

NAFMII 综合业务和信息服务平台集中簿记建档系统

【V5.9.0】升级说明

NAFMII 综合业务和信息服务平台客户端于 2024 年 7 月 5 日-7 日进行集中簿记建档系统【V5.9.0】版本优化升级，升级说明如下：

一、系统更新及版本

请使用现有的客户端登录，本期系统升级后系统版本为【V5.9.0】。

二、升级内容

（一）实现清算所分销数据直联

本期升级新增“分销指令发送上清所”功能，支持分销卖方将完成最终确认的分销数据推送至上海清算所。

1、分销指令发送上清所

分销状态为“分销已完成”时，分销卖方可在“线上分销”或“分销单及分销协议确认”页面点击【分销指令发送上清所】，将分销指令推送至上海清算所。



分销编号	操作	承销商代码	承销商名称	上海清算所托管账号	分销额度(万元/万SDR)	结算金额(元/SDR)	分销状态	分销指令发送状态
10000348	买方操作 卖方操作				991.000000	9,910,000.00	分销已完成	

如发送分销指令时，债券要素尚未在清算所登记，簿记系统将储存对应分销指令，“分销指令发送状态”展示为“待发送”，待债券登记完成后簿记系统将自动推送对应分销指令；如债券要素在清算所已登记，簿记系统将直接推送对应分销指令，“分销指令发送状态”展示为“发送成功”。

分銷編號	操作	承銷商代碼	承銷商名稱	上海清算所託管賬號	分銷額度(萬元/萬SDR)	結算金額(元/SDR)	分銷狀態	分銷指令發送狀態
10000348	買方操作 賣方操作				991.000000	9,910,000.00	分銷已完成	發送成功
10000347	買方操作 賣方操作				100.000000	1,000,000.00	分銷已完成	發送成功

業務提示：

- (1) 分銷接口開放時間為工作日 9:00-16:55;
- (2) 上海清算所分銷指令支持 T+0、T+1 結算，簿記系統推送的分銷指令，“交易日期”為點擊【分銷指令發送上清所】的日期，“結算日期”為系統中填寫的“甲乙雙方辦理債券分銷額度交割和款項結算截止時間”，請分銷交易雙方注意業務辦理時間。

債券信息：

* 債券代碼： * 債券簡稱：

* 中標價位(%/元)： * 結算方式：

* 甲乙雙方辦理債券分銷額度交割和款項結算截止時間：

* 違約計算方式：按照遲付金額（按照遲遲過戶的債券面值確定）及遲付天數，依照 日利率萬分之5 票面利率

* 如甲方或乙方延期過戶債券或支付款項超過 日的，非違約方有權單方解除本協議，並要求違約方承擔違約責任、支付違約金並賠償損失

2、已發送分銷指令修改

發送分銷指令後，如“分銷指令發送狀態”為“發送失敗”，分銷賣方機構可根據“失敗原因”，在“線上分銷”或“分銷單及分銷協議確認”頁面，點擊【修改】，調整原分銷指令信息並錄入修改原因。

賣方修改後，需分銷買方、賣方重新確認，確認後生成新《分銷單》及《分銷協議》（原《分銷單》及《分銷協議》自動廢止），並支持發送修改後的接口數據。

修改分销指令

确认修改 取消

债券信息:

* 债券代码: [] * 债券简称: []

* 中标价位(%/元): 3.120000 * 结算方式: DVP券款对付

* 甲乙双方办理债券分销额度交割和款项结算截止时间: 2024-07-05 17:00:00

* 违约计算方式: 按照迟付金额 (按照延迟过户的债券面值确定) 及迟付天数, 依照 日利率万分之5 票面利率

* 如甲方或乙方延期过户债券或支付款项超过 3 日的, 非违约方有权单方解除本协议, 并要求违约方承担违约责任、支付违约金并赔偿损失

卖方信息:

* 上海清算所托管账号: [] * 上海清算所托管户名: []

* 清算行行号: [] 维护 * 开户行: []

* 账户: [] * 户名: []

* 联系人名称: 1 选择 * 联系人电话: 010-1234567

* 联系人传真: 11111111111 * 联系人邮箱: []

* 分销额度(万元/万SDR): 991.000000 * 结算金额(元/SDR): 9,910,000.00

* 修改原因: []

备注: []

买方信息:

* 机构代码: []

* 机构名称: []

需注意的是, 如“分销指令发送状态”为“发送失败”, 且失败原因为“网络连接超时”、不涉及内容修改时, 请联系北金所处理。

(二) 第三方信息服务商用户关联功能

支持簿记系统操作员与第三方用户进行关联, 用户需拥有具备分销业务权限的簿记系统操作员账号, 同时需拥有第三方信息服务商终端账号, 方可进行用户关联。

1、用户关联申请

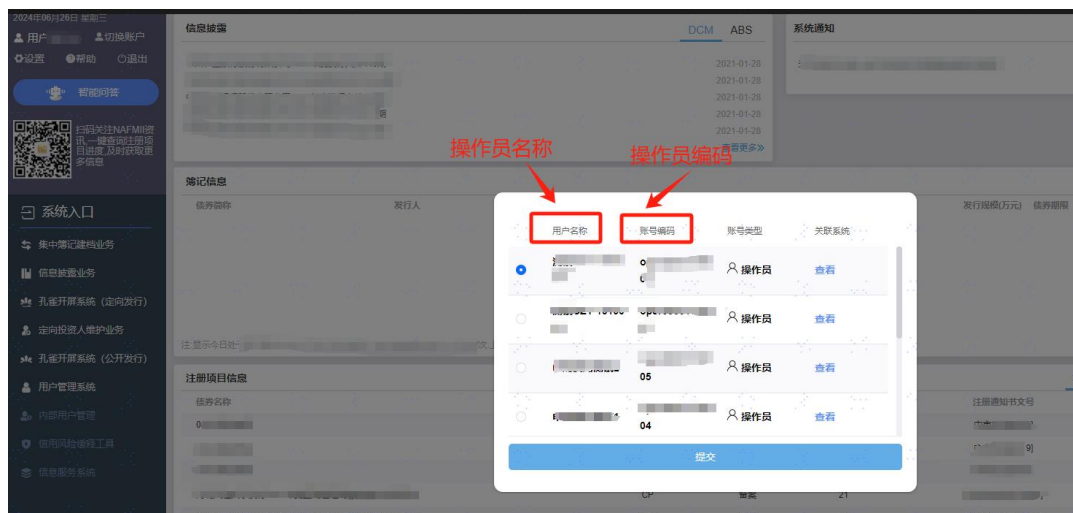
用户可通过 QTrade、森浦 Qeubee 等第三方信息服务商进行用户关联申请, 在第三方终端填写需要关联的簿记系统操作员的机构信息、机构操作员信息提交关联申请。需填写簿记系统信息包括: 一级机构全称、一级机构编码、操作员编码、操作员名称, 查询位置如下图:

(1) 登录簿记系统, 查看页面左下角, 即可查看一级机构全称、

一级机构编码。



(2) 登录 NAFMII 综合业务和信息服务平台客户端，点击切换账户，即可查看操作员名称、操作员编码。



2、用户关联确认及解绑

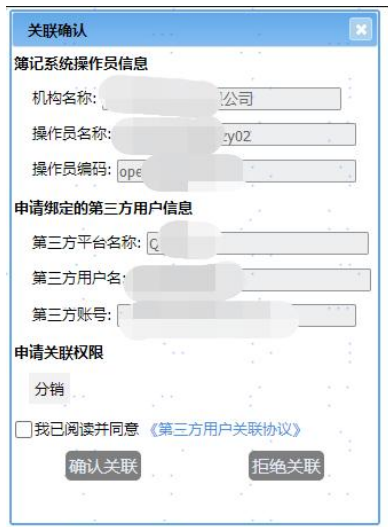
使用申请关联的簿记系统操作员登录簿记系统进行关联确认。

(1) 查看申请。进入簿记系统，在左侧菜单栏身份管理-关联账号管理菜单进入确认界面，点击【关联确认】后出现弹窗。



(2) 关联确认。点击阅读《第三方用户关联协议》并勾选“我已阅读并同意《第三方用户关联协议》”后，可进行【确认关联】或【拒

绝关联】操作。



关联确认

簿记系统操作员信息

机构名称: [输入框] 公司

操作员名称: [输入框] y02

操作员编码: [输入框] ope

申请绑定的第三方用户信息

第三方平台名称: [输入框] C

第三方用户名: [输入框]

第三方账号: [输入框]

申请关联权限

分销

我已阅读并同意 《第三方用户关联协议》

确认关联 拒绝关联

(3) 关联解绑。进入“关联账号管理”查看已绑定信息，点击【解绑】，即可解除绑定关联关系。



序号	关联平台	关联权限	关联账号	关联用户名	关联日期	解绑日期	状态	操作
1	C				2024-06-25		绑定	解绑

(三) 第三方信息服务商分销相关功能

分销卖方可通过簿记系统将待确认的分销信息下行至第三方信息服务商，已完成用户关联的分销买方可通过第三方信息服务商完成相关操作。

1、卖方发起分销并选择下行至第三方

分销卖方通过簿记系统填录相关分销信息后，点击【确认分销并下行至第三方】后出现弹窗，点击【下行至第三方确认】下拉选择具体下行的第三方平台，在【选择分销确认人】处，输入买方在第三方的姓名或者账号后进行查找（此处为精准查找，需输入准确姓名或第三方账号），通过搜索找到具体确认人后进行下行。

2、分销买方通过第三方确认分销

分销买方可通过第三方进行分销确认及分仓、撤回、废止等操作，相关操作信息将同步上行至簿记系统。同时，簿记系统原有买方确认、撤回、废止功能保留，买方机构仍可通过簿记系统进行相关操作。

3、分销卖方最终确认

分销卖方通过簿记系统进行分销最终确认。

4、分销买方查看分销单据

买方如通过第三方信息服务商执行买方确认操作，待该笔分销达成后，簿记系统将下行对应的《分销单》及《分销协议》至第三方，支持买方查看及下载。同时，簿记系统也将保留对应单据，支持永久留痕。

（四）新增分销撤回功能

本期升级新增分销“撤回”功能，分销流程对方确认前，支持本方撤回修改。

卖方新增分销后，买方确认前，卖方机构可在“线上分销”页面【撤回】该笔分销记录，撤回后分销状态为“待分销”，卖方机构点击【修改】可调整分销要素内容，可修改要素内容与新增分销页面一致，点击【确认分销】后流程重新到达买方机构。

本方上海清算所托管账号	买方机构名称	买方上海清算所托管账号	分销额度(万元/万SDR)	结算金额(元/SDR)	结算方式	分销状态
			1,000.000000	10,000,000.00	DVP券款对付	买方待确认

买方确认后，卖方最终确认前，买方机构可在“分销单及分销协议确认”页面【撤回】该笔分销记录，买方机构点击【买方操作】可调整分销要素内容，可修改要素内容与买方确认页面一致，点击【买方确认】后流程重新到达卖方机构。

分销编号	操作	承销商代码	承销商名称	上海清算所托管账号	分销额度(万元/万SDR)	结算金额(元/SDR)	分销状态
10000388	买方操作 卖方操作				1,000.000000	10,000,000.00	卖方待确认