

在线业务受理系统操作手册

（发行人版）

Ver 1.1



中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

二〇二〇年九月

文档修订记录

版本	修订日期	修改内容	备注
1.0	2017.09.07	初稿	
1.1	2020.09.01	新增 2.5 节辅助功能的说明事项	

目录

1	引言.....	6
1.1	编写目的.....	6
1.2	覆盖范围.....	6
1.3	术语与缩略语.....	6
1.4	注意事项和原则.....	6
2	PROP 综合业务终端渠道.....	7
2.1	首页功能.....	7
2.1.1	待办任务.....	8
2.1.2	在办任务.....	9
2.1.3	终止任务.....	10
2.1.4	办结任务.....	10
2.1.5	通知消息.....	11
2.1.6	问题搜索.....	11
2.1.7	业务搜索.....	12
2.2	业务办理.....	13
2.2.1	业务申报.....	13
2.2.2	业务暂存.....	18
2.2.3	退出申报.....	19
2.2.4	待办任务办理.....	20
2.2.5	业务撤单.....	22
2.2.6	重新发起.....	26
2.3	业务通知.....	27
2.4	业务查询.....	29
2.4.1	查看业务办理轨迹.....	29
2.4.2	节点办理详情.....	29
2.4.3	中国结算对外意见.....	30
2.5	辅助功能.....	32
2.5.1	ZAP 用户绑定.....	32

2.5.2	在线业务办理历史查询.....	33
3	公司网站渠道.....	34
3.1	登录前准备.....	34
3.1.1	IE 配置.....	34
3.1.2	RPOP 硬件证书安装.....	34
3.2	访问入口.....	34
3.3	首页功能.....	37
3.3.1	待办任务.....	37
3.3.2	在办任务.....	38
3.3.3	终止任务.....	39
3.3.4	办结任务.....	40
3.3.5	通知消息.....	40
3.3.6	问题搜索.....	41
3.3.7	业务搜索.....	42
3.4	业务办理.....	43
3.4.1	业务申报.....	43
3.4.2	业务暂存.....	48
3.4.3	退出申报.....	49
3.4.4	待办任务办理.....	49
3.4.5	业务撤单.....	52
3.4.6	重新发起.....	56
3.5	业务通知.....	57
3.6	业务查询.....	58
3.6.1	查看业务办理轨迹.....	58
3.6.2	节点办理详情.....	59
3.6.3	中国结算对外意见.....	60
附录 1	IE 配置.....	61
附录 2	PROP USBKey 管理工具使用手册.....	65
1.	工具说明.....	65

2.	使用步骤.....	65
3.	PROPUSBKey 类型.....	65
4.	得安 USBKey 管理工具.....	66
4.1	管理工具安装.....	66
4.2	使用管理工具注册证书.....	69
5.	三未信安 USBKey 管理工具.....	71
5.1	管理工具安装.....	71
5.2	使用管理工具注册证书.....	74
6.	证书验证.....	76

1 引言

1.1 编写目的

在线业务受理系统旨在构建非直通类业务的多渠道接入系统，对外接受来自公司网站、PROP 综合业务终端的业务申报请求，并提供标准化的接入、受理、信息反馈等服务。本文档对在线业务受理系统的两个受理渠道：PROP 系统渠道和公司网站渠道，进行了详细的操作使用说明，旨在帮助各发行人进行业务在线申报，提高业务申报、处理效率。

1.2 覆盖范围

在线业务受理系统的两个受理渠道：PROP 系统渠道和公司网站渠道。

1.3 术语与缩略语

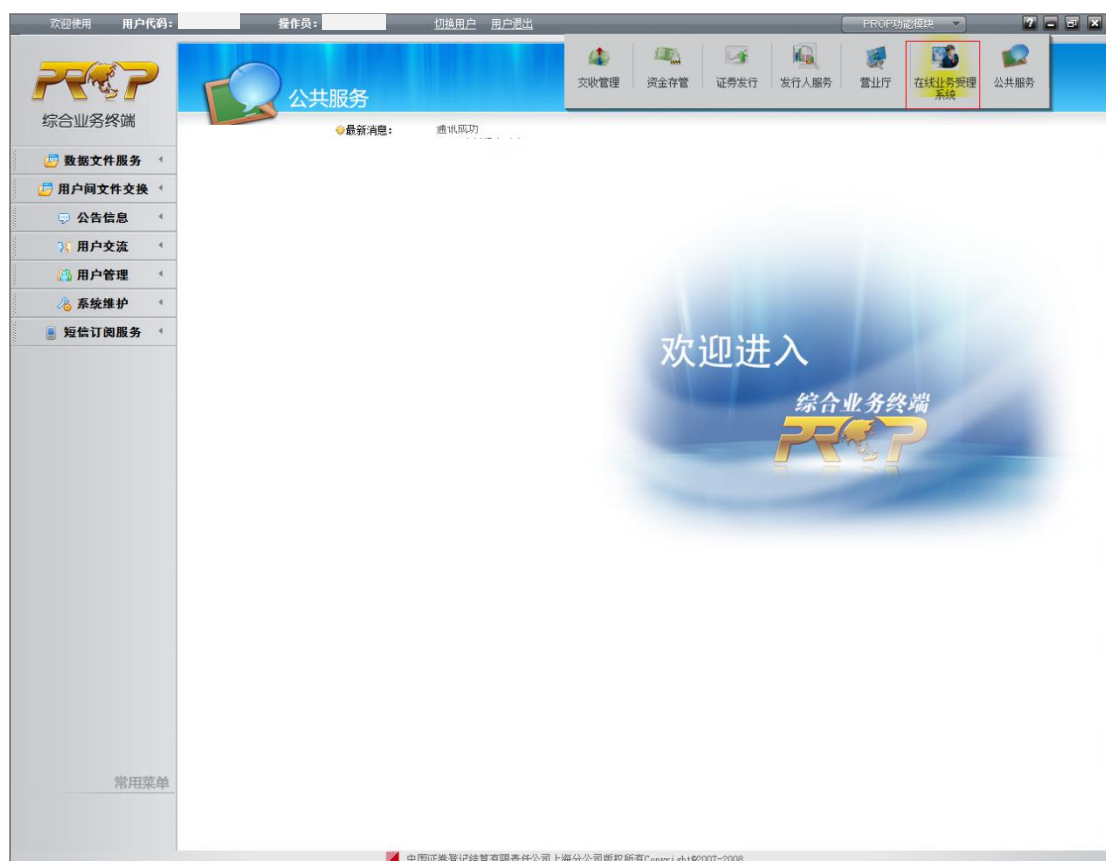
受理编号：标识一笔业务的唯一 ID。

1.4 注意事项和原则

- (1) 用户通过公司网站和 PROP 系统两个渠道申报的业务流程相互独立，即：通过 PROP 系统申报的业务只能使用 PROP 进行后续操作，公司网站渠道端查询不到 PROP 综合业务终端发起的申报业务。反之亦然。
- (2) 在线业务受理系统执行“谁发起由谁终止业务”原则，即：某笔业务申报只能由该申报操作员进行业务终止，其他操作员（包括审核操作员）无法终止该笔申报。
- (3) 在线业务受理系统执行“谁发起由谁后续确认”原则，即：操作员 A 首先发起业务申报，待中国结算受理之后，若该笔流程流转至发行人需其进行反馈确认操作时，只有操作员 A 可以在“待办任务”中领取办理。

2 PROP 综合业务终端渠道

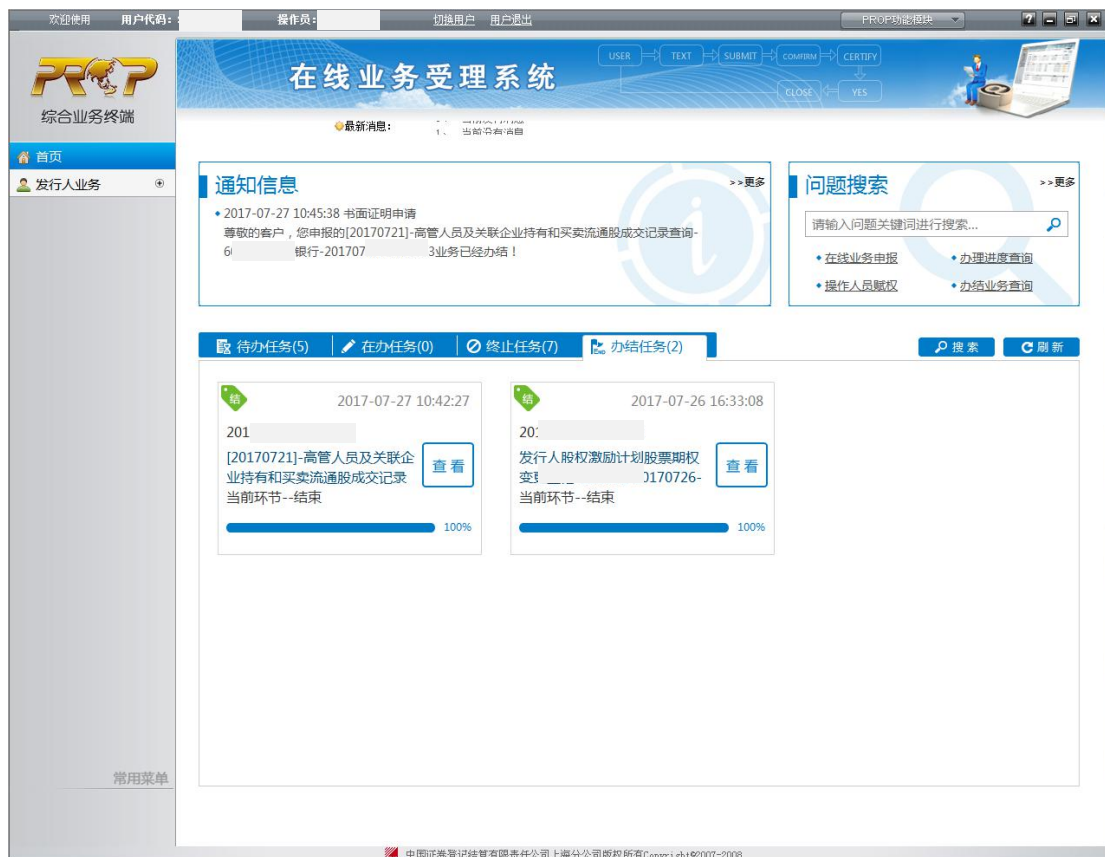
用户登录 PROP 综合业务终端，点击主界面右上方【PROP 功能模块】-【在线业务受理系统】，进入在线业务受理系统首页，如下图所示：



2.1 首页功能

在线业务受理系统首页面采用工作台模式（如下图所示），用于查询、展示、办理业务受理信息。

首页分为左侧菜单区和右侧工作区。工作区域包含【通知消息】模块、【问题搜索】模块、【任务】模块，其中【任务】模块分为【待办任务】、【在办任务】、【终止任务】、【办结任务】。



操作用户可通过点击左侧【菜单】的【首页】按钮或【工作区域】的【刷新】按钮对首页数据进行刷新。

2.1.1 待办任务

该模块展示的内容包括：

- (1) 当前操作员暂存的申报；
- (2) 当前操作员的待办任务（中国结算审核不通过退回申报修改、办理过程中需要当前操作员参与或者反馈）。

该模块内容根据任务处理时间进行排序（排在第一条的为当前最新的任务）。工作台上最多显示 6 条：



若需查看更多任务，可通过【点击查看您的更多待办任务】，自动显示申报时间为近一个月内的待办任务，可在该页面进行业务检索。

2.1.2 在办任务

该模块展示的内容包括：该操作员办理过的未办结的所有任务，包括当前操作员的待办任务（中国结算审核不通过退回申报修改、办理过程中需要参与人或发起人反馈）。

该模块内容根据任务处理时间进行排序（排在第一条的为当前最新的任务）。工作台上最多显示 6 条：



若需查看更多任务，可通过【点击查看您的更多在办任务】，自动显示申报时间为近一个月内的在办任务，可在该页面进行业务检索。

2.1.3 终止任务

该模块展示的内容包括：当前操作员办理过的已终止的任务（包括操作员终止和结算公司业务人员终止）。

该模块内容根据任务处理时间进行排序（排在第一条的为当前最新的任务）。工作台上最多显示 6 条：



若需查看更多任务，可通过【点击查看您的更多终止任务】，自动显示申报时间为近一个月内的终止任务，可在该页面进行业务检索。

2.1.4 办结任务

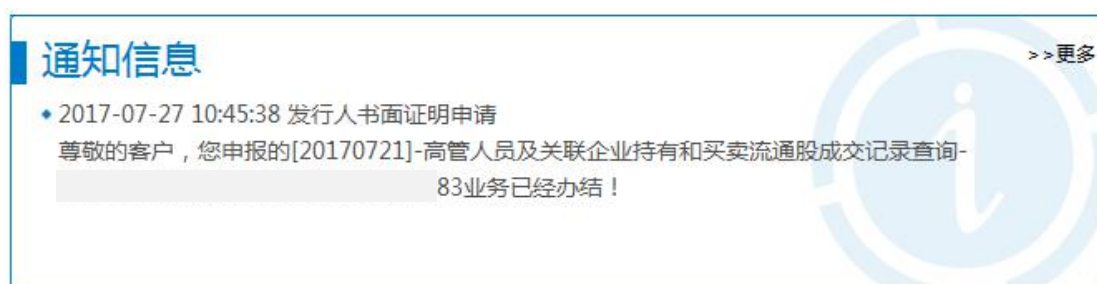
该模块展示的内容包括：当前操作员办理过的已完结的业务。

该模块内容根据任务更新时间进行排序（排在第一条的为当前最新的任务）。工作台上最多显示 6 条：



若需查看更多任务，可通过【点击查看您的更多办结任务】，自动显示申报时间为近一个月内的办结任务，可在该页面进行业务检索。

2.1.5 通知消息



在线业务受理系统仅对申报操作员发送本操作员所申报业务的办理进度通知。点击【更多】可展示近 30 天的【通知消息】。通知消息发送情况详见 2.3。

2.1.6 问题搜索



操作员可通过本模块对在线业务受理系统的常见问题进行搜索。
如输入“申报”，检索结果如下(关键字高亮显示)。

问题搜索结果

>>当前搜索关键字: 申报 共 4 条相关结果

申报



在线业务申报

方法一：

请在左侧菜单栏，选择您要申报的业务，单击进入申报页面。

方法二：

第一步，在首页浏览您的“终止任务”，选择您想重新申报的某项业务，点击“重新发起”按钮可重新申报该业务。若没有您想选择的业务，请执行第二步，否则请忽略第二步。（注意：您仅可重新发起您拥有申报权限的业务）

第二步，请您选择“查看您的更多终止任务”或点击“搜索”按钮进入搜索页面对终止任务进行搜索，单击“重新发起”按钮。

业务权限划分

- 1) 基础权限是使用在线业务受理平台的基础、通用权限，如申报、查询、撤销等。
- 2) 业务权限是基于基础权限的、针对特定业务的权限，如需办理发行人查询证券持有人名册业务，则需要拥有“发行人业务-发行人申请书证明”的业务权限。
- 3) 基础权限是PROP网点管理员必须对办理业务的组长和操作员进行赋权的权限，而业务权限是PROP网点管理员按需对办理业务的组长和操作员进行赋权的权限。

基础权限列表

1) 权限一：

在线业务受理系统2.0-受理编号申请 (SSCCRC ZXYWJCQX 00)

在线业务受理系统2.0-业务申报 (SSCCRC ZXYWJCQX 01)

在线业务受理系统2.0-业务撤销 (SSCCRC ZXYWJCQX 02)

在线业务受理系统2.0-业务概要查询 (SSCCRC ZXYWJCQX 03)

在线业务受理系统2.0-业务详细信息查询 (SSCCRC ZXYWJCQX 04)

在线业务受理系统2.0-业务状态查询 (SSCCRC ZXYWJCQX 05)

2.1.7 业务搜索

🔍 搜索

刷新

🔍 待办任务(4)

✎ 在办任务(1)

🔄 终止任务(7)

📄 办结任务(2)

待

2017-07-28 09:17:40

201

发行人股权激励计划股票期权变更

1728-

当前环节--发起环节(暂存)

0%

办理

待

2017-07-28 09:16:36

201

2017-07-28-证券持有人名册查询-60

17072

当前环节--发起环节(暂存)

0%

办理

待

2017-07-28 09:14:28

201

[20170630]-股本结构查询-60

当前环节--申报(暂存)

0%

办理

待

2017-07-28 09:13:33

201

发行人股权激励计划初始登记-60

2450713

当前环节--发起环节(暂存)

0%

办理

点击首页【搜索】按钮可对业务进行搜索，默认不进行查询。

返回

业务类型

所有业务

业务状态

☐ 待办

☐ 在办

☐ 终止

☒ 办结

受理主题

受理编号、主题、模糊查询

申报时间

☐ 近7天

☐ 近15天

☒ 近30天

☐ 自定义时间段

~

搜索

受理编号	受理主题	节点描述	申报时间	当前进度	操作
------	------	------	------	------	----

0 / 0

共 0 条

业务类型：在线受理系统可申报的所有业务类型。可对所有业务或单一业务进行筛选。

业务状态：可在待办、在办、终止、办结业务选其一，不支持多业务状态筛选。

受理主题：可对受理编号、受理主题进行模糊查询。

申报时间：可选近 7 天，近 15 天，近 30 天，也可选择日期控件自定义筛选申报时间段。

2.2 业务办理

2.2.1 业务申报

在左侧菜单栏选择需要办理的业务进入业务申报页面，申报页面为分步式页面，申报页面分为【注意事项】模块、【快速导航】模块、【业务信息采集】模块。

步】进入下一步骤页面，同时系统会暂存本步骤的数据。

!

注意事项

1. “客户名称”，指税务登记证上的名称，应与营业执照名称一致，“国家/国籍”，指客户所在的国家。

2. “纳税人识别号”：对未三证合一的客户，根据税务登记证填写，且必须上传《税务登记证副本》

3. “纳税人识别号”：对未三证合一的客户，根据税务登记证填写，且必须上传《税务登记证副本》

业务导航 +

1

在线业务双人验证流程/ 业务信息

* 受理主题

在线业务受理系统验证流程-双人发起模式业务分支-2017C

业务信息

* 业务代码

请输入6位证券代码

?

* 证券简称

* 填报信息

☐ 首次登记

☐ 修改信息

* 生效日期

请输入该业务生效起始日期

📅

指定网点

* 申报数量

请输入不大于40位的数字

业务备注

下一步

【申报步骤 1】

!

注意事项

1. “客户名称”，指税务登记证上的名称，应与营业执照名称一致，“国家/国籍”，指客户所在的国家。

2. “纳税人识别号”：对未三证合一的客户，根据税务登记证填写，且必须上传《税务登记证副本》

3. “纳税人识别号”：对未三证合一的客户，根据税务登记证填写，且必须上传《税务登记证副本》

业务导航 +

2

在线业务双人验证流程/ 联系人信息

联系人信息

联系人名称

联系电话

联系人身份证明类型

请选择

▼

证件有效期截止日期

📅

☐ 长期有效

联系人身份证明号码

联系人姓名一

联系人手机号码一

联系人姓名二

联系人手机号码二

上一步

下一步

【申报步骤 2】

如图【申报步骤 2】所示，点击【上一步】可返回上一步骤页面，对该页面进行修改，点击【下一步】进入下一步骤页面，同时系统会暂存本步骤数据。

当所有步骤页面均填写完毕，点击【下一步】进入【预览】页面，可对本次申报填写的信息进行查看，不可修改，修改请点击【上一步】返回【申报步骤】

页面。

关联消息：
在线业务双人验证流程/ 关联企业明细

关联企业信息

联系人名称

联系电话

联系人身份证明类型

证件有效期截止日期

联系人身份证明号码

联系人姓名一

联系人手机号码一

联系人姓名二

联系人手机号码二

业务导航

1. 基本信息

2. 开票信息

3. 发票收取信息

4. 预览

退出申报

撤单

3 在线业务双人验证流程/ 关联企业明细附表

关联企业明细附表

序号	企业名称	营业执照注册号
----	------	---------

1 / 0 10 无数据显示

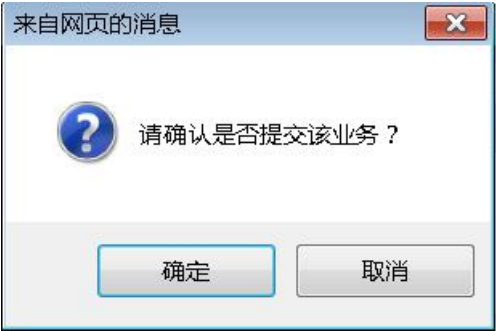
附件上传

* 申请材料 [企业模板\(1\).xls](#)

上一步 提交

【申报-预览】

点击【提交】，提示如下：



点击确定，完成申报，提示如下：



(2) 一页式申报页面

当业务为一页式申报页面时，显示如下，可在填写完申报数据后直接点击【提交】完成业务申报。

* 证券代码

60

* 证券简称

testpzs-2

* 联系人

testpzs-2

* 联系电话

testpzs-2

业务备注

testpzs-2

业务导航

退出申报

撤单

联系人信息

联系人姓名一

PI

联系人手机号码一

189

联系人姓名二

联系人手机号码二

在线业务单人验证流程/ 关联企业明细附表

关联企业明细附表

序号	企业名称	营业执照注册号
1	testpzs-2	testpzs-22222

1 / 1

10

1 - 1 共 1 条

添加

删除

清空

导入

附件上传

* 申请材料

暂存

提交

当业务提交成功后，可在首页【在办任务】中查看到该笔申报信息。



2.2.2 业务暂存

当该业务为分步式申报页面时，当本页数据填写无误时，点击【下一步】可对当前步骤页面的数据进行保存，但暂不发起。

当该业务为一页式申报页面时，进入业务申报界面后，可在申报界面最下方看到【暂存】、【提交】两个按钮。当申报数据填写无误后，点击【暂存】按钮，可保存当前填写的申报数据，但暂不发起。

* 证券代码

6

* 证券简称

testpzs-2

* 联系人

testpzs-2

* 联系电话

testpzs-2

业务备注

testpzs-2

业务导航

退出申报

意见

联系人信息

联系人姓名一

1

联系人手机号码一

18

联系人姓名二

联系人手机号码二

2 在线业务单人验证流程/ 关联企业明细附表

关联企业明细附表

序号	企业名称	营业执照注册号
1	testpzs-2	te

1 / 1

10

1 - 1 共 1 条

添加

删除

清空

导入

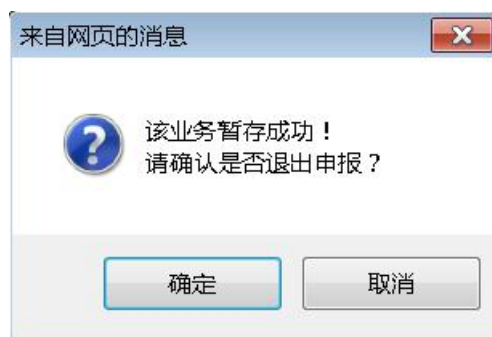
附件上传

* 申请材料

暂存

提交

点击【暂存】，页面提示如下：



点击确定，退出申报；点击取消，可继续进行业务申报。

退出申报后，可在【待办任务】查看。若想继续办理该业务，详见 2.2.4。

2.2.3 退出申报

在业务申报过程中，可随时点击【快速导航】的【退出申报】按钮，如下图所示。点击确定，当前页面数据将不会保存，并返回首页；点击取消，返回当前页。

注意事项

1. “客户名称”，指税务登记证上的名称，应与营业执照名称一致，“国家/国籍”，指客户所在的国家。
2. “纳税人识别号”：对未三证合一的客户，根据税务登记证填写，且必须上传《税务登记证副本》
3. “纳税人识别号”：对未三证合一的客户，根据税务登记证填写，且必须上传《税务登记证副本》

业务导航

- 1. 基本信息
- 2. 开票信息
- 3. 发票收取信息
- 4. 预览

退出申报

登 单

2 在线业务双人验证流程/ 联系人信息

联系人信息

来自网页的消息

该页未保存，请确认是否退出申报？

确定 取消

联系人名称

联系人身份证明类型

联系人身份证明号码

联系人姓名一

联系人姓名二

电话

有效期截至日期 ☐ 长期有效

联系人手机号码一

联系人手机号码二

上一步
下一步

2.2.4 待办任务办理

点击【待办任务】，选择需要办理的任务，单击【受理主题】或者【办理】按钮进入办理页面。

待办任务(23)

在办任务(40)

终止任务(24)

办结任务(16)

搜索

刷新

待 2017-08-14 19:44:14

2017-08-14 19:44:14

在线业务受理系统验证流程-单人发起模式业务分支-当前环节--申报(暂存)

办理

0%

待 2017-08-08 13:57:12

2017-08-08 13:57:12

A1C 20 当前环节--业务提交

办理

20%

待 2017-08-07 15:26:22

2017-08-07 15:26:22

A: 20 当前环节--业务申报

办理

0%

待 2017-08-07 15:24:50

2017-08-07 15:24:50

A: 20 当前环节--录入申报数据

办理

28%

待 2017-08-04 14:12:13

2017-08-04 14:12:13

A0 代理 20 质押 当前环节--质押申报复核

办理

20%

点击查看您的更多待办任务>>

通过单击【办理】按钮或者【受理主题】，进入业务办理页面。

(1) 业务暂存后再办理

当该业务为分步式申报页面时，自动跳转至已保存步骤的下一步骤页面，已保存的步骤可点击【上一步】进行查看或修改。

⚠ 注意事项

1. “客户名称”，指税务登记证上的名称，应与营业执照名称一致，“国家/国籍”，指客户所在的国家。

2. “纳税人识别号”：对未三证合一的客户，根据税务登记证填写，且必须上传《税务登记证副本》

2. “纳税人识别号”：对未三证合一的客户，根据税务登记证填写，且必须上传《税务登记证副本》

业务导航

✔ 1. 基本信息

○ 2. 开票信息

3. 发票收取信息

4. 预览

退出申报

缴 单

2

在线业务双人验证流程/ 联系人信息

联系人信息

联系人名称

填写到这一步

联系电话

联系人身份证明类型

请选择

证件有效期截止日期

☐ 长期有效

联系人身份证明号码

联系人姓名一

联系人手机号码一

联系人姓名二

联系人手机号码二

上一步

下一步

（2）其他待办任务

进入业务办理页面完成业务办理后，点击【提交】完成任务。

最新消息

1、当前没有消息

联系人姓名二

联系人手机号码二

审核信息

* 审核意见

☐ 通过 ☐ 不通过

3

在线业务双人验证流程/ 关联企业明细附表

关联企业明细附表

序号	企业名称	营业执照注册号

1 / 0

无数据显示

附件上传

申请材料

[企业模板\(1\).xls](#)

处理意见

提交

返回

页面提示如下，业务办理成功。



若点击【返回】回到首页。

若【首页】-【待办任务】没有您所需办理的工作项，请单击【点击查看您的更多待办任务】或【搜索】，默认显示近 30 天待办任务。

业务类型

所有业务

业务状态

☒ 待办

☐ 在办

☐ 终止

☐ 办结

受理主题

受理编号、主题、模糊查询

申报时间

☐ 近7天

☐ 近15天

☒ 近30天

☐ 自定义时间段

~

搜索

受理编号	受理主题	节点描述	申报时间	当前进度	操作
20	4 在线	流程... 申报(暂存)	2017-07-28 09:39:28	0%	办理
20	1 在线	流程... 外部审核1	2017-07-28 09:32:46	10%	办理
20	9 开放	业务开.. 外部审核	2017-07-28 09:27:13	14%	办理
20	4 开放	业务开.. 外部审核	2017-07-27 16:51:13	14%	办理
20	4 A1C	划-过.. 业务提交	2017-07-27 16:07:13	20%	办理
20	6 公司	482... 发起申请(暂存)	2017-07-27 15:29:28	0%	办理
20	0 公司	482... 发起申请(暂存)	2017-07-27 15:26:52	0%	办理
20	6 开放	业务开.. 外部审核	2017-07-27 15:08:13	14%	办理
20	2 开放	业务开.. 发起环节(暂存)	2017-07-27 14:46:27	0%	办理
20	5 在线	流程... 外部审核1	2017-07-27 14:45:07	10%	办理

1

/ 5

共 47 条

选择您要办理的业务，单击【办理】按钮或双击该行，进入办理页面。若仍没有您所需办理的业务，请翻页查找，或选择自定义时间段以及其他筛选条件进行查询。

2.2.5 业务撤单

撤单功能可以终止当前某笔申报流程，在以下几种场景下申报操作员才有终止权限：

(1) 申报中进行撤单

在业务申报过程中，也可随时点击【快速导航】的【撤单】按钮进行撤单，

如下图所示。

!

注意事项

1. “客户名称”，指税务登记证上的名称，应与营业执照名称一致，“国家/国籍”，指客户所在的国家。

2. “纳税人识别号”：对未三证合一的客户，根据税务登记证填写，且必须上传《税务登记证副本》

2. “纳税人识别号”：对未三证合一的客户，根据税务登记证填写，且必须上传《税务登记证副本》

业务导航

1. 基本信息

2. 开票信息

3. 发票收取信息

4. 预览

退出申报

撤单

2

在线业务双人验证流程/ 联系人信息

联系人信息

联系人名称

填写到这一步

联系电话

联系人身份证明类型

请选择

证件有效期截至日期

☐ 长期有效

联系人身份证明号码

联系人姓名一

联系人手机号码一

联系人姓名二

联系人手机号码二

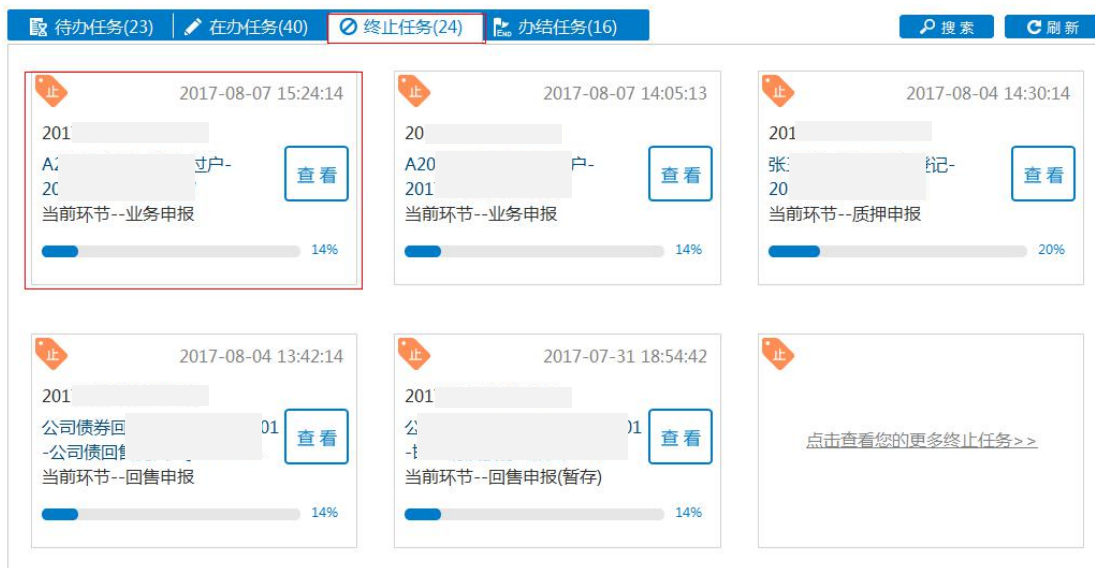
上一步

下一步

点击确定完成撤单操作，页面提示“该业务撤销成功!”

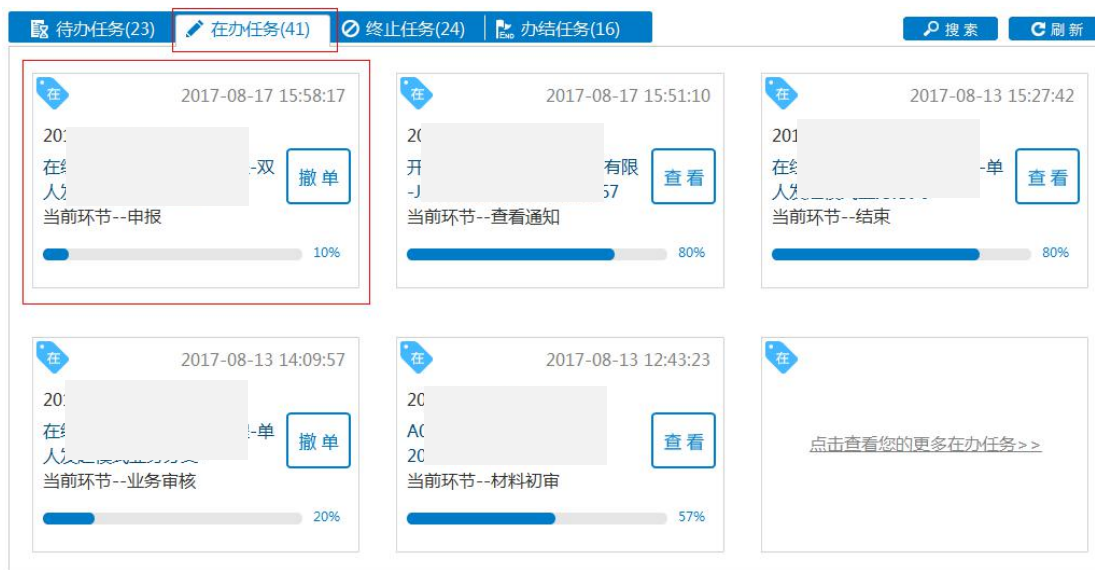
点击【确定】，完成撤单操作。

若之前系统曾暂存过该笔业务，可在【终止任务】中对该业务进行查看。



(2) 业务暂存后，申报操作员可通过【待办任务】找到该笔申报并进入申报详情页面，点击【业务导航】-【撤单】按钮进行撤单。

(3) 业务申报已发起，下一环节办理人员未办理该业务，申报操作员可通过【在办任务】或【搜索】找到该笔申报，点击【撤单】按钮进入撤单页面进行撤单。【搜索】默认不展示搜索结果。



进入撤单页面后，点击页面下方【撤单】按钮进行撤单。

联系人信息

联系人姓名一

PE

联系人手机号码一

1

联系人姓名二

联系人手机号码二

2

在线业务单人验证流程/ 关联企业明细附表

关联企业明细附表

序号	企业名称	营业执照注册号
1	testpzs-2	testpzs-22222

1 / 1

10

1 - 1 共 1 条

附件上传

* 申请材料

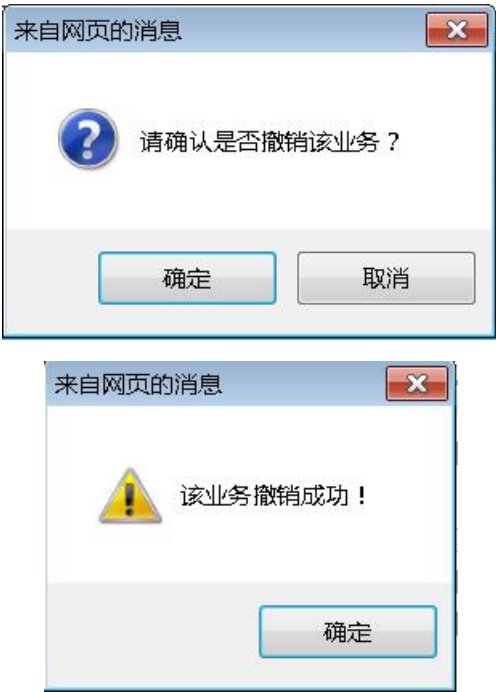
[11.xls](#)

处理意见

撤单

返回

提示如下，单击确认，完成撤单。可在【终止任务】中对该业务进行查看。



若【首页】-【在办任务】没有您所需撤销的工作项，请单击【点击查看您的更多在办任务】或【搜索】，默认显示近 30 天在办任务。【搜索】默认不展示搜索结果。

业务类型

所有业务

业务状态

☐ 待办

☒ 在办

☐ 终止

☐ 办结

受理主题

受理编号、主题、模糊查询

申报时间

☐ 近7天

☐ 近15天

☒ 近30天

☐ 自定义时间段

~

搜索

受理编号	受理主题	节点描述	申报时间	当前进度	操作
201	5 特	1-张. 发起环节	2017-07-27 15:43:23	25%	查看
201	6 开	5开.. 外部审核	2017-07-27 15:08:13	14%	查看
201	5 在	6程... 外部审核1	2017-07-27 14:45:07	10%	撤单
201	4 公	110.. 资金到账确认	2017-07-21 16:42:52	57%	查看
201	3 特	201.. 发起环节	2017-07-20 10:37:27	25%	查看
201	1 发	8期.. 发起环节	2017-07-20 10:12:16	16%	查看
201	2 开	5开.. 外部审核	2017-07-20 09:25:14	14%	查看
201	6 P0	1-过. 业务提交	2017-07-17 17:53:14	20%	查看
201	6 P0	1-过. 业务提交	2017-07-17 15:17:14	20%	查看
201	8 开	5开.. 外部审核	2017-07-11 10:22:29	14%	查看

2 / 5

共 48 条

选择您要办理的业务，单击【撤单】按钮，进入撤单页面。若仍没有您所需办理的业务，请翻页查找，或选择自定义时间段以及其他筛选条件进行查询。

2.2.6 重新发起

重新发起功能可对之前终止的业务读取业务数据后重新进行申报。仅该项业务的申报操作员拥有对该项业务重新发起的权限。

选择【首页】-【终止任务】，选择您要重新发起的业务，点击【重新发起】。

待办任务(23)

在办任务(40)

终止任务(25)

办结任务(16)

搜索

刷新

止 2017-08-17 15:59:44 201 在 人 当前环节--外部审核1 10% 重新发起	止 2017-08-07 15:24:14 20 A: 20 当前环节--业务申报 14% 查看	止 2017-08-07 14:05:13 20 A: 20 当前环节--业务申报 14% 查看
止 2017-08-04 14:30:14 20 张 20 当前环节--质押申报 20% 查看	止 2017-08-04 13:42:14 20 公 2001 当前环节--回售申报 14% 查看	止 点击查看您的更多终止任务>>

进入申报页面，申报页面自动填入该业务之前的申报数据，操作员可进行修改后完成申报。

⚠ 注意事项

1. “客户名称”，指税务登记证上的名称，应与营业执照名称一致，“国家/国籍”，指客户所在的国家。

2. “纳税人识别号”：对未三证合一的客户，根据税务登记证填写，且必须上传《税务登记证副本》

3. “纳税人识别号”：对未三证合一的客户，根据税务登记证填写，且必须上传《税务登记证副本》

业务导航

1. 基本信息

2. 开票信息

3. 发票收取信息

4. 预览

退出申报

单

1

在线业务双人验证流程/ 业务信息

* 受理主题

在线业务受理系统验证流程-双人发起模式业务分支-2(

业务信息

* 业务代码

€

?

* 证券简称

丁

* 填报信息

首次登记

修改信息

* 生效日期

2017-07-31

📅

指定网点

* 申报数量

1,000,000

业务备注

下一步

若没有您所需要重新发起的任务，请单击【点击查看您的更多待办任务】或单击【搜索】按钮进行查询，如下图，选择任务单击【重新发起】按钮，进入业务申报页面。【搜索】默认不展示搜索结果。

业务类型

所有业务

▼

业务状态

待办

在办

终止

办结

受理主题

受理编号、主题、模糊查询

申报时间

近7天

近15天

近30天

自定义时间段

~

搜索

受理编号	受理主题	节点描述	申报时间	当前进度	操作
20	74 POI	过. 业务申报(暂存)	2017-07-17 15:26:04	20%	查看
20	51 在封	程... 申报	2017-07-12 10:44:25	0%	重新发起
20	59 [20	关. 申报(暂存)	2017-07-07 16:20:32	25%	查看
20	59 公	10.. 回售申报	2017-07-04 17:35:16	14%	查看
20	39 POI	商. 材料审核	2017-07-04 13:52:13	60%	查看
20	42 开	开.. 发起环节(暂存)	2017-07-04 10:54:25	14%	查看
20	35 在封	程... 申报	2017-07-04 10:52:47	0%	重新发起
20	31 发	登.. 发起环节	2017-07-04 10:36:16	16%	查看
20	24 在封	程... 申报	2017-07-04 10:04:38	0%	重新发起
20	57 开	有... 发起	2017-07-03 19:20:16	20%	查看

3 / 7

共 66 条

2.3 业务通知

业务通知即业务办理进度通知，除了会显示在申报操作员首页的【通知消息】

外，如下图所示，业务设计时，在申报页面上会提供联系人以及联系人方式字段给申报人员填写，申报人员填写后，会将办理进度以短信形式发送至该联系人手机号码上。

* 证券代码

60

* 证券简称

te

* 联系人

te

* 联系电话

te

业务备注

te

业务导航

退出申报

撤单

联系人信息

联系人姓名一

Pt

联系人手机号码一

180

联系人姓名二

Pt

联系人手机号码二

181

2 在线业务单人验证流程/ 关联企业明细附表

关联企业明细附表

序号	企业名称	营业执照注册号
1	testpzt-2	testpzt-22222

1 / 1

10

1 - 1 共 1 条

添加 删除 重置

附件上传

* 申请材料

暂存

提交

- 系统仅对下述四种情况发送通知消息：
- （1） 待办通知：
示例：尊敬的客户，您有一笔【XXX】业务等待处理！
 - （2） 业务受理通知：
示例：尊敬的客户，您申报的【XXX】业务已被我司受理！
 - （4） 业务办结通知：
示例：尊敬的客户，您申报的【XXX】业务已经办结！
 - （4） 中国结算内部人员终止通知：
示例：尊敬的客户，您申报的【XXX】业务已被我司终止！

2.4 业务查询

2.4.1 查看业务办理轨迹

在首页-【在办任务】、【终止任务】、【办结任务】中，选择需要查看的任务，单击【查看】按钮或【受理主题】，进入业务办理轨迹页面。

如下所示，业务办理轨迹页面展示了业务当前流转情况，包括当前主题、当前节点、节点状态、轨迹明细。

节点状态：节点分为【已办理】、【正在办理】、【待办】、【终止】四个状态，当该业务办结时，最后一个节点为【业务办结】状态。下图节点状态图表示节点流转至业务审核环节，但业务审核环节的办理人员还未领取。

轨迹明细：轨迹明细说明了各个节点的操作员办理情况，以及展示中国结算对外处理意见。



若没有您所需要查看的任务，选择【点击查看您的更多在办任务】、【点击查看您的更多终止任务】、【点击查看您的更多办结任务】或【搜索】按钮进行查询。
【搜索】默认不展示搜索结果。

2.4.2 节点办理详情

如 2.4.1 进入业务办理轨迹页面，可对【已办理】或【终止】节点查看节点

办理详情。

单击图标下的链接文字，进入节点详情页面。该页面仅为查看页面，不可编辑。

联系人信息

联系人姓名一

PE

联系人手机号码一

110

联系人姓名二

联系人手机号码二

2

在线业务单人验证流程/ 关联企业明细附表

关联企业明细附表

序号	企业名称	营业执照注册号
1	testpzs-2	test

1 / 1

10

1 - 1 共 1 条

附件上传

* 申请材料

[11.xls](#)

11.xls

处理意见

返回

2.4.3 中国结算对外意见

中国结算业务审核对外出具的意见，将在两处展示：

- (1) 节点详情页面的“处理意见”字段：

联系人信息

联系人姓名一

PENGZHR

联系人手机号码一

18

联系人姓名二

联系人手机号码二

在线业务单人验证流程/ 关联企业明细附表

关联企业明细附表

序号	企业名称	营业执照注册号
1	testpzs-2	t

1 / 1

10

1 - 1 共 1 条

添加

删除

清空

导入

附件上传

* 申请材料

11.xls

处理意见

材料错误，请重新提交

提交

撤单

返回

(2) 业务办理轨迹页面的【轨迹明细】中的“处理意见”字段：

返回

刷新

业务办理轨迹 - 受理编号20

当前主题： 在线业务受理系统验证流程-单人发起模式业务分支-201

当前节点： 申报

节点状态

申报

业务审核

业务办理

外部确认

结束

图标说明: ☒ 已办理 ☒ 正在办理 ☒ 待办 ☒ 终止 ☒ 业务办结

轨迹明细

办理时间	操作员	操作网点	办理节点	处理意见
2017-07-28 09:56:04	CSDCC-SH	CSDCC	业务审核 (已办理)	材料错误，请重新提交
2017-07-28 09:55:51	CSDCC-SH	CSDCC	业务审核 (正在办理)	
2017-07-28 09:34:46	9999	0**	申报 (已办理)	

2.5 辅助功能

2.5.1 ZAP 用户绑定

通过该菜单可完成PROP用户和我司网站用户绑定的操作。PROP用户完成用户绑定操作后，可通过PROP系统或网站渠道办理业务及查看业务进度。用户绑定功能菜单部署在PROP渠道端，网站渠道端不提供，该菜单权限已由系统默认赋给全体操作员，无需用户单独赋权。登录PROP综合业务终端，选择“在线业务受理系统”模块，查看“辅助功能-ZAP用户管理-ZAP用户绑定”菜单，如下图所示：



(1) 网站用户绑定

网站用户绑定时，用户需填写PROP操作员用户名，并选择需绑定的网站用户名，点击绑定按钮即可完成绑定操作。

⚠ 注意事项

- 1、PROP操作员绑定网站用户后，可以通过PROP端查询、办理网站端申报的业务，亦可通过网站查询、办理PROP端申报的业务。
- 2、PROP操作员和网站用户解除绑定后，PROP端仅能查询到通过PROP端申报的业务，网站端也仅能查询到通过网站端申报的业务。
- 3、用户绑定手机号后，可使用手机号登录中国结算微信小程序，查询用户相关受理信息。
- 4、用户绑定时需验证实名认证登记的姓名和证件号码。ZAP用户和手机号绑定关系有效期为6个月，过期需重新绑定。
- 5、延长绑定有效期后，有效期延长至从当前日期起6个月后。

ZAP用户管理/ 用户账户管理

* 操作类型

网站用户绑定

PROP网点

Q

* PROP操作员

* 网站用户

请选择

绑定

清空

(2) 网站用户解绑

网站用户解绑时，用户需填写PROP操作员用户名，系统自动将查询并显示该

操作员对应网站用户，若已绑定网站用户，则点击解绑按钮后即可完成解绑操作。

!

注意事项

1、PROP操作员绑定网站用户后，可以通过PROP端查询、办理网站端申报的业务，亦可通过网站查询、办理PROP端申报的业务。

2、PROP操作员和网站用户解除绑定后，PROP端仅能查询到通过PROP端申报的业务，网站端也仅能查询到通过网站端申报的业务。

3、用户绑定手机号后，可使用手机号登录中国结算微信小程序，查询用户相关受理信息。

4、用户绑定时需验证实名认证登记的姓名和证件号码。ZAP用户和手机号绑定关系有效期为6个月，过期需重新绑定。

5、延长绑定有效期后，有效期延长至从当前日期起6个月后。

ZAP用户管理/ 用户账户管理

* 操作类型

网站用户解绑

PROP网点

Q3

* PROP操作员

* 网站用户

请选择

解绑

清空

2.5.2 在线业务办理历史查询

通过该菜单可完成本单位一年内经手的非直通类在线业务的查询、导出操作。非直通类在线业务即为需我司人工审核的在线业务。菜单同步部署在PROP渠道端和网站渠道端，无需用户单独赋权。登录“在线业务受理系统”，查看“辅助功能-ZAP查询统计-在线业务办理历史查询”菜单，如下图所示：

点击进入该菜单后，细化查询条件并点击查询按钮检索本网点下所有操作用户（包括PROP用户和网站用户）的经手业务记录，点击导出按钮完成查询结果导出。

受理编号

业务类型

所有业务

业务状态

请选择

申报区间

近7天

申报起始日

申报截止日

申报渠道

请选择

申报操作员

业务关键字

查询

受理编号	申报日期	申报操作员	受理主题	业务类型	业务状态	详情
20	20	20200828	债券	债券持有人名册查询	在办	查看
20	13	20200828	在线	债券发行人业务权限申报	在办	查看
20	10	20200828	证券	营改增客户信息申报	在办	查看
20	09	20200828	证券	营改增客户信息申报	办结	查看
20	03	20200827	在线	单人验证	外部撤单	查看
20	98	20200827	特殊	特殊账户业务	在办	查看
20	96	20200827	在线	双人验证	在办	查看
20	95	20200827	在线	双人验证	在办	查看
20	93	20200826	沪市	股票权益派发申请	在办	查看
20	92	20200826	在线	债券发行人业务权限申报	办结	查看
20	89	20200826	在线	双人验证	在办	查看
20	87	20200826	特殊	特殊账户业务	在办	查看
20	83	20200826	特殊	特殊账户业务	在办	查看
20	81	20200825	ETF	ETF发行登记申报	办结	查看
20	70	20200825	ETF	ETF发行登记申报	外部撤单	查看

1 / 2

共 21 条

导出

3 公司网站渠道

3.1 登录前准备

3.1.1 IE 配置

沪市发行人用户登录公司网站前，必须进行 IE 浏览器安全性相关配置，详情请参考 【 附 1-IE 配置】。

3.1.2 RPOP 硬件证书安装

沪市发行人用户登录公司网站前，必须安装 RPOP 硬件证书工具，并且注册证书到 IE 浏览器，详情请参考 【 附 2-PROP USBKey 管理工具使用手册】。

3.2 访问入口

沪市在线业务平台推荐使用 Windows 7 操作系统，支持浏览器版本为

IE8/IE9/IE10/IE11（IE9/IE10/IE11 不允许使用兼容性视图）。

（1）登录中国结算公司网站

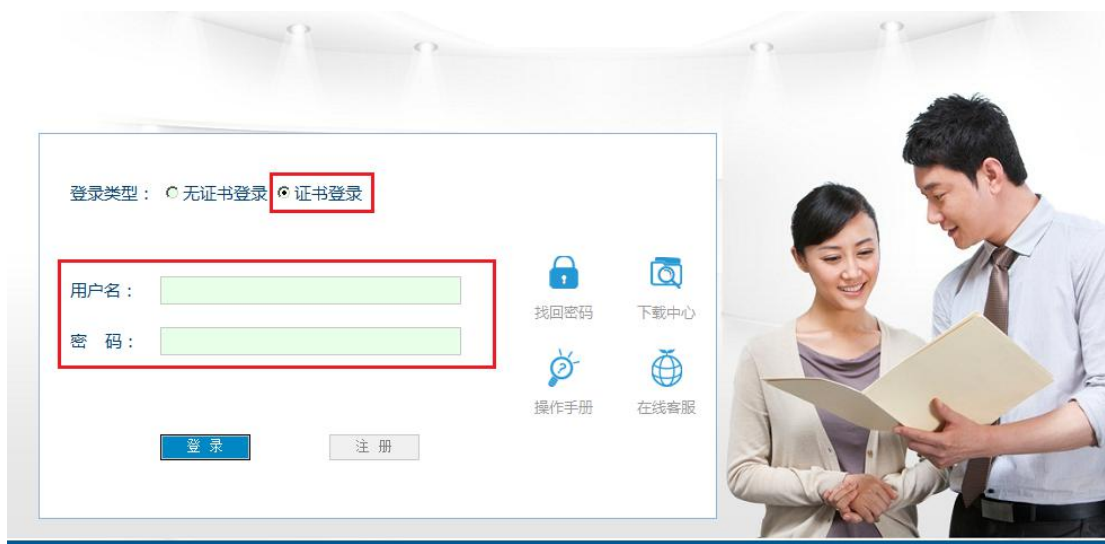
登录中国结算网站(www.chinaclear.cn) 首页：



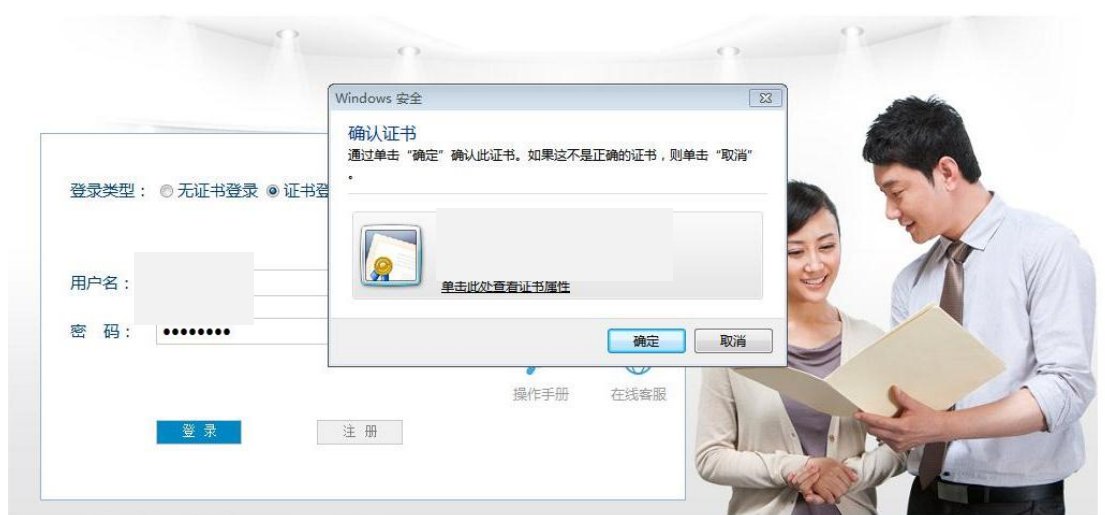
点击登录后，点击右上角红框内的【登录】链接：



选择【参与人用户/普通用户】后，进入用户登录界面，如下图所示：



请用户选择【证书登录】，可按与 PROP 渠道同用户名以及相同密码，填写用户名、密码后，点击【登录】按钮，出现选择证书页面，如下图：



选择和用户名相同名称的证书后，按【确定】，弹出【请输入设备用户口令】对话框，在输入框中输入 USB 卡密码，点击【确定】。



【发行人用户-登录-输入 USB 卡密码】

(2) 使用在线业务平台

用户登录后，请点击左侧菜单栏中的【上海分公司业务】，即可进入沪市在线业务平台，使用沪市发行人的在线业务；发行人网站用户业务权限与 PROP 渠道同名用户相同。

3.3 首页功能

在线业务受理系统首页面采用工作台模式（如下图所示），用于查询、展示、办理业务受理信息。

首页分为左侧菜单区和右侧工作区。工作区域包含【通知消息】模块、【问题搜索】模块、【任务】模块，其中【任务】模块分为【待办任务】、【在办任务】、【终止任务】、【办结任务】。



操作用户可通过点击左侧【菜单】的【首页】按钮或【工作区域】的【刷新】按钮对首页数据进行刷新。

3.3.1 待办任务

该模块展示的内容包括：

- （1）当前操作员暂存的申报；
- （2）当前操作员的待办任务（中国结算审核不通过退回申报修改、办理过

程中需要当前操作员参与或者反馈)。

该模块内容根据任务处理时间进行排序(排在第一条的为当前最新的任务)。
工作台上最多显示 6 条:

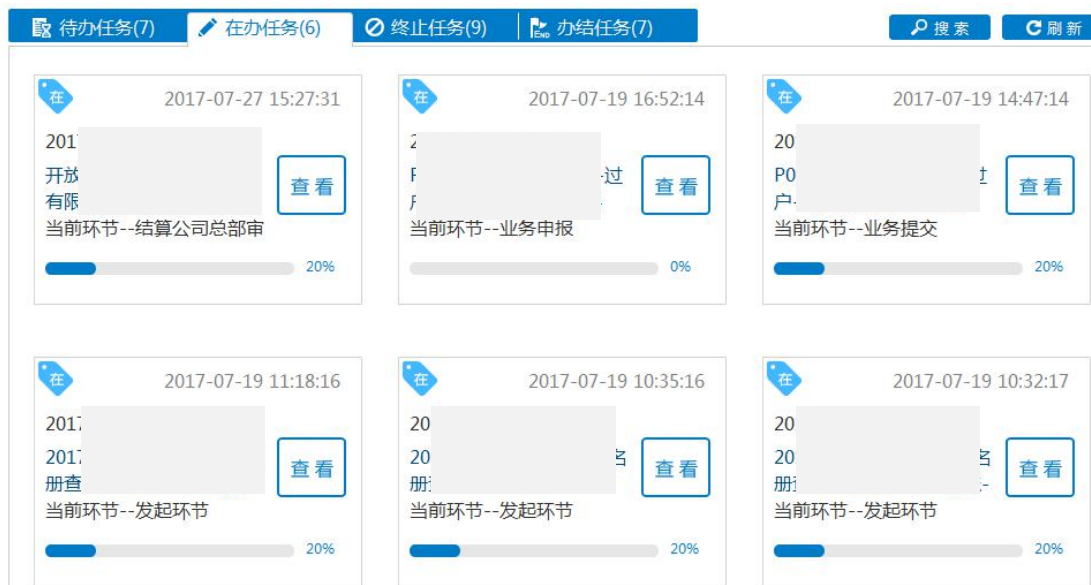


若需查看更多任务,可通过【点击查看您的更多待办任务】,自动显示申报时间为近一个月内的待办任务,可在该页面进行业务检索。

3.3.2 在办任务

该模块展示的内容包括:该操作员办理过的未办结的所有任务,包括当前操作员的待办任务(中国结算审核不通过退回申报修改、办理过程中需要参与人或发起人反馈)。

该模块内容根据任务处理时间进行排序(排在第一条的为当前最新的任务)。
工作台上最多显示 6 条:

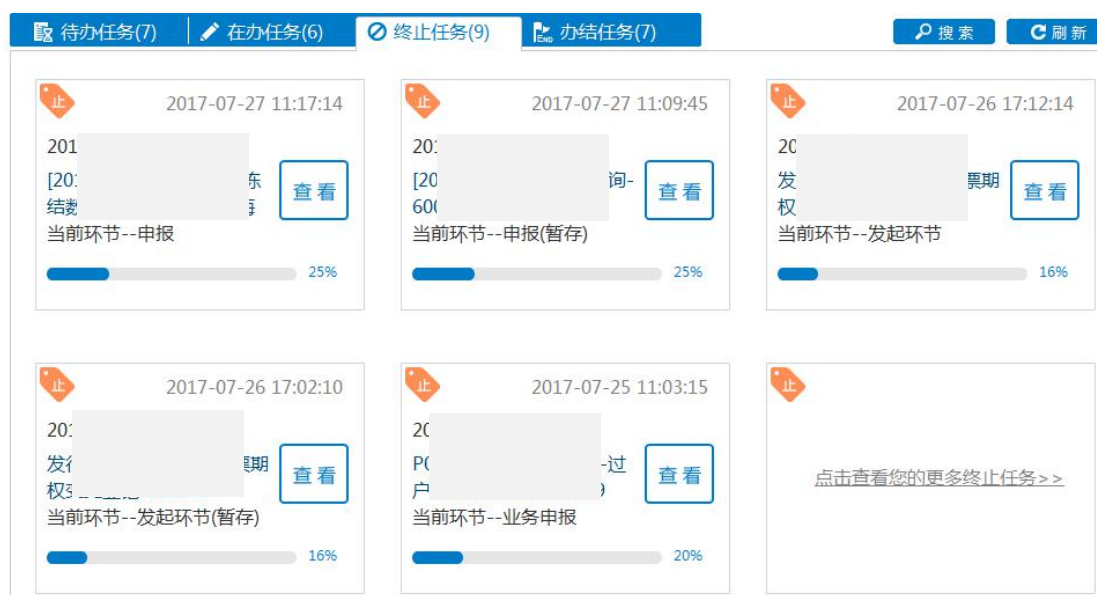


若需查看更多任务，可通过【点击查看您的更多在办任务】，自动显示申报时间为近一个月内的在办任务，可在该页面进行业务检索。

3.3.3 终止任务

该模块展示的内容包括：当前操作员办理过的已终止的任务（包括操作员终止和结算公司业务人员终止）。

该模块内容根据任务处理时间进行排序（排在第一条的为当前最新的任务）。工作台上最多显示 6 条：



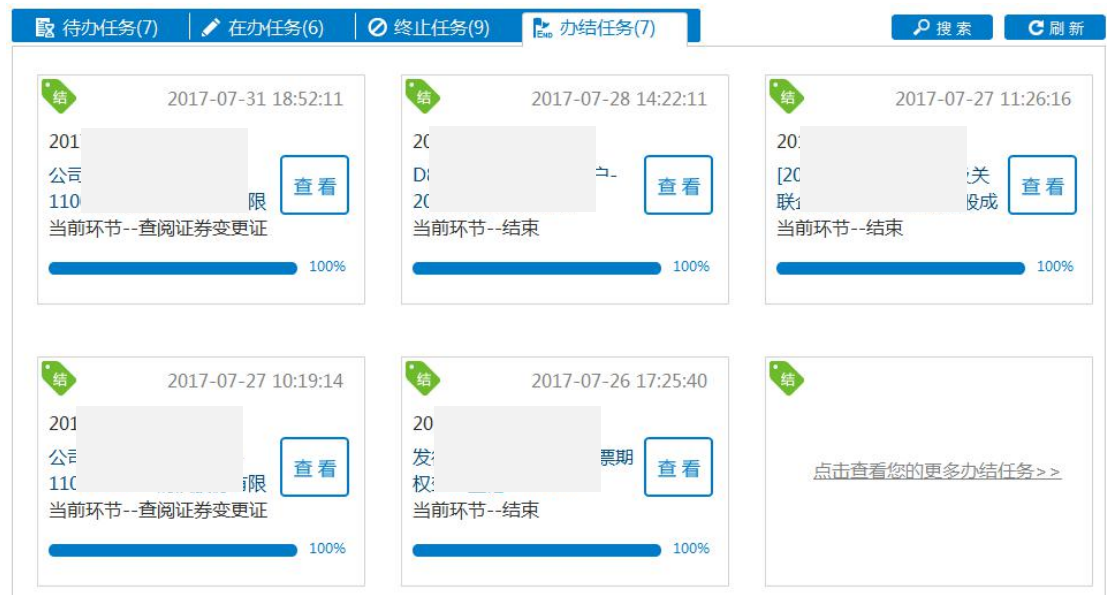
若需查看更多任务，可通过【点击查看您的更多终止任务】，自动显示申报时间为近一个月内的终止任务，可在该页面进行业务检索。

3.3.4 办结任务

该模块展示的内容包括：当前操作员办理过的已完结的业务。

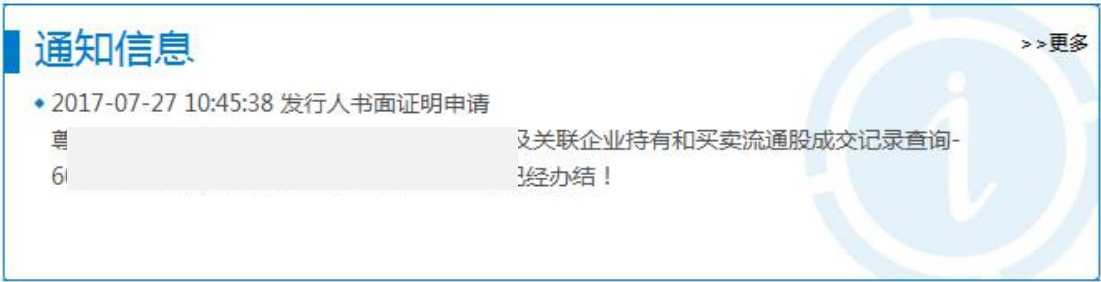
该模块内容根据任务更新时间进行排序（排在第一条的为当前最新的任务）。

工作台上最多显示 6 条：



若需查看更多任务，可通过【点击查看您的更多办结任务】，自动显示申报时间为近一个月内的办结任务，可在该页面进行业务检索。

3.3.5 通知消息



在线业务受理系统仅对申报操作员发送本操作员所申报业务的办理进度通知。点击【更多】可展示近 30 天的【通知消息】。通知消息发送情况详见 3.5。

3.3.6 问题搜索



操作员可通过本模块对在线业务受理系统的常见问题进行搜索。

如输入“申报”，检索结果如下(搜索关键字高亮显示)。

问题搜索结果

>>当前搜索关键字: 申报 共 4 条相关结果

申报

在线业务申报

方法一：
请在左侧菜单栏，选择您要申报的业务，单击进入申报页面。

方法二：
第一步，在首页浏览您的“终止任务”，选择您想重新申报的某项业务，点击“重新发起”按钮可重新申报该业务。若没有您想选择的业务，请执行第二步，否则请忽略第二步。（注意：您仅可重新发起您拥有申报权限的业务）
第二步，请您选择“查看您的更多终止任务”或点击“搜索”按钮进入搜索页面对终止任务进行搜索，单击“重新发起”按钮。

业务权限划分

1）基础权限是使用在线业务受理平台的基础、通用权限，如申报、查询、撤销等。
2）业务权限是基于基础权限的、针对特定业务的权限，如需办理发行人查询证券持有人名册业务，则需要拥有“发行人业务-发行人申请书面证明”的业务权限。
3）基础权限是PROP网点管理员必须对办理业务的组长和操作员进行赋权的权限，而业务权限是PROP网点管理员按需对办理业务的组长和操作员进行赋权的权限。

基础权限列表

1）权限一：
在线业务受理系统2.0-受理编号申请（SSCCRC ZXYWJCQX 00）
在线业务受理系统2.0-业务申报（SSCCRC ZXYWJCQX 01）
在线业务受理系统2.0-业务撤销（SSCCRC ZXYWJCQX 02）
在线业务受理系统2.0-业务概要查询（SSCCRC ZXYWJCQX 03）
在线业务受理系统2.0-业务详细信息查询（SSCCRC ZXYWJCQX 04）
在线业务受理系统2.0-业务状态查询（SSCCRC ZXYWJCQX 05）

3.3.7 业务搜索

通知信息

2017-07-28 14:25:55 继承分家析产等A股非交易过户

尊敬的客户，

业务已经办

结！

问题搜索

请输入问题关键词进行搜索...

在线业务申报

办理进度查询

操作人员赋权

办结业务查询

待办任务(7)

在办任务(6)

终止任务(9)

办结任务(7)

搜索

刷新

结

2017-07-31 18:52:11

20

公

11

限

查看

当前环节--查阅证券变更证

100%

结

2017-07-28 14:22:11

20

D

20

查看

当前环节--结束

100%

结

2017-07-27 11:26:16

20

[2

联

关

成

查看

当前环节--结束

100%

结

2017-07-27 10:19:14

20

公

11

限

查看

当前环节--查阅证券变更证

100%

结

2017-07-26 17:25:40

20

票期

查看

当前环节--结束

100%

结

点击查看您的更多办结任务>>

点击首页【搜索】按钮可对业务进行搜索，默认不进行查询。

返回

业务类型

所有业务

业务状态

待办

在办

终止

办结

受理主题

受理编号、主题、模糊查询

申报时间

近7天

近15天

近30天

自定义时间段

~

搜索

受理编号	受理主题	节点描述	申报时间	当前进度	操作
------	------	------	------	------	----

0 / 0

共 0 条

业务类型：在线受理系统可申报的所有业务类型。可对所有业务或单一业务

进行筛选。

业务状态：可在待办、在办、终止、办结业务选其一，不支持多业务状态筛选。

受理主题：可对受理编号、受理主题进行模糊查询。

申报时间：可选近 7 天，近 15 天，近 30 天，也可选择日期控件自定义筛选申报时间段。

3.4 业务办理

3.4.1 业务申报

在左侧菜单栏选择需要办理的业务进入业务申报页面，申报页面为分步式页面，申报页面分为【注意事项】模块、【快速导航】模块、【业务信息采集】模块。

!

注意事项

1. “客户名称”，指税务登记证上的名称，应与营业执照名称一致，“国家/国籍”，指客户所在的国家。

2. “纳税人识别号”：对未三证合一的客户，根据税务登记证填写，且必须上传《税务登记证副本》

3. “纳税人识别号”：对未三证合一的客户，根据税务登记证填写，且必须上传《税务登记证副本》

业务导航

1.基本信息

2.开票信息

3.发票收取信息

4.预览

退出申报

登单

1

在线业务双人验证流程/ 业务信息

* 受理主题

在线业务受理系统验证流程-双人发起模式业务分支-2

业务信息

* 业务代码

请输入6位证券代码

?

* 证券简称

* 填报信息

首次登记

修改信息

* 生效日期

请输入该业务生效起始日期

📅

指定网点

* 申报数量

请输入不大于40位的数字

业务备注

下一步

其中【注意事项】模块，点击【向下箭头】，可将【注意事项】的详细内容展开。展开如下。再次点击箭头，【注意事项】内容收起。

【快速导航】可预览本业务的申报步骤以及步骤完成情况，可点击【+】展开，点击【-】收起，同时可在页面内进行拖动，示意如下。

⚠ 注意事项

1. “客户名称”，指税务登记证上的名称，应与营业执照名称一致，“国家/国籍”，指客户所在的国家。
2. “纳税人识别号”：对未三证合一的客户，根据税务登记证填写，且必须上传《税务登记证副本》
3. “纳税人识别号”：对未三证合一的客户，根据税务登记证填写，且必须上传《税务登记证副本》

1. “客户名称”，指税务登记证上的名称，应与营业执照名称一致，“国家/国籍”，指客户所在的国家。
2. “纳税人识别号”：对未三证合一的客户，根据税务登记证填写，且必须上传《税务登记证副本》复印件
2. “纳税人识别号”：对未三证合一的客户，根据税务登记证填写，且必须上传《税务登记证副本》复印件并加盖公章；对已三证合一的客户，根据营业执照填写统一社会信用代码，且无需上传《税务登记证副本》复印件。

业务导航

- 1. 基本信息
- 2. 开票信息
- 3. 发票收取信息
- 4. 预览

[退出申报](#)
[报 单](#)

三证合一的客户，根据营业

业务信息

* 业务代码	请输入6位证券代码 ?	* 证券简称	
* 填报信息	☐ 首次登记 ☐ 修改信息	* 生效日期	请输入该业务生效起始日期
指定网点		* 申报数量	请输入不大于40位的数字
业务备注			

下一步

(1) 分步式申报页面

分步式申报页面如下图所示，当完成本页面的申报数据填写，可点击【下一步】进入下一步骤页面，同时系统会暂存本步骤的数据。

⚠ 注意事项

1. “客户名称”，指税务登记证上的名称，应与营业执照名称一致，“国家/国籍”，指客户所在的国家。
2. “纳税人识别号”：对未三证合一的客户，根据税务登记证填写，且必须上传《税务登记证副本》
3. “纳税人识别号”：对未三证合一的客户，根据税务登记证填写，且必须上传《税务登记证副本》

业务导航 +

业务信息

* 业务代码	请输入6位证券代码 ?	* 证券简称	
* 填报信息	☐ 首次登记 ☐ 修改信息	* 生效日期	请输入该业务生效起始日期
指定网点		* 申报数量	请输入不大于40位的数字
业务备注			

下一步

【申报步骤 1】

 **注意事项**

1. “客户名称”，指税务登记证上的名称，应与营业执照名称一致，“国家/国籍”，指客户所在的国家。

2. “纳税人识别号”：对未三证合一的客户，根据税务登记证填写，且必须上传《税务登记证副本》

3. “纳税人识别号”：对未三证合一的客户，根据税务登记证填写，且必须上传《税务登记证副本》

业务导航 +

2

在线业务双人验证流程/ 联系人信息

联系人信息

联系人名称		联系电话	
联系人身份证明类型	请选择▼	证件有效期截止日期	 ☐ 长期有效
联系人身份证明号码			
联系人姓名一		联系人手机号码一	
联系人姓名二		联系人手机号码二	

上一步

下一步

【申报步骤 2】

如图【申报步骤 2】所示，点击【上一步】可返回上一步骤页面，对该页面进行修改，点击【下一步】进入下一步骤页面，同时系统会暂存本步骤数据。

当所有步骤页面均填写完毕，点击【下一步】进入【预览】页面，可对本次申报填写的信息进行查看，不可修改，修改请点击【上一步】返回【申报步骤】页面。

在线业务双人验证流程/ 关联企业信息

联系人信息

联系人名称

联系电话

联系人身份证明类型

证件有效期至日期

长期有效

联系人身份证明号码

联系人姓名一

联系人手机号码一

联系人姓名二

联系人手机号码二

业务导航

1.基本信息

2.开票信息

3.发票收取信息

4.预览

退出申报

撤单

3 在线业务双人验证流程/ 关联企业信息

关联企业明细附表

序号	企业名称	营业执照注册号
----	------	---------

1 / 0 无数据显示

附件上传

* 申请材料 [qrtest.docx](#)

上一步 提交

【申报-预览】

点击【提交】，提示如下：

点击确定，完成申报，提示如下：

(2) 一页式申报页面

* 证券代码	600	* 证券简称	tes
* 联系人	tes	* 联系电话	tes
业务备注	tes		
联系人信息			
联系人姓名一	PEI	联系人手机号码一	189
联系人姓名二		联系人手机号码二	

关联企业明细附表

附件上传

★ 申请材料

暫存

提交

待办任务(7)

在办任务(6)

终止任务(9)

办结任务(7)

搜索

刷新

在

2017-07-27 15:27:31

2017-07-27 15:27:31

开放有限

当前环节--结算公司总部审

查看

20%

在

2017-07-19 16:52:14

2017-07-19 16:52:14

P0户

当前环节--业务甲报

查看

0%

在

2017-07-19 14:47:14

2017-07-19 14:47:14

POC户

当前环节--业务提交

查看

20%

在

2017-07-19 11:18:16

2017-07-19 11:18:16

2017-07-19 11:18:16

当前环节--发起环节

查看

20%

在

2017-07-19 10:35:16

2017-07-19 10:35:16

2017-07-19 10:35:16

当前环节--发起环节

查看

20%

在

2017-07-19 10:32:17

2017-07-19 10:32:17

2017-07-19 10:32:17

当前环节--发起环节

查看

20%

3.4.2 业务暂存

当该业务为分步式申报页面时，当本页数据填写无误时，点击【下一步】可对当前步骤页面的数据进行保存，但暂不发起。

当该业务为一页式申报页面时，进入业务申报界面后，可在申报界面最下方看到【暂存】、【提交】两个按钮。当申报数据填写无误后，点击【暂存】按钮，可保存当前填写的申报数据，但暂不发起。

* 证券代码

€

* 证券简称

tu

* 联系人

t

* 联系电话

tu

业务备注

t

业务导航

退出申报

暂存

提交

联系人信息

联系人姓名一

F

联系人手机号码一

1

联系人姓名二

联系人手机号码二

2 在线业务单人验证流程/ 关联企业明细附表

关联企业明细附表

序号	企业名称	营业执照注册号
1	testpzt-2	testpzt-22222

1 / 1

10

1 - 1 共 1 条

添加

删除

清空

导入

附件上传

* 申请材料

暂存

提交

点击【暂存】，页面提示如下：

来自网页的消息

该业务暂存成功！
请确认是否退出申报？

确定

取消

点击确定，退出申报；点击取消，可继续进行业务申报。
退出申报后，可在【待办任务】查看。若想继续办理该业务，详见 3.4.4。

3.4.3 退出申报

在业务申报过程中，可随时点击【快速导航】的【退出申报】按钮，如下图所示。点击确定，当前页面数据将不会保存，并返回首页；点击取消，返回当前页。

注意事项

1. “客户名称”，指税务登记证上的名称，应与营业执照名称一致，“国家/国籍”，指客户所在的国家。
2. “纳税人识别号”：对未三证合一的客户，根据税务登记证填写，且必须上传《税务登记证副本》
3. “纳税人识别号”：对未三证合一的客户，根据税务登记证填写，且必须上传《税务登记证副本》

业务导航

- 1. 基本信息
- 2. 开票信息
- 3. 发票收取信息
- 4. 预览

退出申报

联系人信息

联系人名称 电话

联系人身份证明类型 有效期截止日期 ☐ 长期有效

联系人身份证明号码

联系人姓名一 联系人手机号码一

联系人姓名二 联系人手机号码二

来自网页的消息

该页未保存，请确认是否退出申报？

确定 **取消**

上一步 **下一步**

3.4.4 待办任务办理

点击【待办任务】，选择需要办理的任务，单击【受理主题】或者【办理】按钮进入办理页面。

待办任务(7) **在办任务(6)** **终止任务(9)** **办结任务(7)** **搜索** **刷新**

待 2017-08-03 17:27:13

20 开 通 当前环节--外部审核 14%

待 2017-08-02 18:37:13

2 于 通 当前环节--外部审核 14%

待 2017-07-27 13:54:04

21 21 册 当前环节--发起环节(暂存) 0%

待 2017-07-21 08:45:14

2 于 通 当前环节--外部审核 14%

待 2017-07-20 16:08:14

2017 开放 通 当前环节--外部审核 14%

[点击查看您的更多待办任务>>](#)

通过单击【办理】按钮或者【受理主题】，进入业务办理页面。

（1）业务暂存后再办理

当该业务为分步式申报页面时，自动跳转至已保存步骤的下一步骤页面，已保存的步骤可点击【上一步】进行查看或修改。

⚠ 注意事项

1. “客户名称”，指税务登记证上的名称，应与营业执照名称一致，“国家/国籍”，指客户所在的国家。
2. “纳税人识别号”：对未三证合一的客户，根据税务登记证填写，且必须上传《税务登记证副本》
2. “纳税人识别号”：对未三证合一的客户，根据税务登记证填写，且必须上传《税务登记证副本》

业务导航

1. 基本信息
2. 开票信息
3. 发票收取信息
4. 预览

退出申报
撤 单

2 在线业务双人验证流程/ 联系人信息

联系人信息

联系人名称	填写到这一步	联系电话	
联系人身份证明类型	请选择	证件有效期截至日期	☐ 长期有效
联系人身份证明号码			
联系人姓名一		联系人手机号码一	
联系人姓名二		联系人手机号码二	

上一步 下一步

（2）其他待办任务

进入业务办理页面完成业务办理后，点击【提交】完成任务，点击【返回】取消办理。

最新消息: 1、当前没有消息

联系人姓名二

联系人手机号码二

审核信息

* 审核意见

☐ 通过 ☐ 不通过

3

在线业务双人验证流程/ 关联企业明细附表

关联企业明细附表

序号	企业名称	营业执照注册号

1 / 0

10

无数据显示

附件上传

申请材料

[企业模板\(1\).xls](#)

处理意见

提交

返回

页面提示如下，业务办理成功。



若【首页】-【待办任务】没有您所需办理的工作项，请单击【点击查看您的更多待办任务】或【搜索】，默认显示近 30 天待办任务。【搜索】默认不展示搜索结果。

业务类型

所有业务

业务状态

☒ 待办

☐ 在办

☐ 终止

☐ 办结

受理主题

受理编号、主题、模糊查询

申报时间

☐ 近7天

☐ 近15天

☒ 近30天

☐ 自定义时间段

~

搜索

	受理编号	受理主题	节点描述	申报时间	当前进度	操作
20	4	在线	程... 申报(暂存)	2017-07-28 09:39:28	0%	办理
20	1	在线	程... 外部审核1	2017-07-28 09:32:46	10%	办理
20	9	开放	开.. 外部审核	2017-07-28 09:27:13	14%	办理
20	4	开放	开.. 外部审核	2017-07-27 16:51:13	14%	办理
20	4	A1(	过.. 业务提交	2017-07-27 16:07:13	20%	办理
20	6	公司	32... 发起申请(暂存)	2017-07-27 15:29:28	0%	办理
20	0	公司	32... 发起申请(暂存)	2017-07-27 15:26:52	0%	办理
20	6	开放	开.. 外部审核	2017-07-27 15:08:13	14%	办理
20	2	开放	开.. 发起环节(暂存)	2017-07-27 14:46:27	0%	办理
20	5	在线	程... 外部审核1	2017-07-27 14:45:07	10%	办理

1 / 5

共 47 条

选择您要办理的业务，单击【办理】按钮或双击该行，进入办理页面。若仍没有您所需办理的业务，请翻页查找，或选择自定义时间段以及其他筛选条件进行查询。

3.4.5 业务撤单

撤单功能可以终止当前某笔申报流程，在以下几种场景下申报操作员才有终止权限：

(1) 申报中进行撤单

在业务申报过程中，也可随时点击【快速导航】的【撤单】按钮进行撤单，如下图所示。

业务导航

1.基本信息

2.开票信息

3.发票收取信息

4.预览

退出申报

缴单

！ 注意事项

1.“客户名称”，指税务登记证上的名称，应与营业执照名称一致，“国家/国籍”，指客户所在的国家。

2.“纳税人识别号”：对未三证合一的客户，根据税务登记证填写，且必须上传《税务登记证副本》

2.“纳税人识别号”：对未三证合一的客户，根据税务登记证填写，且必须上传《税务登记证副本》

在线业务双人验证流程/ 联系人信息

联系人信息

联系人名称

填写到这一步

联系电话

联系人身份证明类型

请选择

证件有效期截至日期

☐长期有效

联系人身份证明号码

联系人姓名一

联系人手机号码一

联系人姓名二

联系人手机号码二

上一步

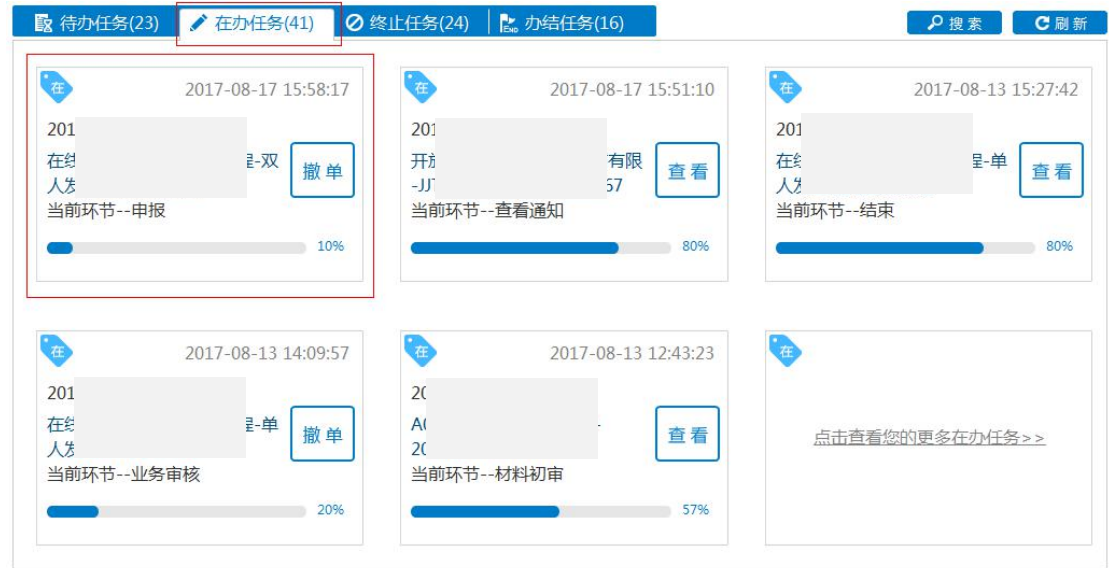
下一步



若之前系统曾暂存过该笔业务，可在【终止任务】中对该业务进行查看。

(2) 业务暂存后，申报操作员可通过【待办任务】找到该笔申报并进入申报详情页面，点击【业务导航】-【撤单】按钮进行撤单。

(3) 业务申报已发起，下一环节办理人员未办理该业务，申报操作员可通过【在办任务】或【搜索】找到该笔申报，点击【撤单】按钮进入撤单页面进行撤单。【搜索】默认不展示搜索结果。



进入撤单页面后，点击页面下方【撤单】按钮进行撤单。

联系人信息

联系人姓名一

PENGZHR

联系人手机号码一

18

联系人姓名二

联系人手机号码二

2

在线业务单人验证流程/ 关联企业明细附表

关联企业明细附表

序号	企业名称	营业执照注册号
1	testpzs-2	testpzs-22222

1 / 1

10

1 - 1 共 1 条

附件上传

* 申请材料

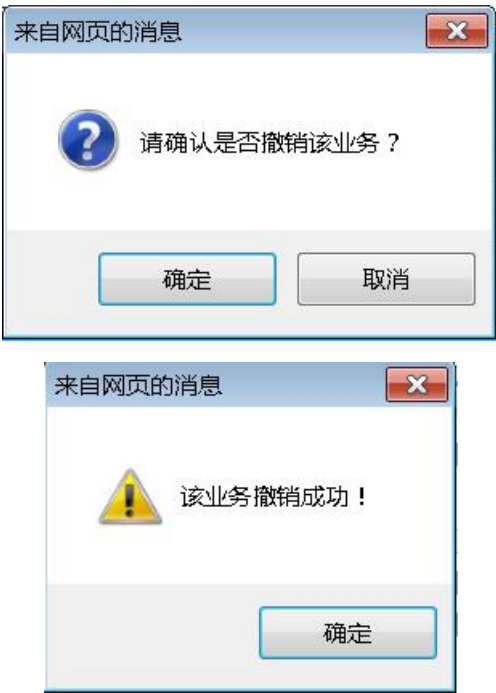
[11.xls](#)

处理意见

撤单

返回

提示如下，单击确认，完成撤单。可在【终止任务】中对该业务进行查看。



若【首页】-【在办任务】没有您所需撤销的工作项，请单击【点击查看您的更多在办任务】或【搜索】，默认显示近 30 天在办任务。【搜索】默认不展示搜索结果。

业务类型

所有业务

业务状态

☐ 待办

☒ 在办

☐ 终止

☐ 办结

受理主题

受理编号、主题、模糊查询

申报时间

☐ 近7天

☐ 近15天

☒ 近30天

☐ 自定义时间段

搜索

受理编号	受理主题	节点描述	申报时间	当前进度	操作
20	5 特	张. 发起环节	2017-07-27 15:43:23	25%	查看
20	6 开	开.. 外部审核	2017-07-27 15:08:13	14%	查看
20	5 在	程... 外部审核1	2017-07-27 14:45:07	10%	撤单
20	4 公	10.. 资金到账确认	2017-07-21 16:42:52	57%	查看
20	3 特	01.. 发起环节	2017-07-20 10:37:27	25%	查看
20	1 发	期.. 发起环节	2017-07-20 10:12:16	16%	查看
20	2 开	开.. 外部审核	2017-07-20 09:25:14	14%	查看
20	6 P0	过.. 业务提交	2017-07-17 17:53:14	20%	查看
20	6 P0	过.. 业务提交	2017-07-17 15:17:14	20%	查看
20	8 开	开.. 外部审核	2017-07-11 10:22:29	14%	查看

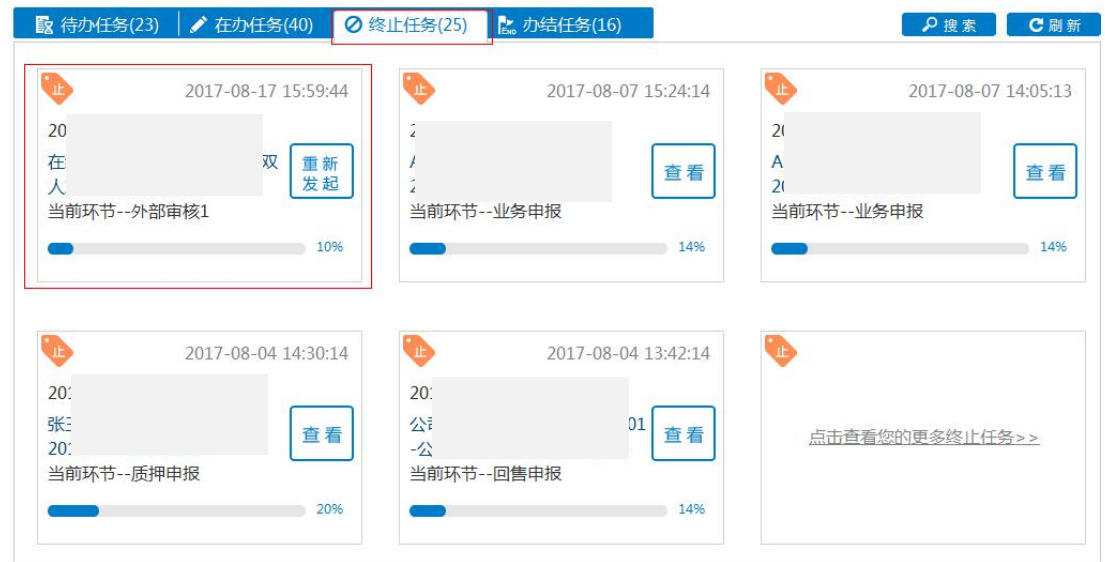
2 / 5 共 48 条

选择您要办理的业务，单击【撤单】按钮，进入撤单页面。若仍没有您所需办理的业务，请翻页查找，或选择自定义时间段以及其他筛选条件进行查询。

3.4.6 重新发起

重新发起功能可对之前终止的业务读取业务数据后重新进行申报。仅该项业务的申报操作员拥有对该项业务重新发起的权限。

选择【首页】-【终止任务】，选择您要重新发起的业务，点击【重新发起】。



进入申报页面，申报页面自动填入该业务之前的申报数据，操作员可进行修改后完成申报。

⚠ 注意事项

1. “客户名称”，指税务登记证上的名称，应与营业执照名称一致，“国家/国籍”，指客户所在的国家。

2. “纳税人识别号”：对未三证合一的客户，根据税务登记证填写，且必须上传《税务登记证副本》

3. “纳税人识别号”：对未三证合一的客户，根据税务登记证填写，且必须上传《税务登记证副本》

业务导航

1. 基本信息

2. 开票信息

3. 发票收取信息

4. 预览

退出申报

申报

1

在线业务双人验证流程/ 业务信息

* 受理主题

在线业务受理系统验证流程-双人发起模式业务分支-20

业务信息

* 业务代码

6C

?

* 证券简称

* 填报信息

首次登记

修改信息

* 生效日期

2017-07-31

📅

指定网点

* 申报数量

1,000,000

业务备注

下一步

若没有您所需要重新发起的任务，请单击【点击查看您的更多待办任务】或单击【搜索】按钮进行查询，如下图，选择任务点击【重新发起】按钮，进入业务申报页面。【搜索】默认不展示搜索结果。

业务类型

所有业务

业务状态

☐待办

☐在办

☒终止

☐办结

受理主题

受理编号、主题、模糊查询

申报时间

☐近7天

☐近15天

☒近30天

☐自定义时间段

~

搜索

3

/ 7

共 66 条

3.5 业务通知

业务通知即业务办理进度通知，除了会显示在申报操作员首页的【通知消息】外，如下图所示，业务设计时，在申报页面上会提供联系人以及联系人方式字段给申报人员填写，申报人员填写后，会将办理进度以短信形式发送至该联系人手机号码上。

* 证券代码

60

* 证券简称

testpzs-2

* 联系人

te

* 联系电话

testpzs-2

业务备注

te

业务导航

退出申报

撤单

联系人信息

联系人姓名一

PE

联系人手机号码一

18

联系人姓名二

PE

联系人手机号码二

18

2 在线业务单人验证流程/ 关联企业明细附表

关联企业明细附表

序号	企业名称	营业执照注册号
1	testpzs-2	testpzs-22222

1 / 1

10

1 - 1 共 1 条

添加

删除

附件上传

* 申请材料

暂存

提交

系统仅对下述四种情况发送通知消息：

（1） 待办通知：

示例：尊敬的客户，您有一笔【XXX】业务等待处理！

（2） 业务受理通知：

示例：尊敬的客户，您申报的【XXX】业务已被我司受理！

（5） 业务办结通知：

示例：尊敬的客户，您申报的【XXX】业务已经办结！

（4） 中国结算内部人员终止通知：

示例：尊敬的客户，您申报的【XXX】业务已被我司终止！

3.6 业务查询

3.6.1 查看业务办理轨迹

在首页-【在办任务】、【终止任务】、【办结任务】中，选择需要查看的任务，单击【查看】按钮或【受理主题】，进入业务办理轨迹页面。

如下所示，业务办理轨迹页面展示了业务当前流转情况，包括当前主题、当前节点、节点状态、轨迹明细。

节点状态：节点分为【已办理】、【正在办理】、【待办】、【终止】四个状态，当该业务办结时，最后一个节点为【业务办结】状态。下图节点状态图表示节点流转至业务审核环节，但业务审核环节的办理人员还未领取。

轨迹明细：轨迹明细说明了各个节点的操作员办理情况，以及展示中国结算对外处理意见。



若没有您所需要查看的任务，选择【点击查看您的更多在办任务】、【点击查看您的更多终止任务】、【点击查看您的更多办结任务】或【搜索】按钮进行查询。

【搜索】默认不展示搜索结果。

3.6.2 节点办理详情

如 3.6.1 进入业务办理轨迹页面，可对【已办理】或【终止】节点查看节点办理详情。

单击图标下的链接文字，进入节点详情页面。该页面仅为查看页面，不可编辑。

联系人信息

联系人姓名一

PENGZHR

联系人手机号码一

1

联系人姓名二

联系人手机号码二

2

在线业务单人验证流程/ 关联企业明细附表

关联企业明细附表

序号	企业名称	营业执照注册号
1	testpzs-2	testpzs-22222

1 / 1

10

1 - 1 共 1 条

附件上传

* 申请材料

[11.xls](#)

11.xls

处理意见

返回

3.6.3 中国结算对外意见

中国结算业务审核对外出具的意见，将在两处展示：

（1）节点详情页面的“处理意见”字段：

(2) 业务办理轨迹页面的【轨迹明细】中的“处理意见”字段:

附录 1IE 配置

沪市发行人在线业务推荐使用 Windows 7 操作系统，支持浏览器版本为

IE8/IE9/IE10/IE11（IE9/IE10/IE11 不允许使用兼容性视图）。

(1) 添加信任站点

IE 菜单“工具”→“Internet 选项”→“安全”

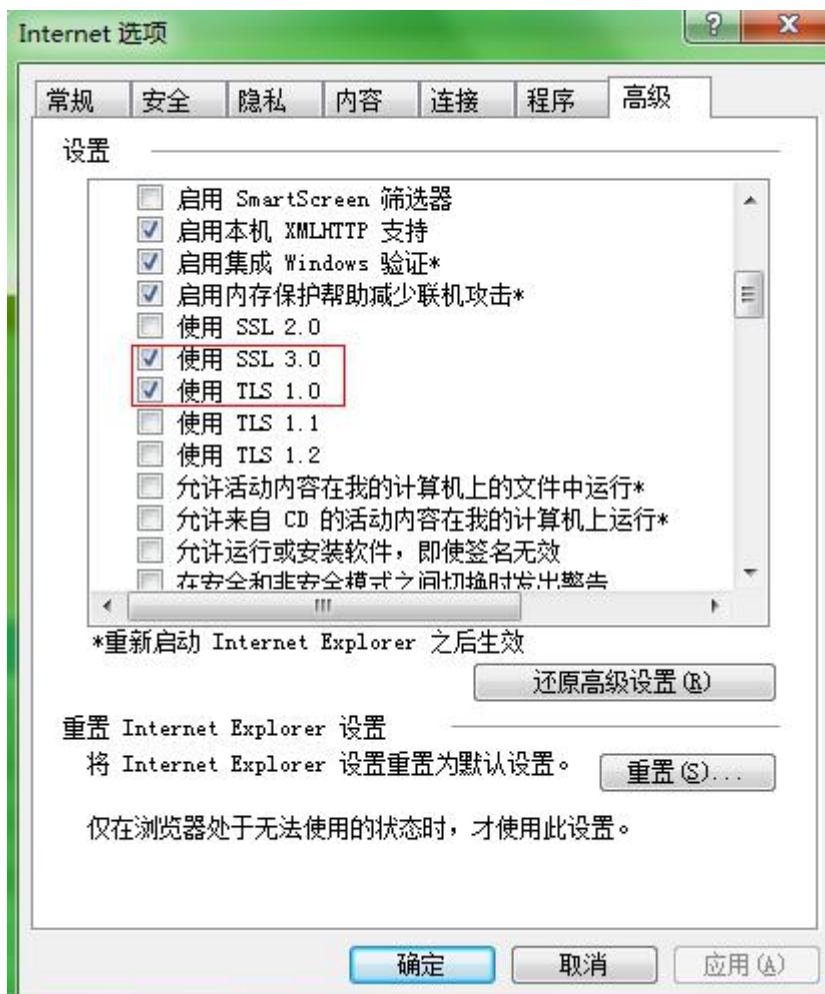


点击“站点”，进入下图，按照红框进行配置后“确定”：



(2) 检查 IE 的加密协议

严格按照下图的加密协议勾选，其他的不要勾选。



(3) 清除 SSL 状态



附录2 PROP USBKey 管理工具使用手册

沪市发行人通过 RPOP 硬件证书方式登录中国结算网站，必须先安装 PROP 证书导入工具，并将 PROP 硬件证书导入到浏览器。本手册主要介绍了 RPOP 硬件证书导入浏览器工具的使用方法。

1. 工具说明

目前，沪市发行人使用的 PROP 加密硬件设备（USBKEY）由山东得安和北京三未信安两家加密厂商提供，用户需根据自身使用的 USBKey 选择软件进行安装。用户使用证书管理工具完成证书注册后，后续使用无需再次进行证书注册操作。

标准安装环境：

- （1） 操作系统：WIN7；
- （2） 浏览器：IE8/IE9/IE10/IE11（IE9/IE10/IE11 不允许使用兼容性视图）；

2. 使用步骤

用户在进行首次使用时，需要根据 PROPUSBKey 类型，选择对应的管理工具进行安装和证书注册；

为确保证书成功注册，用户可以参照“[证书验证](#)”步骤验证。

3. PROPUSBKey 类型

UKEY 厂商	得安	三未信安
型号	SZD13	SJK0906
外观	深灰色	银灰色
正面	中国结算 上海	中国结算 上海
反面	序列号以 CSDCC-SH 开头	序列号只有数字
指示灯	绿色	红色
驱动	有驱 KEY	无驱 KEY

图片		
管理工具 类型	得安 USBKey 管理工具 V3.1 参照 “3.2 得安 USBKey 管理工具” 进行安装	三未信安 USBKey 管理工具 V3.2 参照 “3.3 三未信安 USBKey 管理工具” 进行安装

4. 得安 USBKey 管理工具

4.1 管理工具安装

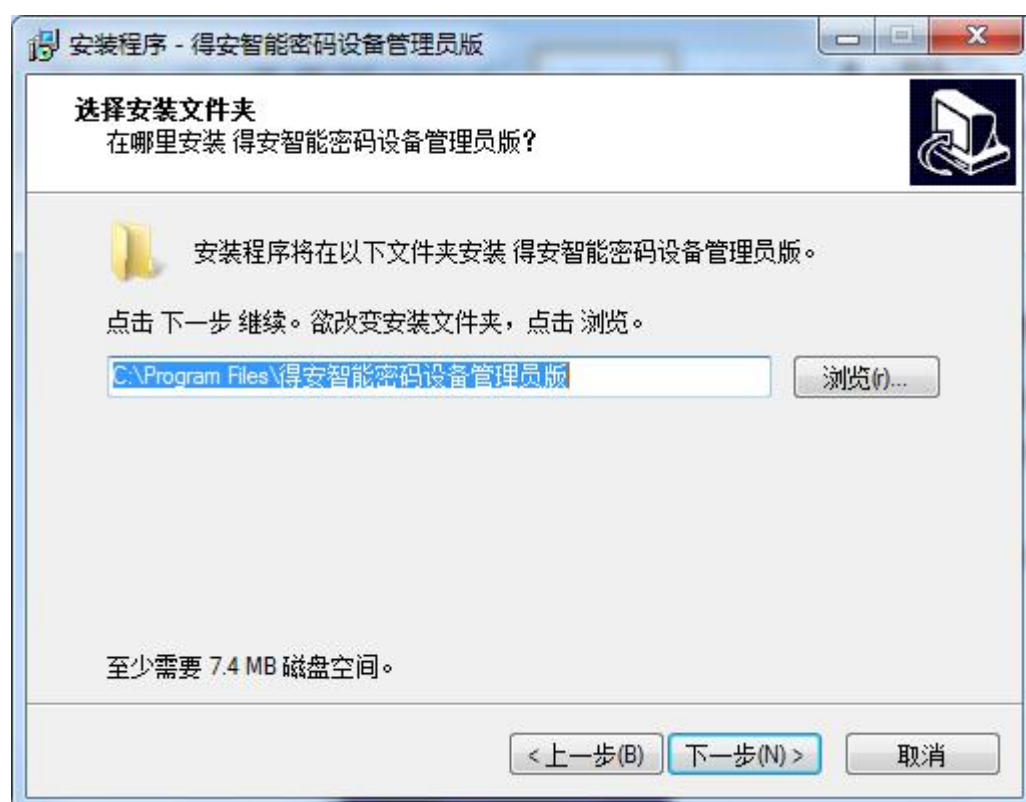
在中国结算网站（www.chinaclear.cn）的相关栏目（服务支持->业务资料->软件下载）中下载“得安 USBKey 管理工具 V3.1”：

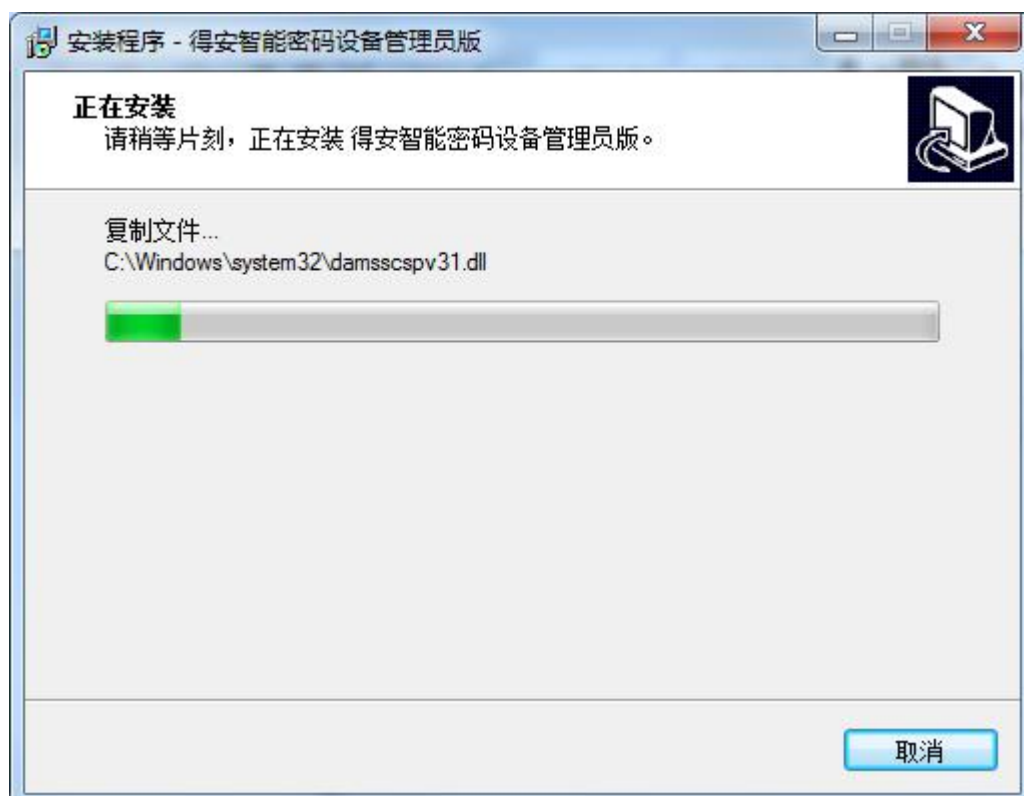
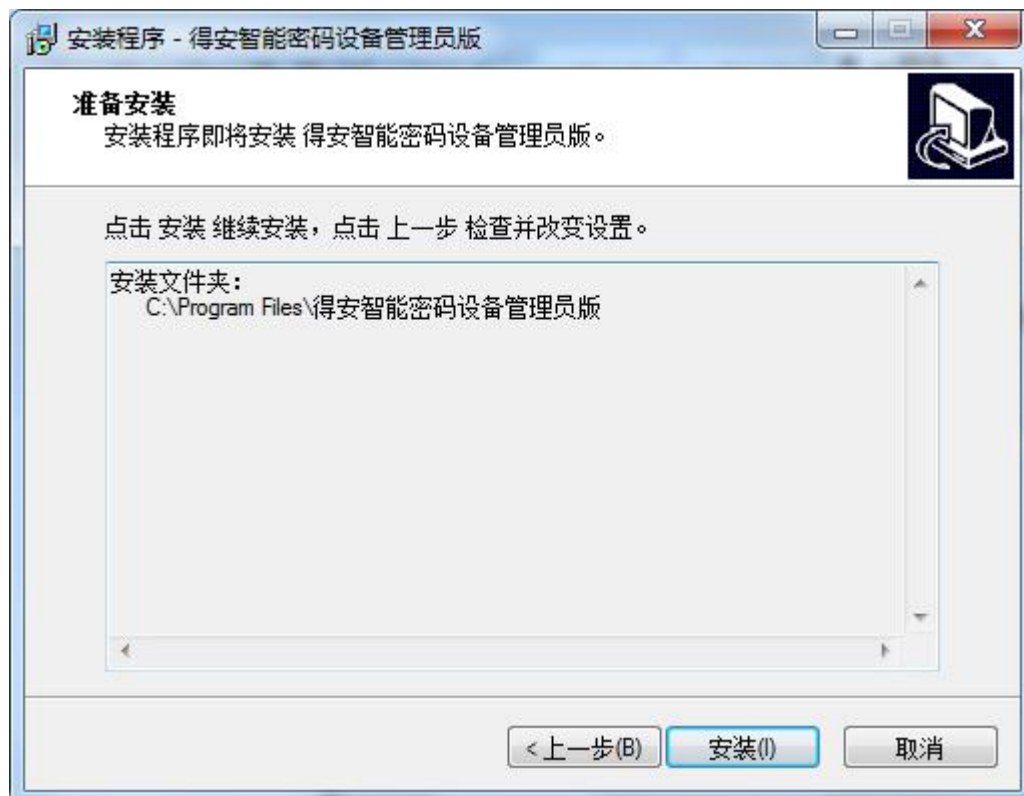


The screenshot shows the China Clear (CSDC) website. The navigation bar includes links for Home, About Us, Information Center, Legal Rules, Service Support, Investor Protection, Online Business Platform, and Quick Entry. The breadcrumb trail indicates the current location: Home > Service Support > Business Materials > Software Download > Software Download. The left sidebar shows the 'Service Support' menu with 'Business Materials' selected, and 'Software Download' is highlighted. The main content area displays a list of software downloads. The item '得安 USBKey 管理工具 V3.1' (Deyan USBKey Management Tool V3.1) is circled in red. Other items in the list include '中国结算安全助手 v1.0.3', '三未信安 USBKey 管理工具 v3.2', and various certificate and client software versions.

软件下载	上海市场	深圳市场	全国股份转让系统	开放式基金	CA认证
- 中国结算安全助手 v1.0.3					2016-04-18
- 得安 USBKey 管理工具 V3.1					2015-12-18
- 三未信安 USBKey 管理工具 v3.2					2015-12-18
- 中国结算网站证书工具软件-飞天诚信版					2014-12-31
- 中国结算在线业务系统的根证书安装说明					2014-10-16
- 中国结算网站证书工具软件-明华版					2012-04-25
- 中国结算证券公司报送数据文件检查软件					2010-03-16
- 中国结算网站客户端程序-握奇版					2009-07-02

解压缩下载的文件，双击“得安 USBKey 管理工具 V3.1.exe”，根据提示进行安装，如下图所示：



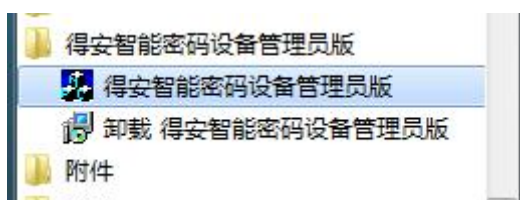




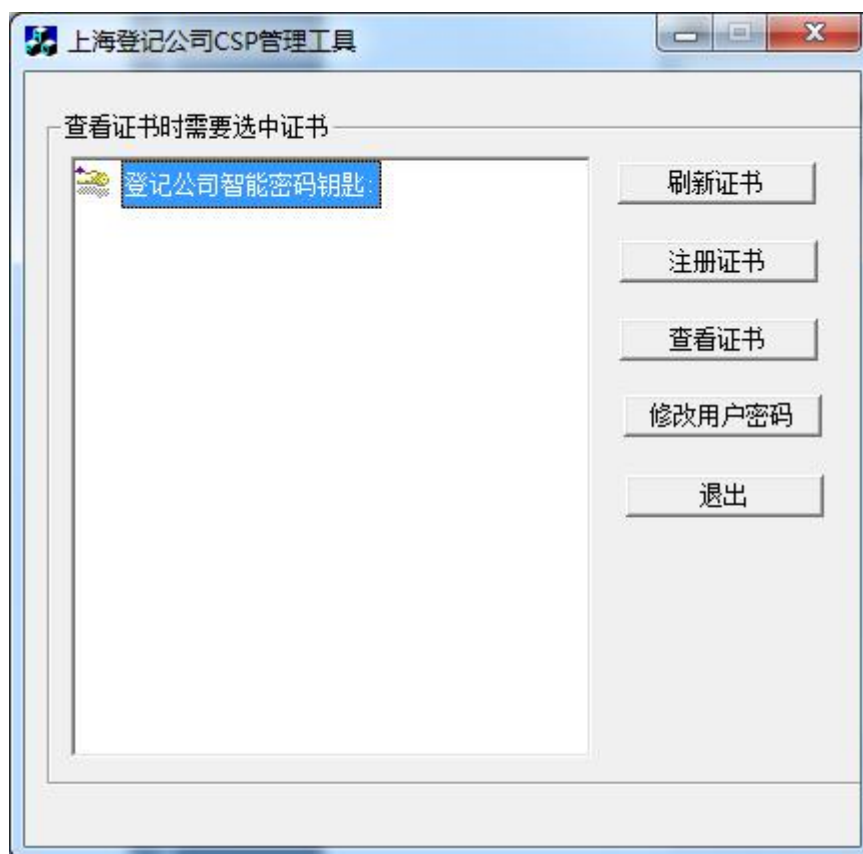
点击“完成”按钮，管理工具安装完成。

4.2 使用管理工具注册证书

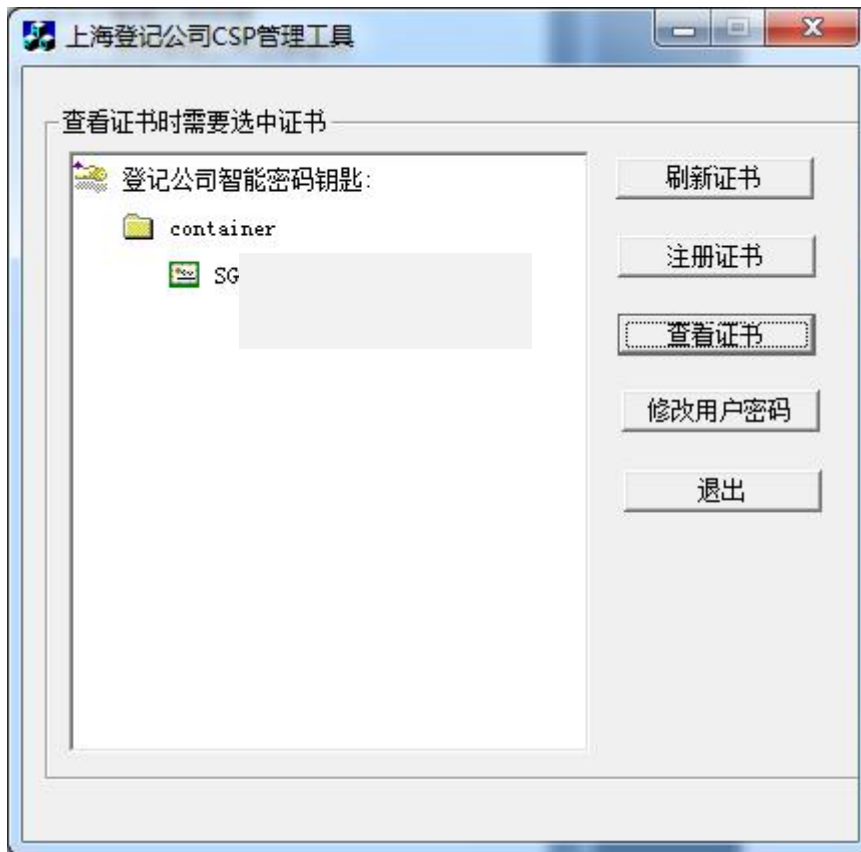
- (1) 在 WINDOWS 开始菜单中，找到安装的管理工具软件：



- (2) 打开该工具后，界面如下：



插入所要使用的 USBKEY，管理工具会自动显示证书信息，并自动将用户 KEY 中的证书注册到浏览器中，证书注册完成。如下图所示：



5. 三未信安 USBKey 管理工具

5.1 管理工具安装

在我司网站（www.chinaclear.cn）的相关栏目（服务支持->业务资料->软件下载）中下载“三未信安 USBKey 管理工具 V3.2”：

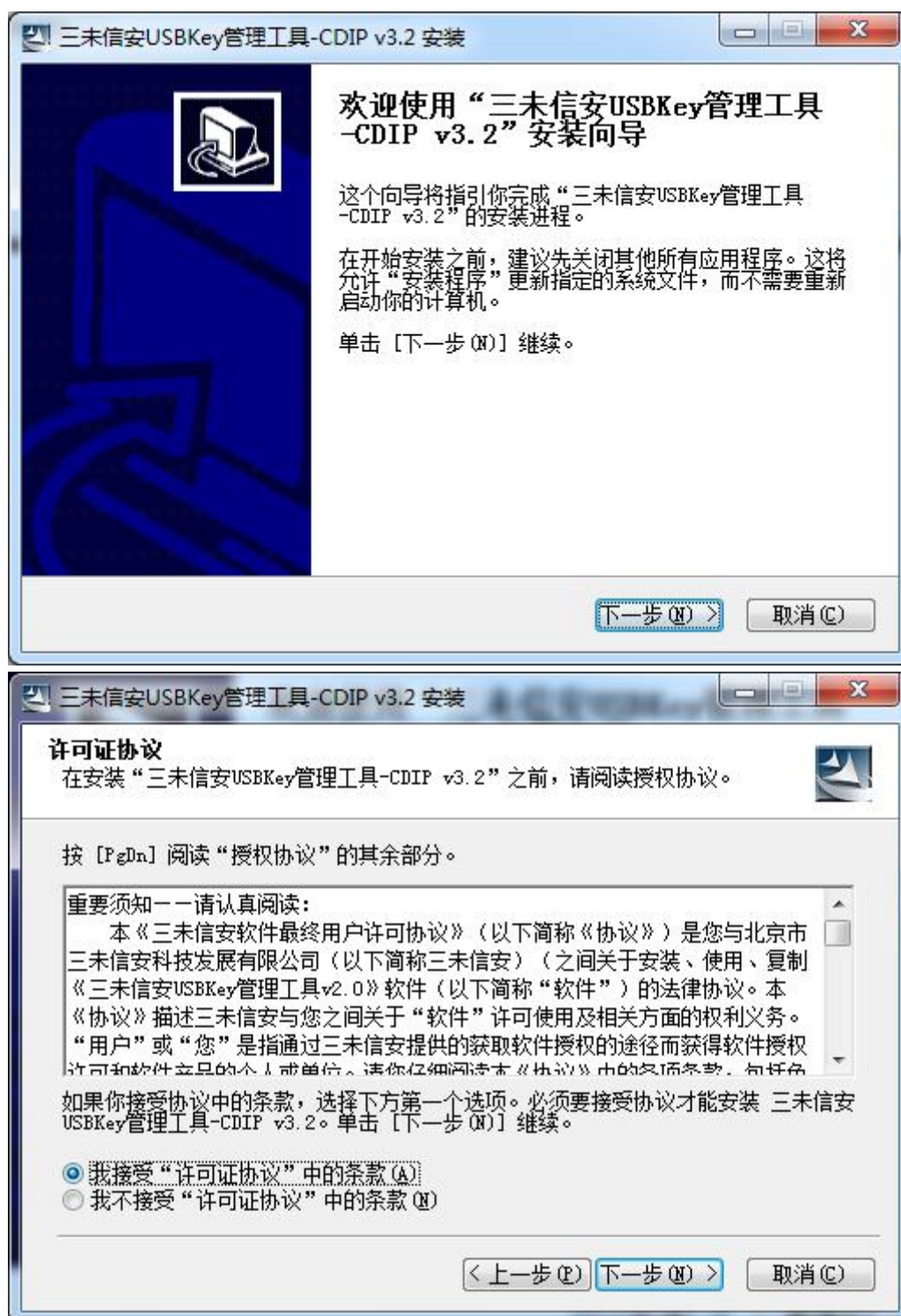
您当前所在位置：首页 > 服务支持 > 业务资料 > 软件下载

我要搜索...

软件下载

软件下载	上海市场	深圳市场	全国股份转让系统	开放式基金	CA认证	发布日期
中国结算安全助手v1.0.3						2016-04-18
得安USBKey管理工具V3.1						2015-12-18
三未信安USBKey管理工具v3.2						2015-12-18
中国结算网站证书工具软件-飞天诚信版						2014-12-31
中国结算在线业务系统的根证书安装说明						2014-10-16
中国结算网站证书工具软件-明华版						2012-04-25
中国结算证券公司报送数据文件检查软件						2010-03-16

解压缩下载的文件，双击“三未信安 USBKey 管理工具 v3.2.exe”，根据提示进行安装，如下图所示：







点击“完成”按钮，管理工具安装完成。

5.2 使用管理工具注册证书

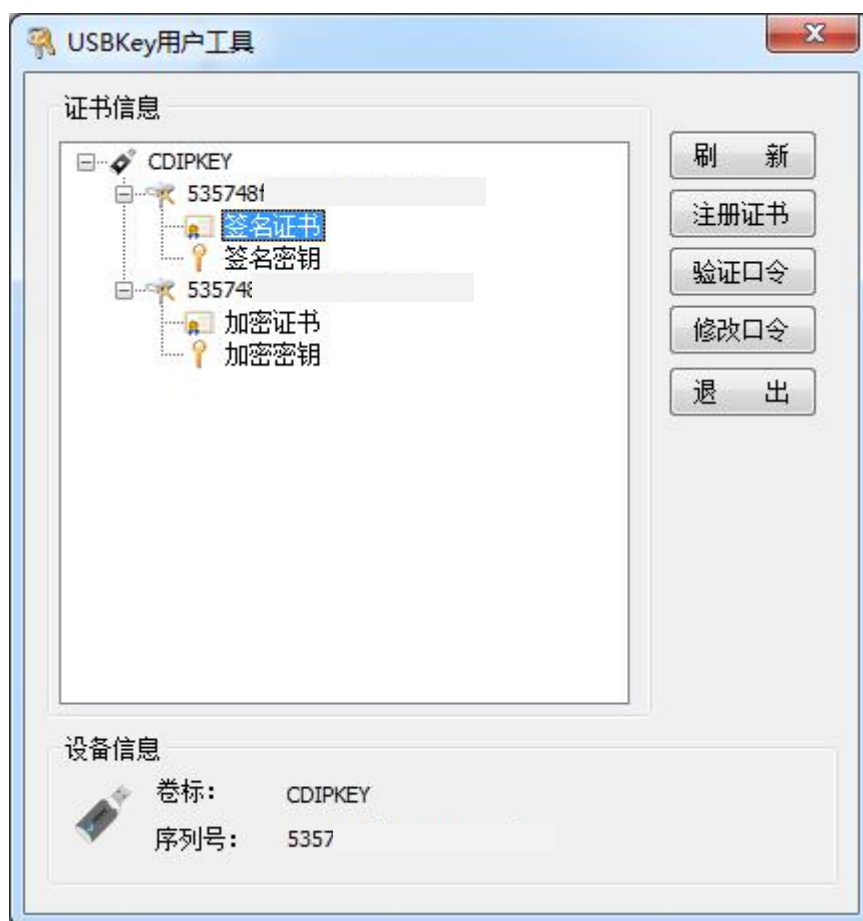
在 WINDOWS 开始菜单中，找到安装的管理工具软件：



打开该工具后，界面如下：



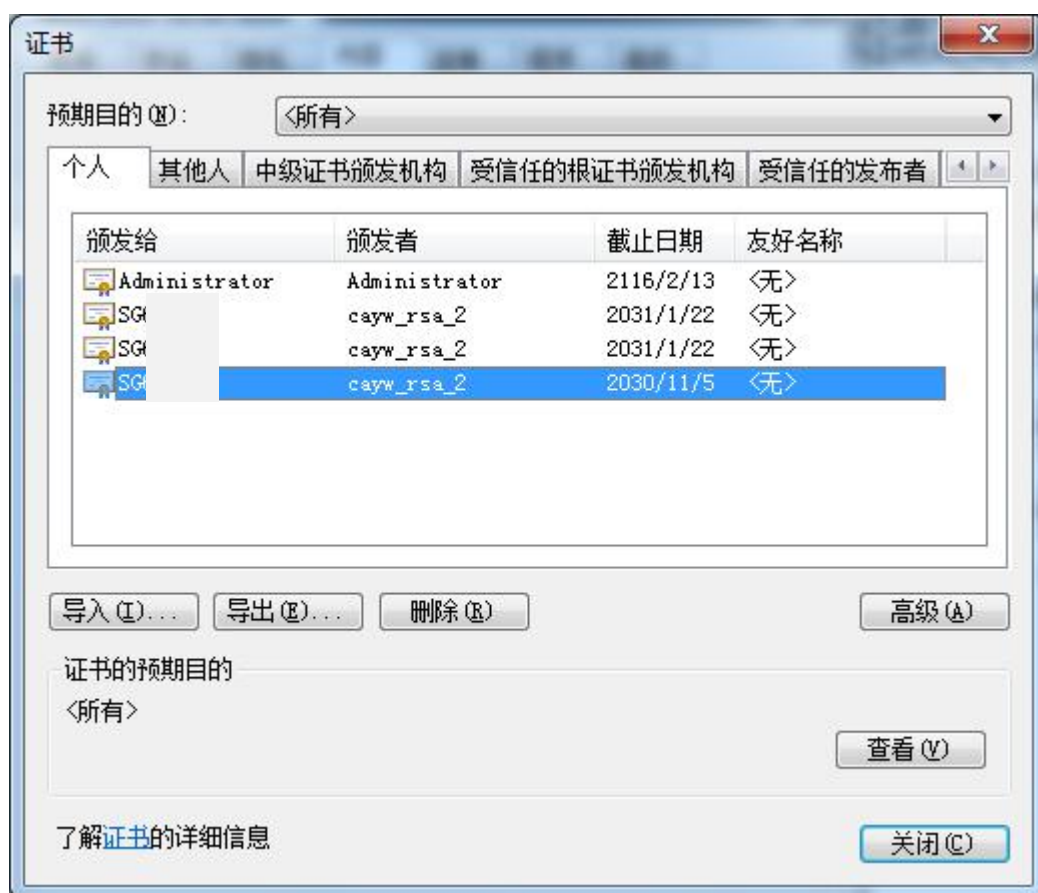
插入所要使用的 USBKEY，管理工具会自动显示证书信息，并自动将用户 KEY 中的证书注册到浏览器中，证书注册完成。如下图所示：



6. 证书验证

用户可以在 IE 中查看用户证书信息，以确保加密硬件设备管理工具正确安装以及用户证书注册成功，（以用户 SG60****为例）：

打开 IE 浏览器，选择菜单“工具->Internet 选型->内容->证书->个人”，存在用户 SG60****的证书记录并能正常显示证书信息即说明证书注册成功。操作步骤如下图：



双击该证书，系统弹出证书信息，可以看到下图标红部分信息，表示证书已成功注册。

