上海证券交易所技术文档

****

**上海证券交易所**

**费用收付平台需求规格说明书**

**V**



**上海证券交易所**

**上海证券交易所**

技术开发总部

目录

[1. 用户登录 3](#_Toc497937202)

[1.1. 入口地址 3](#_Toc497937203)

[1.2. 登录 3](#_Toc497937204)

[2. 用户角色与权限 3](#_Toc497937205)

[3. 管理类功能 5](#_Toc497937206)

[3.1. 会员信息-首页 5](#_Toc497937207)

[3.2. 会员信息-消息通知配置 10](#_Toc497937208)

[3.3. 会员信息-用户管理 11](#_Toc497937209)

[3.4. 会员信息-消息通知 12](#_Toc497937210)

[3.5. 钱账管理-应付账款-待付账款 16](#_Toc497937211)

[3.6. 钱账管理-应付账款-已付账款 17](#_Toc497937212)

[3.7. 钱账管理-应付账款-月度汇总 19](#_Toc497937213)

[3.8. 钱账管理-应付账款-缴费记录 19](#_Toc497937214)

[3.9. 钱账管理-利息收益-已得利息 21](#_Toc497937215)

[3.10. 钱账管理-利息收益-计息积数 21](#_Toc497937216)

[3.11. 钱账管理-虚拟账户-虚拟账户 21](#_Toc497937217)

[3.12. 钱账管理-虚拟账户-资金流水 23](#_Toc497937218)

[3.13. 钱账管理-虚拟账户-银行账户 25](#_Toc497937219)

[3.14. 流程跟踪-我的任务-待办任务 29](#_Toc497937220)

[3.15. 流程跟踪-我的任务-已办任务 32](#_Toc497937221)

[3.16. 流程跟踪-我的任务-错发回收 32](#_Toc497937222)

[4. 流程类功能 33](#_Toc497937223)

[4.1. 开票信息变更 33](#_Toc497937224)

[4.2. 联系人信息变更 35](#_Toc497937225)

[4.3. 虚拟账户调序 36](#_Toc497937226)

[4.4. 银行账户启用 37](#_Toc497937227)

[4.5. 银行户名变更 39](#_Toc497937228)

[4.6. 银行账户删除 40](#_Toc497937229)

[4.7. 资金划入 41](#_Toc497937230)

[4.8. 资金划出 42](#_Toc497937231)

# 用户登录

## 入口地址

用户可访问上交所官网的“服务 > 交易服务 > 交易费用 > 费用收付平台”页面，点击入口按钮，登录本平台。

## 登录

用户应在已插入EKEY的状态下，进入本平台，系统检测通过后能直接访问登录后首页。

若检测失败将看到下图界面，请检查EKEY的插入状态，再刷新页面即可重新登录。



# 用户角色与权限

机构人员使用EKey登录本平台，平台用EKey来识别用户。比如说，使用同一个EKey登录的多个人员，平台认为是同一个用户。

机构用户在本平台中有三类角色：机构管理员、机构复核员、机构操作员。每个机构的管理员用户有且只有一个，复核员和操作员可以有多个。

管理员主要负责设置其他用户的角色，可以将其他用户设置为复核员或者操作员。但需要注意，由于平台内的工作流程一般由操作员和复核员配合完成，若平台发现机构下缺少某个角色的用户，部分流程将无法推进。

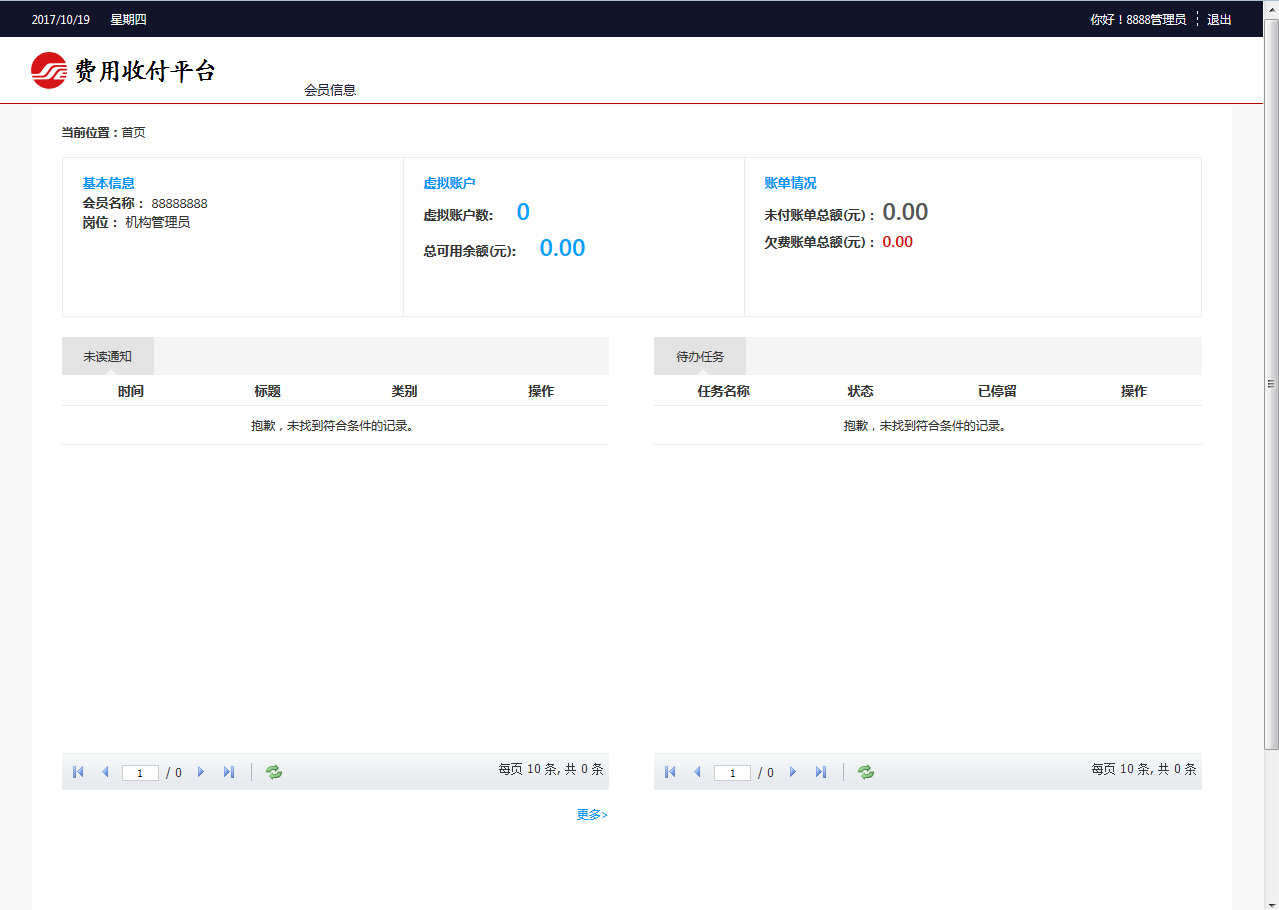
以下是各角色的用户可以使用的菜单功能：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **用户角色** | **主菜单** | **子菜单** | **功能** |
| **机构管理员** | 会员信息 | 首页 | 基本信息 |
| 未读通知 |
| 待办任务 |
| 消息通知配置 | 通知发送方式变更 |
| 用户管理 | 修改角色 |
| 消息通知 | 查看本机构所有消息通知 |
| **机构复核员** | 会员信息 | 首页 | 基本信息 |
| 未读通知 |
| 待办任务 |
| 消息通知 | 查看本机构所有消息通知 |
| 钱账管理 | 利息收益 | 已得利息 |
| 计息积数 |
| 流程跟踪 | 我的任务 | 待办事项 |
| 已办事项 |
| 错发回收 |
| 机构信息 | 开票信息变更 |
| 联系人信息变更 |
| 虚拟账户 | 资金划入划出 |
| 虚拟账户调序 |
| 银行账户 | 银行账户查询 |
| **机构操作员** | 会员信息 | 首页 | 基本信息 |
| 未读通知 |
| 待办任务 |
| 基本资料 | 开票信息查看与变更 |
| 联系人信息查看与变更 |
| 消息通知 | 查看本机构所有消息通知 |
| 钱账管理 | 应付账款 | 待付账单 |
| 已付账单 |
| 月度汇总 |
| 缴费记录 |
| 利息收益 | 已得利息 |
| 计息积数 |
| 虚拟账户 | 虚拟账户（查看、调序、银行账户、资金流水） |
| 资金流水（划入、划出） |
| 银行账户（启用、变更、删除） |
| 流程跟踪 | 我的任务 | 待办事项 |
| 已办事项 |
| 错发回收 |
| 机构信息 | 开票信息变更 |
| 联系人信息变更 |
| 虚拟账户 | 资金划入划出 |
| 虚拟账户调序 |
| 银行账户 | 银行账户查询(银行账户启用、变更、删除) |

# 管理类功能

## 会员信息-首页

* **基本信息展示**



* **未读通知**

成功登录系统后，首页下半部左下角将展示系统或管理员发送给会员的消息通知信息。



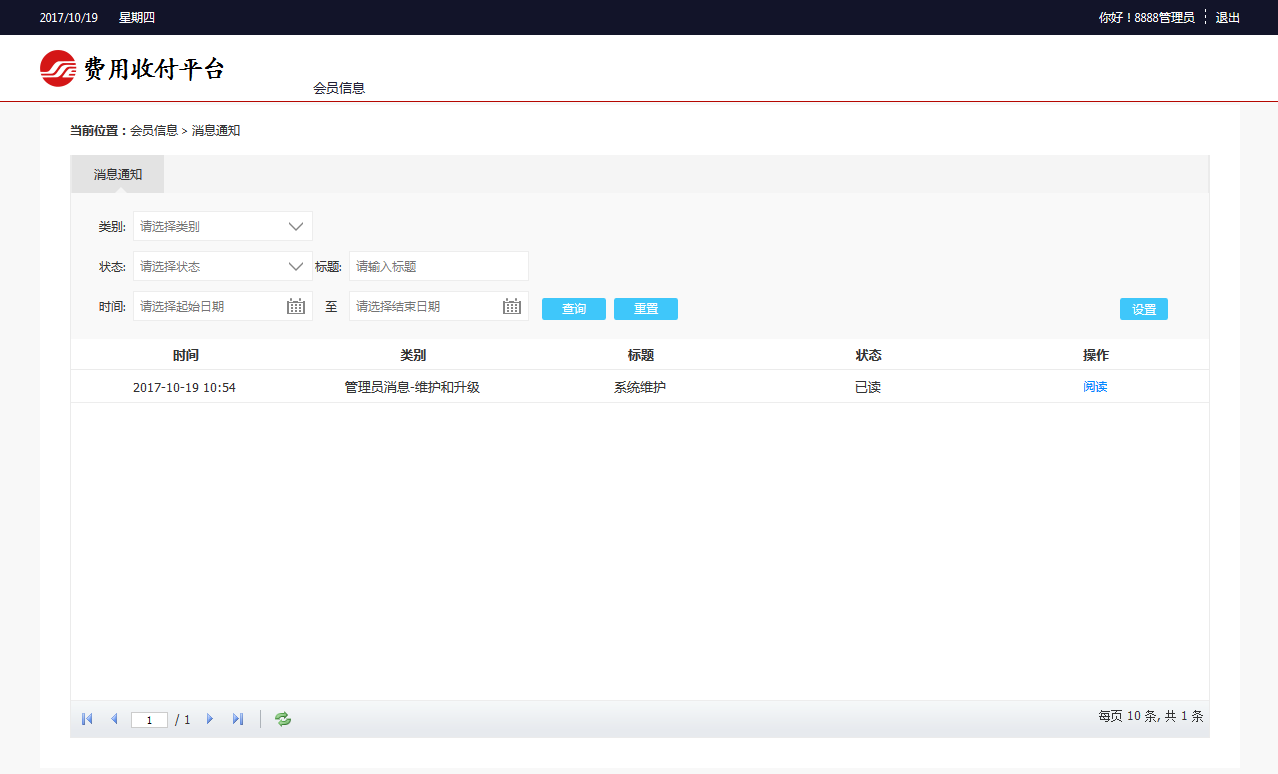
点击【查看详情】后，页面如下：



点击详情页面【关闭】，未读通知不能查看到刚刚已读的通知。



点击未读通知右下角【更多】，进入消息通知页面，可查看所有消息通知：如图

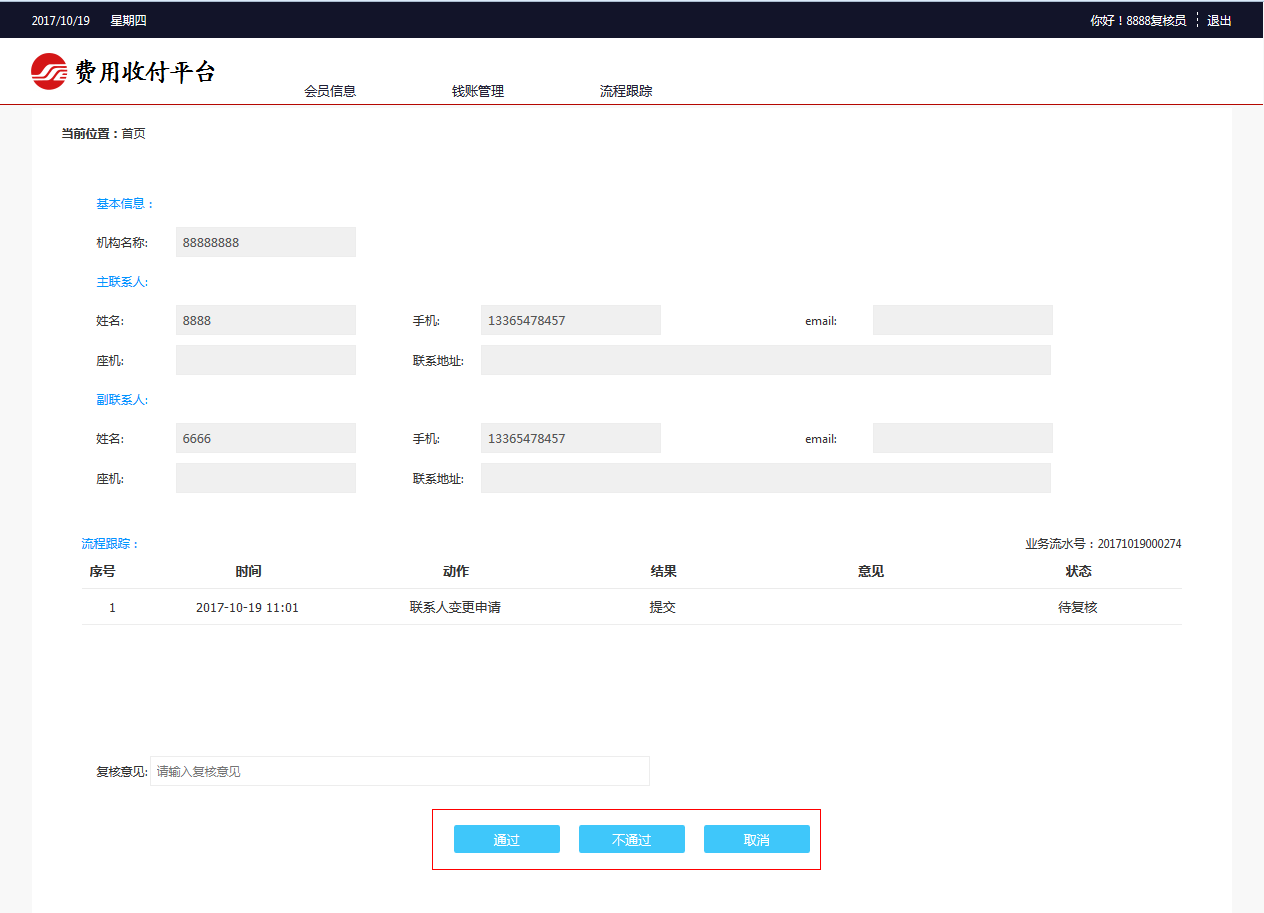


* **待办任务**

成功登录系统后，首页下半部右下角将展示操作员待办任务，如图：



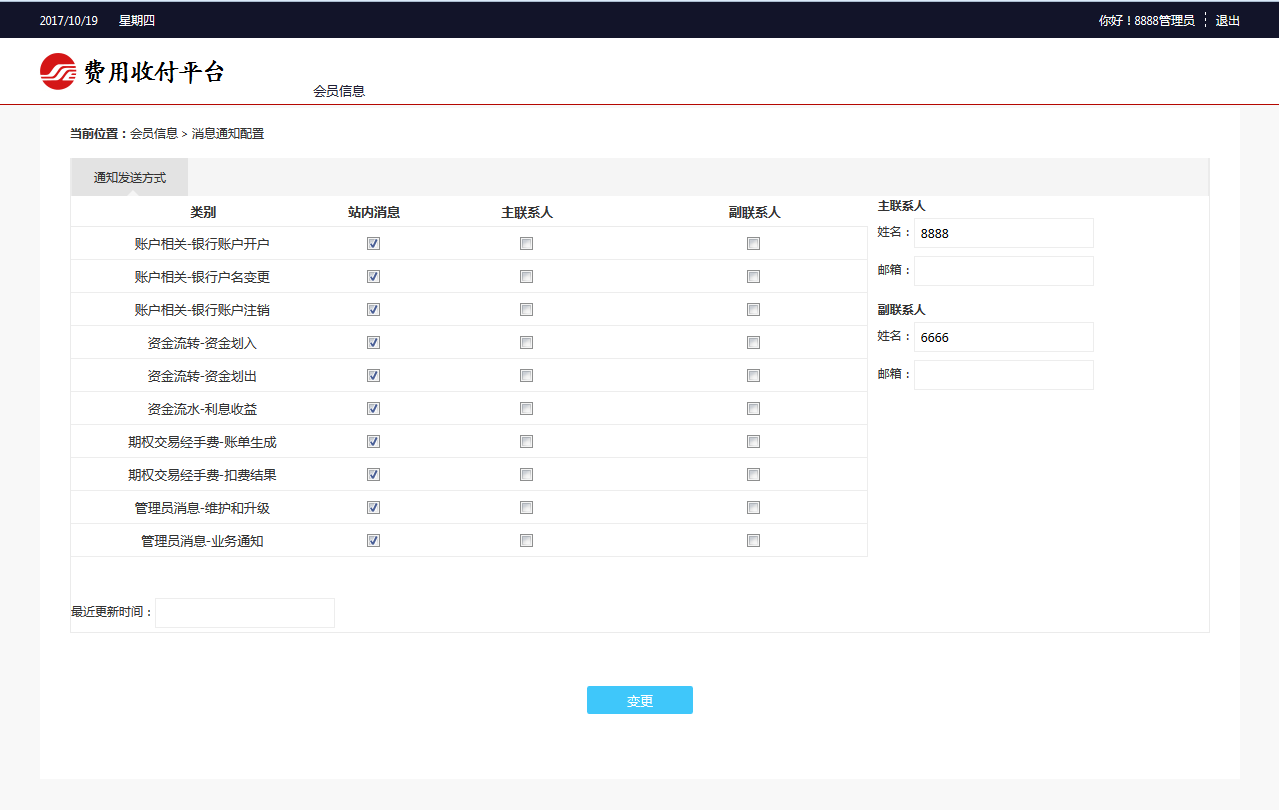
点击【处理】，进入处理页面，如图：



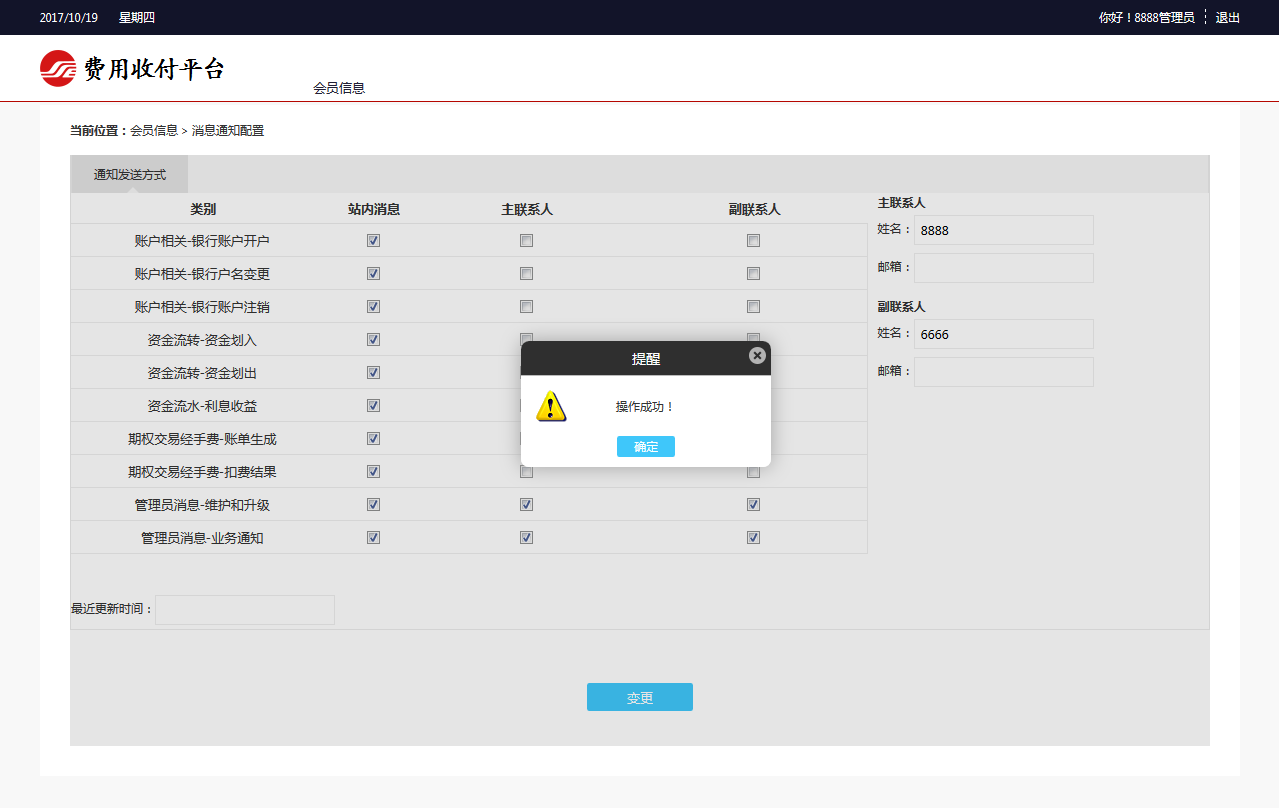
点击【通过】、【不通过】、【取消】等按钮做对应的处理操作。

## 会员信息-消息通知配置

机构管理员登录系统，点击菜单【**会员信息】**->【**消息通知配置】**，进入消息通知配置页面，页面左半部分展示接收消息通知配置，右半部分展示机构联系人姓名和邮箱，如图：

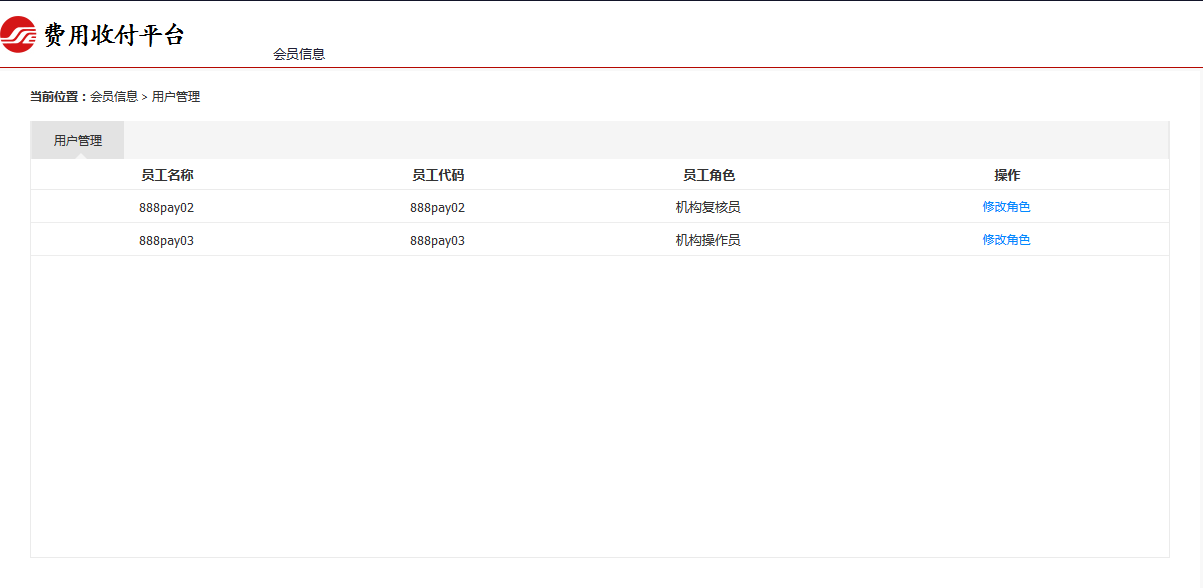


站内消息默认都接收且不能修改，管理员勾选对应业务类别后，点击【变更】，系统保存操作并提示操作成功。

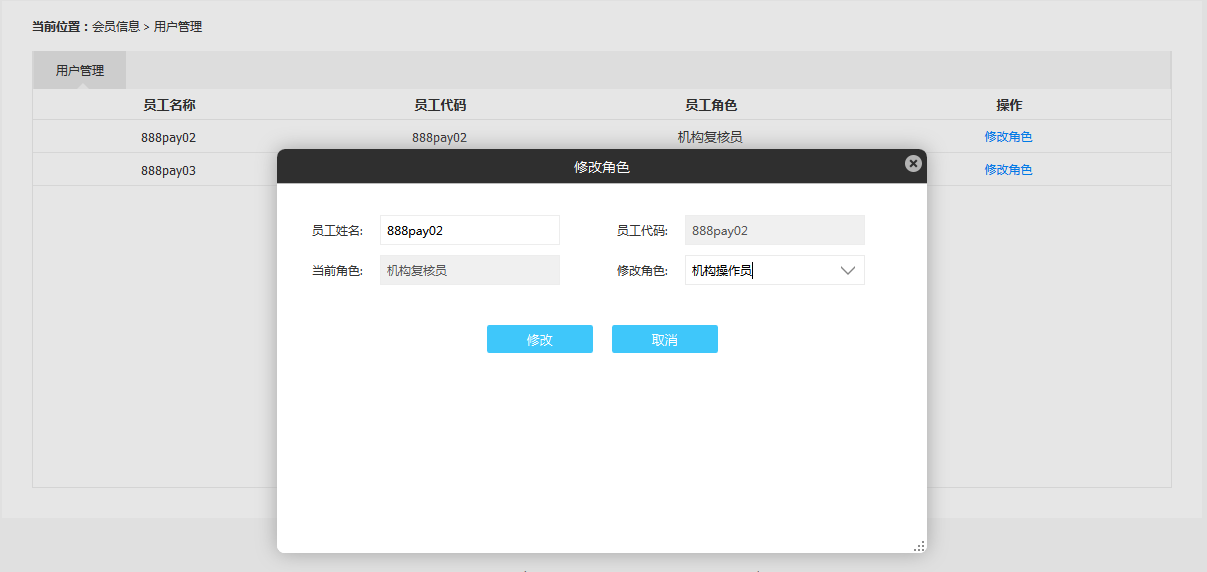


## 会员信息-用户管理

机构管理员登录系统，点击菜单【**会员信息】**->【**用户管理】，**进入修改会员角色页面，页面显示当前机构的所有用户，如图：



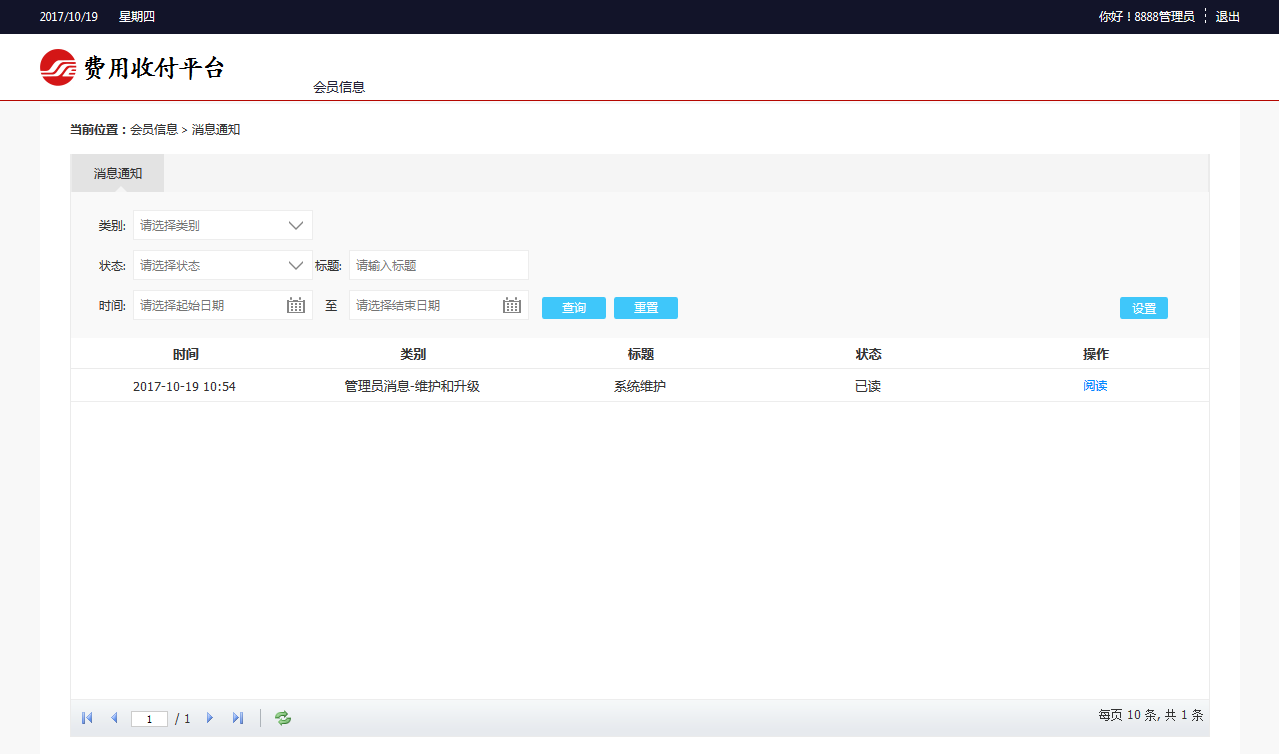
点击【修改角色】，进入修改页面，可修改【员工姓名】、【用户角色】两项内容：



编辑完信息，点击修改提交完成

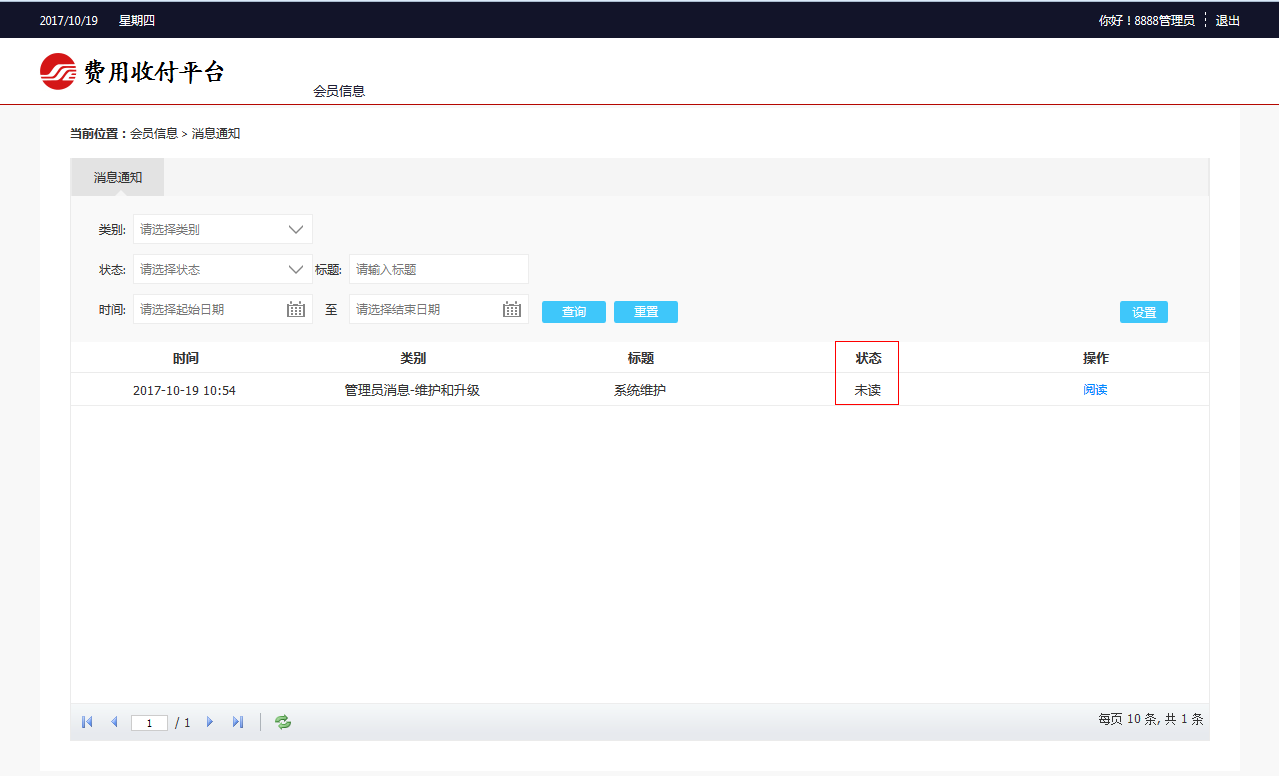
## 会员信息-消息通知

登录系统，点击菜单【**会员信息】**->【**消息通知】，**进入消息通知页面，如图：

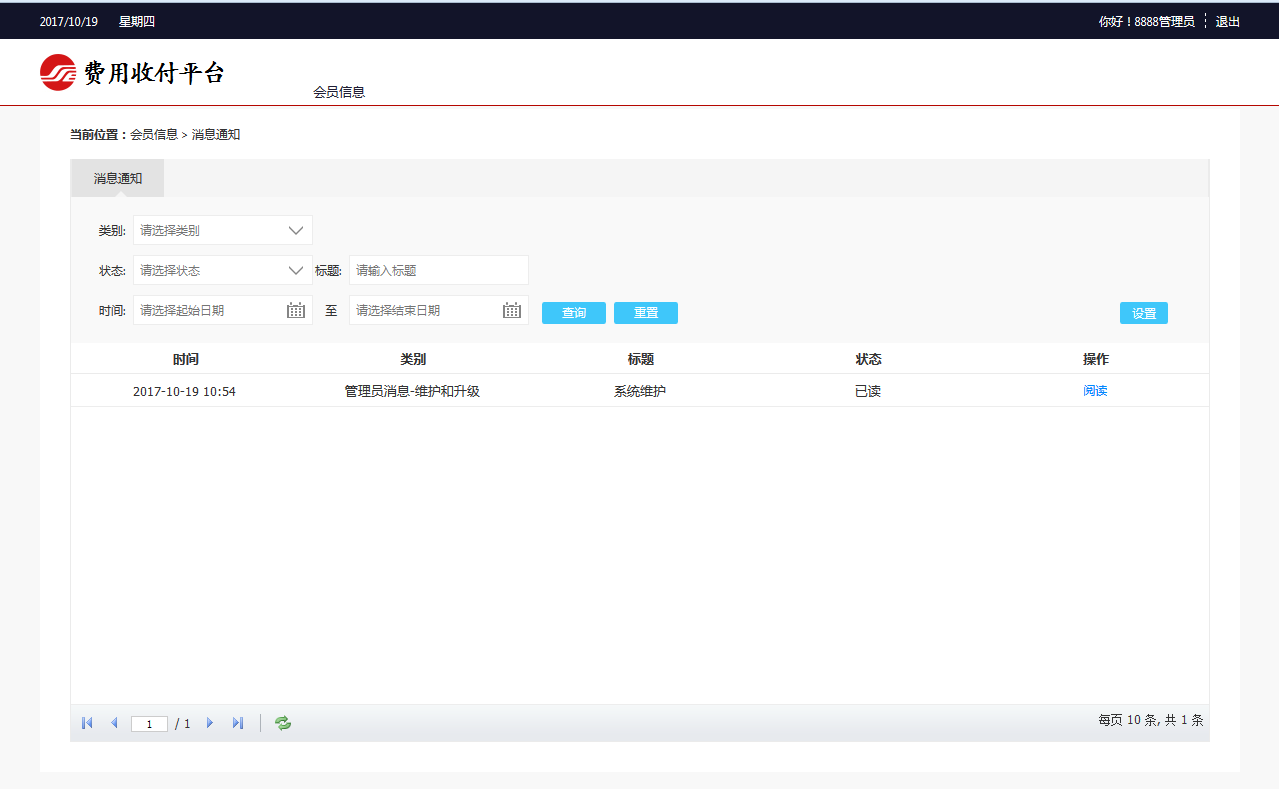


只有**机构管理员**登录系统查看消息通知时，才有点击【设置】的权限，点击按钮可进入消息通知配置页面，对消息通知配置进行变更；

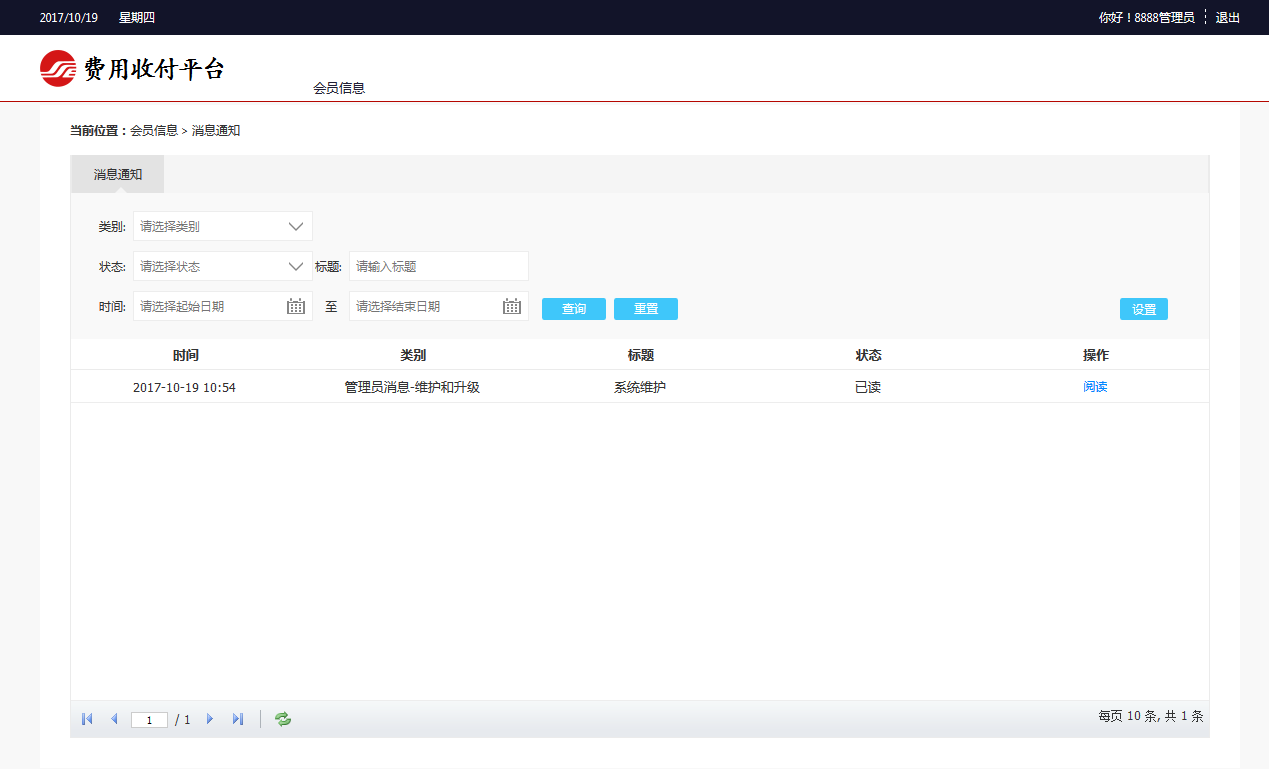
点击【阅读】操作，进入消息通知详情页面，并将未读通知标记为已读，如图：



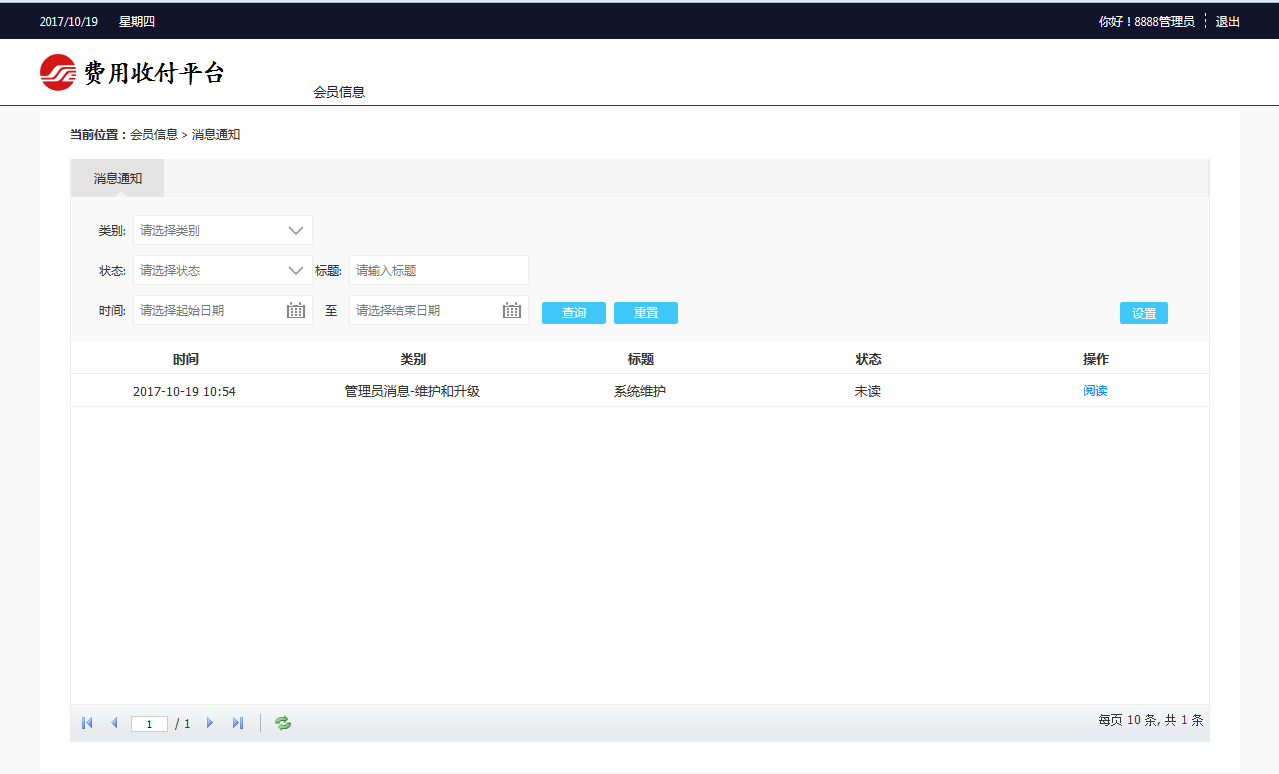




状态为【已读】状态，点击阅读，进入详情页面，并有【标记为未读】按钮，点击此操作即把已读通知改为未读：







## 钱账管理-应付账款-待付账款

展示尚未支付的账单。



点击【详情】

展示未支付账单详情



点击【导出】

下载该账单信息

## 钱账管理-应付账款-已付账款

展示已经正常扣费的账单。



点击【详情】

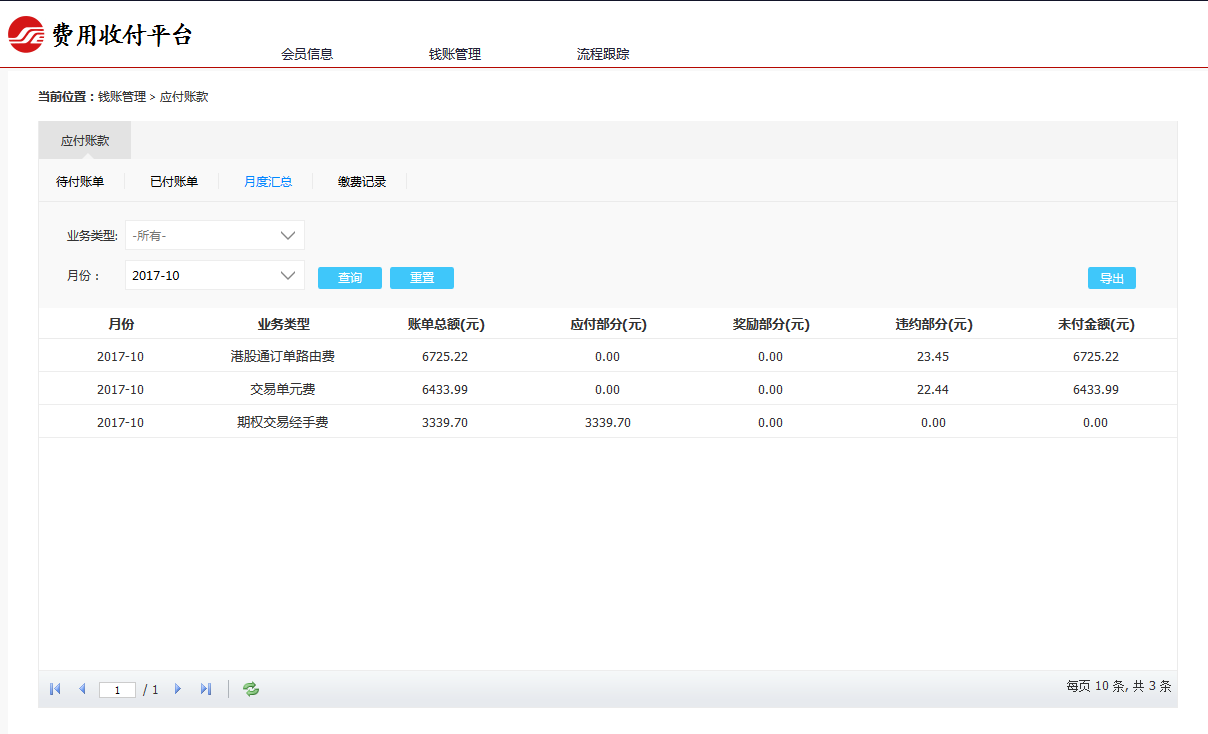
展示已支付账单详情



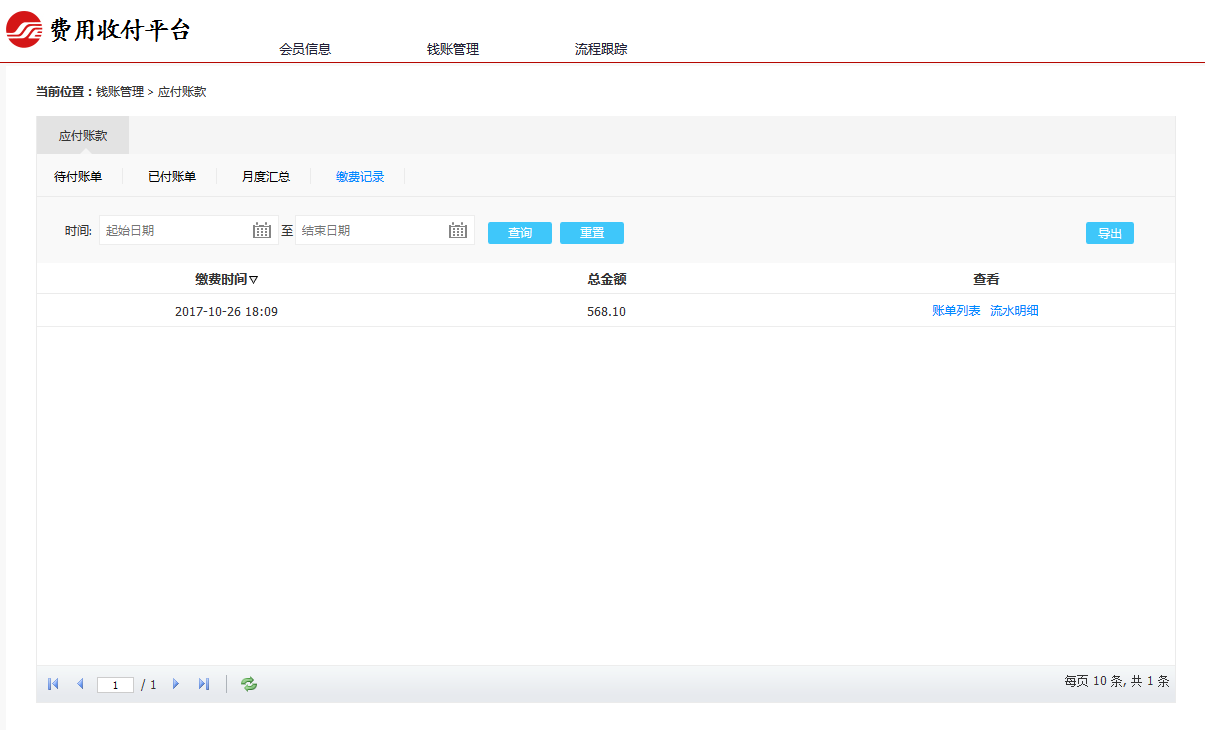
点击【导出计费明细】

下载该账单信息

## 钱账管理-应付账款-月度汇总



## 钱账管理-应付账款-缴费记录



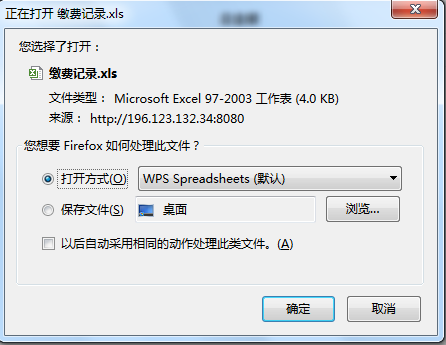
点击【账单列表】



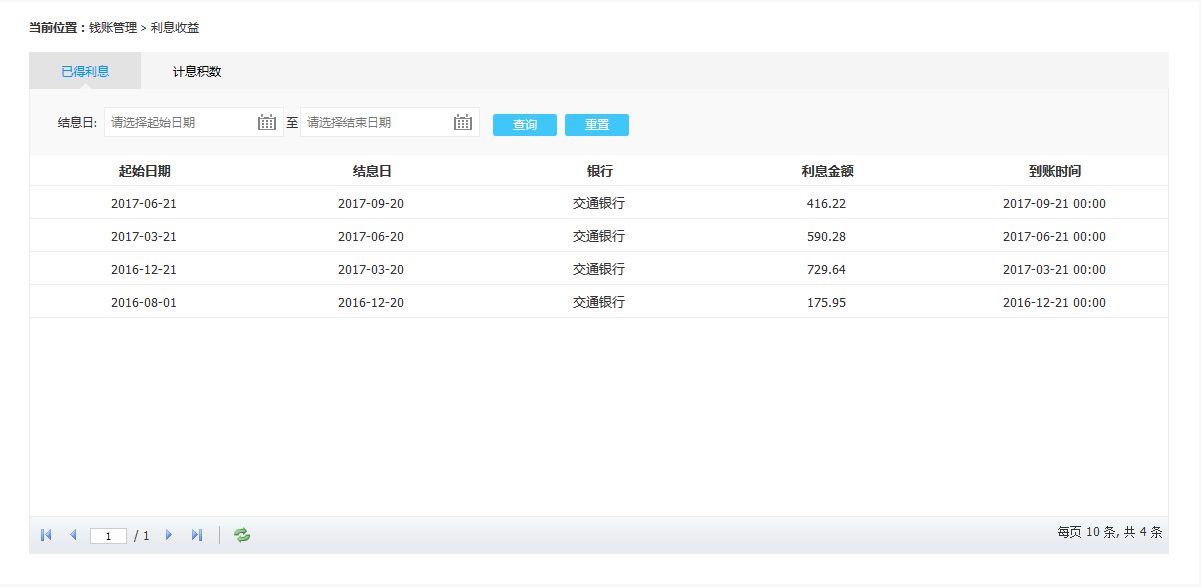
点击【流水明细】



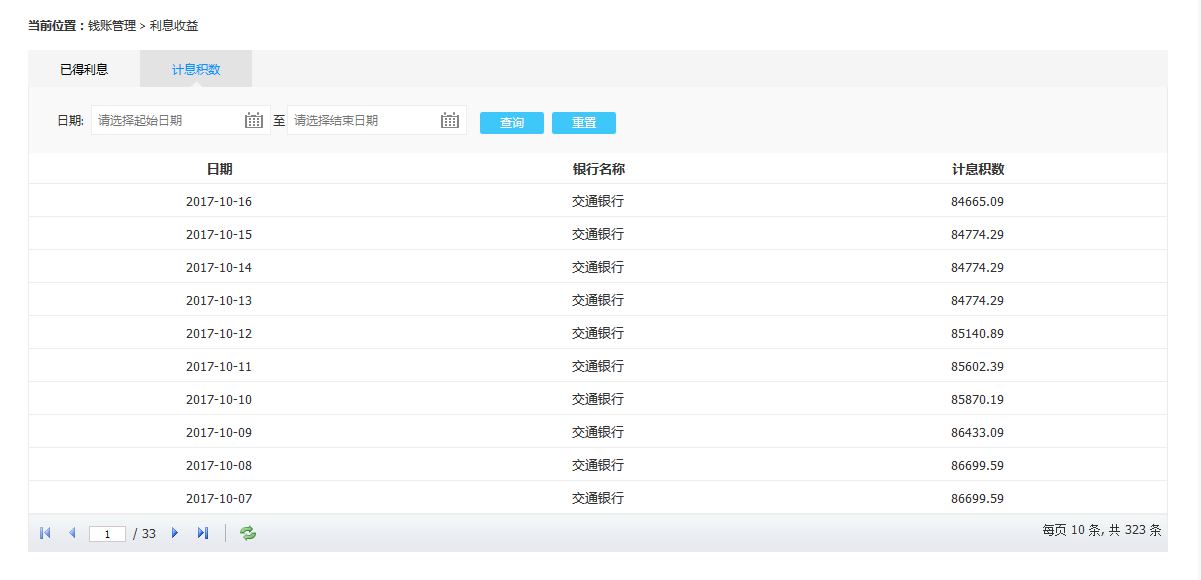
点击【导出】



## 钱账管理-利息收益-已得利息



## 钱账管理-利息收益-计息积数



## 钱账管理-虚拟账户-虚拟账户

该tab页展示当前会员的所有虚拟账户信息，如图：



点击【银行账户】



点击【资金流水】

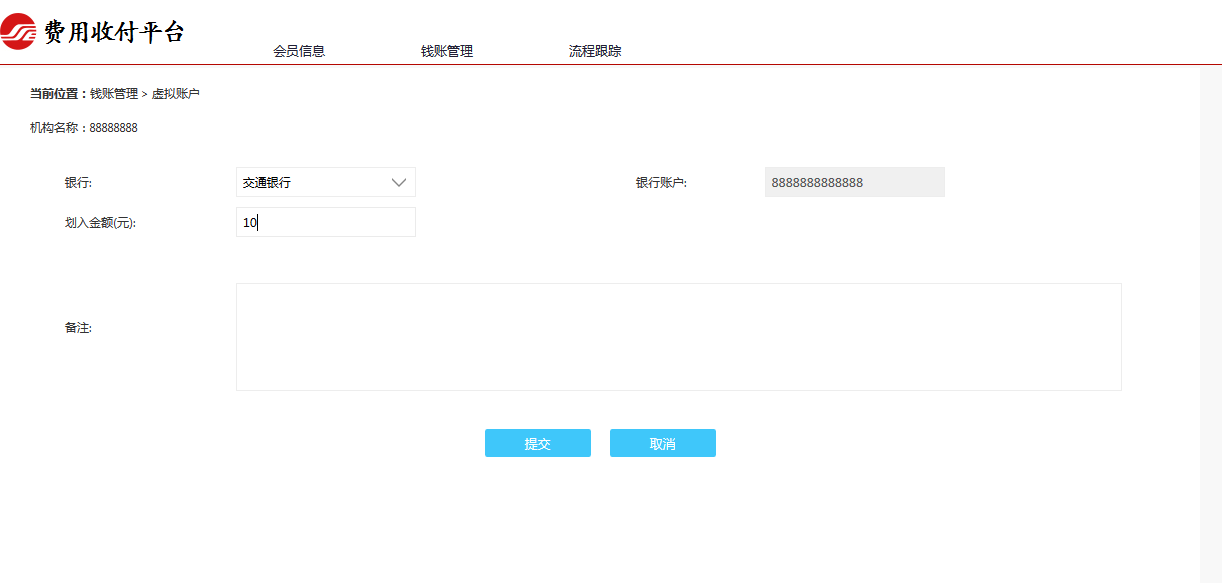


## 钱账管理-虚拟账户-资金流水

该tab页展示会员银行账户资金流水，如图：



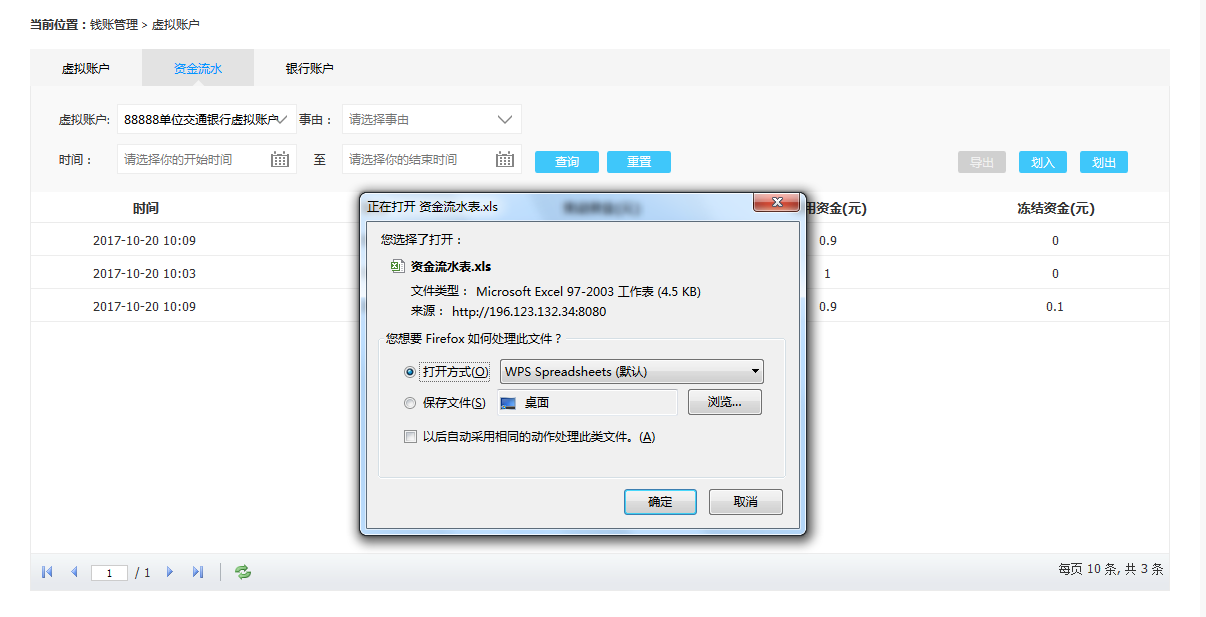
**点击【划入】**



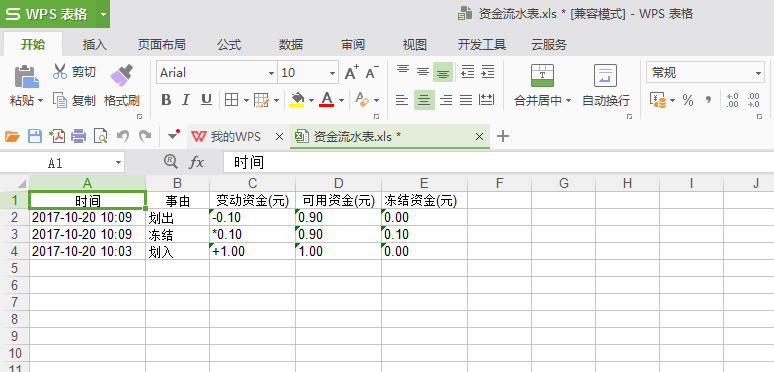
当前机构操作员划入提交后，由机构复核员审批通过，通过后划入成功。

**【划出】同操作【划入】。**

**点击【导出】，如图：**

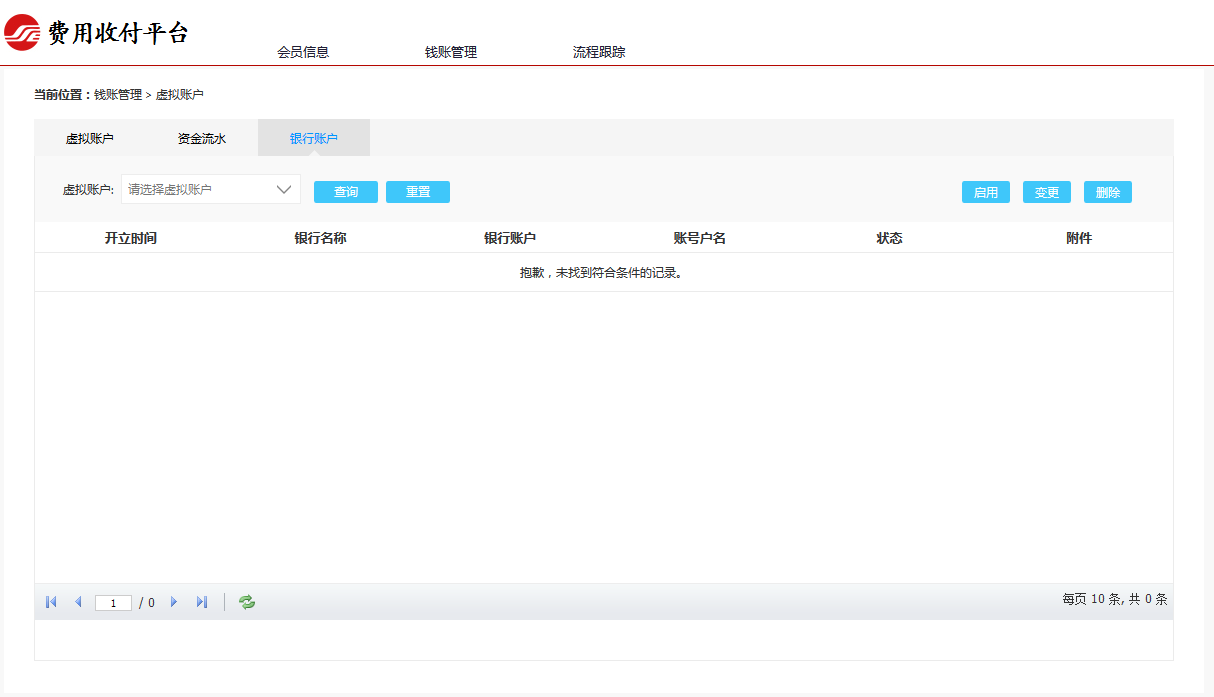


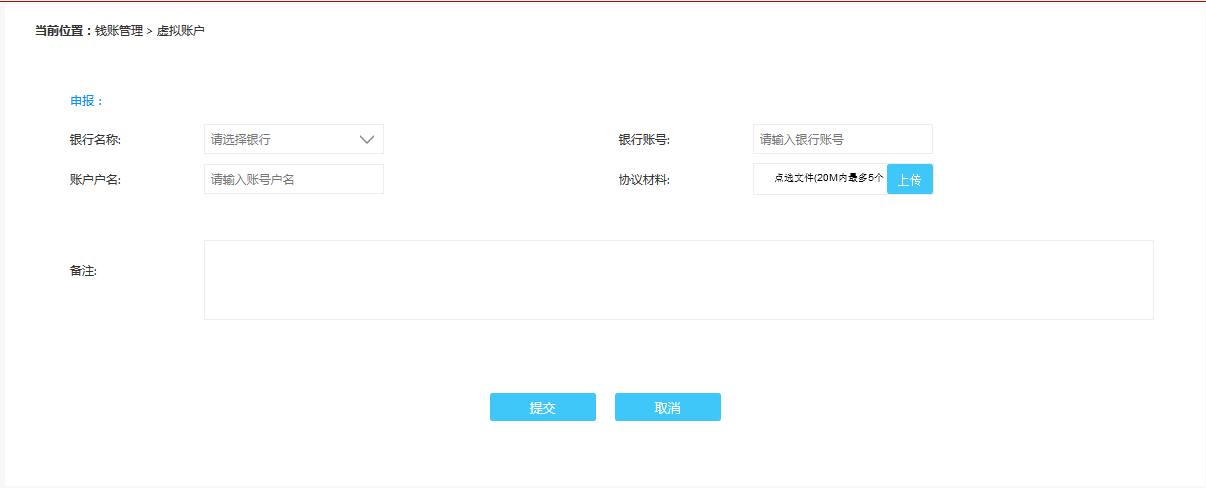
导出成功，打开文档查看，如图：



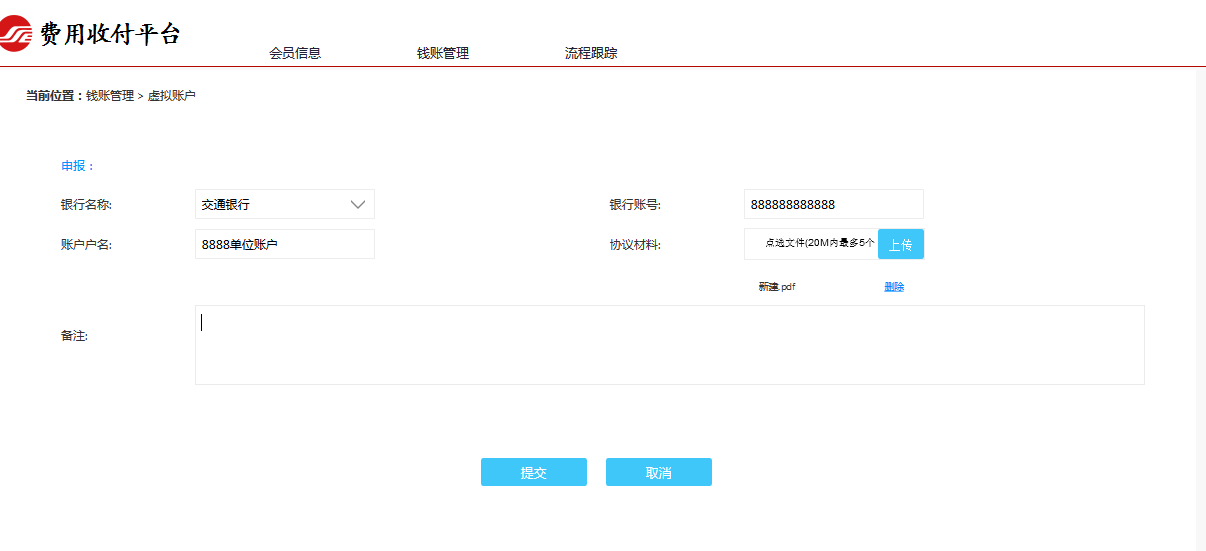
## 钱账管理-虚拟账户-银行账户

点击【银行账户】tab页，可添加银行账户、变更银行账户、删除银行账户，如图：

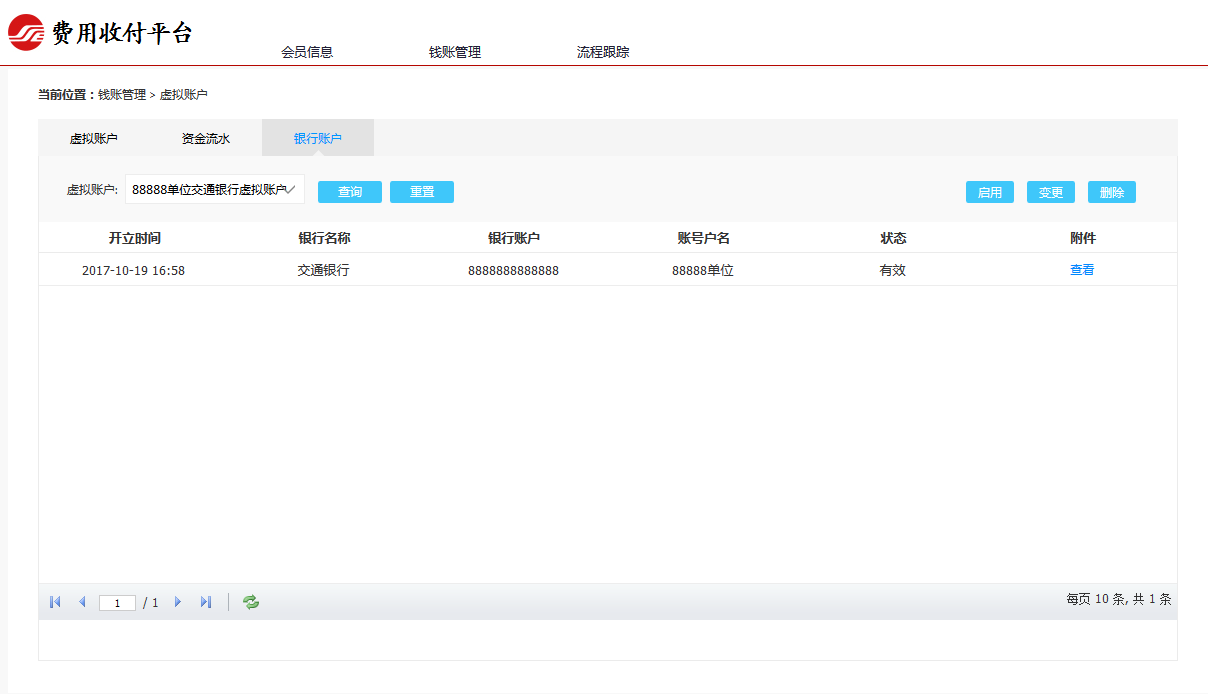
**点击【启用】**



编辑账户信息，并点击【提交】



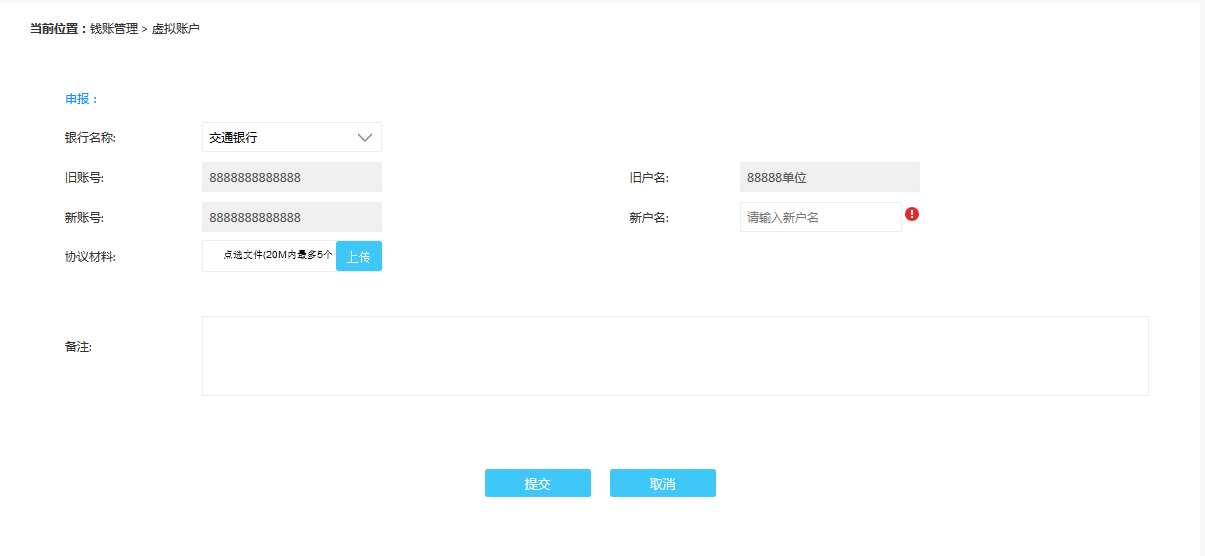
提交成功，启用银行账户进入审批流程，先由会员机构审核员复核提交，审核员提交后由所内审核员审核，审核通过即可使用；审批流程见目录十【我的任务】，审批流程走完，当前会员可查看新申请的账户信息



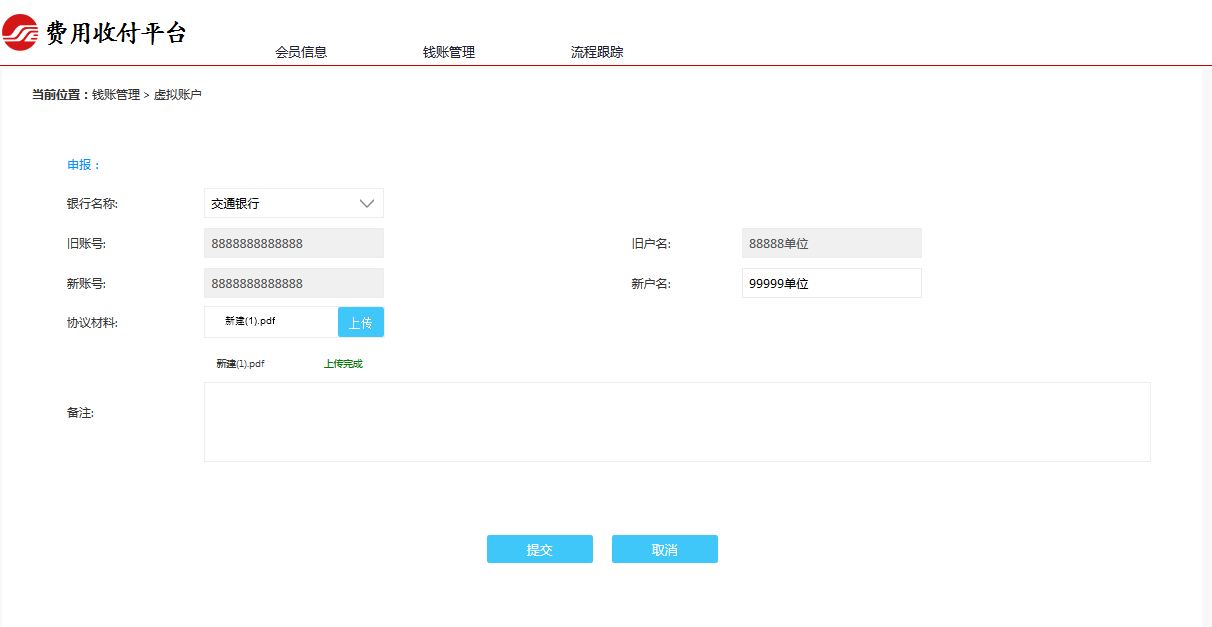
点击【查看】，下载开户上传的附件



**点击【变更】**

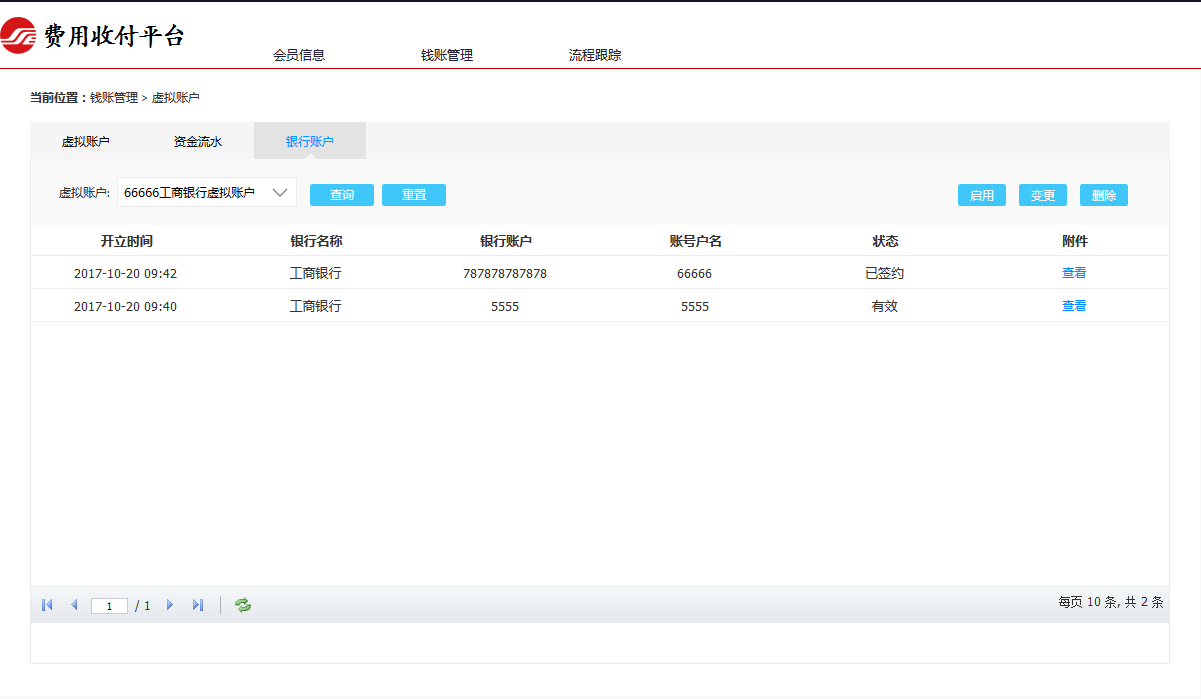


选择银行名称，自动加载旧账号、旧户名、新账号（同旧账号），编辑新户名，上传新的协议材料，点击【提交】后，同【启用】操作，进入审批流程；

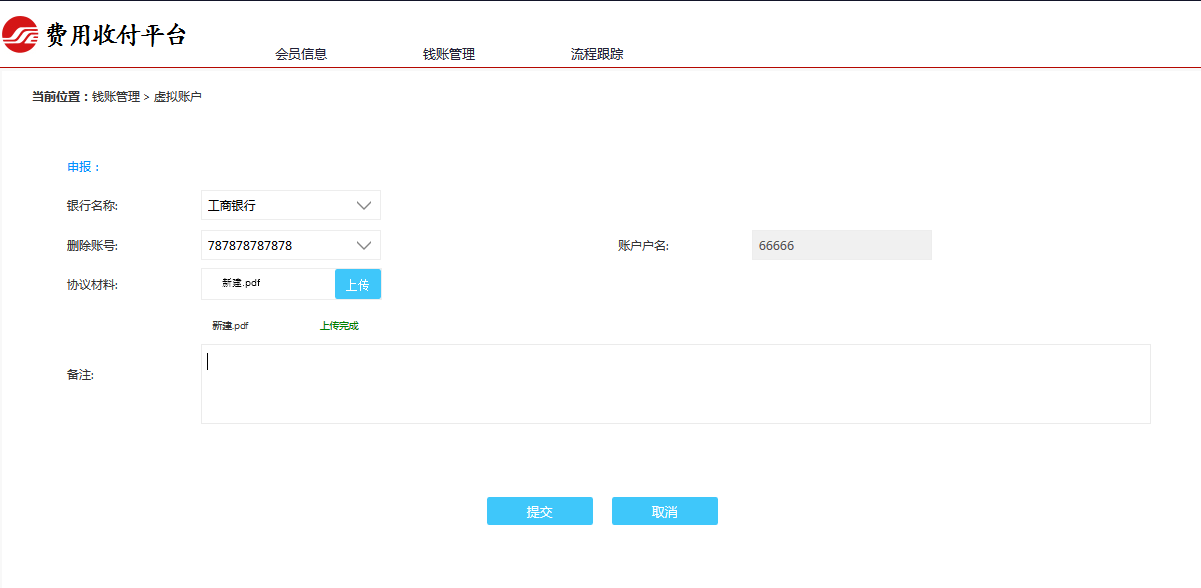


**点击【删除】**

当前会员机构的同一个银行多个银行账户时，可进行删除操作，



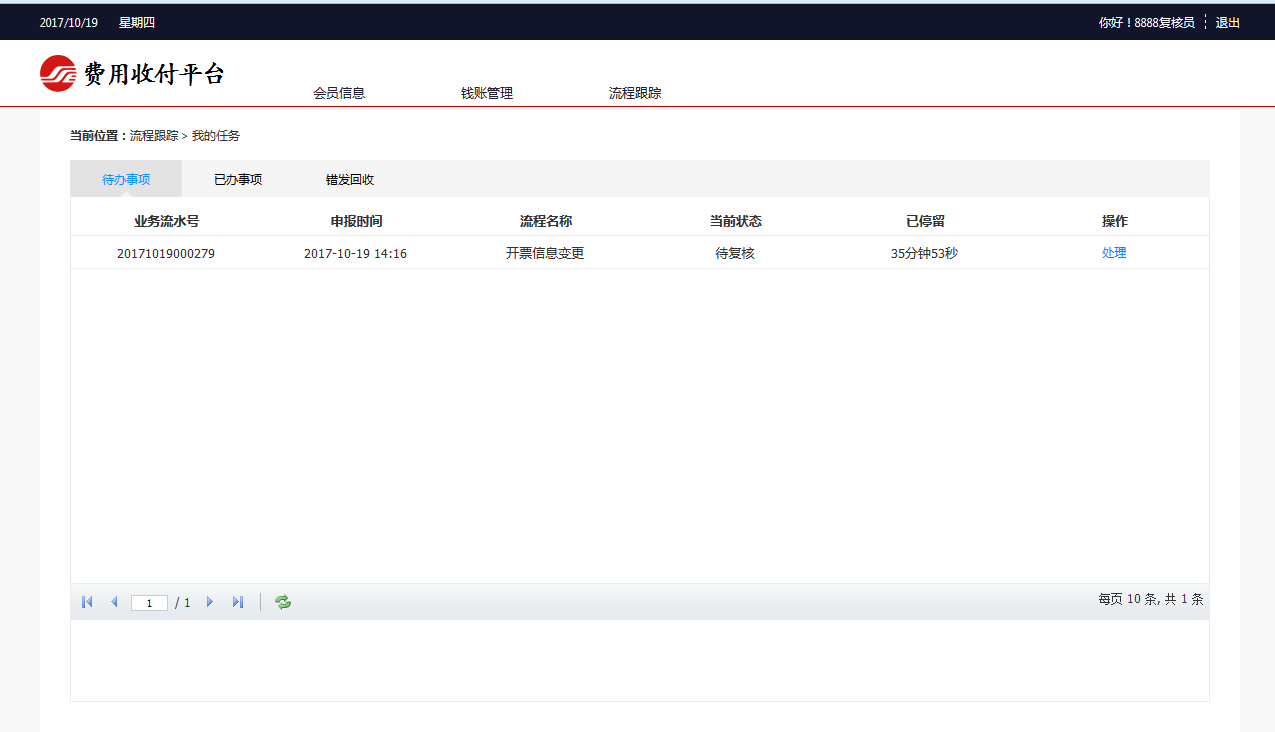
点击【删除】按钮



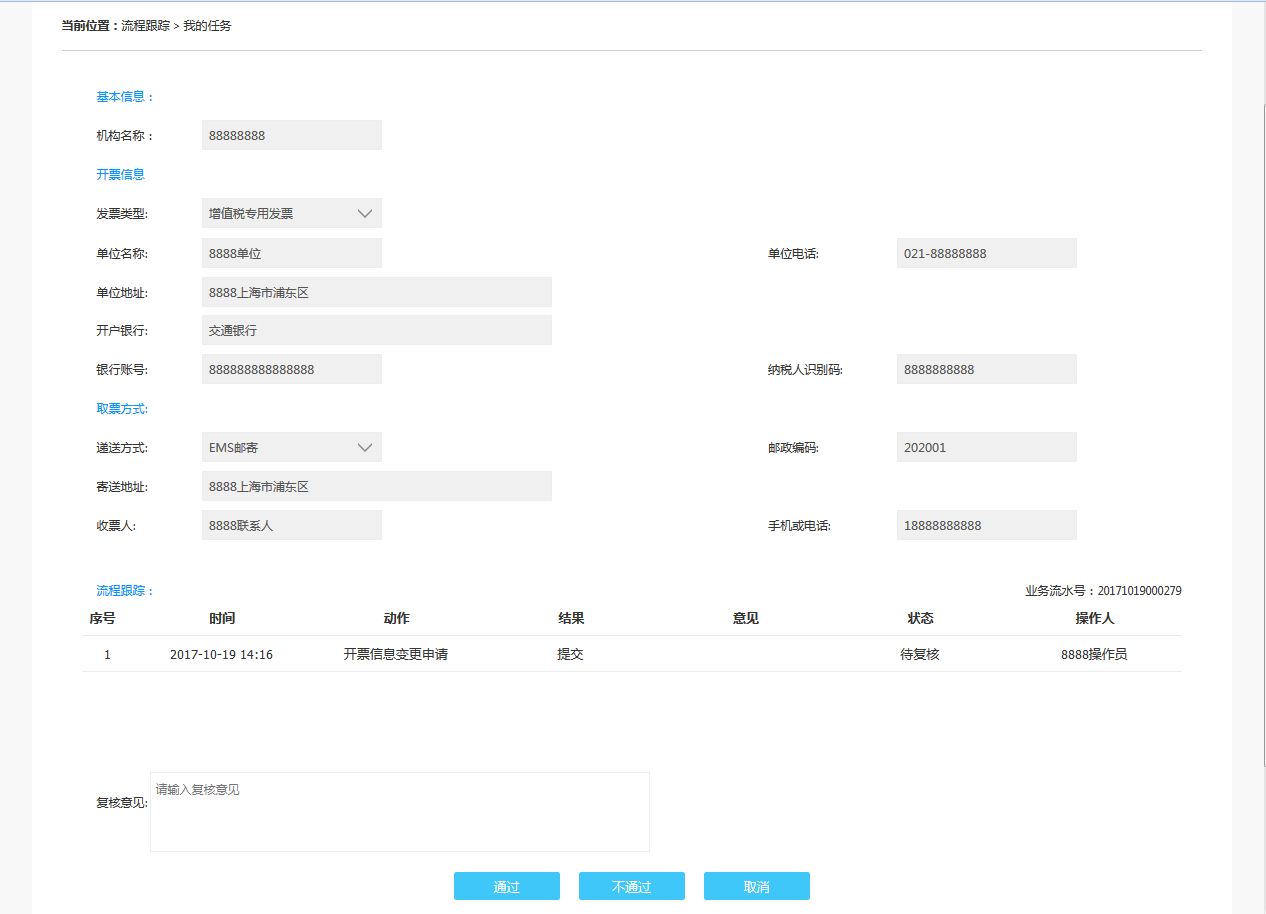
点击【提交】后，该操作进入审批流程，同启用和变更；

## 流程跟踪-我的任务-待办任务

待办事项tab页展示所有待办事项，如图：

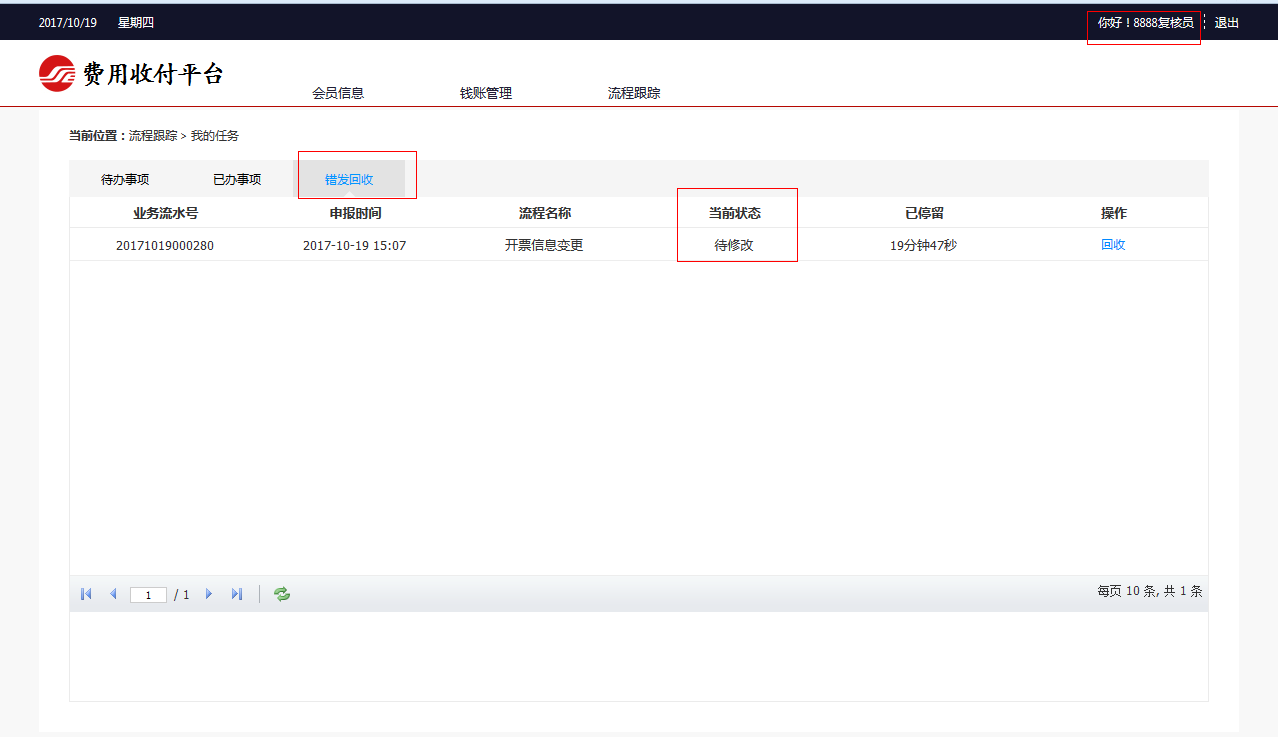


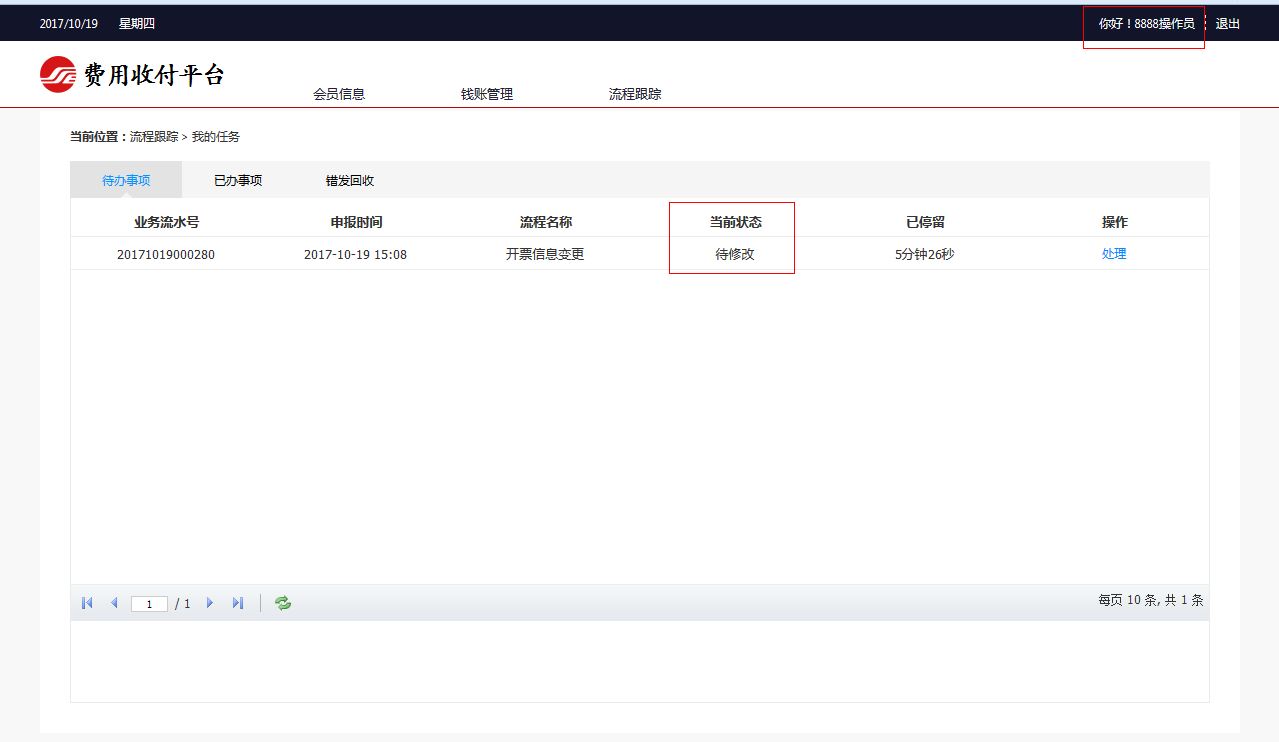
点击【处理】，进入处理页面



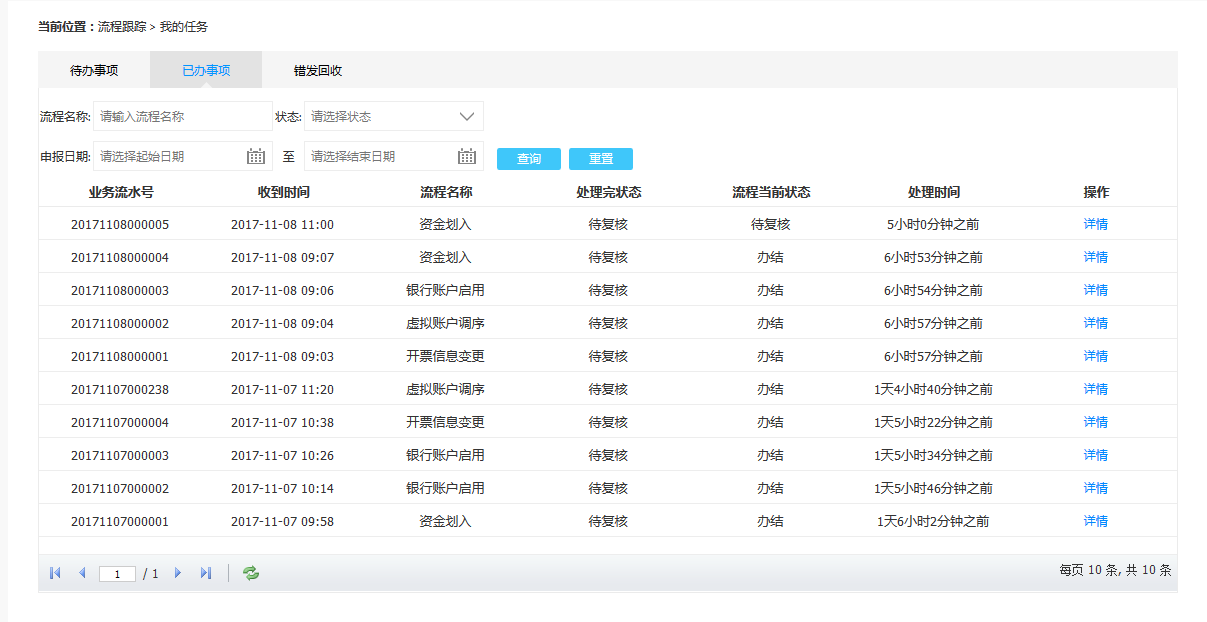
机构复核员点击【通过】、【不通过】、【取消】按钮，对事件进行处理，点击【通过】后，信息更新成功，

点击【不通过】，该流程可在错发回收页面查看，并将该事件退回给机构操作员进行更新并提交再次进入审批流程，如图：



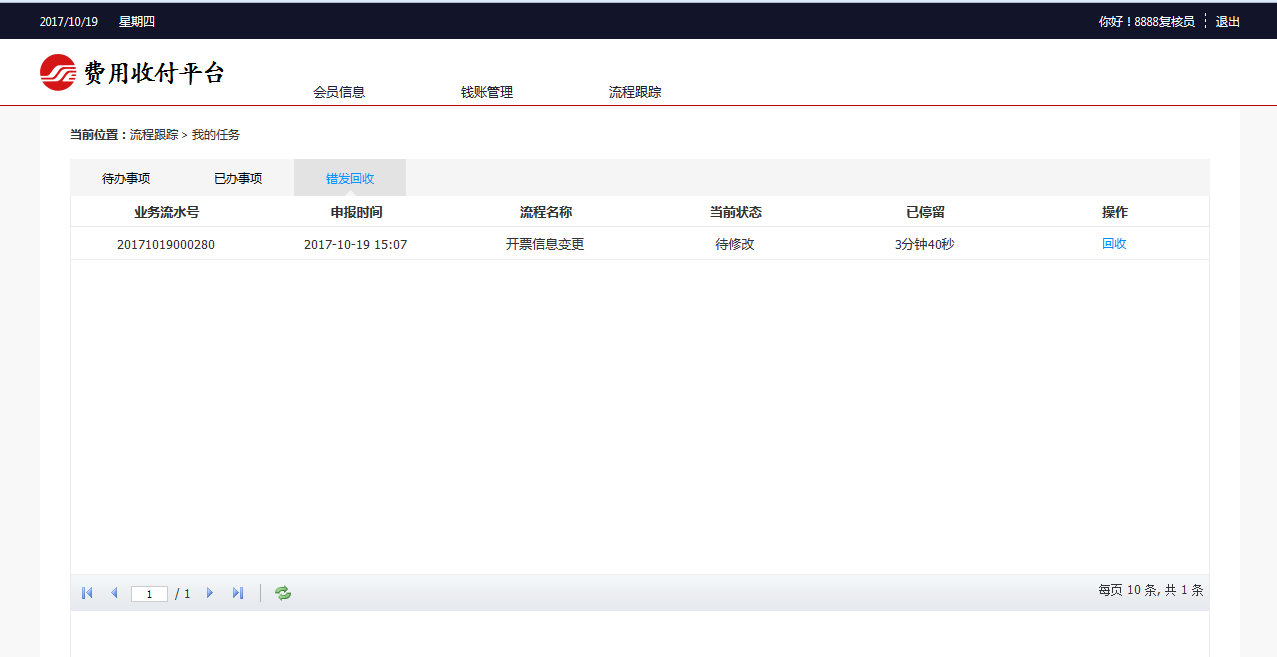


## 流程跟踪-我的任务-已办任务



## 流程跟踪-我的任务-错发回收

该tab页展示当前用户已处理，但下个环节的用户还未处理的任务。如图：



点击【回收】，弹出确认框，如图：



点击【确定】，系统删除此流程信息；

# 流程类功能

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能** | **简介** | **机构操作员** | **机构复核员** | **交易所审核** |
| 开票信息变更 | 机构用户可通过本流程，实现本机构的开票信息的变更。 | 提交申请 | 复核 | × |
| 联系人信息变更 | 机构用户可通过本流程，实现本机构的联系人信息的变更。 | 提交申请 | 复核 | × |
| 虚拟账户调序 | 机构用户可通过本流程，重新设置多个虚拟账户之间的排列顺序。 | 提交申请 | 复核 | × |
| 银行账户启用 | 当机构与银行签定协议后，需要在本平台上发起本流程，成功办结后实现虚拟账户与银行账户的绑定。 | 提交申请 | 复核 | 审核 |
| 银行户名变更 | 当机构在银行办完银行账户户名的变更之后，需要在本平台上发起本流程，成功办结后实现户名信息一致。 | 提交申请 | 复核 | 审核 |
| 银行账户删除 | 当机构在同银行中的第二个银行账户启用成功后，可启动本流程，实现对旧银行账户的删除。 | 提交申请 | 复核 | 审核 |
| 资金划入 | 机构用户可通过本流程，将银行账户中的资金预存到本平台虚拟账户。 | 提交申请 | 复核 | × |
| 资金划出 | 机构用户可通过本流程，将本平台虚拟账户中的资金划出到银行账户。 | 提交申请 | 复核 | × |

## 开票信息变更

* **入口**

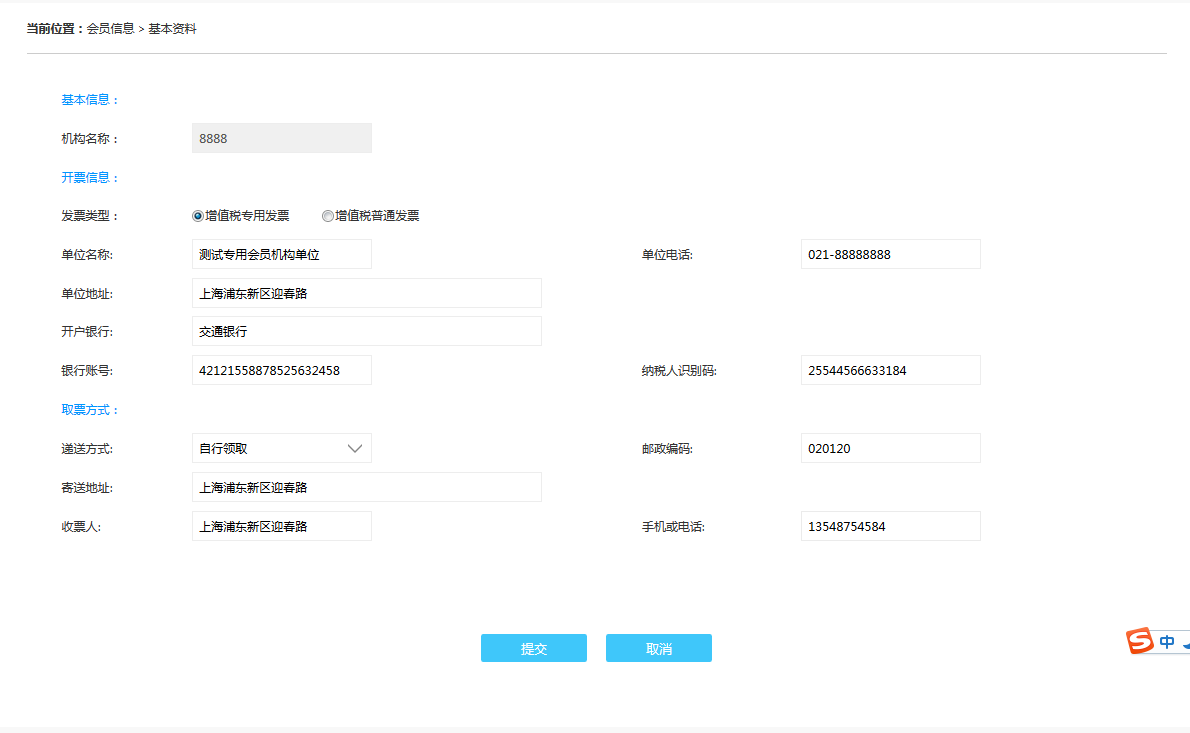
机构操作员登录系统，入口按钮在以下页面上

【会员信息】->【基本资料】->【开票信息】

【流程跟踪】->【机构信息】->【开票信息变更】

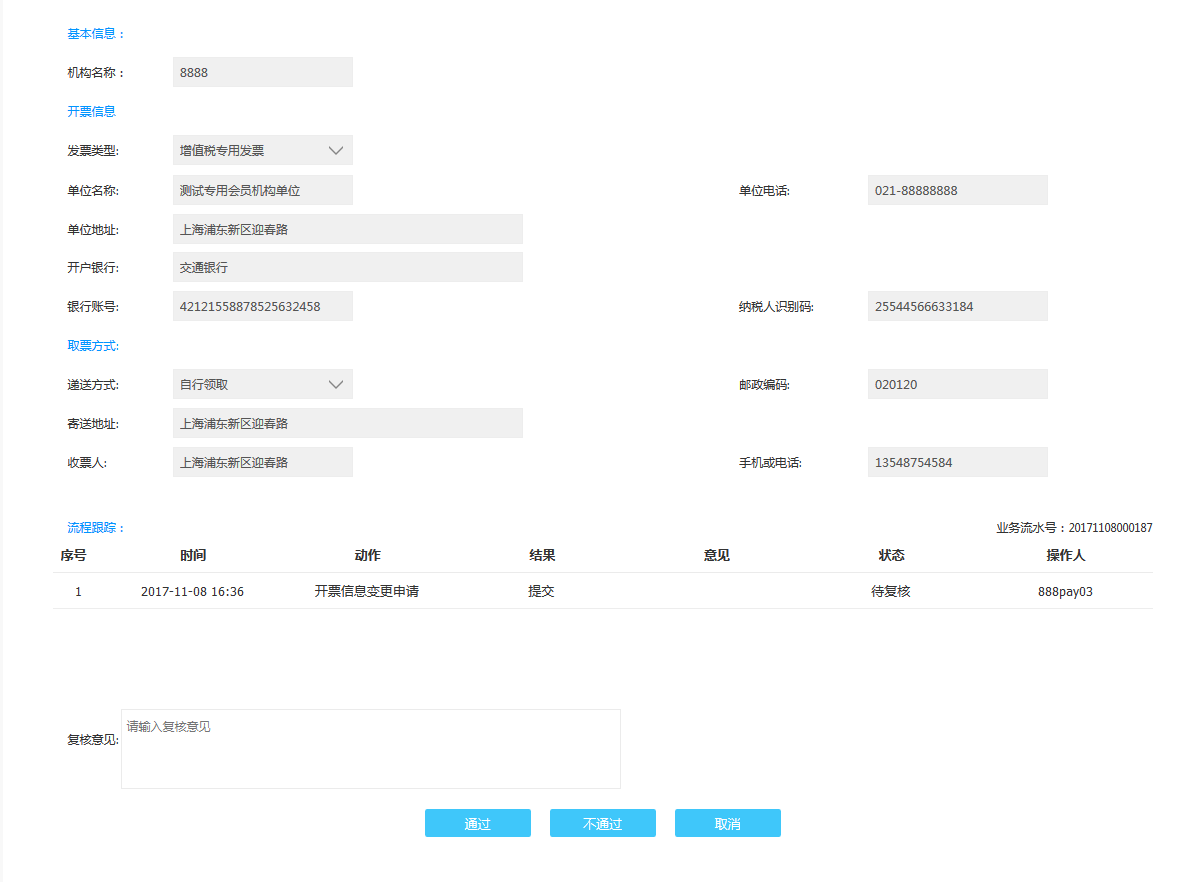
* **申报页面**

点击【开票信息变更】，对开票信息进行编辑，如图：



点击【提交】，保存成功，进入审批流程，审批通过后，信息更新成功；

* **复核页面**



输入【复核意见】，点击【通过】、【不通过】对该申请进行复核。

## 联系人信息变更

* **入口**

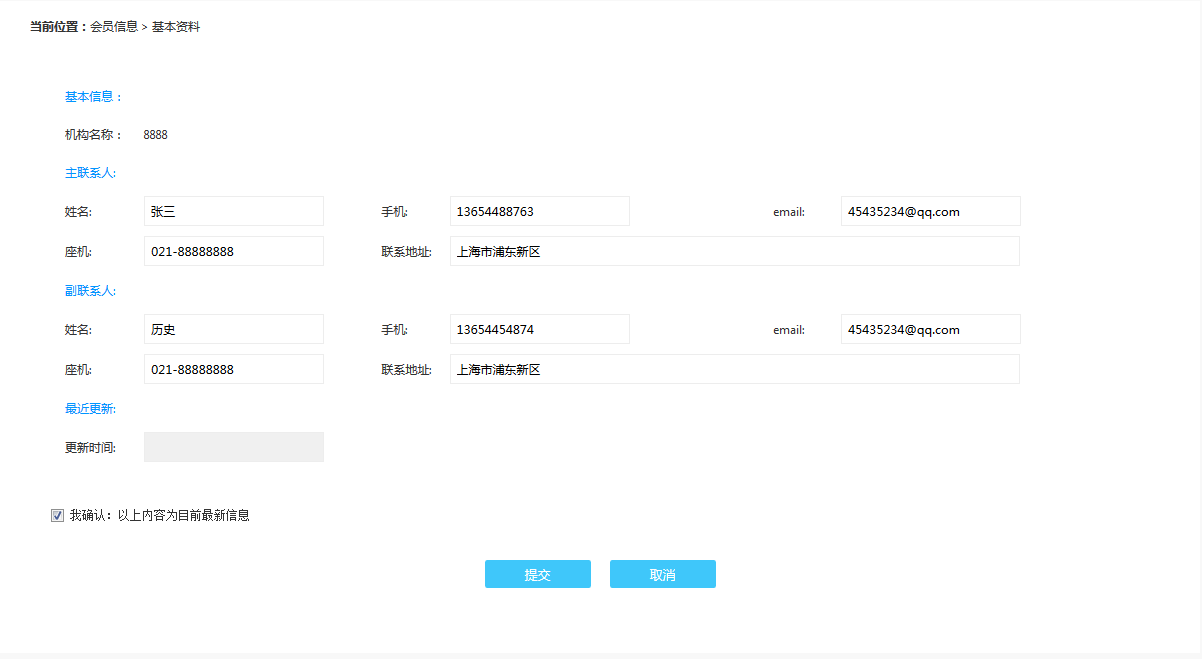
机构操作员登录系统，

进入【**会员信息】**->【**基本资料**】->【**联系人信息**】

或者【**流程跟踪**】->【**机构信息**】->【**联系人信息变更**】

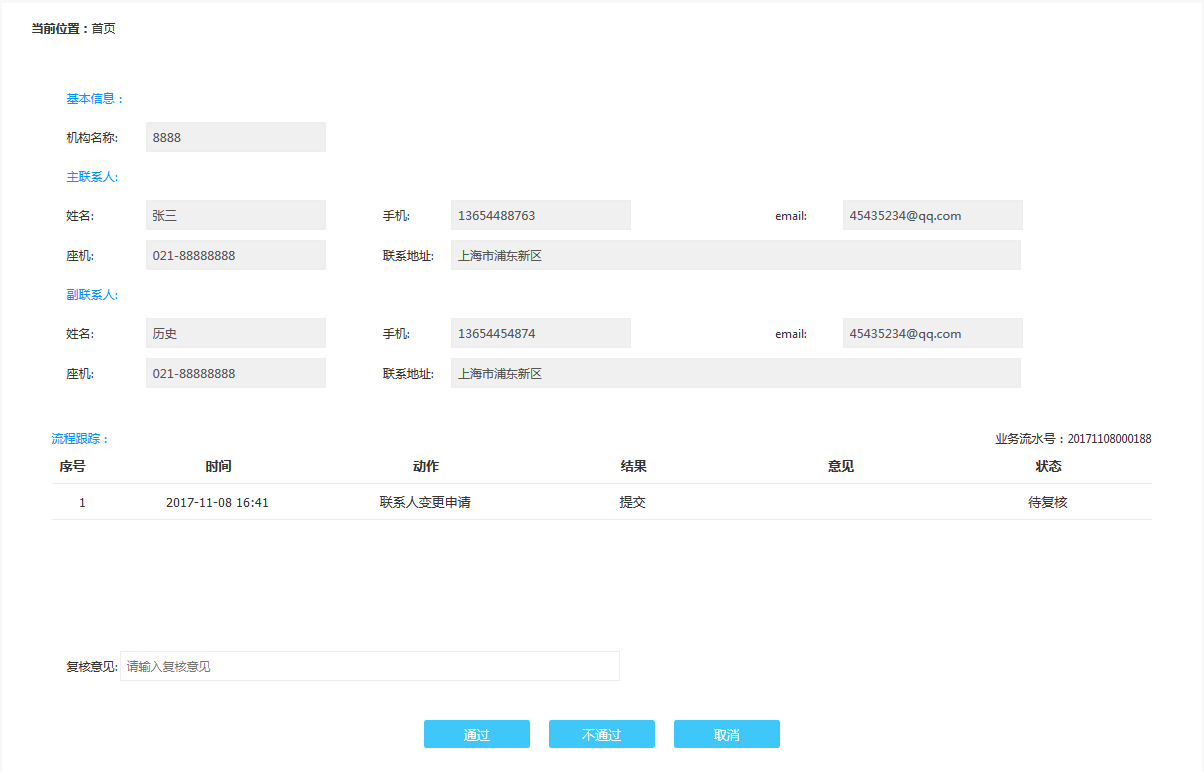
* **申报页面**

点击【联系人变更】，对开票信息进行编辑，如图：



点击【提交】，保存成功，进入审批流程，审批通过后，信息更新成功；

* **复核页面**



输入【复核意见】，点击【通过】、【不通过】对该申请进行复核。

## 虚拟账户调序

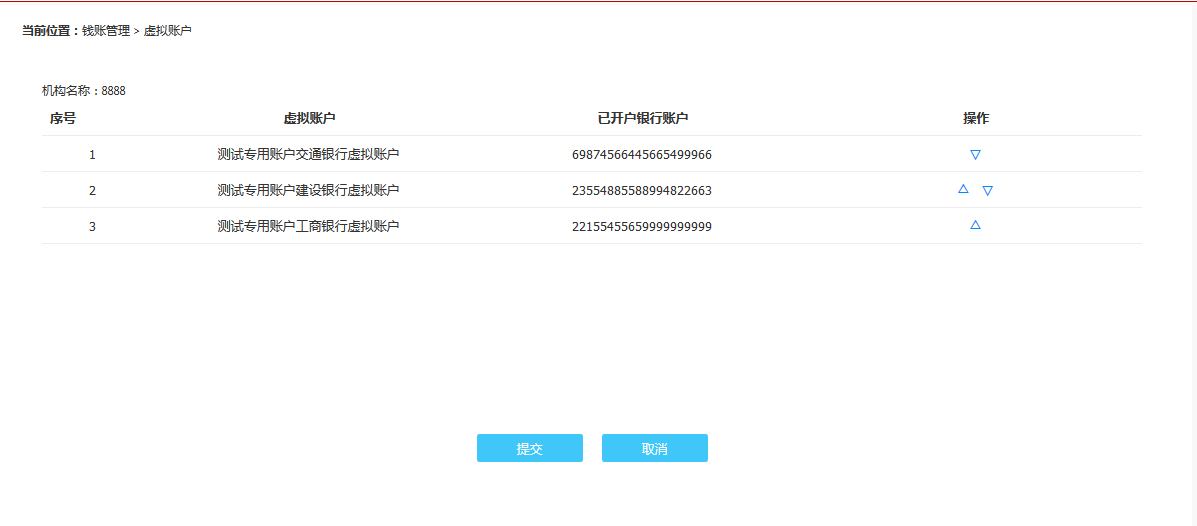
* **入口**

机构操作员登录系统，

进入【**钱账管理】**->【**虚拟账户**】->【**虚拟账户**】

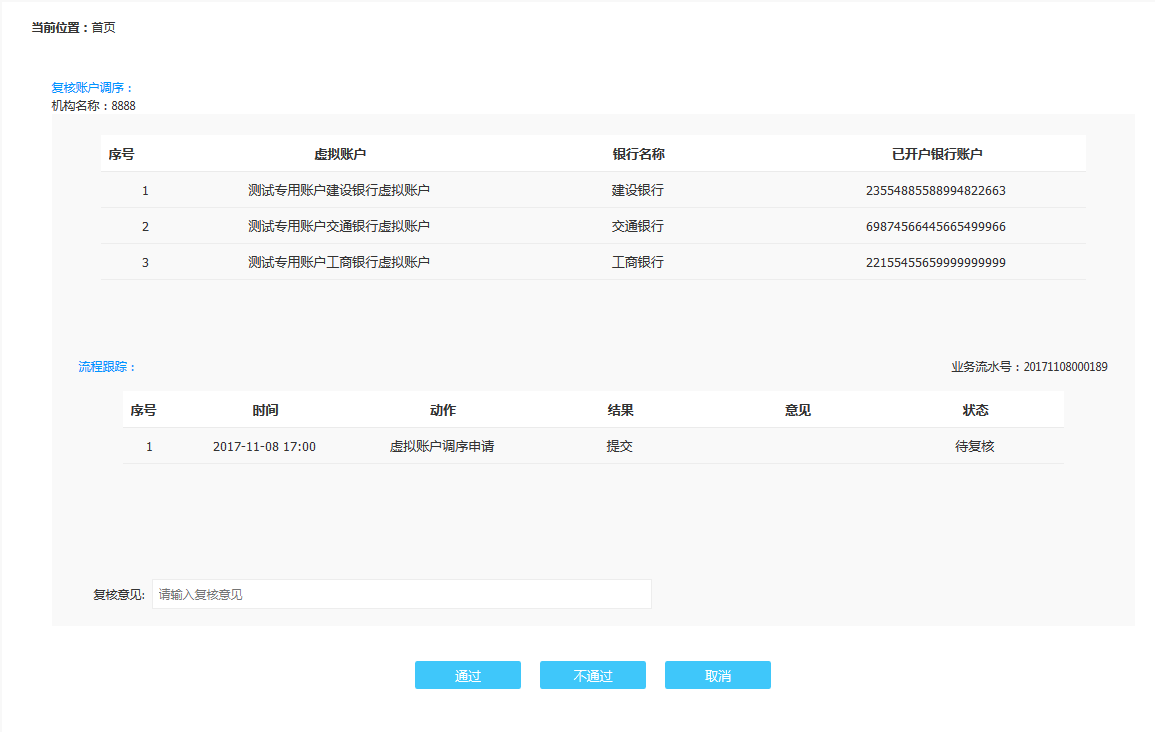
* **申报页面**

点列表右上角【虚拟账户调序】按钮，进入虚拟账户调序页面，如图：



点击【提交】，虚拟账户调序申报成功，进入审批流程，由机构复核员复核。

* **复核页面**



输入【复核意见】，点击【通过】、【不通过】对该申请进行复核。

## 银行账户启用

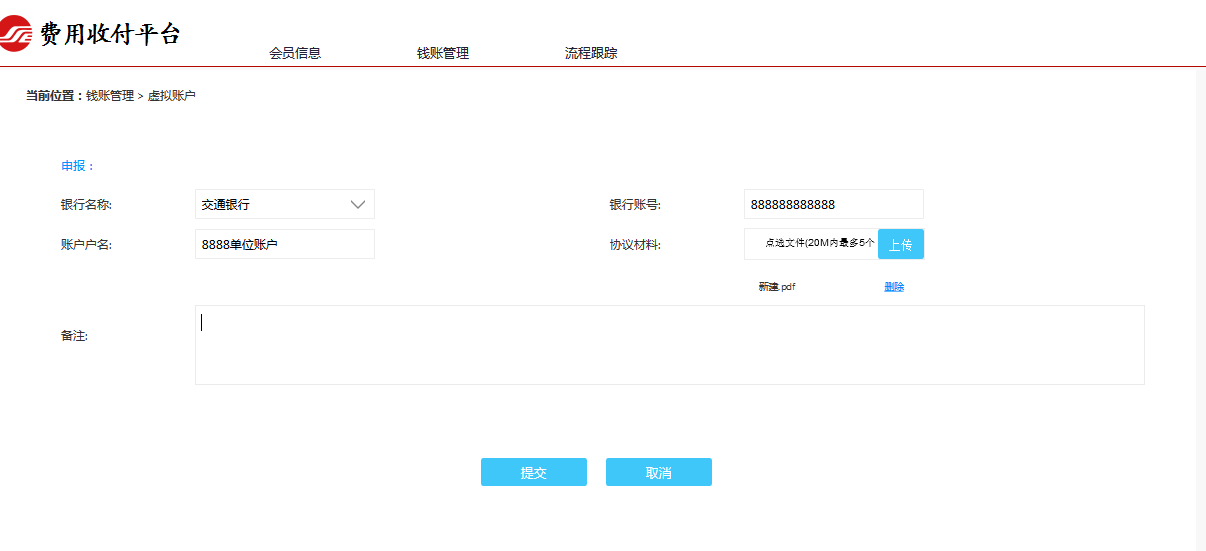
* **入口**

机构操作员登录系统，

进入【**钱账管理】**->【**虚拟账户**】->【**银行账户**】

或者【**流程跟踪**】->【**银行账户**】

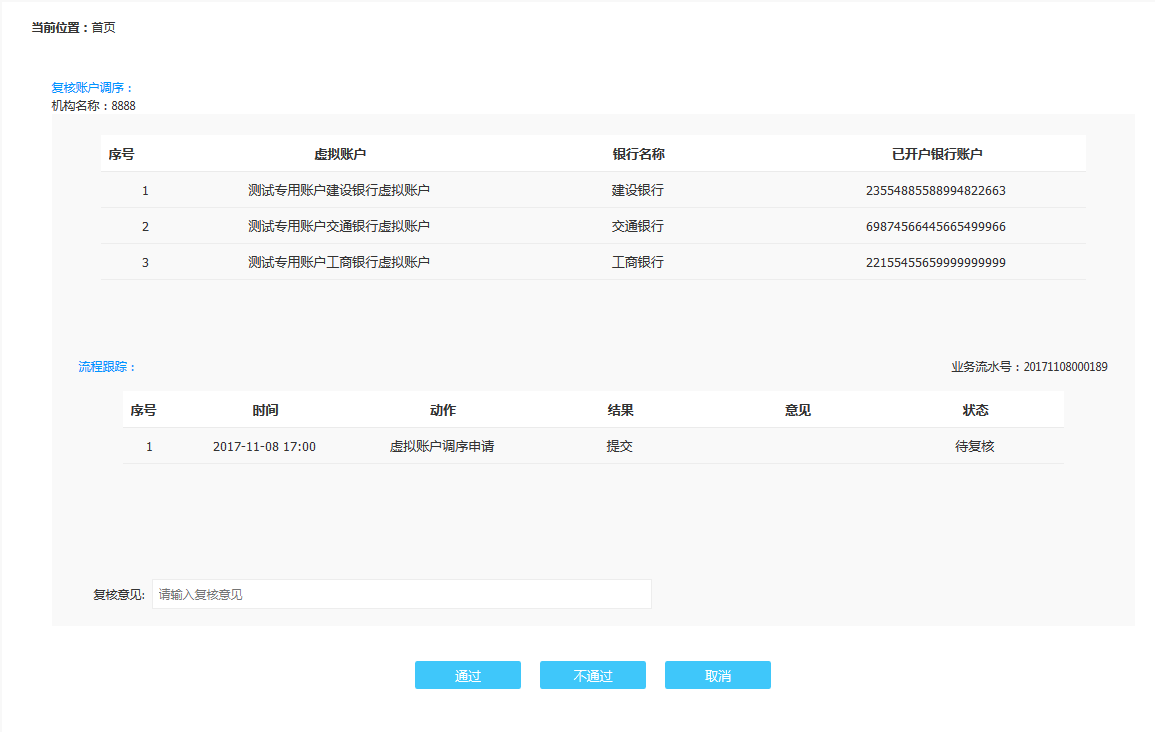
* 申报页面



编辑账户信息，并点击【提交】

点击【提交】，虚拟账户调序申报成功，进入审批流程，由机构复核员复核。

* **复核页面**



输入【复核意见】，点击【通过】、【不通过】对该申请进行复核。

## 银行户名变更

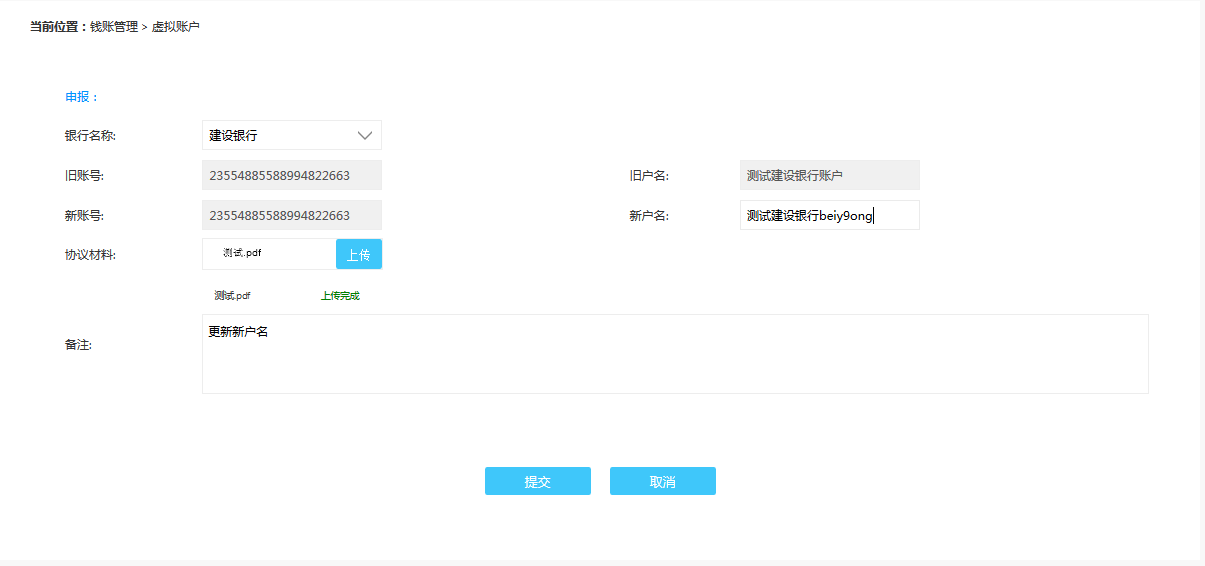
* **入口**

机构操作员登录系统，

进入【**钱账管理】**->【**虚拟账户**】->【**银行账户**】

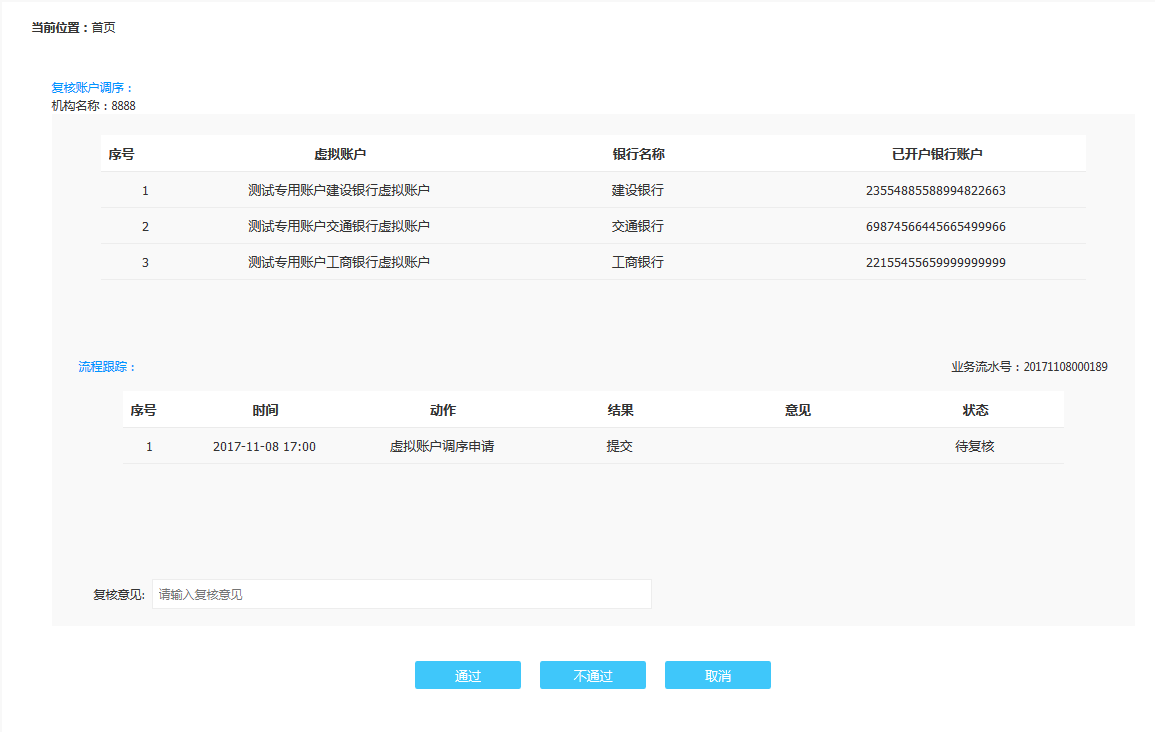
或者【**流程跟踪**】->【**银行账户**】

* 申报页面



选择银行名称，自动加载旧账号、旧户名、新账号（同旧账号），编辑新户名，上传新的协议材料，点击【提交】后，同【启用】操作，进入审批流程；

* **复核页面**



输入【复核意见】，点击【通过】、【不通过】对该申请进行复核。

## 银行账户删除

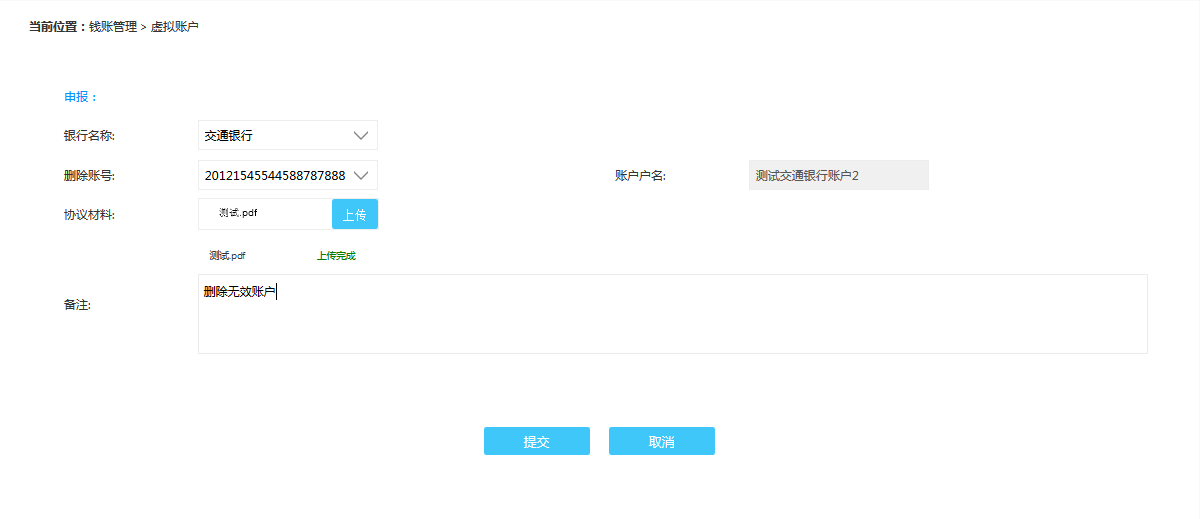
* **入口**

机构操作员登录系统，

进入【**钱账管理】**->【**虚拟账户**】->【**银行账户**】

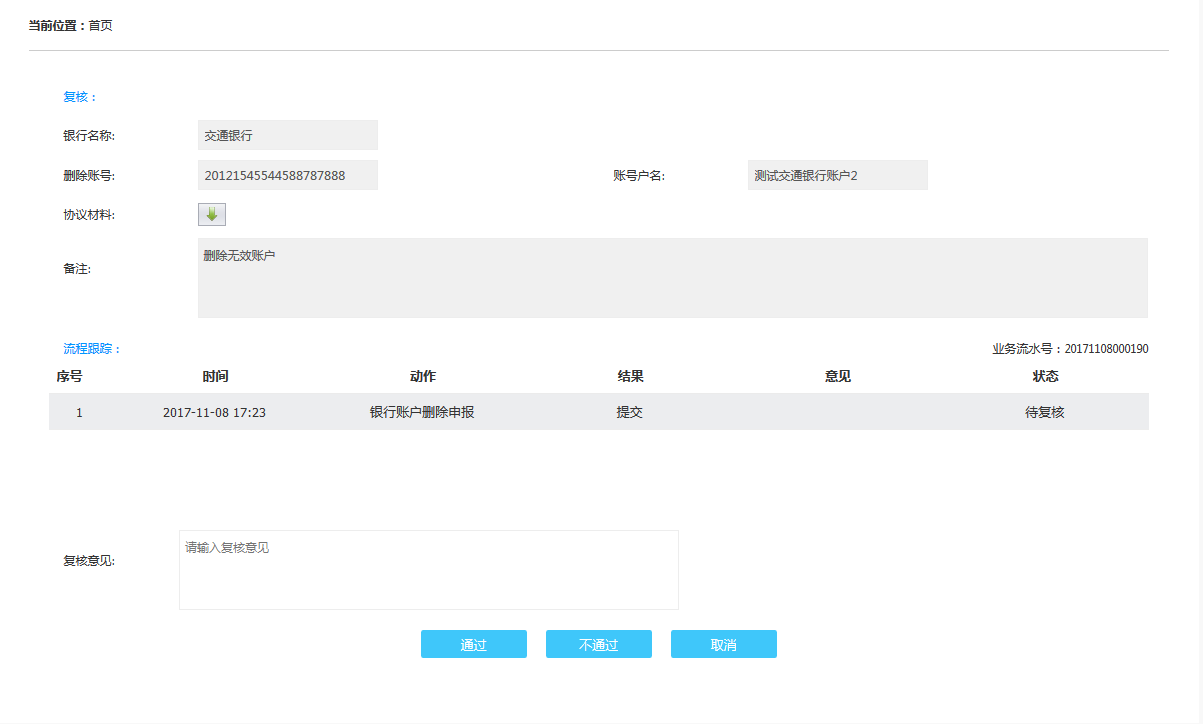
或者【**流程跟踪**】->【**银行账户**】

* 申报页面



选择银行名称和需要删除的账号，自动加载账号信息。填写备注信息，点击【提交】按钮

* **复核页面**



输入【复核意见】，点击【通过】、【不通过】对该申请进行复核。

## 资金划入

* **入口**

机构操作员登录系统，

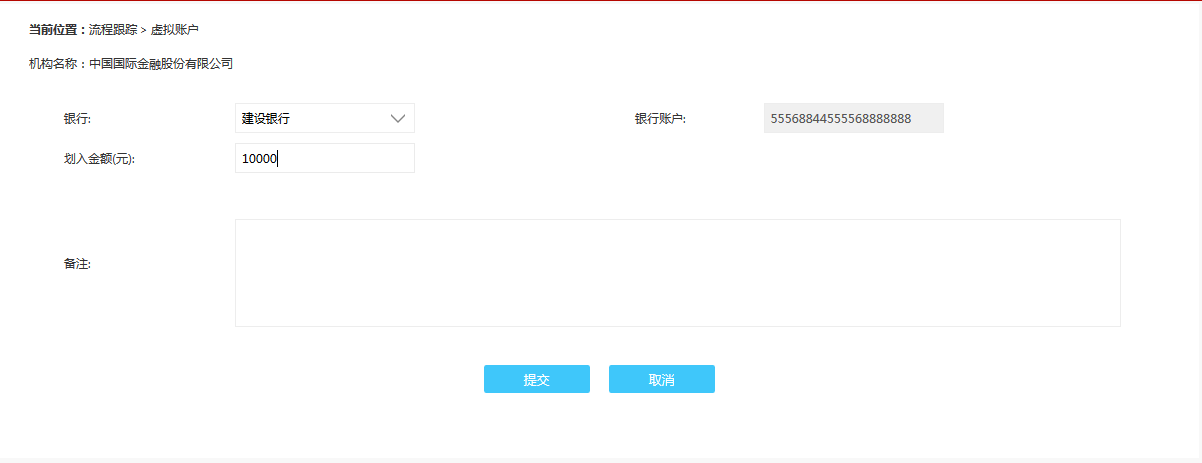
进入【**钱账管理**】->【**虚拟账户**】->【**资金流水**】

或者【**流程跟踪】**->【**虚拟账户**】->【**资金划入划出**】

* **申报页面**

点击【资金划入划出】

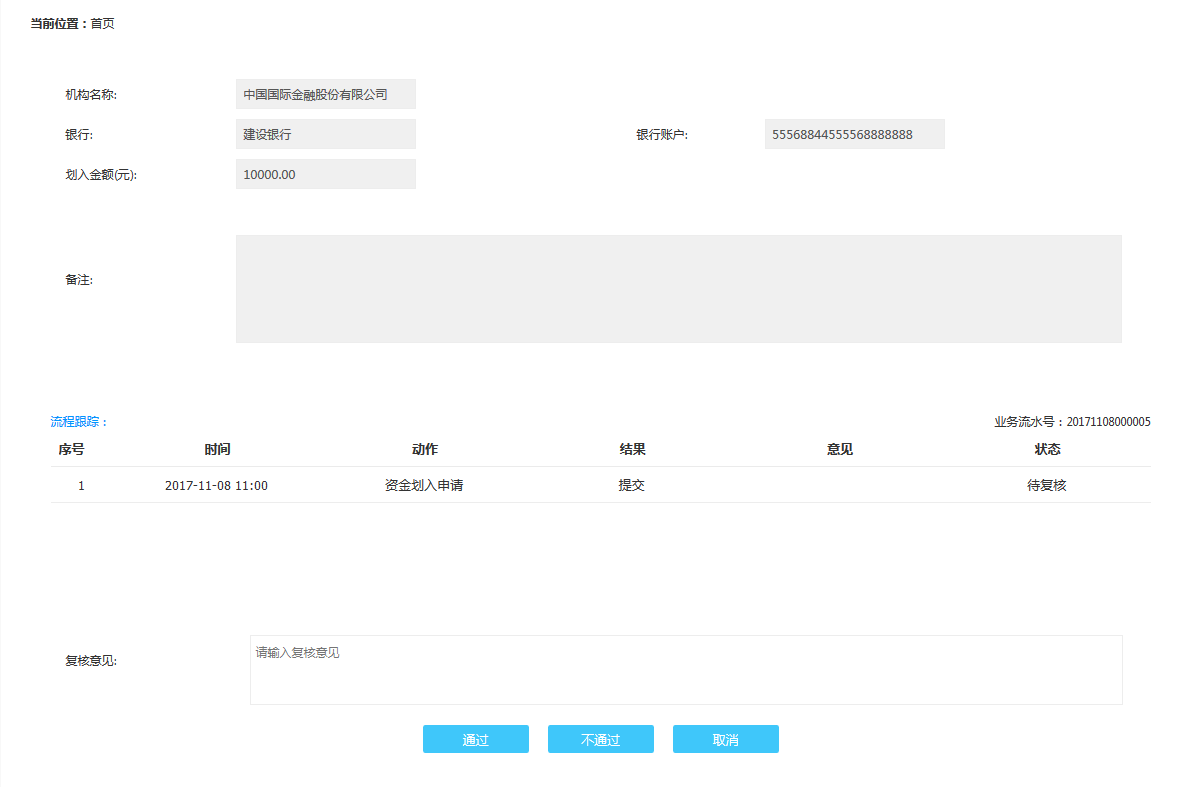
点击【资金划入】，进入页面；



选择银行，输入划入金额，备注信息，点击【提交】，资金划入申请提交成功。

* **复核页面**

由机构复核员复核，复核页面如图：



## 资金划出

* **入口**

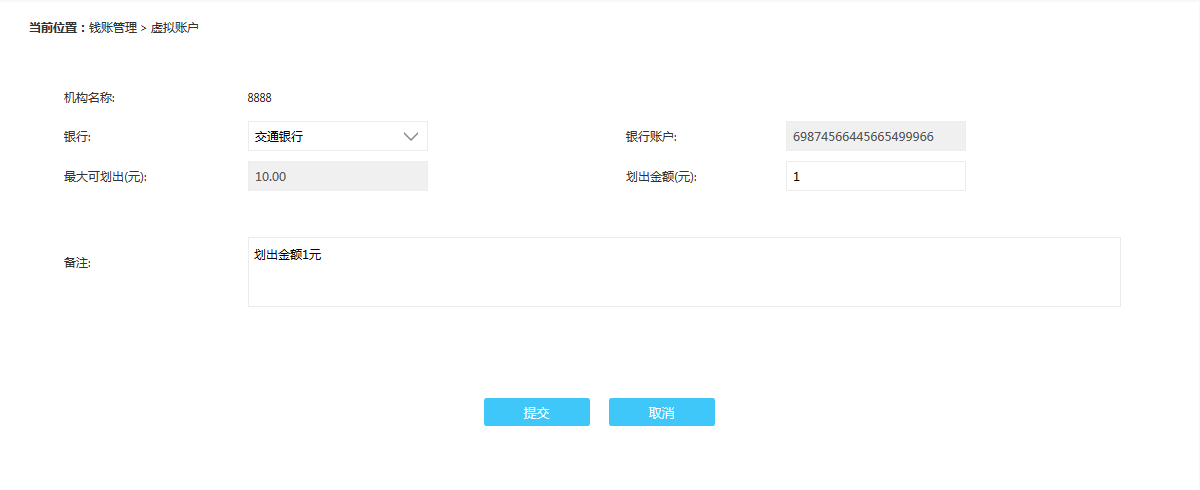
机构操作员登录系统，

进入【**钱账管理**】->【**虚拟账户**】->【**资金流水**】

或者【**流程跟踪】**->【**虚拟账户**】->【**资金划入划出**】

* **申报页面**

点击【资金划出】，进入页面；



选择银行，加载本银行的银行卡最大可划出金额，输入划出金额，备注信息，点击【提交】，资金划出申请提交成功。

* **复核页面**

由机构复核员复核，复核页面如图：



输入【复核意见】，点击【通过】、【不通过】对该申请进行复核。