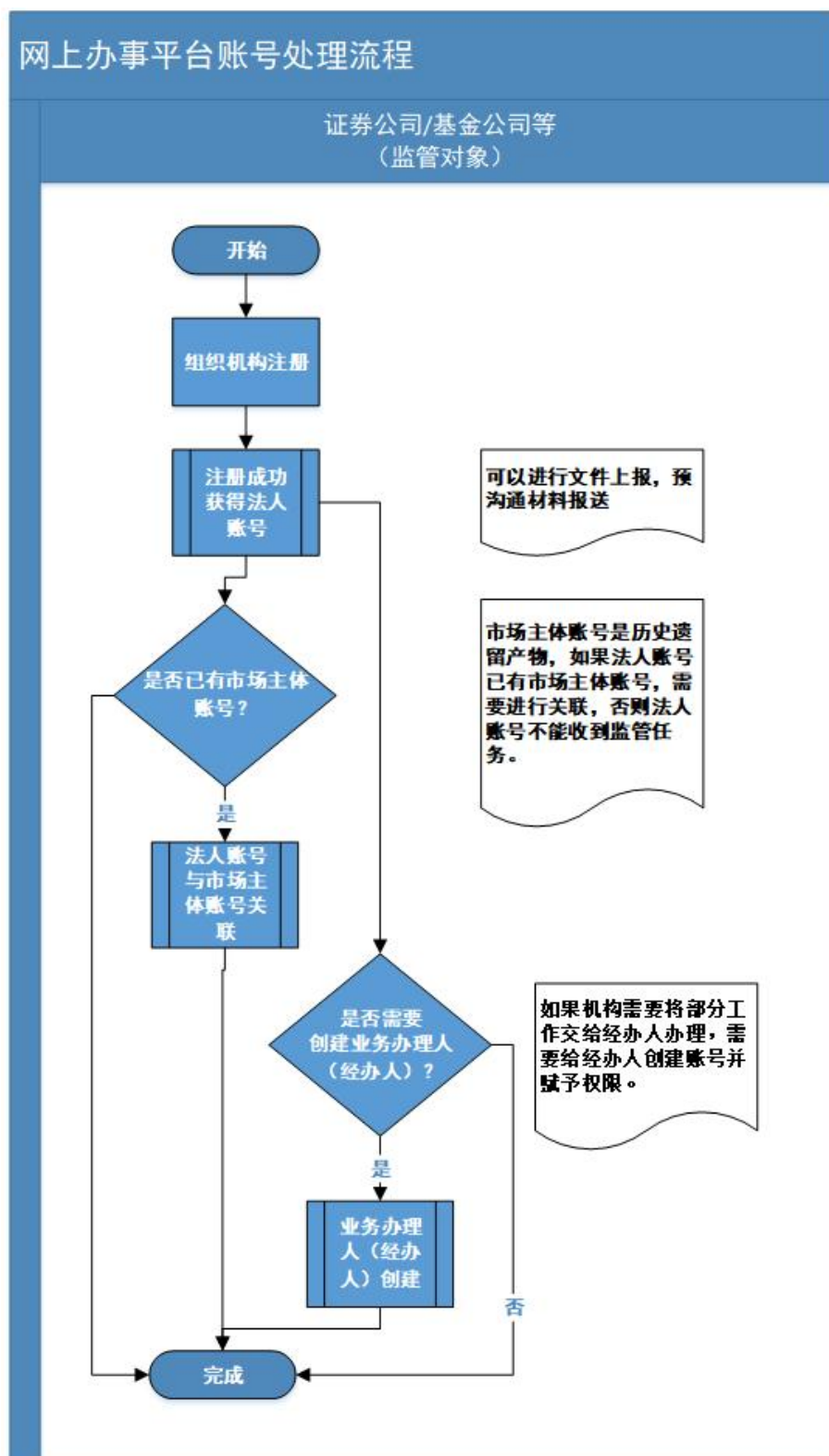


网上办事服务平台账号说明-监管对象

一、整体流程图



二、用户注册

1、组织机构注册（法人账号）

证券公司分公司、营业部有统一社会信用代码，可以注册法人账号，进行所有的业务操作。

法人账号可用功能：文件上报（证券基金机构文件上报）、监管任务（接收监管人员发的监管任务）、预沟通材料报送（材料备查）等所有功能（如果收不到监管任务，说明该机构已有市场主体账号并且未与法人账号进行关联）。

注意：新建法人账号完成后，按照《附件 1-监管对象 数据运维 - 新增法人账号》整理新账号信息【机构名称、工商统一社会信用代码、机构总部名称、负责人姓名、联系人姓名、联系电话、联系邮箱、注册资本、法人类型、企业名称】，邮件等方式通知所属辖区监管人员，请监管人员将该机构添加到【我的监管对象】名录中。



附件1-监管对象
数据运维 - 新增注

因为新建的法人账号，需要证监局监管人员添加到【我的监管对象】名录中后，才能收到监管任务，具体由监管人员发邮件实现。

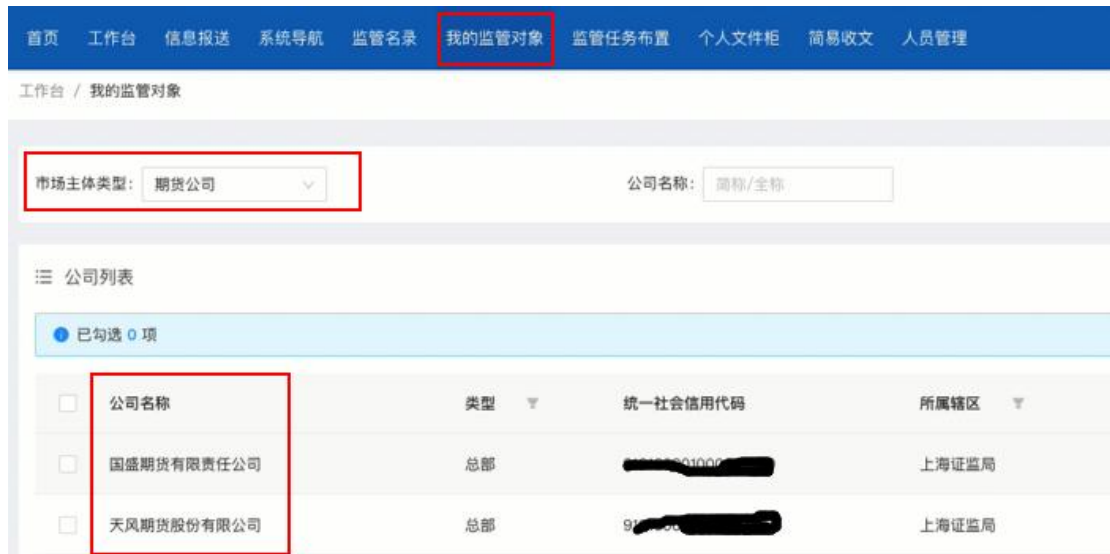


图 1-0

第一步：用户打开证监会政务服务平台网站：

<https://neris.csrc.gov.cn/portal/portalHome/index>，点击页面中的“组织机构注册”。



图 1-1

第二步：可选择企业法人、合伙企业、社团组织。

选择企业法人时，根据页面中的提示，填写企业名称、统一社会信用代码、法定代表人姓名、法定代表人证件类型、证件号码、证件的有效时间、法定代表人手机号和验证码，信息填写完成后，点击“下一步”；

选择合伙企业时，根据页面中的提示填写企业名称、统一社会信用代码、申请人姓名、申请人证件类型、证件号码、申请人手机号和验证码，信息填写完成后，点击“下一步”；

选择社团组织时，根据页面中的提示，填写组织名称、统一社会信用代码、法人（申请人）姓名、法人（申请人）证件类型、证件号码、证件的有效时间、法人（申请人）手机号和验证码，信息填写完成后，点击“下一步”；

国家政务服务平台 | 返回中国证监会主页 | 无障碍 | 登录

敬畏市场、敬畏法治、敬畏风险、敬畏专业、发挥合力



全国一体化在线政务服务平台

中国证券监督管理委员会网上办事服务平台（试运行）

组织机构注册

使用文档 | 登录 | 注册

通知：近期，政务服务平台将进行认证体系升级，注册、登录及部分功能使用将增加实人认证环节，为不影响您正常使用平台功能，请您尽快完成实人认证。

1 组织机构基本信息

2 实人认证

3 设置密码

4 完成

* 组织机构类型：企业法人

* 企业名称：请输入企业名称

* 统一社会信用代码：请输入统一社会信用代码

法定代表人证件类型：身份证

* 法定代表人姓名：请输入法定代表人姓名

* 身份证号：身份证号

* 证件有效期开始时间：证件有效期开始时间

* 证件有效期结束时间：证件有效期结束时间

5年

10年

20年

长期有效

* 法定代表人手机号：法定代表人手机号

* 短信验证码：短信验证码

获取短信验证码

下一步

图 1-2

第三步：如图 3，若用户在组织机构基本信息环节选择身份证类型注册，基本信息校验成功后，点击下一步进入实人认证环节（如图 1-3），需要使用手机扫码在手机端完成实人认证，认证通过后进入设置密码环节；当前也可以跳过实人认证，不会影响注册账号。



图 1-3



图 1-4

国家政务服务平台 | 返回中国证监会主页 | 无障碍 | 登录
敬畏市场、敬畏法治、敬畏风险、敬畏专业、发挥合力

全国一体化在线政务服务平台
中国证券监督管理委员会网上办事服务平台（试运行）

组织机构注册 使用文档 登录 | 注册

通知：近期，政务服务平台将进行认证体系升级，注册、登录及部分功能使用将增加实人认证环节，为不影响您正常使用平台功能，请您尽快完成实人认证。

1 组织机构基本信息 2 实人认证 3 设置密码 4 完成

* 账号: feng23323 ① 请输入6-20位字符，字母开头，支持字母、数字、下划线

* 密码: Ⓢ

* 确认密码: Ⓢ

上一步 完成

图 1-5

第四步：如图 5，账号名需由自己设置（用户名注册时会验证是否与系统已有的用户名有冲突，如提示账号已存在，请更换账号名），账号名确定后，设置账号的密码并确认，点击完成，提示账号注册成功，即完成账号的注册。



图 1-6

说明：非身份证类型不支持实人认证（如图 1-7），但不影响账号注册。



图 1-7

2、个人注册（自然人账号）

自然人账号可用功能：**预沟通材料报送**（例如：预沟通材料报送-基金公司

设立资格审批、补充材料报送-证券公司设立审批)。

某自然人账号被某法人账号授予“文件上报业务办理人”权限后，可以做为该法人机构的经办人进行文件上报业务操作。

第一步：用户打开证监会政务服务平台网站 <https://neris.csrc.gov.cn/portal>，点击页面中的“个人注册”如图 3-1。



图 3-1

第二步：根据页面中的提示，填写证件类型、姓名、身份证号、证件有效期开始时间和结束时间、证件签发机关，信息填写完成后，点击“下一步”如图 3-2；

国家政务服务平台 | 返回中国证监会主页 | 无障碍 | 登录

敬畏市场、敬畏法治、敬畏风险、敬畏专业、发挥合力

 **全国一体化在线政务服务平台**

中国证券监督管理委员会网上办事服务平台（试运行）

个人注册

登录 | 注册

通知：近期，政务服务平台将进行认证体系升级，注册、登录及部分功能使用将增加实人认证环节。为不影响您正常使用平台功能，请您尽快完成实人认证。

1 基本信息

2 实人认证

3 设置密码

4 完成

● 为成功进行实名核验,请务必准确填写本人的证件信息。

证件类型: 身份证

* 姓名: 姓名

* 身份证号: 身份证号

* 证件有效期开始时间: 证件有效期开始时间

* 证件有效期结束时间: 证件有效期结束时间

5年

10年

20年

长期有效

* 证件签发机关: 证件签发机关

联系地址: 联系地址

联系地址邮编: 联系地址邮编

下一步

主办单位：中国证券监督管理委员会 版权所有：中国证券监督管理委员会

网站标识码：bm56000001 京ICP备 05035542号 京公网安备 11040102700080号

统一平台技术支持电话：010-83140503，010-83140502

法律声明 | 联系我们

 政府网站 找错

 服务单位

图 3-2

第三步：身份证类型注册用户填写基本信息，校验成功后点击下一步进入实人认证环节，需要使用手机扫码在手机端完成实人认证（如图 3-3），认证通过后进入设置密码环节；当前也可以跳过实人认证，不会影响注册账号。（非身份证类型注册用户不支持实人认证，流程同组织机构注册）

国家政务服务平台 | 返回中国证监会主页 | 无障碍 | 登录

敬畏市场、敬畏法治、敬畏风险、敬畏专业、发挥合力



全国一体化在线政务服务平台

中国证券监督管理委员会网上办事服务平台（试运行）

个人注册

登录 | 注册

通知：近期，政务服务平台将进行认证体系升级，注册、登录及部分功能使用将增加实人认证环节。为不影响您正常使用平台功能，请您尽快完成实人认证。

1 基本信息

2 实人认证

3 设置密码

4 完成

请使用手机扫描二维码完成认证



温馨提示：实人认证如有疑问，请联系证监会网上办事服务平台统一技术支持电话：010-83140503、010-83140502

跳过

上一步

下一步

主办单位：中国证券监督管理委员会 版权所有：中国证券监督管理委员会

网站标识码：bm56000001 京ICP备 05035542号 京公网安备 11040102700080号

统一平台技术支持电话：010-83140503，010-83140502

法律声明 | 联系我们





图 3-3

第四步：设置账号的密码并确认，输入手机号进行短信验证，点击完成，提示账号注册成功，即完成账号的注册，账号名为个人用户的证件号,如图 3-4。

国家政务服务平台 | 返回中国证监会主页 | 无障碍 | 登录

敬畏市场、敬畏法治、敬畏风险、敬畏专业、发挥合力



全国一体化在线政务服务平台

中国证券监督管理委员会网上办事服务平台（试运行）

个人注册

登录 | 注册

通知：近期，政务服务平台将进行认证体系升级，注册、登录及部分功能使用将增加实人认证环节。为不影响您正常使用平台功能，请您尽快完成实人认证。

基本信息

实人认证

3 设置密码

4 完成

* 密码：请输入密码

* 确认密码：确认密码

* 联系电话：联系电话

* 短信验证码：短信验证码 获取短信验证码

上一步

完成

主办单位：中国证券监督管理委员会 版权所有：中国证券监督管理委员会

网站标识码：bm56000001 京ICP备 05035542号 京公网安备 11040102700080号

统一平台技术支持电话：010-83140503, 010-83140502

法律声明 | 联系我们

政府网站
找错



图 3-4

3、不能正常注册/验证不通过

(1) 纯外资企业等不能注册，需要用户选择以下方案提供资料：

企业名称、统一社会信用代码【或者全球法人识别编码（LEI）】、企业法人姓名、港澳/台湾居民来往内地通行证（或外国人永久居留身份证或国内社保卡或外国护照证件号码）、证件类型、国籍、手机号（国内）、期望注册用户的用户名。

(2) 若国内企业注册，填写信息不能通过验证，需要提供以下资料：

企业名称、统一社会信用代码、企业法人姓名、企业法人证件类型、法人证件类型号码、证件截止日期、手机号码、期望注册用户的用户名（选填）。

备注说明：

用户不能正常注册/验证不通过，需要用户提供相关资料交，并由**所属辖区监管人员进行审核**。监管人员收集以上信息，发邮件至邮箱 jszc@csrc.gov.cn，抄送 zhouy@csrc.gov.cn、hongyan@csrc.gov.cn。

三、法人账号与市场主体账号关联

有部分机构被所属辖区监管人员在网上办事平台创建了“市场主体账号”，这些机构需要将“法人账号”与“市场主体账号”进行关联。

未被开通过市场主体账号的机构，在注册企业法人账号登录后，就可以进行文件上报、监管任务等所有操作，**不需要进行关联操作**。

系统待办中**不会有**市场主体账号合并的待办事项信息。

1、市场主体账号：由监管人员为监管对象开通的账号。

在政务服务平台建设之前，由各个业务线监管人员在网上办事平台系中被所属区内被监管的机构创建的账号。账号名称根据市场主体类型创建：证券公司、基金公司、证券投资咨询机构默认为统一社会信用代码。用户名称默认为该市场主体名称。

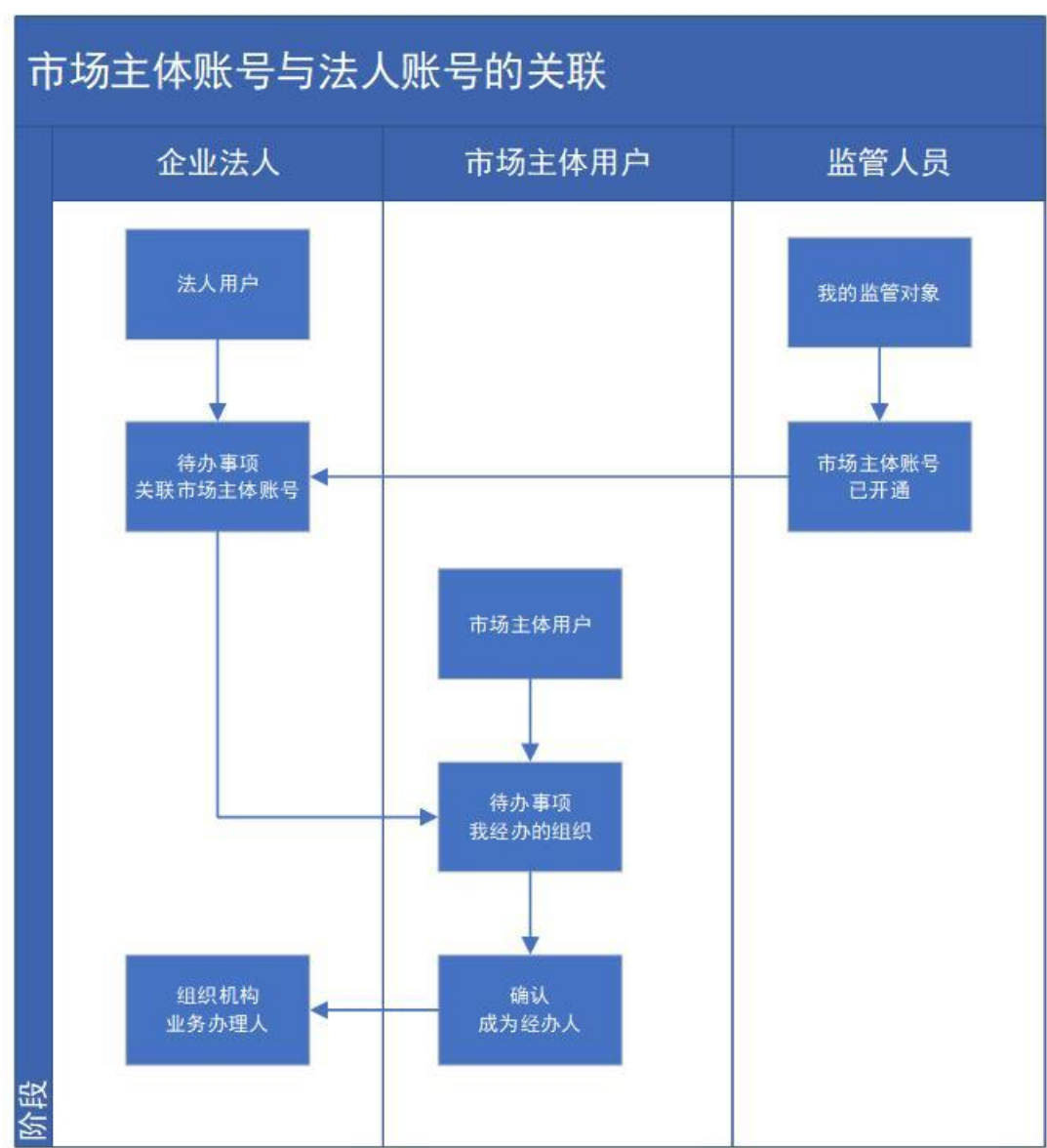
可用功能：接收、处理**监管任务**等。

2、法人账号与市场主体账号的关联

背景说明：由于在政务服务平台建设之前，市场主体账号是由监管人员为市场主体创建的账号。法人账号是机构的企业法人在政务服务平台自行注册。市场主体账号与法人账号未进行关联，信息不能同步，存在监管人员发送监管任务，

法人账号收不到的情况。所以需要市场主体账号与法人账号完成关联。

关联操作流程：



关联操作步骤：

- (1) 该机构注册法人账号并登录后，如果该机构存在市场主体账号，系统代表列表将会有待办通知，市场主体用户合并待办信息，由法人账号发起合并。

【工作台】-待办事项



【工作台】-待办事项列表



(2) 企业法人点击待办事项，页面跳转至【组织机构业务办理人】->【待关联列表】查看并确认该待关联的市场主体用户是否为该机构所属账号，点击并确认。

确认后，完成预关联，等待市场主体用户登录市场主体账号再次确认，完成关联。企业法人可查看操作历史记录。



(3) 该机构使用市场主体账号登录，在【工作台】->【待办事项】收到通知。



(4) 在【待办事项】跳转或直接进入市场主体用户的【用户中心】->【我经办的组织】下，进行确认，完成关联，同时状态变更为“已关联”。该市场主体账号与法人账号完成关联，成为企业法人的经办人。



(5) 市场主体账号与法人账号完成关联后，市场主体账号作为企业法人经办人账号，企业法人可以在【组织机构业务办理人】->【业务办理人列表】查看，也可以增加新的经办人，同时设置业务办理权限。



四、业务办理人（经办人）创建

经办人账号可用功能：**文件上报、预沟通材料报送**（暂时不支持监管任务）。

个人成为经办人有 2 种方式：

(1) 先子公司的经办人（业务办理人）先注册为自然人，然后总公司将此自然人设置为经办人。

(2) 总公司先在【组织机构经办人】中添加子公司经办人（即一个自然人），然后子公司的经办人再注册为自然人后，系统自动会完成关联（通过身份证号进行关联）。

具体步骤：

- 1、组织机构用户（企业法人）登录后，在“组织机构业务办理人”栏目，如图 2-1，点击新建，弹窗显示业务办理人信息填写。



图 2-1

- 2、填写业务办理人的信息，包括办理人姓名、办理人证件类型、办理人证件号、经办人有效起始日期，如下图。



图 2-2

- 3、业务办理人信息填写完成后，点击列表中的“授权”，勾选相对应的角色，完

成对业务办理人的授权，如图 2-3。



图 2-3

4、经办人作为组织机构经办人，默认角色权限为社会公众用户、被监管对象用户。如图 2-4，此时不能办理监管任务，需要给经办人添加角色，赋予经办人办理相关业务的权限，如图 2-5。



图 2-4



图 2-5

角色名称及应用说明：

文件上报业务办理人：授权进行文件上报业务的经办人角色。

五、业务办理人（经办人）访问业务系统

经过组织机构用户授权的业务办理人登录政务服务平台后,可在工作台找到需要进入的业务系统，点击进入，即可以业务办理人的身份进入系统。

