

密级： ☒ 公开使用    ☐ 内部使用

受控状态：受控文件

# 电子合同签署系统 V2.2

## 外部签章管理员操作手册

---

北京数字认证股份有限公司

二〇二三年 六月

## 修订记录

版本号	修改内容	修改人	修改日期
V2.0.6	新增	续翠苹	2022-6-19
V2.0.7	更新	王震	2022-9-5
V2.1	新增 3.6.4	王震	2023-3-6
V2.2	更新 3.7	王震	2023-6-5

## 目录

<b>1. 概述</b>	<b>1</b>
1.1. 文档用途	1
1.2. 名词解释	1
1.3. 文档受众	2
<b>2. 基本介绍</b>	<b>2</b>
2.1. 管理流程指引	2
<b>3. 外部签章管理员操作说明</b>	<b>2</b>
3.1. 注册&登录	2
3.2. 个人实名认证	3
3.3. 认证企业	3
3.4. 加入企业	3
3.5. 用户中心	3
3.5.1. 个人信息	3
3.5.2. 个人签章	4
3.5.3. 我的企业	6
3.6. 企业控制台	9
3.6.1. 印章管理	9
3.6.2. 企业证书更新	9
3.6.3. 证书订单管理	10



3.6.4.	前台模板管理 .....	11
3.7.	文件验证 .....	18
3.8.	帮助中心 .....	19



## 1. 概述

### 1.1. 文档用途

为方便电子合同签署系统的外部签章管理员正确使用该系统,快速掌握企业认证及管理等功能,特编写该手册。

### 1.2. 名词解释

名称	定义
电子合同签署系统	用于企业、个人等用户进行线上电子合同签署的软件系统, 包含: 电子合同签署系统管理后台、PC 端、手机签署端。
电子合同签署系统管理后台	用于进行平台用户的管理、模板的管理、证书查询、合同的查询、系统配置等业务。
电子合同签署系统 PC 端	电子合同签署系统 PC 签署端, 用于注册企业、注册个人用户通过 PC 端进行文件签署。
业务系统	客户自建或从第三方采购, 且需要与电子合同签署平台进行系统集成的软件系统。
管理员	登录电子合同签署系统后台进行人员管理、角色管理、用户及印章管理、模板管理等操作的人员。
用户	电子合同签署系统的使用人, 用户可能来源于业务系统, 也可能是电子合同签署系统注册的用户。
签章操作员	企业账户注册成功后 (且完成的 CA 机构认证审核), 向 CA 机构提交的印章操作人员; 印章操作员仅能通过短信验证码进行

	文档签章。
Ukey	由 CA 机构签发，有承载介质的电子签章，使用时需要输入证书密码进行登录。

### 1.3. 文档受众

外部签章管理员

## 2. 基本介绍

### 2.1. 管理流程指引

外部用户可按如下流程进行合同业务的管理；

#### 1) 个人用户注册及认证

个人用户注册：参见【账户注册】；

个人用户实名认证：参见【个人实名认证】；

#### 2) 认证或加入企业

已认证的个人用户新认证企业：参见【认证企业】；

已认证的个人用户加入已认证的企业：参见【加入企业】；

#### 3) 企业印章管理、证书更新、证书订单管理

管理企业印章、证书更新、证书订单管理：参见【企业控制台】

## 3. 外部签章管理员操作说明

### 3.1. 注册&登录

参见【外部用户注册登录流程】

## 3.2. 个人实名认证

参见【外部用户实名认证和企业认证】

## 3.3. 认证企业

参见【外部用户实名认证和企业认证】

## 3.4. 加入企业

参见【外部用户实名认证和企业认证】

## 3.5. 用户中心

对个人用户的信息、印章、认证/加入的企业进行查看及管理。

### 3.5.1. 个人信息

查看个人用户的基本信息, 可以对个人用户的邮箱、手机、登录密码及 Ukey 的绑定进行管理。



#### 1) 修改邮箱

修改邮箱

1 验证手机号 > 2 输入新邮箱地址并验证

手机号码: 134-77

\* 验证码 请输入验证码 获取验证码

取消 下一步

修改邮箱

1 验证手机号 > 2 输入新邮箱地址并验证

\* 邮箱 请输入新的邮箱

\* 验证码 请输入验证码 获取验证码

取消 保存

## 2) 修改手机号码

修改手机号码

原手机号 134-77

\* 验证码 请输入验证码 获取验证码

取消 下一步

修改手机号码

\* 新手机号 请输入新手机号码

\* 验证码 请输入验证码 获取验证码

取消 提交

## 3) 修改登录密码

修改登录密码

\* 原始登录密码 请输入登录密码

\* 新密码 请输入新密码

\* 确认密码 请确认密码

取消 确定

## 4) 绑定个人 Ukey

绑定成功后，用于个人用户登录。

绑定ukey

王震

绑定ukey

取消 确定

### 3.5.2. 个人签章

查看个人用户的印章信息。系统默认生成预制人名章，用户也可根据需要，



点击页面中的【添加手写签名】，通过手机扫描二维码的方式，在手机端采集手写签名。



用户通过手机扫一扫功能，进入个人手写签名的采集页面，通过手指在手机屏幕书写姓名的方式，获取手写签名。

清屏

手写签名板

提交

请在此处签名

### 3.5.3.我的企业

查看当前个人用户认证的企业及已经加入的企业。

**说明：**

- 仅外部个人用户展示此菜单

#### 3.5.3.1. 我认证的企业

个人用户按照【认证企业】流程提交新增企业认证之后，该企业会添加到当前列表。

##### a. 撤销认证

用户可以对未认证通过的企业进行撤销操作。

##### b. 继续认证



用户可以对未认证通过的企业进行【继续认证】操作。

### c. 开始重新认证

用户可以对变更企业信息的企业进行【开始重新认证】

数字认证						
用户中心						
个人中心 个人签章 我的企业	我认证的企业		我加入的企业			
	请输入企业名称		全部		搜索	重置
	企业名称	统一社会信用代码	状态	来源	操作时间	操作
	测试企业1	91440300*****D	认证中	创建企业	2023-03-06 16:55:46	撤销 继续认证 刷新
	中...	91110102*****J	已认证	创建企业	2023-03-02 16:47:45	转让管理员
共2条每页显示: 10 25 50 条						
上一页 1 下一页 到第 页 确定						

### d. 转让管理员

用户（已认证企业的管理员）可以进行转让【管理员】操作，转让成功后，将解除原企业管理员在该企业下的管理员权限，并将其移出该企业。

## 3.5.3.2. 我加入的企业

个人用户按照【加入企业】流程提交加入企业申请之后，该申请加入到当前列表。



Copyright © 北京数字认证股份有限公司 版权所有

### a. 撤销加入企业

用户可以对未审核通过的申请进行【撤销】操作。



### b. 申请已认证企业管理员

用户可以通过操作【申请已认证企业管理员】，申请成为已认证外部企业的管理员，对外部企业进行管理的。

申请已认证企业管理员

\* 企业名称

请输入和企业执照上一致的名称

企业证件类型

统一社会信用代码

\* 企业证件号码

请输入企业证件号码

\* 法人姓名

请输入企业法定代表人

法人证件类型

身份证

\* 法人证件号码

请输入法人证件号码

取消

申请

### 说明：

- 外部企业管理员仅有一个，申请已认证企业管理员成功后，原来企业管理

员将被解除权限并踢出企业。

## 3.6. 企业控制台

说明：

- 仅用户为外部企业管理员或者外部企业签章操作员切换到该企业下，才可以进入企业控制台。

### 3.6.1. 印章管理

外部企业用户注册企业时选择申请印章类型、可选一个或者多个印章类型（外部企业印章类型可通过后台配置），外部企业管理管可以在此模块对该企业的印章进行停、启用、印章授权、申请云证书、创建印章等操作。



### 3.6.2. 企业证书更新

证书更新管理模块展示 1 个月内即将过期及过期的证书，并可选择证书进行更新。



### 说明:

- 目前仅支持云证书过期提醒

### 3.6.3.证书订单管理

展示外部企业证书订单信息，并可对订单进行继续认证、刷新状态、撤销等操作。

### 说明:

- 对提交申请，但由于各种原因无法办理完成的证书申请订单进行撤销。
- 注：CA 会对撤销申请进行自动校验，如已经付款或完成审核，则无法撤销。
- 证书申请状态，电子合同系统每 5 分钟更新一次，可在配置文件修改更新时长，也可手动刷新申请状态。
- 点击操作中的【继续认证】可以对未完成的证书申请订单进行继续办理，在 CA 页面中完成后续操作。



### 3.6.4.前台模板管理

#### 3.6.4.1. 模板角色管理

模板角色是指：在创建模板时，需要预先进进行签署方占位的虚拟签署角色。为便于使用模板时更好的区分签署角色属性，可根据模板角色名称及角色类型（个人/部门/企业）进行区分。





The dialog box titled '添加签署角色' (Add Signature Role) contains three input fields: '签署角色' (Signature Role) with a text input and '0/20' character count, '角色类型' (Role Type) with a dropdown menu, and '角色描述' (Role Description) with a text input and '0/50' character count. At the bottom are '取消' (Cancel) and '保存' (Save) buttons.

**说明：**

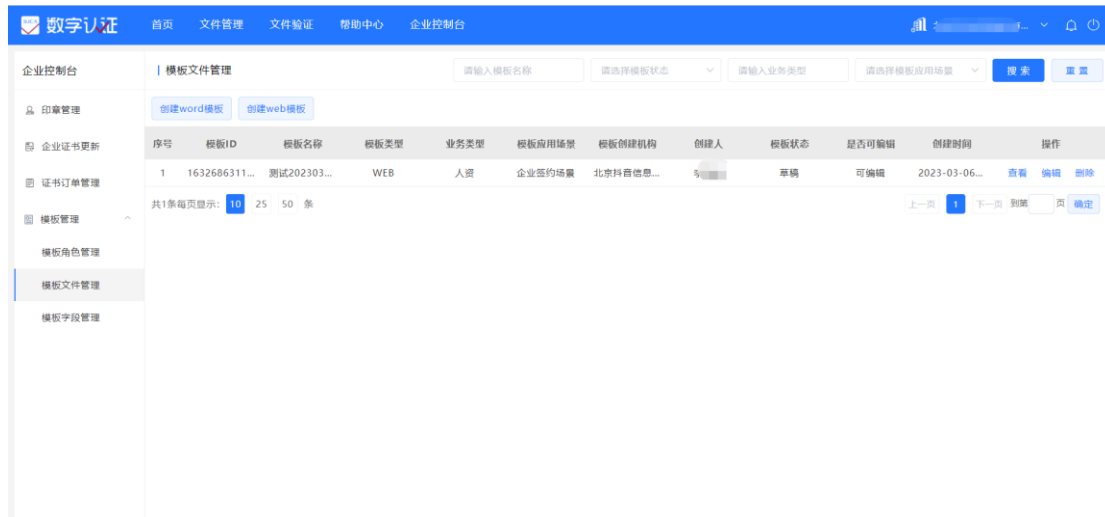
- 角色类型：支持个人、企业、部门三种类型；
- 类型选定后，在创建模板时仅能设置相应的印章类型，如个人类型只能预设个人章位置，企业类型只能设置企业类的印章位置，部门类型只能显示部门类的印章类型。

### 3.6.4.2. 模板文件管理

用户进入模板文件管理菜单，可查看该企业下创建的所有模板。

- 若列表中【是否可编辑】字段为：可编辑。则用户可在当前企业下对模板进行查看、编辑、删除、启用和停用操作；
- 若列表中【是否可编辑】字段为：不可编辑。则用户在当前企业下仅可对模板进行查看操作；





根据模板数据合成方式不同，模板分为：Word 模板、Web 模板：

### 1) Word 模板

模板中需要填充的正文字段，在合成模板时，直接填充至 word 格式的正文中，然后转换为 PDF 文件格式，用于后续合同的签署。适用于正文字段包含大量文字描述、有复杂正文填充需求的场景。

特点：

- 合同页码会随正文字段的填充而增加；
- 印章定位采用关键字定位方式；
- 需要使用专门的 Word 模板编辑器，具体操作手册参见《北京数字认证 PDF 模板制作工具用户使用手册》

### 2) Web 模板

模板中需要添加的字段，是在 PDF 文件上增加的文字图层，在合成模板时，是将正文字段图层直接添加至 PDF 文件上，并重新生成 PDF 文件。适用于正文

字段少、正文字段内容少的场景。

特点：

- 合同页码不随正文字段的填充而增加；
- 可视化拖拽方式指定印章位置；

#### 3.6.4.2.1. 创建 Word 模板

用户在模板文件管理，点击【创建 word 模板】，并按照如下流程完成模板的创建：

##### 1) 模板信息

- 模板名称：当前模板在发起签署时的名称；
- 业务类型：当前模板在发起签署时适用的业务类型；
- 应用场景：当前模板在发起签署时适用的业务场景；

##### 2) 文件信息

- 上传通过 Word 模板离线编辑器处理的源文件及 XML 文件（正文字段）；

##### 3) 签署方信息

- 企业签署角色：根据场景要求，添加一个或多个企业（部门）签署角色，并预先设置各签署角色的用印类型及印章参数（关键字及位置等）；
- 个人签署角色：根据场景要求，添加一个或多个个人签署角色，

并预先设置各签署角色的用印类型及印章参数（关键字及位置等）；

### 说明：

- 支持保存模板草稿，确认无误之后可进行发布；
- Word 模板是将正文字段填充至源文件后转换为 PDF 文件，因此，正文内容较长的，有很好的适用性；
- Word 模板离线编辑器使用，请参见相关操作手册；

### 3.6.4.2.2. 创建 Web 模板

用户在模板文件管理，点击【创建 web 模板】，并按照如下流程完成模板的创建：

## 1) 模板信息

- 业务类型：当前模板在发起签署时适用的业务类型；
- 应用场景：当前模板在发起签署时适用的业务场景；

## 2) 文件信息

- 上传模板源文件，基于此文件设置正文字段及各签署方的预设印章信息；

## 3) 签署方信息

- 根据应用场景的要求，添加企业（部门）或个人签署角色（支持多个）；

数字认证 首页 文件管理 文件验证 帮助中心 企业控制台

创建模板

模板信息

\* 模板名称 请输入模板名称 0/20

\* 业务类型 请选择业务类型

所属机构 中

\* 应用场景 ☐ 企业签约场景 ☐ 人资签约场景

提示：企业签约场景，至少包含一个企业签约方；人资签约场景至少包含一个个人签约方；证明开票场景，至少包含一个企业签约方。

文件信息

上传模板文件

文件名称	大小	操作
暂无数据		

签署方信息


签署方类型	签署方角色	操作
企业	请选择签署方角色	删除
个人	请选择签署方角色	删除

添加企业签署方 添加个人签署方

## 4) 指定签署位置

- 企业签署角色：选择各签署方的印章类型（公章、日期章等），并拖拽至预设的签署位置；
- 部门签署角色：选择部门签署方的印章类型（部门章、日期章等），

并拖拽至预设的签署位置；

- 个人签署角色：选择各签署方的印章类型（预制人名章、手写签名及日期章），并拖拽至预设的签署位置；
- 预设正文填充内容：点击“”，在选择正文字段的弹出框中，选择本模板中可能使用到的正文字段，然后将需要的字段，通过鼠标拖拽的方式，拖拽至合同正文的指定位置。

#### 3.6.4.2.3. 启用/停用

在当前企业节点下，选择模板并点击【启用】/【停用】功能，可对模板进行启用及停用处理。模板停用后，模板所属节点及授权节点无法再使用此模板进行合同发起。

#### 3.6.4.2.4. 删除

在当前企业节点下，选择模板并点击【删除】，可将模板进行彻底清除，无法继续使用（含被授权的节点）。

#### 3.6.4.3. 模板字段管理

模板字段是指：在创建 Web 模板时，使用的公共正文字段，用户可直接使用并添加至模板中，避免重复维护。

数字认证 首页 文件管理 文件验证 帮助中心 企业控制台							
企业控制台	模板字段管理						
	添加字段						
	序号	字段名称	字段长度	字段类型	最后操作人	最后操作时间	操作
	1	字段21	1	其他分类	李	2023-03-07 09:00:46	编辑 删除
	2	字段22	1	销售合同	李	2023-03-07 09:00:46	编辑 删除
	3	字段23	1	其他分类	李	2023-03-07 09:00:46	编辑 删除
	4	字段24	1	其他分类	李	2023-03-07 09:00:46	编辑 删除
	5	字段25	1	供应链合同	李	2023-03-07 09:00:46	编辑 删除
	6	字段26	1	人资	李	2023-03-07 09:00:46	编辑 删除
	7	字段12	1	公共分类	李	2023-03-07 08:59:58	编辑 删除
印章管理	8	字段13	1	其他分类	李	2023-03-07 08:59:58	编辑 删除
	9	字段14	1	其他分类,销售合同	李	2023-03-07 08:59:58	编辑 删除
	10	字段15	1	人资	李	2023-03-07 08:59:58	编辑 删除
共26条每页显示: 10 25 50 条							
上一页 1 2 3 下一页 删除 确定							

添加字段

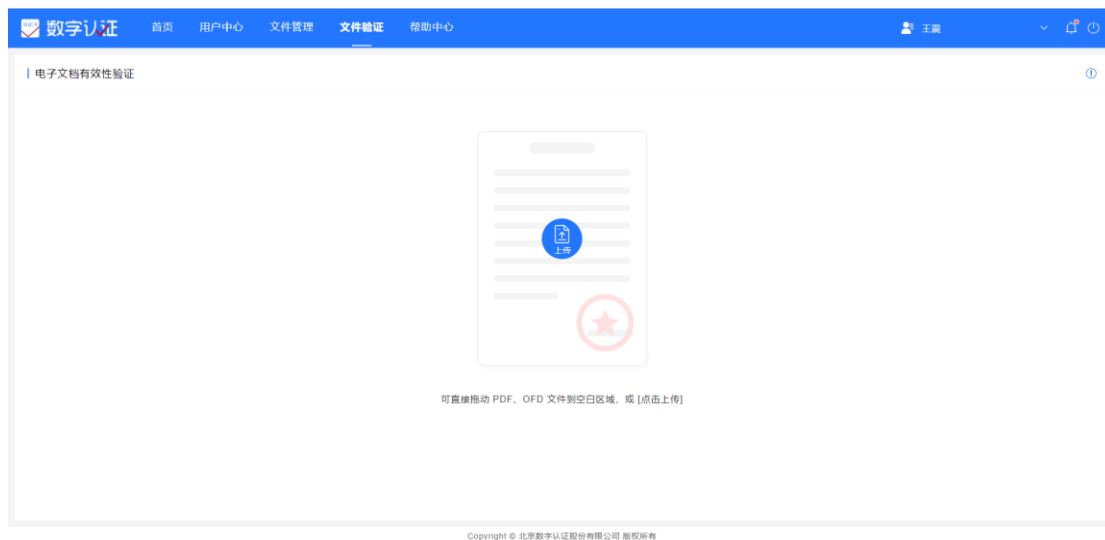
字段名称	字段长度	字段类型	操作
请输入字段名称	1	请选择字段类型	删除

取消 保存

### 3.7. 文件验证

在“文件验证”下，点击【上传】，将通过本平台签署完毕的文件进行传输。

- 系统仅支持对本平台下签署的文件进行有效性验证，不支持验证其他 CA 或其他电子合同平台签署的文件。
- 系统支持对 pdf 和 ofd 格式文件进行有效性验证。



上传完毕后，系统判定该文件的有效性，并将相关信息呈现给用户。



### 3.8. 帮助中心

查看帮助文档、操作视频及下载证书助手。

说明：因项目定制化差异，帮助文档及操作视频需后期补充完善。

