

单用途商业预付卡业务信息管理

用户操作手册

目 录

1 管理端用户操作说明	1
1.1 项目背景	1
1.2 编写目的	1
1.3 支持软件	1
1.4 账号申领	1
1.5 用户登录	2
1.6 省级、地市及区县级主管部门功能操作说明	4
1.6.1 企业备案管理	4
1.6.2 业务情况管理	22
1.6.3 监督检查	26
1.6.4 活动及新闻	32
1.6.5 工作情况报送	35
1.6.6 统计分析	37
1.6.7 应用设置	42
1.6.8 问卷调查	43
1.6.9 问题反馈	44
2 企业端用户操作说明	45
2.1 项目背景	45
2.2 编写目的	45
2.3 支持软件	45
2.4 帐号申领	45
2.5 用户登录	45
2.6 企业备案管理	47
2.6.1 填报备案表	47
2.6.2 变更、注销备案表	51
2.7 业务情况表	54
2.7.1 业务情况录入	54
2.7.2 业务情况修改	57
2.8 数据查询及统计	59
2.8.1 业务情况查询	59
2.8.2 业务情况统计	60
2.9 问卷调查	61
2.9.1 问卷填写	61
3 金融机构用户操作说明	61
3.1 项目背景	61
3.2 编写目的	62
3.3 支持软件	62
3.4 账号申领	62
3.5 用户登录	63

3.6	金融机构管理员	65
3.6.1	用户管理及分配	65
3.6.2	信息查询	71
3.6.3	资金存管情况统计	72
3.7	金融机构操作员	73
3.7.1	备案信息确认	73
3.7.2	业务情况确认	75

1 管理端用户操作说明

1.1 项目背景

为加强单用途商业预付卡管理，维护消费者的合法权益，防范资金风险，稳定市场经济秩序，按照《单用途商业预付卡管理办法（试行）》的规定，从事零售业、住宿和餐饮业、居民服务业的发卡企业开展单用途商业预付卡业务备案，其中集团、品牌、规模类发卡企业需报送上一季度单用途卡业务情况，通过业务经营情况数据发现潜在风险，商务主管部门和金融机构及时进行监督管理，规范市场秩序，防范和化解各类金融风险。本应用服务对象包括商务部、地方商务主管部门、发卡企业、金融机构。

1.2 编写目的

本文档描述“单用途商业预付卡业务信息管理”应用省级、地市级商务主管部门功能，方便主管部门进行企业备案号生成、在线备案表审核、企业业务情况审核、企业数据报送督促及检查管理等工作。

1.3 支持软件

本应用正常运行所需的软件环境如下：

- 操作系统：请使用 Microsoft® Windows 7 或更高版本，建议使用 windows 11。
- 浏览器：请使用 Microsoft® Edge、360 浏览器、谷歌浏览器、火狐浏览器。使用“兼容性视图”浏览系统可获得更好的显示效果。

1.4 账号申领

根据单用途商业预付卡业务信息管理要求，省级和地市级商务主管部门、资金监管机构须使用 CA 证书登录应用，确保在审批数据过程中数据的安全性。

商务主管部门帐号申领需完成如下工作：

- ◆ 填写《商务部单用途商业预付卡业务信息管理国家机关数字证书申请表》（加盖单位公章），发送电子邮件至 yufuka@ec.com.cn 邮箱，经确认后，开放帐号，发放数字证书由国富安公司负责，联系电话：010-58103599 或 010-65198173，联系人：邱鑫。

单用途商业预付卡业务信息管理			
商务主管机关用户数字证书申请表			
用户信息			
申请类型:	<input type="checkbox"/> 新申请 <input type="checkbox"/> 更新申请		
商务主管机关名称		部门名称	
统一社会信用代码			
用户名			
联系地址			
用户授权操作员个人信息（务必填写完整）			
姓名（中文）		性别	<input type="checkbox"/> 先生 <input type="checkbox"/> 女士
身份证号码		电子邮箱	
联系电话（座机）		手机	

图 1.1 申请表

1.5 用户登录

在浏览器地址栏中输入网址 <http://yfk.mofcom.gov.cn/card/>, 点击右上角登录按钮后进入商务部业务系统统一平台登录页面, 选择管理端跳转至登录页面, 选择电子钥匙用户, 保证电子钥匙已插入电脑 USB 接口, 下载并安装驱动程序后, 输入用户名、密码、验证码后点击登录按钮, 通过验证后进入用户首页, 具体流程见下图:



单用途预付卡企业备案时需提供“资金存管帐号信息和资金存管协议”或使用“担保、保险”、“银行保函”等方式全额冲抵，商务部提供协议范本，如下：

存管协议（范本）

为了确保企业备案回执表中的“报表打印”功能正确使用，请下载并安装如下控件：

预付卡报表打印控件

企业备案Excel模板下载

自2015年3季度开始，备案企业需报送以下信息：

单用途卡卡号和余额明细模板及压缩软件下载

企业名称： 企业备案编码： 地区：

验证码： 

已申领到预付卡数字证书的省级、地市级商务主管部门用户，首次登录预付卡应用时请先点击下方“数字证书驱动安装指南”，数字证书驱动安装完成后方可进入本应用。安装步骤如下：

Step1. 电子驱动钥匙：

点击“电子钥匙驱动”，当出现“文件下载”对话框时，选择“保存”，将文件下载到本地电脑中。双击下载的应用程序图标，单击“安装”，程序会自动进行安装，在安装完成后，点击“完成”，电子驱动钥匙安装完毕。

注：Vista / Windows 7、Windows 8 系统必须单击鼠标右键，选择“以管理员身份打开”进行安装

Step2. 多层根证书：

点击“多层证书下载”，当出现“文件下载”对话框时，选择“保存”，将文件下载到本地电脑中，此时，下载文件格式默认为（.zip格式）文件。对下载文件进行解压缩，打开文件夹，右键单击PKCS#7证书（.p7b）文件。

Step3. 客户端管理工具：

点击“客户端管理工具”，当出现“文件下载”对话框时，选择“保存”，将文件下载到本地电脑中。后双击下载程序的图标，点击“运行”，出现“国富安CA中心管理工具”对话框，选择“登录”。并按照数字证书信封上的提示，输入PIN码，即可成功登录。



登录

登录常见问题

用户操作手册

技术咨询：

010-67801973或67801970

电子钥匙相关业务咨询：

010-58103599或65198173

数字证书驱动安装指南



电子钥匙驱动

Electronic key driver



客户端管理工具

Client management tools



多层根证书下载

Certificate Download



证书过期解决方法

Certificate expired solution

（仅限商务主管部门）

主办单位：中华人民共和国商务部

网站标识码bm22000001

京ICP备05004093号-1

京公网安备 11040102700091号

网站管理：商务部电子商务和信息化司

统一平台技术支持电话：010-67870108



图 1.2 应用首页



图 1.3 商务部业务系统统一平台



图 1.4 商务部业务系统统一平台管理端

1.6 省级、地市及区县级主管部门功能操作说明

1.6.1 企业备案管理

省级商务主管部门登陆应用后，可进行备案操作和备案情况查询。备案操作包括生成备案号，备案表审核，变更、注销审核。备案情况查询包括备案企业查询，已备案企业退回，已注销企业查询，其他发卡企业管理。



图 1.5 功能页面

1.6.1.1 生成备案号

生成备案号

根据单用途商业预付卡管理办法要求，发卡企业应向备案机关提交纸面材料，完成企业备案，备案机关对已备案的发卡企业予以编号；集团发卡企业和品牌发卡企业须向其工商登记注册地省级、自治区、直辖市人民政府商务主管部门备案；

点击“生成备案号”功能，进入生成备案号页面，在填写 9 位企业组织机构代码或 18 位统一社会信用代码、企业类型、所属行业后，点击下方“备案”按钮，将自动为企业生成全国统一备案号；如下图所示：

生成备案号	
组织机构代码/ 统一社会信用代码	<input type="text"/> *
企业类型	<input type="text" value="请选择"/> 集团发卡 品牌发卡
所属行业	<input type="checkbox"/> 零售业 <input type="checkbox"/> 住宿和餐饮业 <input type="checkbox"/> 居民服务业
备案号规则	<input checked="" type="radio"/> 自动生成 <input type="radio"/> 从预留号段中选择 <small>说明：应用预留前20备案号，提供给大型企业使用；20号段用完后将无法再使用“从预留号段中选择”，请谨慎使用。</small>

备案

图 1.6 备案页面

备案号规则

自动生成：备案编号从 21 号开始自动生成。

从预留号段中选择：应用中预留前 20 备案号，提供给大型企业使用，需要手动选择。如下图所示：

当前位置：企业备案表 > 生成备案号

生成备案号	
组织机构代码/ 统一社会信用代码	<input type="text" value="123456789"/> *
企业类型	<input type="text" value="集团发卡"/>
所属行业	<input checked="" type="checkbox"/> 零售业 <input checked="" type="checkbox"/> 住宿和餐饮业 <input type="checkbox"/> 居民服务业
零售业	<input type="checkbox"/> 综合零售 <input type="checkbox"/> 专门零售 <input type="checkbox"/> 无店铺及其他零售业
住宿和餐饮业	<input checked="" type="checkbox"/> 住宿业 <input type="checkbox"/> 餐饮业
备案号规则	<input type="radio"/> 自动生成 <input checked="" type="radio"/> 从预留号段中选择 <small>说明：应用预留前20备案号，提供给大型企业使用；20号段用完后将无法再使用“从预留号段中选择”，请谨慎使用。</small>
备案号选择	<input type="text" value="01"/>

备案

图 1.7 生成备案号

点击“备案”按钮，会提示备案号生成成功页面。如下图所示：

! 备案成功!



图 1.8 备案回执

备案表回执: 点击“备案表回执”按钮, 进入备案回执页面, 备案回执是备案机关备案成功后提供给备案企业使用的, 如下图所示:

单用途预付卡企业备案回执单

备案信息

备案编号： 130201D0023

组织机构代码： 13000000D

申请时间： 2012-10-14

企业名称：

联系人：

联系电话：

所属企业： 居民服务业/居民服务业,修理业

企业签字：

备案单位

备案单位： 市辖区商务主管部门

备案时间： 2012-10-14

联系人：

联系电话：

处理意见：

备案单位（章）：



备注



图 1.9 备案回执单

点击“IE 打印”按钮，弹出打印窗体，如下图所示：

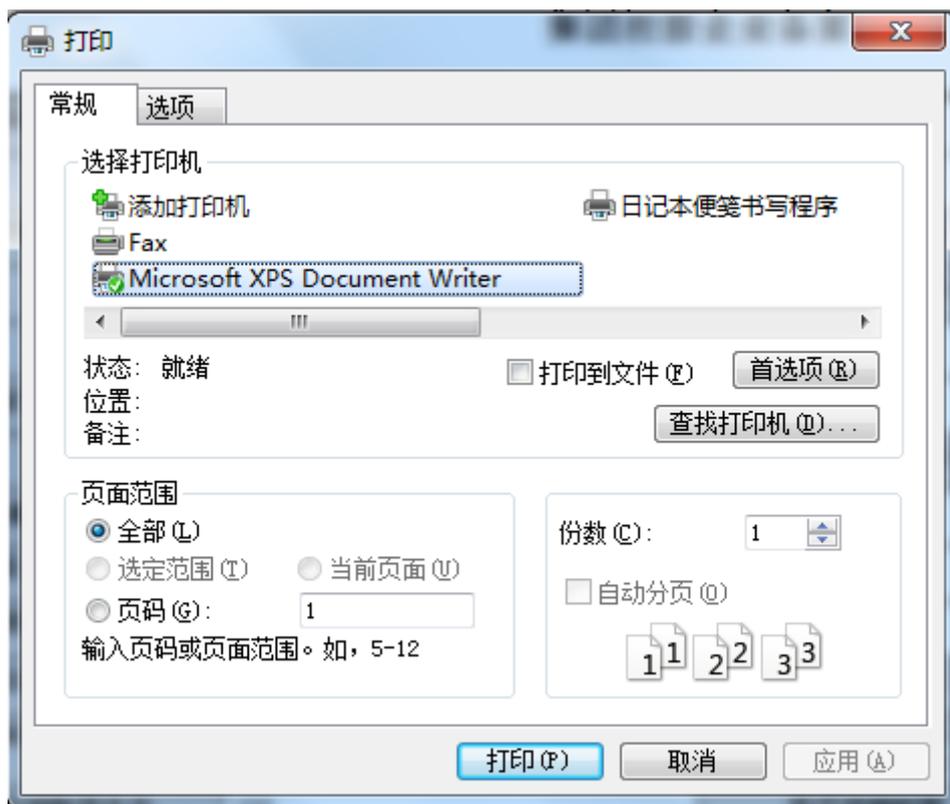


图 1.10 打印选项

点击“报表打印”按钮，进入报表打印页面，如下图所示：

单用途预付卡企业备案回执单

备案信息

全国统一备案号: 130200A0004

组织机构代码: 23000000A

企业名称:

联系人:

所属行业:

申请时间:

联系电话:

企业签字:

备案单位

备案单位: 唐山市商务主管部门 备案时间: 0

联系人:

联系电话:

备注:

备案单位(章):



图 1.11 备案回执单

点击“Excel 下载”按钮，弹出保存文件提示，如下图所示：

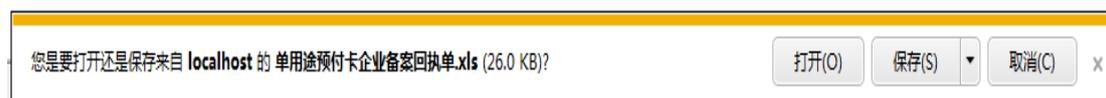


图 1.12 操作选项

点击“关闭”按钮，关闭备案回执页面。

1.6.1.2 备案表审核

点击“备案表审核”功能，进入备案表审核页面，以列表形式显示本省所有待审核的集团发卡及品牌发卡企业备案信息。列表上方提供备案号、组织机构代

码、企业名称、所属行业的查询功能；列表显示组织机构代码、企业名称、备案号、审批状态及操作等信息；操作包含审核、查看历史等按钮。如下图所示：

Q 请在下方输入查询条件

备案号	110000BDD0021	组织机构代码/统一社会信用代码	
企业名称		所属行业	
资金状态	请选择		

查 询

☰ 企业备案列表

组织机构代码/统一社会信用代码	企业名称	备案号	审批状态	资金状态	操作
112233445	测试企业	110000BDD0021	已上报	未分配	审核 历史

图 1.13 备案表查询页面

审核：点击“审核”按钮，进入备案表审核页面，如下图所示：

审核备案			
企业名称(中文)	测试企业		
企业类型	集团发卡		
组织机构代码/统一社会信用代码	112233445	所属行业	住宿业 旅游饭店
法定代表人姓名	张三		
证件类型	身份证	证件号码	211422196501130425
联系电话	010-51662601	邮政编码	111111
企业住所	东城区 北京市东城区东安门大街55号		
注册资本(万元)	1000		
发卡场所地址			
受理场所地址			
实体卡样本			
工商注册登记日期	2018-01-01	工商注册登记号	1111111111
上年度营业收入(万元)	200	上年度发卡金额(万元)	20
上年末预收资金余额(万元)	10	是否品牌或集团经营	是
资金存放方式	资金存管		
金融机构确认意见:			
确认状态:	未分配		
联系人手机号码	13600000000	企业联系人	张三
联系人邮箱地址	yuuka@ec.com.cn		
备注			

通过
退回
返回

图 1.14 备案表审核页面

信息经用户核对无误后，点击“通过”按钮，否则点击“退回”按钮。审核通过后备案状态为“已确认”，退回的备案状态为“已退回”，备案企业可重新填写备案信息。

返回：点击“返回”按钮，页面回到备案表审核列表。

历史：点击“历史”按钮，进入操作历史列表页面，如下图所示：

历史记录列表

备案号	操作人	操作时间	操作内容	备案表
110000EDD0021	测试管理机关	2018-01-18 16:11	生成备案号	查看备案表
110000EDD0021	测试企业	2018-01-18 16:22	报送备案表	查看备案表
110000EDD0021	测试管理机关	2018-01-18 16:28	备案退回	查看备案表
110000EDD0021	测试企业	2018-01-18 16:35	报送备案表	查看备案表

[返回](#)

图 1.15 历史记录页面

点击“返回”按钮，页面回到备案表审核列表页面。

点击“查看备案表”按钮，进入备案表查看页面，如下图所示：

查看备案表			
企业名称(中文)	测试企业		
企业类型	集团发卡		
组织机构代码/统一社会信用代码	112233445	所属行业	住宿业 旅游饭店
法定代表人姓名	张三		
证件类型	身份证	证件号码	211422196501130425
联系电话	010-51662601	邮政编码	111111
企业住所	东城区 北京市东城区东安门大街55号		
注册资本(万元)	1000		
发卡场所地址			
受理场所地址			
实体卡样本			
工商注册登记日期	2018-01-01	工商注册登记号	1111111111
上年度营业收入(万元)	200	上年度发卡金额(万元)	20
上年末预收资金余额(万元)	10	是否品牌或集团经营	是
资金存放方式	资金存管		
存管银行:	北京银行 东安门支行		
金融机构确认意见:			
确认状态:	未分配		
联系人手机号码	13600000000	企业联系人	张三
联系人邮箱地址	yuuka@ec.com.cn		
备注			

[打印预览](#) [返回](#)

图 1.16 备案表页面

点击“返回”按钮，页面回到历史记录列表页面。

点击“打印预览”按钮，进入打印页面，如下图所示：

集团控股企业备案

企业名称(中文)	集团测试企业2		
企业类型	集团发卡		
组织机构代码	42000012D	所属行业	
证件类型	身份证	证件号码	230221198910043416
企业住所	保定市 河北		
法定代表人姓名	张三		
联系电话	1234567	邮政编码	123413
注册资本(万元)	123		
发卡场所地址			
受理场所地址			
工商注册登记日期	2012-10-10	工商注册登记号	123AD
上年度营业收入(万元)	2342	上年度发卡金额(万元)	34545
上年末预收资金余额(万元)	33	是否连续经营	是
资金存放方式	资金存管		
存管银行:	工商银行		
联系人手机号码	12345678675	联系人邮箱地址	12312@163.com
备注	备注		

生成Excel 打印

图 1.17 打印预览

点击“生成 Excel”按钮，弹出 EXCEL 保存提示页面,如下图所示:



图 1.18 操作选项

点击“打印”，弹出打印窗体，如下图所示:

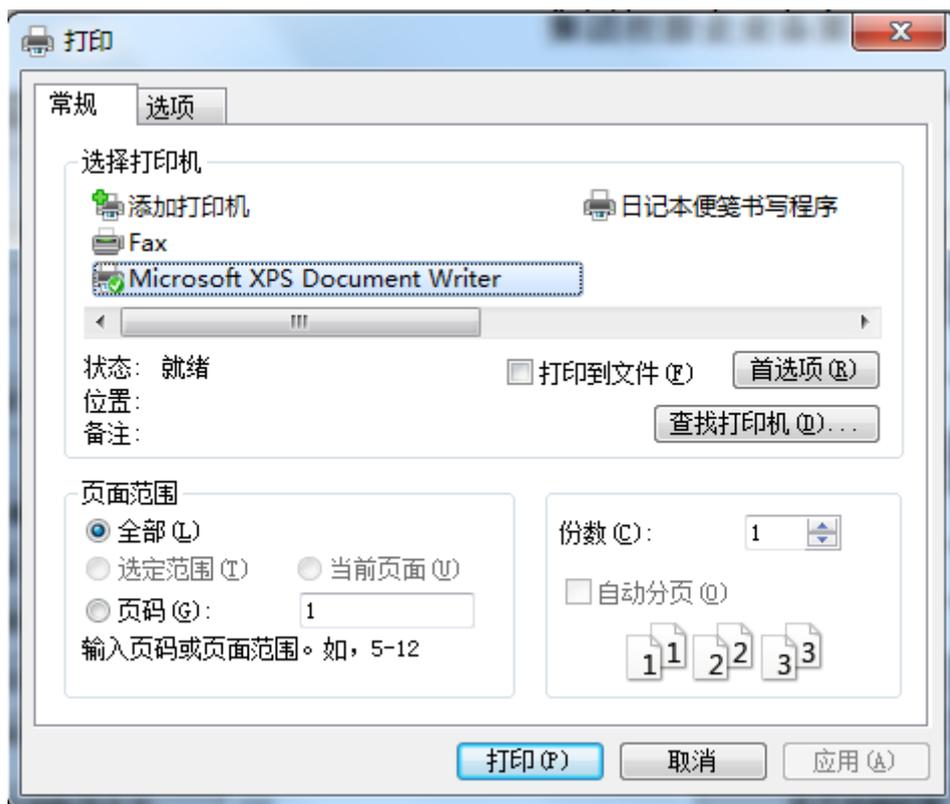


图 1.19 打印选项

1.6.1.3 变更、注销审核

点击“变更、注销审核”功能，进入变更、注销审核页面，以列表形式显示本省所有待审核的申请变更的集团发卡及品牌发卡企业备案信息。列表上方提供备案号、组织机构代码、企业名称、所属行业的查询功能；列表显示组织机构代码、企业名称、备案号、审批状态及操作等信息；操作包含查看、审核、查看历史等按钮。如下图所示：

当前位置：企业备案表 > **变更、注销审核**

请在下方输入查询条件

备案号	<input type="text"/>	组织机构代码/ 统一社会信用代码	<input type="text"/>
企业名称	测试企业	所属行业	<input type="text"/>

查询

☰ 集团备案列表

组织机构代码/统一社会信用代码	企业名称	备案号	审批状态	操作
112233445	测试企业	110000BDD0021	申请变更	查看 审核 历史

图 1.20 变更、注销查询

查看：点击“查看”按钮，进入备案信息查看页面，如下图所示：

查看备案表			
企业名称(中文)	测试企业		
企业类型	集团发卡		
组织机构代码/统一社会信用代码	112233445	所属行业	住宿业 旅游饭店
法定代表人姓名	张三		
证件类型	身份证	证件号码	211422196501130425
联系电话	010-51662601	邮政编码	111111
企业住所	东城区 北京市东城区东安门大街55号7层		
注册资本(万元)	1000		
发卡场所地址			
受理场所地址			
实体卡样本			
工商注册登记日期	2018-01-01	工商注册登记号	1111111111
上年度营业收入(万元)	200	上年度发卡金额(万元)	20
上年末预收资金余额(万元)	10	是否品牌或集团经营	是
资金存放方式	资金存管		
存管银行:	北京银行 东安门支行		
变更前金融机构:	北京银行 东安门支行		
金融机构确认意见:			
确认状态:	未分配		
联系人手机号码	13600000000	企业联系人	张三
联系人邮箱地址	yuuka@ec.com.cn		
备注			

打印预览

返回

图 1.21 变更、注销查询

审核：点击“审核”按钮，进入备案表变更审核页面，如下图所示：

审核变更申请			
企业名称(中文)	测试企业		
企业类型	集团发卡		
组织机构代码/统一社会信用代码	112233445	所属行业	住宿业 旅游饭店
法定代表人姓名	张三		
证件类型	身份证	证件号码	211422196501130425
联系电话	010-51662601	邮政编码	111111
企业住所	东城区 北京市东城区东安门大街55号7层		
注册资本(万元)	1000.0		
发卡场所地址			
受理场所地址			
工商注册登记日期	2018-01-01	工商注册登记号	11111111111
上年度营业收入(万元)	200.0	上年度发卡金额(万元)	20.0
上年末预收资金余额(万元)	10.0	是否品牌或集团经营	是
资金存放方式	资金存管		
联系人手机号码	13600000000	联系人邮箱地址	yuuka@ec.com.cn
备注			

通过
退回
返回

图 1.22 审核变更、注销企业

信息经用户核对无误后，点击“通过”按钮，否则点击“退回”按钮。审核通过后备案状态为“已确认”，备案企业可以变更或注销备案信息；退回的备案状态为“已退回”，备案企业备案企业不可以变更或注销备案信息。

历史：点击“历史”按钮，进入操作历史列表页面，如下图所示：

≡ 历史记录列表

备案号	操作人	操作时间	操作内容	备案表
110000BDD0021	测试管理机关	2018-01-18 16:11	生成备案号	查看备案表
110000BDD0021	测试企业	2018-01-18 16:22	报送备案表	查看备案表
110000BDD0021	测试管理机关	2018-01-18 16:28	备案退回	查看备案表
110000BDD0021	测试企业	2018-01-18 16:35	报送备案表	查看备案表
110000BDD0021	测试管理机关	2018-01-20 14:07	备案通过	查看备案表
110000BDD0021	测试企业	2018-01-20 15:41	申请变更	查看备案表

返回

图 1.23 历史记录页面

点击“查看备案表”按钮，进入备案表查看页面，如下图所示：

查看备案表			
企业名称(中文)	测试企业		
企业类型	集团发卡		
组织机构代码/统一社会信用代码	112233445	所属行业	住宿业 旅游饭店
法定代表人姓名	张三		
证件类型	身份证	证件号码	211422196501130425
联系电话	010-51662601	邮政编码	111111
企业住所	东城区 北京市东城区东安门大街55号7层		
注册资本(万元)	1000		
发卡场所地址			
受理场所地址			
实体卡样本			
工商注册登记日期	2018-01-01	工商注册登记号	11111111111
上年度营业收入(万元)	200	上年度发卡金额(万元)	20
上年末预收资金余额(万元)	10	是否品牌或集团经营	是
资金存放方式	资金存管		
存管银行:	北京银行 东安门支行		
变更前金融机构:	北京银行 东安门支行		
金融机构确认意见:			
确认状态:	未分配		
联系人手机号码	13600000000	企业联系人	张三
联系人邮箱地址	yuuka@ec.com.cn		
备注			

打印预览
返回

图 1.24 备案表页面

点击“打印预览”按钮，进入打印页面。

1.6.1.4 备案企业查询

点击“备案企业查询”功能，进入发卡企业查询页面，以列表形式显示本省所有发卡企业备案信息。列表上方提供备案号、组织机构代码/统一社会信用代码、企业名称、企业类型、地区、备案状态查询条件；列表显示组织机构代码/统一社会信用代码、企业名称、备案号、审批状态及操作等信息；操作包含查看、查看历史等按钮。如下图所示：

请在下方输入查询条件

备案号	<input type="text"/>	组织机构代码/ 统一社会信用代码	<input type="text"/>
企业名称	测试	企业类型	--请选择--
地区	--请选择--	备案状态	--请选择--

[查询](#)

备案企业列表

[导出Excel](#)

组织机构代码/统一社会信用代码	企业类型	企业名称	备案号	审批状态	操作
112233445	集团发卡	测试企业	110000BDD0021	申请变更	查看 历史 备案回执单

图 1.25 集团发卡企业查询页面

查看: 点击“查看”按钮, 进入备案信息查看页面

查看备案表			
企业名称(中文)	测试企业		
企业类型	集团发卡		
组织机构代码/统一社会信用代码	112233445	所属行业	住宿业 旅游饭店
法定代表人姓名	张三		
证件类型	身份证	证件号码	211422196501130425
联系电话	010-51662601	邮政编码	111111
企业住所	东城区 北京市东城区东安门大街55号7层		
注册资本(万元)	1000		
发卡场所地址			
受理场所地址			
实体卡样本			
工商注册登记日期	2018-01-01	工商注册登记号	11111111111
上年度营业收入(万元)	200	上年度发卡金额(万元)	20
上年末预收资金余额(万元)	10	是否品牌或集团经营	是
资金存放方式	资金存管		
存管银行:	北京银行 东安门支行		
变更前金融机构:	北京银行 东安门支行		
金融机构确认意见:			
确认状态:	未分配		
联系人手机号码	13600000000	企业联系人	张三
联系人邮箱地址	yuuka@ec.com.cn		
备注			

[打印预览](#)

[返回](#)

图 1.26 备案表页面

历史: 点击“历史”按钮, 进入操作历史列表页面, 如下图所示:

历史记录列表

备案号	操作人	操作时间	操作内容	备案表
110000BDD0021	测试管理机关	2018-01-18 16:11	生成备案号	查看备案表
110000BDD0021	测试企业	2018-01-18 16:22	报送备案表	查看备案表
110000BDD0021	测试管理机关	2018-01-18 16:28	备案退回	查看备案表
110000BDD0021	测试企业	2018-01-18 16:35	报送备案表	查看备案表
110000BDD0021	测试管理机关	2018-01-20 14:07	备案通过	查看备案表
110000BDD0021	测试企业	2018-01-20 15:41	申请变更	查看备案表

返回

图 1.27 历史记录页面

点击“查看备案表”按钮，进入备案信息查看页面

查看备案表			
企业名称(中文)	测试企业		
企业类型	集团发卡		
组织机构代码/统一社会信用代码	112233445	所属行业	住宿业 旅游饭店
法定代表人姓名	张三		
证件类型	身份证	证件号码	211422196501130425
联系电话	010-51662601	邮政编码	111111
企业住所	东城区 北京市东城区东安门大街55号7层		
注册资本(万元)	1000		
发卡场所地址			
受理场所地址			
实体卡样本			
工商注册登记日期	2018-01-01	工商注册登记号	1111111111
上年度营业收入(万元)	200	上年度发卡金额(万元)	20
上年末预收资金余额(万元)	10	是否品牌或集团经营	是
资金存放方式	资金存管		
存管银行:	北京银行 东安门支行		
变更前金融机构:	北京银行 东安门支行		
金融机构确认意见:			
确认状态:	未分配		
联系人手机号码	13600000000	企业联系人	张三
联系人邮箱地址	yuuka@ec.com.cn		
备注			

打印预览

返回

图 1.28 备案表页面

1.6.1.5 已备案企业退回

点击“已备案企业退回”功能，进入已备案企业列表查询页面，以列表形式显示本省所有发卡企业备案信息。列表上方提供企业名称、组织机构代码/统一社会信用代码查询条件；列表显示组织机构代码/统一社会信用代码、企业名称、备案号、审批状态及操作信息；操作栏有退回按钮。如下图所示：

🔍 请在下方输入查询条件

企业名称 <input type="text"/>	组织机构代码/ 统一社会信用代码 <input type="text"/>
---------------------------	--

查询

☰ 已备案企业列表

组织机构代码/统一社会信用代码	企业名称	备案号	审批状态	操作
██████████	██████████	██████████	已确认	退回
██████████	██████████	██████████	已上报	退回
██████████	██████████	██████████	已确认	退回
██████████	██████████	██████████	已上报	退回

图 1.29 已备案企业退回查询页面

1.6.1.6 已注销企业查询

点击“已注销企业查询”功能，进入企业备案列表查询页面，以列表形式显示本省所有已注销企业信息。列表上方提供备案号、企业名称、组织机构代码/统一社会信用代码、企业类型与地区查询条件；列表显示组织机构代码/统一社会信用代码、企业名称、备案号、企业类型、审批状态及操作信息，可导出 Excel 表格；操作包含查看与历史按钮。如下图所示：

请在下方输入查询条件

备案号	<input type="text"/>	组织机构代码/ 统一社会信用代码	<input type="text"/>
企业名称	<input type="text"/>	企业类型	--请选择--
地区	--请选择--		--请选择--

[查询](#)

☰ 企业备案列表 [导出Excel](#)

组织机构代码/ 统一社会信用代码	企业名称	备案号	企业类型	审批状态	操作
██████	██████████████	██████	规模发卡	已注销	查看 历史
██████	██████████████	██████	规模发卡	已注销	查看 历史
██████	██████████████	██████	规模发卡	已注销	查看 历史
██████	██████████████	██████	规模发卡	已注销	查看 历史
██████	██████████████	██████	规模发卡	已注销	查看 历史

图 1.30 已注销企业查询页面

查看：点击“查看”按钮，进入备案信息查看页面

历史：点击“历史”按钮，进入操作历史列表页面，如下图所示：

☰ 历史记录列表

备案号	操作人	操作时间	操作内容	备案表
██████	████████	██████	生成备案号	查看备案表
██████	████████	██████	报送备案表	查看备案表
██████	████████	██████	备案通过	查看备案表
██████	████████	██████	申请注销	查看备案表
██████	████████	██████	注销	注销备案表

[返回](#)

图 1.31 历史记录页面

点击“注销备案表”，进入注销备案表页面，如下图所示：

注销备案表	
企业名称(中文)	██████████████
企业住所	██████████████
组织机构代码/统一社会信用代码	██████
法定代表人姓名	██████
备案机关	██████
注册资本(万元)	██████
联系电话	██████

[打印预览](#) [返回](#)

图 1.32 注销备案表页面

1.6.1.7 其他发卡企业管理

点击“其他发卡企业查询”功能，进入其他发卡企业查询页面，以列表形式显示本省所有其他发卡企业备案信息。列表上方提供组织机构代码/统一社会信用代码、企业名称、所属地区的查询功能；列表显示组织机构代码、企业名称、备案号、审批状态及操作等信息；操作包含查看、查看历史等按钮。如下图所示：

当前位置：其他发卡企业管理 > 其他发卡企业管理

请在下方输入查询条件

组织机构代码/ 统一社会信用代码	<input type="text"/>	企业名称	<input type="text"/>
地区	<input type="text"/>		

查询

主管部门备案企业数 0 (其中已注销企业数0), 主管部门补充企业数 0, 企业总数 0

其他发卡企业补充列表

组织机构代码/统一社会信用代码	企业名称	填报时间	地区
-----------------	------	------	----

其它发卡企业备案列表

组织机构代码/统一社会信用代码	企业名称	备案号	地区备案号	审批状态	操作
-----------------	------	-----	-------	------	----

图 1.33 其他发卡企业查询页面

查看：点击“查看”按钮，进入备案信息查看页面

历史：点击“历史”按钮，进入操作历史列表页面，如下图所示：

历史记录列表

备案号	操作人	操作时间	操作内容	备案表
110000EDD0021	测试管理机关	2018-01-18 16:11	生成备案号	查看备案表
110000EDD0021	测试企业	2018-01-18 16:22	报送备案表	查看备案表
110000EDD0021	测试管理机关	2018-01-18 16:28	备案退回	查看备案表
110000EDD0021	测试企业	2018-01-18 16:35	报送备案表	查看备案表

返回

图 1.34 历史记录页面

点击“查看备案表”按钮，进入备案表查看页面，如下图所示：

查看备案表			
企业名称(中文)	测试企业		
企业类型	集团发卡		
组织机构代码/统一社会信用代码	112233445	所属行业	住宿业 旅游饭店
法定代表人姓名	张三		
证件类型	身份证	证件号码	211422196501130425
联系电话	010-51662601	邮政编码	111111
企业住所	东城区 北京市东城区东安门大街55号7层		
注册资本(万元)	1000		
发卡场所地址			
受理场所地址			
实体卡样本			
工商注册登记日期	2018-01-01	工商注册登记号	1111111111
上年度营业收入(万元)	200	上年度发卡金额(万元)	20
上年末预收资金余额(万元)	10	是否品牌或集团经营	是
资金存放方式	资金存管		
存管银行:	北京银行 东安门支行		
变更前金融机构:	北京银行 东安门支行		
金融机构确认意见:			
确认状态:	未分配		
联系人手机号码	13600000000	企业联系人	张三
联系人邮箱地址	yuuka@ec.com.cn		
备注			

打印预览

返回

图 1.35 备案表页面

点击“打印预览”按钮，弹出 IE 打印预览页面。

1.6.2 业务情况管理

包括季报报数据维护，报送要求查看，发卡情况查询功能。其中，季报数据维护包括业务情况审核，企业数据催报。发卡情况查询功能省级主管部门角色下包括未上报业务情况查询功能。

1.6.2.1 业务情况审核

点击“业务情况审核”功能，进入业务情况审核页面，以列表形式显示本省所有已报送的业务情况信息。列表上方提供报表名称、企业名称、年度、期别、报表状态的查询功能；列表显示企业名称、报表名称、期别、状态、上报日期及操作等信息；操作包含查看等按钮。如下图所示：

请在下方输入查询条件

报表名称	--请选择--	企业名称	<input type="text"/>
年度	--请选择--	期别	--请选择--
报表状态	--请选择--	资金状态	请选择

查询

待审核数据列表

<input type="checkbox"/>	企业名称	报表名称	期别	状态	资金状态	上报日期	操作
<input type="checkbox"/>		集团、品牌发卡企业经营情况表	2017年4季度	已上报	待确认	2018-01-02	查看

审核意见

确认 退回

图 1.36 业务情况查询页面

确认：勾选每条记录前面复选框，填写下方确认意见后，点击“确认”按钮即完成数据审核。

退回：若报表填报有问题，点击灰色的“退回”按钮即可把报表退回，退后后，企业可修改业务经营情况季报表，修改后可再次提交。

查看：点击“查看”按钮，进入企业经营情况表的查看页面，可对企业经营情况进行查看。点击“关闭”按钮，关闭该页面。如下图所示：



商务部业务系统统一平台

单用途商业预付卡业务信息管理

集团、品牌发卡企业经营情况表

单位名称: 测试企业 单位代码: 112233445 2018年3季度

≡ 发卡情况

卡片名称(品牌)	面额限制(最高)	使用期限(月)
----------	----------	---------

≡ 单用途卡卡号和余额明细模板及压缩软件(单用途卡卡号和余额明细下载)

上传状态	已上传	解析情况	解析成功
单用途卡上传张数	0	单用途卡上传金额(元)	15000

≡ 业务情况

季度发卡数量(张)	10	季度发卡金额(万元)	0.1
季度刷卡笔数	10	季度刷卡消费金额(万元)	0.08
季度记名卡数量(张)	5	季度记名卡发卡金额(万元)	0.08
季度现金购卡数量(张)	5	季度现金购卡金额(万元)	0.08
季度非现金购卡数量(张)	5	季度非现金购卡金额(万元)	0.08
季度非记名卡数量(张)	5	季度非记名卡发卡金额(万元)	0.08
上一年度(2017年)营业收入(万元)	0.1		
年终卡内储值比例(%)	0.0		
季度预付卡金额占营业收入比例(%)	0.0		

≡ 用卡门店及地址

门店名称	门店地址	用卡情况
------	------	------

≡ 售卡企业情况

企业名称	企业地址
------	------

≡ 服务情况

收费项目	挂头费(元)	转让费(元)	换卡费(元)	激活费(元)	赎回费(元)	其他(元):
收费标准	0	0	0	0	0	0
是否有服务协议						
使用范围						
是否跨区	涉及区域:					
发卡网点数量	0					

≡ 预收资金管理方式

预收资金管理方式: 资金存管情况 保险情况 担保情况 银行保函情况

≡ 保险情况

保单号	12345
截止到上季度末预收资金余额(万元)	1
承保比例	40%
实际保险金额(万元)	0.2
实际保险比例(%)	20.0
保险公司确认实际存管金额(万元)	
本季度保险费率(%)	
保险公司确认信息	
确认状态	待确认

≡ 业务处理应用

自建应用	应用所在城市
委托第三方服务	第三方名称:
是否有交易记录备份	
交易记录备份情况	
备份间隔	说明:

打印预览
关闭

版权所有: 中华人民共和国商务部 技术支持: 中国国际电子商务中心
 网站管理: 商务部电子商务和信息化司 业务司局: 商务部市场建设司

图 1.37 业务情况详情页面

点击“打印预览”，进入打印页面，可打印经营情况内容，点击“生成 Excel”，弹出 EXCEL 保存提示页面，如下图所示：



图 1.38 选项

点击“打印”，弹出打印窗体，如下图所示：

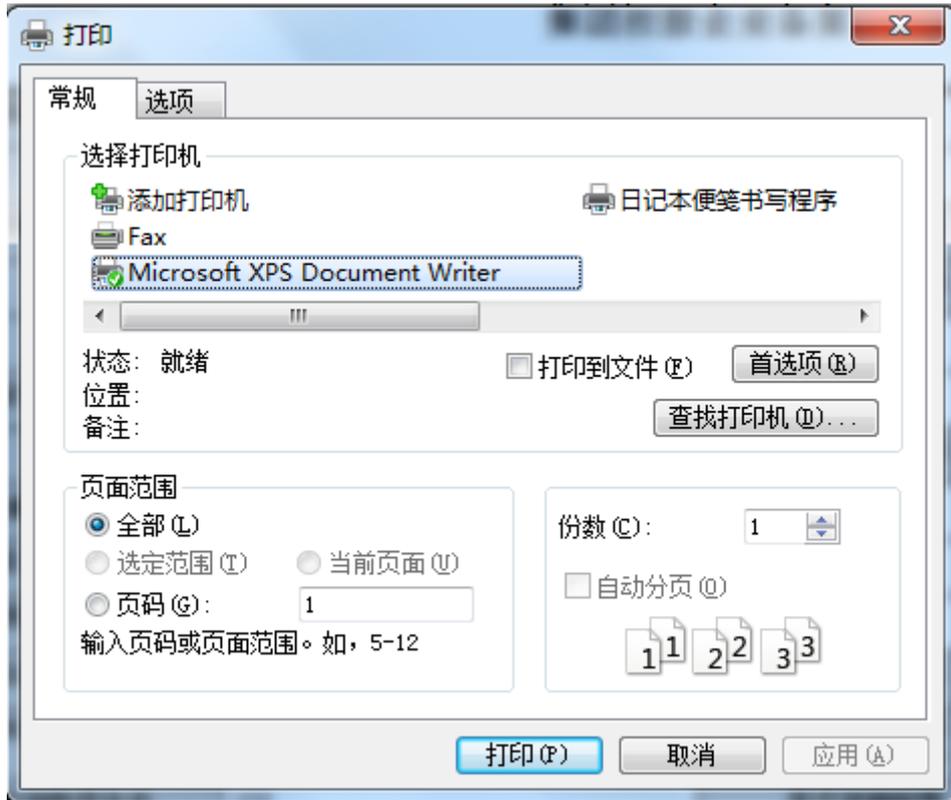


图 1.39 打印选项

图 1.40 数据催报页面

1.6.2.2 报送要求查看

点击“报送要求查看”功能，进入报送要求页面，以列表形式显示本省所有报表上报的时间要求。列表上方提供报表名称、上报用户、年度、期别的查询功能。如下图所示：

请在下方输入查询条件

报表名称	请选择--	上报用户	请选择--
年度	2017	期别	请选择--

查询

报送时间要求如下：

报表名称	期别	上报用户	开始时间	结束时间
规模发卡企业经营情况表	2017年1季度	规模发卡企业	2017-04-01	2018-01-17
集团、品牌发卡企业经营情况表	2017年1季度	集团发卡企业	2017-04-01	2018-01-20
规模发卡企业经营情况表	2017年2季度	规模发卡企业	2017-07-01	2017-08-05
集团、品牌发卡企业经营情况表	2017年2季度	集团发卡企业	2017-07-01	2018-01-20
规模发卡企业经营情况表	2017年3季度	规模发卡企业	2017-10-01	2018-01-16
集团、品牌发卡企业经营情况表	2017年3季度	集团发卡企业	2017-10-01	2018-01-20
规模发卡企业经营情况表	2017年4季度	规模发卡企业	2018-01-01	2018-01-24
集团、品牌发卡企业经营情况表	2017年4季度	集团发卡企业	2018-01-01	2018-01-31
发卡企业单用途业务报告表	2017年	其他发卡企业	2017-09-01	2018-01-31

图 1.41 报送要求页面

1.6.2.3 未上报业务情况查询

点击“未上报业务情况查询”功能，进入企业查询页面，以列表形式显示本省所有未上报业务情况企业。列表上方提供报表名称、上报用户、年度、期别的查询功能。如下图所示：

请在下方输入查询条件

企业名称	<input type="text"/>	企业类型	请选择--
备案编号	<input type="text"/>	地区	山西省
年度	2018	期别	请选择--

查询

未上报业务情况企业列表

序号	企业名称	企业类型	备案号	地区
1	<input type="text"/>	规模发卡企业	<input type="text"/>	山西省

图 1.42 未上报业务情况查询页面

1.6.3 监督检查

监督检查功能包括名单管理，检查操作，处罚查询。其中，名单管理包括关注企业名单，备查企业名单，确定企业名单，未完成确认的金融机构名单功能。检查操作包括意见反馈，检查管理，检查结果录入功能。处罚查询包括处罚信息查询，受处罚企业查询功能。

1.6.3.1 关注企业名单

点击“关注企业名单”功能，进入关注企业查询已经备案但未填报业务经营情况的企业、漏报一项或多项重点业务经营情况统计，查询结果以列表方式显示，可对查询结果进行导出等操作。查询页面如下图所示：

The image shows two query forms. The first form is titled "已经备案但未填报业务经营情况统计" (Already Filing but Not Reporting Business Operation Statistics). It has a "选择年度" (Select Year) dropdown set to "2017", a "季度" (Quarter) dropdown set to "请选择" (Please Select), and a "截止日期" (End Date) input field. A red "查看" (View) button is on the right. The second form is titled "漏报一项或多项重点业务经营情况统计" (Missing One or More Key Business Operation Statistics). It has a "选择年度" (Select Year) dropdown set to "2018", a "季度" (Quarter) dropdown set to "请选择" (Please Select), and a "截止日期" (End Date) input field. A red "查看" (View) button is on the right.

图 1.43 统计页面

1.6.3.2 备查企业名单

通过此功能可对本省所有已上报季报数据的企业进行检查录入，查询条件包含：年度、季度、企业名称、备案编号、报表状态、检查状态等，查询结果已列表方式展示，可根据报表显示状态，对该企业进行检查结果录入，如下图所示：

The image shows a query form titled "请在下方输入查询条件" (Please enter search conditions below). It has fields for "年度" (Year) set to "2017", "季度" (Quarter) set to "1季度" (1st Quarter), "企业名称" (Enterprise Name), "备案编号" (Filing Number), "报表状态" (Report Status) set to "异常" (Abnormal), "检查状态" (Check Status) set to "请选择" (Please Select), "开始时间" (Start Time), and "截止时间" (End Time). A red "查询" (Query) button is below the form. Below the form is a section titled "备查企业名单" (Check Enterprise List) containing a table with the following data:

序号	企业名称	备案编号	地区	报表状态	检查状态	正常时间	检查情况
1	[Redacted]	[Redacted]	山西省	业务情况异常	未录入	2017-04-19	结果录入

图 1.44 查询页面

1.6.3.3 确定企业名单

点击“确定企业名单”功能，进入确定企业名单页面，以列表形式显示本省所有检查信息。列表上方提供检查名称、主题的查询功能。列表右侧操作列有查看已选企业、选择企业操作。如下图所示：

Q 请在下方输入查询条件

检查名称	单用途商业预付卡专项检查	主题	
------	--------------	----	--

查询

☰ 确定企业名单列表

检查名称	地方名称	主题	状态	操作
单用途商业预付卡专项检查		三项制度	新录入	查看已选 选择企业

图 1.45 查询页面

选择企业：点击“选择企业”按钮，进入待检查企业列表页面，勾选要选择的的企业前的复选框，点击“确定”按钮即可。点击“返回”按钮，回到确定企业名单列表页面。如下图所示：

Q 请在下方输入查询条件

组织机构代码/ 统一社会信用代码		企业名称	
---------------------	--	------	--

查询

☰ 选择企业列表

<input type="checkbox"/>	组织机构代码/ 统一社会信用代码	企业名称	法定代表人姓名	联系电话
<input type="checkbox"/>		晋城市远东超市有限公司		

确定 **返回**

图 1.46 选择页面

查看已选：点击“查看已选”按钮，进入已选企业列表页面，点击“删除”按钮，即可删除已选企业。点击“返回”按钮，回到确定企业名单列表页面。

1.6.3.4 未完成确认的金融机构

通过此功能可对本省未完成确认的金融机构名单进行统计，查询条件包含：年度、季度、企业名称、备案编号，查询结果以列表形式展示，如下图所示：

请在下方输入查询条件

年度 季度

企业名称 备案编号

≡ 备查企业名单列表

金融机构名称	所属分支机构	企业名称	备案编号	所属地区	备案类型	期别
工商银行	武乡分行			山西省	规模发卡企业	2017第4季度
工商银行	五台县支行			山西省	规模发卡企业	2017第4季度
工商银行	城区支行			山西省	规模发卡企业	2017第4季度
工商银行	工商银行-工商银行 阳泉市新市街支行			山西省	规模发卡企业	2017第4季度

图 1.47 未完成确认的金融寄过查询页面

1.6.3.5 意见反馈

通过此功能可对本省所有已上报企业的经营情况进行意见录入上报，具体操作如下图所示：

意见反馈

上报日期

企业数量

集团发卡企业

品牌发卡企业

参考检查原因（可多选）

1、已备案但未填报业务经营情况； 企业数量：

2、漏报一项或多项业务经营情况；（漏报项：发卡数量、发卡金额、上季度预收资金余额、存管比例、实际存管金额、实际存管比例） 企业数量：

3、发卡金额/发卡数量大于5000元； 企业数量：

4、预收资金余额/年度发卡总金额（4个季度发卡总额之和）小于5%； 企业数量：

5、规模发卡企业实际存管金额/规模发卡企业预收资金余额小于20%； 企业数量：

6、集团发卡企业实际存管金额/集团发卡企业预收资金余额 小于30%； 企业数量：

7、品牌发卡企业实际存管金额/品牌发卡企业预收资金余额 小于40%； 企业数量：

8、企业保险金额/企业预收资金余额 小于40%； 企业数量：

情况和问题

意见及建议

图 1.48 意见反馈页面

1.6.3.6 检查管理

通过此功能可对本省内发卡企业针对经营情况信息对企业进行检查通知录入，点“检查管理”模块，通过查询条件：检查名称、主题，可查询已录入的信息（如图一所示），点击新建检查如图二所示：

请在下方输入查询条件

检查名称 主题

查询

☰ 例行检查列表 新建检查

检查名称	地方名称	主题	状态	操作
本草	山西省	检查2季度本草报表	已完成	查看 检查结果
检查太原谷子孕婴用品有限公司资金监管情况	山西省	检查太原谷子孕婴用品有限公司资金监管情况	已完成	查看 检查结果
检查太原本草农业有限公司2014年第3季度报表	山西省	检查太原本草农业有限公司2014年第3季度报表	已完成	查看 检查结果
检查集团企业报表情况	山西省	检查集团企业报表情况	已完成	查看 检查结果

图 1.49 检查管理页面

检查内容详细

检查名称	<input type="text"/>		
地区(省)	山西省		
开始时间	<input type="text"/>	结束时间	<input type="text"/>
主题	<input type="text"/>		
备注	<input type="text"/>		
参与人	<input type="text"/>		

保存 **返回**

图 1.50 详情页面

1.6.3.7 检查结果录入

点击“检查结果录入”功能，进入确定企业名单页面，以列表形式显示本省所有检查信息。列表上方提供检查名称、主题的查询功能。列表右侧操作列包括录入结果操作。如下图所示：

请在下方输入查询条件

检查名称 主题

查询

☰ 检查结果录入列表

检查名称	地方名称	主题	状态	操作
运城市和泰商贸有限公司	运城市	数据异常	检查中	录入结果
吕梁市商务局2015年两节期间单用途商业预付卡市场抽查	吕梁市	两节期间预付卡市场检查	检查中	录入结果

图 1.51 查询页面

录入结果：点击“录入结果”按钮，进入检查结果录入页面，以列表形式显示本省所有已选检查企业信息。列表上方提供组织机构代码、企业名称的查询功能。列表显示组织机构代码、企业名称、自查结果、检查意见及操作等信息；列表右侧操作列包括编辑详细操作。如下图所示：

Q 请在下方输入查询条件

组织机构代码/
统一社会信用代码

企业名称

查询

☰ 已选择企业列表

<input type="checkbox"/>	组织机构代码/统一社会信用代码	企业名称	自查结果	检查意见	操作
<input type="checkbox"/>	██████████	██████████	正常	情况属实	编辑详细

检查结果 正常 ▼

☰ 检查意见

确定
返回

图 1.52 录入结果页面

编辑详细点击“编辑详细”按钮，进入企业检查结果录入页面，可以填写检查意见和自检结果，点击“保存”按钮，信息保存并返回到列表页面；点击“返回”按钮，直接返回到列表。如下图所示：

检查结果详细	
检查名称	██████████公司
组织机构代码/统一社会信用代码	██████████
企业名称	██████████有限公司
检查意见	情况属实
自查结果	正常 ▼
处罚方式	
处罚金额	
处罚依据	

保存
返回

图 1.53 编辑页面

1.6.3.8 受处罚企业查询

点击“受处罚企业查询”功能，进入查询页面，以列表形式显示本省所有检

查信息。列表上方提供组织机构代码/统一社会信用代码、企业名称、处罚时间的查询条件。查询结果如下图所示：

请在下方输入查询条件

组织机构代码/ 统一社会信用代码	<input type="text"/>	企业名称	<input type="text"/>
处罚时间	<input type="text"/>	至	<input type="text"/>

[查询](#)

受处罚企业列表

组织机构代码/统一社会信用代码	企业名称	第三十六条	第三十七条	第三十八条	第三十九条
762468187	孝义市中天购物广场有限公司		违反1次		
701128381	吕梁市开新宇商贸有限公司		违反1次		
602055981	山西御花园假日金悦酒店有限公司		违反1次		
724637234	山西鑫阳光大酒店有限公司		违反1次		
676449318	山西云顶国际酒店管理有限公司		违反1次		
588516891	沁县华丽港购物广场有限责任公司				

图 1.54 受处罚企业查询页面

1.6.4 活动及新闻

包括处罚信息，重大事项，会议及宣传活动 功能。

1.6.4.1 处罚信息

点击“活动及新闻>处罚信息”功能，进入处罚信息页面，以列表形式显示本省所有处罚信息通知。列表上方提供发布时间、主题的查询功能；列表显示栏目、标题、发布时间及操作等信息；操作包含查看、修改、删除等按钮。如下图所示：

请在下方输入查询条件

发布时间	<input type="text"/>	至	<input type="text"/>	标题	<input type="text"/>
------	----------------------	---	----------------------	----	----------------------

[查询](#)

已发布如下通知 [新建通知](#)

栏目	标题	发布时间	操作
处罚信息	责令改正通知书	2014-09-02	查看
处罚信息	责令改正通知书	2014-09-02	查看
处罚信息	责令改正通知书	2014-09-02	查看
处罚信息	责令改正通知书	2014-05-29	查看

图 1.55 查询页面

新建通知：点击“新建通知”按钮，进入到如下图所示的通知发布页面，填写要发布的信息后点击“保存”按钮。点击“取消”按钮，回到列表页面。

图 1.56 编辑页面

查看：点击“查看”按钮，进入通知查看页面，可以查看通知的详细信息。

修改：点击“修改”按钮，进入通知修改页面，可以修改通知的详细信息。

删除：点击“删除”按钮，删除通知。

1.6.4.2 重大事项

点击“活动及新闻>重大事项”功能，进入重大事项页面，以列表形式显示本省所有重大事项通知。列表上方提供发布时间、主题的查询功能；列表显示栏目、标题、发布时间及操作等信息；操作包含查看、修改、删除等按钮。如下图所示：

🔍 请在下方输入查询条件

发布时间 至 标题

查询

☰ 已发布如下通知 新建通知

栏目	标题	发布时间	操作
重大事项	铜川市商务局关于全市单用途商业预付卡专项检查工作的通知	2017-06-20	查看

图 1.57 重大事项查询页面

新建通知：点击“新建通知”，进入通知发布页面，填写要发布的信息后点击“保存”按钮。点击“取消”按钮，回到列表页面。如下图所示：

图 1.58 编辑页面

查看：点击“查看”按钮，进入通知查看页面，可以查看通知的详细信息。

修改：点击“修改”按钮，进入通知修改页面，可以修改通知的详细信息。

删除：点击“删除”按钮，删除通知。

1.6.4.3 会议及宣传活动

点击“活动及新闻>会议及宣传活动”功能，进入会议及宣传活动页面，以列表形式显示本省所有会议及宣传活动通知。列表上方提供发布时间、主题的查询功能；列表显示栏目、标题、发布时间及操作等信息；操作包含查看、修改、删除等按钮。如下图所示：

栏目	标题	发布时间	操作
会议及宣传活动	关于单用途商业预付卡规范化管理的建议	2017-11-14	查看

图 1.59 会议及宣传查询页面

新建通知：点击“新建通知”按钮，进入到通知发布页面，填写要发布的信息后点击“保存”按钮。点击“取消”按钮，回到列表页面。如下图所示：

通知发布	
栏目	会议及宣传活动
发布时间	2018-01-20 *
发布人	山西省商务厅 *
标题	
摘要	

保存 取消

图 1.60 录入页面

查看：点击“查看”按钮，进入通知查看页面，可以查看通知的详细信息。

修改：点击“修改”按钮，进入通知修改页面，可以修改通知的详细信息。

删除：点击“删除”按钮，删除通知。

1.6.5 工作情况报送

工作情况报送，报送查询包括信息报送及报送情况。

1.6.5.1 信息报送

点击“报送查询>信息报送”功能，可对已发布工作进行查看、删除操作。列表上方提供标题、发布时间的查询功能；列表显示标题、单位名称、发布时间、状态、操作等按钮。如下图所示：

Q 请在下方输入查询条件

年度 2017

查询

≡ 工作情况列表

地区	一季度	二季度	三季度	四季度
太原市	0	2	0	0
大同市	0	0	0	0
阳泉市	0	0	0	0
长治市	0	0	0	0
晋城市	0	0	0	0
朔州市	0	0	0	0
晋中市	0	0	0	0
运城市	1	1	0	0
忻州市	0	0	0	0
临汾市	0	0	0	0
吕梁市	0	0	0	0

图 1.63 报送情况查询页面

1.6.6 统计分析

统计分析，数据统计中包括企业数据查询，企业备案情况，企业经营情况统计功能。

1.6.6.1 企业数据查询

点击“企业数据查询”功能，进入企业数据查询页面，以列表形式显示本省所有待审核的申请变更的集团发卡及品牌发卡企业数据信息。列表上方提供报表名称、企业名称、年度、期别、报表状态的查询功能；列表显示企业名称、报表名称、期别、状态、上报日期及操作等信息；操作包含查看等按钮。如下图所示：

🔍 请在下方输入查询条件

报表名称	<input type="text" value="--请选择--"/>	企业名称	<input type="text"/>
年度	<input type="text" value="--请选择--"/>	期别	<input type="text" value="--请选择--"/>
报表状态	<input type="text" value="--请选择--"/>		

查询

☰ 企业数据列表

企业名称	报表名称	期别	状态	上报日期	操作
	集团、品牌发卡企业经营情况表	2017年4季度	已上报	2018-01-19	查看

图 1.64 企业数据查询页面

查看： 点击“查看”按钮，进入业务情况查看页面，如下图所示：


商务部业务系统统一平台
单用途商业预付卡业务信息管理

集团、品牌发卡企业经营情况表

单位名称: 测试企业 单位代码: 112233445 2018年3季度

≡ 发卡情况

卡片名称(品牌)	金额限制(最高)	使用期限(月)
----------	----------	---------

≡ 单用途卡卡号和余额明细模板及压缩软件(单用途卡卡号和余额明细下载)

上传状态	已上传	解析情况	解析成功
单用途卡上传张数	0	单用途卡上传金额(元)	10000

≡ 业务情况

季度发卡数量(张)	10	季度发卡金额(万元)	0.1
季度刷卡笔数	10	季度刷卡消费金额(万元)	0.05
季度记名卡数量(张)	5	季度记名卡发卡金额(万元)	0.05
季度现金购卡数量(张)	5	季度现金购卡金额(万元)	0.05
季度非现金购卡数量(张)	5	季度非现金购卡金额(万元)	0.05
季度非记名卡数量(张)	5	季度非记名卡发卡金额(万元)	0.05
上一年度(2017年)营业收入(万元)	0.1		
年终卡内储值比例(%)	0.0		
季度预付卡金额占营业收入比例(%)	0.0		

≡ 用卡门店及地址

门店名称	门店地址	用卡情况
------	------	------

≡ 售卡企业情况

企业名称	企业地址
------	------

≡ 服务情况

收费项目	挂失费(元)	转让费(元)	换卡费(元)	激活费(元)	赎回费(元)	其他(元):
收费标准	0	0	0	0	0	0
是否有服务协议						
使用范围						
是否跨区	涉及区域:					
发卡网点数量	0					

≡ 预收资金管理方式

预收资金管理方式: 资金存管情况 保险情况 担保情况 银行保函情况

≡ 保险情况

保单号	12345
截止到上季度末预收资金余额(万元)	1
承保比例	40%
实际保险金额(万元)	0.2
实际保险比例(%)	20.0
保险公司确认实际存管金额(万元)	
本季度保险费率(%)	
保险公司确认信息	
确认状态	待确认

≡ 业务处理应用

自建应用	
委托第三方服务	第三方名称:
应用所在城市	
是否有交易记录备份	
交易记录备份情况	
备份间隔	说明:

版权所有: 中华人民共和国商务部 技术支持: 中国国际电子商务中心
 网站管理: 商务部电子商务和信息化司 业务司局: 商务部市场建设司

图 1.65 数据详情页面

点击“打印预览”按钮，进入打印页面，点击“生成 Excel”按钮，弹出 EXCEL 保存提示页面,如下图所示:



图 1.66 选项

点击“打印”按钮，弹出打印窗体，点击打印。如下图所示:

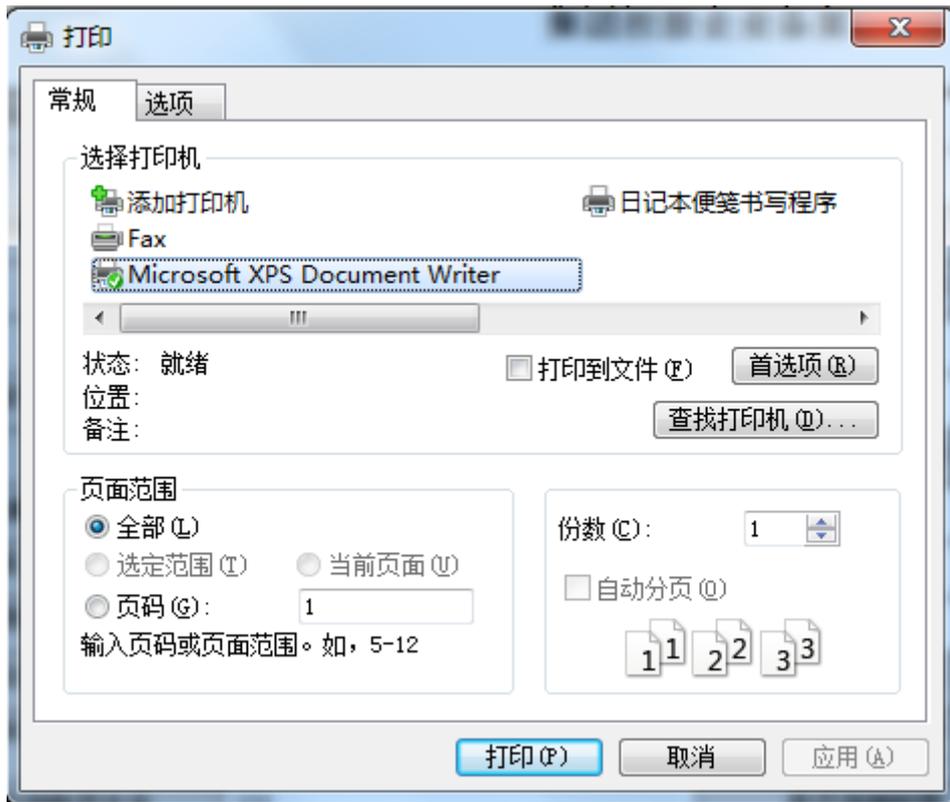


图 1.67 打印选项

1.6.6.2 企业备案情况

点击“企业备案情况”功能，进入企业数据查询页面，以列表形式显示本省所有地区各类型企业备案数量。如图所示：

地区	品牌发卡企业	集团发卡企业	规模发卡企业	规模补充	其他发卡企业	其他补充
市辖区	2	0	0	0	0	0
东城区	3	2	9	0	0	0
西城区	1	3	18	0	0	0
朝阳区	6	7	37	0	0	0
丰台区	1	1	9	0	0	0
石景山区	2	0	2	0	0	0
海淀区	2	7	10	0	0	0
门头沟区	1	1	2	0	0	0
房山区	0	0	2	0	0	0
通州区	0	0	4	0	0	0
顺义区	1	0	9	0	0	0
昌平区	0	0	10	0	0	0
大兴区	0	1	5	0	0	0
怀柔区	0	0	4	0	0	0
平谷区	1	1	0	0	0	0
县	0	0	0	0	0	0

图 1.68 备案情况查询页面

1.6.6.3 企业经营情况统计

点击“企业经营情况统计”功能，可对本省内所有备案企业情况、经营企业情况、资金存管情况进行分类统计，具体统计内容页面如图所示：

☰ 备案企业情况统计

开始日期	<input type="text"/>	截止日期	<input type="text"/>
地区	--请选择--	<input type="button" value="查看"/>	

☰ 业务经营情况统计

选择年度	2019	季度	--请选择--	截止日期	<input type="text"/>	<input type="button" value="查看"/>
企业类型	--请选择--					

☰ 金融机构资金存管情况统计

选择年度	2019	<input type="button" value="查看"/>
------	------	-----------------------------------

☰ 单用途商业预付卡业务信息管理业务经营情况统计表

选择年度	2019	季度	--请选择--	<input type="button" value="查看"/>
------	------	----	---------	-----------------------------------

☰ 单用途商业预付卡业务信息管理资金存管情况统计

选择年度	2019	季度	--请选择--	<input type="button" value="查看"/>
------	------	----	---------	-----------------------------------

图 1.69 统计页面

1.6.7 应用设置

应用设置，用户信息管理中包括地市级商务主管部门，县级商务主管部门，企业账号管理。

1.6.7.1 地市级商务主管部门

点击“地市级商务主管部门”功能，查询条件可输入用户名称、用户账号、所在地区、用户状态。通过此功能可对本省内各地市级用户进行信息修改及密码重置。如图所示：

Q 请在下方输入查询条件

用户名称:	<input type="text" value="北京大兴区商务委员会"/>	用户账号:	<input type="text"/>
所在地区:	<input type="text" value="北京市"/>	用户状态:	<input type="text" value="请选择"/>

查询

≡ 地市主管部门用户列表

用户账号	组织机构代码/ 统一社会信用代码	用户名称	所在地区	状态	操作
<input type="text"/>	110115	北京大兴区商务委员会	北京市	启用	修改 停用 重置密码

图 1.70 账号查询页面

1.6.7.2 县级商务主管部门

点击“县级商务主管部门”功能，查询条件可输入用户名称、用户账号、用户状态。通过此功能可对本省内各区县级用户进行信息修改及密码重置。如图所示：

Q 请在下方输入查询条件

用户名称:	<input type="text" value="北京市丰台区商务局"/>	用户账号:	<input type="text"/>
所在地区:	<input type="text" value="北京市"/>	用户状态:	<input type="text" value="请选择"/>

查询

≡ 县级主管部门用户列表

用户账号	组织机构代码/ 统一社会信用代码	用户名称	所在地区	状态	操作
<input type="text"/>	110106	北京市丰台区商务局	北京市	启用	修改 停用 重置密码

图 1.71 账号查询页面

1.6.7.3 企业账号管理

点击“企业账号管理”功能，查询条件可输入用户名称、用户账号、用户状态。通过此功能可对本省内备案企业用户进行信息修改及密码重置。如图所示：

Q 请在下方输入查询条件

用户名称: 测试企业 x	用户账号
所在地区: 北京市	用户状态: 请选择

查询

☰ 单用途企业用户列表

用户账号	组织机构代码/ 统一社会信用代码	用户名称	所在地区	状态	操作
110000BDD0021	112233445	测试企业	北京市	启用	修改 停用 重置密码

图 1.72 账号查询页面

1.6.8 问卷调查

1.6.8.1 问卷调查管理

点击问卷调查管理菜单，填写相应问卷信息并点击保存提交创建问卷。

备案表查询 >	问卷名称 *	问卷URL (对应问卷调查系统中的问卷URL) *
其他发卡企业管理 >	是否启用 --请选择-- *	用户组ID --请选择-- *
业务情况查询 >	问卷启用时间 *	问卷失效时间 *

保存 取消

- 金融机构查询 >
- 报送时间管理 >
- 数据维护 >
- 监督检查 >
- 工作情况报送 >
- 工作绩效考核 >
- 监管评价结果 >
- 统计分析 >
- 用户设置 >
- 应用设置 >
- 问题反馈 >
- 问卷调查 >

问卷调查管理

图 1.73 问卷调查

填写问卷名称、问卷链接、用户组 ID、问卷启用时间、问卷失效时间、是

否启用等信息，点击保存创建问卷即可。

1.6.9 问题反馈

点击问题反馈，显示如下页面信息：

序号	发布人	内容	发布时间	操作
1	新疆维吾尔自治区商务厅	在给企业备案过程中 上报资料无误 就系...	2020-03-02	回复
2	湖南省商务厅	部领导：因为各地机构改革，人员变动快，系...	2017-05-02	回复
3	陕西省商务厅	目前，正值1季度业务报告审核，但1季度业...	2015-04-20	回复
4	湖北省商务厅	第二十八条 将履约保证保险方式放在前面。...	2014-06-26	回复
5	辽宁省服务业委员会	4.全省目前仍有10家备案企业未按照要求...	2014-05-30	回复
6	辽宁省服务业委员会	四、下一步工作打算 1.按照《...	2014-05-30	回复
7	辽宁省服务业委员会	二、开展的主要工作 1.高度重视，...	2014-05-30	回复
8	辽宁省服务业委员会	辽宁省服务业委关于开展单用途商业预付卡专...	2014-05-30	回复
9	湖北省商务厅	主要问题：1、备案企业季度报表不及...	2014-05-29	回复
10	湖南省商务厅	...	2014-05-29	回复

图 1.74 问卷反馈

点击回复按钮，在回复内容框中回复用户问题，点击保存提交。如下图所示：

图 1.75 问卷反馈

2 企业端用户操作说明

2.1 项目背景

为加强单用途商业预付卡管理，维护消费者的合法权益，防范资金风险，稳定市场经济秩序，按照《单用途商业预付卡管理办法（试行）》的规定，从事零售业、住宿和餐饮业、居民服务业的发卡企业开展单用途商业预付卡业务备案，其中集团、品牌、规模类发卡企业需报送上一季度单用途卡业务情况，通过业务经营情况数据发现潜在风险，商务主管部门和金融机构及时进行监督管理，规范市场秩序，防范和化解各类金融风险。本应用服务对象包括商务部、地方商务主管部门、发卡企业、金融机构。

2.2 编写目的

本文档描述“商务部单用途商业预付卡业务信息管理”应用企业用户使用说明，方便备案企业及时报送备案信息情况和季度数据的报送等。

2.3 支持软件

本系统正常运行所需的软件环境如下：

- 操作系统：请使用 Microsoft® Windows 7 或更高版本，建议使用 Windows11
- 浏览器： 请使用 Microsoft® Edge、360 浏览器、谷歌浏览器、火狐浏览器，使用“兼容性视图”浏览系统可获得更好的显示效果。

2.4 帐号申领

企业帐号申领需完成如下工作：

按《单用途商业预付卡管理办法》要求，联系属地主管部门进行企业备案，获取全国单用途商业企业统一备案号，该备案号作为企业帐号使用，登录商务部业务系统统一平台企业端；

2.5 用户登录

在浏览器地址栏中输入网址 <http://yfk.mofcom.gov.cn/card/>，点击右上角登录按钮后进入商务部业务系统统一平台，选择企业端跳转至登录页面，输入用户名、

密码、验证码后点击登录按钮，通过验证后进入用户首页，具体流程见下图：



图 2.2 应用首页



图 2.3 商务部业务系统统一平台



图 2.4 商务部业务系统统一平台企业端登陆页面

2.6 企业备案管理

企业备案管理，备案情况查询主要包括填报备案表及变更、注销备案表。

2.6.1 填报备案表

根据单用途商业预付卡管理办法要求，发卡企业应向备案机关提交纸面材料，完成企业备案，备案机关对已备案的发卡企业予以编号；集团发卡企业和品牌发卡企业须向其工商登记注册地省级、自治区、直辖市人民政府商务主管部门备案；

点击“企业备案表>填报备案表”功能，企业备案列表页面，以列表形式显示企业备案表。列表上方提供企业组织机构代码/统一社会信用代码、企业名称、备案号、所属行业操作的查询功能；列表显示组织机构代码/统一社会信用代码、企业名称、备案号、审批状态及操作等信息；操作包含查看、填写、历史等按钮。

Q 请在下方输入查询条件

备案号	<input type="text"/>	组织机构代码/ 统一社会信用代码	<input type="text"/>
企业名称	<input type="text"/>	所属行业	<input type="text"/>
资金状态	请选择 <input type="button" value="v"/>		

☰ 企业备案列表

组织机构代码/统一社会信用代码	企业名称	备案号	审批状态	资金状态	操作
112233445		110000E00021	未上报	未分配	查看 填写 历史

图 2.5 查询页面

查看

在企业备案列表页面，点击“查看”操作，进入企业备案表显示页面

查看备案表			
企业名称(中文)	测试企业		
企业类型	集团发卡		
组织机构代码/统一社会信用代码	112233445	所属行业	住宿业旅游饭店
法定代表人姓名	张三		
证件类型	身份证	证件号码	211422196501130425
联系电话	010-51662601	邮政编码	111111
企业住所	东城区北京市东城区东安门大街55号		
注册资本(万元)	1000		
发卡场所地址			
受理场所地址			
实体卡样本			
工商注册登记日期	2018-01-01	工商注册登记号	1111111111
上年度营业收入(万元)	200	上年度发卡金额(万元)	20
上年末预收资金余额(万元)	10	是否品牌或集团经营	是
资金存放方式	资金存管		
存管银行:	北京银行 东安门支行		
金融机构确认意见:			
确认状态:	未分配		
联系人手机号码	13600000000	企业联系人	张三
联系人邮箱地址	yuuka@ec.com.cn		
备注			

版权所有：中华人民共和国商务部
网站管理：商务部电子商务和信息化司

技术支持：中国国际电子商务中心
业务司局：商务部市场秩序司

图 2.6 备案表页面

在企业备案表显示页面，点击“打印预览”按钮，预览企业备案表打印样式，点击“返回”按钮返回企业备案列表页面。

集团控股企业备案			
企业名称(中文)	测试企业		
企业类型	集团发卡		
组织机构代码/统一社会信用代码	112233445	所属行业	住宿业旅游饭店
证件类型	身份证	证件号码	211422196501130425
企业住所	东城区 北京市东城区东安门大街55号		
法定代表人姓名	张三		
联系电话	010-51662601	邮政编码	111111
注册资本(万元)	1000		
发卡场所地址			
受理场所地址			
工商注册登记日期	2018-01-01	工商注册登记号	111111111111
上年度营业收入(万元)	200	上年度发卡金额(万元)	20
上年末预收资金余额(万元)	10	是否连锁经营	是
资金存放方式	资金存管		
存管银行:	北京银行 东安门支行		
金融机构确认意见:			
确认状态:	未分配		
联系人手机号码	13600000000	联系人邮箱地址	yuuka@ec.com.cn
备注			

[生成Excel](#) [打印](#)

图 2.7 打印预览页面

点击“打印”按钮，对备案表进行打印，点击“生成 Excel”按钮，将企业备案表生成 Excel 文件保存到本地电脑中。

填写

点击“填写”按钮，进入企业备案表登记页面

备案信息

企业名称(中文)	测试企业		
企业类型	集团发卡		
组织机构代码/统一社会信用代码	112233445		
所属行业	旅游饭店 <input type="button" value="选择"/> <input type="button" value="清空"/>		
法定代表人姓名	张三		
证件类型	身份证	证件号码	211422196501130425
联系电话	010-51662601	邮政编码	111111
企业住所	北京市东城区东安门大街55号		
省(自治区、直辖市)	北京市		
地(区、市、州、盟)	东城区		
注册资本(万元)	1000		
售卡场所地址	<input type="button" value="浏览"/> 未选择文件。 模板下载 模板下载(售卡企业数1000) 模板下载(售卡企业数2000)		
兑付场所地址	<input type="button" value="浏览"/> 未选择文件。 请上传.zip或.rar格式的样本压缩文件,文件大小不能超过10MB。		
实体卡样本	<input type="button" value="浏览"/> 未选择文件。 请上传.zip或.rar格式的样本压缩文件,文件大小不能超过10MB。		
工商注册登记日期	2018-01-01	工商登记号	1111111111
上年度营业收入(万元)	200	上年度发卡金额(万元)	20
上年末预收资金余额(万元)	10	是否品牌或集团经营	是
联系人手机号码	13600000000	企业联系人	张三
联系人邮箱地址	yuuka@ec.com.cn		
资金存放方式	<input checked="" type="checkbox"/> 资金存管 <input type="checkbox"/> 保险 <input type="checkbox"/> 担保 <input type="checkbox"/> 银行保函		
存管银行:	北京银行	分支机构:	东安门支行
备注	<input type="text"/>		

版权所有: 中华人民共和国商务部 技术支持: 中国国际电子商务中心
 网站管理: 商务部电子商务和信息化司 业务司局: 商务部市场秩序司

图 2.8 填报页面

在企业备案信息登记页面，点击“上报审核”按钮，将企业备案表保存到应用中，并上报上级主管部门进行审核；点击“保存”将企业备案表保存到应用中，点击“返回”按钮返回企业备案列表页面。

在企业备案列表中，点击“历史”按钮，进入历史记录列表页面

≡ 历史记录列表

备案号	操作人	操作时间	操作内容	备案表
110000BDD00021	测试管理机关	2018-01-18 16:11	生成备案号	查看备案表
110000BDD00021	测试企业	2018-01-18 16:22	报送备案表	查看备案表
110000BDD00021	测试管理机关	2018-01-18 16:28	备案退回	查看备案表

图 2.9 查询页面

历史记录列表页面以列表形式显示企业备案表。列表显示备案号、操作人、操作时间、操作内容及备案表等信息。点击“查看备案表”按钮，查看备案表详细信息。

2.6.2 变更、注销备案表

点击“变更、注销备案表”功能，进入企业备案列表页面，以列表形式显示企业备案表。列表上方提供企业组织机构代码/统一社会信用代码、企业名称、备案号、所属行业的查询功能；列表显示组织机构代码/统一社会信用代码、企业名称、备案号、审批状态及操作等信息；操作包含查看、变更、注销、历史等按钮。

☰ 集团备案列表

组织机构代码/统一社会信用代码	企业名称	备案号	审批状态	操作
112233445	测试企业	110000BDD0021	已确认	查看 变更 注销 历史

图 2.10 查询页面

查看

在企业备案列表页面，点击“查看”操作，进入企业备案表显示页面

查看备案表			
企业名称(中文)	测试企业		
企业类型	集团发卡		
组织机构代码/统一社会信用代码	112233445	所属行业	住宿业 旅游饭店
法定代表人姓名	张三		
证件类型	身份证	证件号码	211422196501130425
联系电话	010-51662601	邮政编码	111111
企业住所	东城区 北京市东城区东安门大街55号		
注册资本(万元)	1000		
发卡场所地址			
受理场所地址			
实体卡样本			
工商注册登记日期	2018-01-01	工商登记号	1111111111
上年度营业收入(万元)	200	上年度发卡金额(万元)	20
上年末预收资金余额(万元)	10	是否品牌或集团经营	是
资金存放方式	资金存管		
存管银行:	北京银行 东安门支行		
金融机构确认意见:			
确认状态:	未分配		
联系人手机号码	13600000000	企业联系人	张三
联系人邮箱地址	yuuka@ec.com.cn		
备注			

打印预览

返回

图 2.11 备案表页面

在企业备案表显示页面，点击“打印预览”按钮，预览企业备案表打印样式，点击“返回”按钮返回企业备案列表页面。

集团控股企业备案			
企业名称(中文)	测试企业		
企业类型	集团发卡		
组织机构代码/统一社会信用代码	112233445	所属行业	住宿业 旅游饭店
证件类型	身份证	证件号码	211422196501130425
企业住所	东城区 北京市东城区东安门大街55号		
法定代表人姓名	张三		
联系电话	010-51662601	邮政编码	111111
注册资本(万元)	1000		
发卡场所地址			
受理场所地址			
工商注册登记日期	2018-01-01	工商登记号	1111111111
上年度营业收入(万元)	200	上年度发卡金额(万元)	20
上年末预收资金余额(万元)	10	是否连续经营	是
资金存放方式	资金存管		
存管银行:	北京银行 东安门支行		
金融机构确认意见:			
确认状态:	未分配		
联系人手机号码	13600000000	联系人邮箱地址	yuuka@ec.com.cn
备注			

生成Excel

打印

图 2.12 打印预览页面

点击“打印”按钮，对企业备案表进行打印，点击“生成 Excel”按钮，将企业备案表生成 Excel 文件保存到本地电脑中。

变更

在企业备案列表页面，点击“变更”按钮，进入企业备案表登记页面。

企业备案表变更	
企业名称(中文)	测试企业*
企业类型	集团发卡
组织机构代码/统一社会信用代码	112233445
所属行业	旅游饭店* 选择 清空
法定代表人姓名	张三*
证件类型	身份证*
证件号码	211422196501130425*
联系电话	010-51662601*
邮政编码	111111*
企业住所	北京市东城区东安门大街55号*
省(自治区、直辖市)	北京市
地(区、市、州、盟)	东城区*
注册资本(万元)	1000*
售卡场所地址	浏览... 模板下载 模板下载(售卡企业数1000) 模板下载(售卡企业数2000)
兑付场所地址	
实体卡样本	浏览... 请上传zip或rar格式的样本压缩文件,文件大小不能超过10MB*
工商注册登记日期	2018-01-01*
工商注册登记号	111111111111*
上年度营业收入(万元)	200*
上年度发卡金额(万元)	20*
上年末预收资金余额(万元)	10*
是否品牌或集团经营	是*
联系人手机号码	13600000000*
企业联系人	张三*
联系人邮箱地址	yuuka@ec.com.cn*
资金存放方式	<input checked="" type="checkbox"/> 资金存管 <input type="checkbox"/> 保险 <input type="checkbox"/> 担保 <input type="checkbox"/> 银行保函
存管银行:	北京银行* 分支机构: 东安门支行*
备注	
上报审核 保存 返回	

图 2.13 填报页面

在企业备案表登记页面，点击“上报审核”按钮，将企业备案表保存到应用，并上报上级主管部门进行审核；点击“保存”将企业备案表保存到应用中；点击“返回”按钮返回企业备案列表页面。

注销

在企业备案列表中点击“注销”按钮，注销企业的备案信息。



图 2.14 注销页面

历史

在企业备案列表中，点击“历史”按钮，进入历史记录列表页面，以列表形式显示企业备案表。列表显示备案号、操作人、操作时间、操作内容、备案表等信息，操作包含查看备案表等按钮。

历史记录列表

备案号	操作人	操作时间	操作内容	备案表
110000BDD0021	测试管理机关	2018-01-18 16:11	生成备案号	查看备案表
110000BDD0021	测试企业	2018-01-18 16:22	报送备案表	查看备案表
110000BDD0021	测试管理机关	2018-01-18 16:28	备案退回	查看备案表
110000BDD0021	测试企业	2018-01-18 16:35	报送备案表	查看备案表
110000BDD0021	测试管理机关	2018-01-20 14:07	备案通过	查看备案表

返回

图 2.15 历史记录页面

在历史记录列表页面，点击“查看备案表”，查看备案表详细信息。

2.7 业务情况表

主要包括业务情况录入和业务情况修改。

2.7.1 业务情况录入

点击“业务情况录入”功能，进入业务情况录入列表页面，以列表形式显示待录入企业经营情况表。列表上方提供年度、月份的查询功能；列表显示报表名称、期别、开始日期、截止日期、状态及操作等信息；操作包含新建等按钮。

请在下方输入查询条件

年度 月份

待录入集团经营情况表

报表名称	期别	开始日期	截止日期	状态	操作
集团、品牌发卡企业经营情况表	2017年1季度	2017-04-01	2018-01-20	未创建	新建
集团、品牌发卡企业经营情况表	2017年2季度	2017-07-01	2018-01-20	未创建	新建
集团、品牌发卡企业经营情况表	2017年3季度	2017-10-01	2018-01-20	未创建	新建
集团、品牌发卡企业经营情况表	2017年4季度	2018-01-01	2018-01-31	未创建	新建

图 2.16 业务情况查询页面

新建

在业务情况录入列表页面，点击“新建”按钮，进入企业经营情况表录入页面



商务部业务系统统一平台

单用途商业预付卡业务信息管理



集团、品牌发卡企业经营情况表

单位名称: 北京物美商业集团股份有限公司 单位代码: T2261280X 2017年4季度

1. 个人或单位购买(含充值,下同)记名卡的,或一次性购买1万元(含)以上不记名卡的,发卡企业或售卡企业应要求购卡人及其代理人出示有效身份证件,并留存购卡人及其代理人姓名或单位名称、有效身份证件号码和联系方式。
2. 单位一次性购买单用途卡金额达5000元(含)以上或个人一次性购卡金额达5万元(含)以上的,以及单位或个人采用非现场方式购卡的,应通过银行转账,不得使用现金。发卡企业或售卡企业应对转出、转入账户名称、账号、金额等进行逐笔登记。
3. 单张记名卡限额不得超过5000元;单张不记名卡限额不得超过1000元。
4. 记名卡不得设有有效期;不记名卡有效期不得超过3年。
5. 记名卡数量=非记名卡数量+发卡总数;季度现金购卡数=季度非现金购卡数+发卡数;记名发卡金额=非记名发卡金额+发卡金额;季度现金购卡金额=季度非现金购卡金额+发卡金额。

发卡情况

Excel导入 浏览... 模板下载 模板下载 模板下载(发卡企业数1000) 模板下载(发卡企业数2000)

业务情况

季度发卡数量(张)	请输入正整数,单位(张)											
季度发卡金额	百亿	十亿	亿	千万	百万	十万	万	千	百	十	元	
	正整数	正整数	正整数	正整数	正整数	正整数	正整数	正整数	正整数	正整数	正整数	
季度刷卡笔数	请输入正整数											
季度刷卡消费金额	百亿	十亿	亿	千万	百万	十万	万	千	百	十	元	
	正整数	正整数	正整数	正整数	正整数	正整数	正整数	正整数	正整数	正整数	正整数	
季度记名卡数量(张)	请输入正整数,单位(张)											
季度记名卡发卡金额	百亿	十亿	亿	千万	百万	十万	万	千	百	十	元	
	正整数	正整数	正整数	正整数	正整数	正整数	正整数	正整数	正整数	正整数	正整数	
季度现金购卡数量(张)	请输入正整数,单位(张)											
季度现金购卡金额	百亿	十亿	亿	千万	百万	十万	万	千	百	十	元	
	正整数	正整数	正整数	正整数	正整数	正整数	正整数	正整数	正整数	正整数	正整数	
季度非现金购卡数量(张)	请输入正整数,单位(张)											
季度非现金购卡金额	百亿	十亿	亿	千万	百万	十万	万	千	百	十	元	
	正整数	正整数	正整数	正整数	正整数	正整数	正整数	正整数	正整数	正整数	正整数	
季度非记名卡数量(张)	请输入正整数,单位(张)											
季度非记名卡发卡金额	百亿	十亿	亿	千万	百万	十万	万	千	百	十	元	
	正整数	正整数	正整数	正整数	正整数	正整数	正整数	正整数	正整数	正整数	正整数	
上一年度(2016年)营业收入	千亿	百亿	十亿	亿	千万	百万	十万	万	千	百	十	元
	正整数	正整数	正整数	正整数	正整数	正整数	正整数	正整数	正整数	正整数	正整数	正整数
年终卡内储值比例(%)	请输入正整数或两位小数					季度预付卡金额与营业收入比例(%)		请输入正整数或两位小数				

单用途卡卡号和余额明细模板及压缩软件

上传文件 浏览... 模板下载 单用途卡卡号和余额明细模板及压缩软件下载

用卡门店及地址

上传文件 浏览... 模板下载 模板下载 模板下载(用卡门店数1000) 模板下载(用卡门店数2000)

售卡企业情况

上传文件 浏览... 模板下载 模板下载 模板下载(售卡企业数1000) 模板下载(售卡企业数2000)

服务情况

收费项目	挂失费(元)	转让费(元)	换卡费(元)	激活费(元)	赎回费(元)	其他(元): 注明退卡手续费
收费标准	0	0	0	0	0	0.1
是否有服务协议	是 <input checked="" type="checkbox"/> 浏览... 下载[美通卡服务协议.doc]					
使用范围	多店 <input checked="" type="checkbox"/>					
是否跨区	多地 <input checked="" type="checkbox"/> 涉及区域: 北京、天津、河北、浙江					
发卡网点数量	439					

预收资金管理方式

预收资金管理方式: 资金存管情况 保险情况 担保情况 银行保函情况

业务处理应用

自建应用	否 <input checked="" type="checkbox"/>
委托第三方服务	第三方名称: 青岛海信网络科技股份有限公司
应用所在城市	北京
是否有交易记录备份	是 <input checked="" type="checkbox"/>
交易记录备份情况	---请选择---
备份间隔	实时 <input checked="" type="checkbox"/> 说明: 10秒的数据差异

保存 关闭

版权所有: 中华人民共和国商务部 技术支持: 中国国际电子商务中心
网站管理: 商务部电子商务和信息化司 业务司局: 商务部市场秩序司

图 2.17 业务情况录入页面

在企业经营情况表录入页面,点击“保存”按钮,将企业经营情况表保存到应用中,企业经营情况表保存成功后,页面会显示“报送”按钮,点击“报送”

按钮将企业经营情况表报送到上级主管机关进行审批；点击“关闭”按钮返回列表页面。

2.7.2 业务情况修改

点击“业务情况表修改”功能，进入业务情况修改列表页面，以列表形式显示已录入企业经营情况表。列表上方提供年度、月份的查询功能；列表显示报表名称、期别、开始日期、截止日期、状态及操作等信息；操作包含查看、修改、报送、删除等按钮。

☰ 已录入集团经营情况表

报表名称	期别	开始日期	截止日期	状态	操作
集团、品牌发卡企业经营情况表	2017年4季度	2018-01-01	2018-01-31	已保存	查看 修改 报送 删除

图 2.18 业务情况修改查询页面

查看

在业务情况修改列表页面，点击“查看”按钮，进入企业经营情况表查看页面。


商务部业务系统统一平台
 单用途商业预付卡业务信息管理

集团、品牌发卡企业经营情况表

单位名称: 测试企业 单位代码: 112233445 2018年3季度

≡ 发卡情况

卡片名称(品牌)	金额限制(最高)	使用期限(月)
----------	----------	---------

≡ 单用途卡卡号和余额明细模板及压缩软件(单用途卡卡号和余额明细下载)

上传状态	已上传	解析情况	解析成功
单用途卡上传张数	3	单用途卡上传金额(元)	16000

≡ 业务情况

季度发卡数量(张)	10	季度发卡金额(万元)	0.1
季度刷卡笔数	10	季度刷卡消费金额(万元)	0.05
季度记名卡数量(张)	5	季度记名卡发卡金额(万元)	0.05
季度现金购卡数量(张)	5	季度现金购卡金额(万元)	0.05
季度非现金购卡数量(张)	5	季度非现金购卡金额(万元)	0.05
季度非记名卡数量(张)	5	季度非记名卡发卡金额(万元)	0.05
上一年度(2017年)营业收入(万元)	0.1		
年终卡内储值比例(%)	0.0		
季度预付卡金额占营业收入比例(%)	0.0		

≡ 用卡门店及地址

门店名称	门店地址	用卡情况
------	------	------

≡ 售卡企业情况

企业名称	企业地址
------	------

≡ 服务情况

收费项目	挂失费(元)	转让费(元)	换卡费(元)	激活费(元)	赎回费(元)	其他(元):
收费标准	0	0	0	0	0	0
是否有服务协议						
使用范围						
是否跨区	涉及区域:					
发卡网点数量	0					

≡ 预收资金管理方式

预收资金管理方式: 资金存管情况 保险情况 担保情况 银行保函情况

≡ 保险情况

保单号	12345
截止到上季度末预收资金余额(万元)	1
承保比例	40%
实际保险金额(万元)	0.2
实际保险比例(%)	20.0
保险公司确认实际存管金额(万元)	
本季度保险费率(%)	
保险公司确认信息	
确认状态	待确认

≡ 业务处理应用

自建应用	
委托第三方服务	第三方名称:
应用所在城市	
是否有交易记录备份	
交易记录备份情况	
备份间隔	说明:

打印预览
关闭

版权所有: 中华人民共和国商务部 技术支持: 中国国际电子商务中心
 网站管理: 商务部电子商务和信息化司 业务司局: 商务部市场建设司

图 2.19 详情页面

在企业经营情况表查看页面, 点击“打印预览”按钮, 进入企业经营情况表打印页面, 点击“关闭”按钮返回业务情况修改列表页面。在企业经营情况表打印页面点击“生成 Excel”按钮, 将企业经营情况表生成 Excel 文件保存到本地电脑中, 点击“打印”按钮对企业经营情况表进行打印。

修改

在业务情况修改列表页面, 点击“修改”进入企业经营情况表修改页面, 在企

业经营情况表修改页面，点击“保存”按钮，将企业经营情况表应用，信息保存成功后，页面会显示“报送”按钮，点击“报送”按钮将企业经营情况表报送到上级主管机关进行审批；点击“关闭”按钮返回企业经营情况列表页面。

报送

在已录入集团经营情况列表页面，点击“报送”按钮，将记录信息上报上级主管主管部门进行审核。

删除

在已录入集团经营情况列表页面，点击“删除”按钮，删除列表中的信息记录。

2.8 数据查询及统计

数据查询及统计，业务统计及查询主要包括业务情况查询及业务情况统计。

2.8.1 业务情况查询

点击“业务情况查询”功能，进入报表数据查询列表页面，以列表形式显示已录入数据。列表上方提供报表名称、报表状态、年度、期别的查询功能；列表显示报表名称、期别、状态及操作等信息；操作包含查看等按钮。

Q 请在下方输入查询条件

报表名称	---请选择---	报表状态	---请选择---
年度	2017	期别	4季度

查询

☰ 已录入数据

报表名称	期别	状态	操作
集团、品牌发卡企业经营情况表	2017年4季度	已上报	查看

图 2.20 业务情况查询页面

查看

在业务情况查询页面，点击“查看”按钮进入企业经营情况报表查看页面。


商务部业务系统统一平台
 单用途商业预付卡业务信息管理

集团、品牌发卡企业经营情况表

单位名称: 测试企业 单位代码: 112233445 2018年3季度

≡ 发卡情况

卡片名称(品牌)	金额限制(最高)	使用期限(月)
----------	----------	---------

≡ 单用途卡卡号和余额明细模板及压缩软件(单用途卡卡号和余额明细下载)

上传状态	已上传	解析情况	解析成功
单用途卡上传张数	3	单用途卡上传金额(元)	16000

≡ 业务情况

季度发卡数量(张)	10	季度发卡金额(万元)	0.1
季度刷卡笔数	10	季度刷卡消费金额(万元)	0.05
季度记名卡数量(张)	5	季度记名卡发卡金额(万元)	0.05
季度现金购卡数量(张)	5	季度现金购卡金额(万元)	0.05
季度非现金购卡数量(张)	5	季度非现金购卡金额(万元)	0.05
季度非记名卡数量(张)	5	季度非记名卡发卡金额(万元)	0.05
上一年度(2017年)营业收入(万元)	0.1		
年终卡内储值比例(%)	0.0		
季度预付卡金额占营业收入比例(%)	0.0		

≡ 用卡门店及地址

门店名称	门店地址	用卡情况
------	------	------

≡ 售卡企业情况

企业名称	企业地址
------	------

≡ 服务情况

收费项目	挂失费(元)	转让费(元)	换卡费(元)	激活费(元)	赎回费(元)	其他(元):
收费标准	0	0	0	0	0	0
是否有服务协议						
使用范围						
是否跨区	涉及区域:					
发卡网点数量	0					

≡ 预收资金管理方式

预收资金管理方式: 资金存管情况 保险情况 担保情况 银行保函情况

≡ 保险情况

保单号	12345
截止到上季度末预收资金余额(万元)	1
承保比例	40%
实际保险金额(万元)	0.2
实际保险比例(%)	20.0
保险公司确认实际存管金额(万元)	
本季度保险费率(%)	
保险公司确认信息	
确认状态	待确认

≡ 业务处理应用

自建应用	
委托第三方服务	第三方名称:
应用所在城市	
是否有交易记录备份	
交易记录备份情况	
备份间隔	说明:

打印预览 关闭

版权所有: 中华人民共和国商务部 技术支持: 中国国际电子商务中心
 网站管理: 商务部电子商务和信息化司 业务司局: 商务部市场建设司

图 2.21 详情页面

企业经营情况表查看页面, 点击“打印预览”按钮, 进入企业经营情况表打印页面, 点击“关闭”按钮返回报表数据查询页面。在企业经营情况表打印页面, 点击“生成 Excel”按钮, 将企业经营情况表生成 Excel 文件, 并保存到本地电脑中, 点击打印按钮对企业经营情况表进行打印。

2.8.2 业务情况统计

点击“业务情况统计”功能, 进入业务情况统计页面。列表上方提供年度、

开始月份、结束月份的查询功能；点击“查询”按钮，查看查询结果。



图 2.22 统计页面

集团经营情况表			
2017年 1月 至 2017年 6月			
发卡情况			
卡片名称 (品牌)	面额限制 (最高)	使用期限 (月)	
业务规模			
发卡数量	0	发卡金额	0.0
季度制卡笔数	0	记名卡数量	0
记名卡发卡金额	0.0	季度现金购卡金额	0.0
季度非现金购卡金额	0.0	季度现金购卡数量	0
季度非现金购卡数量	0	非记名卡数量	0
非记名卡发卡金额	0.0		
门店及地址			
门店名称		门店地址	
取消			

图 2.23 数据详情页面

2.9 问卷调查

2.9.1 问卷填写

点击问卷填写菜单，填写相应问卷信息并提交。

3 金融机构用户操作说明

3.1 项目背景

为加强单用途商业预付卡管理，维护消费者的合法权益，防范资金风险，稳定市场经济秩序，按照《单用途商业预付卡管理办法（试行）》的规定，从事零售业、住宿和餐饮业、居民服务业的发卡企业开展单用途商业预付卡业务备案，其中集团、品牌、规模类发卡企业需报送上一季度单用途卡业务情况，通过业务经营情况数据发现潜在风险，商务主管部门和金融机构及时进行监督管理，规范市场秩序，防范和化解各类金融风险。本应用服务对象包括商务部、地方商务主管部门、发卡企业、金融机构。

3.2 编写目的

本文档描述“商务部单用途商业预付卡业务信息管理”应用金融机构用户使用说明，方便金融机构用户及时对备案企业报送的备案信息表和季度报表资金存管部分的确认。

3.3 支持软件

浏览器请使用 Microsoft@ Edge、360 浏览器（兼容模式）、谷歌浏览器、火狐浏览器。

3.4 账号申领

金融机构要申请纳入单用途商业预付卡业务信息管理应用的资金存管名单需向商务部市场建设司申请，若商务部审批通过再联系中国国际电子商务有限公司提交相关材料。

金融机构用户分为两类：总部的管理员以及分支机构的操作员。

总部的管理员主要负责：为企业内部开展资金存管业务的分支机构在应用内创建机构；为这些机构分配操作员；将发卡企业备案记录指定管理分支机构；查询备案及上报记录的功能；分支机构的操作员主要负责查询并确认发卡企业备案信息表及季报数据中资金存管数据的正确性。

申领帐号需要完成以下工作：

填写《商务部单用途商业预付卡业务信息管理金融机构申请表》（加盖单位公章），经确认后由应用管理员开放帐号，由国富安公司负责制作电子钥匙并发放数字证书。电子钥匙及相关业务请联系：010-58103599 或 010-65198173，联系人：邱鑫。

单用途商业预付卡业务信息管理			
金融机构用户数字证书申请表			
用户信息			
申请类型:	<input type="checkbox"/> 新申请 <input type="checkbox"/> 更新申请		
机构名称		部门名称	
统一社会信用代码			
联系地址			
用户授权操作员个人信息（务必填写完整）			
姓名（中文）		性别	<input type="checkbox"/> 先生 <input type="checkbox"/> 女士
身份证号码		电子邮箱	
联系电话（座机）		手机	

图 3.1 申请备案表页面

金融机构在申领时除了一个总部管理员帐号，还可以同时申领多个操作员的帐号。

根据上报信息创建相应的金融机构总部，并将已激活的用户帐号分配到金融机构总部下。最后将 UKEY 快递到用户手中。用户在浏览器地址栏中输入网址 <http://yfk.mofcom.gov.cn/card/>，选择数字证书后进入登录界面。

3.5 用户登录

在浏览器地址栏中输入网址 <http://yfk.mofcom.gov.cn/card/>，点击右上角登录按钮后进入商务部业务系统统一平台登录页面，选择企业端跳转至登录页面，选择电子钥匙用户，保证电子钥匙已插入电脑 USB 接口，安装电子钥匙驱动程序后，输入用户名、密码、验证码后点击登录按钮，通过验证后进入用户首页，具体流程见下图：



单用途预付卡企业备案时需提供“资金存管帐号信息和资金存管协议”或使用“担保、保险”、“银行保函”等方式全额中抵，商务部提供协议范本，如下：

存管协议（范本）

为了确保企业备案回执表中的“报表打印”功能正确使用，请下载并安装如下控件：

预付卡报表打印控件

企业备案Excel模板下载

自2015年3季度开始，备案企业需报送以下信息：

单用途卡卡号和余额明细模板及压缩软件下载

企业名称： 企业备案编码： 地区：

验证码： 

已申领到预付卡数字证书的省级、地市级商务主管部门用户，首次登录预付卡应用时请先点击下方“数字证书驱动安装指南”，数字证书驱动安装完成后方可进入本应用。安装步骤如下：

Step1. 电子驱动钥匙：

点击“电子钥匙驱动”，当出现“文件下载”对话框时，选择“保存”，将文件下载到本地电脑中。双击下载的应用程序图标，单击“安装”，程序会自动进行安装，在安装完成后，点击“完成”，电子驱动钥匙安装完毕。

注：Vista / Windows 7、Windows 8 系统必须单击鼠标右键，选择“以管理员身份打开”进行安装

Step2. 多层根证书：

点击“多层证书下载”，当出现“文件下载”对话框时，选择“保存”，将文件下载到本地电脑中，此时，下载文件格式默认为（.zip格式）文件。对下载文件进行解压缩，打开文件夹，右键单击PKCS#7证书（.p7b）文件。

Step3. 客户端管理工具：

点击“客户端管理工具”，当出现“文件下载”对话框时，选择“保存”，将文件下载到本地电脑中。后双击下载程序的图标，点击“运行”，出现“国富安CA中心管理工具”对话框，选择“登录”。并按照数字证书信封上的提示，输入PIN码，即可成功登录。



登录

登录常见问题

用户操作手册

技术咨询：

010-67801973或67801970

电子钥匙相关业务咨询：

010-58103599或65198173

数字证书驱动安装指南



电子钥匙驱动

Electronic key driver



客户端管理工具

Client management tools



多层根证书下载

Certificate Download



证书过期解决方法

Certificate expired solution

（仅限商务主管部门）

主办单位：中华人民共和国商务部

网站标识码bm22000001

京ICP备05004093号-1

京公网安备 11040102700091号

网站管理：商务部电子商务和信息化司

统一平台技术支持电话：010-67870108



图 3.2 应用首页



请输入关键字

商务部业务系统统一平台

商务部业务系统统一平台是商务部全业务办理的一体化政务服务平台，为企业提供一站式办事服务。商务部职能涉及的各类业务办理系统及其功能，均已纳入统一平台体系。通过统一平台，用户可办理国内贸易、对外贸易、外商投资、经济合作、综合业务等领域的业务。企业、各级商务管理部门和其他机构用户，可使用统一平台账号登录统一平台，办理该账号权限范围内的各项业务事项。



图 3.3 商务部业务系统统一平台



图 3.4 商务部业务系统统一平台企业端

3.6 金融机构管理员

主要负责自行维护与管理本机构下属开展备付金业务的分支机构以及对分支机构的操作员进行分配。目前不支持机构的层级树，所有的分支机构都是总部的直属下级机构。

3.6.1 用户管理及分配

包括分支机构管理，机构用户分配和备案企业分配。

3.6.1.1 分支机构管理

金融机构管理员没有确认操作的权限，需要另配一个操作员。即至少需要两个用户：管理员与操作员。

点击“分支机构管理”模块，进入查询页面，查询条件包含机构名称、机构代码、联系人等，查询结果以列表形式显示，可对查询结果进行修改、删除操作。如下图所示：

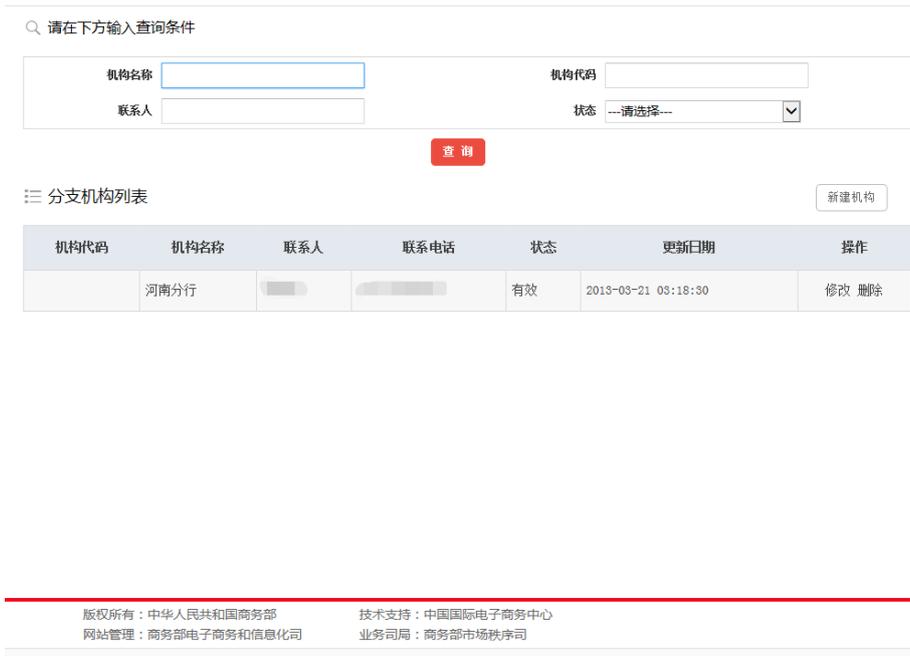


图 3.5 分支机构查询页面

创建分支机构

点击“新建机构”按钮进入新增界面。需要填写的信息有：组织机构代码/统一社会信用代码（如无请空白），分支机构内部编码（自定义），机构名称，联系人相关信息，如下图所示：

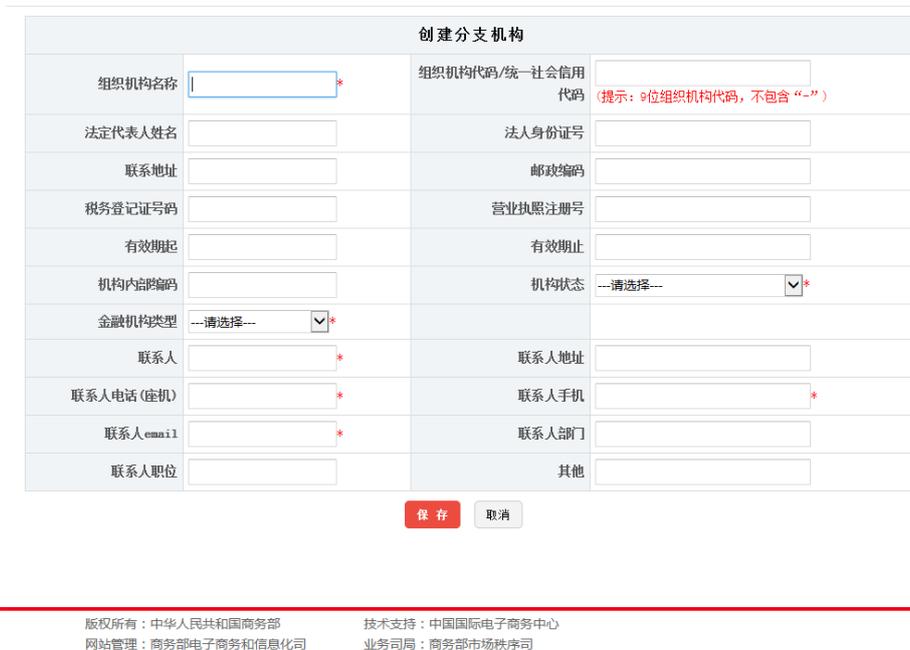


图 3.6 创建页面

所属机构信息也可以修改，点列表右侧的“修改”链接进入修改界面。

请在下方输入查询条件

机构名称	<input type="text" value="河南分行"/>	机构代码	<input type="text"/>
联系人	<input type="text"/>	状态	---请选择---

查询

分支机构列表

新建机构

机构代码	机构名称	联系人	联系电话	状态	更新日期	操作
	河南分行			有效	2013-03-21 03:18:30	修改 删除

版权所有：中华人民共和国商务部
网站管理：商务部电子商务和信息化司

技术支持：中国国际电子商务中心
业务司局：商务部市场秩序司

图 3.7 查询页面

创建分支机构	
组织机构名称 *	组织机构代码/统一社会信用代码 (提示：9位组织机构代码，不包含“-”)
法定代表人姓名	法人身份证号
联系地址	邮政编码
税务登记证号码	营业执照注册号
有效期起	有效期止
机构内部编码	机构状态 有效
金融机构类型	
联系人 *	联系人地址
联系人电话(座机) *	联系人手机 *
联系人email *	联系人部门
联系人职位	其他

保存 取消

版权所有：中华人民共和国商务部
网站管理：商务部电子商务和信息化司

技术支持：中国国际电子商务中心
业务司局：商务部市场秩序司

图 3.8 编辑页面

删除

机构也可以删除，但删除功能只是将机构的状态改为停用。



版权所有：中华人民共和国商务部 技术支持：中国国际电子商务中心
网站管理：商务部电子商务和信息化司 业务司局：商务部市场秩序司

图 3.9 注销页面

提示操作成功，停用的机构还可以改为“有效”正常使用。

3.6.1.2 机构用户分配

金融机构管理员只负责机构与人员的管理以及查询功能。发卡企业的备案及上报数据的确认由操作人员进行。操作员帐号可以批量申领，申领操作见 2.1 节。金融机构的管理员需要为分支机构分配操作员。操作员也可以分配在总部，负责与总部签约的发卡商户，但管理员不能确认发卡商户的备案及上报数据。

首先输入查询条件查出用户，状态应选择“有效”。若无记录则到有可能是用户信息尚仍未报送备案信息表，请稍后再操作。

请在下方输入查询条件

用户账号	<input type="text"/>	用户名称	<input type="text"/>
所属机构	<input type="text"/>	状态	请选择 <input type="button" value="v"/>

☰ 分支机构操作员列表

用户账号	用户名称	所属机构	是否管理员	状态	操作
●●●●●	●●●●●	中国银行股份有限公司	否	有效	修改

版权所有：中华人民共和国商务部 技术支持：中国国际电子商务中心
 网站管理：商务部电子商务和信息化司 业务司局：商务部市场秩序司

图 3.10 机构用户查询页面

点“修改”链接进入修改界面。

用户账号	<input type="text" value="001"/>	用户姓名	<input type="text" value="●●●●●"/>				
组织机构代码/统一社会信用代码	<input type="text" value="42"/>	用户所属总部	<input type="text" value="中国银行"/>				
用户所属分支机构	中国银行股份有限公司上海分行						
用户管辖机构	<table border="1"> <tr> <th>可选项</th> <th>已选项</th> </tr> <tr> <td> 云南分行 内蒙古分行 北京分行 厦门分行 吉林分行 四川分行 天津分行 宁夏分行 宁波分行 安徽分行 </td> <td>上海分行</td> </tr> </table>	可选项	已选项	云南分行 内蒙古分行 北京分行 厦门分行 吉林分行 四川分行 天津分行 宁夏分行 宁波分行 安徽分行	上海分行		
可选项	已选项						
云南分行 内蒙古分行 北京分行 厦门分行 吉林分行 四川分行 天津分行 宁夏分行 宁波分行 安徽分行	上海分行						
状态	<input type="text" value="有效"/>						

图 3.11 分配页面

修改界面可以输入修改用户姓名；分支机构的操作员有两个属性：所属机构与管辖机构。每个操作用户只能有一个所属机构但可以有多多个管辖机构。注意：一定要配置管理机构操作用户才能进行操作。这里用户状态可以选择“有效”与“停用”两种状态。紧急情况考虑到吊销申请流程时间较长，用户可以将状态改为停用。停用后用户无法登陆应用。停用状态的用户可在应用中恢复，吊销申请后用户删除不能修改恢复。设置后点修改按钮，操作完成提示“更新成功”。

3.6.1.3 备案企业分配

操作员确认备案企业资金需要由总部管理员指定管理分支机构。指定该发卡企业由哪个分支机构管理。首先查出要指定的发卡企业。查询条件中包含组织机

构代码/统一社会信用代码、发卡企业名称、签约机构、备案日期等条件，查询结果以列表形式显示，如下图所示：

请在下方输入查询条件

组织机构代码/ 统一社会信用代码	<input type="text"/>	发卡企业名称	<input type="text"/>
签约机构	<input type="text"/>	记录状态	请选择 <input type="button" value="v"/>
备案开始日期	<input type="text"/>	备案结束日期	<input type="text"/>
地区	请选择 <input type="button" value="v"/>		

备案企业列表

组织机构代码/ 统一社会信用代码	发卡企业名称	备案号	协议金融机构	状态	备案日期	操作
<input type="text"/>	限责任公司	<input type="text"/>	中国银行/ <input type="text"/>	待确认	2019-01-21	详细信息

版权所有：中华人民共和国商务部 技术支持：中国国际电子商务中心
 网站管理：商务部电子商务和信息化司 业务司局：商务部市场秩序司

图 3.12 备案企业查询页面

点击“详细信息”进入备案明细界面。

指定分支机构

企业名称	<input type="text"/>		
企业类型	规模发卡企业		
组织机构代码/统一社会信用代码	<input type="text"/>	所属行业	综合零售 超市
备案编码	<input type="text"/>	法人代表姓名	<input type="text"/>
省（自治区、直辖市）	甘肃省	地（区、市、州、盟）	张掖市
县	甘州区	企业住所	<input type="text"/>
注册资本（万元）	<input type="text"/>	资金存放方式	资金存管
存管银行	中国银行 <input type="text"/>	变更前金融机构	
联系人手机号	<input type="text"/>	联系人邮箱	<input type="text"/>
管辖金融分支机构	甘肃分行 <input type="button" value="v"/>		
金融机构确认状态	待确认		
意见说明	<input type="text"/>		

版权所有：中华人民共和国商务部 技术支持：中国国际电子商务中心
 网站管理：商务部电子商务和信息化司 业务司局：商务部市场秩序司

图 3.13 分配页面

在“受理金融分支机构”选择一个受理分支机构，再点击“指定管理机构”按钮。提示“提交成功”。

3.6.2 信息查询

主要包括备案信息查询和业务情况查询。

3.6.2.1 备案信息查询

点击“备案信息查询”功能，进入备案信息查询页面，查询条件包含：组织机构代码/统一社会信用代码、发卡企业名称、签约机构等条件，点击查询结果列表中的“查看”按钮，可查看企业的备案信息确认情况。

备案信息确认			
企业名称	XXXXXXXXXX 限责任公司	操作	
企业类型	规模发卡企业	所属行业	综合零售 超市
组织机构代码/统一社会信用代码	XXXXXXXXXX	法人代表姓名	XXXXXXXXXX
备案编码	XXXXXXXXXX	省（自治区、直辖市）	甘肃省
地（区、市、州、盟）	张掖市	县	甘州区
注册资本（万元）	XXXXXXXXXX	企业住所	XXXXXXXXXX
存管银行	中国银行 XXXXXXXX	资金存放方式	资金存管
联系人手机号	XXXXXXXXXX	变更前金融机构	
联系人邮箱	XXXXXXXXXX	金融机构确认状态	待确认
管辖金融分支机构	甘肃分行	意见说明	

取消

图 3.14 备案信息页面

3.6.2.2 业务情况查询

点击“备案信息查询”功能，进入查询页面，查询条件包含组织机构代码/统一社会信用代码、发卡企业名称、管辖机构等，查询列表中显示：发卡企业名称、组织机构代码、金融机构、期别、实际存管金额（万元）、审核状态、确认状态、操作。如下图所示：

请在下方输入查询条件

组织机构代码/统一社会信用代码	<input type="text"/>	发卡企业名称	<input type="text"/>
管键机构	<input type="text"/>	记录状态	请选择
年份	2017	季度	3季度
地区	请选择		

查询

业务情况列表

发卡企业名称	组织机构代码	金融机构	期别	实际存管金额(万元)	审核状态	确认状态	操作
有限公司		中国银行	2017第3季度		地市已确认	待确认	查看

图 3.15 业务情况查询页面

点击“查看”，可查询本企业业务情况确认信息，如下图所示：

业务情况确认			
企业名称(中文)	有限公司		
组织机构代码/统一社会信用代码		发卡机构操作人	
金融机构操作人		是否为自建应用	是
第三方机构名称		应用所在城市	
是否有交易记录备案	是	交易记录备案	同城备份
备案间隔	实时		
2017年3季度业务情况			
发卡数量(张)		发卡金额(万元)	
记名卡数量(张)		记名卡发卡金额(万元)	
截止到上季度末预收资金余额(万元)		季度刷卡笔数(次)	
上季度存管银行	中国银行		
应存管比例%	20	实际存管比例%	
本季度存管/担保/保险费率%		费率执行有效期	
资金账户号		存管协议有效期	
存管协议状态			
截止日期		存管金额(万元)	
企业填报实际存管额(万元)	4.1063	金融机构确认状态	待确认
意见说明	<input type="text"/>		

取消

图 3.16 业务情况页面

3.6.3 资金存管情况统计

点击“资金存管情况统计”功能，进入统计页面，选择年份后点击查看，可

对查询结果进行导出操作，如下图所示：

三 金融机构资金存管情况统计

选择年度 2017 查看

图 3.17 统计页面

3.7 金融机构操作员

金融机构操作员主要负责确认发卡企业的备案信息表与季度报表数据中的存管资金确认。操作员仅确认上报时点的备付金数据的准确性。企业的存管资金是否达标由应用自动判断，对不达标企业的相关管理与沟通可在线下进行。

“业务信息确认”主要包括备案信息确认和业务情况确认。

3.7.1 备案信息确认

点击“备案信息确认”功能，进入备案信息确认页面，查询条件包括：组织机构代码/统一社会信用代码、发卡企业名称、签约机构、记录状态、备案日期等，通过此功能可对备案企业报送的备案信息资金存管进行确认/查看操作，如下图所示：

点击查看页面：

备案信息确认	
企业名称	[REDACTED]
企业类型	规模发卡企业
组织机构代码/统一社会信用代码	[REDACTED]
备案编码	[REDACTED]
省(自治区、直辖市)	北京市
县	[REDACTED]
注册资本(万元)	[REDACTED]
存管银行	工商银行 中国工商银行股份有限公司 [REDACTED]
联系人手机号	[REDACTED]
管辖金融分支机构	中国工商银行北京分行
意见说明	[REDACTED]
操作员	[REDACTED]
所属行业	综合零售 [REDACTED]
法人代表姓名	[REDACTED]
地(区、市、州、盟)	丰台区
企业住所	[REDACTED]
资金存放方式	资金存管
变更前金融机构	[REDACTED]
联系人邮箱	[REDACTED]
金融机构确认状态	确认,企业填报数据无误

取消

图 3.18 备案信息页面

点击确认页面：

Q 请在下方输入查询条件

组织机构代码/统一社会信用代码	<input type="text"/>	发卡企业名称	<input type="text"/>
信用代码	<input type="text"/>	记录状态	请选择 <input type="button" value="v"/>
签约机构	<input type="text"/>	备案结束日期	<input type="text"/>
备案开始日期	<input type="text"/>		
地区	---请选择---		

≡ 备案信息列表

发卡企业名称	组织机构代码/统一社会信用代码	注册资金（万元）	签约机构	记录状态	备案状态	备案日期	操作
京）有限公司			工商银行/中国工商银行股份有限公司北	待确认	已确认	2019-02-01	确认

图 3.19 查询页面

备注：操作员查看金融机构的名称、资金管理协议编号、受理机构等是否正确，金融机构确认状态下拉菜单进行选择，确认企业填报数据是否有误，提交前输入意见说明，点击保存，如下图所示：

备案信息确认	
企业名称	<input type="text"/>
企业类型	规模发卡企业
组织机构代码/统一社会信用代码	<input type="text"/>
备案编码	<input type="text"/>
省（自治区、直辖市）	北京市
县	
注册资本（万元）	<input type="text"/>
存管银行	工商银行 <input type="text"/>
联系人手机号	<input type="text"/>
管辖金融分支机构	中国工商银行 <input type="text"/>
操作人员	<input type="text"/>
所属行业	综合零售 百货
法人代表姓名	<input type="text"/>
地（区、市、州、盟）	东城区
企业住所	<input type="text"/>
资金存放方式	资金存管
变更前金融机构	工商银行 <input type="text"/>
联系人邮箱	<input type="text"/>
金融机构确认状态	请选择 <input type="button" value="v"/> *
意见说明	<input type="text"/>

图 3.20 信息确认页面

3.7.2 业务情况确认

点击“业务情况确认”功能，进入业务情况查询页面，查询条件包括：组织机构代码/统一社会信用代码、发卡企业名称、管辖机构、记录状态、年份、季度等，通过此功能可查询所有本辖区所有已上报季报表企业，对备案企业报送的季度数据中资金存管进行确认/查看操作，如下图所示：

请在下方输入查询条件

组织机构代码/统一社会信用代码

发卡企业名称

管辖机构

记录状态

年份

季度

地区

查询

业务情况列表

发卡企业名称	组织机构代码	金融机构	期别	实际存管金额(万元)	审核状态	确认状态	操作
限责任公司		工商银行	2017第4季度		已上报	待确认	确认

图 3.21 业务情况查询页面

点击“确认”页面：操作员查看资金余额/保额/担保额、实际存管金额是否正确，金融机构确认状态点击下拉菜单进行选择，确认企业填报数据是否有误，输入意见说明后，点击保存即可。

组织机构代码/统一社会信用代码

发卡机构操作人

金融机构操作人

是否为自建应用

第三方机构名称

应用所在城市

是否有交易记录备案

交易记录备案

备案间隔

2016年4季度业务情况

发卡数量(张)

发卡金额(万元)

记名卡数量(张)

记名卡发卡金额(万元)

截止到上季度末预收资金余额(万元)

季度刷卡笔数(次)

上季度存管银行

应存管比例%

实际存管比例%

本季度存管/担保/保险费率%

费率执行有效期

资金账户号

存管协议状态

截止日期

存管金额(万元)

企业填报实际存管额(万元)

金融机构确认状态

意见说明

保存 **取消**

确认, 企业填报数据无误
确认, 企业填报数据错误

版权所有：中华人民共和国商务部 技术支持：中国国际电子商务中心
网站管理：商务部电子商务和信息化司 业务司局：商务部市场秩序司

图 3.22 业务情况确认页面