**11.20股权新增需求**

**一、奖励申报**

**（一）在线填报**

**【功能描述】**

用于填写奖励申报所需内容并导出在平台的投资记录。

**【使用用户】**

投资机构

**【操作流程】**

1. 用户填写奖励申报所需字段：申报单位、统一社会信用代码、注册地（填报到县）、联系人、联系电话、开户银行及账号；
2. 用户选择申报期间和申报区域（指被投企业工商注册地：仅显示苏州市内各区域），点击“查询”按钮；
3. 系统筛选出该投资机构及其管理基金在该时间段内和该区域内的出资记录列表，逐条显示；
4. 列表显示字段：序号、管理的基金名称、基金工商注册地、基金统一社会信用代码、基金编号、被投企业名称、被投企业统一社会信用代码、投资金额（系统中记录的出资金额）；
5. 用户可导出申报表，表格样式详见《基金管理人奖励申报表》；
6. 点击“确认申报”，提示用户将申报所需材料寄送至市（区）金融办；该笔申报记录将发送至相应区县金融办及市金融办；

备注：新建基金用户时增加填写信息项：基金代码、基金注册地（填到县）、营业执照（非必填）、授权书（非必填）。

**（二）我的申报**

**【功能描述】**

展示本用户的所有申报记录，可对申报信息进行查看、申请表下载、作废的操作。

**【使用用户】**

投资机构

**【操作流程】**

1. 列表展示用户的所有申报记录，列表字段：序号、申报期间、申报区域、申报时间、申报状态；
2. 用户可根据申报期间和区域对所有记录进行筛选；
3. 用户可查看每笔申报的详细信息以及下载奖励申报表的操作；
4. 用户可对待接收状态下的申请记录进行作废的操作，作废后状态变为已作废。

注：审核状态：待接收、已接收、已作废

**二、奖励申报查询**

**【功能描述】**

用于查看投资机构的申报记录。

**【使用用户】**

主管部门

**【操作流程】**

1. 展示投资机构所提交的奖励申报记录，按照提交顺序由近到远排序（仅展示待接收和已接收的申报记录，已作废的不展示）；
2. 列表中字段包括：申报机构名称、统一社会信用代码、申报期间、申报区域、申报时间、申报状态；
3. 点击“详情”可查看奖励申报表中信息；
4. 点击“接收”确认已收到纸质文件，申报状态变为“已接收”；
5. 用户可根据申报机构名称/代码、被投企业名称/代码进行单笔查询，也可根据申报时间、申报区域、申报状态进行筛选。

备注：市金融办能看到所有区县的申报记录，区县金融办只能看到各自区域的。各区县金融办无申报区域筛选条件。 接收功能仅限各区县金融办。

**三、异议功能**

**1、区县金融办**

**【功能描述】**

区县金融办有对在平台注册的企业(本区域)和机构有提出异议的功能。

**【操作流程】**

在“企业信息管理”和“机构信息管理”模块，操作栏和信息详情页面增加“异议”按钮；点击“异议”，用户可填写异议原因；点击“提交”，进行保存。

用户也可对已提的异议进行“解除异议”的操作，填写解除原因后，点击“提交”。

需求补充说明：

**区县金融办用户操作流程：**

1. 区县金融办登陆，主管部门-投资机构管理，点击新增异议，弹出填写异议页面，异议内容必填，证明材料选填，点击提交，新增成功。已提交异议显示修改异议，没有提交过异议则显示新增异议。
2. 新增异议后，区县金融办用户可再次点击修改异议，进行修改操作， 也可点击解除异议按钮，点击后弹出解除异议页面，填写内容项，其中异议内容必填，证明材料选填。点击提交完成之后，返回机构列表。撤回完之后，当用户再次点击修改异议，需重新填写，之前解除的异议内容可在历史异议记录查看。

**2、市金融办（征信公司代审核用户）**

**【功能描述】**

市金融办可查看区县金融办提出的异议记录。

**【操作流程】**

针对区县金融办有过异议的企业和机构，在“企业信息管理”和“机构信息管理”模块，用户可点击操作栏的“查看异议”按钮查看异议详情（包括解除异议记录及原因）。若企业/机构还未审核，可做退回操作；若企业/机构已激活，可点击“停用”按钮，禁止其使用平台（增加启/停用功能）；同时金服平台一并启用或停用（需金服开发）。

当区县金融办解除异议时，市金融办接收提示（弹出框），显示提出方、解除异议企业名称和解除异议原因。市金融办可重新启用该用户。

注：增加筛选条件：有无异议

补充：

**市金融办及待审核用户操作流程：**

1. 登陆-主管部门-投资机构管理，当区县金融办有新增异议或更新异议操作时，消息将显示机构列表左上角标题处显示，当鼠标移动或点击时，将会出现异议的更新消息。用户可点击查看，也可点击机构列表操作栏的异议详情按钮进行查看。当查看完之后消息提醒消失。
2. 异议详情页面展示异议内容和证明材料，如果是解除则展示解除的异议解除原因和解除证明材料。

**四、企业和机构新增提示**

当“企业信息管理”和“机构信息管理”模块中出现新增的企业和机构时（股权平台注册的），给予区县金融办提示，在名称后上方出现新增标识（new）；点击企业/机构详情（企业/机构名称）后，标识消失。用户也可通过“全部已读”按钮（弹出确认提示框），清除所有新增标识。

**五、**基金用户

新建基金用户时增加填写信息项：基金代码、基金注册地（填到县）、法人代表，法人联系方式，营业执照（非必填）、授权书（非必填）。（注：导出授权书：法人代表则显示主机构的名称，例：某投资机构（委托代表：张三） 机构管理名称（新增用户所填写的委托代表））

**六、功能测试**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 模块 | 功能 | 测试内容 | 操作用户 | 备注 |
| 投资机构管理 | 新增异议 | 1.新增是否成功。 | 区县金融办用户 | 注：1.因为机构是不分区域，用户可对所有区县管辖进行异议操作，如果多个区县金融办用户对同一家新增异议，则是金融办则看到是最新的异议内容，之前的则在历史记录查看。 |
| 修改异议 | 2.修改是否成功，修改页面内的操作按钮是否正常 | 区县金融办用户 |
| 解除异议 | 3.解除提交是否成功 | 区县金融办用户 |
| 查看历史纪录 | 4.数据是否正确，历史记录是否有少记或多记的情况 | 区县金融办用户 |
| 机构注册补充信息完成之后新增提示 | 新增的机构补充完之后是否有提示，点击查看之后是否消失 | 区县金融办用户 |
| 全部已读 | 未开发完成 |  |
| 企业菜单管理 | 新增异议 | 1.新增是否成功。 | 区县金融办用户 | 注：1.区县金融办用户只对各自管辖区域的企业进行异议操作。 |
| 修改异议 | 2.修改是否成功，修改页面内的操作按钮是否正常 | 区县金融办用户 |
| 解除异议 | 3.解除提交是否成功 | 区县金融办用户 |
| 查看历史纪录 | 4.数据是否正确，历史记录是否有少记或多记的情况 | 区县金融办用户 |
| 全部已读 | 未开发完成 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 模块 | 功能 | 测试内容 | 操作用户 | 备注 |
| 投资机构管理 | 查看异议 | 内容项是否正确 | 市金融办及待审核 | 区县金融办.操作更新提醒将发送所有市金融办用户。市金融办用户查看后，消息提醒消失。 |
| 异议提醒 | 消息提醒内容是否正确，是否出现少提示或多提少。查看后任然提示的情况。 | 市金融办及待审核 |
| 启用/停用用户 | 功能是否正常 | 市金融办及待审核 |
| 企业菜单管理 | 查看异议 | 内容项是否正确 | 市金融办及待审核 | . 区县金融办.操作更新提醒将发送所有市金融办用户。操作更新提醒将发送所有市金融办用户。市金融办用户查看后，消息提醒消失。 |
| 异议提醒 | 消息提醒内容是否正确，是否出现少提示或多提少。查看后任然提示的情况。 | 市金融办及待审核 |
| 启用/停用用户 | 内容项是否正确 | 市金融办及待审核 |