

地方金融监管服务平台

用户手册

研制单位		应用单位	
项目名称	地方金融监管服务平台	项目编号	
文档名称	地方金融监管服务平台用户手册	文档编号	
文档状态	☐ 草稿 ☒ 完成	文档版本	V1.0
提交人		提交日期	
审批人		审批日期	

目录

1.软件组织和操作概述.....	2
1.1 服务平台.....	2
1.1.1 首页.....	2
1.1.1.1 首页.....	2
1.1.1.2 工作动态.....	6
1.1.1.3 数据上报.....	7
1.1.1.4 个人中心.....	17

1. 软件组织和操作概述

1.1 服务平台

1.1.1 首页

功能简介：

首页主要包括注册和登录功能及展示地方金融监管服务信息平台的工作动态的信息。

1.1.1.1 首页

进入服务平台首页，点击【工作动态】、【风险揭示】、【国家政策】、【地方政策】、【行业培训】和【办事指南】可查看对应分类区公告信息，点击公告标题，可查看公告详细信息。





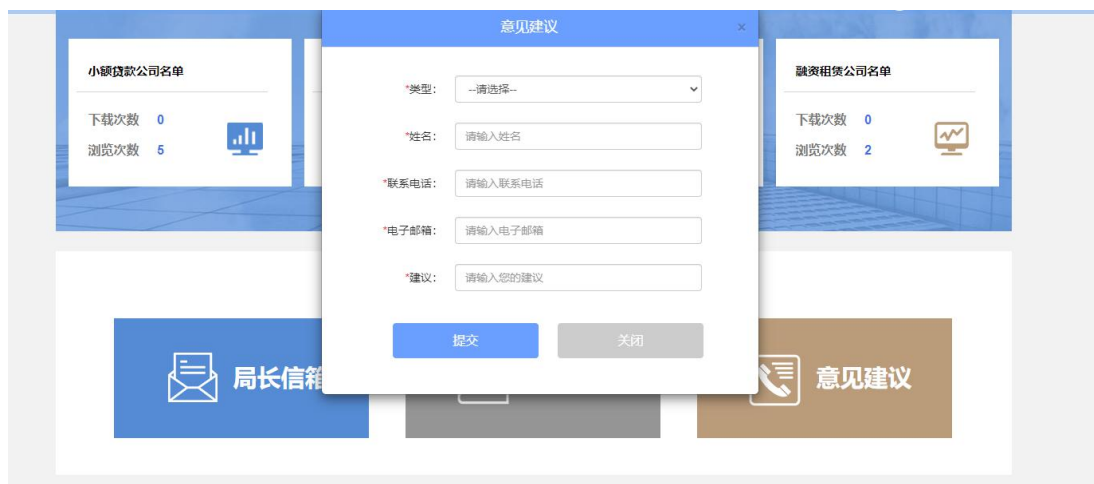
① 地方金融数据

分别点击小额贷款公司名单、融资担保公司名称、典当行名单、融资租赁公司名单可查看具体的公司名单信息，每点击查看一次，浏览次数增加一次。



② 互动交流

点击局长信箱和投诉渠道可以查看具体信息；
点击意见建议，弹出意见建议框，填写信息点击提交即可反馈信息至管理平台。



1.1.1.1.1 注册

点击【注册】按钮，跳转至注册界面，依次输入必填项信息，点击注册，可注册系统服务平台账户。



1.1.1.1.2 登录

点击【登录】按钮，页面弹出登录窗口。



默认展示【账号登录】页面，输入正确的账号密码及验证码，点击【登录】，可成功登录系统，系统自动跳转至个人中心页面。



1.1.1.1.3 忘记密码

用户如忘记密码，可通过点击登录弹窗下“忘记密码”超链接找回密码，点击后自动跳转至找回密码界面。



在找回密码界面，依次正确输入必填信息，可修改密码。



1.1.1.2 工作动态

功能简介：

工作动态模块主要用于展示工作动态公告内容。

点击【工作动态】菜单进入工作动态页面，点击动态标题可查看工作动态详情信息；查询框输入查询条件，点击搜索即可查询出对应结果。



1.1.1.3 数据上报

功能简介：

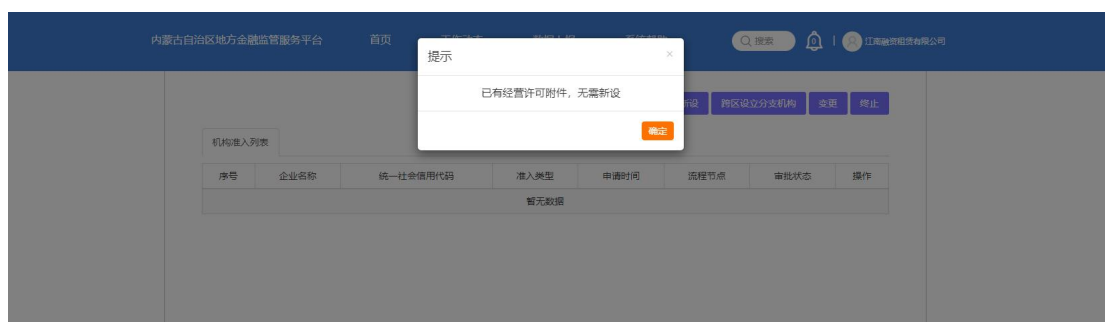
数据上报主要用于服务平台机构准入、机构信息报送、业务数据报送和现场检查的管理。



1.1.1.3.1 机构准入

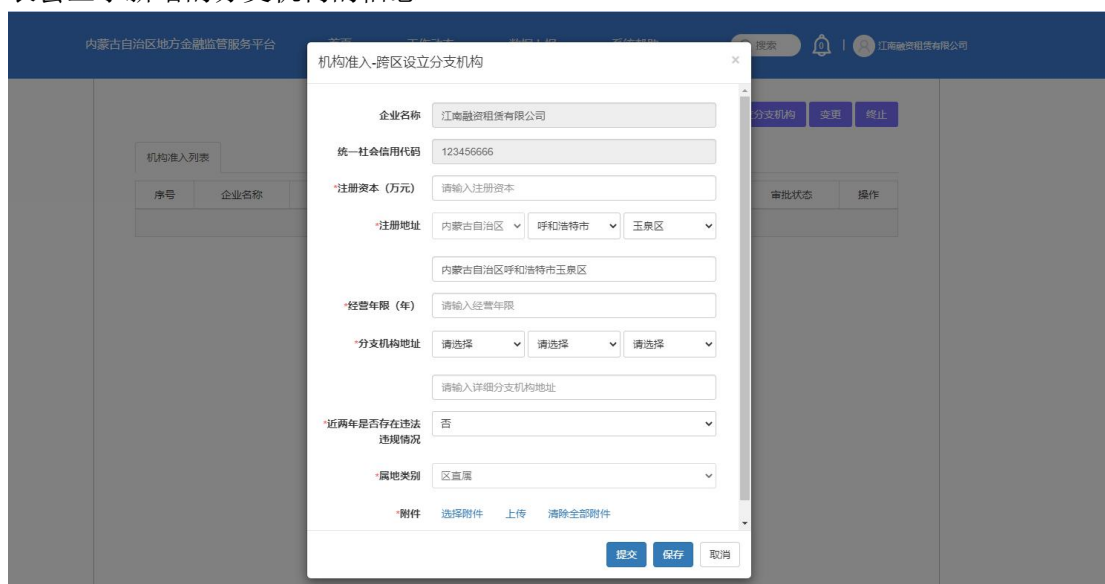
① 新设

注册账号时经营许可证选择的是否，可点击【新设】，选择上传经营许可证附件。如果注册时已经上传，点击新设，则会提示“已有经营许可证附件，无需新设”。



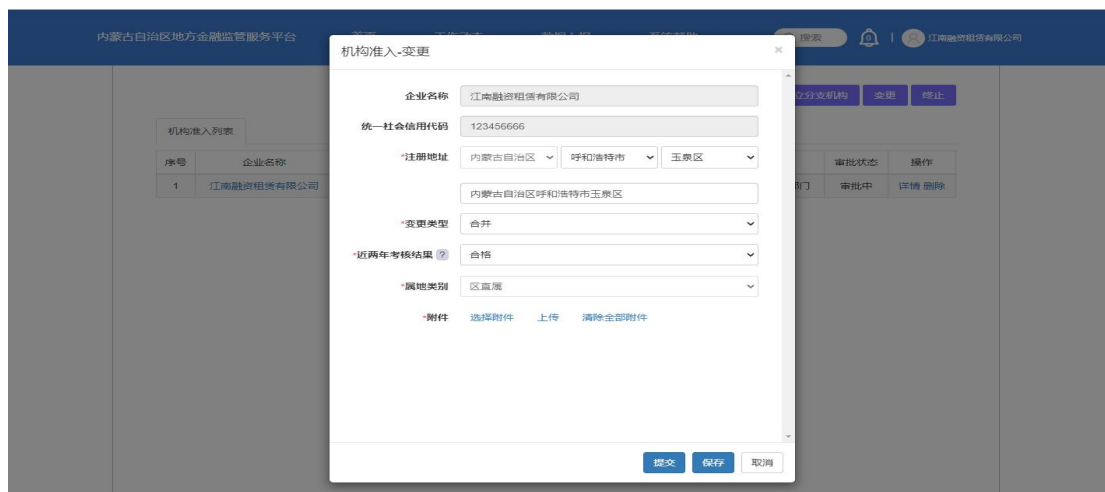
② 跨区设立分支机构

点击【跨区设立分支机构】，填写信息上传附件，点击提交审批通过后机构准入列表会显示新增的分支机构的信息。



③ 变更

点击【变更】按钮，选择变更类型、上传附件，点击提交审批通过之后机构的类型会变更。

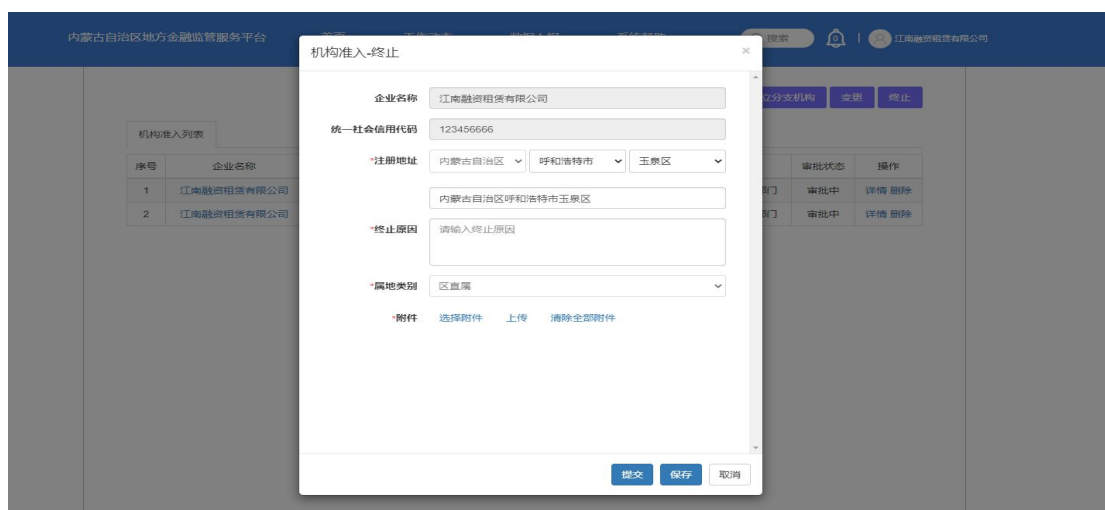


点击【详情】，进入详情界面，可看到变更的详细流程信息。



④终止

点击【终止】，进入页面填写信息提交审批通过后将终止机构的准入。



1.1.1.3.2 机构信息报送

功能简介：

机构信息报送部分一次性报送、重大信息变更和定期报送。一次性报送的报表信息，若后续存在信息需要修改或者需要增加行政处罚信息等，应通过重大信息变更功能提交变更。待监管部门审核通过后，企业信息变更成功。定期报送的报表主要为机构的三大财务报表。

① 一次性报送

企业注册通过后，必须进行一次性报送，才可进行其他信息报送。

点击【机构信息报送】，进入机构信息界面，默认展示“一次性报送”界面。

点击操作栏中第二个按钮，可进入当前报表编辑页面，依次填写所有报表，点击【上报完成】，即可完成上报，报送完成后，报表状态为：已上报。

其中带红色*号报表为必填报表，未带红色*号报表为可选填报表。

编号	报表名称	报送状态	操作
1	工商信息表 *	暂存	
2	实际控制人信息表 *	未上报	
3	股东出资人信息表 *	未上报	
4	主要人员信息表 *	未上报	
5	分子公司信息表	未上报	
6	行政处罚信息表	未上报	
7	列入经营异常名录信息表	未上报	

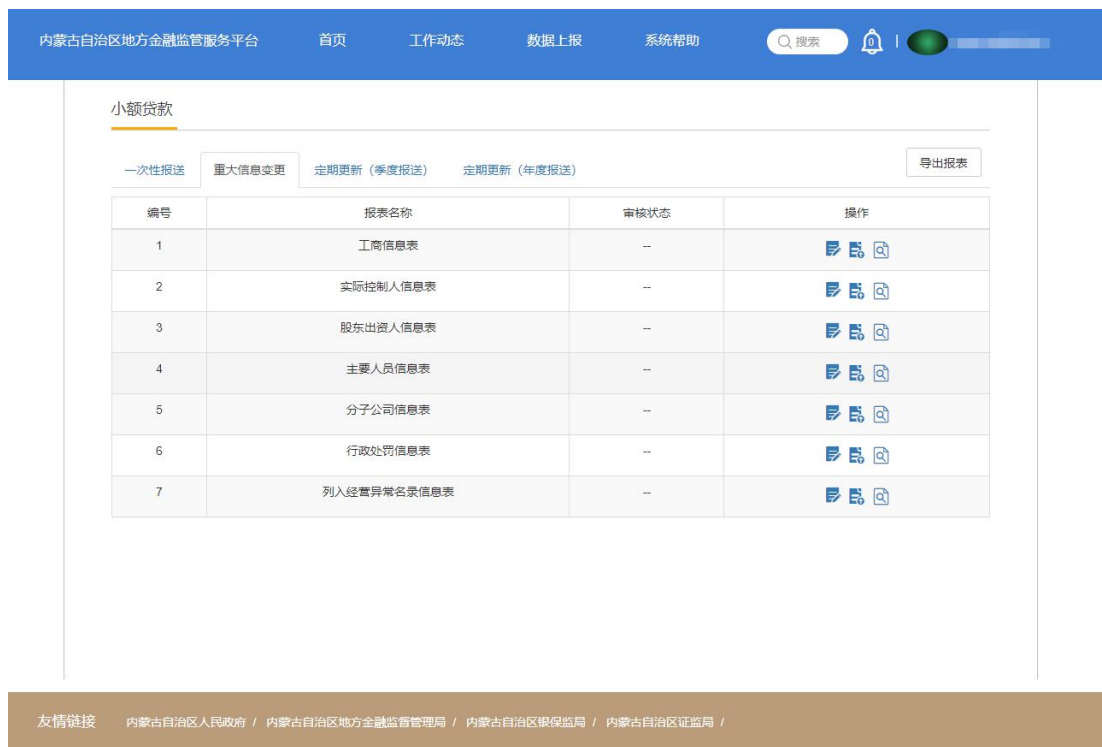
注：点击操作栏中第一个按钮，可以下载当前报表模板，在模板中填写完成后，点击第三个按钮可导入报表。

② 重大信息变更

当企业重大信息发送变更时，企业可进行重大信息变更。

点击【机构信息报送】，进入机构信息界面，点击“重大信息变更”。

选择需变更的报表，点击操作栏中编辑按钮，填写完成后，点击操作栏中第二个上报，审核状态变为“审核中，”需管理平台审核通过后，即可完成重大信息变更；如审核不通过，可修改后重新上报。



注：重大信息变更只需填写需变更的报表，无需填写全部报表。

③ 定期更新（季度报送）

当一次性报送已完成，且当前日期处于季度报告期内，企业用户需定期更新报表，此时操作框可进行编辑、上报操作。

企业用户需选择正确的报告期，再依次选择报表并填报完成，再点击【上报完成】即可完成上报。

当一次性报送已完成，且当前日期未处于季度报告期内，企业用户不可更新报表，此时操作框只可进行查看操作。

内蒙古自治区地方金融监管服务平台

首页

工作动态

数据上报

系统帮助

搜索

测试企业

融资担保

一次性报送 重大信息变更 定期更新（季度报送） 定期更新（年度报送） 导出报表

报告期 2021年第2季度

编号	报表名称	报送状态	操作
1	现金流量表 *	未上报	   
2	利润表 *	未上报	   
3	资产负债表 *	未上报	   

上报完成 返回

友情链接 内蒙古自治区人民政府 / 内蒙古自治区地方金融监督管理局 / 内蒙古自治区银保监局 / 内蒙古自治区证监局 /

④ 定期更新（年度报送）

当一次性报送已完成，且当前日期处于年度报告期内，企业用户需定期更新报表，此时操作框可进行编辑、上报操作。

企业用户需选择正确的报告期，再依次选择报表并填报完成，再点击【上报完成】即可完成上报。

当一次性报送已完成，且当前日期未处于季度报告期内，企业用户不可更新报表，此时操作框只可进行查看操作。

内蒙古自治区地方金融监管服务平台

首页

工作动态

数据上报

系统帮助

Q 搜索

测试企业

融资担保

一次性报送

重大信息变更

定期更新（季度报送）

定期更新（年度报送）

导出报表

报告期2020年

编号	报表名称	报送状态	操作
1	利润表 *	未上报	
2	现金流量表 *	未上报	
3	资产负债表 *	未上报	

上报完成

返回

友情链接

内蒙古自治区人民政府 / 内蒙古自治区地方金融监督管理局 / 内蒙古自治区银保监局 / 内蒙古自治区证监局 /

1.1.1.3.3 业务数据报送（以融资担保为例）

① 月度报送

企业用户应在月度报告期内填写月度报送报表，填写完成后点击【上报完成】，报送状态变为“审批中”，需管理平台审批通过后，即可完成月度报送，如审批未通过，则可重新填报。

内蒙古自治区地方金融监管服务平台

首页

工作动态

数据上报

系统帮助

搜索

测试企业

融资担保

月度报送

季度报送

年度报送

导出

报告期2021年7月

编号	报表名称	报送状态	审批状态	操作
1	经营情况表 *	未上报		   
2	合同信息表 *	未上报		   
3	解除担保信息表	未上报		   
4	反担保信息表	未上报		   
5	代偿追偿信息表	未上报		   
6	关联方担保统计表	未上报		   
7	月度汇总表 *	未上报		   

上报完成

返回

友情链接 内蒙古自治区人民政府 / 内蒙古自治区地方金融监督管理局 / 内蒙古自治区银保监局 / 内蒙古自治区证监局 /

注：一次性报送完成后，且在月度报告期内才可填报月度报送报表。

② 季度报送

企业用户应在月度报告期内填写季度报送报表，填写完成后点击【上报完成】，报送状态变为“审批中”，需管理平台审批通过后，即可完成季度报送，如审批未通过，则可重新填报。

内蒙古自治区地方金融监管服务平台
[首页](#)
[工作动态](#)
[数据上报](#)
[系统帮助](#)

[测试企业](#)

融资担保

[月度报送](#)
[季度报送](#)
[年度报送](#)
[导出](#)

报告期

2021年第2季度

编号	报表名称	报送状态	审批状态	操作
1	政府性融资担保机构季度报表	未上报		目 修 X Q
2	融资担保机构季度报表	未上报		目 修 X Q

[上报完成](#)
[返回](#)

*填报说明：政府性融资担保机构只需填写编号1对应报表，非政府性融资担保机构只需填写编号2对应报表，请勿重复填写

[友情链接](#)
[内蒙古自治区人民政府](#) / [内蒙古自治区地方金融监督管理局](#) / [内蒙古自治区银保监局](#) / [内蒙古自治区证监局](#) /

注：一次性报送完成后，且在季度报告期内才可填报季度报送报表。

③ 年度报送

企业用户应在月度报告期内填写年度报送报表，填写完成后点击【上报完成】，报送状态变为“审批中”，需管理平台审批通过后，即可完成年度报送，如审批未通过，则可重新填报。

内蒙古自治区地方金融监管服务平台
[首页](#)
[工作动态](#)
[数据上报](#)
[系统帮助](#)

[测试企业](#)

融资担保

[月度报送](#)
[季度报送](#)
[年度报送](#)
[导出](#)

报告期

2020年

编号	报表名称	报送状态	审批状态	操作
1	资产比例情况 *	未上报		目 修 X Q
2	担保业务情况 *	未上报		目 修 X Q
3	利润情况 *	未上报		目 修 X Q
4	资产负债情况 *	未上报		目 修 X Q
5	公司及人员情况 *	未上报		目 修 X Q
6	机构信息 *	未上报		目 修 X Q

[上报完成](#)
[返回](#)

[友情链接](#)
[内蒙古自治区人民政府](#) / [内蒙古自治区地方金融监督管理局](#) / [内蒙古自治区银保监局](#) / [内蒙古自治区证监局](#) /

注：一次性报送完成后，且在年度报告期内才可填报年度报送报表。

1.1.1.3.4 现场检查

功能简介：

被检查机构端主要存在检查通知和检查意见两部分内容。检查通知用于接收监管部门发出的现场检查通知，便于企业根据资料清单提前准备检查资料。检查意见用于监管部门现场检查结束后对企业输出的处理意见。企业可根据处理意见对企业的相关事项进行调整。

① 检查通知

点击【查看】，界面显示的内容为现场检查通知书，同时下方附有附件-资料清单。

内蒙古自治区地方金融监管服务平台

首页

工作动态

数据上报

系统帮助

搜索

消息

江南融资租赁有限公司

检查通知

检查意见

检查单位：

检查时间：至：

通知时间：至：

搜索

重置

序号	检查单位	检查时间	通知时间	操作
暂无数据				

② 检查意见

监管部门选择某一现场检查记录，点击发送现场检查意见书，发送至服务端的界面。

点击【查看】，界面显示的内容为现场检查意见书。点击【整改反馈】，显示整改反馈页面，也可以预览或者下载整改反馈。

内蒙古自治区地方金融监管服务平台

首页

工作动态

数据上报

系统帮助

搜索

消息

江南融资租赁有限公司

检查通知

检查意见

序号	检查单位	检查时间	处理意见	监管措施	处理时间	操作
暂无数据						

1.1.1.4 个人中心

功能简介：

点击用户名旁边的头像可以选择【个人中心】、【修改密码】和【注销】进行头像上传、修改密码、注销操作。

① 个人中心

点击【选择】按钮，选择头像文件，再点击上传，即可上传当前企业头像。

② 修改密码

点击【修改密码】按钮，依次输入必填项，点击确定后即可修改当前用户密码。



③ 注销

点击【注销】按钮，确认后，当前用户退出登录状态。

