上海清算所第二代综合业务系统

外部客户端操作手册

银行间市场清算所股份有限公司

2026 年 3 月

修订记录

版本号	修订说明	修订时间
V1.0	20220930 上线版本	2021 年 9 月
V1.1	债券全额功能： 1.增加“交易操作管理”章节债券预检功能； 2.优化交易及结算指令相关界面查询条件。	2022 年 7 月
	债券净额功能： 1.增加“净额交易明细管理”章节持仓余额查询功能。	
	外汇清算功能： 1.“外汇双边结算指令查询”章节修订，增加 P2F 服务功能； 2.新增“双边结算指令模式变更”章节； 3.新增“综合结算平台-综合结算阶段指令排序”章节，删除原“外汇双边结算指令排序”章节。	
	抵押品功能： 1.“合格券列表查询”章节修订，优化查询条件和查询结果。	
	基础公用功能： 1.“外部客户端证书管理”章节修订，调整 SM2 证书相关操作，增加了证书有效期同步、证书解锁功能。	
V1.1.3.0	参与者功能： 1.增加“参与者账户信息查询”相关功能； 2.增加“银行间市场债券账户全称查询”相关功能。	2023 年 3 月
	债券全额功能： 1.增加“现金要约收购及债券置换管理”章节。	
	抵押品功能： 1.“合格券列表查询”章节修订，调整注意事项； 2.“央行业务”章节修订，增加换入换出价值试算，，增加央行业务质押调整指令查询，修订查询条件说明。	
	基础公用功能： 1.外部客户端证书绑定操作员界面更新； 2.外部客户端操作员新增支持选择绑定证书； 3.证书状态同步更新； 4.证书解锁提示更新。	
	风控功能： 1.新增“交易风险明细查询-外币对询价”章节； 2.新增“会员风险敞口查询-外币对询价”章节； 3.新增“利率曲线信息-外币对询价”章节； 4.新增“汇率曲线信息-外币对询价”章节。	

	外汇清算功能： 1.新增“交易明细—外币对中央对手清算业务”章节。	
V1.1.6.0	参与者功能： 1.“账户管理”章节修订。	2023 年 6 月
	债券全额功能： 1.增加“结算失败报备管理”章节。	
V1.1.11.0	债券全额功能： 1.修订“全额交易明细”“全额结算管理”“全额结算操作管理”章节； 2.修订“结算失败报备管理”章节。	2023 年 11 月
	债券净额功能： 1.新增“通用回购”相关章节。	
	抵押品功能： 1.修订“央行业务”相关章节； 2.新增“通用回购”相关章节； 3.新增“三方抵押品”相关章节。	
	参与者功能： 1.新增“托管结算权限管理”章节。	
	风控功能： 1.新增“通用回购”相关章节； 2.调整风险监测章节内容至“风控计算”章节。	
	中央债券借贷功能： 1. 新增“中央债券借贷”相关功能描述。	
V1.1.12.0	证券簿记功能： 1.新增“产品要素维护”章节。	2023 年 12 月
V1.2.3.0	外汇清算功能： 1.“结算处理”章节，净额轧差数据查询-自营/代理界面增加查询条件。	2024 年 3 月
V1.2.7.0	参与者功能： 1.新增“参与者账户”“直通开户模板下载”“托管结算业务权限”章节。	2024 年 7 月
	资金账务功能： 1.新增“外部账户查询”章节。	
V1.2.10.0	外汇清算功能： 1.新增“代理双边结算指令查询”章节； 2.修订“结算指令-自营/代理”章节。	2024 年 10 月
V1.2.11.0	债券全额功能： 1.新增“专业机构结算通”章节，增加“债券回售后转售”功能。	2024 年 11 月
V1.3.1.0	债券全额功能、抵押品功能： 1.相关章节增加支农支小再贷款相关描述。	2025 年 1 月
V1.3.2.0	抵押品功能： 1.修订“通用回购出入库管理查询”章节，增加“在库余额查看”功能。	2025 年 2 月

V1.3.4.0	债券全额、债券净额功能： 1.新增“债券净额资金结算指令置顶”功能； 2.修订“债券实时轧差管理”“债券轧差结果管理”“债券结算指令”章节，增加“在库余额查看”功能。	2025 年 4 月
V1.3.5.0	外汇清算功能： 1.“结算处理”章节，新增“本金结算银行清单”相关功能。	2025 年 5 月
V1.3.7.0	风控功能： 1.“风控计算”章节，修订部分界面查询条件。	2025 年 7 月
	中央债券借贷功能： 1. 新增“中央债券借贷借出指令操作表查询”章节。	
V1.3.10.0	离线数据申请功能： 1. 新增“离线数据申请功能”章节。	2025 年 10 月
V1.4.1.0	抵押品功能： 1. 新增“CCP 保证券”章节。	2026 年 1 月
	风控功能： 1. 新增“最低保证金主动冻结”章节； 2. 新增“保证金待释放指令”章节。	
	外汇清算功能： 1. 新增“外汇中央对手清算业务代理关系选择”章节； 2. 新增“外汇中央对手清算业务代理关系选择记录查询”章节。	
V1.4.3.0	债券全额功能： 1. 修订“交易操作管理”章节。	2026 年 3 月

目录

第 1 章　引言.....19
1.1　编写目的.....19
1.2　适用对象.....19
第 2 章　客户端配置要求.....19
第 3 章　债券全额功能详细说明.....20
3.1　全额交易明细管理.....20
3.2 交易操作管理.....24
3.2.1 主页面.....24
3.2.2 交易录入.....26
3.2.3 交易确认.....32
3.2.4 债券预检.....33
3.3 全额结算管理.....35
3.4 全额结算确认管理.....38
3.5 全额收付款确认管理.....41
3.6 全额结算操作管理.....44
3.6.1 主界面.....44
3.6.2 结算撤销.....47
3.6.3 现金交割.....49
3.6.4 指令修改.....53
3.6.5 循环结算.....56
3.6.6 逾期返售.....60
3.6.7 抵押品调整.....63
3.7 全额结算排序管理.....69
3.7.1 全额结算排序管理.....69
3.7.2 债券净额资金结算指令置顶.....72
3.8 操作指令管理.....73
3.9 外币回购交易调整查询.....74
3.10 质押式回购质押券调整查询.....75

3.11 专业机构结算通.....76
3.11.1 现金要约收购及债券置换管理.....76
3.11.2 专业机构指令信息查询.....83
3.11.3 专业机构指令结算信息查询.....87
3.11.4 债券回售后转售管理.....92
3.12 结算失败报备管理.....98
3.12.1 主页面.....98
3.12.2 报备.....99
3.12.3 确认.....102
第 4 章 债券净额功能详细说明.....104
4.1 净额交易明细管理.....104
4.1.1 现券买卖净额交易查询.....105
4.1.2 质押式回购净额交易查询.....108
4.1.3 买断式回购净额交易查询.....112
4.1.4 通用回购净额交易查询.....115
4.2 代理清算确认管理.....116
4.2.1 现券买卖净额交易确认.....117
4.2.2 质押式回购净额交易确认.....119
4.2.3 买断式回购净额交易确认.....121
4.3 合约查询.....124
4.4 资金实时轧差管理.....124
4.4.1 查询资金实时轧差数据.....125
4.4.2 查询现金流明细.....125
4.5 债券实时轧差管理.....127
4.5.1 查询债券实时轧差数据.....127
4.5.2 查询债券流明细.....128
4.5.3 查询债券持仓余额.....129
4.6 资金轧差结果管理.....129
4.7 债券轧差结果管理.....130

4.7.1 查询债券轧差结果数据.....130
4.7.2 查询债券持仓余额.....131
4.8 资金结算指令.....132
4.9 债券结算指令.....133
4.9.1 查询债券结算指令.....134
4.9.2 查询债券持仓余额.....135
4.10 通用回购交易匹配.....136
4.11 合约存续期管理.....137
4.12 质押券调整指令查询.....140
第 5 章 外汇清算功能详细说明.....141
5.1 交易明细.....142
5.1.1 自营当日交易清算查询-外汇即远掉.....143
5.1.2 代理当日交易清算查询-外汇即远掉.....146
5.1.3 自营成交数据查询-外汇即远掉.....148
5.1.4 代理成交数据查询-外汇即远掉.....150
5.1.5 自营存续期衍生品数据查询-外汇远掉期.....152
5.1.6 代理存续期衍生品数据查询-外汇远掉期.....153
5.1.7 代理清算确认-外汇询价.....155
5.1.8 成交数据查询-外汇双边询价.....158
5.1.9 代理清算确认-外汇期权.....161
5.1.10 自营当日交易清算查询-外汇期权.....163
5.1.11 代理当日交易清算查询-外汇期权.....165
5.1.12 自营成交数据查询-外汇竞价.....166
5.1.13 自营成交数据查询-外汇期权.....168
5.1.14 代理成交数据查询-外汇期权.....169
5.1.15 自营成交数据查询-外汇期权差额行权.....171
5.1.16 代理成交数据查询-外汇期权差额行权.....172
5.1.17 自营存续期衍生品数据查询-外汇期权.....174
5.1.18 代理存续期衍生品数据查询-外汇期权.....175

5.1.19 自营成交数据查询-跨境外汇.....177
5.2 交易明细—外币对中央对手清算业务.....178
5.2.1 自营当日交易清算数据查询.....178
5.2.2 代理当日交易清算数据查询.....181
5.2.3 自营成交数据查询.....183
5.2.4 代理成交数据查询.....186
5.2.5 自营存续期衍生品数据查询.....188
5.2.6 代理存续期衍生品数据查询.....189
5.2.7 代理清算确认.....191
5.3 交易管理.....194
5.3.1 自营起息日调整交易数据-外汇询价.....194
5.3.2 代理起息日调整交易数据-外汇询价.....196
5.3.3 外汇双边询价轧差品种变更确认查询.....198
5.3.4 代理起息日调整交易数据-外汇期权.....201
5.3.5 自营起息日调整交易数据-外汇期权.....202
5.3.6 外汇中央对手清算业务代理关系选择.....203
5.3.7 外汇中央对手清算业务代理关系选择记录查询.....211
5.4 现金流.....213
5.4.1 清算限额.....213
5.5 结算处理.....214
5.5.1 净额轧差数据查询-自营.....214
5.5.2 净额轧差数据查询-代理.....216
5.5.3 结算指令-自营.....217
5.5.4 结算指令-代理.....219
5.5.5 外汇双边结算指令查询.....221
5.5.6 双边结算指令模式变更查询.....224
5.5.7 代理双边结算指令查询.....226
5.5.8 本金结算银行清单.....228
5.6 导入交易.....231

5.6.1 跨境外汇客户端指令发起 231
5.6.2 跨境外汇客户端本方已发起数据匹配信息 233
第 6 章 抵押品功能详细说明 235
6.1 合格券 235
6.1.1 合格券列表查询 235
6.2 央行业务质押操作指令管理 236
6.2.1 质押操作指令管理查询 236
6.3 央行业务质押信息查询 238
6.3.1 质押信息查询 238
6.3.2 换入换出价值试算 240
6.4 央行业务质押调整指令 242
6.4.1 质押调整指令查询 242
6.5 央行业务合格券实时持仓信息查询 244
6.5.1 合格券实时持仓信息查询 244
6.6 通用回购出入库管理 246
6.6.1 通用回购出入库管理查询 246
6.6.2 入库 248
6.6.3 日终出库 250
6.6.4 实时出库 252
6.6.5 替换 253
6.7 通用回购出入库指令查询 256
6.7.1 通用回购出入库指令查询 256
6.8 通用回购日终出库指令管理 257
6.8.1 通用回购日终出库指令管理查询 257
6.8.2 通用回购日终出库指令出库优先级调整 259
6.8.3 通用回购日终出库指令撤销 261
6.9 通用回购强制出库列表查询 262
6.9.1 通用回购强制出库列表查询 262
6.10 通用回购预计强制出库列表查询 263

6.10.1 通用回购预计强制出库列表查询 263
6.11 三方抵押品参数 265
6.11.1 三方抵押品公共参数 265
6.11.2 出质人名单维护 266
6.11.3 参与者自动选券顺序维护 270
6.11.4 一般业务参数维护 275
6.11.5 汇率折扣率维护 279
6.11.6 基础抵押率维护 283
6.11.7 三方抵押品业务参数通用查询 289
6.11.8 质权人抵押品范围维护 292
6.11.9 出质人优先出质列表维护 299
6.11.10 三方抵押品范围统一查询 305
6.12 三方抵押品 307
6.12.1 三方抵押品指令查询 307
6.12.2 三方抵押品质押信息查询 309
6.12.3 三方抵押品管理查询 313
6.12.4 三方抵押品管理确认 314
6.12.5 三方抵押品存续期盯市情况查询 317
6.13 CCP 保证券 319
6.13.1 CCP 保证券管理 319
6.13.2 CCP 保证券管理查询 321
6.13.3 CCP 保证券管理确认 323
6.13.4 CCP 保证券指令查询 326
6.13.5 CCP 保证券质押信息查询 328
第 7 章 直联平台功能详细说明 329
7.1 操作员管理 329
7.1.1 操作员查询、查看、重置 329
7.1.2 操作员密码重置 330
第 8 章 基础公用功能详细说明 331

8.1 客户端配置 331
8.1.1 客户端锁屏 331
8.1.2 中英文客户端 333
8.1.3 客户端菜单配置 334
8.1.4 客户端密码设置 335
8.1.5 客户端界面皮肤设置 336
8.1.6 头像设置 337
8.1.7 客户端首页功能 339
8.2 权限管理 341
8.2.1 操作员管理 341
8.2.2 客户端岗位管理 367
8.2.3 操作员权限管理 374
8.2.4 直联接口岗位管理 379
8.2.5 直联接口操作员权限管理 385
8.2.6 功能对应操作员查询 389
8.2.7 功能对应直联接口操作员查询 392
8.2.8 功能对应外部岗位查询 395
8.2.9 功能对应直联接口岗位查询 398
8.2.10 外部客户端证书管理 401
8.2.11 外部客户端操作员日志 420
8.3 基础公用平台 422
8.3.1 公告查询 422
8.3.2 自营单据查询 428
8.3.3 代理单据查询 431
8.3.4 资金单据查询 435
8.3.5 央行单据查询 439
第 9 章 计费功能详细说明 441
9.1 未出账单 441
9.1.1 未出账单-债券全额业务 441

9.1.2 未出账单-债券净额业务.....443
9.1.3 未出账单-外汇业务.....445
9.1.4 未出账单-其他费用.....447
9.2 已出账单.....449
9.2.1 已出账单——债券全额业务.....451
9.2.2 已出账单——债券净额业务.....455
9.2.3 已出账单——外汇业务.....457
9.2.4 已出账单——其他费用.....459
9.3 未缴费用笔数.....462
9.3.1 未缴费用笔数查询.....462
第 10 章 统一复核功能详细说明.....463
10.1 复核任务管理.....463
10.1.1 复核.....463
10.1.2 批量复核通过.....466
10.1.3 查看.....469
10.1.4 导出.....471
10.2 复核配置管理.....473
10.2.1 新增.....473
10.2.2 变更.....475
10.3 本人提交任务管理.....477
10.3.1 修改.....477
10.3.2 删除.....479
10.3.3 查看.....481
10.3.4 导出.....483
第 11 章 参与者功能详细说明.....485
11.1 参与者账户.....485
11.1.1 联系人管理.....485
11.1.2 参与者账户信息查询.....496
11.1.3 银行间市场债券账户全称查询.....498

11.1.4 托管结算权限管理 500
11.1.5 参与者账户 509
11.2 代理关系管理 514
11.2.1 全额操作代理 514
11.3 账户管理 519
11.3.1 账户管理 519
11.4 业务权限管理 532
11.4.1 托管结算业务权限 532
第 12 章 证券簿记功能详细说明 538
12.1 产品信息查询 538
12.1.1 债券信息查询 538
12.1.2 续发行债券查询 540
12.1.3 交割通知 541
12.2 产品要素维护 543
12.2.1 产品要素维护新增 543
12.2.2 产品要素维护重新发起 544
12.2.3 产品要素维护查看详情 545
12.2.4 产品要素维护导出 546
12.3 余额信息查询 547
12.3.1 持仓余额 547
12.3.2 历史持仓余额 550
12.3.3 持仓变动明细 552
12.3.4 持仓余额询证函 555
12.3.5 出质情况查询 561
12.3.6 出质变动查询 564
12.3.7 质权情况查询 566
12.3.8 质权变动查询 569
12.4 非交易质押 571
12.4.1 非交易质押查询 571

12.4.2 非交易解押查询 573
12.4.3 非交易质押过户 575
12.5 债券兑付兑息 577
12.5.1 债券百元应计利息 577
12.5.2 兑付兑息事件信息查询 579
12.5.3 兑付兑息明细查询 582
12.5.4 兑付兑息预测 583
12.5.5 含权债信息 585
12.5.6 投资人回售申请 587
第 13 章 风控功能详细说明 590
13.1 保证金管理 590
13.1.1 保证金监控 590
13.1.2 非清算会员保证金台账管理 592
13.1.3 非清算会员保证金台账流水 596
13.1.4 保证金追加释放监控 597
13.1.5 保证金待释放指令 601
13.2 风险监测 602
13.2.1 交易盯市价值查询 602
13.2.2 交易风险明细查询-外汇询价 603
13.2.3 参与者风险敞口查询 605
13.2.4 会员风险敞口查询-外汇询价 606
13.2.5 跨境外汇额度查询 607
13.2.6 接单监控 608
13.2.7 现金流监控 609
13.2.8 交易风险明细查询-外币对询价 610
13.2.9 会员风险敞口查询-外币对询价 611
13.2.10 债券逆回购方净额超限试算 612
13.2.11 通用回购在库杠杆率试算 613
13.2.12 通用回购欠库试算 614

13.2.13 通用回购实时风险监测 616
13.3 估值管理 617
13.3.1 利率曲线信息-外汇询价 617
13.3.2 汇率曲线信息-外汇询价 618
13.3.3 波动率曲面 619
13.3.4 证券估值信息 620
13.3.5 利率曲线信息-外币对询价 622
13.3.6 汇率曲线信息-外币对询价 623
13.4 风控计算 624
13.4.1 交易盯市价值查询 624
13.4.2 交易风险明细查询-外汇询价 625
13.4.3 参与者风险敞口查询 626
13.4.4 会员风险敞口查询-外汇询价 627
13.4.5 跨境外汇额度查询 629
13.4.6 通用回购额度查询 629
13.4.7 交易风险明细查询-外币对询价 631
13.4.8 会员风险敞口查询-外币对询价 632
13.4.9 通用回购额度试算 633
第 14 章 资金账务功能详细说明 634
14.1 会员主动提款 634
14.1.1 会员主动提款新增 634
14.1.2 会员主动提款修改 636
14.1.3 会员主动提款删除 638
14.1.4 会员主动提款复核 639
14.1.5 会员主动提款查询导出 640
14.1.6 单据下载 642
14.2 会员内转支付 643
14.2.1 会员内转支付新增 643
14.2.2 会员内转支付修改 645

14.2.3 会员内转支付删除 647
14.2.4 会员内转支付复核 648
14.2.5 会员内转支付查询导出 649
14.2.6 单据下载 650
14.3 会员缴费 652
14.3.1 会员缴费新增 652
14.3.2 会员缴费修改 654
14.3.3 会员缴费删除 655
14.3.4 会员缴费复核 656
14.3.5 会员缴费查询导出 658
14.3.6 单据下载 659
14.4 询价代理保证金调拨 662
14.4.1 询价代理保证金调拨新增 662
14.4.2 询价代理保证金调拨修改 664
14.4.3 询价代理保证金调拨删除 665
14.4.4 询价代理保证金调拨复核 666
14.4.5 询价代理保证金调拨查询导出 668
14.4.6 单据下载 669
14.5 账户余额查询 671
14.5.1 账户余额查询导出 671
14.6 账务流水查询 673
14.6.1 账务流水查询导出 673
14.7 结息明细查询 674
14.7.1 结息明细查询导出 674
14.8 资金询证函生成 675
14.8.1 资金询证函查询 675
14.8.2 资金询证函生成 676
14.8.3 单据下载 676
14.9 外部账户查询 678

14.9.1 外部账户查询导出 678
14.10 资金结算关系查询 679
14.10.1 资金结算关系查询导出 679
第 15 章 综合结算功能详细说明 680
15.1 综合结算阶段指令排序 680
15.1.1 可排序指令查询、重置 680
15.1.2 可排序指令操作 681
15.1.3 排序结果查询、重置与排序撤销 682
第 16 章 中央债券借贷功能详细说明 684
16.1 可借额度查询及管理 684
16.1.1 查询 685
16.1.2 新增 685
16.1.3 变更 686
16.1.4 注销 687
16.2 可借模式查询及管理 688
16.2.1 查询 688
16.2.2 变更 689
16.3 中央债券借贷指令查询及管理 691
16.4 中央债券借贷结算指令查询及管理 692
16.4.1 查询结算指令 692
16.4.2 发起担保券替换 693
16.4.3 发起现金交割 696
16.4.4 发起展期 698
16.5 中央债券借贷结算指令操作表查询 700
16.6 中央债券借贷借出指令查询及管理 701
16.7 中央债券借贷借出指令操作表查询 703
16.8 利息偿还明细查询 704
16.9 借入借出统计数据查询 704
16.10 借入借出历史统计数据查询 705

第 17 章　离线数据查询申请功能详细说明 706
17.1　债券清算 707
17.1.1　债券全额结算指令历史查询 707
17.1.2　债券全额结算指令历史查询 708
17.2　证券簿记 709
17.2.1　债券持仓变动明细历史查询 709
17.2.2　债券持仓余额历史查询 710
17.3　资金账务 711
17.3.1　资金余额历史查询 711
17.3.2　资金账户流水历史查询 712
17.4　基础公用 713
17.4.1　央行单据历史查询 713
17.4.2　代理单据历史查询 714
17.4.3　自营单据历史查询 715
17.4.4　资金单据历史查询 716

第1章　引言

1.1 编写目的

本文档的编写目的在于更好的服务于广大使用者,使用户能够快捷的掌握综合业务系统外部客户端的各项功能,为用户更好的了解综合业务系统提供便捷条件。

1.2 适用对象

本文档的适用读者一般为：综合业务系统的使用者。

第2章　客户端配置要求

- 操作系统：Windows7、Windows10（64 位）
- 内存：8G 及以上

  CPU：2.5GHZ 及以上

  硬盘：40GB 以上可用空间

  屏幕分辨率：1920×1080
- Microsoft Office 2010 及以上版本
- pdf 阅读器

第3章　债券全额功能详细说明

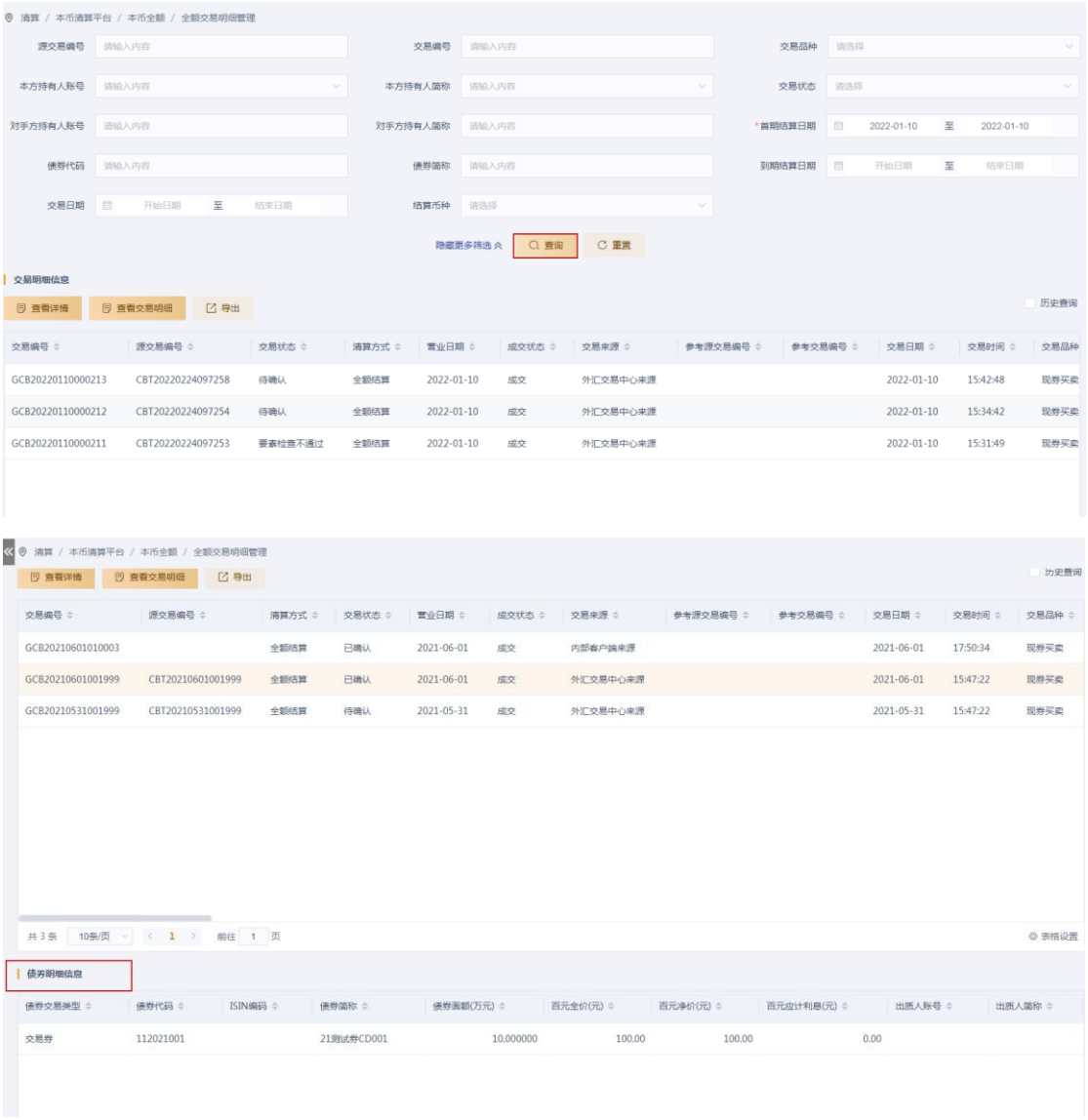
3.1　全额交易明细管理

功能简介

操作员可对本方或本方代理机构的全额现券交易、质押式回购、买断式回购、债券借贷、债券远期、分销交易、常备借贷便利、支农支小再贷款进行查询和导出。功能按钮包括【查看详情】、【查看交易明细】、【导出】。

使用步骤

- 进入“清算/本币清算平台/本币全额/全额交易明细管理”页面。
- 输入查询条件后，点击【查询】按钮后系统展示查询结果。
- 点击【重置】按钮，查询条件恢复到默认值。
- 点击一条交易指令，可在界面下方查看债券明细。



- 选择一条交易指令，点击【查看详情】，可查看原始交易详情。

➢ 选择一条交易指令，点击【查看交易明细】，可查看交易明细详情。

➢ 点击【导出】，可对查询结果进行导出。

🗁 注意事项

◎ 买方/逆回购方/融入方交易状态、卖方/正回购方/融出方交易状态：包括待确认、已确认、已拒绝。（1）待确认：交易确认前，买/卖方交易状态为“待确认”。（2）已确认：交易确认通过后，买/卖方交易状态为“已确认”。（3）已拒绝：交易确认拒绝后，买/卖方交易状态为“已拒绝”。

◎ 交易状态：包括待检查、要素检查通过、要素检查不通过、待确认、已确认、已拒绝、已撤销、作废、撤销成功、撤销失败。（1）待检查：交易待要素检查。（2）要素检查通过：交易要素检查通过。（3）要素检查不通过：交易要素检查不通过。（4）待确认：交易已通过要素检查，且至少一方未交易确认。（5）已确认：交易已通过要素检查，且交易双方、清算所均完成交易确认或无需确认。（5）已拒绝：交易已通过要素检查，且至少一方交易确认拒绝。（6）作废：要素检查不通过和待确认交易日终作废，其中 T+0 和 T+N 的要素检查不通过交易，均在 T+0 日终作废；T+0 的待确认交易 T+0 日终作废，T+N 的待确认交易 T+N 日终作废。（7）已撤销、撤销成功、撤销失败：交易撤销成功后，撤销交易状态更新为“撤销成功”，被撤销交易状态更新为“已撤销”；交易撤销失败后，撤销交易状态更新为“撤销失败”，被撤销交易状态不变。

◎ 若不勾选“历史查询”，仅能查询交易状态不为终态，且营业日期小于等于当前营业日的交易指令；查询其他交易指令请勾选“历史查询”。交易状态属于终态的包括：已确认、已撤销、已拒绝、作废、撤销成功、撤销失败。

◎ 源交易编号：可输入源交易编号，精确查询。

◎ 交易编号：可输入交易编号，精确查询。

◎ 交易品种：可在下拉框选择交易品种，精确查询。

◎ 本方持有人账号：可在下拉框选择本方或本方代理的持有人账号，精确查询。

◎ 本方持有人简称：可在下拉框选择本方或本方代理的持有人简称，精确查询。

◎ 对手方持有人账号：可输入对手方持有人账号，模糊查询。

◎ 对手方持有人简称：可输入对手方持有人简称，模糊查询。

◎ 债券代码：可输入债券代码，模糊查询。

◎ 债券简称：可输入债券简称，模糊查询。

◎ 首期结算日期：可在下拉框中选择开始日期与结束日期。

◎ 到期结算日期：可在下拉框中选择开始日期与结束日期。

◎ 交易日期：可在下拉框中选择开始日期与结束日期。

◎ 结算币种：可在下拉框中选择结算币种。

3.2 交易操作管理

3.2.1 主页面

功能简介

实现全额交易录入和交易确认功能，功能按钮包括【交易录入】、【交易确认】、【查看交易明细】。

使用步骤

➢ 进入“清算/本币清算平台/本币全额/交易操作管理”页面。

➢ 输入查询条件后，点击【查询】按钮后系统展示查询结果。

- 点击【重置】按钮，查询条件恢复到默认值。
- 点击一条交易指令，可在界面下方查看债券明细。

- 选择一条交易指令，点击【查看交易明细】，可查看交易明细详情。

注意事项

◎ 源交易编号：可输入源交易编号，精确查询。

◎ 交易编号：可输入交易编号，精确查询。

◎ 交易品种：可在下拉框选择交易品种，精确查询。

◎ 本方持有人账号：可在下拉框选择本方或本方代理的持有人账号，精确查询。

◎ 本方持有人简称：可在下拉框选择本方或本方代理的持有人简称，精确查询。

◎ 对手方持有人账号：可输入对手方持有人账号，模糊查询。

◎ 对手方持有人简称：可输入对手方持有人简称，模糊查询。

◎ 债券代码：可输入债券代码，模糊查询。

◎ 债券简称：可输入债券简称，模糊查询。

◎ 交易日期：可在下拉框中选择开始日期与结束日期。

◎ 首期结算日期：必填，可在下拉框中选择开始日期与结束日期。

◎ 结算币种：可在下拉框中选择结算币种。

3.2.2 交易录入

功能简介

操作员可录入卖方为本方或本方代理机构的分销交易。交易录入后可对交易指令进行修改或删除操作；确认无误后由另一名操作员进行录入复核，复核后交易指令生效。

使用步骤

1.交易录入

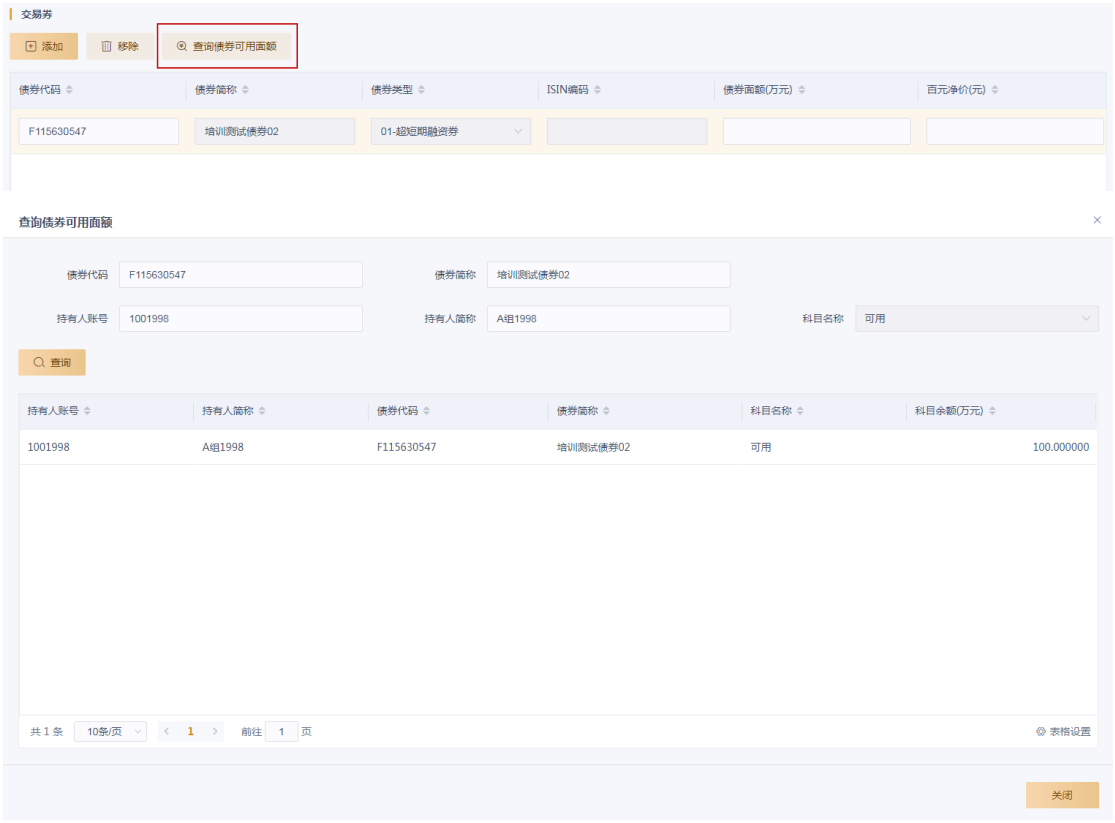
- 操作员进入“清算/本币清算平台/本币全额/交易操作管理”页面。
- 点击【交易录入】按钮，在新增弹出窗口选择数据。

- 交易品种选择分销或者现券，录入窗口全部展示，按要求输入数据。

➢ 点击【添加】按钮，新增交易券数据输入栏，按要求输入数据。

➢ 选择已添加的债券，点击【移除】按钮，债券被移除。

➢ 点击【查询债券可用面额】，在新增窗口输入查询条件，点击【查询】按钮，系统展示查询结果，点击【关闭】按钮返回交易录入页面。



➢ 输入全部条件后，点击【提交】按钮，页面显示“提交成功”。

2.交易修改/删除

➢ 进入“统一复核/统一复核服务/本人提交任务管理”页面。

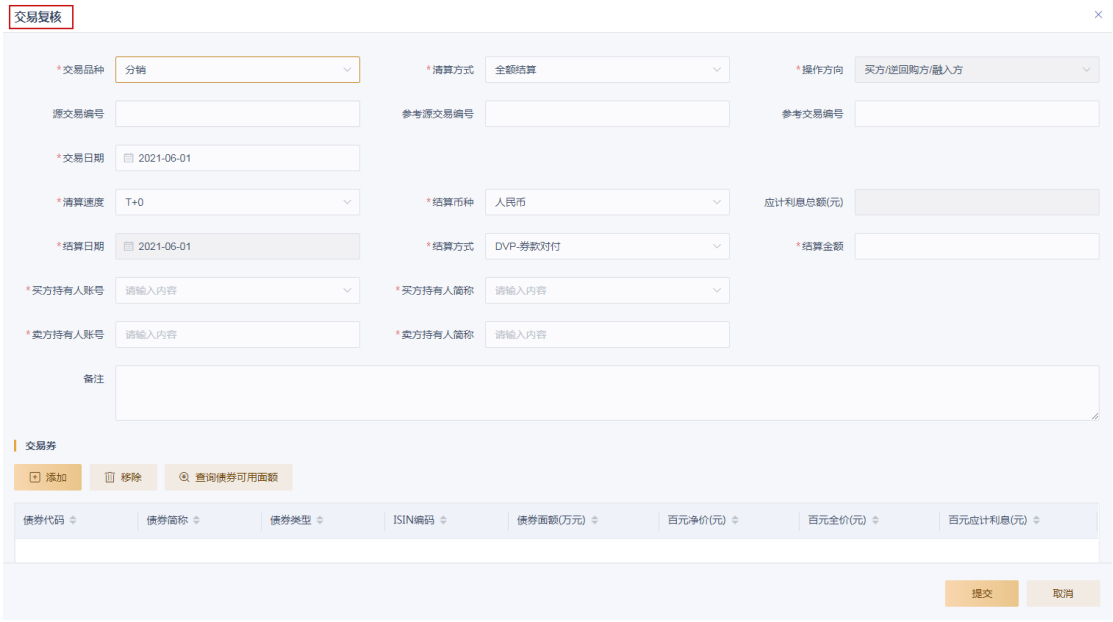
➢ 输入查询条件后，点击【查询】按钮后系统展示查询结果。

➢ 选择交易录入指令，点击【修改】或【删除】进行修改或删除操作。

3.交易复核

➢ 另一操作员进入“统一复核/统一复核服务/复核任务管理”页面。

➢ 选择交易录入指令，点击【复核】进行录入复核，双录一致后点击提交。



🗁 注意事项

◎ 交易品种：下拉框只能选择“分销”和“现券”。

◎ 清算方式：默认为“全额清算”。

◎ 操作方向：默认为“卖方/正回购方/融出方”。

◎ 源交易编号：可输入源交易编号。

◎ 参考源交易编号：可输入参考源交易编号。

◎ 参考交易编号：可输入参考交易编号。

◎ 交易小类编号：下拉框选择。

◎ 交易小类名称：下拉框选择。

◎ 交易日期：默认为当前营业日期，可选择交易日期。

◎ 清算速度：默认为“T+0”，可选择“T+0”或“T+1”。

◎ 结算币种：默认为“人民币”，可选择结算币种。

◎ 应计利息总额（元）：自动计算，等于百元应计利息*债券面额（万元）*100。

◎ 结算日期:根据交易日期和清算速度计算并自动回填,不能小于当前营业日期。

◎ 结算方式：默认为 DVP-券款对付，可选择结算方式。

◎ 结算金额（元）：可输入结算金额（元）。

◎ 买方持有人账号：可输入买方持有人账号，模糊查询。

◎ 买方持有人简称：可输入买方持有人简称，模糊查询。

◎ 买方持有人账号/简称：若交易操作方向选择买方/逆回购方/融入方，则买方持有人账号/简称只能选择本人或本人操作代理的持有人账号/简称。

◎ 卖方持有人账号/简称：若交易操作方向选择卖方/正回购方/融出方，则卖方持有人账号/简称只能选择本人或本人操作代理的持有人账号/简称。

◎ 备注：可输入备注内容。

◎ 债券代码：可输入债券代码，模糊查询。

◎ 债券简称：根据债券代码自动填充。

◎ 债券类型：根据债券代码自动填充。

◎ ISIN 编码：根据债券代码自动填充。

◎ 债券面额（万元）：可输入债券面额。

◎ 百元全价（元）：自动计算，等于结算金额（元）/债券面额（万元）/100。

◎ 百元净价（元）：可输入百元净价。

◎ 百元应计利息（元）：自动计算，等于百元全价（元）-百元净价（元）。

◎ 操作员交易录入、修改、删除、复核，系统均自动记录“操作员日志”；交易复核生效后,系统自动记录 “债券清算操作指令记录”和“业务操作记录”。

3.2.3 交易确认

功能简介

对交易状态为“待确认”的全额交易指令进行交易确认，以完成交易指令执行。

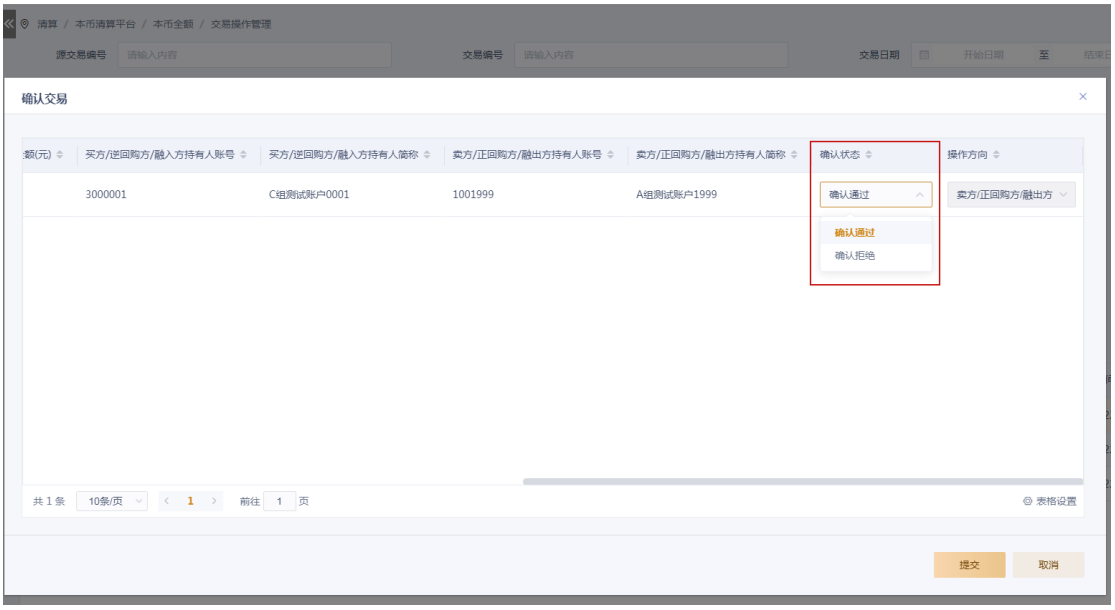
操作员可对本方或本方代理的交易指令进行交易确认。交易确认前，本方交易状态为“待确认”，若确认通过，本方交易状态更新为“已确认”，交易双方和清算所（若有）都确认通过后，交易状态更新为“已确认”，进行后续处理流程；若确认拒绝，本方交易状态和交易状态都更新为“已拒绝”，不再进行后续处理。

交易确认需在结算日清算截止时点前完成，若 T+0 交易未能于交易日当日确认，或 T+N 交易未能于结算日（T+N）清算截止时点前完成确认，交易指令日终作废。

交易确认的复核模式默认为“无需复核”，如需进行交易确认复核，请在“统一复核/统一复核服务/复核配置管理”页面配置，详见“统一复核”相关章节。

使用步骤

- 进入清算/本币清算平台/本币全额/交易操作管理页面。
- 选择要确认的交易，点击【交易确认】，新增交易确认弹窗，展示交易指令主要的要素。确认状态选择“确认通过”或“确认拒绝”，点击提交。交易确认支持批量操作。



注意事项

◎ 操作员交易确认后，系统自动记录“操作员日志”、“债券清算操作指令记录”和“业务操作记录”。

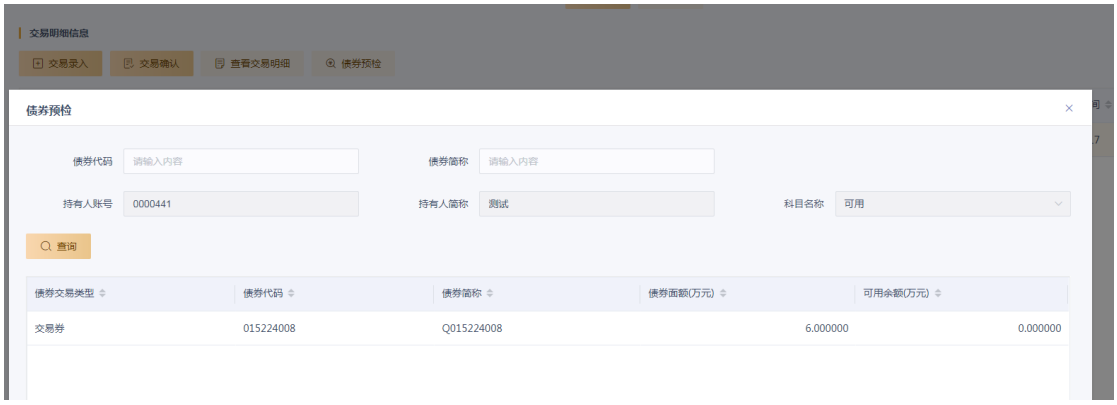
3.2.4 债券预检

功能简介

操作员可对本方或本方代理的、交易状态为“待确认”的全额交易指令进行债券预检，检查债券余额是否充足。

使用步骤

- 进入清算/本币清算平台/本币全额/交易操作管理页面。
- 选择要预检的交易，点击【债券预检】，新增债券预检弹窗，展示持有人账号、持有人简称、债券交易类型、债券代码、债券简称、债券面额（万元）和可用面额（万元）。



注意事项

◎ 若操作员为卖方/正回购方/融出方机构或其代理，可查询本条交易中，债券交易类型为交易券、借贷券、质押券（出质人为正回购方）和保证券（出质人为正回购方）的债券面额和可用面额。

◎ 若操作员为买方/逆回购方/融入方机构或其代理，可查询本条交易中，债券交易类型为保证券（出质人为逆回购方）的债券面额和可用面额。

◎ 若操作员同时为卖方/正回购方/融出方机构和买方/逆回购方/融入方机构的代理，选择“操作方向”为“卖方”的记录时，可查询可查询本条交易中，债券交易类型为交易券、借贷券、质押券（出质人为正回购方）和保证券（出质人为正回购方）的债券面额和可用面额；选择“操作方向”为“买方”的记录时，可查询本条交易中，债券交易类型为保证券（出质人为逆回购方）的债券

面额和可用面额。

3.3 全额结算管理

功能简介

查询全额现券交易、质押式回购、买断式回购、债券借贷、债券远期、分销交易等的结算指令和结算操作指令。功能按钮包括【查看详情】、【查询债券可用面额】、【导出】。

使用步骤

- 进入“清算/本币清算平台/本币全额/全额结算管理”
- 输入查询条件后，点击【查询】按钮后系统展示查询结果。

- 点击【重置】按钮，查询条件恢复到默认值。
- 点击一条结算指令，可在界面下方查看债券明细。

- 选择一条结算指令，点击【查看详情】，可查看结算指令详情。

- 选择一条结算指令的债券明细，点击【查询债券可用面额】，可查看被选债券的可用面额。
- 点击【导出】，可对查询结果进行导出。

注意事项

◎ 买方/逆回购方/融入方结算确认状态、卖方/正回购方/融出方结算确认状态：包括待确认、已确认、已拒绝、无需确认。（1）待确认：结算确认前，买/卖方结算确认状态为“待确认”。（2）已确认：结算确认通过后，买/卖方结算确认状态为“已确认”。（3）已拒绝：结算确认拒绝后，买/卖方结算确认状态为“已拒绝”。（4）无需确认：不需要进行结算确认。

◎ 全额结算指令状态：包括待履行、待确认、应履行、等券、券足、等款、款足、成功、失败 T、失败、撤销中、已撤销 T、已撤销、已现金交割、已修改、已循环结算、已逾期返售、已调整、已处置等。（1）待履行：全额结算指令尚未进入结算流程，即未到结算日或已到结算日、未到结算时间。（2）待确认：全额结算指令进入结算流程，至少一方未结算确认。（3）应履行：全额结算指令进入结算流程，结算双方、清算所均已结算确认通过或无需确认。（4）等券：付券方债券余额不足。（5）券足：付券方债券余额充足。（6）等款：付款方资金余额不足。（7）款足：付款方资金余额充足。（8）成功：全额结算指令结算成功。（9）失败 T：全额结算指令结算失败，且该指令允许发起循环结算、逾期返售、或违约处置等。（10）失败：全额结算指令结算失败，且该指令不允许发起循环结算和逾期返售。（11）撤销中：全额结算指令处于撤销中。（12）已撤销 T：全额结算指令已进行结算撤销，且撤消后允许发起循环结算或逾期返售。（13）已撤销：全额结算指令已进行结算撤销，且撤消后不允许发起循环结算和逾期返售。（14）已现金交割：全额结算指令已进行现金交割。（15）已修改：全额结算指令已进行指令修改（包括接口发起或客户端发起）。（16）已循环结算：全额结算指令已经进行循环结算。（17）已逾期返售：全额结算指令已进行逾期返售。（18）已调整：全额结算指令已进行抵押品调整（包括接口发起或客户端发起）。（19）已处置：全额结算指令已进行违约处置。

◎ 若不勾选“历史查询”，仅能查询全额结算指令状态不为终态，且营业日期小于等于当前营业日的全额结算指令；查询其他全额结算指令请勾选“历史查询”。全额结算指令状态属于终态的包括：成功、失败、已撤销、已修改、已现金交割、已循环结算、已逾期返售、已调整、已处置、作废。

◎ 只有全额结算指令状态为“等券”，且当前账号为付券方或付券方的全额操作代理机构时，才能点击【查询债券可用面额】按钮，其他情况按钮禁用。

◎ 全额结算指令编号：可输入全额结算指令编号，精确查询。

◎ 源交易编号：可输入源交易编号，精确查询。

◎ 交易编号：可输入交易编号，精确查询。

◎ 债券代码：可输入债券代码，模糊查询。

◎ 债券简称：可输入债券简称，模糊查询。

◎ 结算日期：默认为当前营业日期，可在下拉框中选择开始日期与结束日期。

◎ 本方持有人账号：可在下拉框选择本方或本方代理的持有人账号，精确查询。

◎ 本方持有人简称：可在下拉框选择本方或本方代理的持有人简称，精确查询。

◎ 对手方持有人账号：可输入对手方持有人账号，模糊查询。

◎ 对手方持有人简称：可输入对手方持有人简称，模糊查询。

◎ 全额结算指令状态：可在下拉框选择全额结算指令状态，精确查询

◎ 交易品种：可在下拉框选择交易品种，精确查询。

◎ 全额结算指令类型：可在下拉框选择全额结算指令类型，精确查询。

◎ 结算币种：可在下拉框中选择结算币种。

3.4 全额结算确认管理

功能简介

对全额结算指令状态为“待确认”的全额结算指令和全额操作指令进行结算确认，以完成结算指令执行。

操作员可对本方或本方代理的机构进行结算确认。结算确认前，本方结算确认状态为“待确认”，若确认通过，本方结算确认状态更新为“已确认”，结算双方都确认通过后，全额结算指令状态更新为“应履行”，进行后续处理流程；若确认拒绝，本方结算确认状态更新为“已拒绝”，全额结算指令状态更新为“失败”，备注“结算拒绝”。

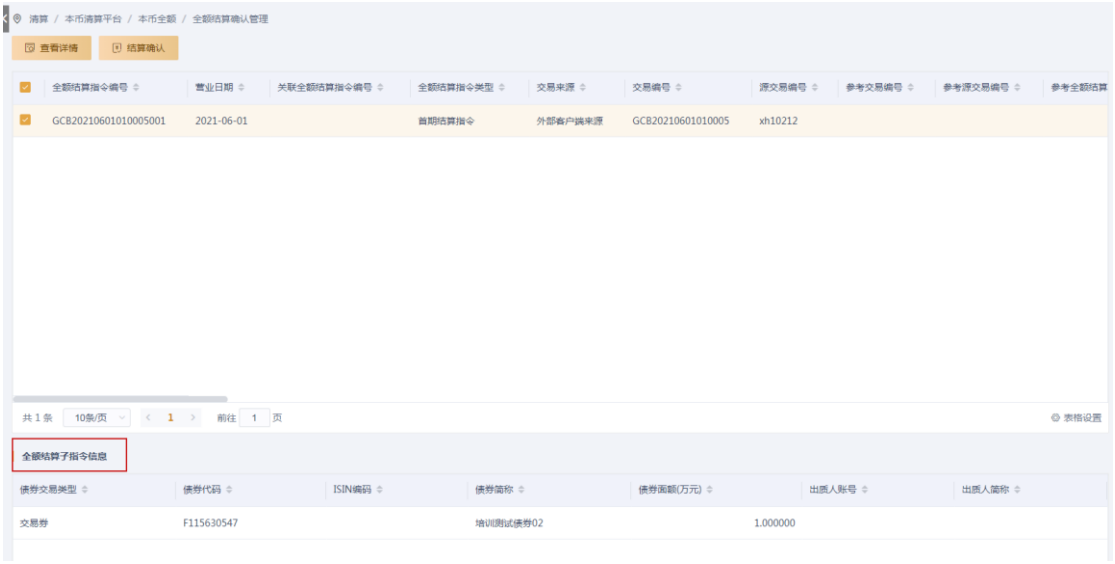
结算确认需在结算当日结算截止时点前完成，否则全额结算指令状态更新为“失败”，备注“结算未确认”。

结算确认的复核模式默认为“无需复核”，如需进行结算确认复核，请在“统一复核/统一复核服务/复核配置管理”页面配置，详见“统一复核”相关章节。

使用步骤

- 进入“清算/本币清算平台/本币全额/全额结算确认管理”页面。
- 输入查询条件后，点击【查询】按钮后系统展示查询结果。

- 点击【重置】按钮，查询条件恢复到默认值。
- 点击一条全额结算指令，可在界面下方查看债券明细。



➢ 选择一条全额结算指令，点击【查看详情】，可查看全额结算指令详情。

➢ 选择需确认的全额结算指令，点击【结算确认】，弹出结算确认弹窗，展示全额结算指令主要的要素。确认状态选择“确认通过”或“确认拒绝”，点击提交。结算确认支持批量操作。

注意事项

◎ 操作员结算确认后，系统自动记录“操作员日志”、“债券清算操作指令记录”和“业务操作记录”。

◎ 全额结算指令编号：可输入全额结算指令编号，精确查询。

◎ 源交易编号：可输入源交易编号，精确查询。

◎ 交易品种：可在下拉框选择交易品种，精确查询。

◎ 结算日期：默认为当前营业日期。

◎ 债券代码：可输入债券代码，模糊查询。

◎ 债券简称：可输入债券简称，模糊查询。

◎ 本方持有人账号：可在下拉框选择本方或本方代理的持有人账号，精确查询。

◎ 本方持有人简称：可在下拉框选择本方或本方代理的持有人简称，精确查询。

◎ 对手方持有人账号：可输入对手方持有人账号，模糊查询。

◎ 对手方持有人简称：可输入对手方持有人简称，模糊查询。

3.5 全额收付款确认管理

功能简介

对全额结算指令状态为“等款”，且结算方式为“PAD-见券付款”或“DAP-见款付券”的全额结算指令进行收付款确认，以完成结算指令执行。

操作员可对本方或本方代理的机构进行收付款确认。收款确认前，收款确认状态为“待确认”，收款确认后，收款确认状态更新为“已确认”，全额结算指令状态更新为“款足”；付款确认前，付款确认状态为“待确认”，付款确认后，付款确认状态更新为“已确认”，全额结算指令状态更新为“款足”。

收付款确认需在结算当日结算截止时点前完成，否则全额结算指令状态更新为“失败”，备注“收款失败”。

收付款确认的复核模式默认为“无需复核”，如需进行收付款确认复核，请在“统一复核/统一复核服务/复核配置管理”页面配置，详见“统一复核”相关章节。

使用步骤

- 进入“清算/本币清算平台/本币全额/全额结算收付款确认管理”页面。
- 输入查询条件后，点击【查询】按钮后系统展示查询结果。

- 点击【重置】按钮，查询条件恢复到默认值。
- 点击一条结算指令，可在界面下方查看债券明细。

- 选择一条结算指令，点击【查看详情】，可查看结算指令详情。

- 选择要收款确认的结算指令，点击【收款确认】，新增收款确认弹窗，展示全额结算指令主要的要素。确认无误后，点击提交。收款确认支持批量操作。

- 选择要付款确认的结算指令，点击【付款确认】，新增付款确认弹窗，展示全额结算指令主要的要素。确认无误后，点击提交。付款确认支持批量操作。

注意事项

◎ 操作员收付款确认后，系统自动记录“操作员日志”、“债券清算操作指令记录”和“业务操作记录”。

◎ 全额结算指令编号：可输入全额结算指令编号，精确查询。

◎ 源交易编号：可输入源交易编号，精确查询。

◎ 收付方向：可在下拉框中选择“收款确认”或“付款确认”，精确查询。

◎ 交易品种：可在下拉框选择交易品种，精确查询。

◎ 结算日期：默认为当前营业日期。

◎ 债券代码：可输入债券代码，模糊查询。

◎ 债券简称：可输入债券简称，模糊查询。

◎ 本方持有人账号：可在下拉框选择本方或本方代理的持有人账号，精确查询。

◎ 本方持有人简称：可在下拉框选择本方或本方代理的持有人简称，精确查询。

◎ 对手方持有人账号：可输入对手方持有人账号，模糊查询。

◎ 对手方持有人简称：可输入对手方持有人简称，模糊查询。

3.6 全额结算操作管理

3.6.1 主界面

功能简介

全额结算操作管理提供全额结算指令各类操作功能，功能按钮包括【查看详情】、【结算撤销】、【现金交割】、【指令修改】、【循环结算】、【逾期返售】、【抵押品调整】。

使用步骤

- 进入“清算/本币清算平台/本币全额/全额结算操作管理”页面。
- 输入查询条件后，点击【查询】按钮后系统展示查询结果。

- 点击【重置】按钮，查询条件恢复到默认值。
- 点击一条全额结算指令，可在界面下方查看债券明细。

➢ 选择一条全额结算指令，点击【查看详情】，可查看全额结算指令详情。

注意事项

◎ 全额结算指令编号：可输入全额结算指令编号，精确查询。

◎ 源交易编号：可输入源交易编号，精确查询。

◎ 交易品种：可在下拉框选择交易品种，精确查询。

◎ 结算日期：默认为当前营业日期。

◎ 债券代码：可输入债券代码，模糊查询。

◎ 债券简称：可输入债券简称，模糊查询。

◎ 本方持有人账号：可在下拉框选择本方或本方代理的持有人账号，精确查询。

◎ 本方持有人简称：可在下拉框选择本方或本方代理的持有人简称，精确查询。

◎ 对手方持有人账号：可输入对手方持有人账号，模糊查询。

◎ 对手方持有人简称：可输入对手方持有人简称，模糊查询。

3.6.2 结算撤销

🗁 功能简介

在政策允许的条件下，结算双方均可对未结算成功的全额算指令发起撤销。可于 T+0 日撤销 T+N 日的全额结算指令（全额结算指令状态为“待履行”），也可于全额结算指令结算当日撤销（全额结算指令状态为“待确认”、“应履行”、“等券”、“等款”）。

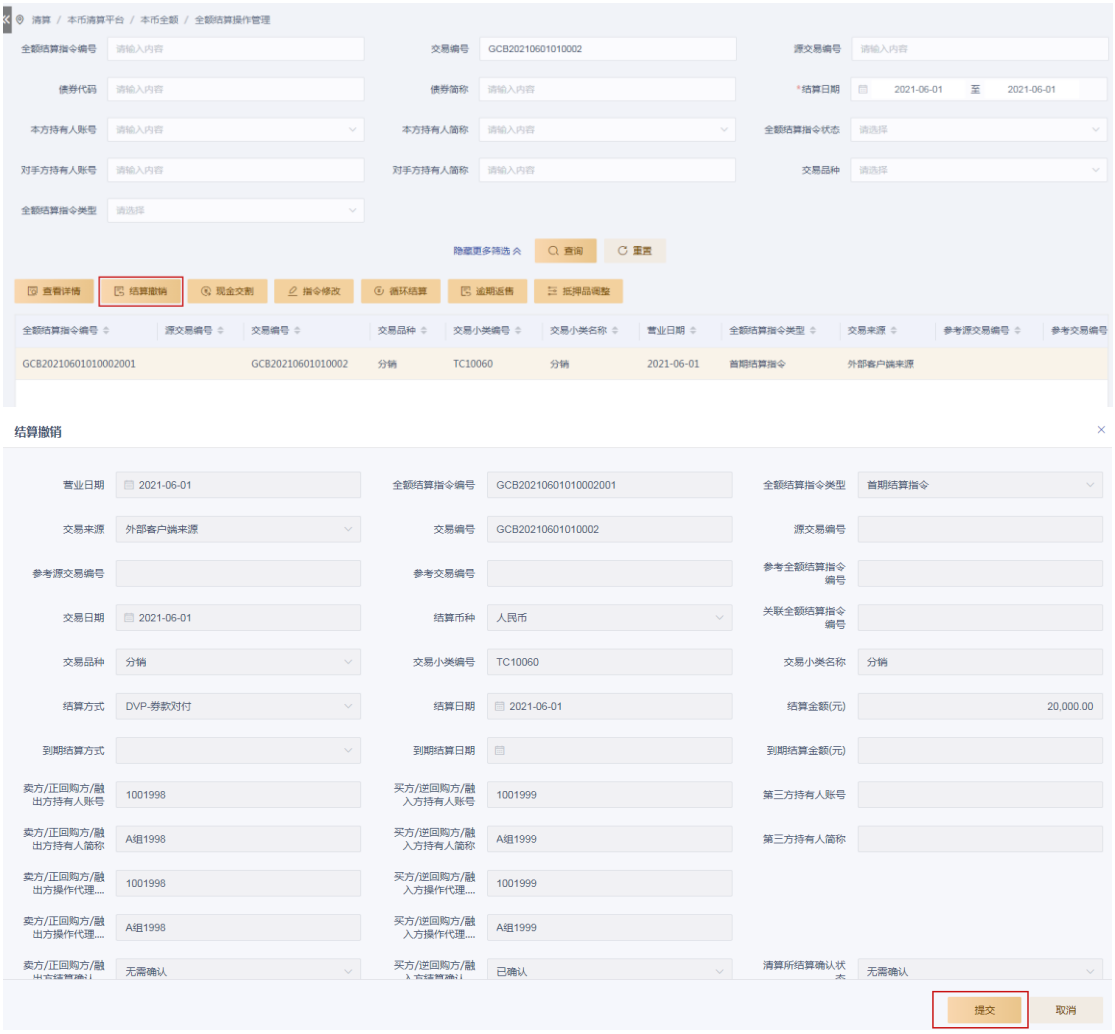
结算撤销可由结算双方任一方发起，操作员可对本方或本方代理机构的全额结算指令发起撤销。一方发起后，由本方另一操作员对结算撤销指令进行复核，复核通过后生成指令类型为“结算撤销”的全额结算指令。由对手方对该笔结算撤销指令进行结算确认（详见“全额结算确认管理”章节）。

结算撤销完成后，结算撤销指令的全额结算指令状态更新为“成功”，被撤销的全额结算指令状态更新为“已撤销”。

🗁 使用步骤

1.结算撤销发起

- 进入“清算/本币清算平台/本币全额/全额结算操作管理”页面。
- 选择需结算撤销的全额结算指令，点击【结算撤销】，弹出结算撤销弹窗，展示全额结算指令详情，点击提交。



➢ 进入“统一复核/统一复核服务/本人提交任务管理”页面。

➢ 输入查询条件后，点击【查询】按钮后系统展示查询结果。

➢ 选择结算撤销指令，点击【删除】进行删除操作。

2.结算撤销复核

➢ 另一操作员进入“统一复核/统一复核服务/复核任务管理”页面。

➢ 选择结算撤销指令，点击【复核】进行结算撤销复核操作。

3.结算撤销确认

➢ 对手方操作员进入“清算/本币清算平台/本币全额/全额结算确认管理”页面。

➢ 选择需确认的、全额结算指令类型为“结算撤销”的指令，点击【结算确认】，弹出结算确认弹窗，展示全额结算指令主要的要素。确认状态选择“确认通过”或“确认拒绝”，点击提交。

注意事项

◎ 操作员结算撤销后，系统自动记录“操作员日志”、“债券清算操作指令记录”和“业务操作记录”。

3.6.3 现金交割

功能简介

在政策允许的条件下，债券借贷业务中，融入方和融出方经协商一致后，可采用现金交割方式，即于到期结算日解押保证券，融入方向融出方支付一定现金，不再归还借贷券。

现金交割可由结算双方任一方发起，操作员可对本方或本方代理机构的全额结算指令发起现金交割。一方发起后，由本方另一操作员对现金交割指令进行复核，复核通过后生成指令类型为“现金交割”的全额结算指令。对手方对现金交割指令进行结算确认（详见“全额结算确认管理”章节），确认通过后，生成指令类型为“到期（现金交割）”的新指令，新指令债券明细中不再包含借贷券，结算金额为双方协商一致的划付金额。

现金交割完成后，现金交割指令的全额结算指令状态更新为“成功”，原指令的全额结算指令状态更新为“已现金交割”，新指令的全额结算指令状态更新为“待履行”。

使用步骤

1.现金交割发起

- 进入“清算/本币清算平台/本币全额/全额结算操作管理”页面。
- 选择需现金交割的全额结算指令，点击【现金交割】，弹出现金交割弹窗，展示全额结算指令详情，其中“结算方式”、“结算金额”可修改，录好点击提交。

- 进入“统一复核/统一复核服务/本人提交任务管理”页面。
- 输入查询条件后，点击【查询】按钮后系统展示查询结果。

- 选择现金交割指令，点击【修改】进行修改操作。
- 选择现金交割指令，点击【删除】进行删除操作。

2.现金交割复核

- 另一操作员进入“统一复核/统一复核服务/复核任务管理”页面。
- 选择现金交割指令，点击【复核】进行现金交割复核操作。

3.现金交割确认

- 对手方操作员进入“清算/本币清算平台/本币全额/全额结算确认管理”页面。
- 选择需确认的、全额结算指令类型为“现金交割”的指令，点击【结算确认】，弹出结算确认弹窗，展示全额结算指令主要的要素。确认状态选择“确认通过”或“确认拒绝”，点击提交。

注意事项

◎ 结算方式：可选“FOP-纯券过户”或“BLDVP-返券付费解券”。若选择“FOP-纯券过户”，则现金划付由双方自行商定完成，不通过上海清算所资金系统；若选择“BLDVP-返券付费解券”，则现金划付通过上海清算所资金系统于到期结算日完成。

◎ 结算金额（元）：到期结算日通过上海清算所资金系统划付的金额，默认为原借贷费用，可修改金额。全额结算指令编号：可输入全额结算指令编号，精确查询。

◎ 操作员现金交割后，系统自动记录“操作员日志”、“债券清算操作指令记录”和“业务操作记录”。

3.6.4 指令修改

功能简介

在政策允许的条件下，可对现券买卖、质押式回购、买断式回购、债券远期、债券借贷尚未进入结算流程（全额结算指令状态为“待履行”）的首到期结算指令以及支农支小再贷款尚未进入结算流程（全额结算指令状态为“待履行”）的到期结算指令发起修改，可修改指令的结算方式、结算金额和结算日期。特别地，如果买断式回购或债券借贷到期结算日前，标的券（买断式回购为交易券，债券借贷为借贷券）提前注销或者终止过户，可通过指令修改将标的券移除。

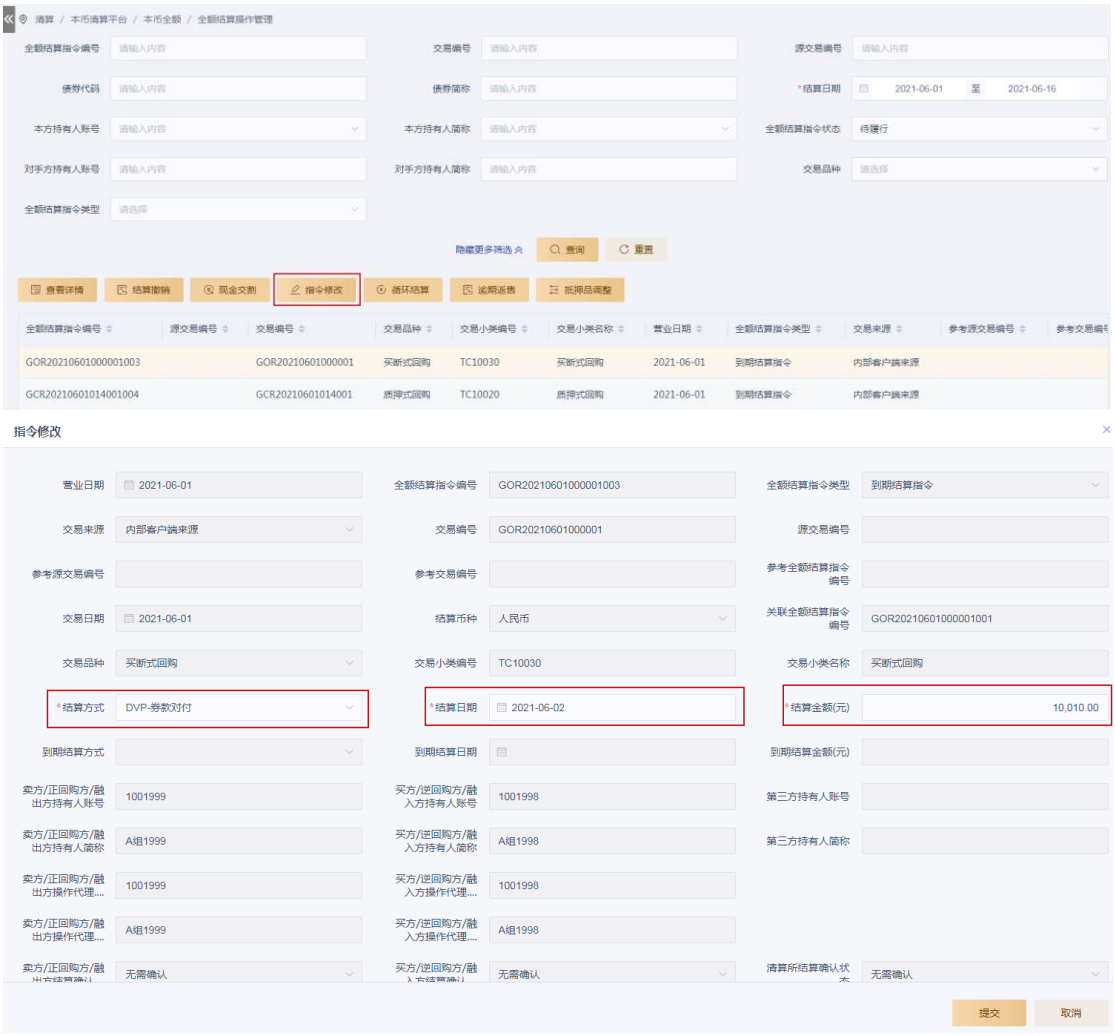
指令修改可由结算双方任一方发起，操作员可对本方或本方代理机构的全额结算指令发起指令修改。一方发起后，由本方另一操作员对指令修改指令进行复核，复核通过后生成修改指令。若修改首期结算指令，则修改指令的全额结算指令类型为“首期指令修改”；若修改到期结算指令，则修改指令的全额结算指令类型为“到期指令修改。对手方对修改指令进行结算确认（详见“全额结算确认管理”章节），确认通过后，生成新的全额结算指令，指令类型为“首期结算指令”或“到期结算指令”，新指令的结算方式、结算日期、结算金额和债券明细为修改后的数值。

指令修改完成后，修改指令的全额结算指令状态更新为“成功”，原指令的全额结算指令状态更新为“已修改”，新指令的全额结算指令状态更新为“待履行”。

使用步骤

1.指令修改发起

- 进入“清算/本币清算平台/本币全额/全额结算操作管理”页面。
- 选择需指令修改的全额结算指令，点击【指令修改】，弹出指令修改弹窗，展示全额结算指令详情，其中“结算方式”、“结算金额”、“结算日期”、“到期结算方式”（或有）、“到期结算金额”（或有）、“到期结算日期”（或有）可修改；若标的券提前注销或者终止过户，可选择该券点击【移除】，修改完成后点击提交。



➢ 进入“统一复核/统一复核服务/本人提交任务管理”页面。

➢ 输入查询条件后，点击【查询】按钮后系统展示查询结果。

➢ 选择指令修改指令，点击【修改】进行修改操作。

➢ 选择指令修改指令，点击【删除】进行删除操作。

2.指令修改复核

- 另一操作员进入“统一复核/统一复核服务/复核任务管理”页面。
- 选择指令修改指令，点击【复核】进行指令修改复核操作。

3.指令修改确认

- 对手方操作员进入“清算/本币清算平台/本币全额/全额结算确认管理”页面。
- 选择需确认的、全额结算指令类型为“首期指令修改”或“到期指令修改”的指令，点击【结算确认】，弹出结算确认弹窗，展示全额结算指令主要的要素。确认状态选择“确认通过”或“确认拒绝”，点击提交。

注意事项

◎ 若为现券买卖首期、债券远期首期、质押式回购到期、买断式回购到期或债券借贷到期结算指令，只能修改结算方式、结算金额和结算日期；若为质押式回购首期、买断式回购首期或债券借贷首期结算指令，可修改结算方式、结算金额、结算日期、到期结算方式、到期结算金额和到期结算日期。

◎ 结算方式/到期结算方式：默认为原指令结算方式，可在下拉框选择。

◎ 结算金额（元）/到期结算金额（元）：默认为原指令结算金额，可修改。

◎ 结算日期：默认为原指令结算日期，可修改；修改后的到期结算日（若有）应大于结算日。

◎ 债券明细：如果买断式回购或债券借贷到期结算日前，标的券提前注销或者终止过户，可将该券移除。

◎ 操作员指令修改后，系统自动记录“操作员日志”、“债券清算操作指令记录”和“业务操作记录”。

3.6.5 循环结算

🗁 功能简介

在政策允许的条件下，可对现券买卖、质押式回购、买断式回购、债券远期、债券借贷结算失败（全额结算指令状态为“失败 T”）的首期结算指令发起循环结算，循环结算日期为 T 日或 T+1 日，结算方式和结算金额可修改。

循环结算可由结算双方任一方发起，操作员可对本方或本方代理机构的全额结算指令发起循环结算。一方发起后，由本方另一操作员对循环结算指令进行复核，复核通过后生成指令类型为“循环结算”的全额结算指令。对手方对循环结算指令进行结算确认（详见“全额结算确认管理”章节），确认通过后，生成指令类型为“首期（循环结算）”的新指令，新指令的结算方式、结算日期、结算金额为修改后的数值。

循环结算完成后，循环结算指令的全额结算指令状态更新为“成功”，原指令的全额结算指令状态更新为“已循环结算”，新指令的全额结算指令状态更新为“待履行”。

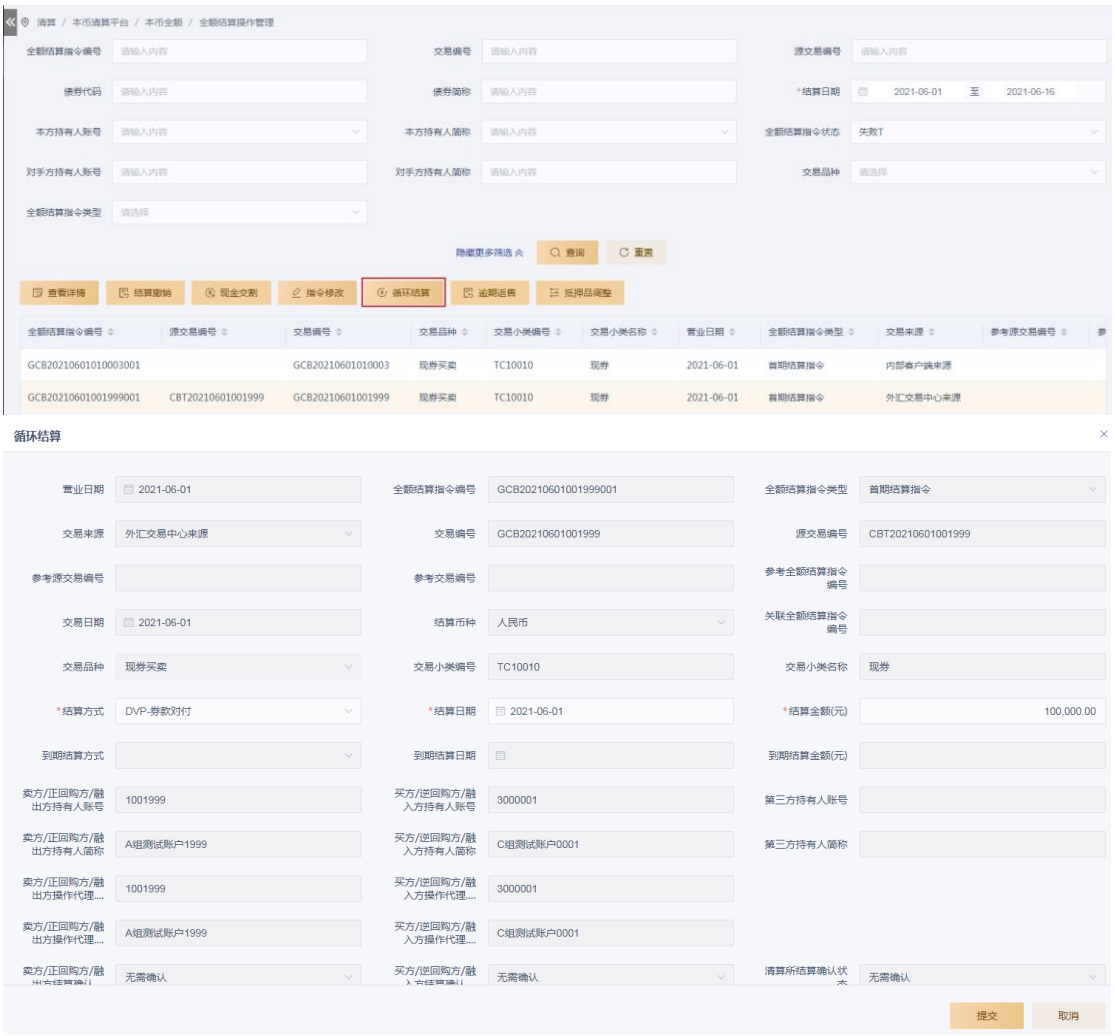
🗁 使用步骤

1.循环结算发起

- 进入“清算/本币清算平台/本币全额/全额结算操作管理”页面。
- 输入查询条件后，点击【查询】按钮后系统展示查询结果。

- 点击【重置】按钮，查询条件恢复到默认值。
- 点击一条全额结算指令，可在界面下方查看债券明细。

- 选择一条全额结算指令，点击【查看详情】，可查看全额结算指令详情。
- 选择需循环结算的全额结算指令，点击【循环结算】，弹出循环结算弹窗，展示全额结算指令详情，其中“结算方式”、“结算金额”、“结算日期”可修改，修改完成后点击提交。



➢ 进入“统一复核/统一复核服务/本人提交任务管理”页面。

➢ 输入查询条件后，点击【查询】按钮后系统展示查询结果。

➢ 选择循环结算指令，点击【修改】进行修改操作。

➢ 选择循环结算指令，点击【删除】进行删除操作。

2.循环结算复核

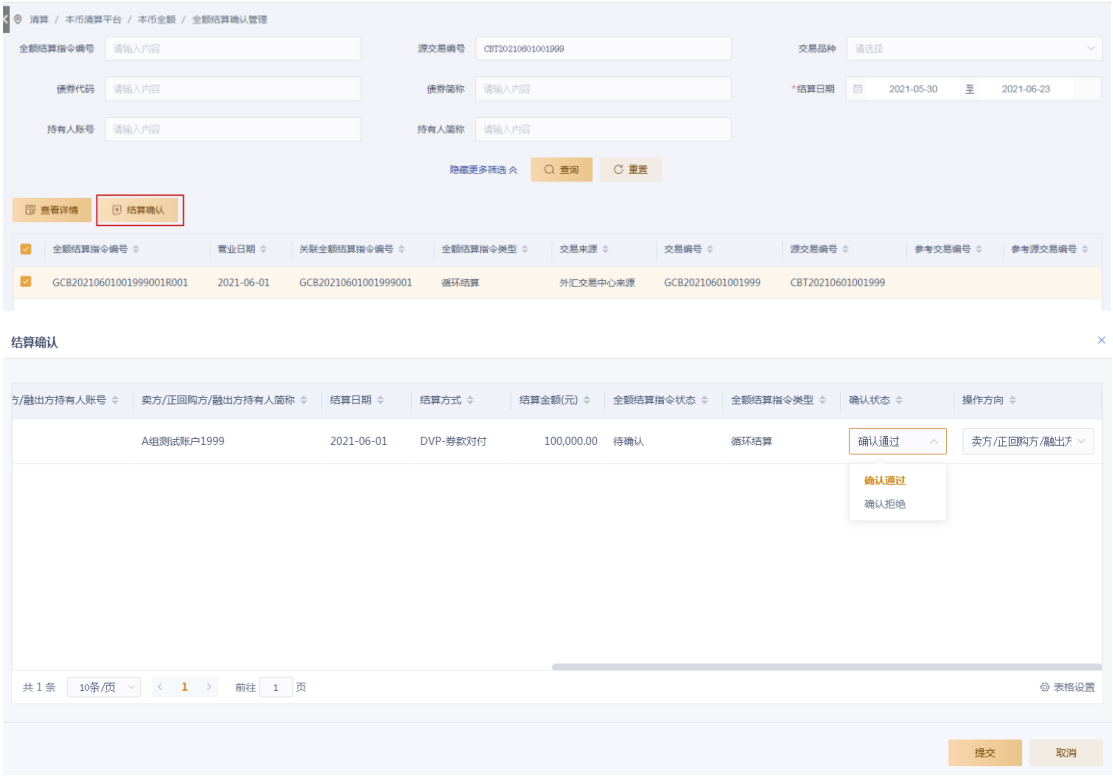
➢ 另一操作员进入“统一复核/统一复核服务/复核任务管理”页面。

➢ 选择循环结算指令，点击【复核】进行循环结算复核操作。

3.循环结算确认

➢ 对手方操作员进入“清算/本币清算平台/本币全额/全额结算确认管理”页面。

➢ 选择需确认的、全额结算指令类型为“循环结算”的指令，点击【结算确认】，弹出结算确认弹窗，展示全额结算指令主要的要素。确认状态选择“确认通过”或“确认拒绝”，点击提交。



🗁 注意事项

◎ 结算方式：默认为原指令结算方式，可在下拉框选择。

◎ 结算金额（元）：默认为原指令结算金额，可修改。

◎ 结算日期：可选择 T 日或 T+1 日。

◎ 操作员循环结算后，系统自动记录“操作员日志”、“债券清算操作指令记录”和“业务操作记录”。

3.6.6 逾期返售

🗁 功能简介

在政策允许的条件下，可对质押式回购、买断式回购、债券借贷结算失败（全额结算指令状态为“失败 T”）的到期结算指令发起逾期返售，逾期返售日期为 T 日或 T+1 日，结算方式和结算金额可修改。特别地，质押式回购逾期返售支持分次结算。

逾期返售可由结算双方任一方发起，操作员可对本方或本方代理机构的全额结算指令发起逾期返售。一方发起后，由本方另一操作员对逾期返售指令进行复核，复核通过后生成指令类型为“逾期返售”的全额结算指令。对手方对逾期返售指令进行结算确认（详见“全额结算确认管理”章节），确认通过后，生成指令类型为“到期（逾期返售）”的新指令，新指令的结算方式、结算日期、结算金额为修改后的数值。

逾期返售完成后，逾期返售指令的全额结算指令状态更新为“成功”，原指令的全额结算指令状态更新为“已逾期返售”，新指令的全额结算指令状态更新为“待履行”。

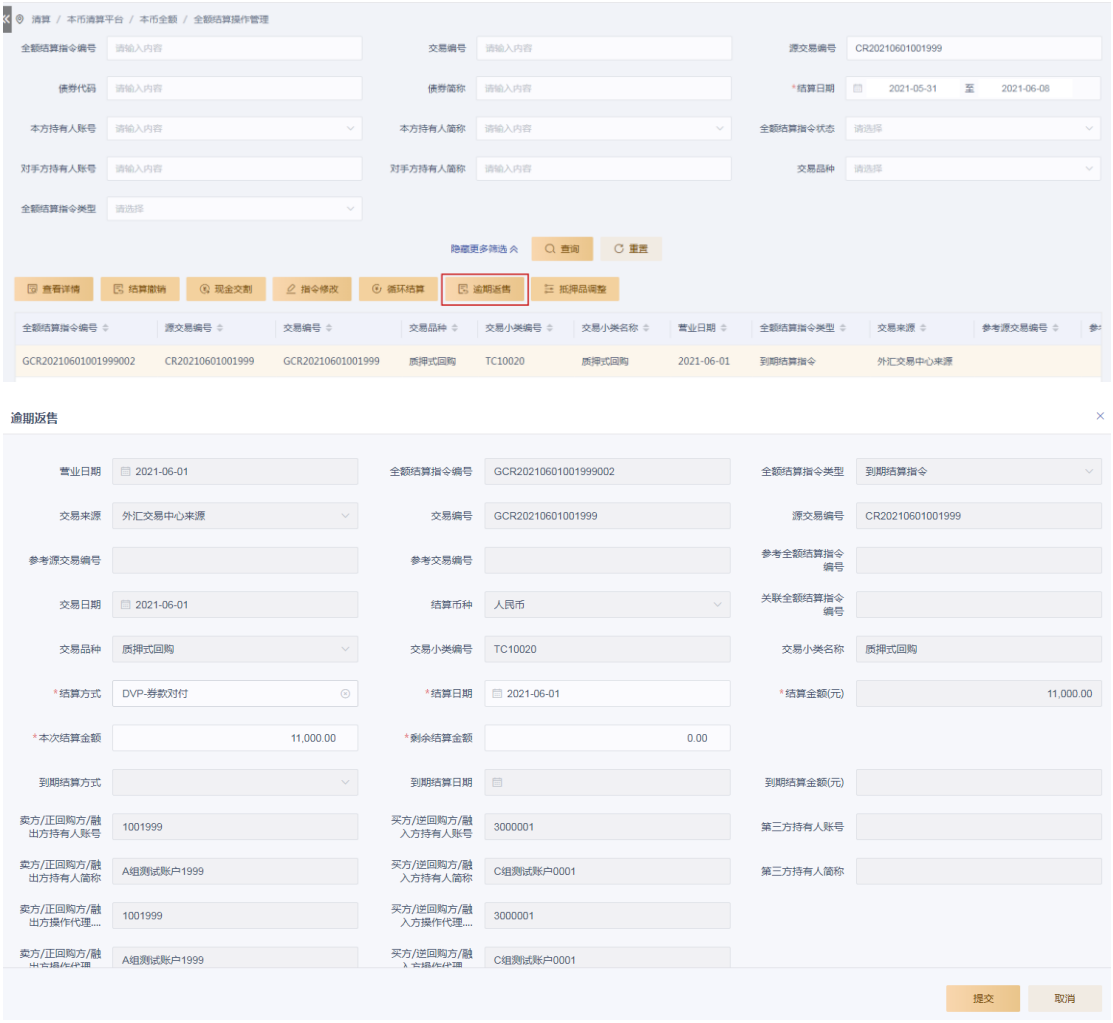
特别地，若发起质押式回购逾期返售分次结算，则需在录入本次解押的债券面额、本次结算金额及剩余结算金额。一方发起质押式回购逾期返售分次结算，另一方确认后，除了生成指令类型为“到期（逾期返售）”的全额结算指令，还会生成一条指令类型为“到期结算指令”、状态为“失败 T”或“已撤销 T”的全额结算指令，对应剩余的结算金额和债券面额。

🗁 使用步骤

1.逾期返售发起

- 进入“清算/本币清算平台/本币全额/全额结算操作管理”页面。
- 选择需逾期返售的全额结算指令，点击【逾期返售】，弹出逾期返售弹

窗，展示全额结算指令详情，其中“结算方式”、 “结算日期”、“本次结算金额（元）”、“到期结算金额（元）”可修改；若为质押式回购逾期返售分次结算，还可以修改解押面额（万元）。录完点击提交。



- 进入“统一复核/统一复核服务/本人提交任务管理”页面。
- 输入查询条件后，点击【查询】按钮后系统展示查询结果。

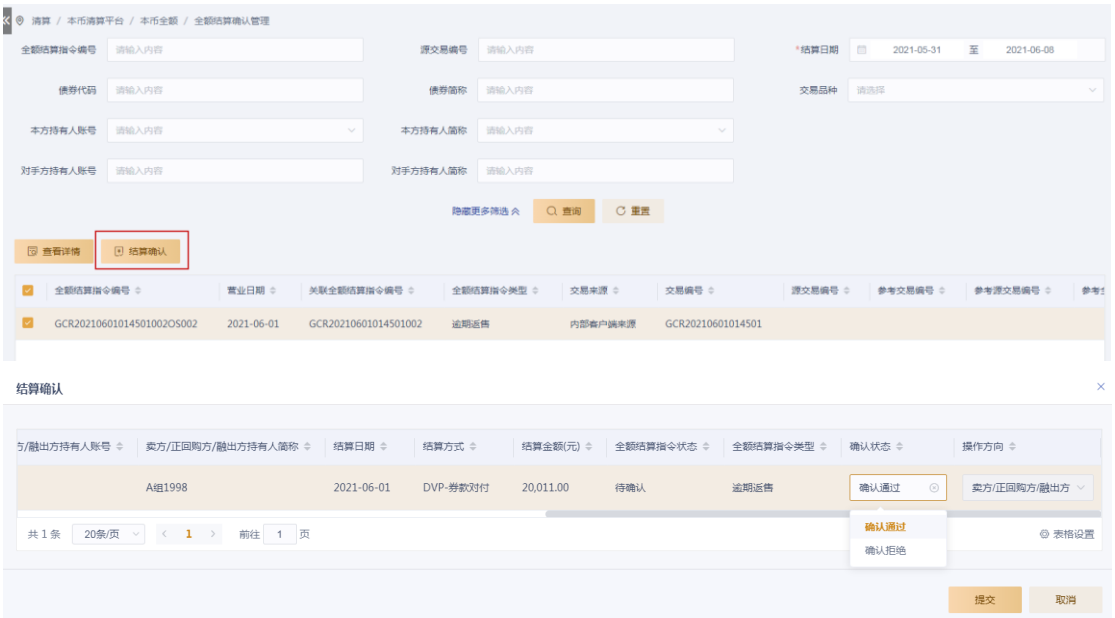
- 选择逾期返售指令，点击【修改】进行修改操作。
- 选择逾期返售指令，点击【删除】进行删除操作。

2.逾期返售复核

- 另一操作员进入“统一复核/统一复核服务/复核任务管理”页面。
- 选择逾期返售指令，点击【复核】进行逾期返售复核操作。

3.逾期返售确认

- 对手方操作员进入“清算/本币清算平台/本币全额/全额结算确认管理”页面。
- 选择需确认的、指令类型为“逾期返售”的指令，点击【结算确认】，弹出结算确认弹窗，展示全额结算指令主要的要素。确认状态选择“确认通过”或“确认拒绝”，点击提交。



注意事项

◎ 结算方式：默认为原指令结算方式，可在下拉框选择。

◎ 本次结算金额（元）：默认为原指令结算金额，可修改。

◎ 剩余结算金额（元）：默认为0，可修改。

◎ 结算日期：默认为原指令结算日期，可修改。

◎ 解押面额（万元）：默认为原指令的债券面额，若为质押式回购逾期返售分次结算，可修改解押面额，解押面额应小于等于债券面额。

◎ 操作员逾期返售后，系统自动记录“操作员日志”、“债券清算操作指令记录”和“业务操作记录”。

3.6.7 抵押品调整

🗁 功能简介

在政策允许的条件下，可对存续期内（到期结算指令状态为“待履行”）质押式回购、买断式回购、债券借贷、常备借贷便利（双边模式）、支农支小再贷款（双边模式）的质押券/保证券发起抵押品调整，包括质押券/保证券调增、调减、置换功能。

抵押品调整可由正回购方发起，复核通过后生成指令类型为“抵押品调整”的全额结算指令。逆回购方对抵押品调整指令进行结算确认（详见“全额结算确认管理”章节），确认通过后，生成指令类型为“到期结算指令”新指令，新指令债券为调整后的债券。

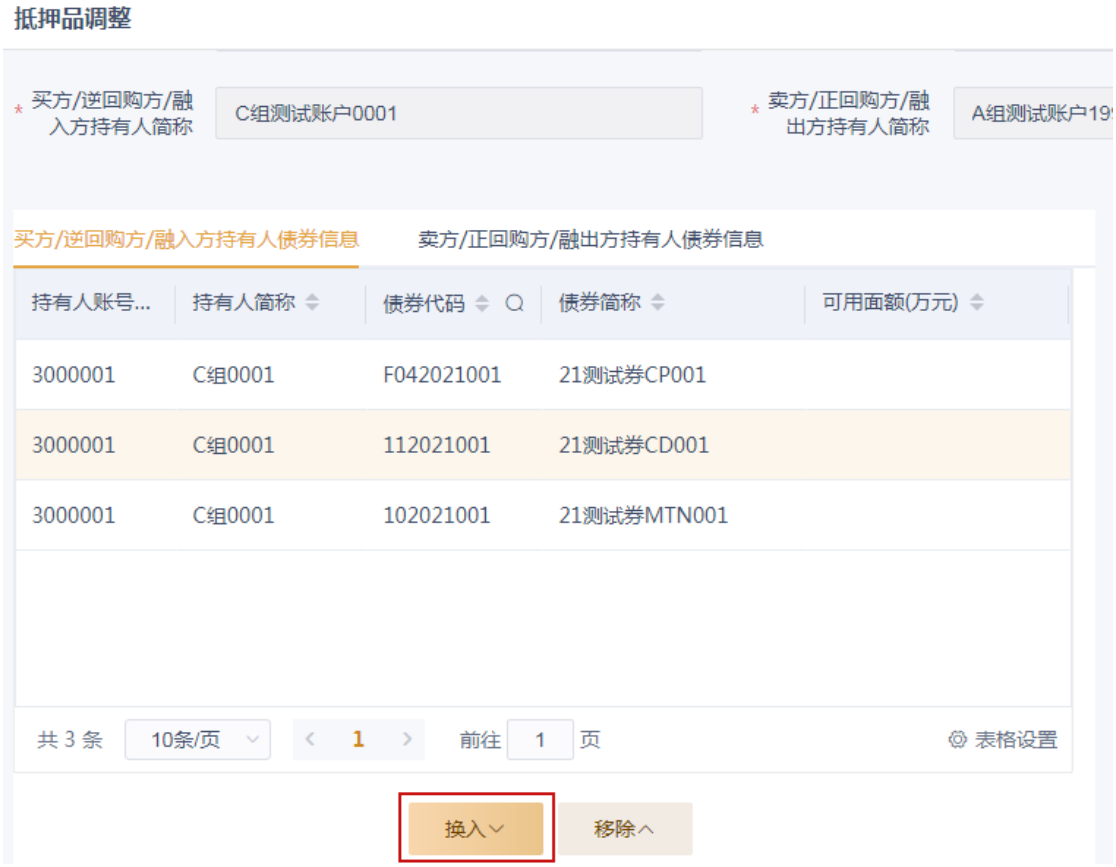
抵押品调整完成后，抵押品调整指令的全额结算指令状态更新为“成功”，原指令的全额结算指令状态更新为“已调整”，新指令的全额结算指令状态更新为“待履行”。

🗁 使用步骤

1.抵押品调整发起

- 进入“清算/本币清算平台/本币全额/全额结算操作管理”页面。
- 选择需抵押品调整的全额结算指令，点击【抵押品调整】，弹出抵押品调整弹窗。录入完成后，点击提交。

可用券列表（左上列表）：选择“卖方/正回购方/融出方债券信息”，从可用券列表中选择一只债券，点击【换入】，该债券的信息会加载到拟换入列表录入处。



拟换入券列表（左下列表）：选择换入券，录入“换入面额（万元）”，换入面额不能大于列表中的可用余额。选择换入券，点击【移除】，则该券从拟换入券列表中移除。

原质押债券列表(右上列表)：列表中加载的是已存在的抵押品，选择一只债券，点击【换出】，该债券的信息会加载到拟换出列表录入处。

拟换出券列表（右下列表）：选择换出券，录入“换出面额（万元）”，换出面额不能大于列表中的质押面额，剩余面额=质押面额-换出面额。选择换出券，点击【移除】，则该券从拟换出列表中移除。

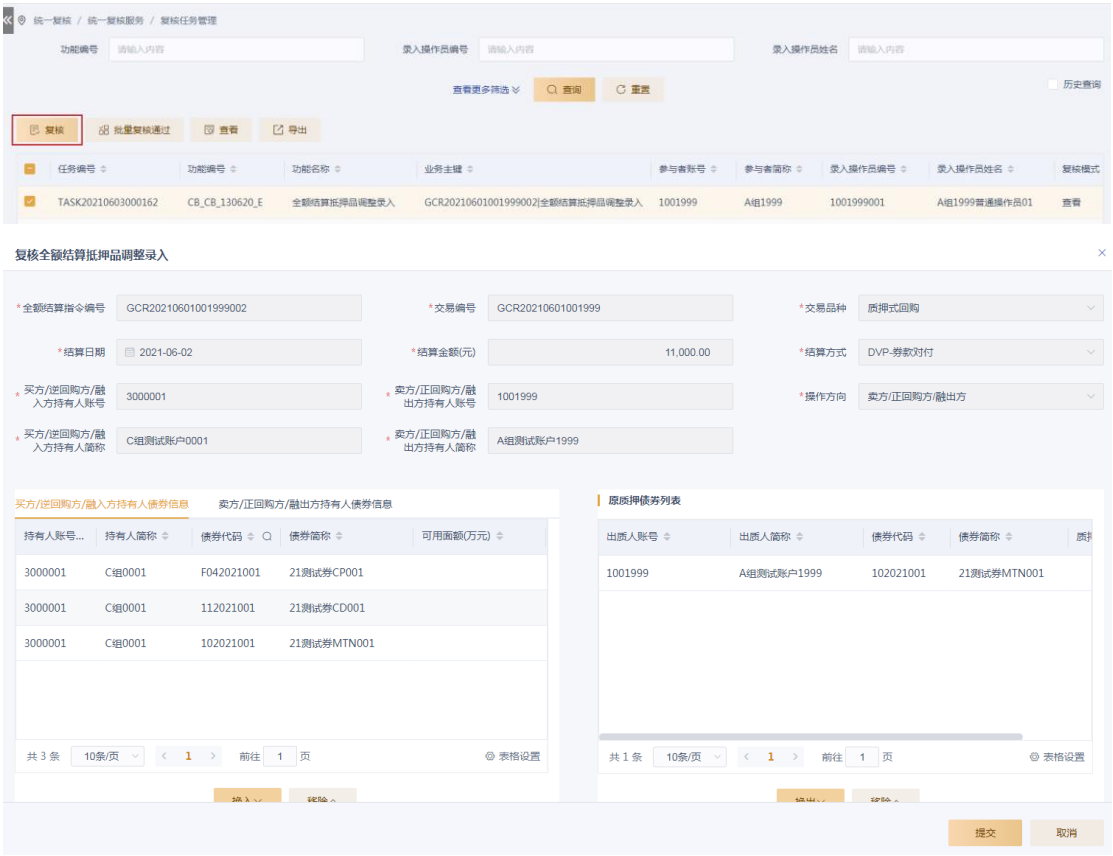
- 进入“统一复核/统一复核服务/本人提交任务管理”页面。
- 输入查询条件后，点击【查询】按钮后系统展示查询结果。

- 选择抵押品调整指令，点击【修改】进行修改操作。
- 选择抵押品调整指令，点击【删除】进行删除操作。

2.抵押品调整复核

- 另一操作员进入“统一复核/统一复核服务/复核任务管理”页面。

➢ 选择抵押品调整指令，点击【复核】进行抵押品调整复核操作。



3.抵押品调整确认

➢ 逆回购方操作员进入“清算/本币清算平台/本币全额/全额结算确认管理”页面。

➢ 选择需确认的、指令类型为“抵押品调整”的指令，特别地，若需对接口发起的质押式回购质押券替换指令进行确认，则应选择指令类型为“抵押品调整（接口）”的指令。点击【结算确认】，弹出结算确认弹窗，展示全额结算指令主要的要素。确认状态选择“确认通过”或“确认拒绝”，点击提交。

注意事项

◎ 换入面额（万元）：可录入，换入面额不能大于可用余额。

◎ 换出面额（万元）：可录入，换出面额不能大于质押面额。

◎ 操作员抵押品调整后，系统自动记录“操作员日志”、“债券清算操作指令记录”和“业务操作记录”。

3.7 全额结算排序管理

3.7.1 全额结算排序管理

功能简介

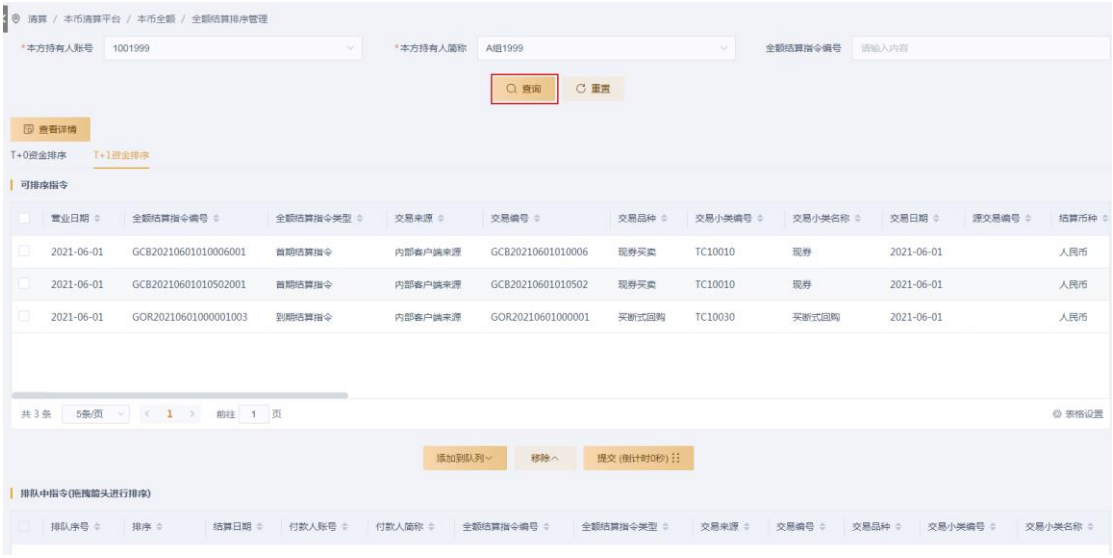
在政策允许的条件下，付款方可对结算日为 T 日或 T+1 日、且尚未进入结算或结算未完成（全额结算指令状态为“待履行”、“待确认”、“应履行”、“等券”“券足”或“等款”）的全额结算指令进行排序。

操作员可对本方或本方代理机构的全额结算指令发起排序，其中 T 日结算指令与 T+1 日结算指令分别排序，排序上限均为 10 条，即排序队列最多容纳每个会员的 10 条结算指令。排序提交后，只有排序中的结算指令依次完成结算，未排序的结算指令才会开始结算。

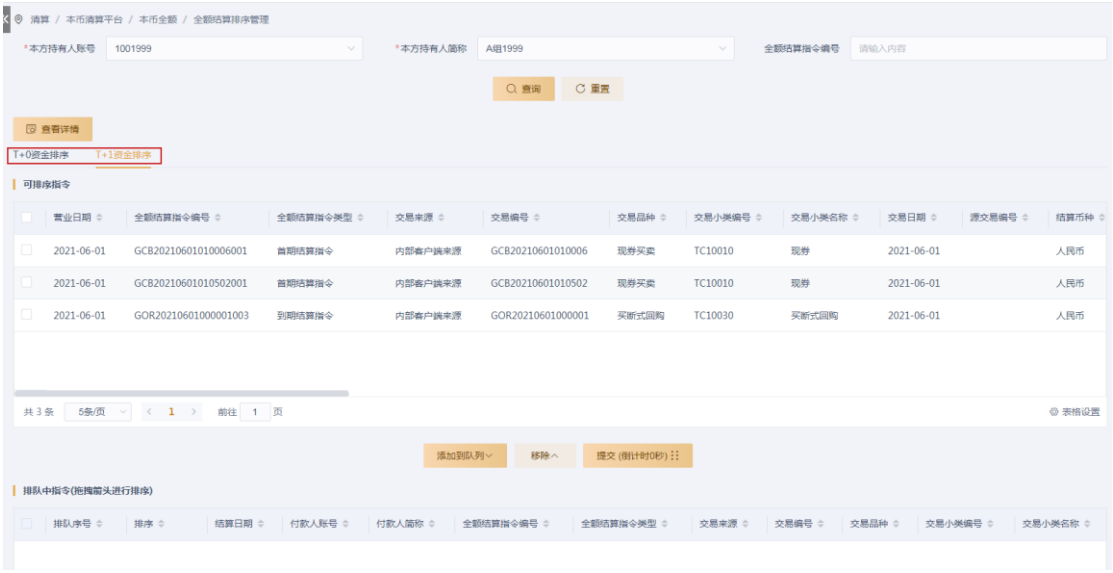
全额结算排序只能在排序时间段内发起，未到排序时间，不允许发起排序；排序时间截止后，已排序的全额结算指令全部清空。

使用步骤

- 进入“清算/本币清算平台/本币全额/全额结算排序管理”页面。
- 输入查询条件后，点击【查询】按钮后系统展示查询结果。

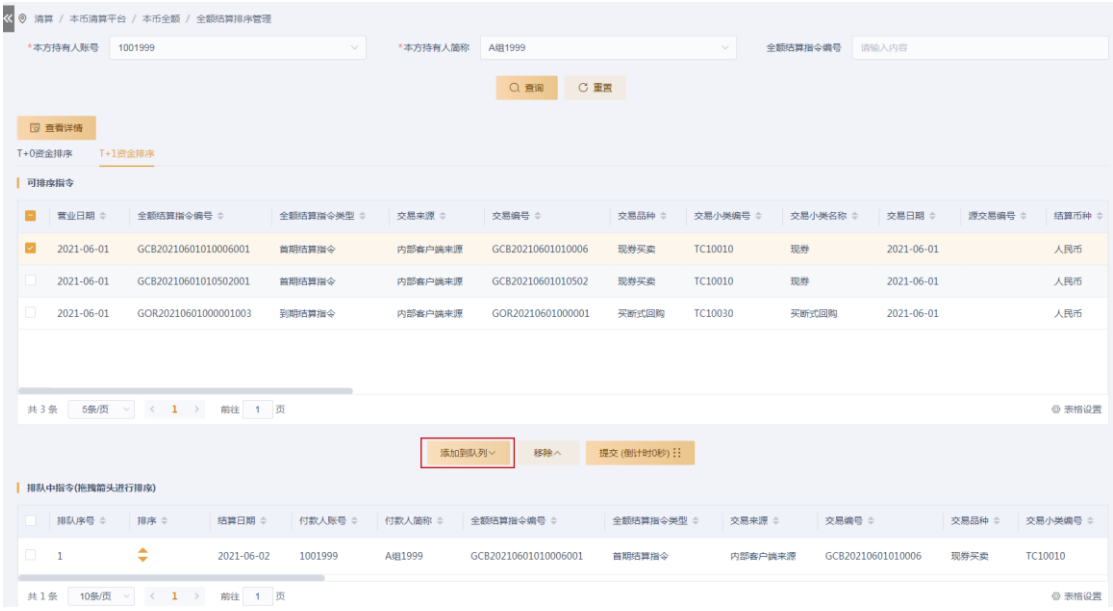


- 点击【重置】按钮，查询条件恢复到默认值。
- 选择界面上方的“T+0 资金排序”或“T+1 资金排序”，可分别查看结算日为 T 日或结算日为 T+1 日的可排序指令。



- 选择一条可排序的结算指令，点击【查看详情】，可查看结算指令详情。

- 选择要排序的指令（支持多选），点击【添加到队列】，指令信息会加载到界面下方的排队中指令列表，拖拽箭头上移或下移可进行排序；选择一条或多条指令，点击【移除】，可将无需排序的指令移出排队中指令列表；确认无误后点击【提交】，实时生效。



- 若需重新排序，则重复上述操作，请注意两次排序提交时间间隔不能小于 10 秒，当【提交】按钮上的倒计时显示为“倒计时 0 秒”后，可再次提交排序。

注意事项

◎ 本方持有人账号：可在下拉框选择本方或本方代理的持有人账号，精确查询。

◎ 本方持有人简称：可在下拉框选择本方或本方代理的持有人简称，精确查询。

◎ 全额结算指令编号：可输入全额结算指令编号，精确查询。

◎ 操作员结算排序后，系统自动记录“操作员日志”、“债券清算操作指令记录”和“业务操作记录”。

3.7.2 债券净额资金结算指令置顶

功能简介

参与者作为付款方，若存在状态为“交割中”的债券净额资金结算指令，操作员可在全额结算排序管理界面，通过点击【债券净额资金结算指令置顶】按钮，移除已提交的 T+0 资金排序指令（若有），优先进行当日本方持有人的债券净额资金付款。

使用步骤

➢ 进入“清算/本币清算平台/本币全额/全额结算排序管理”页面，点击【债券净额资金结算指令置顶】按钮，系统弹窗提示“是否确认暂停全部债券全额资金结算指令，将债券净额资金结算指令排在首位吗？”。

- 点击【确认】按钮，系统校验通过后，当前的 T+0 资金排序队列自动清空，付款方的债券净额资金结算指令将被优先结算。待当日债券净额结算结束后，付款方当日的全额结算指令将重新开启结算，在此之前，付款方可主动移除、或提交新的 T+0 资金排序指令以手动取消该操作。

3.8 操作指令管理

功能简介

查询由客户端人工发起的交易指令和结算指令操作记录，包括交易录入、交易确认、代理清算确认、交易撤销、结算确认、收款确认、付款确认、抵押品调整、指令修改、结算撤销、现金交割、循环结算、逾期返售、结算排序操作记录。

使用步骤

- 进入“清算/本币清算平台/本币全额/操作指令查询”页面
- 输入查询条件后，点击【查询】按钮后系统展示查询结果。

➢ 点击【重置】按钮，查询条件恢复到默认值。

注意事项

◎ 交易编号：可输入交易编号，精确查询。

◎ 源交易编号：可输入源交易编号，精确查询。

◎ 全额结算指令编号：可输入全额结算指令编号，精确查询。

◎ 营业日期：默认为当前营业日期。

◎ 债券清算操作指令类型：可在下拉框选择债券清算操作指令类型，精确查询。

3.9 外币回购交易调整查询

功能简介

查询外汇交易中心来源的外币质押式回购和外币买断式回购调整交易。

使用步骤

➢ 进入“清算/本币清算平台/本币全额/外币回购交易调整查询”页面

➢ 输入查询条件后，点击【查询】按钮后系统展示查询结果。

- 点击【重置】按钮，查询条件恢复到默认值。
- 点击【导出】，可对查询结果进行导出。
- 选择一条交易指令，点击【查看详情】，可查看调整交易详情。

注意事项

◎ 源交易编号：可输入源交易编号，精确查询。

◎ 交易日期：默认为当前营业日期。

◎ 调整日期：默认为当前营业日期。

◎ 交易品种：可在下拉框中选择交易品种，精确查询。

◎ 结算币种：可在下拉框中选择结算币种，模糊查询。

◎ 交易状态：可在下拉框中选择交易状态，精确查询。交易状态包括待检查、要素检查通过、要素检查不通过等，对于要素检查不通过的交易，备注里注明要素检查不通过的原因。

◎ 本方持有人账号：可在下拉框选择本方或本方代理的持有人账号，精确查询。

◎ 本方持有人简称：可在下拉框选择本方或本方代理的持有人简称，精确查询。

◎ 对手方持有人账号：可输入对手方持有人账号，模糊查询。

◎ 对手方持有人简称：可输入对手方持有人简称，模糊查询。

3.10 质押式回购质押券调整查询

功能简介

查询外汇交易中心来源的质押式回购质押券调整信息。

使用步骤

- 进入“清算/本币清算平台/本币全额/质押式回购质押券调整查询”页面
- 输入查询条件后，点击【查询】按钮后系统展示查询结果。

- 点击【重置】按钮，查询条件恢复到默认值。

3.11 专业机构结算通

3.11.1 现金要约收购及债券置换管理

3.11.1.1 查询

功能简介

操作员可通过现金要约收购及债券置换管理界面，发起并查询现金要约和债

券置换业务的申报主指令，录入债券锁定指令、资金划付指令和债券解锁指令。

🗁 使用步骤

- 进入“清算/本币清算平台/专业机构结算通/现金要约收购及债券置换管理”界面。
- 输入查询条件后，点击【查询】按钮后系统展示查询结果。
- 点击【重置】按钮，查询条件恢复到默认值。
- 选择一条申报主指令数据，点击【查看详情】，可查看主指令详细信息。

🗁 注意事项

◎ 指令管理子界面：可查询当前登录账号发起并复核通过的所有申报主指令。

◎ 全市场查询子界面：可查询所有公开展示的申报主指令。

3.11.1.2 锁定申报主指令录入

🗁 功能简介

点击【锁定申报主指令录入】按钮，操作员可录入现金要约/债券置换业务的申报主指令信息。

🗁 使用步骤

1.锁定申报主指令录入

- 进入“清算/本币清算平台/专业机构结算通/现金要约收购及债券置换管理”界面。
- 点击【锁定申报主指令录入】按钮，弹出指令录入界面，填写申报主指令的相关要素。

- 全部要素填写完成后点击提交。

2.锁定申报主指令修改/删除

- 进入“统一复核/统一复核服务/本人提交任务管理”界面。
- 输入查询条件后，点击【查询】按钮后系统展示查询结果。
- 选择锁定申报主指令，点击【修改】或【删除】进行修改或删除操作。

3. 锁定申报主指令复核

- 另一操作员进入“统一复核/统一复核服务/复核任务管理”界面。
- 选择锁定申报主指令，点击【复核】按钮，双录一致后点击提交。

注意事项

◎ 特殊业务类型：可选择“现金要约收购”或“债券置换”。

◎ 是否公开展示：若选择“是”，则全市场机构均可查看该笔申报主指令的信息。

◎ 要约期起始日需早于或等于要约期截止日。

◎ 锁定日需早于注销日。

◎ 若特殊业务类型为“债券置换”，则置换新发债券代码、置换新发债券中文全称、置换新发债券登记日、置换新发债券是否定向发行四个字段为必填项。

◎ 申报指令状态说明：

（1）待执行：申报主指令复核通过后的初始状态

（2）已锁定：申报主指令完成任意一笔债券锁定

（3）等款：资金划付指令录入并复核通过后

（4）款足：申报主指令的发行人应收款已结清

（5）已注销：申报主指令锁定的债券完成注销

（6）已解锁：申报主指令的发行人应收款未在注销日结清，债券自动解锁

3.11.1.3 债券锁定指令录入

🗁 功能简介

选择一笔“待执行”或“已锁定”状态的申报主指令，点击【债券锁定指令录入】按钮，操作员可录入债券锁定指令的相关信息。

🗁 使用步骤

1.债券锁定指令录入

- 进入“清算/本币清算平台/专业机构结算通/现金要约收购及债券置换管理”界面。
- 选择一笔“待执行”或“已锁定”状态的申报主指令，点击【债券锁定指令录入】按钮，弹出指令录入界面，填写债券锁定指令的相关要素。

- 点击【添加】按钮，可填写持有人账号、简称和锁定申报面额。
- 选择一条债券锁定明细信息，点击【删除】按钮，可删除该条记录。
- 全部要素填写完成后点击提交。

2. 债券锁定指令修改/删除

- 进入“统一复核/统一复核服务/本人提交任务管理”界面。
- 输入查询条件后，点击【查询】按钮后系统展示查询结果。
- 选择债券锁定指令，点击【修改】或【删除】进行修改或删除操作。

3. 债券锁定指令复核

- 另一操作员进入“统一复核/统一复核服务/复核任务管理”界面。
- 选择债券锁定指令，点击【复核】按钮，双录一致后点击提交。

注意事项

◎ 对于“已锁定”状态的申报主指令，如需录入债券锁定信息，需确保当前日期不晚于锁定日。

◎ 锁定申报面额必须大于 0。

3.11.1.4 资金划付指令录入

功能简介

选择一笔“已锁定”状态的申报主指令，点击【资金划付指令录入】按钮，操作员可录入资金划付指令的相关信息。

使用步骤

1.资金划付指令录入

- 进入“清算/本币清算平台/专业机构结算通/现金要约收购及债券置换管理”界面。
- 选择一笔“已锁定”状态的申报主指令，点击【资金划付指令录入】按钮，弹出指令录入界面，填写每一笔已锁定面额的资金划付金额。

- 全部要素填写完成后点击提交。

2. 资金划付指令修改/删除

- 进入“统一复核/统一复核服务/本人提交任务管理”界面。
- 输入查询条件后，点击【查询】按钮后系统展示查询结果。
- 选择资金划付指令，点击【修改】或【删除】进行修改或删除操作。

3. 资金划付指令复核

- 另一操作员进入“统一复核/统一复核服务/复核任务管理”界面。
- 选择资金划付指令，点击【复核】按钮，双录一致后点击提交。

注意事项

◎ 录入资金划付指令时，当前日期应晚于锁定日，同时不晚于注销日。

3.11.1.5 债券解锁指令录入

功能简介

选择一笔“已锁定”状态的申报主指令，点击【债券解锁指令录入】按钮，操作员可录入债券解锁指令的相关信息。

使用步骤

1.债券解锁指令录入

- 进入“清算/本币清算平台/专业机构结算通/现金要约收购及债券置换管理”界面。
- 选择一笔“已锁定”状态的申报主指令，点击【债券解锁指令录入】按钮，弹出指令录入界面，填写债券解锁指令的相关要素。

- 全部要素填写完成后点击提交。

2. 债券解锁指令修改/删除

- 进入“统一复核/统一复核服务/本人提交任务管理”界面。
- 输入查询条件后，点击【查询】按钮后系统展示查询结果。
- 选择债券解锁指令，点击【修改】或【删除】进行修改或删除操作。

3. 债券解锁指令复核

- 另一操作员进入“统一复核/统一复核服务/复核任务管理”界面。
- 选择债券解锁指令，点击【复核】按钮，双录一致后点击提交。

🗁 注意事项

◎ 债券解锁指令的债券解锁总面额需大于 0。若一笔债券解锁指令中有多条债券的明细信息，允许部分债券的解锁面额为 0。

3.11.2 专业机构指令信息查询

🗁 功能简介

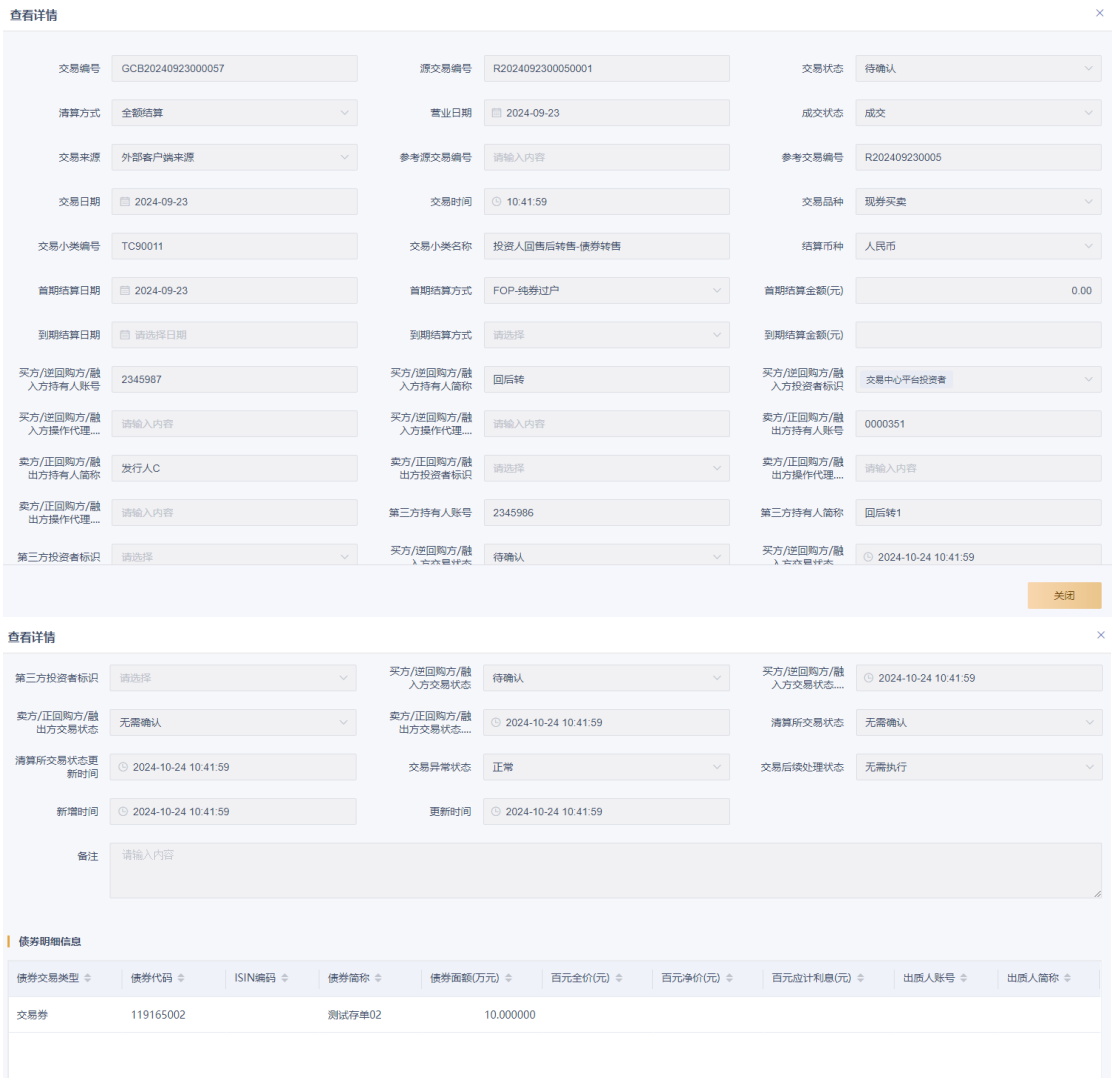
【第三方持有人账号】为登录参与者账号的操作员可通过专业机构指令信息查询界面查询并导出专业机构指令信息。

使用步骤

- 进入“清算/本币清算平台/专业机构结算通/专业机构指令信息查询”页面。
- 输入查询条件后，点击【查询】按钮后系统展示查询结果。

- 点击【重置】按钮，查询条件恢复到默认值。
- 点击一条交易指令，可在界面下方查看债券明细。

- 选择一条结算指令，点击【查看详情】，可查看结算指令详情。



➢ 点击【导出】，可对查询结果进行导出。

🗁 注意事项

◎ 买方/逆回购方/融入方结算确认状态、卖方/正回购方/融出方结算确认状态：包括待确认、已确认、已拒绝、无需确认。（1）待确认：结算确认前，买/卖方结算确认状态为“待确认”。（2）已确认：结算确认通过后，买/卖方结算确认状态为“已确认”。（3）已拒绝：结算确认拒绝后，买/卖方结算确认状态为“已拒绝”。（4）无需确认：不需要进行结算确认。

◎ 交易状态：包括待检查、要素检查通过、要素检查不通过、待确认、已确认、已拒绝、已撤销、作废、撤销成功、撤销失败、待代理测

算、代理测算中、待代理确认、待风控检查、风控检查中、风控检查通过、风控检查不通过，可在下拉框选择，精确查询。

◎ 若不勾选“历史查询”，仅能查询交易状态不为终态，且营业日期小于等于当前营业日的交易指令；查询其他指令请勾选“历史查询”。交易状态属于终态的包括：已确认、已撤销、已拒绝、作废、撤销成功、撤销失败。

◎ 源交易编号：可输入源交易编号，精确查询。

◎ 交易编号：可输入交易编号，精确查询。

◎ 交易品种：包括现券买卖、分销、质押式回购、买断式回购、债券借贷、债券远期、通用回购、债券指数产品、货币政策业务，可在下拉框选择，精确查询。

◎ 买方/逆回购方/融入方持有人账号：可在下拉框选择买方/逆回购方/融入方持有人账号，模糊查询。

◎ 买方/逆回购方/融入方持有人简称：可在下拉框选择买方/逆回购方/融入方持有人简称，模糊查询。

◎ 卖方/正回购方/融出方持有人账号：可输入卖方/正回购方/融出方持有人账号，模糊查询。

◎ 卖方/正回购方/融出方持有人简称：可输入卖方/正回购方/融出方持有人简称，模糊查询。

◎ 债券代码：可输入债券代码，模糊查询。

◎ 债券简称：可输入债券简称，模糊查询。

◎ 首期结算日期：默认为当前营业日，可在下拉框中选择开始日期与结束日期，必填项。

◎ 到期结算日期：可在下拉框中选择开始日期与结束日期。

◎ 交易日期：可在下拉框中选择开始日期与结束日期。

◎ 交易小类编号：包括 TC90001 现金要约收购-债券锁定、TC90002 现金要约收购-发行人付款、TC90003 现金要约收购-资金划付及债券注销、TC90005 债券置换-债券锁定、TC90006 债券置换-发行人付款、TC90007 债券置换-资金划付及债券注销、TC90011 投资人回售后转售-债券转售，可在下拉框选择，精确查询。

◎ 结算币种：包括人民币、英镑、港币、美元、瑞士法郎、新加坡元、日元、加元、澳元、林吉特、欧元、卢布、新西兰元，可在下拉框选择，精确查询。

3.11.3 专业机构指令结算信息查询

功能简介

【第三方持有人账号】为登录参与者账号的操作员可通过专业机构指令结算信息查询界面查询并导出专业机构结算指令信息。

使用步骤

- 进入“清算/本币清算平台/专业机构结算通/专业机构指令结算信息查询”页面。
- 输入查询条件后，点击【查询】按钮后系统展示查询结果。

➢ 点击【重置】按钮，查询条件恢复到默认值。

➢ 点击一条结算指令，可在界面下方查看全额结算子指令明细信息。

➢ 选择一条结算指令，点击【查看详情】，可查看结算指令详情。

➢ 点击【导出】，可对查询结果进行导出。

🗁 注意事项

◎ 买方/逆回购方/融入方结算确认状态、卖方/正回购方/融出方结算确认状态：包括待确认、已确认、已拒绝、无需确认。（1）待确认：结算确认前，买/卖方结算确认状态为“待确认”。（2）已确认：结算确认通过后，买/卖方结算确认状态为“已确认”。（3）已拒绝：结算确认拒绝后，买/卖方结算确认状态为“已拒绝”。（4）无需确认：不需要进行结算确认。

◎ 全额结算指令状态：包括待履行、待确认、应履行、等券、券足、等款、款足、成功、失败 T、失败、撤销中、已撤销 T、已撤销、已

现金交割、已修改、已循环结算、已逾期返售、已调整、已处置等，可在下拉框选择，精确查询。（1）待履行：全额结算指令尚未进入结算流程，即未到结算日或已到结算日、未到结算时间。（2）待确认：全额结算指令进入结算流程，至少一方未结算确认。（3）应履行：全额结算指令进入结算流程，结算双方、清算所均已结算确认通过或无需确认。（4）等券：付券方债券余额不足。（5）券足：付券方债券余额充足。（6）等款：付款方资金余额不足。（7）款足：付款方资金余额充足。（8）成功：全额结算指令结算成功。（9）失败 T：全额结算指令结算失败，且该指令允许发起循环结算、逾期返售、或违约处置等。（10）失败：全额结算指令结算失败，且该指令不允许发起循环结算和逾期返售。（11）撤销中：全额结算指令处于撤销中。（12）已撤销 T：全额结算指令已进行结算撤销，且撤消后允许发起循环结算或逾期返售。（13）已撤销：全额结算指令已进行结算撤销，且撤消后不允许发起循环结算和逾期返售。（14）已现金交割：全额结算指令已进行现金交割。（15）已修改：全额结算指令已进行指令修改（包括接口发起或客户端发起）。（16）已循环结算：全额结算指令已经进行循环结算。（17）已逾期返售：全额结算指令已进行逾期返售。（18）已调整：全额结算指令已进行抵押品调整（包括接口发起或客户端发起）。（19）已处置：全额结算指令已进行违约处置。

◎ 若不勾选“历史查询”，仅能查询全额结算指令状态不为终态，且营业日期小于等于当前营业日的结算指令；查询其他指令请勾选“历史查询”。全额结算指令状态属于终态的包括：成功、失败、已撤销、已修改、已现金交割、已循环结算、已逾期返售、已调整、已处置、作废。

◎ 全额结算指令编号：可输入全额结算指令编号，精确查询。

◎ 源交易编号：可输入源交易编号，精确查询。

◎ 交易编号：可输入交易编号，精确查询。

◎ 债券代码：可输入债券代码，模糊查询。

◎ 债券简称：可输入债券简称，模糊查询。

◎ 结算日期：默认为当前营业日期，可在下拉框中选择开始日期与结束日期，必填项。

◎ 买方/逆回购方/融入方持有人账号：可在下拉框选择买方/逆回购方/融入方持有人账号，模糊查询。

◎ 买方/逆回购方/融入方持有人简称：可在下拉框选择买方/逆回购方/融入方持有人简称，模糊查询。

◎ 卖方/正回购方/融出方持有人账号：可输入卖方/正回购方/融出方持有人账号，模糊查询。

◎ 卖方/正回购方/融出方持有人简称：可输入卖方/正回购方/融出方持有人简称，模糊查询。

◎ 交易品种：包括现券买卖、分销、质押式回购、买断式回购、债券借贷、债券远期、通用回购、债券指数产品、货币政策业务，可在下拉框选择，精确查询。

◎ 全额结算指令类型：包括首期结算指令、到期结算指令、结算撤销、现金交割首期指令修改、到期指令修改、循环结算、逾期返售、抵押品调整、到期（现金交割）、到期（逾期返售）、抵押品调整（接口）、首期（循环结算）、指令修改（接口）、交易所结算完成指令、交易所结算失败处理指令、债券指数产品-指令 1、债券指数产品-指令 2、债券指数产品-指令 3、债券指数产品-指令 4、到期结算指令（二次），可在下拉框选择，精确查询。

◎ 交易小类编号：包括 TC90001 现金要约收购-债券锁定、TC90002 现金要约收购-发行人付款、TC90003 现金要约收购-资金划付及债券注销、TC90005 债券置换-债券锁定、TC90006 债券置换-发行人付款、TC90007 债券置换-资金划付及债券注销、TC90011 投资人回售

后转售-债券转售，可在下拉框选择，精确查询。

◎ 结算币种：包括人民币、英镑、港币、美元、瑞士法郎、新加坡元、日元、加元、澳元、林吉特、欧元、卢布、新西兰元，可在下拉框选择，精确查询。

3.11.4 债券回售后转售管理

3.11.4.1 主界面

功能简介

操作员可通过债券回售后转售管理界面，查询、导出当前参与者的债券回售后转售主指令基本信息。

使用步骤

- 进入“清算/本币清算平台/专业机构结算通/债券回售后转售管理”页面。
- 输入查询条件后，点击【查询】按钮后系统展示查询结果。

- 点击【重置】按钮，查询条件恢复到默认值。
- 选择一条主指令，点击【查看详情】，可查看主指令详情。

- 点击【导出】，可对查询结果进行导出。

注意事项

◎ 主指令生成日期：开始日期默认为当前营业日期倒推三月，结束日期为当前营业日，可在下拉框中选择开始日期与结束日期，必填项。

◎ 标的债券代码：可输入债券代码，模糊查询。

◎ 标的债券简称：可输入债券简称，模糊查询。

◎ 转售面额登记开始日：可在下拉框中选择开始日期与结束日期。

◎ 标的债券发行人账号：可输入发行人账号，模糊查询。

◎ 标的债券发行人简称：可输入发行人简称，模糊查询。

◎ 转售面额登记截止日：可在下拉框中选择开始日期与结束日期。

◎ 主指令编号：可输入主指令编号，精确查询。

◎ 主指令状态：包括已生效、已作废、已转售，精确查询。

◎ 指令管理子界面：可查询当前登录账号作为专业机构的所有债券回售后转售主指令。

◎ 全市场查询子界面：可查询所有公开展示的债券回售后转售主指令。

3.11.4.2 面额登记

🗁 功能简介

专业机构为登录参与者账号的操作员选择一条“已生效”状态的债券回售后转售主指令，点击【面额登记】按钮，操作员可录入转售面额登记的相关信息。面额登记成功后，相关对手方需对交易进行确认，确认操作步骤同现有全额交易确认操作步骤。

🗁 使用步骤

1.债券转售面额登记

- 进入“清算/本币清算平台/专业机构结算通/债券回售后转售管理”页面。
- 选择一条需要面额登记的“已生效”状态主指令，点击【面额登记】，弹出转售面额登记弹窗，展示主指令详情。

➢ 点击【新增】按钮，可填写持有人账号、简称和转售登记面额。

➢ 选择一条转售登记面额，点击【删除】按钮，可删除该条记录。

➢ 全部要素填写完成后点击提交。

2. 债券转售面额登记记录修改/删除

➢ 进入“统一复核/统一复核服务/本人提交任务管理”页面。

➢ 输入查询条件后，点击【查询】按钮后系统展示查询结果。

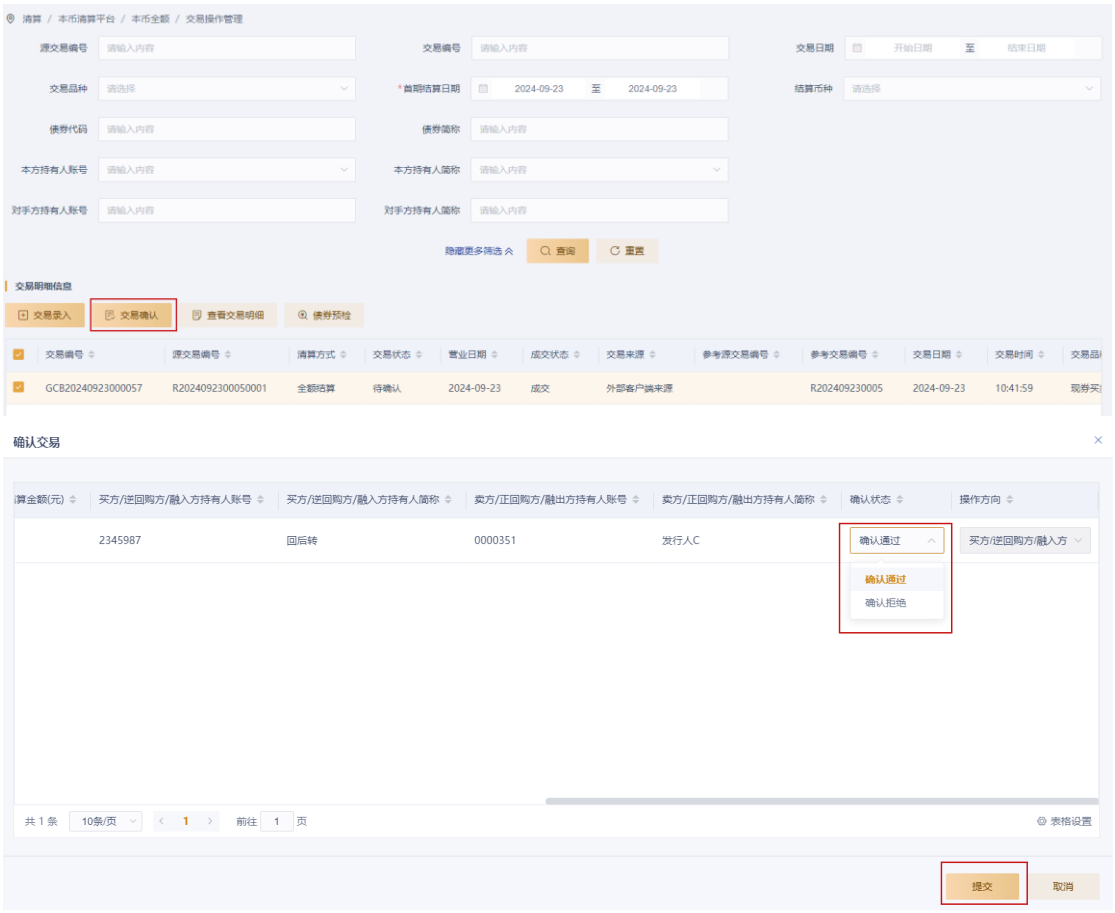
- 选择债券转售面额登记新增指令，点击【修改】进行修改操作。
- 选择债券转售面额登记新增指令，点击【删除】进行删除操作。

3.复核债券转售面额登记

- 另一操作员进入“统一复核/统一复核服务/复核任务管理”页面。
- 选择债券转售面额登记新增指令，点击【复核】进行债券转售面额登记新增复核操作。

4.交易确认

- 面额指令复核成功后，对手方操作员进入“清算/本币清算平台/本币全额/交易操作管理”页面对交易进行确认。
- 选择需确认的、交易小类编号为“TC90011”的指令，点击【交易确认】，弹出确认交易弹窗，展示指令主要的要素。确认状态选择“确认通过”或“确认拒绝”，点击提交。



注意事项

◎ 转售登记面额必须大于 0。

◎ 特殊业务申请指令状态为已生效。

◎ 当前 T+0 债券全额 DVP 交易接收起止时间的状态为正常或手工延长。

◎ 当前营业日需大于等于转售面额登记开始日。

◎ 当前营业日需小于等于转售面额登记截止日。

◎ 同现综合业务系统全额交易确认、全额结算管理运行条件。

◎ 转售登记期间，每个工作日日终在基础模块，专业机构可查询下载债券回售后转售结果汇总表。

3.12 结算失败报备管理

3.12.1 主页面

功能简介

实现新增并提交结算失败报备信息、查询及导出报备记录功能，功能按钮包括【查询】、【报备】、【导出】。

使用步骤

- 进入“清算/本币清算平台/本币全额/结算失败报备管理”页面。
- 输入查询条件后，点击【查询】按钮后系统展示查询结果。

- 点击【重置】按钮，查询条件恢复到默认值。
- 点击【导出】按钮，可导出所有相关的结算失败报备记录。

🗁 注意事项

◎ 源交易编号：可输入源交易编号，精确查询。

◎ 交易编号：可输入交易编号，精确查询。

◎ 全额结算指令编号：可输入全额结算指令编号，精确查询。

◎ 本方持有人账号：可在下拉框选择本方或本方代理的持有人账号，精确查询。

◎ 本方持有人简称：可在下拉框选择本方或本方代理的持有人简称，精确查询。

◎ 对手方持有人账号：可输入对手方持有人账号，模糊查询。

◎ 对手方持有人简称：可输入对手方持有人简称，模糊查询。

◎ 报备状态：可在下拉框中选择报备状态。

◎ 操作员导出报备记录，系统自动记录“操作员日志”。

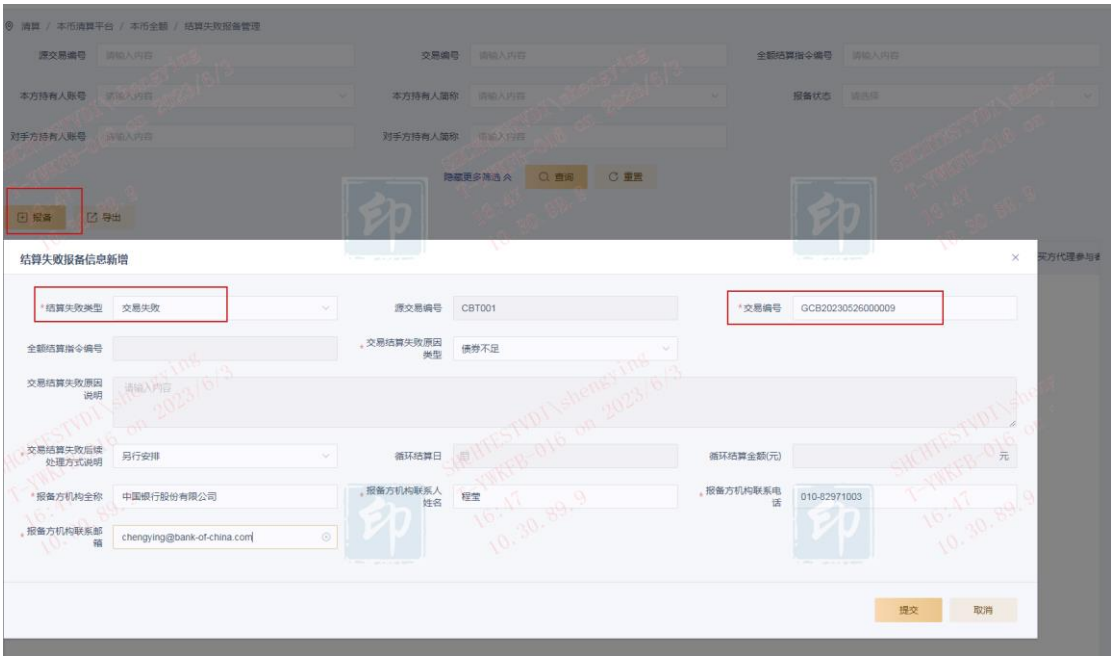
3.12.2 报备

功能简介

操作员可新增录入结算失败报备信息，点击【提交】按钮后，提交结算失败报备信息。

使用步骤

- 操作员进入“清算/本币清算平台/本币全额/结算失败报备管理”页面。
- 点击【报备】按钮，在新增弹出窗口录入必填的报备信息。



- 操作员点击【提交】按钮，系统提示：“全额结算失败报备新增成功”，无需复核，提交成功后，界面可查询到新增成功的结算失败报备记录。

注意事项

◎ 结算失败类型：下拉框选择交易失败或结算失败。

◎ 交易失败是指因结算一方或双方逾期未完成交易确认，或在交易确认时选择确认拒绝。结算失败是指结算双方完成交易确认并已生成全额结算指令，在结算日日终因结算一方资金或债券不足导致结算失败。

◎ 当结算失败类型选择交易失败，交易编号必输；输入交易编号后，源交易编号自动填充。

◎ 当结算失败类型选择结算失败，全额结算指令编号必输。输入全额结算指令编号后，源交易编号、交易编号自动填充。

◎ 交易编号、全额结算指令编号可以通过【全额交易明细管理】、【全额结算管理】界面查询得到。

◎ 交易结算失败原因类型：下拉框选择债券不足、资金不足或其他原因。

◎ 当交易结算失败原因类型选择其他原因时，交易结算失败原因必输，操作员需在 “交易结算失败原因说明”文本框处填写具体原因说明，否则无法提交报备信息。。

◎ 交易结算失败后续处理方式说明：下拉框选择循环结算或另行安排。

◎ 当交易结算失败后续处理方式说明选择循环结算时，循环结算日、循环结算金额（单位为元）必输。

◎ 报备方机构全称、报备方机构联系人姓名、报备方机构联系电话、报备方机构联系邮箱：必输。

◎ 操作员提交报备信息后，系统自动记录“操作员日志”。

◎ 报备状态说明：

（1）确认中：结算失败报备信息提交后，待确认方反馈结算失败报备确认结果；

（2）已报备：收到确认方反馈的结算失败报备确认结果为“确认”；

（3）已拒绝：收到确认方反馈的结算失败报备确认结果为“拒绝”。

◎ 仅当该条结算失败报备记录的报备状态为已拒绝时，才可针对该笔交易失败或结算失败的指令重新发起结算失败报备；否则，系统提示，不可重复报备。

◎ 当该条结算失败报备记录的报备状态为已报备时，双方可在基础公用的单据模块下载相关的债券交易结算失败备案表。

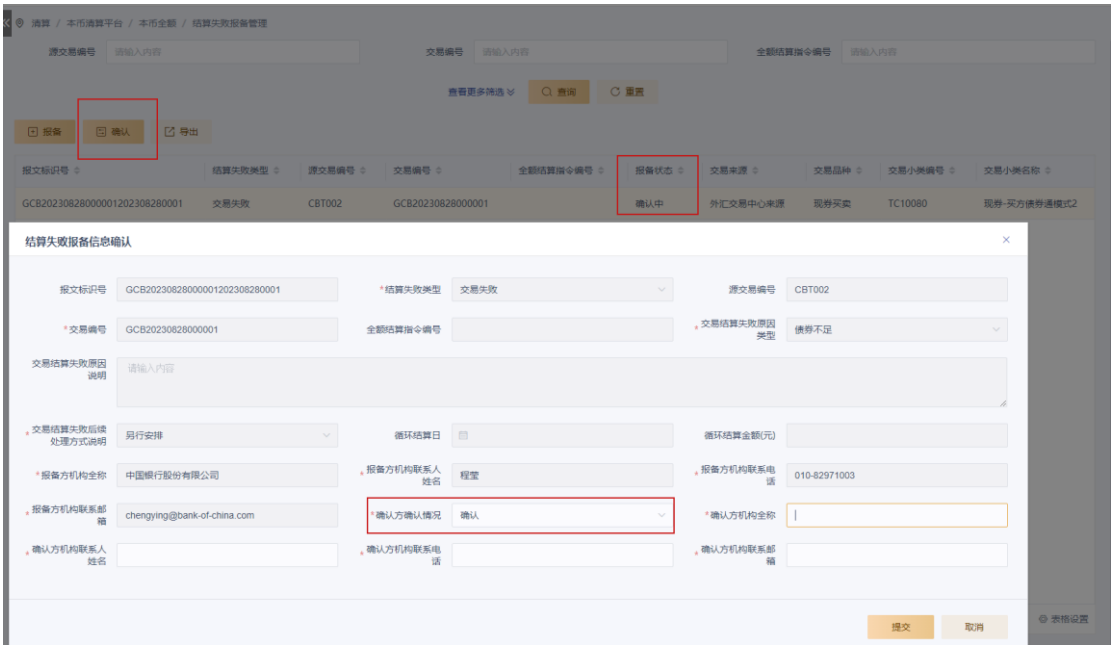
3.12.3 确认

🗁 功能简介

该功能为应急功能。操作员可应急确认（录入或变更）结算失败报备相关信息，点击【提交】按钮后，提交结算失败报备确认信息。

🗁 使用步骤

- 操作员进入“清算/本币清算平台/本币全额/结算失败报备管理”页面，点击【查询】按钮后选择需要应急确认的结算失败报备记录。
- 点击【确认】按钮，在新增弹出窗口录入或变更必填的确认信息。



➢ 操作员点击【提交】按钮，系统提示：“全额结算失败报备确认成功”，无需复核，提交成功后，界面更新确认成功的结算失败报备记录相关信息。

🗁 注意事项

◎ 仅当该条结算失败报备记录的报备状态为“确认中”时，才可发起应急确认；否则，系统提示：“报备状态必须为确认中，否则不可变更”。

◎ 在“结算失败报备信息确认”弹窗中仅可以编辑五个必填字段：确认方确认情况、确认方机构全称、确认方机构联系人姓名、确认方机构联系电话、确认方机构联系邮箱，其余字段置灰不可编辑。

◎ 确认方确认情况：下拉框选择确认、拒绝。当选择确认，报备状态更新为已报备；当选择拒绝，报备状态更新为已拒绝。

◎ 若操作员未变更任何字段信息点击【提交】按钮，系统提示：“请变更后，再提交”。

◎ 操作员提交确认信息后，系统自动记录“操作员日志”。

◎ 当该条结算失败报备记录的报备状态为已报备时,双方可在基础公用的单据模块下载相关的债券交易结算失败备案表。

第4章 债券净额功能详细说明

4.1 净额交易明细管理

净额交易明细管理界面用于查询债券净额清算业务的交易明细数据。

该界面涉及 4 个分页，分别用于查询现券买卖、质押式回购、买断式回购、通用回购 4 个品种的净额交易数据。

4.1.1 现券买卖净额交易查询

4.1.1.1 查询交易数据

功能简介

输入查询条件，点击“查询”按钮，可查看满足条件的现券买卖净额交易数据。

使用步骤

- 进入“清算/本币清算平台/本币净额/净额交易明细管理”页面。
- 点击“现券买卖”分页，输入 1 个或多个查询条件。
- 点击“查询”按钮查看交易数据；点击“重置”按钮清空查询条件。
- 点击“导出”按钮，可以将当前查询结果的数据导出为 excel 文件。

注意事项

◎ 交易日期为必填项，默认当前日期，所填日期范围的最大间隔不超过 3 个月。

◎ 结算日期为选填项，所填日期范围的最大间隔不超过 3 个月。

◎ 债券代码与债券简称为联动筛选条件，支持模糊查询，需输入最少 3 个字符。

4.1.1.2 查看交易明细

功能简介

选择一笔现券买卖净额交易数据，点击“查看交易明细”按钮，可以在弹出的子界面中查看该笔交易的详细信息。

使用步骤

➢ 进入“清算/本币清算平台/本币净额/净额交易明细管理”页面。

➢ 点击“现券买卖”分页，选择一笔现券买卖净额交易数据。

➢ 点击“查看交易明细”按钮，查看该笔交易的详细信息。

注意事项

◎ 无。

4.1.1.3 查看持仓余额

功能简介

选择一笔现券净额交易数据，点击“查询持仓余额”按钮，可以在弹出的子界面中查看当前登录账号或其代理客户账号在该笔交易中所需用到债券的实时持仓余额（仅显示可用科目余额）。

使用步骤

- 进入“清算/本币清算平台/本币净额/净额交易明细管理”页面。
- 点击“现券买卖”分页，选择一笔现券净额交易数据。

➢ 点击“查询持仓余额”按钮，查看当前登录账号或其代理客户账号在该笔交易中所需用到债券的实时持仓余额。

注意事项

◎ 持仓余额明细子界面仅显示当前登录账号或其代理客户账号在该笔交易中需要用到且可用余额不为 0 的债券。若该笔交易中每一只债券的可用余额均为 0，则界面显示内容为空。

◎ 若该笔交易的买卖双方为同一家综合清算会员的两个代理客户，则综合清算会员可在该界面同时看到两个代理客户的持仓余额信息。

4.1.2 质押式回购净额交易查询

4.1.2.1 查询交易数据

功能简介

输入查询条件，点击“查询”按钮，可查看满足条件的质押式回购净额交易数据。

使用步骤

- 进入“清算/本币清算平台/本币净额/净额交易明细管理”页面
- 点击“质押式回购”分页，输入 1 个或多个查询条件
- 点击“查询”按钮查看交易数据；点击“重置”按钮清空查询条件。
- 点击“导出”按钮，可以将当前查询结果的数据导出为 excel 文件。

注意事项

◎ 交易日期为必填项，默认当前日期，所填日期范围的最大间隔不超过 3 个月。

◎ 首期结算日期和到期结算日期为选填项，所填日期范围的最大间隔不超过 3 个月。

◎ 债券代码与债券简称为联动筛选条件，支持模糊查询，需输入最少 3 个字符。

4.1.2.2 查看交易明细

功能简介

选择一笔质押式回购净额交易数据，点击“查看交易明细”按钮，可以在弹出的子界面中查看该笔交易的详细信息。

使用步骤

- 进入“清算/本币清算平台/本币净额/净额交易明细管理”页面。
- 点击“质押式回购”分页，选择一笔质押式回购净额交易数据。
- 点击“查看交易明细”按钮，查看该笔交易的详细信息。

注意事项

◎ 无。

4.1.2.3 查看持仓余额

功能简介

选择一笔质押式回购净额交易数据，点击“查询持仓余额”按钮，可以在弹出的子界面中查看当前登录账号或其代理客户账号在该笔交易中所需用到债券的实时持仓余额（仅显示可用科目余额）。

使用步骤

➢ 进入“清算/本币清算平台/本币净额/净额交易明细管理”页面。

➢ 点击“质押式回购”分页，选择一笔质押式回购净额交易数据。

➢ 点击“查询持仓余额”按钮，查看当前登录账号或其代理客户账号在该笔交易中所需用到债券的实时持仓余额。

注意事项

◎ 持仓余额明细子界面仅显示当前登录账号或其代理客户账号在该笔交易中需要用到且可用余额不为 0 的债券。若该笔交易中每一只债券的可用余额均为 0，则界面显示内容为空。

◎ 若该笔交易的买卖双方为同一家综合清算会员的两个代理客户，则综合清算会员可在该界面同时看到两个代理客户的持仓余额信息。

4.1.3 买断式回购净额交易查询

4.1.3.1 查询交易数据

功能简介

输入查询条件，点击“查询”按钮，可查看满足条件的买断式回购净额交易数据。

使用步骤

- 进入“清算/本币清算平台/本币净额/净额交易明细管理”页面。
- 点击“买断式回购”分页，输入 1 个或多个查询条件。
- 点击“查询”按钮查看交易数据；点击“重置”按钮清空查询条件。
- 点击“导出”按钮，可以将当前查询结果的数据导出为 excel 文件。

注意事项

◎ 交易日期为必填项，默认当前日期，所填日期范围的最大间隔不超过 3 个月。

◎ 首期结算日期和到期结算日期为选填项，所填日期范围的最大间隔不超过 3 个月。

◎ 债券代码与债券简称为联动筛选条件，支持模糊查询，需输入最少 3 个字符。

4.1.3.2 查看交易明细

功能简介

选择一笔买断式回购净额交易数据，点击“查看交易明细”按钮，可以在弹出的子界面中查看该笔交易的详细信息。

使用步骤

- 进入“清算/本币清算平台/本币净额/净额交易明细管理”页面。
- 点击“买断式回购”分页，选择一笔买断式回购净额交易数据。
- 点击“查看交易明细”按钮，查看该笔交易的详细信息。

注意事项

无。

4.1.3.3 查看持仓余额

功能简介

选择一笔买断式回购净额交易数据，点击“查询持仓余额”按钮，可以在弹出的子界面中查看当前登录账号或其代理客户账号在该笔交易中所需用到债券的实时持仓余额（仅显示可用科目余额）。

使用步骤

- 进入“清算/本币清算平台/本币净额/净额交易明细管理”页面。
- 点击“买断式回购”分页，选择一笔买断式回购净额交易数据。
- 点击“查询持仓余额”按钮，查看当前登录账号或其代理客户账号在该笔交易中所需用到债券的实时持仓余额。

注意事项

◎ 持仓余额明细子界面仅显示当前登录账号或其代理客户账号在该笔交易中需要用

到且可用余额不为 0 的债券。若该笔交易中每一只债券的可用余额均为 0，则界面显示内容为空。

◎ 若该笔交易的买卖双方为同一家综合清算会员的两个代理客户，则综合清算会员可在该界面同时看到两个代理客户的持仓余额信息。

4.1.4 通用回购净额交易查询

4.1.4.1 查询交易数据

功能简介

输入查询条件，点击“查询”按钮，可查看满足条件的通用回购净额交易数据。

使用步骤

- 进入“清算/本币清算平台/本币净额/净额交易明细管理”页面。
- 点击“通用回购”分页，输入 1 个或多个查询条件。
- 点击“查询”按钮查看交易数据；点击“重置”按钮清空查询条件。
- 点击“导出”按钮，可以将当前查询结果的数据导出为 excel 文件。

注意事项

◎ 交易日期为必填项，默认当前日期，所填日期范围的最大间隔不超过 3 个月。

◎ 首期结算日期和到期结算日期为选填项，所填日期范围的最大间隔不超过 3 个月。

4.1.4.2 查看交易明细

功能简介

选择一笔通用回购净额交易数据，点击“查看交易明细”按钮，可以在弹出的子界面中查看该笔交易的详细信息。

使用步骤

- 进入“清算/本币清算平台/本币净额/净额交易明细管理”页面。
- 点击“通用回购”分页，选择一笔通用回购净额交易数据。
- 点击“查看交易明细”按钮，查看该笔交易的详细信息。

注意事项

无。

4.2 代理清算确认管理

代理清算确认管理界面用于综合清算会员对非清算会员的债券净额交易数据进行代理确认操作。

该界面涉及 3 个分页，分别用于确认现券买卖、质押式回购、买断式回购 3

个品种的净额交易数据。

4.2.1 现券买卖净额交易确认

4.2.1.1 确认交易数据

功能简介

输入查询条件，点击“查询”按钮，可查看满足条件的、待代理确认状态的现券买卖净额交易数据。

使用步骤

- 进入“清算/本币清算平台/本币净额/代理清算确认管理”页面。
- 点击“现券买卖”分页，输入查询条件，点击“查询”按钮。
- 选择一笔或多笔待代理确认状态的现券买卖净额交易数据，点击“代理确认”按钮。

- 在弹出的“代理清算确认”界面，选择“确认状态”，点击“提交”按钮。

注意事项

◎ 交易日期为必填项，默认当前日期，所填日期范围的最大间隔不超过 3 个月。

◎ 确认状态说明：

（1）确认通过：同意该笔交易进入风控检查环节

（2）确认拒绝：不同意该笔交易进入风控检查环节，交易将直接作废

4.2.1.2 查看试算保证金要求

功能简介

选择一笔或多笔待代理确认的现券买卖净额交易数据，点击“查看试算保证金要求”按钮，可以直接进入“保证金监控”界面，查看保证金要求。

使用步骤

- 进入“清算/本币清算平台/本币净额/代理清算确认管理”页面。
- 点击“现券买卖”分页，输入查询条件，点击“查询”按钮。

➢ 选择一笔或多笔待代理确认状态的现券买卖净额交易数据，点击“查看试算保证金要求”按钮，可以直接进入“保证金监控”界面，查看保证金要求。

注意事项

◎ 无。

4.2.2 质押式回购净额交易确认

4.2.2.1 确认交易数据

功能简介

输入查询条件，点击“查询”按钮，可查看满足条件的、待代理确认状态的质押式回购净额交易数据。

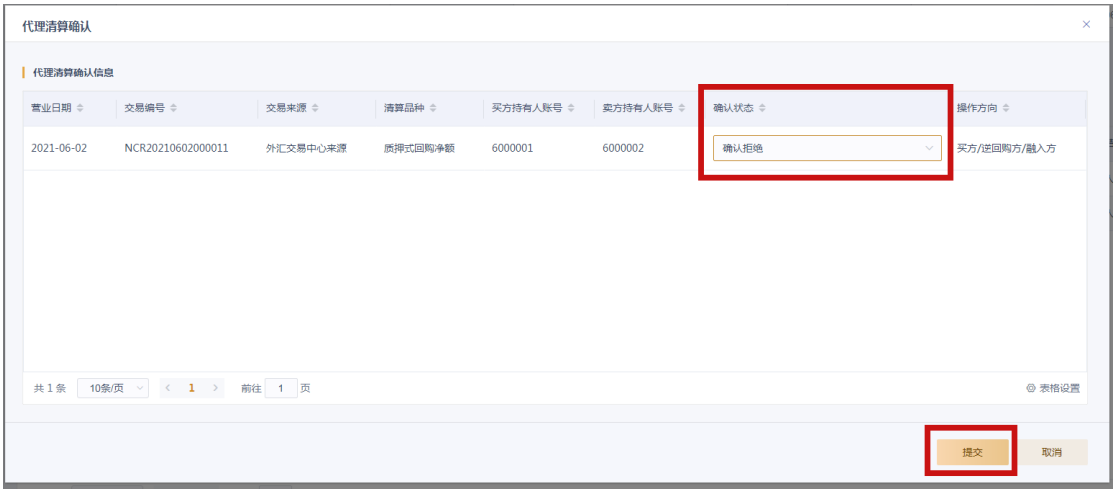
使用步骤

➢ 进入“清算/本币清算平台/本币净额/代理清算确认管理”页面。

➢ 点击“质押式回购”分页，输入查询条件，点击“查询”按钮。

➢ 选择一笔或多笔待代理确认状态的质押式回购净额交易数据，点击“代理确认”按钮。

➢ 在弹出的“代理清算确认”界面，选择“确认状态”，点击“提交”按钮



注意事项

◎ 交易日期为必填项，默认当前日期，所填日期范围的最大间隔不超过 3 个月。

◎ 确认状态说明：

（1）确认通过：同意该笔交易进入风控检查环节

（2）确认拒绝：不同意该笔交易进入风控检查环节，交易将直接作废

4.2.2.2 查看试算保证金要求

功能简介

选择一笔或多笔待代理确认的质押式回购净额交易数据，点击“查看试算保证金要求”按钮，可以直接进入“保证金监控”界面，查看保证金要求。

使用步骤

- 进入“清算/本币清算平台/本币净额/代理清算确认管理”页面。
- 点击“质押式回购”分页，输入查询条件，点击“查询”按钮。
- 选择一笔或多笔待代理确认状态的质押式回购净额交易数据，点击“查看试算保证金要求”按钮，可以直接进入“保证金监控”界面，查看保证金要求。

注意事项

◎ 无。

4.2.3 买断式回购净额交易确认

4.2.3.1 确认交易数据

功能简介

输入查询条件，点击“查询”按钮，可查看满足条件的、待代理确认状态的买断式回购净额交易数据。

使用步骤

➢ 进入“清算/本币清算平台/本币净额/代理清算确认管理”页面。

➢ 点击“买断式回购”分页，输入查询条件，点击“查询”按钮。

➢ 选择一笔或多笔待代理确认状态的买断式回购净额交易数据，点击“代理确认”按钮。

➢ 在弹出的“代理清算确认”界面，选择“确认状态”，点击“提交”按钮。

注意事项

◎ 交易日期为必填项，默认当前日期，所填日期范围的最大间隔不超过 3 个月。

◎ 确认状态说明：

（1）确认通过：同意该笔交易进入风控检查环节

（2）确认拒绝：不同意该笔交易进入风控检查环节，交易将直接作废

4.2.3.2 查看试算保证金要求

功能简介

选择一笔或多笔待代理确认的买断式回购净额交易数据，点击“查看试算保证金要求”按钮，可以直接进入“保证金监控”界面，查看保证金要求。

使用步骤

➢ 进入“清算/本币清算平台/本币净额/代理清算确认管理”页面

➢ 点击“买断式回购”分页，输入查询条件，点击“查询”按钮

➢ 选择一笔或多笔待代理确认状态的买断式回购净额交易数据，点击“查看试算保证金要求”按钮，可以直接进入“保证金监控”界面，查看保证金要求

注意事项

◎ 无。

4.3 合约查询

合约查询界面用于查询合约替换后的买方合约和卖方合约数据。

现券买卖、质押式回购、买断式回购、通用回购的合约数据均在该界面查询。

功能简介

输入查询条件，点击“查询”按钮，可查看满足条件的合约数据。

使用步骤

- 进入“清算/本币清算平台/本币净额/合约查询”页面
- 输入 1 个或多个查询条件
- 点击“查询”按钮查看合约数据；点击“重置”按钮清空查询条件。

注意事项

◎ 交易日期为必填项，默认当前日期，所填日期范围的最大间隔不超过 3 个月。

◎ 结算日期为选填项，对应合约数据中的首期结算日期，所填日期范围的最大间隔不超过 3 个月。

◎ 合约状态说明：

（1）合约存续期内：净额交易通过风控检查后生成合约，合约状态为合约存续期内

（2）合约已到期：现券交易完成结算处理/回购交易完成到期结算处理后，合约状态更新为合约已到期

（3）合约已终止：质押式回购净额交易提前终止后，合约状态更新为合约已终止

4.4 资金实时轧差管理

资金实时轧差管理界面用于查询按结算日期、清算品种汇总后的资金实时轧

差数据。

现券买卖、质押式回购、买断式回购、通用回购的资金实时轧差数据均在该界面查询。

4.4.1 查询资金实时轧差数据

功能简介

输入查询条件，点击“查询”按钮，可查看满足条件的资金实时轧差数据。

使用步骤

- 进入“清算/本币清算平台/本币净额/资金实时轧差管理”页面
- 输入 1 个或多个查询条件
- 点击“查询”按钮查看实时轧差数据；点击“重置”按钮清空查询条件。

注意事项

◎ 结算日期为必填项，默认当前日期，所填日期范围的最大间隔不超过 3 个月。

◎ 对于代理业务，每个非清算会员单独生成资金实时轧差数据：

（1）持有人账号和简称：显示综合清算会员的持有人账号和简称

（2）被代理持有人账号和简称：显示非清算会员的持有人账号和简称

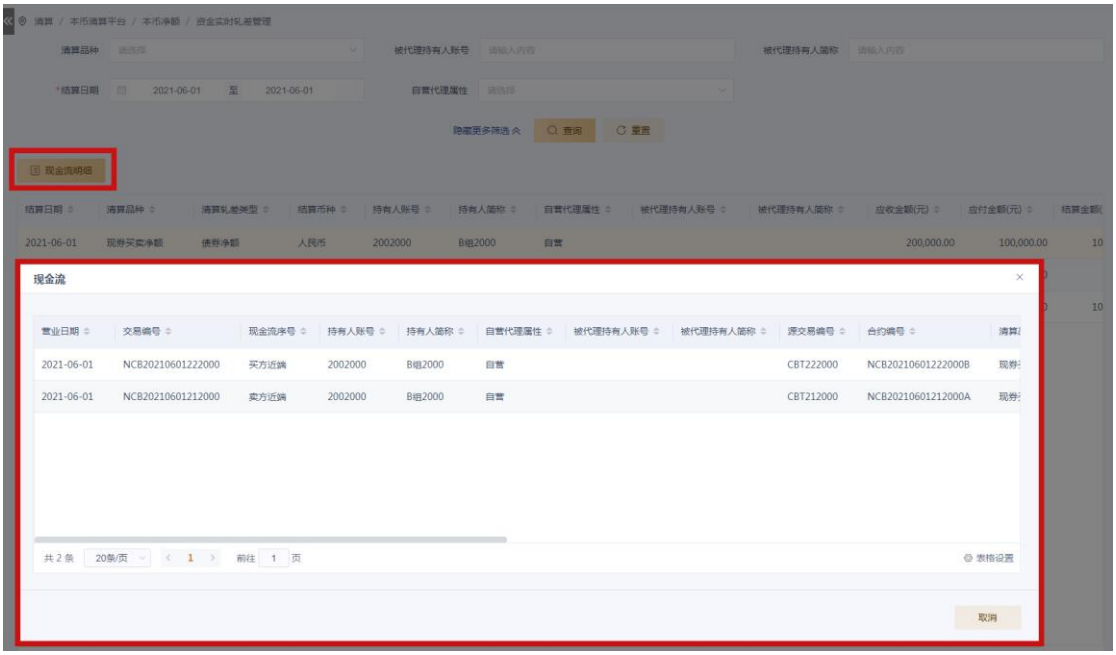
4.4.2 查询现金流明细

功能简介

选择一条资金实时轧差数据，点击“现金流明细”按钮，可以查看该条资金实时轧差数据对应的交易明细信息。

使用步骤

- 进入“清算/本币清算平台/本币净额/资金实时轧差管理”页面
- 选择一条资金实时轧差数据
- 点击“现金流明细”按钮，查看对应的交易明细信息。



注意事项

◎ 现金流状态说明

（1）未使用：生成结算指令前的状态

（2）已轧差：生成结算指令后的状态

（3）作废：该条现金流不再需要执行（交易终止、代理变更等功能触发）

4.5 债券实时轧差管理

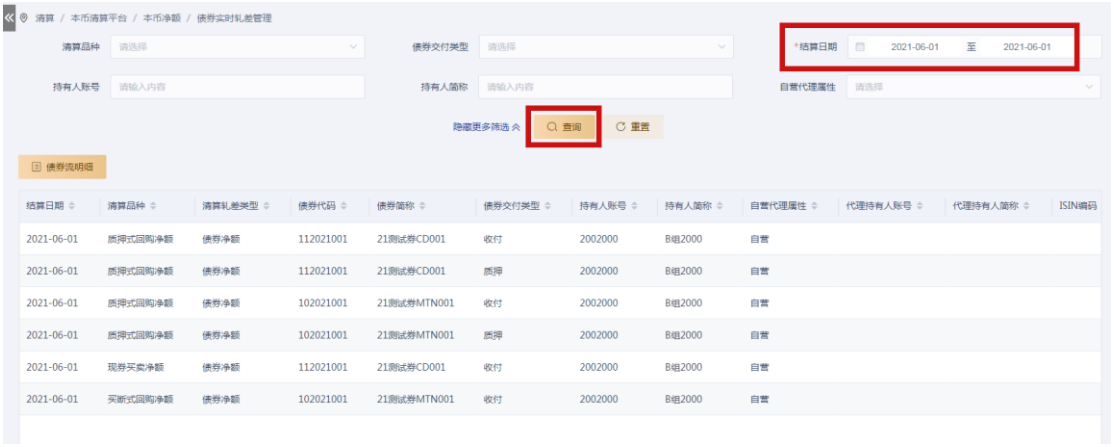
债券实时轧差管理界面用于查询按结算日期、清算品种、债券代码汇总后的债券实时轧差数据。

现券买卖、质押式回购、买断式回购的债券实时轧差数据均在该界面查询。

4.5.1 查询债券实时轧差数据

功能简介

输入查询条件，点击“查询”按钮，可查看满足条件的债券实时轧差数据。



使用步骤

- 进入“清算/本币清算平台/本币净额/债券实时轧差管理”页面
- 输入 1 个或多个查询条件
- 点击“查询”按钮查看实时轧差数据；点击“重置”按钮清空查询条件。

注意事项

◎ 结算日期为必填项，默认当前日期，所填日期范围的最大间隔不超过 3 个月。

◎ 对于代理业务，每个非清算会员单独生成债券实时轧差数据：

（1）持有人账号和简称：显示非清算会员的持有人账号和简称

（2）代理持有人账号和简称：显示综合清算会员的持有人账号和简称

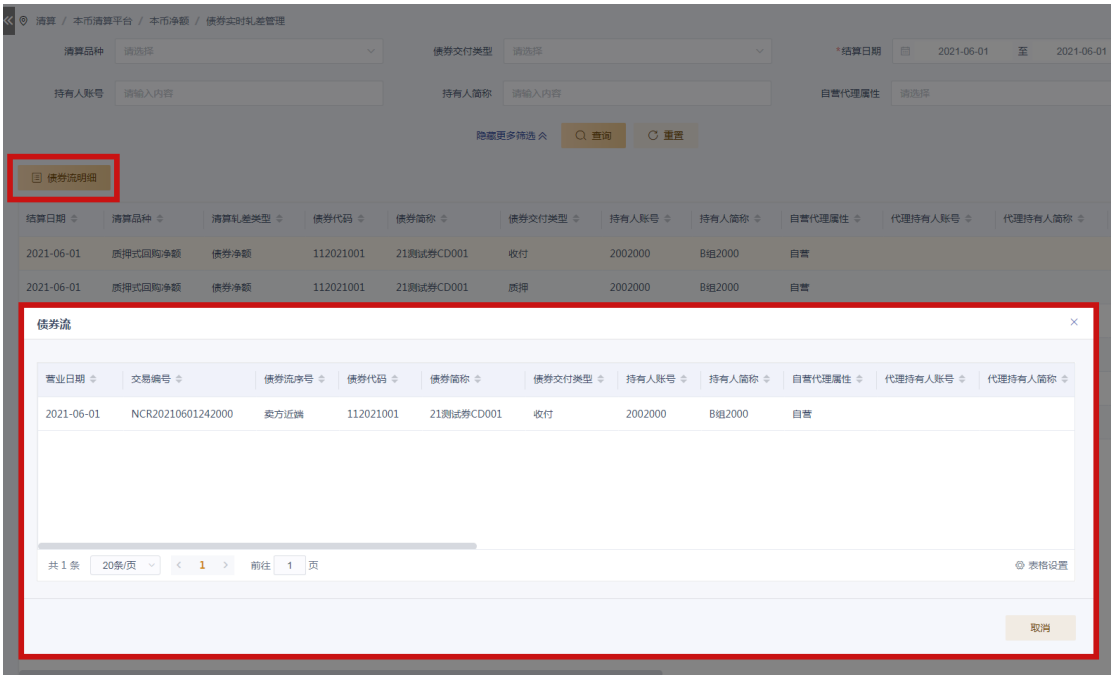
4.5.2 查询债券流明细

功能简介

选择一条债券实时轧差数据，点击“债券流明细”按钮，可以查看该条债券实时轧差数据对应的交易明细信息。

使用步骤

- 进入“清算/本币清算平台/本币净额/债券实时轧差管理”页面
- 选择一条债券实时轧差数据
- 点击“债券流明细”按钮，查看对应的交易明细信息。



注意事项

◎ 债券流状态说明

（1）未使用：生成结算指令前的状态

（2）已轧差：生成结算指令后的状态

（3）作废：该条债券流不再需要执行（交易终止等功能触发）

4.5.3 查询债券持仓余额

功能简介

选择一条债券实时轧差数据，点击“查询持仓余额”按钮，可以查看参与者该只债券实时持仓余额数据。

使用步骤

- 进入“清算/本币清算平台/本币净额/债券实时轧差管理”页面
- 选择一条债券实时轧差数据
- 点击“查询持仓余额”按钮，查看当前账号该只债券实时持仓余额信息。

4.6 资金轧差结果管理

资金轧差结果管理界面用于查询按结算日期汇总后的资金轧差结果数据。每日债券净额轧差时点后，可查询当天的资金轧差结果数据。

功能简介

输入查询条件，点击“查询”按钮，可查看满足条件的资金轧差结果数据。

使用步骤

- 进入“清算/本币清算平台/本币净额/资金轧差结果管理”页面
- 输入 1 个或多个查询条件
- 点击“查询”按钮查看轧差结果数据；点击“重置”按钮清空查询条件。

注意事项

◎ 结算日期为必填项，默认当前日期，所填日期范围的最大间隔不超过 3 个月。

◎ 对于代理业务，每个非清算会员单独生成资金轧差结果数据：

（1）持有人账号和简称：显示综合清算会员的持有人账号和简称

（2）被代理持有人账号和简称：显示非清算会员的持有人账号和简称

4.7 债券轧差结果管理

债券轧差结果管理界面用于查询按结算日期、债券代码汇总后的债券轧差结果数据。

每日债券净额轧差时点后，可查询当天的债券轧差结果数据。

4.7.1 查询债券轧差结果数据

功能简介

输入查询条件，点击“查询”按钮，可查看满足条件的债券轧差结果数据。

使用步骤

- 进入“清算/本币清算平台/本币净额/债券轧差结果管理”页面
- 输入 1 个或多个查询条件
- 点击“查询”按钮查看轧差结果数据；点击“重置”按钮清空查询条件。

注意事项

◎ 结算日期为必填项，默认当前日期，所填日期范围的最大间隔不超过 3 个月。

◎ 收付类型说明：

（1）收付：清算会员向清算所收券（结算面额为正数）/向清算所付券（结算面额为负数）

（2）质押：清算会员进行债券质押（结算面额为正数）/进行债券解押（结算面额为负数）

◎ 对于代理业务，每个非清算会员单独生成债券轧差结果数据：

（1）持有人账号和简称：显示非清算会员的持有人账号和简称

（2）代理持有人账号和简称：显示综合清算会员的持有人账号和简称

4.7.2 查询债券持仓余额

功能简介

选择一条债券轧差结果数据，点击“查询持仓余额”按钮，可以查看参与者该只债券持仓余额数据。

使用步骤

- 进入“清算/本币清算平台/本币净额/债券轧差结果管理”页面
- 选择一条债券轧差结果数据
- 点击“查询持仓余额”按钮，查看当前账户该只债券持仓余额信息。

4.8 资金结算指令

资金结算指令界面用于查询资金结算指令的执行情况。

每日债券净额轧差时点后，可查询当天生成的资金结算指令。

功能简介

输入查询条件，点击“查询”按钮，可查看满足条件的资金结算指令。

使用步骤

- 进入“清算/本币清算平台/本币净额/资金结算指令”页面
- 输入 1 个或多个查询条件
- 点击“查询”按钮查看资金结算指令；点击“重置”按钮清空查询条件。

注意事项

◎ 营业日期为必填项，默认当前日期前的 3 个月至当前日期，所填日期范围的最大间隔不超过 3 个月。

◎ 资金结算指令状态说明：

（1）应履行：资金结算指令生成后，初始状态为应履行

（2）交割中：资金结算指令开始处理时，状态更新为交割中

（3）成功：资金结算指令处理成功后，状态更新为成功

（4）违约：资金结算指令在截止交付的时点仍未成功，状态更新为违约

（5）违约已成：违约的资金结算指令补款成功后，状态更新为违约已成

（6）待处置：会员有应付的资金/债券结算指令违约后，应收的资金结算指令状态更新为待处置

（7）已处置：待处置的资金结算指令完成资金返还后，状态更新为已处置

（8）延迟交付：会员当天没有违约的结算指令，但由于其他会员未能足额付款导致其应收的资金结算指令不能正常执行，状态更新为延迟交付

（9）延迟交付已成：延迟交付的资金结算指令完成资金返还后，状态更新为延迟交付已成

（10）截止中：交割中的资金结算指令在截止交付的时点进行截止处理时，状态更新为截止中（短暂的中间状态，截止后更新为违约）

（11）作废：当日净额轧差结果有误重新生成资金结算指令后，上一批生成的资金结算指令均更新为作废状态（正常情况下不会出现此场景）

◎ 若结算金额为 0，则不会生成资金结算编号。

4.9 债券结算指令

债券结算指令界面用于查询债券结算指令的执行情况。

每日债券净额轧差时点后，可查询当天生成的债券结算指令。

4.9.1 查询债券结算指令

功能简介

输入查询条件，点击“查询”按钮，可查看满足条件的债券结算指令。

使用步骤

- 进入“清算/本币清算平台/本币净额/债券结算指令”页面
- 输入 1 个或多个查询条件
- 点击“查询”按钮查看债券结算指令；点击“重置”按钮清空查询条件。

注意事项

◎ 营业日期为必填项，默认当前日期前的 3 个月至当前日期，所填日期范围的最大间隔不超过 3 个月。

◎ 债券结算指令状态说明：

（1）应履行：债券结算指令生成后，初始状态为应履行

（2）交割中：债券结算指令开始处理时，状态更新为交割中

（3）成功：债券结算指令处理成功后，状态更新为成功

（4）违约：债券结算指令在截止交付的时点仍未成功，状态更新为违约

（5）违约已成：违约的债券结算指令补款成功后，状态更新为违约已成

（6）待处置：会员有应付的资金/债券结算指令违约后，应收的债券结算指令状态更新为待处置

（7）已处置：待处置的债券结算指令完成债券返还后，状态更新为已处置

（8）延迟交付：会员当天没有违约的结算指令，但由于其他会员未能足额付券导致其

应收的债券结算指令不能正常执行，状态更新为延迟交付

（9）延迟交付已成：延迟交付的债券结算指令完成债券返还后，状态更新为延迟交付已成

（10）截止中：交割中的债券结算指令在截止交付的时点进行截止处理时，状态更新为截止中（短暂的中间状态，截止后更新为违约）

（11）中央债券借贷截止中：交割中的债券结算指令通过中央债券借贷功能借入债券，状态更新为中央债券借贷截止中（短暂的中间状态，借券成功后更新为成功）

（12）作废：当日净额轧差结果有误重新生成债券结算指令后，上一批生成的债券结算指令均更新为作废状态（正常情况下不会出现此场景）

◎ 若结算面额为 0，则不会生成债券结算编号。

4.9.2 查询债券持仓余额

功能简介

选择一条债券结算指令数据，点击“查询持仓余额”按钮，可以查看参与者该只债券持仓余额数据。

使用步骤

➢ 进入“清算/本币清算平台/本币净额/债券结算指令”页面

- 选择一条债券结算指令数据
- 点击“查询持仓余额”按钮，查看当前账户该只债券持仓余额信息。

4.10 通用回购交易匹配

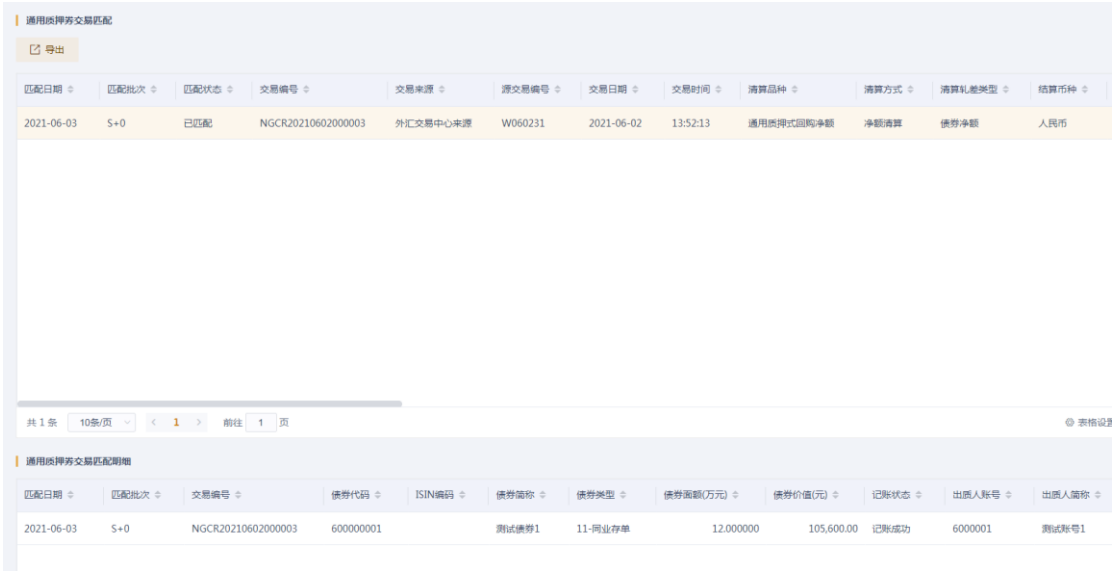
通用回购交易匹配界面用于查询通用质押式回购的质押券匹配记录。

功能简介

输入查询条件，点击“查询”按钮，可查看满足条件的匹配记录。

使用步骤

- 进入“清算/本币清算平台/本币净额/通用回购交易匹配”页面
- 输入 1 个或多个查询条件
- 点击“查询”按钮查看匹配记录；点击“重置”按钮清空查询条件。
- 点击“导出”按钮，可以将当前查询结果的数据导出为 excel 文件。
- 选择一条匹配记录，界面下半部分自动显示已匹配的质押券信息。



注意事项

◎ 匹配日期为必填项，默认当前日期。

◎ 匹配状态说明：

（1）未匹配：匹配记录生成后的初始状态，持续时间很短

（2）已匹配：足额匹配后，状态更新为已匹配

（3）未足额匹配：未足额匹配（部分匹配或没有匹配任何债券），状态更新为未足额匹配

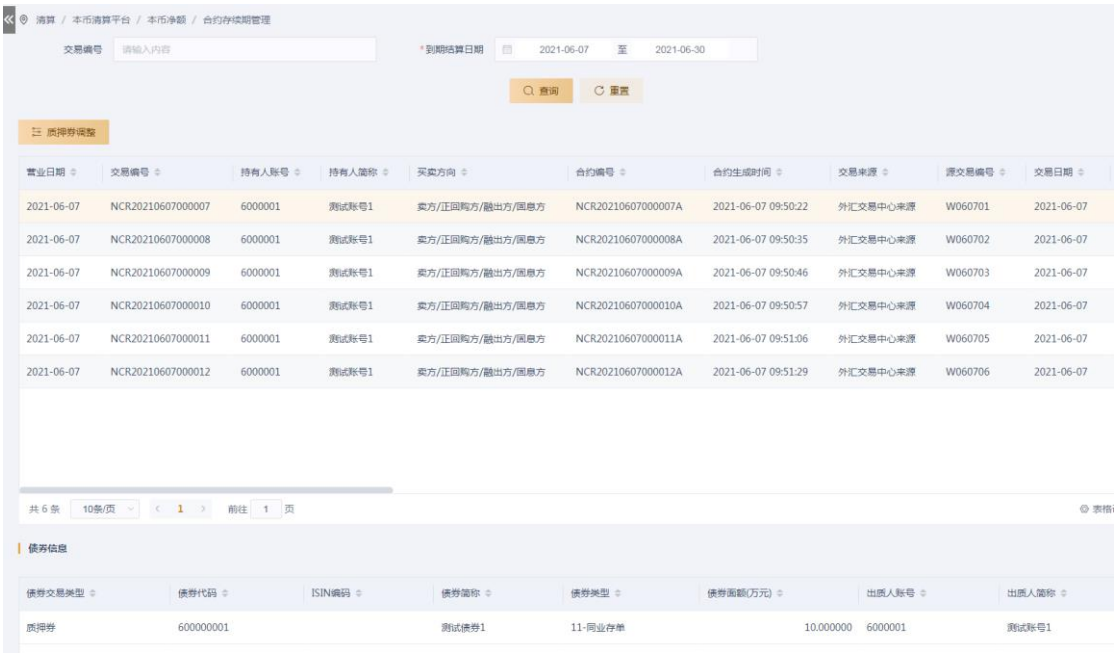
（4）匹配失败：匹配出错的异常状态，一般不会出现

4.11 合约存续期管理

合约存续期管理界面用于对存续期的净额质押式回购进行质押券替换操作。

功能简介

输入查询条件，点击“查询”按钮，可查看满足条件的质押式回购信息。

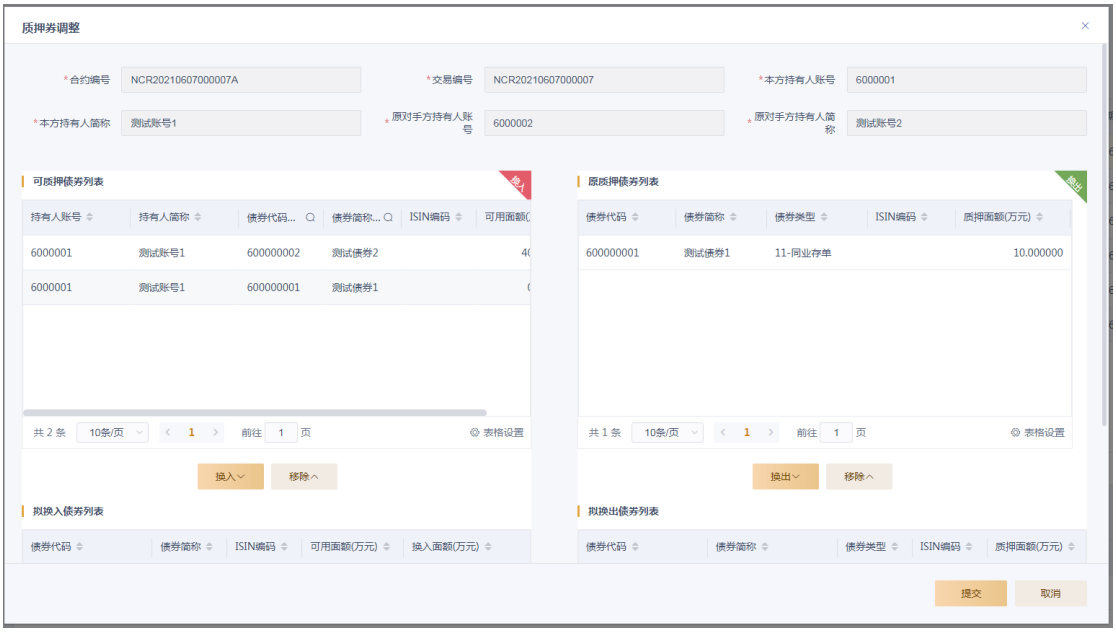


使用步骤

- 进入“清算/本币清算平台/本币净额/合约存续期管理”页面
- 输入 1 个或多个查询条件

➢ 点击“查询”按钮查看匹配记录；点击“重置”按钮清空查询条件。

➢ 选择一笔质押式回购，点击“质押券调整”按钮，可以在弹出的“质押券调整”子界面中进行质押券替换操作：



（1）左上区域：可质押债券列表

该区域显示目前正回购方已持有、可质押的债券。

（2）左下区域：拟换入债券列表

在“可质押债券列表”选择一只债券，点击“换入”按钮，该债券将从“可质押债券列表”移入“拟换入债券列表”，需输入“换入面额”。

在“拟换入债券列表”选择一只债券，点击“移除”按钮，该债券将从“拟换入债券列表”移回“可质押债券列表”。

（3）右上区域：原质押债券列表

该区域显示目前该笔质押式回购已质押的债券。

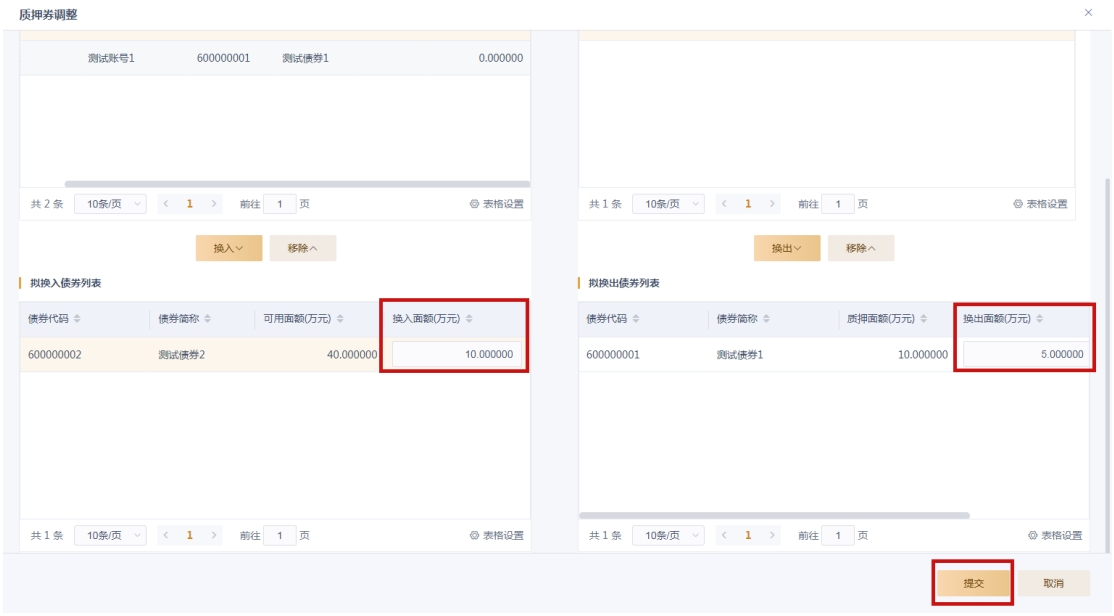
（4）右下区域：拟换出债券列表

在“原质押债券列表”选择一只债券，点击“换出”按钮，该债券将从“原质押债券列表”移入“拟换出债券列表”，需输入“换出面额”。

在“拟换出债券列表”选择一只债券，点击“移除”按钮，该债券将从“拟

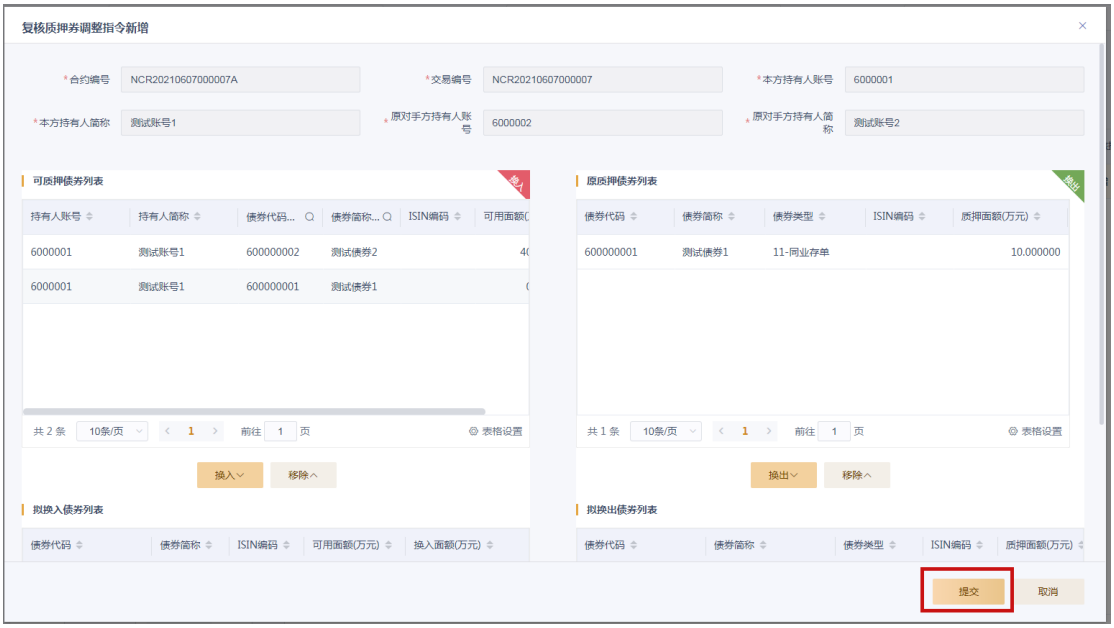
换出债券列表”移回“原质押债券列表”。

➢ 填写换入、换出的债券信息，点击“提交”按钮



➢ 由该持有人账号的另一位操作员进入“统一复核/统一复核服务/复核任务管理”页面，查询待复核的指令

➢ 点击“复核”按钮，在弹出的子界面中点击“提交”按钮完成复核



注意事项

◎ 操作员可对风控检查通过、还未首期结算的质押式回购净额交易进行质押券替换。

◎ 到期结算日期为必填项，默认当前日期前的 3 个月至当前日期，所填日期范围的最大间隔不超过 3 个月。

◎ 换入面额不可为 0，不可超过可用面额。

◎ 换出面额不可为 0，不可超过质押面额。

◎ 同一只债券，不可既在换入列表，又在换出列表中。

◎ 首期结算违约的质押式回购，在补足债券前，质押券状态为“待质押”，此时不允许进行质押券替换。补足债券后，质押券状态更新为“已质押”，此时可以进行质押券替换。

◎ 到期结算日当天，T+0 净额交易截止前可以进行质押券替换，T+0 净额交易截止后无法进行质押券替换。

4.12 质押券调整指令查询

质押券调整指令查询界面用于查询质押券调整指令的执行情况。

功能简介

输入查询条件，点击“查询”按钮，可查看满足条件的质押券调整指令。

使用步骤

- 进入“清算/本币清算平台/本币净额/质押券调整指令查询”页面
- 输入 1 个或多个查询条件
- 点击“查询”按钮查看质押券调整指令；点击“重置”按钮清空查询条件。

注意事项

◎ 营业日期为必填项，默认当前日期，所填日期范围的最大间隔不超过 3 个月。

◎ 质押券调整指令状态说明：

（1）成功：质押券调整指令处理成功

（2）失败：质押券调整指令处理失败（系统异常）

（3）执行中：短暂的中间状态，下一步更新为成功

第5章 外汇清算功能详细说明

5.1 交易明细

拥有对应界面权限的会员操作员登录清算/外汇清算平台/交易明细模块，可查询到上海清算所承接的所有外汇清算业务的未下线交易明细数据。主要功能为查询、重置、导出等。

其中，对于人民币外汇即期询价、人民币外汇远期询价、人民币外汇掉期询价、人民币外汇期权询价交易，支持综合清算会员代理非清算会员开展集中清算业务，因此拥有代理权限的综清操作员可在对应界面，对其代理的非清参与者达成的交易进行查询、导出或其他操作。

本章开始，先对外汇交易常见的要素字段进行说明，对于每个操作界面，不进行重复描述：

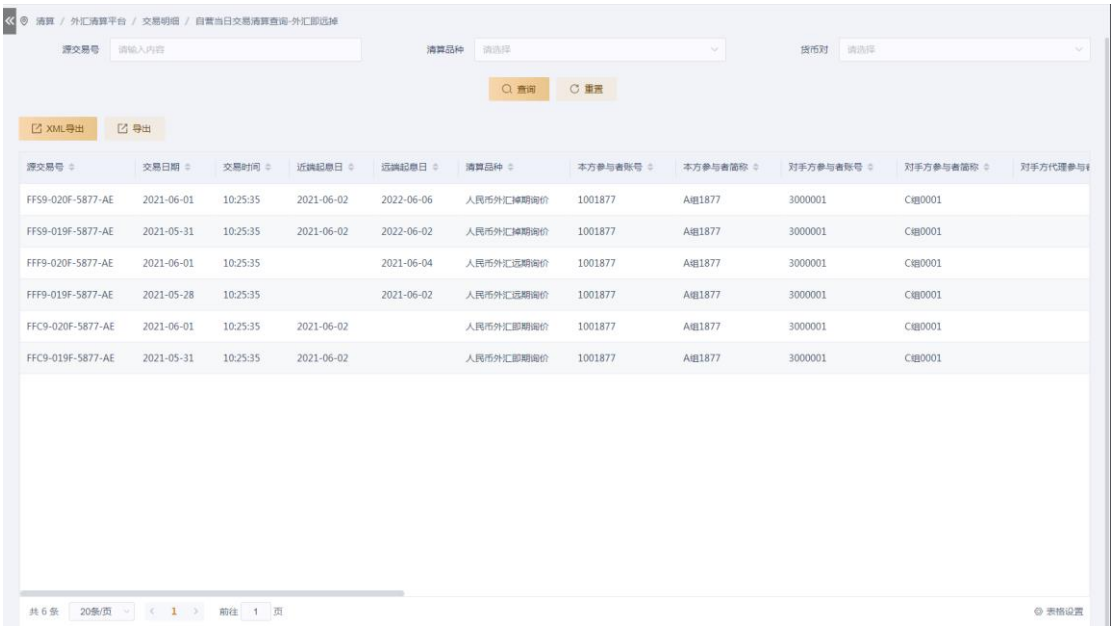
字段名称	解释说明
营业日期	该笔交易提交上海清算所进行清算处理时的系统工作日期
交易编号	该笔交易进入清算环节，系统按照规则赋予的唯一编号
源交易号	参与者在交易平台达成该笔交易的唯一编号
清算品种	该笔交易所属的外汇清算业务种类，枚举值包括：人民币外汇即期询价、人民币外汇远期询价、人民币外汇掉期询价、人民币外汇期权、人民币外汇即期双边、人民币外汇远期双边、人民币外汇掉期双边、人民币外汇即期竞价、外币对即期竞价等
轧差品种	该笔交易所属的外汇轧差类型，枚举值包括：人民币外汇询价、人民币外汇期权、外汇双边全额、外汇双边净额、人民币外汇竞价、外币对竞价等
交易日期	该笔交易达成时的自然日日期，通常用 T 日表示
交易期限	该笔交易所跨时间长度，分为标准期限和非标准期限
本方参与者账号、简称	属于该笔交易的一方参与者： 对于自营数据查询界面，为当前登录参与者维护在上海清算所的账号与简称； 对于代理数据查询界面，为当前登录账号代理的参与者维护在上海清算所的账号与简称
对手方参与者账号、简称	属于该笔交易的另一方参与者维护在上海清算所的账号与简称
对手方代理参与者账号、简称	若该笔交易的另一方通过被代理的方式参与上海清算所集中清算业务，则显示该参与者代理综清维护在上海清算所的账号与简称；若另一方为自营参与者，则该字段为空值
基准货币	该笔交易货币对中作为被计价标的的货币，一般是货币对中的

	前一个货币，如 USD/CNY 货币对中的 USD
非基准货币	该笔交易货币对中用于计量基准货币价格的货币，一般是货币对中的后一个货币，如 USD/CNY 货币对中的 CNY
基准货币金额	该笔交易基准货币对应的交易量：若该笔交易的交易货币为基准货币，则交易量等于基准货币金额，对应成交金额等于非基准货币金额；若该笔交易的交易货币为非基准货币，则对应成交金额等于基准货币金额，交易量等于非基准货币金额
非基准货币金额	同上
买卖方向	该笔交易本方参与者买卖基准货币的方向，枚举值为：买入/卖出，其中外汇掉期交易以近端交易方向为准
交易状态	清算系统根据处理阶段，对该笔交易赋予的不同状态，枚举值主要包括：待代理确认、待风控检查、风控检查中、风控检查通过、风控检查不通过、作废、清算退出等
本方参与者状态	该笔交易买方/卖方参与者的确认状态，枚举值主要包括：已确认、待代理确认、代理已确认、代理已拒绝等
对手方参与者状态	同上

5.1.1 自营当日交易清算查询-外汇即远掉

5.1.1.1 自营当日清算数据查询、重置

操作员进入清算/外汇清算平台/交易明细/自营当日交易清算查询-外汇即远掉界面：



功能简介

拥有自营业务查询权限的会员操作员，可通过本界面查询到当前登录参与者

账号当日成交并提交上海清算所清算，或者上一日成交但当日提交上海清算所清算的人民币外汇询价交易。

使用步骤

- 在自营当日清算数据界面，输入查询条件后，点击查询按钮后系统展示查询结果。

（1） 可输入源交易号，模糊查询；

（2） 可选择清算品种，精确查询；

（3） 可选择货币对，精确查询。

- 在自营当日清算数据界面，点击重置，所有查询条件置为默认值。
- 对于查询到的交易记录，部分字段说明如下：

（1） 近端起息日：人民币外汇即期询价交易的交割日期，或人民币外汇掉期询价近端交易的交割日期，下同；

（2） 远端起息日：人民币外汇远期询价交易的交割日期，或人民币外汇掉期询价远端交易的交割日期，下同；

（3） 近端交易期限：人民币外汇即期询价交易的交易期限，或人民币外汇掉期询价近端交易的交易期限，下同；

（4） 远端交易期限：人民币外汇远期询价交易的交易期限，或人民币外汇掉期询价远端交易的交易期限，下同；

（5） 近端外币买入量：本方参与者达成的人民币外汇即期询价交易或人民币外汇掉期询价近端交易，需买入的外币金额，下同；

（6） 近端外币卖出量：本方参与者达成的人民币外汇即期询价交易或人民币外汇掉期询价近端交易，需卖出的外币金额，下同；

（7） 近端人民币买入量：本方参与者达成的人民币外汇即期询价交易或人民币外汇掉期询价近端交易，需买入的人民币金额，下同；

（8） 近端人民币卖出量：本方参与者达成的人民币外汇即期询价交易或人民币外汇掉期询价近端交易，需卖出的人民币金额，下同；

（9） 远端外币买入量：本方参与者达成的人民币外汇远期询价交易或人民币外汇掉期询价远端交易，需买入的外币金额，下同；

（10） 远端外币卖出量：本方参与者达成的人民币外汇远期询价交易或人

民币外汇掉期询价远端交易，需卖出的外币金额，下同；

（11）远端人民币买入量：本方参与者达成的人民币外汇远期询价交易或人民币外汇掉期询价远端交易，需买入的人民币金额，下同；

（12）远端人民币卖出量：本方参与者达成的人民币外汇远期询价交易或人民币外汇掉期询价远端交易，需卖出的人民币金额，下同。

注意事项

◎ 一般情况下,外汇交易中心 T 日 15:15 将当天达成的交易提交上海清算所进行清算处理，或者 T+1 日 9:30 将 T 日达成的且未提交上海清算所的外汇交易提交上海清算所进行清算处理。因此，清算参与者可于对应时间后登录会员客户端，查询各自交易的清算处理情况。

◎ 如当日无交易或交易尚未提交清算处理，则查询为空。

5.1.1.2 自营当日清算数据导出

功能简介

对自营当日清算数据进行导出。

使用步骤

- 在自营当日交易清算查询-外汇即远掉界面，点击导出按钮。
- 界面弹框显示前次导出的路径和默认文件名,可修改导出路径和文件名,并选择保存的文件类型。
- 点击“保存”完成导出；点击“取消”放弃导出。

注意事项

◎ 导出为根据当前查询条件，对数据库进行查询后的导出。

5.1.1.3 自营当日清算数据 XML 导出

功能简介

对自营当日清算数据进行 XML 文件导出。

使用步骤

- 在自营当日交易清算查询-外汇即远掉界面，点击 XML 导出按钮。
- 界面弹框显示前次导出的路径和默认文件名,可修改导出路径和文件名。

➢ 点击“保存”完成导出；点击“取消”放弃导出。

注意事项

◎ 导出为根据当前查询条件，对数据库进行查询后的导出。

◎ 导出文件数据精度可能与界面显示不同。

5.1.2 代理当日交易清算查询-外汇即远掉

5.1.2.1 代理当日清算数据查询、重置

操作员进入清算/外汇清算平台/交易明细/代理当日交易清算查询-外汇即远掉：

功能简介

拥有代理业务查询权限的综合清算会员操作员，可通过本界面查询到当前登录参与者账号代理的参与者当日成交并提交上海清算所清算，或者上一日成交但当日提交上海清算所清算的人民币外汇询价交易。

使用步骤

➢ 在代理当日清算数据界面，输入查询条件后，点击查询按钮后系统展示查询结果。

（1） 可输入源交易号，模糊查询；

（2） 可选择清算品种，精确查询；

（3） 可选择货币对，精确查询；

（4） 可选择交易状态，精确查询；

（5） 可输入本方参与者账号，模糊查询。

➢ 在代理当日清算数据界面，点击重置，所有查询条件置为默认值。

🗁 注意事项

◎ 一般情况下,外汇交易中心 T 日 15:15 将当天达成的交易提交上海清算所进行清算处理，或者 T+1 日 9:30 将 T 日达成的且未提交上海清算所的外汇交易提交上海清算所进行清算处理。因此，清算参与者可于对应时间后登录会员客户端，查询各自交易的清算处理情况。

◎ 如当日无交易或交易尚未提交清算处理，则查询为空。

5.1.2.2 代理当日清算数据导出

🗁 功能简介

对代理的当日清算数据进行导出。

🗁 使用步骤

➢ 在代理当日交易清算查询-外汇即远掉界面，点击导出按钮。

➢ 界面弹框显示前次导出的路径和默认文件名,可修改导出路径和文件名，并选择保存的文件类型。

➢ 点击“保存”完成导出；点击“取消”放弃导出。

🗁 注意事项

◎ 导出为根据当前查询条件，对数据库进行查询后的导出。

5.1.2.3 代理当日清算数据 XML 导出

🗁 功能简介

对代理当日清算数据进行 XML 文件导出。

🗁 使用步骤

➢ 在代理当日交易清算查询-外汇即远掉界面，点击 XML 导出按钮。

➢ 界面弹框显示前次导出的路径和默认文件名,可修改导出路径和文件名。

➢ 点击“保存”完成导出；点击“取消”放弃导出。

注意事项

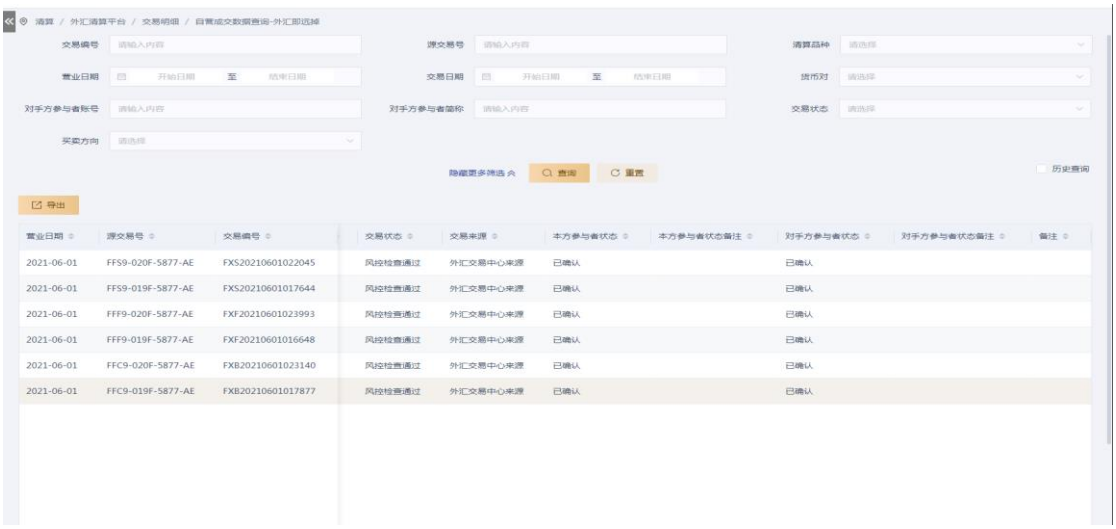
◎ 导出为根据当前查询条件，对数据库进行查询后的导出。

◎ 导出文件数据精度可能与界面显示不同。

5.1.3 自营成交数据查询-外汇即远掉

5.1.3.1 自营成交数据查询、重置

操作员进入清算/外汇清算平台/交易明细/自营成交数据查询-外汇即远掉：



功能简介

拥有自营成交数据业务查询权限的会员操作员，可通过本界面查询到当前登录参与者在交易平台达成的，并提交上海清算所进行清算的所有未下线人民币外汇询价交易。

使用步骤

➢ 在自营成交数据界面，输入查询条件后，点击查询按钮后系统展示查询结果。

（1） 可输入交易编号，精确查询；

（2） 可输入源交易号，模糊查询；

（3） 可选择清算品种，精确查询；

（4） 可选择营业日期，支持区间查询；

（5） 可选择交易日期，支持区间查询；

（6） 可选择货币对，精确查询；

（7） 可输入对手方参与者账号，模糊查询；

（8） 可输入对手方参与者简称，模糊查询；

（9） 可选择交易状态，精确查询；

（10） 可选择买卖方向，精确查询。

➢ 在自营成交数据界面，点击重置，所有查询条件置为默认值。

➢ 对于查询到的交易记录，部分字段说明如下：

（1） 近端清算日：人民币外汇即期询价交易的清算日期，或人民币外汇掉期询价近端交易的清算日期，下同；

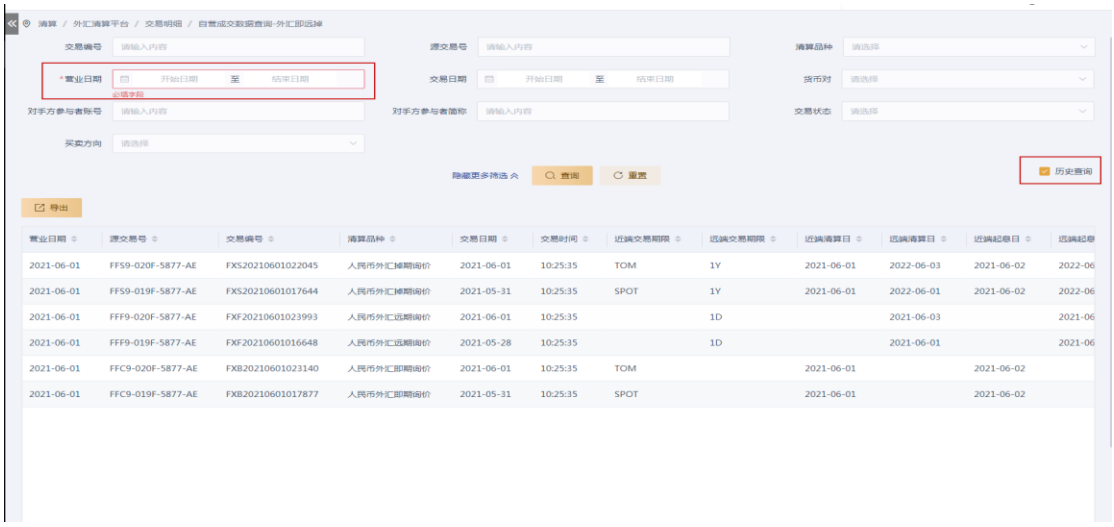
（2） 远端清算日：人民币外汇远期询价交易的清算日期，或人民币外汇掉期询价远端交易的清算日期，下同；

（3） 近端价格：人民币外汇即期询价交易的价格，或人民币外汇掉期询价近端交易的价格，下同；

（4） 远端价格：人民币外汇远期询价交易的价格，或人民币外汇掉期询价远端交易的价格，下同。

注意事项

◎ 一般情况下，一笔人民币外汇即期询价交易的近端起息日，或者人民币外汇远期询价、人民币外汇掉期询价远端起息日小于当前日期，则该笔交易将归入历史表。对于已归入历史表的交易，操作员需选中界面的历史查询勾选框并选择对应查询条件进行查询、导出处理。其中，营业日期为必输查询条件，最大查询区间为 3 个月。



5.1.3.2 自营成交数据导出

功能简介

对自营的成交数据进行导出。

使用步骤

➢ 在自营成交数据查询-外汇即远掉界面，点击导出按钮。

➢ 界面弹框显示前次导出的路径和默认文件名，可修改导出路径和文件名，并选择保存的文件类型。

➢ 点击“保存”完成导出；点击“取消”放弃导出。

注意事项

◎ 导出为根据当前查询条件，对数据库进行查询后的导出。

5.1.4 代理成交数据查询-外汇即远掉

5.1.4.1 代理成交数据查询、重置

操作员进入清算/外汇清算平台/交易明细/代理成交数据查询-外汇即远掉：

功能简介

拥有代理成交数据业务查询权限的会员操作员，可通过本界面查询到当前登录参与者账号代理的参与者在交易平台达成的，并提交上海清算所进行清算的所有未下线人民币外汇询价交易。

使用步骤

➢ 在代理成交数据界面，输入查询条件后，点击查询按钮后系统展示查询结果。

（1） 可输入交易编号，精确查询；

（2） 可输入源交易号，模糊查询；

（3） 可选择清算品种，精确查询；

（4） 可选择营业日期，支持区间查询；

（5） 可选择交易日期，支持区间查询；

（6） 可选择货币对，精确查询；

（7） 可输入本方参与者账号，模糊查询；

（8） 可输入对手方参与者账号，模糊查询；

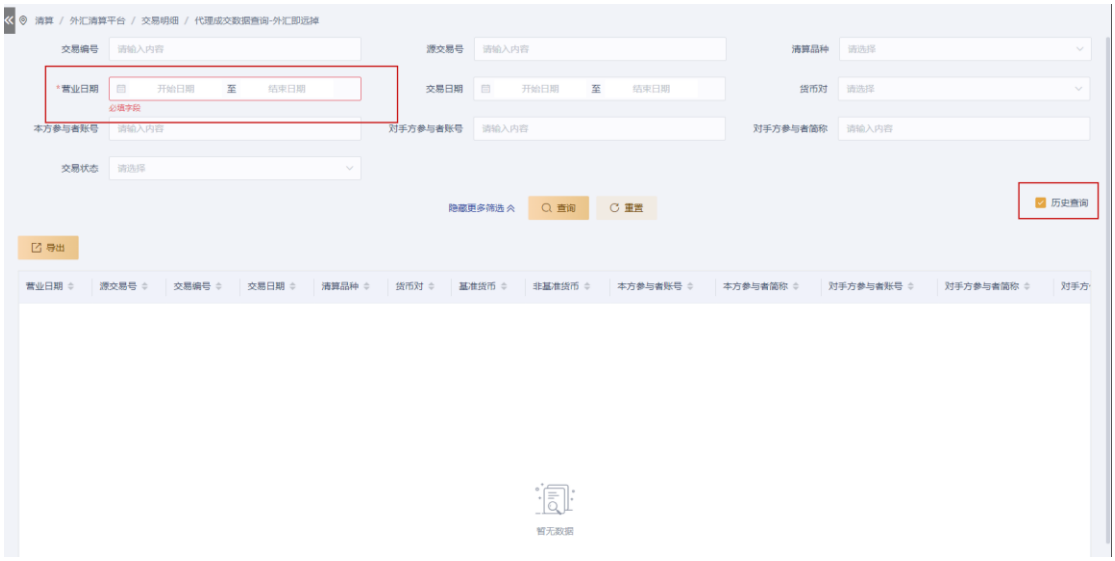
（9） 可输入对手方参与者简称，模糊查询；

（10） 可选择交易状态，精确查询。

➢ 在代理成交数据界面，点击重置，所有查询条件置为默认值。

注意事项

◎ 一般情况下，一笔人民币外汇即期询价交易的近端起息日，或者人民币外汇远期询价、人民币外汇掉期询价远端起息日小于当前日期，则该笔交易将归入历史表。对于已归入历史表的交易，操作员需选中界面的历史查询勾选框并选择对应查询条件进行查询、导出处理。其中，营业日期为必输查询条件，最大查询区间为 3 个月。



5.1.4.2 代理成交数据导出

功能简介

对代理的成交数据进行导出。

使用步骤

➢ 在代理成交数据查询-外汇即远掉界面，点击导出按钮。

➢ 界面弹框显示前次导出的路径和默认文件名，可修改导出路径和文件名，并选择保存的文件类型。

➢ 点击“保存”完成导出；点击“取消”放弃导出。

注意事项

◎ 导出为根据当前查询条件，对数据库进行查询后的导出。

5.1.5 自营存续期衍生品数据查询-外汇远掉期

5.1.5.1 自营存续期衍生品数据查询、重置

操作员进入清算/外汇清算平台/交易明细/自营存续期衍生品数据查询-外汇远掉期：

功能简介

拥有自营存续期衍生品数据业务查询权限的会员操作员，可通过本界面查询到当前登录参与者在交易平台达成的，已纳入上海清算所集中清算但尚未结算完成的人民币外汇远掉期询价交易。

使用步骤

➢ 在自营存续期衍生品数据界面，输入查询条件后，点击查询按钮后系统展示查询结果。

（1） 可输入交易编号，精确查询；

（2） 可输入源交易号，模糊查询；

（3） 可选择清算品种，精确查询；

（4） 可选择货币对，精确查询；

（5） 可选择交易日期，支持区间查询；

（6） 可选择近端起息日，支持区间查询；

（7） 可选择远端起息日，支持区间查询；

（8） 可输入对手方参与者账号，模糊查询。

➢ 在自营存续期衍生品数据查询界面，点击重置，所有查询条件置为默认值。

🗁 **注意事项**

◎ 一般情况下，若一笔人民币外汇远期询价/掉期询价的远端起息日大于当前日期，或者虽然小于等于当前日期但存在尚未结清的结算指令，则视为该笔交易仍在存续期内，会员操作员可在本界面查询。

5.1.5.2 自营存续期衍生品数据导出

🗁 **功能简介**

对自营存续期衍生品当日的数据进行导出。

🗁 **使用步骤**

➢ 在自营存续期衍生品数据查询-外汇远掉期界面，点击导出按钮。

➢ 界面弹框显示前次导出的路径和默认文件名，可修改导出路径和文件名，并选择保存的文件类型。

➢ 点击“保存”完成导出；点击“取消”放弃导出。

🗁 **注意事项**

◎ 导出为根据当前查询条件，对数据库进行查询后的导出。

5.1.6 代理存续期衍生品数据查询-外汇远掉期

5.1.6.1 代理存续期衍生品数据查询、重置

操作员进入清算/外汇清算平台/交易明细/代理存续期衍生品数据查询-外汇远掉期：

功能简介

拥有代理存续期衍生品数据业务查询权限的会员操作员，可通过本界面查询到当前登录参与者账号代理的参与者在交易平台达成的，已纳入上海清算所集中清算但尚未结算完成的人民币外汇远掉期询价交易。

使用步骤

➢ 在代理存续期衍生品数据界面，输入查询条件后，点击查询按钮后系统展示查询结果。

（1） 可输入交易编号，精确查询；

（2） 可输入源交易号，模糊查询；

（3） 可选择清算品种，精确查询；

（4） 可选择交易日期，支持区间查询；

（5） 可选择近端起息日，支持区间查询；

（6） 可选择远端起息日，支持区间查询；

（7） 可选择货币对，精确查询；

（8） 可输入本方参与者账号与简称，模糊查询；

（9） 可输入对手方参与者账号与简称，模糊查询。

➢ 在代理存续期衍生品数据查询界面，点击重置，所有查询条件置为默认值。

注意事项

◎ 一般情况下，若一笔人民币外汇远期询价/掉期询价的远端起息日大于当前日期，或者虽然小于等于当前日期但存在尚未结清的结算指令，则视为该笔交易仍在存续期内，会员操作员可在本界面查询。

5.1.6.2 代理存续期衍生品数据导出

功能简介

对代理存续期衍生品数据进行导出。

使用步骤

➢ 在代理存续期衍生品数据查询-外汇远掉期界面，点击导出按钮。

➢ 界面弹框显示前次导出的路径和默认文件名，可修改导出路径和文件名，并选择保存的文件类型。

➢ 点击“保存”完成导出；点击“取消”放弃导出。

注意事项

◎ 导出为根据当前查询条件，对数据库进行查询后的导出。

5.1.7 代理清算确认-外汇询价

5.1.7.1 外汇询价代理清算确认数据查询、重置

操作员进入清算/外汇清算平台/交易明细/代理清算确认-外汇询价：

功能简介

拥有外汇询价交易代理清算确认数据查询权限的会员操作员，可通过本界面查询到当前登录参与者账号代理的参与者在交易平台达成的，当日提交上海清算所清算的人民币外汇询价交易。

使用步骤

➢ 在外汇询价代理清算确认数据界面，输入查询条件后，点击查询按钮后系统展示查询结果。

（1） 可输入交易编号，精确查询；

（2） 可输入源交易号，模糊查询；

（3） 可选择清算品种，精确查询；

（4） 可输入本方参与者账号，模糊查询；

（5） 可选择本方参与者状态，精确查询。

➢ 在外汇询价代理清算确认数据界面，点击重置，所有查询条件置为默认值。

注意事项

◎ 界面展示按未经代理清算确认的交易数据优先显示排列，即待代理确认交易靠前排列，已确认通过或确认拒绝的交易靠后排列。

5.1.7.2 外汇询价代理清算确认数据导出

功能简介

对外汇询价代理清算确认数据进行导出。

使用步骤

➢ 在代理清算确认-外汇询价界面，点击导出按钮。

➢ 界面弹框显示前次导出的路径和默认文件名，可修改导出路径和文件名，并选择保存的文件类型。

➢ 点击“保存”完成导出；点击“取消”放弃导出。

注意事项

◎ 导出为根据当前查询条件，对数据库进行查询后的导出。

5.1.7.3 外汇询价代理清算确认处理

操作员进入清算/外汇清算平台/交易明细/代理清算确认-外汇询价：

功能简介

拥有外汇询价交易代理清算确认权限的会员操作员，可对查询到的交易进行代理确认或代理拒绝处理。

使用步骤

➢ 在外汇询价代理清算确认界面，输入查询条件后，点击查询按钮后系统展示查询结果，并按顺序进行排列。

➢ 每笔交易前设置复选框，支持单选、多选、全选和全不选，操作员选择一笔或多笔交易后，点击“代理确认”按钮，弹框显示所选交易的主要要素字段，操作员确认无误后，可点击“提交”或“拒绝”按钮，前者表示确认通过，交易进行后续处理，后者表示确认拒绝，交易作废不纳入集中清算处理。操作员也可以点击弹框中的取消按钮，表示未做任何操作。

➢ 若一笔交易的买卖双方均由当前登录参与者账号代理，则该笔交易拆分成两笔记录，操作员可分别进行代理确认操作。

➢ 若本方已确认通过或确认拒绝，或者系统已默认通过，则该笔交易指令无法被选中，操作员无需进行代理清算确认。

注意事项

◎ 一般情况下，外汇交易中心 T 日 15:15 将当天达成的交易提交上海清算所进行清算

处理，或者 T+1 日 9:30 将 T 日达成的且未提交上海清算所的外汇交易提交上海清算所进行清算处理。因此，负责代理清算确认的操作员可于对应时间后进入本界面，并在业务规定时间内对代理交易进行确认通过或确认拒绝处理。

◎ 操作员在本界面选中全选框，只选中当页全部数据，但在代理确认弹框内进行提交、拒绝和取消操作时，是对弹框内所有分页的数据进行处理。

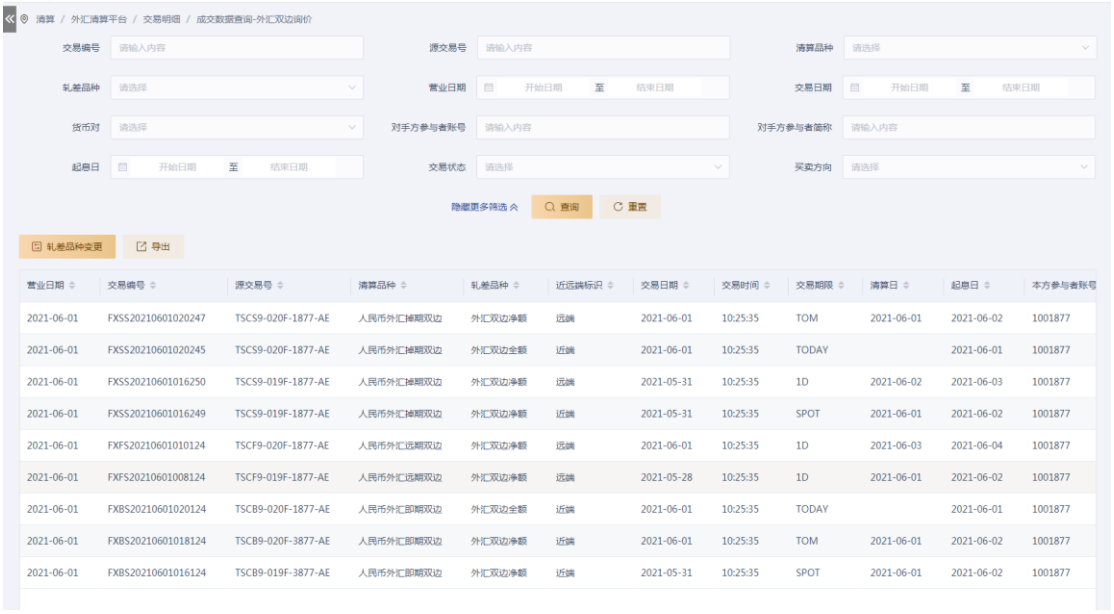
◎ 代理清算确认操作不需要复核。

◎ 如果一笔交易的任意一方做了代理拒绝操作，则该笔交易将不纳入上海清算所集中清算处理。

5.1.8 成交数据查询-外汇双边询价

5.1.8.1 外汇双边询价成交数据查询、重置

操作员进入清算/外汇清算平台/交易明细/成交数据查询-外汇双边询价：



营业日期	交易编号	源交易号	清算品种	轧差品种	近远端标识	交易日期	交易时间	交易期限	清算日	起息日	本方参与者账号
2021-06-01	FXSS20210601020247	TSCS9-020F-1877-AE	人民币外汇掉期双边	外汇双边净额	远端	2021-06-01	10:25:35	TOM	2021-06-01	2021-06-02	1001877
2021-06-01	FXSS20210601020245	TSCS9-020F-1877-AE	人民币外汇掉期双边	外汇双边全额	近端	2021-06-01	10:25:35	TODAY		2021-06-01	1001877
2021-06-01	FXSS20210601016250	TSCS9-019F-1877-AE	人民币外汇掉期双边	外汇双边净额	远端	2021-05-31	10:25:35	1D	2021-06-02	2021-06-03	1001877
2021-06-01	FXSS20210601016249	TSCS9-019F-1877-AE	人民币外汇掉期双边	外汇双边净额	近端	2021-05-31	10:25:35	SPOT	2021-06-01	2021-06-02	1001877
2021-06-01	FXFS20210601010124	TSCF9-020F-1877-AE	人民币外汇远期双边	外汇双边净额	远端	2021-06-01	10:25:35	1D	2021-06-03	2021-06-04	1001877
2021-06-01	FXFS20210601008124	TSCF9-019F-1877-AE	人民币外汇远期双边	外汇双边净额	远端	2021-05-28	10:25:35	1D	2021-06-01	2021-06-02	1001877
2021-06-01	FXBS20210601020124	TSCB9-020F-1877-AE	人民币外汇即期双边	外汇双边全额	近端	2021-06-01	10:25:35	TODAY		2021-06-01	1001877
2021-06-01	FXBS20210601018124	TSCB9-020F-3877-AE	人民币外汇即期双边	外汇双边净额	近端	2021-06-01	10:25:35	TOM	2021-06-01	2021-06-02	1001877
2021-06-01	FXBS20210601016124	TSCB9-019F-3877-AE	人民币外汇即期双边	外汇双边净额	近端	2021-05-31	10:25:35	SPOT	2021-06-01	2021-06-02	1001877

功能简介

拥有外汇双边询价成交数据业务查询权限的会员操作员，可通过本界面查询到当前登录参与者在交易平台达成的，并提交上海清算所进行清算的所有未下线人民币外汇双边询价交易。

使用步骤

➢ 在外汇双边询价成交数据界面，输入查询条件后，点击查询按钮后系统展示查询结果。

（1） 可输入交易编号，精确查询；

（2） 可输入源交易号，模糊查询；

（3） 可选择清算品种，精确查询；

（4） 可选择轧差品种，精确查询；

（5） 可选择营业日期，支持区间查询；

（6） 可选择交易日期，支持区间查询；

（7） 可选择起息日，支持区间查询；

（8） 可选择货币对，精确查询；

（9） 可输入对手方参与者账号与简称，模糊查询；

（10） 可选择交易状态，精确查询；

（11） 可选择买卖方向，精确查询。

➢ 在外汇双边询价成交数据查询界面，点击重置，所有查询条件置为默认值。

➢ 对于查询到的交易记录，部分字段说明如下：

（1） 近远端标识：表示该笔交易为近端或远端交易，其中人民币外汇即期双边标识为近端，人民币外汇远期双边标识为远端，人民币外汇掉期双边拆分成两笔交易，标识分别为近端和远端；

（2） 轧差品种：枚举值包括外汇双边全额和外汇双边净额，前者是指清算参与者双方按每一笔交易进行资产交割，后者是指清算参与者双方按多笔交易清算轧差后结果进行资金交割；

（3） 交易状态：人民币外汇双边交易状态与一般询价交易不同，枚举值主要包括：

i. 待轧差：交易的轧差方式为净额，等待结算指令生成；

ii. 待结算：交易的轧差方式为全额，等待结算指令生成；

iii. 指令生成：交易已通过轧差处理，并生成结算指令；

iv. 作废：交易日终作废；

v. 清算退出：原交易退出集中清算处理。

🗁 注意事项

◎ 清算系统接收到人民币外汇掉期双边交易后，按照近端和远端交易信息拆分成两笔

交易指令并进行后续处理，会员操作员在本界面输入一笔源交易号以后，可查询到两笔掉期交易成交数据，通过近远端标识进行区分。

5.1.8.2 外汇双边询价成交数据导出

功能简介

对外汇双边询价成交数据进行导出。

使用步骤

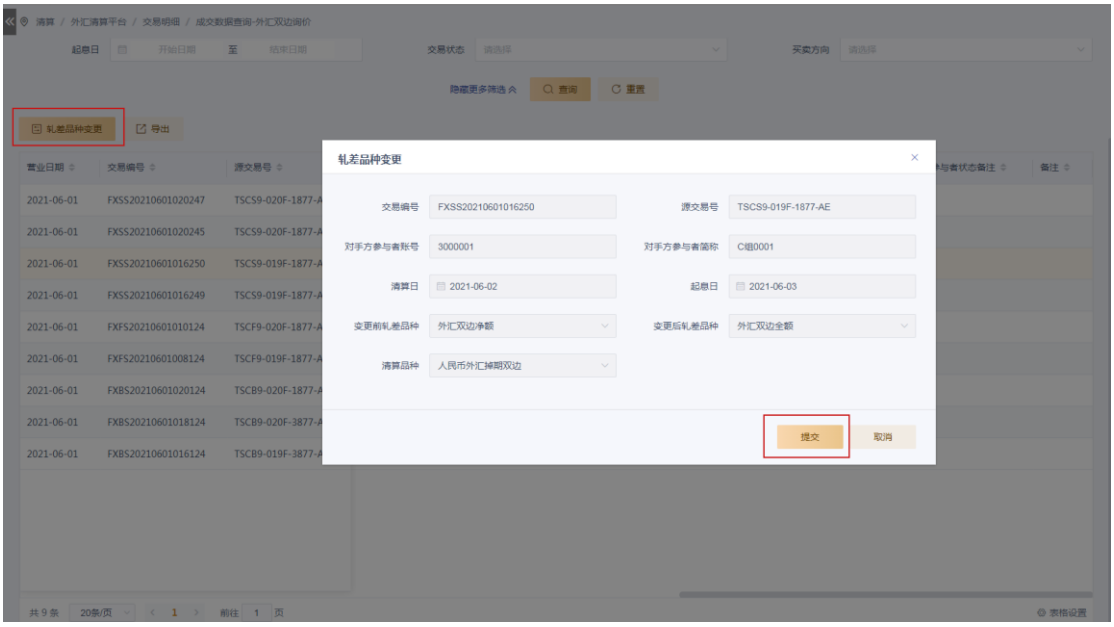
- 在成交数据查询-外汇双边询价界面，点击导出按钮。
- 界面弹框显示前次导出的路径和默认文件名，可修改导出路径和文件名，并选择保存的文件类型。
- 点击“保存”完成导出；点击“取消”放弃导出。

注意事项

◎ 导出为根据当前查询条件，对数据库进行查询后的导出。

5.1.8.3 外汇双边询价成交数据轧差品种变更处理

操作员进入清算/外汇清算平台/交易明细/成交数据查询-外汇双边询价：



功能简介

拥有外汇双边询价成交数据轧差品种变更权限的会员操作员，可通过本界面查询到人民币外汇双边询价交易，并可对符合变更条件的外汇双边净额交易进行轧差品种变更。

🗁 使用步骤

➢ 在外汇双边询价成交数据界面，输入查询条件后，点击查询按钮后系统展示查询结果。

➢ 操作员可选中一笔轧差品种为“外汇双边净额”，交易状态为“待轧差”的交易，并点击轧差品种变更按钮，界面弹框内显示变更前后的主要信息，弹框内容仅显示，操作员点击取消按钮后，未作变更，点击提交按钮后，则将变更指令提交至统一复核。

➢ 更换操作员后，进入统一复核/统一复核服务/复核任务管理，选中待复核记录进行复核处理，具体见统一复核操作手册。

🗁 注意事项

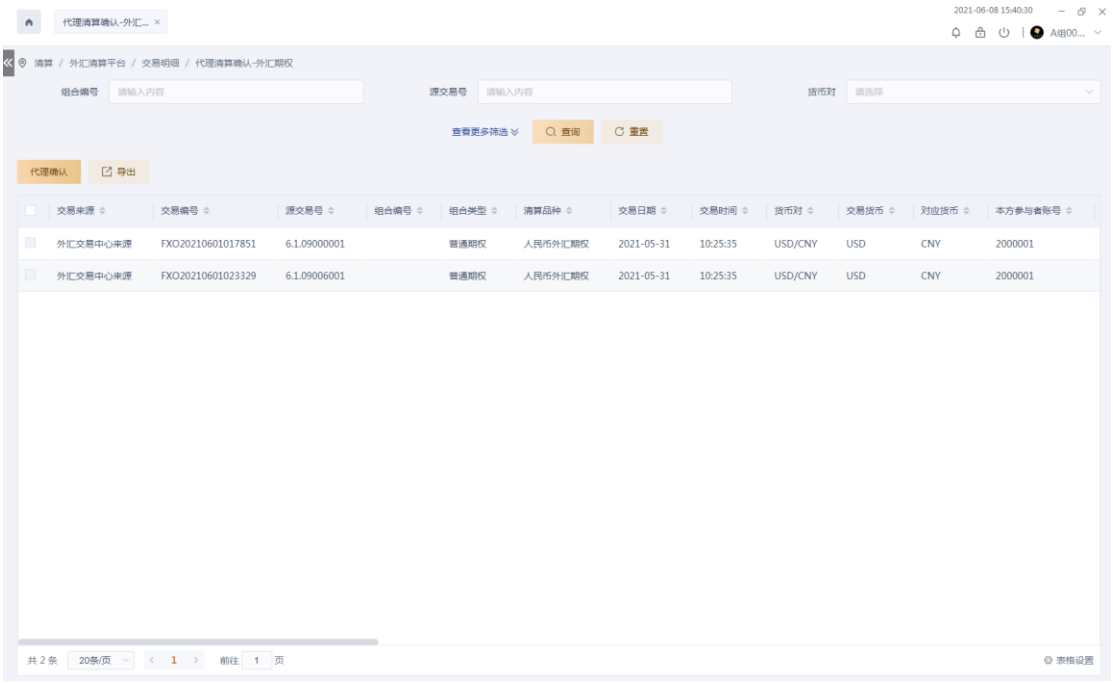
◎ 对于清算日是当日以后的外汇净额交易，操作员可随时提交轧差品种变更指令并换人复核，但对于清算日是当日的外汇净额交易，操作员则需在业务规定时间内提交轧差品种变更指令并换人复核，超过规定时间段则无法提交操作或进行复核。

◎ 若操作员选择的交易不符合轧差品种变更要求，点击轧差品种变更按钮后提示“成交数据的交易状态不为待轧差，不允许进行轧差品种变更”。

◎ 轧差品种变更提交并复核通过后，需交易另一方进行确认，具体见交易管理章节对应内容。

5.1.9 代理清算确认-外汇期权

5.1.9.1 代理清算确认-外汇期权查询、重置



功能简介

拥有外汇期权代理清算确认查询权限的会员操作员，对代理清算确认-外汇期权数据进行查询。本界面可查询的数据范围是当前营业日本参与者代理的期权交易。

使用步骤

➢ 在代理清算确认-外汇期权界面，输入查询条件后，点击查询按钮后系统展示查询结果。

➢ 在代理清算确认-外汇期权界面，点击重置，所有查询条件置为默认值，默认值为空。

注意事项

◎ 本方参与者状态为待代理确认的展示排列在前面，已执行过代理确认或拒绝无需操作的展示排列在后面。

5.1.9.2 代理清算确认-外汇期权导出

功能简介

对代理清算确认-外汇期权界面查询出的数据进行导出。

使用步骤

➢ 在代理清算确认-外汇期权界面，点击导出按钮。

➢ 界面弹框显示前次导出的路径和默认文件名，可修改保存路径、文件名、保存类型。

➢ 点击“保存”完成导出；点击“取消”放弃导出。

🗁 注意事项

◎ 导出为根据当前查询条件，对数据库进行查询后的导出。

5.1.9.3 代理清算确认-外汇期权代理确认

🗁 功能简介

可对本方参与者代理的本方交易状态为待代理确认的交易进行代理确认或者代理拒绝操作。

🗁 使用步骤

➢ 在代理清算确认-外汇期权界面，选中一条或多条待代理确认数据，点击“代理确认”按钮。

➢ 界面弹框显示选中的待执行操作的代理交易。

➢ 点击提交按钮，弹出二次确认提示框，点击“确定”完成代理确认；点击“关闭”放弃代理确认操作。

➢ 点击拒绝按钮，弹出二次确认提示框，点击“确定”完成代理拒绝；点击“取消”放弃代理拒绝操作。

➢ 点击取消按钮，关闭代理确认界面。

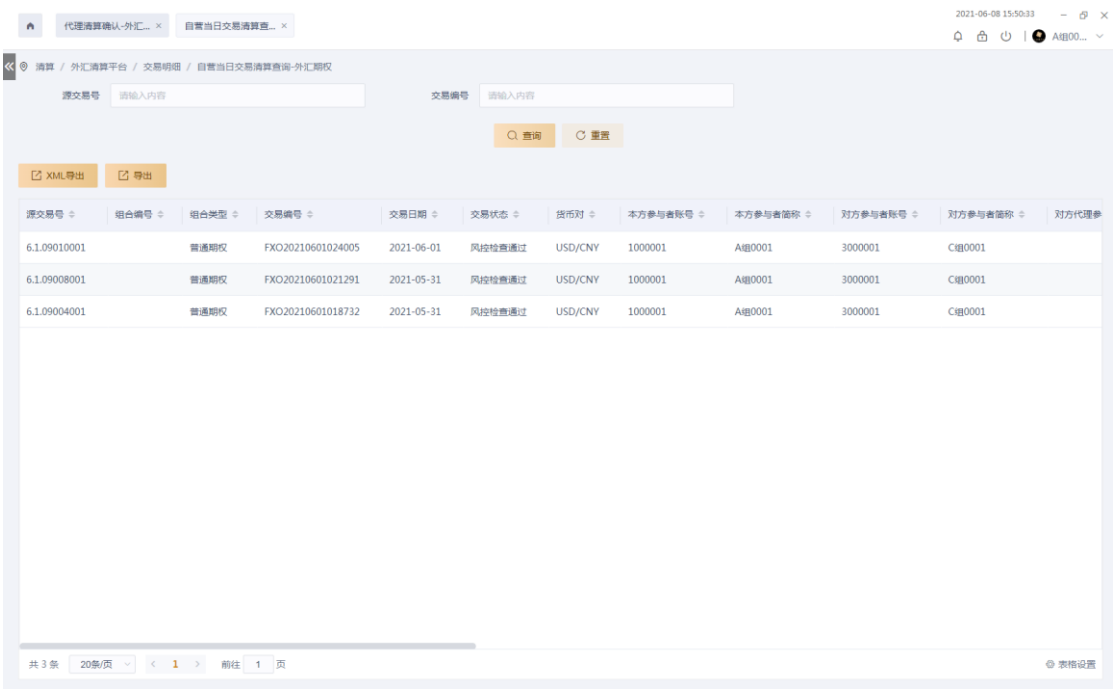
🗁 注意事项

◎ 对于期权组合交易，一笔期权交易选中后，同一期权组合内的其他期权交易自动选中。

◎ 如代理确认方式为逐笔确认，代理确认操作需在清算所规定的时间窗口内执行，若未在代理确认截止时间前执行确认通过，则系统默认为确认拒绝。

5.1.10 自营当日交易清算查询-外汇期权

5.1.10.1 自营当日交易清算查询-外汇期权查询、重置



功能简介

拥有自营当日交易数据查询权限的会员操作员，可通过本界面查询到参与者自营的当日或者上一日成交但清算所当前营业日接收处理的外汇期权交易。

使用步骤

➢ 在自营当日交易清算查询-外汇期权界面，输入查询条件，点击查询按钮后系统展示查询结果。

➢ 在自营当日交易清算查询-外汇期权界面，点击重置，所有查询条件置为默认值，默认值为空。

注意事项

◎ 要素检查不通过数据不在展示数据范围内。

5.1.10.2 自营当日交易清算查询-外汇期权导出、XML 导出

功能简介

对自营当日交易清算查询-外汇期权界面查询出的数据进行导出。

使用步骤

➢ 在自营当日交易清算查询-外汇期权界面，点击导出按钮或 XML 导出按钮。

➢ 界面弹框显示前次导出的路径和默认文件名，可修改保存路径、文件名、保存类型。

➢ 点击“保存”完成导出；点击“取消”放弃导出。

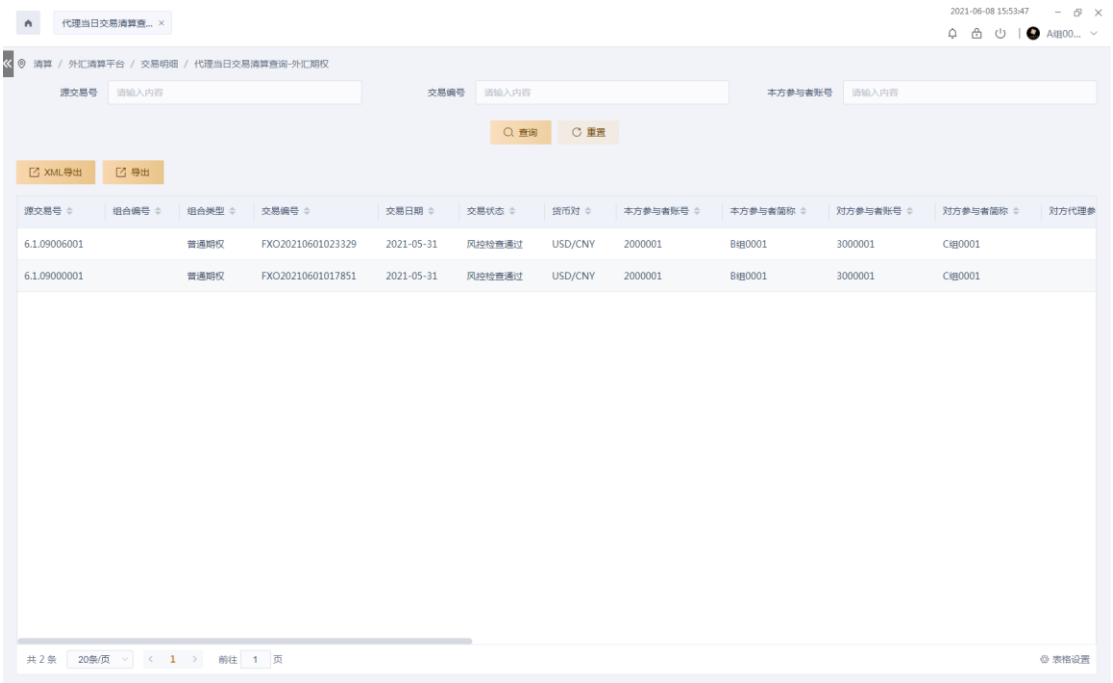
注意事项

◎ 导出为根据当前查询条件，对数据库进行查询后的导出。

◎ XML 文件按照二代系统设计，存在部分字段值与一代不同。

5.1.11 代理当日交易清算查询-外汇期权

5.1.11.1 代理当日交易清算查询-外汇期权查询、重置



功能简介

拥有代理当日交易数据查询权限的会员操作员，可通过本界面查询到参与者代理的当日或者上一日成交但清算所当前营业日接收处理的外汇期权交易。

使用步骤

➢ 在代理当日交易清算查询-外汇期权界面，输入查询条件后，点击查询按钮后系统展示查询结果。

➢ 在代理当日交易清算查询-外汇期权界面，点击重置，所有查询条件置为默认值，默认值为空。

注意事项

◎ 要素检查不通过数据不在展示数据范围内。

5.1.11.2 代理当日交易清算查询-外汇期权导出、XML 导出

功能简介

对代理当日交易清算查询-外汇期权查询出的数据进行导出。

使用步骤

➢ 在代理当日交易清算查询-外汇期权界面，点击导出按钮或 XML 导出按钮。

➢ 界面弹框显示前次导出的路径和默认文件名，可修改保存路径、文件名、保存类型。

➢ 点击“保存”完成导出；点击“取消”放弃导出。

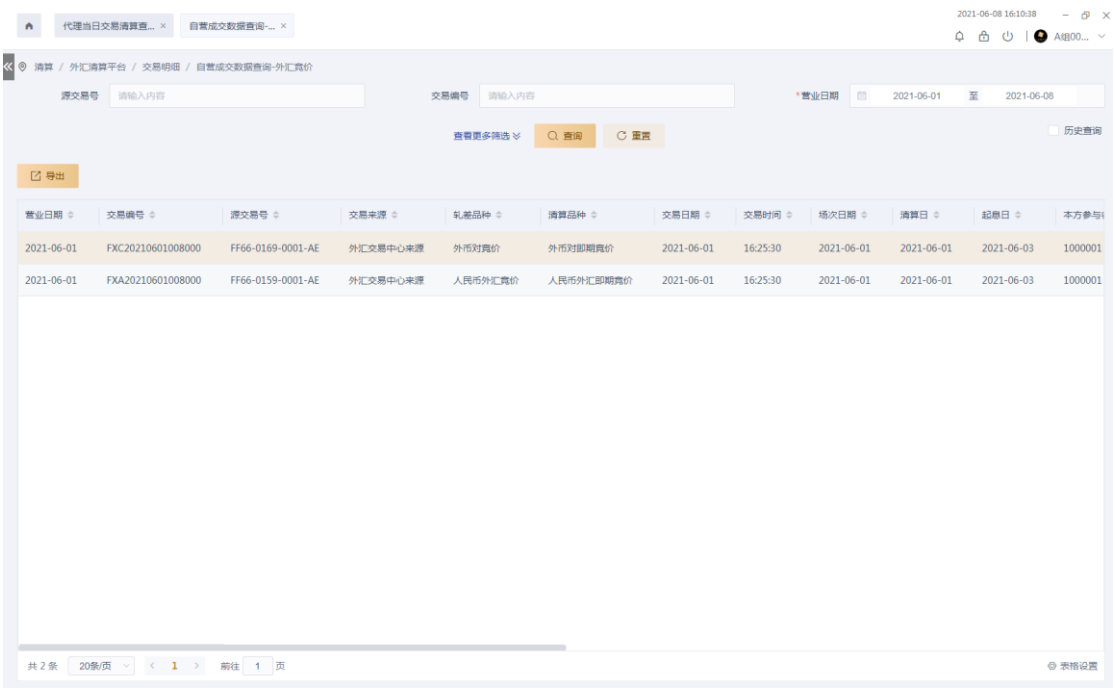
注意事项

◎ 导出为根据当前查询条件，对数据库进行查询后的导出。

◎ XML 文件按照二代系统设计，存在部分字段值与一代不同。

5.1.12 自营成交数据查询-外汇竞价

5.1.12.1 自营成交数据查询-外汇竞价查询、重置



功能简介

拥有外汇竞价成交数据查询权限的会员操作员，可通过本界面查询到本参与者参与的人民币外汇竞价和外币对竞价交易。

使用步骤

➢ 在自营成交数据查询-外汇竞价界面，输入查询条件，点击查询按钮后系统展示查询结果。

➢ 在自营成交数据查询-外汇竞价界面，点击重置，所有查询条件置为默认值。

➢ 如勾选历史查询，查询出的数据为归档历史数据。

注意事项

◎ 历史查询时营业日期查询条件为必填字段，查询区间为三个月。

◎ 要素检查不通过数据不在展示数据范围内。

◎ 每一营业日日终阶段执行归历史操作，规则为起息日小于当前日期且结算完成的交易归历史。

5.1.12.2 自营成交数据查询-外汇竞价导出

功能简介

对自营成交数据查询-外汇竞价界面查询出的数据进行导出。

使用步骤

➢ 在自营成交数据查询-外汇竞价界面，点击导出按钮。

➢ 界面弹框显示前次导出的路径和默认文件名，可修改保存路径、文件名、保存类型。

➢ 点击“保存”完成导出；点击“取消”放弃导出。

注意事项

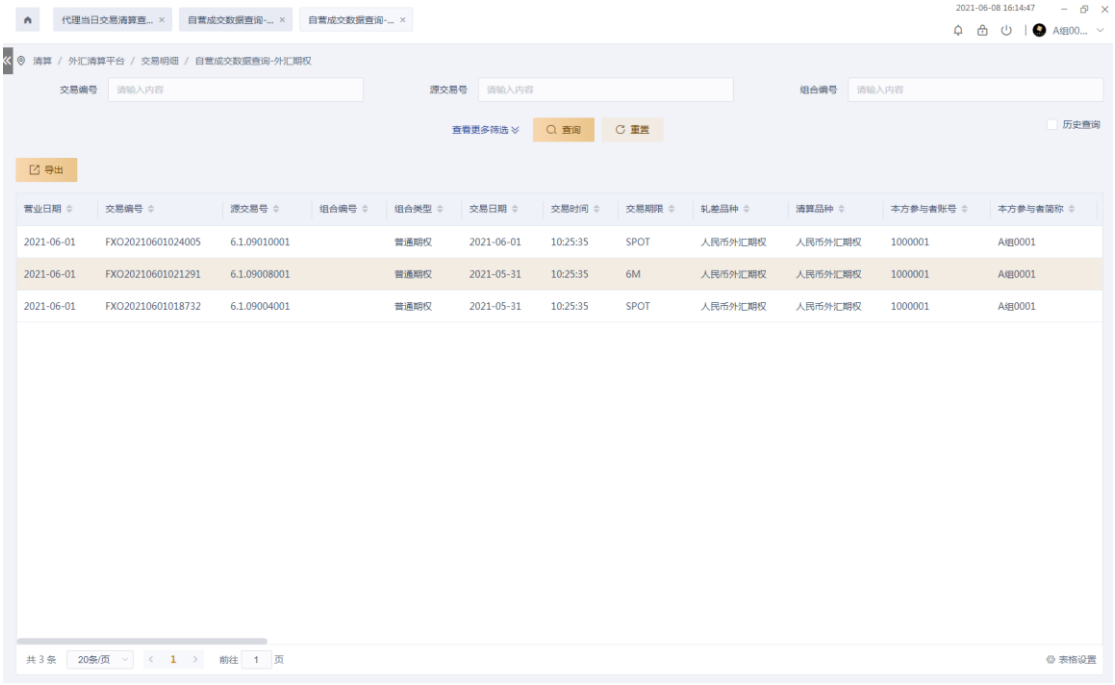
◎ 导出为根据当前查询条件，对数据库进行查询后的导出。

5.1.13 自营成交数据查询-外汇期权

5.1.13.1 自营成交数据查询-外汇期权查询、重置

功能简介

拥有外汇期权成交数据查询权限的会员操作员，可通过本界面查询到本参与者以自营方式参与的外汇期权交易。



使用步骤

➢ 在自营成交数据查询-外汇期权界面，输入查询条件，点击查询按钮后系统展示查询结果。

➢ 在自营成交数据查询-外汇期权界面，点击重置，所有查询条件置为默认

值。

➢ 如勾选历史查询，查询出的数据为归档历史数据。

🗁 注意事项

◎ 历史查询时营业日期查询条件为必填字段，查询区间为三个月。

◎ 要素检查不通过数据不在展示数据范围内。

◎ 每一营业日日终阶段执行归历史操作，规则为交割日小于当前日期且结算完成的交易归历史。

5.1.13.2 自营成交数据查询-外汇期权导出

🗁 功能简介

对自营成交数据查询-外汇期权界面查询出的数据进行导出。

🗁 使用步骤

➢ 在自营成交数据查询-外汇期权界面，点击导出按钮。

➢ 界面弹框显示前次导出的路径和默认文件名，可修改保存路径、文件名、保存类型。

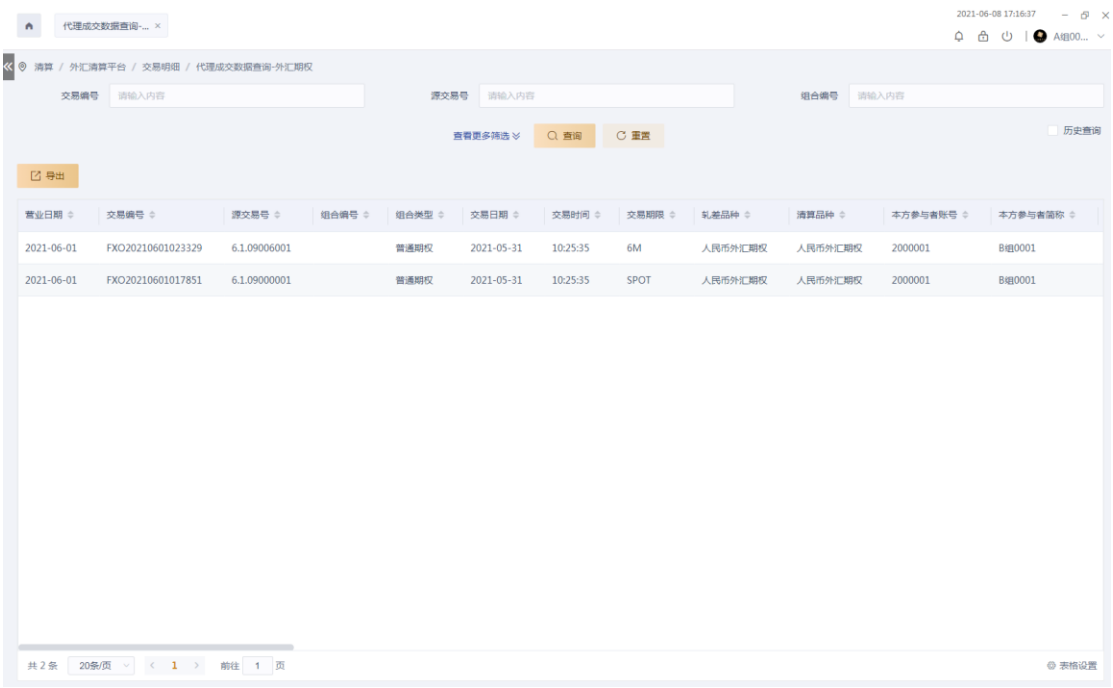
➢ 点击“保存”完成导出；点击“取消”放弃导出。

🗁 注意事项

◎ 导出为根据当前查询条件，对数据库进行查询后的导出。

5.1.14 代理成交数据查询-外汇期权

5.1.14.1 代理成交数据查询-外汇期权查询、重置



功能简介

拥有外汇期权成交数据查询权限的会员操作员，可通过本界面查询到本参与者以代理方式参与的外汇期权交易。

使用步骤

➢ 在代理成交数据查询-外汇期权界面，输入查询条件，点击查询按钮后系统展示查询结果。

➢ 在代理成交数据查询-外汇期权界面，点击重置，所有查询条件置为默认值。

➢ 如勾选历史查询，查询出的数据为归档历史数据。

注意事项

◎ 历史查询时营业日期查询条件为必填字段，查询区间为三个月。

◎ 要素检查不通过数据不在展示数据范围内。

◎ 每一营业日日终阶段执行归历史操作，规则为交割日小于当前日期且结算完成的交易归历史。

5.1.14.2 代理成交数据查询-外汇期权导出

功能简介

对代理成交数据查询-外汇期权界面查询出的数据进行导出。

使用步骤

➢ 在代理成交数据查询-外汇期权界面，点击导出按钮。

➢ 界面弹框显示前次导出的路径和默认文件名，可修改保存路径、文件名、保存类型。

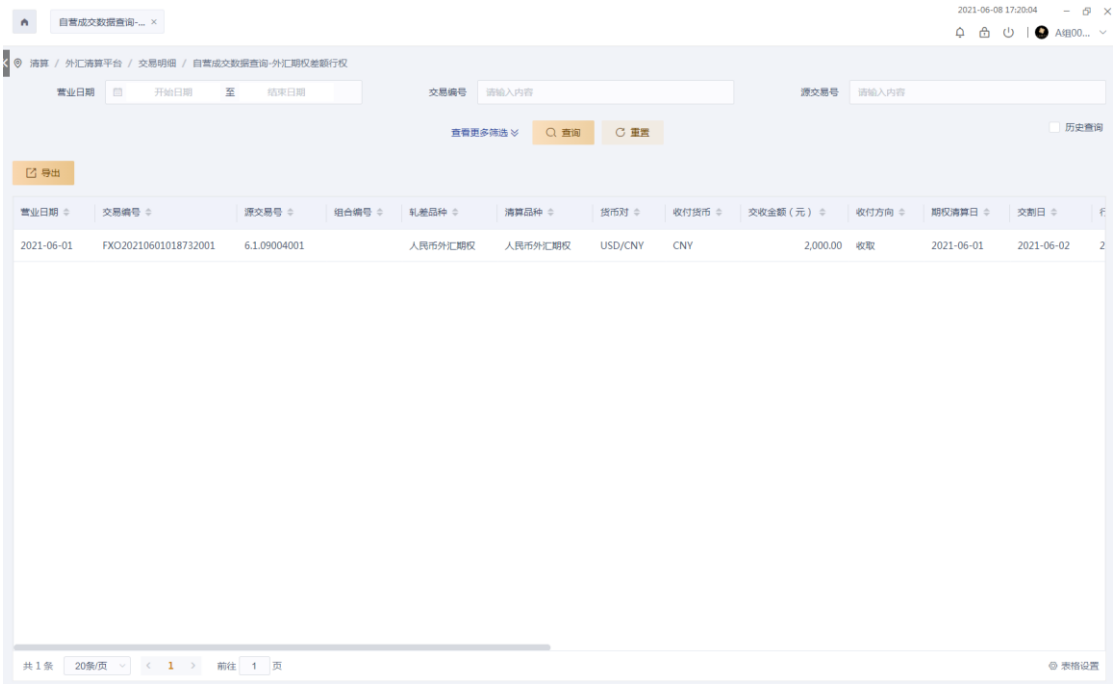
➢ 点击“保存”完成导出；点击“取消”放弃导出。

注意事项

◎ 导出为根据当前查询条件，对数据库进行查询后的导出。

5.1.15 自营成交数据查询-外汇期权差额行权

5.1.15.1 自营成交数据查询-外汇期权差额行权查询、重置



功能简介

拥有自营成交数据查询-外汇期权差额行权查询权限的会员操作员，可通过本界面查询到本参与者以自营方式参与的外汇差额行权数据。

使用步骤

➢ 在自营成交数据查询-外汇期权差额行权界面，输入查询条件，点击查询按钮后系统展示查询结果。

➢ 在自营成交数据查询-外汇期权差额行权界面，点击重置，所有查询条件

置为默认值。

➢ 如勾选历史查询，查询出的数据为归档历史数据。

🗁 注意事项

◎ 历史查询时营业日期查询条件为必填字段，查询区间为三个月。

◎ 要素检查不通过数据不在展示数据范围内。

◎ 每一营业日日终阶段执行归历史操作，规则为交割日小于当前日期且结算完成的交易归历史。

5.1.15.2 自营成交数据查询-外汇期权差额行权导出

🗁 功能简介

对自营成交数据查询-外汇期权差额行权界面查询出的数据进行导出。

🗁 使用步骤

➢ 在自营成交数据查询-外汇期权差额行权界面，点击导出按钮。

➢ 界面弹框显示前次导出的路径和默认文件名，可修改保存路径、文件名、保存类型。

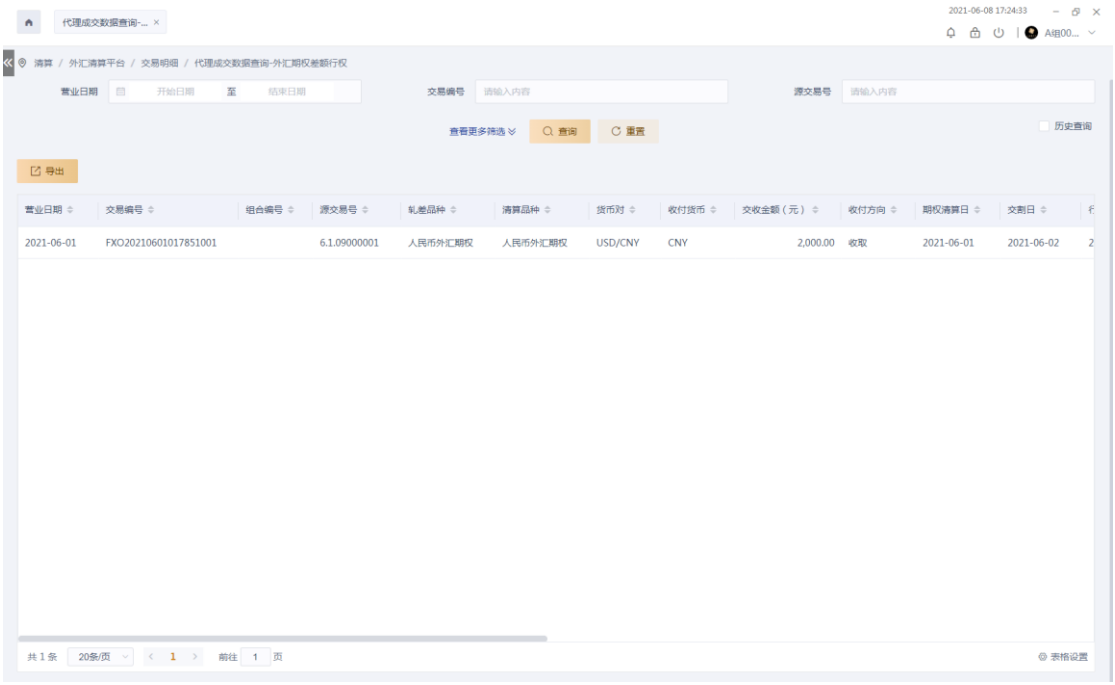
➢ 点击“保存”完成导出；点击“取消”放弃导出。

🗁 注意事项

◎ 导出为根据当前查询条件，对数据库进行查询后的导出。

5.1.16 代理成交数据查询-外汇期权差额行权

5.1.16.1 代理成交数据查询-外汇期权差额行权查询、重置



功能简介

拥有代理成交数据查询-外汇期权差额行权界面的会员操作员，可通过本界面查询到本参与者以代理方式参与的外汇差额行权数据。

使用步骤

➢ 在代理成交数据查询-外汇期权差额行权界面，输入查询条件，点击查询按钮后系统展示查询结果。

➢ 在代理成交数据查询-外汇期权差额行权界面，点击重置，所有查询条件置为默认值。

➢ 如勾选历史查询，查询出的数据为归档历史数据。

注意事项

◎ 历史查询时营业日期查询条件为必填字段，查询区间为三个月。

◎ 要素检查不通过数据不在展示数据范围内。

◎ 每一营业日日终阶段执行归历史操作，规则为交割日小于当前日期且结算完成的交易归历史。

5.1.16.2 代理成交数据查询-外汇期权差额行权导出

功能简介

对代理成交数据查询-外汇期权差额行权界面查询出的数据进行导出。

使用步骤

➢ 在代理成交数据查询-外汇期权差额行权界面，点击导出按钮。

➢ 界面弹框显示前次导出的路径和默认文件名，可修改保存路径、文件名、保存类型。

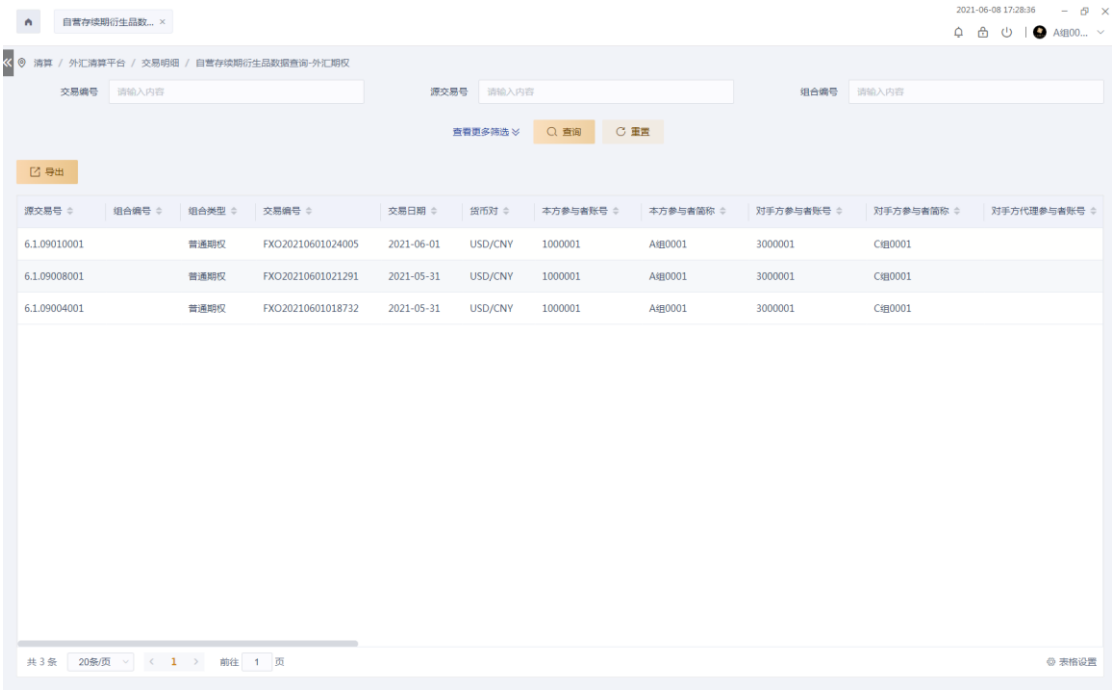
➢ 点击“保存”完成导出；点击“取消”放弃导出。

注意事项

◎ 导出为根据当前查询条件，对数据库进行查询后的导出。

5.1.17 自营存续期衍生品数据查询-外汇期权

5.1.17.1 自营存续期衍生品数据查询-外汇期权查询、重置



功能简介

拥有自营存续期衍生品数据查询-外汇期权权限的会员操作员，可通过本界面查询到本参与者以自营方式参与处于存续期的外汇期权交易。

使用步骤

➢ 在自营存续期衍生品数据查询-外汇期权界面，输入查询条件，点击查询按钮后系统展示查询结果。

➢ 在自营存续期衍生品数据查询-外汇期权界面，点击重置，所有查询条件

置为默认值。

🗁 注意事项

◎ 此界面可查询的交易状态为风控检查通过。

◎ 此界面可查询到的交易为交割日大于当前营业日或交割日等于小于当前营业日但结算未完成。

5.1.17.2 自营存续期衍生品数据查询-外汇期权导出

🗁 功能简介

对自营存续期衍生品数据查询-外汇期权界面查询出的数据进行导出。

🗁 使用步骤

➢ 在自营存续期衍生品数据查询-外汇期权界面，点击导出按钮。

➢ 界面弹框显示前次导出的路径和默认文件名，可修改保存路径、文件名、保存类型。

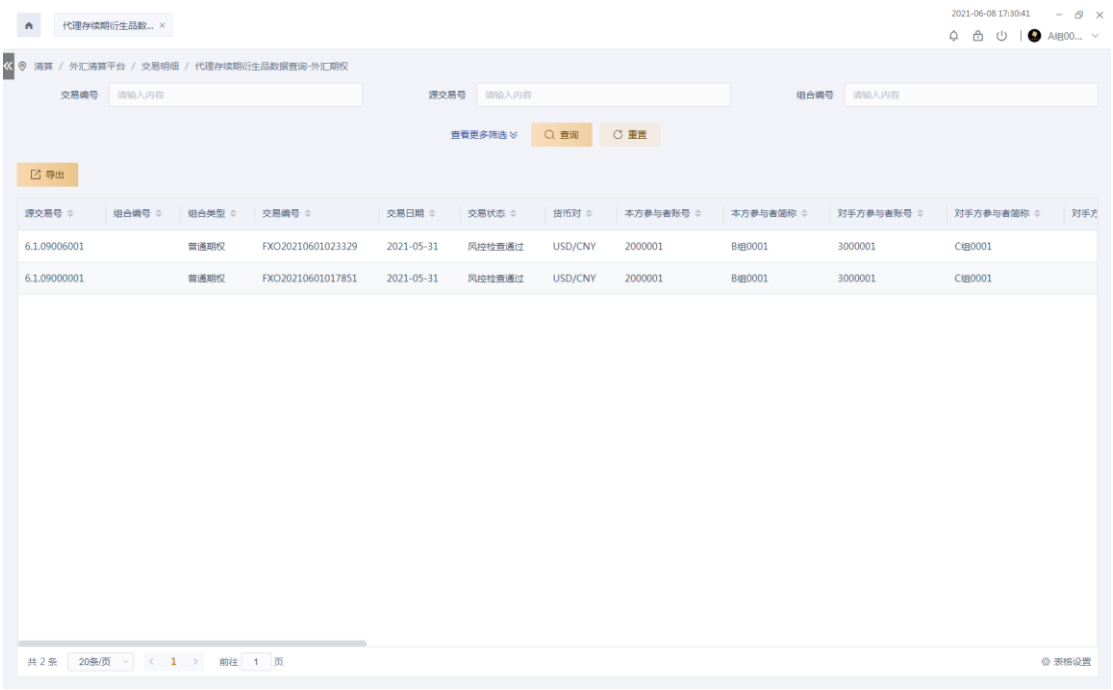
➢ 点击“保存”完成导出；点击“取消”放弃导出。

🗁 注意事项

◎ 导出为根据当前查询条件，对数据库进行查询后的导出。

5.1.18 代理存续期衍生品数据查询-外汇期权

5.1.18.1 代理存续期衍生品数据查询-外汇期权查询、重置



功能简介

拥有代理存续期衍生品数据查询-外汇期权权限的会员操作员，可通过本界面查询到本参与者以代理方式参与处于存续期的外汇期权交易。

使用步骤

➢ 在代理存续期衍生品数据查询-外汇期权界面，输入查询条件，点击查询按钮后系统展示查询结果。

➢ 在代理存续期衍生品数据查询-外汇期权界面，点击重置，所有查询条件置为默认值。

注意事项

◎ 此界面可查询的交易状态为风控检查通过。

◎ 此界面可查询的交易为交割日大于当前营业日或交割日小于等于当前营业日但结算未完成。

5.1.18.2 代理存续期衍生品数据查询-外汇期权导出

功能简介

对代理存续期衍生品数据查询-外汇期权界面查询出的数据进行导出。

使用步骤

➢ 在代理存续期衍生品数据查询-外汇期权界面，点击导出按钮。

➢ 界面弹框显示前次导出的路径和默认文件名，可修改保存路径、文件名、保存类型。

➢ 点击“保存”完成导出；点击“取消”放弃导出。

注意事项

◎ 导出为根据当前查询条件，对数据库进行查询后的导出。

5.1.19 自营成交数据查询-跨境外汇

5.1.19.1 自营成交数据查询-跨境外汇查询、重置

功能简介

拥有跨境外汇成交数据查询权限的会员操作员，可通过本界面查询到本参与者参与的跨境外汇交易。

使用步骤

➢ 在自营成交数据查询-跨境外汇界面，输入查询条件，点击查询按钮后系统展示查询结果。

➢ 在自营成交数据查询-跨境外汇界面，点击重置，所有查询条件置为默认值。

➢ 如勾选历史查询，查询出的数据为归档历史数据。

🗁 注意事项

◎ 每一营业日日终阶段执行归历史操作，规则为起息日小于当前日期且结算完成的交易归历史。

5.1.19.2 自营成交数据查询-跨境外汇导出

🗁 功能简介

对自营成交数据查询-跨境外汇界面查询出的数据进行导出。

🗁 使用步骤

- 在自营成交数据查询-跨境外汇界面，点击导出按钮。
- 界面弹框显示前次导出的路径和默认文件名，可修改保存路径、文件名、保存类型。
- 点击“保存”完成导出；点击“取消”放弃导出。

🗁 注意事项

◎ 导出为根据当前查询条件，对数据库进行查询后的导出。

5.2 交易明细—外币对中央对手清算业务

拥有对应界面权限的会员操作员进入清算/外汇清算平台/交易明细-外币对中央对手清算业务模块，可查询到上海清算所承接的所有外币对中央对手外汇清算业务的未下线交易明细数据。主要功能为查询、重置、导出、代理确认等。其中，支持综合清算会员代理非清算会员开展集中清算业务，因此拥有代理权限的综清操作员可在对应界面，对其代理的非清参与者达成的交易进行查询、导出、代理确认等其他操作。

5.2.1 自营当日交易清算数据查询

5.2.1.1 自营当日交易清算数据查询、重置

操作员进入清算/外汇清算平台/交易明细-外币对中央对手清算业务/自营当日交易清算数据查询：

功能简介

拥有自营业务查询权限的会员操作员，可通过本界面查询到当前登录参与者账号上一日成交但当日提交上海清算所清算的外币对询价或撮合交易。

使用步骤

➢ 在自营当日清算数据界面，输入查询条件后，点击查询按钮后系统展示查询结果。

（1） 可输入源交易号，模糊查询；

（2） 可选择清算品种，精确查询；

（3） 可选择货币对，精确查询。

➢ 在自营当日清算数据界面，点击重置，所有查询条件置为默认值。

➢ 对于查询到的交易记录，部分字段说明如下：

（1） 近端起息日：外币对即期交易的交割日期，或外币对掉期近端交易的交割日期，下同；

（2） 远端起息日：外币对远期交易的交割日期，或外币对掉期远端交易的交割日期，下同；

（3） 近端交易期限：外币对即期交易的交易期限，或外币对掉期近端交易的交易期限，下同；

（4） 远端交易期限：外币对远期交易的交易期限，或外币对掉期远端交易的交易期限，下同；

（5） 近端基准货币买入量：本方参与者达成的外币对即期交易或外币对掉期近端交易，需买入的基准货币金额，下同；

（6） 近端基准货币卖出量：本方参与者达成的外币对即期交易或外币对掉期近端交易，需卖出的基准货币金额，下同；

（7） 近端非基准货币买入量：本方参与者达成的外币对即期交易或外币对掉期近端交易，需买入的非基准货币金额，下同；

（8） 近端非基准货币卖出量：本方参与者达成的外币对即期交易或外币对掉期近端交易，需卖出的非基准货币金额，下同；

（9） 远端基准货币买入量：本方参与者达成的外币对远期交易或外币对掉期远端交易，需买入的基准货币金额，下同；

（10） 远端基准货币卖出量：本方参与者达成的外币对远期交易或外币对掉期远端交易，需卖出的基准货币金额，下同；

（11） 远端非基准货币买入量：本方参与者达成的外币对远期交易或外币对掉期远端交易，需买入的非基准货币金额，下同；

（12） 远端非基准货币卖出量：本方参与者达成的外币对远期交易或外币对掉期远端交易，需卖出的非基准货币金额，下同。

🗁 注意事项

◎ 一般情况下，外汇交易中心 T+1 日 9:30 将 T 日达成的且未提交上海清算所的外汇交易提交上海清算所进行清算处理。因此，清算参与者可于对应时间后登录会员客户端，查询各自交易的清算处理情况。

◎ 如当日无交易或交易尚未提交清算处理，则查询为空。

5.2.1.2 自营当日交易清算数据导出

🗁 功能简介

对自营当日交易清算数据进行导出。

🗁 使用步骤

➢ 在自营当日交易清算数据查询界面，点击导出按钮。

➢ 界面弹框显示前次导出的路径和默认文件名，可修改导出路径和文件名，并选择保存的文件类型。

- 点击“保存”完成导出；点击“取消”放弃导出。

注意事项

◎ 导出为根据当前查询条件，对数据库进行查询后的导出。

5.2.1.3 自营当日交易清算数据 XML 导出

功能简介

对自营当日清算数据进行 XML 文件导出。

使用步骤

- 在自营当日交易清算数据查询界面，点击 XML 导出按钮。
- 界面弹框显示前次导出的路径和默认文件名，可修改导出路径和文件名。
- 点击“保存”完成导出；点击“取消”放弃导出。

注意事项

◎ 导出为根据当前查询条件，对数据库进行查询后的导出。

◎ 导出文件数据精度可能与界面显示不同。

5.2.2 代理当日交易清算数据查询

5.2.2.1 代理当日交易清算数据查询、重置

操作员进入清算/外汇清算平台/交易明细-外币对中央对手清算业务/代理当日交易清算数据查询：

功能简介

拥有代理业务查询权限的综合清算会员操作员，可通过本界面查询到当前登录参与者账号代理的参与者上一日成交但当日提交上海清算所清算的外币对询价或撮合交易。

使用步骤

➢ 代理当日交易清算数据查询界面，输入查询条件后，点击查询按钮后系统展示查询结果。

（1） 可输入源交易号，模糊查询；

（2） 可选择清算品种，精确查询；

（3） 可选择货币对，精确查询；

（4） 可选择交易状态，精确查询；

（5） 可输入本方参与者账号，模糊查询。

➢ 在代理当日清算数据界面，点击重置，所有查询条件置为默认值。

注意事项

◎ 一般情况下，外汇交易中心 T+1 日 9:30 将 T 日达成的且未提交上海清算所的外汇交易提交上海清算所进行清算处理。因此，清算参与者可于对应时间后登录会员客户端，查询各自交易的清算处理情况。

◎ 如当日无交易或交易尚未提交清算处理，则查询为空。

5.2.2.2 代理当日清算数据导出

🗁 功能简介

对代理的当日清算数据进行导出。

🗁 使用步骤

- 在代理当日交易清算数据查询界面，点击导出按钮。
- 界面弹框显示前次导出的路径和默认文件名，可修改导出路径和文件名，并选择保存的文件类型。
- 点击“保存”完成导出；点击“取消”放弃导出。

🗁 注意事项

◎ 导出为根据当前查询条件，对数据库进行查询后的导出。

5.2.2.3 代理当日清算数据 XML 导出

🗁 功能简介

对代理当日清算数据进行 XML 文件导出。

🗁 使用步骤

- 在代理当日交易清算数据查询界面，点击 XML 导出按钮。
- 界面弹框显示前次导出的路径和默认文件名，可修改导出路径和文件名。
- 点击“保存”完成导出；点击“取消”放弃导出。

🗁 注意事项

◎ 导出为根据当前查询条件，对数据库进行查询后的导出。

◎ 导出文件数据精度可能与界面显示不同。

5.2.3 自营成交数据查询

5.2.3.1 自营成交数据查询、重置

操作员进入清算/外汇清算平台/交易明细-外币对中央对手清算业务/自营成交数据查询：

功能简介

拥有自营成交数据业务查询权限的会员操作员，可通过本界面查询到当前登录参与者在交易平台达成的，并提交上海清算所进行清算的所有未下线外币对询价或撮合交易。

使用步骤

➢ 在自营成交数据界面，输入查询条件后，点击查询按钮后系统展示查询结果。

（1） 可输入交易编号，精确查询；

（2） 可输入源交易号，模糊查询；

（3） 可选择清算品种，精确查询；

（4） 可选择营业日期，支持区间查询；

（5） 可选择交易日期，支持区间查询；

（6） 可选择货币对，精确查询；

（7） 可输入对手方参与者账号，模糊查询；

（8） 可输入对手方参与者简称，模糊查询；

（9） 可选择交易状态，精确查询；

（10） 可选择买卖方向，精确查询。

➢ 在自营成交数据界面，点击重置，所有查询条件置为默认值。

➢ 对于查询到的交易记录，部分字段说明如下：

（1） 近端清算日：外币对即期交易的清算日期，或外币对掉期近端交易的清算日期，下同；

（2） 远端清算日：外币对远期交易的清算日期，或外币对掉期远端交易的清算日期，下同；

（3） 近端价格：外币对即期交易的价格，或外币对掉期近端交易的价格，下同；

（4） 远端价格：外币对远期交易的价格，或外币对掉期远端交易的价格，下同。

🗁 注意事项

◎ 一般情况下，一笔外币对即期交易的近端起息日，或者外币对远期、外币对掉期远端起息日小于当前日期，则该笔交易将归入历史表。对于已归入历史表的交易，操作员需选中界面的历史查询勾选框并选择对应查询条件进行查询、导出处理。

5.2.3.2 自营成交数据导出

🗁 功能简介

对自营的成交数据进行导出。

🗁 使用步骤

➢ 在自营成交数据查询界面，点击导出按钮。

➢ 界面弹框显示前次导出的路径和默认文件名，可修改导出路径和文件名，并选择保存的文件类型。

➢ 点击“保存”完成导出；点击“取消”放弃导出。

🗁 注意事项

◎ 导出为根据当前查询条件，对数据库进行查询后的导出。

5.2.4 代理成交数据查询

5.2.4.1 代理成交数据查询、重置

操作员进入清算/外汇清算平台/交易明细-外币对中央对手清算业务/代理成交数据查询：

🗁 功能简介

拥有代理成交数据业务查询权限的会员操作员，可通过本界面查询到当前登录参与者账号代理的参与者在交易平台达成的，并提交上海清算所进行清算的所有未下线外币对询价或撮合交易。

🗁 使用步骤

➢ 在代理成交数据界面，输入查询条件后，点击查询按钮后系统展示查询结果。

（1） 可输入交易编号，精确查询；

（2） 可输入源交易号，模糊查询；

（3） 可选择清算品种，精确查询；

（4） 可选择营业日期，支持区间查询；

（5） 可选择交易日期，支持区间查询；

（6） 可选择货币对，精确查询；

（7） 可输入本方参与者账号，模糊查询；

（8） 可输入对手方参与者账号，模糊查询；

（9） 可输入对手方参与者简称，模糊查询；

（10） 可选择交易状态，精确查询。

➢ 在代理成交数据界面，点击重置，所有查询条件置为默认值。

注意事项

◎ 一般情况下，一笔外币对即期交易的近端起息日，或者外币对远期、外币对掉期远端起息日小于当前日期，则该笔交易将归入历史表。对于已归入历史表的交易，操作员需选中界面的历史查询勾选框并选择对应查询条件进行查询、导出处理。

5.2.4.2 代理成交数据导出

功能简介

对代理的成交数据进行导出。

使用步骤

➢ 在代理成交数据查询界面，点击导出按钮。

➢ 界面弹框显示前次导出的路径和默认文件名，可修改导出路径和文件名，并选择保存的文件类型。

➢ 点击“保存”完成导出；点击“取消”放弃导出。

注意事项

◎ 导出为根据当前查询条件，对数据库进行查询后的导出。

5.2.5 自营存续期衍生品数据查询

5.2.5.1 自营存续期衍生品数据查询、重置

操作员进入清算/外汇清算平台/交易明细-外币对中央对手清算业务/自营存续期衍生品数据查询：

功能简介

拥有自营存续期衍生品数据业务查询权限的会员操作员，可通过本界面查询到当前登录参与者在交易平台达成的，已纳入上海清算所集中清算但尚未结算完成的外币对远期、掉期询价或撮合交易。

使用步骤

➢ 在自营存续期衍生品数据界面，输入查询条件后，点击查询按钮后系统展示查询结果。

（1） 可输入交易编号，精确查询；

（2） 可输入源交易号，模糊查询；

（3） 可选择清算品种，精确查询；

（4） 可选择货币对，精确查询；

（5） 可选择交易日期，支持区间查询；

（6） 可选择近端起息日，支持区间查询；

（7） 可选择远端起息日，支持区间查询；

（8） 可输入对手方参与者账号与简称，模糊查询。

➢ 在自营存续期衍生品数据查询界面，点击重置，所有查询条件置为默认值。

🗁 注意事项

◎ 一般情况下，若一笔外币对远期/掉期的远端起息日大于当前日期，或者虽然小于等于当前日期但存在尚未结清的结算指令，则视为该笔交易仍在存续期内，会员操作员可在本界面查询。

5.2.5.2 自营存续期衍生品数据导出

🗁 功能简介

对自营存续期衍生品当日的数据进行导出。

🗁 使用步骤

➢ 在自营存续期衍生品数据查询界面，点击导出按钮。

➢ 界面弹框显示前次导出的路径和默认文件名，可修改导出路径和文件名，并选择保存的文件类型。

➢ 点击“保存”完成导出；点击“取消”放弃导出。

🗁 注意事项

◎ 导出为根据当前查询条件，对数据库进行查询后的导出。

5.2.6 代理存续期衍生品数据查询

5.2.6.1 代理存续期衍生品数据查询、重置

操作员进入清算/外汇清算平台/交易明细-外币对中央对手清算业务/代理存续期衍生品数据查询：

功能简介

拥有代理存续期衍生品数据业务查询权限的会员操作员，可通过本界面查询到当前登录参与者账号代理的参与者在交易平台达成的，已纳入上海清算所集中清算但尚未结算完成的外币对远期、掉期询价或撮合交易。

使用步骤

➢ 在代理存续期衍生品数据界面，输入查询条件后，点击查询按钮后系统展示查询结果。

（1） 可输入交易编号，精确查询；

（2） 可输入源交易号，模糊查询；

（3） 可选择清算品种，精确查询；

（4） 可选择交易日期，支持区间查询；

（5） 可选择近端起息日，支持区间查询；

（6） 可选择远端起息日，支持区间查询；

（7） 可选择货币对，精确查询；

（8） 可输入本方参与者账号与简称，模糊查询；

（9） 可输入对手方参与者账号与简称，模糊查询。

➢ 在代理存续期衍生品数据查询界面，点击重置，所有查询条件置为默认值。

🗁 注意事项

◎ 一般情况下，若一笔外币对远期/掉期的远端起息日大于当前日期，或者虽然小于等于当前日期但存在尚未结清的结算指令，则视为该笔交易仍在存续期内，会员操作员可在本界面查询。

5.2.6.2 代理存续期衍生品数据导出

🗁 功能简介

对代理存续期衍生品数据进行导出。

🗁 使用步骤

- 在代理存续期衍生品数据查询界面，点击导出按钮。
- 界面弹框显示前次导出的路径和默认文件名，可修改导出路径和文件名，并选择保存的文件类型。
- 点击“保存”完成导出；点击“取消”放弃导出。

🗁 注意事项

◎ 导出为根据当前查询条件，对数据库进行查询后的导出。

5.2.7 代理清算确认

5.2.7.1 代理清算确认数据查询、重置

操作员进入清算/外汇清算平台/交易明细-外币对中央对手清算业务/代理清算确认：

功能简介

拥有外币对中央对手交易代理清算确认数据查询权限的会员操作员，可通过本界面查询到当前登录参与者账号代理的参与者在交易平台达成的，当日提交上海清算所清算的外币对询价或撮合交易。

使用步骤

➢ 在代理清算确认界面，输入查询条件后，点击查询按钮后系统展示查询结果。

（1） 可输入交易编号，精确查询；

（2） 可输入源交易号，模糊查询；

（3） 可选择清算品种，精确查询；

（4） 可输入本方参与者账号，模糊查询；

（5） 可选择本方参与者状态，精确查询。

➢ 在代理清算确认界面，点击重置，所有查询条件置为默认值。

注意事项

◎ 界面展示按未经代理清算确认的交易数据优先显示排列，即待代理确认交易靠前排列，已确认通过或确认拒绝的交易靠后排列。

5.2.7.2 代理清算确认数据导出

功能简介

对代理清算确认数据进行导出。

使用步骤

➢ 在代理清算确认界面，点击导出按钮。

➢ 界面弹框显示前次导出的路径和默认文件名，可修改导出路径和文件名，并选择保存的文件类型。

➢ 点击“保存”完成导出；点击“取消”放弃导出。

注意事项

◎ 导出为根据当前查询条件，对数据库进行查询后的导出。

5.2.7.3 代理清算确认处理

操作员进入清算/外汇清算平台/交易明细-外币对中央对手清算业务/代理清算确认：

功能简介

拥有外币对中央对手交易代理清算确认权限的会员操作员，可对查询到的交易进行代理确认或代理拒绝处理。

使用步骤

➢ 在代理清算确认界面，输入查询条件后，点击查询按钮后系统展示查询结果，并按顺序进行排列。

➢ 每笔交易前设置复选框，支持单选、多选、全选和全不选，操作员选择一笔或多笔交易后，点击“代理确认”按钮，弹框显示所选交易的主要要素字段，

操作员确认无误后，可点击“提交”或“拒绝”按钮，前者表示确认通过，交易进行后续处理，后者表示确认拒绝，交易作废不纳入集中清算处理。操作员也可以点击弹框中的取消按钮，表示未做任何操作。

➢ 若一笔交易的买卖双方均由当前登录参与者账号代理，则该笔交易拆分成两笔记录，操作员可分别进行代理确认操作。

➢ 若本方已确认通过或确认拒绝，或者系统已默认通过，则该笔交易指令无法被选中，操作员无需进行代理清算确认。

🗁 **注意事项**

◎ 一般情况下，外汇交易中心 T+1 日 9:30 将 T 日达成的且未提交上海清算所的外汇交易提交上海清算所进行清算处理。因此，负责代理清算确认的操作员可于对应时间后进入本界面，并在业务规定时间内对代理交易进行确认通过或确认拒绝处理。

◎ 操作员在本界面选中全选框，只选中当页全部数据，但在代理确认弹框内进行提交、拒绝和取消操作时，是对弹框内所有分页的数据进行处理。

◎ 代理清算确认操作不需要复核。

◎ 如果一笔交易的任意一方做了代理拒绝操作，则该笔交易将不纳入上海清算所集中清算处理，另外一方无需再进行代理确认操作。

5.3 交易管理

5.3.1 自营起息日调整交易数据-外汇询价

5.3.1.1 外汇询价自营起息日调整交易数据查询、重置

操作员进入清算/外汇清算平台/交易管理/自营起息日调整交易数据-外汇询价：

功能简介

对于参与者达成的存续在上海清算所的交易，由于年末或临时节假日调整，系统会按照既定规则变更原有交易的起息日或清算日。拥有外汇询价自营起息日调整交易数据业务查询权限的会员操作员，可通过本界面查询到经过调整的自营交易数据。

使用步骤

➢ 在外汇询价自营起息日调整交易数据界面，输入查询条件后，点击查询按钮后系统展示查询结果。

（1） 可输入交易编号，精确查询；

（2） 可输入源交易号，模糊查询；

（3） 可选择交易日期，支持区间查询；

（4） 可选择原起息日，支持区间查询；

（5） 可输入对手方参与者账号与简称，模糊查询。

➢ 在外汇询价自营起息日调整交易数据界面，点击重置，所有查询条件置为默认值。

➢ 对于查询到的交易记录，部分字段说明如下：

（1） 原清算日：调整前的清算日，下同；

（2） 新清算日：调整后的清算日，下同；

（3） 原起息日：调整前的起息日，下同；

（4） 新起息日：调整后的起息日，下同。

🗁 注意事项

◎ 本界面可查询当前登录参与者达成并经调整的的人民币外汇即期询价、人民币外汇远期询价、人民币外汇掉期询价、人民币外汇即期双边、人民币外汇远期双边、人民币外汇掉期双边交易数据。

5.3.1.2 外汇询价自营起息日调整交易数据导出

🗁 功能简介

对外汇询价自营起息日调整当日的交易数据进行导出。

🗁 使用步骤

➢ 在自营起息日调整交易数据-外汇询价界面，点击导出按钮。

➢ 界面弹框显示前次导出的路径和默认文件名，可修改导出路径和文件名，并选择保存的文件类型。

➢ 点击“保存”完成导出；点击“取消”放弃导出。

🗁 注意事项

◎ 导出为根据当前查询条件，对数据库进行查询后的导出。

5.3.2 代理起息日调整交易数据-外汇询价

5.3.2.1 外汇询价代理起息日调整交易数据查询、重置

操作员进入清算/外汇清算平台/交易管理/代理起息日调整交易数据-外汇询价：

功能简介

对于参与者达成的存续在上海清算所的交易，由于年末或临时节假日调整，系统会按照既定规则变更原有交易的起息日或清算日。拥有外汇询价代理起息日调整交易数据业务查询权限的会员操作员，可通过本界面查询到经过调整的代理交易数据。

使用步骤

➢ 在外汇询价代理起息日调整交易数据界面，输入查询条件，点击查询按钮后系统展示查询结果。

（1） 可输入交易编号，精确查询；

（2） 可输入源交易号，模糊查询；

（3） 可选择交易日期，支持区间查询；

（4） 可选择原起息日，支持区间查询；

（5） 可输入本方参与者账号，模糊查询；

（6） 可输入对手方参与者账号，模糊查询。

➢ 在外汇询价代理起息日调整交易数据界面，点击重置，所有查询条件置为默认值。

注意事项

◎ 本界面可查询当前登录参与者账号代理参与者达成并经调整的人民币外汇即期询价、人民币外汇远期询价、人民币外汇掉期询价、人民币外汇即期双边、人民币外汇远期双

边、人民币外汇掉期双边交易数据。

5.3.2.2 外汇询价代理起息日调整交易数据导出

功能简介

对外汇询价代理起息日调整当日的交易数据进行导出。

使用步骤

- 在代理起息日调整交易数据-外汇询价界面，点击导出按钮。
- 界面弹框显示前次导出的路径和默认文件名，可修改导出路径和文件名，并选择保存的文件类型。
- 点击“保存”完成导出；点击“取消”放弃导出。

注意事项

◎ 导出为根据当前查询条件，对数据库进行查询后的导出。

5.3.3 外汇双边询价轧差品种变更确认查询

5.3.3.1 外汇双边询价轧差品种变更确认数据查询、重置

操作员进入清算/外汇清算平台/交易管理/外汇双边询价轧差品种变更确认查询：

功能简介

对于交易另一方提交并复核通过的轧差品种变更指令，交易本方需进行确认。拥有外汇双边询价轧差品种变更确认数据业务查询权限的会员操作员，可通过本界面查询到由交易另一方发起轧差品种变更的，等待当前登录参与者确认的

外汇双边净额数据。

使用步骤

➢ 在外汇双边询价轧差品种变更确认数据界面，输入查询条件后，点击查询按钮后系统展示查询结果。

（1） 可输入交易编号，精确查询；

（2） 可输入源交易号，模糊查询；

（3） 可选择清算品种，精确查询；

（4） 可选择交易日期，支持区间查询；

（5） 可选择起息日，支持区间查询；

（6） 可选择货币对，精确查询；

（7） 可输入发起方参与者账号，模糊查询；

（8） 可输入对手方参与者账号，模糊查询。

➢ 在外汇双边询价轧差品种变更确认数据界面，点击重置，所有查询条件置为默认值。

➢ 对于查询到的交易记录，部分字段说明如下：

（1） 变更指令编号：轧差品种变更指令提交并复核通过后的唯一编号；

（2） 变更前轧差品种：一般为外汇双边净额；

（3） 变更后轧差品种：一般为外汇双边全额；

（4） 发起方参与者账号与简称：发起轧差品种变更的参与者账号与简称；

（5） 对手方参与者账号与简称：当前登录参与者的账号与简称；

（6） 变更状态：系统根据确认与否，对变更确认指令赋予的不同状态，包括：

待确认：等待轧差品种变更确认；

变更成功：轧差品种变更确认完成；

变更作废：轧差品种变更未确认，日终作废。

注意事项

◎ 无。

5.3.3.2 外汇双边询价轧差品种变更确认数据导出

功能简介

对外汇双边询价轧差品种变更确认数据进行导出。

使用步骤

➢ 在外汇双边询价轧差品种变更确认查询界面，点击导出按钮。

➢ 界面弹框显示前次导出的路径和默认文件名，可修改导出路径和文件名，并选择保存的文件类型。

➢ 点击“保存”完成导出；点击“取消”放弃导出。

注意事项

◎ 导出为根据当前查询条件，对数据库进行查询后的导出。

5.3.3.3 外汇双边询价轧差品种变更确认

功能简介

对于交易另一方提交并复核通过的轧差品种变更指令，交易本方需进行确认。拥有外汇双边询价轧差品种变更确认权限的会员操作员，可通过本界面对外汇双边询价轧差品种变更数据进行确认。

使用步骤

➢ 在外汇双边询价轧差品种变更确认查询界面，输入查询条件，点击查询按钮后系统展示查询结果。

➢ 操作员可选中变更状态为“待确认”，对手方参与者账号等于当前登录

参与者账号的记录，界面支持单选、多选、全选和全不选，操作员选中后点击“轧差品种变更确认”按钮，二次确认后操作成功。

注意事项

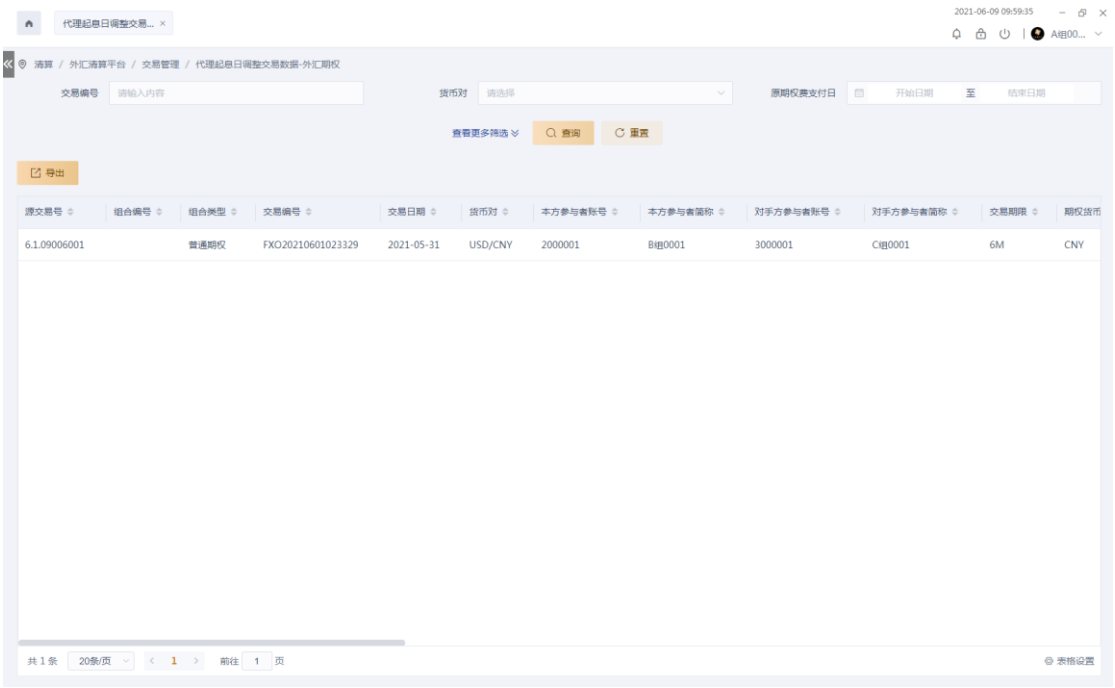
◎ 对于清算日是当日的外汇净额交易，操作员则需在业务规定时间内确认，超过规定时间段则无法确认。

◎ 对于不符合确认要求的记录，复选框置灰，界面无法选中。

◎ 当天提交的变更指令如果不确认，则日终作废。

5.3.4 代理起息日调整交易数据-外汇期权

5.3.4.1 代理起息日调整交易数据-外汇期权查询、重置



功能简介

拥有外汇期权代理起息日调整交易数据业务查询权限的会员操作员，可通过本界面查询出期权交易中期权费清算日、期权费支付日、到期日、期权清算日、交割日任意一日期因货币节假日变更导致被调整的参与者代理的交易。

使用步骤

➢ 在代理起息日调整交易数据-外汇期权界面，输入查询条件，点击查询按钮后系统展示查询结果。

➢ 在代理起息日调整交易数据-外汇期权界面，点击重置，所有查询条件置为默认值，默认值为空。

5.3.4.2 代理起息日调整交易数据-外汇期权导出

功能简介

对代理起息日调整交易数据-外汇期权界面查询出的数据进行导出。

使用步骤

➢ 在代理起息日调整交易数据-外汇期权界面，点击导出按钮。

➢ 界面弹框显示前次导出的路径和默认文件名，可修改保存路径、文件名、保存类型。

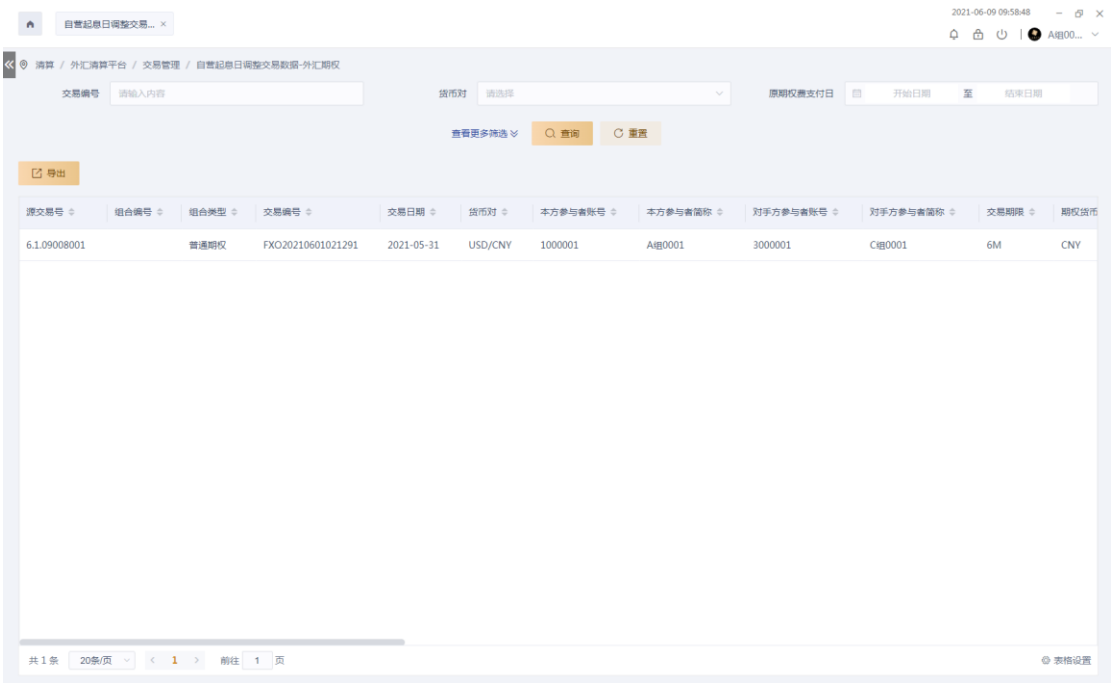
➢ 点击“保存”完成导出；点击“取消”放弃导出。

注意事项

◎ 导出为根据当前查询条件，对数据库进行查询后的导出。

5.3.5 自营起息日调整交易数据-外汇期权

5.3.5.1 自营起息日调整交易数据-外汇期权查询、重置



功能简介

拥有外汇期权自营起息日调整交易数据业务查询权限的会员操作员，可通过

本界面查询出期权交易中期权费清算日、期权费支付日、到期日、期权清算日、交割日中任意一日期因货币节假日变更导致被调整的参与者自营的交易。

🗁 使用步骤

➢ 在自营起息日调整交易数据-外汇期权界面，输入查询条件，点击查询按钮后系统展示查询结果。

➢ 在自营起息日调整交易数据-外汇期权界面，点击重置，所有查询条件置为默认值，默认值为空。

5.3.5.2 自营起息日调整交易数据-外汇期权导出

🗁 功能简介

对自营起息日调整交易数据-外汇期权界面查询出的数据进行导出。

🗁 使用步骤

➢ 在自营起息日调整交易数据-外汇期权界面，点击导出按钮。

➢ 界面弹框显示前次导出的路径和默认文件名，可修改保存路径、文件名、保存类型。

➢ 点击“保存”完成导出；点击“取消”放弃导出。

🗁 注意事项

◎ 导出为根据当前查询条件，对数据库进行查询后的导出。

5.3.6 外汇中央对手清算业务代理关系选择

5.3.6.1 人民币外汇即远掉代理关系待选择交易查询、重置

非清算会员操作员进入清算/外汇清算平台/交易管理/外汇中央对手清算业务代理关系选择/人民币外汇即远掉交易 tab 页：

功能简介

对于通过被代理方式参与人民币外汇即远掉交易中央对手清算服务且委托至少两家综合清算会员的非清算会员，其操作员可通过外部客户端功能，查询到需要其进行代理关系选择的交易记录。

使用步骤

➢ 在人民币外汇即远掉交易代理关系选择界面，输入查询条件后，点击查询按钮后系统展示查询结果。

（1） 可输入交易编号，精确查询；

（2） 可输入源交易号，模糊查询；

（3） 可选择清算品种，精确查询；

（4） 可选择近端起息日，支持区间查询；

（5） 可选择远端起息日，支持区间查询；

（6） 可选择货币对，精确查询；

（7） 可输入对手方参与者账号，精确查询；

（8） 可输入对手方参与者简称，精确查询；

（9） 可选择对手方参与者状态，精确查询。

➢ 在人民币外汇即远掉交易代理关系选择界面，点击重置，所有查询条件置为默认值。

注意事项

◎ 无。

5.3.6.2 人民币外汇即远掉代理关系待选择交易导出

功能简介

对人民币外汇即远掉代理关系待选择交易数据进行导出。

使用步骤

➢ 在人民币外汇即远掉交易代理关系选择界面，点击导出按钮。

➢ 界面弹框显示前次导出的路径和默认文件名，可修改导出路径和文件名，并选择保存的文件类型。

➢ 点击“保存”完成导出；点击“取消”放弃导出。

注意事项

◎ 导出为根据当前查询条件，对数据库进行查询后的导出。

5.3.6.3 人民币外汇即远掉代理关系选择

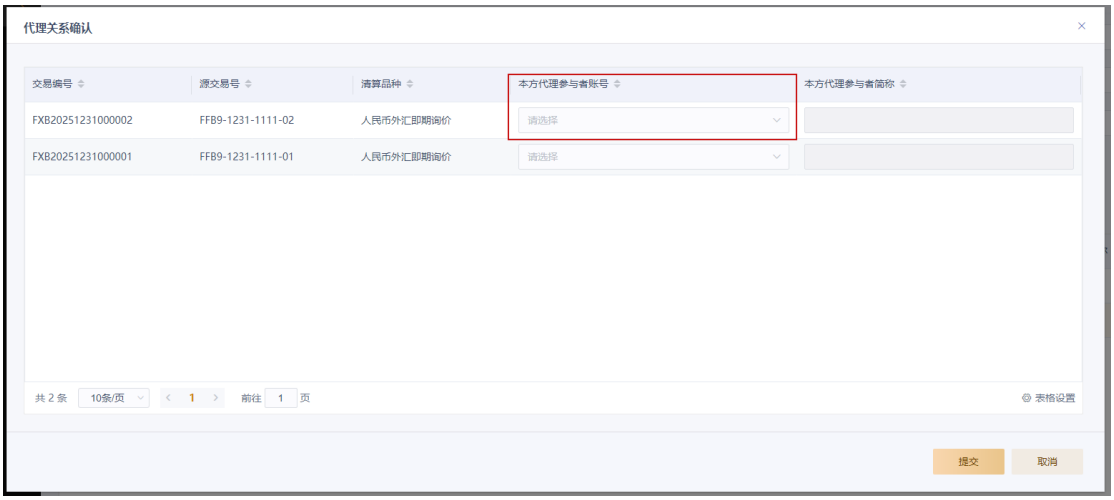
功能简介

对人民币外汇即远掉代理关系待选择交易数据进行代理关系确认，选择交易的委托代理人。

使用步骤

➢ 在人民币外汇即远掉交易代理关系选择界面，选择需要操作的交易记录，支持单选或多选，点击界面“代理关系确认”按钮。

➢ 界面弹框显示操作界面，可在“本方代理参与者账号”下拉框里勾选委托代理人信息，勾选后弹框内的其他交易同步更新，点击“提交”按钮后，界面弹出二次提示，确认后操作成功，此操作无需换人复核。



注意事项

◎ 上海清算所系统每日承接外汇交易数据，交易接收后，非清算会员可在规定时间点内逐笔或批量选择委托代理人，具体操作时间窗口以业务指南规定为准，对于时间窗口内未选择的交易，系统根据配置参数，自动赋予默认委托代理人信息。

◎ 该操作无需复核，操作成功后登记选择记录，操作员可登录外部客户端对应界面进行查询。

5.3.6.4 人民币外汇期权代理关系待选择交易查询、重置

非清算会员操作员进入清算/外汇清算平台/交易管理/外汇中央对手清算业务代理关系选择/人民币外汇期权交易 tab 页：

功能简介

对于通过被代理方式参与人民币外汇期权交易中央对手清算服务且委托至少两家综合清算会员的非清算会员，其操作员可通过外部客户端功能，查询到需要其进行代理关系选择的交易记录。

使用步骤

➢ 在人民币外汇期权交易代理关系选择界面，输入查询条件后，点击查询按钮后系统展示查询结果。

（1） 可输入交易编号，精确查询；

（2） 可输入源交易号，模糊查询；

（3） 可输入组合编号，精确查询；

（4） 可选择交割日，支持区间查询；

（5） 可选择期权费支付日，支持区间查询；

（6） 可选择到期日，支持区间查询；

（7） 可选择货币对，精确查询；

（8） 可输入对手方参与者账号，精确查询；

（9） 可输入对手方参与者简称，精确查询；

（10） 可选择对手方参与者状态，精确查询。

➢ 在人民币外汇期权交易代理关系选择界面，点击重置，所有查询条件置为默认值。

注意事项

◎ 无。

5.3.6.5 人民币外汇期权代理关系待选择交易导出

功能简介

对人民币外汇期权代理关系待选择交易数据进行导出。

使用步骤

➢ 在人民币外汇期权交易代理关系选择界面，点击导出按钮。

➢ 界面弹框显示前次导出的路径和默认文件名，可修改导出路径和文件名，并选择保存的文件类型。

➢ 点击“保存”完成导出；点击“取消”放弃导出。

注意事项

◎ 导出为根据当前查询条件，对数据库进行查询后的导出。

5.3.6.6人民币外汇期权代理关系选择

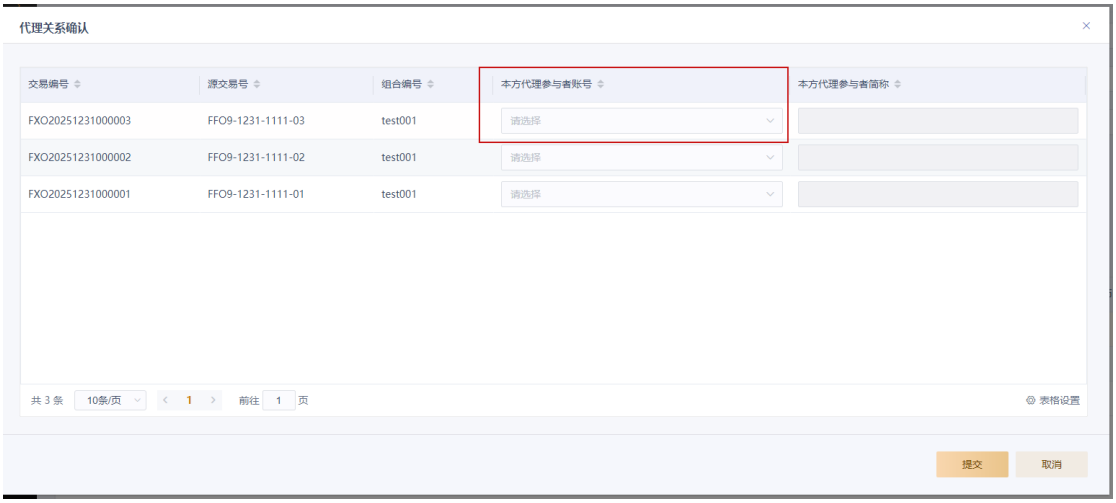
功能简介

对人民币外汇期权代理关系待选择交易数据进行代理关系确认，选择交易的委托代理人。

使用步骤

➢ 在人民币外汇期权交易代理关系选择界面，选择需要操作的交易记录，支持单选或多选，点击界面“代理关系确认”按钮。

➢ 界面弹框显示操作界面，可在“本方代理参与者账号”下拉框里勾选委托代理人信息，勾选后弹框内的其他交易同步更新，点击“提交”按钮后，界面弹出二次提示，确认后操作成功，此操作无需换人复核。



注意事项

◎ 上海清算所系统每日承接外汇交易数据，交易接收后，非清算会员可在规定时间点内逐笔或批量选择委托代理人，具体操作时间窗口以业务指南规定为准，对于时间窗口内未选择的交易，系统根据配置参数，自动赋予默认委托代理人信息。

◎ 该操作无需复核，操作成功后登记选择记录，操作员可登录外部客户端对应界面进行查询。

◎ 对于同一组合编号内的期权交易，若选择一笔，则组合内其他交易同步选中，且同时操作成功或失败。

5.3.6.7 外币对即远掉代理关系待选择交易查询、重置

非清算会员操作员进入清算/外汇清算平台/交易管理/外汇中央对手清算业务代理关系选择/外币对即远掉交易 tab 页：

功能简介

对于通过被代理方式参与外币对即远掉交易中央对手清算服务且委托至少两家综合清算会员的非清算会员，其操作员可通过外部客户端功能，查询到需要其进行代理关系选择的交易记录。

使用步骤

➢ 在外币对即远掉交易代理关系选择界面，输入查询条件后，点击查询按钮后系统展示查询结果。

（1） 可输入交易编号，精确查询；

（2） 可输入源交易号，模糊查询；

（3） 可选择清算品种，精确查询；

（4） 可选择近端起息日，支持区间查询；

（5） 可选择远端起息日，支持区间查询；

（6） 可选择货币对，精确查询；

（7） 可输入对手方参与者账号，精确查询；

（8） 可输入对手方参与者简称，精确查询；

（9） 可选择对手方参与者状态，精确查询。

➢ 在外币对即远掉交易代理关系选择界面，点击重置，所有查询条件置为默认值。

注意事项

◎ 无。

5.3.6.8 外币对即远掉代理关系待选择交易导出

🗁 功能简介

对外币对即远掉代理关系待选择交易数据进行导出。

🗁 使用步骤

➢ 在外币对即远掉交易代理关系选择界面，点击导出按钮。

➢ 界面弹框显示前次导出的路径和默认文件名，可修改导出路径和文件名，并选择保存的文件类型。

➢ 点击“保存”完成导出；点击“取消”放弃导出。

🗁 注意事项

◎ 导出为根据当前查询条件，对数据库进行查询后的导出。

5.3.6.9 外币对即远掉代理关系选择

🗁 功能简介

对外币对即远掉代理关系待选择交易数据进行代理关系确认，选择交易的委托代理人。

🗁 使用步骤

➢ 在外币对即远掉交易代理关系选择界面，选择需要操作的交易记录，支持单选或多选，点击界面“代理关系确认”按钮。

➢ 界面弹框显示操作界面，可在“本方代理参与者账号”下拉框里勾选委托代理人信息，勾选后弹框内的其他交易同步更新，点击“提交”按钮后，界面弹出二次提示，确认后操作成功，此操作无需换人复核。

注意事项

◎ 上海清算所系统每日承接外汇交易数据，交易接收后，非清算会员可在规定时间点内逐笔或批量选择委托代理人，具体操作时间窗口以业务指南规定为准，对于时间窗口内未选择的交易，系统根据配置参数，自动赋予默认委托代理人信息。

◎ 该操作无需复核，操作成功后登记选择记录，操作员可登录外部客户端对应界面进行查询。

5.3.7 外汇中央对手清算业务代理关系选择记录查询

5.3.7.1 查询、重置

非清算会员操作员进入清算/外汇清算平台/交易管理/外汇中央对手清算业务代理关系选择记录查询界面：

功能简介

对于通过被代理方式参加人民币外汇即远掉交易中央对手清算服务且委托

至少两家综合清算会员的非清算会员，其操作员可通过外部客户端功能，查询到其选择委托代理人的操作记录，以及系统在时间窗口结束后的默认选择记录。

使用步骤

➢ 在外汇中央对手清算业务代理关系选择记录查询界面，输入查询条件后，点击查询按钮后系统展示查询结果。

（1） 可选择营业日期，支持区间查询；

（2） 可输入交易编号，精确查询；

（3） 可输入源交易号，模糊查询；

（4） 可选择清算品种，精确查询；

（5） 可输入代理参与者账号，精确查询；

（6） 可输入代理参与者简称，精确查询；

（7） 可选择近端起息日，支持区间查询；

（8） 可选择远端起息日，支持区间查询；

（9） 可选择交割日，支持区间查询

（10） 可选择货币对，精确查询。

➢ 在外汇中央对手清算业务代理关系选择记录查询界面，点击重置，所有查询条件置为默认值。

注意事项

◎ 无。

5.3.7.2 导出

功能简介

对外汇中央对手清算业务代理关系选择记录进行导出。

使用步骤

➢ 在外汇中央对手清算业务代理关系选择记录查询界面，点击导出按钮。

➢ 界面弹框显示前次导出的路径和默认文件名，可修改导出路径和文件名，并选择保存的文件类型。

➢ 点击“保存”完成导出；点击“取消”放弃导出。

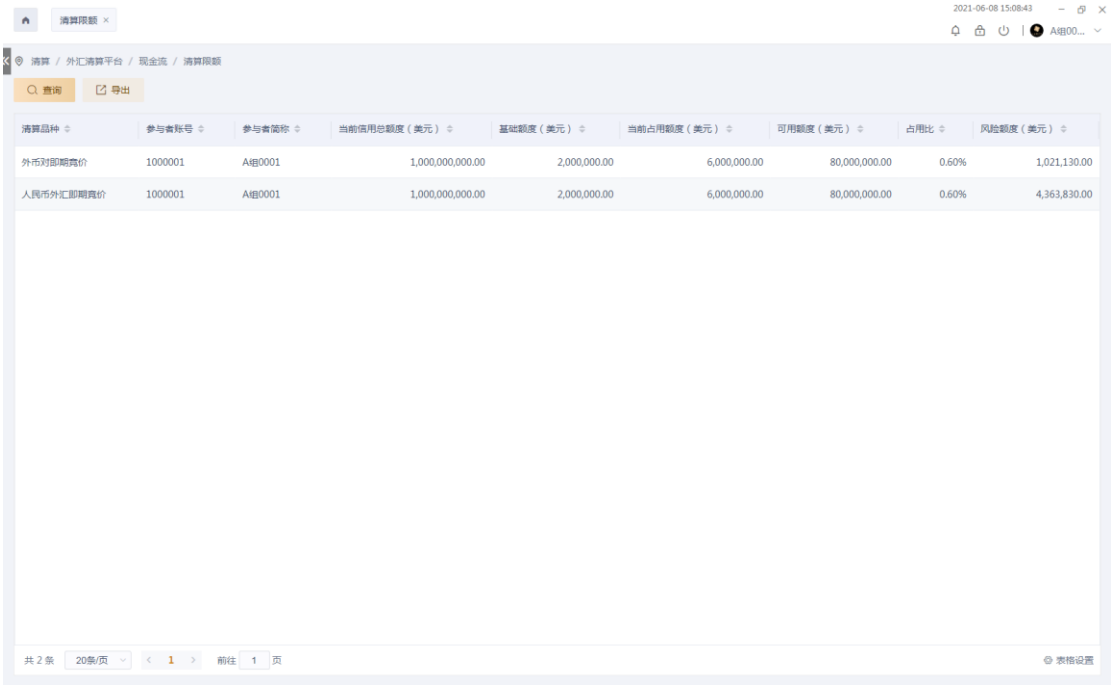
注意事项

◎ 导出为根据当前查询条件，对数据库进行查询后的导出。

5.4 现金流

5.4.1 清算限额

5.4.1.1 清算限额查询



功能简介

拥有清算额度查询权限的会员操作员，可通过本界面查询当前参与者的当前营业日的竞价限额信息，人民币外汇竞价和外币对竞价的限额信息均在本界面展示。

使用步骤

➢ 在清算限额界面，点击查询按钮后系统展示查询结果。

注意事项

如参与者无竞价清算权限，此界面查询结果为空；如参与者只拥有人民外汇竞价权限，则只展示此参与者人民币外汇竞价的限额信息，外币对竞价同理。

5.4.1.2 清算限额导出

功能简介

对清算限额界面查询出的清算限额数据进行导出。

使用步骤

➢ 在清算限额界面，点击导出按钮。

➢ 界面弹框显示前次导出的路径和默认文件名，可修改保存路径、文件名、保存类型。

➢ 点击“保存”完成导出；点击“取消”放弃导出。

5.5 结算处理

5.5.1 净额轧差数据查询-自营

5.5.1.1 净额轧差自营数据查询、重置

操作员进入清算/外汇清算平台/结算处理/净额轧差数据查询-自营：

功能简介

已纳入净额清算的外汇现金流，系统自动进行现金流拆分和轧差计算。拥有净额轧差自营数据查询权限的会员操作员，可通过本界面查询到当前登录参与者达成的符合条件的现金流汇总情况。

使用步骤

➢ 在净额轧差自营数据界面，输入查询条件，点击查询按钮后系统展示查询结果。

（1） 可选择轧差品种，精确查询；

（2） 可选择币种，精确查询。

（3） 可输入清算日，必输项，支持区间查询。

➢ 在净额轧差自营数据界面，点击重置，所有查询条件置为默认值。

➢ 对于查询到的轧差记录，部分字段说明如下：

（1） 收付方向：轧差后的币种资金收付方向，结算金额为负，表示该会员应付；结算金额为正，表示该会员应收，下同；

（2） 应收金额：应收取的币种金额，下同；

（3） 应付金额：应支付的币种金额，下同；

（4） 结算金额：应收、应付抵消后的币种金额，下同。

➢ 操作员选中一条净额轧差记录，则界面自动展示纳入当前币种轧差的交易明细信息。

🗁 注意事项

◎ 一般情况下，若清算日当天对应轧差品种未进行日终轧差，则本界面查询到的是实时轧差结果，不同时段查询结果有可能不同。

◎ 查询条件“清算日”为必输项，默认查询当天及未来一个月的净额实时轧差结果。

5.5.1.2 净额轧差自营数据导出

🗁 功能简介

对净额轧差自营数据进行导出。

🗁 使用步骤

➢ 在净额轧差数据查询-自营界面，点击导出按钮。

➢ 界面弹框显示前次导出的路径和默认文件名，可修改导出路径和文件名，并选择保存的文件类型。

➢ 点击“保存”完成导出；点击“取消”放弃导出。

🗁 注意事项

◎ 本界面为主子表导出，导出文件中同时包含查询到的净额轧差数据和轧差明细数据信息。

◎ 导出为根据当前查询条件，对数据库进行查询后的导出。

◎ 导出文件数据精度可能与界面显示不同。

5.5.2 净额轧差数据查询-代理

5.5.2.1 净额轧差代理数据查询、重置

操作员进入清算/外汇清算平台/结算处理/净额轧差数据查询-代理：

功能简介

已纳入净额清算的外汇现金流，系统自动进行现金流拆分和轧差计算。拥有净额轧差代理数据查询权限的会员操作员，可通过本界面查询到当前登录参与者账号代理参与者达成的符合条件的现金流汇总情况。

使用步骤

➢ 在净额轧差代理数据界面，输入查询条件后，点击查询按钮后系统展示查询结果。

（1） 可选择轧差品种，精确查询；

（2） 可选择币种，精确查询；

（3） 可输入被代理参与者账号，模糊查询；

（4） 输入清算日，必输项，支持区间查询。

➢ 在净额轧差代理数据界面，点击重置，所有查询条件置为默认值。

➢ 对于查询到的轧差记录，部分字段说明如下：

（1） 被代理参与者账号：当前登录参与者账号代理的参与者维护在上海清算所的账号；

（2） 被代理参与者简称：当前登录参与者账号代理的参与者维护在上海清算所的简称。

➢ 操作员选中一条净额轧差记录，则界面自动展示纳入当前币种轧差的交易明细信息。

🗁 注意事项

◎ 一般情况下，若清算日当天对应轧差品种未进行日终轧差，则本界面查询到的是实时轧差结果，不同时段查询结果有可能不同。

◎ 查询条件“清算日”为必输项，默认查询当天及未来一个月的净额实时轧差结果。

5.5.2.2 净额轧差代理数据导出

🗁 功能简介

对净额轧差代理的数据进行导出。

🗁 使用步骤

➢ 在净额轧差数据查询-代理界面，点击导出按钮。

➢ 界面弹框显示前次导出的路径和默认文件名，可修改导出路径和文件名，并选择保存的文件类型。

➢ 点击“保存”完成导出；点击“取消”放弃导出。

🗁 注意事项

◎ 本界面为主子表导出，导出文件中同时包含查询到的净额轧差数据和轧差明细数据信息。

◎ 导出为根据当前查询条件，对数据库进行查询后的导出。

◎ 导出文件数据精度可能与界面显示不同。

5.5.3 结算指令-自营

5.5.3.1 结算指令自营数据查询、重置

操作员进入清算/外汇清算平台/结算处理/结算指令-自营：

功能简介

拥有结算指令自营数据查询权限的会员操作员，可通过本界面查询当前登录参与者的所有未下线的自营结算指令信息。

使用步骤

➢ 在结算指令自营数据界面，输入查询条件，点击查询按钮后系统展示查询结果。

（1） 可选择轧差品种，精确查询；

（2） 可输入结算指令编号，精确查询；

（3） 可选择起息日，支持区间查询；

（4） 可选择清算日，支持区间查询；

（5） 可选择币种，精确查询。

➢ 在结算指令自营数据界面，点击重置，所有查询条件置为默认值。

➢ 对于查询到的结算指令记录，部分字段说明如下：

（1） 结算指令编号：系统对每笔指令赋予的唯一编号；

（2） 关联结算指令编号：若会员机构选择人民币外汇 CCP 业务和外币对 CCP 业务结算资金合并轧差计算，则会生成一条轧差品种为“外汇 CCP”的结算指令，并将其指令编号返填至合并轧差前的分业务结算指令的关联结算指令编号字段；

（3） 自营代理属性：主要包括“自营”和“自营+代理”；

（4） 结算指令状态：指令交割状态，主要包括“应履行”、“交割中”

和“完全成功”、“已合并”、“已合并且完全成功”。

➢ 操作员选中一条结算指令记录，则界面自动展示纳入当前币种结算指令汇总的交易明细信息。

🗁 注意事项

◎ 对应轧差品种日终轧差完成后，操作员可在本界面查询到当日结算指令生成情况。

5.5.3.2 结算指令自营数据导出

🗁 功能简介

对结算指令自营数据进行导出。

🗁 使用步骤

➢ 在结算指令-自营界面，点击导出按钮。

➢ 界面弹框显示前次导出的路径和默认文件名，可修改导出路径和文件名，并选择保存的文件类型。

➢ 点击“保存”完成导出；点击“取消”放弃导出。

🗁 注意事项

◎ 本界面为主子表导出，导出文件中同时包含查询到的结算指令数据和结算指令明细数据信息。

◎ 导出为根据当前查询条件，对数据库进行查询后的导出。

◎ 导出文件数据精度可能与界面显示不同。

5.5.4 结算指令-代理

5.5.4.1 结算指令代理数据查询、重置

操作员进入清算/外汇清算平台/结算处理/结算指令-代理：

功能简介

拥有结算指令代理数据查询权限的会员操作员，可通过本界面查询当前登录参与者的所有未下线的代理结算指令信息。

使用步骤

➢ 在结算指令代理数据界面，输入查询条件，点击查询按钮后系统展示查询结果。

（1） 可选择轧差品种，精确查询；

（2） 可输入结算指令编号，精确查询；

（3） 可选择起息日，支持区间查询；

（4） 可选择清算日，支持区间查询；

（5） 可选择币种，精确查询。

➢ 在结算指令代理数据界面，点击重置，所有查询条件置为默认值。

➢ 对于查询到的结算指令记录，部分字段说明如下：

（1） 结算指令编号：系统对每笔指令赋予的唯一编号；

（2） 关联结算指令编号：若会员机构选择人民币外汇 CCP 业务和外币对 CCP 业务结算资金合并轧差计算，则会生成一条轧差品种为“外汇 CCP”的结算指令，并将其指令编号返填至合并轧差前的分业务结算指令的关联结算指令编号字段；

（3） 自营代理属性：主要包括“代理”；

（4） 结算指令状态：指令交割状态，主要包括“应履行”、“交割中”

和“完全成功”、“已合并”、“已合并且完全成功”。

➢ 操作员选中一条结算指令记录，则界面自动展示纳入当前币种结算指令汇总的交易明细信息。

5.5.4.2 注意事项

◎ 对应轧差品种日终轧差完成后，操作员可在本界面查询到当日结算指令生成情况。

5.5.4.3 结算指令代理数据导出

5.5.4.4 功能简介

对结算指令代理数据进行导出。

5.5.4.5 使用步骤

➢ 在结算指令-代理界面，点击导出按钮。

➢ 界面弹框显示前次导出的路径和默认文件名,可修改导出路径和文件名，并选择保存的文件类型。

➢ 点击“保存”完成导出；点击“取消”放弃导出。

5.5.4.6 注意事项

◎ 本界面为主子表导出,导出文件中同时包含查询到的结算指令数据和结算指令明细数据信息。

◎ 导出为根据当前查询条件，对数据库进行查询后的导出。

◎ 导出文件数据精度可能与界面显示不同。

5.5.5 外汇双边结算指令查询

5.5.5.1 外汇双边结算指令数据查询、重置

操作员进入清算/外汇清算平台/结算处理/外汇双边结算指令查询：

功能简介

拥有外汇双边结算指令数据查询权限的会员操作员，可通过本界面查询到当前登录参与者的所有未下线外汇双边结算指令数据。

使用步骤

➢ 在外汇双边结算指令数据界面，输入查询条件，点击查询按钮后系统展示查询结果。

（1） 可选择轧差品种，精确查询；

（2） 可输入双边结算指令编号，精确查询；

（3） 可输入源交易号，模糊查询；

（4） 可选择双边结算指令状态，精确查询；

（5） 可选择起息日，默认查询当日数据，支持区间查询；

（6） 可选择外币币种，精确查询；

（7） 可输入结算对手方参与者账号，模糊查询。

➢ 在外汇双边结算指令数据界面，点击重置，所有查询条件置为默认值。

➢ 对于查询到的双边结算指令记录，部分字段说明如下：

（1） 双边结算指令编号：系统对每笔双边指令赋予的唯一编号；

（2） 双边结算指令状态：指令交割状态，主要包括应履行、等外币、外币足、等本币、本币足、成功、失败、撤销中、交割中；

（3） 结算方向：一般为正常；

（4） 结算时间类型：配置的结算参数；

（5） 外汇结算种类名称：外汇双边 PVP 结算/外汇双边 FOP 结算。

🗁 注意事项

◎ 起息日当天，双边交易参与者可在本界面查询到双边结算指令交割情况。

5.5.5.2 外汇双边结算指令数据导出

🗁 功能简介

对外汇双边结算指令数据进行导出。

🗁 使用步骤

➢ 在外汇双边结算指令查询界面，点击导出按钮。

➢ 界面弹框显示前次导出的路径和默认文件名，可修改导出路径和文件名，并选择保存的文件类型。

➢ 点击“保存”完成导出；点击“取消”放弃导出。

🗁 注意事项

◎ 导出为根据当前查询条件，对数据库进行查询后的导出。

◎ 导出文件数据精度可能与界面显示不同。

5.5.5.3 外汇双边结算指令 P2F 服务

🗁 功能简介

外币付款方操作员可在规定时间内通过此功能申请外汇双边结算指令结算方式变更，即将 PVP 结算方式变更为 FOP 结算，变更需换人复核并经外币收款方确认后生效，生效后上海清算所仅执行人民币资金划拨，外币资金结算由机构自行完成。

🗁 使用步骤

➢ 在外汇双边结算指令查询界面，选中一条双边结算指令后，点击“P2F 服务”按钮，弹框内显示结算指令变更前后信息，点击“确定”按钮后操作成功。

➢ 对于同时满足外币付款方为当前登录参与者、双边结算指令状态为“等外币”、结算种类名称为“外汇双边 PVP 结算”的指令可选中，其他置灰。

➢ 单笔提交，提交成功后需换人至统一复核模块进行复核，复核成功后，可进入“清算/外汇清算平台/结算处理/双边结算指令模式变更查询”查看提交

申请的记录，初始变更状态为“待确认”。

注意事项

◎ 此操作需在规定时间内完成，具体时间要求以业务指南为准。

◎ P2F 申请提交并复核通过后，需联系外币收款方进行确认，确认通过后，双方需自行结算外币资金。

5.5.6 双边结算指令模式变更查询

5.5.6.1 双边结算指令模式变更查询、重置

操作员进入清算/外汇清算平台/结算处理/双边结算指令模式变更查询：

功能简介

拥有外汇双边结算指令模式变更查询权限的会员操作员，可通过本界面查询到当前登录参与者提交或需确认的所有未下线外汇双边结算指令模式变更数据。

使用步骤

➢ 在外汇双边结算指令模式变更数据界面，输入查询条件，点击查询按钮后系统展示查询结果。

（1） 可选择营业日期，默认查询当日，支持区间查询；

（2） 可输入双边结算指令编号，精确查询；

（3） 可输入源交易号，模糊查询；

（4） 可输入结算对手方参与者账号，模糊查询；

（5） 可选择起息日，支持区间查询；

（6） 可选择变更状态，精确查询。

➢ 在外汇双边结算指令模式变更数据界面，点击重置，所有查询条件置为

默认值。

➢ 对于查询到的双边结算指令模式变更记录，部分字段说明如下：

（1） 变更前结算种类名称：外汇双边 PVP 结算，即上海清算所同时执行人民币资金和外币资金的划拨；

（2） 变更后结算种类名称：外汇双边 FOP 结算，即上海清算所仅执行人民币资金划拨，外币资金结算由机构自行完成；

（3） 变更状态：P2F 服务申请提交并复核通过后的初始状态为“待确认”，结算对手方确认后置为“已确认”，未确认指令日终置为“作废”；

注意事项

◎ 无。

5.5.6.2 双边结算指令模式变更数据导出

功能简介

对外汇双边结算指令模式变更数据进行导出。

使用步骤

➢ 在双边结算指令模式变更查询界面，点击导出按钮。

➢ 界面弹框显示前次导出的路径和默认文件名，可修改导出路径和文件名，并选择保存的文件类型。

➢ 点击“保存”完成导出；点击“取消”放弃导出。

注意事项

◎ 导出为根据当前查询条件，对数据库进行查询后的导出。

◎ 导出文件数据精度可能与界面显示不同。

5.5.6.3 双边结算指令模式变更确认

功能简介

拥有外汇双边结算指令模式变更确认权限的会员操作员，可通过本界面在规定时间内对“待确认”的变更指令进行确认操作，其中确认方需为外币收款方。

使用步骤

➢ 在外汇双边结算指令模式变更数据界面，输入查询条件，点击查询按钮

后系统展示查询结果。每笔变更指令前设置复选框，支持单选、多选、全选或全不选。

➢ 对于同时满足确认状态为“待确认”、当前登录参与者不为外币付款方的变更指令可选中，其他置灰。

➢ 可单笔或多笔进行确认操作，确认操作无需复核，二次确认后提交成功，提交成功后，原外汇双边结算指令的结算种类变为“外汇双边 FOP 结算”，备注字段以“P2F 调整成功”进行说明，结算指令对应的交易明细备注字段同样以“P2F 调整成功”进行说明。

注意事项

◎ 确认操作同样需在规定时间内完成，具体时间要求以业务指南为准。

◎ 确认操作提交成功后，需联系外币付款方自行结算外币资金。

5.5.7 代理双边结算指令查询

5.5.7.1 代理双边结算指令查询、重置

操作员进入清算/外汇清算平台/结算处理/代理双边结算指令查询：

功能简介

拥有代理双边结算指令查询权限的会员操作员，可通过本界面查询到当前登录参与者代理的外汇双边结算指令数据。

使用步骤

➢ 在代理双边结算指令数据界面，输入查询条件，点击查询按钮后系统展示查询结果。

（1） 可选择轧差品种，精确查询；

（2） 可输入双边结算指令编号，精确查询；

（3） 可输入源交易号，模糊查询；

（4） 可选择双边结算指令状态，精确查询；

（5） 可选择起息日，默认查询当日数据，支持区间查询；

（6） 可选择外币币种，精确查询；

（7） 可输入被代理机构参与者账号，精确查询。

➢ 在外汇双边结算指令数据界面，点击重置，所有查询条件置为默认值。

➢ 对于查询到的双边结算指令记录，部分字段说明如下：

（1） 双边结算指令编号：系统对每笔双边指令赋予的唯一编号；

（2） 双边结算指令状态：指令交割状态，主要包括应履行、等外币、外币足、等本币、本币足、成功、失败、撤销中、交割中；

（3） 结算方向：一般为正常；

（4） 结算时间类型：配置的结算参数；

（5） 外汇结算种类名称：外汇双边 PVP 结算/外汇双边 FOP 结算。

注意事项

◎ 起息日当天，代理人可在本界面查询到被代理人双边结算指令交割情况。

5.5.7.2 代理双边结算指令导出

功能简介

对代理双边结算指令数据进行导出。

使用步骤

➢ 在代理双边结算指令查询界面，点击导出按钮。

➢ 界面弹框显示前次导出的路径和默认文件名，可修改导出路径和文件名，并选择保存的文件类型。

➢ 点击“保存”完成导出；点击“取消”放弃导出。

注意事项

◎ 导出为根据当前查询条件，对数据库进行查询后的导出。

5.5.8 本金结算银行清单

5.5.8.1 人民币外汇 CCP 业务本金结算银行清单查询、重置

清算/外汇清算平台/结算处理/本金结算银行清单/外汇询价 tab 页：

功能简介

拥有人民币外汇 CCP 业务本金结算银行清单查询权限的会员操作员，可通过本界面查询到当前登录参与者作为结算银行、FXPS 代理结算银行的结算数据，包括外币本金结算汇总信息和明细信息。

使用步骤

➢ 在本金结算银行清单/外汇询价 tab 界面，输入查询条件，点击查询按钮后系统展示查询结果。

（1） 可输入清算日，必填项，支持区间查询（查询范围为一个月）；

（2） 可输起息日，支持区间查询；

（3） 可选择币种，精确查询。

➢ 点击重置，所有查询条件置为默认值。

➢ 对于查询到的外汇询价本金结算银行清单汇总信息，部分字段说明如下：

（1） 应收笔数/应收金额：通过该结算银行、FXPS 代理结算银行进行结算的所有参与者应收资金总笔数/总金额；

（2） 应付笔数/应付金额：通过该结算银行、FXPS 代理结算银行进行结算的所有参与者应付资金总笔数/总金额；

➢ 界面选中一笔外汇询价本金结算银行清单汇总记录，下方自动展示清单明细信息，部分字段说明如下：

（1） 会员收付种类：包括会员净收入（代表该会员应收）、会员净支出（代表会员应付）；

（2） 结算指令状态：包括应履行（代表该笔资金尚未开始结算）、交割中（代表该笔资金已经开始结算，但尚未完全结算成功）、完全成功（代表该笔资金已经结算成功）。

注意事项

◎ 起息日当天，本金结算银行清单明细信息里的结算指令状态是实时变化的，结算银行、FXPS 代理结算银行可根据该状态监控资金结算情况。

5.5.8.2 人民币外汇 CCP 业务本金结算银行清单导出

功能简介

对人民币外汇 CCP 业务本金结算银行清单数据进行导出。

使用步骤

➢ 在本金结算银行清单/外汇询价 tab 界面，点击导出按钮。

➢ 界面弹框显示前次导出的路径和默认文件名，可修改导出路径和文件名，并选择保存的文件类型。

➢ 点击“保存”完成导出；点击“取消”放弃导出。

注意事项

◎ 导出为根据当前查询条件，对数据库进行查询后的导出。

5.5.8.3 外币对 CCP 业务本金结算银行清单查询、重置

清算/外汇清算平台/结算处理/本金结算银行清单/外币对询价 tab 页：

功能简介

拥有外币对 CCP 业务本金结算银行清单查询权限的会员操作员，可通过本界面查询到当前登录参与者作为结算银行、 FXPS 代理结算银行的结算数据，包括外币本金结算汇总信息和明细信息。

使用步骤

➢ 在本金结算银行清单/外币对询价 tab 界面，输入查询条件，点击查询按钮后系统展示查询结果。

（1） 可输入清算日，必填项，支持区间查询（查询范围为一个月）；

（2） 可输起息日，支持区间查询；

（3） 可选择币种，精确查询。

➢ 点击重置，所有查询条件置为默认值。

➢ 对于查询到的外币对询价本金结算银行清单汇总信息，部分字段说明如下：

（1） 应收笔数/应收金额：通过该结算银行、FXPS 代理结算银行进行结算的所有参与者应收资金总笔数/总金额；

（2） 应付笔数/应付金额：通过该结算银行、FXPS 代理结算银行进行结算的所有参与者应付资金总笔数/总金额；

➢ 界面选中一笔外币对询价本金结算银行清单汇总记录，下方自动展示清单明细信息，部分字段说明如下：

（1） 会员收付种类：包括会员净收入（代表该会员应收）、会员净支出（代表会员应付）；

（2） 结算指令状态：包括应履行（代表该笔资金尚未开始结算）、交割中（代表该笔资金已经开始结算，但尚未完全结算成功）、完全成功（代表该笔资金已经结算成功）。

🗁 注意事项

◎ 起息日当天，本金结算银行清单明细信息里的结算指令状态是实时变化的，结算银行、FXPS 代理结算银行可根据该状态监控资金结算情况。

5.5.8.4 外币对 CCP 业务本金结算银行清单导出

🗁 功能简介

对外币对 CCP 业务本金结算银行清单数据进行导出。

🗁 使用步骤

- 在本金结算银行清单/外币对询价 tab 界面，点击导出按钮。
- 界面弹框显示前次导出的路径和默认文件名，可修改导出路径和文件名，并选择保存的文件类型。
- 点击“保存”完成导出；点击“取消”放弃导出。

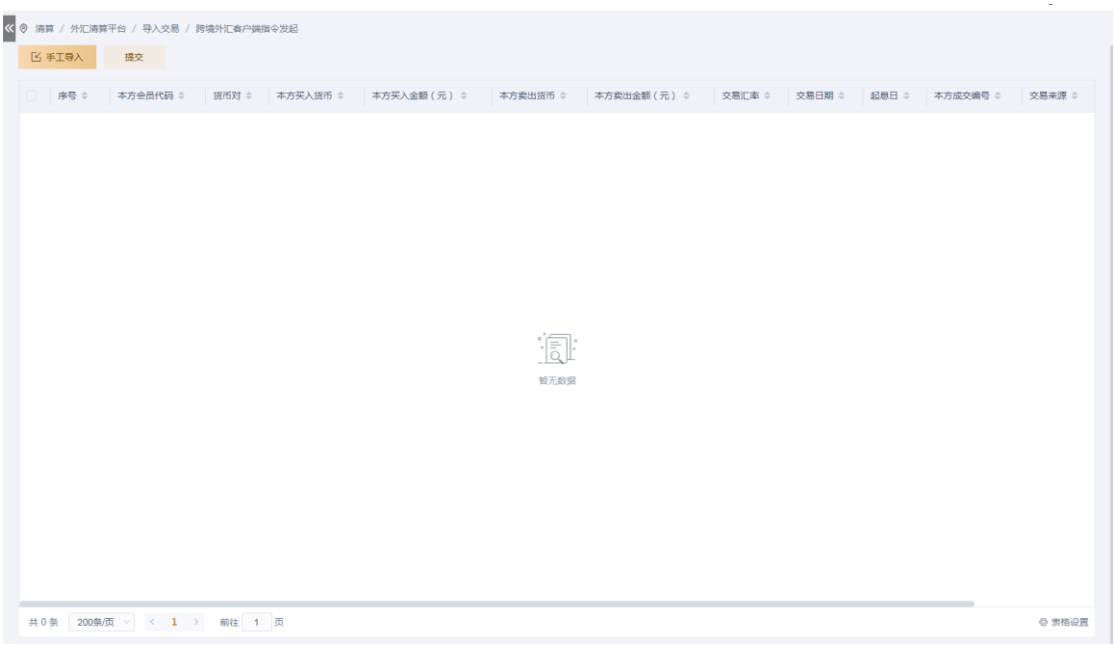
🗁 注意事项

◎ 导出为根据当前查询条件，对数据库进行查询后的导出。

5.6 导入交易

5.6.1 跨境外汇客户端指令发起

5.6.1.1 手工导入



功能简介

拥有跨境外汇客户端指令手工导入权限的会员操作员，可通过本界面手工导入本方在境外电子平台上达成的外汇交易，并可将交易指令提交至上海清算所系统进行匹配和清算处理。

使用步骤

➢ 在跨境外汇客户端指令发起界面，点击手工导入按钮后，可选择 excel 格式导入文件进行导入，导入模板如下：

跨境外汇导入测试
2020-12-15 - 副本

➢ 导入成功后，系统自动对导入交易进行逐笔要素检查，操作人员可在界面交易状态查看要素检查结果（要素检查通过/要素检查不通过），要素检查不通过的可在备注字段查看原因。

注意事项

◎ 交易导入后只暂存，若关闭界面但尚未提交，则需重新导入。

5.6.1.2 交易指令提交

功能简介

拥有跨境外汇客户端指令手工导入权限的会员操作员，可通过本界面手工导入本方在境外电子平台上达成的外汇交易，并可将交易指令提交至上海清算所系统进行匹配和清算处理。

使用步骤

➢ 在跨境外汇客户端指令发起界面，选择可进行提交的交易，交易前设置复选框，可单选、多选、全选和全不选，操作员选中交易后，点击提交按钮。

➢ 要素检查不通过的交易无法选中提交，提交时系统会再次进行要素检查，如要素检查不通过则会弹框提示提交失败。

➢ 已提交成功的交易无法再次提交。

注意事项

◎ 全选是指全选当前界面进行提交，如涉及多个界面，需翻页选中后，进行提交。

5.6.2 跨境外汇客户端本方已发起数据匹配信息

5.6.2.1 查询、重置

功能简介

拥有跨境外汇客户端本方已发起数据匹配信息查询权限的会员操作员，可通过本界面查询当前参与者的通过外部客户端提交至上海清算所系统的指令信息，以及匹配情况。

使用步骤

➢ 在跨境外汇客户端本方已发起数据匹配信息界面，选择下述查询条件进行查询：

（1） 可输入源交易号，模糊查询；

（2） 可输入交易日期，精确查询，支持区间查询；

（3） 可选择货币对，精确查询，支持下拉框选择；

（4） 可输入起息日，精确查询，支持区间查询；

（5） 可选择匹配状态，精确查询，支持下拉框选择。

在净额轧差自营数据界面，点击重置，所有查询条件置为默认值。

➢ 在跨境外汇客户端本方已发起数据匹配信息界面，点击重置，所有查询条件置为默认值。

注意事项

◎ 无。

5.6.2.2 导出

功能简介

对查询出的本方已发起数据匹配信息进行导出。

使用步骤

- 在本方已发起数据匹配信息界面，点击导出按钮。
- 界面弹框显示前次导出的路径和默认文件名，可修改保存路径、文件名、保存类型。
- 点击“保存”完成导出；点击“取消”放弃导出。

注意事项

◎ 无。

第6章 抵押品功能详细说明

6.1 合格券

6.1.1 合格券列表查询

功能简介

操作员可查询到其所属参与者、或其所属参与者作为全额操作代理人/查询代理人代理的参与者所具有的业务权限对应的合格券列表，并可进行查询结果导出与查询条件重置。

使用步骤

- 进入“抵押品/合格券/合格券列表”页面

- 点击“查询”按钮，界面显示根据当前查询条件获取的合格券列表信息
- 查询条件说明如下：

  ✧ 字段【合格券业务类型】：必填项，下拉框单选

  ✧ 字段【质权人账号】【质权人简称】：人工录入并选择（系统根据录入字段模糊匹配提供选择）

  ✧ 字段【债券代码】【债券简称】：人工录入并选择（系统根据录入字段模糊匹配提供选择）

  ✧ 字段【债券类型】：下拉框单选

  ✧ 字段【抵押率（%）】：区间，人工录入

- 点击“导出”按钮，导出根据当前查询条件查询得到的全量查询结果，导出文件为 excel 文件
- 点击“重置”按钮，可清空当前查询条件

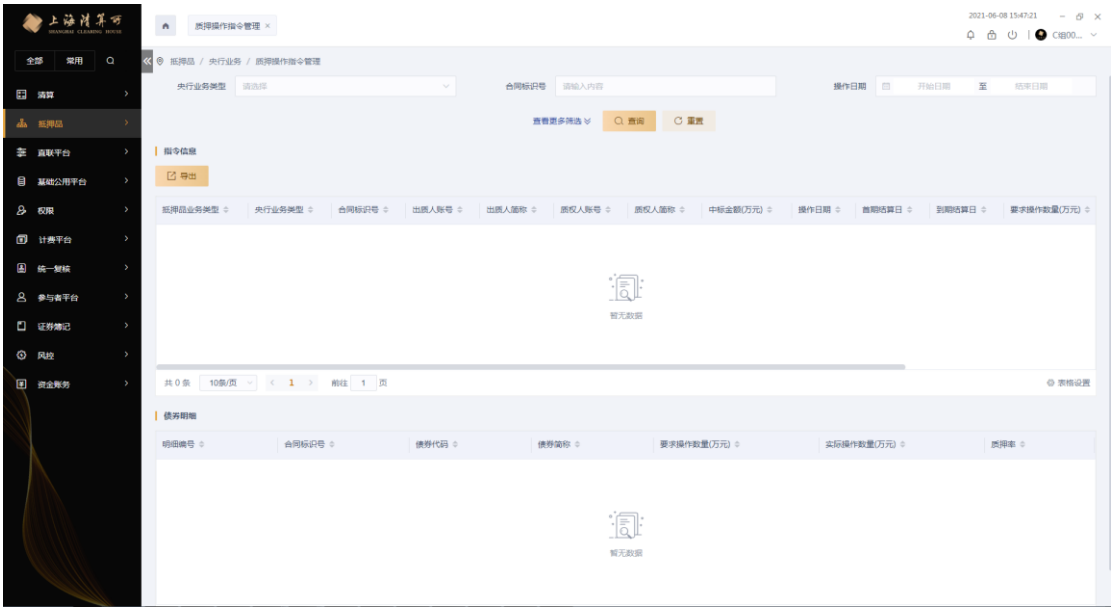
🗁 注意事项

◎ 查询条件仅选择“合格券业务类型+质权人”（质权人可为空）时，点击“查询”按钮，界面显示当前操作员所属参与者、或其所属参与者作为全额操作代理人/查询代理人代理的参与者所具有的业务权限对应的合格券列表;合格券列表数据为当前使用的合格券列表，无历史数据

◎ 界面根据不同的“合格券业务类型+质权人”（质权人可为空）显示不同的查询条件字段和查询结果字段，因此选定或更换“合格券业务类型+质权人”后，系统需要时间进行界面配置，反应时间大概 1-2 秒，请在配置完成后再点击“查询”按钮或“导出”按钮

6.2 央行业务质押操作指令管理

6.2.1 质押操作指令管理查询



功能简介

操作员可查询到其所属参与者作为出质人或者质权人的央行业务（中期借贷便利、定向中期借贷便利、其他货币政策工具）质押、解押指令，并可进行查询结果导出与查询条件重置。

使用步骤

- 进入“抵押品/央行业务/质押操作指令管理”页面
- 点击“查询”按钮，界面显示根据当前查询条件获取的央行业务（中期借贷便利、定向中期借贷便利、其他货币政策工具）的质押、解押指令；在“指令信息”框中选择一条指令，“债券明细”框中显示选中指令所含债券信息
- 查询条件说明如下：
  - 字段【央行业务类型】：下拉框单选
  - 字段【合同标识号】：人工录入，支持模糊查询
  - 字段【出质人账号】【出质人简称】：人工录入并选择（系统根据录入字段模糊匹配提供选择）
  - 字段【质权人账号】【质权人简称】：人工录入并选择

（系统根据录入字段模糊匹配提供选择）

✧ 字段【债券代码】【债券简称】：人工录入并选择（系统根据录入字段模糊匹配提供选择）

✧ 字段【指令类型】：下拉框单选

✧ 字段【处理状态】：下拉框单选

✧ 字段【操作日期】：下拉框提供日期选择（区间），支持选择开始日期与结束日期

✧ 字段【首期结算日】：下拉框提供日期选择（区间），支持选择开始日期与结束日期

✧ 字段【到期结算日】：下拉框提供日期选择（区间），支持选择开始日期与结束日期

✧ 字段【货币政策工具类型】：人工录入，支持模糊查询

➢ 点击“导出”按钮，导出根据当前查询条件查询得到的全量查询结果，导出文件为 excel 文件

➢ 点击“重置”按钮，可清空当前查询条件

🗁 注意事项

◎ 查询条件为空，点击“查询”按钮，界面显示当前操作员所属参与者作为出质人或者质权人的央行业务（中期借贷便利、定向中期借贷便利、其他货币政策工具）的所有首期质押指令、首期解押指令以及到期解押指令。

◎ 对于首期质押指令，当处理状态为处理中时，查询结果中【实际操作数量（万元）】将实时更新（每一只债券可用余额足额时，则其【实际操作数量（万元）】等于【要求操作数量（万元）】，若不足额则【实际操作数量（万元）】等于 0）

6.3 央行业务质押信息查询

6.3.1 质押信息查询

功能简介

操作员可查询到其所属参与者作为出质人或者质权人的央行业务质押信息，并可进行查询结果导出与查询条件重置。

使用步骤

- 进入“抵押品/央行业务/质押信息查询”页面
- 点击“查询”按钮，界面显示根据当前查询条件获取的央行业务质押信息；在“质押信息”框中选择一条记录，“质押明细”框中显示选中指令所含债券信息
- 查询条件说明如下：
  - 字段【央行业务类型】：下拉框单选
  - 字段【合同标识号】：人工录入，支持模糊查询
  - 字段【合同状态】：下拉框单选
  - 字段【出质人账号】【出质人简称】：人工录入并选择（系统根据录入字段模糊匹配提供选择）
  - 字段【质权人账号】【质权人简称】：人工录入并选择

（系统根据录入字段模糊匹配提供选择）

✧ 字段【债券代码】【债券简称】：人工录入并选择（系统根据录入字段模糊匹配提供选择）

✧ 字段【首期结算日】：下拉框提供日期选择（区间），支持选择开始日期与结束日期

✧ 字段【到期结算日】：下拉框提供日期选择（区间），支持选择开始日期与结束日期

✧ 字段【更新时间】：下拉框提供日期选择（区间），支持选择开始日期与结束日期

➢ 点击“导出”按钮，导出根据当前查询条件查询得到的全量查询结果，导出文件为 excel 文件

➢ 点击“重置”按钮，可清空当前查询条件

🗁 注意事项

◎ 查询条件为空，点击“查询”按钮，界面显示当前操作员所属参与者作为出质人或者质权人的央行业务的当前质押信息。

6.3.2 换入换出价值试算

功能简介

选择一笔合同质押信息记录，可进行换入换出价值试算。

使用步骤

- 进入“抵押品/央行业务/质押信息查询”页面
- 选择一笔记录，点击“换入换出价值试算”按钮，弹出换入换出价值试算窗口
- 在“可质押债券列表”单选或多选需要换入的债券，点击“换入”按钮，选中债券显示在“拟换入债券列表价值试算”，输入换入面额（万元）
- 在“拟换入债券列表价值试算”单选或多选需要移除的换入债券，点击“移除”按钮，选中债券从“拟换入债券列表价值试算”移除
- 在“原质押债券列表”单选或多选需要换出的债券，点击“换出”按钮，选中债券显示在“拟换出债券列表价值试算”，输入换出面额（万元）
- 在“拟换出债券列表价值试算”单选或多选需要移除的换出债券，点击“移除”按钮，选中债券从“拟换出债券列表价值试算”移除
- 点击“试算”按钮，“拟换入债券列表价值试算”中字段“换入

试算质押率”与“换入试算价值（万元）”、“拟换出债券列表价值试算”中字段“换出试算质押率”与“换出试算价值（万元）”、字段“拟换入质押券试算总价值（万元）”、字段“拟换出质押券试算总价值（万元）”、字段“替换后质押券价值净变化值（万元）”、字段“替换可能结果”显示试算结果。

➢ 弹框录入字段说明如下：

✧ “拟换入债券列表”中字段【换入面额（万元）】：人工录入，大于 0 小于等于可用面额

✧ “拟换出债券列表”中字段【换出面额（万元）】：人工录入，大于 0 小于等于质押余额

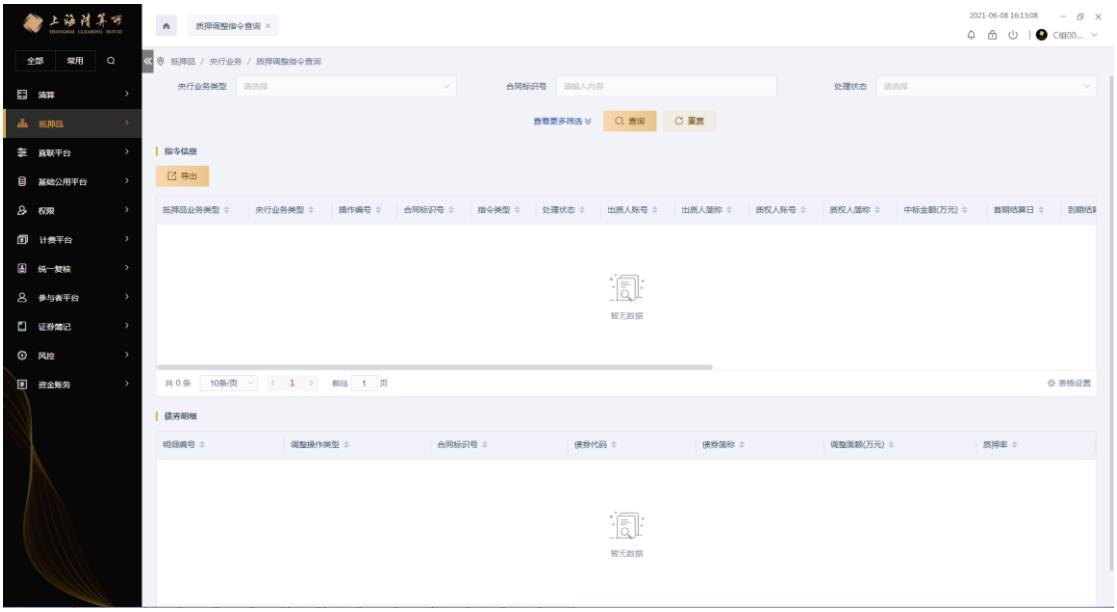
🗁 注意事项

◎ 只可对合同状态不为“全部解押”或者“到期已完成”的记录发起换入换出价值试算操作

◎ 换入债券和换出债券的债券代码不能相同

6.4 央行业务质押调整指令

6.4.1 质押调整指令查询



功能简介

操作员可查询到其所属参与者作为出质人或者质权人的央行业务（中期借贷便利、定向中期借贷便利、其他货币政策工具）调整指令，并可进行查询结果导出与查询条件重置。

使用步骤

- 进入“抵押品/央行业务/质押调整指令查询”页面
- 点击“查询”按钮，界面显示根据当前查询条件获取的央行业务（中期借贷便利、定向中期借贷便利、其他货币政策工具）的调整指令；在“指令信息”框中选择一条指令，“债券明细”框中显示选中指令所含债券信息
- 查询条件说明如下：
  - ✧ 字段【央行业务类型】：下拉框单选
  - ✧ 字段【合同标识号】：人工录入，支持模糊查询
  - ✧ 字段【处理状态】：下拉框单选
  - ✧ 字段【出质人账号】【出质人简称】：人工录入并选择（系统根据录入字段模糊匹配提供选择）
  - ✧ 字段【质权人账号】【质权人简称】：人工录入并选择（系统根据录入字段模糊匹配提供选择）
  - ✧ 字段【换入债券代码】【换入债券简称】：人工录入并选择（系统根据录入字段模糊匹配提供选择）
  - ✧ 字段【换出债券代码】【换出债券简称】：人工录入并选择（系统根据录入字段模糊匹配提供选择）
  - ✧ 字段【指令来源】：下拉框单选
  - ✧ 字段【操作日期】：下拉框提供日期选择（区间），支持选择开始日期与结束日期

✧ 字段【首期结算日】：下拉框提供日期选择（区间），支持选择开始日期与结束日期

✧ 字段【到期结算日】：下拉框提供日期选择（区间），支持选择开始日期与结束日期

✧ 字段【更新时间】：下拉框提供日期选择（区间），支持选择开始日期与结束日期

➢ 点击“导出”按钮，导出根据当前查询条件查询得到的全量查询结果，导出文件为 excel 文件

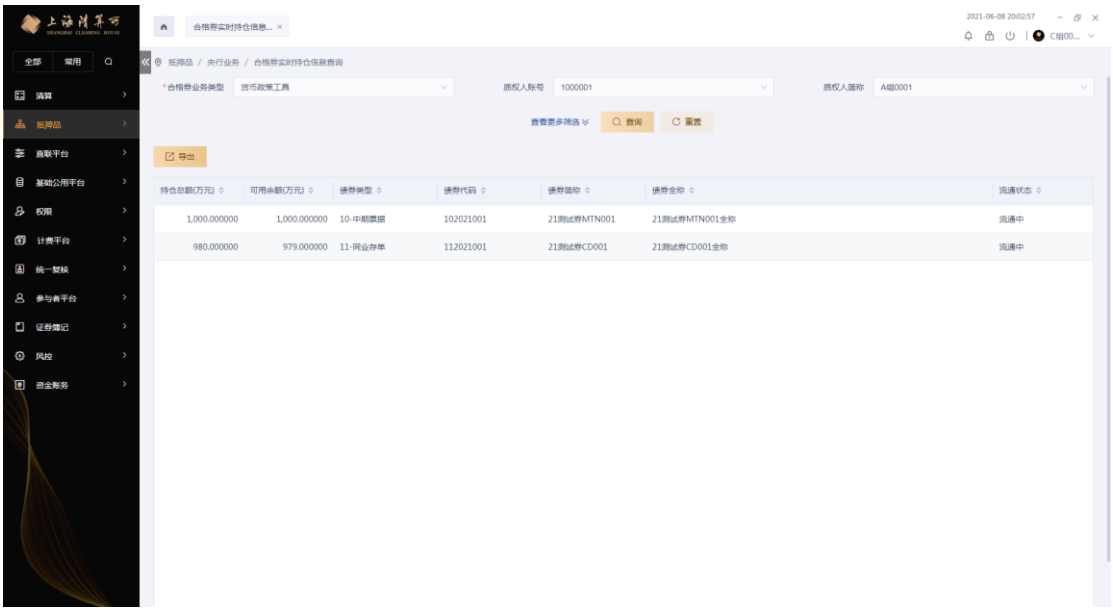
➢ 点击“重置”按钮，可清空当前查询条件

注意事项

◎ 查询条件为空，点击“查询”按钮，界面显示当前操作员所属参与者作为出质人或质权人的所有质押调整指令

6.5 央行业务合格券实时持仓信息查询

6.5.1 合格券实时持仓信息查询



功能简介

操作员可查询到其所属参与者实时持仓的最新央行业务合格券信息，并可进行查询结果导出与查询条件重置。

使用步骤

- 进入“抵押品/央行业务/合格券实时持仓信息查询”页面
- 点击“查询”按钮，界面显示根据当前查询条件获取到的当前操作员所属参与者实时持仓的最新央行业务合格券信息
- 查询条件说明如下：
  - ✧ 字段【合格券业务类型】：必填项，下拉框单选，货币政策工具（目前仅提供该选项）
  - ✧ 字段【质权人账号】【质权人简称】：下拉框单选，选择下拉框显示的质权人账号（目前必选）
  - ✧ 字段【债券类型】：下拉框单选
  - ✧ 字段【债券代码】【债券简称】：人工录入并选择（系统根据录入字段模糊匹配提供选择）
  - ✧ 字段【债券全称】：选择【债券代码】【债券简称】，系统会自动填充【债券全称】，但全称可删除；另，可在不选择【债券代码】【债券简称】时，单独录入【债券全称】，支持模糊查询
  - ✧ 字段【流通状态】：下拉框单选
  - ✧ 字段【到期日】：下拉框提供日期选择（区间），支持选择开始日期与结束日期
  - ✧ 字段【发行人全称】：人工录入，支持模糊查询
- 点击“导出”按钮，导出根据当前查询条件查询得到的全量查询结果，导出文件为 excel 文件
- 点击“重置”按钮，可清空当前查询条件

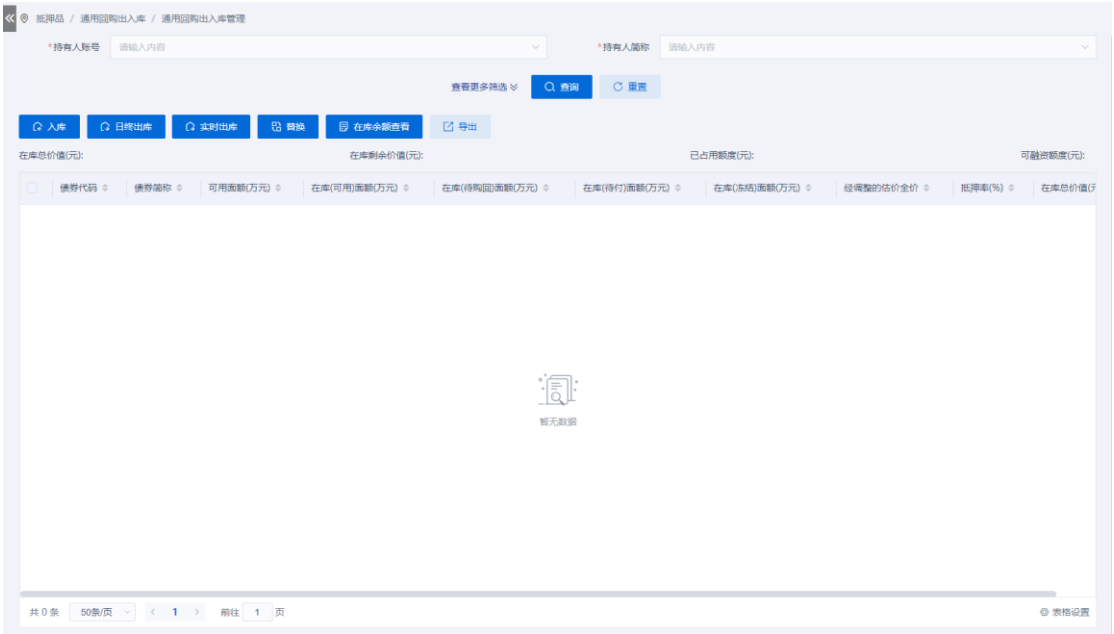
注意事项

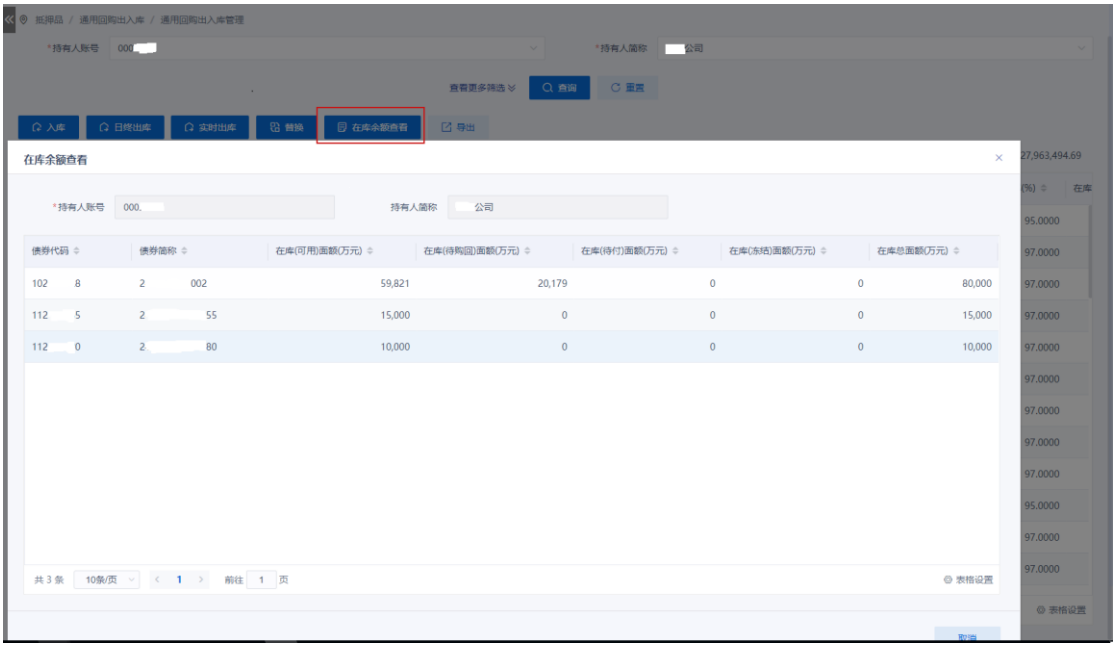
◎ 查询条件仅选择【合格券业务类型】和【质权人账号】【质权人简称】后，点击“查询”按钮，界面显示当前操作员所属参与者持仓总额（万元）大于 0 的最新央行业务合格券信息

◎ 界面根据不同的“合格券业务类型+质权人”显示不同的查询条件字段和查询结果字段，因此选定或更换“合格券业务类型+质权人”后，系统需要时间进行界面配置，反应时间大概 1-2 秒，请在配置完成后再点击“查询”按钮或“导出”按钮

6.6 通用回购出入库管理

6.6.1 通用回购出入库管理查询





功能简介

操作员可查询到其所属参与者自身或其作为全额操作/查询代理的被代理人的满足查询条件的可以出入库的债券信息，并可进行查询结果导出与查询条件重置。

使用步骤

- 进入“抵押品/通用回购出入库/通用回购出入库管理”页面
- 点击“查询”按钮，界面显示根据当前查询条件获取的可以出入库的债券信息
- 查询条件说明如下：
  - ✧ 字段【持有人账号】【持有人简称】：必填项，人工选择，亦可人工录入并选择
  - ✧ 字段【债券代码】【债券简称】：人工录入并选择（系统根据录入字段模糊匹配提供选择）
- 点击“导出”按钮，导出根据当前查询条件查询得到的全量查询结果，导出文件为 excel 文件
- 点击“重置”按钮，可清空当前查询条件

➢ 点击“在库余额查看”按钮，弹框显示根据主界面所选持有人获取的在库债券余额信息

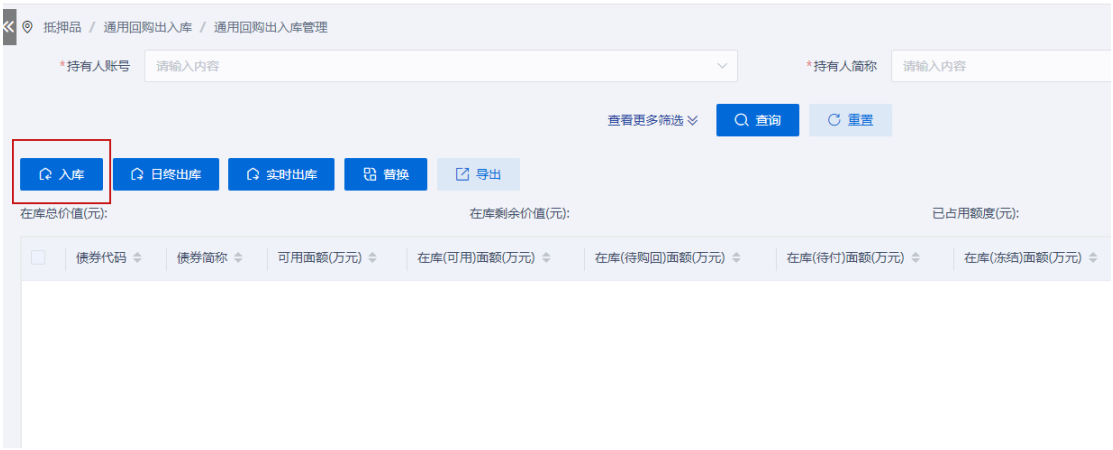
注意事项

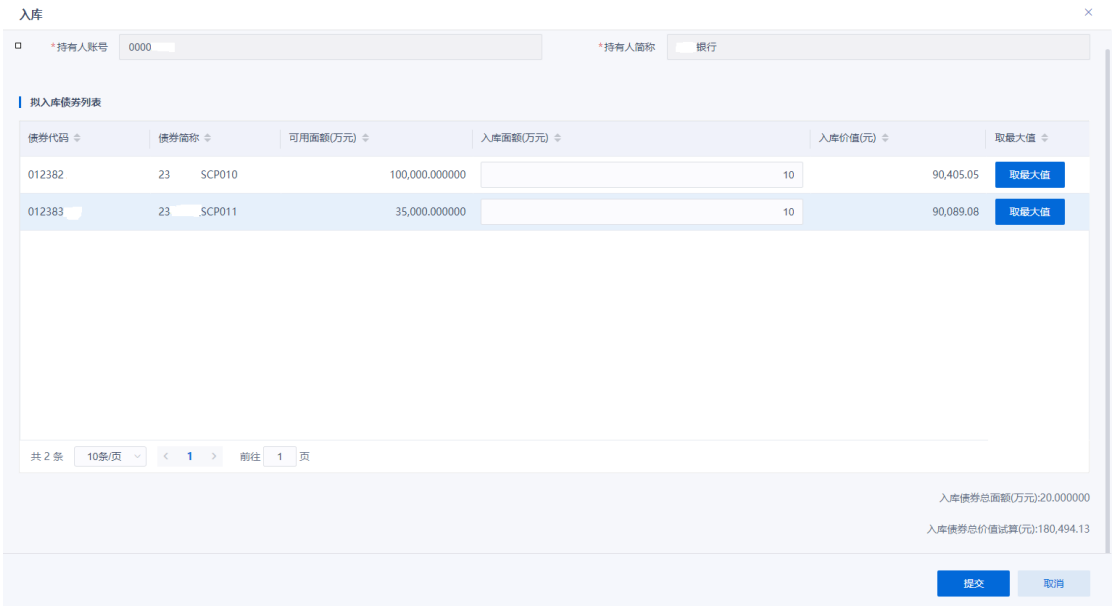
◎ 持有人账号与持有人简称为必填项，该界面除重置外所有按钮点击操作的前提均为持有人账号与持有人简称已填。

◎ 点击查询后，界面显示根据当前查询条件获取的可以出入库的债券信息；“在库总价值（元）”显示界面选定持有人账号的在库总价值，“在库剩余价值（元）”显示界面选定持有人账号的在库剩余价值，“已占用额度（元）”显示界面选定持有人账号的已占用额度，“可融资额度（元）”显示界面选定持有人账号的可融资额度。

◎ “在库余额查看”弹框显示的在库债券余额信息排序为：按照在库（可用）面额（万元）从大到小；若在库（可用）面额（万元）相同，则按在库（待购回）面额（万元）从大到小；若在库（待购回）面额（万元）相同，则按在库（待付）面额（万元）从大到小；若在库（待付）面额（万元）相同，则按在库（冻结）面额（万元）从大到小。

6.6.2 入库





功能简介

操作员可为其所属参与者自身或其作为全额操作代理的被代理人进行入库操作。选择一条或多条“通用回购出入库管理”界面查询结果中的债券记录，点击“入库”按钮，打开入库新增操作窗口。

使用步骤

- 进入“抵押品/通用回购出入库/通用回购出入库管理”页面
- 点击“查询”按钮，界面显示根据当前查询条件获取的可以出入库的债券信息
- 选择一条或多条记录，点击“入库”按钮，弹出入库新增窗口
- 在“拟入库债券列表”，录入“入库面额(万元)”
- 录入“入库面额(万元)”后，系统实时计算“入库价值（元）”、“入库债券总面额（万元）”、“入库债券总价值试算（元）”
- 弹框录入字段说明如下：
  - “拟入库债券列表”中字段【入库面额(万元)】：人工录入，大于 0 小于等于可用面额(万元)；亦可点击“取最大值”按钮直接将该债券的“可用面额(万元)”数值填入“入库面额(万元)”

➢ 点击“提交”按钮提交待复核记录，点击“取消”按钮放弃新增操作

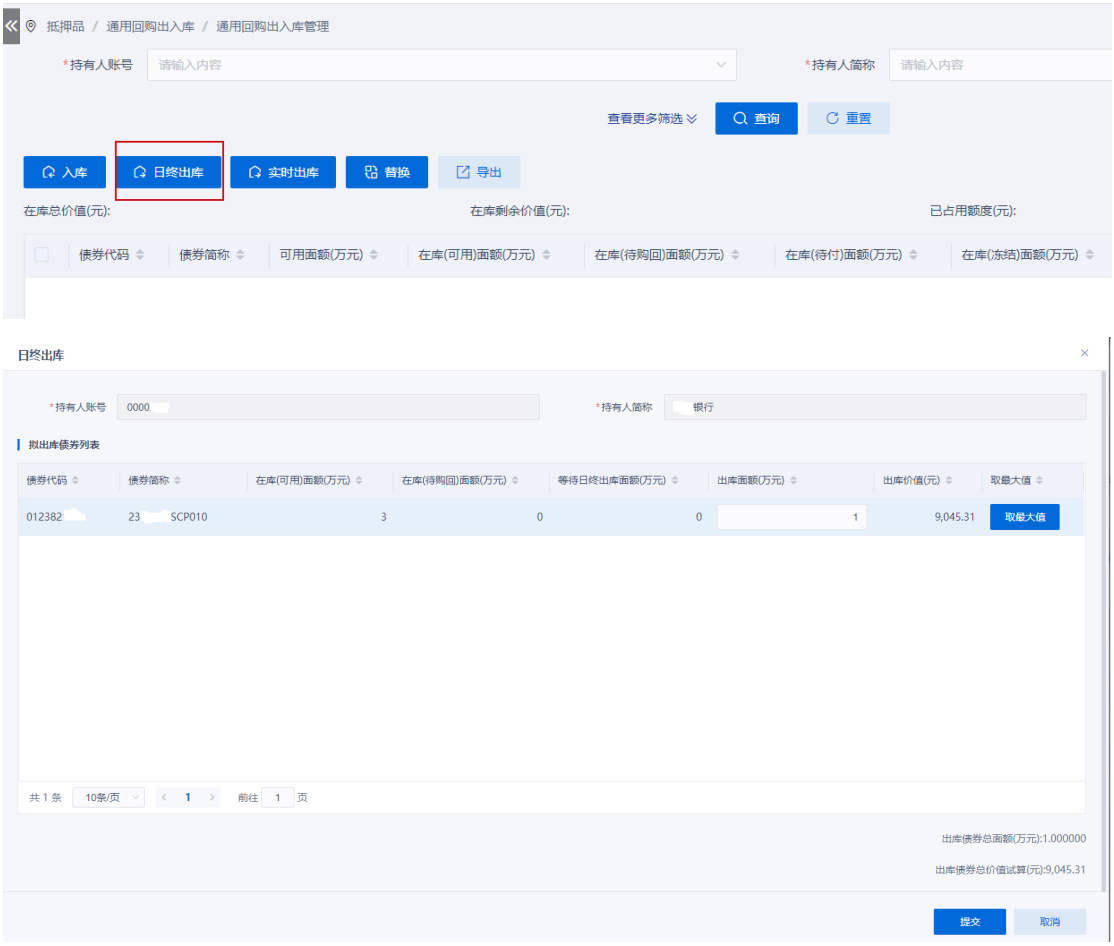
🗁 注意事项

◎ 进入“统一复核/统一复核服务/本人提交任务管理”页面，可对入库新增待复核记录进行修改或删除操作

◎ 进入“统一复核/统一复核服务/复核任务管理”页面，可对入库新增待复核记录进行复核操作

◎ 操作前以及操作生效后，请点击“查询”按钮，页面会显示最新的债券信息，在此基础上再进行后续操作。

6.6.3 日终出库



🗁 功能简介

操作员可为其所属参与者自身或其作为全额操作代理的被代理人进行日终出库操作。选择一条“通用回购出入库管理”界面查询结果中的债券记录，点击“日终出库”按钮，打开日终出库新增操作窗口。

使用步骤

- 进入“抵押品/通用回购出入库/通用回购出入库管理”页面
- 点击“查询”按钮，界面显示根据当前查询条件获取的可以出入库的债券信息
- 选择一条记录，点击“日终出库”按钮，弹出日终出库新增窗口
- 在“出库债券列表”，录入“出库面额(万元)”
- 录入“出库面额(万元)”后，系统实时计算“出库价值（元）”、“出库债券总面额（万元）”、“出库债券总价值试算（元）”
- 弹框录入字段说明如下：
  - “拟出库债券列表”中字段【出库面额(万元)】：人工录入，大于 0 小于等于“在库（可用）面额(万元)+在库（待购回）面额(万元)-等待日终出库面额(万元)”；亦可点击“取最大值”按钮直接将该债券的“在库（可用）面额(万元)+在库（待购回）面额(万元)-等待日终出库面额(万元)”数值填入“出库面额(万元)”
- 点击“提交”按钮提交待复核记录，点击“取消”按钮放弃新增操作

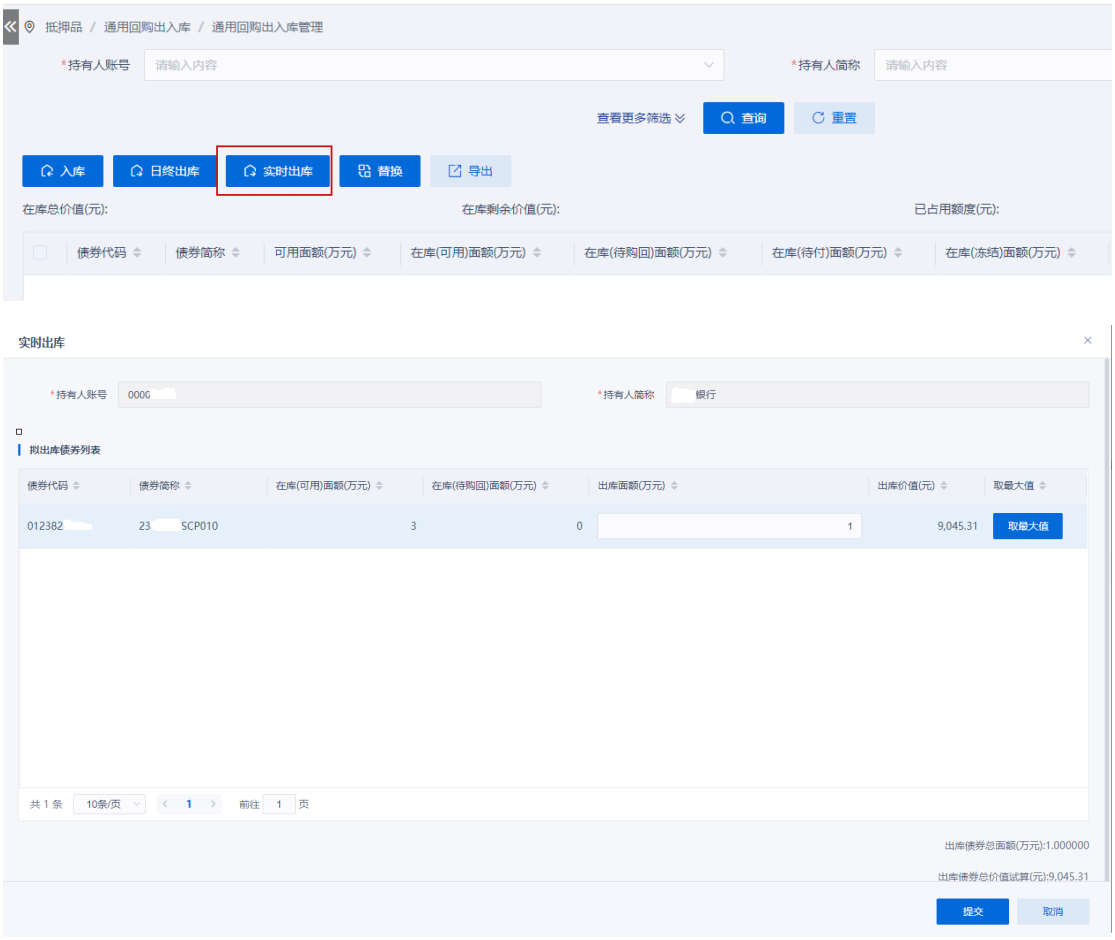
注意事项

◎ 进入“统一复核/统一复核服务/本人提交任务管理”页面，可对日终出库新增待复核记录进行修改或删除操作

◎ 进入“统一复核/统一复核服务/复核任务管理”页面，可对日终出库新增待复核记录进行复核操作

◎ 操作前以及操作生效后，请点击“查询”按钮，页面会显示最新的债券信息，在此基础上再进行后续操作。

6.6.4 实时出库



功能简介

操作员可为其所属参与者自身或其作为全额操作代理的被代理人进行实时出库操作。选择一条或多条“通用回购出入库管理”界面查询结果中的债券记录，点击“实时出库”按钮，打开实时出库新增操作窗口。

使用步骤

- 进入“抵押品/通用回购出入库/通用回购出入库管理”页面
- 点击“查询”按钮，界面显示根据当前查询条件获取的可以出入库的债券信息
- 选择一条或多条记录，点击“实时出库”按钮，弹出实时出库新增窗口
- 在“拟出库债券列表”，录入“出库面额(万元)”

- 录入“出库面额(万元)”后，系统实时计算“出库价值（元）”、“出库债券总面额（万元）”、“出库债券总价值试算（元）”
- 弹框录入字段说明如下：
  - “拟出库债券列表”中字段【出库面额(万元)】：人工录入，大于 0 小于等于“在库（可用）面额(万元)+在库（待购回）面额(万元)”；亦可点击“取最大值”按钮直接将该债券的“在库（可用）面额(万元)+在库（待购回）面额(万元)”数值填入“出库面额(万元)”
- 点击“提交”按钮提交待复核记录，点击“取消”按钮放弃新增操作

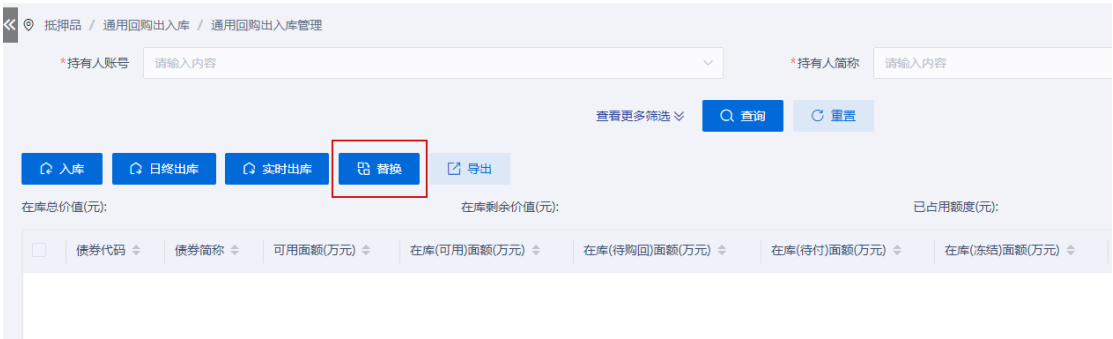
注意事项

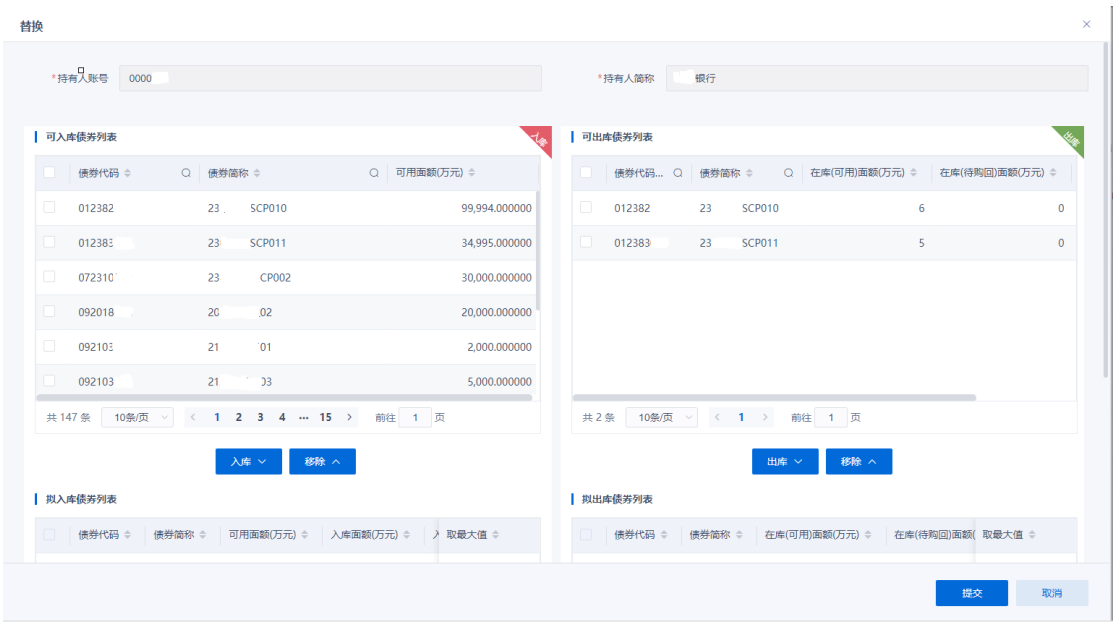
◎ 进入“统一复核/统一复核服务/本人提交任务管理”页面，可对实时出库新增待复核记录进行修改或删除操作

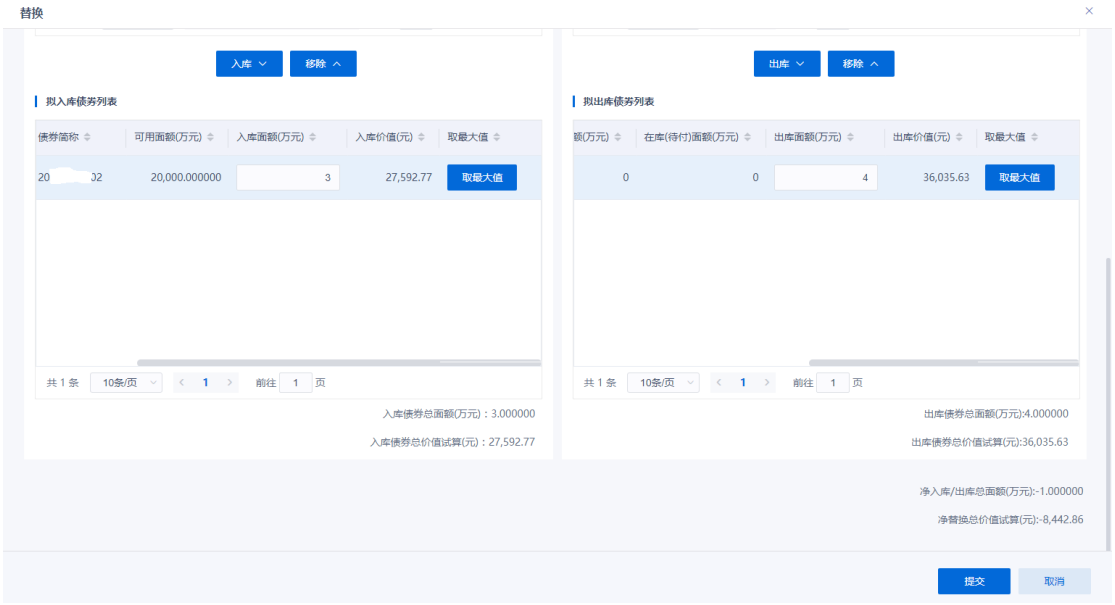
◎ 进入“统一复核/统一复核服务/复核任务管理”页面，可对实时出库新增待复核记录进行复核操作

◎ 操作前以及操作生效后，请点击“查询”按钮，页面会显示最新的债券信息，在此基础上再进行后续操作。

6.6.5 替换







功能简介

操作员可为其所属参与者自身或其作为全额操作代理的被代理人进行替换操作。在“通用回购出入库管理”界面点击“替换”按钮，打开替换新增操作窗口。

使用步骤

- 进入“抵押品/通用回购出入库/通用回购出入库管理”页面
- 点击“查询”按钮，界面显示根据当前查询条件获取的可以出入

库的债券信息

- 点击“替换”按钮，弹出替换新增窗口
- 在“可入库债券列表”单选或多选需要入库的债券，点击“入库”按钮，选中债券显示在“拟入库债券列表”，录入“入库面额（万元）”
- 在“拟入库债券列表”单选或多选需要移除的拟入库债券，点击“移除”按钮，选中债券从“拟入库债券列表”删除
- 在“可出库债券列表”单选或多选需要出库的债券，点击“出库”按钮，选中债券显示在“拟出库债券列表”，录入“出库面额（万元）”
- 在“拟出库债券列表”单选或多选需要移除的拟出库债券，点击“移除”按钮，选中债券从“拟出库债券列表”删除
- 录入“入库面额(万元)”、“出库面额（万元）”后，系统实时计算“入库价值（元）”、“入库债券总面额（万元）”、“入库债券总价值试算（元）”、“出库价值（元）”、“出库债券总面额（万元）”、“出库债券总价值试算（元）” 、“净入库/出库总面额（万元）”、“净替换总价值试算（元）”
- 弹框录入字段说明如下：
  - “拟入库债券列表”中字段【入库面额(万元)】：人工录入，大于 0 小于等于可用面额；亦可“取最大值”按钮直接将该债券的“可用面额(万元)”数值填入“入库面额(万元)”
  - “拟出库债券列表”中字段【出库面额(万元)】：人工录入，大于 0 小于等于“在库（可用）面额(万元)+在库（待购回）面额(万元) +在库（待付）面额(万元)”；亦可点击“取最大值”按钮直接将该债券的“在库（可用）面额(万元)+在库（待购回）面额(万元)+在库（待付）面额(万元)”数值填入“出库面额(万元)”
- 点击“提交”按钮提交待复核记录，点击“取消”按钮放弃新增操作

注意事项

◎ 进入“统一复核/统一复核服务/本人提交任务管理”页面，可对替换新增待复核记录进行修改或删除操作

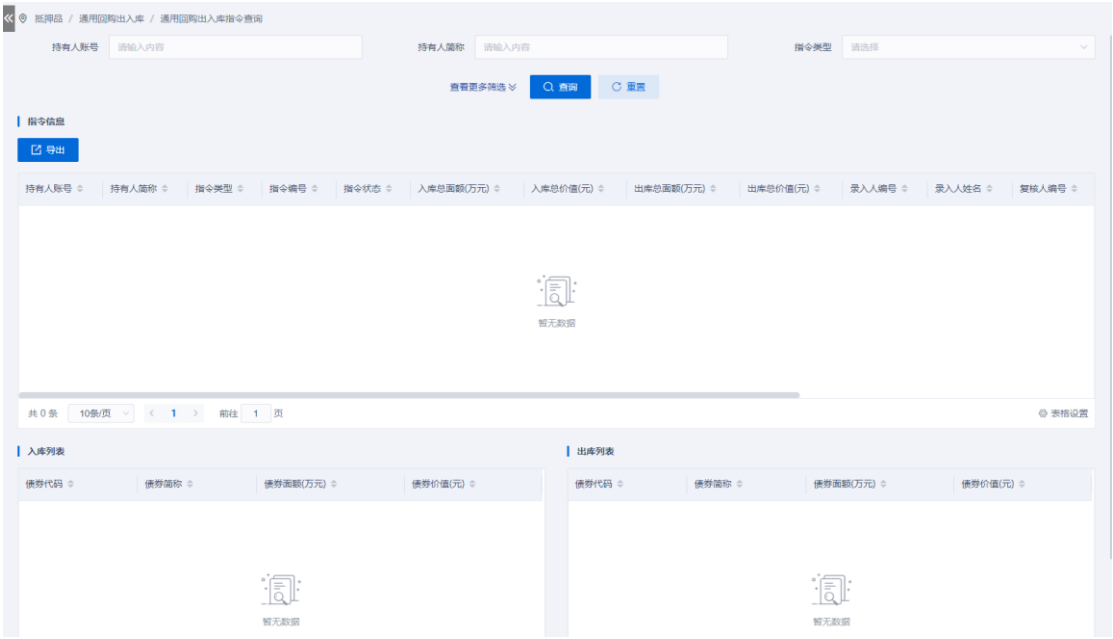
◎ 进入“统一复核/统一复核服务/复核任务管理”页面，可对替换新增待复核记录进行复核操作

◎ 复核后，需在“通用回购出入库管理”页面点击“查询”按钮，页面才显示最新出入库操作后的债券信息

◎ 操作前以及操作生效后，请点击“查询”按钮，页面会显示最新的债券信息，在此基础上再进行后续操作。

6.7 通用回购出入库指令查询

6.7.1 通用回购出入库指令查询



功能简介

操作员可查询到其所属参与者自身或其作为全额操作/查询代理的被代理人的满足查询条件的通用回购出入库指令信息，并可进行查询结果导出与查询条件

重置。

使用步骤

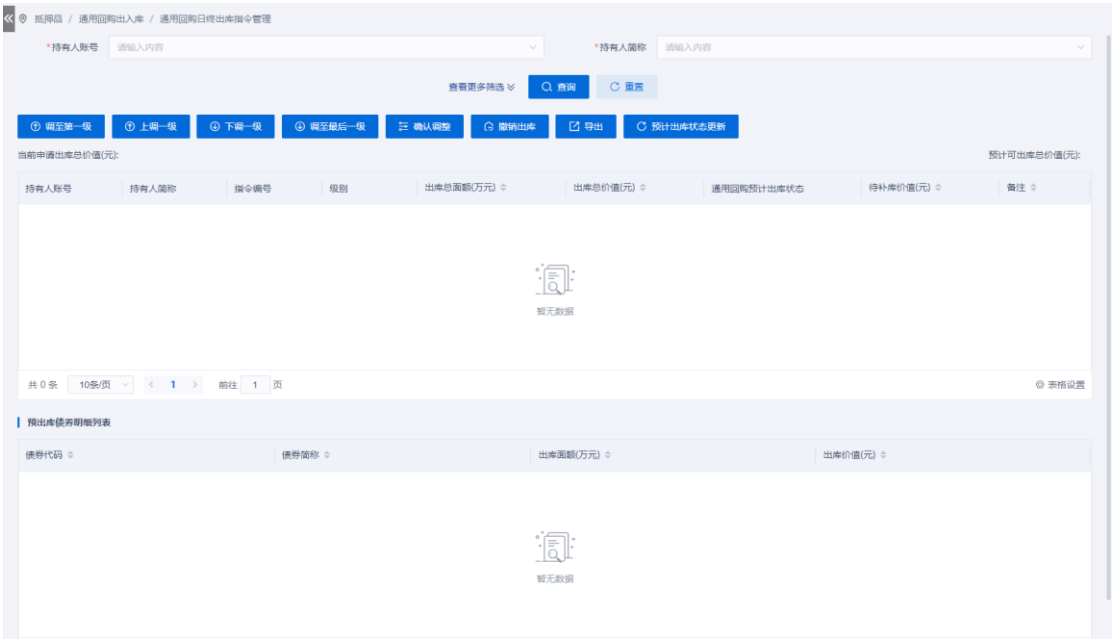
- 进入“抵押品/通用回购出入库/通用回购出入库指令查询”页面
- 点击“查询”按钮，界面显示根据当前查询条件获取的通用回购出入库指令信息；在“指令信息”框中选择一条记录，“入库列表”和“出库列表”框中显示选中指令所含债券信息
- 查询条件说明如下：
  - ✧ 字段【持有人账号】【持有人简称】：人工录入并选择（系统根据录入字段模糊匹配提供选择）
  - ✧ 字段【指令类型】：下拉框单选
  - ✧ 字段【债券代码】【债券简称】：人工录入并选择（系统根据录入字段模糊匹配提供选择）
  - ✧ 字段【指令状态】：下拉框单选
  - ✧ 字段【操作日期】：下拉框提供日期选择（区间），支持选择开始日期与结束日期
- 点击“导出”按钮，导出根据当前查询条件查询得到的全量查询结果，导出文件为 excel 文件
- 点击“重置”按钮，可清空当前查询条件

注意事项

◎ 查询条件为空，点击“查询”按钮，界面显示当前操作员所属参与者自身或其作为全额操作/查询代理的被代理人的通用回购出入库指令信息，通用回购出入库指令包括入库、日终出库、实时出库、替换。

6.8 通用回购日终出库指令管理

6.8.1 通用回购日终出库指令管理查询



功能简介

操作员可查询到其所属参与者自身或其作为全额操作代理的被代理人的满足查询条件的通用回购日终出库指令信息，并可进行查询结果导出与查询条件重置。

使用步骤

- 进入“抵押品/通用回购出入库/通用回购日终出库指令管理”页面
- 点击“查询”按钮，界面显示根据当前查询条件获取的日终出库指令信息；在页面上半部分中选择一条指令，“预出库债券明细列表”框中显示选中指令所含债券信息
- 查询条件说明如下：
  - 字段【持有人账号】【持有人简称】：必填项，人工选择，亦可人工录入并选择
  - 字段【债券代码】【债券简称】：人工录入并选择（系统根据录入字段模糊匹配提供选择）
- 点击“导出”按钮，导出根据当前查询条件查询得到的全量查询

结果，导出文件为 excel 文件

- 点击“重置”按钮，可清空当前查询条件
- 点击“预计出库状态更新”按钮，系统更新“预计可出库总价值（元）”、“待补库价值（元）”、“通用回购预计出库状态”的字段值

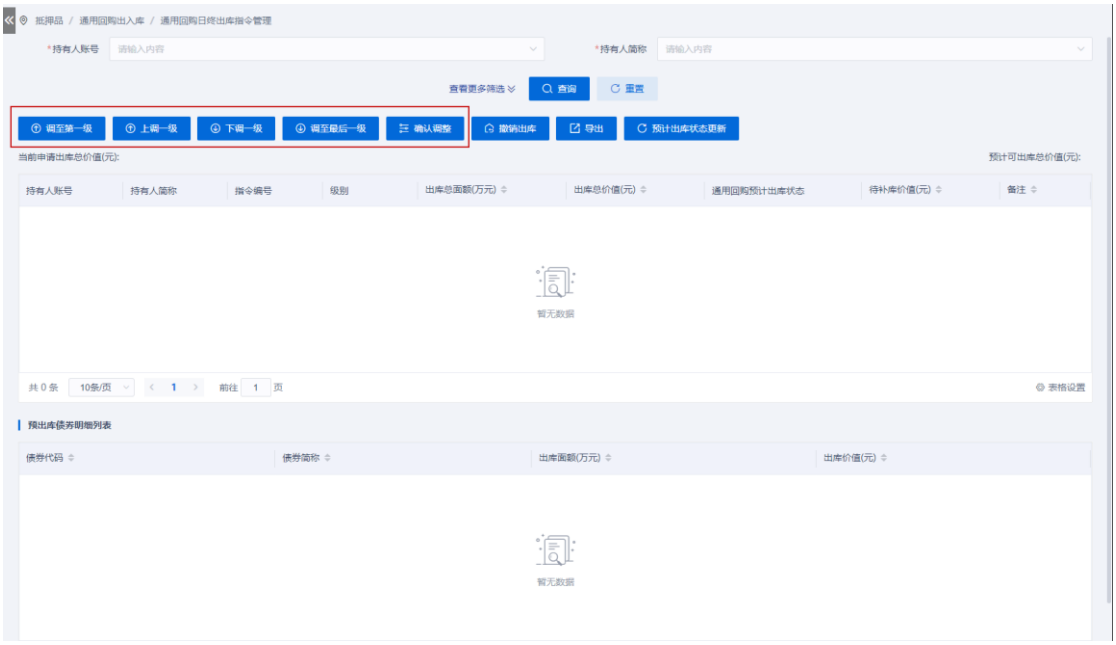
注意事项

◎ 持有人账号与持有人简称为必填项，该界面除重置外所有按钮点击操作的前提均为持有人账号与持有人简称已填。

◎ 点击查询后，界面显示根据当前查询条件获取的状态为“等待日终出库”的日终出库指令信息。

◎ 在日终出库指令新增后，初次点击查询，“预计可出库总价值（元）”、“待补库价值（元）”显示为 0.00，“通用回购预计出库状态”显示为空。在点击“预计出库状态更新”后，前述字段值更新。之后，每新增或撤销一笔日终出库指令，若需查询最新的前述字段值，均需点击“预计出库状态更新”进行更新

6.8.2 通用回购日终出库指令出库优先级调整



功能简介

操作员可为其所属参与者自身或其作为全额操作代理的被代理人进行日终出库指令出库优先级调整操作。选择一条日终出库指令，可对其进行出库优先级调整操作。

使用步骤

- 进入“抵押品/通用回购出入库/通用回购日终出库指令管理”页面
- 点击“查询”按钮，界面显示根据当前查询条件获取的日终出库指令信息
- 选中一条日终出库指令，点击按钮“调至第一级”，则操作员界面显示该指令的“级别”变更为 1
- 选中一条日终出库指令，若其“级别”为 n，点击按钮“上调一级”，则操作员界面显示该指令的“级别”变更为 n-1，原来“级别”为 n-1 的指令的优先级调整为 n
- 选中一条日终出库指令，若其“级别”为 n，点击按钮“下调一级”，则操作员界面显示该指令的“级别”变更为 n+1，原来“级别”为 n+1 的指令的优先级调整为 n
- 选中一条日终出库指令，点击按钮“调至最后一级”，则操作员界面显示该指令的“级别”变更为 m（m 为当前页面显示日终出库指令的总条数）
- 点击按钮“确认调整”，系统提示“是否确认提交优先级调整请求？”，点击“提交”按钮提交处理，点击“取消”按钮放弃撤销操作
- “调至第一级”、“上调一级”、“下调一级”、“调至最后一级”等操作，仅在操作员当前页面显示变动但并未生效，当操作员点击按钮“确认调整”后，其当前页面显示的“级别”才生效

注意事项

◎ 持有人账号与持有人简称为必填项,该界面除重置外所有按钮点击操作的前提均为

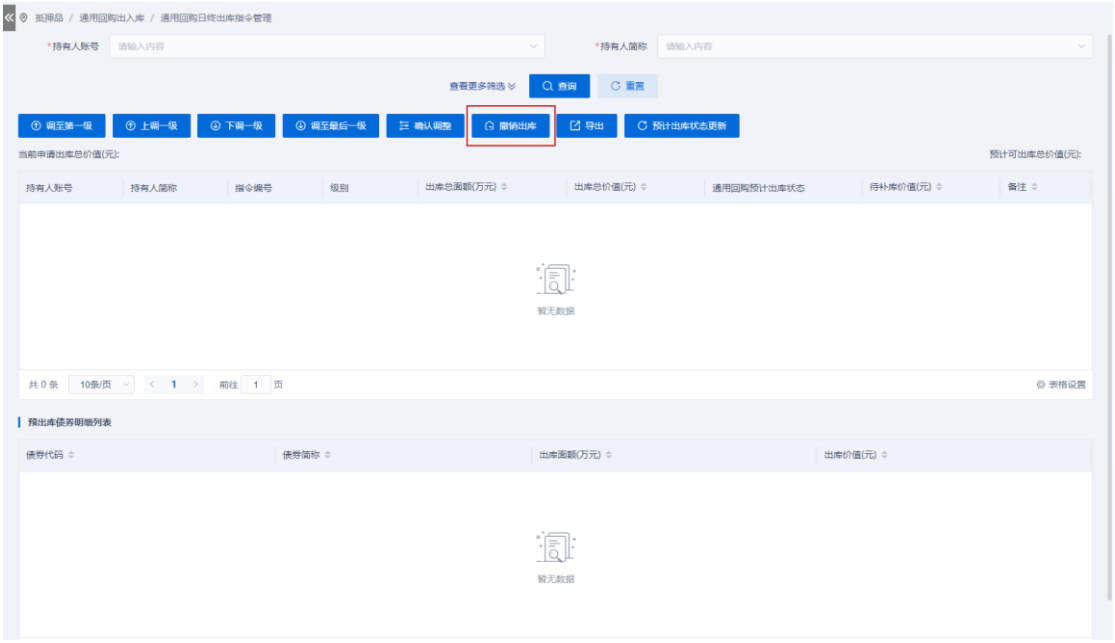
持有人账号与持有人简称已填。

◎ 进行“调至第一级”、“上调一级”、“下调一级”、“调至最后一级”等操作后，操作员当前页面日终出库指令的“级别”根据前述操作显示但并未生效，当且仅当操作员点击按钮“确认调整”后，其当前页面显示的日终出库指令的“级别”才生效。

◎ 日终出库时将按照参与者最后一次优先级调整生效后的“级别”顺序出库

◎ 优先级调整前、以及优先级调整完毕且确认调整生效后，请点击“查询”按钮，页面会显示最新的日终出库指令信息，在此基础上再进行后续操作。

6.8.3 通用回购日终出库指令撤销



功能简介

操作员可为其所属参与者自身或其作为全额操作代理的被代理人进行日终出库指令撤销操作。选择一条日终出库指令，可对其进行撤销操作。

使用步骤

- 进入“抵押品/通用回购出入库/通用回购日终出库指令管理”页面
- 点击“查询”按钮，界面显示根据当前查询条件获取的日终出库

指令信息

➢ 选中一条日终出库指令，点击按钮“撤销出库”，弹出撤销出库窗口

➢ 点击“提交”按钮提交系统进行撤销处理，点击“取消”按钮放弃撤销操作

注意事项

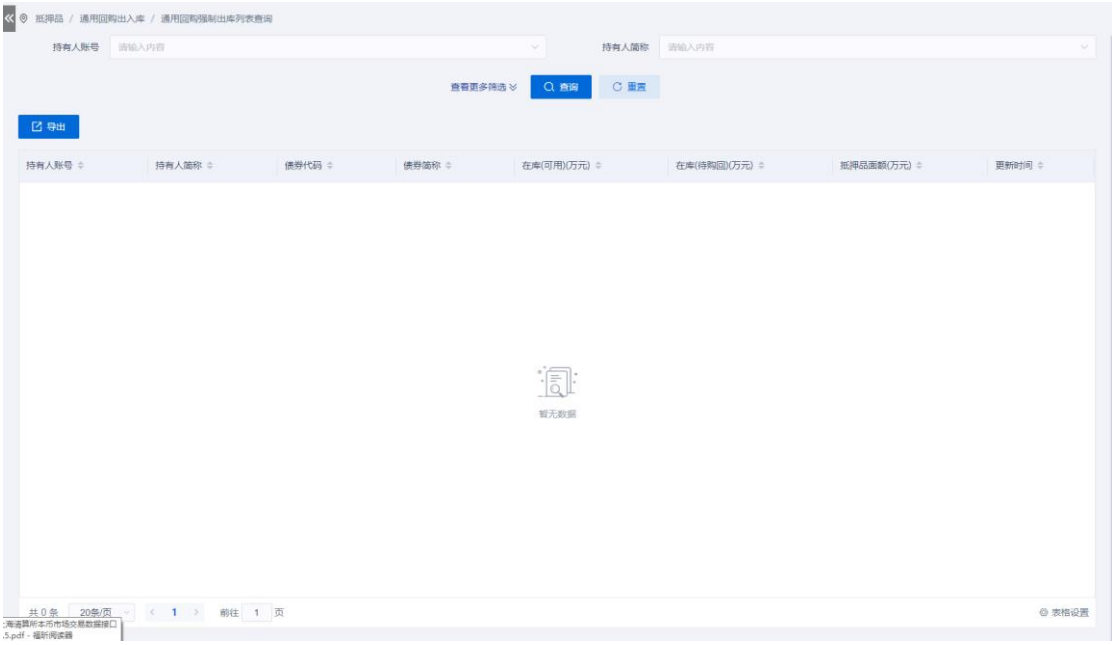
◎ 持有人账号与持有人简称为必填项，该界面除重置外所有按钮点击操作的前提均为持有人账号与持有人简称已填。

◎ 撤销出库操作提交后，日终出库指令的指令状态更新为“已撤销”，点击“查询”，通用回购日终出库指令管理界面不再显示该指令。

◎ 操作前以及操作生效后，请点击“查询”按钮，页面会显示最新的日终出库指令信息，在此基础上再进行后续操作。

6.9 通用回购强制出库列表查询

6.9.1 通用回购强制出库列表查询



功能简介

操作员可查询到其所属参与者自身或其作为全额操作/查询代理的被代理人的满足查询条件的需强制出库的债券信息，并可进行查询结果导出与查询条件重置。

使用步骤

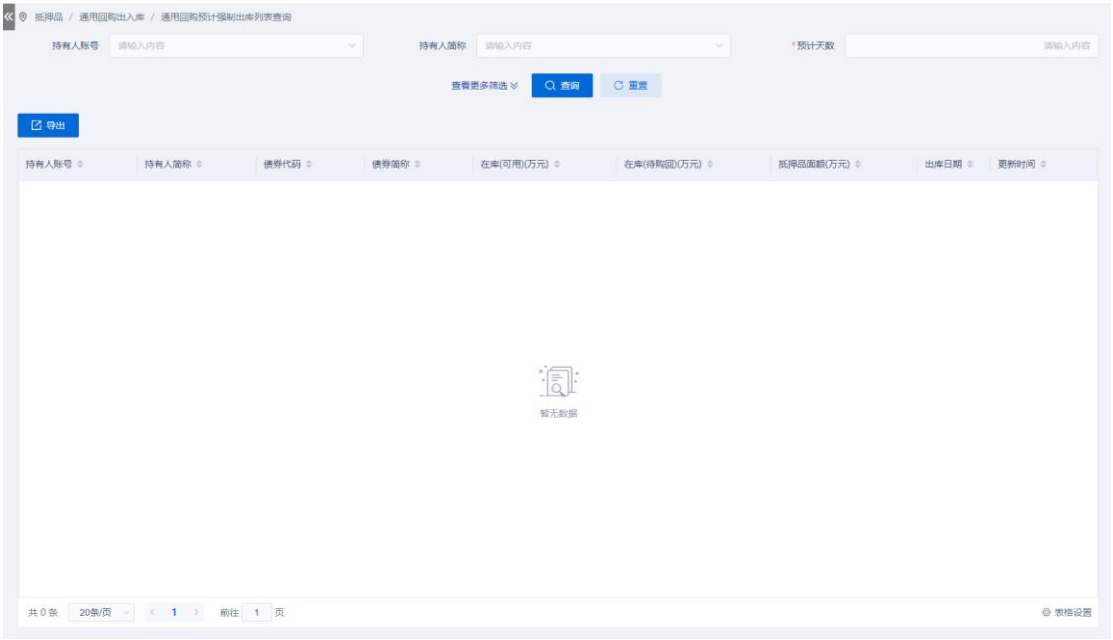
- 进入“抵押品/通用回购出入库/通用回购强制出库列表查询”页面
- 点击“查询”按钮，界面显示根据当前查询条件获取到的需强制出库的债券信息
- 查询条件说明如下：
- 字段【持有人账号】【持有人简称】：人工选择，亦可人工录入并选择
- 字段【债券代码】【债券简称】：人工录入并选择（系统根据录入字段模糊匹配提供选择）
- 点击“导出”按钮，导出根据当前查询条件查询得到的全量查询结果，导出文件为 excel 文件
- 点击“重置”按钮，可清空当前查询条件

注意事项

◎ 对于每一个持有人，其需强制出库的债券为：不在合格券列表，且在库(可用)(万元)或者在库(待购回)(万元)大于零的债券

6.10 通用回购预计强制出库列表查询

6.10.1 通用回购预计强制出库列表查询



功能简介

操作员可查询到其所属参与者自身或其作为全额操作/查询代理的被代理人的满足查询条件的预计强制出库的债券信息，并可进行查询结果导出与查询条件重置。

使用步骤

- 进入“抵押品/通用回购出入库/通用回购预计强制出库列表查询”页面
- 点击“查询”按钮，界面显示根据当前查询条件获取到的预计强制出库的债券信息
- 查询条件说明如下：
- 字段【持有人账号】【持有人简称】：人工选择，亦可人工录入并选择
- 字段【债券代码】【债券简称】：人工录入并选择（系统根据录入字段模糊匹配提供选择）
- 字段【预计天数】：必填项，人工录入，大于等于 1 的正整数
- 点击“导出”按钮，导出根据当前查询条件查询得到的全量查询结果，导出文件为 excel 文件

- 点击“重置”按钮，可清空当前查询条件

注意事项

◎ 对于每一个持有人，其预计强制出库的债券为：在库，且（当日待偿期-预计天数)<待偿期下限(天)的债券

1111111111111111111111111111111111

6.11 三方抵押品参数

本部分内容主要介绍三方抵押品参数信息，包括查询导出说明，以及登录参与者作为中央质权人、质权人或出质人的业务角色，对部分参数进行新增、变更、注销等操作说明。

6.11.1 三方抵押品公共参数

功能简介

操作员可查询三方抵押品业务下，选券所需的部分公共参数，并可进行查询结果导出。

使用步骤

- 进入“抵押品/三方抵押品参数/三方抵押品公共参数/三方抵押品公共参数维护”页面
- 点击“查询”按钮，界面显示查询到的相关三方抵押品公共参数
- 点击“导出”按钮，导出根据当前查询条件查询得到的全量查询结果，导出文件默认为 excel 文件

注意事项

◎ 无。

6.11.2 出质人名单维护

6.11.2.1 出质人名单查询

功能简介

操作员可查询到其所属参与者作为质权人的出质人名单信息，或者其代理的全额被代理人作为质权人的出质人名单信息，并可进行查询结果导出与查询条件重置。

使用步骤

➢ 进入“抵押品/三方抵押品参数/出质人名单维护/出质人名单维护”页面

➢ 点击“查询”按钮，界面显示根据当前查询条件获取的出质人名单信息；在下方主表里选中一条通用要素后，则在左下部自动显示出质人明细信息，在出质人明细信息里选择一条记录后，界面右下部自动展示该出质人的关联机构信息，查询条件说明如下：

✧ 字段【质权人账号】【质权人简称】：下拉框单选（直接选择或人工录入并选择），可选择当前登录参与者账号与简称或其代理的参与者账号

与简称

✧ 字段【允许参与三方业务类型】：下拉框单选

✧ 字段【生效状态】：下拉框单选

✧ 字段【更新时间】：下拉框提供日期选择（区间），支持选择开始日期与结束日期

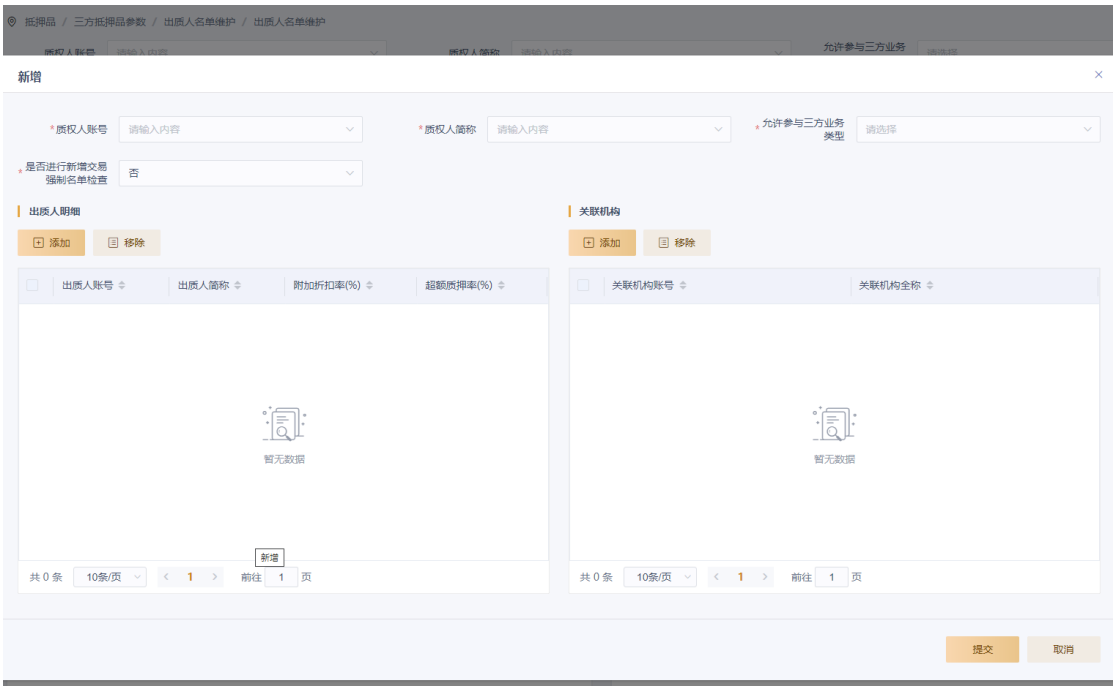
➢ 点击“导出”按钮，导出根据当前查询条件查询得到的全量查询结果，导出文件默认为 excel 文件，导出文件为多 sheet 页

➢ 点击“重置”按钮，可清空当前查询条件

注意事项

◎ 查询条件为空，点击“查询”按钮，界面显示当前操作员所属参与者作为质权人，或者其代理的全额被代理人作为质权人的所有出质人名单信息。

6.11.2.2 出质人名单新增



功能简介

拥有权限的登陆操作员可为其所属参与者，或者其操作代理的全额被代理人，进行三方抵押品出质人名单新增操作。

使用步骤

➢ 进入“抵押品/三方抵押品参数/出质人名单维护/出质人名单维护”页面

➢ 点击“新增”按钮，界面弹框内展示新增操作录入要素，部分录入要素说明如下：

✧ 字段【质权人账号】【质权人简称】：下拉框单选（直接选择或人工录入并选择），可选择当前登录参与者账号与简称或其代理的参与者账号与简称

✧ 字段【允许参与三方业务类型】：下拉框单选

✧ 字段【是否进行新增交易强制名单检查】：下拉框单选，若三方业务类型选择“常备借贷便利”或“支农支小再贷款”，则默认为“否”且置灰

✧ 点击出质人明细里的“添加”按钮，可逐条新增具体的出质人明细条目，在新增操作提交前，可选中已添加的出质人明细条目并“移除”

✧ 选中一条出质人明细条目，点击关联机构中的“添加”按钮，可逐条新增该出质人的所有关联机构，在新增操作提交前，可选中已添加的关联机构明细条目并“移除”

✧ 出质人明细里的【出质人账号】支持人工录入并选择（系统根据录入字段模糊匹配提供选择），【附加折扣率】与【超额质押率】非必填，但如果需要录入，必须大于等于 0，同一出质人账号不能重复录入

✧ 关联机构中的【关联机构账号】支持人工录入并选择（系统根据录入字段模糊匹配提供选择），同一关联机构账号不能重复录入

➢ 点击弹框内“取消”按钮，则退出新增操作

➢ 点击弹框内“提交”按钮，则新增操作提交成功，换人后进入统一复核/统一复核服务/复核任务管理界面，选中待复核记录进行复核操作。

注意事项

◎ 若存在相同质权人账号+相同三方业务类型+生效状态为“已生效”的记录，则新增操作提交失败；

◎ 如果新增的质权人账号无对应业务权限，则新增操作提交失败；

◎ 新增复核成功后，界面新增一条出质人明细参数，该参数复核后实时生效。

6.11.2.3 出质人名单变更

功能简介

拥有权限的操作员可为其所属参与者，或者其操作代理的全额被代理人，进行三方抵押品出质人名单变更操作。

使用步骤

➢ 进入“抵押品/三方抵押品参数/出质人名单维护/出质人名单维护”页面

➢ 选中一条已生效记录，点击“变更”按钮，界面弹框内展示变更操作录入要素，部分录入要素说明如下：

✧ 字段【质权人账号】、【质权人简称】、【允许参与三方业务类型】：置灰，不允许编辑

✧ 其他操作要素同新增操作，但是“移除”出质人明细里的记录时，若该出质人在该质权人+该业务类型下存在存续期指令，则无法移除

➢ 点击弹框内“取消”按钮，则退出变更操作

➢ 点击弹框内“提交”按钮，则变更操作提交成功，换人后进入统一复核/统一复核服务/复核任务管理界面，选中待复核记录进行复核操作。

注意事项

◎ 若未做任何修改，则变更操作提交失败；

◎ “已失效”的记录，无法发起变更操作；

◎ 如果变更的质权人账号无对应业务权限，则变更操作提交失败；

◎ 变更复核成功后，修改对应的出质人名单正式记录。

6.11.2.4 出质人名单注销

功能简介

拥有权限的操作员可为其所属参与者，或者其操作代理的全额被代理人，进行三方抵押品出质人名单注销操作。

使用步骤

- 进入“抵押品/三方抵押品参数/出质人名单维护/出质人名单维护”页面
- 选中一条已生效记录，点击“注销”按钮，界面弹框内展示注销操作录入要素，均置灰不可修改
- 若出质人明细里，存在某一出质人在该质权人+该业务类型下存在存续期指令，则无法注销
- 点击弹框内“取消”按钮，则退出注销操作
- 点击弹框内“提交”按钮，则注销操作提交成功，换人后进入统一复核/统一复核服务/复核任务管理界面，选中待复核记录进行复核操作。

注意事项

◎ “已失效”的记录，无法发起注销操作；

◎ 注销复核成功后，修改对应的出质人名单正式记录的生效状态为“已失效”。

6.11.3 参与者自动选券顺序维护

6.11.3.1 参与者自动选券顺序查询

功能简介

操作员可查询到其所属参与者作为出质人/中央质权人的自动选券顺序信息，或者其代理的全额被代理人作为出质人/中央质权人的自动选券顺序信息，

并可进行查询结果导出与查询条件重置。

使用步骤

➢ 进入“抵押品/三方抵押品参数/参与者自动选券顺序维护/参与者自动选券顺序维护”页面

➢ 点击“查询”按钮，界面显示根据当前查询条件获取的参与者自动选券顺序信息，查询条件说明如下：

✧ 字段【设置人账号】【设置人简称】：下拉框单选（直接选择或人工录入并选择），可选择当前登录参与者账号与简称或其代理的参与者账号与简称

✧ 字段【三方业务类型】：下拉框单选

✧ 字段【生效状态】：下拉框单选

✧ 字段【生效日期】【更新时间】：下拉框提供日期选择（区间），支持选择开始日期与结束日期

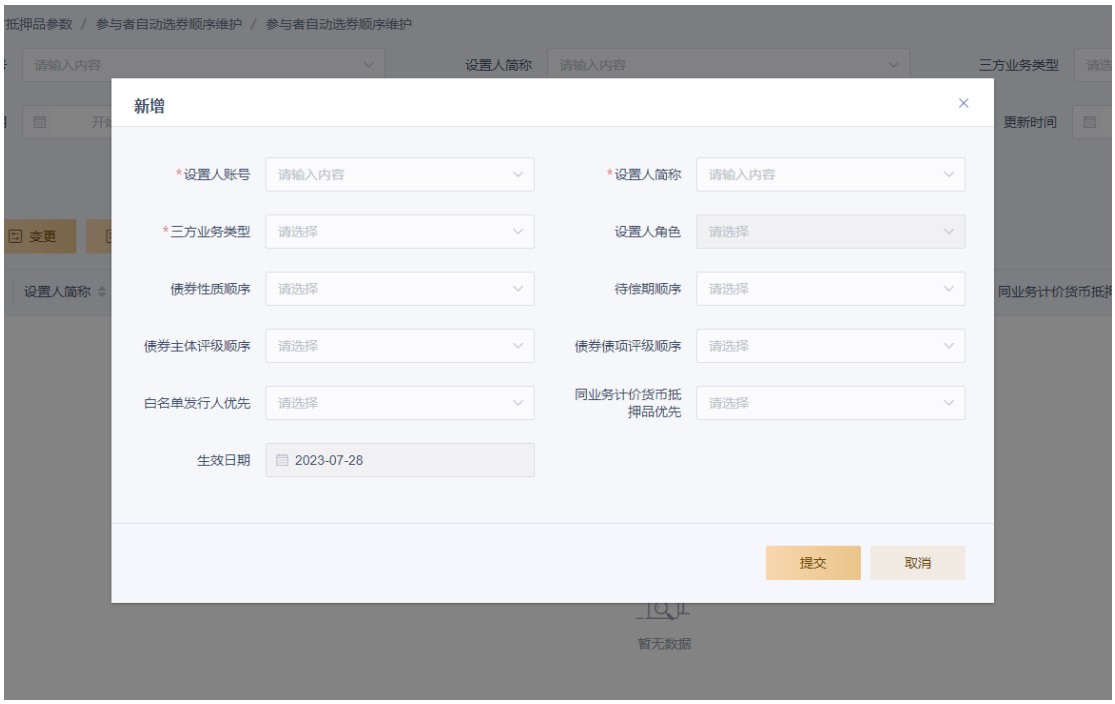
➢ 点击“导出”按钮，导出根据当前查询条件查询得到的全量查询结果，导出文件默认为 excel 文件

➢ 点击“重置”按钮，可清空当前查询条件

注意事项

◎ 查询条件为空，点击“查询”按钮，界面显示当前操作员所属参与者作为出质人/中央质权人，或者其代理的全额被代理人作为出质人/中央质权人的所有参与者选券顺序信息。

6.11.3.2 参与者自动选券顺序新增



功能简介

拥有权限的操作员可为其所属参与者，或者其操作代理的全额被代理人，进行三方抵押品参与者自动选券顺序新增操作。

使用步骤

➢ 进入“抵押品/三方抵押品参数/参与者自动选券顺序维护/参与者自动选券顺序维护”页面

➢ 点击“新增”按钮，界面弹框内展示新增操作录入要素，部分录入要素说明如下：

✧ 字段【设置人账号】【设置人简称】：下拉框单选（直接选择或人工录入并选择），可选择当前登录参与者账号与简称或其代理的参与者账号与简称，必填项

✧ 字段【三方业务类型】：下拉框单选，必填项

✧ 字段【设置人角色】：根据所选三方业务类型，自动填充并置灰

✧ 字段【债券性质顺序】【待偿期顺序】【债券主体评级顺序】【债券债项评级顺序】：下拉框单选，可选择顺序或倒序，非必填项

✧ 字段【白名单发行人优先】【同业务计价货币抵押品优先】：下拉框单选，可选择是或否，非必填项

✧ 字段【生效日期】：自动填充为下一工作日，置灰

➢ 点击弹框内“取消”按钮，则退出新增操作

➢ 点击弹框内“提交”按钮，则新增操作提交成功，换人后进入统一复核/统一复核服务/复核任务管理界面，选中待复核记录进行复核操作。

🗁 注意事项

◎ 若存在相同设置人账号+相同三方业务类型+生效状态为“待生效”的记录，则新增操作提交失败；

◎ 如果新增的设置人账号无对应三方业务类型+对应设置人角色权限，则新增操作提交失败；

◎ 新增复核成功后，界面新增一条参与者自动选券参数，参数生效状态为“待生效”，按照生效日期生效。

◎ 若某个顺序类型未选择，则代表在三方选券优先级排列时，不考虑该顺序类型。

6.11.3.3 参与者自动选券顺序变更

🗁 功能简介

拥有权限的操作员可为其所属参与者，或者其操作代理的全额被代理人，进行三方抵押品参与者自动选券顺序变更操作。

🗁 使用步骤

➢ 进入“抵押品/三方抵押品参数/参与者自动选券顺序维护/参与者自动选券顺序维护”页面

➢ 选中一条已生效或待生效记录，点击“变更”按钮，界面弹框内展示变更操作录入要素，部分录入要素说明如下：

✧ 字段【设置人账号】、【设置人简称】、【三方业务类型】、【设置人角色】：置灰不可编辑

✧ 其他操作要素同新增操作，可变更某个或多个选券顺序类型

✧ 字段【生效日期】：自动填充为下一工作日，置灰

➢ 点击弹框内“取消”按钮，则退出变更操作

➢ 点击弹框内“提交”按钮，则变更操作提交成功，换人后进入统一复核/统一复核服务/复核任务管理界面，选中待复核记录进行复核操作。

注意事项

◎ 若未做任何修改，则变更操作提交失败；

◎ “已失效”的记录，无法发起变更操作；

◎ 如果变更的设置人账号无对应三方业务类型+对应设置人角色权限，则变更操作提交失败；

◎ 若对已生效记录进行变更,则变更复核成功后,界面新增一条参与者自动选券参数，参数生效状态为“待生效”，按照生效日期生效，生效后原记录变已失效；若对待生效记录进行变更，则直接更新原记录

6.11.3.4 参与者自动选券顺序注销

功能简介

拥有权限的操作员可为其所属参与者，或者其操作代理的全额被代理人，进行三方抵押品参与者自动选券顺序注销操作。

使用步骤

➢ 进入“抵押品/三方抵押品参数/参与者自动选券顺序维护/参与者自动选券顺序维护”页面

➢ 选中一条已生效或待生效记录，点击“注销”按钮，界面弹框内展示注销操作录入要素，均置灰不可修改

➢ 点击弹框内“取消”按钮，则退出注销操作

➢ 点击弹框内“提交”按钮，则注销操作提交成功，换人后进入统一复核/统一复核服务/复核任务管理界面，选中待复核记录进行复核操作。

注意事项

◎ “已失效”的记录，无法发起注销操作；

◎ 注销复核成功后，实时修改对应的参与者自动选券正式记录的生效状态为“已失效”。

6.11.4 一般业务参数维护

6.11.4.1 一般业务参数查询

功能简介

操作员可查询到其所属参与者作为中央质权人的一般业务参数信息，或者其代理的全额被代理人作为中央质权人的一般业务参数信息，并可进行查询结果导出与查询条件重置。

使用步骤

➢ 进入“抵押品/三方抵押品参数/三方抵押品业务参数/一般业务参数维护”页面

➢ 点击“查询”按钮，界面显示根据当前查询条件获取的一般业务参数信息，查询条件说明如下：

✧ 字段【中央质权人账号】【中央质权人简称】：下拉框单选（直接选择或人工录入并选择），可选择当前登录参与者账号与简称或其代理的参与者账号与简称

✧ 字段【三方业务类型】：下拉框单选

✧ 字段【生效状态】：下拉框单选

✧ 字段【生效日期】【更新时间】：下拉框提供日期选择（区间），支持选择开始日期与结束日期

➢ 点击“导出”按钮，导出根据当前查询条件查询得到的全量查询结果，导出文件默认为 excel 文件

➢ 点击“重置”按钮，可清空当前查询条件

注意事项

◎ 查询条件为空，点击“查询”按钮，界面显示当前操作员所属参与者作为中央质权人，或者其操作代理的全额被代理人作为中央质权人的所有一般业务参数信息。

6.11.4.2 一般业务参数新增

功能简介

拥有权限的操作员可为其所属参与者，或者其操作代理的全额被代理人，进行三方抵押品一般业务参数新增操作。

使用步骤

➢ 进入“抵押品/三方抵押品参数/三方抵押品业务参数/一般业务参数维护”页面

➢ 点击“新增”按钮，界面弹框内展示新增操作录入要素，部分录入要素说明如下：

✧ 字段【中央质权人账号】【中央质权人简称】：下拉框单选（直接选择或人工录入并选择），可选择当前登录参与者账号与简称或其代理的参与者账号与简称，必填项

✧ 字段【三方业务类型】：下拉框单选，必填项

✧ 字段【抵押品抵押最低面额(万元)】：文本框录入，非必填项，录入值应大于等于 0.1 万元

✧ 字段【抵押品评估价值计算基础值】：下拉框单选，必填项

✧ 字段【是否在出质人客户端展示】：下拉框单选，必填项

✧ 字段【调整触发点水平上限（数量，元）】【调整触发点水平下限（数量，元）】：文本框录入，前者需大于等于 1000，后者需小于等于 0

✧ 字段【调整触发点水平上限（比例，%）】【调整触发点水平下限（比例，%）】：文本框录入，前者需大于等于 0，后者需小于等于 0

✧ 字段【调整触发点水平上/下限（数量，元）】与【调整触发点水平上/下限（比例，%）】必须且只能存在一组

✧ 字段【生效日期】：自动填充为下一工作日，置灰

➢ 点击弹框内“取消”按钮，则退出新增操作

➢ 点击弹框内“提交”按钮，则新增操作提交成功，换人后进入统一复核/统一复核服务/复核任务管理界面，选中待复核记录进行复核操作。

🗁 注意事项

◎ 若存在相同中央质权人账号+相同三方业务类型+生效状态为“待生效”的记录，则新增操作提交失败；

◎ 如果新增的中央质权人账号无对应三方业务权限，则新增操作提交失败；

◎ 新增复核成功后，界面新增一条一般业务参数，参数生效状态为“待生效”，按照生效日期生效。

6.11.4.3 一般业务参数变更

功能简介

拥有权限的操作员可为其所属参与者，或者其操作代理的全额被代理人，进行三方抵押品一般业务参数变更操作。

使用步骤

- 进入“抵押品/三方抵押品参数/三方抵押品业务参数/一般业务参数维护”页面
- 选中一条已生效或待生效记录，点击“变更”按钮，界面弹框内展示变更操作录入要素，部分录入要素说明如下：
  - ✧ 字段【中央质权人账号】、【中央质权人简称】、【三方业务类型】、【设置人角色】：置灰不可编辑
  - ✧ 其他操作要素同新增操作
  - ✧ 字段【生效日期】：自动填充为下一工作日，置灰
- 点击弹框内“取消”按钮，则退出变更操作
- 点击弹框内“提交”按钮，则变更操作提交成功，换人后进入统一复核/统一复核服务/复核任务管理界面，选中待复核记录进行复核操作。

注意事项

◎ 若未做任何修改，则变更操作提交失败；

◎ “已失效”的记录，无法发起变更操作；

◎ 如果变更的中央质权人账号无对应三方业务权限，则变更操作提交失败；

◎ 若对已生效记录进行变更，则变更复核成功后，界面新增一条一般业务参数，参数生效状态为“待生效”，按照生效日期生效，生效后原记录变已失效；若对待生效记录进行变更，则直接更新原记录。

6.11.4.4 一般业务参数注销

功能简介

拥有权限的操作员可为其所属参与者，或者其操作代理的全额被代理人，进

行三方抵押品一般业务参数注销操作。

使用步骤

- 进入“抵押品/三方抵押品参数/三方抵押品业务参数/一般业务参数维护”页面
- 选中一条已生效或待生效记录，点击“注销”按钮，界面弹框内展示注销操作录入要素，均置灰不可修改
- 点击弹框内“取消”按钮，则退出注销操作
- 点击弹框内“提交”按钮，则注销操作提交成功，换人后进入统一复核/统一复核服务/复核任务管理界面，选中待复核记录进行复核操作。

注意事项

◎ “已失效”的记录，无法发起注销操作；

◎ 若注销的参数存在存续期指令，则注销操作提交失败

◎ 注销复核成功后，实时修改对应的一般业务参数正式记录的生效状态为“已失效”。

6.11.5 汇率折扣率维护

6.11.5.1 汇率折扣率查询

功能简介

操作员可查询到其所属参与者作为中央质权人的汇率折扣率信息，或者其代理的全额被代理人作为中央质权人的汇率折扣率信息，并可进行查询结果导出与查询条件重置。

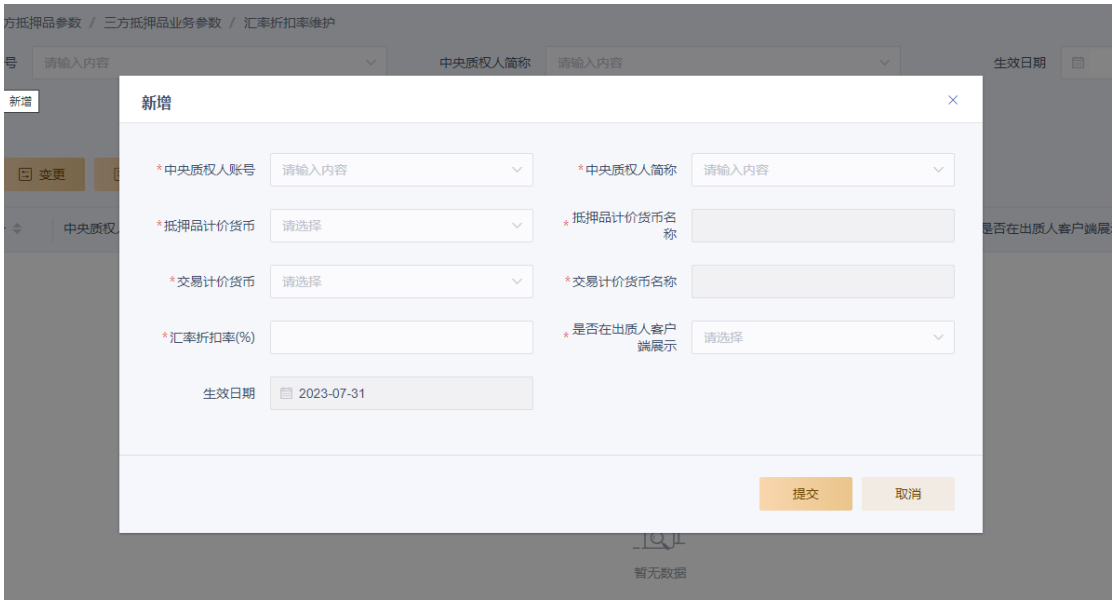
使用步骤

- 进入“抵押品/三方抵押品参数/三方抵押品业务参数/汇率折扣率维护”页面
- 点击“查询”按钮，界面显示根据当前查询条件获取的汇率折扣率信息，查询条件说明如下：
  - ✧ 字段【中央质权人账号】【中央质权人简称】：下拉框单选（直接选择或人工录入并选择），可选择当前登录参与者账号与简称或其代理的参与者账号与简称
  - ✧ 字段【抵押品计价货币】【交易计价货币】：下拉框单选
  - ✧ 字段【生效状态】：下拉框单选
  - ✧ 字段【生效日期】【更新时间】：下拉框提供日期选择（区间），支持选择开始日期与结束日期
- 点击“导出”按钮，导出根据当前查询条件查询得到的全量查询结果，导出文件默认为 excel 文件
- 点击“重置”按钮，可清空当前查询条件

注意事项

◎ 查询条件为空，点击“查询”按钮，界面显示当前操作员所属参与者作为中央质权人，或者其操作代理的全额被代理人作为中央质权人的所有汇率折扣率信息。

6.11.5.2 汇率折扣率新增



功能简介

拥有权限的操作员可为其所属参与者，或者其操作代理的全额被代理人，进行三方抵押品汇率折扣率新增操作。

使用步骤

➢ 进入“抵押品/三方抵押品参数/三方抵押品业务参数/汇率折扣率维护”页面

➢ 点击“新增”按钮，界面弹框内展示新增操作录入要素，部分录入要素说明如下：

✧ 字段【中央质权人账号】【中央质权人简称】：下拉框单选（直接选择或人工录入并选择），可选择当前登录参与者账号与简称或其代理的参与者账号与简称，必填项

✧ 字段【抵押品计价货币】【交易计价货币】：下拉框单选，必填项

✧ 字段【汇率折扣率（%）】：文本框录入，必填项，录入值范围为 0-100

✧ 字段【是否在出质人客户端展示】：下拉框单选，必填项

✧ 字段【生效日期】：自动填充为下一工作日，置灰

➢ 点击弹框内“取消”按钮，则退出新增操作

➢ 点击弹框内“提交”按钮，则新增操作提交成功，换人后进入统一复核/统一复核服务/复核任务管理界面，选中待复核记录进行复核操作。

🗁 注意事项

◎ 若存在相同中央质权人账号+相同【抵押品计价货币】和【交易计价货币】+生效状态为“待生效”的记录，则新增操作提交失败；

◎ 若【抵押品计价货币】和【交易计价货币】相同，则新增操作提交失败；

◎ 如果新增的中央质权人账号无对应业务权限，则新增操作提交失败；

◎ 新增复核成功后，界面新增一条汇率折扣率参数，参数生效状态为“待生效”，按照生效日期生效。

6.11.5.3 汇率折扣率变更

🗁 功能简介

拥有权限的操作员可为其所属参与者，或者其操作代理的全额被代理人，进行三方抵押品汇率折扣率变更操作。

🗁 使用步骤

➢ 进入“抵押品/三方抵押品参数/三方抵押品业务参数/汇率折扣率维护”页面

➢ 选中一条已生效或待生效记录，点击“变更”按钮，界面弹框内展示变更操作录入要素，部分录入要素说明如下：

✧ 字段【中央质权人账号】、【中央质权人简称】、【抵押品计价货币】、【交易计价货币】：置灰不可编辑

✧ 其他操作要素同新增操作

✧ 字段【生效日期】：自动填充为下一工作日，置灰

➢ 点击弹框内“取消”按钮，则退出变更操作

➢ 点击弹框内“提交”按钮，则变更操作提交成功，换人后进入统一复核/统一复核服务/复核任务管理界面，选中待复核记录进行复核操作。

🗁 注意事项

◎ 若未做任何修改，则变更操作提交失败；

◎ “已失效”的记录，无法发起变更操作；

◎ 如果变更的中央质权人账号无对应业务权限，则变更操作提交失败；

◎ 若对已生效记录进行变更，则变更复核成功后，界面新增一条汇率折扣率参数，参数生效状态为“待生效”，按照生效日期生效，生效后原记录变已失效；若对待生效记录进行变更，则直接更新原记录。

6.11.5.4 汇率折扣率注销

功能简介

拥有权限的操作员可为其所属参与者，或者其操作代理的全额被代理人，进行三方抵押品汇率折扣率注销操作。

使用步骤

- 进入“抵押品/三方抵押品参数/三方抵押品业务参数/汇率折扣率维护”页面
- 选中一条已生效或待生效记录，点击“注销”按钮，界面弹框内展示注销操作录入要素，均置灰不可修改
- 点击弹框内“取消”按钮，则退出注销操作
- 点击弹框内“提交”按钮，则注销操作提交成功，换人后进入统一复核/统一复核服务/复核任务管理界面，选中待复核记录进行复核操作。

注意事项

◎ “已失效”的记录，无法发起注销操作；

◎ 注销复核成功后，实时修改对应的汇率折扣率正式记录的生效状态为“已失效”。

6.11.6 基础抵押率维护

6.11.6.1 基础抵押率查询

功能简介

操作员可查询到其所属参与者作为中央质权人的基础抵押率信息，或者其代理的全额被代理人作为中央质权人的基础抵押率信息，并可进行查询结果导出与查询条件重置。

使用步骤

➢ 进入“抵押品/三方抵押品参数/三方抵押品业务参数/基础抵押率维护”页面

➢ 点击“查询”按钮，界面显示根据当前查询条件获取的基础抵押率信息，查询条件说明如下：

✧ 字段【中央质权人账号】【中央质权人简称】：下拉框单选（直接选择或人工录入并选择），可选择当前登录参与者账号与简称或其代理的参与者账号与简称

✧ 字段【三方业务类型】：下拉框单选

✧ 字段【生效状态】：下拉框单选

✧ 字段【生效日期】【更新时间】：下拉框提供日期选择（区间），支持选择开始日期与结束日期

➢ 界面选中一条通用要素后，左下方自动展示明细条目信息

➢ 界面选中一条明细条目信息后，右下方自动展示发行人范围

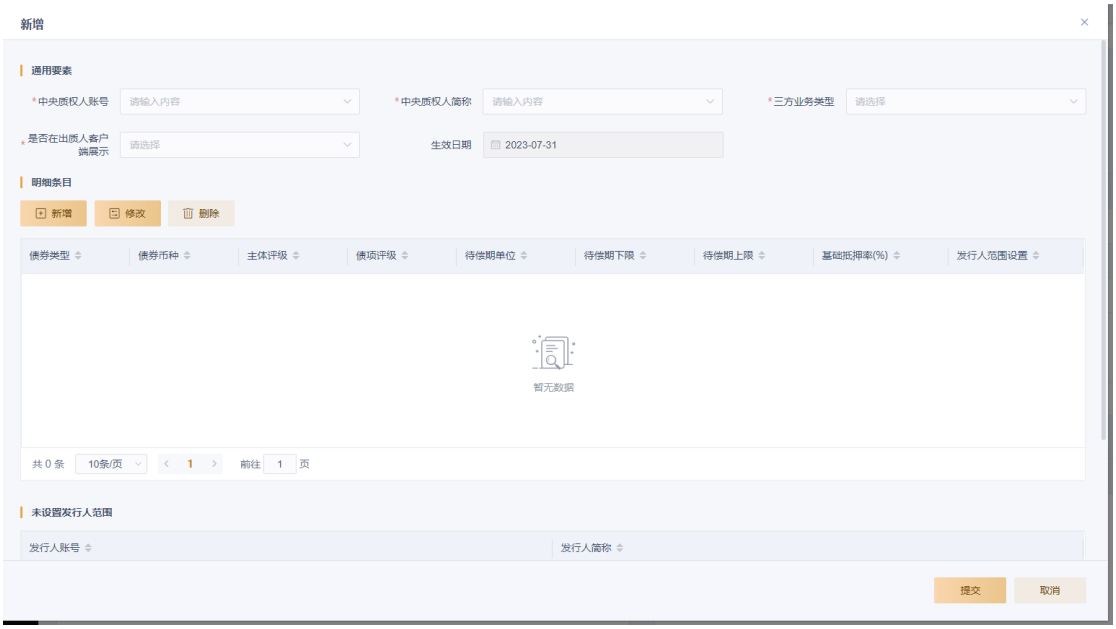
➢ 点击“导出”按钮，导出根据当前查询条件查询得到的全量查询结果，导出文件默认为 excel 文件，导出文件为多 sheet 页

➢ 点击“重置”按钮，可清空当前查询条件

注意事项

◎ 查询条件为空，点击“查询”按钮，界面显示当前操作员所属参与者作为中央质权人，或者其操作代理的全额被代理人作为中央质权人的所有基础抵押率信息。

6.11.6.2 基础抵押率新增



功能简介

拥有权限的操作员可为其所属参与者，或者其操作代理的全额被代理人，进行三方抵押品基础抵押率新增操作。

使用步骤

➢ 进入“抵押品/三方抵押品参数/三方抵押品业务参数/基础抵押率维护”页面

➢ 点击“新增”按钮，界面弹框内展示新增操作录入要素，部分录入要素说明如下：

✧ 字段【中央质权人账号】【中央质权人简称】：下拉框单选（直接

选择或人工录入并选择），可选择当前登录参与者账号与简称或其代理的参与者账号与简称，必填项

✧ 字段【三方业务类型】【是否在出质人客户端展示】：下拉框单选，必填项

✧ 字段【生效日期】：自动填充为下一工作日，置灰

➢ 点击明细条目里的新增按钮，可按照债券类型、债券币种、评级、待偿期等要素进行基础抵押率配置，具体说明如下：

✧ 字段【债券类型】【债券币种】【主体评级】【债项评级】：下拉框多选，非必填项

✧ 字段【待偿期单位】：下拉框单选，可选择年或天，非必填项，若待偿期上限或下限有值时，为必填项

✧ 字段【待偿期下限】【待偿期上限】：文本框录入，非必填项，【待偿期下限】录入值需大于等于 0，【待偿期上限】录入值需大于 0，且待偿期下限需小于待偿期上限

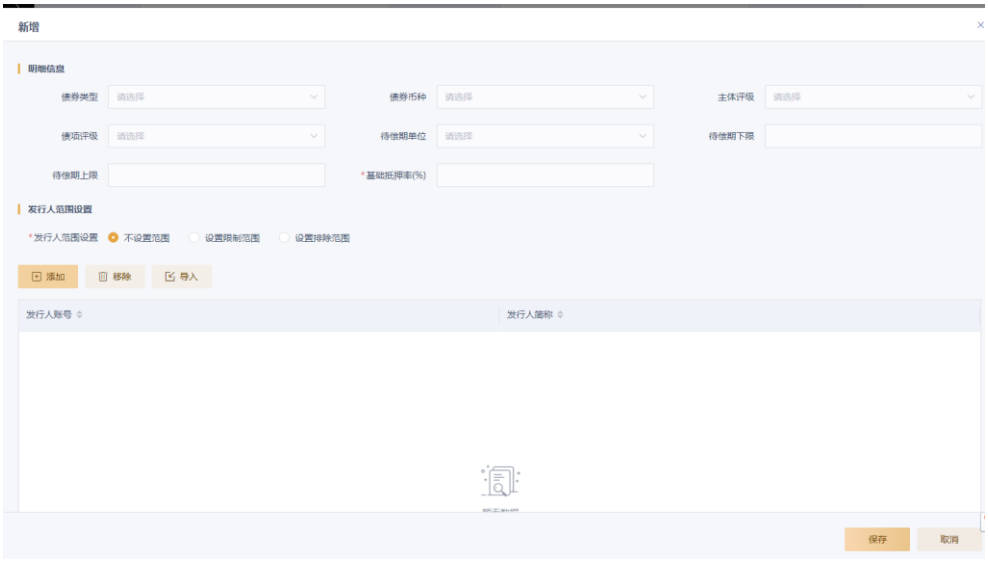
✧ 字段【基础抵押率（%）】：文本框录入，必填项，录入值需大于等于 0

✧ 在【发行人范围设置】里选择“设置限制范围”并添加对应发行人信息，表示符合明细信息中设定标准的债券还需满足发行人属于添加范围；选择“设置排除范围”并添加对应发行人信息，表示符合明细信息中设定标准的债券还需满足发行人不属于添加范围；选择“不设置范围”，表示对于债券发行人没有特殊要求。

✧ 若【发行人范围设置】选择“设置限制范围”或“设置排除范围”，则需至少添加一条发行人信息，新增操作提交前，可对添加的发行人信息进行“移除”操作；同时支持批量导入发行人信息，每次导入为全量覆盖；添加或导入的发行人账号不能重复

➢ 点击弹框内“取消”按钮，则退出明细条目新增操作

➢ 点击弹框内“保存”按钮，则明细条目新增成功



➢ 明细条目新增成功后，且基础抵押率参数新增操作未提交前，可进行“修改”和“删除”操作

➢ 点击弹框内“取消”按钮，则退出新增操作

➢ 点击弹框内“提交”按钮，则新增操作提交成功，换人后进入统一复核/统一复核服务/复核任务管理界面，选中待复核记录进行复核操作。

注意事项

◎ 若存在相同中央质权人账号+相同三方业务类型+生效状态为“待生效”的记录，则新增操作提交失败；

◎ 若同一债券类型存在多条明细条目，则待偿期单位必须保持一致，否则新增操作提交失败；

◎ 如果新增的中央质权人账号无对应业务权限，则新增操作提交失败；

◎ 不同明细标准条目间不能存在有冲突的情况，即一个债券不能对应两条基础抵押率明细标准；

◎ 新增复核成功后，界面新增一条基础抵押率参数，参数生效状态为“待生效”，按照生效日期生效。

6.11.6.3 基础抵押率变更

功能简介

拥有权限的操作员可为其所属参与者，或者其操作代理的全额被代理人，进行三方抵押品基础抵押率变更操作。

使用步骤

- 进入“抵押品/三方抵押品参数/三方抵押品业务参数/基础抵押率维护”页面
- 选中一条已生效或待生效记录，点击“变更”按钮，界面弹框内展示变更操作录入要素，部分录入要素说明如下：
  - ✧ 字段【中央质权人账号】、【中央质权人简称】、【三方业务类型】：置灰不可编辑
  - ✧ 其他操作要素同新增操作
  - ✧ 字段【生效日期】：自动填充为下一工作日，置灰
- 点击弹框内“取消”按钮，则退出变更操作
- 点击弹框内“提交”按钮，则变更操作提交成功，换人后进入统一复核/统一复核服务/复核任务管理界面，选中待复核记录进行复核操作。

注意事项

◎ 若未做任何修改，则变更操作提交失败；

◎ “已失效”的记录，无法发起变更操作；

◎ 如果变更的中央质权人账号无对应业务权限，则变更操作提交失败；

◎ 若对已生效记录进行变更，则变更复核成功后，界面新增一条基础抵押率参数，参数生效状态为“待生效”，按照生效日期生效，生效后原记录变已失效；若对待生效记录进行变更，则直接更新原记录。

6.11.6.4 基础抵押率注销

功能简介

拥有权限的操作员可为其所属参与者，或者其操作代理的全额被代理人，进行三方抵押品基础抵押率注销操作。

使用步骤

➢ 进入“抵押品/三方抵押品参数/三方抵押品业务参数/基础抵押率维护”页面

➢ 选中一条已生效或待生效记录，点击“注销”按钮，界面弹框内展示注销操作录入要素，均置灰不可修改

➢ 点击弹框内“取消”按钮，则退出注销操作

➢ 点击弹框内“提交”按钮，则注销操作提交成功，换人后进入统一复核/统一复核服务/复核任务管理界面，选中待复核记录进行复核操作。

注意事项

◎ “已失效”的记录，无法发起注销操作；

◎ 若注销的参数存在存续期指令，则注销操作提交失败

◎ 注销复核成功后，实时修改对应的基础抵押率正式记录的生效状态为“已失效”。

6.11.7 三方抵押品业务参数通用查询

6.11.7.1 一般业务参数维护查询

功能简介

操作员通过参数通用查询界面，查询范围如下：一是其所属参与者或其代理的全额被代理人作为中央质权人维护的一般业务参数；二是其所属参与者或其代理的全额被代理人作为出质人，对应业务类型中央质权人维护的可供出质人查看

的一般业务参数；三是其所属参与者或其代理的全额被代理人作为质权人，其对应中央质权人维护的一般业务参数；以上均可进行查询结果导出与查询条件重置。

使用步骤

- 进入“抵押品/三方抵押品参数/三方抵押品业务参数/三方抵押品业务参数通用查询”页面/一般业务参数维护查询 tab 页
- 点击“查询”按钮，界面显示根据当前查询条件获取的一般业务参数信息，查询条件说明如下：
  - ✧ 字段【设置人账号】【设置人简称】：文本框录入，并可根据录入值进行模糊匹配，必输项
  - ✧ 字段【三方业务类型】：下拉框单选
  - ✧ 字段【生效状态】：下拉框单选
  - ✧ 字段【生效日期】【更新时间】：下拉框提供日期选择（区间），支持选择开始日期与结束日期
- 点击“导出”按钮，导出根据当前查询条件查询得到的全量查询结果，导出文件默认为 excel 文件
- 点击“重置”按钮，可清空当前查询条件

6.11.7.2 汇率折扣率查询

功能简介

操作员通过参数通用查询界面，查询范围如下：一是其所属参与者或其代理的全额被代理人作为中央质权人维护的汇率折扣率；二是其所属参与者或其代理的全额被代理人作为出质人，对应业务类型中央质权人维护的可供出质人查看的汇率折扣率；三是其所属参与者或其代理的全额被代理人作为质权人，其对应中央质权人维护的汇率折扣率；以上均可进行查询结果导出与查询条件重置。

使用步骤

- 进入“抵押品/三方抵押品参数/三方抵押品业务参数/三方抵押品业务参数通用查询”页面/汇率折扣率查询 tab 页

➢ 点击“查询”按钮，界面显示根据当前查询条件获取的汇率折扣率信息，查询条件说明如下：

✧ 字段【设置人账号】【设置人简称】：文本框录入，并可根据录入值进行模糊匹配，必输项

✧ 字段【抵押品计价货币】【交易计价货币】：下拉框单选

✧ 字段【生效状态】：下拉框单选

✧ 字段【生效日期】【更新时间】：下拉框提供日期选择（区间），支持选择开始日期与结束日期

➢ 点击“导出”按钮，导出根据当前查询条件查询得到的全量查询结果，导出文件默认为 excel 文件

➢ 点击“重置”按钮，可清空当前查询条件

6.11.7.3 基础抵押率查询

🗁 功能简介

操作员通过参数通用查询界面，查询范围如下：一是其所属参与者或其代理的全额被代理人作为中央质权人维护的基础抵押率；二是其所属参与者或其代理的全额被代理人作为出质人，对应业务类型中央质权人维护的可供出质人查看的基础抵押率；三是其所属参与者或其代理的全额被代理人作为质权人，其对应中央质权人维护的基础抵押率；以上均可进行查询结果导出与查询条件重置。

🗁 使用步骤

➢ 进入“抵押品/三方抵押品参数/三方抵押品业务参数/三方抵押品业务参数通用查询”页面/基础抵押率查询 tab 页

➢ 点击“查询”按钮，界面显示根据当前查询条件获取的基础抵押率信息，查询条件说明如下：

✧ 字段【设置人账号】【设置人简称】：文本框录入，并可根据录入值进行模糊匹配，必输项

✧ 字段【三方业务类型】：下拉框单选

✧ 字段【生效状态】：下拉框单选

✧ 字段【生效日期】【更新时间】：下拉框提供日期选择（区间），

支持选择开始日期与结束日期

➢ 点击“导出”按钮，导出根据当前查询条件查询得到的全量查询结果，导出文件默认为 excel 文件，导出文件为多 sheet 页

➢ 点击“重置”按钮，可清空当前查询条件

6.11.8 质权人抵押品范围维护

6.11.8.1 质权人抵押品范围查询

功能简介

操作员可查询到其所属参与者作为中央质权人的质权人抵押品范围，或者其代理的全额被代理人作为中央质权人的质权人抵押品范围，并可进行查询结果导出与查询条件重置。

使用步骤

➢ 进入“抵押品/三方抵押品参数/三方抵押品范围维护/质权人抵押品范围维护”页面

➢ 点击“查询”按钮，界面显示根据当前查询条件获取的质权人抵押品范围信息，查询条件说明如下：

✧ 字段【中央质权人账号】【中央质权人简称】：下拉框单选（直接

选择或人工录入并选择），可选择当前登录参与者账号与简称或其代理的参与者账号与简称

✧ 字段【三方业务类型】【中央质权人抵押品组合名称】：下拉框单选，且二者存在映射关系

✧ 字段【生效状态】：下拉框单选

✧ 字段【生效日期】【更新时间】：下拉框提供日期选择（区间），支持选择开始日期与结束日期

➢ 界面选中一条通用要素后，下方自动展示质权人抵押品范围明细

➢ 界面选中一条质权人抵押品范围明细后，下方自动展示发行人范围设置和债券范围设置

➢ 点击“导出”按钮，导出根据当前查询条件查询得到的全量查询结果，导出文件默认为 excel 文件，导出文件为多 sheet 页

➢ 点击“重置”按钮，可清空当前查询条件

🗁 注意事项

◎ 查询条件为空，点击“查询”按钮，界面显示当前操作员所属参与者作为中央质权人，或者其操作代理的全额被代理人作为中央质权人的所有质权人抵押品范围信息。

6.11.8.2 质权人抵押品范围新增

功能简介

拥有权限的操作员可为其所属参与者，或者其操作代理的全额被代理人，进行三方抵押品质权人抵押品范围新增操作。

使用步骤

➢ 进入“抵押品/三方抵押品参数/三方抵押品范围维护/质权人抵押品范围维护”页面

➢ 点击“新增”按钮，界面弹框内展示新增操作录入要素，部分录入要素说明如下：

✧ 字段【中央质权人账号】【中央质权人简称】：下拉框单选（直接选择或人工录入并选择），可选择当前登录参与者账号与简称或其代理的参与者账号与简称，必填项

✧ 字段【三方业务类型】【中央质权人抵押品组合名称】【是否在出质人客户端展示】：下拉框单选，必填项

✧ 字段【允许出质人自身发行的抵押品】【允许出质人关联机构发行的抵押品】【允许非交易计价货币抵押品】：下拉框单选，其中前两项为必填项

✧ 字段【生效日期】：自动填充为下一工作日，置灰

➢ 点击质权人抵押品范围明细里的新增按钮，可按照债券类型、债券币种、评级、待偿期等要素进行范围配置，具体说明如下：

✧ 字段【债券类型】【债券币种】【主体评级】【债项评级】【流通限制】：下拉框多选，非必填项

✧ 字段【待偿期单位】：下拉框单选，可选择年或天，非必填项，若待偿期上限或下限有值时，为必填项

✧ 字段【待偿期下限】【待偿期上限】：文本框录入，非必填项，【待偿期下限】录入值需大于等于 0，【待偿期上限】录入值需大于 0，且待偿期下限需小于待偿期上限

✧ 字段【是否有含权信息】【是否有分期偿还计划】【质押券状态】：下拉框单选，非必填项

✧ 字段【剩余本金下限（元/百元面值）】：文本框录入，非必填项，录入值需大于等于 0

✧ 在【发行人范围设置】里选择“设置限制范围”并添加对应发行人信息，表示符合范围明细中设定标准的债券还需满足发行人属于添加范围；选择“设置排除范围”并添加对应发行人信息，表示符合范围明细中设定标准的债券还需满足发行人不属于添加范围；选择“不设置范围”，表示对于债券发行人没有特殊要求

✧ 若【发行人范围设置】选择“设置限制范围”或“设置排除范围”，则需至少添加一条发行人信息，新增操作提交前，可对添加的发行人信息进行“移除”操作；同时支持批量导入发行人信息，每次导入为全量覆盖；添加或导入的发行人账号不能重复

✧ 在【债券范围设置】里选择“设置限制范围”并添加对应债券信息和基础抵押率信息，限制范围的债券明细需均配置基础抵押率，或均不配置基础抵押率，表示符合范围明细中设定标准的债券还需满足债券属于添加范围；选择“设置排除范围”并添加对应债券信息，表示符合范围明细中设定标准的债券还需满足债券不属于添加范围；选择“不设置范围”，表示对于债券没有限制或排除的要求

✧ 若【债券范围设置】选择“设置限制范围”或“设置排除范围”，

则需至少添加一条债券信息，新增操作提交前，可对添加的债券信息进行“移除”操作；同时支持批量导入债券信息，每次导入为全量覆盖；添加或导入的债券代码不能重复，且债券类型需满足合格券范围

- 点击弹框内“取消”按钮，则退出质权人抵押品范围明细新增操作
- 点击弹框内“保存”按钮，则质权人抵押品范围明细新增成功

- 范围明细新增成功后，且质权人抵押品范围新增操作未提交前，可进行“修改”和“删除”操作
- 点击弹框内“取消”按钮，则退出新增操作
- 点击弹框内“提交”按钮，则新增操作提交成功，换人后进入统一复核/统一复核服务/复核任务管理界面，选中待复核记录进行复核操作。

注意事项

◎ 若存在相同中央质权人账号+相同三方业务类型+相同组合+生效状态为“待生效”的记录，则新增操作提交失败；

◎ 若同一债券类型存在多条质权人抵押品范围明细条目，则待偿期单位必须保持一致，否则新增操作提交失败；

◎ 如果新增的中央质权人账号无对应业务权限，则新增操作提交失败；

◎ 新增复核成功后，界面新增一条质权人抵押品范围参数，参数生效状态为“待生效”，

按照生效日期生效。

6.11.8.3 质权人抵押品范围变更

功能简介

拥有权限的操作员可为其所属参与者，或者其操作代理的全额被代理人，进行三方抵押品质权人抵押品范围变更操作。

使用步骤

- 进入“抵押品/三方抵押品参数/三方抵押品范围维护/质权人抵押品范围维护”页面
- 选中一条已生效或待生效记录，点击“变更”按钮，界面弹框内展示变更操作录入要素，部分录入要素说明如下：
  - ✧ 字段【中央质权人账号】、【中央质权人简称】、【三方业务类型】、【中央质权人抵押品组合名称】：置灰不可编辑
  - ✧ 其他操作要素同新增操作
  - ✧ 字段【生效日期】：自动填充为下一工作日，置灰
- 点击弹框内“取消”按钮，则退出变更操作
- 点击弹框内“提交”按钮，则变更操作提交成功，换人后进入统一复核/统一复核服务/复核任务管理界面，选中待复核记录进行复核操作。

注意事项

◎ 若未做任何修改，则变更操作提交失败；

◎ “已失效”的记录，无法发起变更操作；

◎ 如果变更的中央质权人账号无对应业务权限，则变更操作提交失败；

◎ 若对已生效记录进行变更，则变更复核成功后，界面新增一条质权人抵押品范围参数，参数生效状态为“待生效”，按照生效日期生效，生效后原记录变已失效；若对待生效记录进行变更，则直接更新原记录。

6.11.8.4 质权人抵押品范围注销

功能简介

拥有权限的操作员可为其所属参与者，或者其操作代理的全额被代理人，进行三方抵押品质权人抵押品范围注销操作。

使用步骤

- 进入“抵押品/三方抵押品参数/三方抵押品范围维护/质权人抵押品范围维护”页面
- 选中一条已生效或待生效记录，点击“注销”按钮，界面弹框内展示注销操作录入要素，均置灰不可修改
- 点击弹框内“取消”按钮，则退出注销操作
- 点击弹框内“提交”按钮，则注销操作提交成功，换人后进入统一复核/统一复核服务/复核任务管理界面，选中待复核记录进行复核操作。

注意事项

◎ “已失效”的记录，无法发起注销操作；

◎ 若注销的参数存在存续期指令，则注销操作提交失败；

◎ 注销复核成功后，实时修改对应的质权人抵押品范围正式记录的生效状态为“已失效”。

6.11.8.5 合格券列表查看

功能简介

操作员可选中一条“已生效”的质权人抵押品范围参数，并查看该参数下的合格券列表。

使用步骤

- 进入“抵押品/三方抵押品参数/三方抵押品范围维护/质权人抵押品范围维护”页面
- 选中一条“已生效”的质权人抵押品范围参数，并点击“合格券列表查看”按钮，弹框展示该组合下的质权人合格券列表信息

➢ 点击弹框内的“导出”按钮，导出根据当前查询条件查询得到的全量查询结果，导出文件默认为 excel 文件

注意事项

◎ 只能对“已生效”记录点击合格券列表查看，其他状态报错提示。

6.11.9 出质人优先出质列表维护

6.11.9.1 出质人优先出质列表查询

功能简介

操作员可查询到其所属参与者作为出质人的优先出质列表，或者其代理的全额被代理人作为出质人的优先出质列表，并可进行查询结果导出与查询条件重置。

使用步骤

➢ 进入“抵抵押品/三方抵押品参数/三方抵押品范围维护/出质人优先出质列表维护”页面

➢ 点击“查询”按钮，界面显示根据当前查询条件获取的出质人优先出质列表信息，查询条件说明如下：

✧ 字段【出质人账号】【出质人简称】：下拉框单选（直接选择或人

工录入并选择），可选择当前登录参与者账号与简称或其代理的参与者账号与简称

✧ 字段【三方业务类型】【中央质权人抵押品组合名称】：下拉框单选，且二者存在映射关系

✧ 字段【中央质权人账号】【中央质权人简称】：文本框录入，并可根据录入值进行模糊匹配

✧ 字段【生效状态】：下拉框单选

✧ 字段【生效日期】【更新时间】：下拉框提供日期选择（区间），支持选择开始日期与结束日期

➢ 界面选中一条通用要素后，下方自动展示明细信息

➢ 点击“导出”按钮，导出根据当前查询条件查询得到的全量查询结果，导出文件默认为 excel 文件，导出文件为多 sheet 页

➢ 点击“重置”按钮，可清空当前查询条件

🗁 注意事项

◎ 查询条件为空，点击“查询”按钮，界面显示当前操作员所属参与者作为出质人，或者其操作代理的全额被代理人作为出质人的所有出质人优先出质列表信息。

6.11.9.2 出质人优先出质列表新增

功能简介

拥有权限的操作员可为其所属参与者，或者其操作代理的全额被代理人，进行三方抵押品出质人优先出质列表新增操作。

使用步骤

- 进入“抵押品/三方抵押品参数/三方抵押品范围维护/出质人优先出质列表维护”页面
- 点击“新增”按钮，界面弹框内展示新增操作录入要素，部分录入要素说明如下：

✧ 字段【出质人账号】【出质人简称】：下拉框单选（直接选择或人工录入并选择），可选择当前登录参与者账号与简称或其代理的参与者账号与简称，必填项

✧ 字段【中央质权人账号】【中央质权人简称】：文本框录入，并可根据录入值进行模糊匹配，必填项

✧ 字段【三方业务类型】【中央质权人抵押品组合名称】：下拉框单选，必填项

- 点击出质人优先出质明细里的新增按钮，可新增债券优先级和额度，具体说明如下：

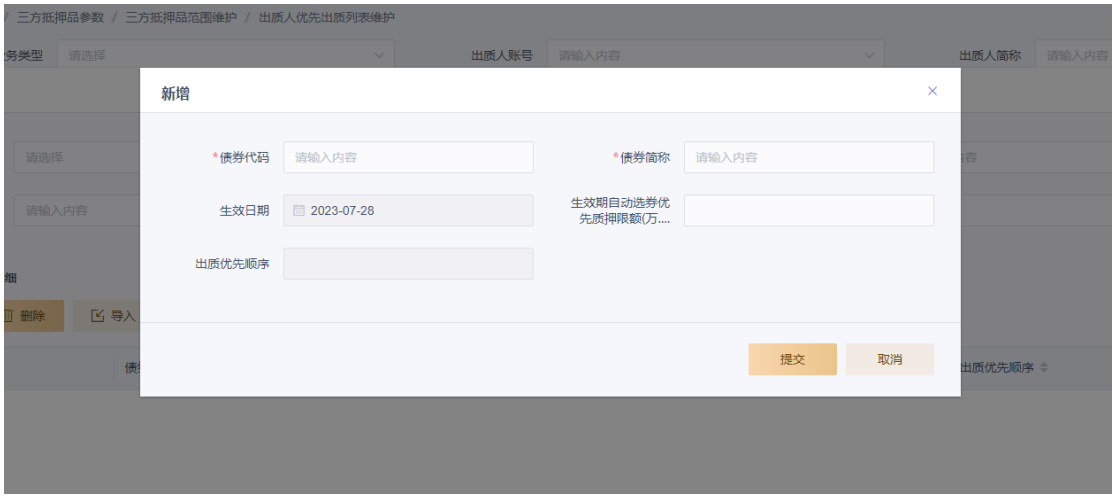
✧ 字段【债券代码】【债券简称】：文本框录入，并可根据录入值进行模糊匹配，必填项

✧ 字段【生效期自动选券优先质押限额(万元)】：文本框录入

✧ 字段【生效日期】：默认为当前工作日，置灰不可编辑

✧ 字段【出质优先顺序】：出质人无法指定顺序时则置灰，否则可以编辑选券顺序

- 点击弹框内“取消”按钮，则退出出质人优先出质明细新增操作
- 点击弹框内“提交”按钮，则出质人优先出质明细新增成功



➢ 出质人优先出质明细新增成功后，且整体新增操作未提交前，可进行“删除”操作；除逐个新增外，也支持批量导入债券信息，每次导入为全量覆盖；新增或导入的债券代码不能重复

➢ 点击整体参数配置弹框内“取消”按钮，则退出新增操作

➢ 点击整体参数配置弹框内“提交”按钮，则新增操作提交成功，换人后进入统一复核/统一复核服务/复核任务管理界面，选中待复核记录进行复核操作。

注意事项

◎ 若存在相同中央质权人账号+相同三方业务类型+相同组合+相同出质人账号+生效状态为“已生效”的记录，则新增操作提交失败；

◎ 如果新增的出质人账号无对应业务权限，则新增操作提交失败；

◎ 若该出质人无自动选券权限，则新增操作提交失败；

◎ 新增复核成功后，界面新增一条质权人抵押品范围参数，参数生效状态为“已生效”，实时生效。

6.11.9.3 出质人优先出质列表变更

功能简介

拥有权限的操作员可为其所属参与者，或者其操作代理的全额被代理人，进行三方抵押品出质人优先出质列表变更操作。

使用步骤

- 进入“抵押品/三方抵押品参数/三方抵押品范围维护/出质人优先出质列表维护”页面
- 选中一条已生效记录，点击“变更”按钮，界面弹框内展示变更操作录入要素，部分录入要素说明如下：
  - ✧ 字段【出质人账号】、【出质人简称】、【中央质权人账号】、【中央质权人简称】、【三方业务类型】、【中央质权人抵押品组合名称】：置灰不可编辑
  - ✧ 其他操作要素同新增操作
- 点击弹框内“取消”按钮，则退出变更操作
- 点击弹框内“提交”按钮，则变更操作提交成功，换人后进入统一复核/统一复核服务/复核任务管理界面，选中待复核记录进行复核操作。

注意事项

◎ 若未做任何修改，则变更操作提交失败；

◎ “已失效”的记录，无法发起变更操作；

◎ 如果变更的出质人账号无对应业务权限，则变更操作提交失败；

◎ 变更复核成功后，则直接更新原记录。

6.11.9.4 出质人优先出质列表注销

功能简介

拥有权限的操作员可为其所属参与者，或者其操作代理的全额被代理人，进行三方抵押品出质人优先出质列表注销操作。

使用步骤

- 进入“抵押品/三方抵押品参数/三方抵押品范围维护/出质人优先出质列表维护”页面
- 选中一条已生效记录，点击“注销”按钮，界面弹框内展示注销操作录

入要素，均置灰不可修改

- 点击弹框内“取消”按钮，则退出注销操作
- 点击弹框内“提交”按钮，则注销操作提交成功，换人后进入统一复核/统一复核服务/复核任务管理界面，选中待复核记录进行复核操作。

注意事项

◎ “已失效”的记录，无法发起注销操作；

◎ 注销复核成功后，实时修改对应的出质人优先出质列表正式记录的生效状态为“已失效”。

6.11.9.5 实际入池出质列表查看

功能简介

操作员可选中一条“已生效”的出质人优先出质列表参数，并查看该参数下的实际入池出质列表。

使用步骤

- 进入“抵押品/三方抵押品参数/三方抵押品范围维护/出质人优先出质列表维护”页面
- 选中一条“已生效”的出质人优先出质列表参数，并点击“出质人已生效实际入池出质列表查看”按钮，弹框展示该该参数下的实际入池出质列表信息
- 点击弹框内的“导出”按钮，导出根据当前查询条件查询得到的全量查询结果，导出文件默认为 excel 文件

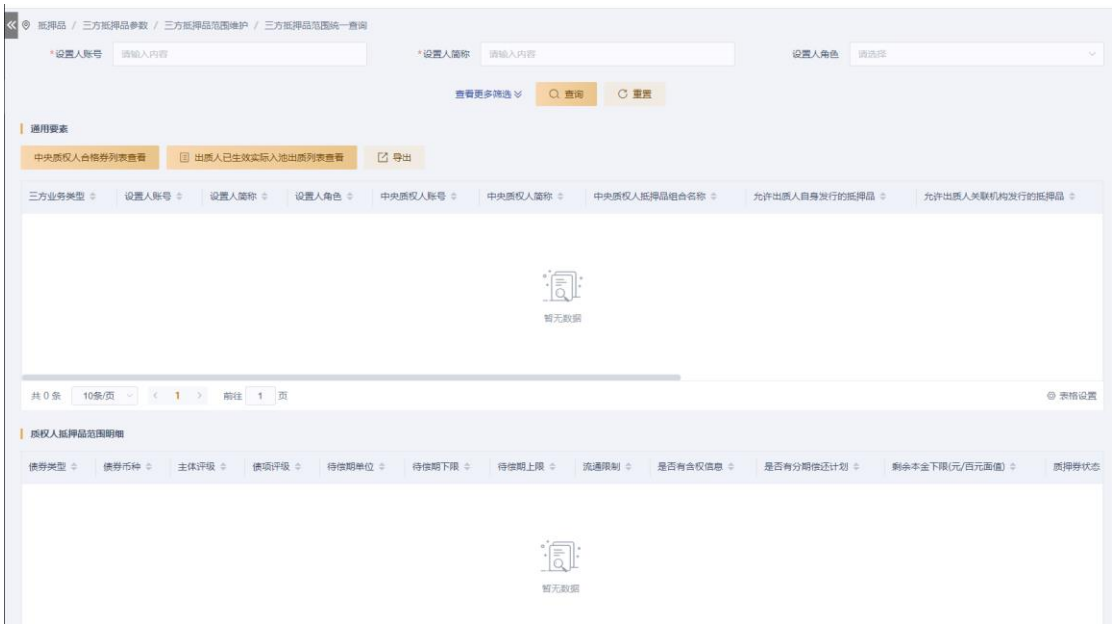
注意事项

◎ 只能对“已生效”记录点击出质列表查看，其他状态报错提示；

◎ 只能查询到存在于选中的出质人优先出质列表与对应中央质权人设置的合格券列表交集内，且出质人有持仓的债券明细记录。

6.11.10 三方抵押品范围统一查询

6.11.10.1 统一查询



功能简介

操作员通过参数通用查询界面，查询范围如下：一是其所属参与者或其代理的全额被代理人作为中央质权人/出质人维护的质权人抵押品范围参数/出质人优先出质列表参数；二是其所属参与者或其代理的全额被代理人作为出质人，对应业务类型中央质权人维护的可供出质人查看的质权人抵押品范围参数；三是其所属参与者或其代理的全额被代理人作为质权人，其对应中央质权人维护的质权人抵押品范围参数；以上均可进行查询结果导出与查询条件重置。

使用步骤

➢ 进入“抵押品/三方抵押品参数/三方抵押品范围维护/三方抵押品范围统一查询”页面

➢ 点击“查询”按钮，界面显示根据当前查询条件获取的抵押品范围信息，查询条件说明如下：

✧ 字段【设置人账号】【设置人简称】：文本框录入，并可根据录入值进行模糊匹配，必输项

✧ 字段【中央质权人账号】【中央质权人简称】：文本框录入，并可

根据录入值进行模糊匹配

✧ 字段【三方业务类型】【中央质权人抵押品组合名称】：下拉框单选，且二者存在映射关系

✧ 字段【生效状态】【设置人角色】：下拉框单选

✧ 字段【更新时间】：下拉框提供日期选择（区间），支持选择开始日期与结束日期

➢ 点击“导出”按钮，导出根据当前查询条件查询得到的全量查询结果，导出文件默认为 excel 文件，导出文件为多 sheet 页

➢ 点击“重置”按钮，可清空当前查询条件

6.11.10.2 中央质权人合格券列表查看

🗁 功能简介

操作员可选中一条“已生效”的质权人抵押品范围参数，并查看该参数下的合格券列表。

🗁 使用步骤

➢ 进入“抵押品/三方抵押品参数/三方抵押品范围维护/三方抵押品范围统一查询”页面

➢ 选中一条“已生效”的质权人抵押品范围参数，并点击“中央质权人合格券列表查看”按钮，弹框展示该组合下的合格券列表信息

➢ 点击弹框内的“导出”按钮，导出根据当前查询条件查询得到的全量查询结果，导出文件默认为 excel 文件

🗁 注意事项

◎ 只能对“已生效”记录点击合格券列表查看，其他状态报错提示；

◎ 只能对设置人角色为“中央质权人”的记录点击合格券列表查看，其他报错提示。

6.11.10.3 出质人已生效实际入池出质列表查看

🗁 功能简介

操作员可选中一条“已生效”的出质人优先出质列表参数，并查看该参数下的合格券列表。

使用步骤

- 进入“抵押品/三方抵押品参数/三方抵押品范围维护/三方抵押品范围统一查询”页面
- 选中一条“已生效”的出质人优先出质列表参数，并点击“出质人已生效实际入池出质列表查看”按钮，弹框展示该参数下的实际入池出质列表信息
- 点击弹框内的“导出”按钮，导出根据当前查询条件查询得到的全量查询结果，导出文件默认为 excel 文件

注意事项

◎ 只能对“已生效”记录点击出质列表查看，其他状态报错提示；

◎ 只能对设置人角色为“出质人”的记录点击出质列表查看，其他报错提示；

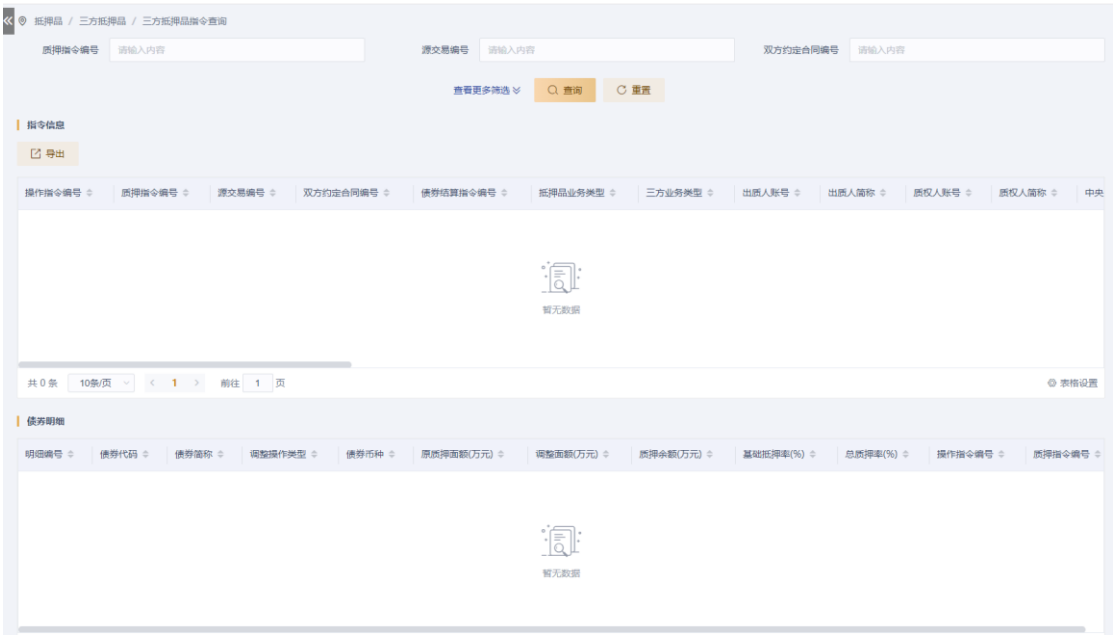
◎ 只能查询到存在于选中的出质人优先出质列表与对应中央质权人设置的合格券列表交集内，且出质人有持仓的债券明细记录。

6.12 三方抵押品

本部分内容主要介绍三方抵押品业务信息，包括三方抵押品指令信息、质押和盯市信息的查询导出说明，以及登录参与者作为出质人或质权人，对部分质押信息进行质押券调整或确认操作说明。

6.12.1 三方抵押品指令查询

6.12.1.1 三方抵押品指令查询



功能简介

操作员可查询到其所属参与者作为出质人或质权人的三方抵押品指令信息（包括初始质押、全部解押、调整、违约处置指令），或者其代理的全额被代理人作为出质人或质权人的三方抵押品指令信息（包括初始质押、全部解押、调整、违约处置指令），并可进行查询结果导出与查询条件重置。

使用步骤

➢ 进入“抵押品/三方抵押品/三方抵押品指令查询”页面

➢ 点击“查询”按钮，界面显示根据当前查询条件获取的三方抵押品指令信息，查询条件说明如下：

✧ 字段【质押指令编号】【源交易编号】【双方约定合同编号】：文本框录入

✧ 字段【出质人账号】【出质人简称】【质权人账号】【质权人人简称】：文本框录入，并可根据录入值进行模糊匹配

✧ 字段【选券方式】【指令类型】【指令状态】【处理状态】：下拉框单选

✧ 字段【债券代码】【债券简称】：文本框录入，并可根据录入值进行模糊匹配

✧ 字段【操作日期】：下拉框提供日期选择（区间），支持选择开始日期与结束日期

➢ 界面选中一条指令信息后，下方自动展示债券明细信息

➢ 点击“导出”按钮，导出根据当前查询条件查询得到的全量查询结果，导出文件默认为 excel 文件，导出文件为多 sheet 页

➢ 点击“重置”按钮，可清空当前查询条件

🗁 注意事项

◎ 查询条件为空，点击“查询”按钮，界面显示当前操作员所属参与者作为出质人或质权人，或者其代理的全额被代理人作为出质人和质权人的所有三方抵押品指令信息；

◎ 三方抵押品指令信息定期下线。

6.12.2 三方抵押品质押信息查询

6.12.2.1 三方抵押品质押信息查询

🗁 功能简介

操作员可查询到其所属参与者作为出质人或质权人的三方抵押品质押信息，或者其代理的全额被代理人作为出质人或质权人的三方抵押品质押信息，并可进行查询结果导出与查询条件重置。

🗁 使用步骤

➢ 进入“抵押品/三方抵押品/三方抵押品质押信息查询”页面

➢ 点击“查询”按钮，界面显示根据当前查询条件获取的三方抵押品质押信息，查询条件说明如下：

✧ 字段【质押指令编号】【源交易编号】：文本框录入

✧ 字段【出质人账号】【出质人简称】【质权人账号】【质权人人简称】：文本框录入，并可根据录入值进行模糊匹配

✧ 字段【三方业务类型】【质押状态】【选券方式】：下拉框单选

✧ 字段【债券代码】【债券简称】：文本框录入，并可根据录入值进行模糊匹配

✧ 字段【质押到期日】：下拉框提供日期选择（区间），支持选择开始日期与结束日期

➢ 界面选中一条指令信息后，下方自动展示质押的债券明细信息

➢ 点击“导出”按钮，导出根据当前查询条件查询得到的全量查询结果，导出文件默认为 excel 文件，导出文件为多 sheet 页

➢ 点击“重置”按钮，可清空当前查询条件

➢ 当前界面查询到的是当日实时质押面额，历史质押信息需勾选界面“历史查询”，并选择查询条件中的“营业日期”后，进行查询导出，其中，对于“已全部解押”和“违约处理已完成”的质押信息，转历史后不再生成实时质押信息

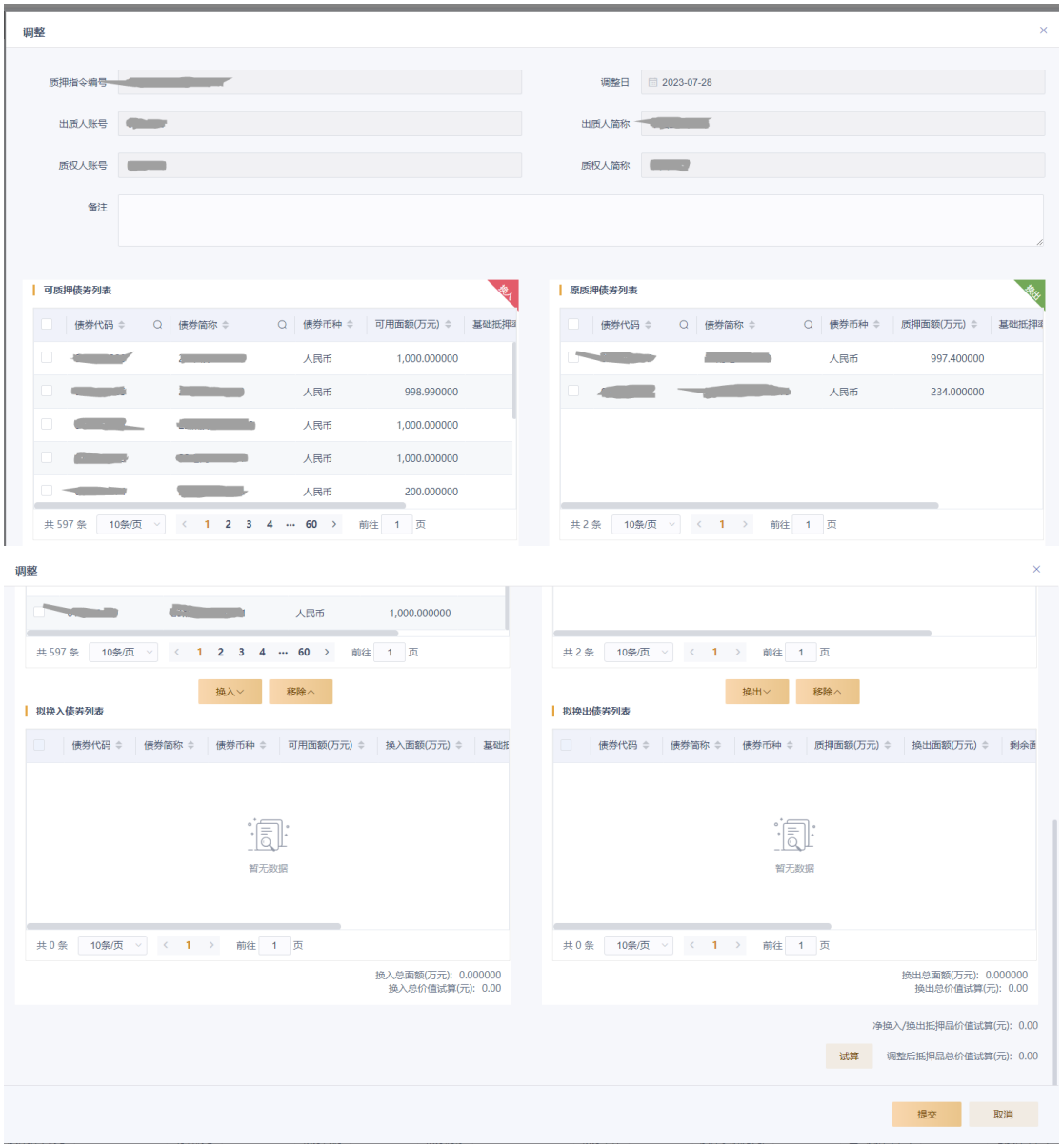
注意事项

◎ 查询条件为空，点击“查询”按钮，界面显示当前操作员所属参与者作为出质人或质权人，或者其代理的全额被代理人作为出质人和质权人的所有三方抵押品质押信息；

◎ 只有“处理成功”的三方抵押品指令才生成质押信息；

◎ 质押信息历史表里的指令定期下线。

6.12.2.2 三方抵押品质押信息调整



功能简介

拥有权限的操作员可为其所属参与者作为出质人，或者其操作代理的全额被代理人作为出质人的三方抵押品质押信息，进行三方调整操作。

使用步骤

➢ 进入“抵押品/三方抵押品/三方抵押品质押信息查询”页面

➢ 选中一条存续期质押信息，点击“调整”按钮，界面弹框内展示调整操作录入要素，部分录入要素说明如下：

✧ 字段【质押指令编号】【出质人账号】【出质人简称】【质权人账号】【质权人人简称】：置灰不可编辑

✧ 字段【调整日】：默认为当前日期

➢ 在【可质押债券列表】中，债券代码和债券简称可作为查询条件进行模糊匹配，选中需要换入的券，点击“换入”按钮后，【拟换入债券列表】中显示相应债券信息，可输入“换入面额”；在未提交前可以点击“移除”按钮，逐条删除选中的债券明细记录

➢ 在【原质押债券列表】中，债券代码和债券简称可作为查询条件进行模糊匹配，选中需要换出的券，点击“换出”按钮后，【拟换出债券列表】中显示相应债券信息，可输入“换出面额”；在未提交前可以点击“移除”按钮，逐条删除选中的债券明细记录

➢ 点击弹框下方的“试算”按钮，可进行“换入价值试算”、“换入总价值试算”、“换出价值试算”、“换出总价值试算”、“净换入/换出抵押品价值试算”、“调整后抵押品总价值试算”且界面显示试算结果

➢ 系统对拟提交的调整要素进行检查，部分检查说明如下：

✧ 换入面额不能为空，且拟录入值需大于0，且小于等于可用面额（万元）

✧ 换出面额不能为空，且拟录入值需大于0，且小于等于质押面额（万元）

✧ 换入列表或换出列表至少有一条有效申请，如果同时存在换入券和换出券，则债券代码不能相同；换入/换出债券面额需满足最小交易单位

✧ 换入债券需在中央质权人合格券列表内，调整后的抵押品价值需满足交易所需抵押品价值要求

✧ 调整操作有时间限制，需在规定时间内完成调整和复核操作

✧ 若中央质权人维护了抵押品抵押最低面额，则调整后债券面额需满足最低要求

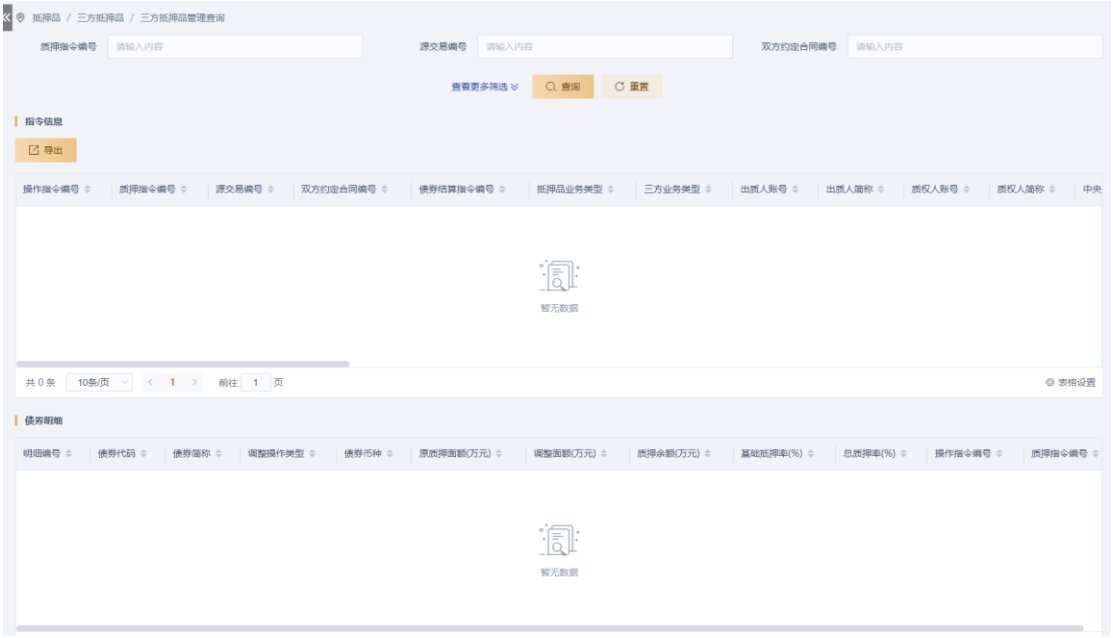
- 点击弹框内“取消”按钮，则退出调整操作
- 点击弹框内“提交”按钮，则调整操作提交成功，换人后进入统一复核/统一复核服务/复核任务管理界面，选中待复核记录进行复核操作

注意事项

◎ 调整操作需要复核，复核通过后可在“抵押品/三方抵押品/三方抵押品管理查询”页面，查看到提交的三方抵押品调整指令信息，若对应质权人不需要确认，则指令状态置为“已复核”；若对应质权人需要确认，则指令状态置为“待确认”。

6.12.3 三方抵押品管理查询

6.12.3.1 三方抵押品管理查询



功能简介

操作员可查询到其所属参与者作为出质人，或者其代理的全额被代理人作为出质人从外部客户端发起的三方抵押品相关指令，并可进行查询结果导出与查询条件重置。

使用步骤

- 进入“抵押品/三方抵押品/三方抵押品管理查询”页面
- 点击“查询”按钮，界面显示根据当前查询条件获取的三方抵押品管理

信息，查询条件说明如下：

✧ 字段【质押指令编号】【源交易编号】【双方约定合同编号】：文本框录入

✧ 字段【出质人账号】【出质人简称】【质权人账号】【质权人人简称】：文本框录入，并可根据录入值进行模糊匹配

✧ 字段【选券方式】【指令类型】【指令状态】【处理状态】：下拉框单选

✧ 字段【债券代码】【债券简称】：文本框录入，并可根据录入值进行模糊匹配

✧ 字段【操作日期】：下拉框提供日期选择（区间），支持选择开始日期与结束日期

➢ 界面选中一条指令信息后，下方自动展示需调整的债券明细信息

➢ 点击“导出”按钮，导出根据当前查询条件查询得到的全量查询结果，导出文件默认为 excel 文件，导出文件为多 sheet 页

➢ 点击“重置”按钮，可清空当前查询条件

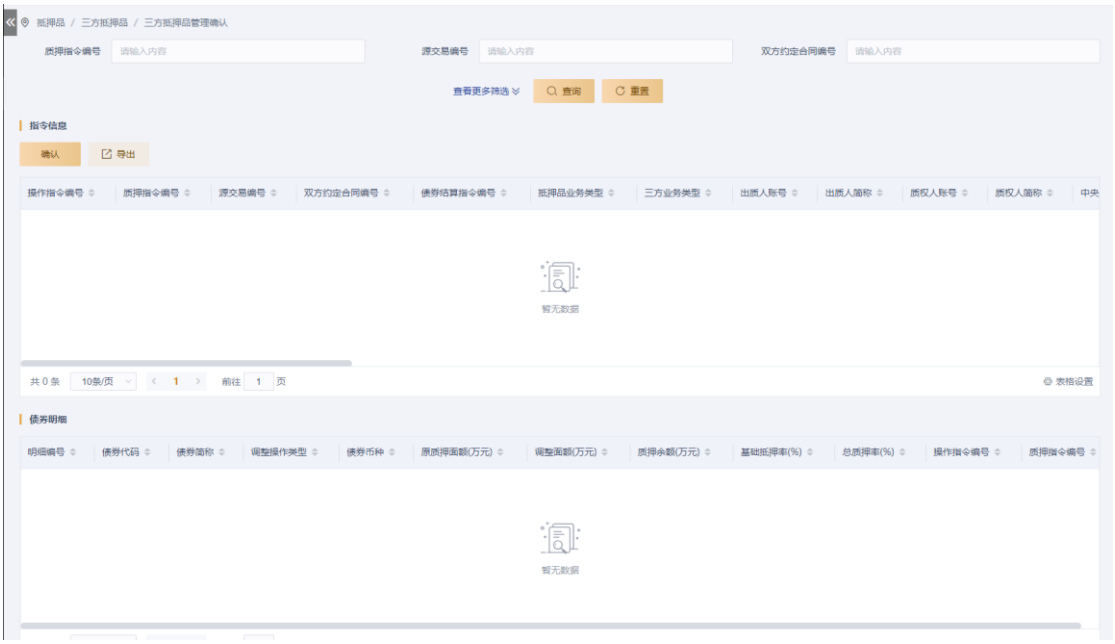
🗁 注意事项

◎ 查询条件为空，点击“查询”按钮，界面显示当前操作员所属参与者作为出质人，或者其代理的全额被代理人作为出质人从外部客户端发起的三方抵押品相关指令；

◎ 目前，外部客户端仅支持发起调整指令。对于出质人通过外部客户端发起的调整指令，只有在复核后才能在该界面进行查询，下方债券明细自动展示换入/换出的选券结果和质押余额等信息。

6.12.4 三方抵押品管理确认

6.12.4.1 三方抵押品管理确认查询



功能简介

操作员可查询到其所属参与者作为质权人，或者其代理的全额被代理人作为质权人的指令来源为外部客户端的三方抵押品相关指令，并可进行查询结果导出与查询条件重置。

使用步骤

➢ 进入“抵押品/三方抵押品/三方抵押品管理确认”页面

➢ 点击“查询”按钮，界面显示根据当前查询条件获取的三方抵押品管理信息，查询条件说明如下：

✧ 字段【质押指令编号】【源交易编号】【双方约定合同编号】：文本框录入

✧ 字段【出质人账号】【出质人简称】【质权人账号】【质权人人简称】：文本框录入，并可根据录入值进行模糊匹配

✧ 字段【选券方式】【指令类型】【指令状态】【处理状态】：下拉框单选

✧ 字段【债券代码】【债券简称】：文本框录入，并可根据录入值进行模糊匹配

✧ 字段【操作日期】：下拉框提供日期选择（区间），支持选择开始

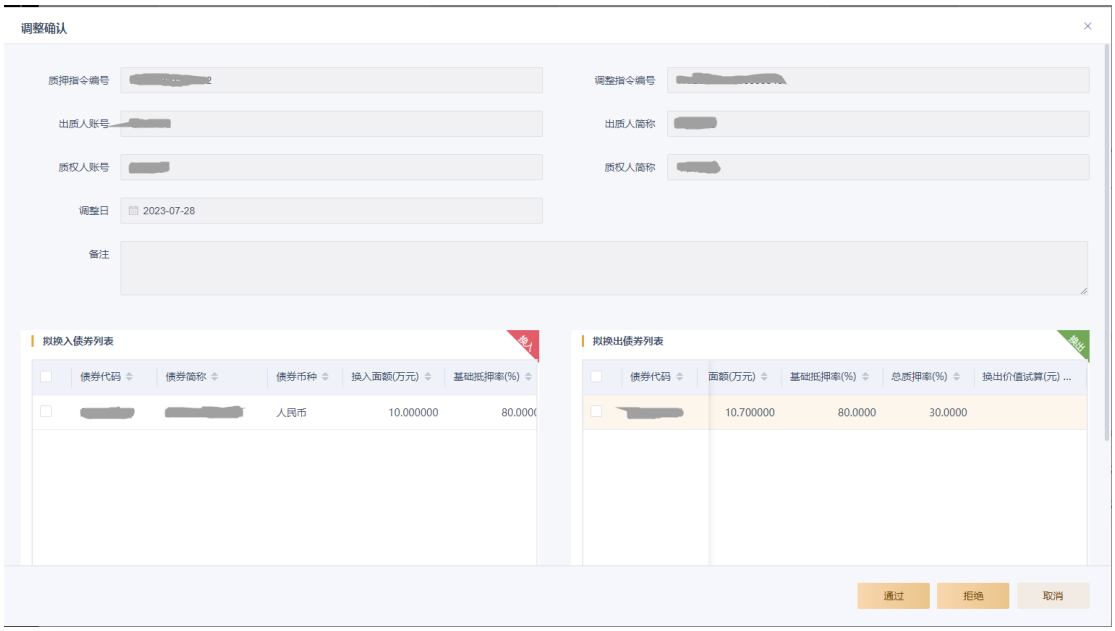
日期与结束日期

- 界面选中一条指令信息后，下方自动展示需调整的债券明细信息
- 点击“导出”按钮，导出根据当前查询条件查询得到的全量查询结果，导出文件默认为 excel 文件，导出文件为多 sheet 页
- 点击“重置”按钮，可清空当前查询条件

注意事项

◎ 查询条件为空，点击“查询”按钮，界面显示当前操作员所属参与者作为质权人，或者其代理的全额被代理人作为质权人的指令来源为外部客户端的三方抵押品相关指令。

6.12.4.2 三方抵押品管理确认



功能简介

拥有权限的操作员可为其所属参与者作为质权人，或者其操作代理的全额被代理人作为质权人的三方抵押品管理信息，进行三方确认操作。

使用步骤

- 进入“抵押品/三方抵押品/三方抵押品管理确认”页面
- 选中一条“待确认”的指令管理信息，点击“确认”按钮，界面弹框内展示调整指令信息，含拟换入/换出债券明细情况，均不可编辑
- 点击弹框内“取消”按钮，则退出确认操作

➢ 点击弹框内“通过”按钮，则通过出质人发起的调整申请，指令状态置为“确认通过”，系统自动进行指令后续处理

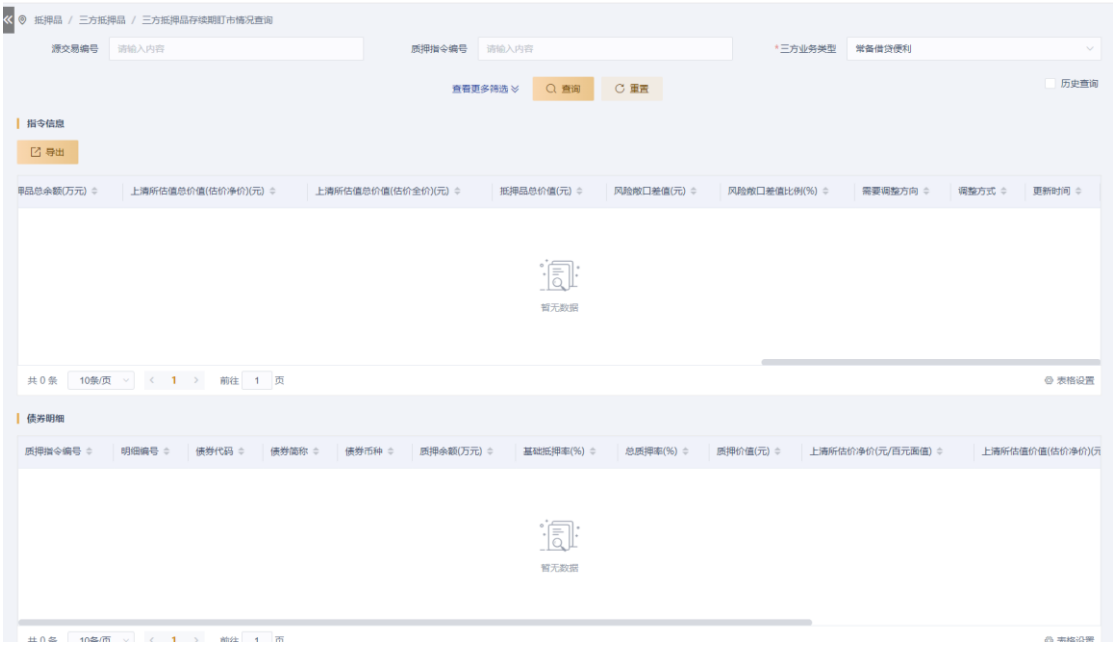
➢ 点击弹框内“拒绝”按钮，则拒绝出质人发起的调整申请，系统会弹框提醒，二次确认后指令状态置为“确认拒绝”，调整指令作废

注意事项

◎ 调整指令确认通过并处理成功后，系统自动根据指令信息更新对应质押信息和盯市信息。

6.12.5 三方抵押品存续期盯市情况查询

6.12.5.1 三方抵押品盯市情况查询



功能简介

操作员可查询到其所属参与者作为出质人或质权人的三方抵押品盯市信息，或者其代理的全额被代理人作为出质人或质权人的三方抵押品盯市信息，并可进行查询结果导出与查询条件重置。

使用步骤

➢ 进入“抵押品/三方抵押品/三方抵押品存续期盯市情况查询”页面

➢ 点击“查询”按钮，界面显示根据当前查询条件获取的三方抵押品盯市

信息，查询条件说明如下：

✧ 字段【质押指令编号】【源交易编号】：文本框录入

✧ 字段【出质人账号】【出质人简称】【质权人账号】【质权人人简称】：文本框录入，并可根据录入值进行模糊匹配

✧ 字段【三方业务类型】：下拉框单选，必填项，默认值为“支农支小再贷款”

✧ 字段【质押状态】【选券方式】【需要调整方向】：下拉框单选

✧ 字段【债券代码】【债券简称】：文本框录入，并可根据录入值进行模糊匹配

✧ 字段【质押到期日】：下拉框提供日期选择（区间），支持选择开始日期与结束日期

➢ 界面选中一条指令信息后，下方自动展示质押的债券明细信息

➢ 点击“导出”按钮，导出根据当前查询条件查询得到的全量查询结果，导出文件默认为 excel 文件，导出文件为多 sheet 页

➢ 点击“重置”按钮，可还原当前查询条件至初始状态

➢ 当前界面查询到的是当日实时盯市情况，历史盯市信息需勾选界面“历史查询”，并选择查询条件中的“营业日期”后，进行查询导出

注意事项

◎ 查询条件为空，点击“查询”按钮，界面显示登陆操作员所属参与者作为出质人或质权人，或者其代理的全额被代理人作为出质人和质权人的所有三方抵押品盯市信息；

◎ 只有质押状态是“未解押”和“已部分调整”的指令才可查询到盯市信息；

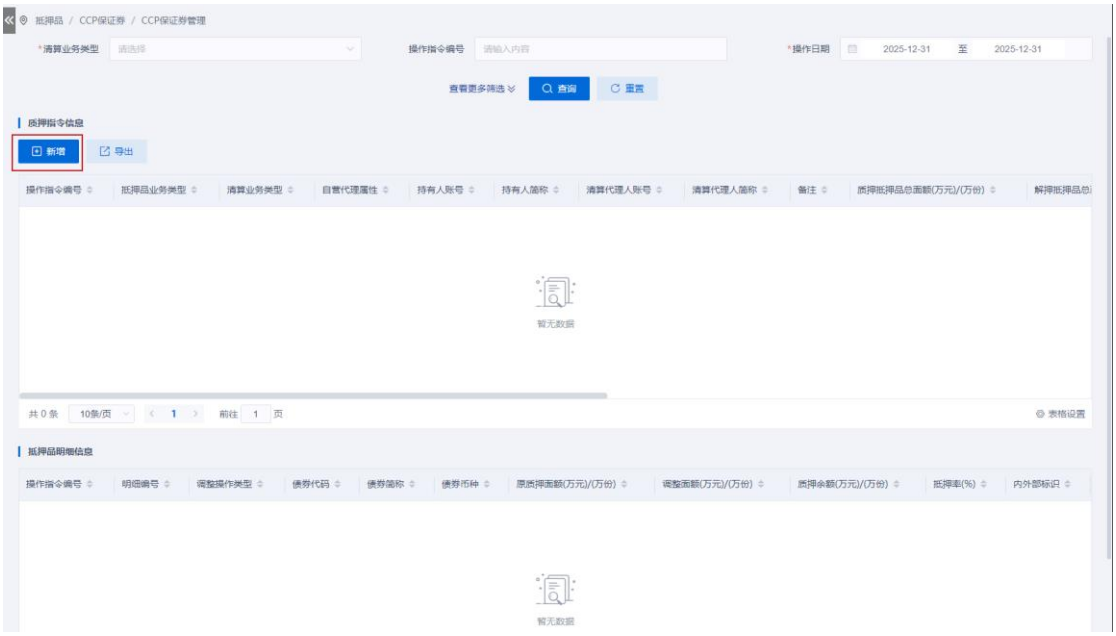
◎ 界面默认按“需要调整方向”进行排序，“需要调整方向”为调增或调减的靠前展

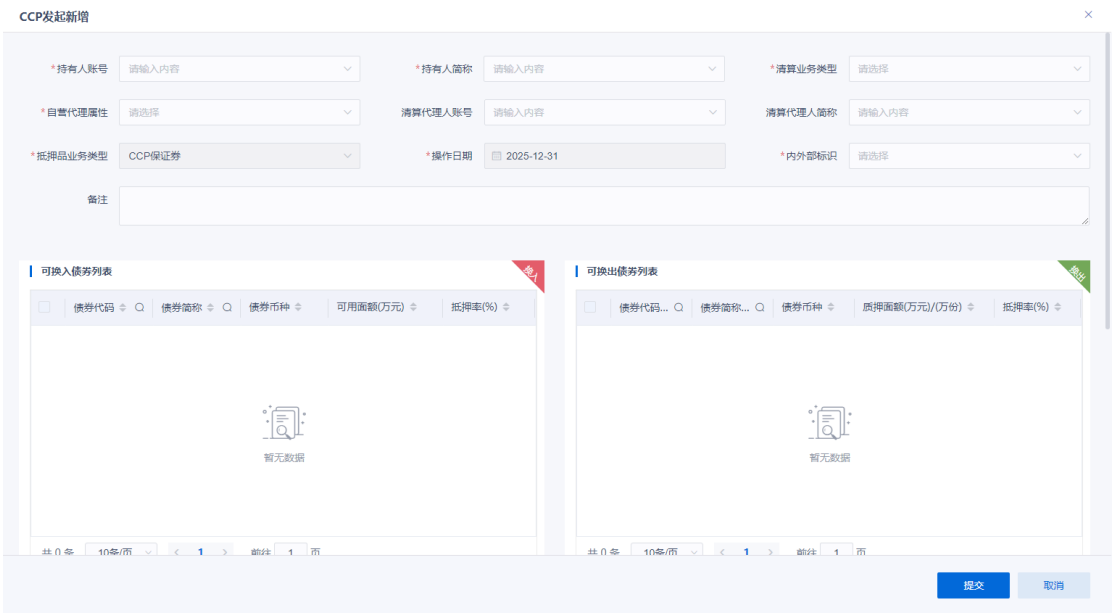
示并高亮。

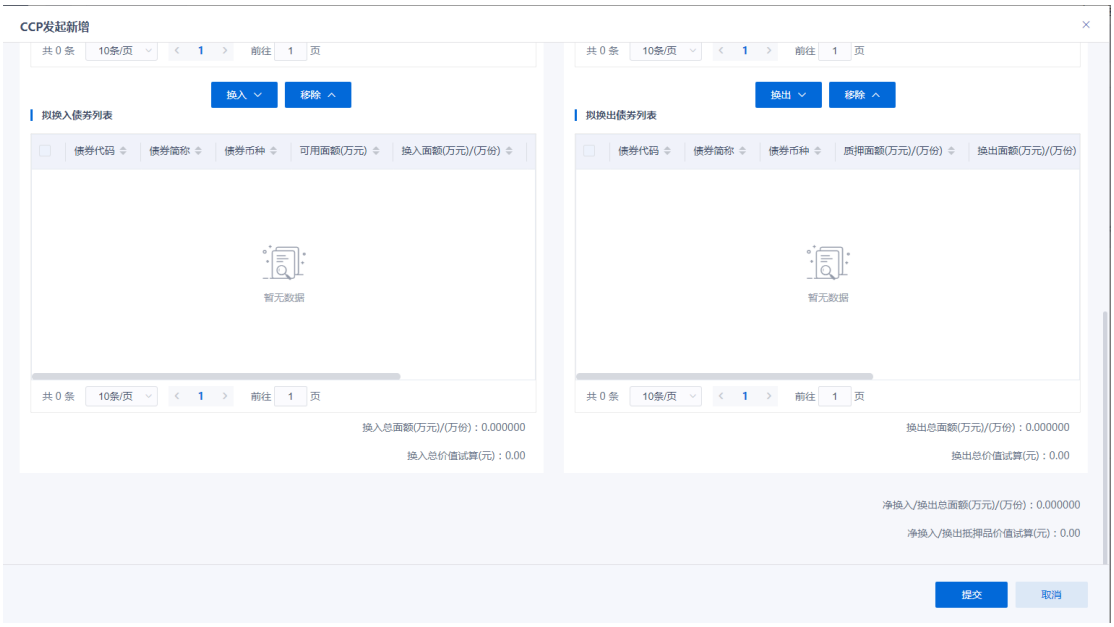
6.13 CCP 保证券

6.13.1 CCP 保证券管理

6.13.1.1 CCP 保证券管理







功能简介

登录操作员可为其所属参与者自身或其作为全额操作代理的被代理人进行 CCP 保证券指令新增操作。

使用步骤

- 进入“抵押品/CCP 保证券/CCP 保证券管理”页面
- 点击“新增”按钮，弹出新增窗口
- 在“可换入债券列表”单选或多选需要换入的债券，点击“换入”按钮，选中债券显示在“拟换入债券列表”，录入“换入面额(万元)/(万份)”
- 在“拟换入债券列表”单选或多选需要移除的拟换入债券，点击“移除”按钮，选中债券从“拟换入债券列表”删除
- 在“可换出债券列表”单选或多选需要换出的债券，点击“换出”按钮，选中债券显示在“拟换出债券列表”，录入“换出面额(万元)/(万份)”
- 在“拟换出债券列表”单选或多选需要移除的拟换出债券，点击“移除”按钮，选中债券从“拟换出债券列表”删除
- 录入“换入面额(万元)/(万份)”、“换出面额(万元)/(万份)”后，系统实时计算“换入价值试算（元）”、“换入总面额(万元)/(万份)”、“换入总价值试算（元）”、“换出价值试算（元）”、“换出总面额(万元)/(万份)”、“换出总价值试算（元）”、“净换入/换出总面额(万元)/(万份)”、

“净换入/换出抵押品价值试算（元）”

- 弹框录入字段说明如下：
  - 字段【持有人账号】【持有人简称】：下拉框单选，亦可人工录入并选择（系统根据录入字段模糊匹配提供选择），必填项
  - 字段【清算业务类型】：下拉框单选，必填项
  - 字段【自营代理属性】：下拉框单选，必填项
  - 字段【清算代理人账号】【清算代理人简称】：下拉框单选，亦可人工录入并选择（系统根据录入字段模糊匹配提供选择），当【自营代理属性】选择被代理时必填
  - 字段【抵押品业务类型】：系统默认显示 CCP 保证券，置灰不可编辑
  - 字段【操作日期】：系统默认显示当前营业日，置灰不可编辑
  - 字段【内外部标识】：下拉框单选，必填项
  - 字段【备注】：人工录入
  - “拟换入债券列表”中字段【换入面额(万元)/(万份)】：人工录入，必填项；大于 0，若内外部标识为内部，还需小于等于可用面额(万元)
  - “拟换出债券列表”中字段【换出面额(万元)/(万份)】：人工录入，必填项；大于 0 小于等于质押面额(万元)/(万份)
- 点击“提交”按钮提交待复核记录，点击“取消”按钮放弃新增操作

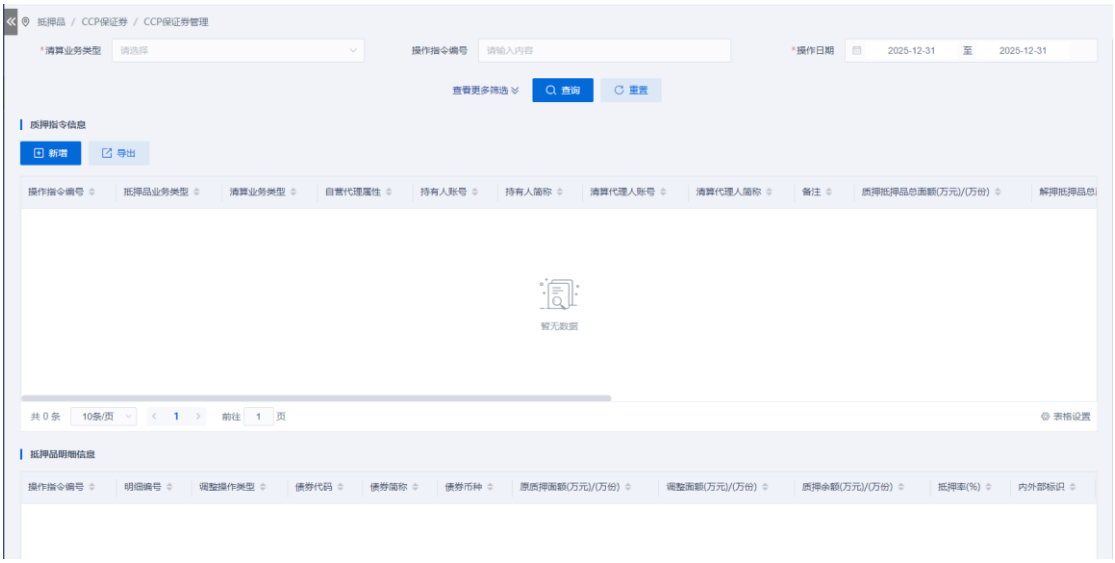
注意事项

◎ 进入“统一复核/统一复核服务/本人提交任务管理”页面，可对新增待复核记录进行修改或删除操作

◎ 进入“统一复核/统一复核服务/复核任务管理”页面，可对新增待复核记录进行复核操作，复核为查看复核，界面字段不可编辑

◎ 复核后，需在“CCP 保证券管理”页面点击“查询”按钮，页面才显示新增操作后的指令信息

6.13.2 CCP 保证券管理查询



功能简介

登录操作员可查询到其所属参与者作为持有人，或者其代理的全额被代理人作为持有人从外部客户端发起的 CCP 保证券指令，并可进行查询结果导出与查询条件重置。

使用步骤

- 进入“抵押品/CCP 保证券/CCP 保证券管理”页面
- 点击“查询”按钮，界面显示根据当前查询条件获取的 CCP 保证券指令；在“质押指令信息”框中选择一条指令，“抵押品明细信息”框中显示选中指令所含债券信息
- 查询条件说明如下：
  - 字段【清算业务类型】：下拉框单选，必填项
  - 字段【操作指令编号】：人工录入
  - 字段【操作日期】：下拉框提供日期选择（区间），支持选择开始日期与结束日期，默认当前营业日，必填项
  - 字段【持有人账号】【持有人简称】：下拉框单选，亦可人工录入并选择（系统根据录入字段模糊匹配提供选择）
  - 字段【指令类型】：下拉框单选
  - 字段【清算代理人账号】【清算代理人简称】：人工录入并选择（系统根据录入字段模糊匹配提供选择）

✧ 字段【指令状态】：下拉框单选

➢ 点击“导出”按钮，导出根据当前查询条件查询得到的全量查询结果，导出文件为 excel 文件

➢ 点击“重置”按钮，查询条件重置为初始值

🗁 注意事项

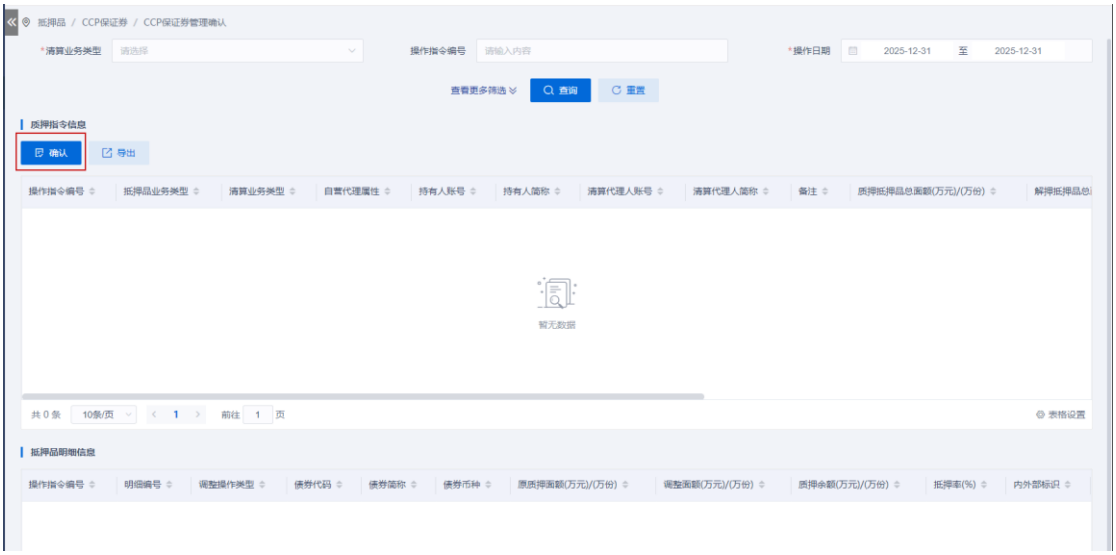
◎ 查询条件中清算业务类型和操作日期为必填项

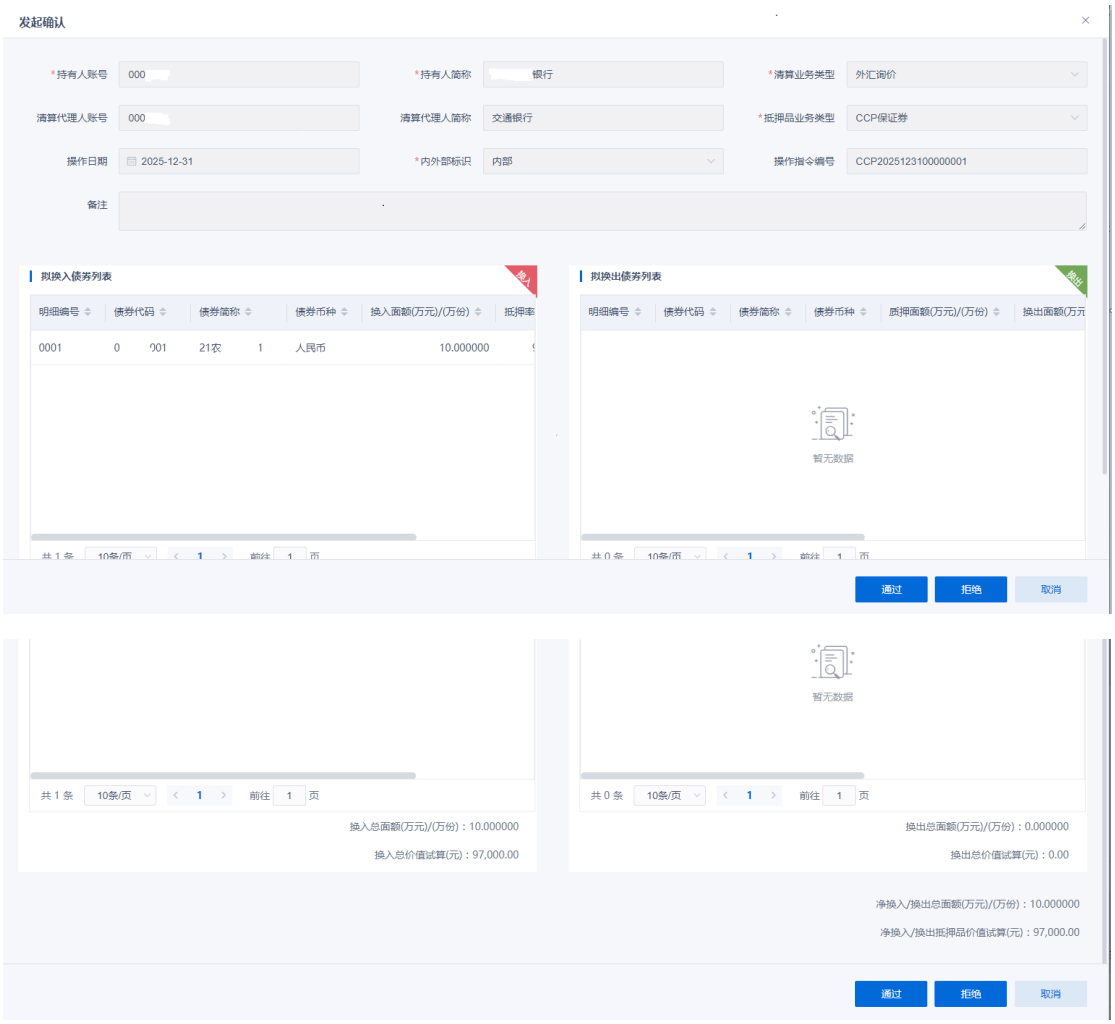
◎ 查询条件中操作日期最长支持选择 1 个月

◎ CCP 保证券指令在复核通过后才可查询到

6.13.3 CCP 保证券管理确认

6.13.3.1 CCP 保证券管理确认





功能简介

登录操作员可为其所属参与者自身或其作为全额操作代理的被代理人进行 CCP 保证券指令确认操作。

使用步骤

- 进入“抵押品/CCP 保证券/CCP 保证券管理确认”页面
- 查询条件中，按需选择清算业务类型，操作日期默认为当前营业日（可重新选择），点击“查询”按钮，界面显示根据当前查询条件获取的 CCP 保证券指令；在“质押指令信息”框中选择一条指令，“抵押品明细信息”框中显示选中指令所含债券信息
- 选择需确认的指令（指令状态为待确认），点击“确认”按钮，弹出确认窗口

➢ 点击“通过”按钮，发送后台处理并等待处理结果，处理成功则指令状态更新为“确认通过”

➢ 点击“拒绝”按钮，系统提示“提交后将导致指令作废，请确认是否提交”，点击“确定”按钮，指令作废，状态变更为确认拒绝，点击“取消”按钮，返回确认界面

➢ 点击“取消”按钮，关闭确认界面，返回 CCP 保证券管理确认查询界面

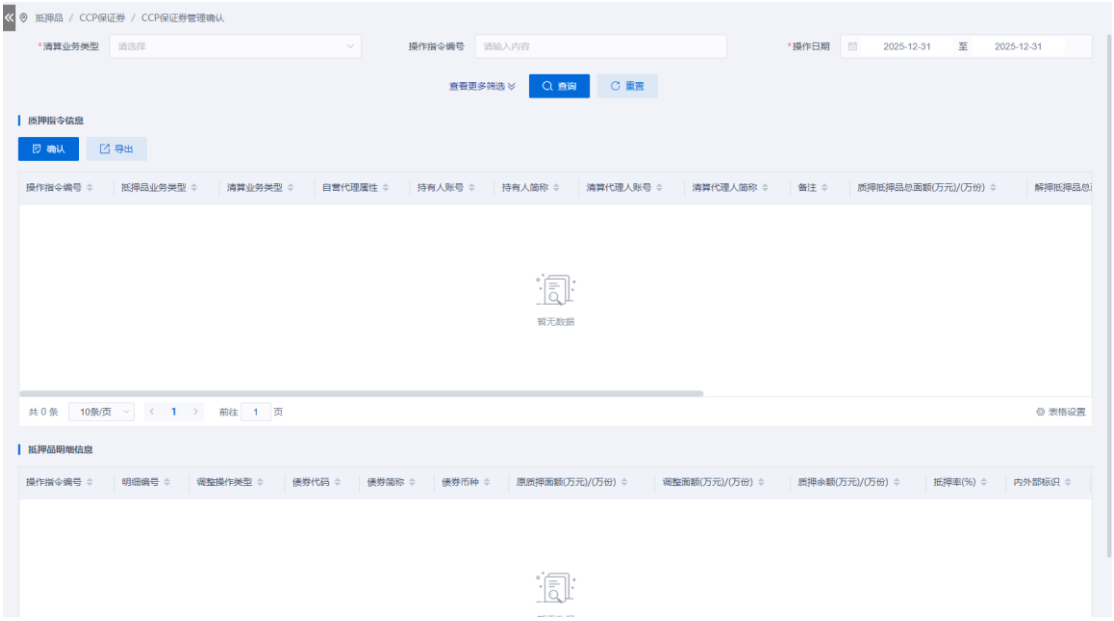
注意事项

◎ 确认为查看确认，界面字段不可编辑

◎ 只可对指令状态为“待确认”的指令进行确认操作

◎ 对于非清算会员提交的 CCP 保证券指令，综合清算会员进行确认操作

6.13.3.2 CCP 保证券管理确认查询



功能简介

登录操作员可查询到其所属参与者作为清算代理人，或者其代理的全额被代理人作为清算代理人，从外部客户端发起的 CCP 保证券指令，并可进行查询结果导出与查询条件重置。

➢ 进入“抵押品/CCP 保证券/CCP 保证券管理确认”页面

➢ 点击“查询”按钮，界面显示根据当前查询条件获取的 CCP 保证券指令；在“质押指令信息”框中选择一条指令，“抵押品明细信息”框中显示选中

指令所含债券信息

- 查询条件说明如下：
  - 字段【清算业务类型】：下拉框单选，必填项
  - 字段【操作指令编号】：人工录入
  - 字段【操作日期】：下拉框提供日期选择（区间），支持选择开始日期与结束日期，默认当前营业日，必填项
  - 字段【持有人账号】【持有人简称】：人工录入并选择（系统根据录入字段模糊匹配提供选择）
  - 字段【指令类型】：下拉框单选
  - 字段【指令状态】：下拉框单选
- 点击“导出”按钮，导出根据当前查询条件查询得到的全量查询结果，导出文件为 excel 文件
- 点击“重置”按钮，查询条件重置为初始值

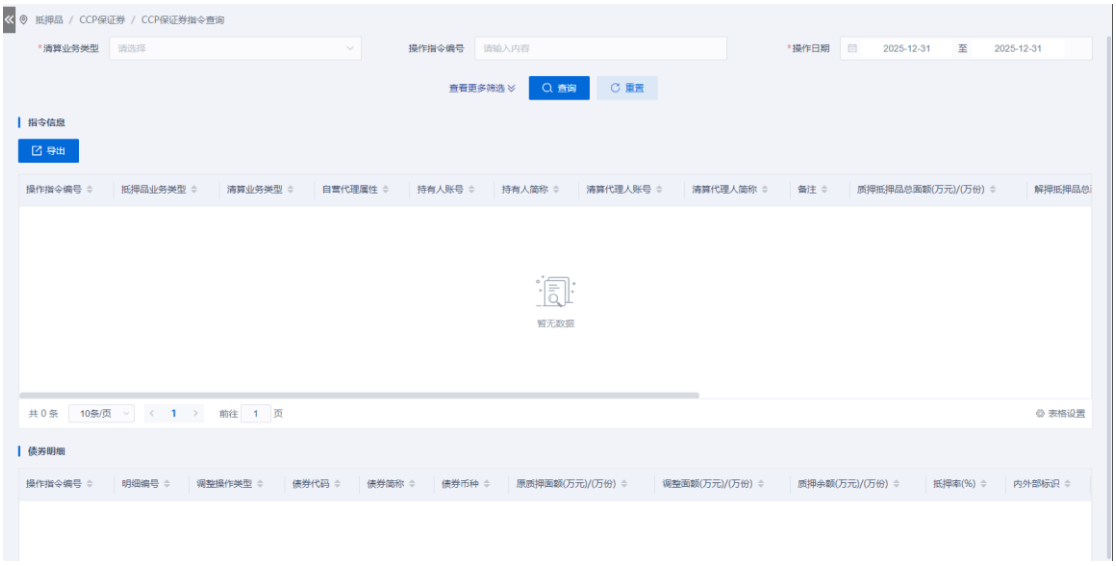
注意事项

◎ 查询条件中清算业务类型和操作日期为必填项

◎ 查询条件中操作日期最长支持选择 1 个月

6.13.4 CCP 保证券指令查询

6.13.4.1 CCP 保证券指令查询



功能简介

登录操作员可查询到其所属参与者作为持有人/清算代理人，或者其代理的全额被代理人作为持有人/清算代理人的 CCP 保证券指令，并可进行查询结果导出与查询条件重置。

使用步骤

- 进入“抵押品/CCP 保证券/CCP 保证券指令查询”页面
- 点击“查询”按钮，界面显示根据当前查询条件获取的 CCP 保证券质押、解押、调整指令；在“指令信息”框中选择一条指令，“债券明细”框中显示选中指令所含债券信息
- 查询条件说明如下：
  - 字段【清算业务类型】：下拉框单选，必填项
  - 字段【操作指令编号】：人工录入
  - 字段【操作日期】：下拉框提供日期选择（区间），支持选择开始日期与结束日期，默认当前营业日，必填项
  - 字段【持有人账号】【持有人简称】：人工录入并选择（系统根据录入字段模糊匹配提供选择）
  - 字段【指令状态】：下拉框单选
  - 字段【清算代理人账号】【清算代理人简称】：人工录入并选择（系统根据录入字段模糊匹配提供选择）
  - 字段【处理状态】：下拉框单选
  - 字段【内外部标识】：下拉框单选（注：【内外部标识】字段选择后才可输入【债券代码】/【债券简称】）
  - 字段【债券代码】【债券简称】：若内外部标识为内部，则人工录入并选择（系统根据录入字段模糊匹配提供选择）；若内外部标识为外部，则人工录入
  - 字段【指令类型】：下拉框单选
- 点击“导出”按钮，导出根据当前查询条件查询得到的全量查询结果，导出文件为 excel 文件

➢ 点击“重置”按钮，查询条件重置为初始值

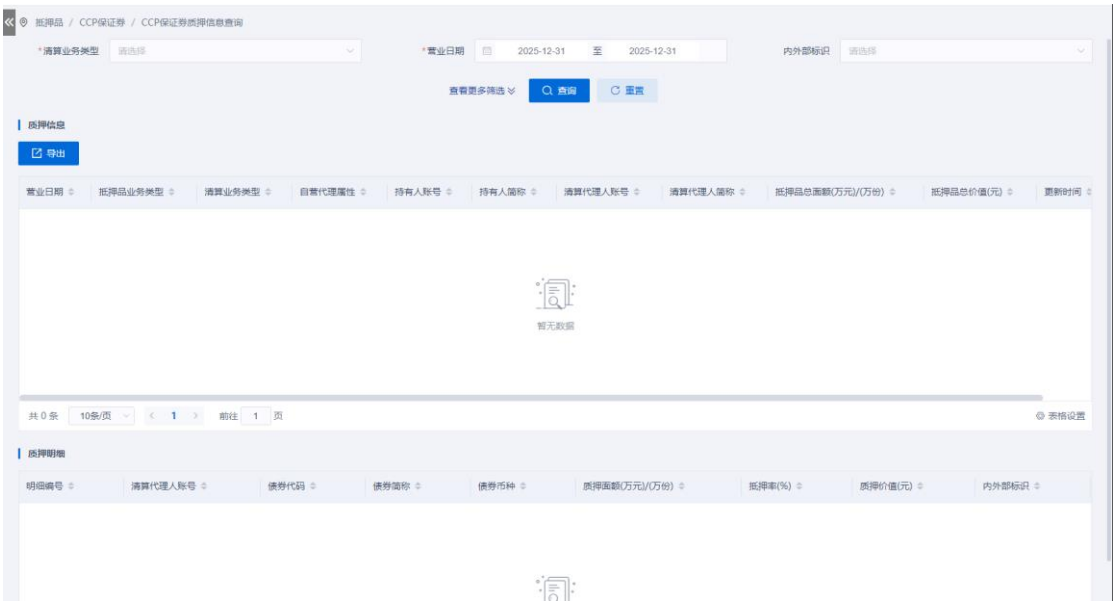
注意事项

◎ 查询条件中清算业务类型和操作日期为必填项

◎ 查询条件中操作日期最长支持选择 1 个月

6.13.5 CCP 保证券质押信息查询

6.13.5.1 CCP 保证券质押信息查询



功能简介

登录操作员可查询到其所属参与者作为持有人/清算代理人，或者其代理的全额被代理人作为持有人/清算代理人的 CCP 保证券质押信息，并可进行查询结果导出与查询条件重置。

使用步骤

➢ 进入“抵押品/CCP 保证券/CCP 保证券质押信息查询”页面

➢ 点击“查询”按钮，界面显示根据当前查询条件获取的 CCP 保证券质押信息；在“质押信息”框中选择一条记录，“质押明细”框中显示选中记录所含债券信息

➢ 查询条件说明如下：

✧ 字段【清算业务类型】：下拉框单选，必填项

- ✧ 字段【营业日期】：下拉框提供日期选择（区间），支持选择开始日期与结束日期，默认当前营业日，必填项
- ✧ 字段【持有人账号】【持有人简称】：人工录入并选择（系统根据录入字段模糊匹配提供选择）
- ✧ 字段【清算代理人账号】【清算代理人简称】：人工录入并选择（系统根据录入字段模糊匹配提供选择）
- ✧ 字段【内外部标识】：下拉框单选（注：【内外部标识】字段选择后才可输入【债券代码】/【债券简称】）
- ✧ 字段【债券代码】【债券简称】：若内外部标识为内部，则人工录入并选择（系统根据录入字段模糊匹配提供选择）；若内外部标识为外部，则人工录入

➢ 点击“导出”按钮，导出根据当前查询条件查询得到的全量查询结果，导出文件为 excel 文件

➢ 点击“重置”按钮，查询条件重置为初始值

🗁 注意事项

◎ 查询条件中清算业务类型和操作日期为必填项

◎ 查询条件中营业日期最长支持选择 1 个月

第7章　直联平台功能详细说明

7.1 操作员管理

7.1.1 操作员查询、查看、重置

🗁 功能简介

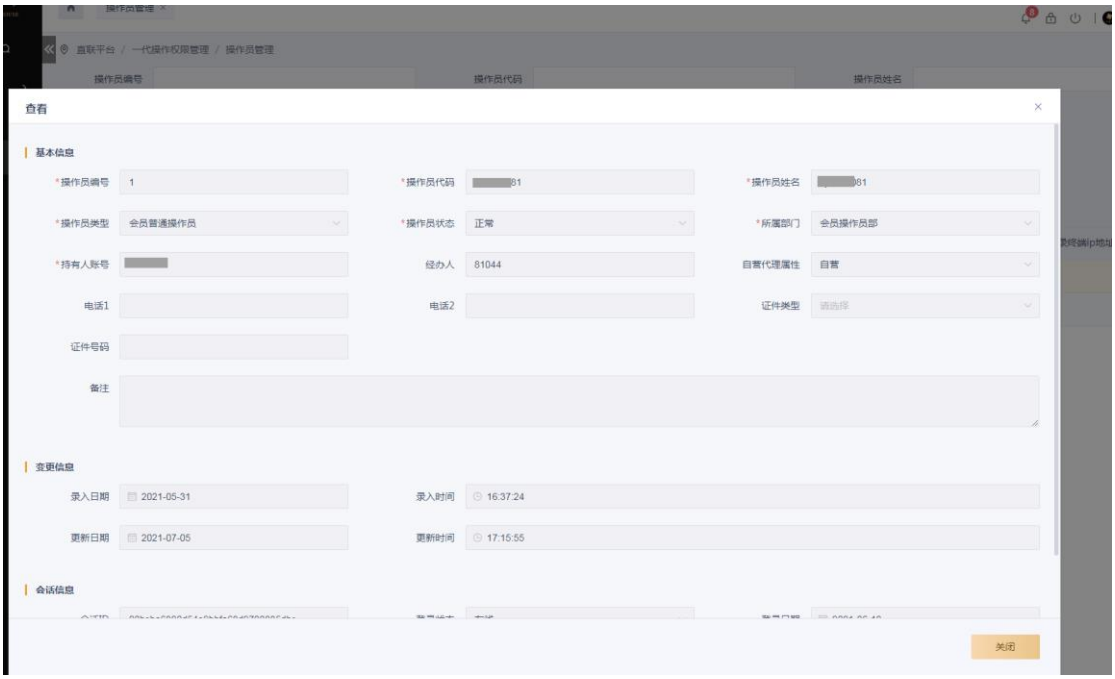
对一代直联接口操作员进行查询。

🗁 使用步骤

➢ 直联平台/一代操作权限管理/操作员管理。

➢ 输入查询条件，点击“查询”按钮，按照查询条件显示查询结果。

➢ 选择一条记录，点击“查看”按钮，显示本条记录详细信息。



➢ 在查询界面，点击“重置”按钮，可将查询条件恢复到初始。

注意事项

◎ 一代直联接口的权限管理仅保留查询、查看、密码重置等简易功能，其余操作，请联系上海清算所完成。

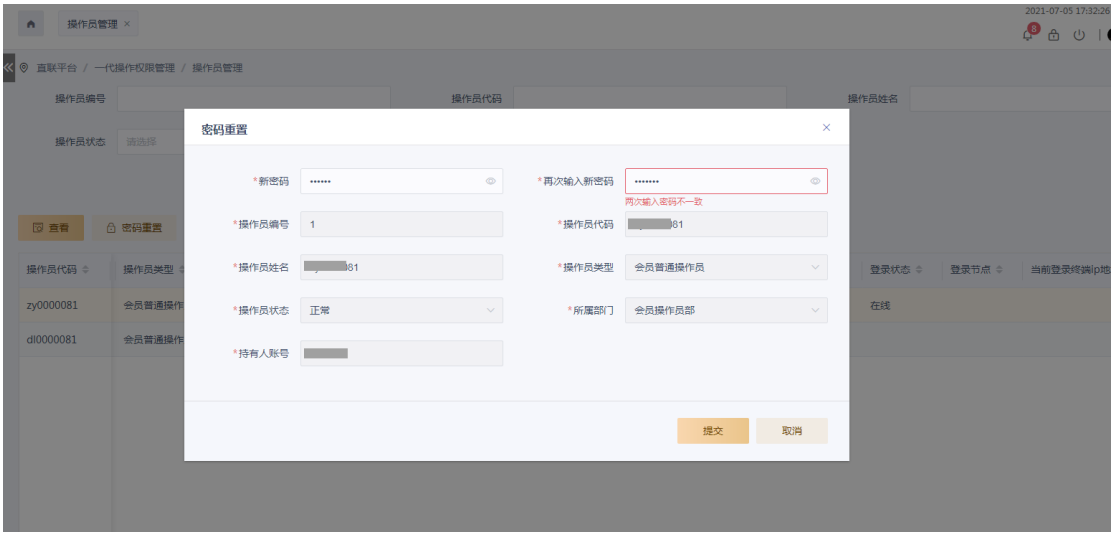
7.1.2 操作员密码重置

功能简介

对一代直联接口操作员进行密码重置。

使用步骤

- 直联平台/一代操作权限管理/操作员管理。
- 选择一行数据，点击“密码重置”按钮。输入新密码两次。



- 点击“提交”按钮完成密码重置；点击“取消”按钮放弃重置操作。

注意事项

◎ 只能对操作员状态为 “正常”或“密码重置”的操作员进行密码重置操作。

◎ 必须选择一行数据，才可以操作。

◎ 两次输入的密码需要一致。

第8章 基础公用功能详细说明

8.1 客户端配置

客户端数据导出说明：数据导出条数上限为 10000 条，超出部分不导出。

8.1.1 客户端锁屏

功能简介

操作员使用图形化客户端阶段性完成业务操作，可以主动锁屏客户端，避免其他无关人员使用。

操作员可设置客户端自动锁屏间隔时间，客户端软件检测到用户无操作的时间间隔，达到自动锁屏间隔时间则自动锁屏。

使用步骤

- 在客户端首页点击“锁屏”图标，弹出锁屏界面，在锁屏界面输入密码后可返回锁屏前使用界面。

- 在客户端首页点击“个人信息”图标，在弹出了个人信息窗口点击“个人设置”按钮。
- 在弹出的个人设置界面基础设置-自动锁屏时间输入框可设置自动锁屏时间，点击“提交”按钮后设置成功，点击“取消”按钮可取消本次操作。

注意事项

◎ 锁屏界面支持进行退出客户端操作。

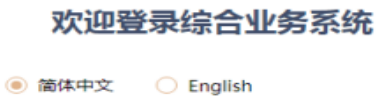
8.1.2 中英文客户端

功能简介

操作员在客户端登录界面，支持选择客户端语言，可选择中文或英文。当选择英文时，登录界面显示为英文。

使用步骤

➢ 在登录界面选择“简体中文”或者“English”。



注意事项

◎ 当选择英文时，登录界面显示为英文，登录后部分界面需显示为英文，英文界面与中文界面保持一致，仅菜单名、界面名、界面查询条件、查询结果表头与数据字典项显示为英文，数据维持中文。

◎ 当选择中文时，登录界面显示为中文。

◎ 客户端默认语言为中文且记录上一次使用客户端时所使用的语言。

8.1.3 客户端菜单配置

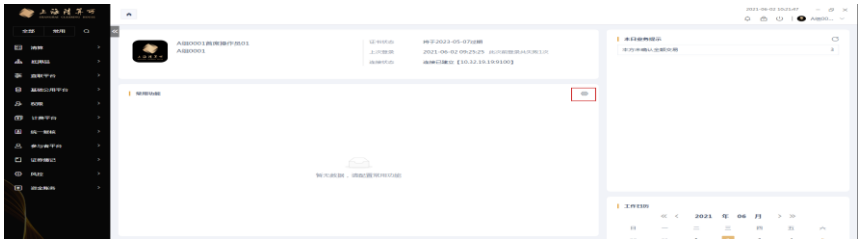
功能简介

操作员在客户端菜单分为全部及常用区。全部是操作员的所有功能权限的功能结构。常用为操作员根据需要自主设置收藏的功能菜单。

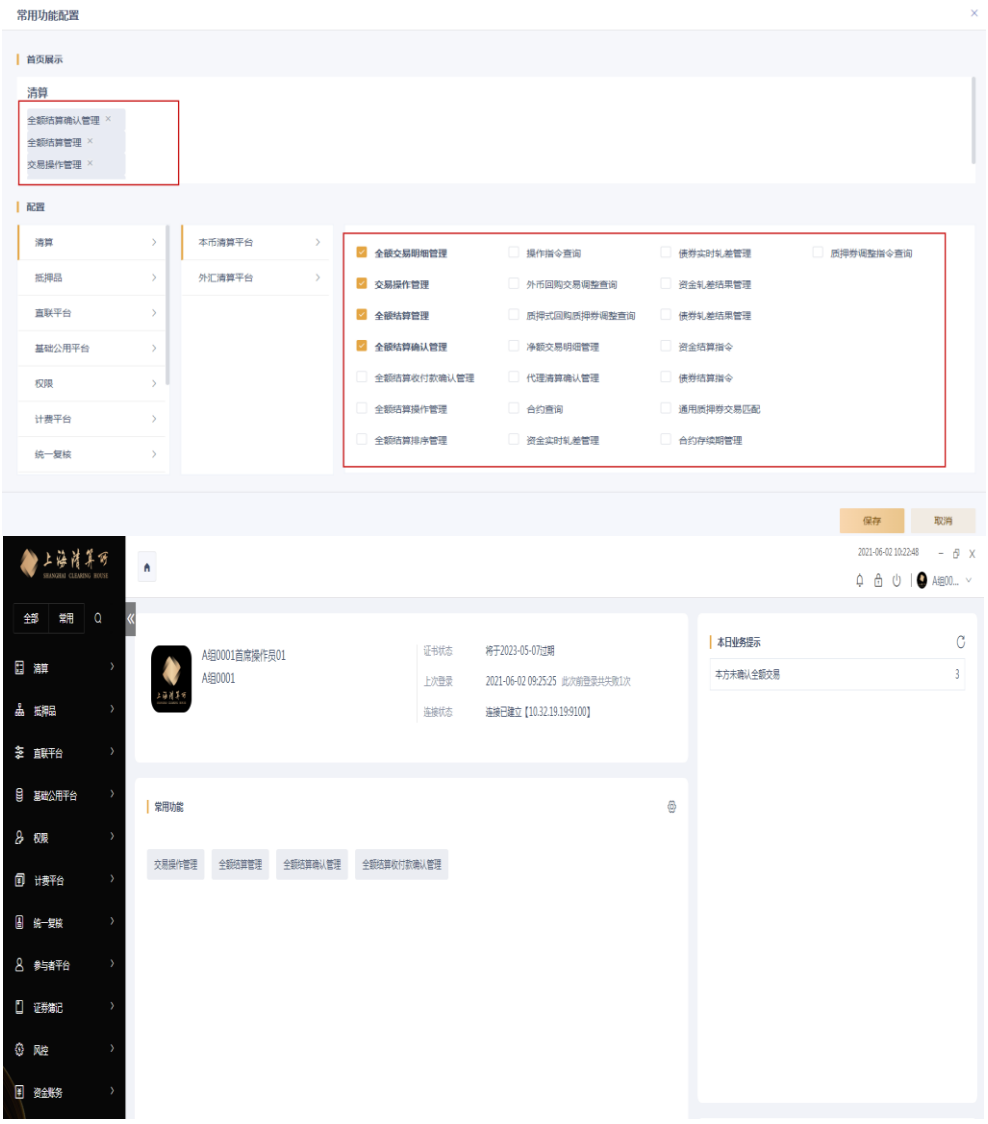
使用步骤

- 在某一个菜单上面点击“星号”图标可增加“常用”结构菜单中，再次点击“星号”图标则从常用中删除。根据星号的状态识别功能是否已收藏，实心的为已收藏、空心为不在收藏的菜单中。

- 在首页‘常用功能’栏点击“设置”图标。



- 弹出常用功能配置界面，界面上方‘首页显示’栏显示的是已勾选的功能，下方‘配置’栏内是可勾选的功能，完成勾选需要显示的常用功能后点击“保存”按钮即完成常用功能配置操作，点击“取消”按钮弹出提示：‘您的修改尚未保存，是否直接退出’，点击“确定”按钮可取消常用功能配置操作，点击“取消”按钮可重新进行常用功能配置操作。



注意事项

◎ 操作员退出客户端后‘常用’与‘常用功能配置’会存储在本地客户端的数据中不与服务端进行交互。

◎ 客户端的菜单配置，只可以配置收藏 但菜单名和结构不能自定义。

8.1.4 客户端密码设置

功能简介

系统参数控制操作员的密码规则，包括：密码格式、默认密码、允许输错密码最大次数、强制修改密码天数、历史密码保留天数、历史密码保留个数。

密码格式参数包括：密码长度、是否必须包含特殊字符、是否必须包含数字、

是否必须包含大小写字母。该参数仅用于操作员修改密码时对新密码的校验，不用于对数据迁移的密码进行校验，同时要求新密码不能等于原始密码和所有保留的历史密码。

密码管理参数为全局生效参数， 对所有类型的操作员密码都一致。

使用步骤

- 在客户端首页右上角点击个人信息下拉框。
- 在弹出的个人信息窗口点击“个人设置”按钮。
- 在弹出的个人设置窗口左侧选择修改密码。

- 在个人设置窗口右侧按提示输入旧密码、新密码、确认密码，完成后点击“提交”按钮即可修改本人密码，点击“取消”按钮可取消本次操作。

注意事项

◎ 修改密码时会根据密码管理参数和规则依次进行校验，如果校验失败反馈原因。

◎ 操作员登录客户端时的操作员状态为密码重置，系统会强制修改操作员登录密码，该流程不能跳过，否则不能正常使用客户端系统。

8.1.5 客户端界面皮肤设置

功能简介

操作员可设置客户端界面皮肤。

使用步骤

- 在客户端首页右上方点击“个人信息”下拉框。

- 在弹出的个人信息页面点击“个人设置”按钮。
- 在个人设置页面右侧可选择需要使用的界面皮肤，选择后点击“提交”按钮即可完成界面皮肤设置操作，点击“取消”按钮可取消本次操作。

注意事项

◎ 界面皮肤设置登录界面与客户端首页同步更新。

◎ 界面皮肤设置与本地客户端绑定，不与操作员信息绑定。

8.1.6 头像设置

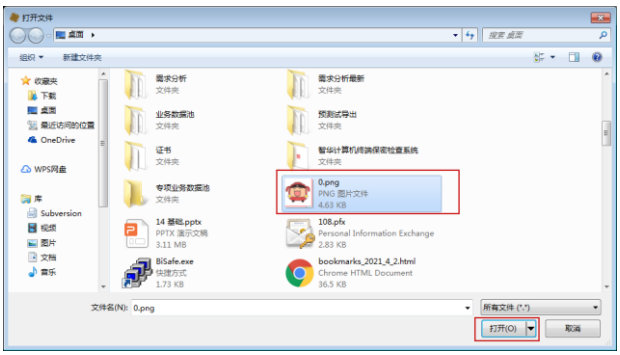
功能简介

操作员在客户端可设置本人头像。

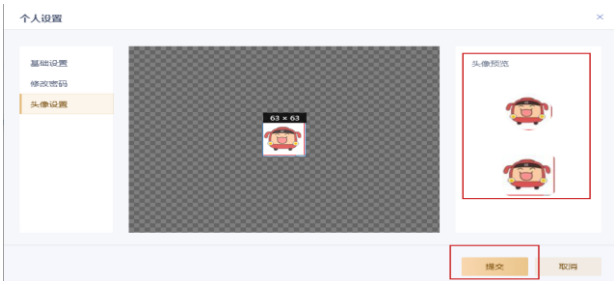
使用步骤

- 在客户端首页右上方点击“个人信息”下拉框。
- 在弹出的个人信息页面点击“个人设置”按钮。
- 在个人设置页面左侧选择“头像设置”。
- 在个人设置页面点击“头像设置”按钮。

➢ 在弹出的打卡文件窗口选择需要上传的头像文件后点击“打开”按钮即可上传头像文件，点击“取消”按钮即返回个人设置页面。



➢ 在个人设置页面可截取头像并显示在右侧的头像预览页面中，点击“提交”按钮即可完成本次头像设置，点击“取消”按钮可取消本次操作。



注意事项

◎ 头像设置仅可选择一张本地的照片或图片上传为头像支持 jpg、png，大小不超过2M。

◎ 头像设置与本地客户端绑定，不与操作员信息绑定。

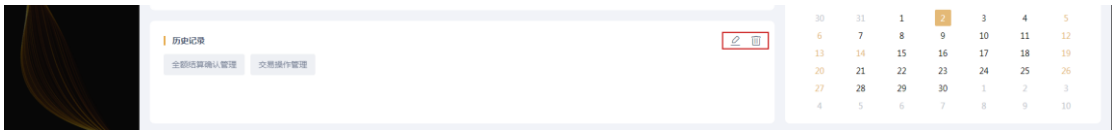
8.1.7 客户端首页功能

功能简介

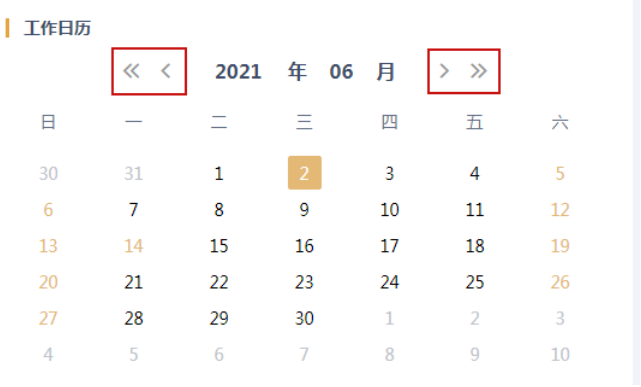
使用步骤

- 操作员登录客户端。
- 在首页上方信息窗口左侧中可查看：客户端头像、登录者姓名、参与者简称、证书有效期，右侧可查看：证书状态显示证书有效期、上次登录显示该操作员上次登录客户端的时间与此前登录失败次数、连接状态显示当前客户端连接的服务域信息。

- 在首页下方历史记录窗口显示操作员在客户端使用过的功能名称，点击该功能名称可直接打开功能界面，点击“编辑”图标可删除历史记录中的功能名称，点击“保存”图标，点击“垃圾桶”图标弹出提示：‘是否清空历史记录’点击“确认”按钮即可清空历史记录，点击“取消”按钮可取消本次操作。



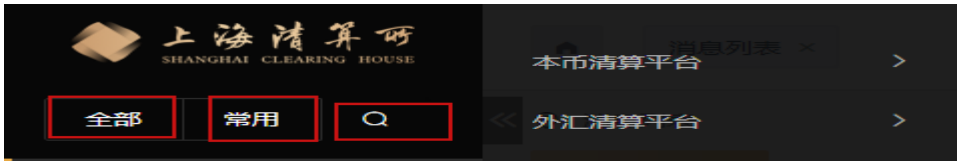
- 在右下方工作日历窗口显示日历，本地当前日期高亮显示，操作员可查看上一年、上一月、下一月、下一年的日历。



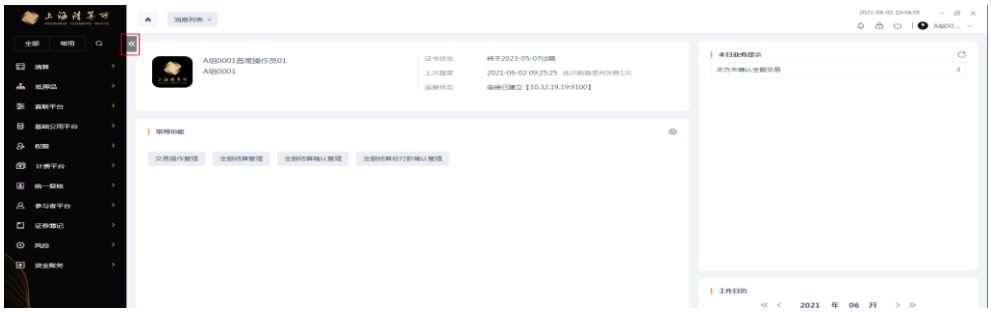
- 操作员在使用客户端功能期间可使用上方窗口切换按钮进行切换功能界面，点击“首页”图标可切换到首页界面，点击“向左”按钮可向左搜寻已打开的菜单名称，点击“向右”按钮可向右搜寻已打开的菜单名称，点击“详情”按钮在弹出的窗口内可以查看所有已打开的菜单名称，点击任意菜单名称即可切换到改菜单功能界面，在任意菜单名称右侧点击“关闭”按钮即可关闭窗口。

- 在首页右上方点击“铃铛”图标即打开消息列表窗口，选择一条记录点击点击“查看详情”按钮即可查看消息详情。

- 在客户端首页左侧是菜单结构栏显示全部与常用栏，全部是操作员的所有功能权限的功能结构，常用为操作员根据需要自主设置收藏的功能菜单。在全部界面功能模块平台显示，可通过选择平台查找具体的功能菜单，点击“查找”图标弹出输入框，输入框可输入功能菜单名称查找功能界面与鼠标滚轮查找功能界面后即可打开界面，在输入框内点击“关闭”图标可清楚输入信息，再次点击“查找”图标可关闭输入框。



- 点击“《”图标可隐藏客户端菜单，点击“》”图标可显示客户端菜单。



- 点击首页右上角图标可对客户端进行最小化，窗口化，点击“关闭”图标弹出提示：“您确定关闭系统吗？”，点击“确定”按钮关闭系统，点击“取消”按钮取消操作。

- 首页本日业务提示窗口可显示本日操作员待操作功能，点击“刷新”按钮可刷新本日业务提示信息。

8.2 权限管理

8.2.1 操作员管理

8.2.1.1操作员新增

功能简介

对操作员进行新增。操作员新增采用双人查看复核方式，包括新增录入、新增修改、新增删除和新增复核。

使用步骤

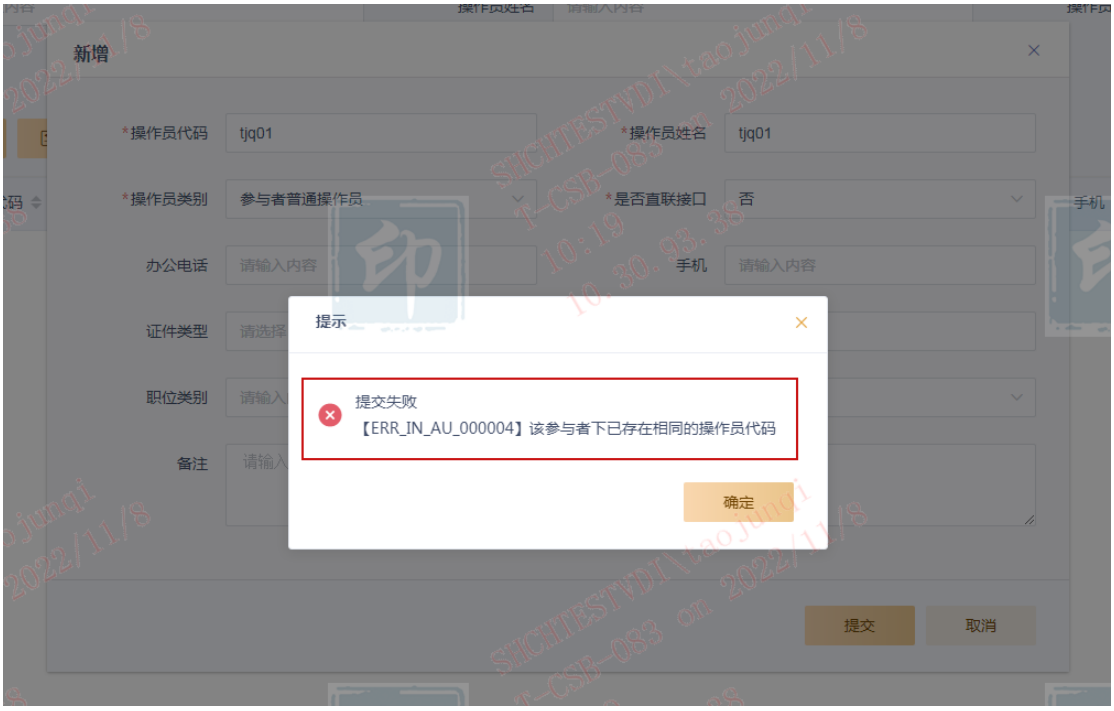
- 进入“权限/权限管理/操作员管理”页面。

➢ 点击“新增”按钮，在弹出窗口按要求输入数据。

➢ 点击“提交”按钮提交待复核记录；点击“取消”按钮放弃新增操作。

注意事项

◎ “操作员代码”必须大小写字母开头，后跟 3-19 位大小写字母、数字或下划线，必须唯一。

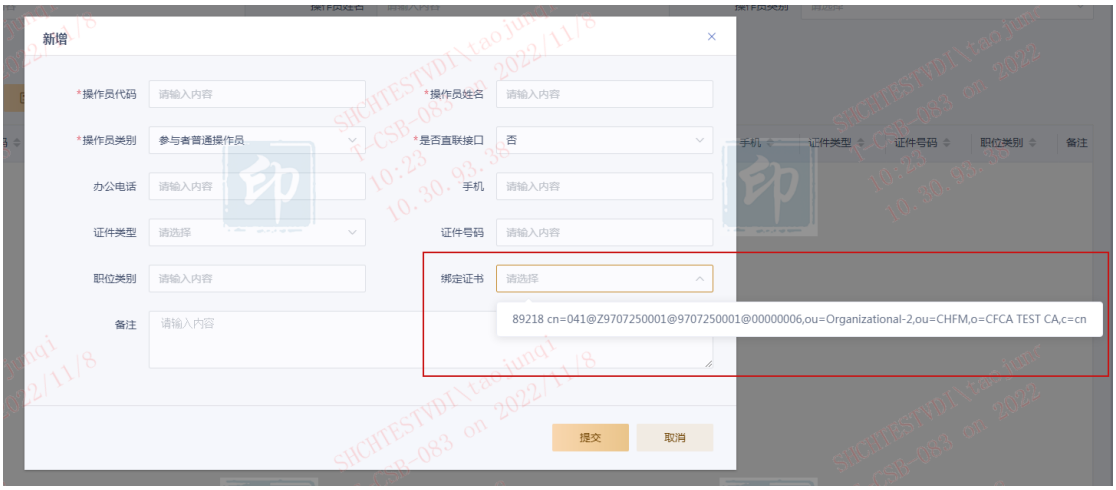


◎ 当“操作员类别”为“参与者首席管理员”时，“是否直联接口”默认否，不可更改。

◎ 当“操作员类别”为“参与者普通操作员”时，“是否直联接口”手动选择，可更改。

◎ 存在绑定证书栏位，可以修改，下拉框，点击下拉后显示当前操作员对应参与者下所有状态为正常的证书，展示证书 ID 和完整的证书

DN 码，选填，单选。



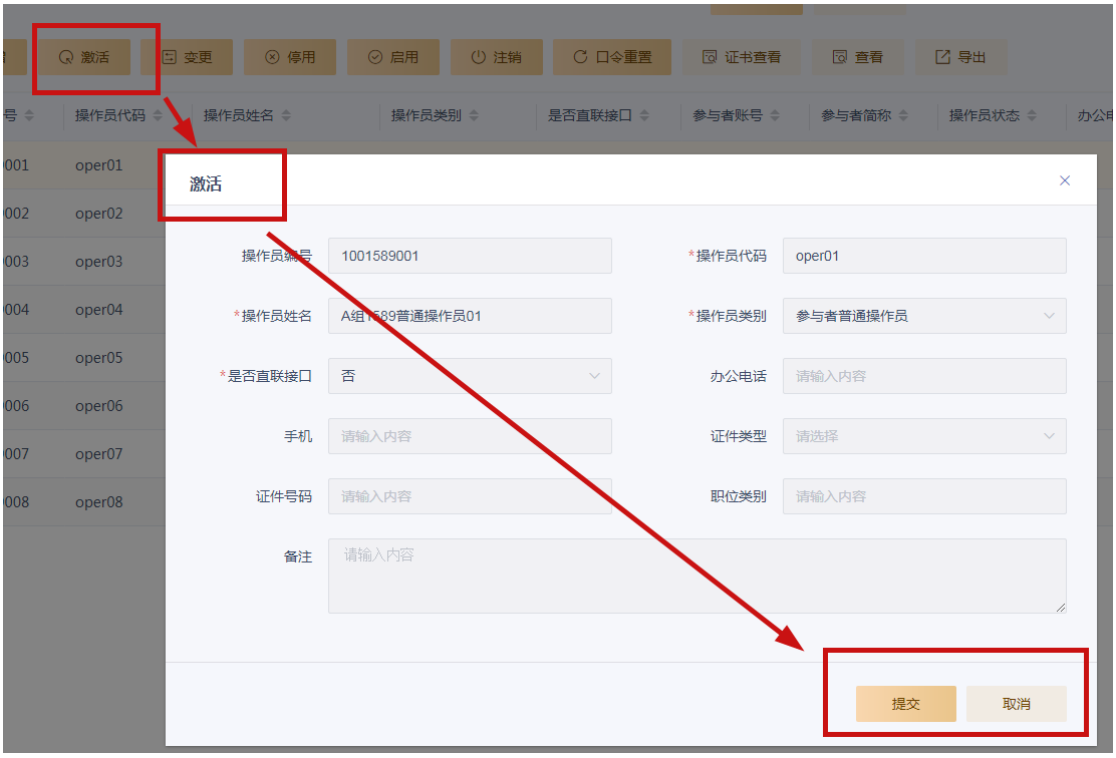
功能简介

对操作员进行激活。操作员激活采用双人查看复核方式，包括激活、激活删除和激活复核。

使用步骤

- 进入“权限/权限管理/操作员管理”页面。

- 选择一行数据，点击“激活”按钮。



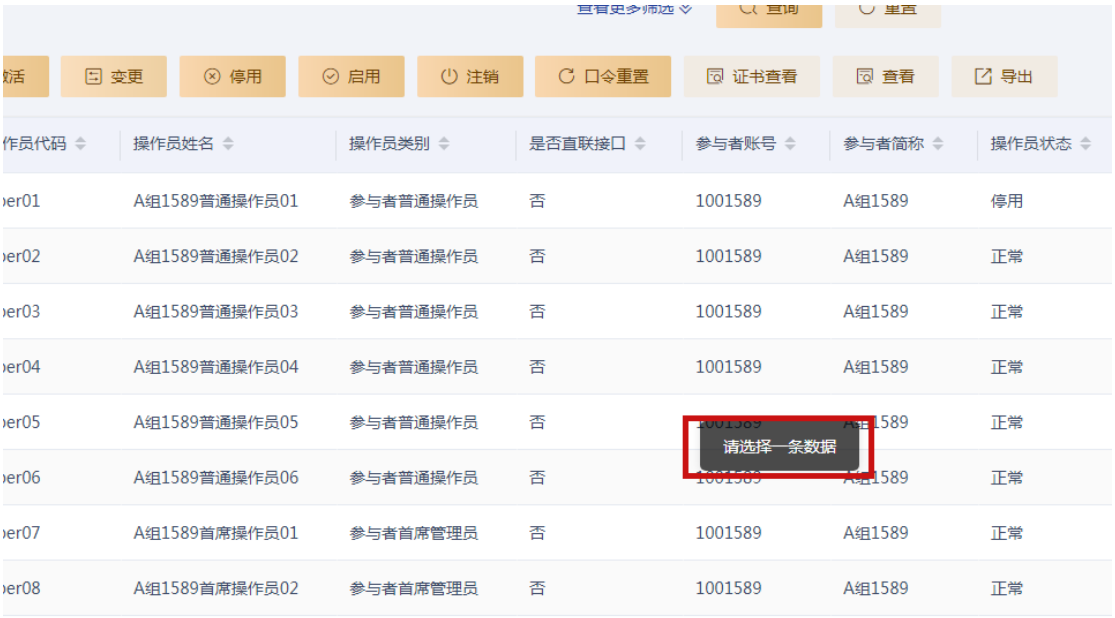
➢ 点击“提交”按钮提交待复核记录；点击“取消”按钮放弃激活操作。

注意事项

◎ 只能对操作员状态为“注销”的操作员进行激活操作。

◎ 激活后会执行口令重置，操作员状态为“密码重置”，登录时需要修改密码。

◎ 必须选择一行数据，才可以操作。



8.2.1.2操作员变更

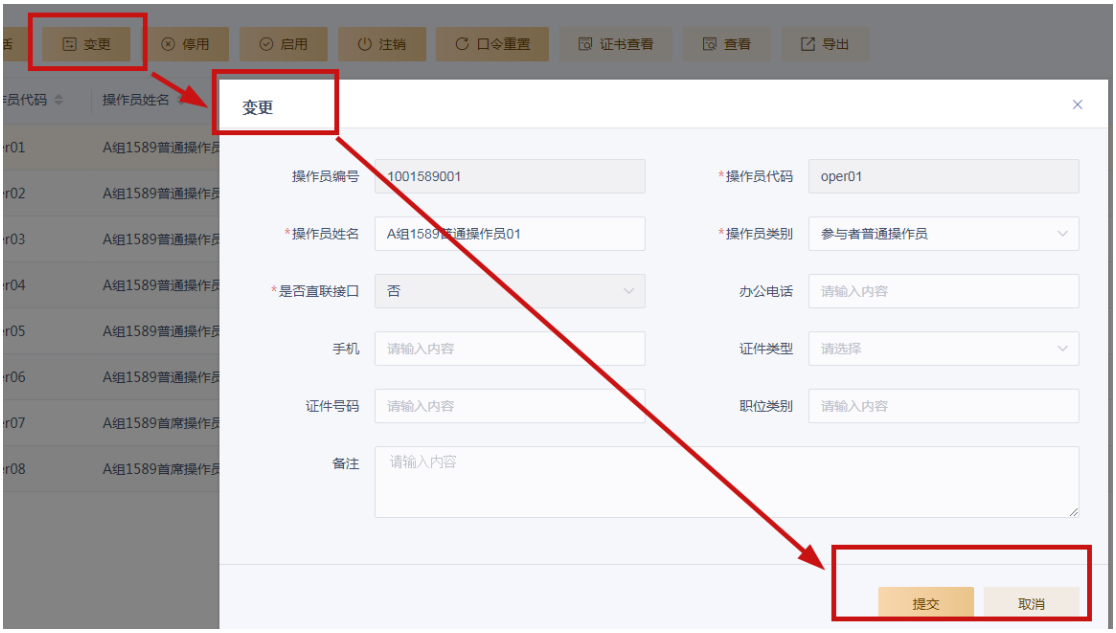
功能简介

对操作员进行变更。操作员变更采用双人查看复核方式，包括变更录入、变更修改、变更删除和变更复核。

使用步骤

➢ 进入“权限/权限管理/操作员管理”页面。

➢ 选择一行数据，点击“变更”按钮。

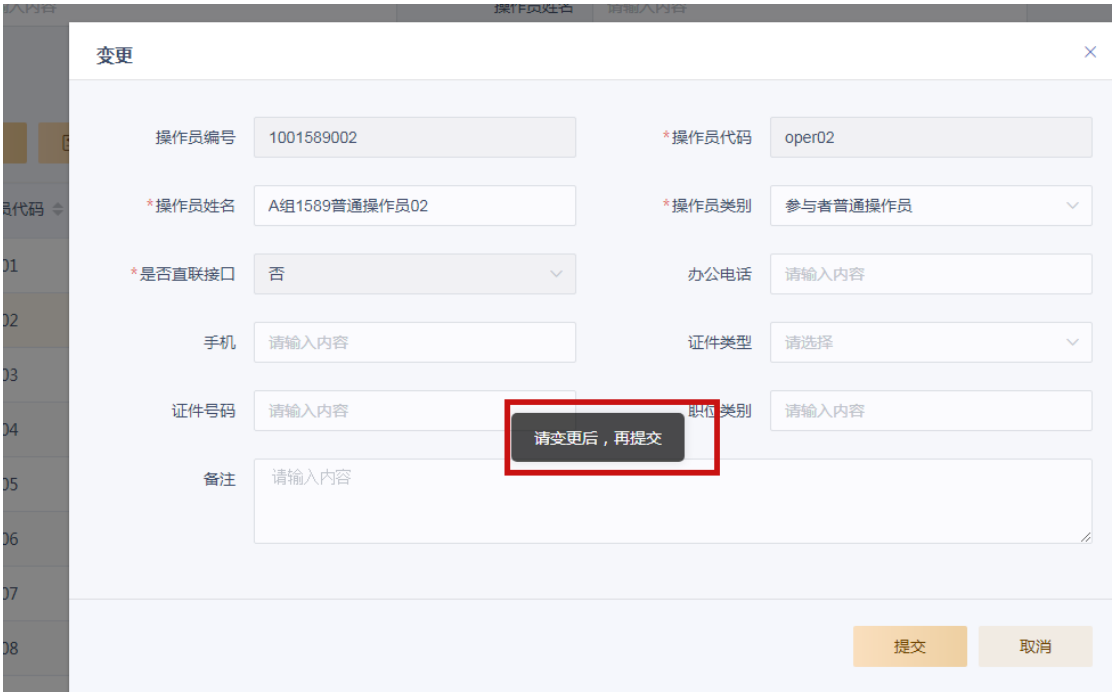


➢ 点击“提交”按钮提交待复核记录；点击“取消”按钮放弃变更操作。

注意事项

◎ 只能对操作员状态为“正常”或“密码重置”的操作员进行变更操作。

◎ 没有任何变更不允许提交。



◎ 必须选择一行数据，才可以操作。

8.2.1.3操作员停用

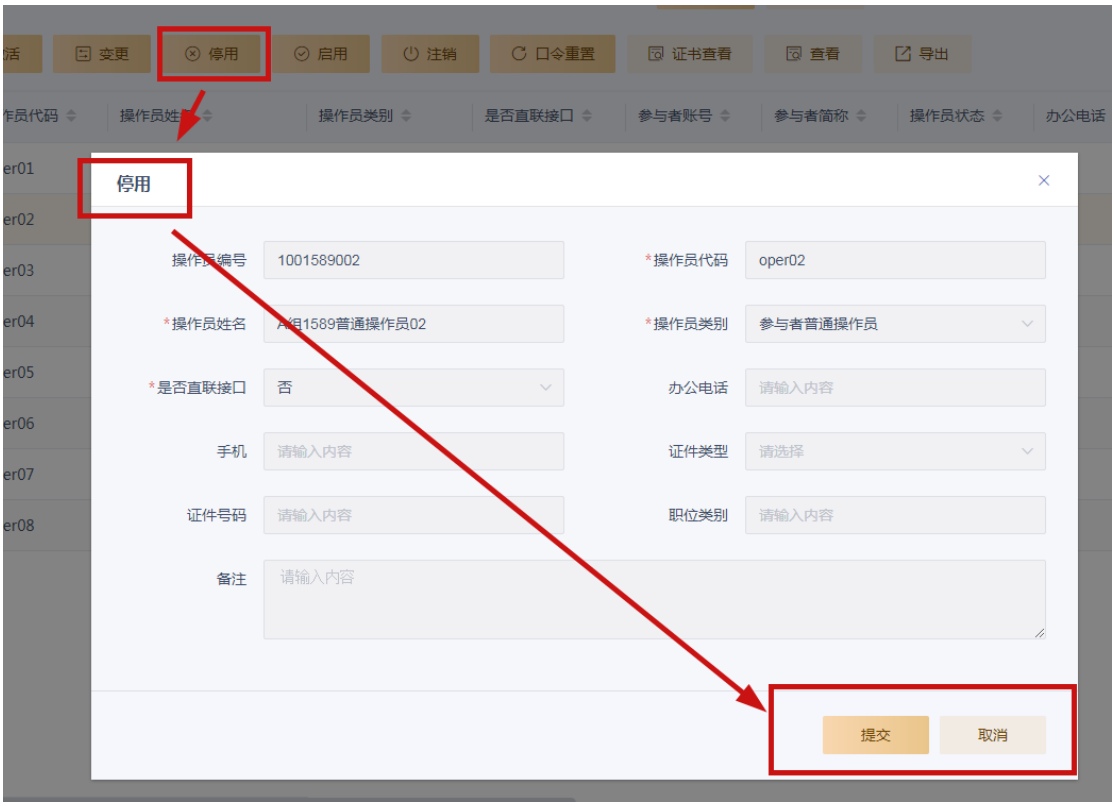
功能简介

对操作员进行停用。操作员停用采用双人查看复核方式，包括停用、停用删除和停用复核。

使用步骤

- 进入“权限/权限管理/操作员管理”页面。

➢ 选择一行数据，点击“停用”按钮。

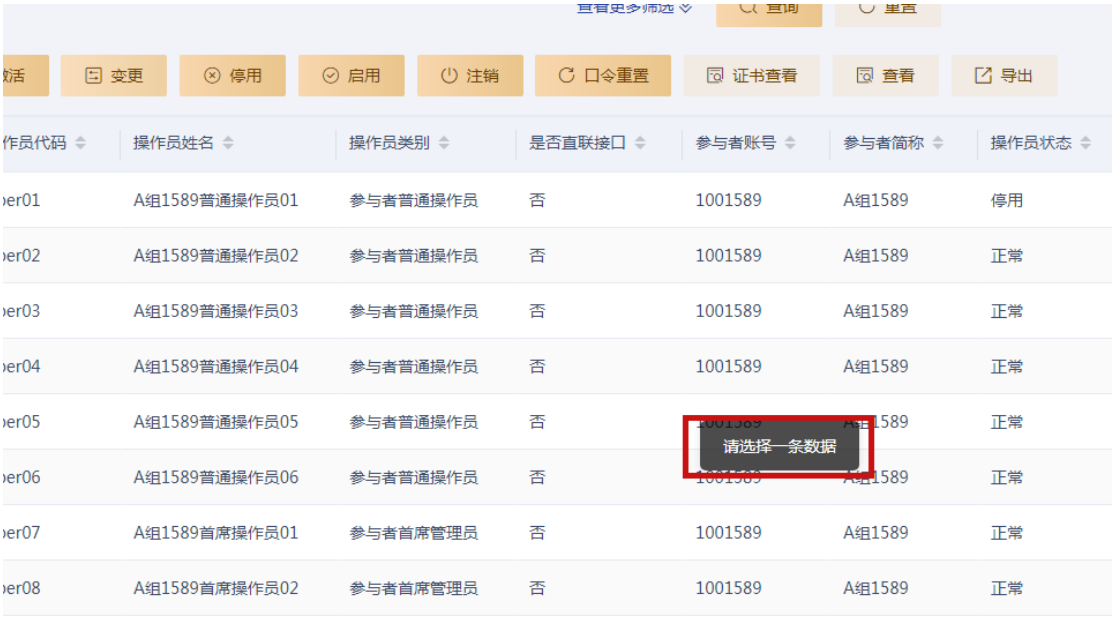


➢ 点击“提交”按钮提交待复核记录；点击“取消”按钮放弃停用操作。

注意事项

◎ 只能对操作员状态为“正常”或“密码重置”的操作员进行停用操作。

◎ 必须选择一行数据，才可以操作。



8.2.1.4操作员启用

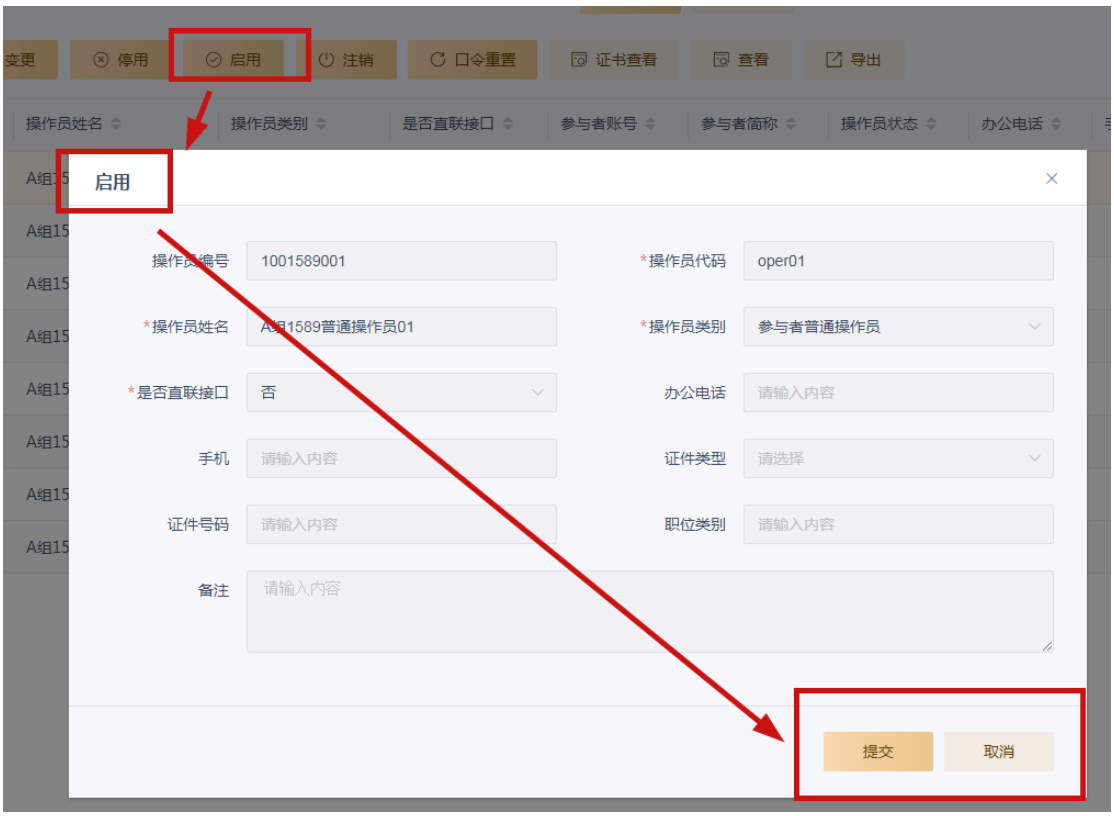
功能简介

对操作员进行启用。操作员启用采用双人查看复核方式，包括启用、启用删除和启用复核。

使用步骤

- 进入“权限/权限管理/操作员管理”页面。

- 选择一行数据，点击“启用”按钮。

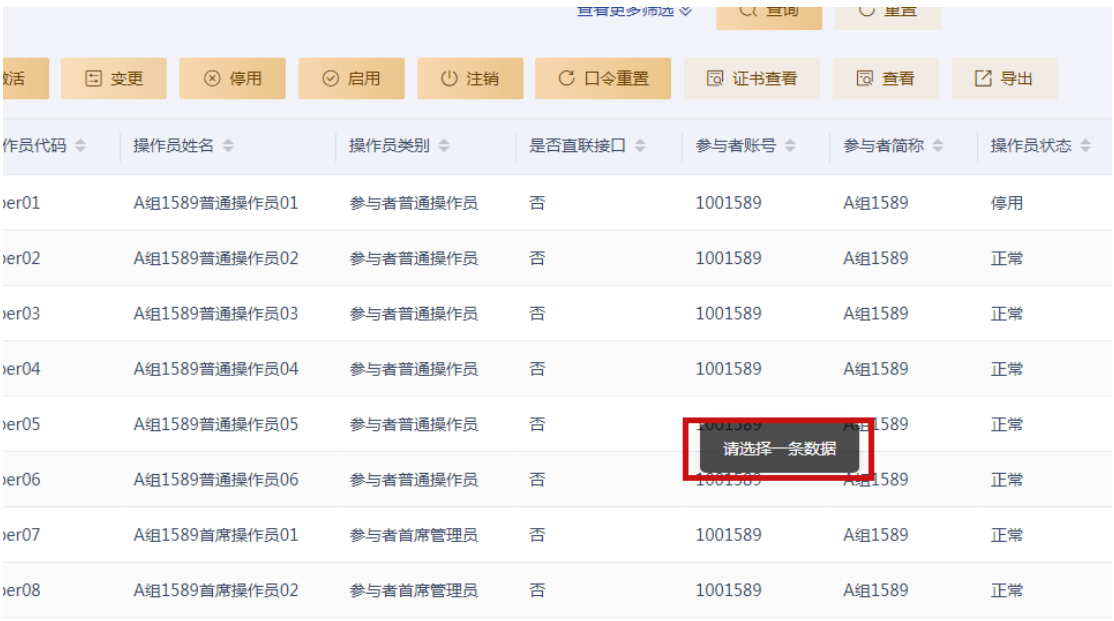


➢ 点击“提交”按钮提交待复核记录；点击“取消”按钮放弃启用操作。

注意事项

◎ 只能对操作员状态为“停用”的操作员进行启用操作。

◎ 必须选择一行数据，才可以操作。



◎ 启用后会执行口令重置，操作员状态为“密码重置”，登录时需要修改密码。

8.2.1.5操作员注销

功能简介

对操作员进行注销。操作员注销采用双人查看复核方式，包括注销、注销删除和注销复核。

使用步骤

➢ 进入“权限/权限管理/操作员管理”页面。

➢ 选择一行数据，点击“注销”按钮。

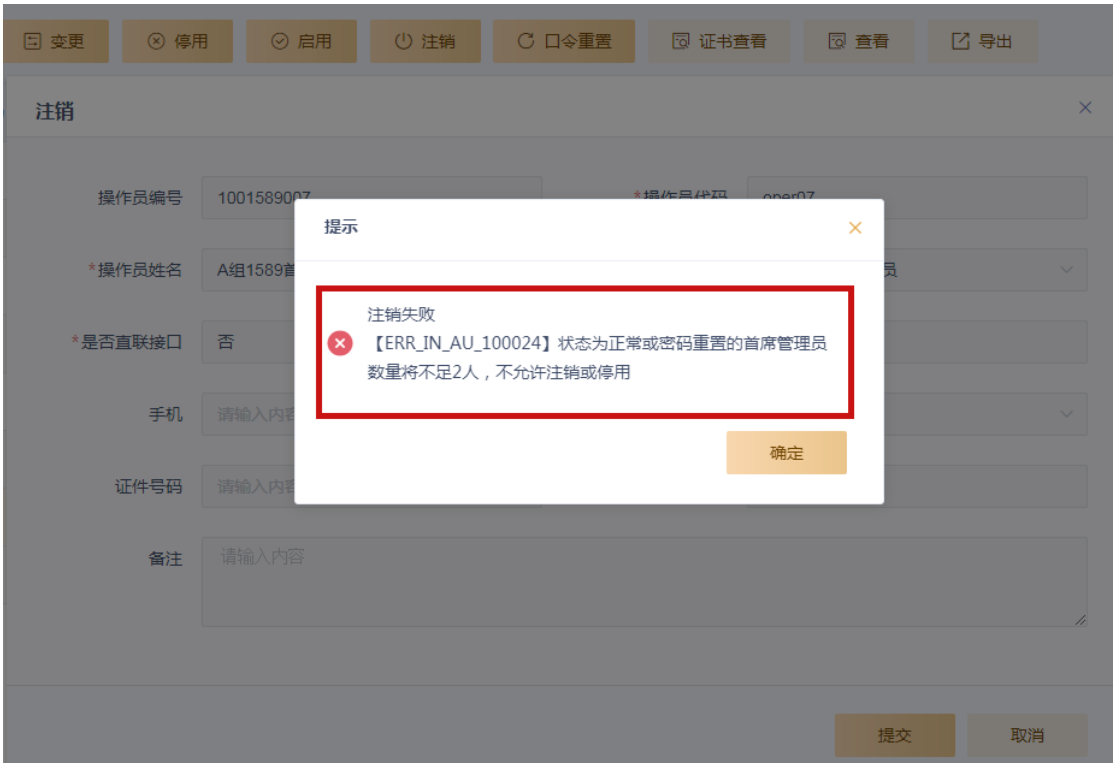
➢ 点击“提交”按钮提交待复核记录；点击“取消”按钮放弃注销操作。

注意事项

◎ 只能对操作员状态为“停用”、“正常”或“密码重置”的操作员

进行注销操作。

◎ 注销参与者首席管理员时，必须保证至少还有 3 个参与者首席管理员状态为“正常”。



◎ 必须选择一行数据，才可以操作。

◎ 如果操作员绑定了证书则自动解绑所有证书关系。

8.2.1.6操作员口令重置

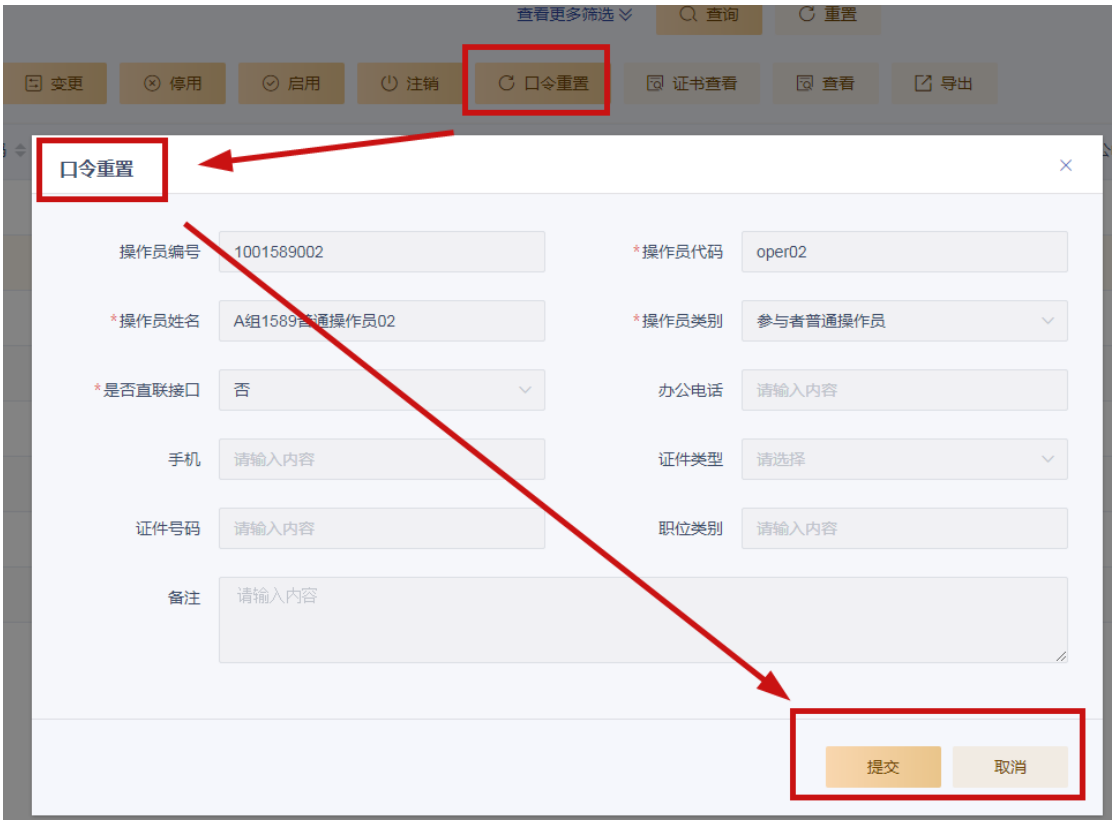
功能简介

对操作员进行口令重置。操作员停用采用双人查看复核方式，包括口令重置、口令重置删除和口令重置复核。

使用步骤

➢ 进入“权限/权限管理/操作员管理”页面。

➢ 选择一行数据，点击“口令重置”按钮。

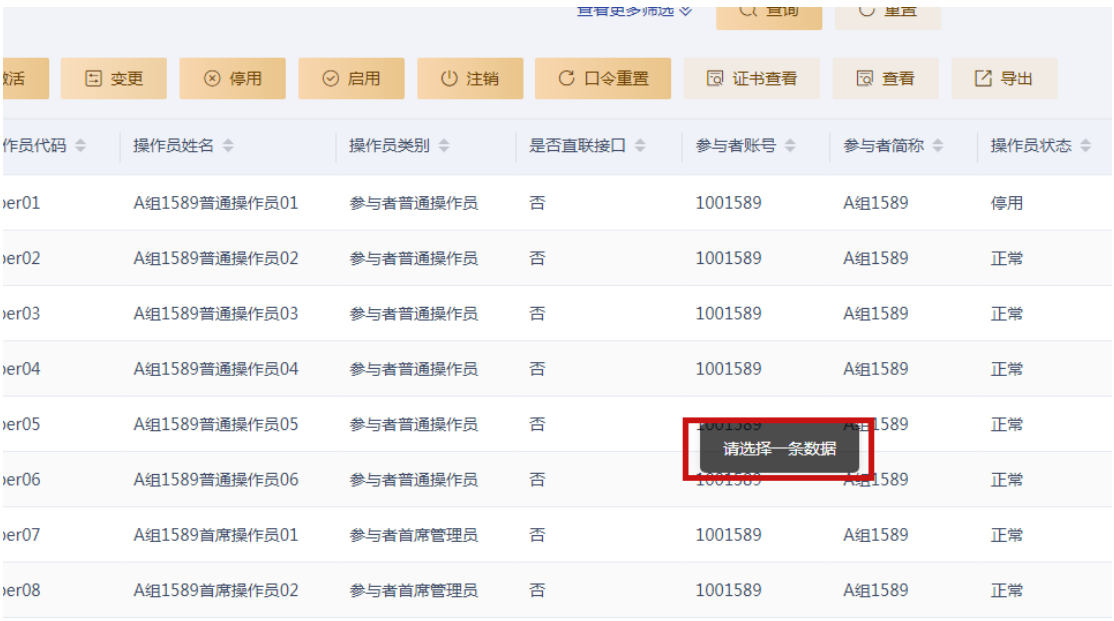


➢ 点击“提交”按钮提交待复核记录；点击“取消”按钮放弃口令重置操作。

注意事项

◎ 只能对操作员状态为 “正常”或“密码重置”的操作员进行口令重置操作。

◎ 必须选择一行数据，才可以操作。



8.2.1.7操作员查询

功能简介

对操作员进行查询。

使用步骤

- 进入“权限/权限管理/操作员管理”页面。

➢ 输入查询条件，点击“查询”按钮，按照查询条件显示查询结果。

➢ 点击“重置”按钮，可将查询条件恢复到初始。

注意事项

8.2.1.8操作员查看

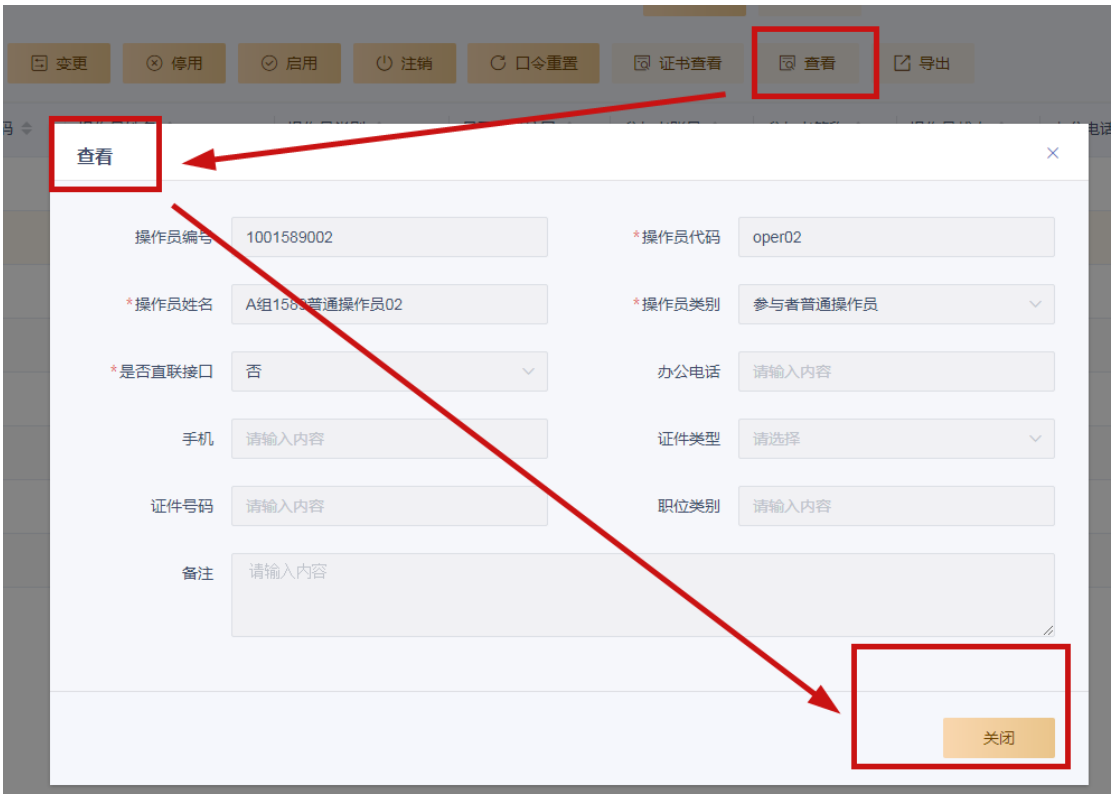
功能简介

对操作员明细进行查看。

使用步骤

➢ 进入“权限/权限管理/操作员管理”页面。

➢ 选择一条查询结果，点击“查看”按钮，显示选中操作员的明细页面。



➢ 点击“取消”按钮返回到查询页面。

注意事项

◎ 必须选择一行数据，才可以操作。

8.2.1.9操作员证书查看

功能简介

对操作员绑定的证书明细进行查看，证书查看包括“解除绑定”，“解除绑定”采用双人查看复核方式，包括解除绑定、解除绑定删除和解除绑定复核。

使用步骤

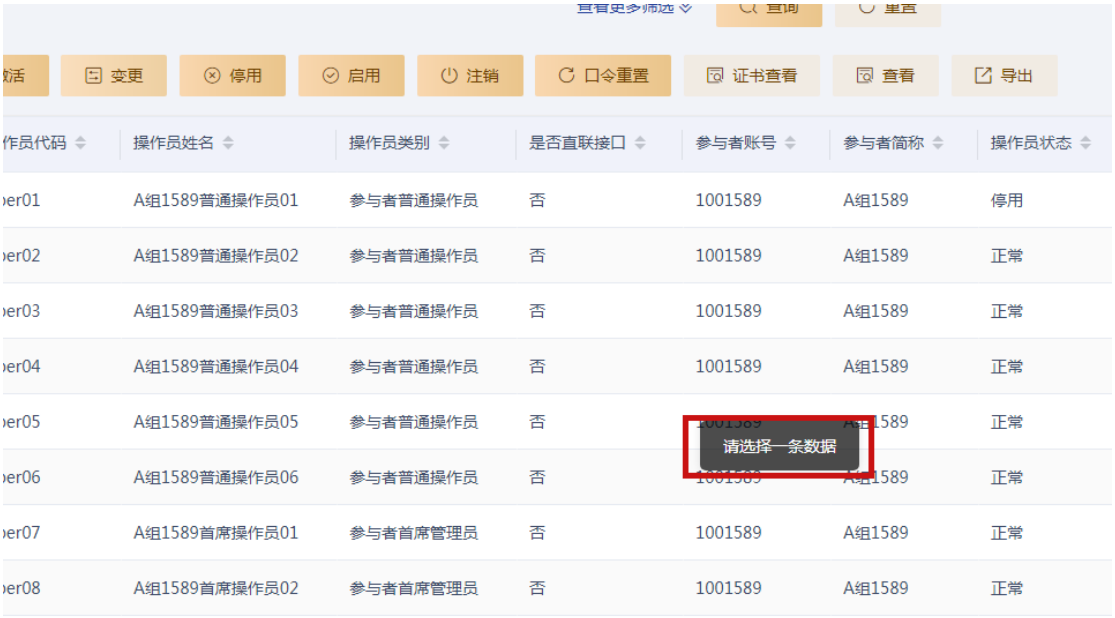
- 进入“权限/权限管理/操作员管理”页面。

- 选择一条查询结果，点击“证书查看”按钮，显示选中操作员的绑定的证书页面。

- 点击“解除绑定”提交待复核记录，点击“取消”按钮返回到查询页面。

注意事项

◎ 必须选择一行数据，才可以操作。



8.2.1.10 操作员导出

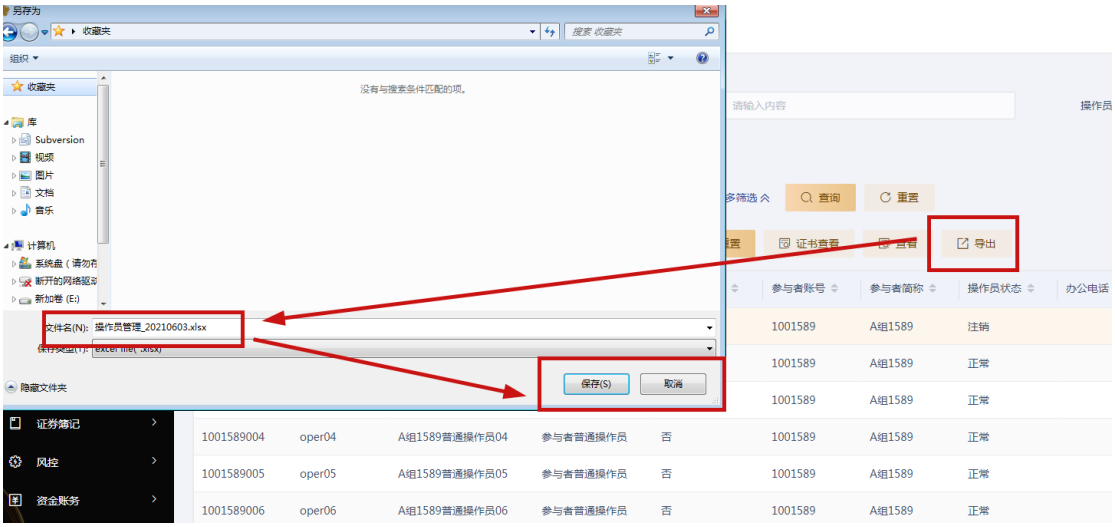
功能简介

对操作员的查询结果导出。

使用步骤

- 进入“权限/权限管理/操作员管理”页面。

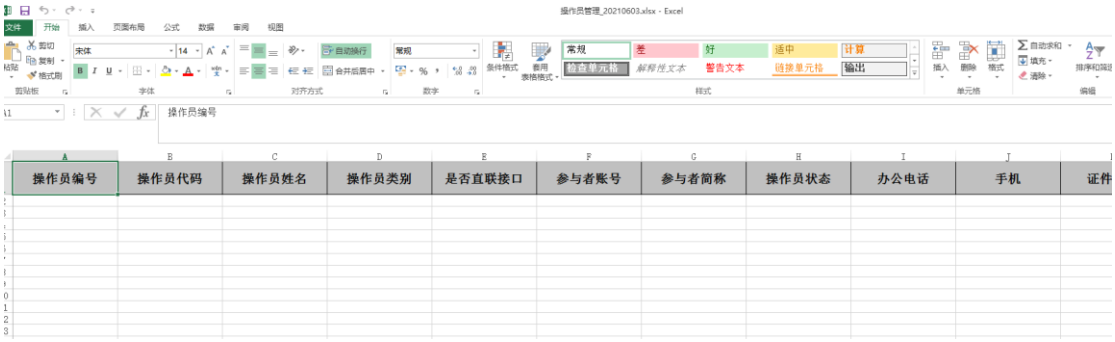
- 点击“导出”按钮，显示导出界面。



- 点击“保存”按钮，将查询结果导出到选择的路径，点击“取消”按钮返回到查询页面。

注意事项

◎ 查询结果为空时，导出为空表。



8.2.2 客户端岗位管理

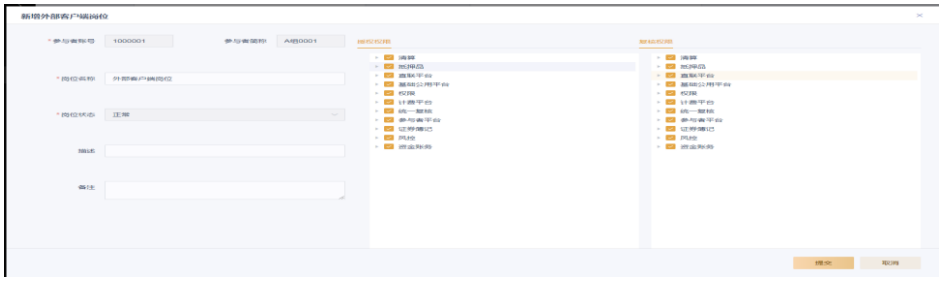
8.2.2.1 岗位新增

功能简介

由参与者客户端首席管理员对参与者客户端岗位进行新增。参与者客户端岗位新增采用双人录入、复核方式，包括新增录入、新增修改、新增删除和新增复核。

使用步骤

- 登录参与者客户端。
- 进入权限/权限管理/客户端岗位管理界面，点击“新增”按钮。
- 在弹出的新增窗口输入岗位信息要素并勾选岗位权限后点击“提交”按钮提交记录，点击“取消”按钮则关闭新增窗口。



注意事项

◎ 对于参与者客户端岗位新增的复核请参 “统一复核”。

◎ 参与者首席管理员根据参与者机构内职责设置岗位，其设置岗位的权限范围为内部操作员赋予参与者机构的岗位权限范围，且不包含管理非查询类功能权限。其创建的岗位归属于参与者。

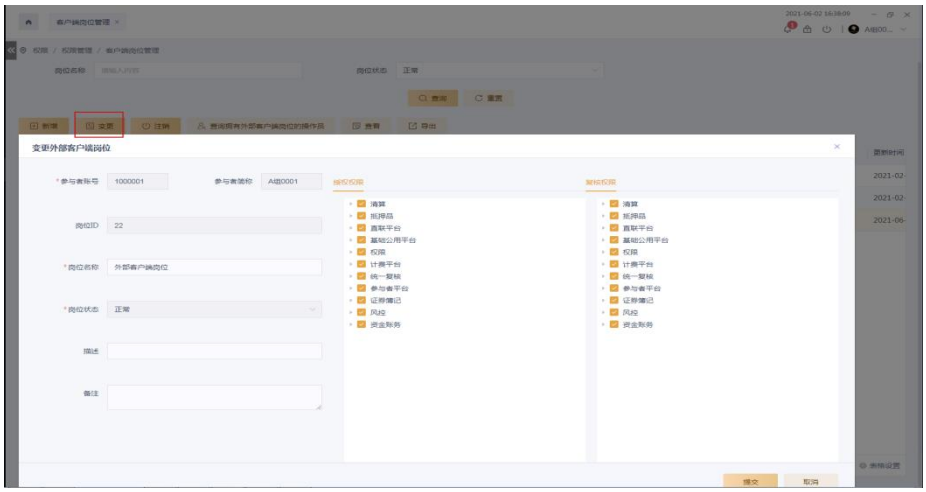
8.2.2.2 岗位变更

功能简介

由参与者客户端首席管理员对参与者客户端岗位进行变更。参与者客户端岗位变更采用双人录入、复核方式，包括变更录入、变更修改、变更删除和变更复核。

使用步骤

- 登录参与者客户端。
- 进入权限/权限管理/客户端岗位管理页面点击“查询”按钮。
- 选择一条记录后点击“变更”按钮，在弹出的变更窗口变更数据后点击“提交”按钮则提交记录，点击“取消”按钮则关闭变更界面。



注意事项

◎ 对于参与者客户端岗位变更的复核请参 “统一复核”。

◎ 变更后的新值不等于原值，若没有任何修改则不允许提交。

◎ 未选中外部客户端岗位，则不能弹出变更窗口，弹出话框提示用户必须选中一个外部客户端岗位才能进行变更。

◎ 仅状态为“正常”的外部客户端岗位支持变更。

8.2.2.3 岗位注销

功能简介

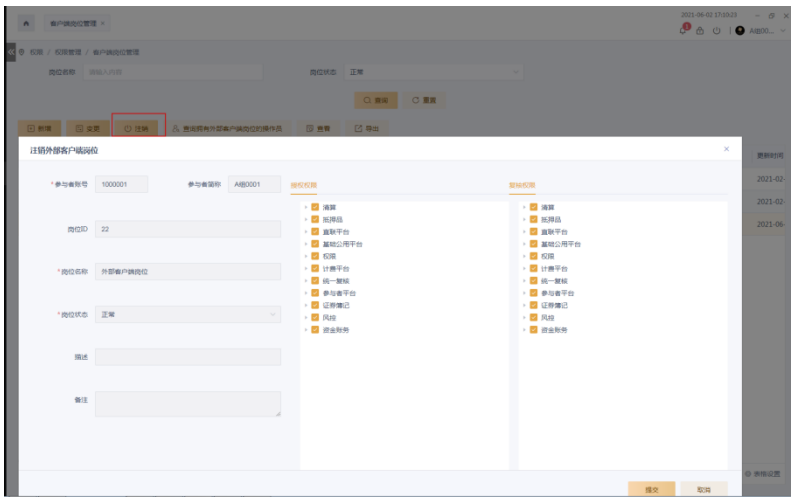
由参与者客户端首席管理员对参与者客户端岗位进行注销。参与者客户端岗位注销采用双人录入、复核方式，包括注销录入、注销修改、注销删除和注销复核。

使用步骤

➢ 登录参与者客户端。

➢ 进入权限/权限管理/客户端岗位管理页面点击“查询”按钮。

➢ 选择一条记录后点击“注销”按钮，在弹出的注销窗口点击“提交”按钮则提交记录，点击“取消”按钮则关闭注销界面。



注意事项

◎ 未选中参与者客户端岗位，则不能弹出注销窗口，弹出话框提示用户必须选中一个参与者客户端岗位才能进行注销。

◎ 对于参与者客户端岗位注销的复核请参 “统一复核”。

◎ 仅岗位状态为“正常”的参与者客户端岗位支持注销操作。

◎ 注销岗位前应校验该岗位是否已进行了岗位关系绑定，若绑定了岗位关系则不允许注销，界面弹窗提示需先解除岗位关系后再注销岗位。

8.2.2.4 岗位查询

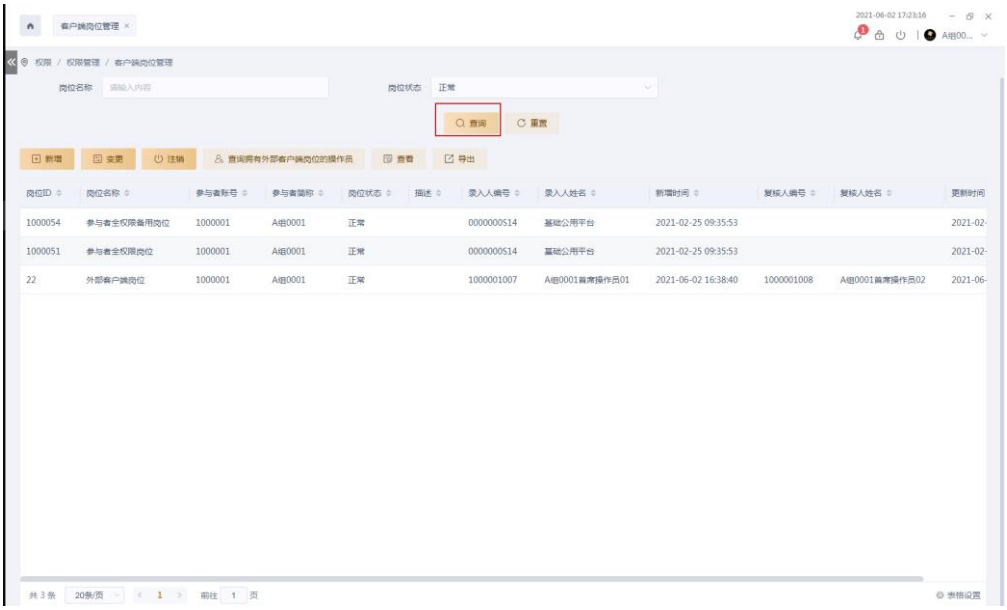
功能简介

参与者客户端操作员可在参与者客户端岗位管理界面查询参与者客户端岗位信息。

使用步骤

➢ 登录参与者客户端。

➢ 进入权限/权限管理/参与者客户端岗位管理页面点击“查询”按钮。



注意事项

◎ 参与者客户端岗位查询可设置查询条件来筛选查询结果，查询条件初始为空，点击“重置”按钮可将查询条件的控制恢复到初始状态，查询条件：‘岗位名称’支持模糊查询。

◎ 参与者客户端岗位界面不显示直联接口岗位。

◎ 参与者首席管理员和通过岗位赋予查询权限的参与者普通操作员可查询所属参与者的岗位。

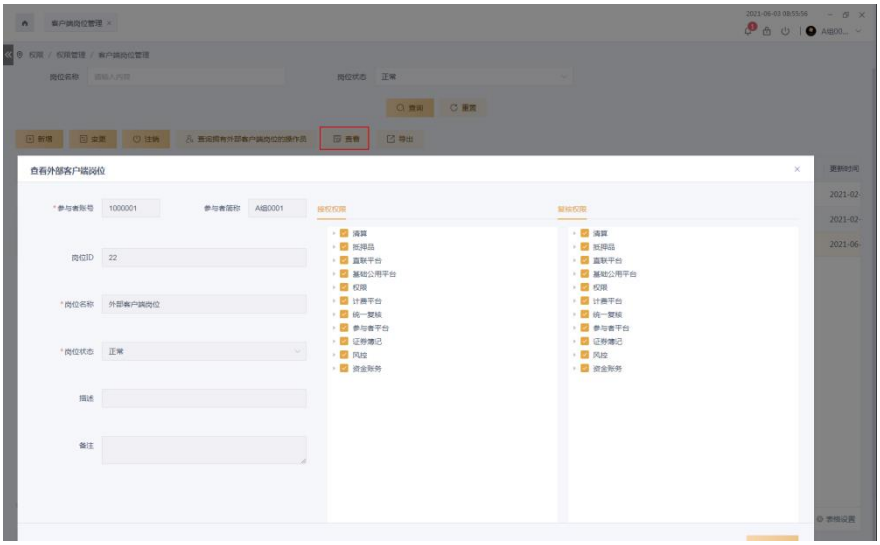
8.2.2.5 岗位查看

功能简介

参与者客户端操作员可在客户端岗位管理界面查看客户端岗位的岗位权限。

使用步骤

- 登录参与者客户端。
- 进入权限/权限管理/客户端岗位管理页面点击“查询”按钮。
- 在查询结果中选择一条记录点击“查看”按钮。



注意事项

◎ 参与者客户端岗位查看必须具有参与者客户端岗位的查询权限。

◎ 如果未选中参与者客户端岗位，则不能弹出查看窗口，弹出话框提示用户必须选中参与者客户端岗位才能进行查看。

◎ 参与者客户端操作员可通过点击收缩的树形图菜单方式查看该岗位绑定的权限。

8.2.2.6 查询拥有岗位的操作员

功能简介

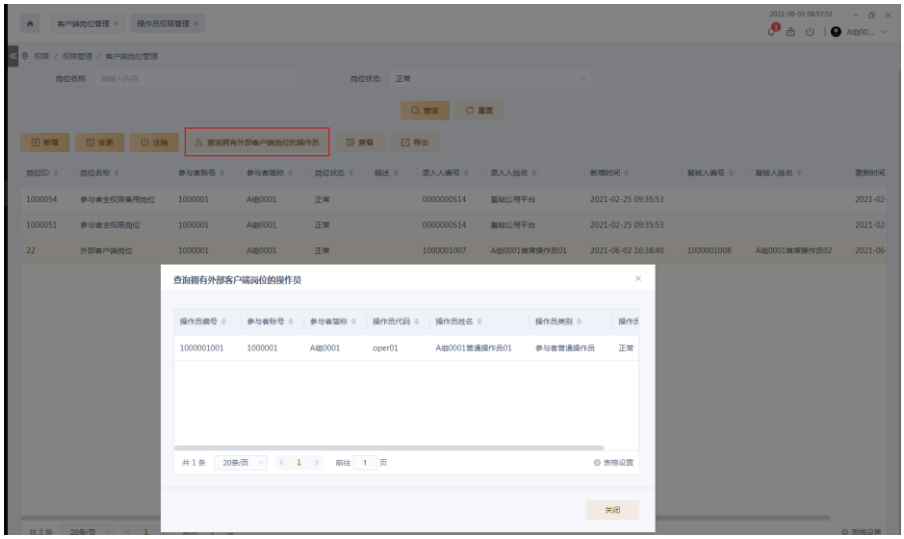
参与者客户端操作员可在客户端岗位管理界面查看绑定某一参与者客户端岗位的参与者操作员信息。

使用步骤

➢ 登录参与者客户端。

➢ 进入权限/权限管理/客户端岗位管理页面点击“查询”按钮。

➢ 在查询结果中选择一条记录点击“查询拥有外部客户端岗位的操作员”按钮。



注意事项

◎ 参与者客户端岗位查询拥有岗位的操作员必须具有参与者客户端岗位的查询权限。

◎ 如果未选中参与者客户端岗位，则不能弹出查看窗口，弹出话框提示用户必须选中参与者客户端岗位才能查询拥有外部岗位的操作员。

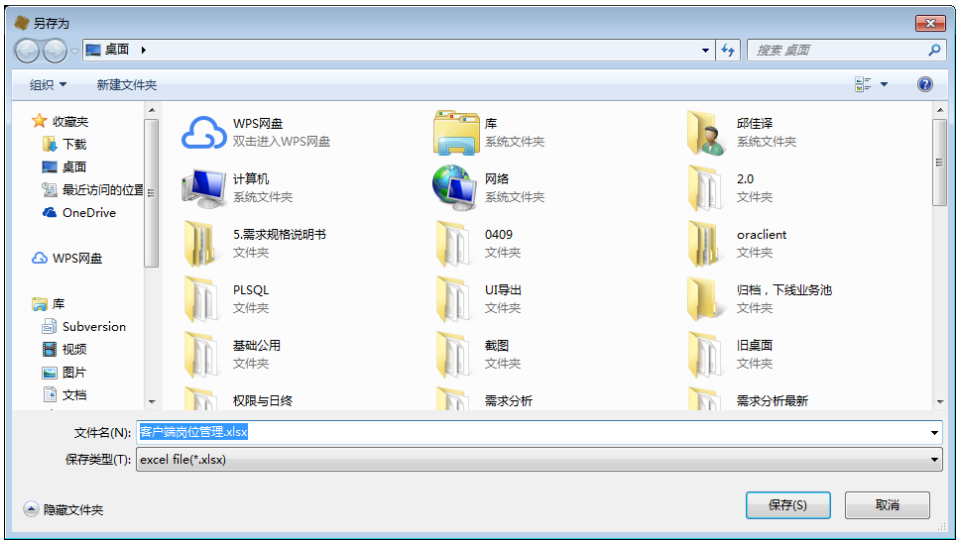
8.2.2.7 岗位导出

功能简介

参与者客户端操作员可在客户端岗位管理界面可导出客户端岗位信息。

使用步骤

- 登录参与者客户端。
- 进入权限/权限管理/客户端岗位管理页面点击“导出”按钮或设置查询条件后点击“导出”按钮。
- 在弹出的导出窗口中设置导出的路径和文件名，点击“保存”按钮。



注意事项

◎ 导出的数据源为点击“导出”按钮时，筛选所设置查询条件后的查询结果，若为设置查询条件则导出全量数据。

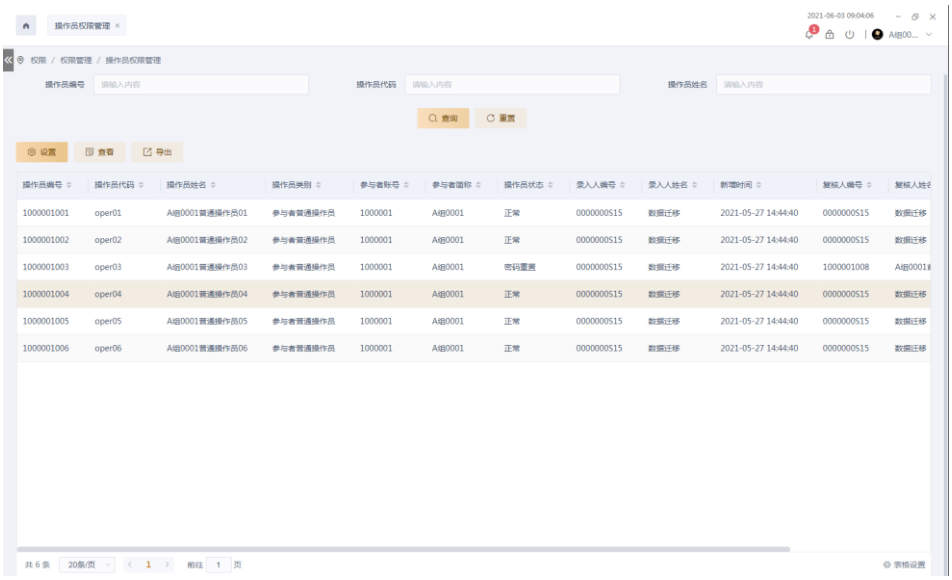
◎ 导出的数据应于界面显示的查询结果一致。

8.2.3 操作员权限管理

8.2.3.1 操作员权限设置

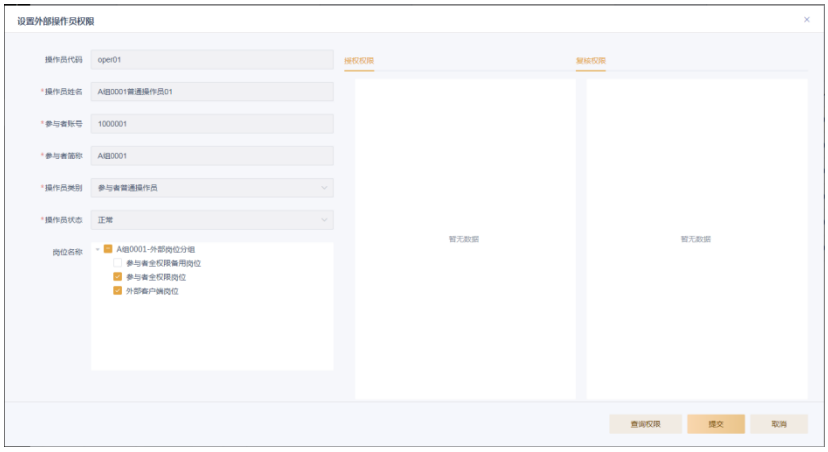
功能简介

参与者客户端首席管理员通过操作员权限设置给所属机构的参与者客户端普通操作员赋权，操作员权限设置采用双人录入、复核方式，包括设置录入、设置修改、设置删除和设置复核。

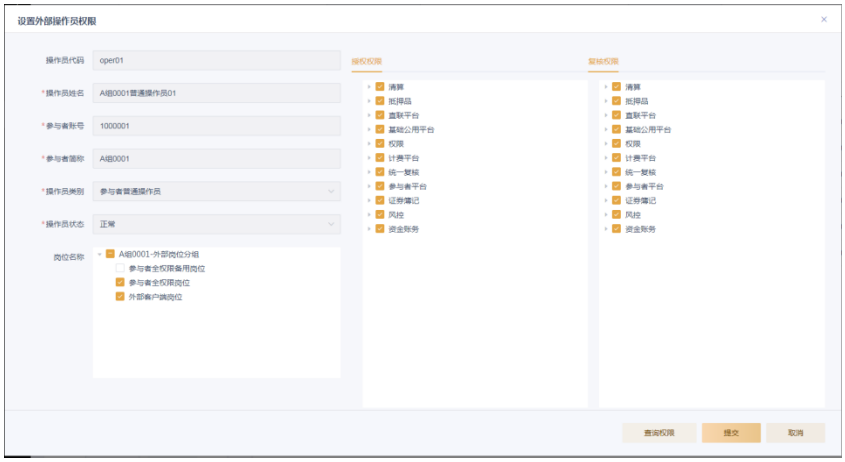


使用步骤

- 登录参与者客户端。
- 进入权限/权限管理/操作员权限管理界面，点击“查询”按钮。
- 选择一条操作员记录点击“设置”按钮。



- 在弹出的设置外部操作员权限窗口选择设置外部操作员岗位后点击“提交”按钮提交记录，点击“取消”按钮则关闭新增窗口。
- 在设置外部操作员权限窗口点击“查询权限”按钮，在右侧的‘授权权限’栏和‘复核权限’栏内显示操作员当前设置后所被赋权的操作员权限。



注意事项

◎ 对于参与者客户端操作员权限设置的复核请参 “统一复核”。

◎ 参与者客户端首席管理员仅能设置统一参与者的参与者普通操作员权限。

◎ 仅能设置操作员状态为“正常”或“密码重置”的参与者客户端普通操作员的操作员权限。

◎ 一个参与者客户端普通操作员可以绑定多个参与者客户端岗位。

8.2.3.2 操作员权限查询

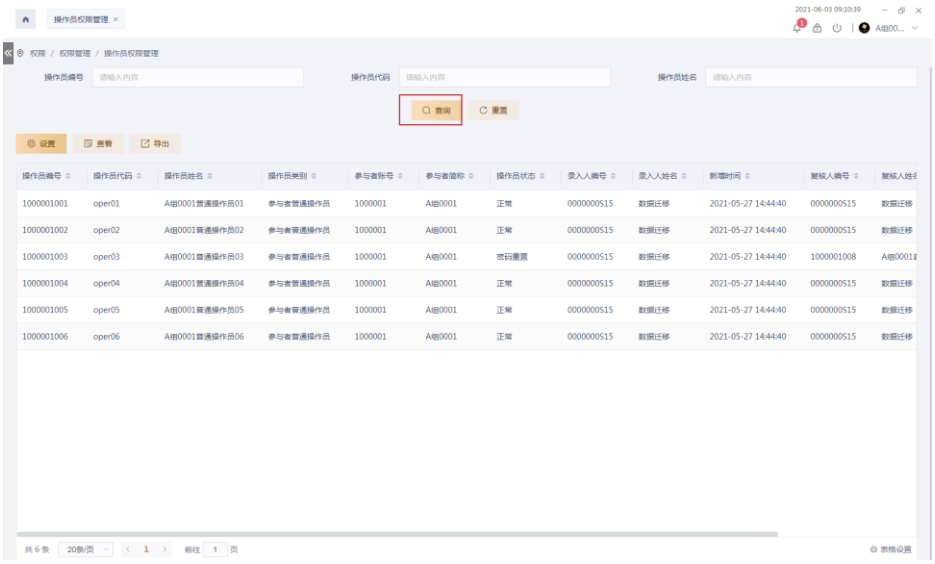
功能简介

参与者客户端操作员可在操作员权限管理界面查询可设置操作员权限的参与者客户端普通操作员。

使用步骤

➢ 登录参与者客户端。

➢ 进入权限/权限管理/操作员权限管理页面点击“查询”按钮。



注意事项

◎ 参与者操作员权限查询可设置查询条件来筛选查询结果，查询条件初始为空，点击“重置”按钮可将查询条件的控制恢复到初始状态，查询条件：支持模糊查询。

◎ 查询结果仅显示操作员状态为‘正常’或‘密码重置’的参与者客户端普通操作员。

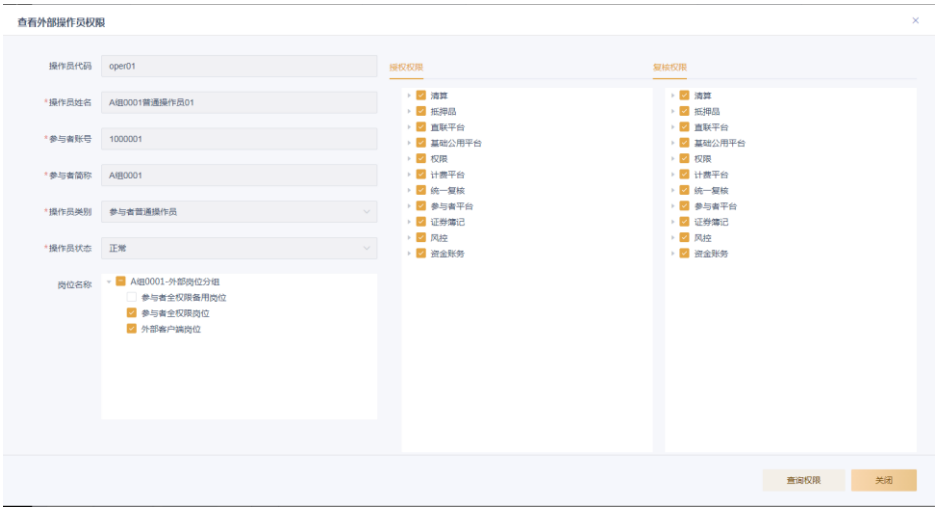
8.2.3.3 操作员权限查看

功能简介

参与者客户端操作员可在参与者权限管理界面查看参与者客户端普通操作员的操作员权限。

使用步骤

- 登录参与者客户端。
- 进入权限/权限管理/操作员权限管理页面点击“查询”按钮。
- 选择一条操作员记点击“查看”按钮。
- 在弹出的查看外部操作员权限窗口点击“查询权限”按钮可查看该操作员当前所拥有的操作员权限，点击“关闭”按钮则关闭窗口。



注意事项

◎ 参与者客户端操作员权限查看必须具有参与者客户端操作员权限的查询权限。

◎ 如果未选中参与者客户端操作员，则不能弹出查看窗口，弹出话框提示用户必须选中参与者客户端操作员才能进行查看。

8.2.3.4 操作员权限导出

功能简介

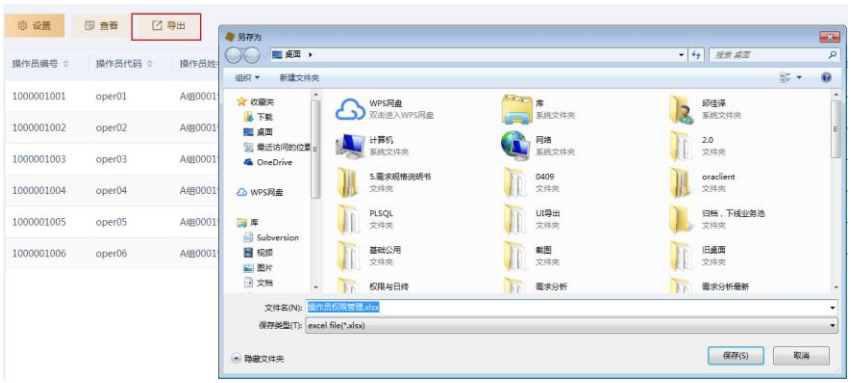
参与者客户端操作员可在操作员权限管理界面可导出参与者客户端操作员权限管理表。

使用步骤

➢ 登录参与者客户端。

➢ 进入权限/权限管理/操作员权限管理页面点击“导出”按钮或设置查询条件后点击“导出”按钮。

➢ 在弹出的导出窗口中设置导出的路径和文件名，点击“保存”按钮。



注意事项

◎ 导出的数据源为点击“导出”按钮时，筛选所设置查询条件后的查询结果，若为设置查询条件则导出全量数据。

◎ 导出的数据应于界面显示的查询结果一致。

8.2.4 直联接口岗位管理

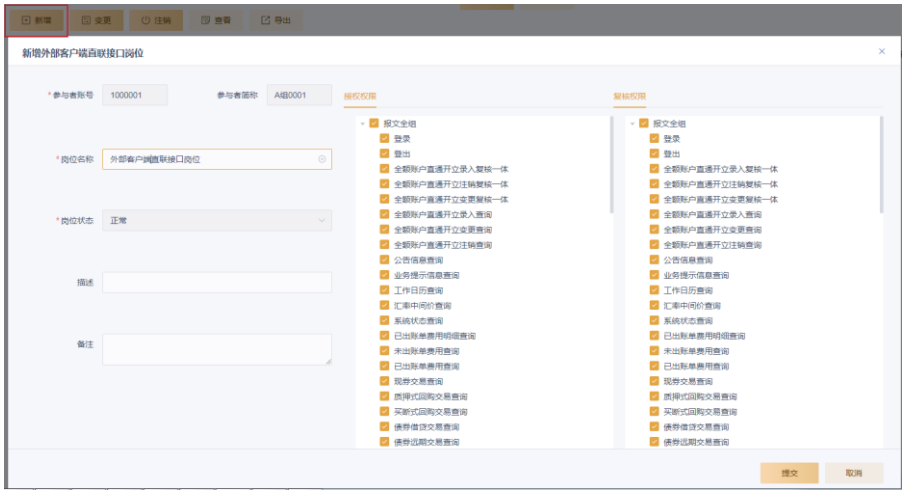
8.2.4.1 岗位新增

功能简介

由参与者客户端首席管理员对参与者客户端直联接口岗位进行新增。参与者客户端直联接口岗位新增采用双人录入、复核方式，包括新增录入、新增修改、新增删除和新增复核。

使用步骤

- 登录参与者客户端。
- 进入权限/权限管理/直联接口岗位管理界面，点击“新增”按钮。
- 在弹出的新增窗口输入岗位信息要素并勾选岗位权限后点击“提交”按钮提交记录，点击“取消”按钮则关闭新增窗口。



注意事项

◎ 对于参与者客户端直联接口岗位新增的复核请参 “统一复核”。

◎ 参与者首席管理员根据参与者机构内职责设置岗位，其设置岗位的权限范围为内部操作员赋予参与者机构的岗位权限范围，且不包含管理非查询类功能权限。其创建的岗位归属于参与者。

◎ 直联接口平台提供直联业务组界面控件，集成通过直联业务组快速方便选取直联报文类型的岗位权限集合。

8.2.4.2 岗位变更

功能简介

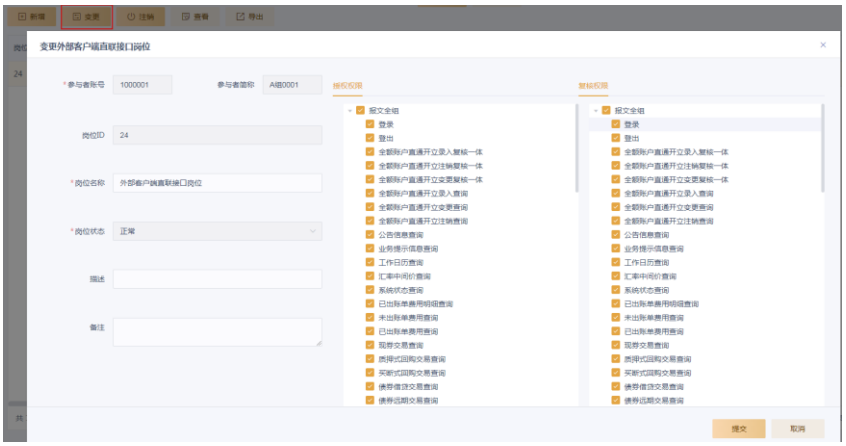
由参与者客户端首席管理员对参与者客户端直联接口岗位进行变更。参与者客户端直联接口岗位变更采用双人录入、复核方式，包括变更录入、变更修改、变更删除和变更复核。

使用步骤

➢ 登录参与者客户端。

➢ 进入权限/权限管理/直联接口岗位管理页面点击“查询”按钮。

➢ 选择一条记录后点击“变更”按钮，在弹出的变更窗口变更数据后点击“提交”按钮则提交记录，点击“取消”按钮则关闭变更界面。



注意事项

◎ 对于参与者客户端直联接口岗位变更的复核请参 “统一复核”。

◎ 变更后的新值不等于原值，若没有任何修改则不允许提交。

◎ 未选中外部客户端直联接口岗位，则不能弹出变更窗口，弹出话框提示用户必须选中一个外部客户端直联接口岗位才能进行变更。

◎ 仅状态为“正常”的外部客户端直联接口岗位支持变更。

8.2.4.3 岗位注销

功能简介

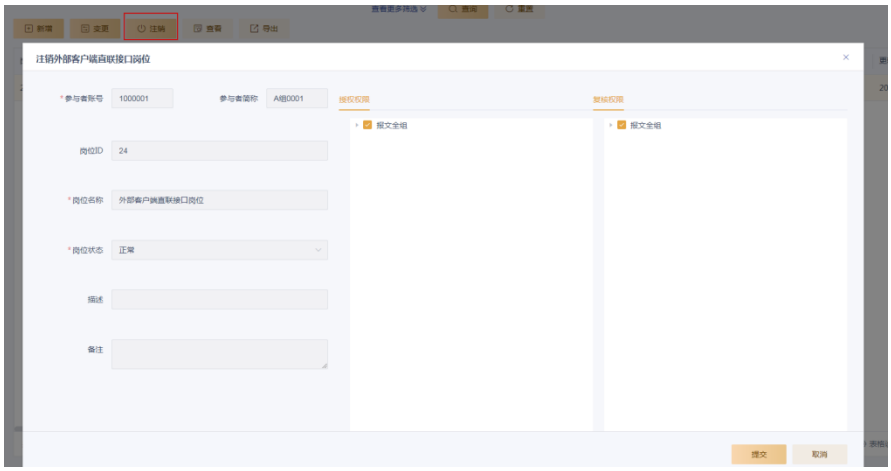
由参与者客户端首席管理员对参与者客户端直联接口岗位进行注销。参与者客户端直联接口岗位注销采用双人录入、复核方式，包括注销录入、注销修改、注销删除和注销复核。

使用步骤

➢ 登录参与者客户端。

➢ 进入权限/权限管理/直联接口岗位管理页面点击“查询”按钮。

➢ 选择一条记录后点击“注销”按钮，在弹出的注销窗口点击“提交”按钮则提交记录，点击“取消”按钮则关闭注销界面。



注意事项

◎ 未选中参与者客户端直联接口岗位，则不能弹出注销窗口，弹出话框提示用户必须选中一个参与者客户端直联接口岗位才能进行注销。

◎ 对于参与者客户端直联接口岗位注销的复核请参 “统一复核”。

◎ 仅岗位状态为“正常”的参与者客户端直联接口岗位支持注销操作。

◎ 注销岗位前应校验该岗位是否已进行了岗位关系绑定，若绑定了岗位关系则不允许注销，界面弹窗提示需先解除岗位关系后再注销岗位。

8.2.4.4 岗位查询

功能简介

参与者客户端操作员可在参与者客户端直联接口岗位管理界面查询参与者客户端直联接口岗位信息。

使用步骤

➢ 登录参与者客户端。

➢ 进入权限/权限管理/直联接口岗位管理页面点击“查询”按钮。

注意事项

◎ 参与者客户端直联接口岗位查询可设置查询条件来筛选查询结果，查询条件初始为空，点击“重置”按钮可将查询条件的控制恢复到初始状态，查询条件：‘岗位名称’支持模糊查询。

◎ 参与者客户端直联接口岗位界面不显示客户端岗位。

◎ 参与者首席管理员和通过岗位赋予查询权限的参与者普通操作员可查询所属参与者的岗位。

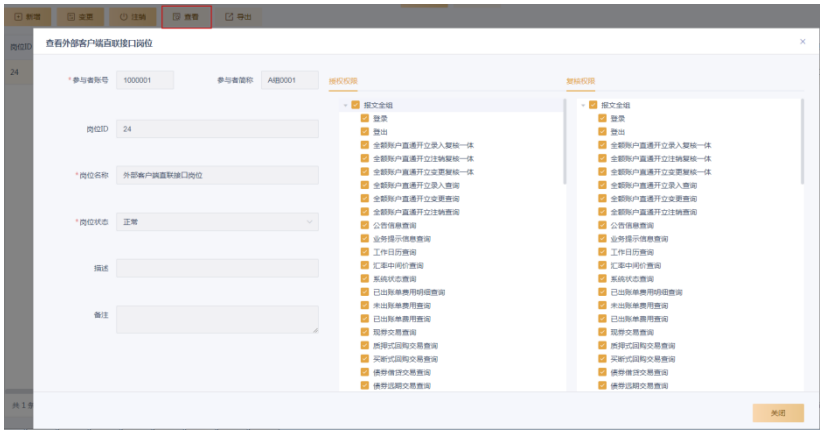
8.2.4.5 岗位查看

功能简介

参与者客户端操作员可在直联接口岗位管理界面查看直联接口岗位的岗位权限。

使用步骤

- 登录参与者客户端。
- 进入权限/权限管理/直联接口岗位管理页面点击“查询”按钮。
- 在查询结果中选择一条记录点击“查看”按钮。



注意事项

◎ 参与者客户端直联接口岗位查看必须具有参与者客户端直联接口岗位的查询权限。

◎ 如果未选中参与者客户端直联接口岗位，则不能弹出查看窗口，弹出话框提示用户必须选中参与者客户端直联接口岗位才能进行查看。

◎ 参与者客户端操作员可通过点击收缩的树形图菜单方式查看该岗位绑定的权限。

8.2.4.6 岗位导出

功能简介

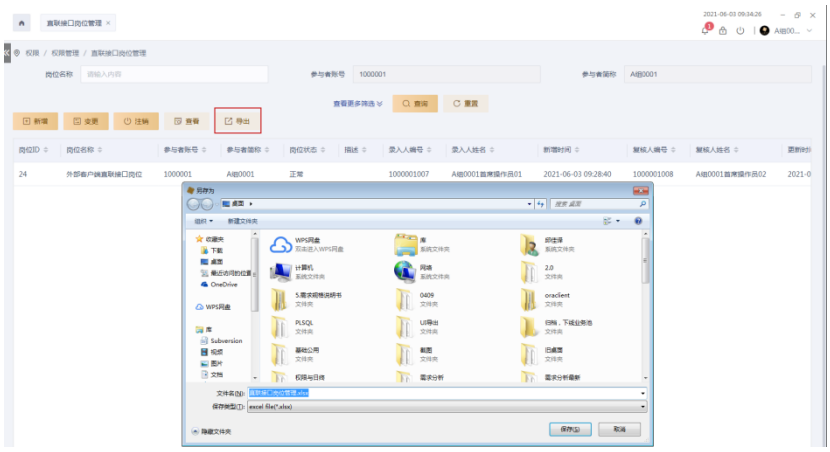
参与者客户端操作员可在直联接口岗位管理界面可导出参与者客户端直联接口岗位信息。

使用步骤

➢ 登录参与者客户端。

➢ 进入权限/权限管理/直联接口岗位管理页面点击“导出”按钮或设置查询条件后点击“导出”按钮。

➢ 在弹出的导出窗口中设置导出的路径和文件名，点击“保存”按钮。



注意事项

◎ 导出的数据源为点击“导出”按钮时，筛选所设置查询条件后的查询结果，若为设置查询条件则导出全量数据。

◎ 导出的数据应于界面显示的查询结果一致。

8.2.5 直联接口操作员权限管理

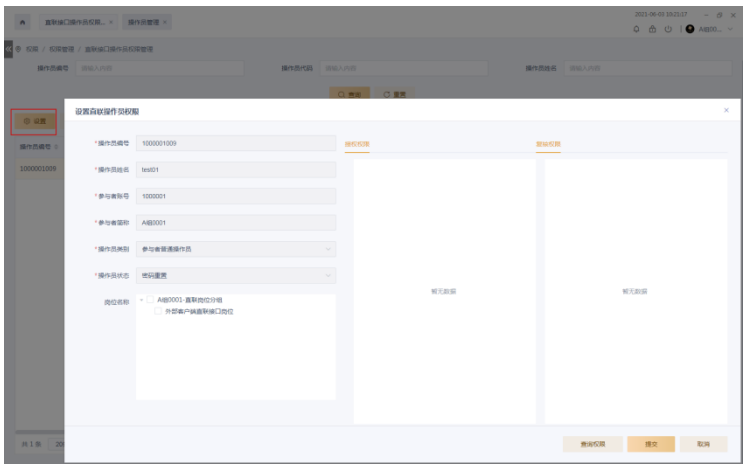
8.2.5.1操作员权限设置

功能简介

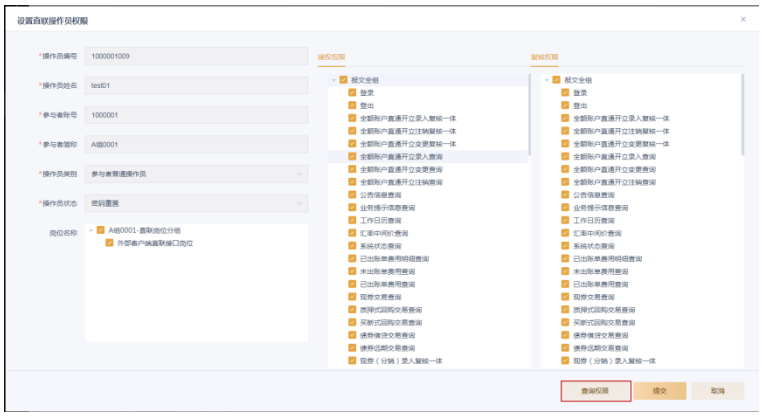
参与者客户端首席管理员通过直联接口操作员权限设置给所属机构的参与者客户端直联接口操作员赋权，直联接口操作员权限设置采用双人录入、复核方式，包括设置录入、设置修改、设置删除和设置复核。

使用步骤

- 登录参与者客户端。
- 进入权限/权限管理/操作员权限管理界面，点击“查询”按钮。
- 选择一条操作员记录点击“设置”按钮。



- 在弹出的设置外部操作员权限窗口选择设置外部操作员岗位后点击“提交”按钮提交记录，点击“取消”按钮则关闭新增窗口。
- 在设置外部操作员权限窗口点击“查询权限”按钮，在右侧的‘授权权限’栏和‘复核权限’栏内显示操作员当前设置后所被赋权的操作员权限。



注意事项

◎ 对于参与者客户端操作员权限设置的复核请参 “统一复核”。

◎ 参与者客户端首席管理员仅能设置统一参与者的参与者普通操作员权限。

◎ 仅能设置操作员状态为“正常”或“密码重置”的参与者客户端普通操作员的操作员权限。

◎ 一个参与者客户端普通操作员可以绑定多个参与者客户端岗位。

8.2.5.2操作员权限查询

功能简介

参与者客户端操作员可在操作员权限管理界面查询可设置操作员权限的参与者客户端普通操作员。

使用步骤

➢ 登录参与者客户端。

➢ 进入权限/权限管理/直联接口操作员权限管理页面点击“查询”按钮。

注意事项

◎ 参与者直联接口操作员权限查询可设置查询条件来筛选查询结果，查询条件初始为空，点击“重置”按钮可将查询条件的控制恢复到初始状态，查询条件：支持模糊查询。

◎ 查询结果仅显示操作员状态为‘正常’或‘密码重置’的参与者客户端普通操作员。

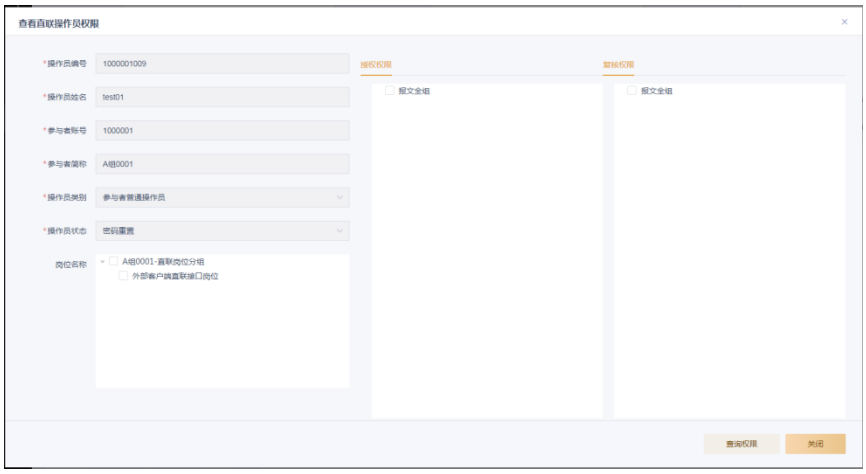
8.2.5.3操作员权限查看

功能简介

参与者客户端操作员可在参与者直联接口权限管理界面查看参与者客户端直联接口操作员的操作员权限。

使用步骤

- 登录参与者客户端。
- 进入权限/权限管理/直联接口操作员权限管理页面点击“查询”按钮。
- 选择一条操作员记点击“查看”按钮。
- 在弹出的查看外部操作员权限窗口点击“查询权限”按钮可查看该操作员当前所拥有的操作员权限，点击“关闭”按钮则关闭窗口。



注意事项

◎ 参与者客户端直联接口操作员权限查看必须具有参与者客户端直联接口操作员权限的查询权限。

◎ 如果未选中参与者客户端直联接口操作员，则不能弹出查看窗口，弹出话框提示用户必须选中参与者客户端直联接口操作员才能进行查看。

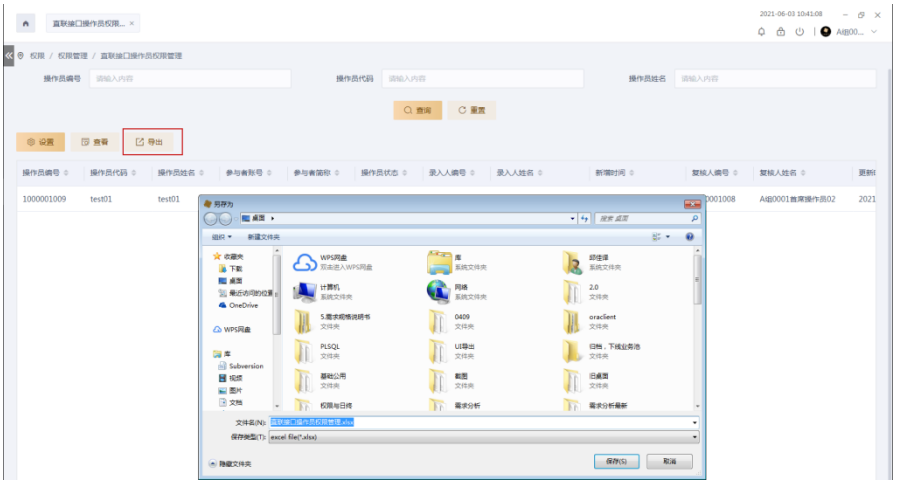
8.2.5.4操作员权限导出

功能简介

参与者客户端直联接口操作员可在直联接口操作员权限管理界面可导出参与者客户端直联接口操作员权限管理表。

使用步骤

- 登录参与者客户端。
- 进入权限/权限管理/直联接口操作员权限管理页面点击“导出”按钮或设置查询条件后点击“导出”按钮。
- 在弹出的导出窗口中设置导出的路径和文件名，点击“保存”按钮。



注意事项

◎ 导出的数据源为点击“导出”按钮时，筛选所设置查询条件后的查询结果，若为设置查询条件则导出全量数据。

◎ 导出的数据应于界面显示的查询结果一致。

8.2.6 功能对应操作员查询

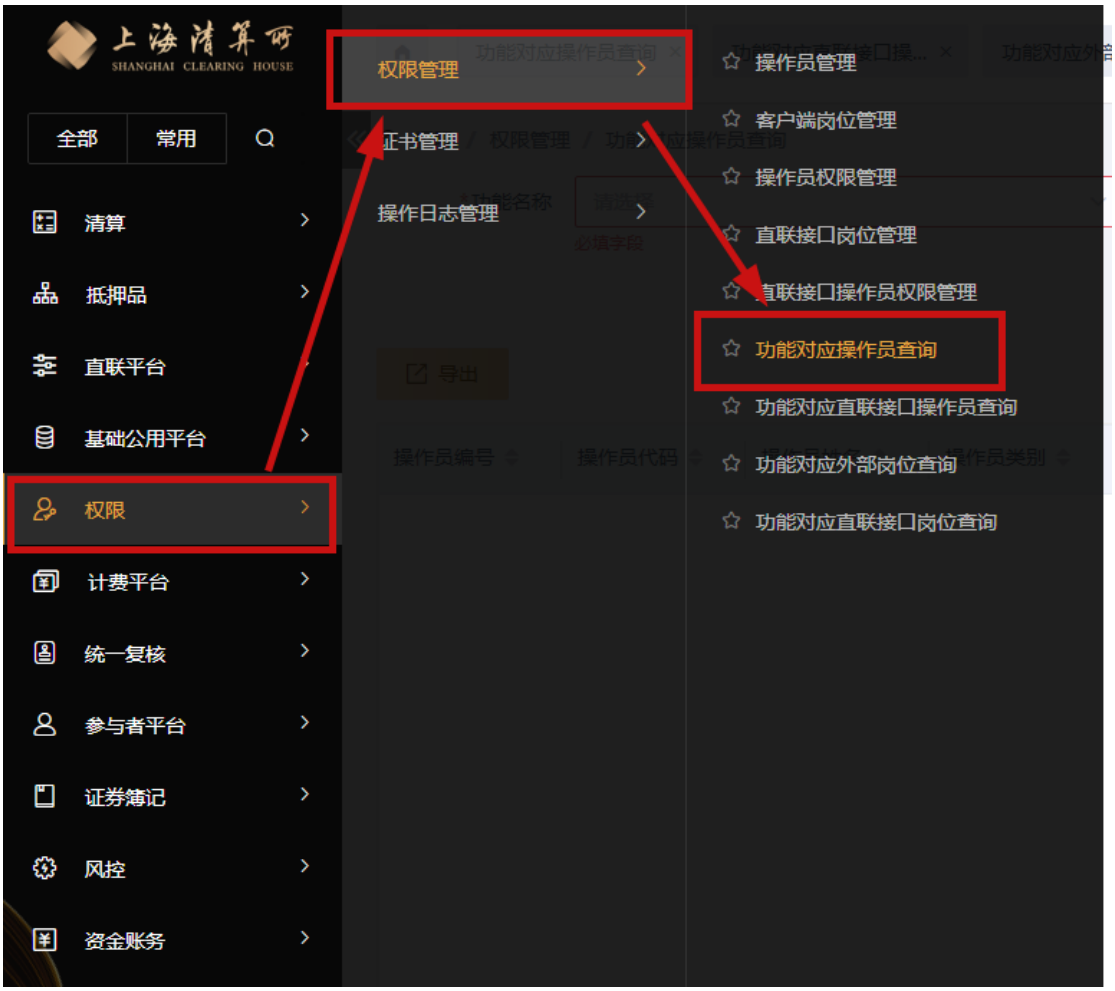
8.2.6.1功能对应操作员查询

功能简介

外部操作员查询包含某项外部客户端菜单功能权限的操作员。

使用步骤

- 进入“权限/权限管理/功能对应操作员查询”页面。



➢ 选择某项功能，点击“查询”按钮，按照查询条件显示查询结果。

➢ 点击“重置”按钮，可将查询条件恢复到初始。

注意事项

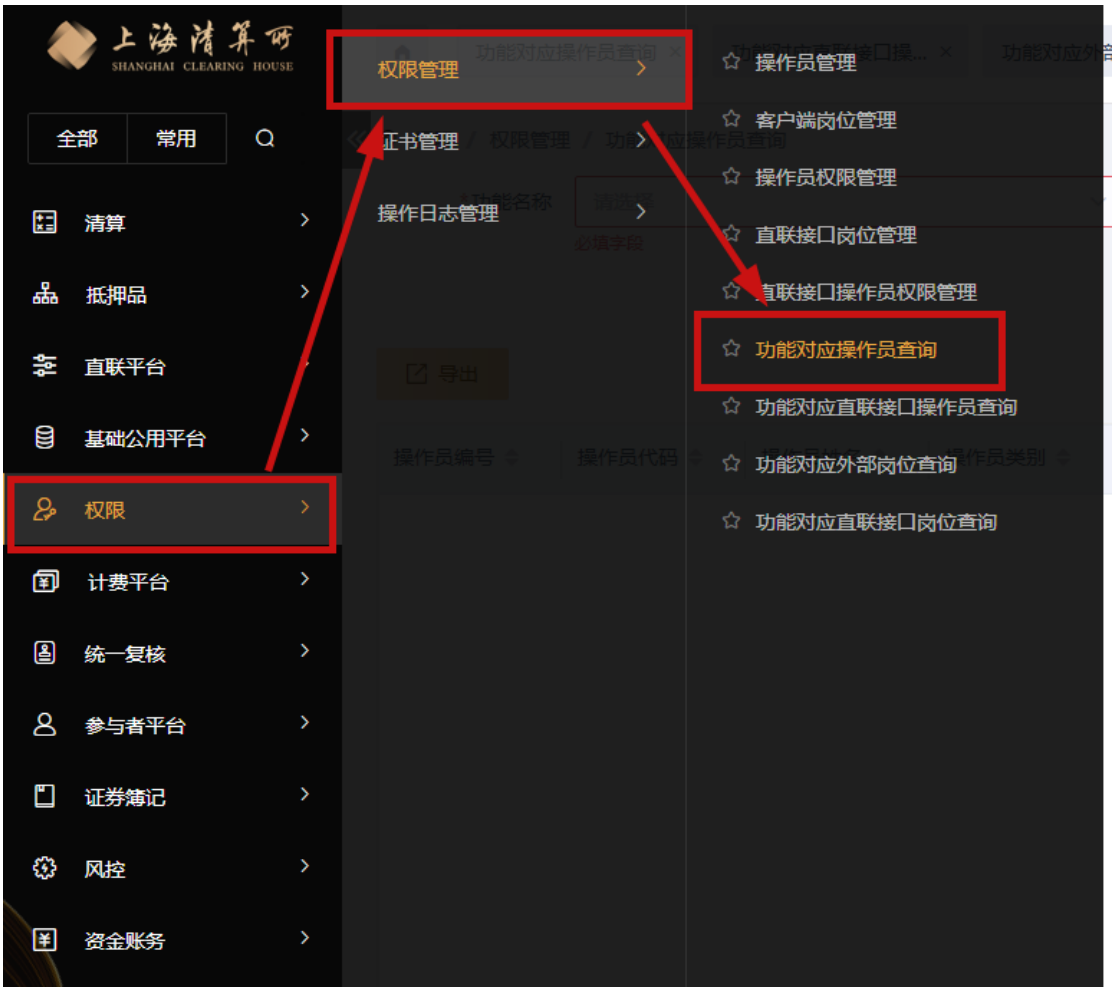
8.2.6.2功能对应操作员导出

功能简介

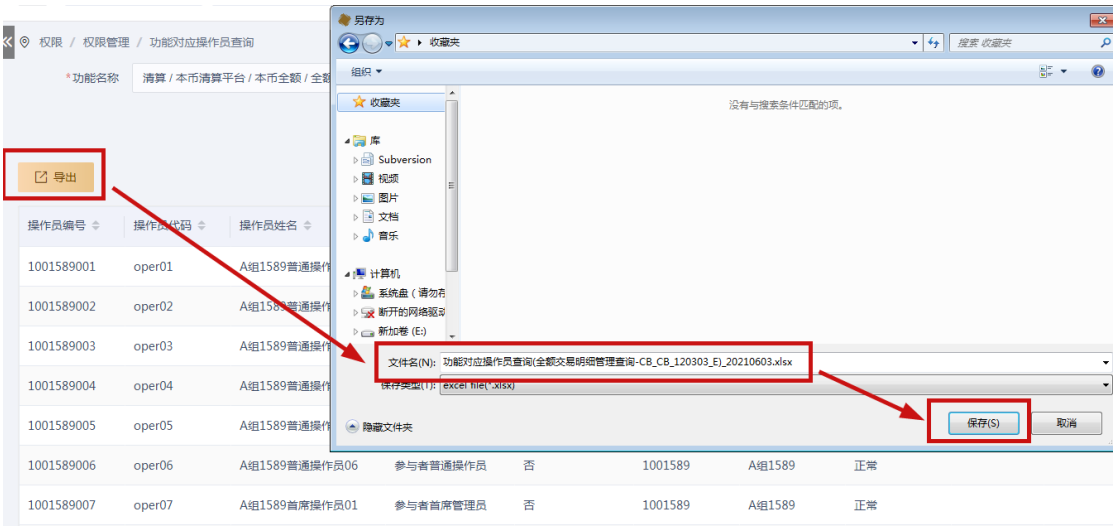
导出包含某项外部客户端菜单功能权限的操作员。

使用步骤

- 进入“权限/权限管理/功能对应操作员查询”页面。



- 点击“导出”按钮，显示导出界面。



- 点击“保存”按钮，将查询结果导出到选择的路径，点击“取消”按钮返回到查询页面。

注意事项

8.2.7 功能对应直联接口操作员查询

8.2.7.1功能对应直联接口操作员查询

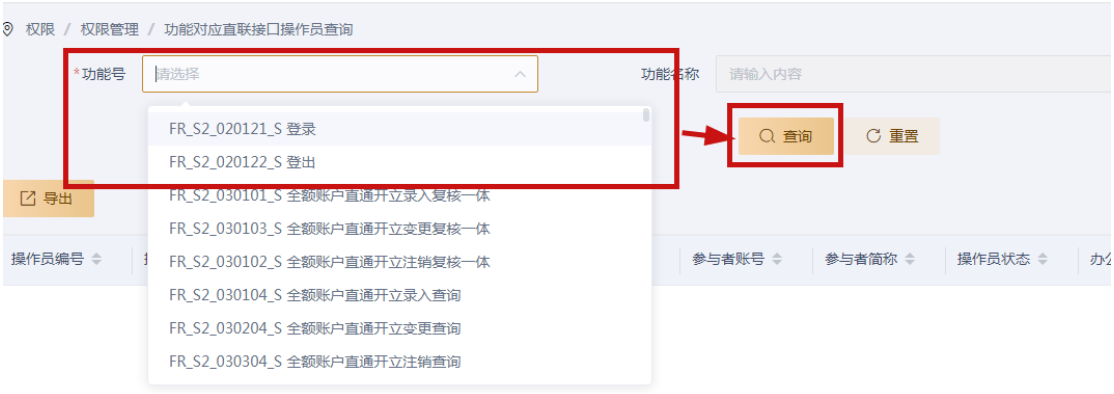
功能简介

外部操作员查询包含某项直联接口功能权限的操作员。

使用步骤

- 进入“权限/权限管理/功能对应直联接口操作员查询”页面。

➢ 选择某项功能，点击“查询”按钮，按照查询条件显示查询结果。



➢ 点击“重置”按钮，可将查询条件恢复到初始。

🗁 注意事项

8.2.7.2功能对应直联接口操作员导出

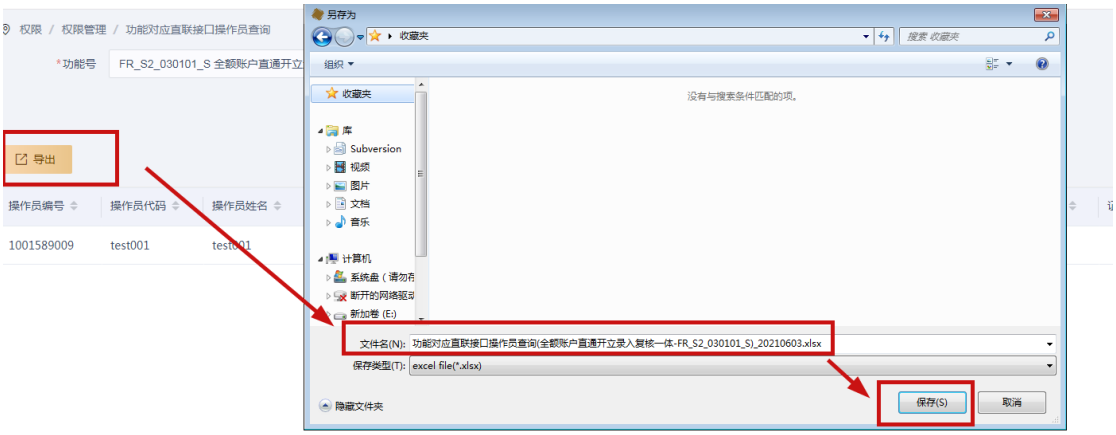
功能简介

导出包含某项直联接口功能权限的操作员。

使用步骤

- 进入“权限/权限管理/功能对应直联接口操作员查询”页面。

- 点击“导出”按钮，显示导出界面。



- 点击“保存”按钮，将查询结果导出到选择的路径，点击“取消”按钮返回到查询页面。

注意事项

8.2.8 功能对应外部岗位查询

8.2.8.1 功能对应岗位查询

功能简介

外部操作员查询包含某项外部客户端菜单功能权限的岗位。

使用步骤

- 进入“权限/权限管理/功能对应外部岗位查询”页面。

➢ 选择某项功能，点击“查询”按钮，按照查询条件显示查询结果。

➢ 点击“重置”按钮，可将查询条件恢复到初始。

注意事项

8.2.8.2功能对应岗位导出

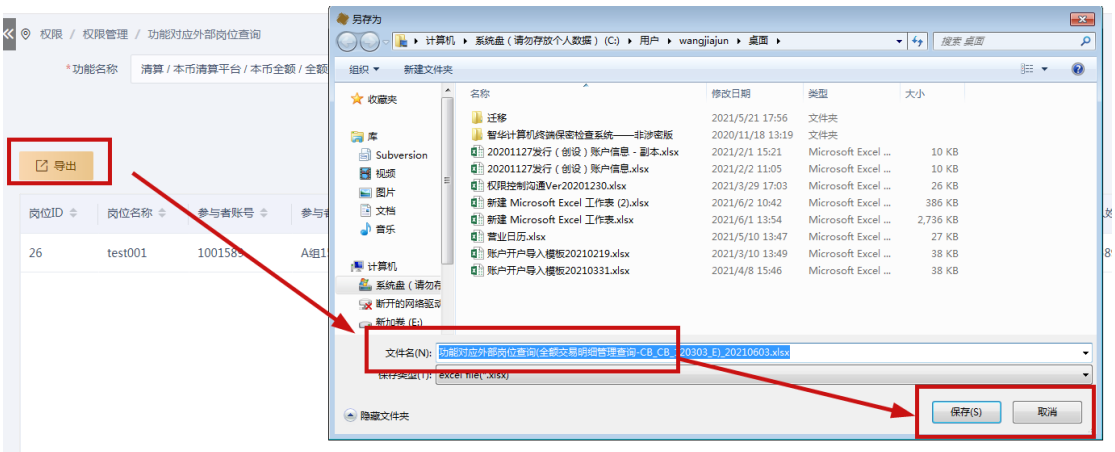
功能简介

导出包含某项外部客户端菜单功能权限的岗位。

使用步骤

➢ 进入“权限/权限管理/功能对应外部岗位查询”页面。

➢ 点击“导出”按钮，显示导出界面。



- 点击“保存”按钮，将查询结果导出到选择的路径，点击“取消”按钮返回到查询页面。

注意事项

8.2.9 功能对应直联接口岗位查询

8.2.9.1功能对应直联接口岗位查询

功能简介

外部操作员查询包含某项直联接口功能权限的岗位。

使用步骤

- 进入“权限/权限管理/功能对应直联接口岗位查询”页面。

- 选择某项功能，点击“查询”按钮，按照查询条件显示查询结果。

- 点击“重置”按钮，可将查询条件恢复到初始。

注意事项

8.2.9.2功能对应直联接口岗位导出

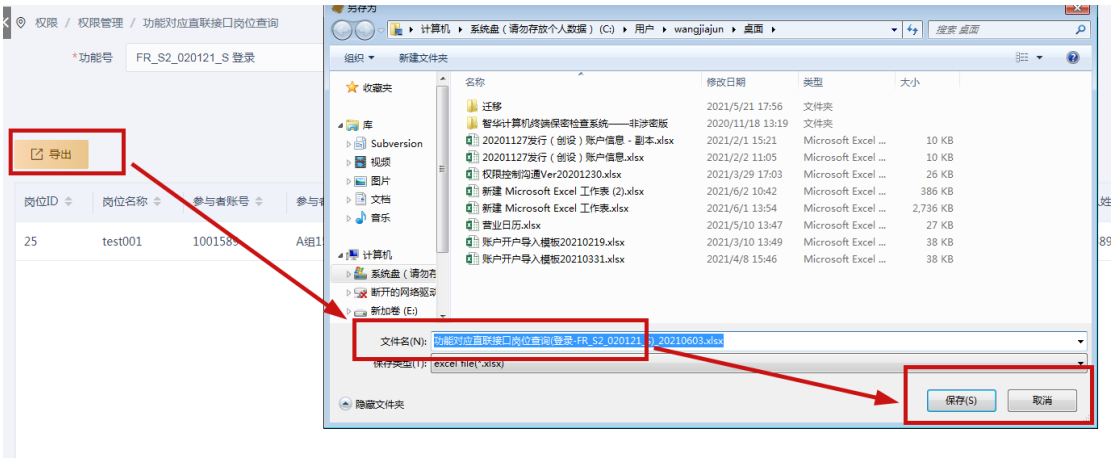
功能简介

导出包含某项直联接口功能权限的岗位。

使用步骤

- 进入“权限/权限管理/功能对应直联接口岗位查询”页面。

➢ 点击“导出”按钮，显示导出界面。



➢ 点击“保存”按钮，将查询结果导出到选择的路径，点击“取消”按钮返回到查询页面。

注意事项

8.2.10 外部客户端证书管理

8.2.10.1 证书新增

功能简介

由参与者客户端首席管理员对外部客户端证书进行新增。参与者客户端证书新增采用双人录入、复核方式，包括新增录入、新增修改、新增删除和新增复核。

使用步骤

- 登录参与者客户端。
- 进入权限/证书管理/外部客户端证书管理管理页面。
- 点击“新增”按钮，在弹出的新增窗口按要求输入数据后点击“提交”按钮提交记录，点击“取消”按钮则关闭新增窗口。

注意事项

◎ 界面选择大证书时不绑定操作员，选择小证书时必须绑定操作员。

◎ 证书类型为“企业高级证书（SM2）”，使用“企业高级证书（SM2）”时需使用国密 Ukey.。

◎ 点击证书费用按钮显示收费二维码和收费地址链接。

◎ 如果选择新增“大证书”，则将该参与者下所有操作员都绑定该证书，不论该参与者下操作员是否已经绑定了其他证书。

◎ 对于参与者客户端证书新增的复核请参 “统一复核”。

◎ 证书新增复核后，如果该证书不在免费额度内，则证书申请状态变为“待付款”，邮箱收到待付款邮件，通过邮箱中的链接付款完成后，如果该证书是否新发 Ukey 为“是”，申请状态变为“制证中”。制证完成后，则申请状态为“Ukey 已快递”，邮箱收到 Ukey 已快递提示邮件。如果该证书是否新发 Ukey 为“否”，则申请状态为“两码已发送”，邮箱收到两码已发送提示邮件。如果该证书在免费额度内，则根据是否新发 Ukey 的状态，证书申请状态变为相对应的状态并收到邮件。

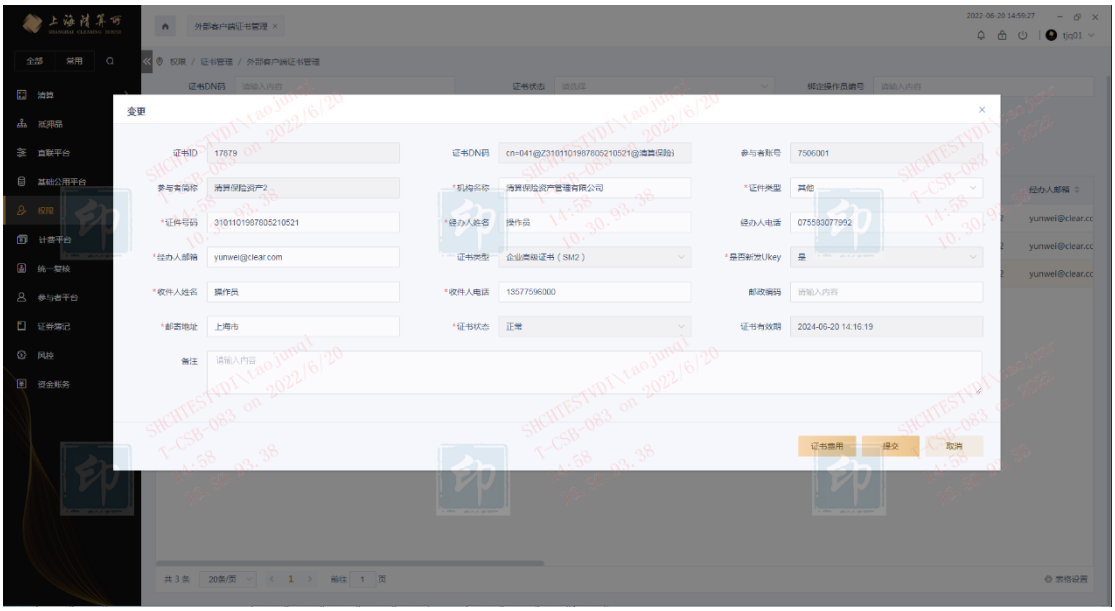
8.2.10.2 证书变更

功能简介

由参与者客户端首席管理员对参与者客户端证书信息进行变更。参与者客户端证书变更采用双人录入、复核方式，包括变更录入、变更修改、变更删除和变更复核。

使用步骤

- 登录参与者客户端。
- 进入权限/证书管理/外部客户端证书管理页面点击“查询”按钮。
- 选择一条记录后点击“变更”按钮，在弹出的变更窗口变更数据后点击“提交”按钮则提交记录，点击“取消”按钮则关闭变更界面。



注意事项

◎ 未选中参与者客户端证书，则不能弹出变更窗口，弹出话框提示用户必须选中一个参与者客户端证书才能进行变更。

◎ 变更后的新值不等于原值，若没有任何修改则不允许提交。

◎ 对于参与者客户端证书变更的复核请参 “统一复核”。

◎ 点击证书费用按钮显示收费二维码和收费地址链接。

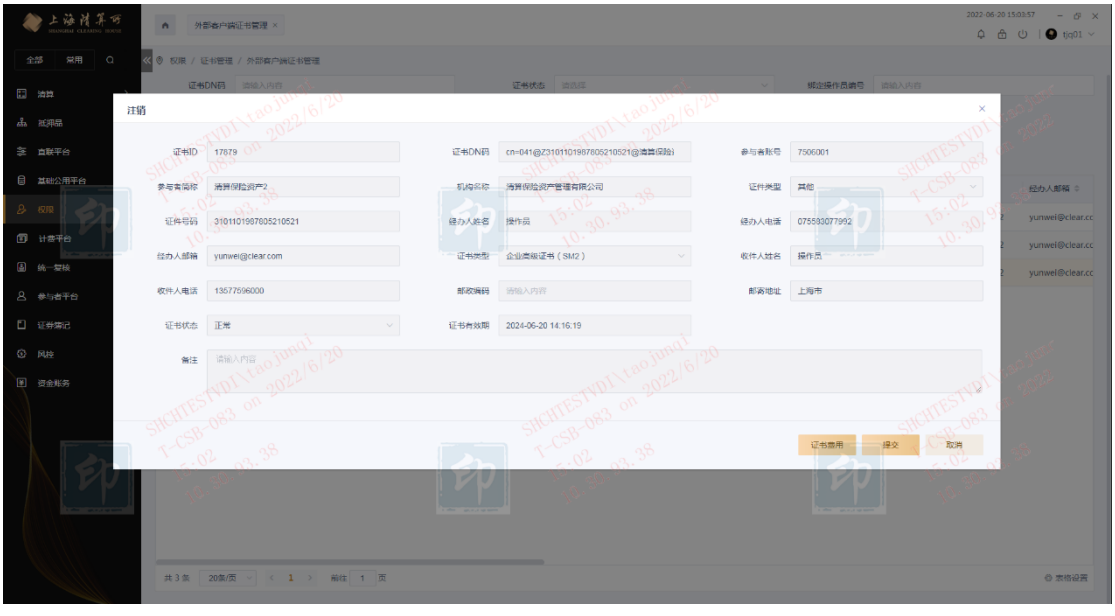
8.2.10.3 证书注销

功能简介

由参与者客户端首席管理员对参与者客户端证书进行注销。参与者客户端证书注销采用双人录入、复核方式，包括注销录入、注销修改、注销删除和注销复核。

使用步骤

- 登录参与者客户端。
- 进入权限/证书管理/外部客户端证书管理页面点击“查询”按钮。
- 选择一条记录后点击“注销”按钮，在弹出的注销窗口点击“提交”按钮则提交记录，点击“取消”按钮则关闭注销界面。



注意事项

◎ 未选中参与者客户端证书，则不能弹出注销窗口，弹出话框提示用户必须选中一个参与者客户端证书才能进行注销。

◎ 对于参与者客户端证书注销的复核请参 “统一复核”。

◎ 证书状态：仅正常、过期的证书支持注销。

◎ 点击证书费用按钮显示收费二维码和收费地址链接。

◎ 检查选中注销的参与者客户端证书是否绑定操作员，若绑定了操作员则不允许注销，需先解除绑定后再注销证书。

8.2.10.4 证书重发

功能简介

由参与者客户端首席管理员对参与者客户端证书进行重发。参与者客户端证书重发采用双人录入、复核方式，包括重发录入、重发修改、重发删除和重发复核。

使用步骤

- 登录参与者客户端。
- 进入权限/证书管理/外部客户端证书管理页面点击“查询”按钮。
- 选择一条记录后点击“重发”按钮，在弹出的重发窗口点击“提交”按钮则提交记录，点击“取消”按钮则关闭重发界面。

注意事项

◎ 未选中参与者客户端证书，则不能弹出重发窗口，弹出话框提示用户必须选中一个参与者客户端证书才能进行重发。

◎ 对于参与者客户端证书重发的复核请参 “统一复核”。

◎ 仅证书状态为‘未下载’的参与者客户端证书支持重发。

◎ 点击证书费用按钮显示收费二维码和收费地址链接。

◎ 证书重发成功后，证书状态为“正常”。

◎ 证书申请状态变为“两码已发送”邮箱收到两码已发送邮件。

8.2.10.5 证书补发

功能简介

由参与者客户端首席管理员对参与者客户端证书进行补发。参与者客户端证书补发采用双人录入、复核方式，包括补发录入、补发修改、补发删除和补发复核。

使用步骤

- 登录参与者客户端。
- 进入权限/证书管理/外部客户端证书管理页面点击“查询”按钮。

➢ 选择一条记录后点击“补发”按钮，在弹出的补发窗口点击“提交”按钮则提交记录，点击“取消”按钮则关闭补发界面。

注意事项

◎ 未选中参与者客户端证书，则不能弹出补发窗口，弹出话框提示用户必须选中一个参与者客户端证书才能进行补发。

◎ 对于参与者客户端证书补发的复核请参 “统一复核”。

◎ 仅证书状态为‘正常’的外部客户端证书支持补发。

◎ 点击证书费用按钮显示收费二维码和收费地址链接。

◎ 进行“补发”时，是否新发 Ukey 为必填项，且当选择“是”时，收件人姓名、收件人电话、邮寄地址为必填项。

◎ 证书补发成功后，证书状态为“正常”。

◎ 证书补发复核后，如果该证书不在免费额度内，则证书申请状态变为“待付款”，邮箱收到待付款邮件，通过邮箱中的链接付款完成后，如果该证书是否新发 Ukey 为“是”，申请状态变为 “制证中”。制证完成后，则申请状态为“Ukey 已快递”，邮箱收到 Ukey 已快递提示邮件。如果该证书是否新发 Ukey 为“否”，则申请状态为“两码已发送”，邮箱收到两码已发送提示邮件。如果该证书在免费额度内，则根据是否新发 Ukey 的状态，证书申请状态变为相对应的状态并收到邮件。

8.2.10.6 证书换发

功能简介

由参与者客户端首席管理员对参与者客户端证书进行换发。参与者客户端证书换发采用双人录入、复核方式，包括换发录入、换发修改、换发删除和换发复核。

使用步骤

- 登录参与者客户端。
- 进入权限/证书管理/外部客户端证书管理页面点击“查询”按钮。
- 选择一条记录后点击“换发”按钮，在弹出的换发窗口点击“提交”按钮则提交记录，点击“取消”按钮则关闭换发界面。

注意事项

◎ 未选中参与者客户端证书，则不能弹出换发窗口，弹出话框提示用户必须选中一个参与者客户端证书才能进行换发。

◎ 对于参与者客户端证书换发的复核请参 “统一复核”。

◎ 点击证书费用按钮显示收费二维码和收费地址链接。

◎ 进行“换发”时，是否新发 Ukey 为必填项，且当选择“是”时，收件人姓名、收件人电话、邮寄地址为必填项。

◎ 参与者外部客户端证书换发成功后，证书状态为“正常”且该证书的有效期延长两年。

◎ 证书换发复核后，如果该证书不在免费额度内，则证书申请状态变为“待付款”，邮箱收到待付款邮件，通过邮箱中的链接付款完成后，如果该证书是否新发 Ukey 为“是”，申请状态变为 “制证中”。制证完成后，则申请状态为“Ukey 已快递”，邮箱收到 Ukey 已快递提示邮件。如果该证书是否新发 Ukey 为“否”，则申请状态为“两码已发送”，邮箱收到两码已发送提示邮件。如果该证书在免费额度内，则根据是否新发 Ukey 的状态，证书申请状态变为相对应的状态并收到邮件。

◎ 参与者外部客户端证书的有效期最长为系统当前日期后的 60 月。若本次换发之后证书有效期超过限制则不得换发成功。

◎ 证书状态为‘注销’的外部客户端证书不支持换发操作。

8.2.10.7 证书绑定操作员

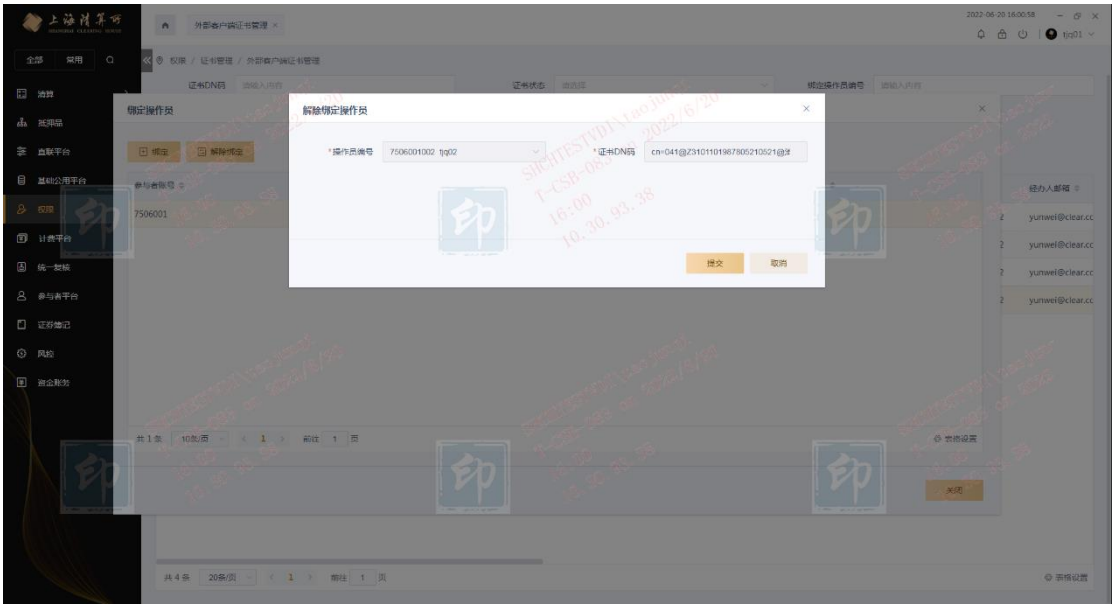
功能简介

由参与者客户端首席管理员对参与者客户端证书进行绑定或解绑操作员。参与者客户端证书绑定操作员采用双人录入、复核方式，包括录入、修改、删除和复核。

使用步骤

- 登录参与者客户端。
- 进入权限/证书管理/外部客户端证书管理页面点击“查询”按钮。
- 选择一条记录后点击“绑定操作员”按钮，绑定操作员界面存在分页查询，可根据操作员编号、操作员姓名、操作员类别、操作员状态设置查询条件进行对应的操作员查询。在弹出的绑定操作员窗口操作员编号下拉框内选择绑定的操作员后点击“提交”按钮则提交记录，点击“取消”按钮则关闭绑定操作员界面。

- 选择一条记录后点击“绑定操作员”按钮，在弹出的绑定操作员窗口选择一条操作员记录点击解除绑定，在弹出的解除绑定操作员窗口点击“提交”按钮则提交记录，点击“取消”按钮则关闭解除绑



定操作员界面。

注意事项

◎ 同一操作员已绑定的证书不支持重复绑定。

◎ 进操作员状态为“正常”或“密码重置”的参与者客户端操作员支持绑定参与者客户端证书。

◎ 未选中参与者客户端证书，则不能弹出绑定操作员窗口，弹出话框提示用户必须选中一个参与者客户端证书才能进行绑定操作员。

◎ 对于参与者客户端证书绑定操作员的复核请参 “统一复核”。

8.2.10.8 证书查询

功能简介

参与者客户端操作员可在外部客户端证限管理界面查询本机构的参与者客户端证书。

使用步骤

- 登录参与者客户端。
- 进入权限/证书管理/外部客户端证书管理页面点击“查询”按钮。

注意事项

◎ 参与者客户端证书查询可设置查询条件来筛选查询结果，查询条件初始为空，点击“重置”按钮可将查询条件的控制恢复到初始状态，查询条件：不支持模糊查询。

8.2.10.9 证书查看

功能简介

参与者客户端操作员可在外部客户端证限管理界面查看本机构的参与者客户端证书。

使用步骤

- 登录参与者客户端。
- 进入权限/证书管理/外部客户端证书管理页面点击“查询”按钮。

➢ 在查询结果中选择一条记录点击“查看”按钮。

注意事项

◎ 参与者客户端证书查看必须具有参与者客户端证书查询权限。

◎ 如果未选中参与者客户端证书，则不能弹出证书查看窗口，弹出话框提示用户必须选中参与者客户端证书才能进行查看操作。

8.2.10.10 证书导出

功能简介

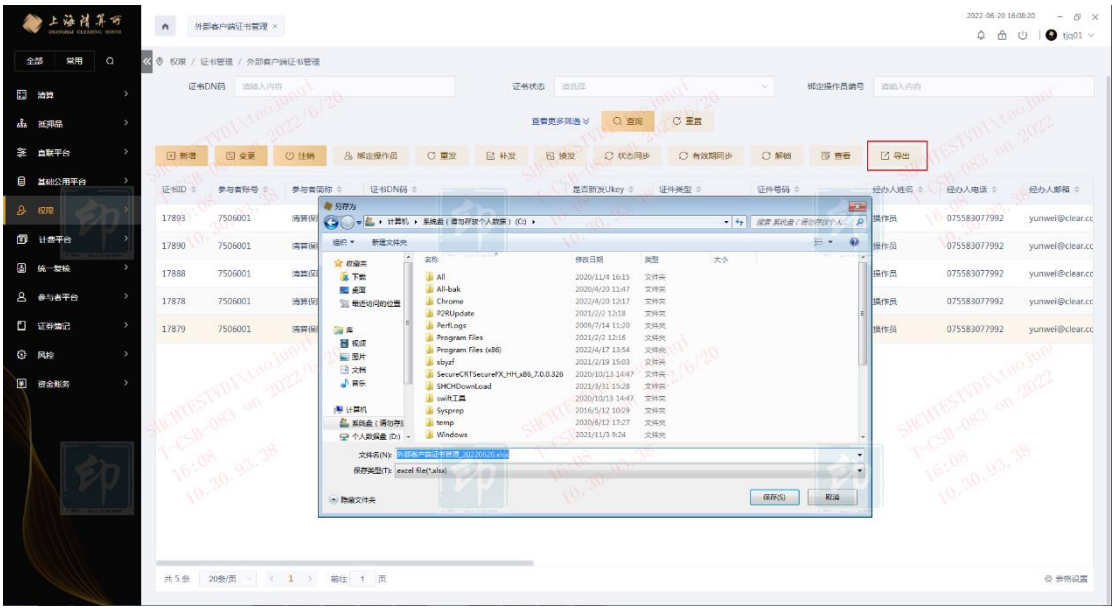
参与者客户端操作员可在外部客户端证限管理界面导出本机构的参与者客户端证书表。

使用步骤

➢ 登录参与者客户端。

➢ 进入权限/证书管理/外部客户端证书管理页面点击“导出”按钮或设置查询条件筛选查询结果后点击“导出”按钮。

➢ 在弹出的导出窗口中设置导出的路径和文件名，点击“保存”按钮。



注意事项

◎ 导出的数据源为点击“导出”按钮时，筛选所设置查询条件后的查询结果，若为设置查询条件则导出全量数据。

◎ 导出的数据应于界面显示的查询结果一致。

8.2.10.11 证书有效期同步

功能简介

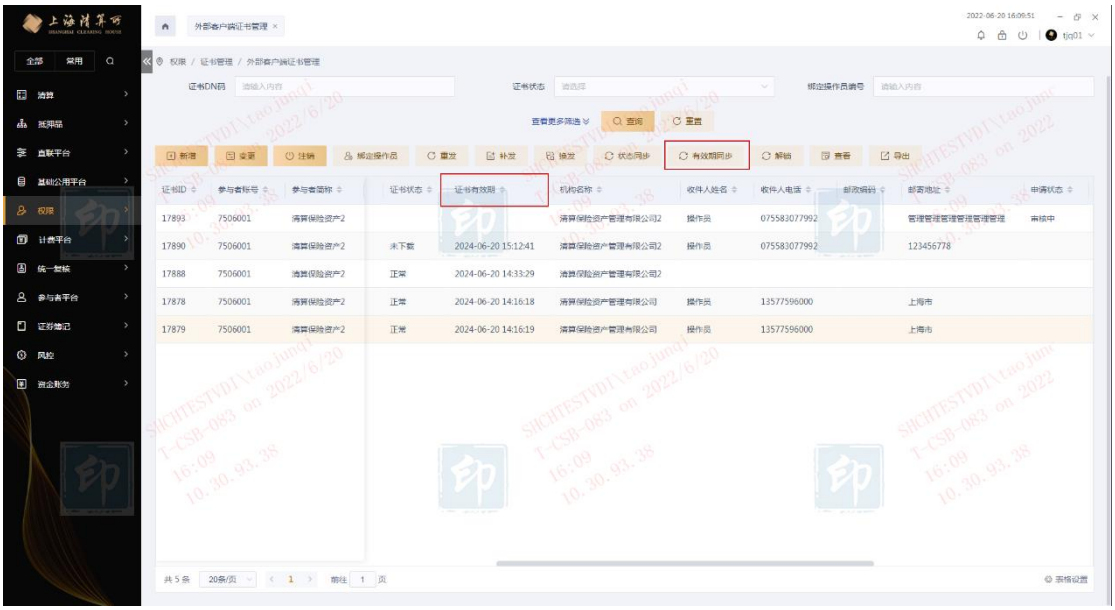
由部门操作员对证书进行有效期同步操作。

使用步骤

➢ 登录参与者客户端。

➢ 进入权限/证书管理/外部客户端证书管理页面。

➢ 选择一条证书记录，点击“有效期同步”按钮。



注意事项

◎ 仅证书状态为“正常”的证书支持“有效期同步”。

◎ 提交后系统判断“证书服务端类型”参数，如是 RA 系统，则报错，如是证书管理平台，则将请求发送给其进行处理，获取该平台中证书的有效期。

◎ 若证书有效期小于系统日期，则将证书状态更新为“过期”。

8.2.10.12 证书解锁

功能简介

由参与者首席管理员对外部客户端证书进行解锁。外部客户端证书解锁采用双人录入、复核方式，包括解锁录入、解锁修改、解锁删除和解锁复核。

使用步骤

➢ 登录参与者客户端。

➢ 进入权限/证书管理/外部客户端证书管理页面。

➢ 选择一条证书记录，点击“解锁”按钮。

注意事项

◎ 仅证书状态为“正常”的企业高级证书（SM2）支持“解锁”。

◎ Ukey 序列号需填写 UKey 上印制的 10 位数字，如 2201118057。

◎ 复核通过后该证书申请状态变为“Ukey 待验证”

◎ 客户收到解锁邮件，点击邮件中的解锁链接，点击“解锁”按钮，在弹出的对话框中，点击获取“Ukey 序列号”，检查 UkeyID 与硬件外壳上标注的序列号是否相同，若相同，继续验证邮件中的“Ukey 解锁验证码”，通过后，点击“初始化”按钮。完成解锁操作。

◎ 解锁成功后，先修改 PIN 码，然后进行自制证，此时系统中申请状态为“两码已发送”。

◎ 点击证书费用按钮显示收费二维码和收费地址链接。

8.2.10.13 证书状态同步

功能简介

由参与者首席管理员对外部客户端证书进行状态同步操作。

使用步骤

- 登录外部客户端。
- 进入权限/证书管理/外部客户端证书管理页面。
- 点击“查询”按钮。
- 在查询结果中选择一条证书记录点击“状态同步”按钮。

注意事项

◎ 如果未选中外部客户端证书，则不能点击“状态同步”按钮，弹出话框提示用户必须选中一个外部客户端证书才能进行状态同步。

◎ 证书状态=注销，报错：仅“正常”、“未下载”、“过期”状态允许状态同步。

◎ 申请状态=审核中 或 审核拒绝，报错：“审核中”、“审核拒绝”不允许状态同步。

8.2.11 外部客户端操作员日志

8.2.11.1 操作员日志查询

对外部操作员日志进行查询。

功能简介

操作员日志主要记录人工发起的“写”操作，不包括自动、定时、批量类业务的触发以及查询、查询重置等操作。参与者首席管理员和具有查询权限的参与者普通操作员可在外部客户端查询自己的操作员日志。

使用步骤

- 登录外部客户端；

➢ 进入“权限/操作日志管理/外部客户端操作员日志”界面；

➢ 点击“查询”按钮后系统展示查询结果；或输入查询条件，再点击“查询”按钮，界面根据查询条件展示相应查询结果。

🗁 **注意事项**

8.2.11.2 操作员日志导出

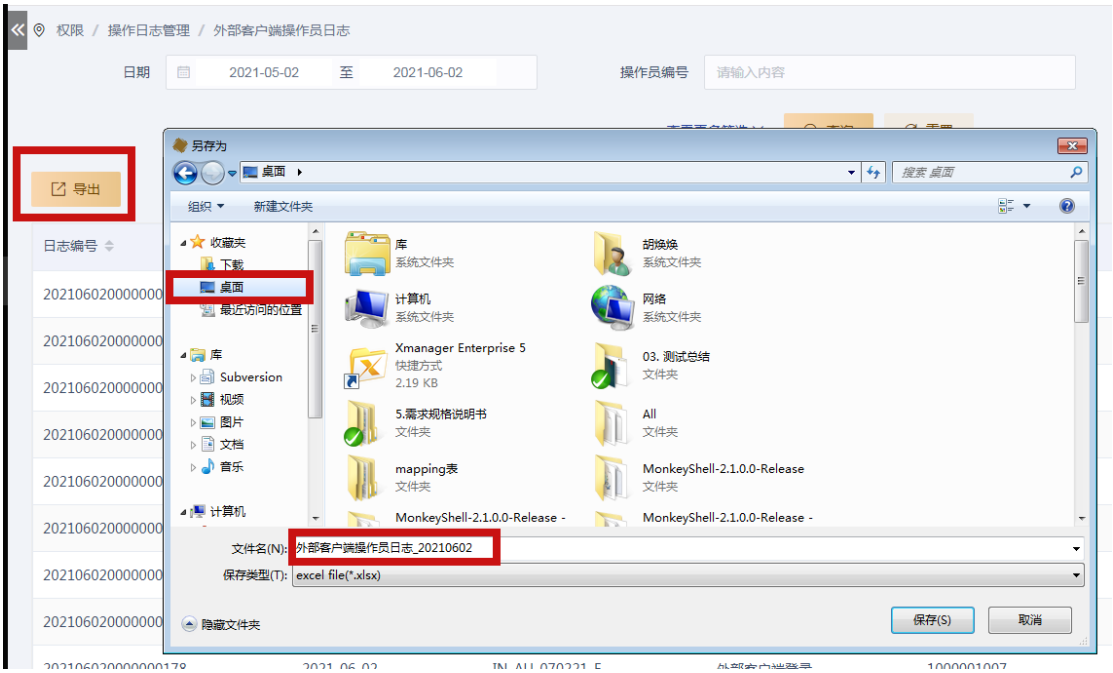
对外部操作员日志进行导出。

功能简介

操作员日志查询界面提供导出按钮，根据查询结果完成导出。

使用步骤

➢ 在操作员日志查询界面，点击“导出”按钮，弹出文件保存窗口，用户输入保存的文件名并选择保存路径，点击“确定”。



注意事项

◎ 注意导出结果是根据界面上的查询条件实时查询并导出的。

8.3 基础公用平台

8.3.1 公告查询

8.3.1.1公告查询

对公告进行查询。

功能简介

供参与者查询清算所发送给自己的所有公告。

使用步骤

➢ 登录外部客户端

➢ 进入“基础公用平台/公告管理/公告查询”页面

➢ 点击“查询”按钮后系统展示查询结果；或输入查询条件，再点击“查询”按钮，界面根据查询条件展示相应查询结果。

注意事项

◎ 选择参与者账号作为查询条件时，只能选择一个，或者选择全部，不支持部分选择。

◎ 查询条件里的发布日期为必填项，默认区间为当前系统日期往前 3

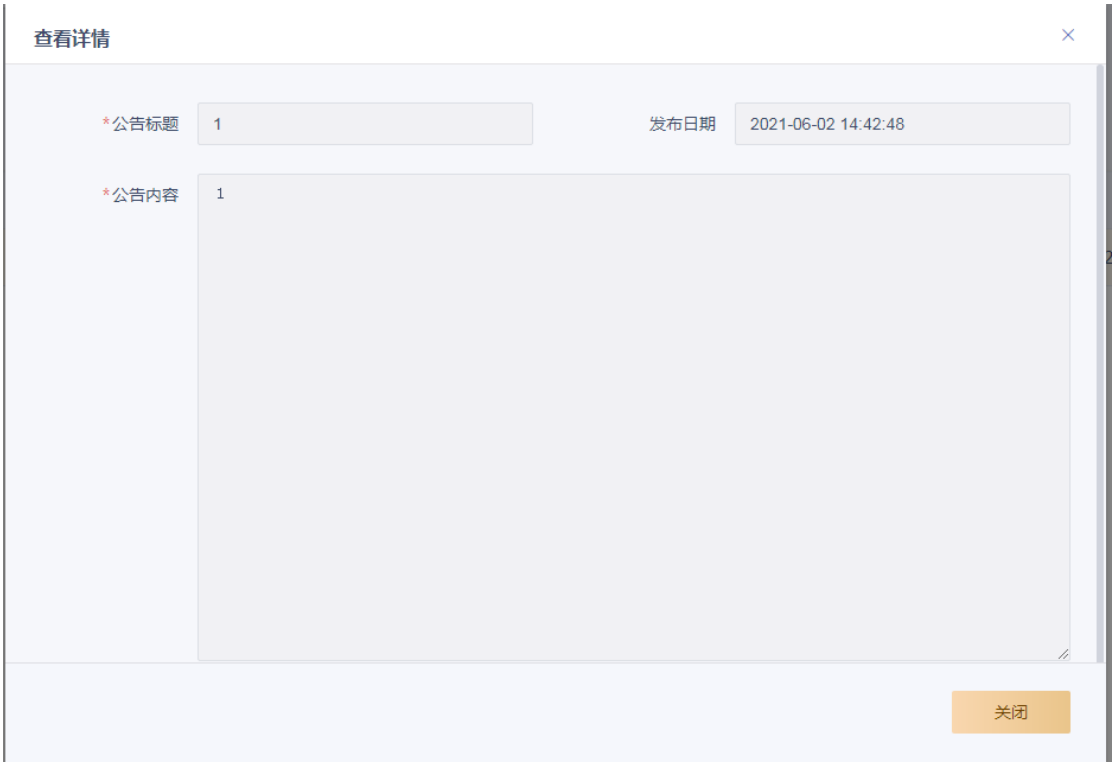
个月。

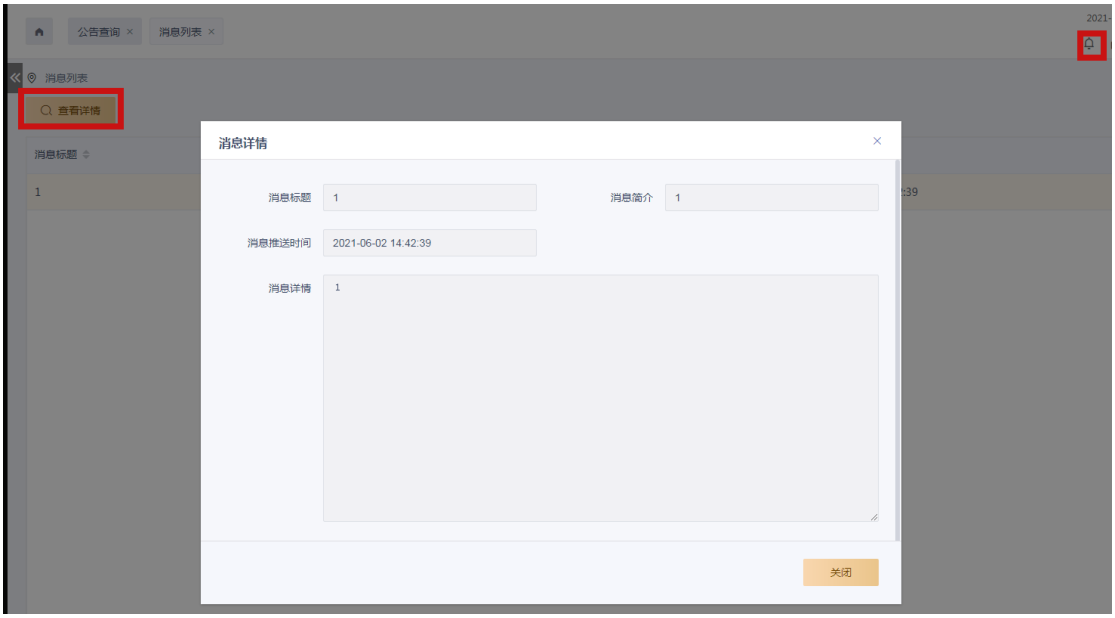
8.3.1.2 公告查看详情

对外部客户端公告进行详情查看。

功能简介

外部客户端的公告查询提供查看详情功能。主要有两个“查看详情”界面，一个是公告查询界面，一个是点击右上角“小铃铛”会弹出“查看详情”界面，如下两个界面：





使用步骤

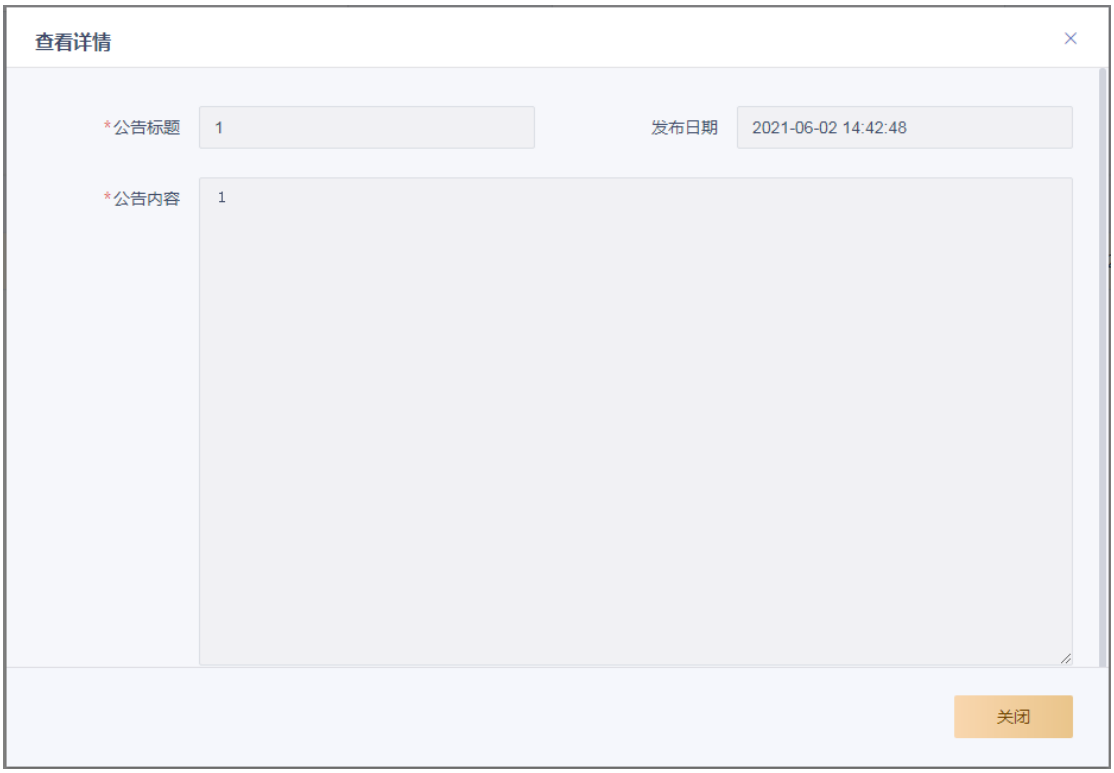
- 登录外部客户端

- 进入“基础公用平台/公告管理/公告查询”页面

- 点击“查询”按钮后系统展示查询结果；或输入查询条件，再点击

“查询”按钮，界面根据查询条件展示相应查询结果

- 选择一条数据，点击“查看详情”按钮，即弹出所选公告的详情界面；点击关闭或“×”，则关闭当前界面



8.3.1.3 公告导出

对外部客户端公告进行导出。

功能简介

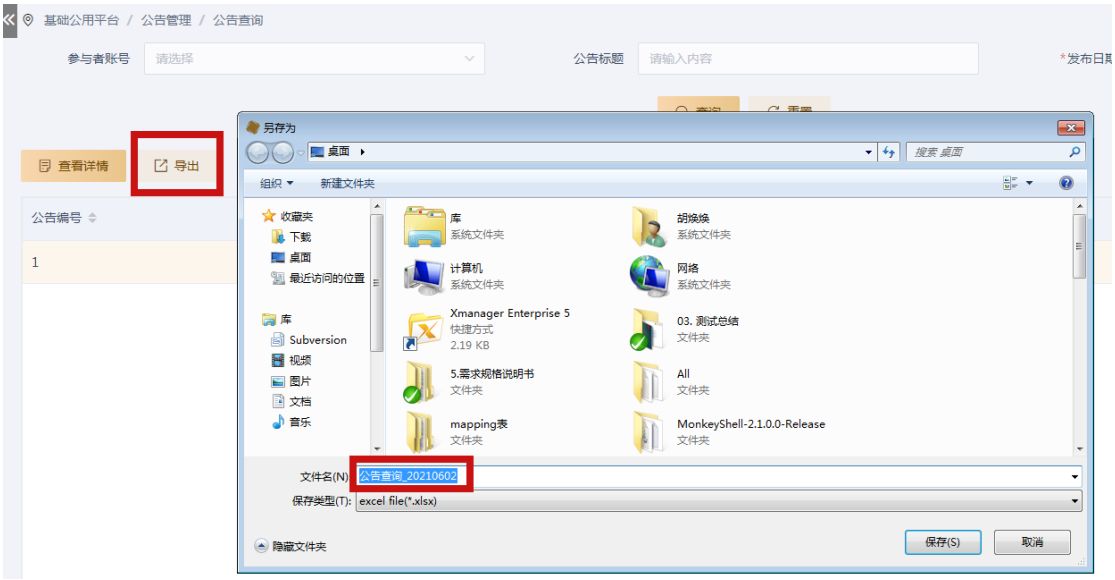
外部客户端公告查询界面提供导出功能。

使用步骤

- 登录外部客户端

➢ 进入“基础公用平台/公告管理/公告查询”页面

➢ 查询到结果，点击“导出”按钮，弹出文件保存窗口，用户输入保存的文件名并选择保存路径，点击“确定”



注意事项

◎ 注意导出结果是根据界面上的查询条件实时查询并导出的。

8.3.2 自营单据查询

8.3.2.1单据查询

功能简介

在外部客户端对自营单据进行查询。

使用步骤

➢ 登录外部客户端；

➢ 进入“基础公用平台/单据管理/自营单据查询”界面；

➢ 点击“查询”按钮。

注意事项

◎ 该界面查询非资金账务类的其他自营属性的单据。

◎ 查询条件【单据小类】根据选择的【单据大类】联动显示，若要对【单据小类】进行筛选，需先选择对应的【单据大类】。

◎ 查询条件【参与者账号】支持选择本机构及被本机构操作代理或查询代理的机构；该界面支持查询本机构及被本机构操作代理或查询代理的机构的单据。

◎ 日期范围最长为 1 个月，查当前表时起止日期默认显示当天；查历史表时起止日期默认显示最近 1 个月，开始日期和结束日期间有联动，用户选择了开始日期后，结束日期默认显示为开始日期后 1 个月。

8.3.2.2 单据下载

外部客户端单据管理中自营单据查询支持下载功能（支持批量下载）。

功能简介

在外部客户端对单据进行查询后，对查询到的单据进行下载处理，支持批量下载。

使用步骤

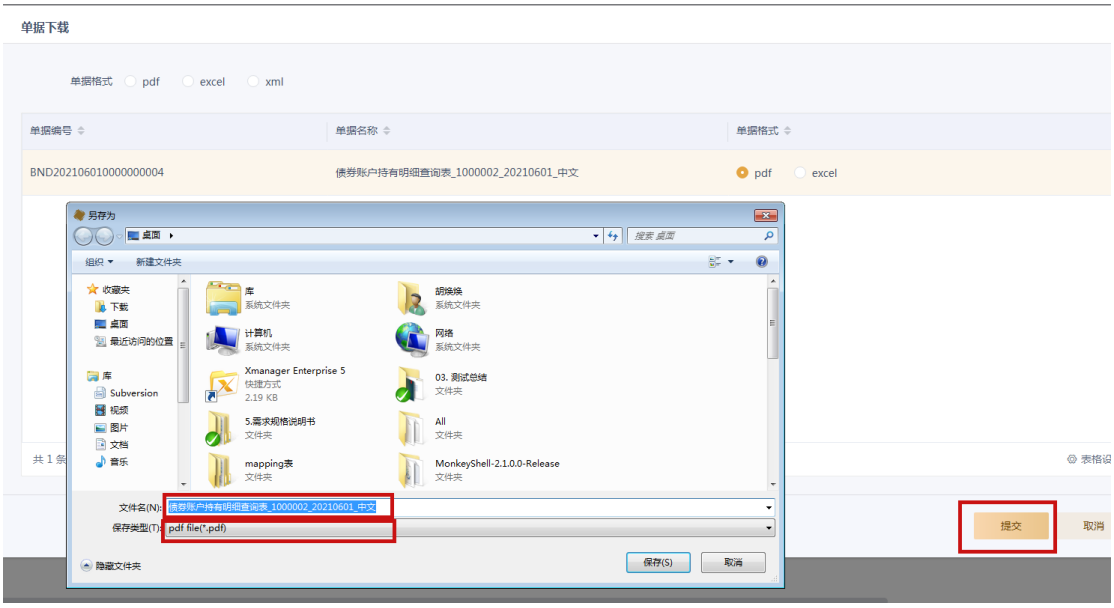
➢ 登录外部客户端；

- 进入“基础公用平台/单据管理/自营单据查询”界面；

- 查询到结果，每条单据信息的后面会有相应格式单据的下载按钮（下载 pdf、下载 excel、下载 xml），选择一条单据信息，点击后面的相应格式的下载按钮；

- 选择完格式，点击“提交”，系统弹出保存窗口供用户选择保存路

径，文件名默认为单据名称，用户点击“确定”按钮，将选中的单据保存到用户指定的路径下：



注意事项

◎ pdf 和 excel 格式读取 excel 格式模板，xml 格式读取 xml 格式模板。

◎ 若同一路径下已有相同名称单据，则按操作系统默认的保存文件重名处理逻辑处理。

8.3.3 代理单据查询

8.3.3.1 单据查询

功能简介

在外部客户端对代理单据进行查询。

使用步骤

➢ 登录外部客户端；

- 进入“基础公用平台/单据管理/代理单据查询”界面；

- 点击“查询”。

注意事项

◎ 日期范围最长为 1 个月。查当前表时起止日期默认显示当天；查历史表时起止日期默认显示最近 1 个月，开始日期和结束日期间有联动，用户选择了开始日期后，结束日期默认显示为开始日期后 1 个月。

8.3.3.2 单据下载

外部客户端单据管理中代理单据查询界面支持下载功能（支持批量下载）

功能简介

在外部客户端对单据进行查询后，对查询到的单据进行下载处理，支持批量下载。

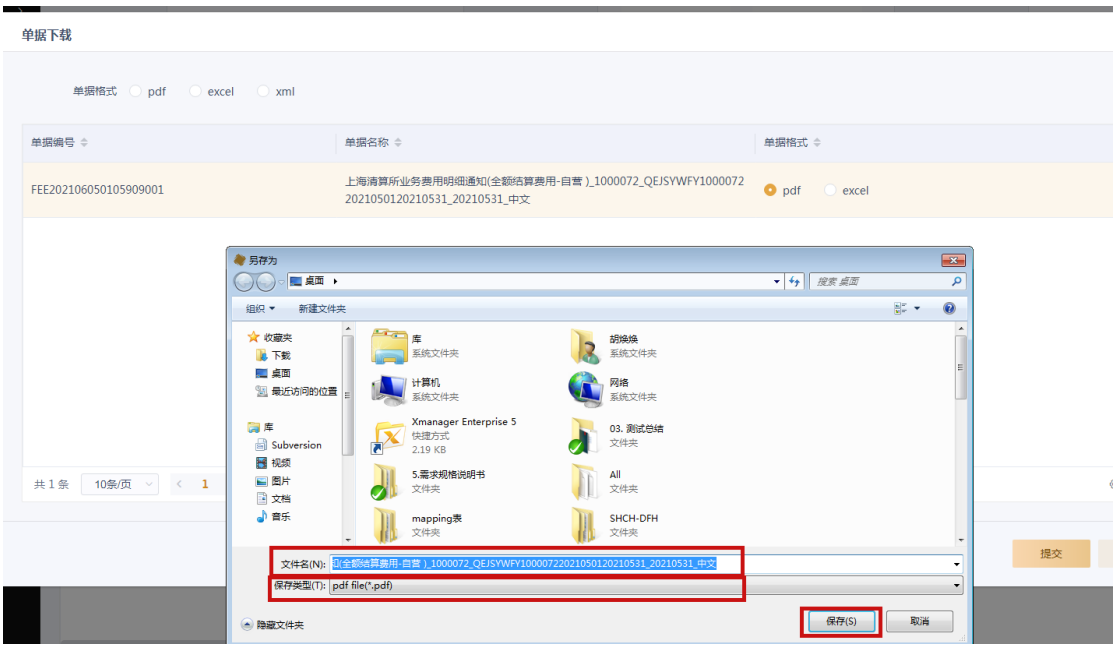
使用步骤

- 登录外部客户端；

- 进入“基础公用平台/单据管理/代理单据查询”界面；

- 查询到结果，每条单据信息的后面会有相应格式单据的下载按钮（下载 pdf、下载 excel、下载 xml），选择一条单据信息，点击后面的相应格式的下载按钮；

➢ 点击“提交”后，系统弹出保存窗口供用户选择保存路径，文件名默认为单据名称，用户点击“确定”按钮，将选中的单据保存到用户指定的路径下。



注意事项

◎ pdf 和 excel 格式读取 excel 格式模板，xml 格式读取 xml 格式模板。

◎ 若同一路径下已有相同名称单据，则按操作系统默认的保存文件重名处理逻辑处理。

8.3.4 资金单据查询

8.3.4.1 单据查询

功能简介

在外部客户端对资金单据进行查询。

使用步骤

- 登录外部客户端；

- 进入“基础公用平台/单据管理/资金单据查询”界面；

- 点击“查询”按钮。

注意事项

◎ 该界面查询资金账务类的单据。

◎ 查询条件【参与者账号】支持选择本机构及被本机构代理收付或代理查询的机构；该界面支持查询本机构及被本机构代理收付或代理查询的机构的单据。

◎ 查询条件【参与者账号】与【外部资金账户】存在联动关系，若用户选择了参与者账号，则外部资金账户只可以选择所选参与者所有的外部资金账户账号信息。

◎ 日期范围最长为 3 个月。查当前表时起止日期默认显示当天；查历史表时起止日期默认显示最近 3 个月，开始日期和结束日期间有联动，用户选择了开始日期后，结束日期默认显示为开始日期后 3 个月。

8.3.4.2 单据下载

外部客户端单据管理中资金单据查询界面支持下载功能（支持批量下载）

功能简介

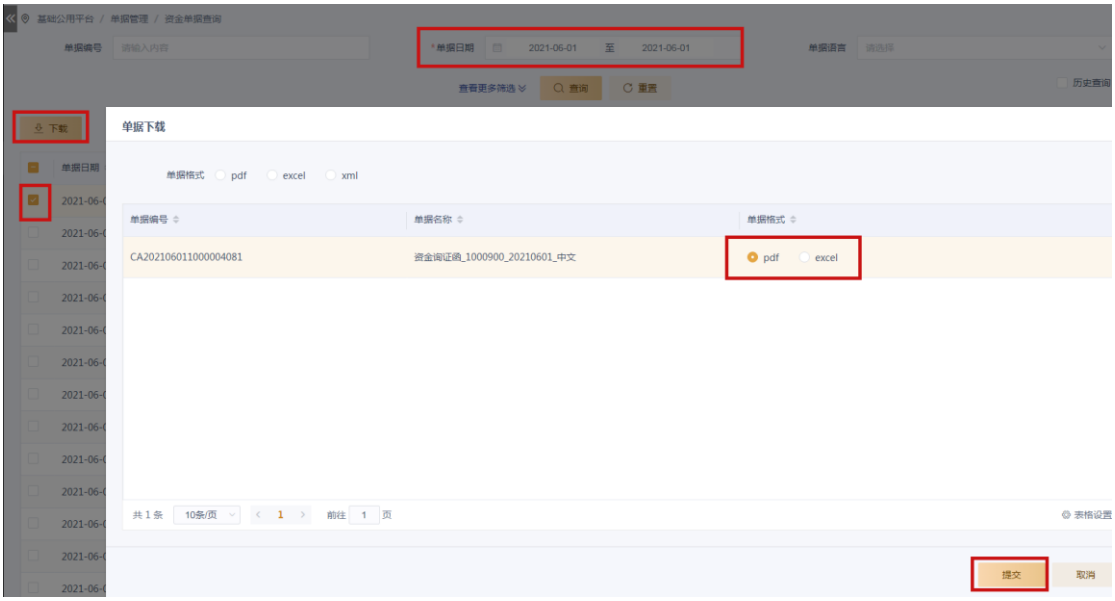
在外部客户端对单据进行查询后，对查询到的单据进行下载处理，支持批量下载。

使用步骤

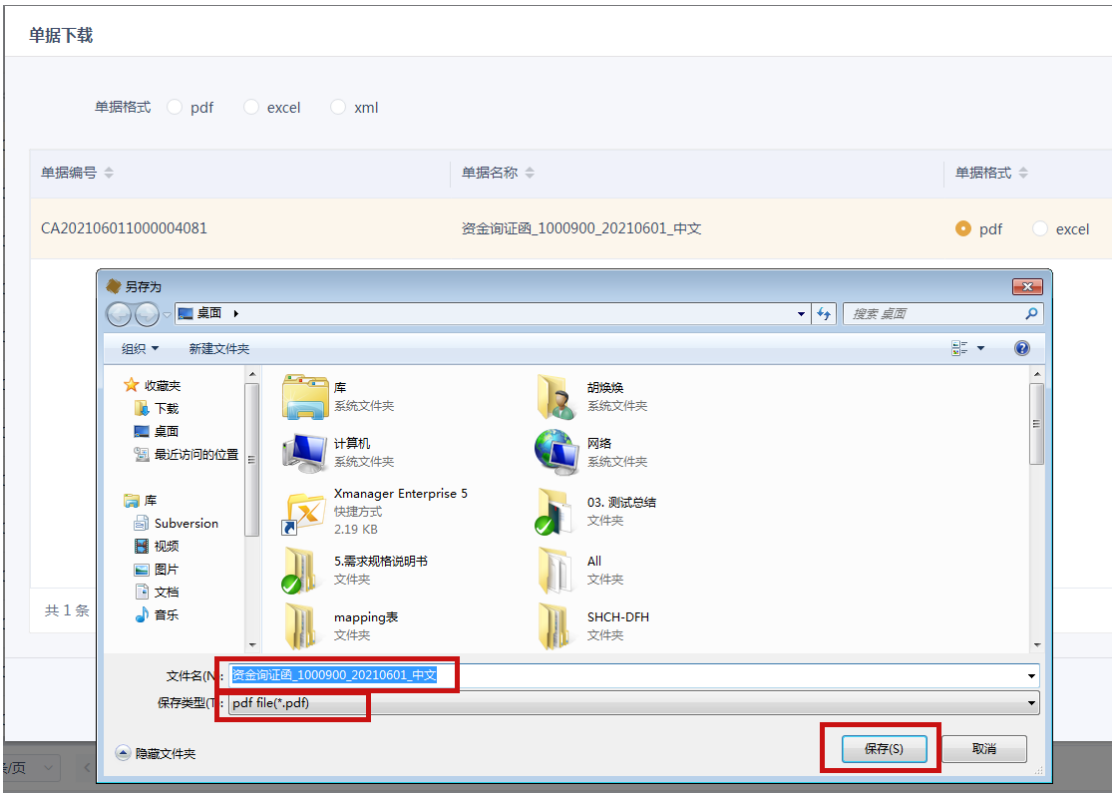
➢ 登录外部客户端；

- 进入“基础公用平台/单据管理/资金单据查询”界面；

- 查询到结果，每条单据信息的后面会有相应格式单据的下载按钮（下载 pdf、下载 excel、下载 xml），选择一条单据信息，点击后面的相应格式的下载按钮；



➢ 点击“提交”，系统弹出保存窗口供用户选择保存路径，文件名默认为单据名称，用户点击“确定”按钮，将选中的单据保存到用户指定的路径下。



注意事项

◎ pdf 和 excel 格式读取 excel 格式模板，xml 格式读取 xml 格式模板。

◎ 若同一路径下已有相同名称单据，则按操作系统默认的保存文件重名处理逻辑处理。

8.3.5 央行单据查询

8.3.5.1 单据查询

功能简介

在外部客户端对央行单据进行查询。

使用步骤

➢ 登录外部客户端；

➢ 进入“基础公用平台/单据管理/央行单据查询”界面；

➢ 点击“查询”按钮。

注意事项

◎ 查询条件【单据小类】根据选择的【单据大类】联动显示，若要对【单据小类】进行筛选，需先选择对应的【单据大类】。

◎ 日期范围最长为三个月，查当前表时起止日期默认显示当天；查历史表时起止日期默认显示最近 3 个月，开始日期和结束日期间有联动，用户选择了开始日期后，结束日期默认显示为开始日期后 3 个月。

8.3.5.2 单据下载

外部客户端单据管理中代理单据查询界面支持下载功能（支持批量下载）

功能简介

在外部客户端对单据进行查询后，对查询到的单据进行下载处理，支持批量下载。

使用步骤

- 登录外部客户端；

- 进入“基础公用平台/单据管理/央行单据查询”界面；
- 查询到结果，每条单据信息的后面会有相应格式单据的下载按钮（下载 pdf、下载 excel、下载 xml），选择一条单据信息，点击后面的相

应格式的下载按钮；

- 系统弹出保存窗口供用户选择保存路径，文件名默认为单据名称，用户点击“确定”按钮，将选中的单据保存到用户指定的路径下。

🗁 注意事项

◎ pdf 和 excel 格式读取 excel 格式模板，xml 格式读取 xml 格式模板。

◎ 若同一路径下已有相同名称单据，则按操作系统默认的保存文件重名处理逻辑处理。

第9章 计费功能详细说明

9.1 未出账单

在未生成缴费单据时，可对相应的费用流水进行查询和导出。不同业务在不同界面进行查询。当费用生成单据后，该界面无法查询原先的费用流水，需至已出账单查看明细进行查询，该部分界面包括未出账单-债券全额业务界面、未出账单-债券净额业务界面、未出账单-外汇业务界面和未出账单-其他费用界面。主要功能为查询、导出。

9.1.1 未出账单-债券全额业务

9.1.1.1 未出账单-债券全额业务查询、重置

功能简介

通过筛选查询条件，选择查看相应的费用流水。该界面包含债券全额业务和发行创设相关的费用流水。

使用步骤

➢ 登录外部客户端，选择计费平台/单据查询/未出账单-债券全额业务。

➢ 在未出账单-债券全额业务界面，输入查询条件后，点击查询按钮后系统展示查询结果。

➢ 在未出账单-债券全额业务界面，点击重置，所有查询条件置为默认值。

注意事项

◎ 输入查询条件包括业务大类、收费项目、业务品种、持有人账号、持有人简称、发生日期、代理持有人账号、代理持有人简称、自营或代理属性。

◎ 持有人账号：用户属性为“自营”时，只能为当前登录的持有人账号。用户属性为非“自营”时，可以选择该用户代理的持有人账号。

◎ 发生日期查询条件为区间段，默认为最近三个月，最大查询区间为三个月。

◎ 持有人账号、持有人简称、代理持有人账号、代理持有人简称可模糊查询。

9.1.1.2 未出账单-债券全额业务导出

功能简介

对未出账单-债券全额业务数据进行导出。

使用步骤

➢ 登录外部客户端，选择计费平台/单据查询/未出账单-债券全额业务，点击导出按钮。

➢ 界面弹框显示前次导出的路径和默认文件名。

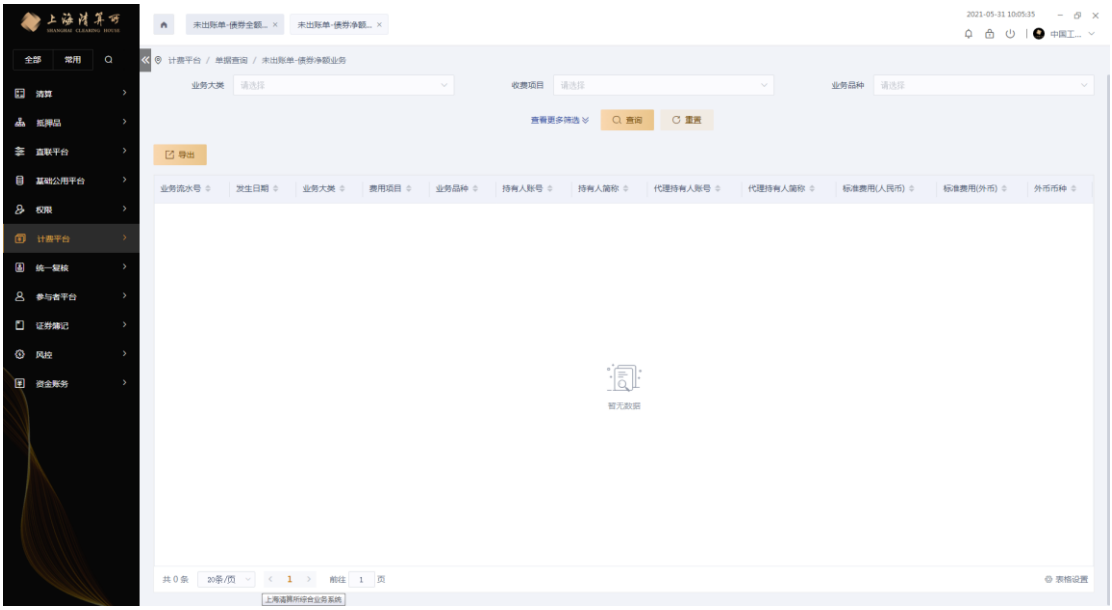
➢ 点击“保存”完成导出；点击“取消”放弃导出。

注意事项

◎ 导出为根据当前查询条件，对数据库进行查询后的导出。

9.1.2 未出账单-债券净额业务

9.1.2.1 未出账单-债券净额业务查询、重置



功能简介

通过筛选查询条件，选择查看相应的费用流水。该界面包含债券净额业务相关的费用流水。

使用步骤

➢ 登录外部客户端，选择计费平台/单据查询/未出账单-债券净额业务。

➢ 在未出账单-债券净额业务界面，输入查询条件后，点击查询按钮后系统展示查询结果。

➢ 在未出账单-债券净额业务界面，点击重置，所有查询条件置为默认值。

注意事项

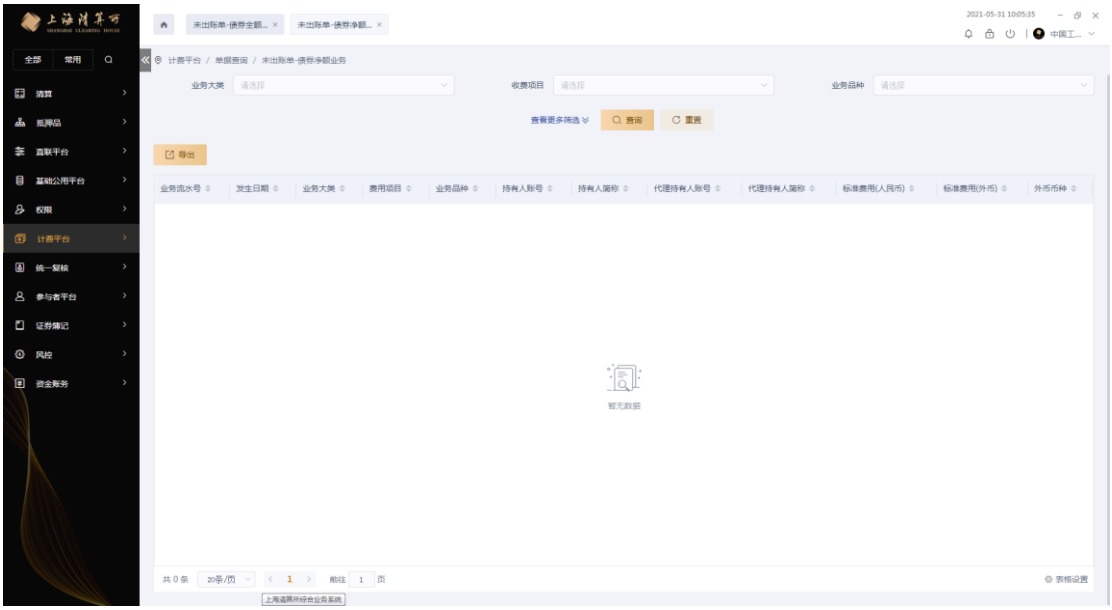
◎ 输入查询条件包括业务大类、收费项目、业务品种、持有人账号、持有人简称、发生日期、代理持有人账号、代理持有人简称、自营或代理属性。

◎ 持有人账号：用户属性为“自营”时，只能为当前登录的持有人账号。用户属性为非“自营”时，可以选择该用户代理的持有人账号。

◎ 发生日期查询条件为区间段，默认为最近三个月，最大查询区间为三个月。

◎ 持有人账号、持有人简称、代理持有人账号、代理持有人简称可模糊查询。

9.1.2.2 未出账单-债券净额业务导出



功能简介

对未出账单-债券净额业务数据进行导出。

使用步骤

➢ 登录外部客户端，选择计费平台/单据查询/未出账单-债券净额业务，点击导出按钮。

➢ 界面弹框显示前次导出的路径和默认文件名。

➢ 点击“保存”完成导出；点击“取消”放弃导出。

注意事项

◎ 导出为根据当前查询条件，对数据库进行查询后的导出。

9.1.3 未出账单-外汇业务

9.1.3.1 未出账单-外汇业务查询、重置

功能简介

通过筛选查询条件，选择查看相应的费用流水。该界面包含外汇业务相关的费用流水。

使用步骤

- 登录外部客户端，选择计费平台/单据查询/未出账单-外汇业务。
- 在未出账单-外汇业务界面，输入查询条件后，点击查询按钮后系统展示查询结果。
- 在未出账单-外汇业务界面，点击重置，所有查询条件置为默认值。

注意事项

◎ 输入查询条件包括业务大类、收费项目、业务品种、持有人账号、持有人简称、发生日期、代理持有人账号、代理持有人简称、自营或代理属性。

◎ 持有人账号：用户属性为“自营”时，只能为当前登录的持有人账号。用户属性为非“自营”时，可以选择该用户代理的持有人账号。

◎ 发生日期查询条件为区间段，默认为最近三个月，最大查询区间为三个月。

◎ 持有人账号、持有人简称、代理持有人账号、代理持有人简称可模糊查询。

9.1.3.2 未出账单-外汇业务导出

功能简介

对未出账单-外汇业务数据进行导出。

使用步骤

➢ 登录外部客户端，选择计费平台/单据查询/未出账单-外汇业务，点击导出按钮。

➢ 界面弹框显示前次导出的路径和默认文件名。

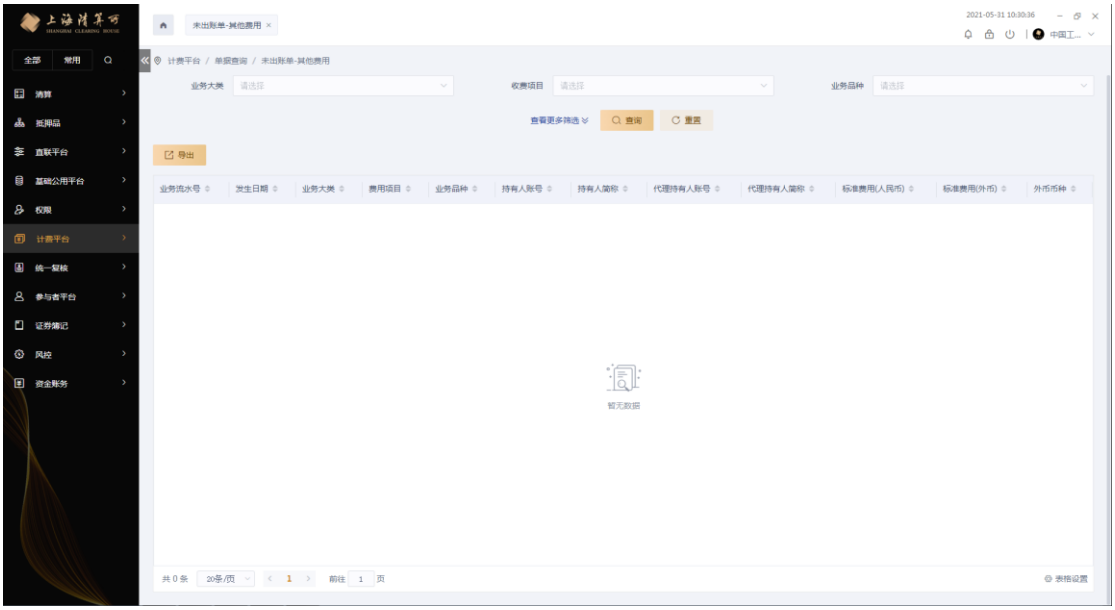
➢ 点击“保存”完成导出；点击“取消”放弃导出。

注意事项

◎导出为根据当前查询条件，对数据库进行查询后的导出。

9.1.4 未出账单-其他费用

9.1.4.1 未出账单-其他费用查询、重置



功能简介

通过筛选查询条件，选择查看相应的费用流水。该界面包含其他业务相关的费用流水。

使用步骤

➢ 登录外部客户端，选择计费平台/单据查询/未出账单-其他费用。

➢ 在未出账单-其他费用界面，输入查询条件后，点击查询按钮后系统展示查询结果。

➢ 在未出账单-其他费用界面，点击重置，所有查询条件置为默认值。

注意事项

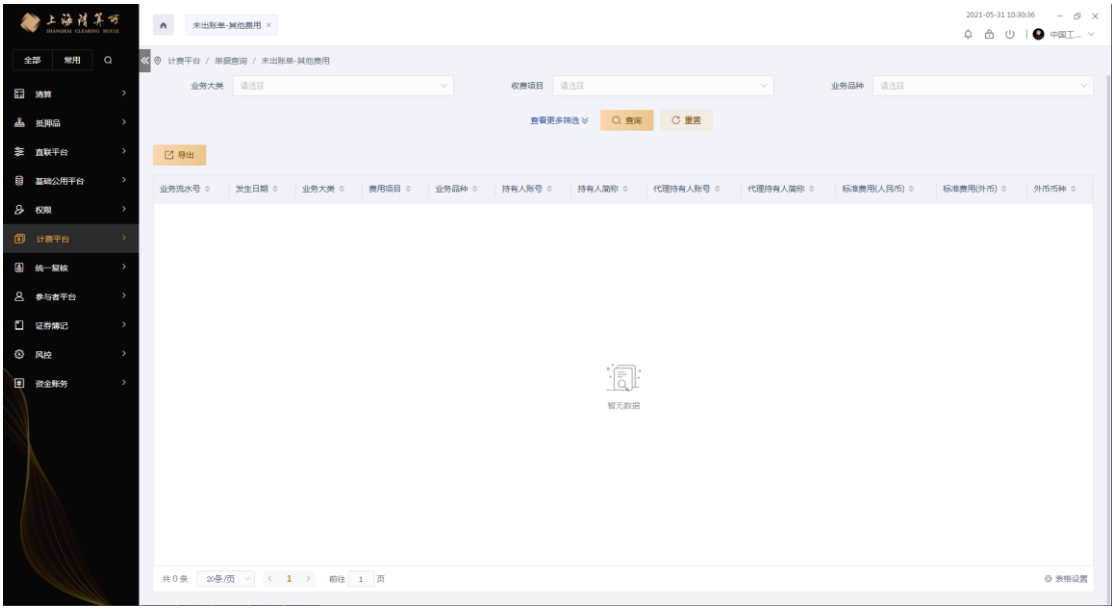
◎ 输入查询条件包括业务大类、收费项目、业务品种、持有人账号、持有人简称、发生日期、代理持有人账号、代理持有人简称、自营或代理属性。

◎ 持有人账号：用户属性为“自营”时，只能为当前登录的持有人账号。用户属性为非“自营”时，可以选择该用户代理的持有人账号。

◎ 发生日期查询条件为区间段，默认为最近三个月，最大查询区间为三个月。

◎ 持有人账号、持有人简称、代理持有人账号、代理持有人简称可模糊查询。

9.1.4.2 未出账单-其他费用导出



功能简介

对未出账单-其他费用数据进行导出。

使用步骤

➢ 登录外部客户端，选择计费平台/单据查询/未出账单-其他业务，点击导出按钮。

➢ 界面弹框显示前次导出的路径和默认文件名。

➢ 点击“保存”完成导出；点击“取消”放弃导出。

注意事项

◎ 导出为根据当前查询条件，对数据库进行查询后的导出。

9.2 已出账单

对于已生成费用的信息进行查询和导出，包括已出账单—债券全额业务、已出账单—债券净额业务、已出账单—外汇业务和已出账单—其他费用。主要功能为查询、重置、查看明细、导出。当费用已出账单后，对应的费用流水在未出账单就无法进行查询。当参与者完成缴费时，相应单据的缴费状态会发生变化，全部结清缴费状态变为已缴费（终态），若只缴了部分费用状态变为部分缴费，若未缴任何费用，该笔明细通知单缴费状态维持在未缴费。

根据自营或代理属性的筛选可查询自营业务，该账户下进行查询代理、操作

代理等代理关系相应的账户的费用账单以及缴费状态。此处仅可进行查询信息，不可进行费用单据的下载，下载详见基础公用平台/单据管理。基础公用平台计费相关的单据日期为计费周期汇总结束日期。缴费单据共 2 种类型，缴费通知单和缴费明细单。

单据示例：

上海清算所业务费用缴纳通知

费用通知单编号：QE_SYWFY_F_1000007_A组0007_202106050105635
费用类型：全额结算业务费用
币种：人民币

尊敬的A组测试账户0007：

根据上海清算所业务相关收费办法及业务参与情况，2021年05月01日至2021年05月31日，你单位及你单位代理应交相关业务费用情况如下：

序号	持有人账号	持有人简称	费用类型	应缴费用金额
1	1000007	A组0007	全额结算业务费用(自营)	1,500.00
2	2000007	B组0007	全额结算业务费用(代理)	1,500.00
应缴费用合计				3,000.00

请尽快将上述费用款项划付我公司，如在规定时间内仍未划付，我公司将从规定的或你单位指定的资金结算账户中直接扣收。我公司收款账户如下：

收款人名称：应收登记结算费款项户
收款人账号：1011220000039
收款人开户行名称：银行间市场清算所
收款人开户行行号：909290000007
附言：1000007支付2021年5月全额结算业务费用

上海清算所
SHANGHAI CLEARING HOUSE

上海清算所业务费用明细通知

费用通知单编号：QEJSYWFY_MX_1000007_A组0007_202106050105634

费用类型：全额结算业务费用

持有人账号：1000007

持有人简称：A组0007

币种：人民币

尊敬的A组测试账户0007：

根据上海清算所业务相关收费办法及业务参与情况，2021年05月01日至2021年05月31日期间，你单位相关业务费用情况如下：

费用项目	应计费用金额	优惠费用金额	调整费用金额	应缴费用金额
全额结算业务费用	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
账户维护费	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
账户维护费-持有人账户	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
费用合计				1,500.00

请及时缴纳上述相关费用。

银行间市场清算所股份有限公司

2021年05月31日

电子回单专用章

9.2.1 已出账单——债券全额业务

9.2.1.1 已出账单——债券全额数据查询、重置

功能简介

获取满足查询条件的债券全额费用和发行创设费用信息数据列表。

使用步骤

➢ 登录外部客户端，选择计费平台/单据查询/已出账单-债券全额业务。

➢ 在已出账单——债券全额界面，输入查询条件后，点击查询按钮后系统展示查询结果。

➢ 在已出账单——债券全额界面，点击重置，所有查询条件置为默认值。

注意事项

◎ 汇总结束日期查询条件为区间,默认为最近三个月。重置查询条件将重置为该日期。汇总结束日期可以选择多个月无上限。

◎ 业务大类：下拉单选。

◎ 持有人账号：用户属性为“自营”时，只能为当前登录的持有人账号。用户属性为“代理”时，可以选择该用户代理的持有人账号。可模糊查询。

◎ 缴费状态：下拉，可多选。

◎ 自营或代理属性：必选，下拉单选。

◎ 查看明细：选择缴费明细单，获取选中缴费单据的费用流水明细信息。

◎ 当费用已出账单后，对应的费用流水在未出账单就无法进行查询。

◎ 单据文件查询，下载详见基础公用平台/单据管理。

9.2.1.2 已出账单——债券全额数据导出

功能简介

对已出账单——债券全额数据进行导出。

使用步骤

➢ 在已出账单——债券全额界面，点击导出按钮。

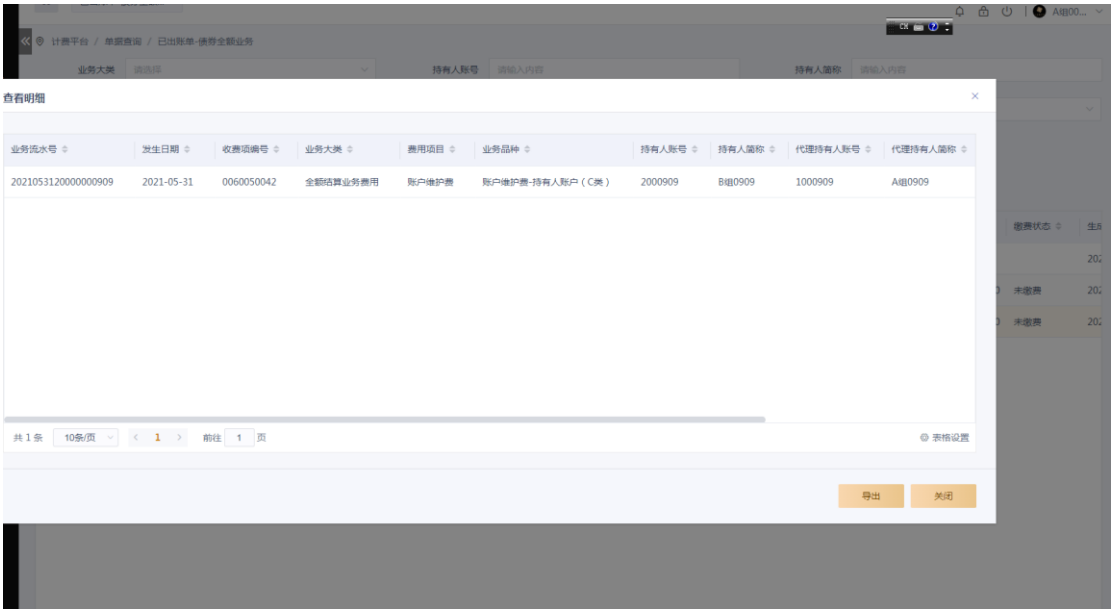
➢ 界面弹框显示前次导出的路径和默认文件名。

➢ 点击“保存”完成导出；点击“取消”放弃导出。

注意事项

◎ 导出为根据当前查询条件，对数据库进行查询后的导出。

9.2.1.3 已出账单——债券全额数据查看明细



功能简介

查看已出账单——债券全额数据的明细信息。选择缴费明细单，获取选中单据的费用流水明细信息。

使用步骤

➢ 在已出账单——债券全额界面，选择一条缴费明细单，点击查看明细按

钮。

➢ 界面弹框显示选中单据的费用流水明细信息。

注意事项

◎ 只有明细通知单可查看明细。

◎ 选中缴费通知单，点击查看明细按钮，系统提示“只有明细单通知单可查看明细”。

9.2.1.4 已出账单——债券全额数据查看明细导出

功能简介

对已出账单——债券全额数据费用流水明细信息进行导出。

使用步骤

➢ 在已出账单——债券全额界面，选择一条缴费明细单，点击查看明细按钮。

➢ 界面弹框显示选中单据的费用流水明细信息，点击导出按钮。

➢ 界面弹框显示前次导出的路径和默认文件名。

➢ 点击“保存”完成导出；点击“取消”放弃导出。

注意事项

◎ 导出为根据当前查询条件，对数据库进行查询后的导出。

9.2.2 已出账单——债券净额业务

9.2.2.1 已出账单——债券净额数据查询、重置

功能简介

获取满足查询条件的债券净额费用信息数据列表。

使用步骤

➢ 在已出账单——债券净额界面，输入查询条件后，点击查询按钮后系统展示查询结果。

➢ 在已出账单——债券净额界面，点击重置，所有查询条件置为默认值。

注意事项

◎ 汇总结束日期查询条件为区间,默认为最近三个月。重置查询条件将重置为该区间。汇总结束日期可以选择多个月无上限。

◎ 业务大类：下拉单选。

◎ 持有人账号：用户属性为“自营”时，只能为当前登录的持有人账号。用户属性为“代理”时，可以选择该用户代理的持有人账号。可模糊查询。

◎ 缴费状态：下拉，可多选。

◎ 自营或代理属性：必选，下拉单选。

◎ 查看明细：选择缴费明细单，获取选中缴费单据的费用流水明细信息。

◎ 当费用已出账单后，对应的费用流水在未出账单就无法进行查询。

◎ 单据文件查询，下载详见基础公用平台/单据管理。

9.2.2.2 已出账单——债券净额数据导出

🗁 功能简介

对已出账单——债券净额数据进行导出。

🗁 使用步骤

- 在已出账单——债券净额界面，点击导出按钮。
- 界面弹框显示前次导出的路径和默认文件名。
- 点击“保存”完成导出；点击“取消”放弃导出。

🗁 注意事项

◎ 导出为根据当前查询条件，对数据库进行查询后的导出。

9.2.2.3 已出账单——债券净额数据查看明细

🗁 功能简介

查看已出账单——债券净额数据的明细信息。选择缴费明细单，获取选中单据的费用流水明细信息。

🗁 使用步骤

- 在已出账单——债券净额界面，选择一条缴费明细单，点击查看明细按钮。
- 界面弹框显示选中单据的费用流水明细信息。

🗁 注意事项

◎ 只有明细通知单可查看明细。

◎ 选中缴费通知单，点击查看明细按钮，系统提示“只有明细单通知单可查看明细”。

9.2.2.4 已出账单——债券净额数据查看明细导出

功能简介

对已出账单——债券净额数据费用流水明细信息进行导出。

使用步骤

➢ 在已出账单——债券净额界面，选择一条缴费明细单，点击查看明细按钮。

➢ 界面弹框显示选中单据的费用流水明细信息，点击导出按钮。

➢ 界面弹框显示前次导出的路径和默认文件名。

➢ 点击“保存”完成导出；点击“取消”放弃导出。

注意事项

◎ 导出为根据当前查询条件，对数据库进行查询后的导出。

9.2.3 已出账单——外汇业务

9.2.3.1 已出账单——外汇业务数据查询、重置

功能简介

获取满足查询条件的外汇业务费用信息数据列表。

使用步骤

➢ 登录外部客户端，选择计费平台/单据查询/已出账单-外汇业务。

➢ 在已出账单——外汇业务界面，输入查询条件后，点击查询按钮后系统

展示查询结果。

- 在已出账单——外汇业务界面，点击重置，所有查询条件置为默认值。

注意事项

◎ 汇总结束日期查询条件为区间,默认为最近三个月。重置查询条件将重置为该区间。汇总结束日期可以选择多个月无上限。

◎ 业务大类：下拉单选。

◎ 持有人账号：用户属性为“自营”时，只能为当前登录的持有人账号。用户属性为“代理”时，可以选择该用户代理的持有人账号。可模糊查询。

◎ 缴费状态：下拉，可多选。

◎ 自营或代理属性：必选，下拉单选。

◎ 查看明细：选择缴费明细单，获取选中缴费单据的费用流水明细信息。

◎ 当费用已出账单后，对应的费用流水在未出账单就无法进行查询。

◎ 单据文件查询，下载详见基础公用平台/单据管理。

9.2.3.2 已出账单——外汇业务数据导出

功能简介

对已出账单——外汇业务数据进行导出。

使用步骤

- 在已出账单——外汇业务界面，点击导出按钮。
- 界面弹框显示前次导出的路径和默认文件名。
- 点击“保存”完成导出；点击“取消”放弃导出。

注意事项

◎ 导出为根据当前查询条件，对数据库进行查询后的导出。

9.2.3.3 已出账单——外汇数据查看明细

功能简介

查看已出账单——外汇数据的明细信息。选择缴费明细单，获取选中单据的费用流水明细信息。

使用步骤

- 在已出账单——外汇界面，选择一条缴费明细单，点击查看明细按钮。
- 界面弹框显示选中单据的费用流水明细信息。

注意事项

◎ 只有明细通知单可查看明细。

◎ 选中缴费通知单，点击查看明细按钮，系统提示“只有明细单通知单可查看明细”。

9.2.3.4 已出账单——外汇数据查看明细导出

功能简介

对已出账单——外汇数据费用流水明细信息进行导出。

使用步骤

- 在已出账单——外汇界面，选择一条缴费明细单，点击查看明细按钮。
- 界面弹框显示选中单据的费用流水明细信息，点击导出按钮。
- 界面弹框显示前次导出的路径和默认文件名。
- 点击“保存”完成导出；点击“取消”放弃导出。

注意事项

◎ 导出为根据当前查询条件，对数据库进行查询后的导出。

9.2.4 已出账单——其他费用

9.2.4.1 已出账单——其他费用数据查询、重置

功能简介

获取满足查询条件的其他费用信息数据列表。

使用步骤

➢ 登录外部客户端，选择计费平台/单据查询/已出账单-其他费用。

➢ 在已出账单——其他费用界面，输入查询条件后，点击查询按钮后系统展示查询结果。

➢ 在已出账单——其他费用界面，点击重置，所有查询条件置为默认值。

注意事项

◎ 汇总结束日期查询条件为区间,默认为最近三个月。重置查询条件将重置为该区间。汇总结束日期可以选择多个月无上限。

◎ 业务大类：下拉单选。

◎ 持有人账号：用户属性为“自营”时，只能为当前登录的持有人账号。用户属性为“代理”时，可以选择该用户代理的持有人账号。可模糊查询。

◎ 缴费状态：下拉，可多选。

◎ 自营或代理属性：必选，下拉单选。

◎ 查看明细：选择缴费明细单，获取选中缴费单据的费用流水明细信息。

◎ 当费用已出账单后，对应的费用流水在未出账单就无法进行查询。

◎ 单据文件查询，下载详见基础公用平台/单据管理。

9.2.4.2已出账单——其他费用数据导出

🗁 功能简介

对已出账单——其他费用数据进行导出。

🗁 使用步骤

- 在已出账单——其他费用界面，点击导出按钮。
- 界面弹框显示前次导出的路径和默认文件名。
- 点击“保存”完成导出；点击“取消”放弃导出。

🗁 注意事项

◎ 导出为根据当前查询条件，对数据库进行查询后的导出。

9.2.4.3 已出账单——其他数据查看明细

🗁 功能简介

查看已出账单——其他数据的明细信息。选择缴费明细单，获取选中单据的费用流水明细信息。

🗁 使用步骤

- 在已出账单——其他界面，选择一条缴费明细单，点击查看明细按钮。
- 界面弹框显示选中单据的费用流水明细信息。

🗁 注意事项

◎ 只有明细通知单可查看明细。

◎ 选中缴费通知单，点击查看明细按钮，系统提示“只有明细单通知单可查看明细”。

9.2.4.4 已出账单——其他数据查看明细导出

🗁 功能简介

对已出账单——其他数据费用流水明细信息进行导出。

🗁 使用步骤

- 在已出账单——其他界面，选择一条缴费明细单，点击查看明细按钮。
- 界面弹框显示选中单据的费用流水明细信息，点击导出按钮。

➢ 界面弹框显示前次导出的路径和默认文件名。

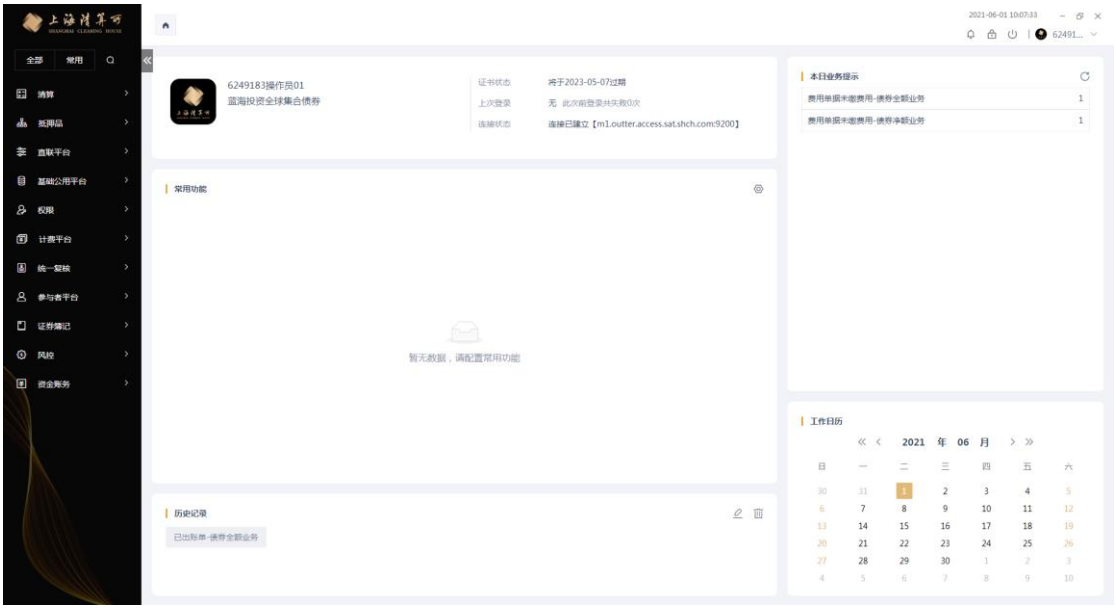
➢ 点击“保存”完成导出；点击“取消”放弃导出。

注意事项

◎ 导出为根据当前查询条件，对数据库进行查询后的导出。

9.3 未缴费用笔数

9.3.1 未缴费用笔数查询



功能简介

在主页面的本日业务提示界面，参与者可以查询到所有单据缴费状态为“未缴费”或“部分缴费”的费用笔数。若未缴笔数为 0 的话，则该字段隐藏。

使用步骤

➢ 在本日业务提示界面，显示所有单据缴费状态为“未缴费”或“部分缴费”的费用笔数。

➢ 点击笔数，可链接至已出账单费用查询界面查看具体的单据信息。

注意事项

◎ 点击笔数链接至已出账单费用查询界面，查询条件默认为：缴费状态为“未缴费”或“部分缴费”。

◎ 费用单据未缴费用-债券全额业务、费用单据未缴费用-债券净额业务、费用单据未

缴费用-外汇业务、费用单据未缴费用-其他业务分别链接至已出账单——债券全额业务、债券净额业务、外汇业务、其他业务四个界面。

◎ 参与者账号为登录操作员的账号。根据代理关系查询有权参与者的数据信息。

第10章 统一复核功能详细说明

10.1 复核任务管理

10.1.1 复核

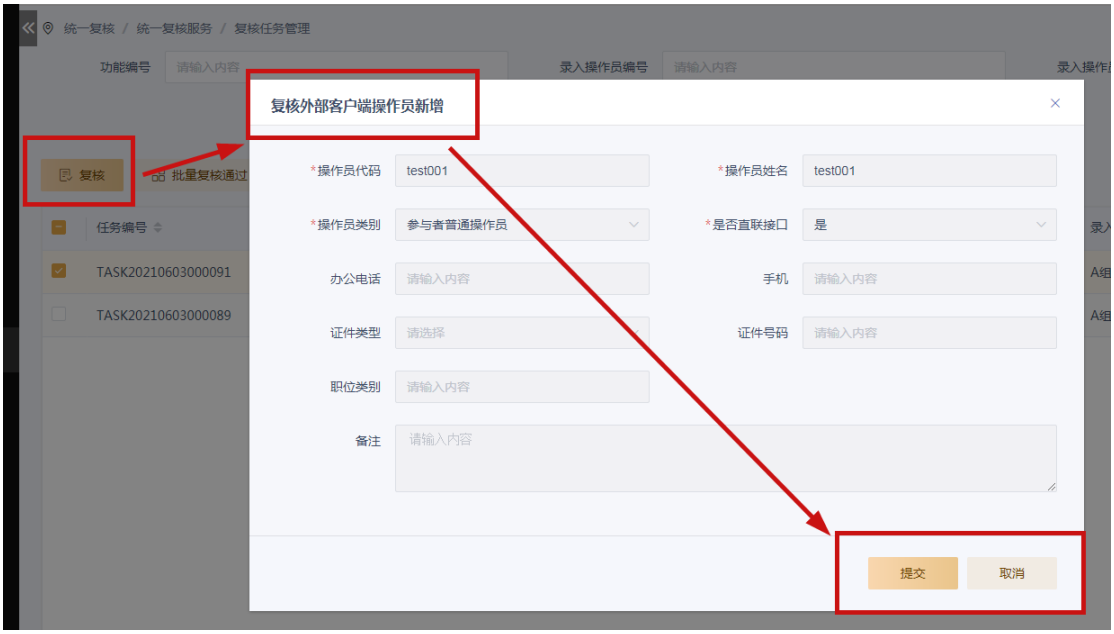
功能简介

对状态为“待复核”的任务进行复核。

使用步骤

- 进入“统一复核/统一复核服务/复核任务管理”页面。

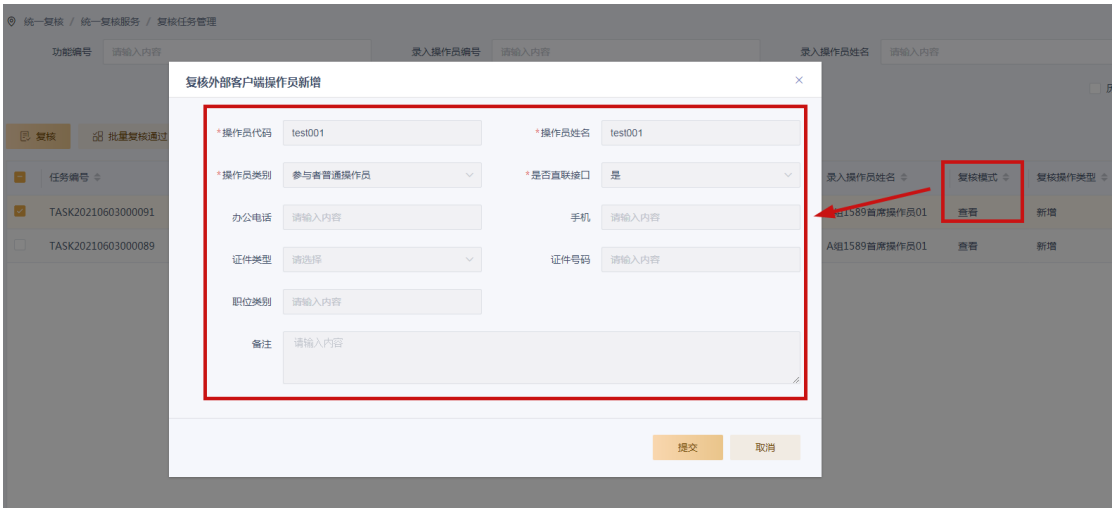
➢ 选中一条数据，点击“复核”按钮，显示复核界面。



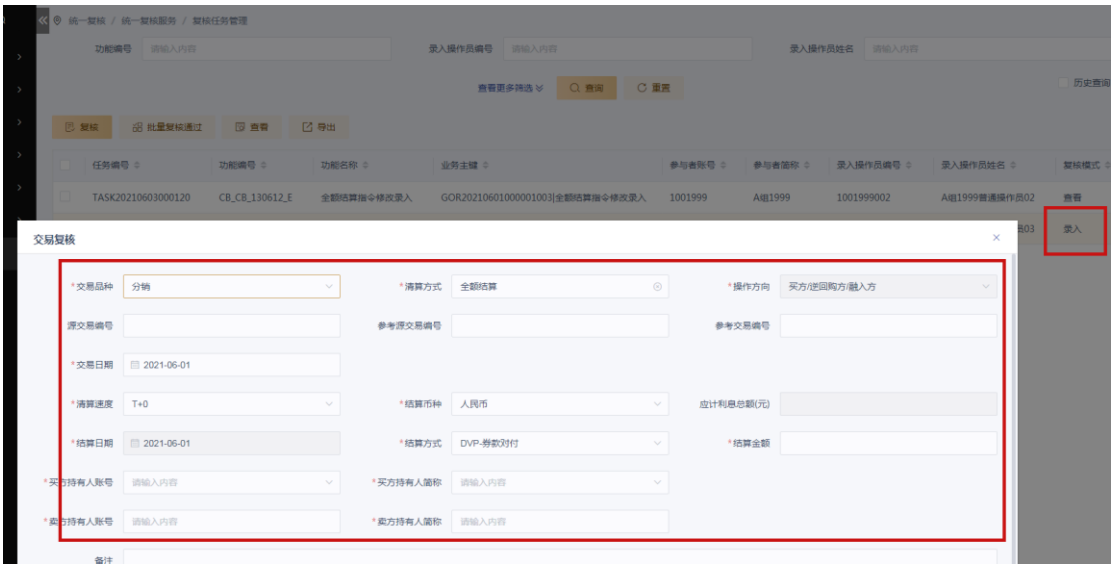
➢ 点击“提交”按钮，审核待复核数据；点击“取消”按钮返回到查询页面。

🗁 注意事项

◎ 如复核模式是查看复核，待复核数据自动填充且不可编辑。



◎ 如复核模式是录入复核则复核要素需要录入。



◎ 复核人与录入人不能为同一人。

10.1.2 批量复核通过

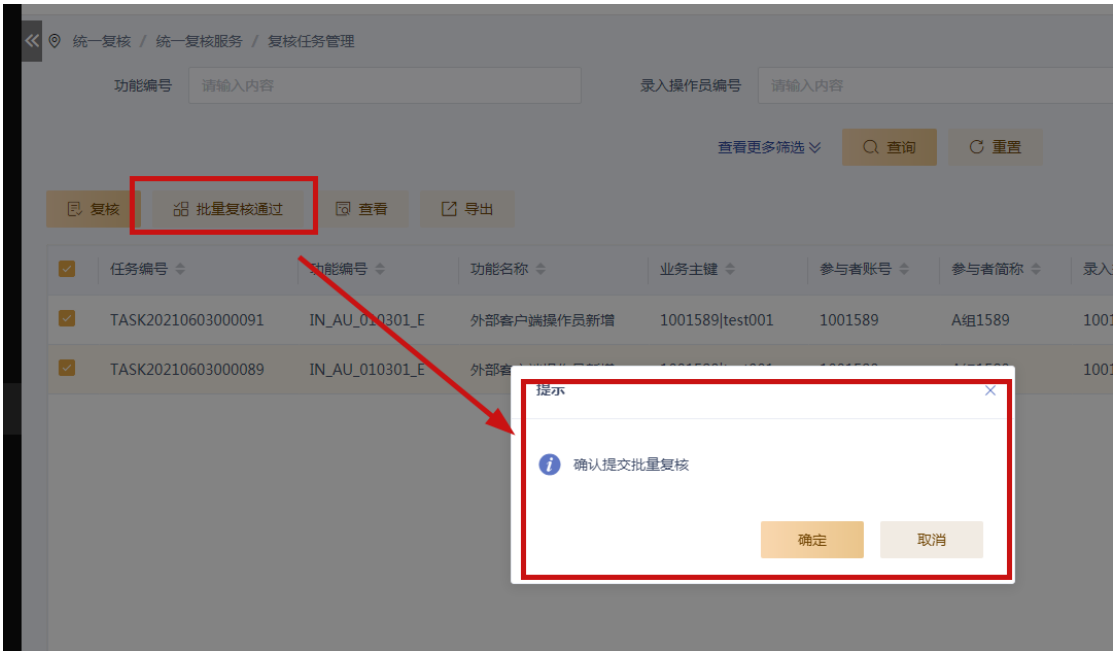
功能简介

对状态为“待复核”的任务进行复核。

使用步骤

➢ 进入“统一复核/统一复核服务/复核任务管理”页面。

➢ 选中多条数据，点击“批量复核通过”按钮，显示复核界面。



➢ 点击“提交”按钮，审核待复核数据；点击“取消”按钮返回到查询页面。

🗁 注意事项

◎ “功能编号”需相同。

◎ “复核模式”需为“查看”。

◎ 复核人与录入人不能为同一人。

10.1.3 查看

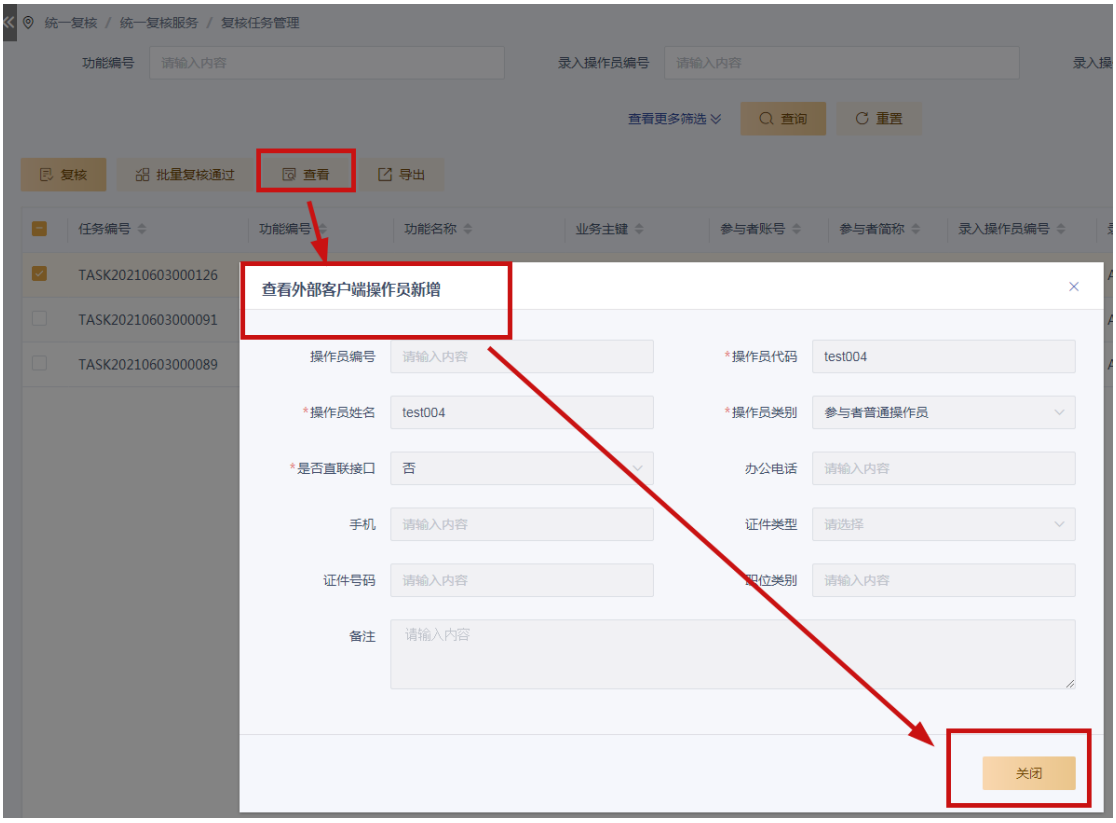
功能简介

对复核任务明细进行查看。

使用步骤

- 进入“统一复核/统一复核服务/复核任务管理”页面。

- 选择一条查询结果，点击“查看”按钮，显示选中复核任务的明细页面。



- 点击“取消”按钮返回到查询页面。

注意事项

无

10.1.4 导出

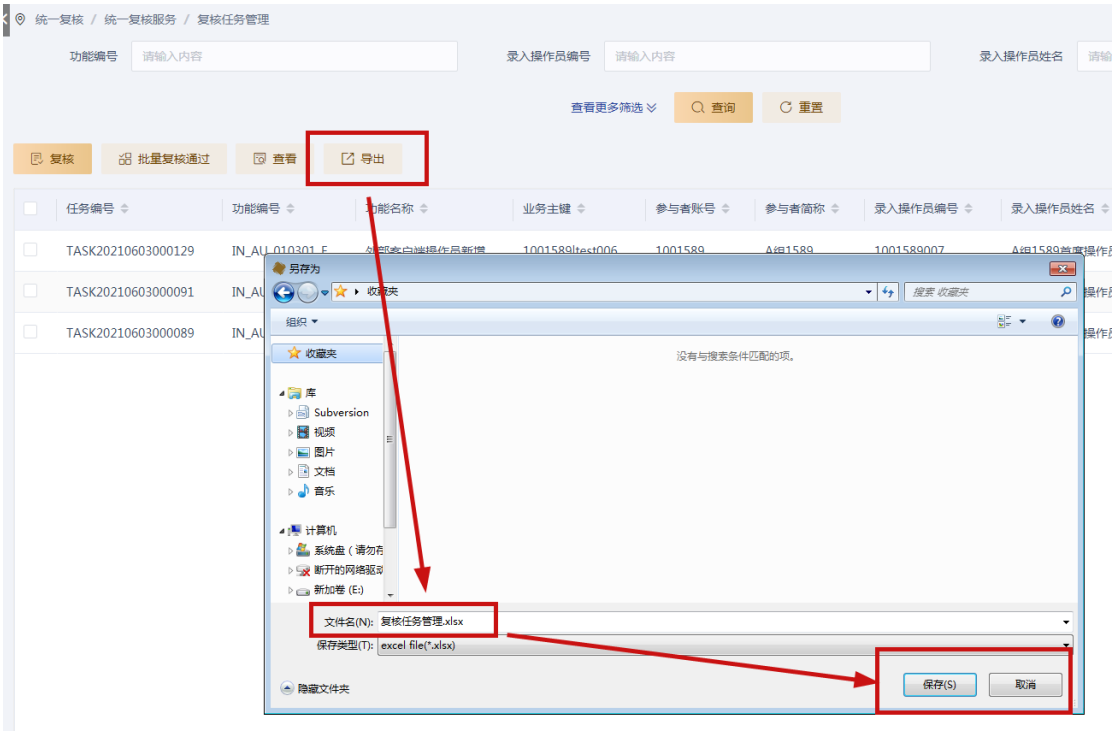
功能简介

对复核任务的查询结果导出。

使用步骤

- 进入“统一复核/统一复核服务/复核任务管理”页面。

➢ 点击“导出”按钮，显示导出界面。



- 点击“保存”按钮，将查询结果导出到选择的路径；点击“取消”按钮返回到查询页面。

注意事项

无

10.2 复核配置管理

10.2.1 新增

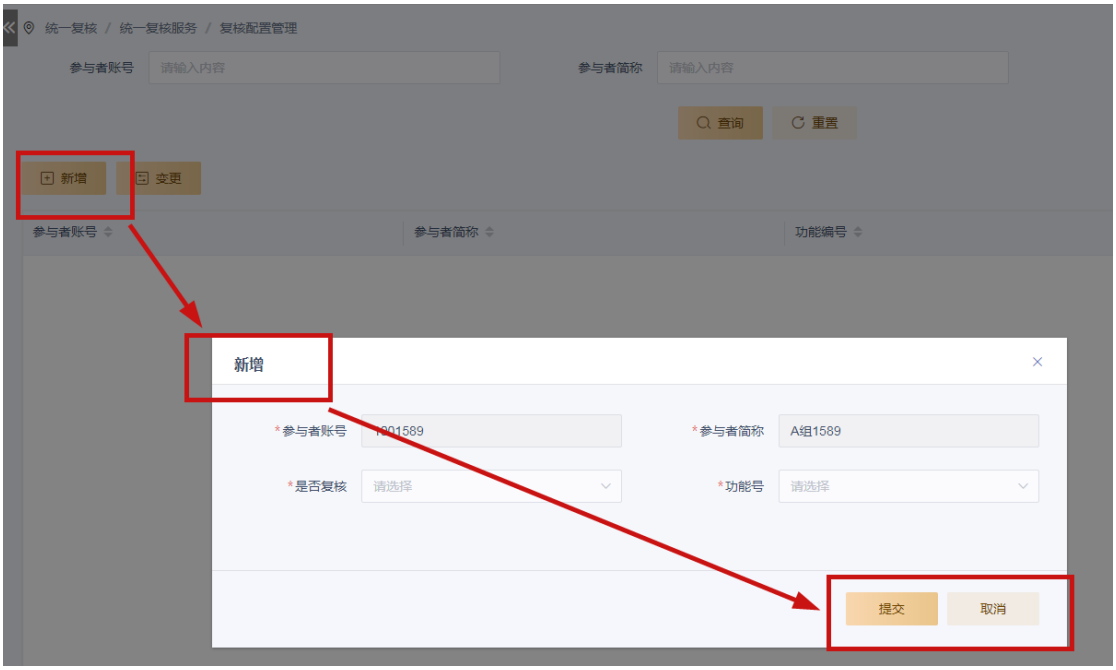
功能简介

参与者按需新增功能复核模式。复核配置新增采用双人查看复核方式，包括新增录入、新增修改、新增删除和新增复核。

使用步骤

- 进入“统一复核/统一复核服务/复核配置管理”页面。

➢ 点击“新增”按钮，在弹出窗口按要求输入数据。



- 点击“提交”新增复核配置；点击“取消”按钮放弃新增操作。

注意事项

10.2.2 变更

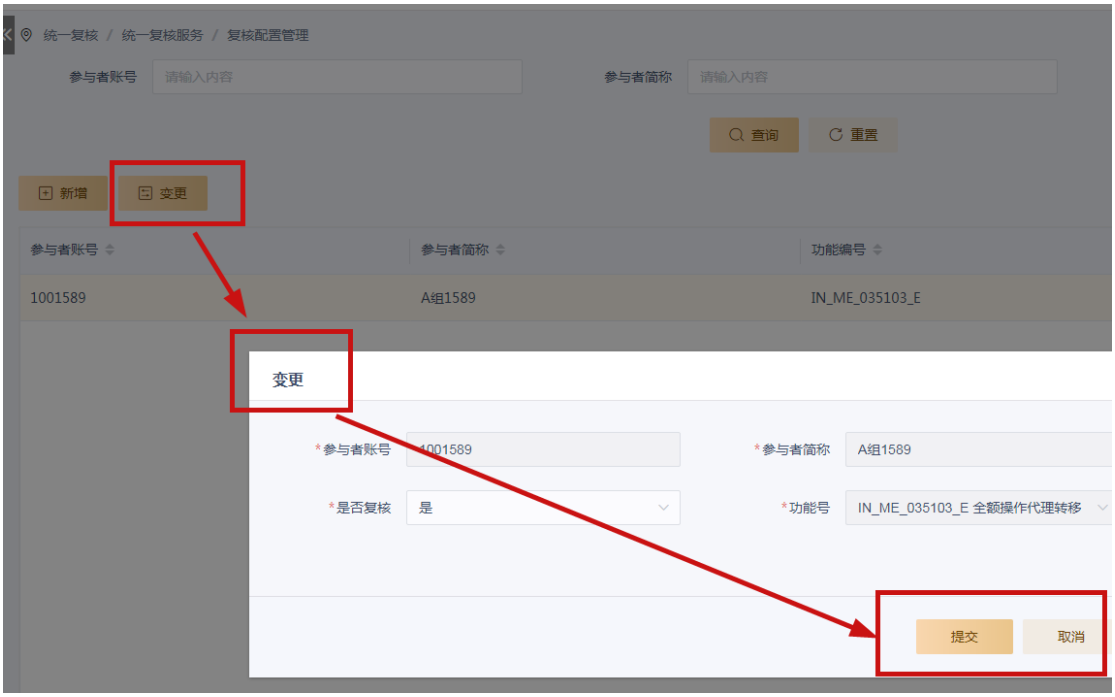
功能简介

参与者按需变更功能复核模式。复核配置变更采用双人查看复核方式，包括变更录入、变更修改、变更删除和变更复核。

使用步骤

- 进入“统一复核/统一复核服务/复核配置管理”页面。

➢ 选中一条数据，点击“变更”按钮，在弹出窗口按要求输入数据。



- 点击“提交”变更复核配置；点击“取消”按钮放弃变更操作。

注意事项

无

10.3 本人提交任务管理

10.3.1 修改

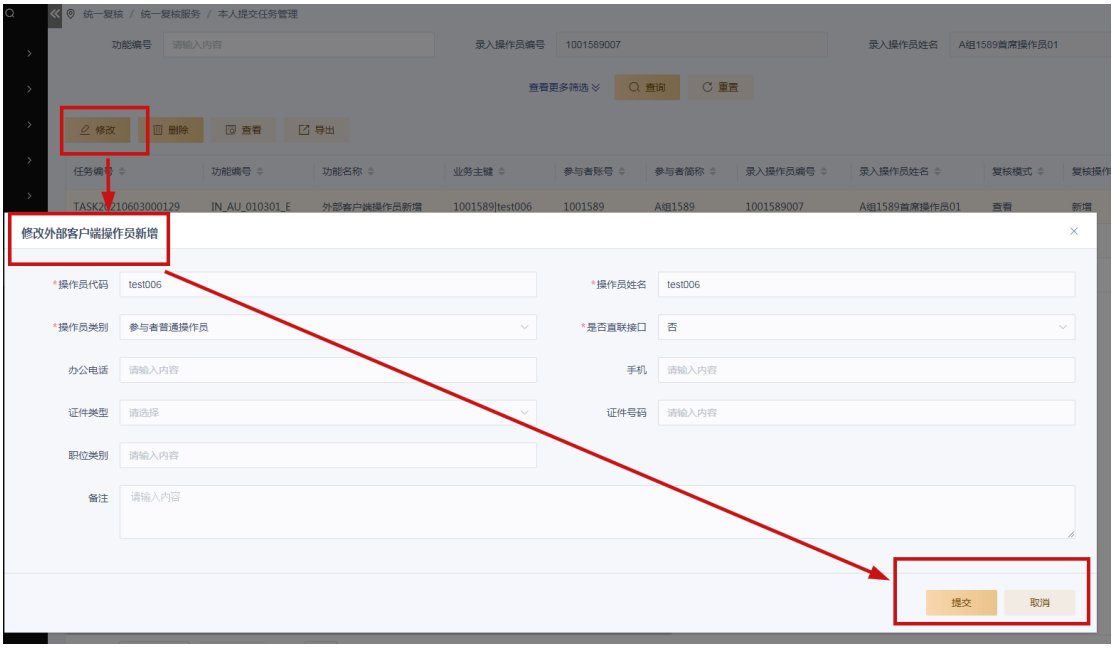
功能简介

用于对本人提交任务的修改。

使用步骤

- 进入“统一复核/统一复核服务/本人提交任务管理”页面。

➢ 选中一条数据，点击“修改”按钮，在弹出窗口按要求输入数据。



- 点击“提交”修改待复核任务数据；点击“取消”按钮放弃修改操作。

注意事项

无

10.3.2 删除

功能简介

用于对本人提交任务的删除。

使用步骤

- 进入“统一复核/统一复核服务/本人提交任务管理”页面。

➢ 选中一条数据，点击“删除”按钮。

- 点击“提交”删除待复核任务；点击“取消”按钮放弃删除操作。

注意事项

无

10.3.3 查看

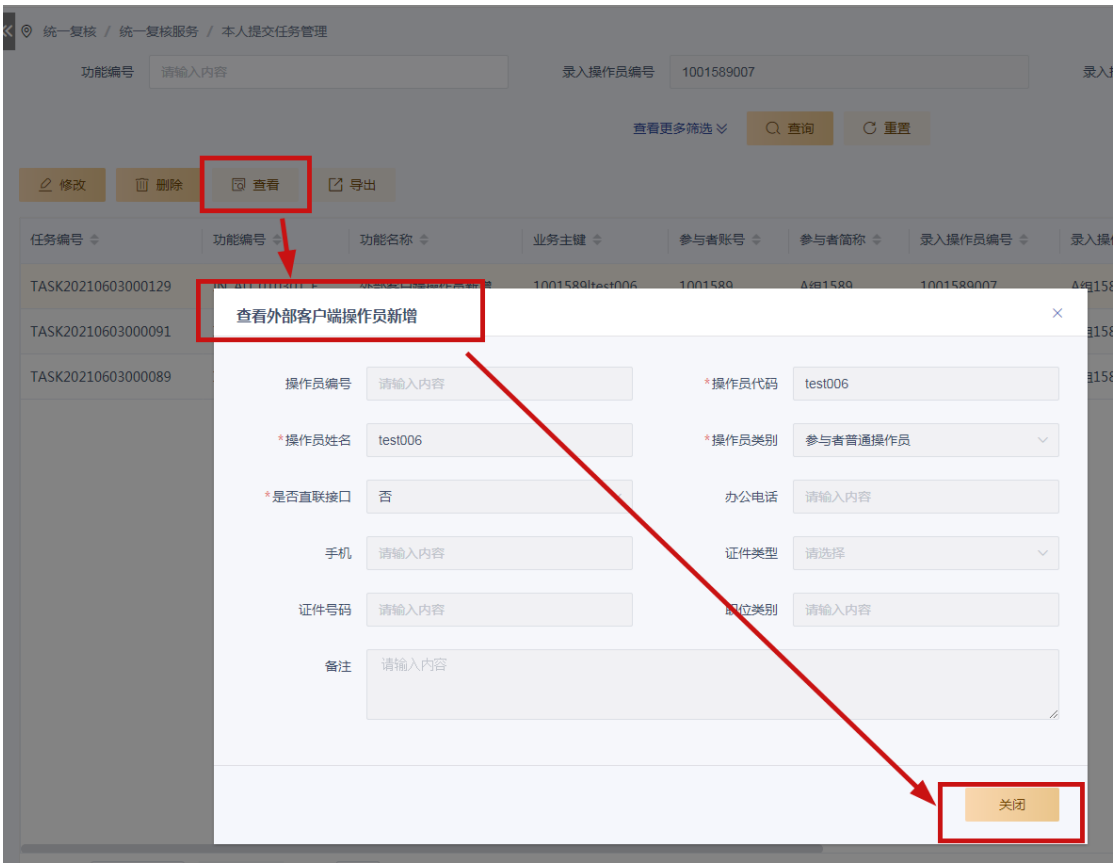
功能简介

用于对本人提交任务的查看。

使用步骤

- 进入“统一复核/统一复核服务/本人提交任务管理”页面。

➢ 选中一条数据，点击“查看”按钮，显示选中数据的明细界面。



➢ 点击“取消”按钮返回查询界面。

注意事项

无

10.3.4 导出

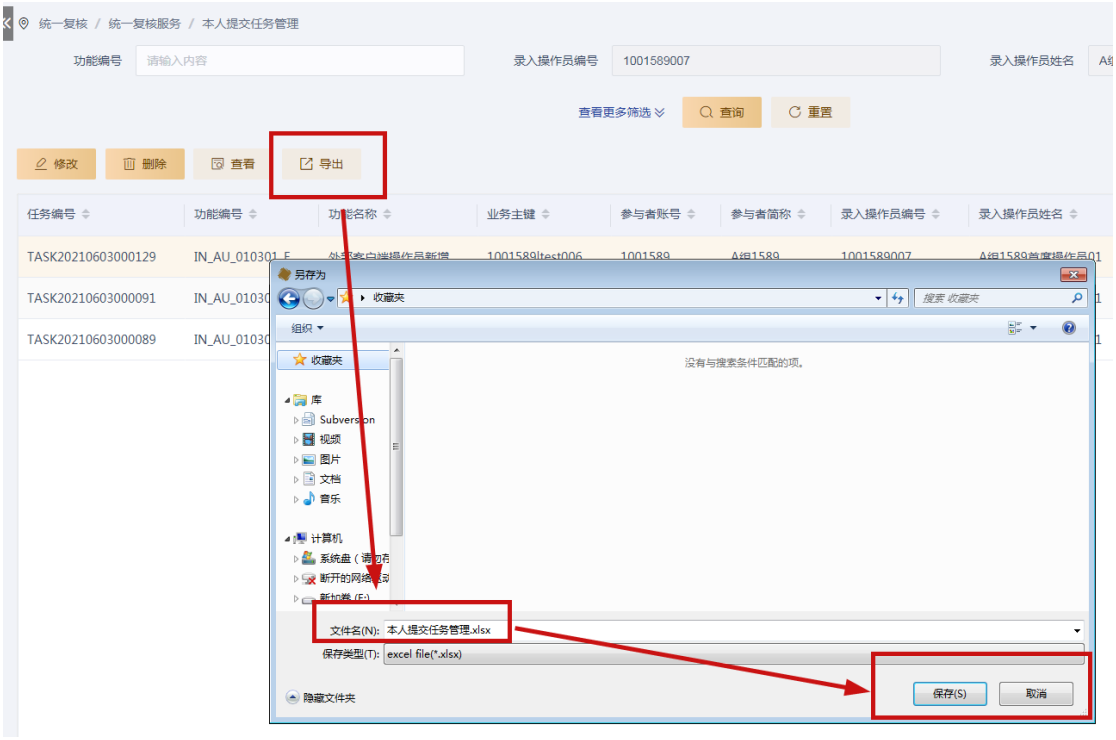
功能简介

用于对本人提交任务的查询结果导出。

使用步骤

➢ 进入“统一复核/统一复核服务/本人提交任务管理”页面。

➢ 点击“导出”按钮，显示导出界面。



- 点击“保存”按钮，将查询结果导出到选择的路径；点击“取消”按钮返回到查询页面。

- 点击“保存”按钮，将查询结果导出到选择的路径；点击“取消”按钮返回到查询页面。

注意事项

无

第11章 参与者功能详细说明

11.1 参与者账户

11.1.1 联系人管理

11.1.1.1 业务联系人新增

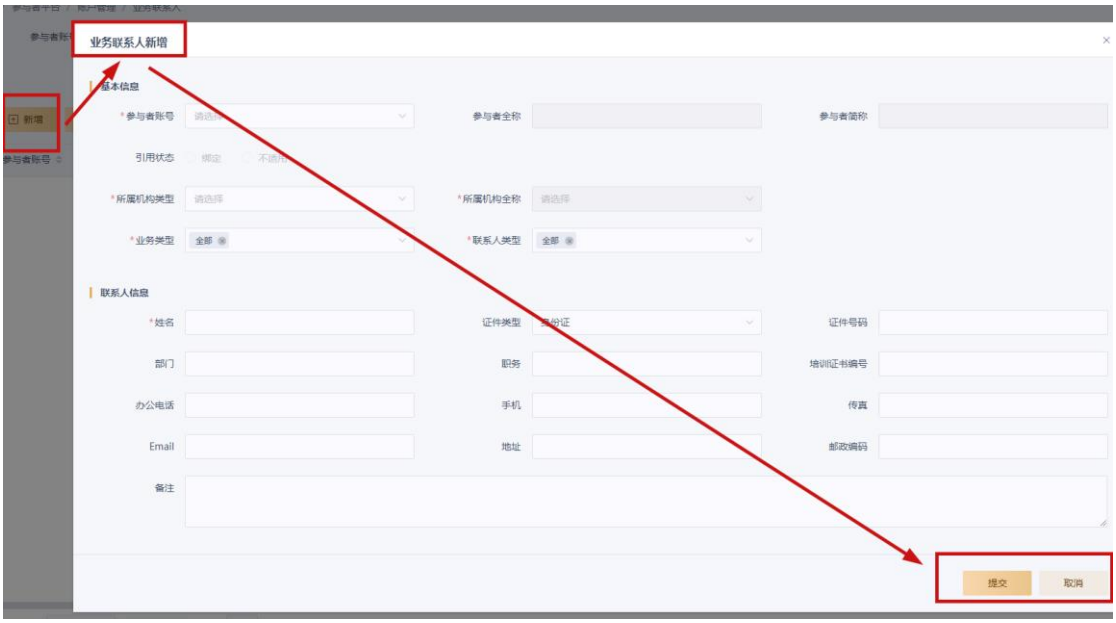
功能简介

首席操作员可对业务联系人进行新增。业务联系人新增无需复核。

使用步骤

➢ 进入“参与者平台/账户管理/业务联系人”页面。

➢ 点击“新增”按钮，在弹出窗口按要求输入数据。



➢ 点击“提交”新增联系人；点击“取消”按钮放弃新增操作。

🗁 注意事项

◎ 当参与者账号输入值与当前登录参与者账号一致时，所属机构类型：不做选择控制。

◎ 当参与者账号输入值与当前登录参与者账号不一致时：

- 如果登录参与者账户为业务代理人，可填写“所属机构类型”为市场参与者、业务代理人。
- 如果登录参与者账户为全额操作代理人，可填写“所属机构类型”为市场参与者、托管机构。
- 如果登录参与者账户为全额查询代理人，可填写“所属机构类型”为投资管理机构。
- 当引用状态为“绑定”时，选择的“所属机构类型”对应的“所属机构名称”不存在时，联系人无法建立引用关系。

11.1.1.2 业务联系人变更

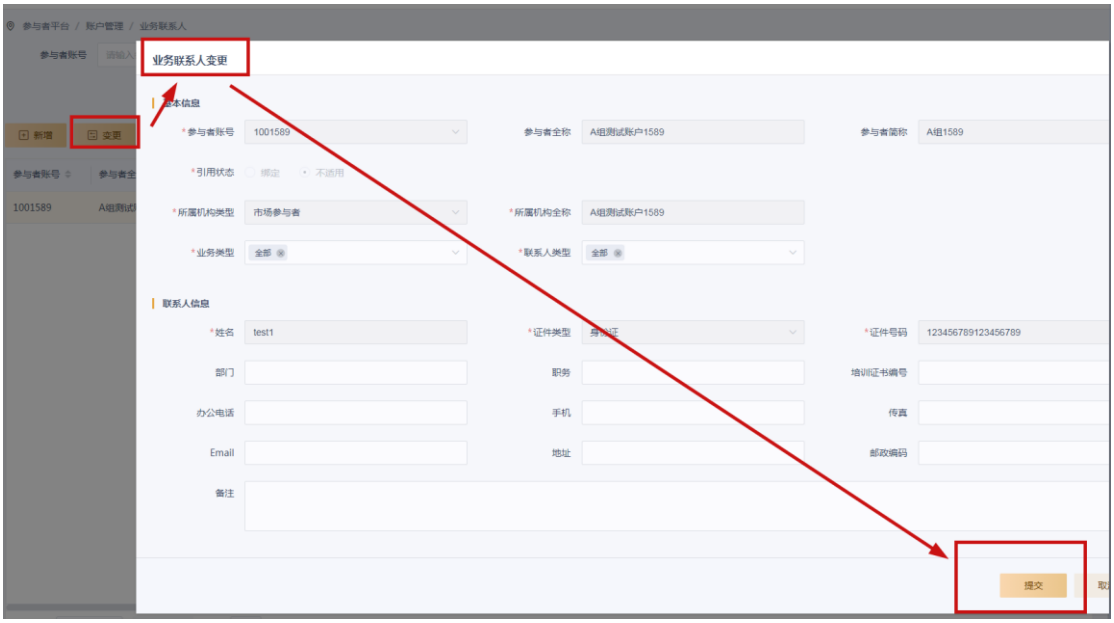
🗁 功能简介

首席操作员可对所有业务联系人进行变更；普通操作可变更操作员证件号和证件类别，与联系人证件号和证件类别一致的联系人信息。业务联系人变更无需复核。

🗁 使用步骤

➢ 进入“参与者平台/账户管理/业务联系人”页面。

➢ 选择一条数据，点击“变更”按钮，在弹出窗口按要求输入数据。



➢ 点击“提交”变更联系人；点击“取消”按钮放弃变更操作。

注意事项

◎ 当所属机构类型为“待定”时，所有字段都可变更。

◎ 当所属机构类型为非“待定”且引用状态为“绑定”时，仅“业务类型”和“联系人类型”两个要素可以变更。

◎ 当所属机构类型为非“待定”且引用状态为“不适用”时，“业务类型” 、“联系人类型”、部门、职务、培训证书编号、办公电话、手机、传真、Email、地址、邮政编码、备注可修改。

11.1.1.3 业务联系人注销

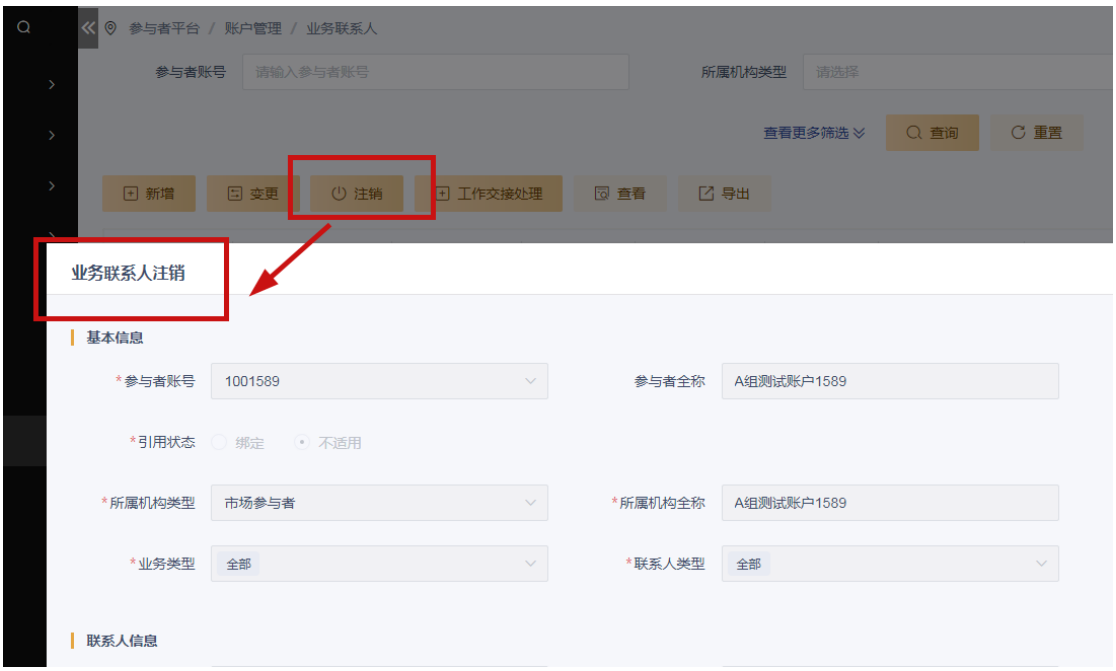
🗁 **功能简介**

首席操作员可对业务联系人进行注销。业务联系人注销无需复核。

🗁 **使用步骤**

➢ 进入“参与者平台/账户管理/业务联系人”页面。

➢ 选择一条数据，点击“注销”按钮。



➢ 点击“提交”注销联系人；点击“取消”按钮放弃注销操作。

注意事项

◎ 当引用状态为“不适用”，可以注销业务联系人状态为“正常”的联系人。

◎ 当引用状态为“绑定”，可以解绑对应的联系人。

11.1.1.4 业务联系人工作交接

功能简介

首席操作员可对业务联系人进行工作交接。业务联系人工作交接无需复核。

使用步骤

➢ 进入“参与者平台/账户管理/业务联系人”页面。

➢ 选择一条联系人数据，点击“工作交接”按钮。

➢ 点击“提交”工作交接联系人；点击“取消”按钮放弃工作交接操作。

注意事项

◎ 只能对当前登录参与者的联系人进行工作交接，联系人状态为“正常”，且引用状态为“不适用”。

◎ 联系人可选择范围为登录参与者账号下引用状态为“不适用”且状态为“正常”的联系人。

◎ “市场参与者”和“待定”不允许发起工作交接。

11.1.1.5 业务联系人查看

功能简介

对联系人明细进行查看。

使用步骤

➢ 进入“参与者平台/账户管理/业务联系人”页面。

➢ 选择一条查询结果，点击“查看”按钮，显示选中联系人的明细页面。

➢ 点击“取消”按钮返回到查询页面。

注意事项

11.1.1.6 业务联系人导出

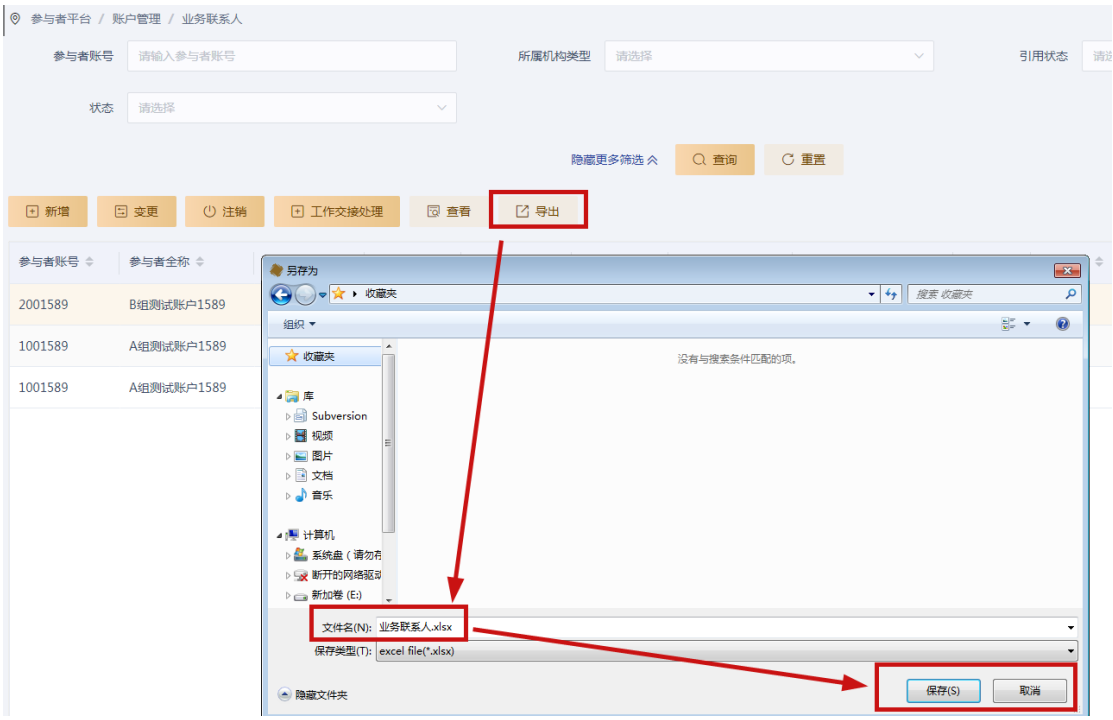
功能简介

对联系人的查询结果导出。

使用步骤

- 进入“参与者平台/账户管理/业务联系人”页面。

- 点击“导出”按钮，显示导出界面。



- 点击“保存”按钮，将查询结果导出到选择的路径；点击“取消”按钮返回到查询页面。

注意事项

11.1.2 参与者账户信息查询

11.1.2.1 参与者账户信息查询

功能简介

参与者账户信息查询。

使用步骤

- 进入“参与者平台/账户管理/参与者账户信息查询”页面。

➢ 输入查询条件，点击“查询”按钮，显示查询结果。

11.1.2.2 参与者账户信息查询重置

功能简介

参与者账户信息查询重置。

使用步骤

➢ 进入“参与者平台/账户管理/参与者账户信息查询”页面。

➢ 点击“重置”按钮，清空查询条件。

注意事项

◎ 只清空查询条件，查询结果在下次查询后更新。

11.1.3 银行间市场债券账户全称查询

11.1.3.1 银行间市场债券账户全称查询

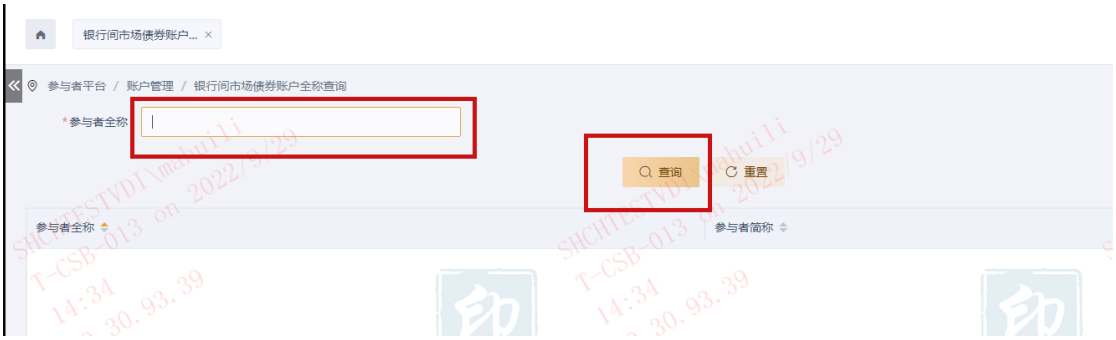
功能简介

银行间市场债券账户全称查询。

使用步骤

➢ 进入“参与者平台/账户管理/银行间市场债券账户全称查询”页面。

➢ 输入查询条件，点击“查询”按钮，显示查询结果。



11.1.3.2 银行间市场债券账户全称查询重置

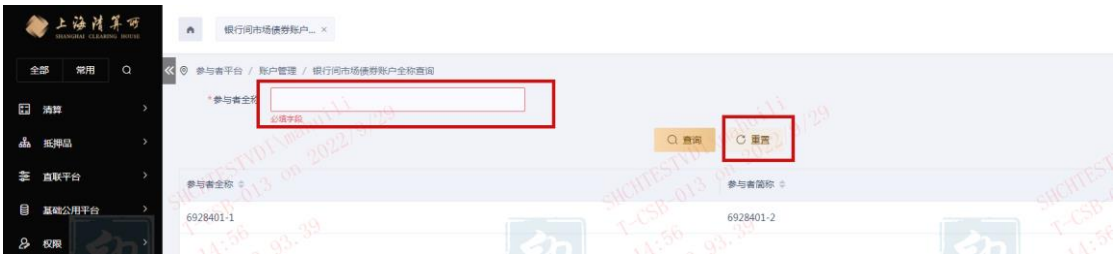
功能简介

银行间市场债券账户全称查询重置。

使用步骤

➢ 进入“参与者平台/账户管理/银行间市场债券账户全称查询”页面。

➢ 点击“重置”按钮，清空查询条件。



注意事项

◎ 只清空查询条件，查询结果在下次查询后更新。

11.1.4 托管结算权限管理

11.1.4.1 托管结算权限管理查询

功能简介

托管结算权限查询。

使用步骤

- 进入“参与者平台/账户管理/托管结算权限管理”页面。

- 输入查询条件，点击“查询”按钮，显示查询结果。

11.1.4.2 托管结算权限管理查询重置

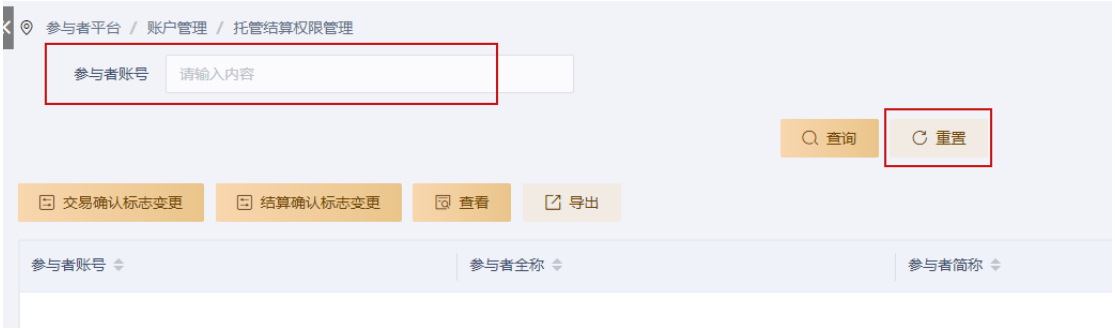
功能简介

托管结算权限查询重置。

使用步骤

➢ 进入“参与者平台/账户管理/托管结算权限管理”页面。

➢ 点击“重置”按钮，清空查询条件。



注意事项

◎ 只清空查询条件，查询结果在下次查询后更新。

11.1.4.3 托管结算权限管理交易确认标志变更

功能简介

托管结算权限交易确认标志变更。托管结算权限管理交易确认标志变更采用双人查看复核方式。

使用步骤

➢ 进入“参与者平台/账户管理/托管结算权限管理”页面。

➢ 选择一条信息，点击“交易确认标志变更”按钮，选择“变更后交易确认标志”。

➢ 点击“提交”提交复核信息；点击“取消”按钮放弃变更操作。

注意事项

◎ “变更后交易确认标志”不能与“变更前交易确认标志”一致。

11.1.4.4 托管结算权限管理结算确认标志变更

功能简介

托管结算权限结算确认标志变更。托管结算权限管理结算确认标志变更采用双人查看复核方式。

使用步骤

➢ 进入“参与者平台/账户管理/托管结算权限管理”页面。

➢ 选择一条信息，点击“结算确认标志变更”按钮，选择“变更后结算确认标志”。

➢ 点击“提交”提交复核信息；点击“取消”按钮放弃变更操作。

注意事项

◎ “变更后结算确认标志”不能与“变更前结算确认标志”一致。

11.1.4.5 托管结算权限管理查看

功能简介

对托管结算权限管理进行查看。

使用步骤

- 进入“参与者平台/账户管理/托管结算权限管理”页面。

- 选择一条查询结果，点击“查看”按钮，显示托管结算权限管理明细。

- 点击“取消”按钮返回到查询页面。

11.1.4.6 托管结算权限管理导出

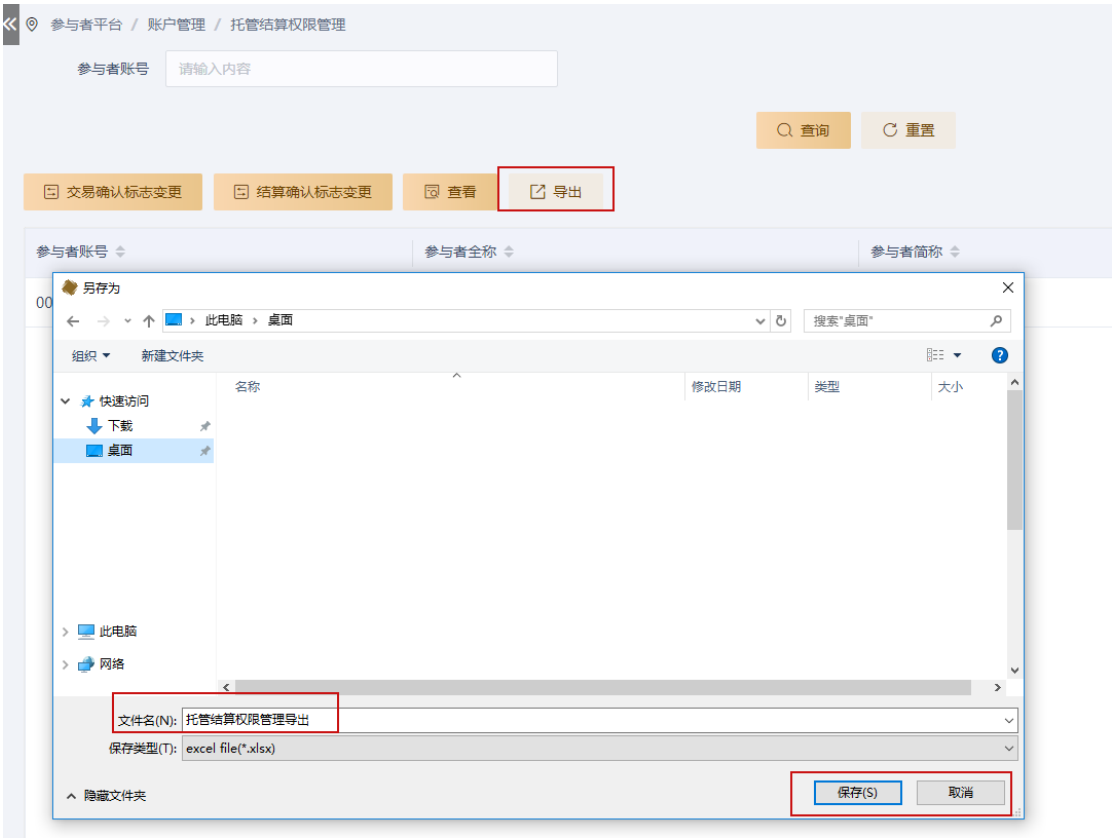
功能简介

对托管结算权限管理查询结果导出。

使用步骤

- 进入“参与者平台/账户管理/托管结算权限管理”页面。

➢ 点击“导出”按钮，显示导出界面。



- 点击“保存”按钮，将查询结果导出到选择的路径；点击“取消”按钮返回到查询页面。

11.1.5 参与者账户

11.1.5.1 参与者账户查询

功能简介

对参与者账户信息根据代理类型的选择进行查询。

使用步骤

- 进入“参与者平台/账户管理/参与者账户”页面。

➢ 点击“查询”按钮，显示查询结果。

注意事项

◎ 当查询条件内的参与者账号和代理类型均为空时，点击查询后的查询结果为登录参与者账户的参与者账户信息。

◎ 当查询条件内的代理类型不为空时，则点击查询后即可根据代理类型得到对应的查询结果。

11.1.5.2 参与者账户重置

功能简介

参与者账户的查询条件重置。

使用步骤

- 进入“参与者平台/账户管理/参与者账户”页面。

- 点击“重置”按钮，清空查询条件。

注意事项

◎ 只清空查询条件，查询结果在下次查询后更新。

11.1.5.3 参与者账户查看

功能简介

对参与者账户信息明细进行查看。

使用步骤

➢ 进入“参与者平台/账户管理/参与者账户”页面。

➢ 选择一条查询结果，点击“查看”按钮，显示参与者账户明细。

11.1.5.4 参与者账户导出

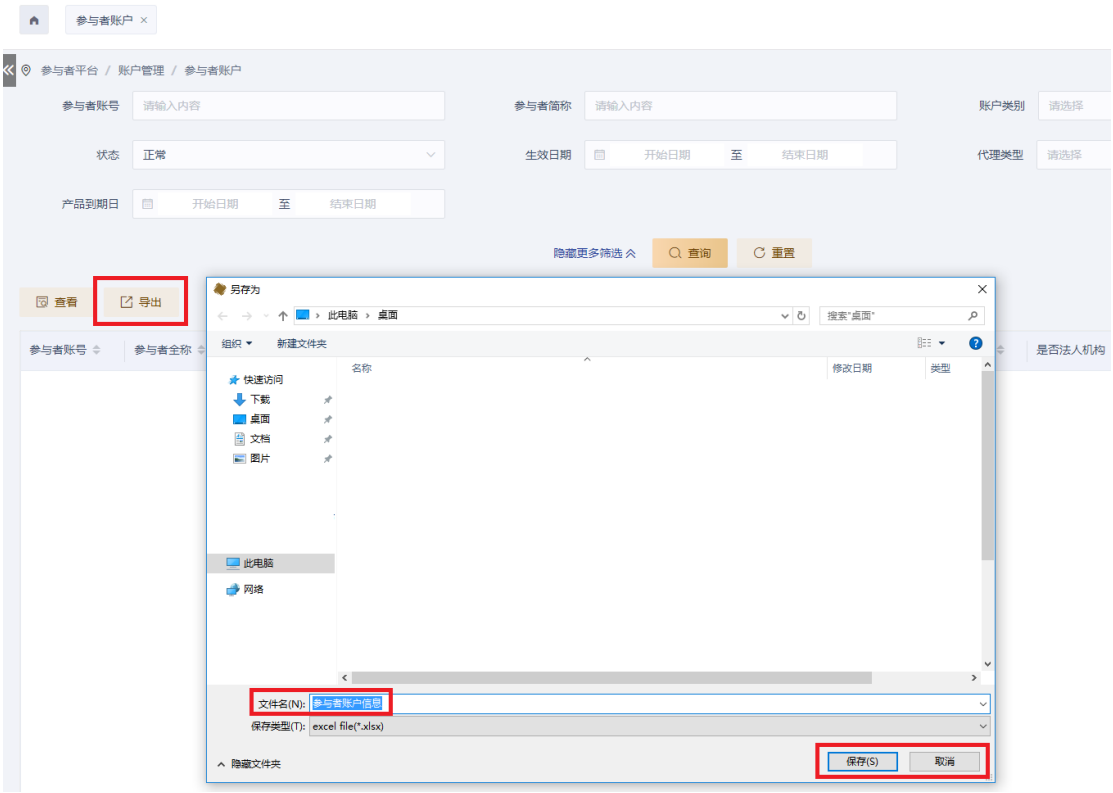
功能简介

对参与者账户查询结果导出。

使用步骤

- 进入“参与者平台/账户管理/参与者账户”页面。

➢ 点击“导出”按钮，显示导出界面。



➢ 点击“保存”按钮，将查询结果导出到选择的路径；点击“取消”按钮返回到查询页面。

11.2 代理关系管理

11.2.1 全额操作代理

11.2.1.1 全额操作代理操作代理转移

功能简介

对全额操作代理关系进行代理转移。全额操作代理转移采用双人查看复核方式，包括操作代理转移录入、操作代理转移修改、操作代理转移删除和操作代理转移复核。

使用步骤

➢ 进入“参与者平台/代理关系管理/全额操作代理”页面。

➢ 选择一行数据，点击“操作代理转移”按钮。

- 点击“提交”按钮提交待复核记录；点击“取消”按钮放弃操作代理转移操作。

注意事项

◎ 全额操作代理关系状态为“正常”、代理类型为“操作代理”

11.2.1.2 全额操作代理查看

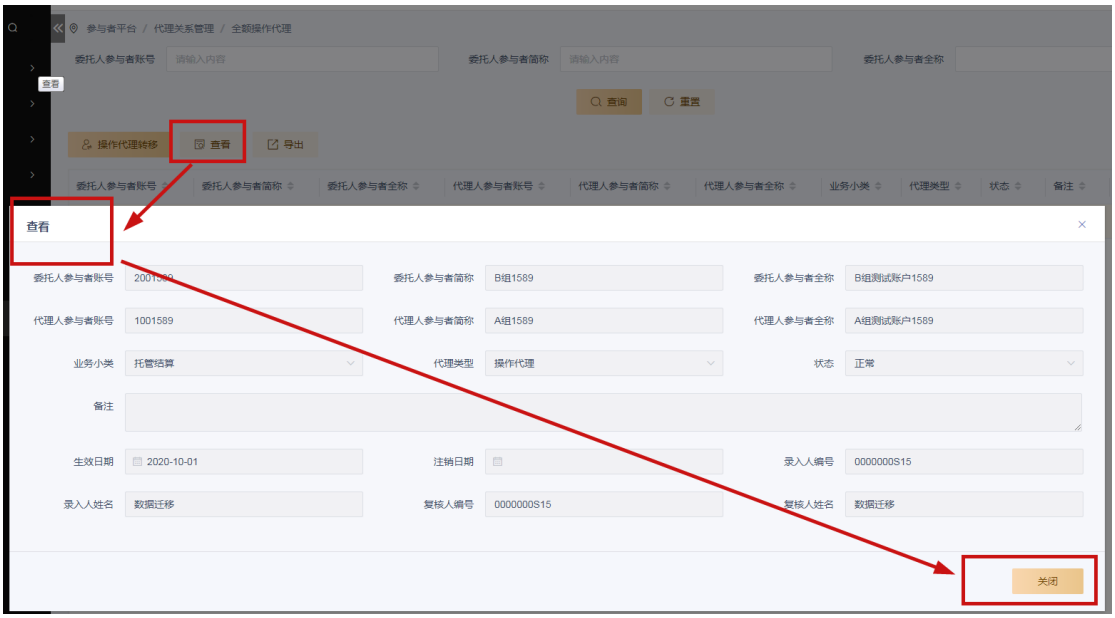
功能简介

对全额操作代理明细进行查看。

使用步骤

- 进入“参与者平台/代理关系管理/全额操作代理”页面。

- 选择一条查询结果，点击“查看”按钮，显示选中全额操作代理的明细页面。



- 点击“取消”按钮返回到查询页面。

注意事项

11.2.1.3 全额操作代理导出

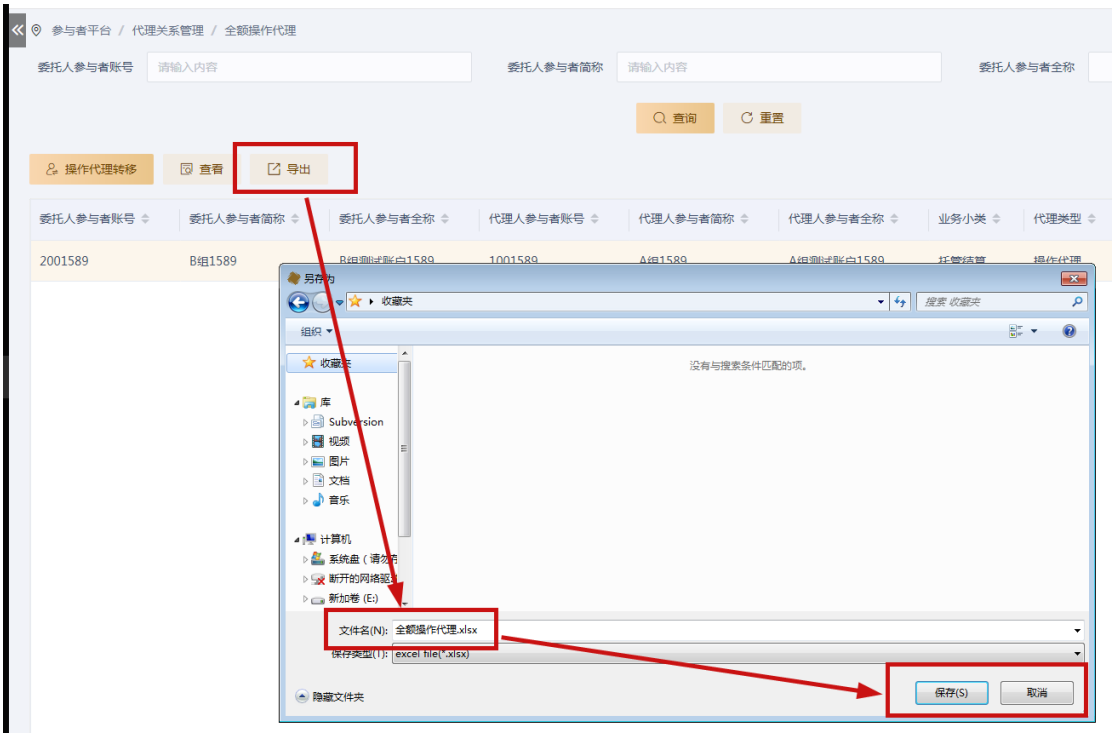
功能简介

对全额操作代理的查询结果导出。

使用步骤

- 进入“参与者平台/代理关系管理/全额操作代理”页面。

➢ 点击“导出”按钮，显示导出界面。



- 点击“保存”按钮，将查询结果导出到选择的路径；点击“取消”按钮返回到查询页面。

注意事项

11.3 账户管理

11.3.1 账户管理

11.3.1.1 账户管理新增导入

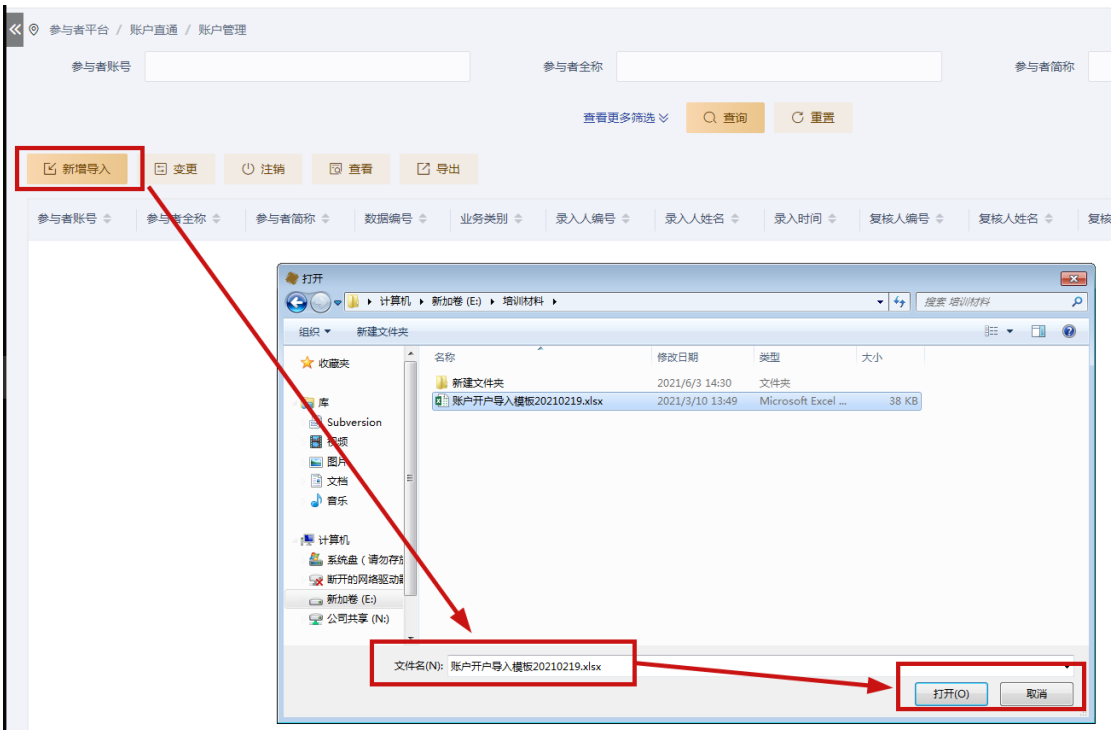
功能简介

申请全额托管结算业务的账户新增。账户新增采用双人查看复核方式，包括新增导入、新增修改、新增删除和新增复核。

使用步骤

- 进入“参与者平台/账户直通/账户管理”页面。

➢ 点击“新增导入”按钮，显示导入界面。



- 选择需要导入的文件，点击“打开”按钮，提交复核信息；点击“取消”按钮返回到查询页面。

注意事项

◎ 基本信息：必填。

◎ 法人机构基本信息、非法人产品基本信息：二选一填写。

◎ DVP 资金结算账户及付息兑付资金收款账户信息：必填。

◎ 费用发票信息：必填。

◎ 新增导入后可上传附件。

◎ 新增申请需要由清算所审核通过后才会生效。

11.3.1.2 账户管理变更

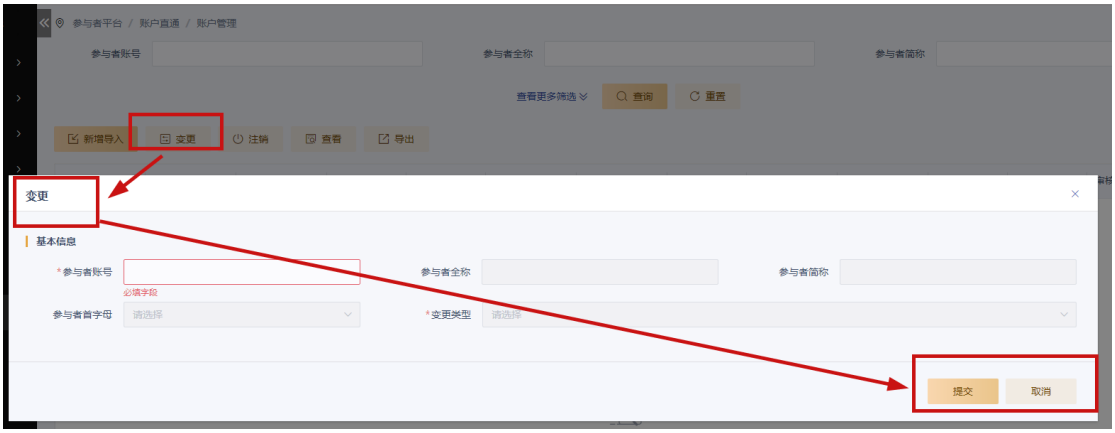
功能简介

对参与者信息进行变更。账户变更采用双人查看复核方式，包括变更录入、变更修改、变更删除和变更复核。

使用步骤

➢ 进入“参与者平台/账户直通/账户管理”页面。

➢ 点击“变更”按钮，在弹出窗口按要求输入数据。



➢ 点击“提交”提交复核信息；点击“取消”按钮放弃变更操作。

🗁 注意事项

◎ 1、可以为本账户发起申请。

2、可以为存在操作代理关系的委托人发起申请。

3、同一机构下的操作代理总账户可以为集合内所有的委托人发起。

◎ 变更类型包括：

1. 变更参与者账户中文名称
2. 变更参与者账户英文名称
3. 变更托管人
4. 变更资产管理人
5. 变更结算代理人
6. 变更账户类别
7. 非法人产品展期
8. 变更注册地址
9. 变更通讯地址
10. 变更法定代表人或负责人姓名
11. 变更法人机构变更组织机构代码
12. 变更外部收款账户信息（默认提款路径）
13. 变更外部收款账户信息（非默认提款路径）
14. 变更券款对付资金结算账户及付息兑付收款账户信息
15. 注销首席管理员
16. 新增首席管理员
17. 变更发票信息
18. 变更操作代理总账户

19. 删除查询代理总账户

20. 新增查询代理总账户

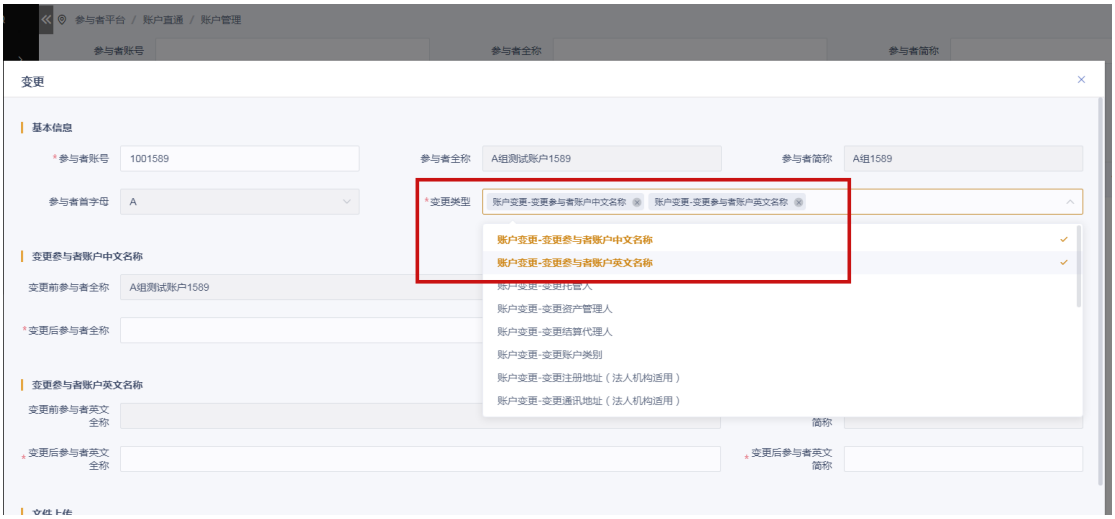
21. 变更营业执照等基本信息

22. 变更产品规模

◎ 变更申请需要由清算所审核通过后才会生效。

◎ 支持同时提交多个类型变更。

◎ 填写变更信息后可上传附件。



11.3.1.3 账户管理注销

功能简介

对参与者信息进行注销。账户注销采用双人查看复核方式，包括注销录入、注销删除和注销复核。

使用步骤

➢ 进入“参与者平台/账户直通/账户管理”页面。

➢ 点击“注销”按钮，在弹出窗口按要求输入数据。

➢ 点击“提交”提交复核信息；点击“取消”按钮放弃注销操作。

🗁 **注意事项**

◎ 1、可以为本账户发起申请。

2、可以为存在操作代理关系的委托人发起申请。

3、同一机构下的操作代理总账户可以为集合内所有的委托人发起。

◎ 填写注销信息后可上传附件。

◎ 注销申请需要由清算所审核通过后才会生效。

11.3.1.4 账户管理查看

🗁 **功能简介**

对账户管理明细进行查看。

🗁 **使用步骤**

➢ 进入“参与者平台/账户直通/账户管理”页面。

- 选择一条查询结果，点击“查看”按钮，显示选中账户管理的明细页面。

- 点击“取消”按钮返回到查询页面。

注意事项

11.3.1.5 账户管理导出

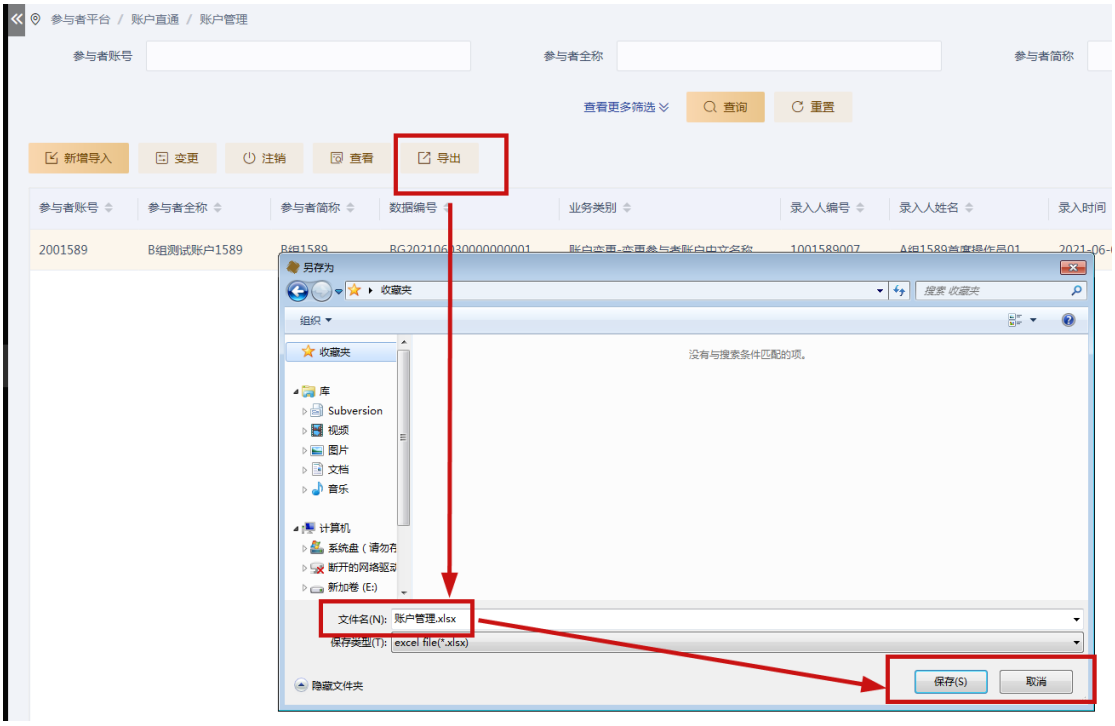
功能简介

对账户管理的查询结果导出。

使用步骤

- 进入“参与者平台/账户直通/账户管理”页面。

➢ 点击“导出”按钮，显示导出界面。



- 点击“保存”按钮，将查询结果导出到选择的路径；点击“取消”按钮返回到查询页面。

11.3.1.6 直通开户模板下载

功能简介

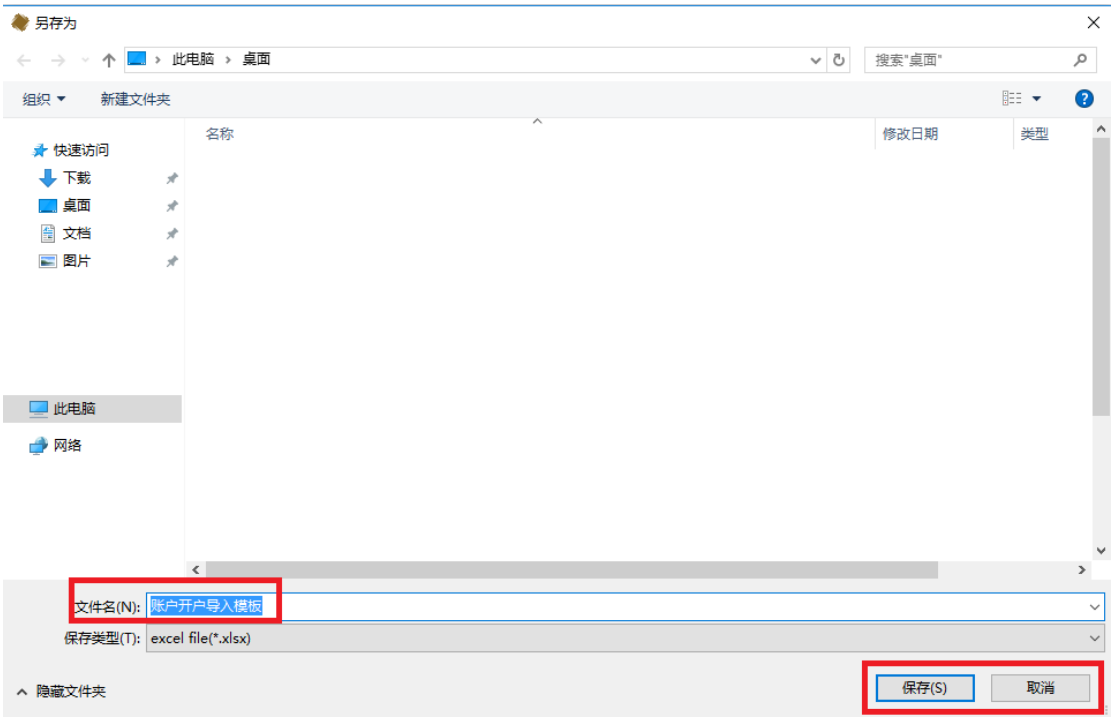
对直通开户模板进行下载。

使用步骤

- 进入“参与者平台/账户直通/账户管理”页面。

➢ 点击“直通开户模板下载”按钮，显示下载界面。

➢ 点击“保存”按钮，将直通开户模板下载到选择的路径；点击“取消”按钮返回页面。



11.4 业务权限管理

11.4.1 托管结算业务权限

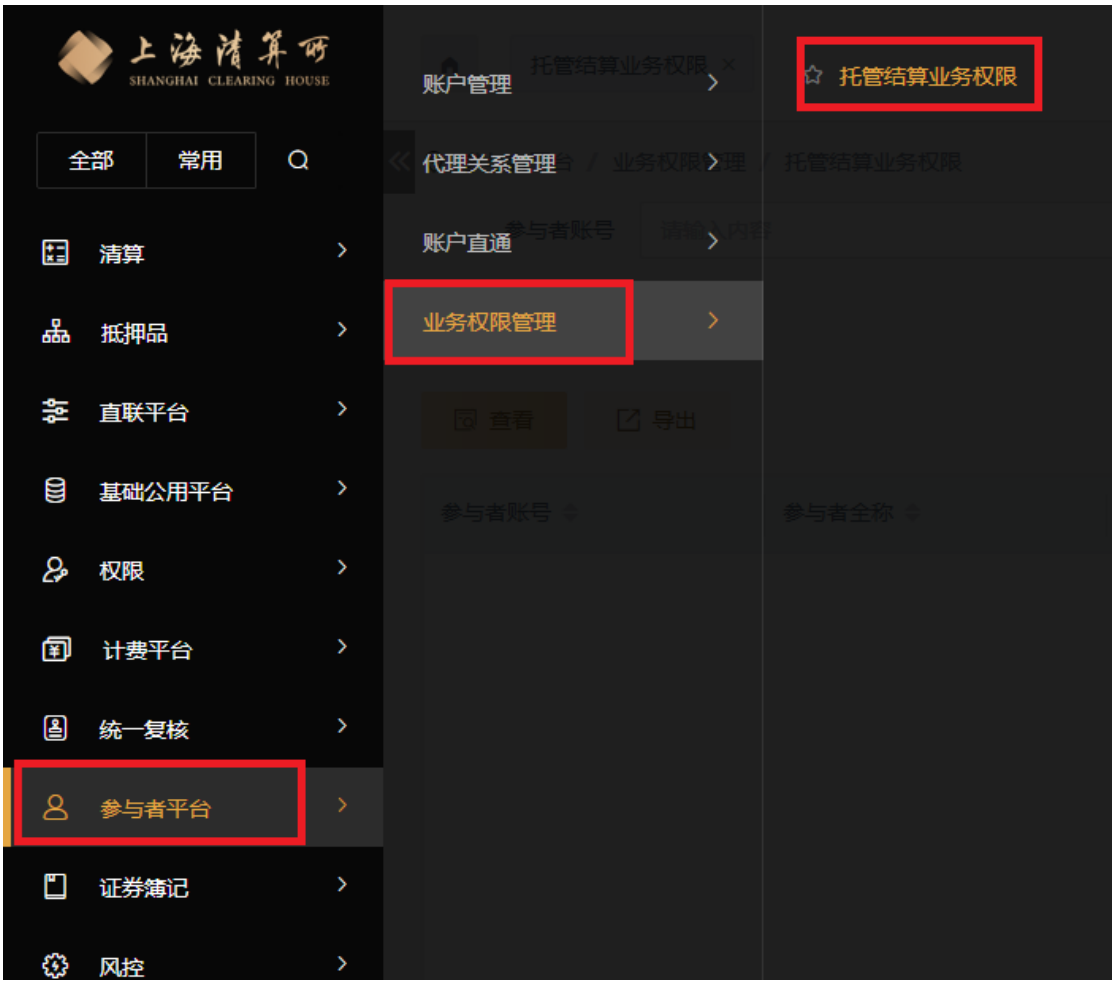
11.4.1.1 托管结算业务权限查询

🗁 功能简介

对托管结算权限根据代理类型的选择进行查询。

🗁 使用步骤

➢ 进入“参与者平台/业务权限管理/托管结算业务权限”页面。



➢ 点击“查询”按钮，显示查询结果。

注意事项

◎ 当查询条件内的参与者账号和代理类型均为空时，点击查询后的查询结果为登录参与者账户的托管权限信息。

◎ 当查询条件内的代理类型不为空时，则点击查询后即可根据代理类

型得到对应的查询结果。

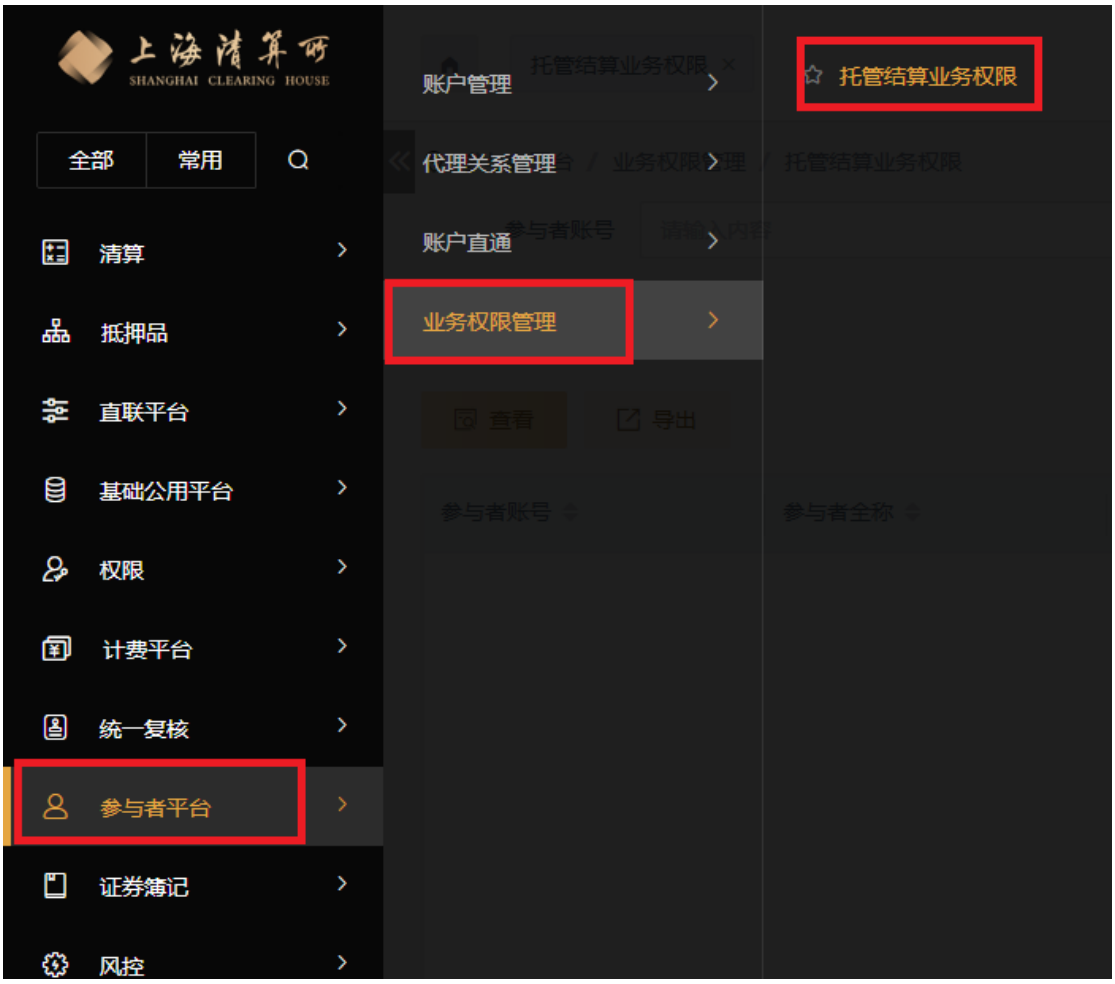
11.4.1.2 托管结算业务权限重置

功能简介

托管结算业务权限的查询条件重置。

使用步骤

- 进入“参与者平台/业务权限管理/托管结算业务权限”页面。



- 点击“重置”按钮，清空查询条件。

注意事项

◎ 只清空查询条件，查询结果在下次查询后更新。

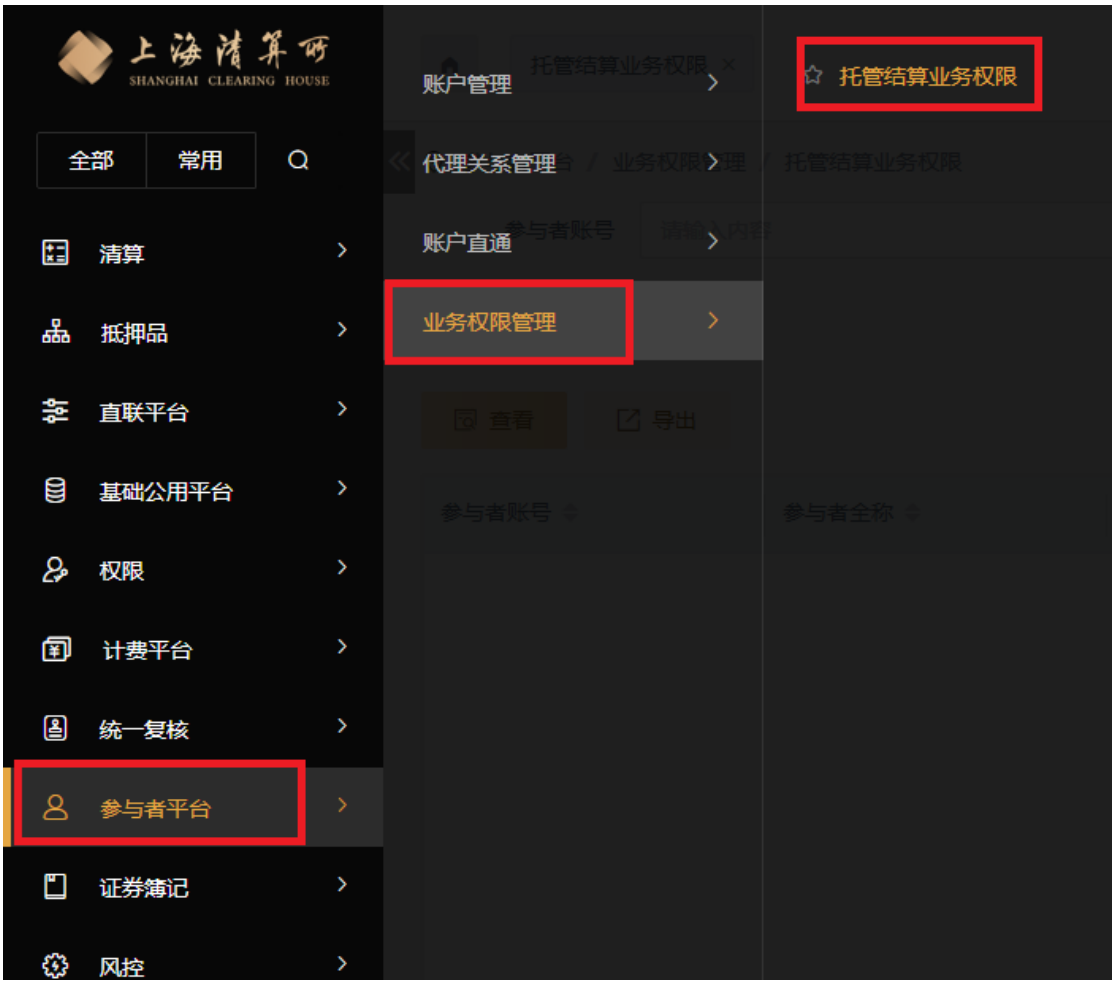
11.4.1.3 托管结算业务权限查看

功能简介

对托管结算业务权限明细进行查看。

使用步骤

➢ 进入“参与者平台/业务权限管理/托管结算业务权限”页面。



- 选择一条查询结果，点击“查看”按钮，显示托管结算业务权限明细。

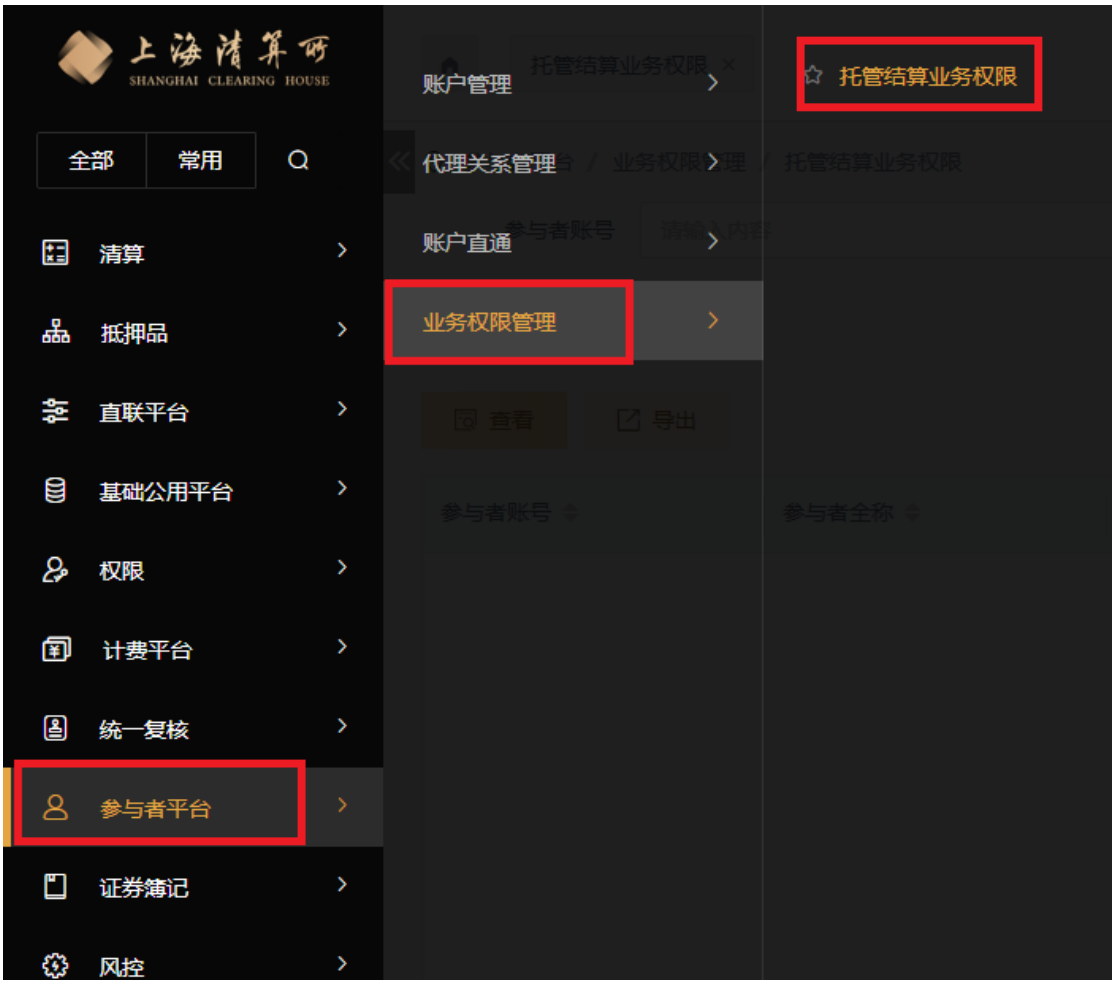
11.4.1.4 托管结算业务权限导出

功能简介

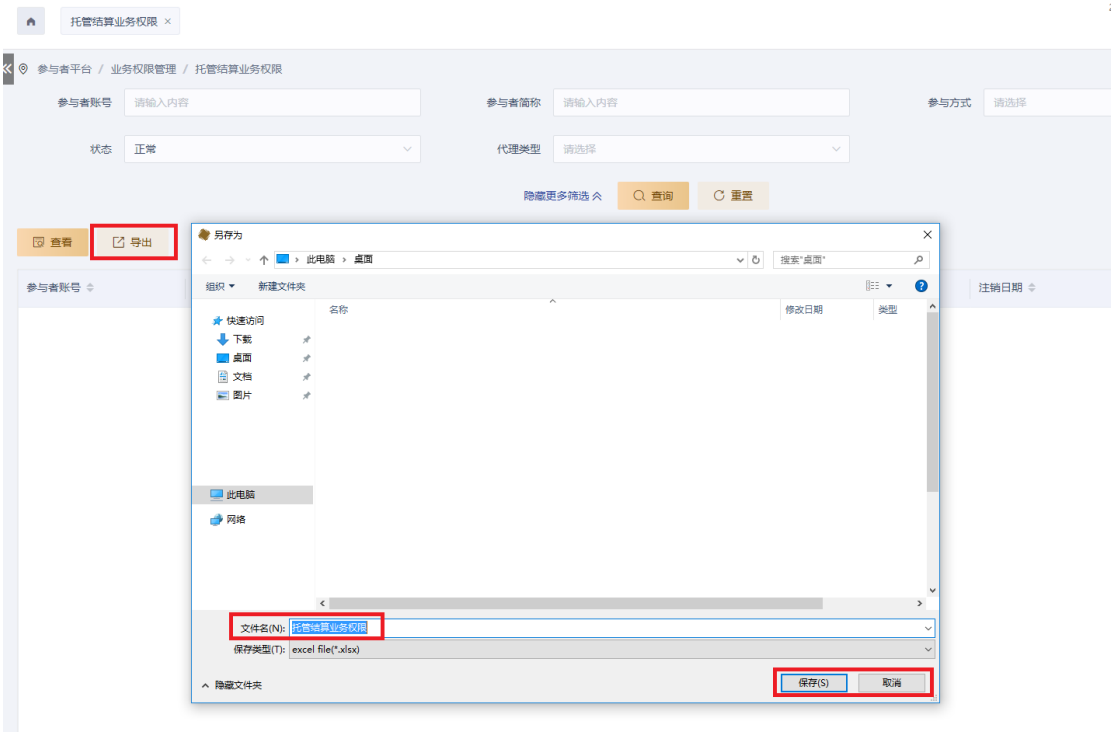
对托管结算业务权限查询结果导出。

使用步骤

- 进入“参与者平台/业务权限管理/托管结算业务权限”页面。



- 点击“导出”按钮，显示导出界面。



- 点击“保存”按钮，将查询结果导出到选择的路径；点击“取消”按钮返回到查询页面。

第12章 证券簿记功能详细说明

12.1 产品信息查询

产品信息查询有三个模块：债券发行信息查询、续发行债券信息查询、交割通知。主要功能为查询、重置、导出。

12.1.1 债券信息查询

12.1.1.1 债券信息查询、重置

功能简介

根据已知的信息对债券进行查询，对不需要的查询条件可以重置。

使用步骤

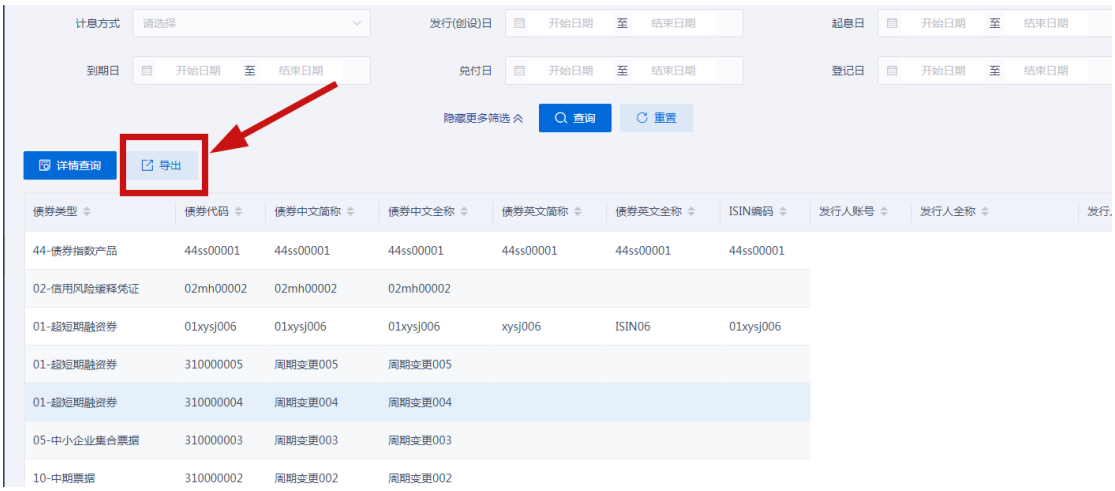
- 在债券信息界面，输入查询条件后，点击查询按钮后系统展示查询结果。
- 在债券信息界面，点击重置，所有查询条件置为默认值。

注意事项

◎ 查询条件不填写，默认查询所有的债券信息数据。

◎ 查询不存在的证券时，查询结果为空白。

12.1.1.2 债券数据导出



功能简介

对债券信息数据进行导出。

使用步骤

➢ 在债券信息查询界面，点击”导出”按钮，会将查询到的数据全部导出

➢ 界面弹框显示前次导出的路径和默认文件名，需要更改的时候根据自身要求更改。

➢ 点击“保存”完成导出；点击“取消”放弃导出。

注意事项

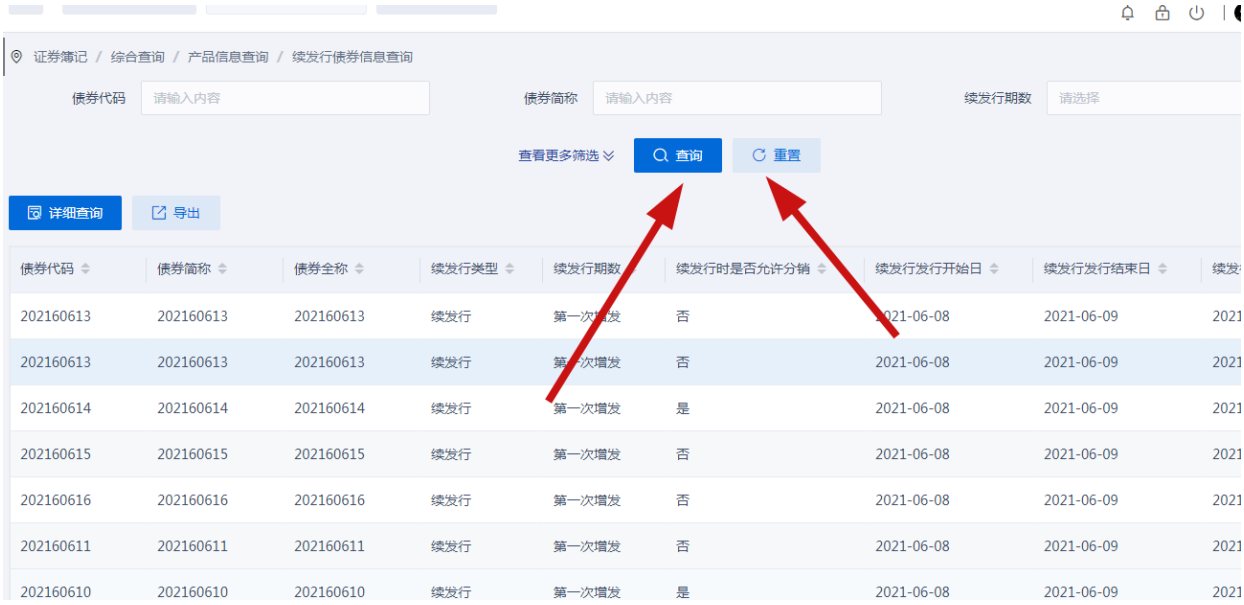
◎ 导出为根据当前查询条件，对数据库进行查询后的导出。

◎ 导出文件数据精度可能与界面显示不同。

◎ 导出格式为 xlsx 格式

12.1.2 续发行债券查询

12.1.2.1 续发行债券信息查询、重置



功能简介

对续发行债券数据进行查询、对已经查询过的条件进行重置。

使用步骤

➢ 在续发行债券信息查询界面，输入查询条件后，点击查询按钮后系统展示查询结果。

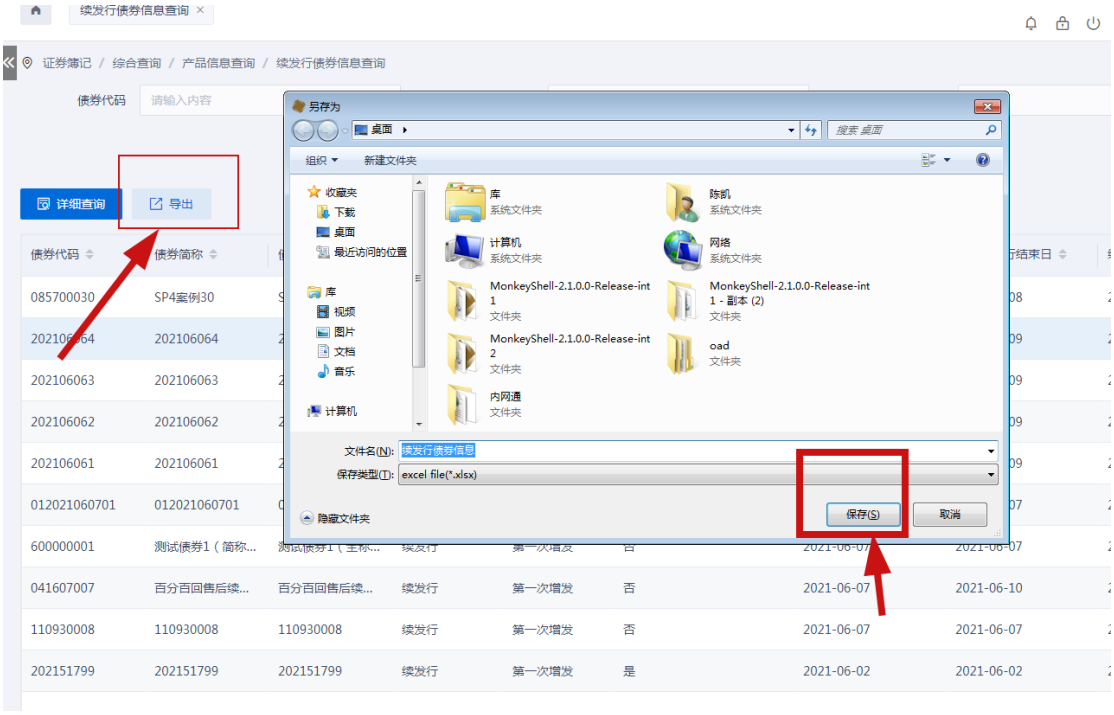
➢ 在续发行债券信息查询界面，点击重置，所有查询条件置为默认值。

注意事项

◎ 营业日期查询条件为区间段，

◎ 查询条件不填写，默认查询所有的续发行债券信息数据。

12.1.2.2 续发行债券信息导出



功能简介

对续发行债券数据进行导出。

使用步骤

➢ 在债券信息查询界面，点击”导出”按钮，会将查询到的数据全部导出。

➢ 界面弹框显示前次导出的路径和默认文件名，需要更改的时候根据自身要求更改。

➢ 点击“保存”完成导出；点击“取消”放弃导出。

注意事项

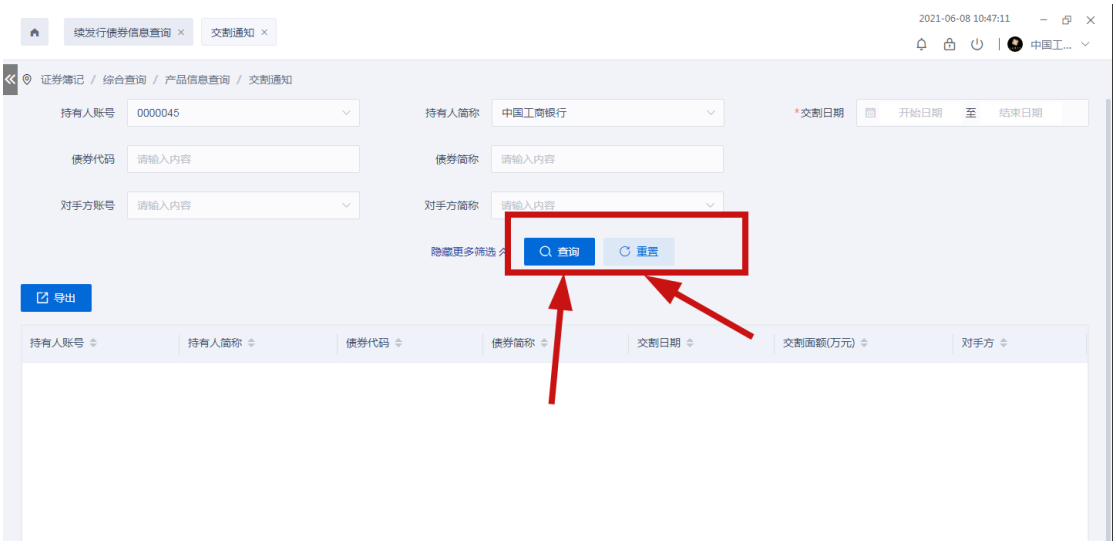
◎ 导出为根据当前查询条件，对数据库进行查询后的导出。

◎ 导出文件数据精度可能与界面显示不同。

◎ 导出格式为 xlsx 格式。

12.1.3 交割通知

12.1.3.1 交割通知信息查询、重置



功能简介

对交割通知数据（发生信用事件注销的 02-CRMW）进行查询、对已经查询过的条件进行重置。

使用步骤

➢ 在交割通知查询界面，输入查询条件后，点击”查询”按钮后系统展示查询结果。

➢ 在交割通知查询界面，点击重置，所有查询条件置为默认值。

注意事项

◎ 交割日期为必填字段

◎ 营业日期查询条件为区间段，。

◎ 查询条件为空白时，点击“查询”按钮默认为查询所有交割通知信息

12.1.3.2 交割通知信息导出

功能简介

对交割信息数据进行导出。

使用步骤

➢ 在交割信息查询界面，点击”导出”按钮，会将查询到的数据全部导出。

➢ 界面弹框显示前次导出的路径和默认文件名，需要更改的时候根据自身要求更改。

➢ 点击“保存”完成导出；点击“取消”放弃导出。

注意事项

◎ 导出为根据当前查询条件，对数据库进行查询后的导出。

◎ 导出文件数据精度可能与界面显示不同

◎ 导出格式为 xlsx 格式。

12.2 产品要素维护

12.2.1 产品要素维护新增

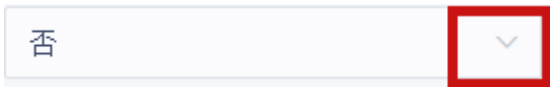
功能简介

对新发行债券进行录入。

使用步骤

➢ 点击左上角的新增按钮，弹出新增债券注册要素框。

➢ 选择产品类型后将页面内的债券要素填入。

➢ 

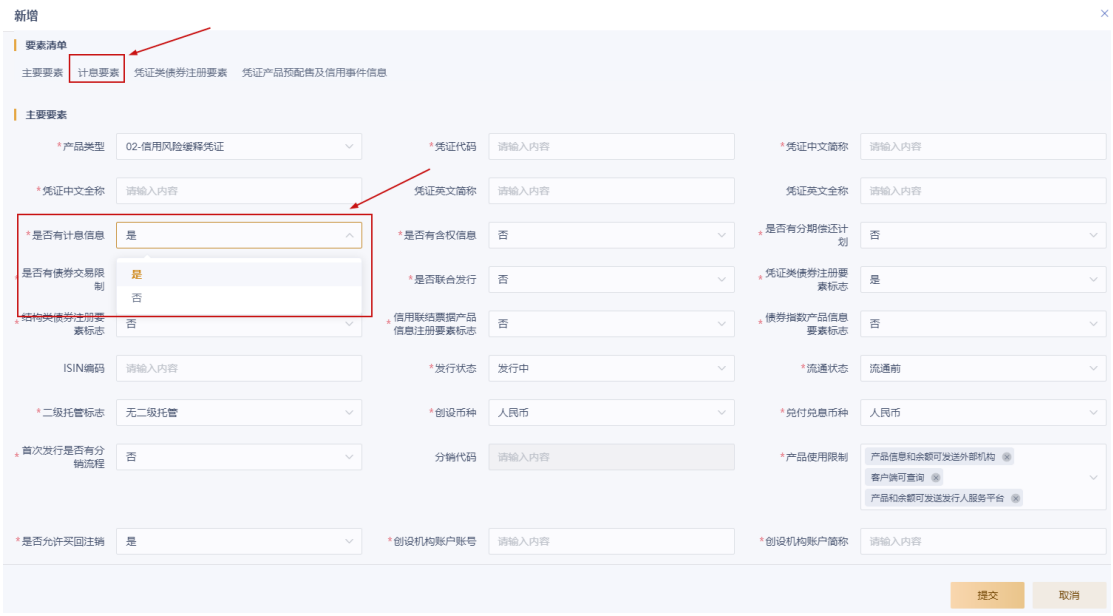
带有向下箭头的为下拉框，点击后可以选择不同选项。

➢ 需要将该债券的所有页面必填项填写完整，确认无误后提交录入操作。

➢ 录入人提交后，由复核人至复核任务管理页面进行复核。

➢ 复核通过后由上海清算所审核通过后生效。

注意事项



◎ 特定条件的下拉框选项，顶部会新增页面信息。（如上图）

◎ 带*号的是必填项，未填写则无法提交债券登记信息。

◎ 唯一性校验： 债券代码， 债券中文简称，债券中文全称，债券英文简称，债券英文全称，ISIN 编码。

12.2.2 产品要素维护重新发起

功能简介

对审核退回的债券可进行要素修改并重新发起。

使用步骤

➢ 点击左上角的重新发起按钮，弹出重新发起债券注册要素框。

- 将页面内需要更改的债券要素填入。
- 录入人提交后，由复核人至复核任务管理页面进行复核。
- 复核通过后由上海清算所审核通过后生效。

注意事项

◎ 只能对审核状态为审核退回的债券点击重新发起。

◎ 重新发起的债券要素填写规则与新增录入时一致。

12.2.3 产品要素维护查看详情

功能简介

对新增的债券可进行详情查看。

使用步骤

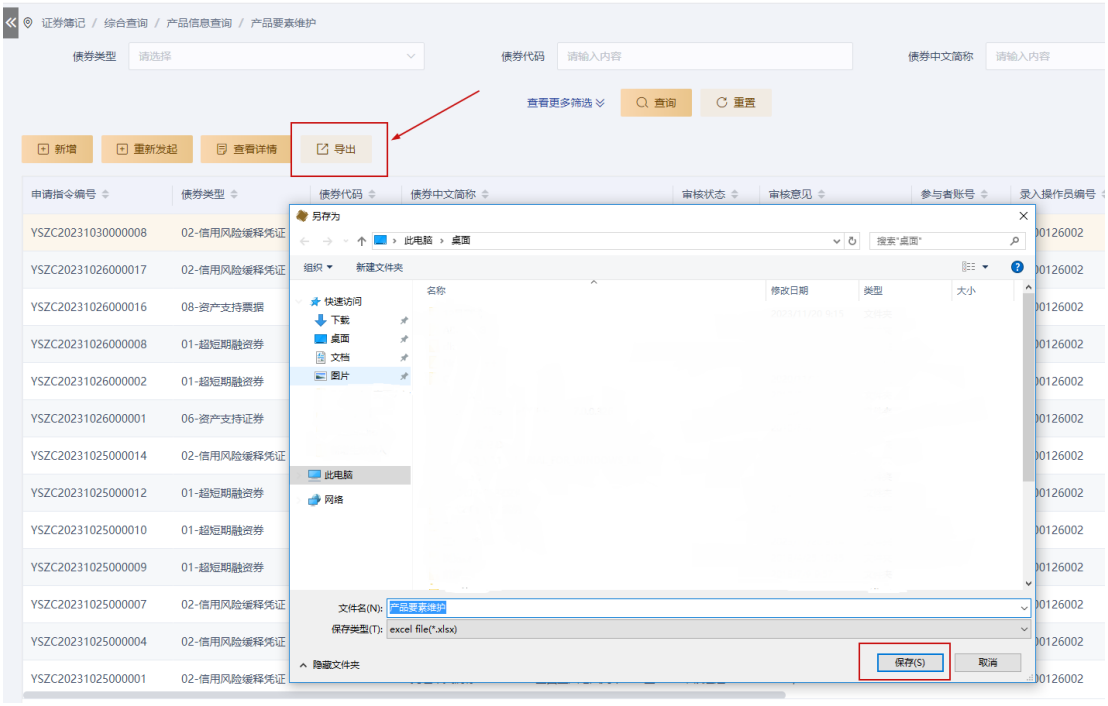
- 在产品要素维护界面点击查询。

➢ 选择一条信息，点击左上角的查看详情按钮，弹出债券要素详情框。

注意事项

◎ 查询条件不填写，默认查询所有的债券信息数据。

12.2.4 产品要素维护导出



功能简介

对产品要素维护数据的查询结果进行导出。

使用步骤

➢ 在产品要素维护界面，点击”导出”按钮，会将查询到的数据全部导出。

➢ 界面弹框显示前次导出的路径和默认文件名，需要更改的时候根据自身要求更改。

➢ 点击“保存”完成导出；点击“取消”放弃导出。

注意事项

◎ 导出为根据当前查询条件，对数据进行查询后的导出。

◎ 导出格式为 xlsx 格式。

12.3 余额信息查询

12.3.1 持仓余额

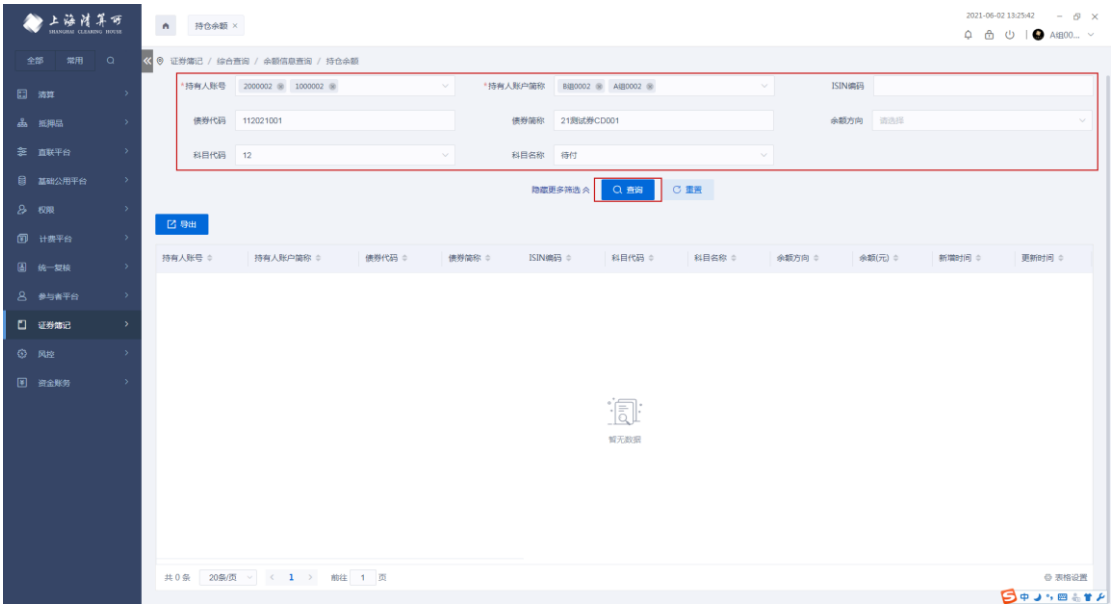
12.3.1.1 持仓余额数据查询、重置

功能简介

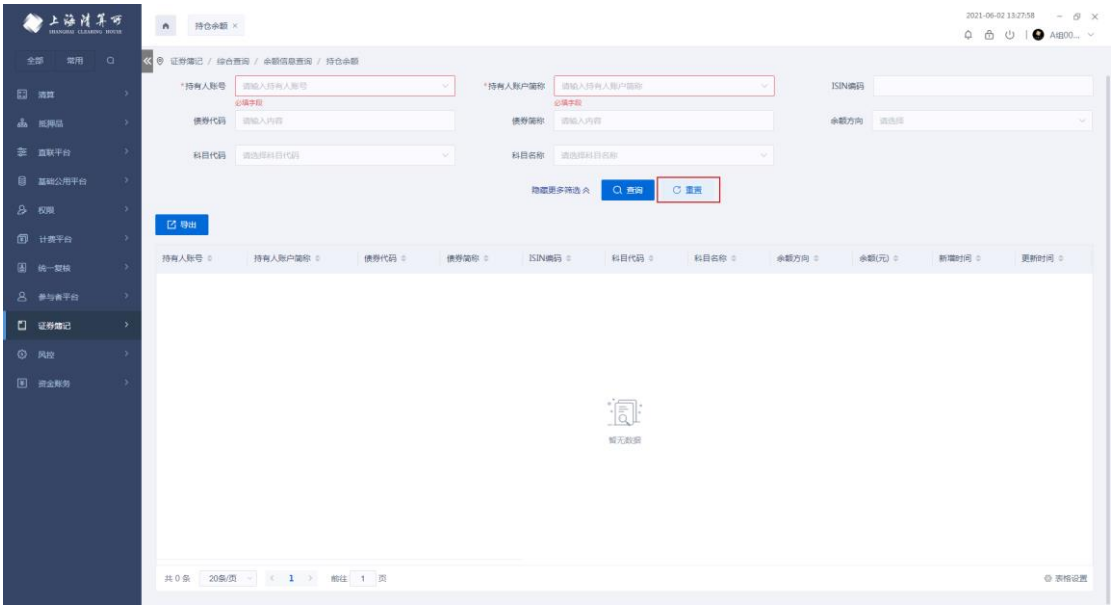
对持仓余额数据进行查询。

使用步骤

➢ 在持仓余额界面，输入查询条件后，点击查询按钮后系统展示查询结果。



➢ 在持仓余额界面，点击重置，所有查询条件清空。



注意事项

◎ 科目默认为可用科目，可以选择。

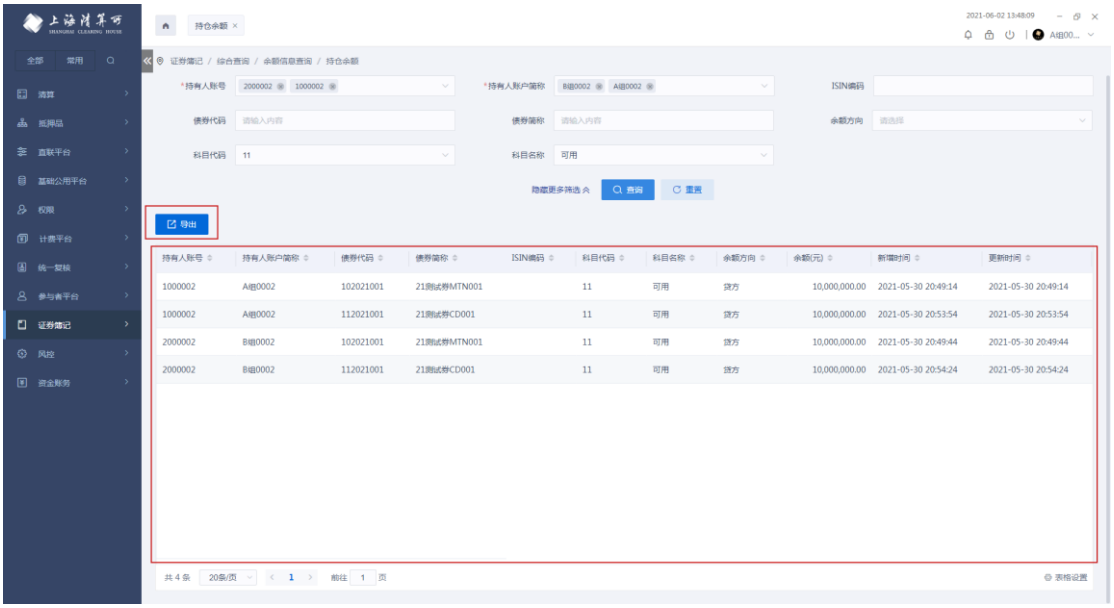
12.3.1.2 持仓余额数据导出

功能简介

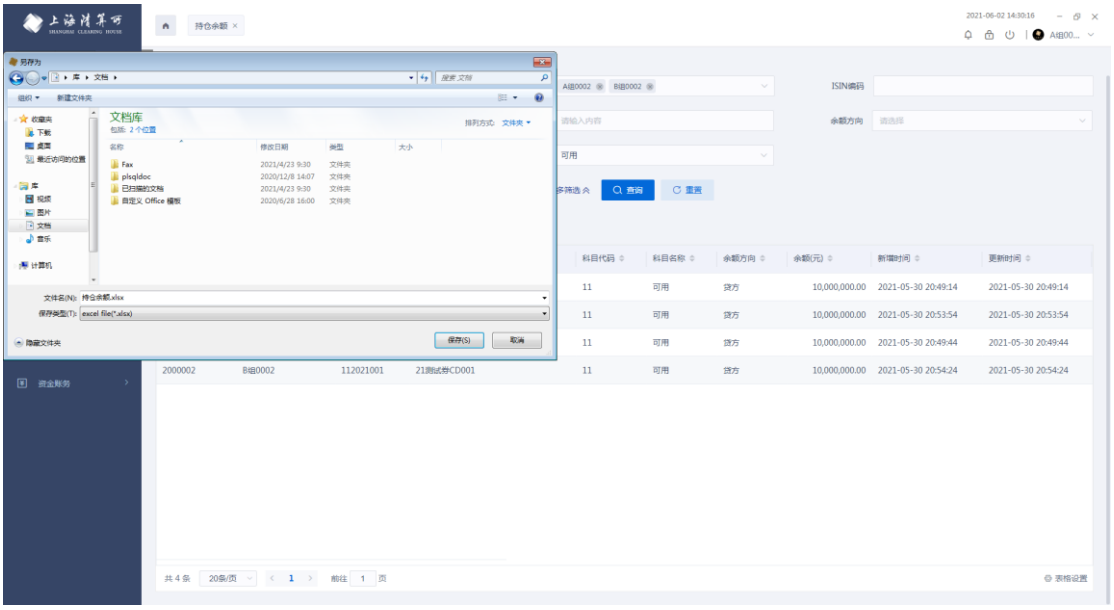
对持仓余额数据进行导出。

使用步骤

➢ 在持仓余额界面，查询到数据后点击导出按钮。



➢ 界面弹框显示前次导出的路径和默认文件名。



➢ 点击“保存”完成导出；点击“取消”放弃导出。

注意事项

◎ 导出为根据当前查询条件，对数据库进行查询后的导出。

12.3.2 历史持仓余额

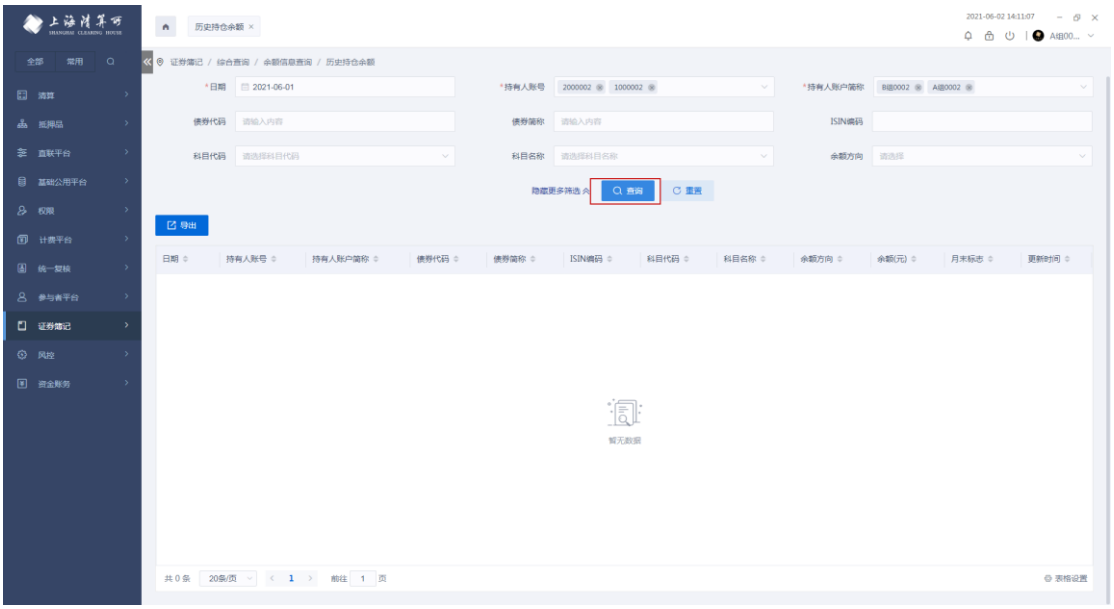
12.3.2.1 历史持仓余额数据查询、重置

功能简介

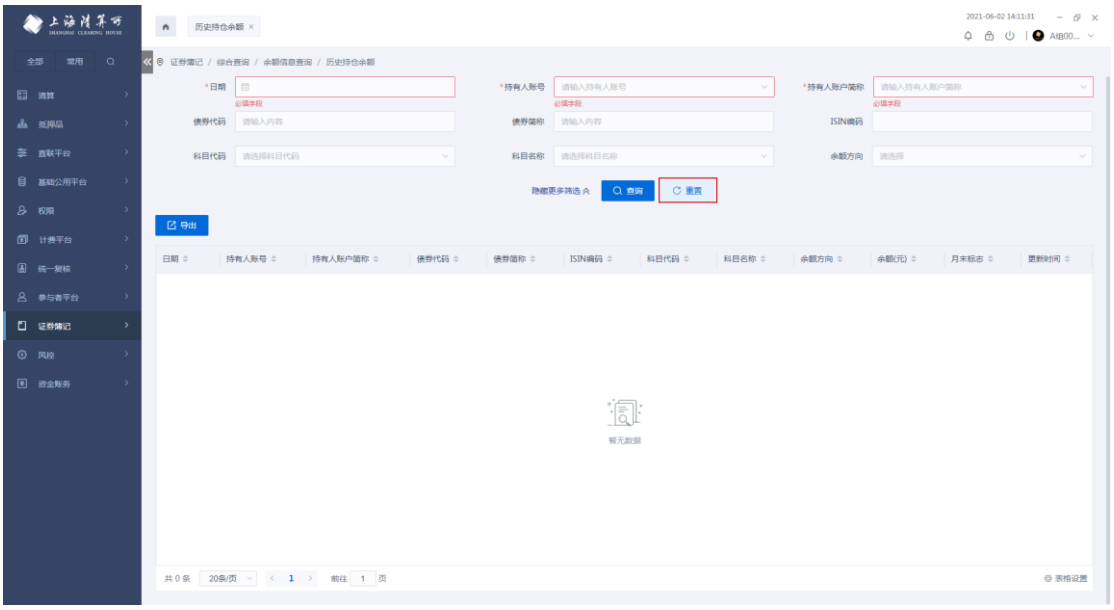
对历史持仓余额数据进行查询。

使用步骤

➢ 在历史持仓余额界面，输入查询条件后，点击查询按钮后系统展示查询结果。



➢ 在历史持仓余额界面，点击重置，所有查询条件清空。



注意事项

◎ 日期查询条件为单日。

◎ 有必输查询条件。

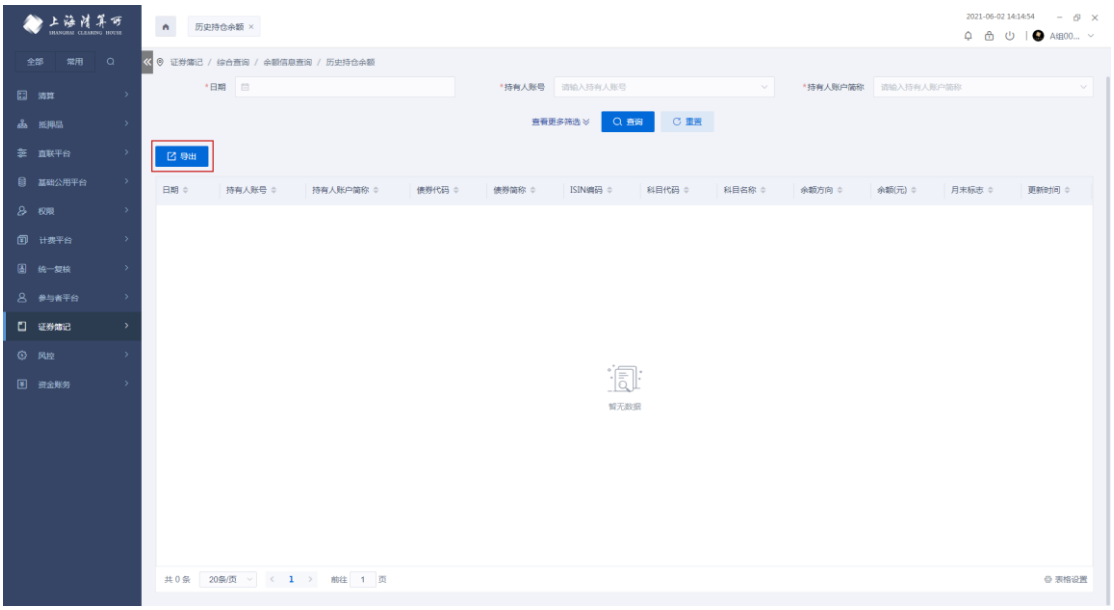
12.3.2.2 历史持仓余额数据导出

功能简介

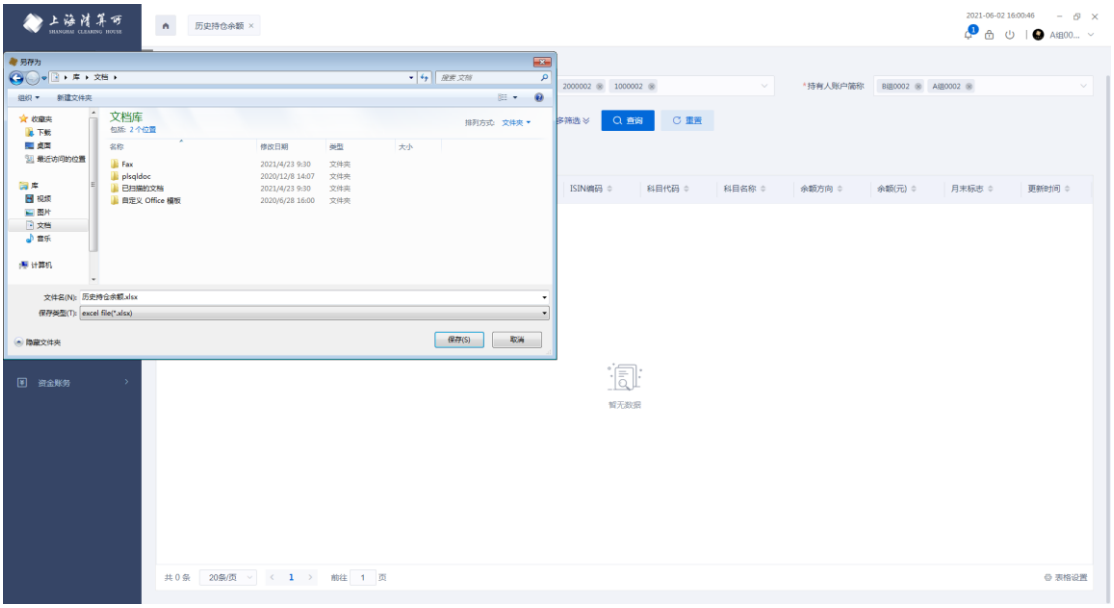
对历史持仓余额数据进行导出。

使用步骤

➢ 在历史持仓余额界面，查询到数据后点击导出按钮。



➢ 界面弹框显示前次导出的路径和默认文件名。



➢ 点击“保存”完成导出；点击“取消”放弃导出。

注意事项

◎ 导出为根据当前查询条件，对数据库进行查询后的导出。

12.3.3 持仓变动明细

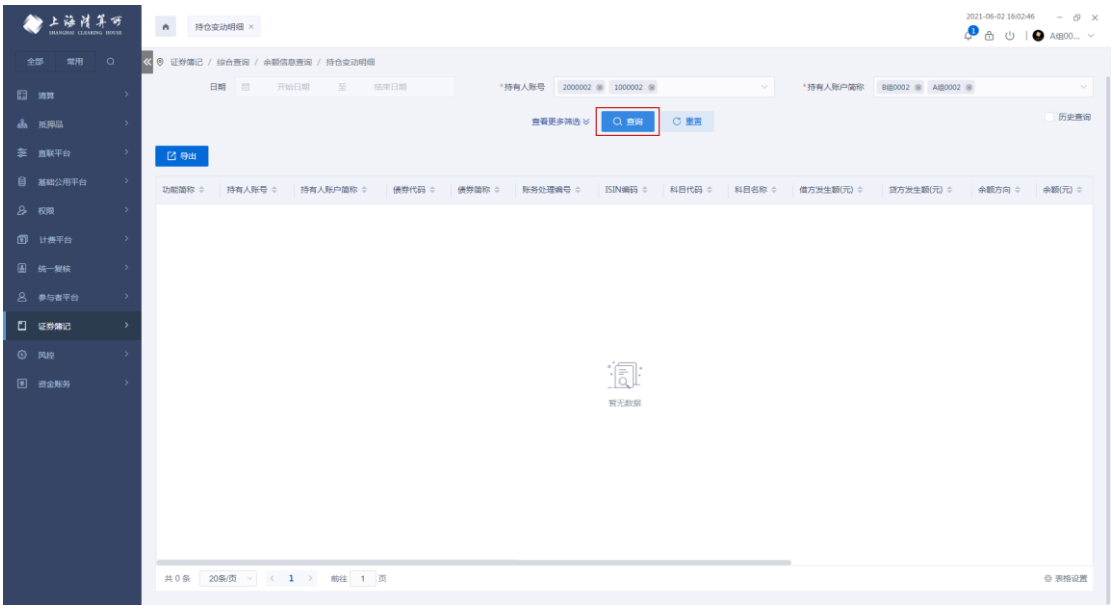
12.3.3.1 持仓变动明细及历史数据查询、重置

功能简介

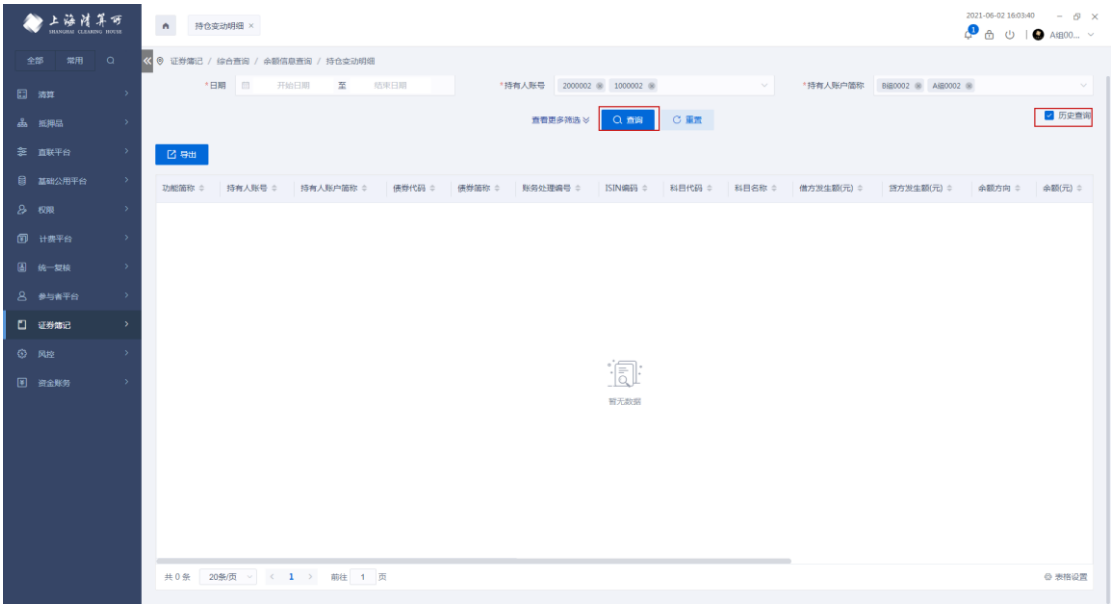
对持仓变动明细数据以及历史数据进行查询。

使用步骤

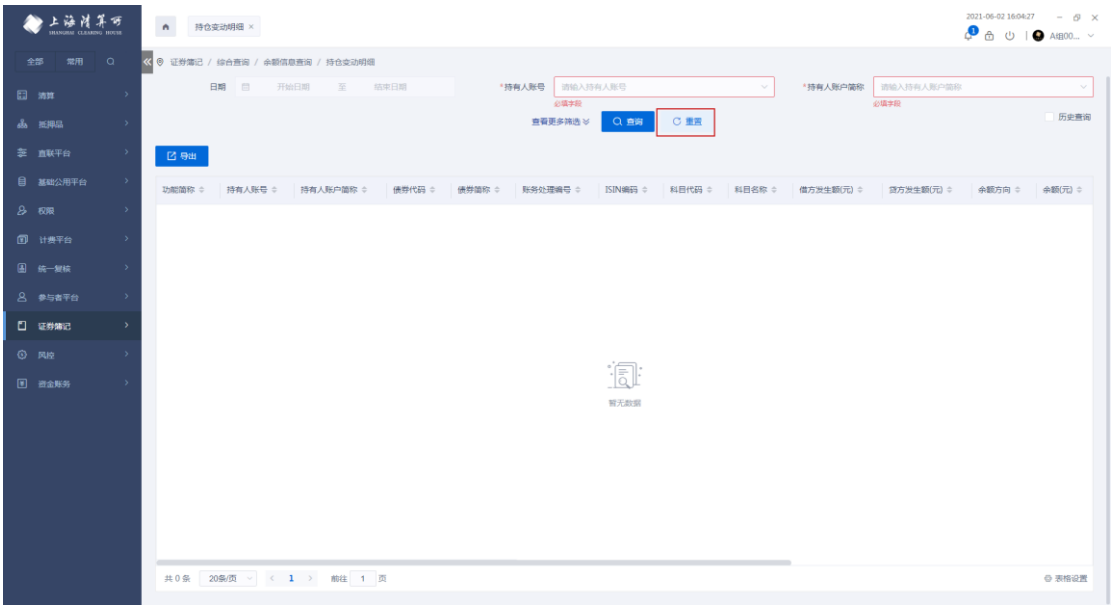
➢ 在持仓变动明细界面，输入查询条件后，点击查询按钮后系统展示查询结果。



➢ 在持仓变动明细界面，勾选历史查询，输入查询条件后，点击查询按钮后系统展示查询结果。



➢ 在持仓变动明细界面，点击重置，所有查询条件清空。



注意事项

◎ 历史数据日期查询条件时间区间为三个月。

◎ 有必输查询条件。

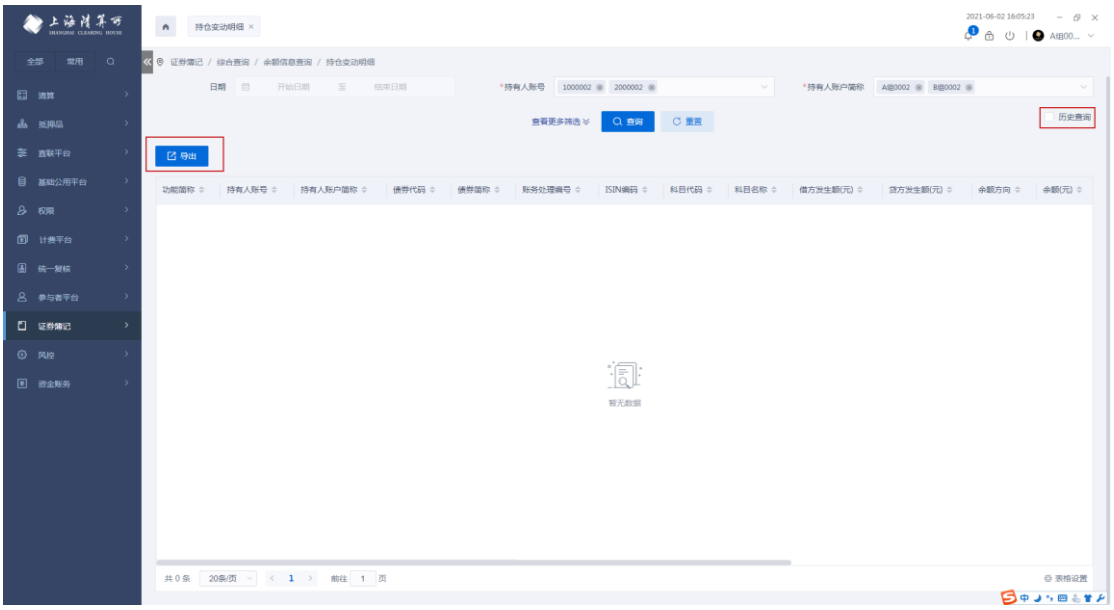
12.3.3.2 持仓变动明细及历史数据导出

功能简介

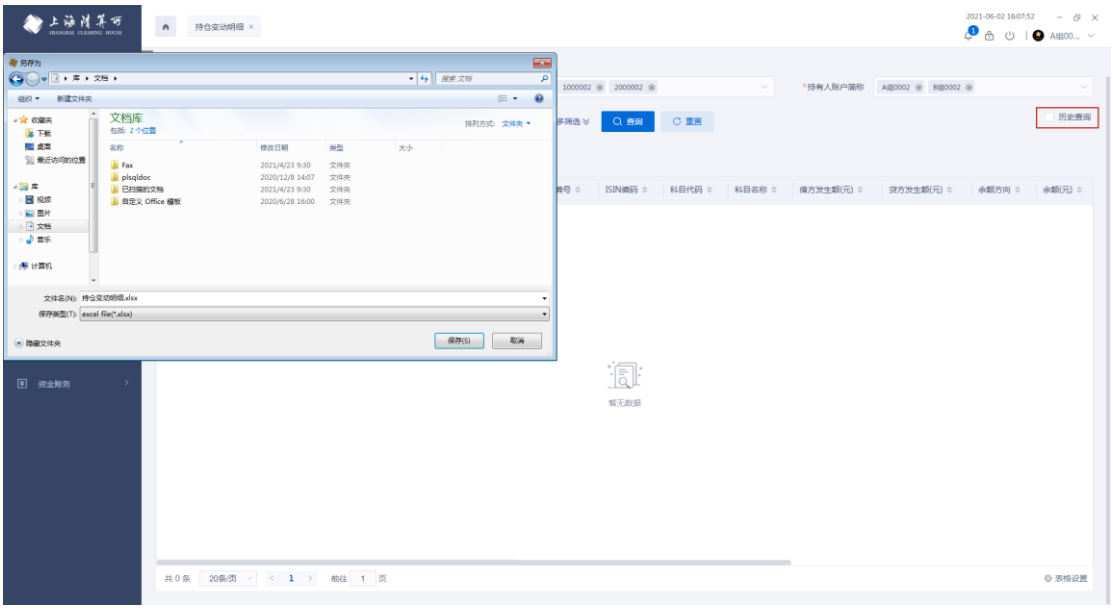
对持仓变动明细数据以及历史数据进行导出。

使用步骤

➢ 在持仓变动明细界面或历史持仓变动明细界面，查询到数据后点击导出按钮。



➢ 界面弹框显示前次导出的路径和默认文件名。



➢ 点击“保存”完成导出；点击“取消”放弃导出。

注意事项

◎ 导出为根据当前查询条件，对数据库进行查询后的导出。

12.3.4 持仓余额询证函

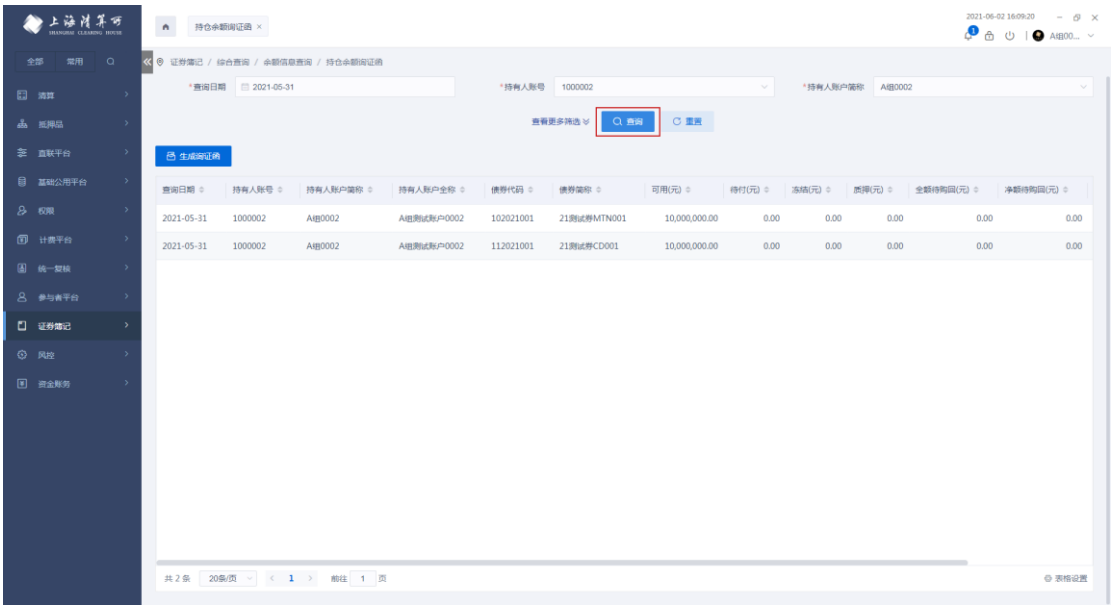
12.3.4.1 持仓余额询证函查询、重置

功能简介

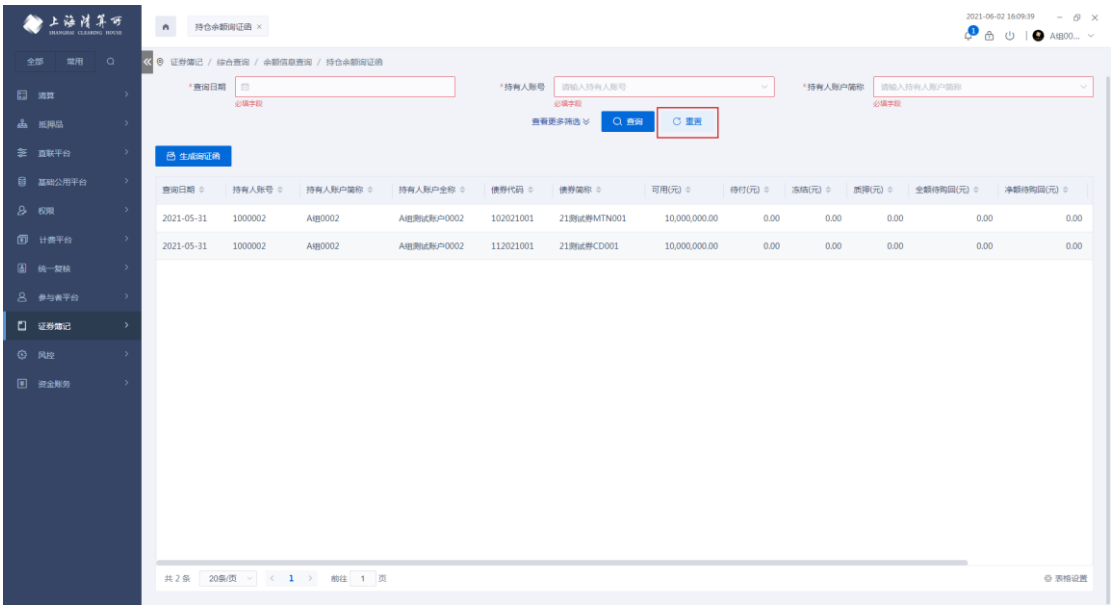
对持仓余额询证函数据进行查询。

使用步骤

➢ 在持仓余额询证函界面，输入查询条件后，点击查询按钮后系统展示查询结果。



➢ 在持仓余额询证函界面，点击重置，所有查询条件清空。



注意事项

◎ 日期查询条件为单日且小于当前营业日。

◎ 有必输查询条件。

◎ 输入持有人信息查询到该持有人持有的所有债券持仓余额；同时输入持有人信息和债券信息则查询到该持有人指定债券持仓余额。

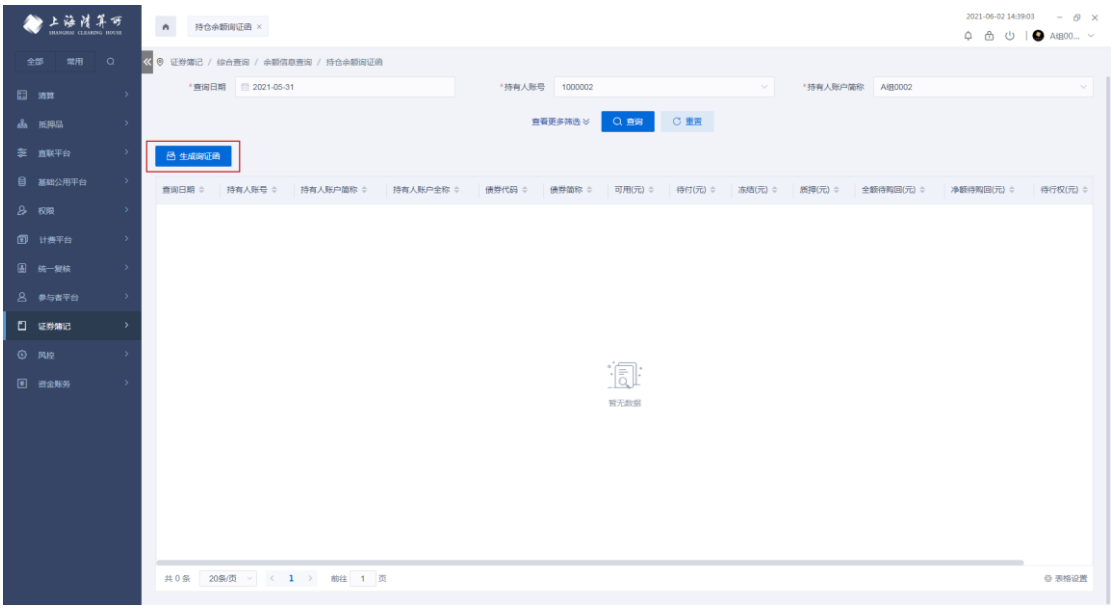
12.3.4.2 持仓余额询证函生成

功能简介

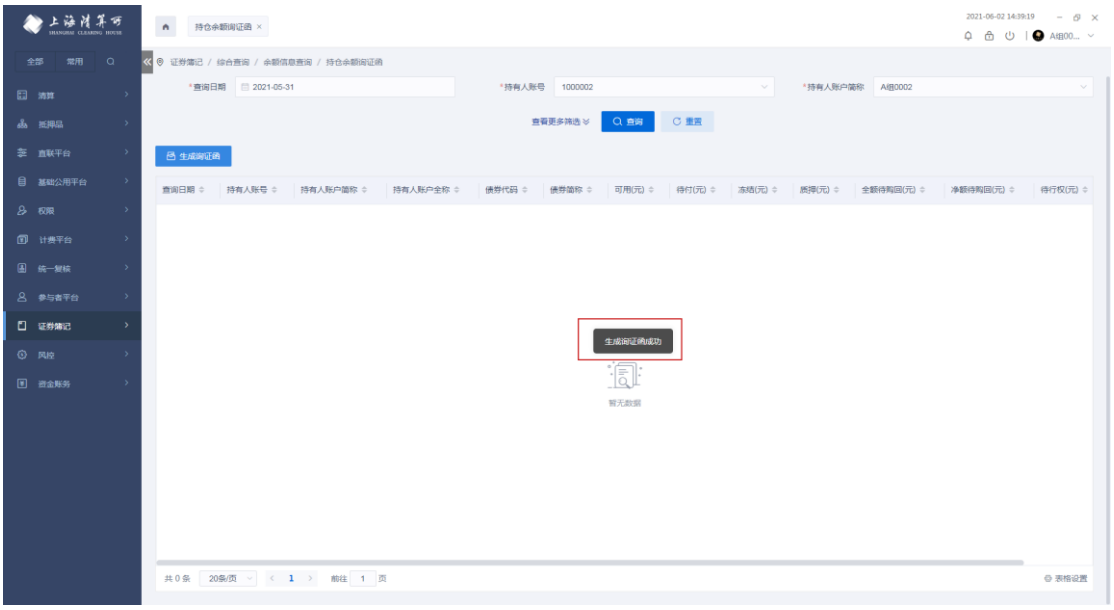
对持仓余额询证函的生成。

使用步骤

➢ 在持仓余额询证函界面，查询到数据后点击生成询证函按钮。



➢ 界面提示生成询证函成功。



注意事项

◎ 只对当前查询到的持仓余额数据生成询证函。

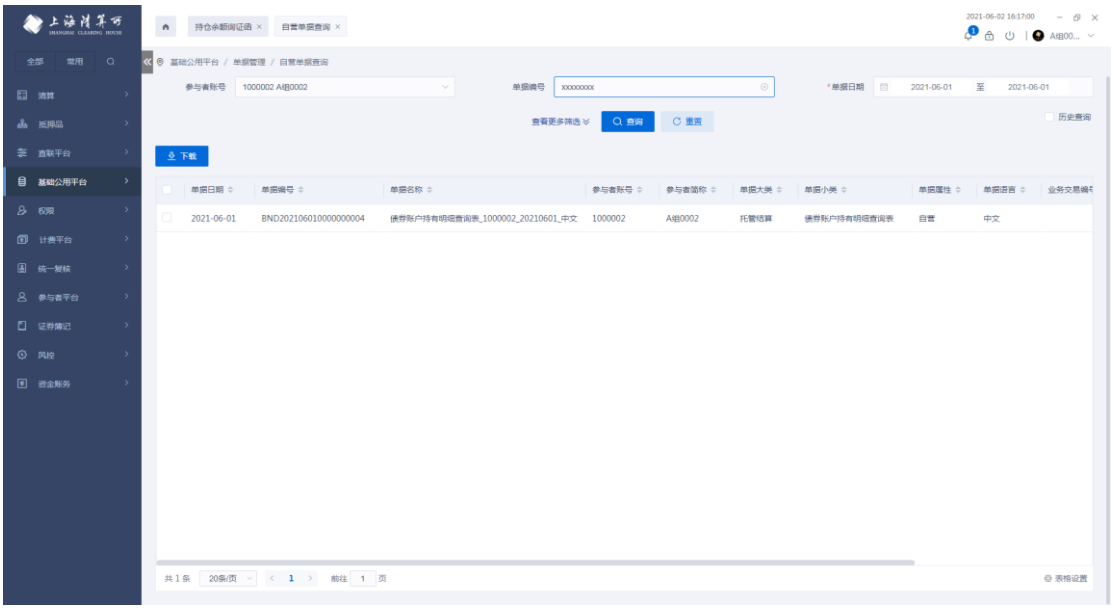
12.3.4.3 持仓余额询证函下载

功能简介

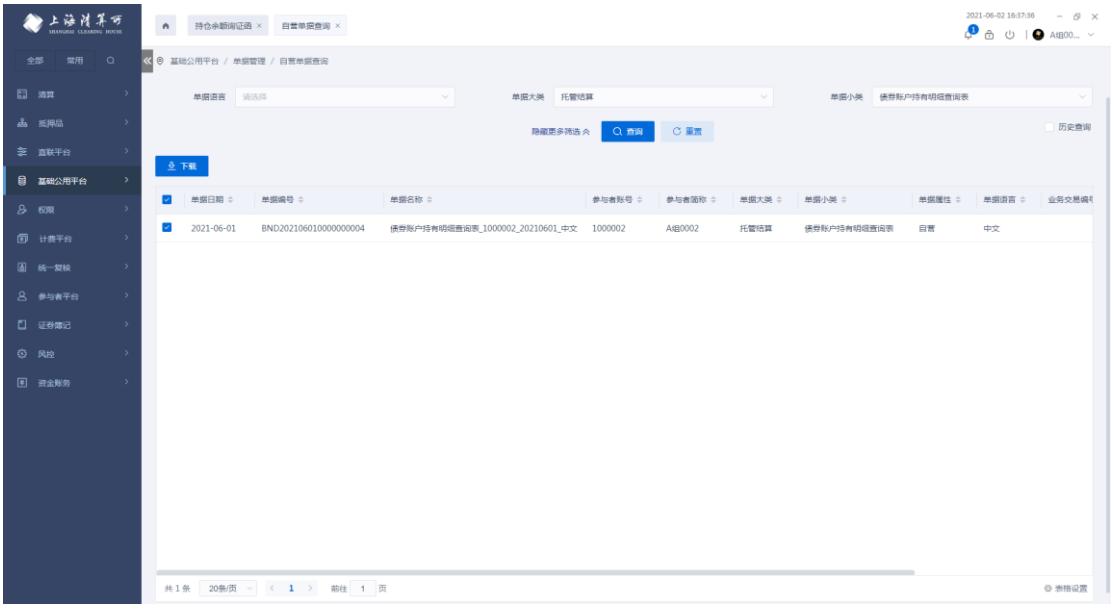
对持仓余额询证函进行下载。

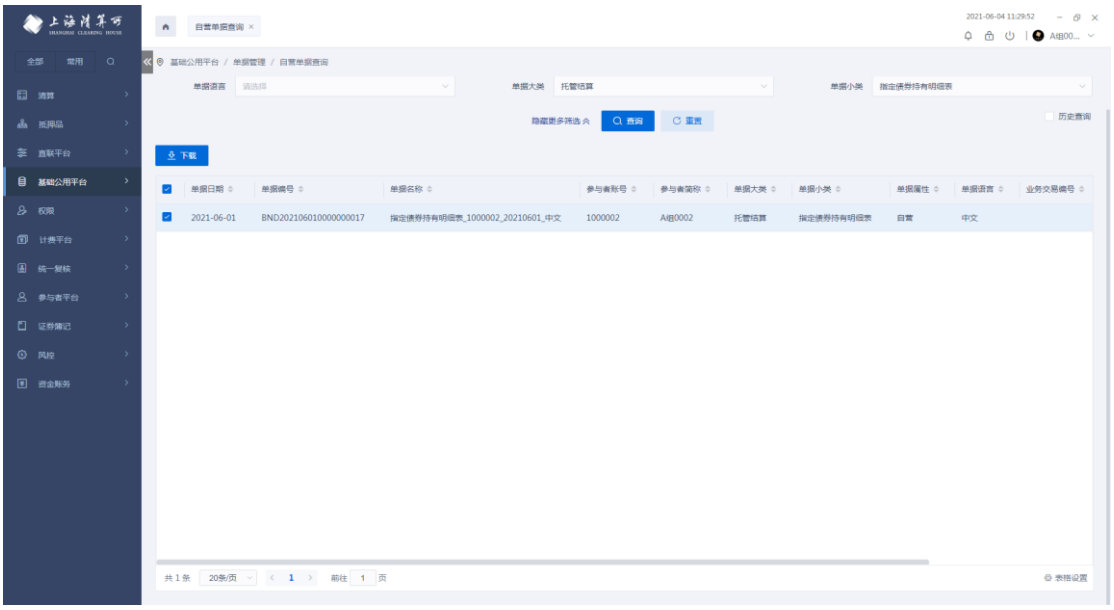
使用步骤

➢ 在基础公用平台—单据管理—自营单据查询界面，输入查询条件（具体操作参见基础公用相关章节）。

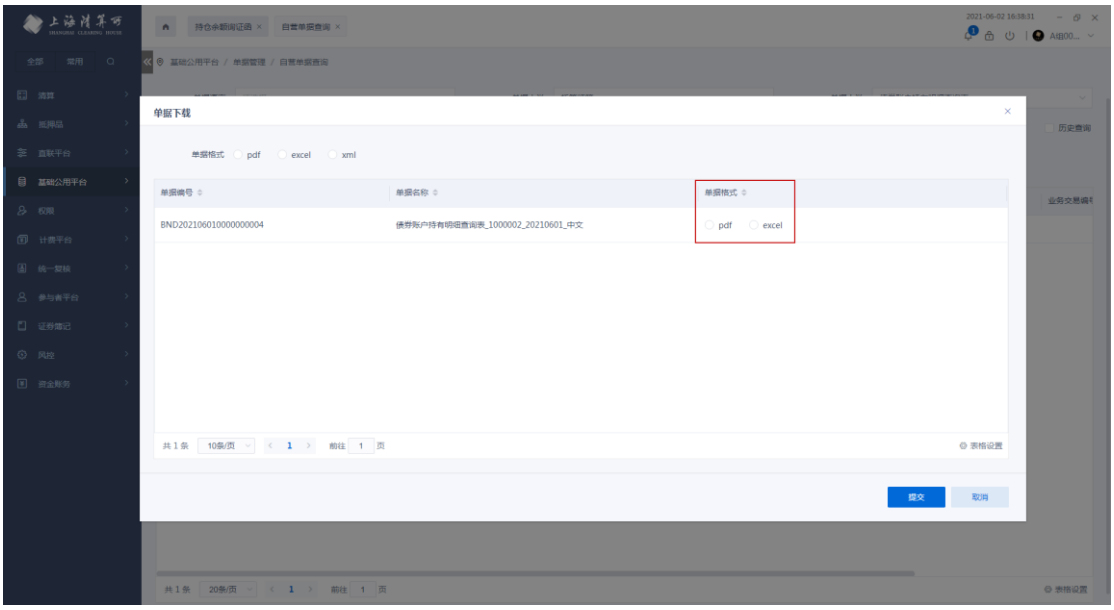


➢ 界面显示自营单据，选中债券账户持有明细查询表（或指定债券持有明细表），点击下载。

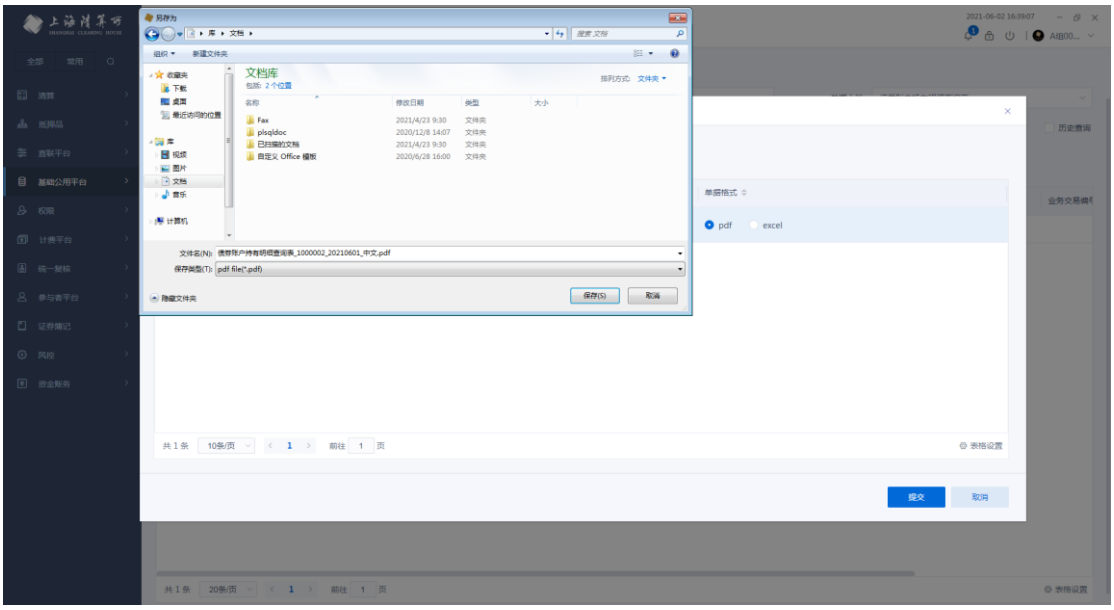




➢ 界面显示单据下载类型，勾选需要的单据格式，点击“提交”。



➢ 界面弹框显示前次下载的路径和默认文件名。



➢ 点击“保存”完成下载；点击“取消”放弃下载。

注意事项

◎ 支持批量下载。

12.3.5 出质情况查询

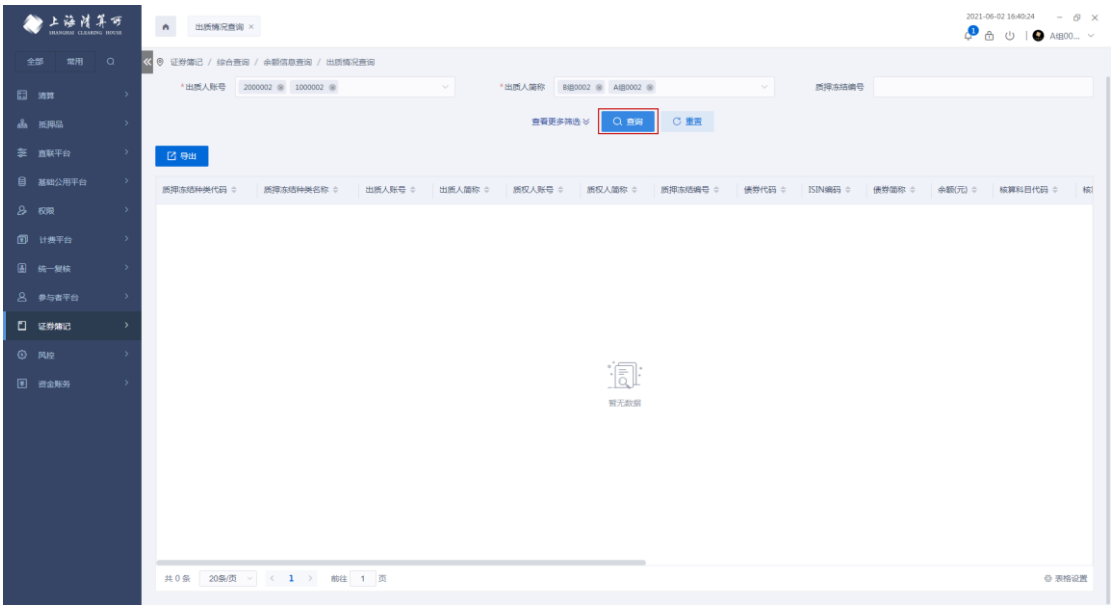
12.3.5.1 出质情况数据查询、重置

功能简介

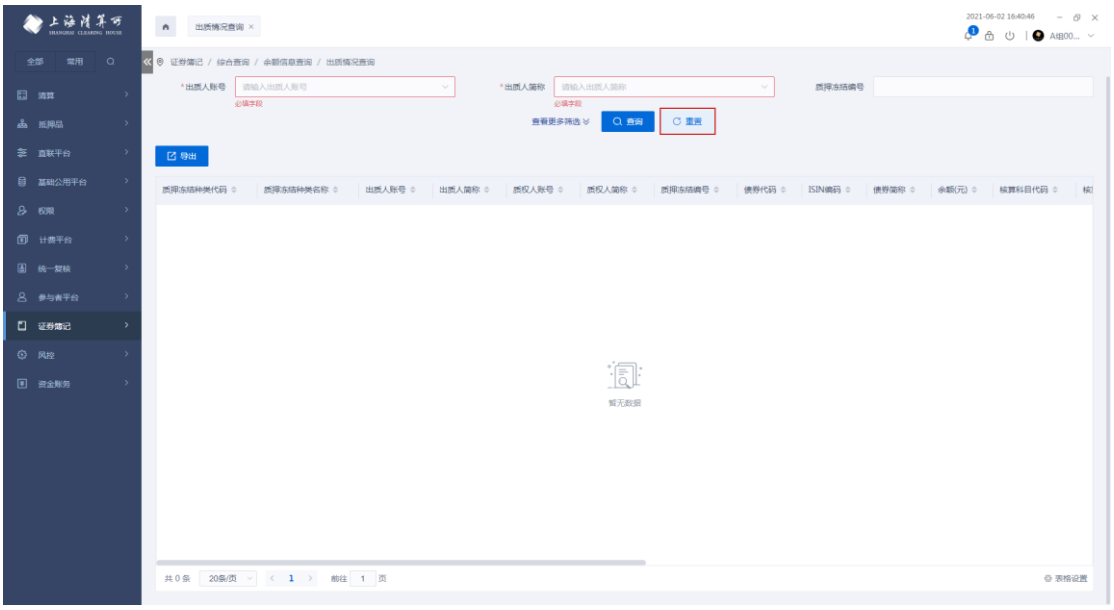
对持有人作为出质人的质押冻结余额数据进行查询。

使用步骤

➢ 在出质情况查询界面，输入查询条件后，点击查询按钮后系统展示查询结果。



➢ 在出质情况查询界面，点击重置，所有查询条件清空。



注意事项

◎ 适用于查询作为出质人的质押冻结余额。

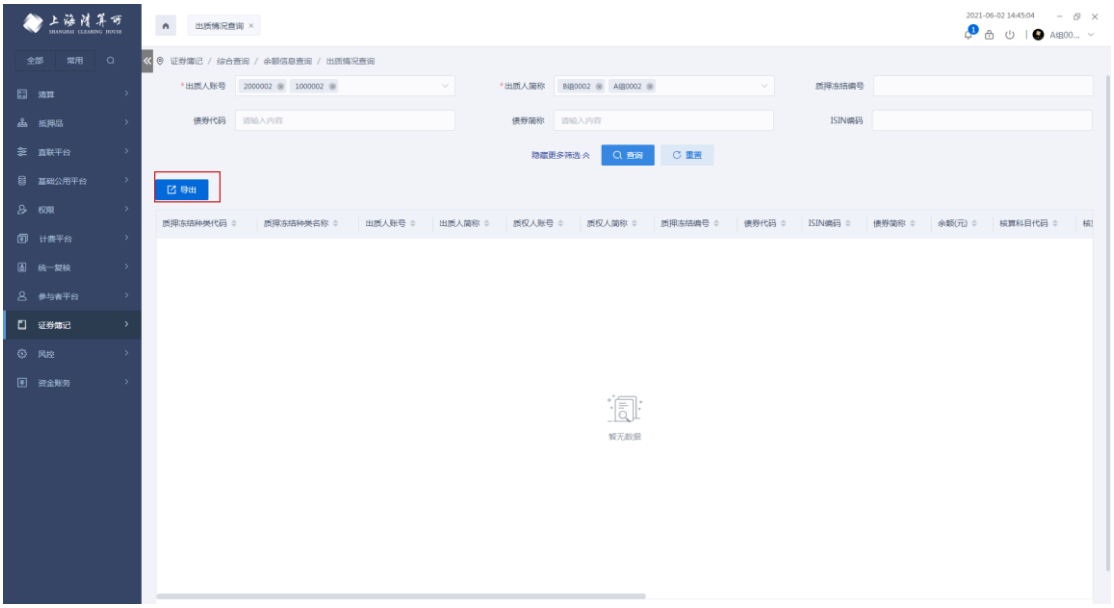
12.3.5.2 出质情况数据导出

功能简介

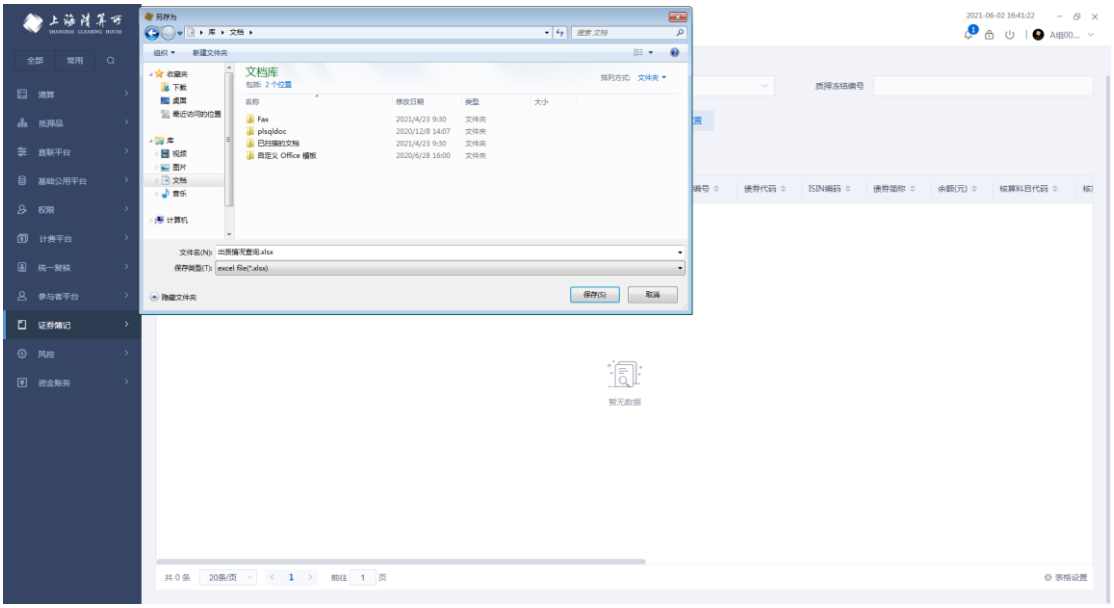
对持有人作为出质人的质押冻结余额数据进行导出。

使用步骤

➢ 在出质情况查询界面，查询到数据后点击导出按钮。



➢ 界面弹框显示前次导出的路径和默认文件名。



➢ 点击“保存”完成导出；点击“取消”放弃导出。

注意事项

◎ 导出为根据当前查询条件，对数据库进行查询后的导出。

12.3.6 出质变动查询

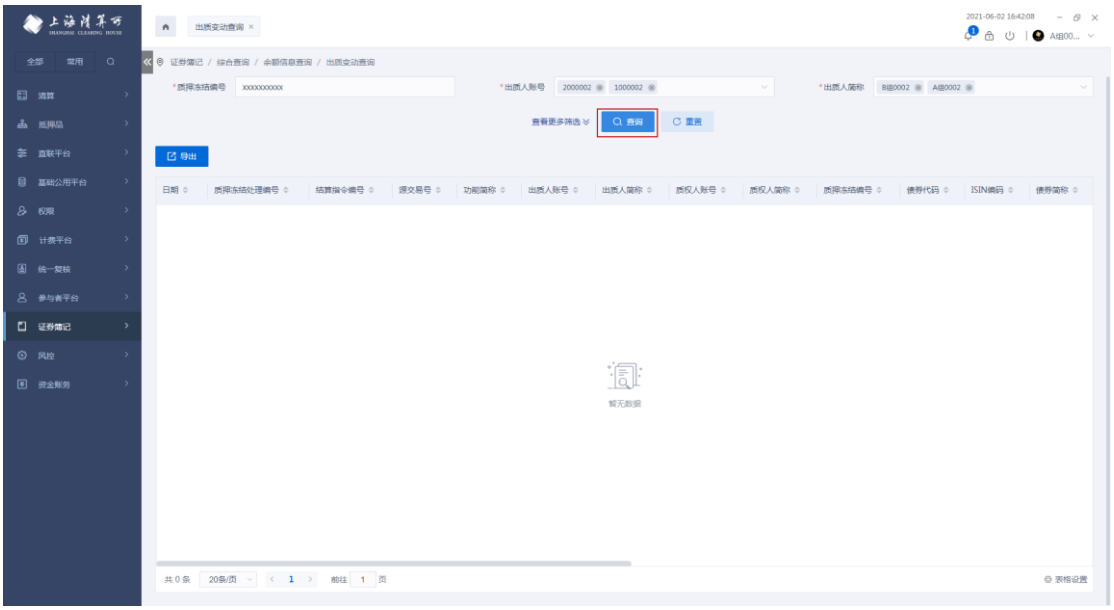
12.3.6.1 出质变动数据查询、重置

功能简介

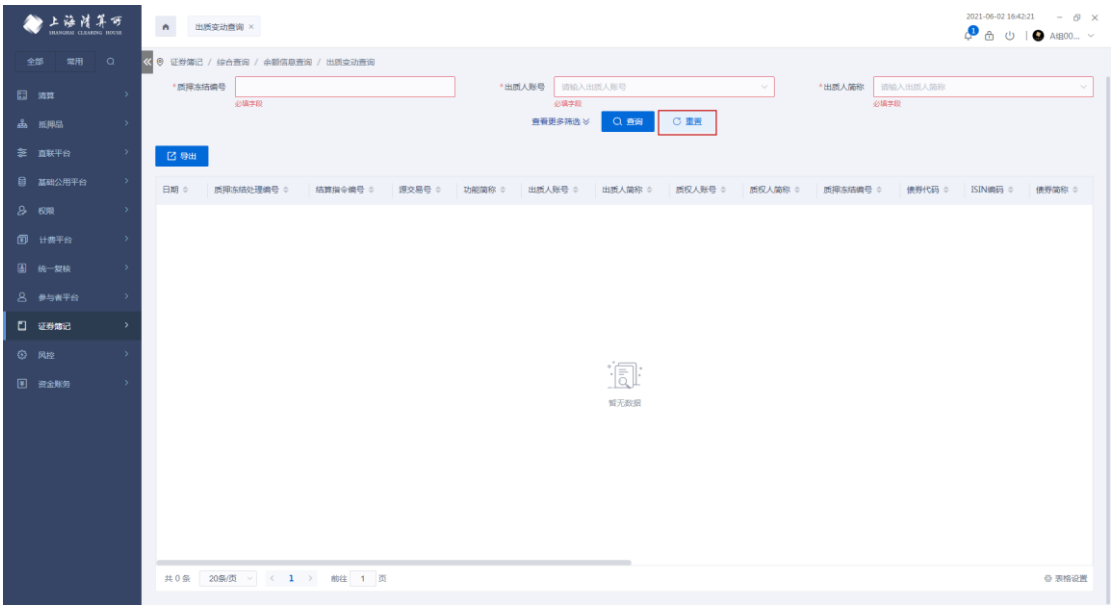
对持有人作为出质人的质押冻结流水数据进行查询。

使用步骤

➢ 在出质变动查询界面，输入查询条件后，点击查询按钮后系统展示查询结果。



➢ 在出质变动查询界面，点击重置，所有查询条件清空。



注意事项

◎ 适用于查询作为出质人的质押冻结流水。

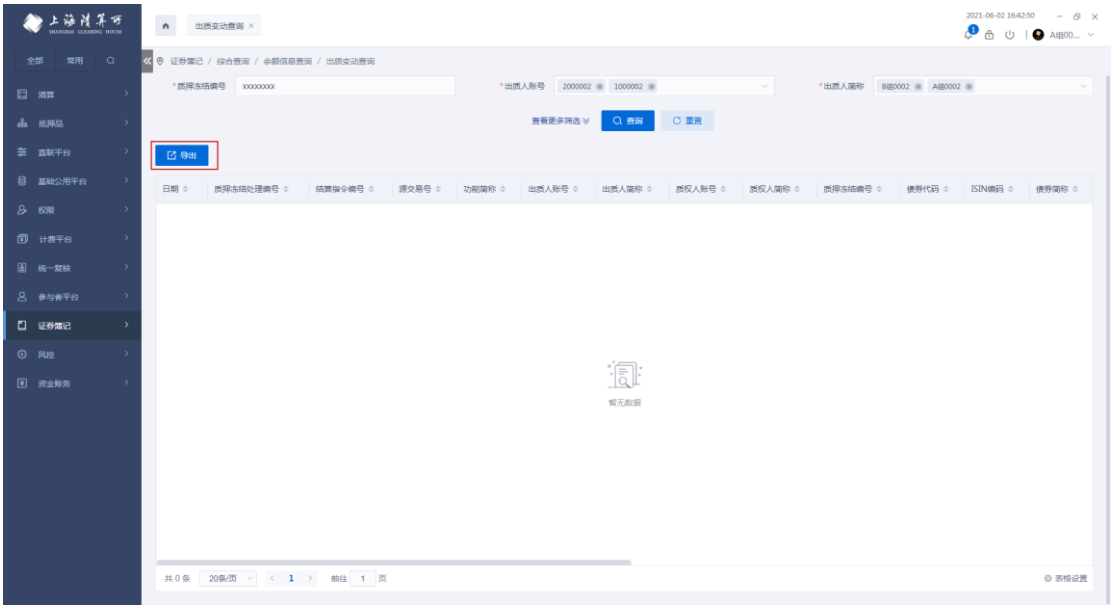
12.3.6.2 出质变动数据导出

功能简介

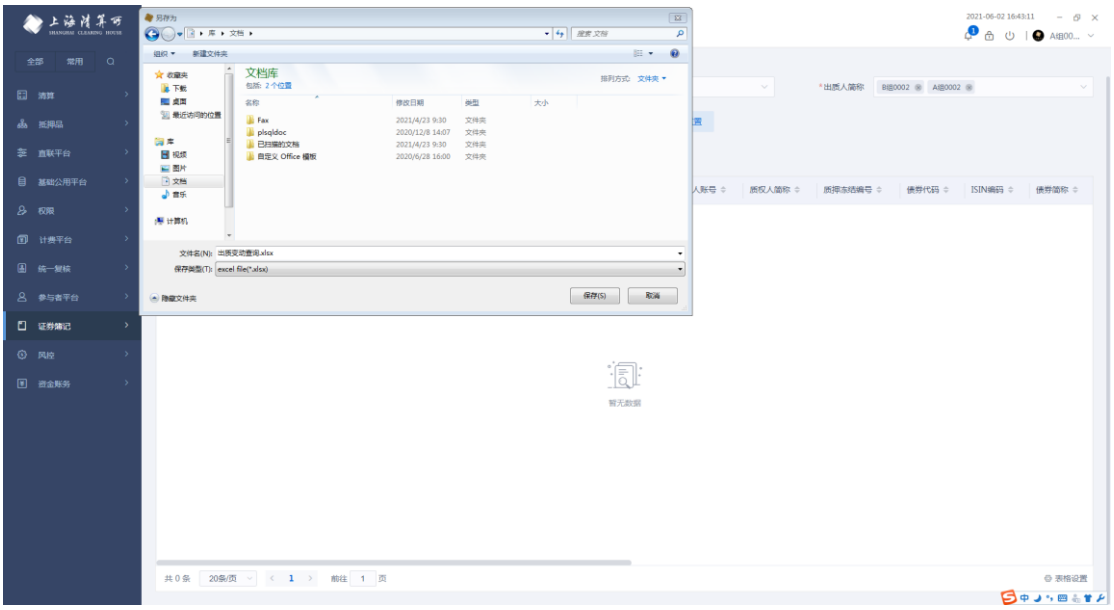
对持有人作为出质人的质押冻结流水数据进行导出。

使用步骤

➢ 在出质变动查询界面，查询到数据后点击导出按钮。



➢ 界面弹框显示前次导出的路径和默认文件名。



➢ 点击“保存”完成导出；点击“取消”放弃导出。

注意事项

◎ 导出为根据当前查询条件，对数据库进行查询后的导出。

12.3.7 质权情况查询

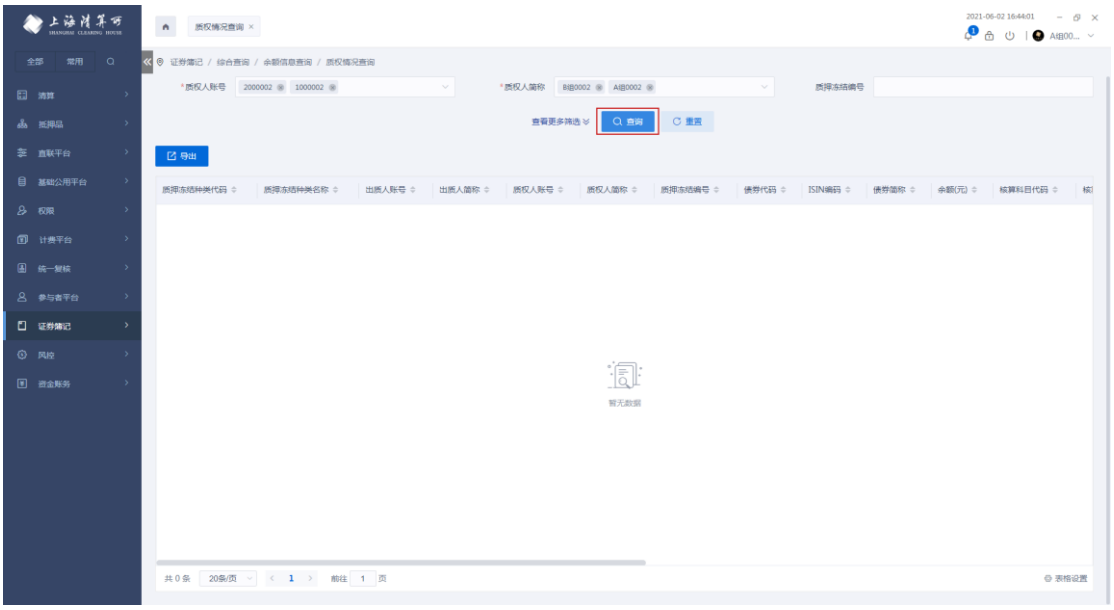
12.3.7.1 质权情况数据查询、重置

功能简介

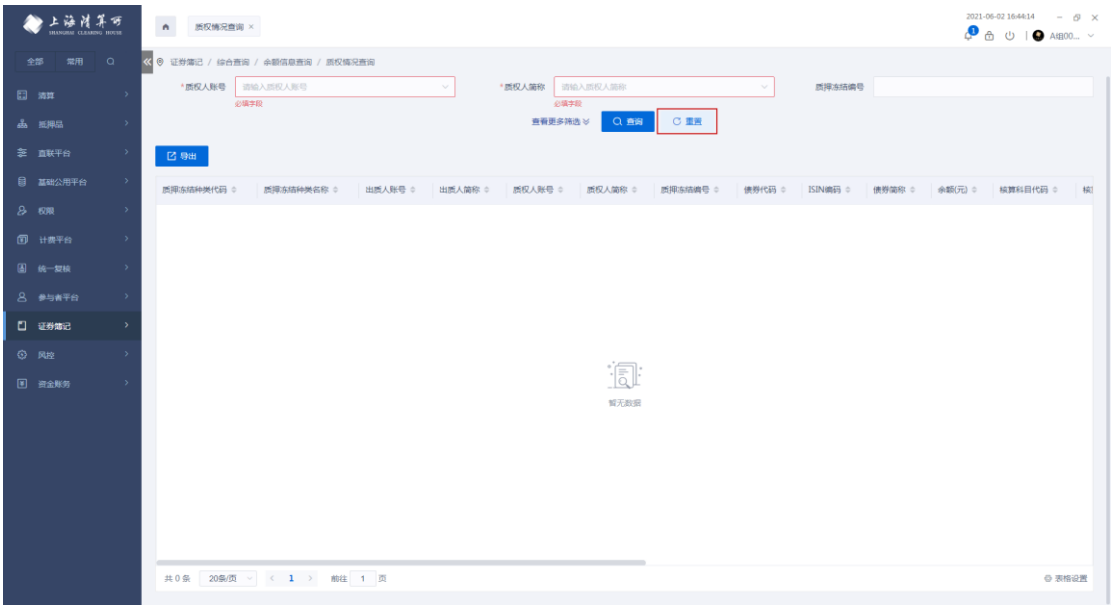
对持有人作为质权人的质押冻结余额数据进行查询。

使用步骤

➢ 在质权情况查询界面，输入查询条件后，点击查询按钮后系统展示查询结果。



➢ 在质权情况查询界面，点击重置，所有查询条件清空。



注意事项

◎ 适用于查询作为质权人的质押冻结余额。

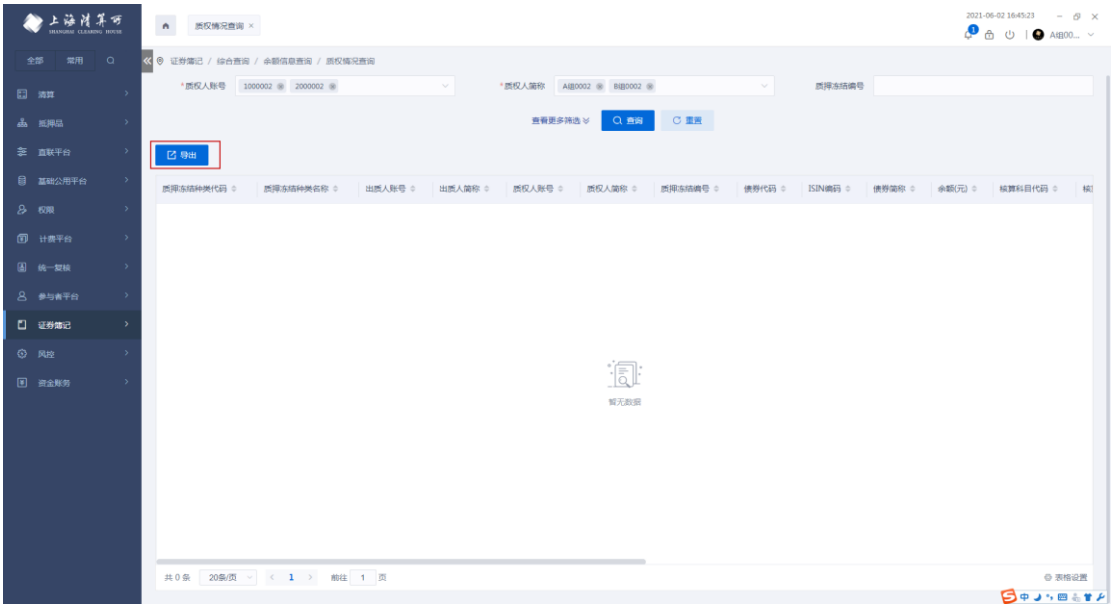
12.3.7.2 质权情况数据导出

功能简介

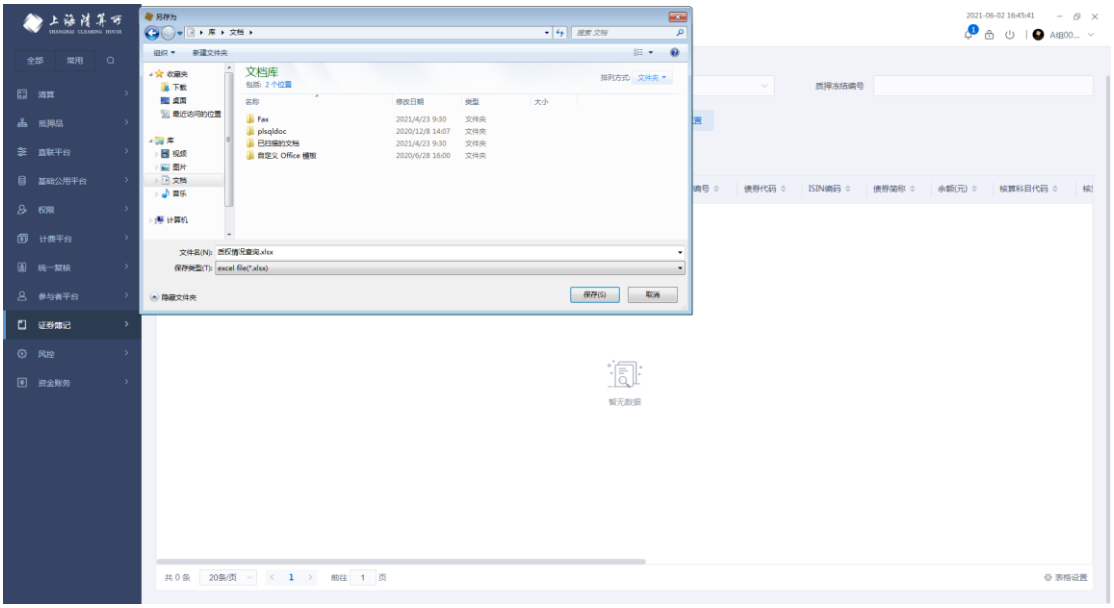
对持有人作为质权人的质押冻结余额数据进行导出。

使用步骤

➢ 在质权情况查询界面，查询到数据后点击导出按钮。



➢ 界面弹框显示前次导出的路径和默认文件名。



➢ 点击“保存”完成导出；点击“取消”放弃导出。

注意事项

◎ 导出为根据当前查询条件，对数据库进行查询后的导出。

12.3.8 质权变动查询

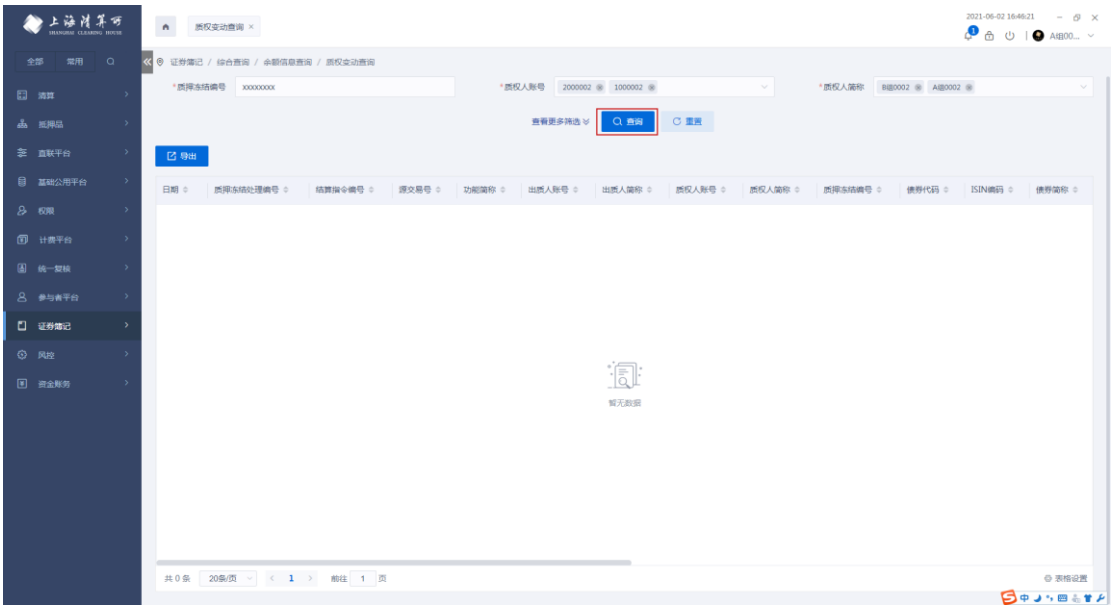
12.3.8.1 质权变动数据查询、重置

功能简介

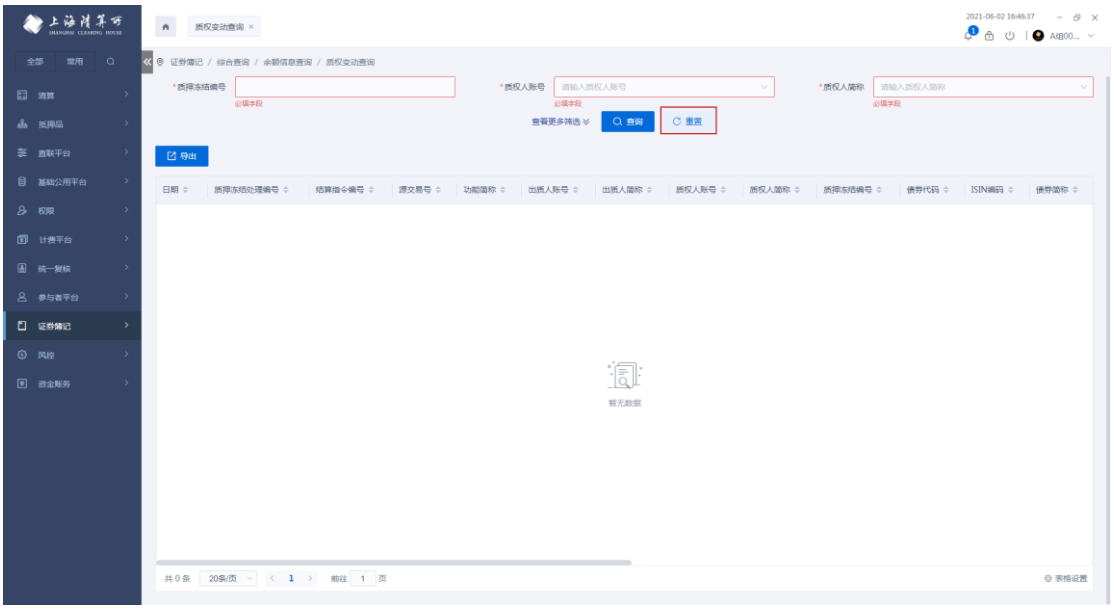
对持有人作为质权人的质押冻结流水数据进行查询。

使用步骤

➢ 在质权变动查询界面，输入查询条件后，点击查询按钮后系统展示查询结果。



➢ 在质权变动查询界面，点击重置，所有查询条件清空。



注意事项

◎ 适用于查询作为质权人的质押冻结流水。

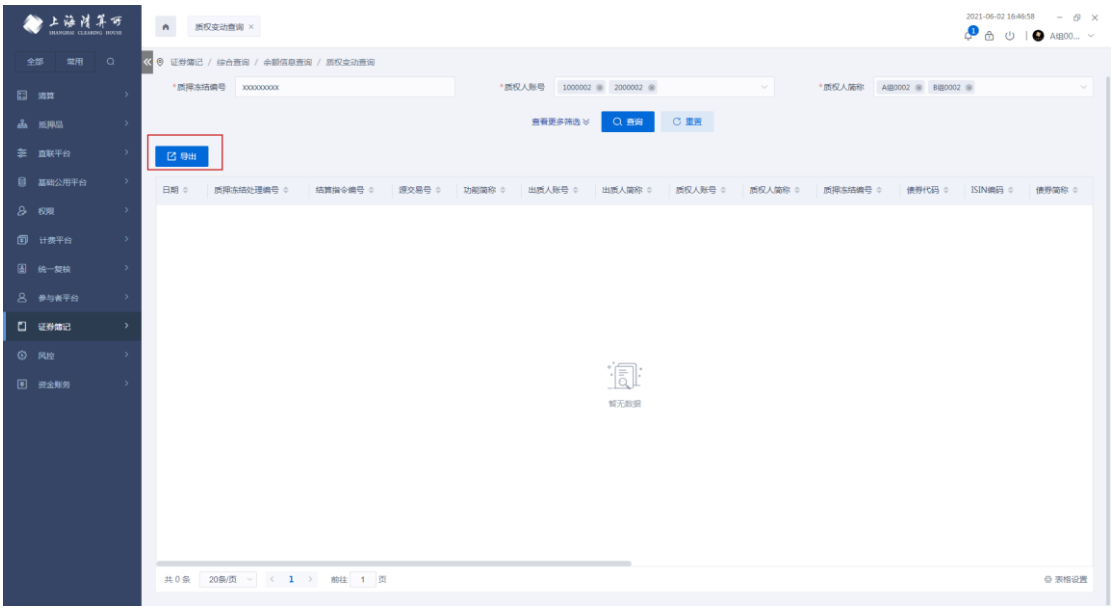
12.3.8.2 质权变动数据导出

功能简介

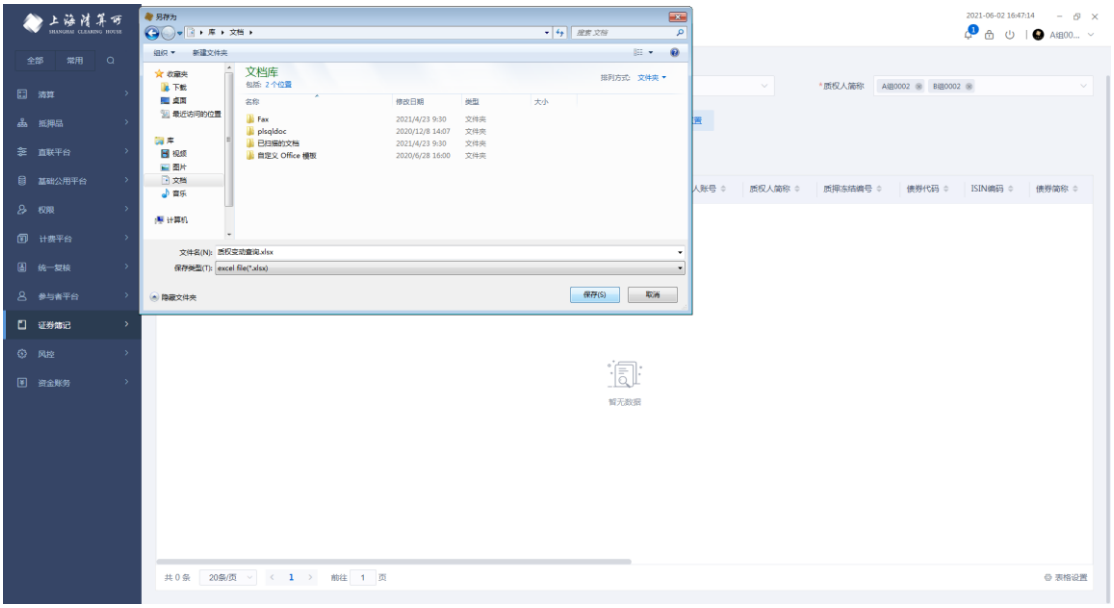
对持有人作为质权人的质押冻结流水数据进行导出。

使用步骤

➢ 在质权变动查询界面，查询到数据后点击导出按钮。



➢ 界面弹框显示前次导出的路径和默认文件名。



➢ 点击“保存”完成导出；点击“取消”放弃导出。

注意事项

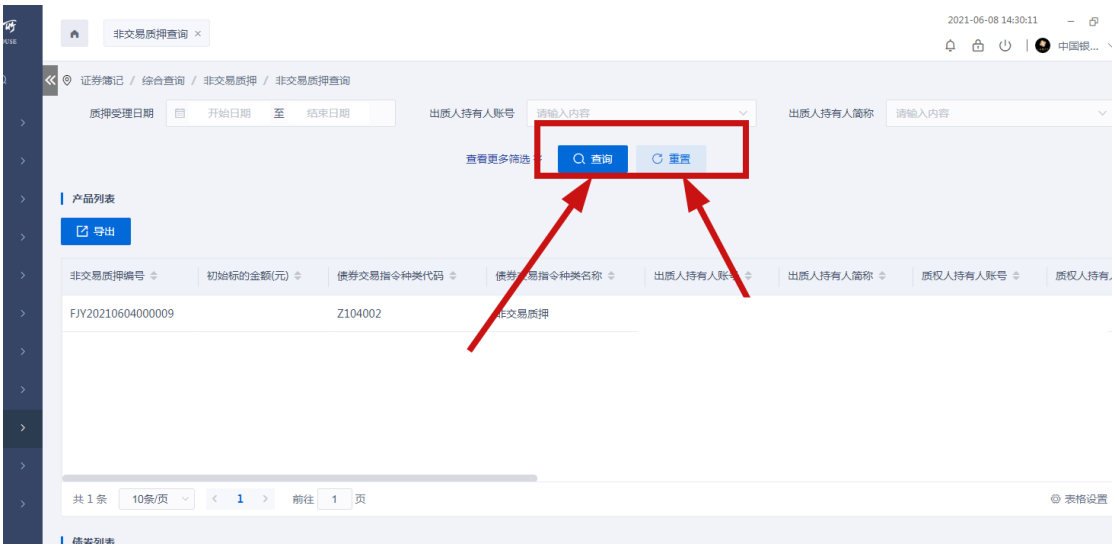
◎ 导出为根据当前查询条件，对数据库进行查询后的导出。

12.4 非交易质押

非交易质押有五个模块：非交易质押查询、非交易质押调整查询、非交易解押查询、非交易质押过户查询、非交易质押盯市查询

12.4.1 非交易质押查询

12.4.1.1 非交易质押查询、重置



功能简介

根据已知的信息对非交易质押进行查询，对不需要的查询条件可以重置。

使用步骤

➢ 在非交易质押界面，输入查询条件后，点击”查询”按钮后系统展示查询结果。

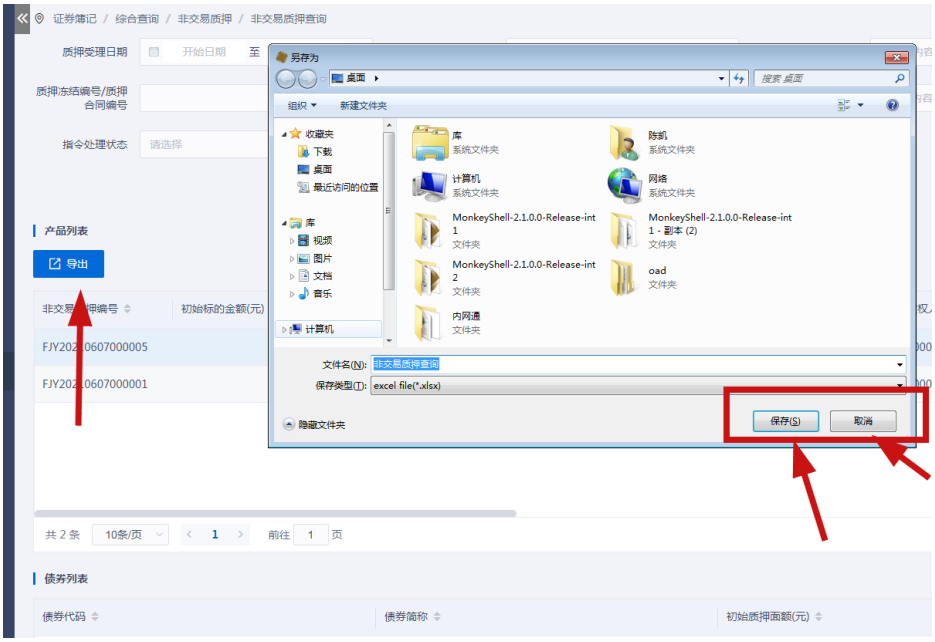
➢ 在非交易质押界面，点击”重置”按钮，所有查询条件置为默认值。

注意事项

◎ 查询条件为空白时，点击“查询”按钮默认查询目前已有的全部非交易质押数据

◎ 查询不存在的非交易质押债券时，查询结果为空白。

12.4.1.2 非交易质押数据导出



功能简介

对非交易质押数据进行导出。

使用步骤

➢ 在非交易质押查询界面，点击”导出”按钮，会将查询到的数据全部导出。

➢ 界面弹框显示前次导出的路径和默认文件名，需要更改的时候根据自身要求更改。

➢ 点击“保存”完成导出；点击“取消”放弃导出。

注意事项

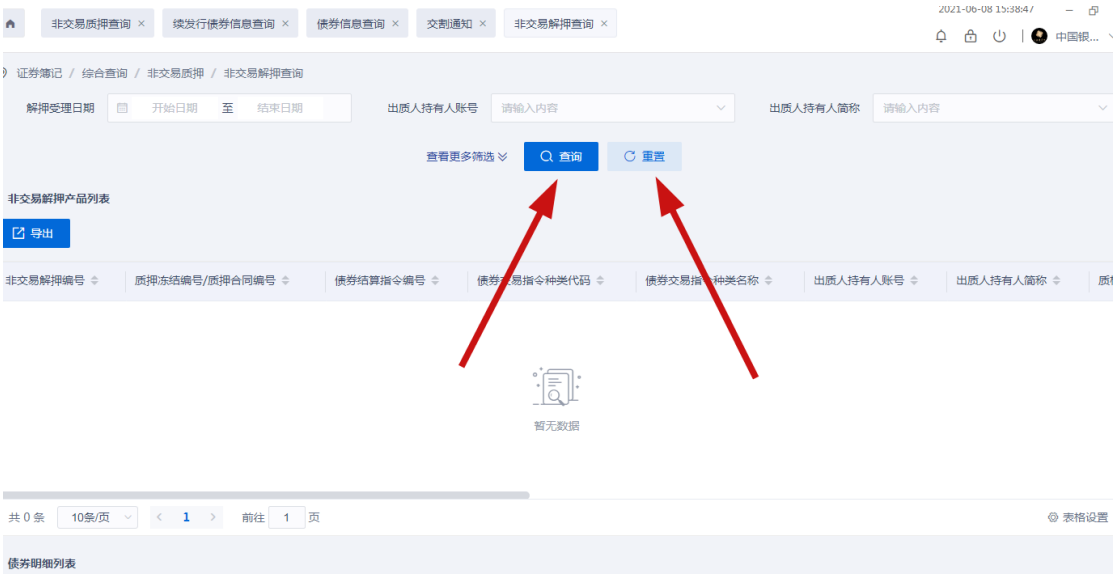
◎ 导出为根据当前查询条件，对数据库进行查询后的导出。

◎ 导出文件数据精度可能与界面显示不同。

◎ 导出格式为 xlsx 格式

12.4.2 非交易解押查询

12.4.2.1 非交易解押查询、重置



功能简介

对非交易解押数据进行查询、对已经查询过的条件进行重置。

使用步骤

➢ 在非交易解押查询界面，输入查询条件后，点击”查询”按钮后系统展示查询结果。

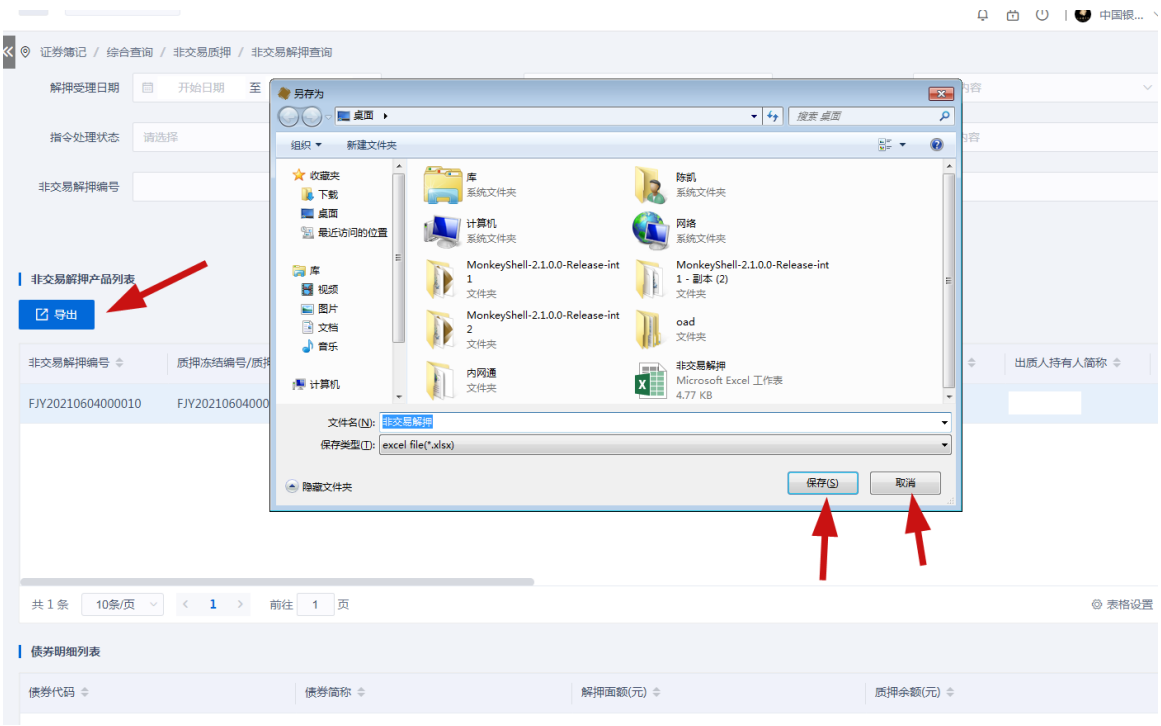
➢ 在续发行债券查询界面，点击”重置”按钮，所有查询条件置为默认值。

注意事项

◎ 营业日期查询条件为区间段。

◎ 查询条件为空白时，点击“查询”按钮默认查询目前已有的全部非交易解押数据

12.4.2.2 非交易解押数据导出



功能简介

对非交易解押进行数据导出。

使用步骤

➢ 在证券信息查询界面，点击”导出”按钮，会将查询到的数据全部导出。

➢ 界面弹框显示前次导出的路径和默认文件名，需要更改的时候根据自身要求更改。

➢ 点击“保存”完成导出；点击“取消”放弃导出。

注意事项

◎ 导出为根据当前查询条件，对数据库进行查询后的导出。

◎ 导出文件数据精度可能与界面显示不同。

◎ 导出格式为 xlsx 格式

12.4.3 非交易质押过户

12.4.3.1 非交易质押过户查询、重置

功能简介

对非交易质押过户数据进行查询、对已经查询过的条件进行重置。

使用步骤

➢ 在非交易质押过户查询界面，输入查询条件后，点击”查询”按钮后系统展示查询结果。

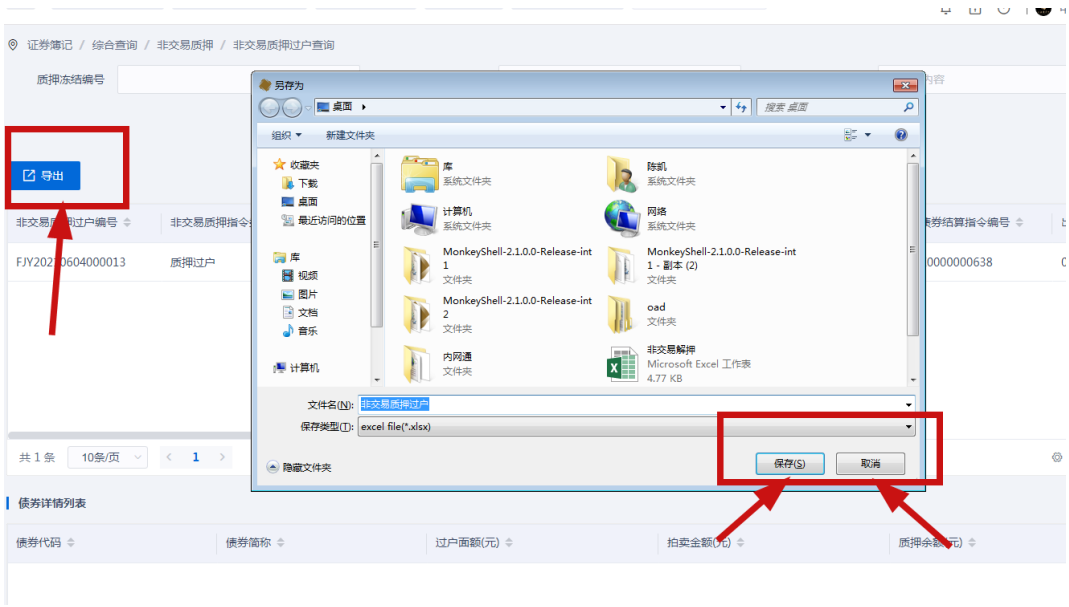
➢ 在非交易质押过户查询界面，点击重置，所有查询条件置为默认值。

注意事项

◎ 营业日期查询条件为区间段。查询条件为空白时，单击“查询”按钮默认查询目前已有的全部非交易质押数据

◎ 需要更详细的查询可以单击”查询”按钮旁边的”查看更多筛选”按钮进行查询

12.4.3.2 非交易质押过户数据导出



功能简介

对非交易质押过户信息数据进行导出。

使用步骤

➢ 在非交易质押过户信息查询界面，点击”导出”按钮，会将查询到的数据全部导出。

➢ 界面弹框显示前次导出的路径和默认文件名，需要更改的时候根据自身要求更改。

➢ 点击“保存”完成导出；点击“取消”放弃导出。

注意事项

◎ 导出为根据当前查询条件，对数据库进行查询后的导出。

◎ 导出文件数据精度可能与界面显示不同。

◎ 导出的格式为 xlsx 格式

12.5 债券兑付兑息

12.5.1 债券百元应计利息

12.5.1.1 债券百元应计利息查询

功能简介

该功能用于参与者通过外部客户端查询所持债券的百元应计利息。

使用步骤

- 进入“证券薄记/债券兑付兑息/债券百元应计利息”页面
- 输入所需的查询条件，点击“查询”按钮，提交查询请求

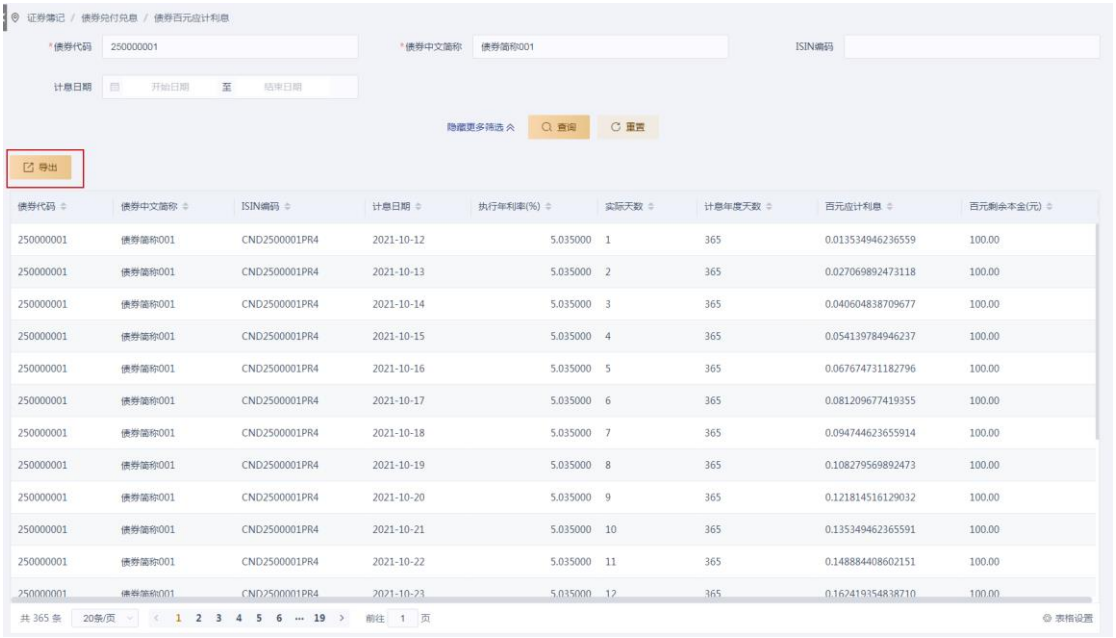
注意事项

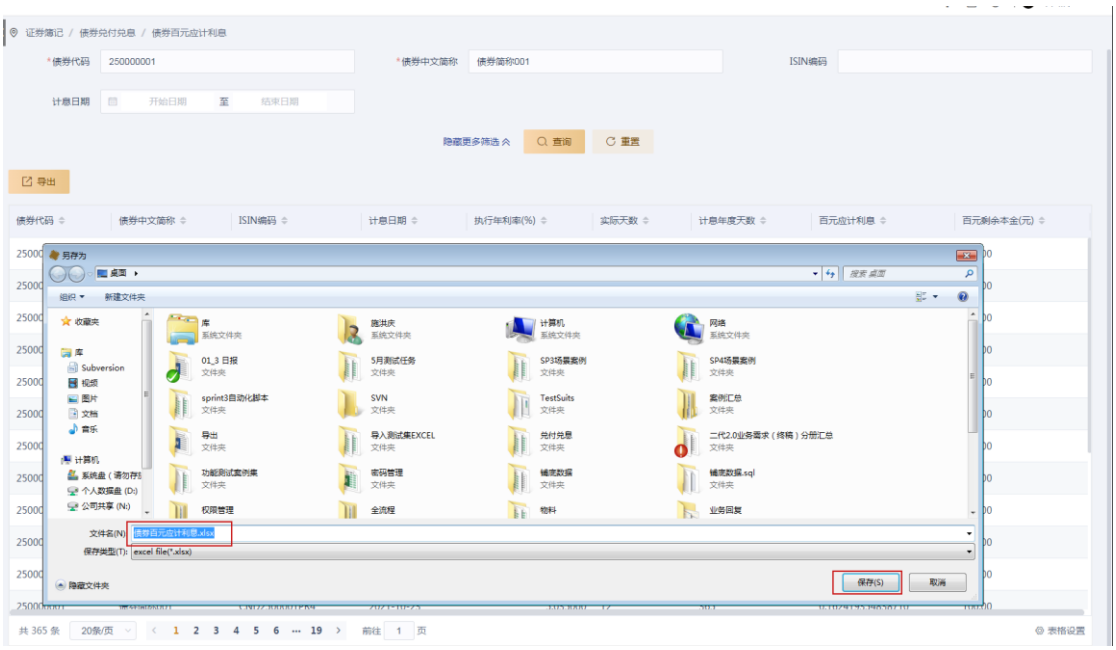
◎ 债券代码、债券中文简称栏位必输

◎ 只输入债券代码或债券中文简称可带出相对应的债券代码或债券中文简称

◎ 计息日期输入开始日期距离结束日期三个月的日期

12.5.1.2 债券百元应计利息导出





功能简介

全量导出计息周期的查询数据

使用步骤

- 进入“证券簿记/债券兑付兑息/债券百元应计利息”页面
- 查询满足查询条件的债券百元应计利息数据
- 点击“导出”按钮，在弹出的另存为对话框中，输入文件名点击“保存”按钮

12.5.2 兑付兑息事件信息查询

12.5.2.1 兑付兑息事件信息查询

功能简介

该功能用于参与者通过外部客户端查询当前登录的参与者以及当前登录的参与者为操作代理的持有人的兑付兑息事件信息。包含周期付息、到期还本付息、各类除本减券（若有）事件，以付息日为序排列。

使用步骤

- 进入“证券簿记/债券兑付兑息/兑付兑付事件信息查询”页面
- 输入所需的查询条件，点击“查询”按钮，提交查询请求

注意事项

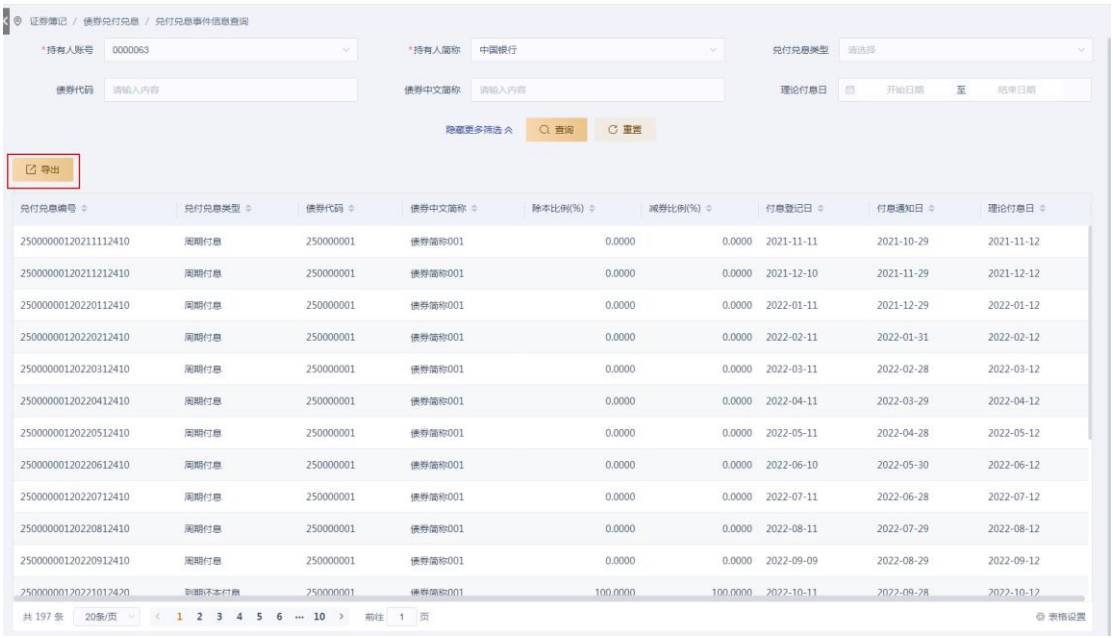
◎ 持有人账号、持有人简称栏位必输

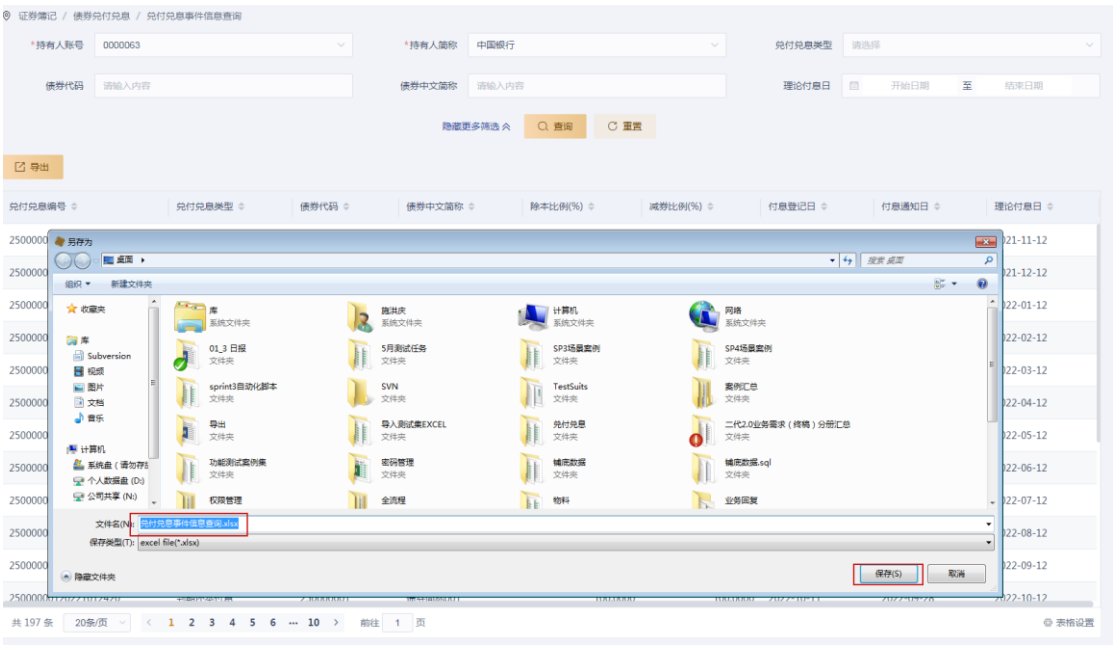
◎ 只输入持有人账号或持有人简称可带出相对应的持有人账号或持有人简称

◎ 只输入债券代码或债券中文简称可带出相对应的债券代码或债券中文简称

◎ 理论付息日输入开始日期距离结束日期三个月的日期

12.5.2.2 兑付兑息事件信息导出





功能简介

全量导出兑付兑息事件信息的查询数据

使用步骤

- 进入“证券簿记/债券兑付兑息/兑付兑息事件信息查询”页面
- 查询满足查询条件的兑付兑息事件信息数据
- 点击“导出”按钮，在弹出的另存为对话框中，输入文件名点击“保

存”按钮

12.5.3 兑付兑息明细查询

12.5.3.1 兑付兑息明细查询

功能简介

该功能用于参与者通过外部客户端查询当前登录的参与者以及当前登录的参与者为操作代理的持有人的持有人计息信息。于系统完成持有人计算后可予查询。

使用步骤

- 进入“证券簿记/债券兑付兑息/兑付兑付明细查询”页面
- 输入所需的查询条件，点击“查询”按钮，提交查询请求

注意事项

◎ 付息登记日、债券代码、债券中文简称栏位必输

◎ 付息登记日输入开始日期距离结束日期三个月的日期

◎ 只输入债券代码或债券中文简称可带出相对应的债券代码或债券中文简称

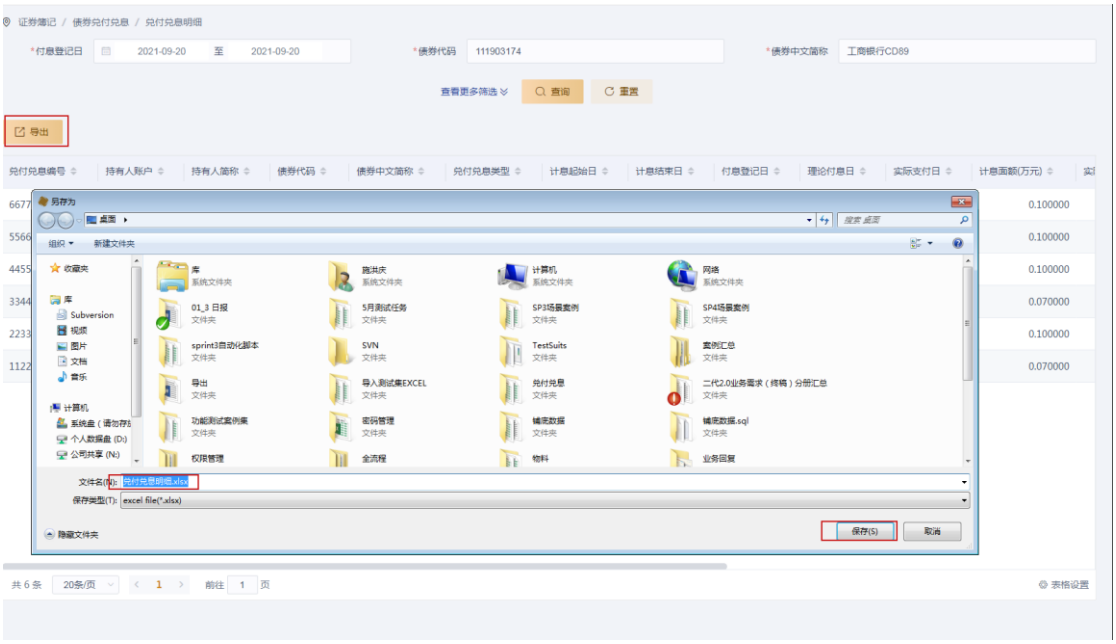
◎ 输入正确的兑付兑息编号

◎ 持有人和债券代码不能同时为空

◎ 理论付息日输入开始日期距离结束日期三个月的日期

◎ 实际支付日表示发行人实际支付本息的日期。若发行人尚未支付，则为空

12.5.3.2 兑付兑息明细导出



功能简介

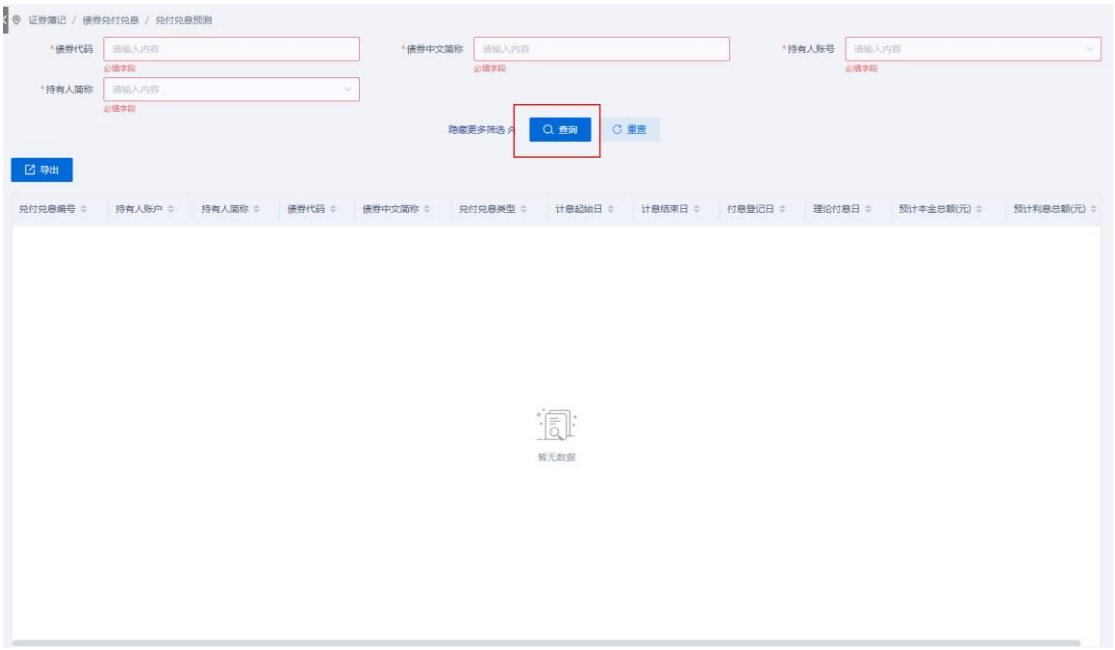
全量导出兑付兑息明细的查询数据

使用步骤

- 进入“证券簿记/债券兑付兑息/兑付兑息明细”页面
- 查询满足查询条件的兑付兑息明细数据
- 点击“导出”按钮，在弹出的另存为对话框中，输入文件名点击“保存”按钮

12.5.4 兑付兑息预测

12.5.4.1 兑付兑息预测查询



功能简介

该功能用于参与者通过外部客户端查询当前登录的参与者以及当前登录的参与者为操作代理的持有人最近理论付息日的兑付兑息预测数据。

使用步骤

- 进入“证券簿记/债券兑付兑息/兑付兑付预测”页面
- 输入所需的查询条件，点击“查询”按钮，提交查询请求

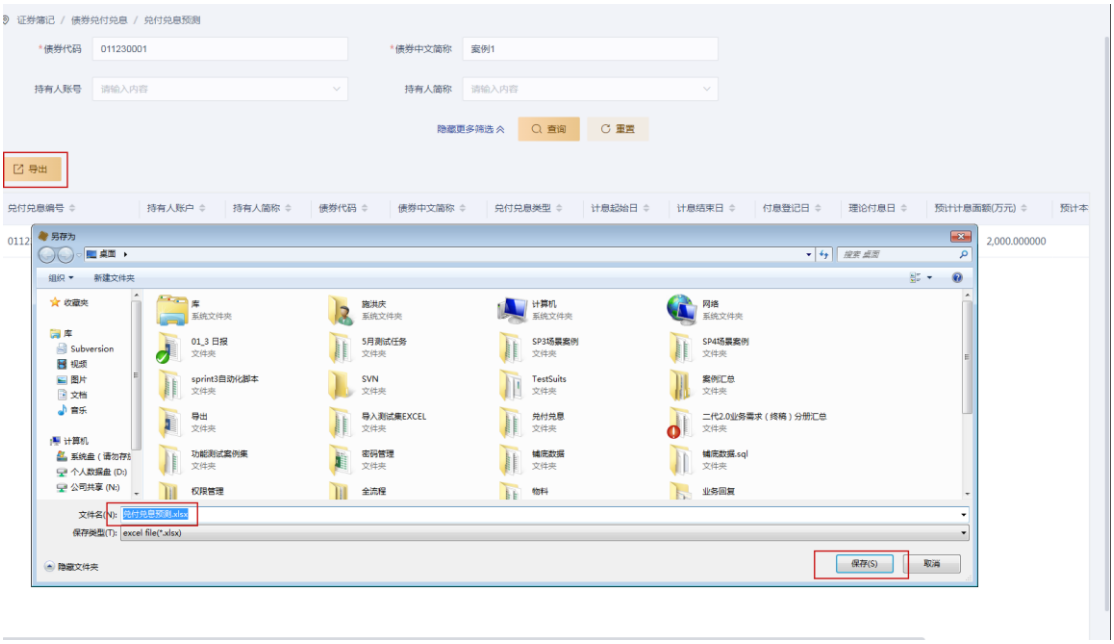
注意事项

◎ 债券代码、债券中文简称、持有人账号、持有人简称栏位必输

◎ 只输入债券代码或债券中文简称可带出相对应的债券代码或债券中文简称

◎ 只输入持有人账号或持有人简称可带出相对应的持有人账号或持有人简称

12.5.4.2 兑付兑息预测导出



功能简介

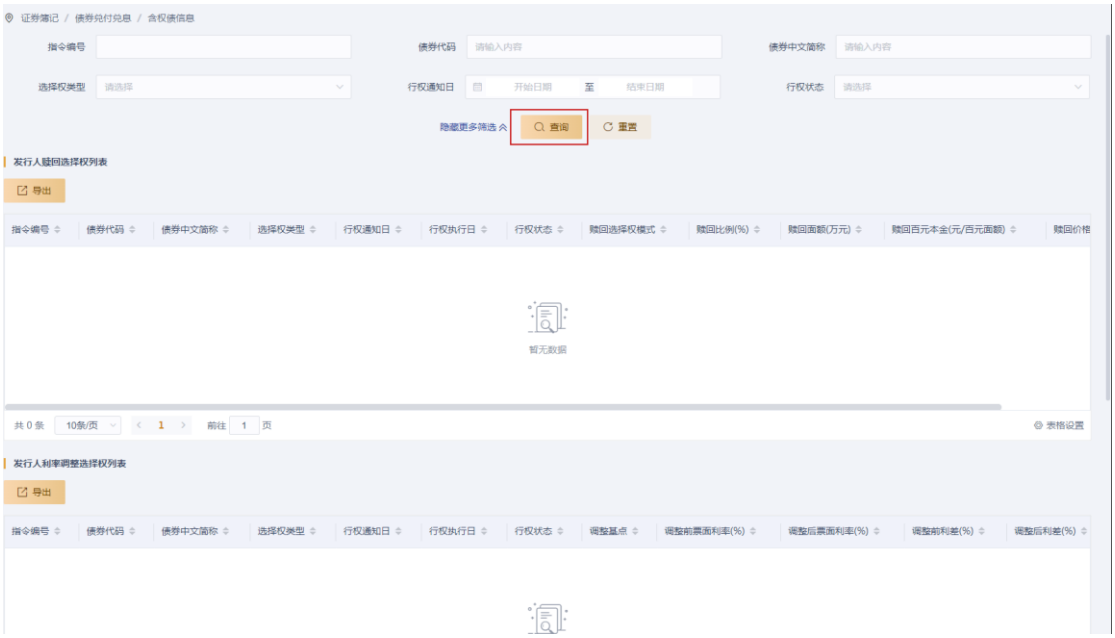
全量导出兑付兑息预测的查询数据

使用步骤

- 进入“证券簿记/债券兑付兑息/兑付兑息预测”页面
- 查询满足查询条件的兑付兑息预测数据
- 点击“导出”按钮，在弹出的另存为对话框中，输入文件名点击“保存”按钮

12.5.5 含权债信息

12.5.5.1 含权债信息查询



功能简介

功能描述：该功能用于参与者通过外部客户端查询含权债信息。按发行人赎回选择权、利率调整选择权、投资人回售选择权分区列示。

使用步骤

- 进入“证券簿记/债券兑付兑息/含权债信息”页面
- 输入所需的查询条件，点击“查询”按钮，提交查询请求

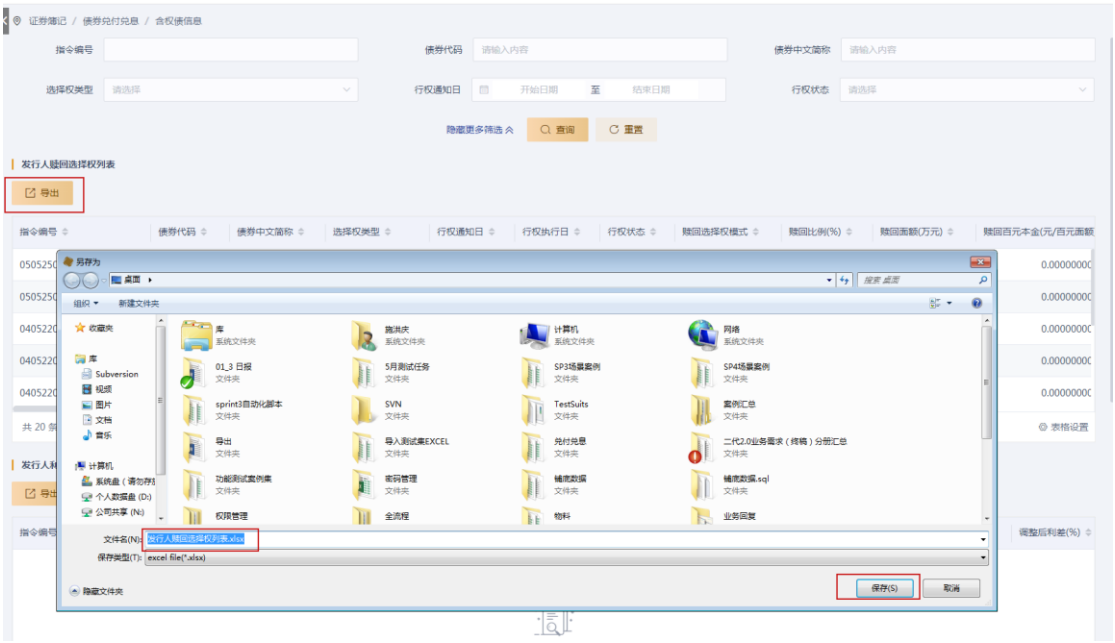
注意事项

◎ 输入正确的指令编号

◎ 只输入债券代码或债券中文简称可带出相对应的债券代码或债券中文简称

◎ 只输入持有人账号或持有人简称可带出相对应的持有人账号或持有人简称

12.5.5.2 含权债信息导出



功能简介

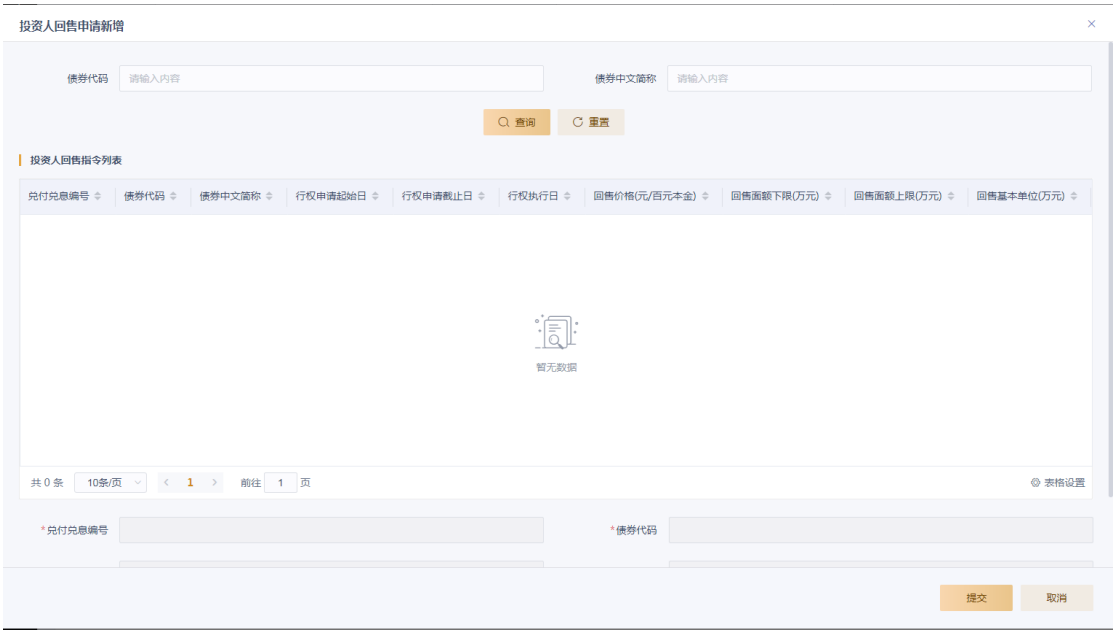
全量导出含权债信息的查询数据

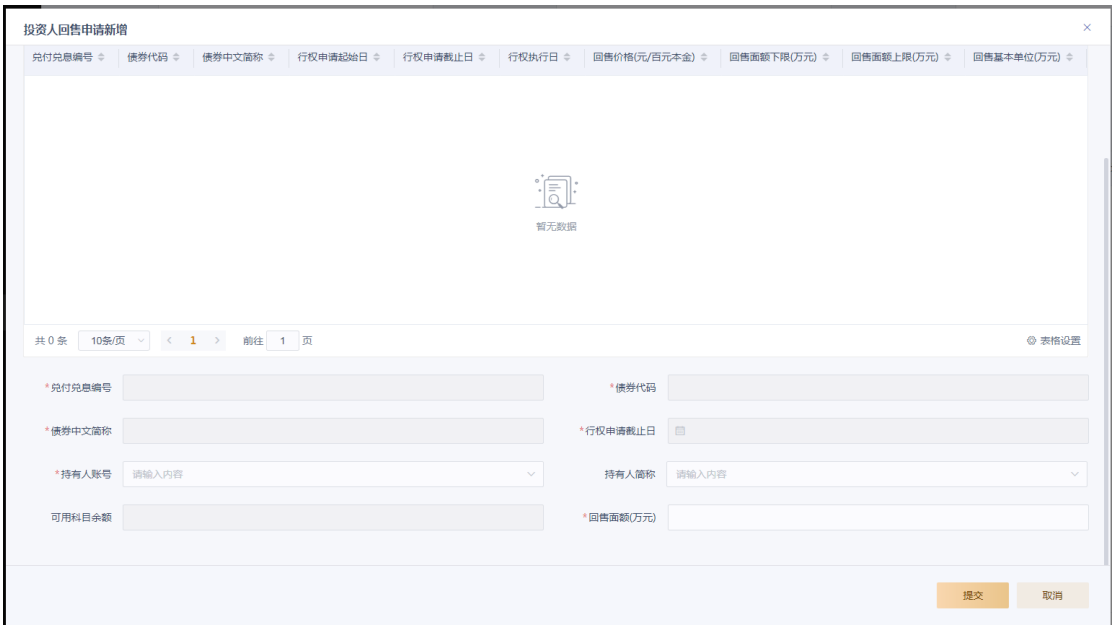
使用步骤

- 进入“证券簿记/债券兑付兑息/含权债信息”页面
- 查询满足查询条件的含权债信息
- 点击“导出”按钮，在弹出的另存为对话框中，输入文件名点击“保存”按钮

12.5.6 投资人回售申请

12.5.6.1 投资者回售申请新增





功能简介

对投资人回售申请指令进行新增。投资人回售申请指令新增采用双人录入、复核方式，包括新增录入、新增修改、新增删除和新增复核。投资人回售申请期内，如多次新增投资人回售申请指令，系统自动作废该持有人之前已经提交的申请，以最后一次提交的投资人回售指令为准。

使用步骤

- 进入“证券簿记/债券兑付兑息/投资人回售申请”页面
- 点击“新增”按钮，在新增弹出窗口输入查询条件点击查询

- “投资人回售指令列表”中选择一条记录，输入持有人账号和回售面额
- 点击“确认”提交新增请求，点击“取消”按钮放弃新增操作

注意事项

◎ 回售基本单位＞0，回售面额需为回售基本单位的整数倍

◎ 对于投资人回售指令的复核请参考“统一复核”

12.5.6.2 投资人回售申请撤销

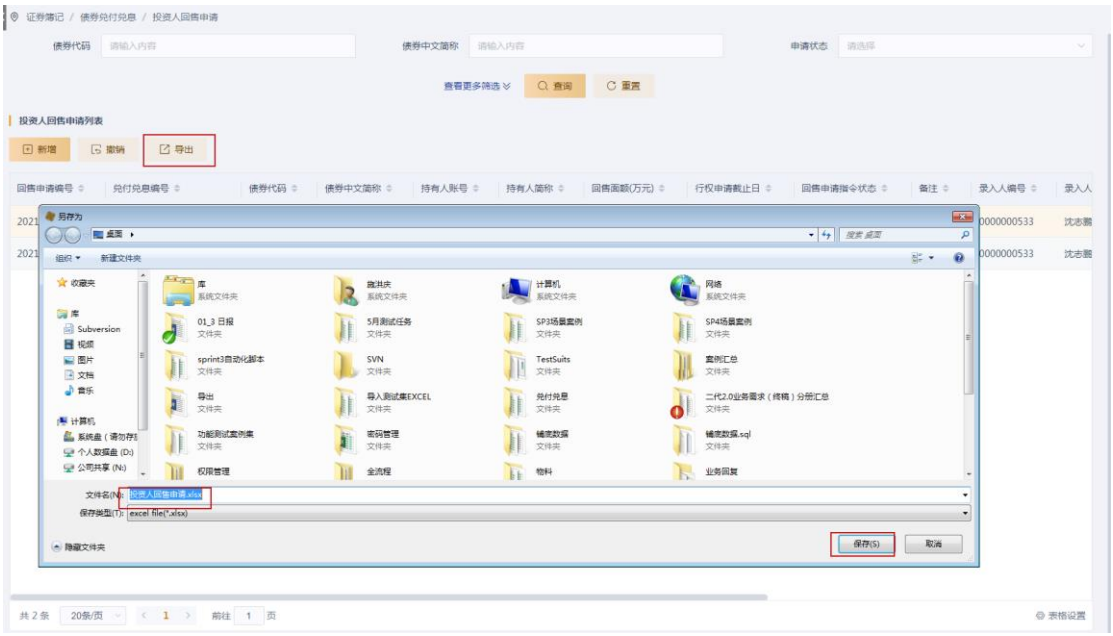
功能简介

对已复核的投资者回售申请进行撤销。投资人回售申请撤销采用双人录复核方式，包括撤销录入、撤销删除和撤销复核

使用步骤

- 进入“证券簿记/债券兑付兑息/投资人回售申请”页面
- 查询结果中选择一条状态为“待生效”的投资人回售申请，点击“撤销”按钮
- 在弹出的“撤销”对话框中，点击“提交”按钮发送撤销请求

12.5.6.3 投资人回售申请数据导出



使用步骤

- 进入“证券簿记/债券兑付兑息/投资人回售申请”页面
- 查询满足查询条件的投资人回售申请数据
- 点击“导出”按钮，在弹出的另存为对话框中，输入文件名点击“保存”按钮

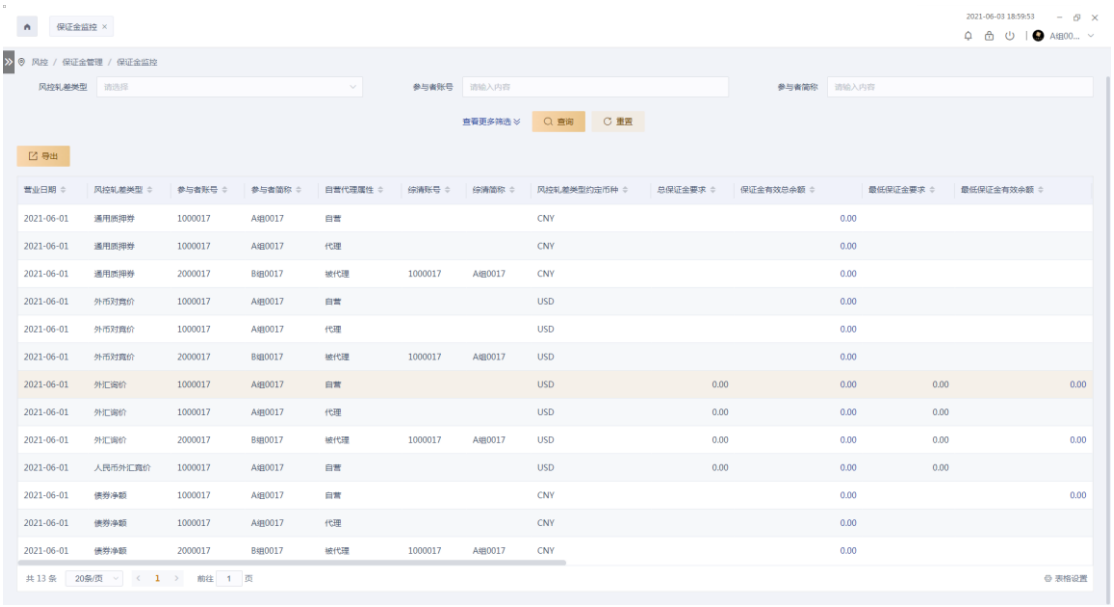
第13章 风控功能详细说明

13.1 保证金管理

包括保证金监控查询、导出，非清算会员算会员保证金台账查询、新增、导出，非清算会员算会员保证金台账流水查询导出，保证金主动冻结，保证金指令查询、导出。

13.1.1 保证金监控

13.1.1.1 保证金监控查询、重置



功能简介

查询操作员业务权限范围内参与者当前营业日各风控轧差类型下的保证金要求、保证金余额、保证金应追加金额、保证金追加在途金额。

使用步骤

➢ 在保证金监控查询界面，输入查询条件后，点击查询按钮后系统展示查询结果。

➢ 在保证金监控查询界面，点击重置，所有查询条件置为默认值。

➢ 在查询结果中，选择某一条输出结果，点击“保证金有效总余额”超链接，弹出界面上半部分展示参与者保证金余额信息，下半部分展示 CCP 保证券价值明细。

➢ 在查询结果中，选择某一条输出结果，点击“最低保证金有效余额”超链接，弹出界面上半部分展示参与者最低保证金现金资产明细信息，下半部分展示 CCP 保证券价值明细。

➢ 在查询结果中，选择某一条输出结果，点击“超限保证金有效余额”超链接，弹出界面展示参与者超限保证金现金资产明细信息。盯市保证金有效余额、特殊保证金有效余额类似。

注意事项

◎ 外部客户端操作员所属机构为综合清算会员时，可查询该综合清算会员在输入风控轧差类型下代理的所有非清算会员参与者保证金台账。

◎ 外部客户端操作员所属机构为非清算会员时，可查询该非清算会员参与者自己的保证金台账。

◎ 上述所称代理权限，均指具体净额业务的业务代理关系。

13.1.1.2 保证金监控数据导出

功能简介

对查询到的保证金监控数据进行导出。

使用步骤

- 在保证金监控界面，点击导出按钮。
- 界面弹框显示前次导出的路径和默认文件名。
- 点击“保存”完成导出；点击“取消”放弃导出。

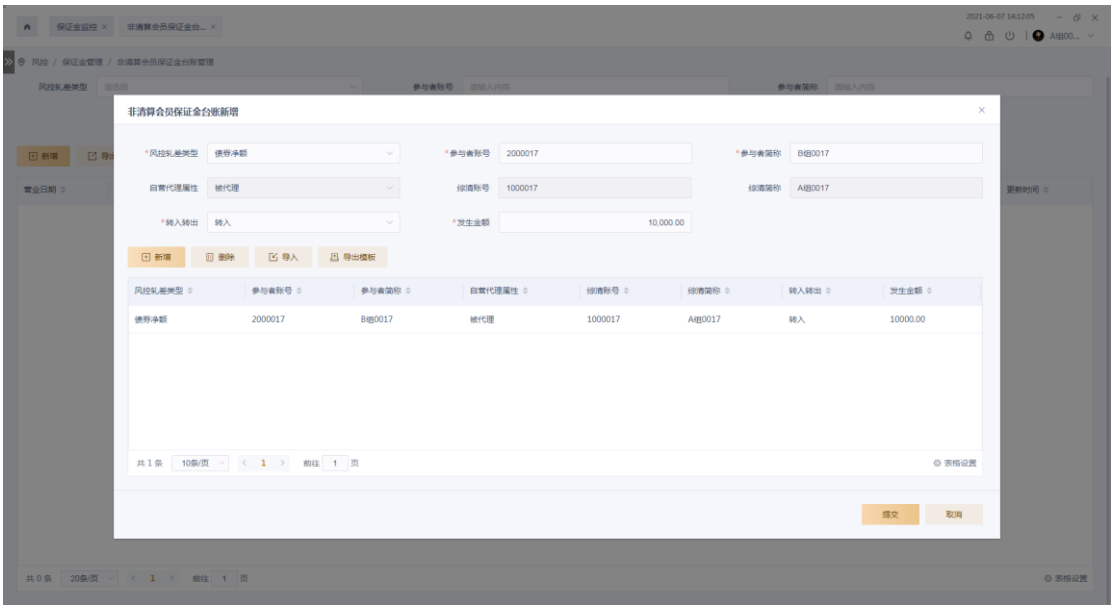
注意事项

◎ 导出为根据当前查询条件，对数据库进行查询后的导出。

◎ 导出文件数据精度可能与界面显示不同。

13.1.2 非清算会员保证金台账管理

13.1.2.1 非清算会员保证金台账新增



功能简介

对非清算会员保证金台账数据进行新增维护。

使用步骤

➢ 在非清算会员保证金台账管理界面，点击新增按钮，界面展示非清算会员保证金台账手工维护输入要素集合文本框。

➢ 下拉框选择风控轧差类型，仅可单选。

➢ 参与者账号文本框内输入需要维护保证金台账的非清算会员参与者账号，参与者简称文本框根据输入的非清算会员参与者账号自动展示该非清算会员简称。

➢ 自营代理属性文本框自动输入“被代理”， 其中综清账号为执行该新增操作的外部客户端操作员所属机构，不可修改。

➢ 下拉框选择转入或转出，仅可单选。

➢ 发生金额文本框输入转入或转出的金额，输入金额字段最长为 16 位整数+2 位小数。

➢ 操作员每点击新增按钮，界面上就新增一组的非清算会员保证金台账手工维护输入要素集合文本框，操作员可在同一新增界面上手工录入多条非清算会员保证金台账信息，点击提交按钮，即可批量提交手工非清算会员保证金台账至统一复核功能界面，由复核操作员逐条进行复核；点击取消按钮，取消该次新增操作。

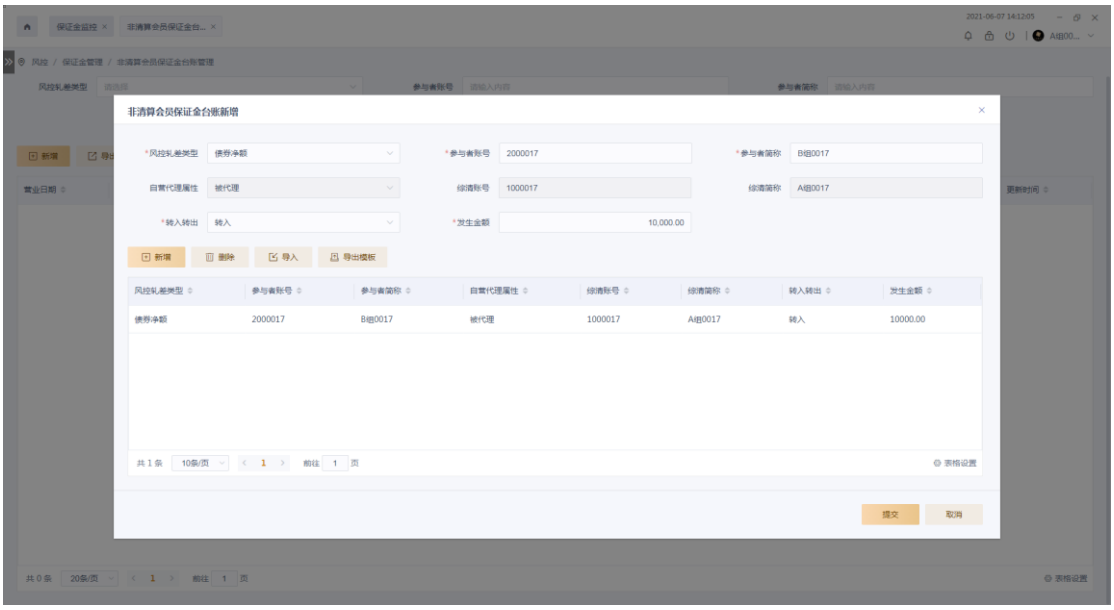
➢ 非清算会员保证金台账手工维护输入要素集合文本框内，对于已经新增的非清算会员保证金台账信息，操作员可选中之后点击删除按钮，则该条新增非清算会员保证金台账信息被删除。

注意事项

◎ 仅外部客户端操作员所属机构为综合清算会员时，可对该综合清算会员在输入风控轧差类型下代理的所有非清算会员参与者进行保证金台账维护。

◎ 外部客户端操作员所属机构为非清算会员时，仅可查询该非清算会员参与者本机构的保证金台账。

13.1.2.2 非清算会员保证金台账导入



功能简介

非清算会员保证金台账批量导入功能。

使用步骤

➢ 在非清算会员保证金台账管理界面，点击新增按钮，界面展示非清算会员保证金台账手工维护输入要素集合文本框。

➢ 点击导入按钮，界面弹框显示前次导入的路径。

➢ 选择文件后，点击“打开”进行导入；点击“取消”放弃导入。

➢ 导入成功后界面提示“导入完成”；导入失败后，界面提示失败原因。

注意事项

◎ 外部客户端导入非清算会员台账数据，“自营代理属性”必须为“被代理”，“综清账号”“综清简称”必须为导入操作员所属机构的参与者账号、参与者简称，否则数据校验不通过。

◎ 仅外部客户端操作员所属机构为综合清算会员时，可对该综合清算会员在输入风控轧差类型下代理的所有非清算会员参与者进行保证金台账导入。

13.1.2.3 非清算会员保证金台账查询、重置

功能简介

对非清算会员保证金台账余额进行查询。

使用步骤

➢ 在非清算会员保证金台账管理界面，输入查询条件后，点击查询按钮后系统展示查询结果。

➢ 在非清算会员保证金台账管理界面，点击重置，所有查询条件置为默认值。

注意事项

◎ 营业日期查询条件为区间段，默认均为大营业日历当日。重置查询条件将重置为该日期。

13.1.2.4 非清算会员保证金台账导出

功能简介

对非清算会员保证金台账数据进行导出。

使用步骤

➢ 在非清算会员保证金台账管理界面，点击导出按钮。

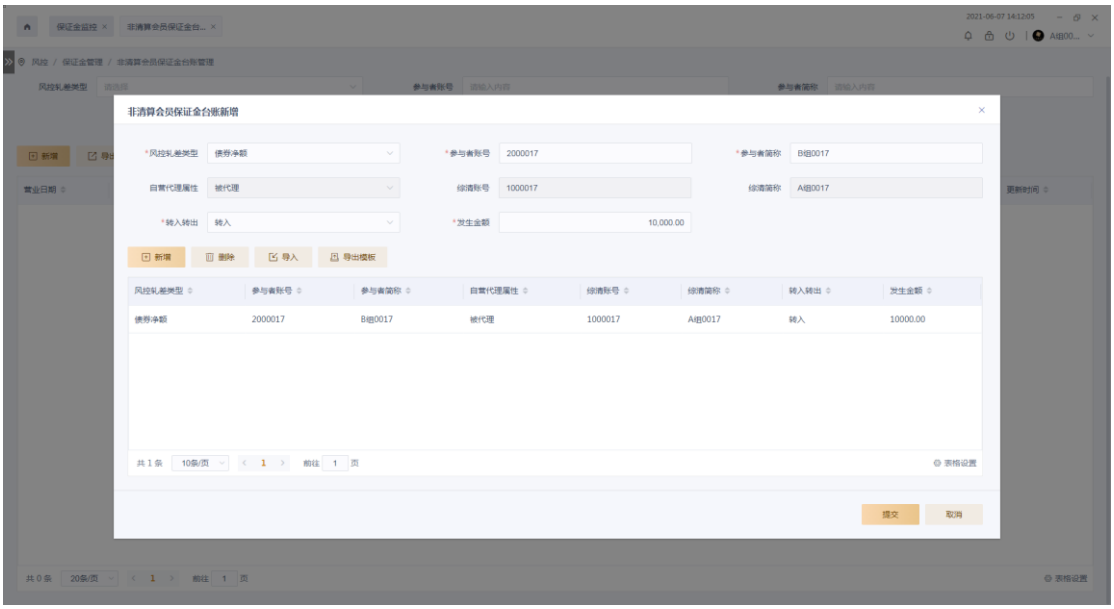
➢ 界面弹框显示前次导出的路径和默认文件名。

➢ 点击“保存”完成导出；点击“取消”放弃导出。

注意事项

- 导出为根据当前查询条件，对数据库进行查询后的导出。
- 导出文件数据精度可能与界面显示不同。

13.1.2.5 非清算会员保证金台账导出模板



功能简介

对非清算会员保证金台账进行导出模板，导出的模板可用于导入功能。

使用步骤

- 在非清算会员保证金台账管理界面，点击新增按钮，界面展示非清算会员保证金台账手工维护输入要素集合文本框。
- 在非清算会员保证金台账新增子界面，点击导出模板按钮。
- 界面弹框显示前次导出的路径和默认文件名。
- 点击“保存”完成导出模板；点击“取消”放弃导出模板。

注意事项

◎ 导出的模板可用于导入功能。

13.1.3 非清算会员保证金台账流水

13.1.3.1 非清算会员保证金台账流水查询、重置

功能简介

对非清算会员保证金台账流水进行查询。

使用步骤

➢ 在非清算会员保证金台账管理流水界面，输入查询条件后，点击查询按钮后系统展示查询结果。

➢ 在非清算会员保证金台账流水界面，点击重置，所有查询条件置为默认值。

注意事项

◎ 营业日期查询条件为区间段，默认均为大营业日历当日。重置查询条件将重置为该日期。

13.1.3.2 非清算会员保证金台账流水导出

功能简介

对非清算会员保证金台账流水进行导出。

使用步骤

➢ 在非清算会员保证金台账流水界面，点击导出按钮。

➢ 界面弹框显示前次导出的路径和默认文件名。

➢ 点击“保存”完成导出；点击“取消”放弃导出。

注意事项

◎ 导出为根据当前查询条件，对数据库进行查询后的导出。

◎ 导出文件数据精度可能与界面显示不同。

13.1.4 保证金追加释放监控

13.1.4.1 保证金追加释放监控查询、重置

功能简介

查询参与者保证金指令。

使用步骤

➢ 在保证金追加释放监控查询界面，输入查询条件后，点击查询按钮后系统展示查询结果。

➢ 在保证金监控追加释放查询界面，点击重置，所有查询条件置为默认值。

注意事项

◎ 外部客户端操作员所属机构为清算会员时，可查询参与者账号为登录操作员所属机构的、和综清账号为登录操作员所属机构的保证金指令。

◎ 外部客户端操作员所属机构为非清算会员时，可查询参与者账号为登录操作员所属机构的、自营代理属性为“被代理”的保证金指令。

◎ 上述所称代理权限，均指具体净额业务的业务代理关系。

13.1.4.2 保证金追加释放监控数据导出

功能简介

对查询到的保证金追加释放监控数据进行导出。

使用步骤

➢ 在保证金追加释放监控界面，点击导出按钮。

➢ 界面弹框显示前次导出的路径和默认文件名。

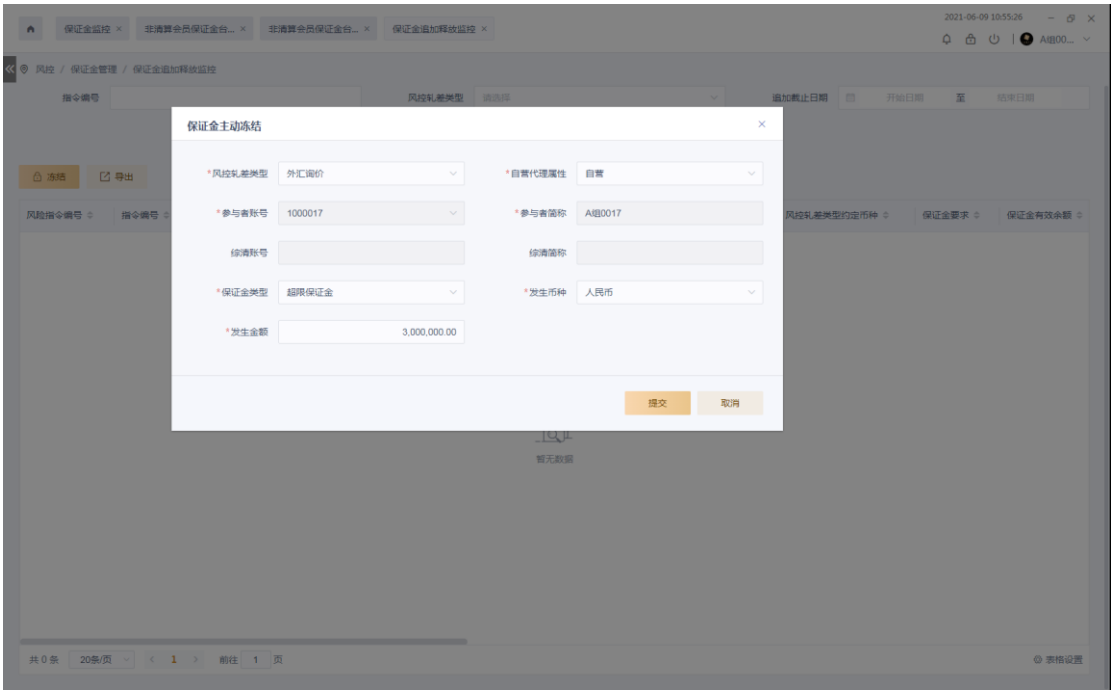
➢ 点击“保存”完成导出；点击“取消”放弃导出。

注意事项

◎ 导出为根据当前查询条件，对数据库进行查询后的导出。

◎ 导出文件数据精度可能与界面显示不同。

13.1.4.3 保证金主动冻结



功能简介

外部客户端保证金主动冻结。

使用步骤

➢ 在保证金主动冻结解冻界面，点击冻结按钮，界面弹出保证金主动冻结操作界面。

➢ 在保证金主动冻结操作界面，下拉框选择风控轧差类型和自营代理属性，必填。

➢ 填入参与者账号，参与者简称自动反显。

➢ 下拉框选择保证金类型、发生币种，文本框填入发生金额。

➢ 点击提交按钮，即可提交保证金主动冻结新增操作至统一复核功能界面，由复核操作员进行复核；点击取消按钮，取消该次新增操作。

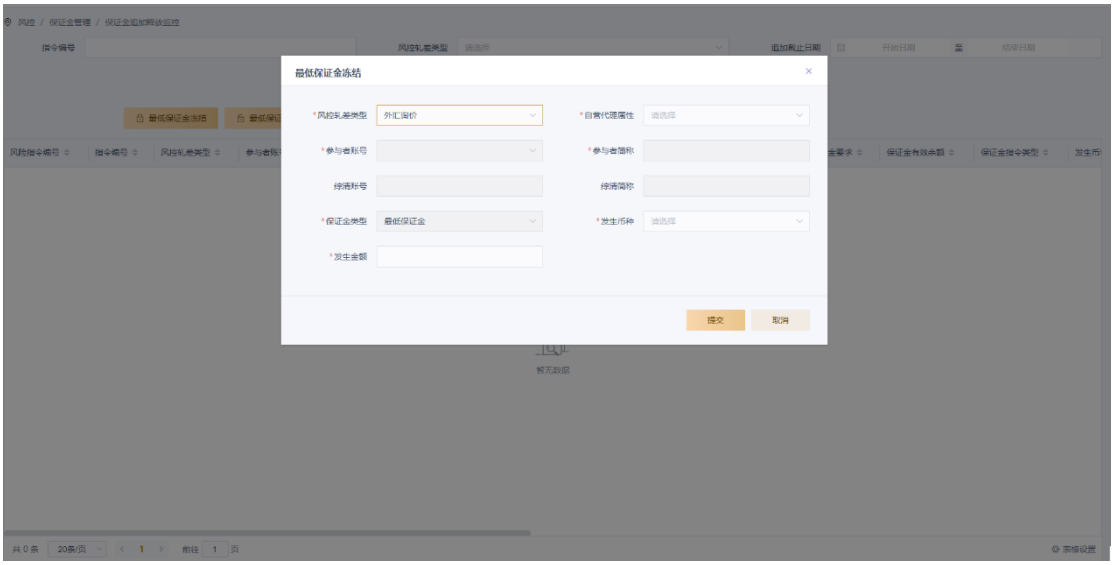
➢ 在统一复核界面，完成查看复核后，该笔指令开始执行，可在保证金追加释放监控界面查询到保证金主动冻结指令。

注意事项

◎ 外部客户端操作员所属机构若属于清算会员，拥有对所属机构的自营和代理业务（若有）保证金发起主动冻结操作权限，并可对代理（若有）的非清算会员单独发起保证金主动冻结。

◎ 点击主动冻结按钮，仅可对超限保证金、盯市保证金、特殊保证金发起主动冻结。

13.1.4.4 最低保证金主动冻结



功能简介

外部客户端最低保证金主动冻结。

使用步骤

➢ 在保证金追加释放监控界面，点击最低保证金冻结按钮，界面弹出最低保证金冻结操作界面。

➢ 在最低保证金冻结操作界面，下拉框选择风控轧差类型（默认为外汇询价）和自营代理属性，必填。

➢ 填入参与者账号，参与者简称自动反显。

➢ 保证金类型默认为最低保证金，且输入框不可编辑。

➢ 点击提交按钮，即可提交最低保证金冻结新增操作至统一复核功能界面，由复核操作员进行复核；点击取消按钮，取消该次新增操作。

➢ 在统一复核界面，完成查看复核后，该笔指令开始执行，可在保证金追加释放监控界面查询到最低保证金冻结指令。

注意事项

◎ 外部客户端操作员所属机构若属于清算会员，拥有对所属机构的自营和代理业务（若有）保证金发起主动冻结操作权限，并可对代理（若有）的非清算会员单独发起保证金主动冻结。

13.1.5 保证金待释放指令

13.1.5.1 保证金待释放指令查询、重置

功能简介

查询参与者保证金待释放指令。

使用步骤

➢ 在保证金待释放指令查询界面，输入查询条件后，点击查询按钮后系统展示查询结果。

➢ 在保证金待释放指令查询界面，点击重置，所有查询条件置为默认值。

注意事项

◎ 外部客户端操作员所属机构为清算会员时，可查询参与者账号为登录操作员所属机构的、和综清账号为登录操作员所属机构的保证金待释放指令。

◎ 外部客户端操作员所属机构为非清算会员时，可查询参与者账号为登录操作员所属

机构的、自营代理属性为“被代理”的保证金待释放指令。

◎ 上述所称代理权限，均指具体净额业务的业务代理关系。

13.1.5.2 保证金待释放指令数据导出

功能简介

对查询到的保证金追加待释放指令导出。

使用步骤

- 在保证金待释放指令界面，点击导出按钮。
- 界面弹框显示前次导出的路径和默认文件名。
- 点击“保存”完成导出；点击“取消”放弃导出。

注意事项

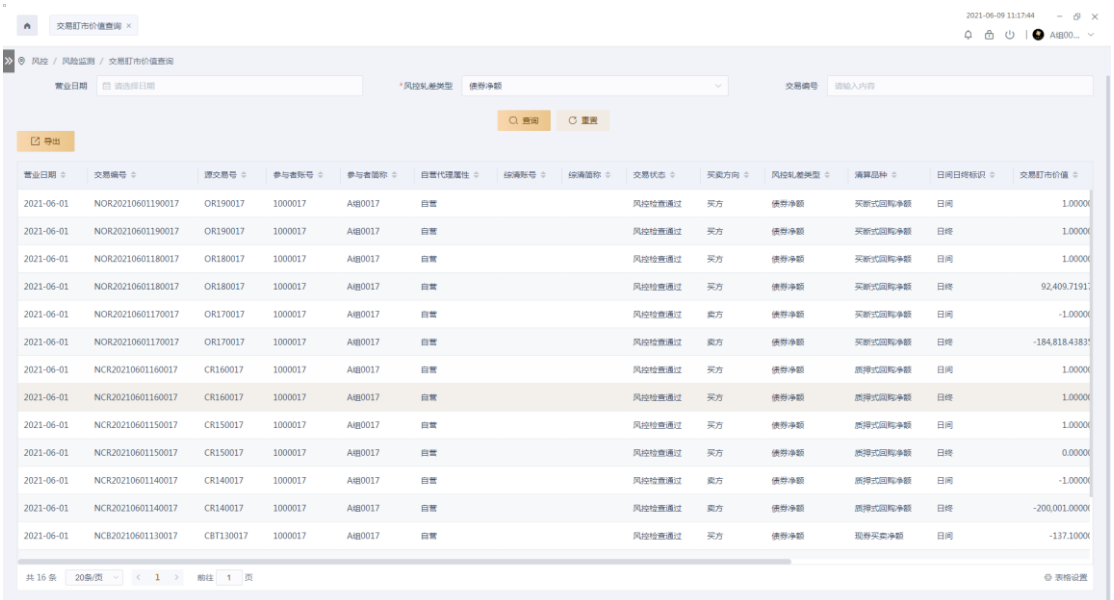
◎ 导出为根据当前查询条件，对数据库进行查询后的导出。

◎ 导出文件数据精度可能与界面显示不同。

13.2 风险监测

13.2.1 交易盯市价值查询

13.2.1.1 交易盯市价值数据查询、重置



功能简介

对交易盯市价值数据进行查询。

使用步骤

➢ 在交易盯市价值管理界面，输入查询条件后，点击查询按钮后系统展示查询结果。

➢ 在交易盯市价值管理界面，点击重置，所有查询条件置为默认值。

注意事项

◎ 风控轧差类型是必填的查询条件。

◎ 营业日期是单选的查询条件。

13.2.1.2 交易盯市价值数据导出

功能简介

对交易盯市价值数据进行导出。

使用步骤

➢ 在交易盯市价值管理界面，点击导出按钮。

➢ 界面弹框显示前次导出的路径和默认文件名。

➢ 点击“保存”完成导出；点击“取消”放弃导出。

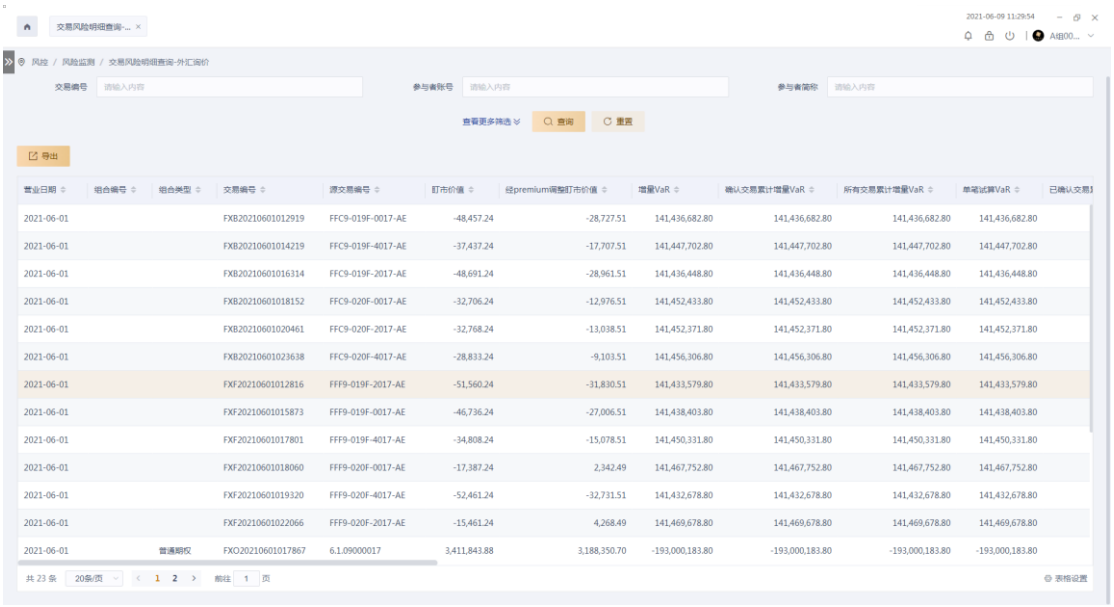
注意事项

◎ 导出为根据当前查询条件，对数据库进行查询后的导出。

◎ 导出文件数据精度可能与界面显示不同。

13.2.2 交易风险明细查询-外汇询价

13.2.2.1 交易风险明细-外汇询价数据查询、重置



功能简介

对交易风险明细-外汇询价数据进行查询。

使用步骤

➢ 在交易风险明细-外汇询价管理界面，输入查询条件后，点击查询按钮后系统展示查询结果。

➢ 在交易风险明细-外汇询价管理界面，点击重置，所有查询条件置为默认值。

注意事项

◎ 营业日期是单选的查询条件。

13.2.2.2 交易风险明细-外汇询价数据导出

功能简介

对交易风险明细-外汇询价数据进行导出。

使用步骤

➢ 在交易风险明细-外汇询价管理界面，点击导出按钮。

➢ 界面弹框显示前次导出的路径和默认文件名。

➢ 点击“保存”完成导出；点击“取消”放弃导出。

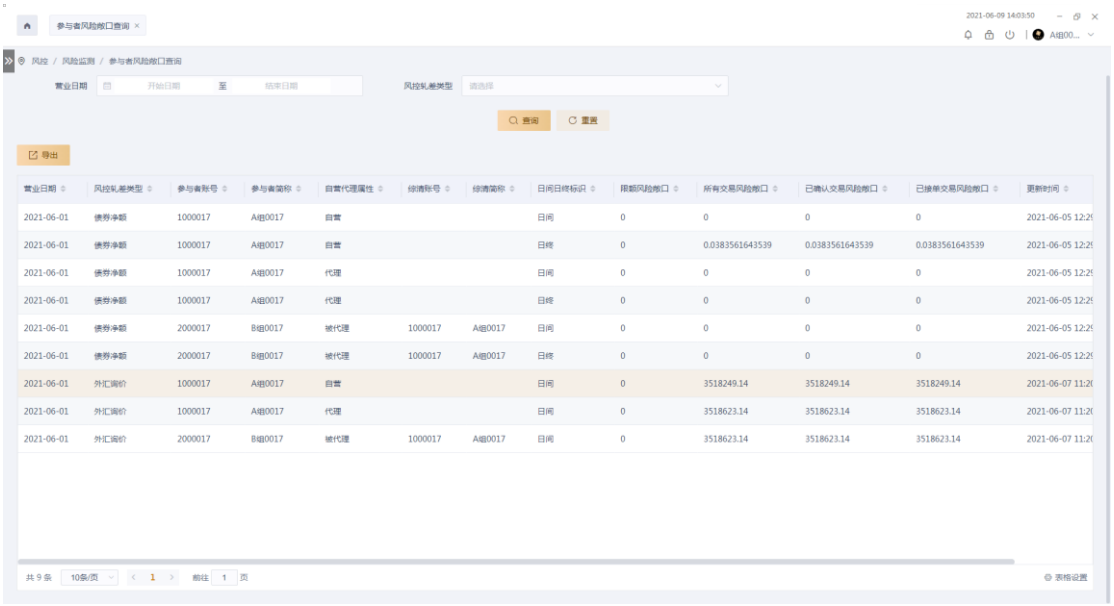
注意事项

◎ 导出为根据当前查询条件，对数据库进行查询后的导出。

◎ 导出文件数据精度可能与界面显示不同。

13.2.3 参与者风险敞口查询

13.2.3.1 参与者风险敞口数据查询、重置



功能简介

对参与者风险敞口数据进行查询。

使用步骤

➢ 在参与者风险敞口查询界面，输入查询条件后，点击查询按钮后系统展示查询结果。

➢ 在参与者风险敞口查询界面，点击重置，所有查询条件置为默认值。

注意事项

13.2.3.2 参与者风险敞口数据导出

功能简介

对参与者风险敞口数据进行导出。

使用步骤

➢ 在参与者风险敞口查询界面，点击导出按钮。

➢ 界面弹框显示前次导出的路径和默认文件名。

➢ 点击“保存”完成导出；点击“取消”放弃导出。

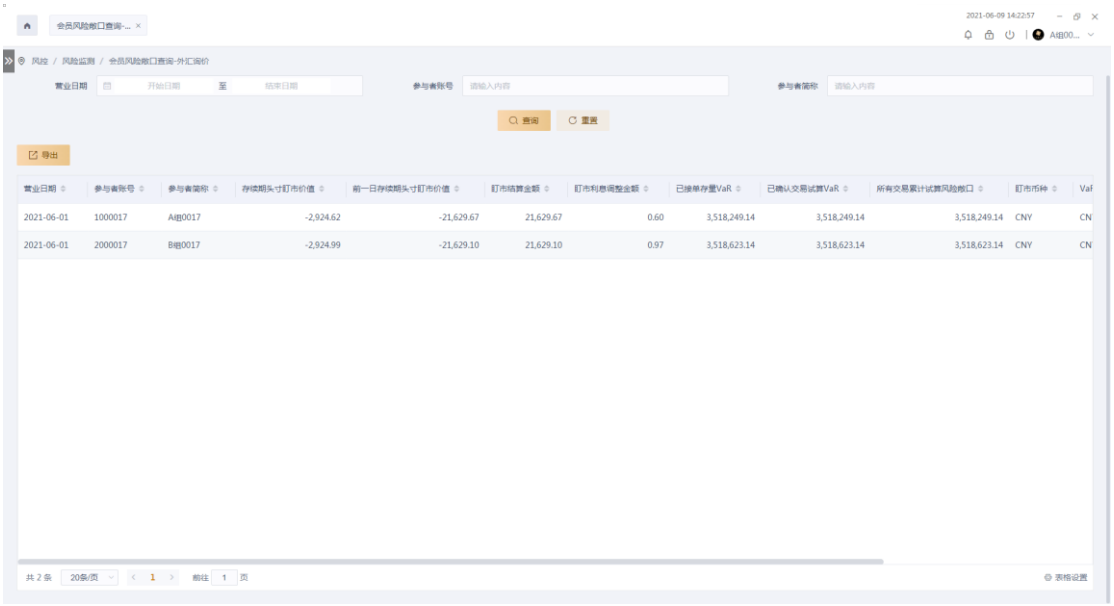
注意事项

◎ 导出为根据当前查询条件，对数据库进行查询后的导出。

◎ 导出文件数据精度可能与界面显示不同。

13.2.4 会员风险敞口查询-外汇询价

13.2.4.1 会员风险敞口-外汇询价数据查询、重置



功能简介

对会员风险敞口-外汇询价数据进行查询。

使用步骤

➢ 在会员风险敞口查询-外汇询价界面，输入查询条件后，点击查询按钮后系统展示查询结果。

➢ 在会员风险敞口查询-外汇询价界面，点击重置，所有查询条件置为默认值。

注意事项

13.2.4.2 会员风险敞口-外汇询价数据导出

功能简介

对会员风险敞口-外汇询价数据进行导出。

使用步骤

- 在会员风险敞口查询-外汇询价界面，点击导出按钮。
- 界面弹框显示前次导出的路径和默认文件名。
- 点击“保存”完成导出；点击“取消”放弃导出。

注意事项

◎ 导出为根据当前查询条件，对数据库进行查询后的导出。

◎ 导出文件数据精度可能与界面显示不同。

13.2.5 跨境外汇额度查询

13.2.5.1 跨境外汇额度数据查询

功能简介

对跨境外汇额度数据进行查询。

使用步骤

- 在跨境外汇额度查询界面，点击查询按钮后系统展示查询结果。

注意事项

13.2.5.2 跨境外汇额度数据导出

功能简介

对跨境外汇额度数据进行导出。

使用步骤

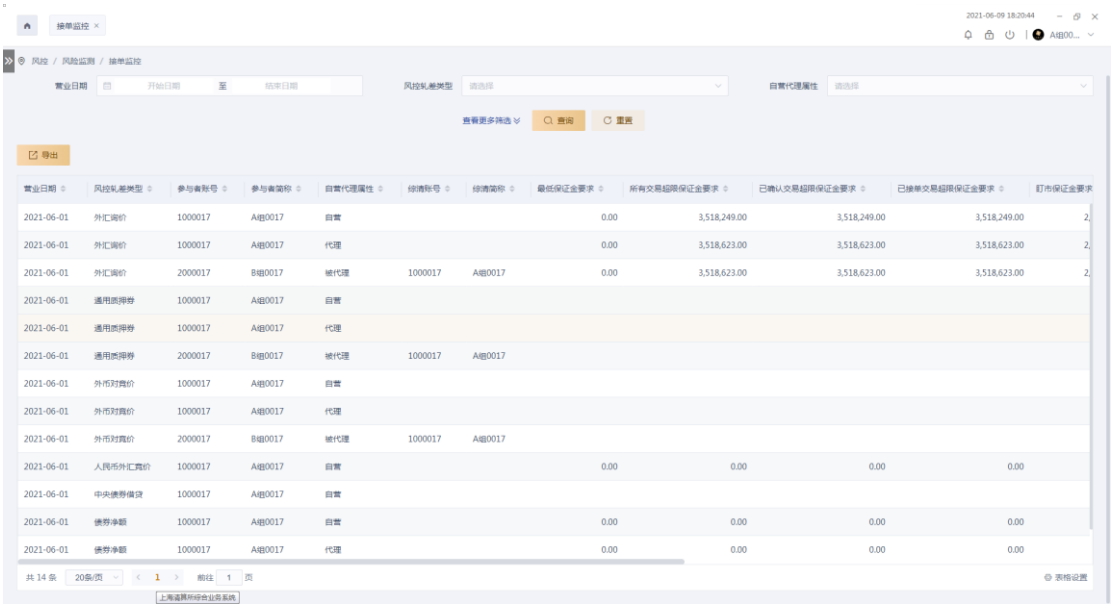
- 在跨境外汇额度查询界面，点击导出按钮。
- 界面弹框显示前次导出的路径和默认文件名。
- 点击“保存”完成导出；点击“取消”放弃导出。

注意事项

◎ 导出文件数据精度可能与界面显示不同。

13.2.6 接单监控

13.2.6.1 接单监控数据查询、重置



功能简介

对接单监控数据进行查询。

使用步骤

- 在接单监控界面，输入查询条件后，点击查询按钮后系统展示查询结果。
- 在接单监控界面，点击重置，所有查询条件置为默认值。

注意事项

13.2.6.2 接单监控数据导出

功能简介

对接单监控数据进行导出。

使用步骤

- 在接单监控界面，点击导出按钮。
- 界面弹框显示前次导出的路径和默认文件名。
- 点击“保存”完成导出；点击“取消”放弃导出。

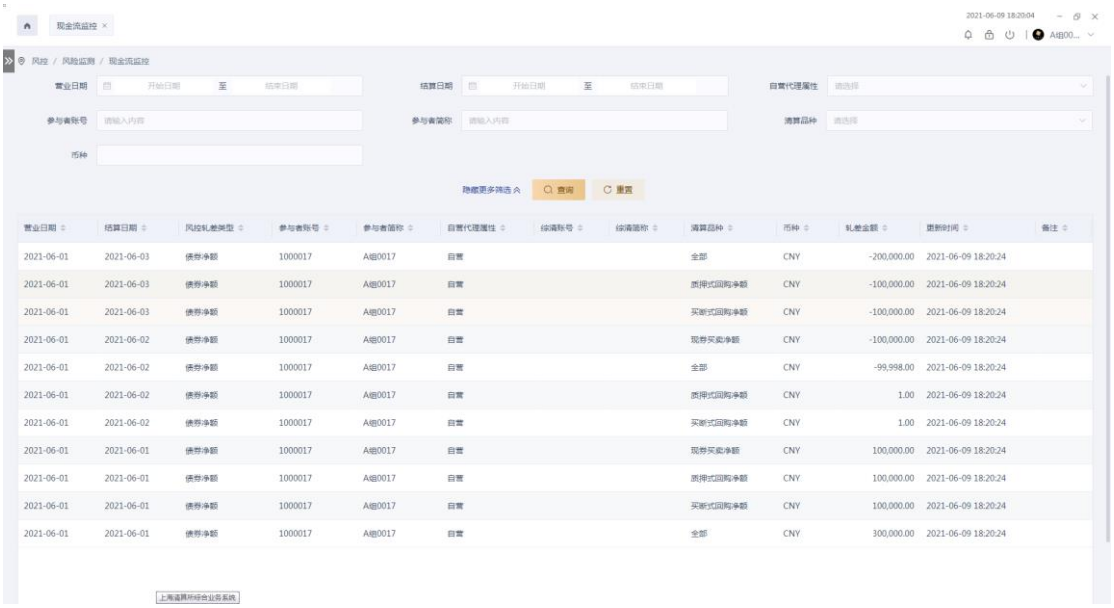
注意事项

◎ 导出为根据当前查询条件，对数据库进行查询后的导出。

◎ 导出文件数据精度可能与界面显示不同。

13.2.7 现金流监控

13.2.7.1 现金流监控数据查询、重置



功能简介

对现金流监控数据进行查询。

使用步骤

➢ 在现金流监控查询界面，输入查询条件后，点击查询按钮后系统展示查询结果。

➢ 在现金流监控查询界面，点击重置，所有查询条件置为默认值。

注意事项

13.2.7.2 现金流监控数据导出

功能简介

对现金流监控数据进行导出。

使用步骤

➢ 在现金流监控界面，点击导出按钮。

➢ 界面弹框显示前次导出的路径和默认文件名。

➢ 点击“保存”完成导出；点击“取消”放弃导出。

注意事项

◎ 导出为根据当前查询条件，对数据库进行查询后的导出。

◎ 导出文件数据精度可能与界面显示不同。

13.2.8 交易风险明细查询-外币对询价

13.2.8.1 交易风险明细-外币对询价数据查询、重置

功能简介

对交易风险明细-外币对询价数据进行查询。

使用步骤

➢ 在交易风险明细-外币对询价管理界面，输入查询条件后，点击查询按钮后系统展示查询结果。

➢ 在交易风险明细-外币对询价管理界面，点击重置，所有查询条件置为默认值。

注意事项

◎ 营业日期是单选的查询条件。

13.2.8.2 交易风险明细-外币对询价数据导出

功能简介

对交易风险明细-外币对询价数据进行导出。

使用步骤

- 在交易风险明细-外币对询价管理界面，点击导出按钮。
- 界面弹框显示前次导出的路径和默认文件名。
- 点击“保存”完成导出；点击“取消”放弃导出。

注意事项

◎ 导出为根据当前查询条件，对数据库进行查询后的导出。

◎ 导出文件数据精度可能与界面显示不同。

13.2.9 会员风险敞口查询-外币对询价

13.2.9.1 会员风险敞口-外币对询价数据查询、重置

功能简介

对会员风险敞口-外币对询价数据进行查询。

使用步骤

- 在会员风险敞口查询-外币对询价界面，输入查询条件后，点击查询按钮后系统展示查询结果。
- 在会员风险敞口查询-外币对询价界面，点击重置，所有查询条件置为默认值。

注意事项

13.2.9.2 会员风险敞口-外币对询价数据导出

功能简介

对会员风险敞口-外币对询价数据进行导出。

使用步骤

- 在会员风险敞口查询-外币对询价界面，点击导出按钮。
- 界面弹框显示前次导出的路径和默认文件名。
- 点击“保存”完成导出；点击“取消”放弃导出。

注意事项

◎ 导出为根据当前查询条件，对数据库进行查询后的导出。

◎ 导出文件数据精度可能与界面显示不同。

13.2.10 债券逆回购方净额超限试算

13.2.10.1 债券逆回购方净额超限试算数据查询、重置

功能简介

对债券逆回购方净额超限试算数据进行查询。

使用步骤

- 在债券逆回购方净额超限试算查询界面，输入查询条件后，点击查询按

钮后系统展示查询结果。

➢ 在债券逆回购方净额超限试算查询界面，点击重置，所有查询条件置为默认值。

注意事项

13.2.10.2 债券逆回购方净额超限试算数据导出

功能简介

对债券逆回购方净额超限试算数据进行导出。

使用步骤

➢ 在债券逆回购方净额超限试算查询界面，点击导出按钮。

➢ 界面弹框显示前次导出的路径和默认文件名。

➢ 点击“保存”完成导出；点击“取消”放弃导出。

注意事项

◎ 导出为根据当前查询条件，对数据库进行查询后的导出。

◎ 导出文件数据精度可能与界面显示不同。

13.2.11 通用回购在库杠杆率试算

13.2.11.1 通用回购在库杠杆率试算数据查询、重置

功能简介

对通用回购在库杠杆率试算数据进行查询。

使用步骤

➢ 在通用回购在库杠杆率试算界面，输入查询条件后，点击查询按钮后系统展示查询结果。

➢ 在通用回购在库杠杆率试算界面，点击重置，所有查询条件置为默认值。

➢ 光标移至“在库杠杆率”要素单元格，显示该指标计算公式：正回购方已占用额度/在库总面额。

➢ 光标移至“融资额度使用率”要素单元格，显示该指标计算公式：正回购方已占用额度/可融资总额。

➢ 光标移至“持有人账户合格券比例”要素单元格，显示该指标计算公式：可用合格券余额/可用债券余额。

➢ 光标移至“合格券入库比例”要素单元格，显示该指标计算公式：在库总面额/（在库总面额+可用合格券余额）。

注意事项

13.2.11.2 通用回购在库杠杆率试算数据导出

功能简介

对通用回购在库杠杆率试算数据进行导出。

使用步骤

➢ 在通用回购在库杠杆率试算界面，点击导出按钮。

➢ 界面弹框显示前次导出的路径和默认文件名。

➢ 点击“保存”完成导出；点击“取消”放弃导出。

注意事项

◎ 导出为根据当前查询条件，对数据库进行查询后的导出。

◎ 导出文件数据精度可能与界面显示不同。

13.2.12 通用回购欠库试算

13.2.12.1 通用回购欠库试算数据查询、重置

功能简介

对通用回购欠库试算数据进行查询。

使用步骤

➢ 在通用回购欠库试算界面，输入查询条件后，点击查询按钮后系统展示查询结果。

➢ 在通用回购欠库试算界面，点击重置，所有查询条件置为默认值。

注意事项

13.2.12.2 通用回购欠库试算数据导出

功能简介

对通用回购欠库试算数据进行导出。

使用步骤

➢ 在通用回购欠库试算界面，点击导出按钮。

➢ 界面弹框显示前次导出的路径和默认文件名。

➢ 点击“保存”完成导出；点击“取消”放弃导出。

注意事项

◎ 导出为根据当前查询条件，对数据库进行查询后的导出。

◎ 导出文件数据精度可能与界面显示不同。

13.2.13 通用回购实时风险监测

13.2.13.1 通用回购实时风险监测数据查询、重置

功能简介

对通用回购实时风险监测数据进行查询。

使用步骤

➢ 在通用回购实时风险监测界面，输入查询条件后，点击查询按钮后系统展示查询结果。

➢ 在通用回购实时风险监测界面，点击重置，所有查询条件置为默认值。

➢ 鼠标光标移至“正回购方可融资总额使用率”单元格，显示该指标计算公式：已占用额度/可融资总额。

➢ 鼠标光标移至“逆回购方可融出总额使用率”单元格，显示该指标计算公式：已融出额度/可融出总额。

➢ 鼠标光标移至“在库使用率”单元格，显示该指标计算公式：1-在库剩余价值/在库总价值。

注意事项

13.2.13.2 通用回购实时风险监测数据导出

功能简介

对通用回购实时风险监测数据进行导出。

使用步骤

- 在通用回购实时风险监测界面，点击导出按钮。
- 界面弹框显示前次导出的路径和默认文件名。
- 点击“保存”完成导出；点击“取消”放弃导出。

注意事项

◎ 导出为根据当前查询条件，对数据库进行查询后的导出。

◎ 导出文件数据精度可能与界面显示不同。

13.3 估值管理

包括利率曲线、汇率曲线、波动率曲面和证券估值信息查询、导出。

13.3.1 利率曲线信息-外汇询价

13.3.1.1 利率曲线查询、重置

功能简介

查询利率曲线。

使用步骤

- 在利率曲线界面，输入查询条件后，点击查询按钮后系统展示查询结果。

➢ 在利率曲线界面，点击重置，所有查询条件置为默认值。

注意事项

13.3.1.2 利率曲线导出

功能简介

导出利率曲线查询结果。

使用步骤

➢ 在利率曲线界面，点击导出按钮。

➢ 界面弹框显示前次导出的路径和默认文件名。

➢ 点击“保存”完成导出；点击“取消”放弃导出。

注意事项

◎ 导出为根据当前查询条件，对数据库进行查询后的导出。

◎ 导出文件数据精度可能与界面显示不同。

13.3.2 汇率曲线信息-外汇询价

13.3.2.1 汇率曲线查询、重置

功能简介

查询汇率曲线。

使用步骤

- 在汇率曲线界面，输入查询条件后，点击查询按钮后系统展示查询结果。
- 在汇率曲线界面，点击重置，所有查询条件置为默认值。

🗁 **注意事项**

13.3.2.2 汇率曲线导出

🗁 **功能简介**

导出汇率曲线查询结果。

🗁 **使用步骤**

- 在汇率曲线界面，点击导出按钮。
- 界面弹框显示前次导出的路径和默认文件名。
- 点击“保存”完成导出；点击“取消”放弃导出。

🗁 **注意事项**

◎ 导出为根据当前查询条件，对数据库进行查询后的导出。

◎ 导出文件数据精度可能与界面显示不同。

13.3.3 波动率曲面

13.3.3.1 波动率曲面查询、重置

🗁 **功能简介**

查询波动率曲面。

使用步骤

◎ 在波动率曲面界面，输入查询条件后，点击查询按钮后系统展示查询结果。

◎ 在波动率曲面界面，点击重置，所有查询条件置为默认值。

注意事项

13.3.3.2 波动率曲面导出

功能简介

导出波动率曲面查询结果。

使用步骤

- 在波动率曲面界面，点击导出按钮。
- 界面弹框显示前次导出的路径和默认文件名。
- 点击“保存”完成导出；点击“取消”放弃导出。

注意事项

◎ 导出为根据当前查询条件，对数据库进行查询后的导出。

◎ 导出文件数据精度可能与界面显示不同。

13.3.4 证券估值信息

13.3.4.1 证券估值信息查询、重置

功能简介

查询证券估值信息。

使用步骤

➢ 在证券估值信息界面，输入查询条件后，点击查询按钮后系统展示查询结果。

➢ 在证券估值信息界面，点击重置，所有查询条件置为默认值。

注意事项

13.3.4.2 证券估值信息导出

功能简介

导出证券估值信息查询结果。

使用步骤

➢ 在证券估值信息界面，点击导出按钮。

➢ 界面弹框显示前次导出的路径和默认文件名。

➢ 点击“保存”完成导出；点击“取消”放弃导出。

注意事项

◎ 导出为根据当前查询条件，对数据库进行查询后的导出。

◎ 导出文件数据精度可能与界面显示不同。

13.3.5 利率曲线信息-外币对询价

13.3.5.1 利率曲线查询、重置

功能简介

查询利率曲线。

使用步骤

- 在利率曲线界面，输入查询条件后，点击查询按钮后系统展示查询结果。
- 在利率曲线界面，点击重置，所有查询条件置为默认值。

注意事项

13.3.5.2 利率曲线导出

功能简介

导出利率曲线查询结果。

使用步骤

- 在利率曲线界面，点击导出按钮。
- 界面弹框显示前次导出的路径和默认文件名。
- 点击“保存”完成导出；点击“取消”放弃导出。

注意事项

◎ 导出为根据当前查询条件，对数据库进行查询后的导出。

◎ 导出文件数据精度可能与界面显示不同。

13.3.6 汇率曲线信息-外币对询价

13.3.6.1 汇率曲线查询、重置

功能简介

查询汇率曲线。

使用步骤

- 在汇率曲线界面，输入查询条件后，点击查询按钮后系统展示查询结果。
- 在汇率曲线界面，点击重置，所有查询条件置为默认值。

注意事项

13.3.6.2 汇率曲线导出

功能简介

导出汇率曲线查询结果。

使用步骤

- 在汇率曲线界面，点击导出按钮。
- 界面弹框显示前次导出的路径和默认文件名。

➢ 点击“保存”完成导出；点击“取消”放弃导出。

注意事项

◎ 导出为根据当前查询条件，对数据库进行查询后的导出。

◎ 导出文件数据精度可能与界面显示不同。

13.4 风控计算

13.4.1 交易盯市价值查询

13.4.1.1 交易盯市价值数据查询、重置

功能简介

对交易盯市价值数据进行查询。

使用步骤

➢ 在交易盯市价值管理界面，输入查询条件后，点击查询按钮后系统展示查询结果。

➢ 在交易盯市价值管理界面，点击重置，所有查询条件置为默认值。

注意事项

◎ 风控轧差类型是必填的查询条件。

◎ 营业日期是单选的查询条件。

◎ 交易盯市价值为区间查询，可输入最小值和/或最大值（左开右闭规则）进行查询。

13.4.1.2 交易盯市价值数据导出

功能简介

对交易盯市价值数据进行导出。

使用步骤

- 在交易盯市价值管理界面，点击导出按钮。
- 界面弹框显示前次导出的路径和默认文件名。
- 点击“保存”完成导出；点击“取消”放弃导出。

注意事项

◎ 导出为根据当前查询条件，对数据库进行查询后的导出。

◎ 导出文件数据精度可能与界面显示不同。

13.4.2 交易风险明细查询-外汇询价

13.4.2.1 交易风险明细-外汇询价数据查询、重置

功能简介

对交易风险明细-外汇询价数据进行查询。

使用步骤

- 在交易风险明细-外汇询价管理界面，输入查询条件后，点击查询按钮后系统展示查询结果。
- 在交易风险明细-外汇询价管理界面，点击重置，所有查询条件置为默认

值。

注意事项

◎ 营业日期是单选的查询条件。

◎ 经 premium 调整盯市价值为区间查询，可输入最小值和/或最大值（左开右闭规则）进行查询。

13.4.2.2 交易风险明细-外汇询价数据导出

功能简介

对交易风险明细-外汇询价数据进行导出。

使用步骤

- 在交易风险明细-外汇询价管理界面，点击导出按钮。
- 界面弹框显示前次导出的路径和默认文件名。
- 点击“保存”完成导出；点击“取消”放弃导出。

注意事项

◎ 导出为根据当前查询条件，对数据库进行查询后的导出。

◎ 导出文件数据精度可能与界面显示不同。

13.4.3 参与者风险敞口查询

13.4.3.1 参与者风险敞口数据查询、重置

🗁 功能简介

对参与者风险敞口数据进行查询。

🗁 使用步骤

➢ 在参与者风险敞口查询界面，输入查询条件后，点击查询按钮后系统展示查询结果。

➢ 在参与者风险敞口查询界面，点击重置，所有查询条件置为默认值。

🗁 注意事项

13.4.3.2 参与者风险敞口数据导出

🗁 功能简介

对参与者风险敞口数据进行导出。

🗁 使用步骤

➢ 在参与者风险敞口查询界面，点击导出按钮。

➢ 界面弹框显示前次导出的路径和默认文件名。

➢ 点击“保存”完成导出；点击“取消”放弃导出。

🗁 注意事项

◎ 导出为根据当前查询条件，对数据库进行查询后的导出。

◎ 导出文件数据精度可能与界面显示不同。

13.4.4 会员风险敞口查询-外汇询价

13.4.4.1 会员风险敞口-外汇询价数据查询、重置

功能简介

对会员风险敞口-外汇询价数据进行查询。

使用步骤

➢ 在会员风险敞口查询-外汇询价界面，输入查询条件后，点击查询按钮后系统展示查询结果。

➢ 在会员风险敞口查询-外汇询价界面，点击重置，所有查询条件置为默认值。

注意事项

13.4.4.2 会员风险敞口-外汇询价数据导出

功能简介

对会员风险敞口-外汇询价数据进行导出。

使用步骤

➢ 在会员风险敞口查询-外汇询价界面，点击导出按钮。

➢ 界面弹框显示前次导出的路径和默认文件名。

➢ 点击“保存”完成导出；点击“取消”放弃导出。

注意事项

◎ 导出为根据当前查询条件，对数据库进行查询后的导出。

◎ 导出文件数据精度可能与界面显示不同。

13.4.5 跨境外汇额度查询

13.4.5.1 跨境外汇额度数据查询

功能简介

对跨境外汇额度数据进行查询。

使用步骤

- 在跨境外汇额度查询界面，点击查询按钮后系统展示查询结果。

注意事项

13.4.5.2 跨境外汇额度数据导出

功能简介

对跨境外汇额度数据进行导出。

使用步骤

- 在跨境外汇额度查询界面，点击导出按钮。
- 界面弹框显示前次导出的路径和默认文件名。
- 点击“保存”完成导出；点击“取消”放弃导出。

注意事项

◎ 导出文件数据精度可能与界面显示不同。

13.4.6 通用回购额度查询

13.4.6.1 通用回购额度数据查询、重置

功能简介

对通用回购额度数据进行查询。

使用步骤

➢ 在通用回购额度查询界面，输入查询条件后，点击查询按钮后系统展示查询结果。

➢ 在通用回购额度查询界面，点击重置，所有查询条件置为默认值。

注意事项

13.4.6.2 通用回购额度数据导出

功能简介

对通用回购额度数据进行导出。

使用步骤

➢ 在通用回购额度查询界面，点击导出按钮。

➢ 界面弹框显示前次导出的路径和默认文件名。

➢ 点击“保存”完成导出；点击“取消”放弃导出。

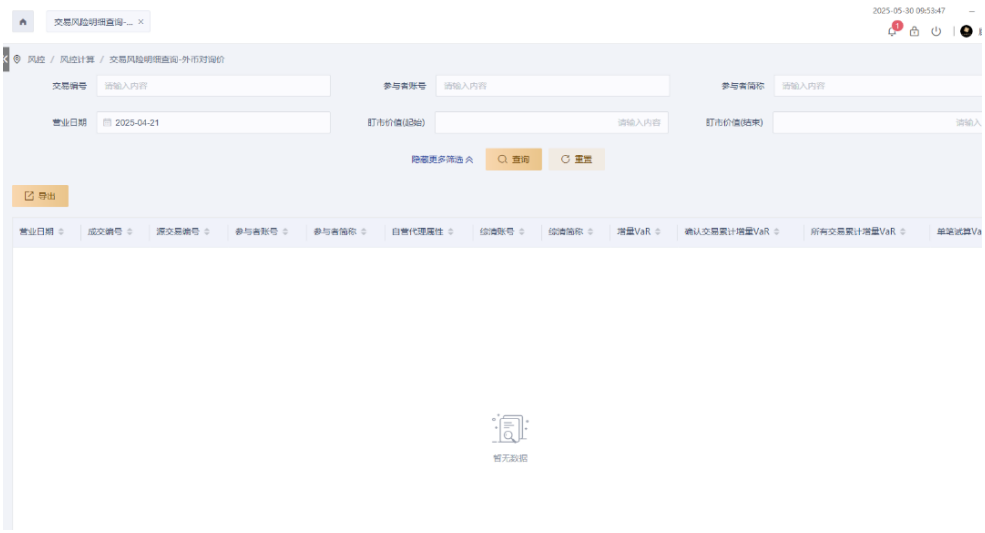
注意事项

◎ 导出为根据当前查询条件，对数据库进行查询后的导出。

◎ 导出文件数据精度可能与界面显示不同。

13.4.7 交易风险明细查询-外币对询价

13.4.7.1 交易风险明细-外币对询价数据查询、重置



功能简介

对交易风险明细-外币对询价数据进行查询。

使用步骤

➢ 在交易风险明细-外币对询价管理界面，输入查询条件后，点击查询按钮后系统展示查询结果。

➢ 在交易风险明细-外币对询价管理界面，点击重置，所有查询条件置为默认值。

注意事项

◎ 营业日期是单选的查询条件。

◎ 盯市价值为区间查询，可输入最小值和/或最大值（左开右闭规则）进行查询。

13.4.7.2 交易风险明细-外币对询价数据导出

功能简介

对交易风险明细-外币对询价数据进行导出。

使用步骤

➢ 在交易风险明细-外币对询价管理界面，点击导出按钮。

➢ 界面弹框显示前次导出的路径和默认文件名。

➢ 点击“保存”完成导出；点击“取消”放弃导出。

注意事项

◎ 导出为根据当前查询条件，对数据库进行查询后的导出。

◎ 导出文件数据精度可能与界面显示不同。

13.4.8 会员风险敞口查询-外币对询价

13.4.8.1 会员风险敞口-外币对询价数据查询、重置

功能简介

对会员风险敞口-外币对询价数据进行查询。

使用步骤

➢ 在会员风险敞口查询-外币对询价界面，输入查询条件后，点击查询按钮后系统展示查询结果。

➢ 在会员风险敞口查询-外币对询价界面，点击重置，所有查询条件置为默认值。

注意事项

13.4.8.2 会员风险敞口-外币对询价数据导出

功能简介

对会员风险敞口-外币对询价数据进行导出。

使用步骤

- 在会员风险敞口查询-外币对询价界面，点击导出按钮。
- 界面弹框显示前次导出的路径和默认文件名。
- 点击“保存”完成导出；点击“取消”放弃导出。

注意事项

◎ 导出为根据当前查询条件，对数据库进行查询后的导出。

◎ 导出文件数据精度可能与界面显示不同。

13.4.9 通用回购额度试算

13.4.9.1 通用回购额度试算数据查询、重置

功能简介

对通用回购额度数据进行查询。

使用步骤

- 在通用回购额度试算界面，输入查询条件后，点击查询按钮后系统展示查询结果。
- 在通用回购额度试算界面，点击重置，所有查询条件置为默认值。

注意事项

13.4.9.2 通用回购额度数据导出

功能简介

对通用回购额度试算数据进行导出。

使用步骤

- 在通用回购额度试算查询界面，点击导出按钮。
- 界面弹框显示前次导出的路径和默认文件名。
- 点击“保存”完成导出；点击“取消”放弃导出。

注意事项

◎ 导出为根据当前查询条件，对数据库进行查询后的导出。

◎ 导出文件数据精度可能与界面显示不同。

第14章 资金账务功能详细说明

14.1 会员主动提款

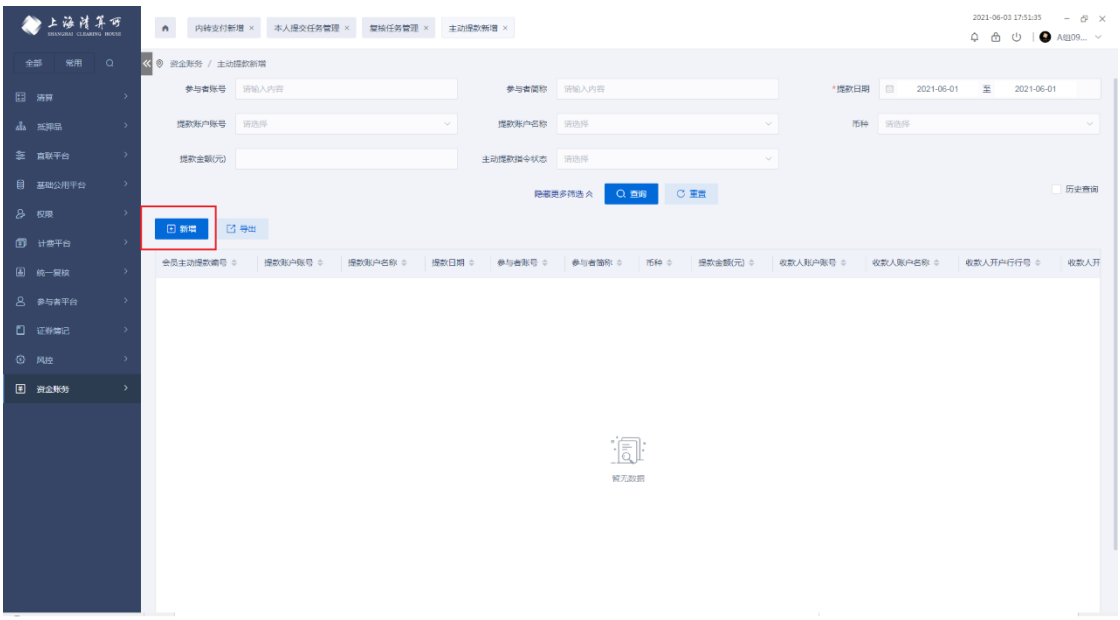
会员主动提款是将会员所属的某一外部账户中的资金划转到其指定的事先设置的收款账户中，会员主动提款支持本外币。

会员主动提款可由参与者通过直联接口或外部客户端发起，但参与者通过直联接口或客户终端发起的提款，只能发起账户所属参与者为其本身或账户代理收付人为其自身的外部账户的主动提款。

除直联接口发起提款，客户端发起的会员主动提款新增均采用双人录入、复核方式，包括新增录入、新增修改、新增删除和新增复核。

14.1.1 会员主动提款新增

选择新增界面



新增输入界面，提示的参与者账号为登入操作员所属参与者账号本身+资金账户的代理收付人为其本身的被代理账户绑定的参与者账号。

功能简介

在外部客户端会员主动提款新增界面，操作员点击“新增”按钮,系统弹出主动提款界面，操作员输入提款账户的所属“参与者账号”后下拉查询确定“提款账户账号”，并点击“查询”按钮，系统自动获取该提款账户相关信息，操作员填充主动提款路径和提款金额及提款附言后点击“提交”按钮提交新增记录，点击“取消”按钮放弃新增操作。

新增一笔主动提款指令，提交成功后，生成一条待复核记录。

🗁 使用步骤

- 进入“资金账务/主动提款新增”页面
- 点击“新增”按钮，在新增弹出窗口按要求输入数据
- 在新增界面，输入参与者账号后，选择“提款账户账号”，其中“参与者账号”可输入账户所属参与者或者代理收付参与者为本身的参与者账号
- 点击“查询”，获取该提款账户相关信息
- 输入主动提款路径、提款金额及提款附言，其中提款金额只能小于等于可提款金额
- 点击“提交”，新增录入成功后，生成待复核记录；点击“取消”按钮放弃新增操作。

🗁 注意事项

◎ 代理托管行为其代理的非法人产品的账户提款时，参与者账号须填写非法人产品的参与者账号，而非代理托管行的参与者账号；

◎ 提款操作须符合清算所提款规定的业务时间，否则无法发起提款；

◎ 提款账户绑定多条提款路径时，可通过变更主动提款路径的方式选择具体路径。

14.1.2 会员主动提款修改

在统一复核查询界面查询需要修改的记录，查询条件支持发起平台、录入操作员编号、业务主键等，且任务状态必须为待复核。选中该条记录后点击修改按钮。

弹出修改输入界面：

功能简介

参与者操作员对本人发起的未复核的会员主动提款指令进行修改。

使用步骤

- 进入“统一复核/统一复核服务/本人提交任务管理”页面
- 选择一条“待复核”记录，点击“修改”按钮，输入修改要素
- 点击“提交”按钮，提交修改操作；点击“取消”按钮，取消修改操作。

注意事项

◎ 可以修改的会员主动提款指令，状态必须为：待复核。如果状态为已复核/已作废则不能进行修改;并且进行修改的操作员必须为新增时的操作员本人，否则不能修改

◎ 可修改的内容，包括参与者账号、提款账户账号、提款金额、提款路径、附言等，其他字段比如参与者简称、提款账户名称、币种、账户余额、详细路径信息等根据修改内容实时回显。

◎ 修改后，本人提交任务管理列表中的业务主键将发生变化。

14.1.3 会员主动提款删除

在统一复核查询界面查询需要删除的记录，查询条件支持发起平台、录入操作员编号、业务主键等，且任务状态必须为待复核。选中该条记录后点击删除按钮。

🗁 功能简介

对主动提款信息进行删除，参与者操作员对本人发起的未复核的会员主动提款指令进行删除。

🗁 使用步骤

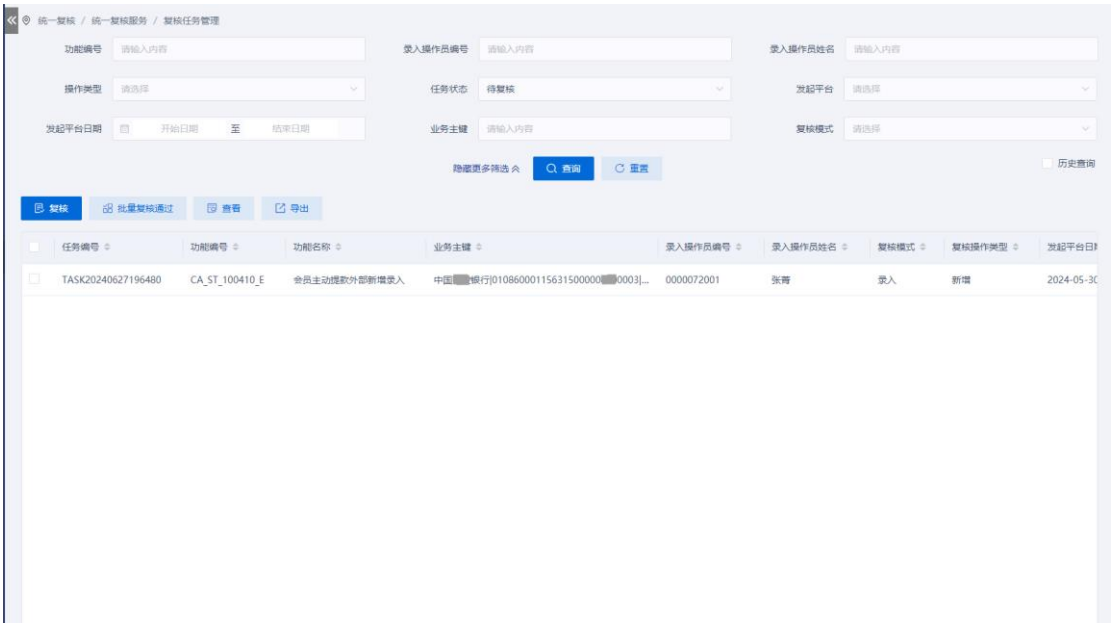
- 进入“统一复核/统一复核服务/本人提交任务管理”页面
- 选择一条“待复核”记录，点击“删除”按钮，弹出删除提示
- 点击“提交”按钮，提交删除操作；点击“取消”按钮，取消删除操作。

注意事项

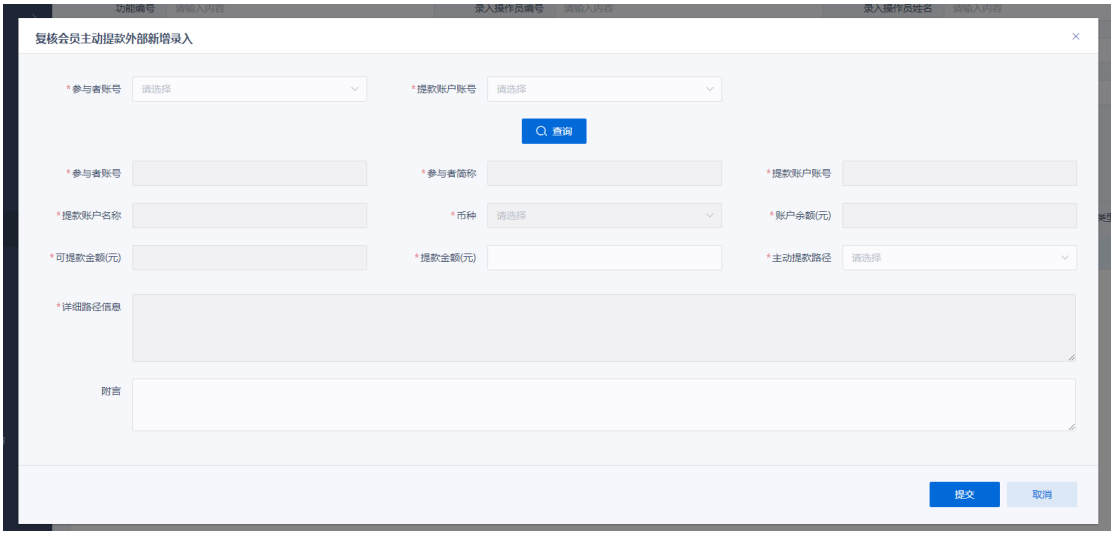
◎ 可以删除的会员主动提款指令，状态必须为：待复核。如果状态为已复核/已作废则不能进行删除；并且进行删除的操作员必须为新增时的操作员本人，否则不能删除。

14.1.4 会员主动提款复核

在统一复核查询界面查询需要复核的记录，查询条件支持发起平台、录入操作员编号、业务主键等，且任务状态必须为待复核。选中该条记录后点击复核按钮。



弹出复核输入界面：



功能简介

参与者操作员对非本人发起的待复核的会员主动提款指令进行复核，如果输

入的数据与新增时不同，则会提示录入属性不符，复核不成功。

🗁 使用步骤

- 进入“统一复核/统一复核服务/复核任务管理”页面
- 选择一条“待复核”记录，点击“复核”按钮
- 在复核界面，输入参与者账号后，选择“提款账户账号”，点击“查询”，获取该提款账户相关信息
- 输入主动提款路径、提款金额及提款附言，其中提款金额只能小于等于可提款金额
- 点击“提交”按钮，提交复核操作；点击“取消”按钮，取消复核操作。

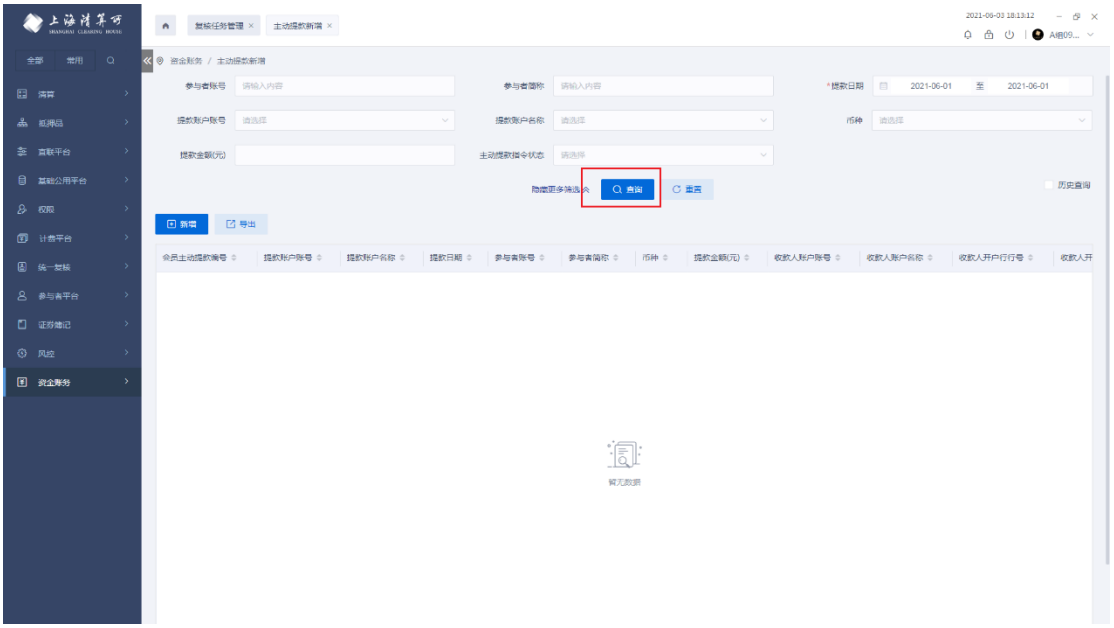
🗁 注意事项

◎ 如果原数据经过修改，则复核的输入的数据必须为修改后的数据。如按修改前的数据复核则会复核不成功。

14.1.5 会员主动提款查询导出

系统应根据会员主动提款的处理阶段及结果，自动变更其状态，会员主动提款的状态有：已结清（终态）、失败（终态）、待处理、异常、已发电、生成应付款等。

查询界面支持按参与者账号、提款日期、提款账户账号、币种、提款金额和主动提款指令状态（默认状态为“失败”）进行查询，输入查询条件后，点击查询按钮，显示查询结果。



如果需要对查询结果进行导出，点击导出按钮。

功能简介

会员主动提款查询界面，输入查询条件，点击“查询”按钮返回查询结果，点击“重置”恢复默认查询条件。点击“导出”按钮，可按查询条件导出会员提款数据至本地。

外部客户端岗位功能权限，根据资金账户所属参与者、资金账户操作代理人、资金账户查询代理人确定数据的查询权限。

使用步骤

- 在会员主动提款信息查询界面，输入查询条件后，点击“查询”按

钮后系统展示查询结果

- 在会员主动提款信息查询界面，输入查询条件后，点击“导出”按钮后系统弹出文件保存路径，选择后，即可保存至本地。

注意事项

◎ 主动提款指令状态包括：已结清（终态）、失败（终态）、待处理、异常、已发电、生成应付款，本查询界面不包括“待复核”记录。

◎ 待复核记录，在统一复核界面查询。

◎ 导出文件格式为 Excel 文件。

14.1.6 单据下载

会员主动提款交易结清后按主动提款账号推送《收付款通知》单据，单据名称格式为：收付款通知_参与者账号_会员主动提款编号_提款日期_中英文。

可通过基础公用平台下的资金单据查询对应的单据，并进行下载。支持按 PDF 和 Excel 两种格式下载。

单据示例：

上海清算所
SHANGHAI CLEARING HOUSE

上海清算所收付款通知

Notice of Fund Payment / Collection

功能名称 Function Name	会员主动提款新增(外部)	账务流水号 Account Serial No.	A0000104319
付款人账号 Payer Fund Account No.	100020009000016	收款人账号 Payee Fund Account No.	1015767620009002
付款人名称 Payer Fund Account Name	B组0900结算备付金账户	收款人名称 Payee Fund Account Name	B组0900收款户2
付款人开户行 Bank of Payer Account	909290000007 银行间市场清算所	收款人开户行 Bank of Payee Account	102100099996 中国工商银行总行清算中心
币种 Currency	CNY	金额 Amount	300,000.00
附言 Comments	主动提款		
			银行间市场清算所股份有限公司 Shanghai Clearing House Jun. 7,2021

具体操作方式参考基础功能公用平台操作手册。

14.2 会员内转支付

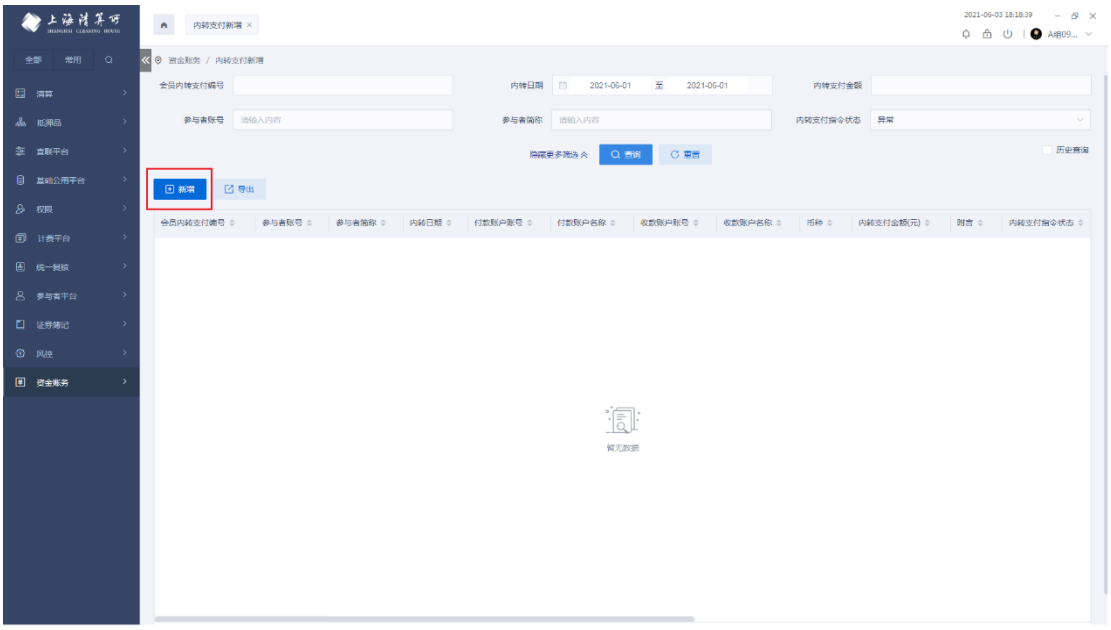
会员内转支付是将同一参与者账号的、相同币种的、均已开通内转支付权限的资金账户之间进行可用资金的相互划转。

会员内转支付可由参与者通过直联接口发起，也可由参与者通过外部客户终端发起，但参与者通过直联接口或客户终端发起的内转支付，只能发起账户所属参与者账号为其本身的账户之间的内转，或账户代理收付人都为其自身的且账户所属参与者相同的外部账户之间的内转。

除直联接口发起会员内转支付，客户终端发起的会员内转支付新增采用双人录入、复核方式，包括新增录入、新增修改、新增删除和新增复核。

14.2.1 会员内转支付新增

选择新增界面



新增输入界面，提示的参与者账号为登入操作员所属参与者账号本身+资金账户的代理收付人为其本身的被代理账户绑定的参与者账号。

功能简介

在外部客户端会员内转支付新增界面，操作员点击“新增”按钮,系统弹出内转支付新增录入界面，操作员输入内转支付的所属“参与者账号”后下拉选择确定“付款账户账号”，“付款账户名称”会根据选择的“付款账户账号”自动返显，“币种”根据输入的付款账户账号自动识别，“可内转金额”根据付款账户账号自动识别，为实时余额表中的【可用余额】；再下拉选择确定“收款账户账号”，“收款账户名称”会根据选择的“收款账户账号”自动返显，“付款账

户账号”和“收款账户账号”属于同一个参与者；“内转支付金额”必须大于0且小于等于【可内转金额】，日元必须为整数，输入时可精确至小数点后两位。带红色*的字段，必须填写，附言可选择性填写。操作员填充好内容后点击“提交”按钮提交新增记录，点击“取消”按钮放弃新增操作。

新增一笔内转支付指令，提交成功后，生成一条待复核记录。

🗁 使用步骤

- 进入“资金账务/内转支付新增”页面
- 点击“新增”按钮，在新增弹出窗口按要求输入数据
- 在新增界面，输入参与者账号后，选择“付款账户账号”和“收款账户账号”，其中“参与者账号”可输入账户所属参与者或者代理收付参与者为本身的参与者账号
- 输入“内转支付金额”，其中金额只能小于等于可内转金额
- 点击“提交”，新增录入成功后，生成待复核记录；点击“取消”按钮放弃新增操作。

🗁 注意事项

◎ 付款账户账号和收款账户账号在开户时都需要开通内转权限。

14.2.2 会员内转支付修改

在统一复核查询界面查询需要修改的记录，查询条件支持发起平台、录入操作员编号、业务主键等，且任务状态必须为待复核。选中该条记录后点击修改按钮。

弹出修改输入界面：

功能简介

参与者操作员对本人发起的未复核的会员内转支付指令进行修改。

使用步骤

- 进入“统一复核/统一复核服务/本人提交任务管理”页面
- 选择一条“待复核”记录，点击“修改”按钮，输入修改要素
- 点击“提交”按钮，提交修改操作；点击“取消”按钮，取消修改操作。

注意事项

◎ 可以修改的会员内转支付指令，状态必须为：待复核。如果状态为已复核/已作废则不能进行修改；并且进行修改的操作员必须为新增时的操作员本人，否则不能修改。

◎ 可修改的内容，包括参与者账号、付款账户账号、收款账户账号、内转支付金额、附言等，其他字段比如：币种、参与者简称、付款人账户名称、收款人账户名称、可内转金额等根据修改内容实时回显。

◎ 修改后，本人提交任务管理列表中的业务主键将发生变化。

14.2.3 会员内转支付删除

在统一复核查询界面查询需要删除的记录，查询条件支持发起平台、录入操作员编号、业务主键等，且任务状态必须为待复核。选中该条记录后点击删除按钮。

🗁 功能简介

对内转支付信息进行删除，参与者操作员对本人发起的未复核的会员内转支付指令进行删除。

🗁 使用步骤

- 进入“统一复核/统一复核服务/本人提交任务管理”页面
- 选择一条“待复核”记录，点击“删除”按钮，弹出删除提示
- 点击“提交”按钮，提交删除操作；点击“取消”按钮，取消删除

操作。

🗁 **注意事项**

◎ 可以删除的会员内转支付指令，状态必须为：待复核。如果状态为已复核/已作废则不能进行删除;并且进行删除的操作员必须为新增时的操作员本人，否则不能删除。

14.2.4 会员内转支付复核

复核选择界面查询需要复核的记录，查询条件支持发起平台、录入操作员编号、业务主键等，且任务状态必须为待复核。选中该条记录后点击复核按钮。

弹出复核输入界面：

功能简介

参与者操作员对非本人发起的待复核的会员内转支付指令进行复核，如果输入的数据与新增时不同，则会提示“双录不一致”，复核不成功。

使用步骤

- 进入“统一复核/统一复核服务/复核任务管理”页面
- 选择一条“待复核”记录，点击“复核”按钮
- 在复核界面，输入参与者账号后，选择“付款账户账号”和“收款账户账号”，输入内转支付金额、附言
- 点击“提交”按钮，提交复核操作；点击“取消”按钮，取消复核操作。

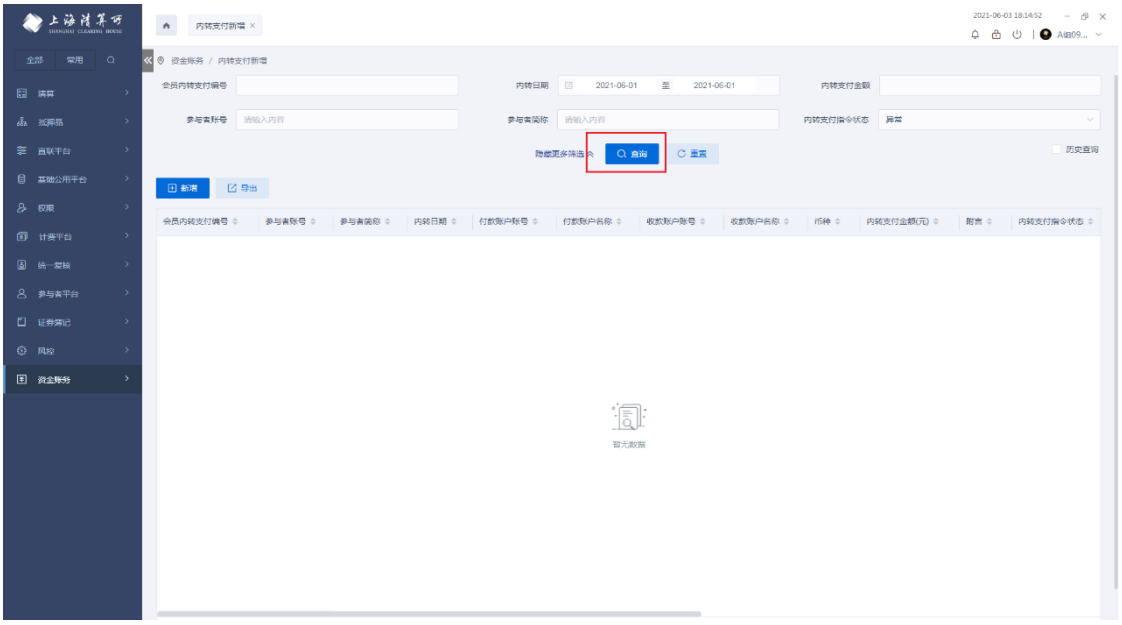
注意事项

◎ 如果原数据经过修改，则复核的输入的数据必须为修改后的数据。如按修改前的数据复核则会复核不成功。

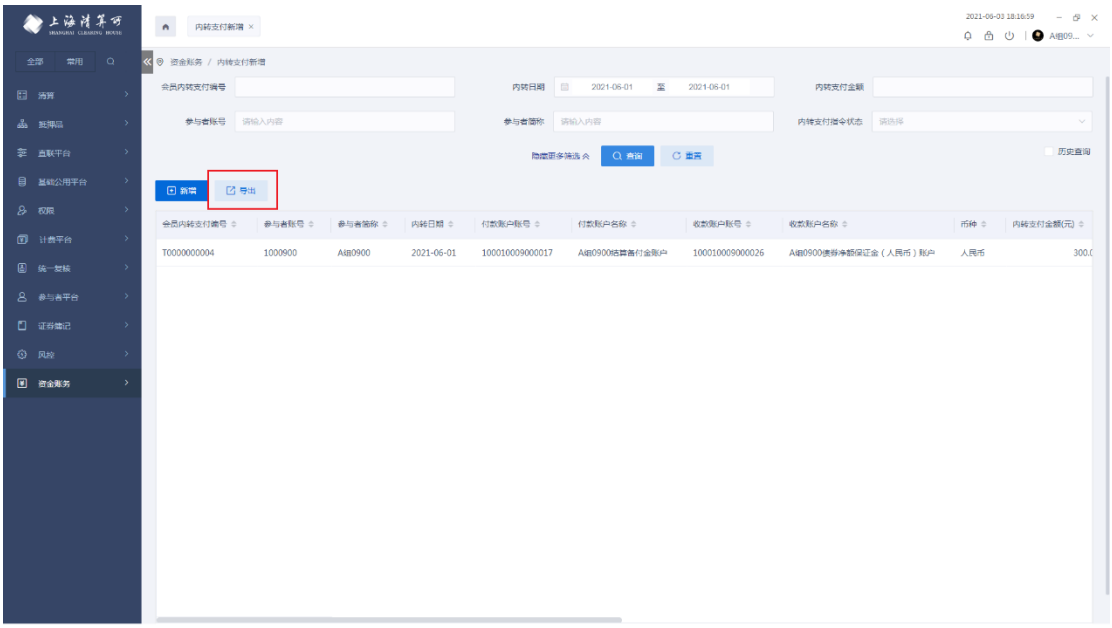
14.2.5 会员内转支付查询导出

系统应根据会员内转支付的处理阶段及结果，自动变更其状态，会员内转支付的状态有：已结清（终态）、失败（终态）、待处理、异常等。

查询界面支持按参与者账号、内转日期、会员内转支付编号、内转支付金额和内转支付指令状态（默认状态为“异常”）进行查询，输入查询条件后，点击查询按钮，显示查询结果。



如果需要对查询结果进行导出，点击导出按钮。



功能简介

会员内转支付查询界面，输入查询条件，点击“查询”按钮返回查询结果，点击“重置”恢复默认查询条件。点击“导出”按钮，可按查询条件导出业务数据至本地。

外部客户端岗位功能权限，根据资金账户所属参与者、资金账户操作代理人、资金账户查询代理人确定数据的查询权限。

使用步骤

- 在会员内转支付信息查询界面，输入查询条件后，点击“查询”按钮后系统展示查询结果
- 在会员内转支付信息查询界面，输入查询条件后，点击“导出”按钮后系统弹出文件保存路径，选择后，即可保存至本地。

注意事项

◎ 内转支付指令状态包括：已结清（终态）、失败（终态）、待处理、异常，本查询界面不包括“待复核”记录。

◎ 待复核记录，在统一复核界面查询。

◎ 导出文件格式为 Excel 文件。

14.2.6 单据下载

会员内转支付交易结清后按付款账户账号、收款账户账号分别进行推送《收

付款通知》单据，单据名称格式为：收付款通知_参与者账号_会员内转支付编号_内转日期_中英文。

可通过基础公用平台下的资金单据查询对应的单据，并进行下载。支持按PDF和Excel两种格式下载。

单据示例：

上海清算所 SHANGHAI CLEARING HOUSE

上海清算所收付款通知

Notice of Fund Payment / Collection

功能名称 Function Name	会员内转支付新增（外部）	账务流水号 Account Serial No.	A0000104320
付款人账号 Payer Fund Account No.	100010009000017	收款人账号 Payee Fund Account No.	100010009000026
付款人名称 Payer Fund Account Name	A组0900结算备付金账户	收款人名称 Payee Fund Account Name	A组0900债券净额保证金（人民币）账户
付款人开户行 Bank of Payer Account	909290000007 银行间市场清算所	收款人开户行 Bank of Payee Account	909290000007 银行间市场清算所
币种 Currency	CNY	金额 Amount	300.00
附言 Comments	内转支付		

银行间市场清算所股份有限公司
Shanghai Clearing House
Jun. 7, 2021

具体操作方式参考基础功能　公用平台操作手册。

14.3 会员缴费

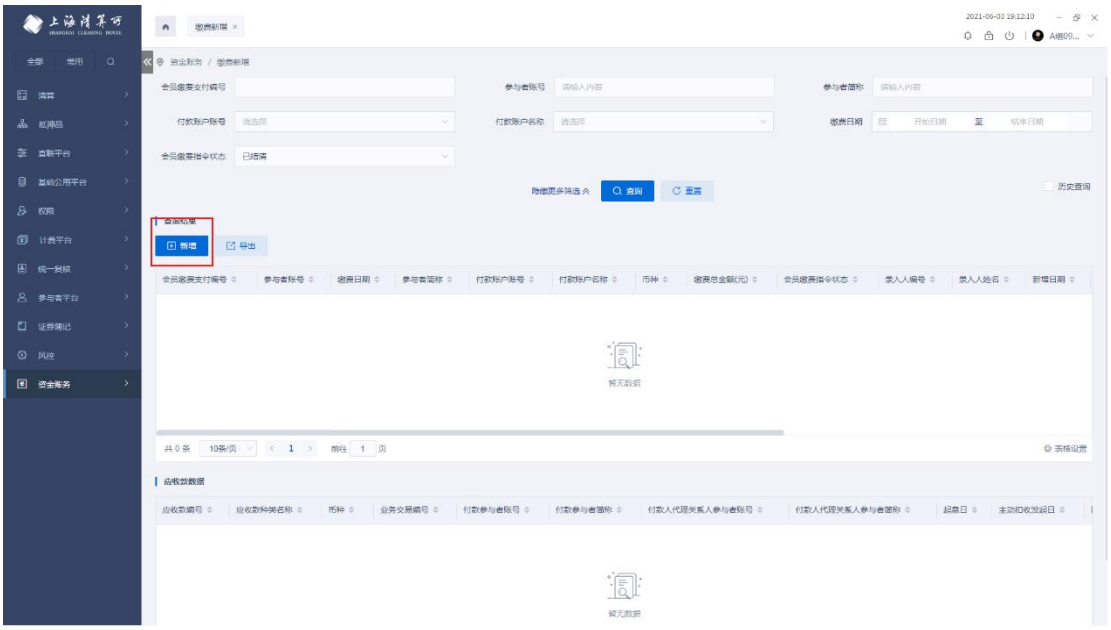
会员缴费是指会员通过客户终端发起，用其所属的某一外部账户中的可用资金支付上海清算所的应收款。

会员缴费由参与者通过外部客户端发起，参与者通过客户端发起的缴费，既可用账户所属参与者为其本身的账户缴纳付款人为其本身的应收款；也可用其代理收付的账户缴纳付款人为对应被代理人的应收款。

会员客户端缴费新增采用双人录入、复核方式，包括新增录入、新增修改、新增删除和新增复核。

14.3.1 会员缴费新增

选择新增界面



新增输入界面，提示的参与者账号为登入操作员所属参与者账号本身+资金账户的代理收付人为其本身的被代理账户绑定的参与者账号。

选择付款账户账号之后，点击“费用查询”，获取所有【币种】与【付款账户账号】币种一致的应收款付款人为【参与者账号】的【未收金额】>0 且状态不为【扣收执行中】和【异常】的表内应收款数据。

功能简介

在会员缴费操作界面， 点击“新增”按钮，弹出“会员缴费新增页面” 在“选择付款账户界面”选择具体缴费账户、在“选择应收款界面”选择具体缴费的应收款数据（支持多条）后，选择具体缴费的应收款数据（支持多条）后，要

求 0＜【缴费总金额】≤【可缴费金额】，操作员点击“确定”按钮提交新增记录，点击“取消”按钮放弃操作。

新增一笔会员缴费指令，提交成功后，生成一条待复核记录。

使用步骤

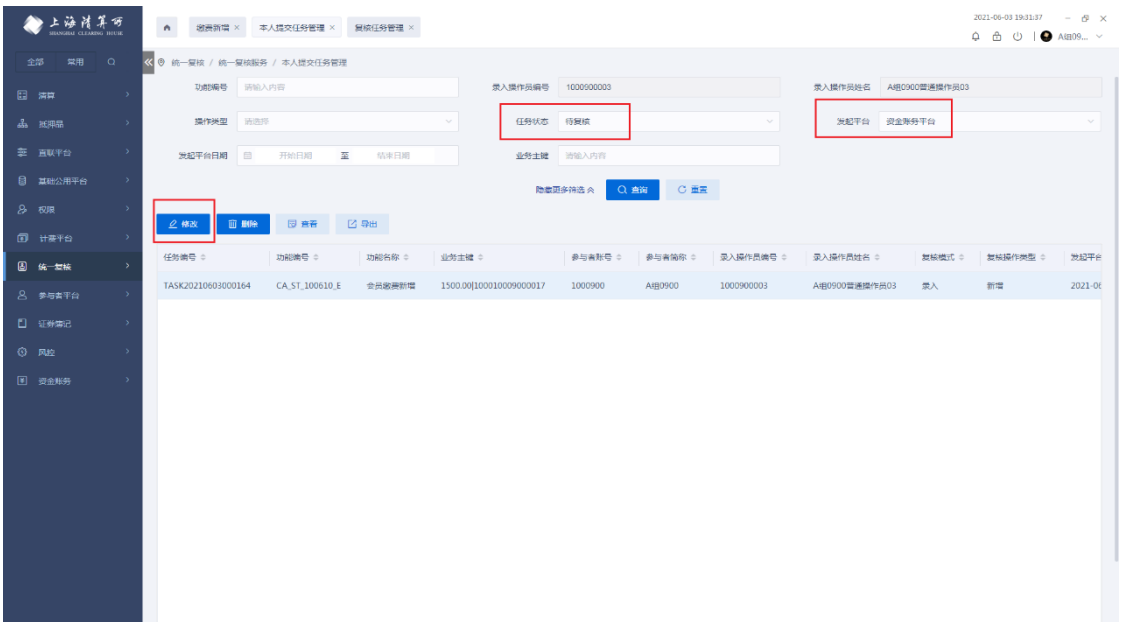
- 进入“资金账务/缴费新增”页面
- 点击“新增”按钮，在新增弹出窗口按要求输入数据
- 在新增界面，输入参与者账号后，选择“付款账户账号”，其中“参与者账号”可输入账户所属参与者或者代理收付参与者为本身的参与者账号
- 点击“费用查询”，获取符合条件的应收款数据，缴费总金额根据选择的应收款未收金额自动累加，且必须小于等于可缴费金额
- 点击“提交”，新增录入成功后，生成待复核记录；点击“取消”按钮放弃新增操作。

注意事项

◎ 应收款列表最多一次选择 20 条记录。

14.3.2 会员缴费修改

在统一复核查询界面查询需要修改的记录，查询条件支持发起平台、录入操作员编号、业务主键等，且任务状态必须为待复核。选中该条记录后点击修改按钮。



弹出修改输入界面：

功能简介

参与者操作员对本人发起的未复核的会员缴费指令进行修改。

使用步骤

- 进入“统一复核/统一复核服务/本人提交任务管理”页面
- 选择一条“待复核”记录，点击“修改”按钮，输入修改要素
- 点击“提交”按钮，提交修改操作；点击“取消”按钮，取消修改操作。

注意事项

◎ 可以修改的会员缴费指令，状态必须为：待复核。如果状态为已复核/已作废则不能进行修改；并且进行修改的操作员必须为新增时的操作员本人，否则不能修改。

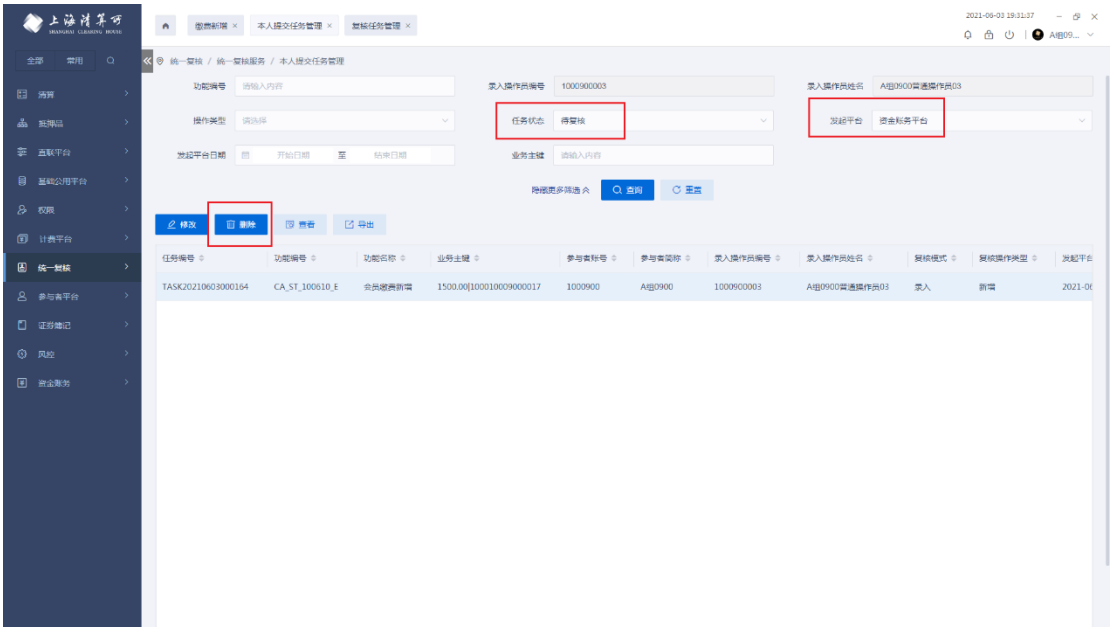
◎ 可修改的内容，包括参与者账号、付款账户账号、应收款记录等，其他字段比如参与者简称、付款账户名称、可缴费金额、缴费总金额等根据修改内容实时回显。

◎ 修改后，本人提交任务管理列表中的业务主键将发生变化。

14.3.3 会员缴费删除

在统一复核查询界面查询需要删除的记录，查询条件支持发起平台、录入操作员编号、业务主键等，且任务状态必须为待复核。选中该条记录后点击删除按

钮。



功能简介

对会员缴费指令进行删除，参与者操作员对本人发起的未复核的会员缴费指令进行删除。

使用步骤

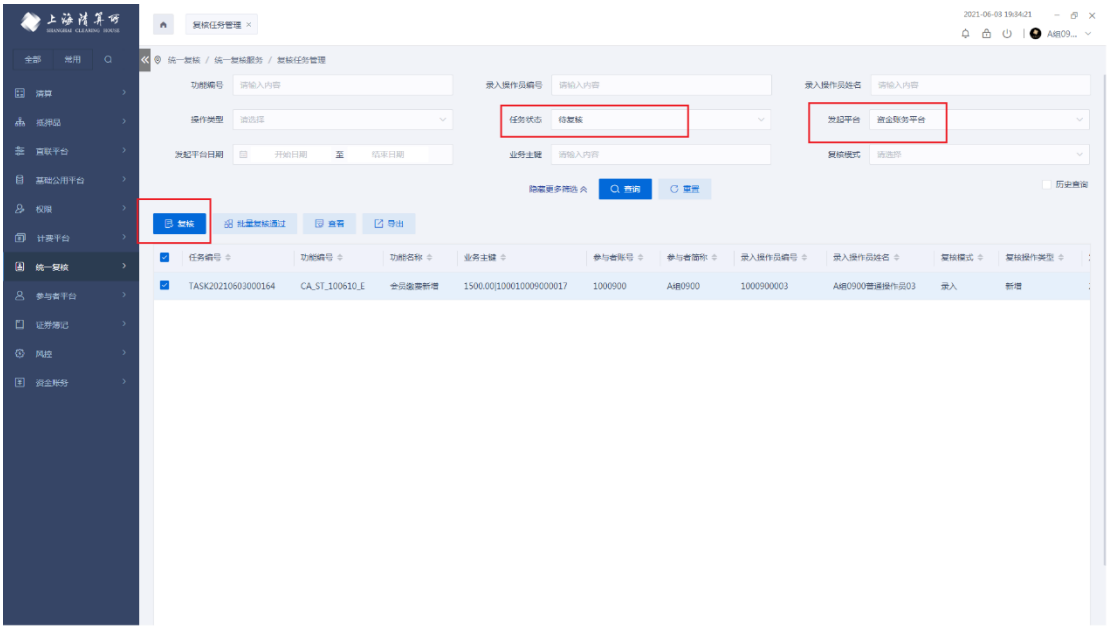
- 进入“统一复核/统一复核服务/本人提交任务管理”页面
- 选择一条“待复核”记录，点击“删除”按钮，弹出删除提示
- 点击“提交”按钮，提交删除操作；点击“取消”按钮，取消删除操作。

注意事项

◎ 可以删除的会员缴费指令，状态必须为：待复核。如果状态为已复核/已作废则不能进行删除；并且进行删除的操作员必须为新增时的操作员本人，否则不能删除。

14.3.4 会员缴费复核

在统一复核查询界面查询需要复核的记录，查询条件支持发起平台、录入操作员编号、业务主键等，且任务状态必须为待复核。选中该条记录后点击复核按钮。



弹出复核输入界面：

功能简介

参与者操作员对非本人发起的待复核的会员缴费指令进行复核，如果输入的数据与新增时不同，则会提示录入属性不符，复核不成功。

使用步骤

- 进入“统一复核/统一复核服务/复核任务管理”页面
- 选择一条“待复核”记录，点击“复核”按钮
- 在复核界面，输入参与者账号后，选择“付款账户账号”，点击“费

用查询”按钮，在应收款数据列表选择具体缴费的应收款数据（支持多条）

- 点击“提交”按钮，提交复核操作；点击“取消”按钮，取消复核操作。

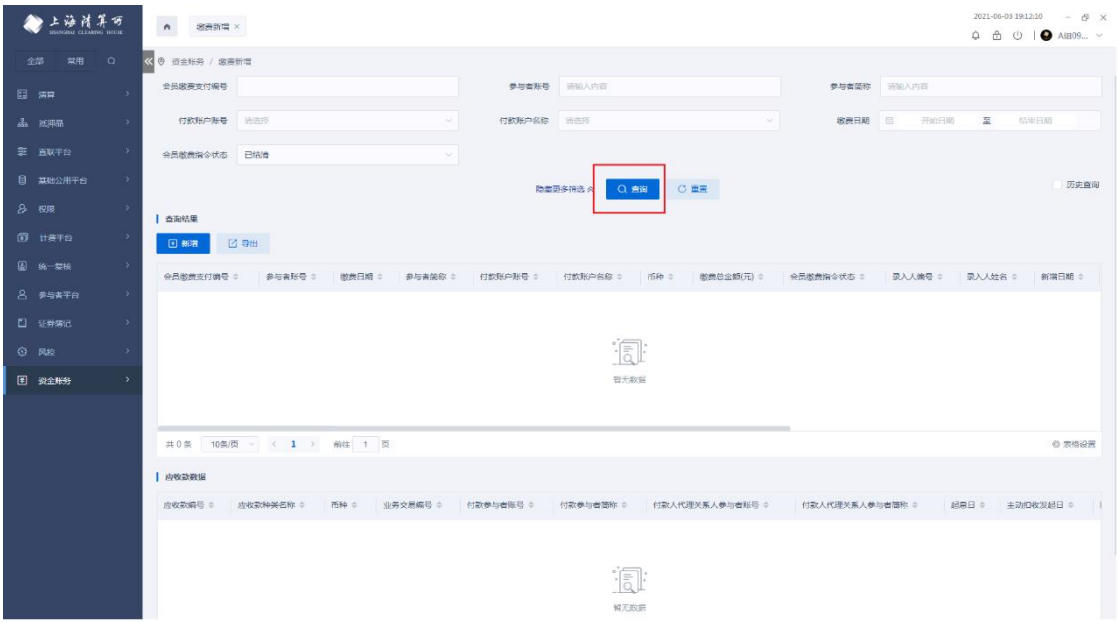
注意事项

◎ 如果原数据经过修改，则复核的输入的数据必须为修改后的数据。如按修改前的数据复核则会复核不成功。

14.3.5 会员缴费查询导出

系统应根据会员缴费新增的处理阶段及结果，自动变更其状态，会员缴费指令的状态有：已结清（终态）、失败（终态）、待处理、异常等。

查询界面支持按参与者账号、缴费日期、付款账户账号、会员缴费支付编号和会员缴费指令状态（默认状态为“已结清”）进行查询，输入查询条件后，点击查询按钮，显示查询结果。



如果需要对查询结果进行导出，点击导出按钮。

功能简介

会员缴费查询界面，输入查询条件，点击“查询”按钮返回查询结果，点击“重置”恢复默认查询条件。点击“导出”按钮，可按查询条件导出会员缴费数据至本地。

外部客户端岗位功能权限,根据资金账户所属参与者、资金账户操作代理人、资金账户查询代理人确定数据的查询权限。

使用步骤

- 在会员缴费信息查询界面，输入查询条件后，点击“查询”按钮后系统展示查询结果。
- 在会员缴费信息查询界面，输入查询条件后，点击“导出”按钮后系统弹出文件保存路径，选择后，即可保存至本地。

注意事项

◎ 会员缴费指令状态包括：已结清（终态）、失败（终态）、待处理、异常，本查询界面不包括“待复核”记录。

◎ 待复核记录，在统一复核界面查询。

◎ 导出文件格式为 Excel 文件。

14.3.6 单据下载

会员缴费交易结清后按付款账户账号进行推送《收付款通知》单据，单据名称格式为：收付款通知_参与者账号_会员缴费支付编号_缴费日期_中英文；按应

收款编号推送《资金扣款通知书》，单据名称格式为：资金扣款通知书_参与者账号_应收款编号_缴费日期_中英文。

可通过基础公用平台下的资金单据查询对应的单据，并进行下载。支持按PDF和Excel两种格式下载。

1）收付款通知

2）资金扣款通知书

单据示例：

1）收付款通知

上海清算所 SHANGHAI CLEARING HOUSE

上海清算所收付款通知

Notice of Fund Payment / Collection

功能名称 Function Name	会员缴费新增（外部）	账务流水号 Account Serial No.	A0000104322
付款人账号 Payer Fund Account No.	100010009000017	收款人账号 Payee Fund Account No.	1011220000039
付款人名称 Payer Fund Account Name	A组0900结算备付金账户	收款人名称 Payee Fund Account Name	应收登记结算费款项户
付款人开户行 Bank of Payer Account	909290000007 银行间市场清算所	收款人开户行 Bank of Payee Account	909290000007 银行间市场清算所
币种 Currency	CNY	金额 Amount	1,500.00
附言 Comments	2021年5月全额结算业务费用		
			银行间市场清算所股份有限公司 Shanghai Clearing House Jun. 1,2021

2）资金扣款通知书

上海清算所 SHANGHAI CLEARING HOUSE

资金扣款通知书 Fund Deduction Statement			
尊敬的 Dear	A组0900 A0900		
根据有关业务规定，我公司从贵单位的资金账户中扣收了如下应收款项。扣收的贵单位资金账户是： According to business rules, the following receivables has been deducted from your fund account. Below is your fund account:			
账户名称 Fund Account Name	A组0900结算备付金账户	开户行名称 Bank Name of Fund Account	银行间市场清算所
账户账号 Fund Account No.	100010009000017	账务流水号 Account Serial No.	A0000109547
结清的应收款如下： Receivables as following:			
应收款种类 Types of Receivables		应收款编号 Receivables Instruction No.	金额 Amount
应收登记结算手续费款项		R0000002955	1,500.00
合计 Total			1,500.00

银行间市场清算所股份有限公司
Shanghai Clearing House
Jun 1,2021

具体操作方式参考基础功能公用平台操作手册。

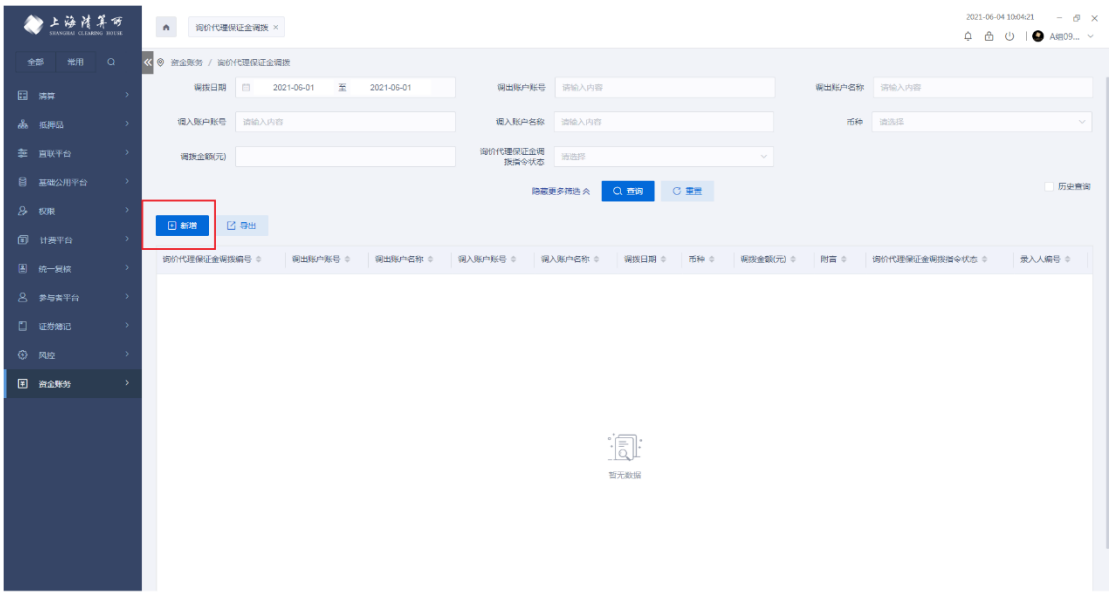
14.4 询价代理保证金调拨

询价代理保证金调拨是指询价综清会员将其综清保证金账户和其代理的非清保证金账户之间进行的可用资金的相互划转，询价代理保证金调拨由参与者通过外部客户端发起。

询价保证金调拨新增采用双人录入、复核方式，包括新增录入、新增修改、新增删除和新增复核。

14.4.1 询价代理保证金调拨新增

选择新增界面



新增输入界面，输入的调出账户账号和调入账户账号所属的参与者账号为登入操作员所属参与者账号本身+资金账户的代理收付人为其本身。

功能简介

在外部客户端询价代理保证金调拨新增界面，操作员点击“新增”按钮，系统弹出询价代理保证金调拨新增录入界面，操作员输入“调出账户账号”、“调入账户账号”，对应的“调出账户名称”和“调入账户名称”自动返显，“币种”、“可调拨金额”根据输入的调出账户账号自动识别，可调拨金额为实时余额表中的【可用余额】；输入“调拨金额”，必须大于 0 且小于等于【可调拨金额】，操作员点击“提交”按钮提交新增记录，点击“取消”按钮放弃新增操作。

新增一笔询价代理保证金调拨指令，提交成功后，生成一条待复核记录。

使用步骤

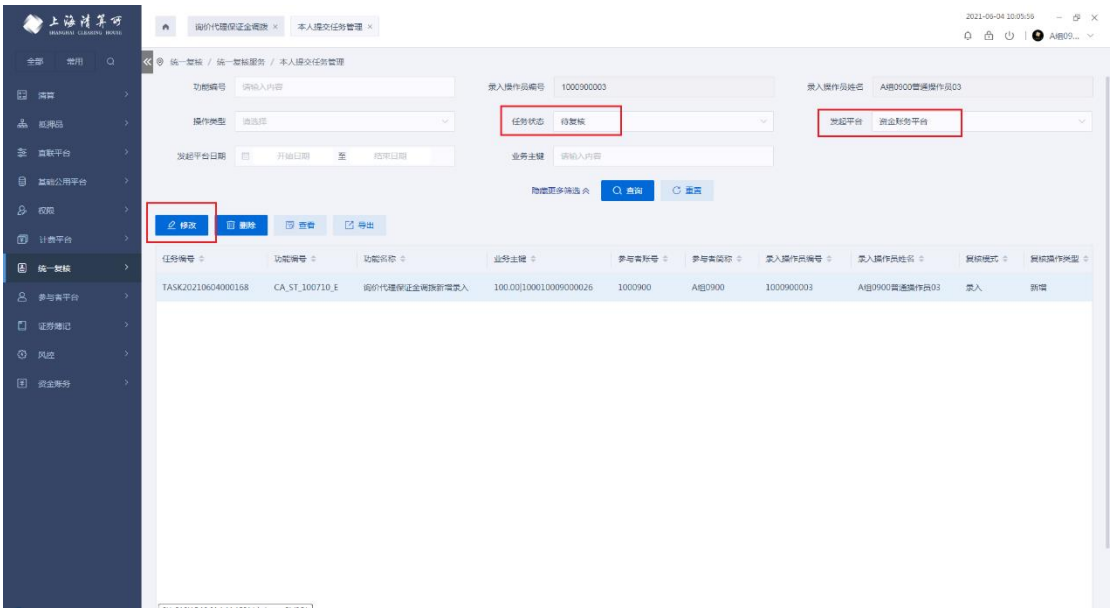
- 进入“资金账务/询价代理保证金调拨”页面
- 点击“新增”按钮，在新增弹出窗口按要求输入数据
- 在新增界面，输入“调出账户账号”、“调入账户账号”和“调拨金额”
- 点击“提交”，新增录入成功后，生成待复核记录；点击“取消”按钮放弃新增操作。

注意事项

◎ 调出账户账号和调入账户账号为允许调拨的询价保证金资金账户。

14.4.2 询价代理保证金调拨修改

在统一复核查询界面查询需要修改的记录，查询条件支持发起平台、录入操作员编号、业务主键等，且任务状态必须为待复核。选中该条记录后点击修改按钮。



弹出修改输入界面：

功能简介

参与者操作员对本人发起的未复核的询价代理保证金调拨指令进行修改。

使用步骤

- 进入“统一复核/统一复核服务/本人提交任务管理”页面
- 选择一条“待复核”记录，点击“修改”按钮，输入修改要素
- 点击“提交”按钮，提交修改操作；点击“取消”按钮，取消修改操作。

注意事项

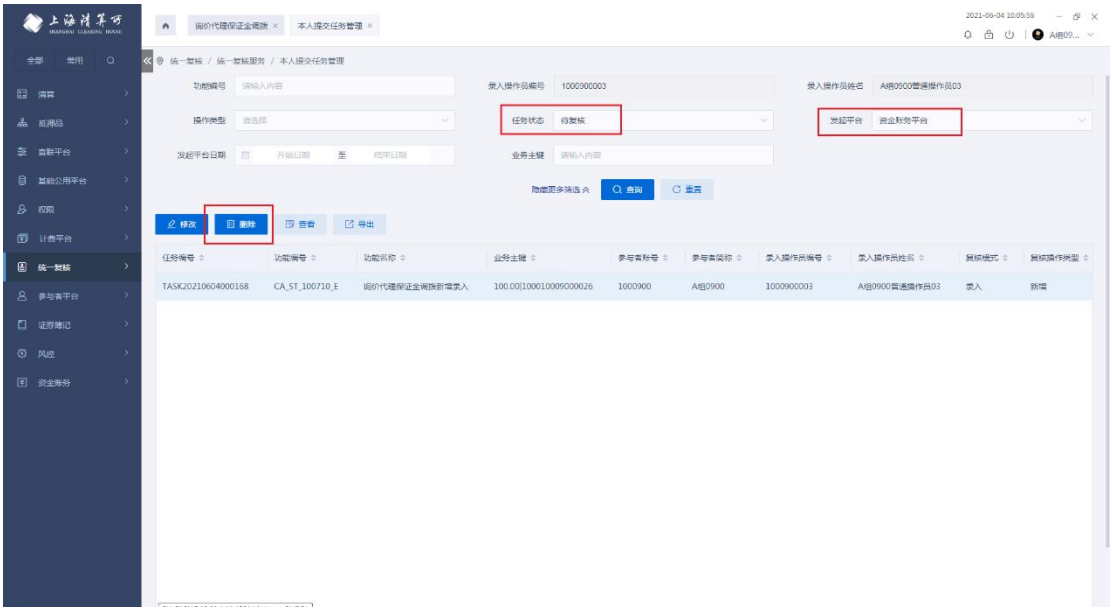
◎ 可以修改的询价代理保证金调拨指令，状态必须为：待复核。如果状态为已复核/已作废则不能进行修改；并且进行修改的操作员必须为新增时的操作员本人，否则不能修改。

◎ 可修改的内容，包括调出账户账号、调入账户账号、调拨金额、附言等，其他字段比如：调出账户名称、调入账户名称、币种等根据修改内容实时回显。

◎ 修改后，本人提交任务管理列表中的业务主键将发生变化。

14.4.3 询价代理保证金调拨删除

在统一复核查询界面查询需要删除的记录，查询条件支持发起平台、录入操作员编号、业务主键等，且任务状态必须为待复核。选中该条记录后点击删除按钮。



功能简介

对询价代理保证金调拨指令进行删除，参与者操作员对本人发起的未复核的询价代理保证金调拨指令进行删除。

使用步骤

- 进入“统一复核/统一复核服务/本人提交任务管理”页面
- 选择一条“待复核”记录，点击“删除”按钮，弹出删除提示
- 点击“提交”按钮，提交删除操作；点击“取消”按钮，取消删除操作。

注意事项

◎ 可以删除的询价代理保证金调拨指令，状态必须为：待复核。如果状态为已复核/已作废则不能进行删除；并且进行删除的操作员必须为新增时的操作员本人，否则不能删除。

14.4.4 询价代理保证金调拨复核

复核选择界面查询需要复核的记录，查询条件支持发起平台、录入操作员编号、业务主键等，且任务状态必须为待复核。选中该条记录后点击复核按钮。

弹出复核输入界面：

功能简介

参与者操作员对非本人发起的待复核的询价代理保证金调拨指令进行复核，如果输入的数据与新增时不同，则会提示“双录不一致”，复核不成功。

使用步骤

- 进入“统一复核/统一复核服务/复核任务管理”页面
- 选择一条“待复核”记录，点击“复核”按钮
- 在复核界面，选择“调出账户行号”、“调入账户账号”，输入调拨金额、附言

➢ 点击“提交”按钮，提交复核操作；点击“取消”按钮，取消复核操作。

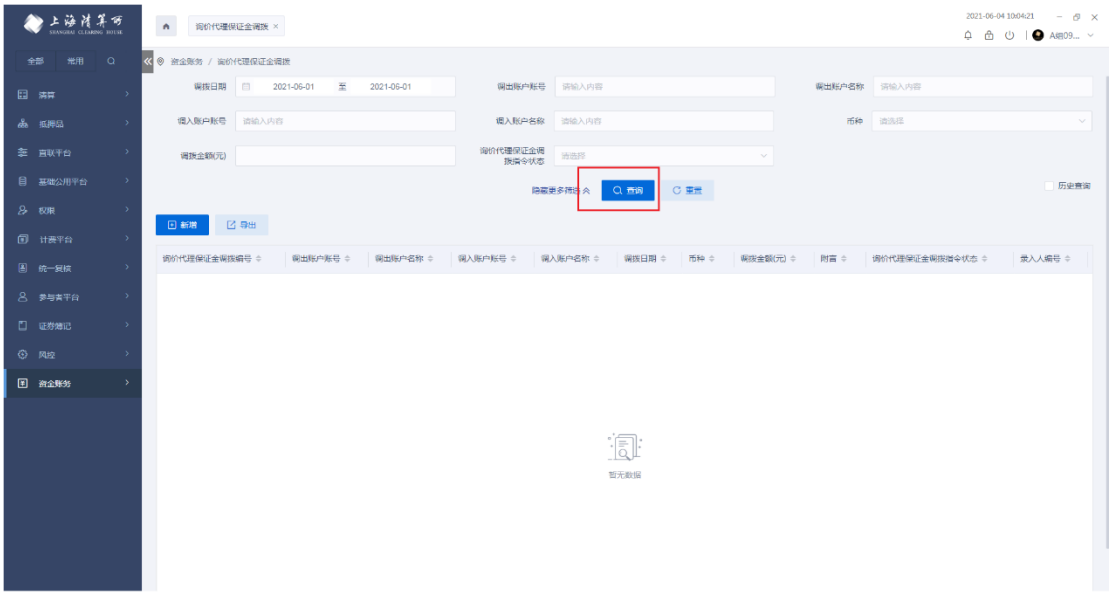
注意事项

◎ 如果原数据经过修改，则复核的输入的数据必须为修改后的数据。如按修改前的数据复核则会复核不成功。

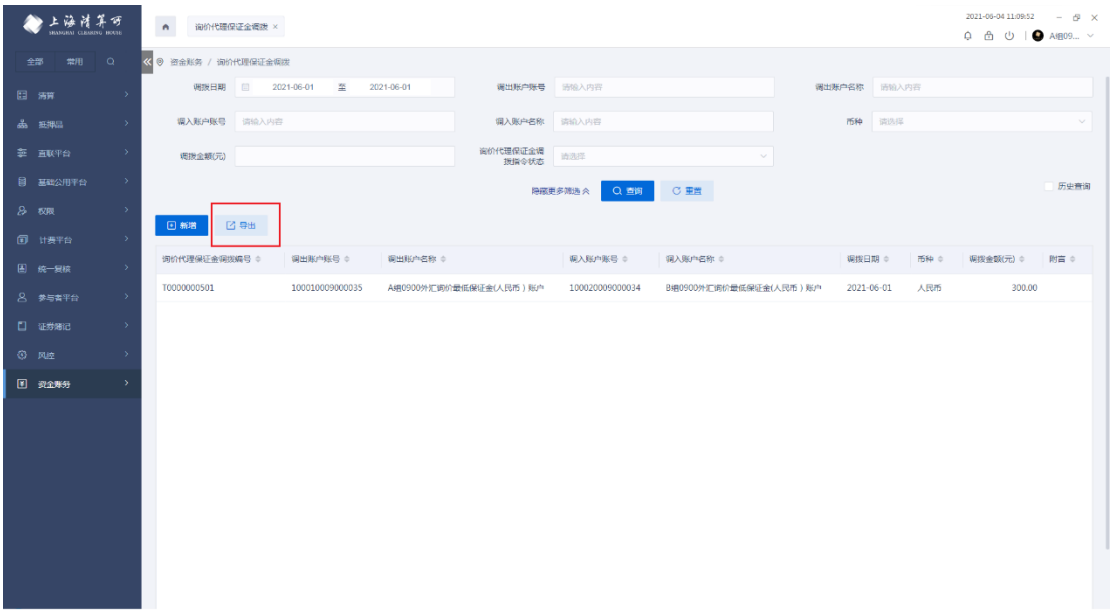
14.4.5 询价代理保证金调拨查询导出

系统应根据询价代理保证金调拨的处理阶段及结果，自动变更其状态，询价代理保证金调拨的状态有：已结清（终态）、失败（终态）、待处理、异常等。

查询界面支持按参与者账号、调拨日期、调出账户账号、调入账户账号、币种、调拨金额和询价代理保证金调拨指令状态（默认状态为“失败”）进行查询，输入查询条件后，点击查询按钮，显示查询结果。



如果需要对查询结果进行导出，点击导出按钮。



功能简介

询价代理保证金调拨信息查询界面，输入查询条件，点击“查询”按钮返回查询结果，点击“重置”恢复默认查询条件。点击“导出”按钮，可按查询条件导出业务数据至本地。

外部客户端岗位功能权限，根据资金账户所属参与者、资金账户操作代理人、资金账户查询代理人确定数据的查询权限。

使用步骤

- 在询价代理保证金调拨信息查询界面，输入查询条件后，点击“查询”按钮后系统展示查询结果
- 在询价代理保证金调拨信息查询界面，输入查询条件后，点击“导出”按钮后系统弹出文件保存路径，选择后，即可保存至本地。

注意事项

◎ 询价代理保证金调拨指令状态包括：已结清（终态）、失败（终态）、待处理、异常，本查询界面不包括“待复核”记录。

◎ 待复核记录，在统一复核界面查询。

◎ 导出文件格式为 Excel 文件。

14.4.6 单据下载

询价代理保证金调拨结清后按调出账户账号、调入账户账号进行推送《收付款通知》单据，单据名称格式为：收付款通知_参与者账号_询价代理保证金调拨

编号_调拨日期_中英文。

可通过基础公用平台下的资金单据查询对应的单据，并进行下载。支持按PDF和Excel两种格式下载。

单据示例：

上海清算所 SHANGHAI CLEARING HOUSE

上海清算所收付款通知

Notice of Fund Payment / Collection

功能名称 Function Name	询价代理保证金调拨新增（外部）	账务流水号 Account Serial No.	A0000104502
付款人账号 Payer Fund Account No.	100010009000035	收款人账号 Payee Fund Account No.	100020009000034
付款人名称 Payer Fund Account Name	A组0900外汇询价最低保证金(人民币）账户	收款人名称 Payee Fund Account Name	B组0900外汇询价最低保证金(人民币）账户
付款人开户行 Bank of Payer Account	909290000007 银行间市场清算所	收款人开户行 Bank of Payee Account	909290000007 银行间市场清算所
币种 Currency	CNY	金额 Amount	300.00
附言 Comments	询价保证金调拨		

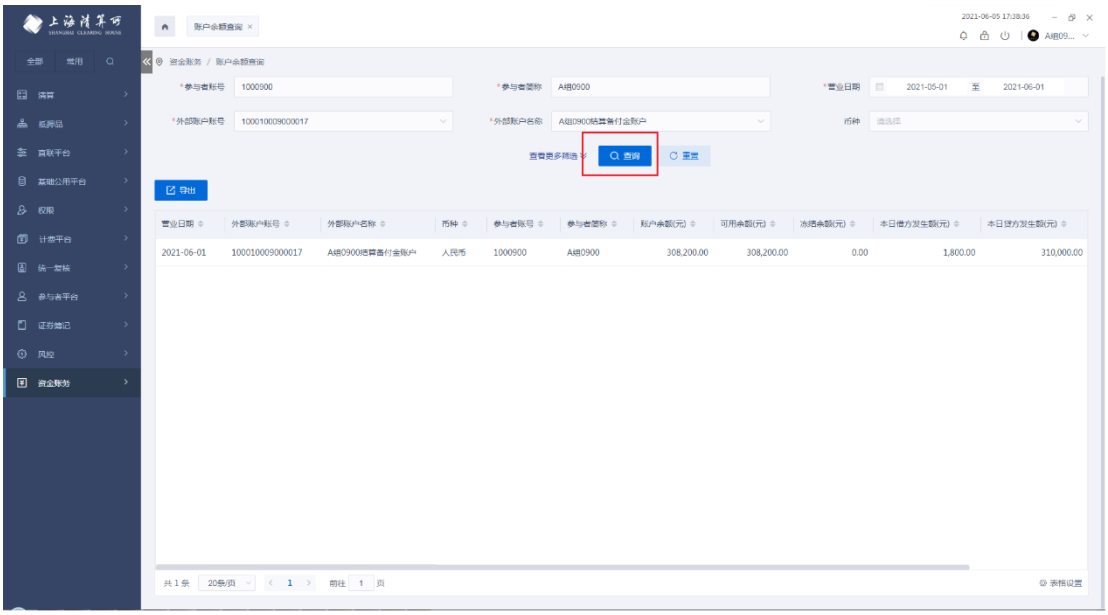
银行间市场清算所股份有限公司
Shanghai Clearing House
Jun. 7, 2021

具体操作方式参考基础功能公用平台操作手册。

14.5 账户余额查询

账户余额查询支持直联接口或外部客户端发起，参与者发起查询时，只能查询参与者账号为其本身或代理收付人、代理查询人为其自身的外部账户余额。

14.5.1 账户余额查询导出



功能简介

在账户余额查询界面，输入查询条件，点击“查询”按钮返回查询结果，点击“重置”恢复默认查询条件。点击“导出”按钮，可按查询条件导出业务数据至本地。

外部客户端岗位功能权限，根据资金账户所属参与者、资金账户操作代理人、资金账户查询代理人确定数据的查询权限。

使用步骤

- 进入“资金账务/账户余额查询”页面
- 输入“参与者账号”后，选择“外部账户账号”，其中“参与者账号”本身或代理收付参与者账号
- 点击“查询”按钮，系统将显示查询结果
- 点击“导出”按钮，系统将根据查询条件导出结果至本地
- 点击“重置”恢复默认查询条件。

注意事项

◎ 查询条件的参与者账号为登入操作员所属参与者账号本身+资金账户的代理收付人为其本身的被代理账户绑定的参与者账号。

◎ 选定参与者账号后才能选择外部账户账号，且外部账户账号列表只能为所属的查询参与者账号的外部账号。

14.6 账务流水查询

账户流水查询支持直联接口或外部客户端发起，参与者发起查询时，只能查询参与者账号为其本身或代理收付人、代理查询人为其自身的外部账户的账务流水。

14.6.1 账务流水查询导出

功能简介

在账务流水查询界面，输入查询条件，点击“查询”按钮返回查询结果，点击“重置”恢复默认查询条件。点击“导出”按钮，可按查询条件导出业务数据至本地。

外部客户端岗位功能权限，根据资金账户所属参与者、资金账户操作代理人、资金账户查询代理人确定数据的查询权限。

使用步骤

- 进入“资金账务/账务流水查询”页面
- 输入“记账日期”、“账户账号”，回显“账户名称”，其他条件可选择性输入，其中记账日期的开始日期和结束日期只能间隔一个月
- 点击“查询”按钮，系统将显示查询结果
- 点击“导出”按钮，系统将根据查询条件导出结果至本地

➢ 点击“重置”恢复默认查询条件。

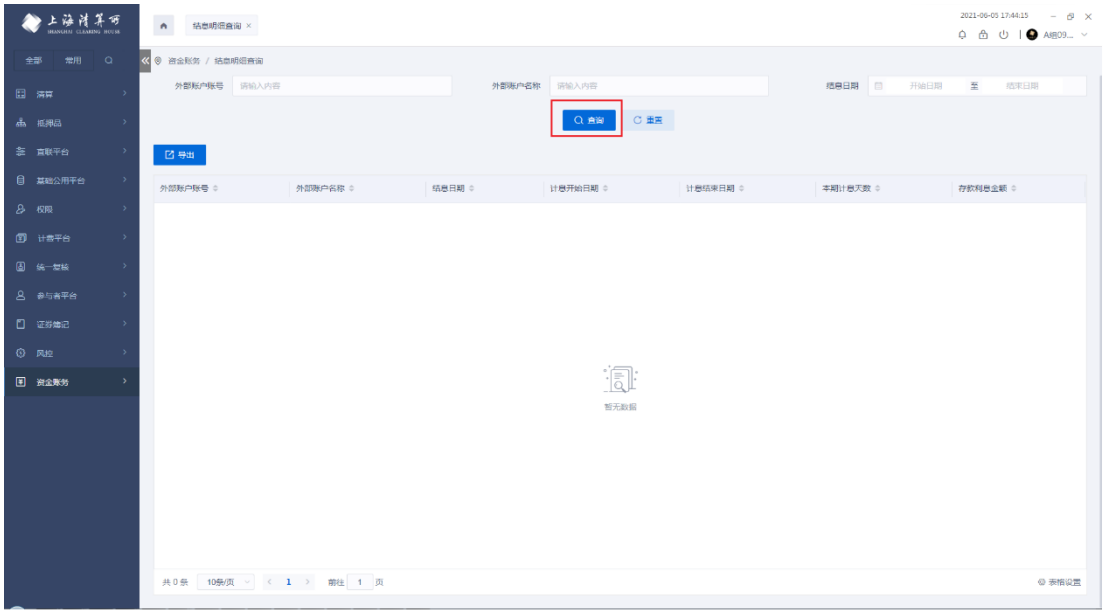
注意事项

◎ 查询条件中的“借/贷”代表账户余额方向，外部账户余额不为借方。

14.7 结息明细查询

结息明细查询支持直联接口或外部客户端发起，参与者发起查询时，只能查询参与者账号为其本身或代理收付人、代理查询人为其自身的外部账户结息记录。

14.7.1 结息明细查询导出



功能简介

在结息明细查询界面，输入查询条件，点击“查询”按钮返回查询结果，点击“重置”恢复默认查询条件。点击“导出”按钮，可按查询条件导出业务数据至本地。

外部客户端岗位功能权限，根据资金账户所属参与者、资金账户操作代理人、资金账户查询代理人确定数据的查询权限。

使用步骤

➢ 进入“资金账务/结息明细查询”页面

➢ 输入“结息日期”、“外部账户账号”，也可以不输入查询条件

➢ 点击“查询”按钮，系统将显示查询结果

- 点击“导出”按钮，系统将根据查询条件导出结果至本地
- 点击“重置”恢复默认查询条件。

🗁 注意事项

14.8 资金询证函生成

系统支持参与者通过外部客户端对某日开立在上清所的各类资金账户进行询证，并按询证日生成询证对账单。

参与者通过外部客户端发起询证时，只能询证其自身或由其代理收付的账户。

14.8.1 资金询证函查询

🗁 功能简介

按查询日期和参与者账号生成询证函，即可资金账户余额对账单。

外部客户端岗位功能权限,根据资金账户所属参与者、资金账户操作代理人、资金账户查询代理人确定数据的查询权限。

🗁 使用步骤

- 进入“资金账务/资金询证函生成”页面
- 输入查询日期、查询参与者账号，其中“查询参与者账号”可输入账户所属参与者或者代理收付参与者为本身的参与者账号

- 点击“查询”按钮，查询资金余额结果。

🗁 注意事项

◎ 已注销的外部账号无法进行余额询证查询。

14.8.2 资金询证函生成

🗁 功能简介

按查询日期和查询参与者账号条件，获取查询参与者账号对应查询日期的外部账户的余额信息，查询结果不为空，点击“生成询证函”按钮，生成《资金账户余额对账单》的单据。

🗁 使用步骤

- 进入“资金账务/资金询证函生成”页面
- 输入查询日期、查询参与者账号，其中“查询参与者账号”可输入登入参与者或者代理收付参与者为本身的参与者账号
- 点击“查询”按钮，查询资金余额结果
- 点击“生成询证函”，提示生成成功。

🗁 注意事项

◎ 如果查询余额结果为空，无法生成询证函。

14.8.3 单据下载

资金询证生成成功后，按参与者账号、代理收付参与者账号进行推送《资金

询证函》单据，单据名称格式为：资金询证函_参与者账号（或代理收付参与者账号）_生成日期_中文。

可通过基础公用平台下的资金单据查询对应的单据，并进行下载。支持按 PDF 和 Excel 两种格式下载。

单据示例：

上海清算所 SHANGHAI CLEARING HOUSE

银行间市场清算所股份有限公司
资金账户余额对账单

余额日期：2021-05-03

序号	资金账号	账户名称	账户余额（原币单位）
1	100020009000016	B组0900结算备付金账户	0.00
2	100020009000025	B组0900债券净额保证金（人民币）账户	0.00
3	100020009000034	B组0900外汇询价最低保证金(人民币）账户	0.00
4	100020009000043	B组0900外汇询价变动保证金（人民币）账户	0.00
5	140020009000058	B组0900外汇询价最低保证金(美元）账户	0.00
6	140020009000067	B组0900外汇询价变动保证金（美元）账户	0.00

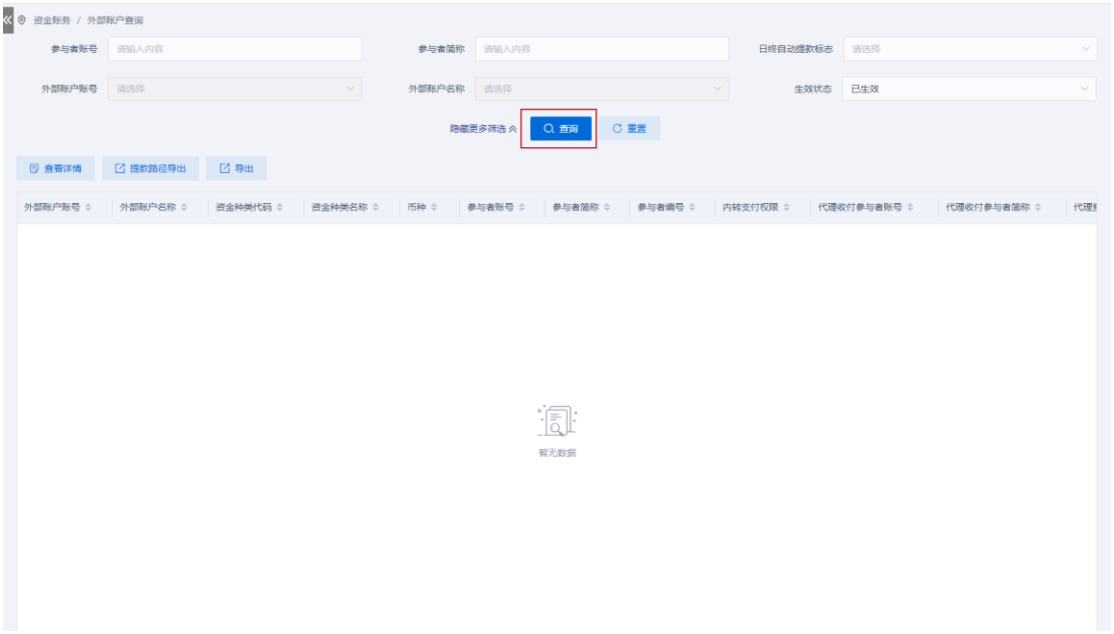
银行间市场清算所股份有限公司
2021年06月01日
电子回单专用章

具体操作方式参考基础功能公用平台操作手册。

14.9 外部账户查询

外部账户查询支持外部客户端发起，参与者发起查询时，只能查询参与者账号为其本身或代理收付人、代理查询人为其自身的外部账户信息。

14.9.1 外部账户查询导出



功能简介

在外部账户查询界面，输入查询条件，点击“查询”按钮返回查询结果，点击“重置”恢复默认查询条件。点击“导出”按钮，可按查询条件导出业务数据至本地。

使用步骤

- 进入“资金账务/外部账户查询”页面
- 输入“参与者账号”后，选择“外部账户账号”，其中“参与者账号”本身或代理收付或代理查询参与者账号
- 点击“查询”按钮，系统将显示查询结果
- 点击“导出”按钮，系统将根据查询条件导出结果至本地

- 点击“提款路径导出”按钮，系统将导出外部账户提款路径至本地
- 点击“重置”恢复默认查询条件
- 选择一条记录，点击“查看详情”，可在弹窗中查看数据详情。

注意事项

◎ 查询条件的参与者账号为登入操作员所属参与者账号本身或被代理人（代理收付或代理查询）绑定的参与者账号。

◎ 选定参与者账号后才能选择外部账户账号，且外部账户账号列表只能为所属的查询参与者账号的外部账号。

◎ 仅支持查询生效状态为“已生效”的业务数据。

14.10 资金结算关系查询

资金结算关系查询支持外部客户端发起，参与者发起查询时，若支付途径类型为内转，只能查询参与者账号为其本身或代理收付人、代理查询人为其自身的资金结算关系；若支付途径类型为大额/SWIFT/CIPS/FXPS，只能查询参与者账号为其本身的资金结算关系。

14.10.1 资金结算关系查询导出

功能简介

在资金结算关系查询界面，输入查询条件，点击“查询”按钮返回查询结果，点击“重置”恢复默认查询条件。点击“导出”按钮，可按查询条件导出业务数据至本地。

使用步骤

- 进入“资金账务/资金结算关系查询”页面
- 输入参与者账号，选择支付途径类型、业务类别、业务用途等
- 点击“查询”按钮，系统将显示查询结果
- 点击“结算路径导出”按钮，系统将导出结算关系绑定的结算路径至本地
- 点击“导出”按钮，系统将根据查询条件导出结果至本地
- 点击“重置”恢复默认查询条件
- 选择一条记录，点击“查看详情”，可在弹窗中查看数据详情。

注意事项

◎ 若支付途径类型为内转，只能查询参与者账号为其本身或代理收付人、代理查询人为其自身的资金结算关系；若支付途径类型为大额/SWIFT/CIPS/FXPS，只能查询参与者账号为其本身的资金结算关系。

◎ 仅支持查询生效状态为“已生效”的业务数据。

第15章 综合结算功能详细说明

15.1 综合结算阶段指令排序

15.1.1 可排序指令查询、重置

功能简介

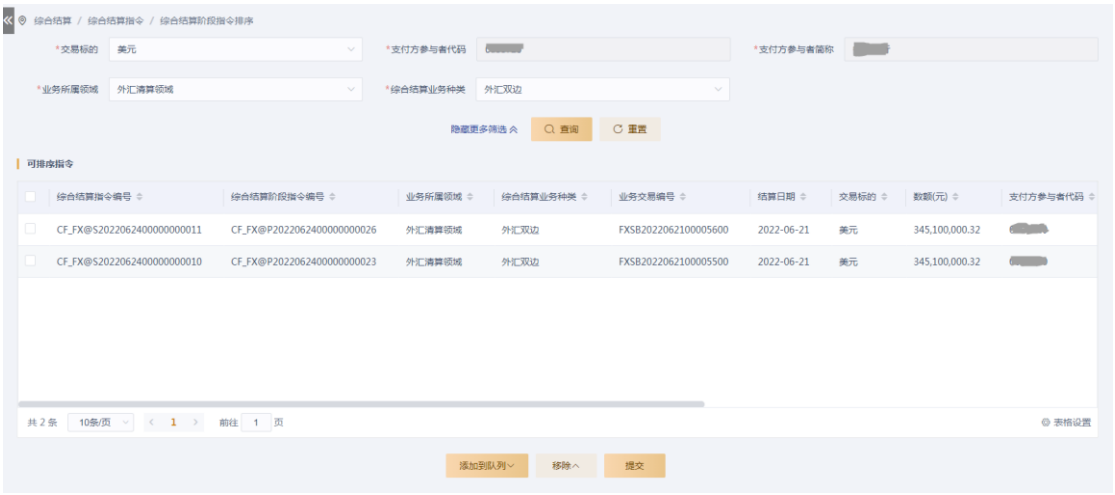
在政策允许的条件下，支付方可对结算日期等于当前日期，且结算未完成的综合结算阶段指令进行排序。以外汇双边结算指令排序为例，外币支付方可查询交易标的为“美元”、支付方参与者代码默认为当前登录参与者、业务所属领域为

“外汇清算领域”、综合结算业务种类为“外汇双边”，且阶段指令状态为“排队中”的阶段指令信息，并可对查询到的阶段指令进行排序处理。

使用步骤

➢ 进入“综合结算/综合结算指令/综合结算阶段指令排序”页面。

➢ 输入必填的查询条件后（以外汇双边业务为例），点击【查询】按钮后系统展示查询结果。



➢ 点击【重置】按钮，查询条件恢复到默认值。

注意事项

◎ 输入必填的查询条件后，才可点击查询按钮。

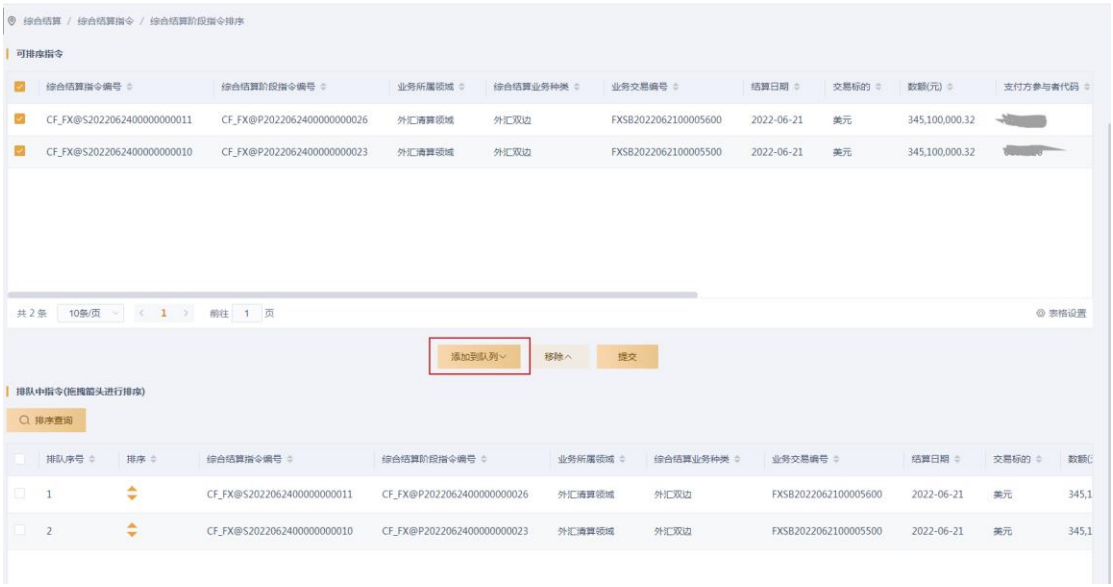
15.1.2 可排序指令操作

功能简介

支付方对于查询到的阶段指令，可添加到排序队列，并可在提交前调整排队序列里的排队序号，操作员需在排序时间内提交排序指令，超过时间则无法提交。

使用步骤

➢ 输入必填的查询条件后（以外汇双边业务为例），点击【查询】按钮后系统展示查询结果，每条可排序指令前设置复选框，可单选、多选、全选或全不选。依次选中需要纳入排序的阶段指令后，点击可排序指令下方的“添加到队列”按钮，指令信息会加载到界面下方的排队中指令列表。



➢ 操作员在排序提交前，可在排队中指令进行确认，如果阶段指令不需要提交排序，则选中后点击“移除”按钮，将该指令移出排队中指令；如果阶段指令顺序需要调整，可直接拖拽排序字段下的箭头进行重新排序。

➢ 每次最多可提交 5 笔阶段指令进行排序，超过 5 笔则无法提交（以外汇双边业务为例），确认无误后点击“提交”按钮。

➢ 排序添加到队列、移除、排序调整、排序提交均无需复核，实时生效。

🗁 注意事项

◎ 排序提交操作需在规定时间内完成，具体时间要求以业务指南为准（以外汇双边清算业务为例，需在 16:30:00 前完成排序提交操作），排序时间截止后，排序自动作废。

◎ 阶段指令添加到队列时，不可以重复添加，否则系统会报错提示。

◎ 前一批次的同交易标的排序指令未处理完成，不可再次提交排序。

15.1.3 排序结果查询、重置与排序撤销

🗁 功能简介

排序提交成功后，操作员可在排序结果中，查看排序处理情况。

🗁 使用步骤

➢ 进入“综合结算/综合结算指令/综合结算阶段指令排序”页面。

➢ 点击界面“排序查询”按钮，弹框展示排序结果查询界面，弹框内选择查询条件后，点击查询按钮后系统展示查询结果。

以外汇双边清算业务为例：

（1） 可选择交易标的，精确查询，可选择美元、人民币等；

（2） 支付方参与者代码，默认为当前登录参与者，且不可修改；

（3） 可选择业务所属领域，精确查询，可选择外汇清算领域等；

（4） 可选择综合业务结算种类，精确查询，可选择外汇双边等；

（5） 可选择结算日期，支持区间查询；

（6） 可选择排队指令状态，精确查询，枚举值包括：

a) 待生效：排序提交后的初始状态，未开始后续处理。

b) 待处理：：该笔排序对应的阶段指令正等待前一排序结算完成后，纳入后续结算处理。

c) 处理中：该笔排序对应的阶段指令正在结算处理中，排序处理尚未完成。

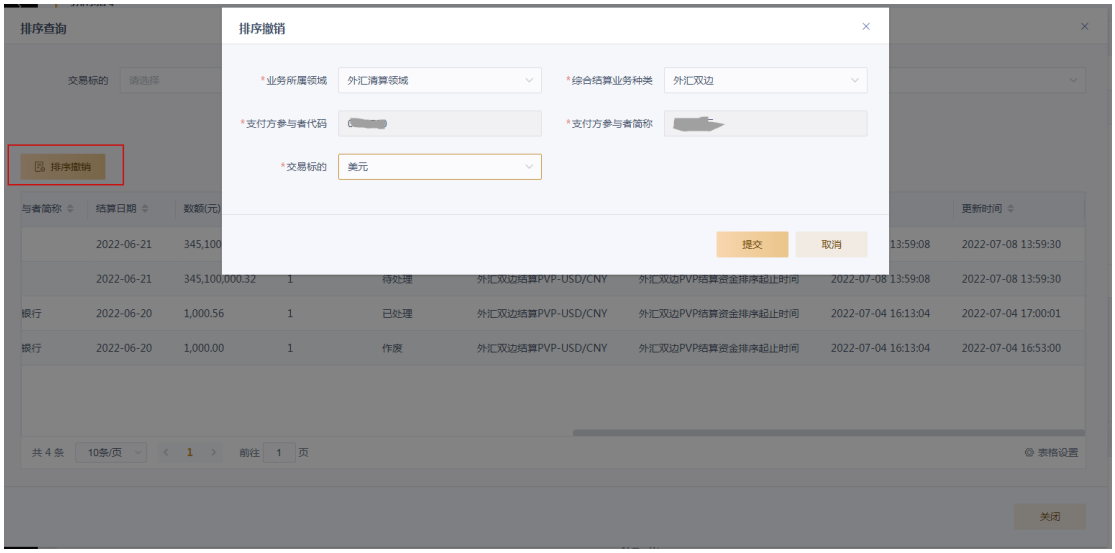
d) 已处理：该笔排序对应的阶段指令已结算，排序处理完成。

e) 作废：排序撤销或排序时间截止仍为处理完成的排序结果，置为作废。

➢ 点击【重置】按钮，查询条件恢复到默认值。

➢ 操作员可点击排序结果查询弹框内的“排序撤销”按钮，转入排序撤销子

界面，输入必填要素后点击“提交”按钮，可对当前登录参与者已提交成功的同一交易标的排序指令进行撤销。其中，处理中或已处理的排序指令无法撤销。



- 排序指令撤销后，后续结算顺序不再按照之前提交的排序结果，排序撤销无需复核，立即生效。

注意事项

◎ 排序撤销需可在排序时间截止前操作，具体时间要求以业务指南为准（以外汇双边清算业务为例，可在 16:30:00 前完成排序撤销操作），排序时间截止后，提交的未处理完成的排序指令自动作废，无需再进行排序撤销。

◎ 由于“处理中”的排序指令无法撤销，因此如果会员操作员计划排序撤销后重新提交排序，则需要在提交撤销后，保证该笔“处理中”的排序指令已结算完成，排序指令状态置为“已处理”，才能重新提交排序。

第16章　中央债券借贷功能详细说明

16.1 可借额度查询及管理

可借额度查询及管理界面用于中央债券借贷业务参与者查询及设置本账号和借出操作代理账号的可出借债券面额。

16.1.1 查询

功能简介

输入查询条件，点击“查询”按钮，可查看满足条件的可出借债券信息。

使用步骤

- 进入“清算/中央债券借贷/可借额度管理/可借额度查询及管理”页面
- 输入 1 个或多个查询条件
- 点击“查询”按钮查看可借债券数据；点击“重置”按钮清空查询条件
- 点击“导出”按钮，可以将当前查询结果的数据导出为 excel 文件

注意事项

◎ 持有人账号和债券代码必须输入一项，不能同时为空

◎ 字段说明：

（1）可用面额：业务参与者目前持有该只债券的面额

（2）预设可借额度：业务参与者愿意出借该只债券的最大面额

（3）已出借面额：目前该只债券已出借尚未归还的面额

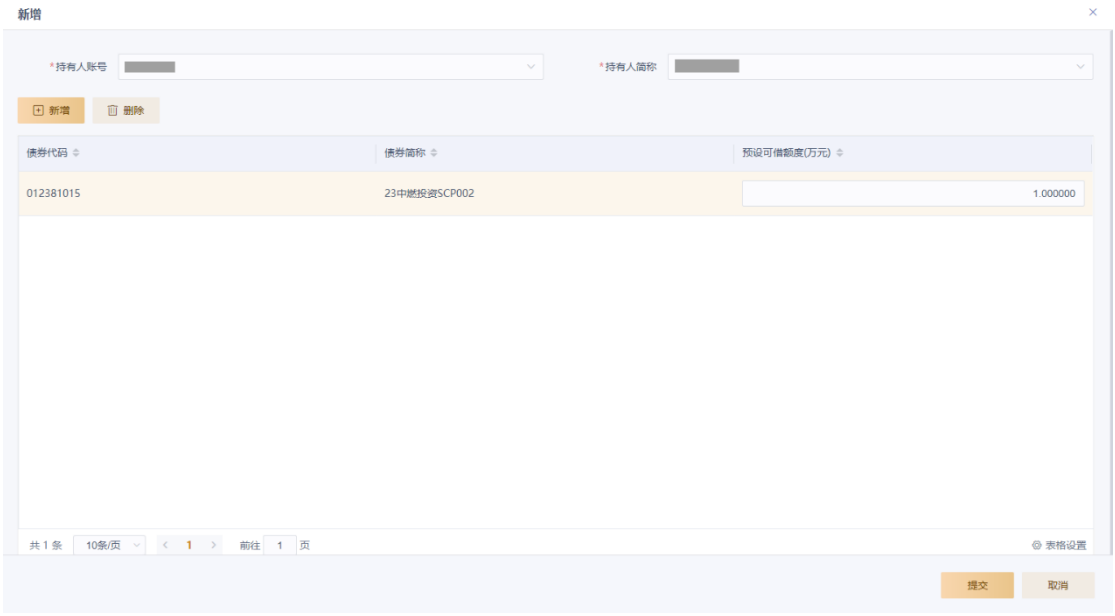
（4）实际可借额度：目前该只债券剩余可出借的面额

实际可借额度= min（可用面额，预设可借额度-已出借面额）

16.1.2 新增

功能简介

点击“新增”按钮，可以在弹出的子界面中填写可出借债券的信息。



使用步骤

- 点击可借额度查询及管理界面的“新增”按钮，弹出子界面
- 点击“持有人账号”下拉框，选择需要设置可借债券的账号
- 点击子界面的“新增”按钮，可填写可出借的债券代码、债券简称和预设可借额度
- 点击“提交”按钮，实时生效

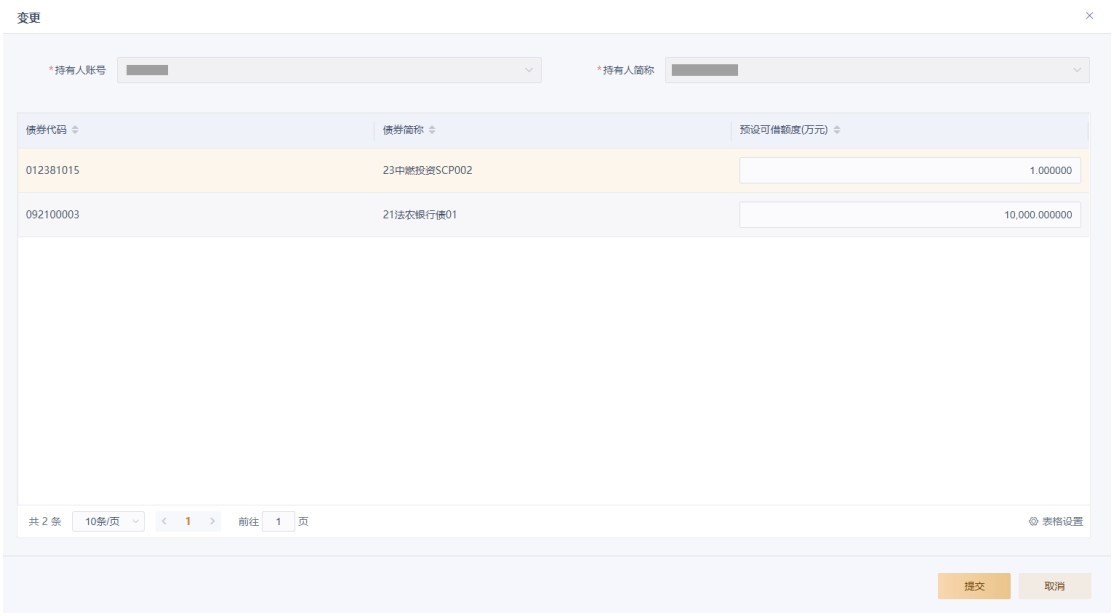
注意事项

◎ 可借债券新增操作无需复核。

16.1.3 变更

功能简介

勾选一只或多只可借债券，点击“变更”按钮，可以在弹出的子界面中修改预设可借额度。



使用步骤

➢ 在可借额度查询及管理界面勾选一只或多只债券，点击“变更”按钮，弹出子界面

➢ 点击预设可借额度的栏位，修改数值

➢ 点击“提交”按钮，实时生效

注意事项

◎ 单次勾选的债券最多不超过 10 只。

◎ 变更子界面显示的所有债券都需要修改预设可借额度才能提交。

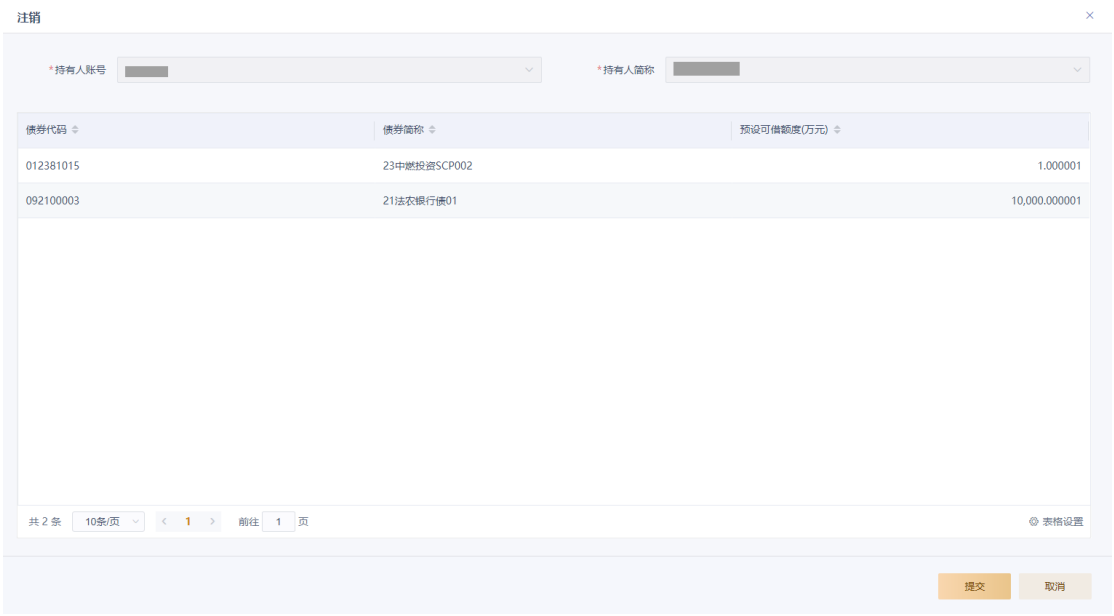
◎ 预设可借额度不能修改为 0。如需将某只债券设置为不可出借，可直接使用注销功能（详见 1.4 注销）。

◎ 可借债券变更操作无需复核。

16.1.4 注销

功能简介

勾选一只或多只可借债券，点击“注销”按钮，可以将债券的预设可借额度信息删除，即债券将不可出借。



使用步骤

➢ 在可借额度查询及管理界面勾选一只或多只债券，点击“注销”按钮，弹出子界面

➢ 注销子界面展示需要删除预设可借额度的债券信息，不可修改

➢ 点击“提交”按钮，实时生效

注意事项

◎ 单次勾选的债券最多不超过 10 只。

◎ 可借债券注销操作无需复核。

16.2 可借模式查询及管理

可借模式查询及管理界面用于中央债券借贷业务参与者查询及设置本账号和借出操作代理账号的可借模式。

16.2.1 查询

功能简介

输入查询条件，点击“查询”按钮，可查看满足条件的可借模式信息。

使用步骤

- 进入“清算/中央债券借贷/可借额度管理/可借模式查询及管理”页面
- 输入 1 个或多个查询条件
- 点击“查询”按钮查看可借模式数据；点击“重置”按钮清空查询条件

注意事项

◎ 所有借出方的初始可借模式均为逐券可借模式。

◎ 逐券可借模式：只有设置了预设可借额度的债券才可出借。

◎ 所有券可借模式：所有持仓的债券均可出借。

16.2.2 变更

功能简介

勾选一条数据，点击“变更”按钮，可以在弹出的子界面中修改可借模式。

使用步骤

➢ 在可借模式查询及管理界面勾选一条数据，点击“变更”按钮，弹出子界面

➢ 点击可借模式数据，再点击“修改”按钮，可在弹出的界面中修改可借模式

➢ 点击“提交”按钮，实时生效

注意事项

◎ 可借模式变更操作无需复核。

◎ 可借模式从逐券可借模式变更为所有券可借模式，将删除对应参与者的所有可借额度数据。

16.3 中央债券借贷指令查询及管理

中央债券借贷指令查询及管理界面用于中央债券借贷业务参与者查询本账号和借入操作代理账号的借贷指令。

功能简介

输入查询条件，点击“查询”按钮，可以查看满足条件的中央债券借贷指令。

使用步骤

➢ 进入“清算/中央债券借贷/中央债券借贷指令管理/中央债券借贷指令查询及管理”页面

➢ 输入 1 个或多个查询条件

➢ 点击“查询”按钮查看借贷指令；点击“重置”按钮清空查询条件

➢ 点击“导出”按钮，可以将当前查询结果的数据导出为 excel 文件

注意事项

◎ 无

16.4 中央债券借贷结算指令查询及管理

中央债券借贷结算指令查询及管理界面用于中央债券借贷业务参与者查询及管理本账号和借入操作代理账号的结算指令。

具体操作涉及：现金交割、展期、担保券替换三类。

16.4.1 查询结算指令

功能简介

输入查询条件，点击“查询”按钮，可以查看满足条件的中央债券借贷结算指令。

使用步骤

➢ 进入“清算/中央债券借贷/中央债券借贷指令管理/中央债券借贷结算指令查询及管理”页面

➢ 输入 1 个或多个查询条件

➢ 点击“查询”按钮查看结算指令；点击“重置”按钮清空查询条件

➢ 点击“导出”按钮，可以将当前查询结果的数据导出为 excel 文件

🗁 注意事项

◎ 结算指令类型说明：

（1）首期：借入方在首期结算日借入标的券、质押担保券的结算指令

（2）到期：借入方在到期结算日归还标的券、支付借入费用、解押担保券的结算指令

◎ 结算指令状态说明：

（1）应履行：到期结算指令生成时的初始状态，到期结算日前一直保持为应履行状态

（2）交割中：到期结算日开市后，到期结算指令从应履行状态更新为交割中状态，开始到期结算处理

（3）成功：首期/到期结算指令处理成功

（4）失败：首期结算指令处理失败（异常情况）

（5）截止中：到期结算指令在结算截止时点的中间状态，下一步更新为违约

（6）违约：到期结算指令未能在结算截止时点处理完成（标的券未能足额归还/借入费用未能足额支付）

（7）违约已成：违约的到期结算指令已补足标的券/借入费用

（8）终止：到期结算指令不再执行（现金交割、展期、质押券替换触发）

16.4.2 发起担保券替换

🗁 功能简介

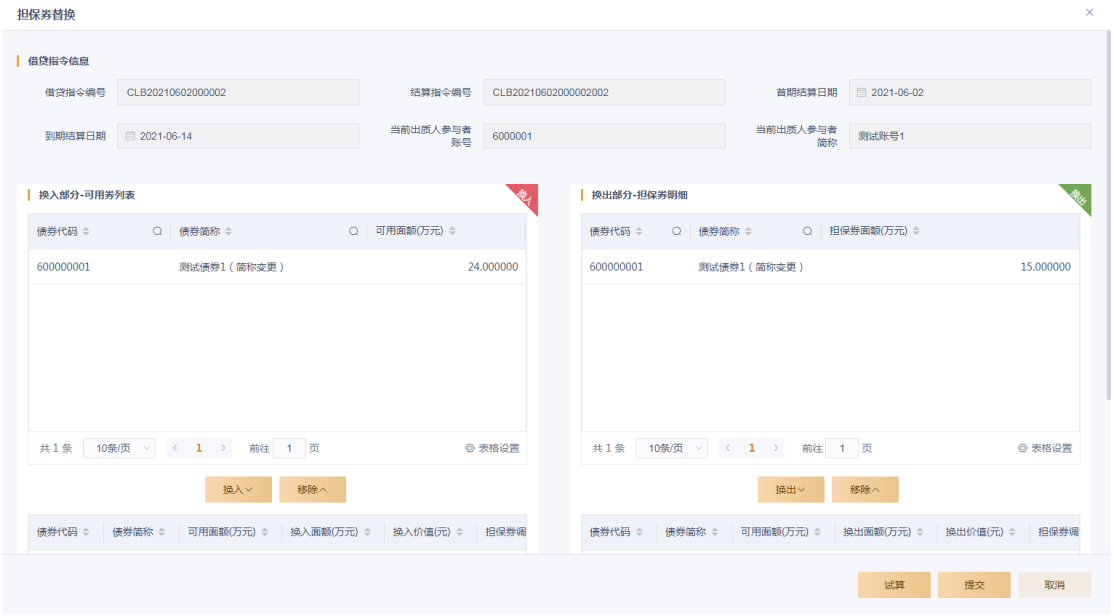
选择一笔结算指令状态为“应履行”的到期结算指令，点击“担保券替换”按钮，可以在弹出的子界面中进行担保券替换操作。

使用步骤

➢ 进入“清算/中央债券借贷/中央债券借贷指令管理/中央债券借贷结算指令查询及管理”页面

➢ 选择一笔结算指令状态为“应履行”的到期结算指令

➢ 点击“担保券替换”按钮，在弹出的子界面中进行担保券替换操作：



（1）左上区域：换入部分-可用券列表

该区域显示目前正回购方已持有、可质押的债券。

（2）左下区域：拟换入债券列表

在“可用券列表”选择一只债券，点击“换入”按钮，该债券将从移入左下区域的拟换入债券列表，需输入“换入面额”。

在左下区域的拟换入债券列表选择一只债券，点击“移除”按钮，该债券将

移回“可用券列表”。

（3）右上区域：换出部分-担保券明细

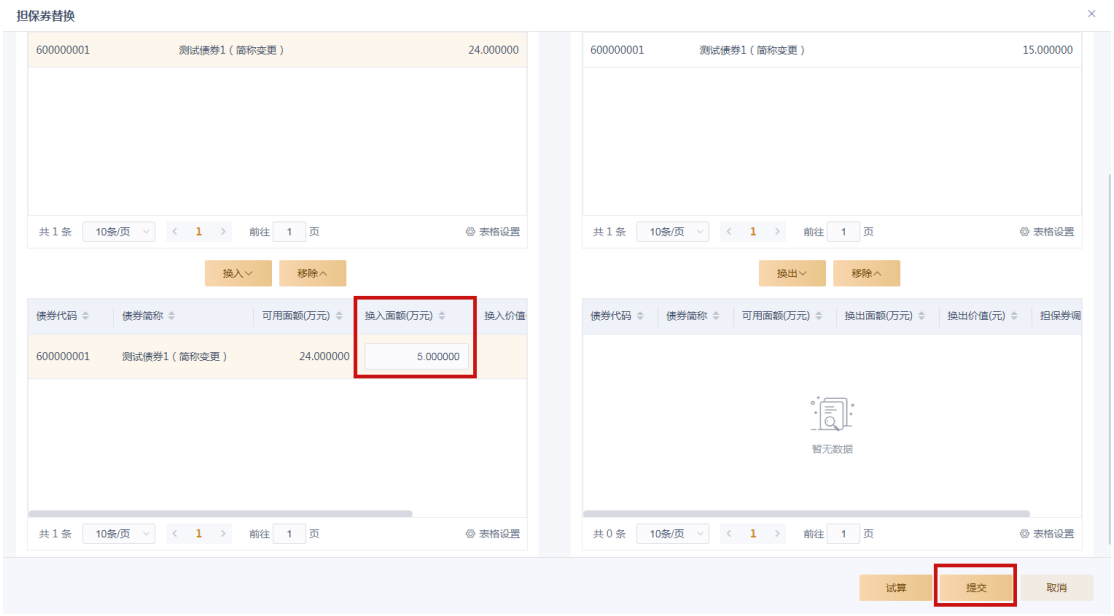
该区域显示目前该笔质押式回购已质押的债券。

（4）右下区域：拟换出债券列表

在“担保券明细”选择一只债券，点击“换出”按钮，该债券将移入右下区域的拟换出债券列表，需输入“换出面额”。

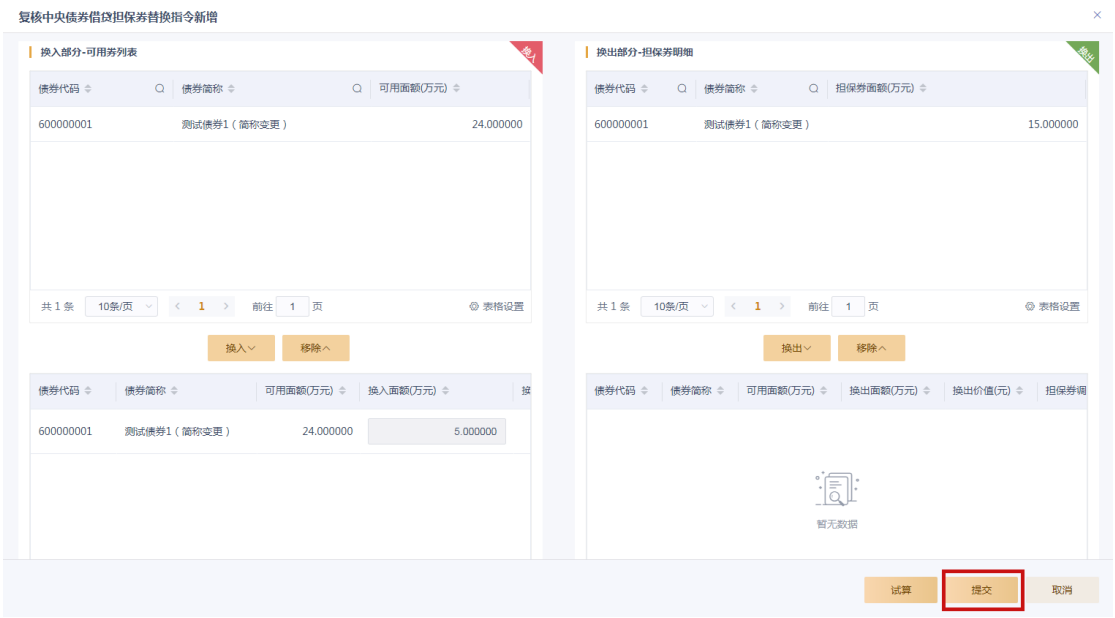
在右下区域的拟换出债券列表选择一只债券，点击“移除”按钮，该债券将移回“担保券明细”。

➢ 填写换入、换出的债券信息，点击“提交”按钮



➢ 由该持有人账号的另一位操作员进入“统一复核/统一复核服务/复核任务管理”页面，查询待复核的指令

➢ 点击“复核”按钮，在弹出的子界面中点击“提交”按钮完成复核



注意事项

◎ 换入面额不可为 0，不可超过可用面额。

◎ 换出面额不可为 0，不可超过质押面额。

◎ 同一只债券，不可既在换入列表，又在换出列表中。

◎ 点击“试算”按钮，可以查看换入、换出债券的价值

16.4.3 发起现金交割

功能简介

选择一笔以下状态的到期结算指令，点击“现金交割”按钮，可以在弹出的子界面中进行现金交割操作：

（1）结算指令状态为“应履行”的到期结算指令

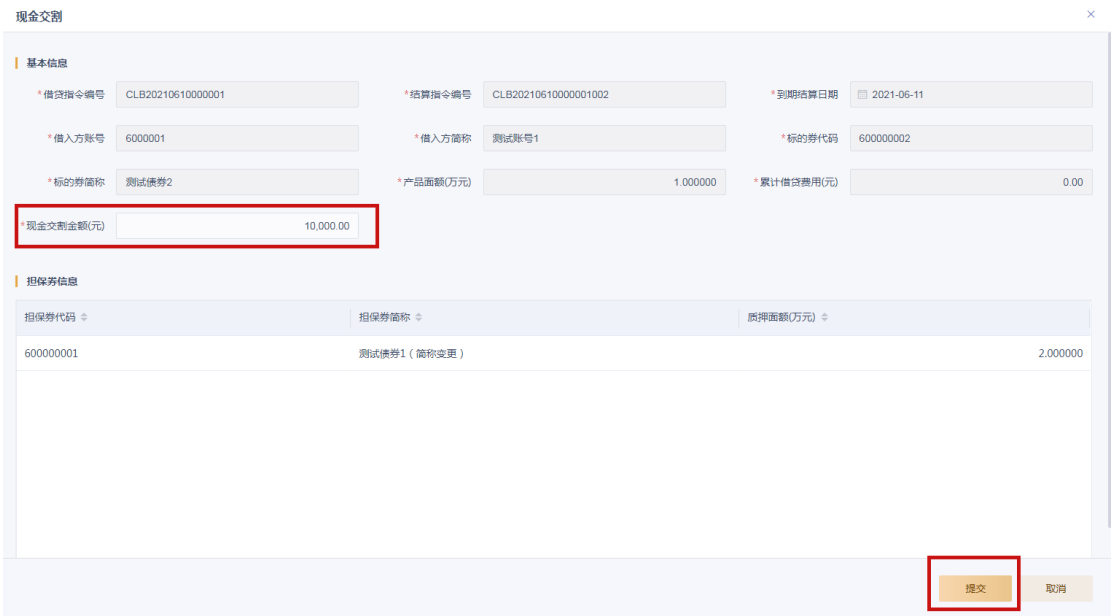
（2）结算指令状态为“交割中”且债券结算状态为“等券”且资金结算状态为“成功”的到期结算指令

使用步骤

➢ 进入“清算/中央债券借贷/中央债券借贷指令管理/中央债券借贷结算指令查询及管理”页面

➢ 选择一笔结算指令状态为“应履行”的到期结算指令/结算指令状态为“交割中”且债券结算状态为“等券”且资金结算状态为“成功”的到期结算指令

➢ 点击“现金交割”按钮，在弹出的子界面中输入“现金交割金额”，点击“提交”按钮



➢ 由该持有人账号的另一位操作员进入“统一复核/统一复核服务/复核任务管理”页面，查询待复核的指令

➢ 点击“复核”按钮，在弹出的子界面中点击“提交”按钮完成复核

➢ 借出方操作员进入“清算/中央债券借贷/中央债券借贷指令管理/中央债券借贷借出指令查询及管理”页面，查询“现金交割待确认”的借出指令，点击“现金交割确认”按钮

➢ 在弹出的子界面中点击“确认通过”按钮

🗁 注意事项

◎ 若一笔借贷指令匹配了多个借出方：

（1）现金交割成功条件：所有借出方都点击“确认通过”按钮

（2）现金交割失败条件：任何一个借出方点击“确认拒绝”按钮或截止时间前未进行确认操作

◎ 每个借出方分配的现金交割金额=借入方提交的现金交割金额/借入标的券总面值*每个借出方实际借出的面值

16.4.4 发起展期

🗁 功能简介

选择一笔结算指令状态为“交割中”且债券结算状态为“等券”且资金结算状态为“成功”的到期结算指令，点击“展期”按钮，可以在弹出的子界面中进行展期操作：

使用步骤

➢ 进入“清算/中央债券借贷/中央债券借贷指令管理/中央债券借贷结算指令查询及管理”页面

➢ 选择一笔结算指令状态为“交割中”且债券结算状态为“等券”且资金结算状态为“成功”的到期结算指令

➢ 点击“展期”按钮，在弹出的子界面中输入展期天数，点击“提交”按钮

➢ 由该持有人账号的另一位操作员进入“统一复核/统一复核服务/复核任务管理”页面，查询待复核的指令

➢ 点击“复核”按钮，在弹出的子界面中点击“提交”按钮完成复核

➢ 借出方操作员进入“清算/中央债券借贷/中央债券借贷指令管理/中央债券借贷借出指令查询及管理”页面，查询“展期待确认”的借出指令，点击“展期确认”按钮

➢ 在弹出的子界面中点击“确认通过”按钮

注意事项

◎ 若一笔借贷指令匹配了多个借出方：

（1）展期成功条件：所有借出方都点击“确认通过”按钮

（2）展期失败条件：任何一个借出方点击“确认拒绝”按钮或截止时间前不进行确认操作

16.5 中央债券借贷结算指令操作表查询

中央债券借贷结算指令操作表查询界面用于中央债券借贷业务参与者查询本账号和借入操作代理账号相关的操作指令。

操作指令类型分为四类：担保券调整、现金交割、展期、强制还券

功能简介

输入查询条件，点击“查询”按钮，可以查看满足条件的中央债券借贷操作指令。

使用步骤

➢ 进入“清算/中央债券借贷/中央债券借贷指令管理/中央债券借贷结算指令操作表查询”页面

➢ 输入 1 个或多个查询条件

➢ 点击“查询”按钮查看操作指令；点击“重置”按钮清空查询条件

➢ 点击“导出”按钮，可以将当前查询结果的数据导出为 excel 文件

注意事项

◎ 强制还券指令为上海清算所内部客户端发起的操作指令，用于在到期结算日前让借入方归还标的券。

16.6 中央债券借贷借出指令查询及管理

中央债券借贷借出指令查询及管理界面用于中央债券借贷业务参与者查询本账号和借出操作代理账号相关的借出指令。

该界面也可用于进行现金交割确认和展期确认操作。

功能简介

输入查询条件，点击“查询”按钮，可以查看满足条件的中央债券借贷借出指令。

使用步骤

- 进入“清算/中央债券借贷/中央债券借贷指令管理/中央债券借贷借出指令查询及管理”页面
- 输入 1 个或多个查询条件
- 点击“查询”按钮查看借出指令；点击“重置”按钮清空查询条件
- 点击“导出”按钮，可以将当前查询结果的数据导出为 excel 文件

注意事项

◎ 借出指令状态说明：

（1）已出借：债券出借成功后的初始状态，表示债券尚未归还

（2）交割中：到期结算日开市后，借出指令状态更新为交割中

（3）已还券：借入方在到期结算日足额归还债券后，借出指令状态由交割中更新为已还券

（4）延迟交付：借入方未能在到期结算日截止时点归还债券，借出指令状态由交割中更新为延迟交付

（5）现金交割成功：该笔借出指令已完成现金交割，不再需要还券

（6）已展期：该笔借出指令已展期成功

16.7 中央债券借贷借出指令操作表查询

中央债券借贷借出指令操作表查询界面用于中央债券借贷业务参与者查询本账号和借出操作代理账号相关的借出操作指令，具体包括现金交割确认和展期确认的操作情况。

功能简介

输入查询条件，点击“查询”按钮，可以查看满足条件的中央债券借贷借出操作指令。

使用步骤

➢ 进入“清算/中央债券借贷/中央债券借贷指令管理/中央债券借贷借出指令操作表查询”页面

➢ 输入 1 个或多个查询条件

➢ 点击“查询”按钮查看借出操作指令；点击“重置”按钮清空查询条件

➢ 点击“导出”按钮，可以将当前查询结果的数据导出为 excel 文件

注意事项

◎ 无

16.8 利息偿还明细查询

利息偿还明细查询界面用于中央债券借贷业务参与者查询本账号、借入操作代理账号、借出操作代理账号相关的利息偿还明细信息。

功能简介

输入查询条件，点击“查询”按钮，可以查看满足条件的利息偿还明细信息。

使用步骤

➢ 进入“清算/中央债券借贷/中央债券借贷利息偿还/利息偿还明细查询”页面

➢ 输入 1 个或多个查询条件

➢ 点击“查询”按钮查看利息偿还明细信息；点击“重置”按钮清空查询条件

➢ 点击“导出”按钮，可以将当前查询结果的数据导出为 excel 文件

注意事项

◎ 无

16.9 借入借出统计数据查询

借入借出统计数据查询界面用于中央债券借贷业务参与者查询本账号、借入操作代理账号、借出操作代理账号相关的借入借出实时统计数据。

功能简介

输入查询条件，点击“查询”按钮，可以查看满足条件的借入借出实时统计数据。

使用步骤

➢ 进入“清算/中央债券借贷/中央债券借贷统计数据查询/借入借出统计数据查询”页面

➢ 输入 1 个或多个查询条件

➢ 点击“查询”按钮查看借入借出实时统计数据；点击“重置”按钮清空查询条件

➢ 点击“导出”按钮，可以将当前查询结果的数据导出为 excel 文件

注意事项

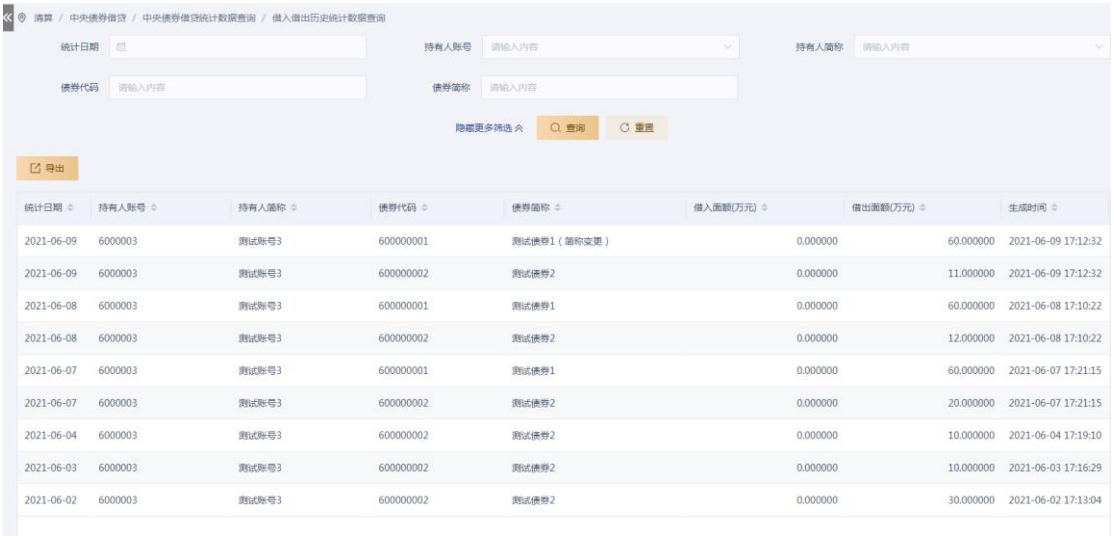
◎ 该界面提供的统计数据为实时数据，点击“查询”按钮更新为最新数据。

16.10 借入借出历史统计数据查询

借入借出历史统计数据查询界面用于中央债券借贷业务参与者查询本账号、借入操作代理账号、借出操作代理账号相关的借入借出历史统计数据。

功能简介

输入查询条件，点击“查询”按钮，可以查看满足条件的借入借出历史统计数据。



使用步骤

➢ 进入“清算/中央债券借贷/中央债券借贷统计数据查询/借入借出历史统计数据查询”页面

➢ 输入 1 个或多个查询条件

➢ 点击“查询”按钮查看借入借出历史统计数据；点击“重置”按钮清空查询条件

➢ 点击“导出”按钮，可以将当前查询结果的数据导出为 excel 文件

注意事项

◎ 该界面提供的统计数据为历史数据，每日业务截止后保留当日最终的借入借出统计数据。当日业务截止前，无法查询当日的历史统计数据。

第17章 离线数据查询申请功能详细说明

概述

离线数据查询申请管理，提供下线数据查询、单据下载服务，查询范围为本日起 6 个月之前的历史数据或单据。

◎ 查询条数限制：单次数据下载限制为 1 万条（主子表导出时，单次数据下载限制为主表数据条数 1 万条）。

◎ 单次查询文件系统保留 2 小时，查询文件过期后，系统提示“生成的文件已过期，请重新查询后下载”，需重新发起查询任务后下载。

◎ 查询间隔限制：为防止频繁查询下载，同一数据查询，在当前查询任务未完成前，需间隔 10 分钟才能发起新的查询任务。

17.1 债券清算

17.1.1 债券全额结算指令历史查询

🗁 功能简介

查询当前持有人自己或其操作代理、查询代理的债券全额结算指令下线历史数据及明细。

🗁 使用步骤

- 进入“离线数据查询申请/债券清算/债券全额结算指令历史查询”页面。
- 输入 1 个或多个查询条件，其中结算日期为必填项，点击“重置”按钮可清空当前查询条件。
- 点击“生成查询文件”按钮，系统生成一条查询记录，状态为“查询中”，

点击“查询文件生成进度查询”按钮，可查看当前查询记录的查询进度，状态为“可下载”即为查询成功。

➢ 选中状态为“可下载”的数据，点击“查询文件下载”按钮，将查询结果数据导出为 excel 文件。

🗁 注意事项

◎ 该界面提供的债券全额结算指令数据为终态历史数据，仅支持查询结算日期距当前营业日 6 个月前的债券全额结算指令数据。

◎ 查询结果条数限制、查询文件保留时长、查询间隔限制参见章节概述。

17.1.2 债券全额结算指令历史查询

🗁 功能简介

查询当前持有人自己或其操作代理、查询代理的债券全额交易明细下线历史数据及明细。

🗁 使用步骤

➢ 进入“离线数据查询申请/债券清算/债券全额交易明细历史查询”页面。

➢ 输入 1 个或多个查询条件，其中交易日期为必填项，点击“重置”按钮可清空当前查询条件。

➢ 点击“生成查询文件”按钮，系统生成一条查询记录，状态为“查询中”，点击“查询文件生成进度查询”按钮，可查看当前查询记录的查询进度，状态为“可下载”即为查询成功。

➢ 选中状态为“可下载”的数据，点击“查询文件下载”按钮，将查询结果数据导出为 excel 文件。

🗁 注意事项

◎ 该界面提供的债券全额交易明细数据为终态历史数据，仅能查询交易日期距当前营业日 6 个月前的债券全额交易明细数据。

◎ 查询结果条数限制、查询文件保留时长、查询间隔限制参见章节概述。

17.2 证券簿记

17.2.1 债券持仓变动明细历史查询

🗁 功能简介

查询当前持有人自己或其操作代理、查询代理的债券持仓变动明细下线历史数据。

🗁 使用步骤

➢ 进入“离线数据查询申请/证券簿记/债券持仓变动明细历史查询”页面。

➢ 输入 1 个或多个查询条件，其中日期为必填项，点击“重置”按钮可清空当前查询条件。

➢ 点击“生成查询文件”按钮，系统生成一条查询记录，状态为“查询中”，点击“查询文件生成进度查询”按钮，可查看当前查询记录的查询进度，状态为“可下载”即为查询成功。

➢ 选中状态为“可下载”的数据，点击“查询文件下载”按钮，将查询结果数据导出为 excel 文件。

🗁 注意事项

◎ 该界面提供的债券持仓变动明细数据为历史数据，仅能查询日期距当前营业日 6 个月前的债券持仓变动明细数据。

◎ 查询结果条数限制、查询文件保留时长、查询间隔限制参见章节概述。

17.2.2 债券持仓余额历史查询

查询当前持有人自己或其操作代理、查询代理的债券持仓余额历史数据。

🗁 功能简介

🗁 使用步骤

➢ 进入“离线数据查询申请/证券簿记/债券持仓余额历史查询”页面。

➢ 输入 1 个或多个查询条件，其中日期为必填项，点击“重置”按钮可清空当前查询条件。

➢ 点击“生成查询文件”按钮，系统生成一条查询记录，状态为“查询中”，点击“查询文件生成进度查询”按钮，可查看当前查询记录的查询进度，状态为“可下载”即为查询成功。

➢ 选中状态为“可下载”的数据，点击“查询文件下载”按钮，将查询结果数据导出为 excel 文件。

🗁 注意事项

◎ 该界面提供的债券持仓余额数据为历史数据，仅能查询日期距当前营业日 6 个月前的债券持仓余额数据。

◎ 查询结果条数限制、查询文件保留时长、查询间隔限制参见章节概述。

17.3 资金账务

17.3.1 资金余额历史查询

查询当前持有人自己和其代理的资金账户余额历史数据。

🗁 功能简介

🗁 使用步骤

➢ 进入“离线数据查询申请/资金账务/资金余额历史查询”页面。

➢ 输入 1 个或多个查询条件，其中营业日期为必填项，点击“重置”按钮可清空当前查询条件。

➢ 点击“生成查询文件”按钮，系统生成一条查询记录，状态为“查询中”，点击“查询文件生成进度查询”按钮，可查看当前查询记录的查询进度，状态为“可下载”即为查询成功。

➢ 选中状态为“可下载”的数据，点击“查询文件下载”按钮，将查询结果数据导出为 excel 文件。

🗁 注意事项

◎ 该界面提供的资金余额数据为历史数据，仅能查询营业日期距当前营业日 6 个月前的资金余额数据。

◎ 查询结果条数限制、查询文件保留时长、查询间隔限制参见章节概述。

17.3.2 资金账户流水历史查询

查询当前持有人自己和其代理的资金账户流水历史数据。

🗁 功能简介

使用步骤

➢ 进入“离线数据查询申请/资金账务/资金账户流水历史查询”页面。

➢ 输入 1 个或多个查询条件，其中记账日期为必填项，点击“重置”按钮可清空当前查询条件。

➢ 点击“生成查询文件”按钮，系统生成一条查询记录，状态为“查询中”，点击“查询文件生成进度查询”按钮，可查看当前查询记录的查询进度，状态为“可下载”即为查询成功。

➢ 选中状态为“可下载”的数据，点击“查询文件下载”按钮，将查询结果数据导出为 excel 文件。

注意事项

◎ 该界面提供的资金账户流水数据为历史数据，仅能查询记账日期距当前营业日 6 个月前的资金账户流水数据。

◎ 查询结果条数限制、查询文件保留时长、查询间隔限制参见章节概述。

17.4 基础公用

17.4.1 央行单据历史查询

功能简介

查询当前持有人自己的央行单据历史文件。

使用步骤

- 进入“离线数据查询申请/基础公用/央行单据历史查询”页面。
- 输入查询条件，其中单据日期、单据大类为必填项。
- 点击“查询”按钮查询单据文件数据；点击“重置”按钮清空查询条件。
- 选中待下载的单据数据文件，点击“下载”按钮，下载对应单据到本地。

注意事项

◎ 该界面提供的央行单据历史文件，仅支持查询单据日期距当前营业日 6 个月前的央行单据文件。

17.4.2 代理单据历史查询

功能简介

查询当前持有人自己的代理单据历史文件。

使用步骤

- 进入“离线数据查询申请/基础公用/代理单据历史查询”页面。
- 输入查询条件，其中单据日期、单据大类为必填项。
- 点击“查询”按钮查询单据文件数据；点击“重置”按钮清空查询条件。
- 选中待下载的单据数据文件，点击“下载”按钮，下载对应单据到本地。

注意事项

◎ 该界面提供的代理单据历史文件，仅支持查询单据日期距当前营业日 6 个月前的代理单据文件。

17.4.3 自营单据历史查询

功能简介

查询当前持有人自己或其操作代理、查询代理的自营单据历史文件。

使用步骤

- 进入“离线数据查询申请/基础公用/自营单据历史查询”页面。
- 输入查询条件，其中单据日期、单据大类为必填项。
- 点击“查询”按钮查询单据文件数据；点击“重置”按钮清空查询条件。
- 选中待下载的单据数据文件，点击“下载”按钮，下载对应单据到本地。

注意事项

◎ 该界面提供的自营单据历史文件，仅支持查询单据日期距当前营业日 6 个月前的自营单据文件。

17.4.4 资金单据历史查询

功能简介

查询当前持有人自己或其资金代理的资金单据历史文件。

使用步骤

- 进入“离线数据查询申请/基础公用/资金单据历史查询”页面。
- 输入查询条件，其中单据日期为必填项。
- 点击“查询”按钮查询单据文件数据；点击“重置”按钮清空查询条件。
- 选中待下载的单据数据文件，点击“下载”按钮，下载对应单据到本地。

注意事项

◎ 该界面提供的资金单据历史文件，仅支持查询单据日期距当前营业日 6 个月前的资金单据文件。