

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

外部企业管理员操作手册

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
V2.0.5	新增	续翠苹	2022-4-15
V2.0.6	新增 3.5.8	王震	2022-6-15
V2.0.7	更新	王震	2022-9-5
V2.1	新增 3.7.7	王震	2023-3-6
V2.2	更新 3.5	王震	2023-6-5

目录

1. 概述	1
1.1. 文档用途	1
1.2. 名词解释	1
1.3. 文档受众	2
2. 基本介绍	2
2.1. 管理流程指引	2
3. 详细功能模块介绍	3
3.1. 注册&登录	3
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. 文件管理	3
3.5.1. 待我签署	4
3.5.2. 个人签署	4
3.5.3. 企业签署 (托管证书)	8
3.5.4. 企业签署 (Ukey 证书)	14
3.5.5. 待他人签署	16
3.5.6. 已完成签署	17
3.5.7. 已作废	18



3.5.8. 抄送我的.....	18
3.6. 用户中心.....	19
3.6.1. 个人信息.....	19
3.6.2. 个人签章.....	20
3.6.3. 我的企业.....	22
3.7. 企业控制台.....	26
3.7.1. 加入企业审核.....	26
3.7.2. 人员管理.....	27
3.7.3. 印章管理.....	28
3.7.4. 企业证书更新.....	28
3.7.5. 证书订单管理.....	29
3.7.6. 信息管理.....	30
3.8. 文件验证.....	38
3.9. 帮助中心.....	39



1. 概述

1.1. 文档用途

为方便电子合同签署系统的外部企业管理人员正确使用该系统,快速掌握合同签署、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, 也可能是电子合同平台注册的用户。
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

外部企业管理员

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) 合同查看及签署

个人用户/企业用户，查看合同并签署：参见【文件管理】

4) 用户信息管理

管理个人信息及企业：参见【用户中心】

5) 企业控制台

企业用户，管理加入企业的人员及审核，管理印章、企业证书、证书订单以及企业信息更新：参见【企业控制台】

3. 详细功能模块介绍

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. 文件管理

个人用户及企业用户通过此菜单对合同进行查看及管理。根据合同签署状态及操作类型不同分为以下几个菜单：

- 待我签署
- 待他人签署
- 已完成签署

- 已作废

3.5.1.待我签署

查看当前用户有签署权限，且当前签署方（或被授权的机构）尚未签署完成的合同。

- 用户可对合同进行：签署、预览、下载、批量签约和批量下载；



根据用户类型不同，签署分为：个人用户签署及企业用户签署；根据发起合同时是否指定签署位置，签署分为：非预设位置签署和预设位置签署。

批量签约仅支持预设签署位置的合同进行签署。

3.5.2.个人签署

3.5.2.1. 非预设位置签署

合同签署时，如果未指定签署方用印类型及签署位置，个人用户可点击【待我签署】操作中的【签署】，进入非预设位置的签署页面。用户可手动选择印章并拖拽指定签署位置进行签署。

- 可选印章范围：个人人名章、个人签名章、日期章；
- 设置印章：支持添加多个印章（含日期章）至签署页面，可对新添加的印章进行移动或删除；



印章添加完成之后，可以点击【确认签署】，对签章操作进行确认。

个人用户可以对用印文件及用印数量确认无误后，根据是否加盖了全部印章，选择【结束签署】，完成并结束当前文件的签署操作；或者选择【继续签署】，用户可再次进入上述文件，进行印章的二次加盖。



选择确认签署类型后，点击【下一步】弹出签署意愿确认框，意愿表达使用短信验证方式，调用 BJCA 云端进行短信发送与验证，验证通过后，调用 BJCA

云端签名接口申请签名。完成短信意愿确认后,调用证书服务,完成合同的签署。

根据系统配置也支持个人 Ukey 意愿认证方式。



The dialog box titled '签署意愿表达' (Signature Intent Expression) contains two tabs: '个人UKEY意愿认证' (Personal UKEY Intent Authentication) and '短信意愿认证' (SMS Intent Authentication). The '短信意愿认证' tab is active. Below the tabs, it prompts the user to use a mobile number to receive a verification code. A masked phone number '18*****1' is shown, followed by a blue link '获取验证码' (Get Verification Code). Below this is a text input field labeled '请输入验证码' (Please enter verification code). At the bottom is a blue button labeled '同意签署' (Agree to Sign).

3.5.2.2. 预设位置签署

合同签署时,如果指定签署方用印类型及签署位置,个人用户可点击【待我签署】操作中的【签署】,进入预设位置的签署页面。用户手动对合同正文、预设印章及位置进行确认,然后进行【一键签署】。

- 可用印章范围: 个人人名章、日期章;
- 设置印章: 仅支持查看, 不支持新增、移动及删除;
- 一键盖章: 将可用印章填充至预设的印章位置;



用户确认签署信息无误后, 点击【一键盖章】, 则完成预设印章的快速填充。

印章添加完成之后, 可以点击【确认签署】, 对签章进行确认, 完成合同签署业务。

个人用户可以对用印文件及用印数量进行确认, 确认无误后, 根据是否加盖了全部印章, 选择【结束签署】, 完成并结束当前文件的签署操作。



选择确认签署类型后, 点击【下一步】弹出签署意愿确认框, 意愿表达使用短信验证方式, 调用 BJCA 云端进行短信发送与验证, 验证通过后, 调用 BJCA 云端签名接口申请签名。完成短信意愿确认后, 调用证书服务, 完成合同的签署。



该对话框标题为“签署意愿表达”，包含两个认证选项卡：“个人UKEY意愿认证”和“短信意愿认证”。当前选中的是“短信意愿认证”。下方提示用户“请使用如下手机号，接收短信验证码”，并显示部分手机号码“18...01”，右侧有一个“获取验证码”链接。底部有一个输入框，提示“请输入验证码”，以及一个“同意签署”按钮。

3.5.2.3. 拒签

如果合同发起方在发起时，设置个人签署方拥有拒签权限，则用户在签署页面可看到【拒签】功能，点击【拒签】并录入原因后，完成拒签操作，此合同签署结束。



该对话框标题为“拒签原因”。内部显示红色提示文字：“你拒签了《xin入职合同模板 - 副本》，需要输入拒签原因，拒签后不可恢复！”。下方是一个文本输入框，提示“请输入内容”，右侧显示字符数“0/30”。底部有“取消”和“确定”两个按钮。

3.5.3.企业签署（托管证书）

3.5.3.1. 非预设位置签署

合同签署时，如果未指定签署方用印类型及签署位置，企业签章操作员可点击【待我签署】操作中的【签署】，进入非预设位置的签署页面。签章操作员手动选择企业印章并拖拽至指定签署位置进行签署。

- 可选印章范围：授权且已签发证书的企业章、日期章；
- 设置印章：支持添加多个印章（含日期章）至签署页面，可对新添加的印章进行移动或删除；



点击【骑缝章】，可进入骑缝章设置页面。选择骑缝区间、骑缝规则，并选择对应印章，拖拽至合同样本两侧骑缝章区域内。点击【确定】，即可对文档加盖骑缝章，并在合同文件页面显示加盖的骑缝章。点击【删除骑缝章】，可删除加盖的骑缝章。



点击【多页盖章】，可进入设置多页盖章页面。选择印章并拖拽至合同样本内相应位置后，选择全文区间或指定区间，页面会显示印章类型和印章区间，可对印章区间进行【删除】操作。点击【确定】即可完成多页盖章，并在合同文件

页面显示设置的多页盖章。



点击【一键删除】，可同时删除全部加盖的印章(单个印章、骑缝章、多页盖章)。

印章添加完成之后，企业签章操作员可以点击【确认签署】，对签章操作进行确认。

企业签章操作员可以对用印文件及用印数量确认无误后，根据是否加盖了全部印章，选择【结束签署】，完成并结束当前文件的签署操作；或者选择【继续签署】，用户可再次进入上述文件，进行印章的二次加盖。



选择确认签署类型后，点击【下一步】弹出签署意愿确认框，意愿表达使用

短信验证方式，调用 BJCA 云端进行短信发送与验证，验证通过后，调用 BJCA 云端签名接口申请签名。完成短信意愿确认后，调用证书服务，完成合同的签署。

根据系统配置也支持个人 Ukey 意愿认证。

3.5.3.2. 预设位置签署

合同签署时，如果指定签署方用印类型及签署位置，企业签章操作员可点击【待我签署】操作中的【签署】，进入预设位置的签署页面。签章操作员手动对合同正文、预设印章及位置进行确认，然后进行【一键签署】。

- 可用印章范围：授权且已签发证书的企业章、日期章；
- 设置印章：仅支持查看，不支持新增、移动及删除；

一键盖章：将可用印章填充至预设的印章位置；



用户确认签署信息无误后, 点击【一键盖章】, 则完成预设印章的快速填充。

印章添加完成之后, 可以点击【确认签署】, 对签章进行确认, 完成合同签署业务。

签章操作员可以对用印文件及用印数量进行确认, 确认无误后, 根据是否加盖了全部印章, 选择【结束签署】, 完成并结束当前文件的签署操作。选择确认签署类型后, 点击【提交签署】弹出签署意愿确认框, 意愿表达使用短信验证方式, 调用 BJCA 云端进行短信发送与验证, 验证通过后, 调用 BJCA 云端签名接口申请签名。完成短信意愿确认后, 调用证书服务, 完成合同的签署。

说明: 页面样式与【企业签署 (托管证书)】中的【非预设位置签署】一致。

3.5.3.3. 拒签

如果合同发起方在发起时, 设置企业签署方拥有拒签权限, 则企业签章操作员在签署页面可看到【拒签】功能, 点击【拒签】并录入原因后, 完成拒签操作, 此合同签署结束。

拒签原因

你拒签了《xin入职合同模板 - 副本》，需要输入拒签原因，拒签后不可恢复！

请输入内容

0/30

取消
确定

3.5.3.4. 骑缝章签署

合同发起成功后，企业签署方可在合同签署页面选择添加骑缝章。

数字认证

骑缝章

第一步：选择签约文件

签署文件

附属文件

一线美妆内购会清单-...

1处

1

兰蔻持妆粉底PO-01

30ml

450

280

62%

2

兰蔻小黑瓶眼霜

15ml

315

57%

3

兰蔻小黑瓶眼部精华

20ml

380

54%

4

兰蔻肌底液

100ml

840

49%

5

兰蔻清莹洁面摩丝

200ml

260

67%

6

兰蔻粉水

400ml

235

52%

7

兰蔻菁纯眼霜

20ml

650

57%

8

兰蔻菁纯眼霜

30ml

1,380

30%

9

兰蔻菁纯气垫100#

110g

460

64%

10

兰蔻菁纯粉底小蜜露100#

110g

590

60%

11

兰蔻菁纯粉底霜100#

30ml

680

59%

第二步：选择印章

选择印章

签署信息

点击一键盖章，系统自动盖章

合同章233

拒签

一键盖章

确认签署

数字认证

骑缝章

第一步：选择签约文件

签署文件

附属文件

一线美妆内购会清单-...

1处

1

兰蔻持妆粉底PO-01

30ml

450

280

62%

2

兰蔻小黑瓶眼霜

15ml

315

57%

3

兰蔻小黑瓶眼部精华

20ml

380

54%

4

兰蔻肌底液

100ml

840

49%

5

兰蔻清莹洁面摩丝

200ml

260

67%

6

兰蔻粉水

400ml

235

52%

7

兰蔻菁纯眼霜

20ml

650

57%

8

兰蔻菁纯眼霜

30ml

1,380

30%

9

兰蔻菁纯气垫100#

110g

460

64%

10

兰蔻菁纯粉底小蜜露100#

110g

590

60%

11

兰蔻菁纯粉底霜100#

30ml

680

59%

第二步：选择印章

选择印章

签署信息

点击一键盖章，系统自动盖章

合同章233

拒签

一键盖章

确认签署

BJCA

13 / 40

北京数字认证股份有限公司

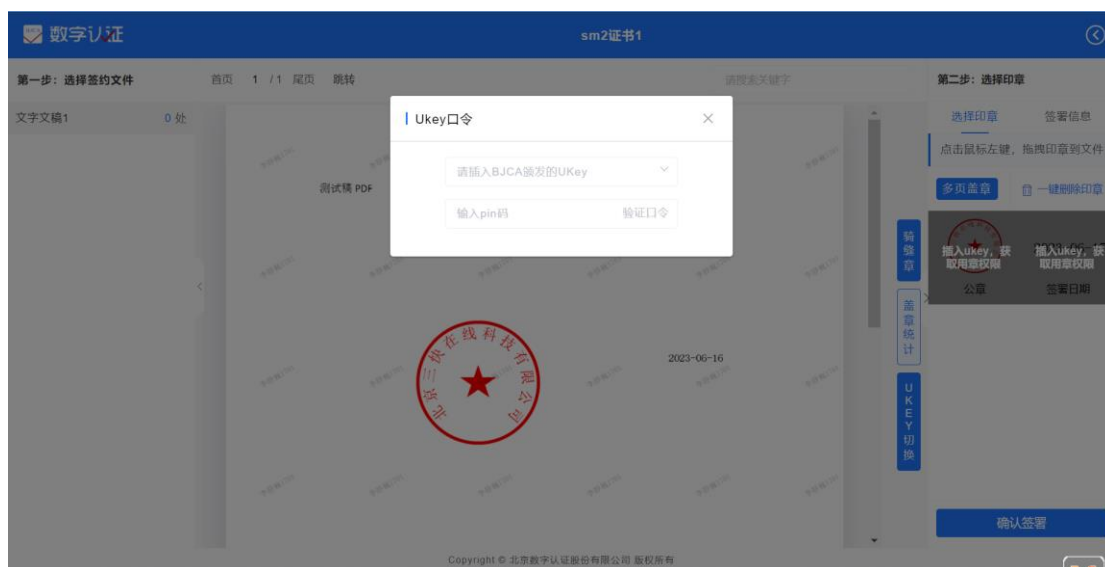
企业签署方可点击一键盖章，在合同预设的位置添加骑缝章。

3.5.4.企业签署（Ukey 证书）

上一章节对企业托管证书用户进行【非预设位置签署】及【预设位置签署】进行了介绍。本章节主要对 Ukey 证书类型的企业签署进行介绍。

3.5.4.1. 非预设位置签署

合同签署时，如果未指定签署方用印类型及签署位置，企业签章操作员可点击【待我签署】操作中的【签署】，进入非预设位置的签署页面，企业签章操作员需插入企业 Ukey，完成证书验证后，方可进行后续签署流程。



如未完成验证并关闭验证弹出框或 Ukey 未获得相应印章的授权，则【印章列表】中的印章不可正常使用。

说明：

- 企业 Ukey 证书关联了可用印章类型，验证通过后会在印章列表自动展示关联或授权的可用印章类型；



企业签章操作员选择可用印章并添加至合同签署位置。全部印章添加后，企业签章操作员可以点击【确认签署】，对签章操作进行确认。

企业签章操作员可以对用印文件及用印数量确认无误后，根据是否加盖了全部印章，选择【结束签署】，完成并结束当前文件的签署操作；或者选择【继续签署】，用户可再次进入上述文件，进行印章的二次加盖。



选择确认签署类型后，点击【下一步】弹出签署意愿确认框，意愿表达使用短信验证方式，调用 BJCA 云端进行短信发送与验证，验证通过后，调用 BJCA 云端签名接口申请签名。完成短信意愿确认后，调用证书服务，完成合同的签署。根据系统配置也支持个人 Ukey 意愿认证。



该对话框标题为“签署意愿表达”，包含两个选项卡：“个人UKEY意愿认证”和“短信意愿认证”。当前选中的是“短信意愿认证”。下方提示用户“请使用如下手机号，接收短信验证码”，并显示手机号“134-577”。右侧有一个“获取验证码”链接。下方是一个“请输入验证码”的输入框。底部有一个“同意签署”按钮。

3.5.4.2. 拒签

如果合同发起方在发起时，设置企业签署方拥有拒签权限，则企业签章操作员在签署页面可看到【拒签】功能，点击【拒签】并录入原因后，完成拒签操作，此合同签署结束。



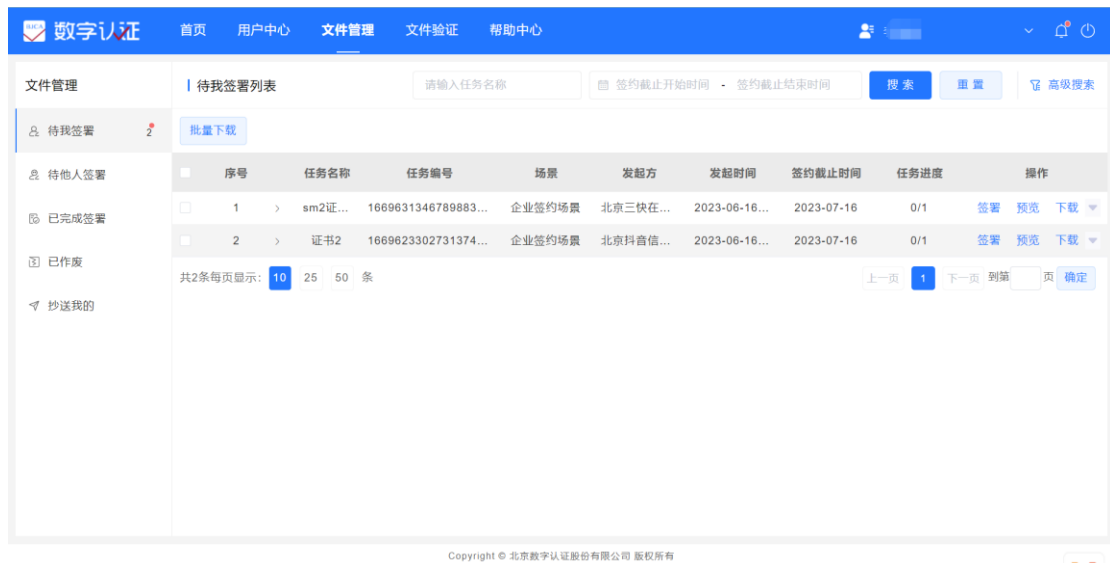
该对话框标题为“拒签原因”。上方有红色提示文字：“你拒签了《测试文档-20页》，需要输入拒签原因，拒签后不可恢复！”。下方是一个“请输入内容”的文本输入框，右侧显示字符限制“0/30”。底部有“取消”和“确定”两个按钮。

3.5.5.待他人签署

查看当前用户已签署，但他人未签署的合同。

说明：当前用户已签署是当前用户作为签署方或当前用户有印章授权（企业或部门印章）的机构下的已签署的合同。

- 系统提供对文件的预览、下载及催办功能；



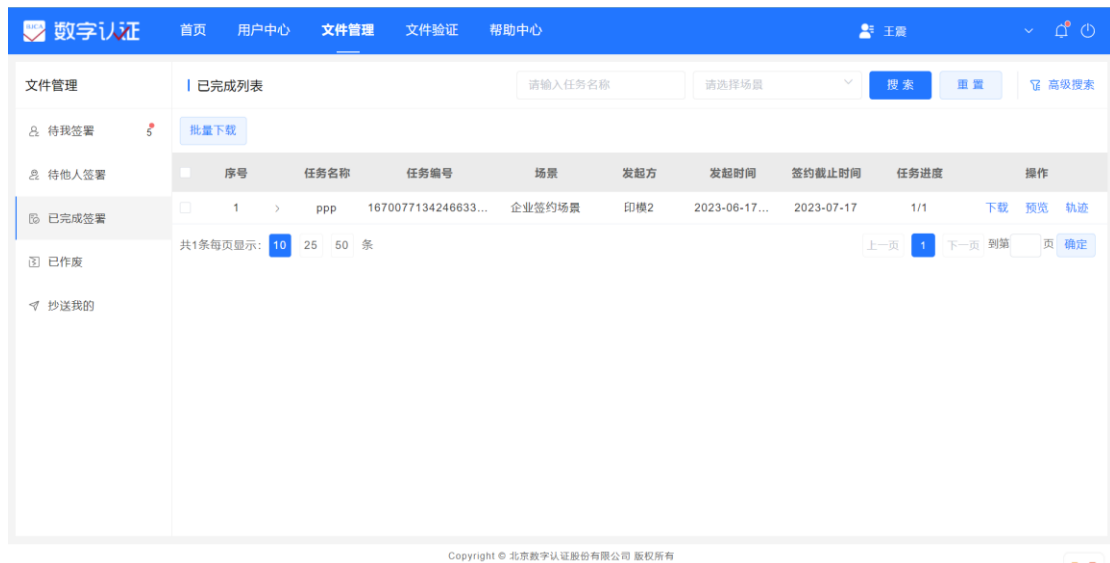
3.5.5.1. 催办

选择合同一个或多个合同，点击【催办】，对未完成签署的签署方发送短信催办通知。

3.5.6. 已完成签署

当前用户作为签署方或当前用户有印章授权（企业或部门印章）的机构下的已签署完成的合同。

- 用户可对合同进行：预览、下载、查看签署轨迹；
- 用户也可展示全部印章类型签署数据；



3.5.7.已作废

当前用户作为签署方或当前用户有印章授权（企业或部门印章）的机构下的拒签作废、撤销作废及过期作废的合同。

- 用户可对合同进行：预览、查看签署轨迹；



3.5.8.抄送我的

注册用户登录、切换至个人，可查看抄送我的任务，

- 用户可对合同进行：预览和查看签署轨迹；



Copyright © 北京数字认证股份有限公司 版权所有

3.6. 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。

3.6.1. 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。



Copyright © 北京数字认证股份有限公司 版权所有

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

3.6.2. 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

3.6.3.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

3.6.3.1. 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【撤销认证】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】



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。





转让企业管理员

1 转让确认

2 选择新的管理员

3 转让意愿确认

你将转让【湖南戴氏餐饮管理有限公司】的企业管理员权限给他人。转让后，将会解除你在该企业下的管理员权限，并将你移出企业。

取消

下一步

转让企业管理员

1 转让确认

2 选择新的管理员

3 转让意愿确认

请输入名称

张磊

取消

下一步

转让企业管理员

1 转让确认

2 选择新的管理员

3 转让意愿确认

手机号码:180 32

* 验证码

请输入验证码

获取验证码

取消

保存

注：转让管理员发送短信时调用 BJCA 发短信，通过验证后调用 BJCA 管理员添加接口完成管理员转让。

3.6.3.2. 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。

数字认证

首页 文件管理 用户中心 文件验证 帮助中心

王霞

用户中心

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

申请已认证企业管理员

企业名称	角色	状态	操作时间	操作
无锡万斯集团有限公司		待审核	2022-09-05 13:51:57	撤销

共1条 每页显示: 10 25 50 条

上一页

1

下一页

到第 页

确定

Copyright © 北京数字认证股份有限公司 版权所有



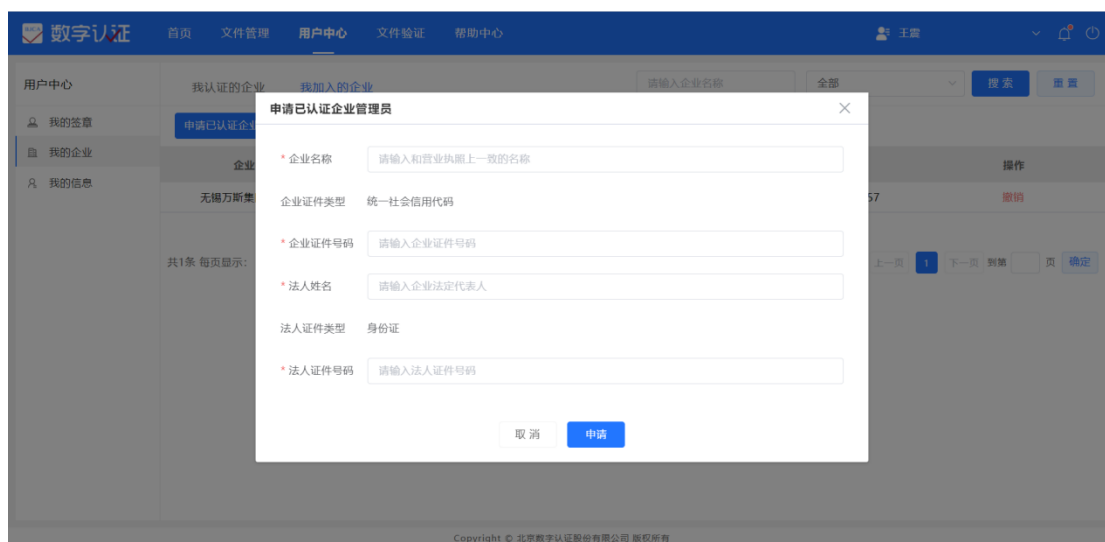
a. 撤销加入企业

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

**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。
- 认证企业管理员调用无纸化提供的方法，与证书申请类似，跳转套无纸化提供的页面进行操作，操作完成后电子合同拉取结果进行处理，无纸化端保证认证通过的管理员同步到云端。

3.7. 企业控制台

说明：

- 仅用户为外部企业管理员或外部企业印章管理员切换到该企业下，才可以进入企业控制台。

3.7.1. 加入企业审核

外部企业管理员可对加入该企业的用户进行审核。



并对加入企业的人员进行角色、业务类型、印章授权。

注：印章授权功能需要进行手机验证码验证成功后才可授权。



企业控制台

加入企业审核

人员管理

印章管理

企业证书更新

证书订单管理

信息管理

企业人员管理

请输入人员姓名

搜索

重置

序号	姓名	手机号	加入企业时间	角色	印章权限	操作
1	王雷	176****6729	2022-09-05 17:26:43	外部签章操作员	合同章、公章、法人章	编辑授权 删除
2	王雷	183****5001	2022-09-05 13:49:15	外部企业管理员	合同章、公章、法人章	查看授权

共1条 每页显示:

10 25 50 条

上一页 1 下一页 到第 页 确定

Copyright © 北京数字认证股份有限公司 版权所有

编辑授权

姓名 王雷 手机号 176****6729

申请加入时间 2022-09-05 17:25:51

授权角色

* 角色

☐ 外部签章管理员 ☒ 外部签章操作员

授权业务类型

业务类型

☒ 指定业务类型 ☐ 全部业务类型

☐ 采购 ☐ 人资

授权印章

印章

☒ 法人章 ☒ 公章 ☒ 合同章

取消

保存

印章授权短信验证

请使用如下手机号，接收短信验证码

183****5001 [获取验证码](#)

请输入验证码

同意授权

3.7.2.人员管理

管理加入该企业的人员、可对该企业人员进行删除、编辑授权、查看授权等操作。



Copyright © 北京数字认证股份有限公司 版权所有

3.7.3.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），外部企业管理员可以在此模块对该企业的印章进行停用、启用、印章授权、申请云证书、创建印章等操作。



Copyright © 北京数字认证股份有限公司 版权所有

3.7.4.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

3.7.5.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。



Copyright © 北京数字认证股份有限公司 版权所有

3.7.6.信息管理

此模块可维护企业信息、变更企业名称、变更法人

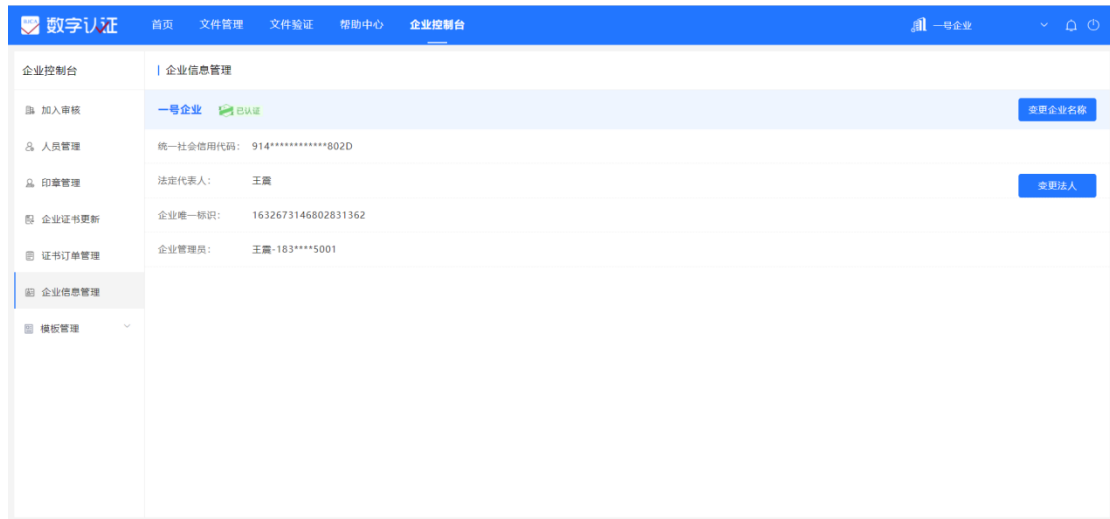
说明：

如果变更企业名称

- 需重新进行企业认证后，方可进行合同签署业务；
- 将作废企业全部印章并解除人员印章授权；

如果变更法人

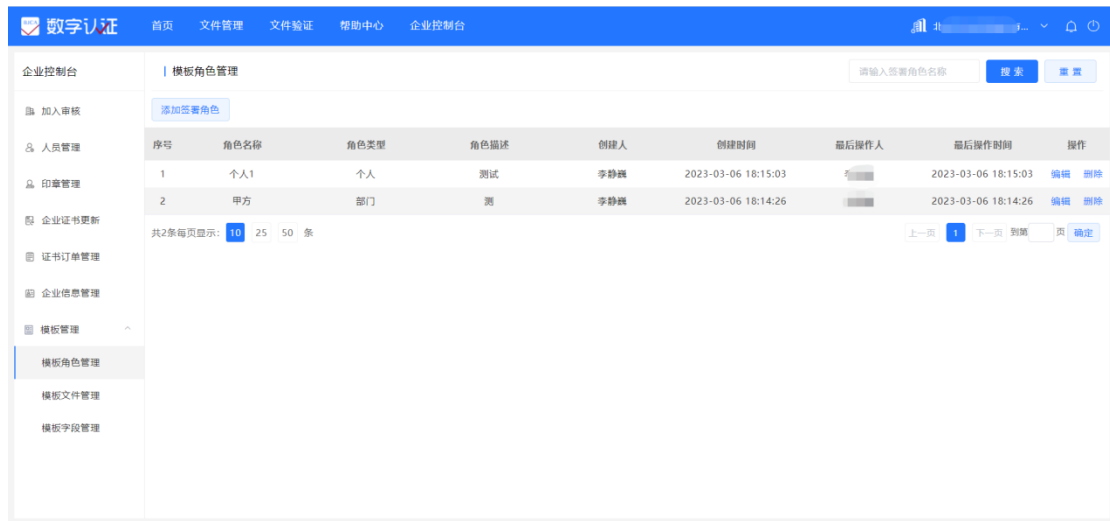
- 变更法定代表人，将作废法人章并解除人员印章授权；
- 法人章需另行创建；



3.7.7.前台模板管理

3.7.7.1. 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。

3.7.7.2. 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。

- 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；列表中【是否可编辑】字段为：可编辑；
- 用户在当前企业下仅可对模板进行查看操作；列表中【是否可编辑】字段为：不可编辑；



Copyright © 北京数字认证股份有限公司 版权所有

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，用于后序合同的签署。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；

3.7.7.2.1. 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，正文字段内容较长的，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。

3.7.7.2.2. 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 ☐ 个人签约场景

提示：企业签约场景，至少包含一个企业签约方；个人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：选择个人签署方的印章类型（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；

3.7.7.2.3. 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。

3.7.7.2.4. 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）。

3.7.7.3. 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。

企业控制台

加入审核

人员管理

印章管理

企业证书更新

证书订单管理

企业信息管理

模板管理

模板角色管理

模板文件管理

模板字段管理

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
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 到第 页 确定

Copyright © 北京数字认证股份有限公司 版权所有

添加字段

添加

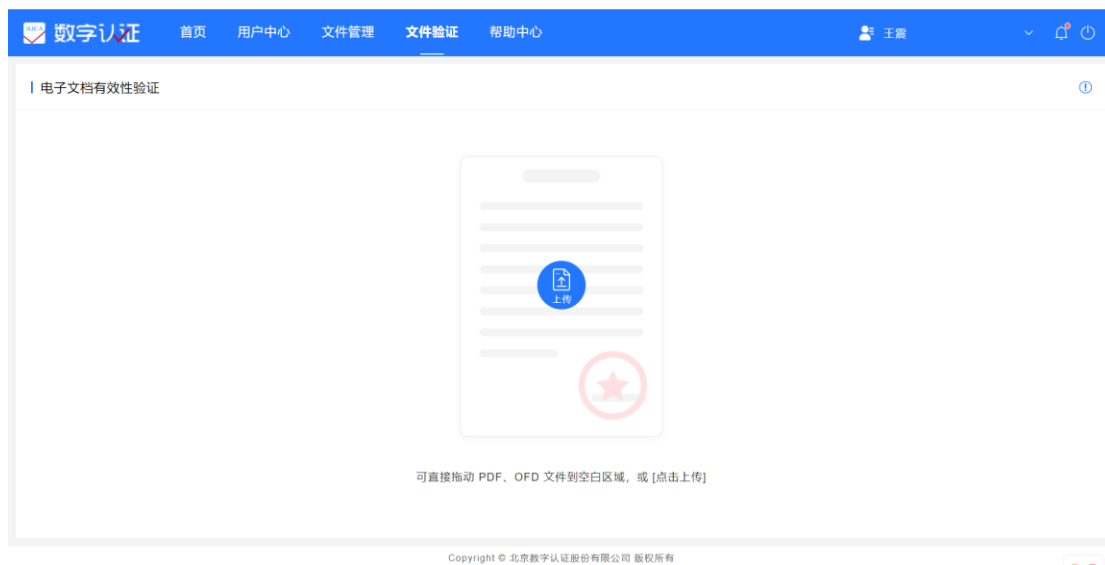
字段名称	字段长度	字段类型	操作
请输入字段名称	1	请选择字段类型	删除

取消 保存

3.8. 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。



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。



3.9. 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。

