

产融合作平台 用户操作手册

crpt.miit.gov.cn
2.0 版本

2021年5月

目 录

一、产融合作平台介绍	1
(一) 产融合作平台简介	1
(二) 产融合作平台总体架构	1
(三) 产融合作平台建设背景	2
(四) 产融合作平台组织机构	3
(五) 产融合作对接流程说明	4
1. 平台用户注册流程	4
2. 企业需求填报/金融机构服务/政府机构辖区内企业融资上报 服务	
3. 产融合作对接流程	5
4. 融资情况反馈流程	5
(六) 产融合作平台专区功能介绍及使用说明	5
二、金融机构用户操作说明	11
(一) 金融机构用户操作功能导览	11
(二) 功能介绍	11
1. 产融对接服务	12
(1) 金融服务发布	12
(2) 企业需求查看	14
(3) 对接流程管理	15

(4) 对接成果上传	18
(5) 银行贷款台账	18
(6) 再贷款支持企业	20
2. 产融数据服务	20
(1) 评估报告查询	20
(2) 企业标签查询	22
(3) 企业信息查询	23
(4) 政策坐标体系	23
(5) 融资企业黑名单	24
3. 机构管理中心	25
(1) 总部信息维护	25
(2) 分支机构管理	26
(3) 机构角色管理	27
(4) 机构用户管理	29
三、企业用户操作说明	30
(一) 企业机构用户操作功能导览	30
(二) 功能介绍	30
1. 资金需求填报	30

(1) 企业问卷调查	30
(2) 企业需求管理	31
(3) 金融服务对接	32
(4) 对接流程管理	34
2. 企业信息管理	36
(1) 企业信息管理	36
(2) 企业角色管理	37
(3) 企业用户管理	40
四、政府机构用户操作说明	41
(一) 政府机构用户操作功能导览	41
(二) 功能介绍	41
1. 国家产融政策	41
(1) 产融政策	42
(2) 政策上传	40
2. 企业需求管理	43
(1) 企业需求查看	43
(2) 企业需求上传	43
3. 重点标签管理	45
(1) 重点标签查看	45

(2) 重点标签上传	45
(3) 重点标签审核	44
4. 对接成效监测	47
(1) 对接成果监测	47
5. 平台专区管理	48
(1) 科产金项目申报	48
(2) 精细化工项目申报	47
(3) 产业转移项目申报	48
3. 用户信息管理	51
(1) 所属单位信息	51
(2) 所属单位用户	52
(3) 用户角色管理	53
(4) 下级单位信息	54
附录：工业和信息化部用户统一登录账号注册说明	55

一、产融合作平台介绍

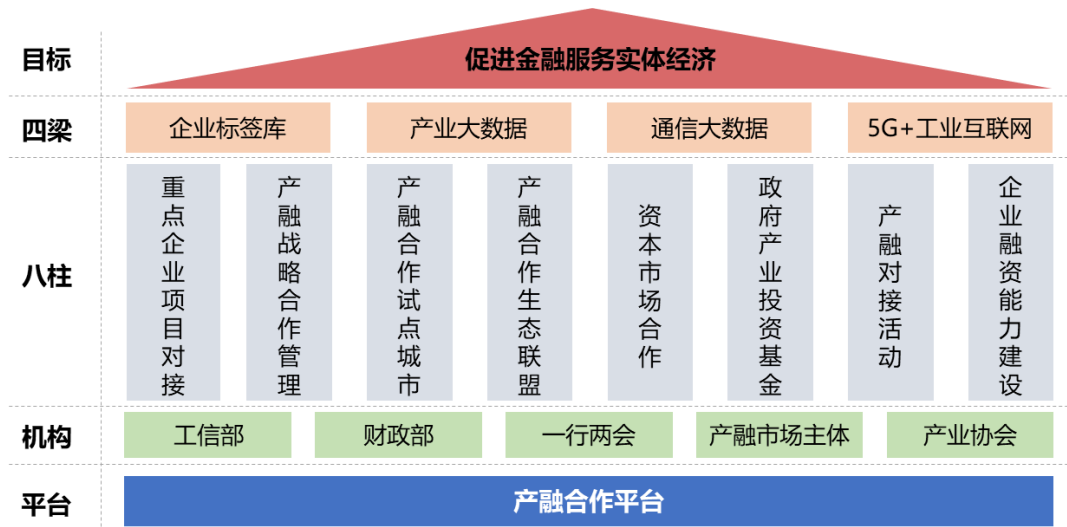
（一）产融合作平台简介

国家产融合作平台是按照工业和信息化部政务一体化平台建设规范要求，依托工业和信息化部及其他相关单位数据资源和积累能力，利用新一代信息技术手段，实现产融合作政策管理与政务服务线上化、数据分析与信息对接智能化、能力建设与多方合作生态化的公共服务平台。

平台核心功能主要有八个方面：一是通过算法工具，加强工信体系数据分析，实现融资需求智能化对接；二是开展产融线上对接活动，搭建金融和产业信息沟通桥梁；三是推动产融合作试点城市申报、评选工作线上化，宣传推广试点城市典型经验；四是落实我部与金融机构战略合作协议，完善产融合作生态体系建设；五是开展企业上市培育，加强资本市场合作；六是推动金融科技产业协同，利用金融科技手段加强产融合作创新；七是开展线上培训，引导企业强化信用和融资能力建设；八是加强产业投资基金合作，助力制造强国、网络强国建设。

（二）产融合作平台总体架构

平台以四梁八柱为支撑，打通工信及相关数据，实现产融信息共享互通，共同促进金融服务实体经济。



来源：产融合作平台

图 1 产融合作平台架构图

（三）产融合作平台建设背景

2016 年工信部、人民银行、原银监会联合印发了《加强信息共享促进产融合作行动方案》（工信部联财〔2016〕83 号），明确提出充分利用大数据、云计算等信息技术手段，建立产融信息对接服务平台，建立方便、快捷、高效的信息沟通交流渠道，提高产融信息对接效率。同时，2017 年五部门印发的《关于金融支持制造强国建设的指导意见》（银发〔2017〕58 号）、2020 年六部门印发的《关于进一步规范信贷融资收费 降低企业融资综合成本的通知》（银保监发〔2020〕18 号）以及八部门印发的《关于进一步强化中小微企业金融服务的指导意见》（银发〔2020〕120 号）都多次强调建设和推广产融信息对接平台，促进产业财税金融各类政策信息、企业生产经营和融资需求信息、金融产品服务信息交流共享对接，推动深化产融合作。

（四）产融合作平台组织机构

指导单位



主办单位



建设及运维支撑单位



来源：各机构官方网站

图 2 产融合作平台组织机构架构图

（五）产融合作对接流程说明

1. 平台用户注册流程



来源：产融合作平台

图 3 产融合作平台用户注册流程

2. 企业需求填报/金融机构服务/政府机构辖区内企业融资上报服务发布流程



来源：产融合作平台

图 4 产融合作平台企业需求填报/金融机构服务发布流程

3. 产融合作对接流程



来源：产融合作平台

图 5 产融合作平台产融合作对接流程

4. 融资情况反馈流程



来源：产融合作平台

图 6 产融合作平台融资情况反馈流程

（六）产融合作平台专区功能介绍及使用说明

1. 进入产融专区界面

以下拉菜单弹框形式，选择金融服务超市，进入金融服务超市页面。



来源：产融合作平台

图 7 进入金融服务超市



来源：产融合作平台

图 8 金融服务超市页面

2. 金融服务超市页面重点推荐位

主要推荐近期热点、重点的金融服务产品或专区，点击可达产品或专区详情页面。



来源：产融合作平台

图 9 金融服务超市页面

2. 金融服务超市页面特色普惠服务推荐位

采用“专区+专区简介”图显方式，主要推荐近期热点、重点的特色普惠服务专区，点击可达特色普惠服务专区详情页面。



来源：产融合作平台

图 9 特色普惠服务功能图

3. 展示 7 天内快速通道银企对接服务

采用“标签+综合排序列表简介”图显方式，主要推荐近期重点金融机构 7 天内快速通道银企对接服务，点击“查看详情”服务可达产品服务详情页面。



来源：产融合作平台

图 10 7 天内银企直通服务功能界面

4. 展示国家产融合作平台与地方服务对接信息

提供地方服务入口，主要推荐近期平台与地方合作对接成果并展示，点击平台服务可达地方服务页面。



来源：产融合作平台

图 11 国家产融合作平台地方服务入口功能界

5. 展示优质金融服务

采用标签+综合排序列表简介图显方式，主要推荐国家产融合作平台重点金融机构、产品、服务信息，点击“了解详情”可达产品服务详情页面。



来源：产融合作平台

图 12 优质金融服务功能说明模块界面

6. 进入专区详情页

专区详情页按照综合排序的热门服务列表方式显示，点击热门服务产品，可以进入产品详情页面。



来源：产融合作平台

图 13 特色普惠服务专区详情页



来源：产融合作平台

图 14 特色产品详情页

7. 点击全部特色专区页面进入专区列表页

专区列表页采按照综合排序方式显示，点击专区页面，可以进入特色普惠服务专区详情页面。



来源：产融合作平台

图 15 全部特色专区详情页

二、金融机构用户操作说明

（一）金融机构用户操作功能导览

表 1 产融合作平台融资情况反馈流程

序号	一级模块	二级模块	简要说明
1	产融对接服务	金融服务发布	提供金融服务/产品的增、删、改、查功能。
2		企业需求查看	提供企业资金需求的查看、筛选、对接、获取功能。
3		对接流程管理	针对已对接的企业资金需求进行管理；通过待对接、对接中、签约授信、实际放款等操作进行维护。
4		对接成果上传	提供授信进度管理服务，可以新增、批量上传、查询对接成果。
5		银行贷款台账	提供授信放款信息查询服务功能。
6		再贷款支持企业	提供再贷款支持企业查询功能。
7	产融数据服务	评估报告查询	提供企业填报融资需求问卷信息而生成的评估报告 V1.0 版本。
8		企业标签查询	提供按企业查找所属标签，以及按标签查找企业的查询功能。
9		企业信息查询	提供企业基础工商信息、平台相关信息查询功能。
10		政策坐标体系	提供政策相关企业名单查询功能。
11		融资企业黑名单	提供不良行为企业名单上传功能。
12	机构管理中心	总部信息维护	提供维护金融机构总部/总行/总公司信息的功能，以便平台展示。
13		分支机构管理	提供金融机构针对所属分支机构/分行/分部的管理功能。
14		机构角色管理	提供金融机构自主设置分支机构权限角色管理功能。
15		机构用户管理	提供金融机构平台用户信息管理功能。

来源：中国信通院

（二）功能介绍

1. 产融对接服务

(1) 金融服务发布

用户登陆后，通过此功能对本机构金融服务进行管理。



来源：产融合作平台

图 16 金融服务发布管理页面

表 2 产融合作平台融资情况反馈流程

序号	界面操作	说明
1	【添加新服务】	点击【添加新服务】按钮，系统打开“基本信息”页面，进行金融服务填报。添加后，需要在平台端进行审核。
2	【发布】	选择金融服务记录，点击【发布】按钮，系统打开“确认发布”对话框，确认后进行金融服务发布，金融服务可显示在服务列表，供用户查看。
3	【退回待补充】	选择金融服务记录，点击【退回待补充】按钮，系统打开“确认”对话框，确认后进行金融服务退回，进入可以编辑修改状态。
4	【取消发布】	选择金融服务记录，点击【取消发布】按钮，系统打开“确认取消发布”对话框，确认后金融服务发布取消，该金融服务不能显示在服务列表。
5	【批量删除】	选择金融服务记录，点击【批量删除】按钮，系统打开“确认删除”对话框，确认后进行金融服务删除。

来源：产融合作平台

平台测试截图

基本信息

* 服务名称

服务名称

服务LOGO

437143865644814337

上传图片

* 服务类别

服务类别

* 担保方式

请选择

* 授信额度

人民币

0

-

0

元

* 融资年利率

不限

-

不限

%

* 融资期限

不限

至

不限

生效日期

生效日期

(生效日期以服务发布日期为准)

失效日期

失效日期

(失效日期为预计日期,实际失效日期以服务下架日期为准)

金融服务标签

绿色金融

申请材料

+ 添加证件类型

来源：产融合作平台

图 17 新增金融服务页面——基本信息

平台测试截图

详细信息

* 服务简介

服务简介

* 服务详细说明

服务详细说明

* 服务特点

服务特点

* 适用用户

适用用户

* 申请条件

申请条件

备注信息

备注信息

服务预览

保存

取消

来源：产融合作平台

图 18 新增金融服务页面——详细信息

(2) 企业需求查看

金融机构通过查看更多企业需求，选择合适的企业需求进行对接。

企业融资需求

发布时间

金额大小

利率

平台测试截图

海南微漫影业有限公司

流动资金

10,000,000.00元

2年

银行贷款

需求详情

企业信息

对接

融资需求

融资金额

融资期限

融资方式

苏州坐标系智能科技有限公司

固定资产投资

3,000.00元

5年

银行贷款

需求详情

企业信息

对接

融资需求

融资金额

融资期限

融资方式

阿荣旗兴达氧气制造有限公司

流动资金

10,000,000.00元

5年

股权融资

需求详情

企业信息

对接

融资需求

融资金额

融资期限

融资方式

江西斐耳科技有限公司

流动资金

5,000,000.00元

不限

银行贷款

需求详情

企业信息

对接

融资需求

融资金额

融资期限

融资方式

来源：产融合作平台

图 19 金融机构对接企业需求页面
表 3 产融合作平台融资情况反馈流程

序号	界面操作	说明
1	【需求详情】	点击【需求详情】按钮，系统打开企业融资需求详情页面。
2	【企业信息】	点击【企业信息】按钮，系统自动跳转企业基础信息详情页面。
3	【对接】	点击【对接】按钮，弹出机构已发布所有金融服务，选择要对接的服务，点击【确认对接】增加对接流程，等待企业确认对接。

来源：产融合作平台

选择金融服务

平台测试截图

服务名称	融资方式	融资额度 (万元)	融资期限	操作
贷款	银行贷款	0.00-0.00	不限-不限	确认对接
国内信用证项下议付	银行贷款	0.00-0.00	不限-不限	确认对接
国内保理	银行贷款	0.00-0.00	不限-不限	确认对接
出口信用证	银行贷款	0.00-0.00	不限-不限	确认对接
进口信用证	银行贷款	0.00-0.00	不限-不限	确认对接
专利执行保险	银行贷款	0.00-0.00	不限-不限	确认对接
首台套重大技术装备综合保险	银行贷款	0.00-0.00	不限-不限	确认对接
董事、监事及高级管理人员责任保险	银行贷款	0.00-0.00	不限-不限	确认对接
云计算安全综合保险	银行贷款	0.00-0.00	不限-不限	确认对接
商业性草场干旱火灾保险	银行贷款	0.00-0.00	不限-不限	确认对接

来源：产融合作平台

图 20 金融服务对接详情页面

太极计算机股份有限公司

平台测试截图

融资方式: 银行贷款

融资用途: 固定资产投资

担保方式: 质押,抵押

融资金额: 10000000元

融资期限: 6个月

融资利率上限: 10%

期望放款时间:

两年内是否有上市计划: 是

附件:

来源：产融合作平台

图 21 企业融资信息页面

(3) 对接流程管理

针对已对接的企业资金需求进行管理；通过待对接、对接中、签约授信、实际放款等操作进行维护。



来源：产融合作平台

图 22 金融机构对接流程管理页面

表 4 产融合作平台对接流程管理操作介绍

序号	界面操作	说明
1	对接状态	待对接--资金方主动与企业对接，等待企业对接的状态。 对接中--企业融资需求与金融服务确认对接开始对接状态。 签约授信--开始对接后，点击【确认签约】后，对接状态变为签约授信状态。 部分放款--进行授信后，点击【确认放款】后，进行部分放款，对接状态变为部分放款状态。 放款成功--进行授信后，点击【确认放款】后，进行全部金额放款，对接状态变为放款成功状态。 服务结束--放款成功进行【服务评价】后，对接状态变为服务结束状态。 对接失败--点击【终止服务】后，对接状态变为对接失败状态。
2	【详情】	点击【详情】可以查看企业融资信息，在详细信息页面中，点击【查看企业标签】按钮，查看企业的标签信息；点击【查看评估报告】按钮，查看企业的评估报告；。
3	【确认签约】	在融资对接后，点击【确认签约】按钮，系统打开“融资结果确认”页面，输入签约信息，进行融资确认。
4	【确认放款】	签约授信后，点击【确认放款】按钮，系统打开“融资结果确认”页面，输入放款时间及放款金额，进行融资放款。

5	【评价服务】	放款成功后，点击【评价服务】按钮，系统打开服务评价页面，对企业进行评分。
6	【停止服务】	点击【停止服务】按钮，结束此次金融服务。

来源：产融合作平台



来源：产融合作平台

图 23 企业信息详情页面



来源：产融合作平台

图 24 融资结果确认页面

(4) 对接成果上传

针对已完成授信的融资需求进行管理；可以批量导入、新增、查询对接成果。



来源：产融合作平台

图 25 对接成果上传页面

(5) 银行贷款台账

金融机构可以查询、下载总行及各分支机构贷款情况。



来源：产融合作平台

图 26 银行贷款台账页面

(6) 再贷款支持企业

金融机构可以查询、批量查询再贷款支持企业基本信息。



来源：产融合作平台

图 27 再贷款支持企业查询页

2. 产融数据服务

(1) 评估报告查询

金融机构可以查看和导出企业的评估报告。



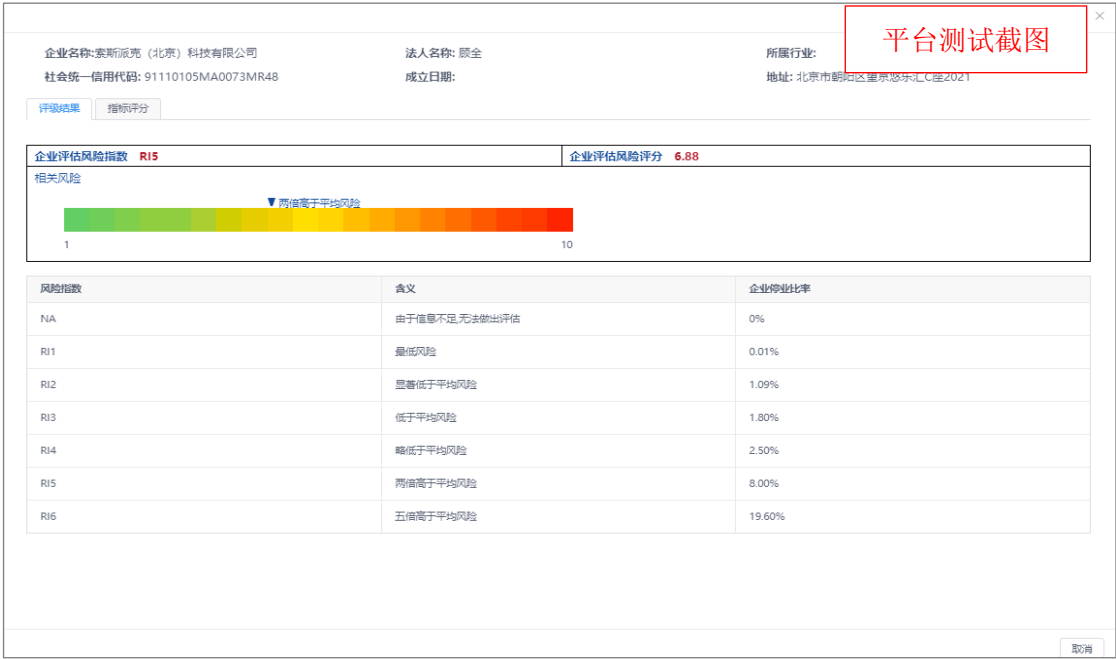
来源：产融合作平台

图 28 企业评估报告列表页面

表 5 企业评估报告列表页面操作介绍

序号	界面操作	说明
1	【搜索】	在输入框中输入企业名称，点击【搜索】按钮，查询显示企业结果。
2	【重置】	点击【重置】按钮，清空查询条件，刷新企业评估报告列表信息。
3	【查看】	点击【查看】按钮，系统打开“企业评估”信息页面。
4	【导出】	点击【导出】按钮，将所选企业的评估报告导出 pdf 格式进行保存。

来源：产融合作平台



来源：产融合作平台

图 29 企业评估页面展示

(2) 企业标签查询

金融机构可以通过此页面查看企业标签。



来源：产融合作平台

图 30 按企业查标签



来源：产融合作平台

图 31 按标签查企业

表 6 按企业标签查询介绍

序号	界面操作	说明
1	按企业查标签	在输入框中输入需要查询的企业名称，在页面下方显示企业的标签情况。
2	按标签查企业	在输入框中输入标签级别或是标签的名称，在页面下方显示相应标签的企业信息。

来源：产融合作平台

（3）企业信息查询

金融机构可以查询企业基础信息。



来源：产融合作平台

图 32 企业信息查询页面

（4）政策坐标体系

金融机构可以根据行业分类查询有关政策企业名单。



图 33 政策坐标体系页面

(5) 融资企业黑名单

金融机构可以查询、新增、批量导入不良行为企业名单。



来源：产融合作平台

图 34 融资企业黑名单

3. 机构管理中心

(1) 总部信息维护

总部基本信息的查看和维护



来源：产融合作平台

图 35 金融机构信息维护页面

表 7 金融机构信息维护页面

序号	界面操作	说明
1	【修改 LOGO】	点击【修改 LOGO】按钮，上传 200x120 图片，修改企业 LOGO。
2	【编辑】	点击【编辑】按钮，系统打开基本信息页面，对信息进行编辑后，点击【修改保存】，进行信息保存。

来源：产融合作平台

(2) 分支机构管理

金融机构在此功能增加分支机构管理，并对分支机构做管理。



来源：产融合作平台

图 36 金融机构分支机构管理页面

表 8 金融机构分支机构管理页面操作介绍

序号	界面操作	说明
1	【导入机构】	点击【导入机构】按钮，系统打开“导入数据”页面。在导入数据页面中点击“下载导入模板”进行模板下载后，根据模板填写机构信息，点击【上传 Excel 文件】进行机构信息上传。

来源：产融合作平台



来源：产融合作平台

图 31 机构导入页面

表 9 导入机构操作介绍

序号	界面操作	说明
1	【导入机构】	点击【导入机构】按钮，系统打开“导入数据”页面。在导入数据页面中点击“下载导入模板”进行模板下载后，根据模板填写机构信息，点击【上传 Excel 文件】进行机构信息上传。

来源：产融合作平台

（3）机构角色管理

查看添加机构角色管理信息。



来源：产融合作平台

图 37 金融机构角色管理页面

表 10 金融机构角色管理页面操作介绍

序号	界面操作	说明
1	【添加角色】	点击【导入机构】按钮，系统打开“添加角色”页面。进行角色添加。
2		点击【编辑】按钮，系统打开“菜单权限”页面，勾选菜单进行角色的菜单权限设置。
3		点击【编辑】按钮，系统打开“确认删除”对话框，确认后删除该角色。

来源：产融合作平台

添加角色

平台测试截图

* 角色名称

请输入姓名

* 角色描述

请输入描述

确定

取消

来源：产融合作平台

图 38 新增角色页面展示

菜单权限

平台测试截图

* 角色名称

业务角色

* 角色描述

处理产品添加及企业需求对接业务流程

√

☒

产融对接服务

☒

金融服务发布

☒

企业需求查看

☒

对接流程管理

√

☒

产融数据服务

☒

评估报告查询

☒

企业标签查询

☒

企业标签查询

☒

标签企业查询

>

☐

对接数据查询

>

☐

机构管理中心

保存修改

取消

来源：产融合作平台

图 39 设置角色菜单页面展示

(4) 机构用户管理

金融机构管理员通过此功能，对机构用户进行新增，修改，删除管理。



来源：产融合作平台

图 40 机构用户管理

表 11 金融机构用户管理操作介绍

序号	界面操作	说明
1	【添加用户】	点击【添加用户】按钮，系统打开“添加用户”页面。

来源：产融合作平台



来源：产融合作平台

图 41 添加用户页面

三、企业用户操作说明

(一) 企业机构用户操作功能导览

表 12 企业机构用户操作功能导览

序号	一级模块	二级模块	简要说明
1	资金需求填报	企业问卷调查	提供企业信息问卷填写。
2		企业需求管理	提供企业资金需求的增加，修改，删除功能。
3		金融服务对接	提供金融服务的查看、筛选、对接、获取功能。
4		对接流程管理	针对已对接的金融服务进行管理；通过待对接、对接中、签约授信、实际放款等操作进行维护。
5	企业信息管理	企业信息管理	提供维护企业公司信息的功能，以便平台展示。
6		企业角色管理	提供企业角色管理功能。
7		企业用户管理	提供企业权限角色管理功能。

来源：中国信通院

(二) 功能介绍

1. 资金需求填报

(1) 企业问卷调查

企业填写调查问卷信息，进行企业风险评估。

企业信息管理中心

资金需求填报

企业问卷调查

企业需求管理

金融服务对接

对接流程管理

调查问卷

提示：本平台根据企业提供的信息对企业进行风险评估打分，资金方在融资过程中会适当参考此评分，您应当如实提供问卷上的相关信息，并对所提供的信息的真实性、准确性、完整性负责。本次测试后，当您的基本信息或调查问卷中的信息发生重要变化、可能影响评分结果时，您应及时修改基本信息或更新问卷。

1. 贵司的经济类型属于

☐ 央企

☐ 国企

☒ 集体企业

☐ 私营企业

☐ 港澳台企业

☐ 外资企业

2. 贵司的主营行业是

电器

3. 贵司员工人数为

来源：产融合作平台

图 42 企业问卷调查页面显示

(2) 企业需求管理

企业在此功能填写融资需求，并且可以编辑、删除。



来源：产融合作平台

图 43 企业需求状态列表

表 13 企业需求状态列表操作介绍

序号	界面操作	说明
1	【新增需求】	点击【新增需求】按钮，系统打开“我的填报”页面，进行企业融资需求填报，保存后增加企业融资需求。
2	【编辑】	点击【编辑】按钮，系统打开“我的填报”页面，进行企业融资需求编辑。
3	【删除】	点击【删除】按钮，系统打开删除确认对话框。确认后 进行融资需求删除。

来源：产融合作平台

我的填报

平台测试截图

* 融资方式

请选择融资方式

▼

* 融资用途

请选择融资用途

▼

* 担保方式

请选择担保方式

▼

* 融资期限

请选择融资期限

▼

* 融资利率上限

请输入融资利率上限

%

* 融资金额(单位:元)

0

期望放款时间

请选择期望放款时间

📅

定向金融机构

请选择定向金融机构

选择定向机构后, 仅有所选机构可以收到融资需求

两年内是否有上市计划

是

否

是否授权平台使用该融资结果信息

☑

附件

📎 上传文件

来源：产融合作平台

图 44 企业融资需求填报页面

(3) 金融服务对接

企业通过金融服务对接，选择适合的金融服务进行对接。



来源：产融合作平台

图 45 企业查看融资需求对接列表

表 14 企业查看融资需求对接操作介绍

序号	界面操作	说明
1	金融服务列表 【详情】	点击【详情】按钮，打开金融服务详细信息
2	【对接】	点击【对接】按钮，弹出企业所有融资需求，选择要对接的融资需求，点击右侧【确认对接】按钮，确认对接金融服务信息，点击【提交】，即可申请金融服务。

来源：产融合作平台

选择融资需求

平台测试截图

融资金额	融资方式	对接状态	融资用途	融资期限	操作
0.00元	股权融资	待对接	-		确认对接
80,000,000.00元	银行贷款	待对接	流动资金		确认对接
10,000,000.00元	银行贷款	待对接	流动资金	6个月	确认对接
10,000,000.00元	银行贷款	待对接	流动资金	6个月	确认对接
10,000,000.00元	银行贷款	待对接	固定资产投入	6个月	确认对接
1,000,000,000.00元	融资租赁	待对接	流动资金		确认对接

< 1 >

来源：产融合作平台

图 46 企业对接金融服务信息页面

(4) 对接流程管理

查看企业所有融资需求的对接状态的信息

企业信息管理中心

资金需求填报

企业问卷调查

企业需求管理

金融服务对接

对接流程管理

企业信息管理

对接流程管理

对接状态

对接机构	对接产品	对接状态	发布时间	操作
中国邮政储蓄银行股份...	贷款测试12...	签约授信	2020-12-31	查看服务 确认放款 终止服务
中国邮政储蓄银行股份...	贷款测试12...	对接中	2020-12-31	查看服务 确认签约 终止服务
安信证券股份有限公司	约定购回式...	对接中	2020-12-31	查看服务 确认签约 终止服务
中国邮政储蓄银行股份...	测试数据12...	签约授信	2020-12-23	查看服务 确认放款 终止服务
交银金融租赁有限责任...	融资性租赁...	对接中	2020-12-23	查看服务 确认签约 终止服务
中国邮政储蓄银行股份...	贷款测试12...	部分放款	2020-12-23	查看服务 确认放款 终止服务

平台测试截图

来源：产融合作平台

图 47 企业对接流程管理列表页面

表 15 企业查看融资需求对接操作介绍

序号	界面操作	说明
1	对接状态	➤ 待对接。资金方主动与企业对接，等待企业对接的状态。 ➤ 对接中。企业融资需求与金融服务确认对接开始对接状态。 ➤ 签约授信。开始对接后，点击【确认签约】后，填写与金融机构签约授信的金额，利率等相关信息，对接状态变为签约授信状态。 ➤ 部分放款。进行授信后，点击【确认放款】后，填写与金融机构本次放款的金额，利率等相关信息，对接状态变为部分放款状态。 ➤ 放款成功。进行授信后，点击【确认放款】后，填写与金融机构本次放款的金额，利率等相关信息，当金额达到签约的全部进的时，对接状态变为放款成功状态。 ➤ 服务结束。放款成功进行【服务评价】后，对接状态变为服务结束状态。 ➤ 对接失败。在流程中途，如需中止此次对接服务，可点击【终止服务】后，对接状态变为对接失败状态，此流程结束。
2	【查看服务】	点击【查看服务】按钮，系统打开对接融资金融服务的信息页面，进行查看。
3	【确认签约】	在融资对接后，点击【确认签约】按钮，系统打开“融资结果确认”页面，输入签约信息，进行融资确认。
4	【确认放款】	签约授信后，点击【确认放款】按钮，系统打开“融资结果确认”页面，输入放款时间及放款金额，进行融资放款。
5	【评价服务】	放款成功后，点击【评价服务】按钮，系统打开服务评价页面，对对接服务、金融机构进行评分。
6	【停止服务】	点击【停止服务】按钮，结束此次金融服务。

来源：产融合作平台

融资结果确认

平台测试截图

服务名称 贷款测试1222-01

金融机构名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司

企业需求编号 396

* 融资方式 股权融资

* 融资用途 流动资金

* 担保方式 保证

* 融资利率 5.6 %

* 融资金额 10,000,000 元

* 融资期限 2年

* 是否授权 ☒ 同意 ☐ 不同意

* 放款时间 请选择放款时间

保存修改

取消

来源：产融合作平台

图 48 结果确认页面展示

为了更好地提高服务质量，欢迎您对本次对接服务

平台测试截图

对本次对接的服务进行评价打分：

★ ★ ★ ★ ★

对本金融机构评分：

★ ★ ★ ★ ★

取消

确定

来源：产融合作平台

图 49 服务评价页面展示

2. 企业信息管理

(1) 企业信息管理

查看企业基本信息



来源：产融合作平台

图 50 企业信息管理页面

表 16 企业信息管理页面操作介绍

序号	界面操作	说明
1	【修改 LOGO】	点击【修改 LOGO】按钮，上传 200x120 图片，修改企业 LOGO。
2	【编辑】	点击【编辑】按钮，系统打开“企业基本信息”页面，对企业基本信息进行修改。

来源：产融合作平台

(2) 企业角色管理

查看企业角色管理信息。



来源：产融合作平台

图 51 企业角色管理页面

表 17 企业角色管理页面操作介绍

序号	界面操作	说明
1	【添加角色】	点击【添加角色】按钮，系统打开“添加角色”页面。
2		点击【编辑】按钮，系统打开“菜单权限”页面，勾选菜单进行角色的菜单权限设置。
3		点击【编辑】按钮，系统打开“确认删除”对话框，确认后删除该角色。

来源：产融合作平台

添加角色

平台测试截图

* 角色名称

请输入姓名

* 角色描述

请输入描述

确定

取消

来源：产融合作平台

图 52 新增角色页面展示

菜单权限

平台测试截图

* 角色名称

机构管理员

* 角色描述

机构管理员不可编辑、不可删除

资金需求填报

企业问卷调查

企业需求管理

金融服务对接

对接流程管理

对接管理

融资申请管理

企业信息管理

企业信息管理

企业角色管理

企业用户管理

企业机构管理

保存修改

取消

来源：产融合作平台

图 53 角色对应菜单设置页面展示

(3) 企业用户管理

添加企业用户信息



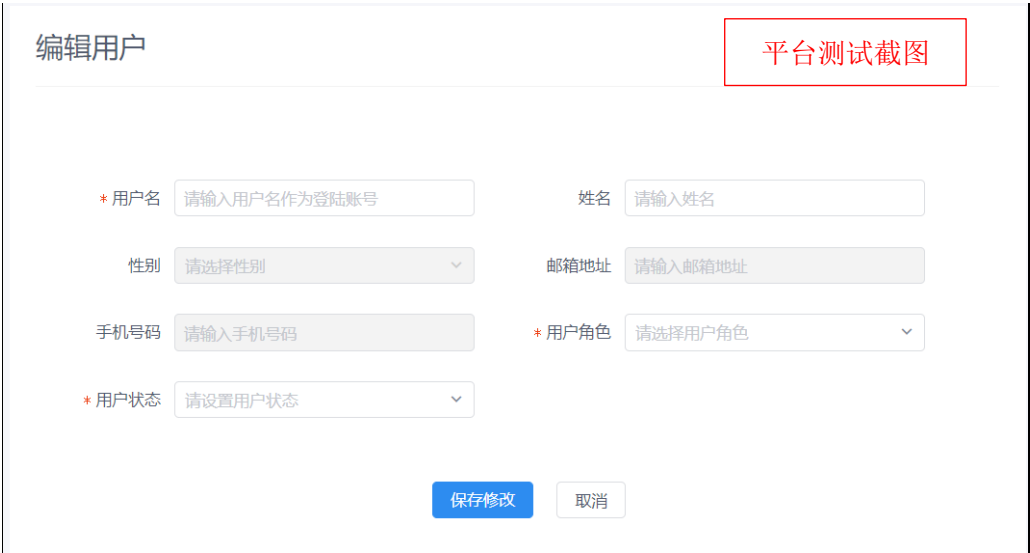
来源：产融合作平台

图 54 企业用户管理页面

表 18 企业用户管理页面操作介绍

序号	界面操作	说明
1	【添加用户】	点击【添加角色】按钮，系统打开“编辑用户”页面。

来源：产融合作平台



来源：产融合作平台

图 55 新增用户页面展示

四、政府机构用户操作说明

（一）政府机构用户操作功能导览

序号	一级模块	二级模块	简要说明
1	国家产融政策	产融政策	提供平台已发布政策查看、搜索功能。
2		政策上传	提供本辖区内“产融政策”上传功能。
3	企业需求管理	企业需求查看	提供辖区内企业需求的查看、搜索、推荐功能。
4		企业需求上传	提供企业融资需求的上传，修改功能。
5	重点标签管理	重点标签查看	提供平台已发布标签的查询、搜索功能。
6		重点标签上传	提供本辖区内企业标签的上传、编辑等功能。
7		重点标签审核	提供标签审核功能。
8	对接成效监测	对接成果监测	提供企业需求对接情况的查看、搜索功能。
9	平台专区管理	科产金项目申报	提供企业科产金项目融资申报新增、编辑、删除功能。
10		精细化工项目申报	提供企业精细化工项目融资申报新增、编辑、删除功能。
11		产业转移项目申报	提供企业产业转移项目融资申报新增、编辑、删除功能。
12	用户信息管理	所属单位信息	提供维护政府机构信息的功能，以便平台展示。
13		所属单位用户	提供政府及下属机构权限角色管理功能。
14		用户角色管理	提供政府机构自主设置下属机构权限角色管理功能。
15		下级单位信息	提供政府机构针对所属省/市/县的管理功能。

表 19 政府单位用户操作功能导览

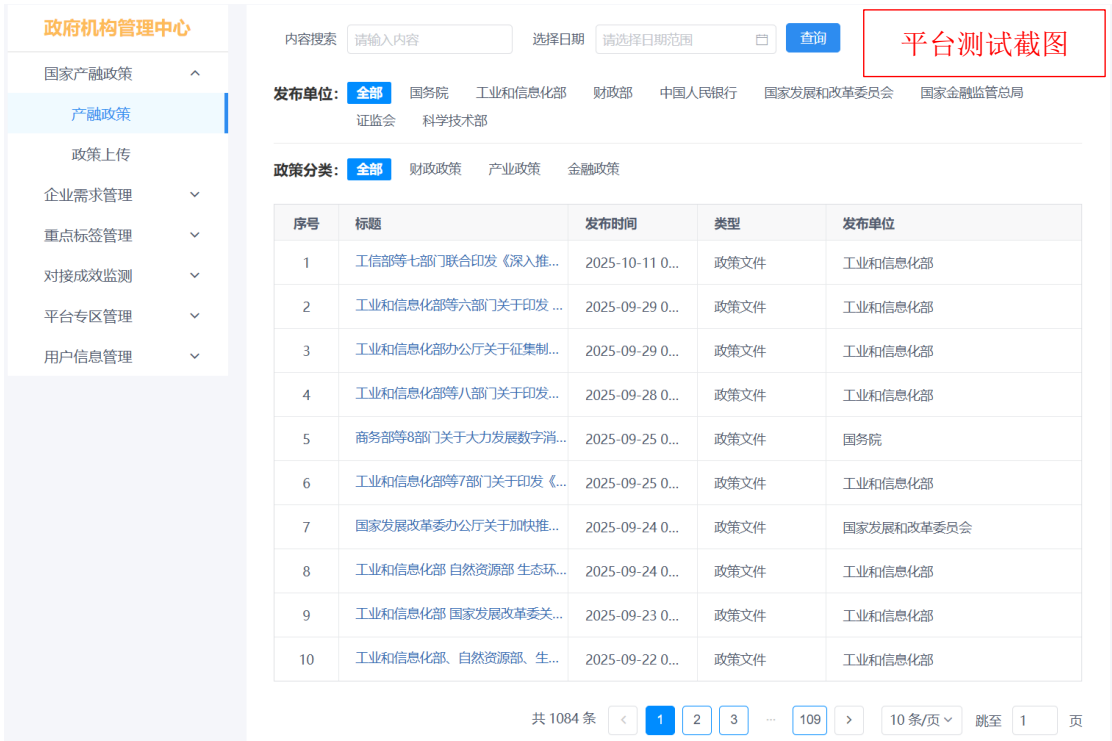
来源：中国信通院

（二）功能介绍

1. 国家产融政策

(1) 产融政策

用户登陆后，通过此处可以查询、搜索相关政策。



来源：产融合作平台

图 56 产融政策页面

(2) 政策上传

政府机构可以上传本区域内相关政策。



来源：产融合作平台

图 57 政策上传页面

2. 企业需求管理

(1) 企业需求查看

政府机构可以通过此页面查看企业融资需求。



来源：产融合作平台

图 58 企业需求查看页面

表 20 政府单位用户需求查看操作介绍

序号	界面操作	说明
1	【搜索】	在输入框中输入企业名称，点击【搜索】按钮，查询显示企业结果。
2	【查看】	点击【查看】按钮，显示企业需求信息。
3	【推荐】	点击【推荐】按钮，填写推荐理由，即可完成需求推荐。

来源：产融合作平台

(2) 企业需求上传

政府机构可以通过此页面导入企业融资需求。



来源：产融合作平台

图 59 企业融资需求页面

表 21 政府单位用户上传企业融资需求操作介绍

序号	界面操作	说明
1	【搜索】	在输入框中输入企业名称，点击【搜索】按钮，查询显示本辖区内企业融资需求结果。
2	【导入】	点击【导入】按钮，可按照企业融资需求模板批量添加本辖区内企业融资需求信息。

来源：产融合作平台

3. 重点标签管理

(1) 重点标签查看

政府机构可以查看和搜索平台已上传标签及相关企业。



来源：产融合作平台

图 60 标签查看页面

表 22 政府单位查看标签操作介绍

序号	界面操作	说明
1	【查看】	点击【查看】按钮，可以查看标签所属企业。

(2) 重点标签上传

政府机构可以在此页面上传本区域内特殊企业标签及所属企业，同时可以进行删除、查看和搜索。



来源：产融合作平台

图 61 标签上传页面

表 23 政府单位用户上传企业标签操作介绍

序号	界面操作	说明
1	【查询】	在输入框中输入企业名称，点击【查询】按钮，查询显示本辖区内企业标签结果。
2	【创建标签】	点击【创建标签】按钮，按照模板上传标签。
3	【导入企业】	点击标签旁【导入企业】按钮，按照模板上传标签内企业信息。

（3）重点标签审核

政府机构在此页面对下级单位上传的标签进行审核。



来源：产融合作平台

图 62 标签审核页面

表 24 政府单位用户审核企业标签操作介绍

序号	界面操作	说明
1	【查询】	在输入框中输入标签或机构名称，点击【查询】按钮，查询显示本辖区内标签信息。
2	【查看】	点击【查看】按钮，查询标签内企业信息。
3	【通过】	点击【通过】按钮，审核通过标签。
4	【打会】	点击【打回】按钮，填写理由，退回标签。

来源:产融合作平台

4. 对接成效监测

(1) 对接成果监测

政府机构在此页面可以查看本辖区内企业融资需求的对接情况。



来源：产融合作平台

图 63 对接成果监测页面

5. 平台专区管理

(1) 科产金项目申报

政府机构在此页面查询企业申报的科产金项目。



来源：产融合作平台

图 64 科产金项目信息管理页面

表 25 政府单位科产金项目申报操作介绍

序号	界面操作	说明
1	点击【查询】	输入单位或企业名称，点击【查询】即可搜索相关项目信息。
2	点击【下载申报信息】	点击【下载申报信息】按钮，即可导出申报信息。
3	点击【下载申报名单】	点击【下载申报名单】即可导出申报名单。

来源：产融合作平台

(2) 精细化工项目申报

政府机构在此页面可以对精细化工项目进行新增、批量新增、查询等操作。



来源：产融合作平台

图 65 精细化工项目申报页面

表 26 政府单位精细化工项目申报操作介绍

序号	界面操作	说明
1	点击【查询】	输入单位或企业名称，点击【查询】即可搜索相关项目信息。
2	点击【新增需求】	点击【新增需求】按钮，填写相关信息，点击提交即可。大量新增需求，点击【新增需求】按钮后，点击右侧【批量申报】下载模板，填写后上传即可。

来源：产融合作平台

精细化工关键产品攻关及技术改造项目申报

申报信息

批量申报

* 项目类型

请选择项目类型

* 项目总投资

请输入项目总投资

万元

* 企业名称

请输入企业名称

* 统一社会信用代码

请输入统一社会信用代码

* 项目所在地区

请选择项目所在地区

* 项目名称

请输入项目名称

* 预计完成时间

请选择预计完成时间

* 主要建设内容

请输入主要建设内容

* 预期实施效果

请输入预期实施效果

* 项目进展情况

请输入项目进展情况

来源：产融合作平台

图 66 精细化工项目新增页面

(3) 产业转移项目申报

府机构在此页面可以对产业转移项目进行新增、批量新增、查询等操作。

政府机构管理中心

企业名称

请输入企业名称

查询

+ 新增需求

平台测试截图

序号	项目名称	企业名称	统一社会信用代码	项目所在地区	操作
1	绿色生产	开源科技有限公司	43110000006123108E	北京市,北京市,东城区	查看

共 1 条 < 1 > 10 条/页 跳至 1 页

来源：产融合作平台

图 67 产业转移项目申报页面

表 27 政府单位产业转移项目申报操作介绍

序号	界面操作	说明
1	点击【查询】	输入单位或企业名称，点击【查询】即可搜索相关项目信息。
2	点击【新增需求】	点击【新增需求】按钮，填写相关信息，点击提交即可。

来源：产融合作平台

产业转移项目融资申报

申报信息

* 项目名称

请输入项目名称

* 企业名称

请输入企业名称

* 统一社会信用代码

请输入统一社会信用代码

* 项目所在地区

请选择项目所在地区

* 项目简介

请输入项目简介

* 项目所属产业

请选择项目所属产业

* 项目投资金额

请输入项目投资金额

元

* 联系人姓名

请输入联系人姓名

* 联系人电话

请输入联系人电话

取消

提交

来源：产融合作平台

图 68 产业转移项目新增页面

3. 用户信息管理

(1) 所属单位信息

政府基本信息的查看和维护。



来源：产融合平台

图 69 政府单位信息管理界面

表 28 政府单位用户信息编辑操作介绍

序号	界面操作	说明
1	【编辑】	点击【编辑】按钮，系统打开基本信息页面，对信息进行编辑后，点击【修改保存】，进行信息保存。

来源：产融合平台

（2）所属单位用户

政府机构管理员通过此功能，对机构及下属单位用户进行新增，修改，删除管理。



来源: 产融合作平台

图 70 下属单位管理界面

表 29 添加用户界面操作介绍

序号	界面操作	说明
1	【编辑】	点击【编辑】按钮，编辑下属单位基本信息。
2	【删除】	点击【删除】按钮，系统打开“确认删除”对话框，确认后删除该下属单位。

来源: 产融合作平台

(3) 用户角色管理

查看添加政府单位以及下属单位角色管理信息。



来源: 产融合作平台

图 71 政府单位以及下属单位角色管理界面

表 30 政府单位以及下属单位角色管理操作介绍

序号	界面操作	说明
1	【添加角色】	点击【添加角色】按钮，系统打开“添加角色”页面。进行角色添加。
2		点击【编辑】按钮，系统打开“菜单权限”页面，勾选菜单进行角色的菜单权限设置。
3		点击【删除】按钮，系统打开“确认删除”对话框，确认后删除该角色。

来源: 产融合作平台



来源：产融合作平台

图 72 政府单位以及下属单位角色添加界面



来源：产融合作平台

图 73 设置角色菜单页面展示

(4) 下级单位信息

政府机构在此功能增加下属单位管理，并对下属单位机构做管理。



来源：产融合作平台

图 74 下级单位信息

表 31 政府单位用户管理操作介绍

序号	界面操作	说明
1	【添加用户】	点击【添加用户】按钮，系统打开“添加用户”页面。
2	【搜索】	在输入框中输入用户名称，点击【搜索】按钮，查询显示用户信息结果。

来源：产融合作平台

添加分支机构

平台测试截图

* 机构名称

请输入机构名称

* 社会统一信用代码

请输入社会统一信用代码

* 地区

请选择地区

详细地址

详细地址

* 主要联系人

请输入主要联系人

* 邮箱地址

请输入邮箱地址

* 联系电话

请输入联系电话

* 上级机构

请选择上级机构

* 行政分类

请选择

取消

确定

来源：产融合作平台

图 75 添加下级单位页面

表 32 政府单位添加下级单位操作介绍

序号	界面操作	说明
1	【添加】	点击【添加】按钮，添加下属单位基本信息。
2		点击【编辑】按钮，编辑下属单位基本信息。
3		点击【删除】按钮，系统打开“确认删除”对话框，确认后删除该下属单位。

来源：产融合作平台

附录：工业和信息化部用户统一登录账号注册说明

国家产融合作平台是按照工业和信息化部政务一体化平台建设规范要求建设的，所以平台登录账号统一使用工业和信息化部用户统一登录账号。

一、 用户注册

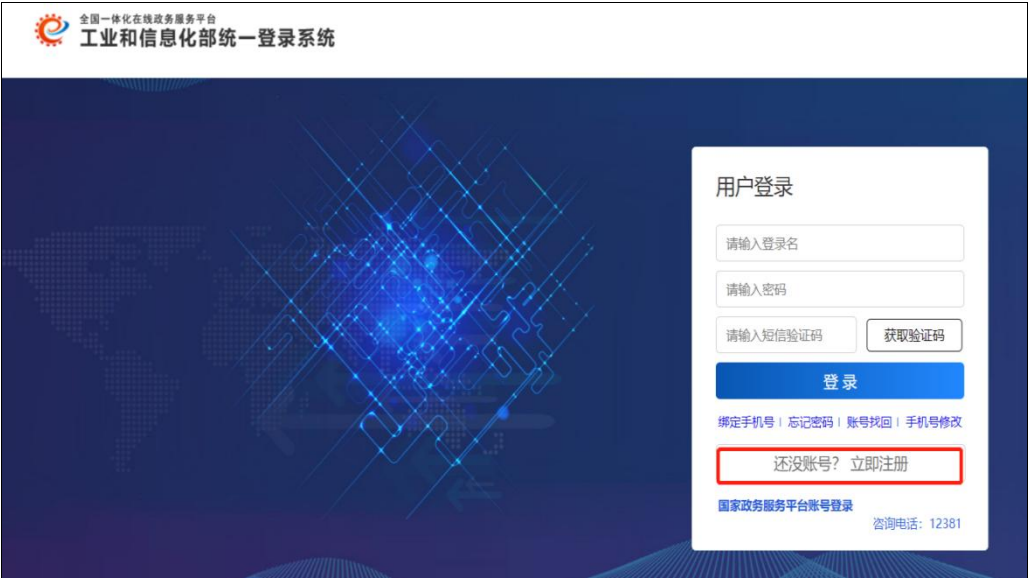
1、在国家产融合作平台首页，点击“企业/金融/政府机构登录|管理员登录”，可跳转至工业和信息化部统一登录页面，或直接打开工业和信息化部统一登录系统网址
<https://ucenter.miit.gov.cn/login.jsp>



来源：产融合作平台

图 1 产融合作平台用户登录系统页面

2、新用户点击用户登录页面的【还没账号？立即注册】按钮，系统打开用户注册页面。



来源：工信部官网

图 2 工信部统一登陆平台用户登录系统页面

3、进入用户注册页面注册：



来源：工信部官网

图 3 工信部统一登录系统用户注册页面

二、 用户认证

1、注册成功后，进入是否实名认证页面，选择“立即认证”进入实名认证页面，企业或金融机构首次注册请用法人注册。



来源：工信部官网

图 4 工信部统一登录系统用户注册页面

2、机构第一次在工信部注册时，应该先用“法人”认证，如下图：

The screenshot shows the '实名认证' (Real-name Authentication) form for a legal entity. The form is titled '实名认证' and has a blue header. The '用户类型' (User Type) dropdown menu is set to '法人' (Legal Entity) and is highlighted with a red rectangle. Below this, there are several input fields and dropdown menus for registration information: '企业类型和类型' (Enterprise Type and Type), '统一社会信用代码或机构代码' (Unified Social Credit Code or Institutional Code), '法人企业名称和名称' (Legal Entity Name and Name), '法人类型' (Legal Entity Type), '法定代表人姓名' (Legal Representative Name), '法定代表人证件类型' (Legal Representative Document Type), '法定代表人证件号' (Legal Representative Document Number), '联系地址' (Contact Address), '证件扫描件' (Document Scan), and '营业执照扫描件' (Business License Scan). There are also buttons for '选择文件' (Select File) and '验证' (Verify). At the bottom, there is a checkbox for '本人保证' (I guarantee) and a '认证' (Authenticate) button.

来源：工信部官网

图 5 工信部统一登录系统用户认证页面

3、机构其他登录人员可用“自然人”认证，如下图：

来源：工信部官网

图 6 工信部统一登录系统用户认证页面

认证后，用户注册成功。

三、 用户登陆

1、用户在工业和信息化部统一登录系统认证注册好账号后，可国家产融合作平台首页，点击“企业/金融/政府机构登录|管理员登录”



来源：产融合作平台

图 7 产融合作平台用户登录系统页面

2、企业/金融/政府机构第一次登录时，需要设置一下用户角色，需要填写信息如下：



来源：产融合作平台

图 8 产融合作平台用户登录系统页面

3、企业角色设置好后，可立即登陆平台，金融机构角色设置好后，需要平台管理员审核，审核时间为 2 个工作日内。

四、 疑问解答

如果用户注册时，未进行实名认证的账户，认证步骤如下：

- 1、打开链接：<https://ythzxfw.miit.gov.cn/index> 页面如下，
点击页面上的“用户中心”跳转至登录页面



来源：工信部官网

图 9 工信部统一登录系统用户注册页面

- 2、输入用户名，密码登录工信部同意登录系统



来源：工信部官网

图 10 工信部统一登录系统用户注册页面

- 3、进入登录系统后，点击如图中“账号设置”



来源：工信部官网

图 11 工信部统一登录系统用户注册页面

4、在此页面点击“实名认证”



来源：工信部官网

图 12 工信部统一登录系统用户注册页面

5、弹框点击“确认”按钮进入注册页面



来源：工信部官网

图 13 工信部统一登录系统用户注册页面

6、选择“自然人”或“法人”两种身份中任意一种进行认证



来

源：工信部官网

图 14 工信部统一登录系统用户注册页面

注意：如果是自然人注册需要将您的注册信息提供给信通院刘老师，联系方式：010-62302912，代为绑定到机构；需要提供用户名，电话，邮箱，所属机构全称。为方便工信云统一登录平台和国家产融合平台同步机构信息，机构第一次在工信云统一登录平台注册时建议使用法人注册。



中国信息通信研究院

电话：010-62302840

邮箱：FINTECH@CAICT.AC.CN

地址：中国北京市海淀区花园北路52号

邮编：100191
