

## 附件 1

# 大宗商品衍生品综合服务平台 用户操作手册

(经纪公司、远期报价成员、指数方用户)

大宗商品衍生品综合服务平台（以下简称服务平台）是面向经纪公司、投资人、远期报价成员、指数方等场外大宗商品衍生品中央对手清算业务（以下简称衍生品业务）参与主体的线上化、互联网化的服务平台，涵盖了经纪公司操作线上化、信息汇集、信息展示等主要功能，以进一步改善市场信息透明度，助力提升经纪公司市场服务能力，优化投资人参与业务的便利度，从而推动场外大宗商品衍生品业务的可持续发展。

本手册主要针对经纪公司、远期报价成员、指数方用户，旨在帮助使用服务平台的用户更快地熟悉综合服务平台的页面、功能和操作等，不同类型的用户在使用功能上有所不同，详见操作手册中每个功能的具体介绍。本手册仅针对如何使用服务平台相关功能为相关用户做指引，衍生品业务的相关规定依然遵循上海清算所发布的相关业务规则、指南及与各方已经订立的相关协议。

# 目 录

1. 准备工作 .....	7
1.1 成为衍生品业务的参与主体.....	7
1.2 准备 CFCA 证书 .....	7
1.2.1 申请新证书 .....	7
1.2.2 证书 PIN 码设置 .....	7
1.2.3 申请设置首席用户证书号 .....	8
1.3 浏览器及插件安装 .....	11
1.3.1 浏览器设置 .....	11
1.3.2 安装插件.....	11
2. 服务平台功能及用户整体情况介绍 .....	12
2.1 主要业务流程 .....	12
2.1.1 撮合及强平登记业务流程 .....	12
2.1.2 询价撮合业务流程 .....	13
2.1.3 点击撮合业务流程 .....	13
2.2 用户结构介绍.....	13
2.2.1 用户机构类型 .....	13
2.2.2 用户类别 .....	14
2.3 服务平台功能介绍 .....	14
3. 公共约定 .....	16
3.1 产品及权限.....	16
3.2 不同功能操作时间 .....	16

3.3 查询界面显示 .....	17
4. 用户登录与退出 .....	17
4.1 访问地址 .....	17
4.2 机构首席用户登录 .....	18
4.2.1 登录信息录入 .....	18
4.2.2 证书 PIN 码录入 .....	20
4.2.3 协议签署（首次登录/协议更新） .....	21
4.2.4 修改初始默认密码（首次登录） .....	22
4.2.5 维护基本信息（首次登录） .....	22
4.3 机构普通用户登录 .....	23
4.3.1 准备工作 .....	23
4.3.2 登录信息录入 .....	23
4.3.3 证书 PIN 码录入 .....	24
4.3.4 协议签署（首次登录/协议更新） .....	25
4.4 忘记密码 .....	26
4.5 用户退出 .....	28
5. 首页信息及功能 .....	29
5.1 首页信息展示 .....	29
5.1.1 结算价展示 .....	29
5.1.2 行情展示 .....	30
5.1.3 询价意向单报价 .....	30
5.1.4 点击意向单报价 .....	32
5.2 消息中心 .....	33

5.3 修改绑定手机 .....	35
5.4 帮助中心 .....	36
5.5 系统状态 .....	36
6. 用户管理（首席用户） .....	38
6.1 用户查询 .....	38
6.2 用户新增 .....	38
6.3 用户修改 .....	40
6.4 用户注销 .....	41
6.5 用户冻结/解冻 .....	42
6.6 用户设置密码 .....	44
6.7 用户权限分配 .....	44
7. 撮合登记及强平管理（经纪公司） .....	45
7.1 撮合登记管理 .....	46
7.1.1 撮合登记查询及下载 .....	46
7.1.2 单笔撮合登记 .....	47
7.1.3 组合撮合登记 .....	49
7.2 强平申请管理 .....	51
7.2.1 强平申请查询及下载 .....	51
7.2.2 强平撮合登记 .....	53
7.2.3 组合强平撮合登记 .....	55
7.3 撮合登记明细查询 .....	57
8. 询价撮合数据管理（经纪公司） .....	58
8.1 询价意向单管理 .....	58

8.1.1 询价意向单查询及下载 .....	58
8.1.2 询价意向单匹配 .....	60
8.1.3 确认单详情查看 .....	65
8.2 询价确认单管理 .....	66
8.2.1 询价确认单查询及下载 .....	66
8.2.2 成交单详情查看 .....	68
8.3 询价撮合明细查询 .....	68
9. 点击撮合数据管理（经纪公司） .....	70
9.1 点击意向单管理 .....	70
9.1.1 点击意向单查询及下载 .....	71
9.1.2 确认单详情查看 .....	72
9.2 点击确认单管理 .....	73
9.2.1 点击确认单查询及下载 .....	74
9.2.2 点击确认单确认/退回 .....	76
9.2.3 成交单详情查看 .....	77
9.3 点击撮合明细查询 .....	77
9.4 点击撮合参数管理（首席用户） .....	79
10. 信息查询（经纪公司） .....	81
10.1 成交明细查询 .....	81
10.2 协议查询 .....	83
10.3 汇率查询 .....	84
10.4 行情查询 .....	86
10.5 结算价查询 .....	87

10.6 投资人查询 .....	89
11. 远期价格报入管理（远期报价成员） .....	91
11.1 远期报价查询及下载 .....	91
11.2 录入远期报价 .....	92
11.3 下载报价模板 .....	94
11.4 导入远期报价 .....	95
12. 指数报价管理（指数方） .....	96
12.1 查询指数报价 .....	97
12.2 新增指数报价 .....	98
12.3 修改指数报价 .....	100
12.4 删除指数报价 .....	101
12.5 复核指数报价 .....	102
13. 证书管理 .....	104
13.1 申请新发 .....	105
13.2 申请换发 .....	106
13.3 申请补发 .....	107
13.4 申请重发 .....	109
13.5 证书申请查询 .....	110
附 1 .....	112
附 2 .....	114
附 3 .....	115

## 1. 准备工作

### 1.1 成为衍生品业务的参与主体

衍生品业务的参与主体可以使用服务平台，经纪公司、远期报价成员、指数方的引入按照相关业务流程实施，成为衍生品业务的参与主体后，该机构可以使用服务平台，服务平台根据机构参与业务时提交的终端管理员信息表自动生成首席账户。

### 1.2 准备 CFCA 证书

服务平台登录和使用过程中均需全程插入 UKEY, UKEY 内需安装有效的 CFCA 证书。使用服务平台前，用户需完成 CFCA 证书及配套 UKEY 的申请，以及用户与对应证书号的绑定。

#### 1.2.1 申请新证书

对于还没有 CFCA 证书的用户，需填写并提交纸质单据申请流程，申请新发证书，申请表见附件 1。申请成功后，用户将收到操作指引邮件和邮寄到用户指定地址的 UKEY。将新 UKEY 插入客户端，电脑弹窗正常读取 UKEY 即可。如机构已有有效的证书和 UKEY，可以直接申请首席用户绑定已有证书号。

#### 1.2.2 证书 PIN 码设置

新发证书首次使用时需先修改 UKEY 的 PIN 码，新证书的默认 PIN 码为 Cfca123!，用户可在客户端识别证书后点击右下角弹窗中的“修改 PIN 码”进行设置，界面如下图：



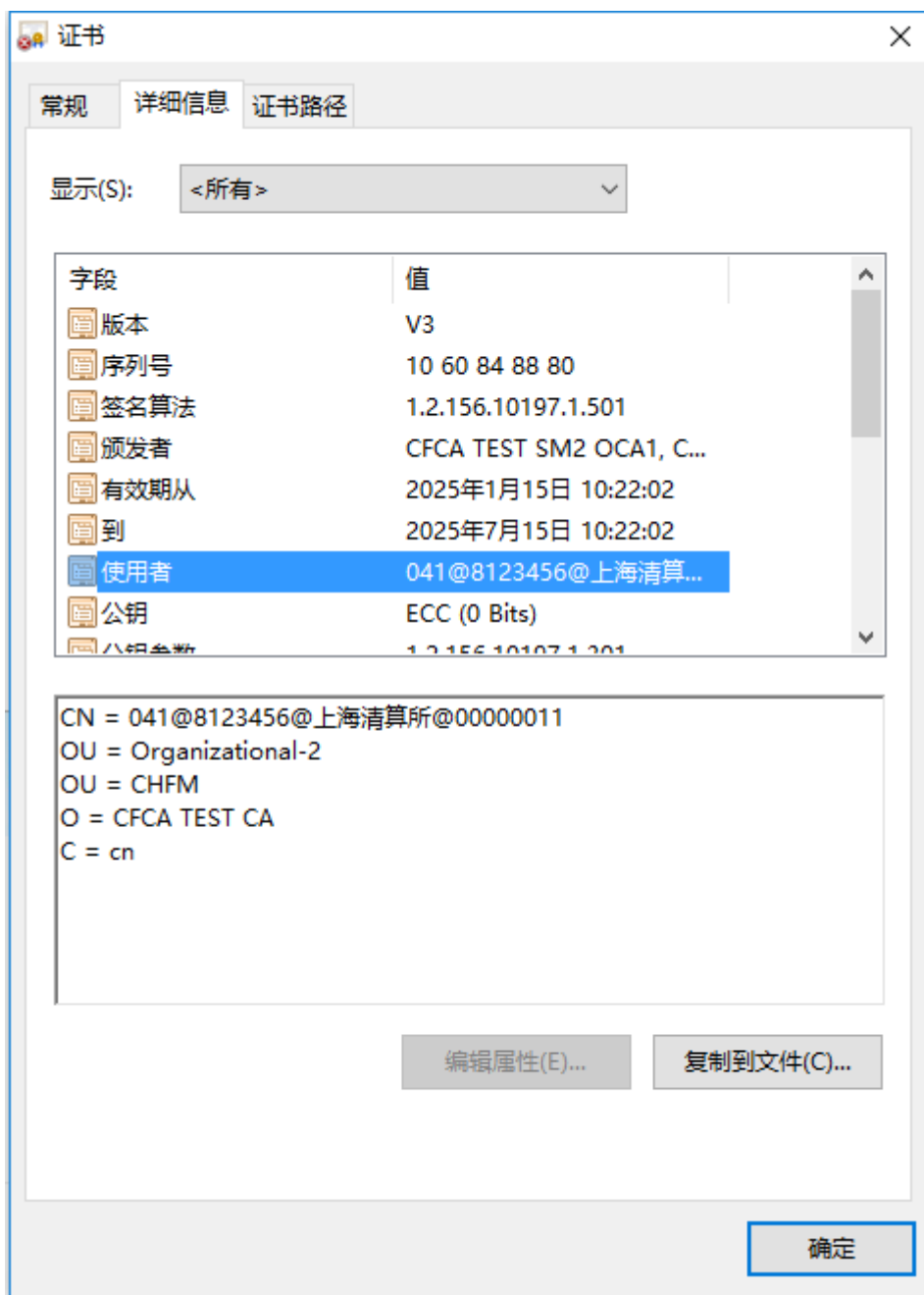
如有已经在使用的 UKEY，即非首次使用的新发 UKEY，则可忽略这一步，输入已设定的 PIN 码完成后续登录即可。

### 1.2.3 申请设置首席用户证书号

对于完成新发证书或本身已有证书的用户，首次登录前需填写附件 2 表格，申请由工作人员帮忙绑定证书号，表格中需要正确填写证书格式，格式调整具体说明如下：

将 UKEY 插入电脑，等待读取识别后点击右下角弹窗中的证书号，选择“详细信息”菜单后选中“使用者”，即可复制到证书号，界面如下图：





在复制成功证书号后，还需对证书号格式进行调整，调整后的证书号在机构首席用户首次登录前提供给上海清算所进行证书信息预填。证书号格式调整举例如下：

**直接复制的证书号为：**

CN=041@79131000069287637E99@银行间市场清算所股份有

限公司@00000011

OU=Organizational-2

OU=CHFM

O=CFCA TEST CA

C=cn

需将格式调整为：

cn=041@79131000069287637E99@银行间市场清算所股份有限公司@00000011,ou=Organizational-2,ou=CHFM,o=CFCA TEST CA,c=cn

（备注：需要区分大小写）

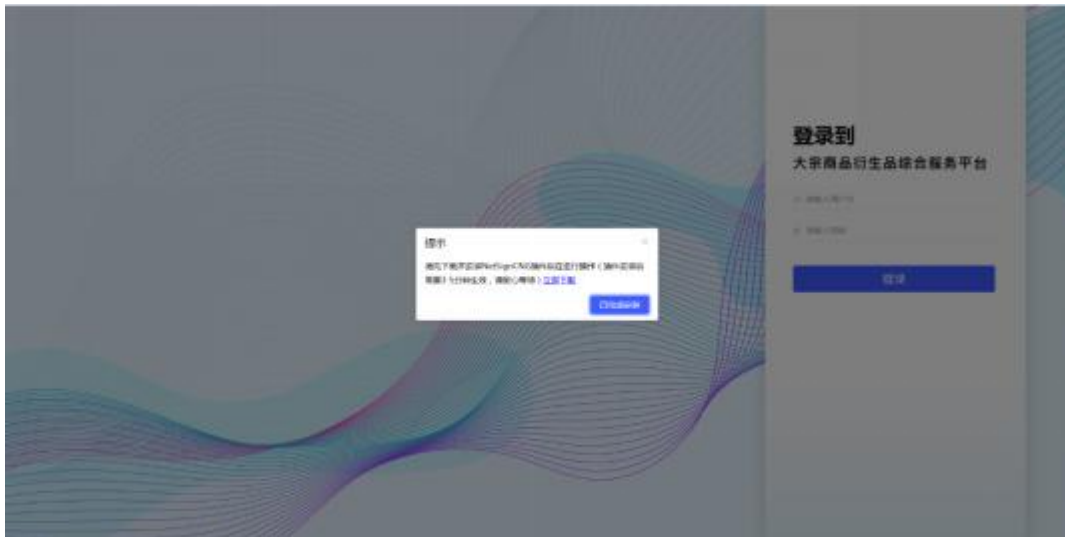
### **1.3 浏览器及插件安装**

#### **1.3.1 浏览器设置**

用户需下载并使用 360 商密浏览器登录服务平台，客户端安装步骤详见附件 3；用户操作系统需为中文版 Win10 及其以上版本。

#### **1.3.2 安装插件**

首次登录服务平台网址或未安装插件时，输入服务平台的访问网址后，系统会自动弹窗提示用户安装插件，请用户根据提示下载插件并安装，界面如下图：



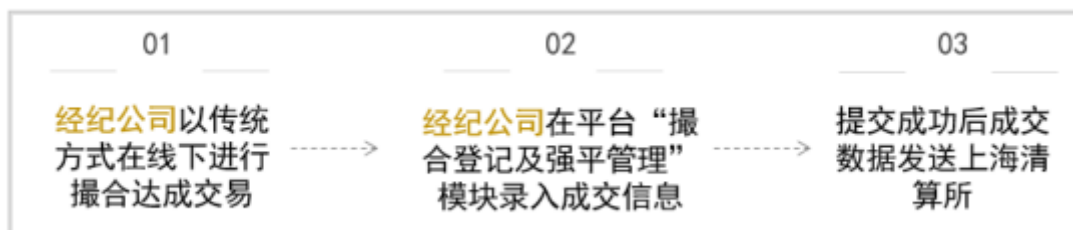
安装成功后点击弹窗中的“已完成安装”按钮，服务平台检测到客户端已成功安装后将刷新页面，用户可正常登录服务平台；若未成功安装插件，系统仍将进行弹窗提示（插件安装后需要 3-5 分钟生效，若系统暂未识别可等待几分钟后再次尝试点击）。

## 2. 服务平台功能及用户整体情况介绍

### 2.1 主要业务流程

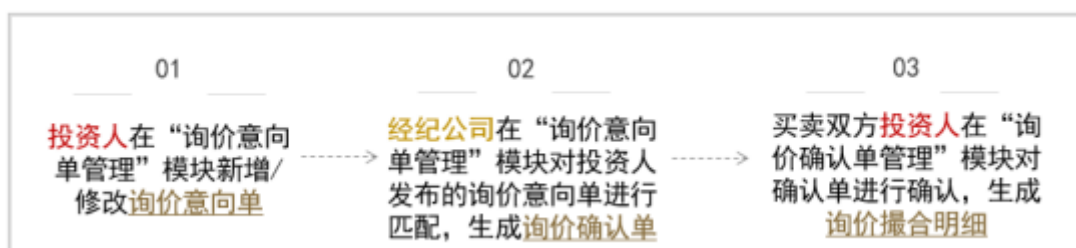
#### 2.1.1 撮合及强平登记业务流程

经纪公司在线下撮合达成一笔交易，由经纪公司在服务平台进行成交数据的录入并提交，提交后服务平台将该笔数据发送至上海清算所清算系统，上海清算所清算系统处理后将确认结果反馈服务平台。



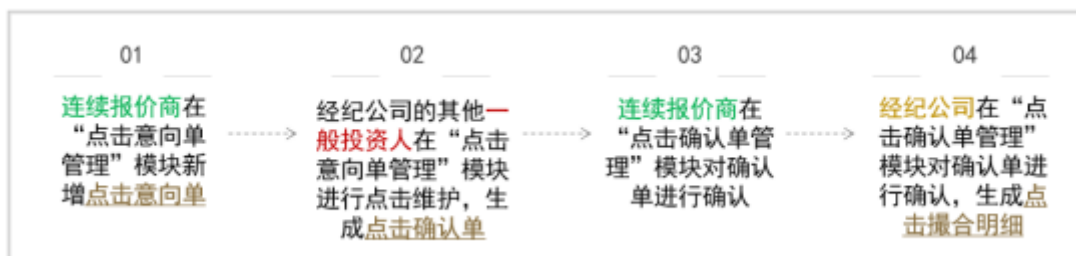
## 2.1.2 询价撮合业务流程

投资人在服务平台新增询价意向单，由经纪公司在服务平台对买卖双方的询价意向单进行匹配，匹配成功后服务平台将该笔撮合交易信息发送买卖双方投资人进行确认，双方确认后服务平台将该笔成交数据发送至上海清算所清算系统，上海清算所清算系统处理后将确认结果反馈服务平台。



## 2.1.3 点击撮合业务流程

连续报价商在服务平台新增点击意向单，一般投资人在服务平台看到后对该笔意向单进行点击维护，提交后服务平台先发送至连续报价商确认，再发送经纪公司确认，经纪公司确认完成后将该笔成交数据发送至上海清算所清算系统，上海清算所清算系统处理后将确认结果反馈服务平台。



## 2.2 用户结构介绍

### 2.2.1 用户机构类型

使用服务平台的用户机构类型主要有经纪公司用户、投

资人用户、指数方用户和远期报价成员。各机构用户的使用功能有所不同，详见平台功能介绍。

### 2.2.2 用户类别

每个机构设置两类用户：首席用户和普通用户，首席用户为管理账户，用于管理机构内的普通用户，普通用户为操作账户，可执行服务平台内各类业务操作。

首席用户：在机构成为上海清算所衍生品业务的参与主体后，系统将自动生成首席账户，用户名与原上海清算所清算系统中机构首席用户名一致。机构首席用户使用服务平台仅拥有首页（结算价展示、行情展示）、用户管理、证书管理、参数管理（仅限经纪公司）等功能权限，但不能执行具体业务操作；首席用户可创建和管理本机构的普通用户。

普通用户：普通用户由该机构的首席用户进行创建和管理。普通用户具有业务操作权限，可根据本机构权限及首席用户的赋权开展相应业务操作。

### 2.3 服务平台功能介绍

服务平台功能主要包含首页、用户管理、撮合登记及强平管理、询价撮合数据管理、点击撮合数据管理、远期价格报入管理、指数报价管理、信息查询、证书管理等模块，具体功能点对应的可使用用户类型有所不同，详见下表。

表1 服务平台功能介绍

功能点	可使用用户类型
首页	
结算价展示面板	所有用户

行情展示面板	所有用户
询价意向展示面板	经纪公司普通用户、投资人普通用户
点击意向展示面板	经纪公司普通用户、投资人普通用户
用户管理	
用户管理	所有首席用户
撮合登记及强平管理	
撮合登记管理	经纪公司普通用户
强平申请管理	经纪公司普通用户
撮合登记明细查询	经纪公司普通用户
询价撮合数据管理	
询价意向单管理-新增	投资人普通用户
询价意向单管理-修改	投资人普通用户
询价意向单管理-撤销	投资人普通用户
询价意向单管理-匹配	经纪公司普通用户
询价意向单管理-查询及下载	投资人普通用户、经纪公司普通用户
询价确认单管理-确认/退回	投资人普通用户
询价确认单管理-查询及下载	投资人普通用户、经纪公司普通用户
询价撮合明细查询	投资人普通用户、经纪公司普通用户
点击撮合数据管理	
点击意向单管理-新增	投资人（连续报价商）普通用户
点击意向单管理-导入	投资人（连续报价商）普通用户
点击意向单管理-修改	投资人（连续报价商）普通用户
点击意向单管理-撤销	投资人（连续报价商）普通用户
点击意向单管理-点击维护	投资人普通用户
点击意向单管理-查询及下载	投资人普通用户、经纪公司普通用户
点击确认单管理-确认/退回	投资人（连续报价商）普通用户、经纪公司普通用户
点击确认单管理-查询及下载	投资人普通用户、经纪公司普通用户
点击撮合明细查询	投资人普通用户、经纪公司普通用户
点击撮合参数管理	经纪公司首席用户
远期价格报入管理	
远期价格报入管理	远期报价成员普通用户
指数报价管理	
指数报价管理	指数方普通用户
信息查询	
成交明细查询	投资人普通用户、经纪公司普通用户
原始持仓查询	投资人普通用户

月度持仓查询	投资人普通用户
持仓限额查询	投资人普通用户
协议查询	投资人普通用户、经纪公司普通用户
汇率查询	投资人普通用户、经纪公司普通用户
行情查询	投资人普通用户、经纪公司普通用户
结算价查询	投资人普通用户、经纪公司普通用户
投资人查询	经纪公司普通用户
证书管理	
证书管理	所有首席用户
证书申请查询	所有首席用户

### 3. 公共约定

#### 3.1 产品及权限

经纪公司可撮合的产品权限、远期报价成员可报价的产品权限、指数方可报价的产品权限均根据其于上海清算所签署的相关协议内容确定；投资人在服务平台可查看的产品权限根据其于对应经纪公司签署的相关协议约定产品确定。

#### 3.2 不同功能操作时间

在使用服务平台时，用户需在操作时间内完成相应操作，否则超时将无法提交，不同功能每日的操作时间如下：

##### 1. 撮合登记、询价撮合及点击撮合时间：

- 交易日：10:30 至 18:00（北京时间，下同）。
- 最后交易日：10:30 至各产品交割闭市时间。

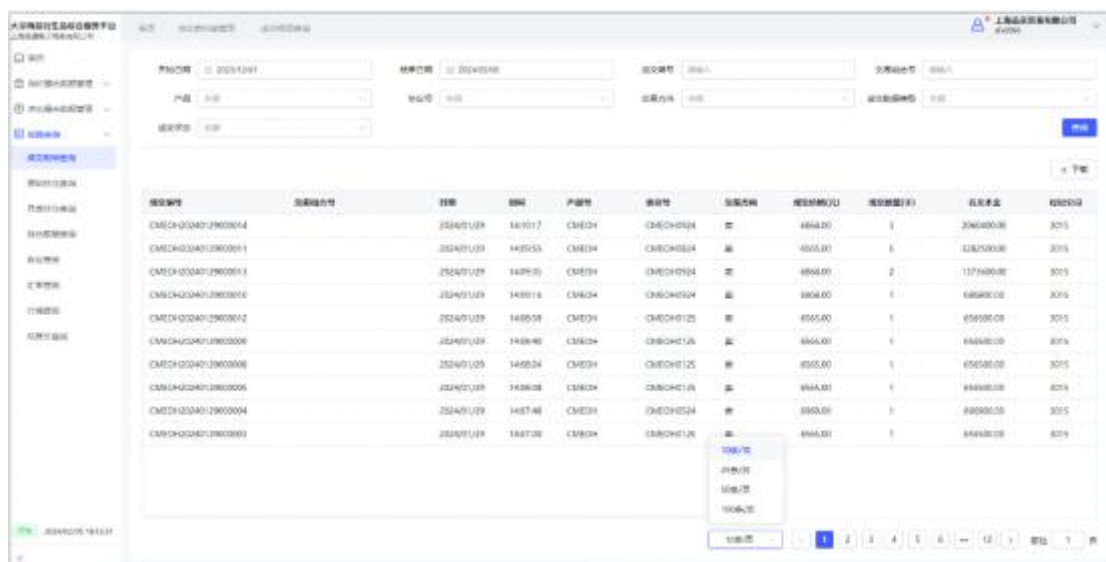
##### 2. 远期报价时间：10:30 至各产品报价截止时间。

3. 指数报价时间：指数日期等于当前交易日日期，报价时间不超过各产品报价截止时间；指数日期大于当前交易日日期，不受限制。

4. 查询相关功能不受上述时间限制，也不受开闭市状态限制，用户登录服务平台后随时可进行查询并下载文件。

### 3.3 查询界面显示

服务平台支持用户根据需要自行调整页面显示记录条数，可通过查询界面下方页面展示“条数/页”调整单页显示记录数量。系统默认 10 条/页，通过修改下方的 10 条/页、25 条/页、50 条/页、100 条/页可以调整单页显示记录数量。



## 4. 用户登录与退出

### 4.1 访问地址

不同机构的用户使用不同的地址登录服务平台，具体访问地址详见下表（表 2）。服务平台的访问地址格式为 [https://commodityotc.shclearing.com.cn/\\*\\*\\*\\*](https://commodityotc.shclearing.com.cn/****)，经纪公

司用户将其中\*\*\*\*替换为自己的4位经纪公司号即为完整访问地址，指数方和碳产品报价团成员用户访问地址为<https://commodityotc.shclearing.com.cn/3098>。

表2 服务平台访问地址

网址	对应机构	访问机构类型
<a href="https://commodityotc.shclearing.com.cn/3003">https://commodityotc.shclearing.com.cn/3003</a>	海投航运经纪（上海）有限公司	经纪公司（含远期报价成员）、投资人
<a href="https://commodityotc.shclearing.com.cn/3011">https://commodityotc.shclearing.com.cn/3011</a>	石家庄誉道经济咨询有限公司	
<a href="https://commodityotc.shclearing.com.cn/3015">https://commodityotc.shclearing.com.cn/3015</a>	上海易通电子商务有限公司	
<a href="https://commodityotc.shclearing.com.cn/3018">https://commodityotc.shclearing.com.cn/3018</a>	上海佰捐商务咨询有限公司	
<a href="https://commodityotc.shclearing.com.cn/3019">https://commodityotc.shclearing.com.cn/3019</a>	港联企业发展（上海）有限公司	
<a href="https://commodityotc.shclearing.com.cn/3023">https://commodityotc.shclearing.com.cn/3023</a>	浙江瑞易供应链管理有限公司	
<a href="https://commodityotc.shclearing.com.cn/3028">https://commodityotc.shclearing.com.cn/3028</a>	上海矿石国际交易中心有限公司	
<a href="https://commodityotc.shclearing.com.cn/3030">https://commodityotc.shclearing.com.cn/3030</a>	晋珈商务咨询（上海）有限公司	
<a href="https://commodityotc.shclearing.com.cn/3031">https://commodityotc.shclearing.com.cn/3031</a>	上海森睿特信息科技有限公司	
<a href="https://commodityotc.shclearing.com.cn/3032">https://commodityotc.shclearing.com.cn/3032</a>	上海信澈商务咨询有限公司	
<a href="https://commodityotc.shclearing.com.cn/3033">https://commodityotc.shclearing.com.cn/3033</a>	上海橙心橙意商务咨询有限公司	
<a href="https://commodityotc.shclearing.com.cn/3034">https://commodityotc.shclearing.com.cn/3034</a>	重庆石油天然气交易中心有限公司	
<a href="https://commodityotc.shclearing.com.cn/3035">https://commodityotc.shclearing.com.cn/3035</a>	上海石油天然气交易中心有限公司	
<a href="https://commodityotc.shclearing.com.cn/3036">https://commodityotc.shclearing.com.cn/3036</a>	福建闽海投资咨询有限公司	
<a href="https://commodityotc.shclearing.com.cn/3098">https://commodityotc.shclearing.com.cn/3098</a>	报价端	指数方、碳产品报价团成员

## 4.2 机构首席用户登录

### 4.2.1 登录信息录入

用户在浏览器中输入服务平台的访问地址，按回车键后进入服务平台的系统登录页面，界面如下图：



用户录入正确的机构编码、用户名、密码后点击登录，系统检查用户是否插入 UKEY；证书选择及 PIN 码录入具体操作见 4.2.2 证书 PIN 码录入。

### ● 操作提示

1. 首席用户名与当前在使用的上海清算所清算系统客户端首席用户名一致。
2. 首次登录时，默认密码为 Aa123456!。
3. 连续输入密码错误 5 次时，用户账号将被冻结；需要填写附件 2 表格申请解冻。
4. 首席用户首次登录、密码被重置后首次登录以及密码超期（距离最近一次密码修改大于等于 180 天）后首次登录时需要修改密码。
5. 修改后的新密码应至少 8 位，须包含 26 个英文字符（大写字母和小写字母）、0-9 数字、特殊符号（!@#\$%&\*），至多 50 位。

## 4.2.2 证书 PIN 码录入

用户点击登录后，进入证书 PIN 码录入页，页面如下：



用户选择证书并录入证书 PIN 码，点击确定后，系统进行校验。（注意：插入 UKEY 前需检查设备上的 USB 端口权限为可用，否则系统将无法识别插入的 UKEY）

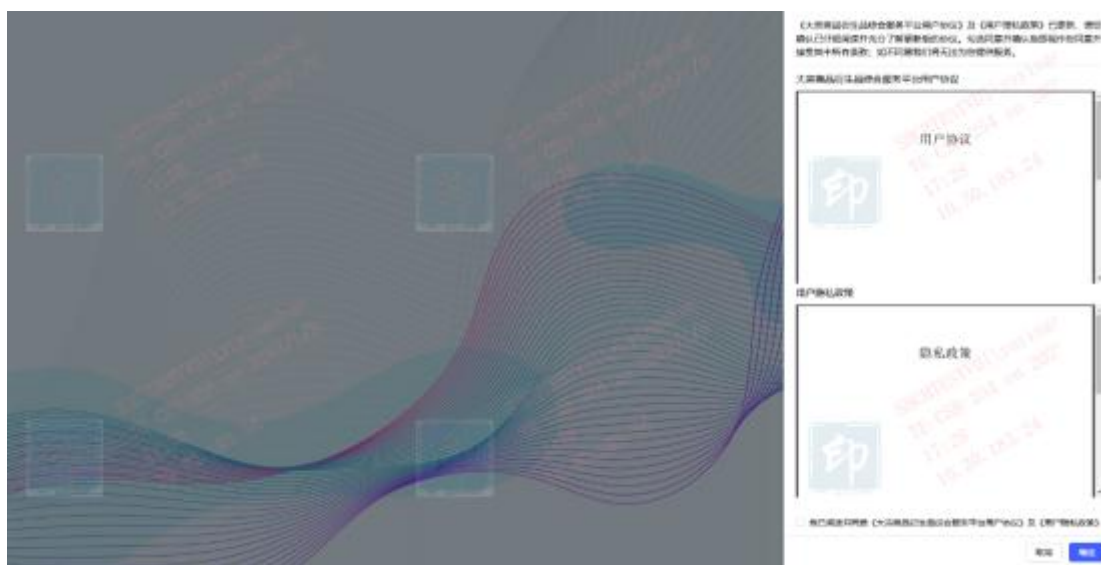
### ● 操作提示

1. 用户登录需要插入 UKEY，且插入的 UKEY 需与该用户绑定证书一致；若同时插入多张 UKEY，用户需要选择正确的证书，否则将无法登录。
2. 若输入的证书 PIN 码错误，将无法登录；每张证书对应一个 PIN 码，详见前文 1.2.2 证书 PIN 码设置。
3. 当前日期距证书有效期结束时间小于等于十天时，系统会弹出相应提示，首席用户收到提示需要在登录成功后在“证书管理”中及时申请换发证书。

4. 若证书已经失效，需要联系上海清算所更新证书后重新登录。
5. 点击确定后系统进行校验，若此前输入的机构编码、用户名、密码有误，会进行错误提示并返回登录信息录入页面。

#### 4.2.3 协议签署（首次登录/协议更新）

用户首次登录或上海清算所更新《大宗商品衍生品综合服务平台用户服务协议》、《大宗商品衍生品综合服务平台用户隐私政策》时，在证书PIN码录入页点击“确定”后，进入如下协议签署界面：



用户仔细阅读协议后，勾选“我已阅读并同意”，勾选后点击确定按钮，完成协议签署。首席用户首次登录服务平台时，还需要修改默认密码，设置完新密码后回到初始登录页面，用新密码再次登录。

#### ● 操作提示

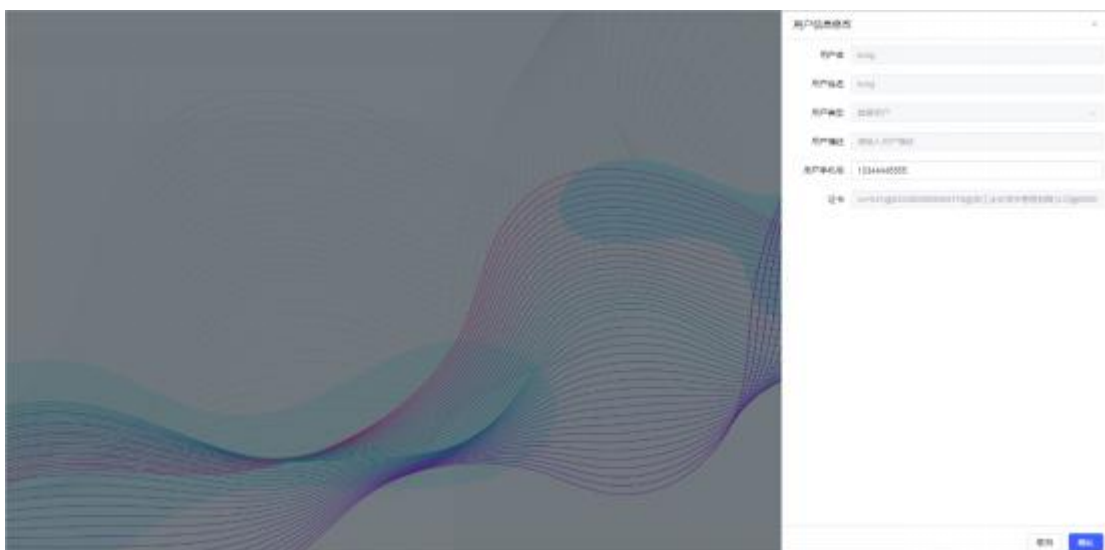
1. 用户需仔细阅读并同意《大宗商品衍生品综合服务平台用户服务协议》和《大宗商品衍生品综合服务平台用户隐私政策》后才能登录并使用服务平台。
2. 不勾选“我已阅读并同意”，点击确定按钮，将弹出提示信息。
3. 点击取消按钮，将返回登录信息录入页面。

#### 4.2.4 修改初始默认密码（首次登录）

首席用户首次登录服务平台时，完成协议签署后，将弹窗修改默认密码，输入原默认密码并设置新密码成功后，将回到初始登录页面，用户使用设置的新密码按照 4.2.1 流程重新登录即可。

#### 4.2.5 维护基本信息（首次登录）

首次登录时，首席用户将进入基本信息维护界面，界面如下：



用户核对信息，可对手机号进行维护，完成后点击确认

按钮，进入服务平台首页。

### ● 操作提示

用户仅可维护手机号，其他信息不可编辑。

## 4.3 机构普通用户登录

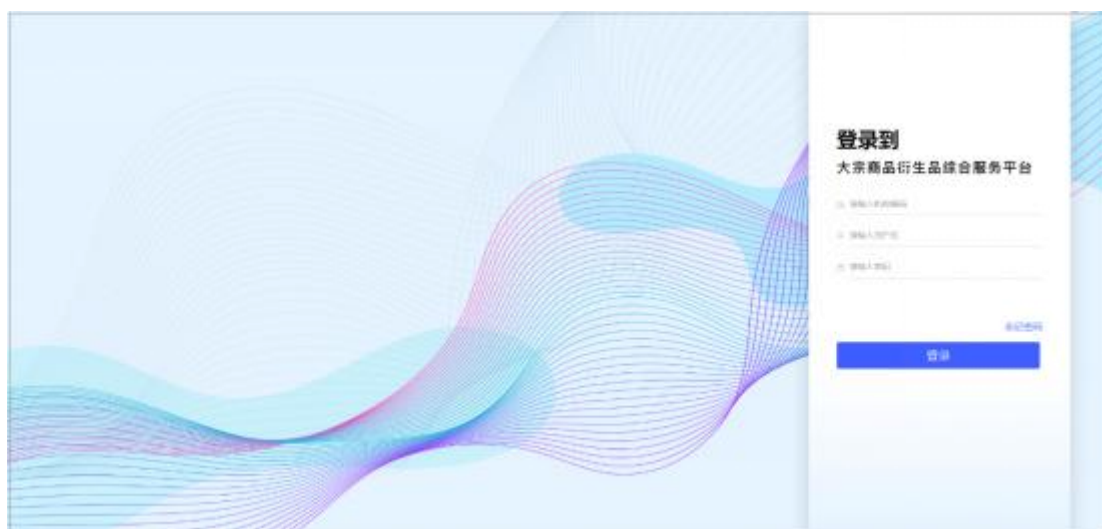
### 4.3.1 准备工作

在机构普通用户登录服务平台前，需要本机构的首席用户完成相应准备工作。

首先，首席用户需要在“用户管理”中新建普通用户，新建过程中绑定证书号、设置密码，具体步骤请参见【6.2 用户新增】。其次，还需要对该普通用户进行权限分配，具体步骤请参见【6.7 用户权限分配】。完成上述准备工作后，普通用户可通过本机构对应的域名登录服务平台。

### 4.3.2 登录信息录入

用户在浏览器中输入服务平台的访问地址，按回车键后进入服务平台的系统登录页面，界面如下图：



用户录入正确的机构编码、用户名、密码后点击登录，系统检查用户是否插入 UKEY；证书选择及 PIN 码录入具体操作见 4.3.3 证书 PIN 码录入。

### ● 操作提示

1. 用户名为本机构首席用户新建用户时设置的用户名。
2. 普通用户的登录密码为本机构首席用户设置的密码，密码要求至少 8 位，须包含 26 个英文字符（大写字母和小写字母）、0-9 数字、特殊符号（!@#%&\*），至多 50 位。
3. 连续输入密码错误 5 次时，用户账号将被冻结；需要联系本机构首席用户将账号解冻之后重新登录。

### 4.3.3 证书 PIN 码录入

用户点击登录后，进入证书 PIN 码录入页，页面如下：



用户选择证书并录入证书 PIN 码，点击确定后，系统进行校验。（注意：插入 UKEY 前需检查设备上的 USB 端口权限

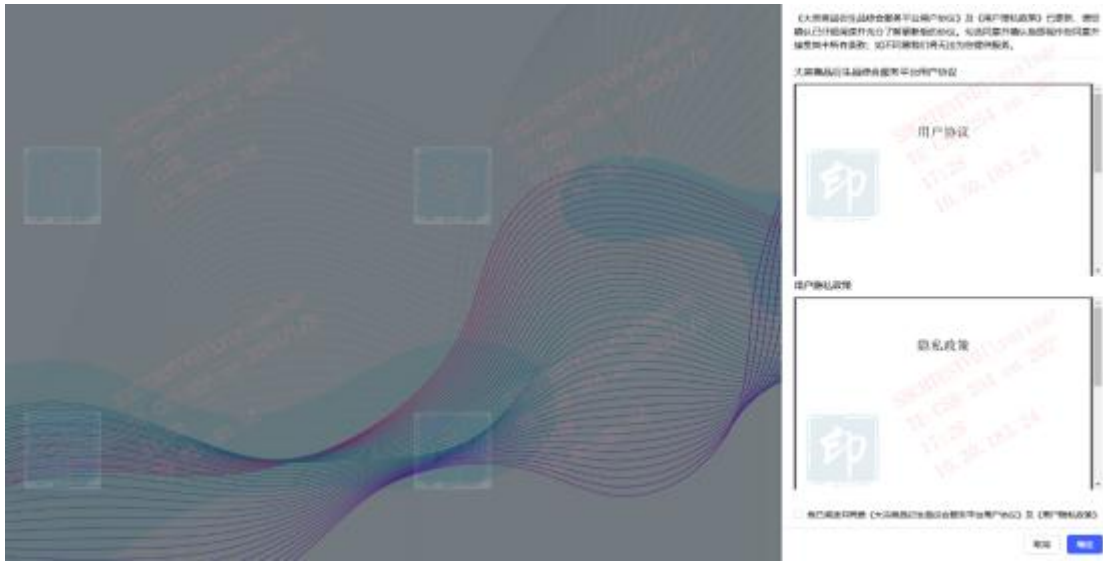
为可用，否则系统将无法识别插入的 UKEY)

### ● 操作提示

1. 用户登录需要插入 UKEY，且插入的 UKEY 需与该用户绑定证书一致；若同时插入多张 UKEY，用户需要选择正确的证书，否则将无法登录。
2. 若输入的证书 PIN 码错误，将无法登录；每张证书对应一个 PIN 码，详见前文 1.2.2 证书 PIN 码设置。
3. 当前日期距证书有效期结束时间小于等于十天时，系统会弹出相应提示，可在“证书管理”中及时申请换发证书。
4. 若证书已经失效，需要联系本机构首席用户更新证书后重新登录。
5. 点击确定后系统进行校验，若此前输入的机构编码、用户名、密码有误，会进行错误提示并返回登录信息录入页面。

#### 4.3.4 协议签署（首次登录/协议更新）

用户首次登录或上海清算所更新《大宗商品衍生品综合服务平台用户服务协议》、《大宗商品衍生品综合服务平台用户隐私政策》时，在证书 PIN 码录入页点击“确定”后，进入如下协议签署界面：



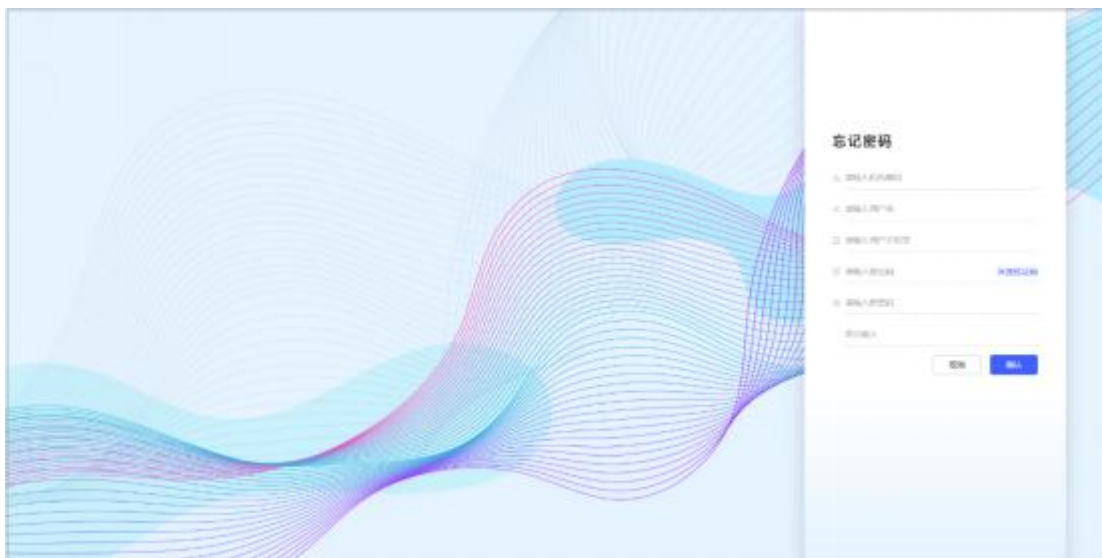
用户仔细阅读协议后，勾选“我已阅读并同意”，勾选后点击确定按钮，完成协议签署。

#### ● 操作提示

1. 用户需仔细阅读并同意《大宗商品衍生品综合服务平台用户服务协议》和《大宗商品衍生品综合服务平台用户隐私政策》后才能登录并使用服务平台。
2. 不勾选“我已阅读并同意”，点击确定按钮，将弹出提示信息。
3. 点击取消按钮，将返回登录信息录入页面。

#### 4.4 忘记密码

用户忘记密码时，可在登录信息录入页面点击“忘记密码”按钮，通过已在系统中维护的手机号，使用手机号验证的方式修改密码。忘记密码界面如下图：



用户输入正确的机构编码、用户名、手机号，点击“发送验证码”，用户在手机上收到验证码后，输入正确的验证码及新密码，点击“确定”按钮后用户密码更新，后续使用新密码重新登录服务平台。

### ● 操作提示

1. 输入的手机号码需要与用户在系统中维护的手机号码保持一致，否则虽然可以收到验证码，但无法成功修改密码。
2. 若用户此时需要添加或修改手机号，普通用户需要联系本机构首席用户在“用户管理”中进行维护，首席用户需要联系上海清算所进行维护；维护成功后可使用新手机号完成“忘记密码”步骤。
3. 新密码要求至少 8 位，须包含 26 个英文字符（大写字母和小写字母）、0-9 数字、特殊符号（!@#%&\*），至多 50 位。

4. 用户 24 小时内密码输入错误次数超过 5 次后账号被冻结，届时无法再通过“忘记密码”功能修改密码登录服务平台；冻结后普通用户需要通过首席用户来解冻，首席用户需要联系上海清算所解冻。

#### 4.5 用户退出

用户登录服务平台后，点击下拉菜单中的【退出登录】，系统弹出确认框，用户点击“确认”后退出系统，确认框界面如下：



#### ● 操作提示

1. 用户在使用结束后，应及时退出服务平台。
2. 在确认框点击“取消”，将关闭退出确认页，仍可正常使用服务平台。

## 5. 首页信息及功能

### 5.1 首页信息展示

#### 5.1.1 结算价展示

进入服务平台首页后，用户在左上角可以看到结算价展示模块。结算价展示板块根据用户选择的产品，列表中展示该产品对应协议的最新结算价格。界面如下图：

| 结算价展示 | 产品 ▾ 日期: 2023年09月22日

产品	协议号	结算价
WCS	WCS0124	11668.33
WCS	WCS0224	11668.33
WCS	WCS0324	11668.33
WCS	WCS0923	56787.95
WCS	WCS1023	11668.33
WCS	WCS1123	11668.33
WCS	WCS0424	11668.33

#### ● 操作提示

1. 结算价展示板块右上角的日期对应结算价的日期，默认为上一交易日的结算价信息。
2. 仅显示最新结算价，若要查询历史结算价，可通过【信息查询】-【结算价查询】查看历史结算价信息。
3. 用户可以点击展开左上角的下拉框选择要查看的产品。

## 5.1.2 行情展示

进入服务平台首页后，用户在右上角可以看到行情展示模块。行情展示板块根据用户选择的产品，展示该产品各协议在本交易日的行情信息。界面如下图：



产品	协议号	最新价	最高价	最低价
CBZ	CBZ0923	6665.00	6665.00	6665.00
CBZ	CBZ1023	6663.00	6663.00	6663.00
CBZ	CBZ1123	6662.00	6662.00	6662.00
CBZ	CBZ1223	6662.00	6662.00	6660.00

### ● 操作提示

1. 列表按照当日成交协议的先后顺序排列显示行情信息，最新成交的协议行情展示在最上面。
2. 仅显示最新行情，若要查询历史行情，可通过【信息查询】-【行情查询】查看历史行情信息。
3. 用户可以点击展开左上角的下拉框选择要查看的产品。
4. 服务平台每间隔固定时间会自动刷新行情信息，用户也可以点击右上角的“刷新”按钮进行手动刷新，但手动刷新频率不可过高（间隔2秒以上）。

## 5.1.3 询价意向单报价

进入服务平台首页后，用户在左下角可以看到询价意向单报价模块。询价意向单报价模块展示与登录客户端对应经

纪公司有经纪关系的投资人在本交易日发布的询价意向单报价信息。界面如下图：

序号	产品	协议号	买价	卖价	剩余数量(个)
1	CMEG	CMEG1223	6661.00 <sup>●</sup>		10 <sup>●</sup>
2	CMEOH	CMEOH1223		6660.00 <sup>●</sup>	8 <sup>●</sup>
3	CMEG	CMEG1223	6656.00 <sup>●</sup>		6 <sup>●</sup>
4	CBZ	CBZ1223	6666.00 <sup>●</sup>		10 <sup>●</sup>

## ● 操作提示

1. 询价意向单报价板块仅经纪公司、投资人普通用户可查看，首席用户不可查看。
2. 同时满足以下条件时该条询价意向单才会展示在列表中：(1) 意向单状态为“有效”且剩余数量不为 0；(2) 投资人新增意向单时选择了“向市场公开”；(3) 发布意向单的投资人与用户当前登录的客户端所属经纪公司有经纪关系。
3. 列表按提交时间的先后顺序排列显示报价信息，最新的报价信息展示在最上面。
4. 价格右上角标注“●”，表示可议价；剩余数量右上角标注“●”，表示可拆单。
5. 经纪公司普通用户在模块右上角会显示“当前有\*\*条有效询价意向单待匹配”，其中“\*\*”为统计当前经纪

公司收到的状态为“有效”有效且剩余数量大于0的询价意向单数量。

6. 默认显示所有有权限产品的询价报价信息，用户可以点击展开左上角的下拉框筛选要查看的产品，列表根据选择产品展示该产品各协议的报价信息。
7. 服务平台每间隔固定时间会自动刷新询价报价信息，用户也可以点击右上角的“刷新”按钮进行手动刷新，但手动刷新频率不可过高（间隔2秒以上）

#### 5.1.4 点击意向单报价

进入服务平台首页后，用户在右下角可以看到点击意向单报价模块。点击意向单报价模块展示与登录客户端对应经纪公司有经纪关系的投资人（连续报价商）在本交易日发布的点击意向单报价信息。界面如下图：



The screenshot shows a web interface for 'Click Intentional Single Bid' (点击意向单报价). The interface includes a header with the title and a 'Refresh' button. Below the header is a table with the following columns: 'Serial Number' (序号), 'Agreement Number' (协议号), 'Buy Price' (买价), 'Sell Price' (卖价), and 'Remaining Quantity (Units)' (剩余数量(个)). The table contains 7 rows of data, all with the same agreement number 'CMG12221' and a remaining quantity of 100. The buy and sell prices are either 6000.00 or blank.

序号	协议号	买价	卖价	剩余数量(个)
1	CMG12221	6000.00		100
2	CMG12221		6000.00	100
3	CMG12221	6000.00		100
4	CMG12221		6000.00	100
5	CMG12221	6000.00		100
6	CMG12221		6000.00	100
7	CMG12221	6000.00		100

## ● 操作提示

1. 点击意向单报价板块仅经纪公司、投资人普通用户可查看，首席用户不可查看。
2. 同时满足以下条件时该条点击意向单才会展示在列表中：（1）意向单状态为“有效”且剩余数量不为 0；  
（2）发布意向单的投资人与用户当前登录的客户端所属经纪公司有经纪关系。
3. 列表按提交时间的先后顺序排列显示报价信息，最新的报价信息展示在最上面。
4. 剩余数量右上角标注“●”，表示可拆单。
5. 默认显示所有有权限产品的点击报价信息，用户可以点击展开左上角的下拉框筛选要查看的产品，列表根据选择产品展示该产品各协议的报价信息。
6. 服务平台每间隔固定时间会自动刷新点击报价信息，用户也可以点击右上角的“刷新”按钮进行手动刷新，但手动刷新频率不可过高（间隔 2 秒以上）

## 5.2 消息中心

进入服务平台首页后，用户点击页面右上角的消息按钮，可进入消息中心并查看消息列表，界面如下图：



其中红色为未查看的消息，黑色为已查看的消息；点击消息标题可查看消息内容并下载附件。

## ● 操作提示

1. 页面顶部消息中心右上角标注的数字为当前未读消息数量，未读消息数量定时更新。
2. 消息提醒列表中，未查看的消息排在上方，按时间倒序排列，最新收到的排在最上方；已查看的消息在未查看的消息之后，按同样顺序排列展示。

3. 根据消息类型不同，消息可分为公告类消息和业务类消息。首席用户仅可查看本机构收到的公告类消息，普通用户可查看所有消息。用户点击查看公告消息，展示公告消息内容；点击查看业务消息，根据消息内容跳转至相应的业务页面。
4. 若消息带有附件，用户可在点击消息标题后在消息内容展示界面点击下载附件。

### 5.3 修改绑定手机

进入服务平台首页后，用户点击页面右上角的下拉菜单，选择“修改绑定手机”，进入修改操作页面，界面如下图：



The screenshot shows a modal window titled "修改绑定手机" (Modify Bound Mobile). It contains the following fields and buttons:

- 原手机号** (Original Mobile Number): A text input field containing the number "15934345679".
- 新手机号** (New Mobile Number): A text input field with the placeholder text "请输入新手机号" (Please enter new mobile number).
- 验证码** (Verification Code): A text input field with the placeholder text "请输入验证码" (Please enter verification code) and a blue button labeled "发送验证码" (Send verification code).
- 取消** (Cancel) and **确认** (Confirm) buttons are located at the bottom right of the form.

输入新手机号后点击“发送验证码”，输入正确的验证码后点击“确认”，即可成功修改绑定手机。

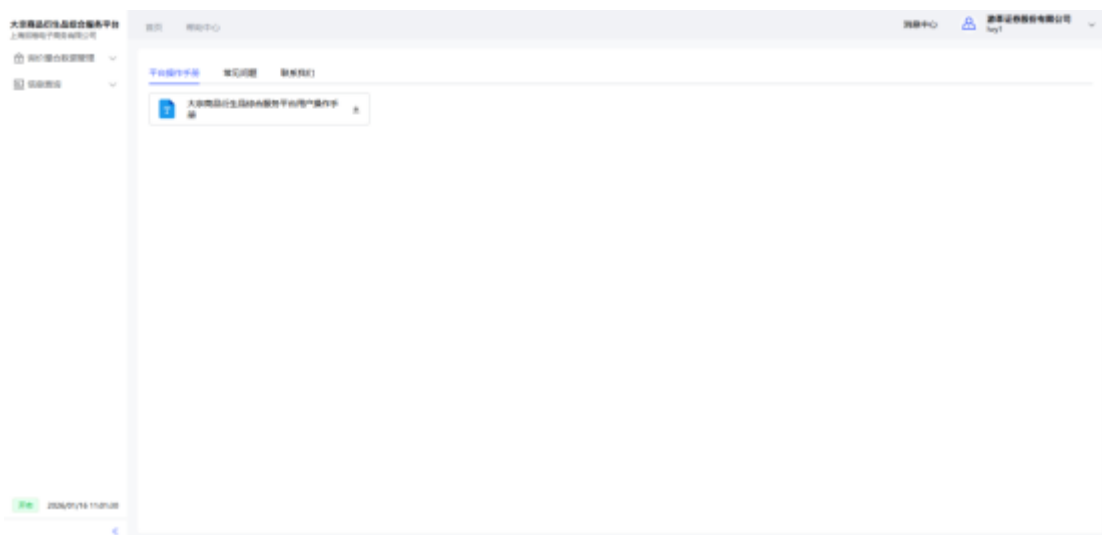
#### ● 操作提示

1. “原手机号”页面中自动返显，用户不可编辑。
2. “新手机号”需输入 11 位数字。

3. 验证码发送至新手机号，5 分钟内有效；超时需要再次点击“发送验证码”，重新获取新的验证码。
4. 点击“取消”按钮，系统关闭操作框，服务平台仍然保留原手机号。

## 5.4 帮助中心

进入服务平台首页后，用户点击页面右上角的下拉菜单，选择“帮助中心”，可下载查看平台操作手册、常见问题、联系我们栏目下展示的文件，界面如下图：



### ● 操作提示

1. 平台操作手册中的文件仅支持下载后查看，用户可以点击文件后附的下载按钮进行下载。
2. 常见问题和联系我们中的文件支持在线预览，也可以点击文件后附的下载按钮下载文件。

## 5.5 系统状态

用户进入服务平台首页后，在页面左下角可以查看系统

状态及日期时间，其中系统状态包括“开市”和“闭市”，界面如下图：



开市状态：在此状态下，用户可以使用服务平台的所有功能。



闭市状态：在此状态下，用户不可使用撮合登记、询价撮合、点击撮合等功能，但仍可使用信息查询、证书管理、用户管理等功能。

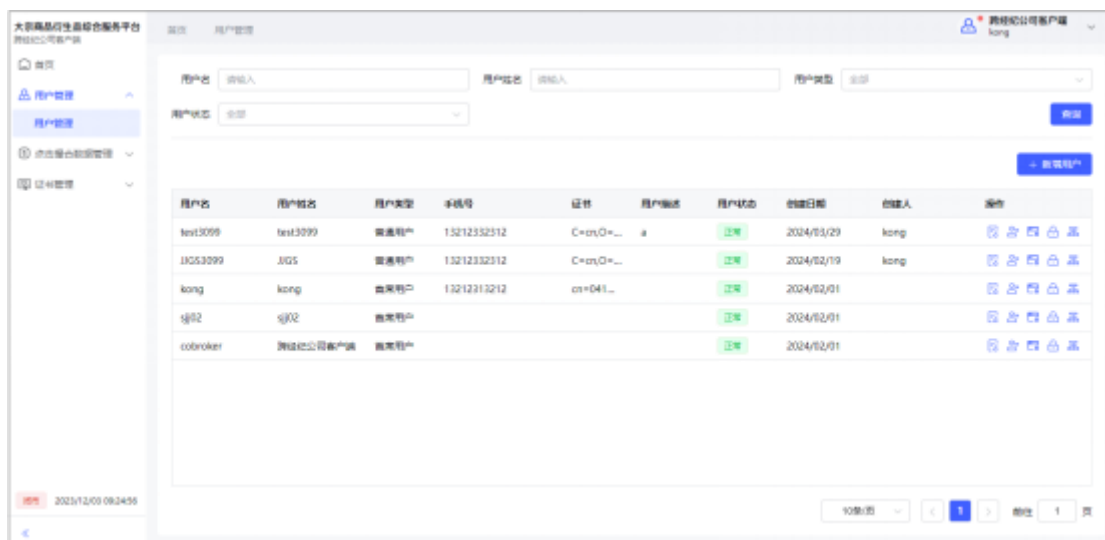
远期报价及指数报价功能仅与其报价日期和报价截止时间相关，不受系统状态的影响。

## 6. 用户管理（首席用户）

本功能仅机构首席用户可使用，用于创建并管理本机构普通用户，具体功能包括：用户查询、用户新增、用户修改、用户注销、用户冻结/解冻、用户设置密码、用户权限分配。

### 6.1 用户查询

首席用户登录服务平台后，点击菜单树【用户管理】-【用户管理】，进入用户管理界面，界面如下图：



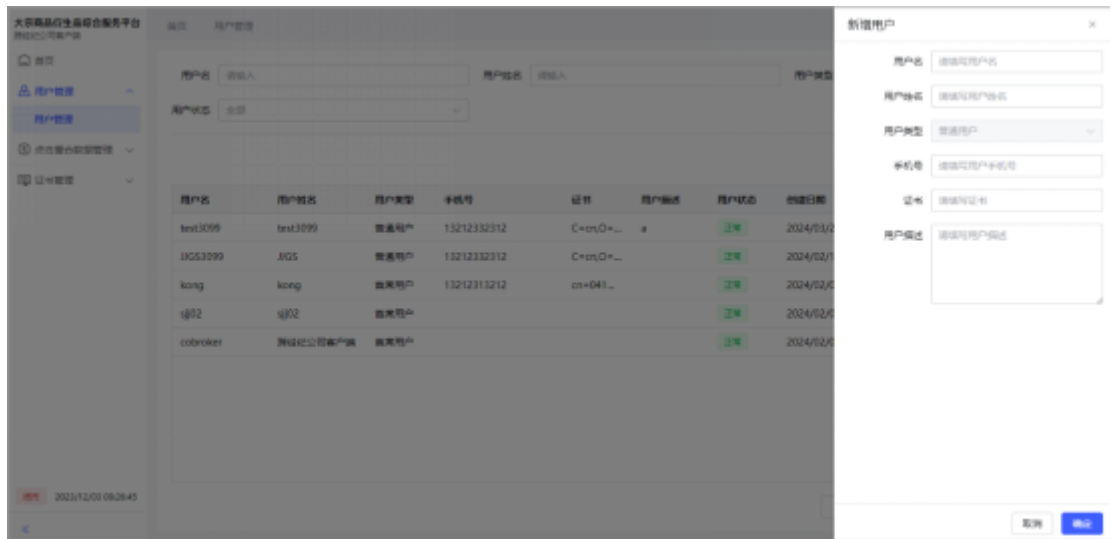
首席用户维护查询条件后点击【查询】按钮，可查询符合条件的本机构用户信息。

#### ● 操作提示

1. 查询列表展示的用户信息包含首席用户。
2. 点击记录后的操作按钮，可对该条用户记录进行操作。

### 6.2 用户新增

在用户管理页面点击【新增用户】按钮，进入新增用户界面，界面如下图：



## ● 操作提示

1. 除【用户描述】外，其他要素均为必填项。
2. 【用户名】需在本机构范围内唯一，用户名仅能输入字母和数字；否则无法新增成功。
3. 【用户类型】默认为普通用户，不可编辑。
4. 【手机号】需为 11 位数字。
5. 【证书】需填写格式正确的证书号，具体规则参见 1.2.3 中手动调整证书格式的规则。
6. 首席用户仅可新增本机构普通用户，不可新增首席用户

正确填写信息后点击【确定】按钮，系统检查通过后弹出设置密码界面，界面如下图：



### ● 操作提示

1. 密码规则参见【4.3.2 登录信息录入】。
2. 正确输入【新密码】和【确认密码】，点击【确认】按钮，系统检查通过后将提示新增用户成功。
3. 如不设置密码，则无法成功新增普通用户；点击【取消】按钮将返回新增用户界面。

设置完密码后点击【确认】按钮，系统通过检查后新增用户成功，用户管理的查询列表中新增对应用户记录，用户状态默认为“正常”。

### 6.3 用户修改

在用户管理页面每一条用户记录后面都有相应的操作栏，在对应用户的操作栏点击【修改】按钮，进入用户修改界面，界面如下图：



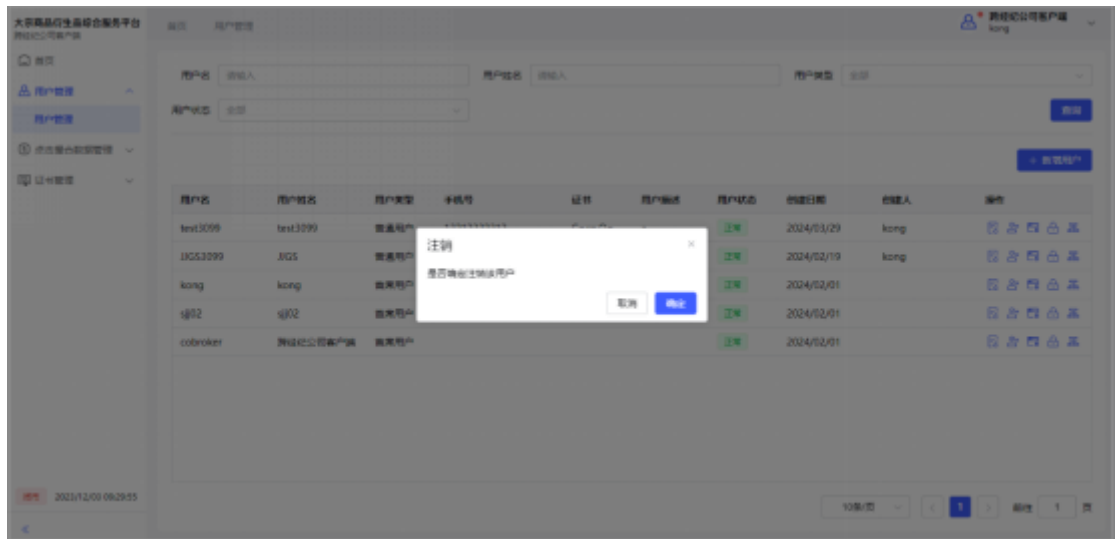
## ● 操作提示

1. 首席用户可修改【用户姓名】、【手机号】、【证书】、【用户描述】，其它要素不可修改。
2. 【手机号】、【证书】的输入格式要求同新增用户。
3. 仅能修改本机构用户状态为【正常】和【冻结】的普通用户信息，不可修改首席用户或已注销用户信息。

正确填写信息后点击【确认】按钮，系统检查通过后修改用户成功，返回用户管理页面。

## 6.4 用户注销

在用户管理页面每一条用户记录后面都有相应的操作栏，在对应用户的操作栏点击【注销】按钮，弹出注销该用户的确认提示，界面如下图：



## ● 操作提示

1. 仅能注销本机构用户状态为【正常】和【冻结】的普通用户信息，不可注销首席用户或已注销用户信息。
2. 注销后的用户不可恢复，后续无法再进行任何操作。点击【确认】按钮，注销用户成功；点击【取消】按钮，取消注销操作，用户状态将仍为“正常”。

## 6.5 用户冻结/解冻

在用户管理页面每一条用户记录后面都有相应的操作栏，在对应用户的操作栏点击【冻结/解冻】按钮，弹出冻结/解冻该用户的确认提示，界面如下图：



## ● 操作提示

1. 当用户状态为“正常”时，按钮显示为【冻结】，点击可进行用户冻结；当用户状态为“冻结”时，按钮显示为【解冻】，点击可进行用户解冻。
2. 仅能对本机构的普通用户进行冻结/解冻操作，无法冻结/解冻首席用户。
3. 冻结成功后，该用户将无法登录服务平台，解冻后才能正常使用。

## 6.6 用户设置密码

在用户管理页面每一条用户记录后面都有相应的操作栏，在对应用户的操作栏点击【设置密码】按钮，弹出设置密码框，界面如下图：



### ● 操作提示

1. 仅能为本机构用户状态为【正常】的普通用户设置密码，不可为首席用户设置密码。
2. 密码规则参见【4.3.2 登录信息录入】。

点击【确认】按钮，设置密码成功，该用户再次登录时需要使用新密码；点击【取消】按钮，该用户密码不变。

## 6.7 用户权限分配

在用户管理页面每一条用户记录后面都有相应的操作栏，在对应用户的操作栏点击【权限分配】按钮，弹出权限分配界面，界面如下图：



## ● 操作提示

1. 用户可根据需要勾选给普通用户分配的权限。
2. 仅能为本机构用户状态为【正常】或【冻结】的普通用户分配权限，不可为首席用户分配权限。
3. 新增用户必须分配权限后，才能正常使用服务平台。  
勾选后点击【修改】按钮，本次权限分配成功，该普通用户将自动登出服务平台，重新登录后功能权限更新；点击【取消】按钮，本次修改的权限不生效，该普通用户仍维持原权限，登录状态不受影响。

## 7. 撮合登记及强平管理（经纪公司）

撮合登记及强平管理功能仅经纪公司（普通用户）可使用，用于经纪公司线下撮合达成的交易在服务平台进行录入并提交。在左侧菜单树中点击【撮合登记及强平管理】，展开【撮合登记管理】、【强平申请管理】、【撮合登记明细查询】三个二级菜单。

## 7.1 撮合登记管理

用户登录服务平台后，点击菜单树【撮合登记及强平管理】-【撮合登记管理】，页面内具体功能包括：撮合登记查询及下载、单笔撮合登记、组合撮合登记。

### 7.1.1 撮合登记查询及下载

用户进入撮合登记管理页面，维护查询条件后点击【查询】按钮，可查询符合条件的撮合登记信息，界面如下图：

撮合编号	交易组合号	产品	物品种	撮合数量(元)	撮合数量(手)	成交价格	买方投资人	买方投资者	买方持仓日期	撮合日期
CP52823102600005		CPS	CPS1224	8955.00	6	3929900.00	10013826	Q1001	10815	19819
CM62823102600005		CMEG	CMEG1221	8955.00	6	3929900.00	10013826	Q1001	10815	19819
CM62823102600004		CMECH	CMECH1223	8955.00	2	1181380.00	10013826	Q1001	10815	19819
CM62823102600002		CMEG	CMEG1221	8955.00	6	3929900.00	10013826	Q1001	10815	19819
CB22823102600002		CBZ	CBZ1221	8955.00	6	3929900.00	10013826	Q1001	10815	19819
CB22823102600001		CBZ	CBZ1221	8955.00	6	3929900.00	10013826	Q1001	10815	19819

### ● 操作提示

1. 该页面只可查询到当日数据，历史数据可在【撮合登记明细查询】中查询及下载。
2. 查询条件中的【投资人】对应买方投资人或卖方投资人，均显示在查询结果中。
3. 查询结果列表中包括单笔撮合登记、组合撮合登记、单笔强平登记和组合强平登记，其中交易组合号为空的记录为单笔撮合登记或单笔强平登记。





用户正确填写各要素后点击【提交】按钮，进入二次确认页，页面中各要素置灰不可编辑；用户确认所有信息无误后点击【确认】按钮，单笔撮合登记数据提交成功。

### ● 操作提示

1. 仅市场状态为“开市”时可提交撮合成交数据，“闭市”时不可进行撮合登记操作。
2. 若当前交易日为协议最后交易日，当超过该产品交割闭市时间时，不可提交该协议的成交数据。
3. 先选择【产品】，再选择【协议号】；选择产品后，协议下拉框中自动加载该产品对应的状态为可流通的协议。
4. 买方投资人与卖方投资人不可为同一投资人，下拉框自动加载所有与本经纪公司有经纪关系的投资人；选择【买方投资人】/【卖方投资人】后，【买方清算会员】/【卖方清算会员】基于清算关系自动加载。

5. 【成交价格】需符合如下要求：（1）自贸区铜溢价掉期（FCP）成交价格可以为正数、负数、0；其余产品价格只能大于0；（2）成交价格是最小变动价位的整数倍；（3）如果该协议设有“涨跌幅检查”，则成交价格应在当日该协议涨跌幅价格范围内。
6. 【成交数量】需符合如下要求：（1）应为大于0的整数；（2）应在[最小下单手数, 最大下单手数]区间内。

### 7.1.3 组合撮合登记

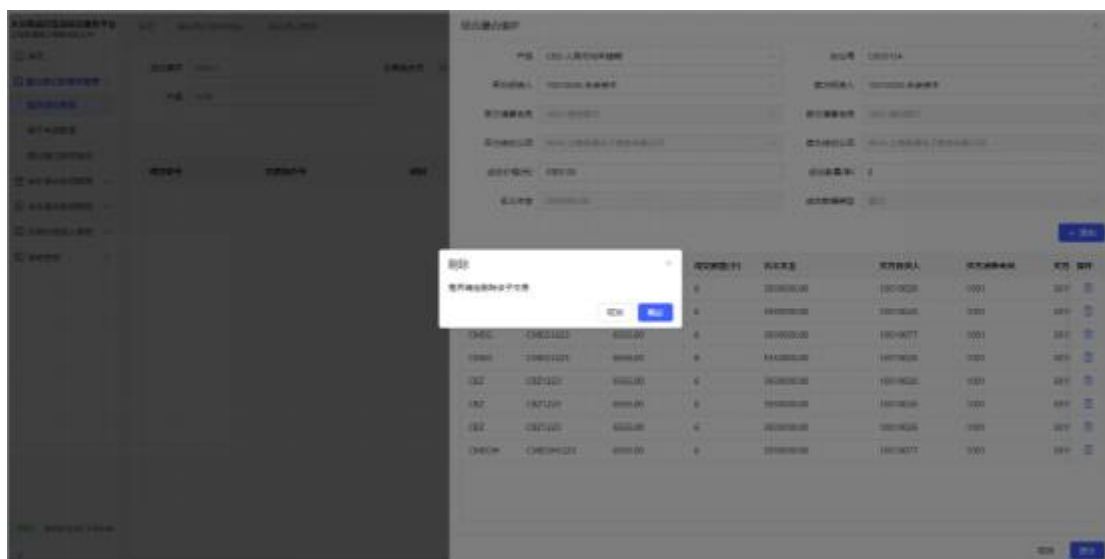
在撮合登记管理页面，点击【组合撮合登记】按钮，可进行组合撮合登记。组合撮合登记维护界面如下图：



用户在页面上方维护【产品】、【协议号】、【买方投资人】、【卖方投资人】、【成交价格】、【成交数量】后，点击【添加】按钮，成功添加组合撮合子成交信息，添加后的组合撮合子成交信息以列表信息显示在页面下方，界面如下图：



组合撮合子成交信息可删除，点击对应记录后的【删除】按钮，弹出删除确认，界面如下图：



点击【确认】按钮，将删除对应记录；点击【取消】则返回组合撮合登记维护界面。用户完成组合撮合子成交信息维护后点击【提交】按钮，进入二次确认页；页面中所有信息置灰不可编辑；用户确认所有信息无误后点击【确认】按钮，组合撮合登记数据提交成功。

## ● 操作提示

1. 仅市场状态为“开市”时可提交撮合成交数据，“闭市”时不可进行撮合登记操作。
2. 若当前交易日为协议最后交易日，当超过该产品交割闭市时间时，不可提交该协议的成交数据。
3. 子成交记录中各要素填写要求与单笔撮合登记一致。
4. 组合撮合登记最多可录入8条子成交记录，最少应有2条子成交记录。
5. 所有子成交对应协议的所属协议币种必须一致。
6. 当其中任意一条子成交信息不符合规则时，不可提交该组合撮合登记数据，用户需返回修改。
7. 组合撮合登记中所有子成交记录组合编号相同、成交状态相同；组合交易成功，则组合内所有子成交记录全部交易成功；组合中有一笔交易失败，组合内所有子成交交易失败。

## **7.2 强平申请管理**

用户登录服务平台后，点击菜单树【撮合登记及强平管理】-【强平申请管理】，页面内具体功能包括：强平申请查询及下载、强平撮合登记、组合强平撮合登记。

### **7.2.1 强平申请查询及下载**

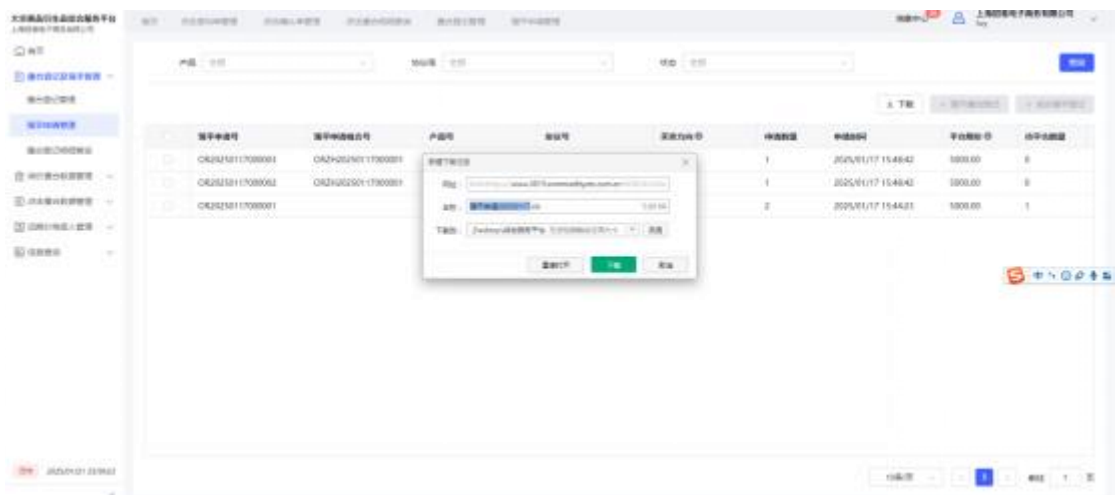
用户进入强平申请管理页面，维护查询条件后点击【查询】按钮，可查询收到的强平申请信息，界面如下图：

强平申请号	强平撮合号	产品号	申请号	买卖方向	申请数量	申请时间	撮合数量	持仓数量
0R20211103000001	0R20211103000001	CBZ	CBZ0024	卖	4	2024/11/12 15:55:40	4	4
0R20211103000002	0R20211103000001	CBZ	CBZ0024	买	4	2024/11/12 15:55:40	4	4
0R20211103000001		CBZ	CBZ1221	买	6	2024/11/12 15:53:26	6	6

## ● 操作提示

1. 该页面只可查询当日本机构收到的强平申请数据，强平申请撮合成功后，该条记录将不在此页面显示，用户可在【撮合登记管理】和【撮合登记明细查询】中查询到该笔撮合成交记录。
2. 经纪公司收到强平通知后，在信息中心有一条新的未读信息“您收到一条强平数据，编号：\*\*\*\*\*”，点击该条信息，可跳转至强平申请管理界面。
3. 【买卖方向】对应待平仓头寸本身的持仓方向，该方向也是需要寻找的对手方交易方向。

在页面中点击【下载】按钮，可对强平申请的查询结果文件进行下载，界面如下图：



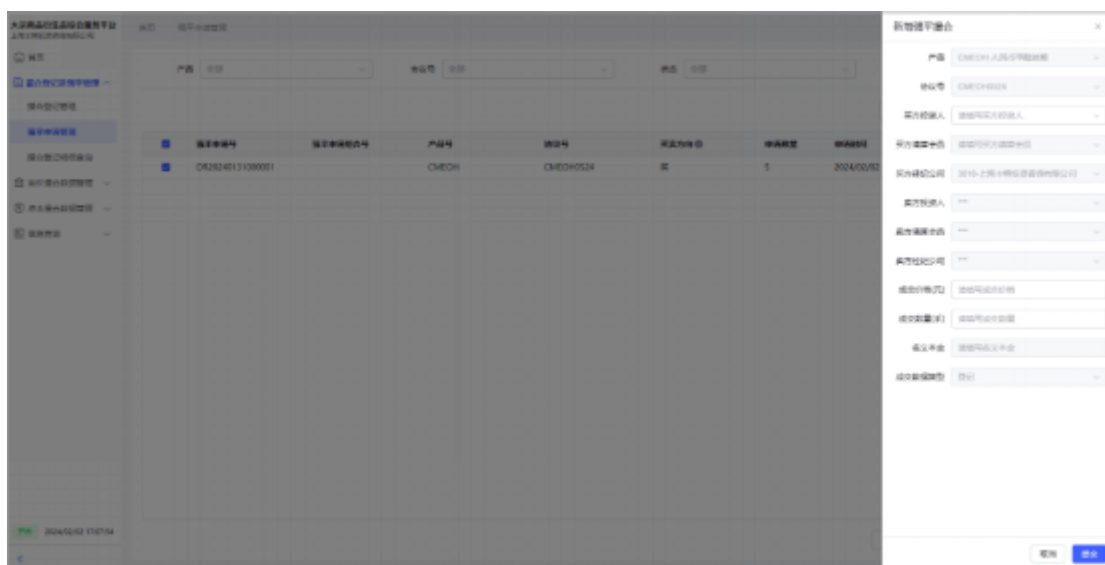
系统提示用户选择文件路径，用户选择文件路径，点击【下载】可下载对应文件。

### ● 操作提示

1. 当列表中无查询结果时，不可下载文件。
2. 强平申请查询结果下载文件名默认为“强平申请+日期”，用户可自行修改文件名称。

### 7.2.2 强平撮合登记

在强平申请管理界面，用户在查询结果列表中勾选本机构收到的单笔强平申请记录（组合强平号为空），点击【强平撮合登记】按钮，进入单笔强平撮合登记维护界面，界面如下图所示：



用户正确填写各要素后点击【提交】按钮，进入二次确认页，页面中各要素置灰不可编辑；用户确认所有信息无误后点击【确认】按钮，单笔强平撮合登记数据提交成功。

### ● 操作提示

1. 【强平登记】按钮默认灰色显示，不可操作；选择一条强平申请记录后，【强平登记】按钮可操作。
2. 仅市场状态为“开市”时可进行强平撮合登记并提交数据，“闭市”时不可进行操作。
3. 若当前交易日为协议最后交易日，当超过该产品交割闭市时间时，不可提交该协议的强平数据。
4. 强平申请中的被强平方隐藏显示为“\*\*\*”。
5. 选择【买方投资人】/【卖方投资人】后，【买方清算会员】/【卖方清算会员】基于清算关系自动加载。
6. 强平的成交价格不受涨跌幅限制，但有平仓限价，超出限价的强平撮合登记将无法提交，具体为：（1）当买

卖方向为买，平仓限价对应成交最低价格，即成交价格不能低于对应强平申请的平仓限价；（2）当买卖方向为卖，平仓限价对应成交最高价格，即成交价格不能高于对应强平申请的平仓限价。

7. 强平的成交数量不受最小下单手数、最大下单手数限制，但不能大于强平申请通知的待平仓数量。

### 7.2.3 组合强平撮合登记

在强平申请管理界面，用户在查询结果列表中勾选本机构收到的组合强平申请记录（组合强平号不为空），点击【组合强平撮合登记】按钮，进入组合强平撮合登记维护界面，界面如下图：



用户选择一条组合强平子记录，点击【修改】按钮，界面上方该条子记录的对手方（买方或卖方）、成交价格、成交数量要素可维护，界面如下图：



用户维护要素后，点击【保存】按钮，完成组合强平子记录信息维护。用户完成所有已选择的组合强平子记录信息维护，点击【提交】按钮，进入二次确认页；页面中所有信息置灰不可编辑；用户确认所有信息无误后点击【确认】按钮，组合强平撮合登记数据提交成功。

## ● 操作提示

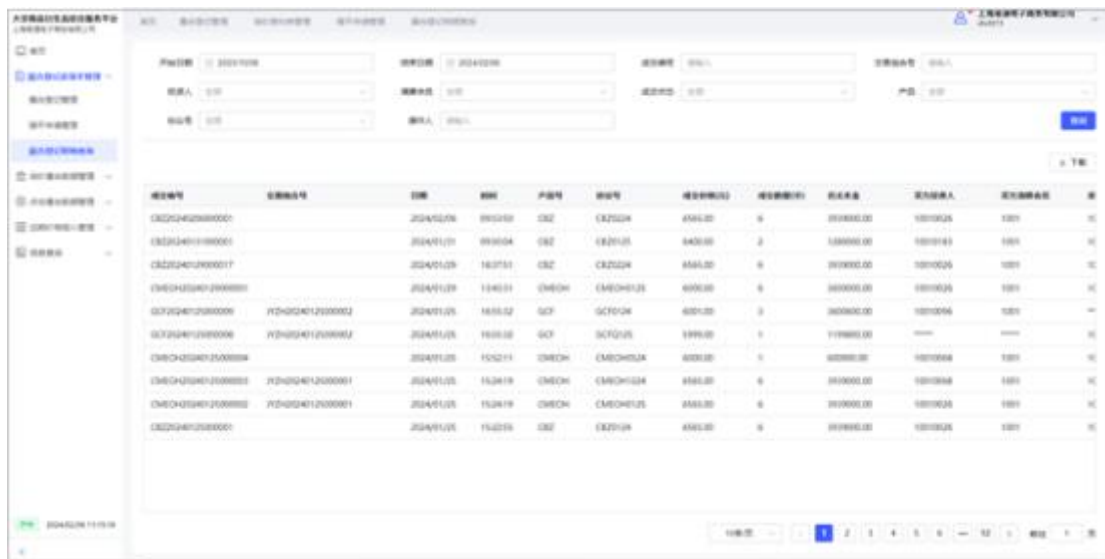
1. 用户需要至少选择 2 条组合强平申请号相同的强平申请记录。
2. 仅市场状态为“开市”时可提交撮合成交数据，“闭市”时不可进行撮合登记操作。
3. 若当前交易日为协议最后交易日，当超过该产品交割闭市时间时，不可提交该协议的强平数据。
4. 强平每个子记录中各要素的填写要求与单笔强平撮合登记一致。
5. 同一产品按照月度协议计算成交数量买总数和卖总数，买、卖方向上协议成交数量之和必须相等；涉及

到季度协议、年度协议，则要都要按照月度协议的口径计算。

6. 当其中任意一条子记录信息不符合规则时，不可提交该组合强平撮合登记数据，用户需返回修改。
7. 组合强平撮合登记中所有子记录组合编号相同、成交状态相同；组合交易成功，则组合内所有子记录全部交易成功；组合中有一笔交易失败，组合强平撮合登记交易失败。

### 7.3 撮合登记明细查询

用户点击【撮合登记及强平管理】-【撮合登记明细查询】，进入撮合登记明细查询界面，维护查询条件后点击【查询】按钮，可查询符合条件的撮合登记明细信息，界面如下图：



撮合编号	合约编号	日期	金额	产品号	单号	撮合成功标志	撮合失败标志	成交价格	买方联系人	买方联系电话	备注
C8220402000000		2024/12/26	8932.00	C82	C82204	成功		202402.00	10010025	1001	无
C8220401000000		2024/1/17	9930.04	C82	C82015	成功		1.000000.00	10010183	1001	无
C82204020000017		2024/1/29	1637.51	C82	C82024	成功		202000.00	10010025	1001	无
C8220402000000		2024/1/29	1340.31	C82CH	C82CH123	成功		300000.00	10010025	1001	无
C82204012000000	YD-HQ04012000002	2024/1/25	1635.02	GCY	GCY024	成功		200000.00	10010004	1001	无
C82204012000000	YD-HQ04012000002	2024/1/25	1635.02	GCY	GCY025	成功		1999.00	10010004	1001	无
C82204012000004		2024/1/25	1522.14	C82CH	C82CH024	成功		300000.00	10010004	1001	无
C8220402000000	YD-HQ04012000001	2024/1/25	1524.19	C82CH	C82CH024	成功		300000.00	10010004	1001	无
C82204012000000	YD-HQ04012000001	2024/1/25	1524.19	C82CH	C82CH025	成功		300000.00	10010004	1001	无
C82204012000000		2024/1/25	1522.09	C82	C82019	成功		202000.00	10010025	1001	无

#### ● 操作提示

1. 支持条件查询，录入查询条件，点击【查询】，显示符合筛选条件的成交明细数据。

2. 可查询撮合登记及强平登记的当日和历史数据。
3. 撮合登记及强平撮合登记对应的成交数据，成交数据类型均为“登记”。

## 8. 询价撮合数据管理（经纪公司）

询价撮合数据管理功能仅经纪公司（普通用户）可使用，用于经纪公司对投资人用户在服务平台发起的询价意向进行匹配撮合。在左侧菜单树中点击【询价撮合数据管理】，展开【询价意向单管理】、【询价确认单管理】、【询价撮合明细查询】三个二级菜单。

### 8.1 询价意向单管理

询价意向单管理主要用于经纪公司普通用户使用服务平台对投资人发起的询价意向单进行查询和匹配。用户登录服务平台后，点击菜单树【询价撮合数据管理】-【询价意向单管理】，页面内具体功能包括：询价意向单查询及下载、询价意向单匹配、确认单详情查看。

#### 8.1.1 询价意向单查询及下载

用户进入询价意向单管理页面，维护查询条件后点击【查询】按钮，可查询符合条件的询价意向单信息，界面如下图：

日期	成交时间	交易时间	产品号	票编号	交易方向	意向价格	意向数量	剩余数量	采购人	清算币种	意向单状态	匹配状态	操作
20231011000001	2023/10/11	15:56:21	17:14:33	CBZ	CBZ1223	¥	655.00	0	10010026	Q2000	有效	未匹配	匹配
20231014000140	2023/10/24	15:27:49	15:30:49	CBZ	CBZ1123	¥	4800.00	0	10010026	Q2000	有效	已匹配	
20231014000002	2023/10/14	15:12:41	20:00:00	CUA	CUA1223	¥	8428.63	0	10010096	Q1000	有效	已匹配	
20231014000201	2023/10/14	11:09:04	20:00:00	CUA	CUA1223	¥	8428.63	0	10010026	Q2000	有效	已匹配	
20230918000018	2023/09/28	16:07:24	16:17:24	CBZ	CBZ1223	¥	655.00	0	10010096	Q1000	有效	已匹配	
20230918000017	2023/09/28	16:06:30	16:14:30	CBZ	CBZ1223	¥	6500.00	0	10010026	Q2000	有效	已匹配	
20230918000002	2023/09/30	10:30:11	12:30:11	CBZ	CBZ1223	¥	5900.00	0	10010096	Q1000	有效	已匹配	
20230917000101	2023/09/07	16:33:17	20:00:00	CBZ	CBZ1223	¥	4800.00	0	10010026	Q2000	有效	已匹配	
20230904000001	2023/09/04	19:08:04	18:00:00	HCP	HCPM052024	¥	11.00	0	10010096	Q1000	有效	已匹配	
20231011000102	2023/10/11	11:38:42	18:00:00	CMG	CMG011423	¥	8888.00	0	10010026	Q2000	已撤销	未匹配	

## ● 操作提示

1. 支持历史意向单查询，用户可以通过选择【开始日期】、【结束日期】查询不同时间段的意向单，时间间隔不超过 6 个月。
2. 【意向单状态】分为“有效”、“已撤销”和“已超时”，仅状态为“有效”的询价意向单可进行匹配。
3. 【匹配状态】分为“未匹配”和“已匹配”，代表本条意向单是否已被全部或部分匹配过。
4. 查询结果列表中【意向价格】标注“●”，表示可议价。
5. 查询结果列表中【剩余数量】标注“●”，表示可拆单。
6. 当询价意向单记录后有【匹配】按钮，该条意向单可匹配，无匹配按钮则不可进行匹配。

在页面中点击【下载】按钮，可对询价意向单的查询结果文件进行下载，界面如下图：



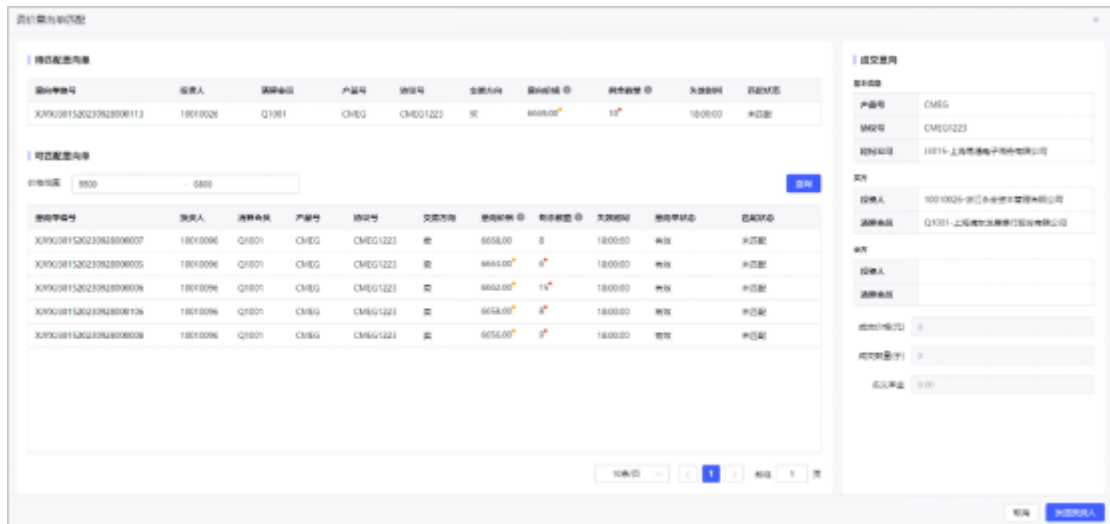
系统提示用户选择文件路径，用户选择文件路径，点击【下载】可下载对应文件。

### ● 操作提示

1. 当列表中无查询结果时，不可下载文件。
2. 询价意向单查询结果下载文件名默认为“询价意向单查询+日期”，用户可自行修改文件名称。

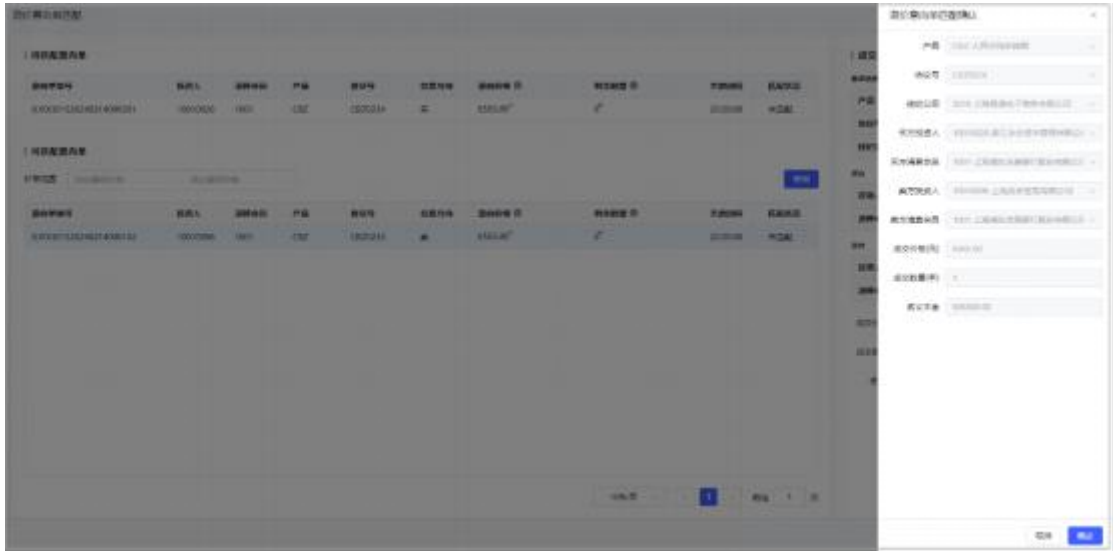
### 8.1.2 询价意向单匹配

用户点击【询价撮合数据管理】-【询价意向单管理】，选择一条询价意向单，点击【匹配】操作按钮，打开询价意向单匹配界面，界面如下图：



页面右侧自动生成产品、协议、经纪公司、待匹配意向单投资人和清算会员信息。用户在页面左侧输入价格范围，点击【查询】按钮，系统根据用户录入的价格范围，查询所有可与待匹配意向单相匹配的询价意向单，并显示在可匹配意向单区。

用户选择其中一条可匹配的意向单进行匹配，点击该意向单记录所在行，页面右侧自动生成对应投资人及清算会员信息。用户在页面右侧维护成交意向中的【成交价格】及【成交数量】，点击【发送投资人】按钮，系统弹出询价意向单匹配确认页，界面如下图：



用户点击【确认】按钮，匹配成功，系统生成询价确认单并发送双方投资人进行确认。用户点击【取消】按钮，询价意向单匹配界面。

### ● 操作提示

1. 仅市场状态为“开市”时可匹配询价意向单并提交，“闭市”时不可进行操作。
2. 当且仅当待匹配询价意向单状态为“有效”且剩余数量大于零时才能进行匹配，否则将提示用户“当前意向单不可匹配”。
3. 用户可根据需要修改价格范围的自定义最低价格和自定义最高价格，查询不同价格区间内的可匹配询价意向单；不输入时点击【查询】按钮默认加载全部可匹配询价意向单。
4. 可匹配询价意向单规则：（1）与待匹配询价意向单的协议号相同；（2）与待匹配询价意向单的交易方向相

反；(3) 与待匹配询价意向单的投资人不同；(4) 投资人的经纪公司为当前登录用户所属经纪公司；(5) 意向单状态为“有效”且剩余数量大于 0。

5. 用户每次点击【查询】按钮时，系统将刷新待匹配意向单和可匹配意向单信息，用户根据最新信息进行匹配撮合操作。

6. 【意向价格】标注“●”，表示可议价。

7. 【剩余数量】标注“●”，表示可拆单。

8. 根据当前意向单是否可拆单和是否可议价可分为如下情况：

当前意向单选择	可匹配的对手方意向单
可拆单、可议价	1. 可拆单，或对手方不可拆单且意向数量 $\leq$ 当前意向单剩余数量 2. 意向价格不受限制，或满足界面设定价格查询条件（若有）
不可拆单、可议价	1. 可拆单且剩余数量 $\geq$ 当前意向单剩余数量，或不可拆单且剩余数量=当前意向单意向数量 2. 意向价格不受限制，或满足界面设定价格查询条件（若有）
可拆单、不可议价	1. 可拆单，或对手方不可拆单且意向数量 $\leq$ 当前意向单剩余数量

	2. 可议价且意向价格满足界面设定价格查询条件（若有），或不可议价且意向价格=当前意向单意向价格
不可拆单、不可议价	1. 可拆单且剩余数量 $\geq$ 当前意向单剩余数量，或不可拆单且剩余数量=当前意向单意向数量 2. 可议价且意向价格满足界面设定价格查询条件（若有），或不可议价且意向价格=当前意向单意向价格。

9. 【成交价格】需符合如下要求：（1）自贸区铜溢价掉期（FCP）成交价格可以为正数、负数、0；其余产品价格只能大于0；（2）成交价格是最小变动价位的整数倍；（3）如果该协议设有“涨跌幅检查”，则成交价格应在当日该协议涨跌幅价格范围内；（4）若有一方设置了“不可议价”，则成交价格必须等于这一方的意向价格。

10. 【成交数量】需符合如下要求：（1）应为大于0的整数；（2）应在[最小下单手数，最大下单手数]区间内；（3）应小于等于两个询价意向单剩余数量中的最小值；（4）若有一方设置了“不可拆单”，则成交数量必须等于这一方的意向数量。



## 8.2 询价确认单管理

询价确认单管理主要用于经纪公司普通用户使用服务平台查看已匹配的询价确认单。经纪公司用户匹配成功后，询价确认单由买卖双方进行确认或退回操作，经纪公司用户仅可查询询价确认单状态信息。用户登录服务平台后，点击菜单树【询价撮合数据管理】-【询价确认单管理】，页面内具体功能包括：询价确认单查询及下载、成交单详情查看。

### 8.2.1 询价确认单查询及下载

用户点击菜单树中的【询价撮合数据管理】-【询价确认单管理】，打开询价确认单管理界面，维护查询条件后点击【查询】按钮，可查询符合条件的询价确认单，界面如下图：

确认单编号	日期	买盘代码	产品号	询价号	成交金额(元)	成交数量(个)	成交单价	买方联系人	买方联系电话	卖方联系人	卖方联系电话
XJQR/001520210910000001	2021/09/09	1915740	CBZ	CBZ1221	5900.00	2	3180000.00	10010026	Q1801	10013096	Q1001
XJQR/001520210912000001	2021/09/09	151637	CBZ	CBZ1223	5000.00	10	5000000.00	10010026	Q1801	10013096	Q1001
XJQR/001520210918000001	2021/09/09	151637	CBZ	CBZ1021	8460.00	2	3230000.00	10010026	Q1801	10013096	Q1001
XJQR/001520210920000001	2021/09/09	151637	CBZ	CBZ1223	8555.00	2	3319000.00	10010026	Q1801	10013096	Q1001
XJQR/001520211016000001	2021/10/16	111404	CUS	CUS1223	8420.00	1	42143.15	10010026	Q1801	10013096	Q1001
XJQR/001520211020000001	2021/10/20	142547	CP5	CP51225	6480.25	1	648025.00	10010096	Q1801	10013026	Q1001
XJQR/001520211020000002	2021/10/20	142551	CP5	CP51225	6480.25	1	648025.00	10010096	Q1801	10013026	Q1001
XJQR/001520211024000001	2021/10/24	145018	CBZ	CBZ1121	4660.00	6	3996000.00	10010026	Q1801	10013096	Q1001
XJQR/001520211024000002	2021/10/24	150019	CBZ	CBZ1123	4900.00	5	2450000.00	10010026	Q1801	10013096	Q1001
XJQR/001520211024000003	2021/10/24	152010	CBZ	CBZ1121	4900.00	5	2440000.00	10010026	Q1801	10013096	Q1001

### ● 操作提示

1. 支持历史确认单查询,用户可以通过选择【开始日期】、【结束日期】查询不同时间段的意向单,时间间隔不超过6个月。



1. 当列表中无查询结果时，不可下载文件。
2. 询价确认单查询结果下载文件名默认为“询价确认单查询+日期”，用户可自行修改文件名称。

### 8.2.2 成交单详情查看

在询价确认单管理界面，用户点击蓝色超链接显示的确认单编号，可查看确认单对应的成交单详情，界面如下图：

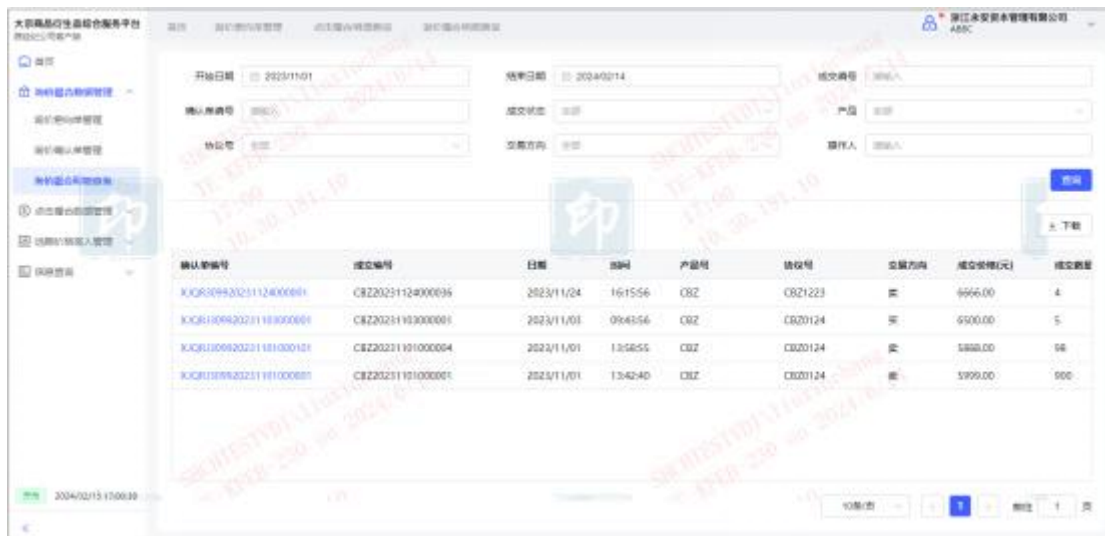


在确认单详情页，上方确认单列表展示当前确认单对应的成交单记录，下方展示成交详情信息。点击【返回】按钮，回到询价确认单管理界面。

### 8.3 询价撮合明细查询

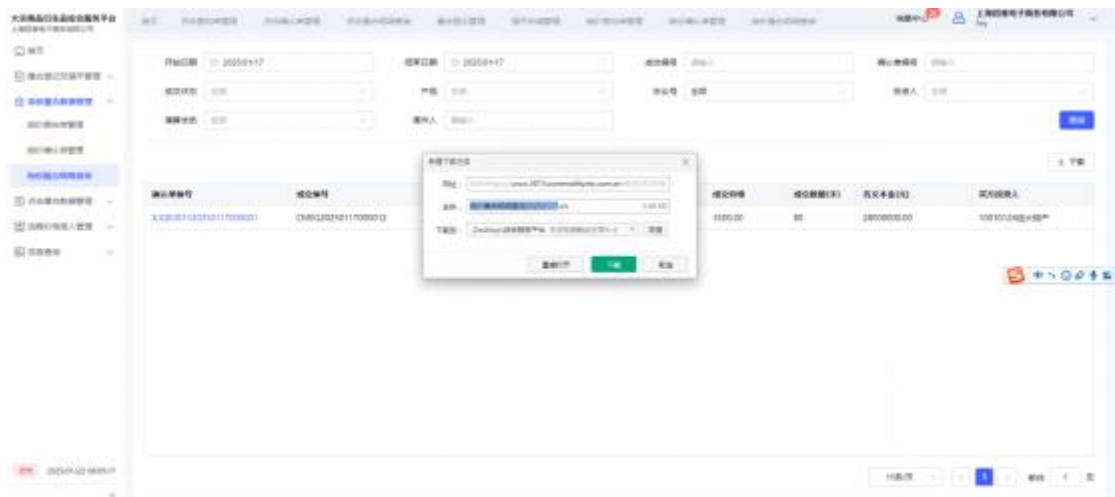
询价撮合明细查询功能，用于经纪公司普通用户查询、管理历史询价撮合明细信息。当询价确认单经由买卖双方投资人确认后，生成成交编号及询价撮合明细信息，服务平台将该笔撮合信息推送至上海清算所清算系统，用户可在本界面查询当日及历史记录，具体包括询价撮合明细查询及下载

功能。用户点击【询价撮合数据管理】-【询价撮合明细查询】，打开询价撮合明细管理界面，维护查询条件后点击【查询】按钮，可查询符合条件的询价撮合明细信息，界面如下图：



## ● 操作提示

1. 用户可以通过选择【开始日期】、【结束日期】查询不同时间段的记录，时间间隔不超过6个月。
  2. 查询条件中的【投资人】为买方投资人或卖方投资人。
  3. 查询结果仅显示成交数据类型为“询价”的成交数据。
  4. 【成交状态】为上海清算所清算系统反馈，用户可通过本界面查看撮合信息的实时及最终状态，也可通过【成交状态】查询条件筛选询价撮合明细历史信息。
- 在页面中点击【下载】按钮，可对询价撮合明细的查询结果文件进行下载，界面如下图：



系统提示用户选择文件路径，用户选择文件路径，点击【下载】可下载对应文件。

## ● 操作提示

1. 当列表中无查询结果时，不可下载文件。
2. 询价撮合明细查询结果下载文件名默认为“询价撮合明细查询+日期”，用户可自行修改文件名称。

## 9. 点击撮合数据管理（经纪公司）

点击撮合数据管理功能仅经纪公司（普通用户）可使用，用于经纪公司对投资人用户在服务平台的点击意向进行查询、确认或退回操作。点击意向由连续报价商发起，其他投资人选择点击成交后，由连续报价商、经纪公司分别进行确认。在左侧菜单树中点击【点击撮合数据管理】，展开【点击意向单管理】、【点击确认单管理】、【点击撮合明细查询】三个二级菜单。

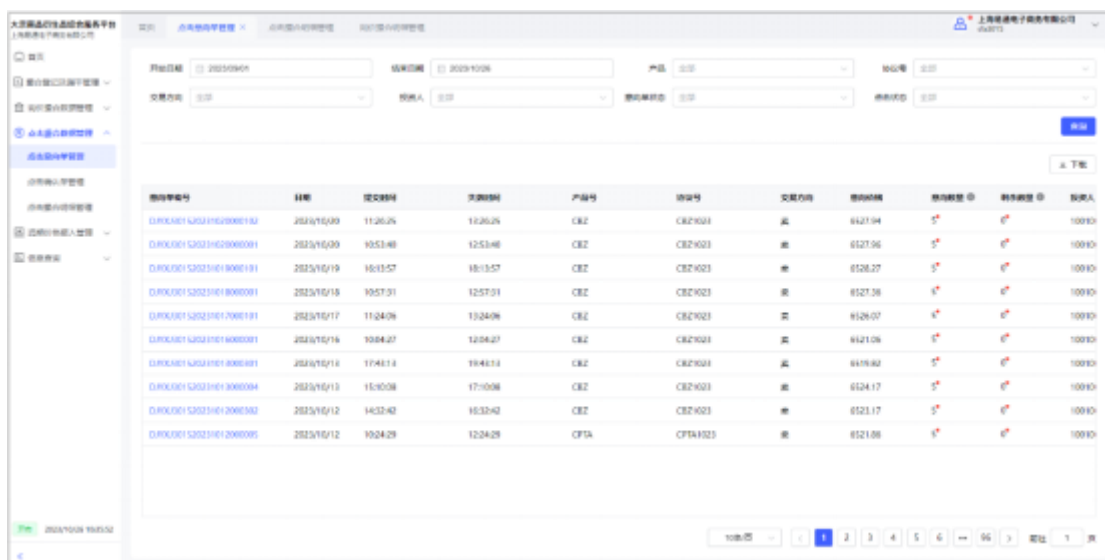
### 9.1 点击意向单管理

点击意向单管理主要用于经纪公司普通用户使用服务

平台对连续报商发起的点击意向单进行查询及下载。用户登录服务平台后，点击菜单树【点击撮合数据管理】-【点击意向单管理】，页面内具体功能包括：点击意向单查询及下载、确认单详情查看。

### 9.1.1 点击意向单查询及下载

用户进入点击意向单管理页面，维护查询条件后点击【查询】按钮，可查询符合条件的点击意向单信息，界面如下图所示：



The screenshot shows a web interface for managing click intention orders. At the top, there are search filters for start date (2023/06/01), end date (2023/10/06), product (CEZ), and status (All). Below the filters is a table with columns: Order Number, Title, Start Date, End Date, Product Code, Order Code, Transaction Direction, Order Amount, Order Status, and Operator. The table contains 12 rows of data.

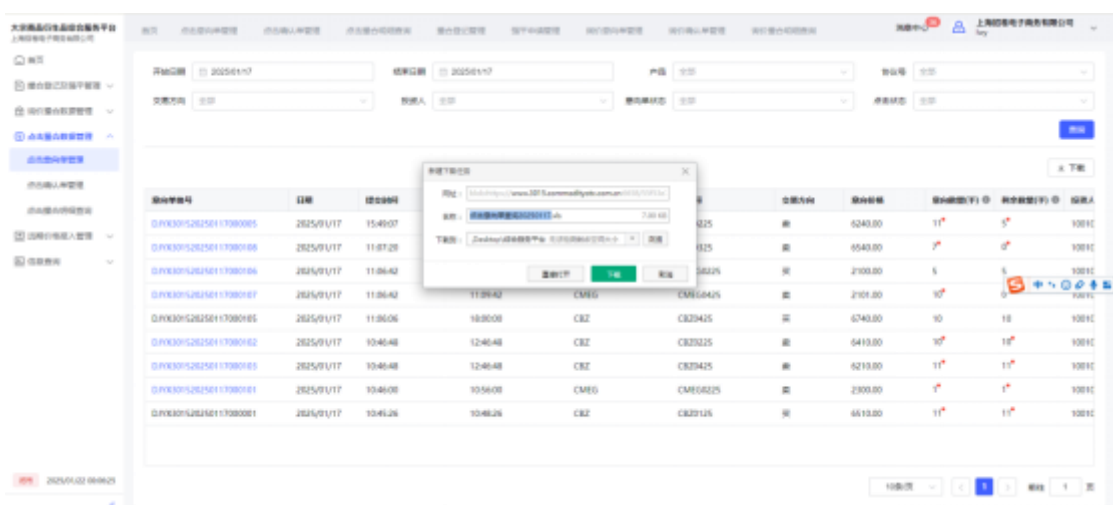
意向单编号	标题	开始日期	结束日期	产品号	订单号	交易方向	意向金额	意向状态	操作状态	制单人
CPK0001S20231020000100		2023/10/20	11:26:26	CEZ	CEZ7003	买	6127.94	有效	有效	100910
CPK0001S20231020000001		2023/10/20	10:53:40	CEZ	CEZ7003	买	6127.96	有效	有效	100910
CPK0001S20231019000101		2023/10/19	16:15:57	CEZ	CEZ7003	买	6128.27	有效	有效	100910
CPK0001S20231019000001		2023/10/19	10:57:31	CEZ	CEZ7003	买	6127.38	有效	有效	100910
CPK0001S20231017000101		2023/10/17	11:24:06	CEZ	CEZ7003	买	6129.07	有效	有效	100910
CPK0001S20231016000001		2023/10/16	10:04:27	CEZ	CEZ7003	买	6121.06	有效	有效	100910
CPK0001S20231014000001		2023/10/14	17:48:14	CEZ	CEZ7003	买	6119.60	有效	有效	100910
CPK0001S20231013000004		2023/10/13	15:10:08	CEZ	CEZ7003	买	6124.17	有效	有效	100910
CPK0001S20231012000302		2023/10/12	14:32:42	CEZ	CEZ7003	买	6123.17	有效	有效	100910
CPK0001S20231012000005		2023/10/12	12:24:29	CPTA	CPTA1025	买	6121.06	有效	有效	100910

#### ● 操作提示

1. 支持历史意向单查询，用户可以通过选择【开始日期】、【结束日期】查询不同时间段的意向单，时间间隔不超过6个月。
2. 【意向单状态】分为“有效”、“已撤销”和“已超时”，仅状态为“有效”的点击意向单可由投资人进行点击维护。

3. 【点击状态】分为“未点击”和“已点击”，代表本条意向单是否已被全部或部分点击维护过。
4. 查询结果列表中【意向数量】和【剩余数量】标注“•”，表示该点击意向单可拆单。

在页面中点击【下载】按钮，可对点击意向单的查询结果文件进行下载，界面如下图：



系统提示用户选择文件路径，用户选择文件路径，点击【下载】可下载对应文件。

### ● 操作提示

1. 当列表中无查询结果时，不可下载文件。
2. 点击意向单查询结果下载文件名默认为“点击意向单查询+日期”，用户可自行修改文件名称。

### 9.1.2 确认单详情查看

在点击意向单管理界面，已生成点击确认单的意向单编号将以蓝色超链接显示。用户点击蓝色超链接显示的意向单



登录服务平台后，点击菜单树【点击撮合数据管理】-【点击确认单管理】，页面内具体功能包括：点击确认单查询及下载、点击确认单确认/退回、成交单详情查看。

### 9.2.1 点击确认单查询及下载

用户点击菜单树中的【点击撮合数据管理】-【点击确认单管理】，打开点击确认单管理界面，维护查询条件后点击【查询】按钮，可查询符合条件的点击确认单，界面如下图：

The screenshot shows a web application interface for managing click confirmation orders. At the top, there is a search form with fields for '开始日期' (Start Date), '结束日期' (End Date), '投资者编号' (Investor ID), '产品' (Product), '品种' (Variety), '交易类型' (Transaction Type), '确认单状态' (Confirmation Order Status), and '投资人' (Investor). A blue '查询' (Search) button is on the right. Below the search form is a table with the following columns: 确认单编号 (Confirmation Order No.), 确认单号 (Confirmation No.), 日期 (Date), 品种代码 (Variety Code), 产品号 (Product No.), 品种 (Variety), 持仓数量(元) (Position Quantity (Yuan)), 持仓数量(手) (Position Quantity (Lots)), 持仓成本 (Position Cost), and 操作 (Action). The table contains 10 rows of data.

确认单编号	确认单号	日期	品种代码	产品号	品种	持仓数量(元)	持仓数量(手)	持仓成本	操作
01910012820091000130	DIC19012820091000109	2023/09/01	141022	ICP	ICPM042824	0.00	1	0.00	
01910012820091000104	DIC19012820091000101	2023/09/01	144426	IFEA	CFM1614	6614.21	4	124794.00	
01910012820091000100	DIC19012820091000102	2023/09/01	144524	ICP	ICPM012824	0.00	1	0.00	
01910012820091000101	DIC19012820091000103	2023/09/01	141126	ICP	ICPM012824	-4.08	1	-24.00	
01910012820091000100	DIC19012820091000104	2023/09/01	142027	ICP	ICPM042824	5.00	1	75.00	
01910012820091000101	DIC19012820091000105	2023/09/01	144126	IFEA	CFM1614	6614.21	5	124794.00	
01910012820091000101	DIC19012820091000106	2023/09/01	164140	IFEA	CFM1423	6471.51	4	2506612.00	
01910012820091000101	DIC19012820091000107	2023/09/01	172042	IFEA	CFM1423	6559.49	5	3214100.00	
01910012820091000100	DIC19012820091000108	2023/09/01	175246	ICP	ICPM042824	-10.00	1	-60.00	
01910012820091000100	DIC19012820091000109	2023/09/01	175407	ICP	ICPM042824	-10.00	1	-60.00	

#### ● 操作提示

1. 支持历史确认单查询,用户可以通过选择【开始日期】、【结束日期】查询不同时间段的意向单,时间间隔不超过6个月。
2. 查询条件中的【投资人】对应买方投资人或卖方投资人。
3. 【确认单状态】分为5种:
  - (1) 待确认——表示确认单待连续报价商确认。
  - (2) 连续报价商已确认——表示确认单待经纪公司确

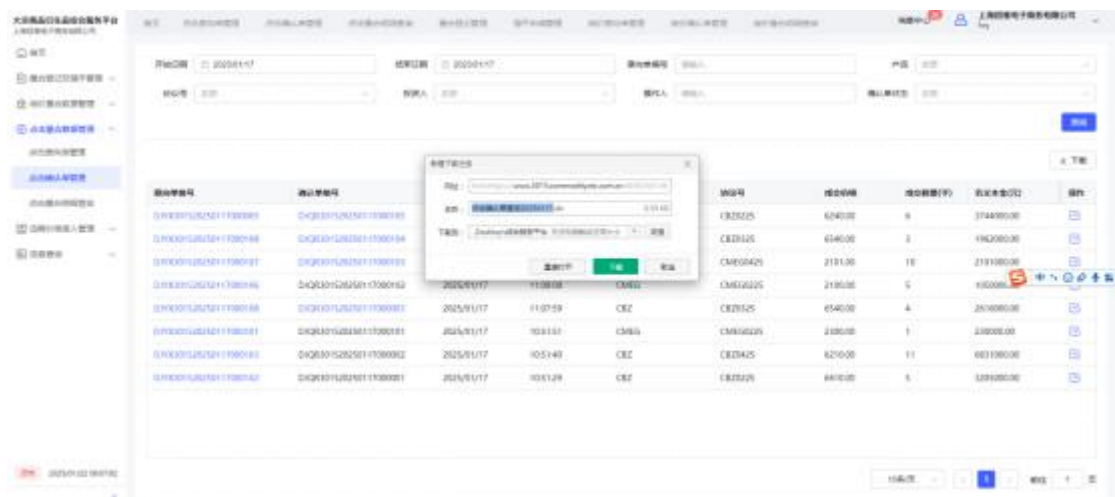
认。

(3) 经纪公司已确认——表示确认单经纪公司已确认，点击撮合完成。

(4) 连续报价商已退回——表示连续报价商已退回确认单，撮合未成功。

(5) 经纪公司已退回——表示经纪公司已退回确认单，撮合未成功。

在页面中点击【下载】按钮，可对点击确认单的查询结果文件进行下载，界面如下图：



系统提示用户选择文件路径，用户选择文件路径，点击【下载】可下载对应文件。

### ● 操作提示

1. 当列表中无查询结果时，不可下载文件。
2. 询价确认单查询结果下载文件名默认为“点击确认单查询+日期”，用户可自行修改文件名称。



5. 若超时未进行确认操作，系统将自动对确认单进行退回操作；超时退回时间统一设置为 15 分钟。

### 9.2.3 成交单详情查看

在点击确认单管理界面，用户点击蓝色超链接显示的确认单编号，可查看确认单对应的成交单详情，界面如下图：

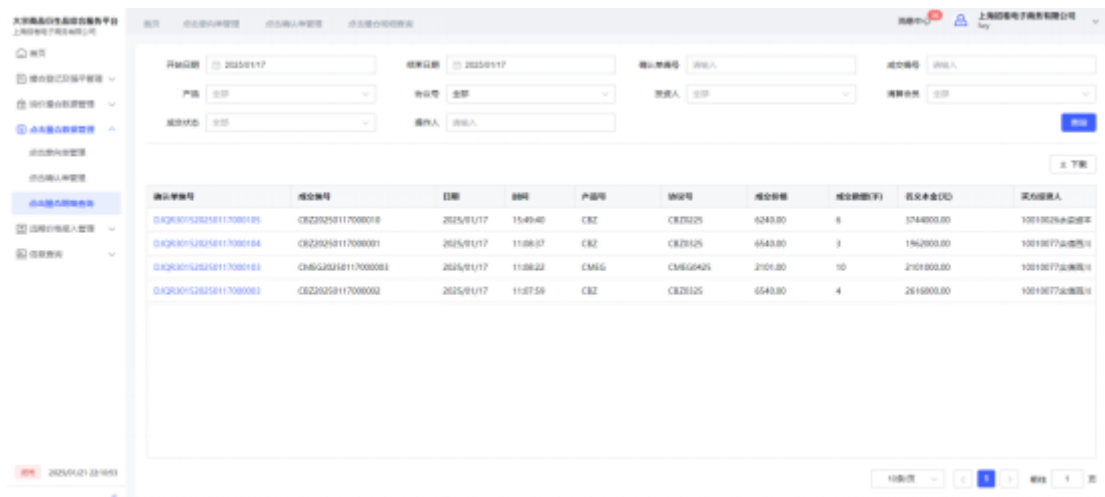


在确认单详情页，上方确认单列表展示当前确认单对应的成交单记录，下方展示成交详情信息。点击【返回】按钮，回到点击确认单管理界面。

### 9.3 点击撮合明细查询

点击撮合明细查询功能，用于经纪公司普通用户查询、管理历史点击撮合明细信息。当点击确认单经由连续报价商、经纪公司分别确认后，生成成交编号及点击撮合明细信息，服务平台将该笔撮合信息推送至上海清算所清算系统，用户可在本界面查询当日及历史记录，具体包括点击撮合明细查询及下载功能。用户点击【点击撮合数据管理】-【点击撮合

【**明细查询**】，打开点击撮合明细管理界面，维护查询条件后点击【**查询**】按钮，可查询符合条件的点击撮合明细信息，界面如下图：



### ● 操作提示

1. 用户可以通过选择【**开始日期**】、【**结束日期**】查询不同时间段的记录，时间间隔不超过6个月。
2. 查询条件中的【**投资人**】为买方投资人或卖方投资人。
3. 查询结果仅显示成交数据类型为“**点击**”的成交数据。
4. 【**成交状态**】为上海清算所清算系统反馈，用户可通过本界面查看撮合信息的实时及最终状态，也可通过【**成交状态**】查询条件筛选点击撮合明细历史信息。

在页面中点击【**下载**】按钮，可对点击撮合明细的查询结果文件进行下载，界面如下图：



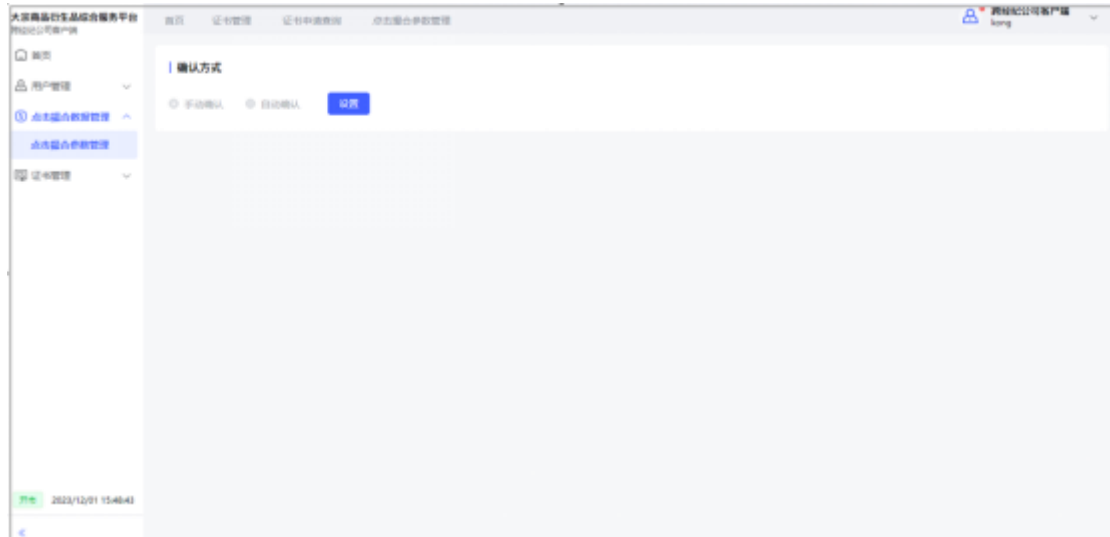
系统提示用户选择文件路径，用户选择文件路径，点击【下载】可下载对应文件。

### ● 操作提示

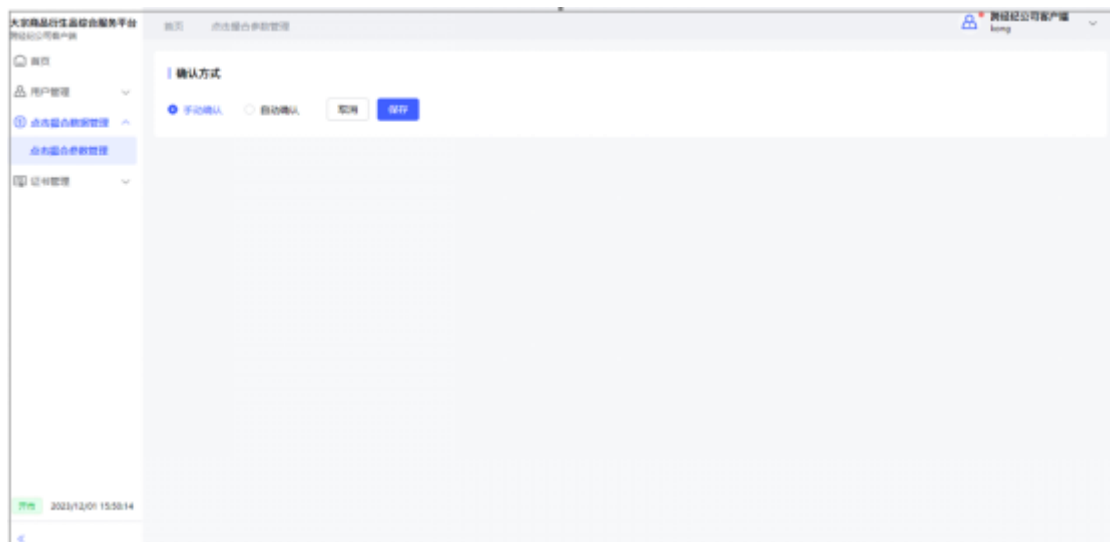
1. 当列表中无查询结果时，不可下载文件。
2. 点击撮合明细查询结果下载文件名默认为“点击撮合明细查询+日期”，用户可自行修改文件名称。

## 9.4 点击撮合参数管理（首席用户）

经纪公司首席用户可自行设置本机构在点击撮合业务中点击确认单的确认方式，分为手动确认和自动确认，设置后对本机构范围内所有普通用户均生效。经纪公司首席用户登录后，点击菜单树中的【点击撮合数据管理】-【点击撮合参数管理】，打开点击撮合参数设置界面，界面如下图：



用户点击【设置】按钮，可选择确认方式，界面如下：



## ● 操作提示

1. 选择【手动确认】，经纪公司收到的所有点击确认单需要普通用户手工点击确认/退回操作，超出确认时间未操作，该确认单状态将自动变为“已退回”。
2. 选择【自动确认】，经纪公司收到的所有点击确认单系统将自动确认，并更新确认单状态为“经纪公司已确认”。

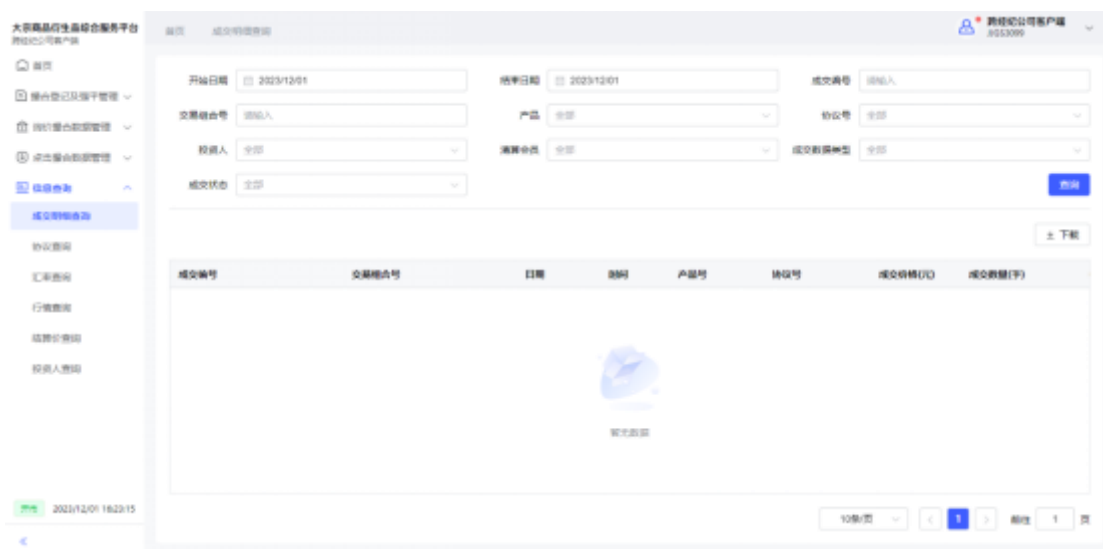
选择手动确认或自动确认后，点击【保存】，设置成功；点击【取消】按钮，系统将保持原有设置。

## 10. 信息查询（经纪公司）

信息查询用于经纪公司普通用户对业务数据进行查询及下载，具体功能包括：成交明细查询、协议查询、汇率查询、行情查询、结算价查询、投资人查询。信息查询不受系统状态限制，“开市”及“闭市”时均可进行查询及下载。

### 10.1 成交明细查询

用户可查询并下载通过本经纪公司达成的各类成交明细信息数据，点击菜单树中的【信息查询】-【成交明细查询】，进入成交明细查询界面，维护查询条件后点击【查询】按钮，可查询符合条件的成交明细信息，界面如下图：

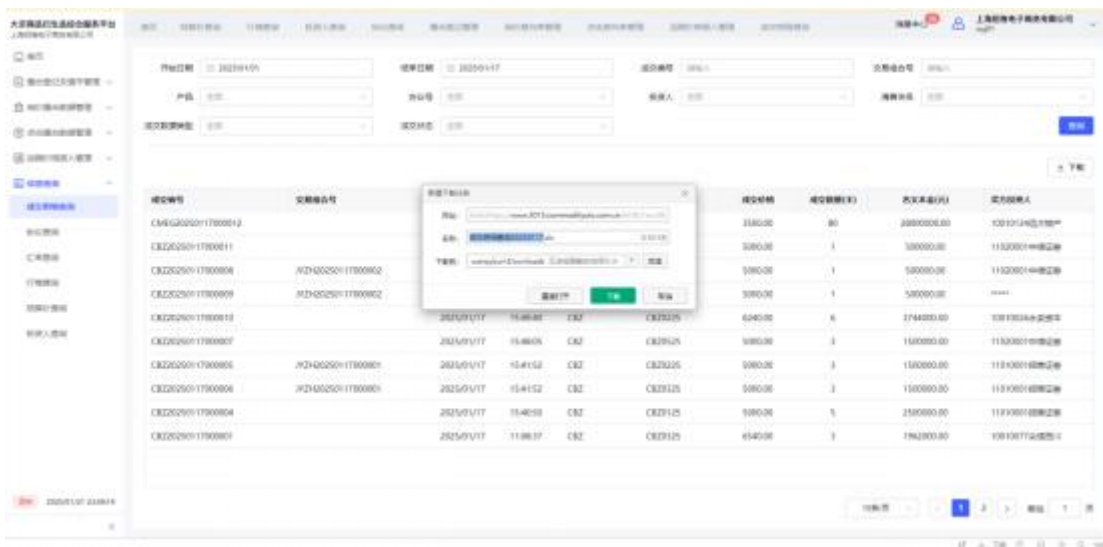


#### ● 操作提示

1. 用户可以通过选择【开始日期】、【结束日期】查询不同时间段的记录，时间间隔不超过6个月。

2. 【成交数据类型】包括登记、询价、点击，默认展示所有类型的数据，用户可根据需要进行筛选查询。
3. 查询条件中【投资人】对应买方投资人或卖方投资人。
4. 查询条件中【清算会员】对应买方清算会员或卖方清算会员。
5. 【成交状态】同步自上海清算所清算系统，包括：清算所确认、清算所退回、买会员退回、卖会员退回、买会员确认逾时、卖会员确认逾时、双方会员确认逾时、组合交易失败、经纪公司组合交易失败、买方经纪公司拒绝、卖方经纪公司拒绝、经纪公司确认逾时。

在页面中点击【下载】按钮，可对成交明细的查询结果文件进行下载，界面如下图：



系统提示用户选择文件路径，用户选择文件路径，点击【下载】可下载对应文件。

### ● 操作提示

1. 当列表中无查询结果时，不可下载文件。
2. 成交明细查询结果下载文件名默认为“成交明细查询+日期”，用户可自行修改文件名称。

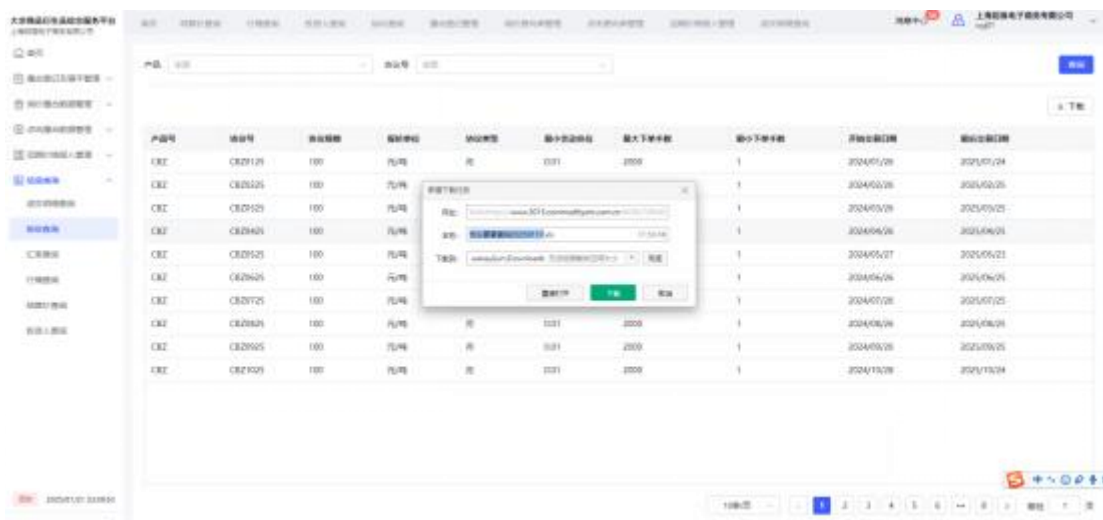
## 10.2 协议查询

用户可查询并下载本经纪公司权限内所有产品的可流通协议信息，点击菜单树中的【信息查询】-【协议查询】，进入协议查询界面，维护查询条件后点击【查询】按钮，可查询符合条件的协议信息，界面如下图：

产编号	协议号	协议期限	报价单位	协议类型	最小开单单位	最大下单手数	最小下单手数	开始交易日期	最近交易日期
CBZ	CBZ1223	100	元/吨	月	0.01	2000	1	2022/12/26	2023/12/25
CBZ	CBZ0124	100	元/吨	月	0.01	2000	1	2021/01/30	2024/01/25
CBZ	CBZ0224	100	元/吨	月	0.01	2000	1	2021/02/27	2024/02/23
CBZ	CBZ0324	100	元/吨	月	0.01	2000	1	2021/03/27	2024/03/25
CBZ	CBZ0424	100	元/吨	月	0.01	2000	1	2021/04/26	2024/04/25
CBZ	CBZ0524	100	元/吨	月	0.01	2000	1	2021/05/26	2024/05/24
CBZ	CBZ0624	100	元/吨	月	0.01	2000	1	2021/06/26	2024/06/25
CBZ	CBZ0724	100	元/吨	月	0.01	2000	1	2021/07/26	2024/07/25
CBZ	CBZ0824	100	元/吨	月	0.01	2000	1	2021/08/26	2024/08/23
CBZ	CBZ0924	100	元/吨	月	0.01	2000	1	2021/09/26	2024/09/25

### ● 操作提示

1. 默认展示所有权限内产品的可流通协议。
2. 用户可根据【产品】及【协议号】筛选协议查询结果。  
在页面中点击【下载】按钮，可对协议查询结果文件进行下载，界面如下图：



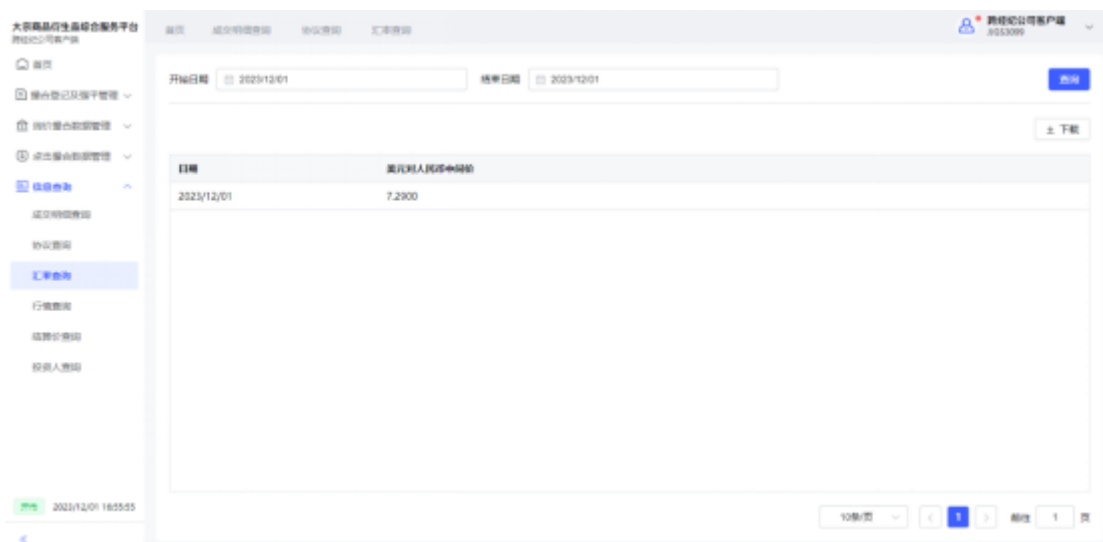
系统提示用户选择文件路径，用户选择文件路径，点击【下载】可下载对应文件。

### ● 操作提示

1. 当列表中无查询结果时，不可下载文件。
2. 协议查询结果下载文件名默认为“协议要素查询+日期”，用户可自行修改文件名称。

## 10.3 汇率查询

用户可查询并下载当日及历史汇率信息，点击菜单树中的【信息查询】-【汇率查询】，进入汇率查询界面，维护查询条件后点击【查询】按钮，可查询符合条件的汇率信息，界面如下图：



## ● 操作提示

1. 支持历史汇率查询，用户可以通过选择【开始日期】、【结束日期】查询不同时间段内的汇率信息，时间间隔不超过6个月。

在页面中点击【下载】按钮，可对汇率查询结果文件进行下载，界面如下图：



系统提示用户选择文件路径，用户选择文件路径，点击【下载】可下载对应文件。

## ● 操作提示

1. 当列表中无查询结果时，不可下载文件。
2. 汇率查询结果下载文件名默认为“汇率查询+日期”，用户可自行修改文件名称。

## 10.4 行情查询

用户可查询并下载当日及历史行情信息，点击菜单树中的【信息查询】-【行情查询】，进入行情查询界面，维护查询条件后点击【查询】按钮，可查询符合条件的行情信息，界面如下图：

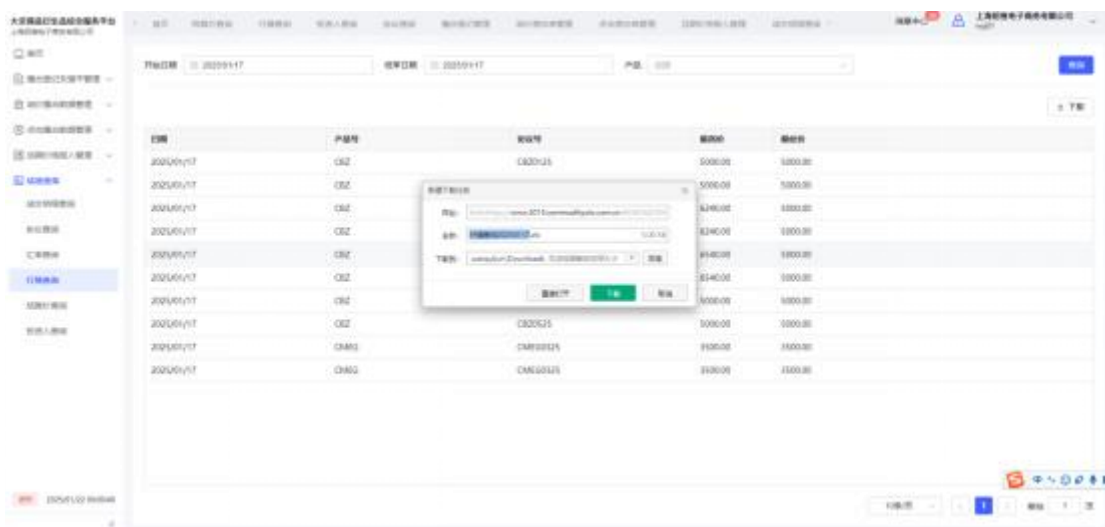
日期	产品号	合约号	最新价	涨跌	涨跌幅
2023/11/30	CEZ	CE20124	6483.56		
2023/11/30	CEZ	CE20324	6483.56		
2023/11/30	CEZ	CE20324	6483.56		
2023/11/30	CEZ	CE20324	6483.56		
2023/11/30	CEZ	CE20524	6483.56		
2023/11/30	CEZ	CE20624	6483.56		
2023/11/30	CEZ	CE20724	6483.56		
2023/11/30	CEZ	CE20824	6483.56		
2023/11/30	CEZ	CE20924	6483.56		
2023/11/30	CEZ	CE21024	6483.56		

## ● 操作提示

1. 支持历史行情信息查询，用户可以通过选择【开始日期】、【结束日期】查询不同时间段内的行情信息，时间间隔不超过6个月。

2. 默认展示所有本经纪公司权限内所有产品的行情信息（包括历史协议），用户可根据需要选择【产品】筛选查询结果。

在页面中点击【下载】按钮，可对行情查询结果文件进行下载，界面如下图：



系统提示用户选择文件路径，用户选择文件路径，点击【下载】可下载对应文件。

### ● 操作提示

1. 当列表中无查询结果时，不可下载文件。
2. 行情查询结果下载文件名默认为“行情查询+日期”，用户可自行修改文件名称。

## 10.5 结算价查询

用户可查询并下载结算价信息，点击菜单树中的【信息查询】-【结算价查询】，进入结算价查询界面，维护查询条件后点击【查询】按钮，可查询符合条件的结算价信息，界

面如下图：

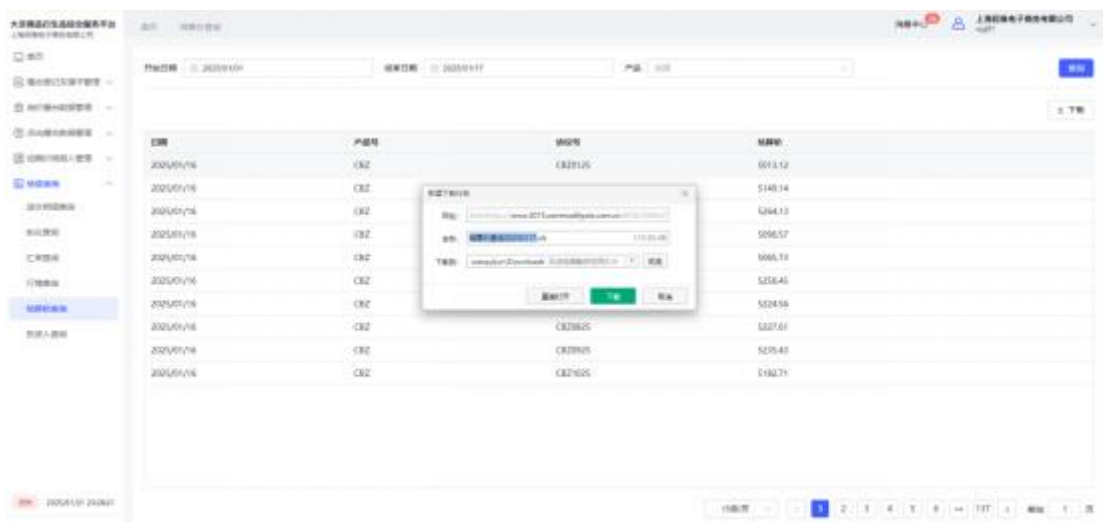
The screenshot shows a web application interface for querying settlement prices. The interface includes a sidebar menu on the left, a search area at the top with filters for start date (2023/10/01), end date (2023/12/01), and product (全部). Below the search area is a table with columns for Date, Product Code, Agreement No., and Settlement Price. The table contains 10 rows of data. At the bottom right of the table is a 'Download' button. The interface also includes a pagination bar at the bottom.

日期	产品号	协议号	结算价
2023/11/30	CBZ	CBZ0124	6483.56
2023/11/30	CBZ	CBZ0224	6483.56
2023/11/30	CBZ	CBZ0324	6483.56
2023/11/30	CBZ	CBZ0424	6483.56
2023/11/30	CBZ	CBZ0524	6483.56
2023/11/30	CBZ	CBZ0624	6483.56
2023/11/30	CBZ	CBZ0724	6483.56
2023/11/30	CBZ	CBZ0824	6483.56
2023/11/30	CBZ	CBZ0924	6483.56
2023/11/30	CBZ	CBZ1024	6483.56

## ● 操作提示

1. 支持历史结算价信息查询，用户可以通过选择【开始日期】、【结束日期】查询不同时间段内的结算价信息，时间间隔不超过6个月。
2. 默认展示所有产品协议的行情信息，用户可根据需要选择【产品】筛选查询结果。

在页面中点击【下载】按钮，可对结算价查询结果文件进行下载，界面如下图：



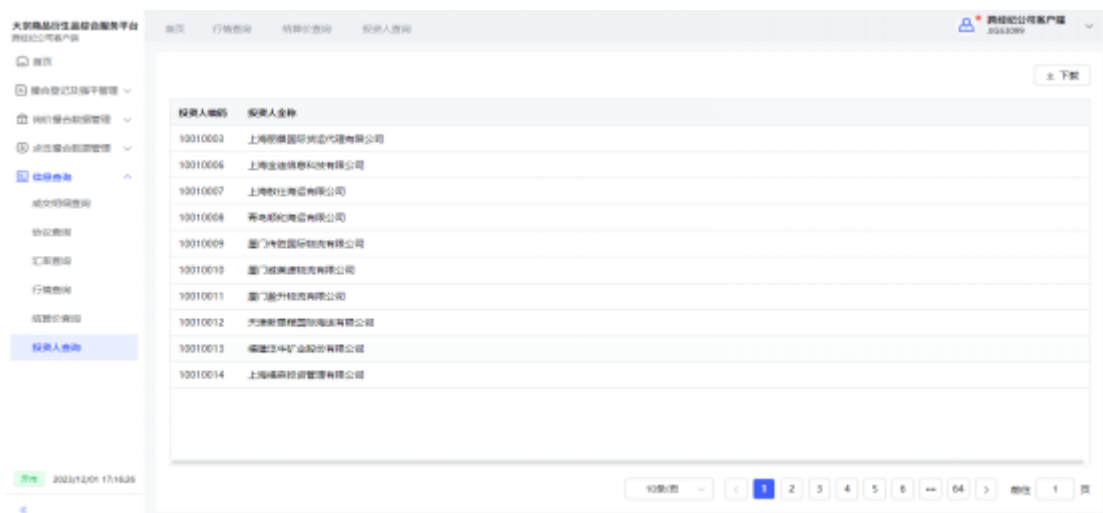
系统提示用户选择文件路径，用户选择文件路径，点击【下载】可下载对应文件。

### ● 操作提示

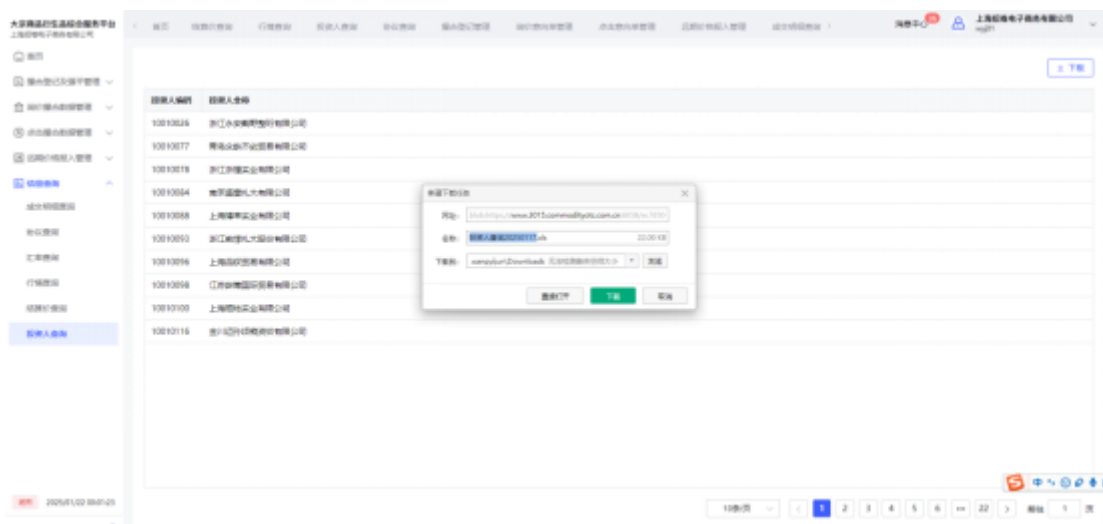
1. 当列表中无查询结果时，不可下载文件。
2. 结算价查询结果下载文件名默认为“结算价查询+日期”，用户可自行修改文件名称。

## 10.6 投资人查询

用户可查询并下载与本经纪公司存在经纪关系的所有投资人信息，点击菜单树中的【信息查询】-【投资人查询】，进入投资人查询界面，界面如下图：



在页面中点击【下载】按钮，可对投资人查询结果文件进行下载，界面如下图：



系统提示用户选择文件路径，用户选择文件路径，点击【下载】可下载对应文件。

## ● 操作提示

1. 投资人查询结果下载文件名默认为《投资人查询+日期》，用户可自行修改文件名称。

## 11. 远期价格报入管理（远期报价成员）

远期价格报入管理功能仅远期报价成员可使用，用于远期报价成员的普通用户使用服务平台报入远期价格。在左侧菜单树中点击【远期价格报入管理】-【远期价格报入管理】，进入远期报价管理界面。具体功能包括：远期报价查询及下载、录入远期报价、下载报价模板、导入远期报价。

### 11.1 远期报价查询及下载

用户进入远期报价管理页面，维护查询条件后点击【查询】按钮，可查询符合条件的远期报价信息，界面如下图：

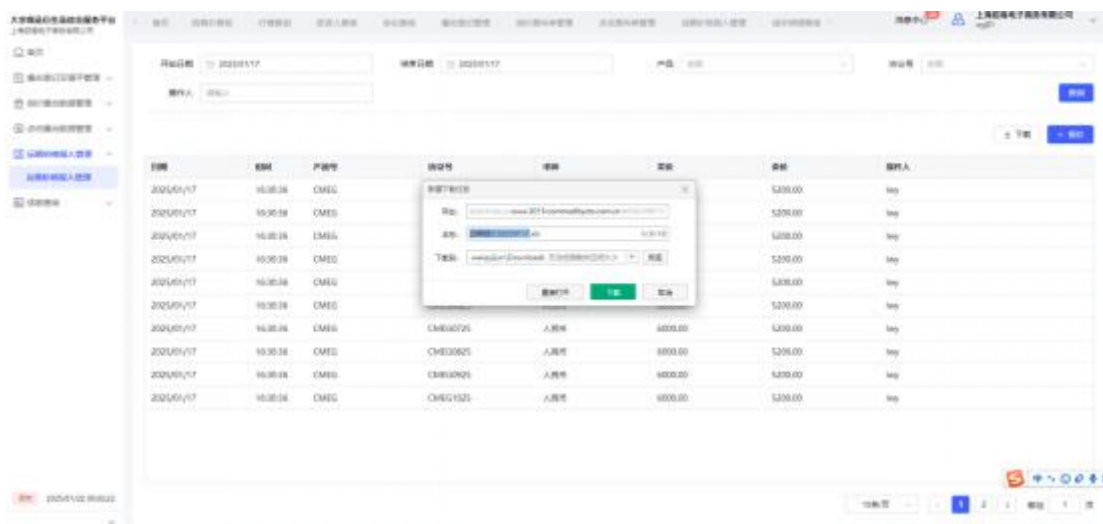
日期	报价	产品号	报价号	品种	报价	最新	报价人
2024/01/19	15.5830	CXZ	CXZ024	人民币	3000.00		shl
2024/01/19	15.5847	CXZ	CXZ124	人民币	3000.00		shl
2024/01/17	10.0748	CXZ	CXZ124	人民币	4000.00	4000.00	shl
2024/01/17	10.0725	CXZ	CXZ124	人民币	4000.00	4000.00	shl
2024/01/16	17.1824	OS	OS024	人民币	200.00		shl
2024/01/16	17.1824	OS	OS024	人民币	100.00		shl
2024/01/16	17.1750	CXZ	CXZ124	人民币	400.00		shl
2023/11/17	13.0621	CXZ	CXZ123	人民币		424342.00	shl
2023/11/17	13.0842	CXZ	CXZ123	人民币	4000.00		shl
2023/11/16	10.1504	CXZ	CXZ123	人民币	0521.00		sgf

#### ● 操作提示

1. 支持历史查询，用户可以通过选择【开始日期】、【结束日期】查询不同时间段内的远期报价信息，时间间隔不超过6个月。

2. 用户仅能查询本机构权限内的远期报价产品，包括服务平台上线后所有协议及预流通协议；用户可根据【产品】和【协议号】筛选查询结果。

在页面中点击【下载】按钮，可对远期报价的查询结果文件进行下载，界面如下图：



系统提示用户选择文件路径，用户选择文件路径，点击【下载】可下载对应文件。

### ● 操作提示

1. 当列表中无查询结果时，不可下载文件。
2. 远期报价查询结果下载文件名默认为“远期报价+日期”，用户可自行修改文件名称。

## 11.2 录入远期报价

远期报价成员的普通用户可使用服务平台录入并提交报价权限内产品协议（可流通或预流通）的买/卖报价。用户在远期价格报入管理界面点击【报价】按钮，打开远期报价

维护页面，界面如下图：

产品号	协议号	协议名称	币种	备注	买价	卖价
CMEG	CMEG1023	CMEG当月	人民币	买价为空, 卖价为空	请输入	请输入
CMEG	CMEG1123	CMEG加1月	人民币	买价为空, 卖价为空	请输入	请输入
CMEG	CMEG1223	CMEG加2月	人民币	买价为空, 卖价为空	请输入	请输入
CMEG	CMEG0124	CMEG加3月	人民币	买价为空, 卖价为空	请输入	请输入
CMEG	CMEG0224	CMEG加4月	人民币	买价为空, 卖价为空	请输入	请输入
CMEG	CMEG0324	CMEG加5月	人民币	买价为空, 卖价为空	请输入	请输入
CMEG	CMEG0424	CMEG加6月	人民币	买价为空, 卖价为空	请输入	请输入
CMEG	CMEG0524	CMEG加7月	人民币	买价为空, 卖价为空	请输入	请输入
CMEG	CMEG0624	CMEG加8月	人民币	买价为空, 卖价为空	请输入	请输入
CMEG	CMEG0724	CMEG加9月	人民币	买价为空, 卖价为空	请输入	请输入
CMEG	CMEG0824	CMEG加10月	人民币	买价为空, 卖价为空	请输入	请输入
CMEG	CMEG0924	CMEG加11月	人民币	买价为空, 卖价为空	请输入	请输入

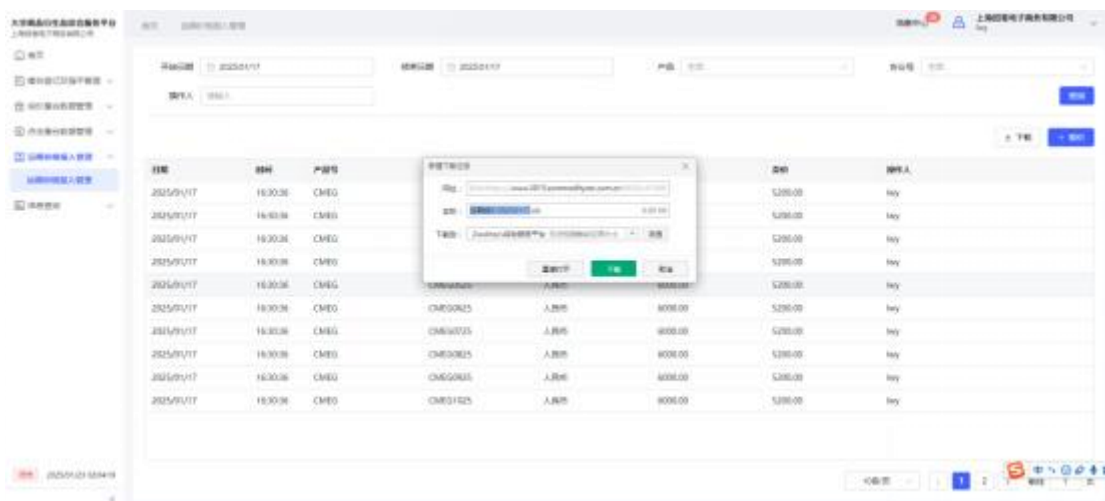
## ● 操作提示

1. 先选择【产品】，选中后系统加载对应协议，用户在对应协议的记录后输入价格，点击提交完成报价。
2. 【产品】下拉框仅展示本机构报价权限内的产品。
3. 【买价】、【卖价】需满足要求：（1）FCP 产品可报入正数、负数、0，其他产品仅能报入正数；（2）价格精确到 2 位小数，输入整数将自动补足。
4. 页面内需至少包含一个有效价格才能成功提交报价，否则系统将进行报错提示。

5. 远期报价提交时间限制：当前日期为交易日且提交时间在相应产品的【报价截止时间】前，否则将无法提交报价。

### 11.3 下载报价模板

用户可在服务平台中下载报价模板用于自行导入远期报价。在远期价格报入管理界面点击【报价】按钮，打开远期报价维护页面，选择【产品】后，点击右边的【下载模板】按钮，系统提示用户选择文件路径，用户选择文件路径，点击【下载】可下载对应文件。界面如下图：



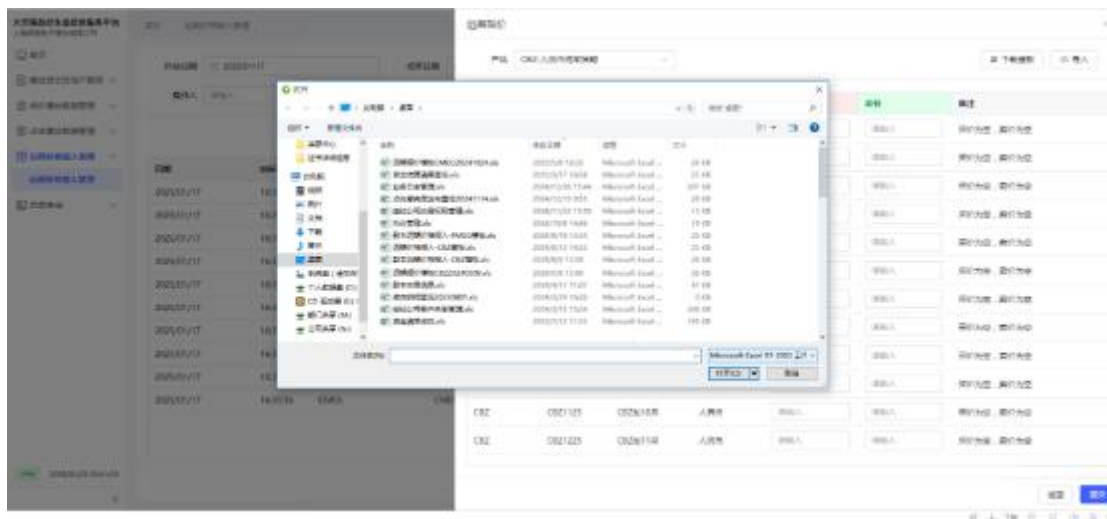
#### ● 操作提示

1. 打开远期报价维护页面时，【下载模板】按钮置灰不可点击，用户需要先选择某一【产品】，再点击【下载模板】按钮下载文件。
2. 每个产品的报价模板不同，需分别下载对应模板才能成功导入远期报价。

3. 远期报价模版下载文件默认名为《远期报价模版+产品+日期》，用户可自行修改文件名称。
4. 远期报价模版文件格式为.xls。
5. 当产品可流通协议发生滚动，或产生预流通协议时，用户需要重新下载最新模板才能成功导入远期报价。

## 11.4 导入远期报价

用户除了直接在服务平台录入远期报价外，还可以通过导入远期报价的方式提交对应的产品报价。在选定产品下载相应报价模板后，用户在文件中正确填写价格并保存好报价文件。在远期价格报入管理界面点击【报价】按钮，打开远期报价维护页面，选择【产品】后，点击右边的【导入】按钮，系统弹出文件路径选择框，选择目标文件后，可导入所选产品的远期报价，界面如下图：



### ● 操作提示

1. 先选择【产品】，再点击【导入】才能成功导入报价。

2. 导入远期报价必须使用服务平台提供的报价模板，文件格式应为.xls。
3. 当产品可流通协议发生滚动，或产生预流通协议时，用户需要重新下载最新模板再导入。
4. 导入文件中【买价】、【卖价】的填写要求同录入远期报价，具体可参见【11.2 录入远期报价】。
5. 导入文件中应至少有一个有效价格。
6. 若文件中所有报价及其对应产品协议信息均正确，则提示导入全部成功；若部分报价正确，部分报价对应产品、协议、协议名称、币种等信息有误，则提示导入部分成功；若全部不正确，则提示导入全部失败。
7. 若有成功导入的报价，则将自动显示在录入页面对应产品协议的价格栏内，用户确认无误后点击【提交】按钮即可完成导入远期报价的操作。
8. 导入远期报价的提交时间限制同录入远期报价。

## 12. 指数报价管理（指数方）

指数报价管理功能仅指数方可使用，用于指数方的普通用户使用服务平台进行指数报价。用户登录服务平台，在左侧菜单树中点击【指数报价管理】，进入指数报价管理界面。具体功能包括：查询指数报价、新增指数报价、修改指数报价、删除指数报价、复核指数报价。

## 12.1 查询指数报价

用户点击【指数报价管理】，进入指数报价管理界面，维护查询条件后点击【查询】按钮，可查询符合条件的指数报价信息，界面如下图：



### ● 操作提示

1. 用户可查询到本机构的所有指数报价记录。
2. 支持历史指数报价记录查询，查询条件中的【起始日期】、【结束日期】默认为当前交易日期，用户可以通过选择日期筛选不同时间段的指数报价记录，时间间隔不超过6个月。
3. 查询条件中的【产品】下拉框仅展示本机构报价权限内的所有产品。
4. 查询结果列表中的【状态】包括：待复核、已复核、已删除、复核拒绝。
5. 系统切日后，报入日期小于等于当前交易日的“待复核”指数报价将失效，记录将自动从列表中删除。

## 12.2 新增指数报价

用户进入指数报价管理界面，点击【新增】按钮，进入指数报价新增界面，界面如下图：



### ● 操作提示

1. 【指数日期】默认显示当前交易日，用户可自行选择报价日期；指数日期必须是对应产品的指数发布日，且指数日期大于等于当前交易日、小于下一交易日。
2. 【产品】下拉框仅展示本机构报价权限内的所有产品。
3. 【币种】在选定产品后由系统自动加载，用户不可编辑或修改。
4. 【价格】精确到 2 位小数，输入整数将自动补足。

用户正确填写页面内相关信息后，点击【提交】按钮，进入新增指数报价确认界面，界面如下图：



点击【确认】按钮，新增指数报价成功，并返回查询页面。在查询页面可查询到新增记录，其状态为“待复核”。由本机构其他用户进行“复核”操作后，该指数报价操作状态更新为“已复核”并自动发送上海清算所。“复核”操作详见【12.5 复核指数报价】。

### ● 操作提示

1. 必须由同一机构下的两个不同用户分别完成【新增】和【复核】才能完成指数报价并发送上海清算所。
2. 若已存在同一指数日期同一产品的“待复核”记录，则不能再次新增该指数日期和产品的指数报价。
3. 新增成功的指数价格在被复核前可由新增的操作人进行【修改】或【删除】操作。
4. 若新增指数报价时超过该产品的报价截止时间，将无法提交。

## 12.3 修改指数报价

用户进入指数报价管理界面，在查询结果列表中选择一条状态为“待复核”的报价记录，点击该记录后的【修改】按钮，进入指数报价修改界面，界面如下图：



### ● 操作提示

1. 仅能修改状态为“待复核”状态的报价记录，其他状态的报价记录均无法修改。
2. 仅新增指数报价的操作人可修改该条指数报价，本机构的其他用户无法修改。
3. 【指数日期】可修改，指数日期必须是对应产品的指数发布日，且指数日期大于等于当前交易日、小于下一交易日
4. 【产品】和【币种】置灰显示，不可修改。
5. 【价格】可修改，精确到2位小数。

用户修改页面内相关信息后，点击【提交】按钮，进入修改指数报价确认界面，界面如下图：



点击【确认】按钮，修改指数报价成功，并返回查询页面。在查询页面可查询到修改后的记录，其状态仍为“待复核”。

#### ● 操作提示

1. 若修改指数报价时超过该产品的报价截止时间，将无法提交。
2. 若用户在提交修改前，该记录状态发生变化（如：由“待复核”变为“已复核”），将无法提交修改。

#### 12.4 删除指数报价

用户进入指数报价管理界面，在查询结果列表中选择一条状态为“待复核”的报价记录，点击该记录后的【删除】按钮，弹出指数报价删除提示，界面如下图：



点击【确定】按钮，指数报价删除成功，并返回查询页面。在查询页面该条记录仍然存在，其状态变为“已删除”。已删除的指数报价记录不可修改、复核，也无法再恢复状态为“待复核”。

### ● 操作提示

1. 仅能删除状态为“待复核”状态的指数报价记录，其他状态的报价记录均无法删除。
2. 仅新增指数报价的操作人可删除该条指数报价，本机构的其他用户无法删除。
3. 删除成功后，该条记录状态显示为“已删除”，但在查询列表中仍然存在，切日后仍可查询(与“待复核”状态记录不同，“待复核”的记录在切日后不可查)。

## 12.5 复核指数报价

用户进入指数报价管理界面，在查询结果列表中选择一条状态为“待复核”的报价记录，点击该记录后的【复核】

按钮，进入指数报价复核界面，界面如下图：



### ● 操作提示

1. 复核用户与新增用户需为本机构下的两个不同用户，新增无法复核自己的指数报价。
2. 仅能复核状态为“待复核”状态的报价记录，其他状态的报价记录均无法操作；系统切日后，报入日期小于等于当前交易日的“待复核”指数报价将失效，无法再进行复核操作。
3. 若复核指数报价时超过该产品的报价截止时间，将无法提交该条记录。
4. 页面内信息均置灰不可编辑。

用户确认页面报价信息后，可选择对该条报价信息进行【确认】、【拒绝】或【取消】。

若选择【确认】，该指数报价复核成功，并返回查询页面，记录的状态更新为“已复核”。“已复核”表示指数报价已成功发送上海清算所清算系统，指数报价完成。复核后的指数

报价不可再进行修改、删除、复核操作。

若选择【拒绝】，则弹出提示“该指数报价已复核拒绝”。  
报价拒绝成功，不发送上海清算所，记录的状态更新为“复核拒绝”，后续该条记录不可再进行修改、删除、复核操作。

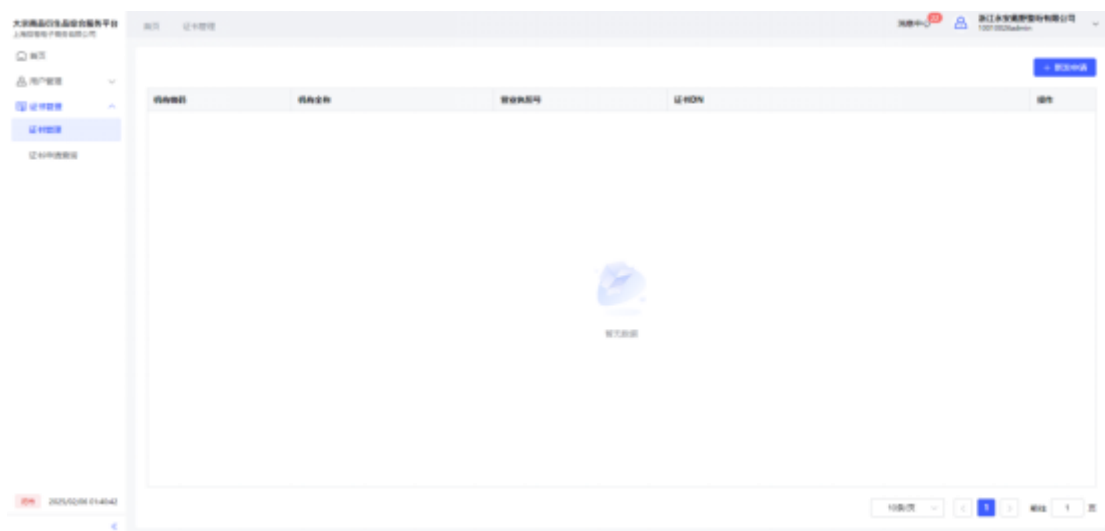
若选择【取消】，则退出本次操作返回查询页面。

机构用户复核并发送指数报价成功后，若存在特殊情况需要更新指数报价信息，可再次新增并复核一条指数报价。上海清算所将以机构发送的最新一条指数报价信息为准。

### 13. 证书管理

证书管理功能用于机构首席用户对本机构的使用证书进行管理，具体功能包括：证书查询、证书申请新发、证书申请换发、证书申请补发、证书申请重发以及证书申请查询。

首席用户登录服务平台后，点击菜单树【证书管理】-【证书管理】，进入证书管理界面，界面如下图：



#### ● 操作提示

1. 页面内显示本机构所有证书，用户可对证书进行新发、换发、补发、重发操作。
2. 办理成功后的证书会同步更新在证书管理界面内。

### 13.1 申请新发

首席用户进入证书管理页面，点击【新发申请】按钮，进入证书申请新发界面，界面如下图：



#### ● 操作提示

1. 【机构编码】、【机构全称】、【营业执照号】系统自动加载，用户无需编辑修改。
2. 用户需正确填写【经办人姓名】、【经办人邮箱】、【经办人手机号】。
3. 若【是否新发 UKEY】选择“是”，还需填写【收件人】、【收件人联系电话】、【收件地址】。
4. 证书申请提交后，用户可在【证书申请查询】中查看申请状态，状态同步自 CFCA 证书平台，初始状态显

示为【已申请】；直至状态变更为【两码已发送】时，表示完成证书申请新发，用户可在证书管理界面中查询到新证书。

5. 证书申请提交后，若申请状态显示【申请未通过】，请检查申请信息并重新提交。

证书申请新发成功后，可由首席用户在【用户管理】中将新证书绑定至相关用户，即可使用新证书登录服务平台。

## 13.2 申请换发

证书快过期时，用户可申请证书换发为证书延长有效期。首席用户进入证书管理页面，点击证书记录操作栏的【换发】按钮，进入证书换发界面，界面如下图：

The screenshot displays the 'Certificate Management' (证书管理) page. On the right, a modal window titled '申请换发' (Apply for Renewal) is open. The form contains the following fields:

- 机构编码 (Institution Code): 3009
- 机构名称 (Institution Name): 天津北公司客户部
- 营业执照号 (Business License No.): 3009
- 证书ID (Certificate ID): cr-04
- 证书DN (Certificate DN): cn=041@3009@天津北公司
- 经办人姓名 (Attendant Name): 请填写经办人姓名
- 经办人邮箱 (Attendant Email): 请填写经办人邮箱
- 经办人手机号 (Attendant Mobile No.): 请填写经办人手机号
- 是否新发 (Is New Issue): 是 (checked)
- 收件人 (Recipient): 请填写收件人
- 收件人联系电话 (Recipient Contact No.): 请填写收件人联系电话
- 收件地址 (Recipient Address): 请填写收件地址

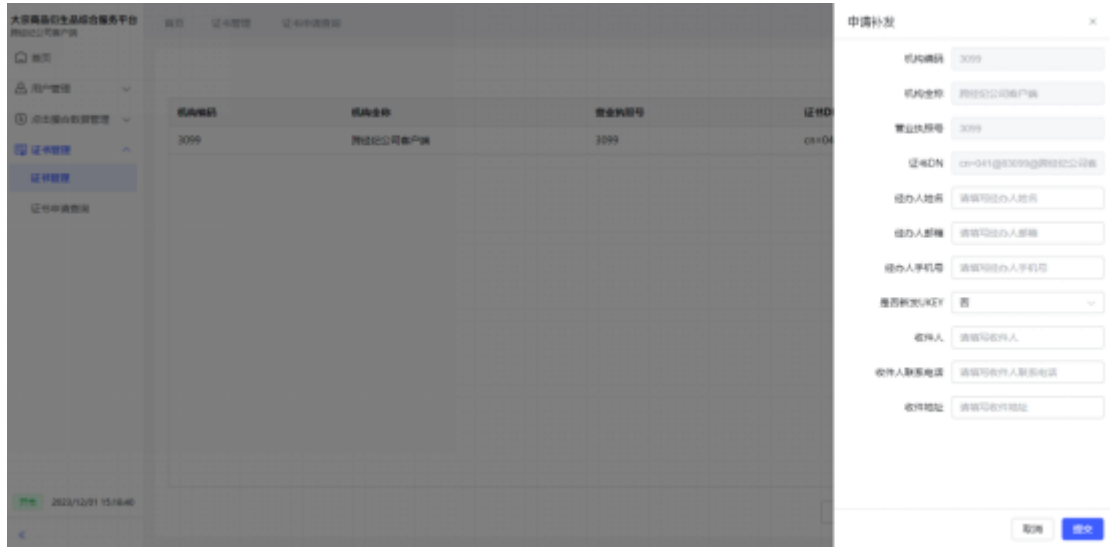
Buttons for '取消' (Cancel) and '提交' (Submit) are located at the bottom right of the form.

### ● 操作提示

1. 若当前时间距证书有效期结束时间大于三个月，不可进行换发申请。
2. 【机构编码】、【机构全称】、【营业执照号】、【证书 CN】系统自动加载，用户无需编辑修改。
3. 用户需正确填写【经办人姓名】、【经办人邮箱】、【经办人手机号】。
4. 若【是否新发 UKEY】选择“是”，还需填写【收件人】、【收件人联系电话】、【收件地址】。
5. 证书申请提交后，用户可在【证书申请查询】中查看申请状态，状态同步自 CFCA 证书平台，初始状态显示为【已申请】；直至状态变更为【两码已发送】时，表示完成证书申请换发，用户可在证书管理界面中查询到证书换发后的信息。
6. 证书申请提交后，若申请状态显示【申请未通过】，请检查申请信息并重新提交。

### 13.3 申请补发

证书或 UKEY 遗失时，用户可申请证书补发。首席用户进入证书管理页面，点击证书记录操作栏的【补发】按钮，进入证书补发界面，界面如下图：

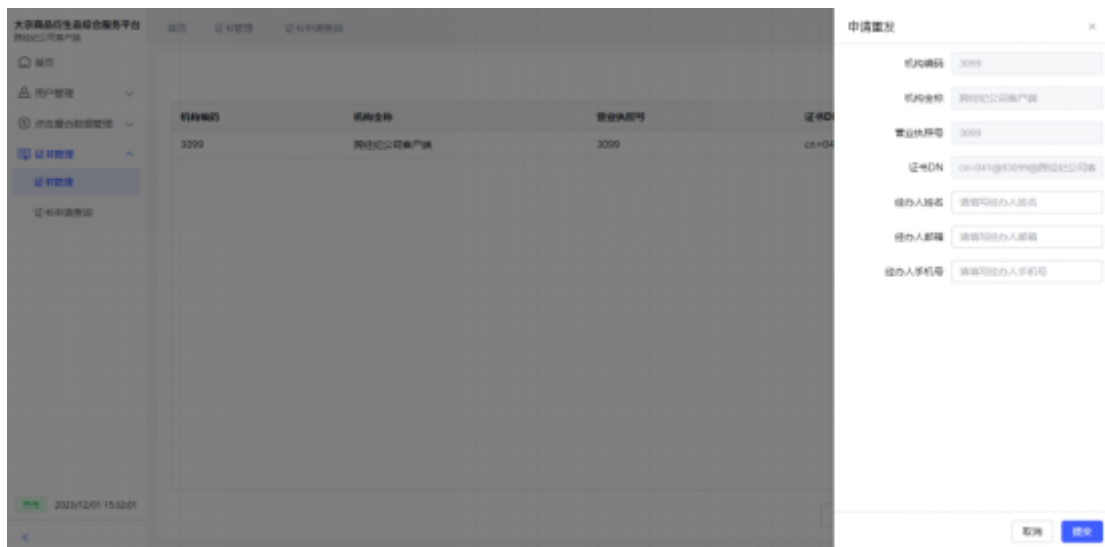


## ● 操作提示

1. 【机构编码】、【机构全称】、【营业执照号】、【证书 CN】系统自动加载，用户无需编辑修改。
2. 用户需正确填写【经办人姓名】、【经办人邮箱】、【经办人手机号】。
3. 若【是否新发 UKEY】选择“是”，还需填写【收件人】、【收件人联系电话】、【收件地址】。
4. 证书申请提交后，用户可在【证书申请查询】中查看申请状态，状态同步自 CFCA 证书平台，初始状态显示为【已申请】；直至状态变更为【两码已发送】时，表示完成证书申请补发，用户可在证书管理界面中查询到证书补发后的信息。
5. 证书申请提交后，若申请状态显示【申请未通过】，请检查申请信息并重新提交。

## 13.4 申请重发

证书两码过期时，用户可申请证书重发更新证书两码（序列码、授权码）。首席用户进入证书管理页面，点击证书记录操作栏的【重发】按钮，进入证书重发界面，界面如下图所示：



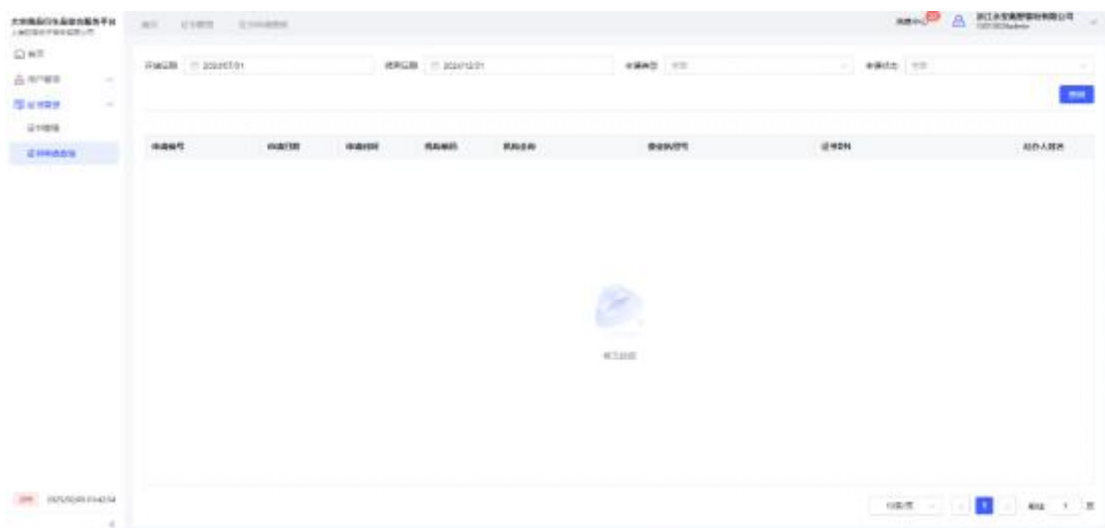
### ● 操作提示

1. 【机构编码】、【机构全称】、【营业执照号】、【证书 CN】系统自动加载，用户无需编辑修改。
2. 用户需正确填写【经办人姓名】、【经办人邮箱】、【经办人手机号】。
3. 证书申请提交后，用户可在【证书申请查询】中查看申请状态，状态同步自 CFCA 证书平台，初始状态显示为【已申请】；直至状态变更为【两码已发送】时，表示完成证书申请重发，用户可在证书管理界面中查询到证书重发后的信息。

4. 证书申请提交后，若申请状态显示【申请未通过】，请检查申请信息并重新提交。

### 13.5 证书申请查询

证书申请查询用于机构首席用户查询本机构提交的所有申请记录，包括新发、换发、补发、重发的所有证书申请记录。首席用户登录后，点击菜单树【证书管理】-【证书申请查询】，进入证书申请查询界面，界面如下图：



#### ● 操作提示

1. 仅能查询本机构的证书申请记录。
2. 【申请状态】同步自 CFCA 证书平台，具体包括：【已申请】、【待付款】、【制证中】、【UKEY 待验证】、【UKEY 已快递】、【两码已发送】、【申请未通过】；其中【两码已发送】和【申请未通过】为办理成功或失败的终态。

3. 用户提交申请后，在服务平台可查看申请记录信息及申请状态变更，但付款、下载两码等需根据 CFCA 证书平台发送的邮件指引进行相应操作。

- 附：
1. 上海清算所企业证书申请表
  2. 大宗商品衍生品综合服务平台信息变更申请表
  3. 360 浏览器客户端安装手册



经办人信息	经办人姓名		联系电话	
	电子邮箱			
UKEY收件信息	收件人姓名		联系电话	
	收件地址		邮政编码	
备注				

填表说明：

1. 如加盖授权章，需提供授权书。
2. 如加盖预留印鉴章，请根据各业务印鉴卡加盖。
3. 上述内容均为必填项，除盖章外，所有信息请勿手写。
4. 适用场景：
  - (1) 证书新发（新发 UKEY/不需 UKEY）：申请新发证书。
  - (2) 证书换发（新发 UKEY/不需 UKEY）：证书即将到期（到期前 3 个月内）或证书已过期，可申请延长证书有效期限。
  - (3) 证书补发（新发 UKEY/不需 UKEY）：下载证书失败或者在证书使用过程中出现 UKEY 遗失或损坏等情况，可申请补发证书，以便继续使用至有效期满。
  - (4) 证书重发（不需 UKEY）：申请人未在 14 天内及时使用证书两码下载证书，导致证书两码过期，或者证书两码丢失时，可申请重发证书。
  - (5) 证书解锁（不需 UKEY）：证书使用人忘记 UKEY 密码、反复输错密码（累计 6 次）后 UKEY 锁死等情况，可申请证书解锁。
  - (6) 证书吊销：不再使用该证书则可申请吊销原证书。

附 2

## 大宗商品衍生品综合服务平台 信息变更申请表

机构名称				
机构类型	<input type="checkbox"/> 投资人 <input type="checkbox"/> 经纪公司 <input type="checkbox"/> 指数方 <input type="checkbox"/> 远期报价成员			
联系方式	经办人		电话	
	邮箱			
变更类型	<input type="checkbox"/> 首席用户变更 <input type="checkbox"/> 机构信息变更			
首席用户变更（请勾选对应变更项并填写信息）				
变更内容	<input type="checkbox"/> 用户信息修改（填写修改项，未填写则默认不做变更）			
	用户名			
	用户姓名			
	手机号			
	用户描述			
	证书			
	<input type="checkbox"/> 用户解冻（若勾选，则以下必填）			
	用户名			
	<input type="checkbox"/> 用户重置密码（若勾选，则以下两项必填）			
	用户名			
	重置密码			
	机构信息变更（填写修改项，未填写项默认不做变更）			
变更内容	营业执照号			
	地址			
	联系方式			
备注				

该表格盖章后可将原件邮寄至：上海市黄浦区圆明园路 66 号，黄晓非收，  
021-23198835；或盖章后将扫描件发送至邮箱  
ibdcommodityotc@shclearing.com.cn

## 附 3

# 360 浏览器客户端安装手册

## 1. 客户端下载及安装

### 1.1 下载安装

双击安装包



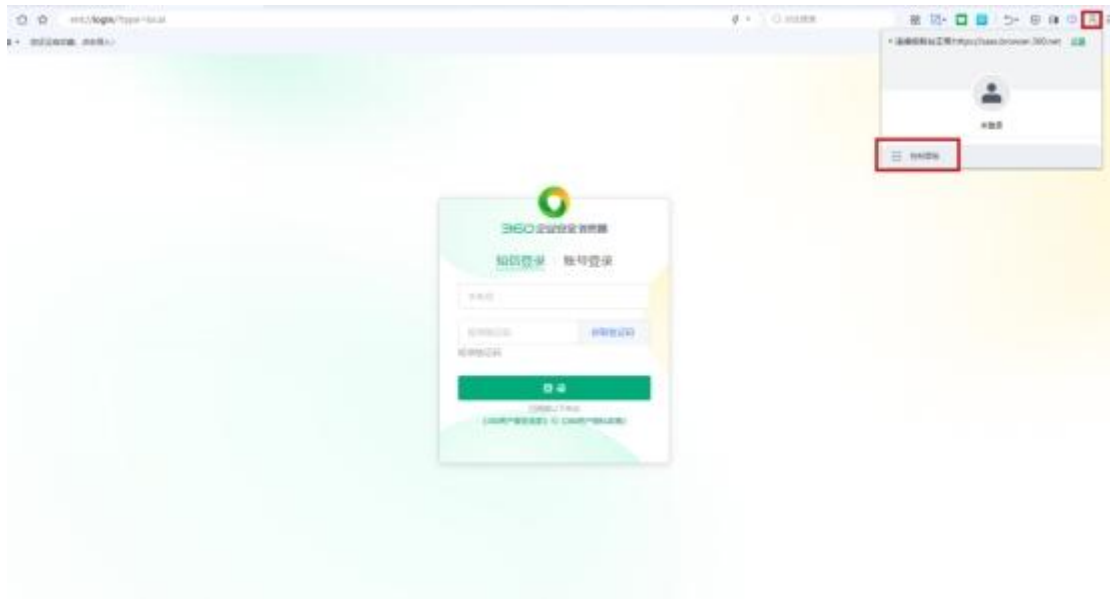
点击立即安装



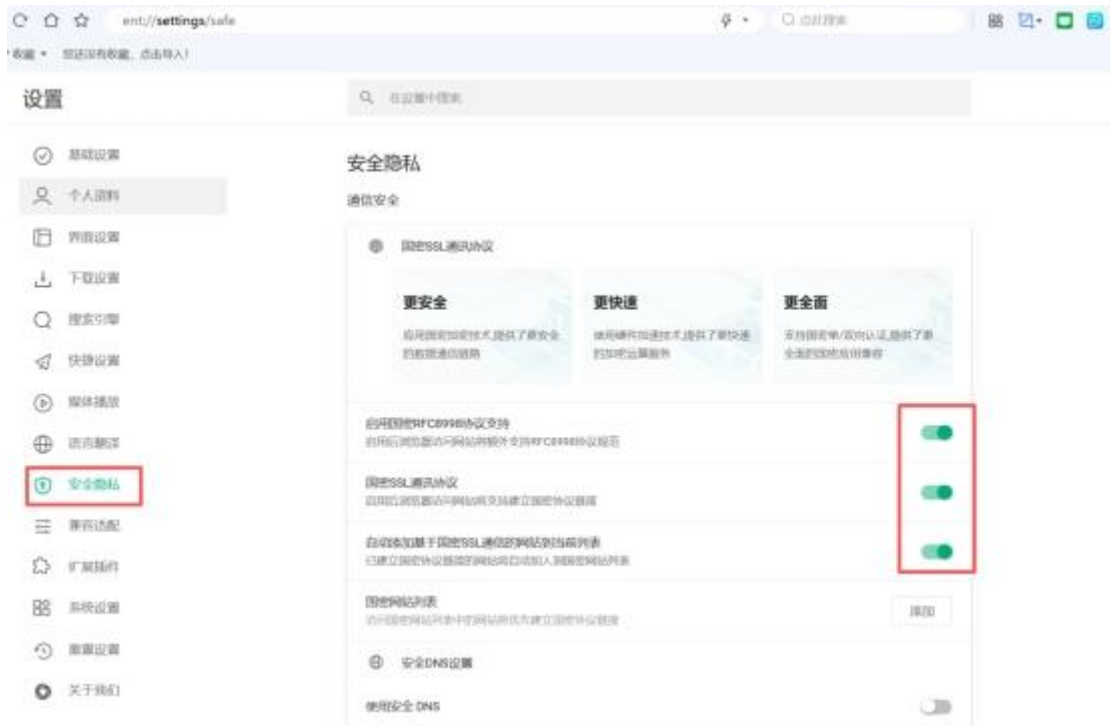
温馨提示：打开 360 浏览器后不要根据首页页面进行 360 账户的注册登录，按照下列步骤完成设置即可，配置成功后右

上角页面显示如下图。

## 1.2 进入控制面板



## 1.3 手动勾选开启国密 ssl 通讯协议



## 1.4 修改连接地址

进入设备页面更改连接地址为：

https://commodityotc.shclearing.com.cn:16443/



## 1.5 重启浏览器



## 2. 客户端常见问题处理

如显示控制台连接异常，如下图所示，可尝试如下解决办法：



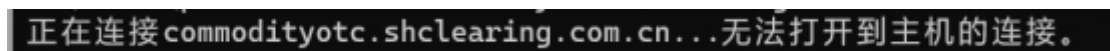
(1) 检查国密 ssl 是否是开启状态，如未开启则打开



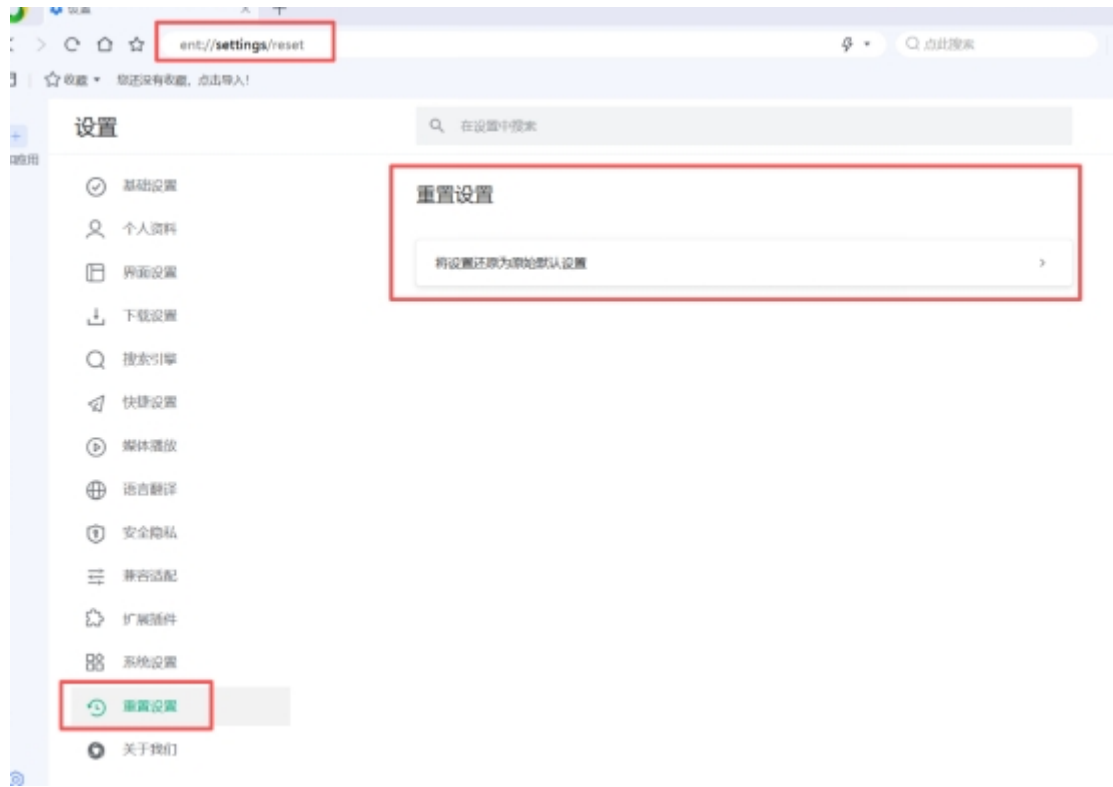
(2) 检测客户端到管控的通讯端口是否正常



如出现无法打开到主机的连接，请更换网络重试



### (3) 重置设置



### (4) 卸载 360 客户端重装

