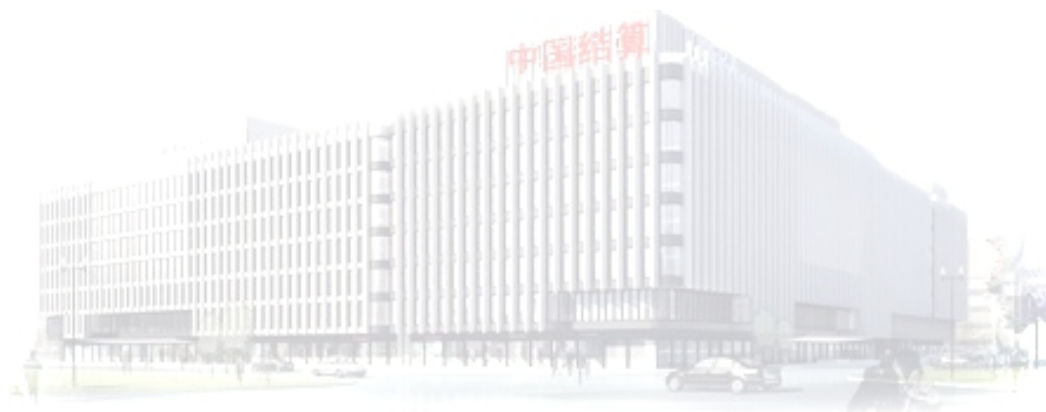


电子合同管理系统

参与人使用手册 V7.0



中国证券登记结算有限责任公司

2021 年 10 月

目录

1 用户登录与基本信息设置.....	1
1.1 用户登录.....	1
1.1.1 登录准备.....	1
1.1.2 登录操作.....	4
2 代办机构.....	6
2.1 用户信息资料维护.....	6
2.1.1 代办机构信息查看.....	6
2.1.2 本用户信息维护.....	7
2.1.3 接口传输文件参数维护.....	8
2.2 产品信息维护及查看.....	9
2.2.1 产品新建及批量上传.....	10
2.2.2 产品基本信息修改.....	16
2.2.3 产品清盘.....	19
2.2.4 产品募集失败.....	21
2.2.5 产品模板.....	23
2.2.6 产品分组管理.....	26
2.3 电子签名合同管理业务.....	27
2.3.1 网站界面直接核对.....	28
2.3.2 通过 TA 系统电子合同插件进行核对.....	29
2.3.3 通过 FISP 接口进行核对.....	31
2.3.4 电子合同系统通过 FISP 系统向参与人发送文件.....	32
2.4 电子合同费用管理.....	32
2.4.1 收费通知单下载.....	33

2.4.2 发票税务信息维护.....	34
2.4.3 付款账户信息维护.....	36
2.4.4 电子合同服务费明细.....	39
2.4.5 清盘费用预估申请.....	45
2.4.6 服务费明细与收款到账数据对比.....	47
2.4.7 电子合同服务费发票明细.....	47
2.4.8 纸质专票寄送情况.....	48
3 代销人.....	49
3.1 用户信息资料维护.....	49
3.1.1 产品代销人信息查看.....	49
3.1.2 本用户信息维护.....	50
3.1.3 接口传输文件参数维护.....	50
3.2 产品信息查看.....	52
3.2.1 产品分组管理.....	52
3.2.2 代销人产品查询.....	54
3.3 电子签名合同管理业务.....	54
3.3.1 通过 TA 系统电子合同插件上传电子合同.....	55
3.3.2 通过 FISP 接口上传电子签名合同.....	56
3.3.3 电子合同系统通过 FISP 接口向参与人发送文件.....	56
4 托管人.....	57
4.1 用户信息资料维护.....	57
4.1.1 产品托管人信息查看.....	57
4.1.2 本用户信息维护.....	58
4.1.3 接口传输文件参数维护.....	59
4.2 产品信息查看.....	60

- 4.2.1 产品分组管理.....61
 - 4.2.2 托管人产品查询.....62
- 4.3 电子签名合同管理业务.....63
 - 4.3.1 网站界面直接核对.....63
 - 4.3.2 通过 TA 系统电子合同插件进行核对.....65
 - 4.3.3 通过 FISP 接口进行核对.....67
 - 4.3.4 电子合同系统通过 FISP 接口向参与人发送文件.....68
- 5 通知公告.....68
- 6 业务资料管理.....70
- 7 附件一：证书安装流程.....71
- 8 附件二：证书更新.....76
 - 8.1 常见问题及解决方法.....76
 - 8.2 证书更新.....77
- 9 附件三：验签工具及错误码.....78
 - 9.1 签名控件安装注意事项.....78
 - 9.2 验签错误代码表.....81
- 10 附件四：常见问题及解答.....83
- 11 附件五：操作系统及浏览器兼容情况.....85

1 用户登录与基本信息设置

1.1 用户登录

1.1.1 登录准备

1. 建议使用 windows7 系统,IE8 及以上版本的浏览器(推荐 IE11)访问本系统。

2. 用户首次登录前先下载结算助手，扫描并修复本地环境。

用户可在登陆页直接下载安全助手（或者在登录页面点击下载中心，然后在软件下载列表下查找中国结算安全助手并下载。）

登录类型： ☐ 无证书登录 ☒ 证书登录

用户名：

密 码：

登 录

注 册



找回密码



下载中心



操作手册



在线客服

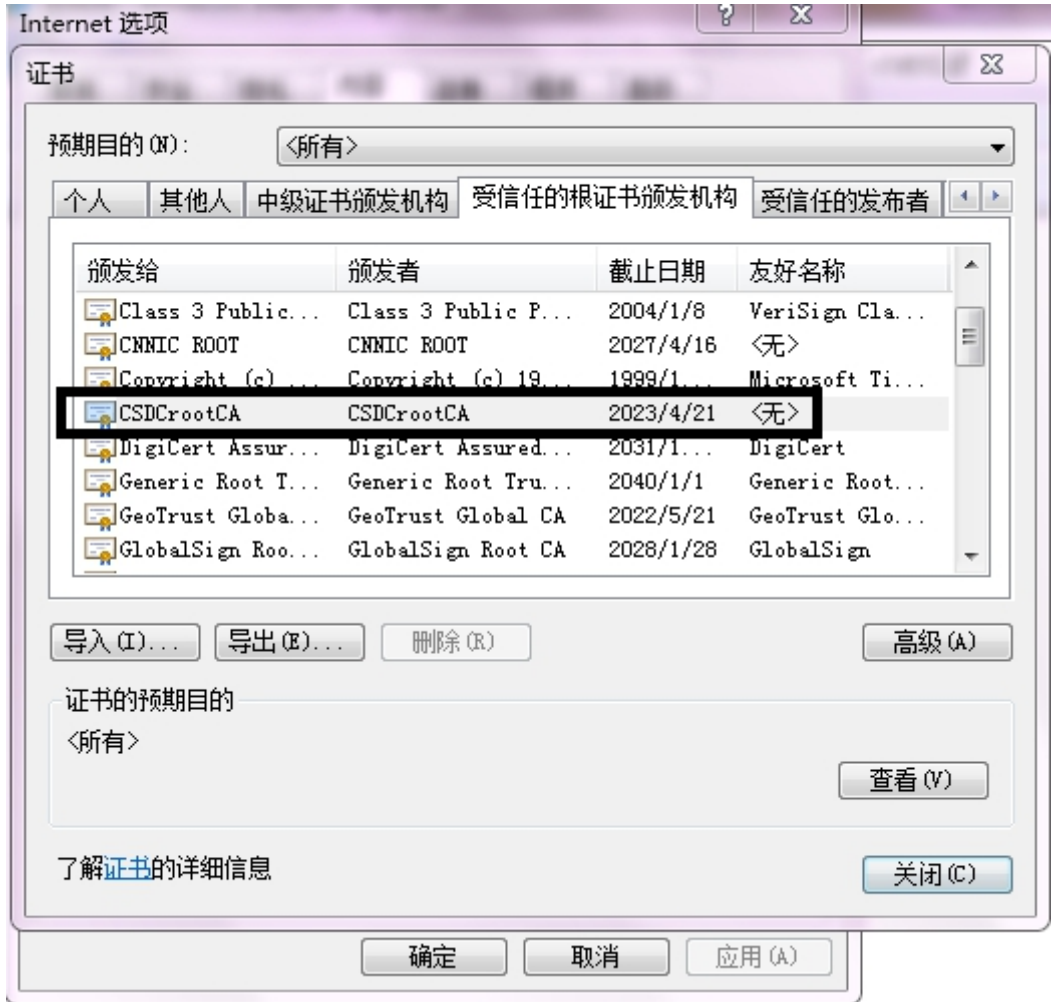


安全助手

3. 检查根证书

在收到访问该系统的用户、密码及证书（一般以 UsbKey 硬证书形式提供）后，登录系统前请先检查是否已安装中国结算的根证书。方法如下：

打开 IE 浏览器，依次点击“工具”--“Internet 选项”--“内容”--“证书”--“受信任的根证书颁发机构”，查看是否有如下证书：

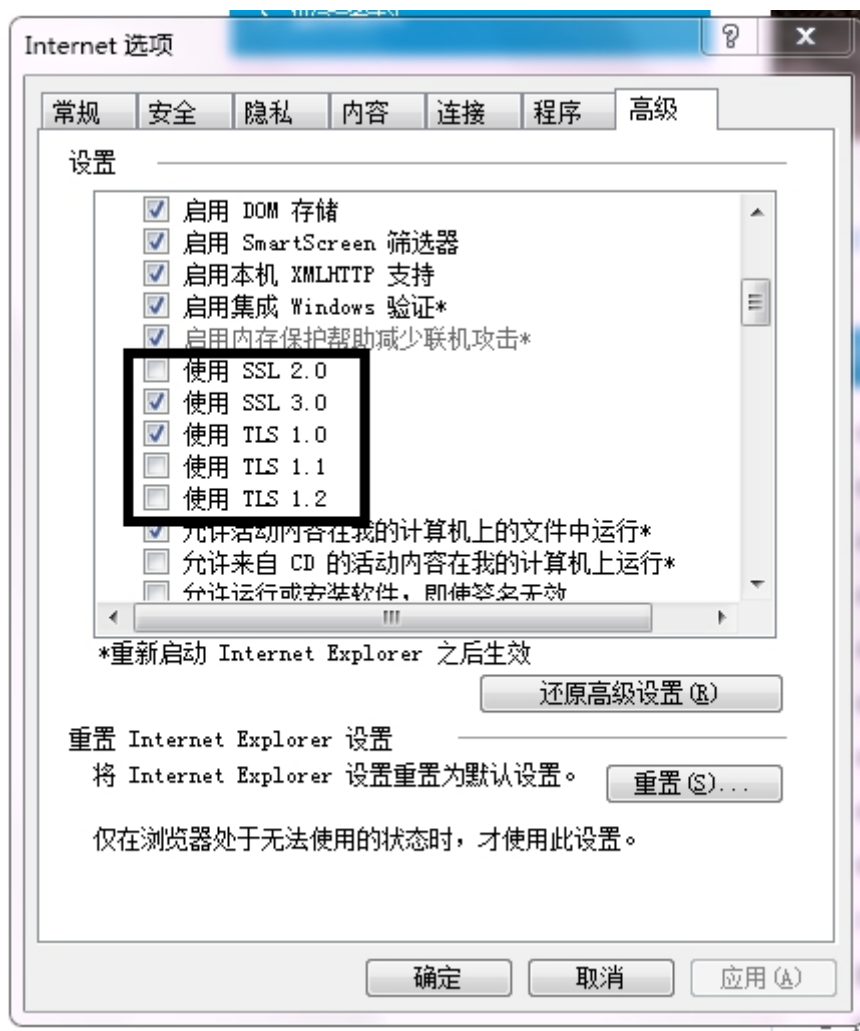


若无以上根证书，请到中国结算网站下载并安装根证书。

下载方法安装方法请参考附一：证书安装流程的根证书安装内容

4. 检查 IE 设置

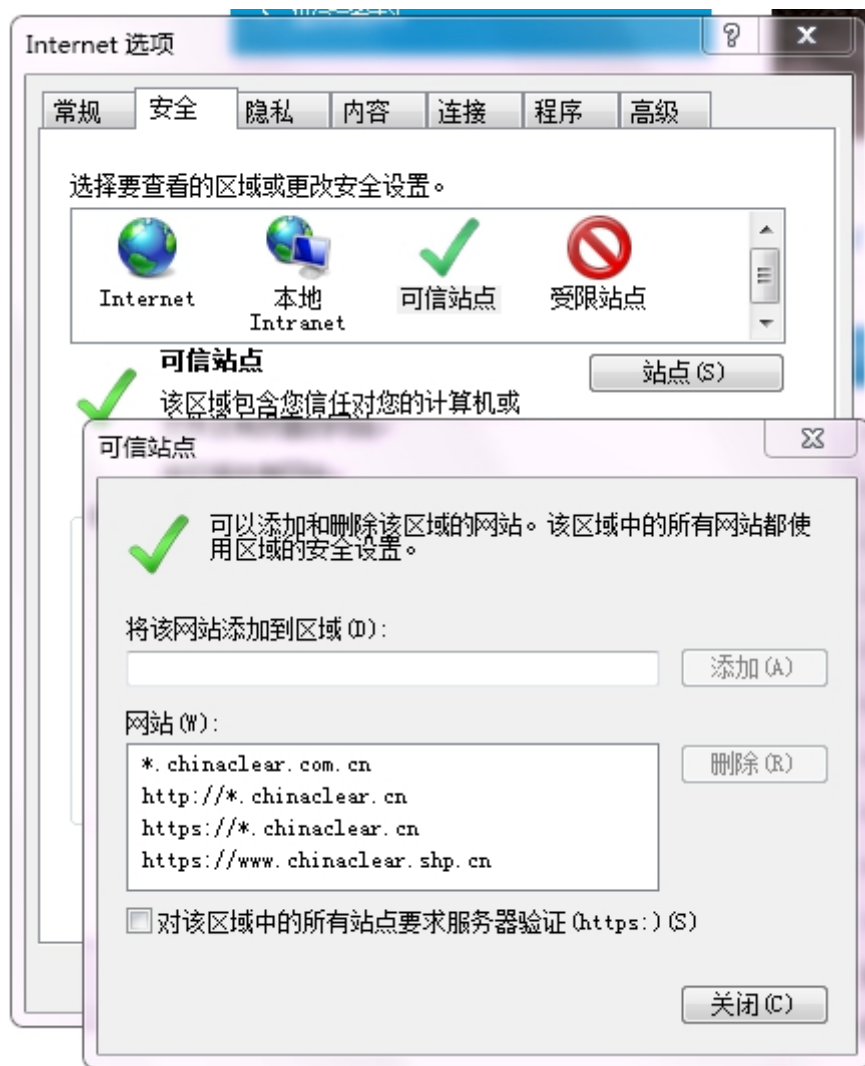
打开 IE 浏览器，依次点击“工具”--“Internet 选项”--“高级”，按以下图中黑框的内容进行配置。



同时，建议将以下地址添加到可信任站点，如图所示：

http://*.chinaclear.cn

https://*.chinaclear.cn



1.1.2 登录操作

用户需要从统一用户系统登录后，点击“电子合同系统”菜单，再跳转到电子合同系统。

用户插入中国结算配发的电子合同系统证书，输入统一用户系统登录网址。正式系统登陆网址：

<https://uums.chinaclear.cn/login.action>



在登陆界面的登录类型选择“证书登录”，输入中国结算分配的网上用户名及密码登录，并在弹出的提示框中选择对应证书。

此时如浏览器弹出“安全证书有问题”的提示，请选择“继续浏览此网站”，并根据提示再次选择证书。



统一用户系统登录成功后，点击左侧菜单栏的“电子合同系统”，可跳转到电子合同系统。菜单如下：



如仍不能成功登陆，并提示“您没有权限访问该资源”，请尝试在当前界面重新输入网址，重复以上操作。

2 代办机构

2.1 用户信息资料维护



2.1.1 代办机构信息查看

点击左侧菜单栏中“信息资料维护”-“代办机构信息查看”，在打开的页面中查看相关信息。这些信息用户仅可查看，不可修改。如发现与实际情况不符的，请联系中国结算电子合同系统管理员（以下简称系统管理员）进行核实。

代办机构信息

代办机构名称:	天天基金公司南
代办机构简称:	天天公司
代办机构代码:	999
组织机构代码或统一社会信用代码:	31219261-1
公司网址:	
是否有效:	是

客户纳税信息

客户名称:	客户名称-天天纳税信息
证件号码类型:	税务登记证号码
证件号码:	012345678912345
公司地址:	北京市昌平区
公司电话:	010-55663322
开户行名称:	邮政银行东三旗支行
开户行账号:	00399889544
专票联系人(领取人)姓名:	肖先生
专票联系人(领取人)手机:	18754451059
专票联系人(领取人)邮箱:	18754451059@163.com
专票领取方式:	中国结算寄付
发票寄送地址:	北京市昌平区清河街道
发票寄送邮编:	100004
客户纳税信息相关材料文本:	

查看修改历史记录

返回

代办机构信息

代办机构名称:	天天基金公司南
代办机构简称:	天天公司
代办机构代码:	999
组织机构代码或统一社会信用代码:	31219261-1
公司网址:	
是否有效:	是

客户纳税信息

客户名称:	客户名称-天天纳税信息
证件号码类型:	税务登记证号码
证件号码:	012345678912345
公司地址:	北京市昌平区
公司电话:	010-55663322
开户行名称:	邮政银行东三旗支行
开户行账号:	00399989544
专票联系人(领取人)姓名:	肖先生
专票联系人(领取人)手机:	18754451059
专票联系人(领取人)邮箱:	18754451059@163.com
专票领取方式:	中国结算寄付
发票寄送地址:	北京市昌平区清河街道
发票寄送邮编:	100004
客户的税信息相关材料文本:	

查看修改历史记录

返回

2.1.2 本用户信息维护

点击左侧菜单栏中“信息资料维护”-“本用户信息维护”，在打开的页面中查看相关信息。首先对用户信息进行查看与核对，并在信息发生变化时及时进行更新，保证联系方式通畅。特别是手机号码，应填写正确，该号码将用于短信通知的发送。用户的主要信息需返回到统一用户系统维护，电子合同系统只可维护用户职务信息。

修改登录用户信息

网上用户名:	ti annandb01
姓 名:	田代办
性 别:	☐ 男 ☒ 女
所属部门:	基金业务部
职 务:	
联系电话:	
手 机:	19900000018
传 真:	
电子邮件:	19900000018@163.com
业务消息提醒方式:	☒ 系统消息 ☐ 短信 ☐ 电子邮件
修改密码:	☐

请到统一用户系统修改用户其他信息

提交

返回

2.1.3 接口传输文件参数维护

点击左侧菜单栏中“信息资料维护”-“接口传输文件参数维护”，在打开的页面中可新增接口传输文件参数，查看或修改已维护的接口传输文件参数。

每个机构(按机构代码区分)最多维护 5 组接口传输文件参数。

新建参数信息

参数名称:		** 允许输入 1-50 位中文、英文、数字
投资人类型:	☒ 个人 ☒ 机构 ☒ 产品	
产品分组:	☒ 默认组 ☒ 分组 001 ☒ 分组 002	
生成时间:		** 填写范围为 06:30-22:30 之间
日期天数:	1	** 填写范围为 1-366 之间。备注：所填写的天数代表生成当前时间前几天的数据。例如：如填写 1，则系统每天将根据设置条件生成前 1 天至今天的数据。
联系人:		** 允许输入 2-20 位的汉字或英文
电话:		** 请填写手机或座机号码，座机号码格式如下：010-98765432
邮箱:		**
是否生成数据:	☒ 是 ☐ 否	
FISF 角色码:		**

保存

返回

投资人类型：个人、机构、产品，默认为全选，参与人可自行更改，可复选。

分组：默认为全选，参与人可根据自己需求进行分组复选。

生成时间：参与人根据自身需要设置每天文件生成时间，系统将根据参与人设置的时间生成文件并发送参与人，精确到分，填写范围为 6:30-22:30，对于因特殊原因，导致当天未正常生成数据文件的，在下一次生成数据文件时，系统将生成上一次接口模式下正常生成数据文件时到本次生成数据文件的时间段里的所有数据。

是否生成数据文件：该字段有“是”和“否”两个选项，如果参与人选“是”，则按照设置参数每天自动生成数据文件并发送参与人，如果参与人选“否”，则不生成每天数据文件。

FISP 角色码由电子合同系统管理员用户进行维护，各机构用户通过下拉框进行选择，每组接口传输文件参数需要使用不同的 FISP 角色码，如有问题请咨询中国结算业务人员。

2.2 产品信息维护及查看

产品信息维护功能主要为代办机构使用。对于代销人和托管人，无产品信息维护的相关功能，仅可在电子签名合同业务-产品管理界面中对当前系统中的产品信息及可签署状态进行查看。

如需进行产品基本信息查询、修改；合同文本上传、修改；产品状态变更为清盘、募集失败等操作，请在左侧菜单栏中选择“电子签名合同业务”-“代办机构产品管理”。

参数业务的相关处理流程，见《电子合同业务办理流程及相关表单》。



2.2.1 产品新建及批量上传

代办机构用户登录系统，点击左侧菜单栏中“电子签名合同业务”-“代办机构产品管理”-“新增产品”，如图：



代办机构可在“新增产品”列表中点击“新建产品”，进入到产品信息录入页面，如图所示：

新建产品

产品名称:		**
产品简称:		**
产品代码:		** 产品代码不能修改, 请确认后提交。
起始日期:		** 合同签署日期不能早于产品起始日期。
清盘日期:		
管理人委托代办机构:	(AA000000000000000001) 银河证券	
选择管理人:	(Z1) 江海证券	**
选择托管人:		**
选择代销人:	待选: (621) 017 (886) 1234asdf (565) gg-dx (J10) qq (693) 爱建证券 (615) 安信证券 添加-> <-删除 已选:	
上传合同文本:		浏览... **
联系人:	555	**
手机:	15800080008	**
是否短信通知:	☒ 否 ☐ 是	

合同文本要求 :
请按顺序将风险揭示函、资产管理合同、产品说明书合并为一个PDF文档上传, 大小限50M以内; 其中, 资产管理合同须有管理人和托管人双方盖章, 风险揭示书和产品说明书须有管理人盖章

产品名称: 必填, 长度上限为 100 个字符(一个汉字占两个字符)。

产品简称: 必填, 长度上限为 30 个字符(一个汉字占两个字符)。

产品代码: 6 位, 字母或数字, 审核通过后无法修改

起始日期: 投资者签署电子合同的最早日期(即销售机构无法上传签署日期小于起始日期的电子合同)。该日期最早可为当年 1 月 1 日, 不可跨年; 该日期限制上传电子合同的签署日期。对于被驳回的产品, 起始日期不能早于用户初次提交的日期。

清盘日期: 新建时不可录

管理人委托代办机构: 默认为用户自身, 不可修改。

管理人: 资管产品的管理人, 可选自身, 或存在外包关系的机构。

托管人：单选，可通过名称或者代码搜索，不可选系统外的托管人

代销人：即销售机构，可多选、通过名称或者代码搜索并添加，不可选系统外的销售机构；审核通过后无法删除。

联系人：联系人默认取当前操作用户个人信息中的姓名，用户可修改。

手机：手机默认取当前操作用户个人信息中的手机号，用户可修改。

是否短信通知：默认为否，当为是时，该产品的申请在被审核员审核后，将审核结果发往页面填写的手机号码。内容为：您好！您的新建产品（产品代码）申请已处理完成，结果为通过/驳回。

代办机构按上述要求录入所需的产品信息，核对无误后可点击“浏览”，上传 PDF 格式的合同文本，点击“保存”可将该产品保存，

点击“提交审核”可将该产品提交至管理员处审核。如图所示:

产品列表

[illegible]

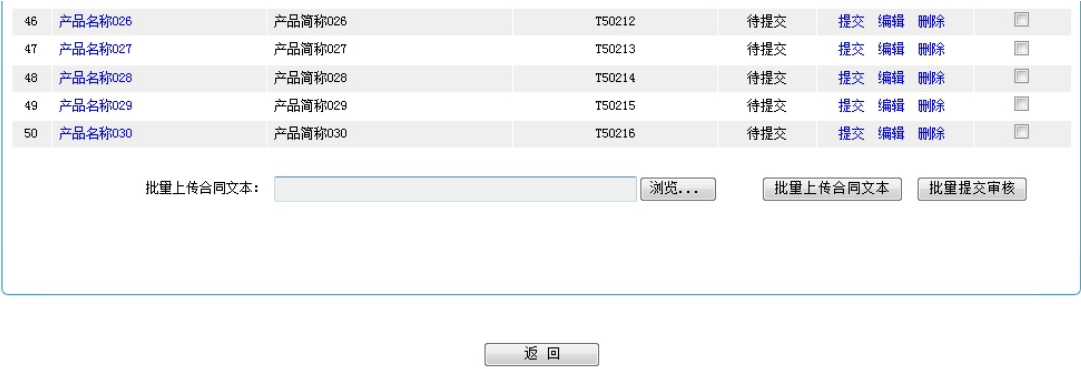
保存后产品状态变更为“待提交”，如图中产品代码为“222333”的记录。此时用户可以点击“提交”提交系统管理员审核，也可以点击“编辑”进入编辑产品页面修改产品信息再提交审核。提交审核后产品状态变更为“待审核”，如图中产品代码为“AAB014”的记录，此时用户只能对该产品进行撤回申请操作，撤回申请后产品状态变更为待提交，若系统管理员对该产品进行了审核操作，则该产品状态变更为审核中，将不能对此产品操作。

【合同文本格式】：

此处上传的合同文本为风险揭示书、资管合同、投资说明书的彩色扫描件（三者需按上述顺序合并为一个 PDF 文件），文件大小不得超过 50M。其中，资管合同应由管理人和托管人共同盖章签署并填写

签署日期，风险揭示书和投资说明书应至少由管理人盖章确认。如 PDF 文件过大无法上传至系统，可在扫描时对扫描仪进行设置，调低像素，或在扫描为 PDF 文件后使用 Adobe Acrobat 等软件（另存为-缩小大小的 PDF），对文件进行压缩。

代办机构新建产品时还可以点击“批量录入产品”，下载 Excel 模版批量录入产品信息（录入要求可在模板中查看），正确填写完成后选择模版文件点击“文件导入”。批量导入的产品需要上传合同文本（格式同上）后才可提交审核，代办机构可点击“编辑”进入编辑产品页上传合同文本（格式同上），也可以勾选共用同一合同文本产品后的复选框，批量上传合同文本。上传合同文本后，可勾选多个待提交产品后的复选框，进行批量提交审核，如图：



产品提交审核后状态变更为“待审核”，如图中产品名称 026 的记录。此时系统管理员会对产品进行审核，审核可能需要一段时间，此时可进行其他操作或关闭该系统，无需在此页面等待。

系统管理员完成审核后，代办机构可在“生效产品”中看到该产品记录，在产品起始日期之前，产品为待签署状态；自产品起始日期之日起，产品变更为可签署状态。

审核驳回的，代办机构可在“新增产品”中查看驳回原因，修改后重新提交。

产品生效后，代办机构可对该产品进行修改、清盘、募集失败、设置为模版的申请，如下图所示，具体操作方式见后文。



在生效产品界面，有“批量申请修改”、“批量申请清盘”以及“批量申请募集失败”三个按钮。在生效产品界面，勾选想要操作的产品，然后点击这三个按钮即可批量操作对应的申请，相应页面如下：

批量修改产品信息

产品名称:			
产品简称:			
管理人:			
增加代销人:	待选: (TTA)tt (WHD003)WH公司 名称 (1234965)测试 (114)国盛证券 (666)基金公司 (DX3)简称22 (NYA)简称25	已选:	添加-> <-删除
合同文本:	浏览...		
修改生效日期:	**		
联系人:	田代办 **		
手机:	19900000018 **		

合同文本要求：
请按顺序将风险揭示函、资产管理合同、产品说明书合并为一个PDF文档上传，大小限50M以内；其中，资产管理合同须有管理人和托管人双方盖章，风险揭示书和产品说明书须有管理人盖章

提交申请 返回

批量申请清盘

清盘日期:	**		
清盘公告:	浏览... **		
联系人:	田代办 **		
手机:	19900000018 **		

提交申请 返回

批量申请募集失败

清盘日期:			
募集失败公告:	浏览... **		
联系人:	田代办 **		
手机:	19900000018 **		

提交申请 返回

2.2.2 产品基本信息修改

对于需要变更合同文本的产品，代办机构可在产品信息修改时上传新的合同文本（合同文本格式同新建），也可同时修改其他产品信息。

生效产品

产品模版

新增产品

修改中产品

产品信息Excel导出

第一页 前一页 后一页 最后一页 第1页 共1页 共1条记录

序号	产品名称	产品简称	产品代码	清盘日期	状态	操作	☐ 全选
1	test测试AAB007	AA测试AAB007	AAB007		可签署	请选择操作类型 申请修改 申请清盘 申请募集失败 设置为模版	☐

批量申请修改

批量申请清盘

修改产品信息

产品名称:

测试产品1号名称

**

产品简称:

测试产品简称

**

产品代码:

000000

起始日期:

2008-08-08

清盘日期:

委托代办机构:

(M3) 简称20

管理人:

(M3) 简称20

托管人:

(TG3) 简称21

已选代销人:

增加代销人:

待选:

(DX3) 简称22
(DX4) 简称25
(607) 银河证券

添加->

<-删除

已选:

合同文本:

浏览...

修改生效日期:

**

联系人:

**

手机:

**

是否短信通知:

☒ 否 ☐ 是

合同文本要求:

请按顺序将风险揭示函、资产管理合同、产品说明书合并为一个PDF文档上传，大小限50M以内；其中，资产管理合同须有管理人和托管人双方盖章，风险揭示书和产品说明书须有管理人盖章

提交修改

返回

修改生效日期不能早于产品的起始日期。

管理人可选择范围为该代办机构的“代办机构与管理人委托代办关系”中的管理人。

联系人和手机默认到当前操作用户个人信息中的姓名和手机号，用户可修改。

是否短信通知：默认为否，当为是时，该产品的申请在被审核员审核后，将审核结果发往页面填写的手机号码。内容为：您好！您的修改产品（产品代码）申请已处理完成，结果为通过/驳回。

在“有效产品”界面查询到待修改的产品记录，点击“申请修改”，进入如上图所示的修改界面，修改产品相关信息（各字段长度及格式要求与新建产品时相同）或上传新的合同文本（合同文本格式同新建），并填写修改生效日期，完成后点击“提交修改”提交系统管理员审核。

申请提交后，产品自动从“生效产品”表移至“修改中产品”表。

系统管理员未处理修改申请前，操作中的“撤回申请”功能为可用状态（如下图中产品代码为 AAB007 的记录），此时代办机构可点击“撤回申请”。

产品名称:(模糊查询)状态:

全部

查询

产品代码:(产品代码最多可输入50个，多个产品代码之间以英文逗号分隔)

生效产品

产品模版

新增产品

修改中产品

第一页 前一页 后一页 最后一页 第1页 共3条记录

序号	产品名称	产品简称	产品代码	修改类型	修改生效日期	状态	操作
1	银河7号	银7	A17777	产品募集失败		修改审核中	
2	test测试AAB007	AA测试AAB007	AAB007	修改产品	2019-09-27	修改待审核	撤回申请

系统管理员开始对该修改申请进行审核后，产品状态变为“修改审核中”，此时修改申请不可撤回。

系统管理员完成审核操作后，当审核通过时间早于修改生效日期时产品状态变更为“修改待生效”，自修改生效日期之日起产品修改

生效，状态变更为“可签署”并从“修改中产品”表移至“有效产品”表；晚于或等于修改生效日期时产品修改立即生效，状态变更为“可签署”并将产品从“修改中产品”表移至“有效产品”表。

审核驳回的，代办机构可在“修改中产品”中查看驳回原因，修改后重新提交。

修改操作提交后至修改完成前，各参与人应根据相关法律法规以及合同当事方的约定，在保证合同效力不受影响的情况下，仍可对该产品进行上传、核对电子签名合同等操作。

2.2.3 产品清盘

代办机构需填写清盘日期，并保证该产品所有电子合同的签署日期早于清盘日期。被驳回的清盘申请，可修改清盘日期重新提交，也可撤回申请。清盘申请一旦被审核通过，将无法取消，且不允许再次申请清盘。

申请清盘

产品名称:	银河证券测试产品2020年二期		
产品简称:	银河测试2002		
产品代码:	AA2002		
起始日期:	2020-08-27		
清盘日期:	**		
管理人:	(DR000000000000000001) 东软01		
委托代办机构:	(AA000000000000000001) 银河证券		
托管人:	(123456789123456789) 光大银行		
代销人:	(987654321) 华富基金		
清盘公告:			浏览... **
联系人:	555 **		
手机:	15800080008 **		
是否短信通知:	☒ 否 ☐ 是		

[查看合同文本](#)

用户须上传“清盘公告”附件，附件为 PDF 文件，最大 50MB。

联系人和手机默认到当前操作用户个人信息中的姓名和手机号，用户可修改。

是否短信通知：默认为否，当为是时，该产品的申请在被审核员审核后，将审核结果发往页面填写的手机号码。内容为：您好！您的产品（产品代码）清盘申请已处理完成，结果为通过/驳回。

在“有效产品”界面查询到需清盘的产品，点击“申请清盘”，填写“清盘日期”并点击“提交申请”。清盘申请经系统管理员审核通过时，若操作时间早于清盘日期，产品状态变更为“可签署”状态并从“修改中产品”列表转至“生效产品”列表，自清盘日期之日起自动变更为“清盘”状态；若操作时间晚于或等于清盘日期，产品立即置为“清盘”状态且从“修改中产品”列表转至“生效产品”列表。

产品列表

产品名称:

(模糊查询)

状态:

全部

查询

产品代码:

排序字段:

(产品代码最多可输入50个,多个产品代码之间以英文逗号分隔)

生效产品

产品模版

新增产品

修改中产品

产品信息Excel导出

第一页 前一页 后一页 最后一页 第1页 共3页 共40条记录

序号	产品名称	产品简称	产品代码	清盘日期	状态	操作	☐ 全选
1	222222	222	A10009	2019-04-26	清盘	请选择操作类型	☐
2	222222	222	A10010	2019-04-17	清盘	请选择操作类型	☐

产品申请清盘后状态变为可签署的，代销人仍可上传电子签名合同（签署日期早于清盘日期）。

2.2.4 产品募集失败

当产品状态为清盘状态时，代销机构不能上传新电子签名合同，但可上传被驳回（需补正）的电子合同。

代办机构需在“有效产品”页面选择“申请募集失败”进入申请募集失败页面，申请募集失败产品无需填写任何信息，直接点击“提交审核”即可送系统管理员审核。募集失败申请一旦生效，各参与人不可再对该产品进行任何操作，请慎重操作。

申请募集失败

产品名称:	银河证券测试产品2020年二期		
产品简称:	银河测试2002		
产品代码:	AA2002		
起始日期:	2020-08-27		
清盘日期:			
管理人:	(DR000000000000000001) 东软01		
委托代办机构:	(AA000000000000000001) 银河证券		
托管人:	(123456789123456789) 光大银行		
代销人:	(987654321) 华富基金		
募集失败公告:			浏览... **
联系人:	555 **		
手机:	15800080008 **		
是否短信通知:	☒ 否 ☐ 是		

[查看合同文本](#)

用户须上传“募集失败公告”附件，附件为 PDF 文件，最大 50MB。

联系人和手机默认到当前操作用户个人信息中的姓名和手机号，用户可修改。

是否短信通知：默认为否，当为是时，该产品的申请在被审核员审核后，将审核结果发往页面填写的手机号码。内容为：您好！您的产品（产品代码）募集失败申请已处理完成，结果为通过/驳回。

募集失败产品的代码可再次使用。募集失败产品的基本信息仍可在“有效产品”界面查看，但已签署的电子签名合同将会另库存放，如需查询需联系系统管理员。

当产品状态为募集失败时，代销机构不能上传电子合同（包括核对需补正状态的以及新上传的合同）。

2.2.5 产品模板

产品生效后，代办机构可对该产品进行设置为模版的申请。如下图所示，对产品代码为“AAB007”的产品进行设置为模版操作。

产品列表

产品名称: (模糊查询)

状态:可签署

查询

产品代码:

排序字段:

(产品代码最多可输入50个，多个产品代码之间以英文逗号分隔)

生效产品

产品模版

新增产品

修改中产品

产品信息Excel导出

第一页 前一页 后一页 最后一页 第1页 共1页 共1条记录

序号	产品名称	产品简称	产品代码	清盘日期	状态	操作	☐ 全选
1	test测试AAB007	AA测试AAB007	AAB007		可签署	请选择操作类型 申请修改 申请清盘 申请募集失败 设置为模版	☐

批量申请修改

批量申请清盘

然后点击在“生效产品”旁的“产品模版”模块，在这个模版中刚才点击的“AAB007”就已经变为产品模版出现在该模块中。在该模块中可以对每个产品模版进行“使用模版新建产品”以及“修改产品模版”操作。

产品列表

产品名称: (模糊查询)

状态:全部

查询

产品代码:

(产品代码最多可输入50个，多个产品代码之间以英文逗号分隔)

生效产品

产品模版

新增产品

修改中产品

第一页 前一页 后一页 最后一页 第1页 共1页 共9条记录

序号	产品名称	产品简称	操作
1	银河10号	银10	使用模版新建产品 修改产品模版
2	银河7号	银7	使用模版新建产品 修改产品模版
3	银河水涨船高系列002	银河水涨船高002	使用模版新建产品 修改产品模版
4	水星1号	水星1号	使用模版新建产品 修改产品模版
5	银河电子合同测试	银河电子	使用模版新建产品 修改产品模版
6	test测试1009	AA测试1009	使用模版新建产品 修改产品模版
7	222222	222	使用模版新建产品 修改产品模版
8	222222	222	使用模版新建产品 修改产品模版
9	test测试AAB007	AA测试AAB007	使用模版新建产品 修改产品模版

点击“使用模版新建产品”，进入使用模版新建产品界面。

使用产品模版新建产品

产品名称:	银河证券测试产品2020年一期 **		
产品简称:	银河测试2001 **		
产品代码:	** 产品代码不能修改，请确认后提交。		
起始日期:	** 合同签署日期不能早于产品起始日期。		
清盘日期:			
管理人委托代办机构:	(AA00000000000000000001) 银河证券		
选择管理人:	(DR00000000000000000001) 东软01 **		
选择托管人:	((123456789123456789) 光大银行 **		
选择代销人:	待选: (621) 017 (886) 1234asdf (565) gge-dx (J10) qqg (693) 爱建证券 (615) 安信证券 添加-> <-删除 已选: (607) 银河证券 (987654321) 华富基金		
合同文件:	白色飞天诚信UKKEY自助证书更新操作步骤.pdf		
上传合同文本:	浏览...		
联系人:	555 **		
手机:	15800080008 **		
是否短信通知:	☒ 否 ☐ 是		

合同文本要求：
请按顺序将风险揭示函、资产管理合同、产品说明书合并为一个PDF文档上传，大小限50M以内；其中，资产管理合同须有管理人和托管人双方盖章，风险揭示书和产品说明书须有管理人盖章

保存

提交审核

返回

在该界面中只需要输入产品代码以及起始日期，其他值默认为原产品的值，用户可自行修改。如果用户重新上传合同文本，则表明使用新上传的合同文本来进行产品的新建。点击保存按钮，然后在点击“新增产品”模块，可以看到使用产品模版新建的产品已经出现在“新增产品”模块中。

产品列表

[illegible]

点击“修改产品模版”，进入使用修改产品模版界面。

修改产品模版

产品名称:	银河证券测试产品2020年一期	**
产品简称:	银河测试2001	**
管理人委托代办机构:	(AA000000000000000001) 银河证券	
选择管理人:	(DR000000000000000001) 东软01	**
选择托管人:	(123456789123456789) 光大银行	**
选择代销人:	待选: (621) 017 (886) 1234asdf (565) gg-dx (J10) qgg (693) 爱建证券 (615) 安信证券 添加-> <-删除 已选: (607) 银河证券 (987654321) 华富基金	
合同文件:	白色飞天诚信UKEY自助证书更新操作步骤.pdf	
上传合同文本:	浏览...	
联系人:	555	**
手机:	15800080008	**

合同文本要求：

请按顺序将风险揭示书、资产管理合同、产品说明书合并为一个PDF文档上传，大小限50M以内；其中，资产管理合同须有管理人和托管人双方盖章，风险揭示书和产品说明书须有管理人盖章

保存

[返回](#)

在该页面可以进行相应内容的修改，然后保存。之后就可以使用最新修改的模版来新建产品。

2.2.6 产品分组管理

可自行创建组并对自己管理的产品进行分组。点击左侧菜单栏中“电子签名合同业务”-“产品分组管理”，在打开的页面中可对产品分组进行维护。

产品分组管理

组管理

目标组	产品查询
选择组：默认组 850007 - 海通测试1 - 默认组 850021 - 海通证券测试2 - 默认组 850022 - 海通证券测试3 - 默认组 850023 - 海通证券85 - 默认组 850024 - 海通证券-建行测试2 - 默认组 850025 - 海通测试 - 默认组 850026 - 海通测试2 - 默认组 850028 - 海通-民生测试 - 默认组 850371 - 海通乐融测试 - 默认组 851810 - 海通月月鑫 - 默认组 85300 - 海通价值成长 - 默认组 853001 - 宁波银行测试001 - 默认组 85400 - 海通稳健回报 - 默认组 << 全部添加 全部删除 >>	产品代码： -- 查询

双击可移除单只产品，默认组内产品不可清空或移除

双击产品可将单只产品移入目标组

保存

返回

用户从下拉框选择组，可选项为当前用户（按机构代码区分）已有的组。

选定一个组后，可列出该组中已有的产品，显示格式为：产品代码 - 产品简称 - 所属组。一支产品一行。

用户双击一条记录可将该产品从该组中移出，也可一次清空该组中所有产品。“默认组”中的产品不可通过此操作清空或移出。

用户可通过产品代码查询产品，可查询支产品，也支持按代码进行区间查询，如 AA001—AA0099。查询结果显示格式同选定组内产品。用户可一次将查询结果全部添加到选定的组中，也可通过双击一条记录将指定产品加入选定组中。

一只产品只能属于一个组，即当产品被加入新组后，自动从原组中移除。

点击“组管理”进入产品组管理页面，页面显示当前已有分组。“默认组”排第一位，其它组按组名排序。

每个用户均有一个“默认组”，不可删除，不可修改组名。

用户可添加新的分组，组名由汉字、数字、英文字母组成，最长 50 汉字或 100 数字或字母。用户最多可添加 50 个组。如图。

分组管理

分组名称:

查 询

新建分组

序号	分组名称	操 作
1	默认组	

返 回

2.3 电子签名合同管理业务

产品基本信息维护好后，代办机构可在电子签名合同业务-代办机构产品列表中看到该产品的信息。代销人上传电子签名合同，代办机构在代销人上传后可根据交易数据对合同进行核对并上传，托管人在

代办机构上传后可对合同进行最终核对。为避免由于合同未核对而产生的法律纠纷，请各参与人务必及时对系统中的合同进行核对操作。

2.3.1 网站界面直接核对

代办机构 TA 系统无电子签名合同核对功能的，需在电子合同网站上直接对签名合同进行操作，具体操作流程如下：

在首页点击“电子签名合同业务”-“代办机构电子签名合同管理”，进入电子签名合同核对界面。

代办机构电子签名合同管理

代办机构核对状态：

托管人核对状态：

代销人上传日期： -

产品代码：

代办机构核对日期： -

托管人核对日期： -

签署起止日期： -

产品简称：

基金帐号：

合同编号：

产品分组：

代销机构代码：

(产品代码最多可输入50个，多个产品代码之间以英文逗号分隔)

查询

第一页 前一页 后一页 最后一页 第0页 共0页 共0条记录

☐	序号	合同编号	所属产品	合同签署时间	代销人 上传日期	代办机构 核对日期	托管人 核对日期	状态	操作
--------------------------	----	------	------	--------	-------------	--------------	-------------	----	----

批量确认

选中所有页并确认

批量驳回

选中所有页并驳回

生成数据文件

返回

代办机构可根据需要，对各条件进行筛选及查询。对于查询结果，代办机构可点击查看，进入详细界面进行核对。

对于合同内容有误的，代办机构可点击需补正，并在弹出的对话框中填写错误原因。此时合同状态变更为代办机构核对需补正/托管人待核对，需由代销人进行补正操作。

对于合同内容无误的，代办机构可点击通过，该合同状态即变更为代办机构核对通过/托管人待核对。代办机构也可选中合同前方的复选框，进行批量确认。

“选中所有页并确认”功能为一次性通过系统中所有的电子签名合同，该操作不可逆，请务必慎重，非特殊情况下不建议使用。

“批量驳回”功能，代办机构可选择记录左侧复选框，点击批量驳回后，则记录变为需补正。

“选中所有页并驳回”功能，对查询结果进行驳回时，对当前界面所有查询结果进行驳回需补正操作。

通过以上方式核对合同的代办机构，无需点击“生成数据文件”。

注：如果代办机构存在超过 3 个月未审核的记录（以销售机构上传日期为准），则在代办机构登陆系统时，提示“请及时确认销售机构上传的电子签名合同数据！”。

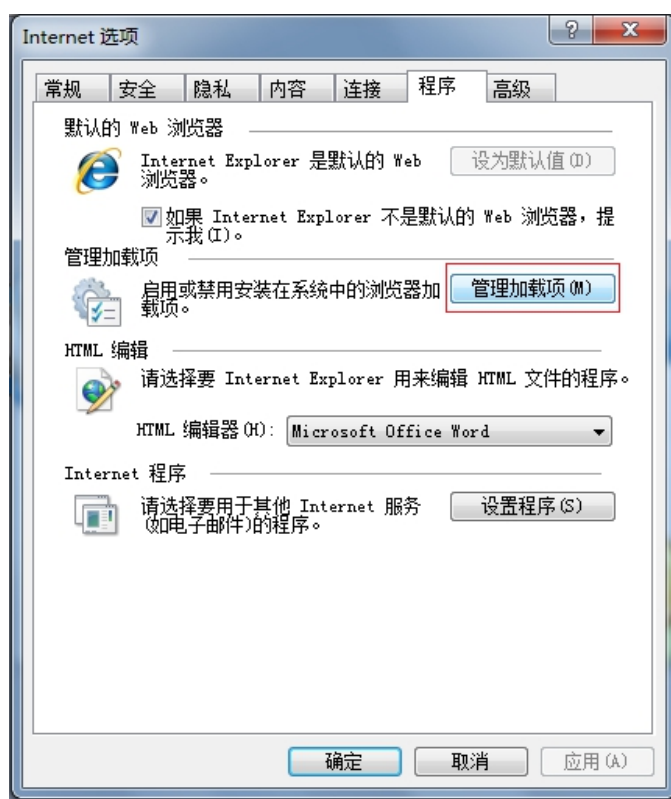
2.3.2 通过 TA 系统电子合同插件进行核对

对于 TA 系统支持电子合同核对功能的代办机构，可以将电子签名合同记录导出到 TA 系统中进行核对后，再导入系统进行验签。具体操作流程如下：

在首页点击“电子签名合同业务”-“代办机构电子签名合同管理”，进入电子签名合同核对界面。

根据需要设置查询条件后，点击“生成数据文件”，即可将所有的查询结果生成为数据文件，系统自动跳转至业务管理界面。在列表选择生成的数据文件，点击下载，即可下载一个后缀名为.sign 的文件。此文件为加密的数据文件，需验签后方可打开。

在页面下方“对下载的数据文件进行验签”处选择下载的.sign 文件并提交，按照提示选择存储名称及位置，即可生成验签后的.txt 文件。上传文件时，需要安装签名控件，一般是系统自动安装，可在下图所示的管理加载项中检查是否自动安装成功，若未自动安装，请点击网页下方的链接进行下载，手工安装。



将该文件导入 TA 系统的电子签名合同模块，核对交易信息后，导出对应的数据文件（后缀为.txt 的文件）。验签时如系统报错，错误代码见附二。

在页面上方“将数据文件签名并上传”处选择生成的.txt文件并提交，提交后业务列表中显示如下图。系统对数据文件进行处理可能需要较长时间，此时代办机构可进行其他操作或关闭系统，无需在此页面等待。

刷新业务列表

第一页 前一页 后一页 最后一页 第1页 共4页 共31条记录 第 1 页 确定

序号	业务类型	文件名	处理时间	当前状态	操作
1	上传电子合同确认信息业务	manager02_AD_20140817.txt	2014-08-17 10:45:29	合同已上传完毕，您可以先进行其他操作，稍后再查看结果	--
2	下载电子合同业务	manager02_AD_20140817.txt.sign	2014-08-17 10:44:40	业务处理完毕	下载
3	下载电子合同业务	manager02_AD_20140817.txt.sign	2014-08-17 10:33:42	业务处理完毕	下载
4	下载电子合同业务	manager02_AD_20140817.txt.sign	2014-08-17 10:28:09	业务处理完毕	下载
5	下载电子合同业务	manager02_AD_20140817.txt.sign	2014-08-17 10:01:05	业务处理完毕	下载
6	下载电子合同业务	manager02_AD_20140817.txt.sign	2014-08-17 10:00:08	业务处理完毕	下载
7	上传电子合同确认信息业务	manager01_AD_20140224.txt	2014-01-24 15:34:28	业务处理完毕（文件中记录的合同条数与实际的合同条数相符；文件中记录的合同条数为18条；成功导入18条。）	--
8	下载电子合同业务	manager02_AD_20140124.txt.sign	2014-01-24 15:31:32	业务处理完毕	下载
9	上传电子合同确认信息业务	manager01_AD_20140116.txt	2014-01-16 14:07:32	业务处理完毕（文件中记录的合同条数与实际的合同条数相符；文件中记录的合同条数为5条；成功导入5条。）	--
10	下载电子合同业务	manager02_AD_20140116.txt.sign	2014-01-16 14:00:10	业务处理完毕	下载

系统处理完毕后，如数据存在错误，则状态处显示错误，此时代办机构可点击“查看错误明细”查看具体错误原因。

如状态变为业务处理完毕，则说明此数据文件处理成功，电子签名合同复合通过，状态变为代办机构核对通过/托管人待核对。

2.3.3 通过 FISP 接口进行核对

代销人可通过 FISP 系统上传电子签名合同，代办机构在代销人上传后可根据交易数据对合同进行核对并通过 FISP 系统上传，托管人在代办机构上传后可通过 FISP 接口上传完成对合同的最终核对。为避免由于合同未核对而产生的法律纠纷，请各参与人务必及时对系统中的合同进行核对操作。

上传文件命名规则如下：

代办机构及管理人文件名为 “FEX_” + 参与人 FISP 角色码 + “_” + 电子合同系统 FISP 角色码 + “_manager01_” + 计划管理人编码 + “_” + 日期 + “_” + 七位顺序号 + “.txt”。如：

FEX_000000000001_999000000002_manager01_00_20190114_0000001.txt

2.3.4 电子合同系统通过 FISP 系统向参与人发送文件

电子合同系统每天根据参与人设置接口传输文件参数生成数据文件，并将生成的数据文件通过 FISP 系统发送给参与人。

代办机构及管理人生成的数据文件为代销人上传日期为前一天文件生成时间之后至当天文件生成日期之前，代办机构核对状态为待核对的所有记录。如无数据，则生成空文件。FISP 根据 FISP 角色码将文件发送给参与人。

代办机构及管理人生成的数据文件名为 “FEX_” + 电子合同系统 FISP 角色码 + “_” + 参与人 FISP 角色码 + “_manager02_” + 管理人编码 + “_” + 日期 + “_” + 七位顺序号 + “.txt”

如：

FEX_000000000001_999000000002_manager02_01_YYYYMMDD_0000001.txt

2.4 电子合同费用管理

付款前，请代办机构在资产管理产品电子合同系统进行相关参数的维护：

- (1) 在“发票税务信息维护”处确认贵司的增值税客户信息填写正确；
- (2) 在“付款账户信息维护”处维护付款账户类型与发票开具类型对应关系、费用付款账号码；
- (3) 在“电子合同服务费明细”处选定各计费代码的付款账户类型，我公司将以此为准进行到账费用核对及增值税发票开具。

2.4.1 收费通知单下载

收费通知单下载

计费年度：

查询

中国结算电子合同服务费收款账户

中国结算电子合同服务费收费标准

付款前，请于“电子合同费用明细表”表上对应费用明细的付款账户类型进行选择，否则系统无法对到账金额进行匹配。

第一页 前一页 后一页 最后一页 第1页 共1页 共4条记录

序号	计费年度	费用总金额	未付款金额	通知日期	通知单下载链接
1	2020	300.00	0	2021-08-17 18:00:00	下载PDF收费通知单
2	2021	4560000.00	0	2021-09-27 18:00:00	下载PDF收费通知单
3	2022	200.00	0	2021-09-27 18:00:01	下载PDF收费通知单
4	2023	150.00	0	2021-10-12 14:29:28	下载PDF收费通知单

返回

在收费通知单下载页面可以通过点击“下载 PDF 收费通知单”按钮来下载对应年度的收费通知单。在收费通知单中可以查看到，需要交纳的费用总金额、已付款金额以及未付款金额。

下载后，如果下载数据对应的计费年度存在“预付费用”或者存在“未付款未维护的费用明细”，则下载后会跳转到“电子

“合同服务费明细”菜单下。也可以直接点击蓝色的“电子合同费用明细表”直接跳转到菜单下。

如果想要获取“中国结算电子合同服务费收款账户”，或者“中国结算电子合同服务费收费标准”则直接点击对应的蓝色字体进行下载。

2.4.2 发票税务信息维护

点击左侧菜单栏中“电子合同费用管理”-“发票税务信息维护”，在打开的页面中可对纳税信息按要求进行维护。

发票税务信息维护

客户纳税信息填写要求:

以下所填信息仅用于电子合同业务开具增值税发票事项，请保证所填字段准确，若因字段填写错误导致出现专票开具问题，一切责任由贵司负责。

客户名称:	客户名称-天天纳税信息	**
证件号码类型:	税务登记证号码	** 如已三证合一, 请选择“统一社会信用代码”
证件号码:	012345678912345	**
公司地址:	北京市昌平区	** 公司地址和公司电话总长度不允许超过99个字符!
公司电话:	010-55663322	** 公司电话长度不允许超过32个字符!
开户行名称:	邮政银行东三旗支行	**
开户行账号:	00399989544	**
专票联系人姓名:	肖先生	**
专票联系人手机:	18754451059	**
专票联系人邮箱:	18754451059@163.com	** 该邮箱将用于接收电子发票
专票领取方式:	中国结算寄付	** 使用“中国结算寄付”请务必填写正确的专票联系人姓名、专票联系人手机与发票寄送地址, 谨防快递丢失或被误收。
发票寄送地址:	北京市昌平区清河街道	**
发票寄送邮编:	100004	
客户纳税信息相关材料文本:	选择文件 未选择任何文件	客户信息文本本来

提交

[返回](#)

客户名称：必填，最长 100 汉字或 200 英文字符。

证件号码类型：为下拉框单选，选项为“税务登记证号码”和“统一社会信用代码”。

证件号码：统一社会信用代码应由 18 位数字或字母组成；税务登记证号码应由 15 位数字或字母组成。

公司地址：必填，最长 49 汉字或 99 字符，公司地址和公司电话总长度不允许超过 99 个字符。

公司电话：必填，最长 32 位，可包括 ASCII 字符（）-和数字。

开户行名称：必填，最长 49 汉字或 99 字符，开户行名称和开户行账号总长度不允许超过 99 个字符。

开户行账号：必填，最长 50 个数字或英文字母。

专票联系人（领取人）姓名：必填，最长 20 个汉字或 40 个 ASCII 字符。

专票联系人（领取人）手机：必填，最长 20 位数字。

专票联系人（领取人）邮箱：必填，最长 100 位，可包括数字、英文字母以及@.-三种英文符号。

专票领取方式：必填，为下拉框单选，选项为“EMS 到付”，“中国结算寄付”和“顺丰到付”，若为“中国结算寄付”请务必填写正确的专票联系人姓名、专票联系人手机与发票寄送地址。

发票寄送地址：最长 200 汉字或 400 英文字符。

发票寄送邮编：6 位数字。非必填项

用户登录统一用户系统，跳转到电子合同系统时，若之前没有维护过该代办机构的相关纳税信息，会弹出维护纳税信息的提示，如图



2.4.3 付款账户信息维护

付款账户信息维护页面主要是用来维护：公司财务户的账户号、和各个产品对应的产品托管账户以及其他账户号，还有三个账户类型所对应的开发票类型（如果页面提示“**请先在客户涉税信息表维护纳税信息，否则无法开具增值税发票**”，则请先到“发票税务信息维护”菜单中进行维护纳税信息）。

如图①点击编辑按钮进入“付款账户类型与发票类型对应关系”和公司财务户维护表（如图②）。在页面对付款账户与发票开具类型以及公司财务户进行维护。

付款账户信息维护

编辑

付款账户类型与发票开具类型对应关系表

付款账户类型	发票开具类型
公司财务户	专票
产品托管户	不开发票
其他账户	不开发票

公司财务户维护表

公司财务户账号	234567899
---------	-----------

产品托管户及其他账户维护表

产品名称:模糊查询

计费代码:模糊查询

其他账户号:精确查询

产品托管户账号:精确查询

查询

中国结算电子合同服务费收款账户

中国结算电子合同服务费收费标准

下载产品账户信息Excel

选择文件未选择任何文件

批量导入账户信息Excel

维护好付款账户信息后，请即刻在

电子合同费用明细

表上对应付费用明细的付款账户类型进行选择，否则系统无法对到账金额进行匹配。

第一页 前一页 后一页 最后一页 第1页 共3页 共49条记录

产品名称	计费代码	产品托管户账号	其他账户号	操作
测试产品001	111112			维护账号
测试产品001	111256			维护账号

①

付款账户维护

付款账户类型与发票开具类型对应关系

公司财务户	专票
产品托管户	不开发票
其他账户	不开发票

公司财务户维护表

公司财务户账号	234567899
---------	-----------

提交

返回

②

（如果事先没有在“发票税务信息维护”的页面维护涉税信息的话，在付款账户与发票开具类型页面就只有不开发票的选项。）

主页面的下方为产品托管户和其他账户的维护列表（如图③）

产品托管户及其他账户维护表

产品名称：

模糊查询

计费代码：

模糊查询

其他账户号：

精确查询

产品托管户账号：

精确查询

查询

中国结算电子合同服务费收款账户

中国结算电子合同服务费收费标准

下载产品账户信息Excel

选择文件

未选择任何文件

批量导入账户信息Excel

维护好付款账户信息后，请即刻在

电子合同费用明细

表上对应费用明细的付款账户类型进行选择，否则系统无法对到账金额进行匹配。

第一页

前一页

后一页

最后一页

第1页

共3页

共49条记录

产品名称	计费代码	产品托管户账号	其他账户号	操作
测试产品001	111112	32423423423	123423423423	维护账号
测试产品001	111256	224234234	223423423	维护账号
测试产品001	111123	223423423	254354535	维护账号
测试产品002	100002			维护账号
测试产品001	000001			维护账号
测试产品001	111110			维护账号
测试产品001	111117			维护账号
测试产品001	100007			维护账号

③

单条记录维护：如果想要单独维护某一条数据的账户信息，可以点击对应数据后的“维护账号”按钮进入维护页面（如图④）。

产品托管户与其他账户维护页面

产品名称	测试产品001
计费代码	111112
计费主代码	111112
产品托管户账号	32423423423
其他账户号	123423423423

提交

返回

④

批量导入区域：点击“下载产品账户信息 EXCEL”按钮会下载全量的产品账户信息（如图⑤）。

代办机构代码及简称	产品名称	计费代码	产品托管户账号	其他账户号
Q3 银河期货有限公司	测试产品001	111112	32423423423	123423423423
Q3 银河期货有限公司	测试产品001	111256	224234234	223423423
Q3 银河期货有限公司	测试产品001	111123	223423423	254354535

⑤

在产品托管户账号和其他账户号上维护或者修改账户号，然后保存，再点击“选择文件”，选择刚才保存的文件，再点击“批量导入账户信息”按钮就可批量导入。

2.4.4 电子合同服务费明细



中国证券登记结算公司
China Securities Depository and Clearing Corporation

资产管理产品电子合同系统

电子合同服务费明细

账户维护

账户反复核

下载账户维护模板

批量导入Excel

预付费用抵扣

下载付款明细

中国结算电子合同服务费收款账户

中国结算电子合同服务费收费标准

序号	收费状态	计费年度	计费类型	产品名称	计费代码

收费状态: 全部

计费类型: 全部

计费代码: 模糊查询

付款账户号码: 精确查询

查询

计费年度:

发票类型: 全部

付款账户类型: 全部

第一页 前一页 后一页 最后一页 第1页 共1页 共3条记录

序号	收费状态	计费年度	计费类型	产品名称	计费代码
☐ 1	未付款且未维护	2020	正式计费	测试产品001	000001
☐ 2	未付款且未维护	2021	清盘计费	测试产品001	111112
☐ 3	未付款且已维护	2022	正式计费	测试产品001	111112

返回

Copyright © | 2003-2020 | 中国证券登记结算有限责任公司版权所有 | 京ICP证040922号
建议使用IE10及以上浏览器 1280x800及以上分辨率

电子合同服务费明细，主要是用来维护费用所使用的账户类型，从而进行费用的收取。

页面描述：

在页面中存在上下两个表单。上面的表单显示的是所有的预付费信息。下方菜单显示的是包括“正式计费”、“清盘计费”、“退款”在内的所有信息。

进入电子合同服务费用明细页面，如果有未付款未维护的信息则会进行提示：提示后会自动下载用来批量维护账户信息的 EXCEL 文件，在文件中可以选择账户类型，然后进行批量维护（操作见下面批量导入 EXCEL）



按钮功能描述:

账户维护 :

维护账户是选择一条下方表单的数据（仅可选择一条）。然后点击账户维护①。进入如下页面②：

电子合同服务费明细

账户维护

账户反复核

下载账户维护模板

批量导入Excel

预付费用抵扣

下载付款明细

中国结算电子合同服务费收款账户

中国结算电子合同服务费收费标准

序号	收费状态	计费年度	计费类型	产品名称	计费代码
1	未付款且未维护	2020	正式计费	测试产品001	000001
2	未付款且未维护	2021	清盘计费	测试产品001	111112
3	未付款且未维护	2021	清盘计费	屡屡测试39	333038

收费状态: 未付款且未维护

计费类型: 全部

计费代码: 模糊查询

付款账户号码: 精确查询

查询

计费年度:

发票类型: 全部

付款账户类型: 全部

第一页 前一页 后一页 最后一页 第1页 共1页 共3条记录

序号	收费状态	计费年度	计费类型	产品名称	计费代码
1	未付款且未维护	2020	正式计费	测试产品001	000001
2	未付款且未维护	2021	清盘计费	测试产品001	111112
3	未付款且未维护	2021	清盘计费	屡屡测试39	333038

返回

①

账户维护

计费年度:	2020
计费类型:	2
产品名称:	测试产品001
计费代码:	000001
计费金额:	2000.00
应付金额:	2000.00
付款账户类型:	公司财务户 产品托管户 其他账户

返回

②

在付款账户类型中选择需要使用的付款账户类型（必须事先在付款账户信息维护中维护），然后点击提交。提交成功后就可以看到，（③）当前信息的状态已经修改为“未付款已维护”而且在，信息最

后的两列“付款账户类型”、“付款账户号码”会显示维护好的对应付款账户类型的付款账户号。示例如下：

电子合同服务费明细

账户维护

账户反复核

下载账户维护模板

批量导入Excel

预付费用抵扣

下载付款明细

中国结算电子合同服务费收款账户

中国结算电子合同服务费收费标准

序号	收费状态	计费年度	计费类型	产品名称	计费代码
----	------	------	------	------	------

收费状态: 未付款且已维护

计费类型: 全部

计费代码: 模糊查询

付款账户号码: 精确查询

查询

计费年度:

发票类型: 全部

付款账户类型: 全部

第一页 前一页 后一页 最后一页 第1页 共1页 共1条记录

计费金额	应付金额	汇款总额	到账日期	付款账户类型	付款账户号码
10000.00	10000.00	0.00	2020-07-01 00:00:00	公司财务户	234567899

返回

③

如果事先未在付款账户信息中进行维护，则会提示如下信息：

系统提示

系统提示

该付款账户类型未维护，请先维护！

返回

这时候需要返回主页面选择付款账户信息维护，菜单进行维护（详情见付款账户信息维护）。

下载账户维护模板：

“下载账户信息维护模板”是用来批量维护状态为未付款未维护的数据的账户信息。（如果有未付款未维护的数据，在进入电子合同服务费明细页面的时候就会进行提示，然后则会自动下载“下载账户信息维护模板”）

下载后显示如下：

	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	代	代	信	收	计	计	产	计	计	付		
	办	办	费	费	费	品	费	费	费	款		
	理	理	状	年	类	名	代	金	金	账		
	机	机	态	度	型	称	码	额	额	户		
	构	构								类		
	Q3	银	未	2020	正	测	000001	2000.00	2000.00	型		
	Q3	河	付	2021	式	试	111112	10000.00	10000.00	公		
		期	款		计	产				司		
		货	目		费	0				财		
			未							务		
			20							户		
			21							产		
										品		
										托		
										管		
										户		
										其		
										他		
										账		
										户		

每条数据后的付款账户类型中都可以进行下拉选择维护对应的账户类型。（其他数据不可进行修改。）

然后可以保存此 EXCEL(只支持.xls 格式), 再进行“批量导入 EXCEL”操作。

批量导入 EXCEL：

点击“批量导入 EXCEL”然后在提示信息点击确认，进入批量维护的页面：

批量导入账户

选择文件

未选择任何文件

文件导入

(批量导入一次最多支持导入 10000 行数据)

返回

在此页面上，点击选择文件，选择维护好的.xls 文件，点击文件导入。成功则提示成功，否则会提示具体的错误数据，根据提示修改后，可再次进行导入。

在导入成功后点击返回，会自动下载“付款明细”（详情见下载付款明细）。

账户反复核：

如果状态为未付款已维护的数据需要修改账户信息，则可以进行账户反复核。数据的状态将重置为“未付款且未维护”。

操作如下：选中下方列表中状态为“未付款且未维护”的一条或者多条数据，然后点击账户反复核。

电子合同服务费明细

账户维护

账户反复核

下载账户维护模板

批量导入Excel

预付费用抵扣

下载付款明细

中国结算电子合同服务费收款账户

中国结算电子合同服务费收费标准

序号	收费状态	计费年度	计费类型	产品名称	计费代码

收费状态：

未付款且已维护

计费类型：

全部

计费代码：

模糊查询

付款账户号码：

精确查询

查询

计费年度：

发票类型：

全部

付款账户类型：

全部

第一页 前一页 后一页 最后一页 第1页 共1页 共1条记录

序号	收费状态	计费年度	计费类型	产品名称	计费代码
1	未付款且已维护	2022	正式计费	测试产品001	111112

返回

预付费费用抵扣：

代办机构选中预付费展示区域一条或者多条记录，同时选中展示区域一条或多条收费状态为“未付款且未维护”的正式计费记录，点

击预付费用抵扣按钮，即可使用已预付的费用抵扣尚未付款的正式费用记录。

其中，预付费用的计费年度需要与待抵扣的正式计费一致。

下载付款明细：

点击下载付款明细，会下载付款明细 PDF，里面会根据付款账户号类进行划分，显示每个付款账户号对应的、明细金额、汇款总额。

2.4.5 清盘费用预估申请

代办机构可使用该功能对将要清盘的产品发起清盘费用预估，该费用仅供参考，届时还请以每年年初的收费通知单的金额为准。

2.4.5.1 清盘费用预估申请列表

代办机构用户点击“电子合同费用管理”下“清盘费用预估申请”菜单，进入清盘费用预估申请列表，列表展示所有已提交的清盘费用预估申请。



中国证券登记结算公司
China Securities Depository and Clearing Corporation

资产管理产品电子合同系统

清盘费用预估申请

产品代码：

产品名称：

计费年度：

查询

新建申请

第一页 前一页 后一页 最后一页 第1页 共1页 共2条记录

序号	计费类型	产品代码	产品名称	计费年度	电子签名统计时点	参数是否生效	操作
1	清盘计费	125556	测试产品001	2021	实时统计数据	已计费	查看 删除
2	清盘计费	000001	测试产品001	2021	实时统计数据	已计费	查看 删除

返回

2.4.5.2 新建申请

点击列表页“新建申请”链接，进入新建清盘费用预估申请页面，计费年度固定为当前年份，用户可选择要清盘的产品代码，提交计费申请。



中国证券登记结算公司
China Securities Depository and Clearing Corporation

资产管理产品电子合同系统

新建清盘费用预估申请

计费类型:

清盘计费

产品代码:

000001

100002

100007

111110

111112

111116

111117

111123

111256

125556

200001

256203

300009

300010

300011

300012

300013

300014

300015

300016

300017

300018

300019

300020

300021

300023

300026

300028

300029

产品名称:

计费年度:

提交计费

返回

Cop

20 | 中国证券登记结算有限责任公司版权所有 | 京ICP证040922号
使用IE10及以上浏览器 1280x800及以上分辨率

2.4.5.3 查看计费结果

在清盘费用预估申请完成计费后，可点击操作列“查看”链接跳转至服务费明细页面，查看计费结果。

中国证券登记结算公司
China Securities Depository and Clearing Corporation

资产管理产品电子合同系统

电子合同服务费用明细

账户维护

账户反复核

下载账户维护模板

批量导入Excel

预付费用抵扣

下载付款明细

中国结算电子合同服务费收款账户

中国结算电子合同服务费收费标准

序号	收费状态	计费年度	计费类型	产品名称	计费代码
----	------	------	------	------	------

收费状态: 全部

计费类型: 清盘计费

计费代码: 模糊查询

付款账户号码: 精确查询

查询

计费年度: 2021

发票类型: 全部

付款账户类型: 全部

第一页 前一页 后一页 最后一页 第1页 共1页 共2条记录

☐ 序号	收费状态	计费年度	计费类型	产品名称	计费代码
☐ 1	未付款且未维护	2021	清盘计费	测试产品001	111112
☐ 2	未付款且未维护	2021	清盘计费	媛媛测试39	333038

返回

2.4.6 服务费明细与收款到账数据对比

代办机构点击左侧菜单栏中“电子合同费用管理” – “服务费明细与收款到账数据对比”，在打开的页面中查看相关信息。这些信息用户仅可查看，不可修改。如发现与实际情况不符的，请联系中国结算电子合同系统管理员进行核实。

服务费明细与收款到账数据对比

计费代码:

(模糊查询)

产品名称:

(模糊查询)

付款账户号码:

(模糊查询)

计费年度:

汇款日期:

-

查询

中国结算电子合同服务费收款账户

中国结算电子合同服务费收费标准

第一页 前一页 后一页 最后一页 第0页 共0页 共0条记录

序号	到账日期	付款账户号码	开户行名称	付款账户名
----	------	--------	-------	-------

返回

2.4.7 电子合同服务费发票明细

代办机构点击左侧菜单栏中“电子合同费用管理” – “电子合同服务费发票明细”，在打开的页面中查看相关信息。这些信息用户仅

可查看，不可修改。如发现与实际情况不符的，请联系中国结算电子合同系统管理员进行核实。

电子合同服务费发票明细

付款账户名称:

付款账户号码:

汇款总额: (精确查询)

发票类型:

全部

查询

双击记录查看发票明细详情!

第一页

前一页

后一页

最后一页

第1页

共2页

共35条记录

序号	付款账户号码	银行单号	产品名称	发票类型	发票金额	汇款总额	
1	555	000001	天天测试产品003	专票	1280500.00	6000500.00	已付
2	100003	000008	发票产品03	专票	2150000.00	2150000.00	已付

双击一条发票信息，可以进入子页面查看该条发票信息的详情明细。

电子合同服务费发票明细详情

序号	计费代码	计费年度	计费类型	付款账户类型	付款账户号码	应付金额	网银流水金额	银行单号	产品名称
1	TFP003	2023	正式计费	其他账户	100003	240000.00	240000.00	000016	产品00

序号	代办机构	付款账户号码	银行单号	产品名称	发票类型	发票金额	汇款总额	发票状态	
1	999天天公司	100003	000016	发票产品03	电子普票	100000.00	240000.00	已付款且发票未开具	20%
2	999天天公司	100003	000016	发票产品03	电子普票	100000.00	240000.00	已付款且发票未开具	20%
3	999天天公司	100003	000016	发票产品03	电子普票	40000.00	240000.00	已付款且发票未开具	20%

返回

2.4.8 纸质专票寄送情况

代办机构点击左侧菜单栏中“电子合同费用管理” – “纸质专票寄送情况”，在打开的页面中查看相关信息。这些信息用户仅可查看，

不可修改。如发现与实际情况不符的，请联系中国结算电子合同系统管理员进行核实。

纸质专票寄送情况

汇款日期:

 -

汇款总额:

 (精确查询)

查询

第一页
 前一页
 后一页
 最后一页
 第1页
 共1页
 共19条记录

序号	费用简称	发票明细	发票金额	汇款总额	汇款日期	发票号码	发票代码	专票联系人
1	23电子合同	发票产品001	1000000.00	1090000.00	2021-08-10 12:10:46	FP1M15	FPDM00010	田天天
2	23电子合同	发票产品001	90000.00	1090000.00	2021-08-10 12:10:46	FP1M16	FPDM00010	田天天

3 代销人

3.1 用户信息资料维护

信息资料维护

产品代销人信息查看

本用户信息维护

接口传输文件参数维护

登录用户:tiannandx01

这是您第15次登录本系统， 您的上次登录时间为：2021年07月27日15时09分57秒

最新消息

刷新 更多

3.1.1 产品代销人信息查看

点击左侧菜单栏中“信息资料维护”-“产品代销人信息查看”，在打开的页面中查看相关信息。这些信息用户仅可查看，不可修改。如发现与实际情况不符的，请联系中国结算电子合同系统管理员（以下简称系统管理员）进行核实。

产品代销人信息查看

代销人名称:	天天基金公司南
代销人简称:	天天公司
代销人代码:	DX999
组织机构代码或统一社会信用代码:	31219261-1
公司网址:	
是否有效:	是

返回

3.1.2 本用户信息维护

点击左侧菜单栏中“信息资料维护”-“本用户信息维护”，在打开的页面中查看相关信息。首先对用户信息进行查看与核对，并在信息发生变化时及时进行更新，保证联系方式通畅。特别是手机号码，应填写正确，该号码将用于短信通知的发送。用户的主要信息需返回到统一用户系统维护，电子合同系统只可维护用户职务信息。

修改登录用户信息

网上用户名：	tiannandx01
姓 名：	田代销
性 别：	☐ 男 ☒ 女
所属部门：	基金业务
职 务：	
联系电话：	
手 机：	19900000016
传 真：	
电子邮件：	19900000016@163.com
业务消息提醒方式：	☒ 系统消息 ☐ 短信 ☐ 电子邮件
修改密码：	☐

请到统一用户系统修改用户其他信息

3.1.3 接口传输文件参数维护

点击左侧菜单栏中“信息资料维护”-“接口传输文件参数维护”，在打开的页面中可新增接口传输文件参数，查看或修改已维护的接口传输文件参数。

每个机构(按机构代码区分)最多维护 5 组接口传输文件参数。

新建参数信息

参数名称:		** 允许输入1-50位中文、英文、数字
投资人类型:	☒ 个人 ☒ 机构 ☒ 产品	
产品分组:	☒ 默认组 ☒ 分组001 ☒ 分组002	
生成时间:		** 填写范围为06:30-22:30之间
日期天数:	1	** 填写范围为1-366之间。备注：所填写的天数代表生成当前时间前几天的数据。例如：如填写1,则系统每天将根据设置条件生成前1天至今天的数据。
联系人:		** 允许输入2-20位的汉字或英文
电话:		** 请填写手机或座机号码，座机号码格式如下：010-98765432
邮箱:		**
是否生成数据:	☒ 是 ☐ 否	
FISP角色码:		**

保存

返回

投资人类型：个人、机构、产品，默认为全选，参与人可自行更改，可复选。

分组：默认为全选，参与人可根据自己需求进行分组复选。

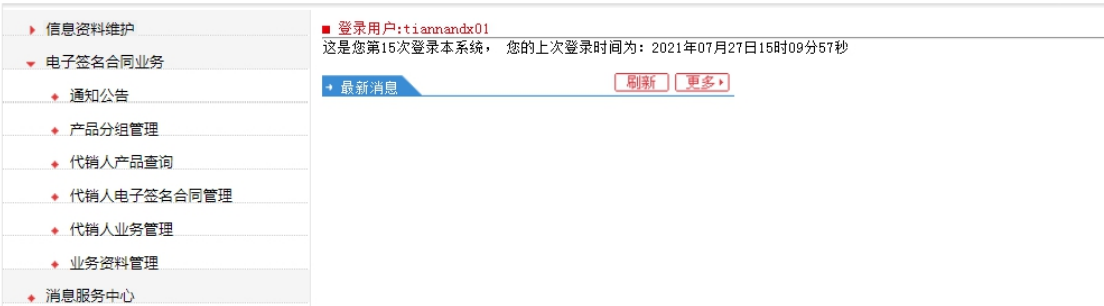
生成时间：参与人根据自身需要设置每天文件生成时间，系统将根据参与人设置的时间生成文件并发送参与人，精确到分，填写范围为 6：30-22：30，对于因特殊原因，导致当天未正常生成数据文件的，在下一次生成数据文件时，系统将生成上一次接口模式下正常生成数据文件时到本次生成数据文件的时间段里的所有数据。

是否生成数据文件：该字段有“是”和“否”两个选项，如果参与人选“是”，则按照设置参数每天自动生成数据文件并发送参与人，如果参与人选“否”，则不生成每天数据文件。

FISP 角色码由电子合同系统管理员用户进行维护，各机构用户通过下拉框进行选择，每组接口传输文件参数需要使用不同的FISP角色码，如有问题请咨询中国结算业务人员。

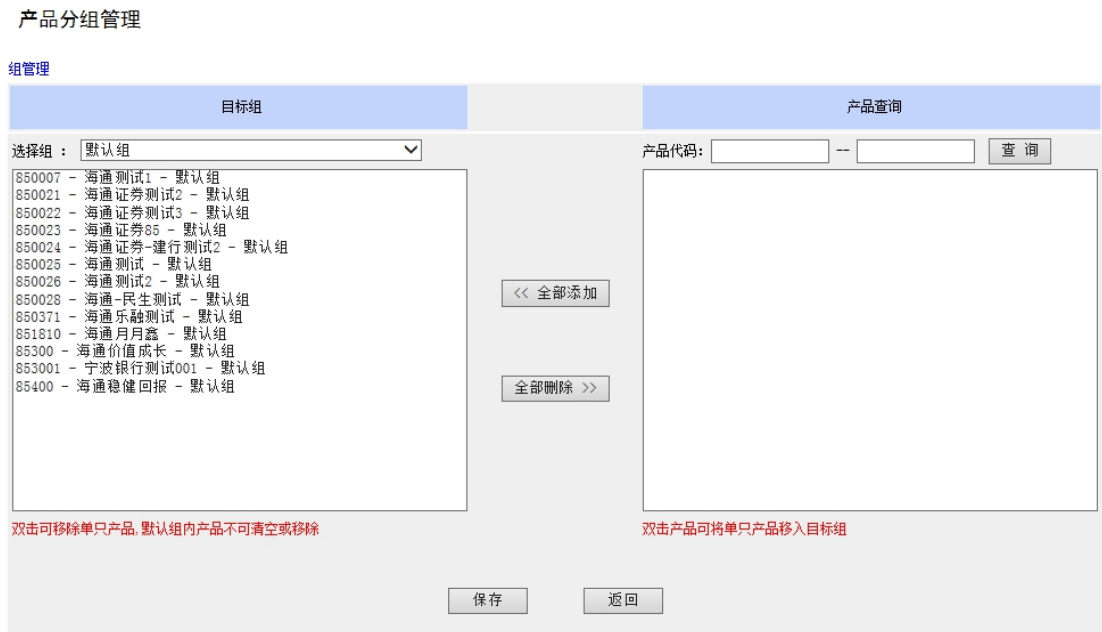
3.2 产品信息查看

代销人仅可在“电子签名合同业务”-“代销人产品查询”中对当前系统中的产品信息及可签署状态进行查看。



3.2.1 产品分组管理

可自行创建组并对自己管理的产品进行分组。点击左侧菜单栏中“电子签名合同业务”-“产品分组管理”，在打开的页面中可对产品分组进行维护。



用户从下拉框选择组，可选项为当前用户（按机构代码区分）已有的组。

选定一个组后，可列出该组中已有的产品，显示格式为：产品代码 - 产品简称 - 所属组。一支产品一行。

用户双击一条记录可将该产品从该组中移出，也可一次清空该组中所有产品。“默认组”中的产品不可通过此操作清空或移出。

用户可通过产品代码查询产品，可查询支产品，也支持按代码进行区间查询，如 AA001—AA0099。查询结果显示格式同选定组内产品。用户可一次将查询结果全部添加到选定的组中，也可通过双击一条记录将指定产品加入选定组中。

一只产品只能属于一个组，即当产品被加入新组后，自动从原组中移除。

点击“组管理”进入产品组管理页面，页面显示当前已有分组。“默认组”排第一位，其它组按组名排序。

每个用户均有一个“默认组”，不可删除，不可修改组名。

用户可添加新的分组，组名由汉字、数字、英文字母组成，最长 50 汉字或 100 数字或字母。用户最多可添加 50 个组。如图。

分组管理

分组名称:

查 询

新建分组

序号	分组名称	操 作
1	默认组	

返 回

3.2.2 代销人产品查询

代销人可在“电子签名合同业务”-“代销人产品查询”中对当前系统中的产品信息及可签署状态进行查看，也可以输入查询条件，通过点击查询按钮来查询对应产品

产品列表

产品名称:

(模糊查询)

状态:

全部

查 询

产品代码:

(产品代码最多可输入50个，多个产品代码之间以英文逗号分隔)

第一页 前一页 后一页 最后一页 第1页 共1页 共8条记录

序号	产品名称	产品简称	产品代码	清盘日期	状态
1	天天完美发票产品001	发票产品001	TFP001		可签署
2	天天完美发票产品002	发票产品002	TFP002		可签署
3	天天完美发票产品003	发票产品003	TFP003		可签署
4	QQ产品名001	QQ简001	TTDM01		可签署
5	QQ产品名002	QQ简002	TTDM02		可签署
6	天天测试产品001	天天产品001	TFP001		可签署
7	天天测试产品002	天天产品002	TFP002		可签署
8	天天测试产品003	天天产品003	TFP003		可签署

返 回

3.3 电子签名合同管理业务

在首页点击“电子签名合同业务”-“代销人电子签名合同管理”，进入电子签名合同核对界面。

代销人电子签名合同管理

基金帐号：

合同编号：

产品简称：

产品代码：

代销人上传日期： -

托管人核对日期： -

代办机构核对日期： -

签署起止日期： -

托管人核对状态：

全部

代办机构核对状态：

全部

代办机构代码：

查询

(产品代码最多可输入50个，多个产品代码之间以英文逗号分隔)

第一页 前一页 后一页 最后一页 第0页 共0页 共0条记录

序号	合同编号	所属产品	合同签署时间	代销人 上传日期	代办机构 核对日期	托管人 核对日期	状态	操作
----	------	------	--------	-------------	--------------	-------------	----	----

生成数据文件

返回

查询结果不超过（1000000条）时可生成数据文件，超出时请设置查询条件重新查询。

代销人可根据需要，对各条件进行筛选及查询。对于查询结果，代销人可点击查看，进入详细界面进行核对。

对于合同内容有误的，代办机构和托管人可点击需补正，并在弹出的对话框中填写错误原因。此时合同状态变更为代办机构核对需补正，托管人核对需补正，代销人可对该合同进行删除操作

3.3.1 通过 TA 系统电子合同插件上传电子合同

在首页点击"电子签名合同业务"->"业务管理"，进入电子签名合同业务管理。

在页面上方“将数据文件签名并上传”处选择.txt 文件并提交，提交后业务列表中显示如下图。系统对数据文件进行处理可能需要较长时间，此时代销人可进行其他操作或关闭系统，无需在此页面等待。

业务管理

将数据文件签名并上传

选择文件并上传：

选择文件

提示：1、选择需要上传的电子合同文件，系统将自动对文件进行签名并解析，请过10分钟后刷新本页面查看文件处理结果；
2、签名时，请将您的USB KEY插入到电脑上，否则签名将失败，无法上传文件。

刷新业务列表

第一页 前一页 后一页 最后一页 第1页 共2页 共15条记录

序号	业务类型	文件名	处理时间	当前状态	操作
1	下载电子合同业务	agent02_DX999_20211013.txt.sign	2021-10-13 11:23:36	业务处理完毕	下载
2	上传电子合同业务	agent01_DX999_20210716.txt	2021-07-21 14:50:46	业务处理完毕（文件中记录的合同条数与实际的合同条数相符，合同条数为10条；成功导入10条。）	查看错误明细 导出错误明细
3	上传电子合同业务	agent01_DX999_20210721.txt	2021-07-21 13:46:31	业务处理完毕（文件中记录的合同条数与实际的合同条数相符，合同条数为10条；成功导入10条。）	查看错误明细 导出错误明细
4	上传电子合同业务	agent01_DX999_20210721.txt	2021-07-21 13:42:33	上传文件加载存在错误（文件中记录的合同条数与实际的合同条数相符，合同条数为10条；成功导入0条；失败10条。）	查看错误明细 导出错误明细

系统处理完毕后，如数据存在错误，则状态处显示错误，此时代
销人可点击“查看错误明细”或“导出错误明细”查看具体错误原因。

3.3.2 通过 FISP 接口上传电子签名合同

代销人可通过 FISP 系统上传电子签名合同，代办机构在代销人
上传后可根据交易数据对合同进行核对并通过 FISP 系统上传，托管
人在代办机构上传后可通过 FISP 接口上传完成对合同的最终核对。
为避免由于合同未核对而产生的法律纠纷，请各参与人务必及时对系
统中的合同进行核对操作。

上传文件命名规则如下：

代销人文件名为“FEX_”+参与人 FISP 角色码+“_”+电子合同
系统 FISP 角色码+“_agent01_”+推广机构编码+“_”+日期+“_”+
七位顺序号 + “.txt”。如：

FEX_000000000001_999000000002_agent01_123_20190114_0000
001.txt

3.3.3 电子合同系统通过 FISP 接口向参与人发送文件

电子合同系统每天根据参与人设置接口传输文件参数生成数据文件，并将生成的数据文件通过 FISP 系统发送给参与人。

代销人生成数据文件为代办机构或托管人核对通过和核对需补正，核对日期为前一天文件生成时间之后至当天文件生成时间之前的所有记录。如无数据，则生成空文件。FISP 根据文件名中参与人 FISP 角色码将文件发送给参与人。

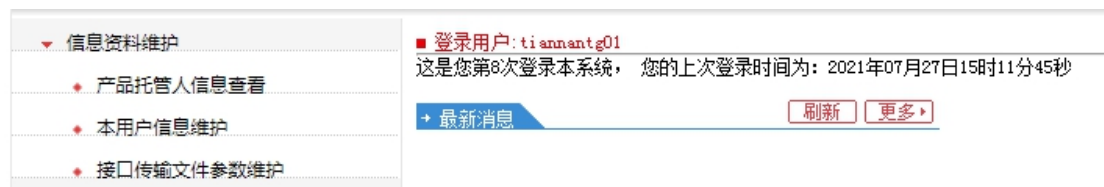
代销人生成的数据文件名为“FEX_”+电子合同系统 FISP 角色码+“_”+参与人 FISP 角色码+“_agent02_”+推广机构编码+“_”+日期+“_”+七位顺序号+“.txt”，

如：

FEX_000000000001_999000000002_agent02_001_YYYYMMDD_0000001.
txt

4 托管人

4.1 用户信息资料维护



4.1.1 产品托管人信息查看

点击左侧菜单栏中“信息资料维护”-“产品托管人信息查看”，在打开的页面中查看相关信息。这些信息用户仅可查看，不可修改。

如发现与实际情况不符的，请联系中国结算电子合同系统管理员（以下简称系统管理员）进行核实。

产品托管人信息查看

托管人名称:	天天基金公司南
托管人简称:	天天公司
托管人代码:	T999
组织机构代码或统一社会信用代码:	31219261-1
公司网址:	
是否有效:	是

返回

4.1.2 本用户信息维护

点击左侧菜单栏中“信息资料维护”-“本用户信息维护”，在打开的页面中查看相关信息。首先对用户信息进行查看与核对，并在信息发生变化时及时进行更新，保证联系方式通畅。特别是手机号码，应填写正确，该号码将用于短信通知的发送。用户的主要信息需返回到统一用户系统维护，电子合同系统只可维护用户职务信息。

修改登录用户信息

网上用户名:	tiannantg01
姓 名:	田托管
性 别:	☐ 男 ☒ 女
所属部门:	
职 务:	
联系电话:	
手 机:	19900000017
传 真:	
电子邮件:	19900000017@163.com
业务消息提醒方式:	☒ 系统消息 ☐ 短信 ☐ 电子邮件
修改密码:	☐

请到统一用户系统修改用户其他信息

4.1.3 接口传输文件参数维护

点击左侧菜单栏中“信息资料维护”-“接口传输文件参数维护”，在打开的页面中可新增接口传输文件参数，查看或修改已维护的接口传输文件参数。

每个机构(按机构代码区分)最多维护 5 组接口传输文件参数。

新建参数信息

参数名称:		** 允许输入1-50位中文、英文、数字
投资人类型:	☒ 个人 ☒ 机构 ☒ 产品	
产品分组:	☒ 默认组 ☒ 分组001 ☒ 分组002	
生成时间:		** 填写范围为06:30-22:30之间
日期天数:	1	** 填写范围为1-366之间。备注：所填写的天数代表生成当前时间前几天的数据。例如：如填写1,则系统每天将根据设置条件生成前1天至今天的数据。
联系人:		** 允许输入2-20位的汉字或英文
电话:		** 请填写手机或座机号码，座机号码格式如下：010-98765432
邮箱:		**
是否生成数据:	☒ 是 ☐ 否	
FISF角色码:		**

投资人类型：个人、机构、产品，默认为全选，参与人可自行更改，可复选。

分组：默认为全选，参与人可根据自己需求进行分组复选。

生成时间：参与人根据自身需要设置每天文件生成时间，系统将根据参与人设置的时间生成文件并发送参与人，精确到分，填写范围为 6:30-22:30，对于因特殊原因，导致当天未正常生成数据文件的，在下一次生成数据文件时，系统将生成上一次接口模式下正常生成数据文件时到本次生成数据文件的时间段里的所有数据。

是否生成数据文件：该字段有“是”和“否”两个选项，如果参与人选“是”，则按照设置参数每天自动生成数据文件并发送参与人，如果参与人选“否”，则不生成每天数据文件。

FISP 角色码由电子合同系统管理员用户进行维护，各机构用户通过下拉框进行选择，每组接口传输文件参数需要使用不同的 FISP 角色码，如有问题请咨询中国结算业务人员。

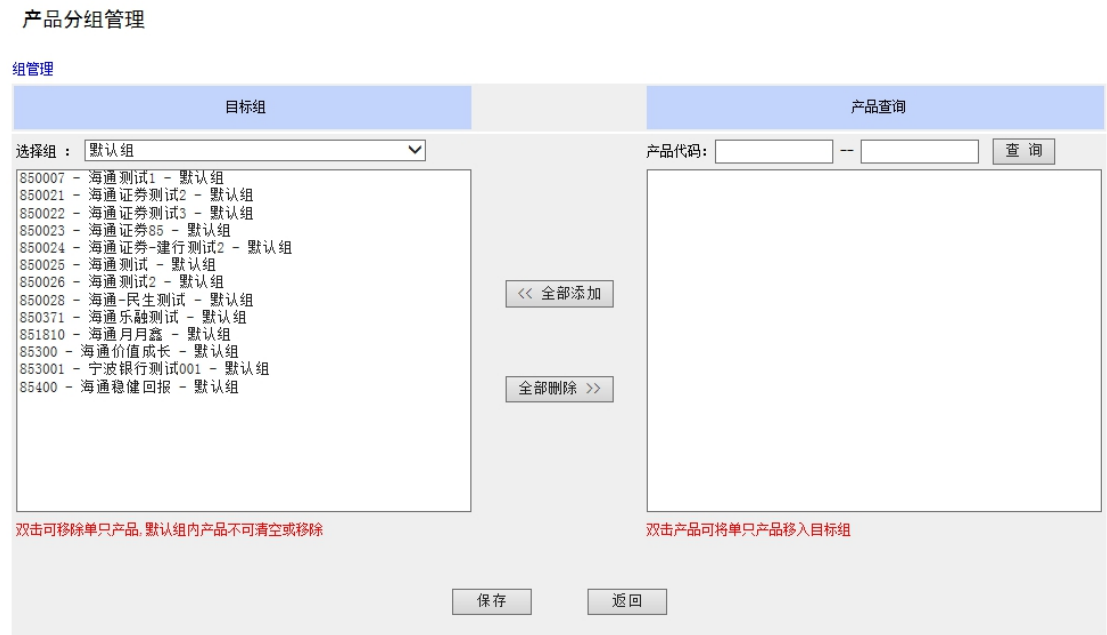
4.2 产品信息查看

托管人可在“电子签名合同业务”-“托管人产品查询”中对当前系统中的产品信息及可签署状态进行查看。



4.2.1 产品分组管理

可自行创建组并对自己管理的产品进行分组。点击左侧菜单栏中“电子签名合同业务”-“产品分组管理”，在打开的页面中可对产品分组进行维护。



用户从下拉框选择组，可选项为当前用户（按机构代码区分）已有的组。

选定一个组后，可列出该组中已有的产品，显示格式为：产品代码 - 产品简称 - 所属组。一支产品一行。

用户双击一条记录可将该产品从该组中移出，也可一次清空该组中所有产品。“默认组”中的产品不可通过此操作清空或移出。

用户可通过产品代码查询产品，可查询支产品，也支持按代码进行区间查询，如 AA001—AA0099。查询结果显示格式同选定组内产品。用户可一次将查询结果全部添加到选定的组中，也可通过双击一条记录将指定产品加入选定组中。

一只产品只能属于一个组，即当产品被加入新组后，自动从原组中移除。

点击“组管理”进入产品组管理页面，页面显示当前已有分组。“默认组”排第一位，其它组按组名排序。

每个用户均有一个“默认组”，不可删除，不可修改组名。

用户可添加新的分组，组名由汉字、数字、英文字母组成，最长 50 汉字或 100 数字或字母。用户最多可添加 50 个组。如图。

分组管理

分组名称:

查 询

新建分组

序号	分组名称	操 作
1	默认组	

返 回

4.2.2 托管人产品查询

托管人可在“电子签名合同业务”-“托管人产品查询”中对当前系统中的产品信息及可签署状态进行查看。也可以输入查询条件，通过点击查询按钮来查询对应产品

产品列表

产品名称:

(模糊查询)

状态:

全部

查询

产品代码:

(产品代码最多可输入50个，多个产品代码之间以英文逗号分隔)

第一页 前一页 后一页 最后一页 第1页 共1页 共8条记录

序号	产品名称	产品简称	产品代码	清盘日期	状态
1	天天完美发票产品001	发票产品001	TFP001		可签署
2	天天完美发票产品002	发票产品002	TFP002		可签署
3	天天完美发票产品003	发票产品003	TFP003		可签署
4	QQ产品名001	QQ简001	TTDM01		可签署
5	QQ产品名002	QQ简002	TTDM02		可签署
6	天天测试产品001	天天产品001	TFP001		可签署
7	天天测试产品002	天天产品002	TFP002		可签署
8	天天测试产品003	天天产品003	TFP003		可签署

返回

4.3 电子签名合同管理业务

代销人上传电子签名合同，代办机构在代销人上传后可根据交易数据对合同进行核对并上传，托管人在代办机构上传后可对合同进行最终核对。为避免由于合同未核对而产生的法律纠纷，请各参与人务必及时对系统中的合同进行核对操作。

4.3.1 网站界面直接核对

托管人TA系统无电子签名合同核对功能的，需在电子合同网站上直接对签名合同进行操作，具体操作流程如下：

在首页点击“电子签名合同业务”-“托管人电子签名合同管理”，进入电子签名合同核对界面。

托管人电子签名合同管理

基金帐号:

代销人上传日期: -

托管人核对状态:

全部

合同编号:

托管人核对日期: -

代办机构核对状态:

核对通过

产品简称:

代办机构核对日期: -

代办机构代码:

产品代码:

签署起止日期: -

查询

(产品代码最多可输入50个, 多个产品代码之间以英文逗号分隔)

第一页 前一页 后一页 最后一页 第0页 共0页 共0条记录

☐	序号	合同编号	所属产品	合同签署时间	代销人 上传日期	代办机构 核对日期	托管人 核对日期	状态	操作
批量确认 选中所有页并确认 批量驳回 选中所有页并驳回 生成数据文件 返回									

托管人可根据需要，对各条件进行筛选及查询。对于查询结果，托管人可点击查看，进入详细界面进行核对。

对于合同内容有误的，托管人可点击需补正，并在弹出的对话框中填写错误原因。此时合同状态变更为代办机构核对通过/托管人核对需补正，需由代销人进行补正操作。

对于合同内容无误的，托管人可点击通过，该合同状态即变更为代办机构核对通过/托管人核对通过。托管人也可选中合同前方的复选框，进行批量确认。

“选中所有页并确认”功能为一次性通过系统中所有的电子签名合同，该操作不可逆，请务必慎重，非特殊情况下不建议使用。

“批量驳回”功能，托管人可选择记录左侧复选框，点击批量驳回后，则记录变为需补正。

“选中所有页并驳回”功能，对查询结果进行驳回时，对当前界面所有查询结果进行驳回需补正操作。

通过以上方式核对合同的代办机构，无需点击“生成数据文件”。

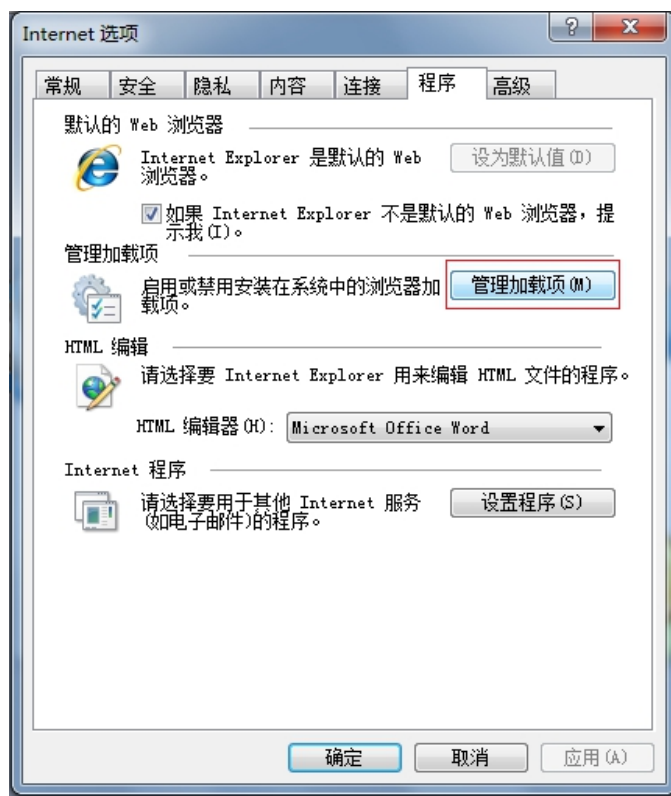
注：如果托管人存在超过 3 个月未审核的记录（以代办机构确认通过日期为准），则在托管人登陆系统时提示“请及时确认代办机构审核通过的电子签名合同数据！”。

4.3.2 通过 TA 系统电子合同插件进行核对

在首页点击“电子签名合同业务”-“托管人电子签名合同管理”，进入电子签名合同核对界面。

根据需要设置查询条件后，点击“生成数据文件”，即可将所有的查询结果生成为数据文件，系统自动跳转至业务管理界面。在列表选择生成的数据文件，点击下载，即可下载一个后缀名为.sign 的文件。此文件为加密的数据文件，需验签后方可打开。

在页面下方“对下载的数据文件进行验签”处选择下载的.sign 文件并提交，按照提示选择存储名称及位置，即可生成验签后的.txt 文件。上传文件时，需要安装签名控件，一般是系统自动安装，可在下图所示的管理加载项中检查是否自动安装成功，若未自动安装，请点击网页下方的链接进行下载，手工安装。



将该文件导入 TA 系统的电子签名合同模块，核对交易信息后，导出对应的数据文件（后缀为.txt 的文件）。验签时如系统报错，错误代码见附二。

在页面上方“将数据文件签名并上传”处选择生成的.txt 文件并提交，提交后业务列表中显示如下图。系统对数据文件进行处理可能需要较长时间，此时托管人可进行其他操作或关闭系统，无需在此页面等待。

刷新业务列表

第一页 前一页 后一页 最后一页 第1页 共4页 共31条记录 第 页 确定

序号	业务类型	文件名	处理时间	当前状态	操作
1	上传电子合同确认信息业务	manager02_AD_20140817.txt	2014-08-17 10:45:29	合同已上传完毕，您可以先进行其他操作，稍后再查看结果	--
2	下载电子合同业务	manager02_AD_20140817.txt.sign	2014-08-17 10:44:40	业务处理完毕	下载
3	下载电子合同业务	manager02_AD_20140817.txt.sign	2014-08-17 10:33:42	业务处理完毕	下载
4	下载电子合同业务	manager02_AD_20140817.txt.sign	2014-08-17 10:28:09	业务处理完毕	下载
5	下载电子合同业务	manager02_AD_20140817.txt.sign	2014-08-17 10:01:05	业务处理完毕	下载
6	下载电子合同业务	manager02_AD_20140817.txt.sign	2014-08-17 10:00:08	业务处理完毕	下载
7	上传电子合同确认信息业务	manager01_AD_20140224.txt	2014-01-24 15:34:28	业务处理完毕（文件中记录的合同条数与实际的合同条数相符；文件中记录的合同条数为18条；成功导入18条。）	--
8	下载电子合同业务	manager02_AD_20140124.txt.sign	2014-01-24 15:31:32	业务处理完毕	下载
9	上传电子合同确认信息业务	manager01_AD_20140116.txt	2014-01-16 14:07:32	业务处理完毕（文件中记录的合同条数与实际的合同条数相符；文件中记录的合同条数为5条；成功导入5条。）	--
10	下载电子合同业务	manager02_AD_20140116.txt.sign	2014-01-16 14:00:10	业务处理完毕	下载

系统处理完毕后，如数据存在错误，则状态处显示错误，此时代办机构可点击“查看错误明细”查看具体错误原因。

如状态变为业务处理完毕，则说明此数据文件处理成功，电子签名合同复合通过，状态变为代办机构核对通过/托管人核对通过。

4.3.3 通过 FISP 接口进行核对

代销人可通过 FISP 系统上传电子签名合同，代办机构在代销人上传后可根据交易数据对合同进行核对并通过 FISP 系统上传，托管人在代办机构上传后可通过 FISP 接口上传完成对合同的最终核对。为避免由于合同未核对而产生的法律纠纷，请各参与人务必及时对系统中的合同进行核对操作。

托管人文件名为“FEX_”+参与人 FISP 角色码+“_”+电子合同系统 FISP 角色码+“_custod01_”+托管人编码+“_”+日期+“_”+七位顺序号+“.txt”，如：

FEX_000000000001_999000000002_custod01_00_20190114_0000001.txt

4.3.4 电子合同系统通过 FISP 接口向参与人发送文件

电子合同系统每天根据参与人设置接口传输文件参数生成数据文件，并将生成的数据文件通过 FISP 系统发送给参与人。

托管人生成数据文件为代办机构核对日期为前一天文件生成时间之后至当天文件生成日期之前，托管人核对状态为待核对的所有记录。如无数据，则生成空文件。FISP 根据 FISP 角色码将文件发送给特定的参与人。

托管人生成的数据文件名为“FEX_”+电子合同系统 FISP 角色码+“_”+参与人 FISP 角色码+“_custod02_”+托管人编码+“_”+日期+“_”+七位顺序号+“.txt”

如：

FEX_000000000001_999000000002_custod02_01_YYYYMMDD_0000
001.txt

5 通知公告

当参与人登录时，若存在未处理的特别公告或未读的需弹出的普通通知，则登录成功后，系统弹出特别公告和通知由用户阅读并处理，先弹出特别公告，再弹出普通通知。若有多个未处理的特别公告，则按发布时间先后反序（即发布时间晚的先显示）依次显示，多个普通通知亦按此时间顺序弹出。

若存在任意一个用户选择“不同意”的特别公告，则用户进入系统后，只能查询/查看产品和电子合同，不能进行新建产品或提交产品修改申请以及下载电子合同或核对电子合同等业务操作，也不能维护本用户的信息、更新本用户的证书及维护纳税信息。登录后新收到的未处理的特别公告不影响用户的业务操作。

用户登录时，如果有未处理的特别公告，则弹出公告由用户阅读并处理。用户必须进行“同意”（该选项的内容为：同意，{“同意”选项提示内容}）或“不同意”的选择，操作人和联系电话必填，默认取当前登录用户的个人信息，允许用户修改。当用户选择“不同意”时，系统提示“如您不同意公告内容，则只能使用电子合同的查询功能，无法使用本系统办理其他业务，请确认您的选择！”，用户可返回重新选择，也可确认不同意并完成该公告的处理。

确认通知公告

特别公告

特殊

得到的44

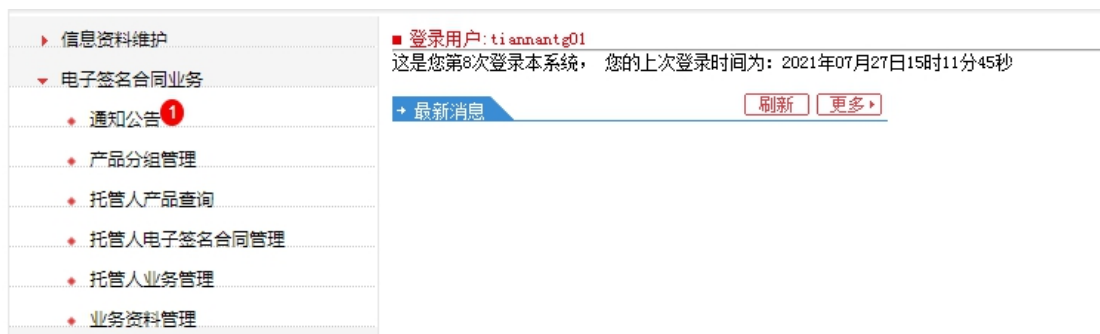
公告处理

操作人:		**
电话:		**
处理意见:	☒ 同意，同意 ☐ 不同意	

确定

返回

若存在用户未读取的通知公告，则在页面通过圆圈进行提示，如下图所示。

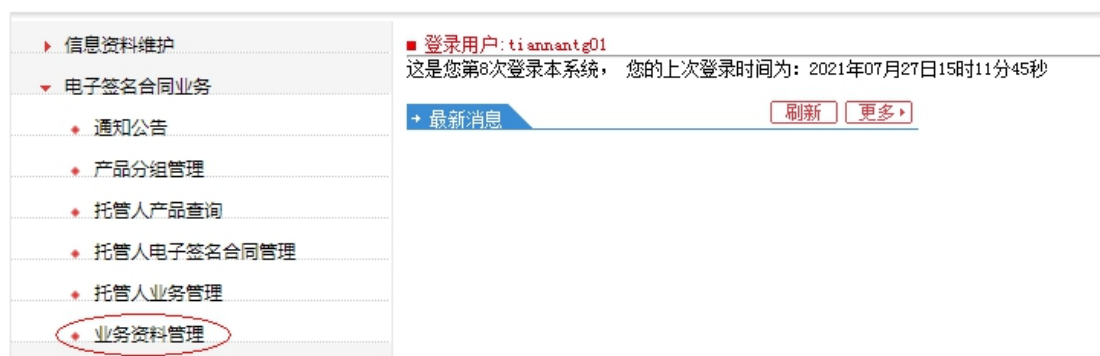


点击“通知公告”进入通知公告页，可查看收到的所有普通通知和特别公告。支持按标题、通知类型查询。标题为模糊查询，通知类型为下拉框，可选普通通知、特别公告，默认为空。

用户点击通知公告标题可查看通知公告的内容。对于未处理的和处理结果为“不同意”的特别公告，用户可进行处理，对于已“同意”的，用户只查看，不能再修改结果。页面参考特别通知确认页。

6 业务资料管理

用户可点击“业务资料管理”模块，进入该界面。然后点击“下载”按钮可以下载该界面提供的资料，如下图所示。



业务资料管理

序号	文件名	上传时间	创建者	操作
1	test.jsp	2019-10-23 16:46:50	dzadmin001	下载
2	06日终sql.txt	2019-10-08 15:01:03	dzadmin001	下载
3	配置.txt	2019-09-27 14:41:30	dzadmin001	下载
4	MySQL5.0安装图解.pdf	2019-09-25 17:39:06	dzadmin001	下载
5	中国结算OA系统新用户使用注意事项(1).ppt	2019-09-11 14:20:08	dzadmin001	下载
6	P15产品托管人管理人信息数据.txt	2019-09-11 14:18:21	dzadmin001	下载

返回

7 附件一：证书安装流程

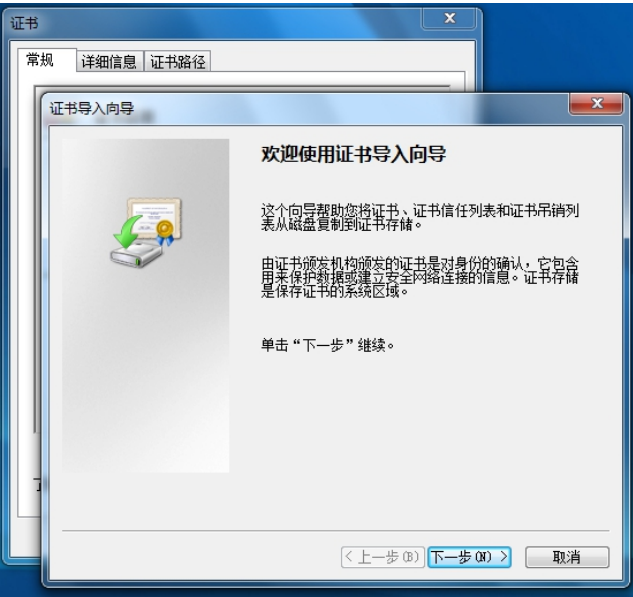
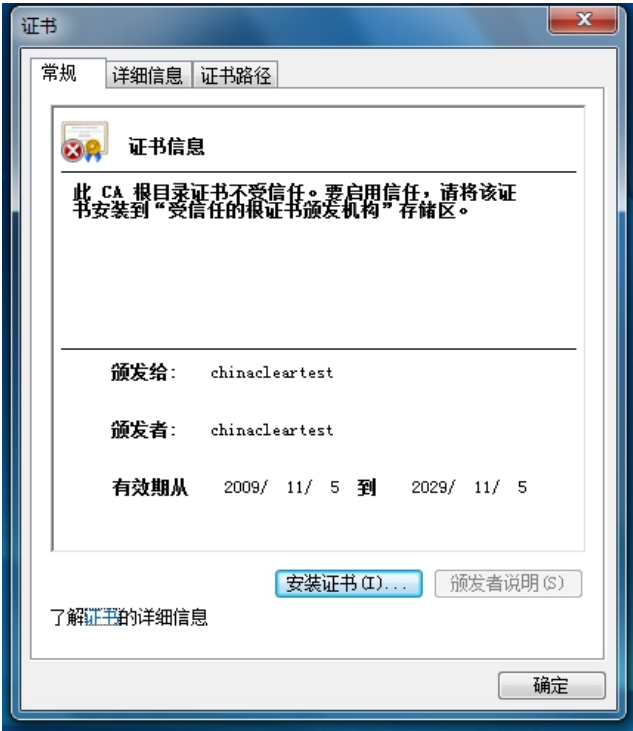
1. 安装根证书

◆ 下载方法

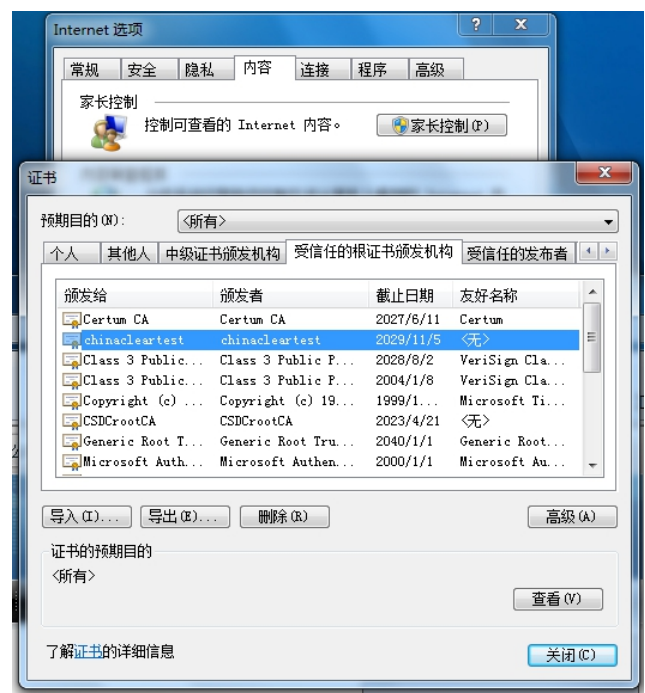
登录 <http://www.chinaclear.cn/>，点击“服务支持”--“软件下载”，找到“中国结算网 CA 根证书”，点击并下载根证书。

◆ 安装方法

双击下载的证书图标（.cer 文件），出现安装界面，按照提示进行安装。注意安装过程中选择受信任的根证书颁发机构。以下为示例图：







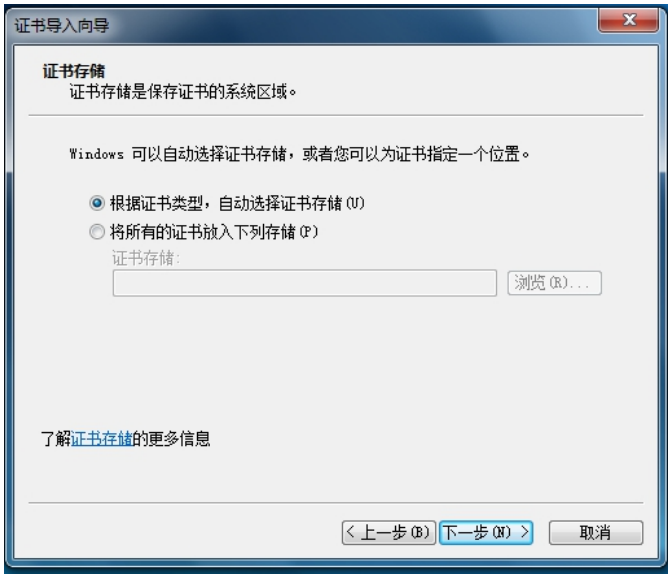
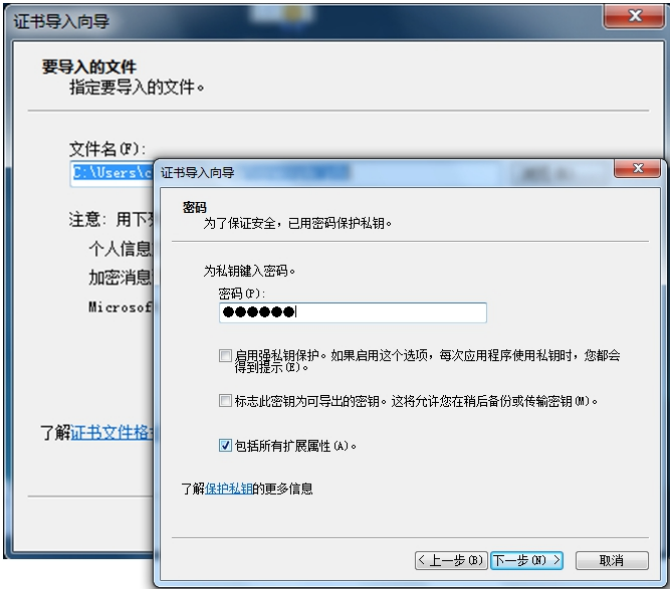
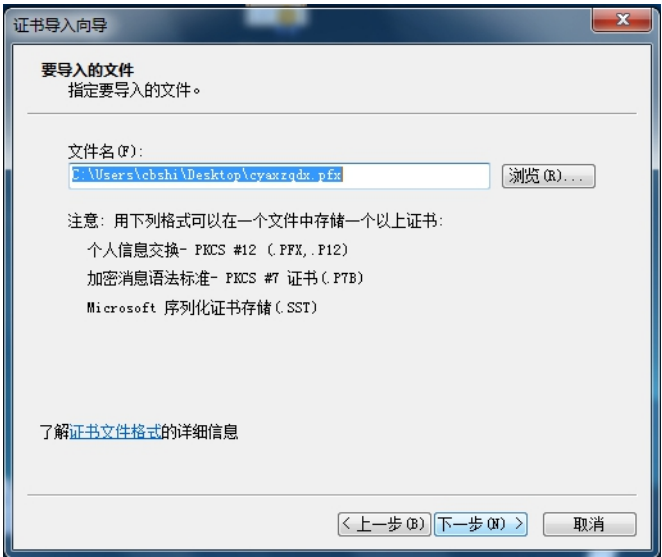
安装完成后，在 IE 浏览器中查看 “Internet 选项-内容-证书-受信任的根证书颁发机构”，检查是否安装成功。

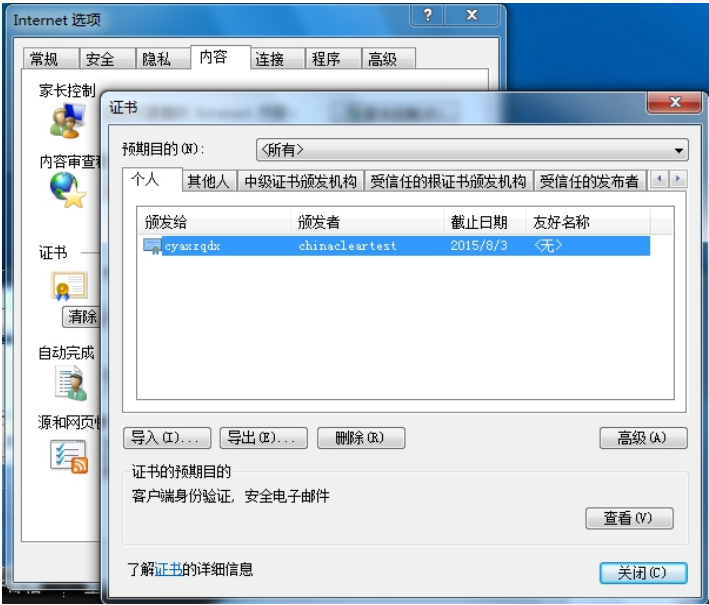
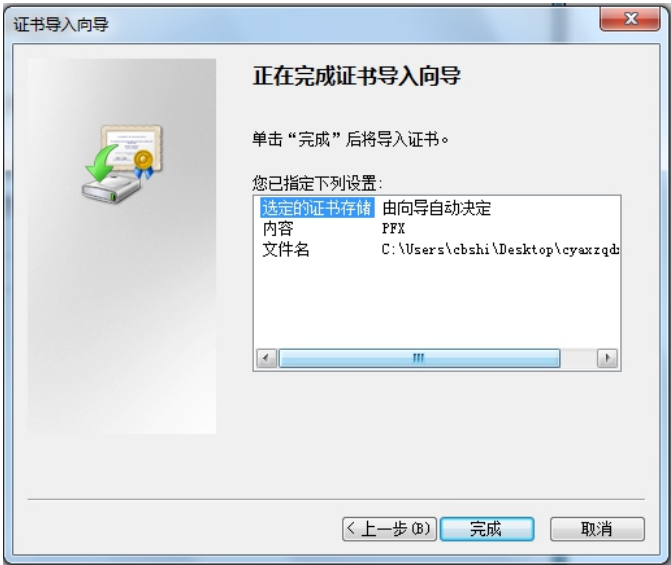
2. 安装个人证书

若由中国结算获得的是 UsbKey 硬证书，则无需此操作，保证 UsbKey 可用即可。

若中国结算发放的是文件（. pfx 或 . cer）格式的软证书，则需要安装个人证书。

双击安装个人证书（证书名称为登陆用户名，请勿更改），以下为示例图：



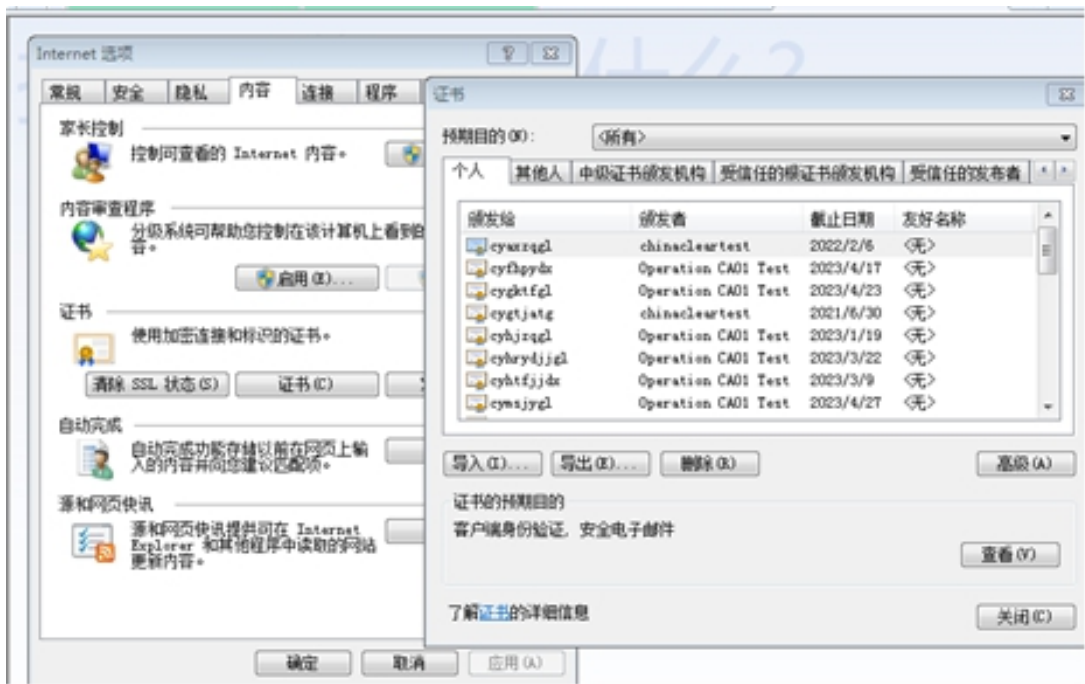


8 附件二：证书更新

8.1 常见问题及解决方法

1. 登陆不了，插 UKEY 不弹网页，可能是驱动问题，官网：服务支持——软件下载：下载中国结算网站证书工具软件-飞天诚信版 和中国结算安全助手。

- 2. 账号密码忘记，联系系统管理员。
- 3. UKEY PIN 码锁死：填写《电子合同系统用户证书更新申请书》，盖公章连同 UKEY 一起邮寄管理员解锁。
- 4. 证书过期：检查 IE——INTERNET 选项——内容——证书——个人下与用户名一致的证书截止日期，判断是否过期。



8.2 证书更新

- 第一步：下载安全助手，对电脑进行检查修复。
- 第二步：选择口令登录，如之前填写过联系人信息，请跳到第三步。登录后，填写界面右上角信息维护。
- 第三步：填写之后，退出重新登录，勾选使用动态口令，登陆之后选择证书更新。



第四步：选择证书更新，向系统管理员索取证书更新码，更新时，注意电脑本地时间应不晚于系统服务器时间，否则会更新失败。
下载路径选择：飞天诚信 UKEY，过程中始终保持 UKEY 插在电脑，保存成功后，重新登陆即可。



9 附件三：验签工具及错误码

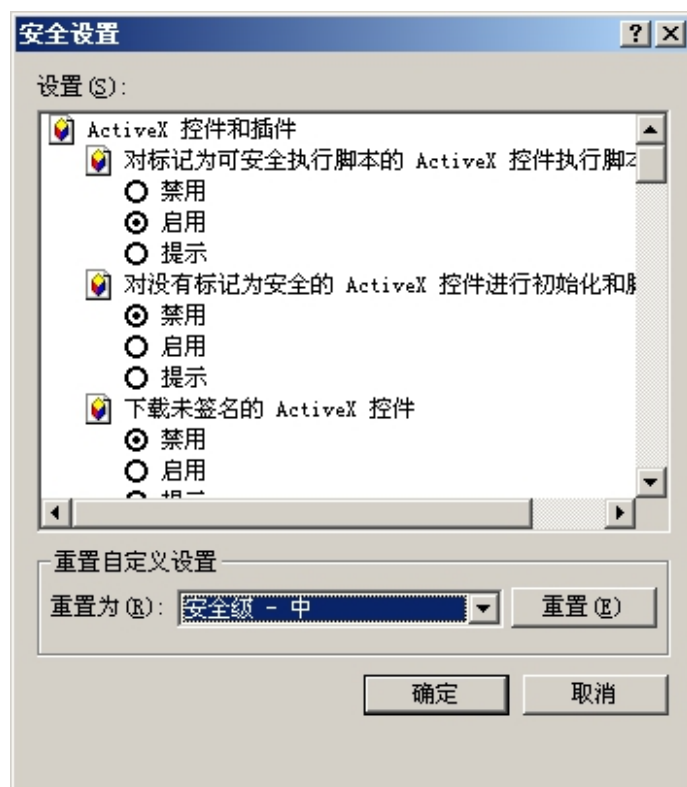
9.1 签名控件安装注意事项

浏览器默认自动安装签名控件，在电子合同业务管理界面浏览器会自动弹出安装运行控件的警告或提示信息，点击选择安装运行即可。无法自动安装的可点击页面下方的“下载控件安装程序”下载安装程序手动安装。

若安装不成功（上传电子签名合同时无法弹出即将进行签名的确认提示或点击确认提示信息确定后无响应），请检查 IE 设置或防火墙软件设置：

1 客户端 IE 设置

建议使用的安全级别 (中级)



自定义级别:

设置 IE 自定义级别，在“ActiveX 控件和插件”结点下的子结点进行如下表设置。

结点名称	状态设置
对标记为可安全执行脚本的 ActiveX 控件执行脚本	启用
对没有标记安全的 ActiveX 控件进行初始化和脚本运行	禁用
下载未签名的 ActiveX 控件	禁用
下载已签名的 ActiveX 控件	启用
运行 ActiveX 控件和插件	启动

表：建议用户采取的策略

2 网络相关拦截软件设置

妥善处理拦截软件：

目前网络流行很多工具条软件，以 IE 中居多，像好 123 助手、Google 工具条、百度工具条等等具有拦截 ActiveX 控件功能，所以在建议用户使用 cab 包时，尽可能用干净的 IE 环境下载 cab 包，否则有可能，您的安全级别允许 cab 包下载，但却被这些工具条所扑获，造成资源丢失。

防火墙设置：

像瑞星，金山毒霸等等都有防火墙设置和注册表监控可以阻止下载 cab 包或阻止安装 cab 包。

3 手工下载签名控件安装程序安装

用户也可点击页面下方的“下载控件安装程序”下载应用程序，再手工安装该签名控件程序。

9.2 验签错误代码表

错误代码	错误定义	错误描述
-10000	ER_MEMORY_OUT	没有可用内存
-10001	ER_INPUT_NULL	输入参数为空
-10002	ER_BASE64DECODE_FAILED	Base64 解码失败
-10003	ER_BASE64ENCODE_FAILED	Base64 编码失败
-10004	ER_USER_CANCEL	用户取消
-10005	ER_FIND_CERT_FAILED	找不到证书
-10006	ER_DATA_MISSED	缺少数据
-10007	ER_MSG_NOT_PKCS7	数据类型错误
-10008	ER_MSG_TYPE_ERROR	消息类型错误
-10009	ER_MSG_ERROR	消息错误

-10010	ER_CERT_SIGNATURE_ERROR	证书的签名错误
-10011	ER_CERT_EXPIRED	证书过期
-10012	ER_CERT_REVOCATION	证书已废止
-10013	ER_CERT_CHAIN_UNTRUST	证书不可信任
-10014	ER_ISSUER_CERT_CANNOT_FOUND	上级证书未发现（请确认已安装根证书）
-10015	ER_PRIKEY_CANNOT_FOUND	没有找到匹配私钥
-10016	ER_CERT_PARSE_ERROR	证书解析错误
-10017	ER_CERT_SIGNATURE_INVALID	证书签名非法
-10018	ER_OPEN_STORE_FAILED	打开证书存储区错误
-10019	ER_ACCUIRE_CTX_ERROR	获得 CSP 失败
-10020	ER_SIGN_ERROR	签名失败
-10021	ER_VERIFY_ERROR	验签失败
-10022	ER_ENCRYPT_ERROR	加密失败
-10023	ER_DECRYPT_ERROR	解密失败
-10024	ER_CERT_DNSPLITTER_NOT_SET	未设置默认 DN 分隔符

-10025	ER_CERT_DNSPLITTER_ERROR	设置默认 DN 分隔符失败
-10026	ER_FIND_CERT_EXTENSION_FAILED	查证书扩展失败
-10027	ER_GET_CERT_PROP_ERROR	取证书属性失败
-10028	ER_GET_USER_KEY_ERROR	取用户密钥失败
-10029	ER_CREATE_HASH_ERROR	创建 HASH 失败
-10030	ER_HASH_DATA_ERROR	HASH 数据失败
-10031	ER_SIGN_HASH_ERROR	裸签名失败
-10032	ER_VERIFY_HASH_ERROR	验裸签名失败
-10033	ER_ALGORITHM_SPECIFIED_ERROR	不支持的算法标识符

10 附件四：常见问题及解答

1. 用户登录显示无法显示该页面是什么原因？

通常是由于未安装中国结算的根证书导致的，请先确保正确安装中国结算的根证书；

若依然报错，则需要检查是否正常安装了个人证书。

若使用的是 UsbKey 硬证书，则应检查 UsbKey 的驱动是否安装正确。

2. windows 无法安装 USB KEY 驱动程序怎么办？

由于 USB KEY 插入电脑后是自行安装驱动的，因此需要检查计算机的自动运行功能是否关闭，以及检查计算机的防火墙和各种上网拦截助手是否关闭。

3. windows 不能识别 USB KEY 硬件如何处理？

如果没有安装用户端程序，请先安装用户端程序。如果已经安装，在“控制面板”中打开“系统”——“硬件”——“设备管理器”——“设备管理器……”，若在其中发现有带问号或感叹号的 USB 设备，在其上单击右键选“卸载”，再重新启动计算机，系统会自动检测到新硬件，然后按提示完成安装即可。

4. IE9 及以上版本浏览器上传电子签名合同时点击“提交”无响应怎么办？

IE9 及以上版本浏览器需更改浏览器上传文件包含本地目录设置。打开“Internet 选项”——“安全”——“自定义级别”，找到“其他”下的“将文件上载到服务器时包含本地目录路径”设为“启用”，点击“确定”即可。

5. 上传电子签名合同时提交后点击弹出的确认提示框的“确定”无响应怎么办？

请检查签名控件是否正确安装并重新尝试操作。

11 附件五：操作系统及浏览器兼容情况

目前系统仅支持 windows 系统，具体操作系统级浏览器兼容情况如下：

浏览器 操作系统	IE 11	chrome	Edge
windows 7	支持		
windows server 2019	支持		
window 10			