

# “一账通”数据归集系统 用户使用手册

银行间市场清算所股份有限公司  
2025年03月



---

## 目录

第 1 章 引言 .....	8
1.1. 编写目的 .....	8
1.2. 适用对象 .....	8
1.3. 客户端登录准备 .....	8
1.4. 公共说明 .....	8
第 2 章 系统概述 .....	8
2.1 系统简介 .....	8
第 3 章 功能详细说明 .....	8
3.1 用户注册 .....	9
3.2 系统管理 .....	9
3.2.1 操作流水查询 .....	10
3.2.2 日志查询 .....	11
3.2.3 文件导入 .....	11
3.2.4 文件导出 .....	13
3.2.5 证书申请管理 .....	13
第 4 章 系统用户权限管理 .....	15
4.1 用户管理 .....	15
4.1.1 参与者用户管理 .....	15

---

4.1.1.1 参与者用户查询/查看 .....	15
4.1.1.2 参与者用户新增 .....	16
4.1.1.3 参与者用户变更 .....	18
4.1.1.4 参与者用户密码重置 .....	19
4.1.1.5 参与者用户停用 .....	22
4.1.1.6 参与者用户启用 .....	24
4.1.1.7 参与者用户注销 .....	25
4.1.1.8 参与者用户导出 .....	26
4.1.2 参与者岗位管理 .....	27
4.1.2.1 参与者岗位查询/查看 .....	27
4.1.2.2 参与者岗位新增 .....	28
4.1.2.3 参与者岗位变更 .....	29
4.1.2.4 查询拥有此岗位的用户 .....	30
4.1.2.5 参与者岗位注销 .....	31
4.1.2.6 参与者岗位导出 .....	33
4.2 参与者管理 .....	34
4.2.1 参与者账户管理 .....	34
4.2.1.1 参与者账户查看 .....	34
4.2.1.2 参与者账户变更 .....	34
4.2.2 参与者业务联系人 .....	36
4.2.2.1 业务联系人新增 .....	36
4.2.2.2 业务联系人变更 .....	37
4.2.2.3 业务联系人查询/查看 .....	38
4.2.2.4 业务联系人注销 .....	39
4.2.2.5 业务联系人导出 .....	40
4.2.3 跨系统参与者信息 .....	41
4.2.3.1 跨系统参与者维护 .....	41

---

第 5 章 业务场景操作步骤 .....	43
5.1 理财子穿透数据报送 .....	43
5.1.1 理财子现券结算明细 .....	43
5.1.1.1 理财子现券结算查询/查看 .....	43
5.1.1.2 理财子现券结算新增 .....	44
5.1.1.3 理财子现券结算变更 .....	47
5.1.1.4 理财子现券结算注销 .....	50
5.1.1.5 理财子现券结算批量注销 .....	52
5.1.1.6 理财子现券结算导入 .....	53
5.1.1.7 理财子现券结算导出 .....	56
5.1.2 理财子回购结算明细 .....	57
5.1.2.1 理财子回购结算明细查询/查看 .....	57
5.1.2.2 理财子回购结算明细新增 .....	57
5.1.2.3 理财子回购结算明细变更 .....	61
5.1.2.4 理财子回购结算明细注销 .....	63
5.1.2.5 理财子回购结算明细批量注销 .....	66
5.1.2.6 理财子回购结算明细导入 .....	67
5.1.2.7 理财子回购结算明细导出 .....	70
5.1.3 理财子债券借贷明细 .....	71
5.1.3.1 理财子债券借贷明细查询/查看 .....	71
5.1.3.2 理财子债券借贷明细新增 .....	72
5.1.3.3 理财子债券借贷明细变更 .....	75
5.1.3.4 理财子债券借贷明细注销 .....	77
5.1.3.5 理财子债券借贷明细批量注销 .....	80
5.1.3.6 理财子债券借贷明细导入 .....	81
5.1.3.7 理财子债券借贷明细导出 .....	84
5.1.4 理财子托管明细 .....	85

---

5.1.4.1 理财子托管明细查询/查看 .....	85
5.1.4.2 理财子托管明细新增 .....	86
5.1.4.3 理财子托管明细变更 .....	89
5.1.4.4 理财子托管明细注销 .....	91
5.1.4.5 理财子托管明细批量注销 .....	94
5.1.5.6 理财子托管明细导入 .....	95
5.1.5.7 理财子托管明细导出 .....	98
5.1.5 理财子产品基本信息 .....	99
5.1.5.1 理财子产品基本信息查询/查看 .....	99
5.1.5.2 理财子产品基本信息导入 .....	100
5.1.5.3 理财子产品基本信息导出 .....	103
5.1.6 理财子产品申赎信息 .....	104
5.1.6.1 理财子产品申赎信息查询/查看 .....	104
5.1.6.2 理财子产品申赎信息导入 .....	105
5.1.6.3 理财子产品申赎信息导出 .....	108
5.1.7 理财子产品资产负债信息 .....	109
5.1.7.1 理财子产品资产负债信息查询/查看 .....	109
5.1.7.2 理财子产品资产负债信息导入 .....	110
5.1.7.3 理财子产品资产负债信息导出 .....	113
5.2 境外基础设施数据报送 .....	114
5.2.1 北向通持仓明细 .....	114
5.2.1.1 北向通持仓明细查询/查看 .....	114
5.2.1.2 北向通持仓明细新增 .....	115
5.2.1.3 北向通持仓明细变更 .....	118
5.2.1.4 北向通持仓明细注销 .....	120
5.2.1.5 北向通持仓明细批量注销 .....	123
5.2.1.6 北向通持仓明细导入 .....	124

---

5.2.1.7 北向通持仓明细导出 .....	127
5.2.2 北向通现券交易明细 .....	128
5.2.2.1 北向通现券交易明细查询/查看 .....	128
5.2.2.2 北向通现券交易明细新增 .....	128
5.2.2.3 北向通现券交易明细变更 .....	132
5.2.2.4 北向通现券交易明细注销 .....	134
5.2.2.5 北向通现券交易明细批量注销 .....	137
5.2.2.6 北向通现券交易明细导入 .....	138
5.2.2.7 北向通现券交易明细导出 .....	141
5.2.3 北向通回购交易明细 .....	142
5.2.3.1 北向通回购明细查询/查看 .....	142
5.2.3.2 北向通回购明细新增 .....	142
5.2.3.3 北向通回购明细变更 .....	146
5.2.3.4 北向通回购明细注销 .....	148
5.2.3.5 北向通回购明细批量注销 .....	151
5.2.3.6 北向通回购明细导入 .....	152
5.2.3.7 北向通回购明细导出 .....	155
5.2.4 北向通流动资金安排明细 .....	156
5.2.4.1 北向通流动资金安排明细查询/查看 .....	156
5.2.4.2 北向通流动资金安排明细新增 .....	156
5.2.4.3 北向通流动资金安排明细变更 .....	160
5.2.4.4 北向通流动资金安排明细注销 .....	162
5.2.4.5 北向通流动资金安排明细批量注销 .....	165
5.2.4.6 北向通流动资金安排明细导入 .....	166
5.2.4.7 北向通流动资金安排明细导出 .....	169
5.2.5 玉兰债持仓明细 .....	170
5.2.5.1 玉兰债持仓明细查询/查看 .....	170
5.2.5.2 玉兰债持仓明细新增 .....	170

---

5.2.5.3 玉兰债持仓明细变更 .....	174
5.2.5.4 玉兰债持仓明细注销 .....	176
5.2.5.5 玉兰债持仓明细批量注销 .....	179
5.2.5.6 玉兰债持仓明细导入 .....	180
5.2.5.7 玉兰债持仓明细导出 .....	183
5.2.6 玉兰债交易明细 .....	184
5.2.6.1 玉兰债交易明细查询/查看 .....	184
5.2.6.2 玉兰债交易明细新增 .....	184
5.2.6.3 玉兰债交易明细变更 .....	187
5.2.6.4 玉兰债交易明细注销 .....	189
5.2.6.5 玉兰债交易明细批量注销 .....	192
5.2.6.6 玉兰债交易明细导入 .....	193
5.2.6.7 玉兰债交易明细导出 .....	196

---

## 第1章 引言

### 1.1. 编写目的

本文档涵盖各个模块功能点的操作流程，给用户提供了操作指引。

### 1.2. 适用对象

本文档的阅读对象为上海清算所（下简称上清所）的参与机构业务人员、运营人员及技术管理人员、技术方案编制人员、软件设计人员、测试人员、软件实现人员、上清所业务运行维护技术人员、系统相关技术人员、系统相关业务管理人员、项目管理人员等。

### 1.3. 客户端登录准备

会员机构接入一账通数据归集系统前，需开通上清所的网络专线，做好一账通系统访问地址的网络转换。

### 1.4. 公共说明

系统功能界面中，字段的红色标注表示其为必填字段。

## 第2章 系统概述

### 2.1 系统简介

“一账通”数据归集系统，主要为各类业务场景下产品要素、证券权属、交易结算数据的集中归集、存储和共享提供支持，功能上体现为对标的数据的收取、稽核、存储，以及提供市场相关方面查询和支持监管部门监测。

## 第3章 功能详细说明

机构用户登录外部客户端，需要账号密码，机构用户首次登录时，可以在登录界面注册。系统管理包含文件导出和证书申请管理，文件导出模块可以对导出数据进行查询、查看操作，证书管理模块可以对证书进行查询、查看、新增、换

发、补发、重发等操作。

### 3.1 用户注册

1. 进入一账通平台，点击参与机构注册按钮；



2. 进入参与机构注册界面，按照要求填写后提交，该注册信息需要内部用户初审以及复审，完成后账号密码会通过短信发送给机构用户。



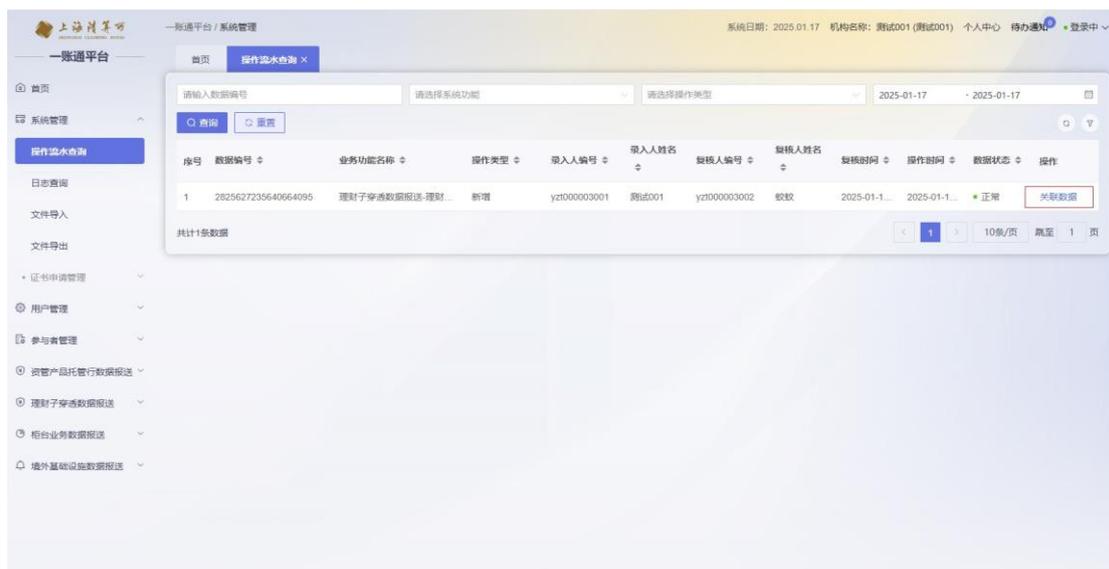
### 3.2 系统管理

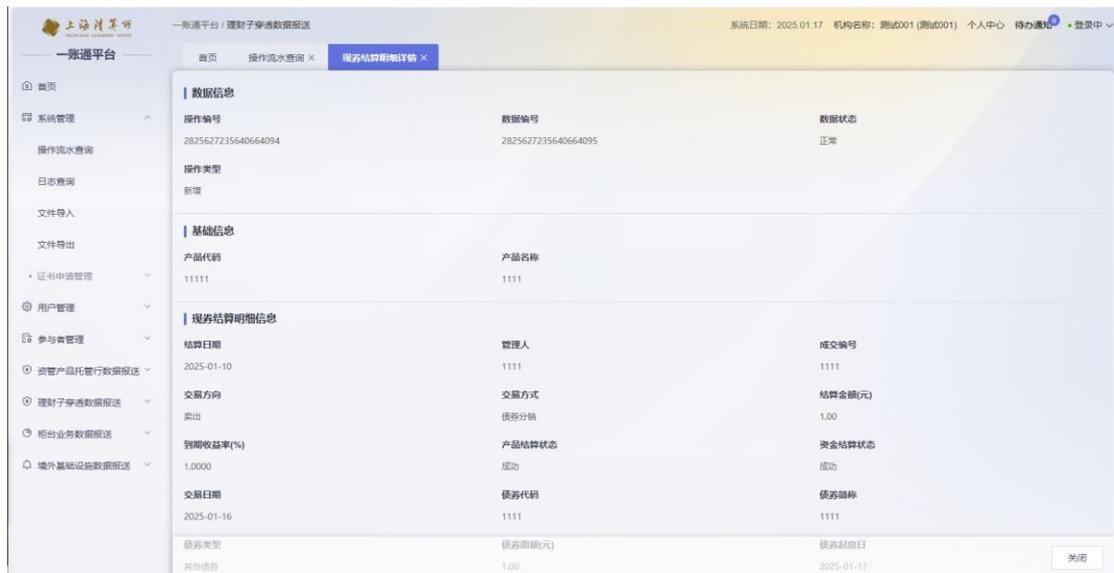
### 3.2.1 操作流水查询

1. 登录外部客户端，进入系统管理-操作流水查询菜单界面，输入查询条件，点击“查询”按钮，搜索结果列表展示与查询条件相关的文件数据。



2. 关联数据：点击后，进入操作流水关联数据的详情界面。

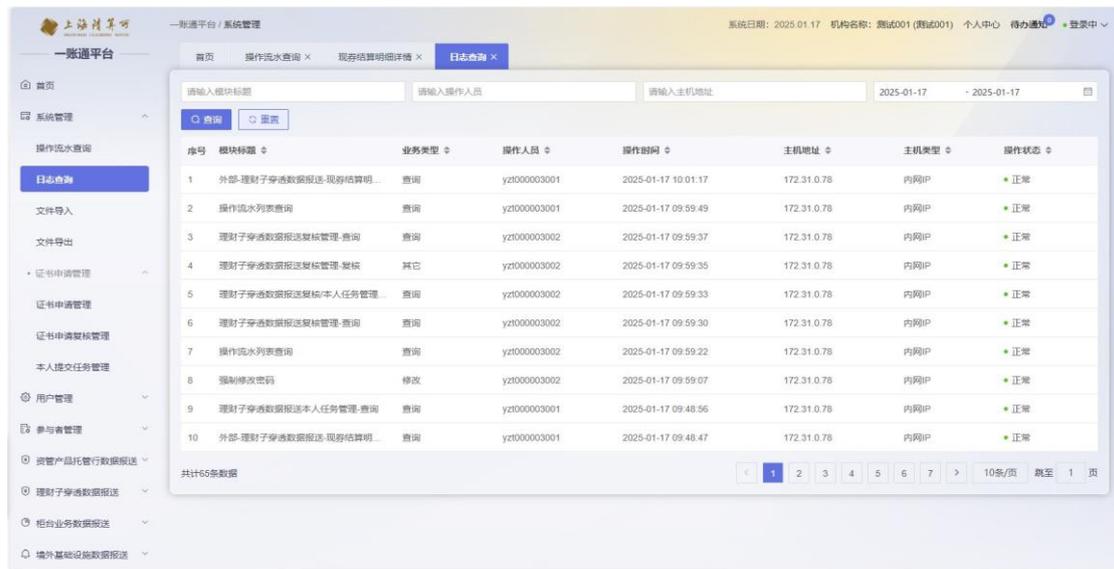




3.重置：点击后清空页面输入的查询条件。

### 3.2.2 日志查询

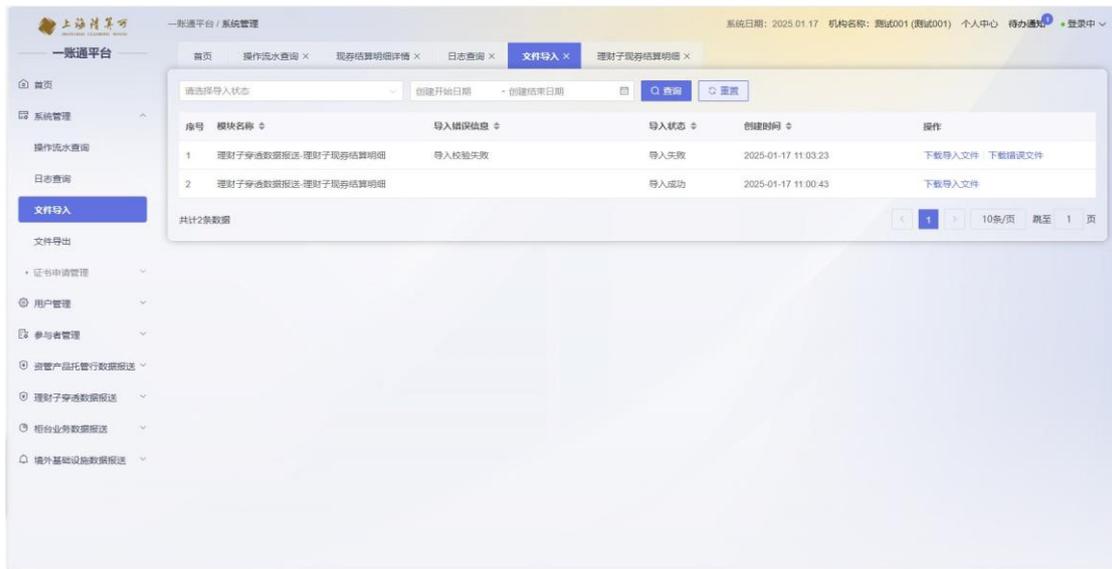
1. 登录外部客户端，进入系统管理-日志查询菜单界面，输入查询条件，点击“查询”按钮，搜索结果列表页展示与查询条件相关的文件数据。



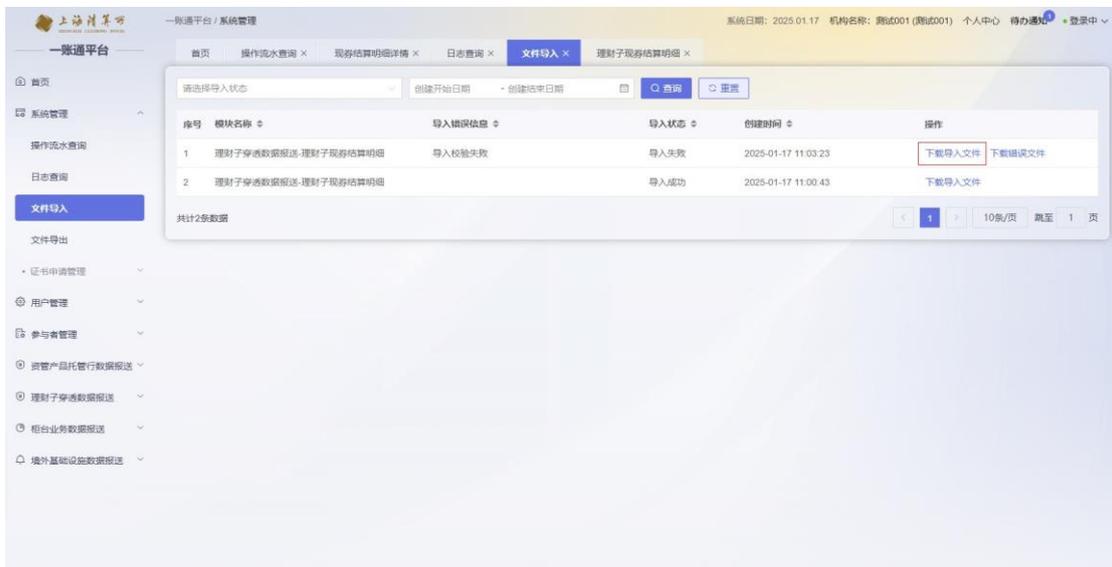
2.重置：点击后清空页面输入的查询条件。

### 3.2.3 文件导入

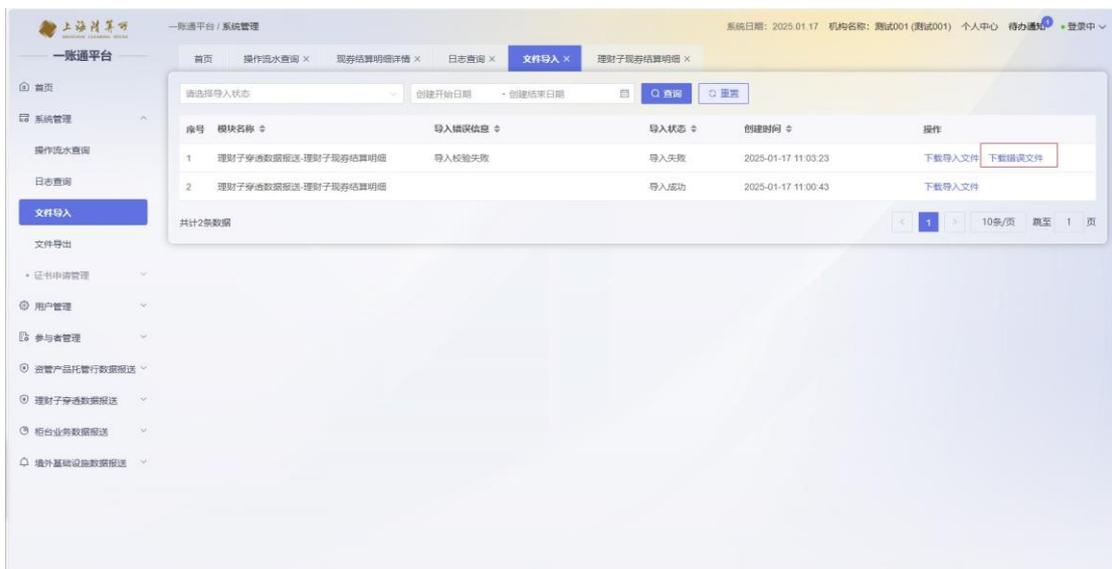
1. 登录外部客户端，进入系统管理-文件导入菜单界面，输入查询条件，点击“查询”按钮，搜索结果列表展示与查询条件相关的文件数据。



2. 下载导入文件：点击后下载导入的原文件。



3. 下载错误文件：点击后下载错误文件。



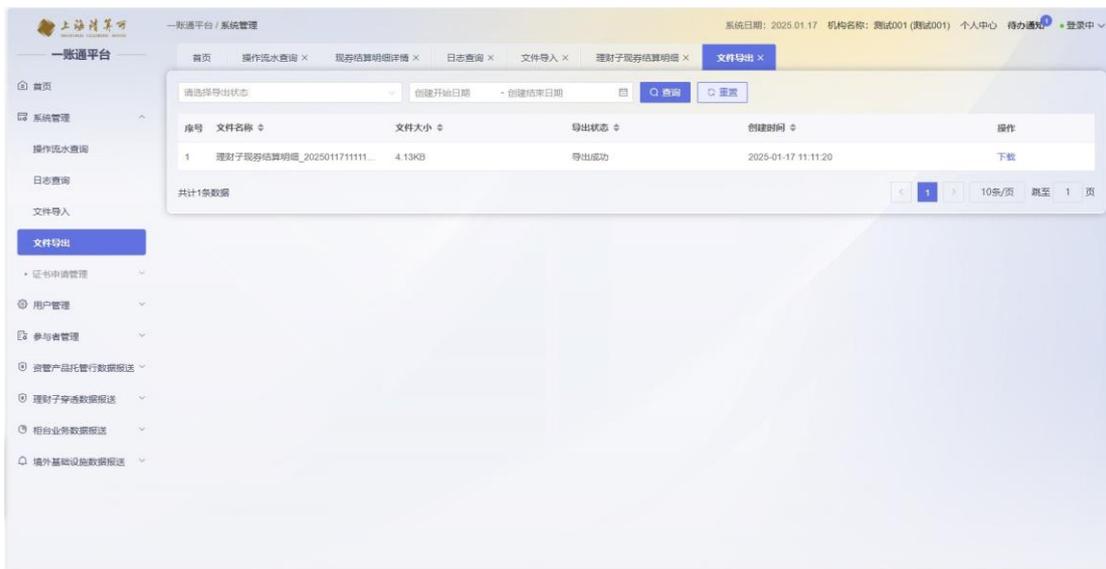
4. 重置：点击后清空页面输入的查询条件。

（备注：

- 导入任务状态：等待、处理中、导入成功、导入异常、导入失败；
- 导入任务状态对应操作：等待、处理中状态对应操作：无；导入成功状态对应操作：下载导入文件；导入异常状态对应操作：下载导入文件；导入失败状态对应操作：下载导入文件、下载错误文件。）

### 3.2.4 文件导出

1. 登录外部客户端，进入系统管理-文件导出菜单界面，输入查询条件，点击“查询”按钮，搜索结果列表展示与查询条件相关的文件数据。



2. 下载：点击后，下载文件到本地。

3. 重置：点击后清空页面输入的查询条件。

（备注：

- 导出任务状态：等待、处理中、导出成功、导出失败；
- 导出任务状态对应操作：等待、处理中：无；导出成功：下载；导出失败：无。）

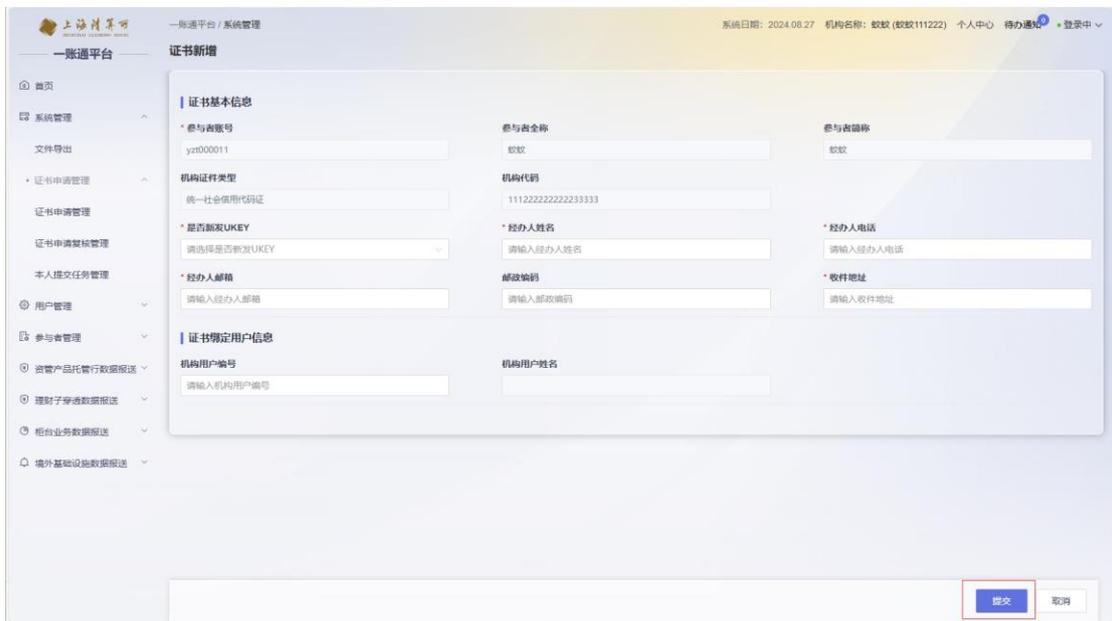
### 3.2.5 证书申请管理

1. 登录外部客户端，进入证书申请管理-证书申请管理页面，输入查询条件，点击“查询”按钮，搜索结果列表展示与查询条件相关的证书数据。



2. 新增：点击后，进入新增界面，按照要求填写后提交，进入复核流程，复核通过后，生成一条状态为待发送的数据，点击该数据后证书同步按钮，申请信息会发送给 CMS 平台，后续完成证书申请流程后，证书新增成功。

（备注：证书申请模块用于申请证书，也可以直接在证书申请模块，将证书与用户绑定，或在用户管理模块，将证书与用户绑定。）



3. 换发：点击后，进入证书换发界面，按照要求填写后提交，进入复核流程，复核通过后，生成一条状态为待发送的数据，点击该数据后证书同步按钮，申请信息会发送给 CMS 平台，后续完成证书申请流程后，证书换发成功。

4. 补发：点击后，进入证书补发界面，按照要求填写后提交，进入复核流程，

---

复核通过后，生成一条状态为待发送的数据，点击该数据后证书同步按钮，申请信息会发送给 CMS 平台，后续完成证书申请流程后，证书补发成功。

5. 重发：点击后，进入证书重发界面，按照要求填写后提交，进入复核流程，复核通过后，生成一条状态为待发送的数据，点击该数据后证书同步按钮，申请信息会发送给 CMS 平台，后续完成证书申请流程后，证书重发成功。

6. 解锁：点击后，进入证书解锁界面，按照要求填写后提交，进入复核流程，复核通过后，生成一条状态为待发送的数据，点击该数据后证书同步按钮，申请信息会发送给 CMS 平台，后续完成证书申请流程后，证书解锁成功。

7. 吊销：点击后，进入证书解锁界面，按照要求填写后提交，进入复核流程，复核通过后，生成一条状态为待发送的数据，点击该数据后证书同步按钮，申请信息会发送给 CMS 平台，后续完成证书申请流程后，证书解锁成功。

8. 重置：点击后清空页面输入的查询条件。

## 第4章 系统用户权限管理

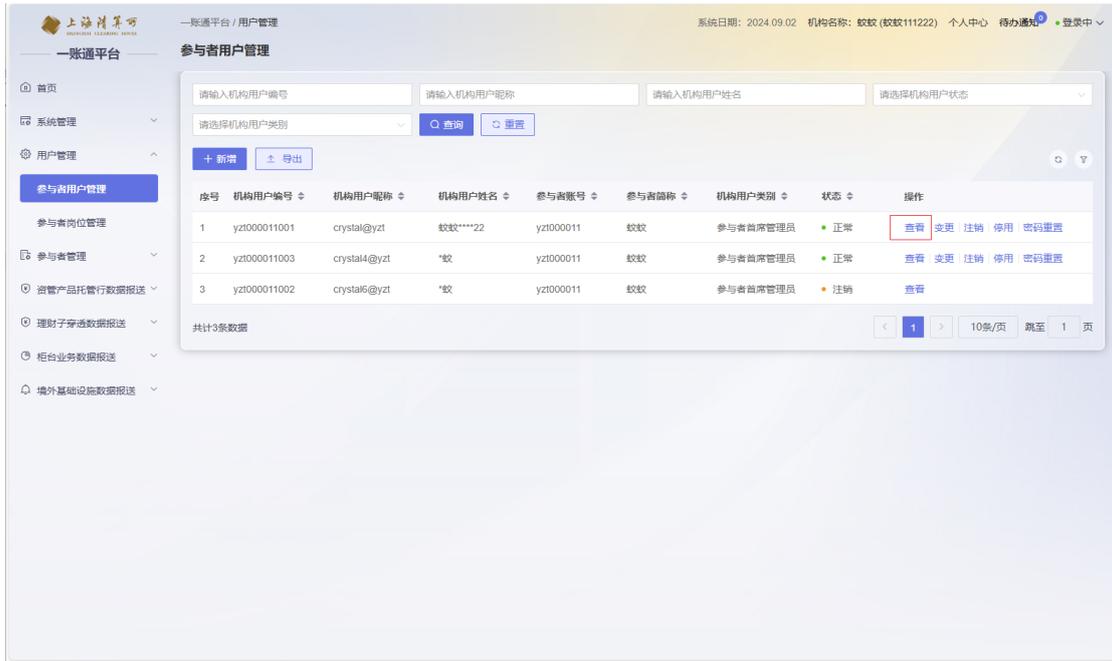
外部客户端的用户分为两类，分别是外部首席管理员和普通操作员；外部的基础功能模块主要分为参与者用户管理、参与者岗位管理、参与者账户管理、跨系统参与者管理以及业务联系人管理。

### 4.1 用户管理

#### 4.1.1 参与者用户管理

##### 4.1.1.1 参与者用户查询/查看

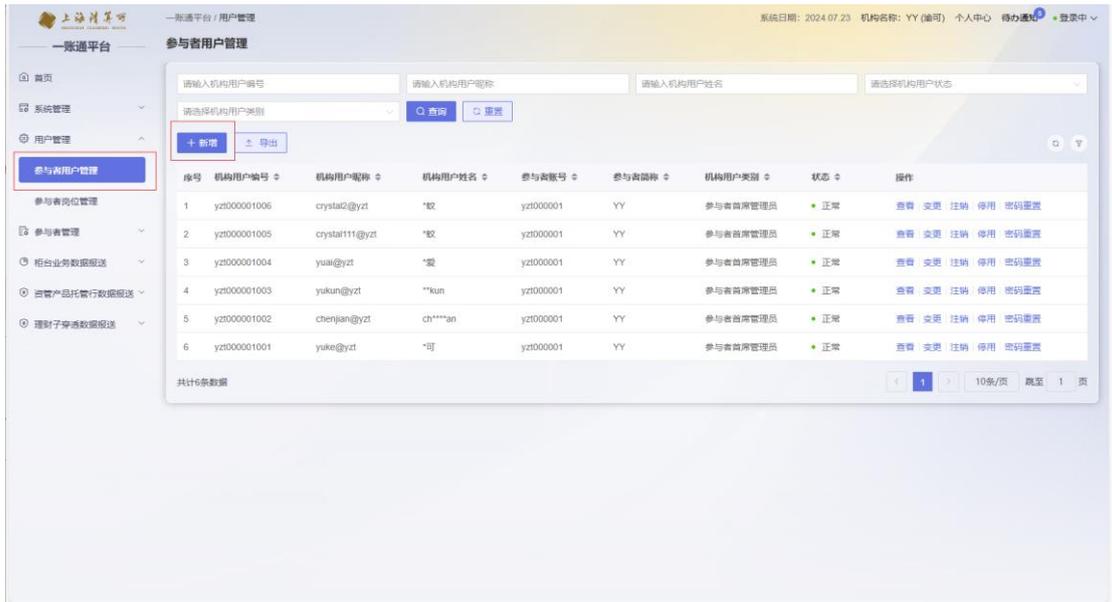
1. 登录外部户端，进入用户管理-参与者用户管理页面，输入查询条件，点击“查询”按钮，搜索结果列表展示与查询条件相关的数据；



2. 点击某条数据后查看按钮，进入详情界面。

#### 4.1.1.2 参与者用户新增

1. 登录外部客户端，进入用户管理-参与者用户管理页面，点击新增按钮；



2. 按照要求填写后，点击确认按钮，用户新增成功，在管理界面生成一条密码重置状态的数据；点击取消按钮，不做任何操作返回；

上海清算所 一网通平台 / 用户管理 系统日期: 2024.07.23 机构名称: YY (确司) 个人中心 待办通知 登录中

### 参与者用户新增

① 首页  
 ② 系统管理  
 ③ 用户管理  
 参与者用户管理  
 参与者岗位管理  
 ④ 参与者管理  
 柜台业务数据报送  
 资管产品托管数据报送  
 理财子穿透数据报送

· 用户昵称: 请输入用户昵称 @yzt  
 · 用户姓名: 请输入用户姓名  
 · 用户类别: 请选择用户类别

参与前账号: yzt00001  
 参与前简称: YY  
 · 手机: 请输入手机号码  
 办公电话: 请输入办公电话

· 证件类型: 请选择证件类型  
 · 证件号码: 请输入证件号码  
 · 电子邮箱: 请输入电子邮箱

职位: 请输入职位  
 备注: 请输入备注内容

证书ID号码: 请输入证书ID号码

机构岗位  
 未赋予  
 YY的岗位  
 已赋予  
 无数据

确认 取消

上海清算所 一网通平台 / 用户管理 系统日期: 2024.07.23 机构名称: YY (确司) 个人中心 待办通知 登录中

### 参与者用户管理

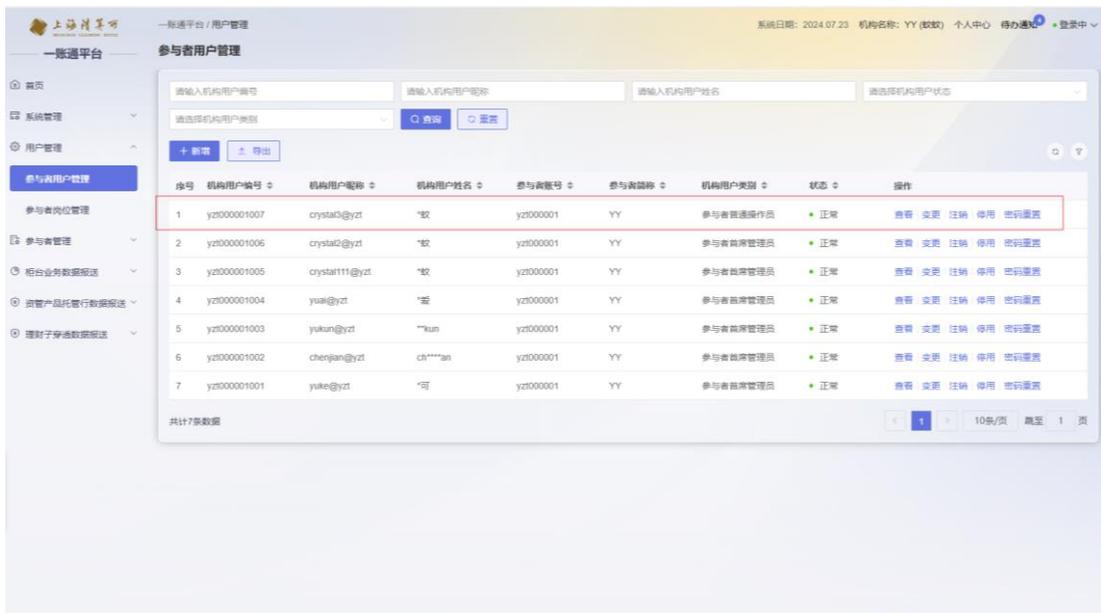
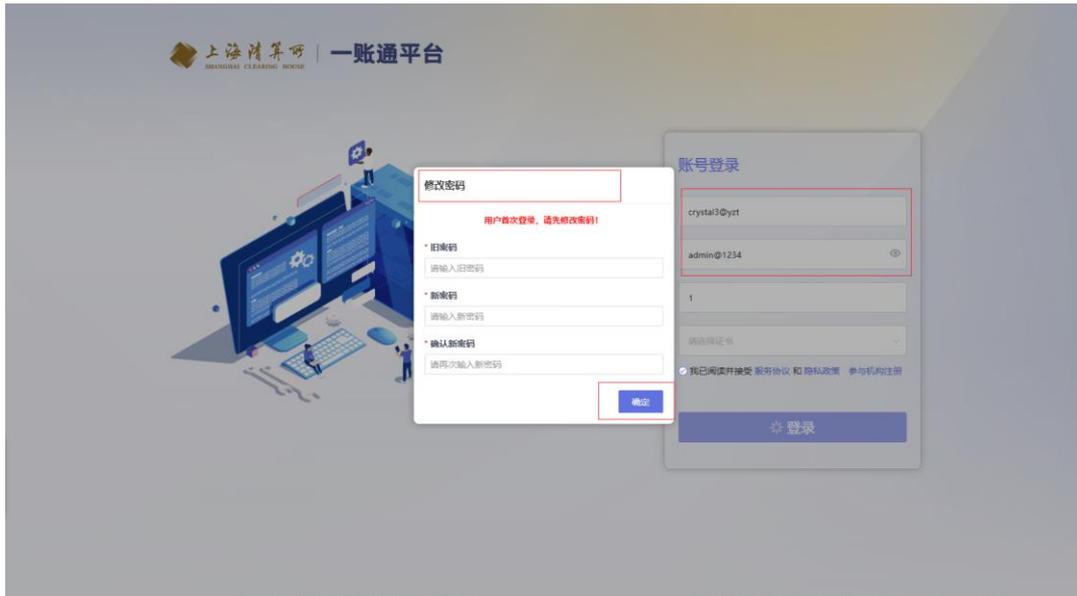
① 首页  
 ② 系统管理  
 ③ 用户管理  
 参与者用户管理  
 参与者岗位管理  
 ④ 参与者管理  
 柜台业务数据报送  
 资管产品托管数据报送  
 理财子穿透数据报送

请输入机构用户编号 请输入机构用户昵称 请输入机构用户姓名 请选择机构用户状态  
 请选择机构用户类别 查询 重置  
 新增 导出

序号	机构用户编号	机构用户昵称	机构用户姓名	参与前账号	参与前简称	机构用户类别	状态	操作
1	yzt000001007	crystal0@yzt	*较	yzt000001	YY	参与者普通操作员	密码重置	查看 注销 停用 密码重置
2	yzt000001006	crystal2@yzt	*较	yzt000001	YY	参与者首席管理员	正常	查看 变更 注销 停用 密码重置
3	yzt000001005	crystal111@yzt	*较	yzt000001	YY	参与者首席管理员	正常	查看 变更 注销 停用 密码重置
4	yzt000001004	yusai@yzt	*赛	yzt000001	YY	参与者首席管理员	正常	查看 变更 注销 停用 密码重置
5	yzt000001003	yukun@yzt	**kun	yzt000001	YY	参与者首席管理员	正常	查看 变更 注销 停用 密码重置
6	yzt000001002	chenjian@yzt	ch***an	yzt000001	YY	参与者首席管理员	正常	查看 变更 注销 停用 密码重置
7	yzt000001001	yuke@yzt	*可	yzt000001	YY	参与者首席管理员	正常	查看 变更 注销 停用 密码重置

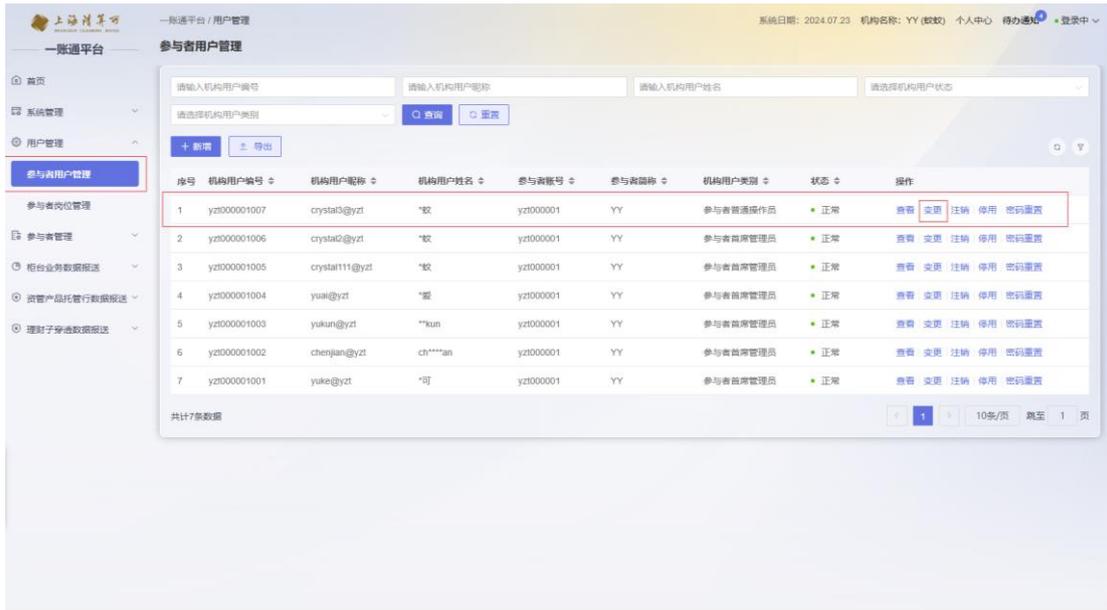
共计7条数据 10条/页 跳至 1 页

3. 使用该密码重置状态用户的账号密码登录外部客户端，首次登录需要修改密码，按照要求填写，点击确认按钮后，密码修改完成并且登录成功，该用户状态变为正常状态。

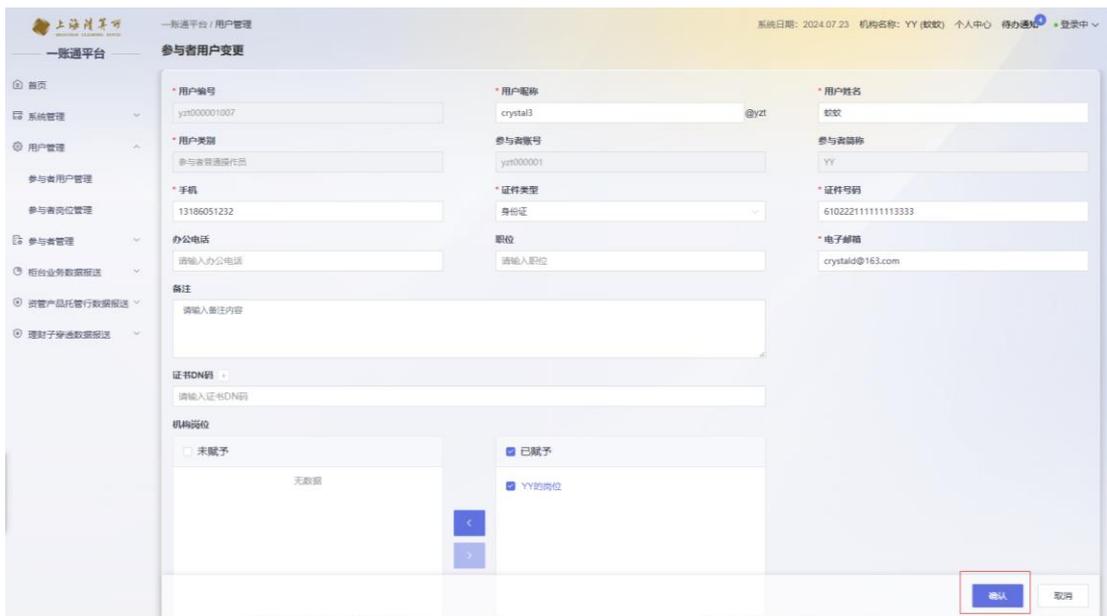


#### 4.1.1.3 参与者用户变更

1. 登录外部客户端，进入用户管理-参与者用户管理页面，点击某条正常状态数据后变更按钮；

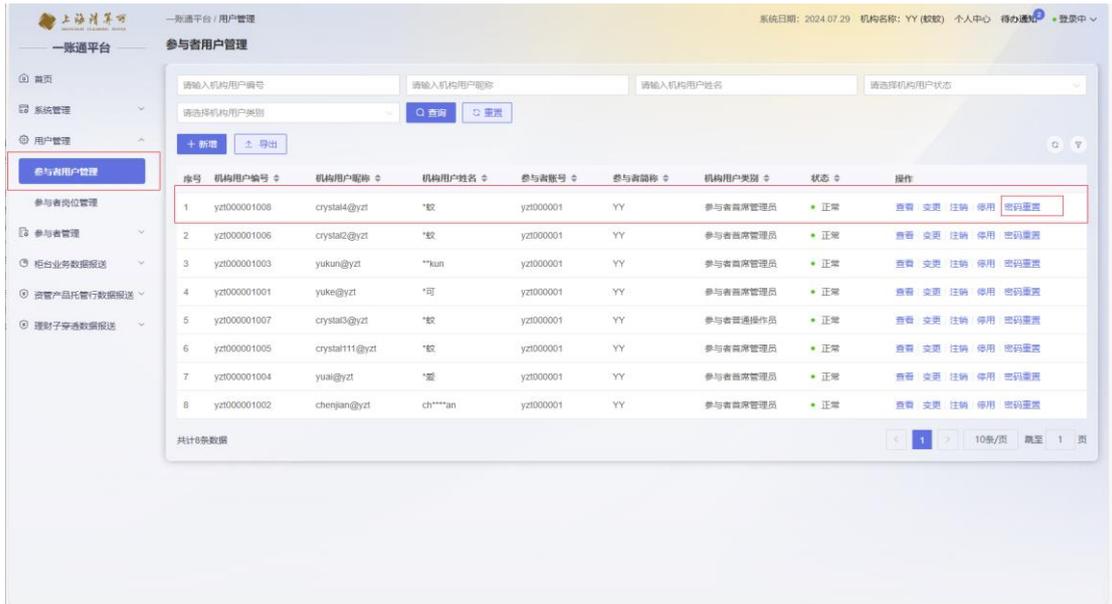


2. 进入变更页面，按照要求填写后，点击确认按钮，修改成功返回管理页面；  
点击取消按钮，不做任何操作返回。

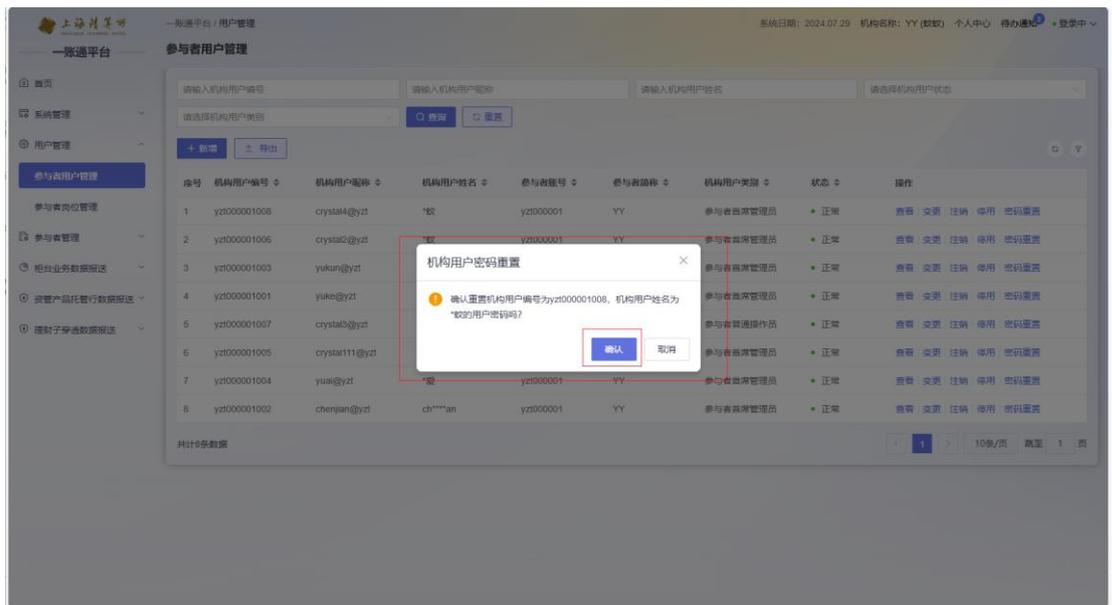


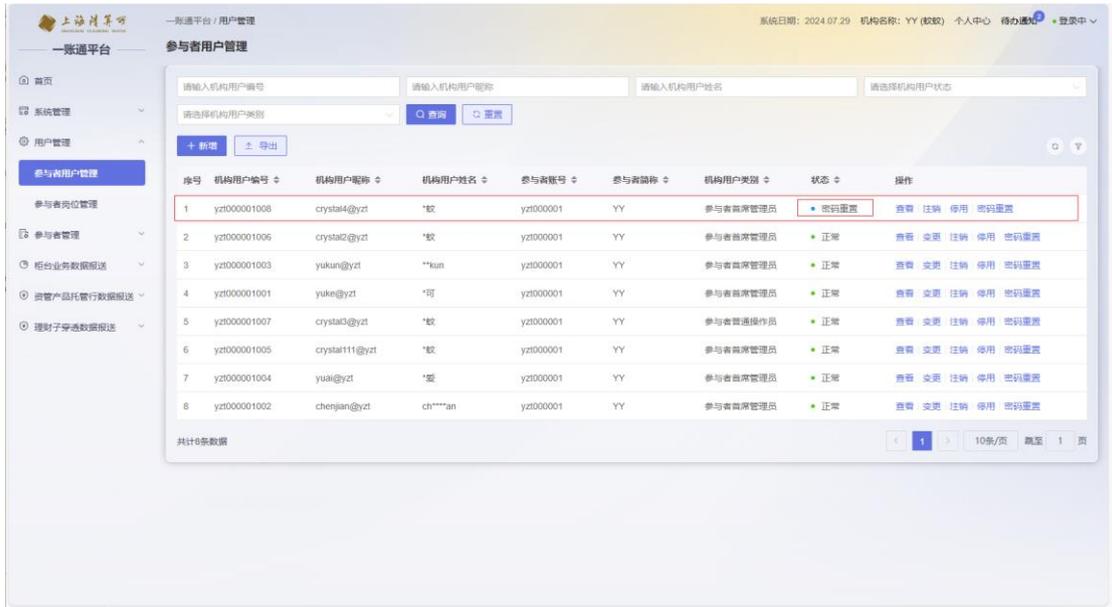
#### 4.1.1.4 参与者用户密码重置

1. 登录外部客户端，进入用户管理-参与者用户管理页面，点击某条正常/密码重置状态数据后密码重置按钮。

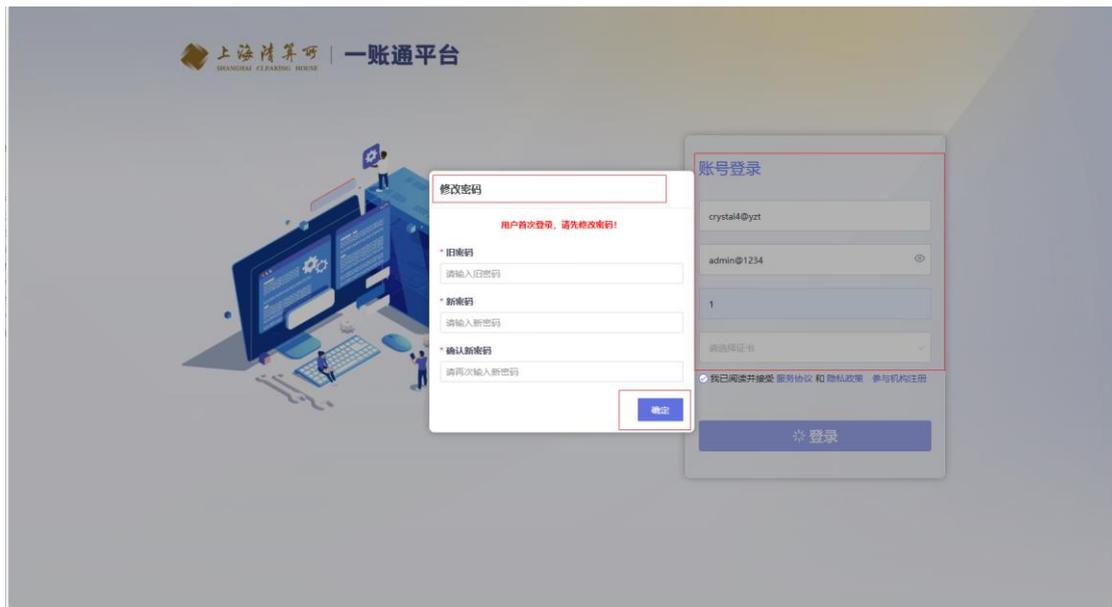


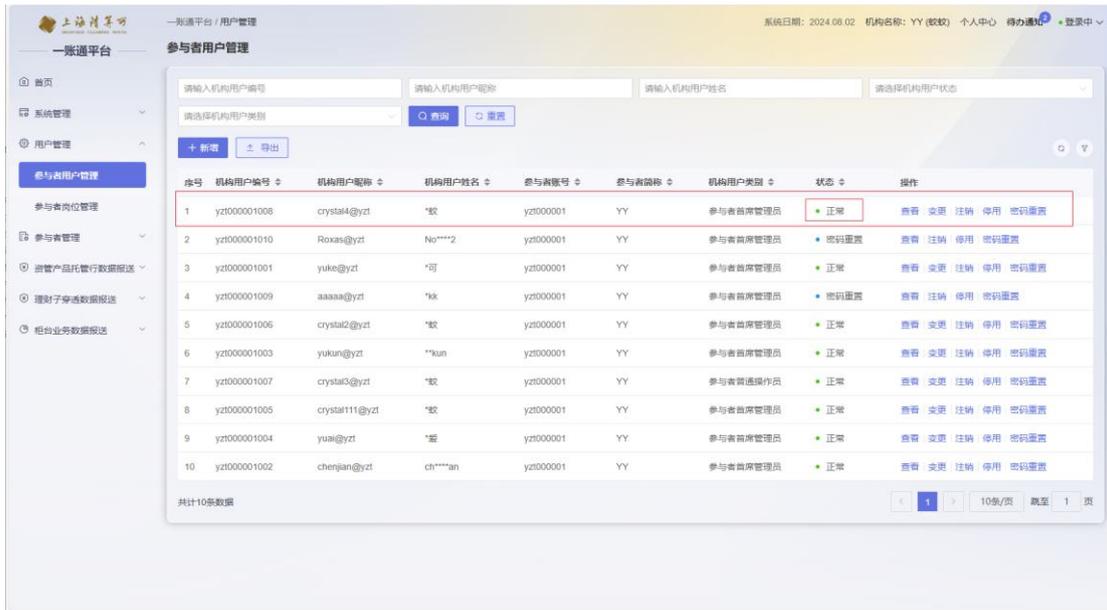
2. 弹出机构用户密码重置弹窗，点击确认按钮后密码重置成功，返回管理页面，该数据变为密码重置状态，并且新的账号/密码通过短信平台发送给机构用户；点击取消按钮，不做任何操作返回管理页面。





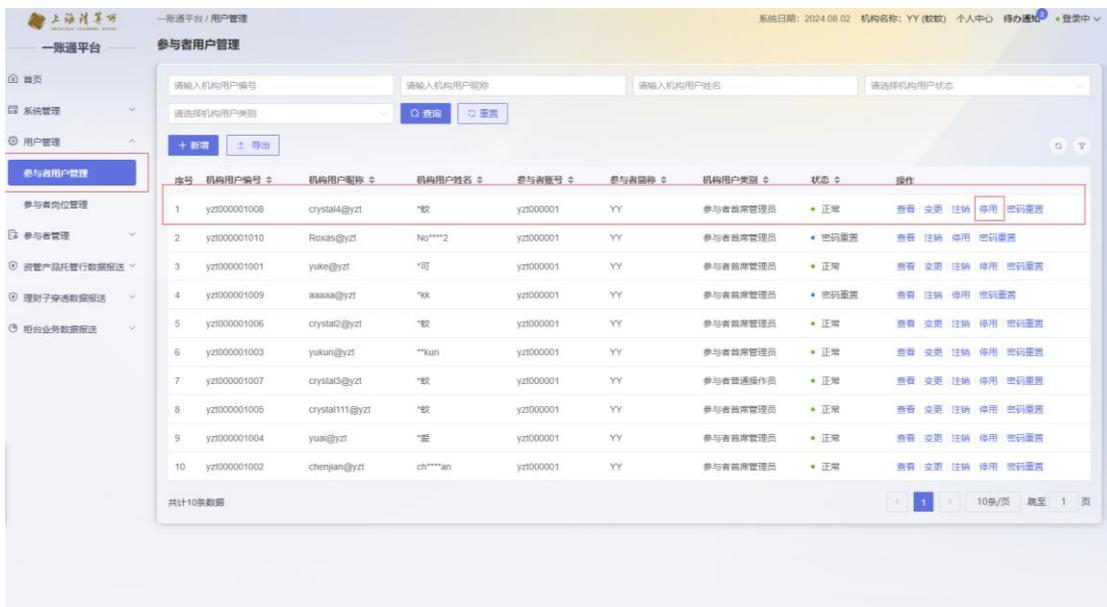
- 使用新的账号/密码登录，弹窗提示修改密码，按照要求填写后，点击确定按钮，登录成功，该条数据的状态变为正常。



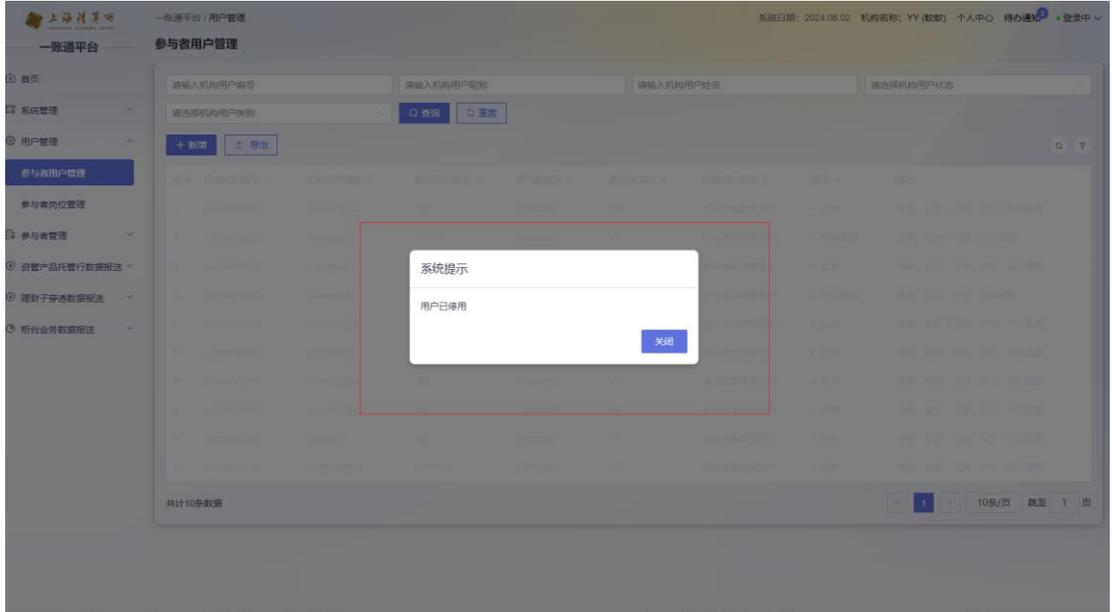
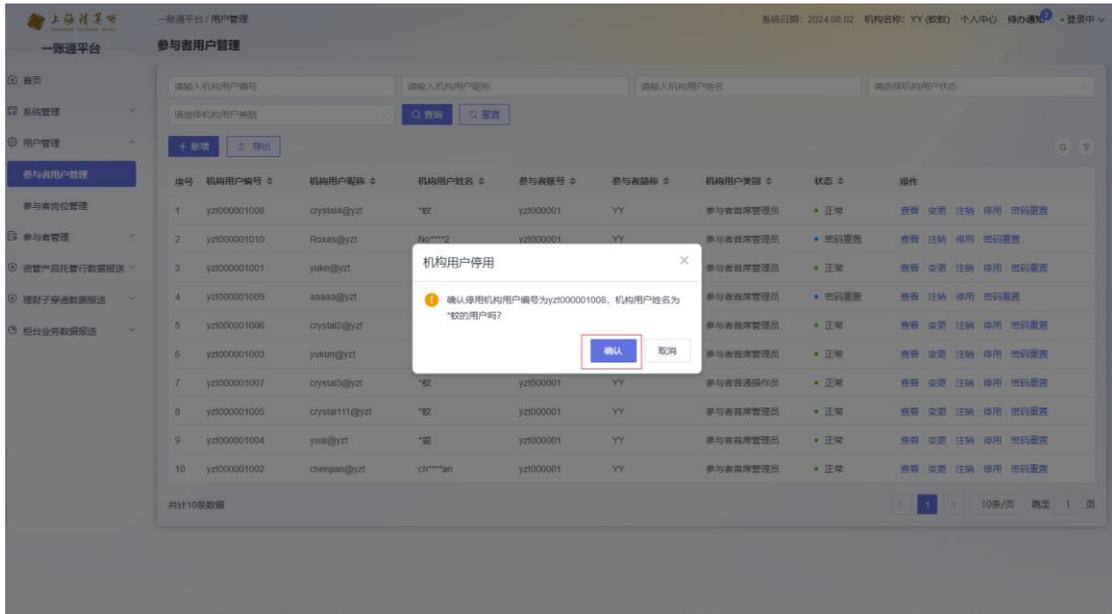


#### 4.1.1.5 参与者用户停用

1. 登录外部客户端，进入用户管理-参与者用户管理页面，点击某条正常/密码重置状态数据后停用按钮；



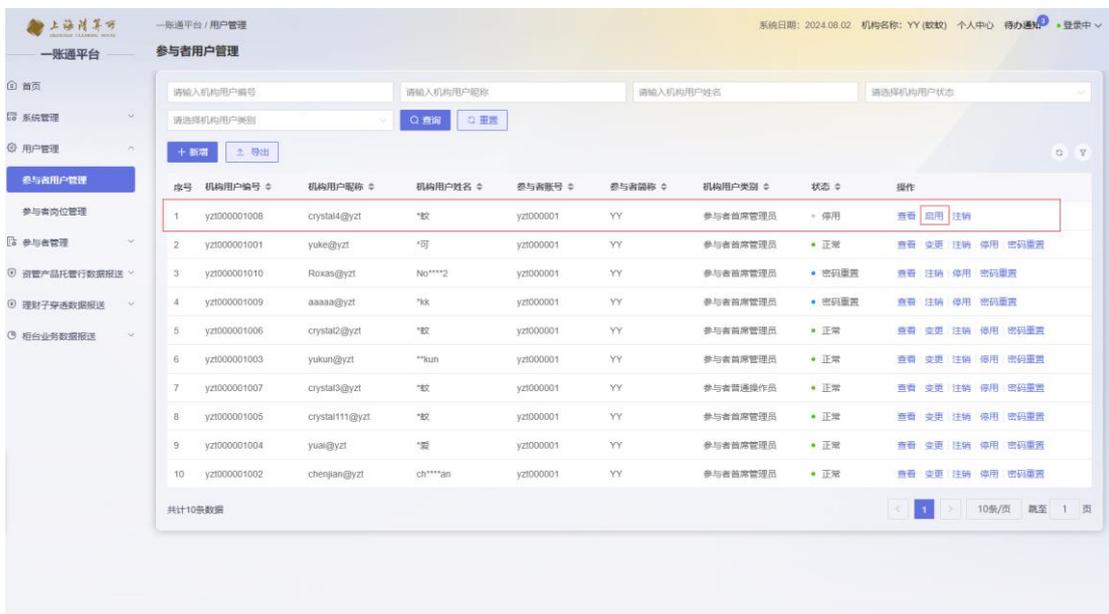
2. 弹出机构用户停用弹窗，点击确认按钮后，弹窗提示用户停用成功，点击关闭按钮后，退出登录，返回登录页面。



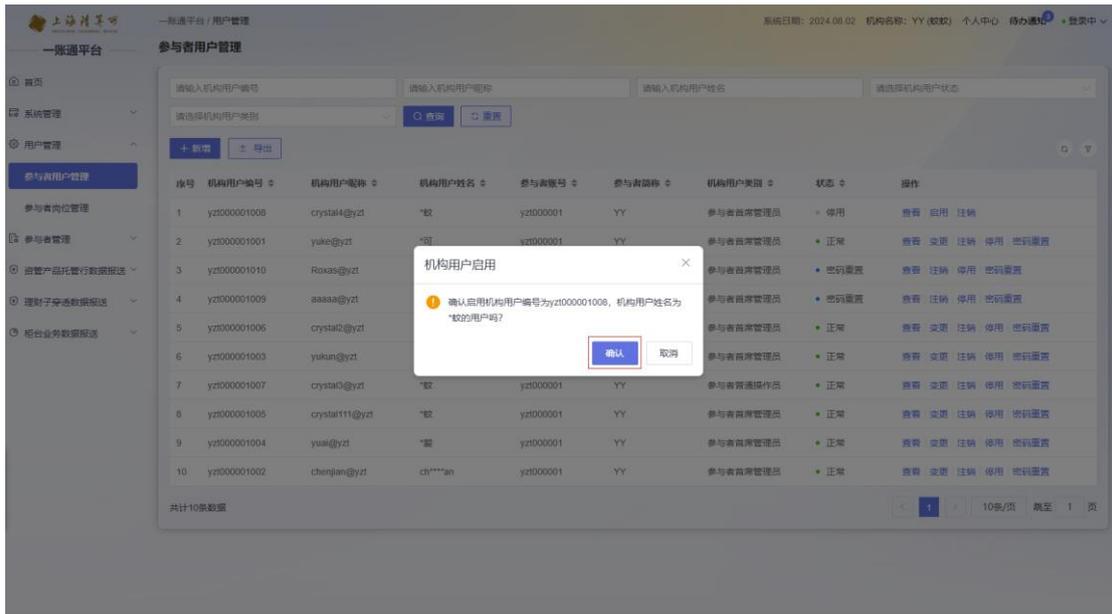


#### 4.1.1.6 参与者用户启用

1. 登录外部客户端，进入用户管理-参与者用户管理页面，点击某条停用状态数据后启用按钮；

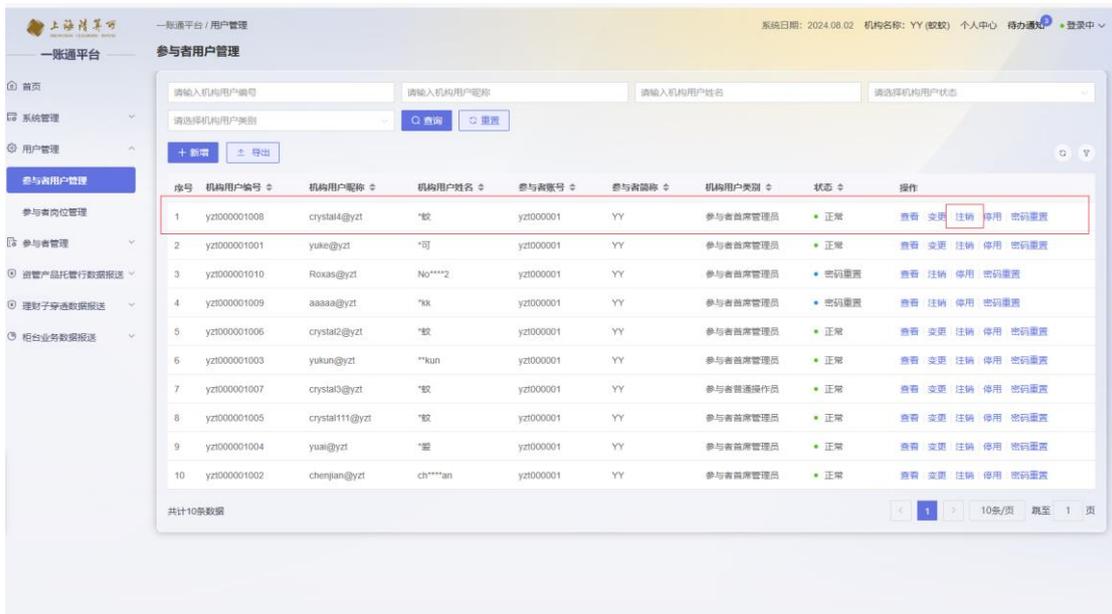


2. 弹出启用弹窗，点击确认按钮，操作成功，该条数据变为正常状态；点击取消按钮，不做任何操作返回。

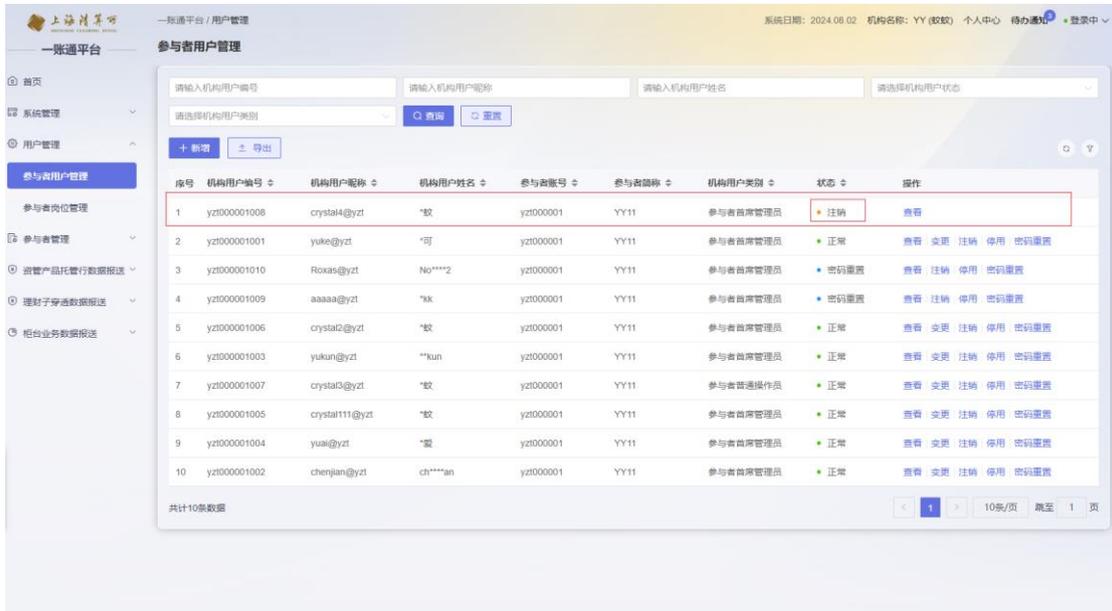
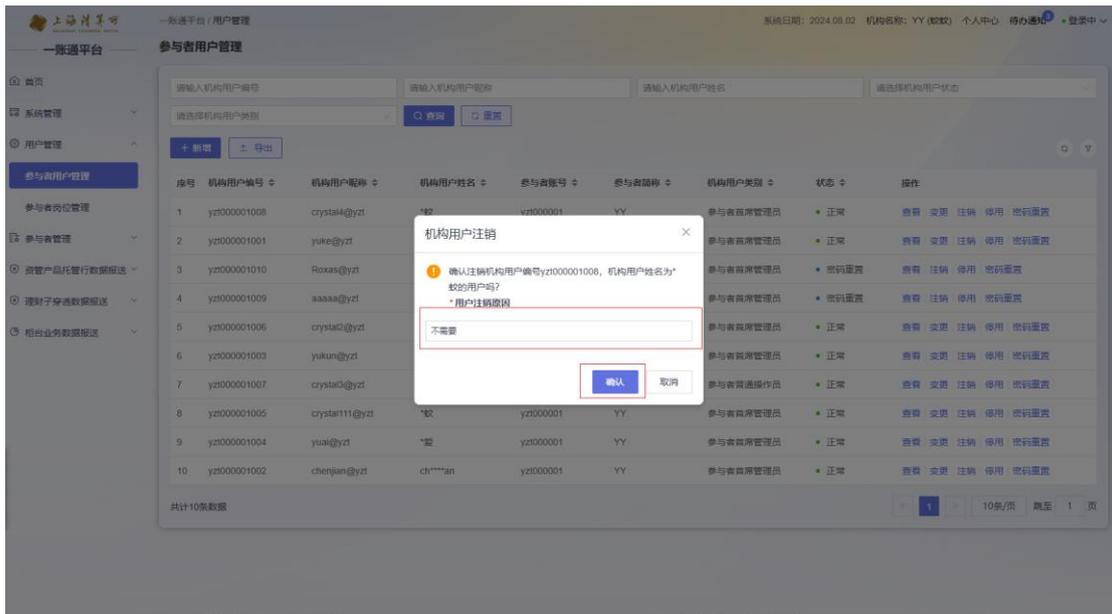


#### 4.1.1.7 参与者用户注销

1. 登录外部客户端，进入用户管理-参与者用户管理页面，点击某条数据后注销按钮；



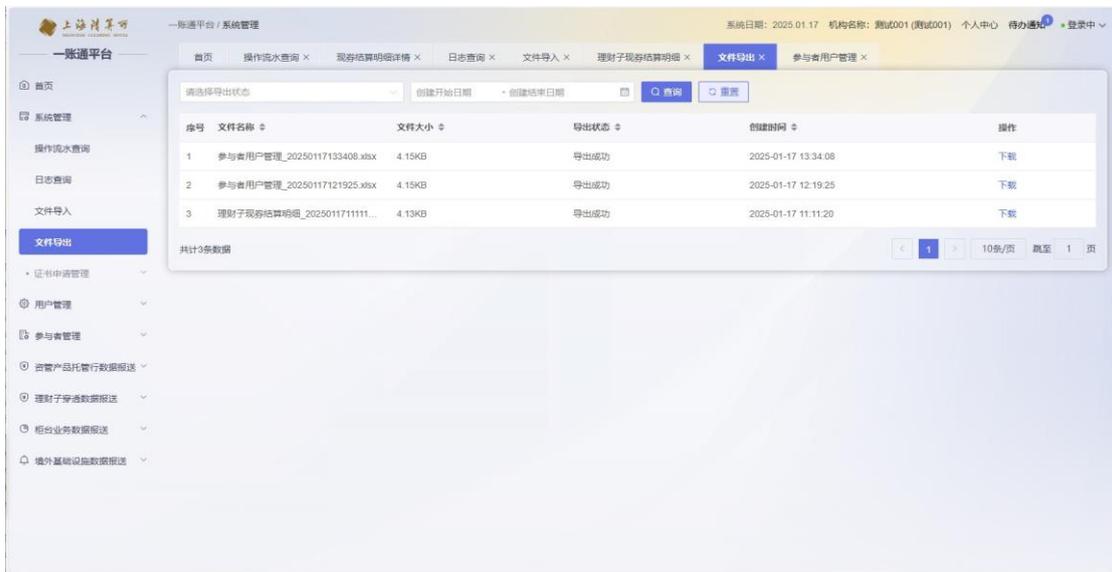
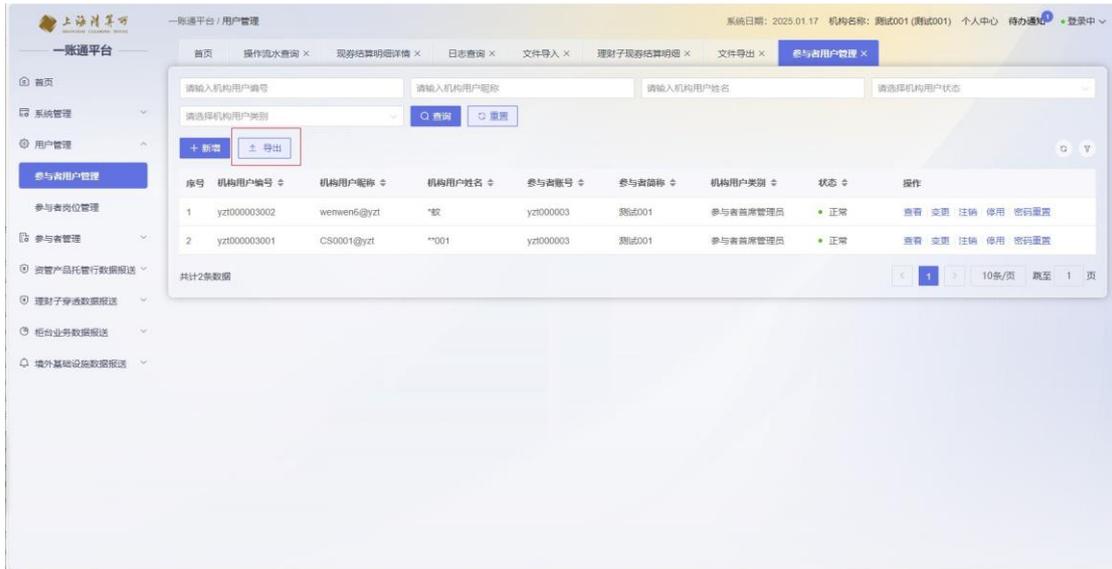
2. 弹出机构用户注销弹窗，填写用户注销原因，点击确认按钮后，操作成功，该条数据变为注销状态。



#### 4.1.1.8 参与者用户导出

1. 登录外部客户端，进入用户管理-参与者用户管理页面，点击导出按钮，生成导出任务，可以在系统管理-文件导出菜单界面查看导出任务状态：

- 1) 导出状态为导出成功时，可以在系统管理-文件导出菜单界面下载文件；
- 2) 导出状态为导出失败时，可以重新导入文件；
- 3) 导出状态为等待、处理中时，正在排队等待导出/正在执行导出任务，需等待。



## 4.1.2 参与者岗位管理

### 4.1.2.1 参与者岗位查询/查看

1. 登录外部户端，进入用户管理-参与者岗位管理页面，输入查询条件，点击“查询”按钮，搜索结果列表展示与查询条件相关的数据；



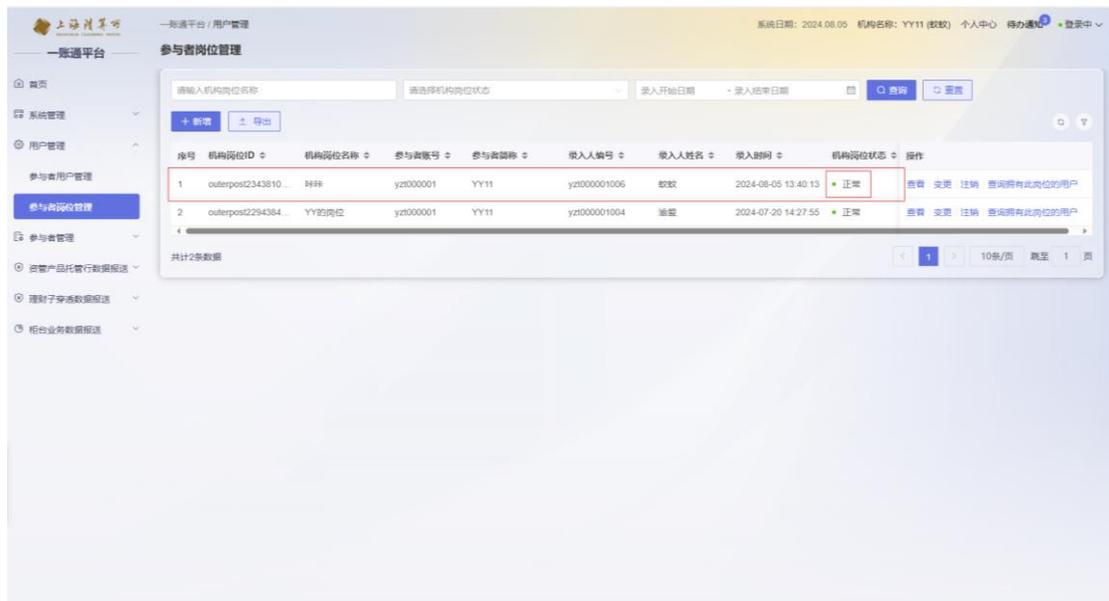
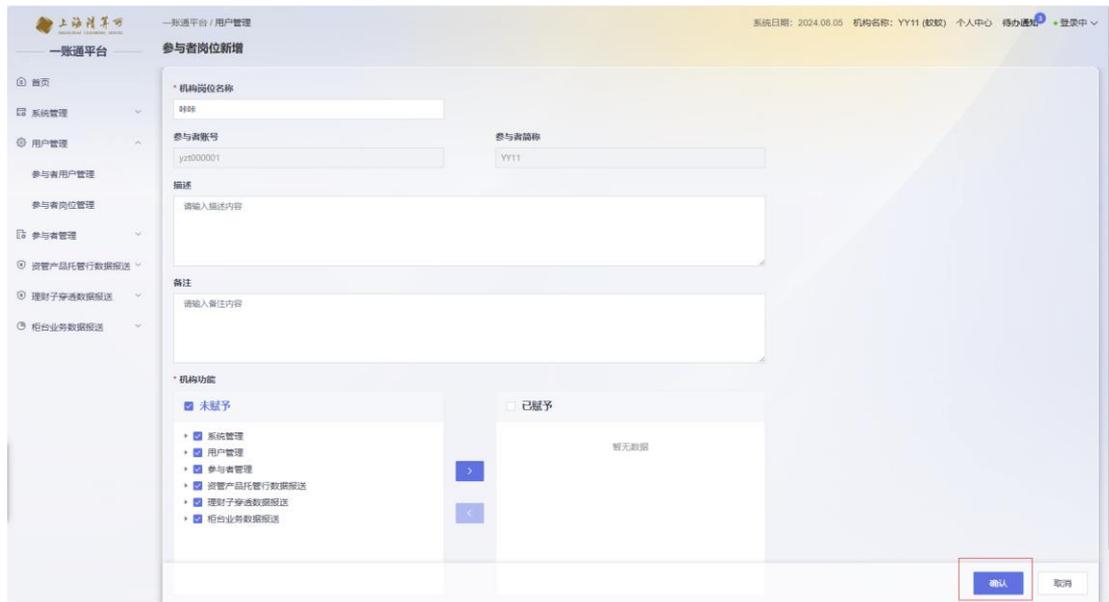
2. 点击某条数据后查看按钮，进入详情界面。

#### 4.1.2.2 参与者岗位新增

1. 登录外部客户端，进入用户管理-参与者岗位管理页面，点击新增按钮；

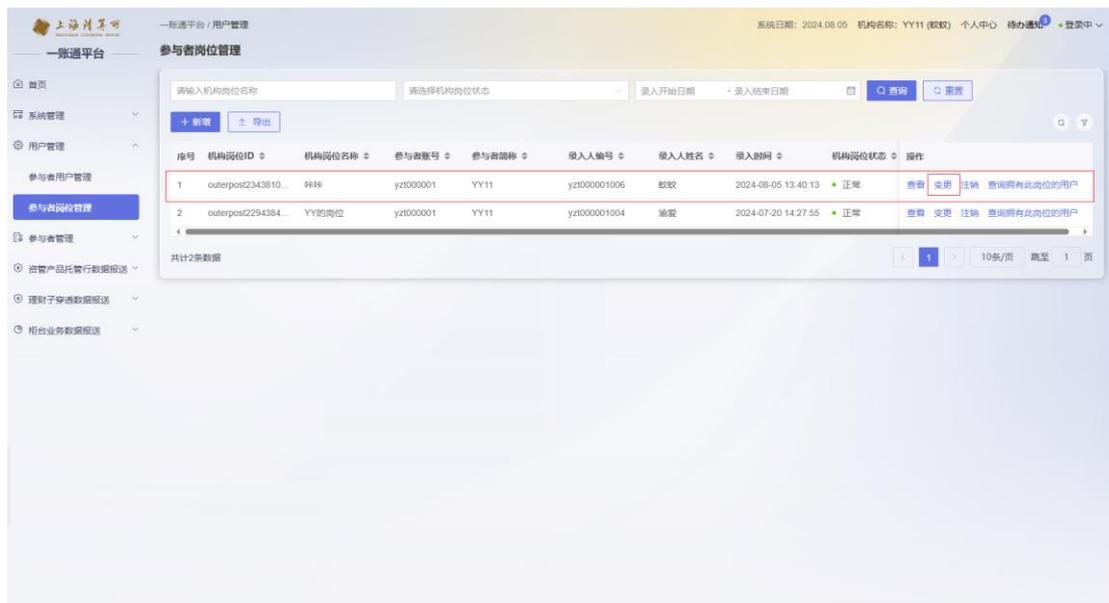


2. 进入参与者岗位新增界面，按照要求填写，点击确认按钮，参与者岗位新增成功；点击取消按钮，不做任何操作返回。

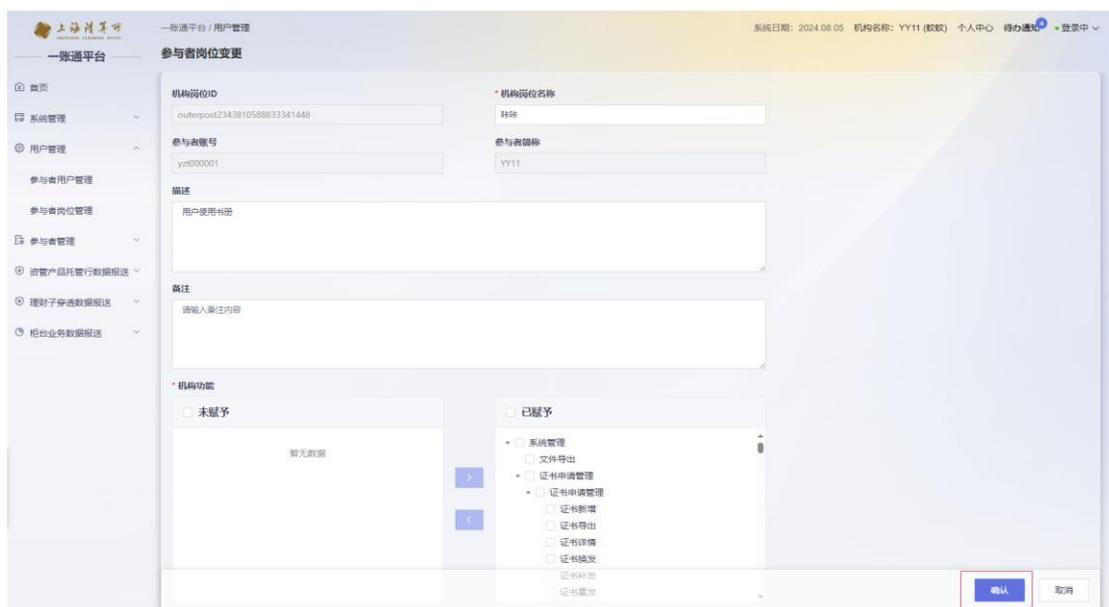


#### 4.1.2.3 参与者岗位变更

1. 登录外部客户端，进入用户管理-参与者岗位管理页面，点击某条数据后变更按钮；

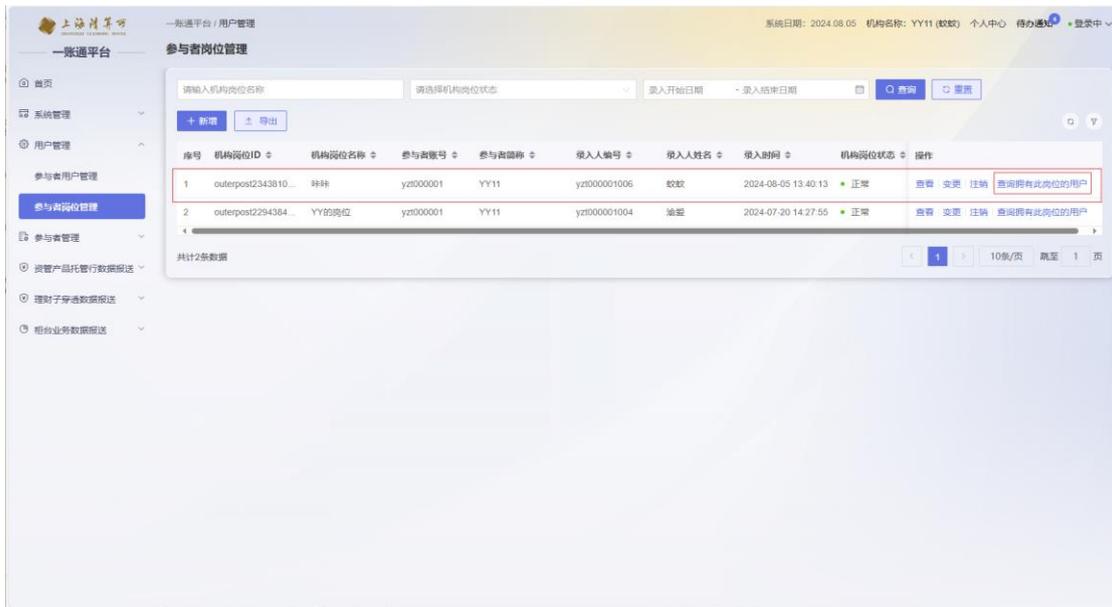


2. 进入参与者岗位变更界面，修改后，点击确认按钮，修改成功；点击取消按钮，不做任何操作返回。

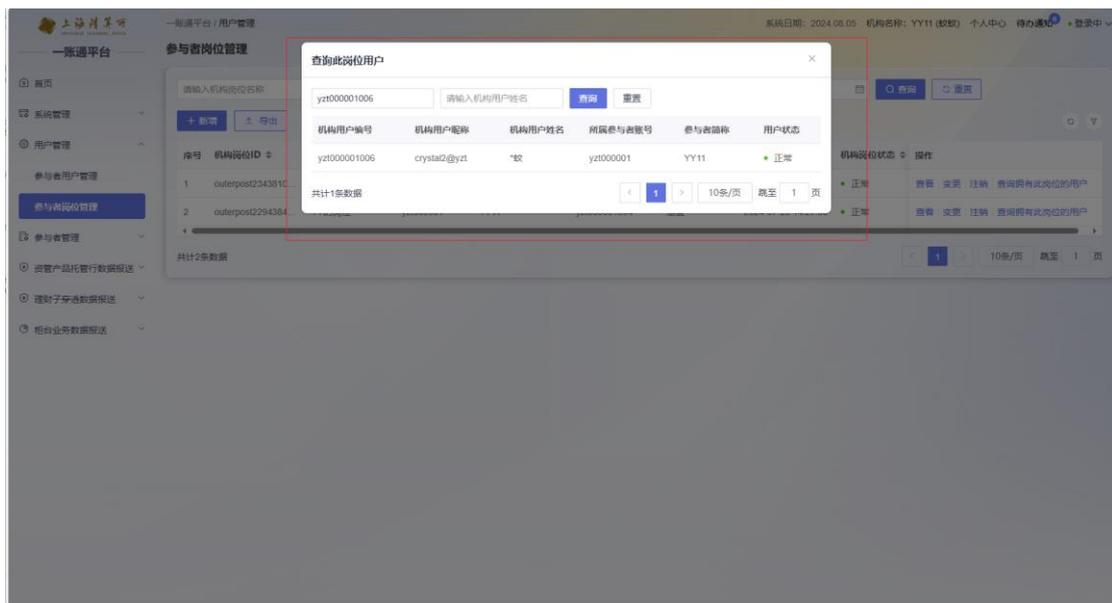


#### 4.1.2.4 查询拥有此岗位的用户

1. 登录外部客户端，进入用户管理-参与者岗位管理页面，点击某条数据后查询拥有此岗位的用户按钮；

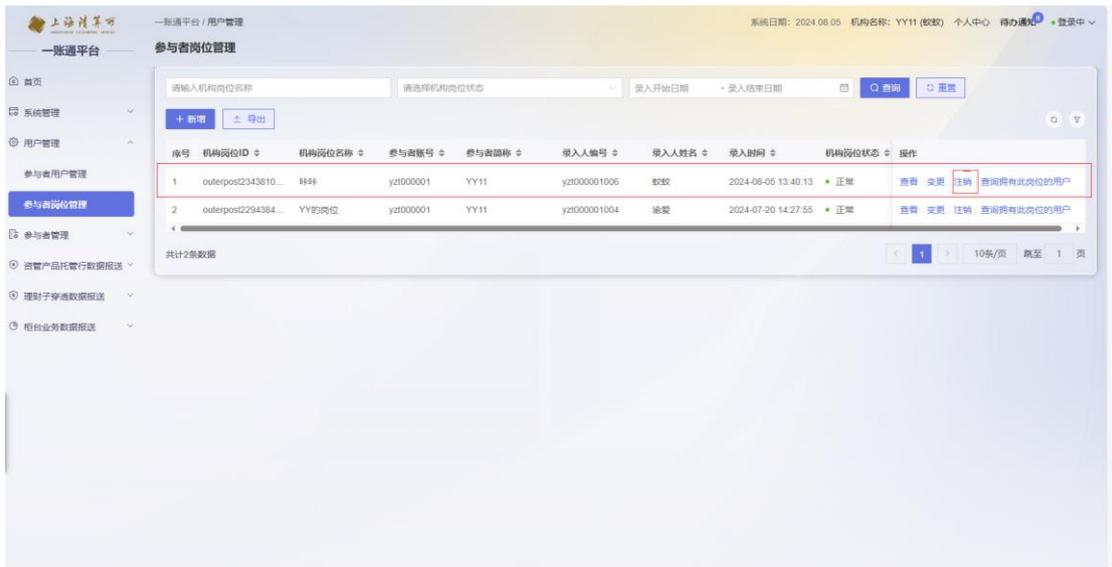


2. 进入查询此岗位用户弹窗，输入想要查询的内容，弹窗中展示拥有该参与者岗位的用户。

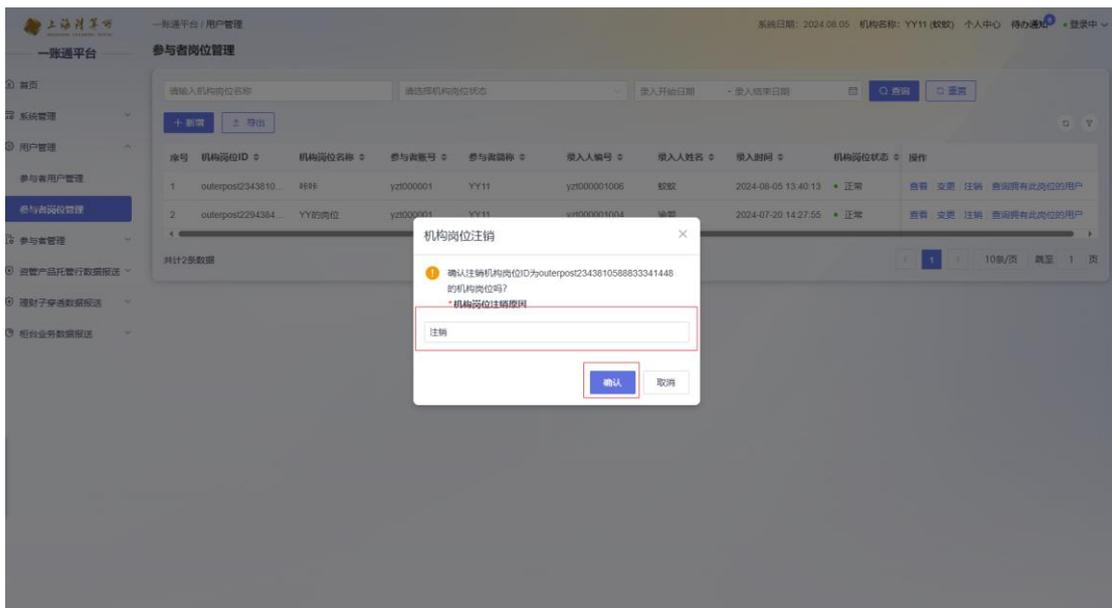


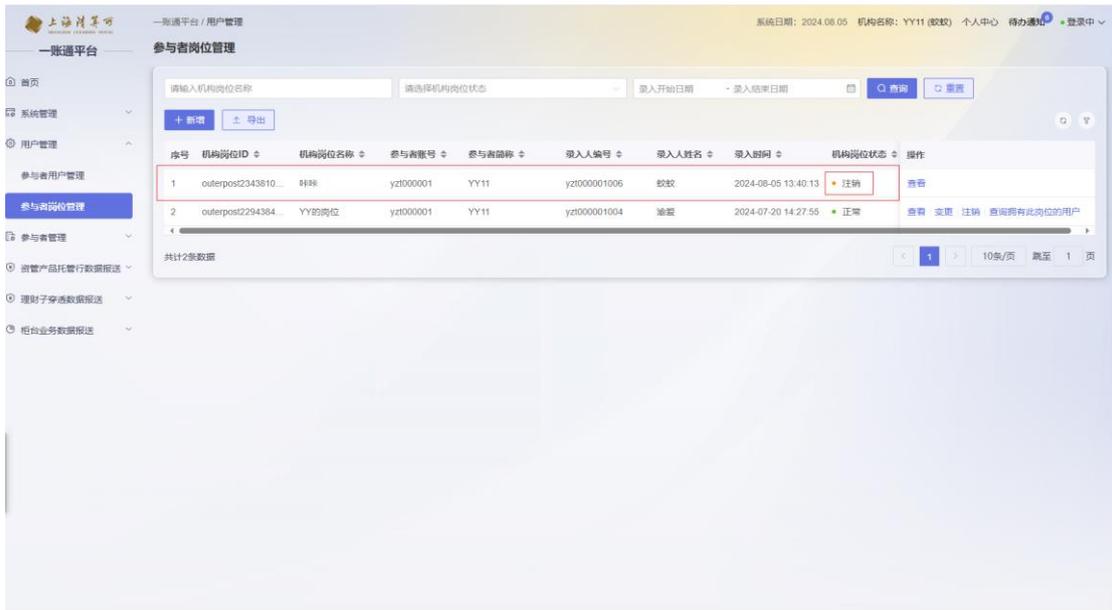
#### 4.1.2.5 参与者岗位注销

1. 登录外部客户端，进入用户管理-参与者岗位管理页面，点击某条数据后注销按钮；



2. 进入参与者岗位注销弹窗，填写岗位注销原因后，点击确认按钮，参与者岗位注销成功（需要将该岗位与所有用户取消绑定，否则注销失败）；点击取消按钮，不做任何操作返回。



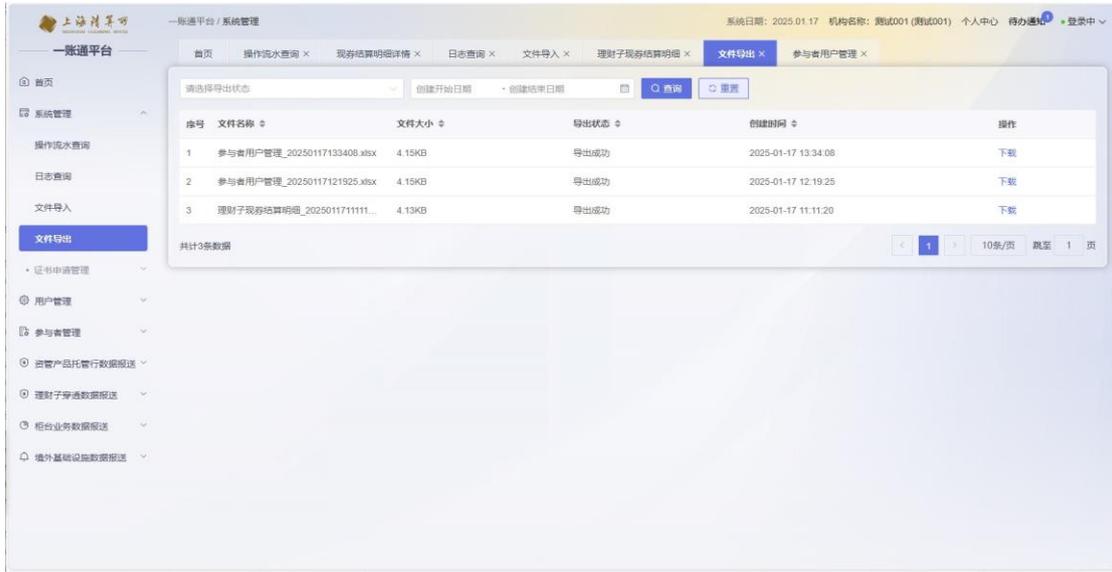


#### 4.1.2.6 参与者岗位导出

1. 登录外部客户端，进入用户管理-参与者岗位管理页面，点击导出按钮，生成导出任务，可以在系统管理-文件导出菜单界面查看导出任务状态：

- 1) 导出状态为导出成功时，可以在系统管理-文件导出菜单界面下载文件；
- 2) 导出状态为导出失败时，可以重新导入文件；
- 3) 导出状态为等待、处理中时，正在排队等待导出/正在执行导出任务，需等待。





## 4.2 参与者管理

### 4.2.1 参与者账户管理

#### 4.2.1.1 参与者账户查看

1. 登录外部客户端，进入参与者账户管理-参与者账户管理界面，展示该参与机构的相关信息。



#### 4.2.1.2 参与者账户变更

1. 登录外部客户端，进入参与者账户管理-参与者账户管理界面，点击变更按钮；



2. 进入参与者账户变更界面，修改后点击提交按钮，提交成功后生成一条待复核的任务；



3. 任务复核通过后，变更操作生效；任务复核拒绝，变更操作没有生效，可以在本人提交界面修改后重新提交复核。

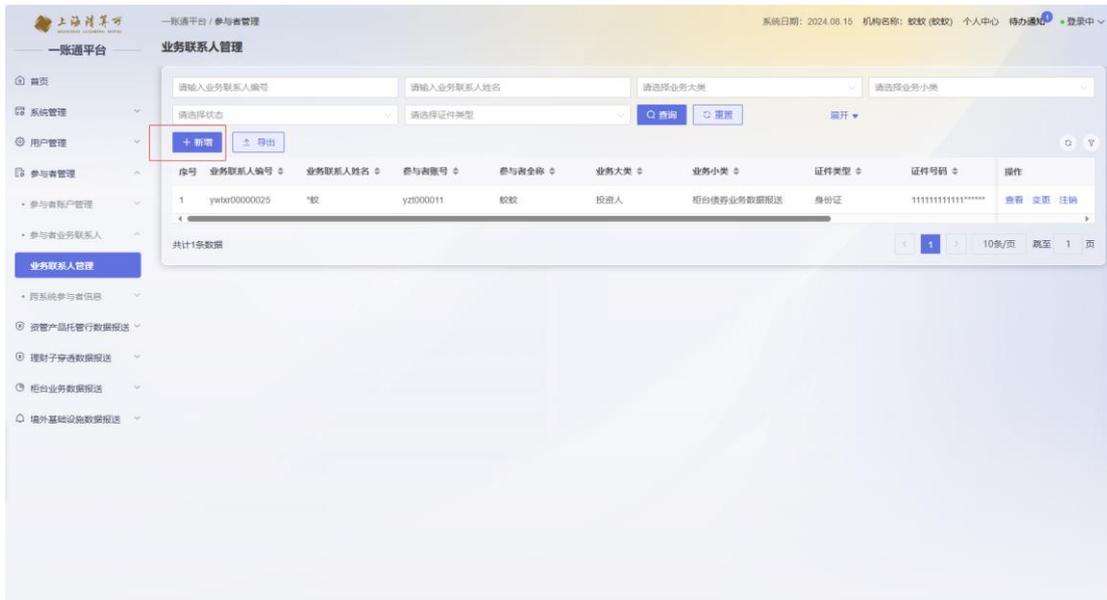


4.

## 4.2.2 参与者业务联系人

### 4.2.2.1 业务联系人新增

1. 登录外部客户端，进入参与者业务联系人-业务联系人管理界面，点击新增按钮；

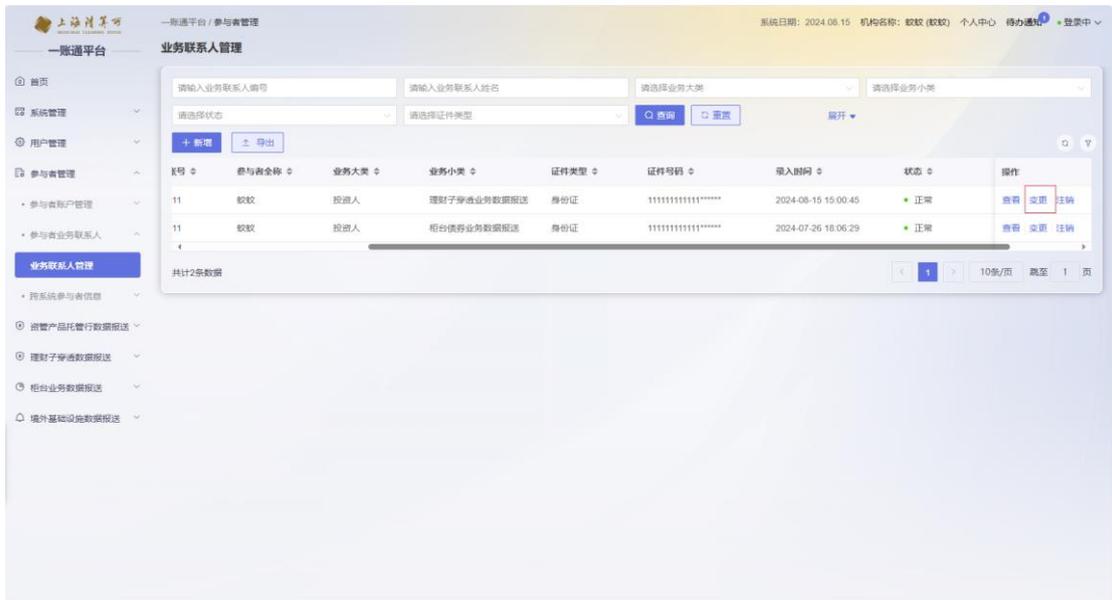


2. 进入新增界面，按照要求填写提交，提交后新增成功；点击取消按钮，不做任何操作返回。

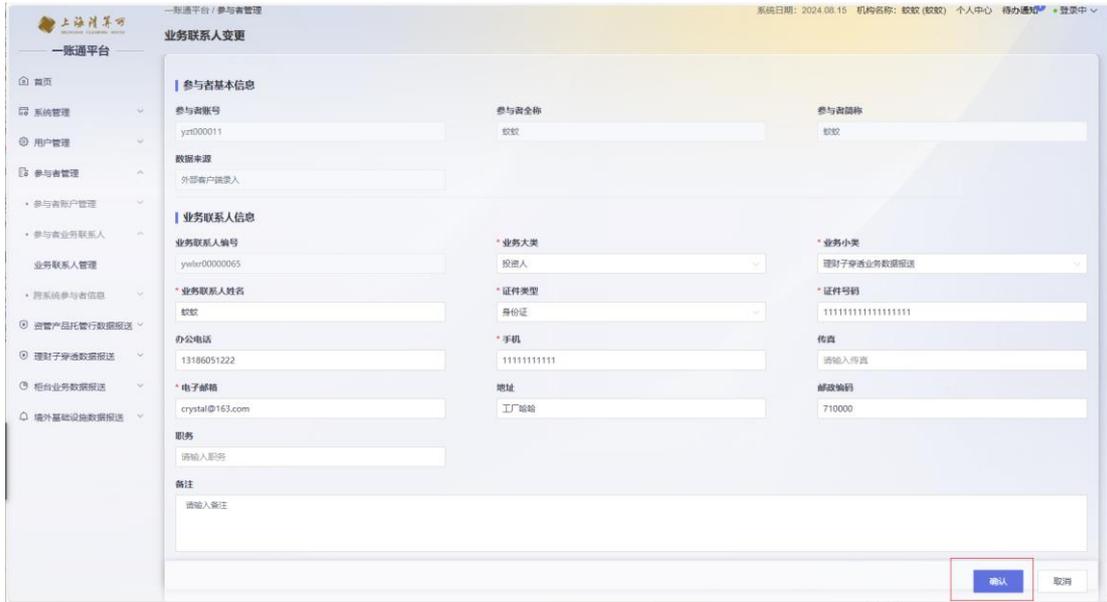


#### 4.2.2.2 业务联系人变更

1. 登录外部客户端，进入参与者业务联系人-业务联系人管理界面，点击变更按钮；

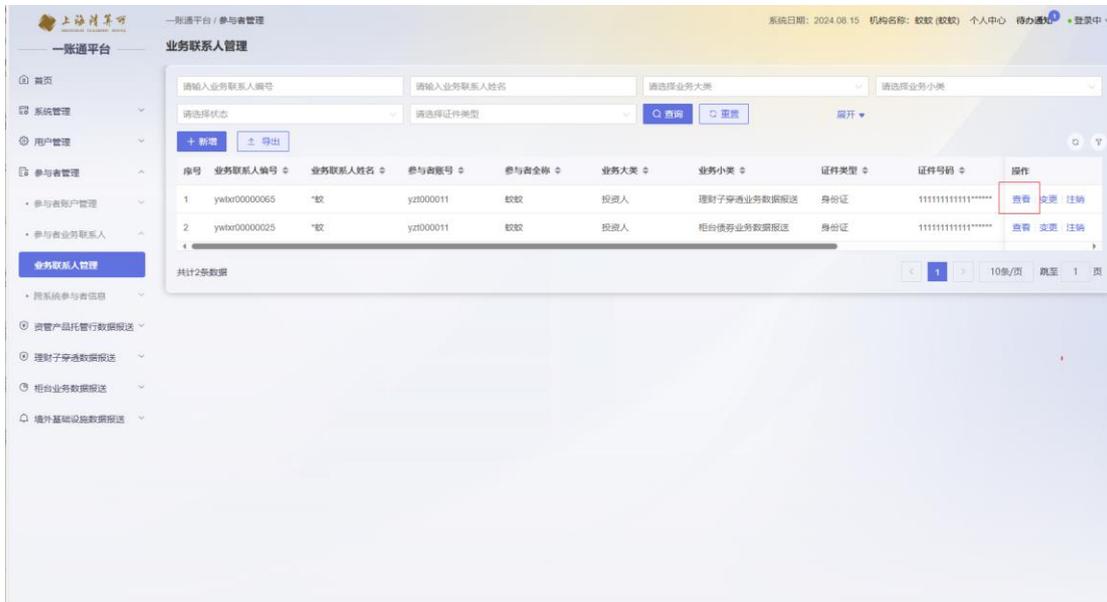


2. 进入变更界面，按照要求填写后点击确认，提交成功后变更成功；点击取消按钮，不做任何操作返回列表页。



#### 4.2.2.3 业务联系人查询/查看

1. 登录外部客户端，进入参与者业务联系人-业务联系人管理界面，输入查询条件，点击“查询”按钮，搜索结果列表展示与查询条件相关的数据；



2. 点击某条数据后查看按钮，进入详情界面，点击关闭按钮返回列表页。

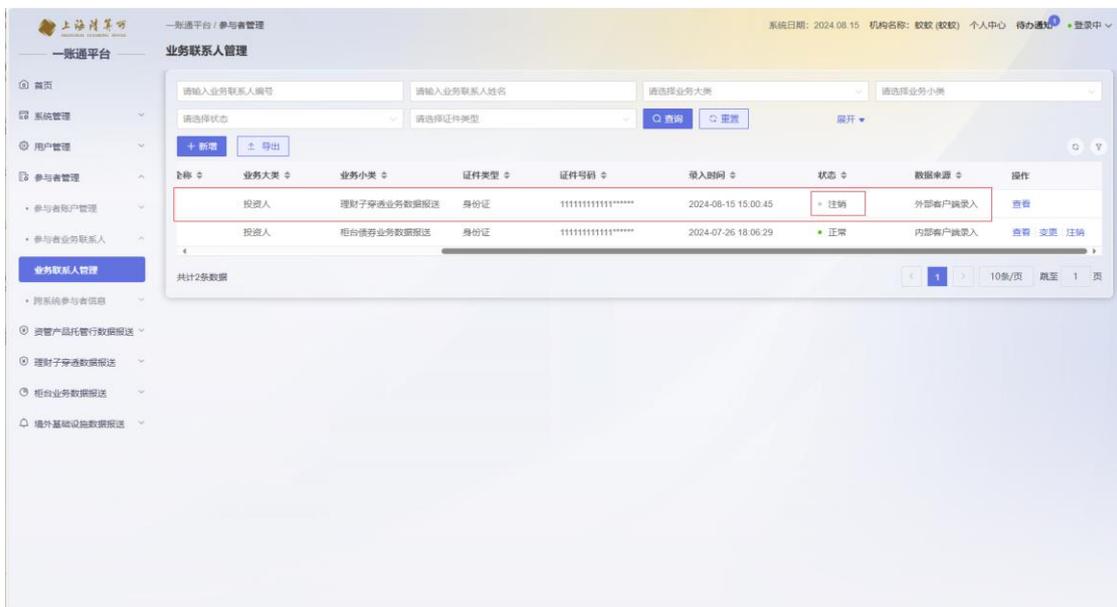
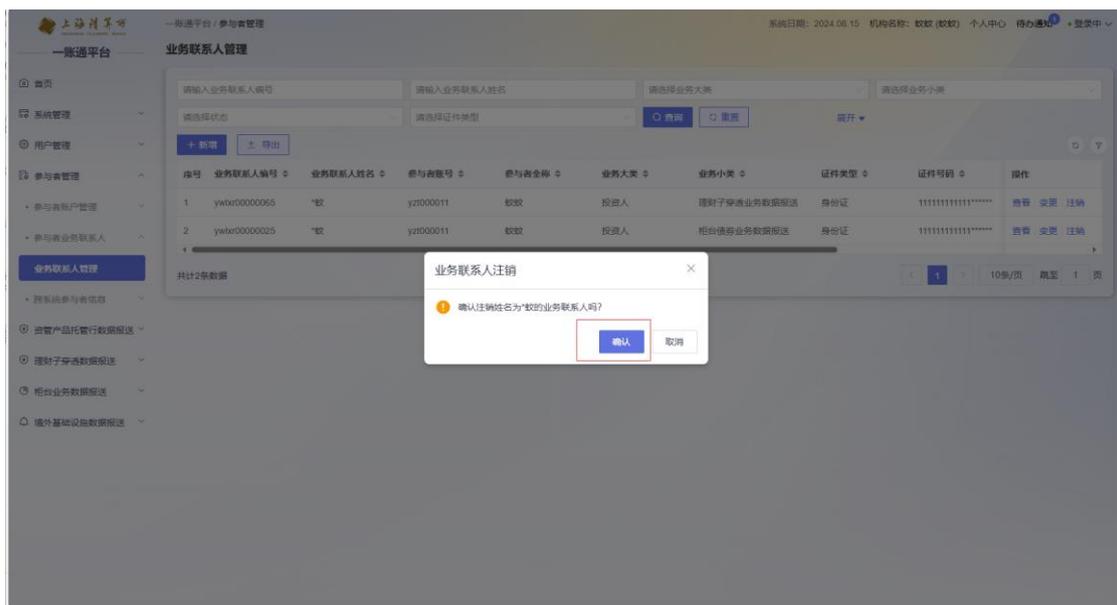


#### 4.2.2.4 业务联系人注销

1. 登录外部客户端，进入参与者业务联系人-业务联系人管理界面，点击注销按钮；



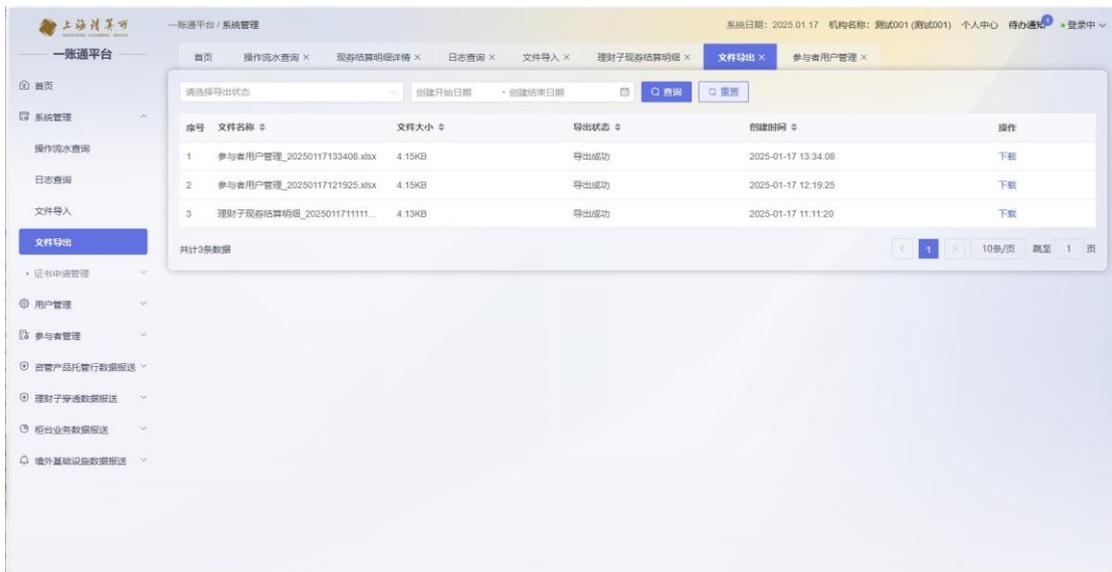
2. 进入注销弹窗，点击确认按钮后，该条数据变为注销状态；点击取消按钮，不做任何操作返回。



#### 4.2.2.5 业务联系人导出

1. 登录外部客户端，进入参与者管理-业务联系人管理页面，点击导出按钮，生成导出任务，可以在系统管理-文件导出菜单界面查看导出任务状态：

- 1) 导出状态为导出成功时，可以在系统管理-文件导出菜单界面下载文件；
- 2) 导出状态为导出失败时，可以重新导入文件；
- 3) 导出状态为等待、处理中时，正在排队等待导出/正在执行导出任务，需等待。



## 4.2.3 跨系统参与者信息

### 4.2.3.1 跨系统参与者维护

1. 登录外部客户端，进入跨系统参与者信息-跨系统参与者账户管理界面，点击维护按钮；



2. 进入维护界面，按照要求填写后提交，提交成功后生成一条待复核的任务，任务复核成功后，变更操作生效；复核拒绝时，可以在本人提交任务中修改后重新提交，生成一条待复核的任务。





## 第5章 业务场景操作步骤

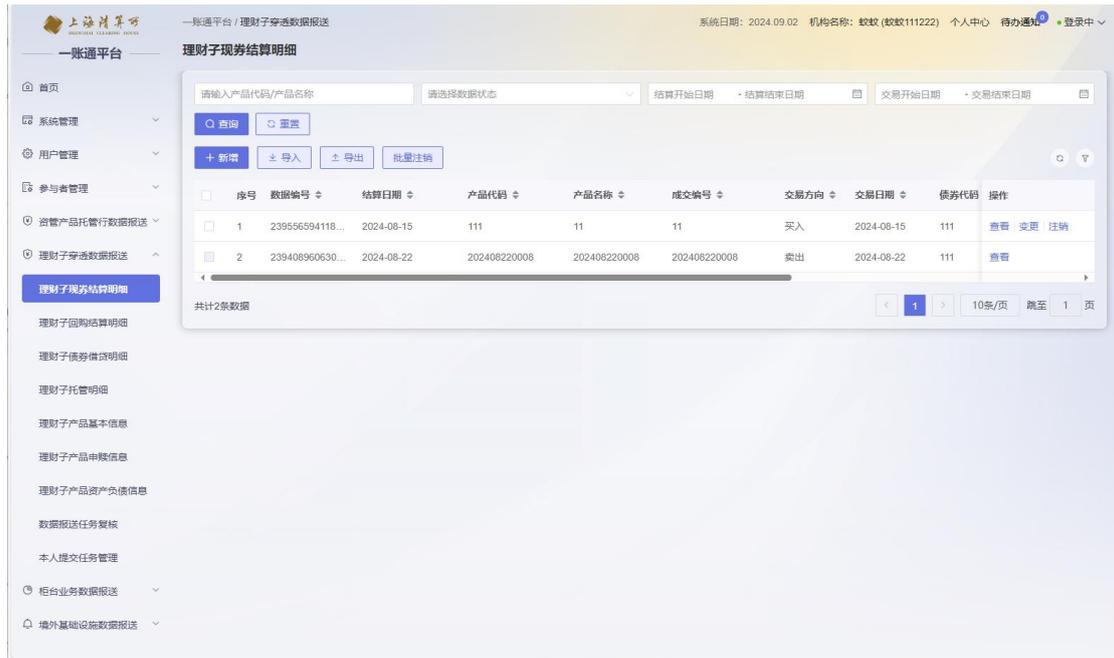
外部的业务功能模块主要分为理财子穿透数据报送以及境外基础设施数据报送。

### 5.1 理财子穿透数据报送

#### 5.1.1 理财子现券结算明细

##### 5.1.1.1 理财子现券结算查询/查看

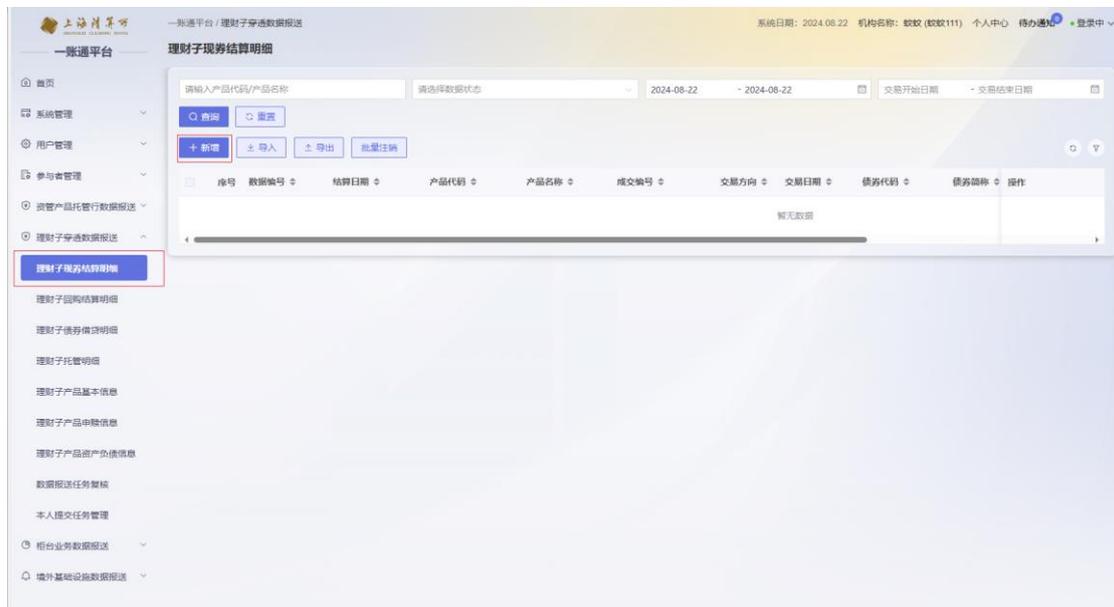
1. 登录外部户端，进入理财子穿透数据报送-理财子现券结算明细界面，输入查询条件，点击“查询”按钮，搜索结果列表展示与查询条件相关的数据；



2. 点击某条数据后查看按钮，进入详情界面。

### 5.1.1.2 理财子现券结算新增

1. 登录外部客户端，进入理财子穿透数据报送-理财子现券结算明细界面，点击新增按钮。



2. 进入新增界面，点击新增按钮，按照要求填写后，点击确定按钮，支持新增多条数据，新增完成后点击提交按钮，校验通过后生成一条待复核任务。

上海清算所 一网通平台 / 理财子穿透数据报送 系统日期: 2024.08.22 机构名称: 银联(银联111) 个人中心 待办通知 登录中

一网通平台 现券结算明细新增

新增

序号	结算日期	产品代码	产品名称	管理人	成交编号	交易方式	交易方向	结算金额(元)	到期收益率(%)	产品结算状态	操作
暂无数据											

提交 取消

上海清算所 一网通平台 / 理财子穿透数据报送 系统日期: 2024.08.22 机构名称: 银联(银联111) 个人中心 待办通知 登录中

一网通平台 现券结算明细新增

基础信息

\* 产品代码: 20240822001 \* 产品名称: 20240822001

现券结算明细信息

\* 结算日期: 2024-08-22 \* 管理人: 20240822001 \* 成交编号: 20240822001

\* 交易方向: 买入 \* 交易方式: 现券交易 \* 结算金额(元): 1.00

\* 到期收益率(%): 1.0000 \* 产品结算状态: 已处置 \* 资金结算状态: 已处置

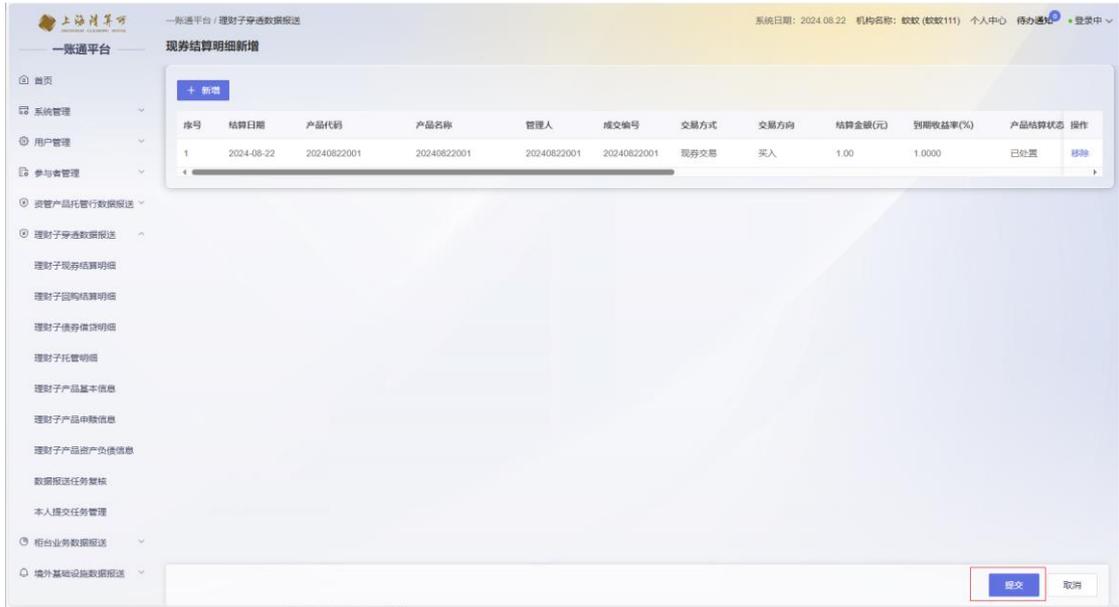
\* 交易日期: 2024-08-22 \* 债券代码: 1 \* 债券简称: 1

\* 债券类型: 32-其他金融债 \* 债券面额(元): 1.00 \* 债券起息日: 2024-08-22

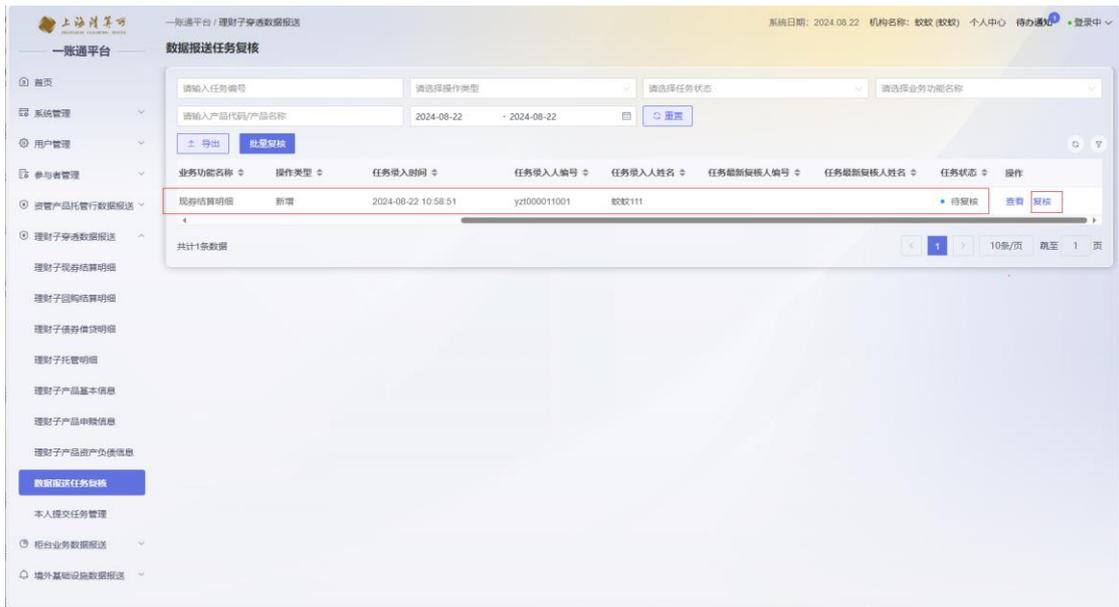
\* 债券到期日: 2024-08-22 \* 对手方名称: 1

备注  
请输入备注

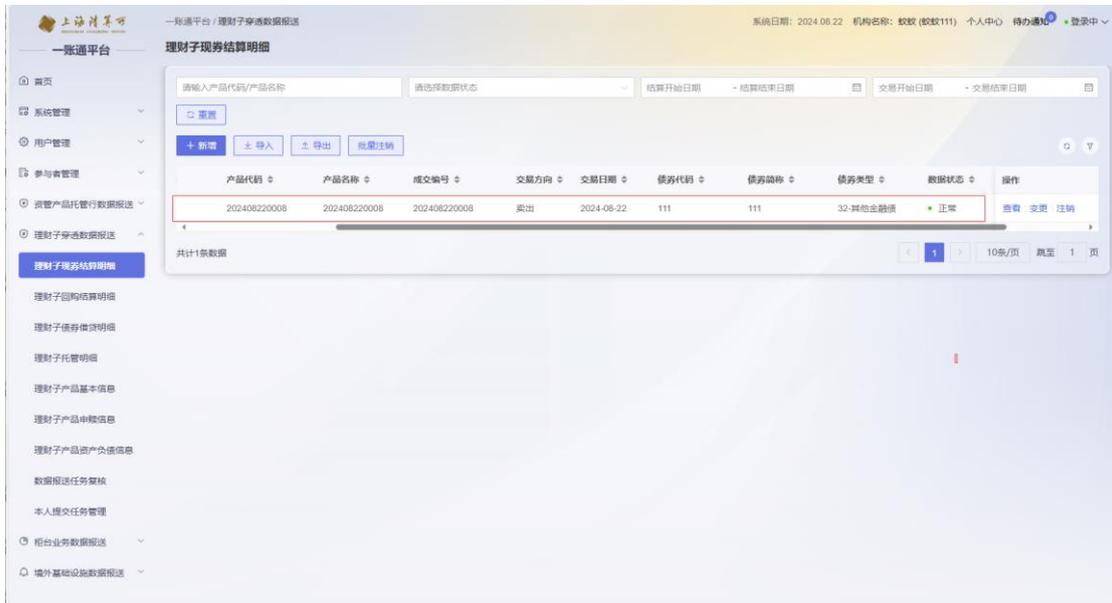
确定 取消



3. 使用其他账户登录外部客户端，进入理财子穿透数据报送-数据报送任务复核菜单，点击该任务后复核按钮。

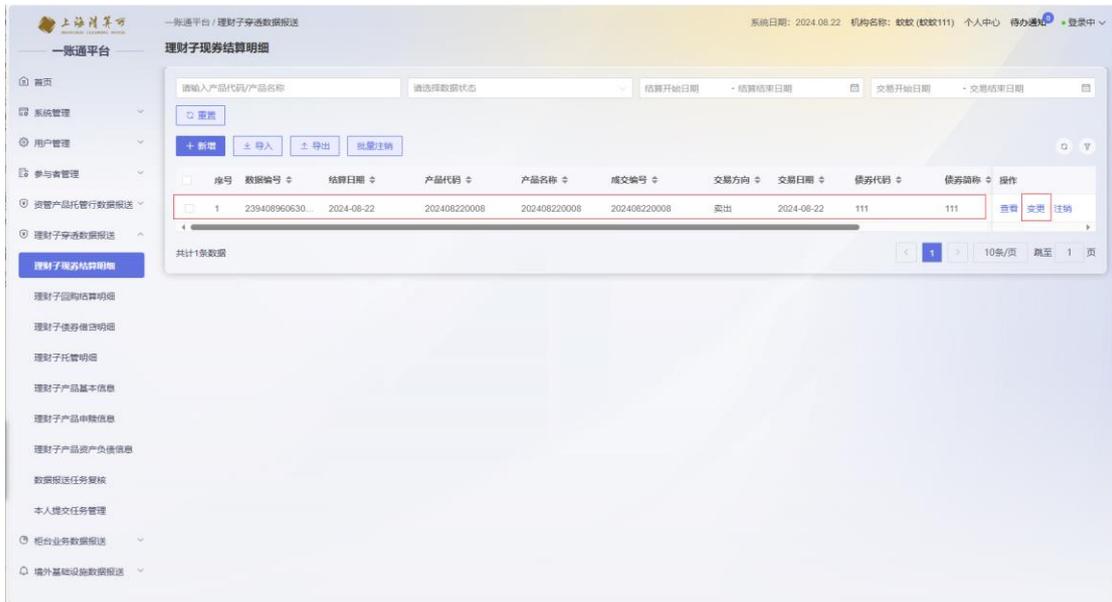


4. 进入复核界面，点击复核通过按钮，导入成功，管理界面展示新增的数据；点击复核拒绝按钮，新增失败，可以在本人任务中修改后重新提交。

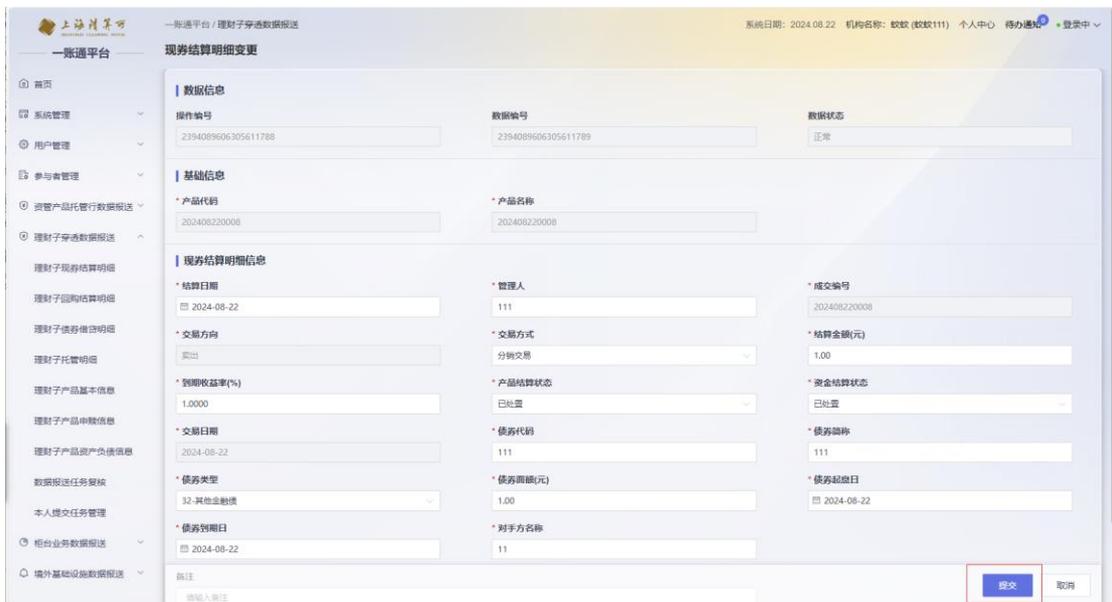


### 5.1.1.3 理财子现券结算变更

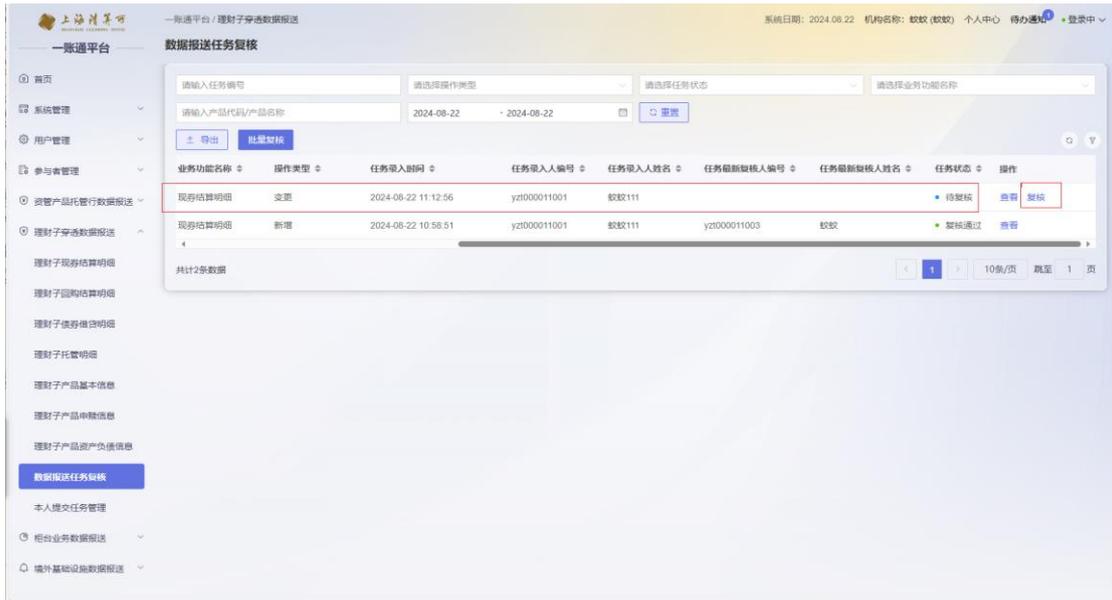
1. 登录外部客户端，进入理财子穿透数据报送-理财子现券结算明细界面，点击某条数据后变更按钮。



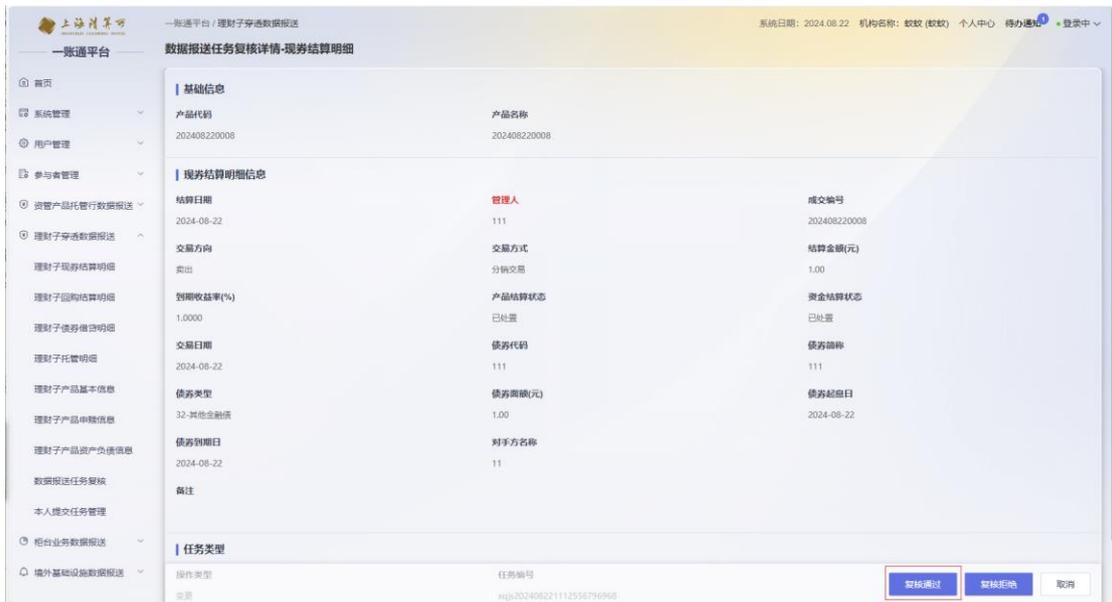
2. 进入变更界面，变更完成后点击提交按钮，校验通过后生成一条待复核任务。

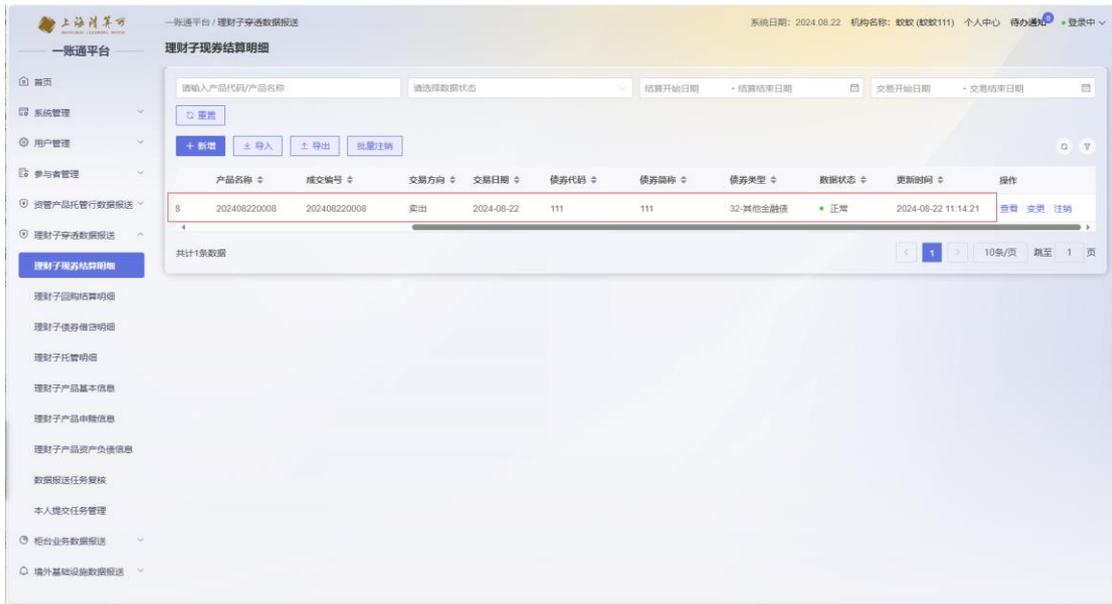


3. 使用其他账户登录外部客户端，进入理财产品穿透数据报送-数据报送任务复核菜单，点击该任务后复核按钮。



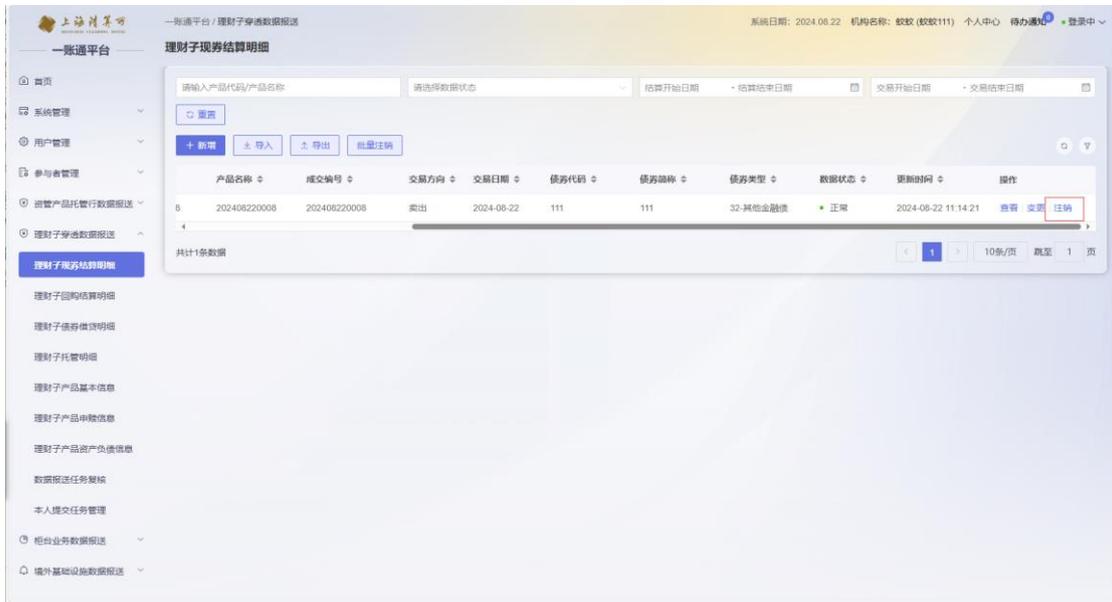
4. 进入复核界面，点击复核通过按钮，导入成功，管理界面展示新增的数据；点击复核拒绝按钮，新增失败，可以在本人任务中修改后重新提交。



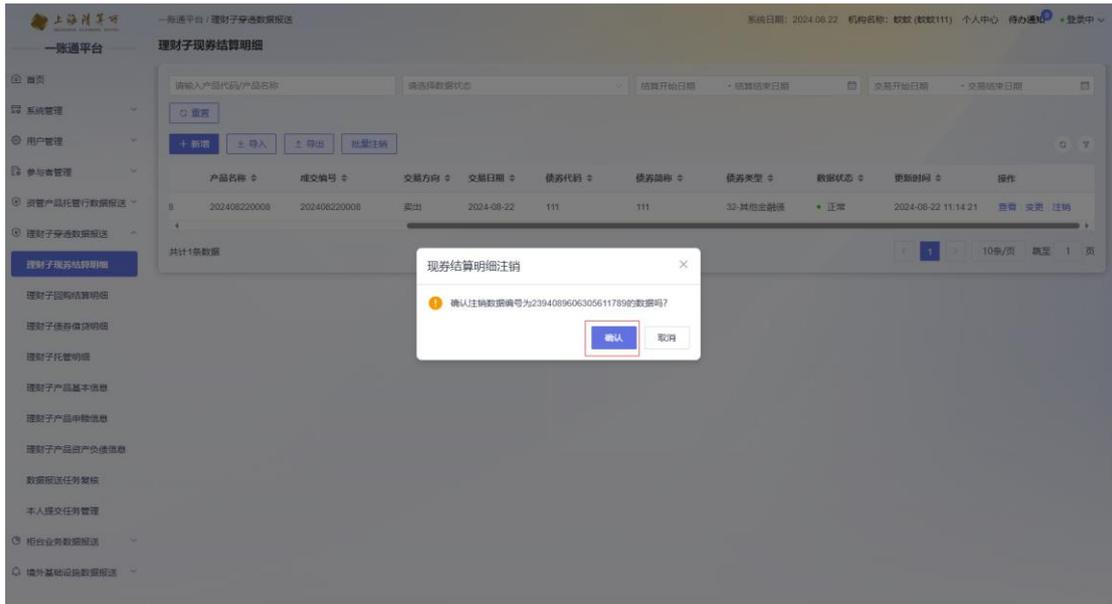


#### 5.1.1.4 理财子现券结算注销

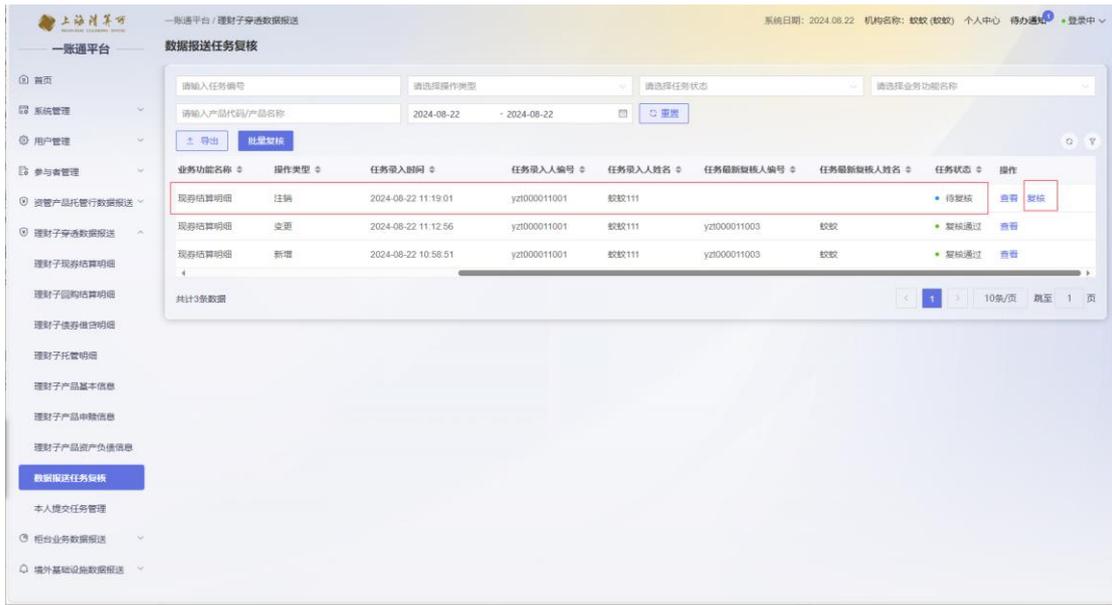
1. 登录外部客户端，进入理财子穿透数据报送-理财子现券结算明细界面，点击某条数据后注销按钮。



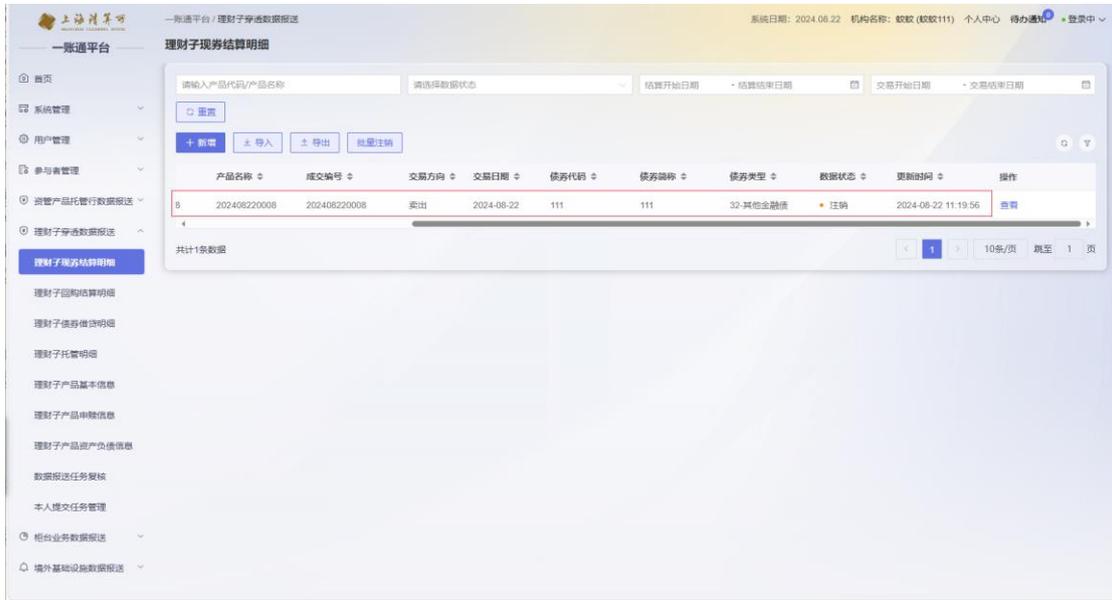
2. 进入注销弹窗，变点击确认按钮后生成一条待复核任务。



3. 使用其他账户登录外部客户端，进入理财子穿透数据报送-数据报送任务复核菜单，点击该任务后复核按钮。

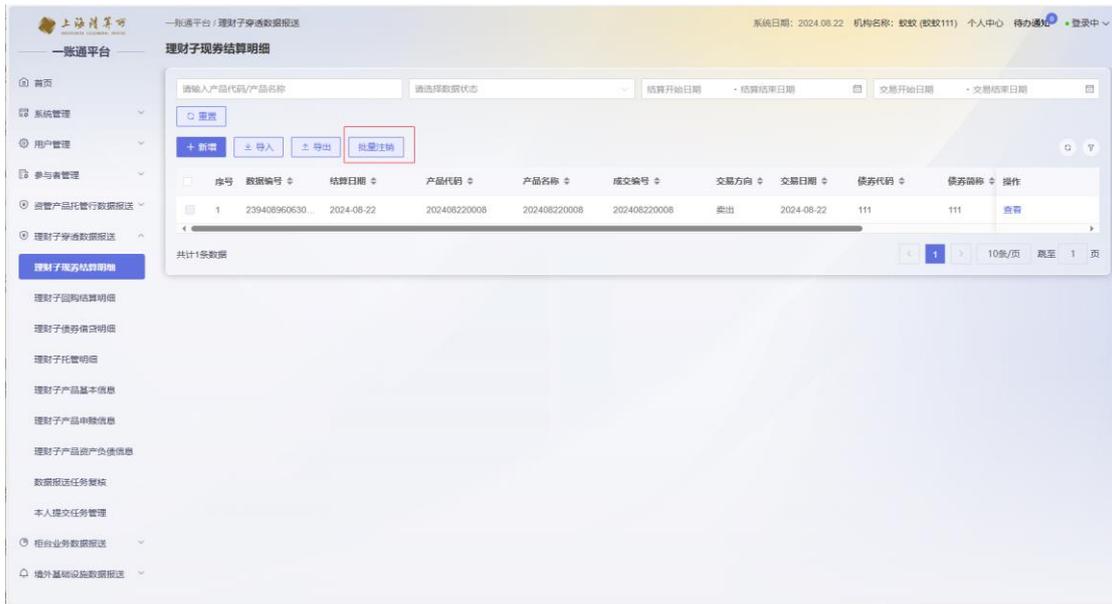


4. 进入复核界面，点击复核通过按钮，注销成功；点击复核拒绝按钮，注销失败，可以重新进行注销操作。



### 5.1.1.5 理财子现券结算批量注销

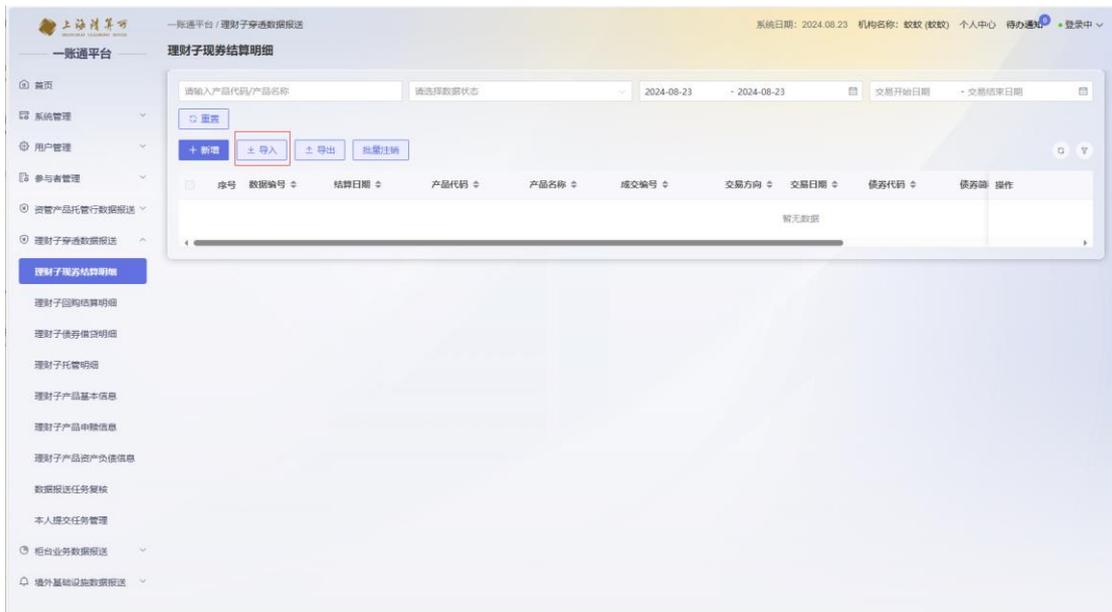
1. 登录外部客户端，进入理财子穿透数据报送-理财子现券结算明细界面，勾选数据后，点击批量注销按钮。



2. 其余操作同注销功能。

### 5.1.1.6 理财子现券结算导入

1. 登入外部客户端，进入理财子穿透数据报送-理财子现券结算明细界面，点击导入按钮。



2. 进入导入界面，选择导入类型和导入文件，点击确定按钮后，生成一条导入任务，可在系统管理-文件导入菜单界面查看文件的导入状态：

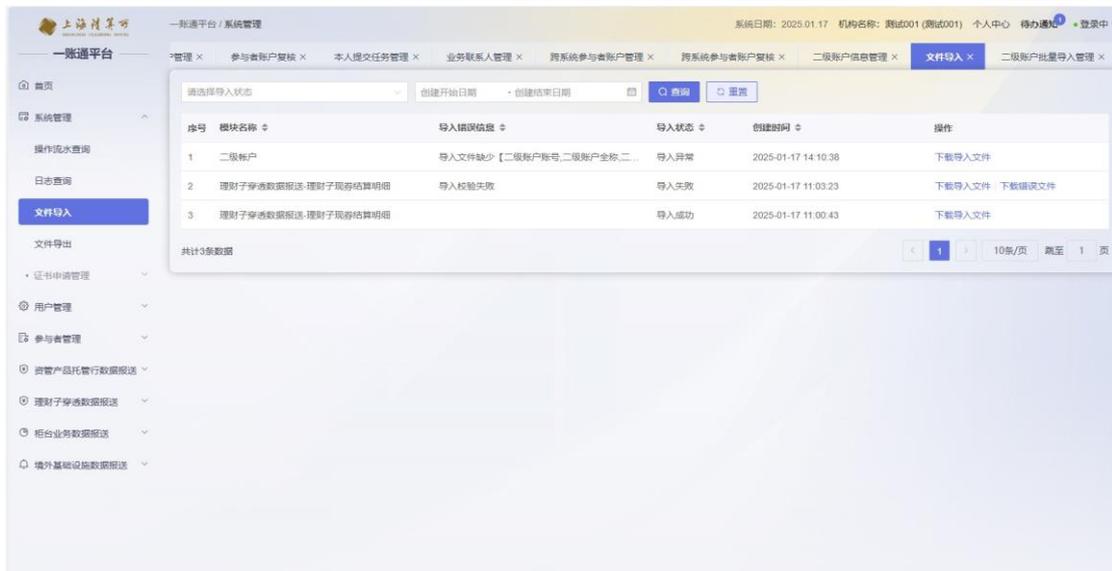
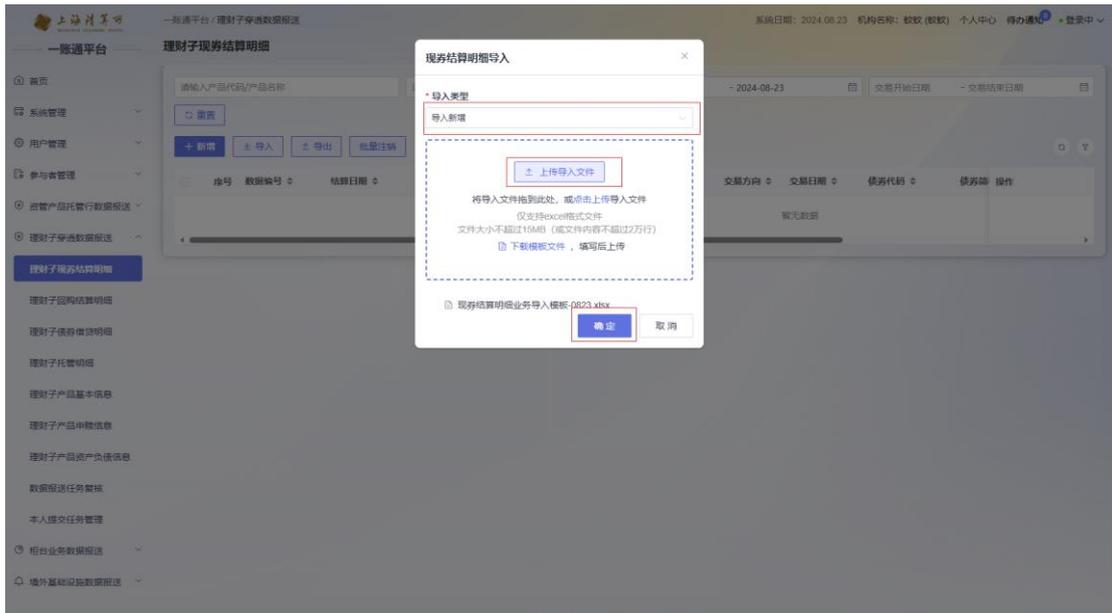
1) 导入状态为导入成功，支持在系统管理-文件导入的菜单界面下载导入文件，

文件导入成功后，也会生成一条待复核的任务；

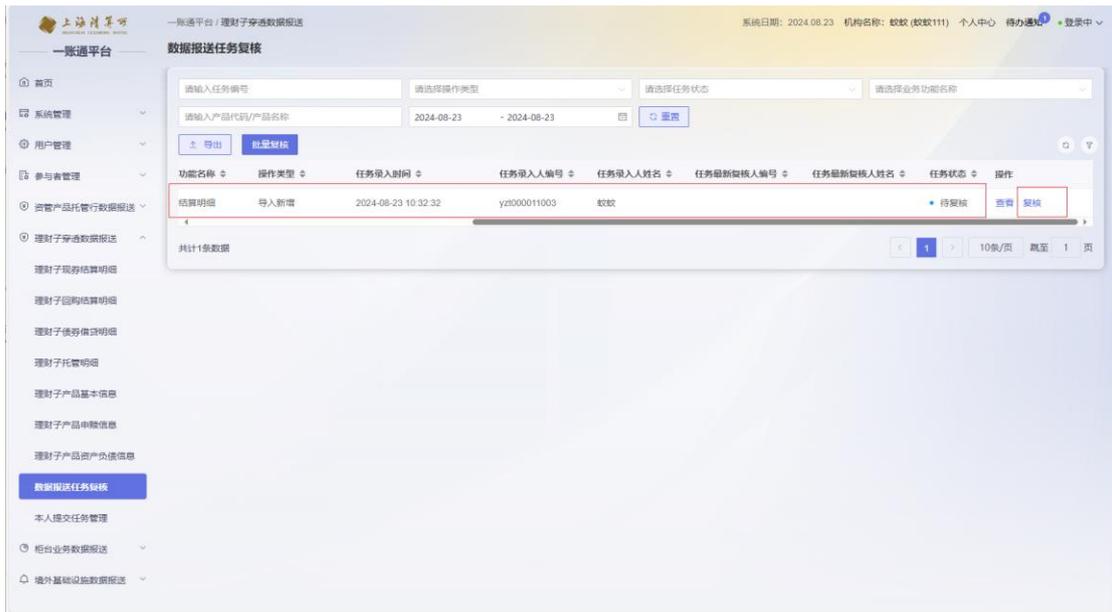
2) 导入状态为导入失败，支持在系统管理-文件导入菜单界面下载错误文件，修改导入文件后可以重新导入；

3) 导入状态为导入异常，支持在系统管理-文件导入菜单界面查看导入错误信息，调整后重新导入；

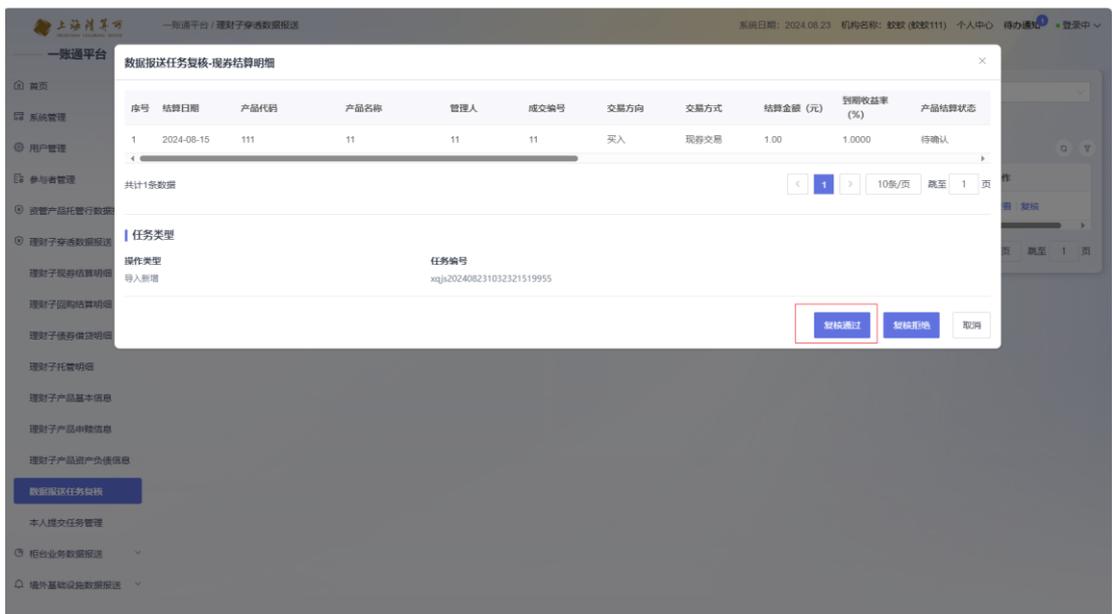
4) 导入状态为等待、处理中，说明导入任务正在排队/正在执行导入操作，需等待

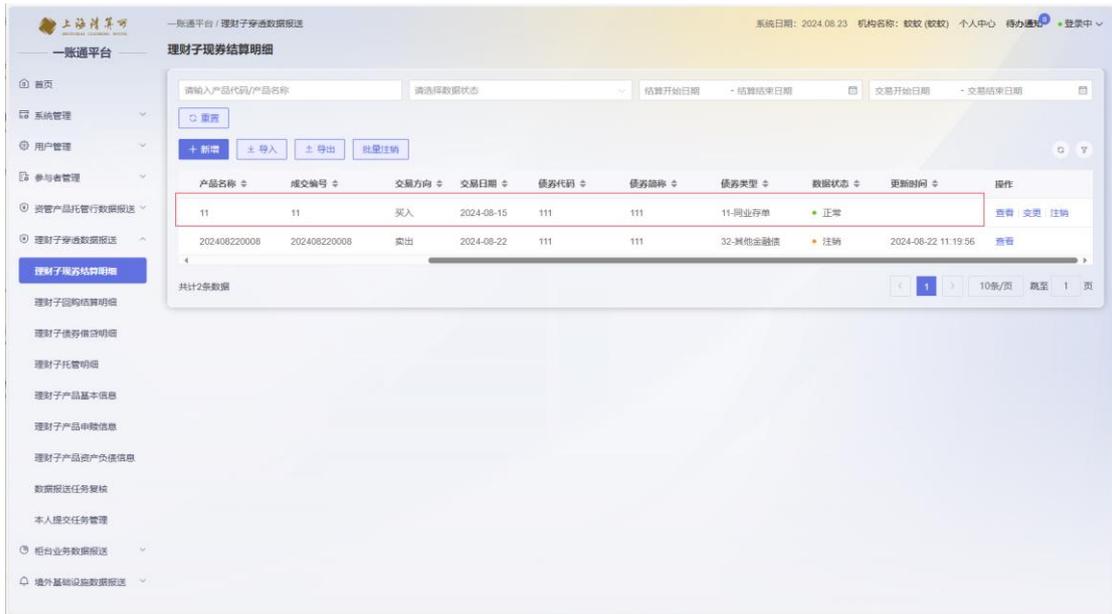


3. 对于待复核的任务，使用其他账户登录外部客户端，进入理财子穿透数据报送-数据报送任务复核菜单，点击该任务后复核按钮。



4. 进入复核界面，点击复核通过按钮，导入新增成功；点击复核拒绝按钮，导入新增失败，可以重新进行导入新增操作。



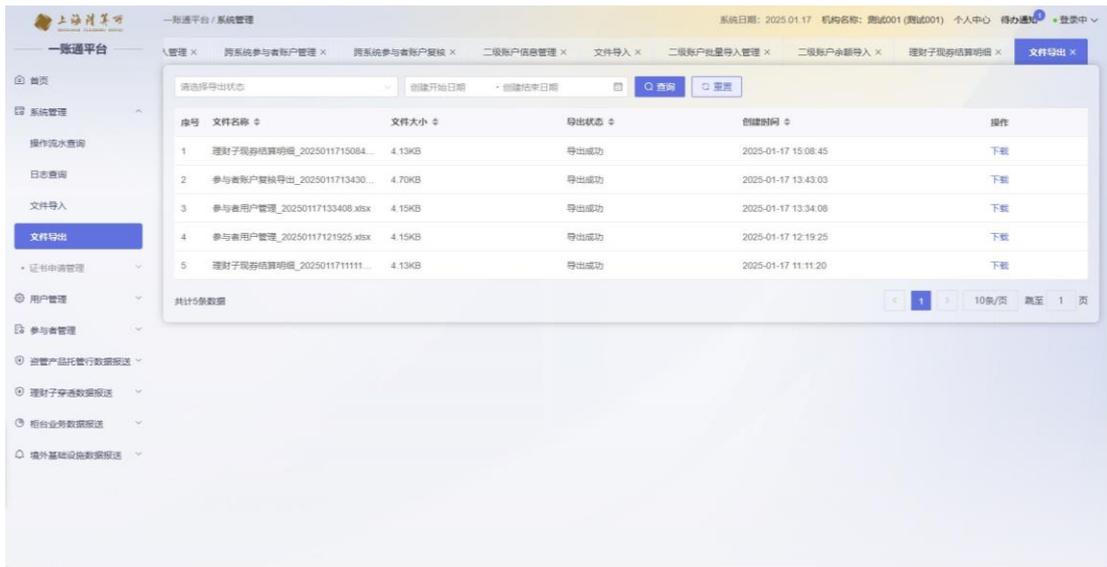


### 5.1.1.7 理财子现券结算导出

1. 登入外部客户端，进入理财子穿透数据报送-理财子现券结算明细界面，点击导出按钮，生成导出任务，可以在系统管理-文件导出菜单界面查看导出任务状态：

- 1) 导出状态为导出成功时，可以在系统管理-文件导出菜单界面下载文件；
- 2) 导出状态为导出失败时，可以重新导入文件；
- 3) 导出状态为等待、处理中时，正在排队等待导出/正在执行导出任务，需等待。

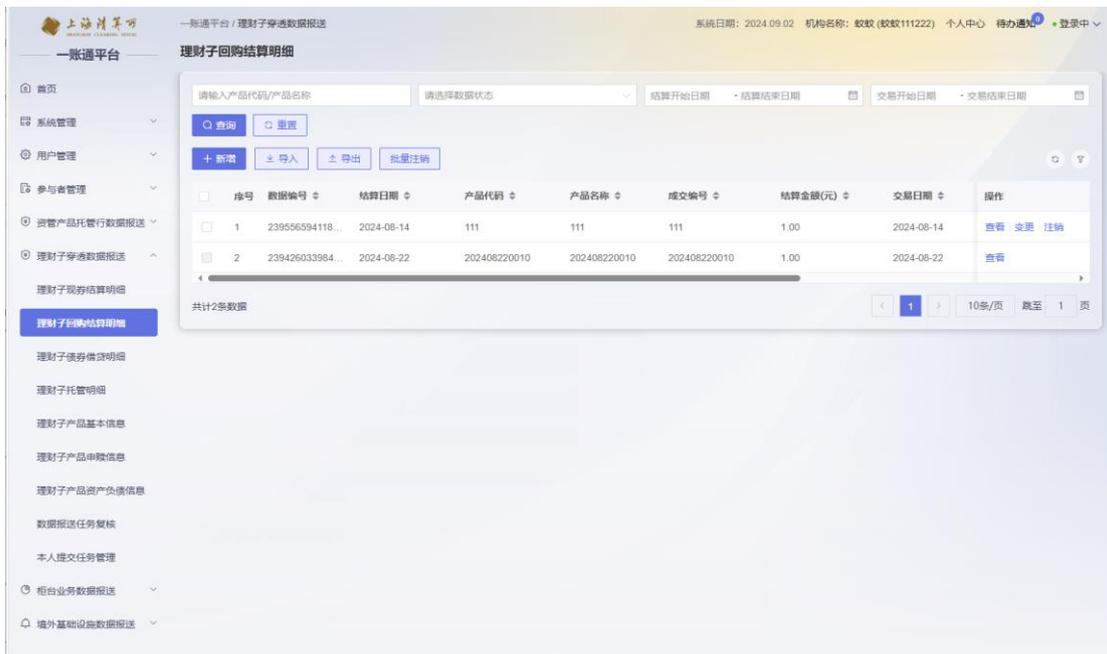




## 5.1.2 理财子回购结算明细

### 5.1.2.1 理财子回购结算明细查询/查看

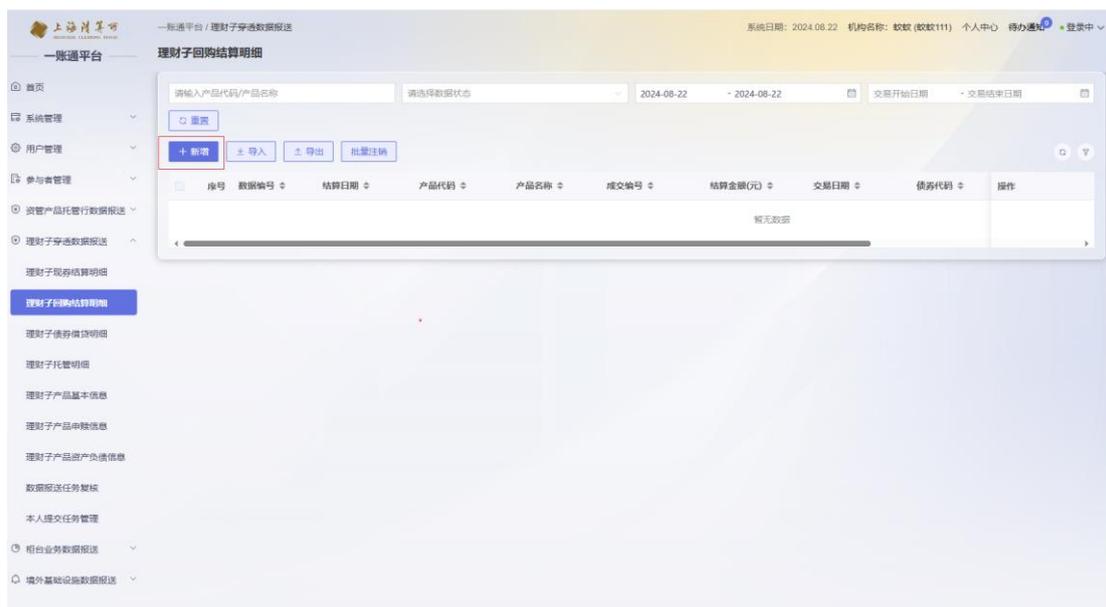
1. 登录外部户端，进入理财子穿透数据报送-理财子现券结算明细界面，输入查询条件，点击“查询”按钮，搜索结果列表展示与查询条件相关的数据；



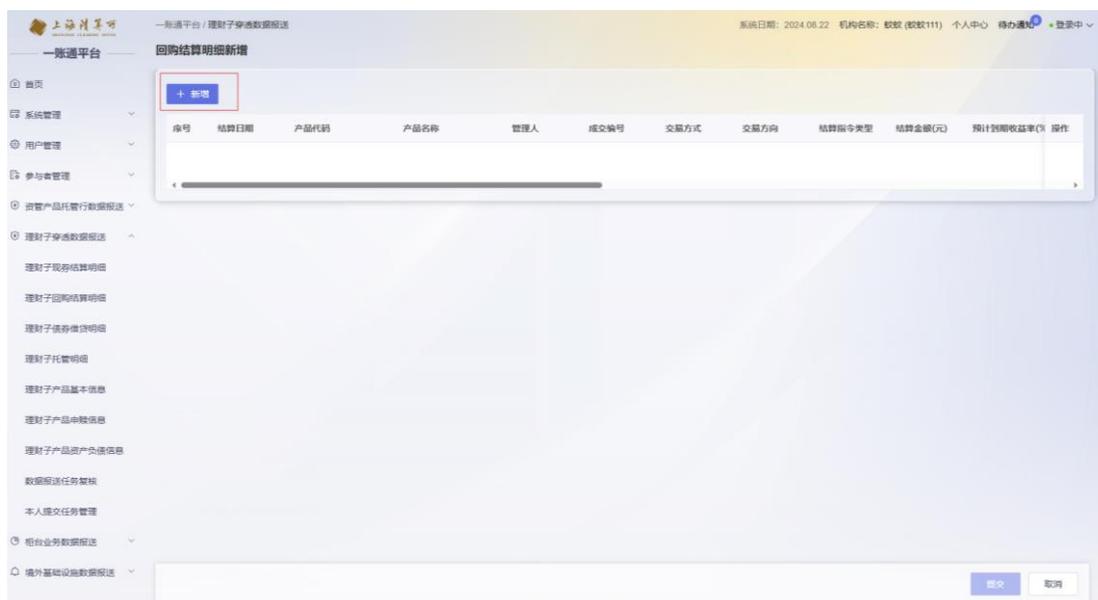
2. 点击某条数据后查看按钮，进入详情界面。

### 5.1.2.2 理财子回购结算明细新增

1. 登录外部客户端，进入理财子穿透数据报送-理财子回购结算明细界面，点击新增按钮。



2. 进入新增界面，点击新增按钮，按照要求填写后，点击确定按钮，支持新增多条数据，新增完成后点击提交按钮，校验通过后生成一条待复核任务。



上海清算所 一账通平台 / 理财子穿透数据报送 系统日期: 2024.08.22 机构名称: 蚂蚁(蚂蚁111) 个人中心 待办通知 登录中

一账通平台 回购结算明细新增

基础信息

\* 产品代码: 202408220010 \* 产品名称: 202408220010

回购结算明细信息

\* 结算日期: 2024-08-22 \* 管理人: wenwen \* 成交编号: 202408220010

\* 交易方式: 买断式回购 \* 交易方向: 正回购 \* 结算指令类型: 质押券调整

\* 结算金额(元): 1.00 \* 预计到期收益率(%): 1.0000 \* 产品结算状态: 已处置

\* 资金结算状态: 已处置 \* 交易日期: 2024-08-22 \* 首期日期: 2024-08-22

\* 到期日期: 2024-08-22 \* 债券起息日: 2024-08-22 \* 债券到期日: 2024-08-22

\* 债券代码: 11 \* 债券类型: 32-其他金融债 \* 债券简称: 11

\* 债券面额(元): 1.00 \* 对手方名称: wenwen

\* 备注: hhh

确定 取消

上海清算所 一账通平台 / 理财子穿透数据报送 系统日期: 2024.08.22 机构名称: 蚂蚁(蚂蚁111) 个人中心 待办通知 登录中

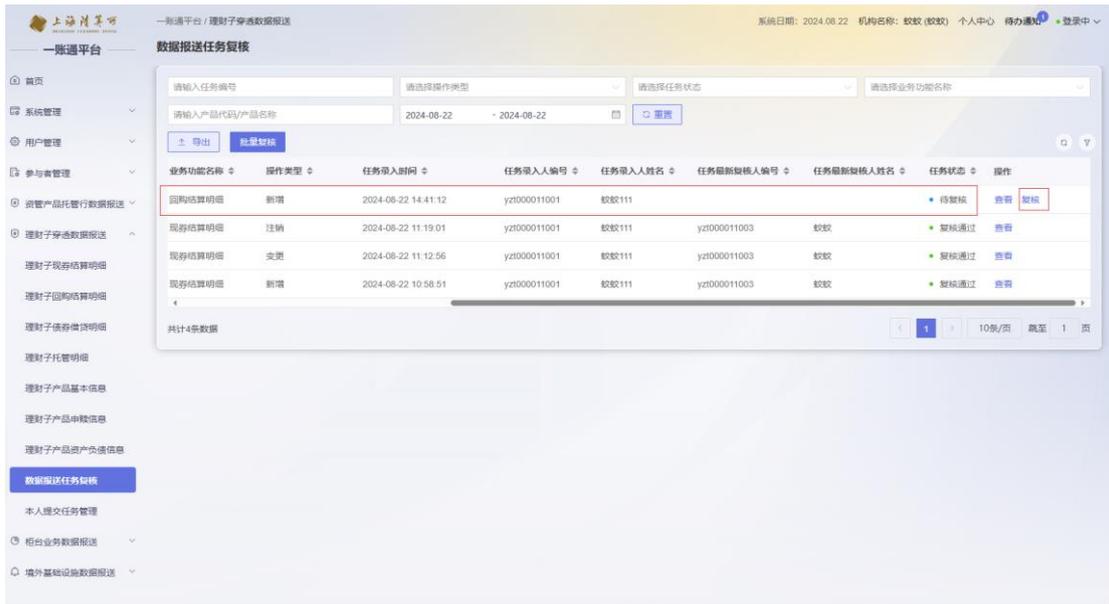
一账通平台 回购结算明细新增

+ 新增

序号	结算日期	产品代码	产品名称	管理人	成交编号	交易方式	交易方向	结算指令类型	结算金额(元)	预计到期收益率(%)	操作
1	2024-08-22	202408220010	202408220010	wenwen	202408220010	买断式回购	正回购	质押券调整	1.00	1.0000	移除

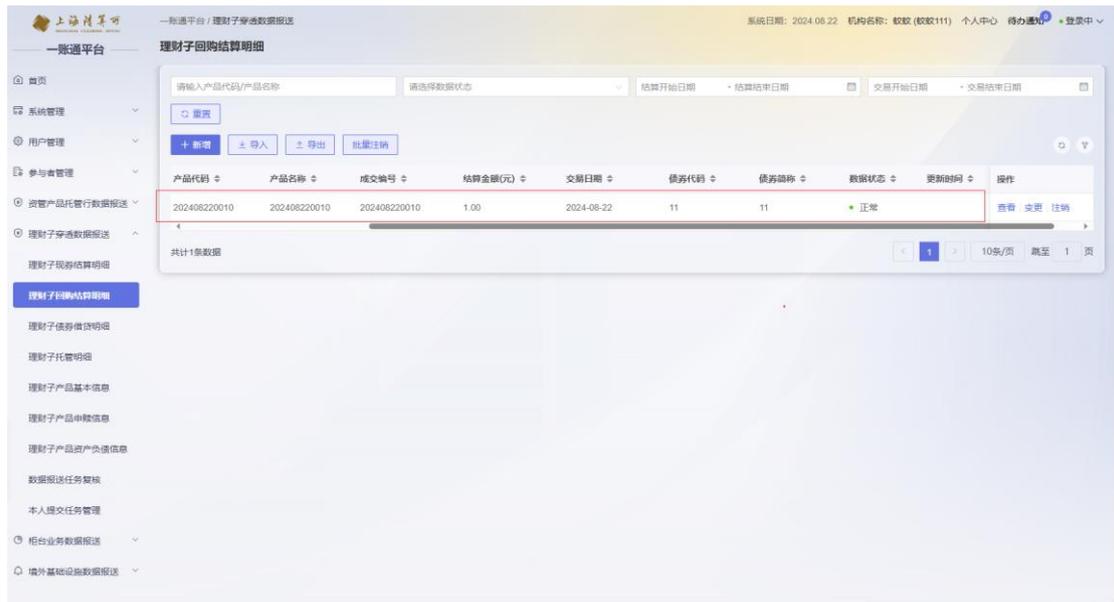
确定 取消

3. 使用其他账户登录外部客户端，进入理财子穿透数据报送-数据报送任务复核菜单，点击该任务后复核按钮。



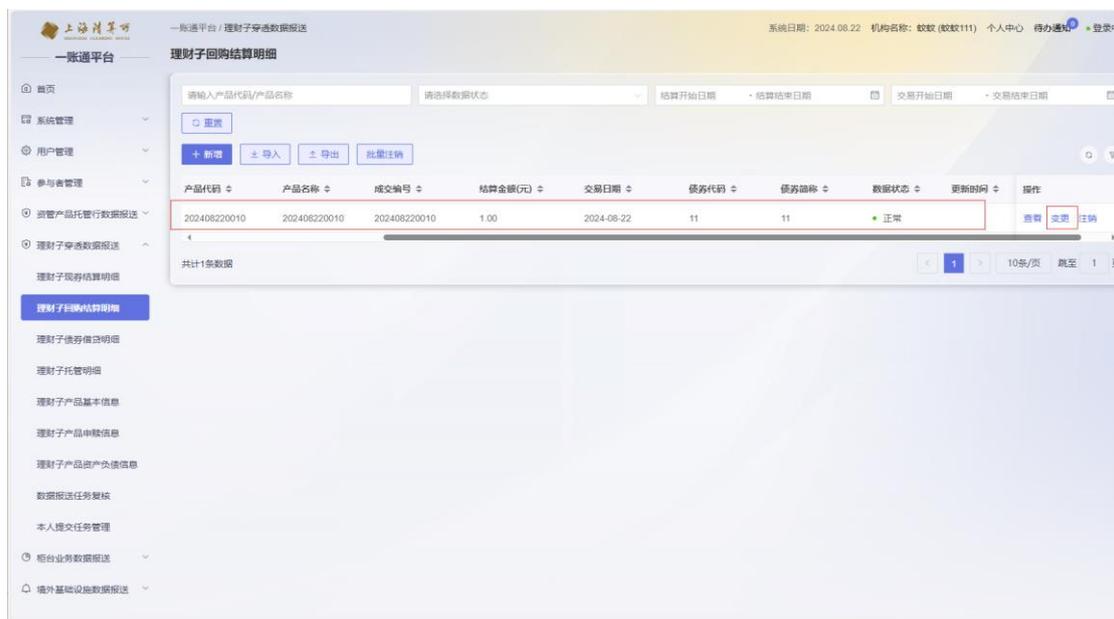
4. 进入复核界面，点击复核通过按钮，导入成功，管理界面展示新增的数据；点击复核拒绝按钮，新增失败，可以在本人任务中修改后重新提交。



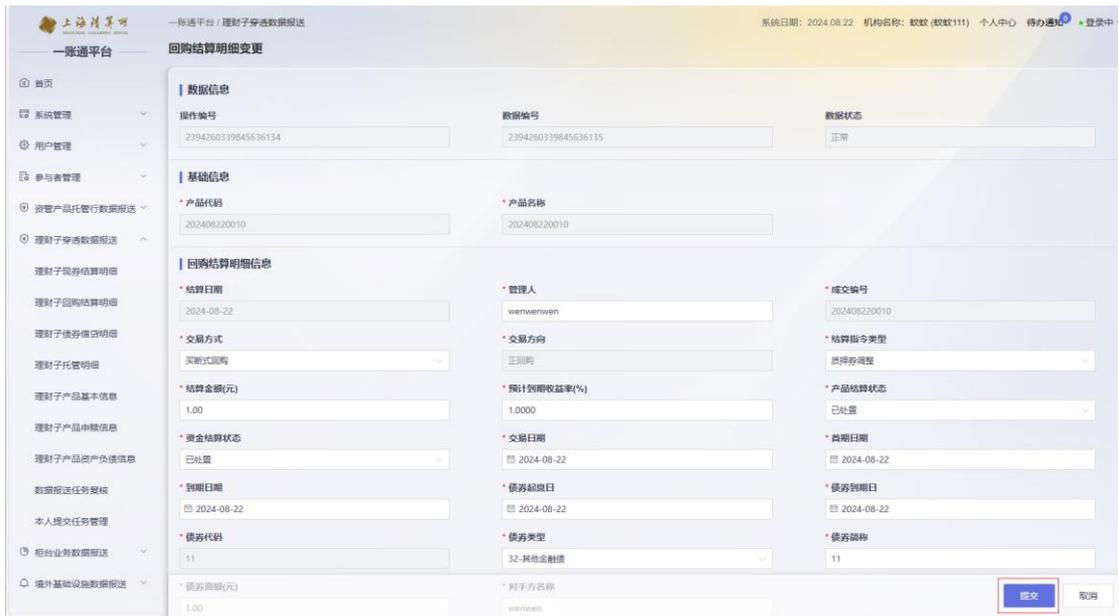


### 5.1.2.3 理财子回购结算明细变更

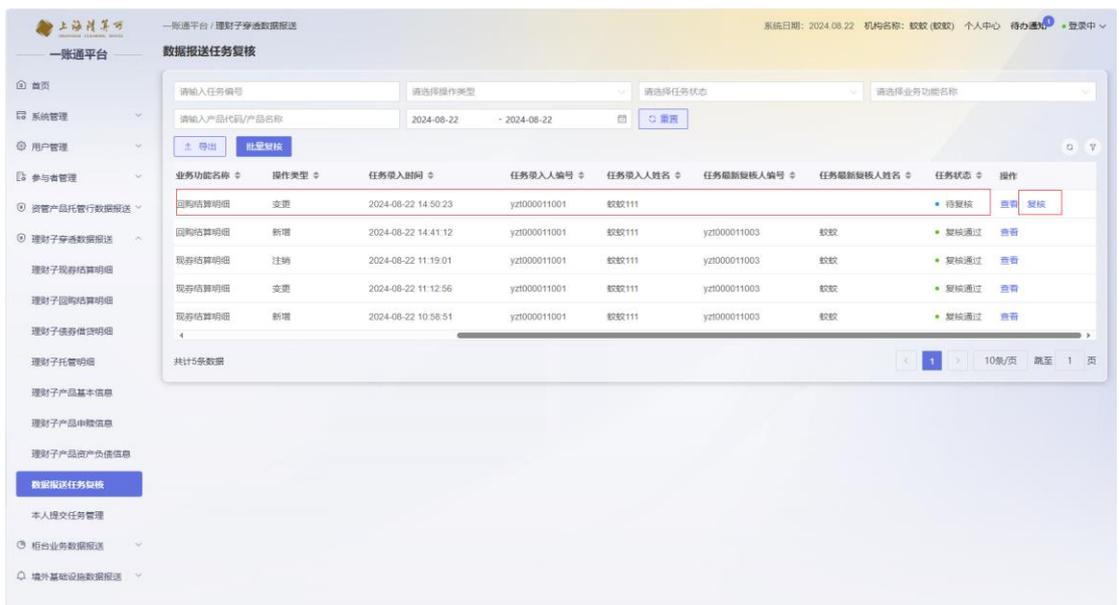
1. 登录外部客户端，进入理财子穿透数据报送-理财子回购结算明细界面，点击某条数据后变更按钮。



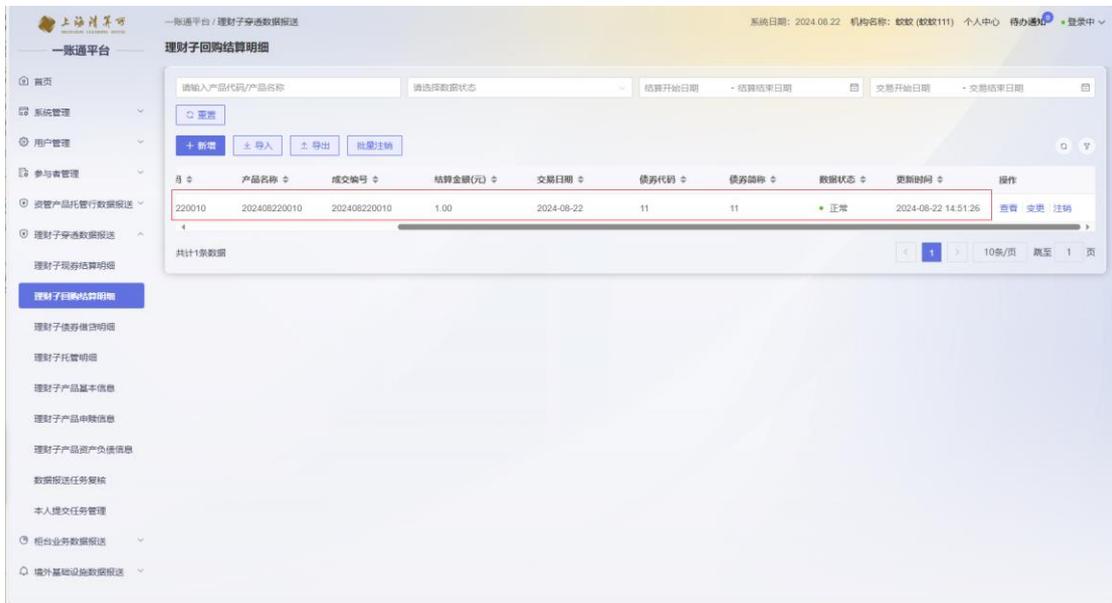
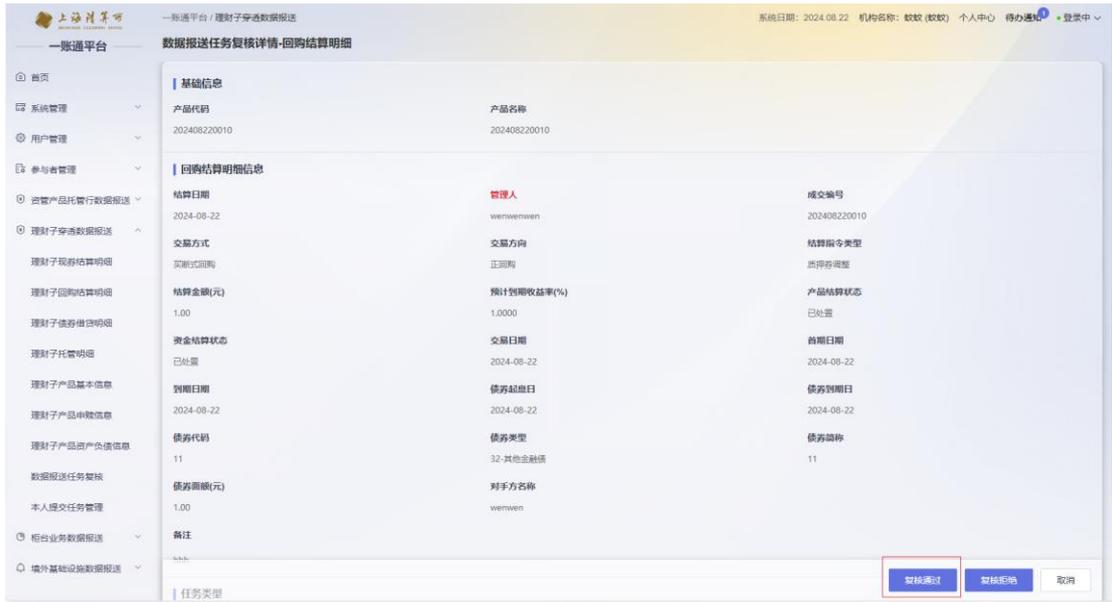
2. 进入变更界面，变更完成后点击提交按钮，校验通过后生成一条待复核任务。



3. 使用其他账户登录外部客户端，进入理财子穿透数据报送-数据报送任务复核菜单，点击该任务后复核按钮。

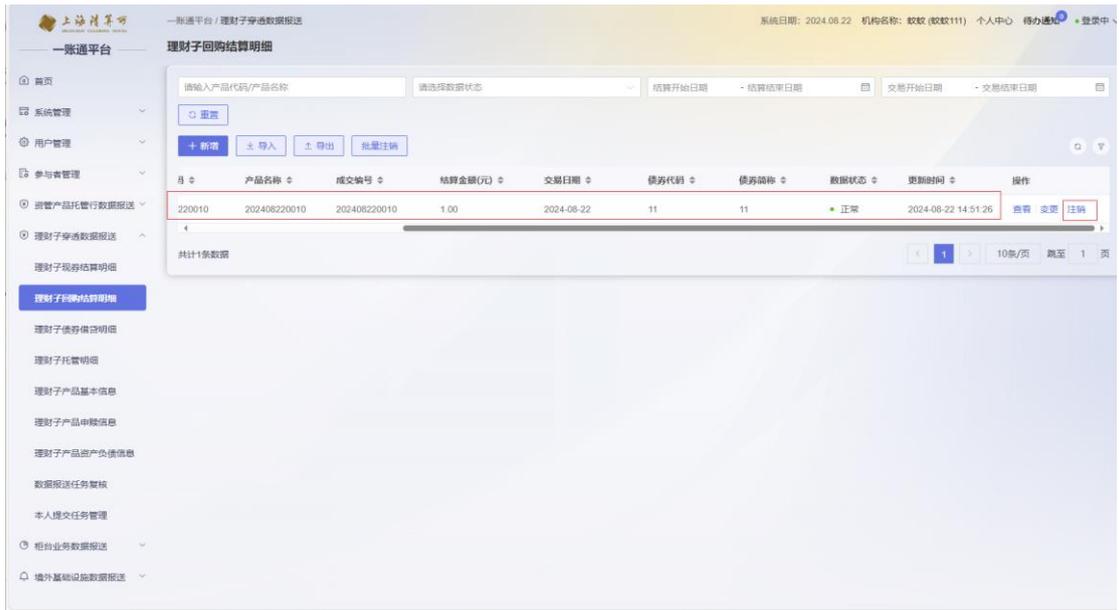


4. 进入复核界面，点击复核通过按钮，导入成功，管理界面展示新增的数据；点击复核拒绝按钮，新增失败，可以在本人任务中修改后重新提交。

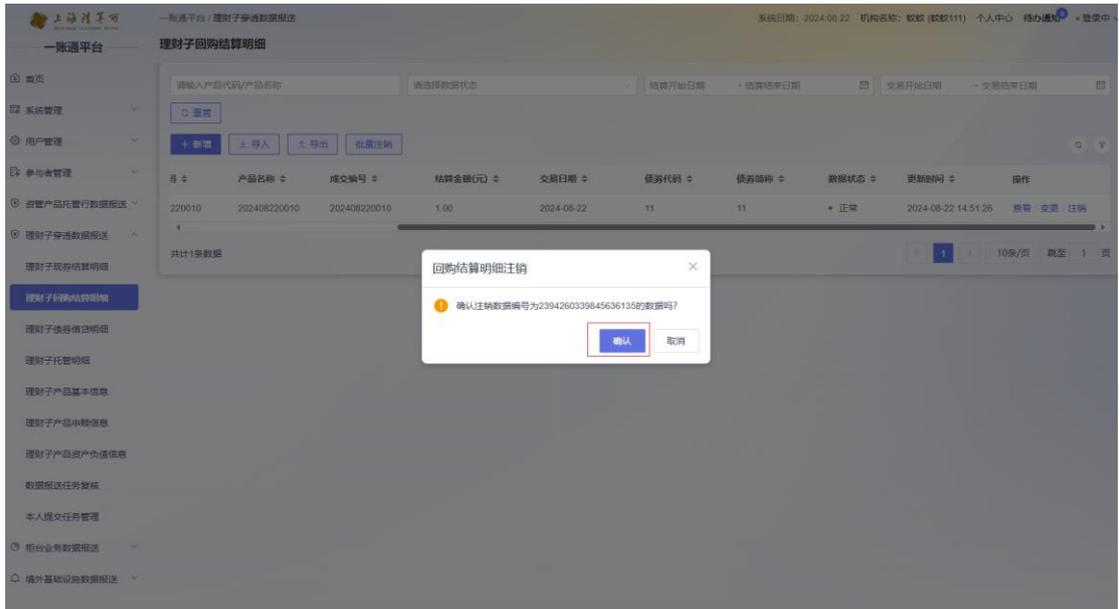


#### 5.1.2.4 理财子回购结算明细注销

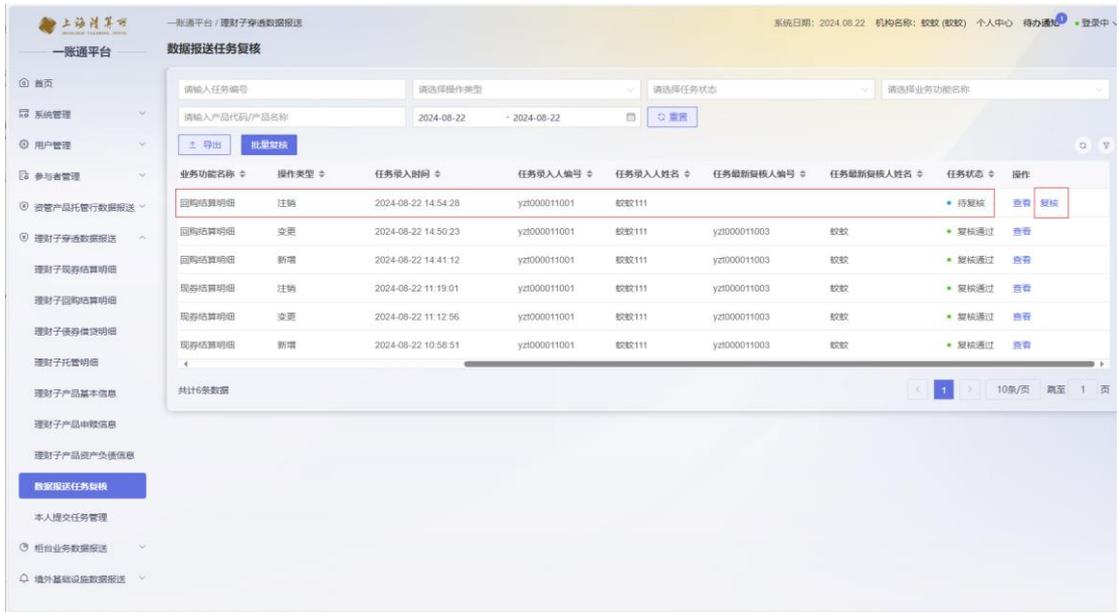
1. 登录外部客户端，进入理财子穿透数据报送-理财子回购结算明细界面，点击某条数据后注销按钮。



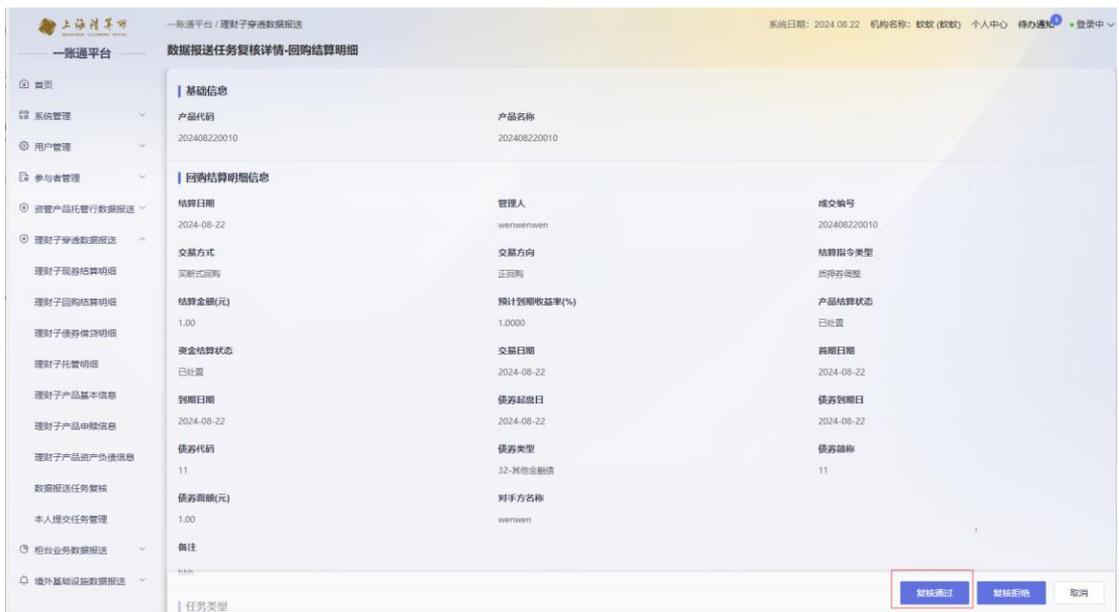
2. 进入注销弹窗，变点击确认按钮后生成一条待复核任务。

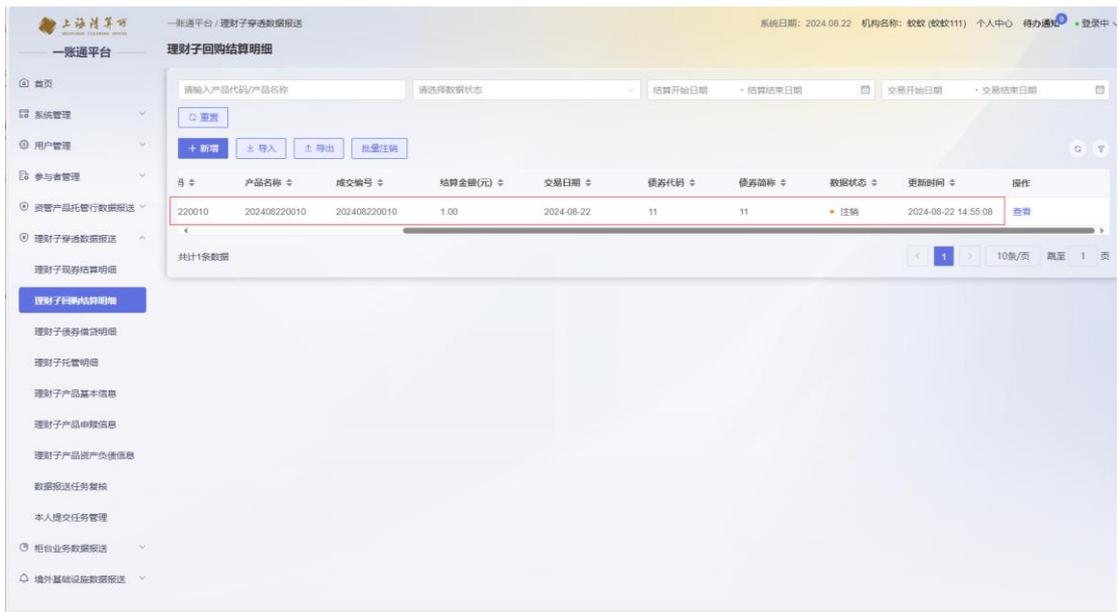


3. 使用其他账户登录外部客户端，进入理财产品穿透数据报送-数据报送任务复核菜单，点击该任务后复核按钮。



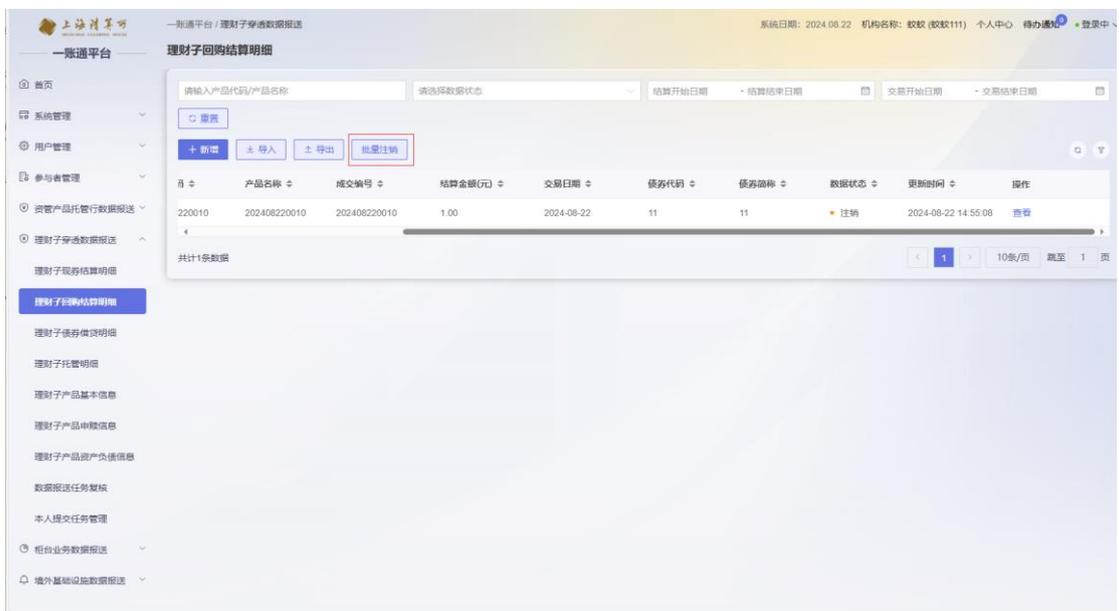
4. 进入复核界面，点击复核通过按钮，注销成功；点击复核拒绝按钮，注销失败，可以重新进行注销操作。





### 5.1.2.5 理财子回购结算明细批量注销

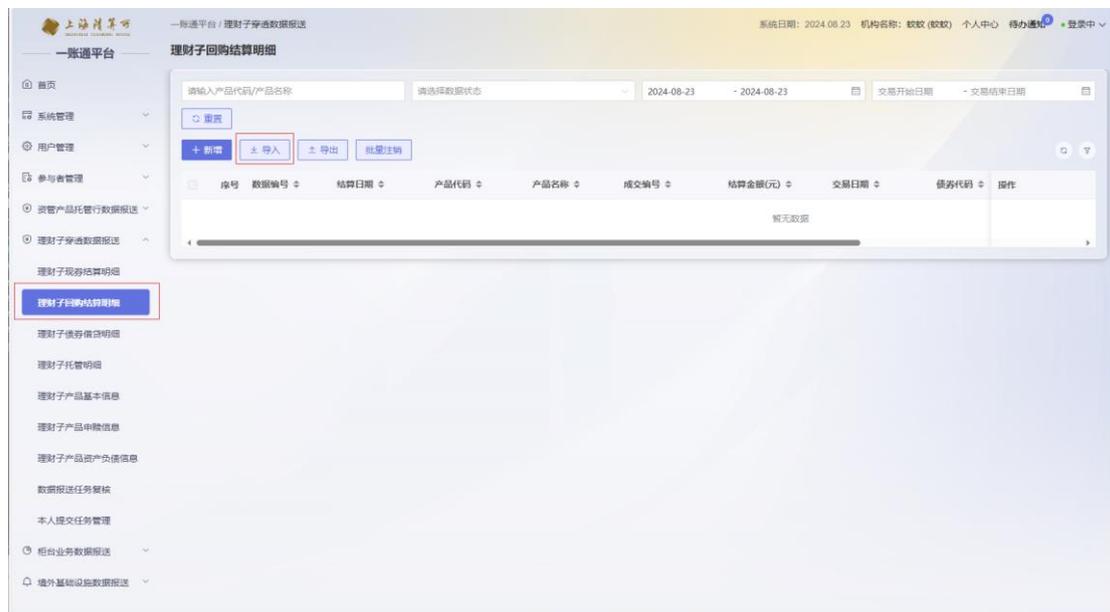
1. 登录外部客户端，进入理财子穿透数据报送-理财子回购结算明细界面，勾选数据后，点击批量注销按钮。



2. 其余操作同注销功能。

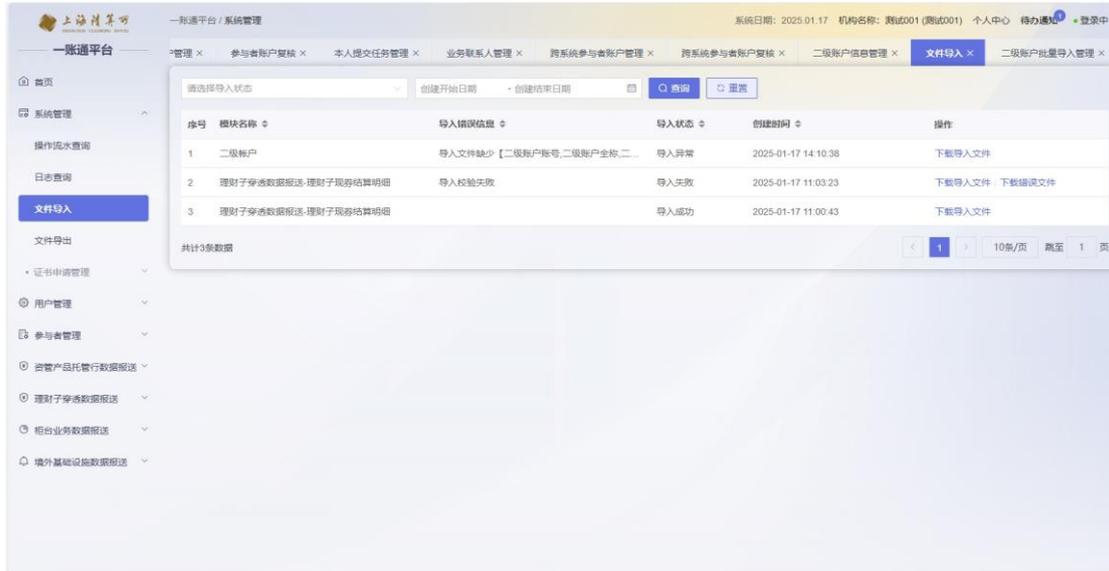
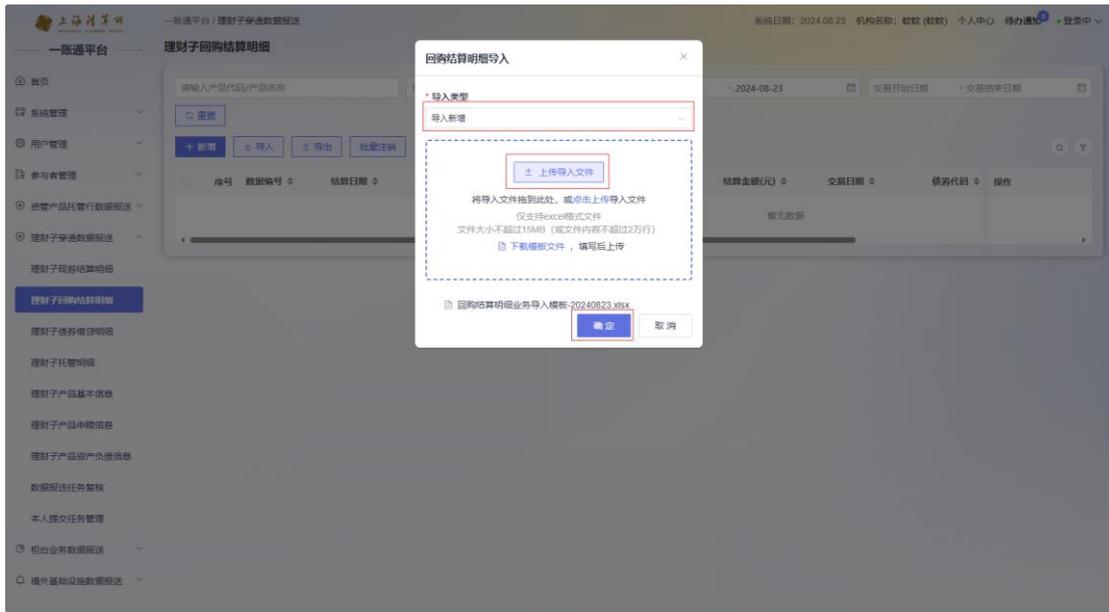
### 5.1.2.6 理财子回购结算明细导入

1. 登入外部客户端，进入理财子穿透数据报送-理财子回购结算明细界面，点击导入按钮。

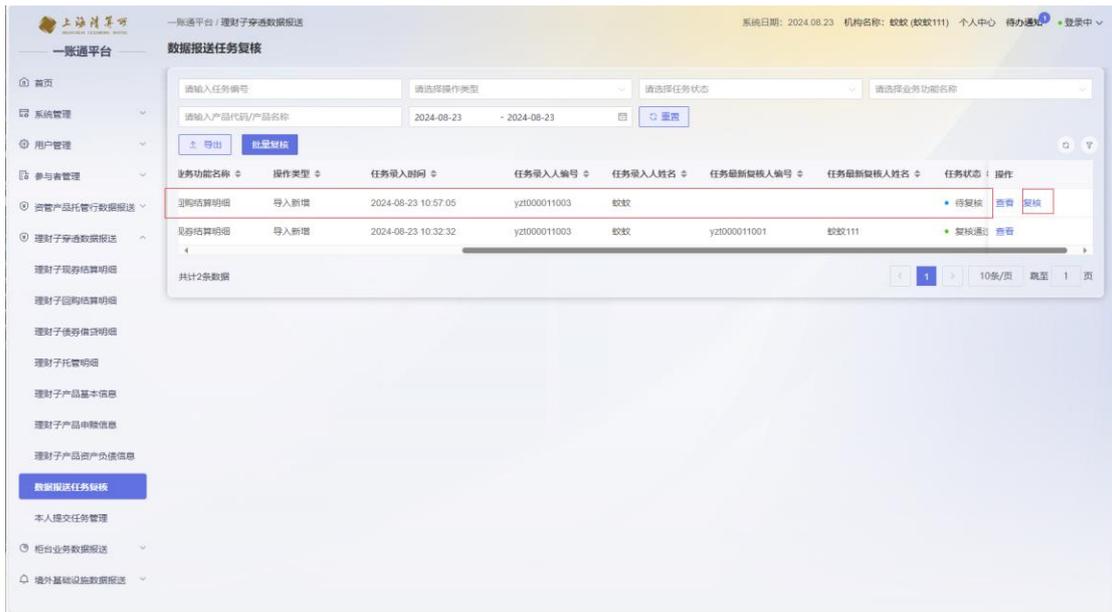


2. 进入导入界面，选择导入类型和导入文件，点击确定按钮后，生成一条导入任务，可在系统管理-文件导入菜单界面查看文件的导入状态：

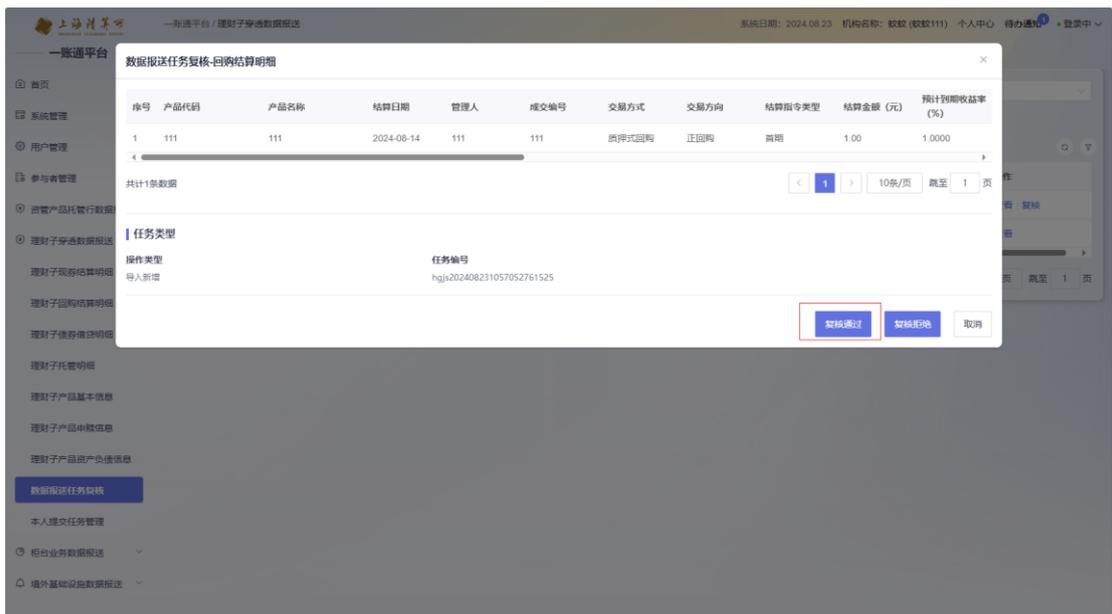
- 1) 导入状态为导入成功，支持在系统管理-文件导入的菜单界面下载导入文件，文件导入成功后，也会生成一条待复核的任务；
- 2) 导入状态为导入失败，支持在系统管理-文件导入菜单界面下载错误文件，修改导入文件后可以重新导入；
- 3) 导入状态为导入异常，支持在系统管理-文件导入菜单界面查看导入错误信息，调整后重新导入；
- 4) 导入状态为等待、处理中，说明导入任务正在排队/正在执行导入操作，需等待。

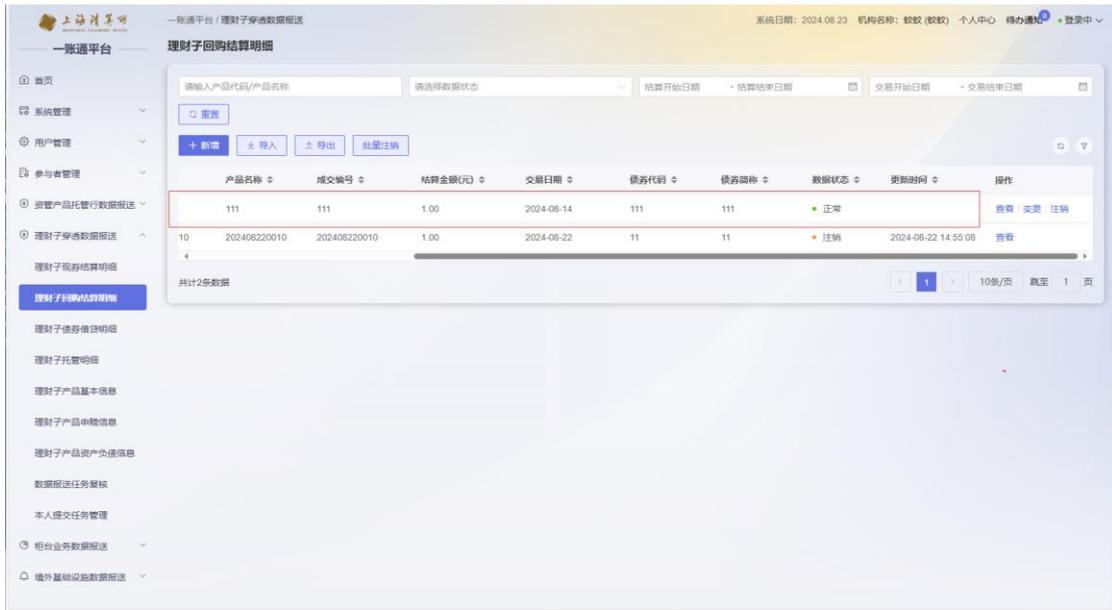


3. 对于待复核的任务，使用其他账户登录外部客户端，进入理财产品穿透数据报送-数据报送任务复核菜单，点击该任务后复核按钮。



4. 进入复核界面，点击复核通过按钮，导入新增成功；点击复核拒绝按钮，导入新增失败，可以重新进行导入新增操作。



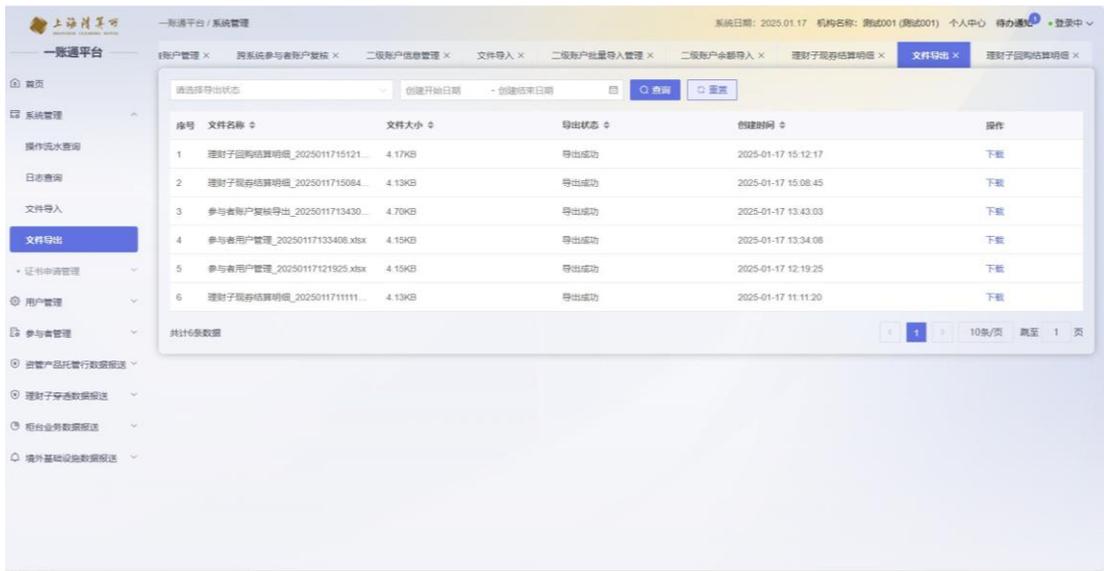


### 5.1.2.7 理财子回购结算明细导出

1. 登入外部客户端，进入理财子穿透数据报送-理财子回购结算明细界面，点击导出按钮，生成导出任务，可以在系统管理-文件导出菜单界面查看导出任务状态：

- 1) 导出状态为导出成功时，可以在系统管理-文件导出菜单界面下载文件；
- 2) 导出状态为导出失败时，可以重新导入文件；
- 3) 导出状态为等待、处理中时，正在排队等待导出/正在执行导出任务，需等待。

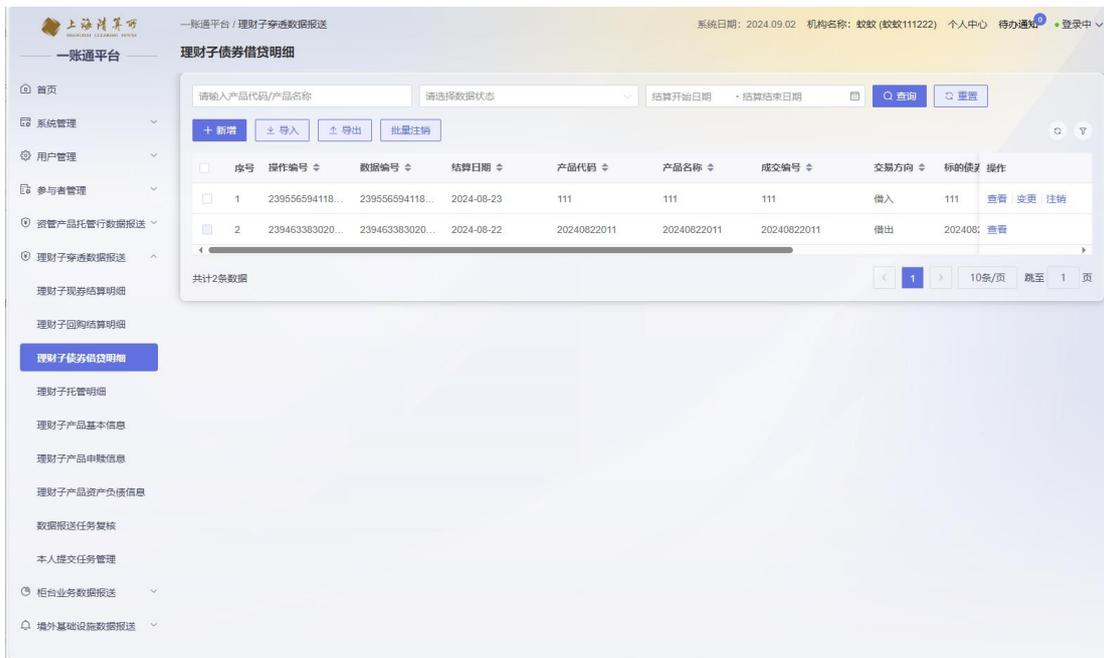




### 5.1.3 理财子债券借贷明细

#### 5.1.3.1 理财子债券借贷明细查询/查看

1. 登录外部户端，进入理财子穿透数据报送-理财子现券结算明细界面，输入查询条件，点击“查询”按钮，搜索结果列表展示与查询条件相关的数据；



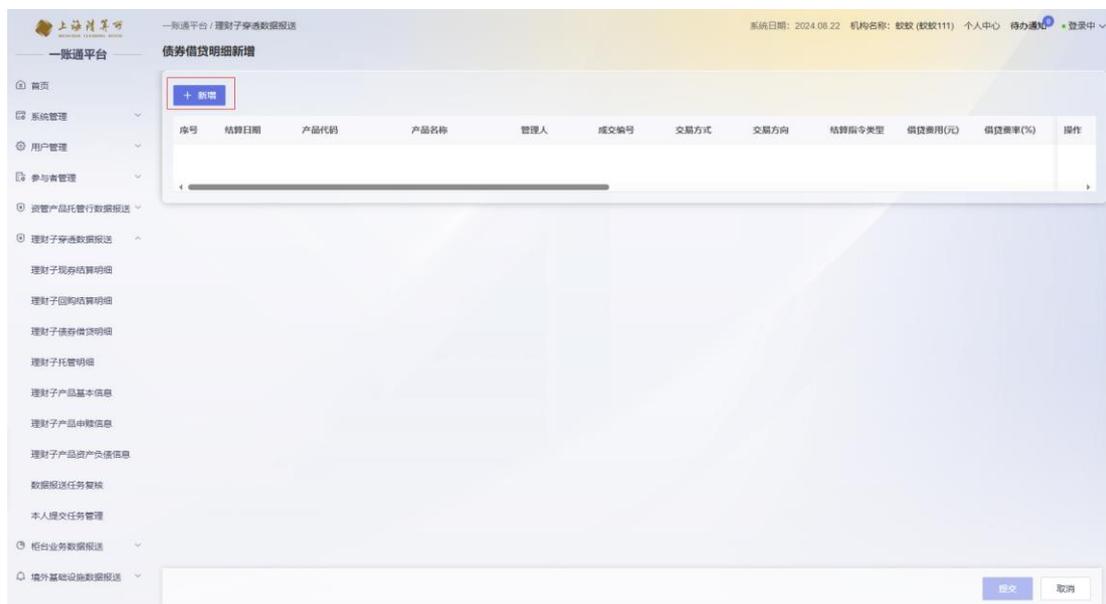
2. 点击某条数据后查看按钮，进入详情界面。

### 5.1.3.2 理财子债券借贷明细新增

1. 登录外部客户端，进入理财子穿透数据报送-理财子债券借贷明细界面，点击新增按钮。



2. 进入新增界面，点击新增按钮，按照要求填写后，点击确定按钮，支持新增多条数据，新增完成后点击提交按钮，校验通过后生成一条待复核任务。



上海清算所 一网通平台 / 理财子穿透数据报送 系统日期: 2024.08.22 机构名称: 数数(数数111) 个人中心 待办通知 登录中

### 债券借贷明细新增

**基础信息**

\* 产品代码: 20240822011 \* 产品名称: 20240822011

**债券借贷明细**

\* 结算日期: 2024-08-22 \* 管理人: kaka \* 成交编号: 20240822011

\* 交易方式: 债券借贷 \* 交易方向: 借出 \* 结算指令类型: 质押存案

\* 借贷费用(元): 1.00 \* 借贷费率(%): 1.0000 \* 产品结算状态: 已处置

\* 资金结算状态: 已处置 \* 交易日期: 2024-08-22 \* 首期日期: 2024-08-22

\* 到期日期: 2024-08-22 \* 标的债券代码: 20240822011 \* 标的债券类型: 32-其他金融债

\* 标的债券简称: 20240822011 \* 标的债券面额(元): 1.00 \* 标的债券起息日: 2024-08-22

\* 标的债券到期日: 2024-08-22 \* 对手方名称: wenwen

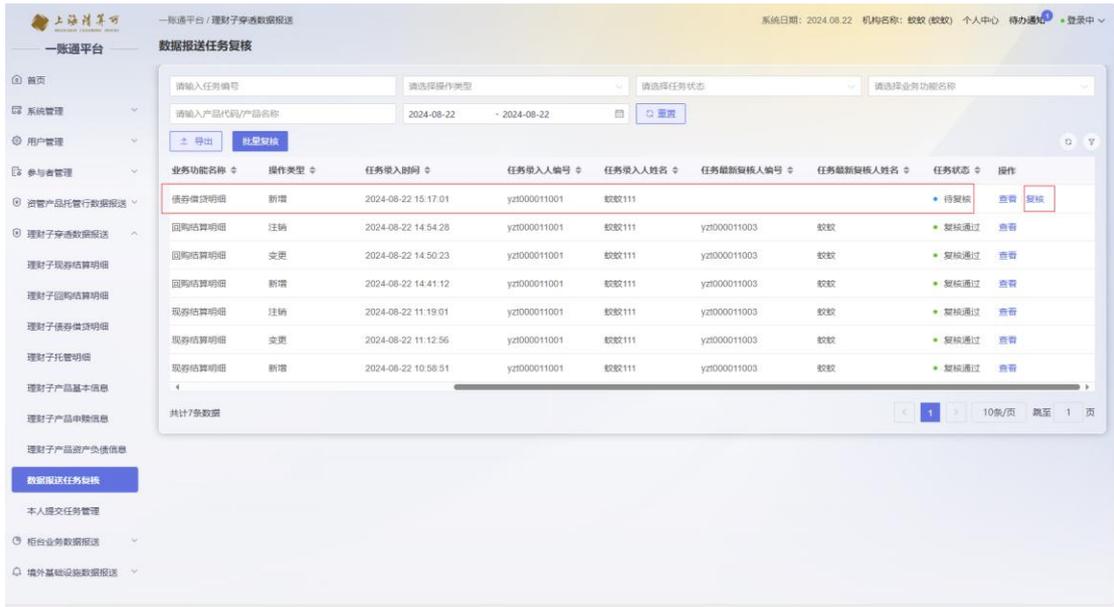
\* 备注: hhhhh

上海清算所 一网通平台 / 理财子穿透数据报送 系统日期: 2024.08.22 机构名称: 数数(数数111) 个人中心 待办通知 登录中

### 债券借贷明细新增

交易日期	首期日期	到期日期	标的债券代码	标的债券类型	标的债券简称	标的债券面额(元)	标的债券起息日	标的债券到期日	对手方名称	备注	操作
2024-08-22	2024-08-22	2024-08-22	20240822011	32-其他金融债	20240822011	1.00	2024-08-22	2024-08-22	wenwen	hhhhh	移除

3. 使用其他账户登录外部客户端，进入理财子穿透数据报送-数据报送任务复核菜单，点击该任务后复核按钮。



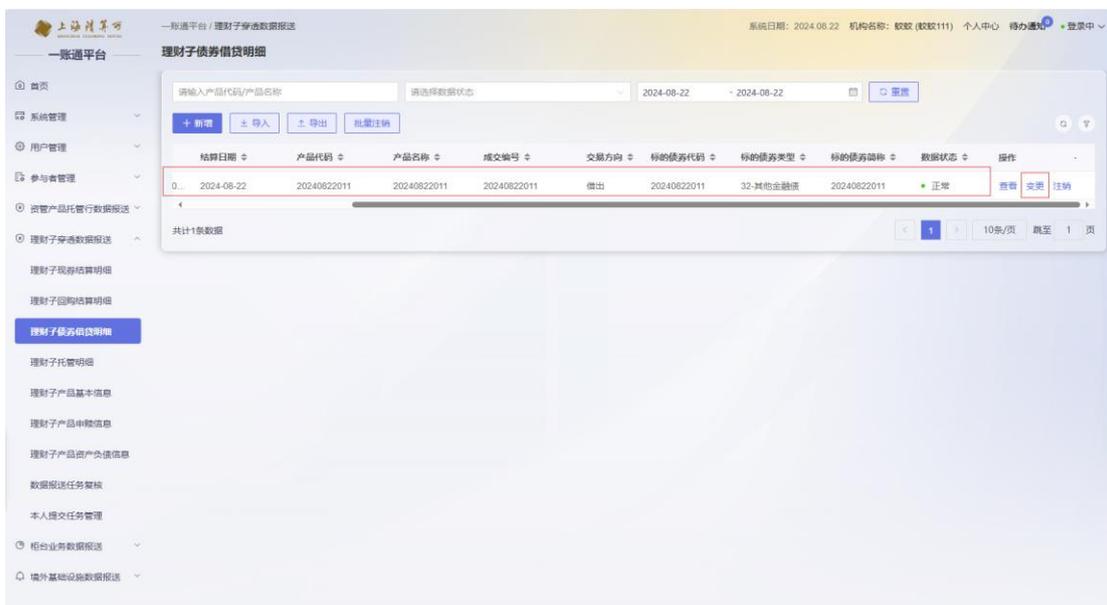
4. 进入复核界面，点击复核通过按钮，导入成功，管理界面展示新增的数据；点击复核拒绝按钮，新增失败，可以在本人任务中修改后重新提交。



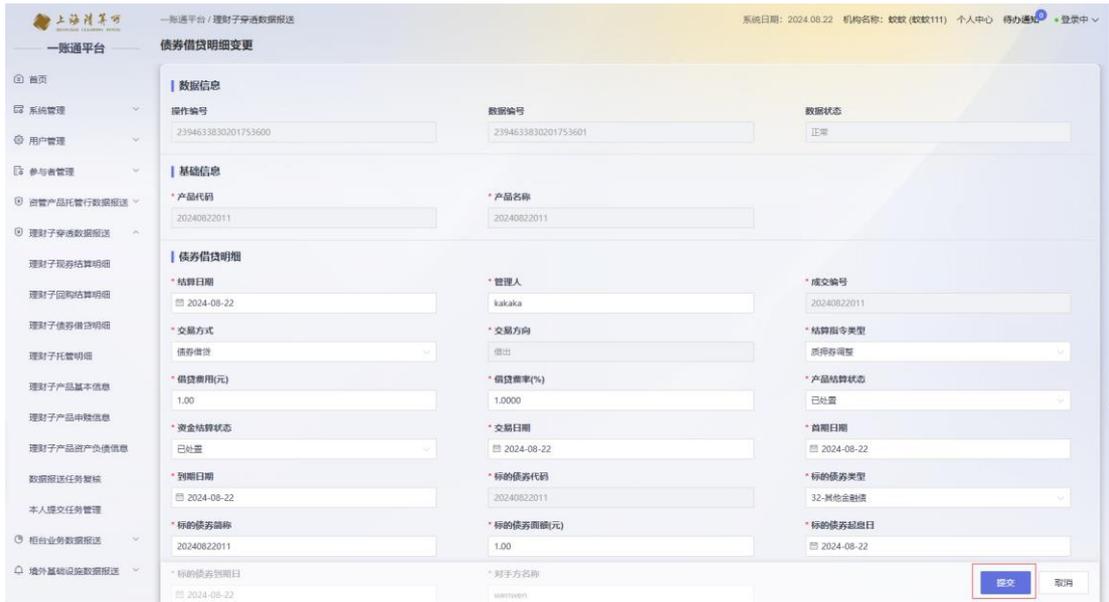


### 5.1.3.3 理财子债券借贷明细变更

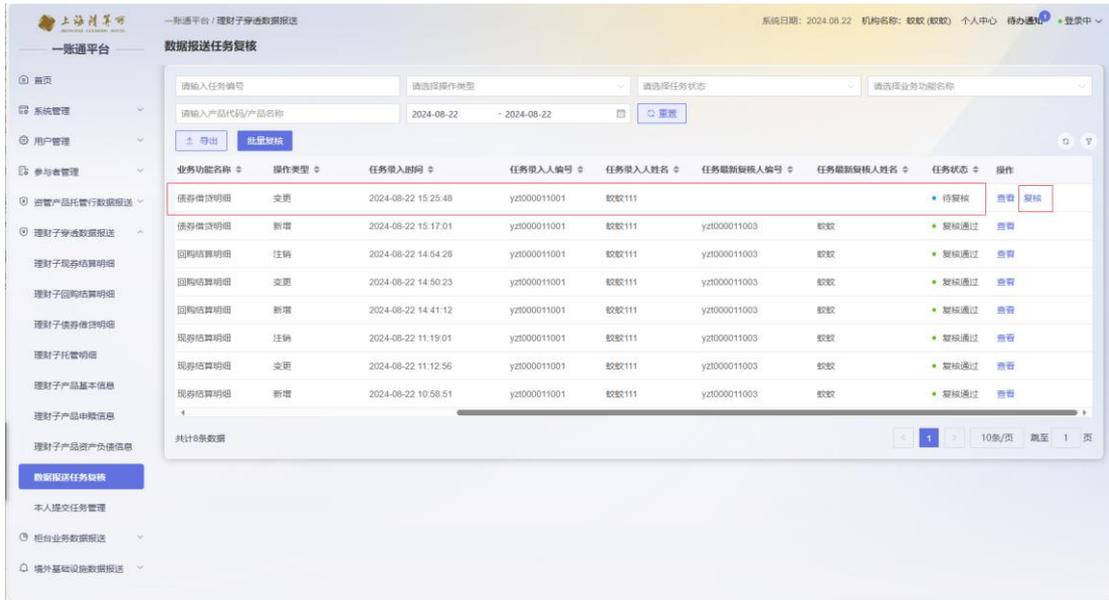
1. 登录外部客户端，进入理财子穿透数据报送-理财子债券借贷明细界面，点击某条数据后变更按钮。



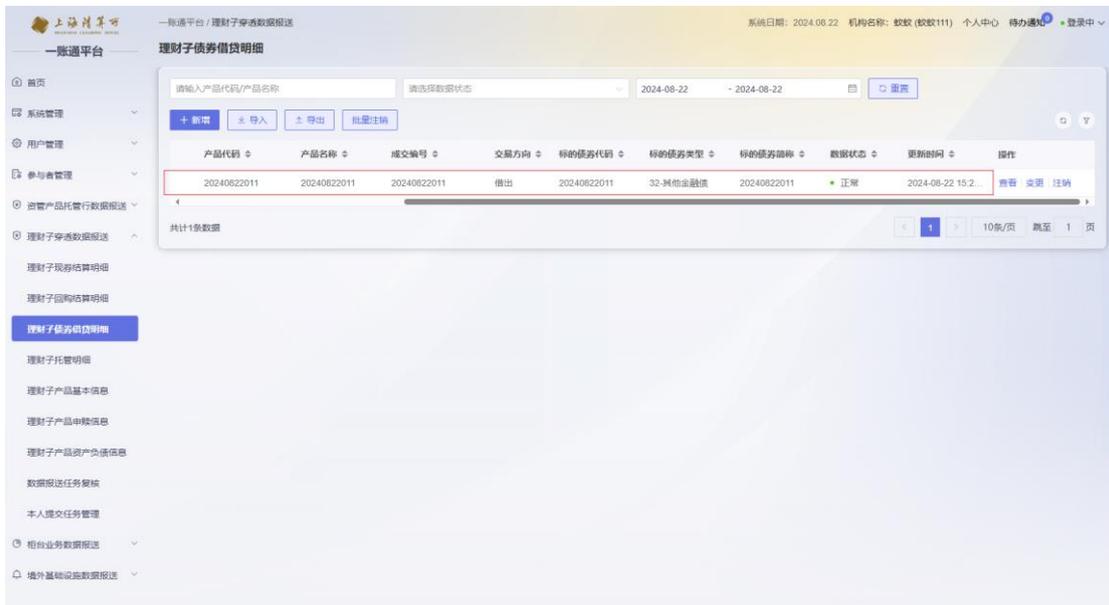
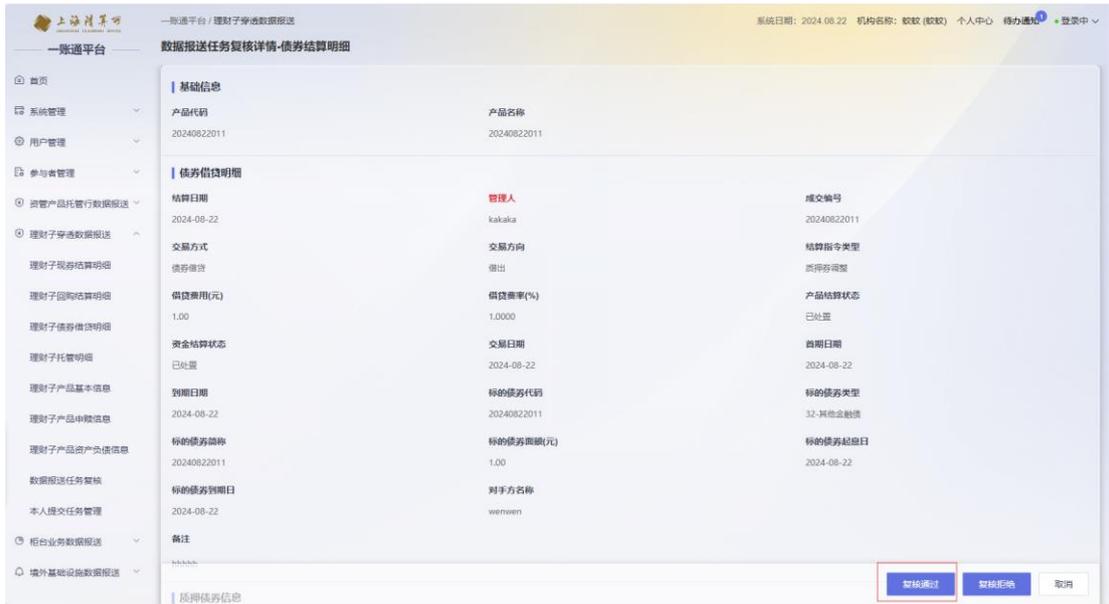
2. 进入变更界面，变更完成后点击提交按钮，校验通过后生成一条待复核任务。



3. 使用其他账户登录外部客户端，进入理财子穿透数据报送-数据报送任务复核菜单，点击该任务后复核按钮。

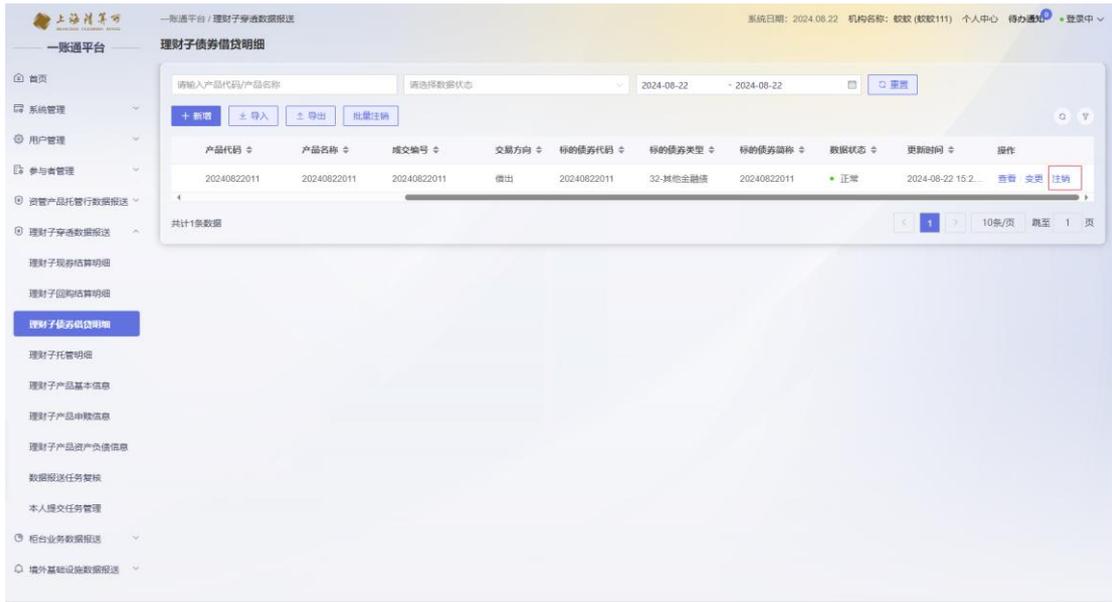


4. 进入复核界面，点击复核通过按钮，导入成功，管理界面展示新增的数据；点击复核拒绝按钮，新增失败，可以在本人任务中修改后重新提交。

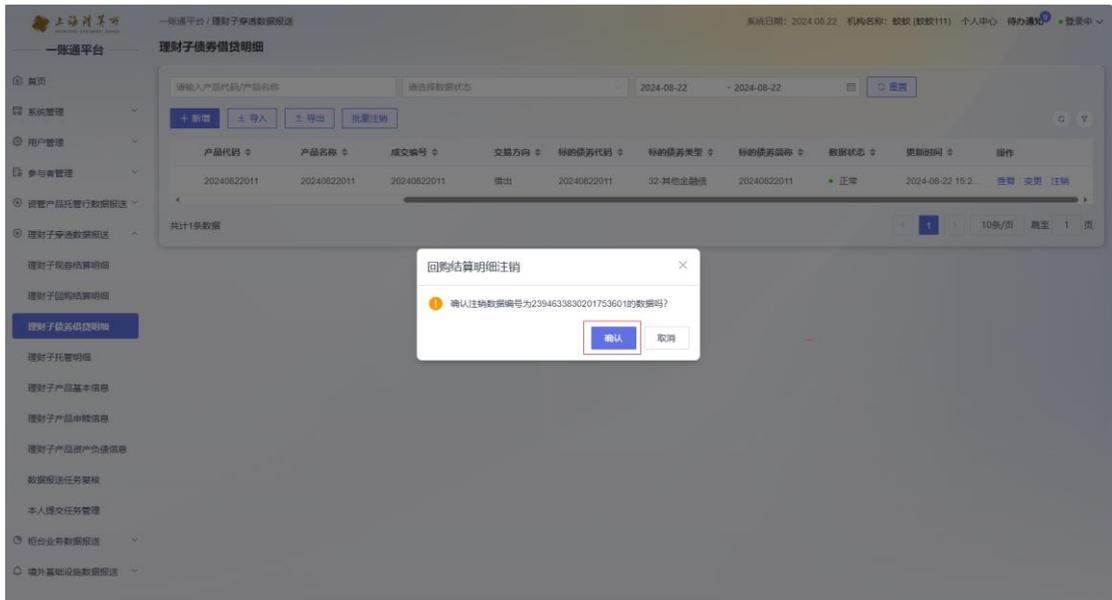


### 5.1.3.4 理财子债券借贷明细注销

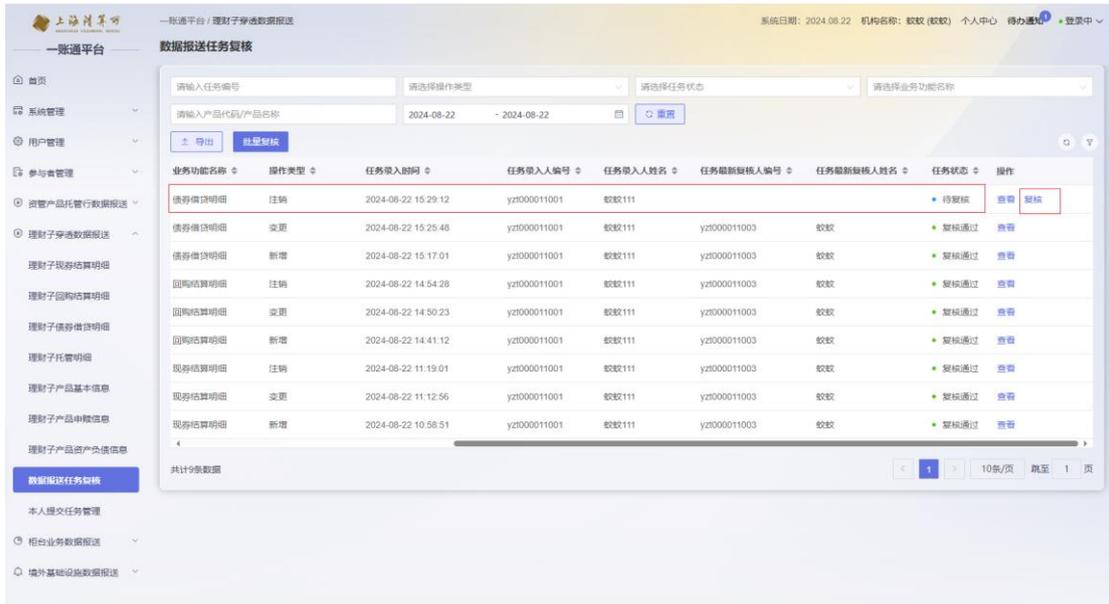
1. 登录外部客户端，进入理财子穿透数据报送-理财子债券借贷明细界面，点击某条数据后注销按钮。



2. 进入注销弹窗，变点击确认按钮后生成一条待复核任务。

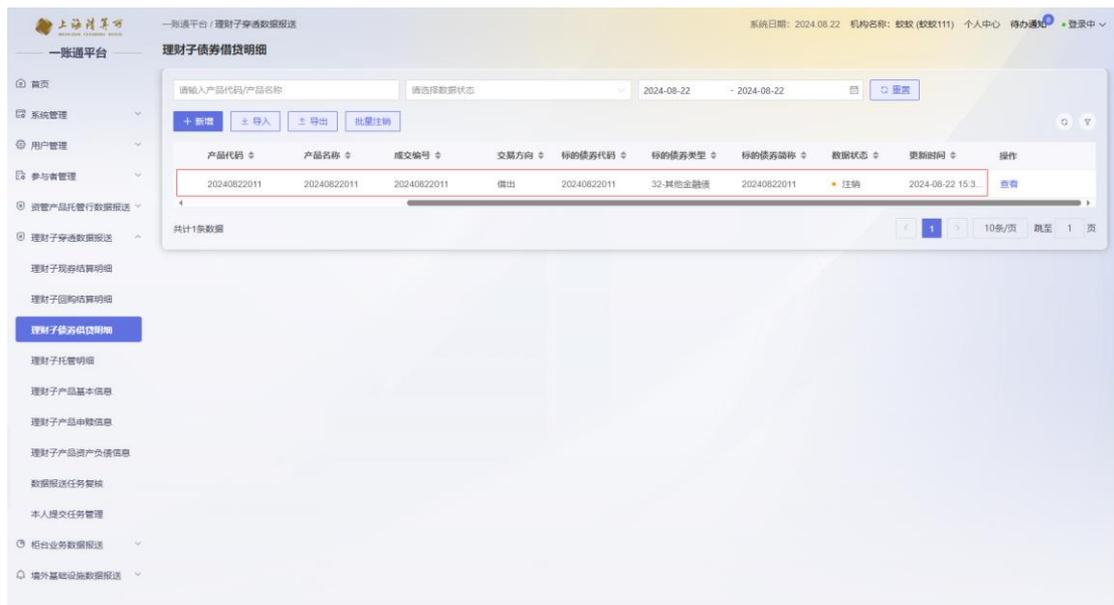


3. 使用其他账户登录外部客户端，进入理财子穿透数据报送-数据报送任务复核菜单，点击该任务后复核按钮。



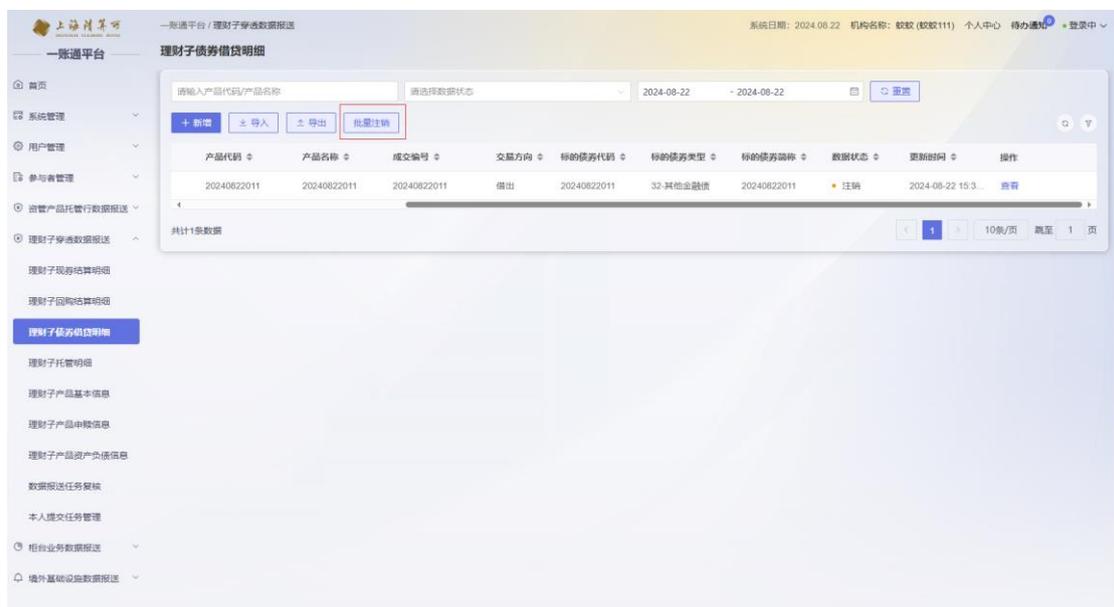
4. 进入复核界面，点击复核通过按钮，注销成功；点击复核拒绝按钮，注销失败，可以重新进行注销操作。





### 5.1.3.5 理财子债券借贷明细批量注销

1. 登录外部客户端，进入理财子穿透数据报送-理财子债券借贷明细界面，勾选数据后，点击批量注销按钮。



2. 其余操作同注销功能。

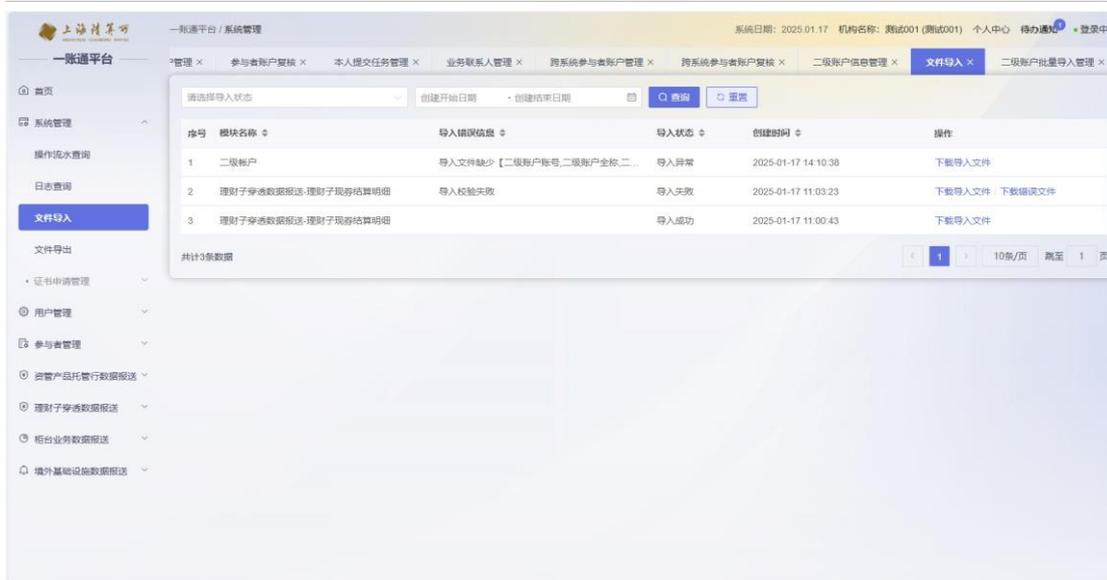
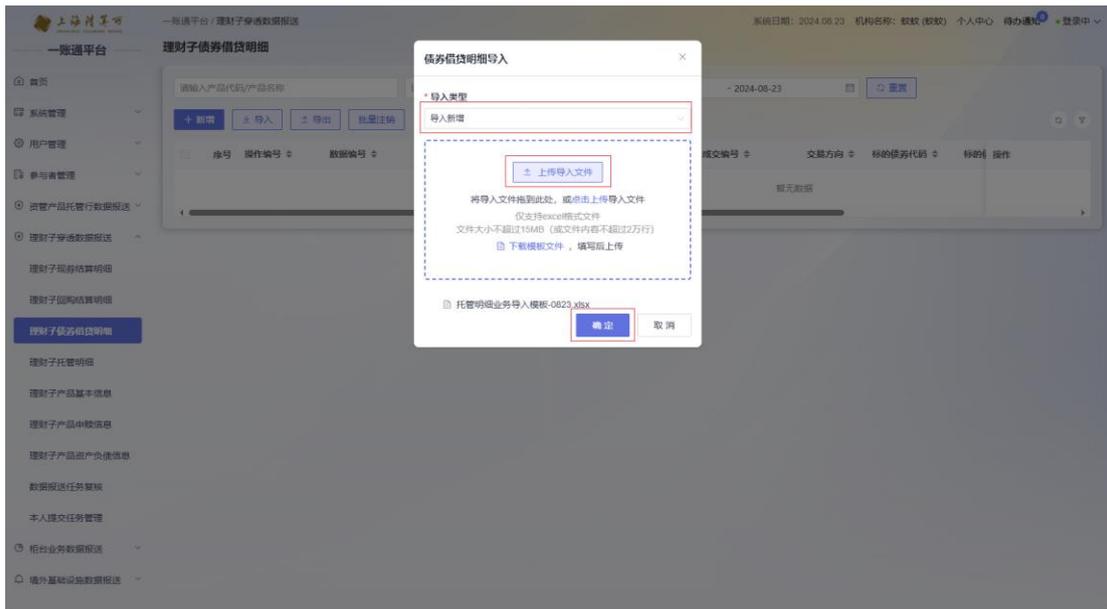
### 5.1.3.6 理财子债券借贷明细导入

1. 登入外部客户端，进入理财子穿透数据报送-理财子债券借贷明细界面，点击导入按钮。

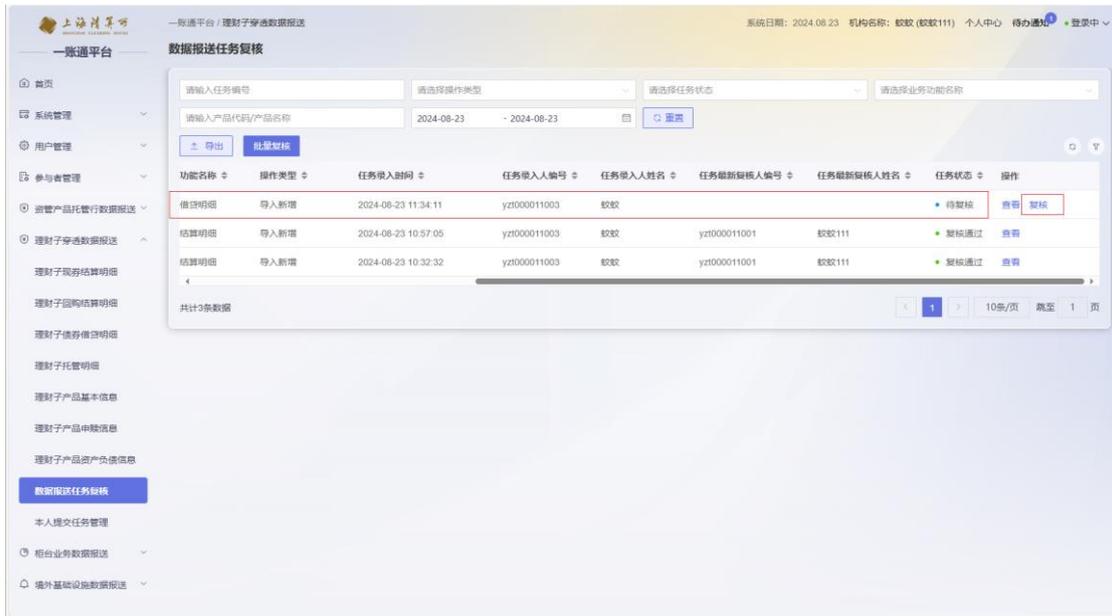


2. 进入导入界面，选择导入类型和导入文件，点击确定按钮后，生成一条导入任务，可在系统管理-文件导入菜单界面查看文件的导入状态：

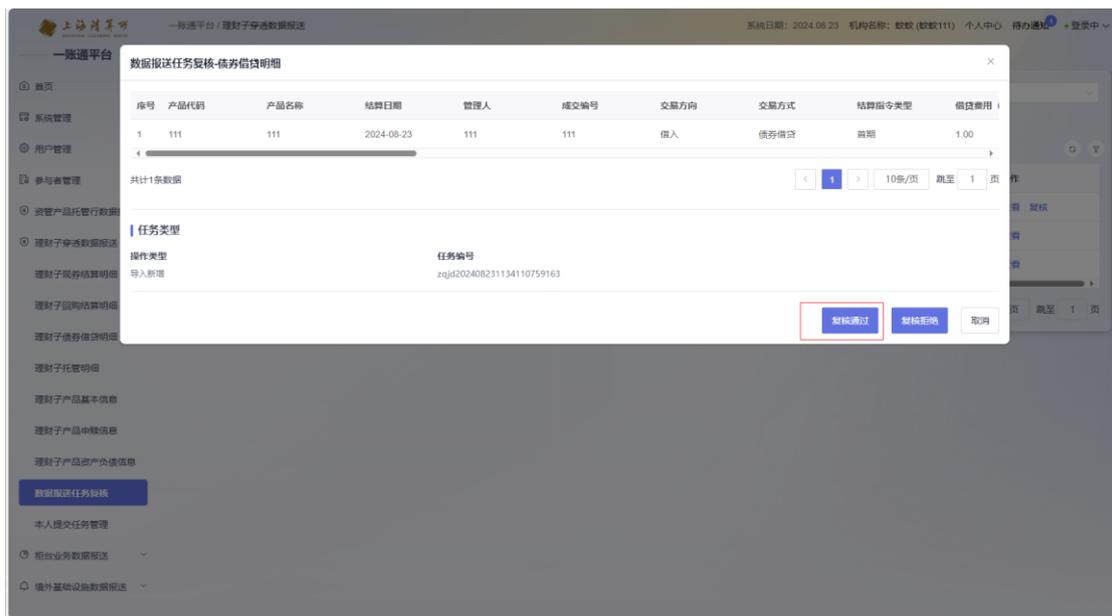
- 1) 导入状态为导入成功，支持在系统管理-文件导入的菜单界面下载导入文件，文件导入成功后，也会生成一条待复核的任务；
- 2) 导入状态为导入失败，支持在系统管理-文件导入菜单界面下载错误文件，修改导入文件后可以重新导入；
- 3) 导入状态为导入异常，支持在系统管理-文件导入菜单界面查看导入错误信息，调整后重新导入；
- 4) 导入状态为等待、处理中，说明导入任务正在排队/正在执行导入操作，需等待。

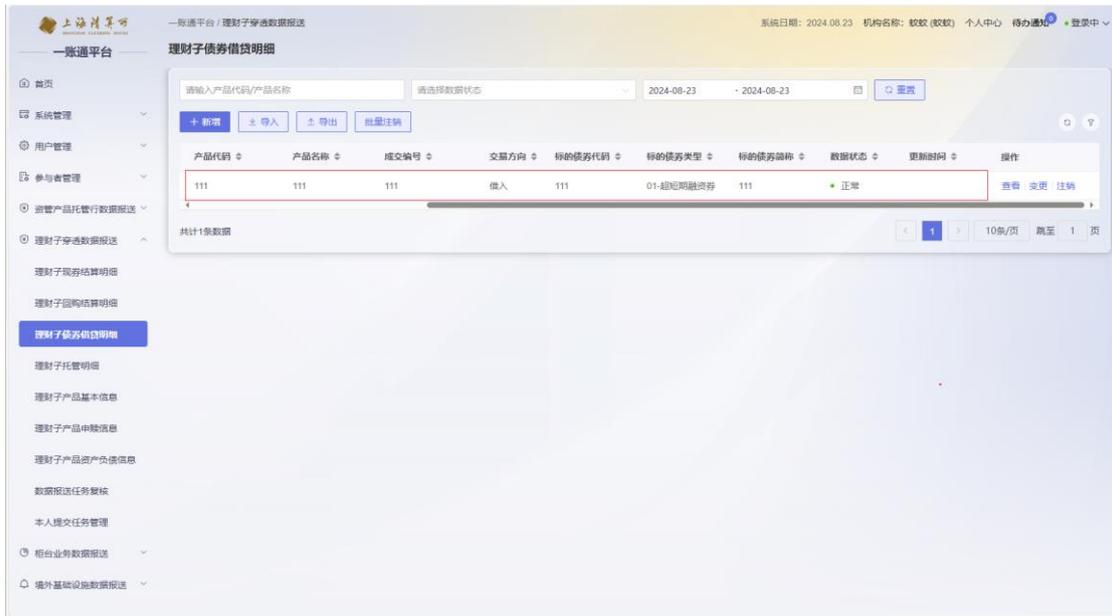


3. 对于待复核的任务，使用其他账户登录外部客户端，进入理财子穿透数据报送-数据报送任务复核菜单，点击该任务后复核按钮。



4. 进入复核界面，点击复核通过按钮，导入新增成功；点击复核拒绝按钮，导入新增失败，可以重新进行导入新增操作。



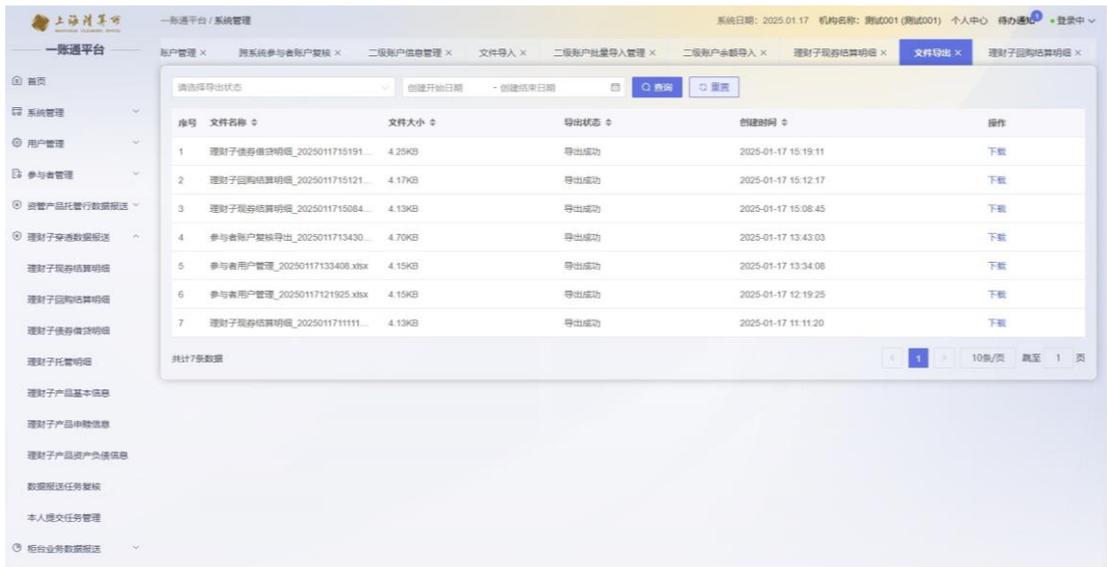


### 5.1.3.7 理财子债券借贷明细导出

1. 登入外部客户端，进入理财子穿透数据报送-理财子债券借贷明细界面，点击导出按钮，生成导出任务，可以在系统管理-文件导出菜单界面查看导出任务状态：

- 1) 导出状态为导出成功时，可以在系统管理-文件导出菜单界面下载文件；
- 2) 导出状态为导出失败时，可以重新导入文件；
- 3) 导出状态为等待、处理中时，正在排队等待导出/正在执行导出任务，需等待。

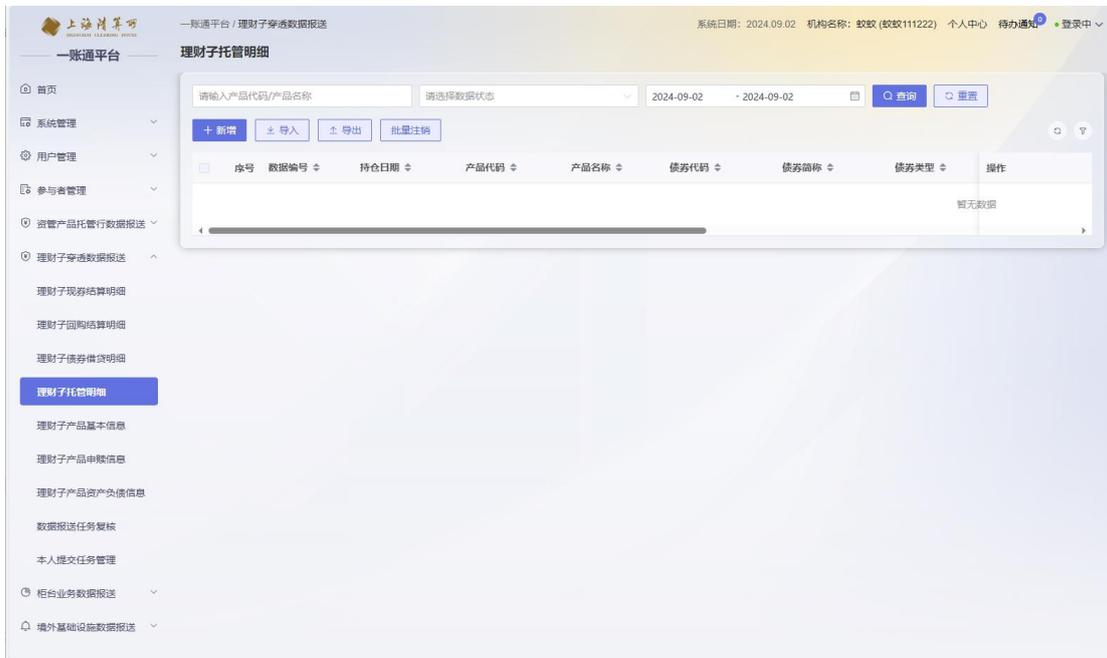




## 5.1.4 理财子托管明细

### 5.1.4.1 理财子托管明细查询/查看

1. 登录外部户端，进入理财子穿透数据报送-理财子现券结算明细界面，输入查询条件，点击“查询”按钮，搜索结果列表展示与查询条件相关的数据；



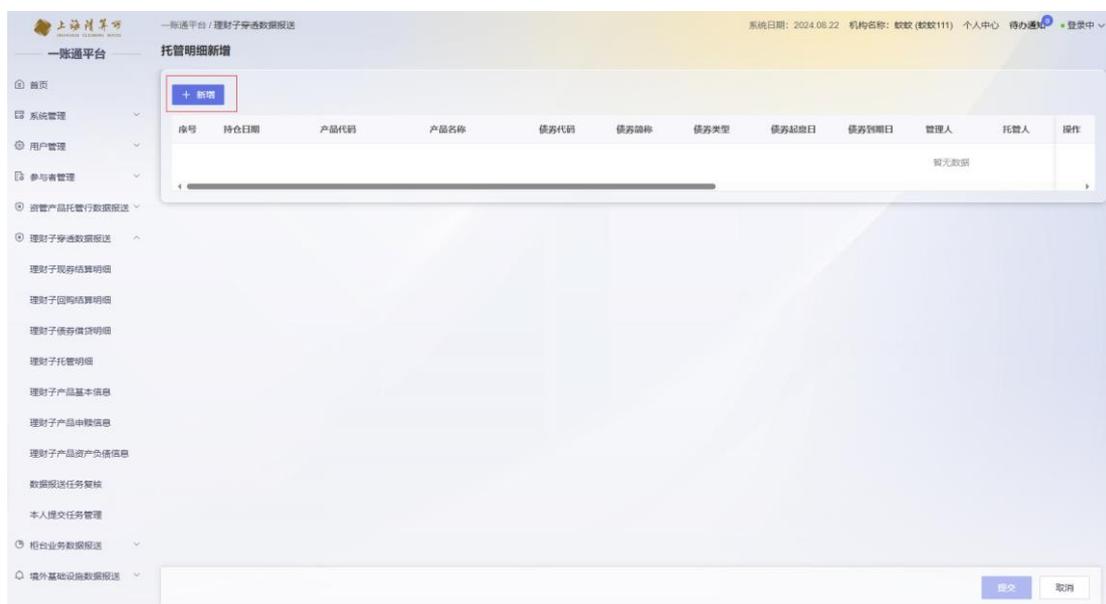
2. 点击某条数据后查看按钮，进入详情界面。

## 5.1.4.2 理财子托管明细新增

1. 登录外部客户端，进入理财子穿透数据报送-理财子托管明细界面，点击新增按钮。



2. 进入新增界面，点击新增按钮，按照要求填写后，点击确定按钮，支持新增多条数据，新增完成后点击提交按钮，校验通过后生成一条待复核任务。



上海清算所 一网通平台 / 理财子穿透数据报送 系统日期: 2024-08-22 机构名称: 银联(银联111) 个人中心 待办通知 登录中

一网通平台 托管明细新增

基础信息

\* 产品代码: 20240822012 \* 产品名称: 20240822012

托管明细信息

\* 持仓日期: 2024-08-22 \* 债券代码: 20240822012 \* 债券简称: 20240822012

\* 债券类型: 32-其他金融债 \* 债券起息日: 2024-08-22 \* 债券到期日: 2024-08-22

\* 管理人: hhh \* 托管人: hhhh \* 总托管机构: hhhh

\* 持仓数量(张): 1 \* 持仓金额(元): 1.00 \* 持仓市值(元): 1.00

\* 剩余本金(元): 1.00 \* 债券信用评级: 1 \* 发行人信用评级: 1

\* 备注: hhh

确定 取消

上海清算所 一网通平台 / 理财子穿透数据报送 系统日期: 2024-08-22 机构名称: 银联(银联111) 个人中心 待办通知 登录中

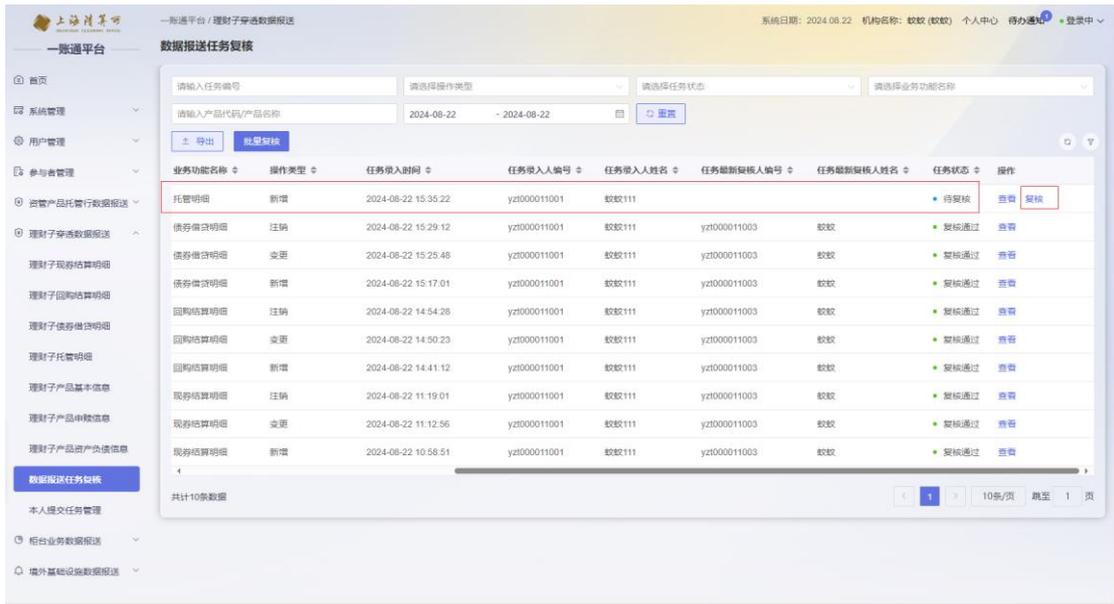
一网通平台 托管明细新增

+ 新增

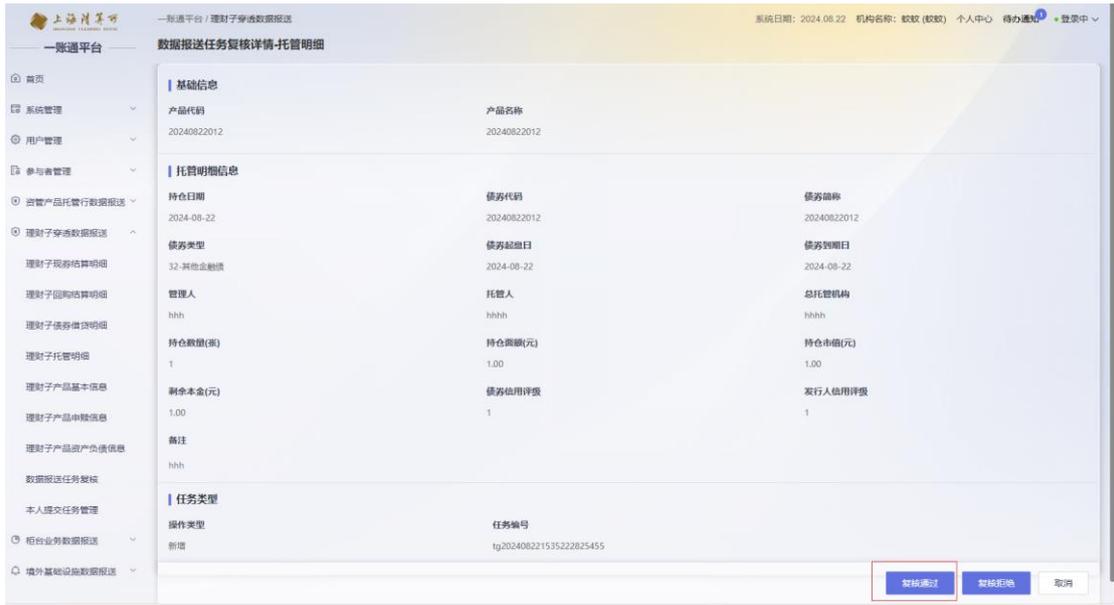
序号	持仓日期	产品代码	产品名称	债券代码	债券简称	债券类型	债券起息日	债券到期日	管理人	托管人	操作
1	2024-08-22	20240822012	20240822012	20240822012	20240822012	32-其他金融债	2024-08-22	2024-08-22	hhh	hhhh	移除

提交 取消

3. 使用其他账户登录外部客户端，进入理财子穿透数据报送-数据报送任务复核菜单，点击该任务后复核按钮。



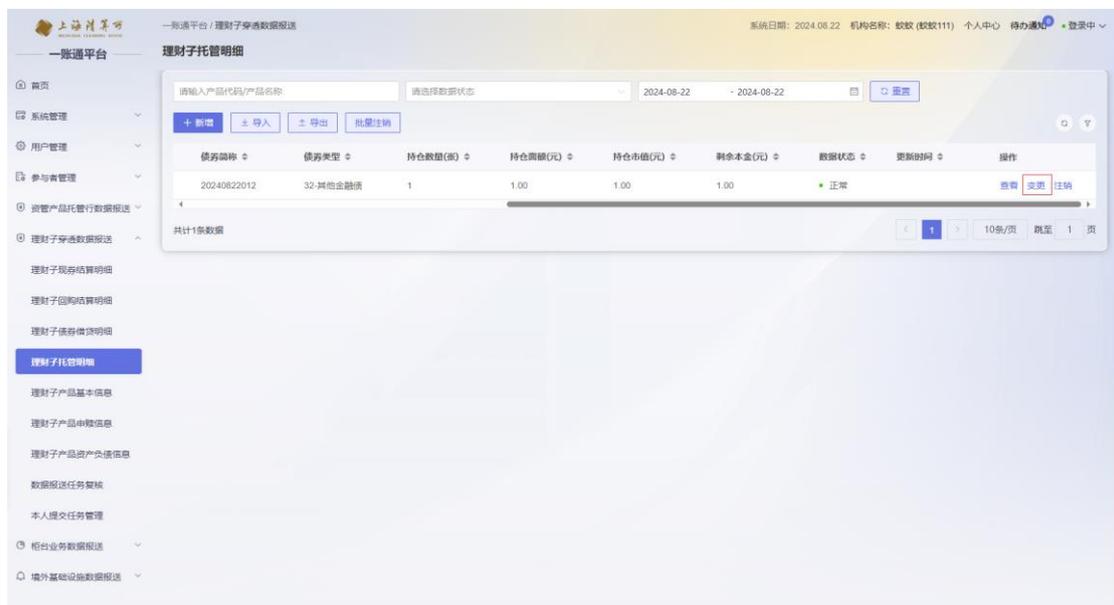
4. 进入复核界面，点击复核通过按钮，导入成功，管理界面展示新增的数据；点击复核拒绝按钮，新增失败，可以在本人任务中修改后重新提交。



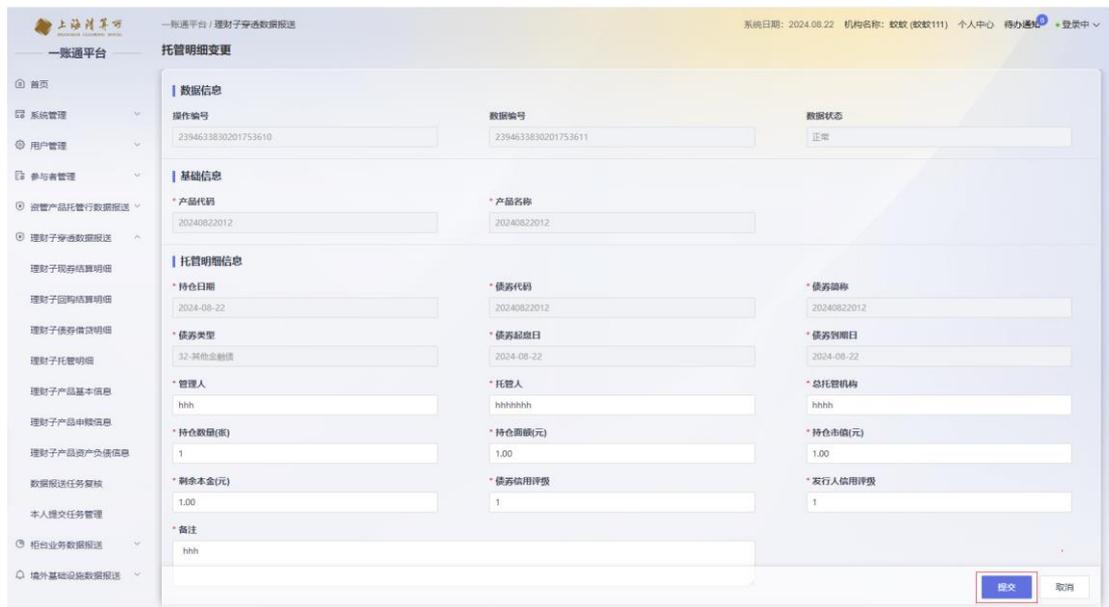


### 5.1.4.3 理财子托管明细变更

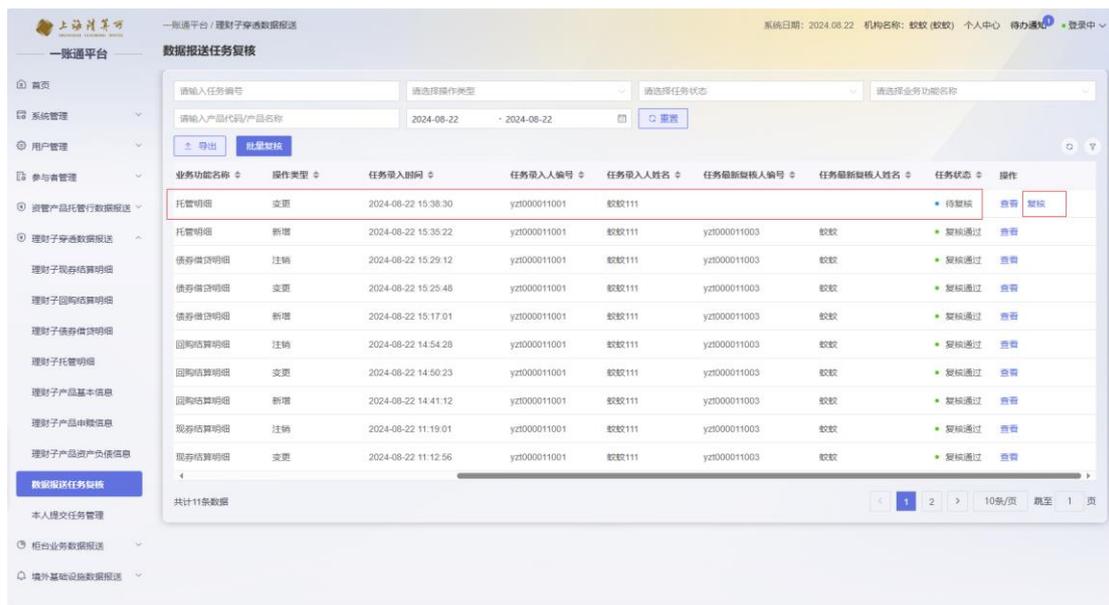
1. 登录外部客户端，进入理财子穿透数据报送-理财子托管明细界面，点击某条数据后变更按钮。



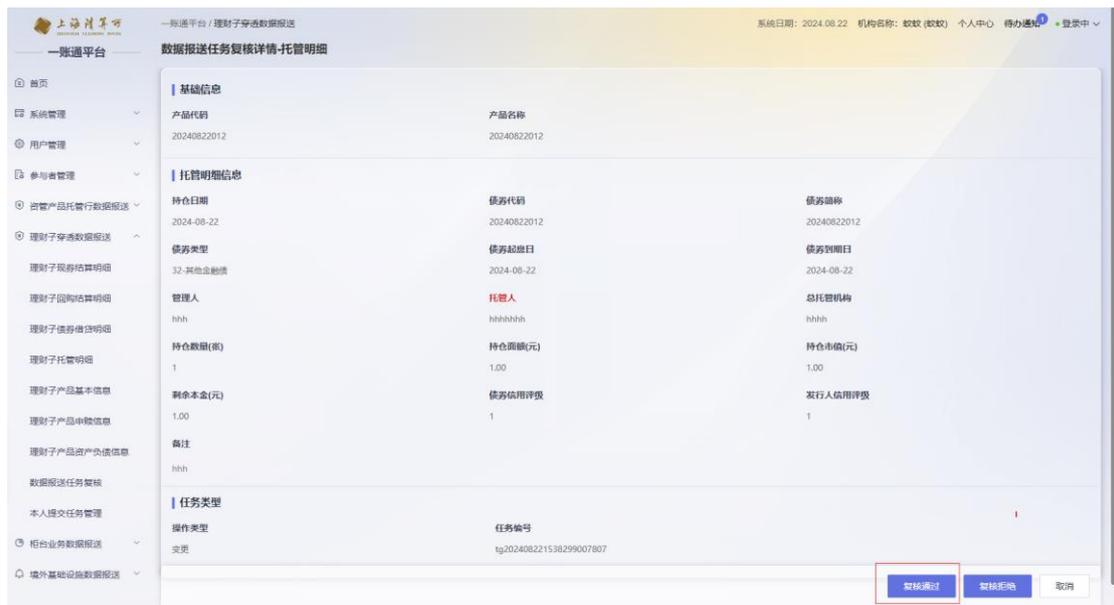
2. 进入变更界面，变更完成后点击提交按钮，校验通过后生成一条待复核任务。



3. 使用其他账户登录外部客户端，进入理财子穿透数据报送-数据报送任务复核菜单，点击该任务后复核按钮。



4. 进入复核界面，点击复核通过按钮，导入成功，管理界面展示新增的数据；点击复核拒绝按钮，新增失败，可以在本人任务中修改后重新提交。

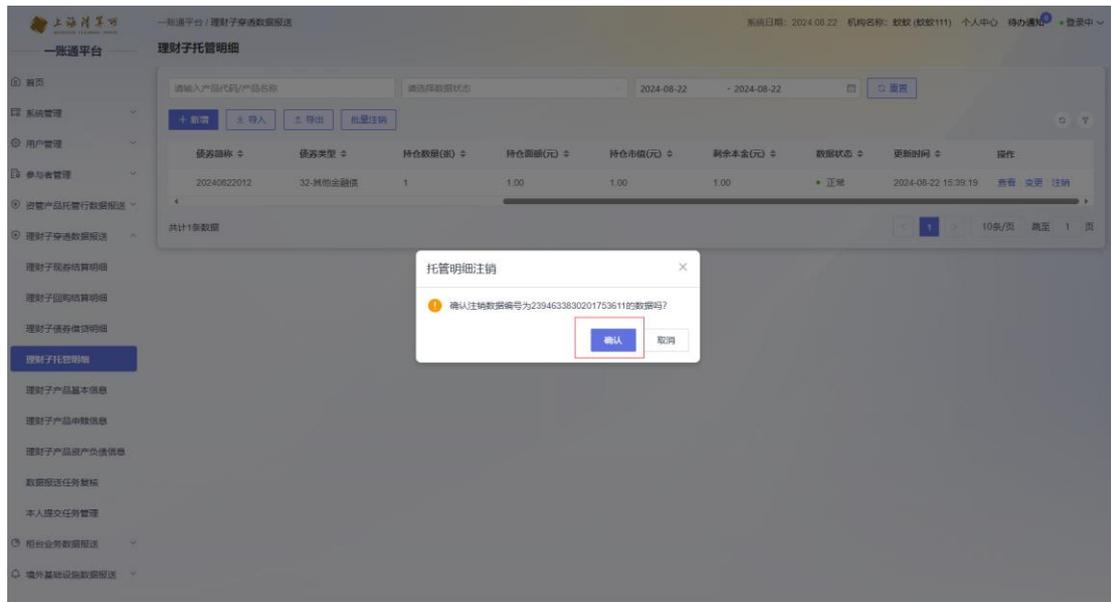


#### 5.1.4.4 理财子托管明细注销

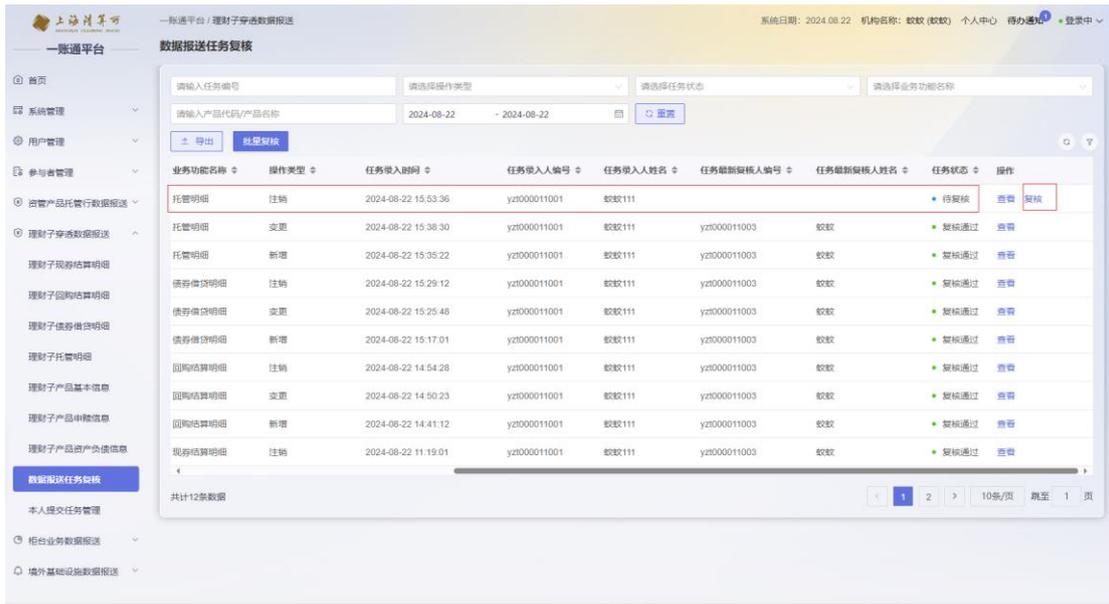
1. 登录外部客户端，进入理财子穿透数据报送-理财子托管明细界面，点击某条数据后注销按钮。



2. 进入注销弹窗，变点击确认按钮后生成一条待复核任务。



3. 使用其他账户登录外部客户端，进入理财产品穿透数据报送-数据报送任务复核菜单，点击该任务后复核按钮。



4. 进入复核界面，点击复核通过按钮，注销成功；点击复核拒绝按钮，注销失败，可以重新进行注销操作。





#### 5.1.4.5 理财子托管明细批量注销

1. 登录外部客户端，进入理财子穿透数据报送-理财子托管明细界面，勾选数据后，点击批量注销按钮。



2. 其余操作同注销功能。

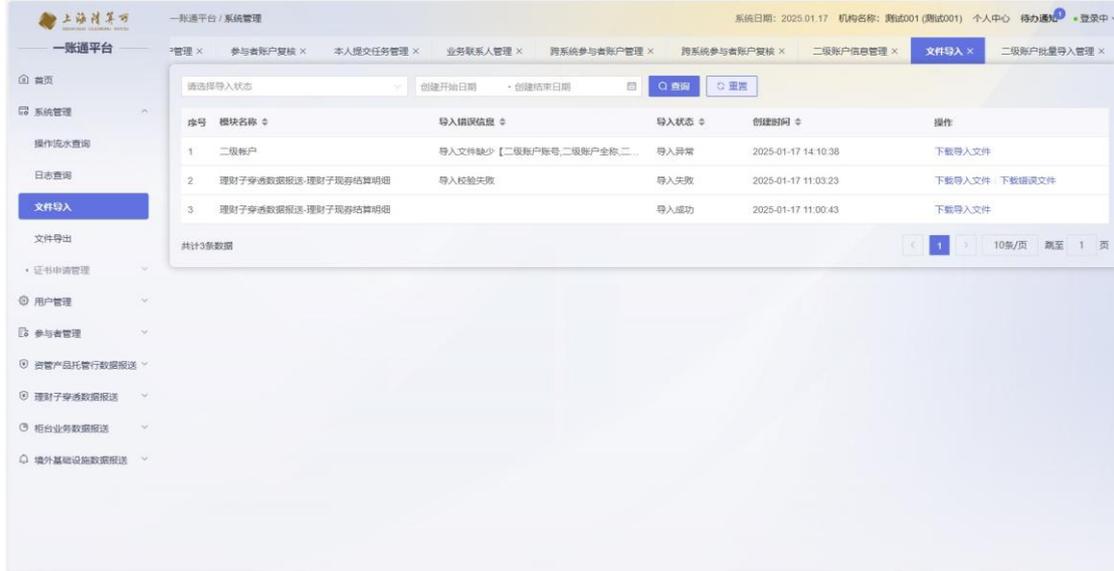
### 5.1.5.6 理财子托管明细导入

1. 登入外部客户端，进入理财子穿透数据报送-理财子托管明细界面，点击导入按钮。

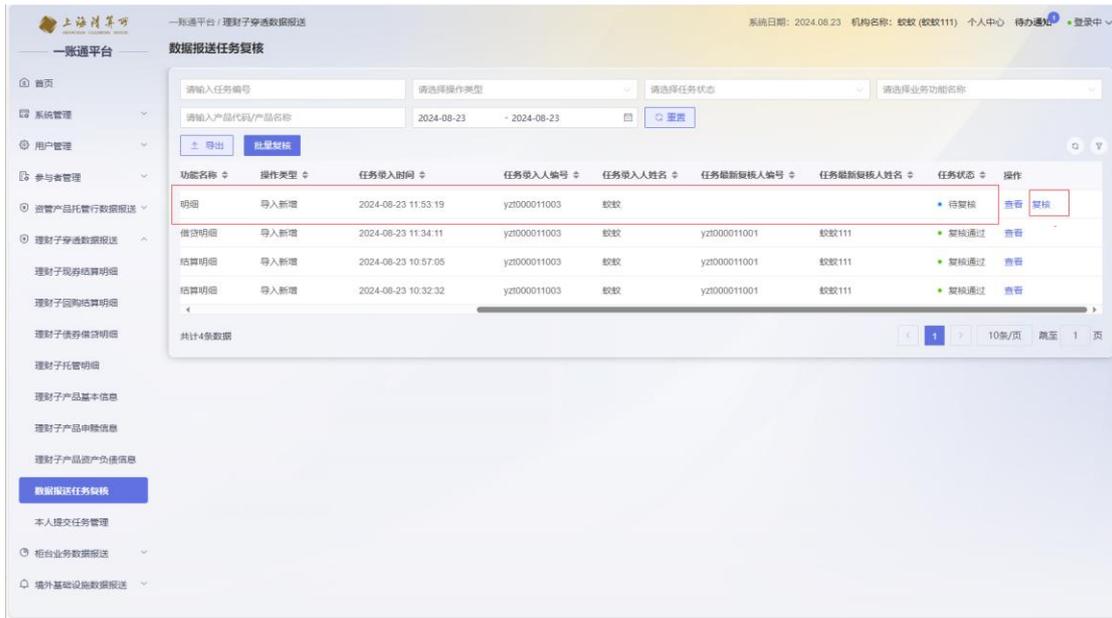


2. 进入导入界面，选择导入类型和导入文件，点击确定按钮后，生成一条导入任务，可在系统管理-文件导入菜单界面查看文件的导入状态：

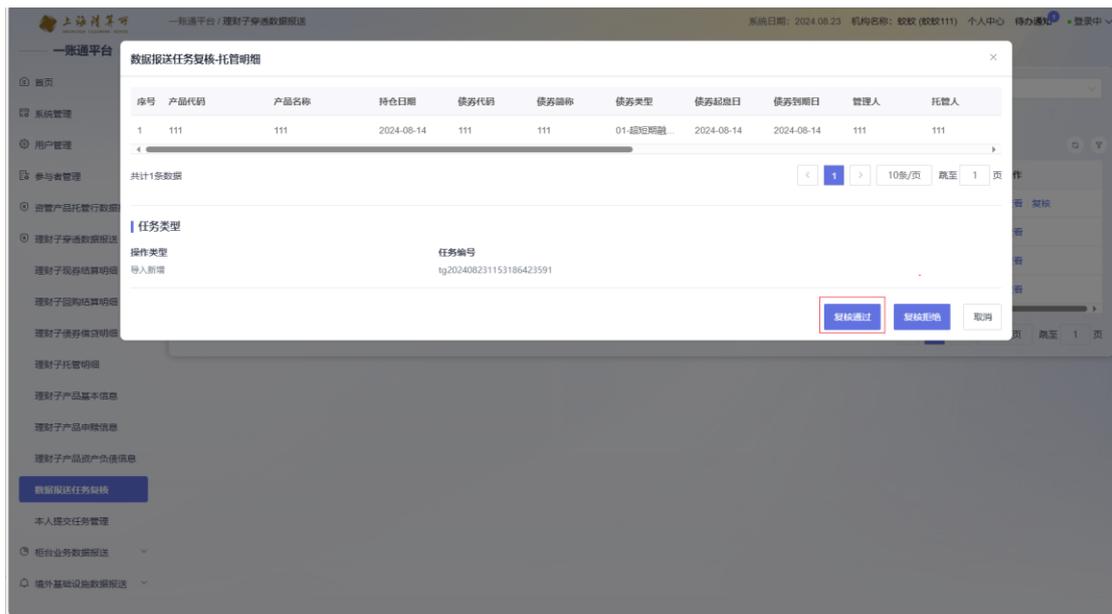
- 1) 导入状态为导入成功，支持在系统管理-文件导入的菜单界面下载导入文件，文件导入成功后，也会生成一条待复核的任务；
- 2) 导入状态为导入失败，支持在系统管理-文件导入菜单界面下载错误文件，修改导入文件后可以重新导入；
- 3) 导入状态为导入异常，支持在系统管理-文件导入菜单界面查看导入错误信息，调整后重新导入；
- 4) 导入状态为等待、处理中，说明导入任务正在排队/正在执行导入操作，需等待。

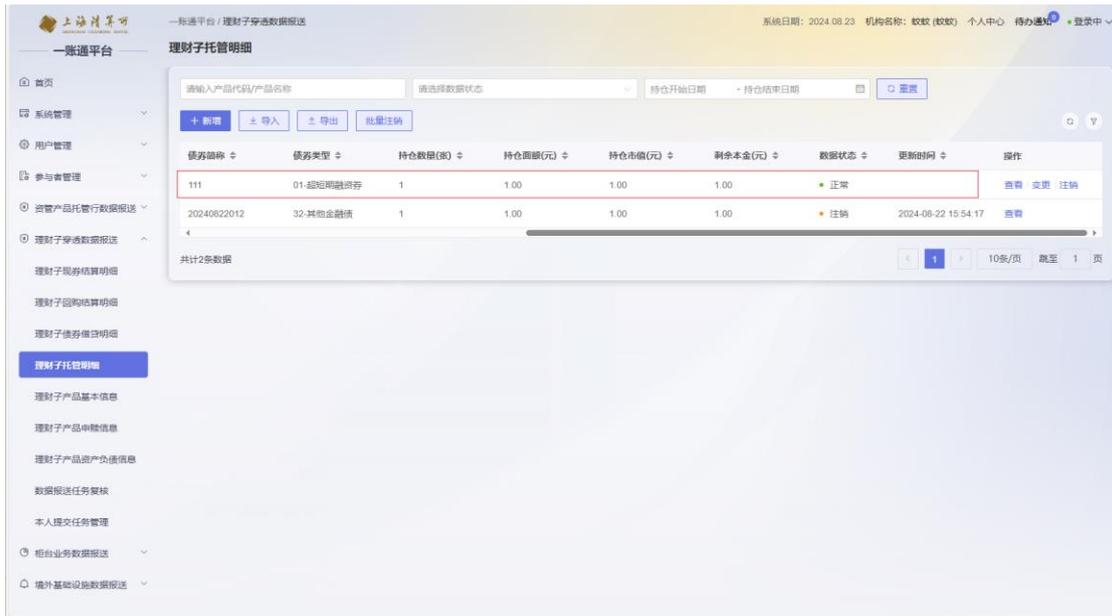


3. 对于待复核的任务，使用其他账户登录外部客户端，进入理财子穿透数据报送-数据报送任务复核菜单，点击该任务后复核按钮。



4. 进入复核界面，点击复核通过按钮，导入新增成功；点击复核拒绝按钮，导入新增失败，可以重新进行导入新增操作。



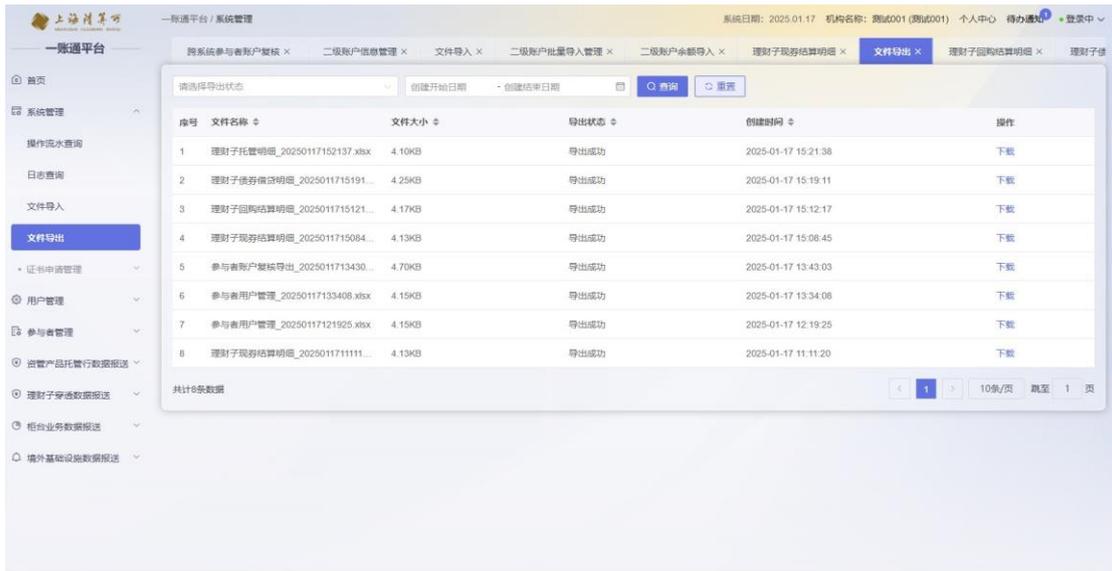


### 5.1.5.7 理财子托管明细导出

1. 登入外部客户端，进入理财子穿透数据报送-理财子托管明细界面，点击导出按钮，生成导出任务，可以在系统管理-文件导出菜单界面查看导出任务状态：

- 1) 导出状态为导出成功时，可以在系统管理-文件导出菜单界面下载文件；
- 2) 导出状态为导出失败时，可以重新导入文件；
- 3) 导出状态为等待、处理中时，正在排队等待导出/正在执行导出任务，需等待。





## 5.1.5 理财子产品基本信息

### 5.1.5.1 理财子产品基本信息查询/查看

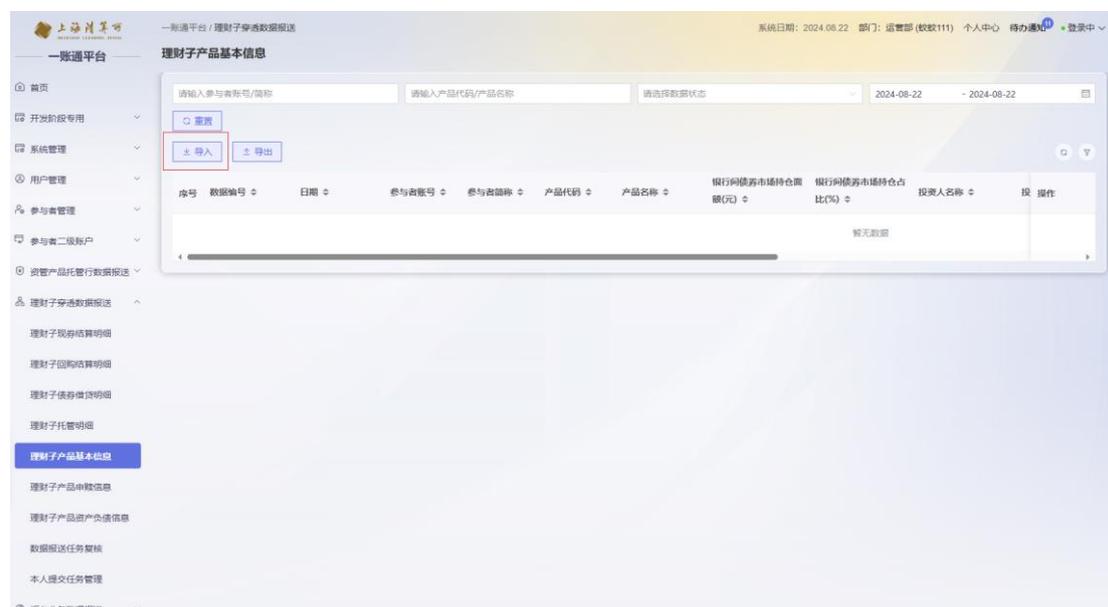
1. 登录外部户端，进入理财子穿透数据报送-理财子现券结算明细界面，输入查询条件，点击“查询”按钮，搜索结果列表展示与查询条件相关的数据；



2. 点击某条数据后查看按钮，进入详情界面。

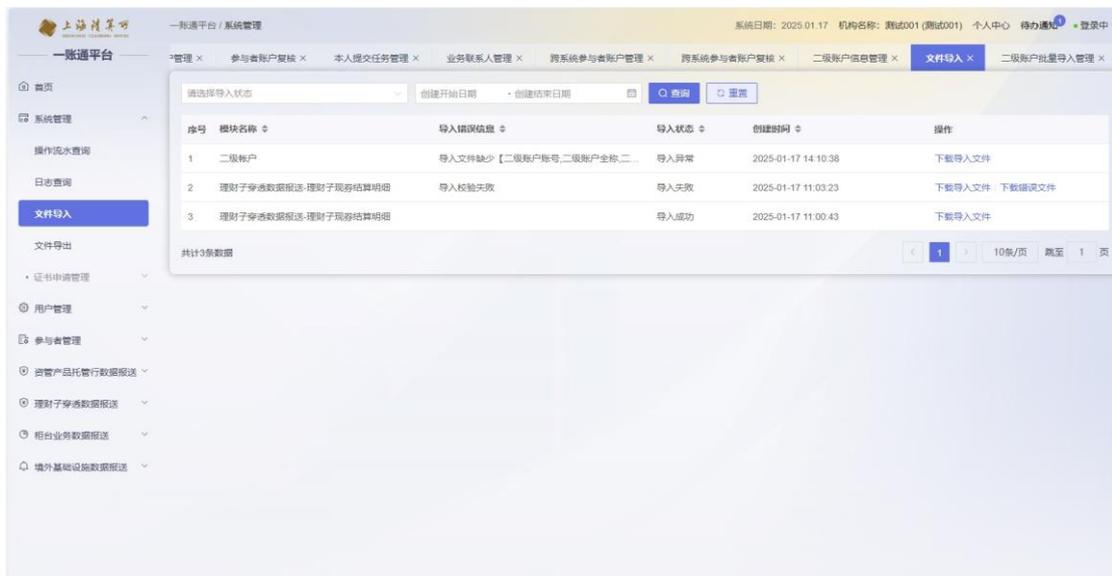
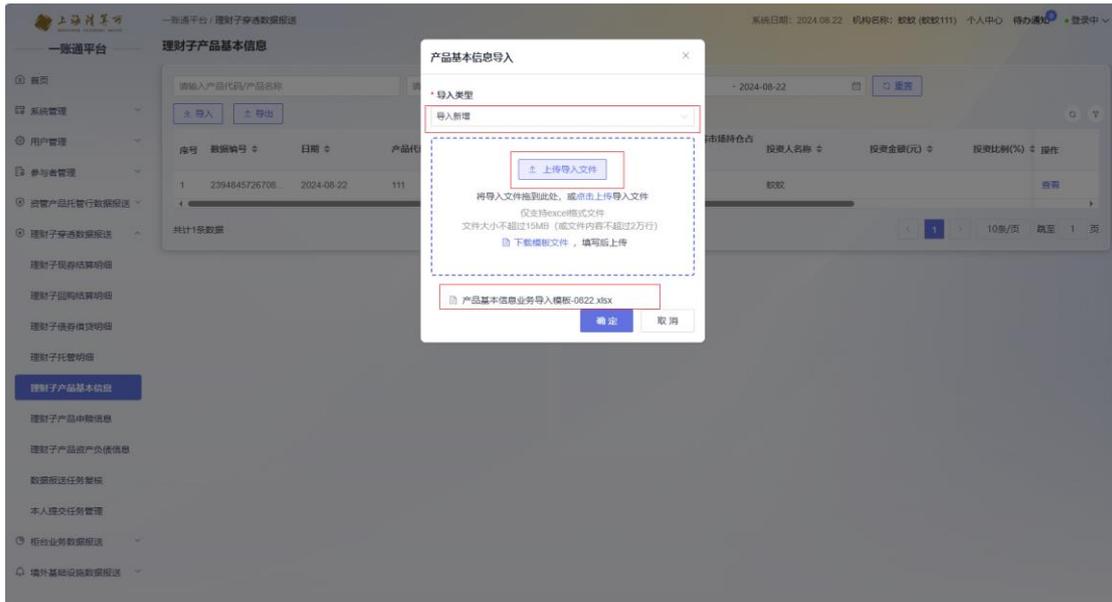
### 5.1.5.2 理财子产品基本信息导入

1. 登入外部客户端，进入理财子穿透数据报送-理财子产品基本信息界面，点击导入按钮。

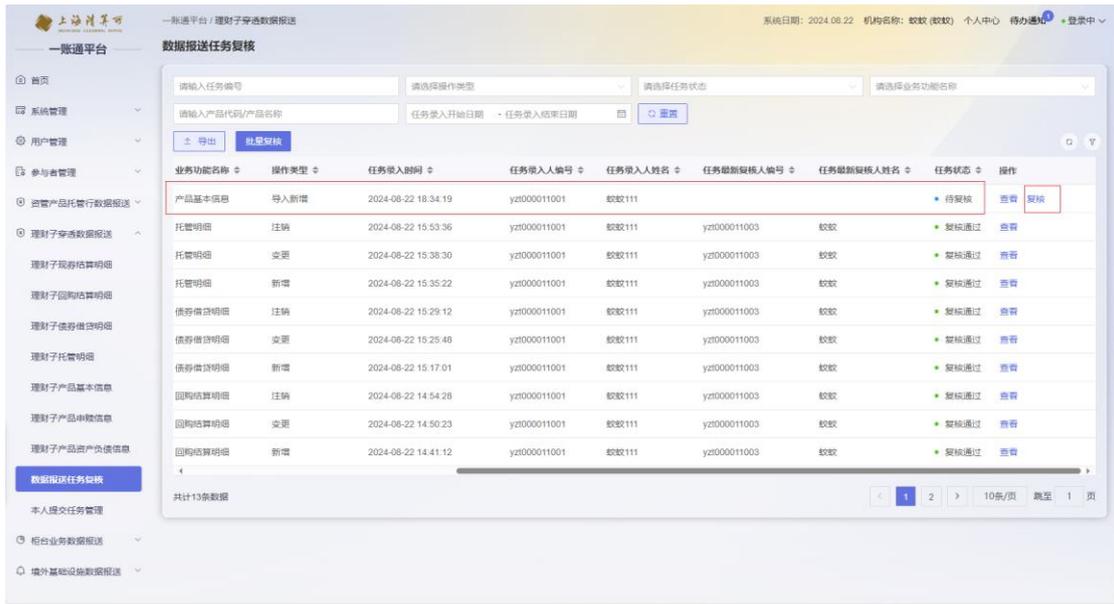


2. 进入导入界面，选择导入类型和导入文件，点击确定按钮后，生成一条导入任务，可在系统管理-文件导入菜单界面查看文件的导入状态：

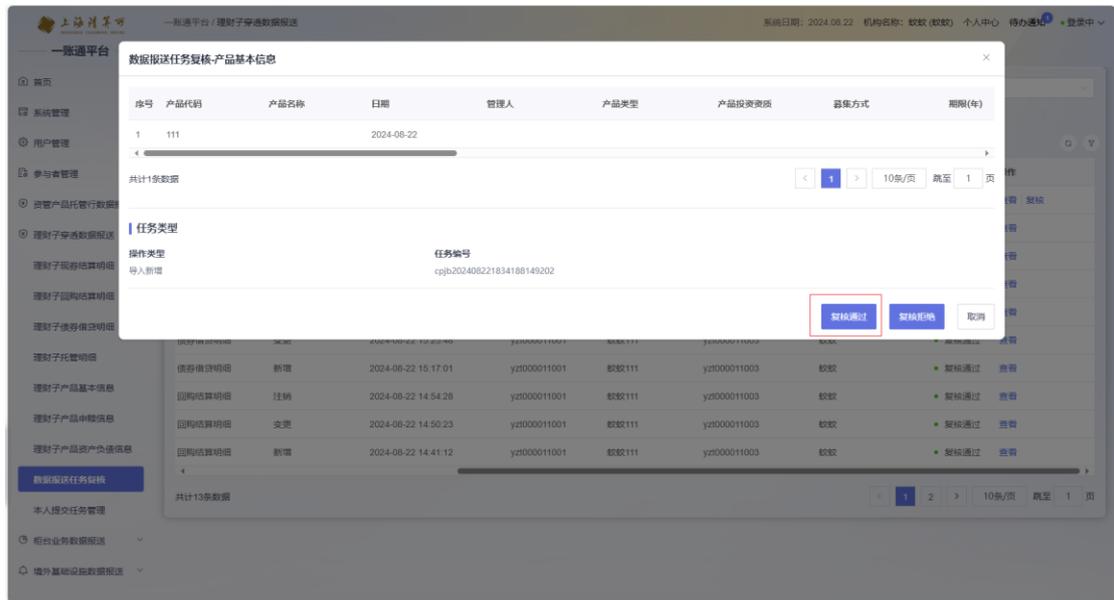
- 1) 导入状态为导入成功，支持在系统管理-文件导入的菜单界面下载导入文件，文件导入成功后，也会生成一条待复核的任务；
- 2) 导入状态为导入失败，支持在系统管理-文件导入菜单界面下载错误文件，修改导入文件后可以重新导入；
- 3) 导入状态为导入异常，支持在系统管理-文件导入菜单界面查看导入错误信息，调整后重新导入；
- 4) 导入状态为等待、处理中，说明导入任务正在排队/正在执行导入操作，需等待。



3. 对于待复核的任务，使用其他账户登录外部客户端，进入理财子穿透数据报送-数据报送任务复核菜单，点击该任务后复核按钮。



4. 进入复核界面，点击复核通过按钮，导入新增成功；点击复核拒绝按钮，导入新增失败，可以重新进行导入新增操作。



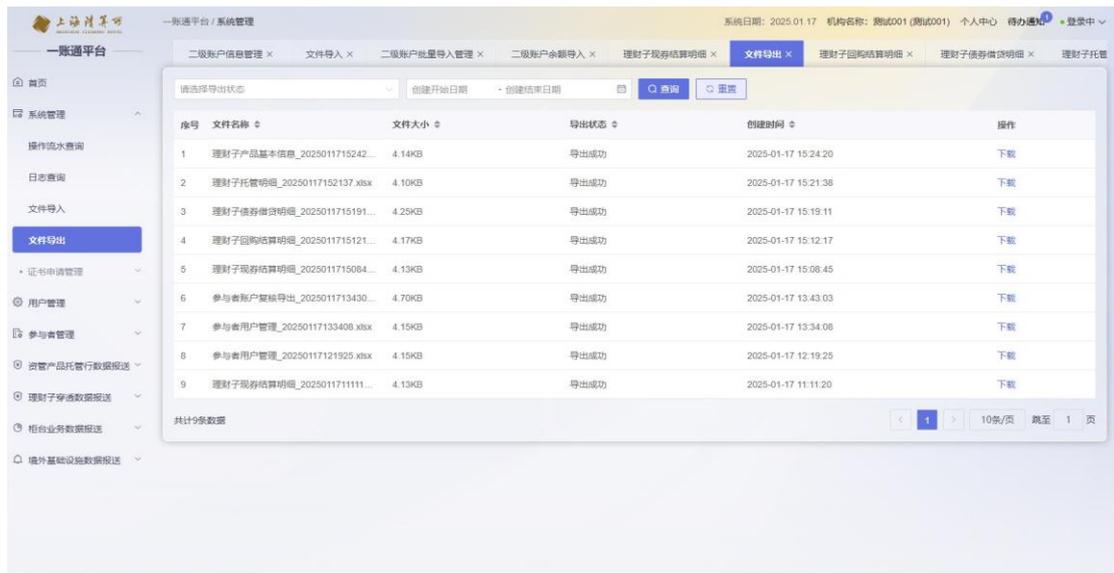


### 5.1.5.3 理财子产品基本信息导出

1. 登入外部客户端，进入理财子穿透数据报送-理财子产品基本信息界面，点击导出按钮，生成导出任务，可以在系统管理-文件导出菜单界面查看导出任务状态：

- 1) 导出状态为导出成功时，可以在系统管理-文件导出菜单界面下载文件；
- 2) 导出状态为导出失败时，可以重新导入文件；
- 3) 导出状态为等待、处理中时，正在排队等待导出/正在执行导出任务，需等待。





## 5.1.6 理财子产品申赎信息

### 5.1.6.1 理财子产品申赎信息查询/查看

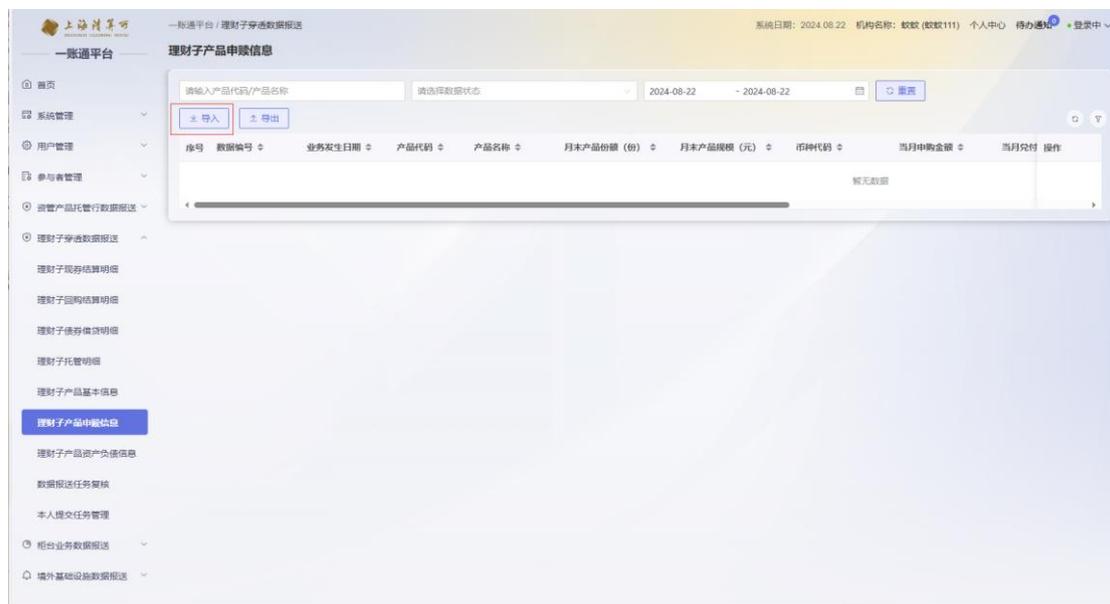
1. 登录外部户端，进入理财子穿透数据报送-理财子现券结算明细界面，输入查询条件，点击“查询”按钮，搜索结果列表展示与查询条件相关的数据；



2. 点击某条数据后查看按钮，进入详情界面。

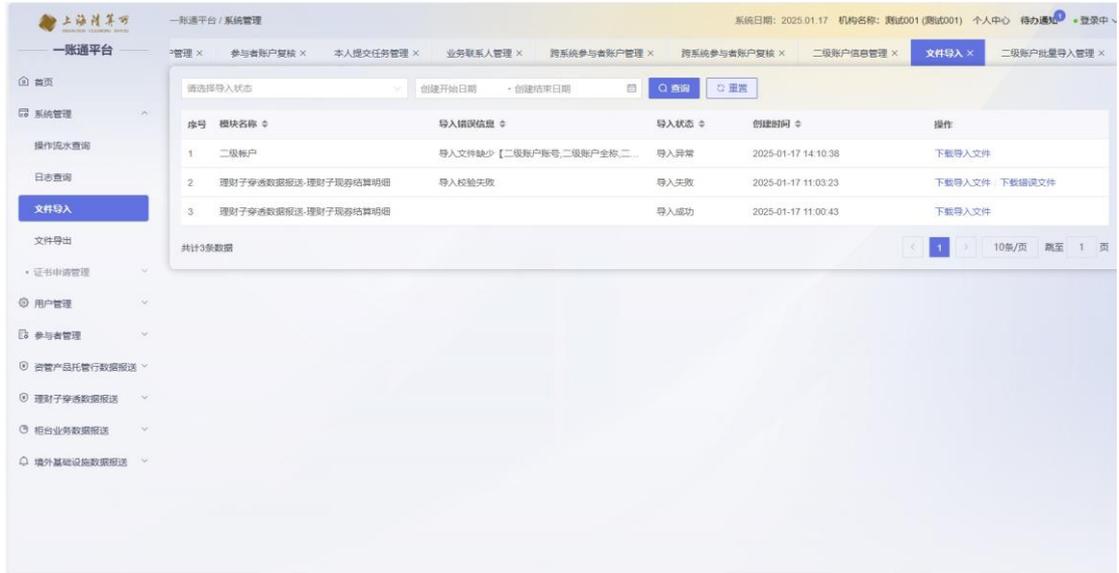
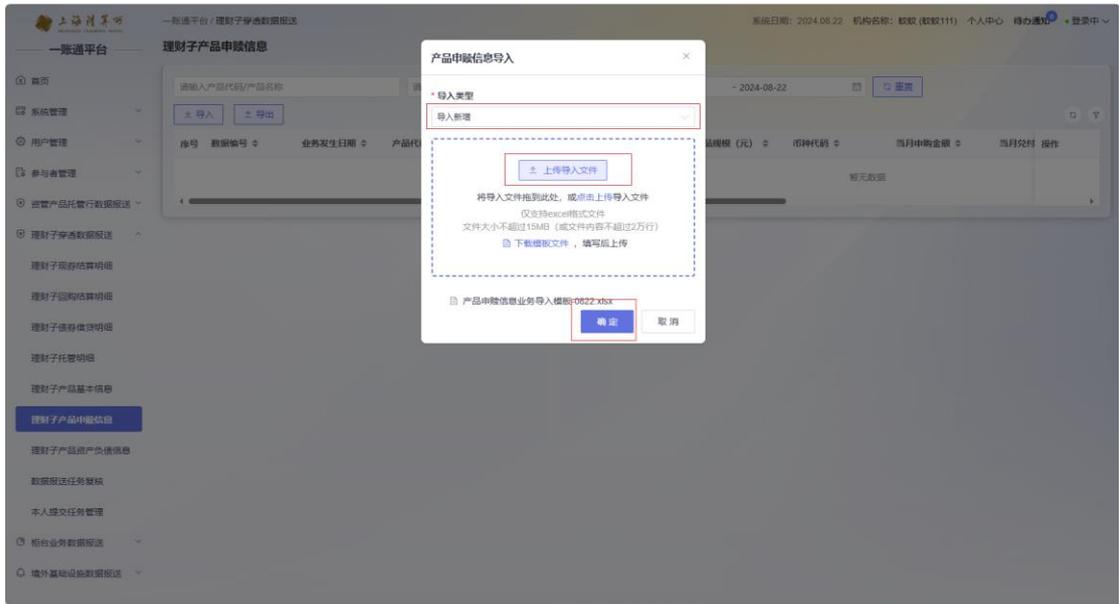
## 5.1.6.2 理财子产品申赎信息导入

1. 登入外部客户端，进入理财子穿透数据报送-理财子产品申赎信息界面，点击导入按钮。

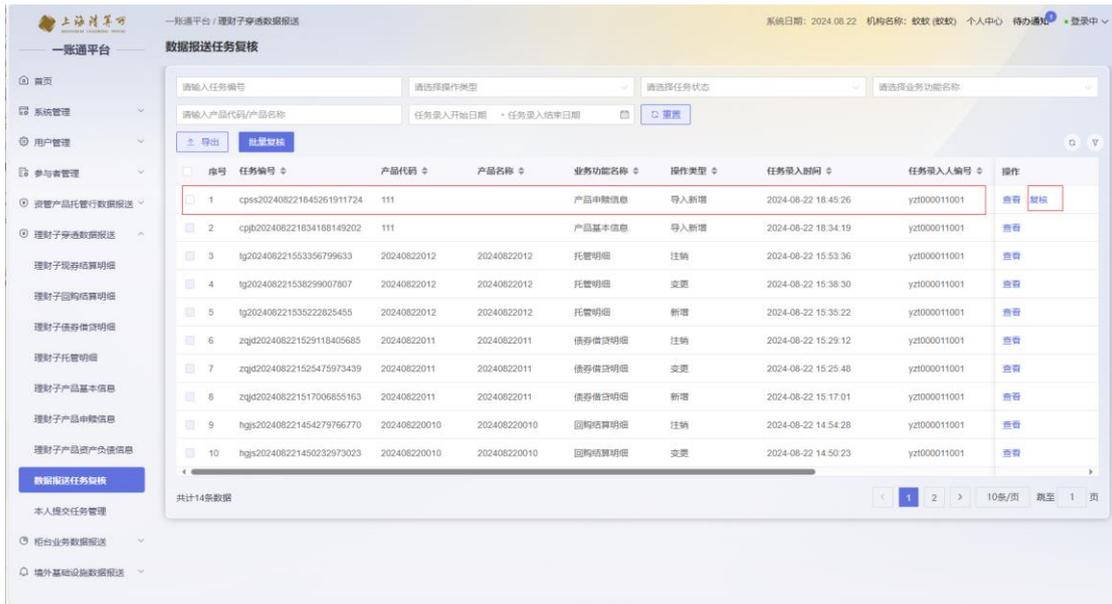


2. 进入导入界面，选择导入类型和导入文件，点击确定按钮后，生成一条导入任务，可在系统管理-文件导入菜单界面查看文件的导入状态：

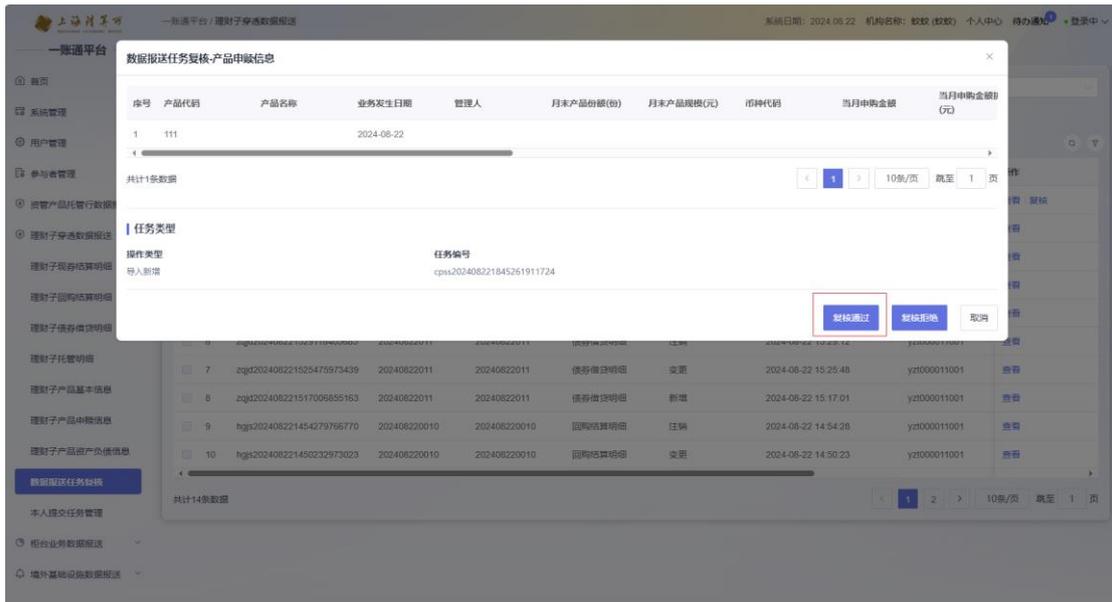
- 1) 导入状态为导入成功，支持在系统管理-文件导入的菜单界面下载导入文件，文件导入成功后，也会生成一条待复核的任务；
- 2) 导入状态为导入失败，支持在系统管理-文件导入菜单界面下载错误文件，修改导入文件后可以重新导入；
- 3) 导入状态为导入异常，支持在系统管理-文件导入菜单界面查看导入错误信息，调整后重新导入；
- 4) 导入状态为等待、处理中，说明导入任务正在排队/正在执行导入操作，需等待。



3. 对于待复核的任务，使用其他账户登录外部客户端，进入理财子穿透数据报送-数据报送任务复核菜单，点击该任务后复核按钮。



4. 进入复核界面，点击复核通过按钮，导入新增成功；点击复核拒绝按钮，导入新增失败，可以重新进行导入新增操作。



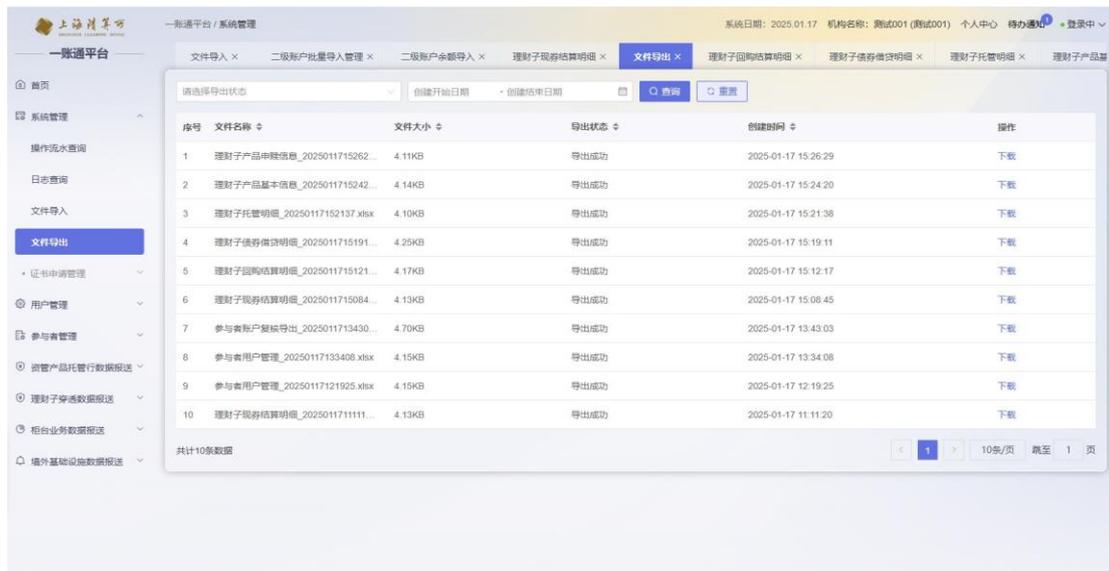


### 5.1.6.3 理财子产品申赎信息导出

1. 登入外部客户端，进入理财子穿透数据报送-理财子产品申赎信息界面，点击导出按钮，生成导出任务，可以在系统管理-文件导出菜单界面查看导出任务状态：

- 1) 导出状态为导出成功时，可以在系统管理-文件导出菜单界面下载文件；
- 2) 导出状态为导出失败时，可以重新导入文件；
- 3) 导出状态为等待、处理中时，正在排队等待导出/正在执行导出任务，需等待。





## 5.1.7 理财子产品资产负债信息

### 5.1.7.1 理财子产品资产负债信息查询/查看

1. 登录外部户端，进入理财子穿透数据报送-理财子现券结算明细界面，输入查询条件，点击“查询”按钮，搜索结果列表展示与查询条件相关的数据；



2. 点击某条数据后查看按钮，进入详情界面。

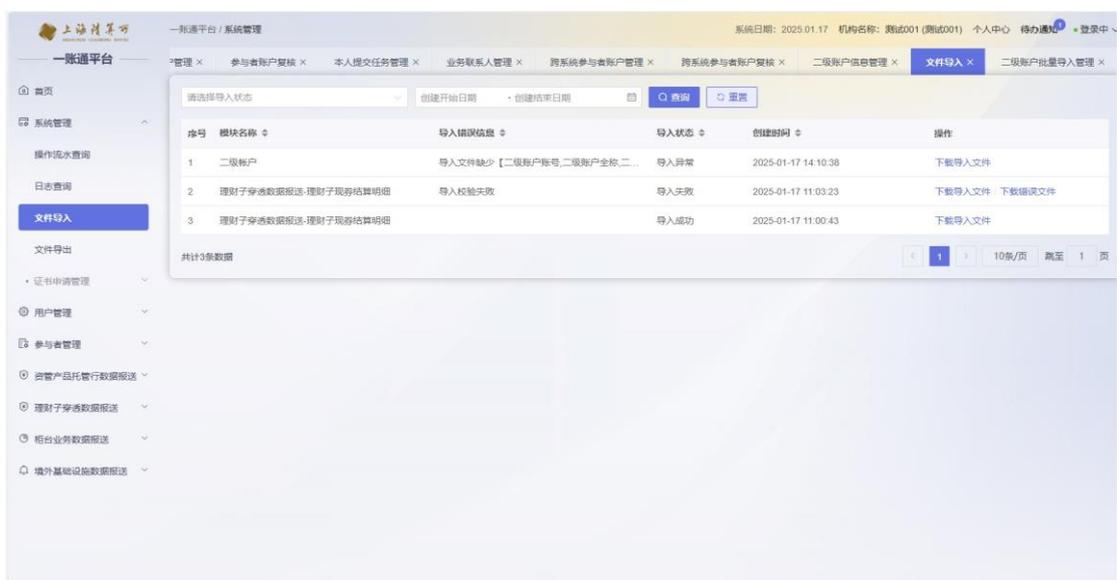
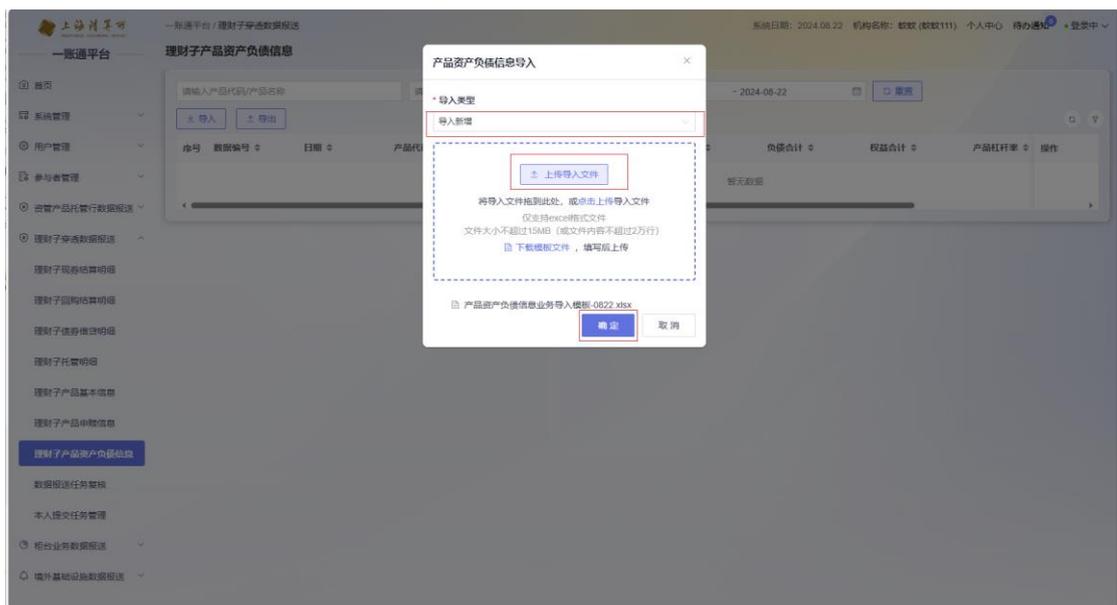
### 5.1.7.2 理财子产品资产负债信息导入

1. 登入外部客户端，进入理财子穿透数据报送-理财子产品资产负债信息界面，点击导入按钮。

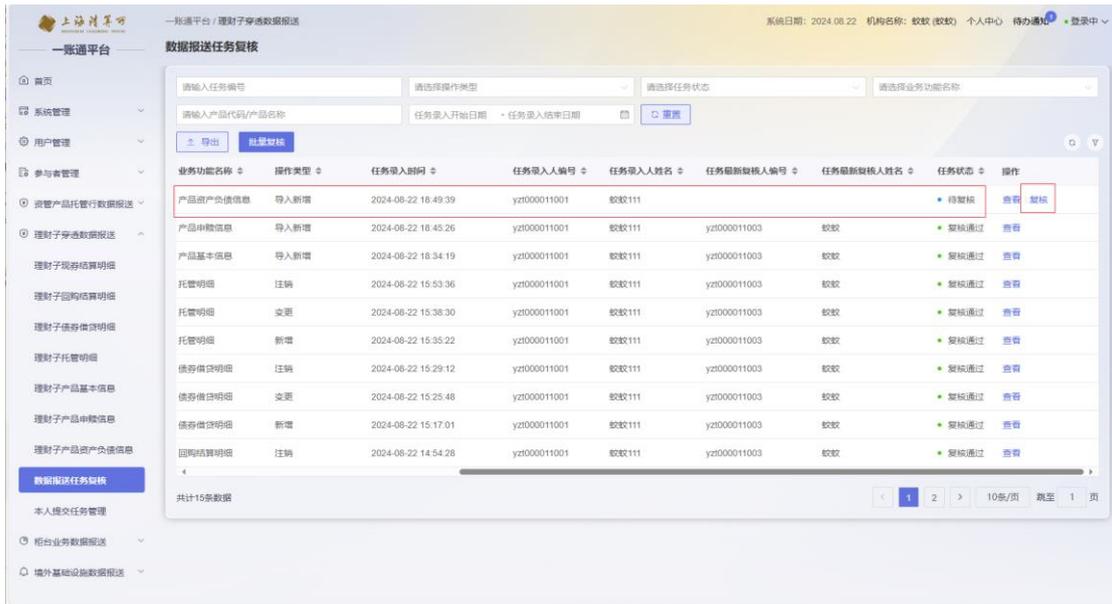


2. 进入导入界面，选择导入类型和导入文件，点击确定按钮后，生成一条导入任务，可在系统管理-文件导入菜单界面查看文件的导入状态：

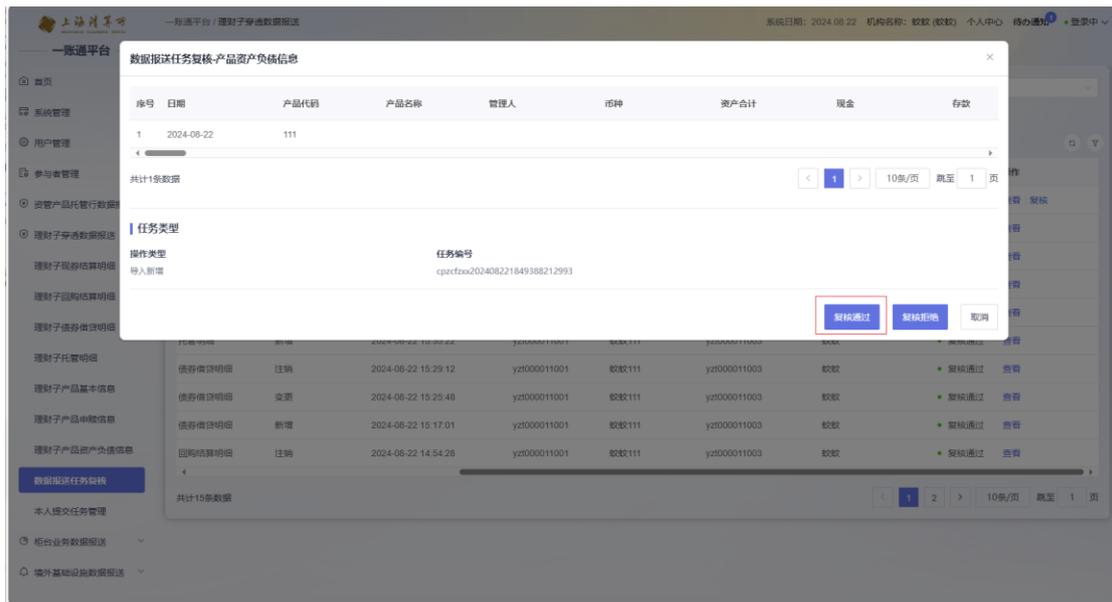
- 1) 导入状态为导入成功，支持在系统管理-文件导入的菜单界面下载导入文件，文件导入成功后，也会生成一条待复核的任务；
- 2) 导入状态为导入失败，支持在系统管理-文件导入菜单界面下载错误文件，修改导入文件后可以重新导入；
- 3) 导入状态为导入异常，支持在系统管理-文件导入菜单界面查看导入错误信息，调整后重新导入；
- 4) 导入状态为等待、处理中，说明导入任务正在排队/正在执行导入操作，需等待。



3. 对于待复核的任务，使用其他账户登录外部客户端，进入理财子穿透数据报送-数据报送任务复核菜单，点击该任务后复核按钮。



4. 进入复核界面，点击复核通过按钮，导入新增成功；点击复核拒绝按钮，导入新增失败，可以重新进行导入新增操作。



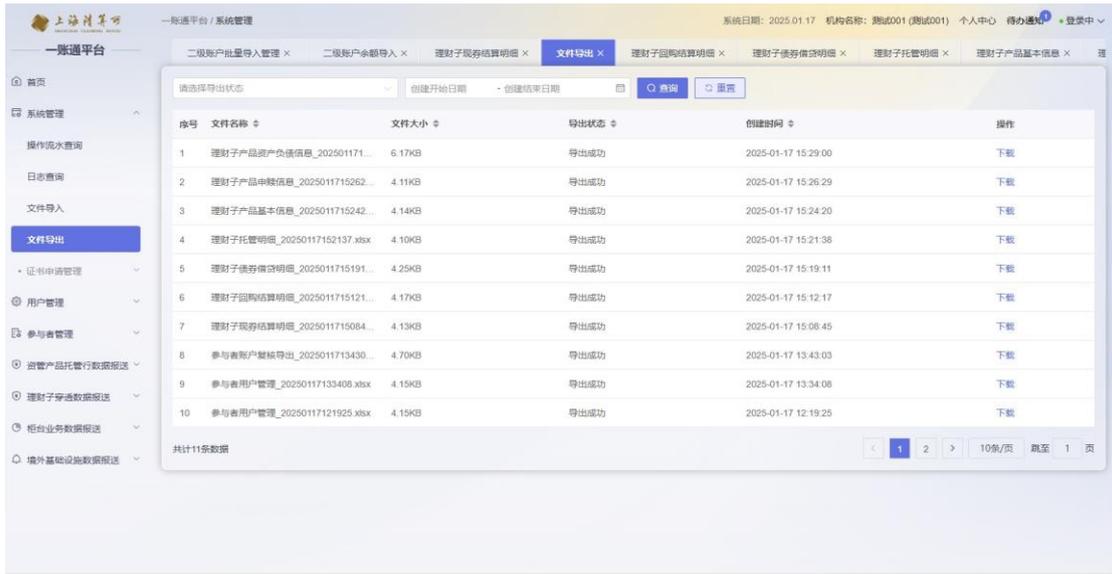


### 5.1.7.3 理财子产品资产负债信息导出

1. 登入外部客户端，进入理财子穿透数据报送-理财子产品资产负债信息界面，点击导出按钮，生成导出任务，可以在系统管理-文件导出菜单界面查看导出任务状态：

- 1) 导出状态为导出成功时，可以在系统管理-文件导出菜单界面下载文件；
- 2) 导出状态为导出失败时，可以重新导入文件；
- 3) 导出状态为等待、处理中时，正在排队等待导出/正在执行导出任务，需等待。



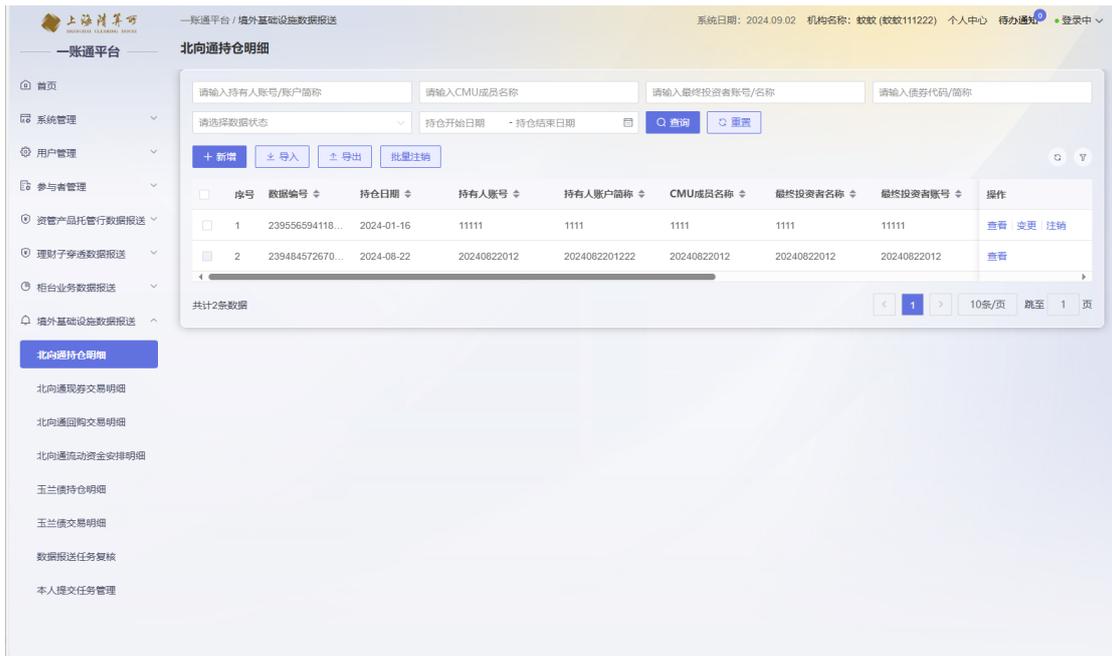


## 5.2 境外基础设施数据报送

### 5.2.1 北向通持仓明细

#### 5.2.1.1 北向通持仓明细查询/查看

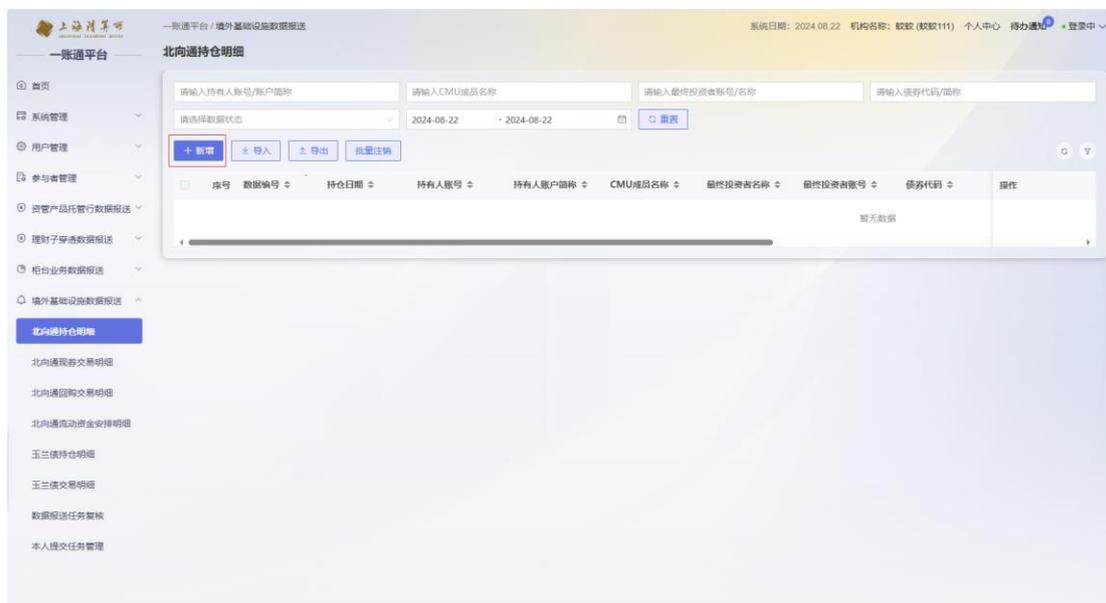
1. 登录外部户端，进入二级账户信息-二级账户信息管理界面，输入查询条件，点击“查询”按钮，搜索结果列表展示与查询条件相关的数据；



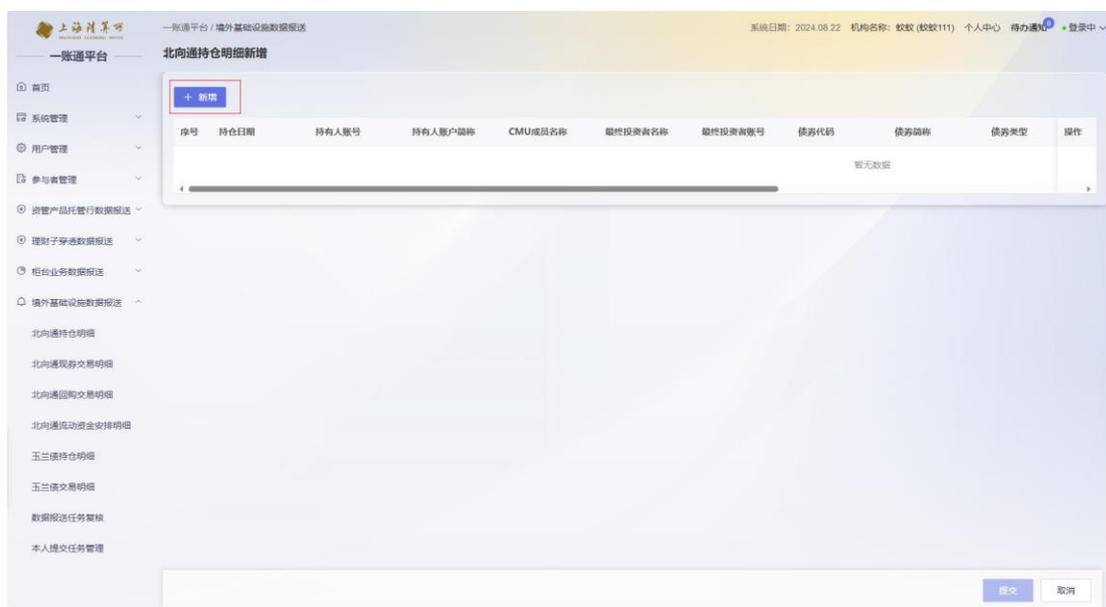
2. 点击某条数据后查看按钮，进入详情界面。

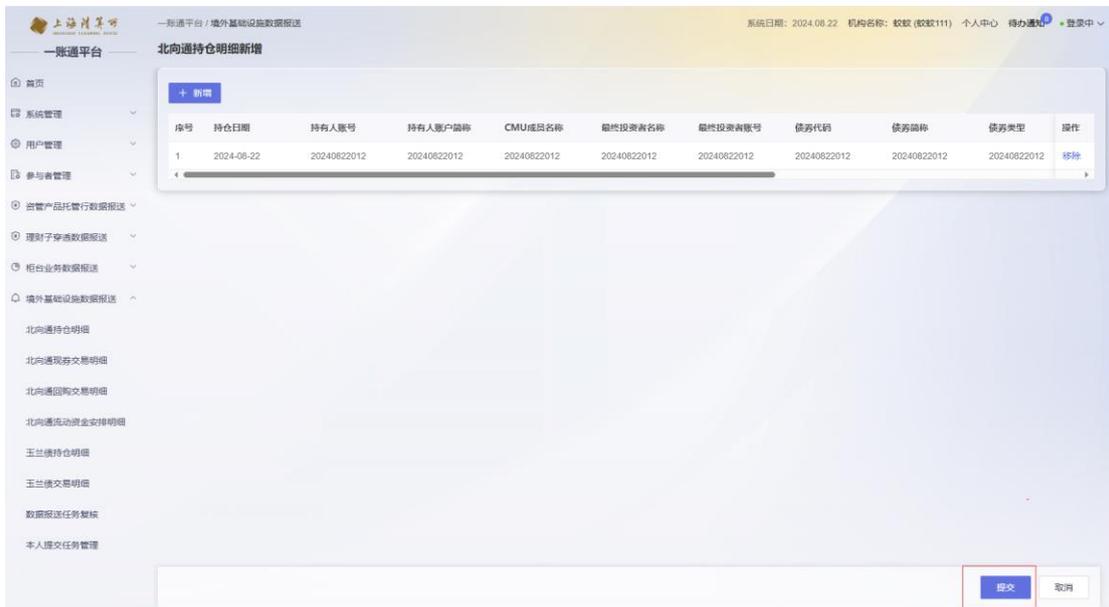
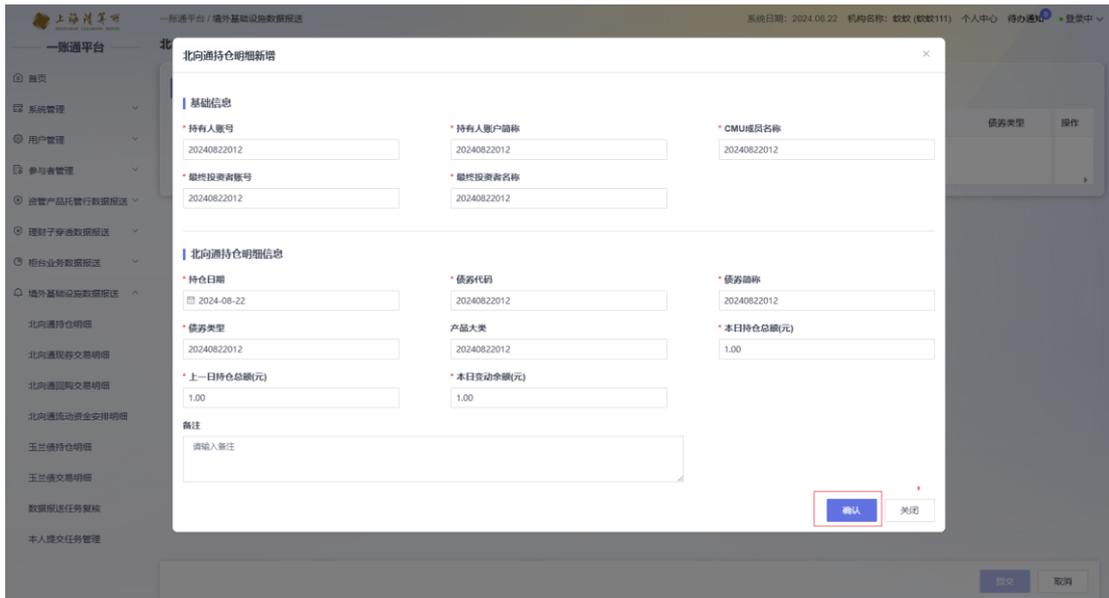
### 5.2.1.2 北向通持仓明细新增

1. 登录外部客户端，进入境外基础设施数据报送-北向通持仓明细信息界面，点击新增按钮。

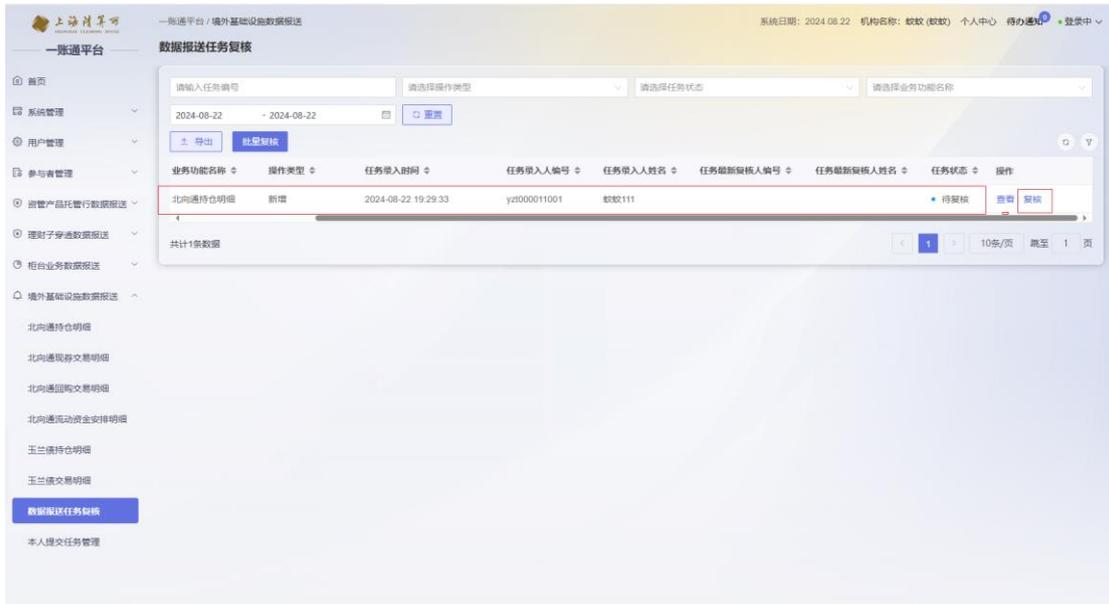


2. 进入新增界面，点击新增按钮，按照要求填写后，点击确定按钮，支持新增多条数据，新增完成后点击提交按钮，校验通过后生成一条待复核任务。

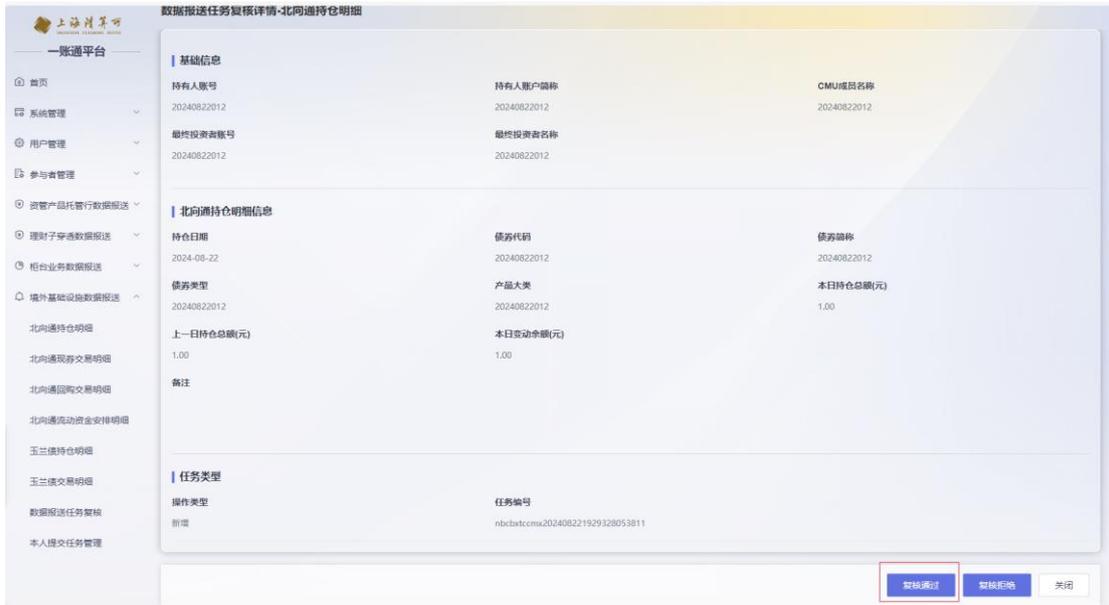


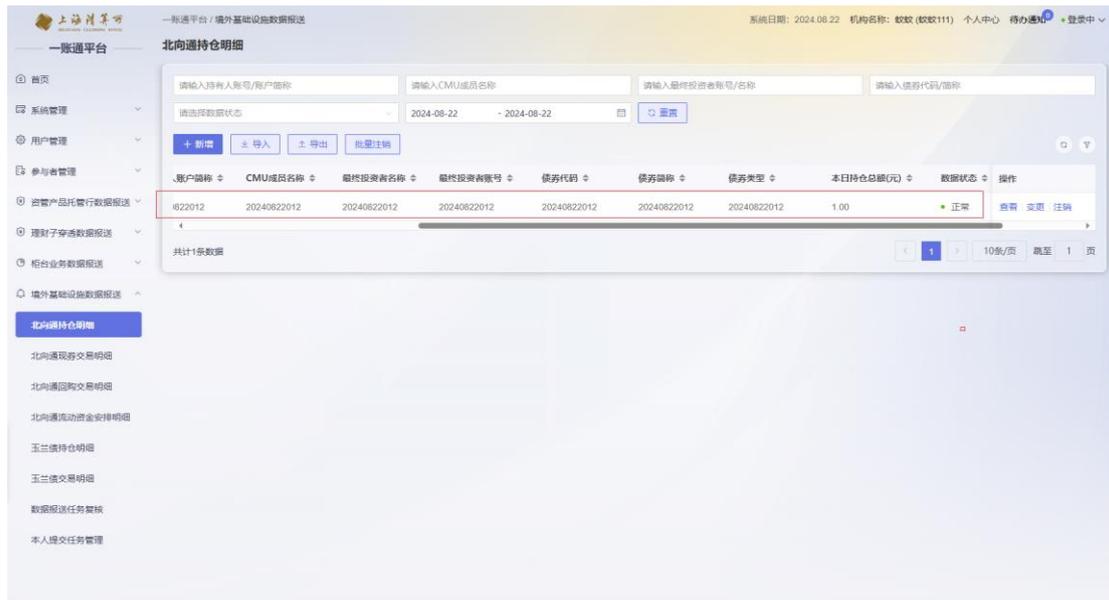


3. 使用其他账户登录外部客户端，进入境外基础设施数据报送-数据报送任务复核菜单，点击该任务后复核按钮。



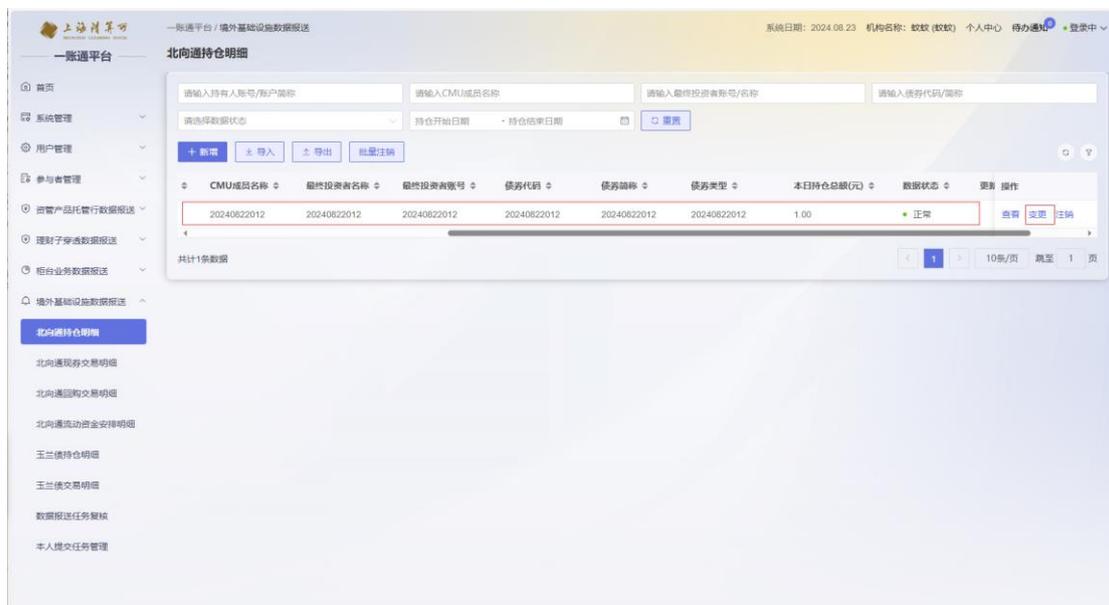
4. 进入复核界面，点击复核通过按钮，新增成功，管理界面展示新增的数据；点击复核拒绝按钮，新增失败，可以在本人任务中修改后重新提交。



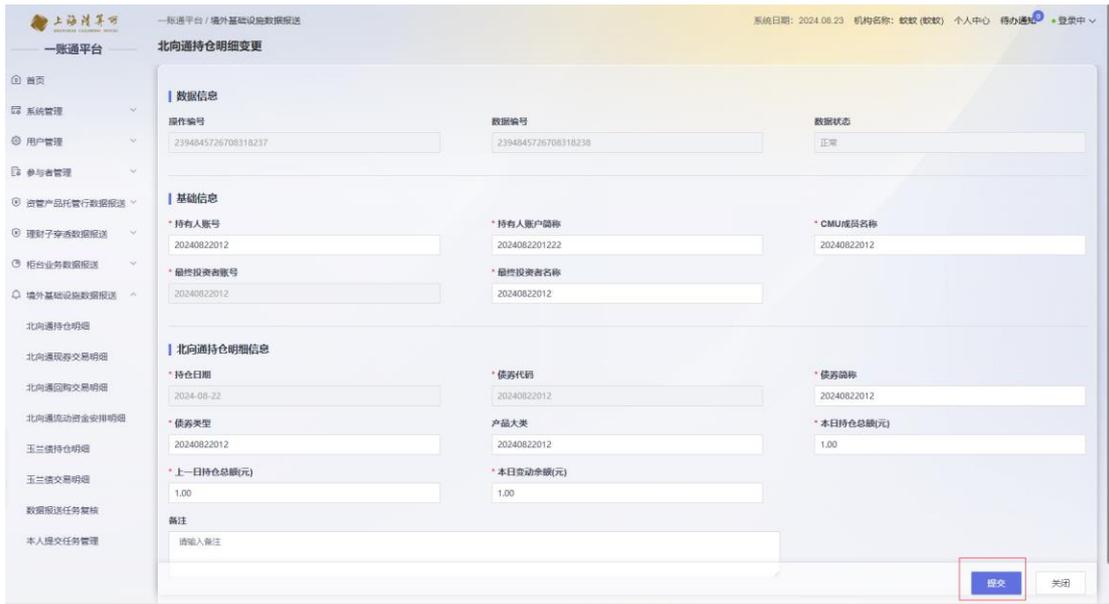


### 5.2.1.3 北向通持仓明细变更

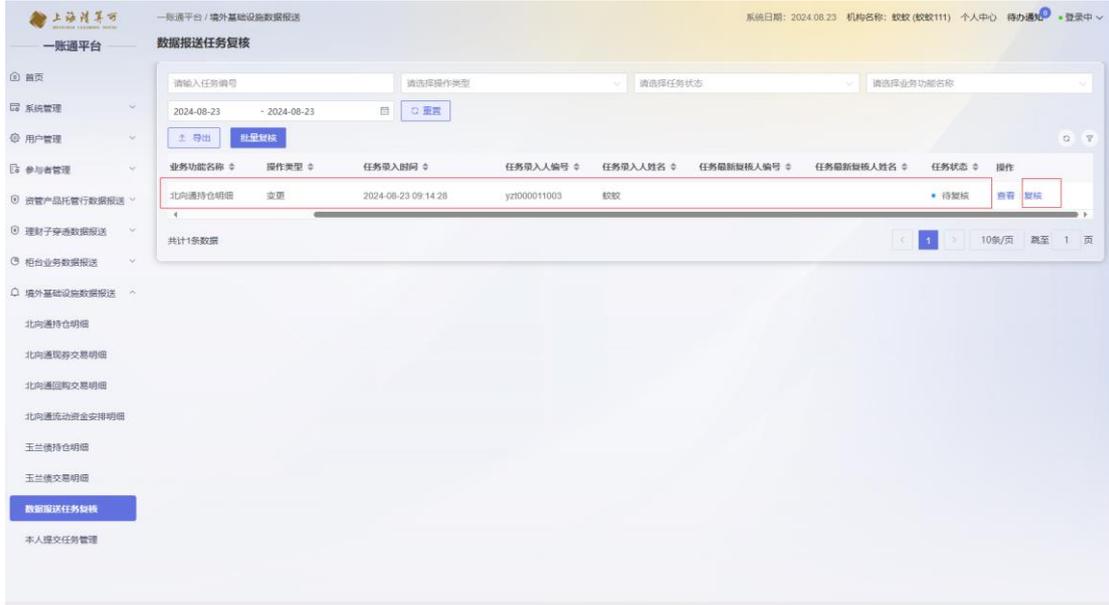
1. 登录外部客户端，进入境外基础设施数据报送-北向通持仓明细信息界面，点击某条数据后变更按钮。



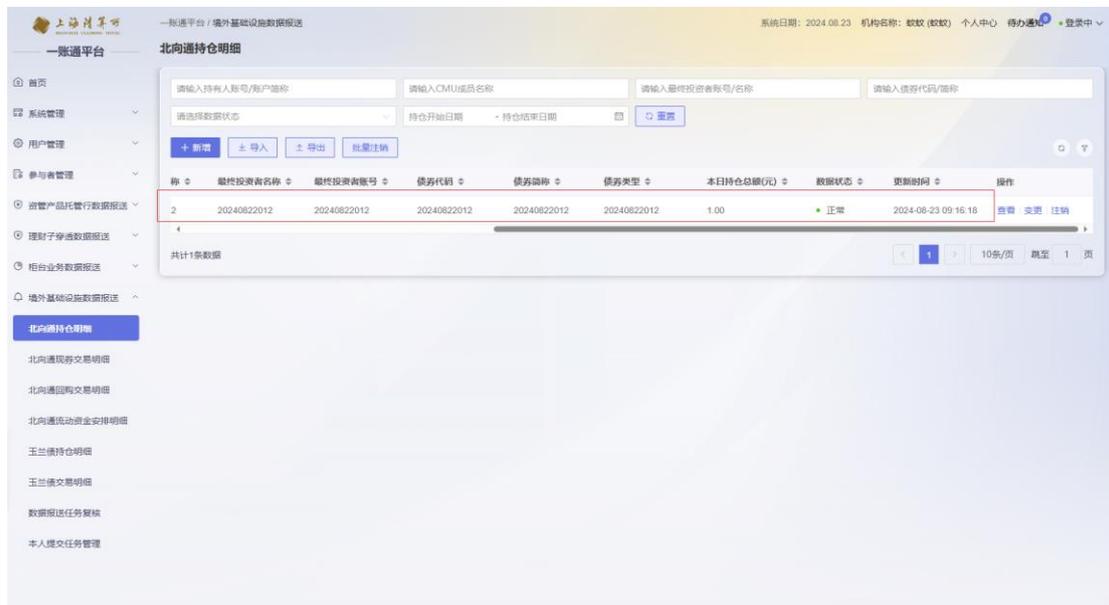
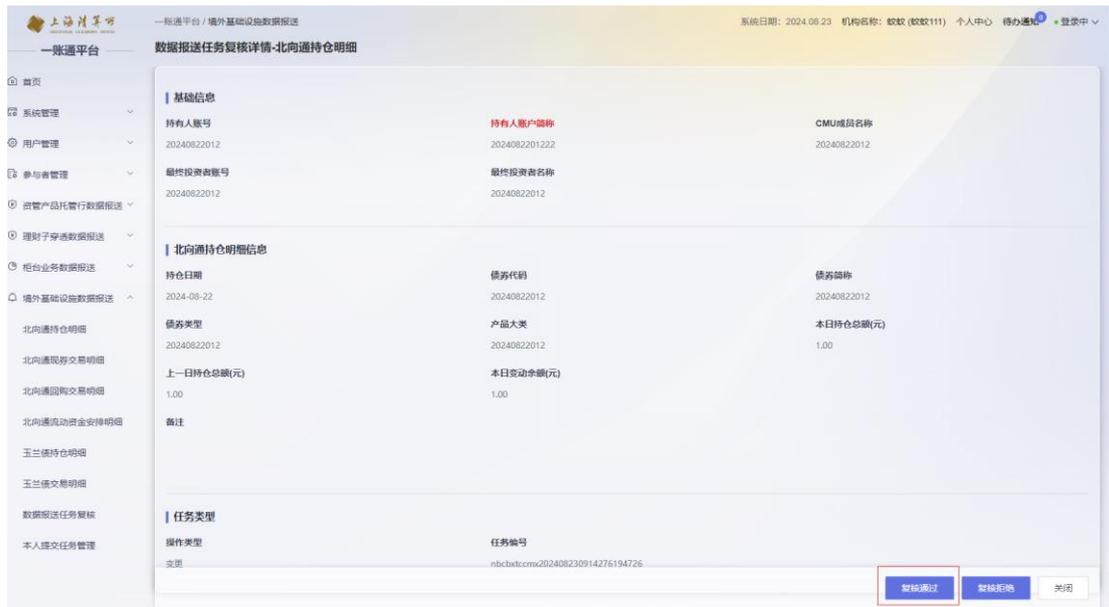
2. 进入变更界面，变更完成后点击提交按钮，校验通过后生成一条待复核任务。



3. 使用其他账户登录外部客户端，进入境外基础设施数据报送-数据报送任务复核菜单，点击该任务后复核按钮。

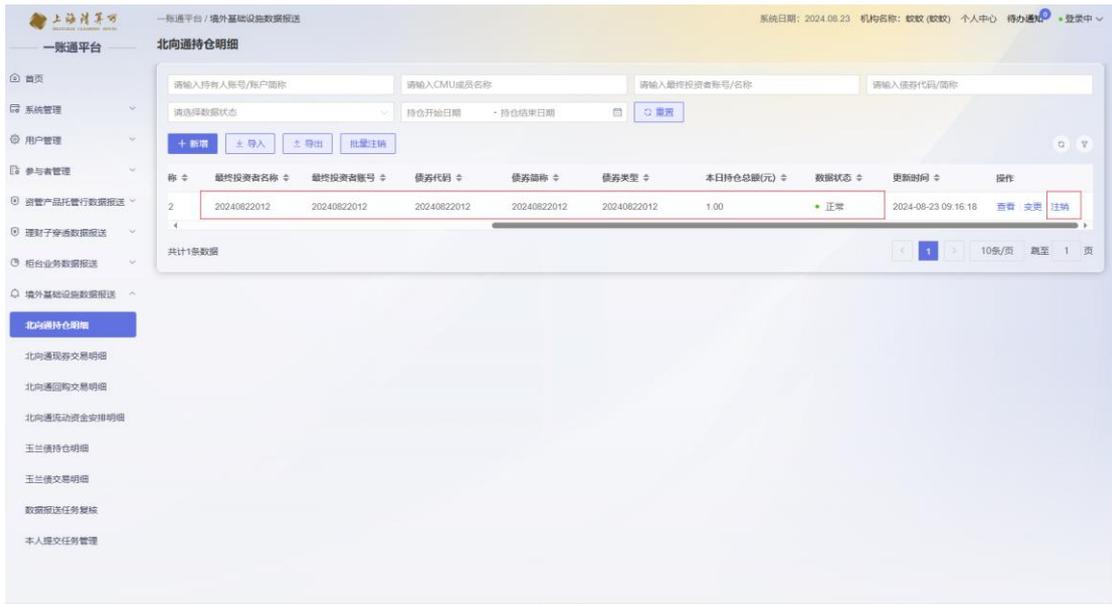


4. 进入复核界面，点击复核通过按钮，导入成功，管理界面展示新增的数据；点击复核拒绝按钮，新增失败，可以在本人任务中修改后重新提交。

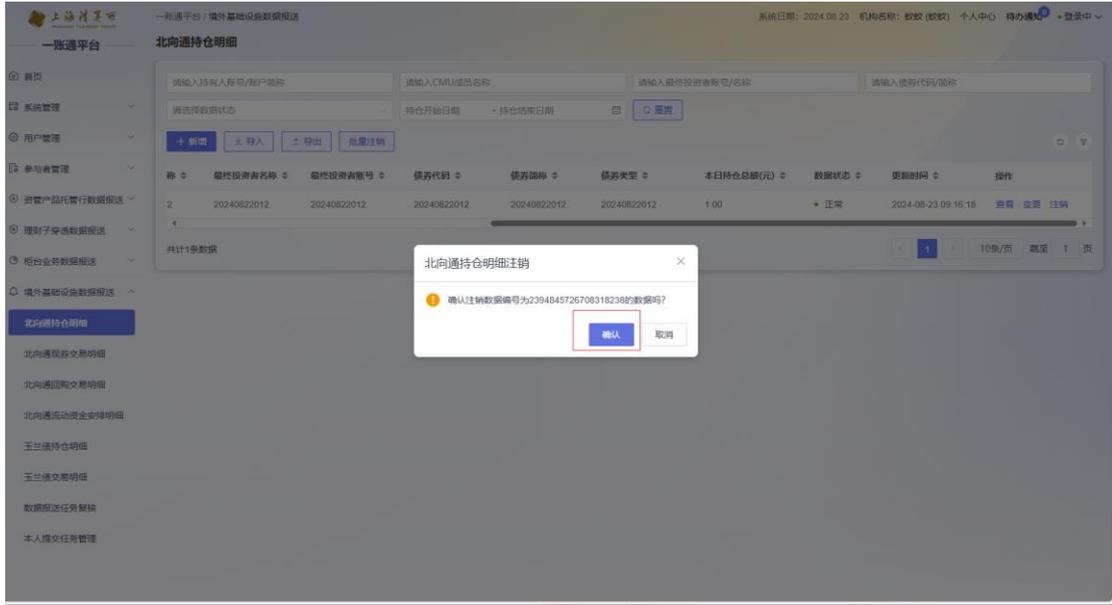


## 5.2.1.4 北向通持仓明细注销

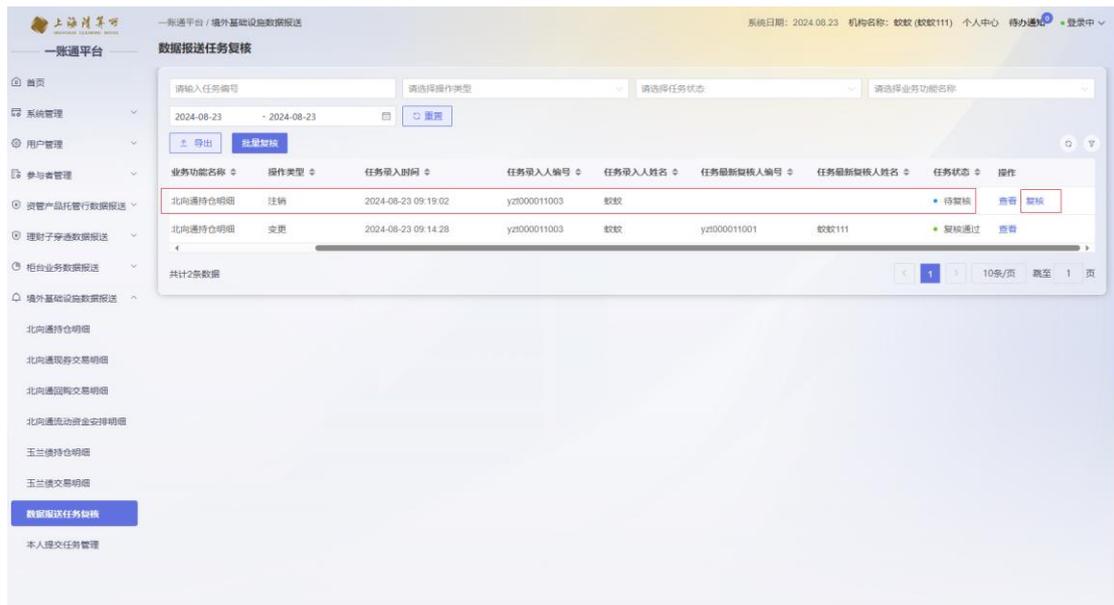
1. 登录外部客户端，进入境外基础设施数据报送-北向通持仓明细信息界面，点击某条数据后注销按钮。



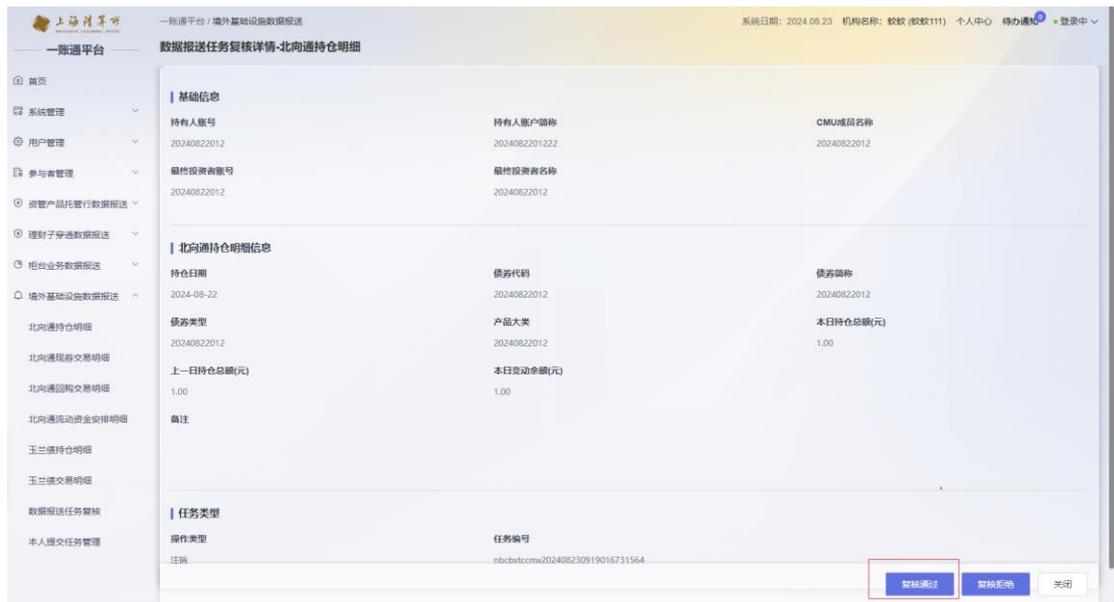
2. 进入注销弹窗，变点击确认按钮后生成一条待复核任务。

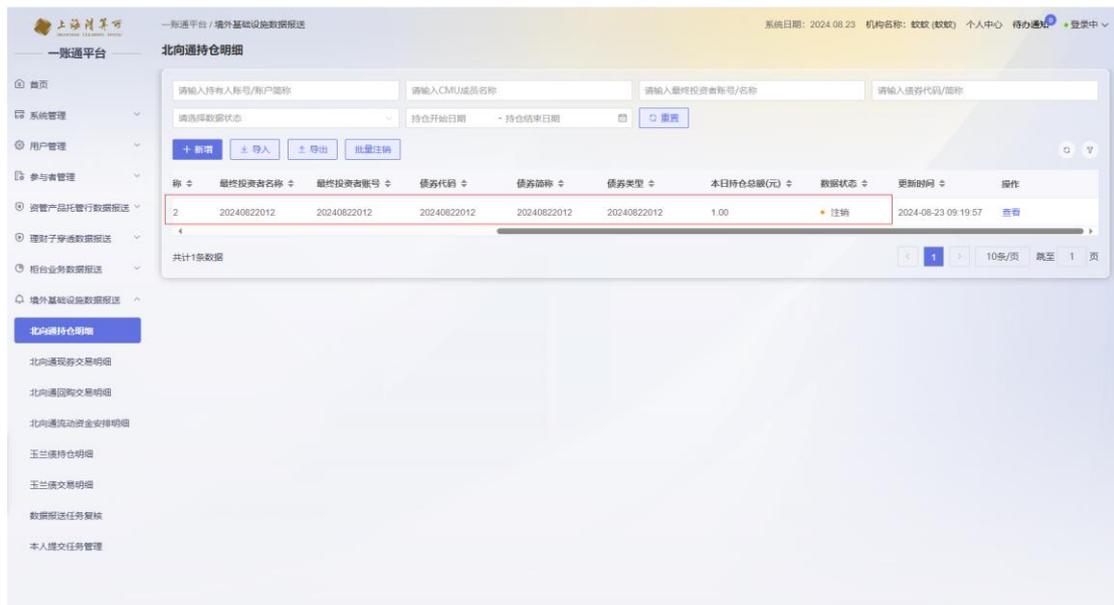


3. 使用其他账户登录外部客户端，进入境外基础设施数据报送-数据报送任务复核菜单，点击该任务后复核按钮。



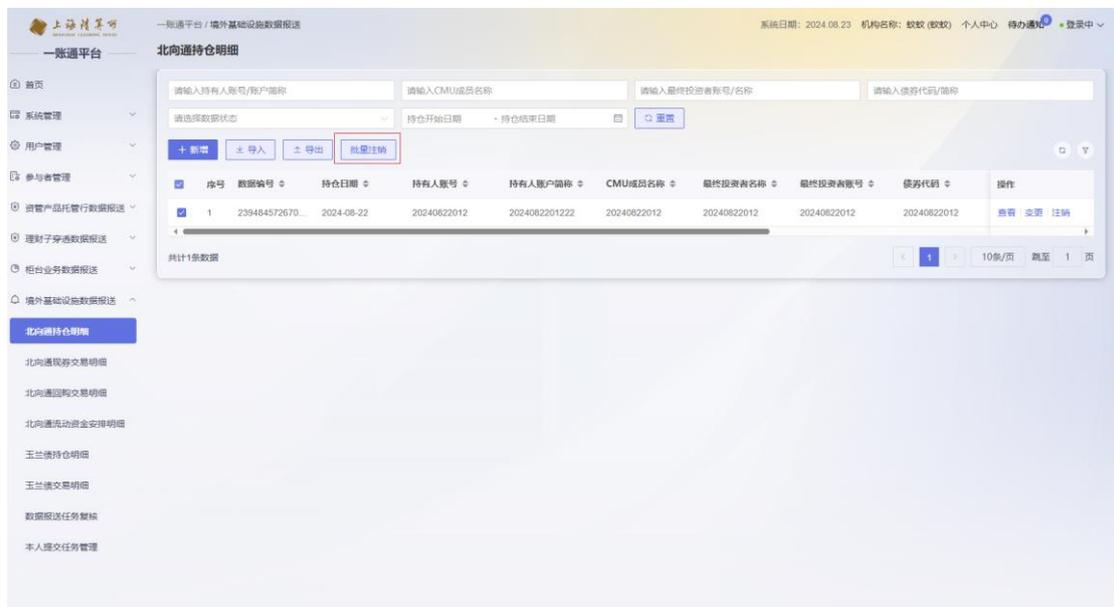
4. 进入复核界面，点击复核通过按钮，注销成功；点击复核拒绝按钮，注销失败，可以重新进行注销操作。





### 5.2.1.5 北向通持仓明细批量注销

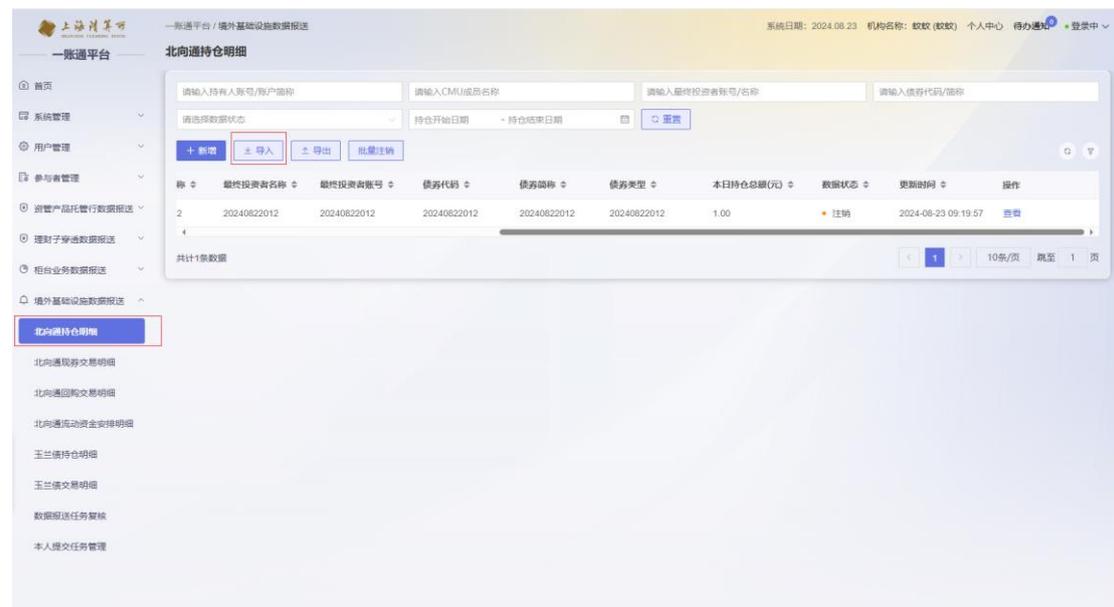
1. 登录外部客户端，进入境外基础设施数据报送-北向通持仓明细信息界面，勾选数据后，点击批量注销按钮。



2. 其余操作同注销功能。

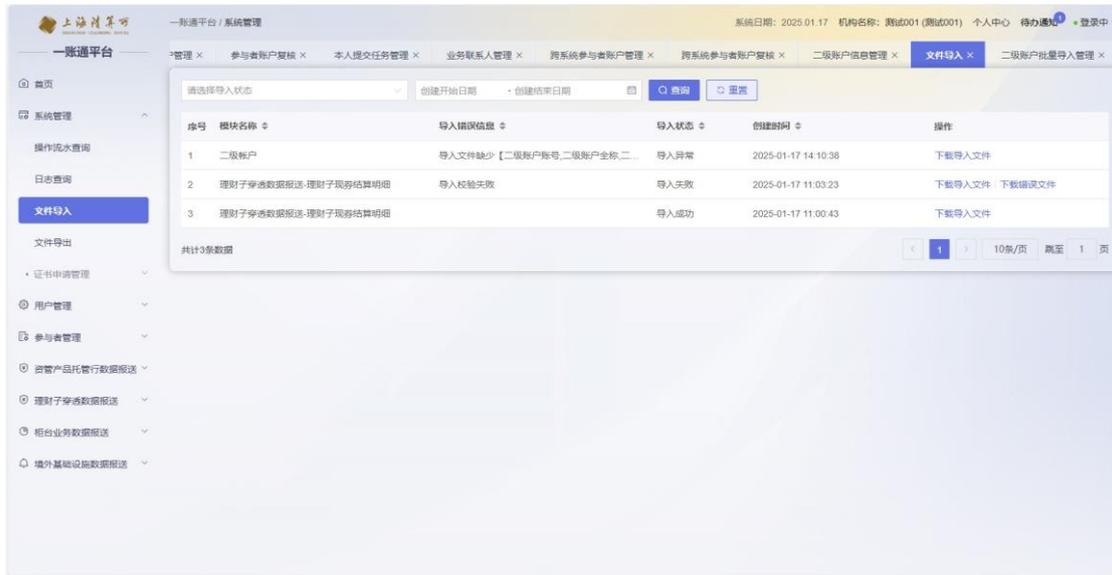
### 5.2.1.6 北向通持仓明细导入

1. 登入外部客户端，进入境外基础设施数据报送-北向通持仓明细信息界面，点击导入按钮。

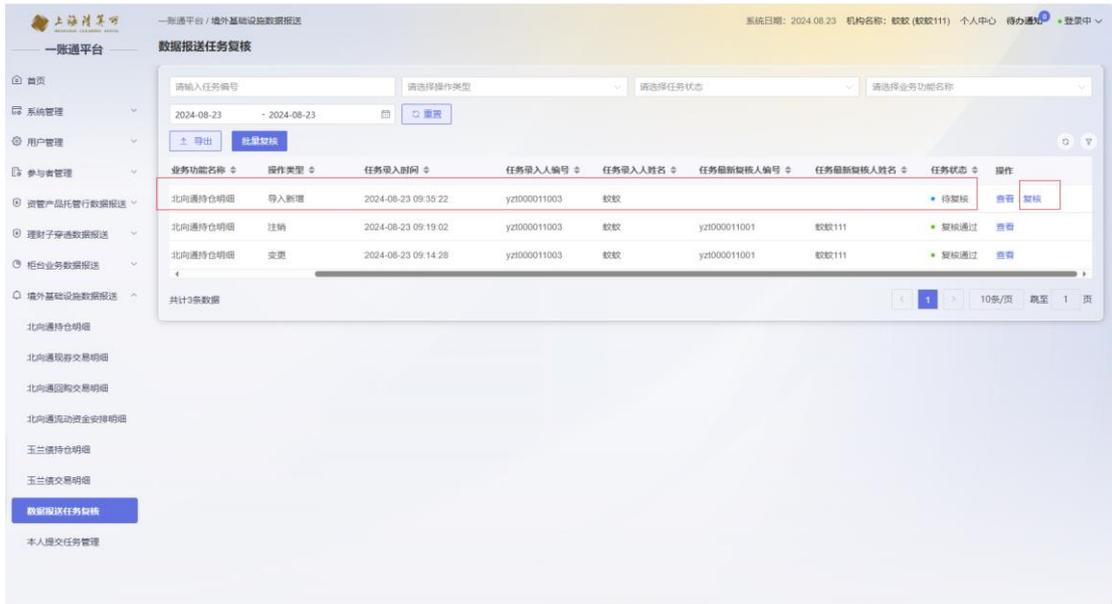


2. 进入导入界面，选择导入类型和导入文件，点击确定按钮后，生成一条导入任务，可在系统管理-文件导入菜单界面查看文件的导入状态：

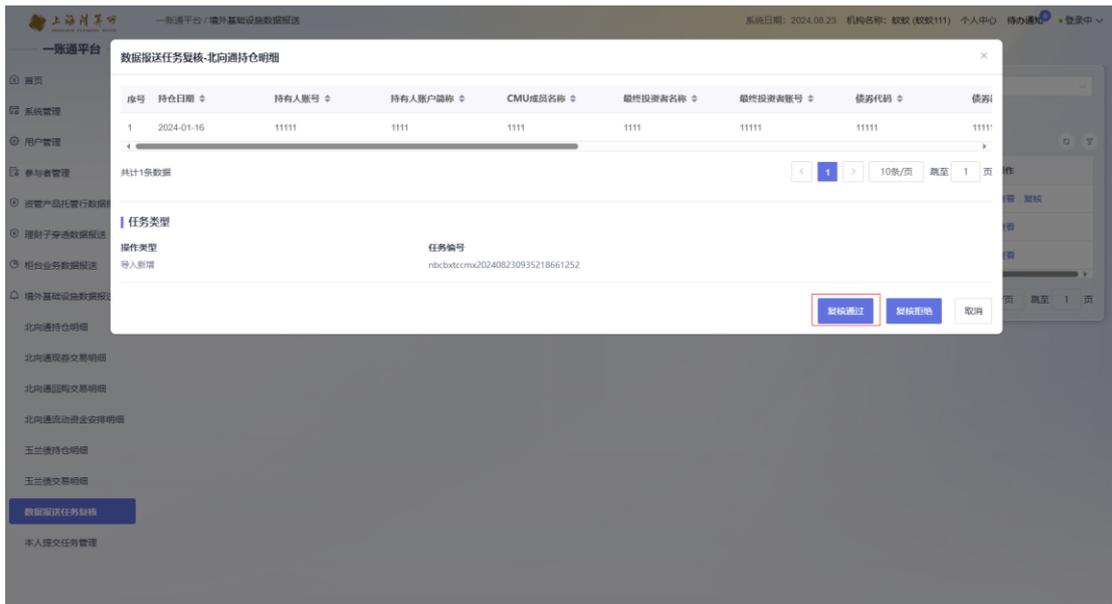
- 1) 导入状态为导入成功，支持在系统管理-文件导入的菜单界面下载导入文件，文件导入成功后，也会生成一条待复核的任务；
- 2) 导入状态为导入失败，支持在系统管理-文件导入菜单界面下载错误文件，修改导入文件后可以重新导入；
- 3) 导入状态为导入异常，支持在系统管理-文件导入菜单界面查看导入错误信息，调整后重新导入；
- 4) 导入状态为等待、处理中，说明导入任务正在排队/正在执行导入操作，需等待。

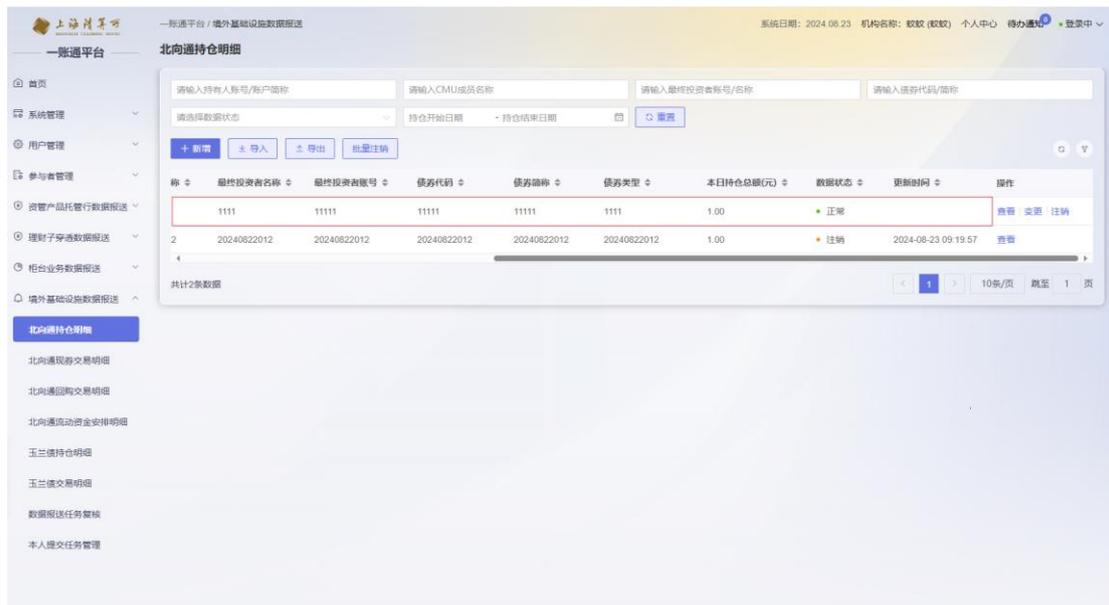


3. 对于待复核任务，使用其他账户登录外部客户端，进入理财子穿透数据报送-数据报送任务复核菜单，点击该任务后复核按钮。



4. 进入复核界面，点击复核通过按钮，导入新增成功；点击复核拒绝按钮，导入新增失败，可以重新进行导入新增操作。

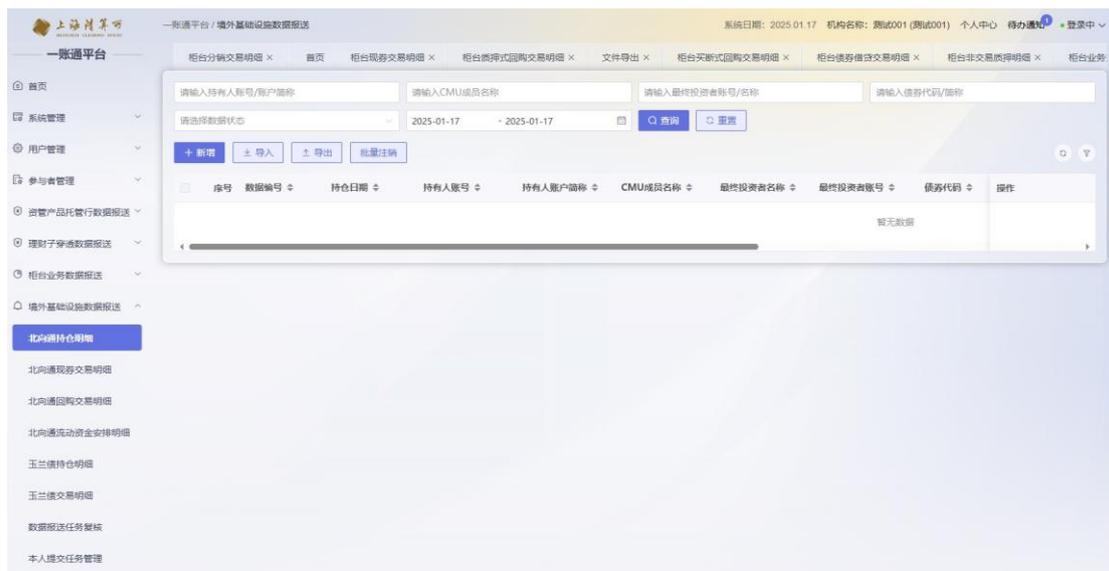


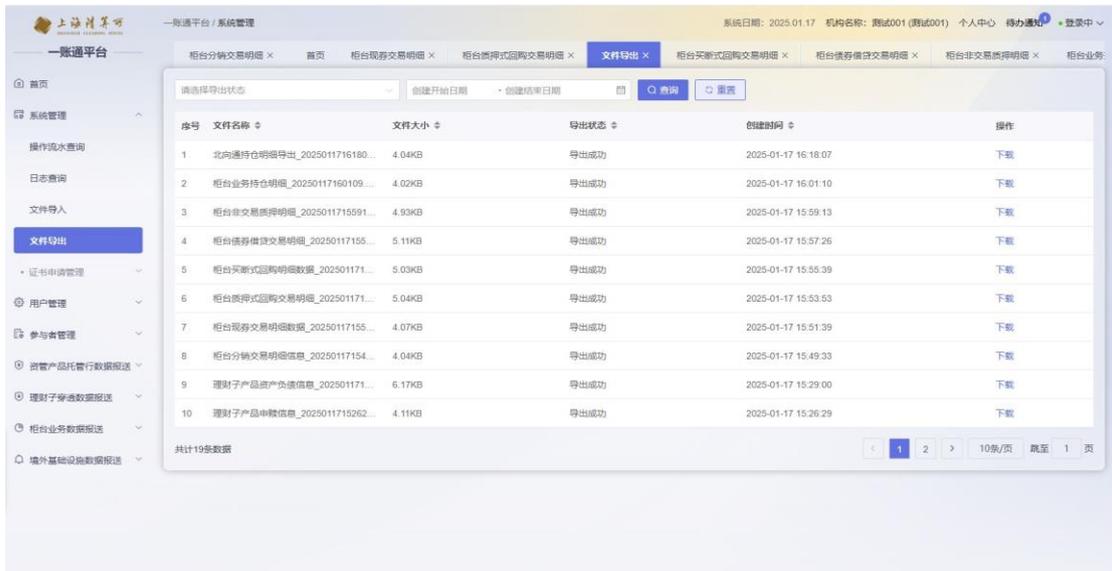


### 5.2.1.7 北向通持仓明细导出

1. 登入外部客户端，进入境外基础设施数据报送-北向通持仓明细信息界面，点击导出按钮，生成导出任务，可以在系统管理-文件导出菜单界面查看导出任务状态：

- 1) 导出状态为导出成功时，可以在系统管理-文件导出菜单界面下载文件；
- 2) 导出状态为导出失败时，可以重新导入文件；
- 3) 导出状态为等待、处理中时，正在排队等待导出/正在执行导出任务，需等待。

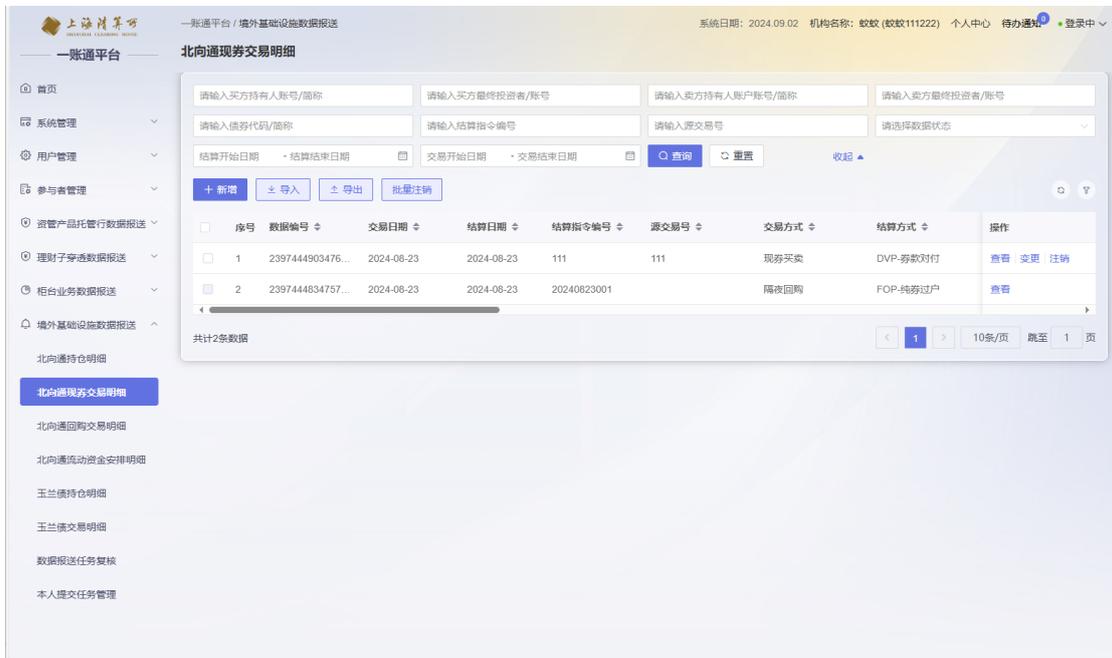




## 5.2.2 北向通现券交易明细

### 5.2.2.1 北向通现券交易明细查询/查看

1. 登录外部户端，进入二级账户信息-二级账户信息管理界面，输入查询条件，点击“查询”按钮，搜索结果列表展示与查询条件相关的数据；



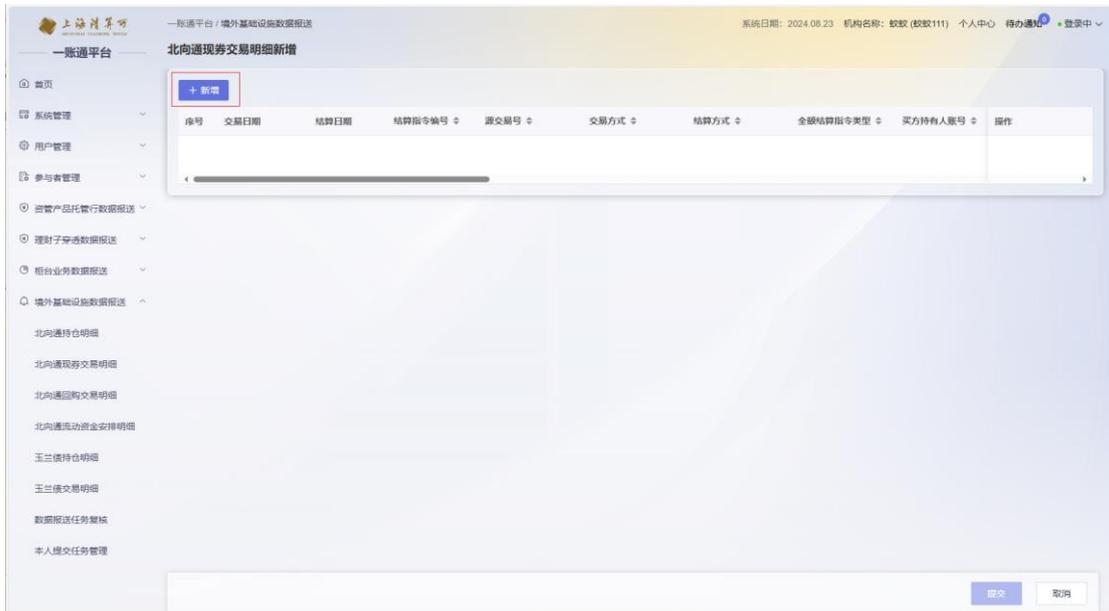
2. 点击某条数据后查看按钮，进入详情界面。

### 5.2.2.2 北向通现券交易明细新增

1. 登录外部客户端,进入境外基础设施数据报送-北向通现券交易明细信息界面,点击新增按钮。



2. 进入新增界面,点击新增按钮,按照要求填写后,点击确定按钮,支持新增多条数据,新增完成后点击提交按钮,校验通过后生成一条待复核任务。



上海清算所 一张通平台 / 境外基础设施数据报送 系统日期: 2024.08.23 机构名称: 蚂蚁(蚂蚁111) 个人中心 待办通知 登录中

一张通平台 北向通现券交易明细新增

基础信息

\* 买方持有人账号: 20240823001

\* 买方持有人账户名称: 20240823001

买方最终投资者账号: 请输入买方最终投资者账号

\* 卖方最终投资者: 请输入卖方最终投资者

\* 卖方持有人账号: 20240823001

\* 卖方持有人账户名称: 20240823001

卖方最终投资者账号: 请输入卖方最终投资者账号

卖方最终投资者: 请输入卖方最终投资者

北向通现券交易明细信息

\* 交易日期: 2024-08-23

\* 结算日期: 2024-08-23

结算指令编号: 20240823001

源交易号: 请输入源交易号

\* 交易方式: 隔夜回购

\* 结算方式: FOP-托管过户

\* 全额结算指令类型: 到期结算指令

\* 债券代码: 20240823001

\* 债券简称: 20240823001

\* 债券类型: 20240823001

\* 产品大类: 20240823001

\* 债券面值(万元): 111

\* 结算金额(元): 1.00

资金结算状态: 失败

产品结算状态: 失败

全部结算状态: 请选择全部结算状态

提交 取消

上海清算所 一张通平台 / 境外基础设施数据报送 系统日期: 2024.08.23 机构名称: 蚂蚁(蚂蚁111) 个人中心 待办通知 登录中

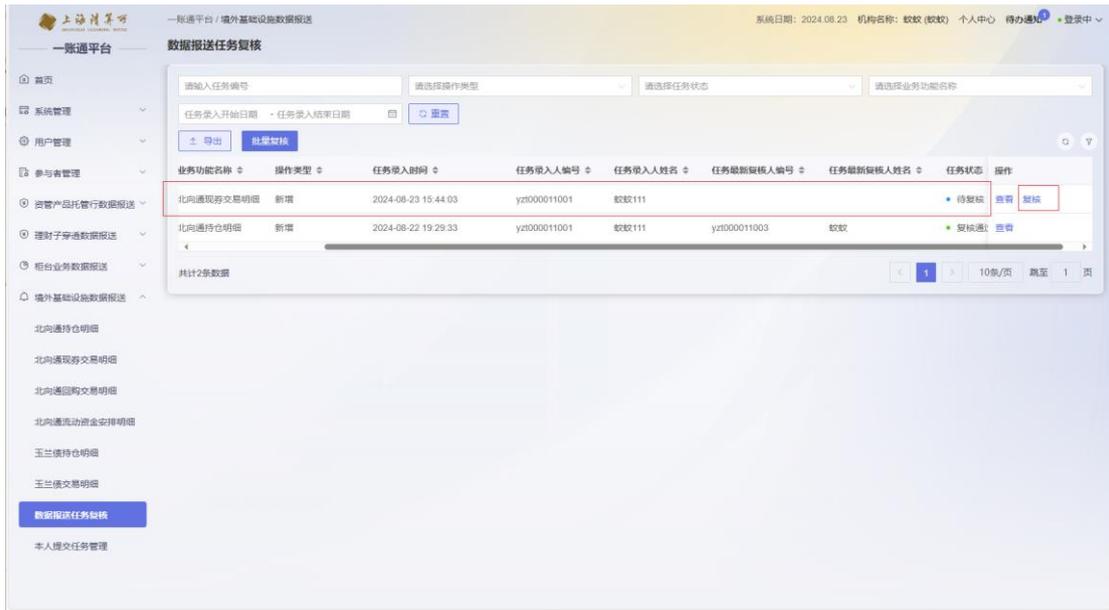
一张通平台 北向通现券交易明细新增

+ 新增

序号	交易日期	结算日期	结算指令编号	源交易号	交易方式	结算方式	全额结算指令类型	买方持有人账号	操作
1	2024-08-23	2024-08-23	20240823001		隔夜回购	FOP-托管过户	到期结算指令	20240823001	修改

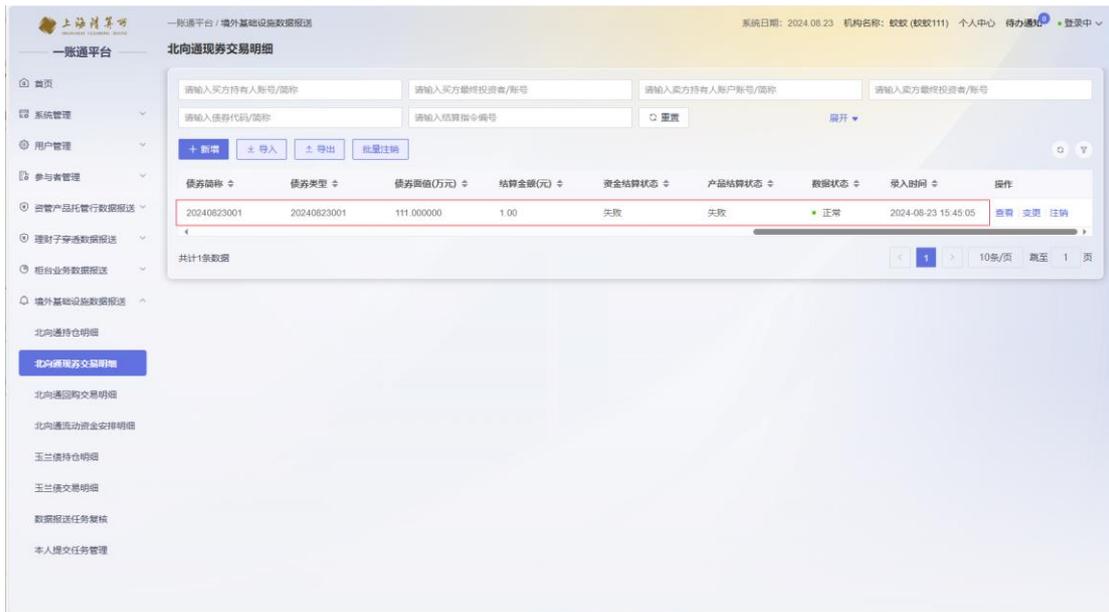
提交 取消

3. 使用其他账户登录外部客户端，进入境外基础设施数据报送-数据报送任务复核菜单，点击该任务后复核按钮。



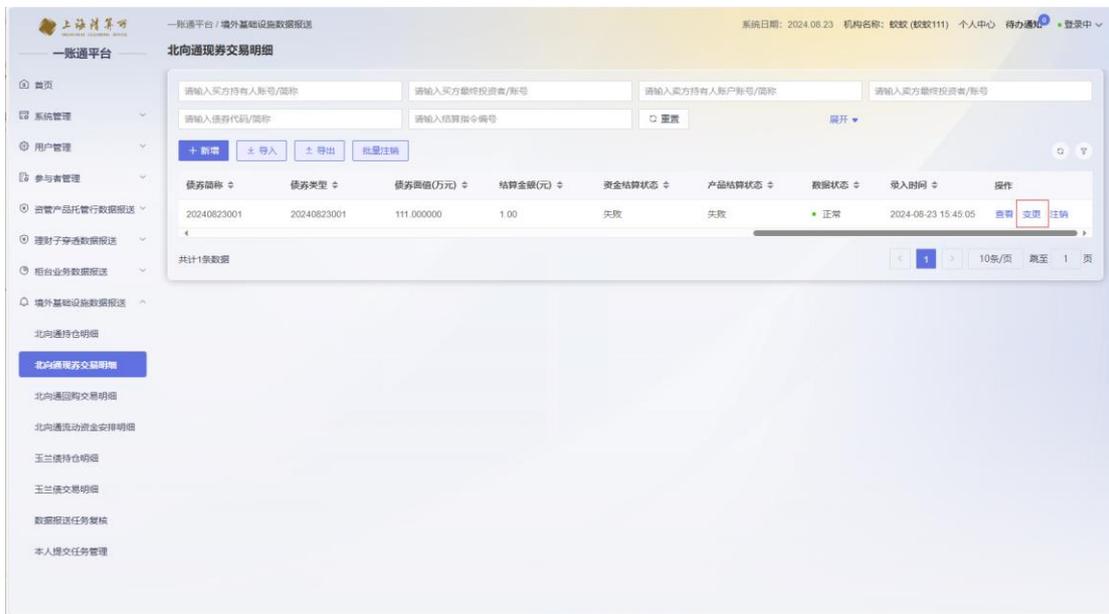
4. 进入复核界面，点击复核通过按钮，新增成功，管理界面展示新增的数据；点击复核拒绝按钮，新增失败，可以在本人任务中修改后重新提交。



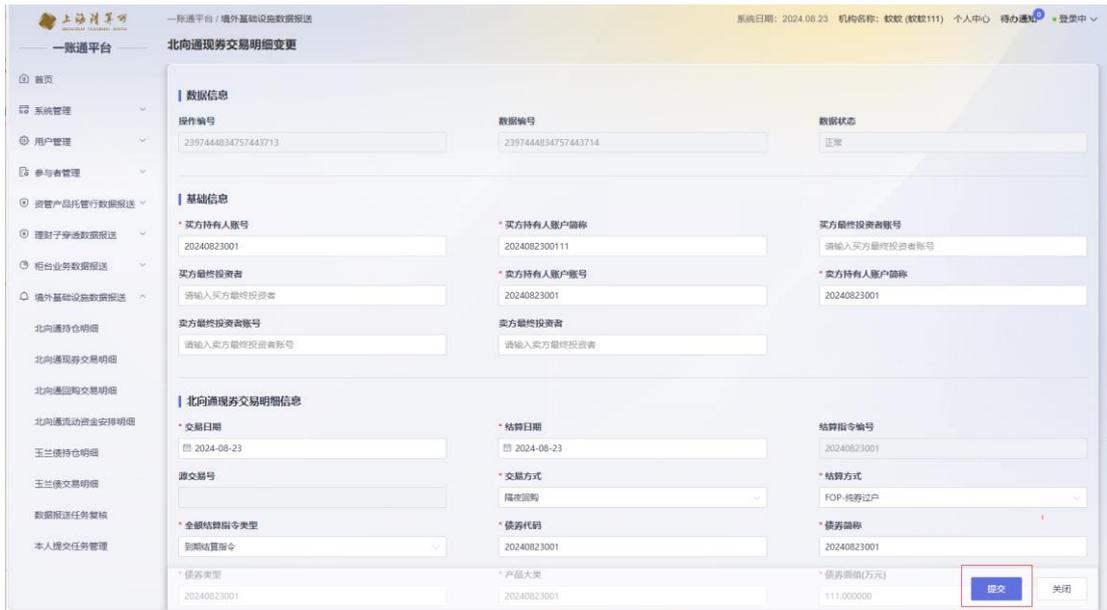


### 5.2.2.3 北向通现券交易明细变更

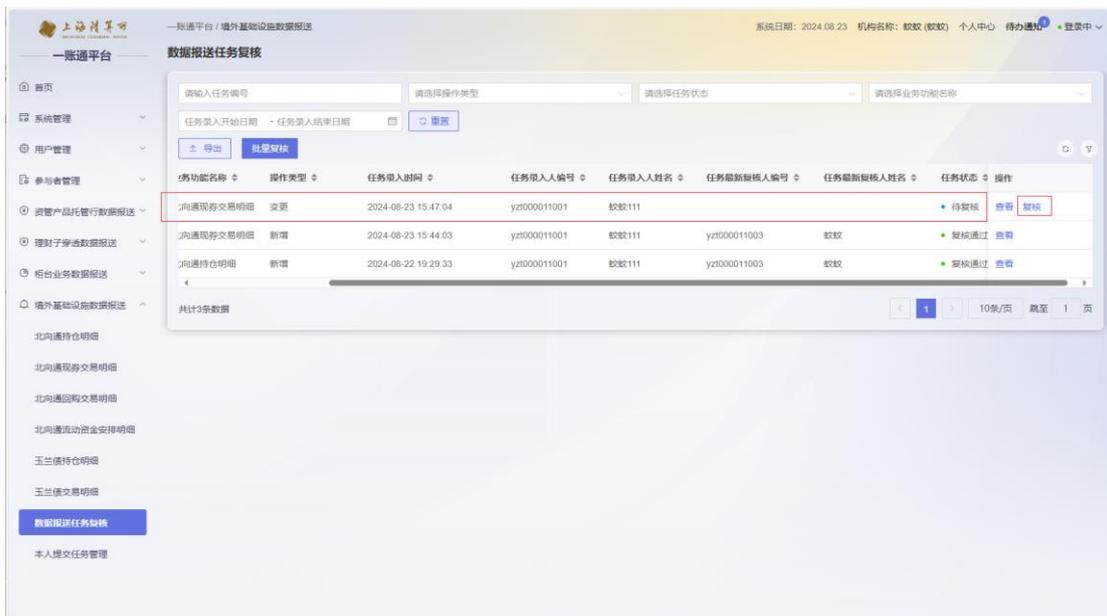
1. 登录外部客户端，进入境外基础设施数据报送-北向通现券交易明细信息界面，点击某条数据后变更按钮。



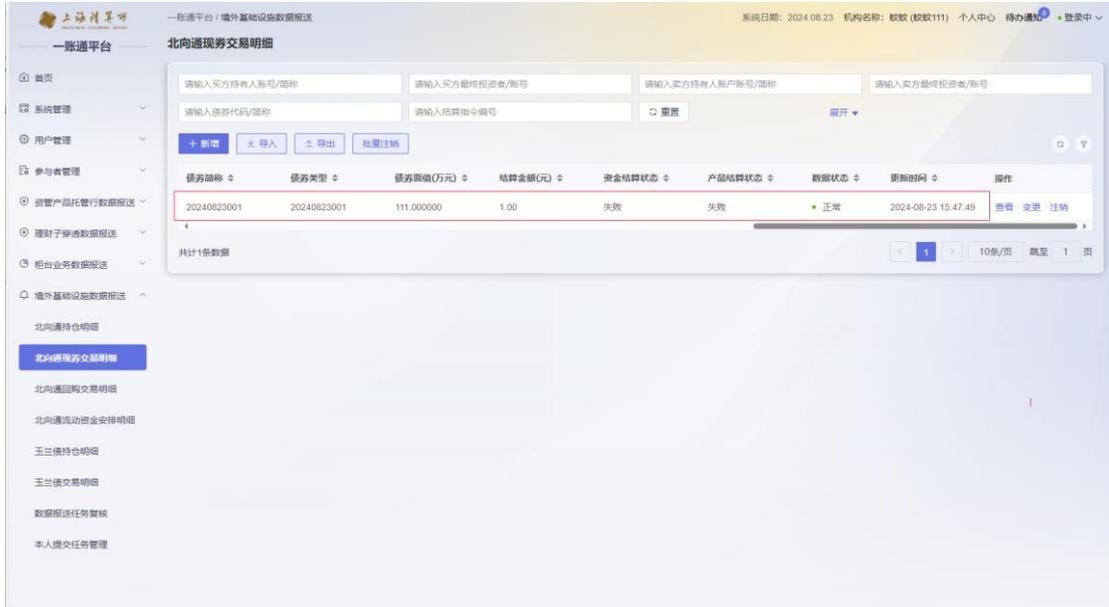
2. 进入变更界面，变更完成后点击提交按钮，校验通过后生成一条待复核任务。



3. 使用其他账户登录外部客户端，进入境外基础设施数据报送-数据报送任务复核菜单，点击该任务后复核按钮。

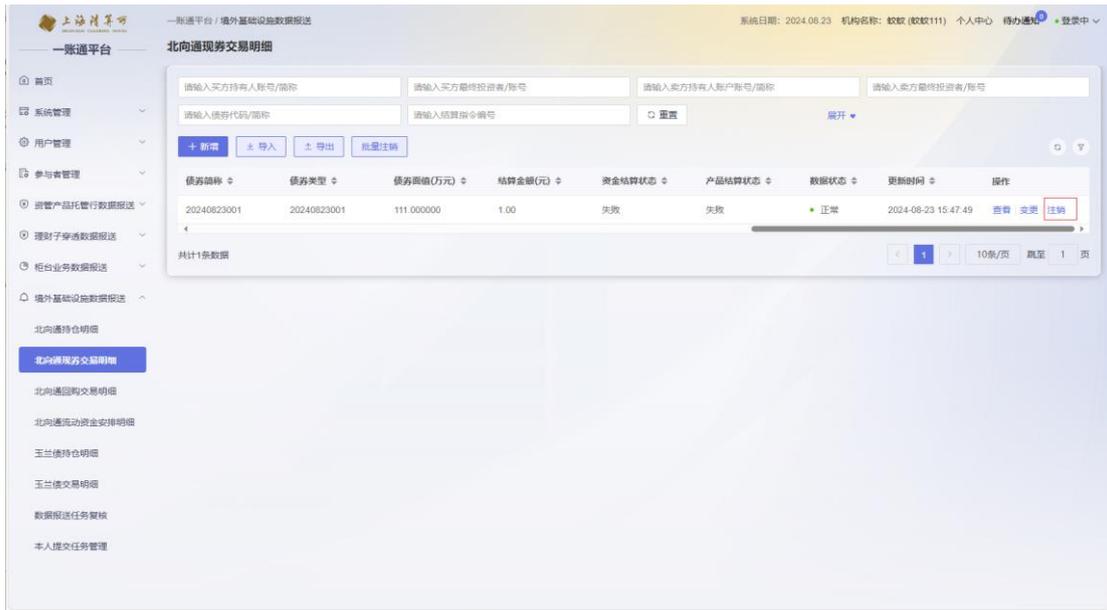


4. 进入复核界面，点击复核通过按钮，导入成功，管理界面展示新增的数据；点击复核拒绝按钮，新增失败，可以在本人任务中修改后重新提交。

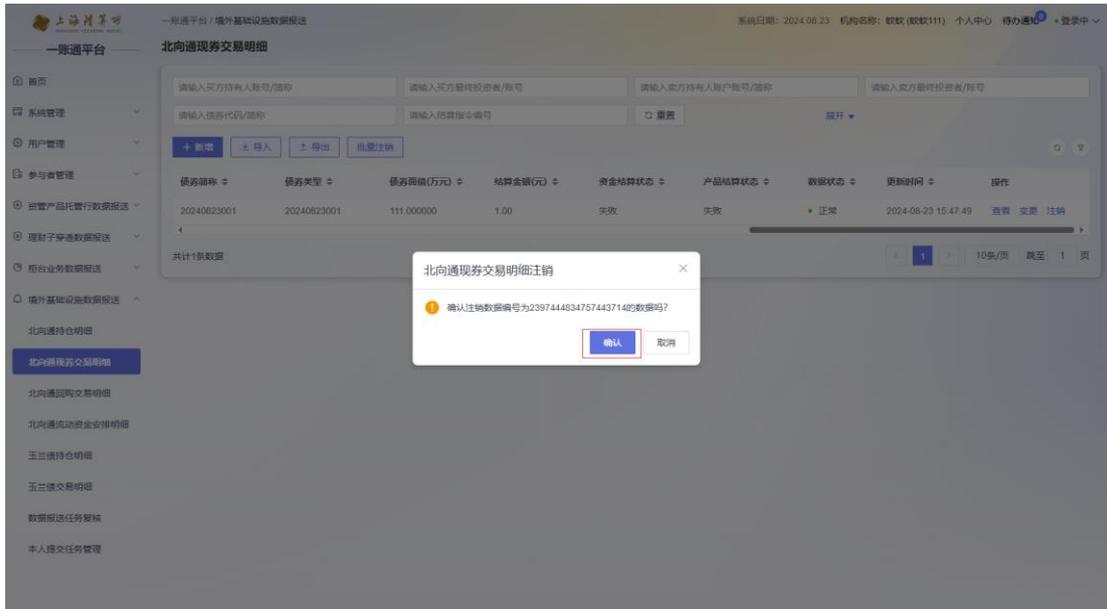


## 5.2.2.4 北向通现券交易明细注销

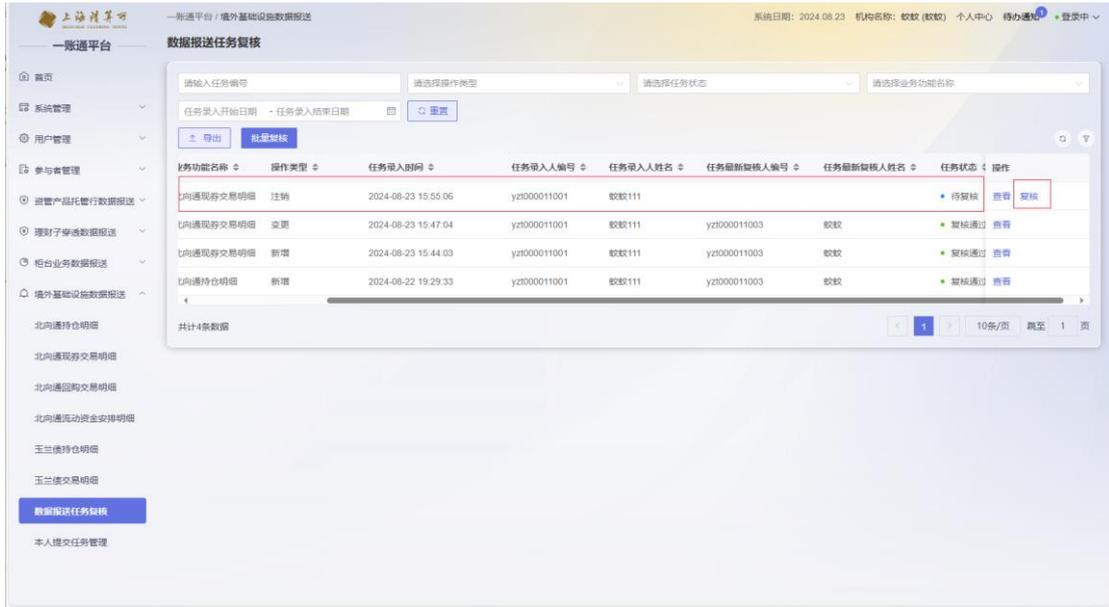
1. 登录外部客户端，进入境外基础设施数据报送-北向通现券交易明细信息界面，点击某条数据后注销按钮。



2. 进入注销弹窗，变点击确认按钮后生成一条待复核任务。

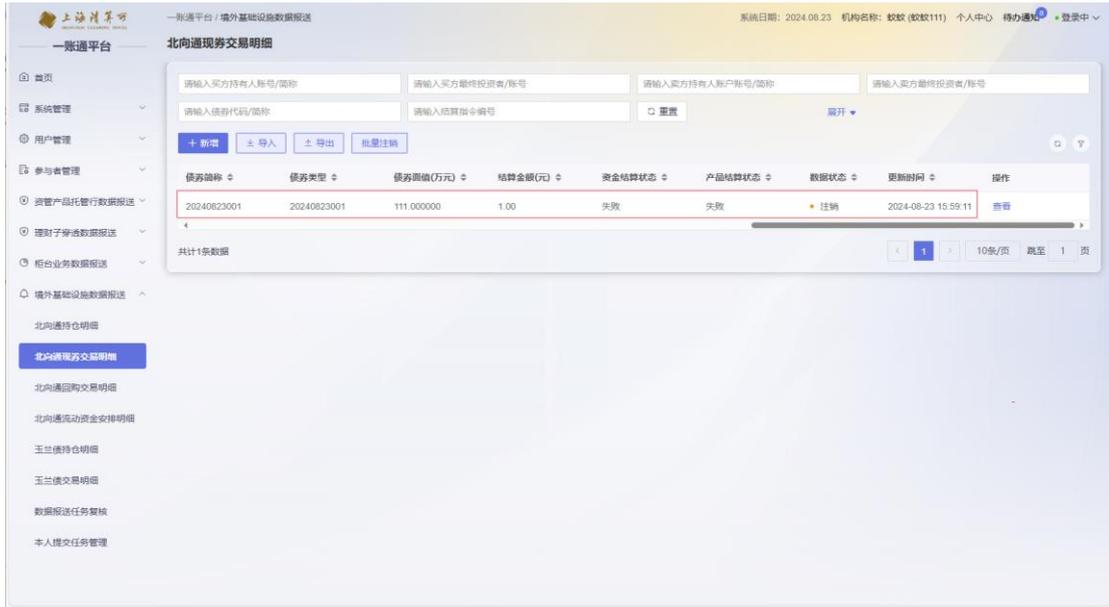


3. 使用其他账户登录外部客户端，进入境外基础设施数据报送-数据报送任务复核菜单，点击该任务后复核按钮。



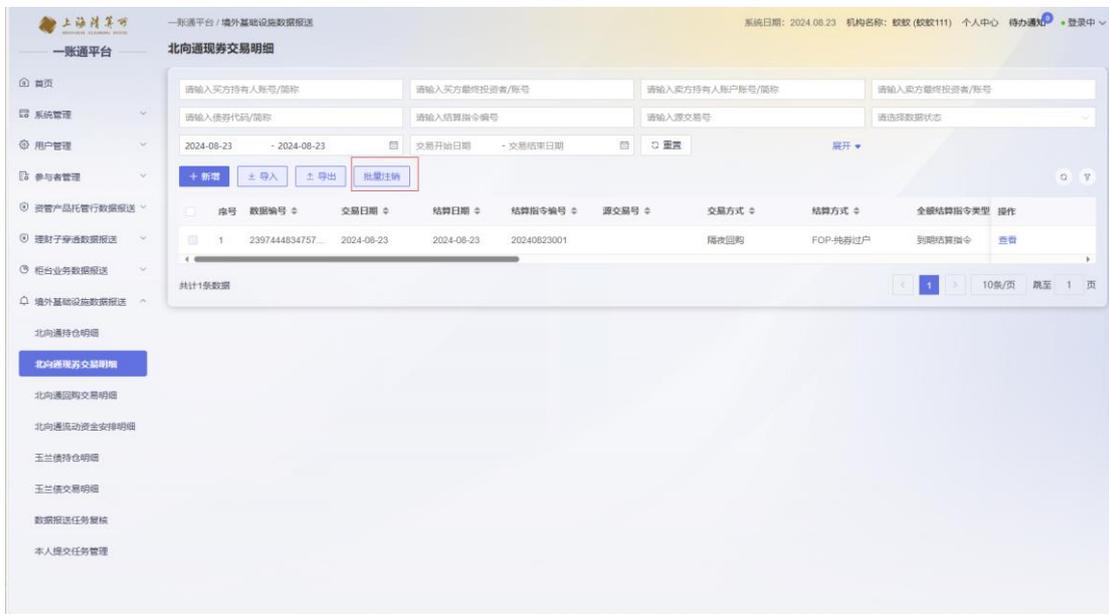
4. 进入复核界面，点击复核通过按钮，注销成功；点击复核拒绝按钮，注销失败，可以重新进行注销操作。





### 5.2.2.5 北向通现券交易明细批量注销

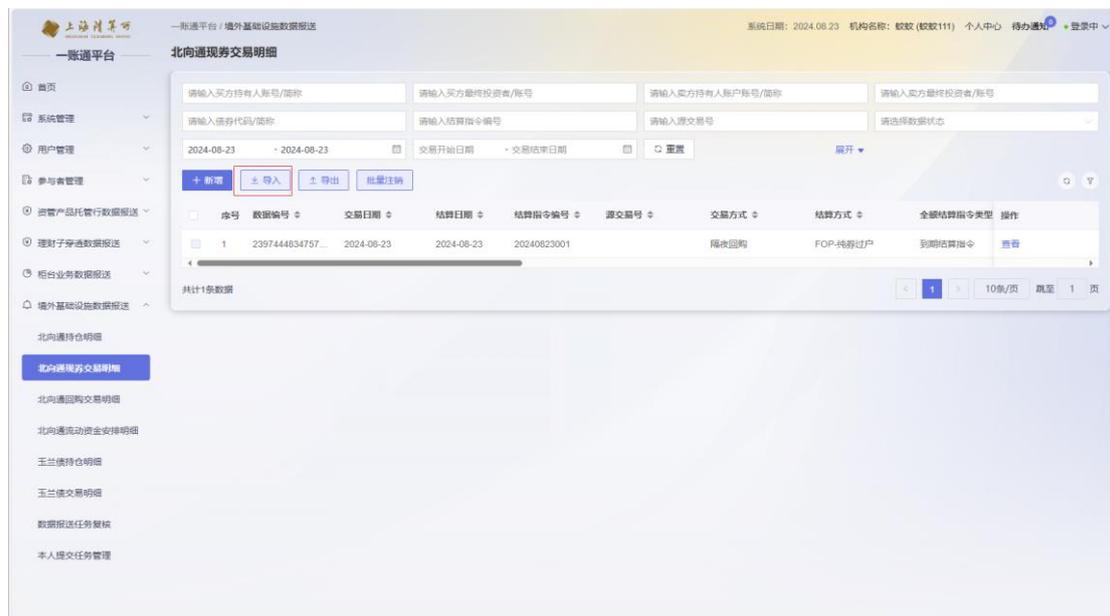
1. 登录外部客户端, 进入境外基础设施数据报送-北向通现券交易明细信息界面, 勾选数据后, 点击批量注销按钮。



2. 其余操作同注销功能。

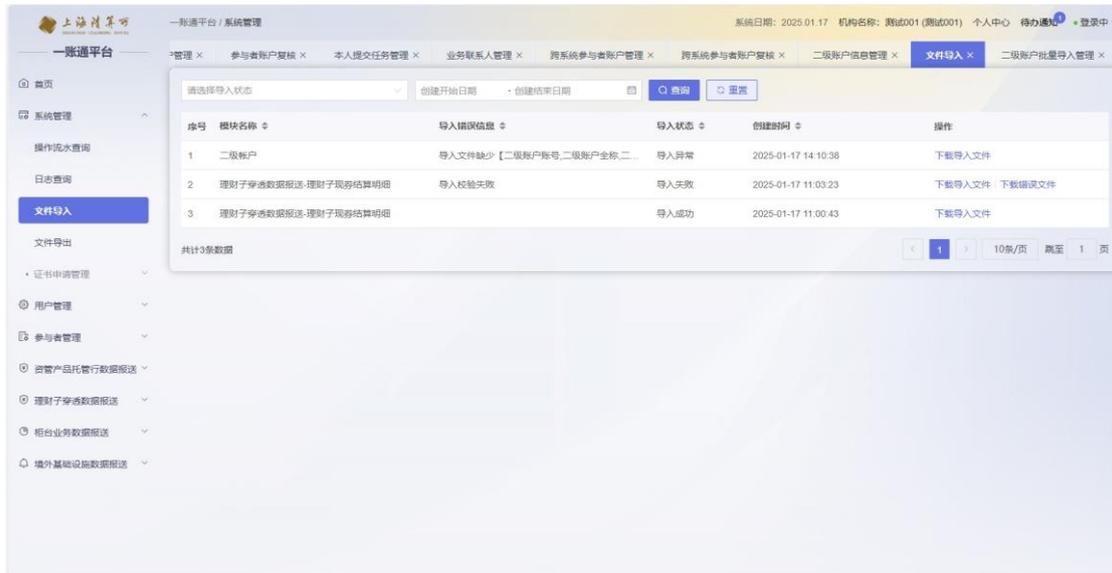
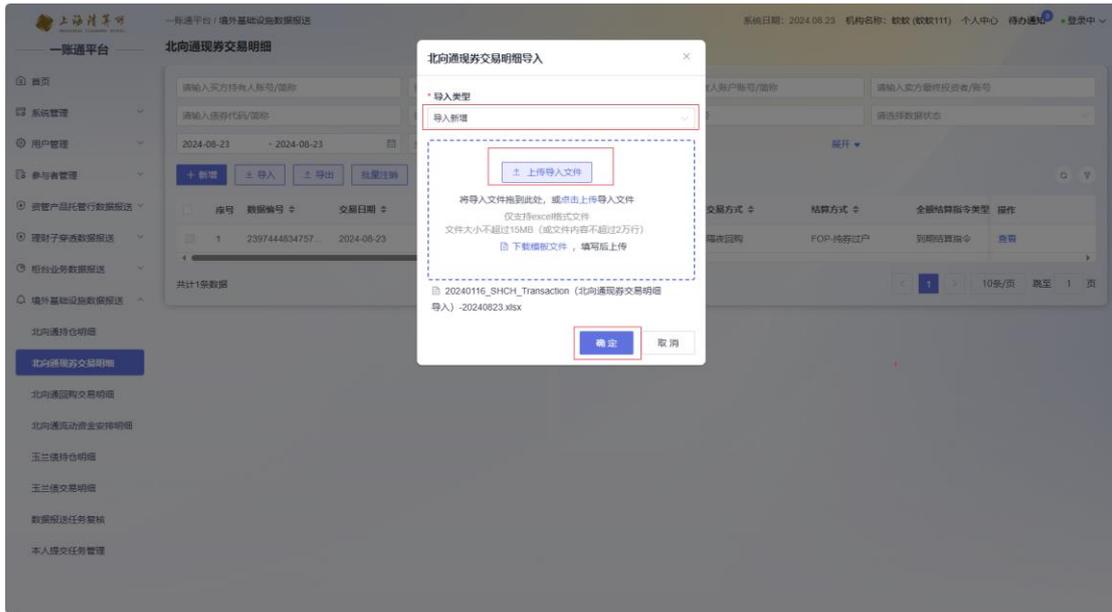
## 5.2.2.6 北向通现券交易明细导入

1.1. 登入外部客户端，进入境外基础设施数据报送-北向通现券交易明细信息界面，点击导入按钮。

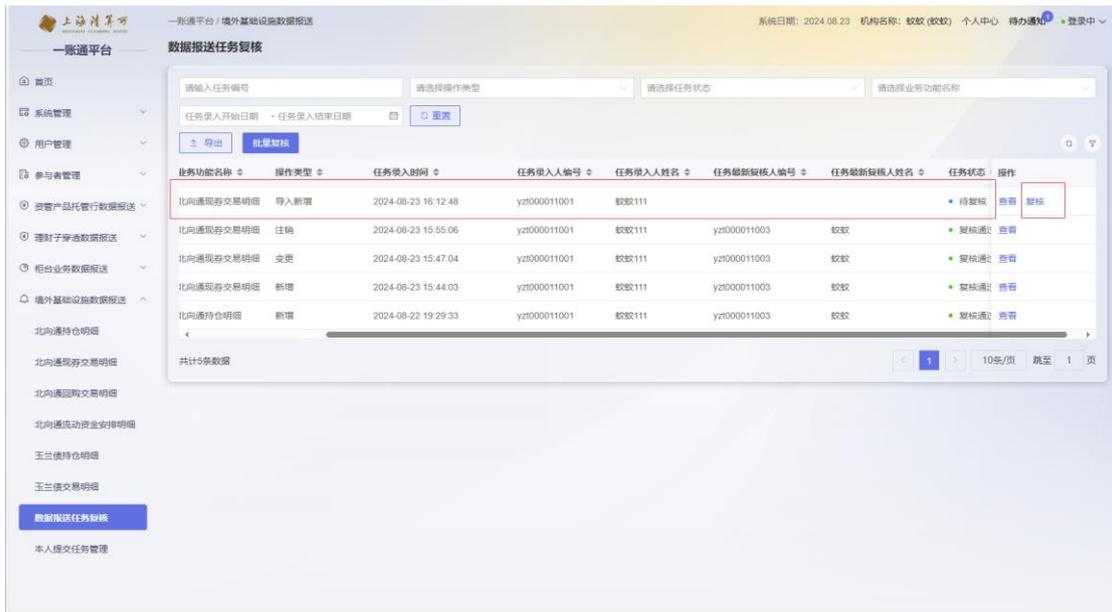


2. 进入导入界面，选择导入类型和导入文件，点击确定按钮后，生成一条导入任务，可在系统管理-文件导入菜单界面查看文件的导入状态：

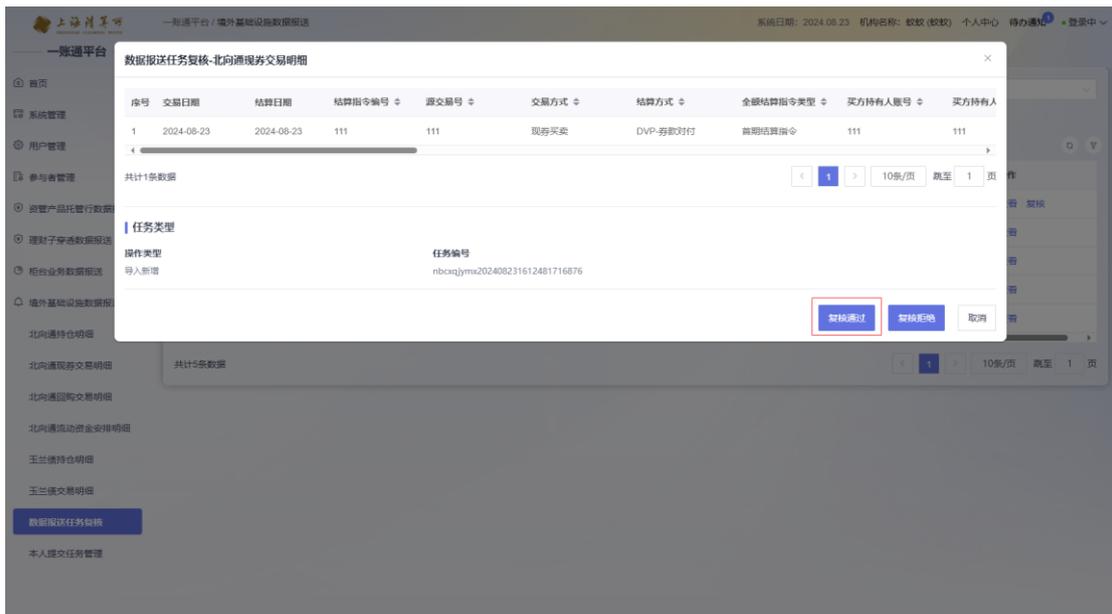
- 1) 导入状态为导入成功，支持在系统管理-文件导入的菜单界面下载导入文件，文件导入成功后，也会生成一条待复核的任务；
- 2) 导入状态为导入失败，支持在系统管理-文件导入菜单界面下载错误文件，修改导入文件后可以重新导入；
- 3) 导入状态为导入异常，支持在系统管理-文件导入菜单界面查看导入错误信息，调整后重新导入；
- 4) 导入状态为等待、处理中，说明导入任务正在排队/正在执行导入操作，需等待。

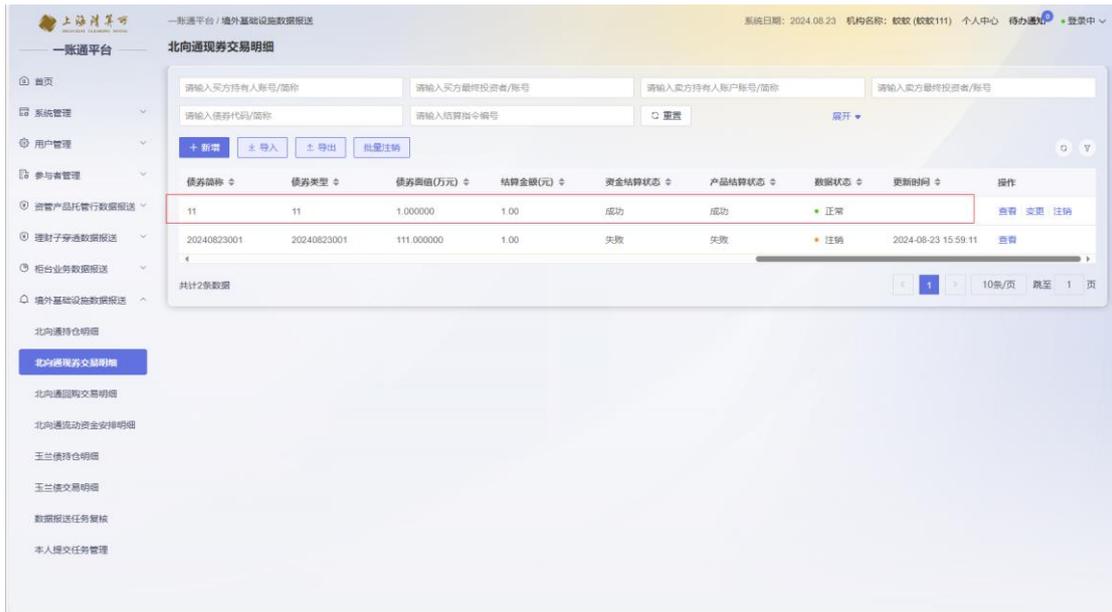


3. 对于待复核任务，使用其他账户登录外部客户端，进入理财子穿透数据报送-数据报送任务复核菜单，点击该任务后复核按钮。



4. 进入复核界面，点击复核通过按钮，导入新增成功；点击复核拒绝按钮，导入新增失败，可以重新进行导入新增操作。



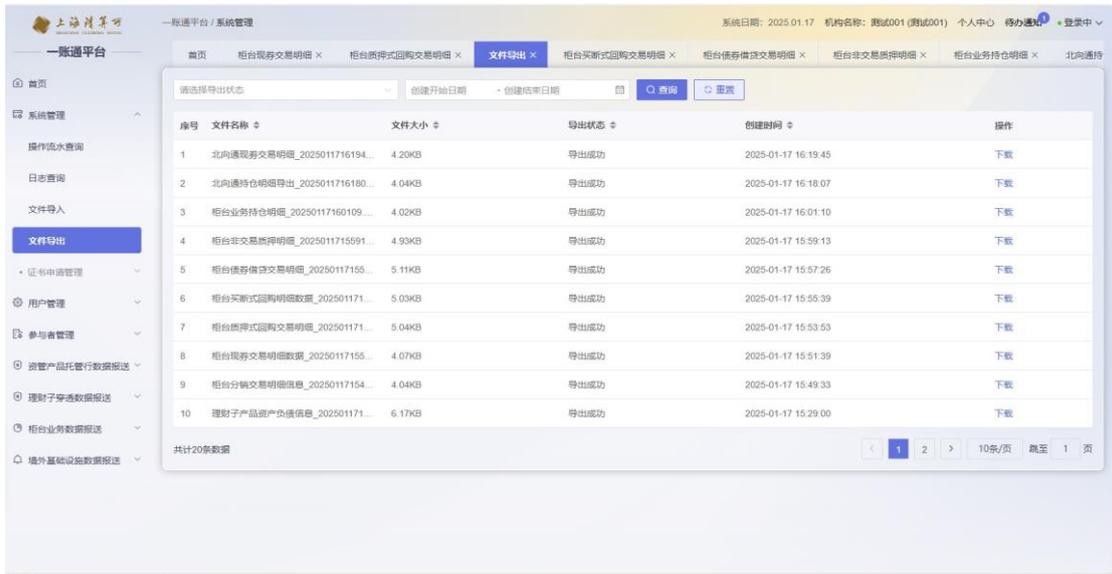


### 5.2.2.7 北向通现券交易明细导出

1. 登入外部客户端,进入境外基础设施数据报送-北向通现券交易明细信息界面,点击导出按钮,生成导出任务,可以在系统管理-文件导出菜单界面查看导出任务状态:

- 1) 导出状态为导出成功时,可以在系统管理-文件导出菜单界面下载文件;
- 2) 导出状态为导出失败时,可以重新导入文件;
- 3) 导出状态为等待、处理中时,正在排队等待导出/正在执行导出任务,需等待。

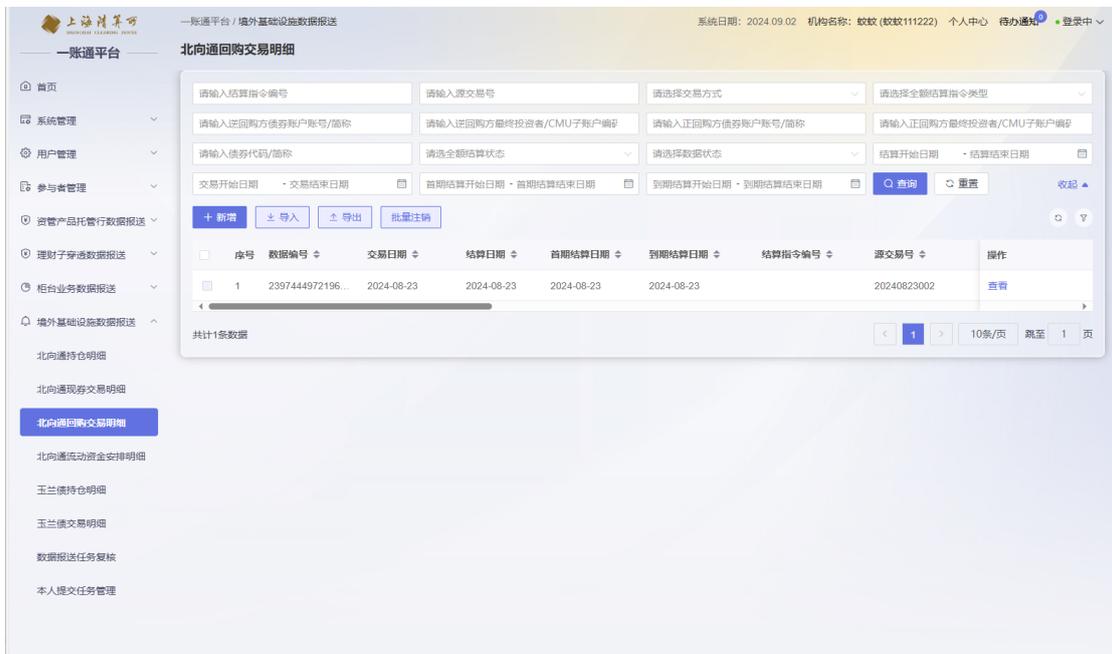




## 5.2.3 北向通回购交易明细

### 5.2.3.1 北向通回购明细查询/查看

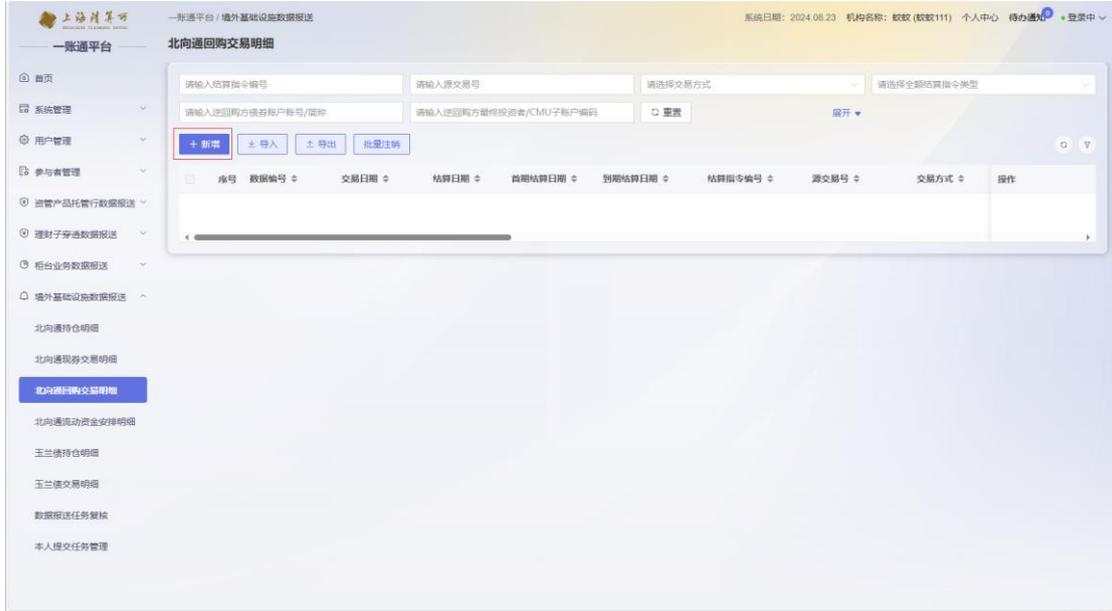
1. 登录外部户端，进入二级账户信息-二级账户信息管理界面，输入查询条件，点击“查询”按钮，搜索结果列表展示与查询条件相关的数据；



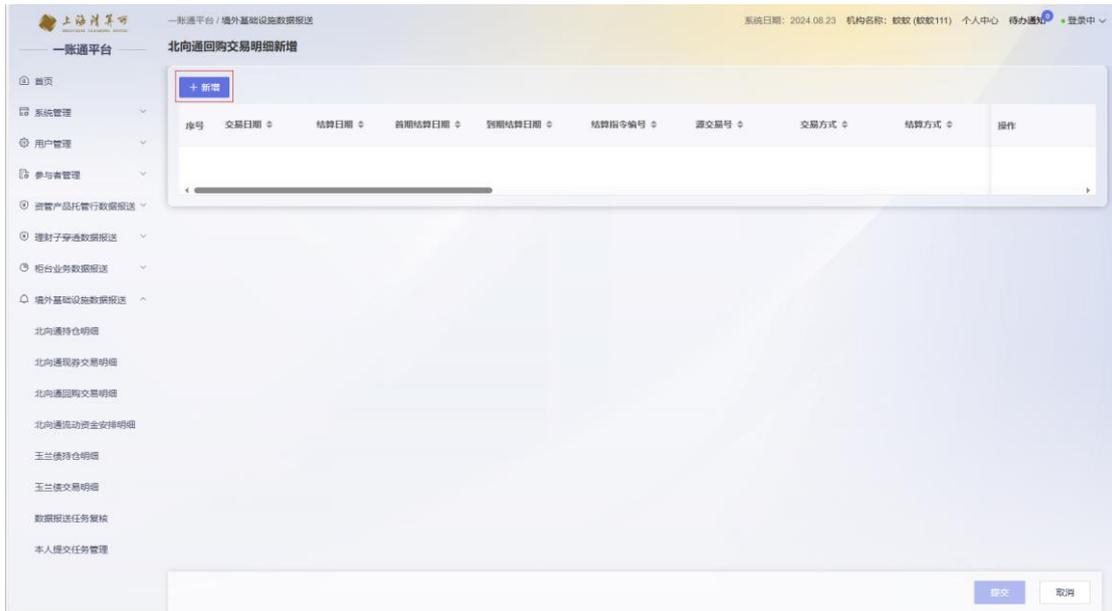
2. 点击某条数据后查看按钮，进入详情界面。

### 5.2.3.2 北向通回购明细新增

1. 登录外部客户端,进入境外基础设施数据报送-北向通回购交易明细信息界面,点击新增按钮。



2. 进入新增界面,点击新增按钮,按照要求填写后,点击确定按钮,支持新增多条数据,新增完成后点击提交按钮,校验通过后生成一条待复核任务。



上海清算所 一网通平台 / 境外基础设施数据报送 系统日期: 2024.08.23 机构名称: 数联(数联111) 个人中心 待办通知 登录中

### 一网通平台 北向通回购交易明细新增

- 首页
- 系统管理
- 用户管理
- 参与者管理
- 资管产品托管数据报送
- 理财子穿透数据报送
- 柜台业务数据报送
- 境外基础设施数据报送
  - 北向通持仓明细
  - 北向通现券交易明细
  - 北向通回购交易明细
  - 北向通流动资金安排明细
  - 玉兰债持仓明细
  - 玉兰债交易明细
  - 数据报送任务复核
  - 本人提交任务管理

#### 基础信息

逆回购方债券账户账号 20240823002	逆回购方债券账户简称 20240823002	逆回购方最终投资者 请输入逆回购方最终投资者
逆回购方CMU子账户编码 请输入逆回购方CMU子账户编码	正回购方债券账户账号 20240823002	正回购方债券账户简称 20240823002
正回购方最终投资者 请输入正回购方最终投资者	正回购方CMU子账户编码 请输入正回购方CMU子账户编码	

#### 北向通回购交易明细信息

交易日期 2024-08-23	结算日期 2024-08-23	结算指令编号 请输入结算指令编号
首期结算日期 2024-08-23	到期结算日期 2024-08-23	结算方式 FOP-纯券过户
源交易号 20240823002	交易方式 隔夜回购	债券简称 20240823002
全跟结算指令类型 首期结算指令	债券代码 20240823002	到期结算金额(元) 1
债券面值(万元) 1	首期结算金额(元) 1	全额结算状态 失败

上海清算所 一网通平台 / 境外基础设施数据报送 系统日期: 2024.08.23 机构名称: 数联(数联111) 个人中心 待办通知 登录中

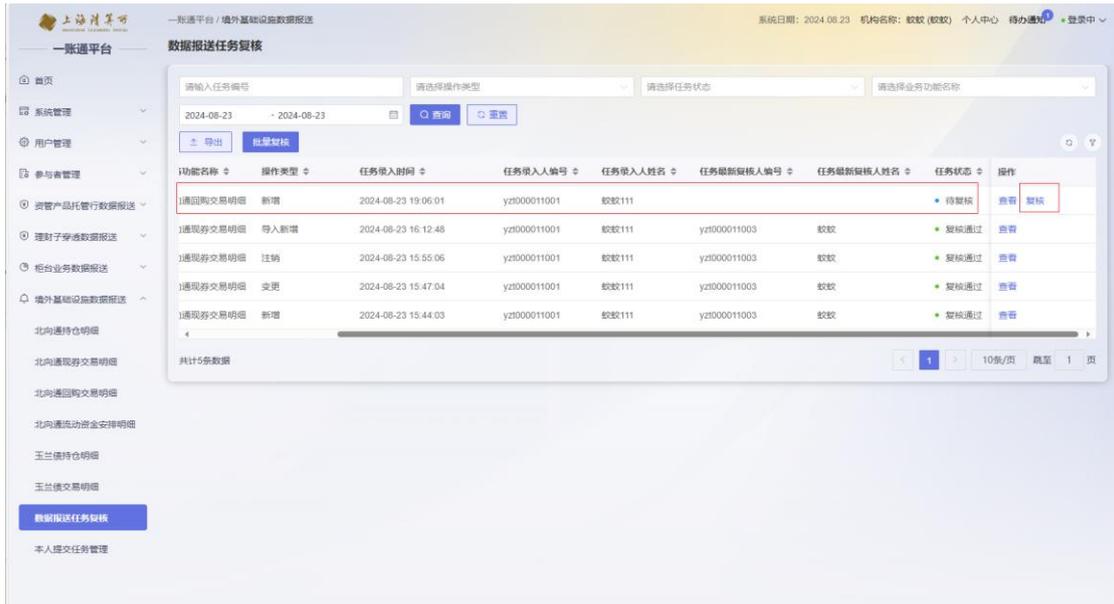
### 一网通平台 北向通回购交易明细新增

- 首页
- 系统管理
- 用户管理
- 参与者管理
- 资管产品托管数据报送
- 理财子穿透数据报送
- 柜台业务数据报送
- 境外基础设施数据报送
  - 北向通持仓明细
  - 北向通现券交易明细
  - 北向通回购交易明细
  - 北向通流动资金安排明细
  - 玉兰债持仓明细
  - 玉兰债交易明细
  - 数据报送任务复核
  - 本人提交任务管理

[+ 新增](#)

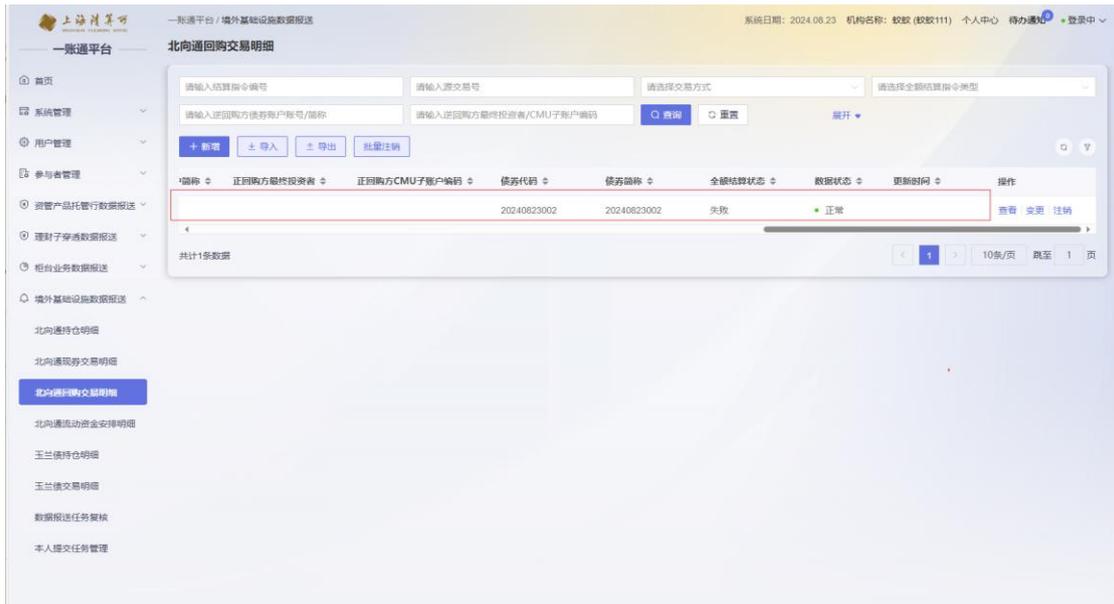
序号	交易日期	结算日期	首期结算日期	到期结算日期	结算指令编号	源交易号	交易方式	结算方式	操作
1	2024-08-23	2024-08-23	2024-08-23	2024-08-23		20240823002	隔夜回购	FOP-纯券过户	移除

3. 使用其他账户登录外部客户端，进入境外基础设施数据报送-数据报送任务复核菜单，点击该任务后复核按钮。



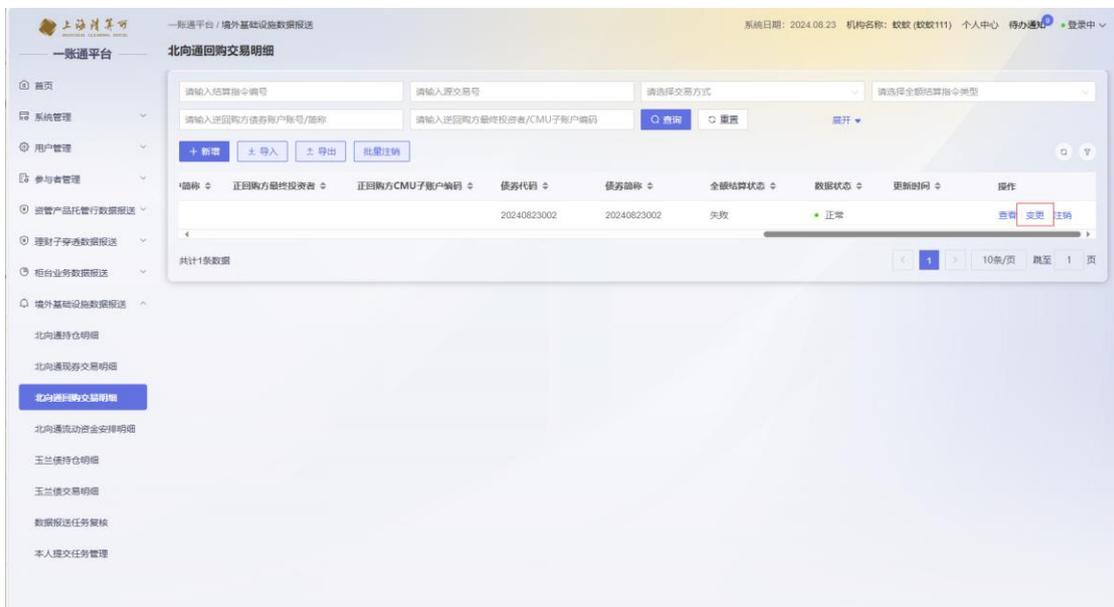
4. 进入复核界面，点击复核通过按钮，新增成功，管理界面展示新增的数据；点击复核拒绝按钮，新增失败，可以在本人任务中修改后重新提交。



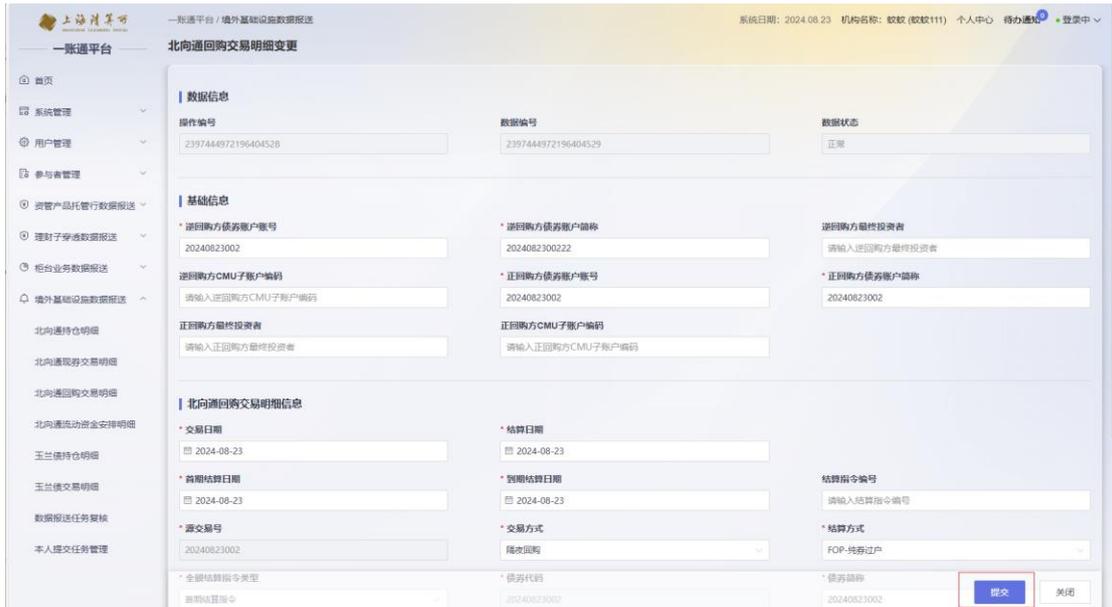


### 5.2.3.3 北向通回购明细变更

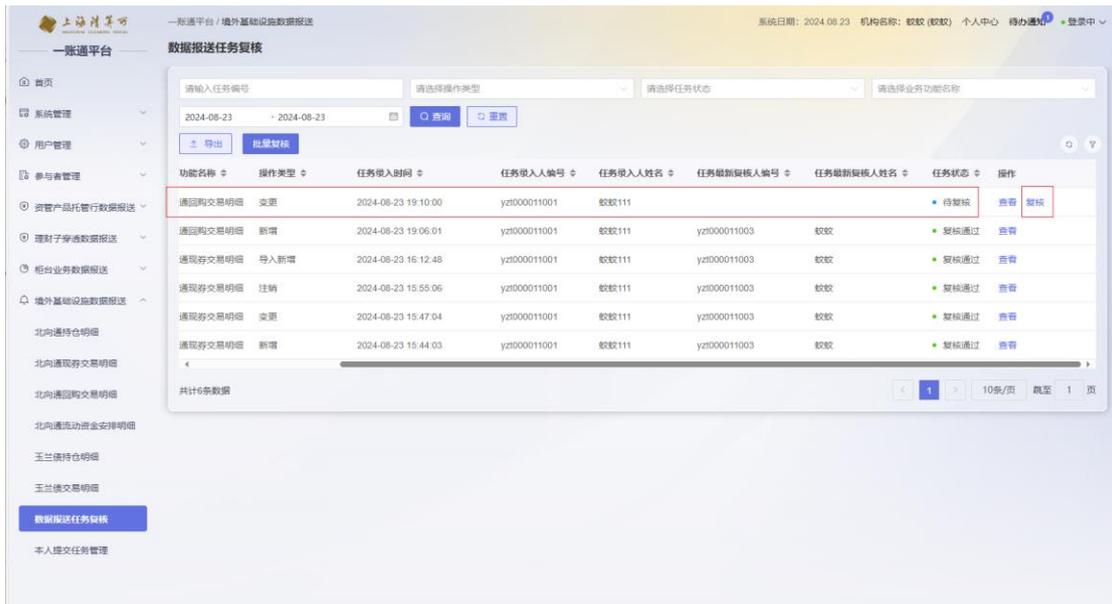
1. 登录外部客户端，进入境外基础设施数据报送-北向通回购明细信息界面，点击某条数据后变更按钮。



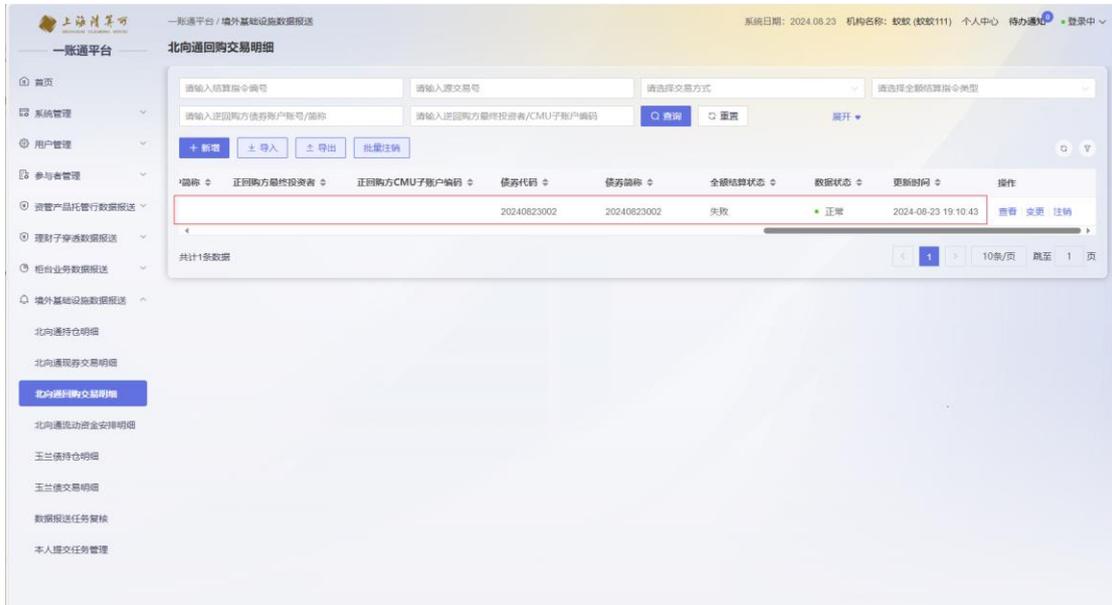
2. 进入变更界面，变更完成后点击提交按钮，校验通过后生成一条待复核任务。



3. 使用其他账户登录外部客户端，进入境外基础设施数据报送-数据报送任务复核菜单，点击该任务后复核按钮。

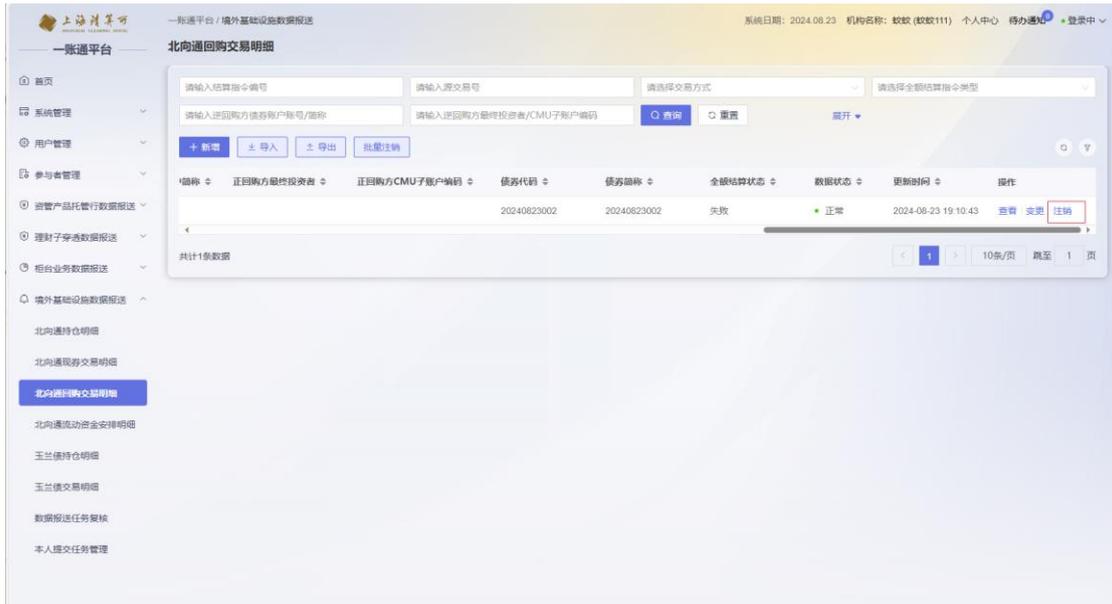


4. 进入复核界面，点击复核通过按钮，导入成功，管理界面展示新增的数据；点击复核拒绝按钮，新增失败，可以在本人任务中修改后重新提交。

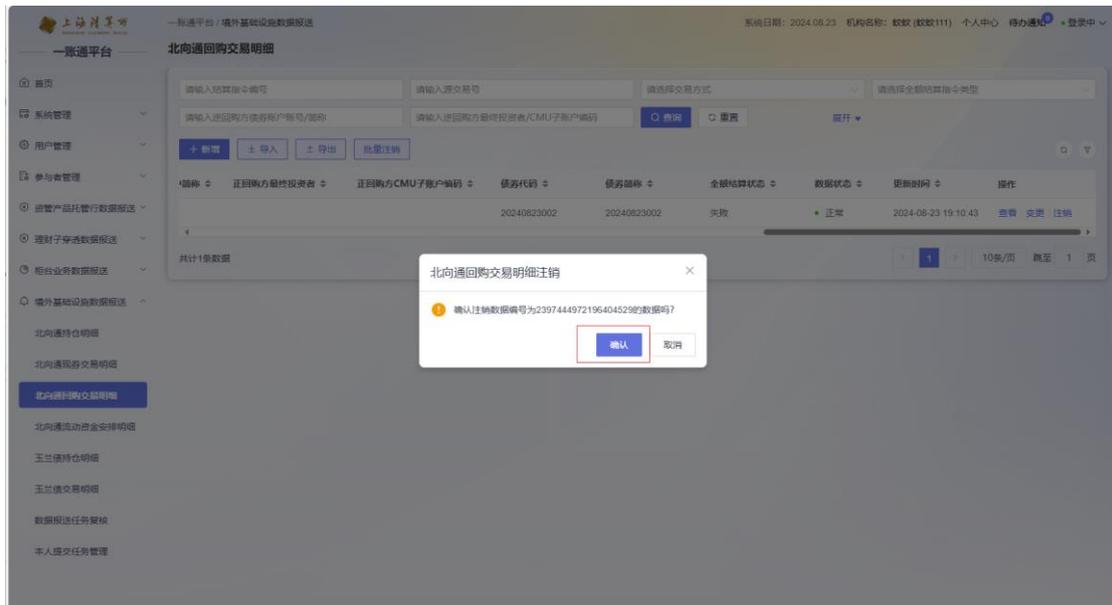


### 5.2.3.4 北向通回购明细注销

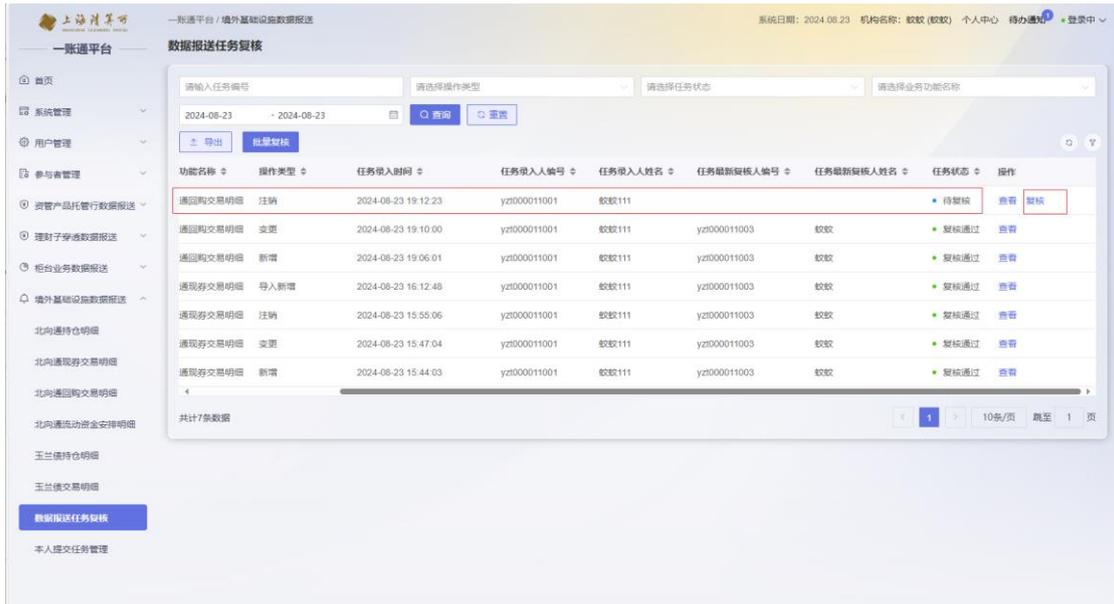
1. 登录外部客户端，进入境外基础设施数据报送-北向通回购明细信息界面，点击某条数据后注销按钮。



2. 进入注销弹窗，变点击确认按钮后生成一条待复核任务。

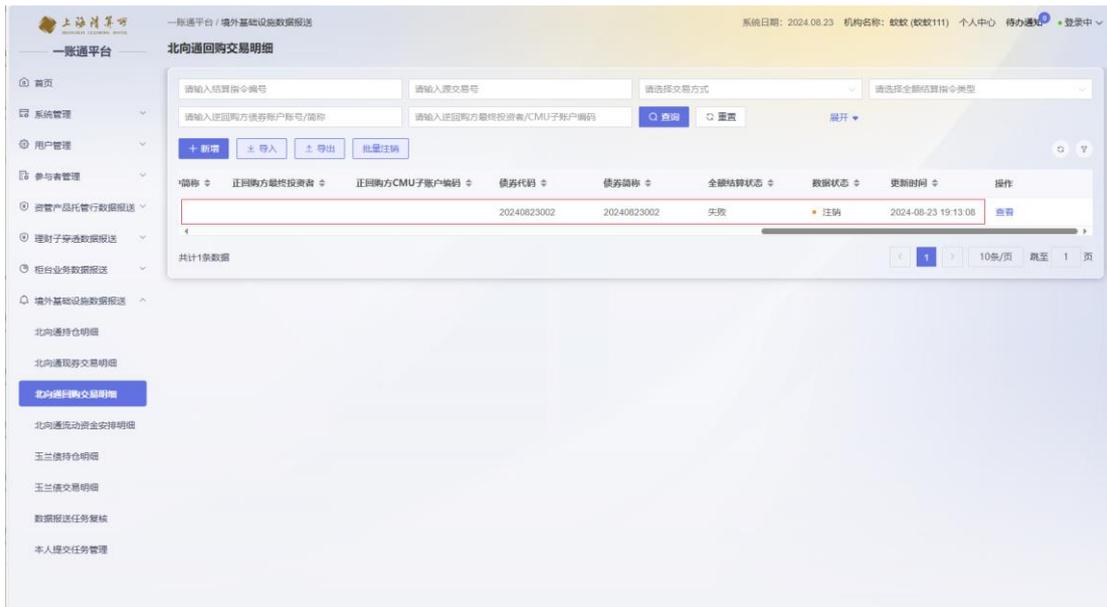


3. 使用其他账户登录外部客户端，进入境外基础设施数据报送-数据报送任务复核菜单，点击该任务后复核按钮。



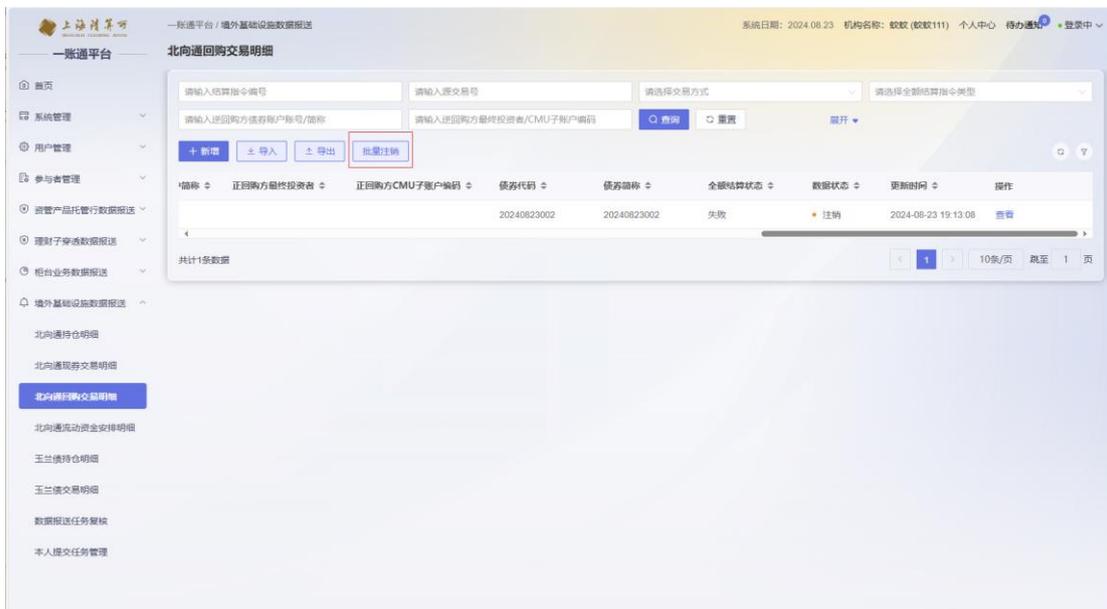
4. 进入复核界面，点击复核通过按钮，注销成功；点击复核拒绝按钮，注销失败，可以重新进行注销操作。





### 5.2.3.5 北向通回购明细批量注销

1. 登录外部客户端，进入境外基础设施数据报送-北向通回购明细信息界面，勾选数据后，点击批量注销按钮。



2. 其余操作同注销功能。

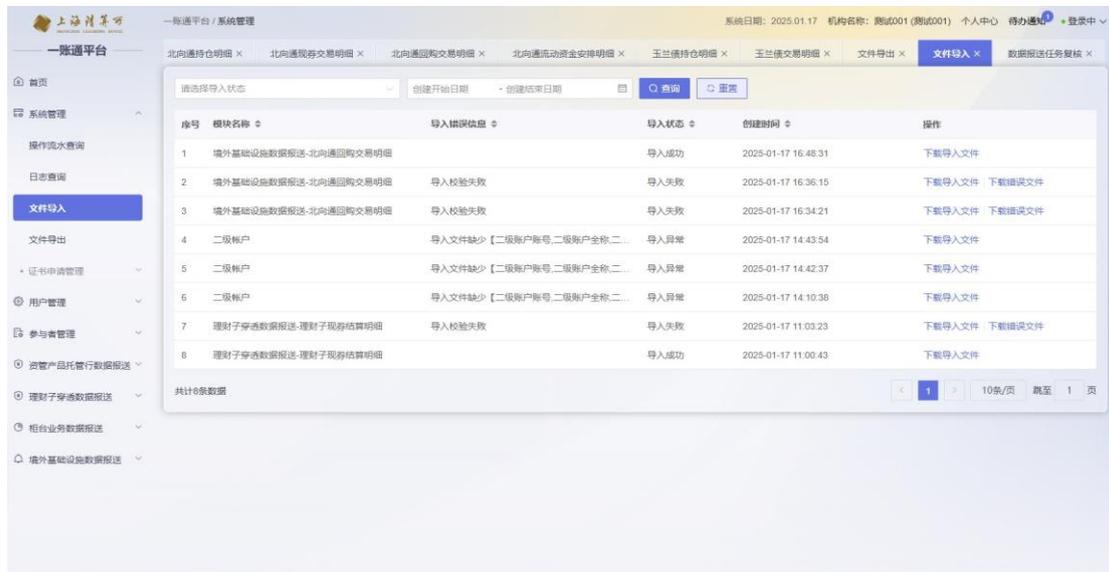
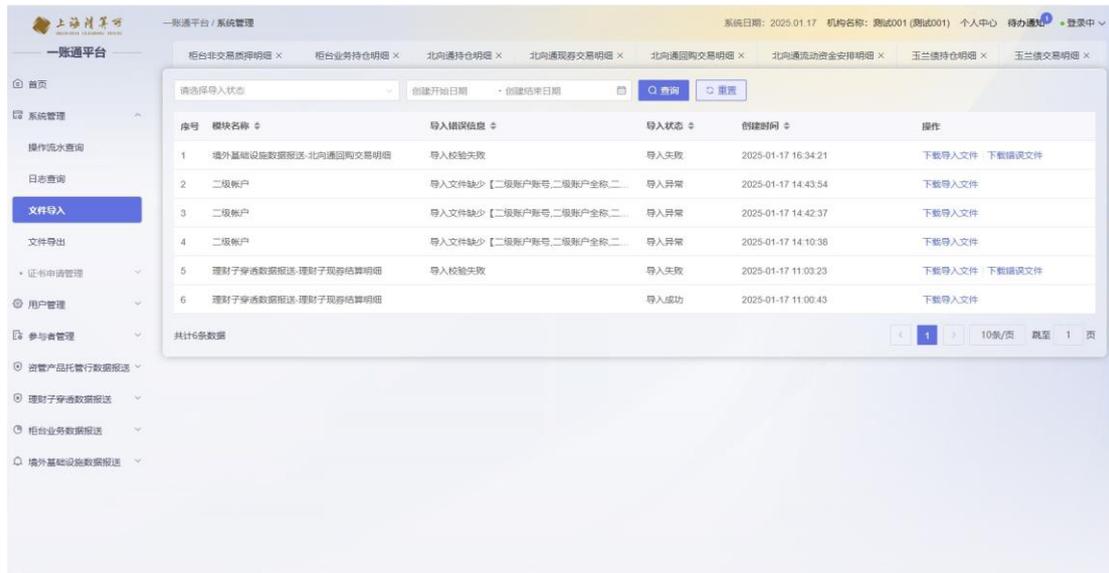
### 5.2.3.6 北向通回购明细导入

1.1. 登入外部客户端，进入境外基础设施数据报送-北向通回购明细信息界面，点击导入按钮。

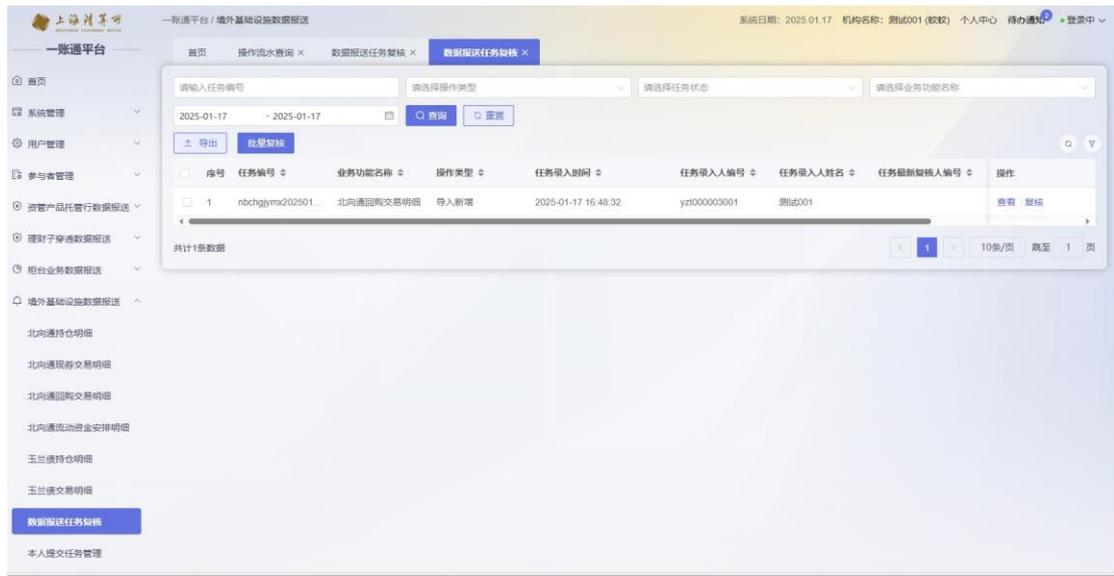


2. 进入导入界面，选择导入类型和导入文件，点击确定按钮后，生成一条导入任务，可在系统管理-文件导入菜单界面查看文件的导入状态：

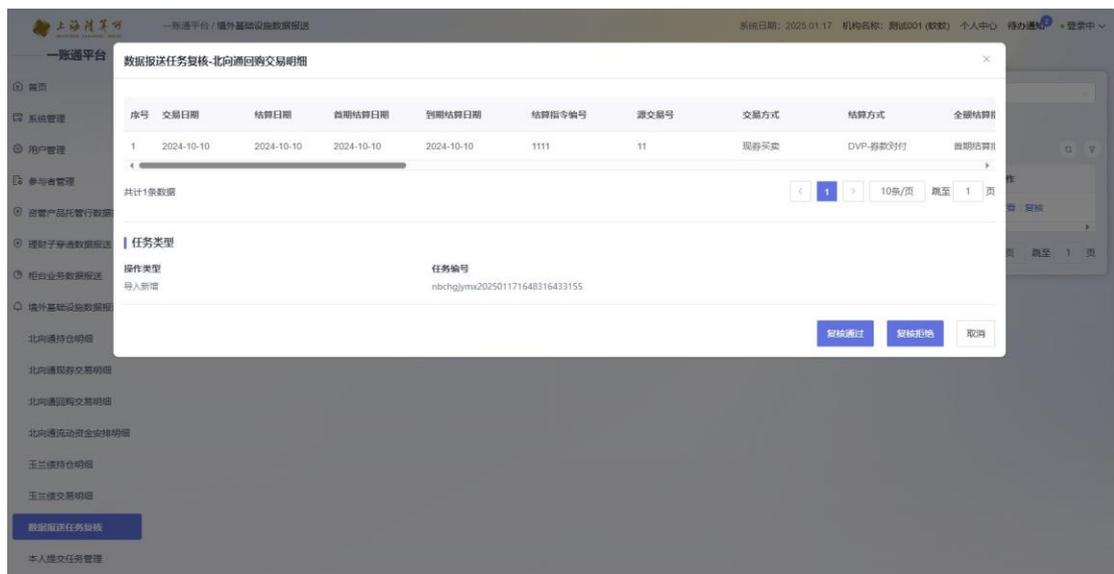
- 1) 导入状态为导入成功，支持在系统管理-文件导入的菜单界面下载导入文件，文件导入成功后，也会生成一条待复核的任务；
- 2) 导入状态为导入失败，支持在系统管理-文件导入菜单界面下载错误文件，修改导入文件后可以重新导入；
- 3) 导入状态为导入异常，支持在系统管理-文件导入菜单界面查看导入错误信息，调整后重新导入；
- 4) 导入状态为等待、处理中，说明导入任务正在排队/正在执行导入操作，需等待。

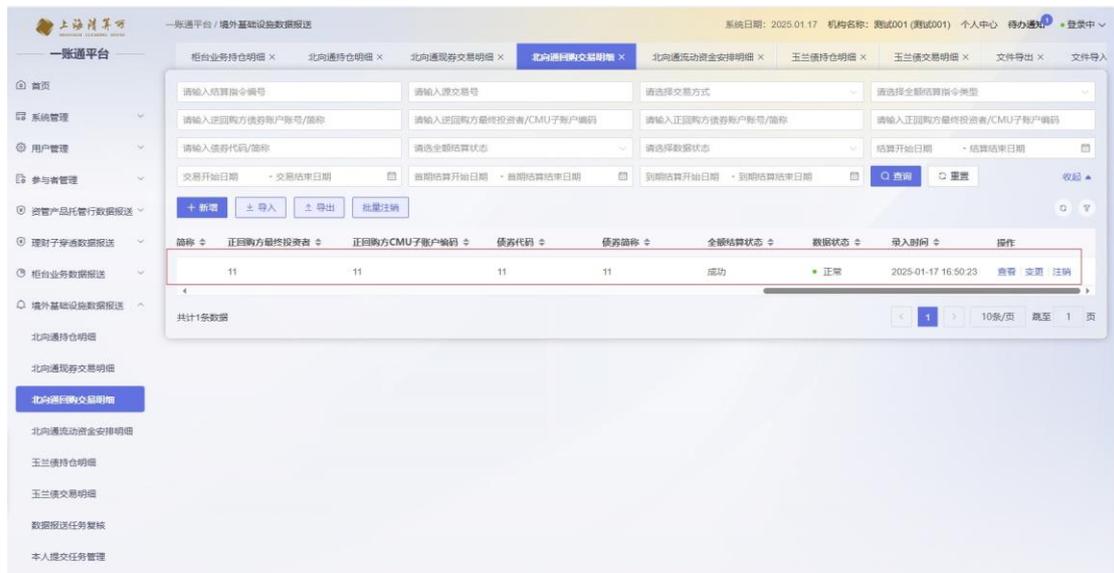


3. 对于待复核任务，使用其他账户登录外部客户端，进入理财子穿透数据报送-数据报送任务复核菜单，点击该任务后复核按钮。



4. 进入复核界面，点击复核通过按钮，导入新增成功；点击复核拒绝按钮，导入新增失败，可以重新进行导入新增操作。



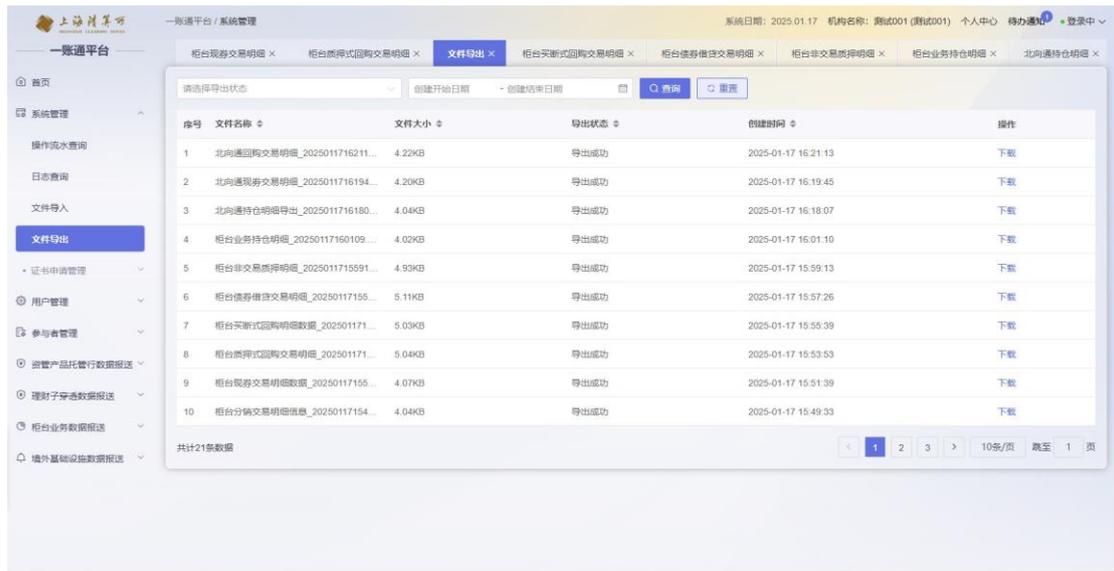


### 5.2.3.7 北向通回购明细导出

1. 登入外部客户端，进入境外基础设施数据报送-北向通回购明细信息界面，点击导出按钮，生成导出任务，可以在系统管理-文件导出菜单界面查看导出任务状态：

- 1) 导出状态为导出成功时，可以在系统管理-文件导出菜单界面下载文件；
- 2) 导出状态为导出失败时，可以重新导入文件；
- 3) 导出状态为等待、处理中时，正在排队等待导出/正在执行导出任务，需等待。

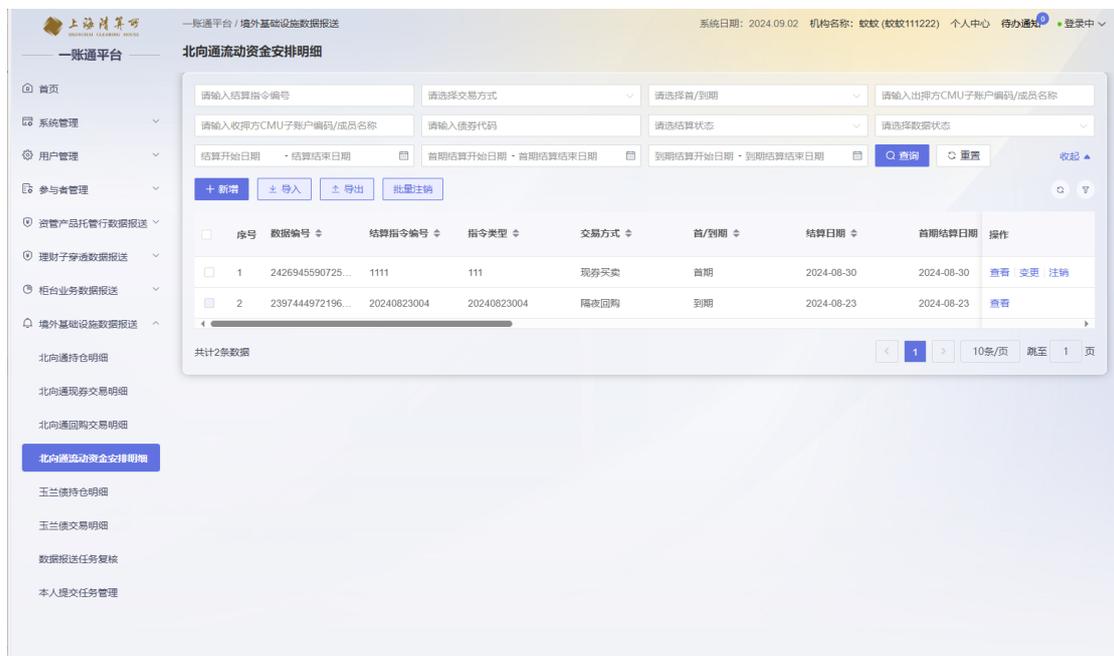




## 5.2.4 北向通流动资金安排明细

### 5.2.4.1 北向通流动资金安排明细查询/查看

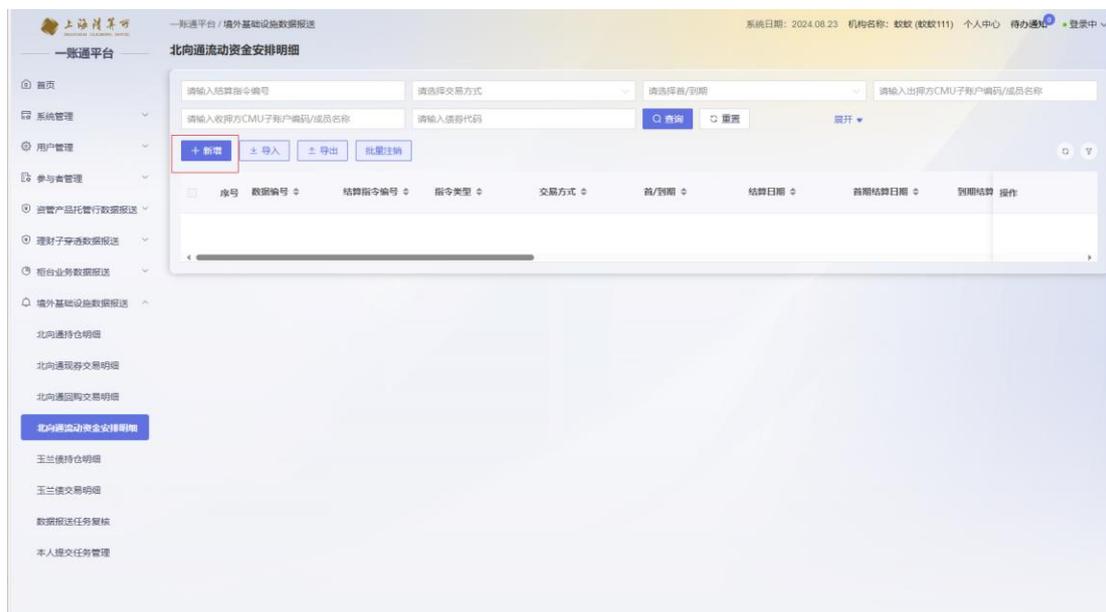
1. 登录外部户端，进入二级账户信息-二级账户信息管理界面，输入查询条件，点击“查询”按钮，搜索结果列表展示与查询条件相关的数据；



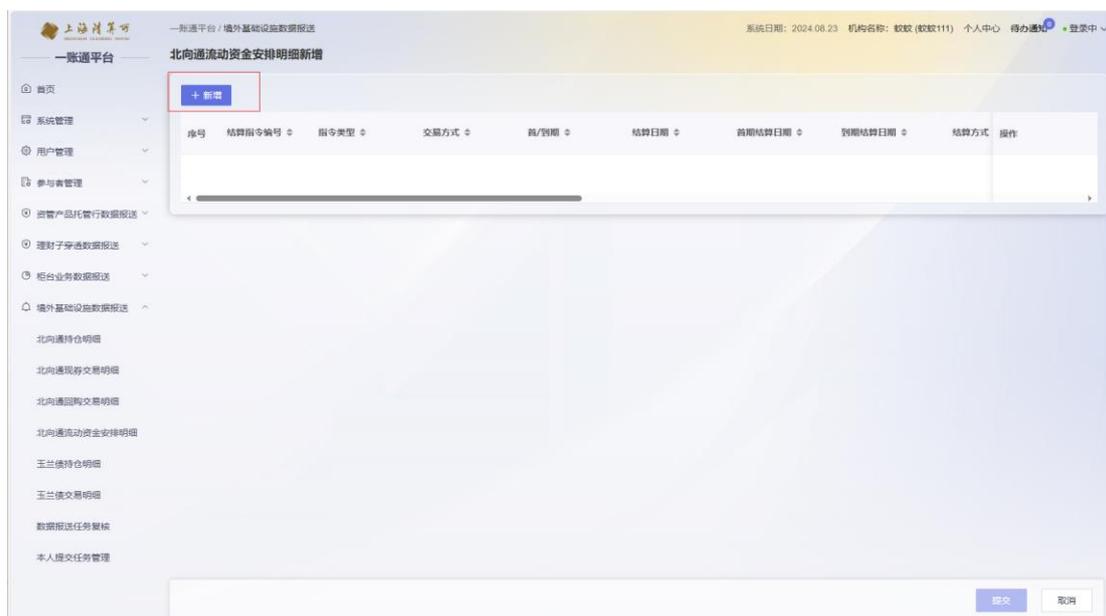
2. 点击某条数据后查看按钮，进入详情界面。

### 5.2.4.2 北向通流动资金安排明细新增

1. 登录外部客户端，进入境外基础设施数据报送-北向通流动资金安排明细信息界面，点击新增按钮。



2. 进入新增界面，点击新增按钮，按照要求填写后，点击确定按钮，支持新增多条数据，新增完成后点击提交按钮，校验通过后生成一条待复核任务。



上海清算所 一张通平台 / 境外基础设施数据报送 系统日期: 2024-08-23 机构名称: 数联(数联111) 个人中心 待办通知 登录中

一张通平台 北向通流动资金安排明细新增

基础信息

\* 出押方CMU子户编码: 20240823004 \* 出押方CMU成员名称: 20240823004 \* 出押方最终投资者: 20240823004

\* 收押方CMU子户编码: 20240823004 \* 收押方CMU成员名称: 20240823004 \* 收押方最终投资者: 20240823004

北向通流动资金安排明细信息

\* 结算指令编号: 20240823004 \* 指令类型: 20240823004 \* 交易方式: 隔夜回购

指令日期: 到期 \* 结算日期: 2024-08-23 \* 首期结算日期: 2024-08-23

\* 到期结算日期: 2024-08-23 \* 结算方式: 债券过户 \* 债券代码: 20240823004

\* 债券过户金额(万元): 1 \* 结算金额(元): 1 \* 结算状态: 成功

备注: 请输入备注

确定 取消

上海清算所 一张通平台 / 境外基础设施数据报送 系统日期: 2024-08-23 机构名称: 数联(数联111) 个人中心 待办通知 登录中

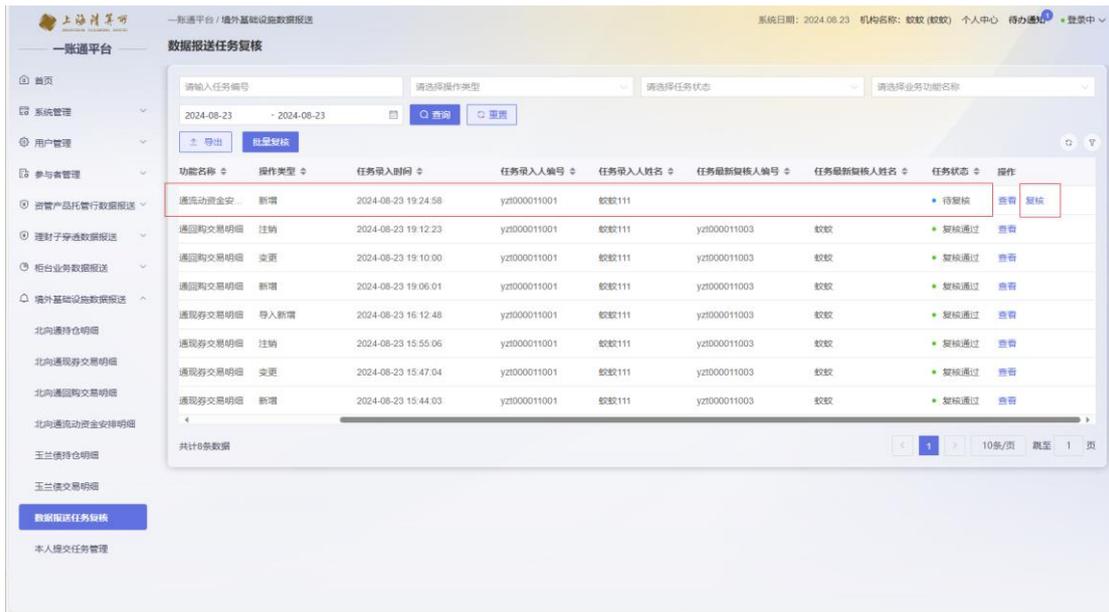
一张通平台 北向通流动资金安排明细新增

+ 新增

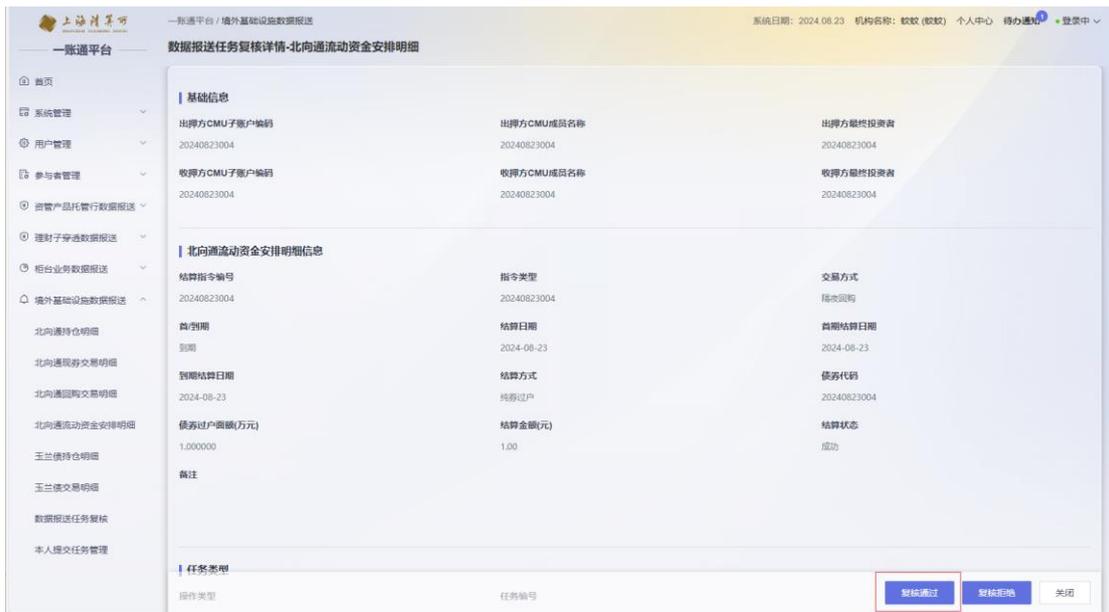
序号	结算指令编号	指令类型	交易方式	指令日期	结算日期	首期结算日期	到期结算日期	结算方式	操作
1	20240823004	20240823004	隔夜回购	到期	2024-08-23	2024-08-23	2024-08-23	债券过户	移除

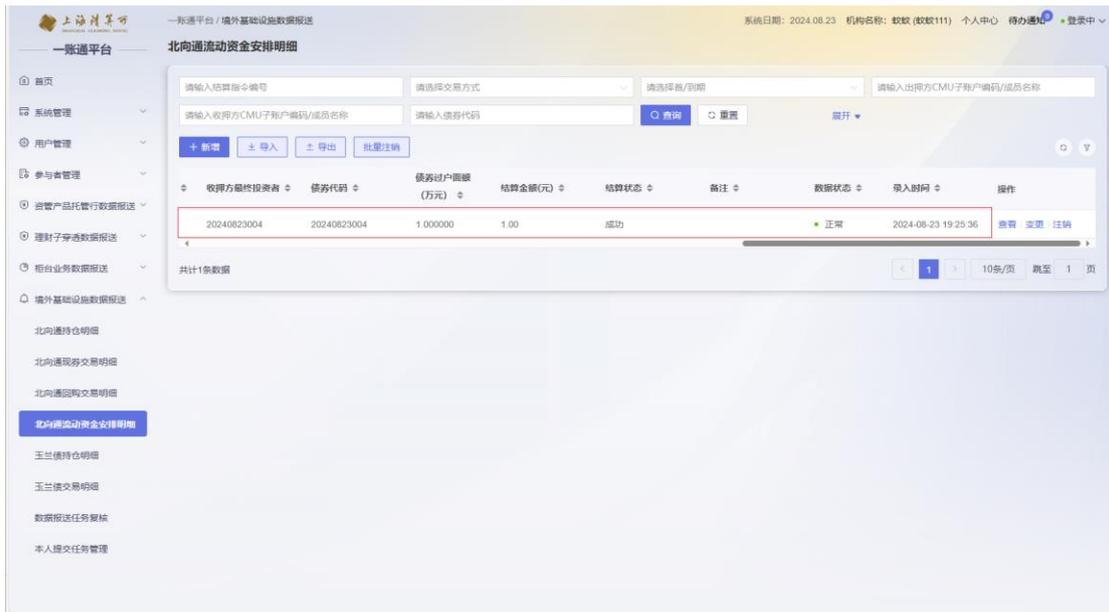
提交 取消

3. 使用其他账户登录外部客户端，进入境外基础设施数据报送-数据报送任务复核菜单，点击该任务后复核按钮。



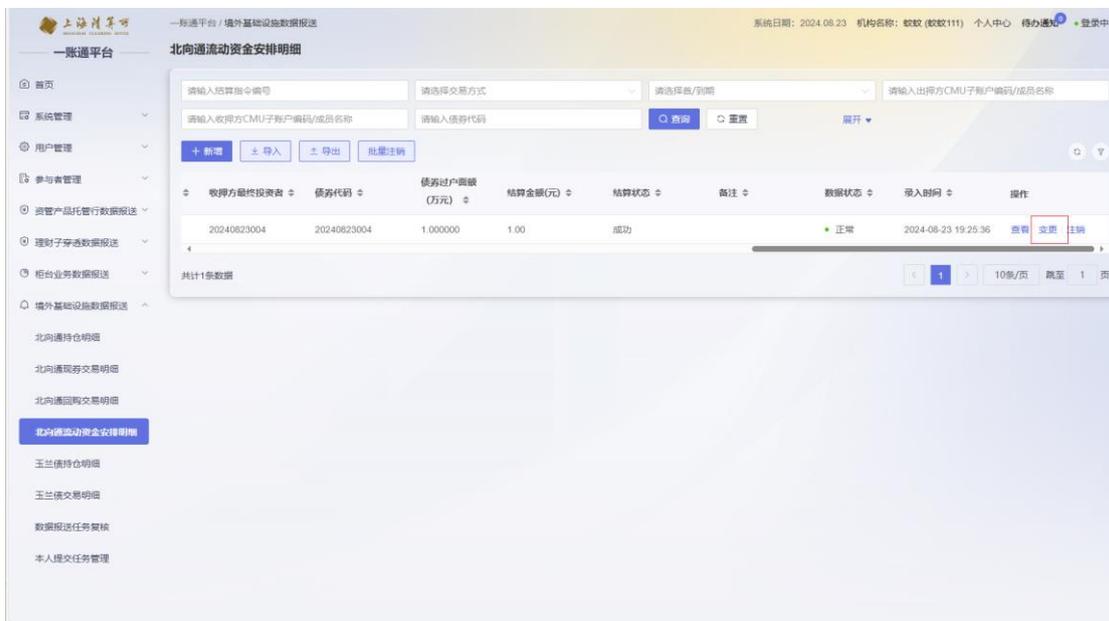
4. 进入复核界面，点击复核通过按钮，新增成功，管理界面展示新增的数据；点击复核拒绝按钮，新增失败，可以在本人任务中修改后重新提交。





### 5.2.4.3 北向通流动资金安排明细变更

1. 登录外部客户端，进入境外基础设施数据报送-北向通流动资金安排明细信息界面，点击某条数据后变更按钮。



2. 进入变更界面，变更完成后点击提交按钮，校验通过后生成一条待复核任务。

北向通流动资金安排明细变更

**数据信息**

操作编号: 2397444972196404535 | 数据编号: 2397444972196404536 | 数据状态: 正常

**基础信息**

出押方CMU子账户编码: 20240823004 | 出押方CMU成员名称: 2024082300444 | 出押方最终投资者: 20240823004

收押方CMU子账户编码: 20240823004 | 收押方CMU成员名称: 20240823004 | 收押方最终投资者: 20240823004

**北向通流动资金安排明细信息**

指令编号: 20240823004 | 指令类型: 20240823004 | 交易方式: 隔夜回购

首到期: 到期 | 到期日期: 2024-08-23 | 首期结算日期: 2024-08-23

到期日期: 2024-08-23 | 结算方式: 纯存过户 | 债券代码: 20240823004

债券过户金额(万元): 1.000000 | 结算金额(元): 1.00 | 结算状态: 成功

提交

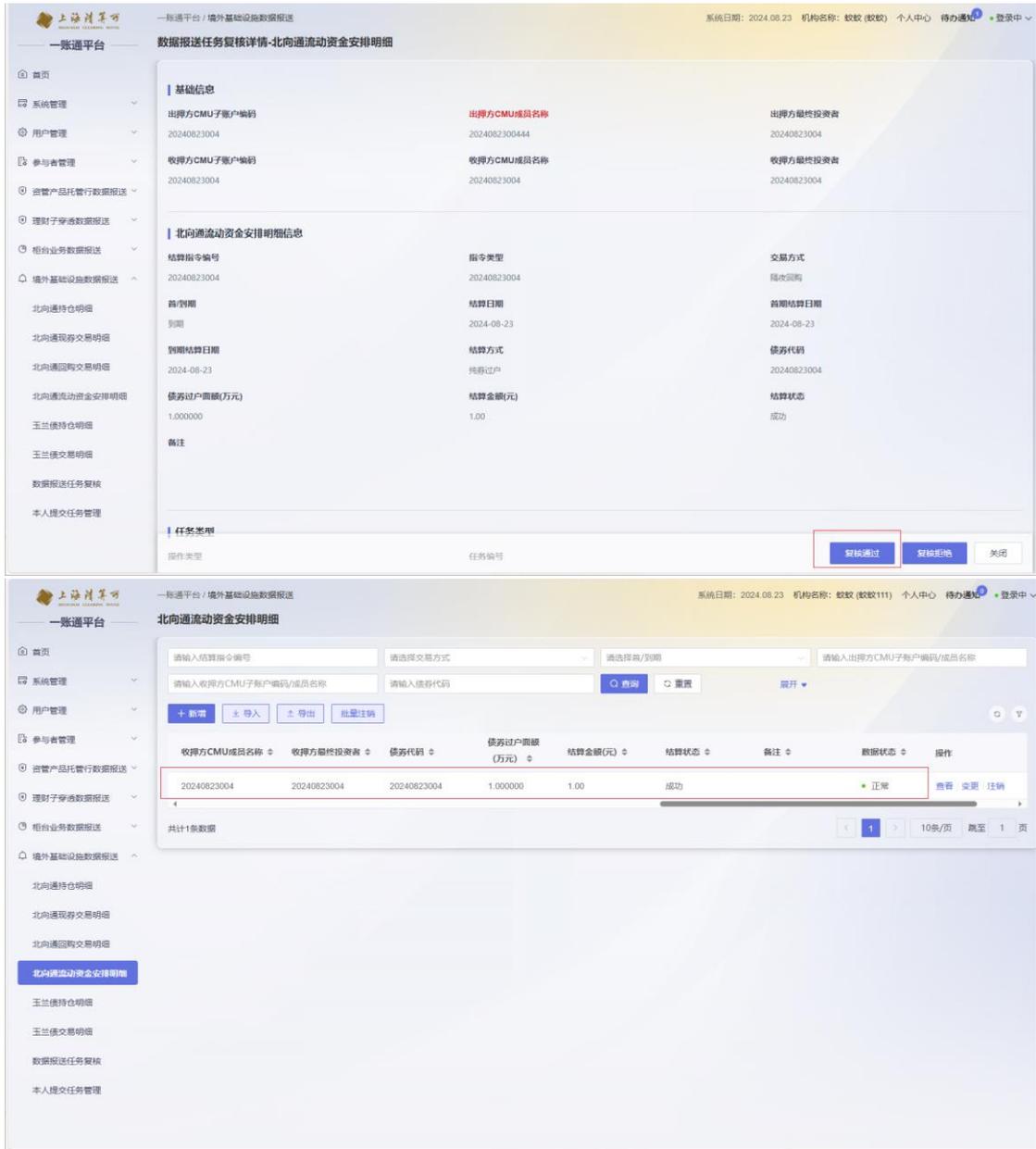
3. 使用其他账户登录外部客户端，进入境外基础设施数据报送-数据报送任务复核菜单，点击该任务后复核按钮。

数据报送任务复核

业务功能名称	操作类型	任务录入时间	任务录入人编号	任务录入人姓名	任务最新复核人编号	任务最新复核人姓名	任务状态	操作
北向通流动资金安...	变更	2024-08-23 19:28:38	yzf000011001	软软111			待复核	复核
北向通流动资金安...	新增	2024-08-23 19:24:58	yzf000011001	软软111	yzf000011003	软软	复核通过	查看
北向通回购交易明细	注销	2024-08-23 19:12:23	yzf000011001	软软111	yzf000011003	软软	复核通过	查看
北向通回购交易明细	变更	2024-08-23 19:10:00	yzf000011001	软软111	yzf000011003	软软	复核通过	查看
北向通回购交易明细	新增	2024-08-23 19:06:01	yzf000011001	软软111	yzf000011003	软软	复核通过	查看
北向通现券交易明细	导入新增	2024-08-23 16:12:48	yzf000011001	软软111	yzf000011003	软软	复核通过	查看
北向通现券交易明细	注销	2024-08-23 15:55:06	yzf000011001	软软111	yzf000011003	软软	复核通过	查看
北向通现券交易明细	变更	2024-08-23 15:47:04	yzf000011001	软软111	yzf000011003	软软	复核通过	查看
北向通现券交易明细	新增	2024-08-23 15:44:03	yzf000011001	软软111	yzf000011003	软软	复核通过	查看

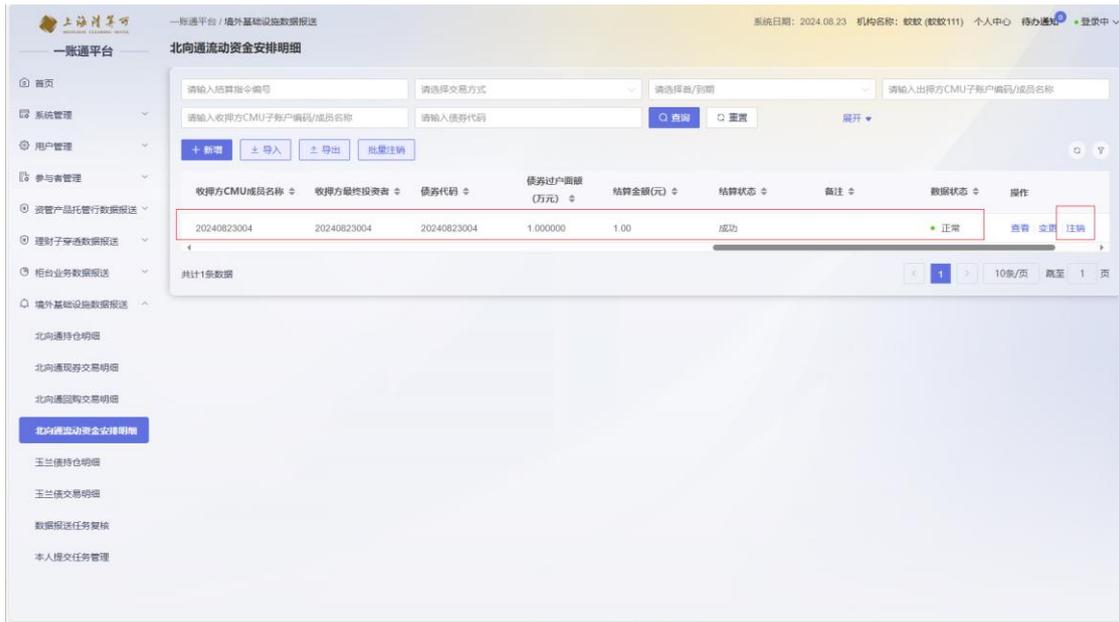
共计9条数据

4. 进入复核界面，点击复核通过按钮，导入成功，管理界面展示新增的数据；点击复核拒绝按钮，新增失败，可以在本人任务中修改后重新提交。

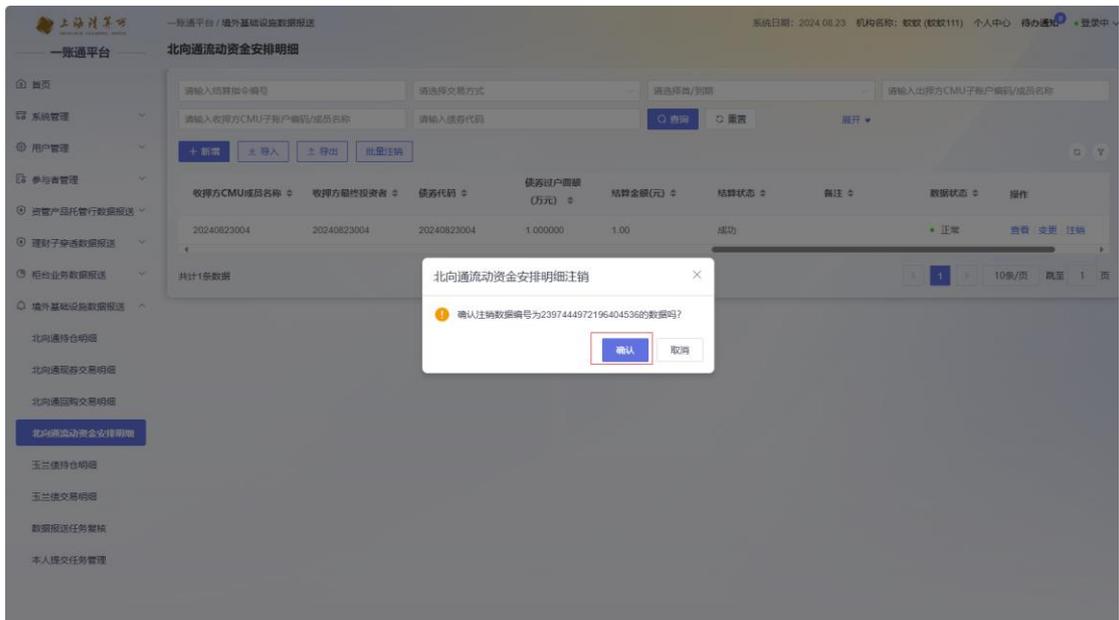


#### 5.2.4.4 北向通流动资金安排明细注销

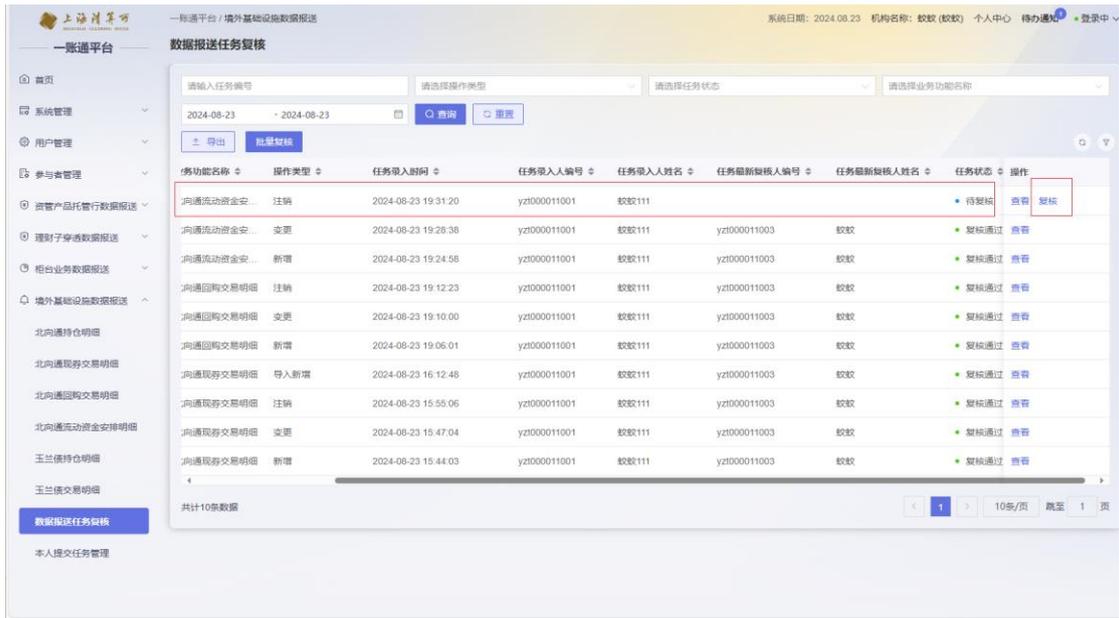
1. 登录外部客户端, 进入境外基础设施数据报送-北向通流动资金安排明细界面, 点击某条数据后注销按钮。



2. 进入注销弹窗，变点击确认按钮后生成一条待复核任务。

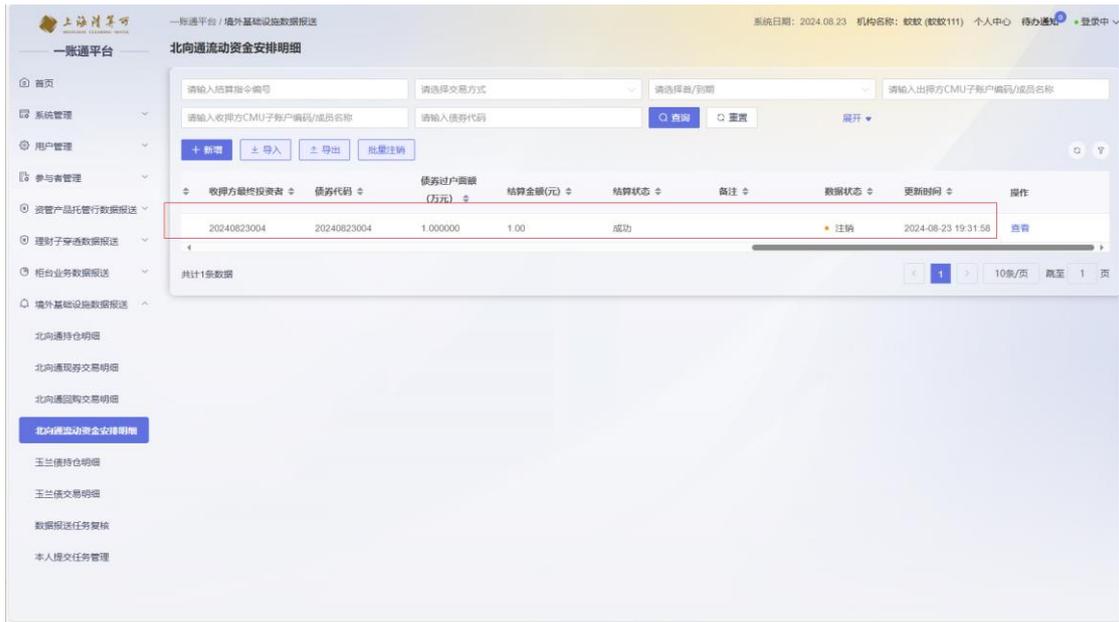


3. 使用其他账户登录外部客户端，进入境外基础设施数据报送-数据报送任务复核菜单，点击该任务后复核按钮。



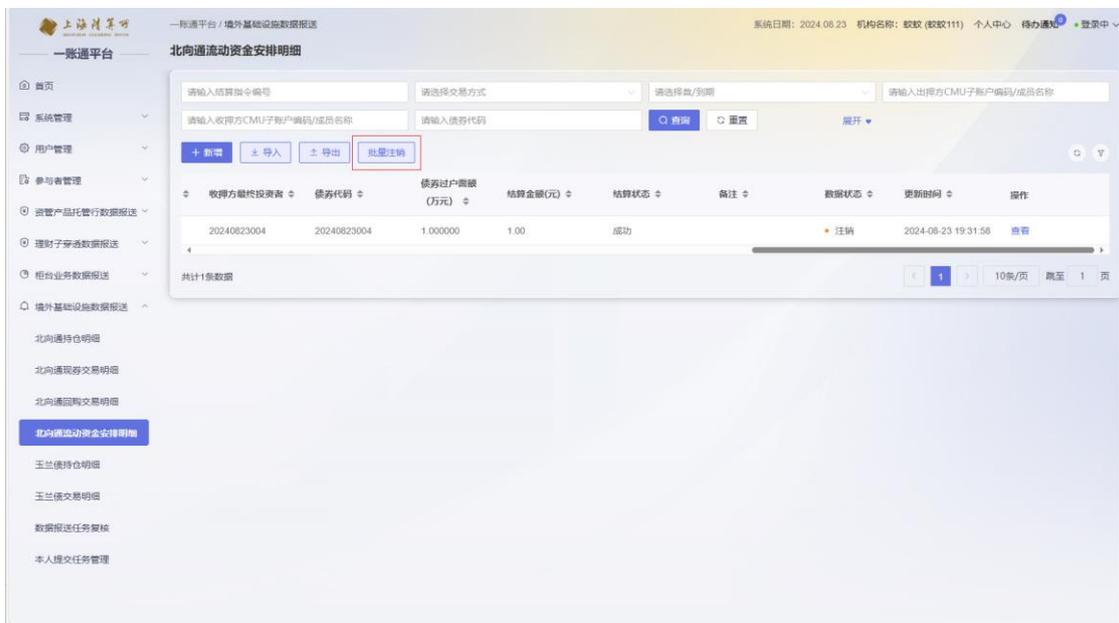
4. 进入复核界面，点击复核通过按钮，注销成功；点击复核拒绝按钮，注销失败，可以重新进行注销操作。





### 5.2.4.5 北向通流动资金安排明细批量注销

1. 登录外部客户端,进入境外基础设施数据报送-北向通流动资金安排明细界面,勾选数据后,点击批量注销按钮。



2. 其余操作同注销功能。

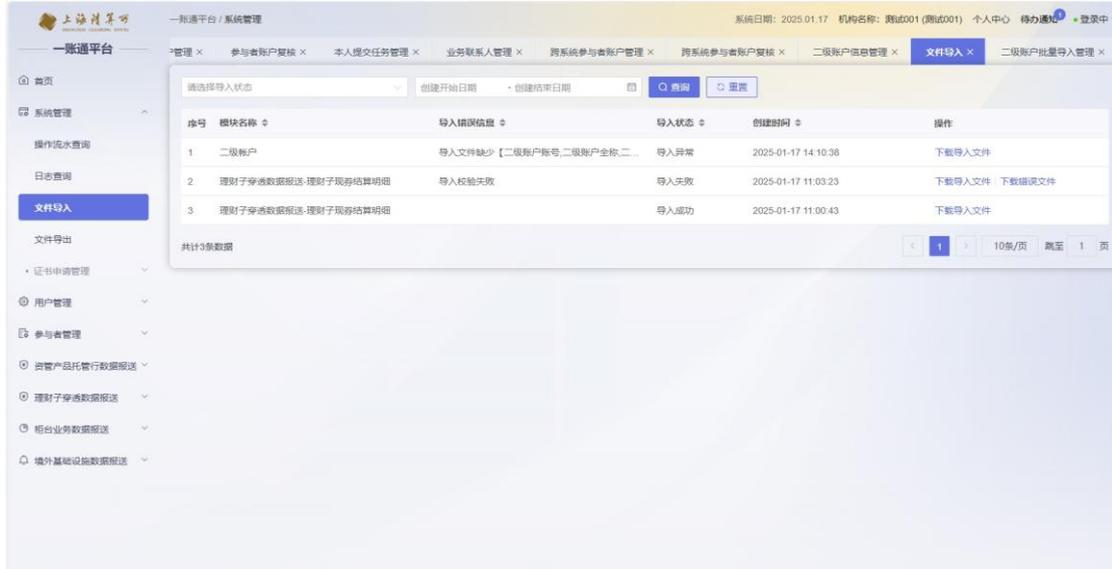
## 5.2.4.6 北向通流动资金安排明细导入

1. 登入外部客户端，进入境外基础设施数据报送-北向通流动资金安排明细信息界面，点击导入按钮。

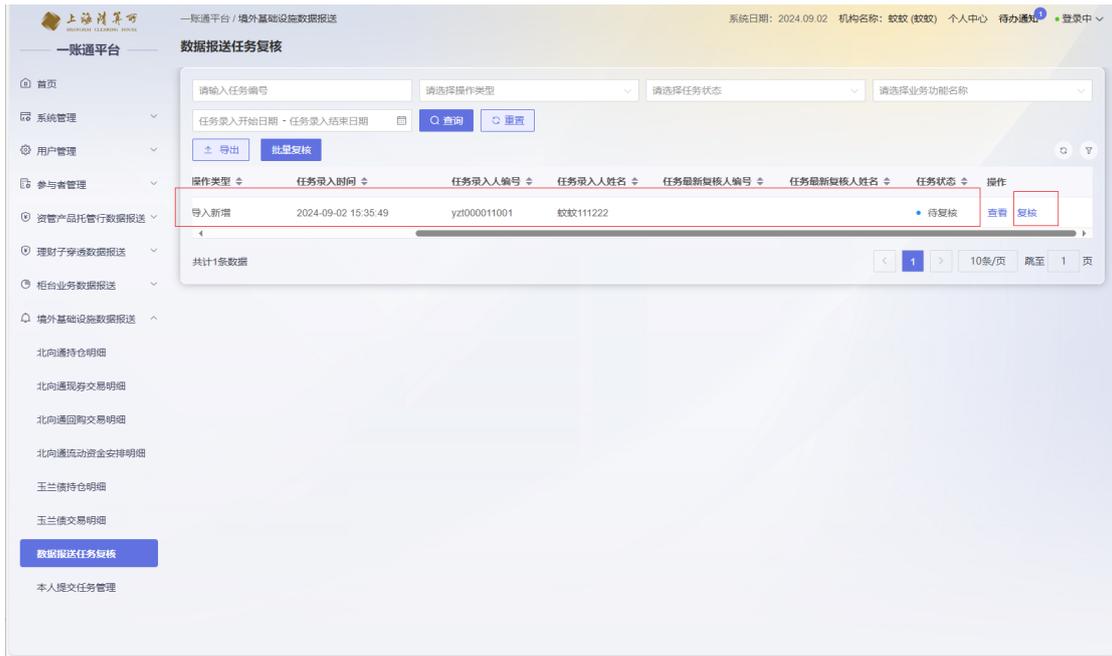


2. 进入导入界面，选择导入类型和导入文件，点击确定按钮后，生成一条导入任务，可在系统管理-文件导入菜单界面查看文件的导入状态：

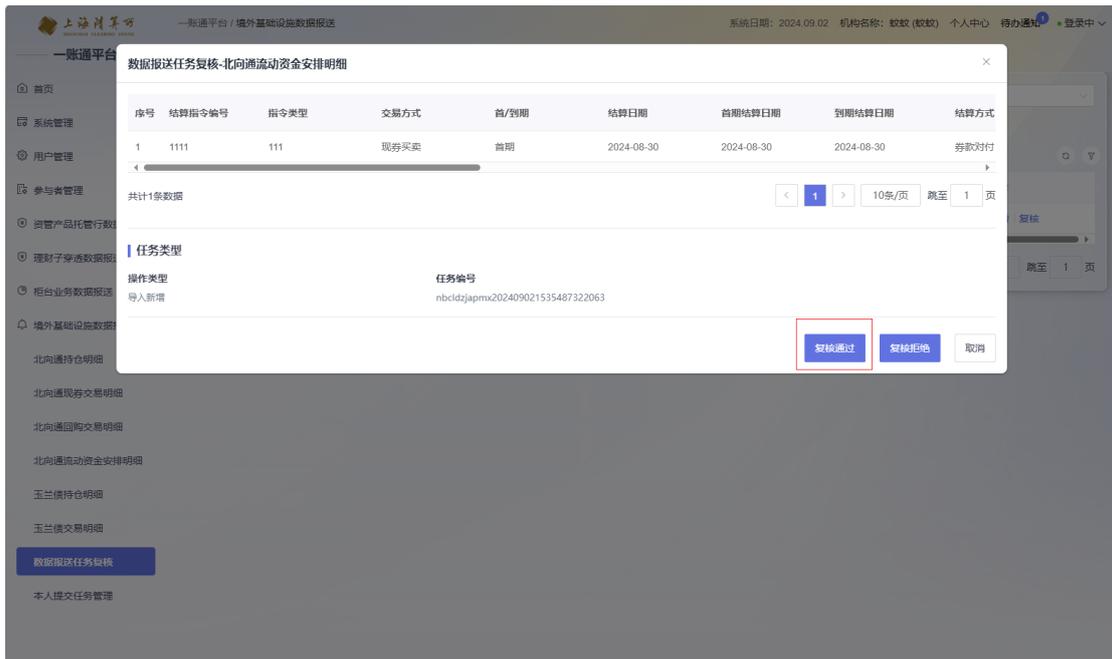
- 1) 导入状态为导入成功，支持在系统管理-文件导入的菜单界面下载导入文件，文件导入成功后，也会生成一条待复核的任务；
- 2) 导入状态为导入失败，支持在系统管理-文件导入菜单界面下载错误文件，修改导入文件后可以重新导入；
- 3) 导入状态为导入异常，支持在系统管理-文件导入菜单界面查看导入错误信息，调整后重新导入；
- 4) 导入状态为等待、处理中，说明导入任务正在排队/正在执行导入操作，需等待。



3. 对于待复核任务，使用其他账户登录外部客户端，进入理财子穿透数据报送-数据报送任务复核菜单，点击该任务后复核按钮。



4. 进入复核界面，点击复核通过按钮，导入新增成功；点击复核拒绝按钮，导入新增失败，可以重新进行导入新增操作。



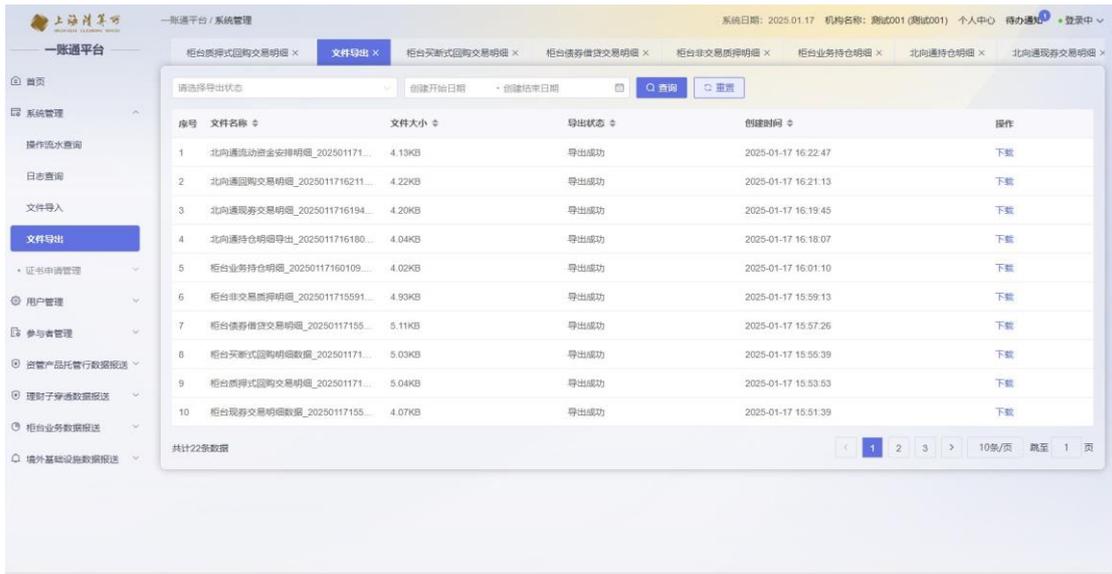


#### 5.2.4.7 北向通流动资金安排明细导出

1. 登入外部客户端，进入境外基础设施数据报送-北向通流动资金安排明细信息界面，生成导出任务，可以在系统管理-文件导出菜单界面查看导出任务状态：

- 1) 导出状态为导出成功时，可以在系统管理-文件导出菜单界面下载文件；
- 2) 导出状态为导出失败时，可以重新导入文件；
- 3) 导出状态为等待、处理中时，正在排队等待导出/正在执行导出任务，需等待。

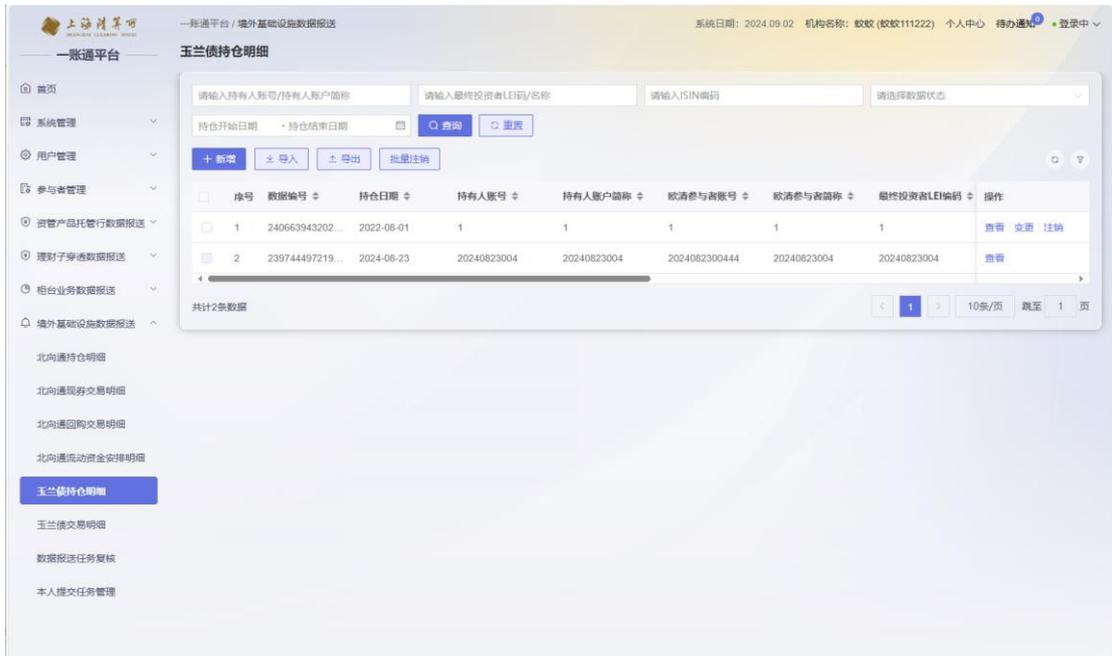




## 5.2.5 玉兰债持仓明细

### 5.2.5.1 玉兰债持仓明细查询/查看

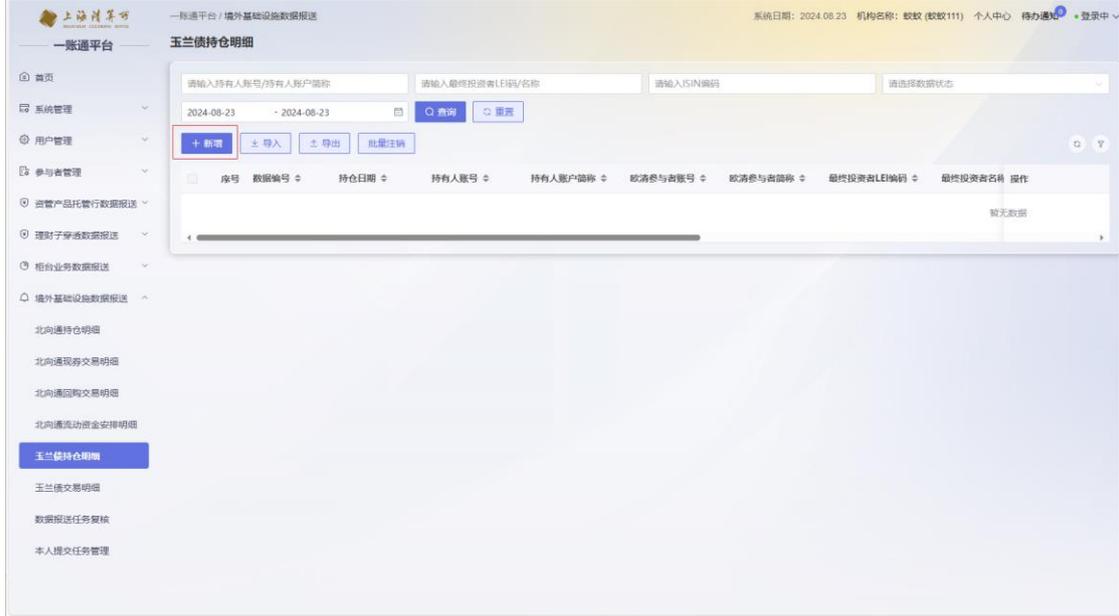
1. 登录外部户端，进入二级账户信息-二级账户信息管理界面，输入查询条件，点击“查询”按钮，搜索结果列表展示与查询条件相关的数据；



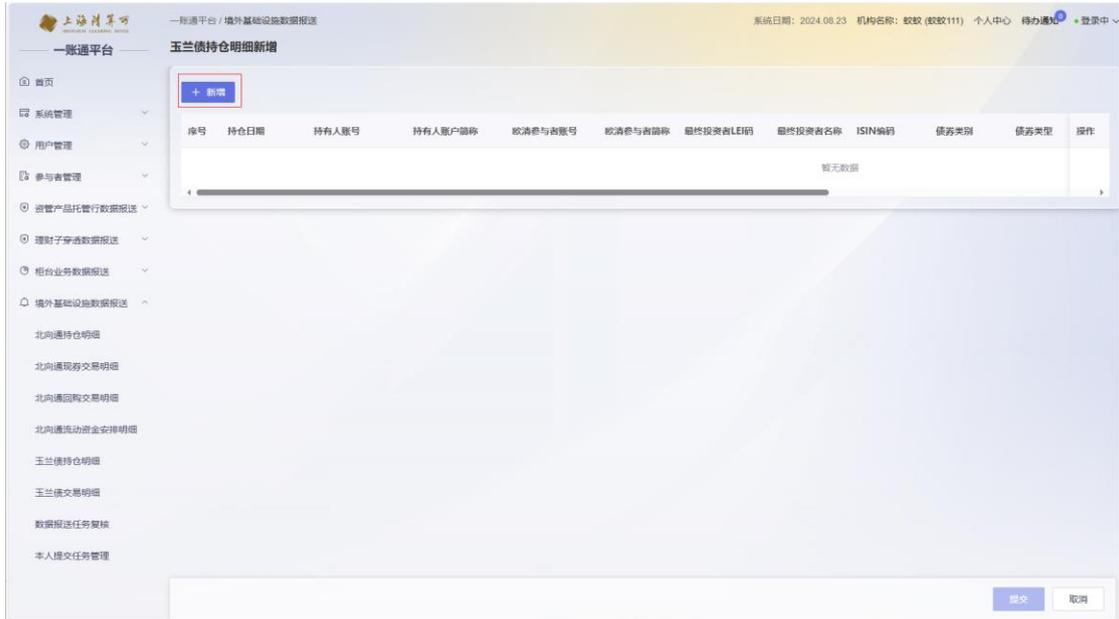
2. 点击某条数据后查看按钮，进入详情界面。

### 5.2.5.2 玉兰债持仓明细新增

1. 登录外部客户端，进入境外基础设施数据报送-玉兰债持仓明细信息界面，点击新增按钮。



2. 进入新增界面，点击新增按钮，按照要求填写后，点击确定按钮，支持新增多条数据，新增完成后点击提交按钮，校验通过后生成一条待复核任务。



一账通平台 / 境外基础设施数据报送

系统日期: 2024.08.23 机构名称: 蚂蚁(蚂蚁111) 个人中心 待办通知 登录中

### 玉兰债持仓明细新增

**基础信息**

\* 持有人账号: 20240823004

\* 持有人账户名称: 20240823004

\* 欧清参与者账号: 20240823004

\* 欧清参与者简称: 20240823004

\* 最终投资者LEI码: 20240823004

\* 最终投资者名称: 20240823004

**玉兰债持仓明细信息**

持仓日期: 2024-08-23

\* ISIN编码: 20240823004

债券类别: 20240823004

债券类型: 请输入债券类型

债券简称: 请输入债券简称

\* 本日持仓总额(元): 1

上一日持仓总额(元): 1

本日变动余额(元): 1

确认 关闭

一账通平台 / 境外基础设施数据报送

系统日期: 2024.08.23 机构名称: 蚂蚁(蚂蚁111) 个人中心 待办通知 登录中

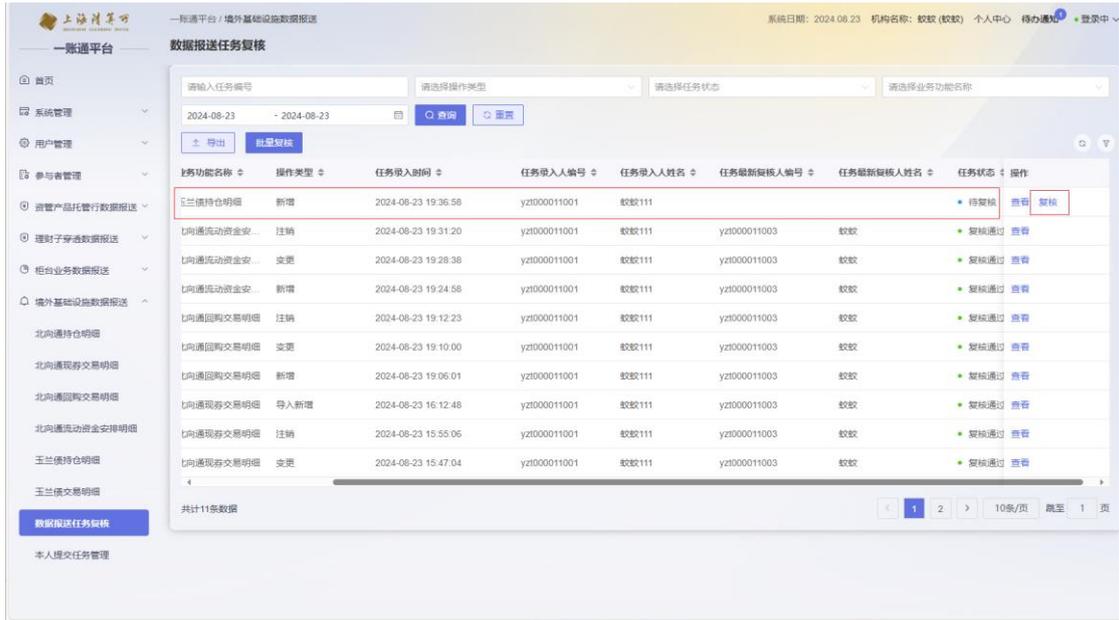
### 玉兰债持仓明细新增

+ 新增

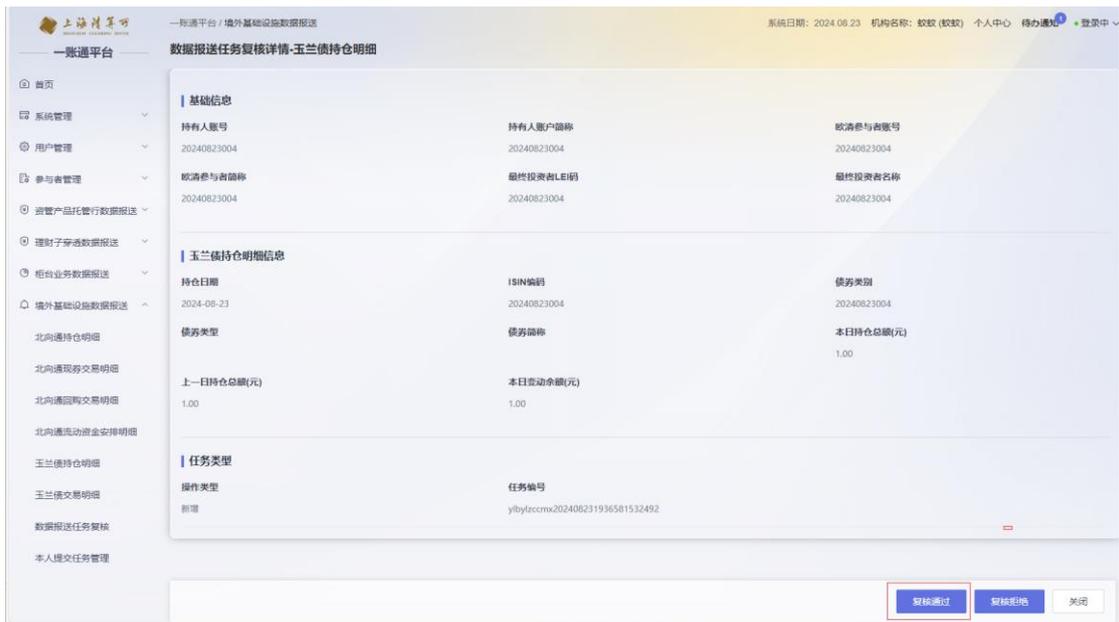
序号	持仓日期	持有人账号	持有人账户名称	欧清参与者账号	欧清参与者简称	最终投资者LEI码	最终投资者名称	ISIN编码	债券类别	债券类型	操作
1	2024-08-23	20240823004	20240823004	20240823004	20240823004	20240823004	20240823004	20240823004	20240823004		删除

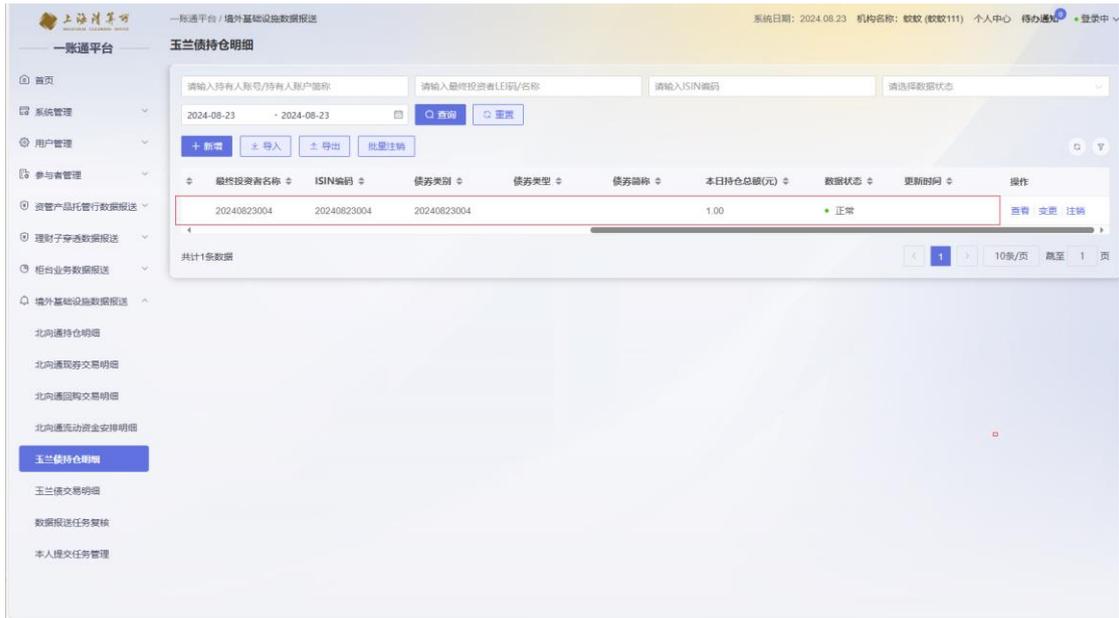
提交 取消

3. 使用其他账户登录外部客户端，进入境外基础设施数据报送-数据报送任务复核菜单，点击该任务后复核按钮。



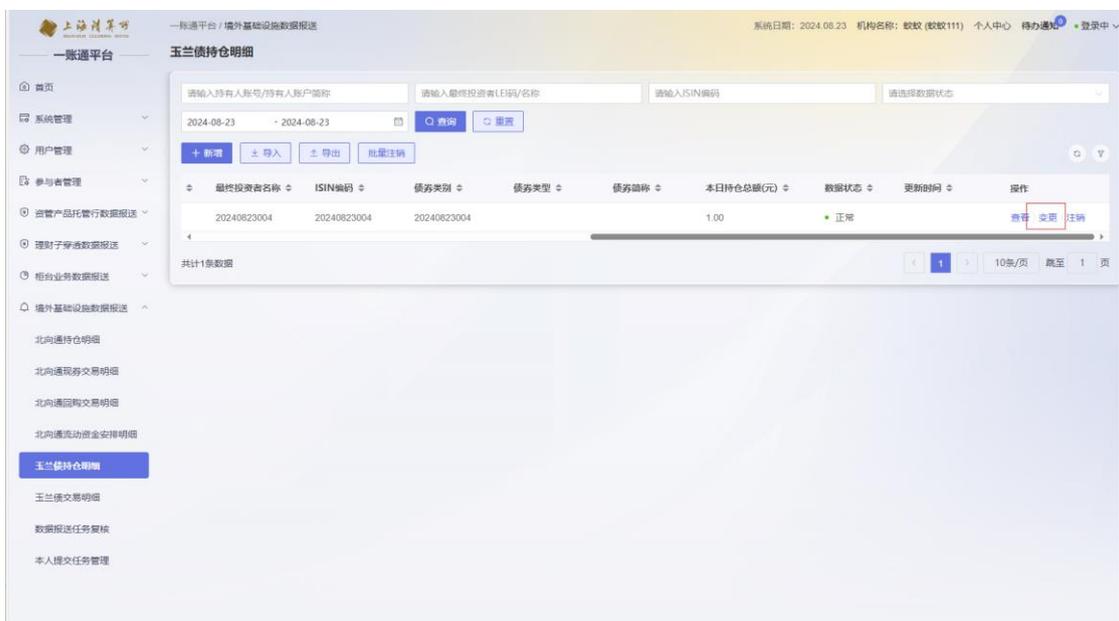
4. 进入复核界面，点击复核通过按钮，新增成功，管理界面展示新增的数据；点击复核拒绝按钮，新增失败，可以在本人任务中修改后重新提交。



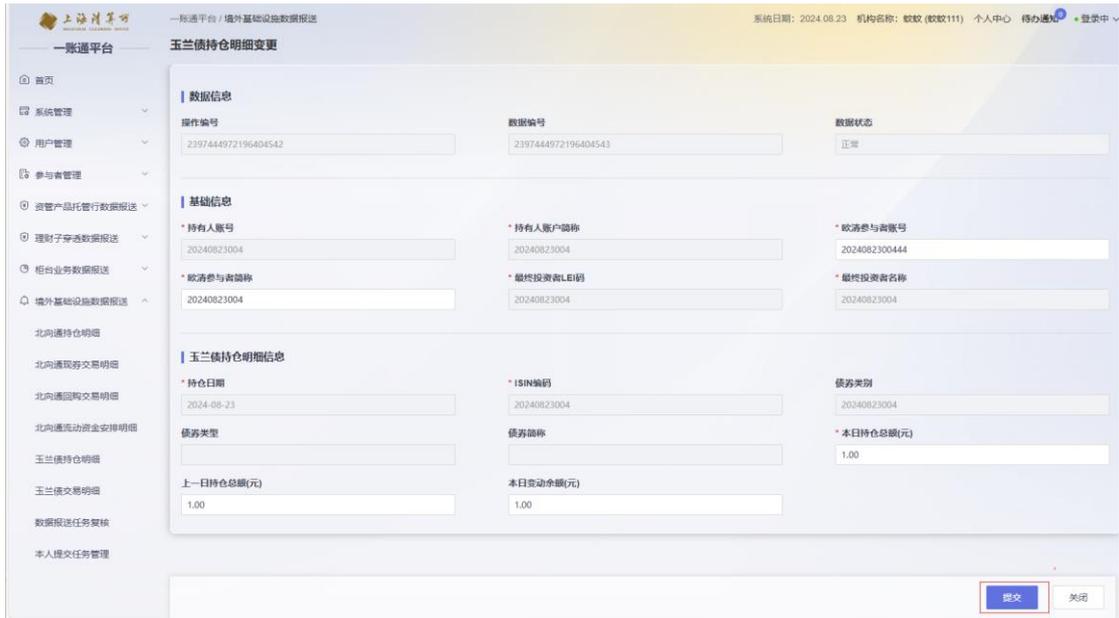


### 5.2.5.3 玉兰债持仓明细变更

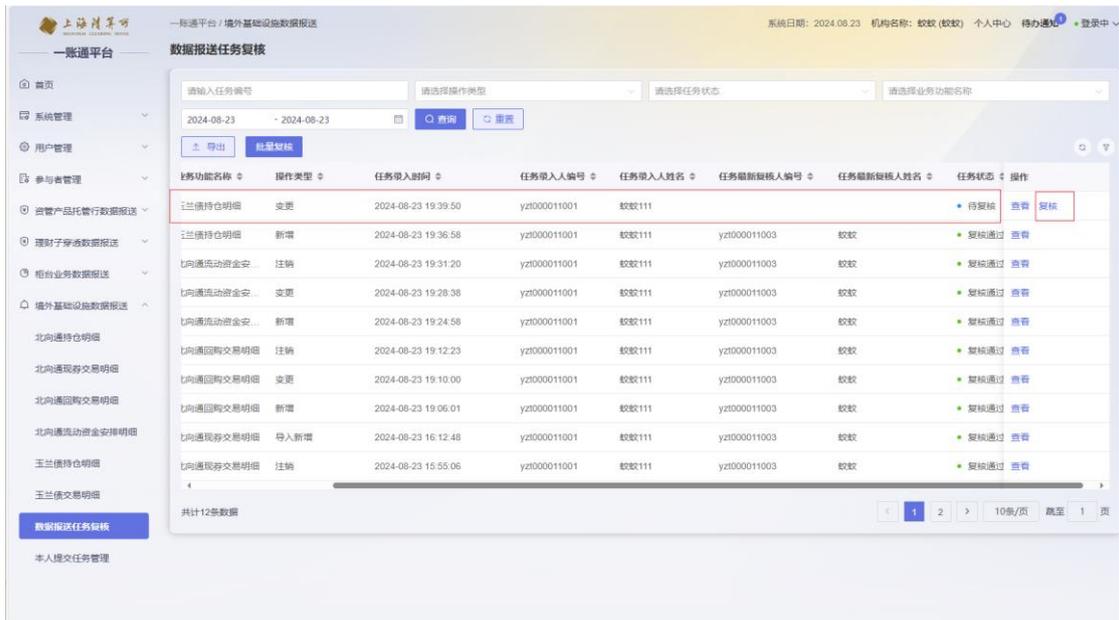
1. 登录外部客户端，进入境外基础设施数据报送-玉兰债持仓明细信息界面，点击某条数据后变更按钮。



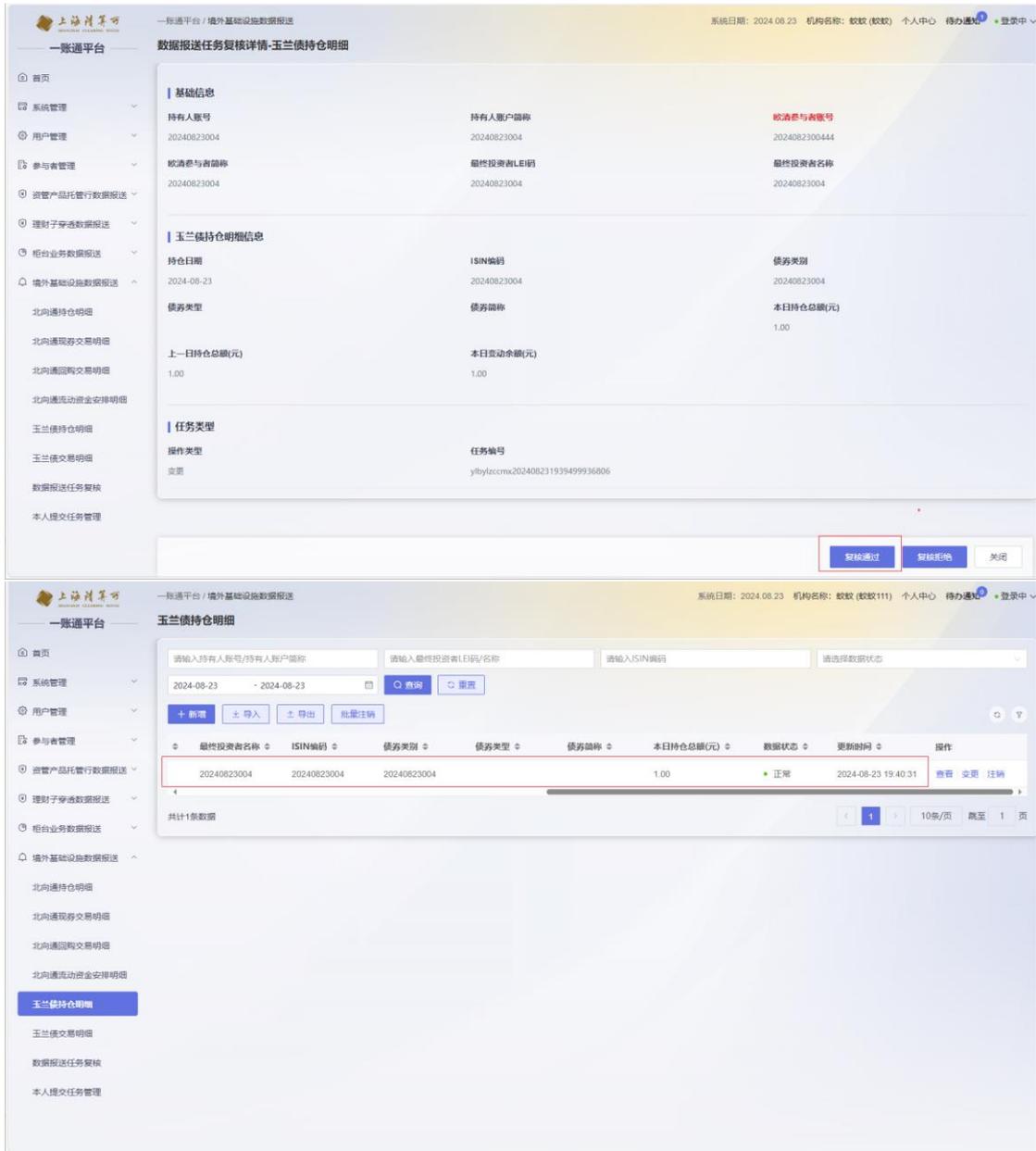
2. 进入变更界面，变更完成后点击提交按钮，校验通过后生成一条待复核任务。



3. 使用其他账户登录外部客户端，进入境外基础设施数据报送-数据报送任务复核菜单，点击该任务后复核按钮。

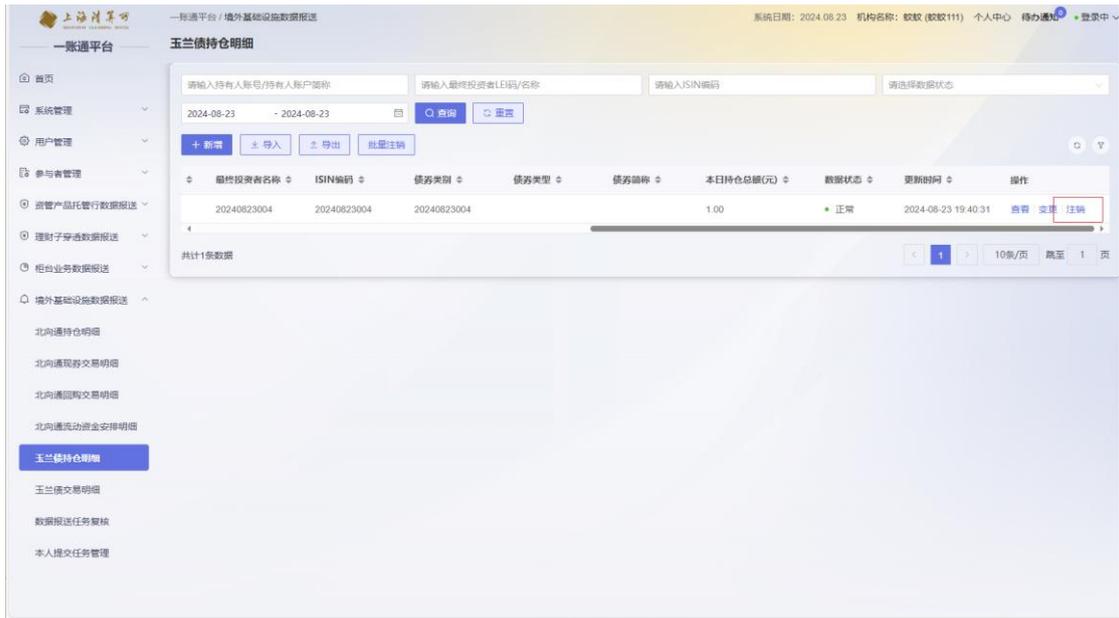


4. 进入复核界面，点击复核通过按钮，导入成功，管理界面展示新增的数据；点击复核拒绝按钮，新增失败，可以在本人任务中修改后重新提交。

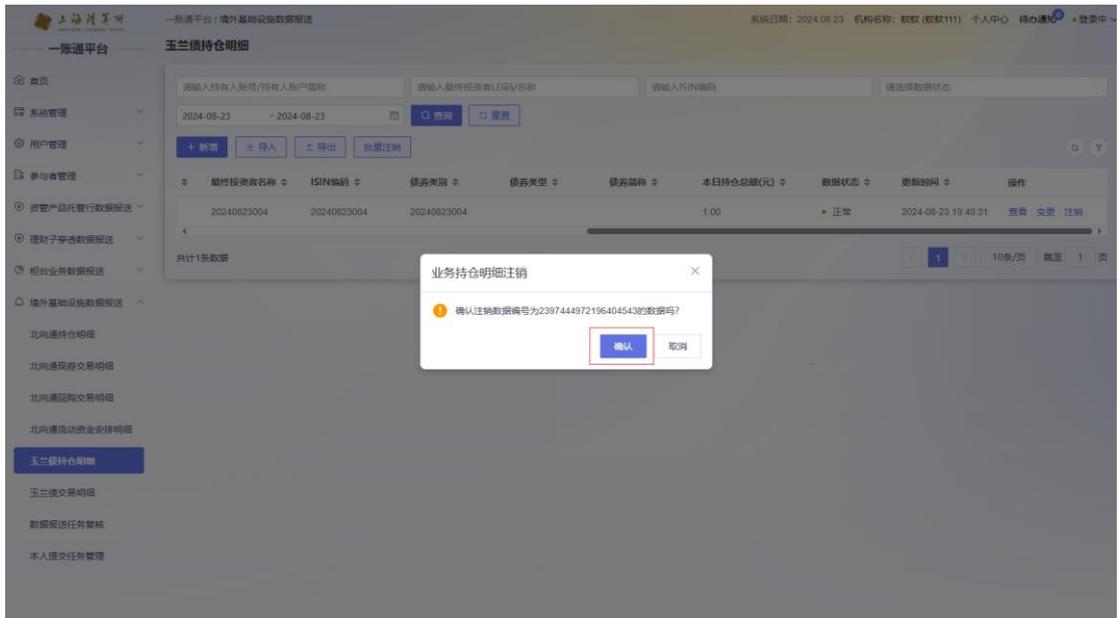


## 5.2.5.4 玉兰债持仓明细注销

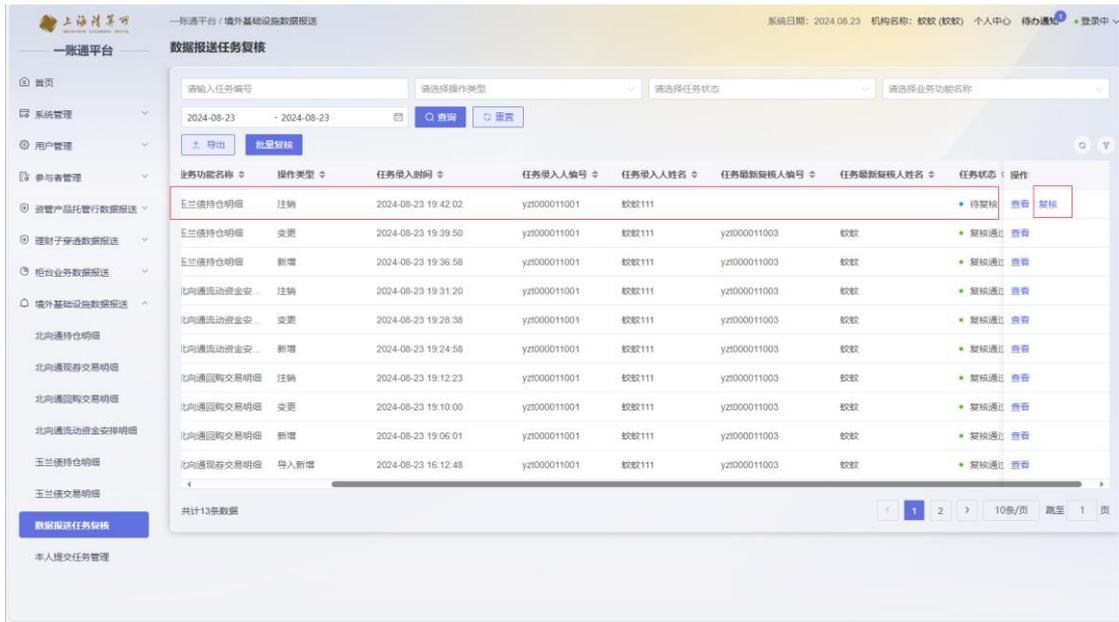
1. 登录外部客户端，进入境外基础设施数据报送-玉兰债持仓明细信息界面，点击某条数据后注销按钮。



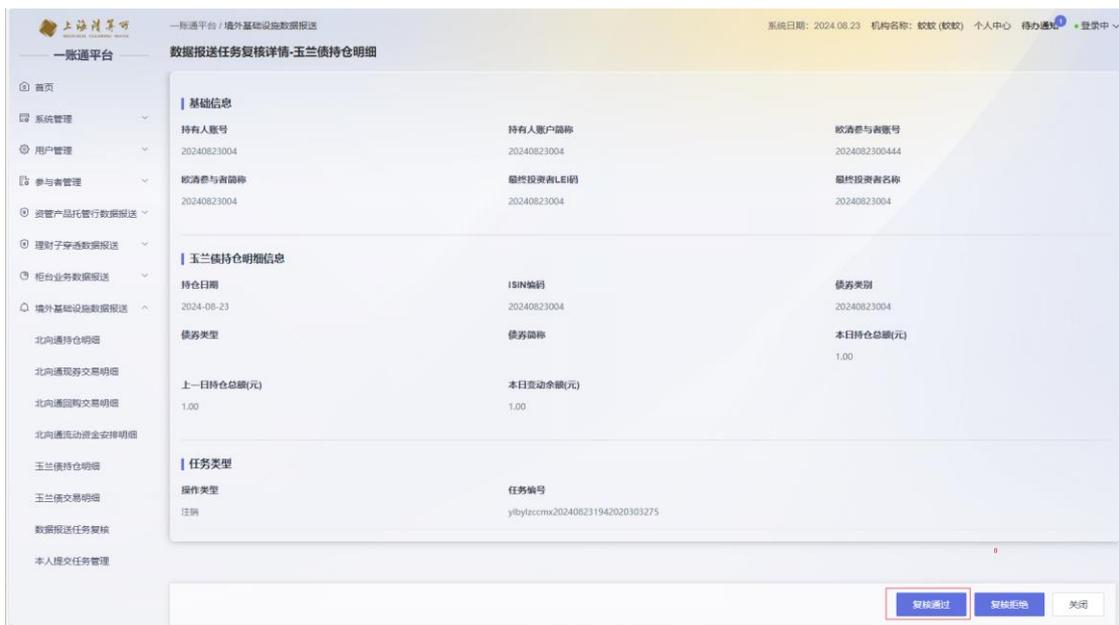
2. 进入注销弹窗，变点击确认按钮后生成一条待复核任务。

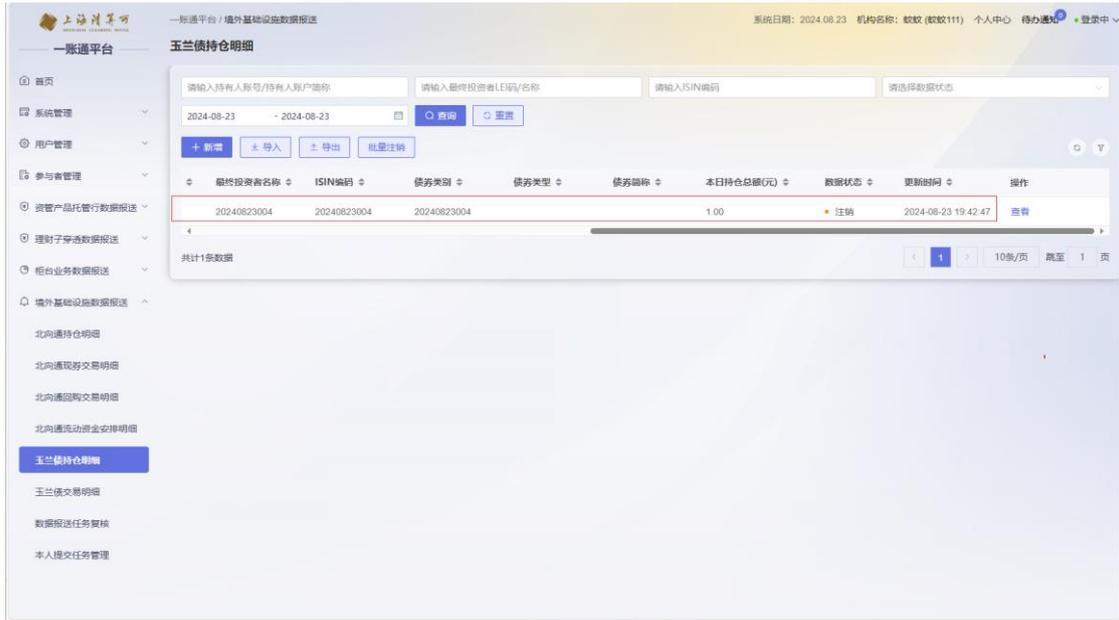


3. 使用其他账户登录外部客户端，进入境外基础设施数据报送-数据报送任务复核菜单，点击该任务后复核按钮。



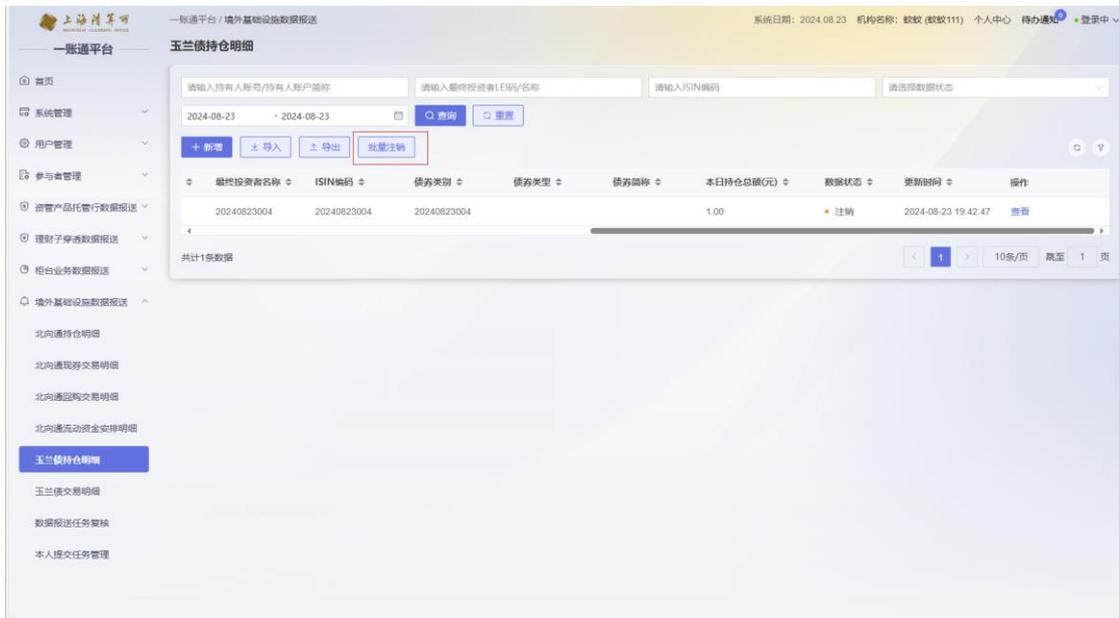
4. 进入复核界面，点击复核通过按钮，注销成功；点击复核拒绝按钮，注销失败，可以重新进行注销操作。





### 5.2.5.5 玉兰债持仓明细批量注销

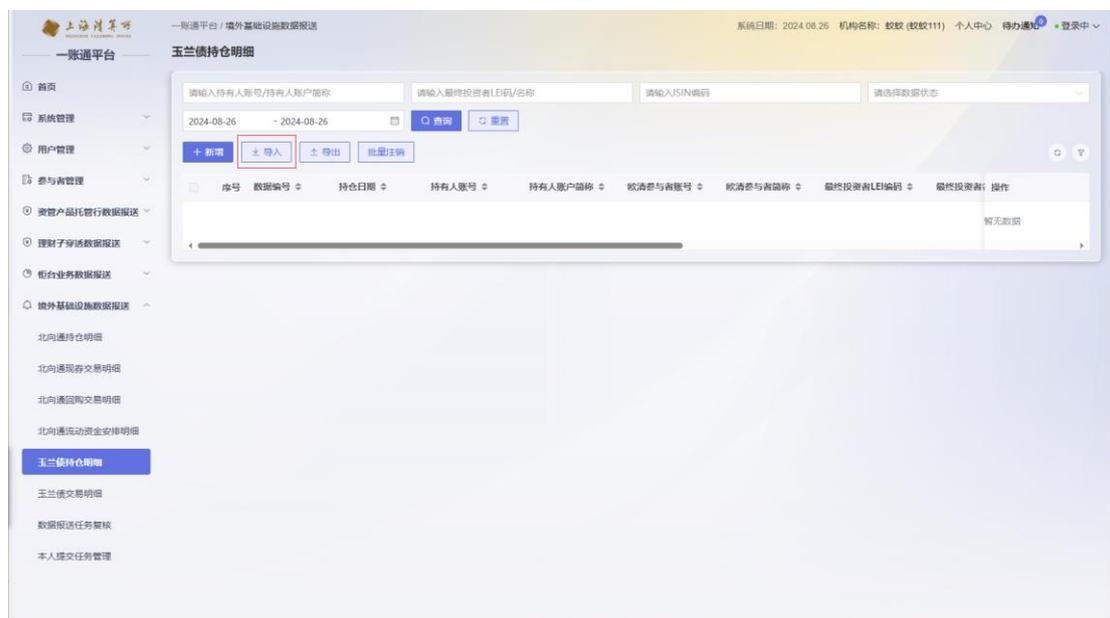
1. 登录外部客户端，进入境外基础设施数据报送-玉兰债持仓明细信息界面，勾选数据后，点击批量注销按钮。



2. 其余操作同注销功能。

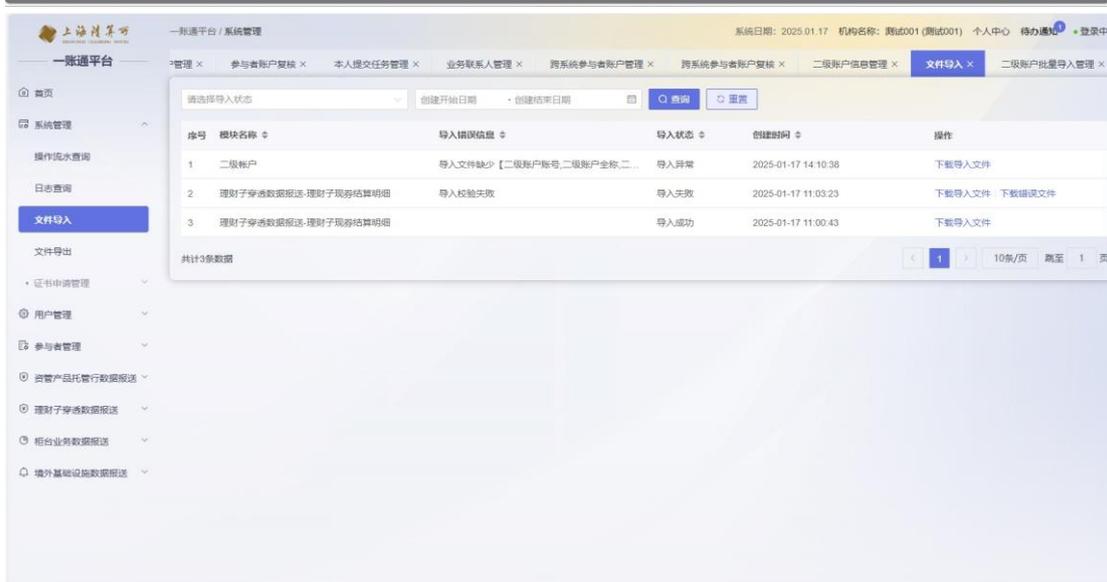
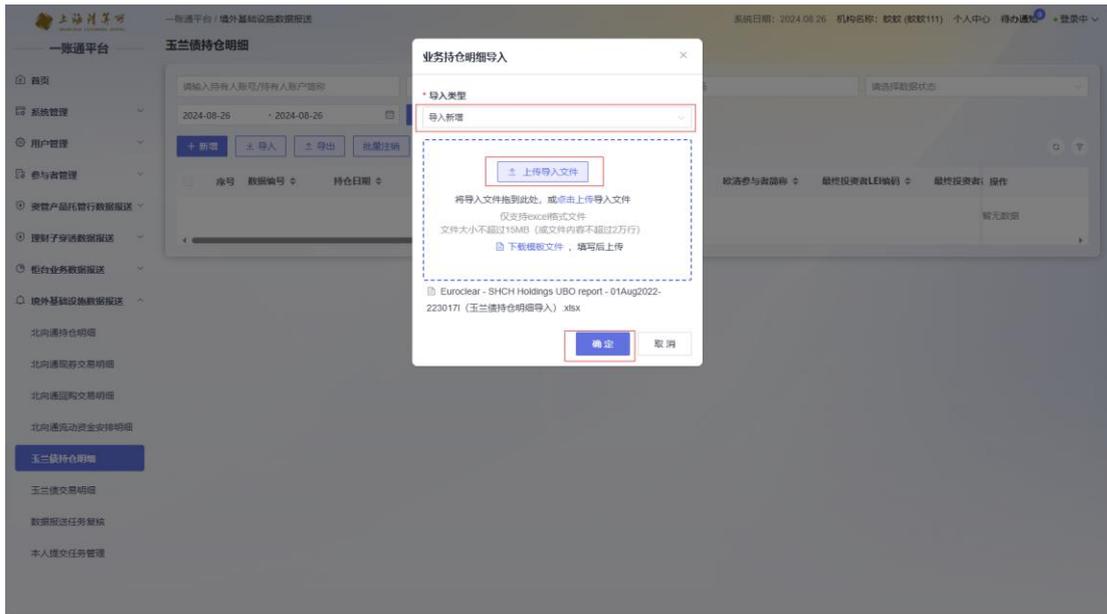
## 5.2.5.6 玉兰债持仓明细导入

1. 登入外部客户端，进入境外基础设施数据报送-玉兰债持仓明细信息界面，点击导入按钮。

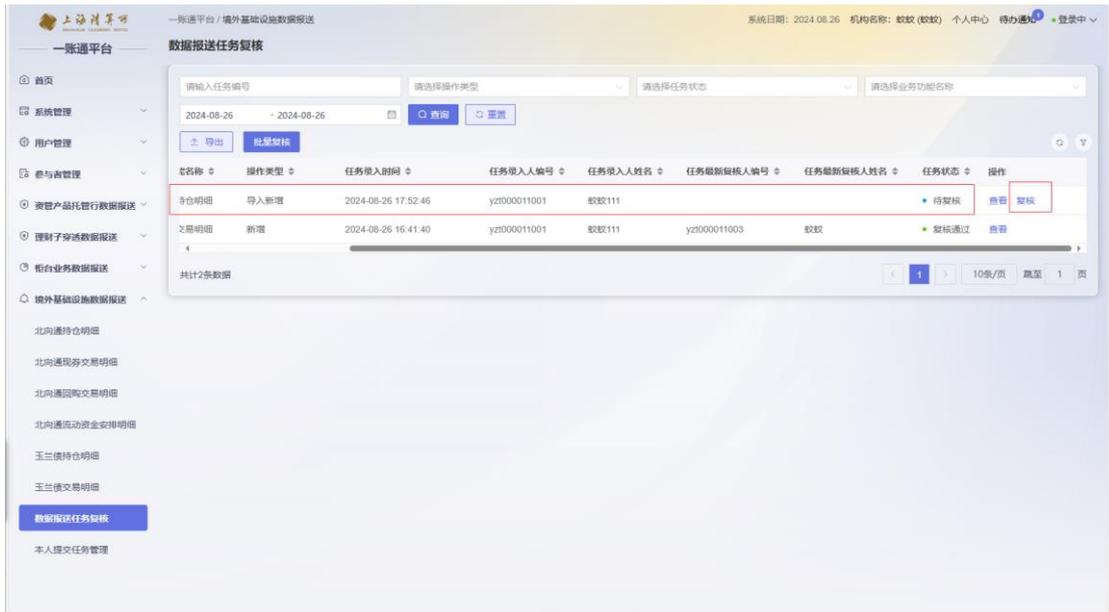


2. 进入导入界面，选择导入类型和导入文件，点击确定按钮后，生成一条导入任务，可在系统管理-文件导入菜单界面查看文件的导入状态：

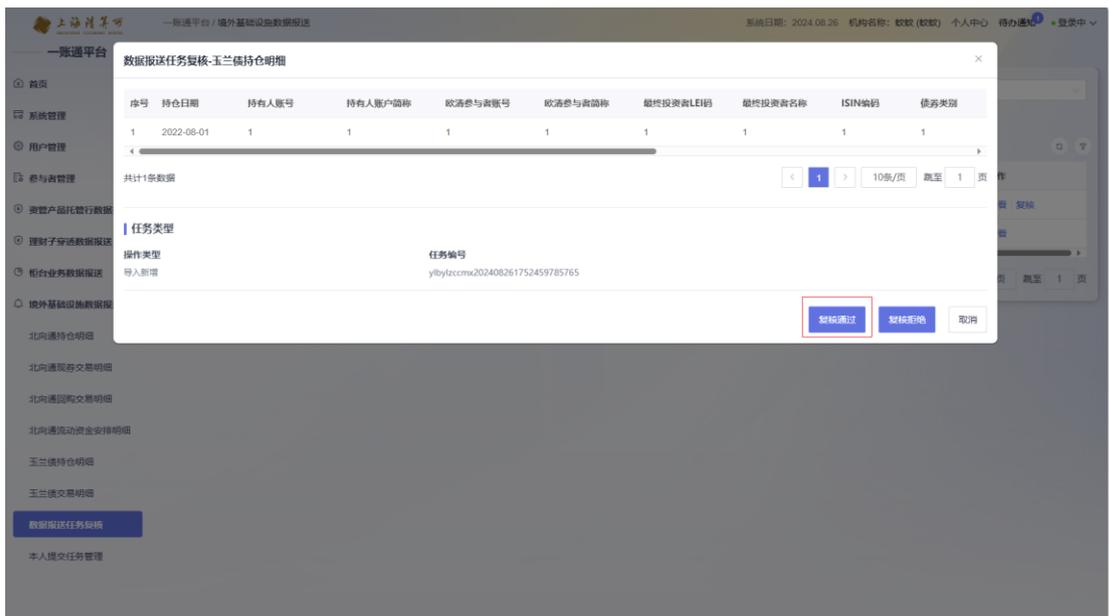
- 1) 导入状态为导入成功，支持在系统管理-文件导入的菜单界面下载导入文件，文件导入成功后，也会生成一条待复核的任务；
- 2) 导入状态为导入失败，支持在系统管理-文件导入菜单界面下载错误文件，修改导入文件后可以重新导入；
- 3) 导入状态为导入异常，支持在系统管理-文件导入菜单界面查看导入错误信息，调整后重新导入；
- 4) 导入状态为等待、处理中，说明导入任务正在排队/正在执行导入操作，需等待。

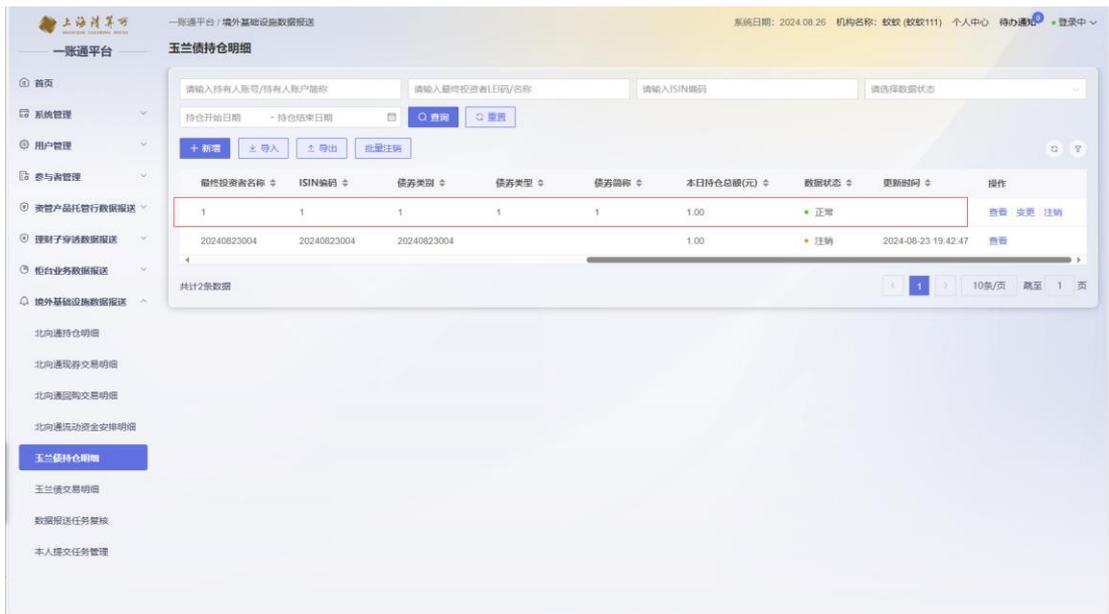


3. 对于待复核任务，使用其他账户登录外部客户端，进入理财子穿透数据报送-数据报送任务复核菜单，点击该任务后复核按钮。



4. 进入复核界面，点击复核通过按钮，导入新增成功；点击复核拒绝按钮，导入新增失败，可以重新进行导入新增操作。

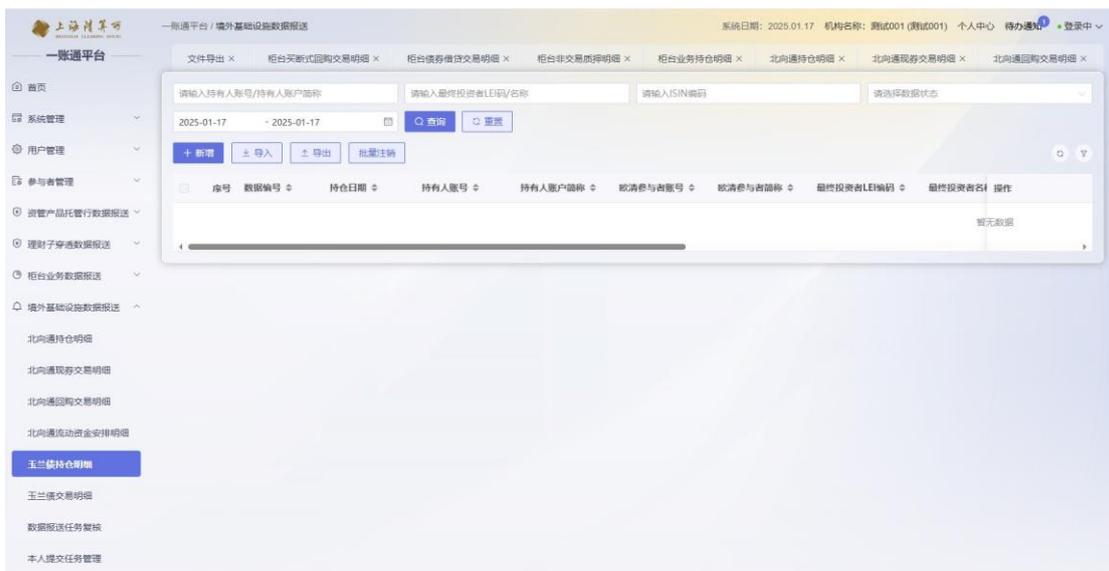


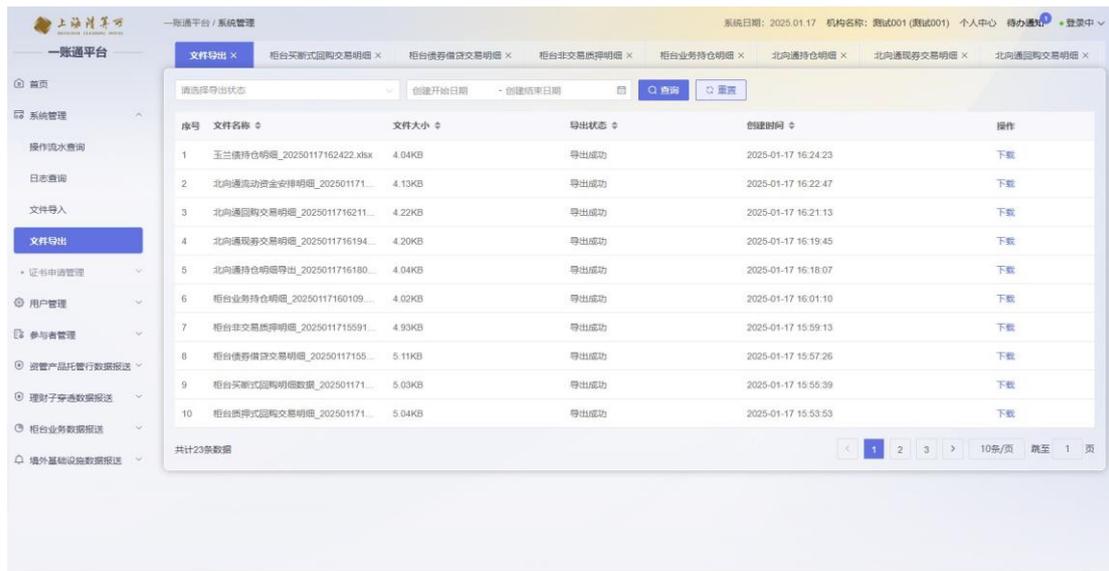


### 5.2.5.7 玉兰债持仓明细导出

1. 登入外部客户端，进入境外基础设施数据报送-玉兰债持仓明细信息界面，点击导出按钮，生成导出任务，可以在系统管理-文件导出菜单界面查看导出任务状态：

- 1) 导出状态为导出成功时，可以在系统管理-文件导出菜单界面下载文件；
- 2) 导出状态为导出失败时，可以重新导入文件；
- 3) 导出状态为等待、处理中时，正在排队等待导出/正在执行导出任务，需等待。

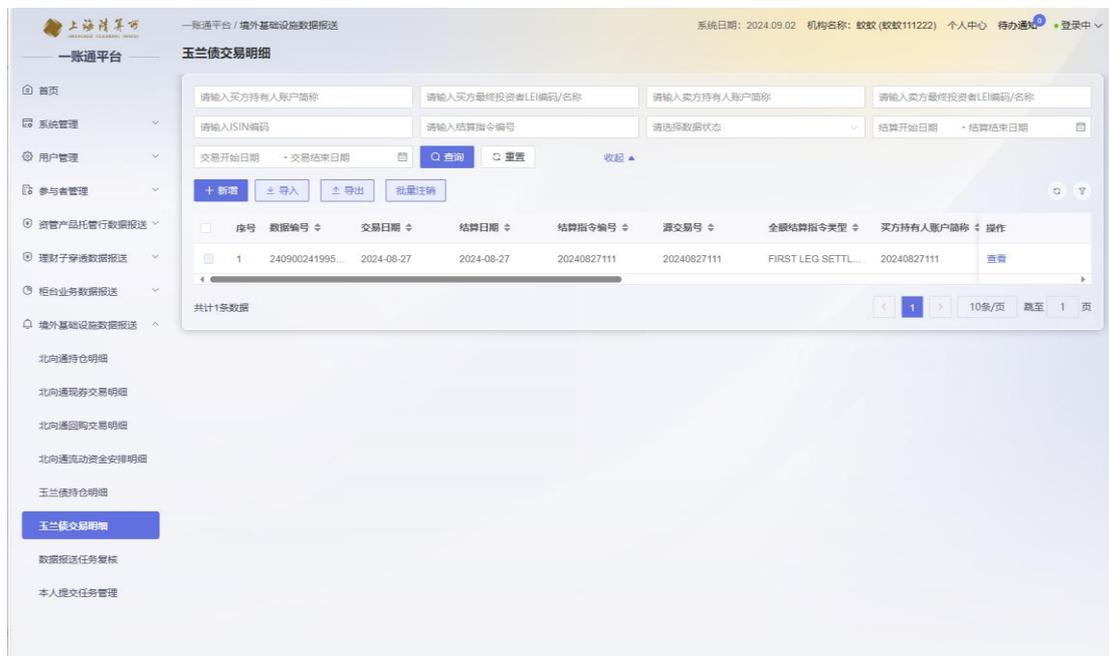




## 5.2.6 玉兰债交易明细

### 5.2.6.1 玉兰债交易明细查询/查看

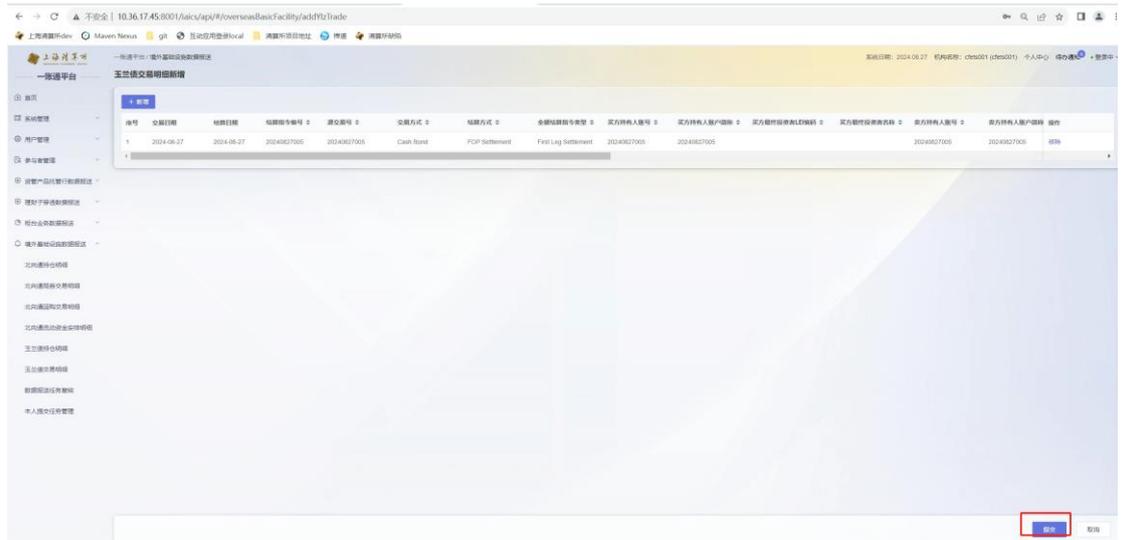
1. 登录外部户端，进入二级账户信息-二级账户信息管理界面，输入查询条件，点击“查询”按钮，搜索结果列表展示与查询条件相关的数据；



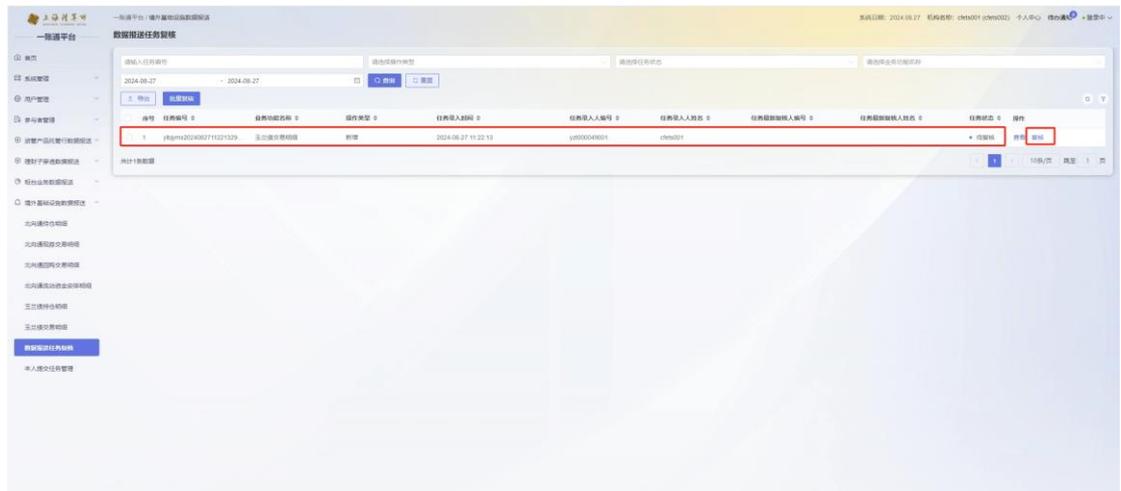
2. 点击某条数据后查看按钮，进入详情界面。

### 5.2.6.2 玉兰债交易明细新增

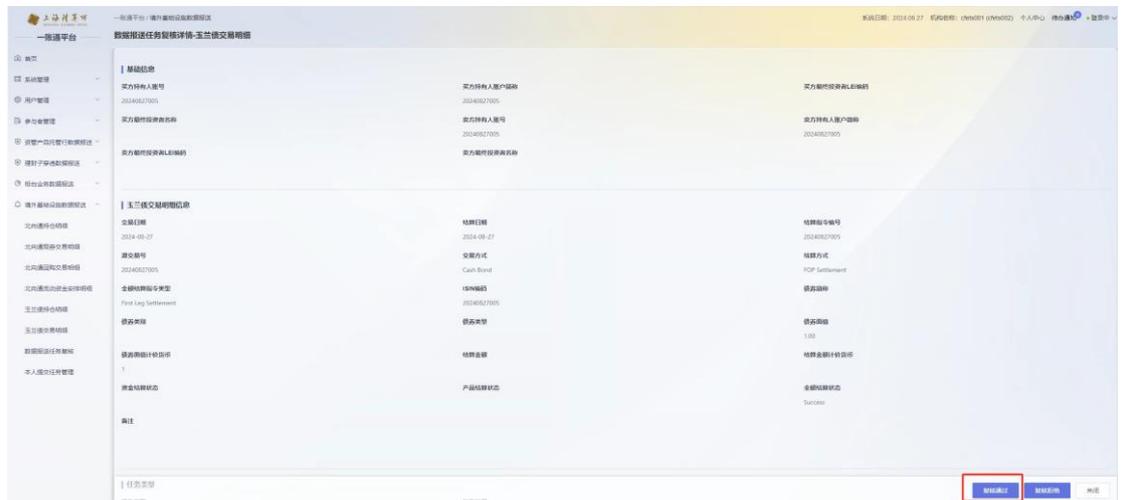


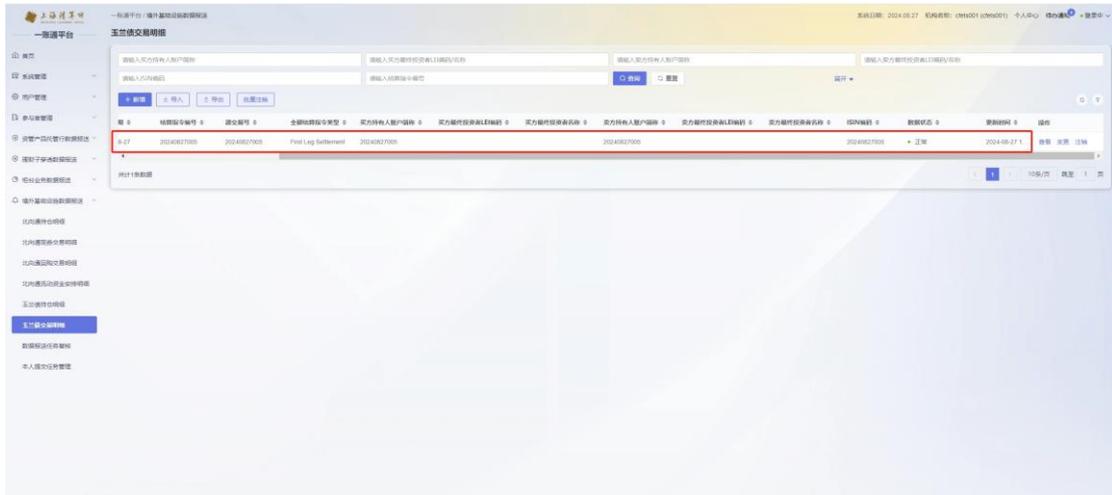


3. 使用其他账户登录外部客户端，进入境外基础设施数据报送-数据报送任务复核菜单，点击该任务后复核按钮。



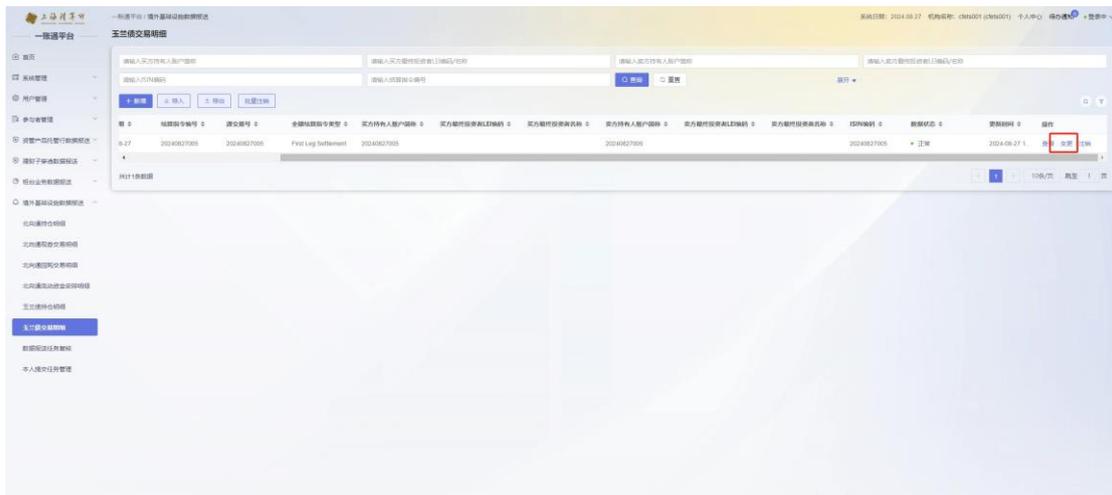
4. 进入复核界面，点击复核通过按钮，新增成功，管理界面展示新增的数据；点击复核拒绝按钮，新增失败，可以在本人任务中修改后重新提交。



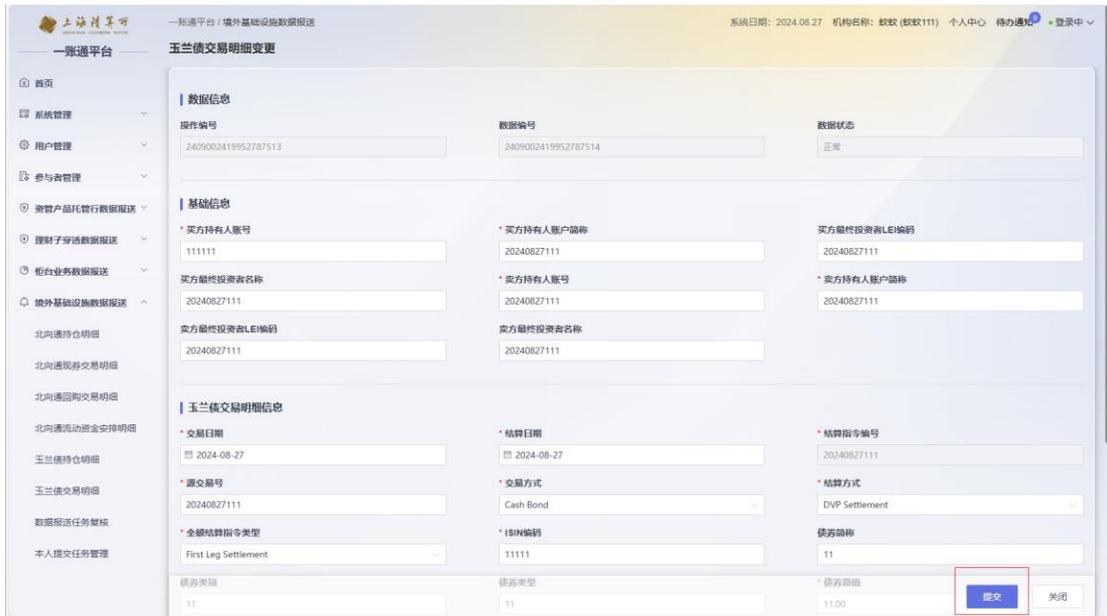


### 5.2.6.3 玉兰债交易明细变更

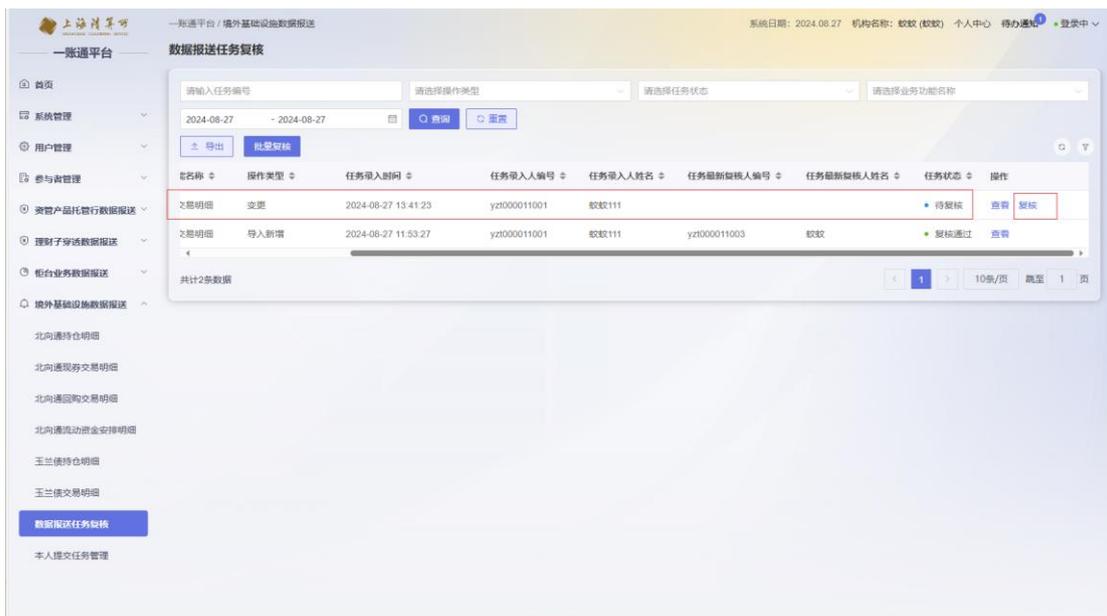
1. 登录外部客户端，进入境外基础设施数据报送-玉兰债交易明细信息界面，点击某条数据后变更按钮。



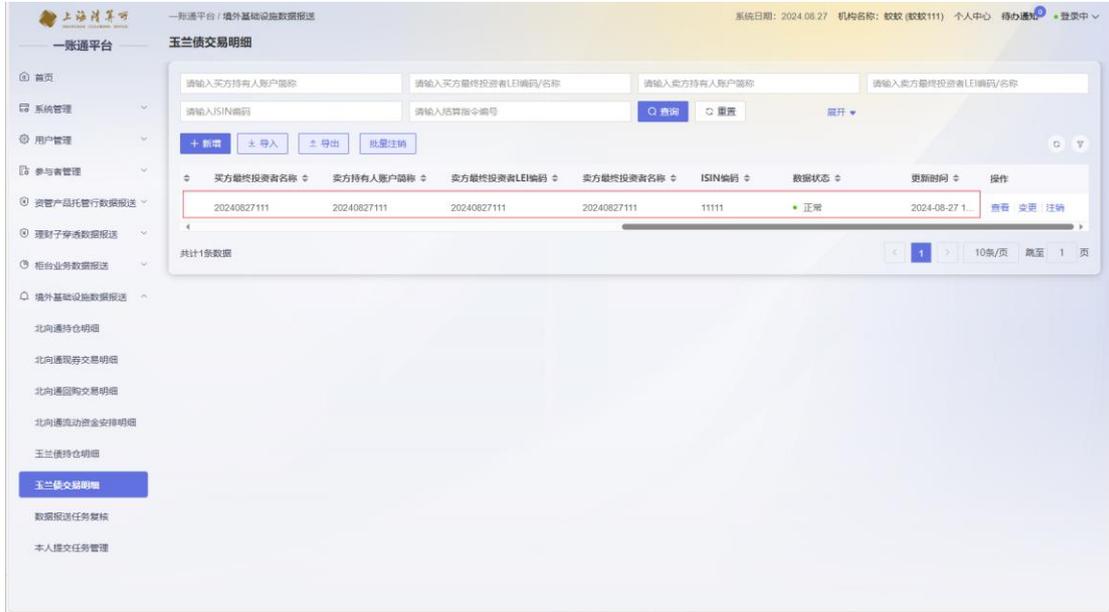
2. 进入变更界面，变更完成后点击提交按钮，校验通过后生成一条待复核任务。



3. 使用其他账户登录外部客户端，进入境外基础设施数据报送-数据报送任务复核菜单，点击该任务后复核按钮。

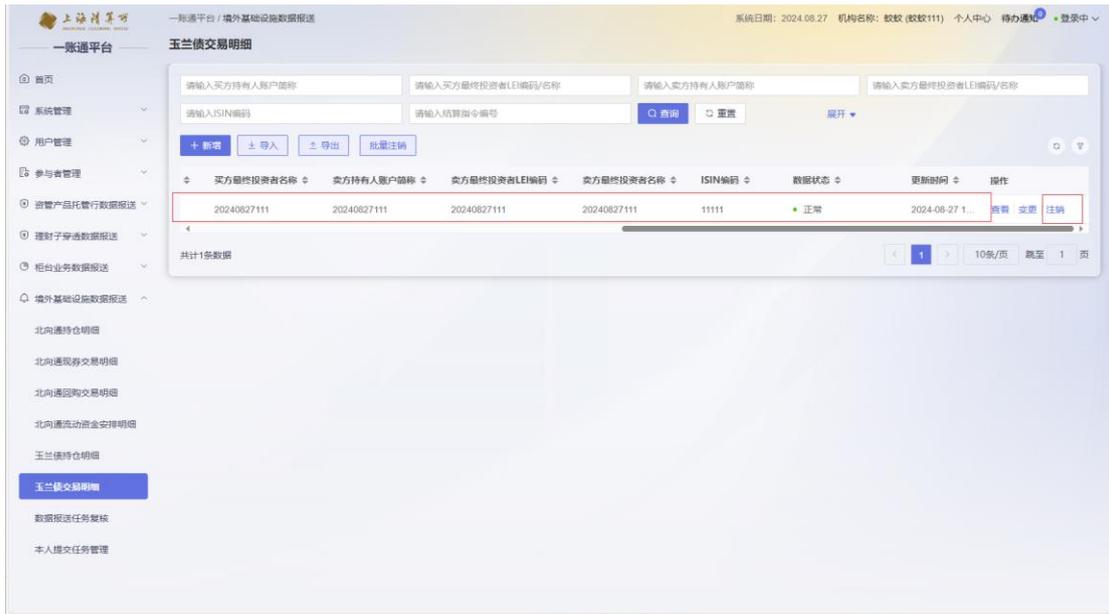


4. 进入复核界面，点击复核通过按钮，导入成功，管理界面展示新增的数据；点击复核拒绝按钮，新增失败，可以在本人任务中修改后重新提交。

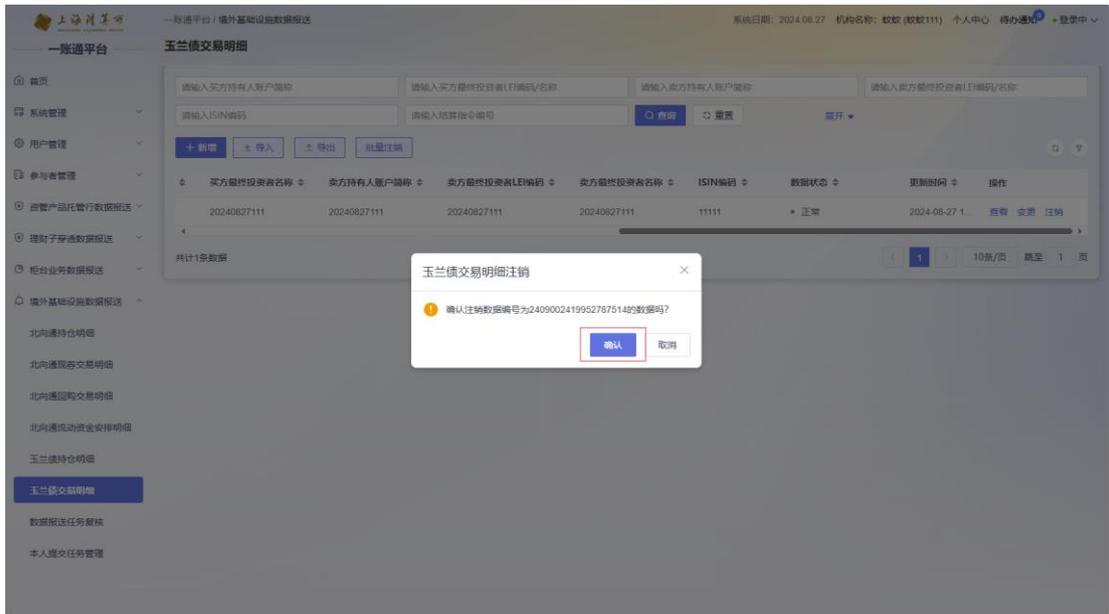


## 5.2.6.4 玉兰债交易明细注销

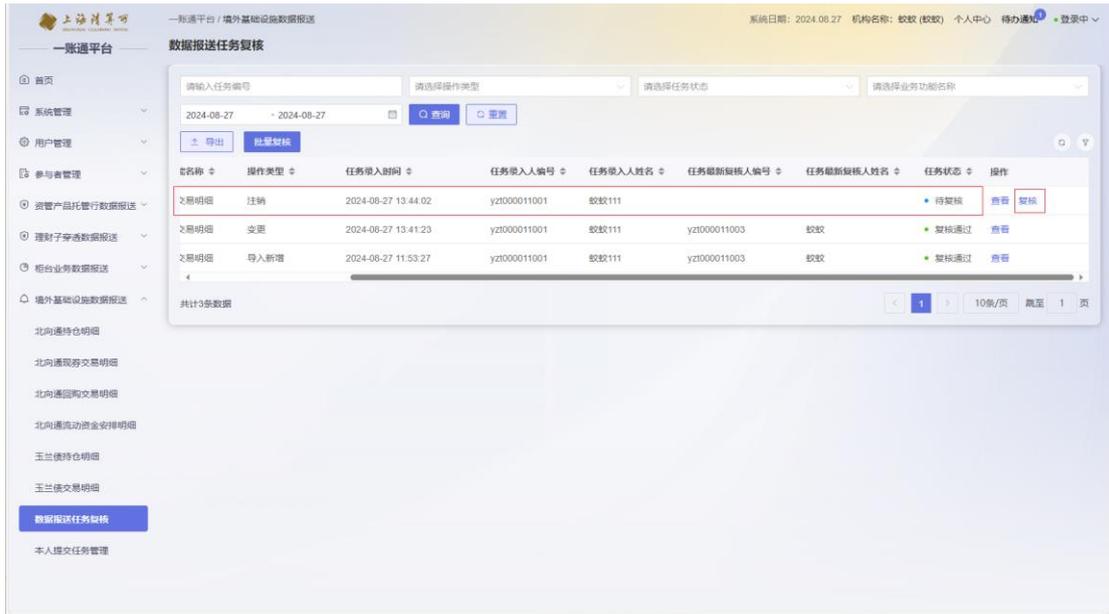
1. 登录外部客户端，进入境外基础设施数据报送-玉兰债交易明细信息界面，点击某条数据后注销按钮。



2. 进入注销弹窗，变点击确认按钮后生成一条待复核任务。

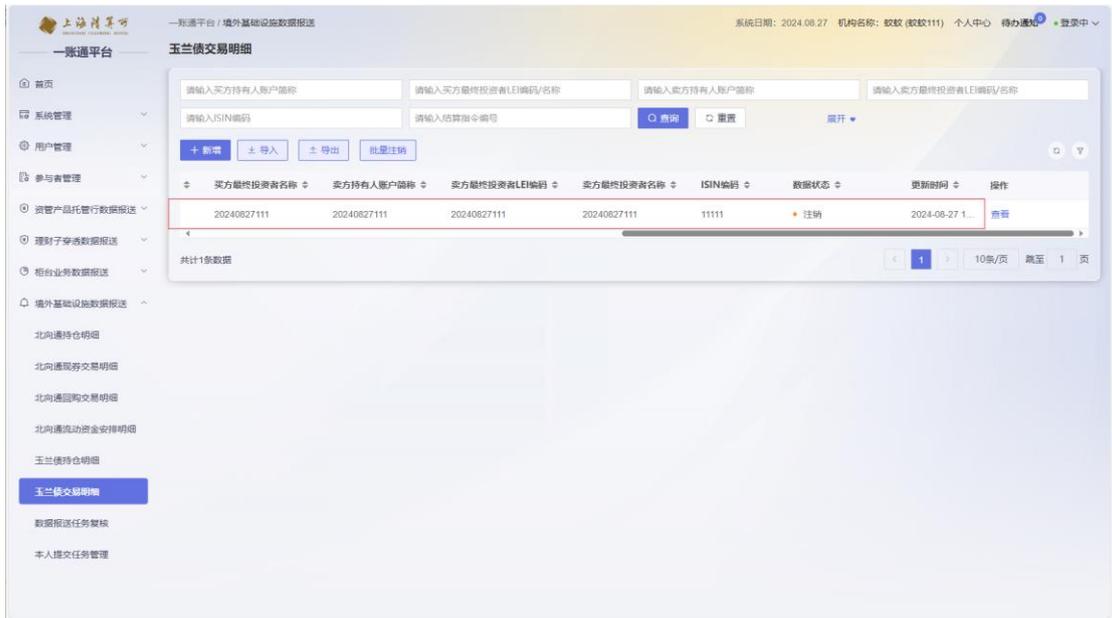


3. 使用其他账户登录外部客户端，进入境外基础设施数据报送-数据报送任务复核菜单，点击该任务后复核按钮。



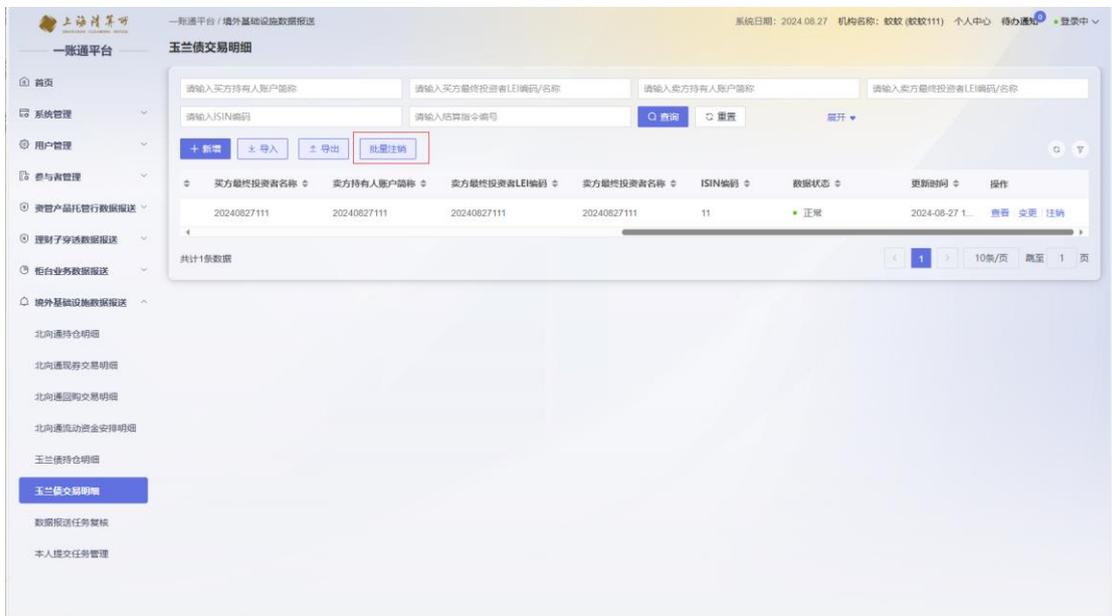
4. 进入复核界面，点击复核通过按钮，注销成功；点击复核拒绝按钮，注销失败，可以重新进行注销操作。





### 5.2.6.5 玉兰债交易明细批量注销

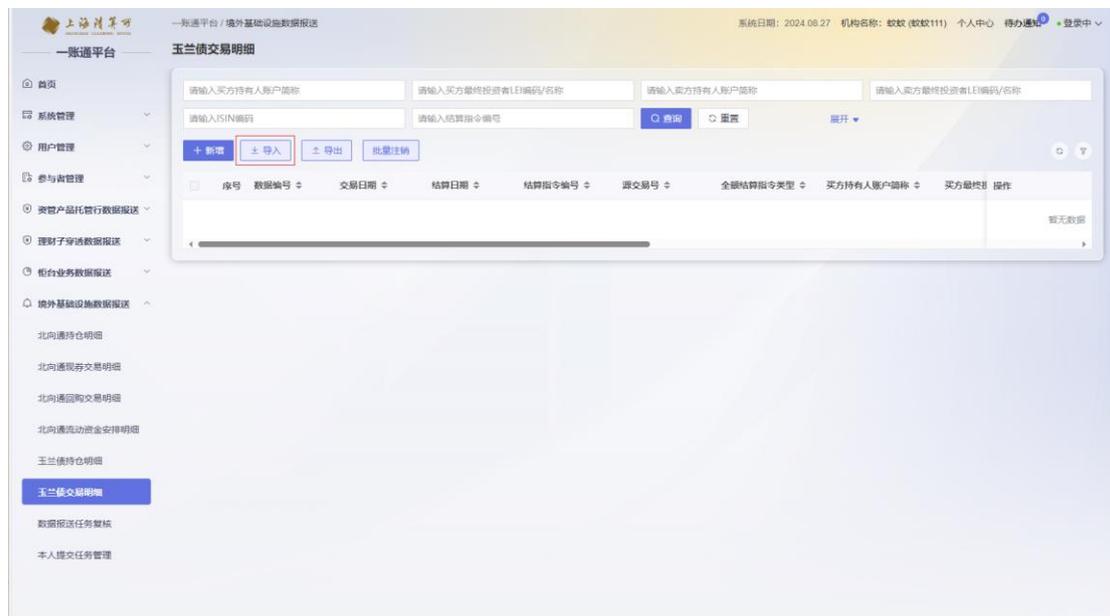
1. 登录外部客户端，进入境外基础设施数据报送-玉兰债交易明细信息界面，勾选数据后，点击批量注销按钮。



2. 其余操作同注销功能。

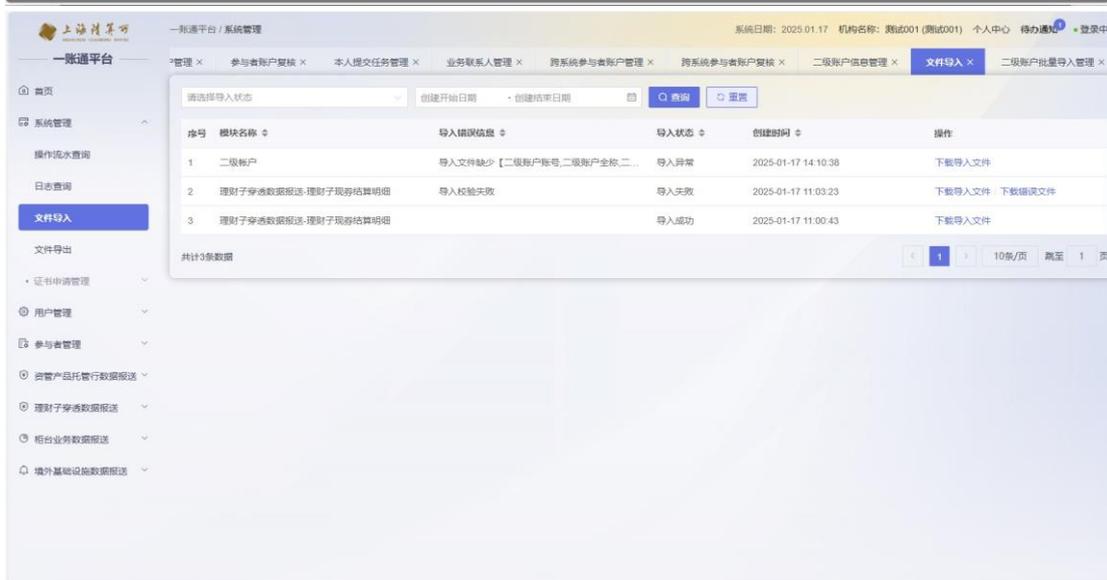
## 5.2.6.6 玉兰债交易明细导入

1. 登入外部客户端，进入境外基础设施数据报送-玉兰债交易明细信息界面，点击导入按钮。

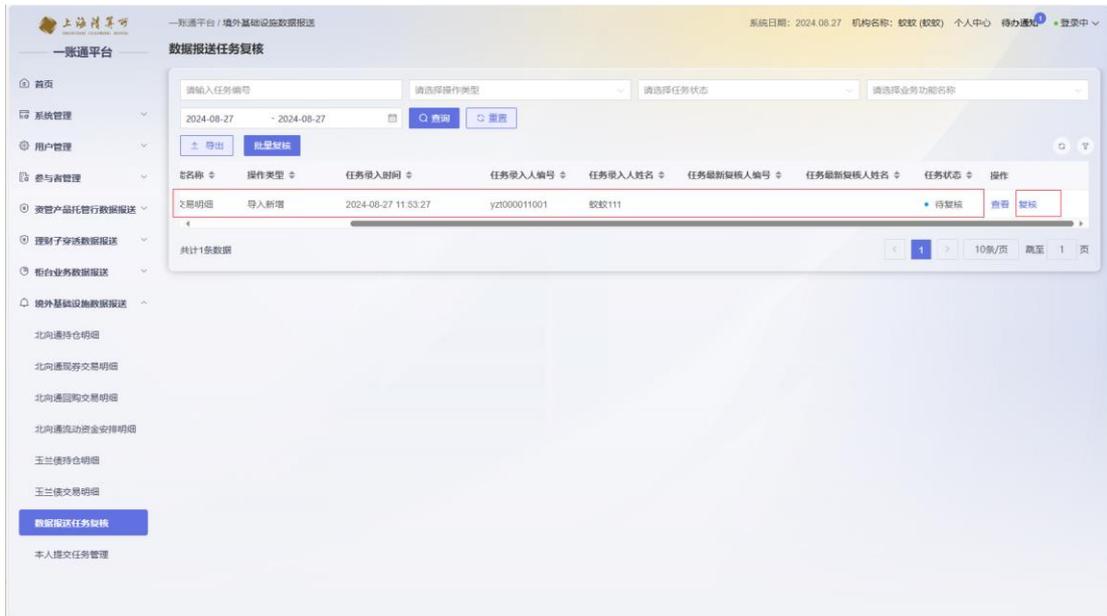


2. 进入导入界面，选择导入类型和导入文件，点击确定按钮后，生成一条导入任务，可在系统管理-文件导入菜单界面查看文件的导入状态：

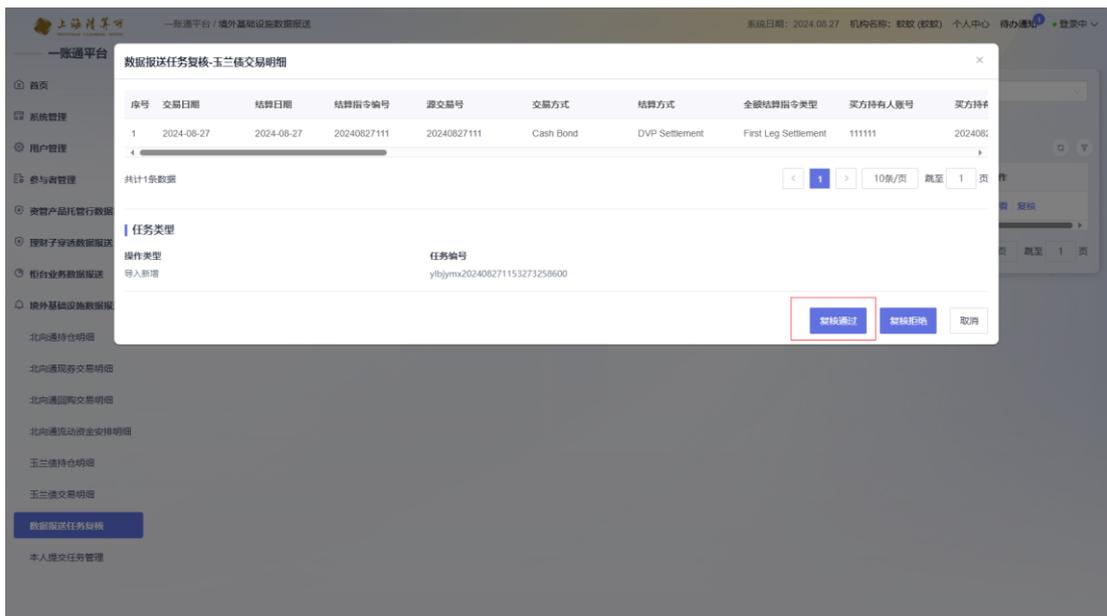
- 1) 导入状态为导入成功，支持在系统管理-文件导入的菜单界面下载导入文件，文件导入成功后，也会生成一条待复核的任务；
- 2) 导入状态为导入失败，支持在系统管理-文件导入菜单界面下载错误文件，修改导入文件后可以重新导入；
- 3) 导入状态为导入异常，支持在系统管理-文件导入菜单界面查看导入错误信息，调整后重新导入；
- 4) 导入状态为等待、处理中，说明导入任务正在排队/正在执行导入操作，需等待。

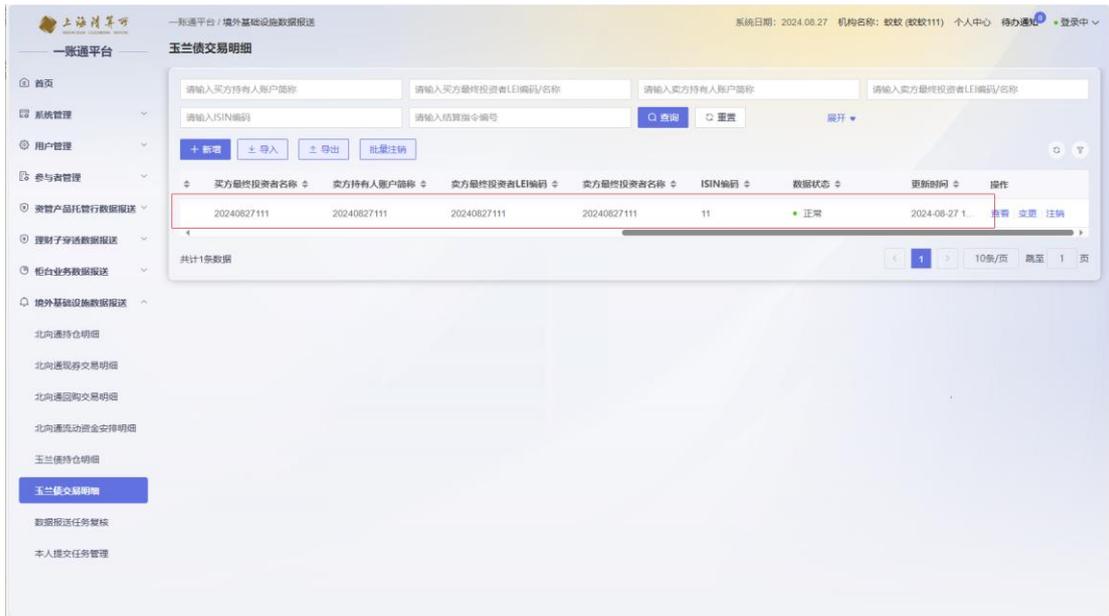


3. 对于待复核任务，使用其他账户登录外部客户端，进入理财子穿透数据报送-数据报送任务复核菜单，点击该任务后复核按钮。



4. 进入复核界面，点击复核通过按钮，导入新增成功；点击复核拒绝按钮，导入新增失败，可以重新进行导入新增操作。





### 5.2.6.7 玉兰债交易明细导出

1. 登入外部客户端，进入境外基础设施数据报送-玉兰债交易明细信息界面，点击导出按钮，生成导出任务，可以在系统管理-文件导出菜单界面查看导出任务状态：

- 1) 导出状态为导出成功时，可以在系统管理-文件导出菜单界面下载文件；
- 2) 导出状态为导出失败时，可以重新导入文件；
- 3) 导出状态为等待、处理中时，正在排队等待导出/正在执行导出任务，需等待。



上海清算所 一账通平台 / 系统管理 系统日期: 2025-01-17 机构名称: 测试001 (测试001) 个人中心 待办通知 登录中

一账通平台

柜台债券借贷交易明细 × 柜台非交易质押明细 × 柜台业务持仓明细 × 北向通持仓明细 × 北向通现货交易明细 × 北向通回购交易明细 × 北向通流动资金安排明细 × 玉兰债持仓明细

请选择导出状态 创建开始日期 创建结束日期 查询 重置

序号	文件名称	文件大小	导出状态	创建时间	操作
1	玉兰债交易明细_20250117162547.xlsx	4.21KB	导出成功	2025-01-17 16:25:47	下载
2	玉兰债持仓明细_20250117162422.xlsx	4.04KB	导出成功	2025-01-17 16:24:23	下载
3	北向通流动资金安排明细_202501171...	4.13KB	导出成功	2025-01-17 16:22:47	下载
4	北向通回购交易明细_2025011716211...	4.22KB	导出成功	2025-01-17 16:21:13	下载
5	北向通现货交易明细_2025011716194...	4.20KB	导出成功	2025-01-17 16:19:45	下载
6	北向通持仓明细导出_2025011716180...	4.04KB	导出成功	2025-01-17 16:18:07	下载
7	柜台业务持仓明细_20250117160109...	4.02KB	导出成功	2025-01-17 16:01:10	下载
8	柜台非交易质押明细_2025011715591...	4.93KB	导出成功	2025-01-17 15:59:13	下载
9	柜台债券借贷交易明细_20250117155...	5.11KB	导出成功	2025-01-17 15:57:26	下载
10	柜台买断式回购明细数据_202501171...	5.03KB	导出成功	2025-01-17 15:55:39	下载

共计24条数据

1 2 3 > 10条/页 跳至 1 页

系统管理

- 操作流水查询
- 日志查询
- 文件导入
- 文件导出**
- 证书申请管理
- 用户管理
- 参与者管理
- 资管产品托管数据报送
- 理财子穿透数据报送
- 柜台业务数据报送
- 境外基础设施数据报送