

私募投资基金电子合同服务机构数据接口 联测方案

根据《私募投资基金电子合同业务管理办法（试行）》相关规定，电子合同服务机构应当按照《私募投资基金电子合同业务数据报送接口规范（试行）》（以下简称《接口规范》）要求与中国证券投资基金业协会（以下简称协会）资产管理业务综合报送平台（以下简称 AMBERS 系统）进行联测。参与测试的电子合同服务机构（以下简称测试机构）依据本方案对存量数据报送、增量数据报送、数据修正、报送接口的连续性等功能开展相关测试。

联测使用深圳证券通讯有限公司（以下简称深证通）金融数据交换平台（以下简称 FDEP）文件传输系统进行电子合同数据文件报送，测试机构登录深证通官网下载专区地址（<https://biz.sccc.com/download.html>），向深证通申请测试账号，测试于 2023 年 4 月 3 日开展，请测试机构按照要求模拟填报电子合同报送业务数据。

一、测试申请流程：

测试机构向深证通申请账号-->深证通“小站关系对”申请（申请时请机构在备注中填写“机构经营范围”）-->报送机构代码分配-->测试进行中-->测试结果反馈表（详见附件二）提交至行业信息技术测试中心。

二、测试内容

测试机构应当填报完整的电子合同业务数据，报送时间

内，测试系统每 30 分进行一次对账返回。

测试包括以下内容：

- （一）全量数据报送
- （二）增量数据报送
- （三）数据修正
- （四）报送接口的连续性

具体如下：

测试类别	测试项
全量数据报送	合同文件数据报送成功
	合同要素数据报送成功
	合同签署数据报送成功
	投资者适当性数据报送成功
	投资者身份数据报送成功
增量数据报送	合同文件数据报送成功
	合同要素数据报送成功
	合同签署数据报送成功
	投资者适当性数据报送成功
	投资者身份数据报送成功
数据修正	合同文件数据修改成功
	合同要素数据修改成功
	合同签署数据修改成功
	投资者适当性数据修改成功
	投资者身份数据修改成功

测试类别	测试项
报送接口的连续性	因故障或错误影响下，数据备份流程中断，中断后，当天可重新启动程序继续进行备份成功

注：

1. 为保证电子合同数据报送接口正式上线后可正常报送，测试机构应当将所涉及的业务类型全覆盖报送。
2. 若投资者适当性数据和投资者身份数据中包含系统未覆盖字段，请根据《接口规范》要求手工填写后报送测试。
3. 测试通过标准详见附件一。

三、测试数据

（一）报送机构代码

本次测试使用的报送机构代码仅供联测使用，测试机构在深证通小站关系对申请成功后可向协会公共邮箱 fo@amac.org.cn 发送邮件，邮件主题为“电子合同服务机构编码申请+XX 机构”，由协会业务人员通过邮件统一分配编码，编码规则如下：ALCXXX，如：ALC001 等，以此类推。

（二）测试时间

本次测试提供全天候测试环境，对报送成功的数据，每 30 分进行一次对账文件返回。

四、注意事项

（一）测试机构登录深证通下载专区网址后，可通过如下路径下载填报指南：下载专区-网络金融业务-技术文档-文件传输系统操作手册-FDEP 文件传输系统技术文档（FDEP 文件传输系统客户端用户手册）。



(二) 请测试机构认真阅读测试内容，严格按照测试通过标准进行相关测试。

(三) 测试完成后，测试机构应做好测试记录，如实填写测试结果反馈表。请将结果反馈表附上测试数据文件及对账文件，一并提交至行业信息技术测试中心。

(四) 测试期间，如有相关问题，请联系：

协会：业务联系人：李老师 66578409

技术联系人：肖老师 66578312

深证通：0755-83183333

附件一 测试通过标准

拟采用报送机构代码为统计口径。主要测试通过标准如下：

一、全量和增量数据报送天数累计大于3个自然日，且每种报送数据记录数不少于5笔，全量和增量数据均覆盖合同文件数据、合同要素数据、合同签署数据、投资者适当性数据、投资者身份数据。

二、报送数据覆盖本机构实际业务的全部合同文件类型、签约当事人类型等业务类型，每种类型至少报送成功1次。

三、全量和增量数据报送全部成功，返回对账文件无错误信息文件。

四、每种数据文件修正记录数不少于5笔，覆盖合同文件数据、合同要素数据、合同签署数据、投资者适当性数据、投资者身份数据。

五、因故障或错误影响下，数据备份流程中断，中断后，当天可重新启动程序继续进行备份成功。

附件二 测试结果反馈表

机构基本情况	机构名称及报送机构代码			
	参与机构所属类别	<input type="checkbox"/> 电子合同服务机构 <input type="checkbox"/> 基金销售机构（自建） <input type="checkbox"/> 其他		
联系人	姓名		电话	
	手机		电子邮件	
反馈项目/测试项		测试结果		
报送接口是否升级（必填）		是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此业务 <input type="checkbox"/>		
技术系统改造就绪情况（必填）		完成 <input type="checkbox"/> 未完成 <input type="checkbox"/> 无需改造 <input type="checkbox"/>		
深证通文件传输系统是否完成配置（必填）		是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 无此业务 <input type="checkbox"/>		
数据文件可以发送成功		通过 <input type="checkbox"/> 失败 <input type="checkbox"/> 未测（有此业务） <input type="checkbox"/> 未测（无此业务） <input type="checkbox"/>		
对账数据文件可以接收成功		通过 <input type="checkbox"/> 失败 <input type="checkbox"/> 未测（有此业务） <input type="checkbox"/> 未测（无此业务） <input type="checkbox"/>		
全量数据报送成功-合同文件数据		通过 <input type="checkbox"/> 失败 <input type="checkbox"/> 未测（有此业务） <input type="checkbox"/> 未测（无此业务） <input type="checkbox"/>		
全量数据报送成功-合同要素数据		通过 <input type="checkbox"/> 失败 <input type="checkbox"/> 未测（有此业务） <input type="checkbox"/> 未测（无此业务） <input type="checkbox"/>		
全量数据报送成功-合同签署数据		通过 <input type="checkbox"/> 失败 <input type="checkbox"/> 未测（有此业务） <input type="checkbox"/> 未测（无此业务） <input type="checkbox"/>		
全量数据报送成功-投资者适当性数据		通过 <input type="checkbox"/> 失败 <input type="checkbox"/> 未测（有此业务） <input type="checkbox"/> 未测（无此业务） <input type="checkbox"/>		
全量数据报送成功-投资者身份数据		通过 <input type="checkbox"/> 失败 <input type="checkbox"/> 未测（有此业务） <input type="checkbox"/> 未测（无此业务） <input type="checkbox"/>		
增量数据报送成功-合同文件数据		通过 <input type="checkbox"/> 失败 <input type="checkbox"/> 未测（有此业务） <input type="checkbox"/> 未测（无此业务） <input type="checkbox"/>		
增量数据报送成功-合同要素数据		通过 <input type="checkbox"/> 失败 <input type="checkbox"/> 未测（有此业务） <input type="checkbox"/> 未测（无此业务） <input type="checkbox"/>		
增量数据报送成功-合同签署数据		通过 <input type="checkbox"/> 失败 <input type="checkbox"/> 未测（有此业务） <input type="checkbox"/> 未测（无此业务） <input type="checkbox"/>		
增量数据报送成功-投资者适当性数据		通过 <input type="checkbox"/> 失败 <input type="checkbox"/> 未测（有此业务） <input type="checkbox"/> 未测（无此业务） <input type="checkbox"/>		
增量数据报送成功-投资者身份数据		通过 <input type="checkbox"/> 失败 <input type="checkbox"/> 未测（有此业务） <input type="checkbox"/> 未测（无此业务） <input type="checkbox"/>		
修正数据报送成功-合同文件数据		通过 <input type="checkbox"/> 失败 <input type="checkbox"/> 未测（有此业务） <input type="checkbox"/> 未测（无此业务） <input type="checkbox"/>		
修正数据报送成功-合同要素数据		通过 <input type="checkbox"/> 失败 <input type="checkbox"/> 未测（有此业务） <input type="checkbox"/> 未测（无此业务） <input type="checkbox"/>		

修正数据报送成功-合同签署数据	通过 <input type="checkbox"/> 失败 <input type="checkbox"/> 未测（有此业务） <input type="checkbox"/> 未测（无此业务） <input type="checkbox"/>
修正数据报送成功-投资者适当性数据	通过 <input type="checkbox"/> 失败 <input type="checkbox"/> 未测（有此业务） <input type="checkbox"/> 未测（无此业务） <input type="checkbox"/>
修正数据报送成功-投资者身份数据	通过 <input type="checkbox"/> 失败 <input type="checkbox"/> 未测（有此业务） <input type="checkbox"/> 未测（无此业务） <input type="checkbox"/>
对账数据文件无错误信息文件	通过 <input type="checkbox"/> 失败 <input type="checkbox"/> 未测（有此业务） <input type="checkbox"/> 未测（无此业务） <input type="checkbox"/>
报送数据覆盖本机构实际业务的全部业务类型	通过 <input type="checkbox"/> 失败 <input type="checkbox"/> 未测（有此业务） <input type="checkbox"/> 未测（无此业务） <input type="checkbox"/>
数据备份流程中断重启可继续备份成功	通过 <input type="checkbox"/> 失败 <input type="checkbox"/> 未测（有此业务） <input type="checkbox"/> 未测（无此业务） <input type="checkbox"/>
数据文件与对账文件核对正确	通过 <input type="checkbox"/> 失败 <input type="checkbox"/> 未测（有此业务） <input type="checkbox"/> 未测（无此业务） <input type="checkbox"/>
全量数据报送天数累计大于3个自然日	通过 <input type="checkbox"/> 失败 <input type="checkbox"/> 未测（有此业务） <input type="checkbox"/> 未测（无此业务） <input type="checkbox"/>
增量数据报送天数累计大于3个自然日	通过 <input type="checkbox"/> 失败 <input type="checkbox"/> 未测（有此业务） <input type="checkbox"/> 未测（无此业务） <input type="checkbox"/>
全量数据每种报数数据记录数不少于5笔	通过 <input type="checkbox"/> 失败 <input type="checkbox"/> 未测（有此业务） <input type="checkbox"/> 未测（无此业务） <input type="checkbox"/>
增量数据每种报送数据记录数不少于5笔	通过 <input type="checkbox"/> 失败 <input type="checkbox"/> 未测（有此业务） <input type="checkbox"/> 未测（无此业务） <input type="checkbox"/>
修正数据每种报送数据记录数不少于5笔	通过 <input type="checkbox"/> 失败 <input type="checkbox"/> 未测（有此业务） <input type="checkbox"/> 未测（无此业务） <input type="checkbox"/>
备注	测试发现的异常及其它反馈信息