



深圳证券通信有限公司
SHENZHEN SECURITIES COMMUNICATION CO.,LTD.

深证通测试体系介绍之 数据报送系统



以客户为中心，担当进取，合作共赢

CONTENTS

目录



数据报送产品介绍



数据报送流程



测试常见问题



联系方式

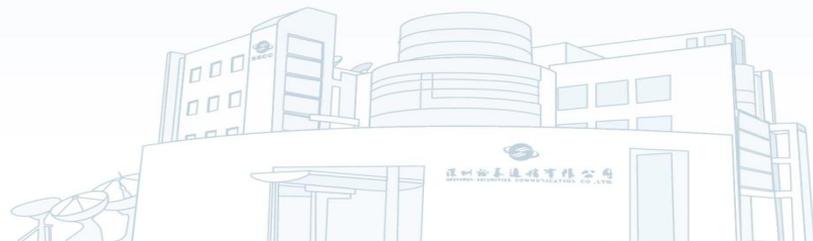


深圳金基通信有限公司
SHENZHEN JINJI COMMUNICATIONS CO., LTD.

PART 1

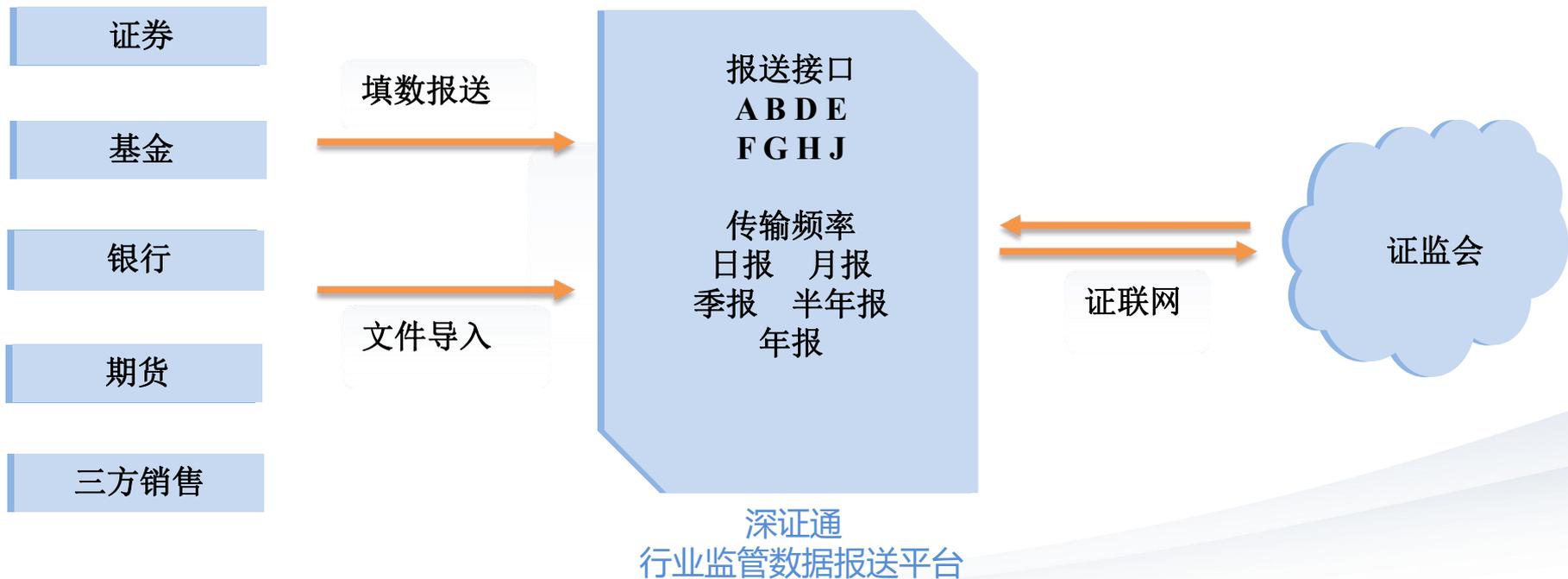
数据报送产品介绍

- ◎ 平台定位
- ◎ 测试环境登入指引



平台定位

建立行业规范，标准，高效的数据报送平台，整合数据报送所需的共性资源，面向行业经营机构提供高效，安全，低成本的监管数据报送服务。



新用户如何开展测试业务？

测试环境
登陆网址

<https://172.21.220.4:18443>

注：请使用Chrome或者FireFox浏览器登录，Chrome浏览器95以上版本，FireFox浏览器93以上版本，如果需要配置反向代理的只需要配置4层代理即可

访问方式

专线：可以复用FDEP专线进行访问，需要在BSS上申请增值网接入

VPN：添加新平台测试环境的访问权限，需要在BSS上申请数据报送VPN权限及令牌

账户密码

账号申请：用户在BSS提工单，申请监管报送网站账号。

报送账号：机构编码，密码：JGBS_机构编码，机构首次登录会要求强制修改密码

新用户如何开展测试业务？

测试环境
登陆网址

<https://172.21.220.4:18443>

注：请使用Chrome或者FireFox浏览器登录，Chrome浏览器95以上版本，FireFox浏览器93以上版本，如果需要配置反向代理的只需要配置4层代理即可

访问方式

专线：可以复用FDEP专线进行访问，需要在BSS上申请增值网接入

VPN：添加新平台测试环境的访问权限，需要在BSS上申请数据报送VPN权限及令牌

账户密码

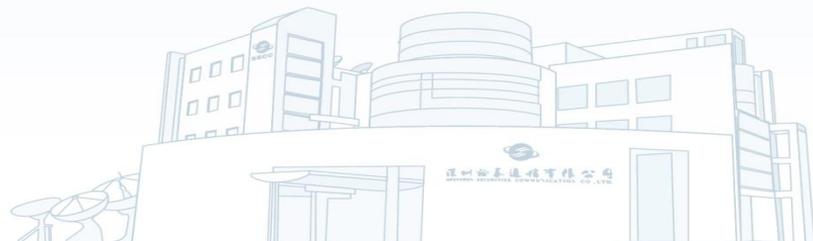
账号申请：用户在BSS提工单，申请监管报送网站账号。

报送账号：机构编码，密码：JGBS_机构编码，机构首次登录会要求强制修改密码

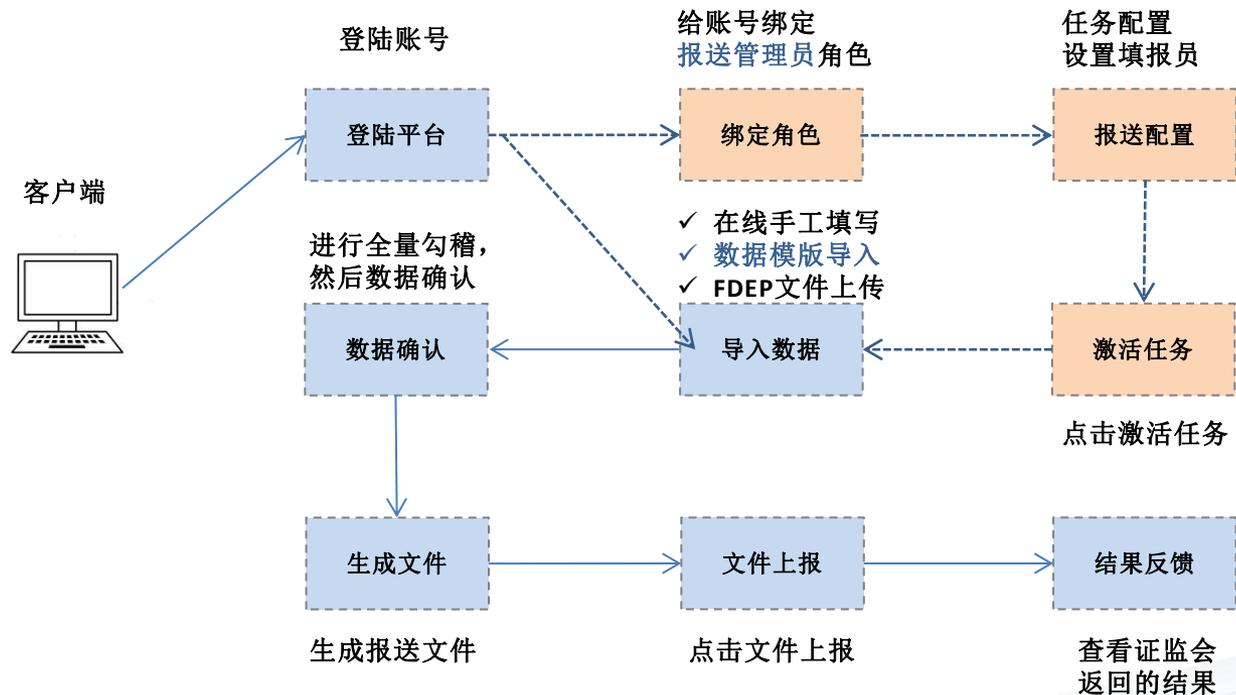
PART 2

数据报送流程

- 账号登陆、角色绑定、任务激活、数据导入、文件上传...

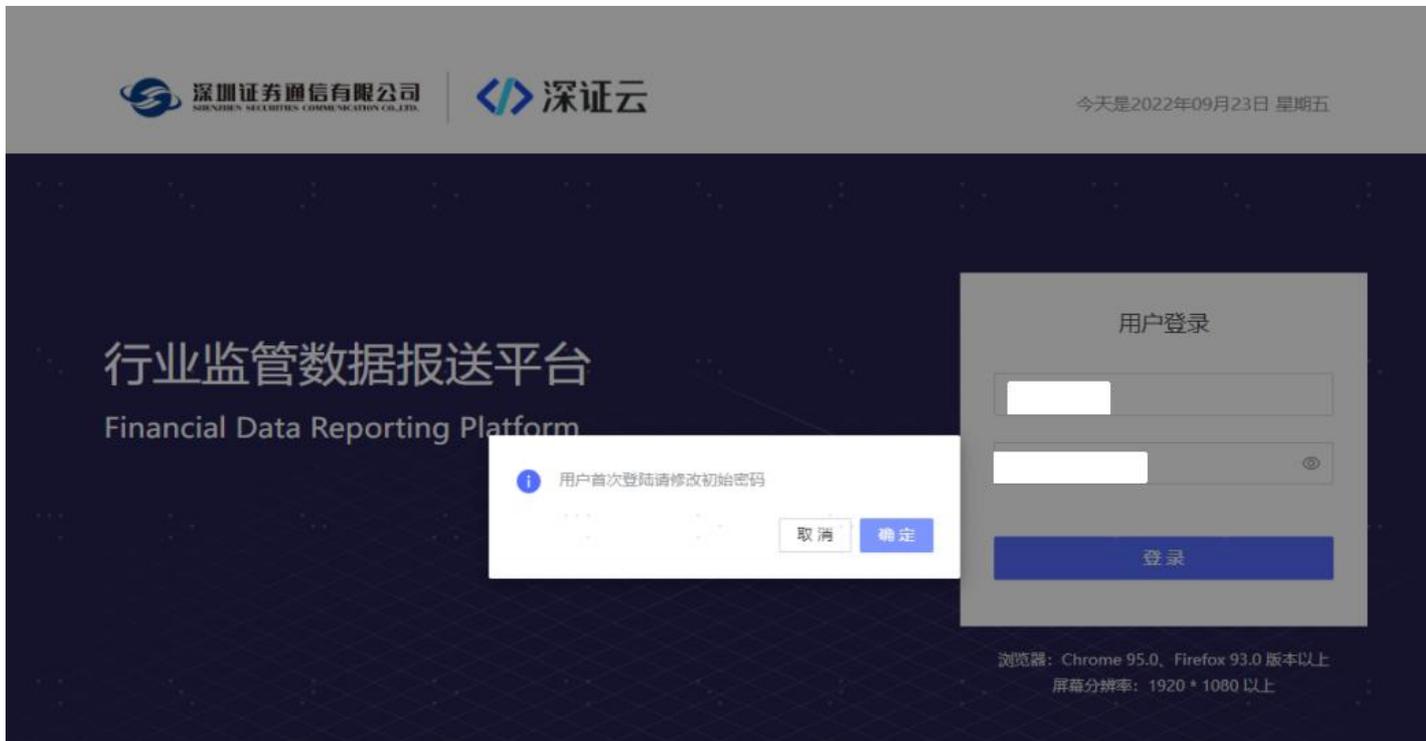


用户如何完成一次报送？



进入数据报送网站（<https://172.21.220.4:18443>）

登录管理员帐号，管理员账号：默认为机构编码，密码：JGBS_机构编码



登录管理员帐号，给账号绑定报送管理员角色

步骤如下：

【步骤1】进入“系统管理/用户”；

【步骤2】在管理员帐号后面点击操作“编辑”；

【步骤3】在“编辑用户信息”弹框中，“所属角色”勾选“报送管理员”，然后点击“确认”保存。



报送配置，选择一个任务，批量设置填报用户为管理员，然后激活任务。

步骤如下：

【步骤1】进入“报送管理/报送配置”；

【步骤2】点击“批量设置”，“填报人”下拉选择管理员，点击“确认”，然后点击“保存”。

如下图所示：

< B-公募基金管理人及相关子公司日报-T+1 未激活 填报配置 审核流程

批量设置 保存

| 序号 | 接口编码 | 报表名称 | 分类 | 频率 | 传输日 | 传输时间 | 标识 | 配置 | | |
|----|-------|-----------|----|----|-----|-------|----|-------------------------|------------------------------------|--|
| | | | | | | | | 是否受限 | 可以为空 | 填报人 |
| 1 | B1001 | 公司基本信息 | 机构 | 日报 | 1 | 11:30 | 增量 | <input type="radio"/> 否 | <input checked="" type="radio"/> 是 | 监管报送测试人员 / Test_JGBS |
| 2 | B1002 | 公司分支机构信息 | 机构 | 日报 | 1 | 11:30 | 增量 | <input type="radio"/> 否 | <input checked="" type="radio"/> 是 | <div style="border: 2px solid red; padding: 2px;"> <input type="text" value=""/> 88888888 / 88888888 监管报送测试人员 / Test_JGBS </div> |
| 3 | B1003 | 公司股东信息 | 机构 | 日报 | 1 | 11:30 | 增量 | <input type="radio"/> 否 | <input checked="" type="radio"/> 是 | |
| 4 | B1004 | 公司实际控制人信息 | 机构 | 日报 | 1 | 11:30 | 增量 | <input type="radio"/> 否 | <input checked="" type="radio"/> 是 | |
| 5 | B1005 | 公司持牌业务信息 | 机构 | 日报 | 1 | 11:30 | 增量 | <input type="radio"/> 否 | <input checked="" type="radio"/> 是 | |
| 6 | B1006 | 公司证照信息 | 机构 | 日报 | 1 | 11:30 | 增量 | <input type="radio"/> 否 | <input checked="" type="radio"/> 是 | |

【步骤3】返回任务列表，在刚才配置的任务后面点击操作“激活”，选择“任务生效时间”，点击“确认”激活任务；



任务名称 请输入任务名称 查询 重置

任务列表

| 序号 | 报送接口 | 创建时间 | 状态 | 操作 |
|----|-----------------|---------------------|-----|-----------------|
| 1 | B-公募基金管理人及相关子公司 | 2022-08-19 18:31:12 | 未激活 | 编辑 配置 激活 |
| 2 | B-公募基金管理人及相关子公司 | 2022-08-19 18:31:12 | 未激活 | 编辑 配置 激活 |
| 3 | B-公募基金管理人及相关子公司 | 2022-08-19 18:31:12 | 未激活 | 编辑 配置 激活 |
| 4 | B-公募基金管理人及相关子公司 | 2022-08-19 18:31:12 | 未激活 | 编辑 配置 激活 |
| 5 | D-证券投资基金销售机构 | 2022-08-19 18:31:49 | 未激活 | 编辑 配置 激活 |
| 6 | D-证券投资基金销售机构 | 2022-08-19 18:31:49 | 未激活 | 编辑 配置 激活 |
| 7 | D-证券投资基金销售机构 | 2022-08-19 18:31:49 | 未激活 | 编辑 配置 激活 |

选择时间

* 任务生效时间 2022-10-20

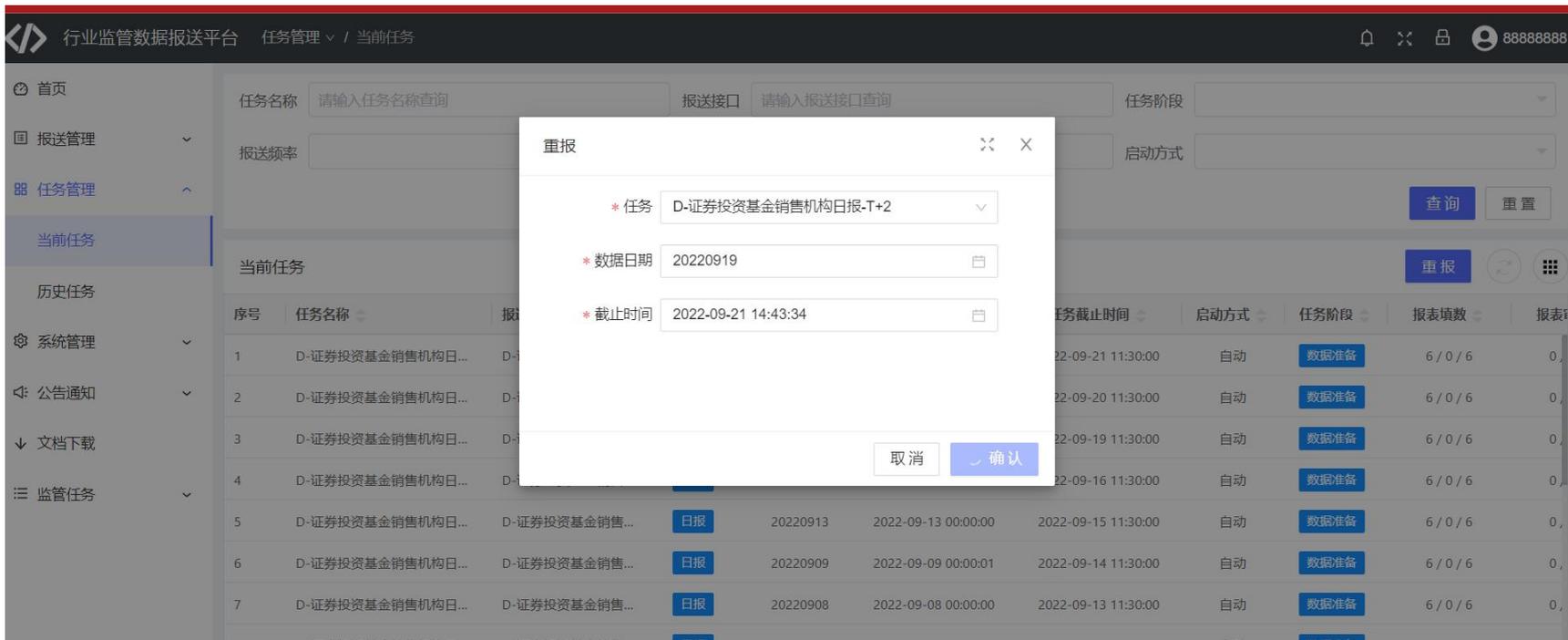
说明：任务激活且生效 (当前时间大于任务生效时间) 之后, 系统会自动拉起相应报送任务

取消 确认

D-证券投资基金销售机构日报-T... 日报 2022-08-18 00:00:00

【提示】任务生效时间，可以自定义，建议客户选择前一个交易日。

过去的时间只能够手动拉起报送任务，选择“任务管理”，点击“当前任务”，点击“重报”，可以手动拉起任务。如下图：



The screenshot displays the '行业监管数据报送平台' (Industry Supervision Data Reporting Platform) interface. A modal dialog titled '重报' (Re-report) is open, allowing users to re-submit a task. The dialog contains the following fields:

- * 任务: D-证券投资基金销售机构日报-T+2
- * 数据日期: 20220919
- * 截止时间: 2022-09-21 14:43:34

The background interface shows a list of tasks under '当前任务' (Current Tasks). The table below summarizes the visible task entries:

| 序号 | 任务名称 | 报送接口 | 任务阶段 | 启动方式 | 数据准备 | 报表填数 | 报表 | | | |
|----|------------------|---------------|------|-----------|---------------------|---------------------|----|------|-----------|---|
| 1 | D-证券投资基金销售机构日... | D-... | 数据准备 | 6 / 0 / 6 | 0 | | | | | |
| 2 | D-证券投资基金销售机构日... | D-... | 数据准备 | 6 / 0 / 6 | 0 | | | | | |
| 3 | D-证券投资基金销售机构日... | D-... | 数据准备 | 6 / 0 / 6 | 0 | | | | | |
| 4 | D-证券投资基金销售机构日... | D-... | 数据准备 | 6 / 0 / 6 | 0 | | | | | |
| 5 | D-证券投资基金销售机构日... | D-证券投资基金销售... | 日报 | 20220913 | 2022-09-13 00:00:00 | 2022-09-15 11:30:00 | 自动 | 数据准备 | 6 / 0 / 6 | 0 |
| 6 | D-证券投资基金销售机构日... | D-证券投资基金销售... | 日报 | 20220909 | 2022-09-09 00:00:01 | 2022-09-14 11:30:00 | 自动 | 数据准备 | 6 / 0 / 6 | 0 |
| 7 | D-证券投资基金销售机构日... | D-证券投资基金销售... | 日报 | 20220908 | 2022-09-08 00:00:00 | 2022-09-13 11:30:00 | 自动 | 数据准备 | 6 / 0 / 6 | 0 |

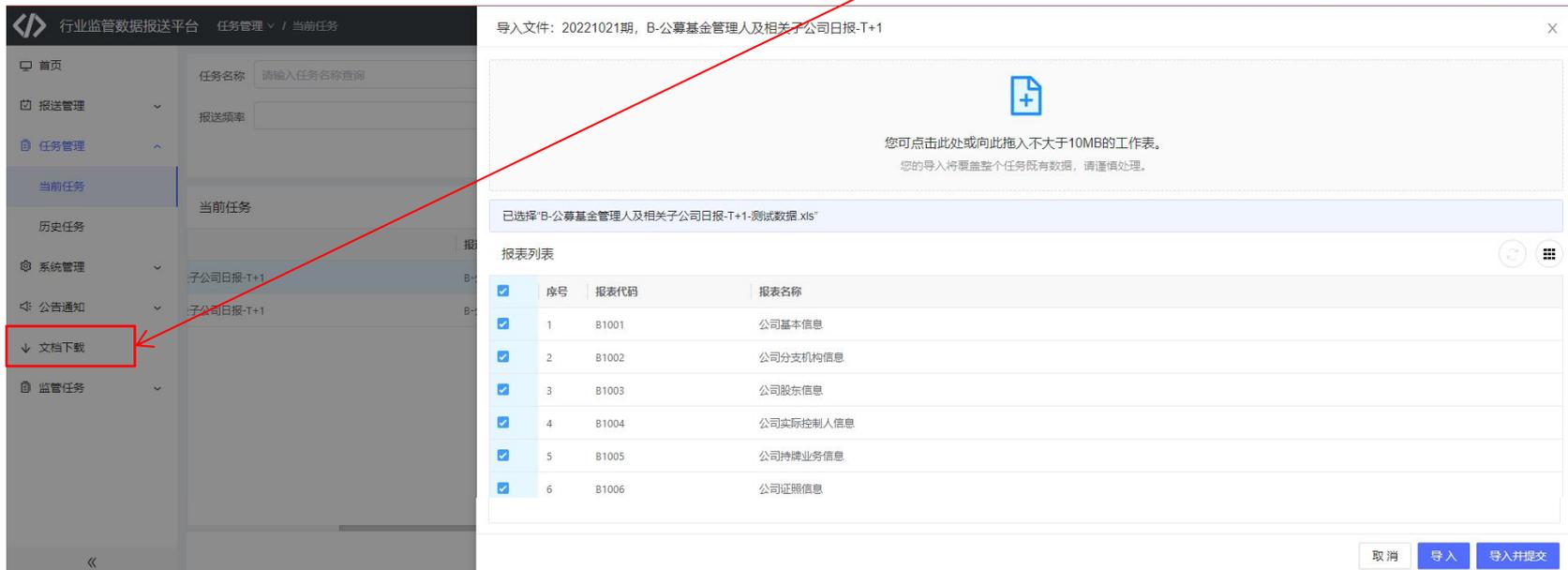
注：截止日期，T+2两个交易日，T+7七个交易日……。

当前任务页面，对上面激活的任务用数据模版导入数据，然后逐一提交。步骤如下：

【步骤1】进入“任务管理/当前任务”；

【步骤2】在上面激活的任务后面点击操作“数据模版导入”；

【步骤3】点击文件上传区选择需要导入的数据模版（数据模板在“文档下载”专区获取），然后勾选需要导入的表，点击“导入”。



导入文件: 20221021期, B-公募基金管理人及相关子公司日报-T+1

您可点击此处或向此拖入不大于10MB的工作表。
您的导入将覆盖整个任务既有数据, 请谨慎处理。

已选择"B-公募基金管理人及相关子公司日报-T+1-测试数据.xls"

报表列表

| <input checked="" type="checkbox"/> | 序号 | 报表代码 | 报表名称 |
|-------------------------------------|----|-------|-----------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 1 | B1001 | 公司基本信息 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 2 | B1002 | 公司分支机构信息 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 3 | B1003 | 公司股东信息 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 4 | B1004 | 公司实际控制人信息 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 5 | B1005 | 公司持牌业务信息 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 6 | B1006 | 公司证照信息 |

取消 导入 导入并提交

文件处理页面，在数据准备节点进行全量勾稽，然后数据确认。

步骤如下：

【步骤1】进入“文件处理”页面；

【步骤2】在“数据准备”节点，点击“全量勾稽”，勾稽通过后，点击“数据确认”。



行业监管数据报送平台 任务管理

机构编号: 10010000 报告年度: 2020 报告期间: 年报 期初日期: 20200101 期末日期: 20201231

1 数据准备 ———— 2 文件准备 ———— 3 结果反馈

1 2

全量勾稽 数据确认 驳回

| 操作 | 报表代码 | 报表名称 | 状态 | 处理人 | 联 | 操作 |
|----|-------|-----------------|----|-----|---|----------|
| 1 | H6007 | 现金流量表 | 完成 | | | 驳回 勾稽 详情 |
| 2 | H6014 | 购买、使用外部咨询服务有关情况 | 完成 | | | 驳回 勾稽 详情 |

共 2 条数据 1 20 条/页

文件准备节点生成文件，然后文件上报。

步骤如下：

【步骤1】进入“文件处理”页面；

【步骤2】在“文件准备”节点，点击“文件生成”，文件生成后，点击“刷新”。

行业监管数据报送平台 任务管理

首页 报送管理 任务管理 当前任务 历史任务 系统管理 公告通知 文档下载 监管任务

D-证券投资基金销售机构日报-T+2 文件准备

机构编号: 88888888 报告年度: 2022 频率: 日报 数据日期: 20220906

数据准备 文件准备 结果反馈

1 文件生成 2 刷新 文件上报 文件下载 回退

| 序号 | 接口编码 | 报表名称 | 文件名称 | 标识 | 记录数 | 状态 | 生成信息 | 生成时间 | 报送时间 | 大小 |
|----|-------|-------------|---|----|-----|-----|-------|---------------------|------|--------|
| 1 | D1001 | 公司基本信息 | CISP-88888888_D1001_V01_1_20220906_01_Q.TXT | 全集 | 1 | 待上报 | 已生成文件 | 2022-09-20 17:32:40 | | 0.24KB |
| 2 | D1011 | 产品基本信息 | CISP-88888888_D1011_V01_1_20220906_01_Q.TXT | 全集 | 3 | 待上报 | 已生成文件 | 2022-09-20 17:32:41 | | 0.30KB |
| 3 | D1014 | 份额(保有量)汇总 | CISP-88888888_D1014_V01_1_20220906_01_Q.TXT | 全集 | 2 | 待上报 | 已生成文件 | 2022-09-20 17:32:41 | | 0.11KB |
| 4 | D1024 | 公司关联股东信息 | CISP-88888888_D1024_V01_1_20220906_01_Z.TXT | 增量 | 1 | 待上报 | 已生成文件 | 2022-09-20 17:32:41 | | 55B |
| 5 | D1025 | 公司背景信息 | CISP-88888888_D1025_V01_1_20220906_01_Q.TXT | 增量 | 1 | 待上报 | 已生成文件 | 2022-09-20 17:32:41 | | 47B |
| 6 | D1026 | 份额保有量(周间介绍) | CISP-88888888_D1026_V01_1_20220906_01_Q.TXT | 全集 | 0 | 待上报 | 已生成文件 | 2022-09-20 17:32:41 | | 0B |

共 6 条数据 1 / 20 条/页

【提示】如果文件数量较多，点击“文件生成”后，稍等一下才会刷新状态。

文件准备节点选择文件上报。

步骤如下：

【步骤1】进入“文件处理”页面；

【步骤2】在“文件准备”节点，点击“文件上报”。

行业监管数据报送平台 任务管理

机构编号: 88888888 报告年度: 2022 频率: 日报 数据日期: 20220906

数据准备 2 文件准备 3 结果反馈

确认上报吗
取消 确认

文件列表

| 序号 | 接口编码 | 报表名称 | 文件名称 | 标识 | 记录数 | 状态 | 生成信息 | 生成时间 | 报送时间 | 大小 |
|----|-------|-------------|---|----|-----|-----|-------|---------------------|------|--------|
| 1 | D1001 | 公司基本信息 | CISP-88888888_D1001_V01_1_20220906_01_Q.TXT | 全量 | 1 | 待上报 | 已生成文件 | 2022-09-20 17:32:40 | | 0.24KB |
| 2 | D1011 | 产品基本信息 | CISP-88888888_D1011_V01_1_20220906_01_Q.TXT | 全量 | 3 | 待上报 | 已生成文件 | 2022-09-20 17:32:41 | | 0.30KB |
| 3 | D1014 | 份额(保有量)汇总 | CISP-88888888_D1014_V01_1_20220906_01_Q.TXT | 全量 | 2 | 待上报 | 已生成文件 | 2022-09-20 17:32:41 | | 0.11KB |
| 4 | D1024 | 公司关联股东信息 | CISP-88888888_D1024_V01_1_20220906_01_Z.TXT | 增量 | 1 | 待上报 | 已生成文件 | 2022-09-20 17:32:41 | | 55B |
| 5 | D1025 | 公司背景信息 | CISP-88888888_D1025_V01_1_20220906_01_Z.TXT | 增量 | 1 | 待上报 | 已生成文件 | 2022-09-20 17:32:41 | | 47B |
| 6 | D1026 | 份额保有量(席间介绍) | CISP-88888888_D1026_V01_1_20220906_01_Q.TXT | 全量 | 0 | 待上报 | 已生成文件 | 2022-09-20 17:32:41 | | 0B |

文件生成 刷新 文件上报 文件下载 后退

共 6 条数据 1 20 条/页

结果反馈节点查看结果列表。

步骤如下：

【步骤1】进入“文件处理”页面；

【步骤2】在“结果反馈”节点，查看结果列表，点击“结果刷新”，可以手动刷新“结果列表”。

- ☉ 首页
- 🏠 报送管理
- 📁 任务管理
- 📅 当前任务
- 📅 历史任务
- ⚙️ 系统管理
- 📢 公告通知
- ↓ 文档下载
- ☰ 监管任务

< D-证券投资基金销售机构日报-T+2 报送成功
数据处理 文件处理

机构编号: 44110000
报告年度: 2022
频率: 日报
数据日期: 20220914

✓ 数据准备 ————— ✓ 文件准备 ————— 3 结果反馈

批量下载

| 序号 | 文件名称 | 操作 |
|----|---|-------|
| 1 | 44110000_1_D_20220914_20220914152000_(EMPTY 1 FILES).OK | 下载 预览 |

共 1 条数据 1 20 条/页

PART
3

常见问题



1. 文件同步历史报错：机构编号（JGBH）字段长度超出错误，如何解决？

用户通过FDEP上报文件的时候，文件里的机构编码有隐藏字符，就会提示“字段长度超出错误”。

解决方法：修改编辑器格式为UTF-8。

2. 文件同步历史，显示“任务不在数据准备状态”错误，如何解决？

上传txt文件前，将任务驳回到“数据准备”状态，报表是待填数状态，重新上传txt文件，并且查看数据是否导入并且加载成功。

3. 如何确认报送是否成功？

用户点击报送后，需要关注报送结果，当收到证监会返回的ok文件时，才算报送成功。需要注意的是，若上期报送任务不成功，则下期任务也会上报失败。

4. 文件上报成功后，等待结果反馈时间太长，如果解决？

这是因为证监会还未下发反馈文件，请耐心等待；如果长时间没有收到反馈文件，需要咨询证监会的老师

5. 结果反馈中的BAD文件显示“机构编码【公司基本信息】中必须存在记录，如果解决？

在上报基金销售数据的时候，D1001这张表中的数据没有上传到报送平台。这种情况多数出现在旧平台用户首次在新平台做报送的时候。用户需要把任务驳回，重新上传D1001的数据，重新报送。

6. 结果反馈中的BAD文件显示{报送日期}-{期末日期}=1，如果解决？

期末日期填写错误，更改期末日期后，重新报送。

| | | |
|----|---------|--------------------------------|
| 日报 | B、D接口 | 期初/期末日期与文件名日期相差一个工作日 |
| | A、J、F接口 | 文件名中的数据日期与文件内每条数据记录的数据日期必须保持一致 |
| 月报 | 期初日期 | 每月的第一个自然日 |
| | 期末日期 | 每月的最后一个自然日 |
| 年报 | 期初日期 | 每年1月1号 |
| | 期末日期 | 每年12月31号 |

PART 4

联系方式

- ◎ 客服热线
- ◎ 线上咨询群
- ◎ 技术热线



测试环境联系方式有哪些？

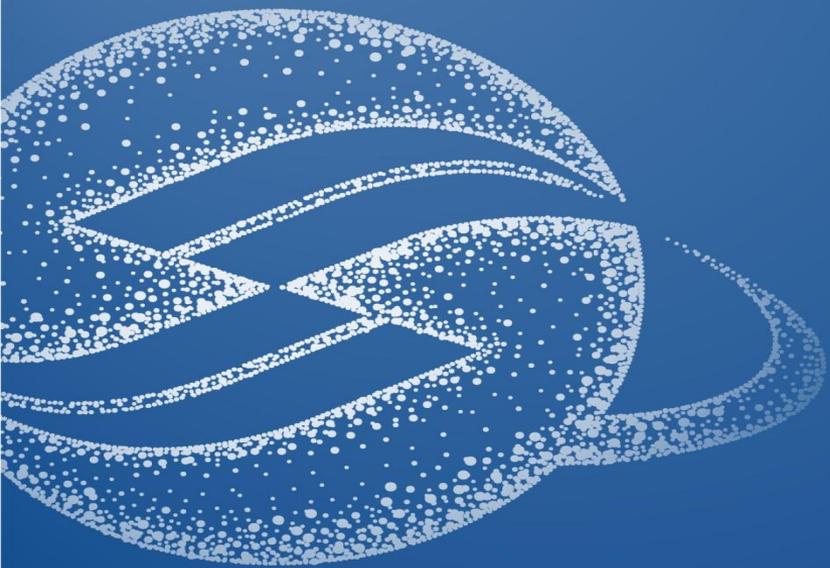
-  客服热线：0755-83183333（按1转客服咨询）
-  技术热线：0755-83182222（转FDEP测试）
-  交流群（QQ）：201604825
-  交流群（微信）：联系客服人员加群

深证通行业监管报...

群号：201604825



扫一扫二维码，入群聊。



谢谢聆听

THANKS FOR YOUR ATTENTION

以客户为中心，担当进取，合作共赢



深圳证券通信有限公司
SHENZHEN SECURITIES COMMUNICATION CO.,LTD.