

2021年度

# 上海职工互助保障项目2020 参保手册

上海市职工保障互助会2021年3月3日修订



# C 目录

ontents

一 参保要点

二 集中参保操作流程

三 即时参保操作流程

四 其他事项

# 一、参保要点

### 参保对象

#### ■ 在职住院：A0：

属于上海市职工基本医疗保险（以下简称“职保”）保障范围的在职职工

#### A1、A2、A3：

- 1、属于“职保”保障范围的在职职工；
- 2、不属于“职保”范围，女性未满55周岁、男性未满60周岁的从业人员

#### ■ 特种重病：1、属于“职保”保障范围的在职职工； 2、不属于“职保”范围，女性未满55周岁、男性未满60周岁的从业人员

#### ■ 意外伤害：1、属于“职保”保障范围的在职职工； 2、不属于“职保”范围，女性未满55周岁、男性未满60周岁的从业人员

### 参保平台

市总网上工作平台“申工通”

# 参保要点

## 参保时间

1. **集中参保**：2021年3月1日零时起至3月31日17时止；
2. **即时参保**：2021年4月1日起

## 保障期限

1. **集中参保**：保障期限为**15个月**，自**当年4月1日零时起至2022年6月30日24时止**；
2. **即时参保**：非4月1日起保的，保障期限自参保单位在申工通平台提交正式**参保名单的次日起**至**2022年6月30日24时止**

## 免责期

1. **集中参保**：**无**免责期。
2. **即时参保**：参保后“住院基本保障A<sub>0</sub>”和“附加疾病身故保障”执行**30天**免责期，“住院加强保障A<sub>1</sub>、A<sub>2</sub>、A<sub>3</sub>”执行**30天**免责期（因意外伤害事故住院不执行免责期）；“特种重病保障”执行**60天**免责期；“意外伤害保障”**无**免责期。  
( **注意：此次2021年7月1日起保的为即时参保，有免责期** )

## 参保要点

### 重要时间节点

2021年2月28日24时

2020年度即时参保通道关闭

2021年3月1日-2021年3月31日

参保单位登录申工通工作平台，提交参保名单并选择保障项目

2021年3月1日-2021年4月30日

参保单位将保费转账至市职保会账户，上传缴费凭证

2021年3月31日17时

集中参保通道关闭

2021年4月1日零时

即时参保通道开启

2022年6月30日24时

所有保障项目保障期满

## 二、集中参保操作流程

- (一) 登录系统**
- (二) 参保编码申请、经办人填报**
- (三) 编辑、提交、校验参保名单**
- (四) 保障项目选择**
- (五) 缴费凭证、退款填报**
- (六) 专用收据填报**
- (七) 参保状态说明**

## 集中参保操作流程：（一）登录系统

打开 **Google Chrome 浏览器**，输入网址<https://sgt.shzgh.org/>，进入首页。



**点击  
登录按钮**

※无论是否曾在申工通平台操作过，都按此方式登录操作。

## 集中参保操作流程：（一）登录系统

弹出登录框后，输入邮箱账号、密码以及验证码后，点击【登录】进行登录，若无用户名，请点击【注册】

The screenshot shows a web application interface with a central login modal. The modal is titled '登录' (Login) and contains the following elements:

- A header with a green '登录' button.
- An input field for the email address, containing 'hzbz@163.com'.
- A password input field with masked characters '.....'.
- A captcha input field containing '0473'.
- A '记住我' (Remember me) checkbox.
- A '登录' (Login) button with a magnifying glass icon, highlighted with a red solid border.
- A '忘记密码?' (Forgot password?) link, highlighted with a blue dashed border.
- A '注册' (Register) button, highlighted with a red dashed border.

Red annotations on the image include:

- A red solid border around the '登录' button.
- A red dashed border around the '注册' button.
- A blue dashed border around the '忘记密码?' link.
- A blue arrow pointing from the '忘记密码?' link to the '忘记密码?' text.
- A red box around the '0473' captcha input field.
- A blue box around the '0473' captcha image.

Below the modal, the text **点击登录按钮** (Click the login button) is written in large red characters.

※若忘记密码，点击【忘记密码】按钮，会提示联系上级工会进行重置，如无工会的引导，请拨打技术咨询电话（65377995）进行重置。

## 集中参保操作流程：（一）登录系统

登录后，点击【在职职工互助保障】，进入操作界面



## 集中参保操作流程：（二）参保编码申请

点击左侧【参保编码申请】后，点击【申请参保编码】（已有参保编码的单位可不进行该操作）



## 集中参保操作流程：（二）参保编码申请

弹出框填写相关信息，“\*”为必填项，填写完毕后点击【获取验证码】，收到短信后输入验证码，点击【上传文件】，进行附件上传，完成后点击提交申请

申请参保编码

*单位名称	ABC	✓	*工委名称	机电	✓
统一信用代码			*单位性质	国有	✓
*联系人	丁一	✓	*单位地址	123	✓
*联系人手机	1391:	✓	*邮政编码	123	
*联系人邮箱	123@163.com	✓	负责人		
*在职人数	200		负责人手机		
*验证码					

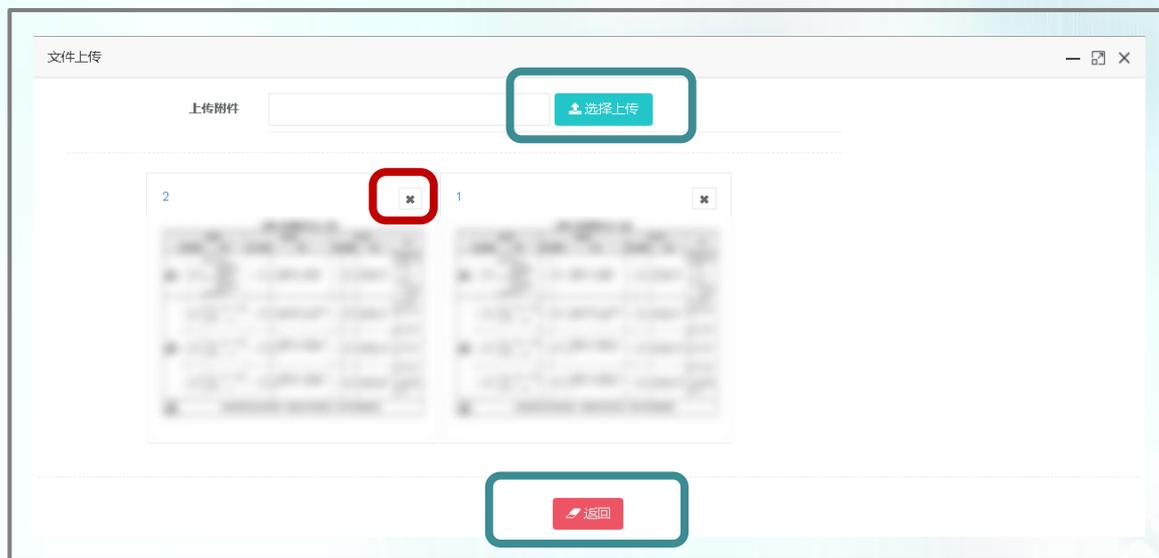
附件

附件上传:

## 集中参保操作流程：（二）参保编码申请

### 上传文件步骤

弹出框点击【选择上传】，上传的图片会显示在下方，如需删除直接点击图片右上角【X】，上传完毕后点击【返回】



※上传文件要求：《社会保险费缴费申报表》或《单位参加城镇社会保险基本情况》或法人登记证（复印件盖公章（红章））或营业执照（复印件盖公章（红章））

## 集中参保操作流程：（二）参保编码申请

若申请参保编码的单位名称已存在，提交申请后弹出框提示“提交失败”，并显示该参保编码的联系人以及联系方式

提交失败!该企业已申请过参保编码.【联系人:是的,手机号:17( 64)】

确定

单位名称: 小明公司 ✓

工委名称: 普陀区 ✓

统一信用代码: 3101.....3989 ✓

单位性质: 企业 ✓

联系人: 章先生 ✓

单位地址: SaaS ✓

联系人手机: 187: ✓

邮政编码: 331111 ✓

联系人邮箱: 11 4@qq.com ✓

负责人:

在职人数: 12 ✓

单位电话:  ✓

验证码: 123456 ✓

获取验证码

附件

附件上传:

显示第 1 页

提交申请 返回

## 集中参保操作流程：（二）参保编码申请

### 参保编码申请状态

申请提交后，状态为“**申请中**”；审核完毕后，如审核通过，状态显示为“**审核通过**”，参保编码栏直接显示参保编码，如审核不通过，状态显示为“**审核不通过**”，可点击右侧【编辑】，查看审核不通过原因，并修改后重新提交

在线申请参保编码

单位名称  审批状态 全部

单位名称	参保编码	联系人	联系人手机	状态	最后更新时间	操作
	-			审核不通过	2020-06-17 17:38:22	<a href="#">编辑</a>
	-			申请中	2020-06-08 17:19:35	<a href="#">查看详情</a>
	-			申请中	-	<a href="#">查看详情</a>
	09000X			审核通过	-	<a href="#">查看详情</a>
	-			申请中	-	<a href="#">查看详情</a>
	-			申请中	-	<a href="#">查看详情</a>
	-			申请中	-	<a href="#">查看详情</a>
	0072J3			审核通过	-	<a href="#">查看详情</a>

※审核时间为提交申请后1个工作日

## 集中参保操作流程：（二）经办人填报

点击【经办人填报】，填写基本信息，点击【获取验证码】，点击【保存】后，才可以进行后续操作（**已完善经办人邮箱和电话的单位可不进行该操作**）

申工通工作平台

- 组织管理
- 会员管理
- 会员转出审核
- 会员服务卡管理
- 意见建议
- 公益乐学
- 职工保障查询
- 工会帮扶管理系统
- 职工优秀创新成果
- 上海工匠选树
- 互助保障管理
- 经办人填报**
- 参保批次管理
- 缴费凭证管理
- 工会资源地图
- 疗休养体检预约平

\* 经办人姓名

\* 经办人电话

\* 经办人邮箱

\* 单位名称

\* 统一社会信用代码

\* 经济类型名称

\* 验证码

\* 一级工会组织名称

\* 二级工会组织名称

\* 单位地址

\* 单位所属行业名称

\* 职工人数

获取验证码 ①

保存 ②

## 集中参保操作流程：（三）编辑、提交、校验参保名单

点击【参保批次管理】→【集中参保办理】→填写参保编码→点击【确定操作】按钮，进入参保名单编辑页面

申工通工作台

组织管理  
互助保障管理  
参保编码申请  
经办人填报  
参保批次管理  
缴费凭证管理  
微心愿  
工会资源地图  
疗休养体检预约平台

参保批次管理

批次号 单位名称 批次状态 全部 搜索 参保流程

集中参保办理 参保年度为2021年4月1日至2022年6月30日。

参保批次	参保编码	单位名称	参保类型	状态	最后更新时间	操作
SZSH202102030003	00108K	上海市			2021-02-03 ...	<a href="#">查看详情</a> <a href="#">参保清册</a> <a href="#">保障项目选择</a>
SZSH202102030001	005270	上海市				<a href="#">查看详情</a> <a href="#">参保清册</a> <a href="#">保障项目选择</a> <a href="#">批次删除</a>
SZSH202009220006	007035	上海裕			2020-09-22 ...	<a href="#">查看详情</a> <a href="#">参保清册</a> <a href="#">保障项目选择</a>
SZSH202009180009	007007	上海裕			2020-09-18 ...	<a href="#">查看详情</a> <a href="#">参保清册</a> <a href="#">保障项目选择</a>
SZSH202009180008	108003	上海上			2020-09-18 ...	<a href="#">查看详情</a> <a href="#">参保清册</a> <a href="#">保障项目选择</a>

集中参保办理

\* 参保编码

\*若单位名称有误，请至...子楼营业大厅“信息修改”窗口办理更新！

确定操作

# 集中参保操作流程：（三）编辑、提交、校验参保名单

## 提交名单（2种方式）

方式

一、

点击【获取上年度建议名单】，提取人员名单

参保批次人员管理

姓名  证件号  单位社保号

职退状态  是否超龄

[+ 获取上年度建议名单](#) [导入参保人员](#) [清册校验](#) [批量删除](#)

<input type="checkbox"/>	姓名	证件号码	证件类型	是否建议名单	职退状态	是否有社保	起保日期	终保日期
没有找到匹配的记录								

# 集中参保操作流程：（三）编辑、提交、校验参保名单

## 提交名单

方式  
二、

点击【导入参保人员】，导入本单位的全部参保名单，  
弹出框点击【下载导入模板】



# 集中参保操作流程：（三）编辑、提交、校验参保名单

## 提交名单

方式  
二、

按要求填写数据（\*为必填项），保存文件，点击【选择导入文件】

*姓名	*证件类型 (身份证、护照)	*证件号码	出生日期(护照类型为必填) 格式例如(1990-01-01)	性别 (护照类型为必填)	手机号	*是否有社保
王豆豆	身份证	1101 91				是
王豆	护照	H8C	1998-12-09	男		否

**务必确认填写**



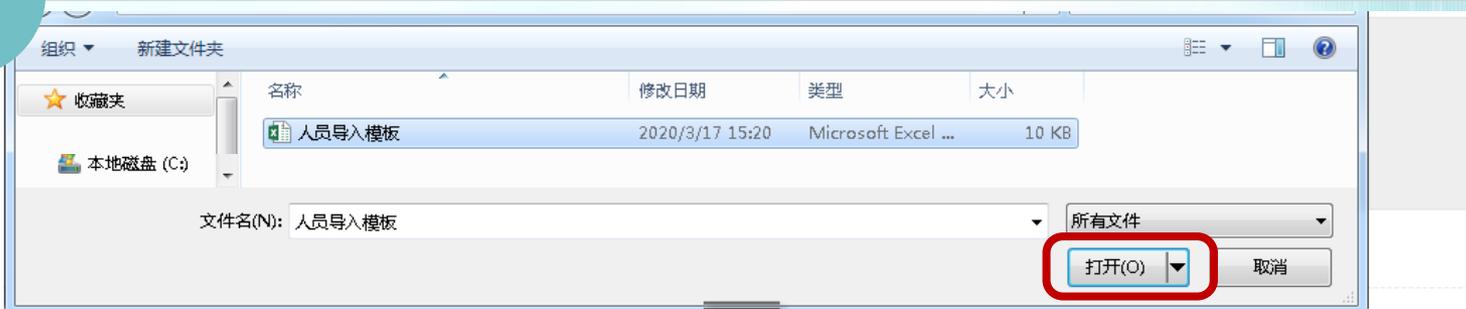
※制作导入模板，请保持模板表格格式不变，否则会上传失败

## 集中参保操作流程：（三）编辑、提交、校验参保名单

### 提交名单

方式  
二、

选中要导入的文件，点击【打开】，导入后点击【返回】



※单个模板导入上限5000人，超出请分多个文件逐个上传

※导入参保人员时，建议清册中若存在此人，姓名字段会以建议清册中的社保姓名为准。





## 集中参保操作流程：（三）编辑、提交、校验参保名单

### 编辑名单

职退状态出现“-”，代表该人员在历史清册中状态不明，如单位确认其在职有社保，可以参加保障项目A0，则需点击【设置在职】，点击【确定】，该人员的职退状态将变成“在职”，可参加保障项目A0；可点击【职退状态】进行筛选搜索

参保批次人员管理

职退状态 职退状态为“-”

全部  
退休  
在职  
职退状态为“-”

姓名	证件号码	证件类型	是否建议名单	职退状态	是否有社保	起保日期	终保日期	操作
			是	-	否	-	-	查看 设置在职 删除
			是	-	否	-	-	查看 设置在职 删除
			是	-	否	-	-	查看 设置在职 删除
			是	-	否	-	-	查看 设置在职 删除
			是	-	否	-	-	查看 设置在职 删除

信息

确认该职工在职且正常缴纳社保？

确定 取消



## 集中参保操作流程：（三）编辑、提交、校验参保名单

### 清册校验

如清册中有退休人员，系统默认无法参保，需将退休人员全部移除后，**再次**点击【清册校验】（若退休人员较多，可进行批量删除）

清册校验结果 — 🔍 ×

以下有2位人员,请移除!

姓名	证件号码	证件类型	性别	错误原因	操作
陈美珠	3102 [REDACTED] 7621	身份证	女	退休	<a href="#">移除</a>
唐淑芳	31 [REDACTED] 7626	身份证	女	退休	<a href="#">移除</a>

# 集中参保操作流程：（三）编辑、提交、校验参保名单

## 清册校验

弹出框显示校验结果

参保批次人员管理

校验参保清册

清册校验结果

清册提交

在职超龄 清册增减幅度校验(5%) 单位社保比例校验(75%)

姓名	证件号码	证件类型	个人社保登记号	是否可参保	医保享受在职待遇	操作
没有找到匹配的记录						

## 集中参保操作流程：（三）编辑、提交、校验参保名单

### 校验规则

#### 规则一、在职超龄校验

女性未满**55**周岁、男性未满**60**周岁

#### 规则二、清册增减幅度校验

清册人员增减幅度在上下**5%**以内【（2020年度参保人数-2021年拟参保人数）/2020年度参保人数】

#### 规则三、单位社保人员参保比例校验

每个社保编码的参保比例均不低于**75%**  
【社保在职人员拟参保人数/社保在职人员总数】

## 集中参保操作流程：（三）编辑、提交、校验参保名单

### 清册校验

若参保名单符合校验规则，直接点击【清册提交】

参保批次人员管理

校验参保清册

清册校验结果

在职超龄 清册增减幅度校验(5%) 单位社保比例校验(75%)

姓名	证件号码	证件类型	个人社保登记号	是否可参保	医保享受在职待遇	操作
没有找到匹配的记录						

清册提交

## 集中参保操作流程：（三）编辑、提交、校验参保名单

### 清册校验

弹出框显示承诺书，请仔细阅读，确认无误后，勾选【我已阅读并同意】  
→ 点击【确认提交】



※如确认前需修改清册，直接点击右上角【X】，返回操作即可

## 集中参保操作流程：（三）编辑、提交、校验参保名单

### 清册校验

如有**在职超龄人员**，可选择直接移除或勾选【医保享受在职待遇】

➤ **直接移除**可点击右侧【移除】，也可返回进行批量删除

校验参保清册

清册校验结果

清册提交

在职超龄 清册增减幅度校验(6%) 单位社保比例校验(75%)

姓名	证件号码	证件类型	个人社保登记号	是否可参保 否(超龄)	医保享受在职待遇 <input type="checkbox"/>	操作 移除

显示第 1 到第 1 条记录，总共 1 条记录

## 集中参保操作流程：（三）编辑、提交、校验参保名单

### 清册校验

批量移除办法：

返回后，左上方【是否超龄】选“超龄”，点击【搜索】，姓名前方框打钩，点击【批量删除】

The screenshot shows the 'Batch Management of Insurance Personnel' interface. The search filters at the top include '姓名' (Name), '证件号' (ID Number), and '单位社保号' (Unit Social Security Number). The '是否超龄' (Is Over Age) filter is set to '超龄' (Over Age), which is circled with a red '1'. A red '2' circles the '搜索' (Search) button. Below the filters, there are buttons for '+ 获取上年度建议名单', '导入参保人员', '清册校验', and '批量删除'. The '批量删除' button is circled with a red '4'. In the table below, the first row has a checkbox selected, circled with a red '3'. The table columns are: 姓名, 证件号码, 证件类型, 是否建议名单, 职退状态, 是否有社保, 起保日期, 终保日期, and 操作.

	姓名	证件号码	证件类型	是否建议名单	职退状态	是否有社保	起保日期	终保日期	操作
<input checked="" type="checkbox"/>				否	-	否	-	-	<a href="#">查看</a> <a href="#">设置在职</a> <a href="#">删除</a>
<input type="checkbox"/>				否	-	否	-	-	<a href="#">查看</a> <a href="#">设置在职</a> <a href="#">删除</a>
<input type="checkbox"/>				否	-	否	-	-	<a href="#">查看</a> <a href="#">设置在职</a> <a href="#">删除</a>
<input type="checkbox"/>				是	在职	是	-	-	<a href="#">查看</a> <a href="#">删除</a>

## 集中参保操作流程：（三）编辑、提交、校验参保名单

### 清册校验

- **勾选【医保享受在职待遇】**：【医保享受在职待遇】下的方框打钩（不移除的人员必须**全部**勾选）→弹框信息确认后，点击【确定】→全部勾选后点击【清册提交】

校验参保清册

清册校验结果

在职超龄 清册增减幅度校验(5%) 单位出保比例校验(75%)

姓名	证件号码	证件类型	个人社保登记号	是否可参保	医保享受在职待遇	操作
孙伟军	3101*****4052	身份证	2000.....	否(超龄)	<input checked="" type="checkbox"/>	移除

信息

本单位承诺：此超龄人员为本单位在职职工，且医保享受在职待遇，如误参保，不予给付保障金且不退还保费。

确定 取消

显示第 1 到第 1 条记录，总共 1 条记录

清册提交

## 集中参保操作流程：（三）编辑、提交、校验参保名单

### 清册校验

若清册人员增减幅度在上下5%以内，可直接点击【清册提交】

参保批次人员管理

校验参保清册

清册校验结果

清册提交

在职超龄	清册增减幅度校验(5%)	单位社保比例校验(75%)
清册人数增减幅度在上下5%以内是		

## 集中参保操作流程：（三）编辑、提交、校验参保名单

### 清册校验

若清册人员增减幅度**超出**上下5%，则需进行单位社保比例校验

The screenshot displays a web application window titled '参保批次人员管理' (Batch Insurance Management). The main content area is '校验参保清册' (Verify Insurance Clearing List), with a sub-section '清册校验结果' (Clearing List Verification Results). A green arrow points from the '清册校验结果' header to the '单位社保比例校验(75%)' field. The '单位社保比例校验(75%)' field is highlighted with a red box. Below it, the '清册人数增减幅度在上下5%以内: 否' field is also highlighted with a red box. A '清册提交' (Submit Clearing List) button is visible in the top right corner.

在职超龄	清册增减幅度校验(5%)	单位社保比例校验(75%)
		清册人数增减幅度在上下5%以内: 否

## 集中参保操作流程：（三）编辑、提交、校验参保名单

### 清册校验

若每个社保编码的参保比例均大于等于75%，直接点击【清册提交】

单位社保编码	单位名称	社保在职人数	拟参保人数	结果	是否符合75%	已上传附件
		114	98	85.96%	是	无需上传

※若是新参保单位，无论是否超过75%，均需上传附件

※若单位参保人数小于等于10人，社保编码的参保比例需达到100%

# 集中参保操作流程：（三）编辑、提交、校验参保名单

## 清册校验

社保编码的参保比例小于75%，点击【上传附件】

参保批次人员管理

校验参保清册

清册校验结果

清册提交

在职超龄 清册增减幅度校验(5%) 单位社保比例校验(75%)

单位社保编码	单位名称	社保在册人数	拟参保人数	结果	是否符合75%	已上传附件
		28	20	71.42%	否	是 <a href="#">上传附件</a>
		--	0	--	否	否 <a href="#">上传附件</a>

## 集中参保操作流程：（二）参保编码申请

### 上传附件步骤

弹出框点击附件类型下拉框，进行类型选择，点击【选择上传】，上传的图片会显示在下方，如需删除直接点击图片右上角【X】，上传完毕后点击【返回】



# 集中参保操作流程：（三）编辑、提交、校验参保名单

## 清册校验

所有附件上传完毕后，点击清册提交

校验参保清册

清册校验结果

在职超龄 清册增减幅度校验(5%) 单位社保比例校验(75%)

单位社保编码	单位名称	社保在职人数	拟参保人数	结果	是否符合75%	已上传附件
		6239	1	0.01%	否	是 <a href="#">上传附件</a>
		89	68	76.4%	是	是 <a href="#">上传附件</a>
		--	16	--	否	是 <a href="#">上传附件</a>

清册提交

# 集中参保操作流程：（三）编辑、提交、校验参保名单

## 清册校验

弹出框显示承诺书，请仔细阅读，确认无误后，勾选【我已阅读并同意】  
→点击【确认提交】

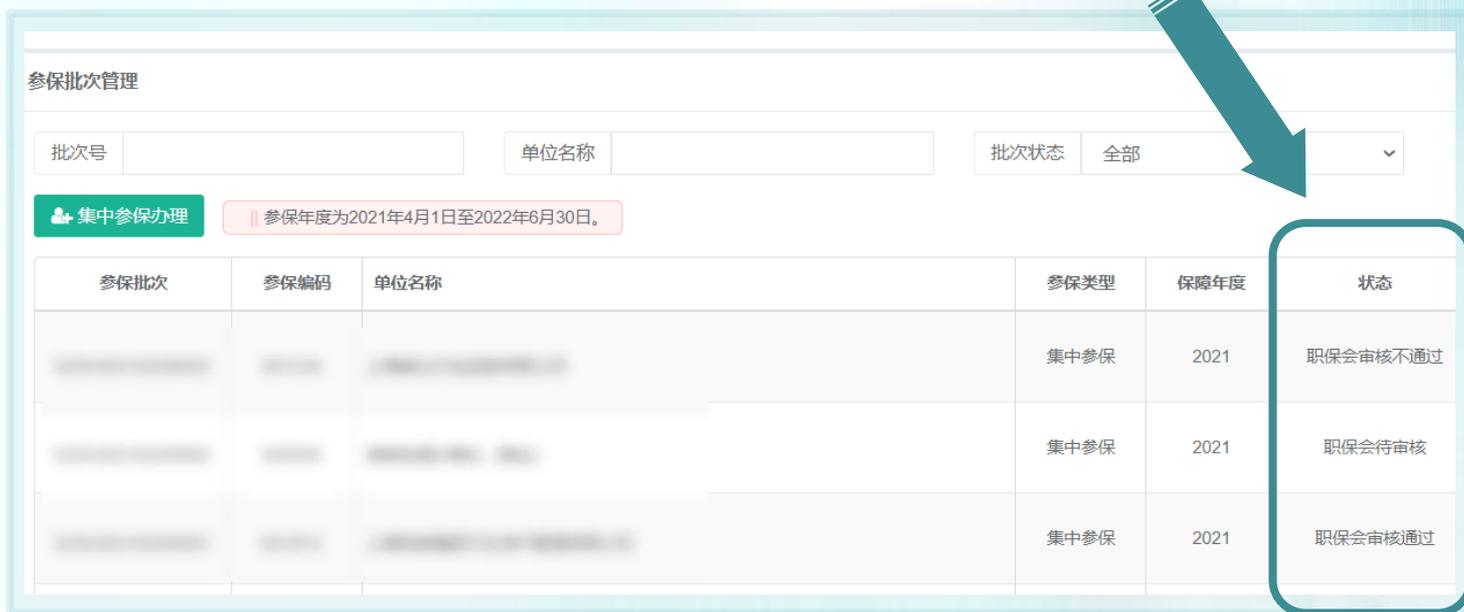


※如确认前需修改清册，直接点击右上角【X】，返回操作即可

## 集中参保操作流程：（三）编辑、提交、校验参保名单

### 清册校验

若需上传附件，清册提交后，可在状态栏查看审核进度



参保批次管理

批次号  单位名称  批次状态

 集中参保办理 || 参保年度为2021年4月1日至2022年6月30日。

参保批次	参保编码	单位名称	参保类型	保障年度	状态
			集中参保	2021	职保会审核不通过
			集中参保	2021	职保会待审核
			集中参保	2021	职保会审核通过

※审核时间为提交申请后2个工作日

## 集中参保操作流程：（三）编辑、提交、校验参保名单

### 清册校验

- 若职保会审核不通过，可点击操作栏【查看详情】中的【操作日志】查看原因；
- 点击【参保清册】，修改附件后重新上传审核



## 集中参保操作流程：（四）保障项目选择

职保会审核通过或清册校验通过后，操作栏点击【保障项目选择】

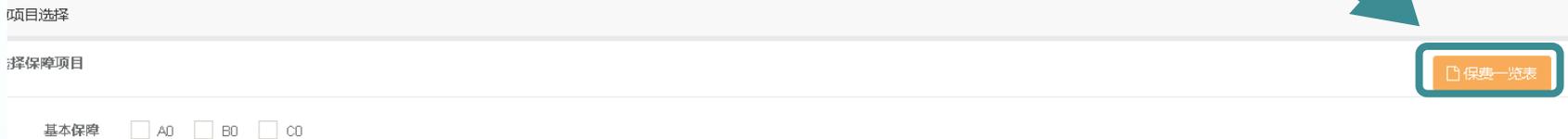


单位名称 批次状态 全部 搜索 参保流程

与2021年4月1日至2022年6月30日。

单位名称	参保类型	保障年度	状态	最后更新	操作
	集中参保	2021	清册校验通过	2021-02-04...	<a href="#">查看详情</a> <a href="#">参保清册</a> <a href="#">保障项目选择</a> <a href="#">批次撤回</a>

进入保障选择页面后，可点击【保费一览表】查看保费说明



项目选择

选择保障项目

基本保障  A0  B0  C0

[保费一览表](#)

## 集中参保操作流程：（四）保障项目选择

### 上海职工互助保障项目2020一览表

	在职住院			特种重病			意外伤害		
	编号	保障费	待遇	编号	保障费	待遇	编号	保障费	待遇
<b>基本保障层</b>	A <sub>0</sub>	150元/人	1.<=10万元 2.统筹：①住院60%； ②门诊大病50% ③家庭病床60% 3.附加：①住院70%； ②门诊大病50% ③家庭病床70% 4.疾病身故1万元	B <sub>0</sub>	69元/人	1.22类重病1万元 (含原位癌) 2.女性癌+1万元 (含原位癌)	C <sub>0</sub>	19元/人	1.意外伤残<=2万元 2.意外身故2万元
<b>加强保障层</b>	A <sub>1</sub>	169元/人	1.天数：100元/天 (最高1.8万元) 2.起付线：<=1000元	B <sub>1</sub>	125元/人	1.22类重大疾病2万元 (含原位癌) 2.女性癌+1万元 (含原位癌)	C <sub>1</sub>	50元/人	1.意外伤残<=5万元 2.意外身故5万元
	A <sub>2</sub>	288元/人	1.天数：200元/天 (最高3.6万元) 2.起付线：<=1200元	B <sub>2</sub>	294元/人	1.22类重病5万元 (原位癌2万元) 2.女性癌+3万元 (女性原位癌+1万)	C <sub>2</sub>	94元/人	1.意外伤残<=10万元 2.意外身故10万元
	A <sub>3</sub>	413元/人	1.天数：300元/天 (最高5.4万元) 2.起付线：<=1500元	B <sub>3</sub>	575元/人	1.22类重病10万元 (原位癌2万元) 2.女性癌+5万元 (女性原位癌+1万)	C <sub>3</sub>	281元/人	1.意外伤残<=30万元 2.意外身故30万元

※在职住院类保障项目的最高给付限额分段计算

※2021年7月1日及之后发生的医疗费用重新计算最高给付限额



保障项目可根据单位自身需求进行自主组合，其中：

- 基本保障项目：
  - **A<sub>0</sub>、B<sub>0</sub>、C<sub>0</sub>**至少选1种。
  - 同时参保**A<sub>0</sub>、B<sub>0</sub>、C<sub>0</sub>**保障项目，总费用从**238元/年/人**优惠至**228元/年/人**。
- 加强保障项目：
  - **A<sub>1</sub>、A<sub>2</sub>、A<sub>3</sub>**至多选1种。
  - **B<sub>1</sub>、B<sub>2</sub>、B<sub>3</sub>**至多选1种。
  - **C<sub>1</sub>、C<sub>2</sub>、C<sub>3</sub>**至多选1种。
- 参保单位在参保“基本保障项目”**A<sub>0</sub>、B<sub>0</sub>或C<sub>0</sub>**的基础上可参保“加强保障项目”。
- 在参保时，每个保障项目只能参保一份。

# 集中参保操作流程：（四）保障项目选择

根据规则，勾选保障项目

点击【生成保费信息】

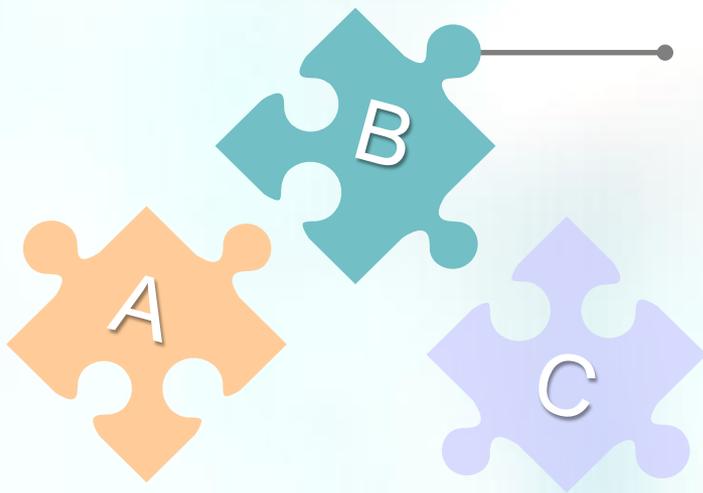
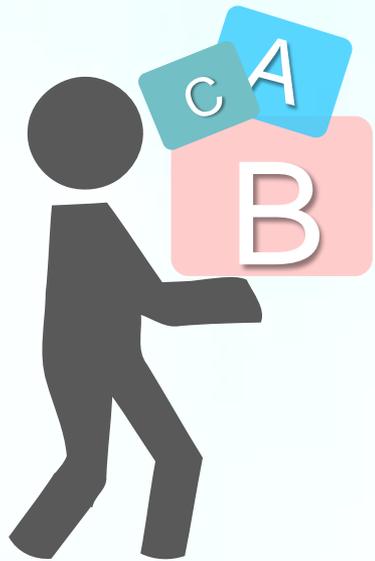
点击【提交确认保费】

The screenshot shows a web interface for selecting insurance projects. On the left is a sidebar with navigation options. The main area is titled '保障项目选择' (Insurance Project Selection). It contains a form with '选择保障项目' (Select Insurance Project) and a '保费一览表' (Premium Summary Table) button. The form has two sections: '基本保障' (Basic Insurance) and '加强保障' (Enhanced Insurance). Under '基本保障', options A0, B0, and C0 are checked. Under '加强保障', options A3, B3, and C3 are checked. A red circle with the number '1' highlights these selection checkboxes. A red circle with the number '2' highlights the '生成保费信息' (Generate Premium Information) button. A red circle with the number '3' highlights the '提交确认保费' (Submit and Confirm Premium) button. Below the form is a table titled '保费信息' (Premium Information) showing details for '社保人员' (Social Security Personnel) and '非社保人员' (Non-Social Security Personnel).

参加项目	费用标准	社保人员			非社保人员			合计费用
		优惠金额	实际费用	人数	优惠金额	实际费用	人数	
C3	225	0	225	7	0	225	1	1800
A3	0	330	7	0	0	330	1	330
C0	15	----	0	0	0	15	1	15
B0	55	----	0	0	0	55	1	55
A0 B0 C0	190	10	180	7	----	0	0	1260
B3	0	460	7	0	0	460	1	460
总计	----	----	----	----	----	----	----	3920

※点击【提交确认保费】后，请点击【保费详细】查看每个参保人员的具体保费信息

## 集中参保操作流程



提交确认保费后，请于**15天内**  
将保费汇至以下账号：

户名：上海市职工保障互助会

账号：31602300008022150

开户行：上海银行人民广场支行

## 集中参保操作流程：（五）缴费凭证、退款填报

### 缴费凭证填报

点击左侧【缴费凭证管理】后，  
点击右侧【新增缴费信息】

申工通工作平台

- 组织管理
- 互助保障管理
- 经办人填报
- 参保批次管理
- 缴费凭证管理

提交时间

新增缴费信息

付款单位

弹出框填写相关信息，点击  
【选择上传】上传缴费凭证

缴费凭证上传

- \* 付款单位
- 缴费方式 请选择缴费方式
- \* 缴费金额
- 收款帐户类别 在职
- \* 缴费凭证

选择上传

※审核时间为提交申请后10个工作日内

# 集中参保操作流程：（五）缴费凭证、退款填报

## 退款填报

下方“选择批次”勾选缴费的参保批次，若缴费金额与应缴纳保费合计一致，不必填写退款信息；若**超出**应缴纳保费合计，右侧退款金额自动计算，需填写相关退款信息

### 凭证信息填报

- 付款单位: XXXXXXX
- 缴费方式: 贷记(网银)
- 缴费金额: 10000
- 收款帐户类别: 在职
- 缴费凭证: hzbz/jfz/20200326/7 选择上传  
complete
- 附件名称: 缴费凭证1.PNG

### 退款信息填报

- 退款帐户类别: 在职
- 退款帐号: XXXXXX
- 退款帐户名称: XXXXXXXX
- 退款银行: 中国工商银行上海市分行
- 退款金额: 550
- 退款方式: 划帐

### 选择批次

	参保批次	单位名称	保障年度	保费
<input checked="" type="checkbox"/>	SZSH202003130024		2020	9450



# 集中参保操作流程：（六）专用收据填报

## 填报流程

### ① 新增专用收据

点击页面右侧【新增专用收据】



The screenshot shows a table with a button labeled '+ 新增专用收据' highlighted in an orange box. The table has columns for '主' and '操作'.

### ② 填写专用收据信息

填写相关信息，点击【确认提交】



The screenshot shows a form titled '新增专用收据' with the following fields:

- \* 专用收据抬头: XXXXXX
- \* 专用收据金额: 9000
- 备注: (需发票备注栏显示的内容, 非必填项)

At the bottom, there are two buttons: '取消' (Cancel) and '确认提交' (Confirm Submit), with the latter highlighted in a green box.

### ③ 保存提交

填写完毕后，点击【提交审核】

※专用收据金额合计必须**等于**应缴纳保费



The screenshot shows a table with the following data:

专用收据抬头	金额	备注
上海YYYY公司	450	
上海XXX公司	9000	(需发票备注栏显示的内容, 非必填项)

At the bottom right, there are two buttons: '取消上传' (Cancel Upload) and '提交审核' (Submit for Review), with the latter highlighted in a green box.

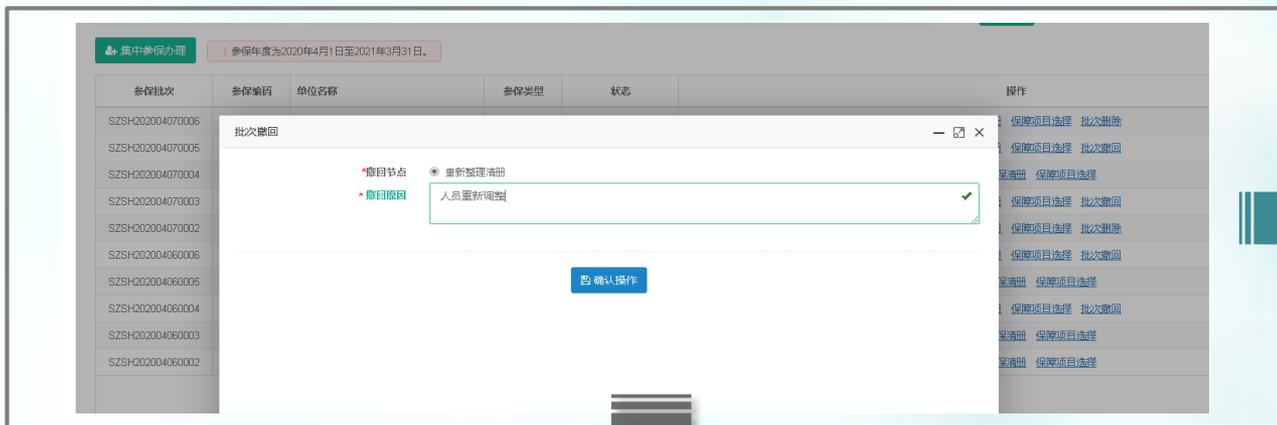
※专用收据可开具多张，参保单位与专用收据抬头可以不一致

## 集中参保操作流程：（七）参保状态说明

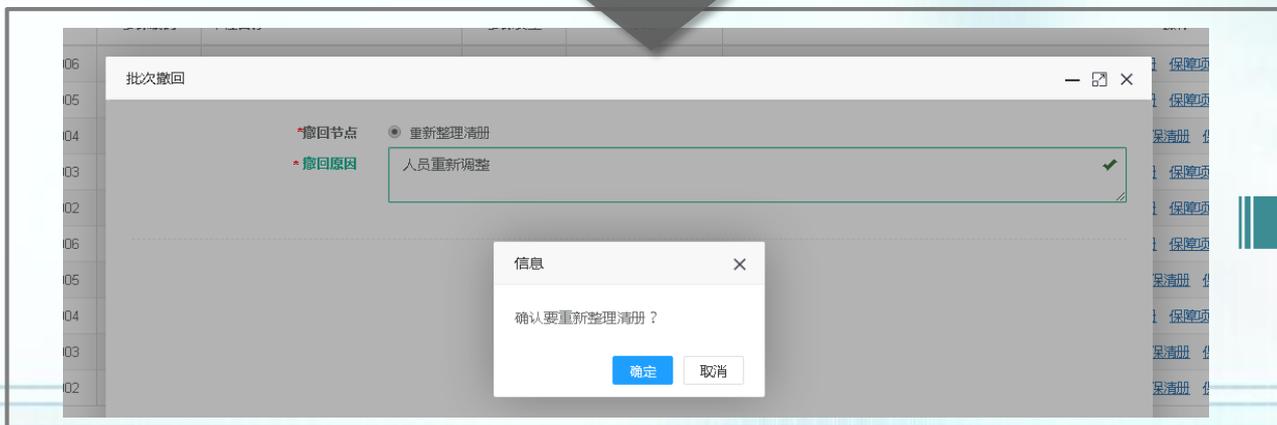


# 集中参保操作流程：（七）参保状态说明

## 批次撤回流程



点击重新整理清册前的按钮，简单写明原因，点击【确认操作】



点击【确定】，状态将变回“清册待校验”，可进行清册修改

# 集中参保操作流程：（七）参保状态说明

## 状态

## 操作



## 三、即时参保操作流程

# 即时参保操作流程

登录系统

编辑、提交、  
校验参保名单

点击【即时参保办理】



缴费凭证、退款填报

1

2

3

4

5

6

参保编码申请、经办人填报

保障项目选择

专用收据填报

## 即时参保操作流程：1.登录系统 2.参保编码申请、经办人填报

### 1.登录系统



登录方法同集中参保，  
具体办法请见本手册  
9-11页

### 2.参保编码申请、 经办人填报



方法同集中参保，具  
体办法请见本手册12-  
16页

※参加过集中参保的  
单位，可不进行该操  
作

## 即时参保操作流程：3. 编辑、提交、校验参保名单

点击【参保批次管理】→【即时参保办理】→填写参保编码→点击【确定操作】按钮，进入参保名单编辑页面

申工通工作平台

参保批次管理

批次号 单位名称 批次状态 全部 搜索

即时参保办理 参保年度为2021年4月1日至2022年6月30日。

参保批次	参保编码	单位名称	参保类型	保障年度	状态	最后更新时间
SZSH202102070007	108006	上海市...				2021-02-07...
SZSH202102030010	00109J	浦东新区第二...				
SZSH202102030009	108009	上海市规划编...				
SZSH202102030007	3019BJ	上海隧道工程...				
SZSH202102030003	00108K	上海市洋泾中...				2021-02-03...
SZSH202102030001	005270	上海市静安区市北医院	集中参保	2021	参保已完成	2021-02-05...

即时参保办理

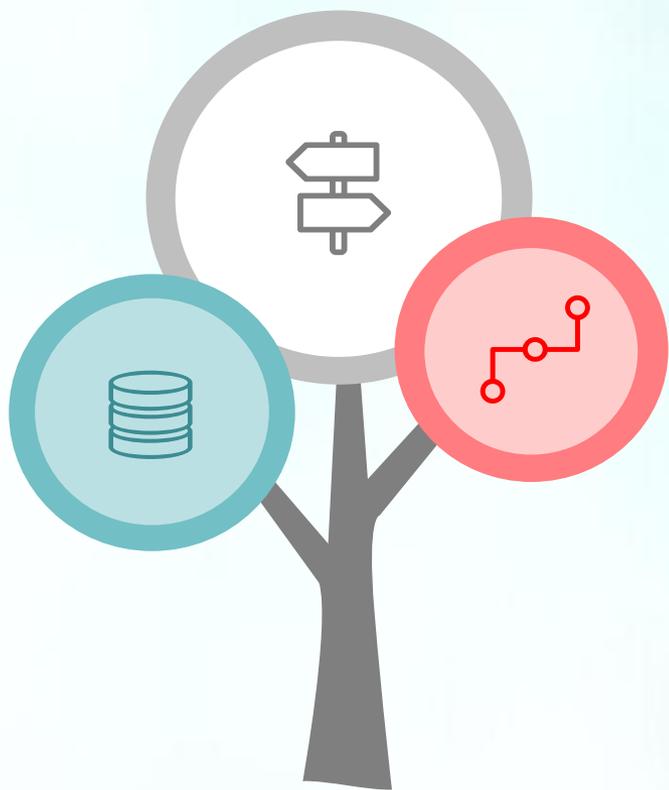
参保编码

04905P

\*若单位名称有误，请至职保中心五楼...厅“信息修改”窗口办理更新!

确定操作

## 即时参保操作流程：3. 编辑、提交、校验参保名单



### 导入

导入方式有2种，“获取上年度建议名单”或“直接导入”，具体操作办法请见本手册18-22页



### 编辑

参保名单可进行移除、职退情况确认、退休人员查询等编辑，具体操作办法请见本手册23-24页



### 校验

参保清册编辑完成后，点击【清册校验】，具体操作办法以及校验规则请见本手册25-42页

## 即时参保操作流程：4. 保障项目选择

清册校验通过后，操作栏点击【保障项目选择】

参保批次管理

批次号  单位名称  批次状态 全部

参保年度为2021年4月1日至2022年6月30日。

参保批次	参保编码	单位名称	参保类型	保障年度	状态	最后更新时间	操作
			即时参保	2021	清册校验通过	2020-09-22...	<a href="#">查看详情</a> <a href="#">参保清册</a> <input type="button" value="保障项目选择"/>

进入保障选择页面后，可点击【保费一览表】查看保费说明

项目选择

选择保障项目

基本保障  A0  B0  C0

## 即时参保操作流程：4. 保障项目选择

起保日在2021年4月1日至2021年6月30日期间的，按**15个月**缴纳保障费，缴费标准具体见下表：

保障层	保障项目	缴费标准(元/人)	保障项目	缴费标准(元/人)	保障项目	缴费标准(元/人)
基本保障层	A <sub>0</sub>	150	B <sub>0</sub>	69	C <sub>0</sub>	19
加强保障层	A <sub>1</sub>	169	B <sub>1</sub>	125	C <sub>1</sub>	50
	A <sub>2</sub>	288	B <sub>2</sub>	294	C <sub>2</sub>	94
	A <sub>3</sub>	413	B <sub>3</sub>	575	C <sub>3</sub>	281

➤ 同时参保A<sub>0</sub>、B<sub>0</sub>、C<sub>0</sub>保障项目，总费用从**238元/人**优惠至**228元/人**

## 即时参保操作流程：4. 保障项目选择

起保日在2021年7月1日至2021年12月31日之间的，按**一年**缴费标准缴纳保障费，缴费标准具体见下表：

保障层	保障项目	缴费标准(元/人)	保障项目	缴费标准(元/人)	保障项目	缴费标准(元/人)
基本保障层	A <sub>0</sub>	120	B <sub>0</sub>	55	C <sub>0</sub>	15
加强保障层	A <sub>1</sub>	135	B <sub>1</sub>	100	C <sub>1</sub>	40
	A <sub>2</sub>	230	B <sub>2</sub>	235	C <sub>2</sub>	75
	A <sub>3</sub>	330	B <sub>3</sub>	460	C <sub>3</sub>	225

➤ 同时参保A<sub>0</sub>、B<sub>0</sub>、C<sub>0</sub>保障项目，总费用从**190元/人**优惠至**180元/人**

## 即时参保操作流程：4. 保障项目选择

起保日在2022年1月1日至2022年6月30日之间的，按**半年**缴费标准缴纳保障费，缴费标准具体见下表：

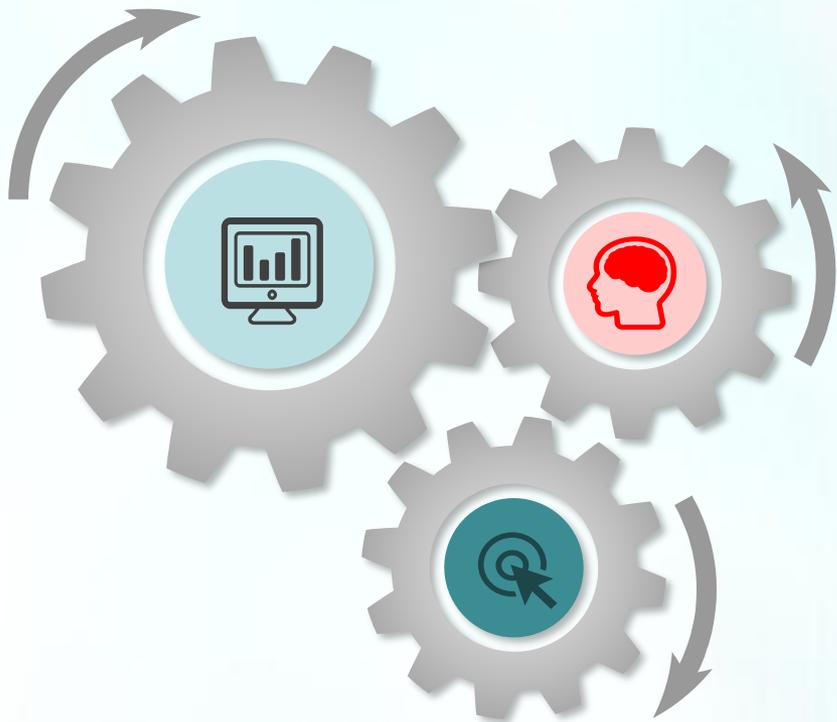
保障层	保障项目	缴费标准(元/人)	保障项目	缴费标准(元/人)	保障项目	缴费标准(元/人)
基本保障层	A <sub>0</sub>	60	B <sub>0</sub>	27.5	C <sub>0</sub>	7.5
	A <sub>1</sub>	67.5	B <sub>1</sub>	50	C <sub>1</sub>	20
加强保障层	A <sub>2</sub>	115	B <sub>2</sub>	117.5	C <sub>2</sub>	37.5
	A <sub>3</sub>	165	B <sub>3</sub>	230	C <sub>3</sub>	112.5



保障项目可根据单位自身需求进行自主组合，其中：

- 基本保障项目：
  - **A<sub>0</sub>、B<sub>0</sub>、C<sub>0</sub>**至少选1种。
  - 同时参保**A<sub>0</sub>、B<sub>0</sub>、C<sub>0</sub>**保障项目，且保障期大于半年，总费用优惠**10元/人**。
- 加强保障项目：
  - **A<sub>1</sub>、A<sub>2</sub>、A<sub>3</sub>**至多选1种。
  - **B<sub>1</sub>、B<sub>2</sub>、B<sub>3</sub>**至多选1种。
  - **C<sub>1</sub>、C<sub>2</sub>、C<sub>3</sub>**至多选1种。
- 参保单位在参保“基本保障项目”**A<sub>0</sub>、B<sub>0</sub>或C<sub>0</sub>**的基础上可参保“加强保障项目”。
- 在参保时，每个保障项目只能参保一份。

### 未参加过集中参保的单位



#### 保费一览表

根据起保日期不同，即时参保保费标准有三档，保费详情请见本手册60-62页



#### 项目选择规则

保障项目的选择规则与集中参保相同，具体内容请见本手册63页



#### 保障项目选择

单位根据规则，勾选保障项目，具体操作流程请见本手册46页

## 即时参保操作流程：4.保障项目选择

参加过集中参保的单位 直接点击【生成保费信息】→确认后，点击【提交确认保费】

保障项目选择

选择保障项目

保费一览表

基本保障  A0  B0  C0  
加强保障  A1  B1  C1  
 A2  B2  C2  
 A3  B3  C3

生成保费信息

保费信息：

参加项目	费用标准	优惠费用标准	社保人员		非社保人员		合计费用
			人数	实际费用	人数	实际费用	
A0 B0 C0	190	10	4	720	0	0	720
A3	330	0	4	1320	0	0	1320
B3	460	0	4	1840	0	0	1840
C3	225	0	4	900	0	0	900
总计	----	----	----	----	----	----	4,780

提交确认保费 保费详情

保障项目即为参加集中参保时选择的保障项目，不可更改

# 即时参保操作流程：5.缴费凭证、退款填报 6. 专用收据填报

## 缴费凭证填报

单位进行汇款（汇款账户信息请见本手册第47页），汇款完毕后填写缴费凭证，具体填报方式请见本手册第48页

## 参保状态说明

单位可通过参保状态来判断目前可操作项目，具体说明请见本手册51-53页



## 退款填报

如单位实际汇款金额大于应汇款金额，则需填写退款信息，具体填报方式请见本手册第49页

## 专用收据填报

单位根据本单位要求填写专用收据，如提交后发现错误，请收到电子专用收据后到本会现场进行修改，具体填报方式请见本手册第50页

## 四、其他事项



### 点击登录为何没有任何反应？

1. 必须用Google Chrome 浏览器，输入网址 <http://sgt.shzgh.org/>，进入首页点击登录。
2. 可到总工会网站首页->下载中心->上海职工互助保障项目2020参保手册，内有详解。

### 申工通账号密码忘记？

1. 有工会的单位：请联系上级工会重置密码；
2. 无工会的单位：可拨打65377995找“申工通”平台技术人员重置密码。

### 经办人填报怎么填写？

登录后点击【互助保障管理】->【经办人填报】，填写基本信息，点击【获取验证码】，填写验证码后，点击【保存】；该步骤完成后才可以进行后续操作（已完善经办人邮箱和电话的单位可跳过该步骤）



### 单位参保编码忘记？

1. 可查看单位上一年互助保障计划保障单“参保编码”一栏；
2. 可拨打12351热线查询。

### 新单位无参保编码如何操作？

单位登录参保系统后进行在线申请，详见本手册第12-15页。

### 单位已更名，参保编码跳出更名前的单位名称，如何操作？

提供变更单并盖章（必须原件）或提供相关机构变更证明复印件，到本会五楼营业大厅“信息修改”窗口办理即时变更或各区服务处代办该业务，此类更改在申工通系统中为非即时变更，上海市职工保障互助会将定期与申工通交换更改后新的单位名称。

### 导入时，提示清册导入失败\校验后显示乱码，怎么办？

点击【导入参保人员】，先重新【下载导入模板】，按要求填写数据（\*为必填项），保存文件，点击【选择导入文件】。注意单个模板导入上限5000人，超出请分多个文件逐个上传，在制作导入模板时，请保持模板表格格式不变，否则会上传失败。

### 建议名单导入后，不出现名单，反而弹框提示“是否要移除全部名单”？

建议名单导入后，不出现名单，是因为导入后没有刷新清册列表，请点击【搜索】刷新列表数据。

### 导入自己做的名单后，职退状态不显示，怎么办？

导入自己做的名单后，职退状态不显示，有2种处理方式

- ① 导入模板最后一栏：是否有社保，选择【是】即可；
- ② 在人员列表操作栏点击【设置在职】即可；



### 超龄人员可否办理互助保障？

如有在职超龄人员，可直接移除或勾选【医保享受在职待遇】

- 直接移除可点击右侧【移除】，也可返回进行批量移除
- 保留在职超龄人员参保，在【医保享受在职待遇】下的方框打钩（不移除的人员必须全部勾选），点击【清册提交】，弹框信息为本单位承诺相关内容，点击【确认提交】后即可

### 有职工职退情况是“-”怎么办？

“-”代表该人员在历史清册中状态不明，如单位确认其身份为在职有社保人员，可以参加保障项目A0，在参保清册列表“操作”列点击【设置在职】，点击【确定】，该人员的职退状态将变成“在职”，可参加保障项目A0；可点击【职退情况】进行筛选搜索

### 清册校验后，无社保编码的人员怎么办？

这些人员在参保清册【职退情况】一栏都是“-”状态，【是否有社保】一栏都是否，如果这批人员需要参加A0保障，在【操作】列点击“设置在职”由经办人确认当前职工为在职且正常缴纳社保，即为有社保人员。

### ● 清册待校验状态，能做些什么？

可点击【参保清册】查看并修改参保信息；如点击【批次删除】，可将该批次及该批次下参保人员信息全部删除。

### ● 点击清册校验后清册校验不通过，我该做什么？清册校验通过，我该做些什么？

- 不通过：需修改参保清册，若有在职超龄人员请设置“医保享受在职待遇”或全部移除，再点击清册提交。
- 通过：点击【清册提交】，弹出承诺书进行确认，完成后可进行保障项目选择。

### ● 参保人员证件类型可否变更？

证件类型不可变更。

### ● 如何删除参保人员？

进入参保清册列表页，点击【移除】，可删除该人员



### ● 参保编码输入错误怎么办？

一个参保编码只能在一个申工通账号中使用，如果用错参保编码，在参保批次管理页：当状态为“清册待校验”或“清册校验不通过”状态下点击【批次删除】即可。

### ● 专用收据可以开多张吗？可以开不同的抬头吗？

专用收据可以新增多条，每张收据的金额以及抬头根据需求自行填写，所有收据总金额等于批次总金额即可。

### ● 如何撤销参保？如何撤销保障项目选择？

- 1.撤销参保，在整个批次状态为“清册待校验”或“清册校验不通过”时，可以进行【批次删除】
- 2.在【缴费凭证待上传】状态下，点击【批次撤回】重新选择保障项目即可。

### ● 上级单位（集团）是否能为下属基层单位办理参保？

可以，一个参保编码中可以由多个单位组成一套名单，合并办理参保。

### ● 集中参保办理完毕后，发现少选一个保障项目，怎么办？是否可在即时参保通道中再为全部员工办理其他保障项目。

不可以。即时参保保障项目和集中参保项目必须保持一致。

### ● 集中参保流程走完后，发现有职工因职退情况或社保选项问题，漏选保障项目，是否还能撤销集中参保，重新办理集中参保手续？

在集中参保办理期限内，缴费凭证未上传之前，都可以进行批次撤回，进行重新整理清册或重新选择保障项目。

集中参保流程走完后，不可重新办理集中参保手续。



### ● 申工通平台集中参保流程走完后，发现有一位或多位在职职工漏参保，怎么办？

可在集中参保结束后，为遗漏的职工办理即时参保。

### ● 一个职工在集中参保后，调到新单位，新单位是否还能为其办理即时参保？

一个身份证号在一个参保年度只能参保一次，哪怕新单位选择保障项目与老单位不同，同一保障年度内也不可再参保。

### ● 操作中碰到身份信息被占用，怎么办？

系统提示被XXX单位占用，说明已有单位为该人参加了2020互助保障项目，根据2020互助保障项目不能重复参保规定，此人不能再跟随现单位参加2020互助保障项目。经办人可根据系统显示的对方单位经办人联系方式与该单位取得联系，为次年的参保做准备。



线上操作咨询：

“申工通”平台

65377995



热线咨询：12351

# 发展部联系人

序号	市职保会工作人员 姓名、联系电话	对口联系区局（产业）工会
1	张希凡 (电话：63601545)	黄浦、金山、崇明、机电、百联、铁路、电力工业、中海、石化、医务、电力股份、农委、民政、监狱局、久事、市级机关、市场监管
2	张瑜 (电话：63520668*7021)	普陀、嘉定、华虹、电力建设、高桥石化、东海救助、交通、经信委、地产集团、社科院、中建八局、商业行业、东浩兰生、上实、通信局、联通、申迪
3	尤晓明 (电话：63520668*6008)	长宁、奉贤、化学、打捞、民航华东、航道、东方航空、上海机场、民航华东空管、宝武集团、宝冶集团、中冶宝钢、海洋石油、报业集团、化学工业区、五冶集团、化工研究院
4	王丽雯 (电话：63520668*6010)	静安、青浦、东方国际、烟草、汽车、港务、运输、上海电信、新闻出版、光明、税务、华源集团、申能、号百、邮政、移动通讯、世纪出版、中福会
5	刘晓文 (电话：63520668*6013)	浦东、徐汇、建工、三航、商用飞机、建设交通、教育、科技、新华社、文广集团、文广局、东湖、申通、国盛、隧道股份、城投、大屯、鲁中
6	袁矇鸥 (电话：63520668*6011)	虹口、宝山、闵行、轻工、医药、长江轮船、船舶、绿化市容、金融、锦江、衡山、人社局、华能、绿地、中铝、中国金融
7	李佳佳 (电话：63520668*6012)	杨浦、松江、仪电、航天、华东电力、海事、体育、华建、世博发展、国药、临港产业、公安、电器、东方网、电影、诺基亚贝尔

谢谢观赏



互助 诚信 和谐 服务