

关于普麦车船板交割测试的通知

郑商函[2012]183号

各会员单位:

根据《关于公布小麦期货合约和相关业务细则的通知》(郑商发【2012】13号),自PM301合约起,普麦交割分标准仓单交割和车船板交割两种方式。郑州商品交易所对现有的结算、交割及会员服务系统进行了相应修改。为使会员单位更好地适应新业务需要,特组织开展车船板交割系统测试。现将有关事项通知如下:

一、测试日期

车船板交割系统共进行两轮测试。第一轮测试日期为11月19日至11月23日,第二轮测试日期为11月26日至11月30日。测试数据使用正式系统2012年9月4日结算后数据。本次测试中将挂牌一个PM209虚拟合约供车船板交割测试使用。

实际日期与系统交易日期对照表如下：

第一轮测试日期及内容		
实际日期	对应交易日期	可办理业务
2012-11-19	2012-09-05	PM209 建立持仓、注册仓单等；
2012-11-20	2012-09-06 2012-09-07	滚动交割：提交仓单交割、车船板交割申请，响应交割等；
2012-11-21	2012-09-10 2012-09-11	自通知日起，签订《车船板交割协议书》； 提交延期交收申请、复检申请、终止交收申请；
2012-11-22	2012-09-12 2012-09-13	自通知日起至第三个交易日，双方确认《车船板交货事项确认单》。 检查每日结算情况、仓单情况、交割手续费收取、交割通知单、交割结算单据是否正确。
2012-11-23	2012-09-14	PM209 最后交易日，卖方提交车船板交割申请、买方响应交割申请，检查配对结果、结算报表、交割手续费收取、保证金收取等是否正确。
第二轮测试日期及内容		
实际日期	对应交易日期	可办理业务
2012-11-26	2012-09-05	PM209 建立持仓、注册仓单等；
2012-11-27	2012-09-06 2012-09-07	滚动交割：提交仓单交割、车船板交割申请，响应交割等；
2012-11-28	2012-09-10 2012-09-11	自通知日起，签订《车船板交割协议书》； 自通知日起至第三个交易日，双方确认《车船板交货事项确认单》。
2012-11-29	2012-09-12 2012-09-13	检查每日结算情况、仓单情况、交割手续费收取、交割通知单、交割结算单据是否正确。
2012-11-30	2012-09-14	PM209 最后交易日，卖方提交车船板交割申请、买方响应交割申请，检查配对结果、结算报表、交割手续费收取、保证金收取等是否正确。

二、测试地址及登录方式

会员测试地址：

<http://218.29.68.203:8088/login.html>

会员登录方式：登录账号 MEMXXXX-01，MEMXXXX-02 等(XXXX 为 4 位会员号，编号可顺延)。登录密码通过电话或者 QQ 群联系结算部管理员获得。

三、 测试注意事项

(一) 普麦仓单最后交易日，仓单的期转现、转让、折抵、充抵业务全天不能办理。最后交易日前一交易日办理的标准仓单期转现，在最后交易日可以办理仓单过户。

(二) 在最后交易日，如果卖方会员没有在 13:30 分之前将车船板交割申请按照持仓数量完全提交，则在 13:30 分之后，与交割月持仓相应仓单系统将自动公布；持有相应买持仓的会员，可以对卖方会员所持有的普麦仓单及车船板交割申请进行挑选，用于交割配对。

(三) 每交易日结算后，如果各项业务办理不正确，请及时向郑州商品交易所反映。

(四) 测试结束后，请各会员公司于 2012 年 12 月 3 日下班前正确填写《会员测试情况反馈表》，并传真至郑州商品交易所结算部（传真号码：0371-65613170）。

四、 测试联系人员

结算部联系人： 匡 玮 0371-65610651

交割部联系人： 郭立强 0371-65610297

技术规划与开发部联系人： 郭 威 0371-65610738

特此通知。

附 件： 会员测试情况反馈表

二〇一二年十一月十六日

附件:

会员测试情况反馈表

会员号:

会员名称:

业务名称	测试情况
交割预报	<input type="checkbox"/> 正确 <input type="checkbox"/> 错误
仓单注册	<input type="checkbox"/> 正确 <input type="checkbox"/> 错误
仓单注销	<input type="checkbox"/> 正确 <input type="checkbox"/> 错误
仓单转让	<input type="checkbox"/> 正确 <input type="checkbox"/> 错误
期转现	<input type="checkbox"/> 正确 <input type="checkbox"/> 错误
折抵	<input type="checkbox"/> 正确 <input type="checkbox"/> 错误
充抵	<input type="checkbox"/> 正确 <input type="checkbox"/> 错误
余款划转	<input type="checkbox"/> 正确 <input type="checkbox"/> 错误
滚动交割申请及响应	<input type="checkbox"/> 正确 <input type="checkbox"/> 错误
最后交易日交割申请及响应	<input type="checkbox"/> 正确 <input type="checkbox"/> 错误
交货事项确认	<input type="checkbox"/> 正确 <input type="checkbox"/> 错误
复检申请	<input type="checkbox"/> 正确 <input type="checkbox"/> 错误
延期交收	<input type="checkbox"/> 正确 <input type="checkbox"/> 错误
货物交收	<input type="checkbox"/> 正确 <input type="checkbox"/> 错误
争议交收	<input type="checkbox"/> 正确 <input type="checkbox"/> 错误

备注: 如有错误请附纸详细说明错误情况。

测试人员:

会员公司签章:

年 月 日