

上海清算所新一代招标发行系统
服务平台用户手册
v1.0

2026年3月

修订记录

版本号	修订时间	修订内容
V1.0	2026/03	发布服务平台用户手册 v1.0。

目 录

第 1 章 引言	5
1.1. 编写目的	5
1.2. 适用对象	5
1.3. 安装准备	5
第 2 章 系统操作	5
2.1. 客户端登录	5
2.1.1. 客户端时间检查	5
2.1.2. 界面介绍	5
2.1.3. 操作说明	6
2.2. 业务流程	6
2.2.1. 首页	6
2.2.1.1. 界面介绍	7
2.2.1.2. 操作流程	8
2.2.2. 发行公告及价位表	11
2.2.2.1. 界面介绍	11
2.2.2.2. 操作流程	12
2.2.3. 首场投标	14
2.2.3.1. 界面介绍	14
2.2.3.2. 操作流程	14
2.2.4. 追加投标	18
2.2.4.1. 界面介绍	19
2.2.4.2. 操作流程	19
2.2.5. 投标结果查询	19
2.2.5.1. 界面介绍	20
2.2.5.2. 操作流程	21
2.2.6. 历史信息查询	22
2.2.6.1. 界面介绍	22
2.2.6.2. 操作流程	24
2.2.7. 汇总结果查询	26
2.2.7.1. 界面介绍	26
2.2.7.2. 操作流程	27
第 3 章 系统用户权限管理	27
3.1.1. 账户管理	28
3.1.1.1. 岗位维护	28
3.1.1.1.1. 界面介绍	28

3.1.1.1.2.	操作流程	29
3.1.1.2.	用户维护	30
3.1.1.2.1.	界面介绍	30
3.1.1.2.2.	操作流程	30
3.1.1.3.	证书关系维护	32
3.1.1.3.1.	界面介绍	32
3.1.1.3.2.	操作流程	32

第 1 章 引言

1.1. 编写目的

为保障招标发行系统正常安装使用，特编写此手册。本手册中详细介绍了招标发行系统服务平台各功能的使用说明，用户可以在手册指导下快速掌握服务平台的使用方法。

1.2. 适用对象

本文档主要提供给通过招标发行系统参与债券发行认购的投资者。

1.3. 安装准备

详见《上海清算所新一代招标发行系统接入配置手册.pdf》。

第 2 章 系统操作

2.1. 客户端登录

2.1.1. 客户端时间检查

与北京时间一致。

2.1.2. 界面介绍

服务平台客户端登录界面，如图 1 所示：

1. 投资者账号：投资者用户（投资者用户包括承销商等机构内部的业务用户）登录，需填写**不含首字母的投资者账号、通常为 7 位数字**
2. 用户代码：即用户登录 ID
3. 用户密码：即用户登录 ID 对应的用户密码（未登录过原系统的用户初始密码默认为：888888，可在首次登陆后进行密码修改操作；已登录过原系统的用户登录密码为原系统所用最新密码，需在首次登录后进行密码修改操作）
4. PIN 码：CFCA 证书密码
5. 证书：Ukey 驱动直接读取当前证书、同时插入多个 Ukey，支持下拉选择；大证书必须和投资者账号关联、小证书必须和对应用户关联才能登录；如下拉框无法显示证书，请尝试刷新浏览器。
6. 功能按钮：登录

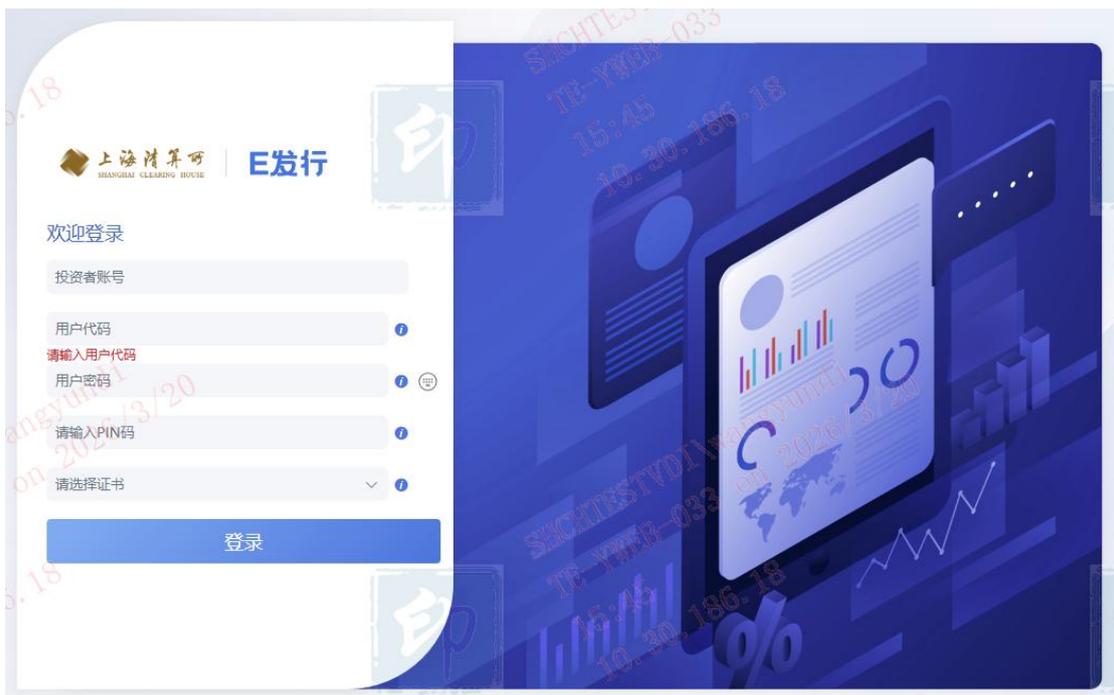


图 1 客户端登录界面

2.1.3. 操作说明

- 1) 用户分别输入投资者账号、用户代码、用户密码、PIN 码，点击登录。
- 2) 用户登录成功，显示界面如图 2 所示：

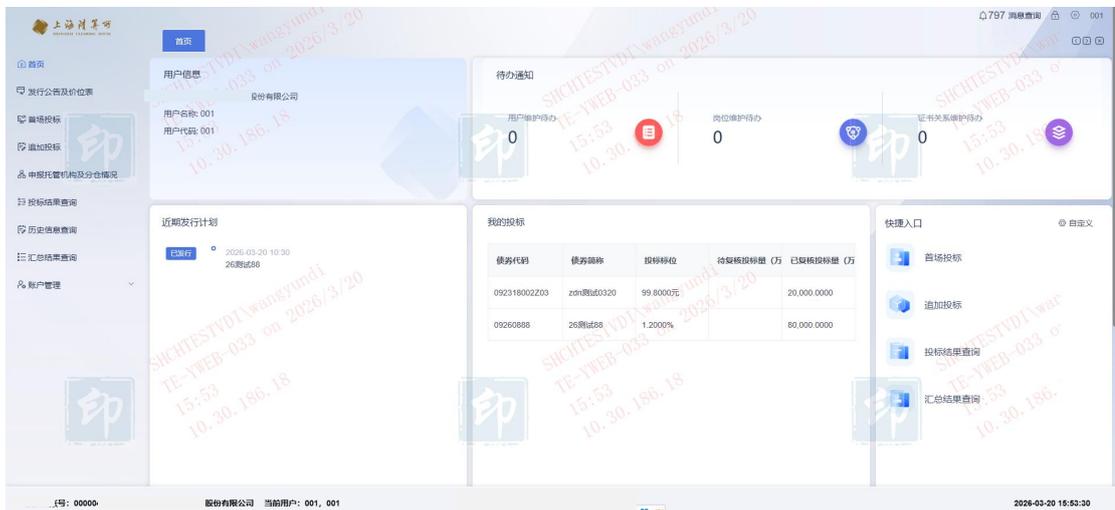


图 2 登录成功

2.2. 业务流程

2.2.1. 首页

投资者用户成功登录系统后，首页如图 3 所示：

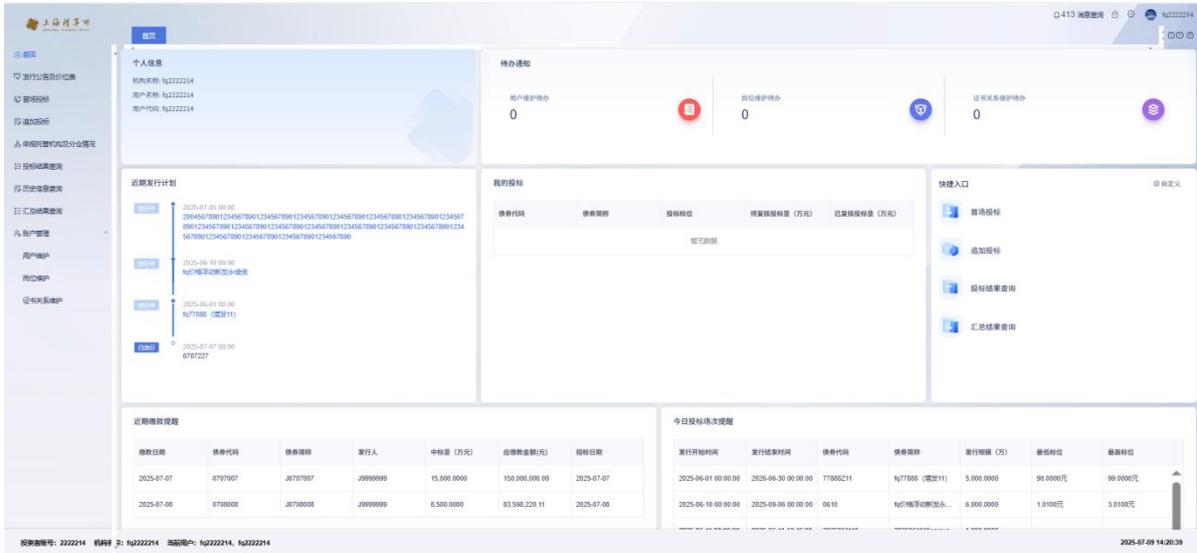


图 3 首页

2.2.1.1. 界面介绍

首页是用户登录系统后的默认界面，采用“左侧功能区 + 主内容区 + 顶部 / 底部信息区”的布局，整体结构如下：

1. 左侧功能模块区

垂直排列系统核心功能菜单，点击菜单可直接跳转至对应功能界面，包括：

- (1) 发行公告及价位表
- (2) 首场投标
- (3) 追加投标
- (4) 投标结果查询
- (5) 历史信息查询
- (6) 汇总结果查询
- (7) 账户管理

2. 主内容区

展示核心业务信息和快捷功能，分为 7 个模块：

- (1) 用户信息：显示登录用户的机构名称（账户全称）、用户名称及用户代码。
- (2) 待办通知：提示需复核的数据（如“用户维护待办”），点击可跳转至对应处理界面。
- (3) 近期发行计划：按时间轴分类展示债券发行状态（尚未发行 / 即将发行 / 发行中 / 已发行），支持点击“产品中文简称”跳转至对应业务页面（如首场投标、历史信息查询等）。

(4) 近期缴款提醒：展示本周内需缴款的债券信息，包括缴款日期、债券代码、简称、发行人、中标量、应缴款金额等，按缴款日期升序排列。

(5) 我的投标：仅显示当日投标数据，按债券代码升序排列，区分待复核 / 已复核投标量，当日无投标数据时提示“暂无数据”。

(6) 今日投标场次提醒：展示当日发行的债券信息，包括发行起止时间、债券代码、简称、发行规模、最高 / 最低标位（含单位），按发行开始时间升序排列。

(7) 快捷入口：默认包含首场投标、追加投标、投标结果查询、汇总结果查询，支持自定义添加 / 移除菜单。

3. 顶部功能区

位于界面右上角，包含 4 个核心功能：

(1) 消息查询：图标显示未读消息总数，点击打开“消息查询”界面，支持按招标书编号、日期等筛选消息。

(2) 系统设置：可配置自动锁屏时间、自动登出时间、密码修改、证书 PIN 码输入间隔等。

(3) 锁屏按钮：点击后锁定屏幕，需输入用户密码解锁。

(4) 用户名称：下拉菜单包含“退出登录”选项。

4. 底部信息区

(1) 左下角：显示投资者账号、机构名称、当前用户信息。

(2) 右下角：显示系统服务器时间（格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss）

2.2.1.2. 操作流程

1. 核心模块操作

(1) 近期发行计划浏览与跳转



图 4 近期发行计划

查看分类：系统按“尚未发行→即将发行→发行中→已发行”排序展示债券。

跳转操作：

即将发行 / 发行中债券：点击“产品中文简称”跳转至首场投标或追加投标界面。

已发行债券：点击“产品中文简称”跳转至历史信息查询界面。

(2) 近期缴款提醒查看

近期缴款提醒

缴款日期	债券代码	债券简称	发行人	中标量(万元)	应缴款金额(元)	招标日期
2025-12-22	092512220...	1222荷兰...	zjk测试用...	30,000.0000	300,000,00...	2025-12-22
2025-12-22	092512228	1222柜追	0251222测	157,000.00...	1,570,000,...	2025-12-22
2025-12-22	092512224	25清发续发1	fj1222测试	5,000.0000	45,500,000...	2025-12-22

图 5 近期缴款提醒

系统自动筛选本周内（周一至周日）有招标日期或缴款日期的债券。

按缴款日期升序排列，直接查看应缴款金额等关键信息。

(3) 我的投标查询

我的投标

债券代码	续发追加弹性跨市场	投标标位	待复核投标量(万)	已复核投标量(万)
0925122502	续发追加弹性...	99.9000元	80,000.0000	0.0000
0925122502	续发追加弹性...	94.0000元		5,000.0000
0925122502	续发追加弹性...	92.1000元	8,000.0000	0.0000

图 6 我的投标查询

当日有投标场次时，显示债券代码、简称、投标标位（含单位）、待复核/已复核投标量。

当日无投标场次时，提示“暂无数据”。

(4) 今日投标场次提醒

今日投标场次提醒

发行开始时间	发行结束时间	债券代码	债券简称	发行规模(最低标位	最高标位
2025-12-25 00:00:00	2025-12-25 16:00:00	092512...	续发追...	100.00...	90.000...	100.00...
2025-12-25 14:00:00	2025-12-25 16:00:00	092512...	092512...	100.00...	2.1800%	4.1800%

图 7 今日投标场次提醒

当日有招标发行场次时，展示发行开始、结束时间、债券代码、债券简称、发行规模、最低标位、最高标位。

(5) 快捷入口及自定义

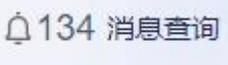
跳转：点击快捷入口对应按钮，即可快速跳转至对应操作界面。

自定义添加：点击“自定义”，从左侧未添加菜单中选择目标功能，点击“>”移入右侧，确认后生效。

自定义移除：点击快捷入口菜单右上角“×”，或在自定义界面选择菜单后点击“<”移至左侧，确认后生效。

2. 顶部功能操作

(1) 消息查询

点击右上角消息图标 ，打开历史消息查询界面。

输入招标书编号、日期等条件，点击“查询”筛选消息。

点击消息可标记为已读，未读消息数量实时更新。

(2) 系统设置配置

点击右上角设置图标 ，进入系统设置界面。

自动锁屏/登出时间：输入整数（如“15”），点击“确认”保存，超出最大值时会提示调整。

密码修改：输入旧密码、新密码（按规则设置）及确认密码。点击“确认”，提示“修改成功”；若不符合规则（如与旧密码相同），会弹出对应提示（详见文档“密码修改提示语”）。

证书 PIN 码间隔：下拉选择所需时间（如“60 分钟”），点击“确认”保存。

消息设置：勾选“不弹出消息提示”，点击“确认”保存，系统右下角不再显示消息弹窗。

(3) 锁屏与解锁

手动锁屏：点击顶部锁屏按钮，确认后屏幕锁定。

自动锁屏：超时未操作时，系统自动锁定。

解锁：输入用户密码（若触发 PIN 码间隔，需额外输入 PIN 码），点击“解锁屏幕”。

(4) 退出登录

点击顶部用户 logo，选择“退出登录”，系统返回登录界面。

2.2.2. 发行公告及价位表

本模块用于服务平台客户端查看标书信息、查看价位表、导出标书及价位表等操作。从左侧功能菜单点击进入，界面如图 8：



	价位点 (%)	标位步长 (%)	参考收益率
1	1.0000	0.0200	1.0000%
2	1.0200	0.0200	1.0200%
3	1.0400	0.0200	1.0400%
4	1.0600	0.0200	1.0600%
5	1.0800	0.0200	1.0800%
6	1.1000	0.0200	1.1000%
7	1.1200	0.0200	1.1200%
8	1.1400	0.0200	1.1400%
9	1.1600	0.0200	1.1600%

图 8 发行公告及价位表

2.2.2.1. 界面介绍

1. 标签页

界面顶部通过标签页区分不同标书，每个标签页展示内容为：产品中文简称（期限）+产品代码。

标签页逻辑：选中某一标书标签页后，切换至其他功能模块（如追加投标）时，默认仍显示该标书信息。

标黄提示：若某一标书在首场投标界面存在未复核标位信息，其标签页会标黄提醒。

2. 标书信息区域

发行公告及价位表界面支持通过点击右下角按钮切换概览信息模式（默认）和详细信息模式，按钮名称随模式自动变化（“查看详细信息”/“查看概览信息”）。

标书信息区域将展示当前选中标签页对应的标书详情，内容根据发行场景不

同而有所差异。

3. 价位表区域

通过“价位表”标签页展示，内容包括价位点、标位步长、参考收益率。支持点击列标题进行升序 / 降序排序。

2.2.2.2. 操作流程

1. 查看标书信息

在界面顶部标签页中，点击目标标书的标签（格式为“产品中文简称（期限）+ 产品代码”）。界面默认展示该标书的“概览信息”，包括招标基本信息、简化版投标条件 / 产品计息信息等核心内容。

若需查看完整信息，点击右下角“查看详细信息”按钮，切换至详细模式，可查看包括“其他信息”在内的全量字段（如发行手续费率、承销费支付日等）。显示如图 9：

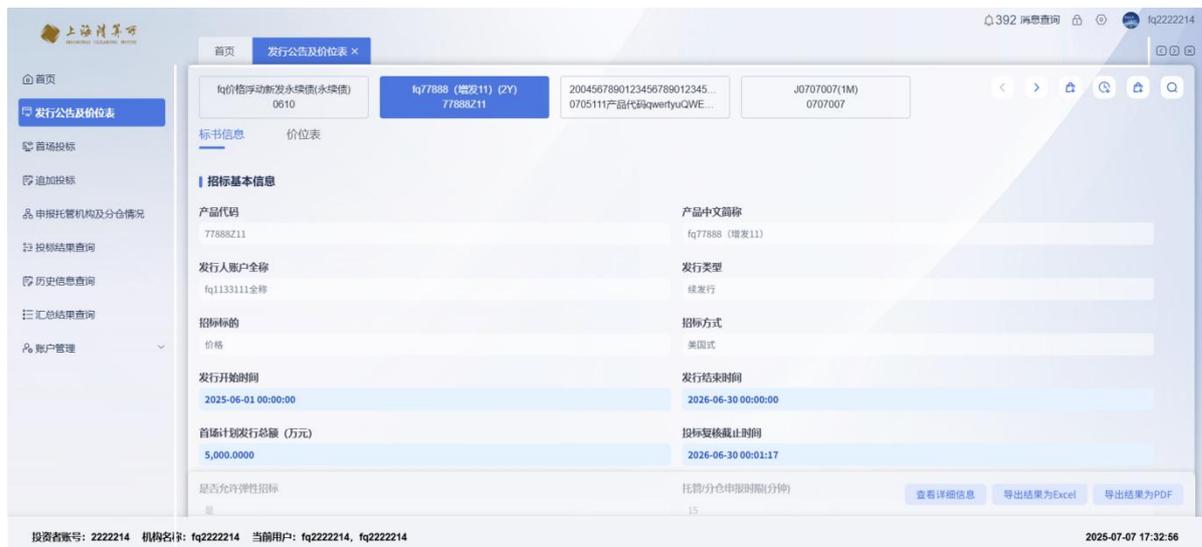


图 9 标书信息

2. 查看价位表

点击“价位表”标签页，即可查看该标书的价位表信息，包括价位点、标位步长、参考收益率。显示如图 10：

标位点 (%)	标位步长 (%)	参考收益率
1.0000	0.0200	1.0000%
1.0200	0.0200	1.0200%
1.0400	0.0200	1.0400%
1.0600	0.0200	1.0600%
1.0800	0.0200	1.0800%
1.1000	0.0200	1.1000%
1.1200	0.0200	1.1200%
1.1400	0.0200	1.1400%
1.1600	0.0200	1.1600%

图 10 价位表

3. 导出标书信息

点击界面右下角“导出结果为 PDF”或“导出结果为 EXCEL”按钮。

系统自动导出文件，文件名规则为：发行公告_产品代码_产品中文简称_承销商简称_导出时间。

4. 导出价位表

选择目标标书标签页，点击“价位表”标签页。

点击界面右下角“导出结果为 PDF”或“导出结果为 EXCEL”按钮。

系统自动导出文件，文件名规则为：价位表_产品代码_产品中文简称_承销商投资者账户简称_导出时间。

5. 标书排序

可手动排序，点击界面上方“剩余投标时间”按钮：首次点击：按剩余投标时间降序（从长到短）排列，相同时间按发行人账号升序、产品代码升序。再次点击：切换为升序（从短到长），其他规则不变。

点击“产品代码”按钮：首次点击：按产品代码降序（从大到小）排列，相同代码按发行人账号升序、剩余投标时间升序。再次点击：切换为升序（从小到大），其他规则不变。

点击“发行人账号”按钮：首次点击：按发行人账号降序（从大到小）排列，相同账号按剩余投标时间升序、产品代码升序。再次点击：切换为升序（从小到大），其他规则不变。

6. 搜索标书

点击界面上方“搜索”按钮，弹出输入框。

输入债券代码或债券简称（输入 3 位及以上开始模糊查询）。下拉列表显示匹配结果（格式为“债券代码 债券简称”），选择目标标书。界面仅显示该标书

标签页，输入框自动隐藏。

2.2.3. 首场投标

本模块用于投资者在服务平台投标信息展示、预录入与录入、保存、修改、删除、撤销、复核、导出、刷新。从左侧菜单打开，界面如图 11：



图 11 首场投标

2.2.3.1. 界面介绍

1. 标签页

界面顶部通过标签页区分不同标书，每个标签页展示内容为：产品中文简称（期限）+产品代码。

标签页逻辑：选中某一标书标签页后，切换至其他功能模块（如追加投标）时，默认仍显示该标书信息。

标黄提示：若某标书在首场投标界面存在未复核标位信息，其标签页会标黄提醒。

2. 投标操作区域

界面中部为投标操作区域。操作员可设定、清空标位区间，隐藏空标位，或直接新增指定投标标位；可在对应的价位后录入投标量，并通过下方的刷新、保存、复核、删除、撤销、导出 PDF 等按钮开展相关投标操作。

3. 右侧信息展示区域

界面右侧显示标书关键信息、价位表。如公告存在追加发行、弹性招标、跨市场发行等，将在标书信息做相应提示。

2.2.3.2. 操作流程

1. 标签页查看及标位区间设定

- 1) 选择标签页对应标书，系统将显示该标书的投标量及复核情况、标书信息、价位表。
- 2) 操作员可根据利率（参考收益率）、利差或价格设定投标界面价位起止范围。在标位区间开始、结束区域根据系统提示录入对应的价位点后，点击“设定标位区间”，即可完成指定价位起止范围的筛选。如需还原，则点击“清空标位区间”，即可还原为完整的投标价位起止范围。

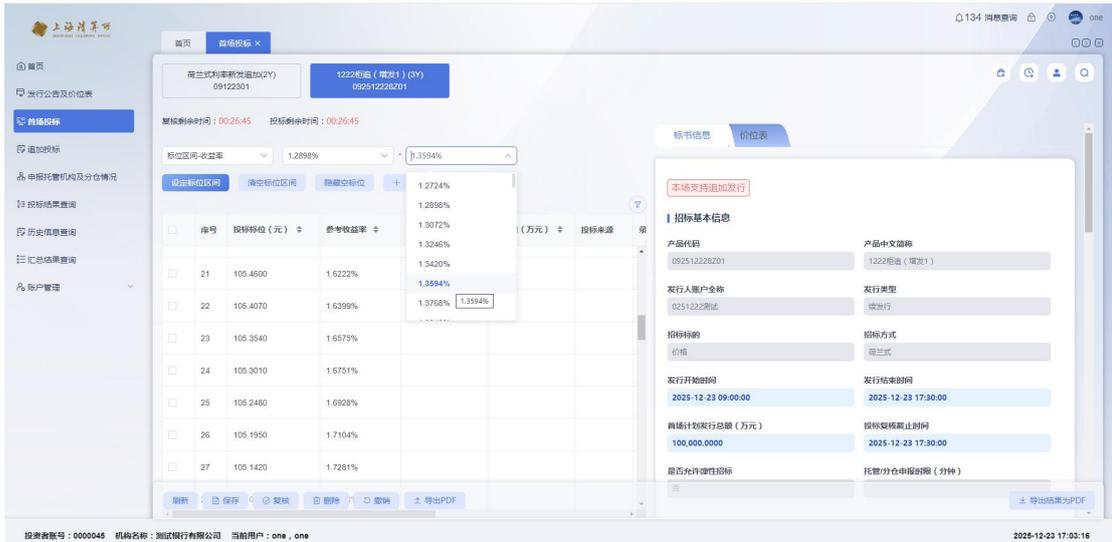


图 12 标位区间设定

- 3) 如点击“隐藏空标位”，系统将仅展示已录入标位的对应价位点，如已设定对应标位的起止区间，则将仅隐藏该起止区间内的空标位。点击“展示所有标位”，系统将展示所有价位点。

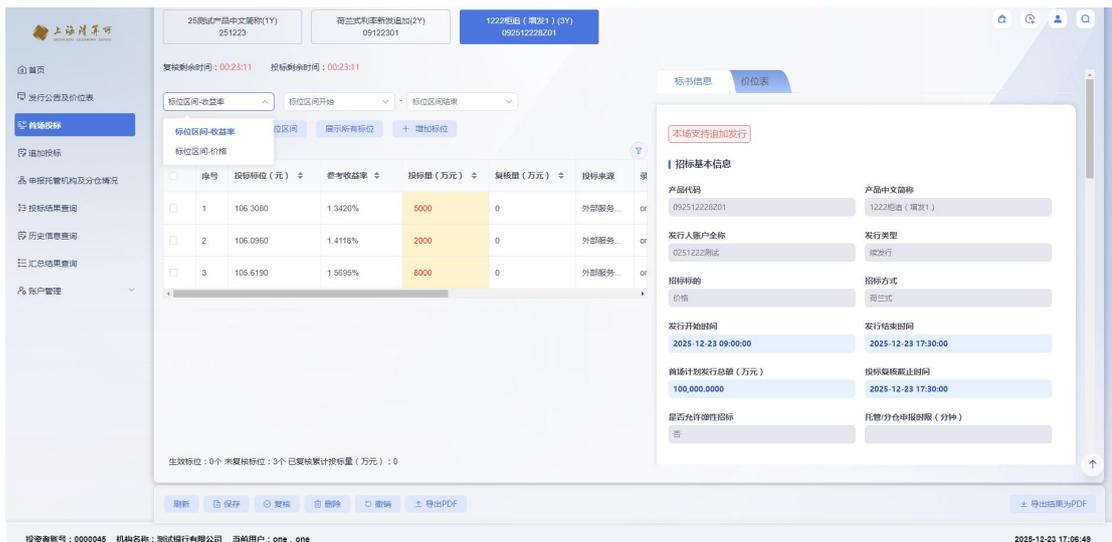


图 13 隐藏空标位

2. 投标操作

- 1) **预录入投标量：**在标书发布后、投标开始前，系统支持预录入投标量。双击对应投标价位的投标量区域，出现对话框后，填写预录入数据，点击“保存”按钮，即可完成预录入信息保存，相关预录入投标数据需在投标开始后复核才能生效。投标量应符合标书内规定的有关投标限制要求。

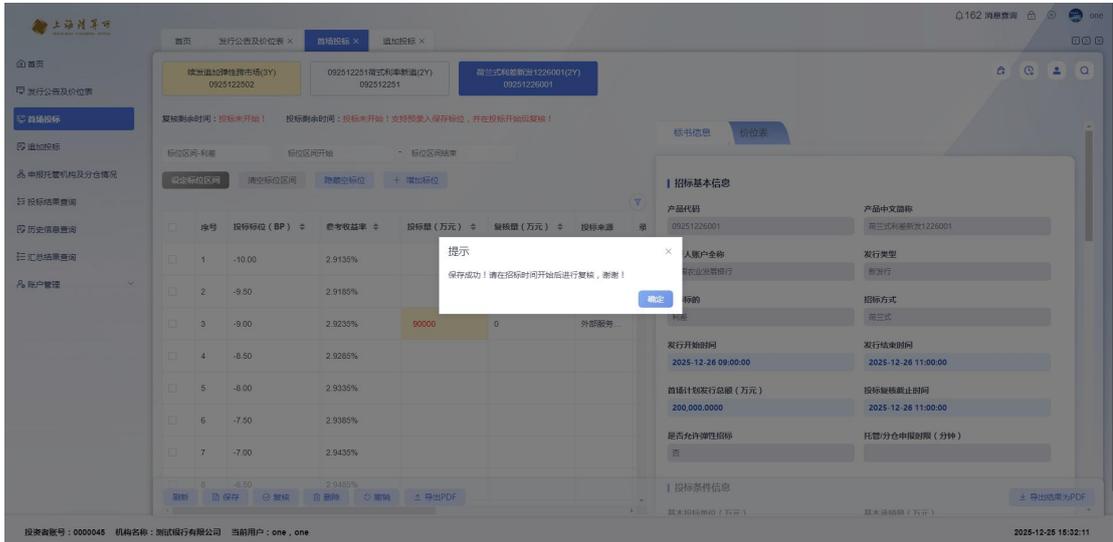


图 14 预录入标位

- 2) **录入投标量：**在发行开始时间后，发行结束时间前，进行首场投标，可正常录入投标量。双击对应投标价位的投标量区域，出现对话框后，填写对应投标数据，点击“保存”按钮，相关投标数据需在复核后生效。投标量应符合标书内规定的有关投标限制要求。**如机构参与应急投标，则不可再通过服务平台进行投标录入。**

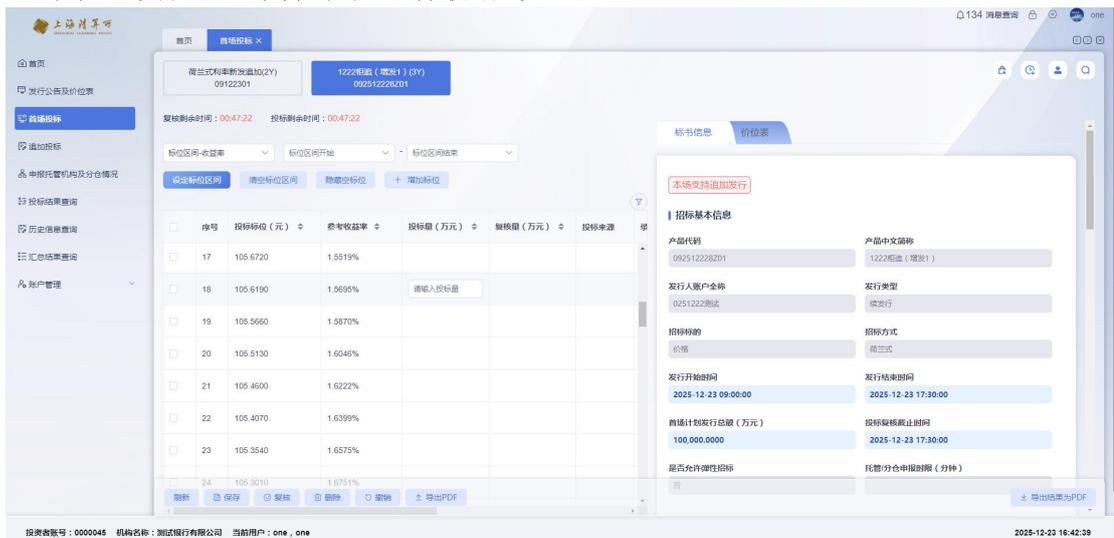


图 15 录入投标量

- 3) **增加单个标位：**点击增加标位，可自定义录入投标标位及对应标位投标

量。

- 4) **标位修改**：“待复核”的记录，原标位信息录入人可直接对相关数据进行修改，并将在点击“保存”后变为修改后的“待复核”数据；“已复核”的记录，有投标权限的操作员双击“投标量”字段的具体数值，可直接对录入信息进行修改，点击“保存”后变为修改后的“待复核”数据。
- 5) **标位复核**：如需复核已保存且待复核的投标记录，点击屏幕下方“复核”按钮，系统弹出“投标复核”界面，显示所有“待复核”记录。
 - 可在弹出界面单独勾选需复核的标位，点击“复核确认”复核指定标位；

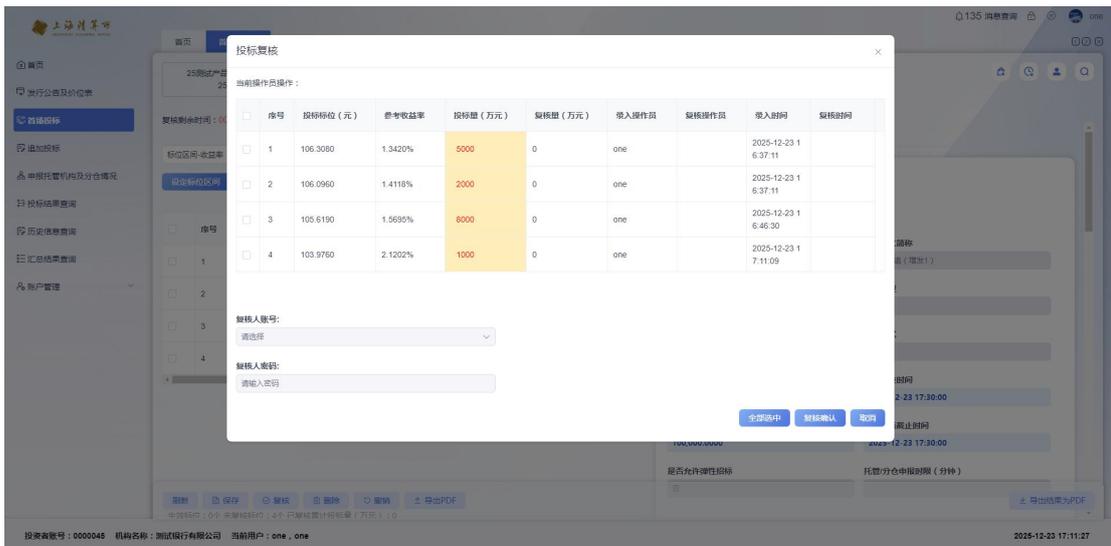


图 16 投标复核

- 也可点击“全部选中”按钮，选中所有待复核标位，再点击“复核确认”复核全部标位。
- 如为投标录入操作员点登录客户端击“复核”，需在弹出界面左下角录入另一有复核权限的用户账号及密码进行复核；如复核操作员单独使用另一客户端，复核界面可直接进行复核操作；如同时存在投标录入操作员和其他操作员投标记录时，系统将分屏显示待复核投标数据。

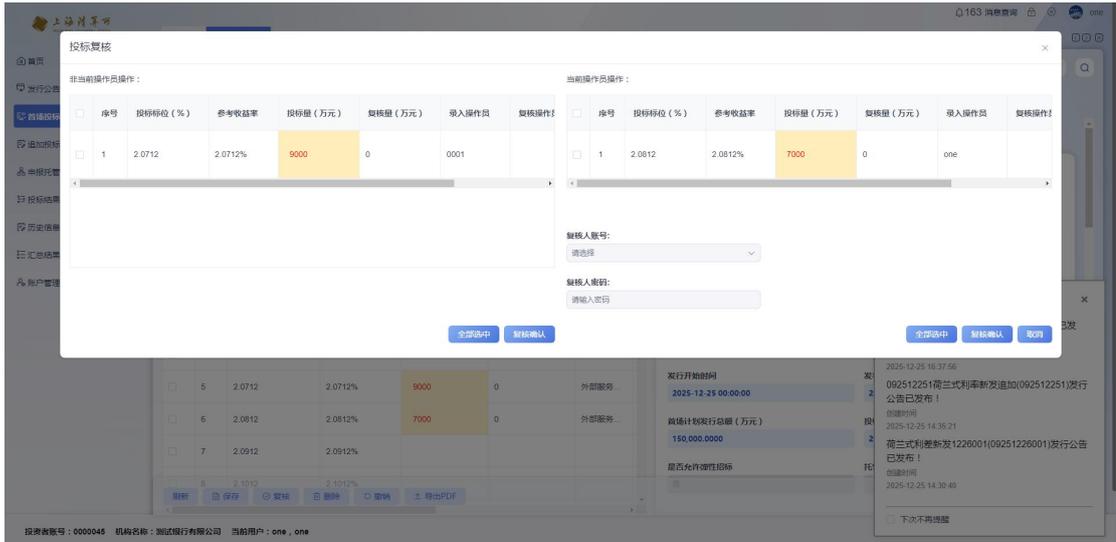


图 17 投标复核（分屏显示）

➤ 如机构参与应急投标，则不可再通过服务平台进行投标、复核、修改、删除、撤销。

- 6) **标位删除：**点击“删除”按钮，系统会把该条选中记录的“投标量”数据更新为0，点击“保存”后变为修改后的“待复核”数据。
- 7) **标位撤销：**选中复核状态为“待复核”的记录，点击“撤销”，该记录返回上一步状态。
- 8) **其他操作：**点击“导出 PDF”按钮，可导出当前投标情况相关单据；点击“刷新”按钮，可支持对页面数据的刷新；在投标界面右侧，展示标书信息，点击“导出结果为 PDF”按钮，支持将查看的标书信息导出为 PDF 格式；在投标界面右侧，点击“价位表”，在“价位表”页签，点击“导出结果为 EXCEL”按钮、“导出结果为 PDF”按钮，支持将查看的价位表信息导出为 EXCEL、PDF 格式。

2.2.4. 追加投标

本模块用于投资者在服务平台追加投标信息展示、录入、保存、修改、删除、撤销、复核、导出、刷新。从左侧菜单打开，界面如图 18：



图 18 追加投标

2.2.4.1. 界面介绍

同首场投标。追加场投标操作仅在追加场发布后可见。

2.2.4.2. 操作流程

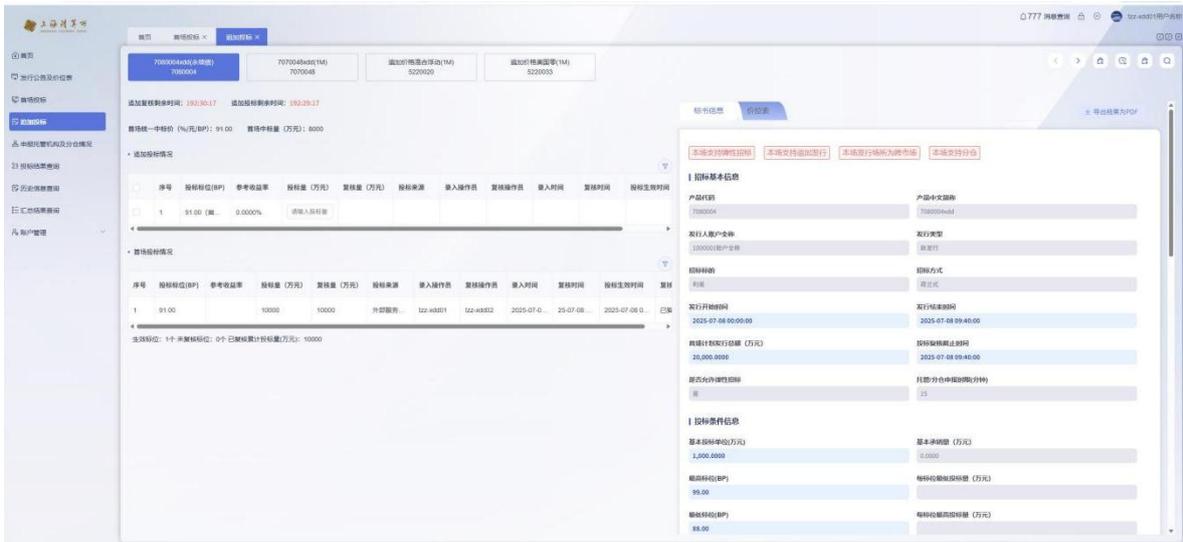


图 19 追加投标

追加场投标仅可录入一个投标量。相关操作同首场投标。

2.2.5. 投标结果查询

本模块用于投资者在投标结果查询界面查看不同产品招标书的投标信息、投标结果、缴款通知书、发行公告、价位表等内容。客户端界面如图 20：



图 20 投标结果查询

2.2.5.1. 界面介绍

1. 核心布局

投标结果查询界面采用“标签页 + 选项卡”双层结构，顶部为不同债券的招标书标签页，每个标签页内包含“投标信息”“投标结果”“缴款通知书”““发行公告”“价位表”（“价位表”仅对存在价位表的招标书显示）等选项卡。界面底部设有通用功能按钮，包括导出结果为 PDF、导出结果为 EXCEL、一键导出、刷新等。

2. 选项卡详情

(1) 投标信息

- 展示产品基本信息（产品名称、代码、招标方式等）和投标明细（投标标位、投标量、有效性等）。
- 投标标位根据招标标的动态显示：价格标位显示“元”，利率标位显示“%”，利差标位显示“BP”，投标量标位首场显示“/”、追加场显示“追加”。

(2) 投标结果

- 包含基本信息（发行时间、实际发行总额等）、投标结果明细（承销商投标量、中标量、应缴额等）和全市场投标结果（总投标量、中标量、认购倍数等）。
- 关键数据：边际中标价、最高/最低中标标位、全场认购倍数等突出显示。

(3) 缴款通知书

- 展示缴款核心信息（缴款日、总应缴额等）及明细（各标位投标量、中标量、标位应缴额等）。

➤ 区分首场总计、追加总计、柜台承销总计及总计数值。

(4) 发行公告

➤ 完整展示招标基本信息、投标条件、产品要素、计息信息、追加发行信息等公告内容。

➤ 包含应急投标联系方式（电话、传真等）。

(5) 价位表

➤ 列出价位点、标位步长、参考收益率。

➤ 支持 PDF 和 Excel 格式导出。

3. 动态显示规则

(1) 价位表：仅当存在价位表信息时显示。

(2) 标签页显示规则：处理中心发布中标结果后；标签页消失规则：发行结束日 24 点后，公告标签页消失，相关信息需在“历史信息查询”中查看。

2.2.5.2. 操作流程

1. 查询投标结果

(1) 登录系统，点击左侧菜单【投标结果查询】进入界面。

(2) 顶部标签页选择标书，默认按以下规则排序：

➤ 发行人账号升序→剩余投标时间升序→产品代码升序。

➤ 可点击“产品代码”“剩余投标时间”“发行人账号”按钮切换排序方式（支持升序 / 降序切换）。

(3) 点击选项卡切换查看不同类型信息：

➤ 查看“投标信息”了解投标标位及有效性。

➤ 查看“投标结果”掌握中标量、应缴额及全市场数据。

➤ 查看“缴款通知书”确认缴款日和金额明细。

(4) 点击“搜索”按钮，可手动输入债券代码或债券简称查找、选择具体标书。

2. 导出数据

(1) 单选项卡导出

➤ 切换到目标选项卡（如“投标结果”），点击【导出结果为 PDF】或【导出结果为 EXCEL】。

➤ 导出文件命名规则：选项卡名称_产品代码_产品中文简称_承销商简称_导出时间（年月日时分秒）。

(2) 一键导出

- 点击任意选项卡右下角【一键导出 PDF】（默认），或下拉选择【一键导出 EXCEL】。
- 系统自动导出当前招标书所有有数据的选项卡内容，Excel 格式按选项卡分 sheet 存储。
- 导出完成后提示：提示“导出完成，共选择导出*个单据，导出成功*个，导出失败*个，无附件单据*个，暂无数据单据*个。”

3. 刷新数据

- (1) 在任意选项卡点击【刷新】按钮，系统重新加载最新数据。
- (2) 刷新后界面将同步处理中心的最新更新（如中标数据调整、追加信息变更等）。

4. 注意事项

- (1) 导出功能仅在公告发布后至发行结束日前可用，发行结束后需在历史信息中导出。
- (2) 投标标位的单位和显示规则随招标标的（价格/利率/利差/等比数量/时间优先等）动态变化，需注意区分查看。

2.2.6. 历史信息查询

本模块提供投资者在历史信息查询界面通过多条件组合查询历史投标信息，客户端界面如图 21：

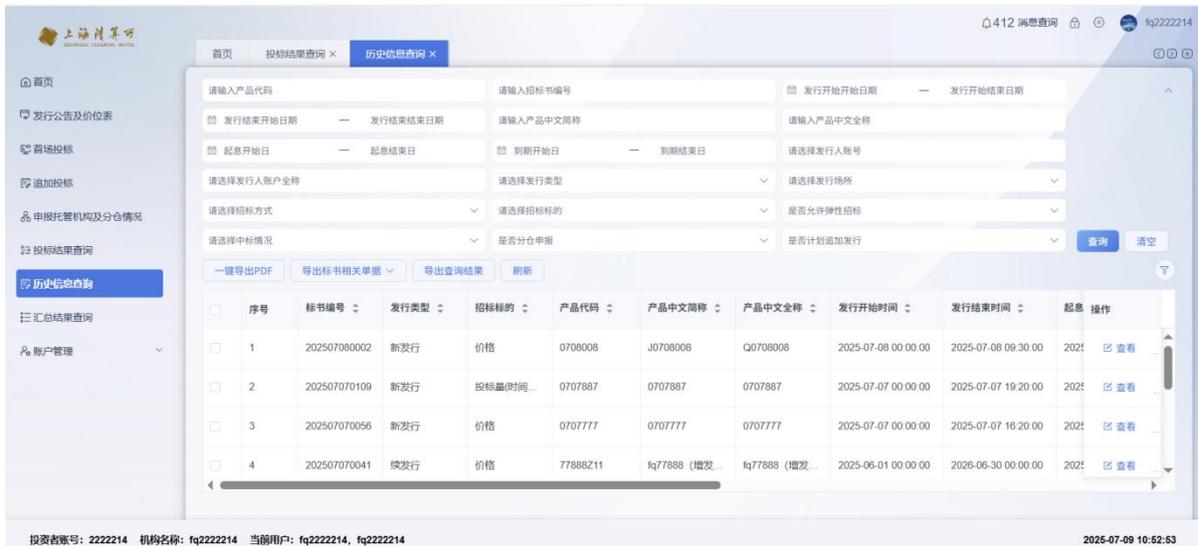


图 21 历史信息查询

2.2.6.1. 界面介绍

历史信息查询界面采用“查询条件区 + 结果列表区 + 功能按钮区”三部分结构，支持多条件组合查询历史招标数据（所有已发布的公告），具体布局如

下：

1. 查询条件区

位于界面顶部，包含 20+可组合查询条件，支持精确或模糊匹配，主要条件如下：

(1) 基础信息：产品代码、产品中文简称/全称、招标书编号、发行人账号/全称等（支持模糊输入）。

(2) 时间范围：发行开始日、发行结束日、起息日、到期日（支持单边或区间查询，如仅输入起始日则查询 \geq 该日期的数据）。

(3) 业务属性：发行类型（新发行/续发行）、招标方式（荷兰式/美国式等）、招标标的（价格/利率等）、发行场所（交易所/银行间等）、中标情况（未投标 已投标等）等。

2. 查询结果列表区

位于界面中部，展示符合查询条件的历史数据，主要包含以下要素：

(1) 复选框（首列，支持一键全选/取消全选）；

(2) 核心字段：序号、招标书编号、发行类型、招标标的、产品代码、产品名称、发行起止时间、起息日、到期日、发行人信息、发行场所、中标情况等；

(3) 操作列：“查看”按钮（用于打开详情页）。

(4) 分页控件：底部显示总条数、当前页码，支持点击页码或输入页码回车跳转（默认每页 10 条）。

3. 功能按钮区

位于查询条件区下方和结果列表区上方，包含以下核心按钮：

(1) 查询：执行多条件查询；

(2) 清空：清除所有查询条件（不影响已查询结果）；

(3) 导出查询结果：导出当前列表数据为 Excel；

(4) 导出标书相关单据：导出选中标书的指定单据（如发行公告、投标结果等）；

(5) 一键导出 PDF：导出单个标书的所有关联单据为 PDF；

(6) 刷新：更新当前页面数据至最新状态。

4. 详情页布局

点击“查看”按钮或双击结果列表行可打开详情页，详情页以 tab 页形式展示 5 类信息，分别为：

(1) 投标信息：投标标位、投标量、有效性等；

(2) 投标结果：中标量、应缴额、全市场数据等；

- (3) 缴款通知书：缴款日、标位应缴额、总计等；
- (4) 发行公告：招标基本信息、产品要素、计息规则等；
- (5) 价位表：价位点、标位步长、参考收益率等。

每个 tab 页右下角均设有“导出结果为 PDF”“导出结果为 EXCEL”“一键导出 PDF/EXCEL”按钮，支持单独或批量导出。

2.2.6.2. 操作流程

1. 查询历史数据

(1) 输入查询条件

在查询条件区填写或选择条件（支持组合使用）：

- 文本类（如产品代码、招标书编号）：支持模糊匹配，最少需输入 4 个字符（例：输入“2024”可匹配包含“2024”的所有代码）；
- 日期类（如发行开始日）：支持单边输入（仅起始日或仅结束日）或区间输入（起始日≤日期≤结束日）；
- 下拉类（如招标方式、中标情况）：支持多选，点击“全选”可一键勾选所有选项。

(2) 执行查询

查询条件默认均为空，默认无查询结果。点击【查询】按钮，系统根据条件筛选数据，结果列表按“招标书编号”倒序展示；若未输入任何条件，点击【查询】则显示所有历史数据。

2. 清空查询条件

- (1) 若需重置查询条件，点击【清空】按钮；
- (2) 系统仅清除查询条件区的输入内容，已显示的查询结果保持不变；
- (3) 若未输入条件或未执行查询，点击【清空】无变化。

3. 选中查询结果

- (1) 单条选择：点击结果列表首列的复选框，勾选单条数据；
- (2) 全选 / 取消全选：点击结果列表首列的“全选复选框”（位于“序号”上方），可一键勾选当前页所有数据；再次点击则取消全选；
- (3) 若结果列表无数据，全选复选框置灰不可用。

4. 导出数据

(1) 导出查询结果列表（Excel）

- 查询出数据后，点击【导出查询结果】按钮；
- 系统导出当前符合查询条件公告在列表区的所有字段（如序号、招标书编号、发行类型等），格式为 Excel，文件命名规则：历史信息查询列表_导

出时间（例：历史信息查询列表_20250310135822）；

- 导出成功后提示“导出数据成功！”；若列表无数据，提示“当前无数据可以导出！”。

（2）导出标书相关单据（PDF）

- 选择数据：在结果列表中勾选 1 条或多条需导出的公告；
- 点击【导出标书相关单据】按钮，弹出选项框，包含 5 类可导出单据：发行公告、价位表、投标信息、投标结果、缴款通知书 5；
- 选择目标单据类型（如“发行公告”），系统开始导出；
- 导出完成后提示：导出完成，共选择导出*个单据，导出成功*个，导出失败*个，无附件单据*个，暂无数据单据*个；
- 若未勾选数据，提示“请先选择标书后，再进行导出，谢谢！”；若所选标书无对应单据（如无“价位表”），计入“无附件单据”。

（3）一键导出

- 选择单个标书：在结果列表中勾选 1 条标书（仅支持单个）；
- 点击【一键导出 PDF】按钮，系统自动导出该标书的所有关联单据（存在的 tab 页数据），导出为 PDF 格式；
- 导出完成后提示同上，文件命名规则：tab 页名称_产品代码_产品中文简称_承销商简称_导出时间（年月日时分秒）；
- 若勾选多条标书，提示“仅支持对一个标书的一键导出，请重新选择！”；若未勾选，提示“请先选择标书后，再进行导出！”。

5. 查看详情

（1）打开详情页：通过以下两种方式进入详情页：

- 选中单条数据，点击操作列的【查看】按钮；
- 双击单条数据行。

（2）查看内容：详情页包含 5 个 tab 页，内容与“投标结果查询”的详情页一致，支持查看但不可编辑：

- 投标信息：投标标位、投标量、有效性等；
- 投标结果：中标量、应缴额、全市场数据等；
- 缴款通知书：缴款日、标位应缴额等；
- 发行公告：招标基本信息、产品要素等；
- 价位表：价位点、标位步长、参考收益率等（仅当存在价位表时显示）。

（3）详情页导出：每个 tab 页右下角设有“导出结果为 PDF”“导出结果为 EXCEL”“一键导出 PDF/EXCEL”按钮，操作规则与列表页一致。

6. 刷新数据

点击界面中的【刷新】按钮，系统重新加载当前查询条件下的最新数据，更新结果列表及详情页内容（若已打开）。

2.2.7. 汇总结果查询

本模块提供投资者在汇总结果查询界面通过多条件组合查询“发行结束日≤当日”且处理中心已发布中标结果（不包含被处理中心清空首场中标数据的）所有标书的汇总结果，以“投标信息”“投标结果”“缴款通知书”“发行公告”等tab页展示，显示如图22所示：



图 22 汇总结果查询

2.2.7.1. 界面介绍

汇总结果查询界面采用“查询条件区+tab页结果区+功能按钮区”结构，支持查询和导出“发行结束日≤当前日期”的招标汇总数据，具体布局如下：

1. 查询条件区

同历史信息查询，可组合查询条件，支持精确或模糊匹配

2. tab 页结果区

位于界面中部，按业务类型分为4个tab页，展示符合查询条件的汇总数据：

(1) 投标信息：包含产品基本信息（代码、名称、招标方式等）和投标明细（投标标位、投标量、有效性、备注等），其中投标标位根据招标标的的动态显示单位（元 /%/BP）。

(2) 投标结果：展示基本信息（发行时间、实际发行总额等）、投标结果明细（承销商投标量、中标量、应缴额等）及全市场数据（总投标量、中标量、认购倍数等）。

(3) 缴款通知书：包含缴款核心信息（缴款日、总应缴额等）及明细（投

标标位、中标量、标位应缴额等), 区分首场、追加及柜台承销总计。

(4) 发行公告: 完整展示招标基本信息、投标条件、产品要素、计息规则、追加发行信息等公告内容。

3. 功能按钮区

位于查询条件区下方, 包含 3 个核心按钮:

(1) 查询: 根据输入条件筛选数据, 默认按“招标书编号”倒序展示。

(2) 清空: 清除所有查询条件 (不影响已显示的结果)。

(3) 导出查询结果: 导出当前激活 tab 页的数据为 Excel (仅当 tab 页有数据时可用)。

2.2.7.2. 操作流程

1. 查询汇总结果

➤ 同历史信息查询

2. 清空查询条件

➤ 同历史信息查询

3. 导出汇总数据

(1) 选择目标 tab 页

点击需要导出的 tab 页 (如“投标结果”), 确保该 tab 页展示所需数据。

(2) 执行导出

点击【导出查询结果】按钮, 系统导出当前 tab 页数据为 Excel, 具体规则如下:

➤ 文件名格式: 汇总结果_tab 页名称_导出时间 (例: 汇总结果_投标信息_20250310111805)。

➤ sheet 页拆分:

➤ 投标信息、缴款通知书: 各分 2 个 sheet 页;

➤ 发行公告: 分 3 个 sheet 页 (招标基本信息、产品要素、附加信息)。

➤ 导出成功后提示“导出数据成功!”; 若 tab 页无数据, 提示“当前无数据可以导出!”。

第 3 章 系统用户权限管理

在本系统中, 需要先创建岗位, 再于创建用户时绑定岗位, 具体流程为: 定义岗位—>创建用户并绑定岗位—>开展操作

岗位维护功能可对系统中各类型岗位进行维护。功能包括查询、新增、修改、

删除、注销、撤销、权限配置、导出等。

投资者岗位分为两个层级，对应级别顺序为：

机构首席管理员>机构普通操作员

机构首席管理员仅能维护机构普通操作员，机构普通操作员无法维护机构首席管理员及其以上的层级。

系统内“岗位权限”分为“授权”权限与“操作”权限两类，系统内各类用户共用一套岗位权限配置（权限树）。

“操作”权限表示对应岗位的用户能够操作对其展示的相关功能。“授权”权限则表示对应岗位的用户可为其下一级别配置权限的范围。当岗位仅有“授权”权限，而没有“操作”权限时，对应岗位的用户不能操作，只能赋权限。

3.1.1. 账户管理

3.1.1.1. 岗位维护

该功能用于投资者的岗位查询和岗位管理。

3.1.1.1.1. 界面介绍

- 1) 岗位列表：显示本投资者所有岗位。
- 2) 拥有该岗位的用户列表：显示所有拥有该岗位的用户。
- 3) 模块权限设置：用于设置该岗位所能操作的菜单权限。
- 4) 功能按钮：新增、删除、注销、撤销、复核、导出。如图 23 所示：

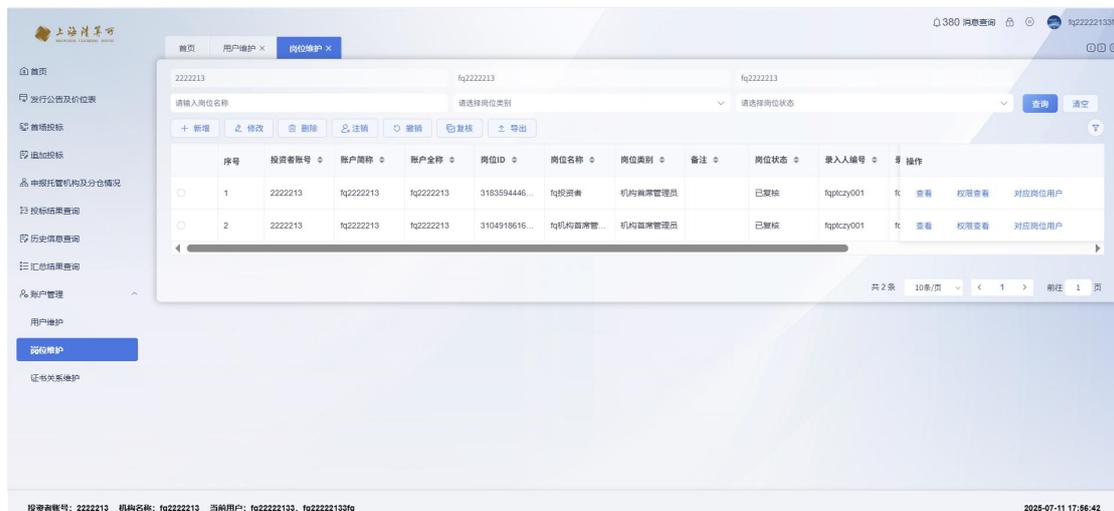


图 23 岗位维护界面

3.1.1.1.2. 操作流程

1. 新增岗位

点击新增按钮，机构首席操作员仅可新增机构普通操作员，输入岗位名称，然后选择该岗位能授权、可操作的菜单，最后点击保存按钮即可。如岗位仅用于投标，则勾选除账户管理外相关界面操作权限即可。（修改、删除、注销、撤销、复核只能对岗位类别“机构普通操作员”有维护权限，对岗位类别“机构首席管理员”无维护权限）

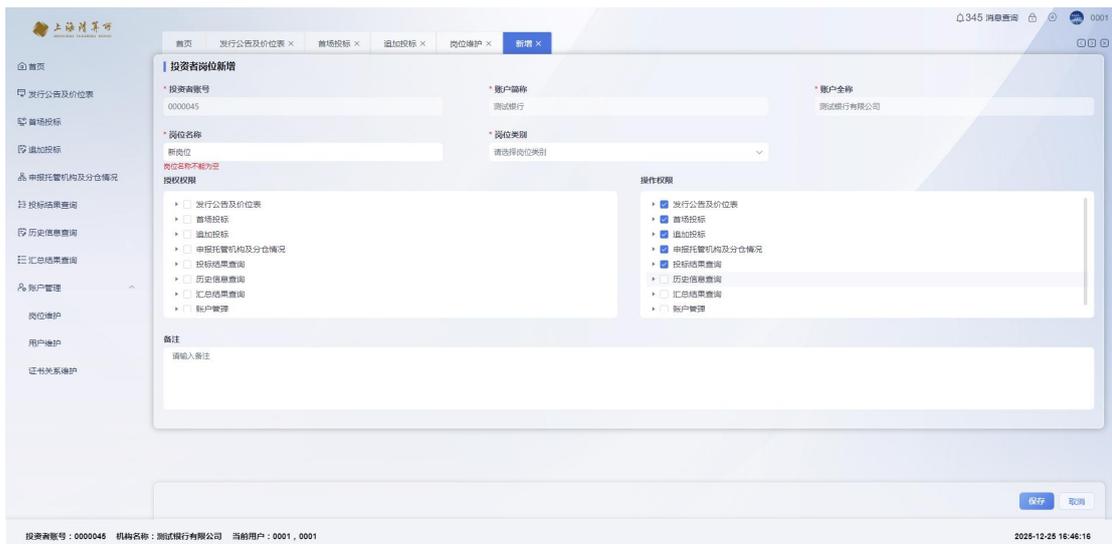


图 24 新增岗位

2. 修改岗位

选择岗位，点击修改按钮，调整相关操作权限后，修改完成。目前仅能修改岗位权限。

3. 删除岗位

选择岗位，点击删除按钮，可以删除当前选中的岗位。相关操作将在复核后生效。

4. 注销岗位

选择岗位，点击注销按钮，可以注销当前选中的岗位。相关操作将在复核后生效。

5. 撤销岗位

选择待复核岗位，点击撤销按钮，可以撤销当前选中的岗位待复核操作。

6. 复核岗位

选择待复核岗位，点击复核按钮，可以复核当前选中的岗位的待复核操作。

1) 复核当前用户操作待复核岗位，选中需要复核的岗位，点击复核，弹出

账户复核界面，输入另一有权限用户账号和密码进行复核。

- 2) 复核非当前用户操作待复核岗位，选中需要复核的岗位，点击复核，直接复核成功。

7. 导出

点击『导出』按钮，将岗位信息保存到本地。

3.1.1.2. 用户维护

该功能用于投资者用户的基础查询和用户管理。

3.1.1.2.1. 界面介绍

- 1) 列表：显示本投资者所有用户列表，及各个用户所拥有的岗位。
- 2) 岗位：显示该用户所拥有的所有岗位。
- 3) 功能按钮：查询、清空、新增、修改、删除、注销、停用、启用、撤销、复核、密码重置、导出。如图 25 所示：

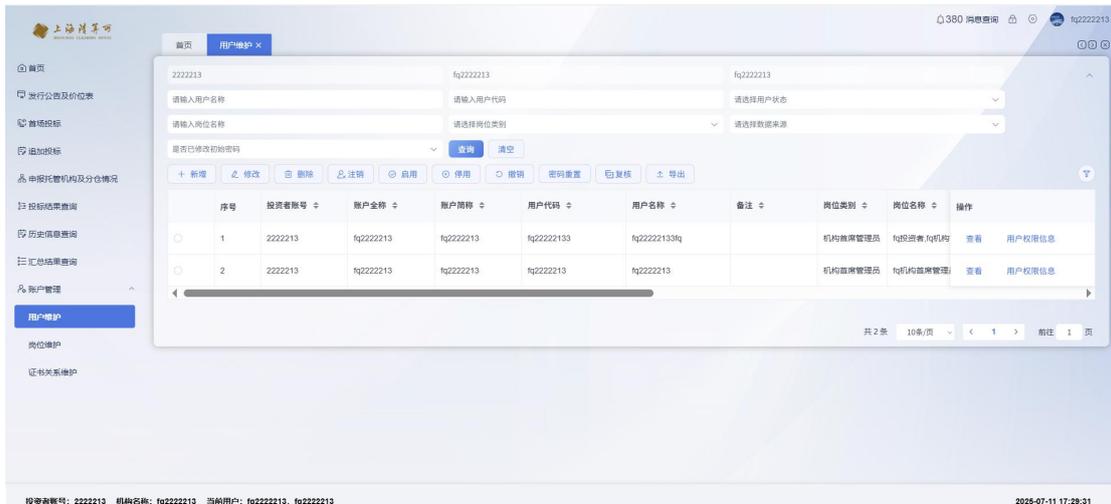


图 25 用户维护界面

3.1.1.2.2. 操作流程

1. 新增用户

点击新增按钮，输入用户代码、用户名称，选择用户所拥有的岗位，点击保存按钮。系统用户新增成功，界面黄底显示，需复核成功后生效。

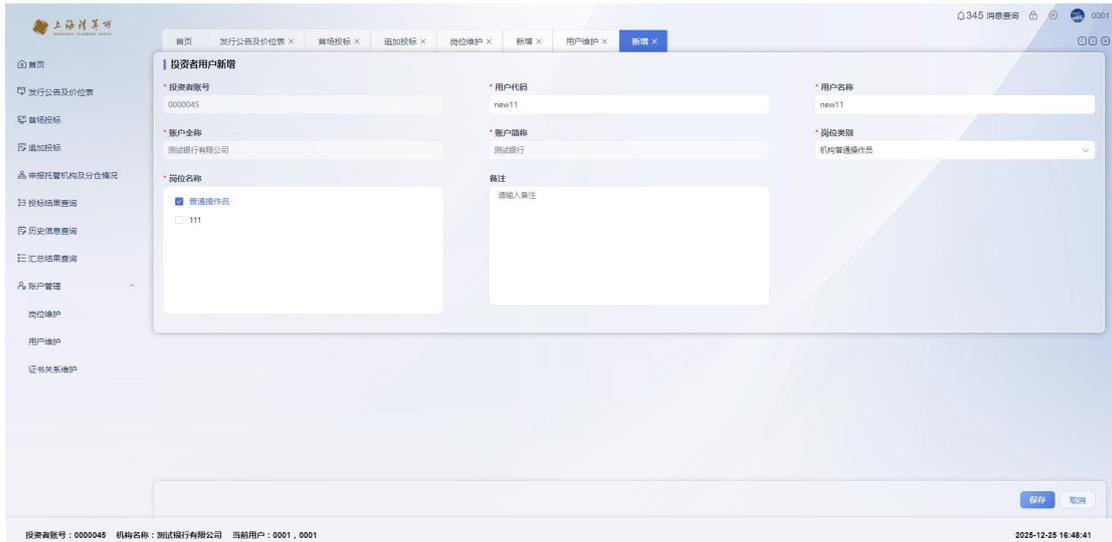


图 26 新增用户

2. 修改用户

选择需要修改的用户，点击修改，修改用户名称、用户所拥有的岗位，点击保存。系统用户修改完成，界面黄底显示，需复核成功后生效。用户代码不能修改。

3. 删除用户

选择要删除的系统用户，点击删除按钮可以删除当前选中的用户，删除操作后，界面黄底显示，需复核成功后生效。

4. 密码重置

选择用户，点击密码重置按钮，提示操作成功，界面黄底显示，需复核成功后生效。

5. 停用/启用

- 1) 选择用户，点击停用/启用按钮，停用/启用后界面黄底显示，需复核成功后生效
- 2) 停用的用户，不能登录。

6. 复核

选择待复核用户，点击复核按钮，可以复核当前选中的待复核记录。

- 1) 复核当前用户操作待复核用户，选中需要复核的用户，点击复核，弹出账户复核界面，输入另一有权限用户账号和密码进行复核。
- 2) 复核非当前用户操作待复核用户，选中需要复核的用户，点击复核，直接复核成功。

7. 撤销

点击“撤销”按钮，点击撤销按钮，可以撤销当前选中的用户待复核操作。

8. 导出

查询出系统用户后，点击“导出”按钮，可导出当前列表用户。

3.1.1.3. 证书关系维护

该功能主要用于维护投资者登录时所验证的证书。

3.1.1.3.1. 界面介绍

- 1) 展示该投资者证书信息。
- 2) 功能按钮：新增、修改、删除、撤销、复核、导出。如图 27 所示：

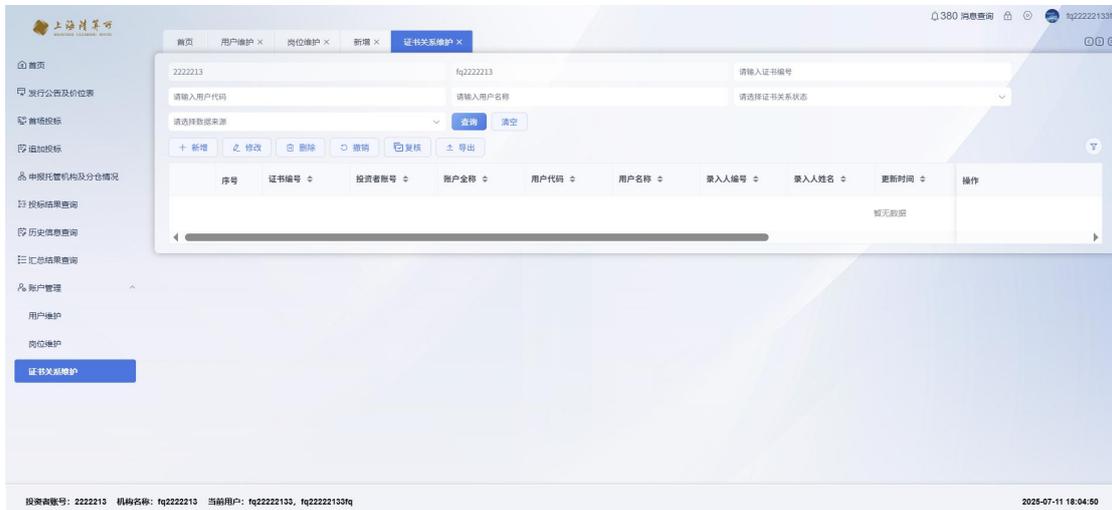


图 27 证书关系维护

3.1.1.3.2. 操作流程

1. 新增证书关系

点击“新增”按钮，显示投资者信息界面。如仅绑定大证书，即机构内所有用户可用的证书，仅需输入证书编号（例如：041@机构营业执照@机构全称@0000001），点“保存”按钮，新增待复核证书关系；如需绑定小证书，即仅有某一特定用户可用的证书，需输入证书编号（例如：041@机构全称@机构信息@0000001）、用户代码、用户名称，点“保存”按钮，新增待复核证书关系。如点“取消”按钮，则取消新增。



图 28 证书关系维护

2. 修改证书关系

选择需要修改的证书，可修改证书编号、对应用户代码，点击“确认”按钮后，修改信息将在复核后生效。

3. 删除证书关系

选择需要删除的证书，点击“删除”按钮，删除操作将在复核后生效。

4. 复核

选择待复核证书关系，点击“复核”按钮，可以复核当前选中的记录。

- 1) 复核当前用户操作待复核证书关系，选中需要复核的信息，点击复核，弹出账户复核界面，输入另一有权限用户账号和密码进行复核。
- 2) 复核非当前用户操作待复核证书关系，选中需要复核的信息，点击复核，直接复核成功。

5. 撤销

点击“撤销”按钮，点击撤销按钮，可以撤销当前选中的用户待复核操作。

6. 导出

查询出证书关系后，点击“导出”按钮，可导出当前证书关系列表。