报价系统参与人业务文档传输功能 操作说明

为提升报价系统参与人的服务体验,加快报价系统私募 产品交易管理、登记结算等服务业务申请的办理和反馈速度, 规范业务文档的管理工作,报价系统已上线参与人业务文档 传输功能,操作流程如下:

参与人登录报价系统网站,进入"在线结算"-"业务 文档传输"栏目,在线管理业务文档。使用该功能的操作用 户需要由主用户为其配置结算管理操作权限。

参与人可点击"业务文档管理"页面右上角"申请"(见 图1),进入"业务文档申请"页面(见图2,具体业务文档 申请类型以实际登录显示页面为准)。目前支持申请、补交两 种申请方式。参与人首次提交申请的,应当选择"申请"方 式,选择产品代码并勾选需要申请的业务方案类型(可勾选 多项)。参与人在附件处添加申请方案附件,并填写联系人及 联系方案等信息后,点击"提交"。

备注: 若业务变更申请不涉及产品代码, 业务文档申请 页面产品代码字段选填"无"。

fillehov fieldshow deddshow deddshow deddshow deddshow deddshow deddshow fifiphov	参与人专	区		多元开放 竞争 包容
清算中心 単务文档管理 単劣文档管理 単劣文档管理 単劣文档管理 「 ・ 括身管理 ・ 介品代码: 请选择产品、 単劣类型 请选择业务类型 、 ・ 持合管理 ・ 介品代码: 流程主题 业务类型 査容文件 申请日期 小结时间 流程状态 ・ 业务文档传输 ・	信息中心 编码中心	在线协商 在线签约	在线发行 在线转让	在线结算 在线支付
 ・ 账户管理 - 结算管理 - 持仓管理 - 持仓管理 - 管理人干预 - 业务文档传输 - 业务文档传输 	清算中心	业务文档管理		申请
· 持仓管理 ·	 账户管理 结算管理 	产品代码: 请选择产品 ▼	业务类型 请选择业务类型 ▼	
管理人干预 暂时没有相关数据! 业务文档传输	■ 持仓管理	产品代码 流程主题	组末口册: 2020-11-10 业务类型 应答文件 申	■请日期 办结时间 流程状态
■ 业务文档传输	 管理人干预 业务文档传输 		暂时没有相关数据!	
	● 业务文档传输			

图 1

	返回列表>>
: 〇申请〇补交	
□延迟交收申请 延迟交收申请.docx □不交收申请 不交收申请.docx	*
○兒付方案 ○私募产品要素变更 报价系统产品要素变更申请表.docx ○延长交易时间申请 报价系统延长交易时间申请单.docx · □○○会→□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	- 1
 □应意交易处理申请 报价系统应意交易处理申请申.docx □债券回售业务申请书 报价系统债券回售业务申请书.docx □债券回售结果确认 债券回售结果确认相关表格.rar □产品回购业务申请书 报价系统产品回购业务申请书.docx (债券/ABS) 	v
: 请选择产品代码 →	
: * 联系方式:	
:	
: *	
+	
: *	
: * * · · · · · · · · · · · · · · · · ·	^議

图 2

对于需要紧急办理的业务,参与人经与中证报价交易营运中心业务人员沟通后,可先通过"申请"方式提交临时申请材料,待申请材料齐备后,再通过"补交"方式补充上传(见图 3)。

参与人选择"补交"方式提交材料的,应当选择需要关 联的原申请信息,系统将根据原申请信息自动关联对应的产 品代码和业务方案。参与人在附件处添加申请方案附件,并 填写联系人及联系方式等信息后,点击"提交"。

建物中心		
消异中心 ■ 账户管理	业务文档申请	返回列表:
结算管理	业务文档	
持仓管理	* 申请方式: ○申请 ●补交	
会理人干预	* 关联申请: (申请)S21077_2020-(▼	
 业务文档传输 业务文档传输 	*业务方案类型: *业务方案类型: *业务方案类型: /*	
	* 产品代码: S21077 🗸	
	* 联系人: * 联系人:	关系方式:
	备注:	
	申请方案附件: 🔄 上传文件	

图 3

参与人提交申请后,可在"业务文档管理"页面(见图 1)查看申请流程的办理状态并下载反馈文件。参与人可点击 流程状态查看审批意见(见图 4)。

清算中心	II. dr. de biologi						
账户管理	业务又档官的	2					141
结算管理	产品代码: 开始日期: 2	请选择产品… • 02 查看审批意见	业务类型	青选择业务类型 ▼ ×	·] 	0	
持仓管理	产品代码	审批时间	2020-07-07	09:34	由清日期		流程状态
管理人干预	7 111 1 11 2	审批意见	2			7374431-3	0012000
业务文档传输	S21077	审批时间	2020-07-07	09:33	2020-07-07	2020-07-07 09:52:46	已办结
- 小校立地(地位)		审批意见 1					
	S21077	(申请)S21077_2	17月2週月 书,回售通 知书	无附件	2020-07-07 09:49:03	2020-07-07 09:49:51	已办结
	无	(申请)无_2020-0	资金内转 申请	无附件	2020-07-07 09:33:43	2020-07-07 09:3 4 :27	不通过
	S21081	(申请)S21081_2	人工交收 申请	test.pdf	2020-07-03 15:50:59	2020-07-03 15:53:36	已办结
	S21080	(补交)\$21080_2	付息通知 书,回售通	test.pdf	2020-07-03 15:41:16	2020-07-07 09:32:33	已办结

图 4

流程状态包括"审批中"、"拟通过"、"已办结"、"不通 过"四项,其中,"审批中"表示该业务申请已受理,正在办 理中;"拟通过"表示已根据参与人的申请紧急办理业务,需 要参与人后续补充申请材料;"已办结"表示该业务申请已办 理完成;"不通过"表示该业务申请被拒绝,参与人可根据审 核意见完善申请材料,并重新发起申请。

如在业务办理过程中遇到任何问题,请随时联系中证报 价交易营运中心业务人员。