



中国证券登记结算有限责任公司

China Securities Depository and Clearing Corporation Limited

中国证券登记结算公司网站
统一用户管理系统
外部用户手册(v1.0)

目 录

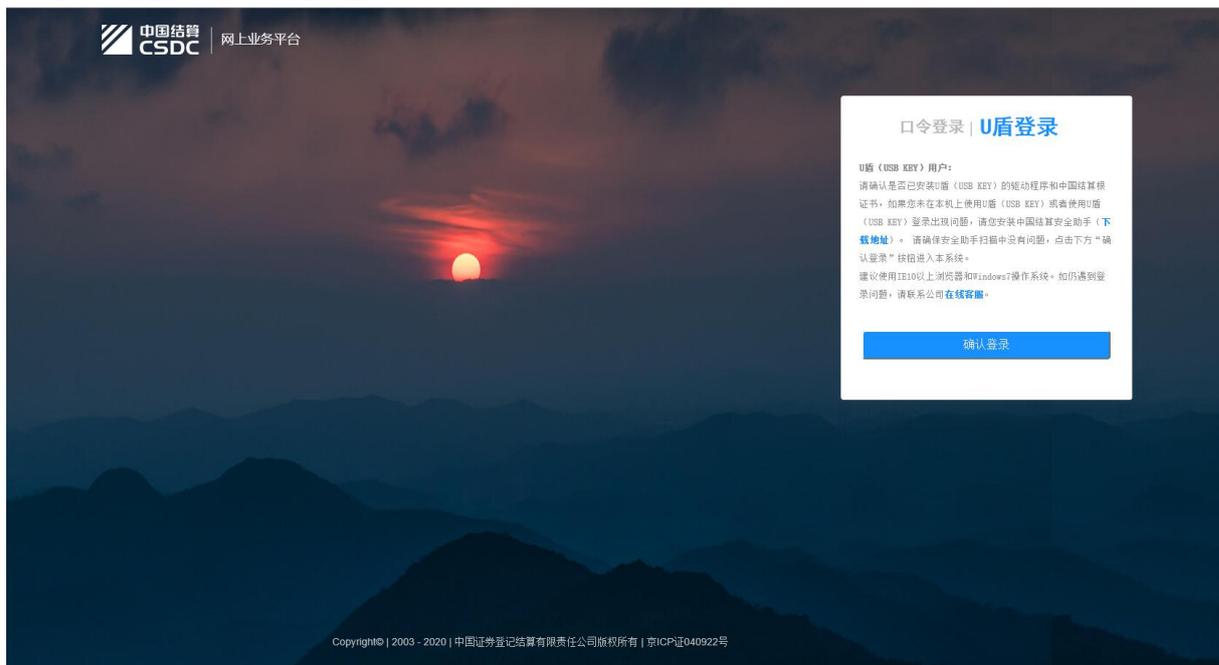
1.机构用户业务办理	1
1.1 机构用户登录.....	1
1.2 机构用户注册.....	3
1.3 机构用户机构信息变更.....	9
1.4 机构用户权限申请.....	12
1.5 机构用户申请列表.....	15
1.5.1 信息申请列表.....	15
1.5.2 角色申请列表.....	16
1.5.3 默认单位变更申请列表.....	17
1.5.4 法人证书业务申请列表.....	18
1.6 法人用户管理子用户.....	19
1.6.1 创建子用户.....	20
1.6.2 查看子用户.....	21
1.6.3 信息维护.....	22
1.6.4 权限维护.....	23
1.6.5 密码重置.....	24
1.6.6 证书管理.....	25
1.6.7 冻结(激活).....	27
1.6.8 删除.....	27
1.7 授权用户管理子用户.....	27
1.8 法人用户注销.....	27
2.机构用户增值税专用发票信息	28
2.1 增值税专用发票信息维护.....	28
2.2 增值税专用发票信息查看.....	42
3.深圳增值税发票信息	43
3.1 深圳增值税发票信息维护.....	44
3.1.1 新增增值税发票信息.....	45
3.1.2 删除增值税发票信息.....	59
3.1.3 查看增值税发票信息.....	61
3.1.4 修改增值税发票信息.....	61
3.2 深圳增值税发票信息查看.....	62
4.机构用户证书登录证书管理	63
4.1 飞天诚信 ePass3003 证书更新.....	64
4.2 飞天诚信 ePass3000GM 国密证书更新.....	66
5.动态口令登录证书管理	68
5.1 更新码更新证书.....	69
5.1.1 飞天诚信 ePass3003 证书更新.....	69
5.1.2 飞天诚信 ePass3000GM 国密证书更新.....	71

5.2 法人用户补办证书	74
6.机构用户密码修改	78
7.机构用户动态口令证书解锁	79
8.机构用户证书绑定	81
8.1 证书登录自动绑定	81
8.2 动态口令登录绑定	82
9.找回密码	84

1. 机构用户业务办理

1.1 机构用户登录

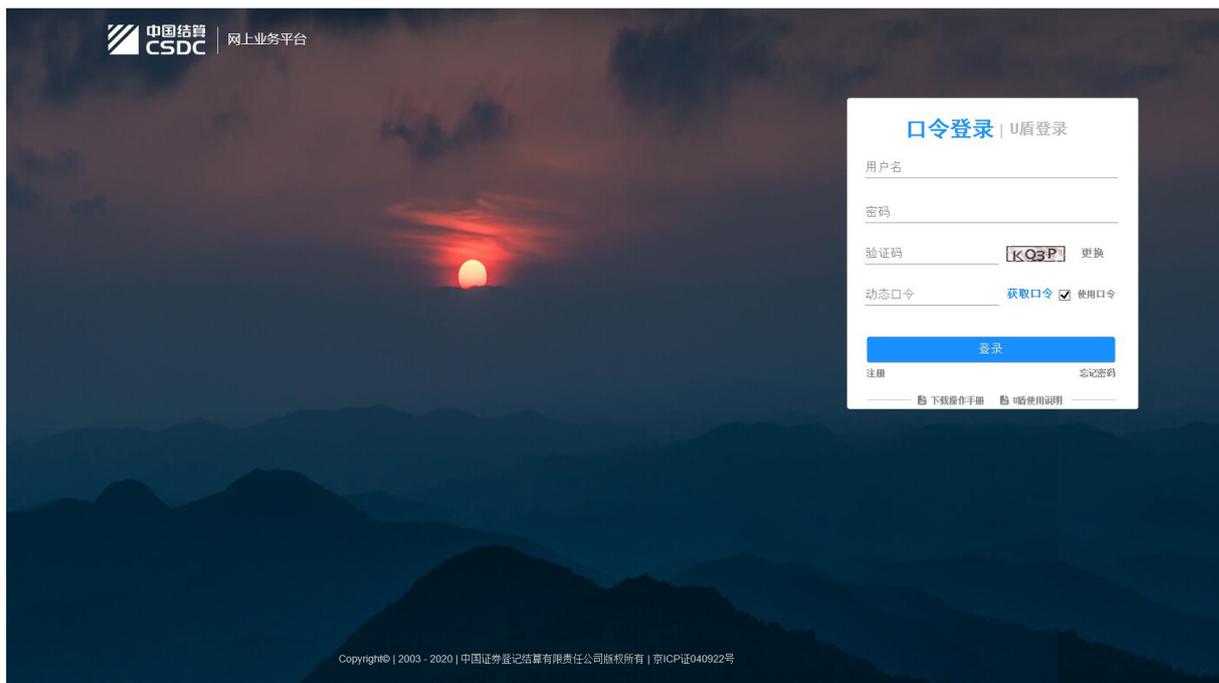
进入“统一用户系统一登录界面”，如下图：



【登录界面】

鉴于机构用户办理业务需要在高安全保密情况下进行，因此大多数要办理的业务都需要使用U盾登录，不过也可以进行口令登录，以下详细介绍各个登录方式的用途及操作。

① 动态口令登录：选择“口令登录”选项，然后显示效果如下图所示，输入正确的用户名、密码、验证码，再获取口令，填写发送到手机的动态口令后，点击登录。此种方式登录主要用途在于：如U盾中的证书过期且需要继续办理业务，可通过此方式登录，办理“证书更新”，“证书管理”，“国密证书更新”等证书操作相关业务。一般的日常业务，在此种登录情况下可能无法进行。办理“证书更新”业务，需插入已过期的U盾。



【登录界面】

② U盾登录：点击上方“U盾登录”选项，确保U盾已插入电脑，再查看核对下方提示信息以及U盾中的证书是否过期，如无问题，点击下方的“确认登录”按钮（如点击后还想返回查看首页提示信息，点击下方的“U盾使用说明”即可返回查看），然后输入正确的用户名和密码，点击“登录”按钮，弹出PIN码输入，PIN码输入完成后，如果有一个U盾上仅仅有一个证书，则直接登录成功，若在U盾上有多个证书的情况，会弹出证书选择框，如下图：

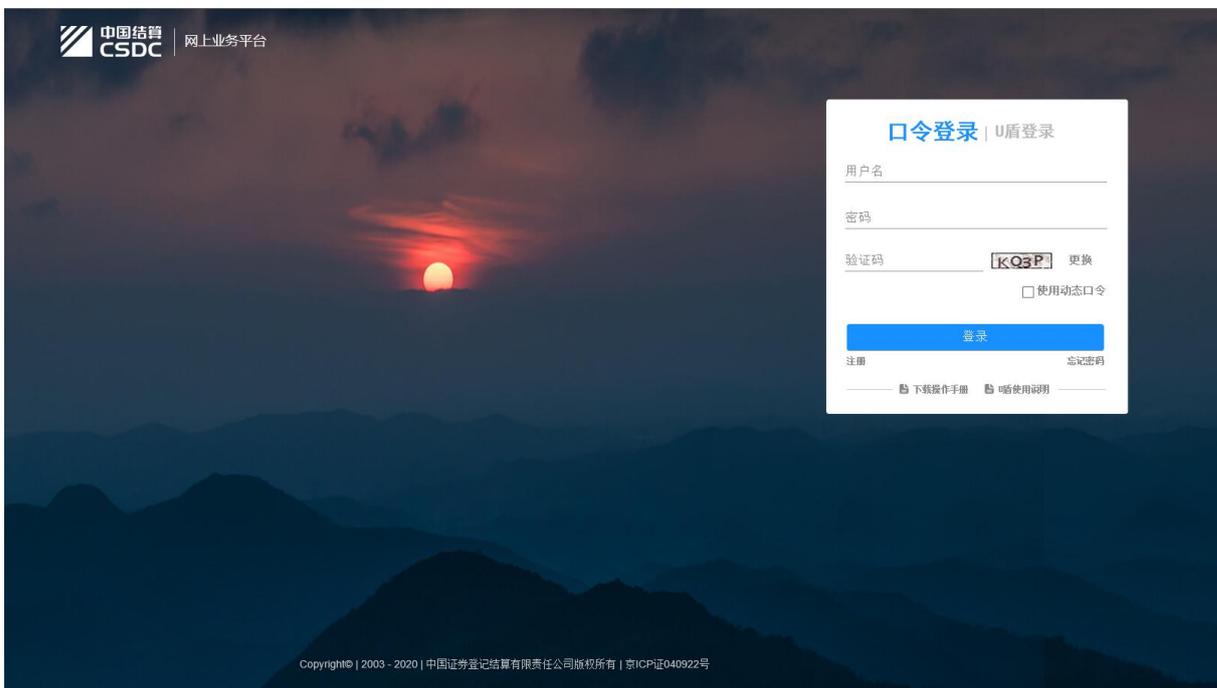


【选择证书界面】

选择登录用户绑定的证书，然后点击“确定”按钮，成功登录。此种方式为参与人办理业务的最常用方式，此种登录方式办理业务的权限最高，安全等级最高。

1.2 机构用户注册

进入“统一用户系统—登录界面”，如下图：



【登录界面】

点击“注册”按钮，进入“中国证券登记结算有限公司用户服务协议”页面，如下图：

甲方经由乙方与第三方服务商进行通讯联系或其他商业活动，属于甲方与第三方服务商之间的行为，与乙方没有任何关系，对于前述第三方服务商通过乙方服务所产生的任何损害或损失，乙方不承担任何责任。乙方没有义务对第三方服务商进行甄别或审查。

第八条 差错和争议的解决

甲方发现自身未按规定操作，或由于其他原因造成在线业务指令未执行、未适当执行、延迟执行的，应及时通过拨打服务热线“4008058058”或通过乙方其他渠道通知乙方。乙方应积极调查并告知甲方调查结果。

双方在履行本协议的过程中，如发生争议，应协商解决。协商不成的，任何一方均可向乙方所在地人民法院提起诉讼。

第九条 协议的变更和终止

乙方有权在必要时通过乙方网站发布、用户界面弹窗等通知方式修改本协议以及各业务平台服务的相关协议。甲方在享受各项服务时，应当及时查阅了解修改的内容，并自觉遵守本协议以及各业务平台的相关规则或规定。甲方如继续使用本协议涉及的服务，则视为对修改内容的同意，当发生有关争议时，以最新版本为准；甲方不同意修改内容的，应立即停止使用本协议涉及的服务并及时办理用户注销手续。

乙方提供的在线服务受甲方注册的证券账户状态或甲方所申请的资格的限制，如甲方证券账户不能使用或甲方业务资格被暂停或取消的，相关在线服务自动中止。甲方注册的证券账户状态恢复正常或甲方恢复业务资格时，乙方重新提供相应在线服务。

甲方用户注销手续办理完毕，本协议即为终止。

在甲方违反本协议规定或其他乙方业务规则或规定的情况下，乙方有权中止或终止本协议。协议终止并不意味着终止前所发生的未完成电子指令的撤销，也不能消除因终止前的电子指令所带来的任何法律后果。

第十条 违约责任

在本协议生效后，双方应全面履行本协议约定的义务，任何一方不履行、不完全履行约定义务或履行义务不当应承担相应的违约责任，并赔偿因此给对方造成的损失。

第十一条 通知和送达

本协议项下乙方所有的通知均可通过乙方网站、乙方业务平台重要页面公告或电子邮件等方式进行，该等通知于公告或发送之日视为已送达收件人。

第十二条 协议的效力和生效

本协议中的任何条款无论何种原因完全或部分无效或不具有执行力，本协议的其余条款仍应有效并且有约束力。

自甲方在进行注册程序过程中点击“同意”按钮，完成全部注册程序时，即表示甲方与乙方达成协议，甲方完全接受本协议项下的全部条款。

本协议未尽事宜，应依照乙方有关业务规则、指南等办理。

同意

不同意

【服务协议界面】

点击“同意”按钮，进入“选择注册类型”页面，如下图：

请选择注册类型：

在线注册
在线填写申请资料，并上传相应的附件，提交注册。

预注册
在线填写申请资料，临柜提交相关材料。

【注册类型选择界面】

选择“在线注册”，点击“下一步”按钮，进入“参与人机构基本信息”填写页面，如下图：

参与人用户在线注册 注：后面标有红色 * 的为必填项。

参与人机构基本信息

组织机构代码或统一社会信用代码： *

代码有效期： *至 代码有效期截止日期可以选填。

用户名： *

用户密码： *

密码确认： *

公司名称： *

公司简称： *

英文名称：

公司名称拼音或英文缩写： *

成立时间： *

注册资本： *

公司注册地址： *

公司网址：

营业执照注册号： *

营业执照有效期： *至 营业执照有效期截止日期可以选填。

机构类型：

参与人： 证券公司 基金公司 银行 其它

发行人： 沪市发行人 深市发行人 全国股转系统发行人 境外上市公司 *

申请平台及角色：

平台：主干测试
 角色：发行人
 角色：发行人

平台：深圳发行人E通道
 角色：深市发行人

平台：新平台
 角色：新外部角色

平台：网站本地测试
 角色：发行人

平台：上海在线业务平台
 角色：沪市发行人E通道 *

平台：测试多平台
 角色：测试多平台

平台：开户代理机构系统
 角色：开户代理机构

平台：多审核业务平台
 角色：参与者

平台：第二轮测试平台
 角色：参与者

平台：测试试
 角色：外木木

公司通讯地址： *

邮 编：

备 注：

验证码： * 看不清，换一组

【参与人机构信息界面】

在对应框中填写相应的信息，其中带*号的是必填信息，系统会对填写信息进行校验，填写完毕后，点击“下一步”按钮，进入“参与人用户基本信息”填写页面，如下图：

参与人用户在线注册 注：后面标有红色*的为必填项。

参与人用户基本信息

法定代表人姓名：*

法定代表人性别：*

法定代表人证件类型：*

法定代表人证件号码：* 请录入法定代表人证件号码。

法定代表人固定电话：

法定代表人手机号码：* 请录入法定代表人手机号码。

法定代表人传真号码：

法定代表人电子邮箱：* 请录入法定代表人电子邮箱。

PROP代码：

上一步 下一步 退出

【机构用户信息界面】

在对应框中填写相应的信息,其中带*号的是必填信息,系统会对填写信息进行校验,填写完毕后,点击“下一步”按钮,进入“审核资料上传”页面,如下图:

参与人用户注册 注：后面标有红色*的为必填项。

已上传审核材料

序号	类型	操作

第二步：上传审核材料

审核材料类型：*
注：法人证明文件（授权书）必须上传。

选择审核材料： 浏览... 上传

审核材料，需JPG、PNG、GIF、BMP、DOC、PDF格式之一。文件大小限2M以内。

上一步 下一步 退出

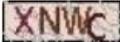
【上传附件界面】

审核资料类型包括法定代表人授权委托书、营业执照、组织机构代码证、法定代表人身份证明文件、经办人身份证明文件、法定代表人证明书六种类型,可以进行选择,点击浏览,选择相应的文件点击上传按钮,上传后,文件将显示在已上传审核材料位置,上传材料的类型可以为 PDF\JPG\PNG\BMP\DOC\DOCX 其中的任何一种,点击下一步按钮,进入“手机验证码”验证页面,如下图:

参与人用户在线注册

请输入手机验证码

系统将会发送手机验证码到您注册的手机： 17777777777

验证码： 

手机验证码：

提示：请先输入图片中的验证码，然后点击获取手机短信验证码，如果30秒还没收到短信验证码，请点击重新获取按钮，重发短信次数不超过5次

【手机验证码界面】

获取手机验证码后在对应框中填写相应的信息，系统会对填写信息进行校验，填写完毕后，点击“下一步”按钮，进入“机构用户注册信息确认”页面，如下图：

参与人用户在线注册信息

参与人机构基本信息

组织机构代码或统一社会信用代码：	91350100M000100Y43
代码有效期：	2016-02-02 至 2016-02-24
用户名：	fr_03
公司名称：	11
公司简称：	11
英文名称：	11
公司名称拼音或英文缩写：	11
成立时间：	2016-02-16
注册资本：	1.1111 万元
公司注册地址：	广东省11
公司网址：	
营业执照注册号：	91350100M000100Y43
营业执照有效期：	2016-02-02 至 2016-02-24
机构类型：	参与人：证券公司
申请平台及角色：	<input checked="" type="checkbox"/> 平台：主干测试 <input checked="" type="checkbox"/> 发行人 <input checked="" type="checkbox"/> 发行人
公司通讯地址：	广东省11
邮 编：	111111
备 注：	

上传的审核材料

序号	类型	操作
1	营业执照	查看
2	法定代表人身份证明文件	查看
3	经办人身份证明文件	查看
4	法定代表人授权委托书	查看
5	法定代表人证明书	查看

参与人用户基本信息

法定代表人姓名： 111
 法定代表人性别： 男
 法定代表人证件类型： 身份证
 法定代表人证件号码： 11
 法定代表人固定电话： 010-11111111
 法定代表人手机号码： 13556789093
 法定代表人传真号码： 010-11111111
 法定代表人电子邮箱： 1@1.com
 经办人姓名： 11
 经办人性别： 男
 经办人证件类型： 身份证
 经办人证件号码： 11
 经办人所属部门： 11
 经办人联系电话： 010-11111111
 经办人手机号码： 13556789093
 经办人传真号码： 010-11111111
 经办人电子邮箱： 1@1.com
 经办人通讯地址： 11
 经办人邮编： 111111
 PROP代码：

上一步

提交

退出

【提交界面】

确定提交后，进入“注册完成提示”页面，如下图：

参与人用户注册

第四步：注册完成

您的注册申请已被成功提交，注册的信息需要经过业务人员审核通过才会生效，请耐心等待。在此期间，您可以在登录页面通过用户名fr_03和用户密码以无证书登录方式查询申请的审批进度，请牢记。

[返回](#)

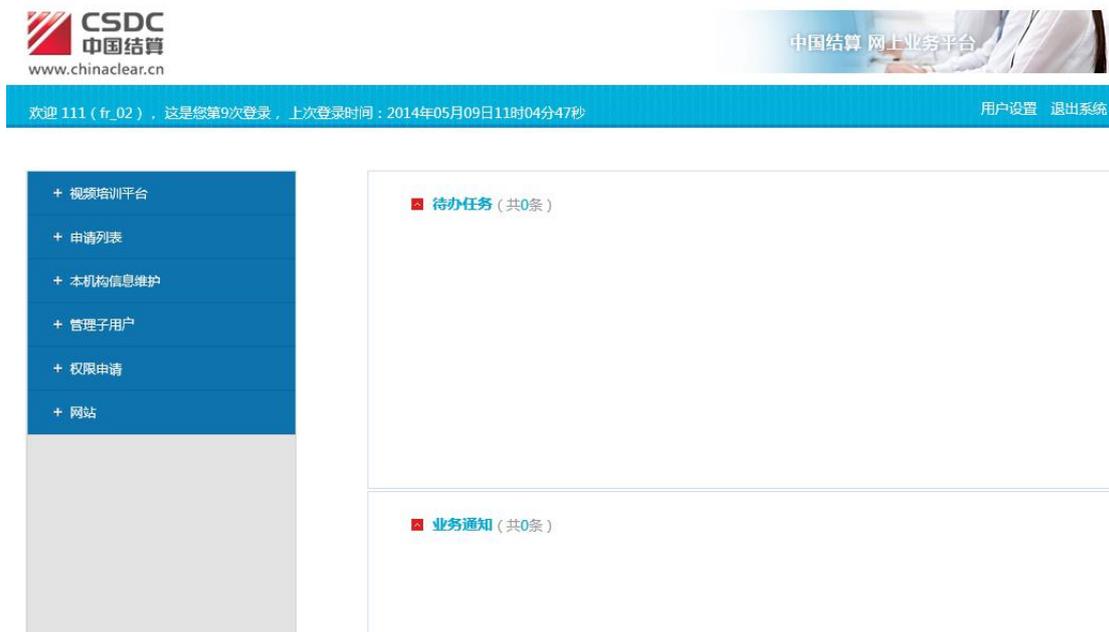
【注册提交成功界面】

说明:

1. 在注册过程中,如果存在问题,可以返回上一步,进行信息修改。
2. 注册完成后,可以直接使用注册使用的用户名密码进行登录查看,注册申请的审批进度。
3. 注册开始后,都可以使用用户名密码进行登录,跳入到相应视图页面,可以进行注册修改,删除等操作。

1.3 机构用户机构信息变更

机构用户通过用户名密码登录后,跳转到“用户系统首页”,如下图:



【用户系统主界面】

点击左侧菜单“本机构信息维护”后,跳转到页面,如下图:



【参与人新建信息维护申请界面】

点击“新建信息维护申请”后,跳转到“参与人用户信息维护”页面,如下图:

参与人用户信息维护

注：修改关键信息需要审核，修改非关键信息不需审核。非关键信息：代码有效期，英文名称，公司名称拼音或英文缩写，公司网址，营业执照有效期。

参与人机构基本信息

组织机构代码或统一社会信用代码：	<input type="text" value="91350100M331100Y15"/>	*
代码有效期：	2015-11-01 *至 2016-02-02	代码有效期截止日期可以选填。
公司名称：	<input type="text" value="公司名称AA"/>	*
公司简称：	<input type="text" value="公司简称AA"/>	*
英文名称：	<input type="text" value="ENGLISH"/>	
公司名称拼音或英文缩写：	<input type="text" value="ENH"/>	*
成立时间：	<input type="text" value="2016-01-18"/>	*
注册资本：	<input type="text" value="1212.0000"/>	*
公司注册地址：	北京市 <input type="text" value="注册地址"/>	*
公司网址：	<input type="text"/>	
营业执照注册号：	<input type="text" value="91350100M331100Y15"/>	*
营业执照有效期：	2015-11-01 *至 2016-02-02	
机构类型：	参与人： <input checked="" type="radio"/> 证券公司 <input type="radio"/> 基金公司 <input type="radio"/> 银行 <input type="radio"/> 其它 发行人： <input type="radio"/> 沪市发行人 <input type="radio"/> 深市发行人 <input checked="" type="radio"/> 全国股转系统发行人 <input type="button" value="清空"/> <input type="radio"/> 境外上市公司	
公司通讯地址：	甘肃省 <input type="text" value="通讯地址"/>	*
邮 编：	<input type="text" value="111111"/>	*
法定代表人姓名：	<input type="text" value="法定代表人姓"/>	*
法定代表人性别：	<input type="text" value="男"/>	*
法定代表人证件类型：	<input type="text" value="护照"/>	*
法定代表人证件号码：	<input type="text" value="M000100Y-4"/>	*
法定代表人固定电话：	<input type="text" value="010-88888888"/>	*
法定代表人手机号码：	<input type="text" value="13333333333"/>	*
法定代表人传真号码：	<input type="text" value="010-88888888"/>	*
法定代表人电子邮箱：	<input type="text" value="aa@mv.com"/>	*

【参与人信息维护修改信息界面】

在相应输入框中，填入相应的信息后，点击“确定”按钮，进入“上传附件”页面，如下图：

参与人用户信息维护 注：后面标有红色 * 的为必填项。

已上传审核材料

序号	类型	操作

第二步：上传审核材料

审核材料类型： 注：法人证明文件（授权书）必须上传。

选择审核材料：

审核材料，需JPG、PNG、GIF、BMP、DOC、PDF格式之一。文件大小限2M以内。

【参与人信息维护上传附件界面】

上传附件后，点击“下一步”按钮，进入“信息维护申请提交确认”页面，如下图：

参与人用户信息维护

修改前

组织机构代码或统一社会信用代码：91350100M331100Y15
 营业执照注册号：91350100M331100Y15
 营业执照有效期：2015-11-01 至 2016-02-02

修改后

组织机构代码或统一社会信用代码：M331100Y-1
 营业执照注册号：M331100Y-1
 营业执照有效期：2016-02-24 至 2016-03-03

已上传审核材料

序号	类型	操作
1	营业执照	查看
2	组织机构代码证	查看
3	法定代表人身份证明文件	查看
4	经办人身份证明文件	查看
5	法定代表人授权委托书	查看
6	法定代表人证明书	查看

【参与人信息维护提交确认界面】

确认信息后，点击“提交”按钮，进入“信息维护申请提交提示”页面，如下图：

参与人用户信息维护

注：只显示需审核的关键信息，无需审核的非关键信息直接生效。

申请状态：已提交

修改前

组织机构代码或 统一社会信用代码：	91350100M331100Y15
营业执照注册号：	91350100M331100Y15

修改后

组织机构代码或 统一社会信用代码：	M331100Y-1
营业执照注册号：	M331100Y-1

已上传审核材料

序号	类型	操作
1	营业执照	查看
2	组织机构代码证	查看
3	法定代表人身份证明文件	查看
4	经办人身份证明文件	查看
5	法定代表人授权委托书	查看
6	法定代表人证明书	查看

历史审批意见

[关闭](#)

【参与人信息维护确认界面】

此时等待内部用户审核，若审核通过后，信息更新成功。

1.4 机构用户权限申请

机构用户通过用户名密码登陆后，跳转到“用户系统首页”，如下图：



【用户系统主界面】

点击左侧菜单“权限申请”后,跳转到页面,如下图:



【权限申请界面】

点击右侧画面中“新建角色申请”后,跳转到页面,如下图:

申请增加权限

第一步：请勾选您所需申请的角色

一次只能申请一个平台下的角色权限，同一平台下的角色可以多选。

- 平台：股东投票大会
 - 角色：结果统计
- 平台：测试平台
 - 角色：外部测试角色
- 平台：TA参数管理平台
 - 角色：外部参与人

下一步

关闭

【权限申请界面】

选择画面中要增加的角色后，点击“下一步”，跳转到页面，如下图：

申请增加权限

已上传审核材料

序号	类型	操作
----	----	----

第二步：上传审核材料

审核材料类型：

注：法人证明文件（授权书）必须上传。

选择审核材料：

审核材料，需JPG、PNG、GIF、BMP、DOC、PDF格式之一。文件大小限2M以内。

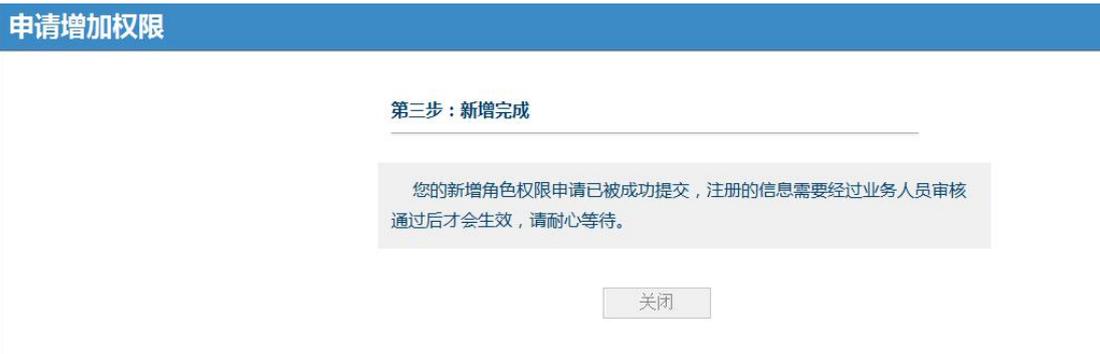
上一步

下一步

关闭

【参与人权限申请上传附件界面】

上传附件后，点击“下一步”按钮，进入“新增完成”页面，如下图：



【新建完成界面】

此时等待内部用户审核，若审核通过后，权限申请成功。

1.5 机构用户申请列表

鼠标点击“申请列表”后又出现 4 个子菜单，分别是“信息申请列表”、“角色申请列表”、“默认单位变更申请列表”和“法人证书业务申请列表”，下面分别说明各自功能。

1.5.1 信息申请列表

机构用户通过用户名密码登陆后,跳转到“用户系统首页”,如下图:



【用户系统主界面】

点击左侧子菜单“信息申请列表”后,跳转到页面,如下图:

查询条件: 对应列表查询条件有申请类型、申请状态、提交时间开始时间、提交时间结束时间。

用户申请列表: 序号、申请编号、申请类型、申请状态、提交时间和操作。



【法人信息申请列表界面】

1.5.2 角色申请列表

机构用户通过用户名密码登陆后,跳转到“用户系统首页”,如下图:



【用户系统主界面】

点击左侧子菜单“角色申请列表”后,跳转到页面,如下图:

查询条件: 对应列表查询条件有申请状态、提交时间开始时间、提交时间结束时间。

法人角色申请列表: 序号、申请编号、申请类型、申请状态、提交时间和操作。



【法人角色申请列表界面】

1.5.3 默认单位变更申请列表

机构用户通过用户名密码登陆后,跳转到“用户系统首页”,如下图:



【用户系统主界面】

点击左侧子菜单“默认单位变更申请列表”后,跳转到页面,如下图:

查询条件: 对应列表查询条件有申请状态、提交时间开始时间、提交时间结束时间。

法人默认受理单位变更申请列表: 序号、申请编号、申请类型、申请状态、提交时间和操作。



【法人默认受理单位变更申请列表界面】

1.5.4 法人证书业务申请列表

机构用户通过用户名密码登陆后,跳转到“用户系统首页”,如下图:



【用户系统主界面】

点击左侧子菜单“法人证书业务申请列表”后,跳转到页面,如下图:

查询条件: 对应列表查询条件有申请类型、申请状态、提交时间开始时间、提交时间结束时间。

法人证书业务申请列表: 序号、申请编号、申请类型、申请状态、提交时间和操作。



【法人证书业务申请列表界面】

1.6 法人用户管理子用户

法人用户登录进首页后，点击左侧菜单“管理子用户”，如下图：



【用户系统主界面】

将进入子用户管理界面，如下图：



返回首页

欢迎 经办人 (faren01) , 这是您第9次登录, 上次登录时间: 2014年05月22日08时36分51秒

用户设置 退出系统

- + 测试平台
- + 视频培训平台
- + 申请列表
- + 本机机构信息维护
- 管理子用户
- + 权限申请
- + 网络投票系统

管理授权用户和操作用户

新建授权用户 新建操作用户

序号	用户名	使用人姓名	权限类型	创建人	创建时间	操作
1	shouquan	授权	授权用户	TTTTTT(faren01)	2014-05-13	信息维护 权限维护 密码重置 证书管理 冻结 激活 删除
2	caoz	操作	操作用户	TTTTTT(faren01)	2014-05-13	信息维护 权限维护 密码重置 证书管理 冻结 激活 删除
3	c11111111111111	121	操作用户	TTTTTT(faren01)	2014-05-13	信息维护 权限维护 密码重置 证书管理 冻结 激活 删除
4	ssssss	sa	授权用户	TTTTTT(faren01)	2014-05-13	信息维护 权限维护 密码重置 证书管理 冻结 激活 删除
5	Tsss	s	授权用户	TTTTTT(faren01)	2014-05-21	信息维护 权限维护 密码重置 证书管理 冻结 激活 删除

【管理子用户界面】

1.6.1 创建子用户

点击“创建授权用户”或者“创建操作用户”，如下图所示：

- + 总部结算参与人平台
- + 总部网站业务
- + 申请列表
- + 权限申请
- 管理子用户
- + 本机机构信息维护
- + 经办人信息维护

新建授权用户

注：后面标有红色 * 的为必填项。

用户信息

用户名： *

用户密码： *

密码确认： *

登录方式： 数字证书 短信动态口令 用户名密码 *

使用人信息

使用人姓名： *

证件类型： *

证件号码： *

所属部门：

联系电话：

手机号码： *

电子邮箱： *

联系地址：

邮 编：

PROP代码：

备 注：

授予角色

平台：总部结算参与人平台
 角色：总部结算参与人平台外部角色

平台：网站主干
 角色：网站发行人用户

平台：测试平台LM
 角色：测试平台lm外部角色

平台：plc
 角色：plclm外部角色

【创建子用户界面】

填写相关信息，点击保存成功后，子用户创建成功。

1.6.2 查看子用户

点击用户列表的用户名，将显示用户信息只读页面，如下图所示：

用户信息查看

用户信息

用户名： plcics_sq

登录方式： 数字证书 短信动态口令 用户名密码

使用人姓名： 李四

证件类型： 身份证

证件号码： 4687489748974897987

所属部门： 测试

联系电话： 111-1333333

手机号码： 13511111111

电子邮箱： 1@qq.com

联系地址： 北京

邮 编： 564865

PROP代码： 11

备 注： 无

关闭

【查看子用户界面】

1.6.3 信息维护

点击子用户列表“操作”列的“信息维护”，打开信息维护界面，如下图所示：

欢迎 跑流程法人 (plcics_fr) , 这是您第43次登录, 上次登录时间: 2017-02-22日10:20:06 , 登录类型: 软证书登录 用户设置 退出系统

- + 总部结算参与人平台
- + 总部网站业务
- + 申请列表
- + 权限申请
- 管理子用户
- + 本机构信息维护
- + 经办人信息维护
- + 默认责任单位查看
- + 变更默认责任单位
- + 增值税发票信息
- + 冒烟测试菜单
- + 网站主千220

信息维护 注: 后面标有红色 * 的为必填项。

用户信息

用户名: plcics_sq

登录方式: 数字证书 短信动态口令 用户名密码 *

使用人信息

使用人姓名: *

证件类型: *

证件号码: *

所属部门:

联系电话:

手机号码: *

电子邮箱: *

联系地址:

邮 编:

PROP代码:

备 注:

【信息维护界面】

修改相关信息后，点击“确定”保存。

1.6.4 权限维护

点击子用户列表“操作”列的“权限维护”，打开权限维护页面，如下图所示：



【权限维护界面】

修改权限后，点击“确定”按钮保存。

1.6.5 密码重置

点击子用户列表“操作”列的“密码重置”，打开密码重置页面，如下图所示：



【用户密码重置界面】

填写完新的密码后，点击“确定”按钮，密码重置成功。

1.6.6 证书管理

注：证书登录用户才能使用此功能。

- ① 选择某个子用户，此用户没有分配证书，点击子用户列表“操作”列的“证书管理”，打开证书管理页面，可以给此用户绑定证书，如下图：



【绑定证书界面】

- ① 自动绑定证书：电脑插入一个预制好未绑定的证书，点击“自动绑定证书”如下图：



【自动绑定证书界面】

- ② 点击“确认”进入证书管理界面：



用户类型: 授权用户

111(fdfdfdf) 用户证书信息

证书DN :	CN=UUMSWEB000010263,OU=uums,O=CSDC Test,C=CN
证书序列号 :	10200000022D75AF
证书生效日期 :	2018年07月09日17时21分19秒
证书到期日期 :	2028年07月08日17时21分19秒
证书状态 :	有效
证书类型 :	硬证书

[更新证书](#) [查看客户端证书](#) [作废证书](#) [关闭](#)

【证书管理界面】

③ 手动绑定证书:

手动输入DN

要绑定的证书DN: [什么是DN?](#)

[绑定](#) [取消](#)

用户尚未持有证书或者持有的证书为老CA证书（老CA证书信息不能查看）。证书绑定（证书绑定前请确定持有得安 USB KEY或者飞天 USB KEY，并已经安装了持有的KEY的驱动）则可以绑定一个新型证书。

[自动绑定证书](#) [手动绑定证书](#) [查看客户端证书](#) [关闭](#)

【手动输入 DN 界面】

④ 若所选用户已经分配了证书，那么可以对此用户进行证书管理，如下图：
点击“更新证书”按钮，将为当前用户更新证书；点击“作废证书”，作废当前用户的证书。



用户类型: 授权用户

111(fdffdfdf) 用户证书信息	
证书DN :	CN=UUMSWEB000010266,OU=uums,O=CSDC Test,C=CN
证书序列号 :	10200000022D75B1
证书生效日期 :	2018年07月09日17时31分17秒
证书到期日期 :	2028年07月08日17时31分17秒
证书状态 :	有效
证书类型 :	硬证书

[更新证书](#) [查看客户端证书](#) [作废证书](#) [关闭](#)

【证书管理界面】

1.6.7 冻结(激活)

处于激活状态的用户，点击“冻结”可以将用户冻结，处于冻结状态的用户，点击“激活”可以将用户冻结。

1.6.8 删除

点击“删除”，如果该用户没有子用户或者子用户已被删除，将会删除该用户，否则将提示将该用户的子用户删除后才能删除该用户。

1.7 授权用户管理子用户

功能同参与人法人用户。

1.8 法人用户注销

法人用户登录进来后，点击右上角“用户设置”里的“用户注销”，如下图所示：



【用户系统主界面】

将进入注销确认界面：



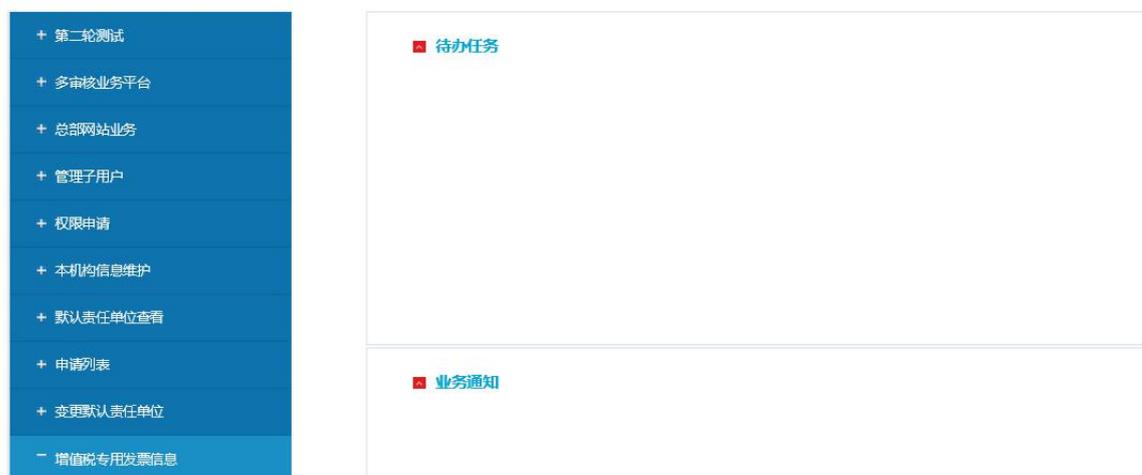
【确认注销界面】

点击“取消”返回登录首页，点击“确认”，如果该用户没有未办理完结的业务，并且该用户创建的授权或操作用户已经注销，将发起一个注销申请，否则将提示不能注销。

2. 机构用户增值税专用发票信息

2.1 增值税专用发票信息维护

外部用户通过证书登陆后，跳转到“用户系统首页”，如下图：



【用户系统主界面】

点击左侧菜单“增值税专用发票信息”展开两个子菜单，分别是“增值税专用发票信息维护”和“增值税专用发票信息查看”，点击对应菜单有对应功能。

点击“增值税专用发票信息维护”，让用户选择是否为一般纳税人，选项包括一般纳税人和非一般纳税人，选择一般纳税人，发票类型选择“开具增值税专用发票”如下图：

是否为增值税一般纳税人 注：后面标有红色*的为必填项。

《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税[2016]36号）文件中明确规定金融行业营改增的执行时间为2016年5月1日。为按时顺利开展金融行业营改增试点，以及保障贵公司的合法权益，现需采集贵公司增值税发票信息。贵公司在本平台上填报的信息务必保证合法、真实、准确和完整。如因贵公司填报的信息有误而导致增值税发票开具错误，或邮寄错误，或因贵公司未能及时在本平台上填报增值税发票信息，导致我公司将无法向贵公司开具增值税发票，由此产生的一切责任及后果由贵公司自行承担。

为确保向贵公司开具的增值税发票准确无误，如有信息变更请及时变更相关信息。

第一步：选择纳税人类型 (已保存)

一般纳税人 非一般纳税人*

发票类型：

*特别提示：如贵公司是增值税一般纳税人，请选择“一般纳税人”；如果不是，请选择“非一般纳税人”。如因贵公司错误申报增值税一般纳税人资格，导致我公司向贵公司开具的增值税发票类别有误，由此产生的一切责任及后果由贵公司自行承担。

【选择纳税人类型界面】

点击下一步，填写业务代码，如下图：

填写业务代码

《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税[2016]36号）文件中明确规定金融行业营改增的执行时间为2016年5月1日。为按时顺利开展金融行业营改增试点，以及保障贵公司的合法权益，现需采集贵公司增值税发票信息。

贵公司在本平台上填报的信息务必保证合法、真实、准确和完整。如因贵公司填报的信息有误而导致增值税发票开具错误，或邮寄错误，或因贵公司未能及时在本平台上填报增值税发票信息，导致我公司将无法向贵公司开具增值税发票，由此产生的一切责任及后果由贵公司自行承担。

为确保向贵公司开具的增值税发票准确无误，如有信息变更请及时变更相关信息。

- *1. 发行人请登录入证券代码。
- *2. 结算参与者请登录入结算参与者编码。
- *3. 投资者请登录入投资者代码。

第二步：填写业务代码 (已保存)

证券代码：

结算参与者编码：

投资者代码：

其他代码：

【填写业务代码界面】

下一步，填写发票基本信息，维护信息包含以下字段：客户名称、客户类型(结算参与者、发行人、投资者和其他)、纳税人识别号、地址、电话、开户行、开户行账号、发票寄送地址、发票寄送收件人姓名、发票寄送收件人手机、发票寄送邮编和备注。以上除备注是选填项外，其他都是必填项。如下图：

增值税发票信息维护

注：后面标有红色*的为必填项。

《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税[2016]36号）文件中明确规定金融行业营改增的执行时间为2016年5月1日。为按时顺利开展金融行业营改增试点，以及保障贵公司的合法权益，现需采集贵公司增值税发票信息。

贵公司在本平台上填报的信息务必保证合法、真实、准确和完整。如因贵公司填报的信息有误而导致增值税发票开具错误，或邮寄错误，或因贵公司未能及时在本平台上填报增值税发票信息，导致我公司将无法向贵公司开具增值税发票，由此产生的一切责任及后果由贵公司自行承担。

为确保向贵公司开具的增值税发票准确无误，如有信息变更请及时变更相关信息。

- *1. 客户提供资料必须提供且加盖公章后上传。
- *2. 客户名称应与营业执照名称一致。
- *3. 客户类型选择结算参与者、发行人、投资者和其他。
- *4. 地址填写营业执照上的地址信息。
- *5. 开户行、账号按照开户许可证填写基本户信息。
- *6. 客户名称、纳税人识别号、地址、电话、开户行和开户行账号，这六项信息需要与税务局预留的信息一致。

第三步：发票信息维护 (已保存)

客户名称： *

客户类型： *

纳税人识别号： *

地址： *

电话： *

开户行： *

开户行账号：	<input type="text" value="11"/>	*
发票寄送地址：	<input type="text" value="11"/>	*
发票寄送收件人姓名：	<input type="text" value="11"/>	*
发票寄送收件人手机：	<input type="text" value="18801361216"/>	*
发票寄送邮编：	<input type="text" value="068450"/>	*
备注：	<div style="border: 1px solid gray; height: 30px;"></div>	

【发票信息维护界面】

点击“下一步，再次输入发票信息复核”跳转到发票信息复核页面，如果复核和维护页面输入内容不一致，页面将对用户进行提示，如下图：

增值税发票信息复核 注：后面标有红色*的为必填项。

《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税[2016]36号）文件中明确规定金融行业营改增的执行时间为2016年5月1日。为按时顺利开展金融行业营改增试点，以及保障贵公司的合法权益，现需采集贵公司增值税发票信息。
贵公司在本平台上填报的信息务必保证合法、真实、准确和完整。如因贵公司填报的信息有误而导致增值税发票开具错误，或邮寄错误，或因贵公司未能及时在本平台上填报增值税发票信息，导致我公司将无法向贵公司开具增值税发票，由此产生的一切责任及后果由贵公司自行承担。
为确保向贵公司开具的增值税发票准确无误，如有信息变更请及时变更相关信息。
*1.客户提供资料必须提供且加盖公章后上传。
 *2.客户名称应与营业执照名称一致。
 *3.客户类型选择结算参与人、发行人、投资者和其他。
 *4.地址填写营业执照上的地址信息。
 *5.开户行、账号按照开户许可证填写基本户信息。
 *6.客户名称、纳税人识别号、地址、电话、开户行和开户行账号，这六项信息需要与税务局预留的信息一致。

第四步：再次输入发票信息复核（已保存）

客户名称：	<input type="text" value="lmtest5"/>	*
客户类型：	<input type="text" value="发行人"/>	*
纳税人识别号：	<input type="text" value="111111111111111111"/>	*
地址：	<input type="text" value="11"/>	*
电话：	<input type="text" value="11"/>	*
开户行：	<input type="text" value="11"/>	*

开户行账号：	<input type="text" value="11"/>	*
发票寄送地址：	<input type="text" value="11"/>	*
发票寄送收件人姓名：	<input type="text" value="11"/>	*
发票寄送收件人手机：	<input type="text" value="18801361216"/>	*
发票寄送邮编：	<input type="text" value="068450"/>	*
备注：	<div style="border: 1px solid gray; height: 30px;"></div>	

【发票信息复核界面】

点击“上一步”返回增值税发票信息维护页面，点击“下一步，上传附件”跳转到增值税专用发票信息上传附件页面，如下图：

一般纳税人附件上传，包括 5 种附件，分别是：营业执照、税务登记证、基

本存款账户开户许可证、一般纳税人资格证明和专票联系人身份证，相关附件都必须上传，支持删除附件和查看附件功能。对应附件提示：

(1)《税务登记证》复印件并加盖公章（该栏提示：如三证合一请上传带有统一社会信用代码或者纳税人识别号的营业执照）；

(2)《基本存款账户开户许可证》复印件并加盖公章（即其基本银行账户开立的证明文件）；

(3)《营业执照》复印件并加盖公章（该栏提示：如三证合一请上传带有统一社会信用代码或者纳税人识别号的营业执照）。

如下图：

增值税发票信息上传附件 注：后面标有红色*的为必填项。

《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税[2016]36号）文件中明确规定金融行业营改增的执行时间为2016年5月1日。为按时顺利开展金融行业营改增试点，以及保障贵公司的合法权益，现需采集贵公司增值税发票信息。

贵公司在本平台上填报的信息务必保证合法、真实、准确和完整。如因贵公司填报的信息有误而导致增值税发票开具错误，或邮寄错误，或因贵公司未能及时在本平台上填报增值税发票信息，导致我公司将无法向贵公司开具增值税发票，由此产生的一切责任及后果由贵公司自行承担。

为确保向贵公司开具的增值税发票准确无误，如若有关信息变更请及时变更相关信息。

*1.客户提供资料必须提供且加盖公章后上传。

*2.一般纳税人资格证明包括一般纳税人资格证、加盖一般纳税人条形章的税务登记证、税务事项通知书（一般纳税人认定事项通知）等。

*3.一般纳税人客户需提供营业执照和税务登记证（未三证合一的企业），或统一社会信用代码证（已三证合一的企业），二者不重复提供。

第五步：上传附件

序号	类型	操作
	<div style="border: 1px solid gray; padding: 2px;"> 营业执照 </div>	

材料类型：提示：如三证合一请上传带有统一社会信用代码或者纳税人识别号的营业执照。
注：所有类型附件都必须上传,上传的时候请注意选择附件类型。

选择材料：浏览... 上传

审核材料，需JPG、PNG、GIF、BMP、DOC、PDF、DOCX格式之一。文件大小限2M以内。

上一步
下一步，信息生效
关闭

【上传附件界面】

点击“上一步”返回增值税发票信息维护页面，点击“下一步，信息生效”跳转到增值税专用发票信息生效页面，如下图：

一般纳税人信息生效，点击生效按钮提示用户“确认是否生效”，点击“是”，生效成功返回查看页面。

增值税发票信息生效

《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税[2016]36号）文件中明确规定金融行业营改增的执行时间为2016年5月1日。为按时顺利开展金融行业营改增试点，以及保障贵公司的合法权益，现需采集贵公司增值税发票信息。

贵公司在本平台上填报的信息务必保证合法、真实、准确和完整。如因贵公司填报的信息有误而导致增值税发票开具错误，或邮寄错误，或因贵公司未能及时在本平台上填报增值税发票信息，导致我公司将无法向贵公司开具增值税发票，由此产生的一切责任及后果由贵公司自行承担。

为确保向贵公司开具的增值税发票准确无误，如有信息变更请及时变更相关信息。

- *1.客户提供资料必须提供且加盖公章后上传。
- *2.客户名称应与营业执照名称一致。
- *3.客户类型选择结算参与者、发行人、投资者和其他。
- *4.发行人请录入证券代码。
- *5.结算参与者请录入结算参与者编码。
- *6.投资者请录入投资者代码。
- *7.地址填写营业执照上的地址信息。
- *8.开户行、账号按照开户许可证填写基本户信息。
- *9.客户名称、纳税人识别号、地址、电话、开户行和开户行账号，这六项信息需要与税务局预留的信息一致。
- *10.一般纳税人资格证明包括一般纳税人资格证、加盖一般纳税人条形章的税务登记证、税务事项通知书（一般纳税人认定事项通知）等。
- *11.一般纳税人客户需提供营业执照和税务登记证（未三证合一的企业），或统一社会信用代码证（已三证合一的企业），二者不重复提供。

第六步：信息生效

是否为增值税
一般纳税人： 是

客户名称： lmtest5

客户类型： 发行人

证券代码： 111111

结算参与者编码：

投资者代码：

其他代码：

纳税人识别号： 11111111111111111111

地址： 11

电话： 11

开户行： 11

开户行账号： 11

发票寄送地址： 11

发票寄送收件人姓名： 11

发票寄送收件人手机： 18801361216

发票寄送邮编： 068450

备注：

信息是否生效： 否

序号	类型	操作
1	营业执照	查看
2	税务登记证	查看
3	基本存款账户开户许可证	查看
4	一般纳税人资格证明	查看
5	专票联系人身份证	查看

【发票信息生效界面】

点击“生效”，如下图：

增值税发票信息查看

信息查看

是否为增值税一般纳税人：	是
客户名称：	lmtest5
客户类型：	发行人
证券代码：	111111
结算参与人编码：	
投资者代码：	
其他代码：	
纳税人识别号：	111111111111111111
地址：	11
电话：	11
开户行：	11
开户行账号：	11
发票寄送地址：	11
发票寄送收件人姓名：	11
发票寄送收件人手机：	18801361216
发票寄送邮编：	068450
备注：	
信息是否生效：	是
发行人提交时间：	2017-12-06

序号	类型	操作
1	营业执照	查看
2	税务登记证	查看
3	基本存款账户开户许可证	查看
4	一般纳税人资格证明	查看
5	专票联系人身份证	查看

关闭

【发票信息查看界面】

选择一般纳税人，发票类型选择“开具增值税普通发票”如下图：

是否为增值税一般纳税人 注：后图标有红色*的为必填项。

《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税[2016]36号）文件中明确规定金融行业营改增的执行时间为2016年5月1日。为按时顺利开展金融行业营改增试点，以及保障贵公司的合法权益，现需采集贵公司增值税发票信息。贵公司在本平台上填报的信息务必保证合法、真实、准确和完整。如因贵公司填报的信息有误而导致增值税发票开具错误，或邮寄错误，或因贵公司未能及时在本平台上填报增值税发票信息，导致我公司将无法向贵公司开具增值税发票，由此产生的一切责任及后果由贵公司自行承担。

为确保向贵公司开具的增值税发票准确无误，如有信息变更请及时变更相关信息。

第一步：选择纳税人类型 (已保存)

一般纳税人 非一般纳税人*

发票类型：开具增值税普通发票

*特别提示：如贵公司是非增值税一般纳税人，请选择“非一般纳税人”；如果不是，请选择“一般纳税人”。如因贵公司错误申报增值税一般纳税人资格，导致我公司向贵公司开具的增值税发票类别有误，由此产生的一切责任及后果由贵公司自行承担。

下一步，填报业务代码 关闭

【选择纳税人类型界面】

点击下一步，填写业务代码，如下图：

填写业务代码

《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税[2016]36号）文件中明确规定金融行业营改增的执行时间为2016年5月1日。为按时顺利开展金融行业营改增试点，以及保障贵公司的合法权益，现需采集贵公司增值税发票信息。

贵公司在本平台上填报的信息务必保证合法、真实、准确和完整。如因贵公司填报的信息有误而导致增值税发票开具错误，或邮寄错误，或因贵公司未能及时在本平台上填报增值税发票信息，导致我公司将无法向贵公司开具增值税发票，由此产生的一切责任及后果由贵公司自行承担。

为确保向贵公司开具的增值税发票准确无误，如有信息变更请及时变更相关信息。

- *1. 发行人请登录入证券代码。
- *2. 结算参与者请登录入结算参与人编码。
- *3. 投资者请登录入投资者代码。

第二步：填写业务代码 (已保存)

证券代码：

结算参与人编码：

投资者代码：

其他代码：

【填写业务代码界面】

下一步，填写发票基本信息，维护信息包含以下字段：客户名称、客户类型(结算参与者、发行人、投资者和其他)、纳税人识别号、地址、电话、开户行、开户行账号、发票寄送地址、发票寄送收件人姓名、发票寄送收件人手机、发票寄送邮编、发票电子邮箱、电子发票通知接收人手机和备注。以上除备注是选填项外，其他都是必填项。如下图：

增值税发票信息维护

注：后面标有红色*的为必填项。

《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税[2016]36号）文件中明确规定金融行业营改增的执行时间为2016年5月1日。为按时顺利开展金融行业营改增试点，以及保障贵公司的合法权益，现需采集贵公司增值税发票信息。

贵公司在本平台上填报的信息务必保证合法、真实、准确和完整。如因贵公司填报的信息有误而导致增值税发票开具错误，或邮寄错误，或因贵公司未能及时在本平台上填报增值税发票信息，导致我公司将无法向贵公司开具增值税发票，由此产生的一切责任及后果由贵公司自行承担。

为确保向贵公司开具的增值税发票准确无误，如有信息变更请及时变更相关信息。

- *1. 客户提供资料必须提供且加盖公章后上传。
- *2. 客户名称应与营业执照名称一致。
- *3. 客户类型选择结算参与者、发行人、投资者和其他。
- *4. 地址填写营业执照上的地址信息。
- *5. 开户行、账号按照开户许可证填写基本户信息。
- *6. 客户名称、纳税人识别号、地址、电话、开户行和开户行账号，这六项信息需要与税务局预留的信息一致。

第三步：发票信息维护 (已保存)

客户名称： *

客户类型： *

纳税人识别号： *

地址： *

电话： *

开户行： *

开户行账号：	<input type="text" value="11"/>	*
发票寄送地址：	<input type="text" value="11"/>	*
发票寄送收件人姓名：	<input type="text" value="11"/>	*
发票寄送收件人手机：	<input type="text" value="18801361216"/>	*
发票寄送邮编：	<input type="text" value="068450"/>	*
发送电子邮箱：	<input type="text" value="6666@qq.com"/>	*
电子发票通知接收人手机：	<input type="text" value="1355555555"/>	* × 请填写电子发票通知接收人手机。
备注：	<input type="text"/>	

【发票信息维护界面】

点击“下一步，再次输入发票信息复核”跳转到发票信息复核页面，如果复核和维护页面输入内容不一致，页面将对用户进行提示，如下图：

增值税发票信息复核 注：后面标有红色*的为必填项。

《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税[2016]36号）文件中明确规定金融行业营改增的执行时间为2016年5月1日。为按时顺利开展金融行业营改增试点，以及保障贵公司的合法权益，现需采集贵公司增值税发票信息。

贵公司在本平台上填报的信息务必保证合法、真实、准确和完整。如因贵公司填报的信息有误而导致增值税发票开具错误，或邮寄错误，或因贵公司未能及时在本平台上填报增值税发票信息，导致我公司将无法向贵公司开具增值税发票，由此产生的一切责任及后果由贵公司自行承担。

为确保向贵公司开具的增值税发票准确无误，如有信息变更请及时变更相关信息。

- *1.客户提供资料必须提供且加盖公章后上传。
- *2.客户名称应与营业执照名称一致。
- *3.客户类型选择结算参与人、发行人、投资者和其他。
- *4.地址填写营业执照上的地址信息。
- *5.开户行、账号按照开户许可证填写基本户信息。
- *6.客户名称、纳税人识别号、地址、电话、开户行和开户行账号，这六项信息需要与税务局预留的信息一致。

第四步：再次输入发票信息复核（已保存）

客户名称：	<input type="text" value="1mtest5"/>	*
客户类型：	<input type="text" value="发行人"/>	*
纳税人识别号：	<input type="text" value="111111111111111111"/>	*
地址：	<input type="text" value="11"/>	*
电话：	<input type="text" value="11"/>	*
开户行：	<input type="text" value="11"/>	*
开户行账号：	<input type="text" value="11"/>	*
发票寄送地址：	<input type="text" value="11"/>	*
发票寄送收件人姓名：	<input type="text" value="11"/>	*
发票寄送收件人手机：	<input type="text" value="18801361216"/>	*
发票寄送邮编：	<input type="text" value="068450"/>	*
发送电子邮箱：	<input type="text" value="6666@qq.com"/>	*
电子发票通知接收人手机：	<input type="text" value="1355555555"/>	*
备注：	<input type="text"/>	

【发票信息复核界面】

点击“上一步”返回增值税发票信息维护页面，点击“下一步，上传附件”跳转到增值税专用发票信息上传附件页面，如下图：

一般纳税人附件上传，包括 5 种附件，分别是：营业执照、税务登记证、基本存款账户开户许可证、一般纳税人资格证明和专票联系人身份证，该附件都必须上传，其中可以删除附件和查看附件功能。对应附件提示：

(1)《税务登记证》复印件并加盖公章（该栏提示：如三证合一请上传带有统一社会信用代码或者纳税人识别号的营业执照）；

(2)《基本存款账户开户许可证》复印件并加盖公章（即其基本银行账户开立的证明文件）；

(3)《营业执照》复印件并加盖公章（该栏提示：如三证合一请上传带有统一社会信用代码或者纳税人识别号的营业执照）。

如下图：

增值税发票信息上传附件 注：后面标有红色*的为必填项。

《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税[2016]36号）文件中明确规定金融行业营改增的执行时间为2016年5月1日。为按时顺利开展金融行业营改增试点，以及保障贵公司的合法权益，现需采集贵公司增值税发票信息。

贵公司在本平台上填报的信息务必保证合法、真实、准确和完整。如因贵公司填报的信息有误而导致增值税发票开具错误，或邮寄错误，或因贵公司未能及时在本平台上填报增值税发票信息，导致我公司将无法向贵公司开具增值税发票，由此产生的一切责任及后果由贵公司自行承担。

为确保向贵公司开具的增值税发票准确无误，如若信息变更请及时变更相关信息。

*1.客户提供资料必须提供且加盖公章后上传。

*2.一般纳税人资格证明包括一般纳税人资格证、加盖一般纳税人条形章的税务登记证、税务事项通知书（一般纳税人认定事项通知）等。

*3.一般纳税人客户需提供营业执照和税务登记证（未三证合一的企业），或统一社会信用代码证（已三证合一的企业），二者不重复提供。

第五步：上传附件

序号	类型	操作
	<div style="border: 1px solid gray; padding: 2px;"> 营业执照 </div>	

材料类型：提示：如三证合一请上传带有统一社会信用代码或者纳税人识别号的营业执照。
注：所有类型附件都必须上传,上传的时候请注意选择附件类型。

选择材料：

审核材料，需JPG、PNG、GIF、BMP、DOC、PDF、DOCX格式之一。文件大小限2M以内。

【发票信息上传附件界面】

点击“上一步”返回增值税发票信息维护页面，点击“下一步，信息生效”跳转到增值税专用发票信息生效页面，如下图：

一般纳税人信息生效，点击生效按钮提示用户“确认是否生效”，点击“是”生效，成功返回查看页面。

增值税发票信息生效

《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税[2016]36号）文件中明确规定金融行业营改增的执行时间为2016年5月1日。为按时顺利开展金融行业营改增试点，以及保障贵公司的合法权益，现需采集贵公司增值税发票信息。

贵公司在本平台上填报的信息务必保证合法、真实、准确和完整。如因贵公司填报的信息有误而导致增值税发票开具错误，或邮寄错误，或因贵公司未能及时在本平台上填报增值税发票信息，导致我公司将无法向贵公司开具增值税发票，由此产生的一切责任及后果由贵公司自行承担。

为确保向贵公司开具的增值税发票准确无误，如有信息变更请及时变更相关信息。

- *1.客户提供资料必须提供且加盖公章后上传。
- *2.客户名称应与营业执照名称一致。
- *3.客户类型选择结算参与人、发行人、投资者和其他。
- *4.发行人请录入证券代码。
- *5.结算参与人请录入结算参与人编码。
- *6.投资者请录入投资者代码。
- *7.地址填写营业执照上的地址信息。
- *8.开户行、账号按照开户许可证填写基本户信息。
- *9.客户名称、纳税人识别号、地址、电话、开户行和开户行账号，这六项信息需要与税务局预留的信息一致。
- *10.一般纳税人资格证明包括一般纳税人资格证、加盖一般纳税人条形章的税务登记证、税务事项通知书（一般纳税人认定事项通知）等。
- *11.一般纳税人客户需提供营业执照和税务登记证（未三证合一的企业），或统一社会信用代码证（已三证合一的企业），二者不重复提供。

第六步：信息生效

是否为增值税
一般纳税人： 是

客户名称： lmtest5

客户类型： 发行人

证券代码： 111111

结算参与人编码：

投资者代码：

其他代码：

纳税人识别号： 11111111111111111111

地址： 11

电话： 11

开户行： 11

开户行账号： 11

发票寄送地址： 11

发票寄送收件人姓名： 11

发票寄送收件人手机： 18801361216

发票寄送邮编： 068450

发送电子邮箱： 6666@qq.com

电子发票通知接收人手机： 1355555555

备注：

信息是否生效： 否

序号	类型	操作
1	营业执照	查看
2	税务登记证	查看
3	基本存款账户开户许可证	查看
4	一般纳税人资格证明	查看
5	专票联系人身份证	查看

【发票信息生效界面】

点击“生效”，如下图：

增值税发票信息查看

信息查看

是否为增值税一般纳税人：	是
客户名称：	lmtest5
客户类型：	发行人
证券代码：	111111
结算参与者编码：	
投资者代码：	
其他代码：	
纳税人识别号：	111111111111111111
地址：	11
电话：	11
开户行：	11
开户行账号：	11
发票寄送地址：	11
发票寄送收件人姓名：	11
发票寄送收件人手机：	18801361216
发票寄送邮编：	068450
发送电子邮箱：	6666@qq.com
电子发票通知接收人手机：	13555555555
备注：	
信息是否生效：	是
发行人提交时间：	2017-12-06

序号	类型	操作
1	营业执照	查看
2	税务登记证	查看
3	基本存款账户开户许可证	查看
4	一般纳税人资格证明	查看
5	专票联系人身份证	查看

【发票信息查看界面】

选择非一般纳税人，见下图：

是否为增值税一般纳税人 注：后面标有红色*的为必填项。

《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税[2016]36号）文件中明确规定金融行业营改增的执行时间为2016年5月1日。为按时顺利开展金融行业营改增试点，以及保障贵公司的合法权益，现需采集贵公司增值税发票信息。

贵公司在本平台上填报的信息务必保证合法、真实、准确和完整。如因贵公司填报的信息有误而导致增值税发票开具错误，或邮寄错误，或因贵公司未能及时在本平台上填报增值税发票信息，导致我公司将无法向贵公司开具增值税发票，由此产生的一切责任及后果由贵公司自行承担。

为确保向贵公司开具的增值税发票准确无误，如有信息变更请及时变更相关信息。

第一步：选择纳税人类型 (已保存)

一般纳税人 非一般纳税人*

*特别提示：如贵公司是增值税一般纳税人，请选择“一般纳税人”；如果不是，请选择“非一般纳税人”。如因贵公司错误申报增值税一般纳税人资格，导致我公司向贵公司开具的增值税发票类别有误，由此产生的一切责任及后果由贵公司自行承担。

【选择纳税人类型界面】

选择非一般纳税人，填写业务代码，如下图：

填写业务代码

《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税[2016]36号）文件中明确规定金融行业营改增的执行时间为2016年5月1日。为按时顺利开展金融行业营改增试点，以及保障贵公司的合法权益，现需采集贵公司增值税发票信息。

贵公司在本平台上填报的信息务必保证合法、真实、准确和完整。如因贵公司填报的信息有误而导致增值税发票开具错误，或邮寄错误，或因贵公司未能及时在本平台上填报增值税发票信息，导致我公司将无法向贵公司开具增值税发票，由此产生的一切责任及后果由贵公司自行承担。

为确保向贵公司开具的增值税发票准确无误，如有信息变更请及时变更相关信息。

- *1. 发行人请录入证券代码。
- *2. 结算参与者请录入结算参与者编码。
- *3. 投资者请录入投资者代码。

第二步：填写业务代码（已保存）

证券代码：

结算参与者编码：

投资者代码：

其他代码：

【填写业务代码界面】

点击下一步填写发票基本信息，信息维护项：客户名称、客户类型(结算参与者、发行人、投资者和其他)、纳税人识别号、地址、电话、开户行、开户行账号、发票寄送地址、发票寄送收件人姓名、发票寄送收件人手机、发票寄送邮编、发送电子邮箱、电子发票通知接收人手机和备注。除地址、电话开户行、开户行账号以及备注是选填项外，其他都是必填项。

增值税发票信息维护

注：后面标有红色 * 的为必填项。

《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税[2016]36号）文件中明确规定金融行业营改增的执行时间为2016年5月1日。为按时顺利开展金融行业营改增试点，以及保障贵公司的合法权益，现需采集贵公司增值税发票信息。

贵公司在本平台上填报的信息务必保证合法、真实、准确和完整。如因贵公司填报的信息有误而导致增值税发票开具错误，或邮寄错误，或因贵公司未能及时在本平台上填报增值税发票信息，导致我公司将无法向贵公司开具增值税发票，由此产生的一切责任及后果由贵公司自行承担。

为确保向贵公司开具的增值税发票准确无误，如有信息变更请及时变更相关信息。

- *1. 客户提供资料必须提供且加盖公章后上传。
- *2. 客户名称应与营业执照名称一致。
- *3. 客户类型选择结算参与者、发行人、投资者和其他。
- *4. 地址填写营业执照上的地址信息。
- *5. 开户行、账号按照开户许可证填写基本户信息。
- *6. 客户名称、纳税人识别号、地址、电话、开户行和开户行账号，这六项信息需要与税务局预留的信息一致。

第三步：发票信息维护（已保存）

客户名称： *

客户类型： *

纳税人识别号： *

地址：

电话：

开户行：

开户行账号：

发票寄送地址： *

发票寄送收件人姓名： *

发票寄送收件人手机： *

发票寄送邮编： *

发送电子邮箱： *

电子发票通知接收人手机： *

备注：

【发票信息维护界面】

点击“上一步”返回填写业务代码页面，点击“下一步，再次输入发票信息复核”跳转到增值税专用发票信息复核页面，非一般纳税人信息复核和维护页面一样，如果和维护页面输入内容不一致，页面将对用户进行提示，如下图：

增值税发票信息复核 注：后面标有红色“*”的为必填项。

《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税[2016]36号）文件中明确规定金融行业营改增的执行时间为2016年5月1日。为按时顺利开展金融行业营改增试点，以及保障贵公司的合法权益，现需采集贵公司增值税发票信息。
 贵公司在本平台上填报的信息务必保证合法、真实、准确和完整。如因贵公司填报的信息有误而导致增值税发票开具错误，或邮寄错误，或因贵公司未能及时在本平台上填报增值税发票信息，导致我公司将无法向贵公司开具增值税发票，由此产生的一切责任及后果由贵公司自行承担。
 为确保向贵公司开具的增值税发票准确无误，若有信息变更请及时变更相关信息。
 *1. 客户提供资料必须提供且加盖公章后上传。
 *2. 客户名称应与营业执照名称一致。
 *3. 客户类型选择结算参与人、发行人、投资者和其他。
 *4. 地址填写营业执照上的地址信息。
 *5. 开户行、账号按照开户许可证填写基本户信息。
 *6. 客户名称、纳税人识别号、地址、电话、开户行和开户行账号，这六项信息需要与税务局预留的信息一致。

第四步：再次输入发票信息复核（已保存）

客户名称：	<input type="text" value="1mtest3"/>	*
客户类型：	<input type="text" value="发行人"/>	*
纳税人识别号：	<input type="text" value="1"/>	*
地址：	<input type="text" value="1"/>	
电话：	<input type="text" value="1"/>	
开户行：	<input type="text" value="1"/>	
开户行账号：	<input type="text" value="1"/>	
发票寄送地址：	<input type="text" value="1"/>	*
发票寄送收件人姓名：	<input type="text" value="1"/>	*
发票寄送收件人手机：	<input type="text" value="1111111111"/>	*
发票寄送邮编：	<input type="text" value="111111"/>	*
发送电子邮箱：	<input type="text" value="1m@qq.com"/>	*
电子发票通知接收人手机：	<input type="text" value="13555555555"/>	*
备注：		

【发票信息复核界面】

点击“上一步”返回增值税发票信息维护页面，点击“下一步，信息生效”跳转到发票信息生效页面，如下图：

点击生效按钮提示用户“确认是否生效”，点击“是”生效，成功返回查看页面。

增值税发票信息生效

《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税[2016]36号）文件中明确规定金融行业营改增的执行时间为2016年5月1日。为按时顺利开展金融行业营改增试点，以及保障贵公司的合法权益，现需采集贵公司增值税发票信息。

贵公司在本平台上填报的信息务必保证合法、真实、准确和完整。如因贵公司填报的信息有误而导致增值税发票开具错误，或邮寄错误，或因贵公司未能及时在本平台上填报增值税发票信息，导致我公司将无法向贵公司开具增值税发票，由此产生的一切责任及后果由贵公司自行承担。

为确保向贵公司开具的增值税发票准确无误，如有信息变更请及时变更相关信息。

- *1. 客户提供资料必须提供且加盖公章后上传。
- *2. 客户名称应与营业执照名称一致。
- *3. 客户类型选择结算参与人、发行人、投资者和其他。
- *4. 发行人请录入证券代码。
- *5. 结算参与人请录入结算参与人编码。
- *6. 投资者请录入投资者代码。
- *7. 地址填写营业执照上的地址信息。
- *8. 开户行、账号按照开户许可证填写基本户信息。
- *9. 客户名称、纳税人识别号、地址、电话、开户行和开户行账号，这六项信息需要与税务局预留的信息一致。

第五步：信息生效

是否为增值税 一般纳税人：	否
客户名称：	lmtest3
客户类型：	发行人
证券代码：	111111
结算参与人编码：	
投资者代码：	
其他代码：	
纳税人识别号：	1
地址：	1
电话：	1
开户行：	1
开户行账号：	1
发票寄送地址：	1
发票寄送收 件人姓名：	1
发票寄送收 件人手机：	11111111111
发票寄送邮编：	111111
发送电子邮箱：	lm@qq.com
电子发票通知 接收人手机：	13555555555
备注：	
信息是否生效：	否

【发票信息生效界面】

2.2 增值税专用发票信息查看

法人用户、授权用户或操作用户通过证书登陆后,点击菜单“增值税专用发票信息查看”,可能查看的是一般纳税人生效信息或非一般纳税人生效信息。如下图:

增值税发票信息查看	
信息查看	
是否为增值税 一般纳税人：	否
客户名称：	lmtest3
客户类型：	发行人
证券代码：	111111
结算参与者编码：	
投资者代码：	
其他代码：	
纳税人识别号：	1
地址：	1
电话：	1
开户行：	1
开户行账号：	1
发票寄送地址：	1
发票寄送收 件人姓名：	1
.....	
发票寄送邮编：	111111
发送电子邮箱：	lm@qq.com
电子发票通知 接收人手机：	13555555555
备注：	
信息是否生效：	是
发行人提交时间：	2017-12-04
<input type="button" value="关闭"/>	

【发票信息查看界面】

如果没有增值税发票信息提示“该用户未提交生效信息，不能进行查看”。

系统提示
<p>该用户未提交生效信息，不能进行查看。</p>
<input type="button" value="关闭"/>

【增值税发票信息提示界面】

3. 深圳增值税发票信息

机构类型是“承销商计划管理人”类型，并且该用户拥有“深市发行人”角色，证书登录具有“深圳增值税发票信息”操作权限；反之拥有“深市发行人”角色，该机构类型不是“承销商计划管理人”类型，证书登录具有机构用户“增值税专用发票信息”功能操作权限。

3.1 深圳增值税发票信息维护

外部用户通过证书登录后,跳转“用户系统首页”,如下图:



【用户系统主界面】

点击左侧菜单“深圳增值税发票信息”展开两子菜单,分别是“深圳增值税发票信息维护”和“深圳增值税发票信息查看”,点击对应菜单对应功能。

点击“深圳增值税发票信息维护”,如下图:



【增值税发票信息维护主界面】

3.1.1 新增增值税发票信息

点击“新增增值税发票信息”链接，选择是否为一般纳税人，选项包括一般纳税人和非一般纳税人。选择一般纳税人，发票类型选择“开具增值税专用发票”如下图：



【选择纳税人类型界面】

点击“下一步，填报业务代码”，选择证券代码，如下图：



【填写业务代码界面】

下一步，填写发票基本信息，维护信息包含以下字段：客户名称、客户类型(结算参与人、发行人、投资者和其他)、纳税人识别号、地址、电话、开户行、开户行账号、发票寄送地址、发票寄送收件人姓名、发票寄送收件人手机、发票寄送邮编和备注。以上除备注是选填项外，其他都是必填项。如下图：

中国结算 CSDC 中国结算 网上业务平台

返回首页

欢迎 胡其平 (zq219) , 这是您第23次登录, 上次登录时间: 2018-12-14日17:03:43, 登录类型: 硬证书登录 用户设置 退出系统

增值税发票信息维护 注: 后面标有红色 * 的为必填项。

《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税[2016]36号)文件中明确规定金融业营改增的执行时间为2016年5月1日。为按时顺利开展金融行业营改增试点, 以及保障贵公司的合法权益, 现需采集贵公司增值税发票信息。

贵公司在本平台上填报的信息务必保证合法、真实、准确和完整。如因贵公司填报的信息有误而导致增值税发票开具错误, 或邮寄错误, 或因贵公司未能及时在本平台上填报增值税发票信息, 导致我公司将无法向贵公司开具增值税发票, 由此产生的一切责任及后果由贵公司自行承担。

为确保向贵公司开具的增值税发票准确无误, 如有信息变更请及时变更相关信息。

*1. 客户提供资料必须提供且加盖公章后上传。
 *2. 客户名称应与营业执照名称一致。
 *3. 客户类型选择结算参与人、发行人、投资者和其他。
 *4. 地址填写营业执照上的地址信息。
 *5. 开户行、账号按照开户许可证填写基本户信息。
 *6. 客户名称、纳税人识别号、地址、电话、开户行和开户行账号, 这六项信息需要与税务局预留的信息一致。

第三步: 发票信息维护 (新建)

客户名称: *

客户类型: *

纳税人识别号: *

地址: *

电话: *

开户行: *

开户行账号: *

发票寄送地址: *

发票寄送收件人姓名: *

发票寄送收件人手机: *

发票寄送邮编: *

备注:

上一步 下一步, 再次输入发票信息复核 返回

【发票信息维护界面】

点击“下一步, 再次输入发票信息复核”跳转发票信息复核页面填写信息, 如下图:



中国结算 网上业务平台

返回首页

欢迎 胡其平 (zq219) , 这是您第23次登录, 上次登录时间: 2018-12-14日17:03:43 , 登录类型: 硬证书登录 用户设置 退出系统

- + 申请列表
- + 权限申请
- + 管理子用户
- + 本机信息维护
- + 经办人信息维护
- + 默认责任单位查看
- + 变更默认责任单位
- 深圳增值税发票信息
 - ▣ 深圳增值税发票信息查看
 - ▣ 深圳增值税发票信息维护
 - + 深市发行人E通道系统

增值税发票信息复核 注: 后面标有红色 * 的为必填项。

《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税[2016]36号)文件中明确规定金融行业营改增的执行时间为2016年5月1日。为按时顺利开展金融行业营改增试点, 以及保障贵公司的合法权益, 现需采集贵公司增值税发票信息。

贵公司在本平台上填报的信息务必保证合法、真实、准确和完整。如因贵公司填报的信息有误而导致增值税发票开具错误, 或邮寄错误, 或因贵公司未能及时在本平台上填报增值税发票信息, 导致我公司将无法向贵公司开具增值税发票, 由此产生的一切责任及后果由贵公司自行承担。

为确保向贵公司开具的增值税发票准确无误, 如有信息变更请及时变更相关信息。

- *1.客户提供资料必须提供且加盖公章后上传。
- *2.客户名称应与营业执照名称一致。
- *3.客户类型选择结算参与人、发行人、投资者和其他。
- *4.地址填写营业执照上的地址信息。
- *5.开户行、账号按照开户许可证填写基本信息。
- *6.客户名称、纳税人识别号、地址、电话、开户行和开户行账号, 这六项信息需要与税务局预留的信息一致。

第四步: 再次输入发票信息复核 (新建)

客户名称: * 需与税务局预留信息一致, 最长200个字符

客户类型: *

纳税人识别号: *

地址: *

电话: *

开户行: *

开户行账号: *

发票寄送地址: *

发票寄送收件人姓名: * 录入内容与前一次不匹配, 请重新录入!

发票寄送收件人手机: *

发票寄送邮编: *

备注:

上一步
下一步
返回

【发票信息复核界面】

点击“上一步”返回增值税发票信息维护页面, 点击“下一步”跳转到增值税专用发票信息上传附件页面, 如下图:

一般纳税人附件上传, 包括 5 种附件, 分别是: 营业执照、税务登记证、基本存款账户开户许可证、一般纳税人资格证明和专票联系人身份证, 该附件都必须上传, 其中可以删除附件和查看附件功能。对应附件提示:

(1)《税务登记证》复印件并加盖公章(该栏提示: 如三证合一请上传带有统一社会信用代码或者纳税人识别号的营业执照);

(2)《基本存款账户开户许可证》复印件并加盖公章(即其基本银行账户开立的证明文件);

(3)《营业执照》复印件并加盖公章(该栏提示: 如三证合一请上传带有统一社会信用代码或者纳税人识别号的营业执照)。



【发票信息上传附件界面】

点击“上一步”返回增值税发票信息复核页面，点击“下一步”跳转提交审核页面，如下图：



证券代码：	112626
纳税人识别号：	1
地址：	1
电话：	1
开户行：	1
开户行账号：	1
发票寄送地址：	1
发票寄送收件人姓名：	1
发票寄送收件人手机：	11111111111
发票寄送邮编：	111111
备注：	
信息状态：	保存

序号	类型	操作
1	营业执照	查看
2	税务登记证	查看
3	基本存款账户开户许可证	查看
4	一般纳税人资格证明	查看
5	专票联系人身份证	查看

【发票信息提交审核界面】

点击“提交审核”，提交后台管理员审核，如下图：

中国结算 CSDC 中国结算 网上业务平台

返回首页

欢迎 胡其平 (zq219)，这是您第23次登录，上次登录时间：2018-12-14日17:03:43，登录类型：硬证书登录 用户设置 退出系统

- + 申请列表
- + 权限申请
- + 管理子用户
- + 本机构信息维护
- + 经办人信息维护
- + 默认责任单位查看
- + 变更默认责任单位
- 深圳增值税发票信息
 - ▣ 深圳增值税发票信息查看
 - ▣ 深圳增值税发票信息维护
- + 深市发行人E通道系统

《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税[2016]36号）文件中明确规定金融行业营改增的执行时间为2016年5月1日。为按时顺利开展金融行业营改增试点，以及保障贵公司的合法权益，现需采集贵公司增值税发票信息。

贵公司在本平台上填报的信息务必保证合法、真实、准确和完整。如因贵公司填报的信息有误而导致增值税发票开具错误，或邮寄错误，或因贵公司未能及时在本平台上填报增值税发票信息，导致我公司将无法向贵公司开具增值税发票，由此产生的一切责任及后果由贵公司自行承担。

为确保向贵公司开具的增值税发票准确无误，如有信息变更请及时变更相关信息。

- *1.客户提供资料必须提供且加盖公章后上传。
- *2.客户名称应与营业执照名称一致。
- *3.客户类型选择结算参与人、发行人、投资者和其他。
- *4.发行人选择证券代码。
- *5.地址填写营业执照上的地址信息。
- *6.开户行、账号按照开户许可证填写基本户信息。
- *7.客户名称、纳税人识别号、地址、电话、开户行和开户行账号，这六项信息需要与税务局预留的信息一致。
- *8.一般纳税人资格证明包括一般纳税人资格证、加盖一般纳税人条形章的税务登记证、税务事项通知书（一般纳税人认定事项通知）等。
- *9.一般纳税人客户需提供营业执照和税务登记证（未三证合一的企业），或统一社会信用代码证（已三证合一的企业），二者不重复提供。

是否为增值税一般纳税人：	是
客户名称：	1
客户类型：	发行人

纳税人识别号：	1
地址：	1
电话：	1
开户行：	1
开户行账号：	1
发票寄送地址：	1
发票寄送收件人姓名：	1
发票寄送收件人手机：	11111111111
发票寄送邮编：	111111
备注：	
信息状态：	已提交

序号	类型	操作
1	营业执照	查看
2	税务登记证	查看
3	基本存款账户开户许可证	查看
4	一般纳税人资格证明	查看
5	专票联系人身份证	查看

[返回](#)

【发票信息提交审核成功界面】

选择一般纳税人，发票类型选择“开具增值税普通发票”如下图：

是否增值税一般纳税人 注：后面标有红色 * 的为必填项。

《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税[2016]36号）文件中明确规定金融行业营改增的执行时间为2016年5月1日。为按时顺利开展金融行业营改增试点，以及保障贵公司的合法权益，现需采集贵公司增值税发票信息。贵公司在本平台上填报的信息务必保证合法、真实、准确和完整。如因贵公司填报的信息有误而导致增值税发票开具错误，或邮寄错误，或因贵公司未能及时在本平台上填报增值税发票信息，导致我公司将无法向贵公司开具增值税发票，由此产生的一切责任及后果由贵公司自行承担。

为确保向贵公司开具的增值税发票准确无误，如有信息变更请及时变更相关信息。

第一步：选择纳税人类型 (新建)

一般纳税人 非一般纳税人 *

发票类型：

*特别提示：如贵公司是增值税一般纳税人，请选择“一般纳税人”；如果不是，请选择“非一般纳税人”。如因贵公司错误申报增值税一般纳税人资格，导致我公司向贵公司开具的增值税发票类别有误，由此产生的一切责任及后果由贵公司自行承担。

[下一步, 填报业务代码](#) [返回](#)

【选择纳税人类型界面】

点击“下一步，填报业务代码”，选择证券代码，如下图：



【填写业务代码界面】

点击“下一步，填写发票基本信息”，维护信息包含以下字段：客户名称、客户类型(结算参与人、发行人、投资者和其他)、纳税人识别号、地址、电话、开户行、开户行账号、发票寄送地址、发票寄送收件人姓名、发票寄送收件人手机、发票寄送邮编、发票电子邮箱、电子发票通知接收人手机和备注。以上除备注是选填项外，其他都是必填项。如下图：



开户行：	<input type="text"/>
开户行账号：	<input type="text"/>
发票寄送地址：	<input type="text"/> *
发票寄送收件人姓名：	<input type="text"/> *
发票寄送收件人手机：	<input type="text"/> *
发票寄送邮编：	<input type="text"/> *
发送电子邮箱：	<input type="text"/> *
电子发票通知接收人手机：	<input type="text"/> *
备注：	<input type="text"/>

【发票信息维护界面】

点击“下一步，再次输入发票信息复核”跳转到发票信息复核页面，如下图：

增值税发票信息复核 注：后面标有红色 * 的为必填项。

《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税[2016]36号）文件中明确规定金融行业营改增的执行时间为2016年5月1日。为按时顺利开展金融行业营改增试点，以及保障贵公司的合法权益，现需采集贵公司增值税发票信息。

贵公司在本平台上填报的信息务必保证合法、真实、准确和完整。如因贵公司填报的信息有误而导致增值税发票开具错误，或邮寄错误，或因贵公司未能及时在本平台上填报增值税发票信息，导致我公司将无法向贵公司开具增值税发票，由此产生的一切责任及后果由贵公司自行承担。

为确保向贵公司开具的增值税发票准确无误，如有信息变更请及时变更相关信息。

- *1. 客户提供资料必须提供且加盖公章后上传。
- *2. 客户名称应与营业执照名称一致。
- *3. 客户类型选择结算参与人、发行人、投资者和其他。
- *4. 地址填写营业执照上的地址信息。
- *5. 开户行、账号按照开户许可证填写基本户信息。
- *6. 客户名称、纳税人识别号、地址、电话、开户行和开户行账号，这六项信息需要与税务局预留的信息一致。

第四步：再次输入发票信息复核 (新建)

客户名称： * 需与税务局预留信息一致,最长200个字符

客户类型： *

纳税人识别号： *

地址：

电话：	<input type="text" value="1"/>
开户行：	<input type="text" value="1"/>
开户行账号：	<input type="text" value="1"/>
发票寄送地址：	<input type="text" value="1"/> *
发票寄送收件人姓名：	<input type="text" value="1"/> *
发票寄送收件人手机：	<input type="text" value="11111111111"/> *
发票寄送邮编：	<input type="text" value="111111"/> *
发送电子邮箱：	<input type="text" value="1@qq.com"/> *
电子发票通知接收人手机：	<input type="text" value="11111111111"/> *
备注：	<div style="border: 1px solid gray; height: 30px; width: 100%;"></div>

上一步 下一步 返回

【发票信息复核界面】

点击“上一步”返回增值税发票信息维护页面，点击“下一步”提交审核，如下图：





[返回首页](#)

欢迎 胡其平 (zq219) ， 这是您第23次登录， 上次登录时间：2018-12-14日17:03:43 ， 登录类型： 硬证书登录 用户设置 退出系统

- + 申请列表
- + 权限申请
- + 管理子用户
- + 本机构信息维护
- + 经办人信息维护
- + 默认责任单位查看
- + 变更默认责任单位
- 深圳增值税发票信息
- 深圳增值税发票信息查看
- 深圳增值税发票信息维护
- + 深市发行人E通道系统

《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税[2016]36号）文件中明确规定金融行业营改增的执行时间为2016年5月1日。为按时顺利开展金融行业营改增试点，以及保障贵公司的合法权益，现需采集贵公司增值税发票信息。

贵公司在本平台上填报的信息务必保证合法、真实、准确和完整。如因贵公司填报的信息有误而导致增值税发票开具错误，或邮寄错误，或因贵公司未能及时在本平台上填报增值税发票信息，导致我公司将无法向贵公司开具增值税发票，由此产生的一切责任及后果由贵公司自行承担。

为确保向贵公司开具的增值税发票准确无误，如有信息变更请及时变更相关信息。

- *1.客户提供资料必须提供且加盖公章后上传。
- *2.客户名称应与营业执照名称一致。
- *3.客户类型选择结算参与人、发行人、投资者和其他。
- *4.发行人选择证券代码。
- *4.地址填写营业执照上的地址信息。
- *5.开户行、账号按照开户许可证填写基本户信息。
- *6.客户名称、纳税人识别号、地址、电话、开户行和开户行账号，这六项信息需要与税务局预留的信息一致。

是否为增值税	否
一般纳税人：	
客户名称：	1
客户类型：	发行人
证券代码：	112623
纳税人识别号：	1

地址：	1
电话：	1
开户行：	1
开户行账号：	1
发票寄送地址：	1
发票寄送收件人姓名：	1
发票寄送收件人手机：	11111111111
发票寄送邮编：	111111
发送电子邮箱：	1@qq.com
电子发票通知接收人手机：	11111111111
备注：	
信息状态：	保存

【发票信息提交审核界面】

点击“提交审核”。如下图：

中国结算 CSDC 中国结算 网上业务平台

返回首页

欢迎 胡其平 (zq219) ， 这是您第23次登录， 上次登录时间：2018-12-14日17:03:43 ， 登录类型： 硬证书登录 用户设置 退出系统

- + 申请列表
- + 权限申请
- + 管理子用户
- + 本机构信息维护
- + 经办人信息维护
- + 默认责任单位查看
- + 变更默认责任单位
- 深圳增值税发票信息
 - 深圳增值税发票信息查看
 - 深圳增值税发票信息维护
- + 深市发行人E通道系统

《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税[2016]36号）文件中明确规定金融行业营改增的执行时间为2016年5月1日。为按时顺利开展金融行业营改增试点，以及保障贵公司的合法权益，现需采集贵公司增值税发票信息。

贵公司在本平台上填报的信息务必保证合法、真实、准确和完整。如因贵公司填报的信息有误而导致增值税发票开具错误，或邮寄错误，或因贵公司未能及时在本平台上填报增值税发票信息，导致我公司将无法向贵公司开具增值税发票，由此产生的一切责任及后果由贵公司自行承担。

为确保向贵公司开具的增值税发票准确无误，如有信息变更请及时变更相关信息。

- *1.客户提供资料必须提供且加盖公章后上传。
- *2.客户名称应与营业执照名称一致。
- *3.客户类型选择结算参与人、发行人、投资者和其他。
- *4.发行人选择证券代码。
- *4.地址填写营业执照上的地址信息。
- *5.开户行、账号按照开户许可证填写基本户信息。
- *6.客户名称、纳税识别号、地址、电话、开户行和开户行账号，这六项信息需要与税务局预留的信息一致。

是否为增值税	否
一般纳税人：	
客户名称：	1
客户类型：	发行人
证券代码：	112623

纳税人识别号：	1
地址：	1
电话：	1
开户行：	1
开户行账号：	1
发票寄送地址：	1
发票寄送收件人姓名：	1
发票寄送收件人手机：	11111111111
发票寄送邮编：	111111
发送电子邮箱：	1@qq.com
电子发票通知接收人手机：	11111111111
备注：	
信息状态：	已提交

[返回](#)

【发票信息提交审核成功界面】

选择非一般纳税人，见下图：

是否为增值税一般纳税人 注：后面标有红色 * 的为必填项。

《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税[2016]36号）文件中明确规定金融行业营改增的执行时间为2016年5月1日。为按时顺利开展金融行业营改增试点，以及保障贵公司的合法权益，现需采集贵公司增值税发票信息。贵公司在本平台上填报的信息务必保证合法、真实、准确和完整。如因贵公司填报的信息有误而导致增值税发票开具错误，或邮寄错误，或因贵公司未能及时在本平台上填报增值税发票信息，导致我公司将无法向贵公司开具增值税发票，由此产生的一切责任及后果由贵公司自行承担。为确保向贵公司开具的增值税发票准确无误，如有信息变更请及时变更相关信息。

第一步：选择纳税人类型 (新建)

一般纳税人 非一般纳税人 *

*特别提示：如贵公司是增值税一般纳税人，请选择“一般纳税人”；如果不是，请选择“非一般纳税人”。如因贵公司错误申报增值税一般纳税人资格，导致我公司向贵公司开具的增值税发票类别有误，由此产生的一切责任及后果由贵公司自行承担。

[下一步，填报业务代码](#) [返回](#)

【选择纳税人类型界面】

选择非一般纳税人，点击“下一步，报业务代码”，选择证券代码，如下图：



【填写业务代码界面】

点击下一步填写发票基本信息，信息维护项：客户名称、客户类型(结算参与人、发行人、投资者和其他)、纳税人识别号、地址、电话、开户行、开户行账号、发票寄送地址、发票寄送收件人姓名、发票寄送收件人手机、发票寄送邮编、发送电子邮箱、电子发票通知接收人手机和备注。除地址、电话开户行、开户行账号以及备注是选填项外，其他都是必填项。



[返回首页](#)

欢迎 胡其平 (zq219) , 这是您第23次登录, 上次登录时间: 2018-12-14日17:03:43 , 登录类型: 硬证书登录

[用户设置](#) [退出系统](#)

- + 申请列表
- + 权限申请
- + 管理子用户
- + 本机构信息维护
- + 经办人信息维护
- + 默认责任单位查看
- + 变更默认责任单位
- 深圳增值税发票信息
 - ▣ 深圳增值税发票信息查看
 - ▣ 深圳增值税发票信息维护
- + 深市发行人E通道系统

增值税发票信息维护

注: 后面标有红色 * 的为必填项。

《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税[2016]36号)文件中明确规定金融行业营改增的执行时间为2016年5月1日。为按时顺利开展金融行业营改增试点, 以及保障贵公司的合法权益, 现需采集贵公司增值税发票信息。

贵公司在本平台上填报的信息务必保证合法、真实、准确和完整。如因贵公司填报的信息有误而导致增值税发票开具错误, 或邮寄错误, 或因贵公司未能及时在本平台上填报增值税发票信息, 导致我公司将无法向贵公司开具增值税发票, 由此产生的一切责任及后果由贵公司自行承担。

为确保向贵公司开具的增值税发票准确无误, 如有信息变更请及时变更相关信息。

- *1. 客户提供资料必须提供且加盖公章后上传。
- *2. 客户名称应与营业执照名称一致。
- *3. 客户类型选择结算参与者、发行人、投资者和其他。
- *4. 地址填写营业执照上的地址信息。
- *5. 开户行、账号按照开户许可证填写基本户信息。
- *6. 客户名称、纳税人识别号、地址、电话、开户行和开户行账号, 这六项信息需要与税务局预留的信息一致。

第三步: 发票信息维护 (已保存)

客户名称:	<input type="text" value="1"/>	*
客户类型:	发行人 <input type="button" value="v"/>	*
纳税人识别号:	<input type="text" value="1"/>	*
地址:	<input type="text" value="1"/>	
电话:	<input type="text" value="1"/>	
开户行:	<input type="text" value="1"/>	
开户行账号:	<input type="text" value="1"/>	
发票寄送地址:	<input type="text" value="1"/>	*
发票寄送收件人姓名:	<input type="text" value="1"/>	*
发票寄送收件人手机:	<input type="text" value="1111111111"/>	*
发票寄送邮编:	<input type="text" value="111111"/>	*
发送电子邮箱:	<input type="text" value="1@qq.com"/>	*
电子发票通知接收人手机:	<input type="text" value="1111111111"/>	*
备注:	<input type="text"/>	

[上一步](#)

[下一步, 再次输入发票信息复核](#)

[返回](#)

【发票信息维护界面】

点击“上一步”返回填写业务代码页面, 点击“下一步, 再次输入发票信息复核”, 跳转到增值税专用发票信息复核页面, 如下图:



[返回首页](#)

欢迎 胡其平 (zq219) ， 这是您第23次登录， 上次登录时间：2018-12-14日17:03:43， 登录类型：硬证书登录

[用户设置](#) [退出系统](#)

- + 申请列表
- + 权限申请
- + 管理子用户
- + 本机构信息维护
- + 经办人信息维护
- + 默认责任单位查看
- + 变更默认责任单位
- 深圳增值税发票信息
 - ▣ 深圳增值税发票信息查看
 - ▣ 深圳增值税发票信息维护
- + 深市发行人E通道系统

增值税发票信息复核 注：后面标有红色 * 的为必填项。

《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税[2016]36号）文件中明确规定金融行业营改增的执行时间为2016年5月1日。为按时顺利开展金融行业营改增试点，以及保障贵公司的合法权益，现需采集贵公司增值税发票信息。

贵公司在本平台上填报的信息务必保证合法、真实、准确和完整。如因贵公司填报的信息有误而导致增值税发票开具错误，或邮寄错误，或因贵公司未能及时在本平台上填报增值税发票信息，导致我公司将无法向贵公司开具增值税发票，由此产生的一切责任及后果由贵公司自行承担。

为确保向贵公司开具的增值税发票准确无误，如若信息变更请及时变更相关信息。

- *1.客户提供资料必须提供且加盖公章后上传。
- *2.客户名称应与营业执照名称一致。
- *3.客户类型选择结算参与人、发行人、投资者和其他。
- *4.地址填写营业执照上的地址信息。
- *5.开户行、账号按照开户许可证填写基本户信息。
- *6.客户名称、纳税人识别号、地址、电话、开户行和开户行账号，这六项信息需要与税务局预留的信息一致。

第四步：再次输入发票信息复核 (已保存)

客户名称：	<input type="text" value="1"/>	*
客户类型：	<input type="text" value="发行人"/>	*
纳税人识别号：	<input type="text" value="1"/>	*
地址：	<input type="text" value="1"/>	
电话：	<input type="text" value="1"/>	
开户行：	<input type="text" value="1"/>	
开户行账号：	<input type="text" value="1"/>	
发票寄送地址：	<input type="text" value="1"/>	*
发票寄送收件人姓名：	<input type="text" value="1"/>	*
发票寄送收件人手机：	<input type="text" value="1111111111"/>	*
发票寄送邮编：	<input type="text" value="111111"/>	*
发送电子邮箱：	<input type="text" value="1@qq.com"/>	*
电子发票通知接收人手机：	<input type="text" value="1111111111"/>	*
备注：	<input type="text"/>	

【发票信息复核界面】

点击“下一步”提交审核，如下图：



[返回首页](#)

欢迎 胡其平 (zq219) , 这是您第23次登录, 上次登录时间: 2018-12-14日17:03:43 , 登录类型: 硬证书登录

[用户设置](#) [退出系统](#)

- + 申请列表
- + 权限申请
- + 管理子用户
- + 本机构信息维护
- + 经办人信息维护
- + 默认责任单位查看
- + 变更默认责任单位
- 深圳增值税发票信息
 - 深圳增值税发票信息查看
 - 深圳增值税发票信息维护
- + 深市发行人E通道系统

《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税[2016]36号)文件中明确规定金融行业营改增的执行时间为2016年5月1日。为按时顺利开展金融行业营改增试点, 以及保障贵公司的合法权益, 现需采集贵公司增值税发票信息。

贵公司在本平台上填报的信息务必保证合法、真实、准确和完整。如因贵公司填报的信息有误而导致增值税发票开具错误, 或邮寄错误, 或因贵公司未能及时在本平台上填报增值税发票信息, 导致我公司将无法向贵公司开具增值税发票, 由此产生的一切责任及后果由贵公司自行承担。

为确保向贵公司开具的增值税发票准确无误, 如有信息变更请及时变更相关信息。

- *1. 客户提供资料必须提供且加盖公章后上传。
- *2. 客户名称应与营业执照名称一致。
- *3. 客户类型选择结算参与者、发行人、投资者和其他。
- *4. 发行人选择证券代码。
- *4. 地址填写营业执照上的地址信息。
- *5. 开户行、账号按照开户许可证填写基本户信息。
- *6. 客户名称、纳税人识别号、地址、电话、开户行和开户行账号, 这六项信息需要与税务局预留的信息一致。

是否为增值税	否
一般纳税人:	
客户名称:	1
客户类型:	发行人
证券代码:	000668
纳税人识别号:	1
地址:	1
电话:	1
开户行:	1
开户行账号:	1
发票寄送地址:	1
发票寄送收件人姓名:	1
发票寄送收件人手机:	11111111111
发票寄送邮编:	111111
发送电子邮箱:	1@qq.com
电子发票通知接收人手机:	11111111111
备注:	
信息状态:	保存

【发票信息提交审核界面】

点击“提交审核”进行流程审核。

3.1.2 删除增值税发票信息

点击“删除”链接, 提示“确认删除? ”。删除只能删除未审核通过记录。



[返回首页](#)

欢迎 胡其平 (zq219) ， 这是您第24次登录， 上次登录时间：2018-12-17日08:45:18 ， 登录类型： 硬证书登录

[用户设置](#) [退出系统](#)

- + 申请列表
- + 权限申请
- + 管理子用户
- + 本机构信息维护
- + 经办人信息维护
- + 默认责任单位查看
- + 变更默认责任单位
- 深圳增值税发票信息
 - 深圳增值税发票信息查看
 - 深圳增值税发票信息维护

增值税发票信息维护

新增增值税发票信息

序号	客户名称	证券代码	创建时间	状态	操作
1	1	118001	2018-12-13 14:47:01	审核通过	查看 修改
2			2018-12-13 15:03:14	保存	查看 修改 删除
3			2018-12-13 15:09:07	保存	查看 修改 删除
4	1	112626	2018-12-17 08:55:26	待审核	查看
5	1	112623	2018-12-17 09:02:45	待审核	查看
6	1	000668	2018-12-17 09:09:02	保存	查看 修改 删除

【增值税发票信息维护主界面】

3.1.3 查看增值税发票信息



中国结算 CSDC 中国结算 网上业务平台

增值税发票信息查看

是否为增值税	否
一般纳税人：	
客户名称：	1
客户类型：	结算参与人
证券代码：	118001
纳税人识别号：	1
地址：	1
电话：	1
开户行：	1
开户行账号：	1
发票寄送地址：	1
发票寄送收件人姓名：	1
发票寄送收件人手机：	11111111111
发票寄送邮编：	111111
发送电子邮箱：	1@qq.com
电子发票通知接收人手机：	11111111111
备注：	
信息状态：	审核通过

历史审批意见

2018-12-13 14:48:53 (webAdmin) : 222222222222

2018-12-13 14:47:14 (webAdmin) : 11111

关闭

【增值税发票信息查看界面】

3.1.4 修改增值税发票信息



返回首页

欢迎 胡其平 (zq219) , 这是您第24次登录, 上次登录时间: 2018-12-17日08:45:18 , 登录类型: 硬证书登录

用户设置 退出系统

- + 申请列表
- + 权限申请
- + 管理子用户
- + 本机构信息维护
- + 经办人信息维护
- + 默认责任单位查看
- + 变更默认责任单位
- 深圳增值税发票信息
 - 深圳增值税发票信息查看
 - 深圳增值税发票信息维护
- + 深市发行人E通道系统

增值税发票信息维护

新增增值税发票信息

序号	客户名称	证券代码	创建时间	状态	操作
1	1	118001	2018-12-13 14:47:01	审核通过	查看 修改
2			2018-12-13 15:03:14	保存	查看 修改 删除
3			2018-12-13 15:09:07	保存	查看 修改 删除
4	1	112626	2018-12-17 08:55:26	待审核	查看
5	1	112623	2018-12-17 09:02:45	待审核	查看
6	1	000668	2018-12-17 09:09:02	保存	查看 修改 删除

【增值税发票信息维护主界面】

点击“修改”链接，跳转修改界面，操作和新增增值税发票信息操作一样。

3.2 深圳增值税发票信息查看

查看审核通过税务信息，如下图：



返回首页

欢迎 胡其平 (zq219) , 这是您第24次登录, 上次登录时间: 2018-12-17日08:45:18 , 登录类型: 硬证书登录

用户设置 退出系统

- + 申请列表
- + 权限申请
- + 管理子用户
- + 本机构信息维护
- + 经办人信息维护
- + 默认责任单位查看
- + 变更默认责任单位
- 深圳增值税发票信息
 - 深圳增值税发票信息查看
 - 深圳增值税发票信息维护
- + 深市发行人E通道系统

增值税发票信息查看

序号	客户名称	证券代码	创建时间	状态	操作
1	1	118001	2018-12-13 14:47:01	审核通过	查看

【增值税发票信息查看主界面】

点击“查看”链接，查看信息。如下图：



【发票信息查看界面】

4. 机构用户证书登录证书管理

机构用户通过用户名密码证书登录后，在用户系统首页，点击“用户设置”，选择“证书管理”，如下图：



【证书管理界面】

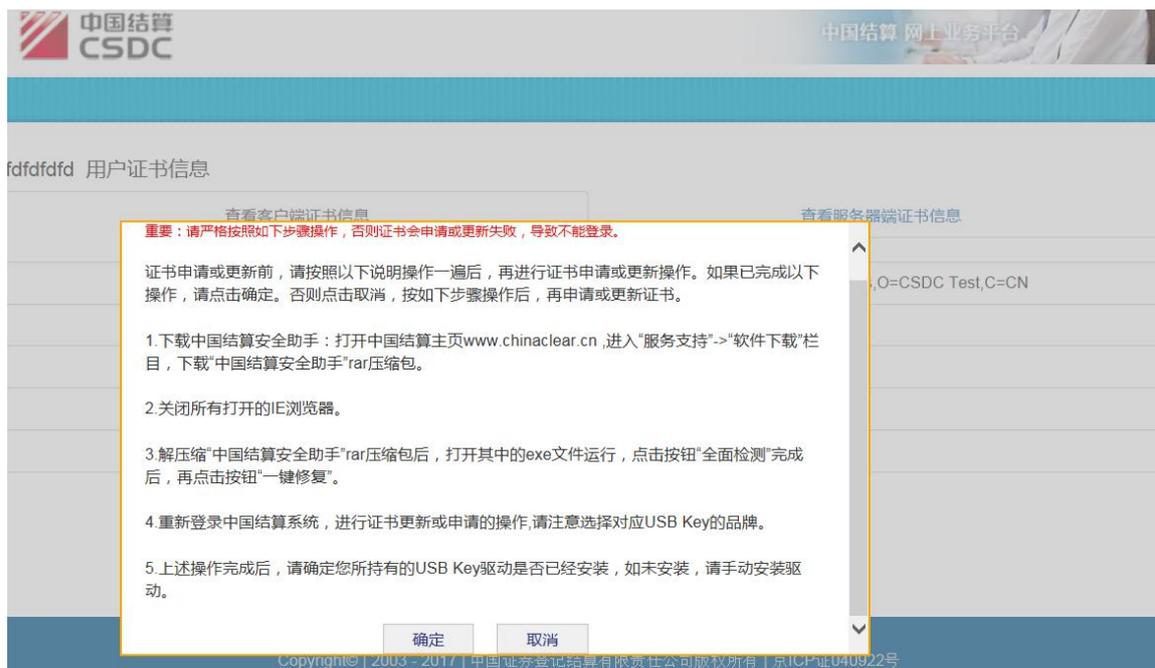
4.1 飞天诚信 ePass3003 证书更新

点击“更新证书”按钮，更新当前用户的证书，如下图：



【证书管理界面】

点击“确认”按钮，如下图：



【证书管理界面】

点击“确定”按钮，如下图：



【证书选择界面】

选择当前 key 对应的厂商，点击“确定”，等待片刻进入证书管理界面，证书更新成功，如下图：



fdfdfdfd 用户证书信息

查看客户端证书信息	查看服务器端证书信息
证书DN : CN=UUMSWEB000010268,OU=uums,O=CSDC Test,C=CN	
证书序列号 : 10200000022D75D3	
证书生效日期 : 2018年7月10日	
证书到期日期 : 2028年7月9日	
证书状态 : 有效	
证书类型 : 硬证书	
<input type="button" value="更新证书"/> <input type="button" value="关闭"/>	

【证书管理界面】

4.2 飞天诚信 ePass3000GM 国密证书更新

点击“更新证书”按钮，更新当前用户的证书，如下图：



csGMft 用户证书信息

查看客户端证书信息	查看服务器端证书信息
证书DN : CN=UUMSWEB000010268,OU=uums,O=CSDC Test,C=CN	
证书序列号 : 10200000022D75D3	
证书生效日期 : 2018年7月10日	
证书到期日期 : 2028年7月9日	
证书状态 : 有效	
证书类型 : 硬证书	
<input type="button" value="更新证书"/> <input type="button" value="关闭"/>	

来自网页的消息

是否更新证书?注意:更新证书后,旧的证书将被作废!

【证书管理界面】

点击“确认”按钮，如下图：



【证书管理界面】

点击“确定”按钮，弹框输入 pin 码，点击确认，稍等片刻，如下图：



【证书管理界面】

点击“确定”证书更新成功，进入主页，如下图：



【证书管理界面】

5. 动态口令登录证书管理

机构用户通过用户名密码动态口令登录后,在用户系统首页,点击“用户设置”,选择“证书管理”,法人用户有证书补办功能操作,授权和操作用户无此功能,如下图:



【法人用户国密证书管理界面】

用户类型: 授权用户

用户证书信息	
证书DN :	CN=CSDCWEB000010271,OU=uums,O=CSDC Test,C=CN
证书序列号 :	10200000022D75DB
证书生效日期 :	2018年07月10日15时55分59秒
证书到期日期 :	2028年07月09日15时55分59秒
证书状态 :	有效
证书类型 :	硬证书

【授权和操作用户国密证书管理界面】

5.1 更新码更新证书

5.1.1 飞天诚信 ePass3003 证书更新

点击“更新码更新证书”按钮，更新当前用户的证书，如下图：

用户类型: 授权用户

用户证书信息	
证书DN :	CN=CSDCWEB000010271,OU=uums,O=CSDC Test,C=CN
证书序列号 :	10200000022D75DB
证书生效日期 :	2018年07月10日15时55分59秒
证书到期日期 :	2028年07月09日15时55分59秒
证书状态 :	有效
证书类型 :	硬证书

【证书管理界面】

点击“确认”按钮，如下图：



【证书管理界面】

点击“确认”按钮，如下图：



【证书选择界面】

输入中国结算业务人员提供的6位证书更新码，选择当前key对应的厂商，点击“确认”，等待片刻进入证书管理界面，证书更新成功，如下图：



用户类型: 授权用户

用户证书信息	
证书DN :	CN=UUMSWEB000010272,OU=uums,O=CSDC Test,C=CN
证书序列号 :	10200000022D75E0
证书生效日期 :	2018年07月10日16时36分37秒
证书到期日期 :	2028年07月09日16时36分37秒
证书状态 :	有效
证书类型 :	硬证书

【证书管理界面】

5.1.2 飞天诚信 ePass3000GM 国密证书更新

点击“更新码更新证书”按钮，更新当前用户的证书，如下图：



用户类型: 授权用户

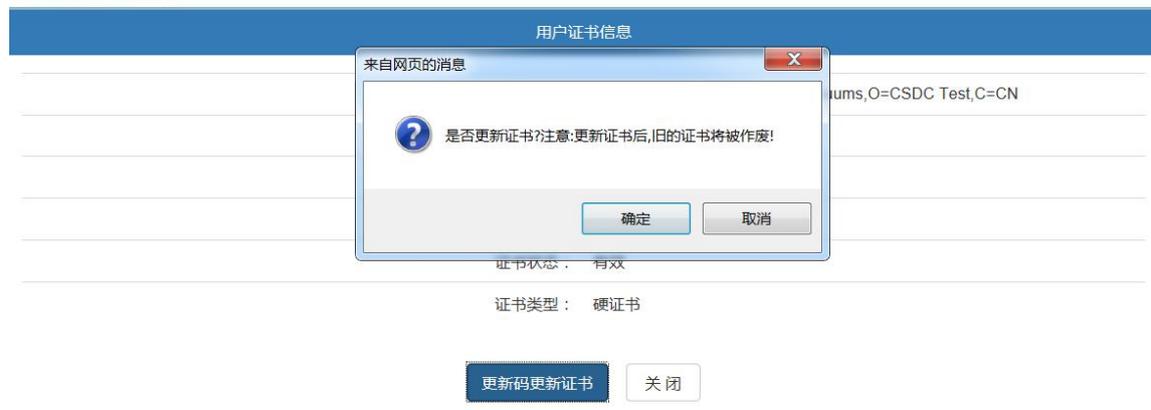
用户证书信息	
证书DN :	CN=UUMSWEB000010272,OU=uums,O=CSDC Test,C=CN
证书序列号 :	10200000022D75E0
证书生效日期 :	2018年07月10日16时36分37秒
证书到期日期 :	2028年07月09日16时36分37秒
证书状态 :	有效
证书类型 :	硬证书

【证书管理界面】

点击“确认”按钮，如下图：

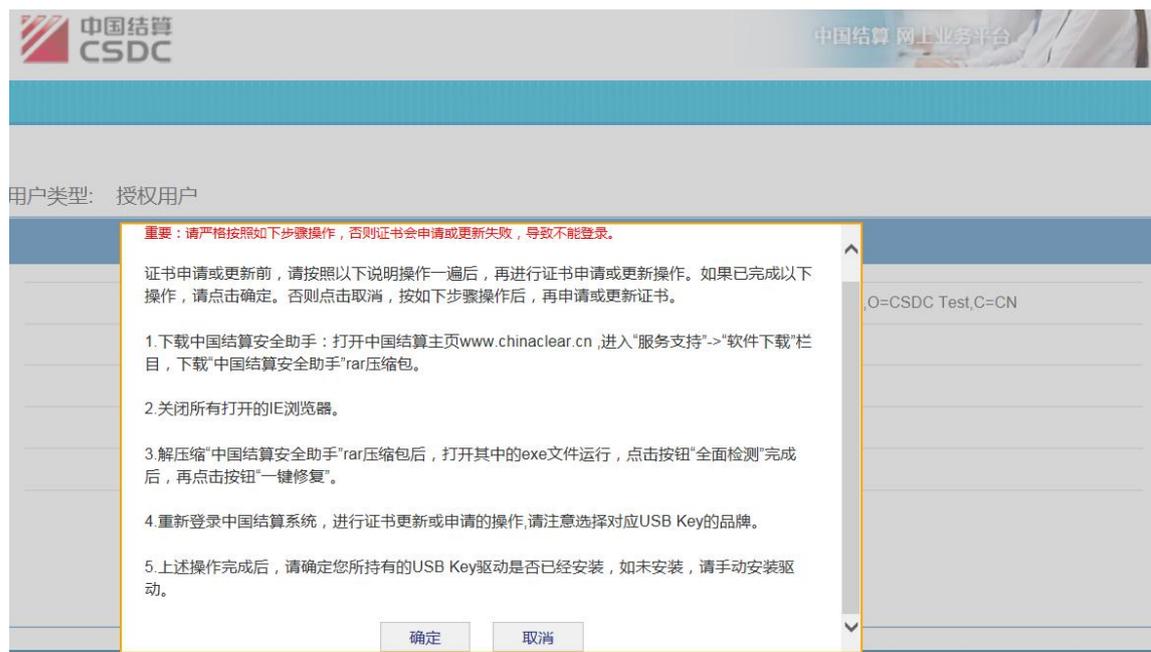


用户类型: 授权用户



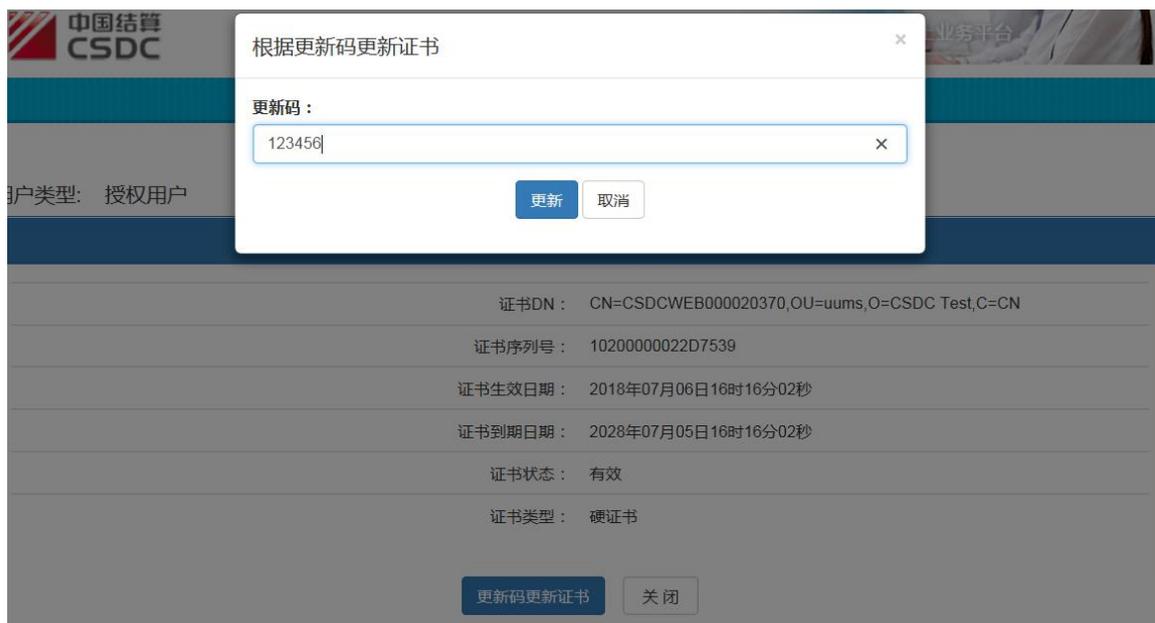
【证书管理界面】

点击“确认”按钮，如下图：



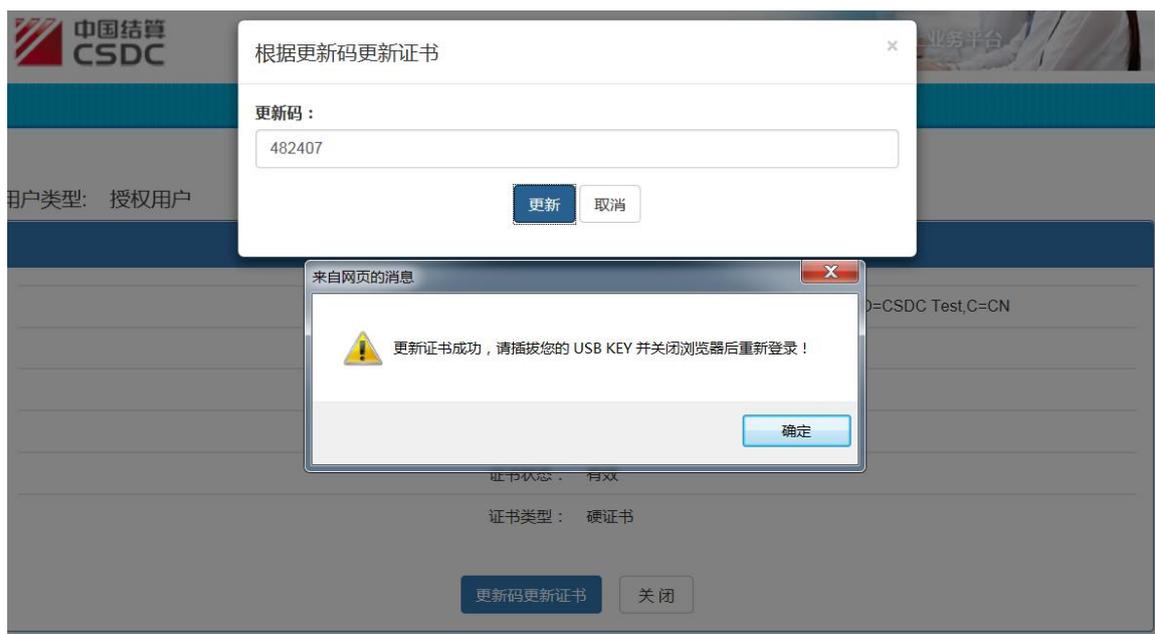
【证书管理界面】

点击“确认”按钮，如下图：



【证书管理界面】

输入中国结算业务人员提供的 6 位证书更新码，点击“确认”，弹框输入 pin 码，点击确认，如下图：



【证书管理界面】

点击“确认”，证书更新成功，如下图：



用户类型: 授权用户

用户证书信息	
证书DN :	CN=CSDCWEB000020370,OU=uums,O=CSDC Test,C=CN
证书序列号 :	10200000022D75E4
证书生效日期 :	2018年07月10日17时05分09秒
证书到期日期 :	2028年07月09日17时05分09秒
证书状态 :	有效
证书类型 :	硬证书
<input type="button" value="更新码更新证书"/> <input type="button" value="关闭"/>	

【证书管理界面】

5.2 法人用户补办证书

法人用户通过用户名、密码和动态口令登陆后,在用户系统首页,点击“用户设置”,选择“证书管理”,跳转到“证书管理”页面,如下图:



用户类型: 法人用户

用户证书信息	
证书DN :	CN=UUMSWEB000010267,OU=uums,O=CSDC Test,C=CN
证书序列号 :	10200000022D75B2
证书生效日期 :	2018年07月09日17时33分30秒
证书到期日期 :	2028年07月08日17时33分30秒
证书状态 :	有效
证书类型 :	硬证书
<input type="button" value="更新码更新证书"/> <input type="button" value="补办证书"/> <input type="button" value="关闭"/>	

【证书管理界面】

点击“补办证书”按钮,提交材料申请,如下图:

法人证书补办申请表

申请单位: *

用户名	<input type="text" value="lmtest2"/>	申请时间	2017-12-05
法定代表人	<input type="text" value="lmtest2"/> *		
经办人信息			
姓名	<input type="text" value="lmtest2"/> *	手机	<input type="text" value="13555555555"/> *
证件类型	<input type="text" value="身份证"/> *	固定电话	<input type="text" value="111-1"/> *
证件号	<input type="text" value="111"/> *	电子邮箱	<input type="text" value="1@qq.com"/> *
邮政编码	<input type="text" value="111111"/> *	传真	<input type="text"/>
联系地址	<input type="text" value="1"/> *		
<p>声明与承诺：</p> <p>本公司严格按照中国结算的相关规定申请办理数字证书补办业务，承诺所提交的业务申请内容准确、完整，凭证真实、有效。</p> <p style="text-align: right;">申请单位（盖章） 2017年 12月 05日</p>			

确定

关闭

【法人证书补办申请表界面】

点击“确认”，进行信息维护，如下图：

法人证书补办申请表

申请单位：Imtest2

用户名	Imtest2	申请时间	2017-12-05
法定代表人	Imtest2		
经办人信息			
姓名	Imtest2	手机	13555555555
证件类型	身份证	固定电话	111-1
证件号	111	电子邮箱	1@q.com
邮政编码	111111	传真	
联系地址	1		
<p>声明与承诺：</p> <p>本公司严格按照中国结算的相关规定申请办理数字证书补办业务，承诺所提交的业务申请内容准确、完整，凭证真实、有效。</p> <p style="text-align: right;">申请单位（盖章） 2017年 12月 05日</p>			

打印

修改

删除

下一步

关闭

【法人证书补办申请表界面】

修改信息后，点击下一步，上传材料，如下图：

已上传审核材料

序号	类型	操作
1	法人证书业务申请表	查看 删除
2	经办人身份证明文件	查看 删除
3	法定代表人授权委托书	查看 删除

审核材料类型：*

选择审核材料：

审核材料，需JPG、PNG、GIF、BMP、DOC、PDF、DOCX格式之一。文件大小限2M以内。

【法人证书补办申请表界面】

点击“下一步”进入提交信息页面，如下图：

法人证书补办申请表

申请单位：lmtest2

用户名	lmtest2	申请时间	2017-12-05
法定代表人	lmtest2		
经办人信息			
姓名	lmtest2	手机	13555555555
证件类型	身份证	固定电话	111-1
证件号	111	电子邮箱	1@q.com
邮政编码	111111	传真	
联系地址	1		
<p>声明与承诺：</p> <p>本公司严格按照中国结算的相关规定申请办理数字证书补办业务，承诺所提交的业务申请内容准确、完整，凭证真实、有效。</p> <p style="text-align: right;">2017年 12月 05日</p>			

已上传审核材料

序号	类型	操作
1	法人证书业务申请表	查看
2	经办人身份证明文件	查看
3	法定代表人授权委托书	查看

上一步

提交

关闭

【法人证书补办申请表界面】

点击“提交”，提交系统审核，等待系统审核。

6. 机构用户密码修改

参与人法人用户通过用户名密码登陆后，在用户系统首页，点击“用户设置”，选择“密码修改”，跳转到“修改密码”页面



【密码修改界面】

修改相应栏中信息后，其中带*号的是必填信息，系统会对填写信息进行校验，修改完毕后，点击提交按钮，跳转到“密码修改提示”页面，如下图：



【密码修改提示界面】

7. 机构用户动态口令证书解锁

机构用户使用动态口令登录后，在用户系统首页，点击“用户设置”，选择“证书解锁”，跳转到“证书解锁”页面，如下图：



bfuser1用户证书信息

证书解锁同时只支持一个飞天诚信key解锁，请慎重操作。

用户类型：法人用户

证书DN:	CN=bfuser1,OU=uums,O=CSDC Test,C=CN
证书序列号:	1020000022D6B3C
证书生效日期:	2018年06月19日11时03分54秒
证书到期日期:	2023年06月19日11时03分54秒
证书状态:	有效
证书类型:	硬证书

证书解锁码：

首次解锁请安装证书解锁控件。安装方式：点击下方链接下载控件到本地，然后鼠标双击安装。
[证书解锁控件下载](#)

【证书解锁界面】

在“证书解锁码”输入框，输入中国结算业务人员提供的6位证书解锁码，点击“解锁证书”。如果是第一次解锁，请在解锁前，点击页面下方蓝色链接，下载证书解锁控件，再进行证书解锁操作。

如下图：

首次解锁请安装证书解锁控件。安装方式：点击下方链接下载控件到本地，然后鼠标双击安装。

[证书解锁控件下载](#)

Copyright | 2003 - 2017 | 中国证券登记结算有限责任公司版权所有 | 京ICP证040922号





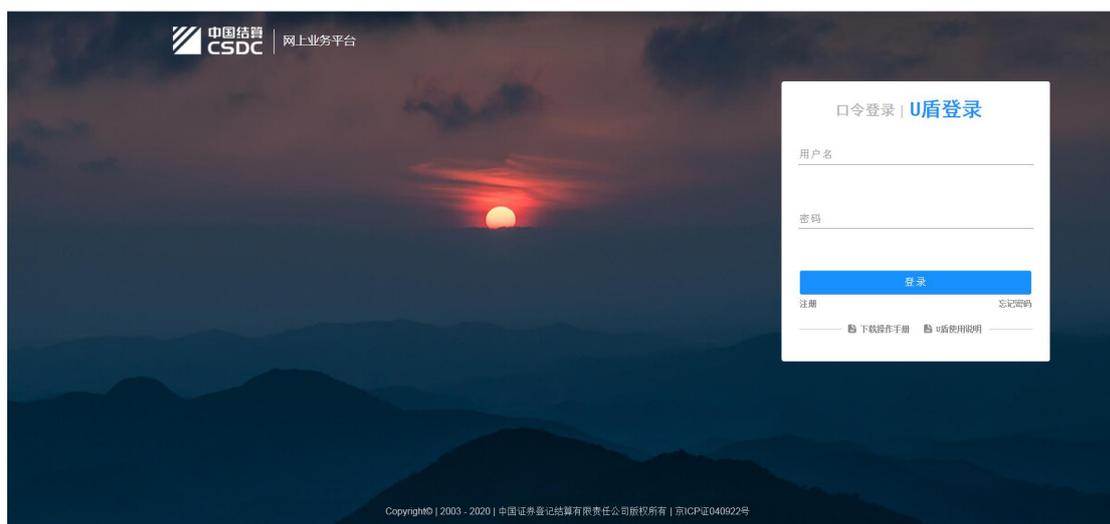
【证书解锁界面】

8. 机构用户证书绑定

现在新 key 是由管理员预制成功发放到用户手上，用户首次使用 key 需要进行 key 的绑定，绑定 key 分两种绑定方式，证书登录自动绑定和动态口令登录绑定。

8.1 证书登录自动绑定

此种方式绑定对于使用证书登录没多大区别，但是系统后台会绑定新证书，也叫自动绑定，绑定后的证书不能绑定其他用户了。在操作时慎重，别绑定错。选择证书登录方式进行登录，如下图：



【登录界面】

点击登录，选择对应新 key，如下图：

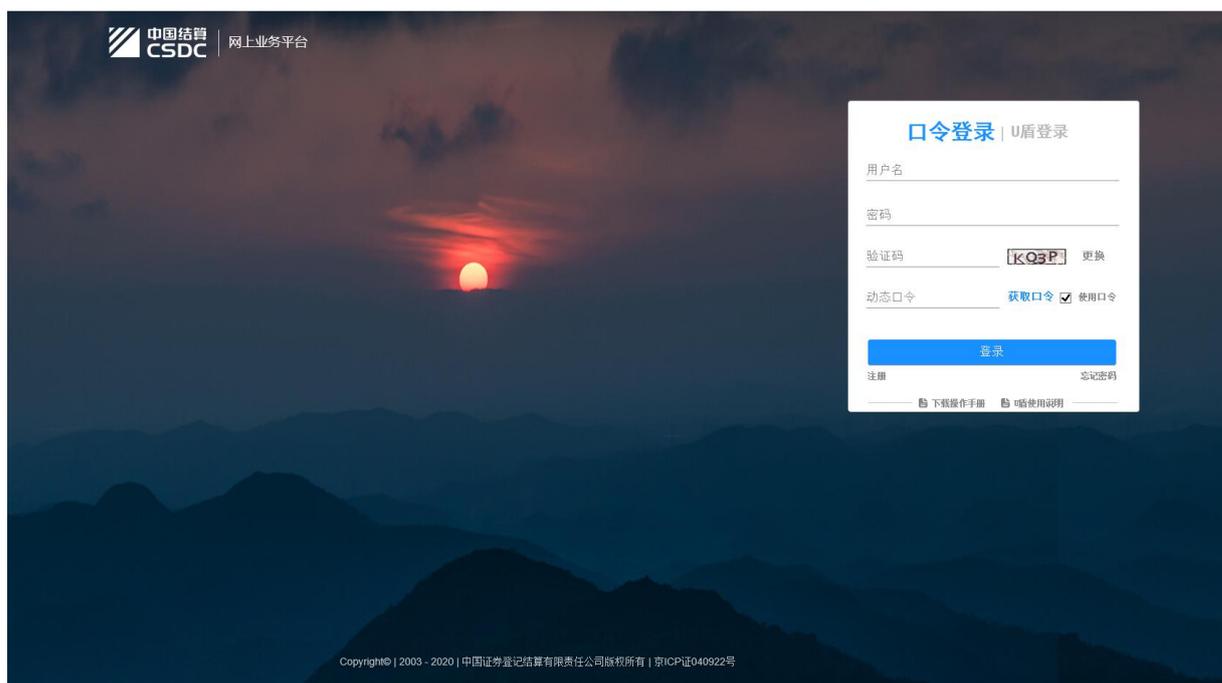


【证书选择界面】

点击确认，输入 pin 码，选择 key，后台绑定 key 成功，同时登录成功。

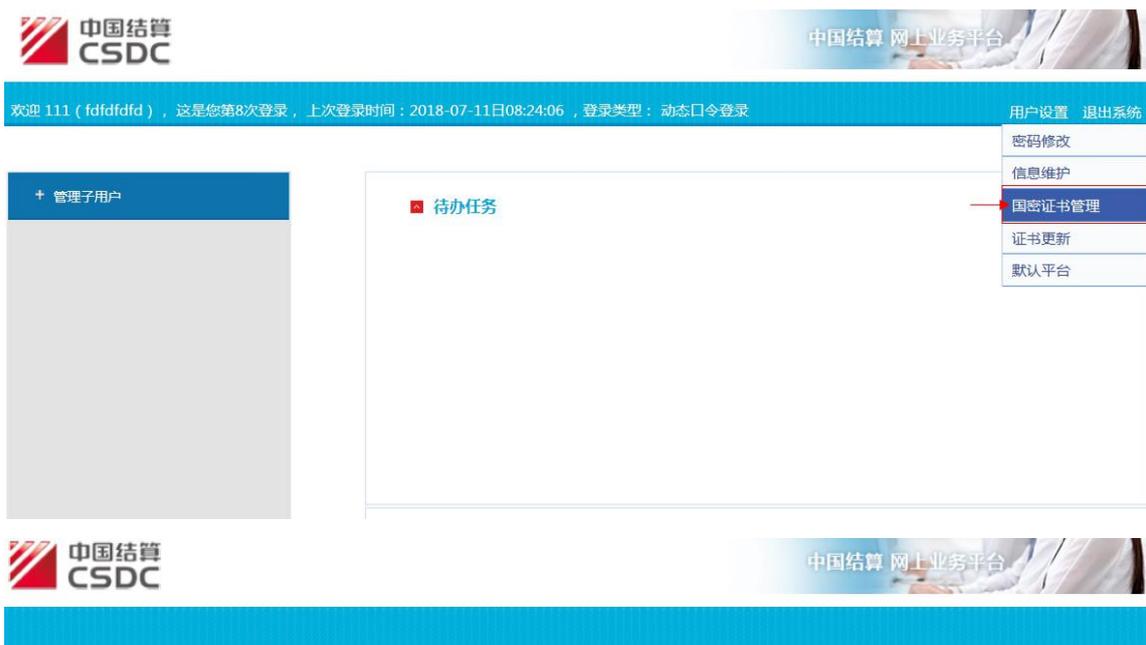
8.2 动态口令登录绑定

用户动态口令登录系统，如下图：



【登录界面】

登录成功后，用户设置>国密证书管理，进入国密证书管理界面，如下图：



用户类型: 授权用户



【国密证书管理界面】

电脑上插入未绑定的新 key，点击“绑定新证书”，如下图：



用户类型: 授权用户



【国密证书管理界面】

点击“确认”，证书绑定成功，如下图：



用户类型: 授权用户

用户证书信息	
证书DN :	CN=UUMSWEB000010275,OU=uums,O=CSDC Test,C=CN
证书序列号 :	10200000022D75EB
证书生效日期 :	2018年07月11日08时24分38秒
证书到期日期 :	2028年07月10日08时24分38秒
证书状态 :	有效
证书类型 :	硬证书

【国密证书管理界面】

9.找回密码

在登录首页点击“找回密码”，如下图：



请输入验证信息	
用户名 :	<input type="text"/> *
手机号 :	<input type="text"/> *
经办人证件号码 :	<input type="text"/> 注：法人用户此项必填，其他用户选填
验证码 :	<input type="text"/> 
<input type="button" value="下一步"/> <input type="button" value="退出"/>	

【找回密码界面】

输入用户名、手机号、经办人证件号码和验证码，点击下一步，弹出提示如下图。



【密码修改完成提示界面】