% 完成	更新于
55	信贷配改	【供数晨会】集市与湖仓、数迁组每日晨会事项跟进	处理中	高	明波	明波	2026-04-25	2026-10-31	0	2026-04-25 06:17
<b>描述</b> 202425，晨会纪要： 1)事项一： 事项概述： 事项备注： 事项进度：										
50	信贷配改	【模型访谈】将前期较早完成访谈的模型接口表重新梳理和确认逻辑	处理中	高	家悦	明波	2026-04-23	2026-05-17	0	2026-04-23 02:12
<b>描述</b> 1) 原因：因上游系统一直未封版，基于缺陷进行了改动，湖仓和集市均需同步改动逻辑 2) 梳理：将260331之前的已经弯沉访谈的模型接口表，回溯进行重新确认和梳理 3) 修改：将有变动和修改的模型接口表，重写逻辑并登记，及时通知ETL开发人员同步修改										
44	信贷配改	【数据传输】老ODS源表LDM层表多期数据备份及传输	处理中	高	迎光	明波	2026-04-22	2026-04-30	0	2026-04-25 06:10
<b>描述</b> 1) 备份：ODS源表、LDM层表，20260131期、20260228期、20260331期数据备份 2) 网络：开通从生产环境23.41到12.132的验证环境，临时网络用于传输大数据文件 3) 传输：按照期数，逐步传输数据										
23	信贷配改	【网络工单】开通从生产环境到验证环境的临时网络，用于传输数据文件	处理中	高	明波	明波	2026-04-21	2026-05-10	50	2026-04-25 03:23
<b>描述</b> 需求编号：HBNX-JGJS-260420-01 提出日期：2026-04-20 单据类型：网络工单 实际用途：生产ODS和LDM层数据同步到验证环境 需求概述： 1) 将生产环境（地址：186.16.23.41）数据备份到验证环境（地址：10.10.12.132），用于数据测试及核对等										
20	信贷配改	【环境搭建】部署信贷配改环境的NUPS集群系统	处理中	高	海洋	明波	2026-04-15	2026-05-10	30	2026-04-25 03:24
<b>描述</b> 1) 环境：根据应用服务器、数据库服务器环境配置，部署数据库 2) 系统：根据东方通中间件部署应用系统										
24	信贷配改	【新增用户】生产环境，大数据平台（TDH）新增信贷配改，监管集市数据库用户-张顺	处理中	中	明波	明波	2026-04-21	2026-04-25	10	2026-04-21 09:39
<b>描述</b> 工单编号：HBNX-JGJS-260420-01 提出日期：2026-04-20 提出人员：张明波，对接张顺 工单类型：维护工单 工单概述：生产环境，大数据平台（TDH）新增信贷配改，监管集市数据库用户 工单用途：										

xxd\_jgjs、xxd\_datacore、xxd\_smtmods、xxd\_data  
 xxd\_east5、xxd\_pbood、xxd\_cqcs、xxd\_imas\_nr  
 xxd\_pisa、xxd\_irr、xxd\_imas、xxd\_hnbb、xxd\_grdc、xxd\_rszs  
 工单备注：密码尽量默认统一为：xxd@Jgjs  
 管理节点：生产TDH数据库集群，主机管理节点：186.16.23.41  
 工单备注：用户权限的配置，需要参照：datacore、smtmods等

### 利率XR表 (1)

33	利率XR表	跟踪利率XR表验收	处理中	高	庆宇	庆宇	2026-04-21	2026-05-31	0	2026-04-23 12:42
----	-------	-----------	-----	---	----	----	------------	------------	---	------------------

### 利率逐笔 (1)

35	利率逐笔	跟踪利率逐笔验收	处理中	高	庆宇	庆宇	2026-04-21	2026-05-31	0	2026-04-22 10:22
----	------	----------	-----	---	----	----	------------	------------	---	------------------

### 客户风险 (1)

26	客户风险	【客户风险】客户风险跟进项目验收事项(验收款)-余治华，杨奇	处理中	特高	明波	明波	2026-04-20	2026-04-30	30	2026-04-21 12:11
----	------	--------------------------------	-----	----	----	----	------------	------------	----	------------------

#### 描述

1) 文档：编写并提供验收报告（新模板），增加：项目功能清单

### 工单项目 (4)

28	工单项目	【受益核查】受益人核查工单验收付款事项跟进-肖子健	处理中	特高	明波	明波	2026-04-20	2026-05-10	0	2026-04-23 08:10
----	------	---------------------------	-----	----	----	----	------------	------------	---	------------------

#### 描述

受益人查询核验项目，行内工单

27	工单项目	【制度升级】25年制度升级三个工单验收后付款事项-余治华	处理中	特高	明波	明波	2026-04-20	2026-05-10	0	2026-04-23 08:11
----	------	------------------------------	-----	----	----	----	------------	------------	---	------------------

#### 描述

1104法人、新资本、大集中3个制度升级工单验收后付款事项  
 工单信息：  
 YF-20250709-0305C-Z：监管报送平台大集中报表及相关功能升级  
 YF-20250709-0306C-Z：监管报送平台1104报表及相关功能升级  
 YF-20250709-0307C-Z：监管报送平台新资本报表及相关功能升级

30	工单项目	【制度升级】湖北农信26年制度升级项目开发、上线、验收等-李辉	处理中	中	庆宇	明波	2026-04-20	2026-05-31	0	2026-04-22 01:01
----	------	---------------------------------	-----	---	----	----	------------	------------	---	------------------

#### 描述

**【项目范围】**  
 (1) 按照26年年初发文要求，完成大集中系统3张报表逻辑新增和调整工作，满足最新监管要求。  
 (2) 按照26年年初发文要求，完成1104系统20张报表逻辑调整工作，满足最新监管要求。  
 (3) 按照26年年初发文要求，完成金数系统18张报表逻辑调整工作，满足最新监管要求。  
 (4) 完成大集中、1104和金数系统关于报文生成、流程跑批短信接口通知的个性化开发。  
**【验收标准】**完成大集中、1104、金数系统相关报表的逻辑调整工作，系统上线后，支持一次月报和一次季报报送，系统无程序报错类问题即达到验收标准。  
**【是否含漏扫】**无  
**【项目周期】**进场实施:2026-04-06需求确认:2026-04-16UAT测试:2026-05-06系统上线:2026-05-31项目验收:2026-08-29  
**【人员情况】**客户经理：田军；售前经理：刘春玲；项目总监：张明波；项目经理：王旭  
**【合同支付】**合同结算采用工单的方式进行结算，工作内容完成付款。

#	项目	主题	状态	优先级	指派给	作者	开始日期	计划完成日期	% 完成	更新于
29	工单项目	【制度升级】26年制度升级上线、验收、付款等事项-李辉	处理中	中	明波	明波	2026-04-20	2026-05-31	0	2026-04-22 01:01

**描述**

- 1) 项管：王馗，质管：单丹，售前：春玲，商务：田军，总监：明波
- 2) 范围：26年制度升级工单，涵盖：1104法人、新资本、大集中、金数等
- 3) 进度：26年01月份完成工单确认及签字等-待上线

**建模竞赛 (1)**

49	建模竞赛	【模型方案】根据行方提供的模型编制模型方案及案例等-周新	处理中	高	明波	明波	2026-04-22	2026-04-30	10	2026-04-23 08:27
----	------	------------------------------	-----	---	----	----	------------	------------	----	------------------

**描述**

- 1) 260422：与行方周新科长电话对接，下午由田军、春玲发起会议沟通，公司与北京领雁公司第一轮公司筛选；
- 2) 260429：会议暂定在0429进行当面或者远程方案交流会议，如可行后续纳入到合规分析平台项目中；有助于单一来源；

**支付统计 (2)**

37	支付统计	跟踪支付统计验收	处理中	高	庆宇	庆宇	2026-04-21	2026-05-31	0	2026-04-21 11:12
----	------	----------	-----	---	----	----	------------	------------	---	------------------

**描述**

-----20260421-----

1. 预计明后天完成追批通知业务进行测试

38	支付统计	【支付统计】数据铺底工单	处理中	低	津铭	津铭	2026-04-21	2026-04-30	0	2026-04-21 11:15
----	------	--------------	-----	---	----	----	------------	------------	---	------------------

**描述**

工单编号：HBNX-JGJS-260421-01

提出日期：2026-04-21

工单类型：数据铺底工单

工单概述：支付统计系统的取数逻辑涉及一些新增的ODS表，这些表缺少本年或者历史数据，需要进行数据铺底，后续用于业务使用。

一、以下表需要2026年1月1日到2026年4月20日的的数据

【增量表】1.ODS\_CCS\_AUTO\_PAY\_SIGN\_BOOK，数据文件路径/home/dsods/file/SDM/CCS

二、以下表需要从最开始有数据的日期到至2026年4月20日之前的数据

【增量表】1.ODS\_PBIC\_IC\_ACCT\_ACC，数据文件路径：/home/dsods/file/SDM/PBIC

(该表是账户变动才会有新的增量数据推送，若有全量账户数据可只推送4月20日当天的全量数据)

**日常待办 (2)**

45	日常待办	【商密整改】湖北农信监管报送平台、支付统计、二代征信商密整改专题事项	处理中	中	明波	明波	2026-04-22	2026-06-30	0	2026-04-22 01:29
----	------	------------------------------------	-----	---	----	----	------------	------------	---	------------------

53	日常待办	【项目租房】金融港B2号楼新租房-第二套	处理中	低	明波	明波	2026-04-24	2026-04-30	0	2026-04-25 03:29
----	------	----------------------	-----	---	----	----	------------	------------	---	------------------

**描述**

武汉租房要求：

房屋要求：单套3室及以上

位置要求：距离湖北农信金融港B2号楼1.3公里以内（非直线距离，是步行距离），步行15分钟以内；

备注说明：位置要求为硬性要求，需要考虑信贷配改项目行内统一要求996加班；

位置地点：湖北省武汉市江夏区光谷大道77号，光谷金融港B2号楼，湖北省农村信用社联合社

租房数量：合计1套

租房预算：不高于4000元  
 租房周期：预计12个月左右(按照3个/6个月签订合同)  
 入住人员：全部均为985和211毕业的年轻人；每个房间原则上只住一个人；三室入住约：3个人；  
 其他要求：二房东或者多人转包/转租的情况，谢绝联系；  
 合同要求：合同采用我司租赁合同，房东带本人身份证、中介公司、租房人归属公司，三方签订合同；  
 其他要求：房东年龄60岁以上的尽量不考虑。

**核心配改 (1)**

57	核心配改	【数据质量】提供集市取值涉及到的老核心系统数据质量样例数据-刘龙	处理中	中	明波	明波	2026-04-25	2026-05-29	0	2026-04-25 07:09
----	------	----------------------------------	-----	---	----	----	------------	------------	---	------------------

**描述**

- 1) 分析：根据表格：《260422-湖北农信核心配改项目-集市取值及监管必填清单 v1.1.xlsx》分析数据质量问题
- 2) 提取：根据表中描述的数据质量问题，编写SQL语句提取对应明细数据