

结算在线业务操作手册



中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

二〇二〇年一月

结算在线业务操作手册

目录

结算在线业务操作手册.....	1
第一节、 在线业务基本操作说明.....	4
第二节、 指定收款账户在线申报.....	4
一、 申报信息填写.....	4
二、 申报信息复核.....	9
三、 通知信息接收.....	11
四、 办理进度和结果查询.....	11
第三节、 开放式基金业务在线申报.....	14
一、 开放式基金结算业务开通.....	15
二、 开放式基金产品更名.....	17
三、 开放式基金产品终止.....	18
四、 办理进度和结果查询.....	20
第四节、 托管银行 QFII 和 RQFII 投资额度在线申报.....	23
一、 申报信息填写.....	23
二、 申报内容处理.....	24
三、 办理进度和结果查询.....	27
第五节、 参与机构基本信息维护.....	29
一、 基本信息填写.....	30
第六节、 开通资金结算业务.....	31
一、 申报信息填写.....	31
二、 申报内容处理.....	35
三、 办理进度和结果查询.....	38
第七节、 新增托管产品开通资金结算业务.....	43
一、 管理人进行申报信息填写.....	43
二、 托管人进行信息确认.....	46
三、 办理进度和结果查询.....	48
第八节、 租用/停租交易单元清算路径申请业务.....	49
一、 托管人在线操作注意事项.....	49
二、 管理人在线操作注意事项.....	55
第九节、 交易单元清算路径查询业务.....	57

一、	查询交易单元清算路径.....	57
二、	查询清算编号下属交易单元.....	58
第十节、	境内结算参与机构更名在线申请.....	59
一、	申报信息填写.....	59
二、	办理进度和结果查询.....	61
第十一节、	托管产品清算编号更名在线申请.....	64
一、	管理人进行申报信息填写.....	64
二、	托管人进行信息确认.....	66
三、	办理进度和结果查询.....	66
第十二节、	终止资金结算业务在线申请.....	69
一、	申报信息填写.....	69
二、	办理进度和结果查询.....	71

第一节、在线业务基本操作说明

在线业务受理系统提供两个受理渠道：PROP 系统渠道或公司网站渠道，相关渠道的登录方式、业务受理系统的功能介绍、办理进度及结果查询、注意事项等基本操作说明请见《在线业务受理系统操作手册（结算参与机构版）》。

第二节、指定收款账户在线申报

指定收款账户在线申报可以从 PROP 综合业务终端和公司网站网上业务平台的指定收款账户维护菜单发起申报，请结算参与机构按照以下流程办理业务。

办理业务前，请按照附录：“在线业务受理系统参与者赋权手册”对有关操作人员进行赋权，操作权限分为经办岗和复核岗，权限如下：

业务域名	业务名称	业务代码	业务描述
SSCCRC	ZXYWSLXT	32	预留收款账户
SSCCRC	ZXYWSLXT	33	预留收款账户一审核

一、申报信息填写

（一）指定收款账户新增

点击主菜单“参与者业务”并选择“资金账户管理”，点击指定收款账户维护右侧的“进入”，发起新增一笔指定收款账户申报：



指定收款账户维护在线办理-指定收款账户维护-发起环节

实例主题 * 指定收款账户维护-2017080300001305

业务类型 * 新增 变更 注销

申请人基本信息

沪市资金账户账号 *

申请单位全称 *

沪市资金账户户名 *

业务申请要素

业务选项 * 沪市资金互划 跨市场资金互划 指定银行收款账户

指定资金账户账号 *

指定资金账户户名 *

指定账户性质 * 自营 经纪

生效日期 *

业务办理备注

申请人联系方式

申报人姓名 * 申报人手机 *

申报人座机 * 申报人邮箱

最新消息: 当前没有消息

业务申请要素

业务选项 * 沪市资金互划 跨市场资金互划 指定银行收款账户

开户银行名称 *

指定银行收款账户账号 *

指定银行账户户名 *

指定账户性质 * 自营 经纪

生效日期 *

业务办理备注

申请人联系方式

申报人姓名 * 申报人手机 *

申报人座机 * 申报人邮箱

附件上传

银行报备证明: 浏览...

银行情况说明: 浏览...

其他: 浏览...

注意事项

1. 若资金账户户名与银行账户户名不一致, 应在“情况说明”附件中上传说明函。
2. 报备证明须加盖开户银行公章, 若开户行无公章, 应加盖上级银行公章或者资产托管部印章。
3. 银行情况说明由托管银行出具, 托管银行出具一份, 须加盖托管银行公章或者托管部章。
4. 若变更前账号为跨市场资金互划账号, 账号末尾的“TH”或“ZY”为系统自动添加, 用户填写变更后账号时, 无需添加。

发起 暂存

填写须知：

1. 在“沪市资金账户账号”栏输入完整的沪市资金账号，系统会自动校验账号的归属和正确性，并匹配相应的申请单位全称和户名；
2. 在业务选项处，选择三种不同的指定收款账户类型，并按照要求填写指定收款账户的账号、户名、开户行等信息；
3. 根据指定的账户资金性质选择“自营”或者“经纪”；
4. 生效日期：结算参与机构可以根据需要选择申请日之后任一交易日作为生效日；
5. 申报人姓名、手机、座机为必填项。
6. 对需要添加银行报备证明或说明函的指定收款账户业务，可以上传附件。

点击发起完成经办处理。

（二）指定收款账户变更

进入指定收款账户维护菜单，业务类型选择“变更”，发起一笔指定收款账户变更申报：

指定收款账户维护-指定收款账户维护-发起环节

实例主题 * 指定收款账户维护-长江证券股份有限公司-04000000000208270-2017080300001309

业务类型 * 新增 变更 注销

申请人基本信息

沪市资金账户帐号 * 04000000000208270

申请单位全称 * 长江证券股份有限公司

沪市资金账户户名 * 长江证券客户

业务申请要素

勾选	变更前账号	变更前银行代码	变更前开户银行名称	变更前户名	变更前账
<input type="checkbox"/>	04000000000225779	0100	中国证券登记结算有限责任公...	长江证券有限责任公司	自营
<input type="checkbox"/>	040000000000401789	0100	中国证券登记结算有限责任公...	长江证券股份有限公司	经纪
<input type="checkbox"/>	B001258700KH	0200	中国证券登记结算公司	中国证券登记结算公司深圳分...	经纪
<input type="checkbox"/>	B001800070KH	0300	中国证券登记结算公司	中国证券登记结算公司北京分...	经纪
<input checked="" type="checkbox"/>	42001170008053001123	473B	建行湖北省分行营业部	长江证券股份有限公司(客户)	经纪
<input type="checkbox"/>	416010100100272003	473C	兴业银行武汉分行	长江证券股份有限公司(客户)	经纪
<input type="checkbox"/>	0503014040000205	473D	民生银行武汉新华支行	长江证券股份有限公司(客户)	经纪
<input type="checkbox"/>	70010153300000096	473E	浦发银行武汉分行	长江证券股份有限公司(客户)	经纪
<input type="checkbox"/>	7381010182700000816	473F	中信银行武汉分行营业部	长江证券股份有限公司(客户)	经纪
<input type="checkbox"/>	31619103000981213	473G	上海银行浦东分行	长江证券股份有限公司(客户)	经纪

10 / 3 每页 10 条 共 22 条

生效日期 * 2017-08-04

最新消息: 当前没有消息

变更前账户性质	变更后账号	变更后开户银行名称	变更后账户性质	变更后户名
自营		中国证券登记结算有限责任公...	自营	
经纪		中国证券登记结算有限责任公...	自营	
分... 经纪		中国证券登记结算公司	自营	中国证券登记结算公司深圳分
京分... 经纪		中国证券登记结算公司	自营	中国证券登记结算公司北京分
户) 经纪	1001200000000000	工商银行上海市分行营业部	自营	长江证券股份有限公司
户) 经纪			自营	
户) 经纪			自营	
户) 经纪			自营	
户) 经纪			自营	
户) 经纪			自营	

10 / 3 每页 10 条 共 22 条

生效日期 * 2017-08-04

申请人联系方式

申报人姓名 * 何臻 申报人手机 * 15121017287

申报人座机 * 021-36874000 申报人邮箱 * zhenhe@chinaclar.com

附件上传

银行报备证明: 浏览...

银行情况说明: 浏览...

其他: 浏览...

注意事项

1. 若资金账户户名与银行账户户名不一致, 应在“情况说明”附件中上传说明函。
2. 报备证明须加盖开户银行公章, 若开户行无公章, 应加盖上级银行公章或者资产托管部部门章。
3. 银行情况说明由托管银行出具, 托管银行出具一份, 须加盖托管银行公章或者托管部章。
4. 若变更前账号为跨市场资金互划账号, 账号末尾的“KH”或“ZY”为系统自动添加, 用户填写变更后账号时, 无需添加。

发起 暂存

填写须知:

1. 一笔申报只能勾选一条存量记录进行变更;
2. 变更后账户性质根据变更后的指定收款账户资金性质选择“自营”或者“经纪”;

点击发起完成经办处理。

(三) 指定收款账户注销

进入指定收款账户维护菜单，业务类型选择“注销”，发起一笔指定收款账户注销申报:

指定收款账户维护在线办理-指定收款账户维护-发起环节

实例主题 * 指定收款账户维护-长江证券股份有限公司-040000000000208270-2017080300001312

业务类型 * 新增 变更 注销

申请人基本信息

沪市资金账户帐号 * 040000000000208270

申请单位全称 * 长江证券股份有限公司

沪市资金账户户名 * 长江证券客户

业务申请表

勾选	序号	银行账号	开户银行名称	银行账户户名	账户性质	银行代码
<input type="checkbox"/>	1	040000000000225779	中国证券登记结算有限公...	长江证券有限责任公司	自营	0100
<input type="checkbox"/>	2	040000000000401769	中国证券登记结算有限公...	长江证券股份有限公司	经纪	0100
<input type="checkbox"/>	3	B001258700KH	中国证券登记结算公司	中国证券登记结算公司深...	经纪	0200
<input type="checkbox"/>	4	B001800070KH	中国证券登记结算公司	中国证券登记结算公司北...	经纪	0300
<input type="checkbox"/>	5	42001170008053001123	建行湖北省分行营业部	长江证券股份有限公司(客户)	经纪	473B
<input type="checkbox"/>	6	416010100100272003	兴业银行武汉分行	长江证券股份有限公司(客户)	经纪	473C
<input type="checkbox"/>	7	0503014040000205	民生银行武汉新华支行	长江证券股份有限公司(客户)	经纪	473D
<input type="checkbox"/>	8	70010153300000096	浦发银行武汉分行	长江证券股份有限公司(客户)	经纪	473E
<input type="checkbox"/>	9	7381010182700000816	中信银行武汉分行营业部	长江证券股份有限公司(客户)	经纪	473F
<input type="checkbox"/>	10	31619103000981213	上海银行浦东分行	长江证券股份有限公司(客户)	经纪	473G

10 / 3 每页 10 条 共 22 条

全选 全部清除

生效日期 *

是否全选预留收款账号 * 否

生效日期 *	<input type="text"/>		
是否全选预留收款账号 *	否		
业务办理备注	<input type="text"/>		
申请人联系方式			
申报人姓名 *	<input type="text" value="何臻"/>	申报人手机 *	<input type="text" value="15121017287"/>
申报人座机 *	<input type="text" value="021-38874800-8274"/>	申报人邮箱	<input type="text" value="zhenhe@chinaclear.com"/>
附件上传			
销户附件:	<input type="text"/>	<input type="button" value="浏览..."/>	
注意事项 1. 对于开放式基金类账户，若指定银行收款账户户名主体与所申请沪市资金账户户名主体不一致的，需提供两份关于指定银行账户户名的说明函。一份由托管人出具，加盖托管人公章或者托管部门公章；另一份由管理人出具，加盖公章。两份说明函作为附件上传至“银行情况说明”栏目。 2. 报备证明须加盖开户银行公章，若开户行无公章，应加盖上级银行公章或者资产托管部门章。 3. 若变更前账号为跨市场资金互认账号，账号末尾的“HX”或“ZT”为系统自动添加，用户填写变更后账号时，无需添加。			
<input type="button" value="发起"/> <input type="button" value="暂存"/>			

填写须知：

1. 可以勾选一条或者多条存量记录进行注销申报；
2. 当选择全部存量记录进行删除申报时，“是否全选预留收款账号”会显示“是”，请注意核对。

点击发起完成经办处理。

二、申报信息复核

结算参与机构复核人员在在线业务受理系统首页待办任务中找到待复核的记录，

点击办理：

最新消息： 当前没有消息

通知信息

问题搜索

请输入问题关键词进行搜索...

- 在线业务电报
- 办理进度查询
- 操作人员赋权
- 办结业务查询

待办任务(3)
 在办任务(0)
 终止任务(0)
 办结任务(6)

<p>待 2017-08-03 10:23:37</p> <p>2017080300001311</p> <p>指定收款账户维护-长江证券股 份有限公司-</p> <p>当前环节--参与人复核</p> <p style="text-align: right;"><input type="button" value="办理"/></p> <p style="text-align: right;">20%</p>	<p>待 2017-08-03 10:22:37</p> <p>2017080300001310</p> <p>指定收款账户维护-长江证券股 份有限公司-</p> <p>当前环节--参与人复核</p> <p style="text-align: right;"><input type="button" value="办理"/></p> <p style="text-align: right;">20%</p>	<p>待 2017-08-03 10:14:37</p> <p>2017080300001307</p> <p>指定收款账户维护-长江证券股 份有限公司-</p> <p>当前环节--参与人复核</p> <p style="text-align: right;"><input type="button" value="办理"/></p> <p style="text-align: right;">20%</p>
--	--	--

待办详细信息

审核是否通过 * 是 否

参与人复核意见

附件上传

销户附件: [测自动测度.txt](#)

处理意见

不允许通过。。。。

注意事项

1. 对于开放式基金类账户，若指定银行收款账户户名主体与所申请沪市资金账户户名主体不一致的，需提供两份关于指定银行账户户名的说明函。
一份由托管人出具，加盖托管人公章或者托管部门公章；另一份由管理人出具，加盖公章。两份说明函作为附件上传至“银行情况说明”栏目。
2. 报备证明函加盖开户银行公章，若开户行无公章，应加盖上级银行公章或者资产托管部门章。
3. 若变更前账号为跨市场资金互认账号，账号末尾的“KH”或“ZY”为系统自动添加，用户填写变更后账号时，无需添加。

填写须知：

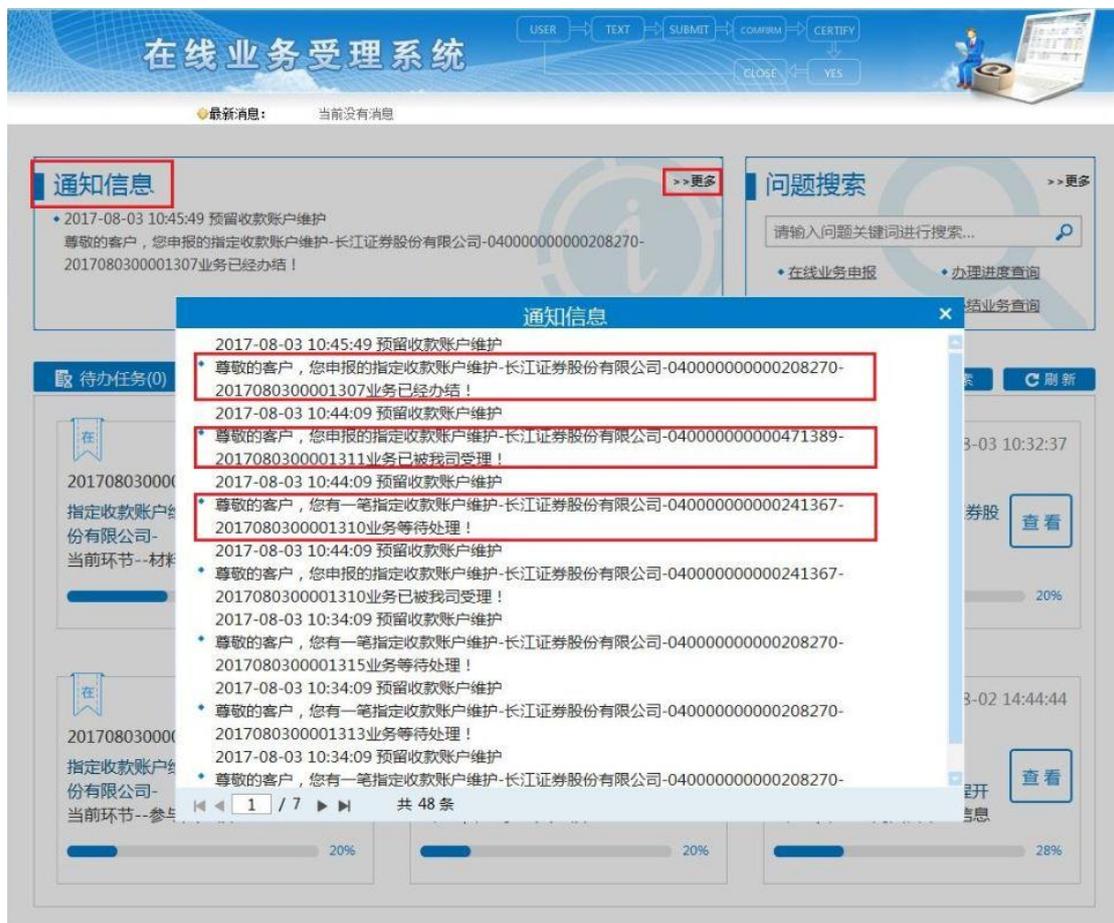
1. 复核人员请仔细检查经办人员录入的信息，确认无误后，选择审核是否通过，点击发起完成复核处理；
2. 发现经办人员录入有误的，可以选择审核不通过，并输入参与人复核意见进行回退修改。

三、通知信息接收

结算参与人于在线业务受理系统首页“通知信息”栏点击“更多”可以查看任务状态相关信息。

对指定收款账户维护业务，系统会在发生以下情形时发送通知信息：

- 1、结算参与人申请被中国结算上海分公司业务人员受理；
- 2、中国结算上海分公司审核不通过，相关流程退回结算参与人；
- 3、指定收款账户维护办理完成。



四、办理进度和结果查询

1、办理进度查询

结算参与人进入在线业务受理系统首页，可以在“在办业务”栏中看到一笔申报流程的完成百分比和当前办理环节，也可通过“点击查看您的更多在办任务”查询详细信息。

待办任务(3)
在办任务(19)
终止任务(22)
办结任务(4)
搜索 刷新

2019-09-27 15:42:44

2019092602501199
管理人、托管人信息新增-国信
证券-2019092602501199
当前环节--业务复核

查看

66%

2019-09-26 17:21:51

2019092602501197
管理人、托管人信息新增-工商
银行-2019092602501197
当前环节--发起环节

撤单

0%

2019-09-26 15:54:08

2019092602501204
管理人、托管人信息新增-国信
证券-2019092602501204
当前环节--业务初审

撤单

33%

2019-09-26 15:46:07

2019092602501203
管理人、托管人信息新增-国信
证券2-2019092602501203
当前环节--业务初审

撤单

33%

2019-09-26 15:27:50

2019092602501202
管理人、托管人信息新增-国信
证券-2019092602501202
当前环节--业务初审

撤单

33%

点击查看您的更多在办任务 >>

返回

业务类型 指定收款账户维护
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
2018090502457030	指定收款账户维护-国信证券...	材料审核	2018-09-06 09:05:32	40%	查看
2018020202455024	指定收款账户维护-财富证券...	参与人复核	2018-02-02 16:24:21	40%	查看
2017063002448415	指定收款账户维护-国信证券...	材料审核	2017-07-03 19:44:56	40%	查看
2017063002448399	指定收款账户维护-国信证券...	材料审核	2017-06-30 19:08:13	40%	查看
2017022502444577	指定收款账户维护-国信证券...	发起申请	2017-02-25 13:03:18	0%	查看
2016122002442450	指定收款账户维护-大同证券...	办理结果	2016-12-21 14:03:25	80%	查看
2016121902442289	指定收款账户维护-国信证券...	材料审核	2016-12-19 11:02:31	40%	查看
2016121302442182	指定收款账户维护-大同证券...	业务处理	2016-12-13 11:17:21	60%	查看
2016121302442173	指定收款账户维护-国信证券...	业务处理	2016-12-13 10:58:47	60%	查看
2016121202442147	指定收款账户维护-齐鲁证券...	参与人复核	2016-12-12 16:17:47	20%	查看

1 / 2 共 19 条

2、办理结果查询

在首页“办结任务”栏中可以查询已经办结的申报记录，点击进入后，点“业务处理”，在弹出的详细信息中可以下载查看办结确认书。

待办任务(3) | 在办任务(19) | 终止任务(22) | 办结任务(4)

搜索 | 刷新

2019-09-19 13:43:22

2019091902501044

管理人、托管人信息新增-2-
2019091902501044

当前环节--业务复核

重新发起

100%

2019-09-19 13:36:24

2019091902501043

管理人、托管人信息新增-1-
2019091902501043

当前环节--业务复核

重新发起

100%

2019-09-18 13:40:40

2019091602500913

指定收款账户维护-交通银行股
份有限公司-

当前环节--业务处理

重新发起

100%

2019-09-06 15:14:32

2019090602500870

A140018094-A股个人A14-券
商代理质押登记-

当前环节--出具质押证明

重新发起

100%

返回 | 刷新

业务办理轨迹 - 受理编号 2019091602500913

当前主题： 指定收款账户维护-交通银行股份有限公司-04000000000809203-2019091602500913
 当前节点： 业务处理

节点状态



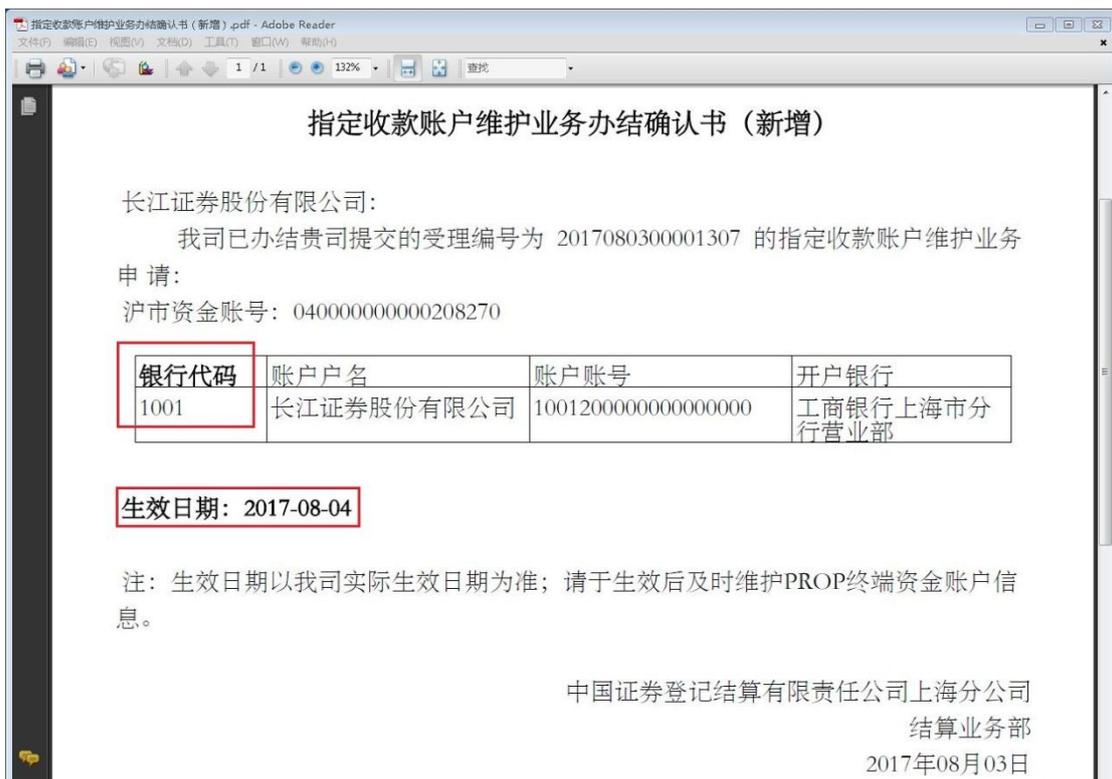
图标说明: ✓ 已办理 🔧 正在办理 📄 待办 🛑 终止 🏠 业务办结

轨迹明细

办理时间	操作员	操作网点	办理节点	处理意见
2019-09-18 13:40:46	CSDCC-SH	CSDCC	业务处理 (已办理)	11
2019-09-18 13:40:28	CSDCC-SH	CSDCC	业务处理 (正在办理)	
2019-09-18 13:34:53	CSDCC-SH	CSDCC	业务处理 (正在办理)	
2019-09-16 17:36:25	CSDCC-SH	CSDCC	业务处理 (正在办理)	
2019-09-16 16:08:22	CSDCC-SH	CSDCC	材料审核 (已办理)	11
2019-09-16 16:05:25	CSDCC-SH	CSDCC	材料审核 (正在办理)	
2019-09-16 16:04:45	CSDCC-SH	CSDCC	材料审核 (正在办理)	
2019-09-16 16:03:49	88888888	Q39900**	参与人复核 (已办理)	
2019-09-16 16:03:08	99999999	Q39900**	发起申请 (已办理)	



确认书的生效日期为指定收款账户的实际启用日期。



第三节、开放式基金业务在线申报

开放式基金业务在线申报可以从 PROP 综合业务终端或公司总部网站的开放式基金业务菜单发起申报，请结算参与机构按照以下流程办理业务。本功能主要

涉及以下业务种类：

- 1、开放式基金申赎结算账户开通(包括：费用户、法人户、直销户、代销户等)；
- 2、开放式基金产品更名（仅限集合资产管理计划、证券投资基金等产品）；
- 3、开放式基金产品终止。

办理业务前，请按照附件《在线业务受理系统参与人赋权手册》对有关操作人员进行赋权，权限如下：

业务类别	业务域名	业务名称	业务代码	业务描述
开通业务	SSCCRC	ZXYWSLXT	16	开放式基金申赎结算业务开通
	SSCCRC	ZXYWSLXT	24	开放式基金-外部审核
产品更名业务	SSCCRC	ZXYWSLXT	30	开放式基金产品更名
开放式基金产品终止	SSCCRC	ZXYWSLXT	52	开放式基金产品终止
	SSCCRC	ZXYWSLXT	53	开放式基金产品终止 - 外部审核

一、开放式基金结算业务开通

(一) 在“参与人业务”下“开放式基金业务”菜单选择“开放式基金结算业务开通”->填写各要素。



PRQP 综合业务终端

在线业务受理系统

最新消息: 1、当前没有消息

结算参与人开放式基金申赎结算业务开通-开放式基金申赎结算业务开通申请 (PRQP在线)-发起环节

实例主题 * 开放式基金申赎结算业务开通申请 (PRQP在线)-国信有限-2017061702451366 → 自动显示, 无需填写

单位名称 * 国信有限 → 自动显示, 无需填写

产品全称 * → 填写正确的产品全称

营业执照注册号 * 1234567890123456

注册地址 * 上海5号5室 → 首次申报时, 需填写。第二次起, 自动显示。

法定代表人 * 小彭

注册资本 * 123456789012 注册币种 * RMB: 人民币

联系人 * 大彭AA 联系电话 * 0203884000

传真 * 020-38840000 手机 * 18918509816

联系地址 * 保险大厦

邮政编码 * 020100

使用原有账户印章卡 原备付金账号

备注

更新营业执照

法人营业执照: 浏览... → 上传加盖公章的《营业执照》(副本)复印件

附件上传 其他附件: 浏览...

注意事项

中国证券登记结算有限责任公司上海分公司版权所有 Copyright © 2007-2008

填写须知:

- 1、实例主题、申请单位: 自动生成、无需填写
 - 2、产品全称: 必填项
 - 3、基本信息: 首次申请时, 需填写; 第二次起, 自动显示, 可修改
 - 4、附件: 上传加盖公章的《营业执照》(副本)复印件
- (二) 业务开通时缴费确认

结算参与人开放式基金申赎结算业务开通-开放式基金申赎结算业务开通申请 (PROP在线)-030-分配帐号通知

受理编号	2015111902433545	受理主题	开放式基金申赎结算业务开通申请 (PROP在线)-国信证券股份有限公司-国信证券花朵11号集
发起人	99999999	发起时间	20151119
单位或产品名称	国信证券股份有限公司国信证券花朵11号集合资产管理计划		
清算编号	11228		
备付金账户	04000000001601683		
保证金账户			
确认缴款 *	<input checked="" type="checkbox"/>		
备注	请尽快办理。		
更新营业执照	<input type="checkbox"/>		
附件上传	法人营业执照:	模拟营业执照.docx	
	其他附件:	<input type="text"/> 浏览...	
注意事项 请按规定及时缴纳保证金和初始备付金（需按不同账户分别缴纳） 具体收费标准： 1、新增产品初始备付金和保证金各15万元！ 2、产品代销人初始备付金和保证金各30万元！ 3、产品管理人费用账户无需缴纳。			
处理意见			

当无需缴款时，本步骤中“确认缴款”勾选项将被隐藏，只需提交本流程即可。

二、开放式基金产品更名

在“参与人业务”下“开放式基金业务”菜单选择“开放式基金产品更名”->勾选清算编号并填写变更后产品名称。





填写须知：

- 1、申请产品更名前，请确定拟更名产品的开户流程已完成。
- 2、单次申报最多 10 个产品。
- 3、实例主题、申请单位：自动生成、无需填写
- 4、清算编号：勾选拟更名产品清算编号加入列表框
- 5、变更后产品名称：正确填写变更后产品名称

三、开放式基金产品终止

- (一) 在“参与人业务”下“开放式基金业务”菜单选择“开放式基金产品终止”->填写各要素。



填写须知:

- 1、本流程仅支持单个开放式基金产品注销，如需注销多个产品，请分别发起本流程。
- 2、请根据查询结果填写保证金余额，示例：150,000.00。
- 3、请确保预留收款账户可正常划款，用于销户后划出全部资金。

(二) 划款

请提前维护指定收款账户

业务办理轨迹 - 受理编号2019073102500343

当前主题： 开放式基金产品资金结算账户开户申请-国信证券股份有限公司-JJFE7-04000000001051775-2019073102500343

当前节点： 划款

节点状态

节点说明: 已办理 正在办理 待办 终止 业务办结

办理时间	操作员	操作网点	办理节点	处理意见
2019-08-05 13:59:17	CSDCC-SH	CSDCC	上海分公司受理 (已办理)	
2019-07-31 18:37:24	CSDCC-SH	CSDCC	上海分公司受理 (正在办理)	
2019-07-31 18:36:54	CSDCC-SH	CSDCC	上海分公司审核 (已办理)	
2019-07-31 18:36:27	CSDCC-SH	CSDCC	上海分公司审核 (正在办理)	
2019-07-31 18:35:57	CSDCC-SH	CSDCC	总部审核 (已办理)	

请接到电话通知后，在指定时间内划出全部资金

四、办理进度和结果查询

(一) 业务流程办理进展的查询 (以产品更名为例):

在首页 “待办任务”、“在办任务”、“终止任务”、“办结任务” 中->选中需要查看的实例->点击 “查看” 可查看节点状态及处理意见等。

综合业务终端

通知信息

- 2017-08-17 15:38:54 开放式基金产品更名
尊敬的客户，您申报的开放式基金产品更名-国信有限-JJ71-2017081702451367业务已被我司受理！

问题搜索

请输入问题关键词进行搜索...

待办任务(23) | 在办任务(40) | 终止任务(24) | 办结任务(16)

实例ID	标题	当前环节	进度	操作
2017081702451367	开放式基金产品更名-国信有限-JJ71-2017081702451367	查看通知	80%	查看
2017081302451300	在线业务受理系统验证流程-单人发起模式业务分支-	结束	80%	查看
2017081302451299	在线业务受理系统验证流程-单人发起模式业务分支-	业务审核	20%	撤单
2017080702451170	A00000003-继承-过户-2017080702451170	材料初审	57%	查看
2017081302451298	在线业务受理系统验证流程-单人发起模式业务分支-	结束	80%	查看

常用菜单

中国证券登记结算有限责任公司上海分公司版权所有 Copyright © 2007-2008

欢迎使用 用户代码: Q39900** 操作员: 99999999 切换用户 用户退出 PROP功能快捷

在线业务受理系统

最新消息: 1、 当前没有消息

返回 刷新

业务办理轨迹 - 受理编号2017081702451367

当前主题: 开放式基金产品更名-国信有限-JJT71-2017081702451367
当前节点: 查看通知

节点状态

```

    graph LR
      A[发起] --> B[结算公司总部审核]
      B --> C[上海分公司审核]
      C --> D[查看通知]
      D --> E[办结]
  
```

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
2017-08-17 15:51:10	CSDCC-SH	CSDCC	查看通知 (已办理)	
2017-08-17 15:50:58	CSDCC-SH	CSDCC	查看通知 (正在办理)	
2017-08-17 15:50:49	CSDCC-SH	CSDCC	上海分公司审核 (已办理)	
2017-08-17 15:37:42	CSDCC-SH	CSDCC	上海分公司审核 (正在办理)	
2017-08-17 15:36:39	CSDCC-SH	CSDCC	结算公司总部审核 (已办理)	
2017-08-17 15:36:30	CSDCC-SH	CSDCC	结算公司总部审核 (正在办理)	
2017-08-17 15:35:30	99999999	Q39900**	发起 (已办理)	

常用菜单

中国证券登记结算有限责任公司上海分公司版权所有Copyright©2007-2008

(二) 业务办理结果的查询 (以产品更名为例):

在“在办任务”、“办结任务”中,选中“查看”->直接查看办理结果,亦可下载打印《办理结果告知单》。

欢迎使用 用户代码: Q39900** 操作员: 99999999 切换用户 用户退出 PRIP功能模块

在线业务受理系统

最新消息: 1、 当前没有消息

通知信息

- 2017-08-17 15:38:54 开放式基金产品更名-国信有限
尊敬的客户, 您申报的开放式基金产品更名-国信有限-JJT71-2017081702451367业务已被我司受理!

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(23)
在办任务(40)
终止任务(24)
办结任务(16)

2017-08-17 15:51:10

2017081702451367

开放式基金产品更名-国信有限-JJT71-2017081702451367

当前环节--查看通知

80%

2017-08-13 12:43:23

2017080702451170

A00000003-继承-过户-2017080702451170

当前环节--材料初审

57%

结算系统参与人信息变更-开放式基金产品结算账户更名-030-查看通知

受理编号: 2017081702451367 受理主题: 开放式基金产品更名-国信有限-JJT71-2017081702451367

发起人: 99999999 发起时间: 20170817

申请单位全称: 国信有限

备注:

清算编号	变更前产品名称	备付金帐号	保证金帐号	变更后产品名称
JJT71	国信证券股份有限公司国信金理财收...	040000000000840292	050000000000840200	国信有限更名20170817集合资产管...

中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 版权所有 Copyright © 2007-2008

在办详细信息

结算系统参与人信息变更-开放式基金产品结算账户更名-030-查看通知

受理编号: 2017081702451367 受理主题: 开放式基金产品更名-国信有限-JJT71-2017081702451367

发起人: 99999999 发起时间: 20170817

申请单位全称: 国信有限

备注:

清算编号	变更前产品名称	备付金帐号	保证金帐号	变更后产品名称
JJT71	国信证券股份有限公司国信金理财收...	040000000000840292	050000000000840200	国信有限更名20170817集合资产管...

业务办理结果告知单.pdf - Adobe Reader

文件(F) 编辑(E) 视图(V) 窗口(W) 帮助(H)

1 / 1 81%

工具 签名 注释

中国结算沪·YV-YV-B(YV-0)-2014.7

中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

结算系统参与人更名申请办理结果告知单

国信有限:

本公司已受理贵公司“国信有限更名20170817集合资产管理计划”更名申请, 并于2017年05月12日完成相关信息变更。

序号	变更前产品名称	变更后产品名称	清算编号	备付金帐号	保证金帐号
1	国信证券股份有限公司国信金理财收...	国信有限更名20170817集合资产管理计划	JJT71	040000000000840292	050000000000840200

中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
(加盖结算专用章)
2017年05月12日

附件上传

注意事项

1、显示“提示”和“备付金”的...
2、如需变更...

处理意见 (无)

第四节、托管银行 QFII 和 RQFII 投资额度在线申报

托管银行 QFII 和 RQFII 投资额度申报业务可以通过 PROP 综合业务终端或公司总部网站的最低备付业务发起，请结算参与机构按照以下流程办理业务。办理业务前，请按照附件《在线业务受理系统参与人赋权手册》对有关操作人员进行赋权，权限如下：

业务域名	业务名称	业务代码	业务描述
SSCCRC	ZXYWSLXT	31	托管银行投资额度申报

一、申报信息填写

在线业务受理系统“参与人业务”下选择“最低备付业务”，点击进入“托管银行 QFII 和 RQFII 投资额度申报”，填写下述基本信息并导入 QFII 和 RQFII 投资额度明细数据：

- 1、调整月份：填写最低备付生效月份，例如，10 月 31 日上传，则填写 11 月份；
- 2、最低备付总额：必填，长度不超过 17 位；
- 3、托管银行结算备付金账号：必填，长度为 18 位；
- 4、经办人员：必填，长度不可超过 10 位；
- 5、联系方式：必填，长度不可超过 30 位；
- 6、下载模板填写 QFII 和 RQFII 投资额度明细数据并进行导入，若需修改已导入的明细数据可先选择“清空”，再重新上传文件。

请注意：上传文件时，产品名称有 130 字符限制，若超过该长度则上传不成功，需调整后重新上传，其中，关于字符的计算规则如下：

- 1、每个“汉字、全角符号”占位 2 个字符；“数字、字母、半角符号”占位 1 个字符；
- 2、每个“汉字、全角符号”和“数字、字母、半角符号”之间有 1 位空格，占 1 位；
- 3、以“汉字、全角符号”开头或结尾时，最前或最后有 1 位空格，占 1 位。



二、申报内容处理

申报信息填写完毕后，可选择发起或者暂存。





1、在申报页面，如点击暂存，暂存任务显示于首页中的“待办任务”，点击“办理”进入，可修改内容、发起或终止申报流程，发起流程后，可于首页“在办任务”中查看。



2、如直接点击“发起”，则任务显示于首页“在办任务”。



三、办理进度和结果查询

结算参与机构可通过首页“在办任务”，查询申报明细的节点状态和办理进度。当节点状态处于“发起申报”时，可点击“发起申报”，进行修改或上传内容。

业务办理轨迹 - 受理编号2017083002451584

当前主题： QFII和RQFII投资额度申报-201709-安信证券股份有限公司-04000000000101652-2017083002451584
 当前节点： 业务审核

节点状态

发起申报 → 业务审核 → 查看办理结果

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
2017-08-30 11:20:15	CSDCC-SH	CSDCC	业务审核 (正在办理)	
2017-08-30 11:17:09	99999999	Q39900**	发起申报 (已办理)	
2017-08-30 11:13:07	99999999	Q39900**	发起申报 (正在办理)	

当节点状态处于“业务审核”，可点击“业务审核”，查看上传内容。

当前主题： QFII和RQFII投资额度申报-201709-安信证券股份有限公司-04000000000101652-2017083002451584

当前节点： 查看办理结果

节点状态



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
2017-08-30 11:25:22	CSDCC-SH	CSDCC	业务审核 (已办理)	
2017-08-30 11:20:15	CSDCC-SH	CSDCC	业务审核 (正在办理)	
2017-08-30 11:17:09	99999999	Q39900**	发起申报 (已办理)	
2017-08-30 11:13:07	99999999	Q39900**	发起申报 (正在办理)	

当业务处理完成，可通过首页“办结任务”查询，此时节点状态处于“查看办理结果”，可点击查看上传内容，并下载投资额度申报明细。

综合业务终端

在线业务受理系统

最新消息: 1、当前没有消息

通知信息

2017-08-30 11:24:22 托管银行QFII和RQFII投资额度申报
尊敬的客户，您申报的QFII和RQFII投资额度申报-201709-安信证券股份有限公司-04000000000101652-2017083002451584业务已被我司受理！

问题搜索

请输入问题关键词进行搜索...

待办任务(7) | 在办任务(30) | 终止任务(11) | **办结任务(13)**

2017-08-30 11:27:48
2017083002451584
QFII和RQFII投资额度申报-201709-安信证券股份有限公司
当前环节--查看办理结果
查看

2017-08-30 10:05:02
2017082802451515
特殊证券账户开户-PROP1-PROP产品1-
当前环节--结束
查看

2017-08-29 17:58:28
2017082902451577
持有变动查询-A100000548-国信证券-2017082902451577
当前环节--受理结果反馈
查看

2017-08-29 17:26:21
2017082902451571
持有变动查询-A100000548-国信证券-2017082902451571
当前环节--受理结果反馈
查看

2017-08-29 11:31:32
2017082902451527
特殊证券账户开户-PROP-PROP机构-
当前环节--结束
查看

点击查看您的更多办结任务 >>

当前主题： QFII和RQFII投资额度申报-201709-安信证券股份有限公司-04000000000101652-2017083002451584

当前节点： 查看办理结果

节点状态



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
2017-08-30 11:27:48	CSDCC-SH	CSDCC	查看办理结果 (已办理)	
2017-08-30 11:26:44	CSDCC-SH	CSDCC	查看办理结果 (正在办理)	
2017-08-30 11:25:22	CSDCC-SH	CSDCC	业务审核 (已办理)	
2017-08-30 11:20:15	CSDCC-SH	CSDCC	业务审核 (正在办理)	
2017-08-30 11:17:09	99999999	Q39900**	发起申报 (已办理)	
2017-08-30 11:13:07	99999999	Q39900**	发起申报 (正在办理)	

已办/终止详细信息

备注

明细数据栏目				
序号	托管产品名称	产品类型	批准投资额度 (单位: 元)	最低备付金 (单位: 元)
1	李小龙人民币A股母基金	QFII	100,000.00	80.00
2	张小芳投资管理有限公司	QFII	2,000,000.00	1,600.00
3	王小明投资管理有限公司-王小明基金	RQFII	30,000,000.00	4,800.00

清空 导入 模板下载 10 / 1 每页 10 条 共 3 条

附件查看 [QFII和RQFII投资额度申报明细表: QFII和RQFII投资额度申报 F201709A 明细表.pdf](#)

处理意见 (无)

第五节、参与机构基本信息维护

参与机构基本信息可以在 PROP 综合业务终端进行维护，请结算参与机构按照以下流程办理业务。

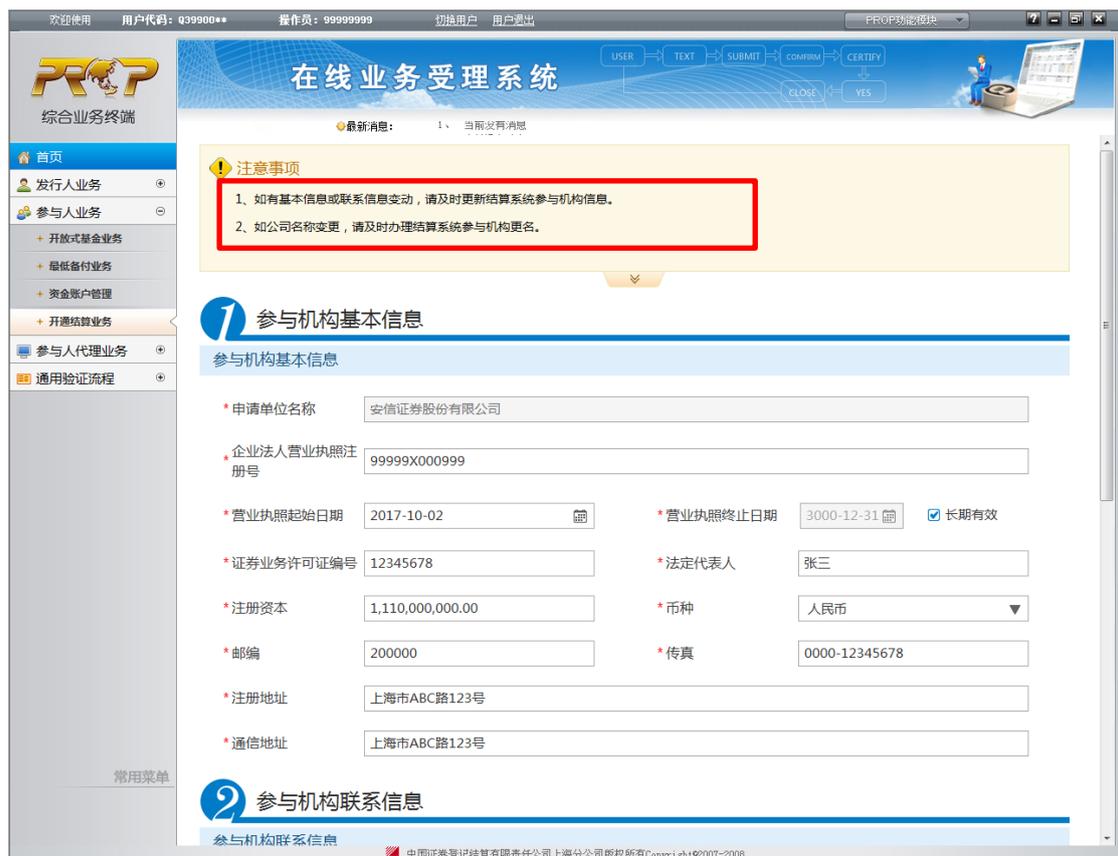
办理业务前，请按照附件《在线业务受理系统参与人赋权手册》对有关操作人员进行赋权，权限如下：

业务域名	业务名称	业务代码	业务描述
SSCCRC	CGXT	54	PROP 参与机构基本信息维护

一、基本信息填写



请完整填写所有必填项，未填写参与机构基本信息的无法申请“开通资金结算业务”。除机构名称变更必须另行发起结算账户变更流程外，其余信息可随时修改。



第六节、开通资金结算业务

结算参与人可以通过 PROP 综合业务终端发起开通资金结算业务申请，包括开通 A 股（债券）、B 股、融资融券、港股通、股票期权、ETF 申赎资金结算业务等。办理业务前，请按照附件《在线业务受理系统参与人赋权手册》对有关操作人员进行赋权，权限如下：

业务域名	业务名称	业务代码	业务描述
SSCCRC	ZXYWSLXT	36	开通资金结算业务受理-发起申请

一、申报信息填写

在线业务受理系统“开通结算业务”下选择“开通资金结算业务受理”，选择申报业务类型。



对于“开通 ETF 申购赎回资金代收代付业务”，需选择“拟开账户类型”，若

“拟开账户类型”为“已有开放式基金结算备付金账户，使用原有开放式基金结算备付金账户进行开放式基金场外资金代收代付业务”，必填“已有备付金账户”。

欢迎使用 用户代码: Q36500** 操作员: test34 切换用户 用户退出 PROP功能模块

在线业务受理系统

USER → TEXT → SUBMIT → CONFIRM → CERTIFY → CLOSE → YES

最新消息: 1、当前没有消息

注意事项

1. 不同类型业务办理所需材料, 请见相关业务指南。
2. 若需同时申请经纪和自营资金结算业务, 请分别发起本流程。
3. 对于开通股票期权或港股通资金结算业务, 此前须已开通A股资金结算业务。

业务导航

- 1. 基本信息确认
- 2. 其他申报信息
- 3. 预览

退出申报 撤单

开通资金结算业务/其他申报信息

开通信息

* 拟开账户类型

- 开放式基金结算备付金账户
- 已有开放式基金结算备付金账户, 使用原开放式基金结算备付金账户进行开放式基金场外资金代收代付业务

* ETF产品名称: 钱滚滚1号 * ETF清算编号: JD101

* 经办人: 王阿牛 * 电话: 021-38871234

* 手机号码: 18523748899 * 邮件地址: wanganiu@163.com

附件上传

业务申请表和相关批复文件: [申请信息汇总表.pdf](#)

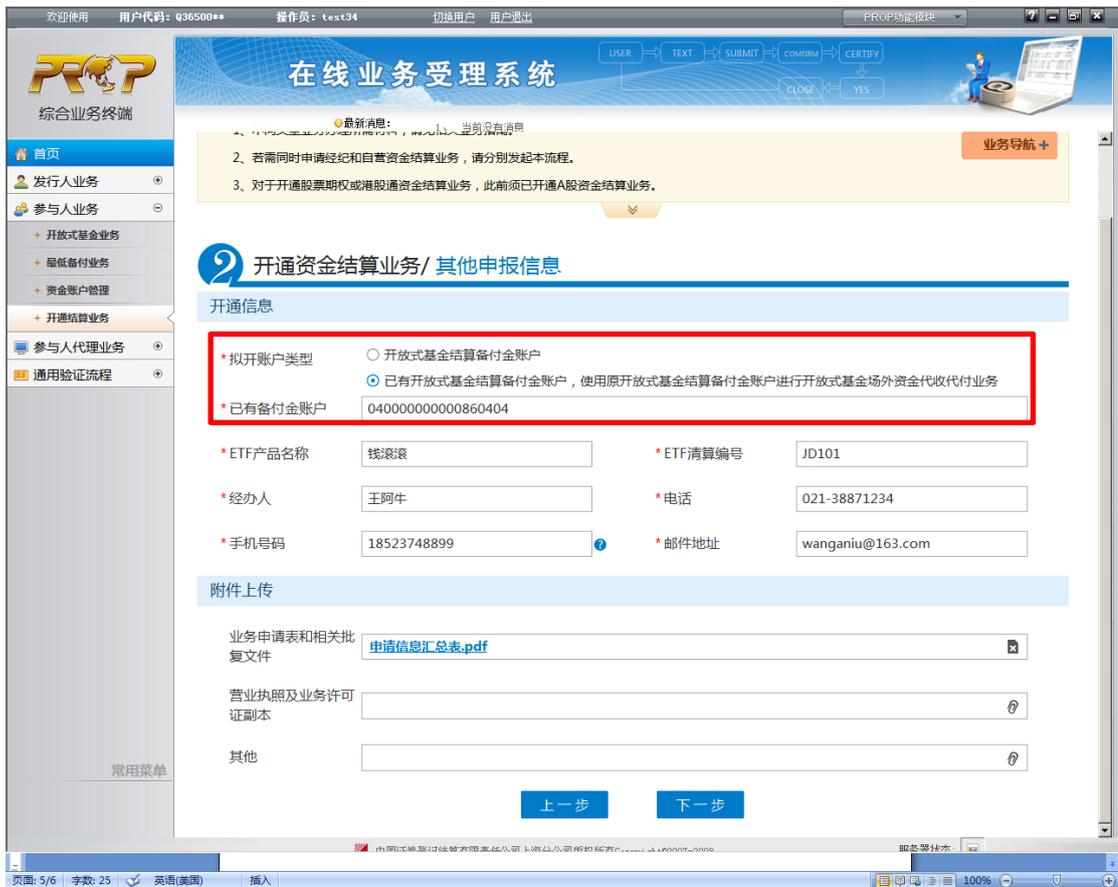
营业执照及业务许可证副本: [上传]

其他: [上传]

上一步 下一步

常用菜单

页面: 12/12 字数: 44 中文(简体, 中国) 插入 100%



上传附件并预览所有申报信息后提交。

欢迎使用 用户代码: Q39900** 操作员: 99999999 切换用户 用户退出 PROP功能模块

在线业务受理系统

最新消息: 1、当前没有消息

PPF
综合业务终端

- 首页
- 发行人业务
- 参与人业务
 - 开放式基金业务
 - 最低备付业务
 - 资金账户管理
 - 开通结算业务
- 参与人代理业务
- 通用验证流程

常用菜单

注意事项

- 不同类型业务办理所需材料, 请见相关业务指南。
- 若需同时申请经纪和自营资金结算业务, 请分别发起本流程。
- 对于开通股票期权或港股通资金结算业务, 此前须已开通A股资金结算业务。

业务导航

- 1. 基本信息确认
- 2. 其他申报信息
- 3. 预览

退出申报

报单

开通资金结算业务/ 其他申报信息

开通信息

* 拟开账户类型

港股通资金交收账户

港股通风险控制金账户

* 经办人 * 电话

* 手机号码 * 邮件地址

附件上传

业务申请表和相关批复文件

营业执照及业务许可证副本

其他

中国证券登记结算有限责任公司上海分公司版权所有 Copyright © 2007-2008

二、申报内容处理

申报信息填写完毕后, 可选择发起或者暂存。

申报后未能审核通过的流程有如下情况:

- 1、流程审核“不通过”, 可在“待办任务”中查看原因, 可修改后重新提交。



2、流程审核“不通过且终止”，可在“终止任务”中查看，如有需要可选择

重新发起。

欢迎使用 用户代码: Q39900** 操作员: 99999999 切换用户 用户退出 PROP功能模块

在线业务受理系统

最新信息: 1、当前没有消息

返回 刷新

业务办理轨迹 - 受理编号2017103102453037

当前主题: 开通资金结算业务受理流程-安信证券股份有限公司-开通港股通托管资金结算业务-2017103102453037
当前节点: 材料审核

节点状态

发起申请 → **材料审核** → 业务处理 → 接收印鉴 → 接收保证金风险金 → 结算账户维护

反馈申请

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
2017-10-31 17:01:45	CSDCC-SH	CSDCC	材料审核 (终止)	已有相关结算账户, 请勿重复申请。
2017-10-31 17:01:06	CSDCC-SH	CSDCC	材料审核 (正在办理)	
2017-10-31 17:01:04	CSDCC-SH	CSDCC	材料审核 (正在办理)	
2017-10-31 17:01:00	CSDCC-SH	CSDCC	材料审核 (正在办理)	
2017-10-31 17:00:25	99999999	Q39900**	发起申请 (已办理)	
2017-10-31 16:57:34	CSDCC-SH	CSDCC	材料审核 (已办理)	批复复印件未用公章。
2017-10-31 16:56:25	CSDCC-SH	CSDCC	材料审核 (正在办理)	
2017-10-31 16:54:38	99999999	Q39900**	发起申请 (已办理)	

中国证劵登记结算有限公司上海分公司版权所有 Copyright © 2007-2008

欢迎使用 用户代码: Q39900** 操作员: 99999999 切换用户 用户退出 PROP功能模块

在线业务受理系统

最新信息: 1、当前没有消息

通知信息

2017-10-31 17:01:45 开通资金结算业务
尊敬的客户, 您申报的开通资金结算业务受理流程-安信证券股份有限公司-开通港股通托管资金结算业务-2017103102453037业务已被我司终止!

问题搜索

请输入问题关键词进行搜索...

待办任务(44) 在办任务(33) **终止任务(68)** 办结任务(22)

重新发起

查看

查看

查看

查看

查看

点击查看您的更多终止任务 >>

中国证劵登记结算有限公司上海分公司版权所有 Copyright © 2007-2008

三、办理进度和结果查询

结算参与机构可通过首页“在办任务”，查询申报明细的节点状态和办理进度。当节点状态处于“提交申请”时，可点击“发起申报”，进行修改或上传内容。

当节点状态处于“材料审核”，可点击查看审核结果和意见。

业务办理轨迹 - 受理编号2017110102453172

当前主题：开通资金结算业务受理流程-安信证券股份有限公司-开通港股通托管资金结算业务-2017110102453172

当前节点：业务处理

节点状态

发起申请 → 材料审核 → 业务处理 → 核收印鉴 → 核收保证金风险金 → 结算账户维护

反馈申请

图标说明: 已办理 正在办理 待办 终止 业务办结

办理时间	操作员	操作网点	办理节点	处理意见
2017-11-01 16:43:09	CSDCC-SH	CSDCC	材料审核 (已办理)	
2017-11-01 16:42:49	CSDCC-SH	CSDCC	材料审核 (正在办理)	
2017-11-01 16:39:10	99999999	Q39900**	发起申请 (已办理)	

当节点状态处于“业务处理”，可点击查看备付金账号及备注，并按要求提交相关印鉴和缴纳初始保证金或风险基金。

欢迎使用 用户代码: Q39900** 操作员: 99999999 切换用户 用户退出 PROP功能模块

在线业务受理系统

综合业务终端

USER → TEXT → SUBMIT → COMPM → CERTIFY
CLOSE ← YES

最新消息: 1、当前没有消息

返回 刷新

业务办理轨迹 - 受理编号2017110102453172

当前主题: 开通资金结算业务受理流程-安信证券股份有限公司-开通港股托管资金结算业务-2017110102453172
当前节点: 核收印鉴

节点状态

发起申请 → 材料审核 → 业务处理 → **核收印鉴** → 核收保证金风险金 → 结算账户维护
↓
反馈申请

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
2017-11-01 16:54:03	CSDCC-SH	CSDCC	业务处理 (已办理)	
2017-11-01 16:44:42	CSDCC-SH	CSDCC	业务处理 (正在办理)	
2017-11-01 16:43:09	CSDCC-SH	CSDCC	材料审核 (已办理)	
2017-11-01 16:42:49	CSDCC-SH	CSDCC	材料审核 (正在办理)	
2017-11-01 16:39:10	99999999	Q39900**	发起申请 (已办理)	

常用菜单

中国证券登记结算有限责任公司上海分公司版权所有 Copyright © 2007-2008

欢迎使用 用户代码: Q39900** 操作员: 99999999 切换用户 用户退出 PROP功能模块

在线业务受理系统

综合业务终端

USER → TEXT → SUBMIT → COMPM → CERTIFY
CLOSE ← YES

最新消息: 1、当前没有消息

拟开账户类型

港股通资金交收账户
 港股通风控资金账户

* 经办人: 刘XX * 电话: 021-XXXXXXX

* 手机号码: 131XXXXXXXX * 邮件地址: 上海市ABC路123号

业务处理

备付金账号及备注: 043000000000***** 港股托管

保证金账号及备注: 053000000000***** 港股托管风控 (请在互保保证金账户050000000000*****缴满40万)

是否需缴纳初始保证金: 是 否

附件上传

业务申请表和相关批复文件: [测试文件.docx](#)

营业执照及业务许可证副本: 未上传

其他: 未上传

处理意见

常用菜单

中国证券登记结算有限责任公司上海分公司版权所有 Copyright © 2007-2008

当节点状态处于“核收印鉴”，可点击查看印鉴是否提交成功(也可能“无需

核收印鉴”，直接至下一节点)。

当前主题：开通资金结算业务受理流程-安信证券股份有限公司-开通港股通托管资金结算业务-2017110102453172
当前节点：核收保证金风险金

节点状态

发起申请 → 材料审核 → 业务处理 → 核收印鉴 → 核收保证金风险金 → 结算账户维护

图标说明: 已办理 正在办理 待办 终止 业务办结

办理时间	操作员	操作网点	办理节点	处理意见
2017-11-01 16:55:07	CSDCC-SH	CSDCC	核收印鉴 (已办理)	
2017-11-01 16:54:59	CSDCC-SH	CSDCC	核收印鉴 (正在办理)	
2017-11-01 16:54:03	CSDCC-SH	CSDCC	业务处理 (已办理)	
2017-11-01 16:44:42	CSDCC-SH	CSDCC	业务处理 (正在办理)	
2017-11-01 16:43:09	CSDCC-SH	CSDCC	材料审核 (已办理)	
2017-11-01 16:42:49	CSDCC-SH	CSDCC	材料审核 (正在办理)	
2017-11-01 16:39:10	99999999	Q39900**	发起申请 (已办理)	

当节点状态处于“核收初始保证金或风险基金”，可点击查看缴纳初始保证金或风险基金结果（也可能“无需缴纳”，直接至下一节点）。

欢迎使用 用户代码: Q39900** 操作员: 99999999 切换用户 用户退出 PROP功能模块

在线业务受理系统

综合业务终端

最新消息: 当前没有消息

业务办理轨迹 - 受理编号2017110102453172

当前主题: 开通资金结算业务受理流程-安信证券股份有限公司-开通港股通托管资金结算业务-2017110102453172
当前节点: 结算账户维护

节点状态

发起申请 → 材料审核 → 业务处理 → 接收印鉴 → 接收保证金风险金 → 结算账户维护

反馈申请

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
2017-11-01 16:55:58	CSDCC-SH	CSDCC	接收保证金风险金 (已办理)	
2017-11-01 16:55:48	CSDCC-SH	CSDCC	接收保证金风险金 (正在办理)	
2017-11-01 16:55:07	CSDCC-SH	CSDCC	接收印鉴 (已办理)	
2017-11-01 16:54:59	CSDCC-SH	CSDCC	接收印鉴 (正在办理)	
2017-11-01 16:54:03	CSDCC-SH	CSDCC	业务处理 (已办理)	
2017-11-01 16:44:42	CSDCC-SH	CSDCC	业务处理 (正在办理)	
2017-11-01 16:43:09	CSDCC-SH	CSDCC	材料审核 (已办理)	
2017-11-01 16:42:49	CSDCC-SH	CSDCC	材料审核 (正在办理)	
2017-11-01 16:39:10	99999999	Q39900**	发起申请 (已办理)	

常用菜单

中国证券登记结算有限责任公司上海分公司版权所有 Copyright © 2007-2008

当节点状态处于“结算账户维护”，可点击查看结果。

欢迎使用 用户代码: Q39900** 操作员: 99999999 切换用户 用户退出 PROP功能模块

在线业务受理系统

综合业务终端

最新消息: 当前没有消息

业务办理轨迹 - 受理编号2017110102453172

当前主题: 开通资金结算业务受理流程-安信证券股份有限公司-开通港股通托管资金结算业务-2017110102453172
当前节点: 反馈申请

节点状态

发起申请 → 材料审核 → 业务处理 → 接收印鉴 → 接收保证金风险金 → 结算账户维护

反馈申请

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
2017-11-01 16:56:27	CSDCC-SH	CSDCC	结算账户维护 (已办理)	
2017-11-01 16:56:22	CSDCC-SH	CSDCC	结算账户维护 (正在办理)	
2017-11-01 16:55:58	CSDCC-SH	CSDCC	接收保证金风险金 (已办理)	
2017-11-01 16:55:48	CSDCC-SH	CSDCC	接收保证金风险金 (正在办理)	
2017-11-01 16:55:07	CSDCC-SH	CSDCC	接收印鉴 (已办理)	
2017-11-01 16:54:59	CSDCC-SH	CSDCC	接收印鉴 (正在办理)	
2017-11-01 16:54:03	CSDCC-SH	CSDCC	业务处理 (已办理)	
2017-11-01 16:44:42	CSDCC-SH	CSDCC	业务处理 (正在办理)	
2017-11-01 16:43:09	CSDCC-SH	CSDCC	材料审核 (已办理)	

常用菜单

中国证券登记结算有限责任公司上海分公司版权所有 Copyright © 2007-2008

当流程办结，可通过首页“办结任务”查询，此时节点状态处于“反馈申请”，可查看并下载相关回执。

PRCP功能模块

PRCP
综合业务终端

在线业务受理系统

USER → TEXT → SUBMIT → CONFIRM → CERTIFY → CLOSE → YES

最新消息: 当前没有消息

业务办理轨迹: 受理编号2017110102453172

当前主题: 开通资金结算业务受理流程-安信证券股份有限公司-开通港股托管资金结算业务-2017110102453172

当前节点: 反馈申请

节点状态

发起申请 → 材料审核 → 业务处理 → 接收印鉴 → 接收保证金风险金 → 结算账户维护

↓ 反馈申请

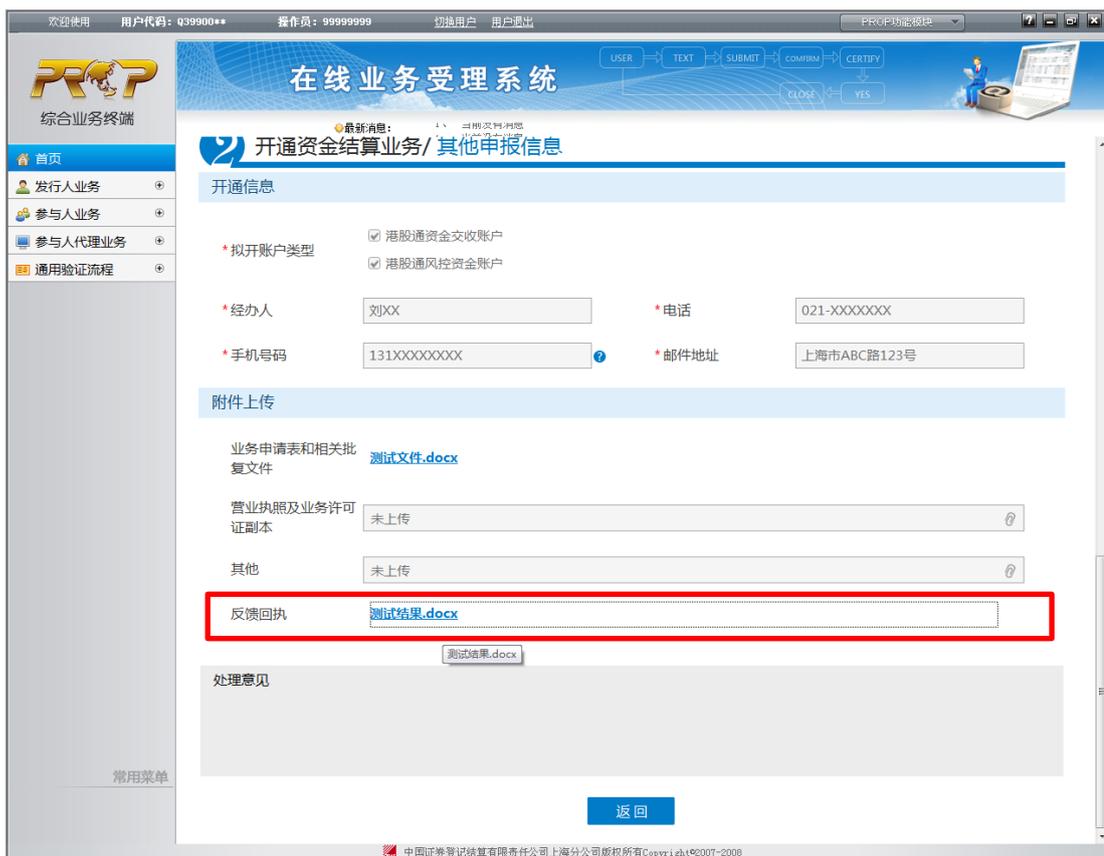
图标说明: 已办理 正在办理 待办 终止 业务办结

轨迹明细

办理时间	操作员	操作网点	办理节点	处理意见
2017-11-01 17:04:04	CSDCC-SH	CSDCC	反馈申请 (已办理)	
2017-11-01 17:03:56	CSDCC-SH	CSDCC	反馈申请 (正在办理)	
2017-11-01 17:02:56	CSDCC-SH	CSDCC	反馈申请 (正在办理)	
2017-11-01 17:01:59	CSDCC-SH	CSDCC	反馈申请 (正在办理)	
2017-11-01 17:00:59	CSDCC-SH	CSDCC	反馈申请 (正在办理)	
2017-11-01 17:00:23	CSDCC-SH	CSDCC	反馈申请 (正在办理)	
2017-11-01 16:59:59	CSDCC-SH	CSDCC	反馈申请 (正在办理)	
2017-11-01 16:58:06	CSDCC-SH	CSDCC	反馈申请 (正在办理)	
2017-11-01 16:57:36	CSDCC-SH	CSDCC	反馈申请 (正在办理)	

常用菜单

中国证券登记结算有限责任公司上海分公司版权所有 Copyright © 2007-2008



第七节、新增托管产品开通资金结算业务

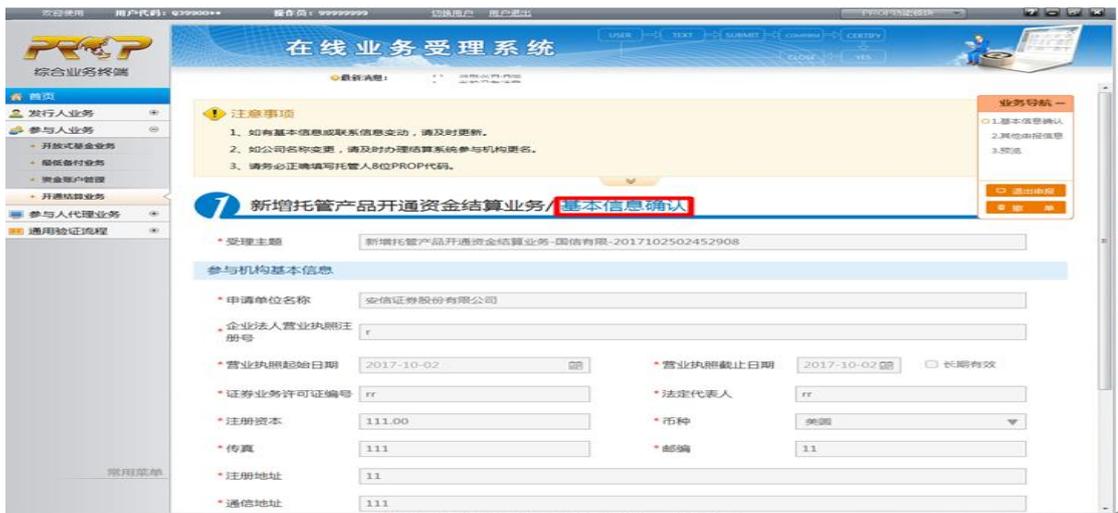
新增托管产品开通资金结算业务在线申报可以从 PROP 综合业务终端的参与人业务-开通结算业务-新增托管产品开通资金结算业务受理菜单发起申报，请结算参与机构按照以下流程办理业务。

办理业务前，请按照附件《在线业务受理系统参与人赋权手册》对有关操作人员进行赋权，权限如下：

操作参与人	业务域名	业务名称	业务类型	权限描述
管理人	SSCCRC	ZXYWSLXT	37	新增托管产品开通资金结算业务受理 --发起申请
托管人	SSCCRC	ZXYWSLXT	38	新增托管产品开通资金结算业务受理 --协助确认

一、管理人进行申报信息填写

(一)、在“参与人业务”下“开通结算业务”菜单选择“新增托管产品开通资金结算业务受理”->结算机构基本信息确认。



确认须知:

- 1、本页面仅用于基本信息查看、确认
- 2、如有联系人、电话等非法人主体的信息变更时，先选择“参与机构基本信息维护”菜单进行变更维护

3、如法人主体变更（例如：A公司->B公司、有限公司->股份有限公司），需先办理结算参与机构更名业务

(二)、业务申报填写

在线业务受理系统

新增托管产品开通资金结算业务/其他申报信息

基本信息

- * 管理人PROP代码: Q39900**
- * 管理人单位名称: 国信有限
- * 托管人PROP代码: Q33300**
- * 托管人单位名称: 恒泰证券股份有限公司
- 资产管理合同(协议)/公募基金成立批复文件名: 测试1号集合资产管理协议
- 资产管理合同(协议)/公募基金成立批复文号: [Redacted]
- * 承诺: 我公司使用产品专用交易单元, 承诺将共用该交易单元进行清算的各产品指定和托管于专用交易单元进行证券交易。

管理人联系信息

- * 经办人: 44444
- * 电话: 4444
- * 手机号码: 444444444
- * 邮件地址: 444444

附件上传

- 资产管理合同(协议)/公募基金成立批复: 测试附件.docx
- 其他: 测试附件2.docx

上一步 下一步

在线业务受理系统

新增托管产品开通资金结算业务/其他申报信息

基本信息

- * 管理人PROP代码: Q39900**
- * 管理人单位名称: 国信有限
- * 托管人PROP代码: Q33300**
- * 托管人单位名称: 恒泰证券股份有限公司
- 资产管理合同(协议)/公募基金成立批复文件名: 测试1号集合资产管理协议
- 资产管理合同(协议)/公募基金成立批复文号: [Redacted]
- * 承诺: 我公司使用产品专用交易单元, 承诺将共用该交易单元进行清算的各产品指定和托管于专用交易单元进行证券交易。

管理人联系信息

- * 经办人: 44444
- * 电话: 4444
- * 手机号码: 444444444
- * 邮件地址: 444444

附件上传

- 资产管理合同(协议)/公募基金成立批复: 测试附件.docx
- 其他: 测试附件2.docx

上一步 提交

来自系统的消息: 请务必联系托管人及时协助确认本申请!

填写须知:

- 1、管理人 PROP 代码、管理人单位名称: 自动显示
- 2、托管人 PROP 代码: 务必填写正确、8 位

- 3、托管人单位名称：确认
- 4、合同/协议名称：必填项，以便托管人确认
- 5、合同/协议编号：选填项
- 6、管理人联系人信息：必填项，首次填写，第二次起自动显示，可编辑
- 7、承诺内容：必填项，勾选
- 8、附件上传：上传加盖公章的资管/托管合同/协议封面页、签字盖章页复印件

印件

二、托管人进行信息确认

托管人在“待办任务”中对管理人的申报流程信息进行确认。



综合业务终端

在线业务受理系统

最新消息: 当前没有消息

1 新增托管产品开通资金结算业务/ 基本信息

* 受理主题: 新增托管产品开通资金结算业务-恒泰证券股份有限公司-国信有限-2017102502452908

基本信息

管理人PROP代码	Q39900**	管理人单位名称	国信有限
托管人PROP代码	Q33300**	托管人单位名称	恒泰证券股份有限公司
资产管理合同(协议)/公募基金成立批复文件名	测试1号集合资产管理协议	资产管理合同(协议)/公募基金成立批复文号	

* 承诺 我公司承诺负责共用专用交易单元各产品的明细清算。
▲ 该项为必填项

* 确认 本公司申请向基金管理人复制发送上述基金或产品的相关登记结算数据。
▲ 该项为必填项

* 确认申请 通过 不通过 ▲ 该项为必填项

托管人意见

2 新增托管产品开通资金结算业务/ 管理人联系信息

管理人联系信息

44444

中国证劵登记结算有限公司上海分公司版权所有 Copyright © 2007-2008

综合业务终端

在线业务受理系统

最新消息: 当前没有消息

* 确认申请 通过 不通过

托管人意见

2 新增托管产品开通资金结算业务/ 管理人联系信息

管理人联系信息

经办人	44444	电话	4444
手机号码	444444444	邮件地址	444444

3 新增托管产品开通资金结算业务/ 托管人联系信息

托管人联系信息

* 经办人	<input type="text"/>	* 电话	<input type="text"/>
* 手机号码	<input type="text"/>	* 邮件地址	<input type="text"/>

处理意见

中国证劵登记结算有限公司上海分公司版权所有 Copyright © 2007-2008

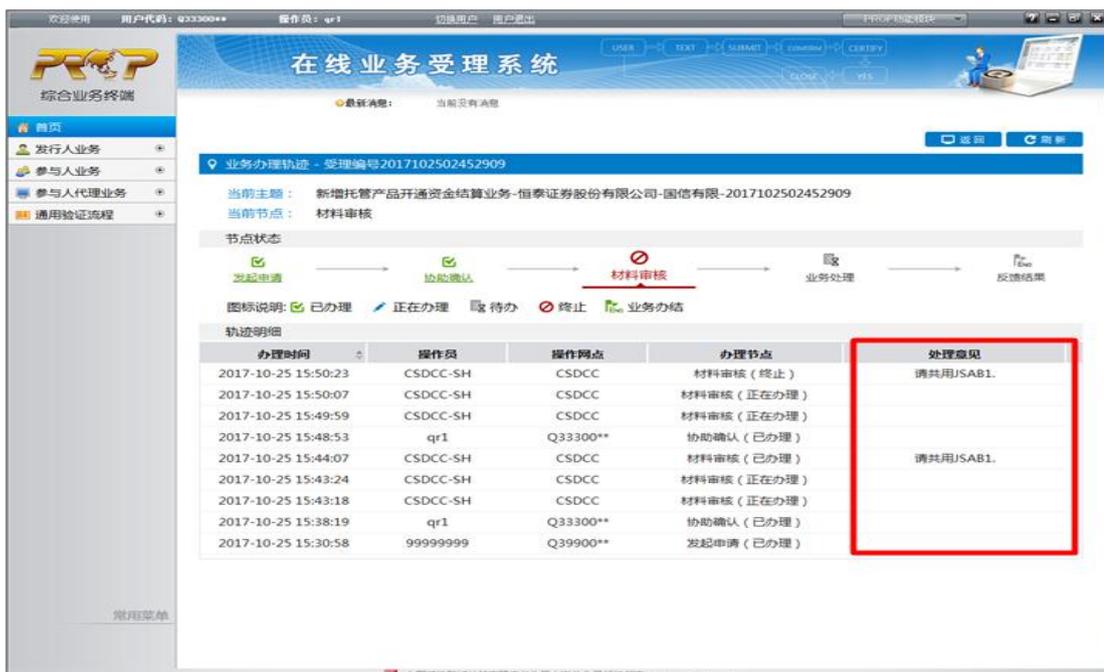
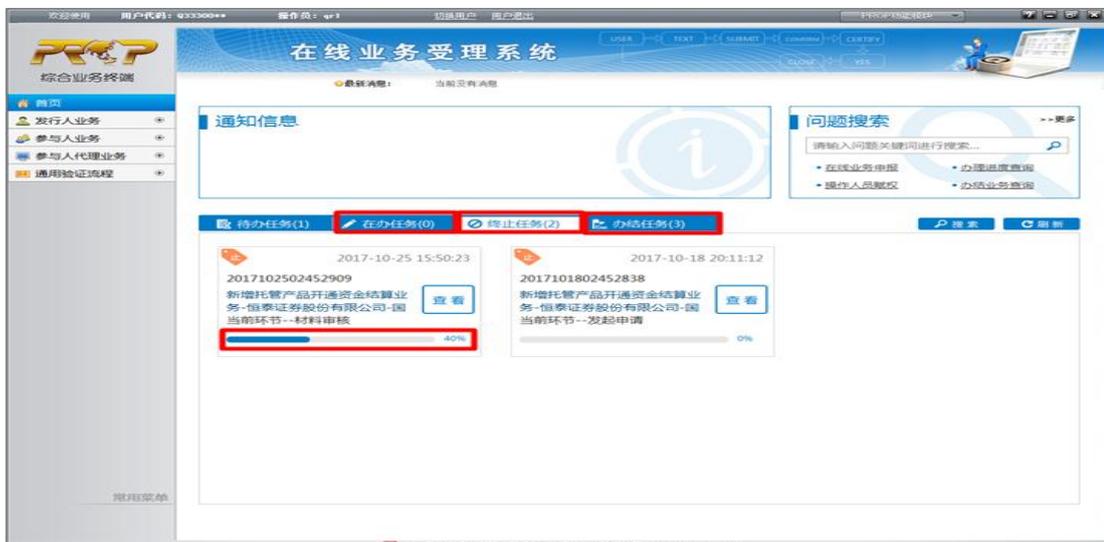
填写须知:

- 1、基本信息: 核对确认
- 2、“承诺”和“确认”: 勾选; 审核同意时, 为必选项; 审核不同意时, 为非必选项。
- 3、审核是否通过: 勾选, 可在“托管人”意见栏中出具意见
- 4、联系信息: 每次需填写

三、办理进度和结果查询

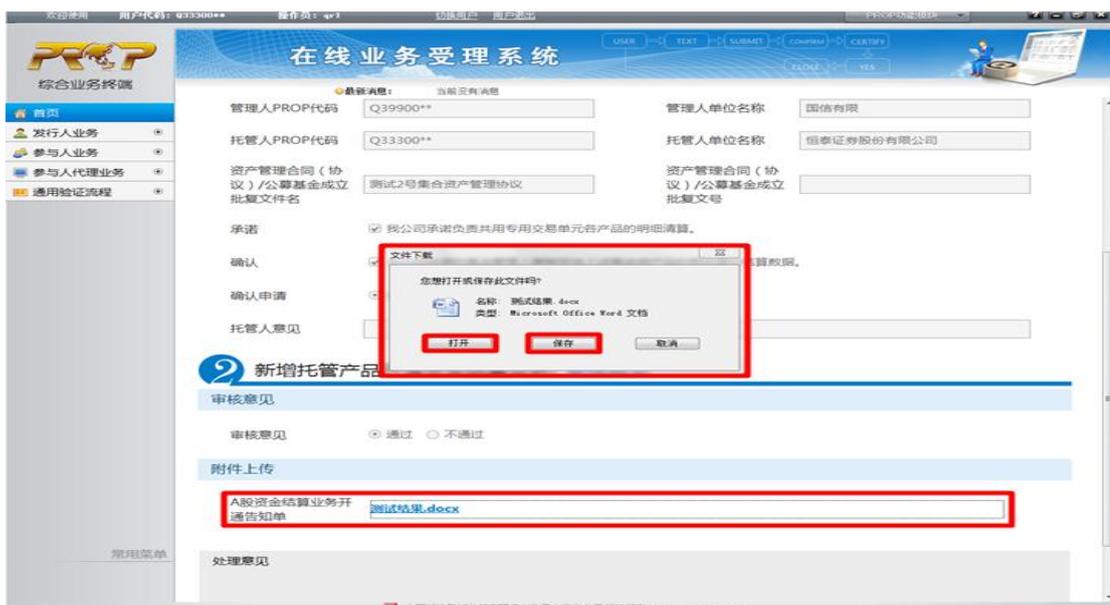
(一) 业务流程办理进展的查询

管理人和托管人根据业务办理进展情况的不同，可在“在办任务”、“终止任务”或“办结任务”中查看进度条、办理进展百分比及处理意见等。



(二) 业务办理结果的查询

在首页“办结任务”栏中可以查询已经办结的申报记录，点击“查看”进入后，点“办理结果”，在弹出的详细信息中可以下载查看办结确认书。



第八节、租用/停租交易单元清算路径申请业务

当交易单元会籍业务的业务类型为交易单元租用、停租、资产管理计划新设、资产管理计划终止业务时，需要托管人申报“租用/停租交易单元清算路径申请指令”（以下简称“托管人 PROP 指令”）。

一、托管人在线操作注意事项

托管人租用/停租交易单元清算路径申请业务涵盖托管人 PROP 指令的申报、撤销、自动失效以及查询，涉及以下菜单：

- 1、租用交易单元清算路径业务申请
- 2、退租交易单元清算路径业务申请
- 3、托管人查询交易单元租用(退租)指令

办理业务前，需对托管人操作人员配置如下权限：

业务类别	业务域名	业务名称	业务代码	业务描述
托管人申报 PROP 指令	SSCCRC	JSXT	50	申报租用（退租） 交易单元清算路 径请求

托管人查询 PROP 指令	SSCCRC	JSXT	51	托管人租用（退租）交易单元清算路径业务查询租用情况
托管人申报 PROP 指令	SSCCRC	JSXT	52	托管人名称查询
托管人申报 PROP 指令	SSCCRC	JSXT	53	代理人名称查询
托管人申报 PROP 指令	SSCCRC	JSXT	54	代理人清算编号查询
托管人申报 PROP 指令	SSCCRC	JSXT	55	代理人清算编号查询

（一）托管人 PROP 指令的申报

1、申报租用托管人 PROP 指令

托管人应配合管理人的交易单元租用和资产管理计划新设业务，通过 PROP 综合业务终端向中国结算上海分公司提交托管人 PROP 指令。托管人通过路径“交收管理-租用交易单元-租用交易单元清算路径业务申请”打开菜单，界面如下所示：



根据申报导向选择“托管人名称”、“基金管理公司名称”、“清算编号”，并填写“交易单元号”。申报导向节点的颜色会由灰色（待填）依次变为黄色（正在填写）、绿色（已填）。



最后点击申报，申报结果会在表内显示。成功提交的指令处理情况为“正在受理”，可在“托管人查询交易单元租用(退租)指令”中查询。



正在受理的托管人 PROP 指令重复提交，系统会提示“已存在相同申请记录”。



2、申报退租托管人 PROP 指令

托管人应配合管理人的交易单元停租和资产管理计划终止业务，通过 PROP 综合业务终端向中国结算上海分公司提交托管人 PROP 指令。托管人通过路径“交收管理-租用交易单元-退租交易单元清算路径业务申请”打开菜

单，界面如下所示：



根据申报向导选择“托管人名称”、“基金管理公司名称”、“交易单元号”。申报向导节点的颜色会由灰色（待填）依次变为黄色（正在填写）、绿色（已填）。



最后点击申报，申报结果会在表内显示。成功提交的指令处理情况为“正在受理”，可在“托管人查询交易单元租用(退租)指令”中查询。



同样，正在受理的托管人 PROP 指令重复提交，系统会提示“已存在相同申请记录”。



(二) 托管人 PROP 指令的撤销

托管人可在指令提交日起的 30 个自然日内向中国结算上海分公司提交指令撤销申请。撤销申请对象仅针对“正在受理”的指令。撤销申请中必须包含指令提交的日期时间、管理人名称、清算编号、交易单元、业务类型以及撤销原因等信息。撤销申请需加盖公章或其他授权章，寄送至中国结算上海分公司。

(三) 托管人 PROP 指令的自动失效

超过 30 个自然日未处理的指令会自动失效，第 31 个自然日“正在受理”变为“指令失效”状态。

(三) 托管人 PROP 指令的查询

托管人可通过本菜单查询已提交的托管人 PROP 指令。托管人通过路径“交收管理-租用交易单元-托管人查询交易单元租用（退租）指令”打开菜单，界面如下图所示：



查询输入说明:

1、托管人通过筛选“基金管理公司名称”、“交易单元”、“业务类型”、“处理情况”、“起始申请日期”以及“终止申请日期”进行查询。

其中，业务类型：全部、租用、退租；

处理情况：全部、正在受理、处理成功、指令撤销、指令失效；

处理情况	说明
正在受理	托管人已成功提交 PROP 指令
处理成功	中国结算上海分公司已完成处理
指令撤销	托管人向中国结算上海分公司递交纸质申请，由中国结算上海分公司完成办理指令撤销流程
指令失效	超过 30 个自然日未处理的指令自动失效，第 31 个自然日“正在受理”变为“指令失效”状态

查询结果说明:

1、查询结果字段包含“业务类型”、“处理情况”、“托管人名称”、“基金管理公司名称”、“交易单元号”、“清算编号”、“托管人代码”、“代理人代码”、“申请日期”、“处理结果”；

2、查询结果仅显示申报成功的托管人 PROP 指令(处理结果 0000 代表申报成功)。

举例：托管人查询 PROP 指令，基金管理公司：全部，交易单元：全部，业务类型：全部，处理情况：全部，时间：2012 年 11 月 26 日至 2018 年 2 月 14 日，查询结果如下：



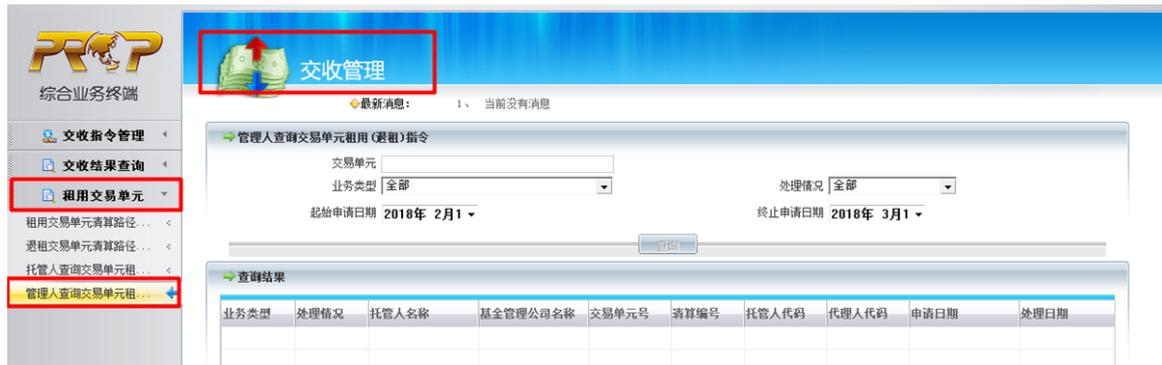
二、管理人在线操作注意事项

管理人可通过PROP综合业务终端查询托管人提交的PROP指令,涉及的菜单:
管理人查询交易单元租用(退租)指令

办理查询前,需对管理人操作人员配置如下权限:

业务类别	业务域名	业务名称	业务代码	业务描述
管理人查询 PROP指令	SSCCRC	JSXT	56	管理人租用(退租)交易单元清算 路径业务查询租 用情况

管理人可查询托管人提交的PROP指令。管理人通过路径“交收管理-租用交易单元-管理人查询交易单元租用(退租)指令”打开菜单,界面如下图所示:



查询输入说明:

1、管理人输入“交易单元”，点击查询，可筛选“业务类型”、“处理情况”、“起始申请日期”以及“终止申请日期”；

其中，业务类型：全部、租用、退租；

处理情况：全部、正在受理、处理成功、指令撤销、指令失效；

1、查询时一定要输入交易单元号，否则“查询”按钮灰色无法点击；

2、管理人只能查询托管人提交的涉及本管理人的交易单元 PROP 指令。

查询结果说明:

1、查询结果字段包含“业务类型”、“处理情况”、“托管人名称”、“基金管理公司名称”、“交易单元号”、“清算编号”、“托管人代码”、“代理人代码”、“申请日期”、“处理日期”、“处理结果”；

2、查询结果仅显示申报成功的托管人 PROP 指令(处理结果 0000 代表申报成功)；

3、管理人查询不存在的交易单元指令时，查询结果为空；

4、托管人未提交该交易单元的 PROP 指令，查询结果为空；

5、界面排序规律：从上到下按照处理情况“正在受理”、“处理成功”、“指令撤销”、“指令失效”排列，且各类处理情况中按时间倒序排列，即“正在受理”按申请时间倒序排列，“处理成功、指令撤销、指令失效”按处理时间倒序排列。

举例：管理人查询 PROP 指令，交易单元：27431，业务类型：全部，处理情况：全部，时间：2018 年 1 月 1 日至 2 月 14 日，查询结果如下：

综合业务终端

PROP

综合业务终端

最新消息: 1、当前没有消息

管理人查询交易单元租用(退租)指令

交易单元 27431

业务类型 全部

处理情况 全部

起始申请日期 2018年 1月

终止申请日期 2018年 2月

查询

查询结果

业务类型	处理情况	托管人名称	基金管理公司名称	交易单元号	清算编号	托管人代码	代理人代码	申请日期	处理日期
租用	正在受理	兴业银行股份有限公司(证券业务)	东北证券股份有限公司	27431	J5JA4	060100**	J5000303	2018-02-08 16:01:45	
租用	正在受理	兴业银行股份有限公司(证券业务)	东北证券股份有限公司	27431	J5JA4	060100**	J5000303	2018-02-08 15:01:45	
退租	处理成功	兴业银行股份有限公司(证券业务)	东北证券股份有限公司	27431		060100**	J5000303	2018-02-07 16:31:50	2018-02-07 16:39:52
退租	处理成功	兴业银行股份有限公司(证券业务)	东北证券股份有限公司	27431		060100**	J5000303	2018-02-07 16:06:53	2018-02-07 16:20:08
租用	处理成功	兴业银行股份有限公司(证券业务)	东北证券股份有限公司	27431	J5JA4	060100**	J5000303	2018-01-11 16:59:19	2018-01-11 16:59:19
租用	指令撤销	兴业银行股份有限公司(证券业务)	东北证券股份有限公司	27431	J5JA4	060100**	J5000303	2018-02-08 15:59:54	2018-02-08 16:01:10
租用	指令撤销	兴业银行股份有限公司(证券业务)	东北证券股份有限公司	27431	J5JA4	060100**	J5000303	2018-02-08 15:59:54	2017-10-09 15:37:17
租用	指令失效	兴业银行股份有限公司(证券业务)	东北证券股份有限公司	27431	J5JA4	060100**	J5000303	2018-02-08 16:01:45	2018-11-01 15:28:42
退租	指令失效	兴业银行股份有限公司(证券业务)	东北证券股份有限公司	27431		060100**	J5000303	2018-02-07 16:31:50	2018-08-13 15:09:41
退租	指令失效	兴业银行股份有限公司(证券业务)	东北证券股份有限公司	27431	J5JA4	060100**	J5000303	2018-02-08 15:59:54	2018-06-22 15:06:23
退租	指令失效	兴业银行股份有限公司(证券业务)	东北证券股份有限公司	27431		060100**	J5000303	2018-02-07 16:06:53	2018-05-06 15:59:00
租用	指令失效	兴业银行股份有限公司(证券业务)	东北证券股份有限公司	27431	J5JA4	060100**	J5000303	2018-01-11 16:59:19	2018-03-23 15:06:34

第九节、交易单元清算路径查询业务

结算人可以通本菜单查询某交易单元所属的清算编号，以及某清算编号下所有的交易单元。本菜单仅能查询截止到前一工作日由该 PROP 用户结算的清算路径信息。

办理业务前，请按照附录："在线业务受理系统参与人赋权手册"对有关操作人员进行赋权，操作权限如下：

业务域名	业务名称	业务代码	业务描述
SSCCRC	CGXT	55	A 股清算路径查询

一、查询交易单元清算路径

依次点击“交收管理”、“清算路径关系”、“A 股清算路径查询”，进入查询界面：

综合业务终端

PROP

综合业务终端

最新消息: 1、当前没有消息

A股交易单元清算路径查询

查询条件

* 查询路径 交易单元 清算编号

该项为必填项

查询 重置

查询结果

交易单元	清算编号
------	------

勾选交易单元，输入要查询的交易单元，点击查询，查询结果示例如下：



二、查询清算编号下属交易单元

依次点击“交收管理”、“清算路径关系”、“A股清算路径查询”，进入查询界面：



勾选清算编号，输入要查询的清算编号，点击查询，查询结果示例如下：



第十节、境内结算参与机构更名在线申请

境内结算参与机构更名在线申请流程可以从 PROP 综合业务终端或我公司网站的“在线业务受理系统—参与人业务—变更结算业务—境内结算参与机构更名”菜单发起申报，请结算参与机构按照以下流程办理业务。

办理业务前，请按照附件《在线业务受理系统参与人赋权手册》对有关操作人员进行赋权，权限如下：

操作参与人	业务域名	业务名称	业务类型	权限描述
境内结算参与机构	SSCCRC	ZXYWSLXT	60	境内结算参与机构更名--发起申请

一、申报信息填写

在线业务受理系统“参与人业务”下“变更结算业务”菜单选择“境内结算参与机构更名”进入。



(一) 阅读页面注意事项

⚠ 注意事项

业务导航 +

- 1、对于存在托管产品清算编号的申请单位，作为管理人的，需同步发起“托管产品清算编号更名”申请流程，经相应托管人协助确认后，由中国结算上海分公司审核后处理，中国结算上海分公司在确认所有“托管产品清算编号更名”流程已发起后，方才处理本流程；作为托管人的，需由相应管理人配合发起“托管产品清算编号更名”申请流程，托管人确认后，由中国结算上海分公司审核后处理，中国结算上海分公司在确认所有“托管产品清算编号更名”流程已发起后，方才处理本流程。
- 2、对于具有开放式基金业务的申请单位，如有产品的，还需发起变更开放式基金产品流程。
- 3、发起变更流程时需同步办理相关账户印鉴卡及指定收款账户更新业务。
- 4、申请材料清单：
 - 1) 关于同意证券机构作为结算参与者更名的批复。
 - 2) 中国证监会关于同意证券机构（增资扩股/合并重组）更名等批文。
 - 3) 中国证监会核发的证券机构经营证券业务许可证。
 - 4) 企业法人营业执照复印件。
 - 5) 结算协议（标准格式/与中国结算公司总部签署）。
 - 6) B股指定收款银行账户变更确认书。
 - 7) 中国结算要求的其他材料。
- 5、所有申请材料需在原件上加盖公章。

(二) 填报信息

在线业务受理系统

USER → TEXT → SUBMIT → CONFIRM → CERTIFY → CLOSE → YES

最新消息: 当前没有消息

1 境内结算参与机构更名/ 申请信息

业务导航 +

* 受理主题: 境内结算参与机构更名-汇添富基金管理有限公司-2019122500004392

业务基本信息

* 变更前单位名称: 汇添富基金管理有限公司 * 变更后单位名称:

B股结算代码: * 存在开放式基金业务: 是 否

* 存在托管产品清算编号: 是 否

联系人信息

* 联系人: 111 * 电话: 1111

* 手机: 111111111111 传真: 111

* 邮箱: 111@qq.com

备注:

备付金账户列表

资金账号

无数据显示

附件上传

申请材料

PROP用户开通（或更名）申请书

其他

- 1、受理主题：自动显示
- 2、变更前单位名称：根据“参与机构基本信息维护”的信息自动显示，如未维护相关信息，须维护后发起流程。
- 3、变更后单位名称：必填
- 4、B股结算代码：5位数字
- 5、存在开放式基金业务：必选，如存在开放式基金产品，申请单位须同步发起开放式基金产品更名在线申请流程。
- 6、存在托管产品清算编号：必选，如存在，须同步由管理人发起托管产品清算编号更名在线申请流程。
- 7、联系人信息：首次申请时需填写；除备注外，第二次起自动显示，可修改；手机须填写11位数字。
- 8、备付金账户列表：下载模板，填写需更名的备付金账号（18位数字）后导入。上限500个。
- 9、申请材料：根据页面“注意事项”的申请材料清单上传材料，均需加盖公章。
- 10、PROP用户开通（或更名）申请书：加盖公章后上传

二、办理进度和结果查询

（一）业务流程办理进度的查询

在首页“待办任务”、“在办任务”、“终止任务”、“办结任务”中->选中需要查看的实例->点击“查看”可查看节点状态。

在线业务受理系统

USER → TEXT → SUBMIT → CONFIRM → CERTIFY
CLOSE YES

◆ 最新消息: 当前没有消息

[返回] [刷新]

📍 业务办理轨迹 - 受理编号2019121000004108

当前主题: 境内结算参与机构更名-汇添富基金管理有限公司-2019121000004108
当前节点: 总部审核

节点状态

发起申请 → **总部审核** → 上海分公司审核 → 上海分公司处理 → 变更预留印鉴 → 反馈结果

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
2019-12-10 17:36:51	CSDCC-SH	CSDCC	总部审核 (正在办理)	
2019-12-10 17:34:09	CSDCC-SH	CSDCC	总部审核 (正在办理)	
2019-12-10 17:32:52	wx1	JG000055	发起申请 (已办理)	
2019-12-10 17:17:51	CSDCC-SH	CSDCC	上海分公司审核 (已办理)	
2019-12-10 17:12:14	CSDCC-SH	CSDCC	上海分公司审核 (正在办理)	
2019-12-10 17:09:27	CSDCC-SH	CSDCC	总部审核 (已办理)	
2019-12-10 17:07:52	CSDCC-SH	CSDCC	总部审核 (正在办理)	
2019-12-10 17:01:32	wx1	JG000055	发起申请 (已办理)	

点击节点状态“总部审核”、“上海分公司审核”可查看中国结算总部、上海分公司的审核意见。

在线业务受理系统

USER → TEXT → SUBMIT → CONFIRM → CERTIFY
CLOSE YES

◆ 最新消息: 当前没有消息

1 - 24 共 24 条

中国结算总部审核

* 总部审核 通过 不通过

总部意见

中国结算上海分公司审核

* 上海分公司审核 通过 不通过

上海分公司意见

附件上传

申请材料 [账号.txt](#)

PROP用户开通 (或更名) 申请书

其他

(二) 业务办理结果的查询

在“办结任务”中，选中“查看”可直接查看办理结果，亦可下载打印《结果告知单》。

在线业务受理系统

最新消息: 当前没有消息

中国结算上海分公司审核

* 上海分公司审核 通过 不通过

业务处理

* 是否完成变更预留印鉴 已完成 无需处理

* 是否完成更名 是

附件上传

申请材料	账号.txt
PROP用户开通(或更名)申请书	未上传
其他	未上传
结果告知单	结果告知单.pdf

第十一节、托管产品清算编号更名在线申请

托管产品清算编号更名在线申请流程可以从PROP综合业务终端或我公司网站的“在线业务受理系统—参与人业务—变更结算业务—托管产品清算编号更名”菜单发起申报。本流程由托管产品管理人发起申请，托管人协助确认。办理境内结算参与机构更名的申请单位，如存在托管产品的，须同步由管理人发起本流程。我公司在确认所有“托管产品清算编号更名”流程已发起后，方才处理“境内结算参与机构更名在线申请流程”。

办理业务前，请按照附件《在线业务受理系统参与人赋权手册》对有关操作人员进行赋权，权限如下：

操作参与人	业务域名	业务名称	业务类型	权限描述
管理人	SSCCRC	ZXYWSLXT	61	托管产品清算编号更名--发起申请
托管人	SSCCRC	ZXYWSLXT	62	托管产品清算编号更名--协助确认

一、管理人进行申报信息填写

在线业务受理系统“参与人业务”下“变更结算业务”菜单选择“托管产品清算编号更名”进入。



(一) 阅读页面注意事项

⚠ 注意事项

- 1、同一托管人的产品清算编号更名可在同一流程内提交，不同托管人的产品清算编号更名需分别提交。
- 2、托管产品清算编号更名流程经托管人协助确认后，由中国结算上海分公司审核后处理，中国结算上海分公司在确认所有“托管产品清算编号更名”流程已发起后，方才处理“境内结算参与机构更名外部申请流程”。

(二) 填报信息

1 托管产品清算编号更名/ 申请信息

*受理主题

业务基本信息

*变更前单位名称

*托管人PROP代码 托管人网点全称

*业务类型 管理人更名 托管人更名

管理人联系信息

*管理人联系人 *管理人电话

*管理人手机 *管理人传真

*管理人邮箱

备注1

托管产品清算编号列表

托管产品清算编号
无数据显示

导入 清空 模板下载

附件上传

附件1

附件2

其他

- 1、受理主题：自动显示
- 2、变更前单位名称：根据“参与机构基本信息维护”的信息自动显示，如未维护相关信息，须维护后发起流程。
- 3、托管人 PROP 代码：必填
- 4、托管人网点全称：自动显示
- 5、业务类型：必选，可多选
- 6、管理人联系信息：首次申请时需填写；除备注 1 外，第二次起自动显示，可修改；手机须填写 11 位数字。

7、托管产品清算编号列表: 下载模板, 填写需更名的清算编号(5 位, 字母大写) 后导入。上限 500 个。

二、托管人进行信息确认

托管人在“待办任务”中对管理人的申报流程信息进行确认。

托管人联系信息

托管人联系人	<input type="text"/>	托管人电话	<input type="text"/>
托管人手机	<input type="text"/>	托管人传真	<input type="text"/>
托管人邮箱	<input type="text"/>		
备注2	<input type="text"/>		

托管产品清算编号列表

托管产品清算编号
2
3
4
5

1 - 500 共 500 条

[导出](#)

托管人审核

* 托管人审核 通过 不通过

托管人意见

- 1、托管人联系信息: 手机须填写 11 位数字; 每次协助确认时均需填写。
- 2、托管产品清算编号列表: 可导出核对
- 3、托管人审核: 必选
- 4、托管人意见: 非必填

三、办理进度和结果查询

(一) 业务流程办理进度的查询

管理人和托管人根据业务办理进展情况的不同, 可在“在办任务”、“终止任务”或“办结任务”中查看进度条、办理进展百分比及处理意见等。

在线业务受理系统

最新消息: 当前没有消息

返回 刷新

业务办理轨迹 - 受理编号2019121200004151

当前主题: 托管产品清算编号更名-浙商银行股份有限公司-2019121200004151
当前节点: 反馈结果

节点状态

发起申请 → 协助确认 → 材料审核 → 业务处理 → 反馈结果

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
2019-12-12 18:04:32	CSDCC-SH	CSDCC	反馈结果 (已办理)	业务类型对了
2019-12-12 18:03:51	CSDCC-SH	CSDCC	反馈结果 (正在办理)	
2019-12-12 18:02:37	CSDCC-SH	CSDCC	业务处理 (已办理)	业务类型对了
2019-12-12 18:02:14	CSDCC-SH	CSDCC	业务处理 (正在办理)	
2019-12-12 18:02:04	CSDCC-SH	CSDCC	材料审核 (已办理)	业务类型对了
2019-12-12 18:00:23	CSDCC-SH	CSDCC	材料审核 (正在办理)	
2019-12-12 17:59:54	wx1	YH000117	协助确认 (已办理)	
2019-12-12 17:56:26	wx1	JG000055	发起申请 (已办理)	
2019-12-12 17:43:35	wx1	YH000117	协助确认 (已办理)	

中国结算审核意见

点击节点状态“协助确认”、“材料审核”可查看托管人、上海分公司的审核意见。

在线业务受理系统

最新消息: 当前没有消息

托管产品清算编号列表

托管产品清算编号
JSL99

1-1 共1条

托管人审核

* 托管人审核 通过 不通过

托管人意见

中国结算审核

* 中国结算审核 通过 不通过

业务处理

* 是否完成更名 是

附件上传

附件1

附件2 [汇添富更名导出表-总部审核.xls](#)

其他

结果告知单 [结果告知单.pdf](#)

处理意见
业务类型对了 中国结算审核意见

[返回](#)

(二) 业务办理结果的查询

在首页“办结任务”中，选中“查看”可直接查看办理结果，亦可下载打印《结果告知单》。

在线业务受理系统

USER → TEXT → SUBMIT → CONFIRM → CERTIFY
CLOSE YES

● 最新消息： 当前没有消息
 通过 不通过

* 托管人审核

托管人意见

中国结算审核

* 中国结算审核 通过 不通过

业务处理

* 是否完成更名 是

附件上传

附件1

附件2 [汇添富更名导出表-总部审核.xls](#)

其他

结果告知单 [结果告知单.pdf](#)

处理意见
业务类型对了

[返回](#)

第十二节、终止资金结算业务在线申请

终止资金结算业务在线申请流程可以从 PROP 综合业务终端或我公司网站的“在线业务受理系统—参与人业务—终止结算业务—终止资金结算业务”菜单发起申报，请结算参与机构按照以下流程办理业务。

办理业务前，请按照附件《在线业务受理系统参与人赋权手册》对有关操作人员进行赋权，权限如下：

操作参与人	业务域名	业务名称	业务类型	权限描述
境内结算参与机构	SSCCRC	ZXYWSLXT	63	资金结算业务终止--发起申请

一、申报信息填写

在线业务受理系统“参与人业务”下“终止结算业务”菜单选择“资金结算业务终止”进入。



(一) 阅读页面注意事项

注意事项

1. 申请单位申请终止A股资金结算业务前，若存在报价回购、约定购回、股票期权、港股通业务，需提前向上海证券交易所申请终止该业务限。
2. 申请单位申请终止B股、融资融券、股票期权资金结算业务时，还需提交开户代理业务权限关闭的证明文件。
3. 申请单位申请终止股票期权结算业务前须确认：名下所有合约账户已注销；无其他未了结的股票期权业务事项。
4. 申请单位申请终止代收付结算业务时，还需在附件中提交代收付业务注销申请。
5. 因备付金、保证金账户涉及利息、划款等步骤，申请单位须确认其对应的指定收款账户以及对应的prop划款路径仍可用，以便在销户时划出。
6. 结算账户注销后，其对应预留印鉴自动失效。

业务导航

退出申报

业务单

申请单位申请终止融资融券资金结算业务时，还需提交《账户业务申请表》。

(三) 填报信息

1 资金结算业务终止/ 申请信息 业务导航 +

* 受理主题

业务基本信息

* 单位名称

A股资金结算业务
 B股资金结算业务
 开放式基金资金结算业务
 融资融券资金结算业务
 港股通资金结算业务
 股票期权资金结算业务
 代收付结算业务
 确认已终止中国结算上海分公司所有资金结算业务，同时申请关闭PROP用户

* 勾选需终止的资金结算业务

* PROP用户代码

* 确认 同意在销户时将保证金、港股风控资金（如有）划转至相关备付金账户

联系人信息

* 联系人 * 电话

* 手机 传真

* 邮箱

备注

备付金账户列表

资金账号
无数据显示

[导入](#) [清空](#) [模板下载](#)

附件上传

开户代理业务权限关闭的证明文件

其他

[暂存](#) [提交](#)

- 1、受理主题：自动显示
- 2、单位名称：根据“参与机构基本信息维护”的信息自动显示，如未维护相关信息，须维护后发起流程。
- 3、勾选需终止的资金结算业务：必选；如勾选“A股资金结算业务”、“港股通资

金结算业务”或“股票期权资金结算业务”，还需勾选下列业务类型：

- A股资金结算业务类型 经纪 自营 托管
- 港股通资金结算业务类型 经纪 自营 托管
- 股票期权资金结算业务类型 经纪 自营

如勾选“开放式基金资金结算业务”或“代收付结算业务”，提交后流程将经过中国结算总部审核。

4、PROP 代码：自动显示

5、确认“同意在销户时将保证金、港股通风控资金（如有）划转至相关备付金账户。”：默认勾选。

6、联系人信息：首次申请时需填写；除备注外，第二次起自动显示，可修改；手机须填写 11 位数字。

7、备付金账户列表：下载模板，填写需注销的备付金账号（18 位数字）后导入。上限 500 个。

8、附件：根据页面“注意事项”上传材料，均需加盖公章。

二、办理进度和结果查询

（一）业务流程办理进度的查询

在首页“待办任务”、“在办任务”、“终止任务”、“办结任务”中->选中需要查看的实例->点击“查看”可查看节点状态。

在线业务受理系统

最新消息: 当前没有消息

返回 刷新

业务办理轨迹 - 受理编号2019121600004171

当前主题: 资金结算业务终止-广发银行股份有限公司-2019121600004171
当前节点: 上海分公司审核

节点状态

发起申请 → 总部审核 → **上海分公司审核** → 业务处理 → 反馈结果

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
2019-12-16 14:31:29	CSDCC-SH	CSDCC	上海分公司审核 (正在办理)	
2019-12-16 14:30:05	CSDCC-SH	CSDCC	上海分公司审核 (正在办理)	
2019-12-16 14:26:28	CSDCC-SH	CSDCC	上海分公司审核 (正在办理)	
2019-12-16 14:24:14	CSDCC-SH	CSDCC	上海分公司审核 (正在办理)	
2019-12-16 14:12:29	CSDCC-SH	CSDCC	上海分公司审核 (正在办理)	
2019-12-16 14:11:57	CSDCC-SH	CSDCC	上海分公司审核 (正在办理)	
2019-12-16 14:04:39	CSDCC-SH	CSDCC	上海分公司审核 (正在办理)	
2019-12-16 14:04:01	CSDCC-SH	CSDCC	总部审核 (已办理)	
2019-12-16 14:02:54	CSDCC-SH	CSDCC	总部审核 (正在办理)	

点击节点状态“总部审核”、“上海分公司审核”可查看中国结算总部、上海分公司的审核意见。

在线业务受理系统

最新消息: 当前没有消息

备付金账户列表

资金账号
04000000000804084
04000000000811385
04000000000822596

1 - 24 共 24 条 导入 清空 模板下载

中国结算总部审核

* 是否具备且同意注销开放式基金业务
 具备开放式基金业务且同意注销 具备开放式基金业务但不同意注销 不具备开放式基金业务

中国结算总部开放式基金业务意见:

中国结算上海分公司审核

* 上海分公司审核 通过 不通过

上海分公司意见:

(二) 业务办理结果的查询

在“办结任务”中，选中“查看”可直接查看办理结果，亦可下载打印《结果告知单》。

业务处理

*是否已完成销户 是

附件上传

开户代理业务权限关闭的证明文件 [汇添富更名导出表-上海分公司审核.xls](#)

其他 [汇添富建行结果告知单-汇添富prop.pdf](#)

结果告知单 [结果告知单.pdf](#)

返回

附：在线业务受理系统参与者赋权手册

一、环境准备

使用 PROP 综合业务终端软件的 Windows 操作系统登录用户必须拥有系统管理员权限。

二、在线业务受理系统赋权

注意：仅使用 PROP 网关软件的用户需按以下步骤进行赋权操作。上市公司版软件的用户无需进行赋权操作。

2.1 权限说明

使用在线业务受理系统办理业务时需要具备**基础权限**和**业务权限**。

基础权限：PROP 网点管理员**必须**对办理业务的组长和操作员进行赋权。

业务权限：PROP 网点管理员**按需**对办理业务的组长和操作员进行赋权。

1. 业务权限列表

开放式基金业务-开放式基金结算业务开通 (SSCCRC ZXYWSLXT 16)

开放式基金-外部审核 (SSCCRC ZXYWSLXT 24)

在线业务受理系统-开放式基金产品更名 (SSCCRC ZXYWSLXT 30)

在线业务受理系统-托管银行QFII和RQFII投资额度申报 (SSCCRC ZXYWSLXT 31)

在线业务受理系统-预留收款账户 (SSCCRC ZXYWSLXT 32)

在线业务受理系统-预留收款账户-审核 (SSCCRC ZXYWSLXT 33)

在线业务受理系统-PROP 参与机构基本信息维护 (SSCCRC CGXT 54)

在线业务受理系统-开通资金结算业务受理--发起申请 (SSCCRC ZXYWSLXT 36)

在线业务受理系统-新增托管产品开通资金结算业务受理--发起申请 (SSCCRC ZXYWSLXT 37)

在线业务受理系统-新增托管产品开通资金结算业务受理--协助确认 (SSCCRC ZXYWSLXT 38)

在线业务受理系统-开放式基金产品终止 (SSCCRC ZXYWSLXT 52)

在线业务受理系统-开放式基金产品终止-外部审核 (SSCCRC ZXYWSLXT 53)

在线业务受理系统-A股清算路径查询 (SSCCRC CGXT 55) 交收-租用 (退租) 交易单元清算路径请求处理 (SSCCRC JSXT 50)

在线业务受理系统-境内结算参与机构更名-发起申请 (SSCCRC ZXYWSLXT 60)

在线业务受理系统-托管产品清算编号更名-发起申请 (SSCCRC ZXYWSLXT 61)

在线业务受理系统-托管产品清算编号更名-协助确认 (SSCCRC ZXYWSLXT 62)

在线业务受理系统-资金结算业务终止-发起申请 (SSCCRC ZXYWSLXT 63)

交收-租用 (退租) 交易单元清算路径查询处理 (SSCCRC JSXT 51)

交收-租用 (退租) 交易单元清算路径查询处理一 (SSCCRC JSXT 52)

交收-租用 (退租) 交易单元清算路径查询处理二 (SSCCRC JSXT 53)

交收-租用 (退租) 交易单元清算路径查询处理三 (SSCCRC JSXT 54)

交收-租用 (退租) 交易单元清算路径查询处理四 (SSCCRC JSXT 55)

交收-管理人租用 (退租) 交易单元清算路径查询处理 (SSCCRC JSXT 56)

2. 基础权限列表

1) 权限一:

在线业务受理系统-受理编号申请 (SSCCRC ZXYWSLXT 00)

在线业务受理系统-业务申报 (SSCCRC ZXYWSLXT 01)

在线业务受理系统-业务撤销 (SSCCRC ZXYWSLXT 02)

在线业务受理系统-业务概要查询 (SSCCRC ZXYWSLXT 03)

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

在线业务受理系统-业务状态查询 (SSCCRC ZXYWSLXT 05)

在线业务受理系统-业务附件删除 (SSCCRC ZXYWSLXT 06)

在线业务受理系统-业务申报历史查询 (SSCCRC ZXYWSLXT 07)

在线业务受理系统-业务撤销(新) (SSCCRC ZXYWSLXT 08)

在线业务受理系统 2.0-所有基础权限 (SSCCRC ZXYWJCQX **)

2) 权限二:

在线业务受理系统文件传输-查看目录 (SSCCRC FTP_ZXYW **)

3) 权限三:

在线业务受理系统-在线业务查询 (SSCCRC ZXYWCHK **)

2.2PROP 用户权限检查

使用 PROP 用户登录 PROP 网关管理软件, 依次展开菜单 [远程操作平台网关管理]-[本

地网关服务器]-[网点管理]-[PROP 权限列表]，检查该网点是否拥有 2.1 中的所有权限。

2.3 向组长赋权

使用 PROP 用户登录 PROP 网关管理软件，在 [用户管理] 菜单下选中需要进行赋权的组长，右键组属性，在组属性菜单中点击权限分栏，在可授权限列表中选中 2.1 中的基础权限和需要办理的业务权限，最后点击 [增加] 按钮，将选中的权限添加至该组拥有权限列表。

2.4 向操作员赋权

组长登录 PROP 综合业务终端，依次展开菜单 [用户管理]-[操作员管理]，选中本次应被赋权的操作员。在“组长权限列表”中选中 2.1 中的基础权限和需要办理的业务权限，点击右箭头将此权限添加到“操作员权限列表”中。