安信基金

产品生命周期系统

（操作手册）

2018年01月

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司

目录

[1. 引言 5](#_Toc30456)

[1.1. 目的 5](#_Toc14502)

[1.2. 使用用户 5](#_Toc13769)

[2. 功能列表 6](#_Toc7259)

[3. 系统登录 8](#_Toc16735)

[4. 产品管理 9](#_Toc17786)

[4.1. 公募基金 9](#_Toc9931)

[4.1.1. 公募基金主界面 9](#_Toc14772)

[4.1.2. 公募基金维护 10](#_Toc26636)

[4.2. 专户产品 14](#_Toc20912)

[4.2.1. 专户产品主界面 14](#_Toc22223)

[4.2.2. 专户产品维护 15](#_Toc3115)

[4.3. 产品分级信息 19](#_Toc18391)

[4.3.1. 产品分级信息主界面 19](#_Toc11284)

[4.3.2. 产品分级信息维护 21](#_Toc25336)

[5. 账户管理 22](#_Toc28707)

[6. 公共功能 53](#_Toc19971)

[6.1. 产品干系人 53](#_Toc30238)

[6.1.1. 产品干系人主界面 53](#_Toc13959)

[6.1.2. 基金经理/基金经理助理 55](#_Toc3083)

[6.1.3. 内部干系人 58](#_Toc17527)

[6.1.4. 外部干系人维护 60](#_Toc14524)

[6.2. 投研人员管理 62](#_Toc27134)

[6.2.1. 投研人员管理主界面 62](#_Toc14322)

[6.2.2. 投研人员信息维护 63](#_Toc17690)

[6.2.3. 投研人员查看详情 66](#_Toc9224)

[6.3. 外部人员管理 67](#_Toc29121)

[6.3.1. 外部人员管理主界面 67](#_Toc4086)

[6.3.2. 外部人员信息维护 69](#_Toc2661)

[6.4. 重大事项揭示 70](#_Toc6755)

[6.4.1. 重大事项揭示主界面 70](#_Toc12605)

[6.4.2. 重大事项揭示信息维护 71](#_Toc2595)

[6.5. 主体信息 73](#_Toc4419)

[6.5.1. 主体信息主界面 73](#_Toc18397)

[6.5.2. 主体信息维护 74](#_Toc31695)

[6.5.3. 高管信息维护 76](#_Toc26029)

[6.5.4. 股权结构信息维护 78](#_Toc12323)

[6.6. 审计机构 79](#_Toc11514)

[6.6.1. 审计机构主界面 79](#_Toc1147)

[6.6.2. 审计机构维护 81](#_Toc11226)

[6.6.3. 审计产品管理 83](#_Toc9292)

[6.6.4. 审计费用管理 83](#_Toc18103)

[6.7. 销售机构 84](#_Toc30176)

[6.7.1. 销售机构主界面 84](#_Toc14363)

[6.7.2. 销售机构维护 85](#_Toc2417)

[6.7.3. 销售协议维护 87](#_Toc30664)

[6.7.4. 产品绑定 90](#_Toc25250)

[6.7.5. 接口参数维护 91](#_Toc31634)

[6.7.6. 销售商账户维护 93](#_Toc31323)

[6.8. 合同信息管理 94](#_Toc27049)

[6.8.1. 合同信息主界面 94](#_Toc16240)

[6.8.2. 合同信息维护 95](#_Toc24309)

[6.9. 交易单元管理 102](#_Toc14859)

[6.9.1. 交易单元管理主界面 102](#_Toc26443)

[6.9.2. 交易单元信息维护 104](#_Toc8624)

[6.10. 交易单元绑定 107](#_Toc26810)

[6.10.1. 交易单元绑定主界面 107](#_Toc18682)

[6.10.2. 绑定 108](#_Toc10415)

[6.10.3. 解绑 109](#_Toc31269)

# 引言

## 目的

介绍系统的各个功能界面，说明其使用方法。

## 使用用户

安信基金管理有限责任公司。

# 功能列表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **一级菜单** | **二级菜单** | **三级菜单** | **功能简述** |
| 产品管理 | 公募基金 |  | 对公募基金产品信息进行统一管理。 |
| 专户产品 |  | 对专户产品信息进行统一管理。 |
| 产品分级信息 |  | 对公募、专户产品项下的分级基金进行信息维护、管理。 |
| 账户管理 | 运营账户管理 | FA账户 | 对资产存管类账户、费用类账户和专户及专项账户进行统一管理，实现对账户信息、附件、联系人的增删查改功能。 |
| TA账户 | 对清算类账户、委贷类账户和机构销售类账户进行统一管理，实现对账户信息、附件、联系人的增删查改功能。 |
| 公司账户 | 母公司 | 对母公司基本账户、一般账户、风险准备金账户进行统一管理。 |
| 子公司 | 对子公司基本账户、一般账户、风险准备金账户进行统一管理。 |
| 公共功能 | 产品干系人 |  | 维护基金产品项下的基金经理、助理、项目经理、托管行联系人等干系人信息，并建立产品和人员之间的对应关系。 |
| 投研人员管理 |  | 对投研人员的基本信息（姓名、学历等）、任职经历、学习经历、产品管理经历等进行统一管理。 |
| 外部人员管理 |  | 管理基金公司外部常用联系人的基本信息，后续可复用于产品干系人的维护。 |
| 重大事项揭示 |  | 维护产品、公司的重大事件，包括事件内容、时间和披露媒体。 |
| 主体信息 |  |  |
| 审计机构 |  |  |
| 销售机构 |  |  |
| 合同信息管理 |  |  |
| 交易单元管理 |  |  |
| 交易单元绑定 |  |  |
| 提醒管理 | 日历 |  |  |
| 公用提醒 |  |  |
| 产品提醒 |  |  |
| 提醒规则管理 |  |  |
| 提醒类型管理 |  |  |

# 系统登录

1. **操作说明：**

用户名：

密码：

岗位：

点击”登录”，进入系统。

1. **界面**



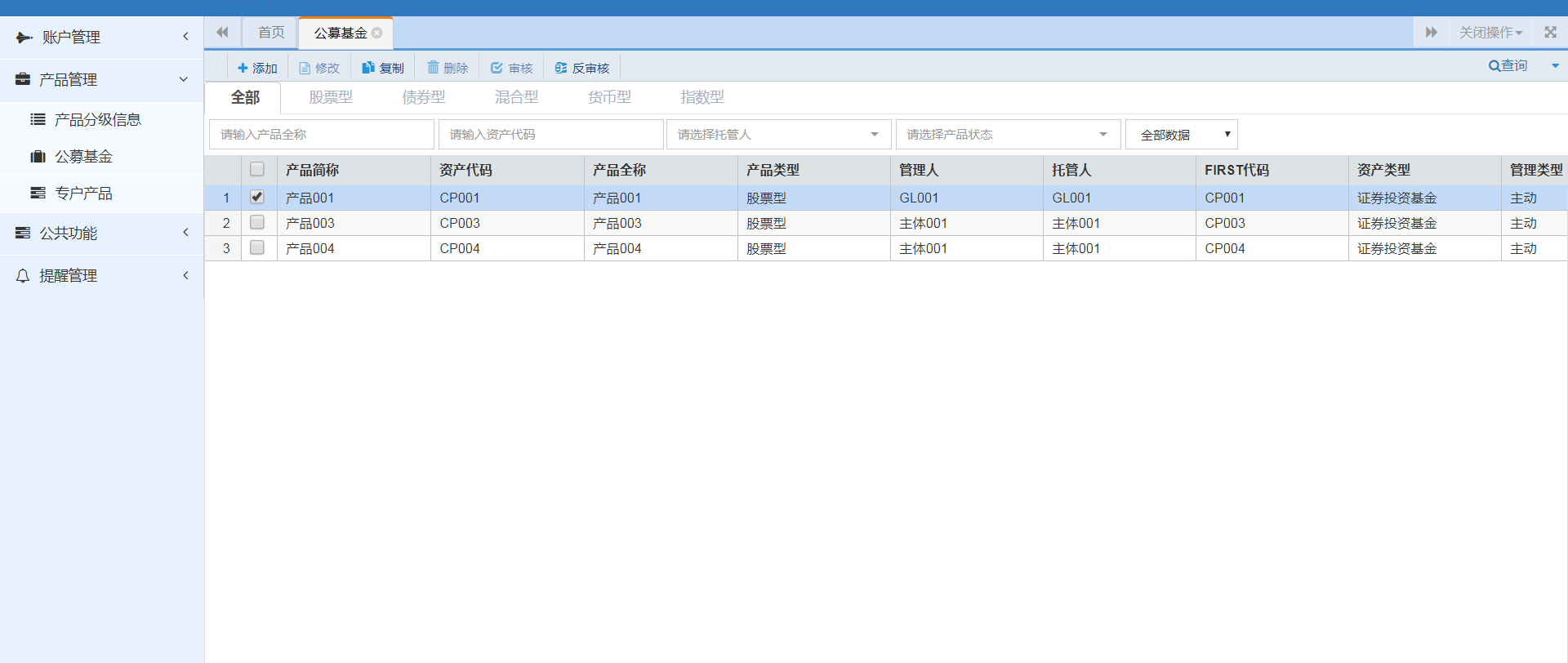
# 产品管理

* 产品管理
* 公募基金
* 专户产品
* 产品分级信息

## 公募基金

### 公募基金主界面

1. **操作说明**
2. 打开【产品管理】-->点击【公募基金】；
3. 系统界面加载公募基金的主界面，有“股票型、债券型、混合型、货币型、指数型”五种产品类型，点击一种类型，可获取该类型的所有产品记录；
4. 点击相应操作按钮，可以对公募基金信息进行新增、修改、复制、删除、审核、反审核、同步、查询的操作；
5. **界面**



1. **按钮说明**

|  |  |
| --- | --- |
| **按钮** | **说明** |
| 添加 | 新增记录，点击后进入“编辑界面”； |
| 修改 | 1.单选记录，修改信息；  2.已审核数据不可修改； |
| 复制 | 单选记录，点击“复制”后，用户在复制界面编辑信息； |
| 删除 | 1.单选/多选记录，进行“删除”操作；  2.只可删除“未审核”的记录 |
| 查看 | 1.“双击”记录，打开查看界面；  2.查看信息时不可编辑； |
| 审核 | 1.单选/多选记录，进行“审核”操作；  2.审核后，记录不可修改、删除； |
| 反审核 | 1.单选/多选记录，进行“反审核”操作；  2.反审核后，可对记录进行修改、删除 |
| 同步（暂不支持） | 1.单选/多选记录，点击“同步”，跳转至‘同步界面’，点击界面上方的同步按钮，点击后将信息同步至估值系统的对应模块；  2.只可对已审核信息进行同步操作； |
| 查询 | 1. 支持模糊查询； 2. 输入“查询条件”后，点击“查询”，进行查询操作； |

### 公募基金维护

1. **操作说明**

点击按钮，打开公募基金维护界面，可在维护界面维护公募基金产品信息。

1. **界面**



1. **元素说明**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **元素** | | **控件类型** | **必填项** | **说明** |
| 产品基本信息 | 产品简称 |  | 必填 |  | |
| 产品全称 |  | 必填 |  | |
| 资产代码 |  | 必填 |  | |
| FIRST代码 |  |  | 根据基金业协会要求编制，用于数据对外报送 | |
| 产品归属部门 | 下拉框，单选 |  | 加载自部门 | |
| 资产类型 | 下拉框，单选 | 必填 | 1-证券投资基金 2-资产管理计划 | |
| 产品类型 | 下拉框，单选 |  | 1-股票型 2-债券型 3-混合型 4-货币型 5-指数型 | |
| 管理类型 | 下拉框，单选 | 必填 | 1-主动 2-被动 | |
| 风险等级 | 下拉框，单选 |  | 1-高风险 2-中高风险 3-中等风险 4-中低风险 5-低风险 | |
| 产品转型 |  |  |  | |
| 管理人 | 下拉框，单选 |  |  | |
| 托管人 | 下拉框，单选 | 必填 |  | |
| 初始规模（元） |  |  | 保留两位小数 | |
| 成立日期 | 日期 | 必填 |  | |
| 募集开始日 | 日期 |  |  | |
| 募集截止日 | 日期 |  |  | |
| 提前结束募集日 | 日期 |  |  | |
| 净值精度 |  |  | 输入保留几位小数 | |
| 销售方式 | 多选 |  | 1-直销 2-代销 | |
| 披露媒体 | 多选 |  | 1-上海证券报 2-中国证券报 3-证券时报 4-证券日报 | |
| 注册登记机构 | 下拉框，单选 |  | 1-上海中登TA 2-深圳中登TA 3-自建TA 4-其他 | |
| 是否分级 | 下拉框，单选 |  | 0-否 1-是 | |
| 是否有投顾人 | 下拉框，单选 |  | 0-否 1-是 | |
| 是否有网下打新资格 | 下拉框，单选 |  | 0-否 1-是 | |
| 是否开立银行间账户 | 下拉框，单选 |  | 0-否 1-是 | |
| 交易资格信息 | 多选 |  | 1-交易所市场交易资格 2-上海清算所短期融资券业务平台资格申请 3-深交所综合协议交易平台 4-网下新股询价申购资格 5-银行间债券交易资格 6-大宗交易平台-上交所 7-固定收益平台 8-其他业务资格说明（如有以上未列事项说明） | |
| 结算模式 | 下拉框，单选 |  | 1-银行结算模式 2-券商结算模式 | |
| 产品估值信息 | 组合代码 |  | 必填 | 只读；  默认和资产代码一致； | |
| 组合币种 | 下拉框，单选 | 必填 | 1-人民币 2-美元 3-港币 4-英镑 5-澳元 6-日元 7-欧元 8-新西兰元 9-新加坡元 | |
| 组合级别 | 下拉框，单选 | 必填 | 1-组合层 2-单元层 3-计划层 | |
| 节假日群 | 下拉框，单选 | 必填 | 1-中国节假日群 2-香港节假日群 3-港股通节假日群 | |
| 资产类别 | 下拉框，单选 | 必填 | 1-普通型 2-货币型 3-ETF群 4-联接型 | |
| 产品状态 | 下拉框，单选 | 必填 | 1-草稿 2-待发行 3-募集期 4-存续期 5-已到期 6-已清算 | |

## 专户产品

### 专户产品主界面

1. **操作说明**
2. 打开【产品管理】-->点击【专户产品】；
3. 系统界面加载专户产品的主界面，有“主动、通道、投顾、其他”四种产品管理类型，点击一种类型，可获取该类型的所有产品记录；
4. 点击相应操作按钮，可以对专户产品信息进行新增、修改、复制、删除、审核、反审核、同步、查询的操作；
5. **界面**
6. **按钮说明**

|  |  |
| --- | --- |
| **按钮** | **说明** |
| 添加 | 新增记录，点击后进入“编辑界面”； |
| 修改 | 1.单选记录，修改信息；  2.已审核数据不可修改； |
| 复制 | 单选记录，点击“复制”后，用户在复制界面编辑信息； |
| 删除 | 1.单选/多选记录，进行“删除”操作；  2.只可删除“未审核”的记录 |
| 查看 | 1.“双击”记录，打开查看界面；  2.查看信息时不可编辑； |
| 审核 | 1.单选/多选记录，进行“审核”操作；  2.审核后，记录不可修改、删除； |
| 反审核 | 1.单选/多选记录，进行“反审核”操作；  2.反审核后，可对记录进行修改、删除 |
| 同步（暂不支持） | 1.单选/多选记录，点击“同步”，跳转至‘同步界面’，点击界面上方的同步按钮，点击后将信息同步至估值系统的对应模块；  2.只可对已审核信息进行同步操作； |
| 查询 | 1.支持模糊查询；  2.输入“查询条件”后，点击“查询”，进行查询操作； |

### 专户产品维护

1. **操作说明**

点击按钮，打开专户产品维护界面，可在维护界面维护专户产品信息。

1. **界面**



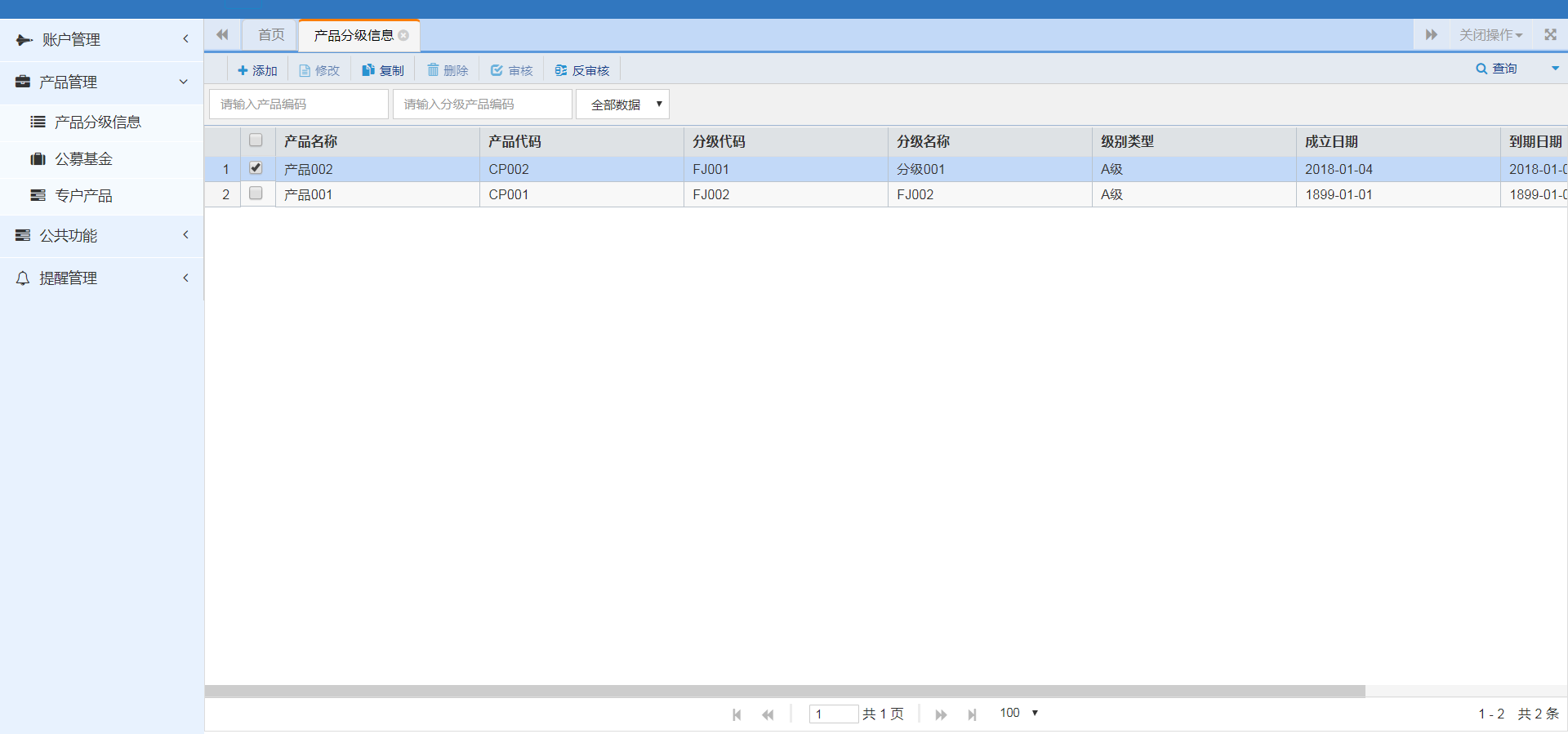
1. **元素说明**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **元素** | | **控件类型** | **必填项** | **说明** |
| 产品基本信息 | 产品简称 |  | 必填 |  | |
| 产品全称 |  | 必填 |  | |
| 资产代码 |  | 必填 |  | |
| FIRST代码 |  |  | 根据基金业协会要求编制，用于数据对外报送 | |
| 产品归属部门 | 下拉框，单选 |  |  | |
| 资产类型 | 下拉框，单选 | 必填 | 1-证券投资基金 2-资产管理计划 | |
| 产品类型 | 下拉框，单选 |  | 1-股票型 2-债券型 3-混合型 4-货币型 5-指数型 | |
| 管理类型 | 下拉框，单选 | 必填 | 1-主动 2-被动 | |
| 风险等级 | 下拉框，单选 |  | 1-高风险 2-中高风险 3-中等风险 4-中低风险 5-低风险 | |
| 产品转型 |  |  |  | |
| 管理人 | 下拉框，单选 |  |  | |
| 托管人 | 下拉框，单选 | 必填 |  | |
| 初始规模（元） |  |  | 保留两位小数 | |
| 成立日期 | 日期 | 必填 |  | |
| 募集开始日 | 日期 |  |  | |
| 募集截止日 | 日期 |  |  | |
| 提前结束募集日 | 日期 |  |  | |
| 净值精度 |  |  | 输入保留几位小数 | |
| 销售方式 | 多选 |  | 1-直销 2-代销 | |
| 注册登记机构 | 下拉框，单选 |  | 1-上海中登TA 2-深圳中登TA 3-自建TA 4-其他 | |
| 是否分级 | 下拉框，单选 |  | 0-否 1-是 | |
| 是否有投顾人 | 下拉框，单选 |  | 0-否 1-是 | |
| 是否有网下打新资格 | 下拉框，单选 |  | 0-否 1-是 | |
| 是否开立银行间账户 | 下拉框，单选 |  | 0-否 1-是 | |
| 交易资格信息 | 多选 |  | 1-交易所市场交易资格 2-上海清算所短期融资券业务平台资格申请 3-深交所综合协议交易平台 4-网下新股询价申购资格 5-银行间债券交易资格 6-大宗交易平台-上交所 7-固定收益平台 8-其他业务资格说明（如有以上未列事项说明） | |
| S代码 |  |  | 基金业协会备案通过后，提供的代码 | |
| 是否估值 | 下拉框，单选 |  | 0-否 1-是 | |
| 产品期限 |  |  |  | |
| 期限单位 | 下拉框，单选 |  | 1-天 2-周 3-月 4-年 | |
| 是否展期 | 下拉框，单选 |  | 0-否 1-是 | |
| 委托人 |  |  |  | |
| 清算日期 |  |  |  | |
| 结算模式 | 下拉框，单选 |  | 1-银行结算模式 2-券商结算模式 | |
| 产品所属 | 下拉框，单选 |  | 1-母公司 2-子公司 | |
| 产品估值信息 | 组合代码 |  | 必填 | 只读；  默认和资产代码一致； | |
| 组合币种 | 下拉框，单选 | 必填 | 1-人民币 2-美元 3-港币 4-英镑 5-澳元 6-日元 7-欧元 8-新西兰元 9-新加坡元 | |
| 组合级别 | 下拉框，单选 | 必填 | 1-组合层 2-单元层 3-计划层 | |
| 节假日群 | 下拉框，单选 | 必填 | 1-中国节假日群 2-香港节假日群 3-港股通节假日群 | |
| 资产类别 | 下拉框，单选 | 必填 | 1-普通型 2-货币型 3-ETF群 4-联接型 | |
| 产品状态 | 下拉框，单选 | 必填 | 1-草稿 2-待发行 3-募集期 4-存续期 5-已到期 6-已清算 | |

## 产品分级信息

### 产品分级信息主界面

1. **操作说明**
2. 打开【产品管理】-->点击【产品分级信息】；
3. 点击相应操作按钮，可以对分级产品进行新增、修改、复制、删除、审核、反审核、同步、查询的操作；
4. **界面**



1. **按钮说明**

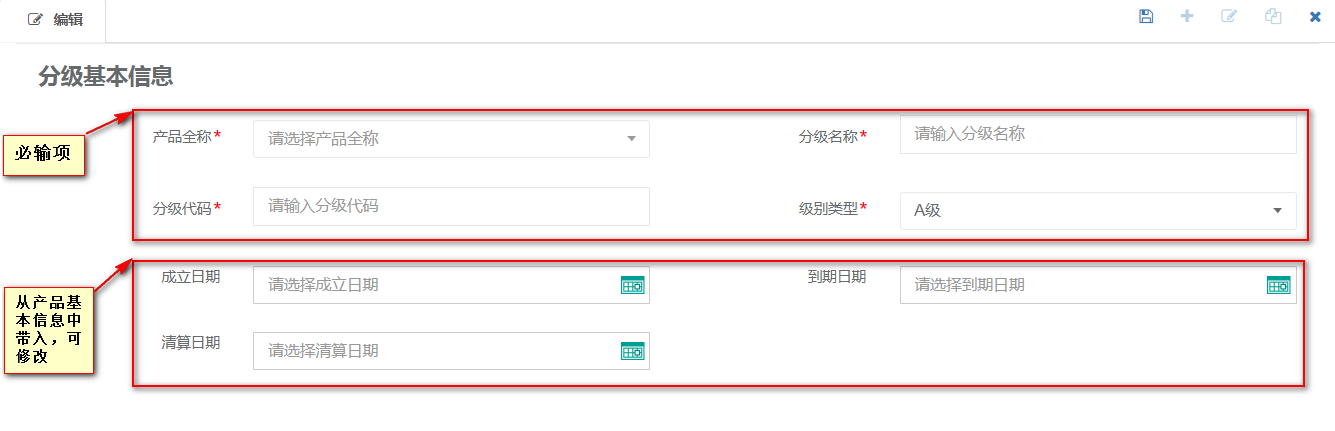
|  |  |
| --- | --- |
| **按钮** | **说明** |
| 添加 | 新增记录，点击后进入“编辑界面”； |
| 修改 | 1.单选记录，修改信息；  2.已审核数据不可修改； |
| 复制 | 单选记录，点击“复制”后，用户在复制界面编辑信息； |
| 删除 | 1.单选/多选记录，进行“删除”操作；  2.只可删除“未审核”的记录 |
| 查看 | 1.“双击”记录，打开查看界面；  2.查看信息时不可编辑； |
| 审核 | 1.单选/多选记录，进行“审核”操作；  2.审核后，记录不可修改、删除； |
| 反审核 | 1.单选/多选记录，进行“反审核”操作；  2.反审核后，可对记录进行修改、删除 |
| 同步（暂不支持） | 1.单选/多选记录，点击“同步”，跳转至‘同步界面’，点击界面上方的同步按钮，点击后将信息同步至估值系统的对应模块；  2.只可对已审核信息进行同步操作； |
| 查询 | 1.支持模糊查询；  2.输入“查询条件”后，点击“查询”，进行查询操作； |

### 产品分级信息维护

1. **操作说明**

点击按钮，打开产品分级信息维护界面，可在维护界面维护产品分级信息。

1. **界面**



1. **元素说明**

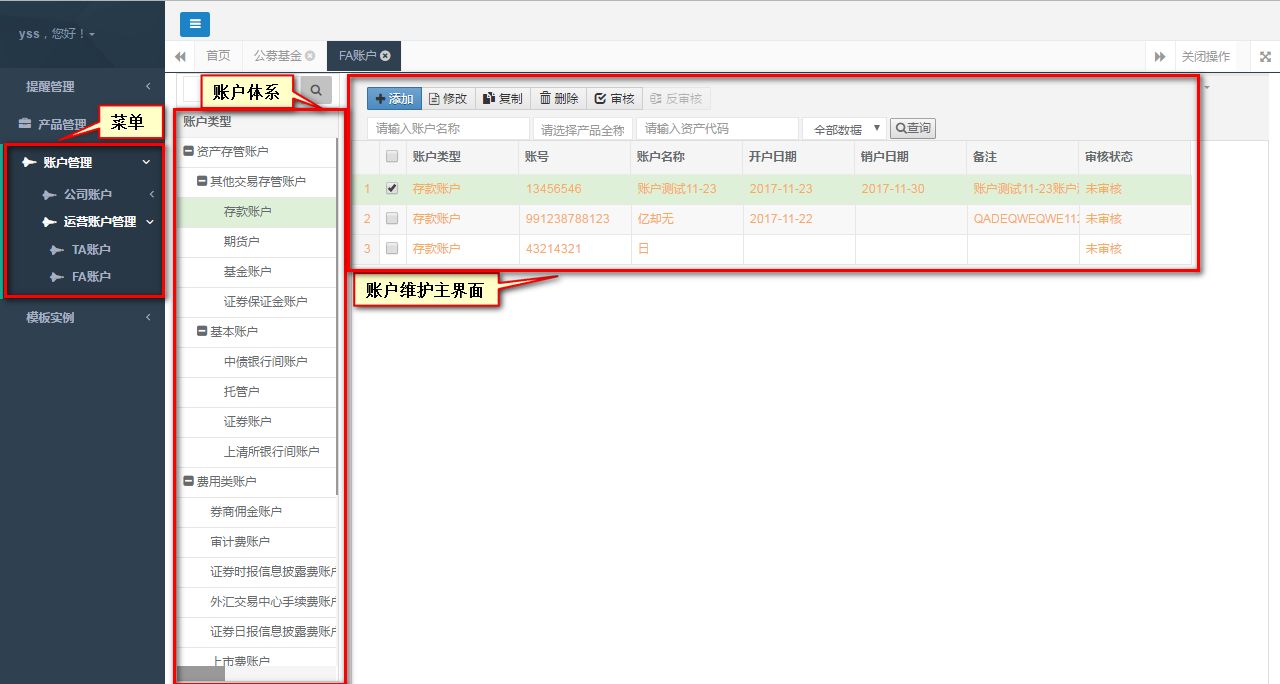
|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **元素** | | **控件类型** | **必填项** | **说明** |
| 分级基本信息 | 产品全称 | 下拉框，单选 |  |  | |
| 分级名称 |  |  |  | |
| 分级代码 |  |  |  | |
| 级别类型 | 下拉框，单选 |  | 选项：1-A级 2-B级 3-C级 4-H级 | |
| 成立日期 | 日期 |  | 默认加载产品“成立日期”； | |
| 到期日期 | 日期 |  | 默认加载产品“到期日期”； | |
| 清算日期 | 日期 |  | 默认加载产品“清算日期”； | |

# 账户管理

1. **菜单说明**

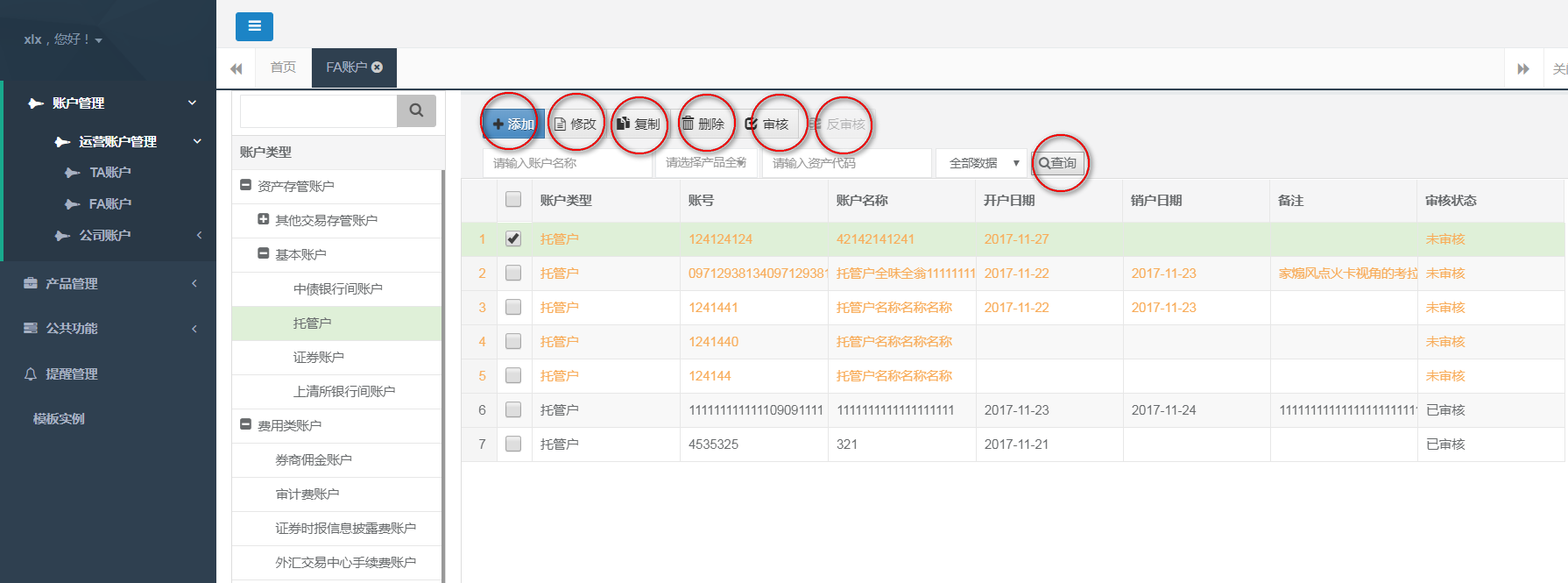
* 账户管理
* 运营账户管理
* FA账户
* TA账户
* 公司账户管理
* 母公司
* 子公司

1. **操作说明**
2. 点击菜单中的FA账户/TA账户，在界面中加载对应的账户结构。
3. 点击菜单中的母公司/子公司，进入母公司账户管理/子公司账户管理界面。
4. **界面**



## 账户管理主界面

1. **操作说明**
2. 在账户信息主界面，点击相应按钮可以进行账户的新增、修改、复制、删除、审核、 反审核、查询等操作。
3. **界面**



1. **按钮说明**

|  |  |
| --- | --- |
| **按钮** | **说明** |
| 添加 | 新增记录，点击后进入“编辑界面”； |
| 修改 | 1.单选记录，修改信息；  2.已审核数据不可修改； |
| 复制 | 单选记录，点击“复制”后，用户在复制界面编辑信息； |
| 删除 | 1.单选/多选记录，进行“删除”操作；  2.只可删除“未审核”的记录 |
| 查看 | 1.“双击”记录，打开查看界面；  2.查看信息时不可编辑； |
| 审核 | 1.单选/多选记录，进行“审核”操作；  2.审核后，记录不可修改、删除； |
| 反审核 | 1.单选/多选记录，进行“反审核”操作；  2.反审核后，可对记录进行修改、删除 |
| 查询 | 1.支持模糊查询；  2.输入“查询条件”后，点击“查询”，进行查询操作； |

## 账户信息维护

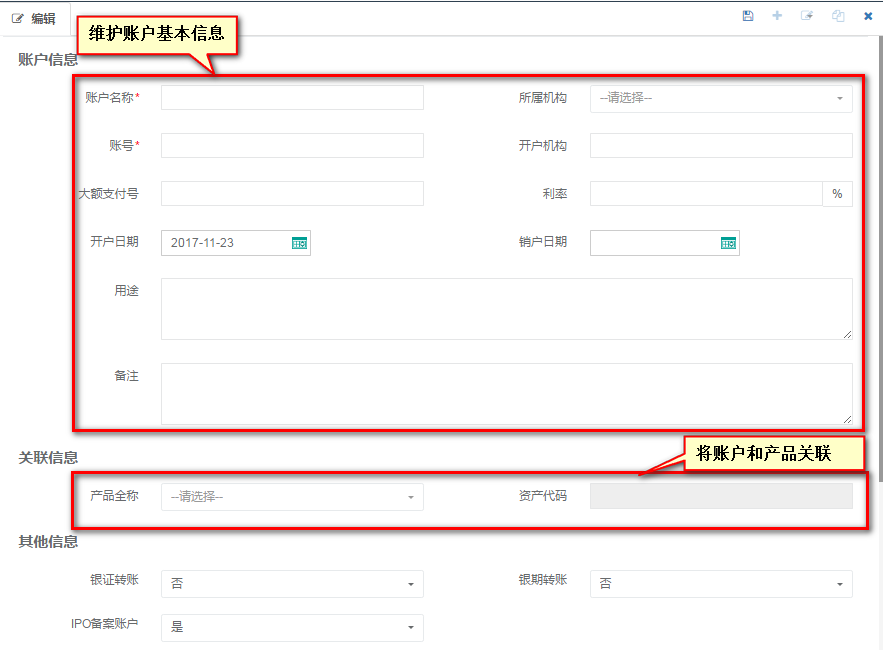
1. **操作说明**

账户管理主界面，点击“添加”按钮，打开账户维护界面。

1. **按钮说明**
   * + 保存
     + 新增
     + 修改
     + 复制
2. **界面**
3. 界面按钮



1. 账户信息



1. 账户附件

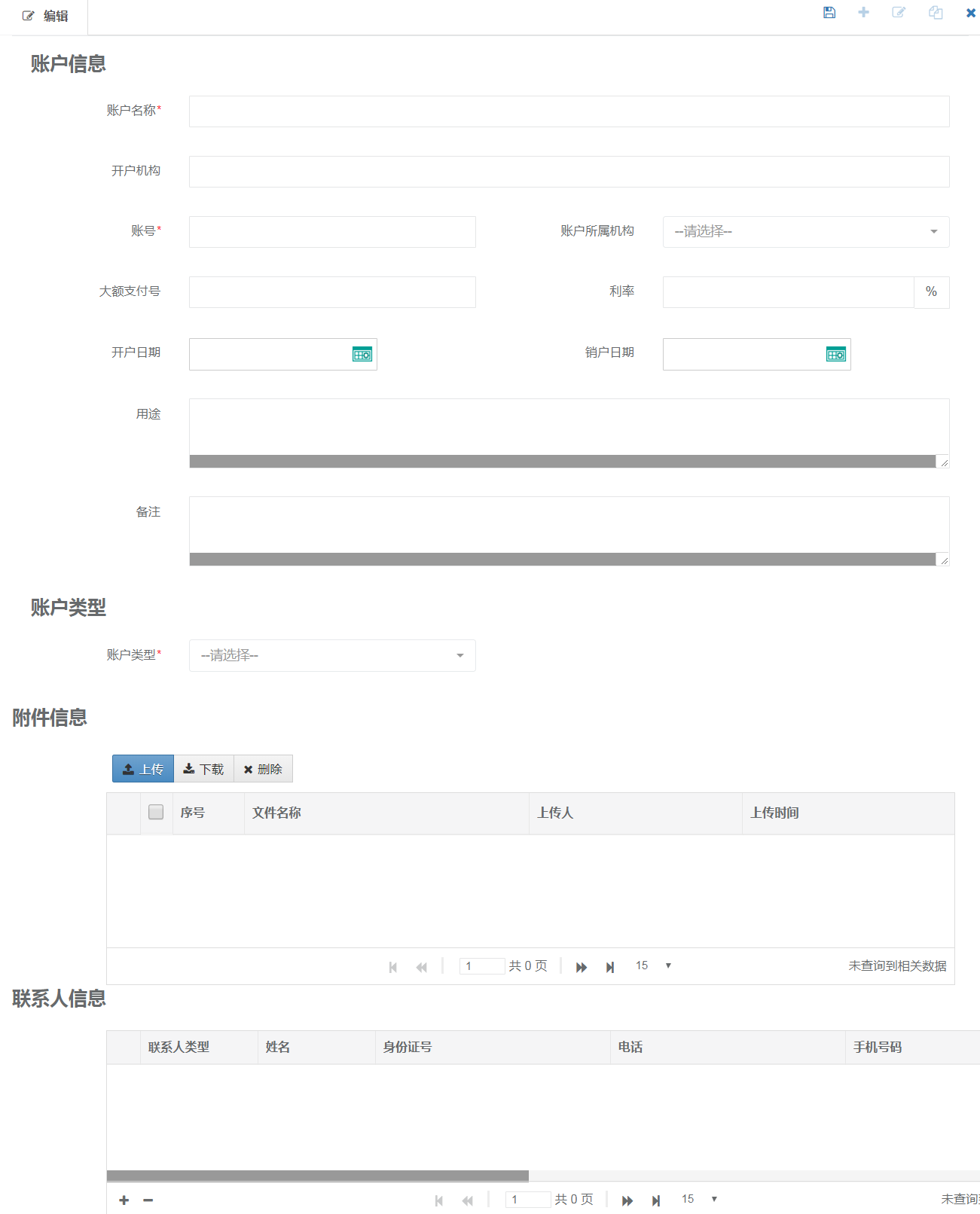


1. 联系人信息



### 公司账户

1. **界面**



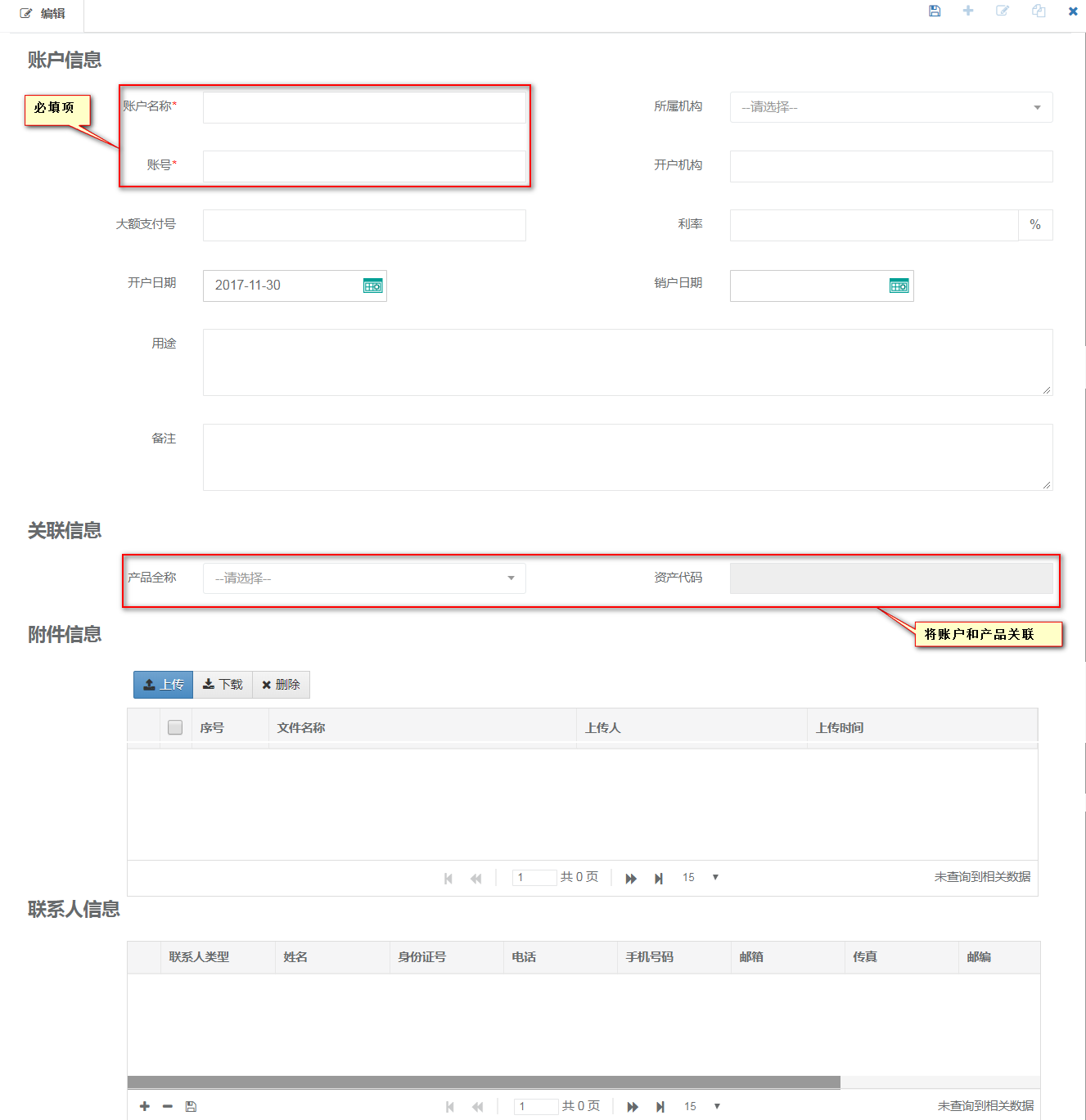
1. **元素说明**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **元素** | | **控件类型** | **必填项** | **说明** |
| 账户信息 | 账户名称 |  | 必填 |  | |
| 账号 |  | 必填 | 校验唯一性； | |
| 大额支付号 |  |  |  | |
| 账户所属机构 | 下拉框 |  | 加载所有系统所有的机构信息； | |
| 账户类型 | 下拉框 |  | 选项：  1-一般账户  2-基本账户  3-风险准备金账户 | |
| 利率 |  |  | 保留四位小数 | |
| 开户机构 |  |  |  | |
| 开户日期 | 日期 |  |  | |
| 销户日期 | 日期 |  |  | |
| 用途 |  |  |  | |
| 备注 |  |  |  | |

### 账户通用界面（1）

此账户界面复用于多种类型的账户（投资顾问费账户、中债结算服务费、委托人账户、投资标的账户），且都需和产品进行关联。

1. **界面**



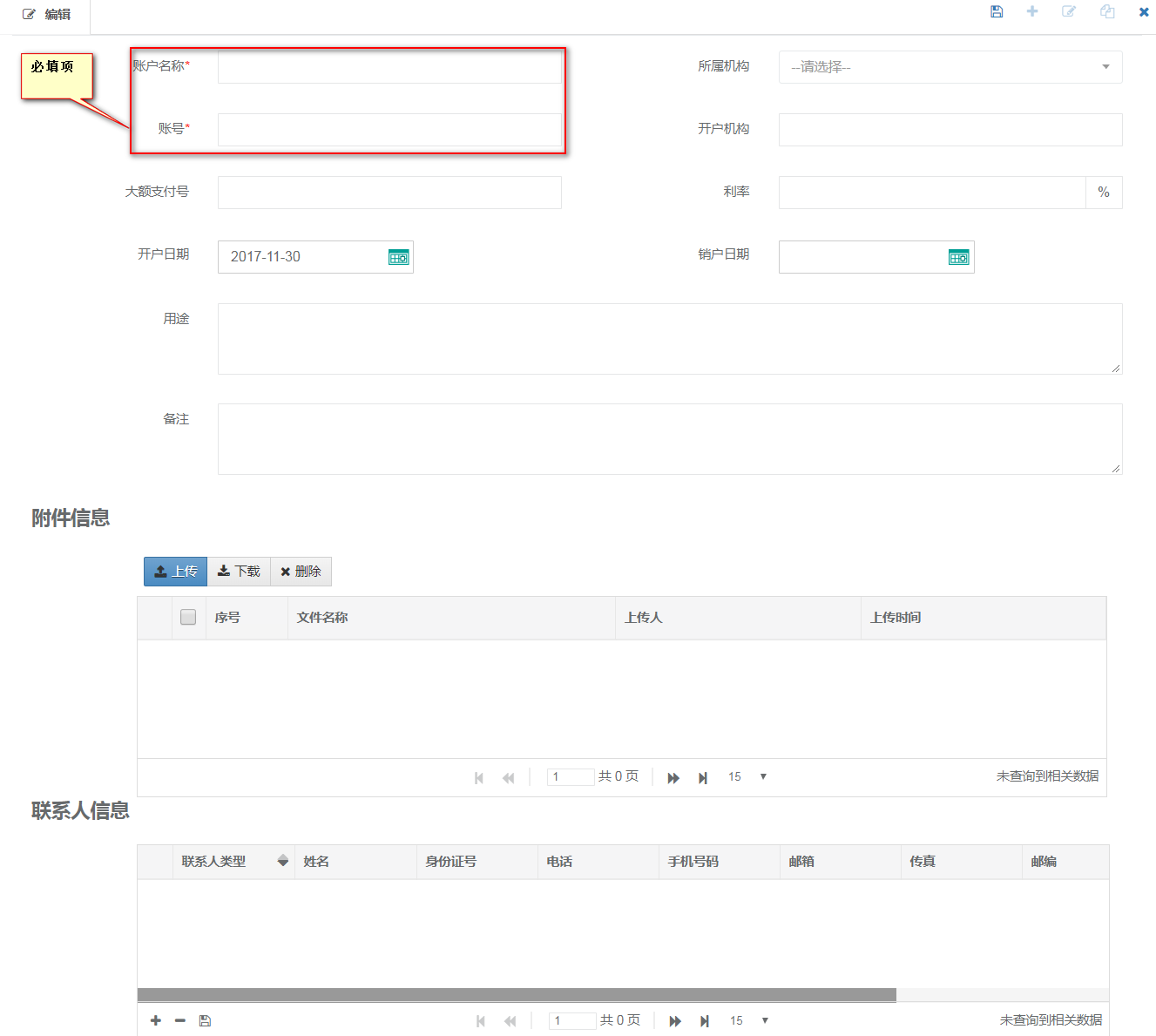
1. **元素说明**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **元素** | | **控件类型** | **必填项** | **说明** |
| 账户信息 | 账户名称 |  | 必填 |  | |
| 账号 |  | 必填 | 校验唯一性； | |
| 大额支付号 |  |  |  | |
| 账户所属机构 | 下拉框 |  | 加载所有系统所有的机构信息； | |
| 利率 |  |  | 保留四位小数 | |
| 开户机构 |  |  |  | |
| 开户日期 | 日期 |  |  | |
| 销户日期 | 日期 |  |  | |
| 用途 |  |  |  | |
| 备注 |  |  |  | |
| 产品信息 | 产品全称 |  | 下拉框 |  | |
| 资产代码 |  |  | 加载“产品全称”对应的“资产代码”；  只读； | |

### 账户通用界面（2）

此账户界面适用于多种类型的账户（上清所结算服务费、外汇交易中心交易手续费账户、审计费账户、信息披露费账户、总清算账户、费用清算账户、委贷类账户、销售机构账户），此类账户无需和产品进行关联。

1. **界面**

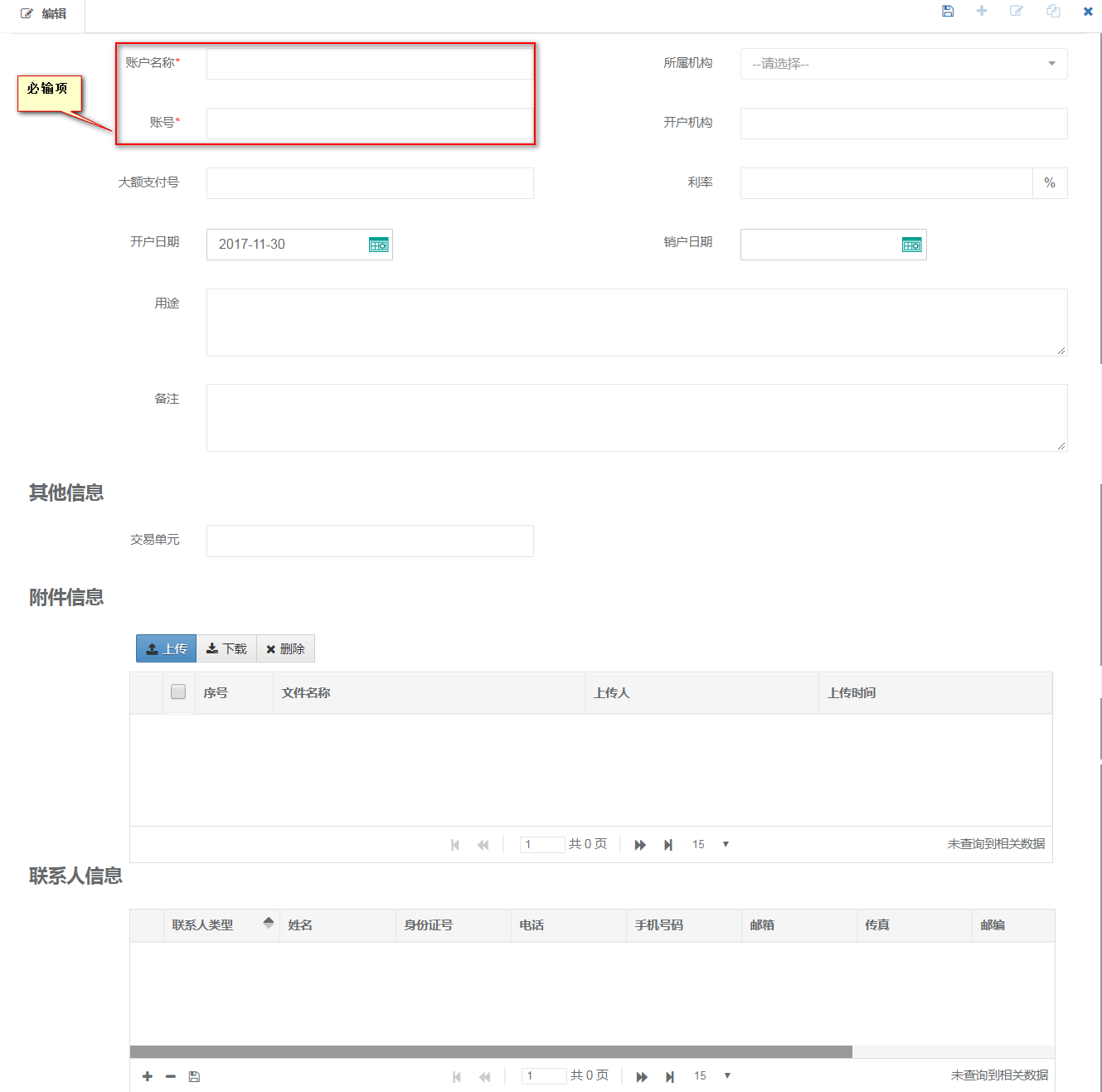


1. **元素说明**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **元素** | | **控件类型** | **必填项** | **说明** |
| 账户信息 | 账户名称 |  | 必填 |  | |
| 账号 |  | 必填 | 校验唯一性； | |
| 大额支付号 |  |  |  | |
| 账户所属机构 | 下拉框 |  | 加载所有系统所有的机构信息； | |
| 利率 |  |  | 保留四位小数 | |
| 开户机构 |  |  |  | |
| 开户日期 | 日期 |  |  | |
| 销户日期 | 日期 |  |  | |
| 用途 |  |  |  | |
| 备注 |  |  |  | |

### 券商佣金账户

1. **界面**

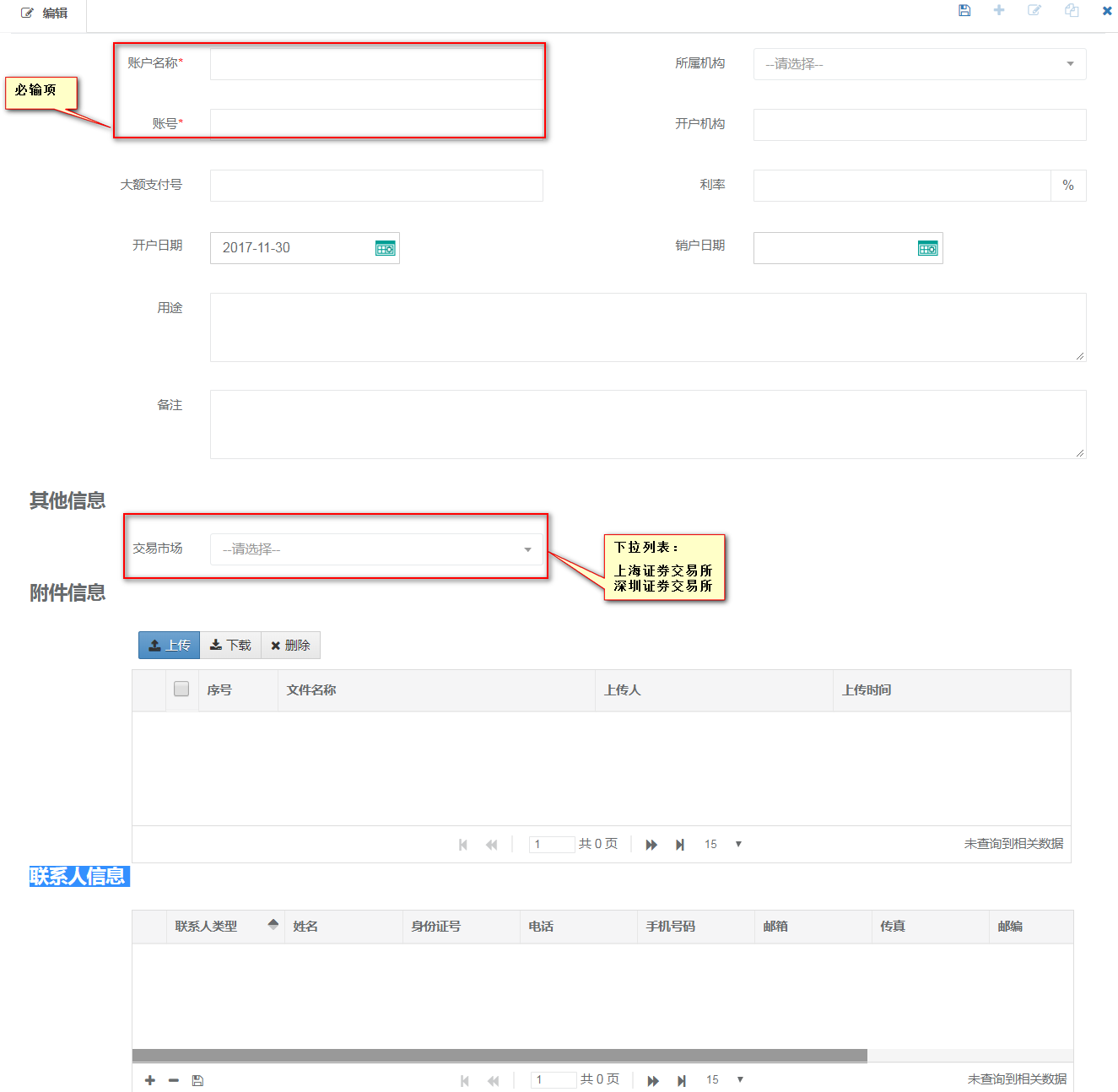


1. **元素说明**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **元素** | | **控件类型** | **必填项** | **说明** |
| 账户信息 | 账户名称 |  | 必填 |  | |
| 账号 |  | 必填 | 校验唯一性； | |
| 大额支付号 |  |  |  | |
| 账户所属机构 | 下拉框 |  | 加载“证券公司” | |
| 利率 |  |  | 保留四位小数 | |
| 开户机构 |  |  |  | |
| 开户日期 | 日期 |  |  | |
| 销户日期 | 日期 |  |  | |
| 用途 |  |  |  | |
| 备注 |  |  |  | |
| 其他信息 | 交易单元 | 下拉框 |  | 根据“账户所属机构”，加载该券商项下所有的交易单元记录； | |

### 上市费账户

1. **界面**

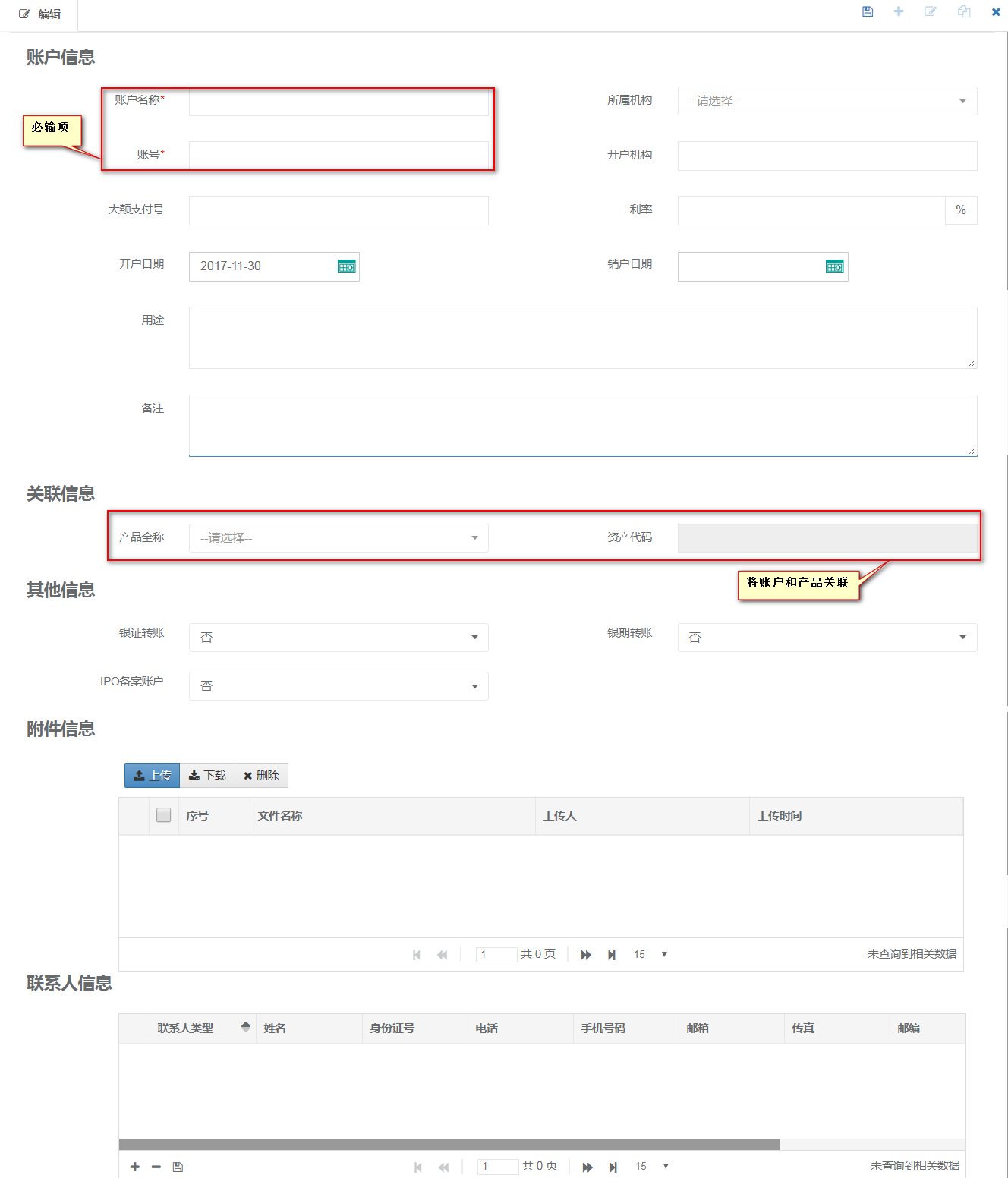


1. **元素说明**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **元素** | | **控件类型** | **必填项** | **说明** |
| 账户信息 | 账户名称 |  | 必填 |  | |
| 账号 |  | 必填 | 校验唯一性； | |
| 大额支付号 |  |  |  | |
| 账户所属机构 | 下拉框 |  |  | |
| 利率 |  |  | 保留四位小数 | |
| 开户机构 |  |  |  | |
| 开户日期 | 日期 |  |  | |
| 销户日期 | 日期 |  |  | |
| 用途 |  |  |  | |
| 备注 |  |  |  | |
| 其他信息 | 交易市场 | 下拉框 |  | 选项：  1-上海证券交易所  2-深圳证券交易所 | |

### 托管户

1. **界面**

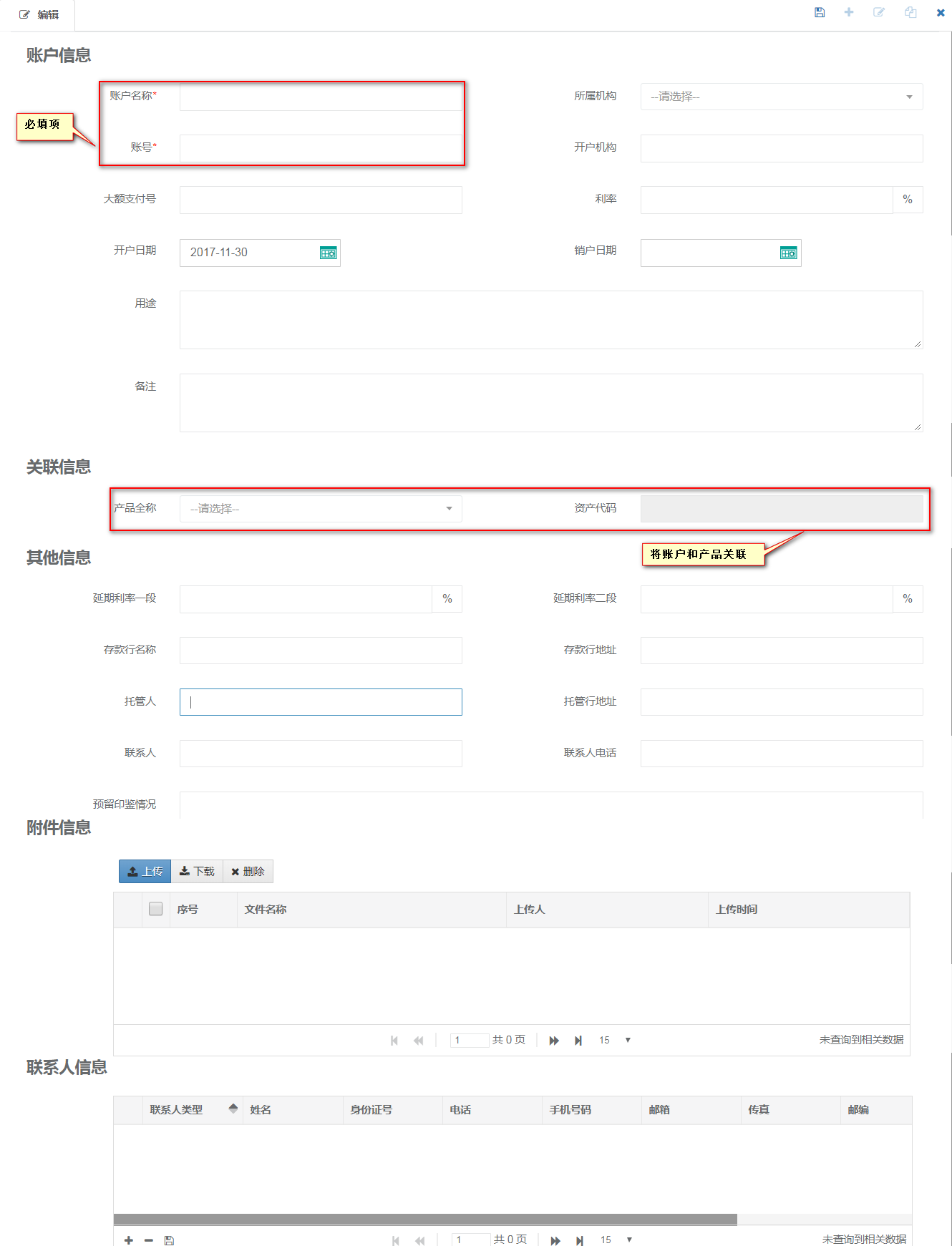


1. **元素说明**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **元素** | | **控件类型** | **必填项** | **说明** |
| 账户信息 | 账户名称 |  | 必填 |  | |
| 账号 |  | 必填 | 校验唯一性； | |
| 大额支付号 |  |  |  | |
| 账户所属机构 | 下拉框 |  |  | |
| 利率 |  |  | 保留四位小数 | |
| 开户机构 |  |  |  | |
| 开户日期 | 日期 |  |  | |
| 销户日期 | 日期 |  |  | |
| 用途 |  |  |  | |
| 备注 |  |  |  | |
| 产品信息 | 产品全称 | 下拉框 |  |  | |
| 资产代码 |  |  | 加载“产品全称”对应的“资产代码”；  只读； | |
| 其他信息 | IPO备案账户 | 下拉框 |  | 选项：1-是 2-否；默认值：是； | |
| 银证转账 | 下拉框 |  | 选项：1-是 2-否；默认值：否； | |
| 银期转账 | 下拉框 |  | 选项：1-是 2-否；默认值：否； | |

### 存款账户

1. **界面**



1. **元素说明**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **元素** | | **控件类型** | **必填项** | **说明** |
| 账户信息 | 账户名称 |  | 必填 |  | |
| 账号 |  | 必填 | 校验唯一性； | |
| 大额支付号 |  |  |  | |
| 账户所属机构 | 下拉框 |  |  | |
| 利率 |  |  | 保留四位小数 | |
| 开户机构 |  |  |  | |
| 开户日期 | 日期 |  |  | |
| 销户日期 | 日期 |  |  | |
| 用途 |  |  |  | |
| 备注 |  |  |  | |
| 产品信息 | 产品全称 | 下拉框 |  |  | |
| 资产代码 |  |  | 加载“产品全称”对应的“资产代码”；  只读； | |
| 其他信息 | 预留印鉴情况 |  |  |  | |
| 托管人 |  |  |  | |
| 托管人地址 |  |  |  | |
| 联系人 |  |  |  | |
| 联系电话 |  |  |  | |
| 存款行名称 |  |  |  | |
| 存款行地址 |  |  |  | |
| 延期利率一段 |  |  | 数字 | |
| 延期利率二段 |  |  | 数字 | |

### 证券保证金账户

1. **界面**



1. **元素说明**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **元素** | | **控件类型** | **必填项** | **说明** |
| 账户信息 | 账户名称 |  | 必填 |  | |
| 账号 |  | 必填 | 校验唯一性； | |
| 账户所属机构 | 下拉框 |  |  | |
| 开户机构 |  |  |  | |
| 开户日期 | 日期 |  |  | |
| 销户日期 | 日期 |  |  | |
| 用途 |  |  |  | |
| 备注 |  |  |  | |
| 产品信息 | 产品全称 | 下拉框 |  |  | |
| 资产代码 |  |  | 加载“产品全称”对应的“资产代码”；  只读； | |
| 其他信息 | 交易/资金密码 | 密码 |  | 默认密文，点击“解锁”，输入并通过授权码验证后，展示明文； | |

### 中登账户

1. **界面**



1. **元素说明**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **元素** | | **控件类型** | **必填项** | **说明** |
| 账户信息 | 账户名称 |  | 必填 |  | |
| 账号 |  | 必填 | 校验唯一性； | |
| 大额支付号 |  |  |  | |
| 账户所属机构 | 下拉框 |  |  | |
| 利率 |  |  | 保留四位小数 | |
| 开户机构 |  |  |  | |
| 开户日期 | 日期 |  |  | |
| 销户日期 | 日期 |  |  | |
| 用途 |  |  |  | |
| 备注 |  |  |  | |
| 产品信息 | 结算编号 |  |  |  | |
| 销售商代码 |  |  |  | |

### 证券账户

1. **界面**

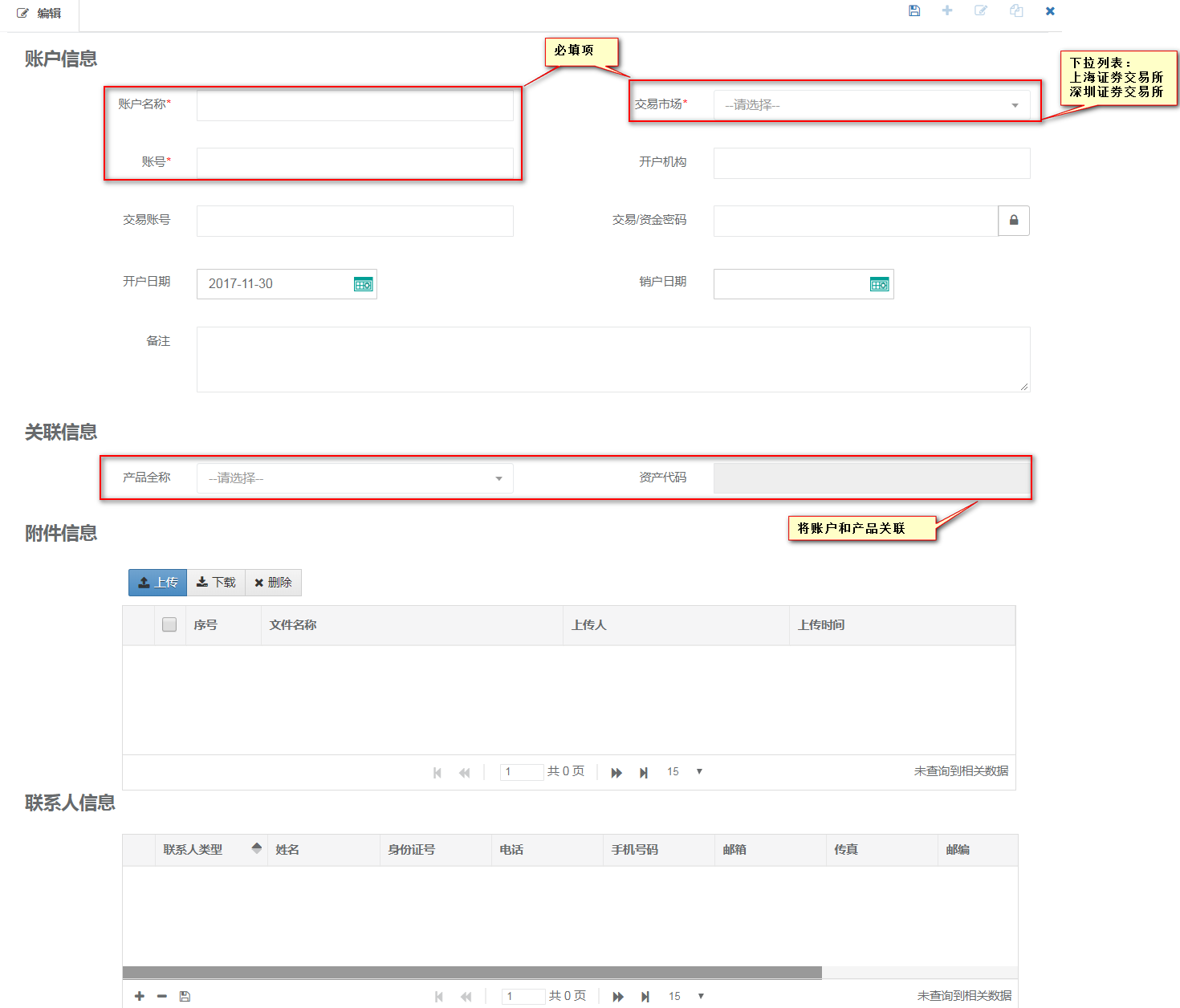


1. **元素说明**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **元素** | | **控件类型** | **必填项** | **说明** |
| 账户信息 | 一码通证券账户 |  |  |  | |
| 开户机构 |  |  |  | |
| 开户日期 | 日期 |  |  | |
| 销户日期 | 日期 |  |  | |
| 备注 |  |  |  | |
| 产品信息 | 产品全称 | 下拉框 |  |  | |
| 资产代码 |  |  | 加载“产品全称”对应的“资产代码”；  只读； | |
| 其他信息 | 交易市场 | 下拉框 |  | 选项：  1-上海证券交易所  2-深圳证券交易所 | |
| 账户名称 |  |  |  | |
| 账号 |  |  |  | |
| 账户简称 |  |  |  | |

### 基金账户

1. **界面**



1. **元素说明**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **元素** | | **控件类型** | **必填项** | **说明** |
| 账户信息 | 账户名称 |  | 必填 |  | |
| 账号 |  | 必填 | 校验唯一性； | |
| 开户机构 |  |  |  | |
| 注册登记机构 | 下拉框 |  | 选项：  1-中登深圳TA  2-中登上海TA  3-自建TA  4-其他 | |
| 其他 |  |  | 只读：  当“注册登记机构”=‘其他’时，可以编辑； | |
| 交易账号 |  |  | 可输入多个交易账号；  多个交易账号之间用“，”分隔 | |
| 交易/资金密码 | 密码 |  | 默认密文，点击“解锁”，输入并通过授权码验证后，展示明文； | |
| 开户日期 | 日期 |  |  | |
| 销户日期 | 日期 |  |  | |
| 备注 |  |  |  | |
| 产品信息 | 产品全称 | 下拉框 |  |  | |
| 资产代码 |  |  | 加载“产品全称”对应的“资产代码”；  只读； | |

### 期货账户

1. **界面**

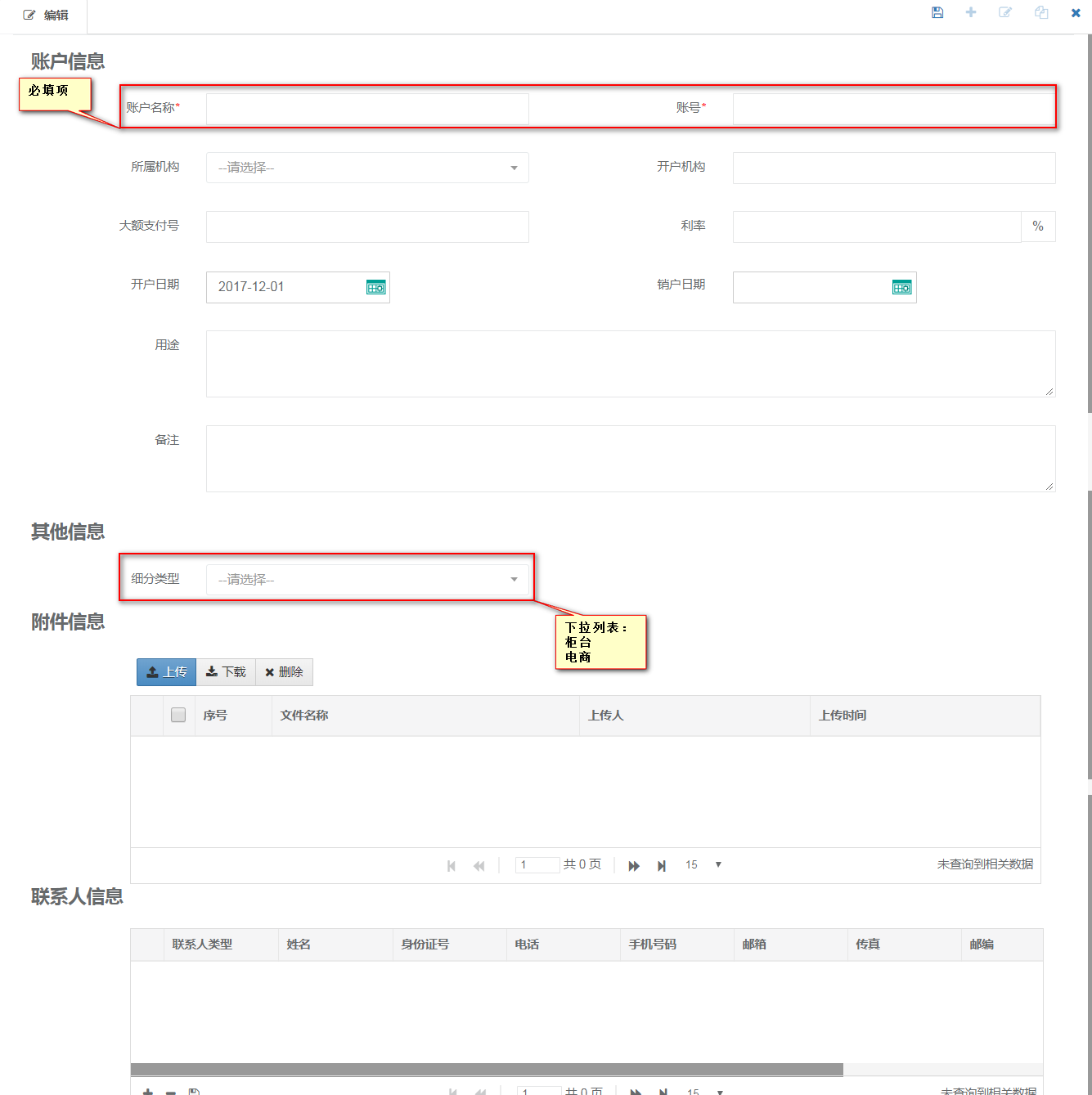


1. **元素说明**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **元素** | | **控件类型** | **必填项** | **说明** |
| 账户信息 | 账户名称 |  | 必填 |  | |
| 期货资金账号 |  | 必填 | 校验唯一性； | |
| 开户机构 |  |  |  | |
| 交易/资金密码 | 密码 |  | 默认密文，点击“解锁”，输入并通过授权码验证后，展示明文； | |
| 监控中心账号 |  |  |  | |
| 监控中心密码 | 密码 |  | 默认密文，点击“解锁”，输入并通过授权码验证后，展示明文； | |
| 开户日期 | 日期 |  |  | |
| 销户日期 | 日期 |  |  | |
| 备注 |  |  |  | |
| 产品信息 | 产品全称 | 下拉框 |  |  | |
| 资产代码 |  |  | 加载“产品全称”对应的“资产代码”；  只读； | |
| 资金账户 | 账户类型 | 下拉框 |  | 只读；  默认：期货公司保证金账户 | |
| 账户名称 |  |  |  | |
| 账号 |  |  |  | |
| 开户机构 |  |  |  | |
| 利率 |  |  | 保留四位小数 | |
| 大额支付号 |  |  |  | |
| 期货编码 | 交易市场 | 下拉框 |  | 选项：  1-中国金融期货交易所  2-郑州商品期货交易所  3-大连商品期货交易所  4-上海商品期货交易所 | |
| 交易类型 | 下拉框 |  | 选项：1-投机 2-套利 3-套保 | |
| 编码 |  |  |  | |

### 直销账户

1. **界面**



1. **元素说明**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **元素** | | **控件类型** | **必填项** | **说明** |
| 账户信息 | 账户名称 |  | 必填 |  | |
| 账号 |  | 必填 | 校验唯一性； | |
| 大额支付号 |  |  |  | |
| 账户所属机构 | 下拉框 |  | 加载所有系统所有的机构信息； | |
| 利率 |  |  | 保留四位小数 | |
| 开户机构 |  |  |  | |
| 开户日期 | 日期 |  |  | |
| 销户日期 | 日期 |  |  | |
| 用途 |  |  |  | |
| 备注 |  |  |  | |
| 其他信息 | 细分类型 |  |  | 选项：  1-柜台  2-电商 | |

### 中债银行间债券账户

1. **界面**

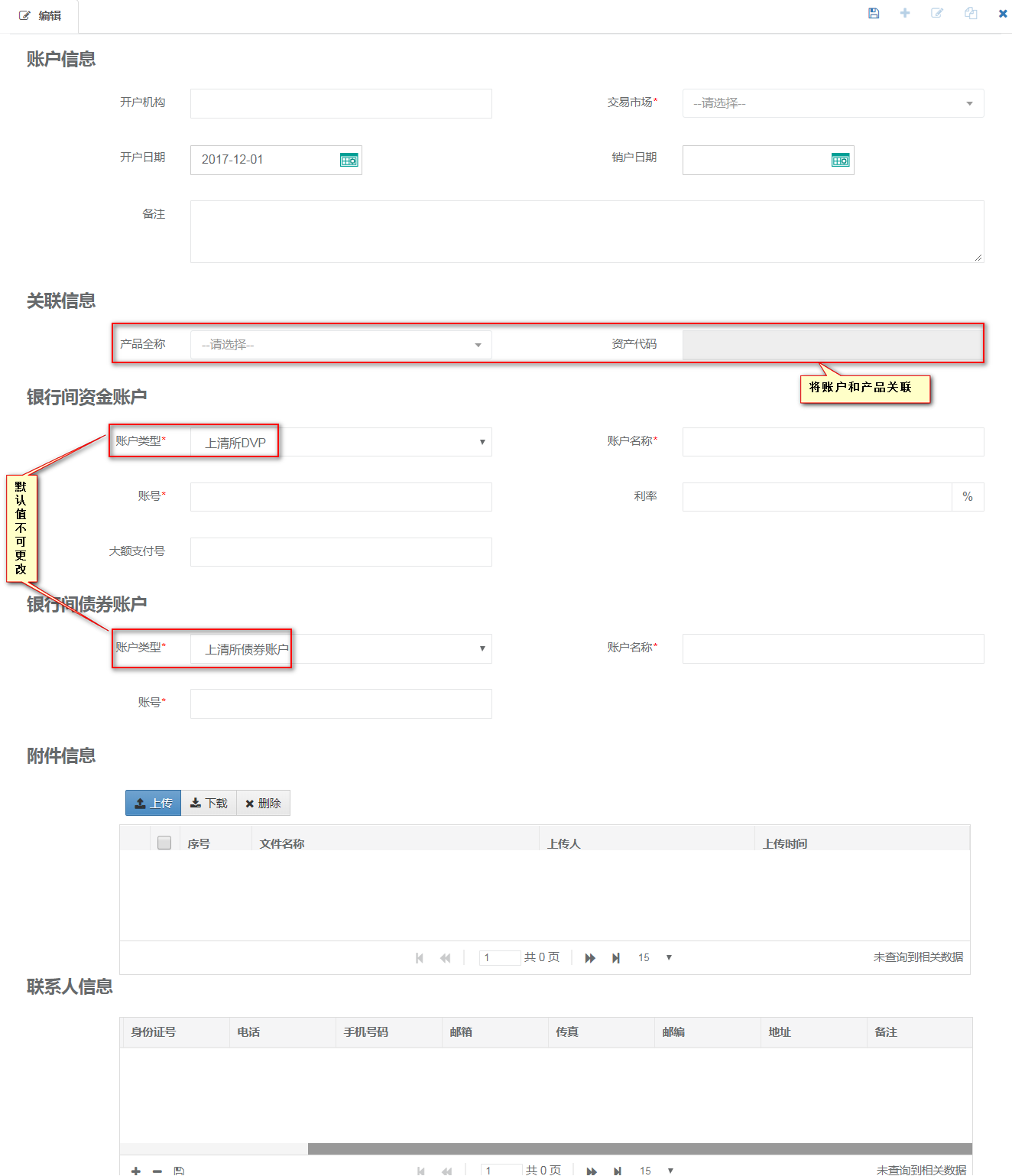


1. **元素说明**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **元素** | | **控件类型** | **必填项** | **说明** |
| 账户信息 | 开户机构 |  |  | 默认：银行间市场清算所股份有限公司 | |
| 交易市场 | 下拉框 |  | 默认：中国银行间交易市场 | |
| 开户日期 | 日期 |  |  | |
| 销户日期 | 日期 |  |  | |
| 备注 |  |  |  | |
| 产品信息 | 产品全称 |  |  |  | |
| 资产代码 |  |  | 加载“产品全称”对应的“资产代码”；  只读； | |
| 银行将资金账户 | 账户类型 |  |  | 只读；  默认：上清所DVP账户 | |
| 账户名称 |  |  |  | |
| 账号 |  |  |  | |
| 银行间债券账户 | 账户类型 |  |  | 只读；  默认：上清所债券账户 | |
| 账户名称 |  |  |  | |
| 账号 |  |  |  | |

### 上清所银行间债券账户

1. **界面**



1. **元素说明**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **元素** | | **控件类型** | **必填项** | **说明** |
| 账户信息 | 开户机构 |  |  | 默认：中央国债登记结算有限责任公司 | |
| 交易市场 | 下拉框 |  | 默认：中国银行间交易市场 | |
| 开户日期 | 日期 |  |  | |
| 销户日期 | 日期 |  |  | |
| 备注 |  |  |  | |
| 产品信息 | 产品全称 |  |  |  | |
| 资产代码 |  |  | 加载“产品全称”对应的“资产代码”；  只读； | |
| 银行将资金账户 | 账户类型 |  |  | 只读；  默认：中债DVP账户 | |
| 账户名称 |  |  |  | |
| 账号 |  |  |  | |
| 银行间债券账户 | 账户类型 |  |  | 只读；  默认：中债债券账户 | |
| 账户名称 |  |  |  | |
| 账号 |  |  |  | |

# 公共功能

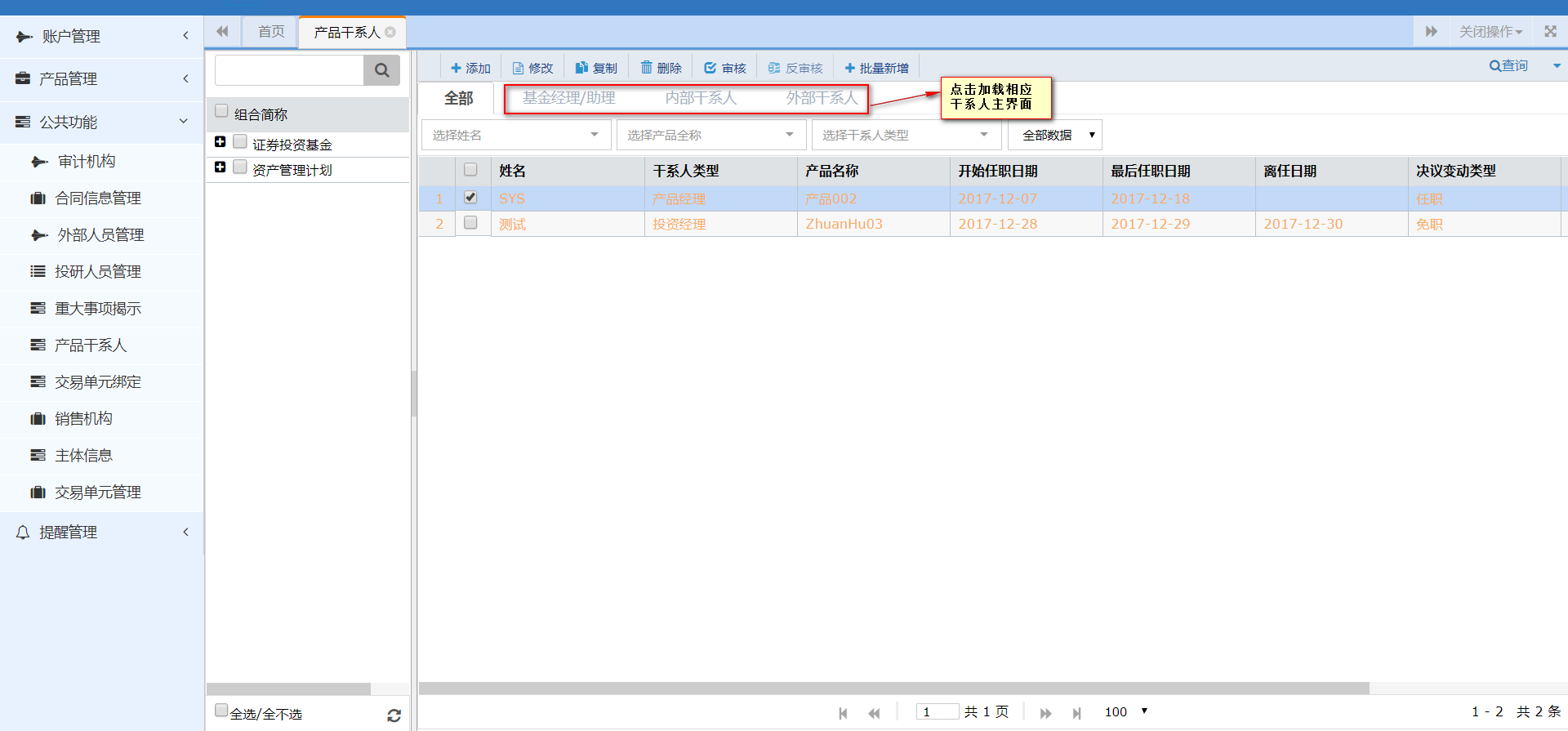
* 公共功能
  + 产品干系人
  + 投研人员管理
  + 外部人员管理
  + 重大事项提示
  + 主体信息
  + 审计机构
  + 销售机构
  + 合同信息管理
  + 交易单元管理
  + 交易单元绑定

……

## 产品干系人

### 产品干系人主界面

1. **操作说明**
2. 打开【公共功能】-->点击【产品干系人】；
3. 系统界面加载【产品干系人】的主界面，界面上端有“基金经理/基金经理助理、内部干系人、外部关系人”三个分页，点击分页，可获取该类型的所有记录；
4. 点击相应操作按钮，可以对信息进行新增、修改、复制、删除、审核、反审核、同步、查询的操作；
5. **界面**



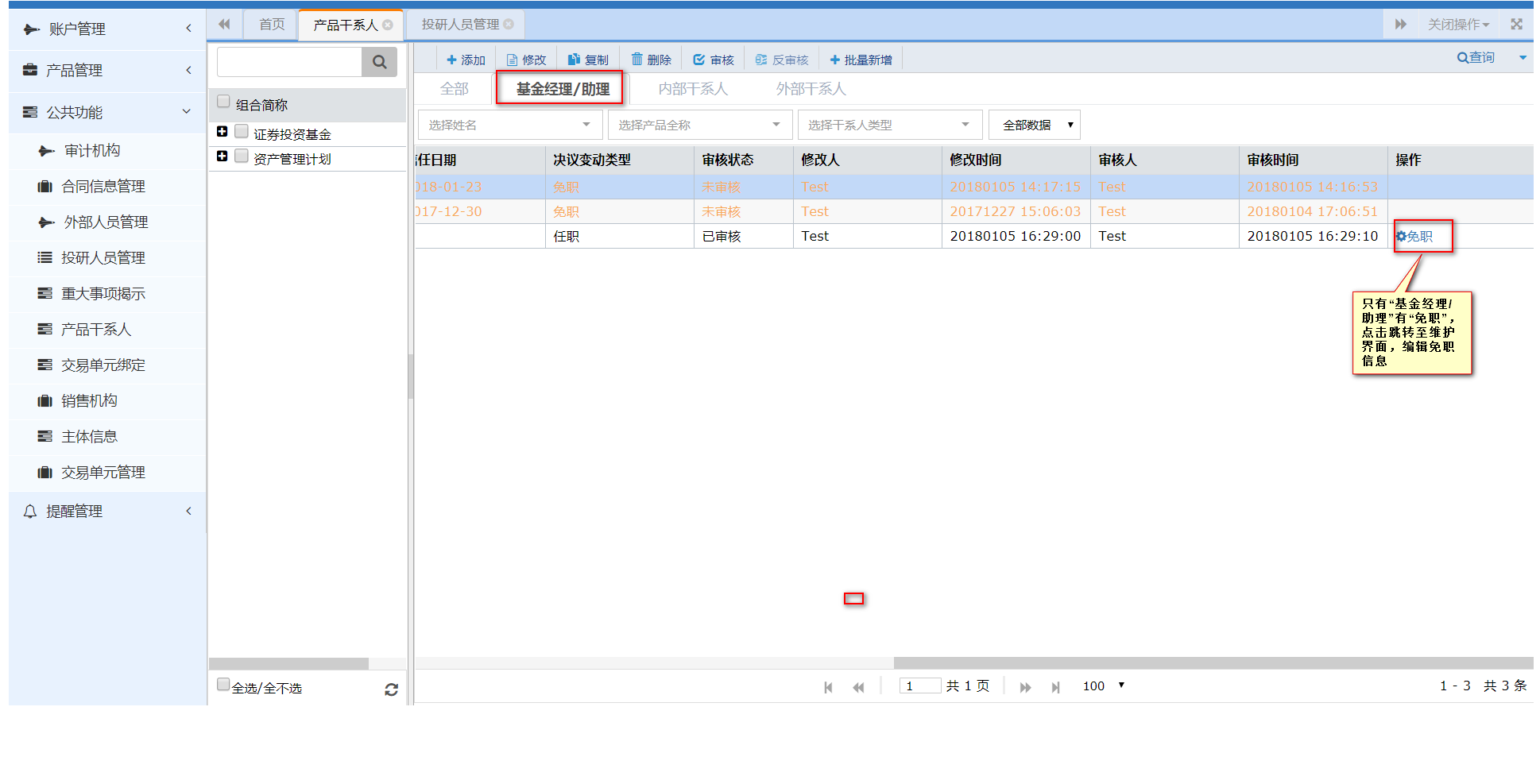
1. **按钮说明**

|  |  |
| --- | --- |
| **按钮** | **说明** |
| 添加 | 新增记录，点击后进入“编辑界面”； |
| 修改 | 1.单选记录，修改信息；  2.已审核数据不可修改； |
| 复制 | 单选记录，点击“复制”后，用户在复制界面编辑信息； |
| 删除 | 1.单选/多选记录，进行“删除”操作；  2.只可删除“未审核”的记录 |
| 查看 | 1.“双击”记录，打开查看界面；  2.查看信息时不可编辑； |
| 审核 | 1.单选/多选记录，进行“审核”操作；  2.审核后，记录不可修改、删除； |
| 反审核 | 1.单选/多选记录，进行“反审核”操作；  2.反审核后，可对记录进行修改、删除 |
| 查询 | 1.支持模糊查询；  2.输入“查询条件”后，点击“查询”，进行查询操作； |
| 免职 | 1. 只限【基金经理/基金经理助理】功能使用； 2. 新增记录并审批通过后，“免职”按钮显示于“操作栏”； |

### 基金经理/基金经理助理

#### 主界面

1. **操作说明**
2. 产品干系人-->点击“**基金经理/基金经理助理**”分页
3. 点击按钮，跳转至基金经理/基金经理助理信息维护界面，可在维护界面维护基金经理/基金经理助理信息
4. **界面**



#### ****维护界面****

1. **新增界面**



1. **免职界面**

只有“基金经理/助理”有免职功能，点击跳转“基金经理/助理”维护界面，可编辑免职信息（已审核记录）。



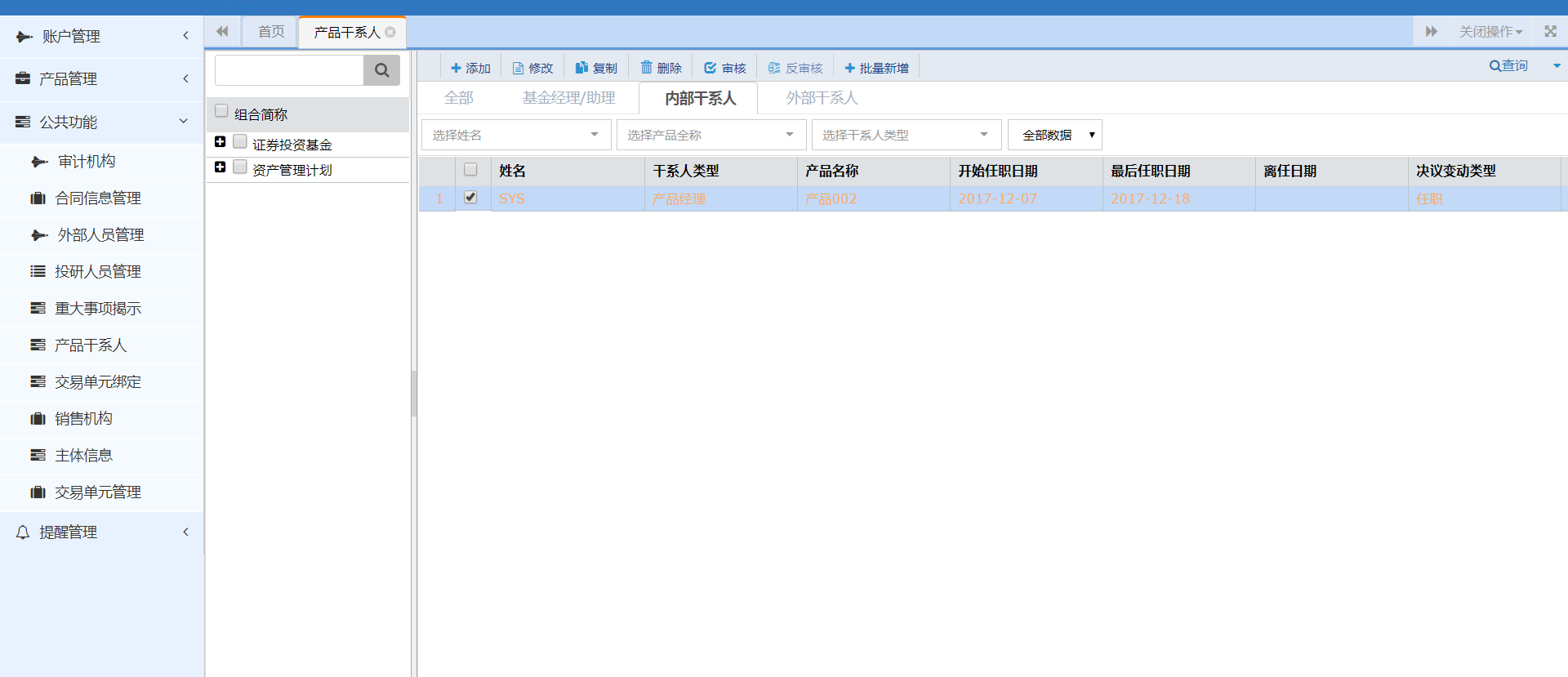
1. **元素说明**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **元素** | | **控件类型** | **必填项** | **说明** |
| 基本信息 | 产品全称 | 下拉框，单选 | 必填 | 1.“免职”操作时，只读； | |
| 姓名 | 下拉框，单选 | 必填 | 1. 选项为所有的基金经理； 2. “免职”操作时，只读； | |
| 现任部门 |  |  | 1.只读；根据基金经理“姓名”自动加载；  2.若基金经理信息中无本项内容，则空；  3.“免职”操作时，只读； | |
| 现任岗位 |  |  |
| 最高毕业院校 |  |  |
| 最高学历 |  |  |
| 最高学位 |  |  |
| 专业名称 |  |  |
| 任职信息 | 决议编号 |  |  | 1.“免职”操作时，只读； | |
| 总办会决议日期 | 日期 |  |
| 总办会相关决议事项 |  |  |
| 开始日期 | 日期 |  |
| 备注 |  |  |
| 免职信息 | 决议编号 |  |  | 1. “新增”时，只读； 2. “免职”操作时，可编辑。 | |
| 总办会决议日期 | 日期 |  |
| 总办会相关决议事项 |  |  |
| 离任日期 | 日期 |  |
| 结束日期 | 日期 |  |
| 备注 |  |  |

### 内部干系人

#### 主界面

1. **操作说明**
2. 产品干系人-->点击“内部干系人”分页；
3. 点击按钮，跳转至内部干系人信息维护界面，可在维护界面维护内部干系人信息。
4. **界面**



#### ****维护界面****

1. **界面**



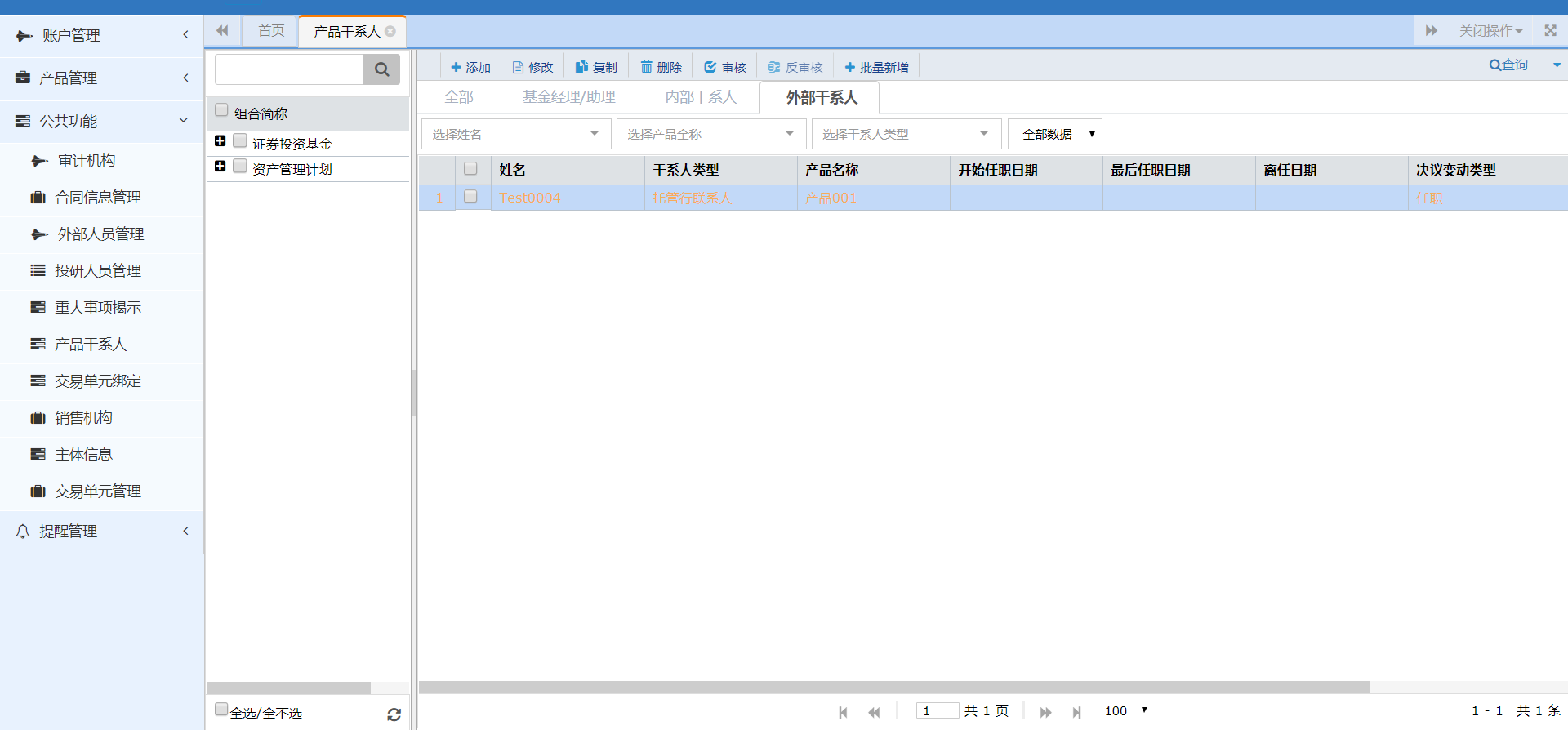
1. **元素说明**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **元素** | | **控件类型** | **必填项** | **说明** |
| 基本信息 | 产品全称 | 下拉框，单选 |  | 下拉选择，加载自产品表 | |
| 姓名 | 下拉框，单选 |  |  | |
| 现任部门 |  |  | 根据姓名自动加载；只读 | |
| 干系人类型 | 下拉框，单选 |  | 选项：1-产品经理, 2-项目经理,  3-清算会计, 4-核算会计 | |
| 任职信息 | 开始日期 | 日期 |  |  | |
| 结束日期 | 日期 |  |  | |
| 备注 |  |  |  | |

### 外部干系人维护

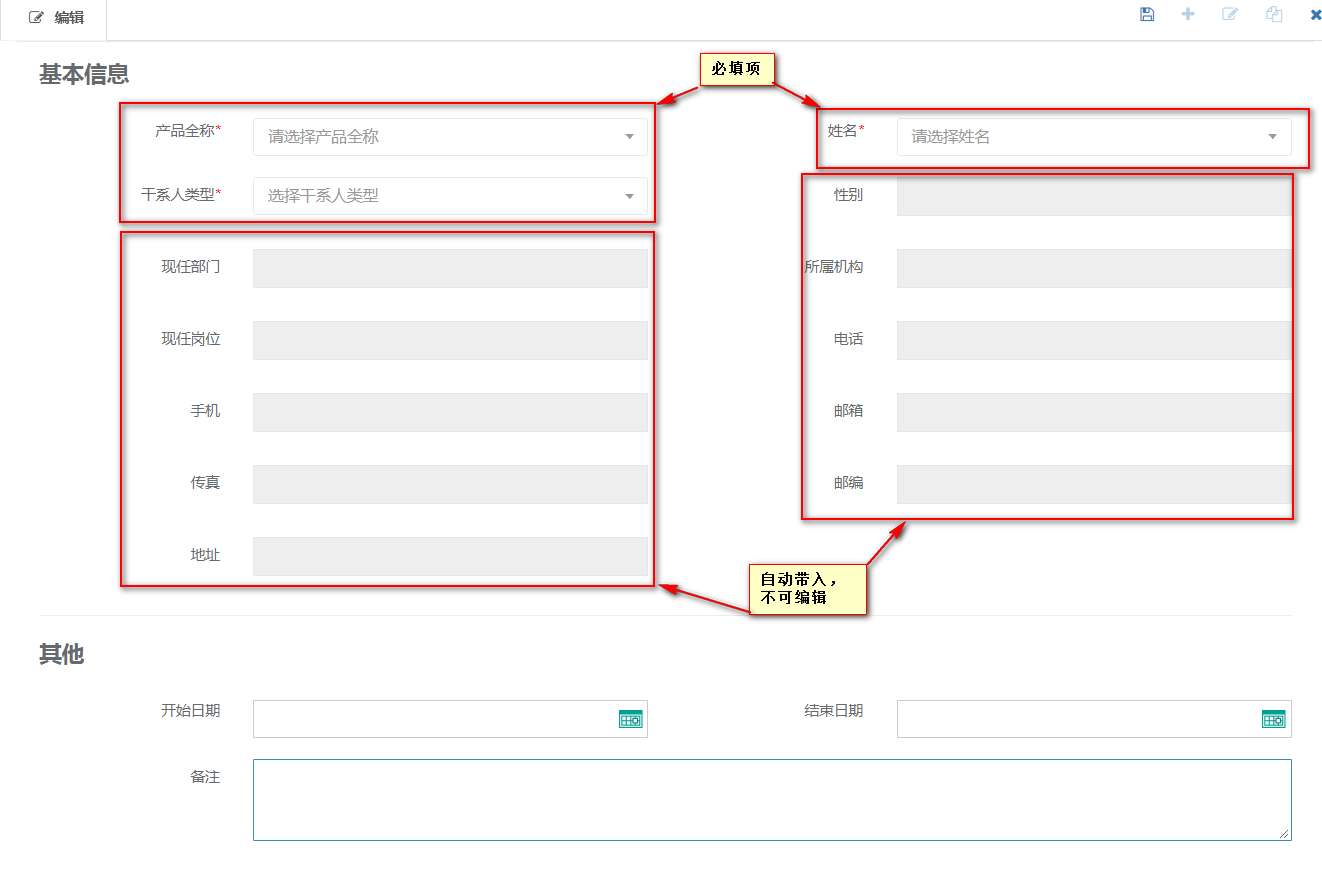
#### 主界面

1. **操作说明**
2. 产品干系人-->“外部干系人”分页；
3. 点击按钮，跳转至外部干系人信息维护界面，可在维护界面维护外部干系人信息。
4. **界面**



#### ****维护界面****

1. **界面**



1. **元素说明**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **元素** | | **控件类型** | **必填项** | **说明** |
| 基本信息 | 产品全称 | 下拉框，单选 |  |  | |
| 干系人类型 | 下拉框，单选 |  | 1-托管行联系人 | |
| 姓名 | 下拉框，单选 |  | 加载自【外部人员管理】中已维护的外部人员记录； | |
| 性别 |  |  | 只读；根据姓名自动加载； | |
| 所属机构 |  |  | 只读；根据姓名自动加载； | |
| 现任部门 |  |  | 只读；根据姓名自动加载； | |
| 现任岗位 |  |  | 只读；根据姓名自动加载； | |
| 电话 |  |  | 只读；根据姓名自动加载； | |
| 手机 |  |  | 只读；根据姓名自动加载； | |
| 邮箱 |  |  | 只读；根据姓名自动加载； | |
| 传真 |  |  | 只读；根据姓名自动加载； | |
| 邮编 |  |  | 只读；根据姓名自动加载； | |
| 地址 |  |  | 只读；根据姓名自动加载； | |
| 其他 | 开始日期 | 日期 |  |  | |
| 结束日期 | 日期 |  |  | |
| 备注 |  |  |  | |

## 投研人员管理

### 投研人员管理主界面

1. **操作说明**
2. 打开【公共功能】-->点击【投研人员管理】；
3. 系统界面加载【投研人员管理】的主界面；
4. 点击相应操作按钮，可以对信息进行新增、修改、复制、删除、审核、反审核、查询的操作；
5. 点击“查看详情”，查看投研人员的详细信息；
6. **界面**



1. **按钮说明**

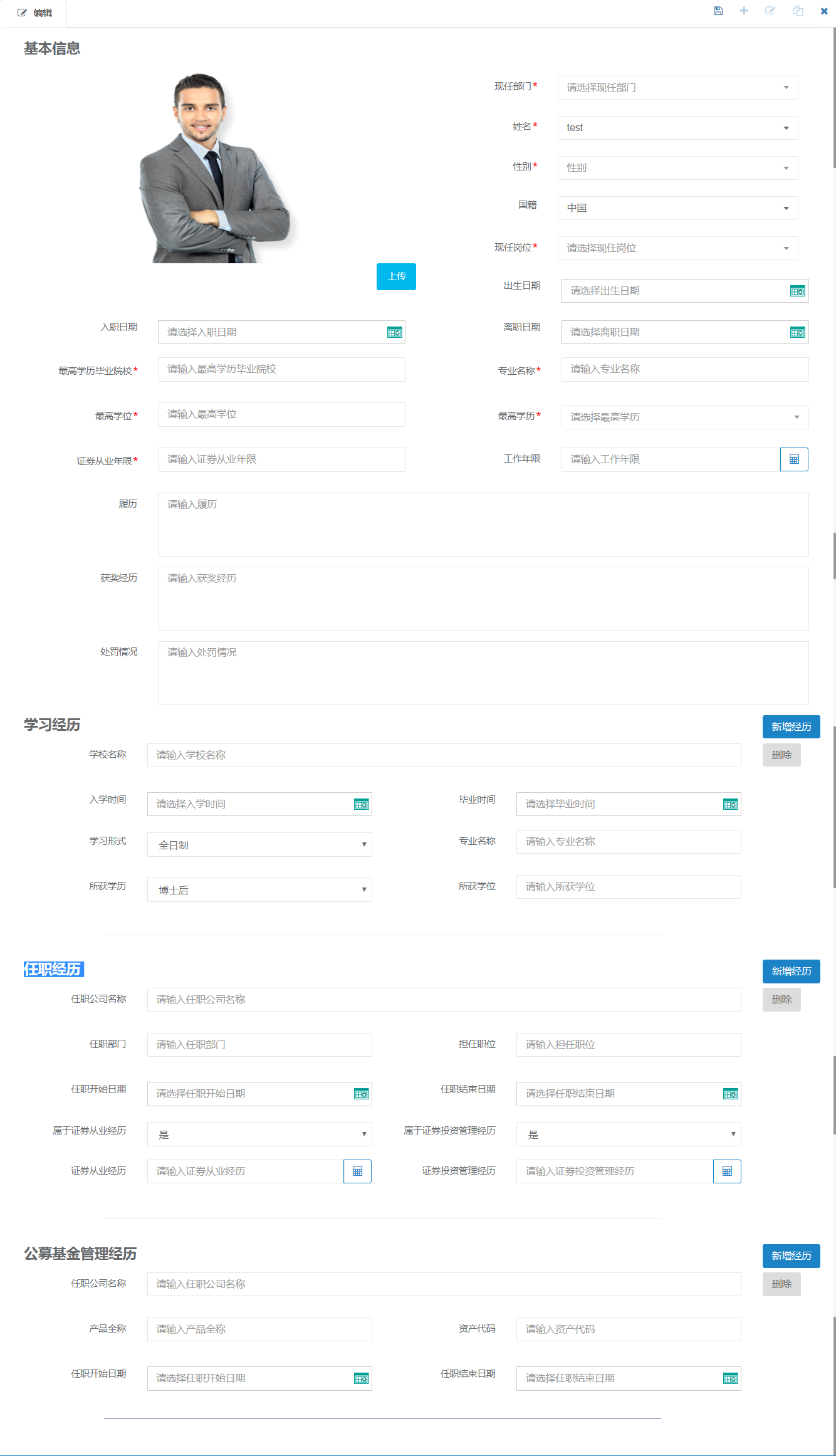
|  |  |
| --- | --- |
| **按钮** | **说明** |
| 添加 | 新增记录，点击后进入“编辑界面”； |
| 修改 | 1.单选记录，修改信息；  2.已审核数据不可修改； |
| 复制 | 单选记录，点击“复制”后，用户在复制界面编辑信息； |
| 删除 | 1.单选/多选记录，进行“删除”操作；  2.只可删除“未审核”的记录 |
| 查看 | 1.“双击”记录，打开查看界面；  2.查看信息时不可编辑； |
| 审核 | 1.单选/多选记录，进行“审核”操作；  2.审核后，记录不可修改、删除； |
| 反审核 | 1.单选/多选记录，进行“反审核”操作；  2.反审核后，可对记录进行修改、删除； |
| 查询 | 1.支持模糊查询；  2.输入“查询条件”后，点击“查询”，进行查询操作； |
| 查看详情 | 1.进入“投研人员”的信息查看界面；  2.和‘查看’功能不同在于，将查看功能的信息进行了格式调整； |

### 投研人员信息维护

1. **操作说明**

点击按钮，跳转至投研人员信息维护界面，可在维护界面维护投研人员信息。

1. **界面**

****

1. **元素说明**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **元素** | | **控件类型** | **必填项** | **说明** |
| 基本信息 | 现任部门 | 下拉框，单选 |  | 选择人员所在部门； | |
| 姓名 | 下拉框，单选 |  | 选择部门下人员； | |
| 性别 | 下拉框，单选 |  |  | |
| 国籍 | 下拉框，单选 |  | 默认：中国 | |
| 现任岗位 | 下拉框，单选 |  | 选项：1-基金经理 2-基金经理助理 3-投资经理  4-投资经理助理 5-研究员 6-其他 | |
| 职位 |  |  | “现任职位”=‘其他’时，展示本字段供用户填写； | |
| 出生日期 | 日期 |  |  | |
| 入职日期 | 日期 |  |  | |
| 离职日期 | 日期 |  |  | |
| 注册日期 | 日期 |  |  | |
| 最高学历毕业院校 |  |  |  | |
| 最高学历 | 下拉框，单选 |  | 选项：1-博士后 2-博士 3-硕士  4-本科 5-专科 6-中专 | |
| 最高学位 |  |  |  | |
| 专业名称 |  |  |  | |
| 证券从业年限 |  |  |  | |
| 工作年限 |  |  | 点击按钮，根据各段工作经历，自动将年限进行汇总计算。 | |
| 履历（暂不支持） |  |  | 点击按钮，根据基本信息和经历自动生成标准化履历。 | |
| 获奖经历 |  |  |  | |
| 惩罚情况 |  |  |  | |
| 任职经历 | 任职公司名称 |  |  |  | |
| 任职部门 |  |  |  | |
| 担任职位 |  |  |  | |
| 任职开始日期 | 日期 |  |  | |
| 任职结束日期 | 日期 |  |  | |
| 属于证券从业经历 | 下拉框；单选 |  | 1-是 2-否 | |
| 属于证券投资管理经历 | 下拉框；单选 |  | 1-是 2-否 | |
| 证券从业经历 |  |  | 若“属于证券从业经历”=‘是’，根据“任职结束日期”和“任职开始日期”自动计算年限； | |
| 证券投资管理经历 |  |  | 若“属于证券投资管理经历”=‘是’，根据“任职结束日期”和“任职开始日期”自动计算年限； | |
| 公募基金管理经历 | 任职公司名称 |  |  |  | |
| 产品全称 |  |  |  | |
| 资产代码 |  |  |  | |
| 任职日期 | 日期 |  |  | |
| 离任日期 | 日期 |  |  | |
| 学习经历 | 学校名称 |  |  |  | |
| 入学时间 | 日期 |  |  | |
| 毕业时间 | 日期 |  |  | |
| 学习形式 | 下拉框，单选 |  | 1-全日制 2-在职 | |
| 专业名称 |  |  |  | |
| 所获学历 | 下拉框，单选 |  | 1-博士后 2-博士 3-硕士  4-本科 5-专科 6-中专 | |
| 所获学位 |  |  |  | |

### 投研人员查看详情

1. **操作说明**

点击操作栏的“查看详情”按钮，跳转至投研人员查看详情界面

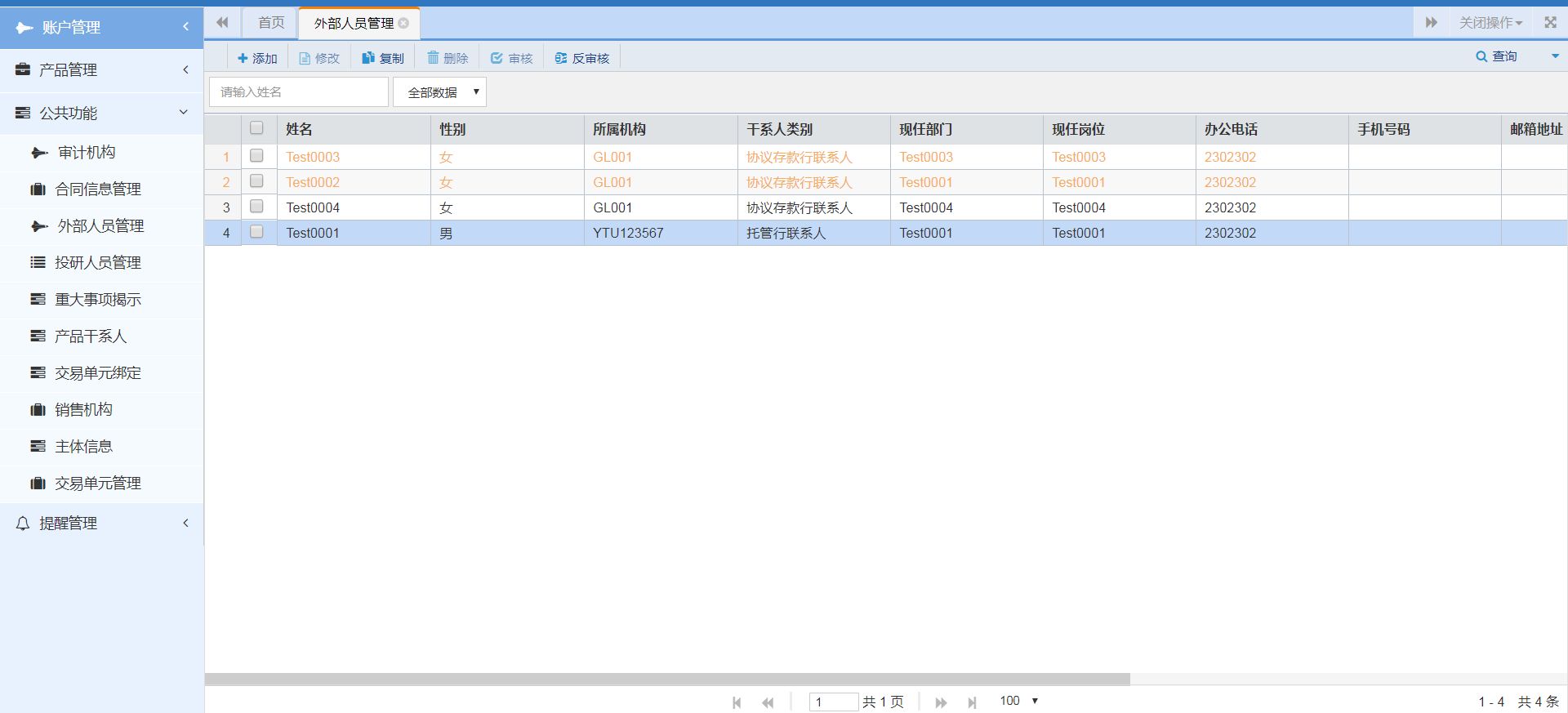
1. **界面**



## 外部人员管理

### 外部人员管理主界面

1. **操作说明**
2. 打开【公共功能】-->点击【外部人员管理】；
3. 系统界面加载【外部人员管理】的主界面；
4. 点击相应操作按钮，可以对信息进行新增、修改、复制、删除、审核、反审核、查询的操作；
5. **界面**



1. **按钮说明**

|  |  |
| --- | --- |
| **按钮** | **说明** |
| 添加 | 新增记录，点击后进入“编辑界面”； |
| 修改 | 1.单选记录，修改信息；  2.已审核数据不可修改； |
| 复制 | 单选记录，点击“复制”后，用户在复制界面编辑信息； |
| 删除 | 1.单选/多选记录，进行“删除”操作；  2.只可删除“未审核”的记录 |
| 查看 | 1.“双击”记录，打开查看界面；  2.查看信息时不可编辑； |
| 审核 | 1.单选/多选记录，进行“审核”操作；  2.审核后，记录不可修改、删除； |
| 反审核 | 1.单选/多选记录，进行“反审核”操作；  2.反审核后，可对记录进行修改、删除； |
| 查询 | 1.支持模糊查询；  2.输入“查询条件”后，点击“查询”，进行查询操作； |

### 外部人员信息维护

1. **操作说明**

点击按钮，跳转至外部人员信息维护界面，可在维护界面维护外部人员信息

1. **界面**



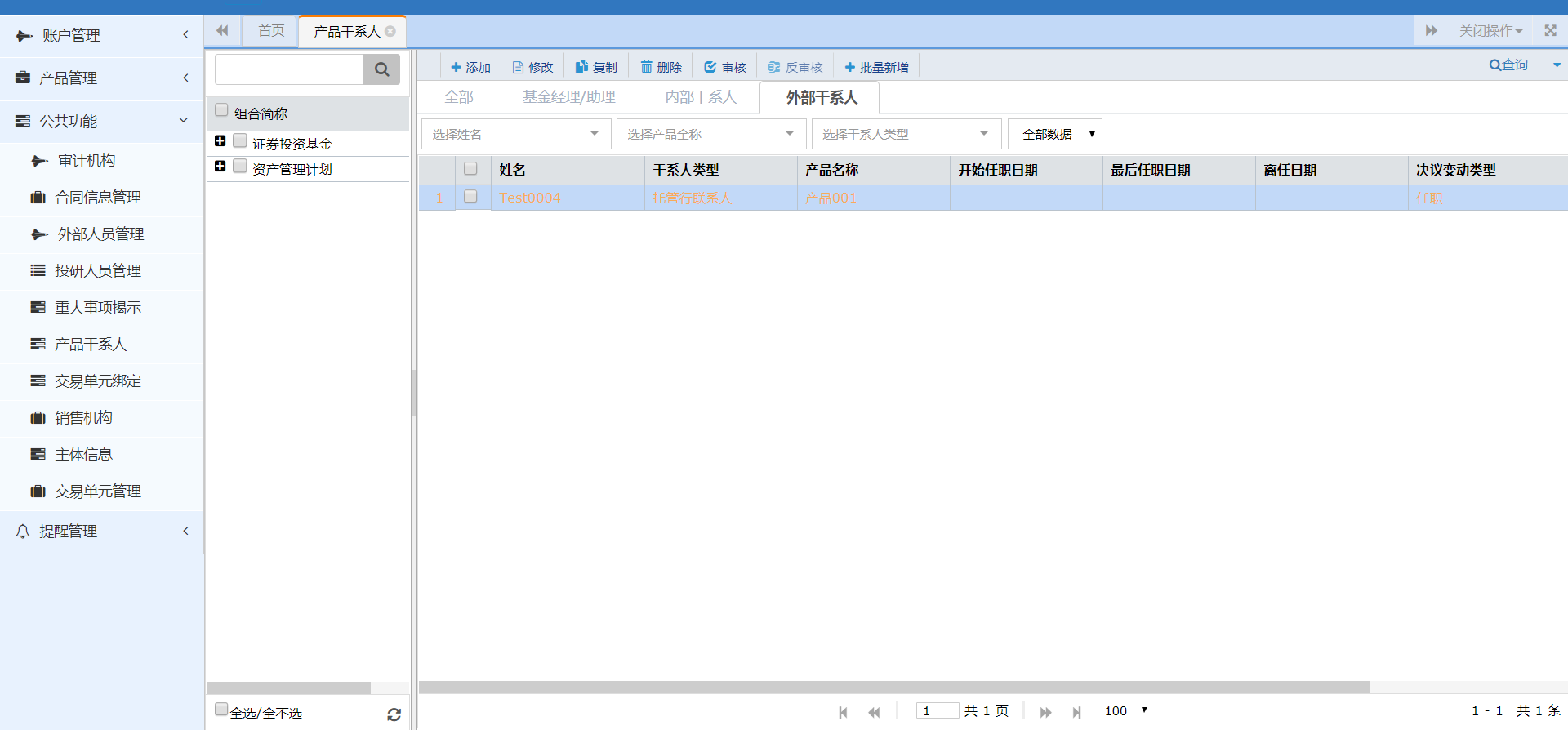
1. **元素说明**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **元素** | | **控件类型** | **必填项** | **说明** |
| 基本信息 | 姓名 |  |  |  | |
| 性别 | 下拉框，单选 |  |  | |
| 所属机构 | 下拉框，单选 |  | 加载所有的机构信息； | |
| 干系人类别 | 下拉框，单选 |  |  | |
| 现任部门 |  |  |  | |
| 现任岗位 |  |  |  | |
| 备注 |  |  |  | |
| 联系信息 | 电话 |  |  | 格式校验； | |
| 手机 |  |  | 格式校验； | |
| 邮箱 |  |  | 格式校验； | |
| 传真 |  |  | 格式校验； | |
| 邮编 |  |  | 格式校验； | |
| 地址 |  |  |  | |

## 重大事项揭示

### 重大事项揭示主界面

1. **操作说明**
2. 打开【公共功能】-->点击【重大事项揭示】；
3. 系统界面加载【重大事项揭示】的主界面；
4. 点击相应操作按钮，可以对信息进行新增、修改、复制、删除、审核、反审核、查询的操作；
5. **界面**



1. **按钮说明**

|  |  |
| --- | --- |
| **按钮** | **说明** |
| 添加 | 新增记录，点击后进入“编辑界面”； |
| 修改 | 1.单选记录，修改信息；  2.已审核数据不可修改； |
| 复制 | 单选记录，点击“复制”后，用户在复制界面编辑信息； |
| 删除 | 1.单选/多选记录，进行“删除”操作；  2.只可删除“未审核”的记录 |
| 查看 | 1.“双击”记录，打开查看界面；  2.查看信息时不可编辑； |
| 审核 | 1.单选/多选记录，进行“审核”操作；  2.审核后，记录不可修改、删除； |
| 反审核 | 1.单选/多选记录，进行“反审核”操作；  2.反审核后，可对记录进行修改、删除； |
| 查询 | 1.支持模糊查询；  2.输入“查询条件”后，点击“查询”，进行查询操作； |

### 重大事项揭示信息维护

1. **操作说明**

点击按钮，跳转至投研人员信息维护界面，可在维护界面维护投研人员信息。

1. **界面**



1. **元素说明**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **元素** | **控件类型** | **必填项** | **说明** |
| 适用对象 | 单选框 | 必填 | 1-产品（默认）  2-安信基金管理有限责任公司 |
| 产品全称 | 下拉框；多选 | 必填 | “适用产品”=‘产品’时可选择产品； |
| 披露内容 |  | 必填 |  |
| 披露时间 | 日期 | 必填 |  |
| 披露报社 | 多选框 | 必填 |  |
| 备注 |  |  |  |

## 主体信息

### 主体信息主界面

**1. 操作说明**

1) 打开【公共功能】-->点击【主体信息】；

2） 系统界面加载【主体信息】的主界面；

3） 主界面上下联动的形式，上区：主体信息记录；下区:主体信息相对应的【高管信息】【股权结构】；

4） 点击相应操作按钮，可以对信息进行新增、修改、复制、删除、审核、反审核、查询的操作；

**2. 界面**



**3. 按钮说明**

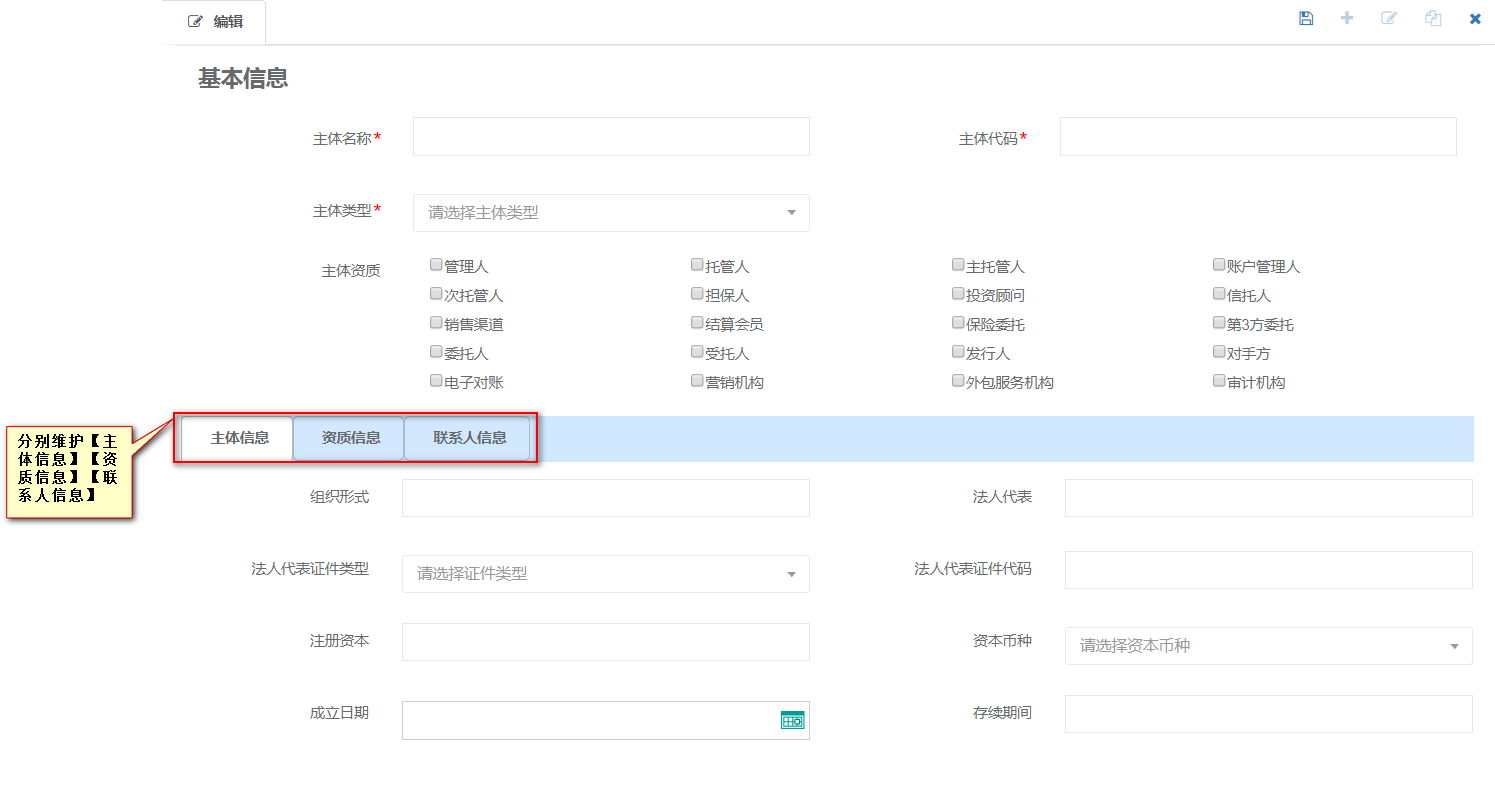
|  |  |
| --- | --- |
| **按钮** | **说明** |
| 添加 | 新增记录，点击后进入“编辑界面”； |
| 修改 | 1.单选记录，修改信息；  2.已审核数据不可修改； |
| 复制 | 单选记录，点击“复制”后，用户在复制界面编辑信息； |
| 删除 | 1.单选/多选记录，进行“删除”操作；  2.只可删除“未审核”的记录 |
| 查看 | 1.“双击”记录，打开查看界面；  2.查看信息时不可编辑； |
| 审核 | 1.单选/多选记录，进行“审核”操作；  2.审核后，记录不可修改、删除； |
| 反审核 | 1.单选/多选记录，进行“反审核”操作；  2.反审核后，可对记录进行修改、删除； |
| 查询 | 1.支持模糊查询；  2.输入“查询条件”后，点击“查询”，进行查询操作； |
| 结束（股权结构） | 未审核状态下，将股权信息保存为历史记录 |

### 主体信息维护

1. **操作说明**

点击主体信息按钮，跳转至主体信息维护界面，可在维护界面维护主体信息。

1. **界面**



1. **元素说明**

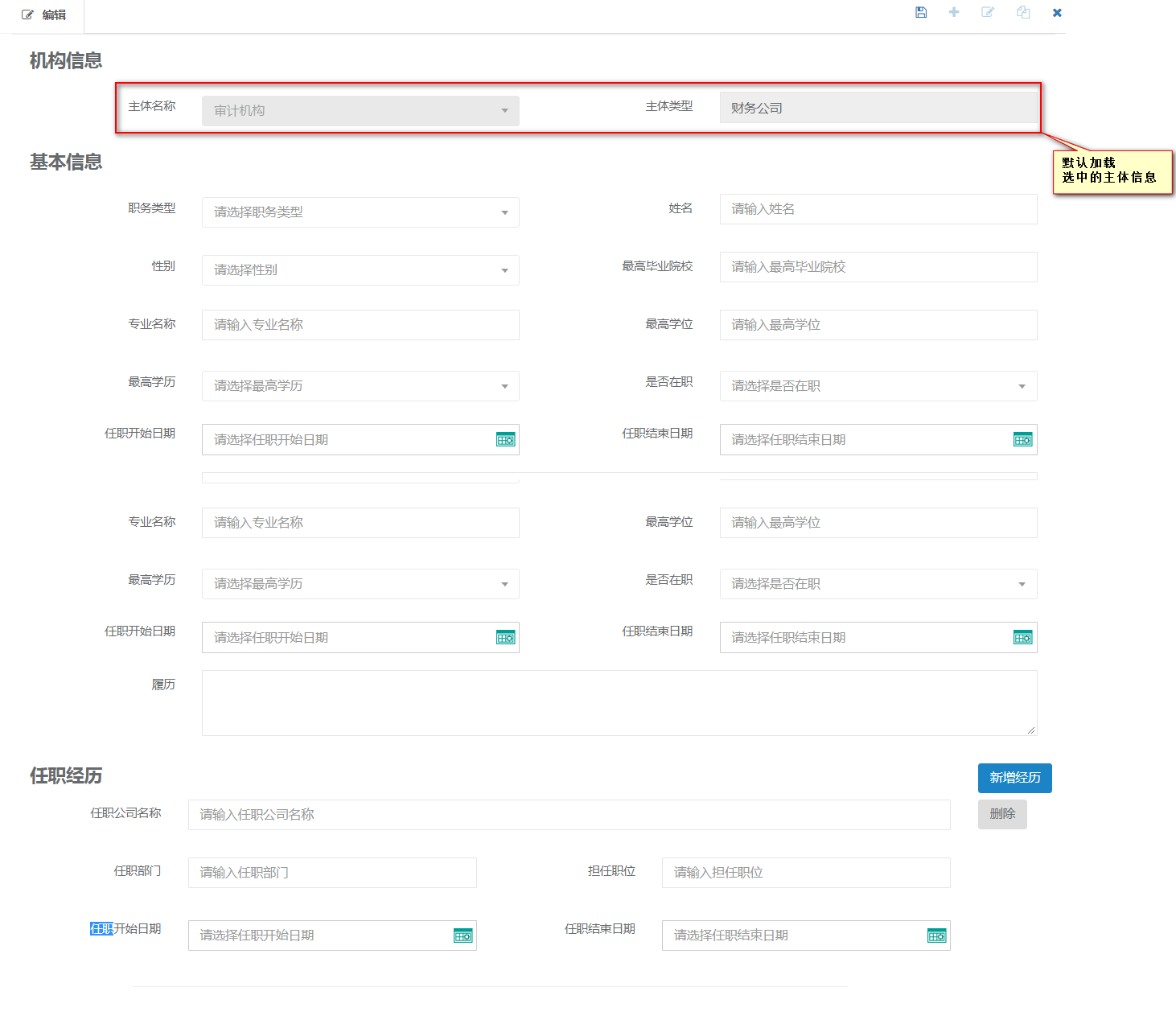
|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **元素** | | **控件类型** | **必填项** | **说明** |
| 主体名称 | |  | 必填 |  |
| 主体代码 | |  | 必填 |  |
| 主体类型 | | 下拉框；单选 | 必填 | 加载内容来自词汇“机构类型” |
| 主体资质 | | 复选框；多选 |  | 加载内容来自词汇“关联机构”，并增加“审计机构” |
| 主体信息 | 组织形式 |  |  |  |
| 法人代表 |  |  |  |
| 法人代表证件类型 | 下拉框；单选 |  |  |
| 法人代表证件代码 | 下拉框；单选 |  |  |
| 注册资本 |  |  |  |
| 资本币种 | 下拉框；单选 |  |  |
| 成立日期 | 日期 |  |  |
| 存续期间 |  |  |  |
| 资质信息 | 资质类型 | 下拉框；单选 |  | 加载内容来自词汇“关联机构” |
| 批准机构 | 下拉框；单选 |  | 选项：  1-中国证券监督管理委员会  2-中国银行业监督管理委员会  3-中国保险监督管理委员会 |
| 批准文号 |  |  |  |
| 联系人信息 | 联系人 |  |  |  |
| 电话 |  |  |  |
| 手机 |  |  |  |
| 邮箱 |  |  |  |
| 传真 |  |  |  |
| 注册地址 |  |  |  |
| 注册邮编 |  |  |  |
| 办公地址 |  |  |  |
| 办公邮编 |  |  |  |
| 网址 |  |  |  |

### 高管信息维护

1. **操作说明**

在主界面上方点选一条主体信息，联动下方的高管信息，点击按钮，跳转 至高管信息维护界面，可在维护界面维护高管信息。

1. **界面**



1. **元素说明**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **元素** | | **控件类型** | **必填项** | **说明** |
| 机构信息 | 主体名称 | 默认值；不可更改 |  |  |
| 主体类型 | 默认值；不可更改 |  |  |
| 基本信息 | 职务类型 | 下拉框 | 必填 | 选项（树形分支）：  1.董事会  1.1董事长  1.2董事  1.3独立董事  2.监事会  2.1监事会主席  2.2监事  2.3职工监事  3.高级管理人员  3.1总经理  3.2副总经理  3.3督察长  4.投资决策委员会成员  4.1委员会成员 |
| 姓名 |  | 必填 |  |
| 性别 |  | 必填 |  |
| 最高毕业院校 |  | 必填 |  |
| 专业名称 |  | 必填 |  |
| 最高学位 |  | 必填 |  |
| 最高学历 |  | 必填 |  |
| 是否在职 |  | 必填 |  |
| 任职开始日期 |  |  |  |
| 任职结束日期 |  |  |  |
| 履历 |  |  |  |
| 任职经历 | 任职公司名称 |  | 必填 |  |
| 任职部门 |  | 必填 |  |
| 任职职位 |  | 必填 |  |
| 任职开始日期 |  | 必填 |  |
| 任职结束日期 |  |  |  |

### 股权结构信息维护

1. **操作说明**

在主界面上方点选一条主体信息，联动下方的股权结构信息，点击按钮，跳转至股权结构维护界面，可在维护界面维护股权结构信息。

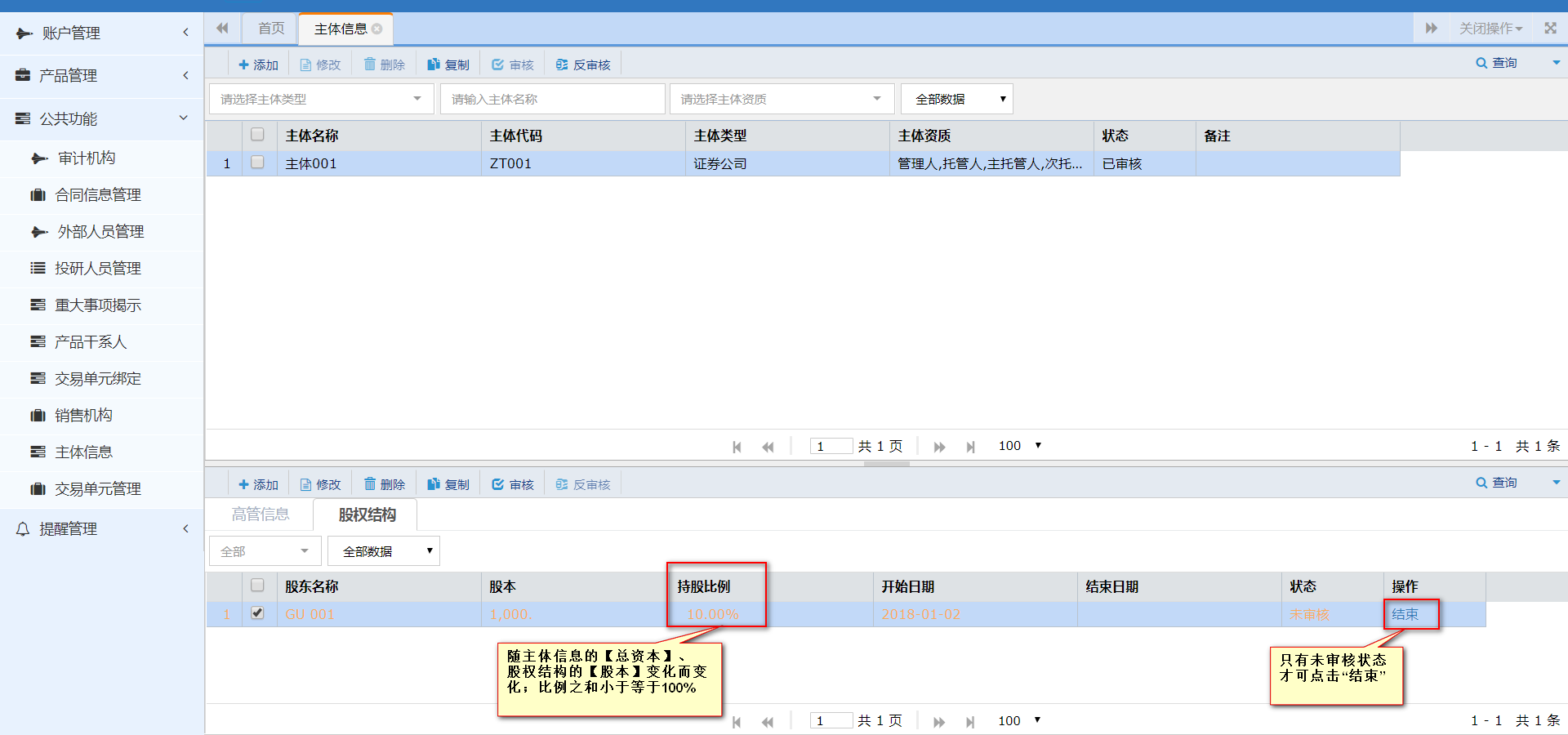
1. **界面**



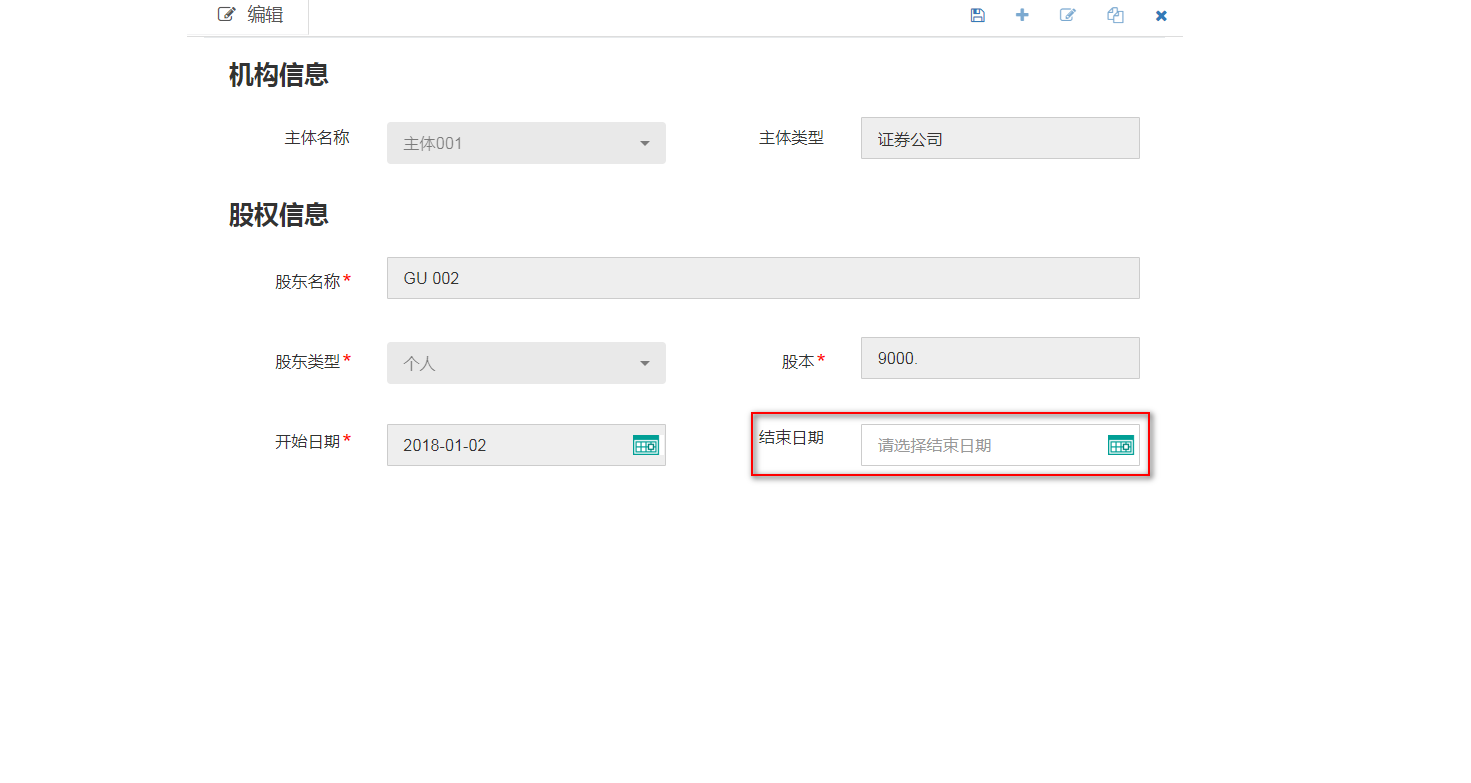
1. 元素说明

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **元素** | | **控件类型** | **必填项** | **说明** |
| 机构信息 | 主体名称 | 默认值；不可更改 |  |  |
| 主体类型 | 默认值；不可更改 |  |  |
| 股权信息 | 股东名称 |  | 必填 |  |
| 股东类型 | 下拉框；单选 | 必填 | 选项：  1-企业法人 2-个人 |
| 股本 |  | 必填 |  |
| 开始日期 | 日期 | 必填 |  |
| 结束日期 | 日期 |  |  |

1. **“结束”功能**



点击“结束”，跳转维护界面，只可编辑【结束日期】



## 审计机构

### 审计机构主界面

**1. 操作说明**

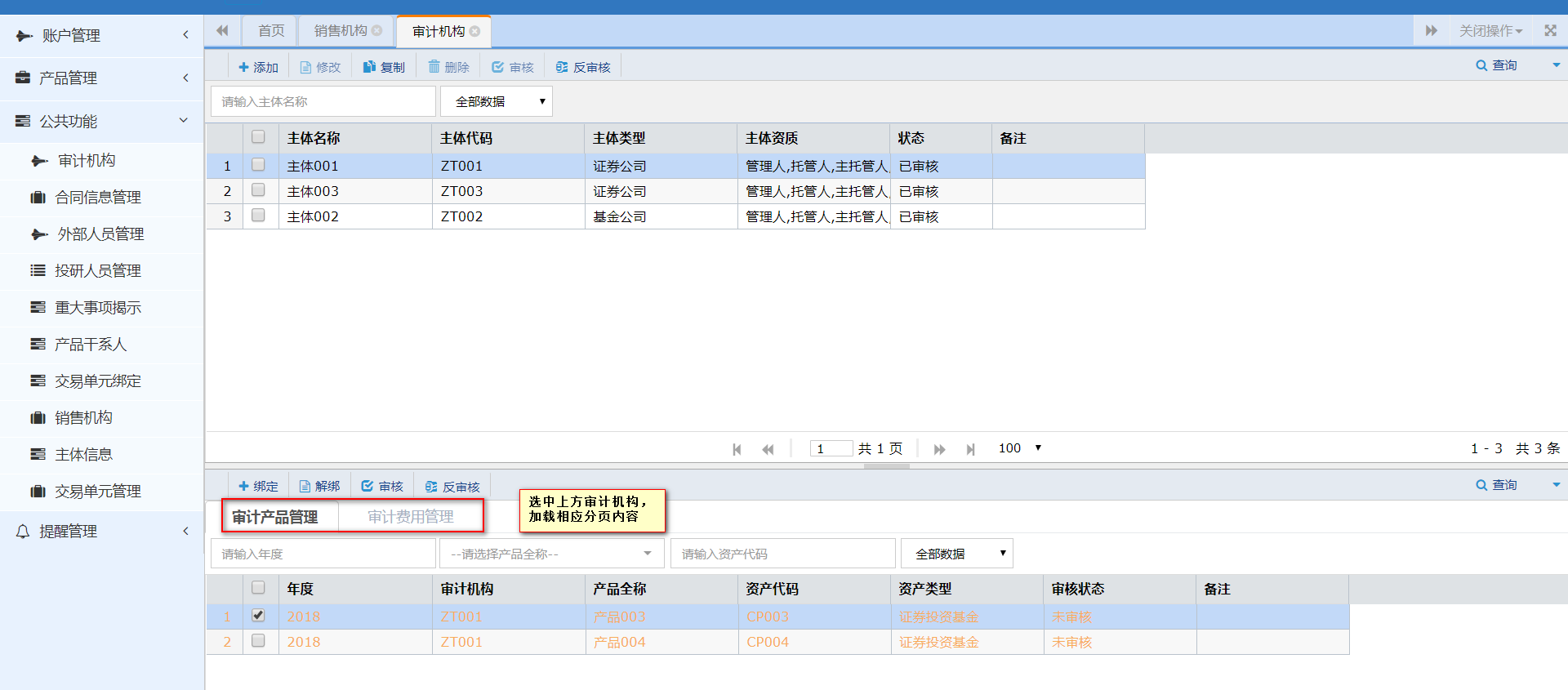
1) 打开【公共功能】-->点击【审计机构】；

2） 系统界面加载【审计机构】的主界面；

3） 主界面上下联动的形式，上区：审计机构信息；下区:审计机构相对应的【审计产品管理】【审计费用管理】；

4） 点击相应操作按钮，可以对信息进行新增、修改、复制、删除、审核、反审核、查 询的操作；

**2. 界面**



**3. 按钮说明**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **按钮** | | **说明** |
| 添加 | | 新增记录，点击后进入“编辑界面”； |
| 修改 | | 1.单选记录，修改信息；  2.已审核数据不可修改； |
| 复制 | | 单选记录，点击“复制”后，用户在复制界面编辑信息； |
| 删除 | | 1.单选/多选记录，进行“删除”操作；  2.只可删除“未审核”的记录 |
| 查看 | | 1.“双击”记录，打开查看界面；  2.查看信息时不可编辑； |
| 审核 | | 1.单选/多选记录，进行“审核”操作；  2.审核后，记录不可修改、删除； |
| 反审核 | | 1.单选/多选记录，进行“反审核”操作；  2.反审核后，可对记录进行修改、删除； |
| 查询 | | 1.支持模糊查询；  2.输入“查询条件”后，点击“查询”，进行查询操作； |
| 审计产品管理 | 绑定 |  |
| 解绑 |  |
| 审计费用管理 | 设置 |  |
| 预算 |  |
| 保存 |  |
| 导入 |  |

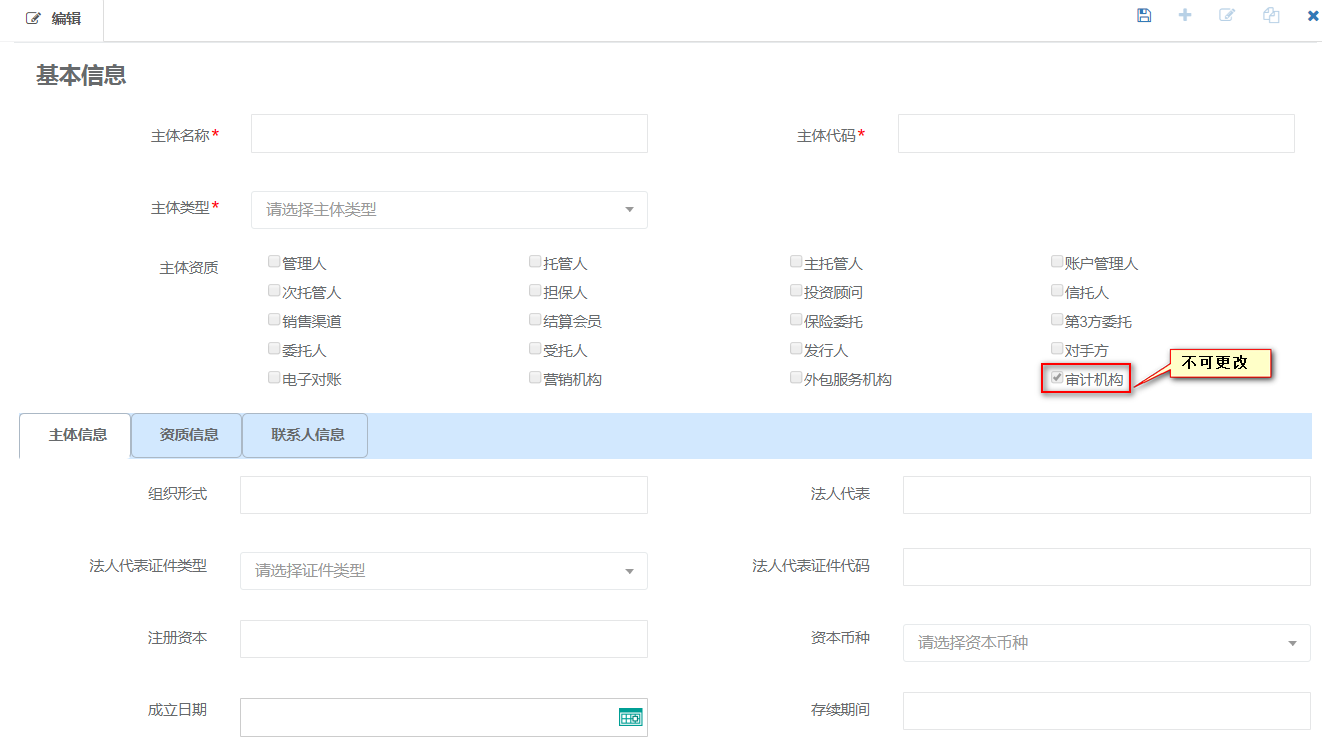
### 审计机构维护

**1. 操作说明**

点击审计机构按钮，跳转至审计机构维护界面，可在维护界面维护审计机构信息。

**2. 界面（同主体信息）**

**【主体资质】默认选择“审计机构”，且不可更改**



**3. 元素说明**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **元素** | | **控件类型** | **必填项** | **说明** |
| 主体名称 | |  | 必填 |  |
| 主体代码 | |  | 必填 |  |
| 主体类型 | | 下拉框；单选 | 必填 | 加载内容来自词汇“机构类型” |
| 主体资质 | | 默认值，不可更改 |  | 加载“审计机构” |
| 主体信息 | 组织形式 |  |  |  |
| 法人代表 |  |  |  |
| 法人代表证件类型 | 下拉框；单选 |  |  |
| 法人代表证件代码 | 下拉框；单选 |  |  |
| 注册资本 |  |  |  |
| 资本币种 | 下拉框；单选 |  |  |
| 成立日期 | 日期 |  |  |
| 存续期间 |  |  |  |
| 资质信息 | 资质类型 | 下拉框；单选 |  | 加载内容来自词汇“关联机构” |
| 批准机构 | 下拉框；单选 |  | 选项：  1-中国证券监督管理委员会  2-中国银行业监督管理委员会  3-中国保险监督管理委员会 |
| 批准文号 |  |  |  |
| 联系人信息 | 联系人 |  |  |  |
| 电话 |  |  |  |
| 手机 |  |  |  |
| 邮箱 |  |  |  |
| 传真 |  |  |  |
| 注册地址 |  |  |  |
| 注册邮编 |  |  |  |
| 办公地址 |  |  |  |
| 办公邮编 |  |  |  |
| 网址 |  |  |  |

### ****审计产品管理****

#### ****产品绑定****

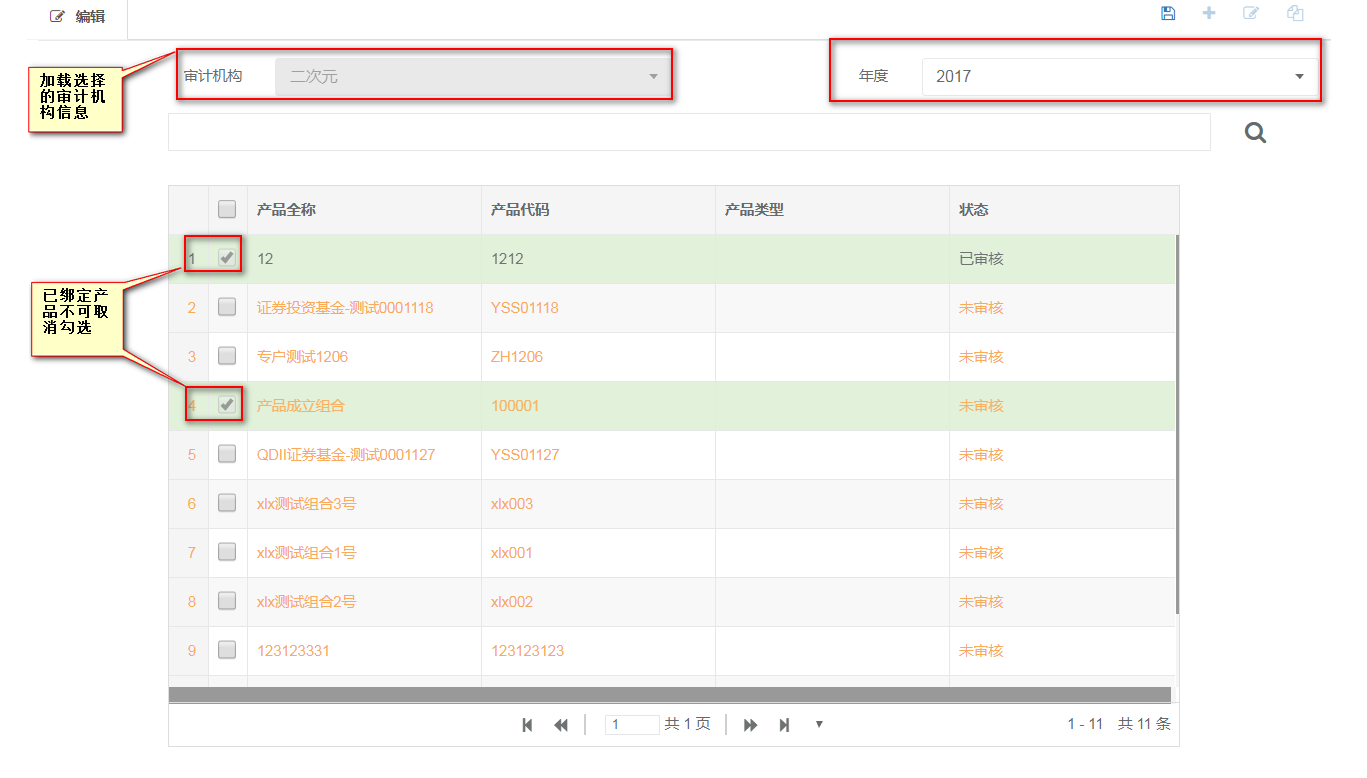
**1. 操作说明**

在主界面上方点选一条审计机构信息，联动下方的审计产品管理，点击按钮，跳转至产品绑定界面，可在绑定界面绑定产品。

**2. 绑定界面**

**（1） 若选择某年度，该年度审计机构和产品未绑定，则下面的产品列表均未勾选，用 户可任意勾选产品；**

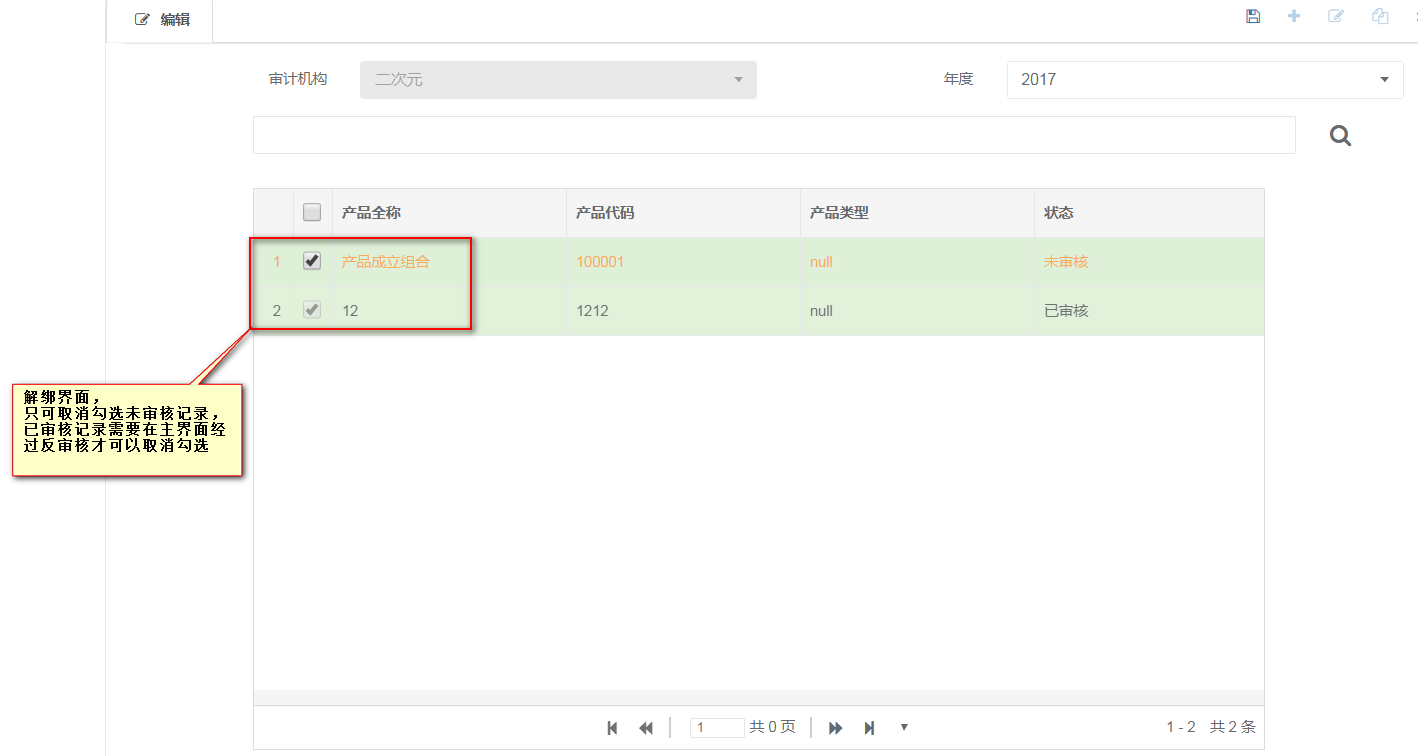
**（2） 若选择某年度，该年度审计机构和产品已绑定过，则产品列表中已绑定的产品勾 选“√”；已勾选的产品不管“审核”、“未审核”，均不可取消勾选；用户只可对未 勾选的产品进行勾选和取消勾选。**



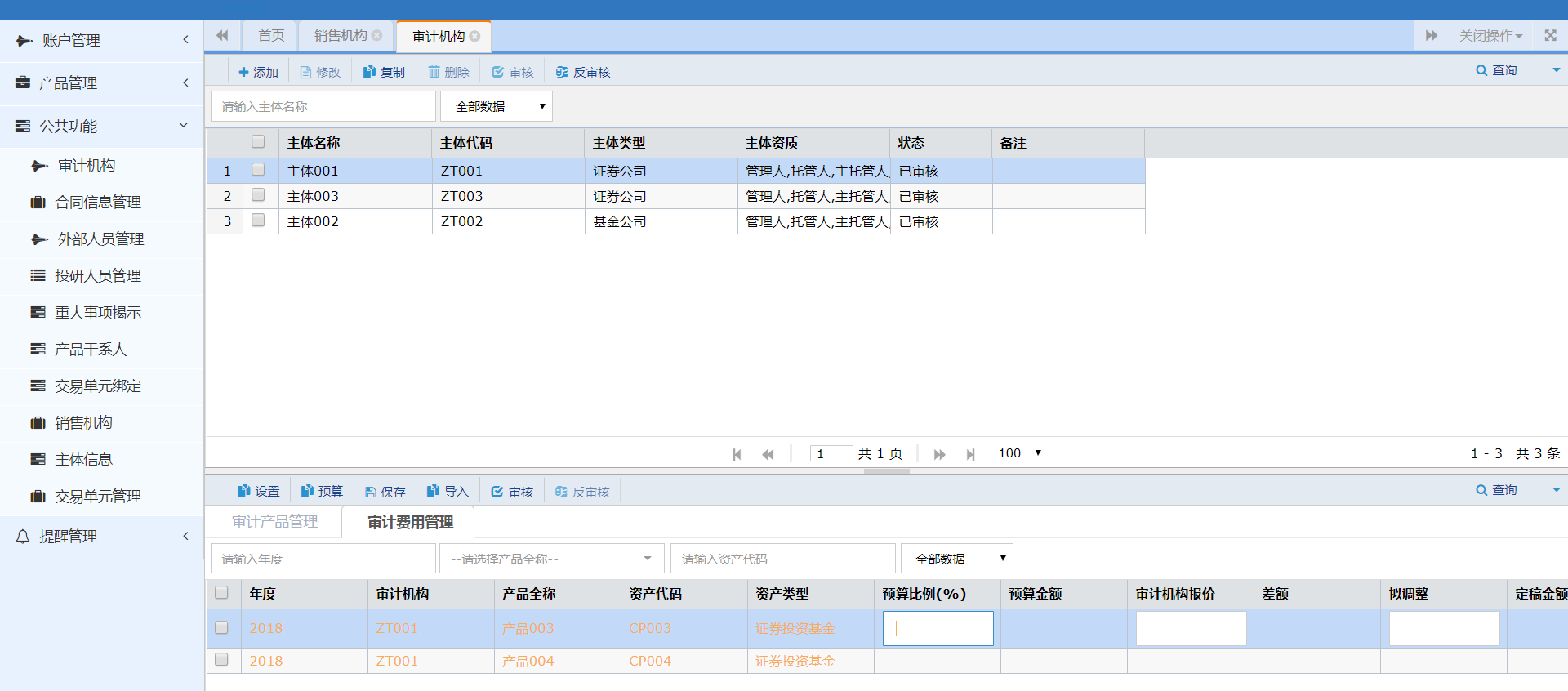
#### ****解绑****

解除某一年度，产品和审计机构的绑定关系：

1. 在主界面上方点选一条审计机构信息——》在主界面下方勾选审计机构某年度的 一条/多条记录——》点击“反审核”——》点击“解绑”——》取消勾选，则解除绑 定——》保存
2. 解绑界面加载所有和审计机构绑定的产品，且已勾上；
3. 已审核的记录不可取消勾选，未审核的记录可取消勾选；



### 审计费用管理



## 销售机构

### 销售机构主界面

**1. 操作说明**

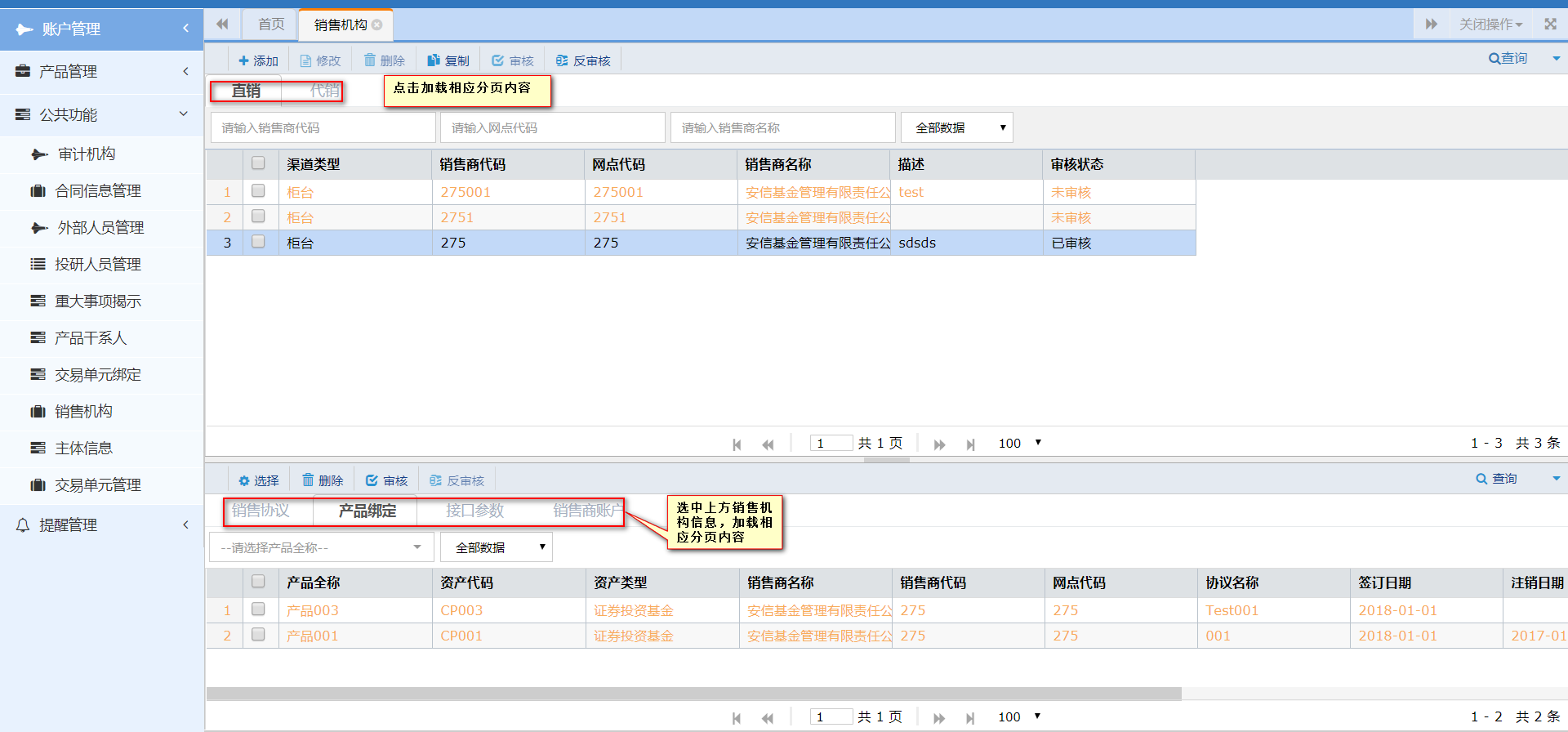
1) 打开【公共功能】-->点击【销售机构】；

2） 系统界面加载【销售机构】的主界面；

3） 主界面上下联动的形式，上区：销售机构信息；下区:销售机构相对应的【销售协议】【产品绑定】【接口参数】【销售商账户】；

4） 点击相应操作按钮，可以对信息进行新增、修改、复制、删除、审核、反审核、查 询的操作；

**2. 界面**



**3. 按钮说明**

|  |  |
| --- | --- |
| **按钮** | **说明** |
| 添加 | 新增记录，点击后进入“编辑界面”； |
| 修改 | 1.单选记录，修改信息；  2.已审核数据不可修改； |
| 复制 | 单选记录，点击“复制”后，用户在复制界面编辑信息； |
| 删除 | 1.单选/多选记录，进行“删除”操作；  2.只可删除“未审核”的记录 |
| 查看 | 1.“双击”记录，打开查看界面；  2.查看信息时不可编辑； |
| 审核 | 1.单选/多选记录，进行“审核”操作；  2.审核后，记录不可修改、删除； |
| 反审核 | 1.单选/多选记录，进行“反审核”操作；  2.反审核后，可对记录进行修改、删除； |
| 查询 | 1.支持模糊查询；  2.输入“查询条件”后，点击“查询”，进行查询操作； |

### 销售机构维护

**1. 操作说明**

点击销售机构按钮，跳转至销售机构维护界面，维护销售机构信息。

**2. 界面**



**3. 元素说明**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **元素** | | **控件类型** | **必填项** | **说明** |
| 基本信息 | 销售商名称 |  | 必填 |  |
| 销售商代码 |  | 必填 |  |
| 网点类型 | 下拉框；单选 | 必填 |  |
| 网点代码 |  | 必填 |  |
| 渠道类型 | 下拉框；单选 | 必填 | 【网点类型】=“直销”时显示‘电商’、‘柜台’；  【网点类型】=“代销”时现实‘银行’、‘券商’、‘第三方机构’。 |
| 中登结算地点 | 下拉框；多选 |  |  |
| 描述 |  |  |  |
| 销售商联系人 | 部门/岗位 |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  |
| 电话 |  |  |  |
| 手机 |  |  |  |
| 传真 |  |  |  |
| 邮编 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |

### ****销售协议维护****

**1. 操作说明**

在主界面上方点选一条销售机构信息，联动下方的销售协议，点击添加按钮，跳转至销售协议维护界面，维护销售协议信息。

**2. 维护**界面****

**选中销售机构，点击“添加 ”，设置界面自动加载“销售商名称”“销售商代码”**



**2. 元素说明**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **元素** | | **控件类型** | **必填项** | **说明** |
| 基本信息 | 销售商名称 |  |  |  |
| 销售商代码 |  |  |  |
| 协议名称 |  |  |  |
| 产品销售范围 | 下拉框；多选 |  | 1-公募（自建TA）  2-公募（中登TA）  3-专户（自建TA）  4-专户（中登TA）  5-特定产品 |
| 签订日期 |  |  |  |
| 注销日期 |  |  |  |
| 费用成分 | 费用类型 | 下拉框；单选 |  | 选项：  1-认购费  2-前端申购费  3-赎回费  4-销售服务费  5-基金转换转出  6-基金转换转入申购补差费  7-业绩报酬 |
| 甲方分成（%） |  |  | 数字；保留两位小数 |
| 乙方分成（%） |  |  | 数字；保留两位小数 |
| 计算公式 |  |  |  |
| 销售服务费 | 付费频率 | 下拉框；单选 |  | 选项：  1-月  2-季  3-年 |
| 支付条款 |  |  |  |
| 客户维护费 | 管理费分成比例 |  |  |  |
| 结算日 |  |  |  |
| 客户维护费条款 |  |  |  |
| 优惠信息 | |  |  |  |

**3. “注销”功能**

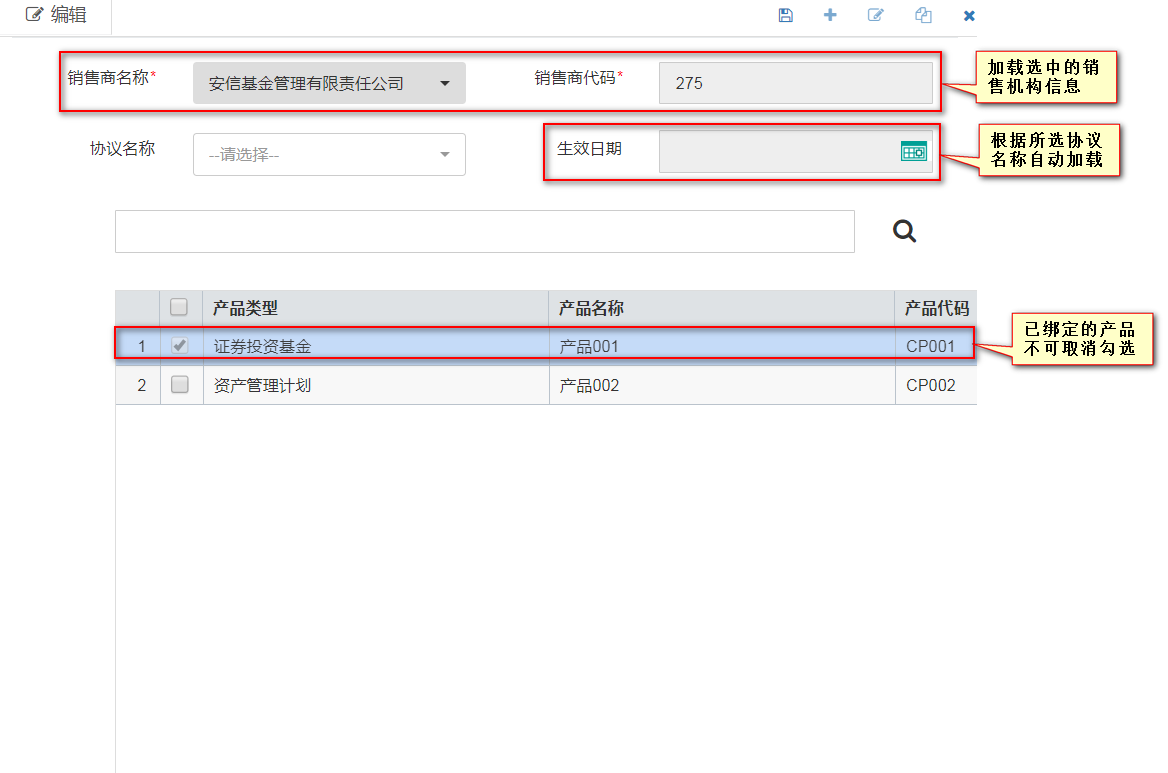
### ****产品绑定****

**1. 操作说明**

在主界面上方点选一条销售机构信息，联动下方的产品绑定，点击按钮，跳转至产品绑定界面。

**2. 绑定界面**

选中销售机构，点击“选择”，进入设置界面，界面加载已选中的销售机构，选 择“协议名称”，勾选产品



**3. 查看详情**

“查看详情”的功能展示：销售机构、销售协议内容、产品之间的关联信息，只读



### ****接口参数维护****

**1. 操作说明**

在主界面上方点选一条销售机构信息，联动下方的【接口参数】，点击添加按钮，跳转至维护接口参数界面，维护接口参数（只可添加一条）。

**2. 界面**



**3. 元素说明**

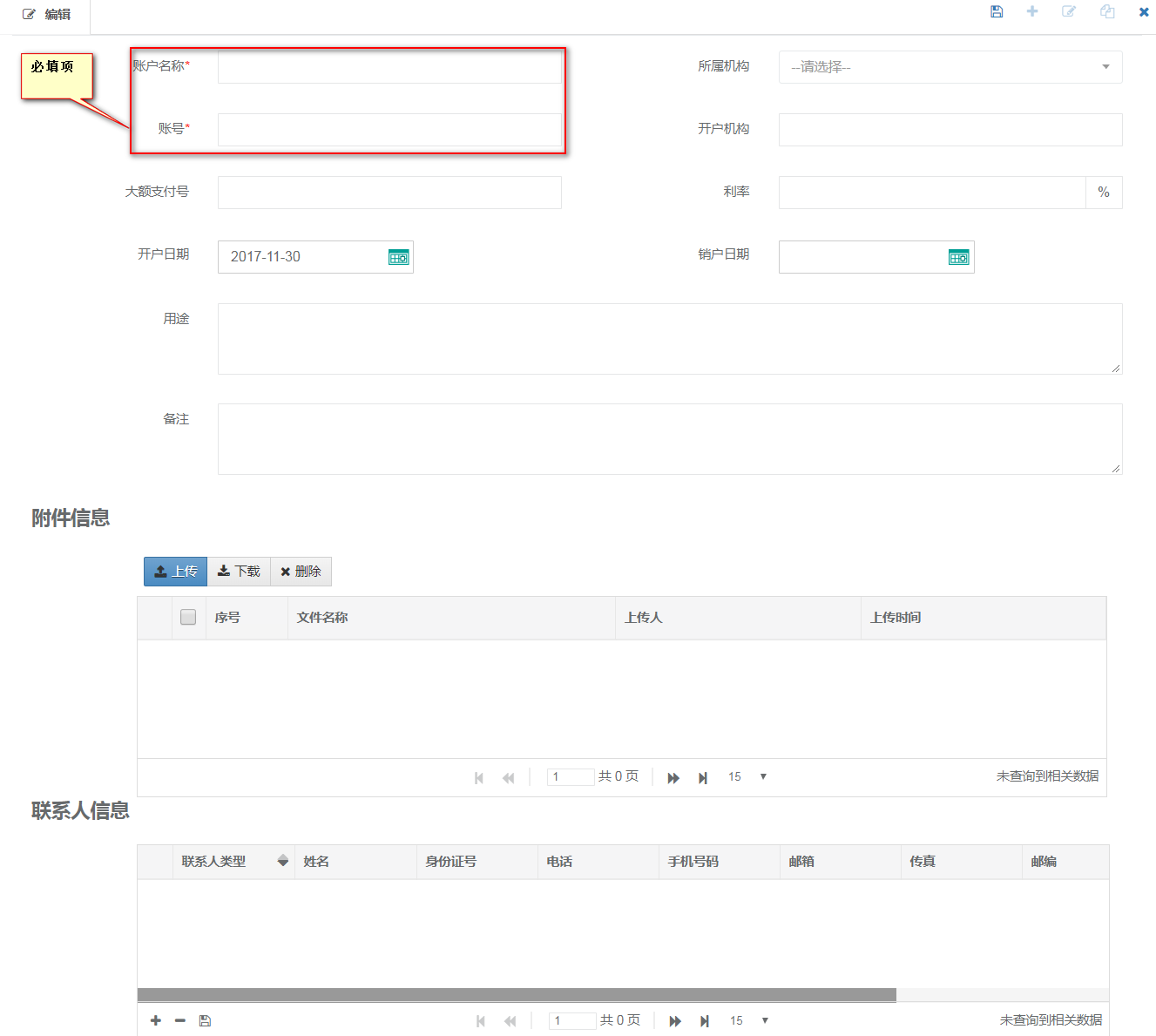
|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **元素** | **控件类型** | **必填项** | **说明** |
| 销售商名称 |  | 必填 | 根据选中的销售机构自动带入 |
| 网点简称 |  |  | 根据选中的销售机构自动带入 |
| 网点代码 |  |  | 根据选中的销售机构自动带入 |
| 销售商代码 |  | 必填 | 根据选中的销售机构自动带入 |
| 是否大集中模式 | 下拉框；单选 |  | 0-否 1-是 |
| 是否支持预分配基金账号 | 下拉框；单选 |  | 1-支持 2-不支持 |
| 是否支持份额分类 | 下拉框；单选 |  | 1-支持 2-不支持 |
| 是否支持单步转托管 | 下拉框；单选 |  | 1-支持 2-不支持 |
| 基金转换确认方式 | 下拉框；单选 |  | 1-一笔确认 2-两笔确认 |
| 是否支持多交易账户 | 下拉框；单选 |  | 1-支持 2-不支持 |
| 接口配置版本 | 下拉框；单选 |  |  |
| 对帐方式 | 下拉框；单选 |  | 1-全部对账 2-变动部分对账 |
| 有否份额明细 | 下拉框；单选 |  | 1-有 2-无 |
| 是否支持TA发起业务 | 下拉框；单选 |  | 0-否 1-是 |
| 定期定额协议是否上传 | 下拉框；单选 |  | 1-上传 2-不上传 |

### ****销售商账户维护****

**1. 操作说明**

在主界面上方点选一条销售机构信息，联动下方的【销售商账户】，点击添加按钮，跳转至维护销售商账户界面；或者不选择销售机构，直接点击添加按钮，维护销售商账户信息。

**2. 界面**



## 合同信息管理

### 合同信息主界面

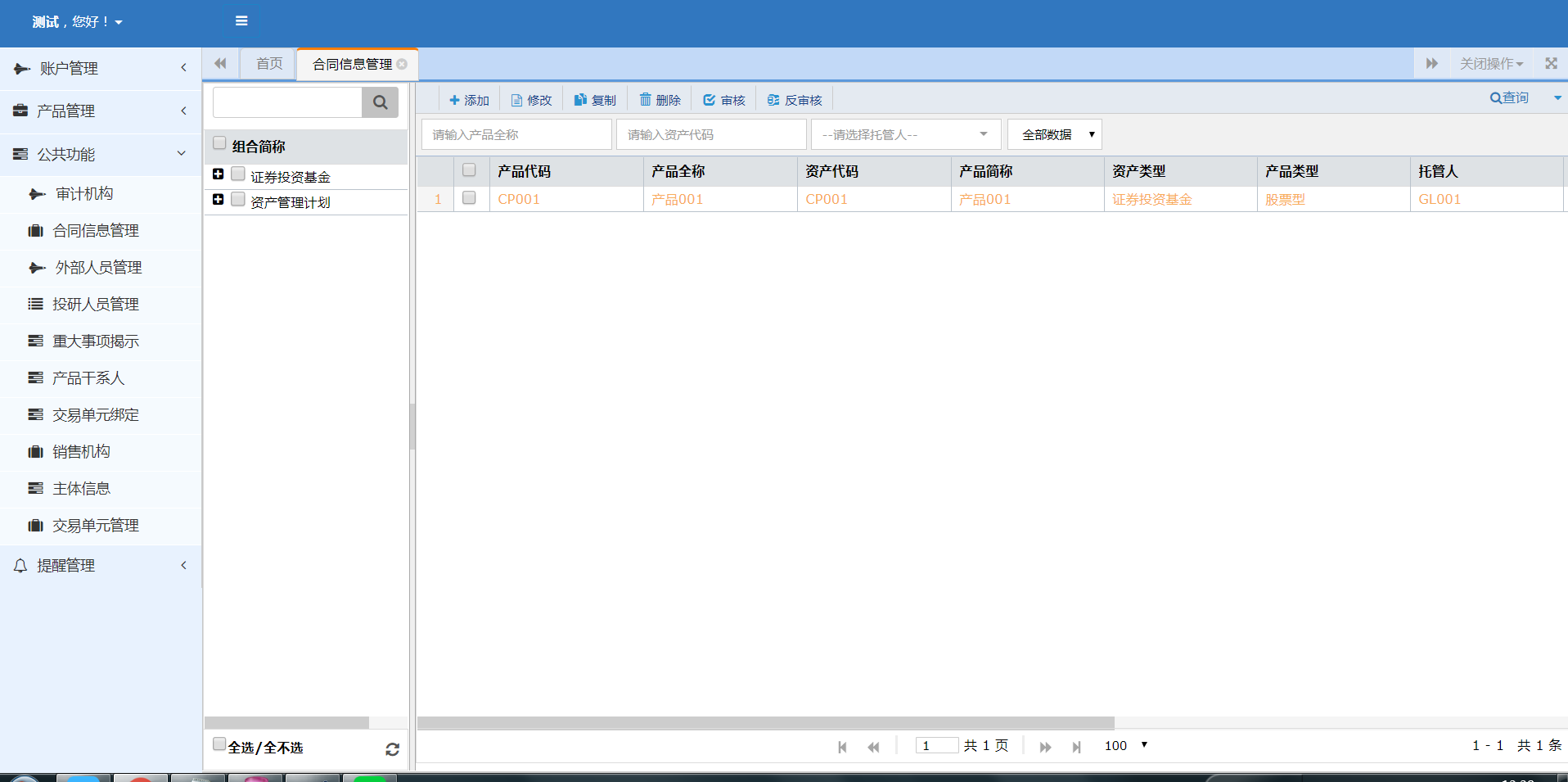
**1. 操作说明**

1) 打开【公共功能】-->点击【合同信息管理】；

2） 系统界面加载【合同信息管理】的主界面；

3） 点击相应操作按钮，可以对信息进行新增、修改、复制、删除、审核、反审核、查询的操作；

**2. 界面**



**3. 按钮说明**

|  |  |
| --- | --- |
| **按钮** | **说明** |
| 添加 | 新增记录，点击后进入“编辑界面”； |
| 修改 | 1.单选记录，修改信息；  2.已审核数据不可修改； |
| 复制 | 单选记录，点击“复制”后，用户在复制界面编辑信息； |
| 删除 | 1.单选/多选记录，进行“删除”操作；  2.只可删除“未审核”的记录 |
| 查看 | 1.“双击”记录，打开查看界面；  2.查看信息时不可编辑； |
| 审核 | 1.单选/多选记录，进行“审核”操作；  2.审核后，记录不可修改、删除； |
| 反审核 | 1.单选/多选记录，进行“反审核”操作；  2.反审核后，可对记录进行修改、删除； |
| 查询 | 1.支持模糊查询；  2.输入“查询条件”后，点击“查询”，进行查询操作； |

### 合同信息维护

**1. 操作说明**

点击按钮，跳转至合同信息维护界面，可在维护界面维护合同信息。

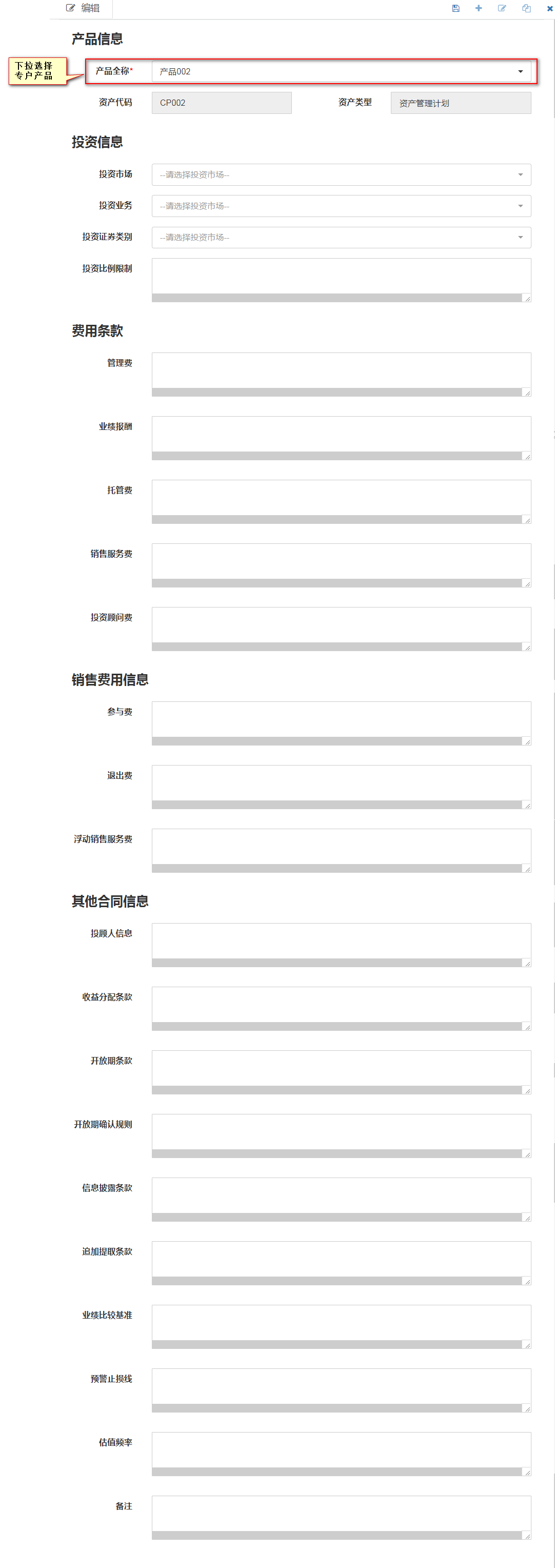
1. 选择公募基金类的产品信息，自动加载公募基金的合同信息维护界面



**元素说明**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **元素** | | **控件类型** | **必填项** | **说明** |
| 产品信息 | 产品全称 | 下拉框；单选 | 必填 |  |
| 资产代码 |  |  | 只读；根据产品全称自动带出 |
| 资产类型 |  |  | 只读；根据产品全称自动带出 |
| 投资信息 | 投资市场 | 下拉框；多选 |  | 加载“所属地区”=‘中国’的市场 |
| 投资业务 | 下拉框；多选 |  | 1.交易所业务；2.银行间业务；3.期货业务  4.场内开基业务；5.ETF申购赎回；6.开放式基金  7.存款类；8.网下申购；9.债券一级市场  10.交易所大宗交易；11.上交所固定收益平台  12.银行间协议转让；13.TA申购赎回业务  14.交易所网下申购询价；15.银行间询价  16.中登基金业务；17.交易所大宗交易询价 |
| 证券投资类别 | 下拉框；多选 |  | 1.股票；2.封闭式基金；3.国债；4.企债；5.可转债  6.政策性金融债；7.债券回购；8.优先股转股  9.基金质押；10.企债标准券；11.债转股  12.配债；13.央行票据；14.存款；15.开放式基金  16.非政策性金融债；17.通用配售权证  18.买断式回购；19.投票；20.次级债；21.次级债务  22.认购权证；23.认股权证；24.认购行权  25.认沽行权；26.债券质押；27.股指期货  28.公司债；29.地方债；30.理财产品  31.国债期货；32.项目投资；33.债券认购  34.申购；35.配售；36.配股；37.债券承销  38.债券申购；39.债券申购款；40.债券配号  41.债券增发；42.债券增发款；43.指定登记  44.撤销指定；45.回购登记；46.回购撤销  47.国债标准券；48.债回售；49.优先股  50.协议质押式回购；51.其他 |
| 投资比例限制 |  |  |  |
| 费用条款 | 管理费 |  |  |  |
| 业绩报酬 |  |  |  |
| 托管费 |  |  |  |
| 销售服务费 |  |  |  |
| 销售费用信息 | 认购费 |  |  |  |
| 申购费 |  |  |  |
| 赎回费 |  |  |  |
| 其他合同信息 | 投顾人信息 |  |  |  |
| 收益分配条款 |  |  |  |
| 开放期条款 |  |  |  |
| 开放期确认规则 |  |  |  |
| 信息披露条款 |  |  |  |
| 业绩比较基准 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |

1. 选择专户产品类的产品信息，自动加载专户产品的合同信息维护界面



**元素说明**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **元素** | | **控件类型** | **必填项** | **说明** |
| 产品信息 | 产品全称 | 下拉框；单选 | 必填 |  |
| 资产代码 |  |  | 只读；根据产品全称自动带出 |
| 资产类型 |  |  | 只读；根据产品全称自动带出 |
| 投资信息 | 投资市场 | 下拉框；多选 |  | 加载“所属地区”=‘中国’的市场 |
| 投资业务 | 下拉框；多选 |  | 1.交易所业务；2.银行间业务；3.期货业务  4.场内开基业务；5.ETF申购赎回；6.开放式基金  7.存款类；8.网下申购；9.债券一级市场  10.交易所大宗交易；11.上交所固定收益平台  12.银行间协议转让；13.TA申购赎回业务  14.交易所网下申购询价；15.银行间询价  16.中登基金业务；17.交易所大宗交易询价 |
| 证券投资类别 | 下拉框；多选 |  | 1.股票；2.封闭式基金；3.国债；4.企债；5.可转债  6.政策性金融债；7.债券回购；8.优先股转股  9.基金质押；10.企债标准券；11.债转股  12.配债；13.央行票据；14.存款；15.开放式基金  16.非政策性金融债；17.通用配售权证  18.买断式回购；19.投票；20.次级债；21.次级债务  22.认购权证；23.认股权证；24.认购行权  25.认沽行权；26.债券质押；27.股指期货  28.公司债；29.地方债；30.理财产品  31.国债期货；32.项目投资；33.债券认购  34.申购；35.配售；36.配股；37.债券承销  38.债券申购；39.债券申购款；40.债券配号  41.债券增发；42.债券增发款；43.指定登记  44.撤销指定；45.回购登记；46.回购撤销  47.国债标准券；48.债回售；49.优先股  50.协议质押式回购；51.其他 |
| 投资比例限制 |  |  |  |
| 费用条款 | 管理费 |  |  |  |
| 业绩报酬 |  |  |  |
| 托管费 |  |  |  |
| 销售服务费 |  |  |  |
| 投资顾问费 |  |  |  |
| 销售费用信息 | 参与费 |  |  |  |
| 退出费 |  |  |  |
| 浮动销售服务费 |  |  |  |
| 其他合同信息 | 投顾人信息 |  |  |  |
| 收益分配条款 |  |  |  |
| 开放期条款 |  |  |  |
| 开放期确认规则 |  |  |  |
| 信息披露条款 |  |  |  |
| 追加提取条款 |  |  |  |
| 业绩比较基准 |  |  |  |
| 预警止损线 |  |  |  |
| 估值频率 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |

## 交易单元管理

### 交易单元管理主界面

**1. 操作说明**

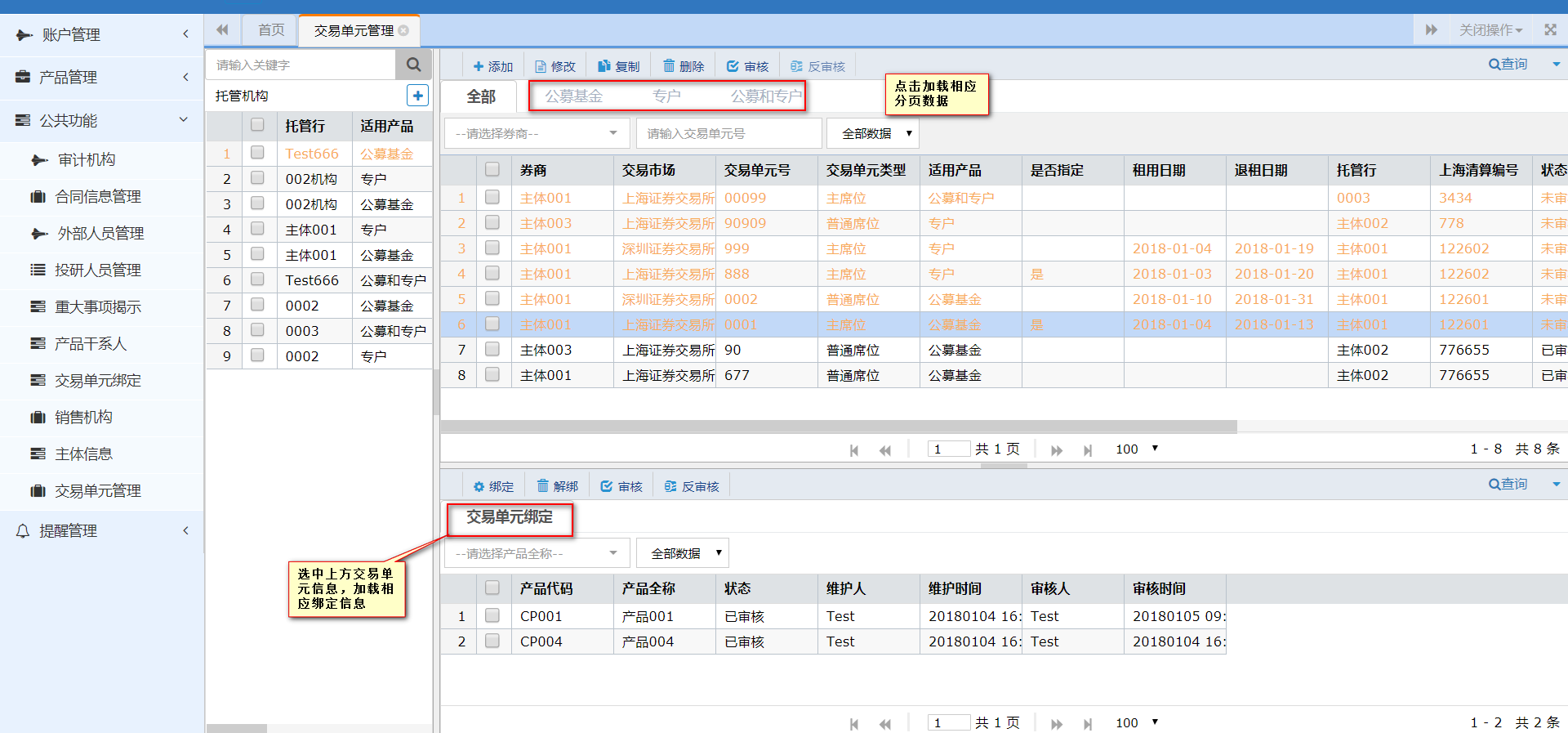
1) 打开【公共功能】-->点击【交易单元管理】；

2） 系统界面加载【交易单元管理】的主界面；

3） 主界面上下联动的形式，上区：交易单元信息；下区:交易单元相对应的【交易单元绑定】；左侧【托管机构】信息

4） 点击相应操作按钮，可以对信息进行新增、修改、复制、删除、审核、反审核、查 询的操作；

**2. 界面**



**3. 按钮说明**

|  |  |
| --- | --- |
| **按钮** | **说明** |
| 添加 | 新增记录，点击后进入“编辑界面”； |
| 修改 | 1.单选记录，修改信息；  2.已审核数据不可修改； |
| 复制 | 单选记录，点击“复制”后，用户在复制界面编辑信息； |
| 删除 | 1.单选/多选记录，进行“删除”操作；  2.只可删除“未审核”的记录 |
| 查看 | 1.“双击”记录，打开查看界面；  2.查看信息时不可编辑； |
| 审核 | 1.单选/多选记录，进行“审核”操作；  2.审核后，记录不可修改、删除； |
| 反审核 | 1.单选/多选记录，进行“反审核”操作；  2.反审核后，可对记录进行修改、删除； |
| 查询 | 1.支持模糊查询；  2.输入“查询条件”后，点击“查询”，进行查询操作； |

### 交易单元信息维护

**1. 操作说明**

选中左侧一条托管机构信息，点击交易单元按钮，跳转至交易单元信息维护界面，同时加载托管机构信息，或直接点击按钮，维护交易单元信息

**2. 界面**



**元素说明**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **元素** | | **控件类型** | **必填项** | **说明** |
| 产品信息 | 托管行 | 下拉框；单选 | 必填 | 1）若选中左侧托管行的记录，则直接带入； 2）若没有选中，则加载左侧所有托管行的记录 |
| 上海清算编号 | 下拉框；单选 | 必填 | 根据托管行加载； |
| 券商 | 下拉框；单选 | 必填 | 加载内容为【主体信息】中的机构，且“主体类型”=‘证券公司’； |
| 适用产品 |  |  | 只读；根据所选托管行和清算编号自动加载； |
| 交易单元信息 | 交易市场 |  |  | 1、加载‘上海证券交易所’‘深圳证券交易所’； 2、列表中第一条记录默认值“上海证券交易所”，第二条记录默认值“深圳证券交易所”；都是只读。 |
| 交易单元 |  | 必填 |  |
| 交易单元类型 | 下拉框；单选 |  | 下拉选项：  1-主席位  2-普通席位 |
| 是否指定 | 下拉框；单选 |  | 下拉选项：1-主席位2-普通席位  “交易市场”=‘上海证券交易所’的填； “交易市场”=‘深圳证券交易所’的不可填写。 |
| 开通日期 |  |  |  |
| 退租日期 |  |  |  |

### 交易单元绑定

**1. 操作说明**

在主界面上方点选一条交易单元信息，联动下方的交易单元绑定，点击按钮，跳转至交易单元绑定界面，选择相应产品绑定交易单元。

**2. **界面****

**1） 绑定界面自动加载已选中的交易单元信息，即“券商”、“交易市场”、“交易 单元”内容；**

**2） 若选中的交易单元信息【适用产品】为“公募基金”，则界面中加载的产品信息 为公募基金产品；**

**若选中的交易单元信息【适用产品】为“专户产品”，则界面中加载的产品信息为专户产品；**

**若选中的交易单元信息【适用产品】为“公募和专户”，则界面中加载的产品信息为公募基金和专户产品。**



### 交易单元解绑

**1. 操作说明**

选择一条或多条绑定信息，点击反审核（已审核记录不可解绑），点击按钮，跳转至交易单元解绑界面，可取消勾选已绑定的产品，点击保存即可解绑。

**2. **界面****



## 交易单元绑定

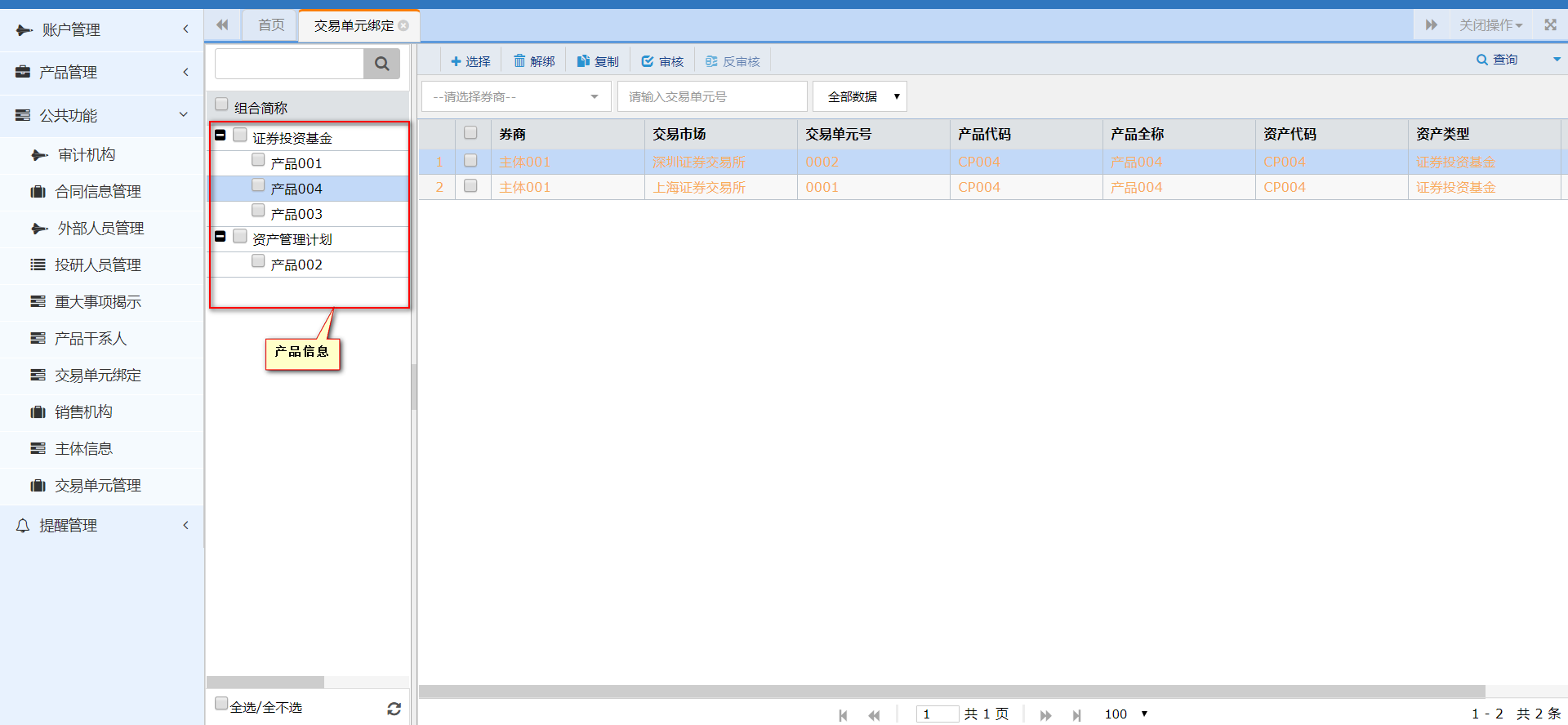
### 交易单元绑定主界面

**1. 操作说明**

1) 打开【公共功能】-->点击【交易单元绑定】；

2） 系统界面加载【交易单元绑定】的主界面，左侧为产品信息；

**2. 界面**



**2. 按钮说明**

|  |  |
| --- | --- |
| **按钮** | **说明** |
| 选择 | 点击后进入“绑定界面”； |
| 解绑 | 已审核数据不可解绑； |
| 复制 | 单选记录，点击“复制”后，用户在复制界面编辑信息； |
| 查看 | 1.“双击”记录，打开查看界面；  2.查看信息时不可编辑； |
| 审核 | 1.单选/多选记录，进行“审核”操作；  2.审核后，记录不可修改、删除； |
| 反审核 | 1.单选/多选记录，进行“反审核”操作；  2.反审核后，可对记录进行修改、删除； |
| 查询 | 1.支持模糊查询；  2.输入“查询条件”后，点击“查询”，进行查询操作； |

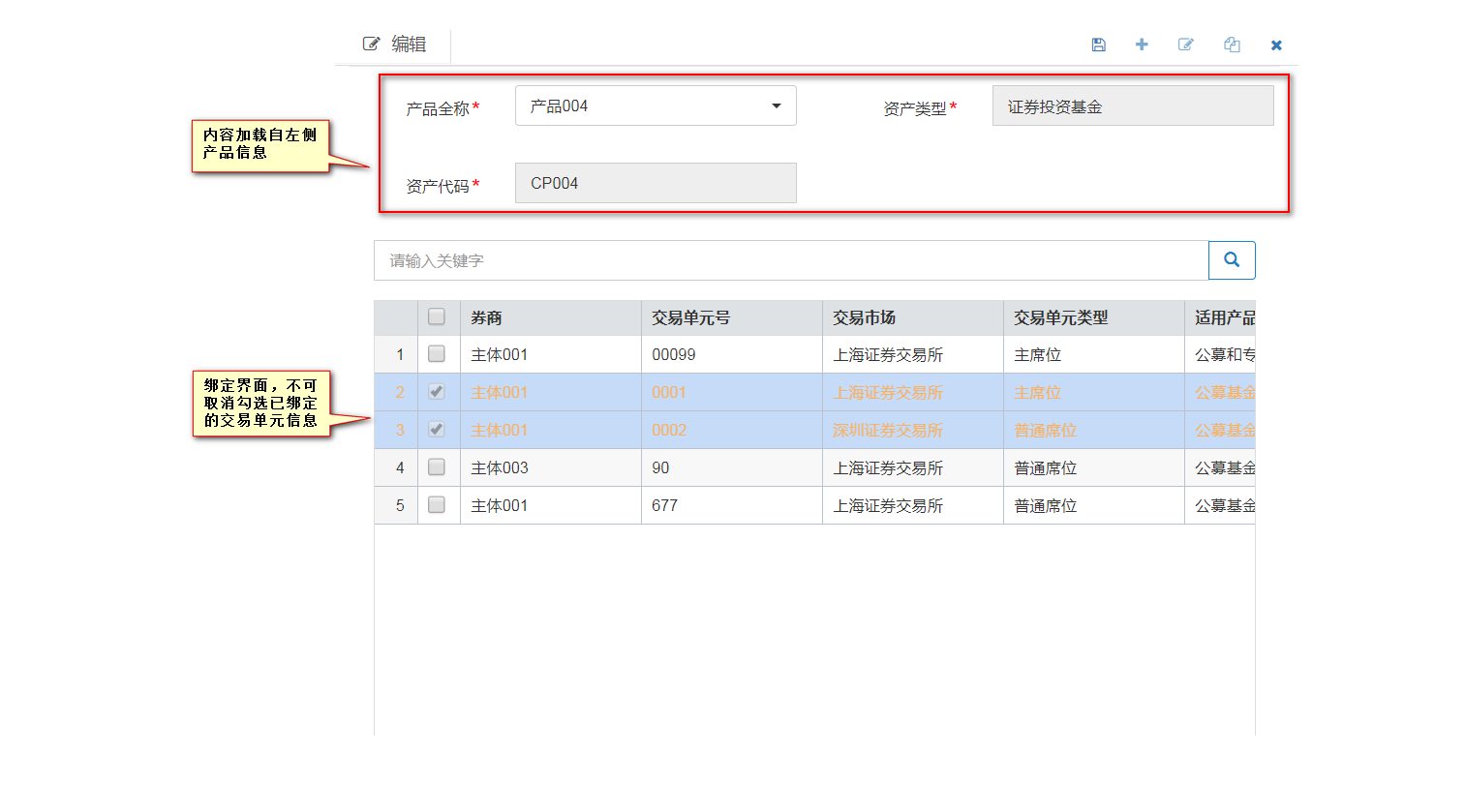
### 绑定

**1. 操作说明**

在主界面左侧点选一条产品信息，点击按钮，或直接点击按钮，进入绑定界面，选择相应交易单元信息绑定产品。

绑定以后，数据同步至【交易单元管理】。

**2. **界面****

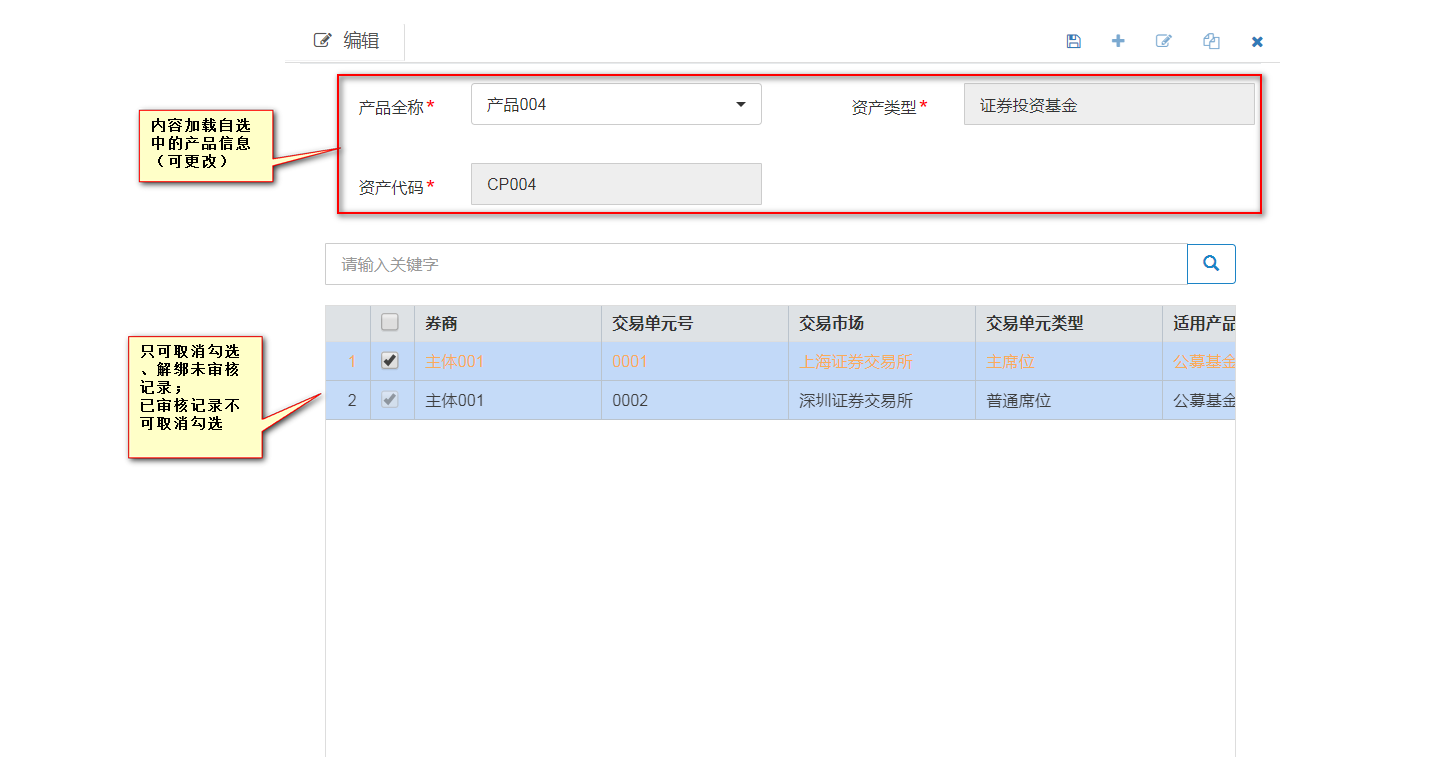


### 解绑

**1. 操作说明**

选择一条或多条绑定信息，点击反审核（已审核记录不可解绑），点击按钮，跳转至交易单元解绑界面，可取消勾选已绑定的交易单元信息，点击保存即可解绑。

**2. **界面****



# 提醒管理

## 我的任务

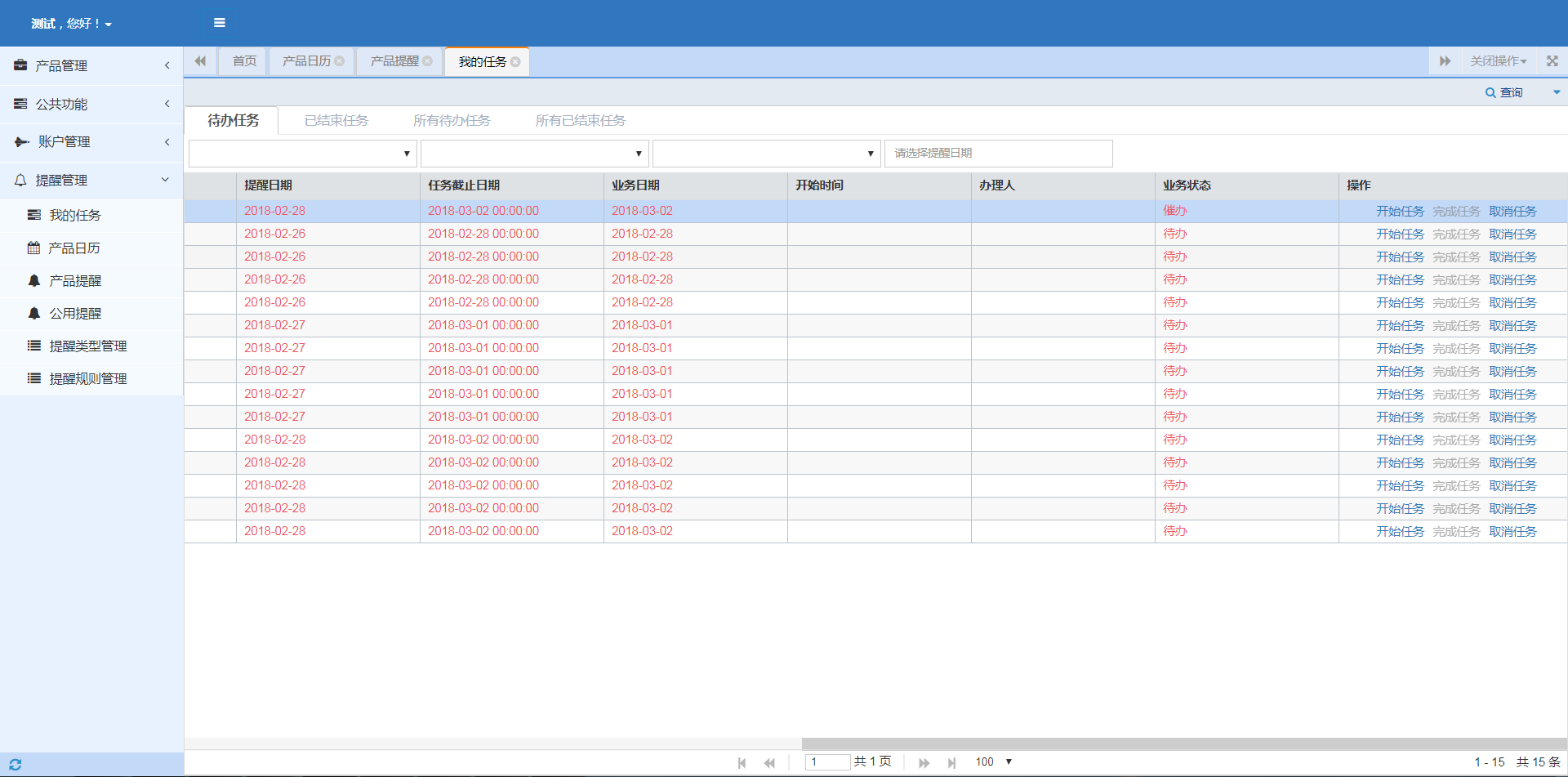
### 待办任务

【待办任务】为当前用户所有未完成的提醒事项。

1. **操作说明**
2. **开始任务**
3. **点击“开始任务”按钮，系统记录任务‘开始时间’和‘办理人’；**
4. **任务开始后，“完成任务”按钮自动激活；**
5. **点击“完成任务”按钮，系统记录任务‘结束时间’，原“待办任务”记录自动转移至“已完成任务”分页。**
6. **取消任务**
7. **点击“取消任务”按钮，系统记录任务‘结束时间’；**
8. **原“待办任务”记录自动转移至“已完成任务”分页。**
9. **功能逻辑**
10. **任务记录的颜色**
11. **“红色”表示‘该任务紧急’，需当前用户关注并尽快完成；**
12. **触发红色任务有两种情况：**

* **催办；**
* **当前日期超过“任务截止日”。**

1. **界面**



1. **字段说明**

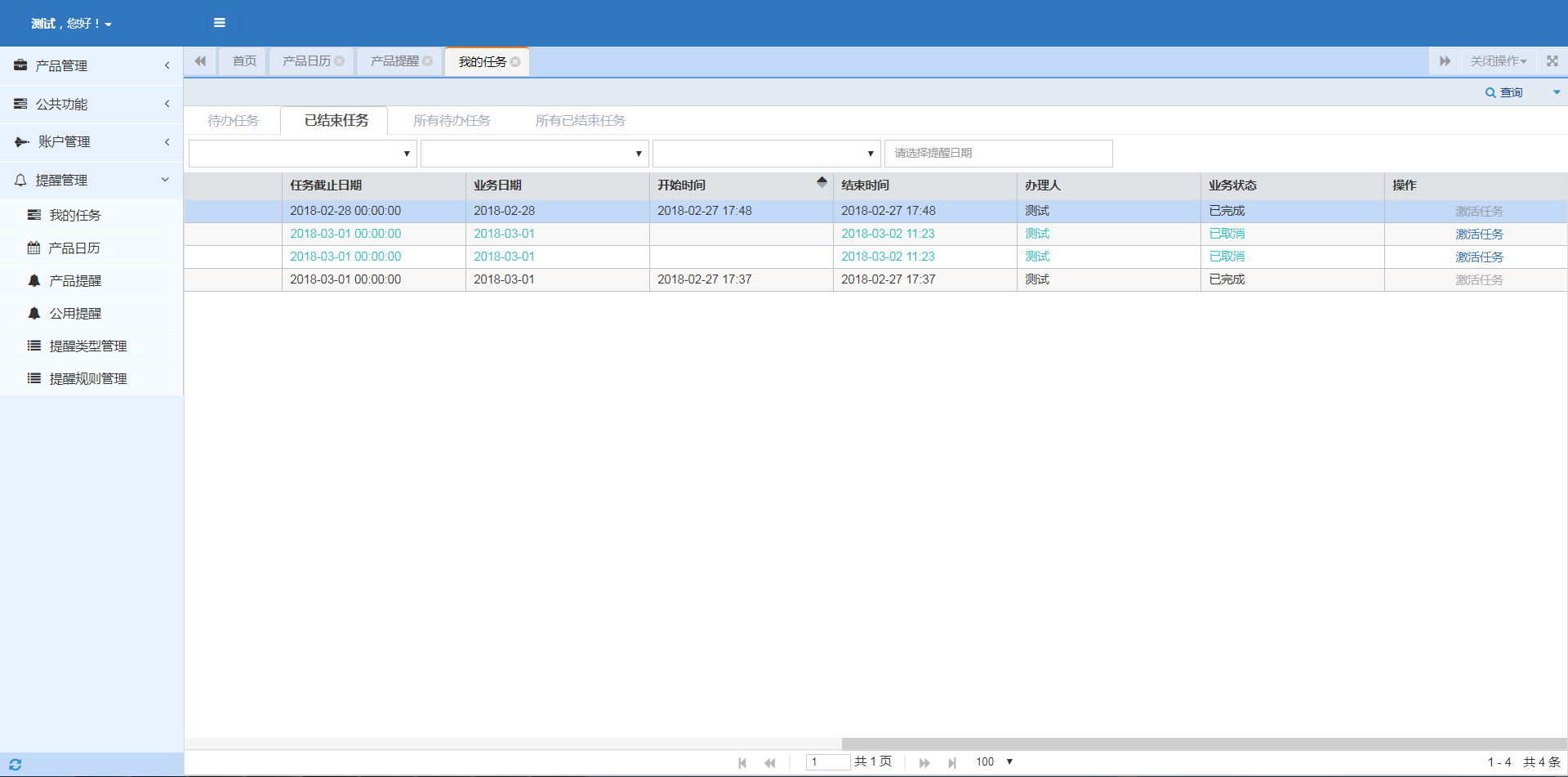
|  |  |
| --- | --- |
| **元素** | **说明** |
| 提醒岗位 | 所有属于该岗位的人员都有权限操作该任务； |
| 提醒日期 |  |
| 任务截止日期 | 该任务的完成截止日，若截至日前还未完成，则系统自动发送提示邮件、短信至当事人及其领导； |
| 业务日期 |  |
| 开始时间 | 记录任务的开始时间； |
| 办理人 | 记录任务的办理人，即点击“开始任务”的用户； |
| 业务状态 | 1-待办  2-催办（领导点击“催办”后，记录状态变更为“催办”）  3-办理中（点击“开始任务”，记录状态变更为“办理中”） |

### 已结束任务

记录当前用户已完成、已取消的任务记录。

【待办任务】中，点击“完成任务”/“取消任务”后，任务记录进入【已结束任务】。

1. **操作说明**
2. **激活任务**
3. **点击“激活任务”按钮；**
4. **被取消的任务记录进入【待办任务】；**
5. **任务被激活，可重新开始任务。**
6. **界面**



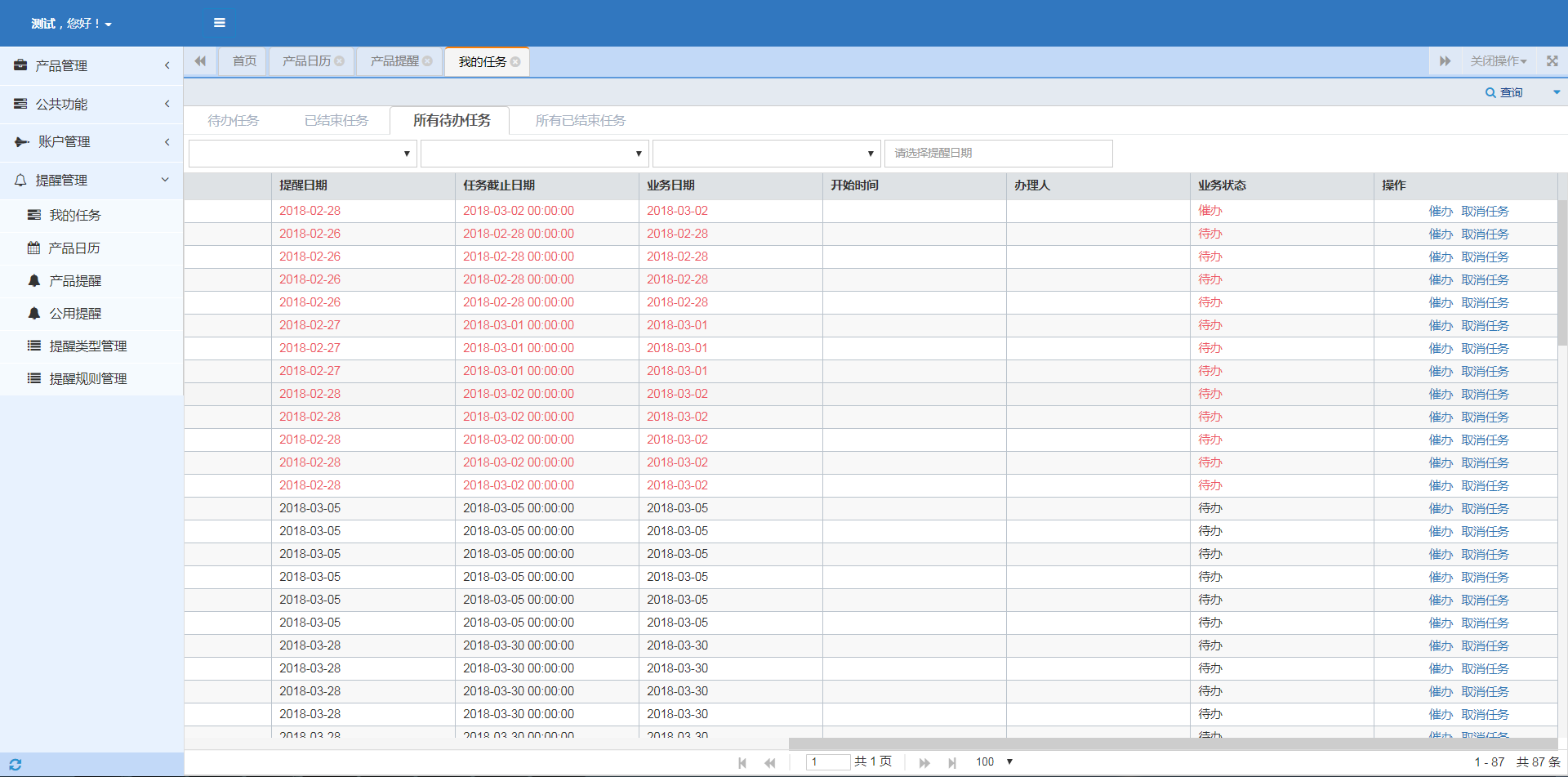
1. **字段说明**

|  |  |
| --- | --- |
| **元素** | **说明** |
| 提醒岗位 | 所有属于该岗位的人员都有权限操作该任务； |
| 提醒日期 |  |
| 任务截止日期 | 该任务的完成截止日，若截至日前还未完成，则系统自动发送提示邮件、短信至当事人及其领导； |
| 业务日期 |  |
| 开始时间 | 记录任务的“开始时间”； |
| 结束时间 | 记录任务的“完成时间”/“取消时间”； |
| 办理人 | 记录任务的办理人，即点击“开始任务”/“取消任务”的用户； |
| 业务状态 | 1-待办  2-催办（领导点击“催办”后，记录状态变更为“催办”）  3-办理中（点击“开始任务”，记录状态变更为“办理中”） |

### 所有待办任务

整合主管、领导所管理人员的所有待办任务。

1. **操作说明**
2. **催办**
3. **点击“催办”按钮，待办任务的状态变更为“催办”；**
4. **系统自动发送“催办”邮件、短信至当事人。**
5. **取消任务**
6. **点击“取消任务”按钮，系统记录任务‘结束时间’；**
7. **原“待办任务”记录自动转移至“已完成任务”分页。**
8. **界面**



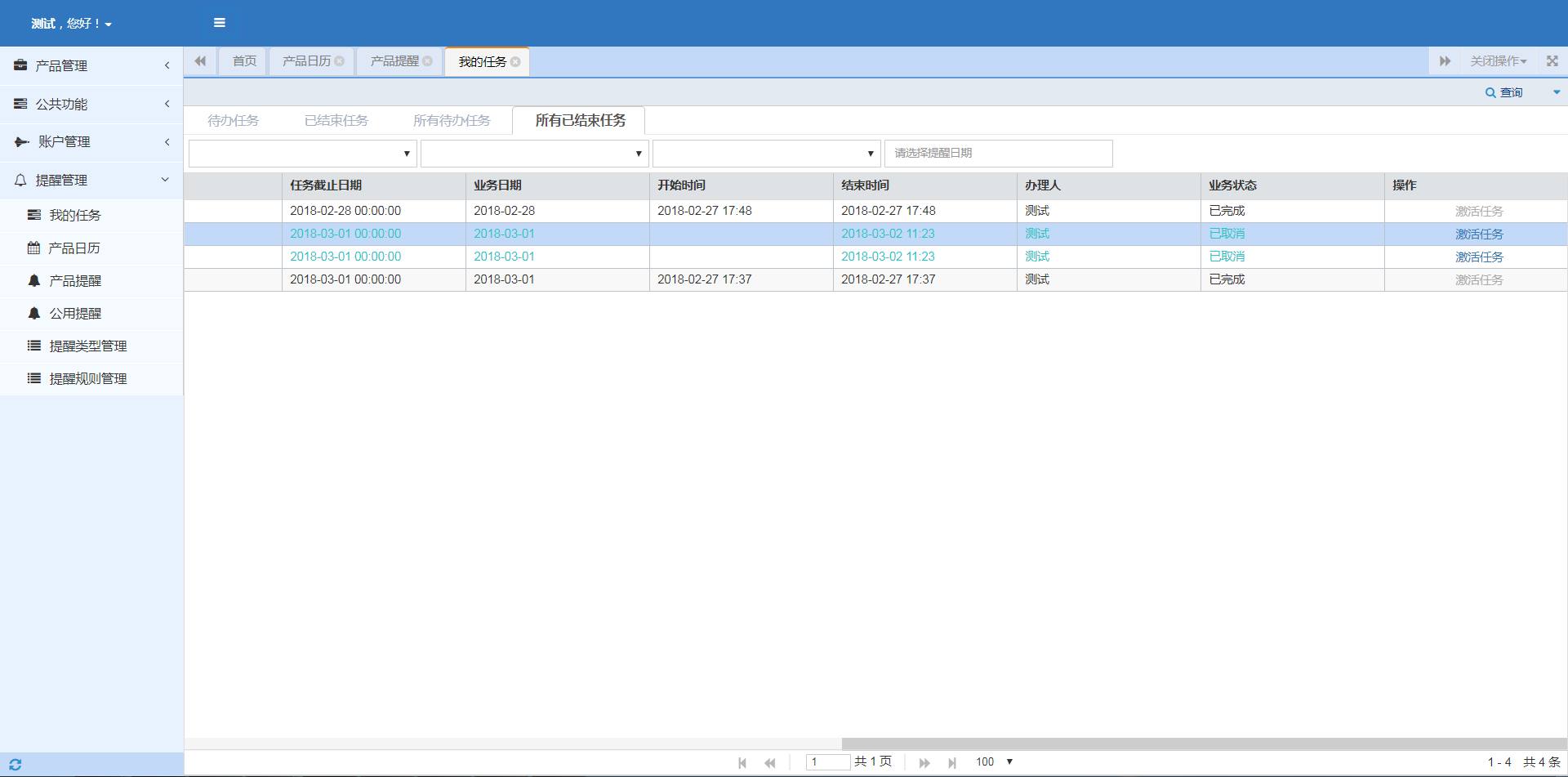
1. **字段说明**

|  |  |
| --- | --- |
| **元素** | **说明** |
| 提醒岗位 | 所有属于该岗位的人员都有权限操作该任务； |
| 提醒日期 |  |
| 任务截止日期 | 该任务的完成截止日，若截至日前还未完成，则系统自动发送提示邮件、短信至当事人及其领导； |
| 业务日期 |  |
| 开始时间 | 记录任务的开始时间； |
| 办理人 | 记录任务的办理人，即点击“开始任务”的用户； |
| 业务状态 | 1-待办  2-催办（领导点击“催办”后，记录状态变更为“催办”）  3-办理中（点击“开始任务”，记录状态变更为“办理中”） |

### 所有已结束任务

整合主管、领导所管理人员的所有已完成、已结束任务。

1. **操作说明**
2. **激活任务**
3. **点击“激活任务”按钮；**
4. **被取消的任务记录进入【待办任务】；**
5. **任务被激活，可重新“开始任务”。**
6. **界面**



1. **字段说明**

|  |  |
| --- | --- |
| **元素** | **说明** |
| 提醒岗位 | 所有属于该岗位的人员都有权限操作该任务； |
| 提醒日期 |  |
| 任务截止日期 | 该任务的完成截止日，若截至日前还未完成，则系统自动发送提示邮件、短信至当事人及其领导； |
| 业务日期 |  |
| 开始时间 | 记录任务的“开始时间”； |
| 结束时间 | 记录任务的“完成时间”/“取消时间”； |
| 办理人 | 记录任务的办理人，即点击“开始任务”/“取消任务”的用户； |
| 业务状态 | 1-待办  2-催办（领导点击“催办”后，记录状态变更为“催办”）  3-办理中（点击“开始任务”，记录状态变更为“办理中”） |

## 产品日历

**产品日历分三个区域：1-查询区域；2-日历区域；3-提醒事项区域。**

1. **操作说明**
2. **查询提醒事项（通过查询条件实现）**
3. **在【查询区域】输入查询条件，点击“查询”；**
4. **符合查询条件的日期，在【日历区域】中以“红色”展示。**
5. **查看“特定日期”提醒事项**
6. **在【日历区域】选中特定的日期；**
7. **【提醒事项区域】展示所选日期所有的“提醒事件”。**
8. **界面**



1. **字段说明**
2. **查询区域**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **元素** | **控件类型** | **必填项** | **说明** |
| 产品全称 | 下拉单选 |  | 选择产品记录； |
| 分级代码 | 下拉单选 |  | 选择产品记录项下的分级产品； |
| 提醒类型 | 下拉单选 |  | 加载自【提醒类型管理】的提醒类型记录； |
| 查看类型 | 下拉大选 |  | 1. 业务提醒（日历中只展示：办理业务的日期）   （默认项）  2-所有提醒（日历中展示：办理业务的日期以及提醒办理业务的日期） |
| 开始日期 | 日期 |  | 查询开始日 |
| 结束日期 | 日期 |  | 查询结束日 |

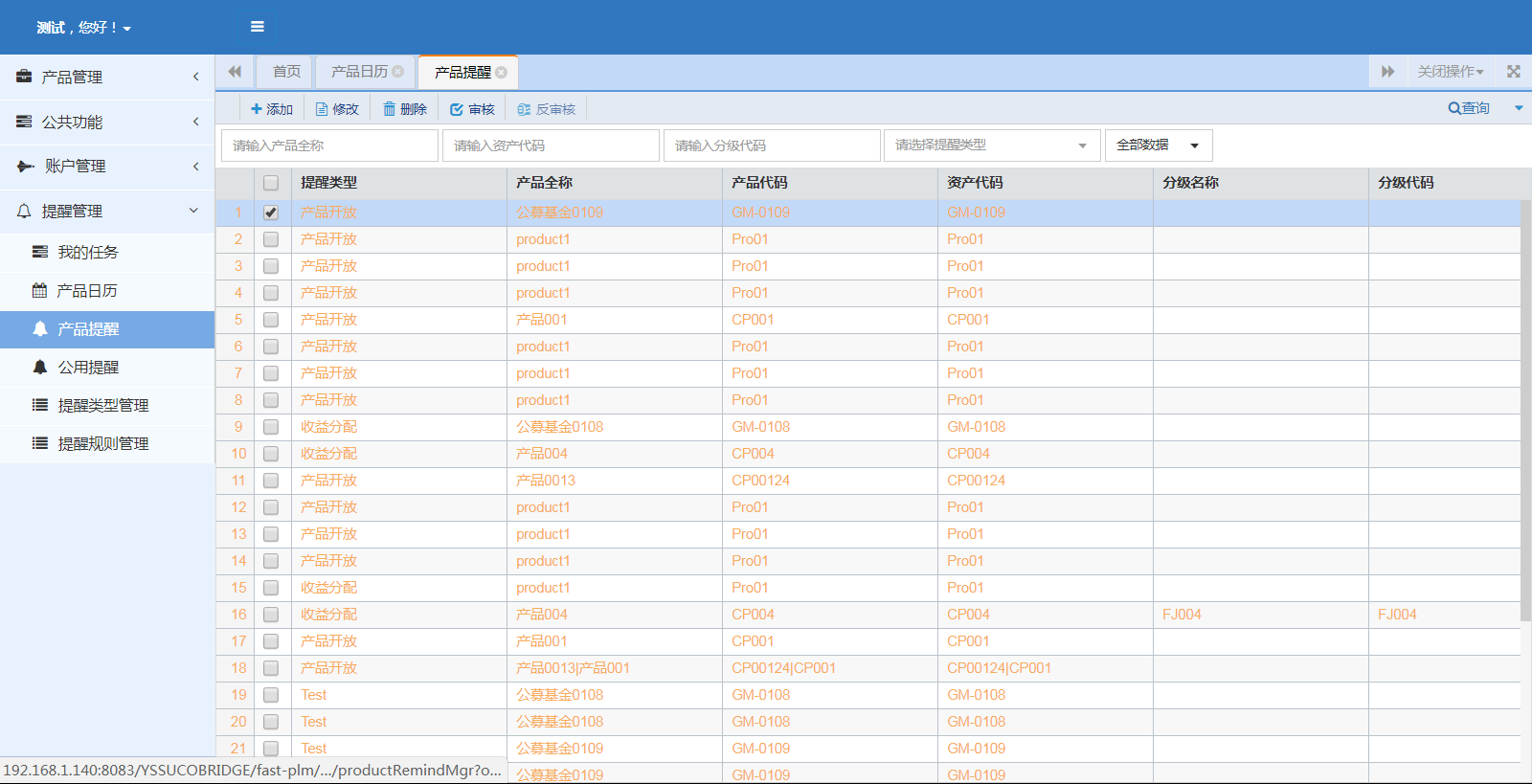
1. **提醒事项区域**

|  |  |
| --- | --- |
| **元素** | **说明** |
| 提醒类型 | 提醒事件的类型，如:产品开放、收益分配、到期等... |
| 资产代码 | 查看属于哪个产品的提醒事件； |
| 产品全称 | 查看属于哪个产品的提醒事件； |
| 业务日期 | 当前提醒事项的业务日期； |
| 距离业务日期 | 当前提醒事项距离业务日期的天数；  ‘0天’表示当天为业务日期；  ‘1天’表示距离业务日期还剩一天，即明天； |
| 提醒内容 |  |

## 产品提醒

### 产品提醒主界面

1. **操作说明**
2. **点击“产品提醒”，进入功能界面；**
3. **点击“添加”按钮，打开“产品提醒”的设置界面；**
4. **填写“产品提醒”设置参数，“保存”；**
5. **选中“产品提醒”记录，进行“审核”。**
6. **界面**



1. **按钮说明**

|  |  |
| --- | --- |
| **按钮** | **说明** |
| 添加 | 新增记录，点击后进入“编辑界面”； |
| 修改 | 1.单选记录，修改信息；  2.已审核数据不可修改； |
| 删除 | 1.单选/多选记录，进行“删除”操作；  2.只可删除“未审核”的记录 |
| 查看 | 1.“双击”记录，打开查看界面；  2.查看信息时不可编辑； |
| 审核 | 1.单选/多选记录，进行“审核”操作；  2.审核后，记录不可修改、删除； |
| 反审核 | 1.单选/多选记录，进行“反审核”操作；  2.反审核后，可对记录进行修改、删除； |
| 查询 | 1.支持模糊查询；  2.输入“查询条件”后，点击“查询”，进行查询操作； |

### 产品提醒设置界面

1. **操作说明**
2. **界面**



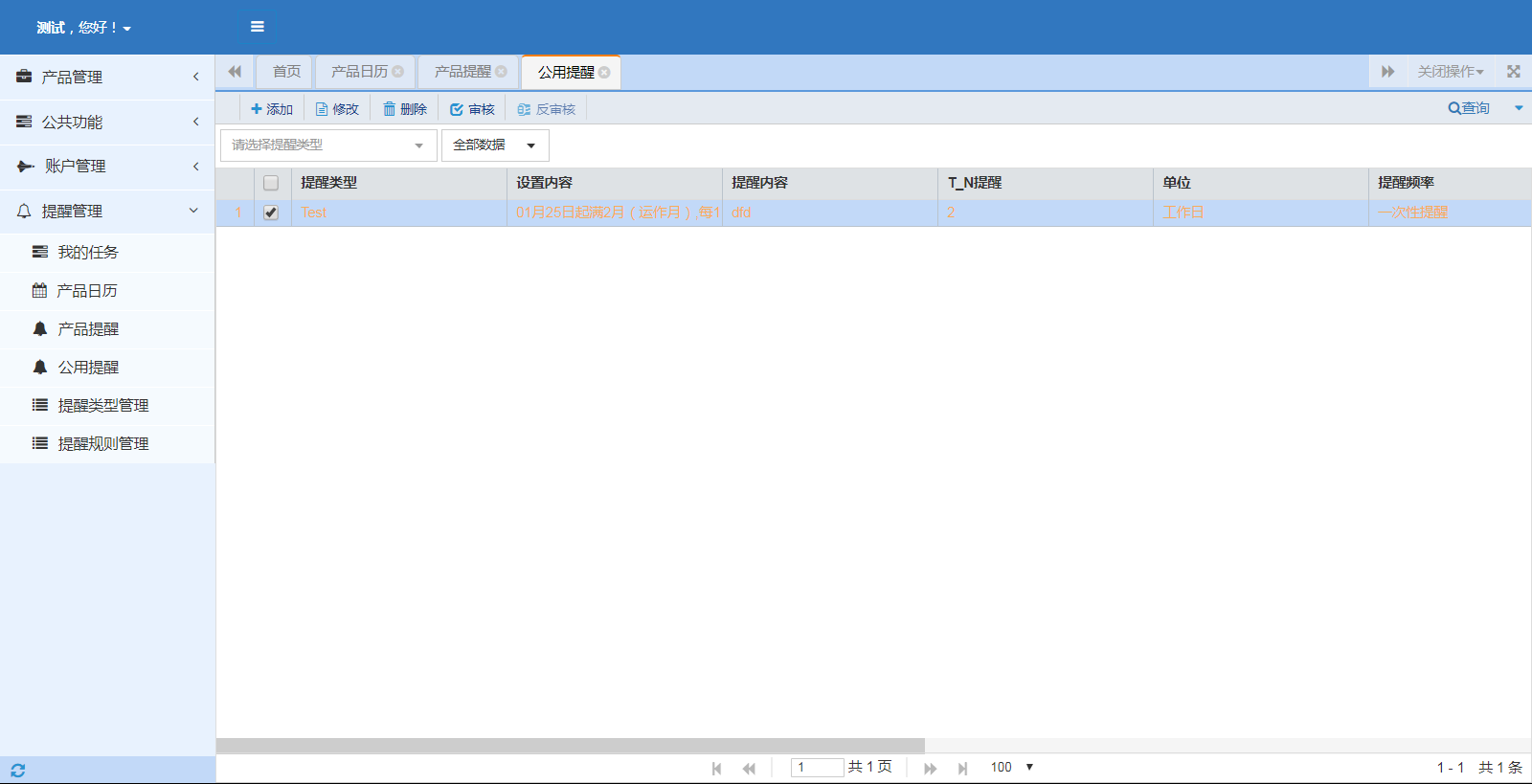
1. **字段说明**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **元素** | | **控件类型** | **必填项** | **说明** |
| 基本信息 | 节假日群 | 下拉单选 |  | 1-中国节假日群 2-香港节假日群 3-港股通节假日群 |
| 产品全称 | 下拉多选 |  |  |
| 分级代码 | 下拉单选 |  | 选择多个产品时，不可选择分级产品 |
| 提醒类型 | 下拉单选 |  | 加载【提醒类型管理】中的记录 |
| 规则生效日期 | 日期 |  | 1.设置后，本参数决定需要生成“业务日期”的时间范围；  2.如生效-失效日期为：2018-01-01——2018-12-31，则仅生成2018年的“业务日期”； |
| 规则失效日期 | 日期 |  |
| 提醒内容 |  |  | 填写提示事项的内容； |
| 合同条款 |  |  |  |
| 提醒参数设置 | 设置类型 |  |  | 1、选项及选项说明  1-提醒规则  （设置提醒规则及其他参数后，生成提醒日期） 2-指定日期  （选择‘指定日期’后，在该日期进行提醒） 3-指定连续日期  （选择‘指定连续日期’后，在该指定连续日进行提醒） |
| 基准类型 |  |  | 1、“设置类型”=‘提醒规则’时展示；  2、选项：  1-无基准日期 2-指定基准日期 3-指定基准月 4-成立日期 5-募集开始日 6-募集截止日 7-提前结束募集日 8-清算日期 |
| 基准日期 |  |  | 1. “基准类型”=‘指定基准日期’时，本字段由用户自行选择‘日期’； 2. “基准类型”=‘成立日期’/‘募集开始日’/‘募集截止日’/‘提前结束募集日’/‘清算日期’时，本字段不可编辑，系统自动获取产品的该日期； 3. “基准类型”=‘无基准日期’时，本字段隐藏； |
| 指定日期 |  |  | 1、“设置类型”=‘指定日期’时展示； |
| 指定月份 |  |  | 1、“基准类型”=‘指定基准月’时，本字段由用户自行选择‘月份’； |
| 起始日期 |  |  | 1、“设置类型”=‘指定连续日期’时展示； |
| 截止日期 |  |  |
| 封闭期 |  |  | 1、当“基准类型”不等于‘无基准日’时展示；  2、搭配字段“基准日期”、“指定月份”使用，表示从基准时间开始，间隔“封闭期”以后，提醒事项才开始生效；例如：成立日起，满六个月，每三个月的第一个工作日产品开放。“六个月”即为封闭期。 |
| 封闭期单位 |  |  | 1-年（自然年） 2-年（运作年） 3-月（自然月） 4-月（运作月） 5-日 |
| 提醒规则 |  |  | 1. 选择需要使用的提醒规则； 2. 提醒规则加载自【提醒规则管理】 |
| 提醒岗位 |  |  |  |
| 提醒频率 |  |  | 1. 用于设定从‘首次提醒日’开始至‘业务日期’，提醒当事人的频率； 2. 结合字段“提前N天提醒”使用；   3、选项和说明  0-每工作日提醒  （‘首次提醒日’至‘业务日期’每天提醒当事人员） 1-一次性提醒  （仅在‘首次提醒日’提醒当事人员） 2-周一提醒  （每周一提醒当事人员） |
| 提前N天提醒 |  |  | 在‘业务日期’的基础上，设定需要提前提醒当事人员的天数； |
| 单位 |  |  | 0-自然日 1-工作日 2-周 3-月 |
| 节假日调整 |  |  | 0-遇节假日提前 1-遇节假日顺延 2-不遇节假日顺延 |
| 任务截止日（#N） |  |  | 设定提醒事项的完成截止日，若到期到点未完成任务，系统自动发送邮件及短信提醒至当事人及其主管； |
| 任务截止日（#单位） |  |  | 0-自然日 1-工作日 2-周 3-月 |
| 任务截止时间 |  |  |  |
| 设置内容 |  |  | 点击按钮“生成设置”，系统根据用户设置的提醒参数，自动生成标准化的文字。 |

## 公用提醒

### 公用提醒主界面

1. **操作说明**
2. **点击“公用提醒”，进入功能界面；**
3. **点击“添加”按钮，打开“公用提醒”的设置界面；**
4. **填写“公用提醒”设置参数，“保存”；**
5. **选中“公用提醒”记录，进行“审核”。**
6. **界面**



1. **按钮说明**

|  |  |
| --- | --- |
| **按钮** | **说明** |
| 添加 | 新增记录，点击后进入“编辑界面”； |
| 修改 | 1.单选记录，修改信息；  2.已审核数据不可修改； |
| 删除 | 1.单选/多选记录，进行“删除”操作；  2.只可删除“未审核”的记录 |
| 查看 | 1.“双击”记录，打开查看界面；  2.查看信息时不可编辑； |
| 审核 | 1.单选/多选记录，进行“审核”操作；  2.审核后，记录不可修改、删除； |
| 反审核 | 1.单选/多选记录，进行“反审核”操作；  2.反审核后，可对记录进行修改、删除； |
| 查询 | 1.支持模糊查询；  2.输入“查询条件”后，点击“查询”，进行查询操作； |

### 公用提醒设置界面

1. **操作说明**
2. **界面**



1. **字段说明**

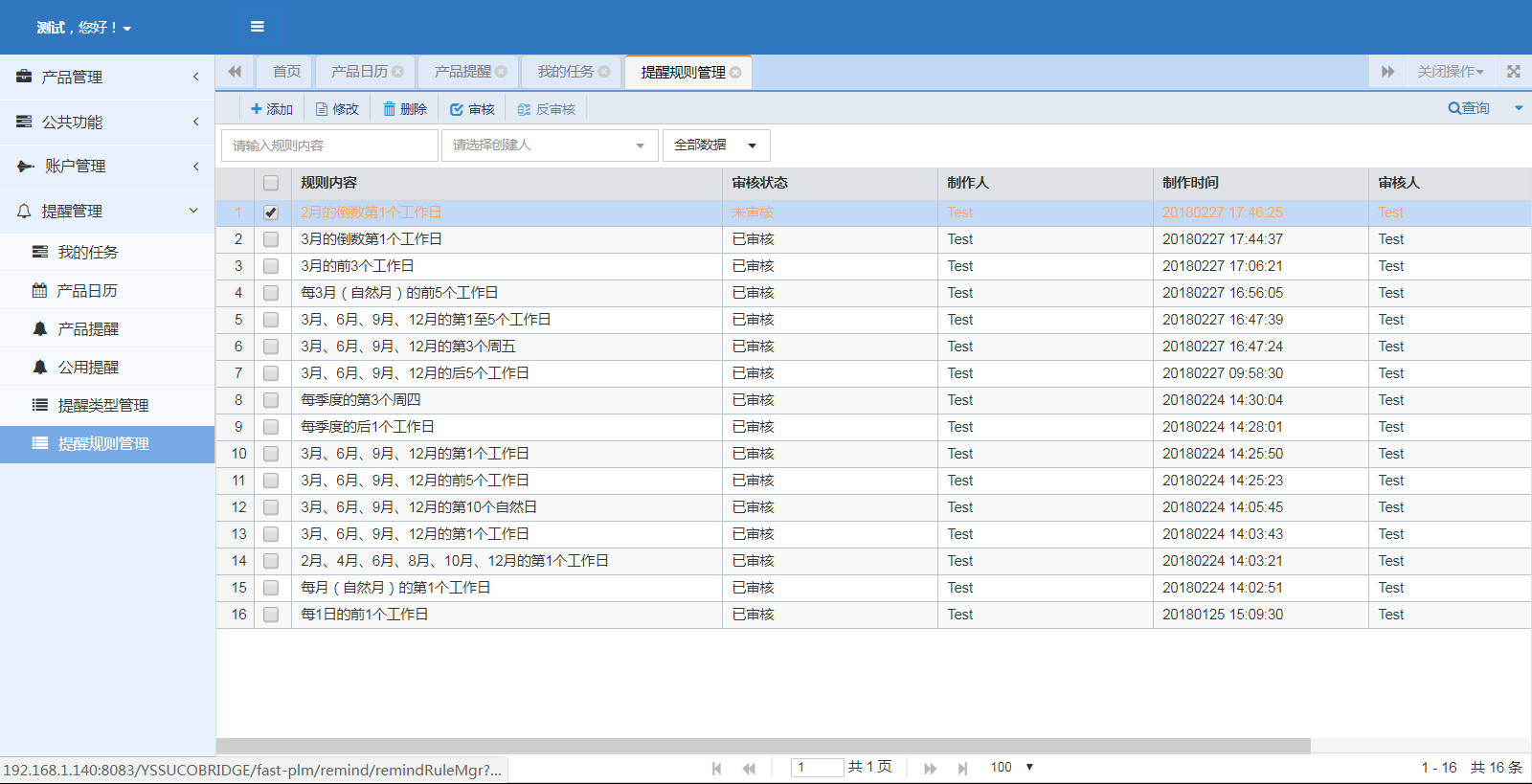
|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **元素** | | **控件类型** | **必填项** | **说明** |
| 基本信息 | 提醒类型 |  |  | 加载【提醒类型管理】中的记录 | |
| 设置类型 |  |  | 1、选项及选项说明  1-提醒规则  （设置提醒规则及其他参数后，生成提醒日期） 2-指定日期  （选择‘指定日期’后，在该日期进行提醒） 3-指定连续日期  （选择‘指定连续日期’后，在该指定连续日进行提醒） | |
| 规则生效日期 |  |  | 1.设置后，本参数决定需要生成“业务日期”的时间范围；  2.如生效-失效日期为：2018-01-01——2018-12-31，则仅生成2018年的“业务日期”； | |
| 规则失效日期 |  |  |
| 提醒内容 |  |  | 填写提示事项的内容； | |
| 合同条款 |  |  |  | |
| 提醒参数设置 | 基准类型 |  |  | 1、“设置类型”=‘提醒规则’时展示；  2、选项：  1-无基准日期 2-指定基准日期 3-指定基准月 4-成立日期 5-募集开始日 6-募集截止日 7-提前结束募集日 8-清算日期 | |
| 指定日期 |  |  | 1、“设置类型”=‘指定日期’时展示； | |
| 起始日期 |  |  | 1、“设置类型”=‘指定连续日期’时展示； | |
| 截止日期 |  |  |
| 封闭期 |  |  | 1、当“基准类型”不等于‘无基准日’时展示；  2、搭配字段“基准日期”、“指定月份”使用，表示从基准时间开始，间隔“封闭期”以后，提醒事项才开始生效；例如：成立日起，满六个月，每三个月的第一个工作日产品开放。“六个月”即为封闭期。 | |
| 封闭期单位 |  |  | 1-年（自然年） 2-年（运作年） 3-月（自然月） 4-月（运作月） 5-日 | |
| 提醒规则 |  |  | 1. 选择需要使用的提醒规则； 2. 提醒规则加载自【提醒规则管理】 | |
| 提醒岗位 |  |  |  | |
| 提醒频率 |  |  | 1. 用于设定从‘首次提醒日’开始至‘业务日期’，提醒当事人的频率； 2. 结合字段“提前N天提醒”使用； 3. 选项和说明   0-每工作日提醒  （‘首次提醒日’至‘业务日期’每天提醒当事人员） 1-一次性提醒  （仅在‘首次提醒日’提醒当事人员） 2-周一提醒  （每周一提醒当事人员） | |
| 提前N天提醒 |  |  | 在‘业务日期’的基础上，设定需要提前提醒当事人员的天数； | |
| 单位 |  |  | 0-自然日 1-工作日 2-周 3-月 | |
| 节假日调整 |  |  | 0-遇节假日提前 1-遇节假日顺延 2-不遇节假日顺延 | |
| 任务截止日（#N） |  |  | 设定提醒事项的完成截止日，若到期到点未完成任务，系统自动发送邮件及短信提醒至当事人及其主管； | |
| 任务截止日（#单位） |  |  | 0-自然日 1-工作日 2-周 3-月 | |
| 任务截止时间 |  |  |  | |
| 设置内容 |  |  | 点击按钮“生成设置”，系统根据用户设置的提醒参数，自动生成标准化的文字。 | |

## 提醒规则管理

### 提醒规则管理主界面

用户创建的所有提醒规则在本界面统一管理。

1. **操作说明**
2. **点击进入【提醒规则管理】功能；**
3. **点击“添加”按钮，打开提醒规则的创建界面；**
4. **填写规则参数，“保存”；**
5. **选中规则，进行“审核”。**
6. **界面**

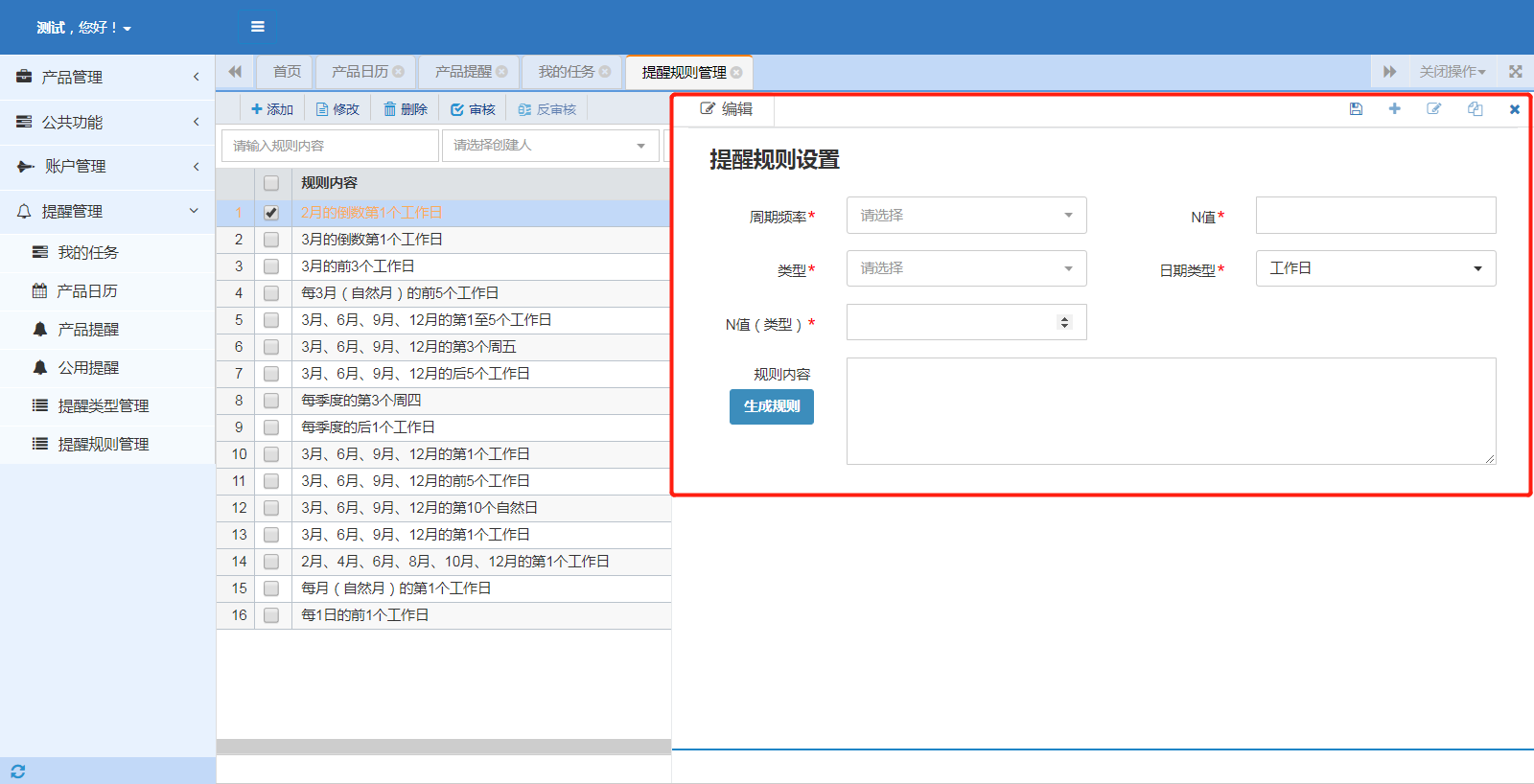


1. **按钮说明**

|  |  |
| --- | --- |
| **按钮** | **说明** |
| 添加 | 新增记录，点击后进入“编辑界面”； |
| 修改 | 1.单选记录，修改信息；  2.已审核数据不可修改； |
| 删除 | 1.单选/多选记录，进行“删除”操作；  2.只可删除“未审核”的记录 |
| 查看 | 1.“双击”记录，打开查看界面；  2.查看信息时不可编辑； |
| 审核 | 1.单选/多选记录，进行“审核”操作；  2.审核后，记录不可修改、删除； |
| 反审核 | 1.单选/多选记录，进行“反审核”操作；  2.反审核后，可对记录进行修改、删除； |
| 查询 | 1.支持模糊查询；  2.输入“查询条件”后，点击“查询”，进行查询操作； |

### 提醒规则设置界面

1. **操作说明**
2. **填写规则的设置参数；**
3. **点击“生成规则”，系统根据所填写的规则参数生成标准化的规则描述；**
4. **点击“保存”，规则设置完毕。**
5. **界面**



1. **字段说明**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **元素** | **控件类型** | **必填项** | **说明** |
| 周期频率 | 下拉单选 | Y | 1-每N日 2-每N周（自然周） 3-每N月（自然月） 4-每N月（运作月） 5-每月（自然月） 6-每N年（自然年） 7-指定月份 8-每季度 9-奇数月 10-偶数月 |
| N值（周期频率） | 数字 | Y |  |
| 指定月份 | 下拉单选 | Y |  |
| 类型 | 下拉单选 | Y | 1-第N个 2-前N个 3-指定日期（自然日） 4-指定连续日 5-后N个 6-倒数第N个 7-倒数N个 8-第N个周N |
| 日期类型 | 下拉单选 | Y | 1-工作日 2-自然日 |
| N值（类型） | 数字 | Y |  |
| 指定日期 | 下拉单选 | Y |  |
| 起始日 | 下拉单选 | Y |  |
| 截止日 | 下拉单选 | Y |  |
| 第N个 | 下拉单选 | Y |  |
| 周N | 下拉单选 | Y | 1-一 2-二 3-三 4-四 5-五 6-六 7-日 |
| 规则内容 |  |  |  |

## 提醒类型管理

1. **操作说明**
2. **点击【提醒类型管理】进入功能；**
3. **点击“添加”按钮，新增提醒类型记录；**
4. **在“提醒类型”列填写提醒类型名称；**
5. **“保存”记录——》“审核”后记录生效。**
6. **界面**

