**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】**

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、申报期间（申报单位、统一社会信息代码、注册地反显出已有信息，申报单位、统一社会信息代码不得修改），点击“查询”按钮；

1. 系统筛选出该投资机构及其管理基金在该时间段内被投企业在苏州市内的所有出资记录列表，且分区域显示；（按出资时间筛选）
2. 每个区域显示第（1）步所填字段信息以及该区域内的出资记录列表；
3. 出资记录列表显示字段：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、被投企业机构代码、投资金额（元）（系统中记录的出资金额）；出资记录如同一家出资多次，只展示汇总后的记录；（20181203）
4. 用户可勾选想要申报的区域；
5. 用户可分别对各区域的联系人和联系电话进行编辑；
6. 点击“导出申报表”，用户可导出所有需申报区域的奖励申报表，表格样式详见《基金管理人奖励申报表》；
7. 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；
8. 系统自动将该笔申报按区域拆分成多笔申报，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：1、审核状态：待接收、已接收、已作废

2、同一机构、同一申报期间、同一区域只能申报一次（作废的申报除外）。

**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”，显示现有异议信息，若没有显示“该企业暂无异议”；

用户点击“提异议”，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”。

**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）。

当区县金融办有异议时，若企业/机构还未审核，市金融办可做退回操作；若企业/机构已激活，市金融办可点击“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，市金融办的查看异议按钮出现更新标识，市金融办可查看详情，重新启用该用户。

注：1、增加筛选条件：有无异议

2、查看异议详情中显示异议提出方、异议原因（解除同样）。

**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。