

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

二零二零年十二月

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	12
三、通知信息接收	13
四、办理进度和结果查询	13
第三节、开放式基金业务在线申报	17
一、开放式基金结算业务开通	17
二、开放式基金产品更名	19
三、开放式基金产品终止	20
四、开放式基金法人户产品变动申报	22
五、办理进度和结果查询	23
第四节、托管行 QFII 和 RQFII 累计净汇入资金规模均值在线申报	26
一、申报信息填写	26
二、申报内容处理	27
三、办理进度和结果查询	30
第五节、参与机构基本信息维护	33
一、基本信息填写	33
第六节、开通资金结算业务	35
一、申报信息填写	35
二、申报内容处理	39
三、办理进度和结果查询	42
第七节、新增托管产品开通资金结算业务	47
一、管理人进行申报信息填写	47
二、托管人进行信息确认	50
三、办理进度和结果查询	52
第八节、租用/停租交易单元清算路径申请业务	53
一、托管人在线操作注意事项	53

二、	管理人在线操作注意事项	59
第九节、	交易单元清算路径查询业务	61
一、	查询交易单元清算路径	61
二、	查询清算编号下属交易单元	62
第十节、	境内结算参与机构更名在线申请	63
一、	申报信息填写	63
二、	办理进度和结果查询	65
第十一节、	托管产品清算编号更名在线申请	68
一、	管理人进行申报信息填写	68
二、	托管人进行信息确认	70
三、	办理进度和结果查询	70
第十二节、	终止资金结算业务在线申请	73
一、	申报信息填写	73
二、	办理进度和结果查询	75
第十三节、	预留印鉴在线申请	78
一、	新增资金账户预留印鉴	78
二、	变更资金账户预留印鉴	83
三、	注销资金账户预留印鉴	85
四、	资金账户预留印鉴查询	89

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人赋权手册》对相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	75	新增、变更指定银行收款账户
SSCCRC	ZXYWSLXT	76	新增、变更指定银行收款账户-审核
SSCCRC	ZXYWSLXT	78	新增、变更沪市/跨市场资金互划
SSCCRC	ZXYWSLXT	79	新增、变更沪市/跨市场资金互划-审核
SSCCRC	ZXYWSLXT	80	注销指定收款账户
SSCCRC	ZXYWSLXT	81	注销指定收款账户-审核

一、申报信息填写

（一）指定收款账户维护（新增、变更指定银行收款账户）

在线业务受理系统“参与人业务”下选择“资金账户管理”，点击进入“指定收款账户维护（新增、变更指定银行收款账户）”菜单，发起一笔指定银行收款账户申报。业务类型可选择“新增”或“变更”，并填写下列基本信息：

- 1、沪市资金账户账号：必填，长度为 18 位，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、开户银行：下拉框选择开户银行简称；
- 3、开户银行全称：必填，需为开户银行网点全称，具体到分支机构，不超过 19

个汉字；

4、指定银行账户账号：需与实际账号完全一致；

5、指定银行账户户名：需与实际户名完全一致，不超过 29 个汉字，如户名过长，则填写至最大长度为止，并在备注中注明“已与开户行确认，可按照不完整户名进行入账处理”；

6、指定账户性质：根据账户资金性质选择“自营”或者“经纪”；

7、生效日期：根据需要选择申请日之后任一交易日作为生效日；

8、是否报备：对于需向投保进行报备的银行账户（客户及信用交易备付金账户下预留银行收款账户），在此选项下明确报备情况；

9、申报人姓名、手机、座机为必填项；

10、对需要添加说明函的指定收款账户业务，可以上传附件。

点击提交完成经办处理。



1 新增、变更指定银行收款账户/ 申请信息

*受理主题 指定收款账户维护 (新增、变更指定银行收款账户) -海通证券股份有限公司-04000000000110755-

业务类型

*业务类型 ☒ 新增 ☐ 变更

业务导航 +

申请人基本信息

*沪市资金账户帐号 04000000000110755

*申请单位全称 海通证券股份有限公司

*沪市资金账户户名 海通证券客户

业务申请要素

*业务选项 ☒ 指定银行收款账户

*开户银行 工商银行

*开户银行全称 工商银行上海分行营业部

*指定银行账户账号 100120000000000000

*指定银行账户户名 海通证券股份有限公司 (客户)

*开户银行全称 工商银行上海分行营业部

*指定银行账户账号 100120000000000000

*指定银行账户户名 海通证券股份有限公司 (客户)

*指定账户性质 ☐ 自营 ☒ 经纪

业务导航 +

*生效日期 2020-12-18

*是否报备 ☒ 是 ☐ 无需报备

报备要求：客户及信用交易备付金账户下预留银行收款账户需向投保进行报备。

业务办理备注

申请人联系方式

*申报人姓名 王肖

*申报人手机 15121017287

*申报人座机 021-38874800

申报人邮箱 wangxiao@chinaclear.com.cn

附件上传

情况说明

其他

暂存

提交

业务类型选择“变更”时，填写变更后指定收款账户的账号、户名、开户行等信息：

1

新增、变更指定银行收款账户/ 申请信息

* 受理主题

指定收款账户维护（新增、变更指定银行收款账户）-海通证券股份有限公司-040000000000110755-202012180

业务类型

* 业务类型

☐ 新增 ☒ 变更

业务导航 +

申请人基本信息

* 沪市资金账户帐号

040000000000110755

* 申请单位全称

海通证券股份有限公司

* 沪市资金账户户名

海通证券客户

业务申请要素

变更前账号	变更前银行代码	变更前开户银行全称	变更前户名	变更前账户性质
☐ 040000000000231057	0100	中国证券登记结算有限责任公.	海通证券上海新	自营
☐ 040000000000405373	0100	中国证券登记结算有限责任公.	海通证券股份有限公司	经纪
☐ B001288701KH	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
☐ B001800030KH	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
☒ 010906990001234000006...	10AD	北京银行现代城支行	海通证券股份有限公司（客户）	经纪

1

新增、变更指定银行收款账户/ 申请信息

* 受理主题

指定收款账户维护（新增、变更指定银行收款账户）-海通证券股份有限公司-040000000000110755-202012180

业务类型

* 业务类型

☐ 新增 ☒ 变更

业务导航 +

申请人基本信息

* 沪市资金账户帐号

040000000000110755

* 申请单位全称

海通证券股份有限公司

* 沪市资金账户户名

海通证券客户

业务申请要素

变更前账户性质	变更后账号	变更后开户银行全称	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.	经纪	
经纪		中国证券登记结算公司	经纪	中国证券登记结算公司深圳分.
经纪		中国证券登记结算公司	经纪	中国证券登记结算公司北京分.
经纪	120000034560000	工商银行上海分行营业部	经纪	海通证券股份有限公司（客户）
经纪			经纪	
经纪			经纪	
经纪			经纪	

（二）指定收款账户维护（新增、变更沪市/跨市场资金互划）

进入指定收款账户维护（新增、变更沪市/跨市场资金互划）菜单，发起一笔沪市/跨市场资金互划申报，业务类型可选择“新增”或“变更”，并填写下列基本信息：

- 1、沪市资金账户账号：必填，长度为 18 位，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、业务选项：可选择“沪市资金互划”或“跨市场资金互划”；
- 3、填写所申报的指定资金账户账号、户名、性质等信息；
- 4、生效日期：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、对需要添加说明函的指定收款账户业务，可以上传附件。

点击提交完成经办处理。

1

指定收款账户维护/ 申请信息

* 受理主题

指定收款账户维护（新增、变更沪市跨市场资金互划）-海通证券股份有限公司-040000000000110755-2020121

业务类型

* 业务类型

☒ 新增 ☐ 变更

业务导航 +

申请人基本信息

* 沪市资金账户账号

040000000000110755

* 申请单位全称

海通证券股份有限公司

* 沪市资金账户户名

海通证券客户

业务申请要素

* 业务选项

☒ 沪市资金互划 ☐ 跨市场资金互划

* 指定资金账户账号

040000000000231057

* 指定资金账户户名

海通证券公司

* 指定账户性质

☐ 自营 ☒ 经纪

* 生效日期

2020-12-21

📅

业务申请要素

* 业务选项

☒ 沪市资金互划
 ☐ 跨市场资金互划

业务导航 +

* 指定资金账户账号

040000000000231057

* 指定资金账户户名

海通证券公司

* 指定账户性质

☐ 自营
 ☒ 经纪

* 生效日期

2020-12-21

📅

业务办理备注

申请人联系方式

* 申报人姓名

王肖

* 申报人手机

15121017287

?

* 申报人座机

021-38874800

申报人邮箱

wangxiao@chinaclear.com.cn

附件上传

情况说明

📎

其他

📎

暂存

提交

业务类型选择“变更”时，填写变更后资金账户的账号、户名、性质等信息：

1 指定收款账户维护/ 申请信息

* 受理主题

指定收款账户维护（新增、变更沪市跨市场资金互划）-海通证券股份有限公司-040000000000110755-20201211

业务类型

* 业务类型

☐ 新增
 ☒ 变更

业务导航 +

申请人基本信息

* 沪市资金账户帐号

040000000000110755

* 申请单位全称

海通证券股份有限公司

* 沪市资金账户户名

海通证券客户

业务申请要素

	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	变更前账户性质
☒	040000000000231057	0100	中国证券登记结算有限责任公.	海通证券上海新	自营
☐	040000000000405373	0100	中国证券登记结算有限责任公.	海通证券股份有限公司	经纪
☐	B001288701KH	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
☐	B001800030KH	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
☐	010906990001234000006...	10AD	北京银行现代城支行	海通证券股份有限公司（客户）	经纪
☐	11111	11LS	工商银行南京分行	工行测试	经纪
☐	303492300878004015	298A	中国农业银行上海市分行第二.	海通证券股份有限公司	经纪
☐	1001202929025742053	298B	工商银行上海市分行营业部	海通证券股份有限公司(客户)	经纪

1 指定收款账户维护/ 申请信息

* 受理主题

指定收款账户维护 (新增、变更沪市跨市场资金互划) - 海通证券股份有限公司-040000000000110755-20201211

业务类型

* 业务类型

☐ 新增 ☒ 变更

业务导航 +

申请人基本信息

* 沪市资金账户帐号

040000000000110755

* 申请单位全称

海通证券股份有限公司

* 沪市资金账户户名

海通证券客户

业务申请要素

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	040000000000208270	中国证券登记结算有限责任公.	自营	海通证券公司
经纪		中国证券登记结算有限责任公.	经纪	
经纪		中国证券登记结算公司	经纪	中国证券登记结算公司深圳分.
经纪		中国证券登记结算公司	经纪	中国证券登记结算公司北京分.
经纪			经纪	
经纪			经纪	
经纪			经纪	
经纪			经纪	

(三) 指定收款账户维护 (注销指定收款账户)

进入指定收款账户维护 (注销指定收款账户) 菜单, 发起一笔指定收款账户注销申报, 并填写下列基本信息:

- 1、沪市资金账户账号: 必填, 长度为 18 位, 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、可以勾选一条或者多条存量记录进行注销申报, 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;
- 3、生效日期: 根据需要选择申请日之后任一交易日作为生效日;
- 4、申报人姓名、手机、座机为必填项。

点击提交完成经办处理。

1 指定收款账户维护/ 申请信息

*受理主题 指定收款账户维护（注销指定收款账户）-长江证券股份有限公司-040000000000208270-2020121800007029

业务类型

*业务类型 ☒ 注销

业务导航 +

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

业务申请要素

☐	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	
☐	1	040000000000225..	中国证券登记结算有..	长江证券有限责任公司	自营	0100	
☐	2	040000000000401..	中国证券登记结算有..	长江证券股份有限公司	经纪	0100	
☐	3	8001258700KH	中国证券登记结算公司	中国证券登记结算公..	经纪	0200	
☐	4	8001800070KH	中国证券登记结算公司	中国证券登记结算公..	经纪	0300	
☐	5	420011700080530..	建行湖北省分行营业部	长江证券股份有限公..	经纪	473B	
☐	6	416010100100272..	兴业银行武汉分行	长江证券股份有限公..	经纪	473C	
☐	7	0503014040000205	民生银行武汉新华支行	长江证券股份有限公..	经纪	473D	
☐	8	70010153300000096	浦发银行武汉分行	长江证券股份有限公..	经纪	473E	

☐	4	8001800070KH	中国证券登记结算公司	中国证券登记结算公..	经纪	0300	
☐	5	420011700080530..	建行湖北省分行营业部	长江证券股份有限公..	经纪	473B	
☐	6	416010100100272..	兴业银行武汉分行	长江证券股份有限公..	经纪	473C	
☐	7	0503014040000205	民生银行武汉新华支行	长江证券股份有限公..	经纪	473D	
☐	8	70010153300000096	浦发银行武汉分行	长江证券股份有限公..	经纪	473E	
☐	9	738101018270000..	中信银行武汉分行营..	长江证券股份有限公..	经纪	473F	
☐	10	31619103000981213	上海银行浦东分行	长江证券股份有限公..	经纪	473G	

1 - 21 共 21 条

*是否全选预留收款账号 ☐ 是 ☒ 否

业务导航 +

*生效日期 2020-12-21

业务办理备注

申请人联系方式

*申报人姓名 王肖

*申报人手机 15121017287

*申报人座机 021-38874800

申报人邮箱 wangxiao@chinaclear.com.cn

附件上传

销户附件

暂存

提交

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：

- 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。

复核通过后，对于新增、变更指定银行收款账户的申报流程，流转至结算银行审核环节，由结算银行对账户信息及报备情况进行核查确认，其他类型的申报流程直接流转至我公司内部审核。

在线业务受理系统

USER TEXT SUBMIT CANCEL CERTIFY CLOSE YES

最新消息：1、当前没有消息

通知信息

2020-12-18 11:55:22 指定收款账户维护（新增、变更指定银行收款账户）
尊敬的客户，您有一笔指定收款账户维护（新增、变更指定银行收款账户）-海通证券股份有限公司-040000000000110755-2020121800007031业务等待处理！

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(2)

在办任务(51)

终止任务(0)

办结任务(5)

搜索

刷新

2020-12-18 11:55:22

2020121800007031

指定收款账户维护（新增、变更指定银行收款账户）-海通

当前环节--参与人复核

办理

20%

2020-12-18 11:54:22

2020121800007030

指定收款账户维护（新增、变更沪市跨市场资金互划）-海通

当前环节--参与人复核

办理

25%

申报复核

申报复核

通过

不通过

申报复核意见

账号填写有误

附件上传

情况说明

未上传

其他

未上传

处理意见

提交

撤单

返回

12 / 93

三、通知信息接收

结算参与机构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、结算参与机构申请被结算银行或中国结算上海分公司业务人员受理；
- 2、结算银行或中国结算上海分公司审核不通过，相关流程退回结算参与机构；
- 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

结算参与者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(51)
终止任务(0)
办结任务(5)
搜索
刷新

在
2020-12-18 11:58:22

2020121800007031
指定收款账户维护 (新增、变更指定银行账户)-海通证
当前环节--发起申请

撤单

0%

在
2020-12-18 11:56:22

2020121800007032
指定收款账户维护 (新增、变更沪市跨市场资金互划)-海通
当前环节--参与人复核

撤单

25%

在
2020-12-18 11:54:22

2020121800007030
指定收款账户维护 (新增、变更沪市跨市场资金互划)-海通
当前环节--参与人复核

撤单

25%

在
2020-12-18 11:25:11

2020121800007024
指定收款账户维护 (新增、变更沪市跨市场资金互划)-海通
当前环节--材料审核

查看

50%

在
2020-12-16 11:25:21

2020121600007015
指定收款账户维护 (新增、变更指定银行账户)-海通证
当前环节--材料审核

查看

60%

在

[点击查看您的更多在办任务>>](#)

在线业务受理系统

USER

TEXT

SUBMIT

CONFIRM

CERTIFY

CLOSE

YES

最新消息:

当前公告信息

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
2020121800007031	指定收款账户维护 (新增、...	发起申请	2020-12-18 11:58:22	0%	撤单
2020121800007032	指定收款账户维护 (新增、...	参与人复核	2020-12-18 11:56:22	25%	撤单
2020121800007030	指定收款账户维护 (新增、...	参与人复核	2020-12-18 11:54:22	25%	撤单
2020121800007024	指定收款账户维护 (新增、...	材料审核	2020-12-18 11:25:11	50%	查看
2020121600007015	指定收款账户维护 (新增、...	材料审核	2020-12-16 11:25:21	60%	查看
2020121600007014	指定收款账户维护 (新增、...	材料审核	2020-12-16 11:14:42	60%	查看
2020121600007012	指定收款账户维护 (新增、...	材料审核	2020-12-16 10:59:22	60%	查看
2020121400007006	指定收款账户维护 (新增、...	材料审核	2020-12-16 10:58:20	60%	查看
2020121400007005	指定收款账户维护 (新增、...	材料审核	2020-12-14 11:18:57	60%	查看
2020121000006976	指定收款账户维护 (新增、...	材料审核	2020-12-10 11:47:06	60%	查看

1 / 6
共 51 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(51)

终止任务(0)

办结任务(5)

搜索

刷新

2020-12-14 16:30:56

2020121400007008

发行人综合业务申报-A股-688011-Q25600**-哈尔滨新光

当前环节--业务审核

重新发起

100%

2020-11-30 11:26:44

2020113000006854

指定收款账户维护(新增、变更指定银行收款账户)-海通证

当前环节--业务处理

重新发起

100%

2020-11-20 17:43:51

2020111700006784

公司债券兑付兑息-145273-赎回-Q25600-zhang1117跑日终

当前环节--查阅业务完成表

重新发起

100%

2020-11-19 10:13:13

2020111700006780

D890161658-继承-过户-2020111700006780

当前环节--结束

重新发起

100%

2020-11-19 10:12:50

2020111700006782

A621841809-离婚-过户-2020111700006782

当前环节--结束

重新发起

100%

返回

刷新

业务办理轨迹 - 受理编号2020113000006854

返回

刷新

业务办理轨迹 - 受理编号2020113000006854

当前主题： 指定收款账户维护(新增、变更指定银行收款账户)-海通证券股份有限公司-040000000000231057-2020113000006854
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
2020-11-30 11:26:44	CSDCC-SH	CSDCC	业务处理(已办理)	
2020-11-30 11:26:26	CSDCC-SH	CSDCC	业务处理(正在办理)	
2020-11-30 11:26:02	CSDCC-SH	CSDCC	材料审核(已办理)	
2020-11-30 11:25:13	CSDCC-SH	CSDCC	材料审核(正在办理)	
2020-11-30 11:19:10	CSDCC-SH	CSDCC	材料审核(正在办理)	
2020-11-30 11:18:08	YH0001	YH000132	结算银行审核(已办理)	
2020-11-30 11:10:30	wx1	Q25600**	参与人复核(已办理)	
2020-11-30 11:09:28	wx1	Q25600**	发起申请(已办理)	
2020-11-30 11:08:32	wx1	Q25600**	参与人复核(已办理)	

审核结果

* 审核是否通过 ☒ 通过 ☐ 不通过

附件上传

情况说明

未上传

其他

未上传

指定收款账户维护业务办结确认书：
[指定收款账户维护业务办结确认书（新增）.pdf](#)

处理意见

返回

确认书的生效日期为指定收款账户的实际启用日期。

指定收款账户维护业务办结确认书（新增）.pdf - Adobe Reader

文件(F) 编辑(E) 视图(V) 窗口(W) 帮助(H)

1 / 1 103%

注释 共享

中国结算沪-YW-JSYW-KTYW-49-2016/A

指定收款账户维护业务办结确认书（新增）

海通证券股份有限公司：
我司已办结贵司提交的受理编号为 2020113000006854 的指定收款账户维护业务申请：
沪市资金账号：040000000000231057

银行代码	账户户名	账户账号	开户银行
11LU	北京银行股份有限公司 资产管理与托管部	0013063050012350000197 6	北京银行上海分行 营业部

生效日期：2020-12-01

注：生效日期以我司实际生效日期为准。

中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
结算业务部
2020年11月30日

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
开放式基金法人户产品变动	SSCCRC	ZXYWSLXT	68	开放式基金法人户产品变动

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。

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

开放式基金业务

开放式基金结算业务开通
开放式基金业务参与人开通开放式基金申购结算账户（包括开放式基金费用账户、法人账户、产品账户、代销账户或直销账户）。

[进入](#)

开放式基金产品更名
开放式基金业务参与人变更开放式基金产品结算账户名称。

[进入](#)

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

结算参与人开放式基金申购结算业务开通-开放式基金申购结算业务开通申请 (PROP在线)-发起环节

实例主题 * 开放式基金申购结算业务开通申请 (PROP在线)-国信有限-2017081702451366 → 自动显示, 无需填写

单位全称 * 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8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 * 币种: 人民币

联系人 * 大彭AA 联系电话 * 02038840000

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 ☐

附件上传
法人营业执照: 浏览... → 上传加盖公章的《营业执照》(副本)复印件
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	040000000001601683		
保证金账户			
确认缴款	☒		
备注	请尽快办理。		
更新营业执照	☐		
附件上传	法人营业执照: 模拟营业执照.docx 其他附件: 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、产品代纳入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。



欢迎使用 用户代码: Q39000** 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、 目前没有消息

结算系统参与人信息变更-开放式基金产品结算账户更名-发起环节

实例主题 *		开放式基金产品更名-国信有限-JJTT1-2017081702451367		→ 自动显示, 无需填写
结算参与人名称 *	国信有限	清算编号	JJTT1	
联系人姓名 *	小徐0929-1	联系电话 *	18966666666	
手机号 *	16855555555	传真 *	021-99998888	
部门 *	touzibu	邮件 *	p4fe@183.com	
备注				

开放式基金产品变更信息				
清算编号	变更后产品名称	备付金帐号	保证金帐号	变更后产品名称
JJTT1	国信证券股份有限公司国信金理财收...	040000000000840292	050000000000840200	填写正确的变更后产品名称

删除 清空

预留印章: 浏览...

附件上传

其他附件: 浏览...

注意事项

1、显示“提示信息”：“在提交产品更名申请前，请检查确保该拟更名产品在PROP“开放式基金申购结算业务开通申请（PROP在线）”中已完成“确认缴款”操作及初始保证金和备付金缴款。否则，将影响产品更名业务。”

2、如需变更预留印章，请上传《预留印章卡》。

中国证登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、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。

在线业务受理系统

USER → TEXT → SUBMIT → COMMIT → CERTIFY
RECALL → YES

您好, zaptest59 退出

- 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
- 开通过算业务
- 数据服务业务
- 参与人代理业务
- 通用验证流程

开放式基金业务

开放式基金结算业务开通
 开放式基金业务参与人开通开放式基金申赎结算账户（包括开放式基金费用账户、法人账户、产品账户、代销账户或直销账户）。
 进入

开放式基金产品更名
 开放式基金业务参与人变更开放式基金产品结算账户名称。
 进入

开放式基金产品终止
 开放式基金业务参与人终止开放式基金产品结算账户
 进入

- 资金账户管理
- 开通过算业务
- 数据服务业务
- 参与人代理业务**
- 通用验证流程

开放式基金产品终止/ 基本信息

*受理主题: 开放式基金产品资金结算账户销户申请-国信证券股份有限公司-JJVV3-040000000022233395-20190801025

业务申请信息

*结算参与人PROP代码: Q39900** *结算参与人名称: 国信证券股份有限公司

*清算编号: JJVV3 查询

开放式基金产品终止信息

清算编号	备付金户名	备付金账户	保证金账户	*保证金余额
JJVV3	0405溢钱	040000000022233395	050000000022233303	

1 - 1 共 1 条

*请确认 ☐ 确认将保证金余额划转至备付金账户

办理人信息

*经办人姓名: 管理员 *手机: 13912312345

*经办人电话: 02112345678 *邮政编码: 200120

*联系地址: 上海市浦东新区陆家嘴东路

备注:

附件上传

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

在线业务受理系统

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销户申请-国信证券股份有限公司-JJFE7-040000000001051775-2019073102500343

当前节点： 划款

节点状态

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
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)	

四、开放式基金法人户产品变动申报

(一) 在“参与人业务”下“开放式基金业务”菜单选择“开放式基金法人户产品变动申报”->填写各要素:

在线业务受理系统

最新消息: 1, 当前没有消息

开放式基金业务

开放式基金结算业务开通
开放式基金业务参与人开通开放式基金申购结算账户 (包括开放式基金费用账户、法人账户、产品账户、代销账户或直销账户)。

进入

开放式基金产品更名
开放式基金业务参与人变更开放式基金产品结算账户名称。

进入

开放式基金产品终止
开放式基金业务参与人终止开放式基金产品结算账户。

进入

开放式基金法人户产品变动申报
开放式基金业务参与人变更开放式基金产品结算账户。

进入

(二) 选择产品清算编号后，输入产品变动信息，包括产品名称、产品数量，填入原有产品数量，系统自动计算调整后产品数量；如产品数量减少，需勾选并填入划转金额（产品数量增加不涉及）:

最新消息:

1、 当前没有消息

*手机

32131231231

*经办人电话

21312312

*联系地址

12312312dsfdsfsfwe

*邮政编码

123123

备注

产品新增信息申报

序号	新增产品名称
1	AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

1-1 共1条

新增 删除

产品减少信息申报

序号	减少产品名称
1	VBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
2	BBBBBBBBBBBBBBBBBBB

1-2 共2条

新增 删除

产品数量调整结果

序号	原有产品数量	本次新增数量	本次减少数量	调整后产品数量
1	50	1	2	49

1-1 共1条

* ☒ 确认将保证金划转至备付金账户, 划转金额 (单位元, 等于 (原产品数量-调整后产品数量) *150000)

150000

五、办理进度和结果查询

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” 可查看节点状态及处理意见等。

PRCP

综合业务终端

首页

发行人业务

参与人业务

参与人代理业务

通用验证流程

PRCP功能模块

USERTEXTSUBMITCOMPMPCERTIFYCLOSEYES

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

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)

搜索

刷新

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

查看

80%

2017-08-13 15:27:42

2017081302451300

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--结束

查看

80%

2017-08-13 14:09:57

2017081302451299

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--业务审核

撤单

20%

2017-08-13 12:43:23

2017080702451170

A000000003-继承-过户-

2017080702451170

当前环节--材料初审

查看

57%

2017-08-13 03:27:51

2017081302451298

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--结束

查看

80%

点击查看您的更多在办任务>>

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

PRCP

综合业务终端

首页

发行人业务

参与人业务

参与人代理业务

通用验证流程

PRCP功能模块

USERTEXTSUBMITCOMPMPCERTIFYCLOSEYES

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

发起

结算公司总部审核

上海分公司审核

查看通知

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

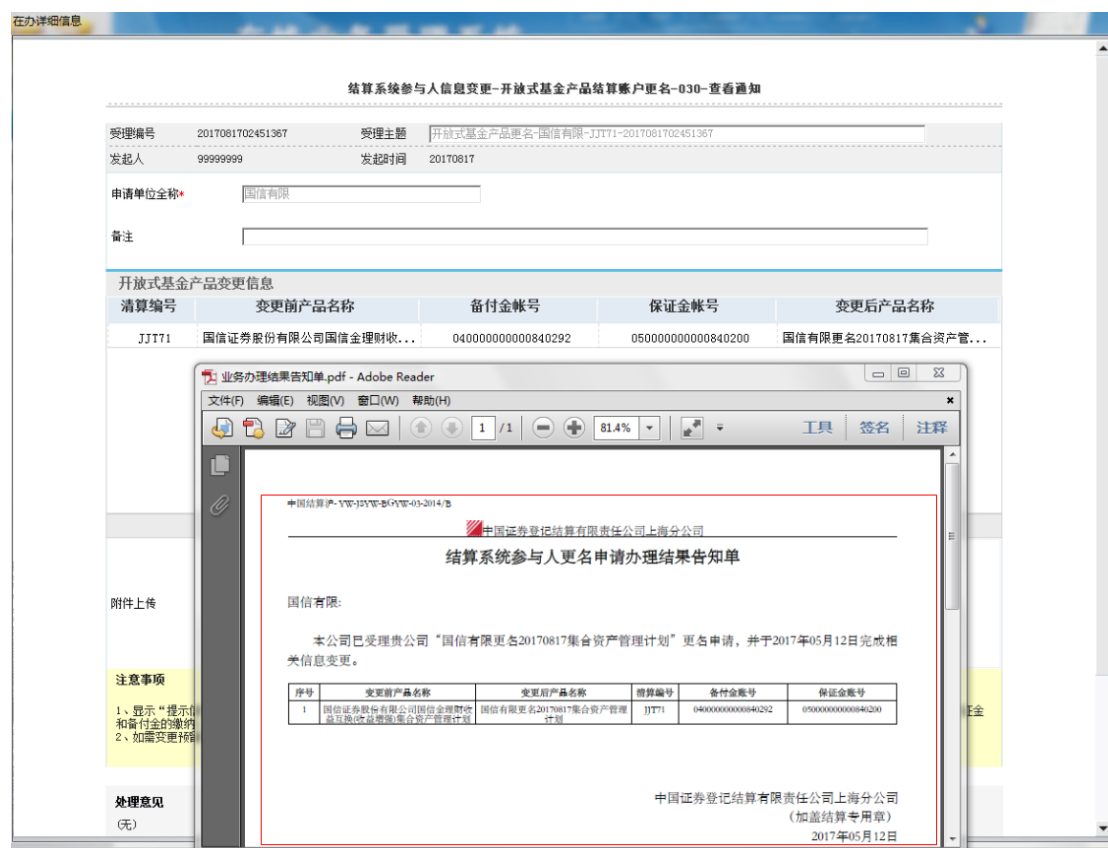
办理时间	操作员	操作网点	办理节点	处理意见
2017-08-17 15:51:10	CSDCC-SH	CSDCC	查看通知 (已办理)	
2017-08-17 15:50:58	CSDCC-SH	CSDCC	查看通知 (正在办理)	
2017-08-17 15:50:49	CSDCC-SH	CSDCC	上海分公司审核 (已办理)	
2017-08-17 15:37:42	CSDCC-SH	CSDCC	上海分公司审核 (正在办理)	
2017-08-17 15:36:39	CSDCC-SH	CSDCC	结算公司总部审核 (已办理)	
2017-08-17 15:36:30	CSDCC-SH	CSDCC	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

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》。





第四节、托管行 QFII 和 RQFII 累计净汇入

资金规模均值在线申报

托管行 QFII 和 RQFII 累计净汇入资金规模均值申报业务可以通过 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	托管行累计净汇入资金规模均值申报

一、申报信息填写

托管行需在每月月初前三个工作日完成本月数据申报。进行申报时,通过在线业务受理系统“参与人业务”下选择“最低备付业务”,点击进入“托管行 QFII 和 RQFII 累计净汇入资金规模均值在线申报”,填写下述基本信息并导入 QFII

和 RQFII 累计净汇入资金规模均值明细数据:

- 1、调整月份: 填写最低备付生效月份, 例如, 12 月 1 日上传, 则填写 12 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 累计净汇入资金规模均值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。

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
 - 数据服务业务
 - 新发行下发行信息申报
 - 变更结算业务
 - 终止结算业务
- 参与人代理业务
- 结算银行业务
- 辅助功能
- 通用验证流程

在线业务受理系统

USER: TEXT SUBMIT CANCEL YES

最新消息: 当前没有消息

注意事项

如需修改数据, 请清空数据后重新导入数据。

1 托管行QFII和RQFII累计净流入资金规模均值在线申报/ 基本信息

*受理主题: 托管行QFII和RQFII累计净流入资金规模均值在线申报-202012-交通银行股份有限公司-2020122102511485

投资额度申报

*托管银行名称: 交通银行股份有限公司

*调整月份: 2020-12 最低备付金总额 (单位: 元)

托管银行结算备付金账号

托管银行结算备付金户名

*经办人员 联系方式

备注

明细数据栏目

序号	托管产品名称	产品类型	累计净流入资金规模均值 (单位: 元)	最低备付金 (单位: 元)
----	--------	------	---------------------	---------------

1 / 0 10 无数据显示 导入 清空 重新下载

暂存 提交

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
 - 数据服务业务
 - 新发行下发行信息申报
 - 变更结算业务
 - 终止结算业务
- 参与人代理业务
- 结算银行业务
- 辅助功能
- 通用验证流程

在线业务受理系统

USER: TEXT SUBMIT CANCEL YES

最新消息: 当前没有消息

注意事项

如需修改数据, 请清空数据后重新导入数据。

1 托管行QFII和RQFII累计净流入资金规模均值在线申报/ 基本信息

*受理主题: 托管行QFII和RQFII累计净流入资金规模均值在线申报-202012-交通银行股份有限公司-040054061320240160-2020122102511485

投资额度申报

*托管银行名称: 交通银行股份有限公司

*调整月份: 2020-12 最低备付金总额 (单位: 元) 138,000

托管银行结算备付金账号 040054061320240160

托管银行结算备付金户名 国债证券信用交易

*经办人员 联系方式 13899990000

备注

明细数据栏目

序号	托管产品名称	产品类型	累计净流入资金规模均值 (单位: 元)	最低备付金 (单位: 元)
3	托管产品名称3	QFII	10,000,000	6,000
4	托管产品名称4	RQFII	100,000,000	60,000
5	托管产品名称5	RQFII	100,000,000	60,000

1 / 1 10 1-5 共5条 导入 清空 重新下载

暂存 提交

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“提交”，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。



当节点状态处于“业务审核”，可点击“业务审核”，查看上传内容。



综合业务终端

首页

发行人业务

参与人业务

参与人代理业务

结算银行业务

辅助功能

通用验证流程

在线业务受理系统

最新消息

1. 当前空数据

业务办理轨迹 - 受理编号:2020122102511485

当前主题: 托管行QFII和RQFII累计净汇入资金规模均值在线申报-202012-交通银行股份有限公司-040054061320240160-2020122102511485

当前节点: 查看办理结果

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
2020-12-21 16:44:10	CSDCC-SH	CSDCC	业务审核 (已办理)	初审通过
2020-12-21 16:39:05	CSDCC-SH	CSDCC	业务审核 (正在办理)	
2020-12-21 16:37:57	99999999	Q39900**	发起申报 (已办理)	



综合业务终端

首页

发行人业务

参与人业务

参与人代理业务

结算银行业务

辅助功能

通用验证流程

在线业务受理系统

最新消息

1. 当前空数据

注意事项

如需修改数据, 请清空数据后重新导入数据。

1 托管行QFII和RQFII累计净汇入资金规模均值在线申报/ 基本信息

* 受理主题

托管行QFII和RQFII累计净汇入资金规模均值在线申报-202012-交通银行股份有限公司-040054061320240160-2020122102511485

申报结果查询

* 托管银行名称

交通银行股份有限公司

* 调整月份

2020-12

最低备付金总额 (单位: 元)

138,000.00

* 托管银行结算备付金账号

040054061320240160

* 托管银行结算备付金户名

国信证券信用交易

* 经办人员

经办人员

* 联系方式

13899990000

备注

明细数据栏目

序号	托管产品名称	产品类型	累计净汇入资金规模均值 (单位: 元)	最低备付金 (单位: 元)
1	托管产品名称1	QFII	10,000,000	6,000
2	托管产品名称2	QFII	10,000,000	6,000
3	托管产品名称3	QFII	10,000,000	6,000

处理意见

初审通过

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 QFII 和 RQFII 累计净汇入资金规模均值申报明细。

31 / 93



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

2020-12-21 16:46:31 托管行QFII和RQFII累计净流入资金规模均值在线申报-202012-交通银行股份有限公司-040054061320240160-2020122102511485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
- 操作人员权限
- 办结业务查询

待办任务(25) | 在办任务(64) | 终止任务(22) | **办结任务(42)**

2020-12-21 16:46:31

2020122102511485

托管行QFII和RQFII累计净流入资金规模均值在线申报-202012-交通银行股份有限公司-040054061320240160-2020122102511485业务已经办结

当前环节--查看办理结果

100%

2020-12-21 14:45:05

2020121802511473

指定收款账户维护(新增,变更指定银行收款账户)-交通银行股份有限公司-当前环节--业务处理

100%

2020-12-21 10:21:44

2020122102511479

股票初次发行网下登记业务-688102-测试科创板102-2020122102511479业务已经办结

100%

2020-12-17 15:06:43

2020121702511449

客户业务通用模块-测试sh-上海市场-客户注册-2020121702511449

当前环节--业务确认

100%

2020-12-17 14:41:20

2020121702511448

客户业务通用模块-由由世纪-北京市场-客户信息变更-2020121702511448

当前环节--业务确认

100%

点击查看您的更多办结任务>>



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

业务办理轨迹 - 受理编号2020122102511485

当前主键: 托管行QFII和RQFII累计净流入资金规模均值在线申报-202012-交通银行股份有限公司-040054061320240160-2020122102511485

当前节点: 查看办理结果

节点状态

发起申报 业务审核 查看办理结果

图标说明: 已办 正在办 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
2020-12-21 16:46:31	CSDCC-SH	CSDCC	查看办理结果(已办)	
2020-12-21 16:45:11	CSDCC-SH	CSDCC	查看办理结果(正在办)	
2020-12-21 16:44:10	CSDCC-SH	CSDCC	业务审核(已办)	初审通过
2020-12-21 16:39:05	CSDCC-SH	CSDCC	业务审核(正在办)	
2020-12-21 16:37:57	99999999	Q39900**	发起申报(已办)	

综合业务终端

- 首页
- 发行业务
- 参与人业务
- 参与人代理业务
- 结算银行业务
- 辅助功能
- 通用验证流程

在线业务受理系统

最新消息: 1. 当前没有消息

7 托管行QFII和RQFII累计净流入资金规模均值在线申报/ 基本信息

受理主题: 托管行QFII和RQFII累计净流入资金规模均值在线申报-202012-交通银行股份有限公司-040054061320240160-2020122102511485

申报结果查询

托管银行名称: 交通银行股份有限公司

调整月份: 2020-12 最低备付金总额 (单位: 元): 138,000.00

托管银行结算备付金账号: 040054061320240160

托管银行结算备付金户名: 国债证券信用交易

经办人员: 经办人员 联系方式: 13899990000

备注:

序号	托管产品名称	产品类型	累计净流入资金规模均值 (单位: 元)	最低备付金 (单位: 元)
1	托管产品名称1	QFII	10,000,000	6,000
2	托管产品名称2	QFII	10,000,000	6,000
3	托管产品名称3	QFII	10,000,000	6,000

附件查看

QFII和RQFII投资额度申报明细表: [QFII和RQFII累计净流入资金规模均值申报 \[202012\] 申报表.pdf](#)

处理意见: 初审通过

常用菜单

返回

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。

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

注意事项

1. 如有基本信息或联系信息变动, 请及时更新结算系统参与机构信息。
2. 如公司名称变更, 请及时办理结算系统参与机构更名。

1 参与机构基本信息

参与机构基本信息

* 申请单位名称: 安信证券股份有限公司

* 企业法人营业执照注册号: 99999X000999

* 营业执照起始日期: 2017-10-02 * 营业执照终止日期: 3000-12-31 ☒ 长期有效

* 证券业务许可证编号: 12345678 * 法定代表人: 张三

* 注册资本: 1,110,000,000.00 * 币种: 人民币 ▼

* 邮编: 200000 * 传真: 0000-12345678

* 注册地址: 上海市ABC路123号

* 通信地址: 上海市ABC路123号

2 参与机构联系信息

参与机构联系信息

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

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 登 单

2 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

其他

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%

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

在线业务受理系统

USER → TEXT → SUBMIT → COMMIT → CERTIFY
CLOSE YES

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

业务导航 +

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付业务

* 已有备付金账户 040000000000860404

* ETF产品名称 钱滚滚 * 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

其他

常用菜单

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

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

提交

开通资金结算业务/ 其他申报信息

开通信息

* 拟开账户类型

* 经办人

* 手机号码

☒ 港股通资金交收账户

☒ 港股通风控资金账户

刘XX

131XXXXXXXX

* 电话

* 邮件地址

021-XXXXXXX

上海市ABC路123号

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	测试文件.docx
其他	

上一步
下一步

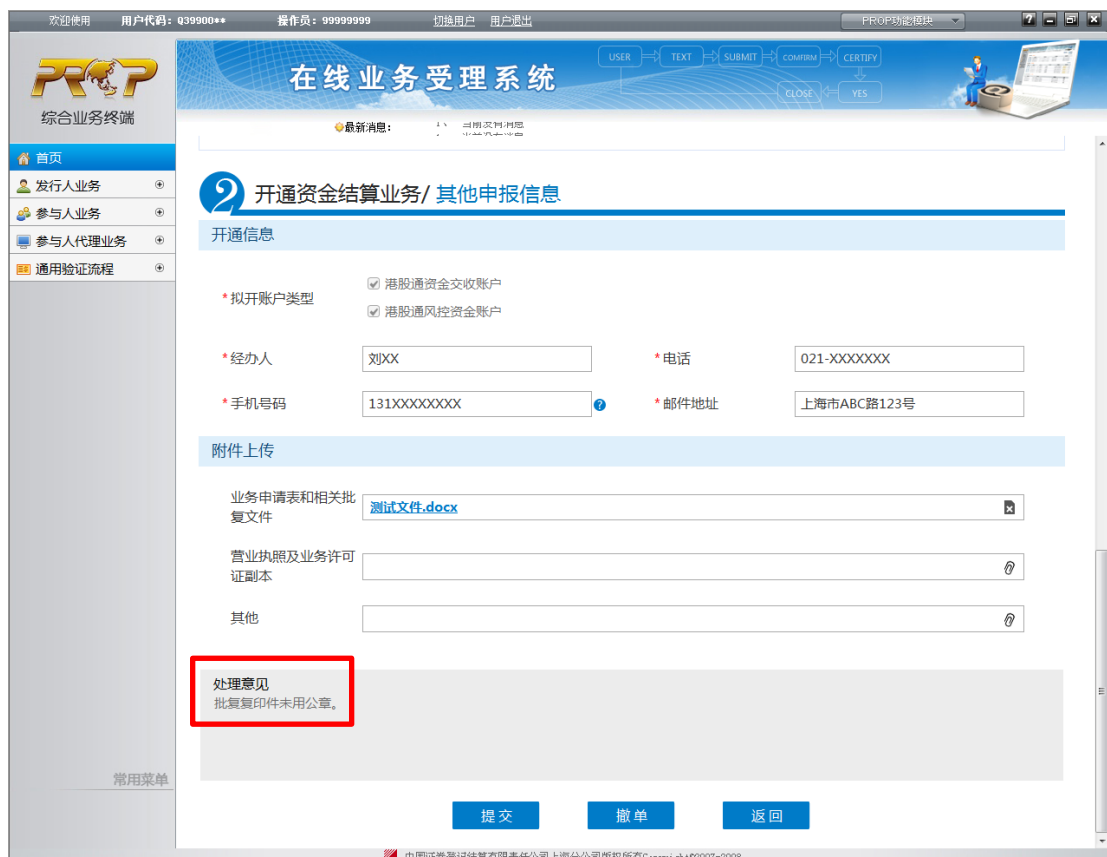
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司版权所有 Copyright © 2007-2008

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

综合业务终端

最新信息: 1、当前没有消息

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 → 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
2017-10-31 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)	批复制印件未用公章。
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)	

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

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)

2017-10-31 17:01:45

2017103102453037

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-2017103102453037

当前环节--材料审核

14%

重新发起

2017-10-30 21:00:01

2017080102450806

开放式基金申赎结算业务开通申请(PROP在线)-国信有限-当前环节--外部审核

28%

查看

2017-10-29 16:43:55

2017073102450800

公司债券回售业务流程-110001-邯郸钢铁股份有限公司XD-当前环节--回售申报(暂存)

14%

查看

2017-10-26 16:43:52

2017072802450729

开放式基金申赎结算业务开通申请(PROP在线)-国信有限-当前环节--外部审核

28%

查看

2017-10-29 16:43:55

2017073102450794

公司债券回售业务流程-122001-公司债券回售测试-Q39900**-当前环节--回售申报(暂存)

14%

查看

点击查看您的更多终止任务 >>

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

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。

PRP
综合业务终端

首页

发行人业务

参与人业务

参与人代理业务

通用验证流程

常用菜单

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

USER → TEXT → SUBMIT → CONFIRM → CERTIFY → GLOBE → 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

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 16:43:09	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)	

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

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功能很快

在线业务受理系统

USER → TEXT → SUBMIT → CONFIRM → CERTIFY → GLOBE → YES

综合业务终端

最新消息: 1、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: 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功能很快

在线业务受理系统

USER → TEXT → SUBMIT → CONFIRM → CERTIFY → GLOBE → YES

综合业务终端

最新消息: 1、当前没有消息

业务受理

* 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 131XXXXXXX * 邮件地址 上海市ABC路123号

业务处理

备付金账号及备注 043000000000***** 港股通托管

保证金账号及备注 053000000000***** 港股通托管风控 (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

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）。

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

PPF

综合业务终端

首页

发行业务

参与人业务

参与人代理业务

通用验证流程

在线业务受理系统

USER → TEXT → SUBMIT → CONFIRM → CERTIFY → GLOBE → 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

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 16:55:07	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)	

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

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

综合业务终端

最新消息: 当前设备退出

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

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

综合业务终端

最新消息: 当前设备退出

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

综合业务终端

首页

发行人业务

参与人业务

参与人代理业务

通用验证流程

常用菜单

PRCP功能模块

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

在线业务受理系统

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

图例说明: 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)	

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

最新流程: 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 ☒ 港股通风控资金账户

* 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 [测试文件.docx](#)

营业执照及业务许可证副本

其他

反馈回执

[测试结果.docx](#)

处理意见

[返回](#)

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

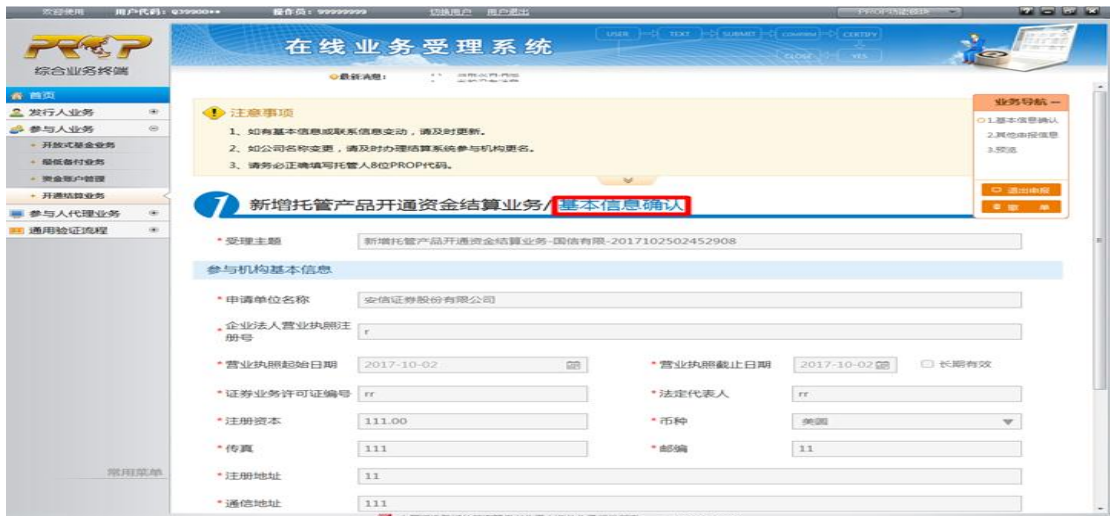
新增托管产品开通资金结算业务在线申报可以从 PROP 综合业务终端的参与人业务-开通结算业务-新增托管产品开通资金结算业务受理菜单发起申报, 请结算参与机构按照以下流程办理业务。

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。



参与机构联系信息							
序号	类别	姓名	部门及职务	电话号码	手机号码	邮件地址	
1	结算业务分管领导	111	11	11	11	11	
2	结算业务联系人	11	11	111	11	111	
3	结算业务联系人	11	111	111	111	11	
4	技术系统联系人	11	11	111	11	11	

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**

* 托管人PROP代码: Q33300**

* 管理人单位名称: 国信有限

* 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

* 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: 4444444444

* 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**

* 托管人PROP代码: Q33300**

* 管理人单位名称: 国信有限

* 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

* 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: 4444444444

* 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

来自网页的消息

请务必联系托管人及时给他确认本申请!

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。



欢迎使用 用户代码: Q33300** 操作员: qy1 切换用户 用户退出

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

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

欢迎使用 用户代码: Q33300** 操作员: qy1 切换用户 用户退出

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: * 电话:
☒ 该项为必填项 ☒ 该项为必填项

* 手机号码: * 邮件地址:
☒ 该项为必填项 ☒ 该项为必填项

处理意见:

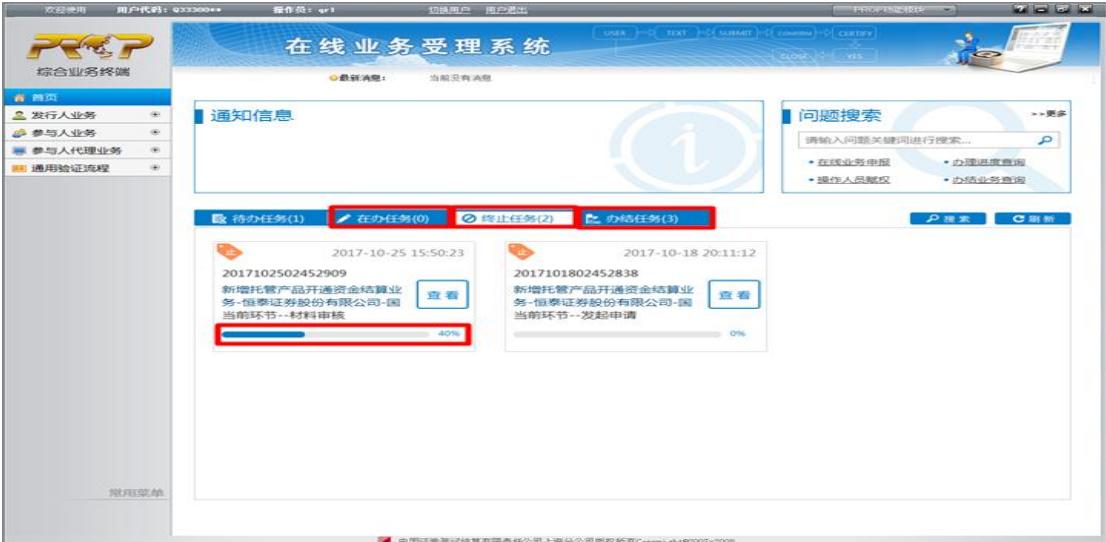
填写须知:

- 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

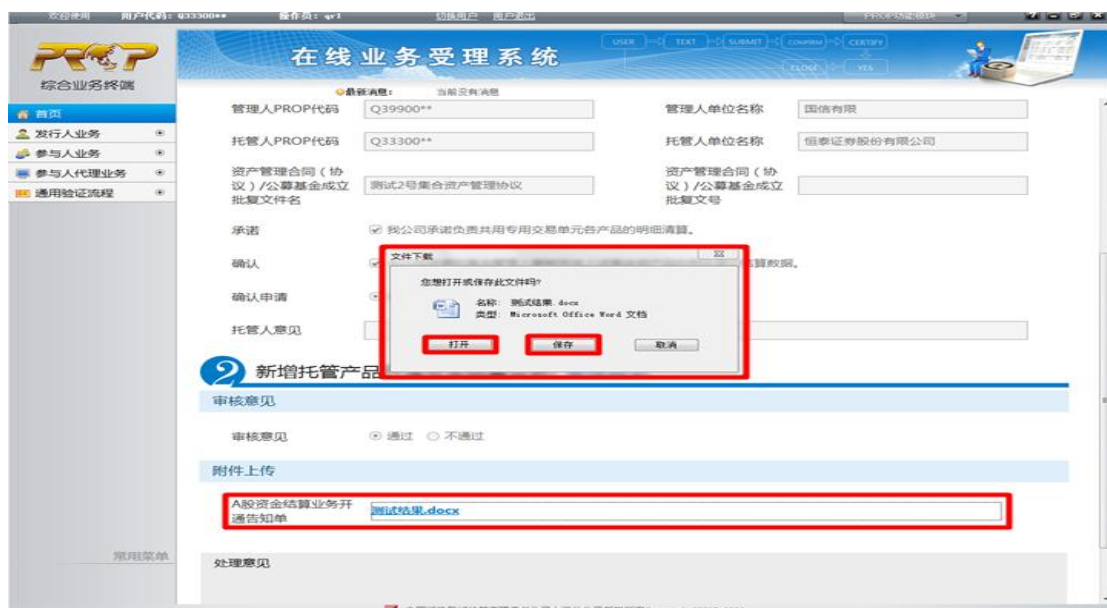
(一) 业务流程办理进展的查询

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）。

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

PROP 综合业务终端

交收管理

最新消息: 1、 当前没有消息

租用交易单元清算路径业务申请

申报向导: 选择 托管人名称 下一步 基金管理公司名称 下一步 清算编号 填写 交易单元号 点击“申报”

00_国信证券 00_中融基金管理有限

申请结果

托管人名称	基金管理公司名称	清算编号	交易单元号	处理说明
00_国信证券股份有限公司	00_中融基金管理有限公司			

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。

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

PROP 综合业务终端

交收管理

最新消息: 1、 当前没有消息

租用交易单元清算路径业务申请

申报向导: 选择 托管人名称 下一步 基金管理公司名称 下一步 清算编号 填写 交易单元号 点击“申报”

00_国信证券 02_华泰证券股份有限公司 JSXX8 28771

申报

申请结果

托管人名称	基金管理公司名称	清算编号	交易单元号	处理说明
00_国信证券股份有限公司	02_华泰证券股份有限公司	JS339	28771	您的业务申请已成功, 我公司将进行相关业务审核, 具体办理结果另行通知。

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”。

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

PROP 综合业务终端

交收管理

最新消息: 1、 当前没有消息

租用交易单元清算路径业务申请

申报向导: 选择 托管人名称 下一步 基金管理公司名称 下一步 清算编号 填写 交易单元号 点击“申报”

00_国信证券 00_中融基金管理有限 JS486 24464

申报

申请结果

托管人名称	基金管理公司名称	清算编号	交易单元号	处理说明
00_国信证券股份有限公司	00_中融基金管理有限公司	JS486	24464	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”。

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

综合业务终端

交收管理

最新消息: 1、 当前没有消息

退租交易单元清算路径业务申请

申报向导: 选择托管人名称 → 下一步 → 选择基金管理公司名称 → 下一步 → 选择交易单元号 → 点击“申报”

00_国信证券股份有限公司 00_中融基金管理有限公司 20145

申报

申请结果

托管人名称	基金管理公司名称	交易单元号	处理说明
00_国信证券股份有限公司	00_中融基金管理有限公司	20145	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：

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

综合业务终端

交收管理

最新消息: 1、 当前没有消息

托管人查询交易单元租用（退租）指令

基金管理公司名称: 全部 交易单元: 全部

业务类型: 全部 处理情况: 全部

起始申请日期: 018年 3月19 终止申请日期: 2018年 3月1

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	处理结果
------	------	-------	----------	-------	------	-------	-------	------	------

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

交收管理

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

处理情况

起始申请日期 2018年 1月1

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	东北证券股份有限公司	东北证券股份有限公司	27431	J52A4	Q60100**	J3000303	2018-02-08 16:01:45	
租用	正在受理	东北证券股份有限公司	东北证券股份有限公司	27431	J52A4	Q60100**	J3000303	2018-02-09 16:01:45	
退租	处理成功	东北证券股份有限公司	东北证券股份有限公司	27431		Q60100**	J3000303	2018-02-07 16:31:50	2018-02-07 16:33:52
退租	处理成功	东北证券股份有限公司	东北证券股份有限公司	27431		Q60100**	J3000303	2018-02-07 16:06:33	2018-02-07 16:20:08
租用	处理成功	东北证券股份有限公司	东北证券股份有限公司	27431	J52A4	Q60100**	J3000303	2018-01-11 16:59:19	2018-01-11 16:59:12
租用	指令撤销	东北证券股份有限公司	东北证券股份有限公司	27431	J52A4	Q60100**	J3000303	2018-02-08 15:59:54	2018-02-08 16:01:10
租用	指令撤销	东北证券股份有限公司	东北证券股份有限公司	27431	J52A4	Q60100**	J3000303	2018-02-08 15:59:54	2017-10-09 15:37:17
租用	指令失效	东北证券股份有限公司	东北证券股份有限公司	27431	J52A4	Q60100**	J3000303	2018-02-08 16:01:45	2018-11-01 15:28:42
退租	指令失效	东北证券股份有限公司	东北证券股份有限公司	27431		Q60100**	J3000303	2018-02-07 16:31:50	2018-08-13 15:09:41
租用	指令失效	东北证券股份有限公司	东北证券股份有限公司	27431	J52A4	Q60100**	J3000303	2018-02-08 15:59:54	2018-06-22 15:06:23
退租	指令失效	东北证券股份有限公司	东北证券股份有限公司	27431		Q60100**	J3000303	2018-02-07 16:06:33	2018-05-06 15:58:00
租用	指令失效	东北证券股份有限公司	东北证券股份有限公司	27431	J52A4	Q60100**	J3000303	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

- 交收管理
- 交收指令管理
- 交收结果查询
- 租用交易单元
- 清算路径关系
- A股清算路径查询


交收管理

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：

综合业务终端

交收管理

交收指令管理

交收结果查询

租用交易单元

清算路径关系

A股清算路径查询

交收管理

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 20950

查询 重置

查询结果

交易单元	清算编号
20950	JS509

二、查询清算编号下交易单元

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：

综合业务终端

交收管理

交收指令管理

交收结果查询

租用交易单元

清算路径关系

A股清算路径查询

交收管理

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

查询 重置

查询结果

交易单元	清算编号
------	------

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：

综合业务终端

交收管理

交收指令管理

交收结果查询

租用交易单元

清算路径关系

A股清算路径查询

交收管理

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 JS509

查询 重置

查询结果

交易单元	清算编号
20950	JS509
26451	JS509

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人更名的批复。

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

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

1111111111111111 ?

传真

111

* 邮箱

111@qq.com

备注

备份金账户列表

资金账号

无数据显示

导入

清空

模板下载

附件上传

申请材料

PROP用户开通 (或更名) 申请书

其他

暂存

提交

- 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。

USER

TEXT

SUBMIT

CONFIRM

CERTIFY

CLOSE

YES

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。

USER

TEXT

SUBMIT

CONFIRM

CERTIFY

CLOSE

YES

在线业务受理系统

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

总部审核通过

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

上海分公司再次审核通过

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

（二）业务办理结果的查询

66 / 93

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

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

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

托管产品清算编号更名-2019122500004394

业务基本信息

* 变更前单位名称

汇添富基金管理有限公司

* 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

666

* 管理人电话

666

* 管理人手机

66666666666

管理人传真

6

* 管理人邮箱

666@qq.com

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

暂存

提交

- 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

托管人电话

托管人手机

托管人传真

托管人邮箱

备注2

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

浙商银行通过

- 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。

USER

TEXT

SUBMIT

CONFIRM

CERTIFY

CLOSE

YES

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。

USER

TEXT

SUBMIT

CONFIRM

CERTIFY

CLOSE

YES

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

71 / 93

附件上传

附件1

未上传

附件2

[汇添富更名导出表-总部审核.xls](#)

其他

未上传

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

未上传

附件2

[汇添富更名导出表-总部审核.xls](#)

其他

未上传

结果告知单

[结果告知单.pdf](#)

处理意见

业务类型对了

返回

72 / 93

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、保证金账户涉及结息、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

重置

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

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。

USER

TEXT

SUBMIT

CONFIRM

CERTIFY

CLOSE

YES

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。

USER

TEXT

SUBMIT

CONFIRM

CERTIFY

CLOSE

YES

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
040000000000804084
040000000000811385
040000000000822596

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

上海分公司的意见是不通过。。。

（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

第十三节、预留印鉴在线申请

预留印鉴在线申请流程可以从 PROP 综合业务终端或我公司网站的【参与人业务】-【资金账户管理】-【资金账户预留印鉴管理】菜单发起申报，请结算参与机构按照以下业务流程办理。。

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	PZXT	02	预留印鉴信息查询
SSCCRC	ZJCGXT	60	预留印鉴资金账户关联关系查询
SSCCRC	ZXYWSLXT	66	资金账户预留印鉴管理
SSCCRC	ZXYWSLXT	67	资金账户预留印鉴管理-外部审核
SSCCRC	JSXT	17	PROP 查询预留印鉴请求

本流程涉及以下基本概念：

1) 基础资金账户：仅适用于预留印鉴业务（B 股除外）。指结算参与机构在其现有有效的资金账户中，可任意选择某一资金账户，作为基础资金账户，以建立与预留印鉴的对应关系。

2) 子资金账户：仅适用于预留印鉴业务（B 股除外）。指与基础资金账户相对应的共同使用相同预留印鉴的一个或一组资金账号。

3) 新增资金账户预留印鉴，指新增基础资金账户与预留印鉴对应关系或新增基础资金账户和子资金账户关联关系。

4) 变更资金账户预留印鉴，指基础资金账户预留印鉴变更。完成基础资金账户预留印鉴变更后，不影响基础资金账户和子资金账户的关联关系。

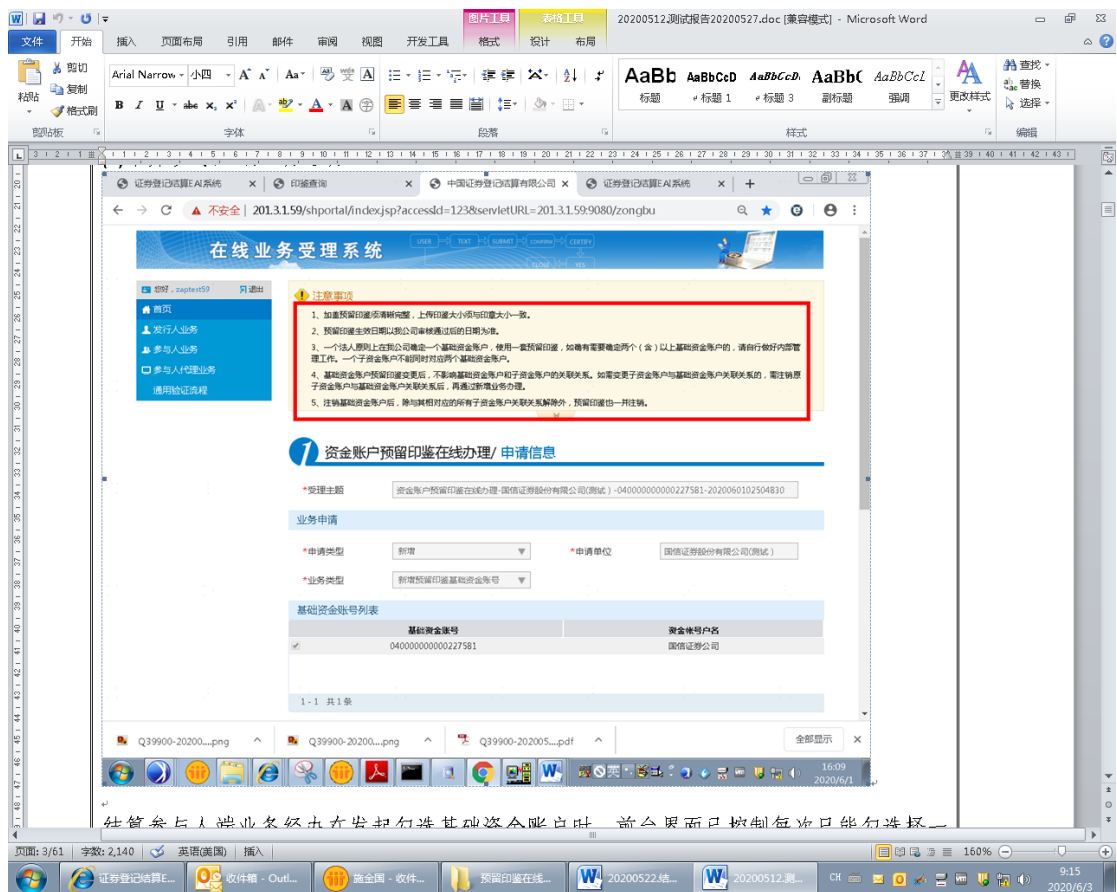
5) 注销资金账户预留印鉴，指注销基础资金账户预留印鉴或解除基础资金账户与子资金账户的关联关系。

一、新增资金账户预留印鉴

在线业务受理系统【参与人业务】下【资金账户管理】菜单选择【资金账户预留印鉴管理】进入。



(一) 阅读页面注意事项

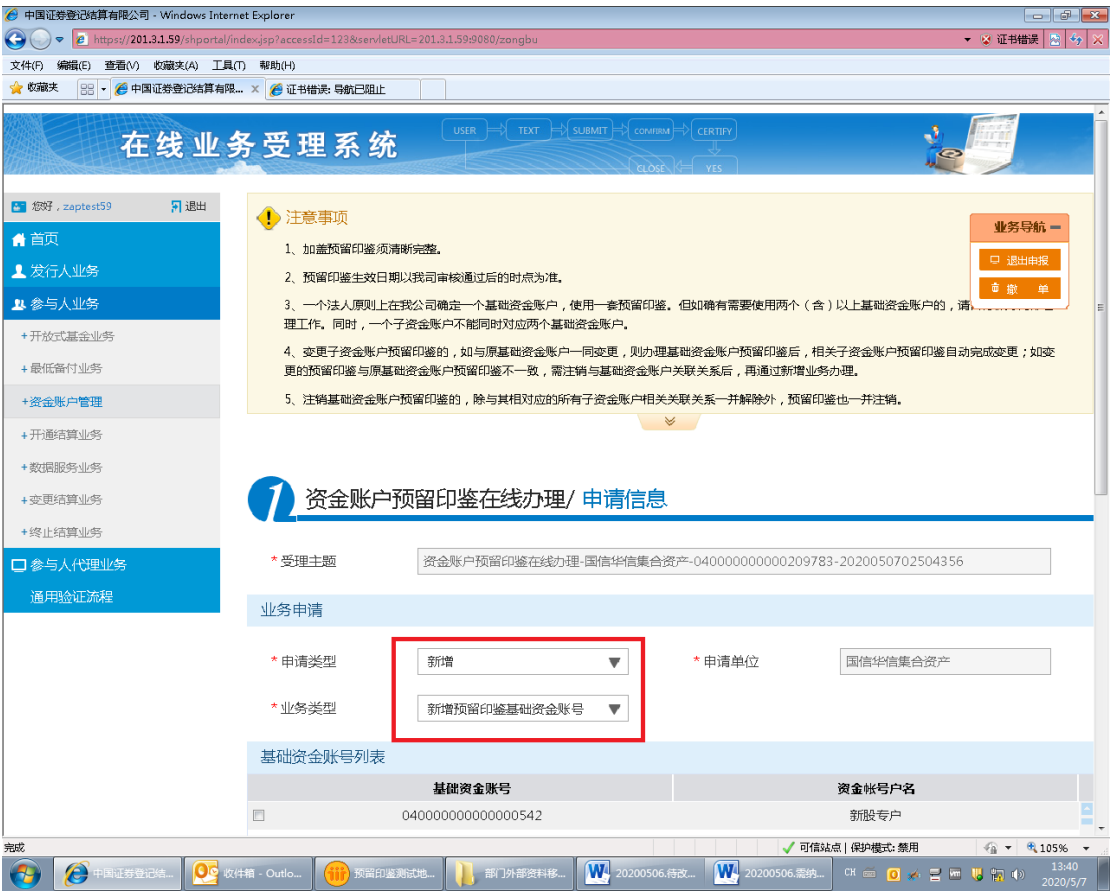


(二) 业务办理填写

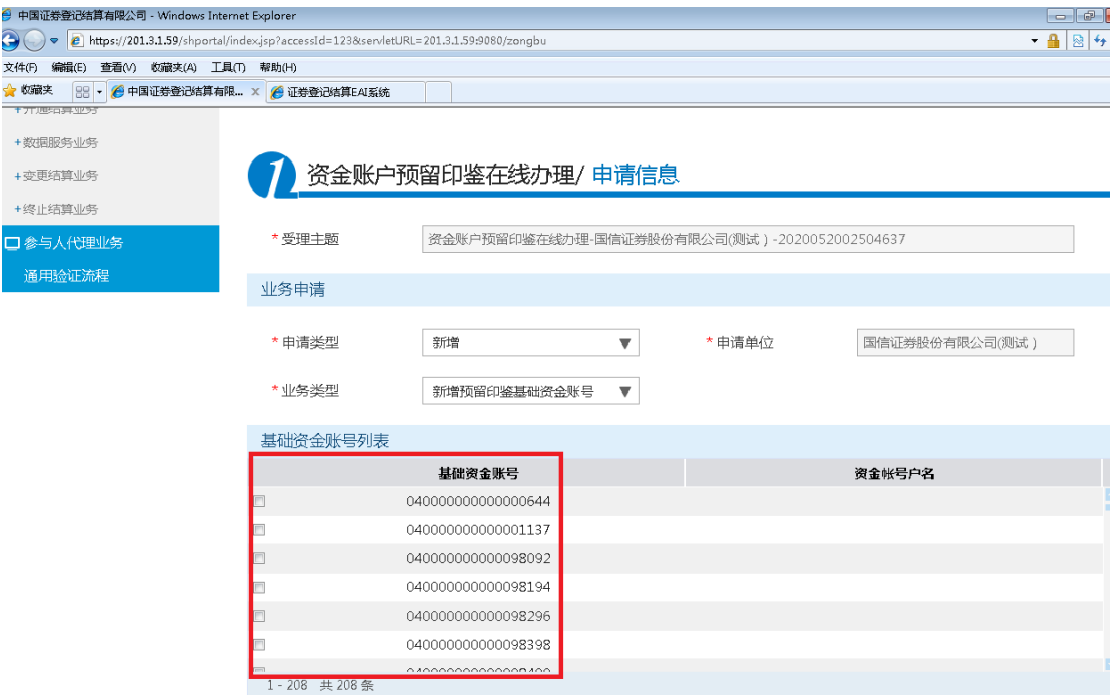
1、新增基础资金账户

在申请类型中选择“新增”按钮，在业务类型中选择“新增预留印鉴基础资

金账户”按钮。



在“基础资金账号列表”中显示全部有效资金账户可勾选。勾选基础资金账户时，前台界面允许仅且每次只能选择一个资金账号。



除申请人邮箱和相关附件为可选项外，其他为必填项。其中，在“预留印鉴卡”栏添加预留印鉴，选择“提交”

04000000000098460

04000000000098502

040000000000123666

☒ 040000000000209783 国信证券客户

040000000000227581 国信证券公司

040000000000235782

1 - 208 共 208 条

申请人联系方式

* 申请人姓名

张三

* 申请人手机

12345678901

* 申请人座机

021-68880822

申请人邮箱

AA@163.com

附件上传

* 预留印鉴卡

预留印鉴卡本.pdf

相关附件

暂存

提交

2、新增子资金账户

在申请类型中选择“新增”按钮，在业务类型中选择“新增预留印鉴子资金账户”按钮。

+ 开通结算业务

+ 数据服务业务

+ 变更结算业务

+ 终止结算业务

☒ 参与人代理业务

通用验证流程

1 资金账户预留印鉴在线办理/ 申请信息

* 受理主题

资金账户预留印鉴在线办理-国信证券股份有限公司-040000000000209783-2020050802504404

业务申请

* 申请类型

新增

* 申请单位

国信证券股份有限公司

* 业务类型

新增预留印鉴子资金账号

基础资金账号列表

	基础资金账号	资金账号户名
☒	040000000000209783	国信证券客户

勾选“子资金账号列表”中的资金账号，并填写相应信息。除申请人邮箱和相关附件为可选项外，其他为必填项。选择“提交”。

收藏夹 | 中国证券登记EAL系统 | 中国证券登记结算有限...

1 - 1 共 1 条

子资金帐号列表	
子资金账号	资金帐号户名
☒ 040000000000000644	新股专户2
☒ 040000000000000950	基金认购专户
☒ 0400000000000001035	新股专户3
☒ 0400000000000001137	新股专户4
☒ 0400000000000098092	新股专户10
☒ 0400000000000098194	新股专户9

1 - 209 共 209 条

申请人联系方式

* 申请人姓名: 结算公司 * 申请人手机: 12345678902

* 申请人座机: 021-68880878 申请人邮箱: CC@163.com

附件上传

相关附件:

(三) 办理结果查询

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。

中国证劵登记结算有限公司 - windows internet explorer

https://201.3.1.59/shportal/index.jsp?accessId=123&servletURL=201.3.1.59:9080/zongbu

你好, zepitest59

通知信息

2020-05-20 10:17:12 一码通账户信息变更
尊敬的客户, 您有一笔一码通账户信息变更-190000029390-测试1-2020052002504641业务等待处理!

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(12) 在办任务(42) 终止任务(9) 办结任务(70)

2020-05-20 10:17:42

2020052002504640

资金账户预留印鉴在线办理-国信证券股份有限公司(测试)

当前环节--申报复核

25%

2020-05-20 10:17:12

2020052002504641

一码通账户信息变更-190000029390-测试1-

当前环节--发起复核

25%

2020-05-15 09:12:45

2020051402504561

交通银行-非交易过户-歇业变更-A股(含基金、债券)

当前环节--发起申报

0%

2020-05-14 16:59:16

2020051402504555

资金账户预留印鉴在线办理-国信证券股份有限公司(测试)

当前环节--申报复核

25%

2020-05-14 15:00:39

2020051402504536

特殊证券账户开户-12-产品051401-

当前环节--发起环节(暂存)

0%

点击查看您的更多待办任务 >>

法律声明 | 站点导航 | 联系我们

Copyright©2003-2017 中国证券登记结算有限公司版权所有 京ICP证040922号

请使用IE8.0以上浏览器, 800x600以上分辨率

可信站点 | 保护模式: 禁用

10:20 2020/5/20

如受理结果反馈为绿色, 表明业务已处理完成。

[返回](#)
[刷新](#)

业务办理轨迹 - 受理编号2020052102504683

当前主题： 资金账户预留印鉴在线办理-国信证券股份有限公司(测试) -040000000000402058-2020052102504683
 当前节点： 受理结果反馈

节点状态

业务申报

申报复核

业务审核

受理结果反馈

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
2020-05-21 14:25:48	CSDCC-SH	CSDCC	受理结果反馈 (已办理)	
2020-05-21 14:24:38	CSDCC-SH	CSDCC	受理结果反馈 (正在办理)	
2020-05-21 14:24:33	CSDCC-SH	CSDCC	业务审核 (已办理)	
2020-05-21 14:24:26	CSDCC-SH	CSDCC	业务审核 (正在办理)	
2020-05-21 14:23:42	99999999	Q39900**	申报复核 (已办理)	
2020-05-21 14:22:34	99999999	Q39900**	业务申报 (已办理)	

点击受理结果反馈，可获得新增资金账户印鉴确认书。

- 首页
- 发行人业务
- 参与人业务
- 参与人代理业务
- 辅助功能
- 通用验证流程

在线业务受理系统

申请人联办方式 1、当前没有消息

* 申请人姓名

* 申请人座机

* 申请人手机

申请人邮箱

申报复核

* 复核结果 ☒ 通过 ☐ 不通过

复核意见

业务审核

审核意见 ☒ 通过 ☐ 不通过

附件上传

相关附件

办结确认书 [新增资金账户印鉴确认书.pdf](#)

处理意见

[返回](#)

二、变更资金账户预留印鉴

在线业务受理系统【参与人业务】下【资金账户管理】菜单选择【资金账户预留印鉴管理】进入。



(一) 阅读页面注意事项 (同上)

(二) 业务办理填写

在申请类型中选择“变更”按钮，在业务类型中选择“变更预留印鉴基础资金账户”按钮。

中国证劵登记结算有限公司 - Windows Internet Explorer

https://201.31.59/shportal/index.jsp?accessId=123&servletURL=201.31.59:9080/zongbu

文件(F) 编辑(E) 查看(V) 收藏夹(A) 工具(T) 帮助(H)

收藏夹 中国证劵登记结算有限公司 证劵登记结算EAL系统

* 申请类型: 变更 * 申请单位: 国信证券股份有限公司(测试)

* 业务类型: 变更基础资金账号对应预留...

基础资金账号列表

基础资金账号	资金账号户名
0400000000000001035	
0400000000000470692	中国银河证劵信用交易非担保

1 - 2 共 2 条

申请人联系方式

* 申请人姓名: 张三 * 申请人手机: 12345678901

* 申请人座机: 021-5555555 申请人邮箱:

附件上传

* 预留印鉴卡: 预留印鉴样本.pdf

相关附件:

暂存 提交

可信站点 | 保护模式: 禁用

105%

10:48 2020/5/20

在基础资金账号列表中勾选一个基础资金账号。勾选基础资金账户时，前台界面允许仅且每次只能选择一个资金账号。

除申请人邮箱和相关附件为可选项外，其他为必填项。其中，在“预留印鉴卡”栏内添加新的预留印鉴，选择“提交”。

（三）办理结果查询

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。如受理结果反馈为绿色，表明业务已处理完成。点击受理结果反馈，可获得变更资金账户印鉴确认书。

三、注销资金账户预留印鉴

在线业务受理系统【参与人业务】下【资金账户管理】菜单选择【资金账户预留印鉴管理】进入。



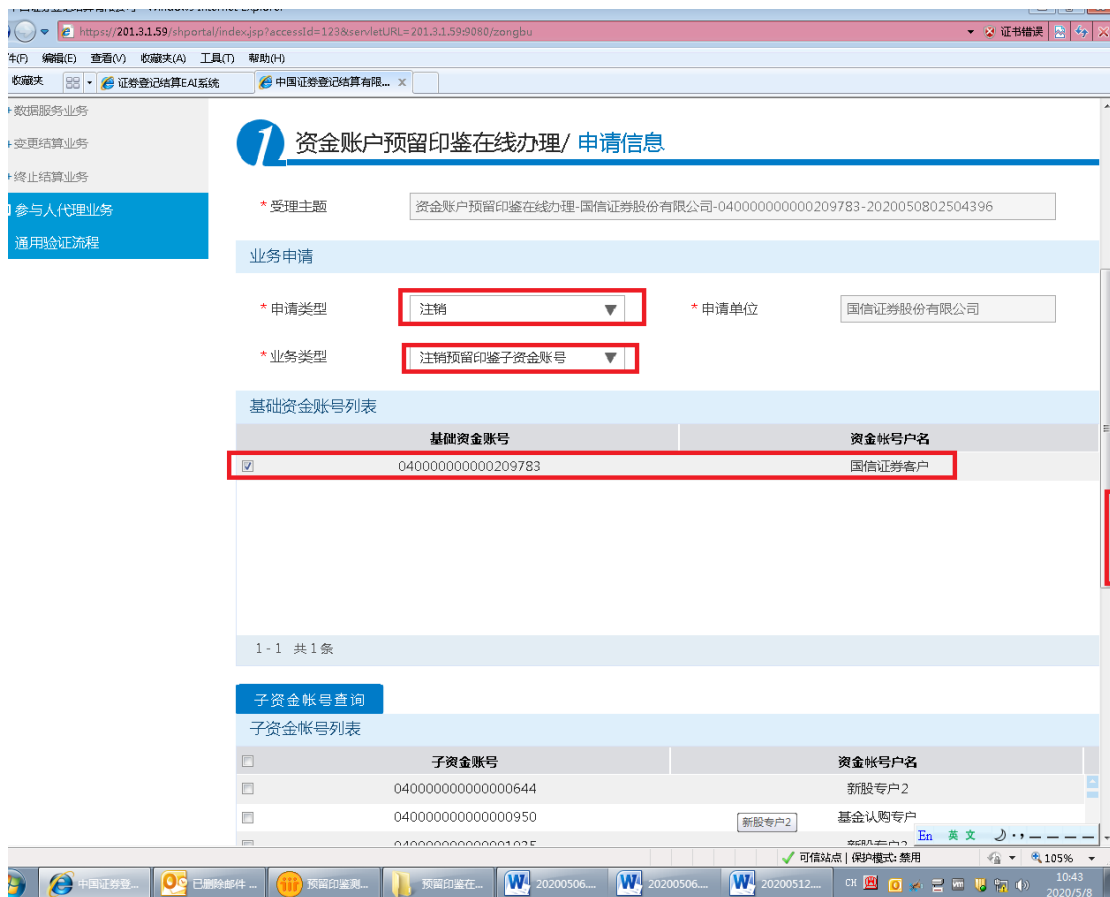
（一）阅读页面注意事项（同上）

（二）业务办理填写

1、注销基础资金账户项下某一或部分子资金账户与预留印鉴的关联关系

在申请类型中选择“注销”按钮，在业务类型中选择“注销预留印鉴子资金账户”按钮。

在“基础资金账号”列表中勾选一个基础资金账号。



点击“子资金账号查询”按钮，在“子资金账号列表”中勾选需要取消关联关系的资金账号。

除申请人邮箱和相关附件为可选项外，其他为必填项。

选择“提交”。



开放式基金业务

最低备付业务

资金账户管理

开港结算业务

数据服务业务

新股网下发行信息申报

变更结算业务

终止结算业务

参与人代理业务

辅助功能

通用验证流程

常用菜单

子资金帐号查询

子资金帐号列表

子资金账号	资金帐号户名
☒ 040000000000435283	银河证券公司非担保
☒ 040000000000435385	银河证券客户非担保
☒ 040000000000511370	平安托管专户
☐ 040000000000800072	总公司专户
☐ 040000000000800378	国泰君安证券
☐ 040000000000803999	光大证券代销
☐ 040000000000803999	光大证券代销

1 - 8 共 8 条

申请人联系方式

* 申请人姓名

赵六

* 申请人手机

12345678903

* 申请人座机

021-68880877

申请人邮箱

附件上传

相关附件

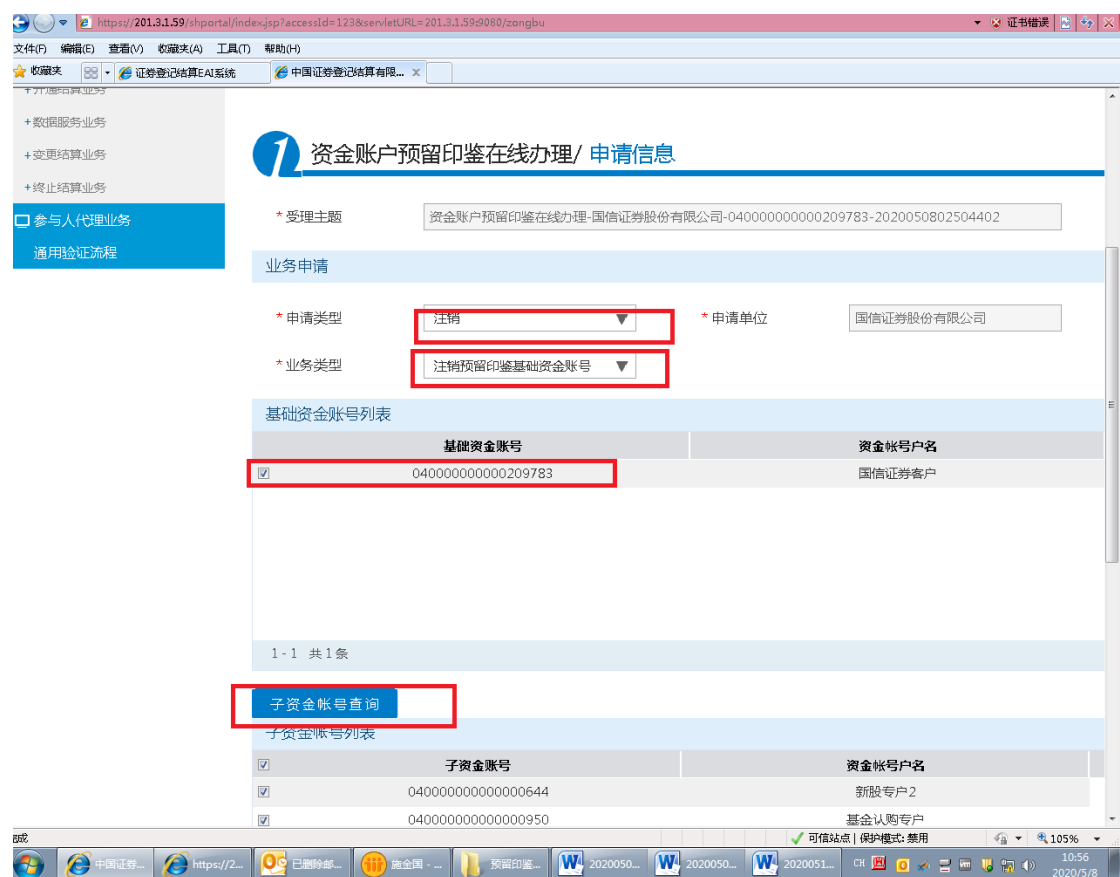
暂存

提交

2、注销基础资金账户与预留印鉴的关联关系

在申请类型中选择“注销”按钮，在业务类型中选择“注销预留印鉴基础资金账户”按钮。

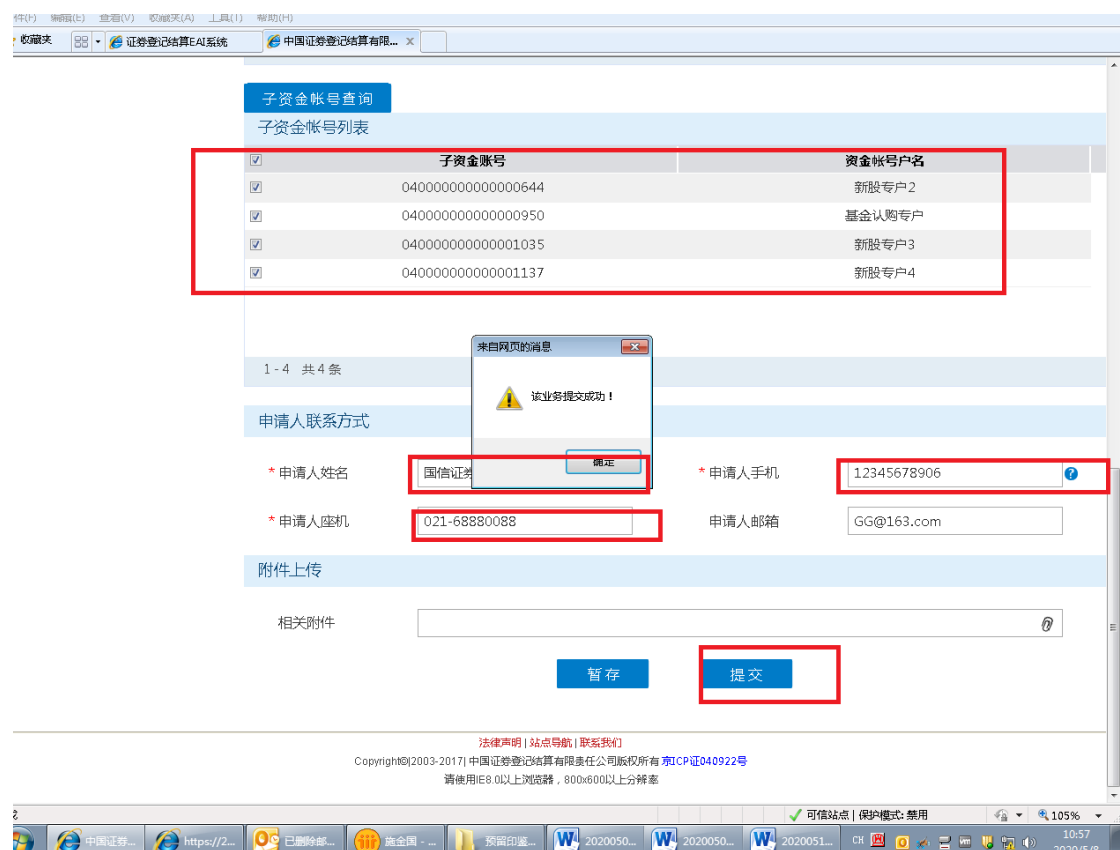
在“基础资金账号”列表中勾选基础资金账号。



点击“子资金账号查询”按钮，系统在“子资金账号列表”中自动显示全部子资金账号。

除申请人邮箱和相关附件为可选项外，其他为必填项。

选择“提交”。



（三）办理结果查询

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”可查看节点状态和处理意见。如受理结果反馈为绿色，表明业务已处理完成。点击受理结果反馈，可获得注销资金账户印鉴确认书。

四、资金账户预留印鉴查询

在线业务受理系统【参与人业务】下【资金账户管理】菜单选择【资金账户预留印鉴查询】进入。



输入基础资金账户或子资金账户后按“查询”按钮，可查询通过在线业务受理系统提交的资金账户预留印鉴。



附：在线业务受理系统参与人赋权手册

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累计净汇入资金规模均值申报 (SSCCRC ZXYWSLXT 31)

在线业务受理系统-新增、变更指定银行收款账户 (SSCCRC ZXYWSLXT 75)

在线业务受理系统-新增、变更指定银行收款账户-审核 (SSCCRC ZXYWSLXT 76)

在线业务受理系统-新增、变更沪市/跨市场资金互划 (SSCCRC ZXYWSLXT 78)

在线业务受理系统-新增、变更沪市/跨市场资金互划-审核 (SSCCRC ZXYWSLXT 79)

在线业务受理系统-注销指定收款账户 (SSCCRC ZXYWSLXT 80)

在线业务受理系统-注销指定收款账户-审核 (SSCCRC ZXYWSLXT 81)

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-开放式基金法人户产品变动 (SSCCRC ZXYWSLXT 68)

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 **)

2.2 PROP 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。