

监管名录用户指南

目录

一、 常见问题：	1
（一） 在“我的监管对象”栏目中看不到任何的数据？	1
（二） 在什么情况下需要进行监管对象基本信息编辑，编辑后的影响？	2
（三） 在什么情况下需要进行监管对象联系人信息编辑？	2
（四） 市场主体账号，联系人信息变更影响范围	2
二、 “我的监管对象”功能介绍	3
（一） 业务类型 Tab 选择区	3
1. 选择监管权限范围内的监管对象类型：	3
2. 选择群组：	4
（二） 监管对象展示区	5
1. 筛选监管对象	5
2. 监管对象列表展示	5
3. 查看监管对象详情	6
4. 监管对象账号相关	6
5. 监管对象信息维护	7
三、 “市场主体账号”功能介绍	11

一、常见问题：

（一）在“我的监管对象”栏目中看不到任何的数据？

未开通外网监管门户对应的业务权限，申请流程如下：

- 1、按照中央监管信息平台权限变更申请流程，在 W10（内网综合办公平台）技术支持栏目中下载《中央监管信息平台权限变更申请单》，填写完毕后，外网发送给 jszc@csrc.gov.cn 邮箱，抄送 zhouy@csrc.gov.cn 邮箱。
- 2、填写时请注意：①系统涉及网络勾选“互联网”，业务子系统填写“外网监管门户”，角色名称填写“外网监管门户 XX 监管业务条

线”③申请单位审批，可由所在处室负责人签批；批量权限开通，应加盖局章。

（二）在什么情况下需要进行监管对象基本信息编辑，编辑后的影响？

当监管对象信息错误时，会影响到该监管对象注册的账号无法获得相应的业务前线，例如无法接收到监管任务或看不到“监管任务”栏目。所以，需监管人员及时进行编辑和更正。编辑后，监管对象对应的账号，会获得相应的业务权限。

（三）在什么情况下需要进行监管对象联系人信息编辑？

- 在发送监管任务时，会使用【我的监管对象】模块的联系人信息，通过对应的联系人手机号或邮件发送通知。
- 为监管对象开通政务服务平台账号时，会将激活邮件发送至联系人邮箱。

（四）市场主体账号，联系人信息变更影响范围

当市场主体用户忘记密码时，通过操作“找回密码”的流程，将验证码发送至账号绑定的手机号上进行密码重置操作。

当绑定的手机号已不再使用或对应的联系人已不在本公司就职。此时

监管人员需要收集市场主体用户修改密码时联系人信息。并通过在“我的监管对象”栏目中找到该公司的此联系人做相应的变更，用户即可将验证码发送到正确的手机号上。

（五）数据不准确怎么办？

当我的监管对象中的基本信息数据不准确，监管人员可通过编辑基本信息功能进行数据变更，用以解决监管对象信息同步不及时。

如缺少监管对象，可点击“新建监管对象”，新增公司/机构，若新增后需要进行监管交互，还需要确认联系人信息完整并为该机构“创建账号”。

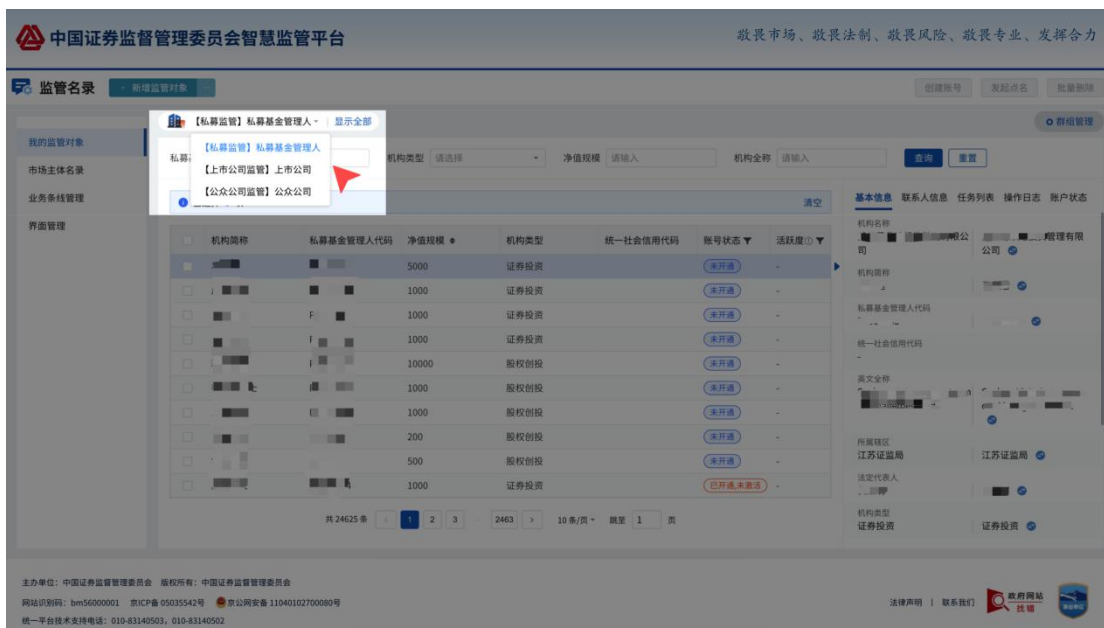
二、“我的监管对象”功能介绍

（一）业务类型 Tab 选择区

1. 选择监管权限范围内的监管对象类型：

例如，上市公司、私募基金管理人等。

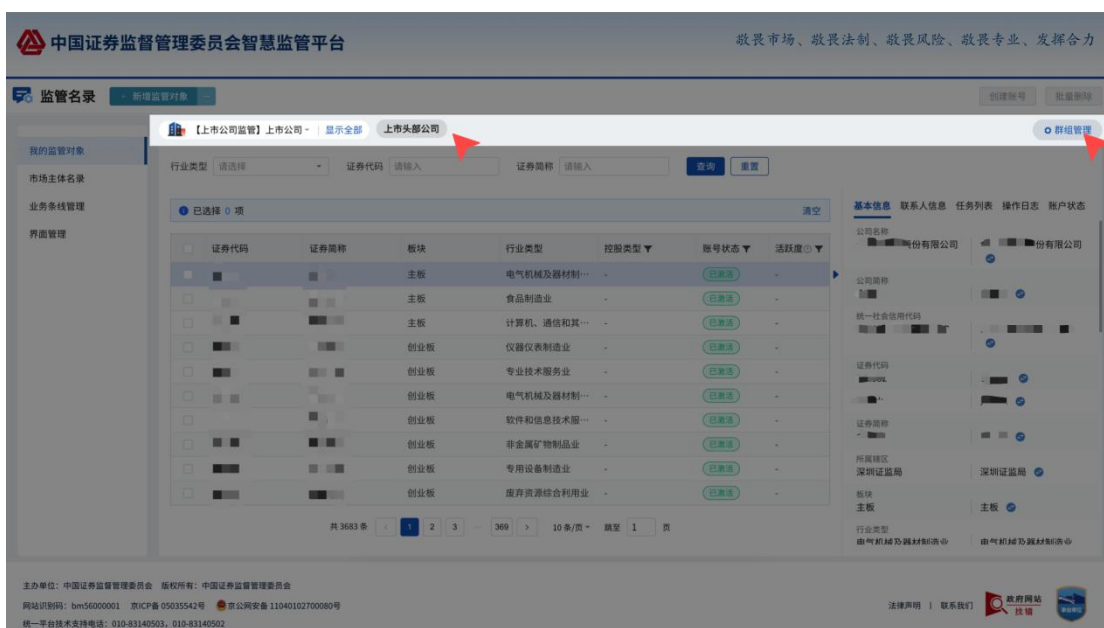
在我的监管对象模块下，点击如图下拉框，展示当前账号监管人员监管权限范围内的所有业务类型，选择某一类型可切换下方监管对象列表。



切换监管业务类型图示

2. 选择群组：

如图位置，提供群组管理功能，用户可自行增加、删除、修改群组。创建后的群组与监管对象类型并行展示。点击“某一群组标签”，下方监管对象列表刷新为群组内关注的监管对象列表；点击“显示全部”，显示当前账号监管人员监管权限范围内该业务类型的全部监管对象。



选择群组与群组管理

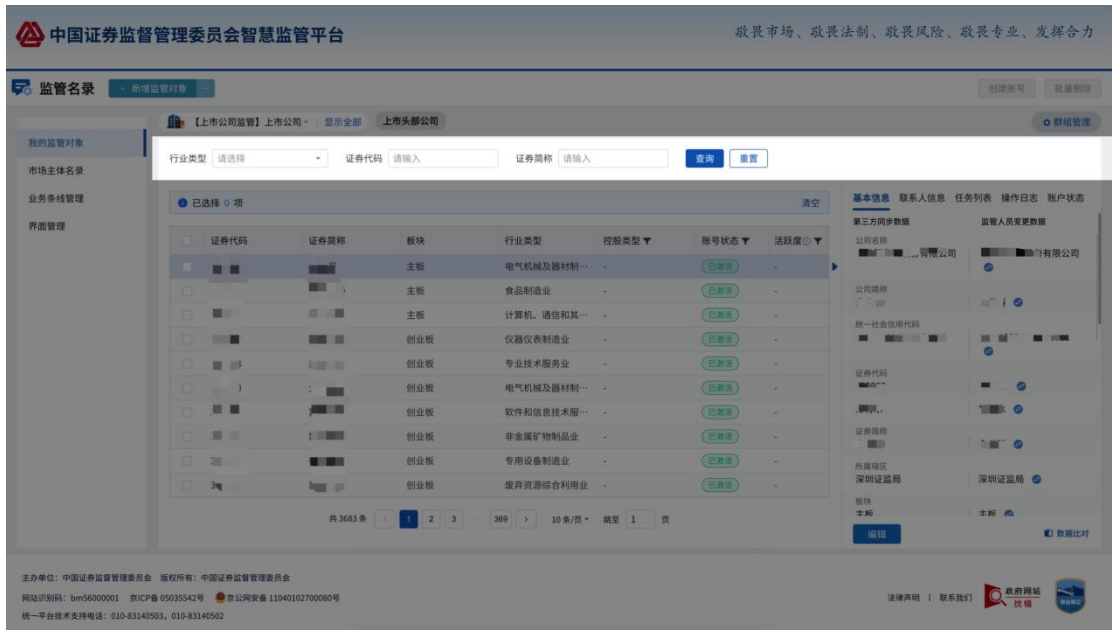


群组管理功能

(二) 监管对象展示区

1. 筛选监管对象

监管人员可通过该区域对自己管辖的监管对象进行筛选检索。



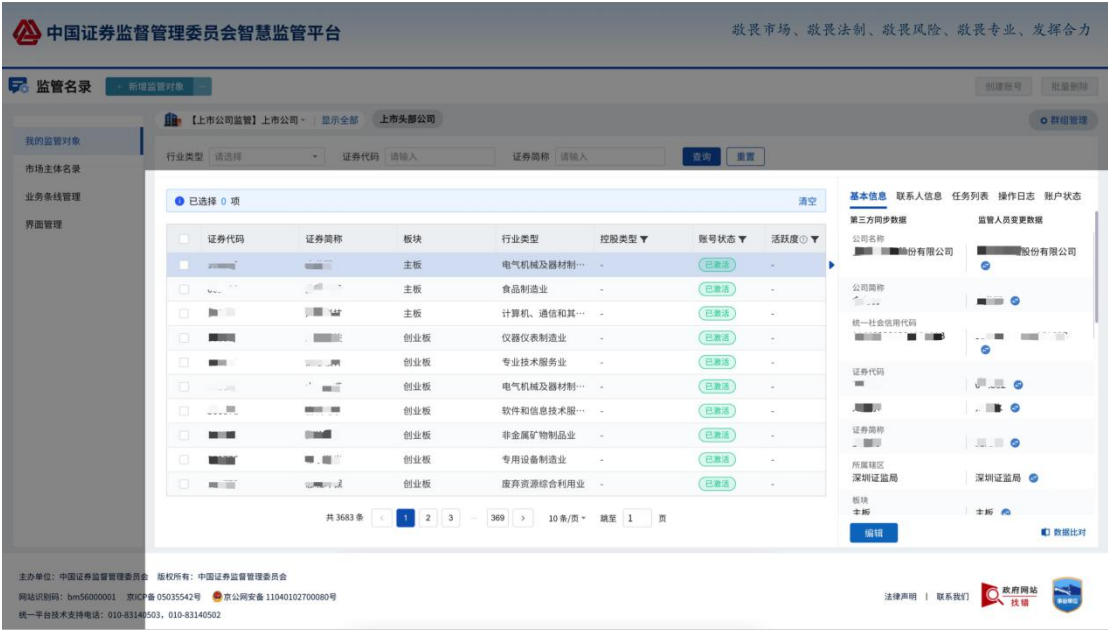
监管对象检索功能

2. 监管对象列表展示

通过该区域可查看监管人员监管权限范围内的监管对象名单；

点击某一行监管对，在右侧可查看当前监管对象的“基本信息”

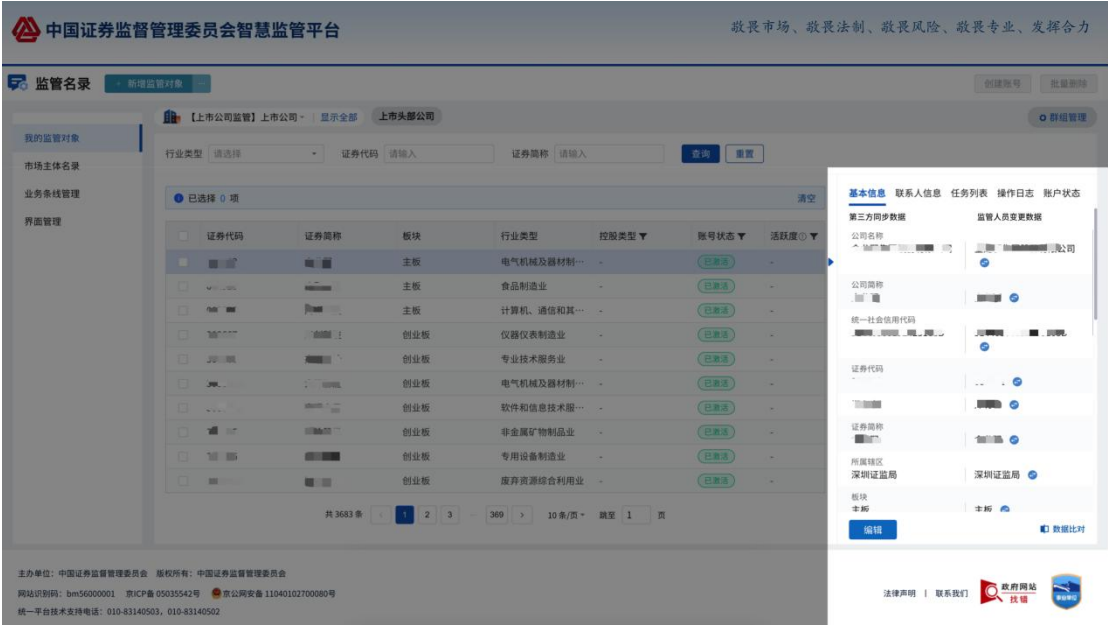
“联系人信息” “任务列表” “操作日志” “账户状态”。



监管对象列表

3. 查看监管对象详情

详情区展示监管对象的详细情况，包括基本信息、联系人信息、任务列表、操作日志、账号状态等。



监管对象详情区

4. 监管对象账号相关

点击【复选框】后，可对监管对象进行【创建账号】（基金证券业务条线除外）的操作。



创建账号按钮操作位置



创建账号弹窗

5. 监管对象信息维护

【基本信息编辑】

用户在基本信息区域点击“编辑”按钮，弹出编辑界面如图（不同业务类型编辑信息不同），可对基本信息进行维护。

编辑基本信息页（以私募机构编辑页为例）

【基本信息数据说明】

基本信息左侧栏为“第三方同步数据”，右侧栏为“监管人员变更数据”。以便监管人员对两方数据查看与比对。点击“数据比对”按钮，可对两方数据进行一致性对比。

注：用户点击“编辑”按钮修改的数据，仅作用于监管人员变更数据。三方同步数据不会改变。

如监管人员变更数据不准确，请点击“清除数据”，将基本信息恢复为第三方同步数据。

数据比对

×

	第三方同步数据	2014-08-06 00:00:00	监管员变更数据
机构名称			
机构简称			
私募基金管理人代码			
统一社会信用代码	-		
英文全称			
所属辖区	江苏证监局		江苏证监局
法定代表人			
机构类型	证券投资		证券投资
净值规模	5000		5000
成立日期	-		

【任务列表】

用户可查看当前监管对象的监管任务列表。

基本信息	联系人信息	任务列表	操作日志	账户状态
已处理	任务名称任务名称任务名称任务名称	2020-12-12		
待处理	任务名称	2020-12-12		
已处理	任务名称	2020-12-12		
已处理	任务名称	2020-12-12		

【操作日志】

用户可查看当前监管对象的操作日志。

基本信息				联系人信息	任务列表	操作日志	账户状态
2020-12-12 16:00:11	退出	SSO用户登出成功				操作人	
2020-12-12 16:00:11	退出	SSO用户登出成功				操作人	
2020-12-12 16:00:11	退出	SSO用户登出成功				操作人	
2020-12-12	登陆	SSO用户登录1成功				操作人	
2020-12-12	账号	用户00005在16:00:11找回密码成功				操作人	

【账户状态查看】

用户可查看当前监管对象相关的账号状态。



三、“市场主体名录”功能介绍

（一）选择监管对象类型：

例如，上市公司、私募基金管理人等。

在市场主题总名录模块下，点击如图位置的类型标签，展示当前业务类型下所有监管对象列表。



切换监管业务类型图示

(二) 监管对象展示区

1. 筛选监管对象

用户可通过该区域对监管对象进行筛选检索。



监管对象检索功能

2. 监管对象列表展示

通过该区域可查看当前机构类型下的所有监管对象名单；

点击某一行监管对，在右侧可查看当前监管对象的“基本信息”“联系人信息”。

中国证券监督管理委员会智慧监管平台

敬畏市场、敬畏法制、敬畏风险、敬畏专业、发挥合力

监管名录

我的监管对象

市场主体名录

业务条线管理

界面管理

【私募基金监管】私募基金管理人

【上市公司监管】上市公司

【公众公司监管】公众公司

私募基金管理人代码

请输入

机构类型

请选择

机构全称

请输入

统一社会信用代码

请输入

查询

重置

机构简称	私募基金管理人代码	机构类型	所属辖区名称	统一社会信用代码
■■■■■	■■■■■	证券投资	广东证监局	
■■■■■	■■■■■	证券投资	江苏证监局	
■■■■■	■■■■■	证券投资	广东证监局	
■■■■■	■■■■■	证券投资	上海证监局	
■■■■■	■■■■■	证券投资	上海证监局	
■■■■■	■■■■■	股权投资	广东证监局	
■■■■■	■■■■■	股权投资	陕西证监局	
■■■■■	■■■■■	股权投资	上海证监局	
■■■■■	■■■■■	股权投资	北京证监局	
■■■■■	■■■■■	股权投资	北京证监局	

共 24572 条 1 2 3 2458 10 条/页 跳至 1 页

基本信息 联系人信息

机构名称

■■■■■公司

机构简称

■■■■■

私募基金管理人代码

■■■■■

统一社会信用代码

英文名称

■■■■■ Management Co.,Ltd

所属辖区

广东证监局

法定代表人

主办单位：中国证券监督管理委员会

版权所有：中国证券监督管理委员会

网站标识码：bm56000001

京ICP备 05035542号

京公网安备 11040102700080号

统一平台技术支持电话：010-83140503, 010-83140502

法律声明

联系我们

政府网站 找错

监管对象列表