

大宗商品衍生品综合服务平台 用户操作手册

（投资人用户）

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。

本手册主要针对投资人用户，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，不同类型的投资人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 成为衍生品业务的投资人	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
2.3 服务平台功能介绍	14
3. 公共约定	15
3.1 产品及权限	15
3.2 不同功能操作时间	16
3.3 查询界面显示	16

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	24
4.3.3 证书 PIN 码录入	25
4.3.4 协议签署（首次登录/协议更新）	26
4.4 忘记密码	27
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	31
5.1.4 点击意向单报价	33
5.2 消息中心	34
5.3 修改绑定手机	36

5.4 帮助中心	37
5.5 系统状态	38
6. 用户管理（首席用户）	39
6.1 用户查询	39
6.2 用户新增	40
6.3 用户修改	42
6.5 用户冻结/解冻	43
6.6 用户设置密码	45
6.7 用户权限分配	46
7. 询价撮合数据管理	46
7.1 询价意向单管理	47
7.1.1 询价意向单查询及下载	47
7.1.2 新增询价意向	49
7.1.3 修改询价意向	51
7.1.4 撤销询价意向	53
7.1.5 确认单详情查看	54
7.2 询价确认单管理	55
7.2.1 询价确认单查询及下载	55
7.2.2 询价确认单确认/退回	57
7.2.3 成交单详情查看	59
7.3 询价撮合明细查询	60
8. 点击撮合数据管理	62
8.1 点击意向单管理（连续报价商）	63

8.1.1 点击意向单发布查询及下载（意向发布区）	63
8.1.2 新增点击报价（意向发布区）	65
8.1.3 导入点击报价（意向发布区）	68
8.1.4 修改点击报价（意向发布区）	70
8.1.5 撤销点击报价（意向发布区）	72
8.1.6 点击维护（意向点击区）	73
8.1.7 确认单详情查看	75
8.2 点击意向单管理（一般投资人）	76
8.2.1 点击维护	76
8.2.2 当日点击明细查询	77
8.2.3 确认单详情查看	78
8.3 点击确认单管理（连续报价商）	79
8.3.1 发布区确认单管理	79
8.3.2 点击区确认单管理	85
8.4 点击确认单管理（一般投资人）	88
8.4.1 点击确认单查询及下载	88
8.4.2 成交单详情查看	90
8.5 点击撮合明细查询	91
9. 远期价格报入管理	93
9.1 远期报价查询及下载	94
9.2 录入远期报价	95
9.3 下载报价模板	97
9.4 导入远期报价	98

10. 信息查询	99
10.1 成交明细查询	99
10.2 原始持仓查询	101
10.3 月度持仓查询	103
10.4 持仓限额查询	104
10.5 协议查询	106
10.6 汇率查询	107
10.7 行情查询	109
10.8 结算价查询	110
11. 证书管理	112
11.1 申请新发	113
11.2 申请换发	114
11.3 申请补发	116
11.4 申请重发	117
11.5 证书申请查询	118
附 1	120
附 2	122
附 3	123

1. 准备工作

1.1 成为衍生品业务的投资人

衍生品业务的参与主体可以使用服务平台，投资人需在清算会员、经纪公司处完成开户流程，成为衍生品业务投资人后，该机构可以使用服务平台，服务平台自动为投资人机构生成首席账户。

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。

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。

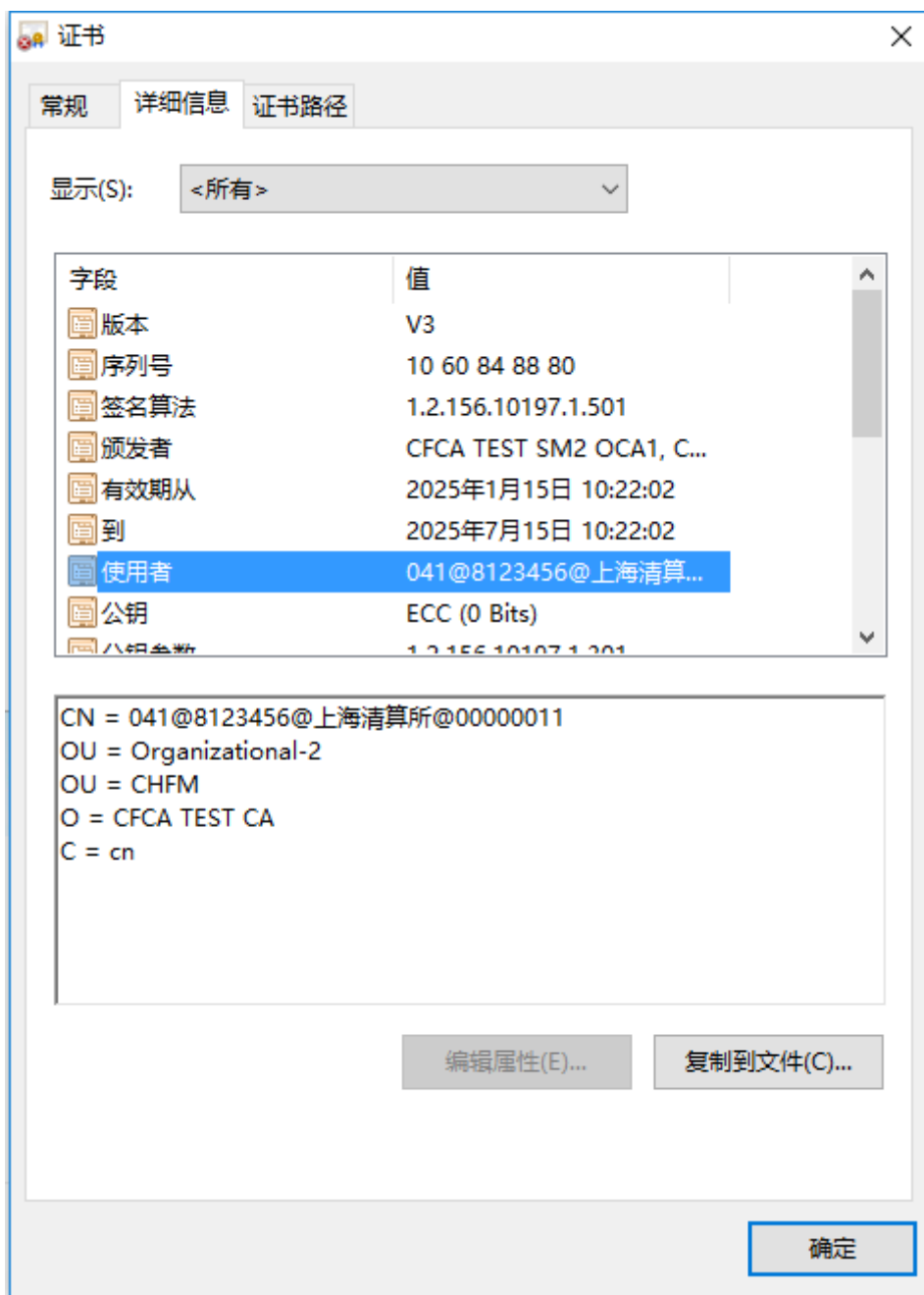
1.2.3 申请设置首席用户证书号

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，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：



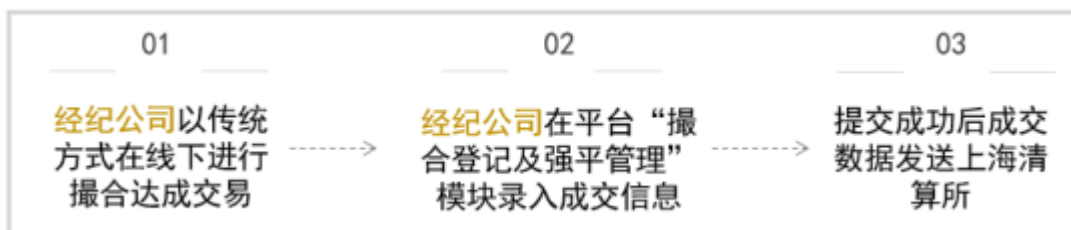
安装成功后点击弹窗中的“已完成安装”按钮，服务平台检测到客户端已成功安装后将刷新页面，用户可正常登录服务平台；若未成功安装插件，系统仍将进行弹窗提示（插件安装后需要 3-5 分钟生效，若系统暂未识别可等待几分钟后再次尝试点击）。

2. 服务平台功能及用户整体情况介绍

2.1 主要业务流程

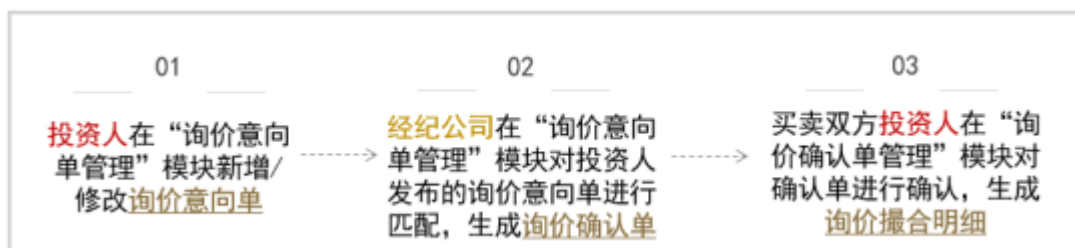
2.1.1 撮合及强平登记业务流程

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。



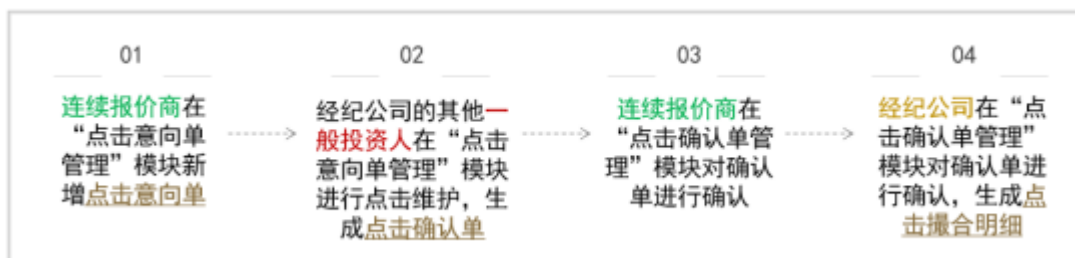
2.1.2 询价撮合业务流程

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

每个投资人机构设置两类用户：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：投资人首席用户在成为上海清算所衍生品业务的投资人后，系统将自动生成首席账户，用户名为“投资人编码+admin”，如机构的投资人编码为 10010001，其首席用户的用户名为 10010001admin，每个机构仅一位首席用户。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	首席用户、普通用户
行情展示面板	首席用户、普通用户
询价意向展示面板	普通用户
点击意向展示面板	普通用户
用户管理	
用户管理	首席用户
询价撮合数据管理	

询价意向单管理-新增	普通用户
询价意向单管理-修改	普通用户
询价意向单管理-撤销	普通用户
询价意向单管理-查询及下载	普通用户
询价确认单管理-确认/退回	普通用户
询价确认单管理-查询及下载	普通用户
询价撮合明细查询	普通用户
点击撮合数据管理	
点击意向单管理-新增	普通用户（连续报价商）
点击意向单管理-导入	普通用户（连续报价商）
点击意向单管理-修改	普通用户（连续报价商）
点击意向单管理-撤销	普通用户（连续报价商）
点击意向单管理-点击维护	普通用户
点击意向单管理-查询及下载	普通用户
点击确认单管理-确认/退回	普通用户（连续报价商）
点击确认单管理-查询及下载	普通用户
点击撮合明细查询	普通用户
信息查询	
成交明细查询	普通用户
原始持仓查询	普通用户
月度持仓查询	普通用户
持仓限额查询	普通用户
协议查询	普通用户
汇率查询	普通用户
行情查询	普通用户
结算价查询	普通用户
证书管理	
证书管理	首席用户
证书申请查询	首席用户

3. 公共约定

3.1 产品及权限

投资人在服务平台可查看的产品权限根据其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：

询价撮合及点击撮合时间：

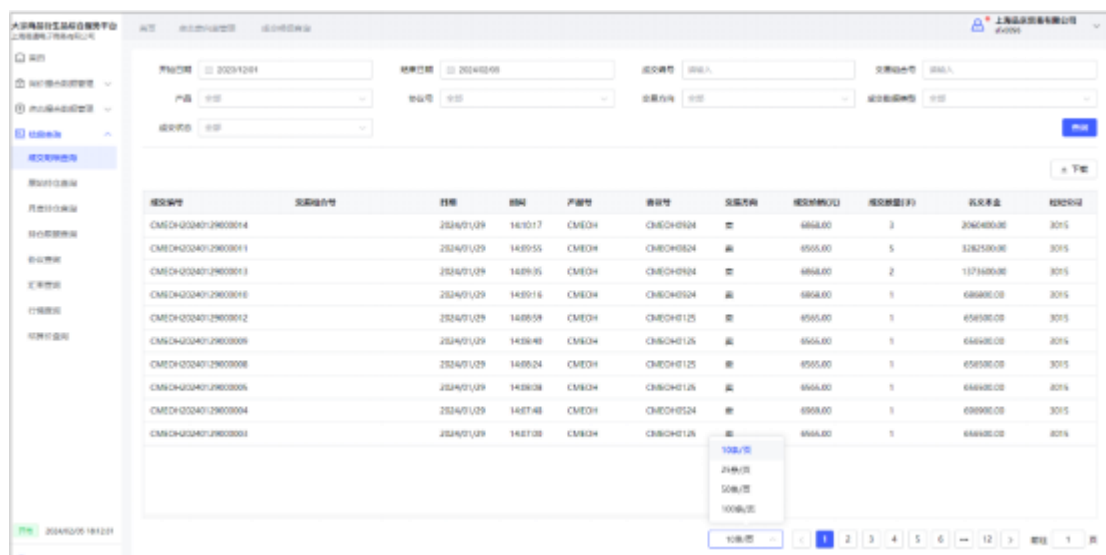
-交易日：10:30 至 18:00（北京时间，下同）。

-最后交易日：10:30 至各产品交割闭市时间。

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/****，其中****替换为 4 位经纪公司号即为完整访问地址，投资人访问与自己绑定了经纪关系的经纪公司客户端地址。

表 2 服务平台访问地址

网址	对应机构
https://commodityotc.shclearing.com.cn/3003	海投航运经纪（上海）有限公司
https://commodityotc.shclearing.com.cn/3011	石家庄誉道经济咨询有限公司
https://commodityotc.shclearing.com.cn/3015	上海易通电子商务有限公司
https://commodityotc.shclearing.com.cn/3018	上海佰掬商务咨询有限公司
https://commodityotc.shclearing.com.cn/3019	港联企业发展（上海）有限公司
https://commodityotc.shclearing.com.cn/3023	浙江瑞易供应链管理有限公司
https://commodityotc.shclearing.com.cn/3028	上海矿石国际交易中心有限公司
https://commodityotc.shclearing.com.cn/	晋珈商务咨询（上海）有限公司

3030	司
https://commodityotc.shclearing.com.cn/ 3031	上海森睿特信息科技咨询有限公司
https://commodityotc.shclearing.com.cn/ 3032	上海信澈商务咨询有限公司
https://commodityotc.shclearing.com.cn/ 3033	上海橙心橙意商务咨询有限公司
https://commodityotc.shclearing.com.cn/ 3034	重庆石油天然气交易中心有限公司
https://commodityotc.shclearing.com.cn/ 3035	上海石油天然气交易中心有限公司
https://commodityotc.shclearing.com.cn/ 3036	福建闽海投资咨询有限公司

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：



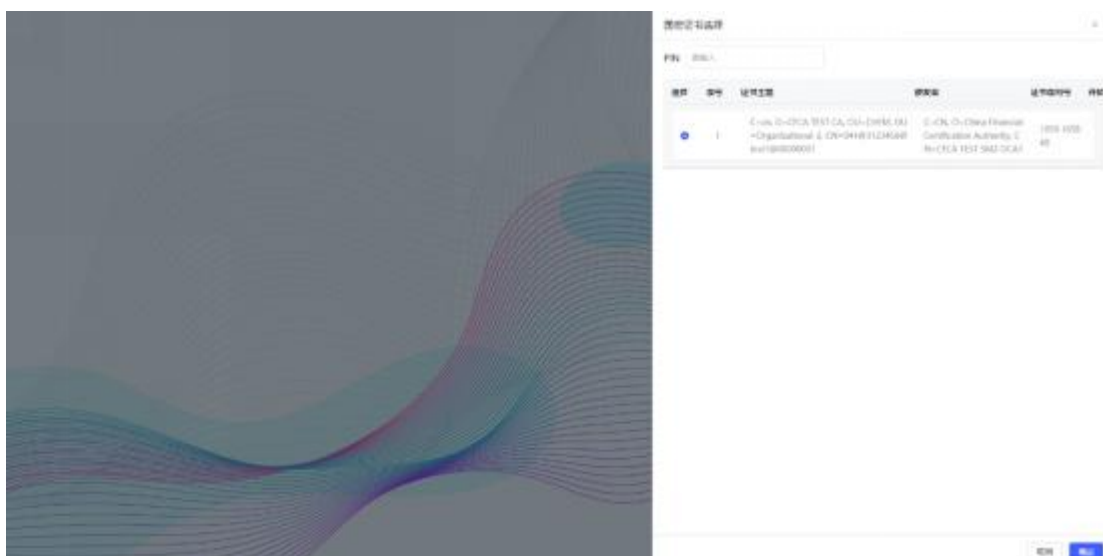
用户录入正确的机构编码、用户名、密码后点击登录，系统检查用户是否插入 UKEY；证书选择及 PIN 码录入具体操作见 4.2.2 证书 PIN 码录入。

● 操作提示

1. 投资人首席用户名为机构编码+admin,如 10010520 投资人的首席用户应填写用户名：10010520admin。
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

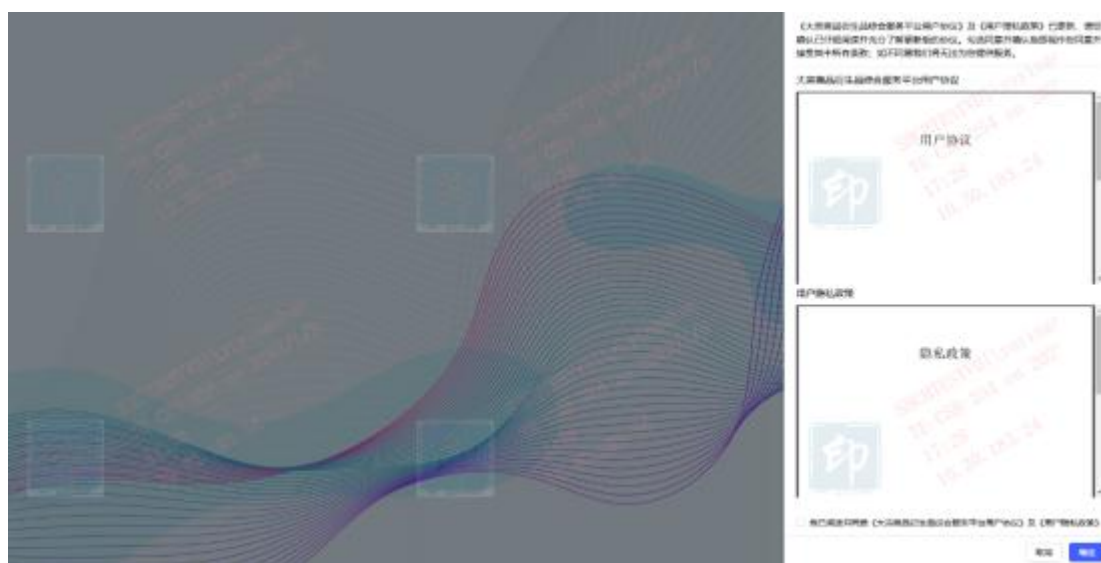
1. 用户登录需要插入 UKEY，且插入的 UKEY 需与该用户绑定证书一致；若同时插入多张 UKEY，用户需要选择正确的证书，否则将无法登录。
2. 若输入的证书 PIN 码错误，将无法登录；每张证书对应一个 PIN 码，详见前文 1.2.2 证书 PIN 码设置。
3. 当前日期距证书有效期结束时间小于等于十天时，系统会弹出相应提示，首席用户收到提示需要在登录成功后在“证书管理”中及时申请换发证书。
4. 若证书已经失效，需要联系上海清算所更新证书后重

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

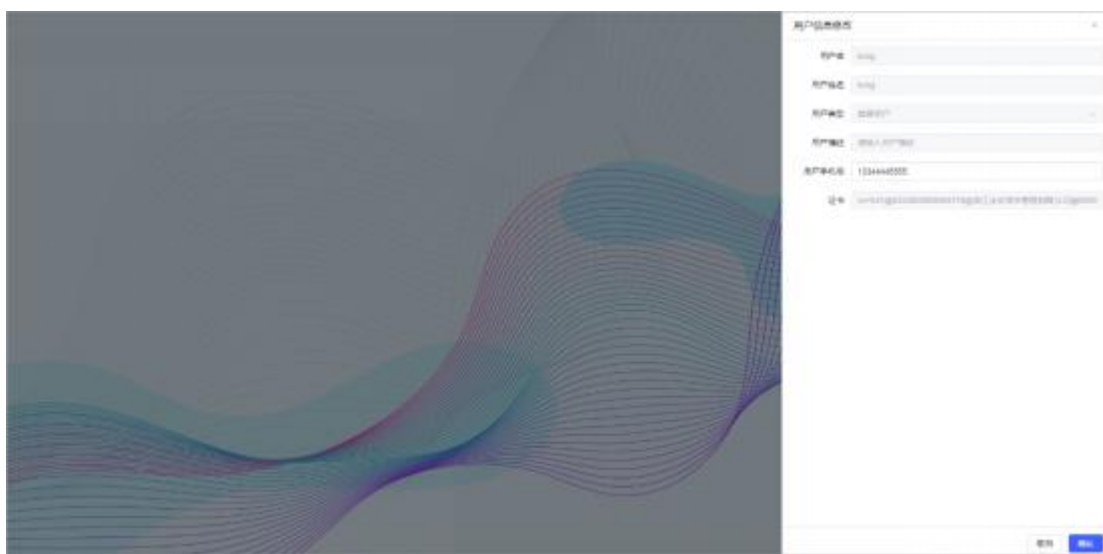
1. 用户需仔细阅读并同意《大宗商品衍生品综合服务平台用户服务协议》和《大宗商品衍生品综合服务平台用户隐私政策》后才能登录并使用服务平台。
2. 不勾选“我已阅读并同意”，点击确定按钮，将弹出提示信息。
3. 点击取消按钮，将返回登录信息录入页面。

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

用户仅可维护用户姓名、用户描述、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。
1. 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。
2. 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）

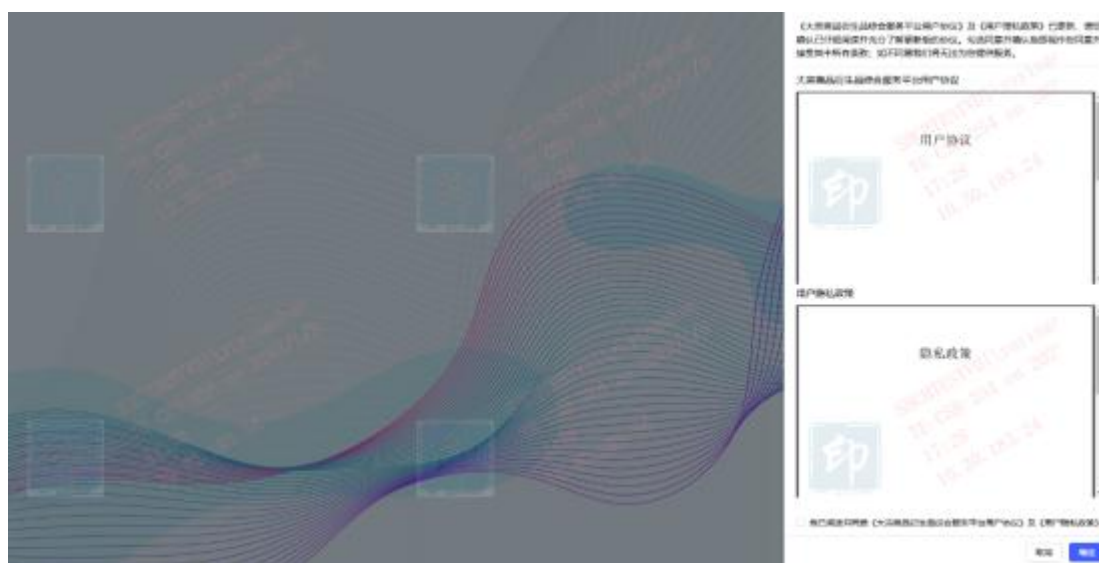
● 操作提示

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：



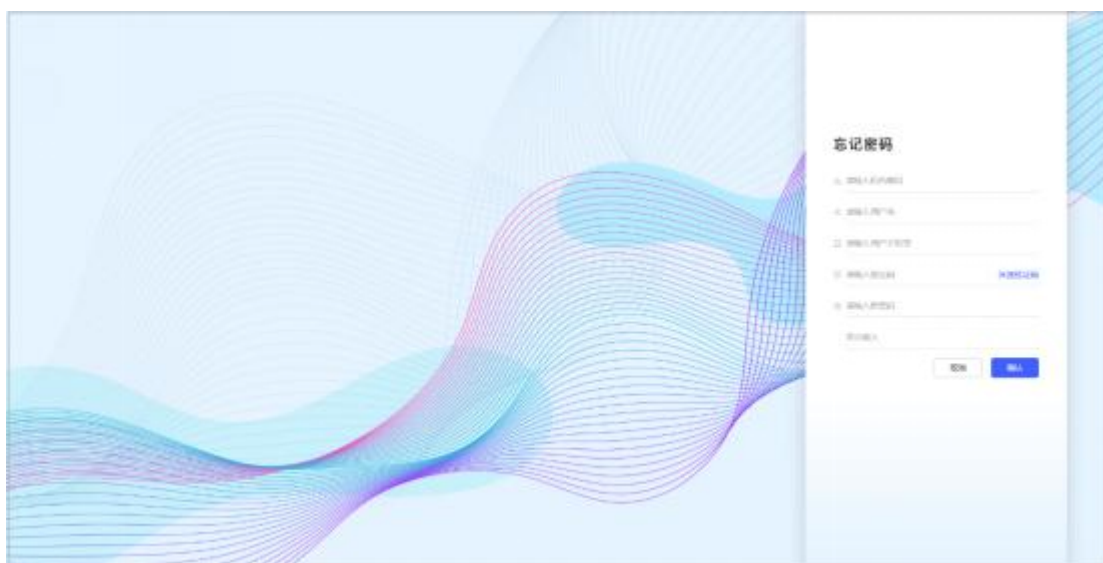
用户仔细阅读协议后，勾选“我已阅读并同意”，勾选后点击确定按钮，完成协议签署。

● 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：



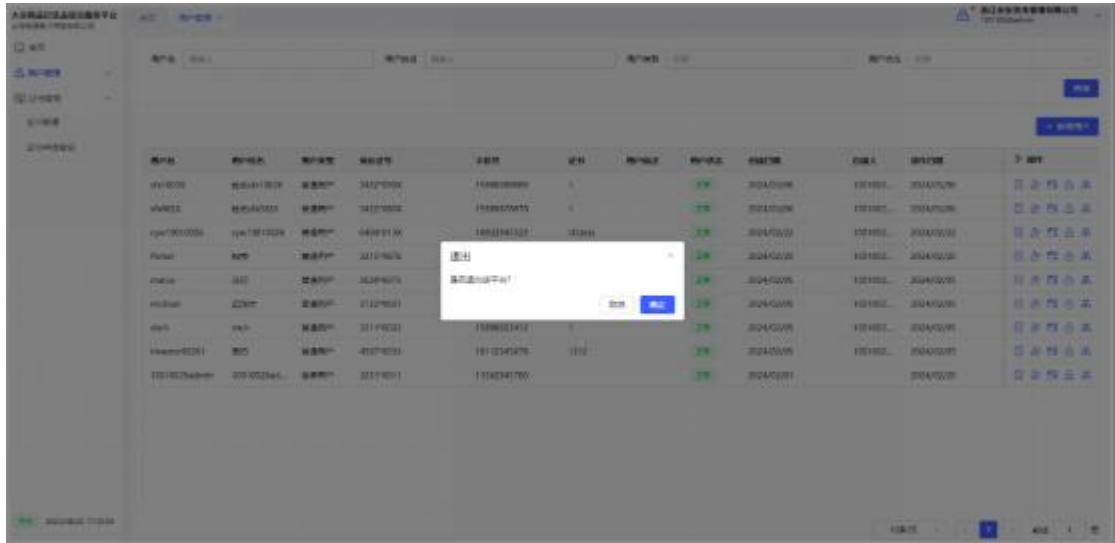
用户输入正确的机构编码、用户名、手机号，点击“发送验证码”，用户在手机上收到验证码后，输入正确的验证码及新密码，点击“确定”按钮后用户密码更新，后续使用新密码重新登录服务平台。

● 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：

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

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

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：

● 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 [●]		10 [●]
2	CMEOH	CMEOH1223		6660.00 [●]	8 [●]
3	CMEG	CMEG1223	6656.00 [●]		6 [●]
4	CBZ	CBZ1223	6666.00 [●]		10 [●]

● 操作提示

1. 询价意向单报价板块仅普通用户可查看，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. 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。

6. 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 displays a table titled '点击意向单报价 | 产品' with a '可拆单成交' (Can be split into orders) status indicator. The table lists seven bid entries, each with a sequence number, agreement number (CMG12221), buy price (6000.00), sell price (6000.00), and remaining quantity (100). The first, third, and seventh entries have a red dot next to their remaining quantity, indicating they are eligible for split orders.

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：

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。

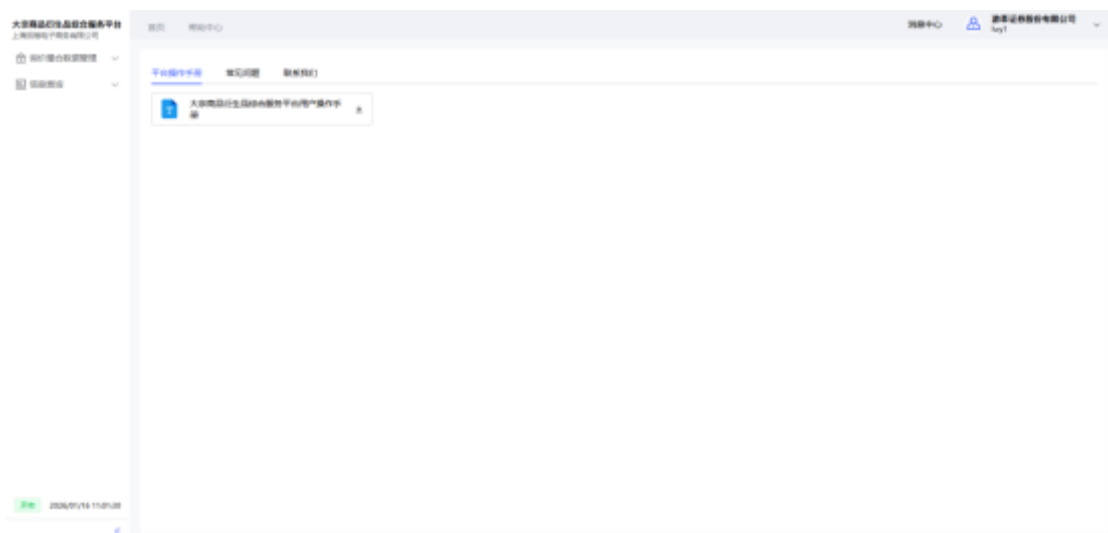
● 操作提示

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。



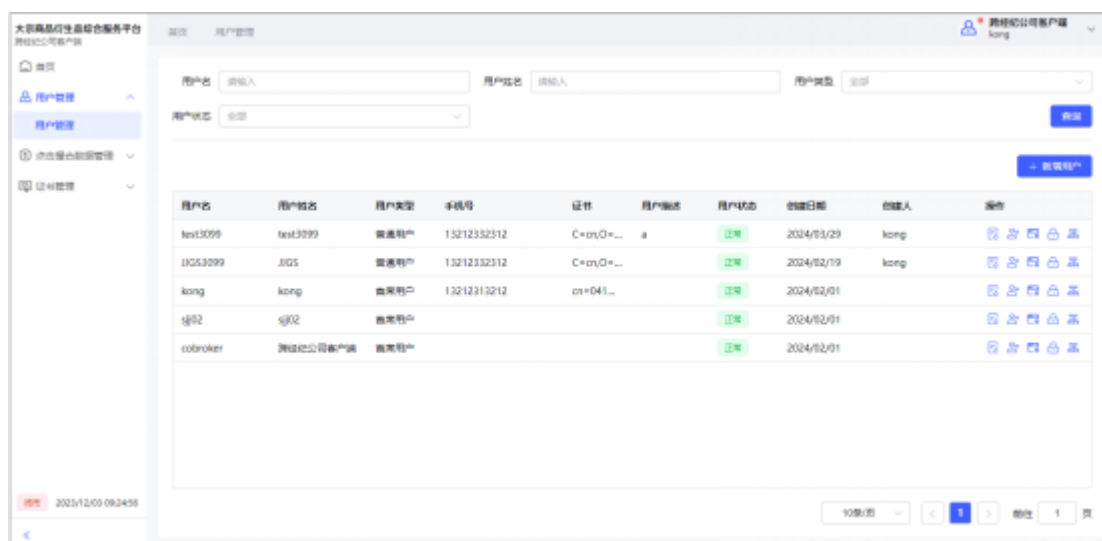
闭市状态：在此状态下，用户不可使用询价撮合、点击撮合等功能，但仍可使用信息查询、证书管理、用户管理等功能。

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。投资人首席用户通过任一经纪公司客户端创建和管理的普通用户在其他有经纪关系的经纪供公司客户端通用，但业务数据在各经纪公司客户端间不互通。

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

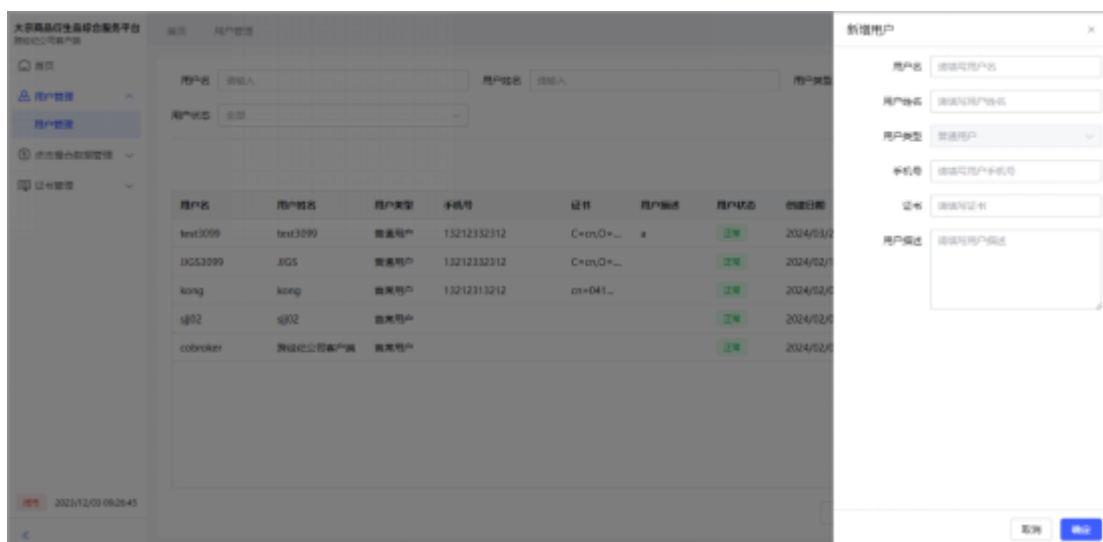
合条件的本机构用户信息。

● 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：

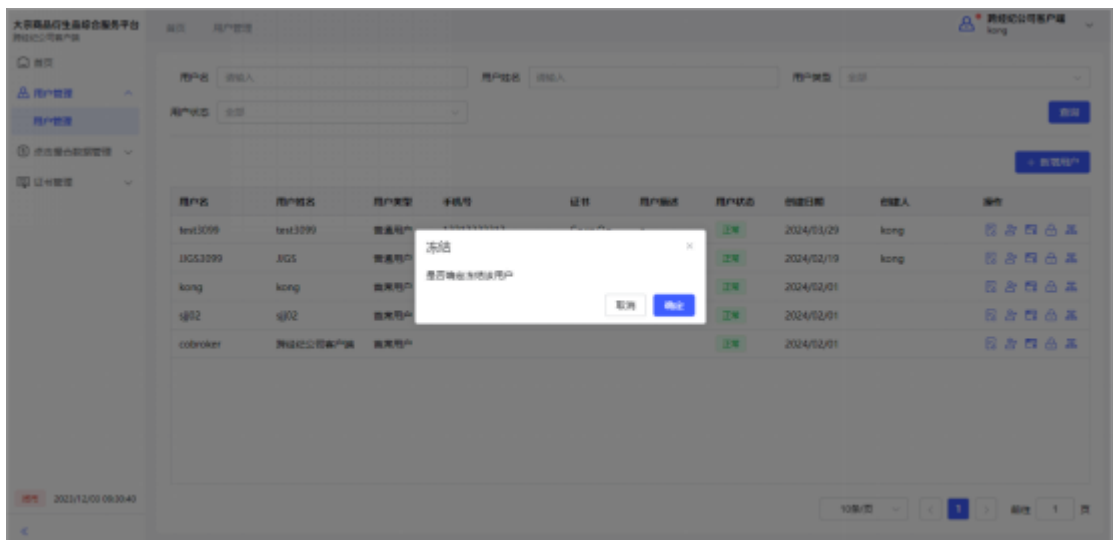


● 操作提示

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. 询价撮合数据管理

询价撮合数据管理功能仅投资人普通用户可使用，用于

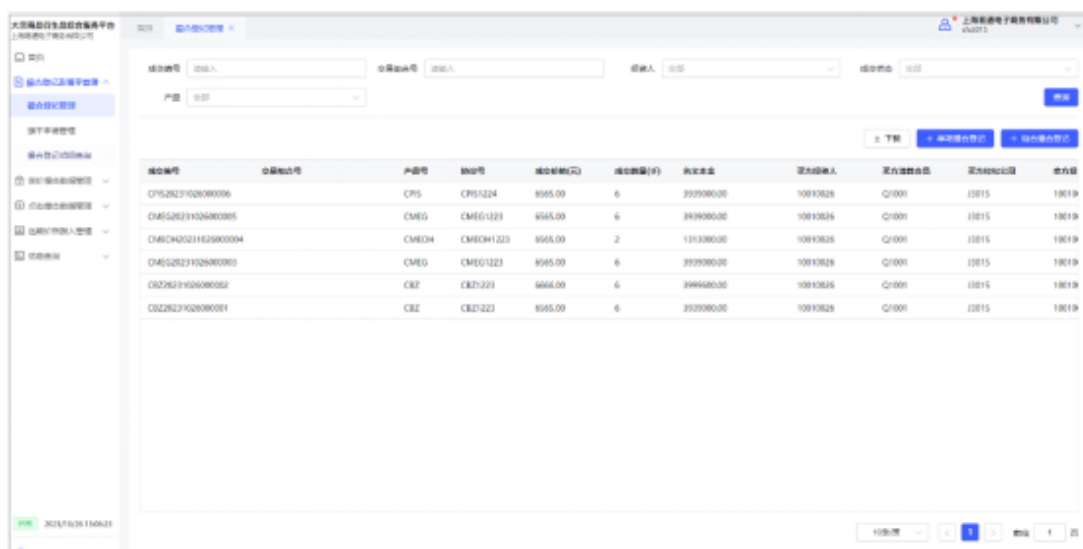
在服务平台发起询价意向，由经纪公司对买卖双方投资人进行匹配撮合，经过投资人确认后达成交易。在左侧菜单树中点击【询价撮合数据管理】，展开【询价意向单管理】、【询价确认单管理】、【询价撮合明细查询】三个二级菜单。

7.1 询价意向单管理

询价意向单管理主要用于投资人普通用户通过服务平台发起询价意向。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、新增询价意向、修改询价意向、撤销询价意向、确认单详情查看。

7.1.1 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，界面如下图所示：

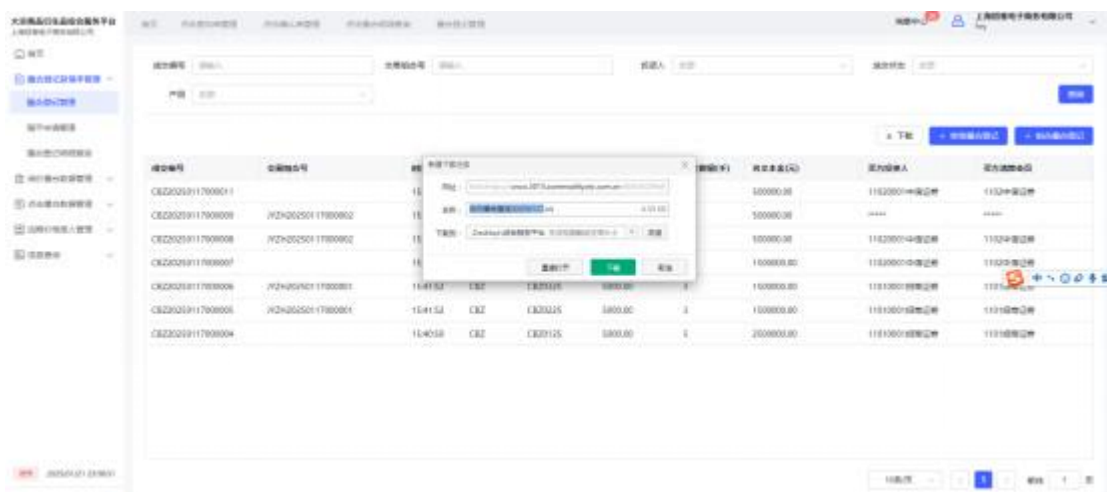


询价单号	交易品种	品种代码	询价金额(元)	询价数量(手)	成交金额	买方投资人	买方数量(手)	买方持仓日期	持仓量
CP1528231026000096	CP15	CP15124	9565.00	6	3939000.00	10013825	Q1001	11015	18019
CM1528231026000095	CM15	CM15123	9565.00	6	3939000.00	10013825	Q1001	11015	18019
CM1528231026000094	CM15	CM15122	9565.00	2	1313800.00	10013825	Q1001	11015	18019
CM1528231026000093	CM15	CM15121	9565.00	6	3939000.00	10013825	Q1001	11015	18019
CB1528231026000092	CB15	CB15121	9565.00	6	3939000.00	10013825	Q1001	11015	18019
CB1528231026000091	CB15	CB15122	9565.00	6	3939000.00	10013825	Q1001	11015	18019

● 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”的询价意向单可由经纪公司进行匹配撮合;意向单当日有效,闭市后意向单自动失效。
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。

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

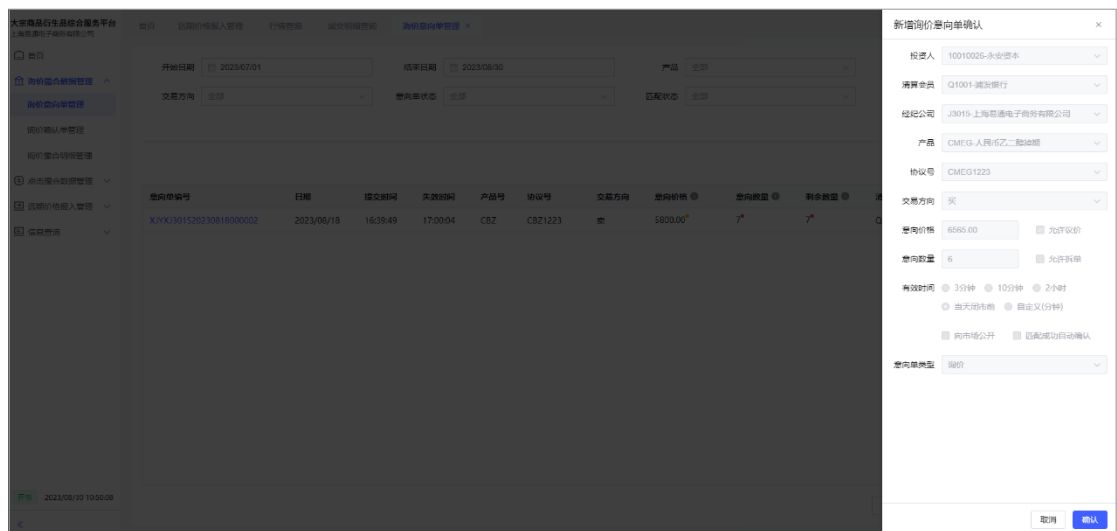
1. 当列表中无查询结果时，不可下载文件。
2. 询价意向单查询结果下载文件名默认为“询价意向单查询+日期”，用户可自行修改文件名称。

7.1.2 新增询价意向

用户进入询价意向单管理页面，点击【新增】操作按钮，打开询价意向单新增界面，界面如下图：



用户填写相关信息要素后点击提交，系统弹出确认界面，界面如下图：



用户点击【确认】按钮，系统通过检查后则成功新增询价意向单；点击【取消】按钮，返回新增询价意向单页。

● 操作提示

1. 仅市场状态为“开市”时可新增并提交询价意向单，“闭市”时不可进行询价撮合操作。
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，不可提交该协议的询价撮合数据。
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. 【意向价格】需符合如下要求：（1）自贸区铜溢价掉期（FCP）意向价格可以为正数、负数、0；其余产品价格只能大于0；（2）意向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”，则意向价格应在当日该协议涨跌幅价格范围内。

5. **【意向数量】**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。
6. **【允许议价】**勾选即表示对应的意向价格在匹配时可由经纪公司进行调整, 最终的成交价格可能不等于意向价格。
7. **【允许拆单】**勾选即表示对应的意向数量在匹配时可由经纪公司进行拆单, 最终的成交数量可能小于意向数量。
8. **【有效时间】**支持自定义输入有效时间, 意向单失效时间=提交时间+有效时间。
9. **【向市场公开】**勾选即表示该意向单新增成功后, 对应经纪公司及与该公司有经纪关系的投资人在首页都可看到此条意向单信息(其他经纪公司和投资人无法看到)。
10. **【匹配成功自动确认】**勾选即表示意向单由经纪公司匹配成功后, 系统自动进行确认操作; 不勾选则表示匹配成功后需要投资人手动进行确认或退回操作。

7.1.3 修改询价意向

用户进入询价意向单管理页面, 在列表选择需要修改的询价意向单, 点击该条记录后的**【修改】**按钮, 弹出修改询价意向界面, 界面如下图:



用户修改相关信息要素后点击提交，系统弹出确认界面，点击【确认】按钮，系统通过检查后则成功修改询价意向单；点击【取消】按钮，返回修改询价意向单页。

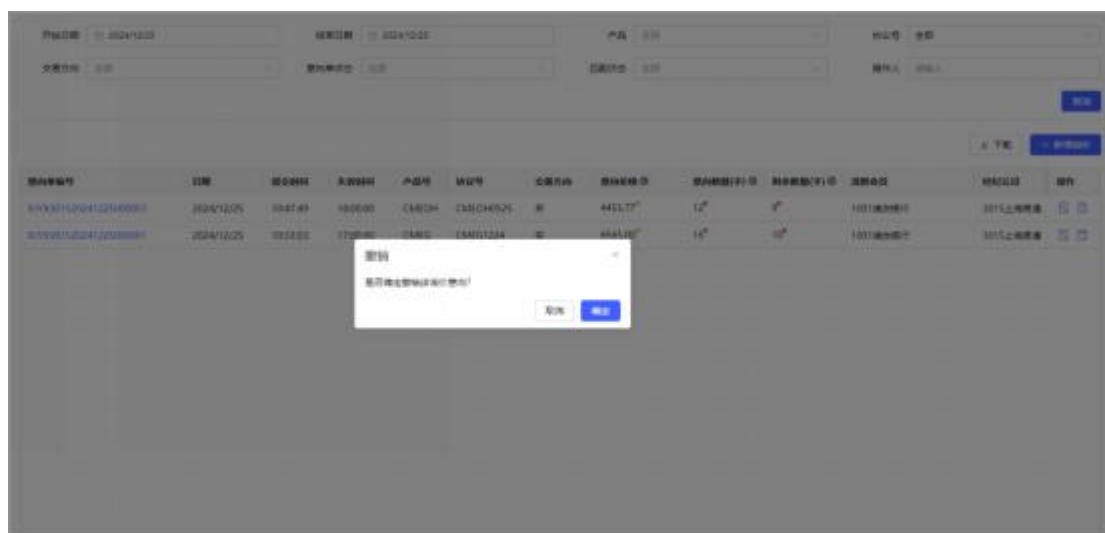
● 操作提示

1. 仅市场状态为“开市”时可修改并提交询价意向单，“闭市”时不可进行询价撮合操作。
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，不可提交该协议的询价撮合数据。
3. 仅可修改意向单状态为“有效”且剩余数量不为 0 的询价意向单；“已撤销”、“已超时”或者剩余数量为 0 的意向单无法修改。
4. 仅询价意向单的创建用户可对该条询价意向进行修改操作（新增和修改的操作人需一致）。

5. 当意向数量等于剩余数量时,可以修改【意向价格】、【允许议价】、【意向数量】、【允许拆单】、【向市场公开】、【匹配成功自动确认】、【有效时间】要素。
6. 当意向数量大于剩余数量时,可以修改【意向价格】、【允许议价】、【向市场公开】、【匹配成功自动确认】、【有效时间】要素。
7. 【有效时间】勾选后,系统将根据用户选择的有效时间重新计算失效时间,失效时间=系统当前时间+有效时间;若意向单有效期超过成交数据接收时间,截止将自动失效。

7.1.4 撤销询价意向

用户进入询价意向单管理页面,在列表选择需要撤销的询价意向单,点击该条记录后的【撤销】按钮,弹出撤销询价意向确认提示,界面如下图:



点击【确定】,成功撤销询价意向单;点击【取消】,返

在确认单详情页，按照匹配时间倒序从上至下排序展示对应的询价确认单（如有多条）；列表默认展示 5 条记录，超过 5 条分页显示。

点击记录后的【详情】按钮，可查看对应的询价确认单及成交单详情，信息展示在页面下半部分。若确认单因为被退回或者还没完成确认流程没有生成成交数据，则成交详情区域内全部要素置灰显示为空。

点击【返回】按钮，回到询价意向单管理界面。

7.2 询价确认单管理

询价确认单管理主要用于投资人普通用户通过服务平台查看已匹配的询价确认单，并进行确认或退回操作。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、确认单确认、成交单详情查看。

7.2.1 询价确认单查询及下载

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

开始日期	<input type="text" value="2024/12/25"/>	结束日期	<input type="text" value="2024/12/25"/>	产品	全部	协议号	全部
交易方向	全部	投资人	全部	意向单状态	全部	匹配状态	全部

[查询](#)

[下载](#)

意向单编号	日期	提交时间	失效时间	产品号	协议号	交易方向	意向价格	意向数量(手)	剩余数量(手)	投资人	清算会员	操作
XJYX301520241225000004	2024/12/25	10:49:14	18:00:00	CMEOH	CMEOH0525	卖	5544.66	8	5	10010100上海晋宝	1001浦发银行	
XJYX301520241225000003	2024/12/25	10:47:49	18:00:00	CMEOH	CMEOH0525	买	4455.77	12	9	10010026永安资本	1001浦发银行	
XJYX301520241225000002	2024/12/25	10:34:18	17:00:00	CMEG	CMEG1224	卖	6565.00	16	10	10010096晶京资管	1001浦发银行	
XJYX301520241225000001	2024/12/25	10:33:03	17:00:00	CMEG	CMEG1224	买	6565.00	16	10	10010026永安资本	1001浦发银行	

10条/页 < 1 > 前往 1 页

● 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】查询不同时间段的确认单,时间间隔不超过6个月;可查询到本机构内所有询价确认单。
2. 【交易方向】为本方交易方向。
3. 【确认单状态】分为9种:
 - (1) 买卖双方待确认
 - (2) 买方待确认, 卖方确认
 - (3) 买方待确认, 卖方退回
 - (4) 买方确认, 卖方待确认
 - (5) 买卖双方确认
 - (6) 买方确认, 卖方退回
 - (7) 买方退回, 卖方待确认
 - (8) 买方退回, 卖方确认
 - (9) 买卖双方退回

其中【买卖双方确认】、【买方确认，卖方退回】、【买方退回，卖方确认】、【买卖双方退回】为确认单状态的终态。

在页面中点击【下载】按钮，可对询价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“询价确认单查询+日期”，用户可自行修改文件名称。

7.2.2 询价确认单确认/退回

用户可对状态为本方“待确认”的询价确认单进行确认或退回操作。用户进入询价确认单管理页面，选择一条待确认的询价确认单，点击【确认/退回】按钮，进入询价确认单

确认界面，界面如下图：

● 操作提示

1. 仅对应询价意向单的创建用户可对该条询价确认单进行确认或退回操作。
2. 若该条确认单对应的询价意向单勾选了【匹配成功自动确认】，匹配成功后系统自动更新确认单为本方已确认的状态。
3. 仅市场状态为“开市”时可对询价确认单进行确认或退回操作，“闭市”时不可进行询价撮合操作。
4. 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，不可提交该协议的询价撮合数据。
5. 询价确认单确认界面中要素均不可编辑，用户仅能核对确认单信息并进行【确认】或【退回】的操作。

6. 仅能对本方“待确认”的询价确认单进行确认或退回操作：当本方为买方时，确认单状态为【买卖双方待确认】、【买方待确认，卖方确认】、【买方待确认，卖方退回】时可进行操作；当本方为卖方时，确认单状态为【买卖双方待确认】、【买方确认，卖方待确认】、【买方退回，卖方待确认】时可进行操作。
7. 若选择【退回】操作，则该条询价撮合失败，系统将更新本方对应询价意向单剩余数量， $\text{剩余数量} = \text{原剩余数量} + \text{确认单成交数量}$ 。
8. 买卖双方均进行【确认/退回】操作后，确认单才进入终态：仅【买卖双方确认】时表示该询价撮合达成并生成成交数据；其余状态下询价撮合未达成，买卖双方的对应意向单剩余数量重新计算。
9. 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，超时退回时间为 15 分钟。

7.2.3 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。

7.3 询价撮合明细查询

询价撮合明细查询功能，用于投资人普通用户查询、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：

开始日期	2024/12/25	结束日期	2024/12/25	成交编号	请输入	确认单编号	请输入
成交状态	全部	产品	全部	协议号	全部	投资人	全部
清算会员	全部	操作人	请输入				

[查询](#)

[下载](#)

确认单编号	成交编号	日期	时间	产品号	协议号	成交价格	成交数量(手)	名义本金(元)	买方投资人
XJQR301520241225000002	CMEOH20241225000004	2024/12/25	10:50:05	CMEOH	CMEOH0525	5000.99	3	1500297.00	10010026永安资本
XJQR301520241225000001	CMEG20241225000003	2024/12/25	10:40:53	CMEG	CMEG1224	6666.00	6	3999600.00	10010026永安资本

10条/页 < 1 > 前往 1 页

● 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；可查询到本机构内所有询价撮合明细信息。
2. 查询结果仅显示成交数据类型为“询价”的成交数据。
3. 【交易方向】为本方交易方向。
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

8. 点击撮合数据管理

点击撮合数据管理功能仅投资人普通用户可使用，由连续报价商在服务平台发布点击意向，其他投资人可进行点击维护，生成点击确认单后经由连续报价商和经纪公司先后进行确认达成交易。投资人在点击撮合数据管理中分为两种，获得连续报价资格的投资人成为连续报价商，可主动发布点击报价，也可以点击其他连续报价商发布的点击报价；一般投资人仅可点击连续报价商发布的点击报价。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

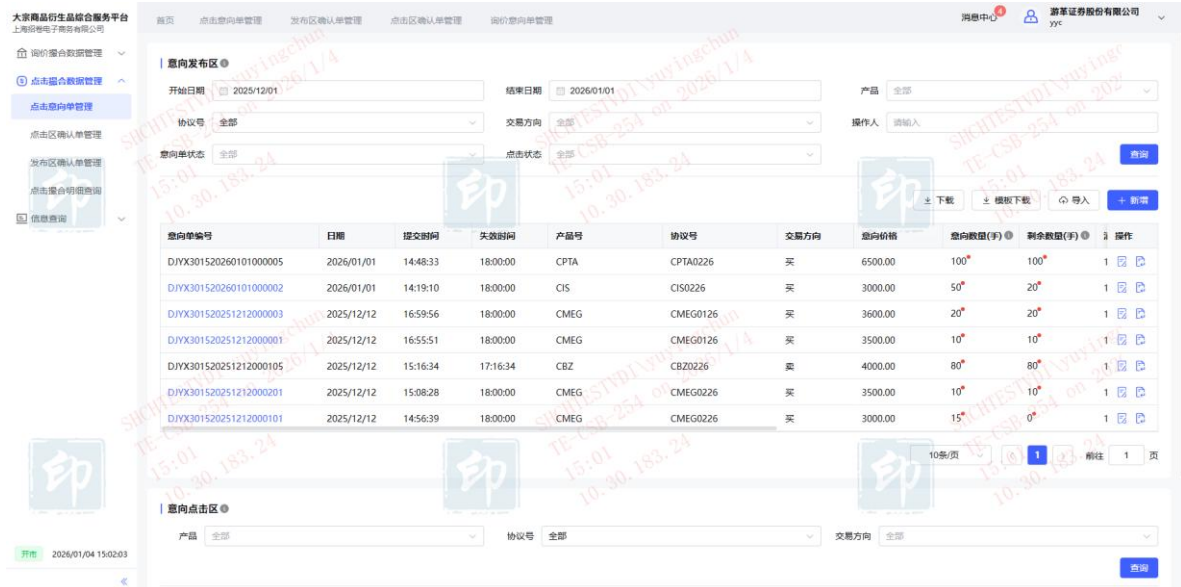
击确认单管理】、【点击撮合明细查询】三个二级菜单，具体功能会根据投资人身份（连续报价商/一般投资人）有所不同。

8.1 点击意向单管理（连续报价商）

在点击意向单管理模块，连续报价商普通用户可通过服务平台发布点击报价、点击维护他人发布的点击报价。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】，进入点击意向单管理页面，页面包括两部分，上部分为意向发布区，下部分为意向点击区。页面内具体功能包括：点击意向单发布查询及下载、新增点击报价、导入点击报价、修改点击报价、撤销点击报价、当日点击明细查询、点击维护、确认单详情查看。

8.1.1 点击意向单发布查询及下载（意向发布区）

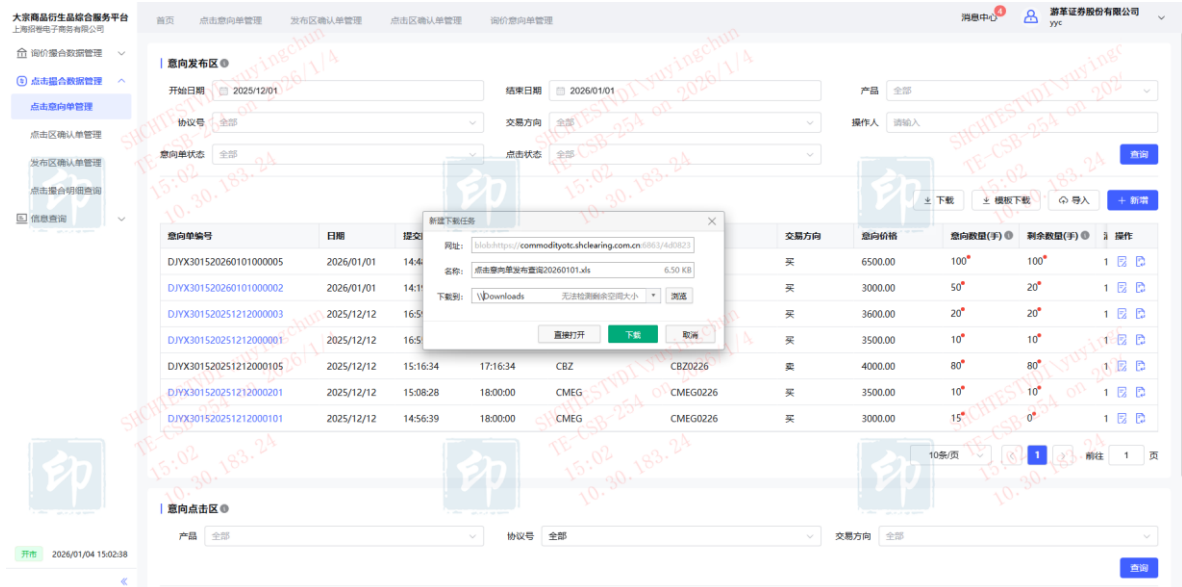
用户进入点击意向单管理页面，在意向发布区维护查询条件，点击【查询】按钮，可查询符合条件的、本机构已发布的点击意向单信息，界面如下图：



● 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。

在意向发布区页面中点击【下载】按钮,可对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“点击意向单发布查询+日期”，用户可自行修改文件名称。

8.1.2 新增点击报价（意向发布区）

用户进入点击意向单管理页面，点击【新增】按钮，弹出新增点击意向单维护界面，界面如下图：



用户填写相关信息要素后点击提交，系统弹出确认界面，界面如下图：



用户点击【确认】按钮，系统通过检查后则成功新增点击意向单；点击【取消】按钮，返回新增点击意向单维护页。

● 操作提示

1. 仅市场状态为“开市”时可新增并提交点击意向单，“闭市”时不可进行操作。
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，不可提交该协议的点击撮合数据。

3. 选择【产品】、【有效时间】等要素后，点击【添加】按钮，可同时增加多条相同产品（可不同协议）、相同失效时间的点击意向单，每次至少提交 1 条意向单，最多提交 10 条意向单。
4. 【有效时间】支持自定义输入有效时间，意向单失效时间=提交时间+有效时间，超过点击意向单失效时间后，意向单状态更新为“已超时”。
5. 【被点击自动确认】勾选即表示意向单被一般投资人点击维护后，系统默认连续报价商选择确认操作；不勾选则表示匹配成功后需要连续报价商手动进行确认或退回操作。
6. 点击【添加】按钮可在页面下方增加意向单，当意向条数等于 10 时【添加】按钮置灰显示；点击每条意向单后的【删除】按钮可删除单条记录，当页面仅剩一条记录时【删除】按钮置灰显示。
7. 【意向价格】需符合如下要求：（1）自贸区铜溢价掉期（FCP）意向价格可以为正数、负数、0；其余产品价格只能大于 0；（2）意向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”，则意向价格应在当日该协议涨跌幅价格范围内。
8. 【意向数量】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。

9. 【允许拆单】勾选即表示一般投资人进行点击维护时可选择等于或小于意向数量的成交数量。

10. 点击意向单成功提交后，对应的经纪公司及其有经纪关系的一般投资人可查询到意向单信息，一般投资人可以点击维护成交信息，成功提交后生成点击确认单，用户可至【发布区确认单管理】查看。

8.1.3 导入点击报价（意向发布区）

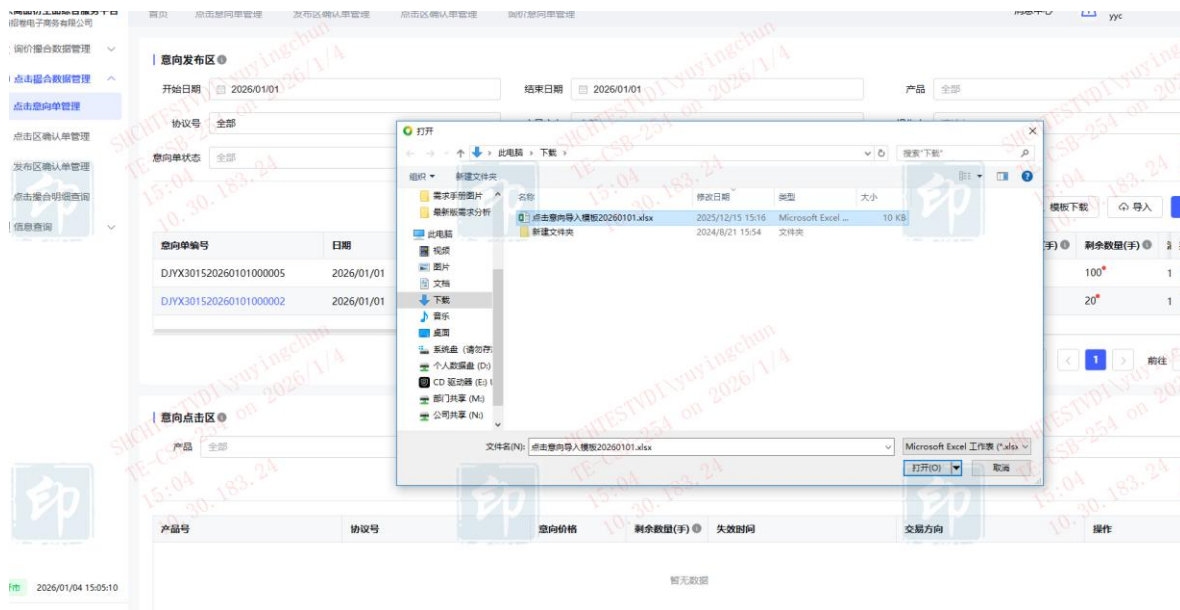
除了新增点击报价之外，连续报价商还可以通过导入点击报价的方式发布点击意向。用户进入点击意向单管理界面，在导入之前需要下载最新的点击报价模板并填写信息，才能成功导入点击报价。用户点击【模板下载】按钮，弹出下载点击意向导入模板存放位置选择界面；下载最新模板后打开文件，填写相应要素信息，模板文件示例如下图：

点击意向单										
投资人：	清算会员：	产品号	协议号	交易方向	意向数量	价格	是否拆单	有效时间（分钟）	经纪公司	是否自动确认
说明	产品号	协议号	买或卖	正整数	0.00	是或否	正整数	经纪公司号	是或否	
	1									
	2									
	3									
	4									
	5									
	6									
	7									
	8									
	9									
	10									

● 操作提示

1. 单次最多填写 10 条点击意向数据。

2. 导入文件中的【投资人】需与当前操作用户所属机构保持一致,【经纪公司】需与当前登录的经纪公司保持一致,【清算会员】需与当前操作用户所属机构存在清算关系。
 3. 【产品号】需填写在对应经纪公司权限范围内可交易的产品,【协议号】需填写对应产品可流通协议。
 4. 【交易方向】为“买”或“卖”。
 5. 【失效时间】需填写正整数。
 6. 【意向价格】、【意向数量】要求同新增点击报价功能。
- 填写完成后保存文件（文件需为.csv 格式），在服务平台点击意向单管理界面点击【导入】按钮，弹出导入点击意向文件选择页面，界面如下图：



选择对应文件后系统对文件内要素进行检查，检查通过即成功导入点击报价。

● 操作提示

1. 仅市场状态为“开市”时可导入点击意向单，“闭市”时不可进行操作。
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，不可提交该协议的点击撮合数据。
3. 点击意向单成功导入后，对应的经纪公司及与该经纪公司有关联关系的投资人可查询到意向单信息，一般投资人可以点击维护成交信息，成功提交后生成点击确认单，连续报价商用户可至【发布区确认单管理】查看。

8.1.4 修改点击报价（意向发布区）

用户进入点击意向单管理页面，可对已发布的点击意向单进行修改。在意向发布区选择一条要修改的点击意向单，点击记录后的【修改】按钮，弹出修改点击意向单界面，界面如下图：

修改点击意向单

意向单编号: DJYX301520241018000002

投资人: 10010026-永安资本

清算会员: 1001-浦发银行

经纪公司: 3015-上海易通

产品: CBZ-人民币纯债掉期

协议号: CBZ0525

交易方向: 买

意向价格: 6565.00

意向数量(手): 6

允许拆单

修改有效时间

有效时间: 3分钟 10分钟 2小时

当天闭市前 自定义(分钟)

被点击自动确认

取消 提交

用户修改相关信息要素后点击提交，系统弹出确认界面，点击【确认】按钮，系统通过检查后则成功修改点击意向单；点击【取消】按钮，返回修改点击意向单页。

● 操作提示

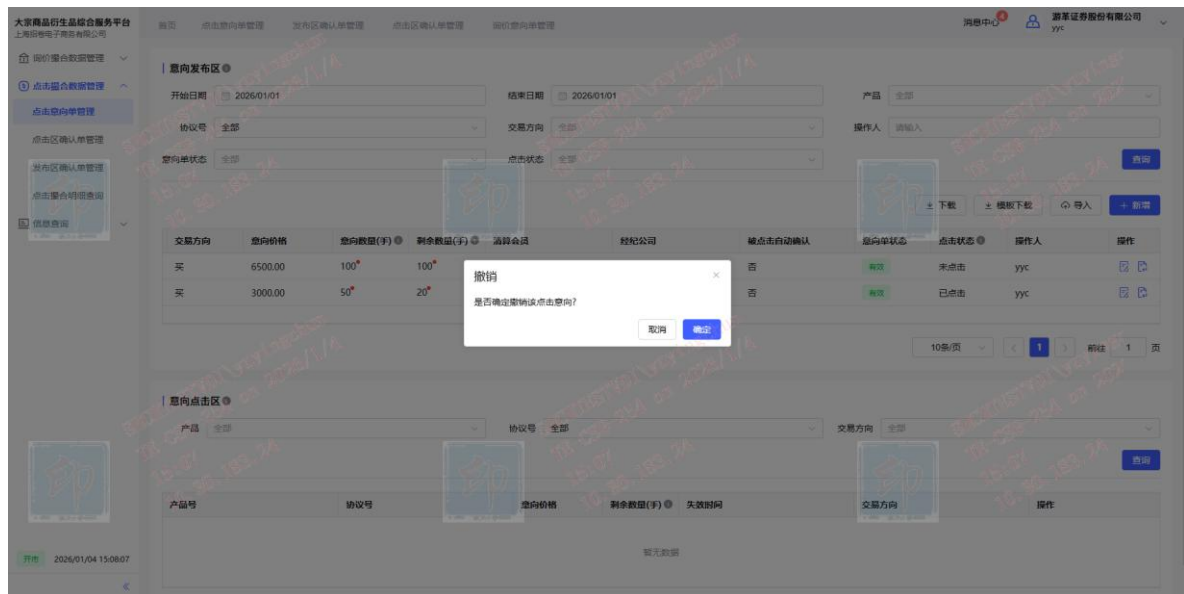
1. 仅市场状态为“开市”时可修改点击意向单，“闭市”时不可进行操作。
2. 若当前交易日为协议最后交易日，当超过该产品交割闭市时间时，不可提交该协议的点击撮合数据。
3. 仅可修改意向单状态为“有效”且剩余数量不为 0 的点击意向单；“已撤销”、“已超时”或者剩余数量为 0

的意向单无法修改。

4. 仅点击意向单的创建用户可对该条点击意向进行修改操作（新增和修改的操作人需一致）。
5. 当剩余数量等于意向数量时，可修改【意向价格】、【意向数量】、【允许拆单】、【被点击自动确认】、【有效时间】要素。
6. 当剩余数量小于意向数量时，可修改【意向价格】、【被点击自动确认】、【有效时间】要素。
7. 【有效时间】勾选后，系统将根据用户选择的有效时间重新计算失效时间，失效时间=系统当前时间+有效时间；若意向单有效期超过成交数据接收时间，截止将自动失效。

8.1.5 撤销点击报价（意向发布区）

用户进入点击意向单管理页面，可撤销已发布的点击意向单。在意向发布区选择需要撤销的点击意向单，点击该条记录后的【撤销】按钮，弹出撤销点击意向确认提示，界面如下图：



点击【确定】，成功撤销点击意向单；点击【取消】，返回点击意向管理界面。

● 操作提示

1. 仅市场状态为“开市”时可撤销点击意向单，“闭市”时不可进行操作。
2. 仅可撤销意向单状态为“有效”且剩余数量不为0的点击意向单。
3. 仅点击意向单的创建用户可对该条点击意向进行撤销操作（新增和撤销的操作人需一致）。
4. 撤销成功后，意向单状态变为“已撤销”，一般投资人无法再进行点击维护操作。

8.1.6 点击维护（意向点击区）


连续报价商也可以点击其他连续报价商发布的点击意向单。用户进入点击意向单管理界面，在意向点击区维护查询条件，点击【查询】按钮，可查询到当日可点击的有效点

击意向单信息，仅可查询到与当前登录经纪公司存在经纪关系的其他连续报价商发布的点击意向单，不同经纪公司之间投资人信息不互通。选择一条点击意向单，点击记录后的【点击维护】按钮，进入点击成交维护界面，界面如下图：



维护相关要素信息后，点击【确认】按钮，系统检查通过后点击维护成功，点击【取消】返回点击意向单管理界面。

● 操作提示

1. 仅市场状态为“开市”时可进行点击维护，“闭市”时不可进行操作。
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，不可提交该协议的点击撮合数据。
3. 当点击意向单可拆单时(【剩余数量】标注“”), 可编辑【成交数量】，需录入数量大于 0 且小于等于剩余数量的正整数。
4. 当点击意向单不可拆单时，【成交数量】无法编辑，用

户仅能确认页面内信息并点击【确认】。

5. 点击维护成功后系统生成点击确认单，发送连续报价商（发布者）和经纪公司进行确认操作。

8.1.7 确认单详情查看

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编号，可查看对应的点击确认单详情（意向发布区和意向点击区内的意向单编号均可查看），界面如下图：



在确认单详情页，按照点击时间倒序从上至下排序展示对应的点击确认单（如有多条）；列表默认展示5条记录，超过5条分页显示。

点击记录后的【详情】按钮，可查看对应的点击确认单及成交单详情，信息展示在页面下半部分。若确认单因为被退回或者还没完成确认流程没有生成成交数据，则成交详情区域内全部要素置灰显示为空。

点击【返回】按钮，回到点击意向单管理界面。

8.2 点击意向单管理（一般投资人）

在点击意向单管理模块，一般投资人普通用户可点击维护连续报价商发布的点击报价。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】，进入点击意向单管理页面，页面包括两部分，上部分为意向点击区，下部分为当日点击明细。具体功能包括：点击维护、当日点击明细查询、确认单详情查看。

8.2.1 点击维护


用户进入点击意向单管理界面，意向点击区会定时刷新与当前登录经纪公司有经纪关系的连续报价商当日发布的、可点击的有效点击意向单信息。在意向点击区选择一条点击意向单，点击记录后的【点击维护】按钮，进入点击成交维护界面，界面如下图：



维护相关要素信息后，点击【确认】按钮，系统检查通

过后点击维护成功，点击【取消】返回点击意向单管理界面。

● 操作提示

1. 仅市场状态为“开市”时可进行点击维护，“闭市”时不可进行操作。
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，不可提交该协议的点击撮合数据。
3. 当点击意向单可拆单时(【剩余数量】标注“”), 可编辑【成交数量】，需录入数量大于 0 且小于等于剩余数量的正整数。
4. 当点击意向单不可拆单时，【成交数量】无法编辑，用户仅能确认页面内信息并点击【确认】。
5. 点击维护成功后可在下方的当日点击明细中查询。

8.2.2 当日点击明细查询

用户可查询到本机构当日已点击维护的意向单明细信息。用户进入点击意向单管理页面，在当日点击明细栏维护查询条件，点击【查询】按钮，可查询符合条件的、本机构已点击的点击意向单信息，界面如下图：



● 操作提示

1. 仅能查询到当日的点击明细信息，历史信息无法查询。
2. 点击维护成功后系统生成点击确认单，发送连续报价商和经纪公司进行确认操作。

8.2.3 确认单详情查看

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编号，可查看对应的点击确认单详情，界面如下图：



在确认单详情页，按照点击时间倒序从上至下排序展示对应的点击确认单（如有多条）；列表默认展示 5 条记录，超过 5 条分页显示。

点击记录后的【详情】按钮，可查看对应的点击确认单及成交单详情，信息展示在页面下半部分。若确认单因为被退回或者还没完成确认流程没有生成成交数据，则成交详情区域内全部要素置灰显示为空。

点击【返回】按钮，回到点击意向单管理界面。

8.3 点击确认单管理（连续报价商）

在点击确认单管理模块，连续报价商普通用户可在【发布区确认单管理】中查询确认单信息并进行确认/退回操作，在【点击区确认单管理】中查询已点击的确认单信息。

8.3.1 发布区确认单管理

发布区确认单管理的具体功能包括：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。用户点击菜

单树【点击撮合数据管理】-【发布区确认单管理】，进入发布区确认单管理界面，界面如下图：

意向单编号	确认单编号	日期	点击时间	产品号	协议号	交易方向	成交价格	成交数量(手)	名义本金(元)	操作
DJYX301520241225000008	DJQR301520241225000005	2024/12/25	14:20:17	CMEOH	CMEOH0125	卖	6666.00	1	666600.00	1 🔗
DJYX301520241225000002	DJQR301520241225000004	2024/12/25	14:20:01	CBZ	CBZ0525	卖	6666.00	6	3999600.00	1 🔗
DJYX301520241225000001	DJQR301520241225000003	2024/12/25	14:19:40	CBZ	CBZ0125	买	6565.00	5	3282500.00	1 🔗
DJYX301520241225000008	DJQR301520241225000002	2024/12/25	14:19:22	CMEOH	CMEOH0125	卖	6666.00	5	3333000.00	1 🔗
DJYX301520241225000007	DJQR301520241225000001	2024/12/25	14:19:06	CMEOH	CMEOH0225	卖	6565.00	5	3282500.00	1 🔗

8.3.1.1 点击确认单查询及下载

用户进入发布区确认单管理页面，维护查询条件后点击【查询】按钮，可查询符合条件的点击确认单信息，界面如下图：

意向单编号	确认单编号	日期	点击时间	产品号	协议号	交易方向	成交价格	成交数量(手)	名义本金(元)	操作
DJYX301520241225000008	DJQR301520241225000005	2024/12/25	14:20:17	CMEOH	CMEOH0125	卖	6666.00	1	666600.00	1 🔗
DJYX301520241225000002	DJQR301520241225000004	2024/12/25	14:20:01	CBZ	CBZ0525	卖	6666.00	6	3999600.00	1 🔗
DJYX301520241225000001	DJQR301520241225000003	2024/12/25	14:19:40	CBZ	CBZ0125	买	6565.00	5	3282500.00	1 🔗
DJYX301520241225000008	DJQR301520241225000002	2024/12/25	14:19:22	CMEOH	CMEOH0125	卖	6666.00	5	3333000.00	1 🔗
DJYX301520241225000007	DJQR301520241225000001	2024/12/25	14:19:06	CMEOH	CMEOH0225	卖	6565.00	5	3282500.00	1 🔗

● 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】查询不同时间段的确认单,时间间隔不超过6个月。
2. 可查询到本机构发布的、经一般投资人点击维护的所有点击确认单信息。
3. 【交易方向】为本方交易方向。
4. 【确认单状态】包括:
 - (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,成交数据推送上海清算所
 - (4) 连续报价商已退回——表示连续报价商已退回确认单,撮合失败
 - (5) 经纪公司已退回——表示经纪公司已退回确认单,撮合失败其中【经纪公司已确认】、【连续报价商已退回】、【经纪公司已退回】为确认单状态的终态。

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. 点击确认单查询结果下载文件名默认为“发布区确认单查询+日期”，用户可自行修改文件名称。

8.3.1.2 点击确认单确认/退回

连续报价商用户可对本机构收到的状态为“待确认”的点击确认单进行确认或退回操作。用户进入发布区确认单管理页面，选择一条待确认的点击确认单，点击【确认/退回】按钮，进入点击确认单确认界面，界面如下图：

[首页](#)
[发布区确认单管理](#)
[点击意向单管理](#)
[点击区确认单管理](#)

发布区确认单管理

开始日期 结束日期

产品 协议号

操作人 确认单状态

司	产品号	协议号	交易方向	成交价格
2	CBZ	CBZ1224	买	6565.00
3	CBZ	CBZ1224	买	6565.00
3	CBZ	CBZ1224	买	6565.00
0	CBZ	CBZ1224	买	6565.00
9	CBZ	CBZ1224	买	6565.00
4	CBZ	CBZ1124	买	6666.00

点击确认

确认单编号

点击时间

产品

协议号

经纪公司

买方投资人

买方清算会员

卖方投资人

卖方清算会员

成交价格

成交数量(手)

名义本金(元)

● 操作提示

1. 仅对应点击意向单的创建用户可对该条点击确认单进行确认或退回操作。
2. 若该条确认单对应的点击意向单勾选了【匹配成功自动确认】，匹配成功后系统自动更新确认单为“连续报价商已确认”的状态。
3. 仅市场状态为“开市”时可对点击确认单进行确认或退回操作，“闭市”时不可进行点击撮合操作。
4. 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，不可提交该协议的点击撮合数据。

5. 点击确认单确认界面中要素均不可编辑，用户仅能核对确认单信息并进行【确认】或【退回】的操作。
6. 仅能对“待确认”的点击确认单进行确认或退回操作。
7. 若选择【确认】操作，则该条点击确认单状态更新为“连续报价商已确认”，并发送经纪公司进行确认。
8. 若选择【退回】操作，则该条点击撮合失败，系统将更新本方对应点击意向单剩余数量， $剩余数量 = 原剩余数量 + 确认单成交数量$ 。
9. 当确认单状态为【经纪公司已确认】时表示该点击撮合达成并生成成交数据；其余状态下点击撮合未达成，对应意向单剩余数量重新计算。
10. 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，超时退回时间为 15 分钟。

8.3.1.3 成交单详情查看

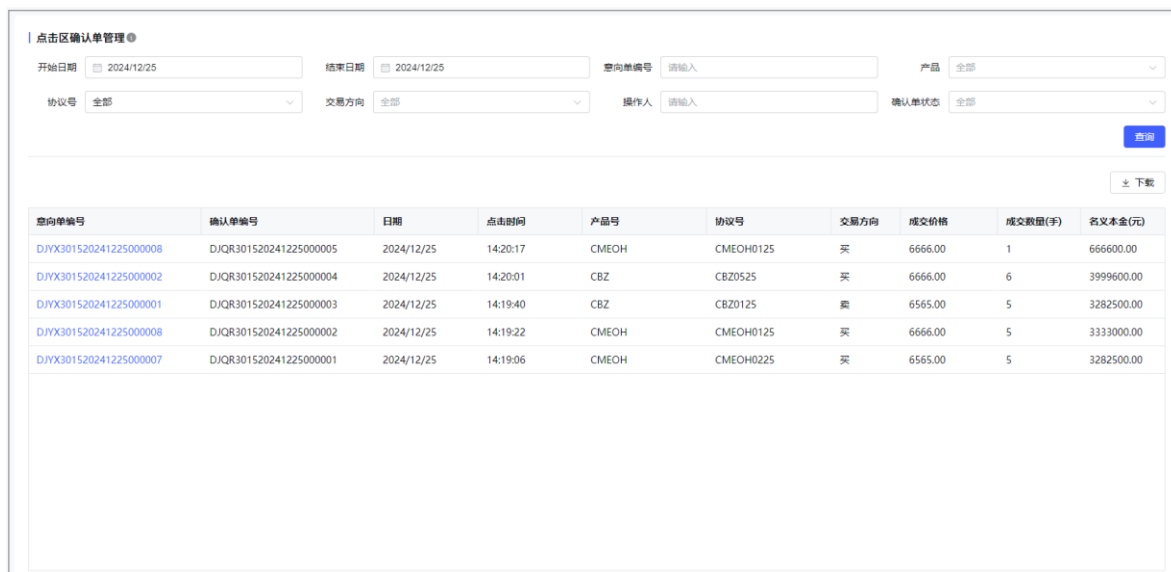
在发布区确认单管理界面，用户点击蓝色超链接显示的确认单编号，可查看确认单对应的成交单详情，界面如下图：



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，回到发布区确认单管理界面。

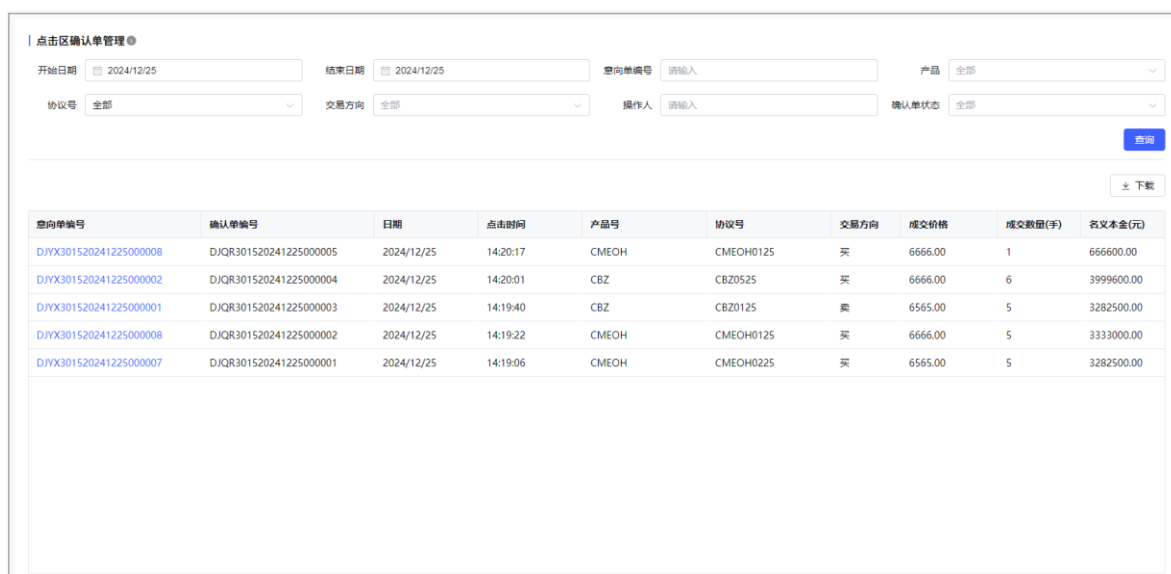
8.3.2 点击区确认单管理

用户在点击区确认单管理模块可以查看其他连续报价上发布的、本机构进行点击维护的点击确认单信息。页面具体功能包括：点击确认单查询及下载、成交单详情查看。用户点击菜单树【点击撮合数据管理】-【点击区确认单管理】，进入点击区确认单管理界面，界面如下图：



8.3.2.1 点击确认单查询及下载

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



● 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】查询不同时间段的确认单，时间间隔不超过6个月。

2. 可查询到其他连续报价商发布的、经本机构点击维护的所有点击确认单信息，无需本方进行确认操作。
3. 【交易方向】为本方交易方向。
4. 【确认单状态】与前述一致，可参见“8.3.1.1 点击确认单查询及下载”。

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. 点击确认单查询结果下载文件名默认为“点击区确认单查询+日期”，用户可自行修改文件名称。

8.3.2.2 成交单详情查看

在点击区确认单管理界面，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，回到点击区确认单管理界面。

8.4 点击确认单管理（一般投资人）

点击确认单管理主要用于一般投资人普通用户通过服务平台查看已点击的点击确认单信息。用户登录服务平台后，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、成交单详情查看。

8.4.1 点击确认单查询及下载

用户进入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信息，界面如下图：

点击确认单管理

开始日期: 2024/12/25 结束日期: 2024/12/25 意向单编号: 请输入 产品: 全部

协议号: 全部 交易方向: 全部 确认单状态: 全部 操作人: 请输入

查询

下载

意向单编号	确认单编号	日期	点击时间	产品号	协议号	交易方向	成交价格	成交数量(手)	名义本金(元)
DJYX301520241225000008	DJQR301520241225000009	2024/12/25	14:35:28	CMEOH	CMEOH0125	买	6666.00	5	3333000.00
DJYX301520241225000007	DJQR301520241225000008	2024/12/25	14:35:17	CMEOH	CMEOH0225	买	6565.00	5	3282500.00
DJYX301520241225000010	DJQR301520241225000007	2024/12/25	14:35:04	GCF	GCF1224	卖	6868.00	6	8241600.00
DJYX301520241225000009	DJQR301520241225000006	2024/12/25	14:34:54	GCF	GCF1224	卖	6666.00	6	7999200.00

10条/页 1 前往 1 页

● 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】查询不同时间段的确认单,时间间隔不超过6个月。
2. 可查询到经本机构点击维护的所有点击确认单信息,无需进行确认操作。
3. 【交易方向】为本方交易方向。
4. 【确认单状态】包括:
 - (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,成交数据推送上海清算所
 - (4) 连续报价商已退回——表示连续报价商已退回确认单,撮合失败

(5) 经纪公司已退回——表示经纪公司已退回确认单，撮合失败

其中【经纪公司已确认】、【连续报价商已退回】、【经纪公司已退回】为确认单状态的终态。

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. 点击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。

8.4.2 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。

8.5 点击撮合明细查询

点击撮合明细查询功能，用于投资人普通用户查询、管理历史点击撮合明细信息，连续报价商和一般投资人在本模块功能一致。当点击确认单经由连续报价商和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：

开始日期	<input type="text" value="2024/12/25"/>	结束日期	<input type="text" value="2024/12/25"/>	成交编号	<input type="text" value="请输入"/>	确认单编号	<input type="text" value="请输入"/>
成交状态	<input type="text" value="全部"/>	产品	<input type="text" value="全部"/>	协议号	<input type="text" value="全部"/>	交易方向	<input type="text" value="全部"/>
操作人	<input type="text" value="请输入"/>	<input type="button" value="查询"/>					

确认单编号	成交编号	日期	时间	产品号	协议号	交易方向	成交价格	成交数量(手)	名义本金(元)	清算
DJQR301520241225000007	GCF20241225000010	2024/12/25	14:35:04	GCF	GCF1224	买	6868.00	6	8241600.00	100%
DJQR301520241225000006	GCF20241225000011	2024/12/25	14:34:54	GCF	GCF1224	买	6666.00	6	7999200.00	100%

10条/页 < 1 > 前往 1 页

● 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；可查询到本机构内所有点击撮合明细信息。
2. 查询结果仅显示成交数据类型为“点击”的成交数据。
3. 【交易方向】为本方交易方向。
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

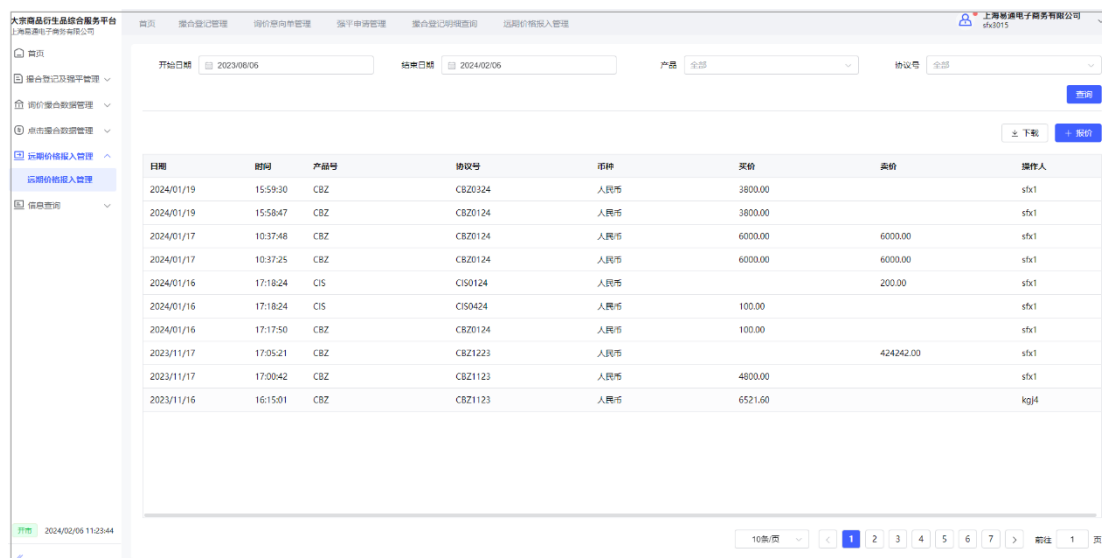
1. 当列表中无查询结果时，不可下载文件。
2. 点击撮合明细查询结果下载文件名默认为“点击撮合明细查询+日期”，用户可自行修改文件名称。

9. 远期价格报入管理

远期价格报入管理功能仅拥有远期报价成员资格的投资人可使用，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。

9.1 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：



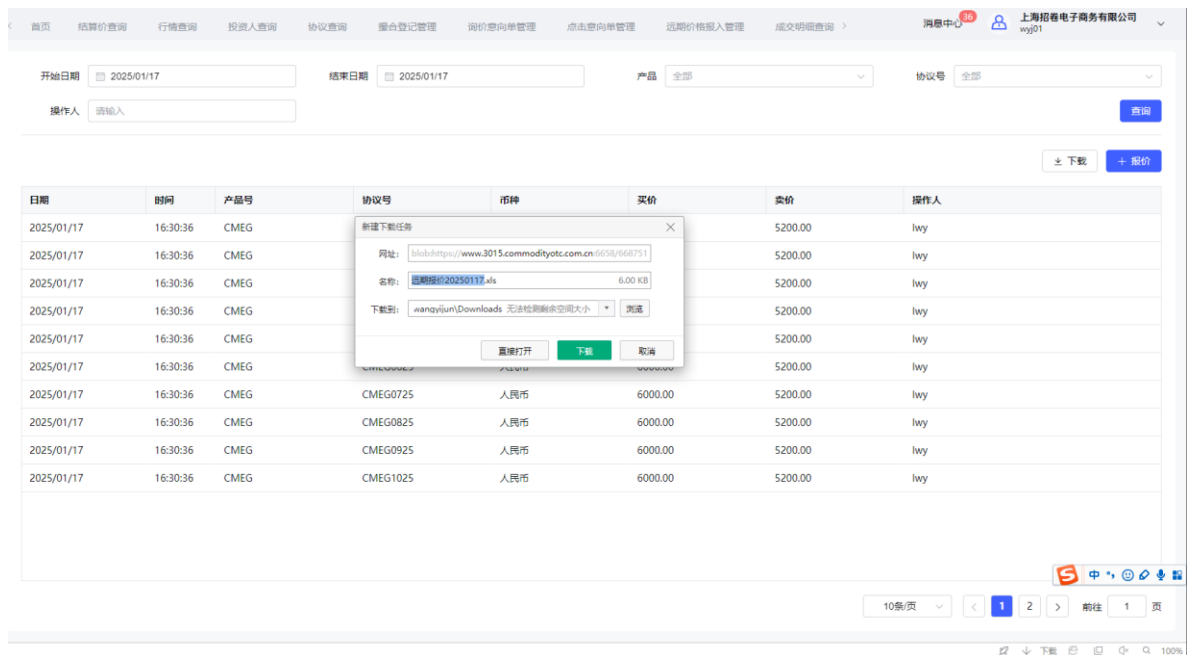
The screenshot shows a web application interface for 'Long-Term Price Management'. At the top, there are search filters for 'Start Date' (2023/06/06), 'End Date' (2024/02/06), 'Product' (全部), and 'Agreement No.' (全部). A 'Query' button is on the right. Below the filters is a table with columns: 'Date', 'Time', 'Product No.', 'Agreement No.', 'Currency', 'Buy Price', 'Sell Price', and 'Operator'. The table contains 12 rows of data. At the bottom right, there are 'Download' and 'Refresh' buttons.

日期	时间	产品号	协议号	币种	买价	卖价	操作人
2024/01/19	15:59:30	CBZ	CBZ0324	人民币	3800.00		sfk1
2024/01/19	15:58:47	CBZ	CBZ0124	人民币	3800.00		sfk1
2024/01/17	10:37:48	CBZ	CBZ0124	人民币	6000.00	6000.00	sfk1
2024/01/17	10:37:25	CBZ	CBZ0124	人民币	6000.00	6000.00	sfk1
2024/01/16	17:18:24	CIS	CIS0124	人民币		200.00	sfk1
2024/01/16	17:18:24	CIS	CIS0424	人民币	100.00		sfk1
2024/01/16	17:17:50	CBZ	CBZ0124	人民币	100.00		sfk1
2023/11/17	17:05:21	CBZ	CBZ1223	人民币		424242.00	sfk1
2023/11/17	17:00:42	CBZ	CBZ1123	人民币	4800.00		sfk1
2023/11/16	16:15:01	CBZ	CBZ1123	人民币	6521.60		kgj4

● 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。

9.2 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：

远期报价

产品号 下载模板 导入

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	<input type="text" value="请输入"/>	<input type="text" value="请输入"/>
CMEG	CMEG1123	CMEG加1月	人民币	买价为空, 卖价为空	<input type="text" value="请输入"/>	<input type="text" value="请输入"/>
CMEG	CMEG1223	CMEG加2月	人民币	买价为空, 卖价为空	<input type="text" value="请输入"/>	<input type="text" value="请输入"/>
CMEG	CMEG0124	CMEG加3月	人民币	买价为空, 卖价为空	<input type="text" value="请输入"/>	<input type="text" value="请输入"/>
CMEG	CMEG0224	CMEG加4月	人民币	买价为空, 卖价为空	<input type="text" value="请输入"/>	<input type="text" value="请输入"/>
CMEG	CMEG0324	CMEG加5月	人民币	买价为空, 卖价为空	<input type="text" value="请输入"/>	<input type="text" value="请输入"/>
CMEG	CMEG0424	CMEG加6月	人民币	买价为空, 卖价为空	<input type="text" value="请输入"/>	<input type="text" value="请输入"/>
CMEG	CMEG0524	CMEG加7月	人民币	买价为空, 卖价为空	<input type="text" value="请输入"/>	<input type="text" value="请输入"/>
CMEG	CMEG0624	CMEG加8月	人民币	买价为空, 卖价为空	<input type="text" value="请输入"/>	<input type="text" value="请输入"/>
CMEG	CMEG0724	CMEG加9月	人民币	买价为空, 卖价为空	<input type="text" value="请输入"/>	<input type="text" value="请输入"/>
CMEG	CMEG0824	CMEG加10月	人民币	买价为空, 卖价为空	<input type="text" value="请输入"/>	<input type="text" value="请输入"/>
CMEG	CMEG0924	CMEG加11月	人民币	买价为空, 卖价为空	<input type="text" value="请输入"/>	<input type="text" value="请输入"/>

返回 提交

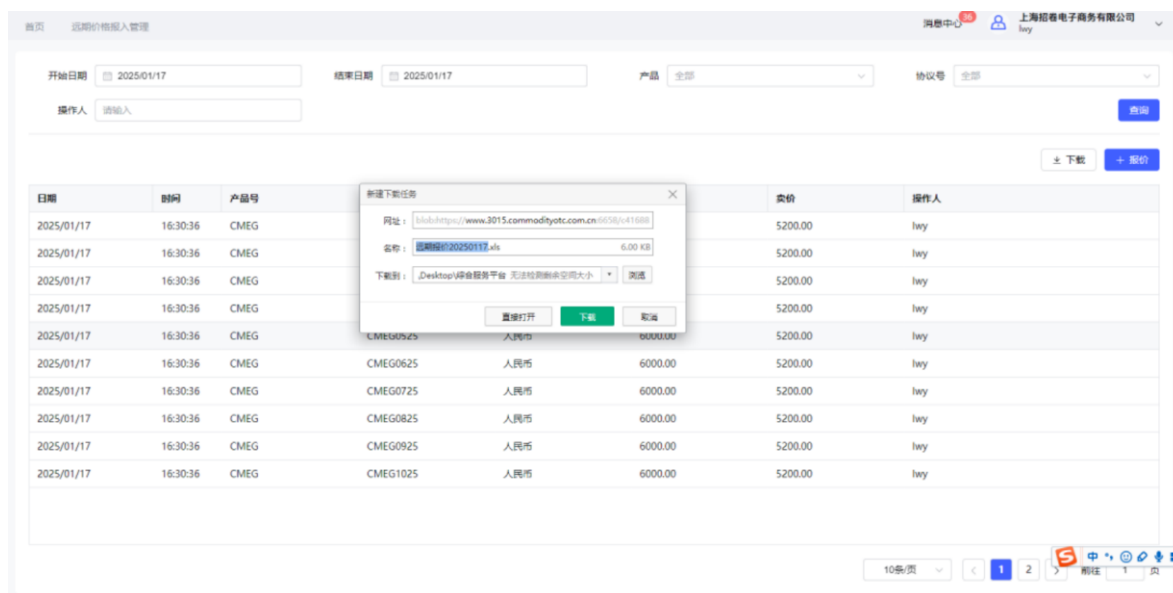
● 操作提示

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。

9.3 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【保存】可下载对应文件。界面如下图：



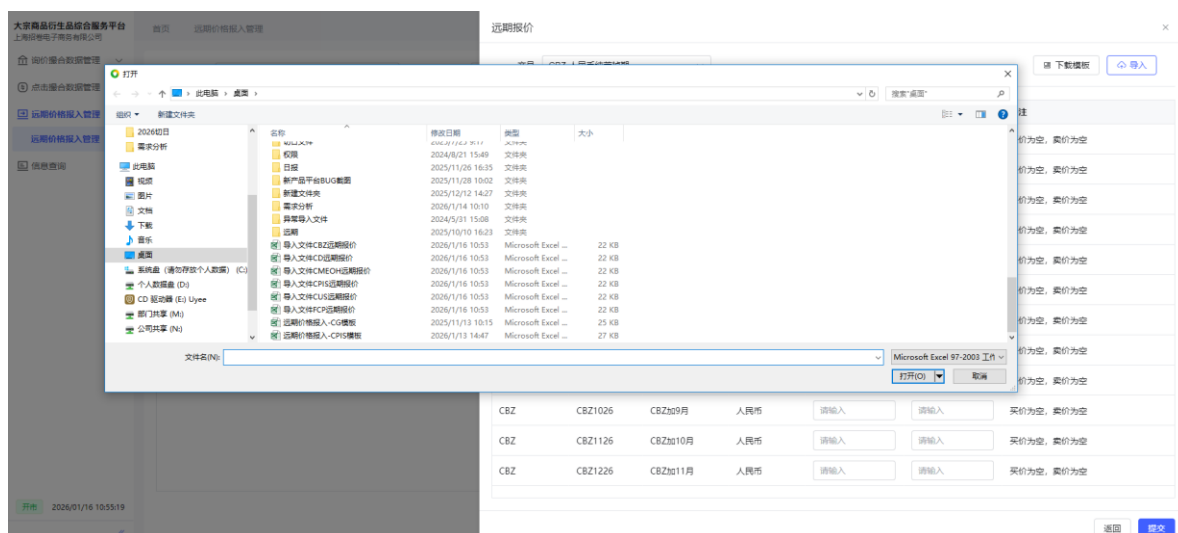
● 操作提示

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。

9.4 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“9.2 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。

10. 信息查询

10.1 成交明细查询

用户可查询并下载通过当前登录经纪公司撮合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，界面如下图所示：

浙江永安资本管理有限公司
sh0026

开始日期 2024/12/25 结束日期 2024/12/25 成交编号 请输入 交易组合号 请输入
 产品 全部 协议号 全部 交易方向 全部 成交数据类型 全部
 成交状态 全部 查询

下载

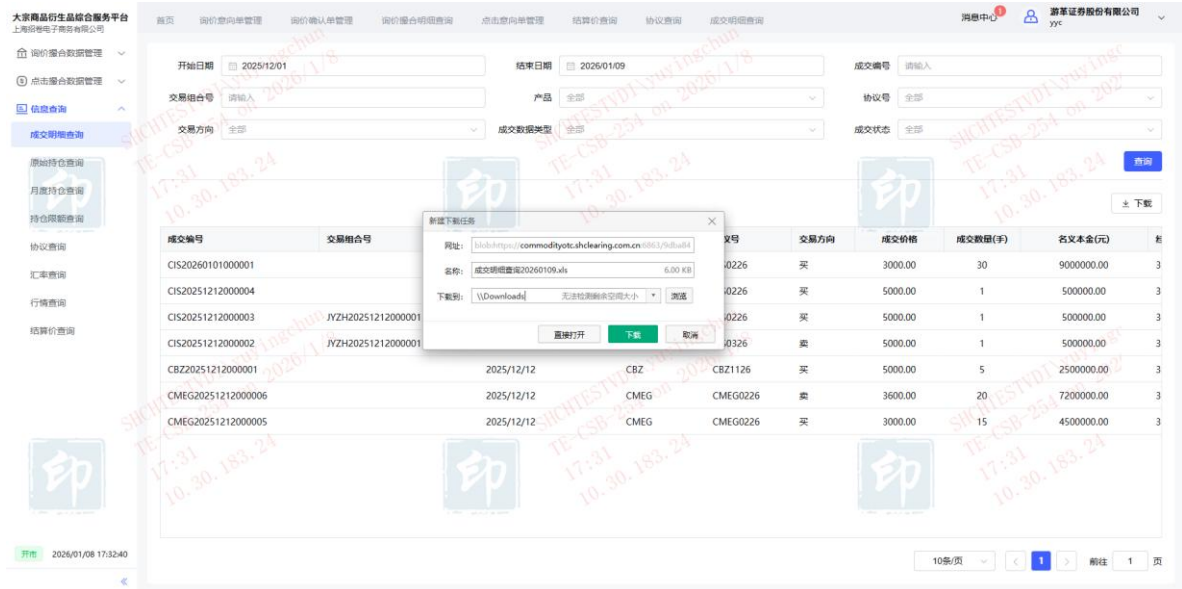
成交编号	交易组合号	日期	时间	产品号	协议号	交易方向	成交价格	成交数量(手)	名义本金(元)	经纪公司
CBZ20241225000024		2024/12/25	15:29:08	CBZ	CBZ0525	卖	6666.00	1	666600.00	3015上海惠
CMEG20241225000023	JYZH20241225000007	2024/12/25	15:28:53	CMEG	CMEG1224	买	5123.45	12	6148140.00	3015上海惠
CMEOH20241225000022	JYZH20241225000007	2024/12/25	15:28:53	CMEOH	CMEOH0225	买	5444.22	4	2177688.00	3015上海惠
CMEG20241225000019	JYZH20241225000006	2024/12/25	15:25:57	CMEG	CMEG0425	卖	6666.00	6	3999600.00	3015上海惠
CMEG20241225000015	JYZH20241225000004	2024/12/25	15:06:34	CMEG	CMEG0125	买	5666.99	5	2833495.00	3015上海惠
CPIS20241225000014	JYZH20241225000004	2024/12/25	15:06:34	CPIS	CPIS0225	卖	5532.45	9	4979205.00	3015上海惠
CMEOH20241225000012	JYZH20241225000003	2024/12/25	14:43:39	CMEOH	CMEOH0825	买	4565.00	2	913000.00	3015上海惠
CMEOH20241225000013	JYZH20241225000003	2024/12/25	14:43:39	CMEOH	CMEOH0525	卖	5464.00	2	1092800.00	3015上海惠
CBZ20241225000007		2024/12/25	14:35:30	CBZ	CBZ0525	卖	6323.45	5	3161725.00	3015上海惠
GCF20241225000010		2024/12/25	14:35:04	GCF	GCF1224	买	6868.00	6	8241600.00	3015上海惠

10条/页 < 1 2 > 前往 1 页

● 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. 【交易方向】为本方交易方向。
4. 【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 原始持仓查询

用户可查询并下载本机构的原始持仓信息，用户点击菜单树【信息查询】-【原始持仓查询】，进入原始持仓查询界面，维护查询条件后点击【查询】按钮，可查询符合条件的原始持仓信息，界面如下图：

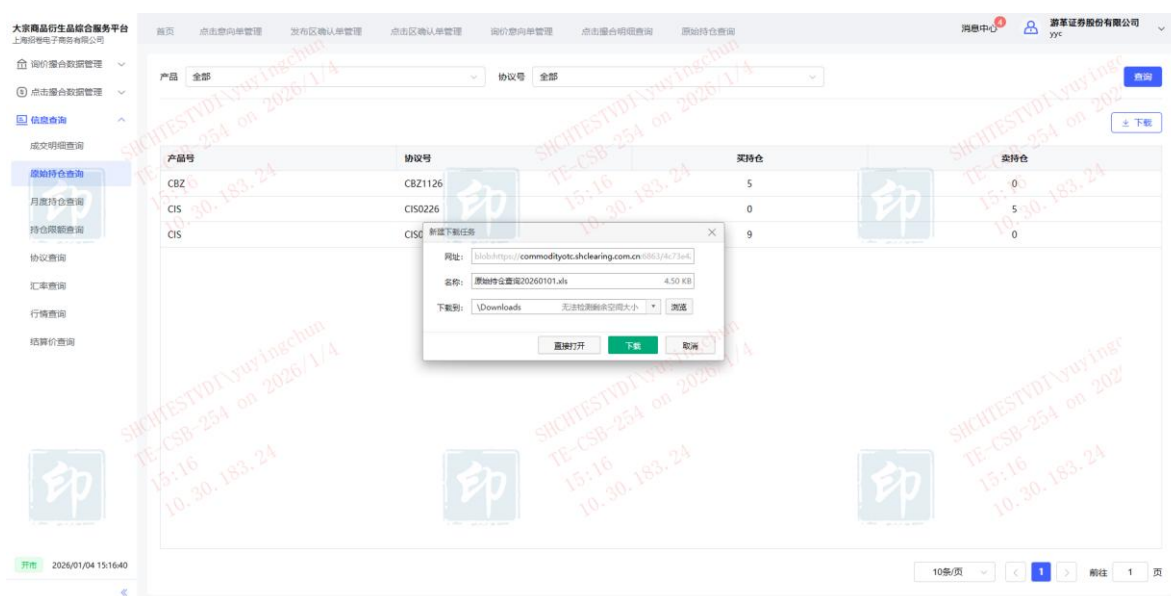
产品 全部 协议号 全部 查询

10条/页 < 1 2 > 前往 1 页

产品号	协议号	买持仓	卖持仓
CBZ	CBZ0125	0	23
CBZ	CBZ0225	0	10
CBZ	CBZ0325	10	0
CBZ	CBZ0425	0	10
CBZ	CBZ0525	10	0
CBZ	CBZ0625	0	10
CBZ	CBZ0725	10	0
CBZ	CBZ0825	0	10
CBZ	CBZ0925	10	0
CMEG	CMEG1224	6	0

10条/页 < 1 2 > 前往 1 页

在页面中点击【下载】按钮，可对原始持仓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. 用户可根据【产品】及【协议号】筛选查询结果。
2. 查询结果默认为当前交易日的持仓情况。

3. 当列表中无查询结果时，不可下载文件。
4. 原始持仓查询结果下载文件名默认为“原始持仓查询+日期”，用户可自行修改文件名称。

10.3 月度持仓查询

用户可查询并下载本机构的月度持仓信息，用户点击菜单树【信息查询】-【月度持仓查询】，进入月度持仓查询界面，维护查询条件后点击【查询】按钮，可查询符合条件的月度持仓信息，界面如下图：

产品号	协议号	买持仓	卖持仓
CBZ	CBZ0125	0	23
CBZ	CBZ0225	0	10
CBZ	CBZ0325	10	0
CBZ	CBZ0425	0	10
CBZ	CBZ0525	10	0
CBZ	CBZ0625	0	10
CBZ	CBZ0725	10	0
CBZ	CBZ0825	0	10
CBZ	CBZ0925	10	0
CMEG	CMEG1224	6	0

在页面中点击【下载】按钮，可对月度持仓查询结果文件进行下载，界面如下图：



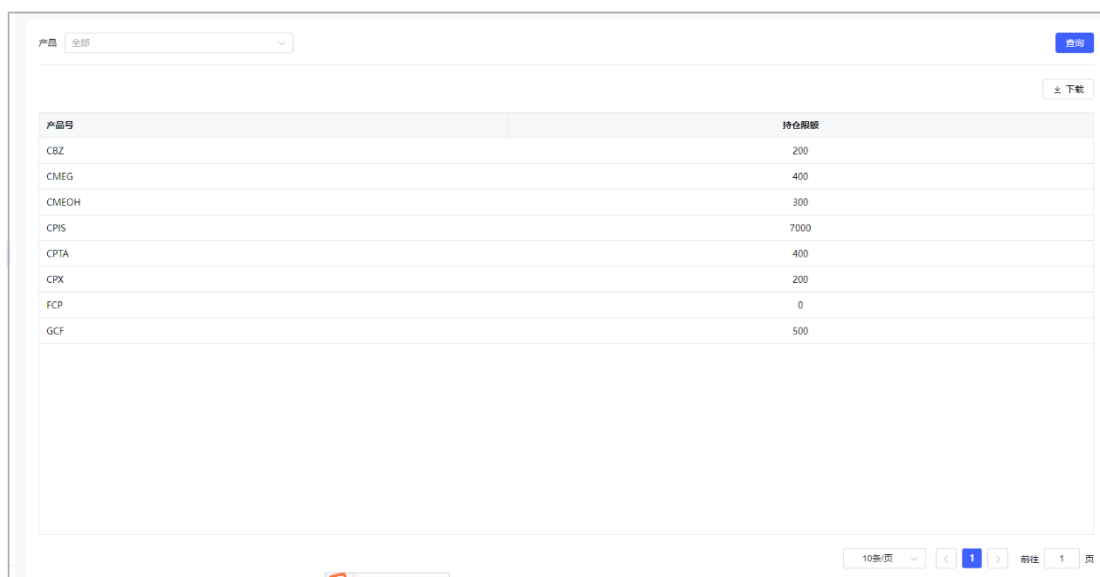
系统提示用户选择文件路径，用户选择文件路径，点击【下载】可下载对应文件。

● 操作提示

1. 用户可根据【产品】及【协议号】筛选查询结果。
2. 查询结果默认为当前交易日的本机构月度持仓情况。
3. 当列表中无查询结果时，不可下载文件。
4. 月度持仓查询结果下载文件名默认为“月度持仓查询+日期”，用户可自行修改文件名称。

10.4 持仓限额查询

用户可查询并下载本机构交易权限内各产品的持仓限额信息，用户点击菜单树【信息查询】-【持仓限额查询】，进入持仓限额查询界面，维护查询条件后点击【查询】按钮，可查询符合条件的持仓限额信息，界面如下图：



在页面中点击【下载】按钮，可对持仓限额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。

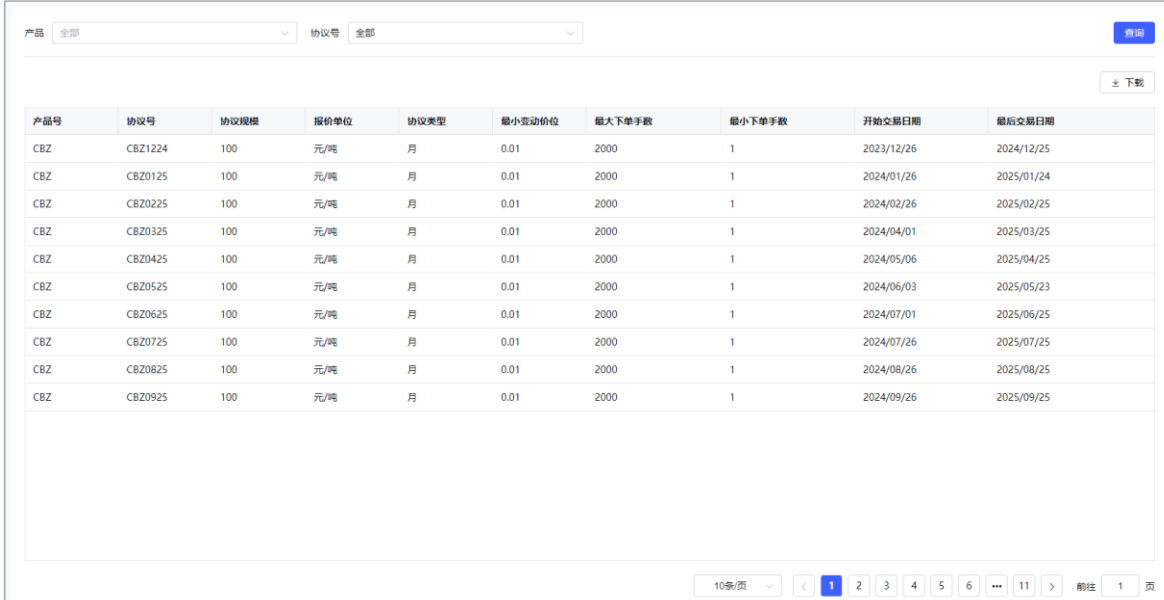
● 操作提示

1. 用户可根据【产品】筛选查询结果，默认选择全部。
2. 当列表中无查询结果时，不可下载文件。

3. 持仓限额查询结果下载文件名默认为“持仓限额查询+日期”，用户可自行修改文件名称。

10.5 协议查询

用户可查询并下载本机构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：



产品号	协议号	协议规模	报价单位	协议类型	最小变动价位	最大下单手数	最小下单手数	开始交易日期	最后交易日期
CBZ	CBZ1224	100	元/吨	月	0.01	2000	1	2023/12/26	2024/12/25
CBZ	CBZ0125	100	元/吨	月	0.01	2000	1	2024/01/26	2025/01/24
CBZ	CBZ0225	100	元/吨	月	0.01	2000	1	2024/02/26	2025/02/25
CBZ	CBZ0325	100	元/吨	月	0.01	2000	1	2024/04/01	2025/03/25
CBZ	CBZ0425	100	元/吨	月	0.01	2000	1	2024/05/06	2025/04/25
CBZ	CBZ0525	100	元/吨	月	0.01	2000	1	2024/06/03	2025/05/23
CBZ	CBZ0625	100	元/吨	月	0.01	2000	1	2024/07/01	2025/06/25
CBZ	CBZ0725	100	元/吨	月	0.01	2000	1	2024/07/26	2025/07/25
CBZ	CBZ0825	100	元/吨	月	0.01	2000	1	2024/08/26	2025/08/25
CBZ	CBZ0925	100	元/吨	月	0.01	2000	1	2024/09/26	2025/09/25

● 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：



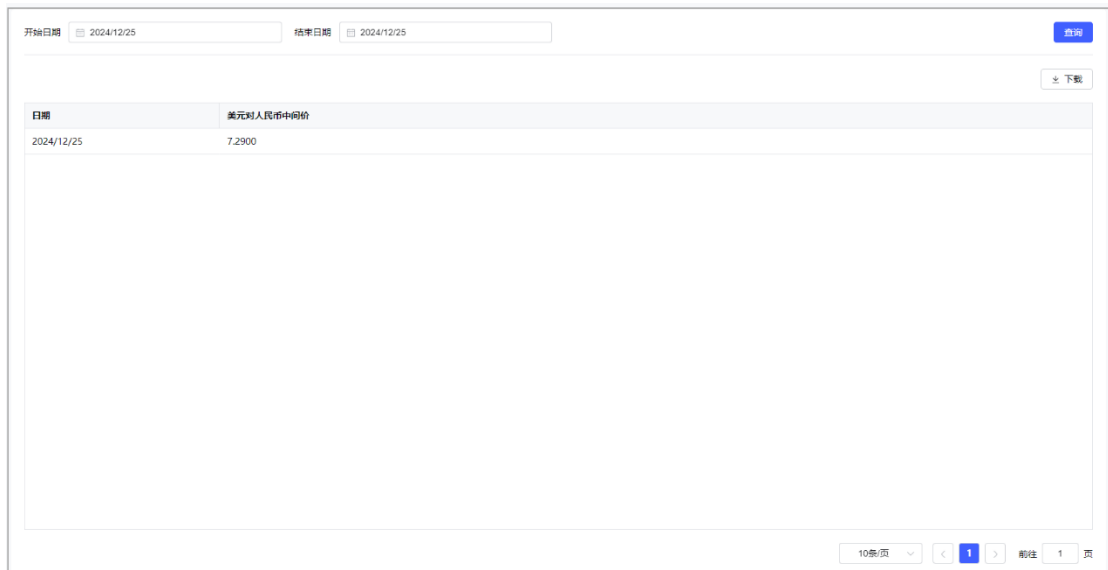
系统提示用户选择文件路径，用户选择文件路径，点击【下载】可下载对应文件。

● 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。

10.6 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:



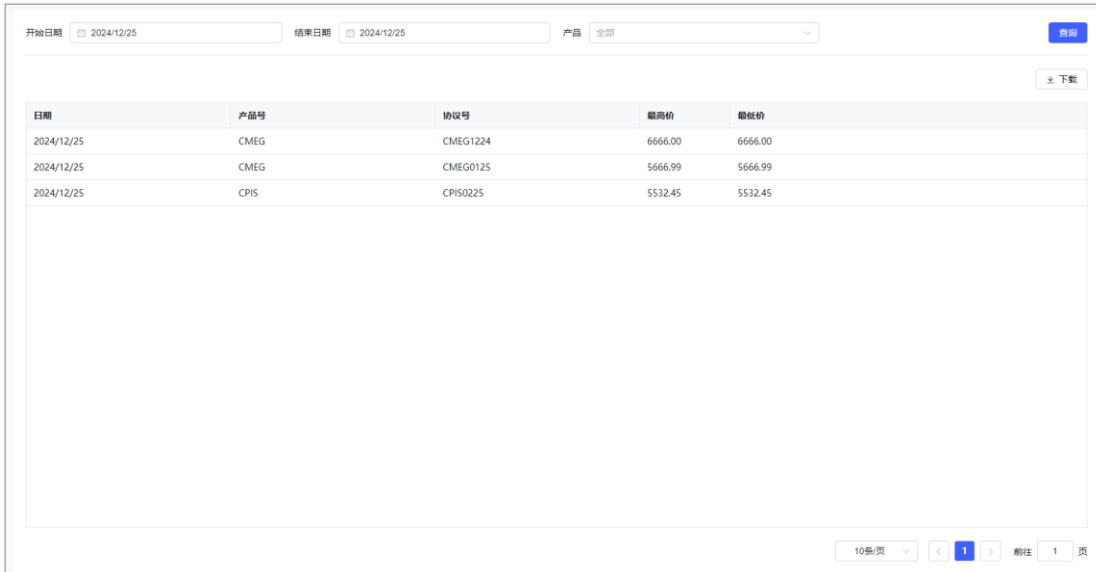
系统提示用户选择文件路径,用户选择文件路径,点击【下载】可下载对应文件。

● 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。

10.7 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	协议号	最高价	最低价
2024/12/25	CMEG	CMEG1224	6666.00	6666.00
2024/12/25	CMEG	CMEG0125	5666.99	5666.99
2024/12/25	CPI5	CPI50225	5532.45	5532.45

● 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. 默认展示所有本机构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。

10.8 结算价查询

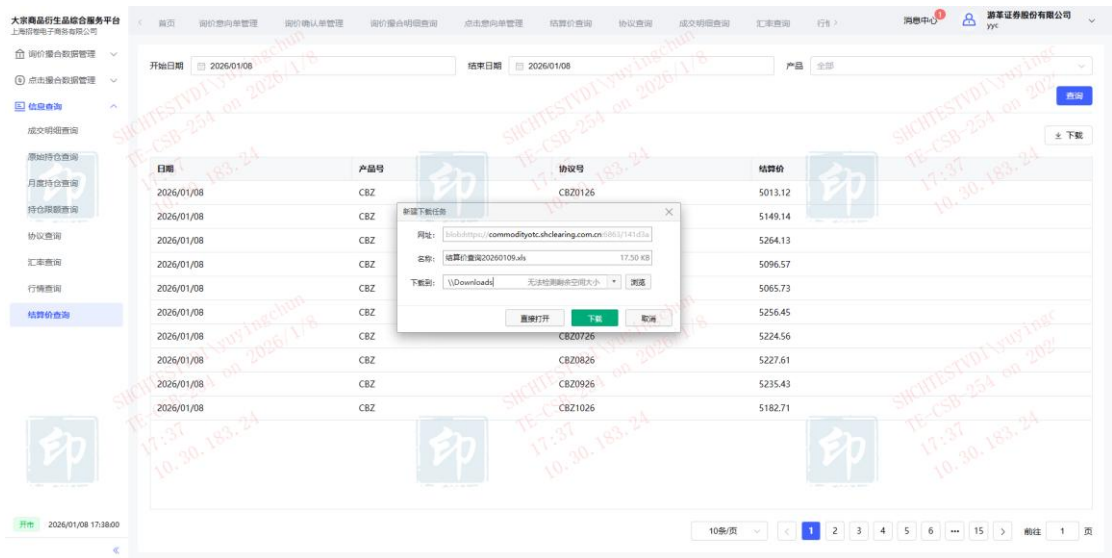
用户可查询并下载结算价信息，点击菜单树中的【信息查询】-【结算价查询】，进入结算价查询界面，维护查询条件后点击【查询】按钮，可查询符合条件的结算价信息，界面如下图：

日期	产品号	协议号	结算价
2024/12/24	CBZ	CBZ1224	6483.56
2024/12/24	CBZ	CBZ0125	6483.56
2024/12/24	CBZ	CBZ0225	6483.56
2024/12/24	CBZ	CBZ0325	6483.56
2024/12/24	CBZ	CBZ0425	6483.56
2024/12/24	CBZ	CBZ0525	6483.56
2024/12/24	CBZ	CBZ0625	6483.56
2024/12/24	CBZ	CBZ0725	6483.56
2024/12/24	CBZ	CBZ0825	6483.56
2024/12/24	CBZ	CBZ0925	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结算价信息，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。

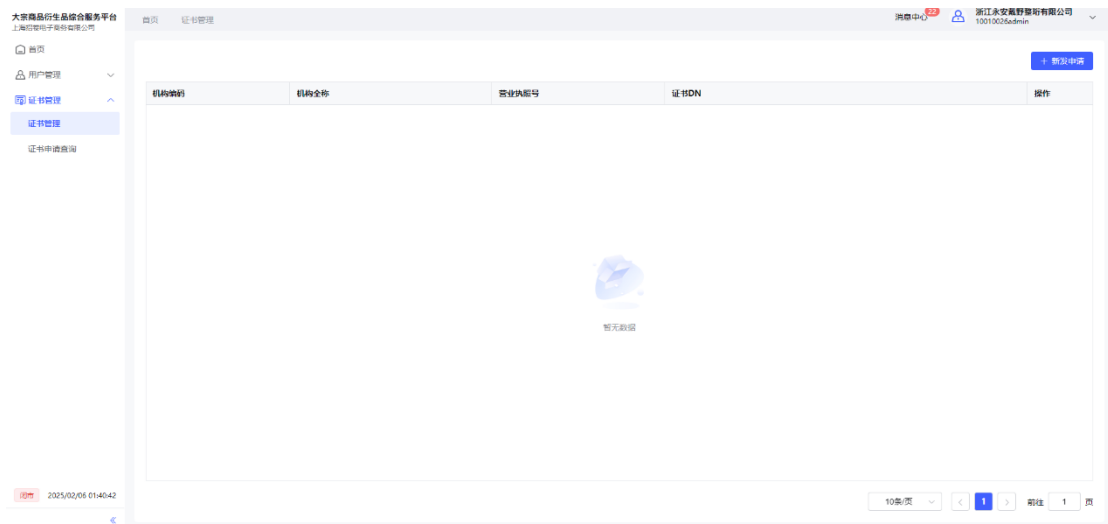
● 操作提示

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。

11. 证书管理

证书管理功能用于投资人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。

11.1 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：



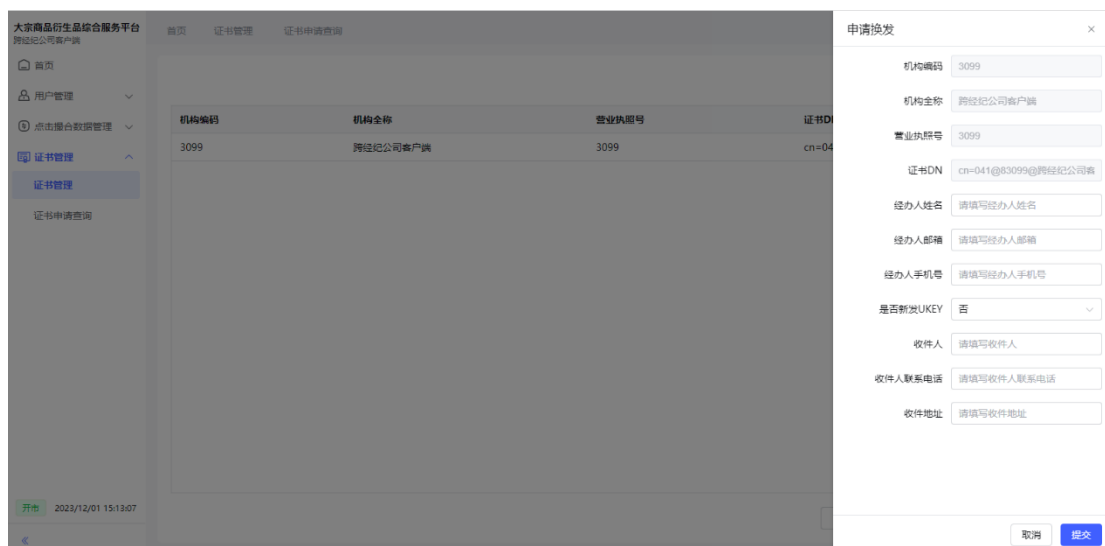
● 操作提示

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。

11.2 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：



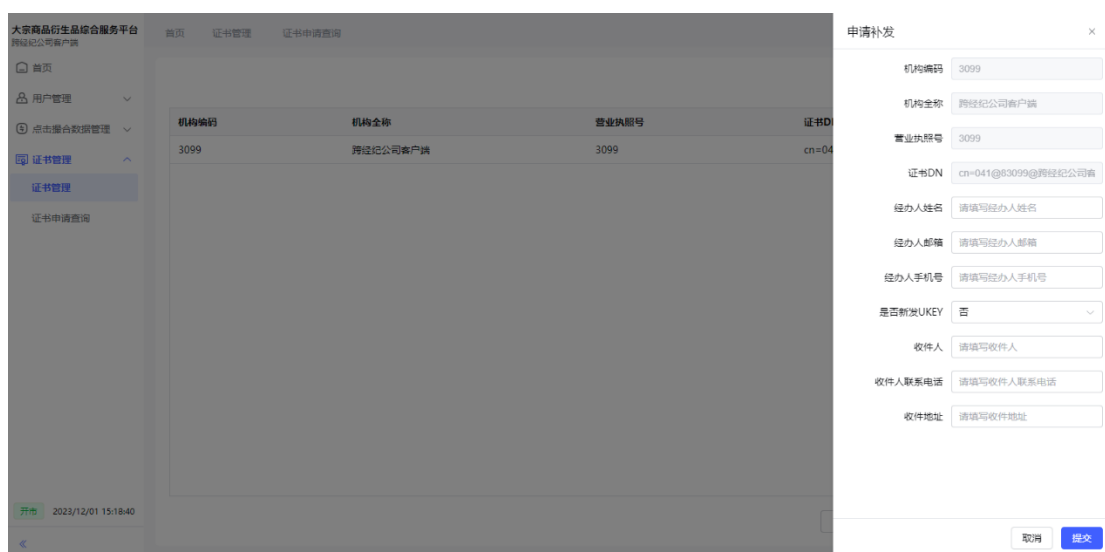
● 操作提示

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。

11.3 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

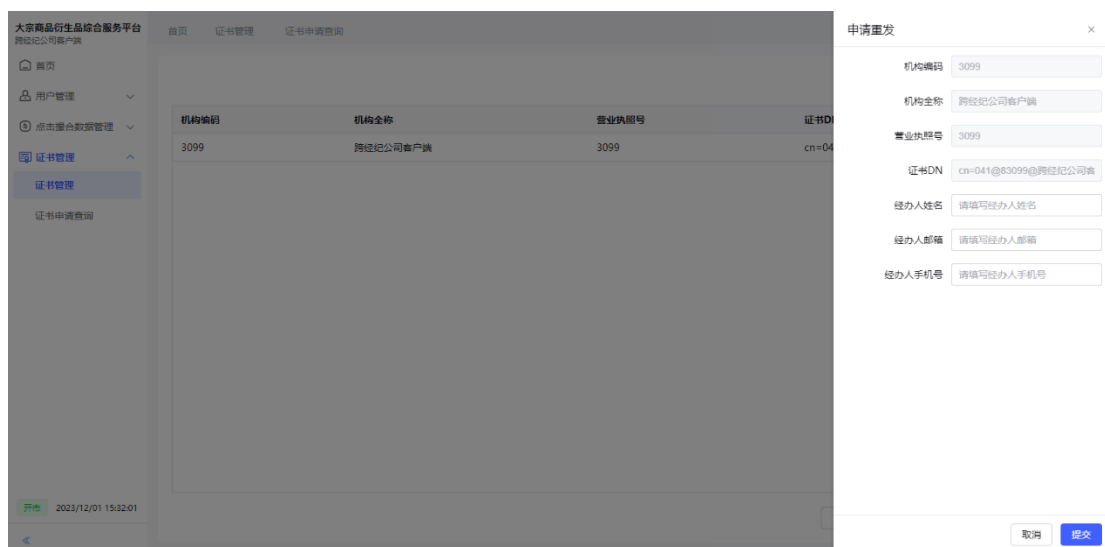
1. 【机构编码】、【机构全称】、【营业执照号】、【证书 CN】系统自动加载，用户无需编辑修改。
2. 用户需正确填写【经办人姓名】、【经办人邮箱】、【经办人手机号】。
3. 若【是否新发 UKEY】选择“是”，还需填写【收件人】、【收件人联系电话】、【收件地址】。
4. 证书申请提交后，用户可在【证书申请查询】中查看申请状态，状态同步自 CFCA 证书平台，初始状态显示为【已申请】；直至状态变更为【两码已发送】时，

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。

11.4 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:



● 操作提示

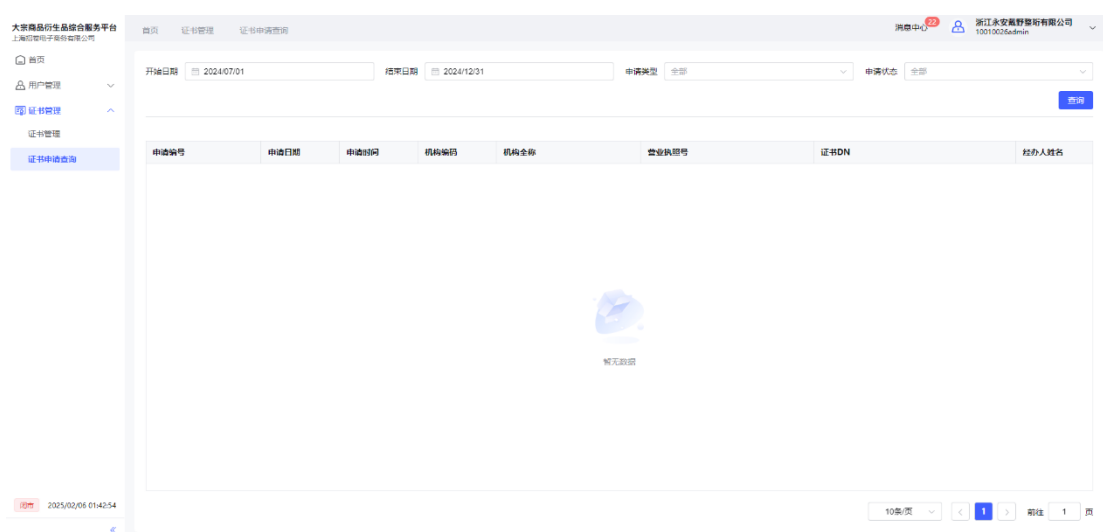
1. 【机构编码】、【机构名称】、【营业执照号】、【证书CN】系统自动加载,用户无需编辑修改。
2. 用户需正确填写【经办人姓名】、【经办人邮箱】、【经办人手机号】。
3. 证书申请提交后,用户可在【证书申请查询】中查看

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。

11.5 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。

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

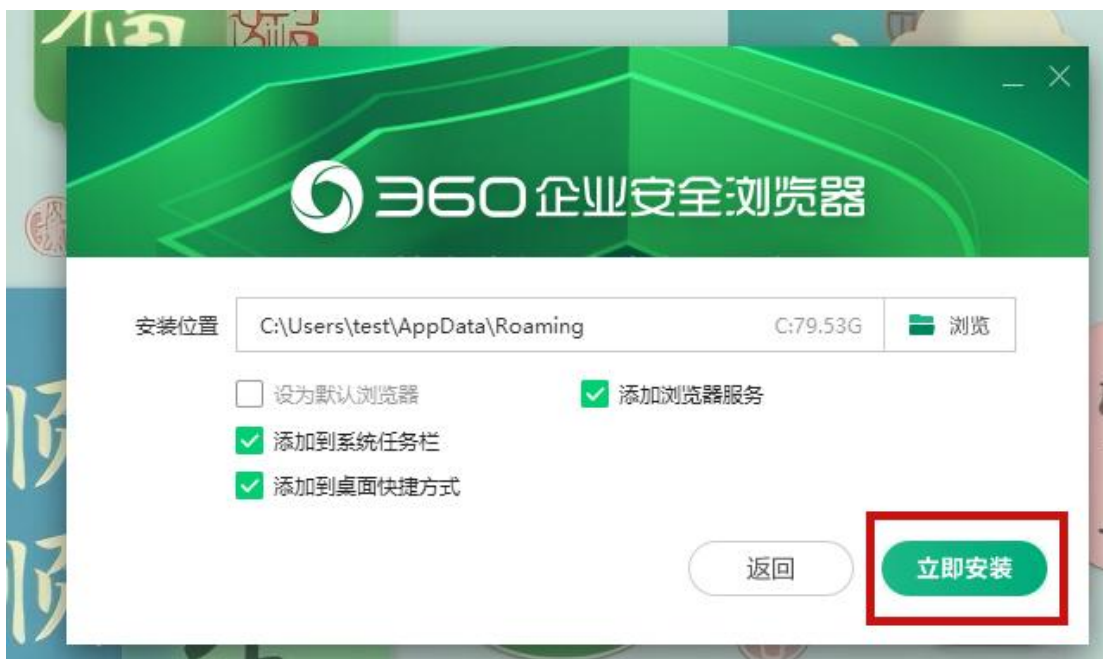


点击立即安装

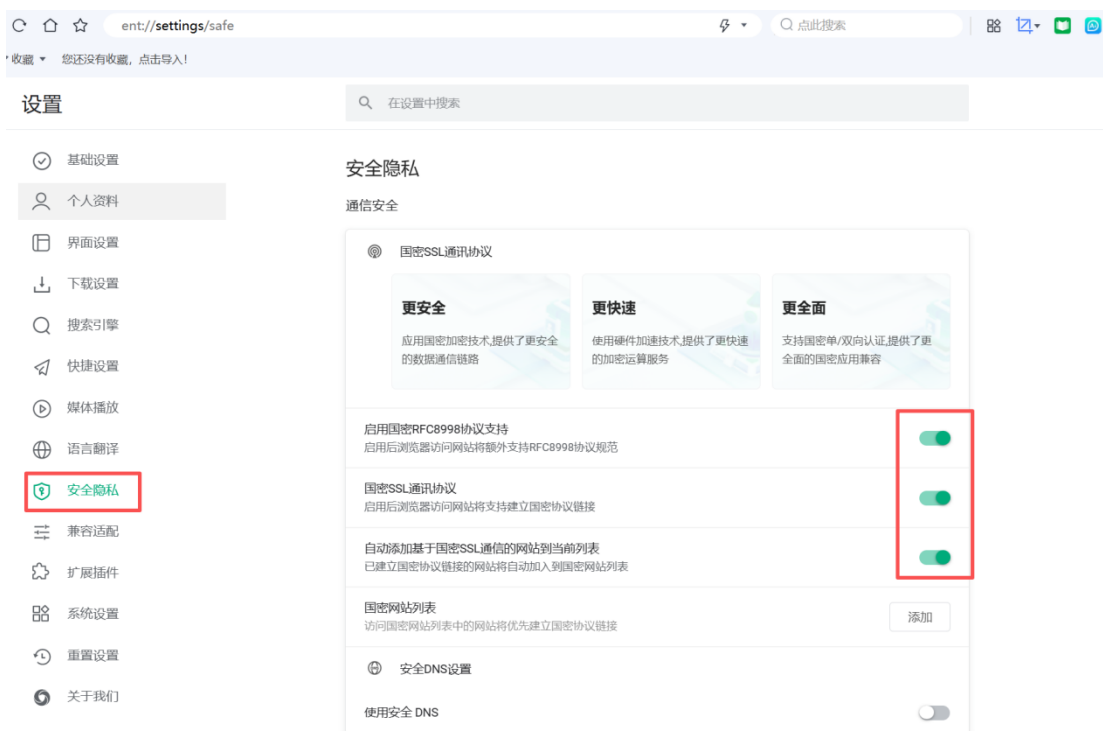


温馨提示: 打开 360 浏览器后不要根据首页页面进行 360 账户的注册登录, 按照下列步骤完成设置即可, 配置成功后右上角页面显示如下图。

1.2 进入控制面板



1.3 手动勾选开启国密 ssl 通讯协议



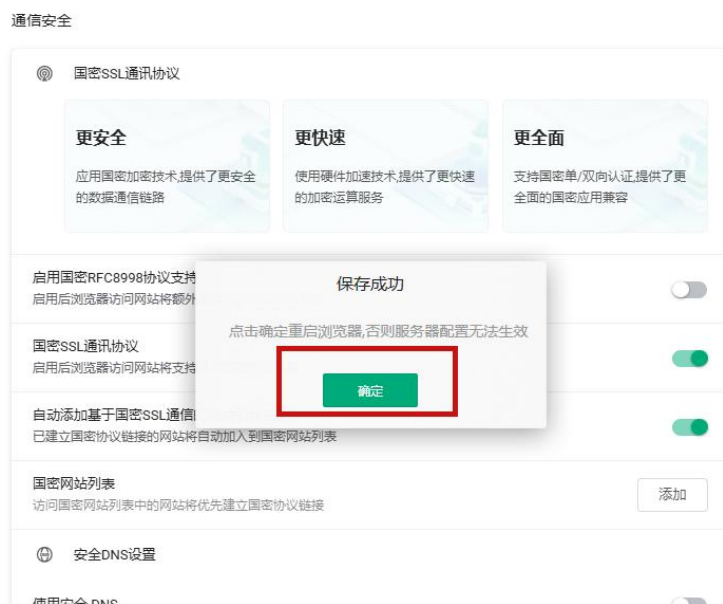
1.4 修改连接地址

进入设备页面更改连接地址为：

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

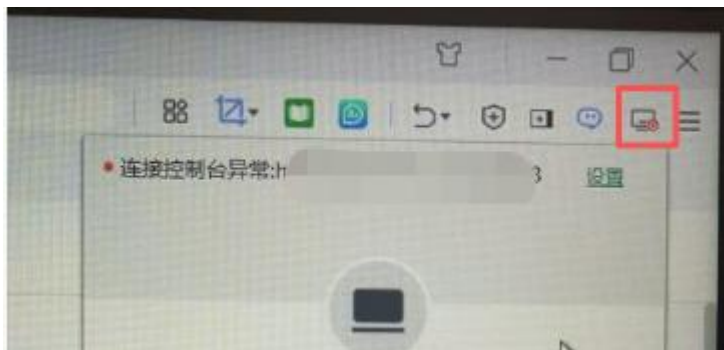


1.5 重启浏览器

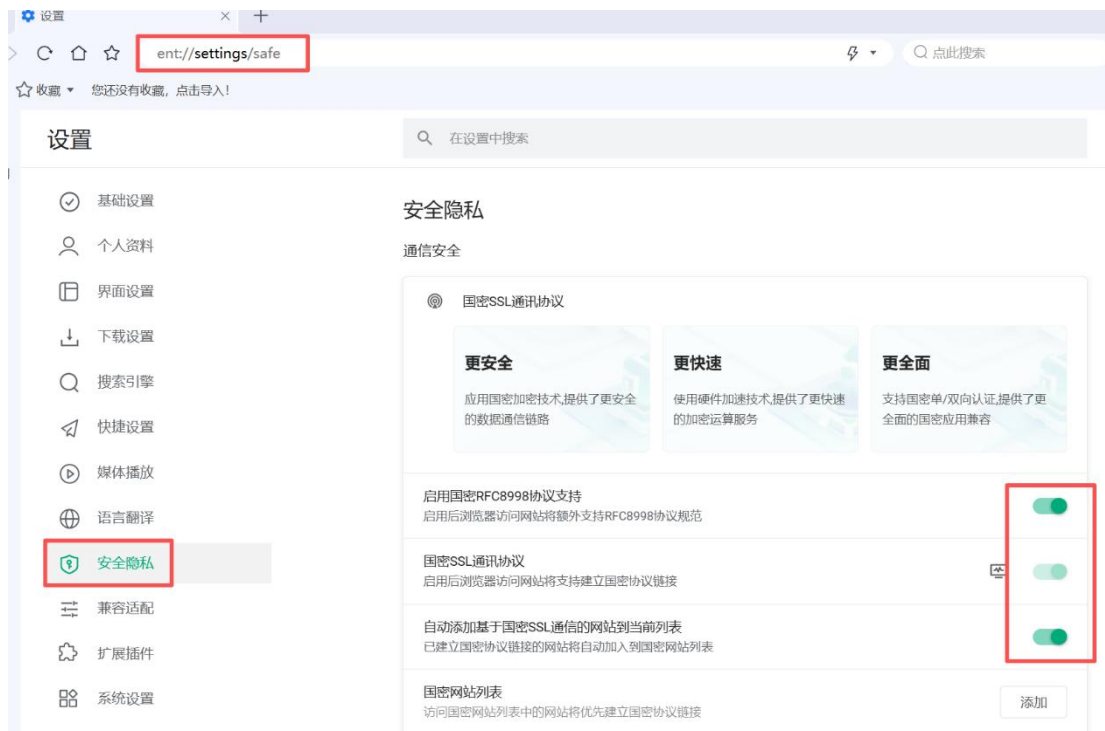


2. 客户端常见问题处理

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



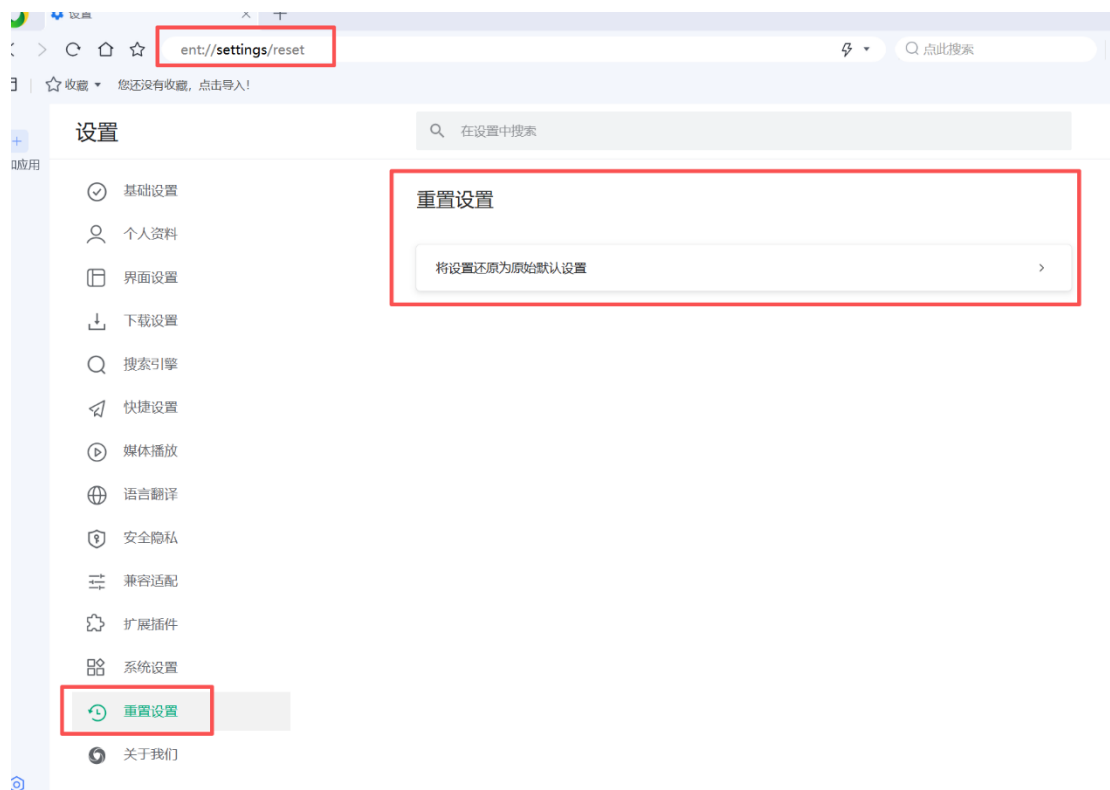
(2) 检测客户端到管控的通讯端口是否正常

```
MICROSOFT WINDOWS [版本 10.0.20200.7840]  
(c) Microsoft Corporation. 保留所有权利。  
  
C:\Users\power>telnet commoditytc.shclearing.com.cn 16443|
```

如出现无法打开到主机的连接，请更换网络重试

```
正在连接commoditytc.shclearing.com.cn...无法打开到主机的连接。
```

(3) 重置设置



(4) 卸载 360 客户端重装

