综合业务管理平台
操作手册

V1.0

中国证券业协会

2022 年 9 月

文档编辑历史			
修订时间	版本号	编辑人	修订内容
2022-09	V1.0		完成手册撰写及校对

目 录

一、平台介绍 - 1 -
1.1 平台简介 - 1 -
1.2 核心功能 - 1 -
二、获取初始密码和找回密码 - 2 -
2.1 机构用户获取初始密码和找回密码 - 2 -
2.2 个人用户获取初始密码和找回密码 - 3 -
2.3 监管用户获取初始密码和找回密码 - 3 -
三、用户登录 - 5 -
3.1 机构用户登录 - 5 -
3.2 个人用户登录 - 5 -
3.3 监管用户登录 - 6 -
四、用户注册 - 8 -
五、用户信息维护 - 10 -
5.1 机构用户信息维护 - 10 -
5.2 个人用户信息维护 - 12 -
5.3 监管用户信息维护 - 14 -
六、修改密码 - 16 -
附录一：证件类型 - 17 -

一、平台介绍

1.1 平台简介

中国证券业协会综合业务管理平台是聚合协会多个业务系统的统一门户，通过标准化的身份标识（如证件号），为用户提供方便快捷的登录服务。用户在综合业务管理平台上仅需要登录一次，即可访问其具备权限的所有业务系统。

1.2 核心功能

综合业务管理平台将协会业务系统的用户统一归为三类：机构用户、个人用户和监管用户，为三类用户分别提供单点登录服务，并提供部分业务系统的机构用户和个人用户注册功能。三类用户的定义和登陆信息如表 1 所示。

用户类型	分类描述	登录信息
机构用户	以机构身份登录协会业务系统开展相关工作的用户，机构需为各业务系统指定唯一管理员，用来管理其机构账户，并代表机构身份登录业务系统开展工作。	机构的统一社会信用代码或协会会员编码；管理员的身份信息。
个人用户	以个人身份登录协会业务系统开展相关工作的用户，包括行业个人、机构二级管理员等。	个人身份信息或手机号。
监管用户	协会内部以及其他监管单位登录协会业务系统开展相关管理工作的用户。	邮箱或手机号。

表 1 综合业务管理平台用户分类说明

二、获取初始密码和找回密码

业务系统的存量账户已按照三类用户分类并同步至综合业务管理平台，用户可在相应业务系统的系统介绍页面查看其三类用户分类详情，以明确其应通过综合业务管理平台的何种用户类型入口登录。



图 1 系统介绍入口

存量用户首次登录综合业务管理平台，可通过登录模块的“忘记密码/获取初始密码？”功能获得其在综合业务管理平台的初始密码。用户忘记密码，也可通过相同的操作重置密码。

2.1 机构用户获取初始密码和找回密码

机构用户获取初始密码或重置密码的操作如图 2 所示，输入机构用户的登录信息（统一社会信用代码、相应业务系统管理员的证件类型和证件号）后点击“获取验证码”按钮，平台将向用户在系统中预留的手机号和邮箱发送验证码，用户正确填写验证码后点击“重置密码”按钮，平台生成初始密码或重置密码并发送至用户在系统中预留的手机和邮箱中。



图 2 机构用户获取初始密码

2.2 个人用户获取初始密码和找回密码

个人用户获取初始密码或重置密码的操作如图 3 所示，输入个人用户的登录信息（证件类型和证件号）后点击“获取验证码”按钮，平台将向用户在系统中预留的手机号和邮箱发送验证码，用户正确填写验证码后点击“重置密码”按钮，平台生成初始密码或重置密码并发送至用户在系统中预留的手机和邮箱中。



图 3 个人用户获取初始密码

2.3 监管用户获取初始密码和找回密码

监管用户获取初始密码或重置密码的操作如图 4 所示，输入监管用户的登录信息（邮箱）后点击“获取验证码”按钮，平台将向用户在系统中预留的手机号和邮箱发送验证码，用户正确填写验证码后点击“重置密码”按钮，平台生成初始密码或重置密码并发送至用户在系统中预留的手机和邮箱中。



图 4 监管用户获取初始密码

三、用户登录

3.1 机构用户登录

在综合业务管理平台首页的登录模块选择“机构用户”，输入如下信息后登录：

- 输入机构代码：统一社会信用代码，若是协会会员，可以使用 6 位会员代码；
- 选择管理员证件类型：可选证件类型和示例见附录一；
- 根据选择的证件类型，输入对应的管理员证件号码；
- 输入密码和图文验证码。



图 5 机构用户登录

3.2 个人用户登录

在综合业务管理平台首页的登录模块选择“个人用户”，支持证件号和手机号两种登录方式，输入如下信息后登录：

- 选择登录方式，可选证件号或手机号；
- 若选择证件号登录，需先选择证件类型：可选证件类型和示例见附录一；然后根据选择的证件类型，输入正确的证件号码；
- 若选择手机号，则填写手机号码；
- 输入密码和图文验证码。



图 6 个人用户登录

3.3 监管用户登录

在综合业务管理平台首页的菜单栏选择“监管用户入口”，登录模块切换至监管用户，输入如下信息后登录：

- 输入用户名：邮箱或手机号；

➢ 输入密码和图文验证码。

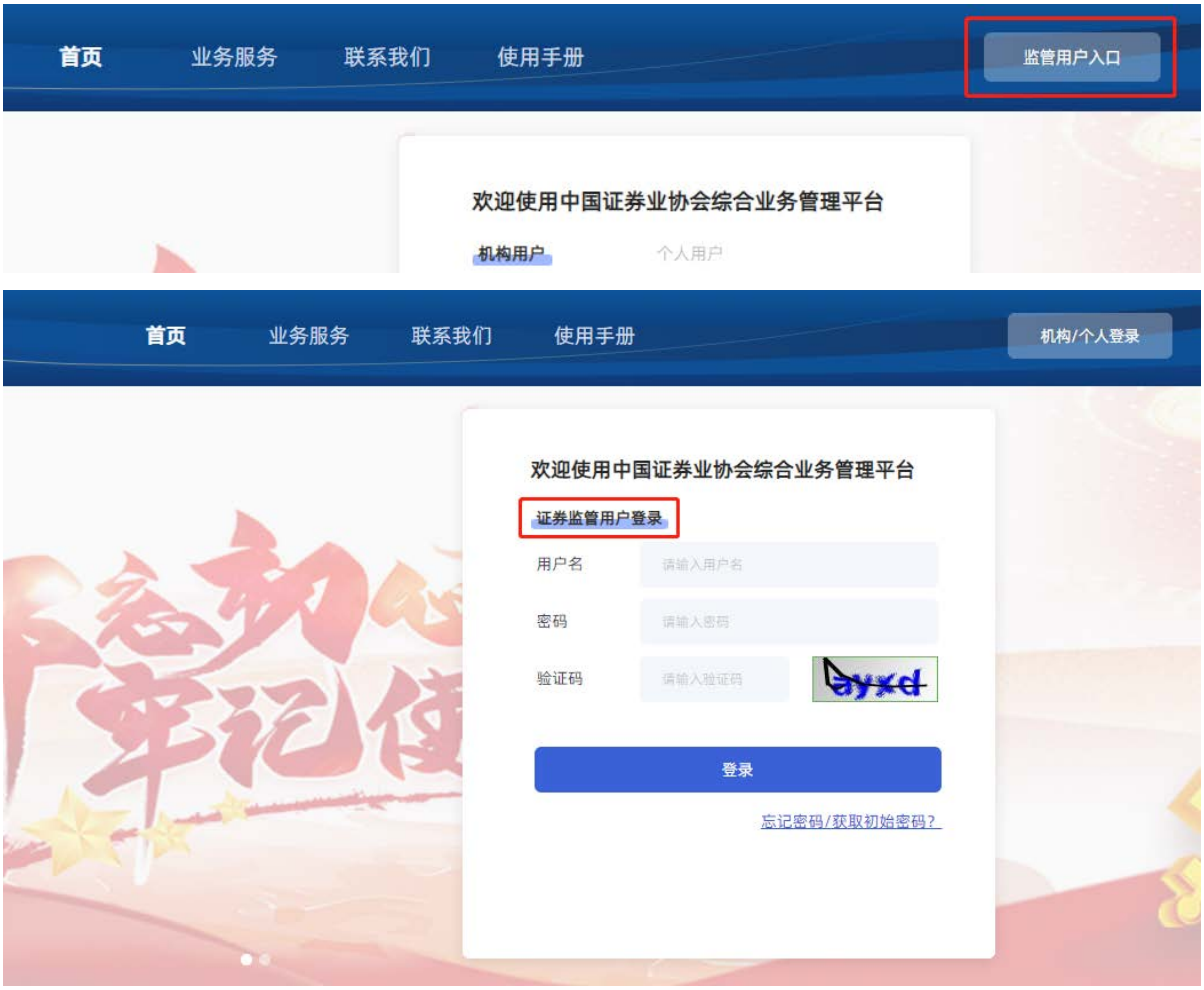


图 7 监管用户登录

四、用户注册

综合业务管理平台目前只为有意申请成为协会会员的机构开放注册功能，即只提供针对会员信息系统的机构用户的注册功能，其他业务系统或者其他类型用户暂不支持从综合业务管理平台注册。

若机构没有综合业务管理平台的账户，且有意申请成为协会会员，可按如下步骤进行机构用户注册：

1）在首页的登录模块选择“机构用户”入口，点击左下角“没有帐号？点击注册”字样，即可跳转注册页面，如图 8 和图 9 所示；



图 8 机构用户注册

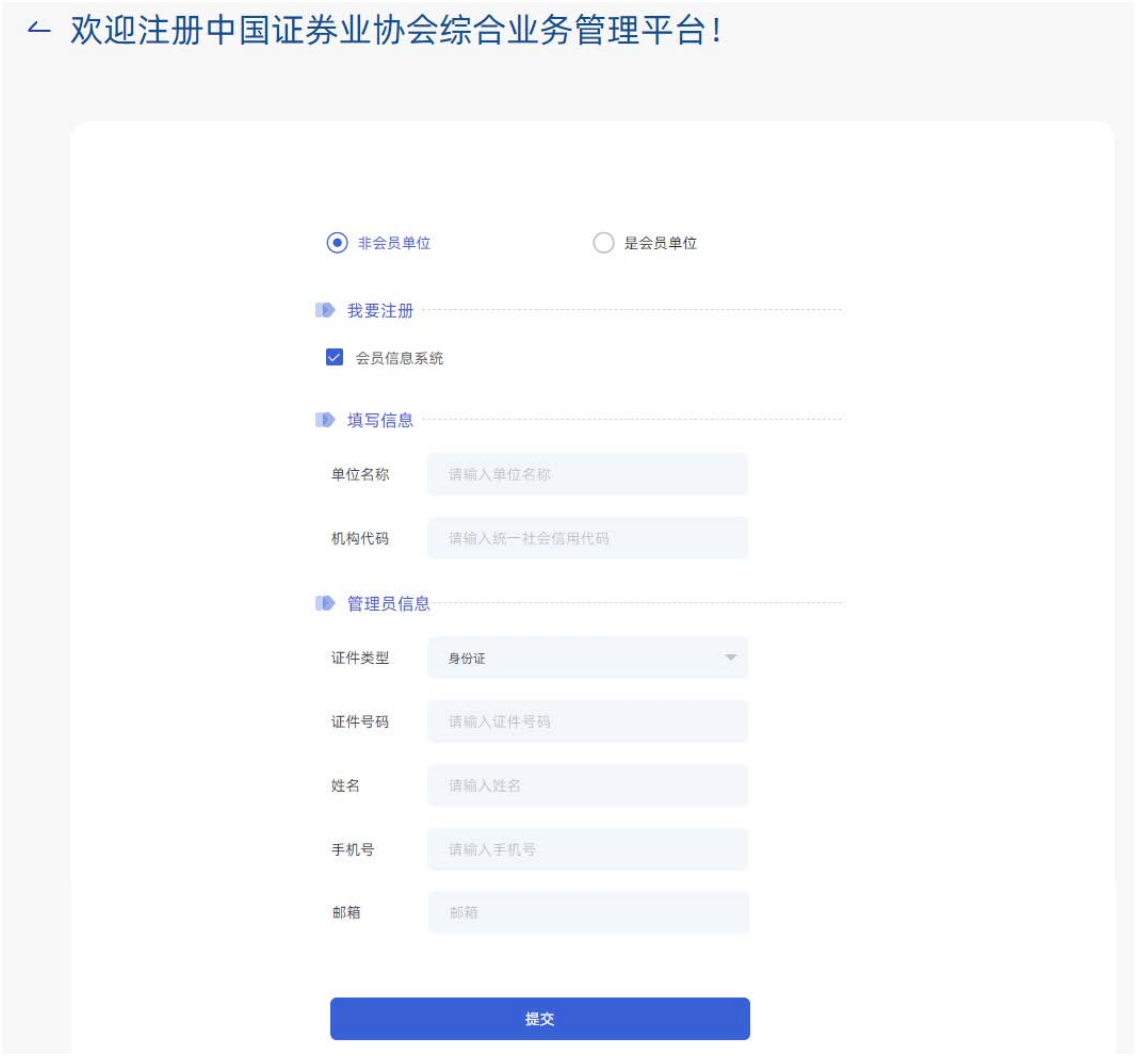


图 9 提交注册信息

2）选择“非会员单位”，勾选“会员信息系统”；

3）填写单位名称，输入机构的统一社会信用代码；

4）填写为会员信息系统设置的管理员信息：选择证件类型，根据证件类型输入正确的证件号码，输入管理员姓名、手机号、邮箱；

5）点击提交，若注册成功平台会将初始密码发送至管理员的手机和邮箱。

注册成功后，机构用户登录综合业务管理平台，即可访问会员信息系统并提交会员申请。

五、用户信息维护

5.1 机构用户信息维护

机构用户成功登录后，点击菜单栏的“个人中心”按钮，可查看和维护其在综合业务管理平台的相关信息，如图 10 和图 11 所示。可查看内容包括该账号拥有的业务系统权限、机构信息和管理员信息；可修改内容包括管理员的邮箱、手机号、登录密码。



图 10 个人中心入口



图 11 机构用户的个人中心

综合业务管理平台上机构用户的管理员手机号和邮箱用来接收该用户的重置密码等消息，用户登录后在个人中心页面点击管理员信息栏的“编辑”按钮可进行修改，如图 12 所示。其中，修改邮箱可直接提交；修改手机号需要用原手机号获取短信验证码，正确输入新手机号和短信验证码后方可提交。



图 12 管理员信息修改页面

5.2 个人用户信息维护

个人用户成功登录后，点击菜单栏的“个人中心”按钮，可查看和维护其在综合业务管理平台的相关信息，如图 13 和图 14 所示。可查看内容包括该账号拥有的业务系统权限、所属机构信息和个人信息；可修改内容包括个人的性别、邮箱、手机号、登录密码。



图 13 个人中心入口



图 14 个人用户的个人中心

综合业务管理平台上个人用户的手机号和邮箱用来接收该用户的重置密码等消息，用户登录后在个人中心页面点击个人信息栏的“编辑”按钮可进行修改，如图 15 所示。其中，修改性别和邮箱可直接提交；修改手机号需要用原手机号获取短信验证码，正确输入新手机号和短信验证码后方可提交。



图 15 个人信息修改页面

5.3 监管用户信息维护

监管用户成功登录后，点击菜单栏的“个人中心”按钮，可查看和维护其在综合业务管理平台的相关信息，如图 16 和图 17 所示。可查看内容包括该账号拥有的业务系统权限、单位名称和个人信息；可修改内容只包括登录密码。



图 16 个人中心入口



图 17 监管用户的个人中心

六、修改密码

各类用户成功登录综合业务管理平台后，进入个人中心，点击登录密码栏的“修改”按钮打开修改登录密码页面，如图 18 所示。依次输入原密码、新密码和确认新密码后提交，若修改成功，综合业务管理平台将自动登出并跳转至首页，用户需用新密码重新登录。



图 18 修改登录密码

附录一：证件类型

证件类型	规则	示例	备注
身份证	18 位，身份证国标规则。	110102199001014098	-
护照	-	-	-
港澳台居民居住证	18 位，身份证国标规则，香港居民前 6 位 810000，澳门居民前 6 位 820000，台湾居民前 6 位 830000。	810000199408230021	-
港澳居民来往内地通行证	“H”（首次申请地在香港）或“M”（首次申请地在澳门）+8 位阿拉伯数字。	H04437011	俗称“回乡证”
台湾居民来往大陆通行证	8 位阿拉伯数字。	05945411	俗称“台胞证”
香港永久/非永久居民身份证	由三部分组成：一个英文字母+6 个数字+括号及 0-9 中的任一个数字或者字母 A。	P103265(1)	香港本地身份证
澳门永久/非永久居民身份证	由 8 个阿拉伯数字组成，格式为：XNNNNNN(Y)。其中第一位 X 可能是 1、5、7。	1222222(3)	澳门本地身份证
台湾地区身份证	共 10 位，第 1 位是大写的英文字母，后 9 位是阿拉伯数字。	U193683453	台湾本地身份证
外国人永久居留身份证	15 位，由 3 位字母+12 位数字组成：3 位字母代表国家代号，1 到 4 位数字表示办证机关代码,5 到 10 位数字表示出生日期。	CAN3100640010101	中国绿卡