

# 综合平台用户管理系统 客户端使用操作指引

(2023 年 12 月版)

北京金融资产交易所 运营服务部

北金所客户服务热线：400-601-0606

## 目 录

一、用户注册与系统登录 .....	5
(一) 用户注册 .....	5
(二) 系统登录 .....	6
(三) 账号登录 .....	6
二、账户开设 .....	9
(一) 为机构开户 .....	9
(二) 新增机构参与人 .....	15
三、账户维护 .....	19
(一) 一级机构信息变更 .....	19
(二) 机构参与人信息或权限变更 .....	20
四、机构用户管理 .....	21
(一) 机构管理员管理 .....	21
(二) 机构操作员管理 .....	22
五、Ukey 维护 .....	23
(一) 新增 Ukey .....	23
(二) Ukey 密码重置 .....	24
六、变更注册用户手机号码或电子邮箱 .....	25

参与 NAMFII 平台业务的参与人可通过协会综合平台用户管理系统（以下简称“用户管理系统”，网址 <https://nafmiuser.cfae.cn>），进行账户新增、账户维护、机构管理员维护、机构操作员维护、Ukey 维护等系统操作，系统相关模块的主要功能介绍如下：

系统基础模块	主要内容
登录	可使用账号登录或用户登录的方式进行登录
为机构开户	用于注册用户按照系统提示步骤新增机构参与人
系统管理模块	主要内容
一级机构管理	<p>一级机构为虚拟层级，不实际参与业务，所含基本信息供业务使用，一个法人机构只能创建一个一级机构。</p> <p>该模块用于机构管理员维护一级机构信息、审核同一一级机构下其他机构管理员提交的待客户端审核的一级机构信息、查询一级机构信息、查看维护记录等</p>
机构参与人管理	<p>机构参与人指一级机构下的二级账户，为实际参与业务的主体，例如自营户、产品户、分支机构、银行总行部门等，具有相应的业务权限及业务角色，一个一级机构下可创建多个不同名的机构参与人。</p>

系统基础模块	主要内容
	<p>该模块用于机构管理员新增同一一级机构的机构参与人、维护当前机构管理员所在的机构参与人信息、审核同一一级机构下其他机构管理员提交的待客户端审核的机构参与人变更信息、查询当前机构管理员所在的机构参与人信息、查看维护记录等</p>
<p>机构管理员账号管理</p>	<p><b>机构管理员</b>指负责账户及用户管理的用户，不实际进行业务操作，只能属于一个一级机构，可以管理多个机构参与人，可以进行开户、信息变更、管理员/操作员配置、Ukey 申请等账户及用户管理操作，可以创建多个操作员。</p> <p>该模块用于维护同一一级机构的机构管理员信息、审核同一机构参与人其他机构管理员提交的待审核的机构管理员变更信息、查询同一机构参与人的机构管理员信息、查看维护记录等</p>
<p>机构操作员账号管理</p>	<p><b>机构操作员</b>指在业务系统（模块）实际进行业务操作的用户，可以参与的业务范围由管理员分配的岗位、机构参与人确定。</p> <p>该模块用于维护同一机构参与人的机构操作员信息、审核同一机构参与人其他机构管理员提交的待客户端审核的机构操作员信息、查询</p>

系统基础模块	主要内容
	同一机构参与人的机构操作员信息、查看维护记录等
Ukey 维护	用于机构管理员申请数字证书的新增、解绑、密码重置等功能,审核同一一级机构下其他机构管理员提交的待客户端审核的数字证书维护信息,查询同一一级机构下已解绑、已绑定的数字证书信息,查看维护记录等

## 一、用户注册与系统登录

### (一) 用户注册

参与人使用用户管理系统前需完成用户注册。

用户在登录页面点击“马上注册”,在用户注册页面填写所需信息,其中手机号码和电子邮箱必须填写其中一个,且完成验证(填写验证码)。

## （二）系统登录

登录用户管理系统需使用用户在注册时填写的手机号码（或电子邮箱）及密码，登录界面如下：

如该用户已关联机构管理员或机构操作员，在点击“登录”后需选择一个机构管理员或机构操作员后完成系统登录。

## （三）账号登录

该功能用于将历史账号与已经注册的用户进行绑定，界面如下：

历史账号是指在用户管理系统上线（2021年7月12日）前开设的机构管理员或机构操作员账号。绑定历史账号需使用在北金所开户时取得的《系统管理员设置通知书》信息，具体为下图红框内容：

北京金融资产交易所  
BEIJING FINANCIAL ASSETS EXCHANGE

### 系统管理员设置通知书

\_\_\_\_\_：

根据贵单位申请，我司按照相关规定，已为贵单位开通系统管理员用户，受理结果如下：

系统管理员	
用户信息	
法人机构账户	
用户名	
密码	
客户端地址	-
业务权限信息	
业务资格	
业务角色	
可分配账户	

请贵单位在接到本通知后登录业务系统客户端进行密码修改，并妥善保管ukcy。  
特此通知。

系统操作步骤如下：

1. 依据《系统管理员设置通知书》输入对应信息，点击“登录”，进行绑定。

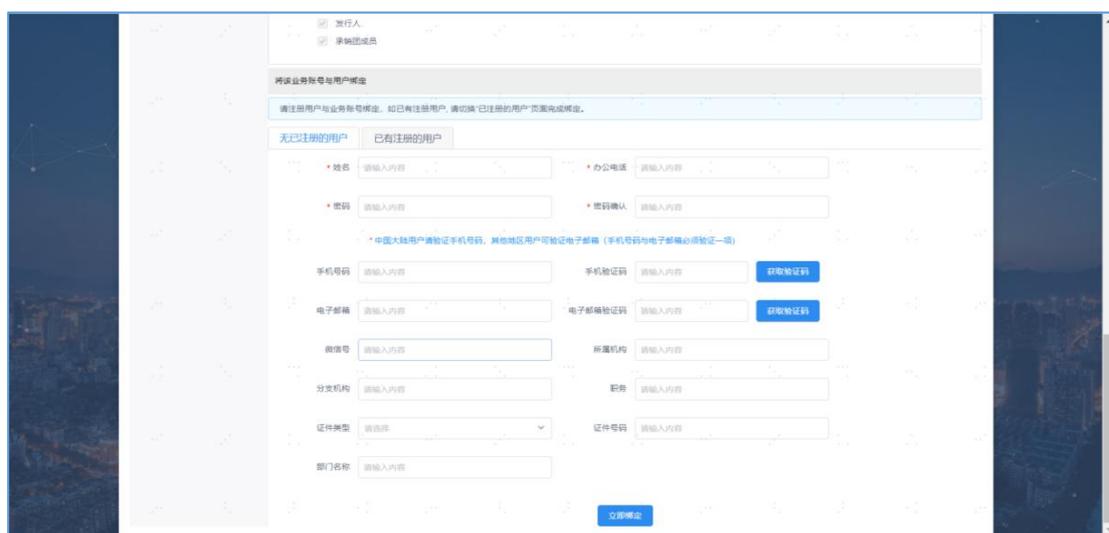
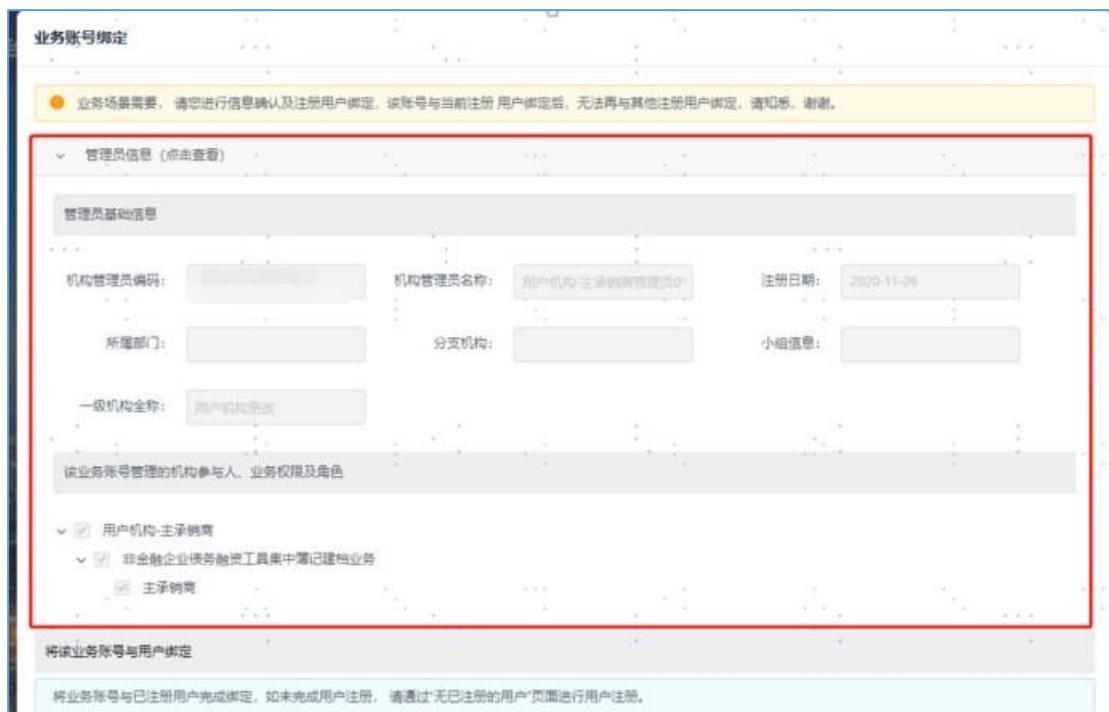
“机构编码”对应输入法人机构账户，8位数字组成；

“机构操作员/管理员代码”对应输入用户名；

“密码”对应输入《系统管理员设置通知书》上6位数字初始密码。（若已在“NAFMII综合业务和信息服务平台客户端”中修改过初始密码，则用修改过的新密码登录）。

2. 进入历史账号绑定页面，确认历史账号的基本信息和权限

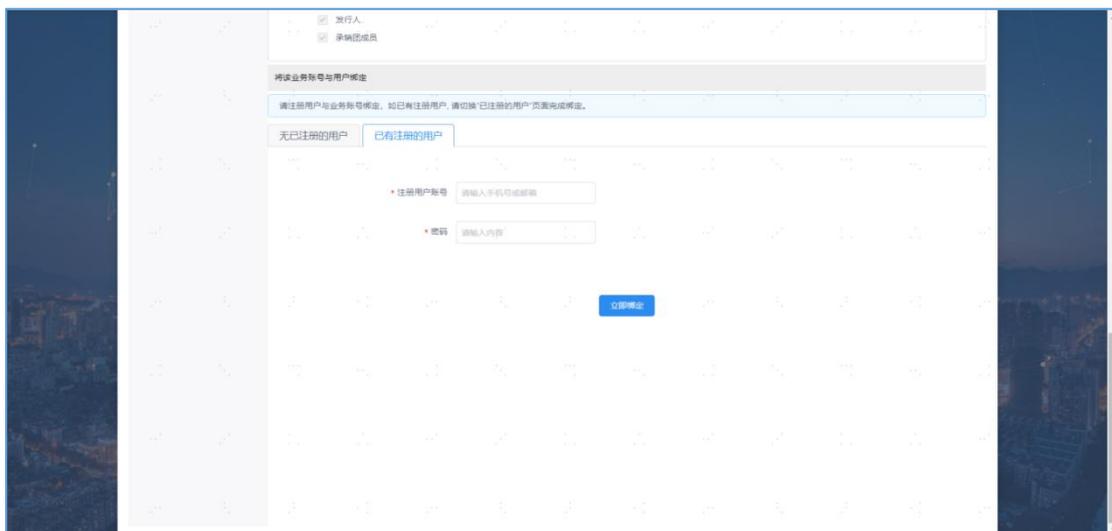
信息，无误后进行用户绑定。可以选择与已有的注册用户绑定，或者创建新的注册用户后再绑定。



若无用户管理系统的注册用户，则填写姓名、办公电话、密码、密码确认、手机号码、手机验证码、电子邮箱等信息后，点击“立即绑定”按钮，即与历史账户进行绑定。其中标注为红色“\*”的数据项为必填信息。

输入手机号码后，系统若提示“此手机号已被注册”，则选

择“已有注册用户绑定”。



若已有用户管理系统的注册用户，填写注册用户账号（用户注册时预留的手机号或邮箱）及密码后点击“立即绑定”按钮，即可完成绑定。

若注册用户密码忘记可在系统登录首页通过“密码忘记”进行找回。

## 二、账户开设

已经注册的用户可以为其他未在系统中开户的机构提交开户申请，机构管理员可以为所属机构（一级机构）开设其下的机构参与人账户。

### （一）为机构开户

用户登录用户管理系统后，在“为机构开户”-“为机构开户”-“新增机构参与人”，可为其他机构开设账户。如下图：



**步骤 1** 选择业务权限及角色：按需勾选申请开设的业务权限及角色（如下图范例），点击“下一步”。



**步骤 2** 填写一级机构信息：标注为红色“\*”的数据项为必填项，并上传填写完整且用印后的《中国银行间市场交易商协会综合业务和信息服务平台客户服务协议》、《协议签署声明及承诺》、《综合业务与信息服务平台参与主体信息表》、营业执照，

点击“下一步”。相关表单、协议可在北金所官网（www.cfae.cn）市场服务-账户开设中，或用户管理系统-文件下载中心进行下载。

The screenshot shows the '新增机构参与人' (Add New Institution Participant) form at Step 2, '填写一级机构信息' (Fill in primary institution information). The form is divided into several sections with red asterisks marking mandatory fields:

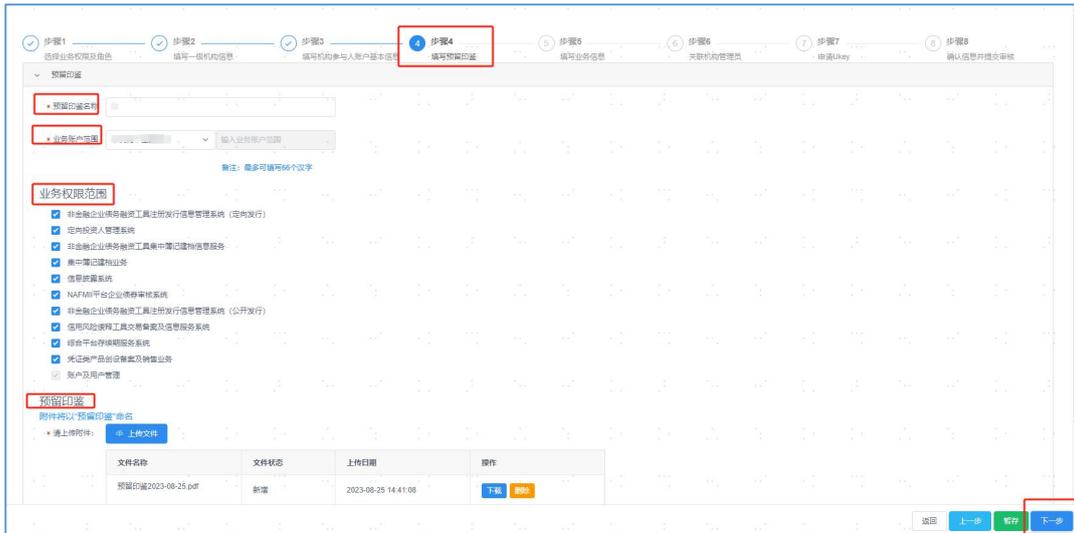
- 一级机构信息 (Primary Institution Information):**
  - \* 机构中文全称 (Institution Chinese Full Name)
  - 一级机构编号 (Primary Institution Number)
  - \* 机构类别 (Institution Category)
  - 一级机构地址 (Primary Institution Address)
  - 一级机构来源 (Primary Institution Source)
  - 成立日期 (Establishment Date)
  - 成立日期 (Establishment Date)
  - \* NAFM行业类别 (NAFM Industry Category)
  - \* 国民经济行业门类 (National Economic Industry Category)
  - \* 机构中文简称 (Institution Chinese Short Name)
  - \* 国家地区 (Country/Region)
  - \* 是否上市 (Whether Listed)
  - 上市地区 (Listing Region)
  - \* 统一社会信用代码 (Unified Social Credit Code)
  - \* 营业执照注册号 (Business License Registration Number)
  - \* 组织机构代码 (Organization Code)
- 法人代表信息 (Legal Representative Information):**
  - \* 法人代表姓名 (Legal Representative Name)
  - LEI编号 (LEI Number)
  - LEI编号介绍及律师网址 (LEI Number Introduction and Lawyer Website)
  - \* 注册地址 (Registered Address)
  - \* 注册地区 (Registration Area)
  - \* 注册地区-国家 (Registration Area - Country)
  - \* 机构的公地 (Institution's Public Place)
  - \* 机构的公地-市 (Institution's Public Place - City)
  - \* 机构的公地-名称 (Institution's Public Place - Name)
- 其他信息 (Other Information):**
  - 承德类别 (Chengde Category)
  - 机构英文名称 (Institution English Name)
  - 机构英文名称 (Institution English Name)
  - 机构曾用名 (Institution Former Name)
  - 国家地区-其他 (Country/Region - Other)
  - 总部所在地 (Headquarters Location)
  - 注册地-其他 (Registration Location - Other)
  - 机构的公地地址 (Institution's Public Place Address)
  - 注册地地址 (Registration Location Address)

步骤3 填写机构参与人账户基本信息：标注为红色“\*”的数据项为必填项，点击“下一步”。

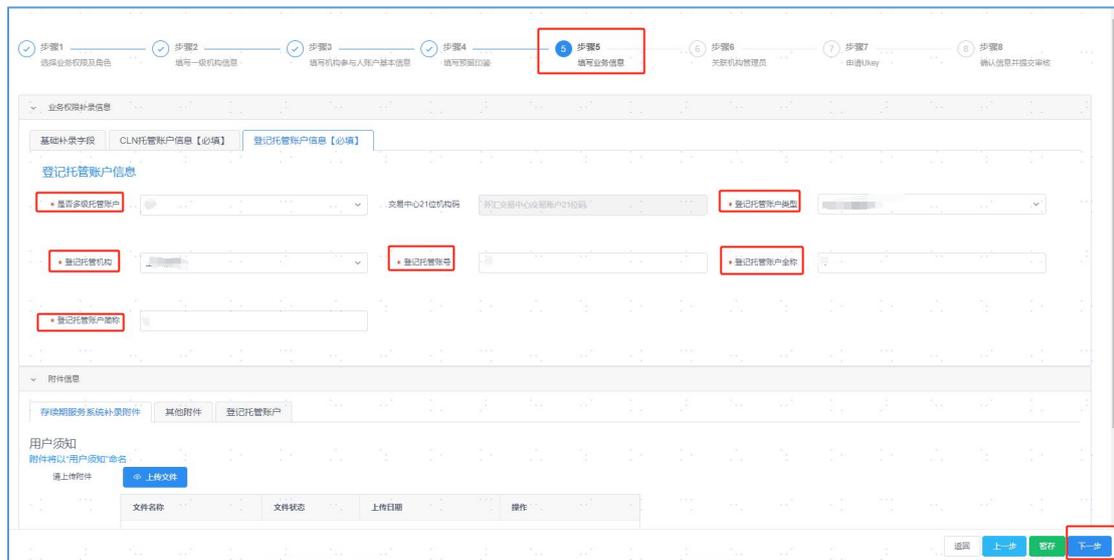
The screenshot shows the '新增机构参与人' (Add New Institution Participant) form at Step 3, '填写机构参与人账户基本信息' (Fill in account basic information of institution participant). The form contains the following fields:

- \* 参与人名称 (Participant Name)
- \* 参与人简称 (Participant Short Name)
- 参与人编号 (Participant Number)
- 注册日期 (Registration Date)
- 参与人注册来源 (Participant Registration Source)
- 上级机构名称 (Superior Institution Name)
- \* NAFM行业 (NAFM Industry)
- \* 参与人类别 (Participant Category)

步骤4 填写预留印鉴：标注为红色“\*”的数据项为必填项，勾选业务权限范围，并根据业务需要上传预留印鉴，点击“下一步”。



**步骤 5** 填写业务信息：标注为红色“\*”的数据项为必填项，根据勾选的业务权限上传填写完整且用印后的相关附件，点击“下一步”。相关表单、协议可在北金所官网（www.cfae.cn）市场服务-账户开设中，或用户管理系统-文件下载中心进行下载。



**步骤 6** 关联机构管理员：标注为红色“\*”的数据项为必填项，机构管理员信息应与《综合业务与信息服务平台参与主体信息表》中所填内容保持一致，同时请确保填写的邮箱信息准确且可以正常接收包含链接的邮件，审核通过后机构管理员邮箱均会收到附有绑定链接的机构管理员绑定邮件，点击“下一步”。



**步骤 7 申请 Ukey：**选择 Ukey 领取方式，并填写相关领取信息后，点击“下一步”。账户申请经北金所审核通过后，根据业务需要绑定 Ukey。



**步骤 8 确认并提交：**核对录入的全部数据项及上传的相关附件材料，确认无误后点击“提交”，即提交至北金所审核。提交申请后可在“我发起的申请”中查询相关操作的流程状态。

**步骤 9 机构用户与注册用户绑定：**为机构开户申请经北金所审核通过后，步骤 6 中填写的机构管理员邮箱收到绑定链接邮件，邮件内容大致如下：

## 管理员绑定【请勿回复本邮件】

发件人: jghzb

收件人:

时 间:

← 回复 | → 转发

尊敬的用户，您好：

根据贵单位申请，我司按照相关规定，已为您开通系统管理员/操作员并设置相应业务权限，详情如下：

机构编码:

机构管理员名称:

机构管理员编码:

绑定链接:

特此通知。

如有需要可与北金所运营服务部联系。

联系电话：400-601-0606

电子邮箱：hyb@cfae.cn

北京金融资产交易所

2021年08月24日

机构管理员通过点击邮件中的“绑定链接”进入“管理员绑定”界面，将注册用户与机构管理员绑定。首先核对拟绑定的机构管理员账号信息。

管理员绑定

业务场景需要，请您进行管理员信息确认及绑定，谢谢。

基本信息

机构管理员编码: [输入框] 机构管理员名称: [输入框]

注册日期: 2021-08-27 所属部门: [输入框]

分支机构: [输入框] 小码信息: [输入框]

一级机构名称: [输入框]

选择参与者、业务系统、角色

请核对信息  
无误后进行绑定

文件名称	上传日期	操作
暂无数据		

注册用户信息

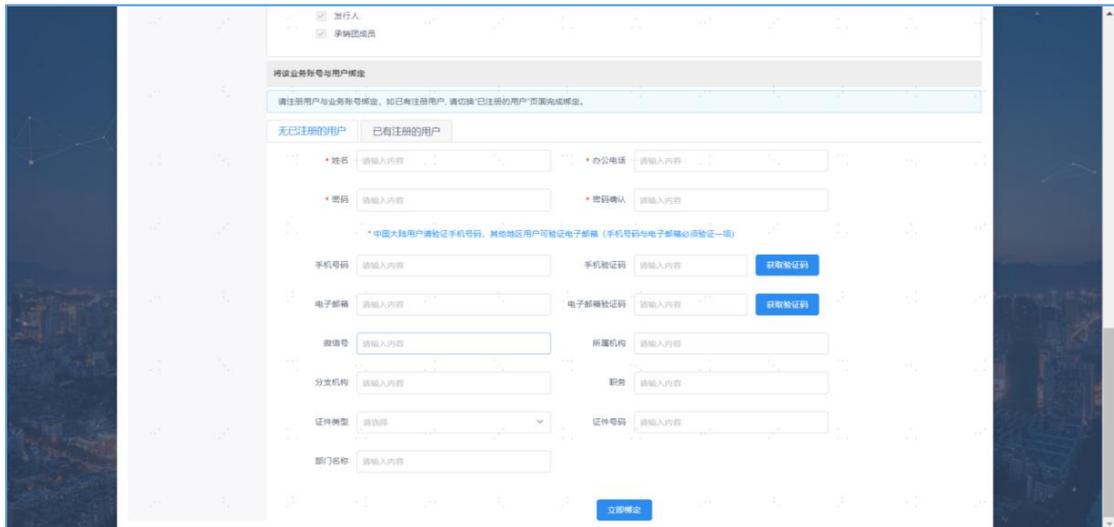
已有注册用户绑定 未注册用户绑定

• 用户名 [输入框] (请输入手机号码或邮箱)

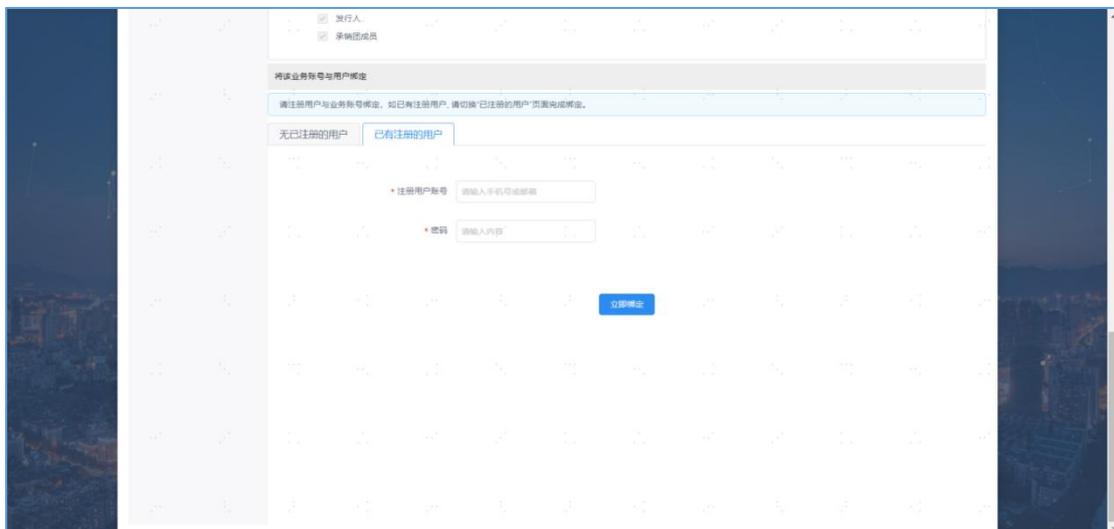
• 密码 [输入框]

立即绑定

信息核对无误后，将该机构管理员账号与注册用户绑定。若用户已在用户管理系统注册，则选择“已有注册用户绑定”，填写注册用户的用户名及密码；若无注册用户，则在该页面进行用户注册，填写所需信息，其中手机号码和电子邮箱必须填写其中一个，且完成验证（填写验证码）。



The screenshot shows a web form titled "将该业务账号与用户绑定" (Bind this business account to the user). It includes a sub-header "请注册用户与业务账号绑定，如已有注册用户，请切换“已注册的用户”页面完成绑定。" (Please bind the registered user to the business account. If there are existing registered users, please switch to the "Registered Users" page to complete the binding). The form has two tabs: "无已注册的用户" (No existing registered users) and "已有注册的用户" (Existing registered users). The "Existing registered users" tab is active. The form contains several input fields: "姓名" (Name), "办公电话" (Office phone), "密码" (Password), "密码确认" (Confirm password), "手机号码" (Mobile phone number), "手机验证码" (Mobile phone verification code), "电子邮箱" (Email), "电子邮箱验证码" (Email verification code), "微信" (WeChat), "所属机构" (Affiliated institution), "分支机构" (Branch), "职务" (Position), "证件类型" (ID type), "证件号码" (ID number), and "部门名称" (Department name). There are "获取验证码" (Get verification code) buttons for both mobile and email. A "立即绑定" (Bind immediately) button is at the bottom right.



The screenshot shows the same web form as above, but with the "无已注册的用户" (No existing registered users) tab active. The form is simplified, with only two input fields: "注册用户名" (Registration username) and "密码" (Password). A "立即绑定" (Bind immediately) button is at the bottom right.

## （二）新增机构参与人

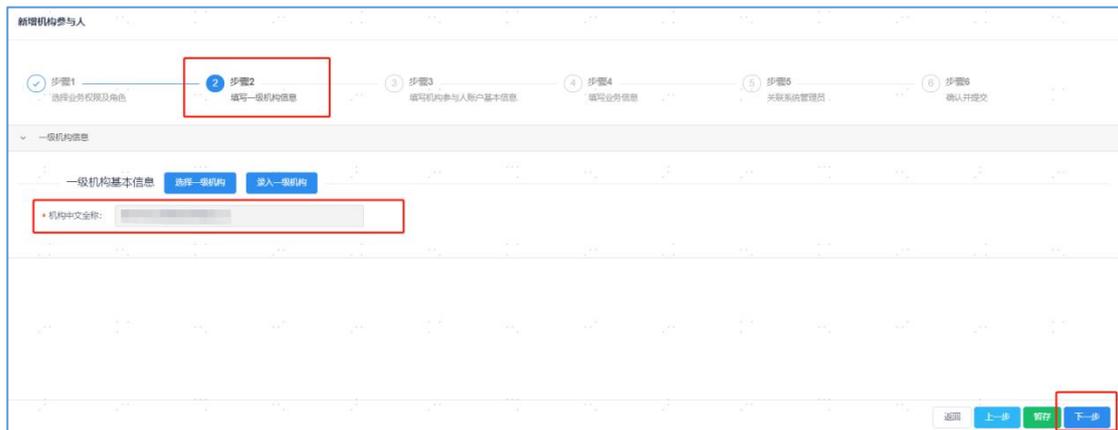
机构管理员登录用户管理系统后，在“机构参与人管理”-“机构参与人维护”-“新增”页面增加本机构的机构参与人账户。如下图：



具体操作步骤如下：

**步骤 1 选择业务权限及角色：**勾选申请开设的业务权限及角色，点击“下一步”。

**步骤 2 填写一级机构信息：**核对一级机构的机构中文全称，点击“下一步”。



**步骤 3 填写机构参与人账户基本信息：**标注为红色“\*”的数据项为必填项，点击“下一步”。



**步骤 4 填写业务信息：**标注为红色“\*”的数据项为必填项，根据勾选的业务权限上传填写完整且用印后的相关附件，点击“下一步”。相关表单、协议可在北金所官网市场服务-账户开

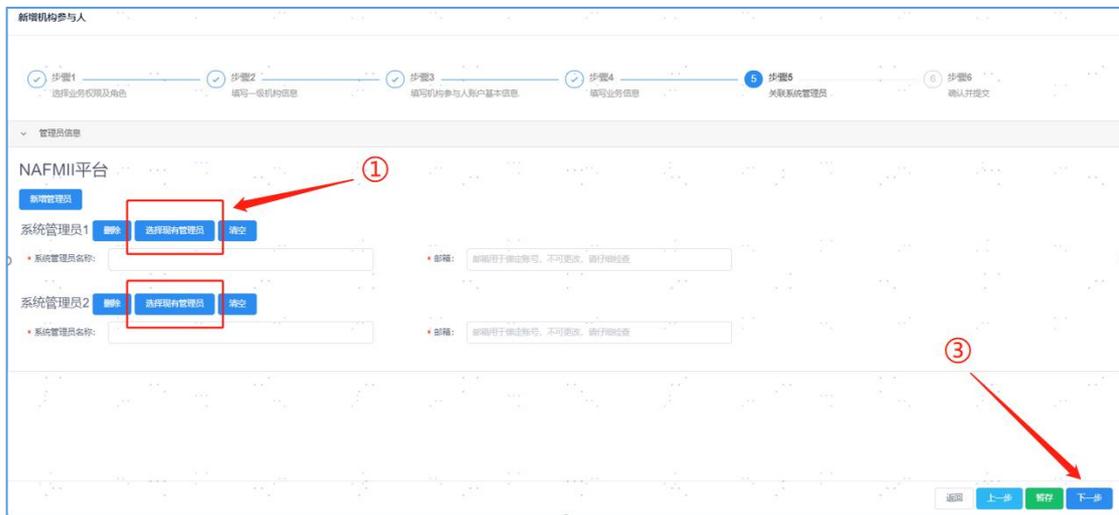
设中，或用户管理系统-文件下载中心进行下载。如申请开设的是具有以下业务权限且不包含其他业务权限的机构参与者，且当前使用的机构管理员账号具有以下业务全权限：“集中簿记建档业务-银行间市场合格机构投资者、定向投资人维护业务-投资人、存续期服务系统-持有人”，可无需上传印鉴卡，在提交审核后，请另一位机构管理员审核，无需北金所审核。开设具有其他业务权限的机构参与者，需北金所审核。

The screenshot shows a web form titled "新增机构参与者" (New Participant Registration). At the top, there is a progress bar with six steps: Step 1 (Select business permissions and roles), Step 2 (Fill in basic organization information), Step 3 (Fill in basic information of the organization participant account), Step 4 (Fill in business information), Step 5 (Associate organization administrator), and Step 6 (Confirm information and submit for review). Step 4 is currently active and highlighted with a red box. Below the progress bar, there are three main sections: "业务权限补充信息" (Business Permission Supplement Information), "登记托管账户信息" (Registered Account Information), and "附件信息" (Attachments). The "Registered Account Information" section contains several input fields, some of which are marked with a red asterisk (\*) to indicate they are mandatory. The "Attachments" section includes a "用户须知" (User Notice) and a table for uploading files. At the bottom right, there are buttons for "返回" (Return), "上一步" (Previous Step), "保存" (Save), and "下一步" (Next Step).

**步骤 5 关联机构管理员：**标注为红色“\*”的数据项为必填项，如创建新的机构管理员账号请确保填写的邮箱信息准确且可以正常接收包含链接的邮件，审核通过后机构管理员邮箱均会收到附有绑定链接的机构管理员绑定邮件（绑定步骤可参考：二账户开设-（一）为机构开户-步骤 9 机构用户与注册用户绑定）。点击“下一步”。



如选择已有机构管理员进行绑定，选择“选择现有管理员”，确认要选择的机构管理员信息，点击“选择”后自动带出机构管理员名称、邮箱，点击“下一步”。



**步骤 6 确认并提交：**核对全部录入数据项及上传的附件，无误后点击“提交”，即提交至北金所审核/客户端审核。

注：提交申请后可在“我发起的申请”中查询相关操作的流程状态。例：待审核/待客户端审核：为该操作需机构其他机构管理员账号进行复核；待北金所审核：为该操作已提交至北金所审核，请等待审核结果。

### 三、账户维护

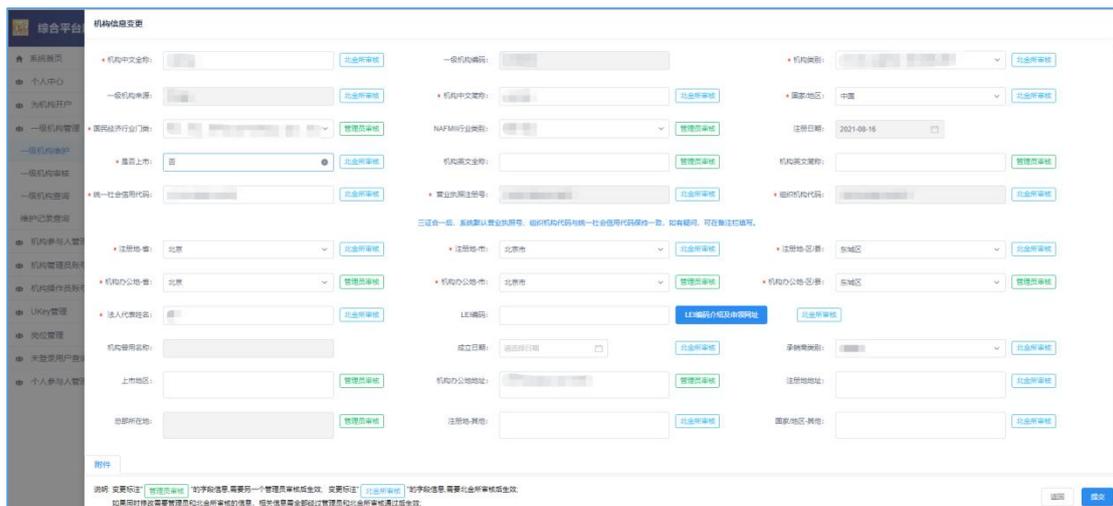
账户维护是指机构管理员可对其所属机构（一级机构）基本信息以及其所管理的机构参与人信息进行变更操作。

#### （一）一级机构信息变更

机构管理员在“一级机构管理”-“一级机构维护”-发起“变更”申请，提交后可在“我发起的申请”中查看。



可变更事项包括机构全称、机构简称、法人代表姓名、统一社会信用代码、机构办公地址、国民经济行业门类、NAFMII 行业类别等（详见下图）。

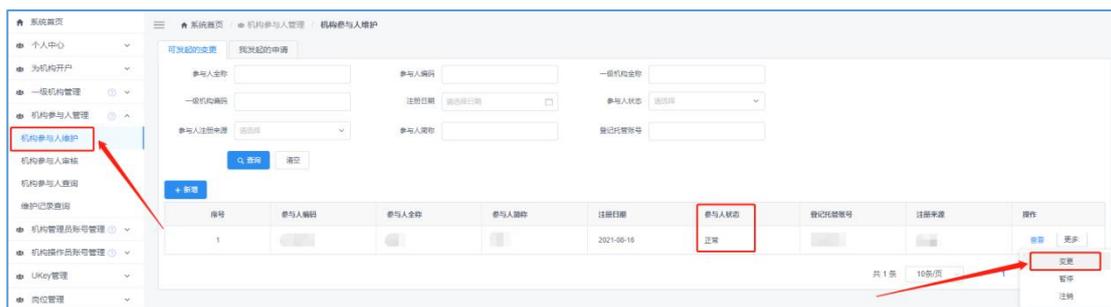


请注意下图说明内容：

说明：变更标注“**管理员审核**”的字段信息，需要另一个管理员审核后生效；变更标注“**北金所审核**”的字段信息，需要北金所审核后生效；如果同时修改需要管理员和北金所审核的信息，相关信息需全部经过管理员和北金所审核通过后生效。

## （二）机构参与人信息或权限变更

机构管理员在“机构参与人管理”-“机构参与人维护”-发起“变更”申请，提交后可在“我发起的申请”中查看。



可变更事项包括业务权限及角色（图1）、机构参与人账户基本信息（图2）、业务信息-登记托管账户信息（图3）、服务费对接人信息（图4）等。

图 1：业务权限及角色



图 2：机构参与人账户基本信息



图 3：业务信息-登记托管账户信息

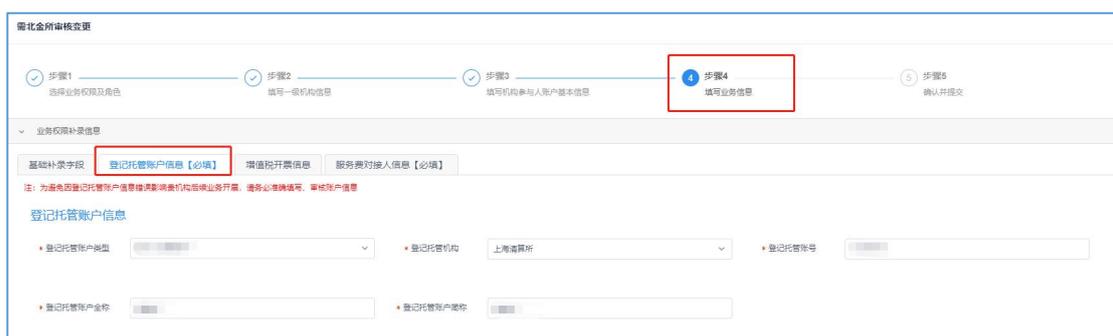
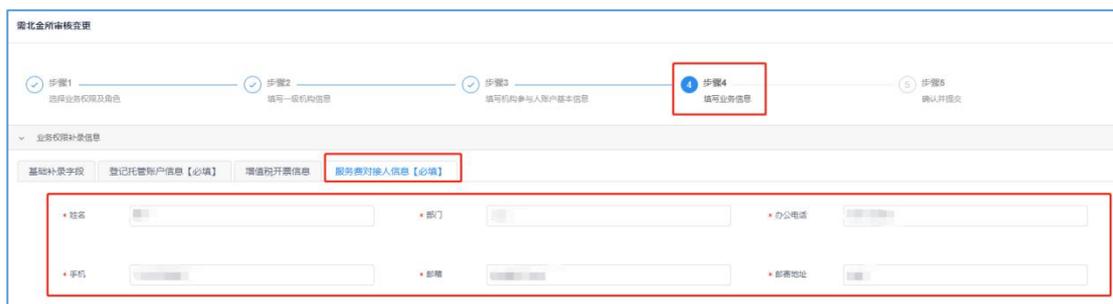


图 4：服务费对接人信息



注：提交申请后可在“我发起的申请”中查询相关操作的流程状态。例：待审核/待客户端审核：为该操作需机构其他机构管理员账号进行复核；待北金所审核：为该操作已提交至北金所审核，请等待审核结果。

## 四、机构用户管理

### （一）机构管理员管理

如需新增机构管理员或维护已有机构管理员信息，可通过机构管理员登录用户管理系统，在“机构管理员账号管理”-“机

构管理员账号维护”点击“新增”创建新的机构管理员，或在列

序号	机构管理员编号	机构管理员名称	姓名	注册日期	机构管理员状态	操作
1				2021-08-25	正常	新增 变更
2				2021-08-19	正常	新增 变更
3				2021-08-19	正常	新增 变更

表中选择已有机构管理员进行变更。机构管理员的使用人员如发生人员调整，需更换绑定的注册用户，可通过“变更”操作重新绑定其他注册用户信息。

相关申请需另一个机构管理员审核。使用另一个机构管理员登录用户管理系统，通过“机构管理员账号管理”-“机构管理员账号审核”，审核机构管理员相关申请。

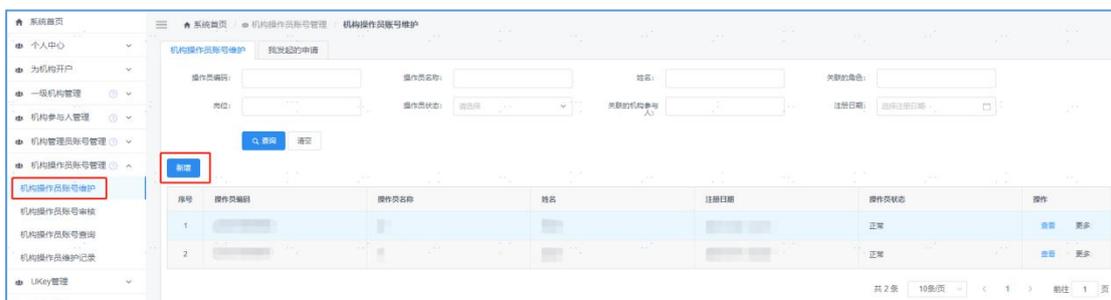
相关申请如涉及用户绑定，则在审核通过后，通过用户绑定邮件完成绑定操作（绑定步骤可参考：二账户开设-（一）为机构开户-步骤9 机构用户与注册用户绑定）。

注：提交申请后可在“我发起的申请”中查询相关操作的流程状态。例：待审核/待客户端审核：为该操作需机构其他机构管理员账号进行复核；待北金所审核：为该操作已提交至北金所审核，请等待审核结果。

## （二）机构操作员管理

如需新增机构操作员或维护已有机构操作员信息，可通过机构管理员登录用户管理系统，在“机构操作员账号管理”-“机构操作员账号维护”点击“新增”创建新的机构操作员，或在列表中选择已有机构操作员进行变更。机构操作员的使用人员如发生人员调整，需更换绑定的注册用户，可通过“变更”操作重新绑定其他注册用户信息。

相关申请需另一个机构管理员审核。使用另一个机构管理员登录用户管理系统，通过“机构操作员账号管理”-“机构操作员账号审核”，审核机构操作员相关申请。



相关申请如涉及用户绑定，则在审核通过后，通过用户绑定邮件完成绑定操作（绑定步骤可参考：二账户开设-（一）为机构开户-步骤9 机构用户与注册用户绑定）。

注：提交申请后可在“我发起的申请”中查询相关操作的流程状态。例：待审核/待客户端审核：为该操作需机构其他机构管理员账号进行复核；待北金所审核：为该操作已提交至北金所审核，请等待审核结果。

## 五、Ukey 维护

机构管理员及机构操作员可为所属机构新增 Ukey 或对因输入密码错误次数过多导致锁定的 Ukey 进行密码重置。

### （一）新增 Ukey

机构管理员或机构操作员在“Ukey 管理”-“数字证书维护”-发起“新增”申请，填写相关申请内容。申请提交后，使用另一位机构管理员进行审核，审核通过后该申请提交至北金所，由北金所进一步审核并制作发放 Ukey。



### 数字证书申请

#### 申请信息

- \* 收件人姓名
- \* 收件人手机号
- \* 收件人地址
- \* 申请数字证书个数
- \* 申请原因

\* 对于数字证书领取相关要求，可参考<https://www.cfae.cn/news/scgg/20200202120168.html>，并上传相关文件。

#### 附件信息

上传文件

文件名称	上传日期	操作
暂无数据		

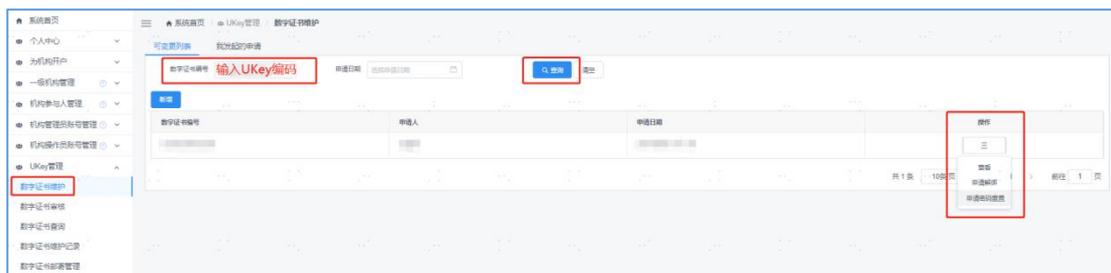
#### 其他信息

备注

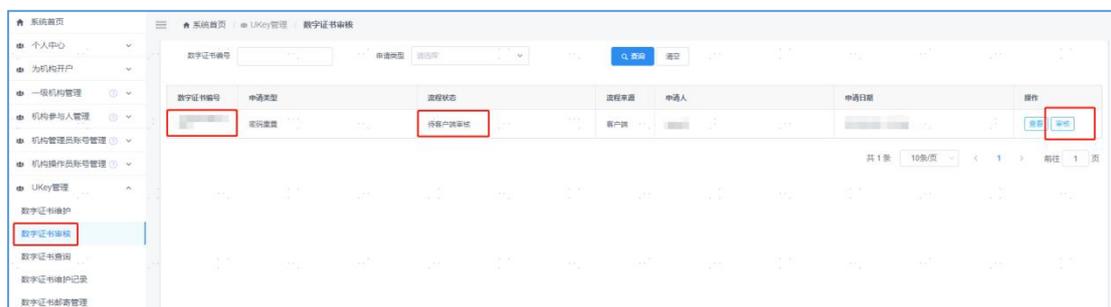
返回
提交

## (二) Ukey 密码重置

机构管理员或机构操作员在“Ukey 管理”-“数字证书维护”页面的列表中选择被锁定的 Ukey，为需要密码重置的 Ukey 发起“申请密码重置”申请。如所属机构 Ukey 较多，可通过在搜索栏“数字证书编号”中输入被锁定的 Ukey 的编码（位于 Ukey 的背面），定位到需要密码重置的 Ukey。



该申请提交后，使用另一位机构管理员在“Ukey 管理”-“数字证书审核”审核该申请。



审核通过后该申请提交至北金所进一步审核，同时机构需要将需要密码重置的 Ukey 寄送至北金所运营服务部。邮寄信息如下：

**收件人：运营服务部**

**电话：400-601-0606**

**地址：北京市西城区月坛南街 1 号院 6 号楼三层（北金所）**

北金所收到 Ukey 并完成重置密码后，会根据客户获取 Ukey 方式发放 Ukey。

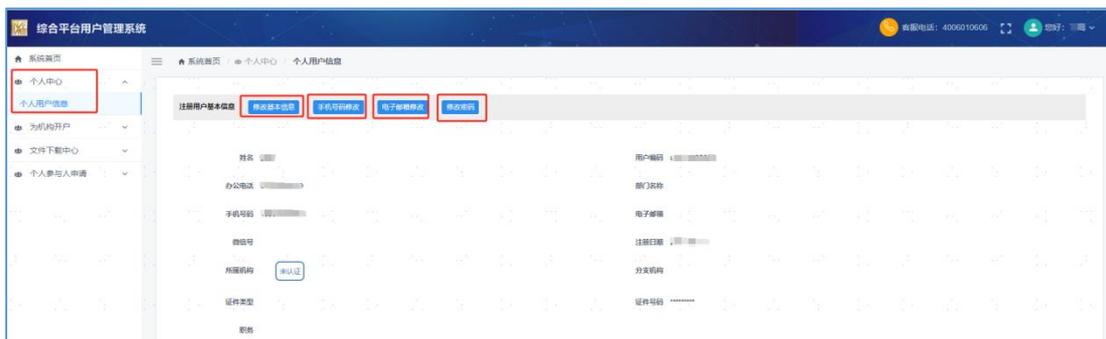
注：提交申请后可在“我发起的申请”中查询相关操作的流程状态。例：待审核/待客户端审核：为该操作需机构其他机构管理员账号进行复核；待北金所审核：为该操作已提交至北金所审核，请等待审核结果。

## 六、变更注册用户手机号码或电子邮箱

注册用户可在用户管理系统中变更手机号码或电子邮箱。

具体操作步骤如下：

**步骤 1** 登录用户管理系统，通过“个人中心”-“个人用户信息”模块，可修改个人信息，包括：基本信息、手机号码、电子邮箱、密码。



**步骤 2.1** 点击“手机号码修改”，弹出对话框，输入新的手机号码，点击“发送验证码”，即收到手机验证码，输入验证码，点击确定，即完成手机号码的变更。



**步骤 2.2** 点击“电子邮箱修改”，弹出对话框，输入新的电子邮箱，点击“发送验证码”，即收到电子邮箱验证码，输入验证码，点击确定，即完成电子邮箱的变更。

