

债券账户业务直通处理系统 用户使用手册

版本号：V4.0

银行间市场清算所股份有限公司

2020 年 11 月

修订记录

版本号	发布日期	修订内容	备注
V1.0	2019.6	首次发布	
V2.0	2019.11	新增账户变更、注销模块	
V3.0	2020.8	新增 ECXCEL 模板导入、销户欠费信息反馈、销户通知书下载功能	
V4.0	2020.11	新增增值税信息申请、变更的相关场景	

注：本手册为债券投资人通过上海清算所网站办理账户业务的使用手册，将根据主管部门要求和市场发展变化进行适时调整，请用户在使用时下载本操作手册最新版本参考使用。

目 录

第一章 前 言	5
1.1 使用前须知	6
1.2 模块简介	6
1.3 业务流程图	8
第二章 系统用户注册和使用	9
2.1 注册一级用户（管理员用户）	9
2.2 创建二级用户（操作员用户）	13
2.3 管理二级用户（操作员用户）	15
2.4 密码修改（适用于一、二级用户）	17
2.5 基本资料维护（适用于一、二级用户）	17
2.6 找回用户名（适用于一、二级用户）	18
2.7 找回密码（适用于一、二级用户）	19
2.8 查看通知模块	20
第三章 债券投资人账户开立申请	21
3.1 在线申请信息	21
3.2 上传扫描附件	24
3.3 复核确认并提交申请信息	25
3.4 其他类账户开立申请	26
3.5 账户开立申请的查询、修改、导出	28
3.6 办理进度查询	29
第四章 债券投资人账户变更申请	31
4.1 在线申请信息	31
4.2 上传扫描附件	35
4.3 复核确认并提交申请信息	37

4.4 其他类账户变更申请	37
4.5 账户变更申请的查询、修改、导出	38
4.6 办理进度查询	40
第五章 债券投资人账户注销申请	41
5.1 在线填写申请信息	41
5.2 复核确认并提交申请信息	42
5.3 其他类账户注销申请	43
5.4 账户注销申请的查询、修改、导出	43
5.5 销户欠费信息接收及反馈	45
5.6 销户通知书下载	46
5.7 办理进度查询	47

第一章 前 言

银行间市场清算所股份有限公司（以下简称上海清算所）自成立以来一直致力于金融市场改革和创新发展，秉承“规范、专业、服务、创新”的宗旨，履行金融市场基础设施的重要职责。随着银行间市场投资者类型不断丰富，账户业务持续增长，为便于投资人办理账户业务，上海清算所开发了债券账户业务直通处理系统（以下简称“本系统”）。本系统实现了投资人账户开立、变更、注销申请流程的线上处理，功能模块主要包括用户管理、账户开立、变更、注销、查看通知等，充分体现了简化操作、控制风险、提高效率、强化管理的特点。为便于市场机构操作使用，特制定本用户操作手册。如您在使用过程中遇到问题，请与我们联系。对您提出的建议，我们表示衷心的感谢！

上海清算所客户服务热线：021-23198686。

1.1 使用前须知

1. 本系统适用于银行间债券市场投资人、非金融机构合格投资人等。其中，非法人产品托管人可以自身名义申请开通服务并办理所托管账户的相关业务；资产管理人可以自身名义申请开通服务并办理查询代理总账户的相关业务。

2. 浏览器要求：**IE11.0** 级以上版本或者 **Google Chrome**（网址：<http://investor.shclearing.com>）。

3. 使用单位应确保在本系统中填写的开户材料真实、准确、完整、有效，发生变化时应及时更新。

4. 用户登录本系统后，若 15 分钟不进行任何操作，系统将自动锁屏，需重新输入用户名、密码后方可重新操作；用户登录失败 5 次，系统自动冻结该用户 1 小时，1 小时后方可重新尝试登录；用户密码使用超过 90 天，本系统将提示需修改。

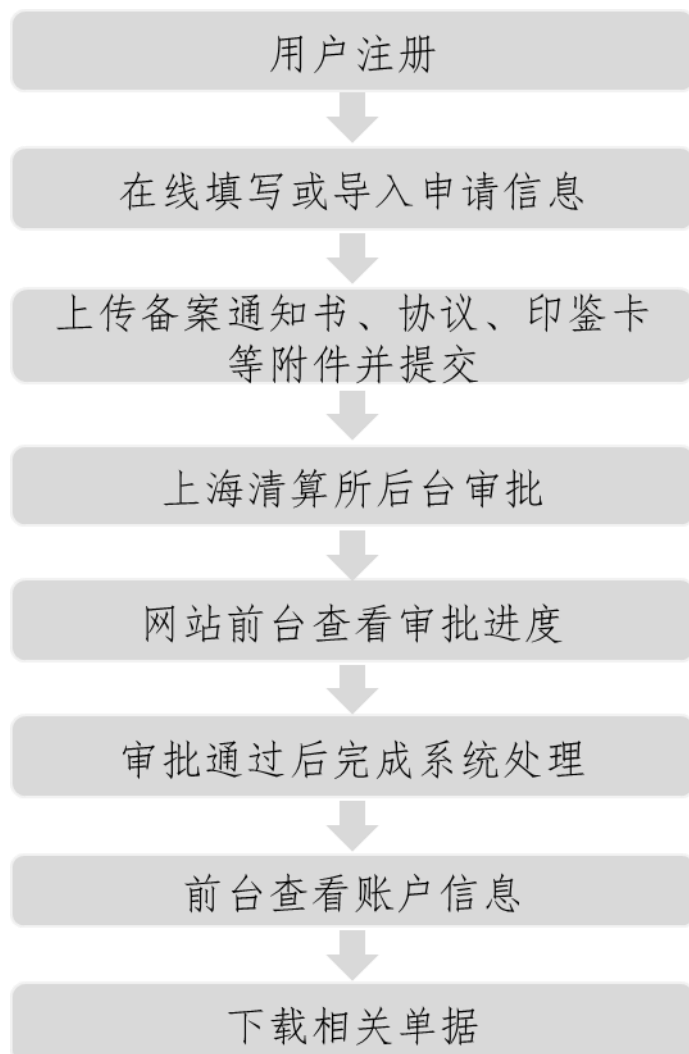
1.2 模块简介

本系统模块功能如下：

一级模块	二级模块	功能简介
查看通知		网站用户用于查看上海清算所通过本系统发布的各类通知
用户管理	修改密码	网站用户修改登录密码
	基本资料维护	网站用户维护个人基本信息

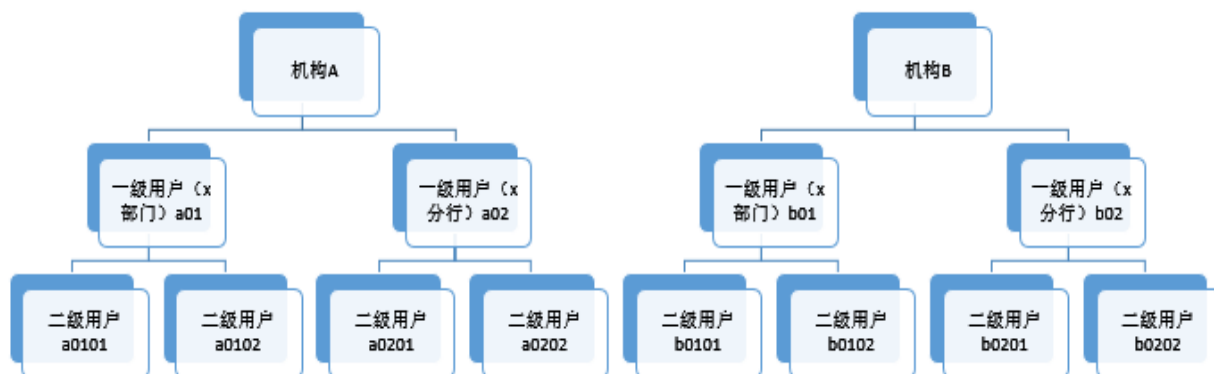
	用户管理	网站一级用户管理二级用户
账户开立		网站用户申请开立投资人账户
账户变更		网站用户申请投资人账户变更
账户注销		网站用户申请注销投资人账户

1.3 业务流程图



第二章 系统用户注册和使用

本系统采用二级用户管理体系，如下图：



2.1 注册一级用户（管理员用户）

1. 用户在登陆页面点击【没有账号？注册】。进入用户服务条款确认页面，点击【确定】，进入新用户注册页面；点击【取消】，退出页面。

2. 进入新用户注册页面，按提示填写相关信息，点击【提交】。



服务条款确认页面

上海清算所债券账户业务直通处理系统（以下简称“直通处理系统”）用户应遵守以下条款：

1. 1所在单位自愿申请开通并使用“直通处理系统”服务，保证通过“直通处理系统”提交的信息真实、准确、完整，并承担相关法律责任和风险。
 2. 1所在单位同意以“上海清算所债券账户业务直通处理系统”中提交的电子开户资料为准，除上海清算所另要求外，不再提供纸质材料。
 3. 1本用户已获单位授权，通过“直通处理系统”提交的所有信息及操作均代表单位真实意愿，已认真阅读“直通处理系统”相关制度和系统用户手册，充分知晓相关功能和流程。
 4. 1用户应妥善保管直通处理系统用户名和口令，不得泄露或交
- ☐ 我已阅读并同意以上条款与条件

取消

确定

新用户注册

* 用户名:	* 真实姓名:
* 证件类型: 请选择	* 证件号码:
* 手机号码:	
* 电话号码: 需填写区号	* 传真号码: 需填写区号
* 电子邮箱:	发送验证码
* 邮箱验证码:	
邮政编码:	
* 单位全称:	
所属分行(部门):	
邮寄地址:	
☐ 手机号码作为验证码和通知消息接收方式	
注册模板下载: 债券账户业务直通处理系统用户申请及使用授权书.docx	
* 打印扫描件上传: 浏览 上传	
提交 返回	

提示:

(1) “单位全称”需填写正确。本系统以“单位全称”区分不同机构及用户归属。同一“单位全称”下的一级用户权限相同、信息共享。

(2) 银行托管业务可与自营/结算代理业务分设不同管理员用户。例如，自营/结算代理业务申请一级用户时，“单位全称”填写“XX 银行股份有限公司”；托管业务申请一级用户时，“单位全称”填写“XX 银行股份有限公司（托管）”。

(3) 一级用户不填写“所属分行（部门）”。

(4) “打印扫描上传”须上传《债券账户直通处理业务开通申请书》扫描件（PDF 格式，应为彩色，确保清晰）；具体格式见“注册模板下载”。

(5) 若勾选“手机号码作为验证码和通知消息接收方式”，需录入手机收到的验证码，且后续用户使用时可任选邮件或手机验证码进行验证；若未勾选，则后续只能使用邮件验证。

3. 上海清算所后台将在用户申请提交后的一个工作日内进行审核。若审核不通过，该用户注册时预留的邮箱会收到拒绝通知，可后续重新发起注册申请；若审核通过，该用户注册时预留的邮箱会收到初始密码的邮件通知。

4. 用户需凭收到的初始密码登陆本系统并完成二次验证。二次验证可选择通过邮箱或手机接收验证码。



5. 二次验证无误后，进入强制修改密码页面。修改密码后，返回至系统登陆界面。新密码须 8 位至 20 位，同时包含数字、

英文字母和符号，其中符号仅能使用英文半角的
#@!~%^\$*_`()。

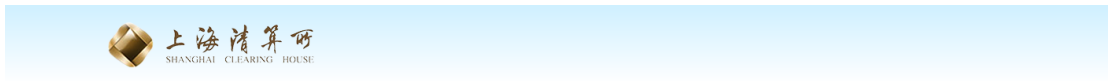


请先修改初始密码

* 输入新密码:

* 再次输入新密码:

6. 输入用户名、修改后的密码、验证码，系统验证无误后，
可进入本系统。



用户登录

* 用户名:
请输入用户名

* 密码:
请输入密码

* 验证码:
请输入验证码

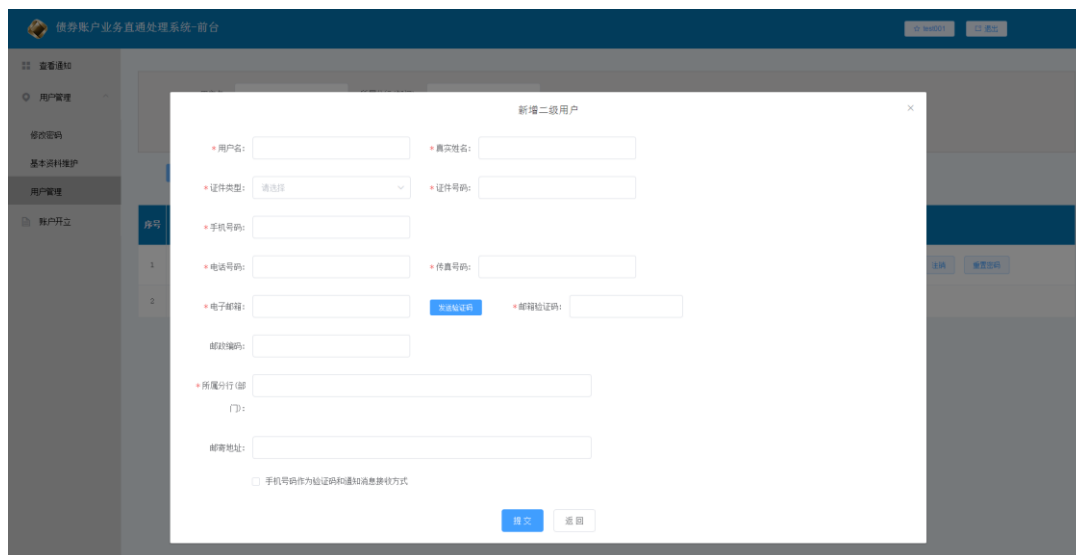
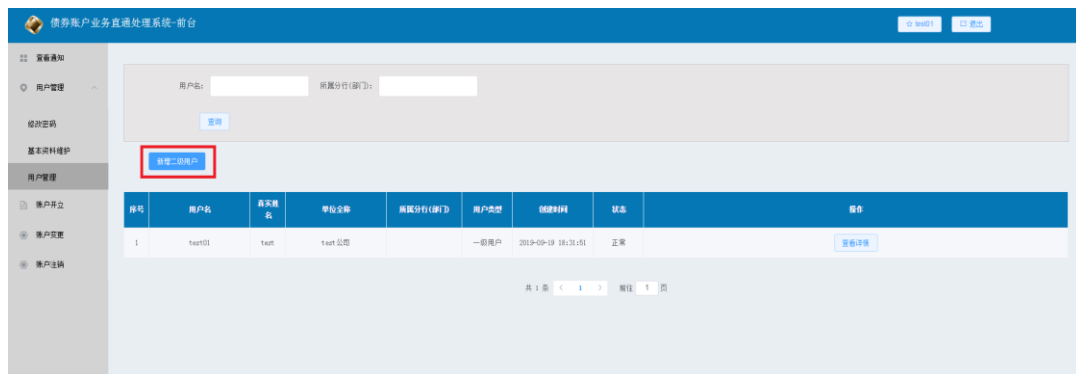
[没有账号? 注册](#) [忘记密码](#) [忘记用户名](#)

2.2 创建二级用户（操作员用户）

市场机构可根据需要，由一级用户下设二级用户，并对二

级用户进行管理。

1. 一级用户通过用户管理导航，进入用户管理页面，点击【新增二级用户】，按提示填写相关信息，点击【提交】。



提示：

(1) 二级用户需准确填写“所属分行（部门）”。本系统以“所属分行（部门）”进行权限分组，同一“所属分行（部门）”下的二级用户权限相同、信息共享。一级用户可管理其下设的所有二级用户及业务流程。

(2) 若勾选“手机号码作为验证码和通知消息接收方式”，需录入手机收到的验证码，且后续用户使用时可任选邮件或手

机验证码进行验证；若未勾选，则后续只能使用邮件验证。

2. 一级用户提交成功后，二级用户注册时预留的邮箱会收到初始密码的邮件通知。

3. 用户需凭收到的初始密码登陆本系统并完成二次验证。
二次验证可选择通过邮箱或手机接收验证码。

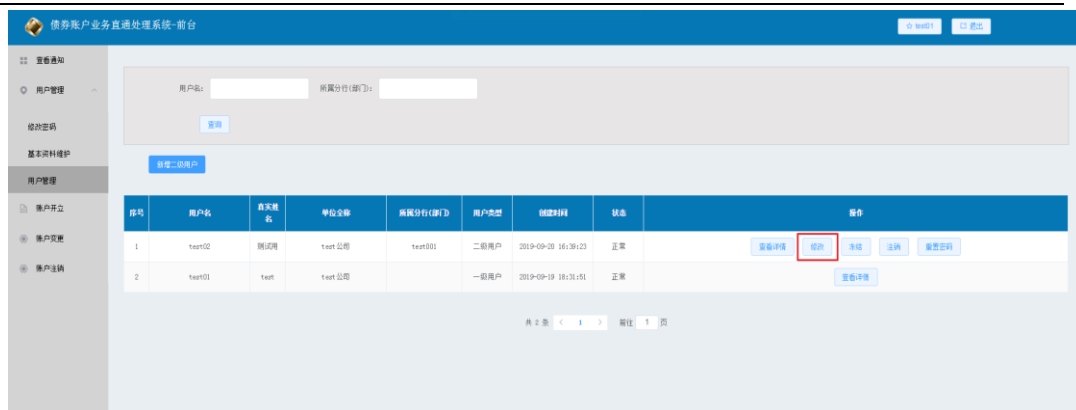
4. 二次验证无误后，进入强制修改密码页面。修改密码后，返回至系统登陆界面，新密码须 8 位至 20 位，同时包含数字、英文字母和符号，其中符号仅能使用英文半角的 #@!~%^\$*_`()。

5. 输入用户名、修改后的密码、验证码，系统验证无误后，可进入本系统。

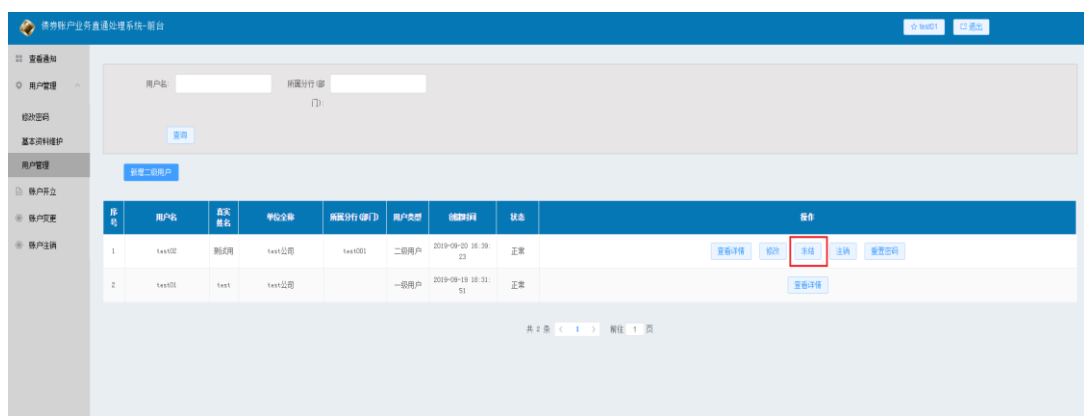
2.3 管理二级用户（操作员用户）

一级用户可对二级用户进行修改、冻结、注销、启用、密码重置等操作。

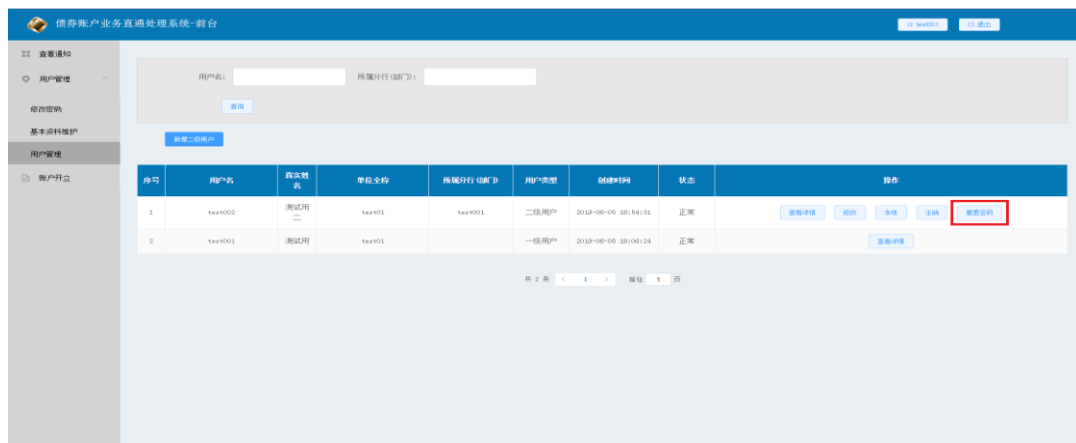
1. 修改操作：一级用户点击【修改】按钮，进入二级用户修改页面，可修改除用户名、真实姓名外其他字段信息，还可以通过修改“所属分行（部门）”对二级用户进行重新分组。



2. 一级用户可根据需要对二级用户进行冻结、注销、启用的操作。冻结和注销后该二级用户所经办的业务流程仍可由其他有权限用户查看和操作；二级用户一旦注销，其所注册的邮箱、手机号将不再系统中保留，可用于新用户申请。

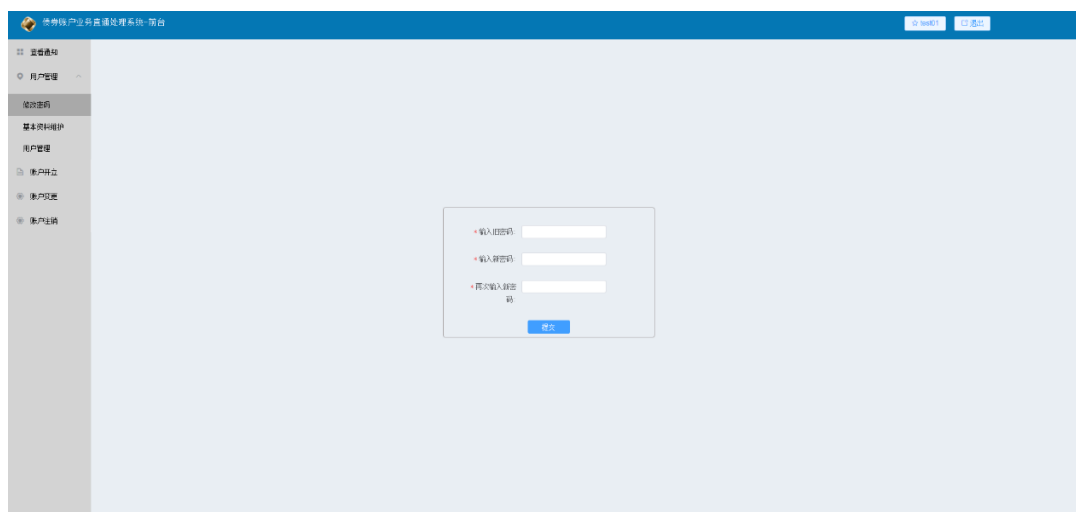


3. 一级用户可根据需要对二级用户进行密码重置操作。重置密码后，用户将收到新的随机密码邮件，并可重新登录系统。



2.4 密码修改（适用于一、二级用户）

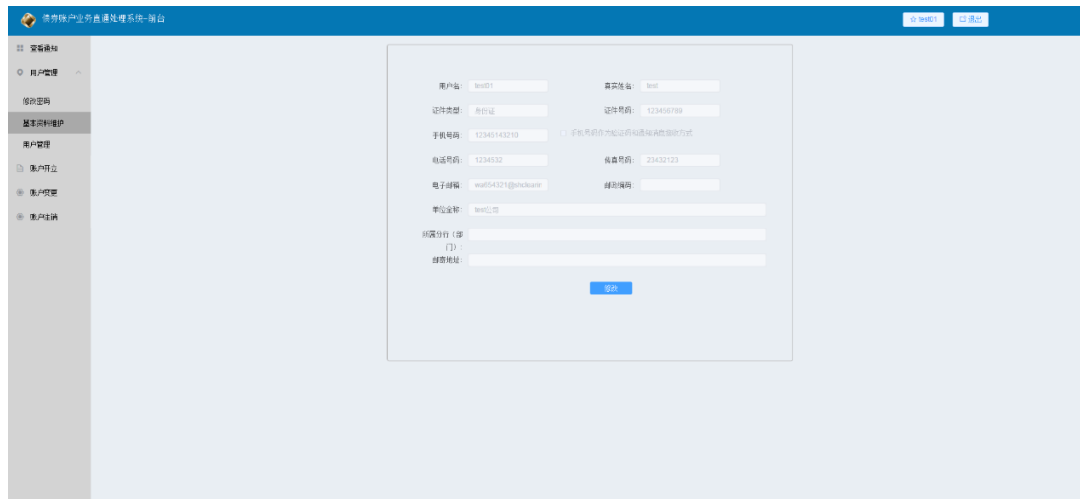
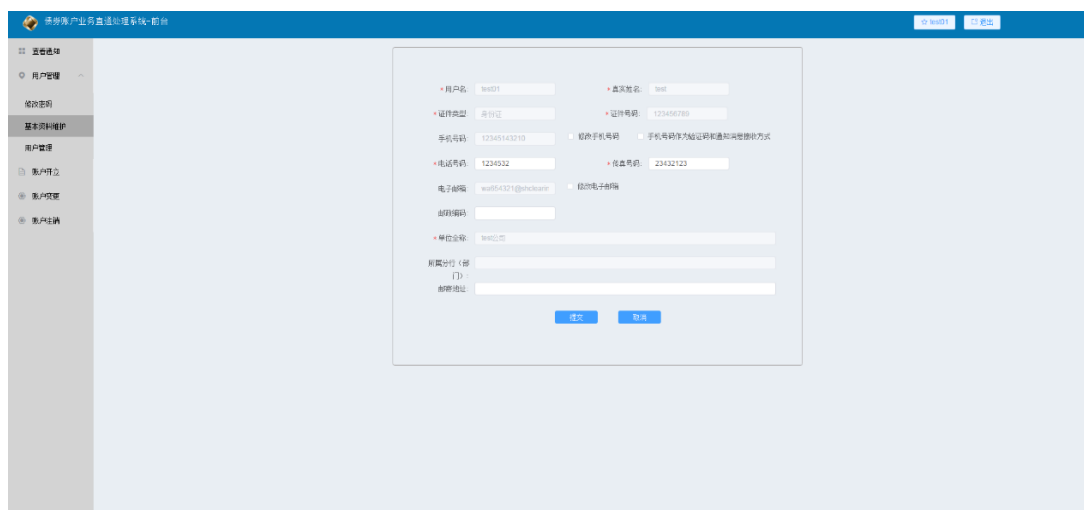
用户登录后，点击“用户管理>修改密码”，输入新旧密码进行密码修改，完成后可使用新密码登录系统。



2.5 基本资料维护（适用于一、二级用户）

用户登录后，在“用户管理>基本资料维护”点击【修改】，可修改自身除用户名、真实姓名、证件类型、证件号码、单位全称外的其他内容，可通过该模块对预留邮箱、手机号进行修

改，修改完成后系统会将验证码发送至新邮箱或手机中，填写收到的验证码后，点击【提交】。

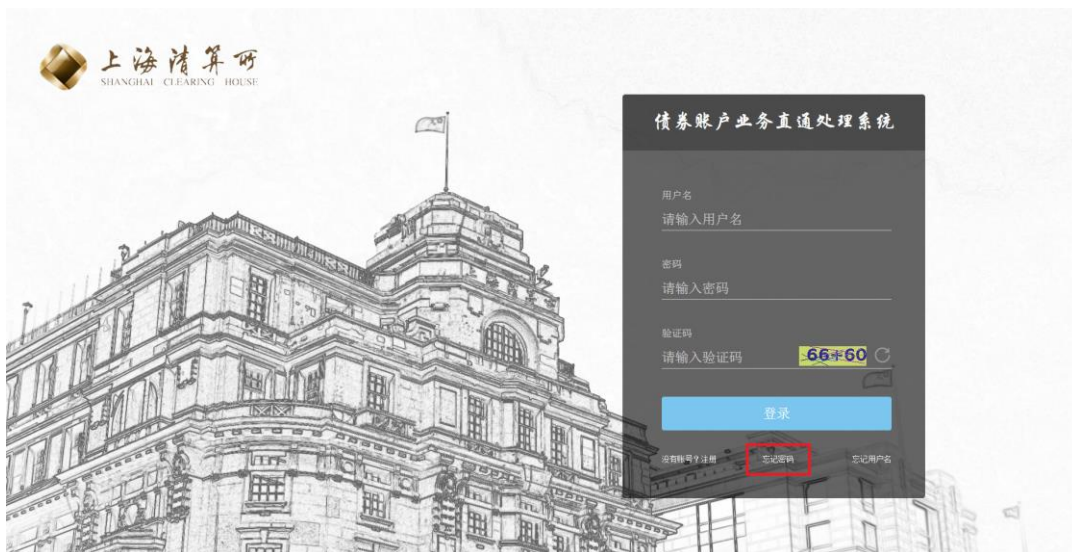
2.6 找回用户名（适用于一、二级用户）

当用户遗失用户名时，可在登录页面通过【忘记用户名】进行找回。输入真实姓名、证件类型、证件号码和验证码后，将提示“登录用户名已发至您的邮箱”，登录邮箱即可查看登录用户名。二级用户遗失用户名时，既可通过以上方法找回，也可由一级用户查看。



2.7 找回密码（适用于一、二级用户）

当用户遗失密码时，可在登录页面通过【忘记密码】进行找回。输入用户名、真实姓名以及验证码后，新密码将发送至邮箱，用户可以通过查看邮箱进行密码确认。再次登录时，用户将进入密码重置页面，重新设置后即可登录。

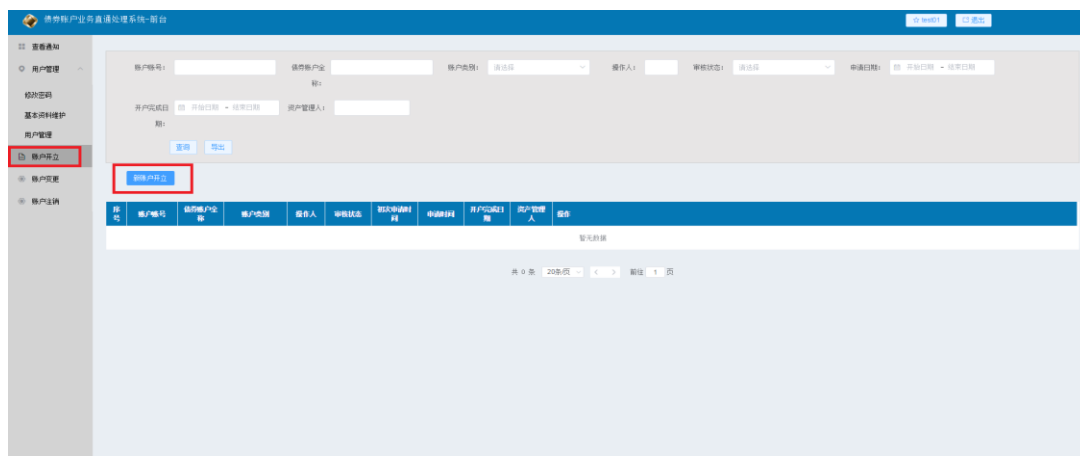


2.8 查看通知模块

所有一级用户和二级用户都可以接收上海清算所后台推送的通知。用户在接收上海清算所发布的重要公告信息或者特定状态业务的推送信息后，会在屏幕右上角弹出消息提示框，点击标题后可查看详细内容，点击通知正文即可下载相关附件。

第三章 债券投资人账户开立申请

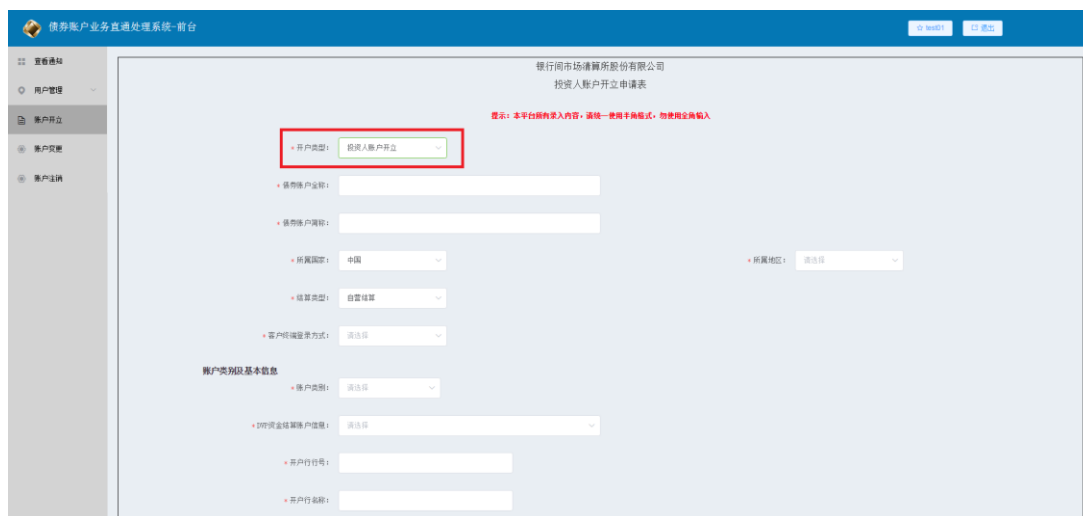
市场机构可根据需要，使用一级用户或二级用户进行债券投资人账户开立申请操作。选择“账户开立”模块，点击【新账户开立】按钮。



3.1 在线申请信息

(1) 在线填写

在投资人账户开立申请表页面选择账户类型为“投资人账户开立”，并依次填写要素信息（包含《债券账户开立申请表》《全国银行间债券市场投资者基本信息表》中的各项信息）。



提示：

1. 债券账户全称：应与《中国人民银行全国银行间债券市场准入备案通知书》或《关于接受非金融机构合格投资人交易平台交易业务备案通知书》名称保持一致。

2. 债券账户简称：法人机构简称应为规范简称；非法人产品简称应包含托管人、管理人信息，且同一托管人、管理人在不同非法人账户中的简称应保持一致。

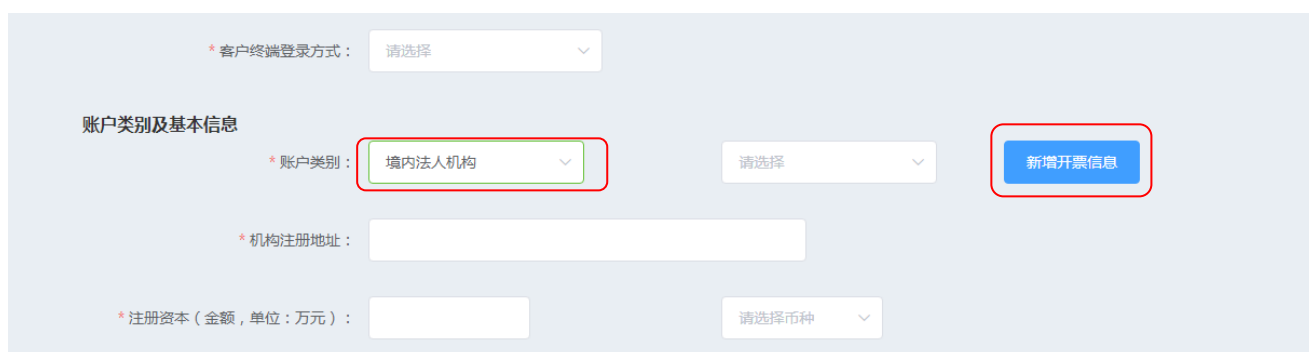
3. 所属国家、地区：按法人机构或非法人产品对应的投资管理人所属国家、地区选择。

4. 结算类型分为自营及代理结算、自营结算、委托代理结算，分别对应 A 类、B 类、C 类账户。结算类型选择自营及代理结算、自营结算时，需根据实际情况选择客户终端登录方式（使用操作代理总账户登录或本债券持有人账号登录）。“查

询代理总账户账号”可按需填写，一般为投资管理人的查询代理总账户。

5. “账户类别”若为“境内非法人产品”，基本信息中的“投资范围”应按实填写，须包含银行间债券市场投资。

6. 需开立增值税发票的机构，需在账户开立时同步提交增值税发票信息。



* 客户端登录方式：请选择

账户类别及基本信息

* 账户类别：境内法人机构 请选择

* 机构注册地址：

* 注册资本（金额，单位：万元）： 请选择币种

新增开票信息

（2）EXCEL 表格导入

在投资人账户开立申请表页面选择账户类型为“投资人账户开立”，将导入模板 ZIP 包下载至桌面，选择对应账户类型所需表格，依次填写完整要素信息后点击【账户开立数据导入】按钮，将开户信息 EXCEL 表格导入网站进行开户申请。



提示：本平台所有录入内容，请统一使用半角格式，勿使用全角输入

* 开户类型：投资人账户开立

* 债券账户全称： 投资人账户开立导入模板.zip

* 债券账户简称：

* 所属国家：中国

* 结算类型：自营结算

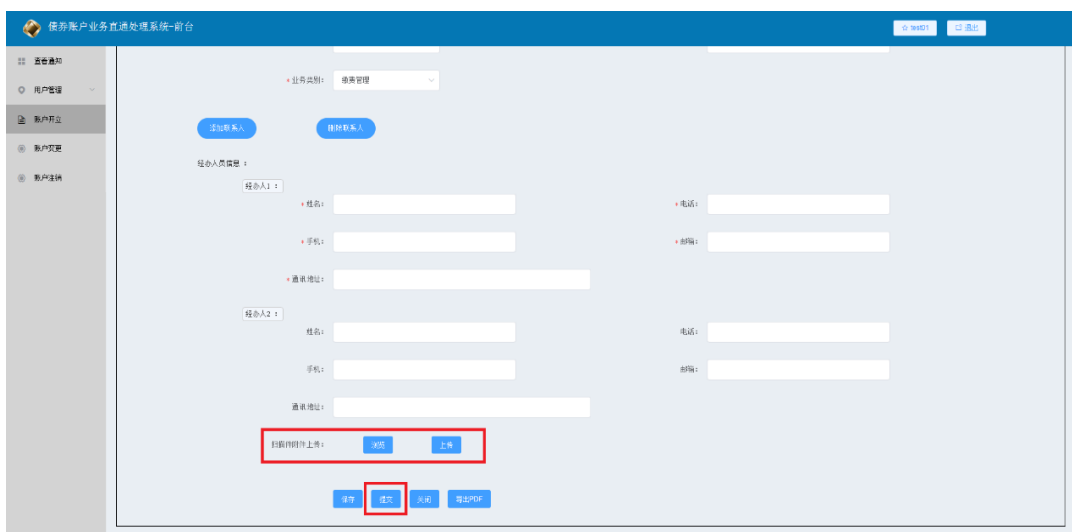
账户开立数据导入

提示：

1. 模板表格标黄处以及表头内容不得修改。
2. 模板表格启用宏功能后再进行填写。
3. 模板内容导入后，若信息内容有误，可重新导入也可在线手工逐个修改。
4. 表格会对填写的要素信息做初步校验，一次仅能导入一个 EXCEL 文件。

3.2 上传扫描附件

使用本系统进行开户申请，所需材料与《债券账户业务操作须知（2020 年 7 月更新）》一致。除上述在线填写的基本信息外，其他资料需上传扫描附件。



提示：

1. 须上传附件包括：

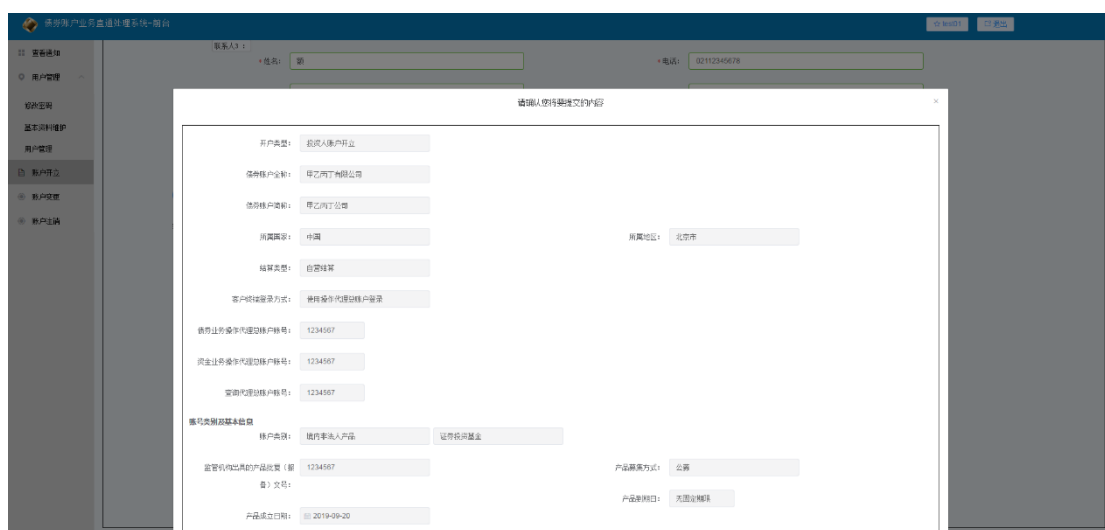
开户材料名称	上传文件命名规则	境内法人机构	境内非法人产品	境外法人机构	境外非法人产品
全国银行间债券市场准入备案通知书复印件	“账户简称-备案通知书”	√	√	√	√
交易商协会出具的市场准入备案通					

知书复印件（非金融机构合格投资人）					
结算业务印鉴卡	“账户简称-印鉴卡”	√	√	√	√
直接结算成员协议签署申明及承诺	“账户简称-签署页”	√	√		
间接结算成员协议签署申明及承诺				√	√
*广域网接入申请单	“账户简称-网络接入”	√	√		

2. 附件应为彩色、PDF 格式，确保清晰，每个文件 25M 以内。其中《结算业务印鉴卡》扫描件精度不低于 300DPI。

3.3 复核确认并提交申请信息

所有信息填写完成并上传附件后，可点击【提交】。系统将显示所填写的申请内容，请复核确认信息无误后，点击【确定】，则开户申请信息正式提交至清算所后台。



 通商银行业务系统处理系统-附注

系统通知

用户管理

系统密码

基本资料维护

用户管理

账户开立

账户变更

账户注销

系统通知

用户管理

系统密码

基本资料维护

用户管理

账户开立

账户变更

账户注销

业务类别: 二币市场交易

联系人: 王

姓名: 王

电话: 02112345678

手机: 12345678903

邮箱: abcd@bankcomm.com

职务: 部门主管负责人

部门名称: 托管部

业务类别: 基金管理

联系人: 王

姓名: 操作员

电话: 02112345678

手机: 12345678900

邮箱: abcd@bankcomm.com

通讯地址: 陆家嘴

姓名:

电话:

手机:

邮箱:

通讯地址:

已上传附件:

取消

确定

提示：

1. 账户开立未正式提交前均可点击保存按钮保存已录入信息。已保存且未提交的账户开立任务在系统中的审核状态显示为“未提交”，可由本操作员或拥有相同权限的其他操作员进行二次修改、审核或提交。

2. 复核确认环节,可由原申请用户直接提交;也可保存后,换其他用户复核后提交。

3.4 其他类账户开立申请

选择“账户开立”模块，点击【新账户开立】；在投资人账户开立申请表页面选择开户类型为“其他”，并依次填写要素信息。



提示：

1. 债券账户全称

(1) 若为托管行操作代理总账户，命名规则：托管行全称+操作代理总账户+编号；

(2) 若为管理人查询代理总账户，命名规则：管理人全称+查询代理总账户+编号。

2. 债券账户简称

(1) 若为托管行操作代理总账户，命名规则：托管行简称+操作代理总账户+编号；

(2) 若为管理人查询代理总账户，命名规则：管理人简称+查询代理总账户+编号。

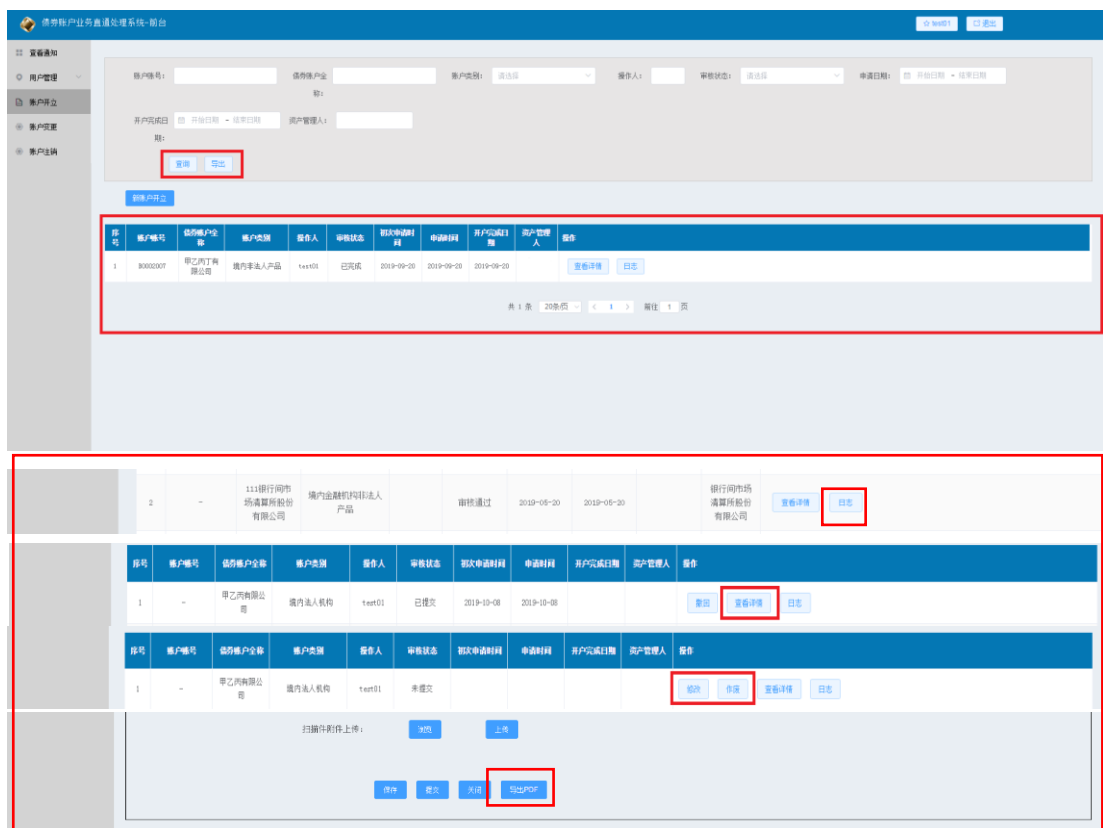
3. 上传附件。使用本系统进行开户申请，所需材料与《债券账户业务操作须知（2020 年 7 月更新）》一致。须上传附件包括：

开户材料名称	上传文件命名规则	操作代理总账户	查询代理总账户
操作代理总账户开立申请书	“账户简称-开	√	

查询代理总账户开立申请书	立申请书”		√
企业营业执照副本复印件	“账户简称-营业执照”	√	√

3.5 账户开立申请的查询、修改、导出

市场机构可通过本系统查询、修改、导出债券账户开立申请的相关信息。



提示：

1. 导出：可根据账号、全称、类别、操作员、审核状态、申请日期、开户完成日期、管理人等进行条件筛选，点击【查询】并在列表中显示查询结果。点击【导出】功能可将当前列表中显示的所有账户开立任务通过 xls 文件格式下载。

2. 查看详情：审核状态显示审核通过的账户开立任务可点

击【查看详情】按钮查看具体提交的开户申请信息。

3. 撤回：对审核状态显示已提交的账户开立任务可点击【撤回】按钮回退到已撤回状态。在上海清算所后台人员审核前均可撤回、修改。

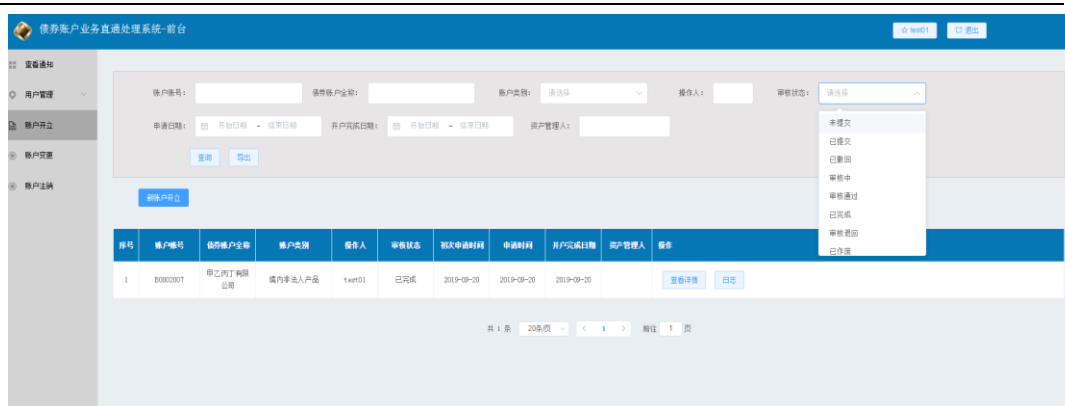
4. 修改、作废：审核状态显示未提交或已撤回的账户开立任务可由本操作员或拥有相同权限的操作员点击【修改】对已录入的开户申请资料进行二次修改、审核和提交。或直接点击【作废】按钮删除该条账户开立申请。

5. 日志：列表中的账户开立任务均可通过点击【日志】按钮查看操作员对该任务的每一次操作编辑及具体时间。

6. 导出 PDF：已保存的账户开立流程可通过点击【导出 PDF】按钮将《银行间市场清算所股份有限公司投资人账户开立申请表》以 PDF 格式导出、下载。

3.6 办理进度查询

申请机构的用户可在【审核状态】实时查询办理进度。办理状态包括“未提交”“已提交”“已撤回”“审核中”“已作废”“审核通过”“审核退回”“已完成”。



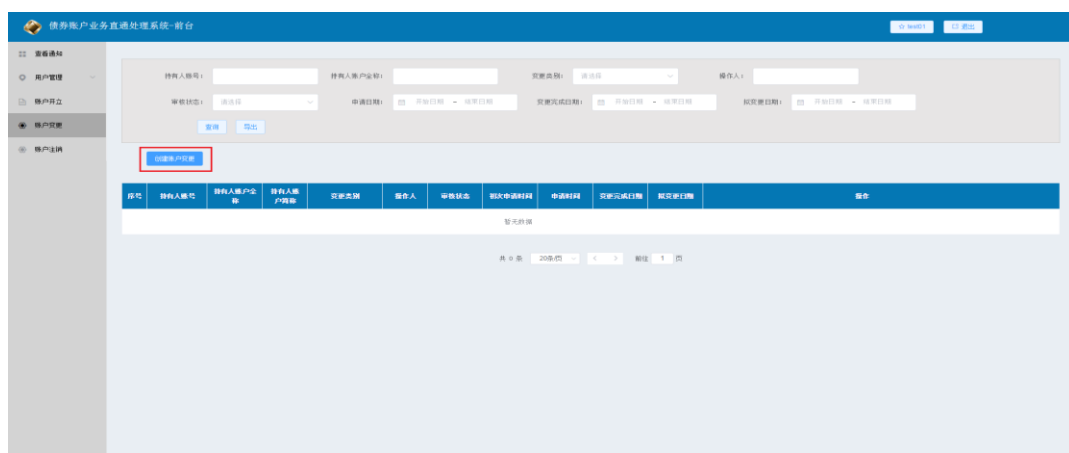
序号	账户编号	债券账户名称	账户类别	操作人	审核状态	首次申请日期	申请日期	开户完成日期	账户管理人	备注
1	B0000001	甲乙丙丁有限 公司	境内非法人产品	test01	已完成	2019-09-20	2019-09-20	2019-09-20		查看详情 日志

提示信息：

1. “未提交”状态表示开户材料尚未提交至上海清算所后台，可继续修改，也可作废操作；“已作废”状态的开户申请不可再次编辑。
2. “已提交”状态表示开户材料已填写完毕、提交，但尚未审批。
3. “已撤回”状态表示操作用户对已经提交但尚未审核的开户材料予以撤回，并可再次编辑。
4. “审核中”状态表示开户材料已经进入后台审批流程，一旦业务流程进入该状态，操作用户无法再次主动撤回。
5. “已完成”状态表示账户已开立完成，操作用户可及时查看账户信息，并登陆上海清算所综合业务系统 I 客户端下载《开户通知书》。
6. “审核退回”状态表示开户材料审核未通过，申请机构的操作员可查看驳回原因，并在修改正确信息后重新提交。

第四章 债券投资人账户变更申请

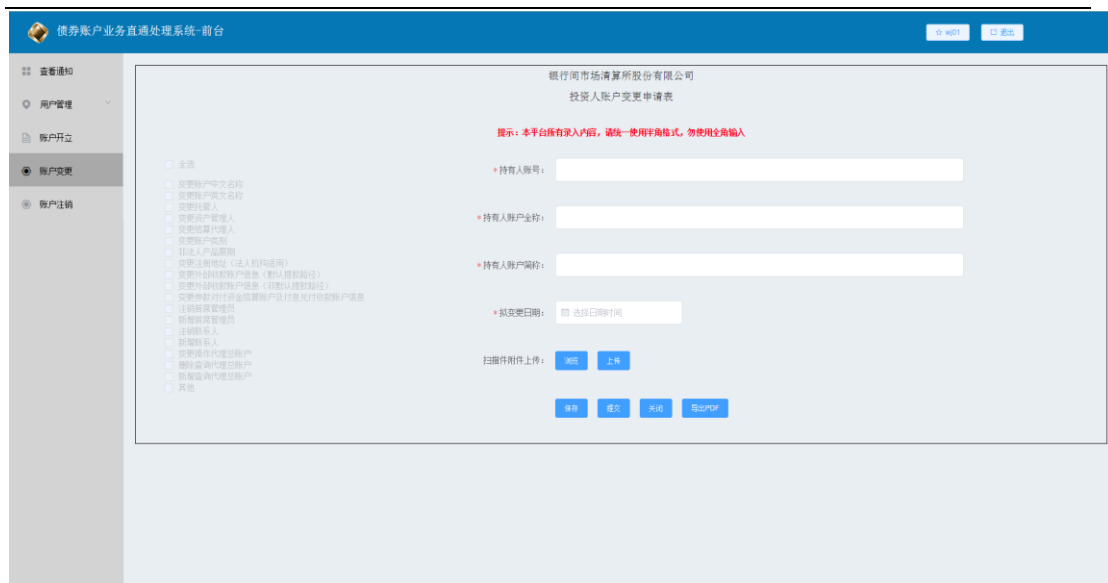
市场机构可根据需要，使用一级用户或二级用户进行债券投资人账户变更操作。选择“账户变更”模块，点击【创建账户变更】按钮。



4.1 在线申请信息

(1) 在线填写

进入投资人账户变更申请页面后，需首先填写账户的基本信息包括持有人账号、持有人账户全称、持有人账户简称并选择“拟变更日期”后，左方变更类型变为可选；用户按需选择变更类型并依次填写变更要素信息。



债券账户业务直通处理系统-前台

银行间市场清算所股份有限公司
投资人账户变更申请表

提示：本平台所有录入内容，请统一使用半角格式，勿使用全角输入

选择

变更账户中文名称
变更账户英文名称
变更托管人
变更清算管理人
变更结算代理人
变更账户类型
非法人产品期限
变更注册地址（法人机构适用）
变更对外结算账户信息（默认主结算路径）
变更对外结算账户信息（结算人提供路径）
变更非默认结算账户信息（结算人提供路径）
注册验资管理信息
新增验资管理信息
注册联系人
新增联系人
变更结算代理账户
删除结算代理账户
新增结算代理账户
其他

持有人账号：
持有人账户全称：
持有人账户简称：
拟变更日期： 请选择日期时间

扫描件附件上传：
上传

保存 提交 关闭 导出PDF

(2) EXCEL 表格导入

批量变更功能仅针对变更操作代理关系、变更查询代理关系、新增非默认提款路径操作。进入账户变更页面后，将导入模板 ZIP 包下载至桌面，依次填写要素信息后点击【批量导入账户变更】按钮，将变更信息 EXCEL 表格导入网站进行变更申请。



债券账户业务直通处理系统-前台

查看通知

用户管理

账户开立

账户变更

账户注销

单据管理

持有人账号：
持有人账户全称：
操作人：
审核状态： 请选择
变更完成日期： 开始日期 - 结束日期
拟变更日期： 开始日期 - 结束日期

查询 导出

创建账户变更 批量导入账户变更

提示：

1. 模板表格标黄处以及表头内容不得修改。

2. 模板表格启用宏功能后再进行填写。

3. 模板内容导入后，若信息内容有误，可重新导入，也可在线手工逐个修改。

4. 变更查询代理关系，需要先导入《删除查询代理总账户》的表，再导入《新增查询代理总账户》的表。

5. 表格会对填写的要素信息做初步校验，一次仅能导入一个 EXCEL 文件。单次导入上限为 50 条数据。

4.1.1 常见变更场景：

(1) 境内账户适用

变更场景	场景细分	网站勾选
债券账户更名	债券账户更名（含全简称）	变更账户中文名称
	变更资金路径信息	变更券款对付资金结算账户及付息兑付收款账户信息（含资金结算账户的默认提款路径）
		*变更外部收款账户信息（资金结算账户的非默认提款路径）
	变更税控信息	*变更增值税发票信息
变更托管人	*债券账户更名（含全简称）	变更账户中文名称
	变更托管人信息	变更托管人
		变更操作代理总账户
	变更资金路径信息	变更券款对付资金结算账户及付息兑付收款账户信息（含资金结算账户的默认提款路径）
		*变更外部收款账户信息（资金结算账户的非默认提款路径）
	变更业务联系人信息	*注销联系人
		新增联系人
变更投资/资产管理人	*债券账户更名（含全简称）	变更账户中文名称
	变更债券账户基本信息	变更资产管理人
		删除查询代理总账户
		新增查询代理总账户
	*变更资金路径信息	变更券款对付资金结算账户及付息兑

		付收款账户信息（含资金结算账户的默认提款路径）
		变更外部收款账户信息（资金结算账户的非默认提款路径）
变更查询代理关系	解除查询代理关系	删除查询代理总账户（默认删除该账户所有查询代理关系）
	新增查询代理关系	新增查询代理总账户
	变更查询代理关系	删除查询代理总账户（默认删除该账户所有查询代理关系）
		新增查询代理总账户
变更客户端首席管理员	注销首席管理员	注销首席管理员
	新增首席管理员	新增首席管理员
	变更首席管理员	注销首席管理员
		新增首席管理员
操作/查询代理总账户更名	账户更名（含全简称）	变更账户中文名称
变更法人代表/变更股东/变更经营范围	变更法人代表/变更股东/变更经营范围	变更营业执照等基本信息
变更产品规模/变更委托人信息	变更产品规模/变更委托人信息	变更产品规模

（2）境外账户适用

变更场景	场景细分	网站勾选
债券账户更名	债券账户更名（含全简称）	变更账户中文名称
		变更账户英文名称
	变更资金路径信息	变更券款对付资金结算账户及付息兑付收款账户信息（含资金结算账户的默认提款路径）
		*变更外部收款账户信息（资金结算账户的非默认提款路径）
变更投资/资产管理人	债券账户更名（含全简称）	变更账户中文名称
		变更账户英文名称
	变更投资/资产管理人信息	变更资产管理人
	变更资金路径信息	变更券款对付资金结算账户及付息兑付收款账户信息（含资金结算账户的默认提款路径）
		*变更外部收款账户信息（资金结算账户的非默认提款路径）
变更结算代理	*债券账户更名（含全简称）	变更账户中文名称

人		变更账户英文名称
	变更结算代理人信息	变更结算代理人
	变更资金路径信息	变更券款对付资金结算账户及付息兑付收款账户信息（含资金结算账户的默认提款路径）
		*变更外部收款账户信息（资金结算账户的非默认提款路径）
	变更业务联系人信息	*注销联系人
		新增联系人

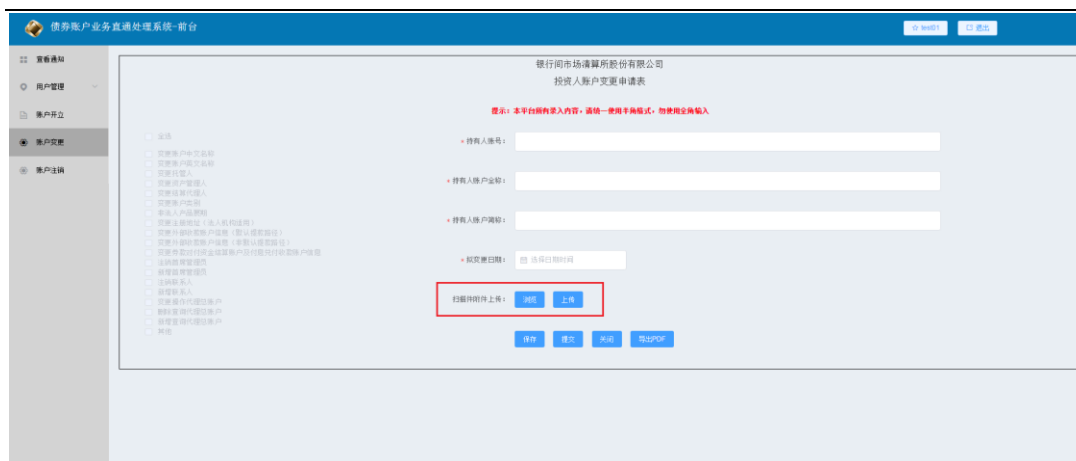
“*”为非必选，也可根据实际情况增减变更类型。

提示：

1. “拟变更日期”请选择工作日。上海清算所将在“拟变更日期”日终进行变更的相关系统操作并即时生效。
2. “解除查询代理关系”、“变更查询代理关系”时，系统将默认删除该账户原有的所有查询代理关系，操作时请注意是否要及时新增其他查询代理关系。
3. 本系统支持多种变更场景，同一账户可按需在同一申请中提交多个变更事项。

4.2 上传扫描附件

使用本系统进行变更申请，所需材料与《债券账户业务操作须知》一致。除上述在线填写的基本信息外，其他资料需上传扫描附件。



提示：

1. 须上传附件包括：

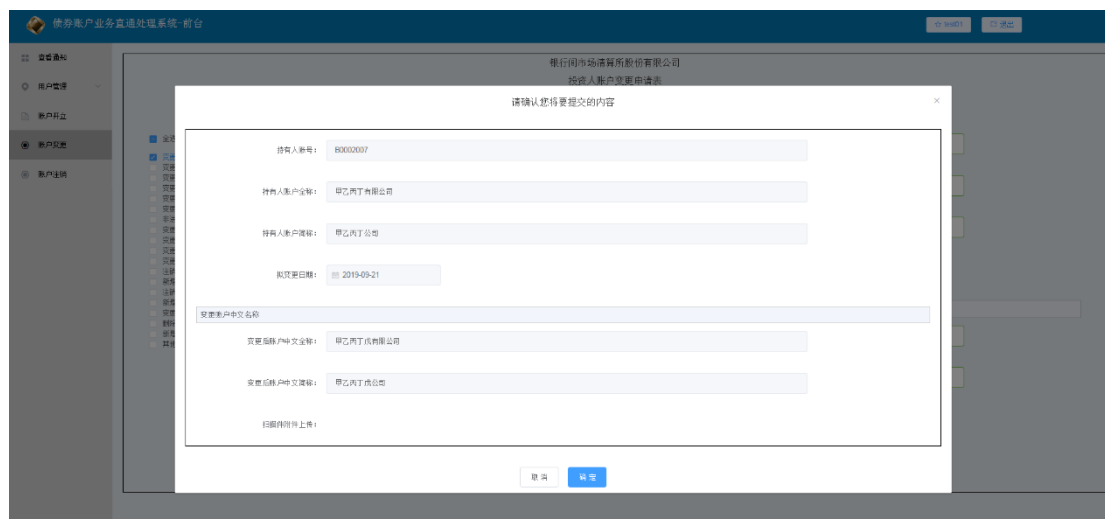
开户材料名称	上传文件命名规则	境内法人机构	境内非法人产品	境外法人机构	境外非法人产品
全国银行间债券市场准入备案通知书复印件	“变更后账户简称-变更备案通知书”	√	√	√	√
交易商协会出具的《关于接受非金融机构合格投资人交易平台交易业务变更备案通知书》复印件					
结算业务印鉴卡	“变更后账户简称-印鉴卡（变更）”	√	√	√	√
直接结算成员协议签署申明及承诺	“变更后账户简称-签署页（变更）”	√	√		
间接结算成员协议签署申明及承诺				√	√
企业法人营业执照副本复印件	“变更后账户简称-营业执照副本（变更）”	√			
工商管理部门或其他监管机构出具的关于法人/机构名称变更的证明文件	“变更后账户简称-监管机构变更证明”	√			

2. 附件应为彩色、PDF 格式，确保清晰，每个文件 25M

以内，其中《结算业务印鉴卡》扫描件精度不低于 300DPI。

4.3 复核确认并提交申请信息

所有信息填写完成并上传附件后，可点击【提交】。系统将显示所填写的申请内容，请复核确认信息无误后，点击【确定】，则开户申请信息正式提交至清算所后台。



提示：

1. 账户变更申请未正式提交前均可点击保存按钮保存已录入信息。已保存且未提交的账户变更任务在系统中的审核状态显示为“未提交”，可由本操作员或拥有相同权限的其他操作员进行二次修改、审核或提交。

2. 复核确认环节，可由原申请用户直接提交；也可保存后，换其他用户复核后提交。

4.4 其他类账户变更申请

选择“账户变更”模块，点击【创建账户变更】；在投资人账户变更申请表页面选择变更类型为“其他”，填写要素信息并上传所需附件。

- 变更外部收款账户信息（默认提款路径）
- 变更外部收款账户信息（非默认提款路径）
- 变更零存对付资金结算账户及付息兑付收款账户信息
- 注销首席管理员
- 新增首席管理员
- 注销联系人
- 新增联系人
- 变更操作代理总账户
- 删除查询代理总账户
- 新增查询代理总账户
- 变更营业场所等基本信息
- 变更产品规模
- 变更增值税发票信息
- ☒ 其他

* 拟变更日期: 2020-08-14

其他

其他指变更预留印鉴等其他类型变更，需另行上传对应申请表的PDF文件。

扫描附件上传:

提示:

- 除 4.1 变更申请类型外，其他变更申请可通过“其他”进行。
- 上传附件。使用本系统进行变更申请，所需材料与《债券账户业务操作须知》一致。举例如下：

变更类型	变更材料名称	上传文件命名规则
变更预留印鉴	结算业务印鉴卡	“账户简称-印鉴卡（变更）”

4.5 账户变更申请的查询、修改、导出

市场机构可通过本系统查询、修改、导出债券账户变更申请的相关信息。

债券账户业务直通处理系统-前台

查看通知

账户管理

账户开立

账户变更

账户注销

持有人账号: 持有人账号: 变更类型: 请选择 操作人: 请选择

审核状态: 请选择 申请日期: 开始日期 - 结束日期 变更完成日期: 开始日期 - 结束日期 拟变更日期: 开始日期 - 结束日期

序号	持有人账号	持有人账户名称	持有人账户简称	变更类型	操作人	审核状态	初次申请时间	申请时间	变更完成日期	拟变更日期	操作
1	B0002007	甲乙丙丁有限公司	甲乙丙丁公司	变更账户中文名称	test01	已提交	2019-10-08	2019-10-08		2019-10-08	删除 查看详情 日志

共 1 条 20条/页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1	B0002007	甲乙丙丁有限公司	甲乙丙丁公司	变更账户中文名称	test01	审核通过	2019-10-08	2019-10-08		2019-10-08	查看详情 日志
序号	持有人账号	持有人账户名称	持有人账户简称	变更类型	操作人	审核状态	初次申请时间	申请时间	变更完成日期	拟变更日期	操作
1	B0002007	甲乙丙丁有限公司	甲乙丙丁公司	变更账户中文名称	test01	已提交	2019-10-08	2019-10-08		2019-10-08	删除 查看详情 日志

序号	持有人账号	持有人账户名称	持有人账户简称	变更类别	操作人	审核状态	初次申请日期	申请日期	变更完成日期	提交日期	操作
1	80002007	甲乙丙丁有限公司	甲乙丙丁公司	变更账户中文名称	test01	已撤回	2019-10-08	2019-10-08		2019-10-08	撤回 作废 查看详情 日志

扫描下方二维码上传：

[撤回](#)
[作废](#)

[保存](#)
[提交](#)
[撤回](#)
[导出PDF](#)

提示：

1. 导出：可根据账号、全称、变更类别、操作员、审核状态、申请日期、拟变更日期、变更完成日期进行条件筛选，点击【查询】并在列表中显示查询结果。点击【导出】功能可将当前列表中显示的所有账户开立任务通过 xls 文件格式下载。

2. 查看详情：审核状态显示审核通过的账户变更任务可点击【查看详情】按钮查看具体提交的变更申请信息。

3. 撤回：对审核状态显示已提交的账户变更任务可点击【撤回】按钮回退到已撤回状态。在上海清算所后台人员审核前均可撤回、修改。

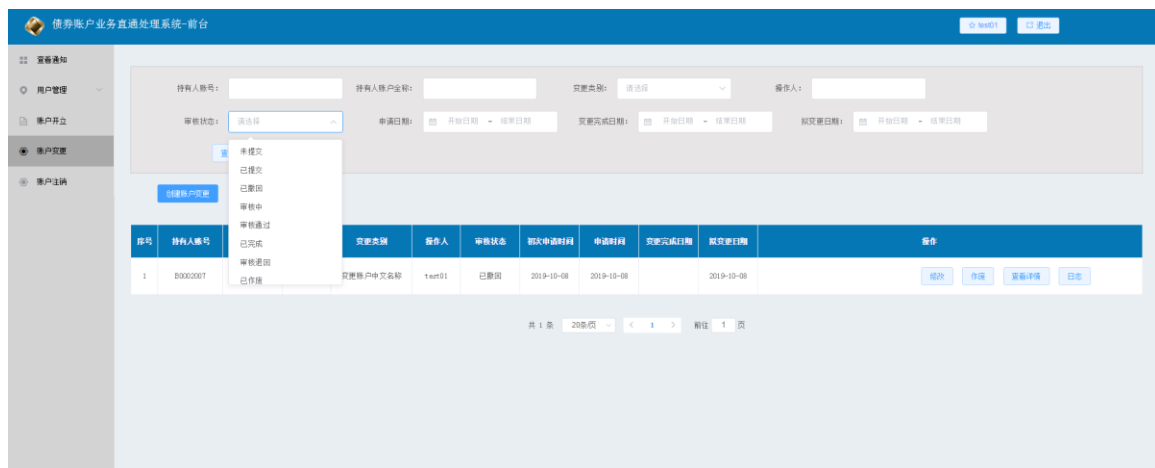
4. 修改、作废：审核状态显示未提交或已撤回的账户变更任务可由本操作员或拥有相同权限的操作员点击【修改】对已录入的变更申请资料进行二次修改、审核和提交。或直接点击【作废】按钮删除该条账户变更申请。

5. 日志：列表中的账户变更任务均可通过点击【日志】按钮查看操作员对该任务的每一次操作编辑及具体时间。

6. 导出 PDF：已保存的账户变更流程可通过点击【导出 PDF】按钮将《银行间市场清算所股份有限公司投资人账户变更申请表》以 PDF 格式导出、下载。

4.6 办理进度查询

申请机构的用户可在【审核状态】实时查询办理进度。办理状态包括“未提交”“已提交”“已撤回”“审核中”“已作废”“审核通过”“审核退回”“已完成”。



提示信息：

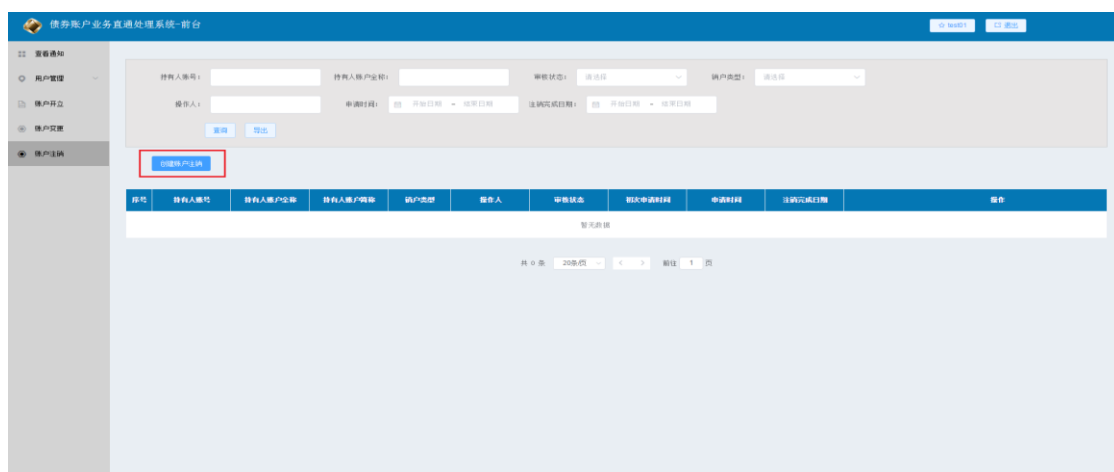
1. “未提交”状态表示变更材料尚未提交至上海清算所后台，可继续修改，也可作废操作；“已作废”状态的开户申请不可再次编辑。
2. “已提交”状态表示变更材料已填写完毕、提交，但尚未审批。
3. “已撤回”状态表示操作用户对已经提交但尚未审核的变更材料予以撤回，并可再次编辑。
4. “审核中”状态表示变更材料已经进入后台审批流程，一旦业务流程进入该状态，操作用户无法再次主动撤回。
5. “已完成”状态表示账户已变更完成，操作用户可及时

查看账户信息，并登陆上海清算所综合业务系统 I 客户端下载相关变更通知书。

6. “审核退回”状态表示变更材料审核未通过，申请机构的操作员可查看驳回原因，并在修改正确信息后重新提交。

第五章 债券投资人账户注销申请

市场机构可根据需要，使用一级用户或二级用户进行债券投资人账户注销操作。选择“账户注销”模块，点击【创建账户注销】按钮。



5.1 在线填写申请信息

在投资人账户注销申请表页面选择销户类型为“投资人账户注销”，并依次填写要素信息，申请信息填写无误后点击【提交】。系统会对填写的持有人账号、持有人账户全称、资金结算专户账号、资金结算专户名称一致性进行校验。

提示：

投资人账户注销无需上传 PDF 附件，上海清算所另有要求的除外。

5.2 复核确认并提交申请信息

点击【提交】后，系统将显示所填写的申请内容，请复核确认信息无误后，点击【确定】，则销户申请信息正式提交至清算所后台。

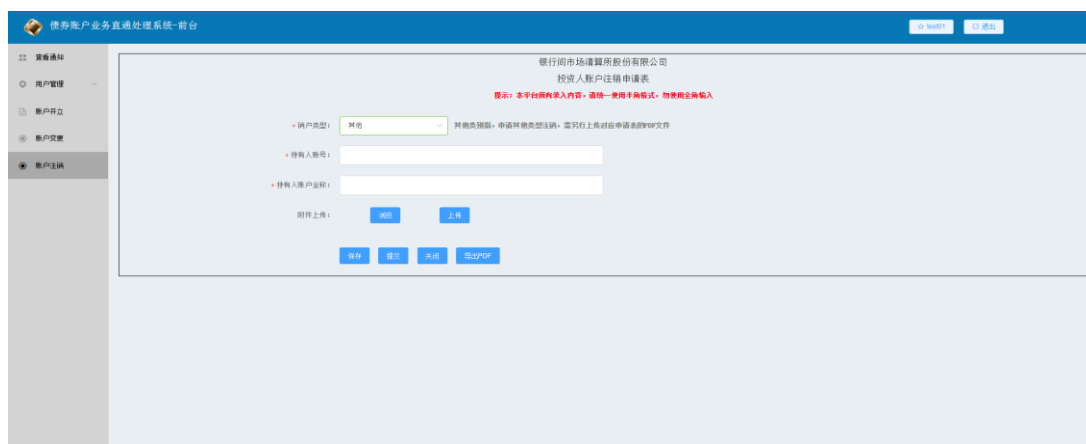
提示：

1. 账户注销未正式提交前均可点击保存按钮保存已录入信息。已保存且未提交的账户开立任务在系统中的审核状态显示为“未提交”，可由本操作员或拥有相同权限的其他操作员进行二次修改、审核或提交。

2. 复核确认环节，可由原申请用户直接提交；也可保存后，换其他用户复核后提交。

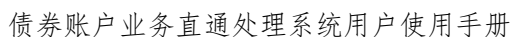
5.3 其他类账户注销申请

选择“账户注销”模块，点击【创建账户注销】；在投资人账户注销申请表页面选择开户类型为“其他”，填写要素信息并上传所需附件。



5.4 账户注销申请的查询、修改、导出

市场机构可通过本系统查询、修改、导出债券账户注销申请的相关信息。



提示：

2. 查看详情：审核状态显示审核通过的账户注销任务可点击【查看详情】按钮查看具体提交的注销申请信息。

4. 修改、作废：审核状态显示未提交或已撤回的账户注销

任务可由本操作员或拥有相同权限的操作员点击【修改】对已录入的注销申请资料进行二次修改、审核和提交。或直接点击【作废】按钮删除该条账户开立申请。

5. 日志：列表中的账户开立任务均可通过点击【日志】按钮查看操作员对该任务的每一次操作编辑及具体时间。

6. 导出 PDF：已保存的账户注销流程可通过点击【导出 PDF】按钮将《银行间市场清算所股份有限公司债券账户销户申请表》以 PDF 格式导出、下载。

5.5 销户欠费信息接收及反馈

账户注销申请受理后，若该账户存在欠费，申请机构用户将通过申请邮箱接收到账户的欠费提示信息，同时该条销户申请的缴费状态在前台将显示为“有欠费”、“未缴费”。申请机构缴费完成后，请点击【已缴费】按钮，清算所后台将继续进行后续销户处理。

债券账户业务直通处理系统-前台

查看通知

用户管理

账户开立

账户变更

账户注销

单据管理

持有人账号: 持有人账号全 审核状态: 请选择 账户类型: 请选择 操作人: 请选择

称: 申请时间: 开始日期 - 结束日期 注销完成日期: 开始日期 - 结束日期 期: 查看 导出

创建账户注册

序号	持有人账号	持有人账号全称	持有人账号简称	账户类型	操作人	是否欠费	是否缴费	审核状态	初次申请日期	申请日期	注销完成日期	操作
1	B2443196	民生通惠资产管理有限公司	民生通惠136088	投资人账户注册	WBA001	无欠费	已缴费	已审核	2020-09-13	2020-09-13	2020-09-13	查看详情 已缴费 日志
2	B0005713	工行智能养老保障有限公司-中泰稳健养老资产	工行智能养老资产	投资人账户注册	WBA001	有欠费	未缴费	审核通过	2020-09-13	2020-09-13		查看详情 已缴费 日志
3	B0007585	新华趋势领航混合型证券投资基金	新华趋势领航	投资人账户注册	WBA001	有欠费	未缴费	审核通过	2020-09-11	2020-09-11		查看详情 已缴费 日志
4	B2442700	高实基金建设银行股份有限公司-高实安鑫1号单一资产计划36088	高实安鑫1号单一资产计划36088	投资人账户注册	WBA001	无欠费	已缴费	已审核	2020-09-11	2020-09-11	2020-09-11	查看详情 日志
5	B2442719	高实基金建设银行股份有限公司-高实安鑫1号单一资产计划36088	高实安鑫1号单一资产计划36088	投资人账户注册	WBA001	无欠费	已缴费	已审核	2020-09-10	2020-09-10	2020-09-10	查看详情 日志
6	B0000243	小宋有限公司	小宋有限公司	投资人账户注册	WBA001	无欠费	已缴费	已审核	2020-09-10	2020-09-10	2020-09-10	查看详情 日志
7	B0007354	摩根士丹利华鑫投资管理有限公司-中证500指数证券投资基金	大摩沪深300指数证券投资基金	投资人账户注册	WBA001	有欠费	未缴费	审核通过	2020-09-07	2020-09-07		查看详情 已缴费 日志
8	B2442856	工行中国铁路建设基金有限公司-企业年金计划36088	青银铁路平安养老企业年金计划36088	投资人账户注册	WBA001	无欠费	已缴费	已审核	2020-09-07	2020-09-07	2020-09-07	查看详情 日志

提示:

1. 请申请机构确认费用缴纳手续已办理完成后，再点击【已缴费】按钮。
2. 欠费信息提示邮件将每日定点发送，持续推送直至欠费缴纳完毕。

5.6 销户通知书下载

申请机构用户在销户已完成后，将通过“销户通知书接受邮箱”接收上海清算所发送的销户单据送达提示邮件。届时，申请机构用户可在“业务单据查询与下载”界面选择所需单据点击【下载】按钮，即可下载保存当前账户的销户通知单据（含债券及资金账户的销户通知书）。

债券账户业务直通处理系统-前台

消息通知

用户管理

账户开立

账户变更

账户注销

申请管理

业务单据查询与下载

单据种类: 请选择 单据生成日: 开始日期 - 结束日期

查询 下载

序号	文件名	单据种类	单据语言	单据生成日期
1	持有人账户通知书_0000000_1335000043.pdf	持有人账户通知书	中文	2020-07-06 16:22:10
2	acct_notice_notice_0000000000000_1335000044.pdf	资金账户通知书	中文	2020-07-06 16:22:09
3	持有人账户通知书_0000000_1335000043.pdf	持有人账户通知书	中文	2020-07-03 15:42:10
4	acct_notice_notice_0000000000000_1335000044.pdf	资金账户通知书	中文	2020-07-03 15:42:09
5	acct_notice_notice_0000000000000_1335000043.pdf	资金账户通知书	中文	2020-07-02 14:32:09
6	持有人账户通知书_0000000_1335000043.pdf	持有人账户通知书	中文	2020-07-02 14:32:09

提示:

1. 销户通知邮件将发送至销户申请时填写的指定邮箱。
2. 若同一用户申请多个销户，一天将收到一封汇总邮件，包含对应多个账户的信息。

5.7 办理进度查询

申请机构的用户可在【审核状态】实时查询办理进度。办理状态包括“未提交”“已提交”“已撤回”“审核中”“已作废”“审核通过”“审核退回”“已完成”。

债券账户业务直通处理系统-前台

消息通知

用户管理

账户开立

账户变更

账户注销

申请管理

业务单据查询与下载

持有人账号: 持有人账户名称: 审核状态: 请选择 账户类型: 请选择

操作人: 申请时间: 开始日期 - 结束日期 注销完成日期: 未提交 已提交 已撤回 审核中 审核通过 审核退回 已作废

查询 导出

创建销户申请

序号	持有人账号	持有人账户名称	销户类型	销户人	审核状态	申请时间	注销完成日期	操作
1	D0000043	小德公司30000	销户	投资人账户注销	已提交	2019-09-19	2019-09-20	撤回 查看详情 日志
2	D0000007	甲乙丙丁有限公司	销户	销户	已撤回	2019-09-20	2019-09-20	撤回 查看详情 日志

共 2 条 200条/页 1/1 页

提示:

1. “未提交”状态表示注销申请尚未提交至上海清算所后台，可继续修改，也可作废操作；“已作废”状态的注销申请

不可再次编辑。

2. “已提交”状态表示注销材料已填写完毕、提交，但尚未审批。

3. “已撤回”状态表示操作用户对已经提交但尚未审核的注销材料予以撤回，并可再次编辑。

4. “审核中”状态表示注销申请已经进入后台审批流程，一旦业务流程进入该状态，操作用户无法再次主动撤回。

5. “已完成”状态表示账户已注销完成，操作用户可登录平台下载《持有人账户销户通知书》、《资金账户销户通知书》。

6. “审核退回”状态表示注销申请审核未通过，申请机构的操作员可查看驳回原因，并在修改正确信息后重新提交。

7. “有欠费”状态表示该账户存在当季度或历史待缴清的费用，“无欠费”表示该账户不存在任何待缴清的费用。

8. “未缴费”状态表示该账户欠费仍未结清，“已缴费”表示账户欠费已结清。