

中国人民银行海口中心支行文件

琼银发〔2012〕140号

关于印发机构信用代码业务系列操作办法的通知

中国人民银行三亚市中心支行、辖内各县市支行，国家开发银行海南省分行，省内各政策性银行分行、国有商业银行分行、股份制商业银行分行，邮政储蓄银行海南省分行，南商（中国）海口分行，省农村信用联社，海口苏南村镇银行：

为进一步规范机构信用代码管理系统日常业务操作，我行制定了《机构信用代码信息更新、异议处理、换发、注销业务指引（暂行）》、《机构信用代码申请表填表指引及机构信用代码管理系统录入操作指引》等业务操作办法，现印发给你们，并随文印发中国人民银行征信管理局制定的《机构信用代码系统操作手册》及《机构信用代码推广应用工作问答》，请认真遵照执行。

请中国人民银行三亚市中心支行、辖内各县市支行转发本文至辖区地方性银行业金融机构。

- 附件：1. 机构信用代码信息更新、异议处理、换发、注销业务指引（暂行）
2. 机构信用代码申请表填表指引及机构信用代码管理系统录入操作指引
3. 机构信用代码系统操作手册
4. 机构信用代码推广应用工作问答

中国人民银行海口中心支行

2012年10月26日

内部发送：吴盼文行长，曹协和副行长，张华强副行长，办公室，征信管理处，营业部。

联系人：胡峰 联系电话：68562907 （共印6份）

中国人民银行海口中心支行办公室 2012年10月26日印发

附件 1

机构信用信息更新、异议处理、换发、注销业务指引（暂行）

为加强机构信用信息管理，维护信息主体利益，及时更新机构信用代码系统信息，发现并解决数据异议问题，保证机构信用代码推广应用工作有序进行，中国人民银行海口中心支行特制定本指引。

第一章 总则

第一条 本指引所称机构，是指在中华人民共和国境内依法设立、从事经济活动的机关、事业单位、企业、社会团体、民办非企业以及其他组织。

第二条 为保障海南省辖区已持有机构信用代码证（以下简称“代码证”）的各类机构（以下简称“信息主体”）合法权益及机构信用代码管理系统（以下简称“代码系统”）中各类信息主体数据的准确性、完整性，辖区人民银行分支机构和银行业金融机构应按本指引的相关规定，受理信息主体更新信息或对其信息提出异议的申请。

第三条 代码系统中，涉及信息主体需要进行信息更新或异议处理的信息种类包括定位信息项、标识信息项和基础信息项，其中“登记注册号码”、“组织机构代码”、“贷款卡编码”、“纳税人识别号(国税)”、“纳税人识别号(地税)”属于定位信息项；“登记注册号类型”、“开户许可证核准号”、“组织机构类别”、“名称”、“地址”属于标识信息项；其他项目属于基础信息项。

第二章 申请条件

第四条 业务类型

（一）信息更新的类型

信息主体的信息更新包括以下两种类型：一是主动更新，即信息主体因信息发生变化主动申请更新；二是被动更新，即银行业金融机构在为客户办理各类业务时，发现代码系统信息与客户所提交的资料不符的，应告之信息主体申请更新。

（二）异议处理的类型

信息主体认为其在代码系统中信息有误的，可向其基本存款账户开户行或其所在地的人民银行分支机构提出异议申请。

第五条 提供资料

信息主体在申请办理信息更新或异议处理业务时，需提供和出示以下资料：

（一）机构信用代码管理系统信息变更、异议处理、补换发申请表（见附件，以下简称“申请表”）；

（二）单位授权委托书；

（三）代码证原件及复印件；

（四）经办人有效身份证件原件及复印件；

（五）证明信息变更或异议信息的相关资料原件；

（六）中国人民银行要求的其他资料。

第三章 受理流程

第六条 受理主体

（一）属于定位信息项和标识信息项需要更新或异议处理的，由信息主体基本存款账户开户行所在地的人民银行分支机构进行受理；

（二）属于基础信息项需要更新或异议处理的，由信息主体

基本存款账户开户行进行受理。

第七条 受理流程

（一）资料的递交与预审

1. 信息主体前往受理机构领取并填写申请表（本申请表一式两份，信息主体保留一份，受理机构留存一份，下同）。

2. 受理机构工作人员对信息主体提交的资料与申请表进行逐项信息核对。审核中发现不一致的，在申请表中填写处理意见并反馈信息主体。

（二）业务的处理

对信息主体提交并经审核无误的申请，根据信息种类的不同，分别采取以下三种方式办理：

1. 属于定位信息项的，人民银行工作人员通过代码系统中“已发码标识信息维护”功能对信息主体需要变更的信息进行更新，保存并提交后填写申请表反馈信息主体。

2. 属于标识信息项的，应分情况处理：

（1）如果是“登记注册号类型”、“开户许可证核准号”、“组织机构类别”、“登记部门”（此类信息与机构信用代码有关联）需要更新，人民银行工作人员应首先在代码系统中对其机构信用代码进行作废，然后更新相关信息，保存、发放并打印新代码证，最后收回原代码证，发放新代码证，并填写申请表反馈信息主体。

（2）如果是“机构中文名称”、“注册（登记）地址”需要变更，人民银行工作人员直接在代码系统中更新，保存、发放并打印新代码证，收回原代码证，发放新代码证，并填写申请表反馈信息主体。

3. 属于基础信息项需要更新或修改的，基本存款账户开户行工作人员直接在代码系统中更新信息，保存信息后在代码证背面

所附的更新记录中进行登记，并填写申请表反馈信息主体。

第八条 时限

（一）信息更新的时限

信息主体应在信息发生变化之日起 30 个工作日内申请办理信息更新。受理机构在接收到信息主体的信息更新申请后，应于 5 个工作日内完成信息更新工作。

（二）异议处理的时限

受理机构在收到信息主体提交的异议申请后，应于 10 个工作日内完成异议处理工作并回复信息主体。

第四章 代码证管理

第九条 代码证补（换）发

当信息主体发生代码证遗失或损坏时，应向所在地人民银行申请补（换）发代码证。

（一）提供的资料

1. 机构信用代码管理系统信息变更、异议处理、补换发申请表；
2. 如代码证遗失，需提供在《海南日报》或《海口晚报》上刊登的遗失声明；
3. 如代码证损坏，需提供损坏的代码证原件；
4. 机构介绍信；
5. 经办人有效身份证件原件及复印件。

（二）受理时限

人民银行分支机构应在接收到信息主体申请补（换）发所需的资料后 2 个工作日内发放新代码证，收回损坏的代码证。

第十条 代码证注销

机构信用代码作为信息主体的经济信用标识，供信息主体在中华人民共和国境内与金融机构开展业务时使用，在信息主体存续期内唯一、不变。

当信息主体依法宣告破产、解散，依法被撤销等情形时，可向所在地人民银行申请注销代码证，并将代码证上交所在地人民银行。

第五章 附则

第十一条 本指引由中国人民银行海口中心支行征信管理处负责解释。

第十二条 本指引自印发之日起实施。

附件：机构信用代码管理系统信息更新、异议处理、补换发申请表

附件

机构信用代码管理系统信息更新、异议处理、补换发申请表

机 构 名 称			
机构信用代码号			
申请业务种类	信息更新【 】 异议处理【 】 补换发【 】		
信息变更、异议信息或补换发申请原因			
申请经办人 (签字)		联系电话	
证件类型		证件号码	
申请机构意见 (单位公章)			
受理机构 处理意见			
受理经办人 (签字)			

年 月 日

注： 本表一式两份（申请机构留存一份，受理机构留存一份）。

机构信用代码申请表填表指引及 机构信用代码管理系统录入操作指引

一、机构信用代码申请表填表指引

（一）申请机构名称、注册（登记）地址、登记部门、登记注册号类型、登记注册号码、组织机构代码、经济类型、成立日期、办公（生产）地址、联系电话等均需填写准确、完整。对于个别特殊单位，如某某村民小组等，没有相应代码的，则相应栏目不需填写。

（二）纳税人识别号（国税）、纳税人识别号（地税）一栏，如申请机构税务登记证上只有地税或只有国税的印戳，则只填写相应的地税或国税号码；如申请机构税务登记证上国税、地税印戳均有，则国税、地税号码均需填写且两者号码一样；对于没有税务登记证的其它机构，则不需填写。

（三）开户许可证核准号一栏，对于新开户的申请机构，由人民银行当地分支机构填写。

（四）注册资本币种、注册资本一栏，应准确填写相应注册资本币种及注册资本，注册资本单位为万元；对于没有注册资本的机构，如个体工商户、企业分支机构等，注册资本币种、注册资本一栏均不需填写。

（五）法定代表人姓名及证件号码需准确填写。

（六）上级机构（主管单位）信息一栏，对于有上级机构（主管单位）的申请机构，如企业的分支机构等，需填写准确、完整。

（七）申请机构经办人姓名及电话、受理申请商业银行名称、经办人、联系电话均需填写清晰、完整，特别是经办人姓名，要用正体书写，确保能辨认并联络到相关经办人。申请机构经办人

如非法人，商业银行在提交申请时应同时附上该经办人的身份证复印件。

二、机构信用代码管理系统录入操作指引

（一）对增量客户，在机构信用代码管理系统中新增代码信息时，应首先将机构标识信息各项（组织机构代码、贷款卡编码、登记注册号类型、登记注册号码、纳税人识别号（国税）、纳税人识别号（地税））一一录入完整、准确（基本账户许可证号以及机构没有的标识项除外），在后续操作中标识项不允许修改；机构中文名称要确保输入准确。

（二）登记注册信息一栏：

1. 注册（登记）地址。在第一栏下拉框选择市、区，在第二栏手动输入地址时不再输入市、区，以避免打印出的代码证地址一栏重复。

2. 登记部门。应准确选择机构的登记部门，如工商部门、民政部门、其他等等，不同登记部门对应的代码证首位字母也不同，如登记部门为工商部门的代码证首位字母为 G，民政部门为 M，其他为 Q，等等。

3. 成立日期及证书到期日。成立日期输入机构注册登记时的日期；如机构的登记证书上有有效期，证书到期日一栏填写此有效期，如无，可暂不输入此栏。

4. 法定代表人相关信息、经营业务范围一栏应准确、完整输入。

5. 注册资本币种、注册资本（万元）一栏，应准确输入相应注册资本币种及注册资本，注册资本单位为万元；对于没有注册资本的机构，如个体工商户、企业分支机构等，注册资本币种、注册资本（万元）一栏均不需输入。

（三）其他属性信息一栏。组织机构类别、经济行业分类、经济类型、企业规模、机构状态、基本户状态均应准确选择相应项。如组织机构类别一栏，应根据机构的登记证书，识别其为企业法人、个体工商户还是企业分支机构等等，准确选择。

（四）上级机构（主管单位）信息一栏。如机构为企业的分支机构，此栏应完整准确输入其上级机构的信息。

（五）股东信息一栏。应准确、完整输入机构的股东信息，对股东数目过多的机构，可仅输入股份累加超过 50%的部分股东信息；如机构无股东信息，可不输入此项。

（六）实际控制人以及联络信息一栏。应准确、完整输入，不得空白。

附件3

内部资料

注意保存

机构信用代码系统

操 作 手 册

中国人民银行征信管理局

中国人民银行征信中心

2012 年 8 月

目录

1 系统概述.....	13
2 系统访问方式.....	14
2.1 系统访问地址.....	14
2.2 系统配置要求.....	14
2.3 用户登陆.....	15
3 系统功能架构.....	17
4 机构信用代码管理.....	18
4.1 新增代码信息.....	19
4.2 代码信息维护.....	25
4.3 代码发放.....	26
4.4 代码作废.....	29
4.5 已发码标识信息维护.....	31
5 机构信用代码查询.....	33
5.1 代码精确查询.....	33
5.2 代码模糊查询.....	34
6 系统管理.....	36
6.1 用户管理.....	36
6.1.1 用户所在机构.....	36
6.1.2 用户角色及权限.....	37
6.1.3 用户管理原则.....	38
6.1.4 用户管理操作.....	39
6.2 统计管理.....	43
6.2.1 人民银行系统管理员用户统计功能.....	43
6.2.2 金融机构用户统计功能.....	53
6.3 报文管理.....	53
6.3.1 报文上传.....	54
6.3.2 报文状态查询.....	55
6.4 日志管理.....	56
7 附录 机构信用代码推广应用工作问答.....	错误！未定义书签。

机构信用代码系统于 2012 年 6 月 1 日正式在全国范围内对外提供服务，为了方便人民银行和金融机构的各类用户使用本系统，特制订《机构信用代码系统操作手册》，将系统的各项功能及操作方式加以详细说明。

1 系统概述

机构信用代码是从信用的角度编制的用于识别机构身份的代码标识，能够准确、全面对应其他代码，起到连接各行业信用信息的桥梁作用。

机构信用代码系统存储机构的信用代码和其他已有代码及对应关系，通过网络对外提供服务，实现机构信用代码与其他代码的索引和关联查询功能。

根据人民银行的整体工作安排，机构信用代码系统委托征信中心具体建设和运维。

2 系统访问方式

2.1 系统访问地址

(1) 通过人民银行信管中心接入机构信用代码系统的银行业金融机构的访问地址为：<http://9.0.81.7:7001/eccs>，映射为机构内部 IP 地址的单位请以映射后的 IP 地址为准。

(2) 人民银行各分支机构的访问地址为：
<http://11.201.249.7:7001/eccs>。

(3) 通过人民银行分支机构综合前置系统接入机构信用代码系统的银行业金融机构的访问方式为：登陆综合前置系统，选择“机构信用代码系统”即可。

2.2 系统配置要求

(1) 访问系统所使用的计算机设备软件环境要求：安装 Window2000 以上版本操作系统，IE6.0 以上版本网页浏览器。

(2) 打开【工具】的【Internet 选项】中的【隐私】，在弹出窗口阻止程序中取消“打开弹出窗口阻止程序”，否则可能会提示“运行脚本错误”。

(3) 使用代码证发放打印功能的客户端计算机还需安装 Adobe Reader 8 版本以上的 PDF 查看器和打印机设备。

(4) 用户在打印机构信用代码申请表前，需要进行 IE 的页

面设置和打印设置操作，具体包括：a) 在“工具---Internet 选项”（IE6 和 IE7）或“文件----页面设置”（IE8）中选择“打印背景颜色和图像”；b) 在“文件----页面设置”中将页眉页脚置空；c) 在“文件----打印”设置中选择“双面打印”。

2.3 用户登陆

用户进入系统登陆界面（如图 2-1），输入用户 ID 和密码（系统初始密码 12345678），点击【确定】按钮，进入机构信用代码系统操作界面（如图 2-2）。



图 2-1 系统登陆界面



图 2-2 系统操作界面

3 系统功能架构

机构信用代码系统目前的主要功能包括：机构信用代码管理、机构信用代码查询和系统管理。机构信用代码管理提供为机构配发机构信用代码以及代码作废的功能。机构信用代码查询提供通过机构信用代码或者机构的标识信息来查询机构详细信息的功能。系统管理提供包括设置用户、查询代码发放情况和反洗钱应用查询情况，通过报文方式录入机构信息和代码作废日志查询等功能。详细的系统功能架构如图 3-1 所示。

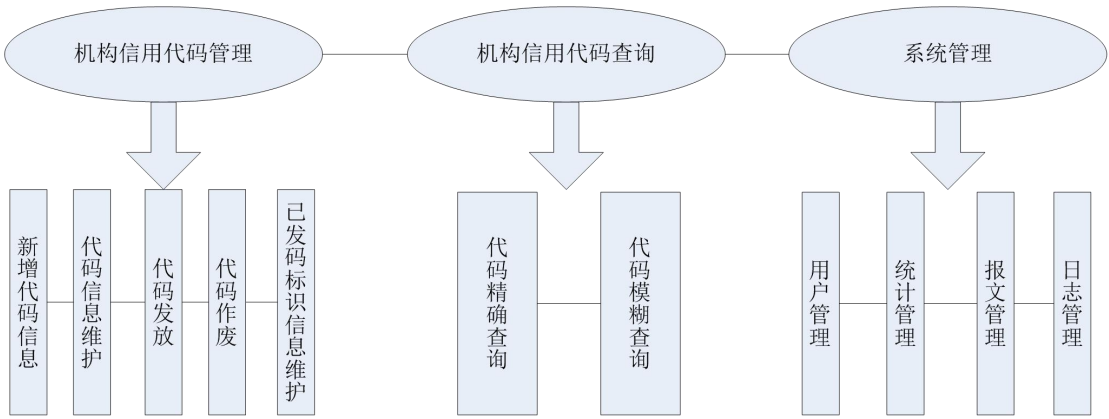


图 3-1 系统功能架构图

4 机构信用代码管理

机构信用代码管理主要包括新增代码信息、代码信息维护、代码发放、代码作废和已发码标识信息维护功能。

（1）新增代码信息：对于增量机构，通过该界面由柜台工作人员手工录入信息，并为其发放机构信用代码；对于暂时没有实现接口批量数据报送功能的商业银行，也可通过此界面手工录入存量机构信息。

录入标识信息应尽量完整准确，系统将通过标识查找库中是否已经存在该机构，如已存在则调出库中具有同样标识信息的机构（一条或多条）允许用户直接修改。如查无此机构，则用户可以直接录入新机构信息。需注意：1、登记注册号（含登记注册号类型）和组织机构代码必须填写一项；2、代码发放后机构主要标识信息原则上不允许再修改。

（2）代码信息维护：通过此功能查找系统中已有的机构信息，由柜台工作人员核实并手工补充、修改原有信息。

（3）代码发放：由柜台工作人员填录申领人有关信息后发放、打印机构信用代码证。

需要操作用户注意的是，在代码发放界面有“是否存量机构”的选择按钮，主要目的是为了区分增量机构和存量机构（其中存量机构指的是2012年5月31日（含）前已在本机构开立基本存

款账户的机构，增量机构指的是 2012 年 6 月 1 日后在本机构开立基本存款账户的机构)，统计功能中可以分别统计增量和存量机构的代码发放量。

(4) 代码作废：在错误录入影响机构信用代码生成的信息、机构申领资料经核实作假等情况下，可以进行作废处理。该功能目前支持人民银行用户使用。代码作废后该机构信息仍在系统中，只是不再有机构信用代码，用户可以通过代码发放功能重新给该机构赋码。此外，日志管理功能可以查询代码作废的操作日志。

(5) 已发码标识信息维护：通过此功能，可以对已经发放机构信用代码证的机构的标识信息进行补录、修改，同时可以修改已发码机构是存量机构还是增量机构。该功能目前开放给人民银行信息维护普通用户使用。

另外，为减轻机构信用代码申请表的填写工作量，在新增代码信息、代码发放界面增加了“打印申请表”按钮，用户可以在录入机构相关信息项后（代码证发放前），点击“打印申请表”按钮，将系统中保存的机构信息直接打印到 A4 空白纸上，然后将打印出来的申请表交申领人确认签字即可。

4.1 新增代码信息

新增代码信息提供手工录入信息生成机构信用代码的功能，由柜台工作人员核实机构身份后，在线录入机构登记信息、其他

编码信息、实际控制人、上级单位信息、主要股东信息、经营信息和联系信息等，录入完成直接进入代码证发放页面。

(1) 新增机构信用代码时，应首先录入机构标识信息，包括贷款卡编码、开户许可证核准号、登记注册号类型及登记注册号码、纳税人识别号（国税）、纳税人识别号（地税）、组织机构代码，上述信息在本次录入过程中无法修改或补录，须谨慎录入。如图 4-1。

图 4-1 录入主要标识界面

注：a) 标识信息应尽量录全，系统将通过标识信息查找库中是否已经存在该机构，如果已经存在该机构，则调出库中的该机构信息，允许用户进行修改。

b) 对于录入的贷款卡编码、开户许可证核准号、组织机构代码三项信息，系统会依次判断是否库中已有，如果匹配到库中已有的标识，即跳转到该标识下机构的代码信息维护界面（如图 4-2）；对于登记注册号类型及登记注册号码、纳税人识别号（国税）、纳税人识别号（地税）信息，如果匹配到库中已有的标识，系统会列表展示（如图 4-3），可以选择维护已有机构信息或者选择新增机构。

需要特别注意的是，如果库中已有的机构标识信息是错误的，导致无法新增正确的机构信息，请与信息录入错误的金融机构或所在地人民银行分支机构联系，对错误信息进行更正，再将正确的机构信息录入系统。

c) 如果查无此机构，则允许用户录入信息作为新机构入库。

d) 登记注册号（含登记注册号类型）和组织机构代码必须填写一项，否则系统将显示提示信息（如图 4-4）。

代码信息维护

机构标识信息

机构信用代码：	--		
机构中文名称：	英瑞奇服务有限公司		
机构英文名称：			
贷款卡编码：	1101000000225358	组织机构代码：	68936756-5
登记注册号类型：	工商注册号	开户许可证核准号：	J4330000501501
纳税人识别号（国税）：	331082685557863	登记注册号码：	110106002913988
		纳税人识别号（地税）：	331082685557863

登记注册信息

注册（登记）地址：	中华人民共和国 山东省 滨州市 阳信县 古城大街15号		
登记部门：	工商部门		
成立日期：	2012-03-03	证书到期日：	2023-03-03
法定代表人（负责人）：	名称 林雨馨	证件类型	其它证件 证件号码 48157489798151564749
注册资本币种：	人民币	注册资本（万元）：	5000.00
经营（业务）范围：	餐饮		

其他属性信息

组织机构代码：	其他	经济行业分类：	
经济类型：	--请选择--	企业规模：	--请选择--
机构状态：	正常	基本户状态：	正常

上级机构（主管单位）信息

股东信息

实际控制人信息

联络信息

打印申请表

保存

图 4-2 录入主要标识界面-匹配到系统中已有机构

当前位置：机构信用代码管理 ▶ 新增代码信息

录入机构标识

机构标识

组织机构代码：		开户许可证核准号：	
贷款卡编码：		登记注册号码：	123
登记注册类型：	工商注册号	纳税人识别号（国税）：	
纳税人识别号（国税）：		纳税人识别号（地税）：	

注：请在本页面完整填写所有标识项，在后续操作中标识项不允许修改。

提交

提示：您录入的标识项在系统中已存在，请确认列表中是否有您要新增的机构。若是，选择维护。若否，选择新增。

已匹配上的机构列表：

请选	机构信用代码	机构名称	组织机构代码	登记注册类型	登记注册号码	纳税人识别号（国税）	纳税人识别号（地税）	查看
<input checked="" type="radio"/>	G1011010110658041A	123	--	工商注册号	123	--	--	

图 4-3 录入主要标识界面-匹配到系统中已有机构

当前位置：机构信用代码管理 ▶ 新增代码信息

录入机构标识

机构标识

组织机构代码：		开户许可证核准号：	
贷款卡编码：		登记注册号码：	
登记注册类型：	--请选择--	纳税人识别号（国税）：	
纳税人识别号（国税）：	430624675583056	纳税人识别号（地税）：	

注：请在本页面完整填写所有标识项，在后续操作中标识项不允许修改。

Microsoft Internet Explorer

“组织机构代码”、“登记注册号码”至少填写一项！

确定

图 4-4 录入主要标识界面-系统提示信息

（2）用户点击提交后，进入数据录入界面（如图 4-5）。录入机构信息时，机构名称、注册登记地址、组织机构类别、登记部门等数据项都要求必填，以上数据项都是生成机构信用代码所必须的。此外，界面上录入的信息有一定的校验规则，如果不符合规则，则进行提示，不能进入下一步。其中上级机构（主管单位）信息、股东信息、实际控制人信息、联络信息可以伸缩展示。

人工在线录入的部分数据项说明如下：

➤ “登记部门”包括工商部门、机构编制部门、民政部门、司

法行政部门、宗教部门、外交部门、人民银行和其他。

➤ “登记注册号类型”包括：工商注册号、机关和事业单位登记号、社会团体登记号、民办非企业登记号、基金会登记号、宗教活动场所登记号和其他。

➤ “机构状态”包括“正常”和“注销”及“其他”，系统默认“正常”。

➤ “基本户状态”分为正常、久悬、注销、其他，系统默认正常。

➤ “主要股东信息”类型分为“自然人”、“机构”和“其他”。

➤ “实际控制人信息”类型分为自然人、机构和其他。

当前位置：机构信用代码管理 > 新增代码信息

数据录入

机构标识信息

机构中文名称：	英瑞奇服务有限公司	组织机构代码：	68936756-5
机构英文名称：		开户许可证核准号：	J4330000501501
贷款卡编码：	1101000000225358	登记注册号：	110106002913988
登记注册号类型：	工商注册号	纳税人识别号（地税）：	331082685567863
纳税人识别号（国税）：	331082685567863		

登记注册信息

注册（登记）地址：	中华人民共和国	山东省	滨州市	阳信县
	古城大街15号			
登记部门：	工商部门	证书到期日：	2023-03-03	
成立日期：	2012-03-03	证件类型：	其它证件	证件号码：48157489798151564749
法定代表人（负责人）：	名称：林雨馨	注册资本币种：	人民币	注册资本（万元）：5000

经营（业务）范围：

餐饮

其他属性信息

组织机构类别：	企业法人	经济行业分类：	餐饮业
经济类型：	有限责任公司	企业规模：	请选择--
机构状态：	正常	基本户状态：	正常

上级机构（主管单位）信息

股东信息

实际控制人信息

联络信息

打印申请表 保存

图 4-5 数据录入界面

（3）录入机构相关信息项后，可点击【打印申请表】，打印

包含已录入信息的《机构信用代码申请表》(如图 4-6); 然后点击【保存】, 系统提示信息保存成功, 继而会出现“继续新增代码”和“发放”两个功能键, 同时系统显示提示信息, 如图 4-7。继续新增代码则重新回到标识信息录入界面, 如点击发放按钮, 则直接跳转到该机构的信用代码发放界面。

NO. A0002091062

机构信用代码申请表

申请机构名称	英瑞奇服务有限公司		
注册(登记)地址	山东省滨州市阳信县古城大街15号		
登记部门	工商部门	组织机构类别	企业法人
登记注册号类型	工商注册号	登记注册号码	110106002913988
纳税人识别号(国税)	331082685557863	纳税人识别号(地税)	331082685557863
开户许可证核准号	J4330000501501	组织机构代码	68936756-5
经济类型	有限责任公司	成立日期	2012-03-03
注册资本币种	人民币	注册资本(万元)	5000.00
办公(生产)地址			联系电话
法定代表人(负责人)信息			
姓名	林雨蓉	证件类型	其它证件
		证件号码	48157489798151564749
上级机构(主管单位)信息			
名称			
登记注册号类型		登记注册号码	
机构信用代码		组织机构代码	
本机构自愿申请机构信用代码, 授权经办人提出申请并承诺所提供的信息真实、有效。		受理申请商业银行名称:	
经办人(签字):		经办人(签字):	

图 4-6 机构信用代码申请表打印界面

信息保存成功!

继续新增代码

发 放

提示: 对于存量机构(即2012年5月31日(含)之前开立基本存款账户的机构), 商业银行用户可以直接点击“发放”按钮, 为机构打印并发放代码证。

对于增量机构(即2012年5月31日之后开立基本存款账户的机构), 一般情况下由人民银行发放代码证, 请商业银行用户不要点击“发放”按钮; 但当地人民银行要求商业银行代发的, 商业银行用户也可直接点击“发放”按钮, 为机构打印并发放代码证。

图 4-7 提示信息界面

4.2 代码信息维护

代码信息维护提供已生成信用代码的机构信息补充、修改功能。

(1) 进入代码信息维护页面，应先确定机构身份，可以通过精确查询方式查询代码情况，点击“维护”，如图 4-8。

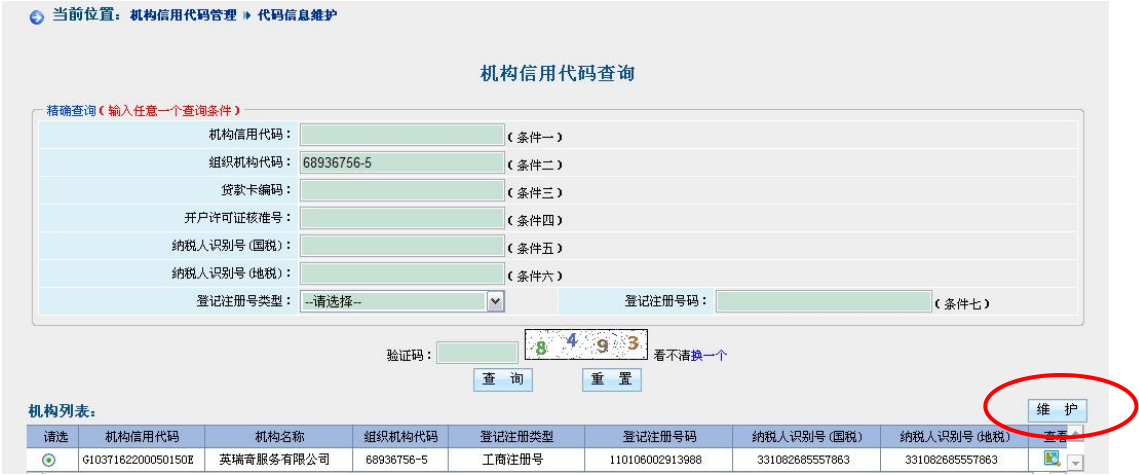


图 4-8 代码信息维护界面入口

(2) 进入代码信息维护界面，信息录入要求与新增代码信息的要求相同。信息录入后点击“保存机构信息”，如图 4-9。



组织机构代码类别：	企业法人	经济行业分类：	餐饮业
经济类型：	有限责任公司	企业规模：	请选择--
机构状态：	正常	基本户状态：	正常

上级机构（主管单位）信息
股东信息
实际控制人信息
联络信息

保存机构信息

图 4-9 代码信息维护界面

(3) 系统提示修改信息保存成功，继而会出现“继续维护”和“发放”两个功能键，同时系统显示提示信息，如图 4-10。点击“继续维护”重新回到代码信息维护界面，如点击“发放”，则直接跳转到该机构的信用代码发放界面。

修改信息保存成功!

继续维护 发放

提示：对于存量机构（即2012年5月31日（含）之前开立基本存款账户的机构），商业银行用户可以直接点击“发放”按钮，为机构打印并发放代码证。
对于增量机构（即2012年5月31日之后开立基本存款账户的机构），一般情况下由人民银行发放代码证，请商业银行用户不要点击“发放”按钮；但当地人民银行要求商业银行代发的，商业银行用户也可直接点击“发放”按钮，为机构打印并发放代码证。

图 4-10 提示信息界面

4.3 代码发放

代码发放提供信用代码的发放、打印功能，同时存储代码发放业务办理情况，需要填写的内容包括：“是否存量数据”，“申领经办人姓名”，“申领经办人证件类型”，“申领经办人证件号码”，“信用代码发放机构名称”，“发放日期”，“发放机构经办人姓名”。

(1) 进入代码发放页面，应先确定机构身份。可以通过精确查询方式确定机构。点击查询后，根据机构列表选择机构，点击右上边的【发放】按钮，如图 4-11。

当前位置：机构信用代码管理 > 代码发放

机构信用代码查询

精确查询（输入任意一个查询条件）

机构信用代码：		（条件一）	
组织机构代码：	68936756-5	（条件二）	
贷款卡编码：		（条件三）	
开户许可证核准号：		（条件四）	
纳税人识别号（国税）：		（条件五）	
纳税人识别号（地税）：		（条件六）	
登记注册类型：	--请选择--		
	登记注册号码：		（条件七）

验证码： 6 2 1 5 看不清[换一个](#)

机构列表：

请选	机构信用代码	机构名称	组织机构代码	登记注册类型	登记注册号码	纳税人识别号（国税）	纳税人识别号（地税）	查看
<input checked="" type="radio"/>	--	英瑞青服务有限公司	68936756-5	工商注册号	110106002913988	331082685557863	331082685557863	

维护 **发放**

图 4-11 代码发放界面入口

（2）进入“机构信用代码发放”界面，展示机构信息详情，核对机构提供的信息。确认无误的，填录“申领信息录入”信息项中的“申领经办人姓名”、“申领经办人证件类型”、“申领经办人证件号码”，而“信用代码发放机构名称”、“发放日期”和“发放机构经办人姓名”由系统根据用户信息自动填录，无需手工输入。点击【提交】按钮，如图 4-12。如果是增量机构，尚未领取开户许可证的，原则上由人民银行进行代码证发放。因此，如果开户许可证核准号为空时，系统将弹出提示信息，如图 4-13。

另外，代码发放界面同样提供打印申请表功能，如有需要，可点击【打印申请表】，打印包含当前已入库信息的《机构信用代码申请表》。

机构信用代码发放						
机构标识信息						
机构信用代码：	G1037162200050150E					
机构中文名称：	英瑞奇服务有限公司					
机构英文名称：	--					
贷款卡编码：	1101000000225358	组织机构代码：	68936758-5			
登记注册号类型：	工商注册号	开户许可证核准号：	J4330000501501			
纳税人识别号（国税）：	331082685557863	登记注册号码：	110106002913988			
		纳税人识别号（地税）：	331082685557863			
登记注册信息						
注册（登记）地址：	山东省滨州市阳信县古城大街15号					
登记部门：	工商部门	成立日期：	2012-03-03			
证书到期日：	2023-03-03					
法定代表人（负责人）：	林雨馨	其它证件：	48157489798151564749			
注册资本币种：	人民币	注册资本金额（万元）：	5000.00			
经营（业务）范围：	餐饮					
其他属性信息						
组织机构类别：	企业法人	经济行业分类：	餐饮业			
经济类型：	有限责任公司	企业规模：	--			
机构状态：	正常	基本户状态：	正常			
主要股东信息						
股东类型	姓名（名称）	证件类型	证件号码	组织机构代码	出资币种	出资金额（万元）
实际控制人信息						
控制人类型	姓名（名称）	证件类型	证件号码	组织机构代码		
高管信息						
高管职务类型	姓名	证件类型	证件号码			
家族关系信息						
家族成员姓名	证件类型	证件号码	家族关系	所在机构名称	所在机构组织机构代码	所在机构登记注册号类型
联络信息						
办公（生产、经营）地址：	--					
联系电话：	--					
申领信息录入						
是否存量机构： <input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否 说明：存量机构是指2012年5月31日（含）之前开立基本存款账户的机构。						
申领经办人姓名：				申领经办人证件类型：	--请选择--	
申领经办人证件号码：				信用代码发放机构名称：	中国人民银行征信中心	
发放日期：	2012-09-14			发放机构经办人姓名：	征信管理员	
<input type="button" value="打印申请表"/> <input checked="" type="button" value="提交"/> <input type="button" value="打印代码证"/>						

图 4-12 代码发放界面



图 4-13 代码发放提示界面

（3）确认发放后，点击【打印】按钮，可以打印机构信用代码证。系统会自动打开另一个网页链接，展示机构信用代码证样式，点击页面左上角【打印】按钮，可以看到即将打印在机构信用代码证上的信息，在计算机连接打印机的情况下，打印机内放入空白机构信用代码证，点击【确定】，完成机构信用代码证

的打印，如图 4-14。

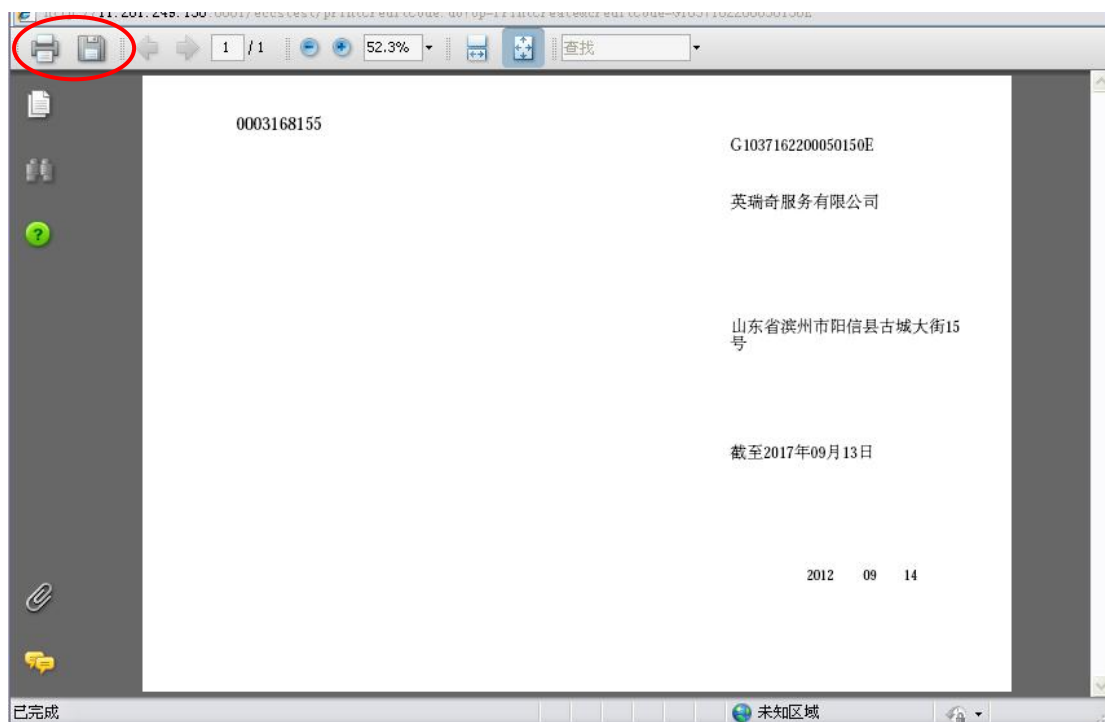


图 4-14 代码证打印信息浏览

（4）已经打印机构信用代码证的机构，在机构名称或者登记（注册）地址发生变化的，应收回原机构信用代码证，重新打印新的机构信用代码证。具体操作为：进入“信息维护”界面，修改信息项后点击“保存机构信息”，再进入“代码发放”界面，录入申领人信息，点击“提交”、再点击“打印”即可。此时代码证上的名称或登记（注册）地址已经更新，但机构信用代码证号码不变。

4.4 代码作废

机构信用代码在以下两种情况下可以进行“作废”操作：

一是操作人员错误填写“登记注册号类型”和“基本户核准

号”等涉及生成机构信用代码的数据项，生成了错误的机构信用代码。

二是同一机构申领多个代码证等异常情况。

(1) 进入代码作废界面，输入要作废的机构信用代码，点击作废按钮，如图 4-15。

当前位置：机构信用代码管理 > 代码作废

机构信用代码查询

查询条件

机构信用代码：

验证码：

3985

看不清楚一个

作废

图 4-15 代码作废入口

(2) 认真核对机构信息后，输入作废理由（选“其他”时可输入文本描述），点击【提交】，系统提示“作废成功”。如图 4-16。

机构信用代码作废

机构标识信息			
机构信用代码：	G1037162200050150E		
机构中文名称：	英瑞奇服务有限公司		
机构英文名称：	--		
贷款卡编码：	1101000000225358	组织机构代码：	68936756-5
登记注册号类型：	工商注册号	开户许可证准号：	J4330000501501
纳税人识别号（国税）：	331082685557863	登记注册号码：	110106002913988
		纳税人识别号（地税）：	331082685557863
登记注册信息			
注册（登记）地址：	山东省滨州市阳信县古城大街15号		
登记部门：	工商部门	成立日期：	2012-03-03
证书到期日：	2023-03-03		
法定代表人（负责人）：	林雨馨	其它证件	48157489798151564749
注册资本币种：	人民币	注册资本金额（万元）：	5000.00
经营（业务）范围：	餐饮		
其他属性信息			
组织机构类别：	企业法人	经济行业分类：	餐饮业
经济类型：	有限责任公司	企业规模：	--

主要股东信息						
股东类型	姓名(名称)	证件类型	证件号码	组织机构代码	出资币种	出资金额(万元)
实际控制人信息						
控制人类型	姓名(名称)	证件类型	证件号码	组织机构代码		
高管信息						
高管职务类型	姓名	证件类型	证件号码			
家族关系信息						
家族成员姓名	证件类型	证件号码	家族关系	所在机构名称	所在机构组织机构代码	所在机构登记注册类型
所在机构登记注册号码						
联络信息						
办公(生产、经营)地址:				--		
联系电话:				--		
财务部联系电话:				--		
申请作废						
作废理由:		请选择--				
作废描述:		请选择--				
		错发				
		其它				
提交						

图 4-16 代码作废界面

4.5 已发码标识信息维护

已发码标识信息维护功能提供对已经发放机构信用代码证的机构的标识信息进行补录、修改，同时可以修改已发码机构是存量机构还是增量机构。目前该功能开放给人民银行信息维护普通用户使用。

(1) 进入已发码标识信息维护界面（如图 4-17），输入机构信用代码，点击查询，定位到需要维护的已发码机构标识信息。

当前位置：机构信用代码管理 > 已发码标识信息维护

机构信用代码查询

查询条件

机构信用代码：G1037162200050150E

验证码：3762 3 7 6 2 看不清换一个

查询 重置

图 4-17 已发码标识信息维护功能入口界面

(2) 核对系统展示的已发码机构标识信息，进行补录或修改后，点击提交（如图 4-18），系统提示确认是否提交，点击确定，该机构标识信息修改成功（如图 4-19），点击取消，返回该

机构标识信息维护界面。

已发码标识信息维护

机构标识

机构信用代码：	G1037162200050150E		
机构中文名称：	英瑞奇服务有限公司		
机构英文名称：		组织机构代码：	68936756-5
贷款卡编码：	1101000000225358	开户许可证核准号：	J4330000501501
登记注册号类型：	工商注册号	登记注册号码：	110106002913988
纳税人识别号（国税）：	331082685557863	纳税人识别号（地税）：	331082685557863
是否存量机构：	<input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否	说明：存量机构是指2012年5月31日（含）之前开立基本存款账户的机构。	

提交

重置

图 4-18 已发码标识信息维护界面

信息保存成功！

继续维护已发码机构标识信息

图 4-19 已发码标识信息修改成功界面

5 机构信用代码查询

机构信用代码查询分为精确查询和模糊查询,可以通过输入机构主要标识信息进行精确查询,也可以通过机构名称关键字进行模糊查询。

5.1 代码精确查询

(1) 任意输入“机构信用代码”、“贷款卡编码”、“开户许可证核准号”、“纳税人识别号(国税)”、“纳税人识别号(地税)”、“登记注册号类型”+“登记注册号码”、“组织机构代码”等多种查询条件中的 1 种,以及“查询原因”,点击【查询】按钮,即可进行精确查询。如图 5-1。

当前位置: 机构信用代码查询 > 代码精确查询

机构信用代码精确查询

精确查询 (输入任意一个查询条件)

机构信用代码: G1037162200050150E (条件一)

组织机构代码: (条件二)

贷款卡编码: (条件三)

开户许可证核准号: (条件四)

纳税人识别号(国税): (条件五)

纳税人识别号(地税): (条件六)

登记注册号类型: --请选择-- 登记注册号码: (条件七)

查询原因: 其他查询 * (不作为查询条件)

验证码: 1 3 2 4 看不清楚换一个

查询 重置

机构列表:

请选择	机构信用代码	机构名称	组织机构代码	登记注册类型	登记注册号码	纳税人识别号(国税)	纳税人识别号(地税)	查看
<input checked="" type="radio"/>	G1037162200050150E	英瑞奇服务有限公司	68936756-5	工商注册号	110106002913988	331082685557863	331082685557863	

图 5-1 代码精确查询页面

(2) 根据机构列表,点击【查看】按钮,展示机构信用代码详情。如图 5-2。

机构信用代码详情

机构标识信息

机构信用代码：	G1037162200050150E				
机构中文名称：	英瑞奇服务有限公司				
机构英文名称：	--	组织机构代码：	68936756-5		
贷款卡编码：	1101000000225358	开户许可证核准号：	J4330000501501		
登记注册号类型：	工商注册号	登记注册号码：	110106002913988		
纳税人识别号（国税）：	331082685557863	纳税人识别号（地税）：	331082685557863		

登记注册信息

注册（登记）地址：	山东省滨州市阳信县古城大街15号				
登记部门：	工商部门	成立日期：	2012-03-03		
证书到期日：	2023-03-03				
法定代表人（负责人）：	林雨馨	其它证件：	48157489796151564749		
注册资本币种：	人民币	注册资本金额（万元）：	5000.00		
经营（业务）范围：	餐饮				

其他属性信息

组织机构类别：	企业法人	经济行业分类：	餐饮业		
经济类型：	有限责任公司	企业规模：	--		
机构状态：	正常	基本户状态：	正常		

上级机构（主管单位）信息

机构名称：	--				
机构信用代码：	--	组织机构代码：	--		

主要股东信息

股东类型	姓名（名称）	证件类型	证件号码	组织机构代码	出资币种	出资金额（万元）
------	--------	------	------	--------	------	----------

实际控制人信息

控制人类型	姓名（名称）	证件类型	证件号码	组织机构代码
-------	--------	------	------	--------

高管信息

高管职务类型	姓名	证件类型	证件号码
--------	----	------	------

家族关系信息

家族成员姓名	证件类型	证件号码	家族关系	所在机构名称	所在机构组织机构代码	所在机构登记注册类型	所在机构登记注册号码
--------	------	------	------	--------	------------	------------	------------

联络信息

办公（生产、经营）地址：	--				
联系电话：	--	财务部联系电话：	--		

关闭

图 5-2 代码精确查询结果

5.2 代码模糊查询

（1）代码模糊查询功能提供依据机构名称的全称或字段查询机构信用代码详情的服务，支持机构名称的非完全字段检索，如图 5-3。

当前位置：机构信用代码查询 ▶ 代码模糊查询

机构信用代码模糊查询

查询条件

机构名称： (中文) *

注册地区代码： 中华人民共和国
--请选择(省)-- --请选择(市)-- --请选择(区/县)--

查询原因： --请选择-- * (不作为查询条件)

验证码： 看不清一个

图 5-3 模糊查询界面

(2) 输入“注册地区代码”时可进行 3 级选填，其中必填国别（默认中国）、省份两级，市、县级区域为选填，不填则进行上级范围内检索，选择了特定地区则仅能对该地区机构进行查询。建议精确查询地区以提高查询效率。

(3) 模糊查询时，必须填写机构名称，机构名称默认中文并可选英文，如选择中文查询结果在机构名称（中文）字段查找，否则在机构名称（英文）字段查找。

【注】：新录入机构或修改名称机构的模糊查询需要操作后的第二天才能正常显示查询结果，系统会提示“已发放代码模糊查询要 T+1 才能得到该信息结果”。另外，系统上线初期暂不开放此功能。

6 系统管理

包括用户管理、统计管理、报文管理和日志管理功能。

用户管理：建立并管理系统各类用户，查询本级以及下级机构用户。

统计管理：提供按发放所在地、辖内各级人民银行和辖内各级金融机构等维度统计代码发放数量和反洗钱应用查询数量。

报文管理：金融机构总行信息维护用户上报存量数据报文，查询上报报文的处理状态。

日志管理：人民银行用户查询已被作废的代码日志信息。

6.1 用户管理

6.1.1 用户所在机构

根据用户所在机构性质，将用户所在机构分为人民银行机构和金融机构。

其中人民银行机构根据机构级别，分为总行级、省会中支级、地市中支、县支行四级。金融机构及其分支机构情况根据其实际情况分级管理。

本系统中的人民银行和金融机构代码、名称、层级关系等信息直接从企业征信系统 T+1 日同步，存储数据字典。本系统不单独设机构管理模块。

6.1.2 用户角色及权限

根据用户的职责不同，将用户分为系统管理员和普通用户。系统管理员主要对系统中的用户进行管理，包括本级普通用户和下级系统管理员用户的新增、修改、查询、停用、启用、授权、密码重置等操作。普通用户由本级用户管理员创建，赋予固定的角色权限。

根据用户所在的机构不同和所具有的权限不同，系统共设置 7 类角色，分别是人民银行信息维护系统管理员、人民银行信息维护普通用户、人民银行反洗钱系统管理员、人民银行反洗钱普通用户、金融机构系统管理员、金融机构信息维护普通用户、金融机构反洗钱普通用户。7 类角色的用户权限见表 6-1：

序号	角色	用户权限
1	人民银行信息维护系统管理员	用户管理、密码修改、代码发放统计、反洗钱查询统计
2	人民银行信息维护普通用户	代码精确查询、新增代码信息、代码信息维护、代码发放、代码作废、密码修改、代码作废日志查询
3	人民银行反洗钱系统管理员	用户管理、密码修改、代码发放统计、反洗钱查询统计
4	人民银行反洗钱普通用户	代码精确查询、密码修改
5	金融机构系统管理员	用户管理、密码修改

6	金融机构信息维护普通用户	代码精确查询、新增代码信息、代码信息维护、代码发放、密码修改、报文上传、报文状态查询
7	金融机构反洗钱普通用户	代码精确查询、密码修改

表 6-1 系统各类用户角色和权限

6.1.3 用户管理原则

系统采用用户（系统管理员用户）管用户（普通用户），上级（系统管理员）管下级（系统管理员用户），同类管同类（如人民银行反洗钱系统管理员只管人民银行反洗钱用户）的用户管理方式，即系统管理员管理本级机构普通用户和下级机构系统管理员用户。系统初始化时，为人民银行总行预设一个征信部门管理员和一个反洗钱部门管理员。其它金融机构的顶级机构系统管理员，由人民银行总行征信部门管理员创建并管理。如图 6-1。

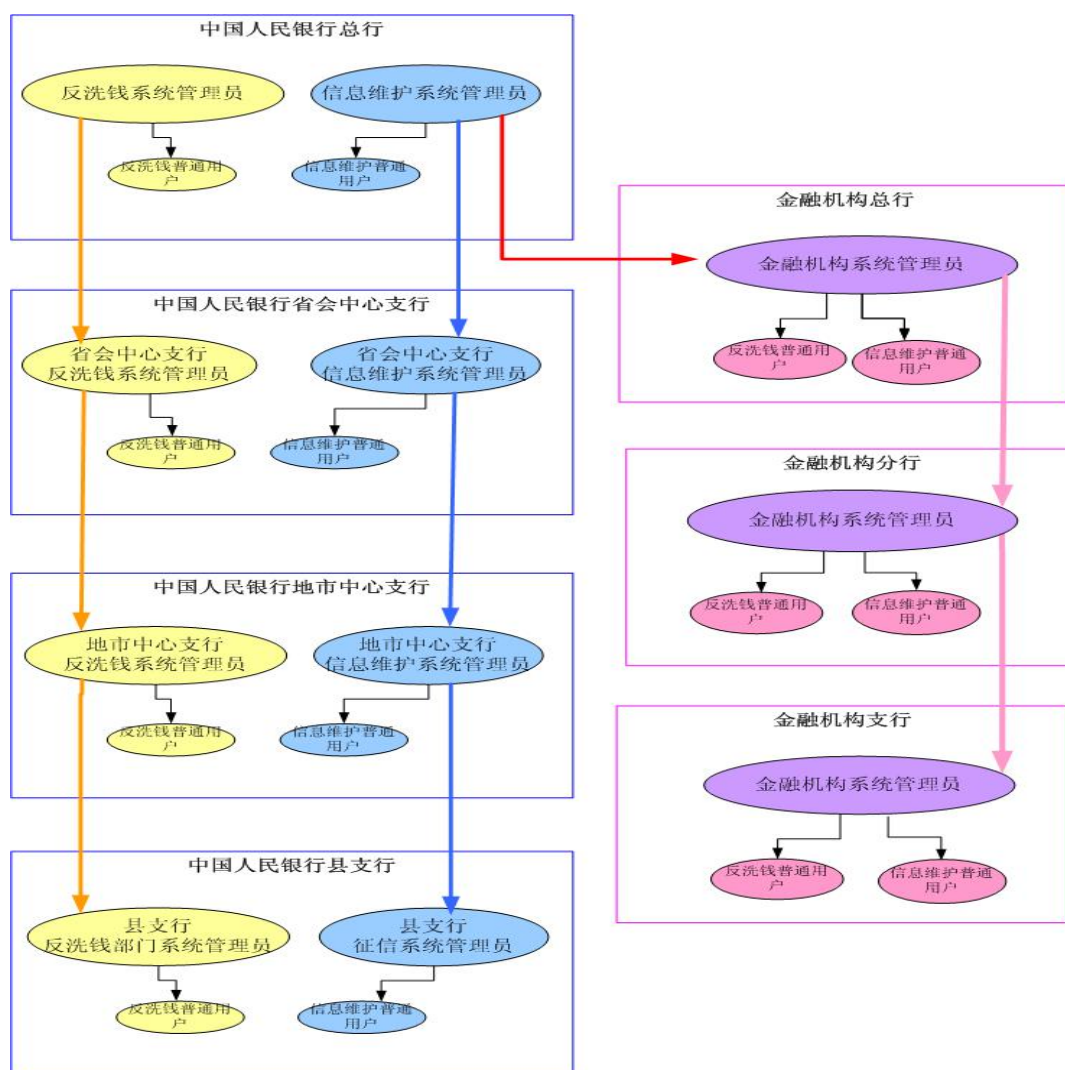


图 6-1 用户管理模式

6.1.4 用户管理操作

(1) 用户创建

按照用户管理规则，用户创建时，“用户类型”一项是根据用户所属机构自动判断生成的，即如果“所属机构”选择本级机构，则默认建的是本级普通用户，可进一步选择是信息维护用户还是反洗钱用户；如果“所属机构”选择下级机构，则默认建的是下级系统管理员。下面，具体描述管理员用户和普通用户的创建方法。

a) 新增管理员用户

进入用户管理界面（如图 6-2），点击【新增】按钮，进入新增用户界面。在新增用户界面输入用户基本信息，其中，“所属机构”选择本行所辖下一级分行，“用户类型”自动默认创建系统管理员，点击【保存】按钮（如图 6-3），即可新增管理员用户。



图 6-2 展示了“用户管理”界面。顶部显示“当前位置：用户管理 > 用户管理”。中间部分包含搜索条件，如“所属机构”（下拉菜单，显示“--请选择--”）、“机构名称”（文本输入框）、“用户ID”（文本输入框）、“用户状态”（下拉菜单，显示“请选择”）。底部有三个按钮：“新增”（被红色椭圆圈出）、“查询”和“重置”。

图 6-2 用户管理界面



图 6-3 展示了“新增用户”界面。顶部显示“新增用户”。下方是“用户基本信息”表单，包含以下字段：

用户ID:	123456 *	用户姓名:	张三 *
所属机构:	国家开发银行天津市分行 *	用户属性:	金融机构系统管理员
用户类型:	系统管理员	所属部门:	信贷管理部
联系电话:	022-27512564	地址:	天津市南开区
电子邮箱:	15482641@163.com	邮政编码:	
用户描述:	国家开发银行天津市分行系统管理员		

底部有两个按钮：“保存”（被红色椭圆圈出）和“返回”。

图 6-3 新增用户界面（系统管理员用户）

b) 新增普通用户（包括信息维护用户和反洗钱用户）

进入用户管理界面（如图 6-2），点击【新增】按钮，进入新增用户界面。在新增用户界面输入用户基本信息，其中，“所属机构”选择本行，“用户类型”默认创建本级普通用户，可进

一步选择信息维护用户或反洗钱用户，点击【保存】按钮（如图 6-4、6-5），即可新增普通用户。

新增用户

用户基本信息

用户ID:	123456 *	用户姓名:	张三 *
所属机构:	国家开发银行 *	用户属性:	金融机构信息维护 *
用户类型:	普通用户	所属部门:	信贷管理部
联系电话:	010-68305489	地址:	北京市西城区
电子邮箱:	4598731@163.com	邮政编码:	100000
用户描述:	国家开发银行信息维护普通用户		

保存 返回

图 6-4 新增用户界面（信息维护普通用户）

新增用户

用户基本信息

用户ID:	123456 *	用户姓名:	张三 *
所属机构:	国家开发银行 *	用户属性:	金融机构反洗钱 *
用户类型:	普通用户	所属部门:	信贷管理部
联系电话:	010-68305489	地址:	北京市西城区
电子邮箱:	4598731@163.com	邮政编码:	100000
用户描述:	国家开发银行信息维护普通用户		

保存 返回

图 6-5 新增用户界面（反洗钱普通用户）

(2) 用户查询、修改、启/停用、密码重置

通过“所属机构”、“用户 ID”和“用户状态”查询符合条件的由本级系统管理员建立的用户；直接点击【查询】按钮，可以查询由本级系统管理员建立的所有用户，如图 6-6。对于用户



图 6-8 用户密码修改界面

6.2 统计管理

统计管理功能赋予所有系统管理员用户（系统上线初期只开放人民银行系统管理员统计功能），分为代码发放统计和反洗钱查询统计两项具体功能。

6.2.1 人民银行系统管理员用户统计功能

用户可查询所在行政区划内各地区和辖内各金融机构的代码发放情况和反洗钱应用查询情况。

（1）代码发放统计功能

➤按发放所在地统计：

查询条件中的统计方式选择“按发放所在地统计”，进一步选择不同的“日期条件”、“行政区划”和“是否存量”，可以按某一级行政区划统计全国、各省及直辖市、地级市的所选日期范围内的代码发放量，如图 6-9、6-10、6-11。



图 6-9：按发放所在地统计代码发放量
(按日查询，北京市市辖区存量发放情况)



图 6-10：按发放所在地统计代码发放量
(按月查询，青海省增量发放情况)



图 6-11：按发放所在地统计代码发放量
(按年查询，甘肃省兰州市总量发放情况)

➤按辖内各级人民银行统计：

查询条件中的统计方式选择“按辖内各级人民银行统计”，进一步选择“日期条件”、“选择机构”和“是否存量”，用户可查询辖内各级人民银行用户在所选日期范围内的代码发放量，如图 6-12、6-13、6-14。



图 6-12：按辖内各级人民银行统计代码发放量
(按日查询，人民银行天津分行增量发放情况)

当前位置：统计管理 ▶ 代码发放统计

机构信用代码发放情况统计

查询条件

统计方式：按辖内各级人民银行统计 * 日期条件：按月查询 2012年 6月 至 2012年 7月 *

选择机构：中国人民银行上海分行 是否存量：存量

查询 重置

查询列表：

序号	本级分行	已发放总数
	中国人民银行上海分行	1935
序号	下级分行	已发放总数
查询结果为空！所要查询信息没有找到。		

图 6-13：按辖内各级人民银行统计代码发放量
(按月查询，人民银行上海分行存量发放情况)

当前位置：统计管理 ▶ 代码发放统计

机构信用代码发放情况统计

查询条件

统计方式：按辖内各级人民银行统计 * 日期条件：按年查询 2012年 至 2012年 *

选择机构：中国人民银行拉萨中心支行 是否存量：--请选择--

查询 重置

查询列表：

序号	本级分行	已发放总数
	中国人民银行拉萨中心支行	300
序号	下级分行	已发放总数
1	人民银行昌都地区中心支行	10
2	人民银行山南地区中心支行	41
3	人民银行日喀则地区中心支行	60
4	人民银行那曲地区中心支行	9
5	人民银行阿里地区中心支行	15
6	人民银行林芝地区中心支行	26
	总计：461	本页小计：161

共 6 条记录 共 1 页 每页 10 条 当前第 1 页 上一页 下一页 跳到 1

图 6-14：按辖内各级人民银行统计代码发放量
(按年查询，人民银行拉萨中心支行总量发放情况)

►按辖内各级金融机构统计：

查询条件中的统计方式选择“按辖内各级金融机构统计”，进一步选择“日期条件”、“选择主管人行”和“是否存量”，用户可查询辖内各级金融机构用户在所选日期范围内的代码发放量，如图 6-15、6-16、6-17。



图 6-15：按辖内各级金融机构统计代码发放量
(按日查询，人民银行天津分行所辖各商业银行存量发放情况)



图 6-16：按辖内各级金融机构统计代码发放量
(按月查询，人民银行长沙中支所辖各商业银行总量发放情况)



图 6-17: 按辖内各级金融机构统计代码发放量
(按年查询, 人民银行征信中心所辖各商业银行增量发放情况)

(2) 反洗钱查询统计功能

►按查询所在地统计:

查询条件中的统计方式选择“按查询所在地统计”, 进一步选择“日期条件”和“行政区划”, 可以按某一级行政区划统计全国、各省及直辖市、地级市的所选日期范围内的反洗钱应用查询量, 如图 6-18、6-19、6-20。



图 6-18：按查询所在地统计反洗钱应用查询量
（按日查询，全国各地区反洗钱应用查询量）



图 6-19：按查询所在地统计反洗钱应用查询量
（按月查询，北京市反洗钱应用查询量）



图 6-20：按查询所在地统计反洗钱应用查询量
(按年查询，甘肃省兰州市反洗钱应用查询量)

➤按辖内各级人民银行统计：

查询条件中的统计方式选择“按辖内各级人民银行统计”，进一步选择“日期条件”和“选择机构”，用户可查询辖内各级人民银行用户在所选日期范围内的反洗钱应用查询量，如图 6-21、6-22、6-23。



图 6-21：按辖内各级人民银行统计反洗钱应用查询量
(按日查询，人民银行征信中心所辖各机构反洗钱应用查询量)



图 6-22：按辖内各级人民银行统计反洗钱应用查询量
(按月查询，人民银行沈阳分行所辖各机构反洗钱应用查询量)



图 6-23：按辖内各级人民银行统计反洗钱应用查询量
(按年查询，人民银行贵阳中心支行所辖各机构反洗钱应用查询量)

►按辖内各级金融机构统计：

查询条件中的统计方式选择“按辖内各级金融机构统计”，进一步选择“日期条件”和“选择主管人行”，用户可查询辖内

各级金融机构用户在所选日期范围内的反洗钱应用查询量，如图 6-24、6-25、6-26。



图 6-24：按辖内各级金融机构统计反洗钱应用查询量
(按日查询，人民银行征信中心所辖各机构反洗钱应用查询量)



图 6-25：按辖内各级金融机构统计反洗钱应用查询量
(按月查询，人民银行天津分行所辖各机构反洗钱应用查询量)



图 6-26：按辖内各级金融机构统计反洗钱应用查询量
(按年查询，人民银行海口中心支行所辖各机构反洗钱应用查询量)

6.2.2 金融机构用户统计功能

用户可查询本级及下级机构发放代码的数量和反洗钱用户的查询量，与人民银行系统管理员用户统计功能类似。用户通过选择查询方式和查询时间，点击【查询】按钮后即可得到在界面展示的统计结果。

注：系统上线初期暂不开放此功能。

6.3 报文管理

报文管理功能包括报文上传和报文状态查询两个功能，总行信息维护用户可以将报文加密加压后的文件（enc 文件）通过报文上传功能上报到代码系统，并对上报的报文进行查询。

注：目前该功能仅提供存量数据加载入库使用。

6.3.1 报文上传

(1) 用户进入“报文管理>报文上传”界面，点击“浏览”，选择要上传的报文文件，点击“上传”按钮，如图 6-27。



图 6-27 上传报文界面

(2) 报文文件成功上传后，界面显示“上传成功”，如图 6-28。



图 6-28 上传成功界面

(3) 若报文文件名存在错误，则上传失败，界面上显示错误原因，如图 6-29。

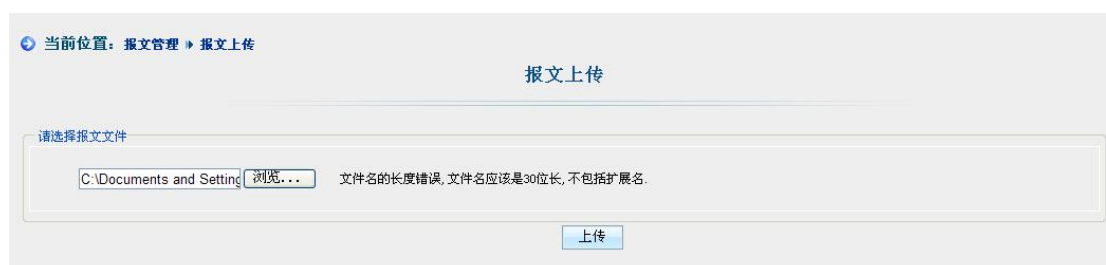


图 6-29 上传失败界面

6.3.2 报文状态查询

(1) 用户输入查询时间，可以查询这段时间上报报文的处理情况，如图 6-30。



图 6-30 报文状态查询界面

(2) 系统根据用户输入的查询条件显示符合条件的报文列表，用户可以点击“修改邮箱地址”，进行反馈报文文件接收邮箱的修改；点击“邮件重发”，将已经发送的反馈报文文件进行重新发送，如图 6-31。



图 6-31 报文状态查询结果界面

6.4 日志管理

日志管理指代码作废日志查询，提供已被作废代码的查询功能，此功能赋予人民银行用户。

(1) 用户进入“日志管理—代码作废日志查询”，输入机构信用代码或作废日期定位符合条件的机构信用代码，如图 6-32。

当前位置：日志管理 > 代码作废日志查询

代码作废日志查询

查询条件（必输入一个查询条件）

机构信用代码：Q9900000010011211S

作废日期：至

验证码：6822

6822

看不清换一个

查询

重置

图 6-32 输入查询条件

(2) 系统根据用户输入的查询条件显示作废日志列表，如图 6-33。

当前位置：日志管理 > 代码作废日志查询

代码作废日志查询

查询条件（必输入一个查询条件）

机构信用代码：Q9900000010011211S

作废日期：至

验证码：4590

4590

看不清换一个

查询

重置

作废日志列表：

序号	机构信用代码	机构名称	作废时间	作废理由	作废描述	操作人	操作人所在机构
1	Q9900000010011211S	长沙月光食品有限公司	2012-05-25 16:00:29	错发	—	征信管理员	中国人民银行征信中心

共 1 条记录 共 1 页 每页 10 条 当前第 1 页 上一页 下一页 跳到 1

图 6-33 显示作废日志列表

附件 4

机构信用代码推广应用工作问答

问答一

问：向机构发放机构信用代码后，发现所填信息有误怎么办？

答：应分情况处理：

（一）如果是登记注册号类型、基本户核准号等涉及生成机构信用代码的信息有误，应交由当地人民银行进行代码作废，重新填报信息并发放机构信用代码。

（二）如果是登记注册号、国税号、地税号、贷款卡号、组织机构代码等机构主要标识信息有误，应由当地人民银行对有关机构标识信息进行修改，不需进行代码作废和发放新的机构信用代码。

（三）如果是机构中文名称、注册（登记）地址有误，应按照当地人民银行规定的流程，通过代码信息维护进行信息更正，打印并发放新的机构信用代码证。

（四）如果是其他信息有误，应通过代码信息维护进行信息更正，不需打印和发放新的机构信用代码证。

问答二

问：机构领取机构信用代码证后，名称或地址发生变化应如何处理？

答：机构应提出换发机构信用代码证的申请，并按照当地人民银行的要求，提交需换发的机构信用代码证原件、证明信息出现变更的有关证件资料复印件，并出示有关证件资料原件。

机构跨区域迁址的，可在迁出地或迁入地办理机构信用代码证换发。

问答三

问：机构遗失或损坏机构信用代码证怎么办？

答：机构遗失或损坏机构信用代码证，应按照当地人民银行的要求申请补发，并提交机构信用代码证遗失说明或损坏的机构信用代码证原件。

问答四

问：机构注销基本户，已发出的机构信用代码证需要收回吗？

答：机构信用代码生成后终身有效，基本户注销后，已发出的机构信用代码证无需收回。

问答五

问：机构在 A 银行注销基本户，在 B 银行申请开立新的基本户，如何发放机构信用代码？

答：应分情况处理：

（一）如在输入机构身份标识信息后，发现机构信用代码系统中已有该机构的信息，且已有机构信用代码，则不需为其重新发放；但应通过代码信息维护补充相关信息，提交机构信用代码系统保存。

（二）如在输入机构身份标识信息后，发现机构信用代码系统中已有该机构的信息，但未有机信用代码，则需按照现有新增机构发放操作流程，为其补录相关信息，发放机构信用代码。

（三）如在输入机构身份标识信息后，发现机构信用代码系统中没有该机构的任何信息，则按照现有新增机构发放操作流

程，为其录入信息并发放机构信用代码。

问答六

问：如何为有两个或两个以上名称的机构发放机构信用代码证？

答：如机构具有多个名称，即“一套人马、多块牌子”，发放机构信用代码证时应分情况处理：

（一）只开立一个基本账户，则以开立基本账户的机构名称为准，为其发放机构信用代码证，并可以在录入机构名称时用括号注明机构的其它名称。

（二）开立多个基本账户的，与基本账户一一对应发放机构信用代码证。

问答七

问：村委会、居委会等机构如何申领机构信用代码？

答：村委会、居委会等机构申领机构信用代码应持县（市、区）人民政府批准成立文件办理。

如一份文件批准了多个村委会或居委会成立，则在填写所涉及机构的登记注册号码时，在批准文件编号后加“-1”、“-2”、“-3”，并以此类推。

问答八

问：户口簿、机动车驾驶证可否作为经办人有效身份证件？

答：不可以。