



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



深证云
SSCC Cloud

行业监管数据报送平台 培训（第一期）

培训 主题

主题一	产品简介	20分钟
主题二	接入流程介绍	20分钟
主题三	产品使用简介	20分钟
主题四	常见问题解答	30分钟

主题一

产品简介

01

公司简介

02

深证云简介

03

报送产品简介

01

公司简介

股东单位



94.01%



5.99%

公司业务

- 数据中心业务
- 交易结算业务
- 网络金融业务
- 金融云业务

公司规模

员工数量超过 **700** 人

成立于
1993年8月

资质认证



国家高新技术企业



CMMI3



27001/20000



M&O



重点软件企业

公司定位及服务对象

世界一流
交易所技术公司



服务于深交所

- 参与深交所战略落地和IT规划实施。
- 参与深交所金融科技中心成果转换。

服务于市场经营机构

- 深刻把握科技与金融深度融合的发展契机，主动践行数字化发展理念，助推市场数字化转型。
- 提供安全高效的数字化基础设施服务和数字化应用服务，优化行业市场数字化生态。

服务于行业监管机构

- 落实科技监管部署，保障行业规范高质量发展。
- 积极探索新技术在服务监管与合规方面的应用，为监管实施提供有力的环境支撑。

深证通服务架构



交易结算业务：全面支持深交所业务，服务于多层次资本市场

交易结算业务

主要为券商、基金、银行等市场机构提供安全、高效、实时、畅通的数据传输网络，帮助各参与机构实现证券交易、行情接受、结算数据交换等业务，建设和运营深圳市场交易结算通信平台、新三板交易结算通信平台、“易境通”跨境交易平台等证券市场核心基础设施。



深圳证券市场

服务于深圳市场，用户通过各类网关可以实现深交所委托申报、接收委托确认成交回报等信息、接收行情数据、上传或下载结算数据等功能



多层次资本市场

服务于股转市场、跨境市场、区域股权市场等。各市场参与人可通过各市场的网关完成申报委托、接收行情、结算数据交换等功能。



深交所技术产品联盟

由深交所倡导发起、深证通运营，旨在通过建立行业技术产品共建共享机制，搭建技术产品交流平台，提高行业效率，促进创新发展。

南方中心：被人民银行认定为金融业关键信息基础设施

深证云
SSCC Cloud



总体规划

占地面积13.5万 m^2 ，建筑面积约29万 m^2 ，机柜规模约2万个，按国家A级，Uptime T4/T3+机房等级设计

两期建设

一期项目（已投产）

2016年投产，建筑面积约4.4万 m^2 ，机柜规模约5,000个

二期项目（建设中）

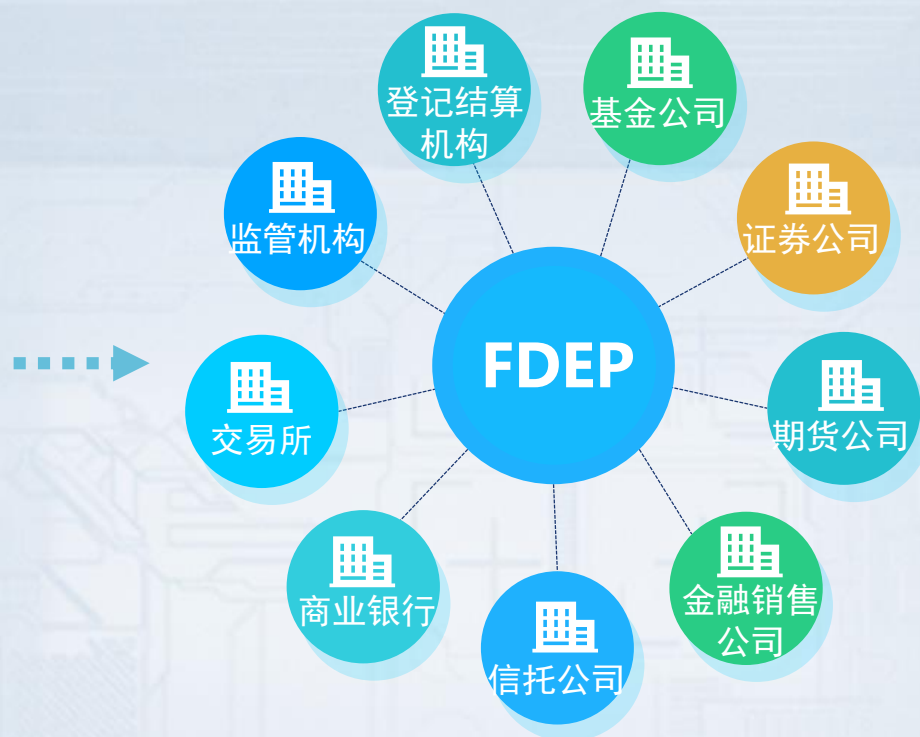
预计2022年底投产，建筑面积约25万 m^2 ，机柜规模约15,000个



FDEP：中国资本市场参与者一站式数据交换解决方案



传统模式：网状结构



现有模式：星形结构



第五届
证券期货业科学技术

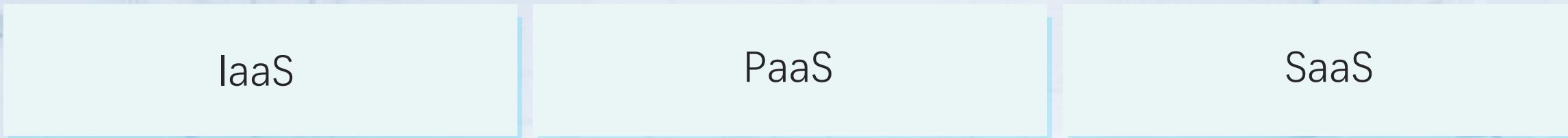
一等奖



02

深证云简介

专注证券金融的行业云



全国部署，就近服务的行业云布局

核心系统两地三中心



中经云中心

Tire 3 认证
GB-50174-2008 A级认证
ISO9001/20000/27001/22301认证



南方中心

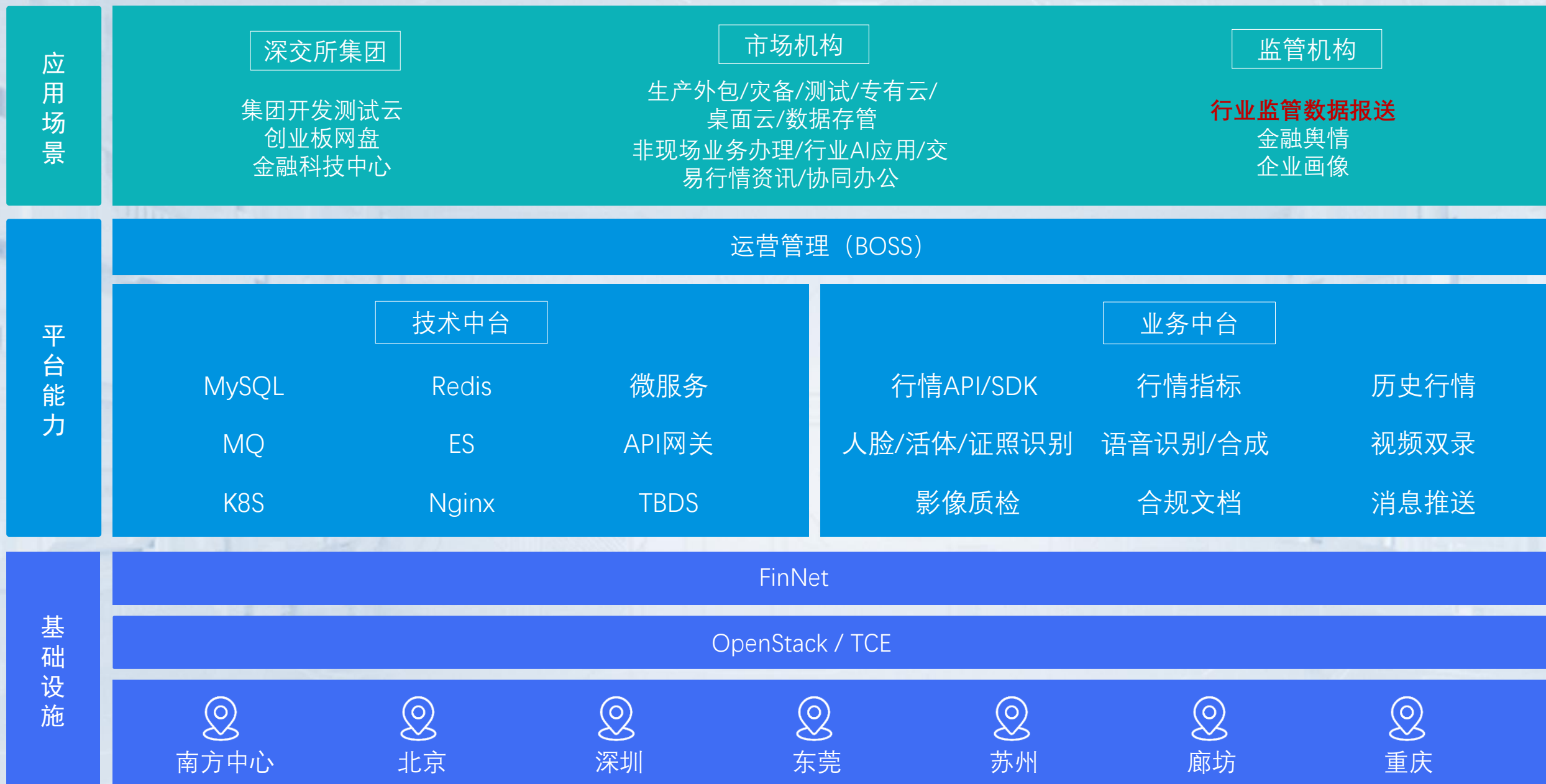
Tire 4/3+ 认证
ISO20000/27001认证
Uptime M&O认证



深圳同城中心

Tire 3+ 认证
国家A级认证
联通60G带宽

深证云服务架构



全行业机构类型广度、深度覆盖

客户规模



400+家

金融机构



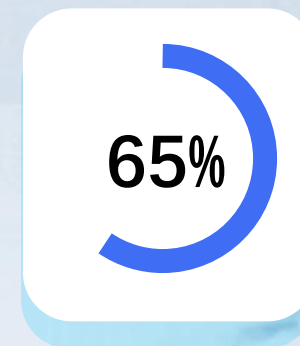
11种

机构类型

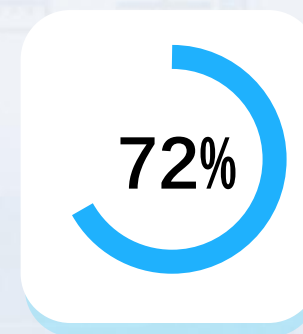
关键市场占有率



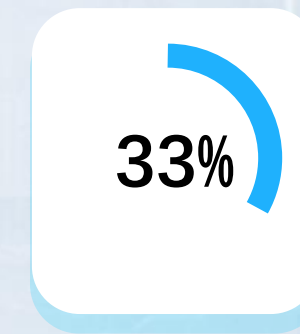
证券市场



基金市场



三方销售市场



商业银行

03

报送产品简介

产品定位

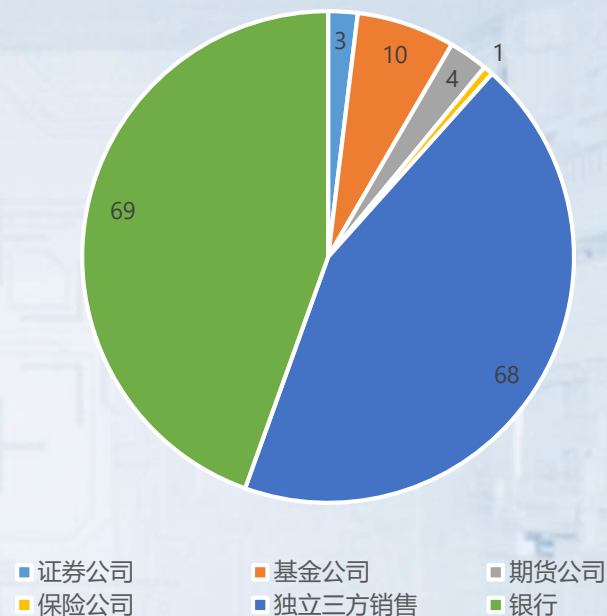
- **产品定位**：建立行业规范、标准、高效的数据报送平台，整合数据报送所需的共性资源，面向行业经营机构提供安全、高效、低成本监管数据报送服务。



■ 上线报送模块

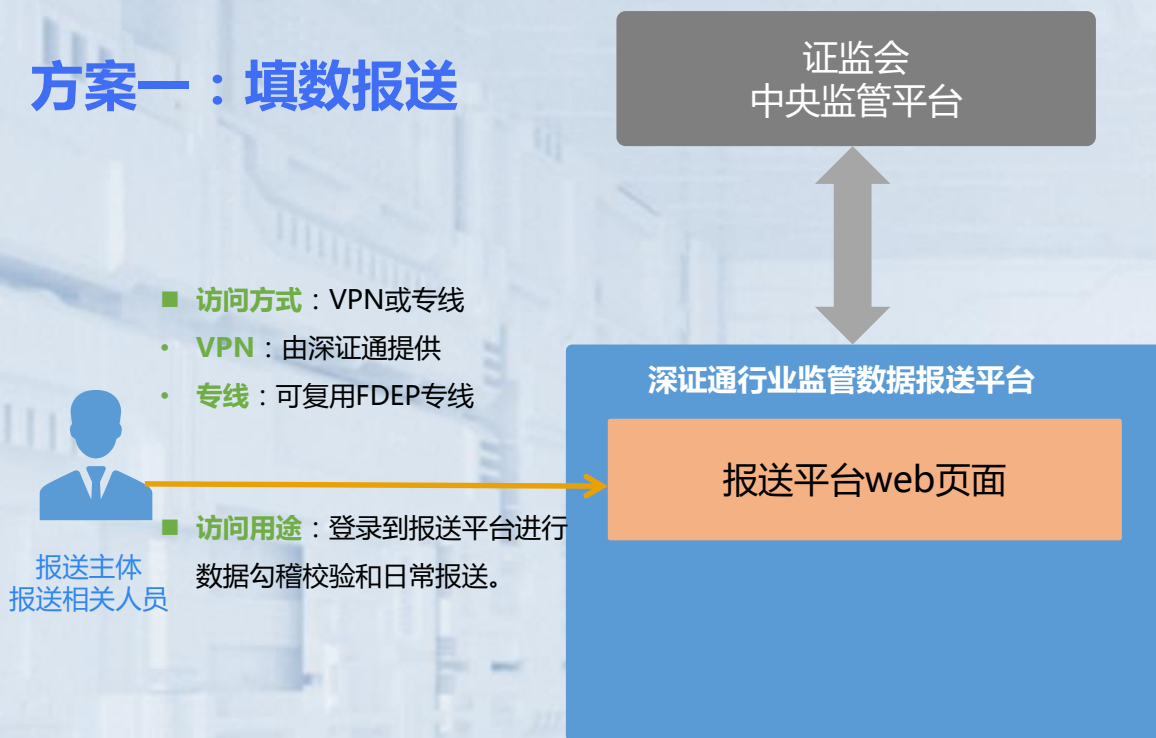
报送模块	报送方式
证监会《证券投资基金经营机构资产管理业务数据报送接口规范》	采集报送、导入报送、填数报送
证监会《公募基金管理人及相关子公司数据报送接口规范》	导入报送、填数报送
证监会《证券投资基金销售机构数据报送接口规范》	采集报送、导入报送、填数报送

■ 产品客户分布



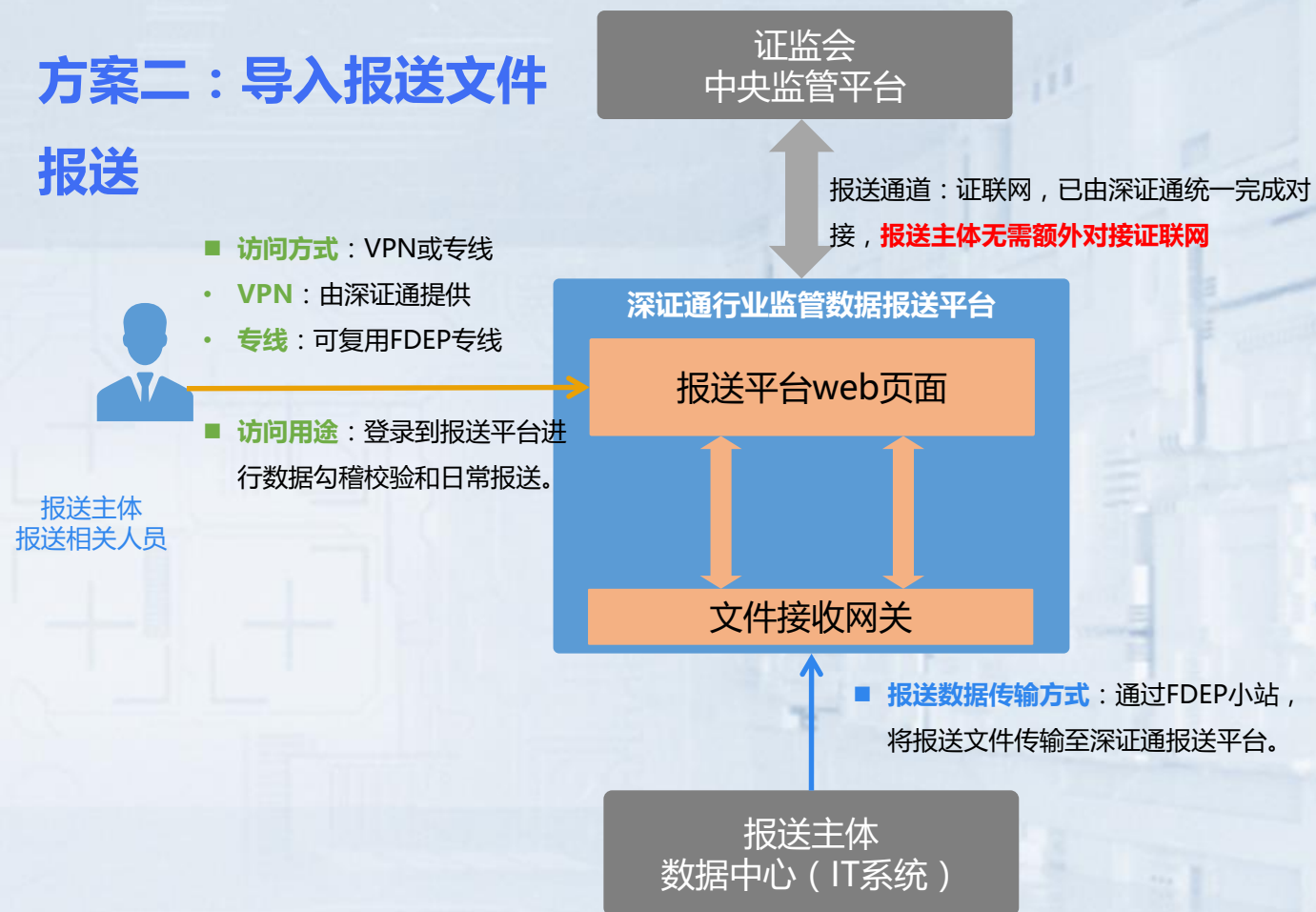
报送功能说明

方案一：填数报送



方案一说明：机构可登录深证通报送平台，在平台上直接填报

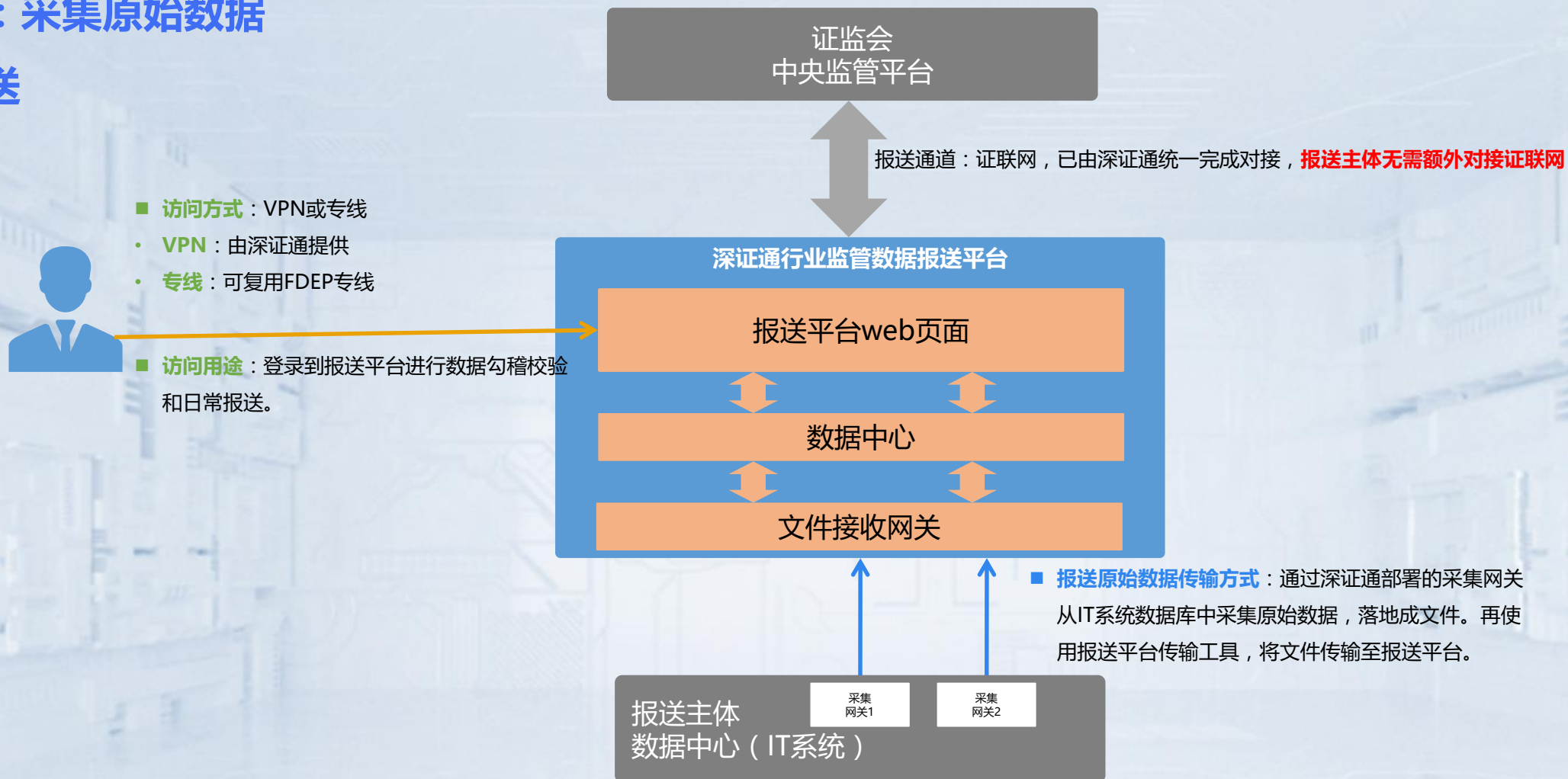
方案二：导入报送文件报送



方案二说明：机构生成TXT报送文件，通过FDEP小站将报送文件传输到深证通报送平台

报送功能说明

方案三：采集原始数据 加工报送



方案三说明：适用于报送主体业务系统（生产或灾备）部署在深证通行业云上，可以通过行业云内网进行数据采集（采集数量大，需要高带宽传输数据）

产品服务支持渠道

支持渠道	联系方式	服务范围	服务时间
QQ运维群	群号：774868019	填报问题指导、报送问题反馈	5x24小时
运维电话	0755-88665825 0755-88665867 (网络IP、 线路咨询)	网络对接问题指导	工作日08:30-17:00
客户服务电话	0755-83183333按1咨询	上报准备流程指导	工作日08:30-17:00

Future

2022年

- 增加新报送功能模块
- 产品优化

2021年

- 业务流程电子化
- 自动化报送（含短信通知）
- 等保三
- 收集反馈，产品优化

主题二

接入流程 简介

报送准备流程

报送准备流程

客户经理签署
报送合同

BSS申请表填写
及BSS VPN寄送

BSS平台申请
报送业务上线

FDEP对接（针
对文件导入）

找证监会申请
延期报送

报送平台报送

说明：

BSS申请单、测试申请单请发给tangmx@sscc.com

- BSS流程需要关联相关报送合同，请联系深证通客户经理签订报送合同
- 各客户经理联系方式：
华北地区：罗经理-010-66218856、赵经理-18923777515
华中地区：王经理-0755-88665938、周经理-18923776692
华西地区：高经理-0755-88665962
华南地区：冯经理-0755-88665953

客户经理签署
报送合同

BSS申请表填写
及BSS VPN寄送

BSS平台申请
报送业务上线

FDEP对接（针
对文件导入）

找证监会申请
延期报送

报送平台报送

BSS账号申请

适用客户：全体

BSS申请表说明：

申请表需要签字扫描

- 1、部署系统名称：行业监管数据报送平台
- 2、VPN接入：BSS VPN不收费，可复用原有的BSS VPN或其他金融云VPN（一般开头为JGplatform），不可复用FDEP VPN
- 3、BSS VPN需寄送VPN令牌，一般通过EMS邮寄，需要五个工作日寄送

- 可无需测试，直接上生产环境
- 如果需要测试的机构，还需要填写测试申请单

申请单下载地址：报送运维QQ群文件

深证通金融云 BSS 自助平台

客户账号申请表

(仅将本页签字后返回)

我单位经过慎重考虑决定，申请开通深证通金融云 BSS 自助平台账号，用于办理深证通金融云业务。我单位承诺，提交给深证通金融云的信息资料真实无误，同时账号的使用和管理遵守国家法律法规、政策及《深证通金融云业务运营支撑系统用户使用协议》的相关规定，如违反上述承诺，责任自行承担。

申请单位信息			
公司全称	必填	部署系统名称	必填
公司地址	必填		
申请单位联系人信息			
姓名	XX	身份证号码	必填
部门	必填	岗位	必填
邮箱	必填	手机号码	必填
BSS 账号使用信息			
开通产品服务	<input type="checkbox"/> 数据报送		
账号用途	<input type="checkbox"/> 测试业务（测试期限： 年 月 日至 年 月 日） <input type="checkbox"/> 合同业务（合同签署）		
VPN 接入	<input type="checkbox"/> 申请 BSS 平台 VPN 1 个 <input type="checkbox"/> 复用现有 BSSvpn，账号为：		
令牌邮寄地址及联系人电话	如新增VPN，该项必填。		
申请单位确认			
<input type="checkbox"/> 我已阅读并同意《深证通金融云业务运营支撑系统隐私政策》。			
		经办人（签字）：	
		日期：	
深圳证券通信有限公司受理意见			
金融云业务部		金融云运行部	
经办人：		操作人：	
日期：		日期：	

注：
此表作为我司开通客户 BSS 自助平台的重要依据，请仔细填写相关信息并请相关负责人签字。



测试资源申请

适用客户：已签订合同，上线前需要进行测试的机构。

第一步：在BSS上申请 测试业务

第二步：填写测试申请单（需签字）

请填写具体资源项规格：

- **报送接口规范名称**
 - 资管报送
 - 基金管理人报送
 - 基金销售机构报送
- **方案选择**
 - 方案一填数报送
 - 方案二导入文件报送
 - 方案三采集报送
- **接入方式**
 - VPN及数量
 - 专线接入

申请单下载地址：报送运维QQ群文件



深证通金融云测试申请单

客户填写部分			
公司名称			
部门		测试负责人	
邮箱		电话	
测试产品服务	<input checked="" type="checkbox"/> 行业监管数据报送		
测试周期	计划开始日期	2021-xx-xx	计划结束日期 2021-xx-xx (最大为 30 天)
测试原因及目标	请填写		
测试方案简述	请填写		
1.1 测试资源需求			
资源项	规格	数量	
行业监管数据报送	请填写具体测试的报送接口规范名称和方案选择, 以及测试的接入方式 (VPN/专线接入)	1	
1.2 压力测试需求			
是否需要压力测试	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		
压力测试时间	____年__月__日__:__至__年__月__日__:__ ____年__月__日__:__至__年__月__日__:__ 注: 压力测试须避开国内证券交易日的 08:00~16:30 时段 在非上述时段进行的临时压力测试, 须提前与深证通金融云运行部沟通		
1.3 测试须知确认			
1. 测试周期为自资源发布日起计算;			
2. 我方于测试时间到期前删除测试数据, 到期后深证通可随时回收测试环境, 回收后测试数据不可恢复;			
3. 我方确认不导入敏感数据进行测试, 本测试也不影响我方其他系统正常运行;			
4. 我方确认不在证券交易日的 08:00~16:30 时段进行压力测试。			
客户确认签字: 日期:			
深证通确认			
售前支持确认	产品经理确认	业务部领导审批	事业部领导审批

BSS申请报送业务（第一步：登录VPN）

■ 适用客户：全体

■ 深证云VPN说明

VPN分类	用途	收费	登录方式
BSS VPN	用于登录BSS平台	免费，每家机构限1个	双因子登录，VPN令牌账号为令牌后字母和数字，初始密码统一为sscc&jry，首次登录需要修改密码。
报送VPN	用于登录报送web应用	800元/个/年，个数不限	

- 参考文件：《深证通行业监管数据报送平台VPN登录指引》
- 下载地址：报送运维QQ群文件

深证通行业监管数据报送平台

登陆指引

第一步：请在浏览器输入：

URL	运营商	备注
https://61.142.4.30	电信	适用于办公网为电信网络的用户
https://58.253.80.174	联通	适用于办公网为联通网络的用户
https://120.234.56.254	移动	适用于办公网为移动网络的用户

第二步：按提示下载深信服VPN客户端 easyconnect。

第三步：输入深证通提供的VPN用户名密码进行登录。

第四步：确认网卡状态。

第五步：浏览器打开报送系统地址：

BSS:

https://account.finccloud.com.cn

报送生产环境:

https://172.21.221.170:9090

https://172.21.221.170:9091

报送测试环境:

http://100.65.24.4:9090

http://100.65.24.4:9091

第六步：输入报送网页系统用户名和密码。

生产账号和密码统一为机构八位数证监会编码，BSS上会交付。有报送相关问题可加入报送运维QQ群 774868019，申请测试账号加入测试环境QQ群 1046221514。

BSS申请报送业务（第二步：登录BSS平台申请业务）

■ 适用客户：全体

- BSS网址为 account.fincloud.com.cn，凭BSS VPN访问
- BSS用户名和密码通过邮件发送
- BSS操作指引文件：《行业监管数据报送BSS平台指引》

下载地址：报送运维QQ群文件

行业监管数据报送 BSS 平台指引

1、总指引

步骤一：

- 1)连接 BSS VPN(VPN 登录账户在 VPN 背后贴条处有显示,密码为 sssc&jry, 动态密码为 VPN 令牌动态数字), VPN 指引参考《深证通行业监管数据报送平台 VPN 登录指引》
- 2)BSS VPN 连接成功后,在浏览器输入 <https://account.fincloud.com.cn/>



步骤二：点击行业监管数据报送模块



客户经理签署
报送合同

BSS申请表填写
及BSS VPN寄送

BSS平台申请
报送业务上线

FDEP对接（针
对文件导入）

找证监会申请
延期报送

报送平台报送

BSS申请报送业务（第三步：申请访问报送应用）

■ 适用客户：用于复用FDEP专线访问报送web应用的机构

业务类型：包括合同业务和测试业务

对于**线路编号**、**用户端互联IP**、**用户端局域IP**可拨打 0755-88665867 查询

目的IP（自动填入）：
生产环境：172.21.221.170
测试环境：172.21.220.4



深证通金融IT基础资源服务平台
SSCC Financial IT Infrastructure Service Platform

总览 产品服务

帮助中心 test01_admin

行业监管数据报送

- 概览
- 订单
- 实施单 [+]
- 报送模块 [+]
- 网络资源 [-]
- 增值网专线接入
- 金融云网络接入
- VPN网络接入
- FDEP对端连接
- 测试服务 [+]

申请增值网专线接入

* 业务类型: --请选择业务类型--

线路编号	用户端互联IP	用户端局域IP	目的IP	目的端口	端口协议
<input type="text" value="输入线路编号"/>	<input type="text" value="用户端互联IP"/>	<input type="text" value="用户端局域IP"/>		9090-9091	https +

BSS申请报送业务（第三步：申请访问报送应用）

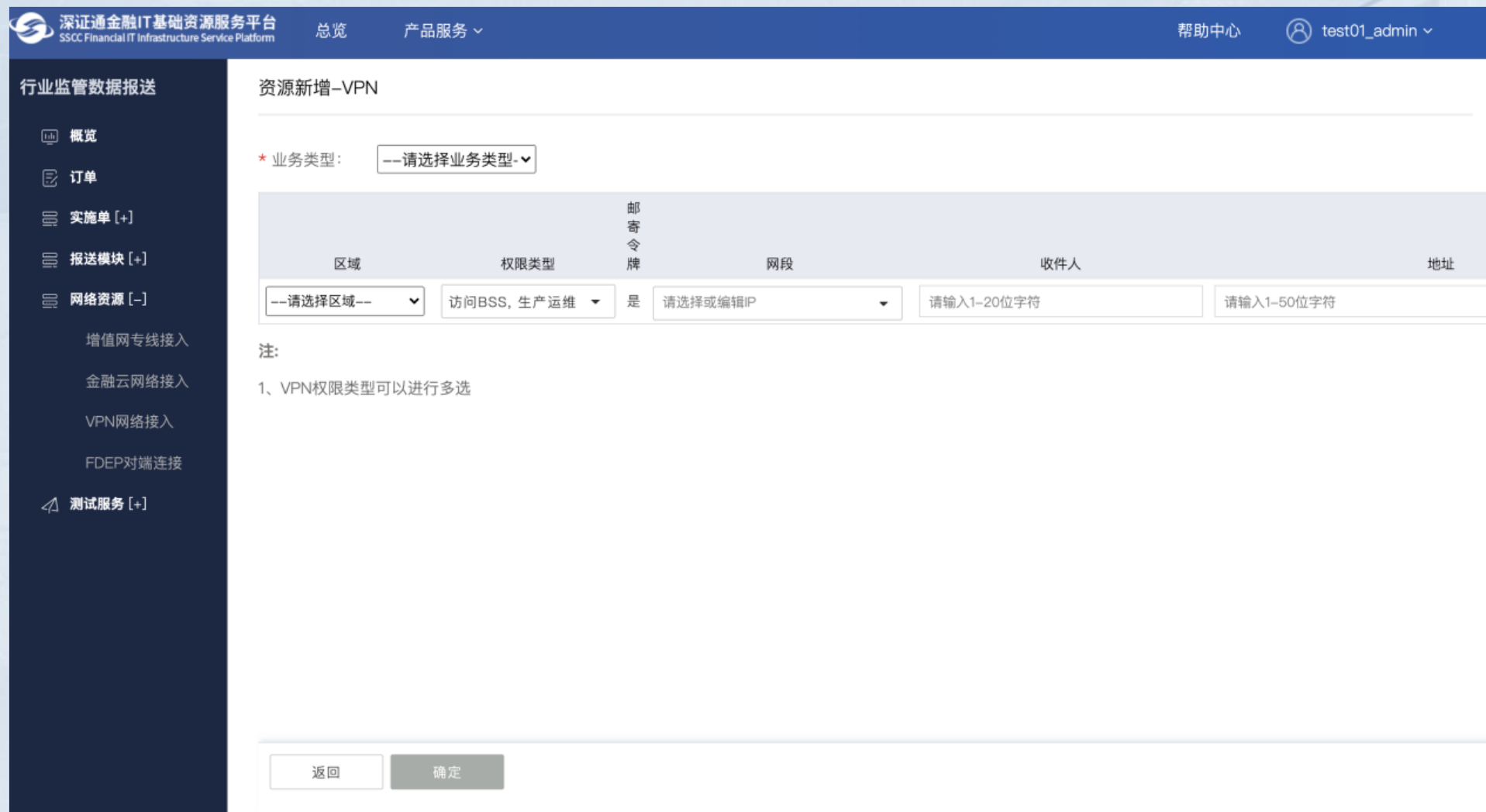
■ 适用客户：用于通过VPN访问报送web应用的机构

业务类型：包括合同业务和测试业务

权限类型：BSS权限、报送生产运维权限

VPN开通网段：
生产环境：172.21.221.170
测试环境：100.65.24.4

增加VPN权限：如果机构已有JGplatform为账号的VPN，但没有报送权限，可以发邮件向tangmx@sscc.com申请



深证通金融IT基础资源服务平台 SSSC Financial IT Infrastructure Service Platform 总览 产品服务 帮助中心 test01_admin

行业监管数据报送

- 概览
- 订单
- 实施单 [+]
- 报送模块 [+]
- 网络资源 [-]
- 增值网专线接入
- 金融云网络接入
- VPN网络接入
- FDEP对端连接
- 测试服务 [+]

资源新增-VPN

* 业务类型: --请选择业务类型--

区域	权限类型	邮寄令牌	网段	收件人	地址
--请选择区域--	访问BSS, 生产运维	是	请选择或编辑IP	请输入1-20位字符	请输入1-50位字符

注:

1、VPN权限类型可以进行多选

返回 确定

客户经理签署
报送合同

BSS申请表填写
及BSS VPN寄送

BSS平台申请
报送业务上线

FDEP对接（针
对文件导入）

找证监会申请
延期报送

报送平台报送

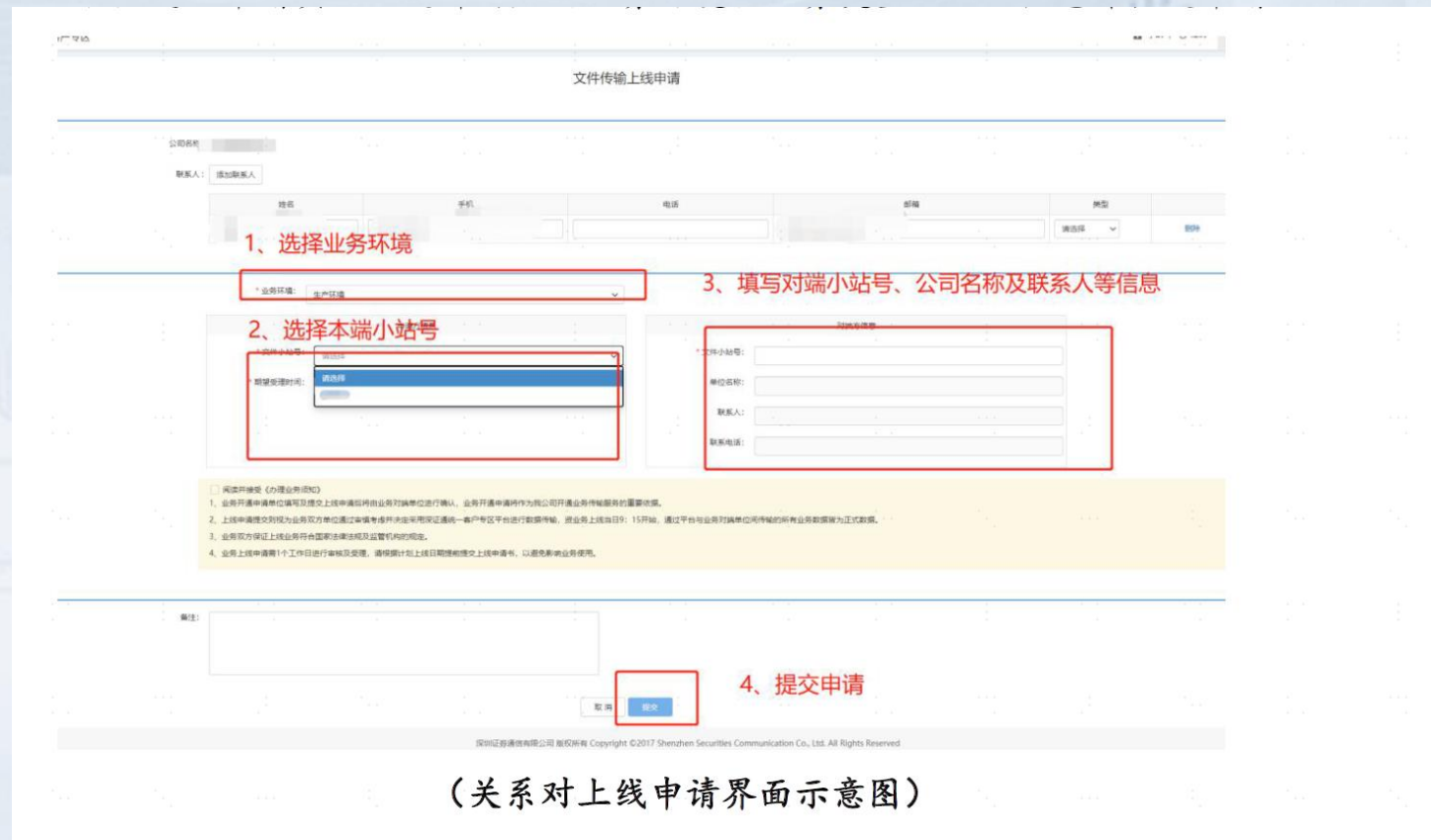
通过FDEP小站导入报送文件

■ 适用客户：选择方案二，使用FDEP小站传输报送文件的机构

- FDEP深证通统一客户专区：网址为 <https://biz.sccc.com>
- 如为统一客户专区原有用户，直接输入用户名、手机号、密码以及验证码进行登录
- 对接报送小站：
 - 报送生产小站号：k6666
 - 报送测试小站号：k1237

FDEP小站对接指引文件：《Fdep 业务申请流程指引》

下载地址：报送运维QQ群文件



客户经理签署
报送合同

BSS申请表填写
及BSS VPN寄送

BSS平台申请
报送业务上线

FDEP对接（针
对文件导入）

找证监会申请
延期报送

报送平台报送

证监会延期申请

■ 适用客户：2020年8月3日之后正式进行报送的机构

- 延期报送申请：申请延期报送的日期必须是数据准备好能报送的日期
- 证监会潘明阳老师电话：010-88061800；邮箱：panmingyang@csrc.gov.cn

客户经理签署
报送合同

BSS申请表填写
及BSS VPN寄送

BSS平台申请
报送业务上线

FDEP对接（针
对文件导入）

找证监会申请
延期报送

报送平台报送

主题三

产品使用 简介

报送应用使用介绍

报送流程简述及操作指引说明

■ 适用客户：全体

方案一填数报送：


机构业务人员上平台进行手动填数

方案二导数报送：

机构业务人员通过FDEP小站将txt报送文件传输至k6666报送小站

方案三采集报送：

深证通通过采集逻辑将机构数据导入报送平台

报送平台使用参考文件：请参考运维qq群文件《深证通行业监管数据报送平台用户手册v1.0》


客户经理签署
报送合同

BSS申请表填写
及BSS VPN寄送

BSS平台申请
报送业务上线

FDEP对接（针
对文件导入）

找证监会申请
延期报送

报送平台报送

报送平台操作指引-方案一填数报送

■ 适用客户：方案一机构平台填数

平台填数：

【步骤1】数据填报人员进入“我的待办”页面，点击“证监会-中央监管资管接口（试行）-日报/月报”进入监管报送页面。

【步骤2】进入任务后，选择左侧的表格，手动填入数据后，点击保存即可，如下图所示：



The screenshot shows a web interface for reporting. At the top, there's a search bar and a breadcrumb path: 证券投资基金销售机构数据报送接口规范-日报(T+1). Below this, there are tabs for '常用', '数据', '校验', '导出', and '监管报送'. A toolbar contains buttons for '保存' (Save), '初始化' (Initialize), '提交' (Submit), '自适应行高列宽' (Adaptive row height and column width), '自定义排序' (Custom sorting), '表格行转表单填写' (Table row to form entry), and '添加批注' (Add comment). A table with 5 columns (A-E) is shown. The first row has headers: '机构编号' (Institution ID), '报告年度' (Reporting Year), '报告期间' (Reporting Period), '期初日期' (Start Date), and '期末日期' (End Date). The second row shows a dropdown for '机构编号', the value '2021' in column B, and a blue selection box in column C. A sidebar on the left shows a tree view with '机构' (Institution) and '销售' (Sales) folders, with 'D1001公司基...' selected under '机构'.

客户经理签署
报送合同

BSS申请表填写
及BSS VPN寄送

BSS平台申请
报送业务上线

FDEP对接（针
对文件导入）

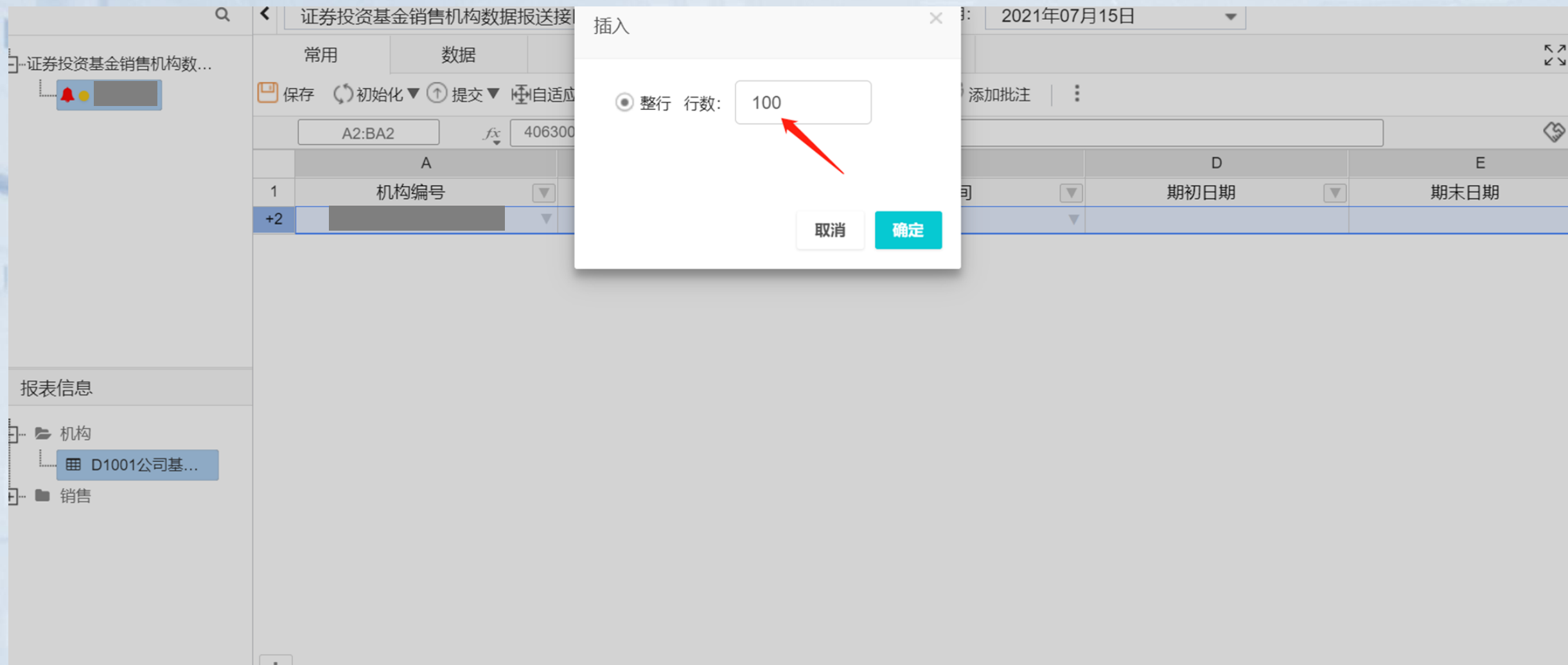
找证监会申请
延期报送

报送平台报送

报送平台操作指引-方案一填数报送

■ 适用客户：方案一机构平台填数

【步骤3】点击表格下方的“点击插入，输入行数进行添加空白行，如下图所示：



The screenshot shows a data reporting interface for '证券投资基金销售机构数据报送' (Data Reporting of Securities Investment Fund Sales Institutions). A modal dialog box titled '插入' (Insert) is open, allowing the user to add rows. The dialog has a radio button selected for '整行' (Entire row) and a text input field containing '100'. A red arrow points to the input field. Below the input field are '取消' (Cancel) and '确定' (Confirm) buttons. The background shows a table with columns for '机构编号' (Institution ID), '期初日期' (Start Date), and '期末日期' (End Date).

客户经理签署
报送合同

BSS申请表填写
及BSS VPN寄送

BSS平台申请
报送业务上线

FDEP对接（针
对文件导入）

找证监会申请
延期报送

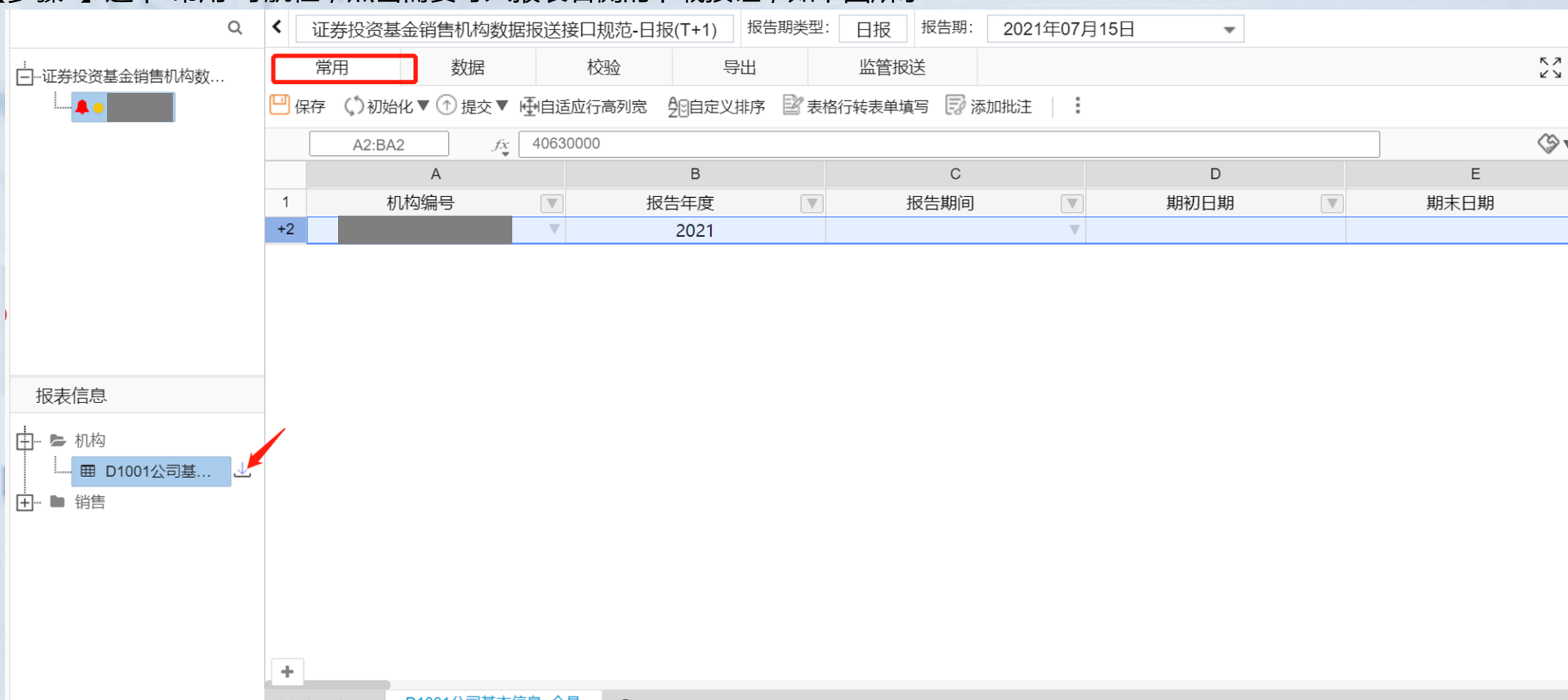
报送平台报送

报送平台操作指引-方案一填数报送

适用客户：方案一机构通过填写excel文件导入平台

EXCEL文件导入：报送平台支持导入excel数据，首先需要登录报送平台下载excel表格，填写完毕后，将excel表格导入到平台，数据进行自动识别。

【步骤1】选中“常用”导航栏，点击需要导入报表右侧的下载按钮，如下图所示：



The screenshot shows the reporting platform interface. At the top, there is a search bar and a breadcrumb path: 证券投资基金销售机构数据报送接口规范-日报(T+1). Below this, there are tabs for '常用' (highlighted in red), '数据', '校验', '导出', and '监管报送'. A toolbar contains icons for '保存', '初始化', '提交', '自适应行高列宽', '自定义排序', '表格行转表单填写', and '添加批注'. Below the toolbar is a table with columns A through E. The first row is a header with labels: '机构编号', '报告年度', '报告期间', '期初日期', and '期末日期'. The second row contains data: a dropdown menu, '2021', a dropdown menu, and two empty dropdown menus. On the left side, there is a sidebar with a tree view showing '机构' and '销售' folders. A red arrow points to a download icon next to a report item 'D1001公司基...'.

客户经理签署报送
合同

BSS申请表填写及
BSS VPN寄送

BSS平台申请报送
业务上线

FDEP对接（针对
文件导入）

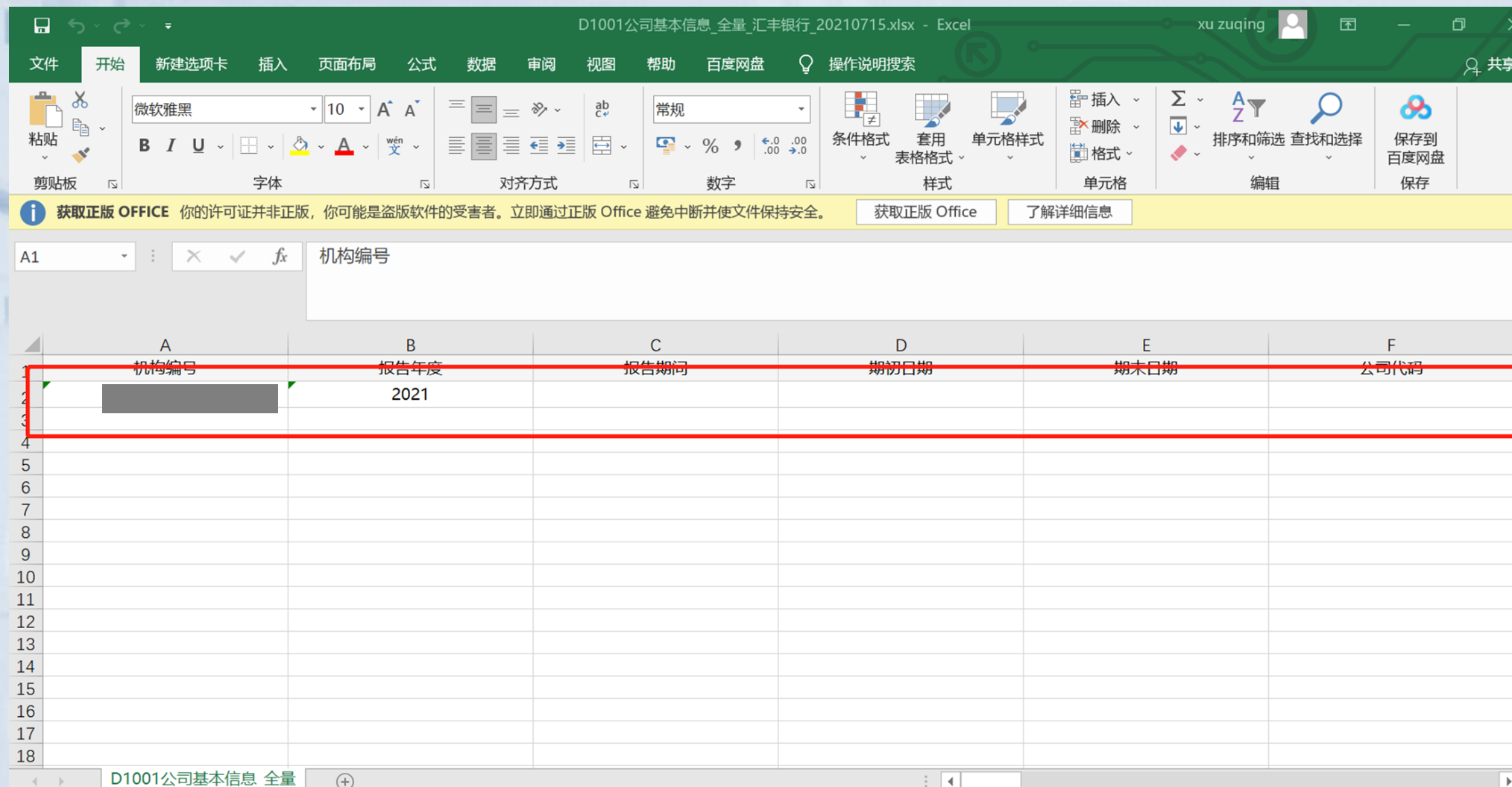
找证监会申请延期
报送

报送平台报送

报送平台操作指引-方案一填数报送

适用客户：方案一机构通过填写excel文件导入平台

【步骤2】在导出的Excel表格中填写数据，如下图所示



客户经理签署
报送合同

BSS申请表填写
及BSS VPN寄送

BSS平台申请
报送业务上线

FDEP对接（针
对文件导入）

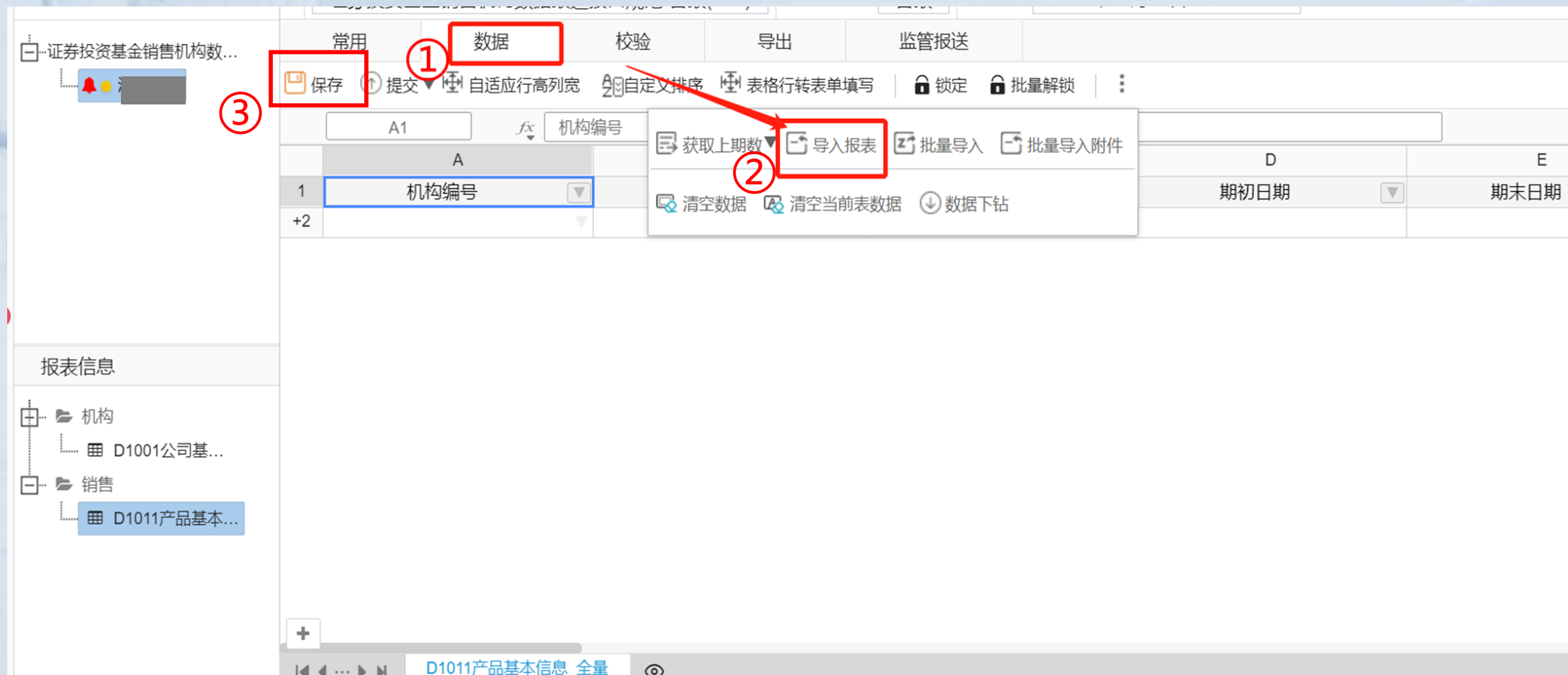
找证监会申请
延期报送

报送平台报送

报送平台操作指引-方案一填数报送

适用客户：方案一机构通过填写excel文件导入平台

【步骤3】在填报页面点击“数据”按钮，进入数据页面，点击“导入-导入报表”按钮，选择文件后，选择导入方式为“清空原数据”或“追加”点击“上传”按钮后，点击保存导入成功，如下图所示



客户经理签署
报送合同

BSS申请表填写
及BSS VPN寄送

BSS平台申请
报送业务上线

FDEP对接（针
对文件导入）

找证监会申请
延期报送

报送平台报送

报送平台操作指引-方案二、三导数报送&采集报送

适用客户：方案二、三机构数据准备节点确认

数据准备：数据生成方式为导入数据和采集原始数据加工时，数据准备节点在数据生成之后需要进行确认，如下图所示：



说明：未开始 进行中 失败 已完成

任务报送方式：全量 序号+1

① 数据准备

② 数据确认 重置处理状态 清除本期所有数据

	任务节点	任务说明	发生时间	执行时长	处理结果	报送日期	记录数	操作
<input type="checkbox"/>	√ 数据生成	中间表数据准备			● 已完成			详情 预览
<input type="checkbox"/>	数据确认	结果表数据准备			● 已完成			详情

客户经理签署报送
合同

BSS申请表填写及
BSS VPN寄送

BSS平台申请报送
业务上线

FDEP对接（针对
文件导入）

找证监会申请延
期报送

报送平台报送

报送平台操作指引-全体机构

适用客户：全体机构数据检查节点



数据检查：【步骤1】进入数据检查页面，勾选需要勾稽的接口，点击“勾稽”按钮，如下图所示：

The screenshot shows the 'Data Check' page for '证券投资基金销售机构数据报送接口规范-日报(T+1)'. The page includes a progress bar with steps: 数据准备 (completed), 数据检查 (selected with annotation 1), 接口文件, 数据上报, and 结果反馈. Below the progress bar, there are summary statistics: 总接口数 2, 已勾稽 0, 失败 0, and buttons for '勾稽' (annotated with 3) and '导出勾稽结果'. A filter section shows '勾稽状态' with '全部' selected (annotated with 2) and other options like '已完成', '失败', '进行中', '未开始', '异常'. The main table lists two interfaces: D1001 (公司基本信息) and D1011 (产品基本信息), both with '未开始' status. The '操作' column for each interface has a '勾稽' button. The table columns are: 接口编码, 接口名称, 总记录数, 勾稽状态, 发生时间, 执行时长, 错误数, 严重, 警告, and 操作.

接口编码	接口名称	总记录数	勾稽状态	发生时间	执行时长	错误数	严重	警告	操作
D1001	公司基本信息	1条	未开始			0	0	0	勾稽 详情
D1011	产品基本信息	0条	未开始			0	0	0	勾稽 详情

客户经理签署
报送合同

BSS申请表填写
及BSS VPN寄送

BSS平台申请
报送业务上线

FDEP对接（针
对文件导入）

找证监会申请
延期报送

报送平台报送

报送平台操作指引-全体机构

适用客户：全体机构数据检查节点



【步骤2】勾稽完成后页面会显示每个接口的勾稽状态，显示通过则代表该接口数据无问题，显示失败则代表该接口数据不符合勾稽规则，后面的详情中可以展示勾稽不通过的具体信息，根据提示信息检查有问题的数据，然后进行修改，再次进行勾稽，直到勾稽通过为止，如下图所示：

The screenshot shows the '证券投资基金销售机构数据报送接口规范-日报(T+0)' interface. The '数据检查' (Data Check) step is highlighted with a red box, indicating it is the current step. The status bar shows '总文件数 1 已生成 0 失败 0'. Below the status bar, there is a table with the following data:

接口编码	需求接口名称	文件名称	文件类型	记录数	状态	生成时间	大小	操作
D1012	交易申请汇总	CISP-10040000_D1012_V01_1_20210714_01_Z.TXT	增量		进行中		0	重新生成 详情

客户经理签署
报送合同

BSS申请表填写
及BSS VPN寄送

BSS平台申请
报送业务上线

FDEP对接（针
对文件导入）

找证监会申请
延期报送

报送平台报送

报送平台操作指引-全体机构

适用客户：全体机构接口文件生成节点

接口文件生成节点：【步骤1】进入接口文件生成页面，勾选需要生成数据文件的接口，点击“文件生成”即可生成可以上报的txt文件及zip文件，如下图所示



The screenshot displays the 'Interface File Generation' step in a workflow. The workflow consists of six steps: 数据准备 (Data Preparation), 数据检查 (Data Check), 接口文件 (Interface File), 数据上报 (Data Upload), and 结果反馈 (Result Feedback). The '接口文件' step is highlighted with a red box and a circled '1'. Below the workflow, there is a summary bar showing '总文件数 1' (Total files: 1), '已生成 1' (Generated: 1), and '失败 0' (Failed: 0). A circled '3' is next to the '失败' count. There are buttons for '文件生成' (File Generation) and '批量下载' (Batch Download). Below this, there is a filter bar for '文件状态' (File Status) with options: '全部' (All), '已完成' (Completed), '失败' (Failed), '进行中' (In Progress), and '未开始' (Not Started). A circled '2' is next to the '全部' filter. The main table lists the generated files:

<input type="checkbox"/>	接口编码	需求接口名称	文件名称	文件类型	记录数	状态	生成时间	大小	操作
<input type="checkbox"/>	D1012	交易申请汇总	CISP-10040000_D1012_V01_1_20210714_01_Z.TXT	增量	1	● 已完成	2021-07-15 11:16:56	63 B	重新生成

客户经理签署
报送合同

BSS申请表填写
及BSS VPN寄送

BSS平台申请
报送业务上线

FDEP对接（针
对文件导入）

找证监会申请
延期报送

报送平台报送

报送平台操作指引-全体机构

适用客户：全体机构数据上报节点



数据上报节点：【步骤1】进入数据上报页面，点击“数据上报”按钮即可将生成的txt文件和zip文件上报至证监会中央监管平台，如下图所示：

The screenshot shows the '证监会-中央监管资管接口 (试行)-日报' interface. The '数据上报' step is highlighted with a red box. The interface includes a progress bar with steps: 数据准备, 数据检查, 接口文件, 数据上报, and 结果反馈. Below the progress bar, there is a table showing the upload status of various tasks.

任务节点	任务说明	文件类型	记录数	发生时间	执行时长	处理结果	大小	操作
1	数据上报	-	2051		1秒		228.5 KB	
1.1	A1001 产品基本信息	全量	11	2020-04-27 17:52:57	0	待上报	6.1 KB	详情
1.2	A1002 下属产品基本信息	全量	4	2020-04-27 17:52:57	0	待上报	526 B	详情

客户经理签署
报送合同

BSS申请表填写
及BSS VPN寄送

BSS平台申请
报送业务上线

FDEP对接 (针
对文件导入)

找证监会申请
延期报送

报送平台报送

报送平台操作指引-全体机构

适用客户：全体机构数据结果反馈节点



结果反馈：【步骤1】数据上报成功后，证监会中央监管平台大概会在15-30分钟返回结果文件（OK文件和BAD文件），页面展示上报结果，返回OK文件标志着报送成功。如下图所示：

The screenshot shows the '证监会-中央监管资管接口 (试行)-日报' (CSRC-Central Supervision and Administration Interface (Trial)-Daily Report) page. The '结果反馈' (Result Feedback) step is marked as '已完成' (Completed) with a green dot. Below the progress bar, there are buttons for '获取结果' (Get Results) and '批量下载' (Batch Download). A table lists the generated files:

文件名称	文件类型	文件下发时间	操作
<input type="checkbox"/> _1_A_20200617_20200617223500.OK	成功标识文件	2020-06-17 22:38:16	查看

客户经理签署
报送合同

BSS申请表填写
及BSS VPN寄送

BSS平台申请
报送业务上线

FDEP对接（针
对文件导入）

找证监会申请
延期报送

报送平台报送

报送平台操作指引-全体机构

适用客户：全体机构数据结果反馈节点

【步骤2】返回BAD文件，点击查看按钮查看BAD文件具体内容



The screenshot shows the '证监会-中央监管资管接口 (试行) -日报' interface. A '详细信息' (Details) dialog box is open, displaying the message 'A1005缺少附件' (A1005 missing attachment). The dialog has a '关闭' (Close) button. In the background, the main interface shows a progress bar for '数据准备' (Data Preparation) and a table of error information files.

文件名称	文件类型	文件下发时间	操作
..._A1005_V01_20200602_01_Q00.BAD	错误信息文件	2020-06-05 15:25:58	查看

客户经理签署
报送合同

BSS申请表填写
及BSS VPN寄送

BSS平台申请
报送业务上线

FDEP对接（针
对文件导入）

找证监会申请
延期报送

报送平台报送

报送平台操作指引-全体机构

适用客户：全体机构数据结果反馈节点



【步骤3】返回BAD文件后系统会自动生成新的一个批次号，按照BAD文件报错的信息修改数据后，再次进行数据检查-接口文件-数据上报节点-数据上报节点的报送即可。如下图所示：

返回bad文件后系统自动生成新的批次号

任务报送方式：全量 批次序号：02 序号+1

说明：未开始 进行中 失败 已完成

数据准备 数据检查 接口文件 数据上报 结果反馈

总文件数 59 已生成 0 失败 0 文件生成 批量下载

文件状态：全部 已完成 失败 进行中 未开始

<input type="checkbox"/>	接口编码	需求接口名称	文件名称	文件类型	记录数	状态	生成时间	大小	操作
<input type="checkbox"/>	A1001	产品基本信息	CISP-..._A1001_V01_1_2020...	全量	0	未开始		0	文件生成 详情
<input type="checkbox"/>	A1002	下属产品基...	CISP-..._A1002_V01_1_2020...	全量	0	未开始		0	文件生成 详情
<input type="checkbox"/>	A1003	产品投资比...	CISP-..._A1003_V01_1_2020...	增量	0	未开始		0	文件生成 详情
<input type="checkbox"/>	A1004	基金经理信息	CISP-..._A1004_V01_1_2020...	增量	0	未开始		0	文件生成 详情
<input type="checkbox"/>	A1005	产品文件信息	CISP-..._A1005_V01_1_2020...	增量	0	未开始		0	文件生成 详情

客户经理签署
报送合同

BSS申请表填写
及BSS VPN寄送

BSS平台申请
报送业务上线

FDEP对接（针
对文件导入）

找证监会申请
延期报送

报送平台报送

自动化报送设置



功能开启时间：预计2021年8月16日

开启步骤：

第一步：在BSS上勾选自动化报送

第二步：在报送平台上开通短信通知功能（待开放）

说明：免费使用，每家机构限通知1个手机号，短信通知内容：“报送成功”、“报送不成功，请登录平台查看详情”

提示：建议开启自动化报送功能后，除关注短信通知外，机构定期登录平台关注报送情况。

主题四

常见问题
解答

Q&A

三期报送证监会接口文件讲解

《证券投资基金销售机构数据报送接口规范》讲解

- 1) 接口文件填报规范
- 2) 接口文件各接口表讲解
- 3) 接口表中重点字段讲解
- 4) 码值表说明

中央监管平台

详细设计-机构监管综合信息系统-004

中国证监会 中央监管平台

证券投资基金销售机构 数据报送接口规范 (征求意见稿)

2019年10月

目录

1 总则	4
2 接口规范说明	5
2.1 名词约定	5
2.2 字段类型说明	5
2.3 文件接口规范	5
2.3.1 文件类型	5
2.3.2 结构化数据	6
2.3.2.1 命名规则	6
2.3.2.2 内容规范	7
2.3.3 非结构化数据	8
2.3.3.1 命名规则	8
2.3.3.2 内容规范	8
2.4 其他约定	8
3 数据接口	10
3.1 数据接口列表	10
3.2 接口详情	11
3.2.1 机构	11
3.2.1.1 公司基本信息	11
3.2.1.2 公司股东信息	14
3.2.1.3 公司实际控制人信息	16
3.2.1.4 公司持牌业务信息	17
3.2.1.5 公司证照信息	18
3.2.1.6 公司销售制度文件	20
3.2.1.7 数据报送人员	21
3.2.2 销售	22
3.2.2.1 产品基本信息	22
3.2.2.2 交易申请汇总	24
3.2.2.3 交易确认汇总	25
3.2.2.4 份额汇总	27
3.2.2.5 投诉情况	28
3.2.2.6 销售收入情况	29
4 附录	30
4.1 代码取值信息	30
4.1.1 报告期间表	30
4.1.2 机构类型表	31
4.1.3 公司性质表	31
4.1.4 证监会及其派出机构表	31
4.1.5 股东性质表	32
4.1.6 实际控制人性质表	33
4.1.7 证件类型表	33
4.1.8 持牌业务表	33
4.1.9 公司证照类型表	33
4.1.10 文件类型表	33
4.1.11 发行人类型表	34
4.1.12 产品类型表	34
4.1.13 风险等级表	35

常见问题解答



■ 产品FAQ

■ 培训关注问题解答



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



深证云
SSCC Cloud



科技赋能 智见未来



0755-88665956



cloud@sscc.com