市场机构技术信息报备填报FAQ

（2024年7月27日更新）

1. **为什么要进行技术信息报备？**

根据《上海证券交易所会员管理规则适用指引第1号—会员交易及相关系统管理》第十六条之规定：“会员应当按照本所要求及时将交易及相关系统有关资料报送本所并及时更新，向本所报送的资料应当真实、准确、完整。”

1. **交易所如何使用这些数据？**

其一，【监管需要】这些数据将在监管要求报备市场情况时，用于及时报告市场相关信息；

其二，【技术就绪需要】当交易所推出新业务或进行技术调整或者软件与文件下线时，这些数据将助力我们全面、及时地分析并掌握市场相关技术信息，确认市场技术的准备情况和时间表；

其三，【应急需要】在应急场景下，这些数据能够帮助我们迅速、有效地将应急信息通知到相关市场机构，并第一时间研判市场可能受到的影响范围。

1. **报备地址是什么？**

https://idc.ztcloud.ssetech.com.cn/support/jsxxbb/

1. **在线填报对浏览器是否有要求？**

建议使用最新版谷歌Chrome浏览器进行填报。

1. **报备的频率是多久？**

首次报备之后，相关技术系统如果有重大版本调整(含业务开展的调整、文件使用的调整等），需要自系统变化后的10个工作日内进行报备。如无变化需每隔90个自然日进入市场技术信息报备模块点击“所有页面填报信息无变化”按钮，进行数据的确认。

1. **如果技术信息没有变化，90天到期后忘记填报，系统会提醒吗？**

系统会自动记录市场机构最后一次的更新时间（以6个子栏目中最新更新的时间为准），在90个自然日到期后，会主动向信息填报人的手机及邮箱发送更新提醒。如果收到更新提醒的消息后，请自提醒消息接收日的10个工作日内，登录市场机构技术信息报备模块，点击“所有页面填报信息无变化”按钮，进行数据的确认。

1. **报备是否需要单独申请权限？**

市场技术信息报备模块有单独权限控制，需要各机构的市场技术服务平台机构管理员为子账号分配填报权限。

1. **“机构与联系人信息”中的技术系统负责人和技术系统应急联系人应该填写什么职级的人员？**

填写技术系统负责人的主要目的是当交易所有重大技术系统调整时，需要市场机构中高层技术管理人员进行确认和推动，例如印花税调整，像这种紧急的重大技术调整，我们需要及时通知到各机构技术部门的中高层领导，因此，我们需要掌握各市场机构技术系统的管理层人员信息。这里的“技术系统负责人”建议填写“信息技术部门副总或以上管理人员”。联系方式一定要是手机号码。请勿填写固定电话。

技术系统的应急联系人，分为主备岗，当交易所出现应急情况或者需要进行应急演练、周末测试、业务就绪通知等情况时，将通过短信或者邮件方式通知应急联系人。因此，应急联系人建议填写熟悉交易系统（尤其是经纪相关的技术系统）或者直接执行相关运维职责的技术骨干人员。联系方式一定要是手机号码。请勿填写固定电话。

1. **如果没有机房驻场人员，机房运维值班电话应该怎么填写？**

此电话最主要的用途是应急使用，例如交易所出现某个文件数据错误需要更正的紧急情况，我们需要通知市场机构的值班人员，重新接收更正后的文件。因此，填报的值班电话要确保7\*24小时有人接听，如果机构没有安排机房驻场人员，建议填写处理交易所盘后数据的运维值班电话，同样的要确保电话是7\*24小时有人接听。

1. **运行中心的数据应该怎么填写？**

运行中心是指用户部署交易系统或者市场端软件所在的数据中心，此数据中心只要与上交所有数据交互，均需要报备，如果运行中心不在列示的数据中心选项之列，可以通过“其他”选项进行补充（2024年8月1日之后“其他”选项支持多选）。确认运行中心之后，需要确认此运行中心的交易线路和行情文件接收通道有哪些，据实填报即可。

1. **填报信息中的业务有“有资质，且已开展”和“有资质，暂未开展”，这两个选项应该怎么选择？**

这两个细分选项设计的目的是，当交易所业务和技术调整涉及到用户选的这项业务时，我们要优先与选择“有资质且已开展”的机构进行就绪确认，这些机构的就绪时间，将是我们确定业务和技术上线的重要判定条件。对于选择“有资质，暂未开展”的机构，可以视条件延后上线。

1. **前端软件信息中的单站点IP和双站点IP以及不适用，应该怎么选择？**

如果软件提供主备IP配置，请明确是否已配置双站点IP。如果软件不支持双站点IP配置，例如“证通云盘”，只能配置一个IP地址，请选择“不适用”，这里的“不适用”是指此软件不支持双站点IP配置。如果不用证通云盘，请选择“不使用”。

1. **如果使用的软件有不同的配置，应该怎么填写？**

对于提供双站点IP配置的软件，例如交易网关，各机构需要确保每个交易网关均配置双站点IP，如果内部排查确认存在软件IP配置不一致的情况，请及时纠正。

1. **如果填报过程中临时有其他工作需要处理，导致页面长时间未操作，填报数据是否会丢失？**

填报过程中如果30分钟无操作，账户会自动退出，未提交的数据会丢失。因此，建议市场机构先通过各栏目的“下载基础数据”，将待填报的数据下载下来，内部确认完成后再登录填报。同时，请各市场机构填报时，及时点击“提交”按钮，以免填报的数据丢失。