上海期货信息技术有限公司

SHANGHAI FUTURES INFORMATION TECHNOLOGY Co.,Ltd

上海期货交易所成员单位 AN SHFE COMPANY

上海国际能源交易中心标准仓单管理系统_用户操作手册

（期货公司会员）

版权说明

版权所有，本手册中的任何信息未经上海期货信息技术有限公司的同意不得以任何方式（包括纸张、印刷品、电子出版物、电子文档等信息传播媒介）复制、传播、摘抄、再发表。就像我们一直保证我们的产品的高质量一样，我们一直竭力保证本手册的精确性；虽然如此，我们仍无法绝对保证手册中没有偏差信息存在。根据本操作手册进行操作前，请确定您要做的每一步都经过了确认。我们保有将来根据产品的升级而修改本操作手册的权利。

注意信息

如果您的手册不是最新的，请与上海期货信息技术有限公司联系以获得最新的手册。

本手册的使用对象应该是有基本计算机基础知识的工作人员，虽然我们产品的易用性使得工作人员对本手册的需求不是很迫切，但是它会使有经验的工作人员更加得心应手地使用本产品。

由于时间仓促，难免保证全部文档都不存在任何一点小错误，因此如果您有疑问，请联系我们，将您的问题发给我们，我们将会在最短的时间内给您答复。

版本说明

手册当前版本号是V1.30，修改完成时间是2023年10月26日。

系统概述

系统简介

能源中心标准仓单管理系统是上海国际能源交易中心为准备原油期货合约的上市对NGES标准仓单管理系统（以下简称老仓单系统）进行新建重构而研发的一套适应新品种发展趋势的新的仓单系统。目前能源中心标准仓单管理系统支持原油等品种的业务，老仓单系统仍然支持已经上市的其他原有品种。

能源中心标准仓单管理系统面向的用户为上海国际能源交易中心相关业务部门、技术部门系统管理员以及其他系统参与者，包括会员、客户、仓库、海关、境外中介机构、境外特殊参与者等。

【注】

能源中心会员分为期货公司会员、非期货公司会员。能源中心可以根据交易、结算等业务的需要，设立特别会员。

境外特殊参与者分为境外特殊经纪参与者和境外特殊非经纪参与者。

本手册为期货公司会员用户及系统管理员提供功能操作指导。

系统功能

本系统为期货公司会员用户提供了仓单业务功能和日常管理功能。业务功能如下：

下表是期货公司会员在中质含硫原油品种上的业务操作。

【期货公司会员用户】 中质含硫原油	**待办任务**	**新任务**	**任务跟踪**
入库	转发/确认/二次确认	发起	跟踪/打印审批入库通知单
入库补偿	审核		跟踪
作为保证金使用交存/提取	转发/确认/释放仓单	发起	跟踪
（到期交割-买方） 提交买入意向 审核买入意向 分配买入仓单 买入结算会员释放仓单 确认/撤销分配买入仓单		发起	
（到期交割-卖方） 提交卖出仓单 结算会员审核卖出交割申请	审核	发起	跟踪
期转现申报	确认	发起	跟踪
（期转现交割） 提交卖出仓单 分配买入仓单 买入结算会员释放仓单 期转现意向		发起	跟踪
退还授权		发起	
仓单转让	审核		跟踪

下表是期货公司会员在20号胶品种上的业务操作。

【期货公司会员用户】 20号胶	待办任务	新任务	任务跟踪
入库	转发/确认/二次确认	发起	跟踪/打印审批入库通知单
作为保证金使用交存/提取	转发/确认/释放仓单	发起	跟踪
（到期交割-买方） 提交买入意向 审核买入意向 分配买入仓单 买入结算会员释放仓单 确认/撤销分配买入仓单		发起	
（到期交割-卖方） 提交卖出仓单 结算会员审核卖出交割申请	审核	发起	跟踪
期转现申报	确认	发起	跟踪
（期转现交割） 提交卖出仓单 分配买入仓单 买入结算会员释放仓单 期转现意向		发起	跟踪
退还授权		发起	
仓单转让	审核		跟踪
变更质检日期	转发	发起	跟踪
修改仓单会员	审核		跟踪

下表是期货公司会员在低硫燃料油品种上的业务操作。

【期货公司会员用户】 低硫燃料油	待办任务	新任务	任务跟踪
入库	转发/确认/二次确认	发起	跟踪/打印审批入库通知单
入库补偿	审核		跟踪
作为保证金使用交存/提取	转发/确认/释放仓单	发起	跟踪
（到期交割-买方） 提交买入意向 审核买入意向 分配买入仓单 买入结算会员释放仓单 确认/撤销分配买入仓单		发起	
（到期交割-卖方） 提交卖出仓单 结算会员审核卖出交割申请	审核	发起	跟踪
期转现申报	确认	发起	跟踪
（期转现交割） 提交卖出仓单 分配买入仓单 买入结算会员释放仓单 期转现意向		发起	跟踪
仓单转让	审核		跟踪
境外协议提货	审核		跟踪
退还授权		发起	

下表是期货公司会员在铜品种上的业务操作。

【期货公司会员用户】 铜	待办任务	新任务	任务跟踪
入库	转发/确认/二次确认	发起	跟踪/打印审批入库通知单
作为保证金使用交存/提取	转发/确认/释放仓单	发起	跟踪
（到期交割-买方） 提交买入意向 审核买入意向 分配买入仓单 买入结算会员释放仓单 确认/撤销分配买入仓单		发起	
（到期交割-卖方） 提交卖出仓单 结算会员审核卖出交割申请	审核	发起	跟踪
期转现申报	确认	发起	跟踪
（期转现交割） 提交卖出仓单 分配买入仓单 买入结算会员释放仓单 期转现意向		发起	跟踪
退还授权		发起	
仓单转让	审核		跟踪
修改仓单会员	审核		跟踪

查询、管理功能如下：

查询	系统管理
业务查询	用户角色
汇总查询	公告查询
综合查询	仓单客户账户管理

发票专区功能如下：

税务设置	销项发票	进项发票	红字发票
税务信息维护	销项发票提交	进项发票查询	提交红字发票
操作查询	销项发票查询		红字发票查询

使用须知

开始使用本系统之前，您应当确认以下几点：

- 请向系统管理员获取上海国际能源交易中心标准仓单管理系统的访问权限。

- 请使用Chrome或Edge浏览器访问上海国际能源交易中心标准仓单管理系统，并确保Chrome的版本为96及以上、Edge的版本为93及以上。

系统登录

用户开通使用权限后可使用Chrome浏览器或统信浏览器登录能源中心标准仓单管理系统 http://ew.ine.cn。

【注】请联系本系统的系统管理员开通使用权限。

密码+证书方式

CA证书相当于网上的身份证，它以数字签名的方式通过第三方权威认证有效地进行网上身份认证，帮助各个实体识别对方身份和表明自身的身份，具有真实性和防抵赖功能。它具有安全、保密、防篡改的特性，可对企业网上传输的信息进行有效保护和安全的传递。

在这种方式下，用户只有插入USB-KEY并得到系统确认身份后，才能进入能源中心标准仓单管理系统的登录页面。

【注】请向有关部门索要登录使用的USB-KEY。

【1】

插入USB-KEY到自己的电脑上，打开浏览器，从地址栏输入能源中心标准仓单管理系统的访问地址，系统弹出登录页面，输入用户名、密码与验证码，点击"登录"按钮。

【2】

选择证书，点击"确定"。

【3】

输入PIN码，点击"确定"按钮登录系统。

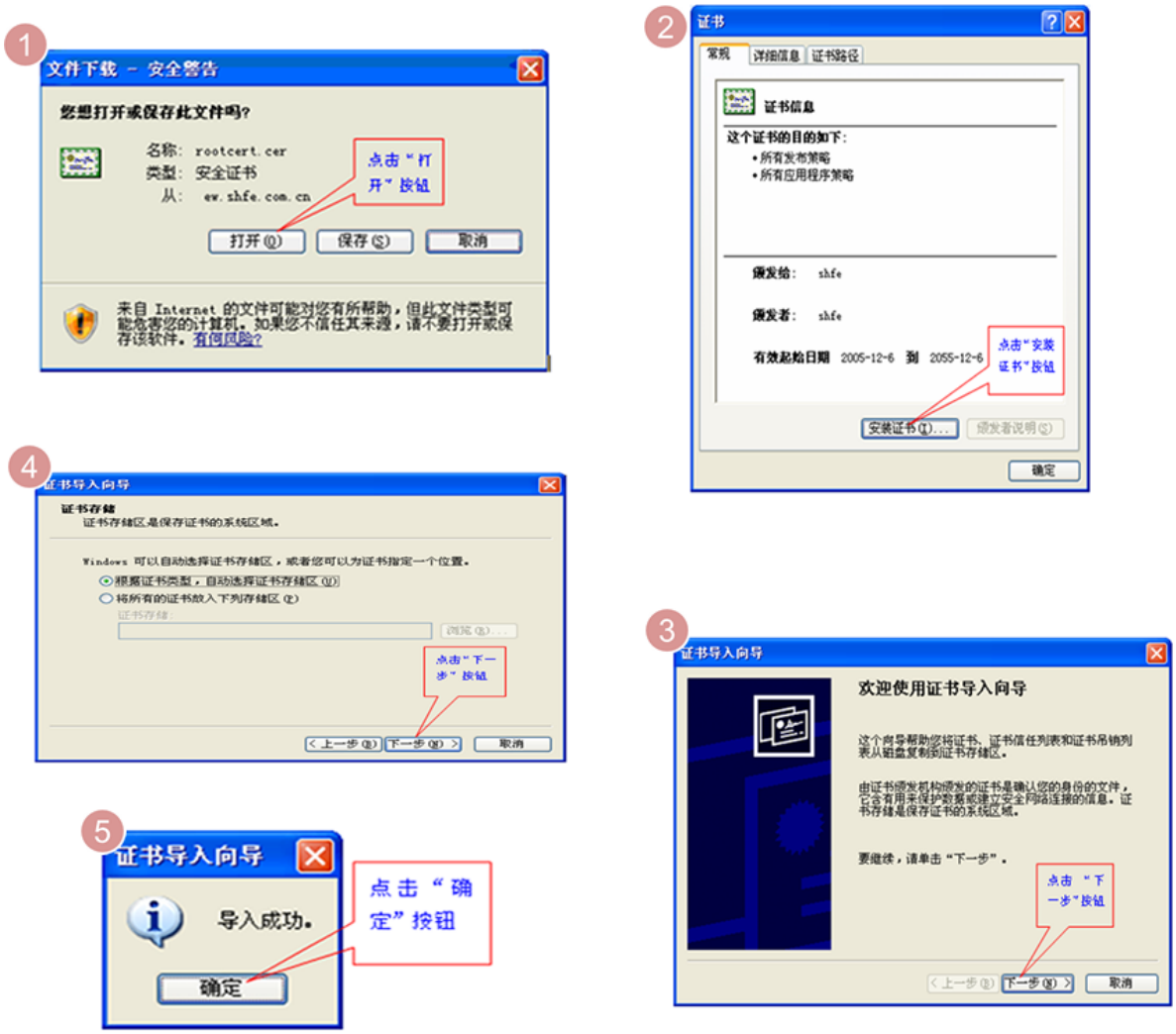
在未安装证书的情况下：

如果第一次使用USB-KEY，且尚未安装证书，那么选择数字证书列表中没有证书，则需要下载和安装根证书和数字证书，系统会自动进入下载证书页面。

【注意】首次登录的用户，必须下载并安装"根证书"和"海泰数字证书驱动"。

【1】

【2】



在下载证书区域，点击"根证书下载"，根据证书安装的向导，完成根证书的安装。

【3】

根证书下载安装完毕后，在下载证书页面，点击"海泰数字证书驱动下载和安装"的链接，并根据数字证书安装的向导，完成数字证书的安装，方法与根证书类似。

【4】

完成所需证书的安装后，再次将USB-KEY插入电脑，打开IE浏览器，输入仓单系统的访问地址，系统将会弹出一个窗口，供你选择对应仓单系统的数字证书，登录即可。

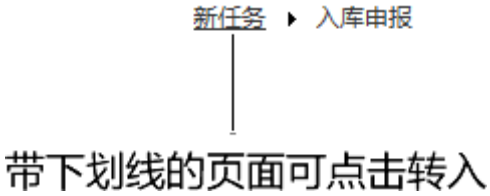
系统界面

【注意】本手册中给出的系统各界面的截图力求与系统保持基本的一致，但具体请仍以系统为准。由于信息安全原因，本手册中并未采用真实数据进行操作截图，本手册仅提供操作方法指导，并不涉及数据指引。

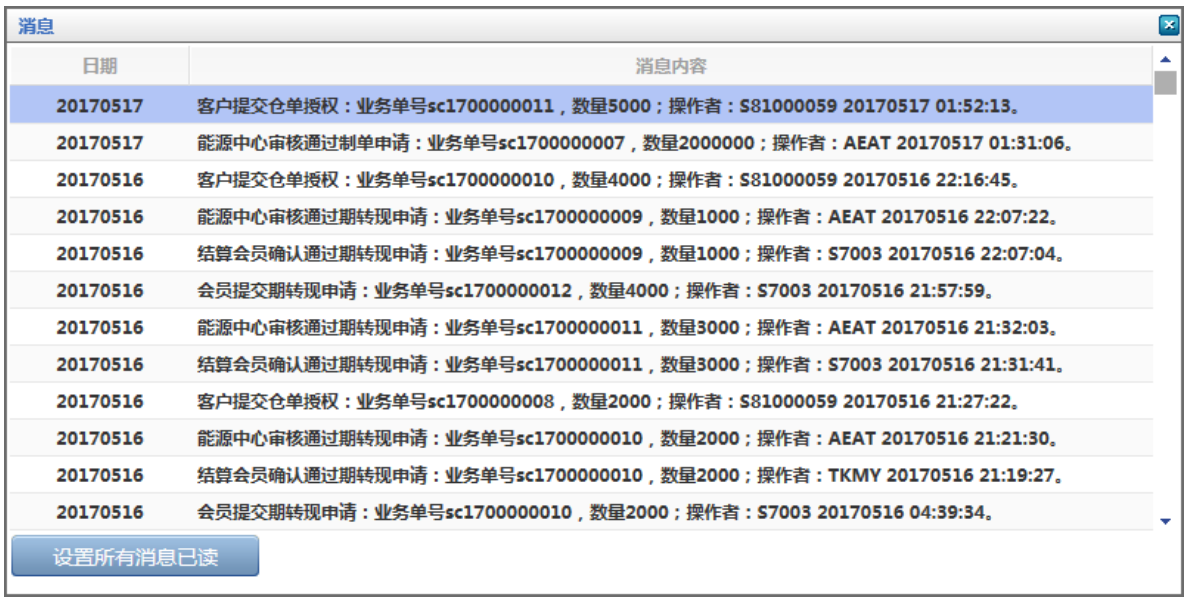
本系统的界面风格通常如下图所示：

- 导航菜单：导航菜单位于整个页面的最左侧，通过点击导航菜单中的具体菜单，用户进入相应的页面；在导航菜单中，"待办任务"的右上角若出现红色圆圈背景的数字，表示该用户目前有多少条待办任务；

- 页面导航：页面导航位于页面内容区左上方，表示进入当前页面的路径；在页面导航上，可以点击带有下划线的页面从而快捷进入该页面。

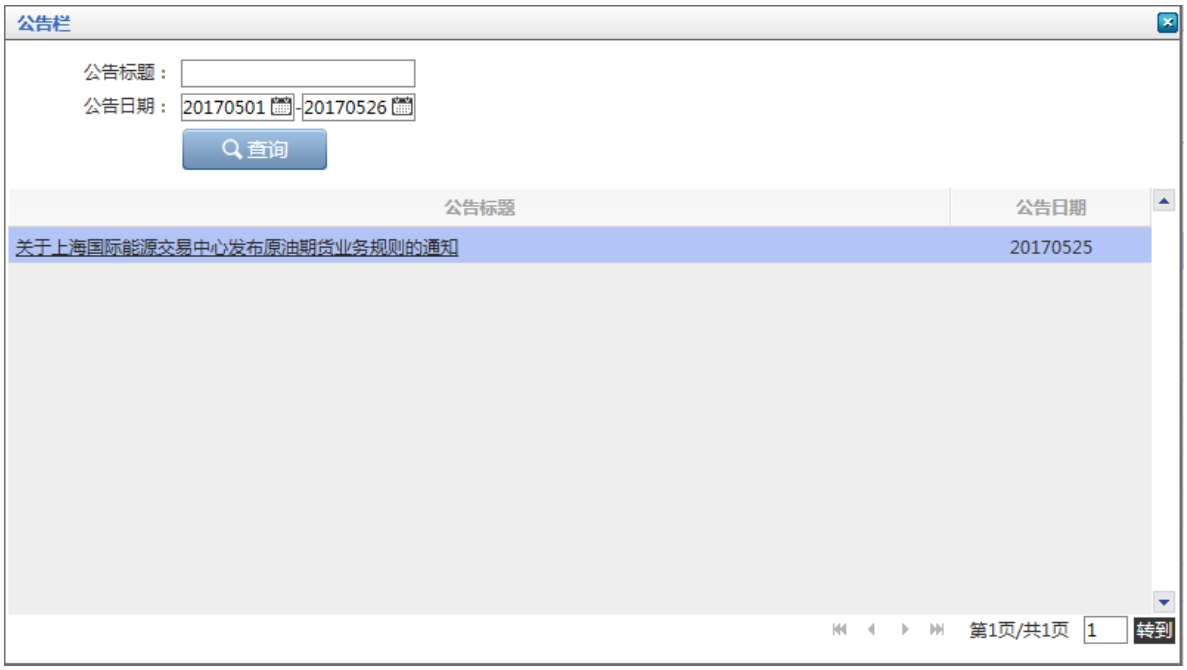


- 用户名称：用户名称位于页面导航的上方，用户名带下划线显示，可点击查看用户信息；
- 消息提示：消息提示同用户名称都在欢迎词中显示，带有下划线，可点击查看当前消息列表；



消息列表中列出了与当前用户有关的业务或任务的进展消息。未读消息用粗体显示，点击消息可设置该消息为已读。也可点击下方的"设置所有信息已读"将全部未读信息设置为已读。

- 公告提示：用户登录系统后，可以看到公告页面，页面显示了用户可读的公告列表；单击公告标题，可弹出窗口显示公告详细内容。在页面上方的欢迎词后面，也提供公告提示信息，带有下划线的数字代表未读的公告数量；单击新公告数字，弹出公告窗口，可根据公告日期或公告标题查询系统中的公告。



点击"公告标题"链接，进入公告详细内容页面。

公告信息

特法客户超额信息

发布日期:20220802

公告号:36

单一特法客户超额明细

品种	客户代码	仓单重量	实际占比	限额	日期	时间
bc	6001002	730000	.73	.6	20220802	15:00:00
lu	6001002	750000	.75	.6	20220802	15:00:00
nr	6001002	750000	.75	.6	20220802	15:00:00

所有特法客户超额明细

品种	仓单重量	实际占比	限额	日期	时间
bc	730000	.73	.6	20220802	15:00:00
lu	750000	.75	.6	20220802	15:00:00

前一条：无　　返回公告列表　　后一条：无

系统部分角色说明

交易会员：能够直接参与期货交易的机构，包括期货公司会员、非期货公司会员、境外特殊经纪参与者、境外特殊非经纪参与者。

结算会员：具有结算资格的业务机构，包括期货公司会员、非期货公司会员、特别会员。

通用功能

本章介绍系统中常用的一些通用功能的操作方法，如查询、表格、打印等。

查询

系统在多处提供了查询筛选功能，查询出来的结果再进行相应操作或查看详情等。各处查询条件区的操作类似。

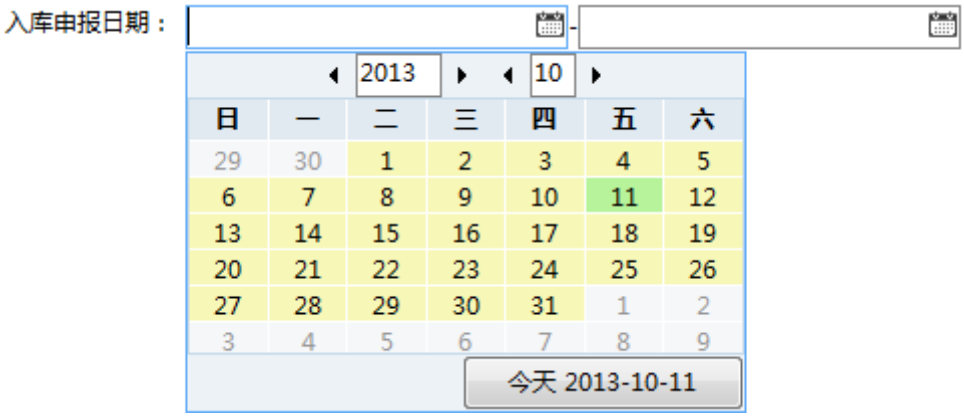
【1】

设置查询条件，查询出符合条件的记录：

第一步：在查询条件区设置查询条件，在各个查询条件处选择或设置符合的条件项；

- **平铺选项类查询条件：**对于此类查询条件，只需点击想选的条件项，使其处于选中状态即可；

- **日期输入框：**此类查询条件一般用来设置日期区间或单个日期，设置时只需点击日期输入框，在弹出的浮动日历中通过上面"年"和"月"旁边的左右箭头定位到月份，在选中月份的日历表里点击某个日期即可；



- **带输入框查询条件：**点击输入框，输入具体的内容；

【注意】前面带"*"的查询条件为必须设置的查询条件，例如下图中的交割日期。

【注】有些查询条件区的查询条件较多，系统自动隐藏了一些不常用的查询条件，可点击查询条件区下方的"更多"以展开全部的查询条件，展开全部查询条件后，可点击"隐藏"将不常用的查询条件隐藏起来。

第二步：设置好查询条件后，点击查询条件区下方的"查询"按钮，按照设置好的查询条件查询出符合条件的记录。

【2】

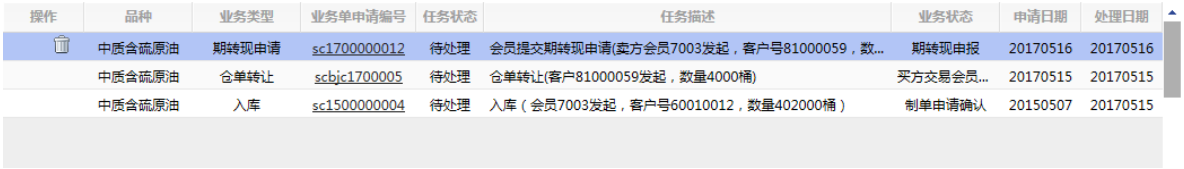
对查询结果进行相应操作，查询结果通常用表格的形式展示，可对表格中的某个具体记录进行查看、删除、撤销等操作，具体请参考下一节的"通用功能 -> 表格"。

表格

本系统的表格在多处出现，以有序地展示包含相同字段的数据。用户可查看表格的数据，有些表格可以针对表格中的某条记录进行操作，如修改、删除、撤销等。

本系统中典型的两种表格如下图所示：

第一种：包含操作列的表格



操作	品种	业务类型	业务单申请编号	任务状态	任务描述	业务状态	申请日期	处理日期
	中质含硫原油	期转现申请	sc1700000012	待处理	会员提交期转现申请(卖方会员7003发起，客户号81000059，数...	期转现申报	20170516	20170516
	中质含硫原油	仓单转让	scbjc1700005	待处理	仓单转让(客户81000059发起，数量4000桶)	买方交易会员...	20170515	20170515
	中质含硫原油	入库	sc1500000004	待处理	入库（会员7003发起，客户号60010012，数量402000桶）	制单申请确认	20150507	20170515

第二种：下方有操作按钮的表格

用户代码	用户名称	级别	状态	开户日期	证书失效日期
INE_007	007	普通操作者	启用	20170420	
S7003	s7003	普通操作者	启用	20140428	

操作列

系统提供的一些表格中包含了"操作列"字段，每条记录的操作栏中都对应了一组按钮，点击某条记录的操作栏中的某个按钮，即可针对该条记录进行对应的操作，如撤销或修改。

【注意】某些记录的操作列字段没有显示任何按钮，表示不能针对该记录进行其他记录的按钮所对应的操作。

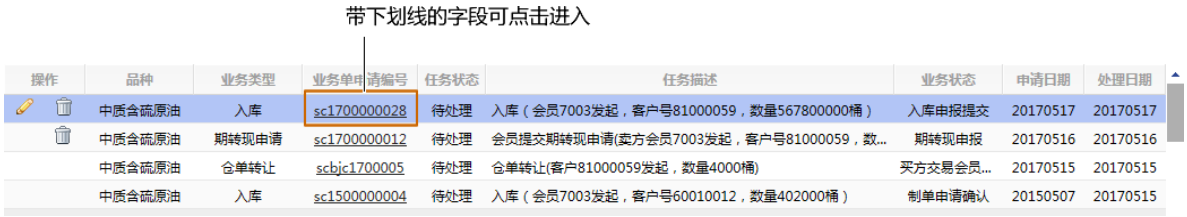
操作	品种	业务类型	业务单申请编号	任务状态	任务描述	业务状态	申请日期	处理日期
	中质含硫原油	入库	sc1700000028	待处理	入库（会员7003发起，客户号81000059，数量567800000桶）	入库申报提交	20170517	20170517
	中质含硫原油	期转现申请	sc1700000012	待处理	会员提交期转现申请(卖方会员7003发起，客户号81000059，数...	期转现申报	20170516	20170516
	中质含硫原油	仓单转让	scbjc1700005	待处理	仓单转让(客户81000059发起，数量4000桶)	买方交易会员...	20170515	20170515
	中质含硫原油	入库	sc1500000004	待处理	入库（会员7003发起，客户号60010012，数量402000桶）	制单申请确认	20150507	20170515

操作按钮

直接点击表格下方的操作按钮进行相应的操作，如点击"新增"按钮，在弹出的新增记录窗口中填写新增记录的信息，提交后完成新增。

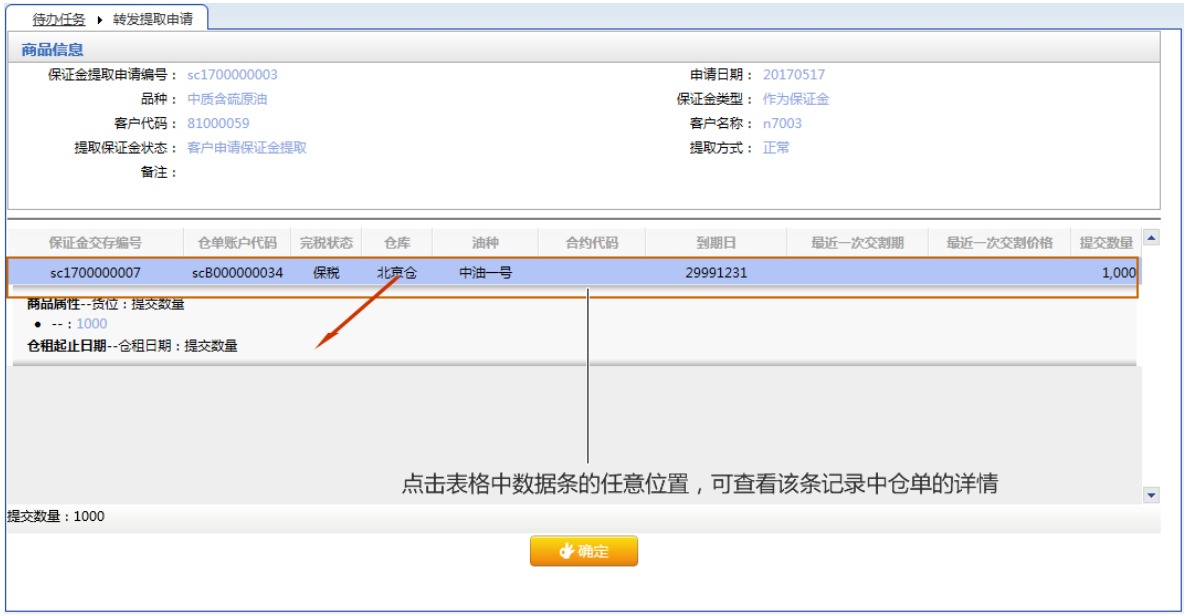
链接

系统提供的一些表格中有些字段的内容带有下划线，如下图中的"业务单申请编号"，表示可以点击进入这条记录的详细页面，从而进行查看明细或处理事务等操作。



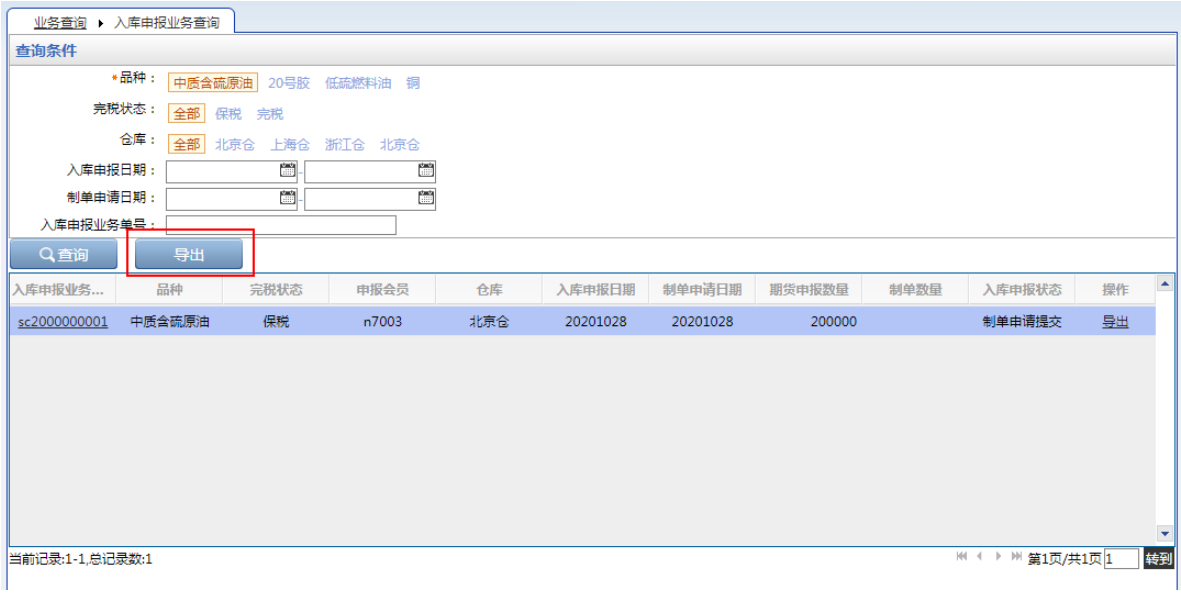
显示仓单账户详细信息

在中质含硫原油品种业务的审核确认页面中，一些表格可以查看仓单的详情，如下图中的表格，点击表中任意字段位置，可显示当前的仓单详情。



导出

系统在多处提供用户导出查询结果功能，只需点击"导出"按钮，将查询结果保存到本地即可。



打印

系统在多处可供用户打印数据，如数据表格、单据等，只需点击表示"打印"的相关按钮，按提示操作即可。

提交数量

在本系统中，用户在"中质含硫原油"的多处业务中，都会碰到填写"提交数量"。如"作为保证金使用交存"业务：

当用户单击"提交数量"文本框时，该任务下方会显示出一个"子表"，在"子表"中，可分别按货位和仓租日期来对总体要提交的数量进行分配。

【注】如果用户只输入了总体提交数量，那么下方的子表中，默认选择排在第一位的货位和仓租日期的商品。如果排在第一位的货位和仓租日期的商品数量无法满足，则依次将剩余部分分配给后面的货位和仓租日期的商品。

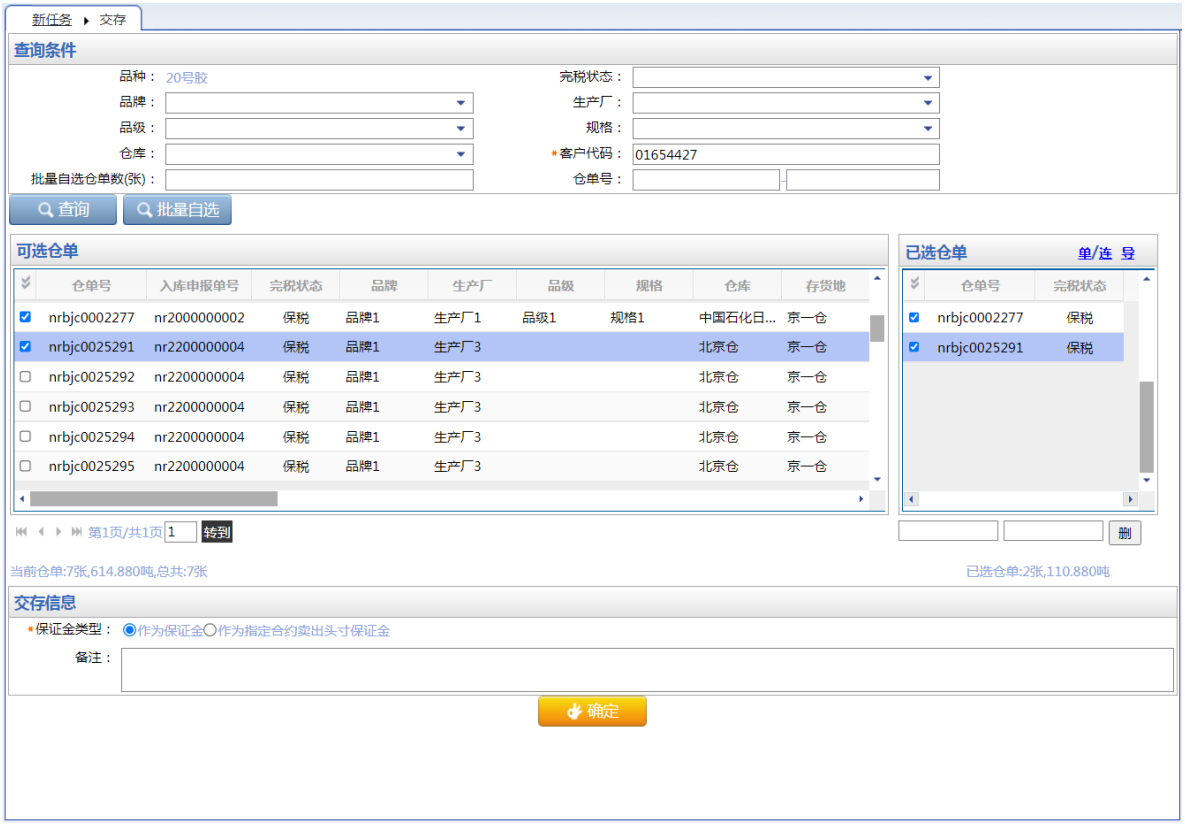
选择仓单

在本系统中，用户在"20号胶"、"低硫燃料油"和"铜"的多处业务中，都会涉及到选择仓单功能，例如在"作为保证金使用-交存"页面，需要根据查询条件查询出可选的仓单，然后根据需要筛选仓单，针对已选仓单进行相关业务操作。

品种：20号胶、铜

【1】

在查询条件区设置查询条件，点击"查询"按钮，在"可选仓单"列表中显示查询结果，勾选需要的仓单，选中的仓单同时出现在右侧的"已选仓单"列表中，全选按钮" "可以实现仓单的全选或全不选。

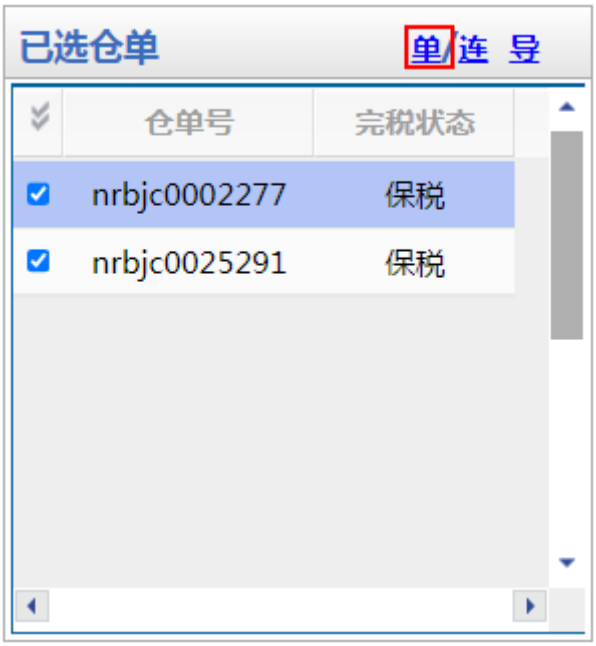


还可通过"批量自选"功能快速筛选出要进行业务的仓单，即在查询条件区设置查询条件，填写"批量自选仓单数（张）"，点击"批量自选"按钮，在可选仓单列表中显示查询结果并自动选择需要的仓单数量，同时将选中仓单显示于已选仓单列表中。

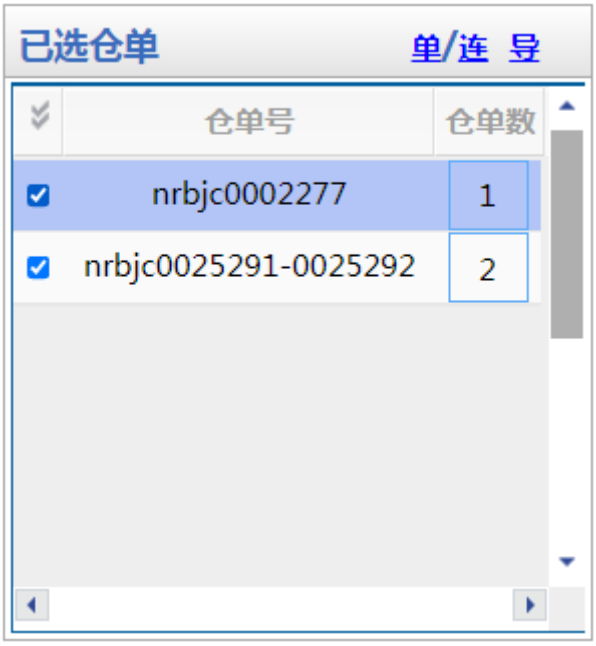
【2】

在已选仓单列表中，可分单张显示已选仓单或连号显示已选仓单，还可导出已选仓单。

- 已选仓单单张显示：点击"单"，已选仓单列表中每张仓单单独显示。



- 已选仓单连号显示：点击"连"，已选仓单列表中仓单连号显示。可在"仓单数"输入框中修改选择的仓单数量，可输入比当前数量小的数字。



- 导出已选仓单：点击"导"，导出已选仓单到本地。

【3】

在已选仓单列表中取消选择仓单

在"已选仓单"列表中勾选不需要的仓单号，该仓单号从"已选仓单"列表中移出并在"可选仓单"列表中变为未勾选状态，全选按钮" "可以实现仓单的全选或全不选。

还可在"已选仓单"列表下方输入需要取消选择的仓单号范围，点击"删"按钮，将输入范围内的仓单取消选择。

品种：低硫燃料油

低硫燃料油在业务申请时选择仓单有两种方式：

- 通过"单张显示"标签页查询和选择需要进行业务的仓单；
- 通过"连号显示"标签页查询和选择需要进行业务的仓单。

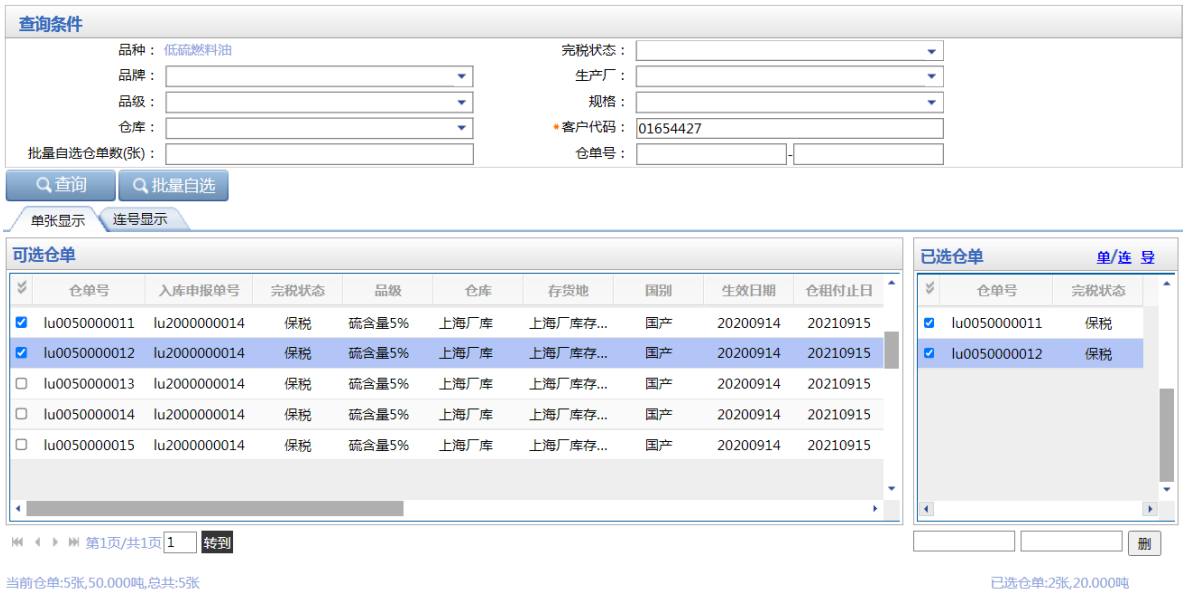
【注意】在"单张显示"和"连号显示"两个标签页之间切换时，之前的选择结果会自动清除，需要重新选择仓单。

以下分别予以介绍。

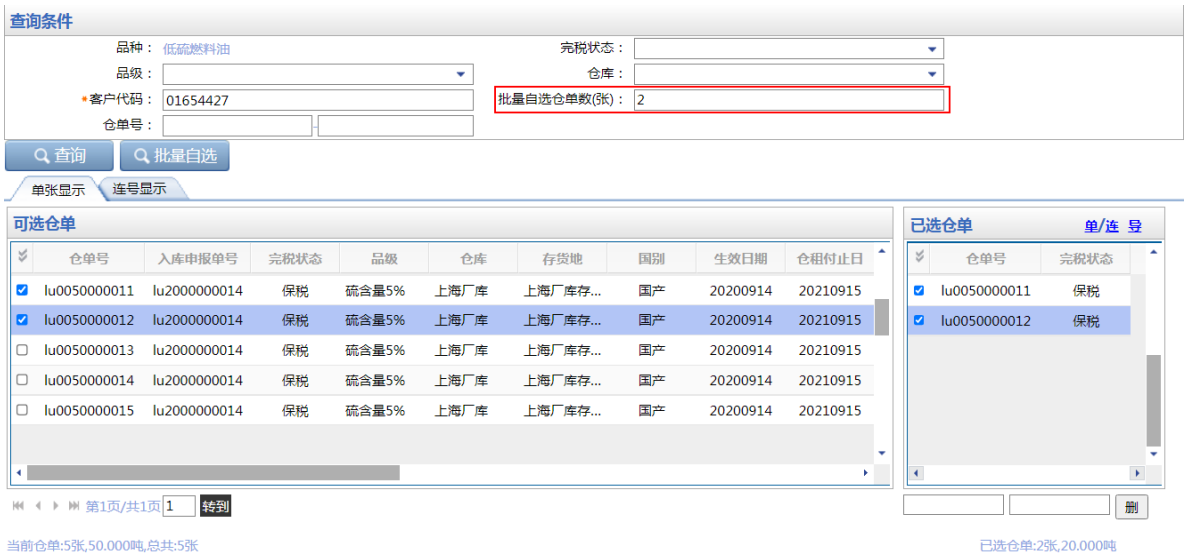
通过"单张显示"标签页查询和选择仓单

【1】

选择"单张显示"标签页。在查询条件区设置查询条件，点击"查询"按钮，在"可选仓单"列表中显示查询结果，勾选需要的仓单，选中的仓单同时出现在右侧的"已选仓单"列表中，全选按钮" "可以实现仓单的全选或全不选。



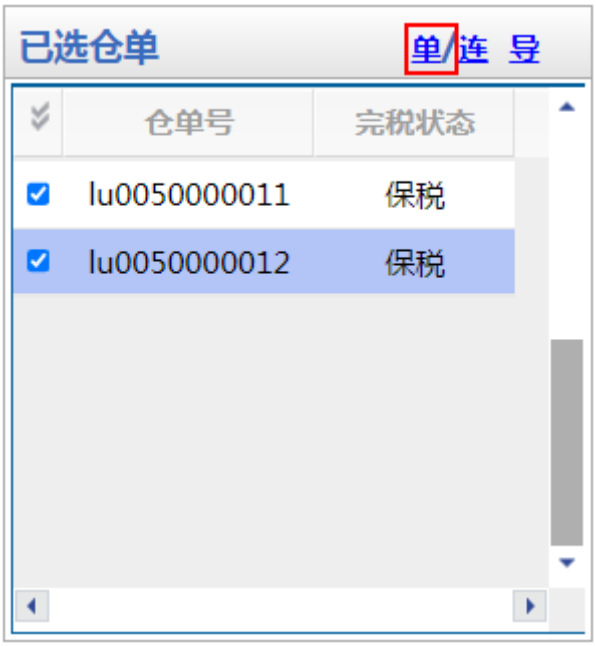
还可通过"批量自选"功能快速筛选出要进行业务的仓单，即在查询条件区设置查询条件，填写"批量自选仓单数（张）"，点击"批量自选"按钮，在可选仓单列表中显示查询结果并自动选择需要的仓单数量，同时将选中仓单显示于已选仓单列表中。



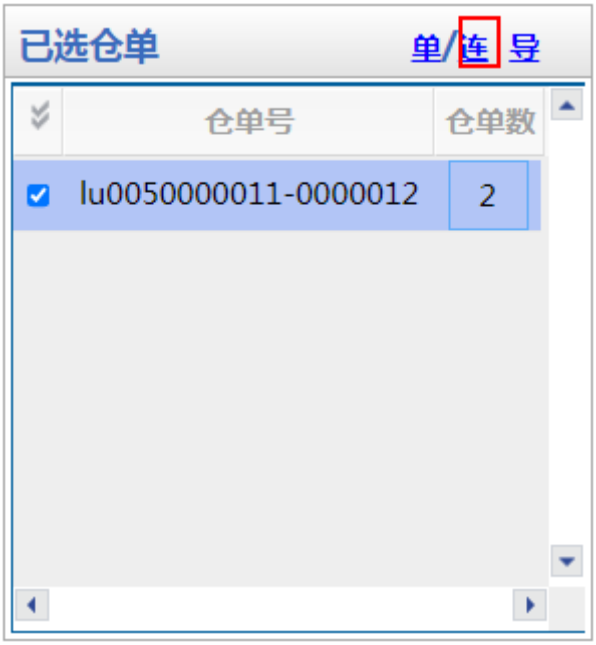
【2】

在已选仓单列表中，可分单张显示已选仓单或连号显示已选仓单，还可导出已选仓单。

- 已选仓单单张显示：点击"单"，已选仓单列表中每张仓单单独显示。



- 已选仓单连号显示：点击"连"，已选仓单列表中仓单连号显示。可在"仓单数"输入框中修改选择的仓单数量，可输入比当前数量小的数字。



- 导出已选仓单：点击"导"，导出已选仓单到本地。

【3】

在已选仓单列表中取消选择仓单

在"已选仓单"列表中勾选不需要的仓单号，该仓单号从"已选仓单"列表中移出并在"可选仓单"列表中变为未勾选状态，全选按钮" "可以实现仓单的全选或全不选。

还在"已选仓单"列表下方输入需要取消选择的仓单号范围，点击"删"按钮，可将输入范围内的仓单取消选择。

通过"连号显示"标签页查询和选择仓单

系统默认通过"连号显示"的方式选择仓单。

【1】

选择"连号显示"标签页。

【2】

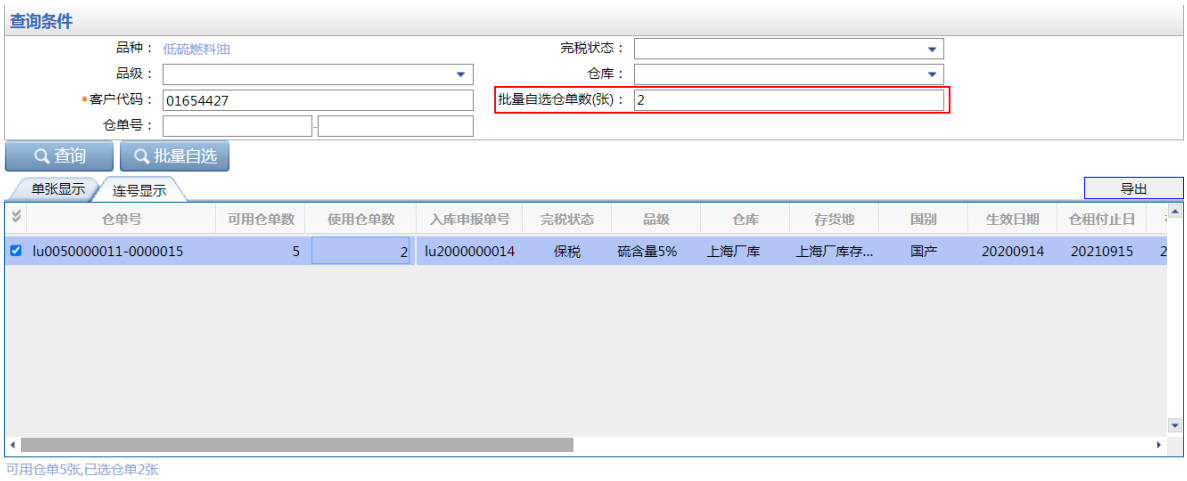
在查询条件区设置查询条件，点击"查询"按钮，在仓单列表中显示查询结果。

此处将连号的仓单显示为一条记录，选中该记录则代表选择了该条记录的全部仓单，也可点击该连号仓单记录的"使用仓单数"字段，在出现的输入框中填写想要选择的仓单数N，实现该记录的前N个仓单的选择。

全选按钮" "可以实现所有仓单的全选或全不选。

【3】

还可通过"批量自选"功能快速筛选出要进行业务的仓单，即在查询条件区设置查询条件，填写"批量自选仓单数（张）"，点击"批量自选"按钮，在仓单列表中显示查询结果并自动选择需要的仓单数量。



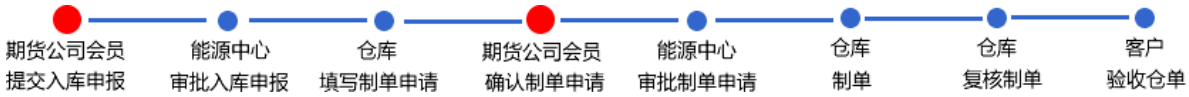
【4】

导出查询出的仓单：点击"导出"，导出查询出的仓单到本地。

流程节点图

本手册用流程节点图的形式展示了相关业务的流转概况。流程节点图有两种：

第一种：展示整个业务流转全貌的流程节点图，如下图：



- 蓝色节点表示在整个业务流程中，其他角色需要完成的事项；
- 红色节点表示在整个业务流程中，本角色需要完成的事项。

第二种：展示正在进行的某业务已完成、待办和未完成事项的总体概况，如下图：

- 蓝色节点表示业务流转中已经完成的事项；
- 红色节点表示流转到本角色处待完成的事项；
- 灰色节点表示业务流程后续未完成的事项。

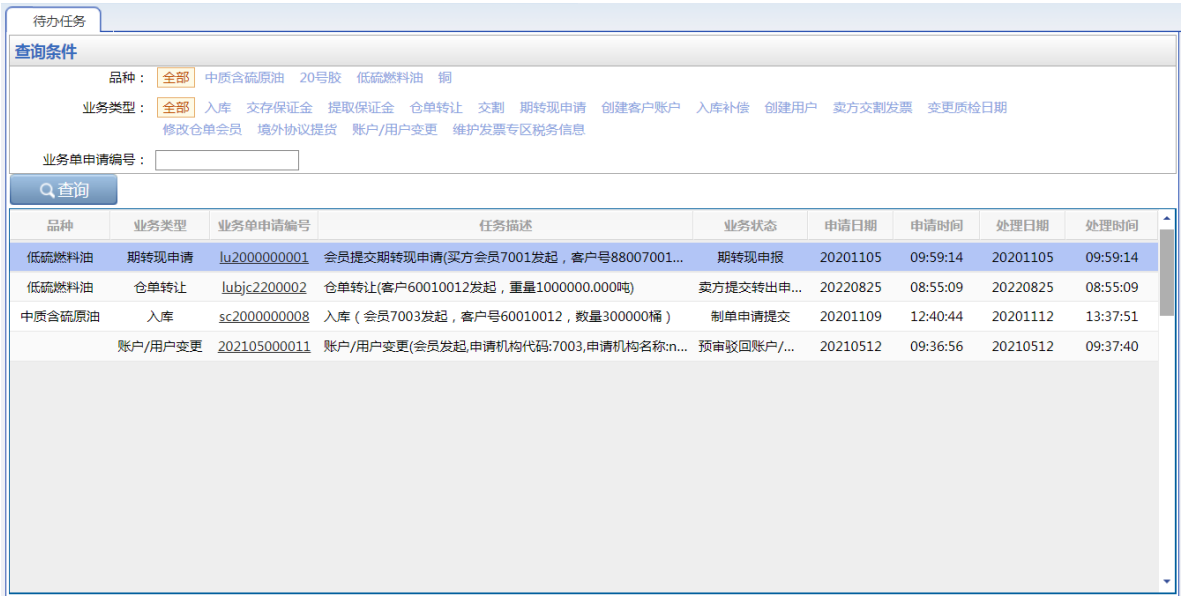
业务操作模式

本系统的业务操作主要通过导航菜单中的"待办任务"、"任务跟踪"和"新任务"三部分进行。

用户可以在"待办任务"中处理需要办理的事项，即整个业务流程中流转到期货公司会员节点的业务；在"新任务"中发起一个新的任务，即整个业务流程中第一个节点的业务；在"任务跟踪"中查询、查看自己发起的、待处理的或已处理过的业务。

待办任务

"待办任务"页面是期货公司会员用户进入系统的默认首页，在该页面列出了期货公司会员需要处理的所有待办事项，如下图所示。



首先，在"待办任务"页面的上方查询条件区设置查询条件：

- 品种、业务类型：选择相应的品种、业务类型，默认选择的是"全部"；
- 业务单申请编号：可输入"业务单申请编号"进行更精准的查询，如果不输入具体的"业务单申请编号"，那么将查询出符合品种、业务类型查询条件的全部业务单。

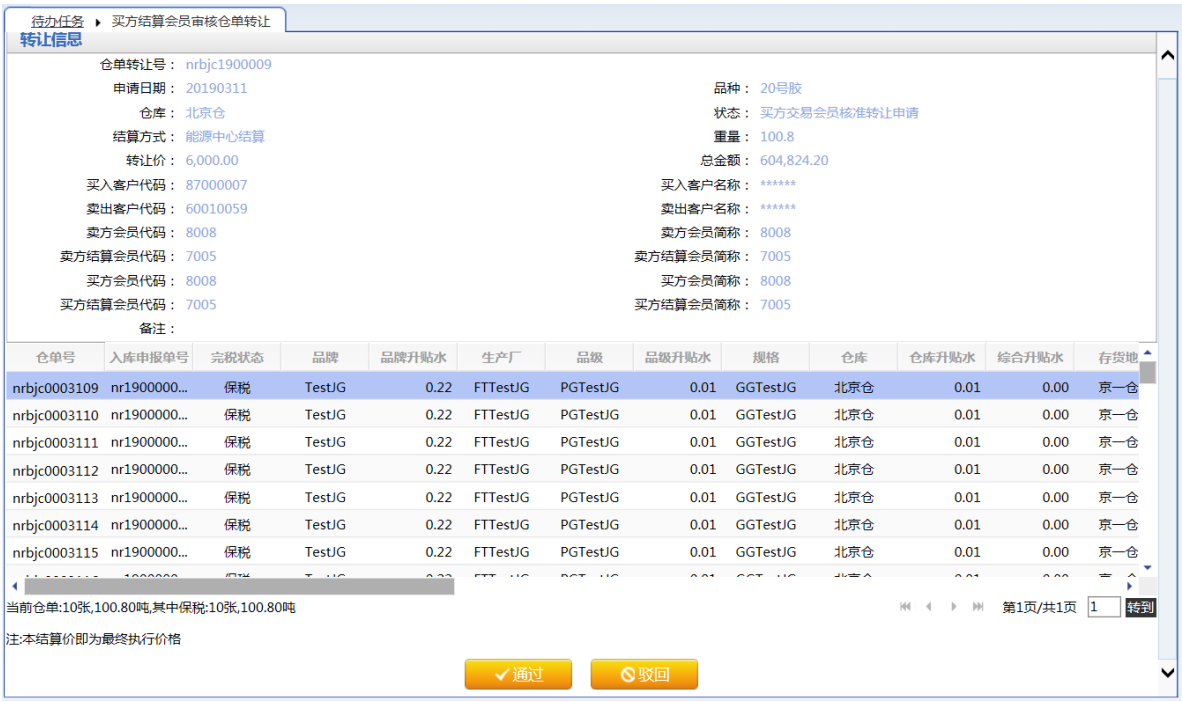
设置好查询条件后，点击"查询"按钮进行查询。

在下方的查询结果列表里找到需要处理的业务，点击"业务单申请编号"，可以查看该业务详细信息，开始处理相应的待办事项。

品种	业务类型	业务单申请编号	任务描述	业务状态	申请日期	申请时间	处理日期	处理时间
20号胶	入库	nr1900000018	入库（会员8008发起，客户号01654375，重量100000.00...	入库申报提交	20190311	13:48:08	20190311	13:48:08
20号胶	入库	nr1900000024	入库（境外中介机构00008发起，客户号60010059，重量1...	制单申请确认	20190311	15:23:31	20190311	15:38:38
20号胶	入库	nr1900000025	入库（会员8008发起，客户号01654375，重量50000.00吨...	制单申请确认	20190311	15:46:00	20190313	14:23:51
20号胶	入库	nr1900000026	入库（会员7005发起，客户号60010017，重量200.00吨）	制单申请提交	20190311	15:49:07	20190311	15:52:32
20号胶	交存保证金	nr1900000019	作为保证金使用-交存(会员8008发起，客户号87000007，...	申请保证金交存	20190312	10:10:36	20190312	10:10:36
20号胶	提取保证金	nr1900000016	作为保证金使用-提取(会员8008发起，客户号01654375，...	会员申请保证金...	20190312	10:42:58	20190312	10:42:58
20号胶	仓单转让	nrbjc1900009	仓单转让(客户60010059发起，重量100.80吨)	买方交易会员核...	20190311	16:41:54	20190311	17:03:53
20号胶	仓单转让	nrbjc1900010	仓单转让(客户87000007发起，重量100.80吨)	买方交易会员核...	20190311	16:48:56	20190311	17:04:03
20号胶	变更质检日期	nr1900000002	变更质检日期(客户60010017发起，重量10.08吨)	客户提交	20190220	17:26:18	20190220	17:26:18
中质含硫原油	入库	sc1500000005	入库（会员7005发起，客户号60010017，数量2200000桶）	入库申报审核驳...	20150507	13:08:46	20190131	10:37:45

点击业务单申请编号，进入业务单详情页面，开始处理相应的待办事项

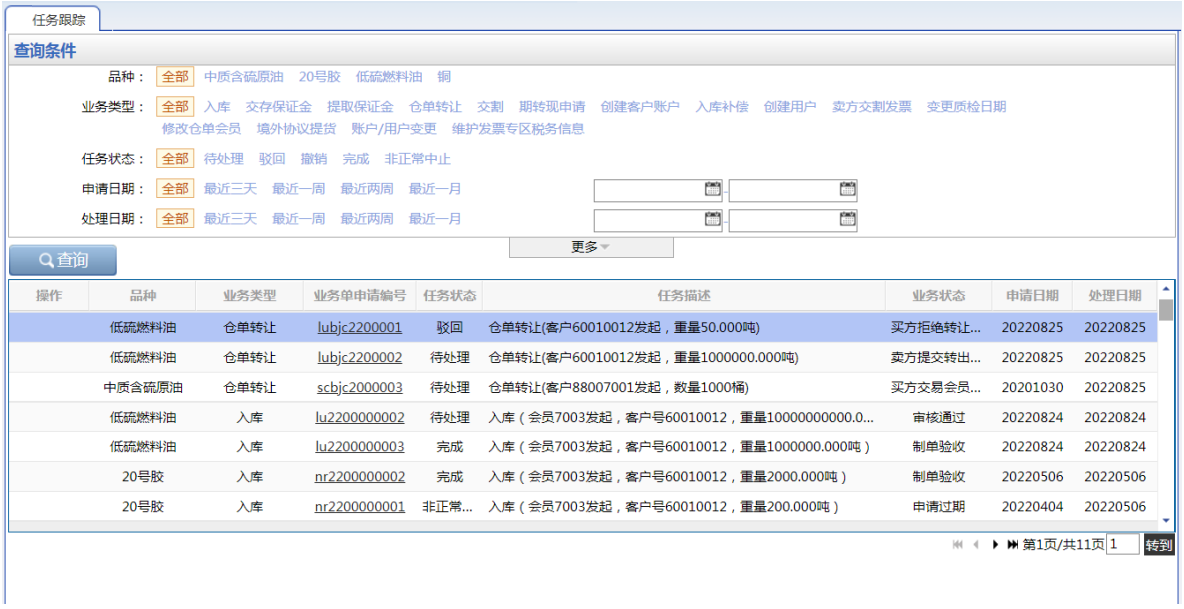
在待办任务的详细信息页面，用户可以对待办事项进行办理。



仓单号	入库申报单号	完税状态	品牌	品牌升贴水	生产厂	品级	品级升贴水	规格	仓库	仓库升贴水	综合升贴水	存货地
nrbjc0003109	nr1900000...	保税	TestJG	0.22	FTTestJG	PGTestJG	0.01	GGTestJG	北京仓	0.01	0.00	京一仓
nrbjc0003110	nr1900000...	保税	TestJG	0.22	FTTestJG	PGTestJG	0.01	GGTestJG	北京仓	0.01	0.00	京一仓
nrbjc0003111	nr1900000...	保税	TestJG	0.22	FTTestJG	PGTestJG	0.01	GGTestJG	北京仓	0.01	0.00	京一仓
nrbjc0003112	nr1900000...	保税	TestJG	0.22	FTTestJG	PGTestJG	0.01	GGTestJG	北京仓	0.01	0.00	京一仓
nrbjc0003113	nr1900000...	保税	TestJG	0.22	FTTestJG	PGTestJG	0.01	GGTestJG	北京仓	0.01	0.00	京一仓
nrbjc0003114	nr1900000...	保税	TestJG	0.22	FTTestJG	PGTestJG	0.01	GGTestJG	北京仓	0.01	0.00	京一仓
nrbjc0003115	nr1900000...	保税	TestJG	0.22	FTTestJG	PGTestJG	0.01	GGTestJG	北京仓	0.01	0.00	京一仓

任务跟踪

用户在"任务跟踪"页面可以查询、查看自己发起的、待处理的或已处理过的业务的状态，如审批、确认情况等。如果是还未最终完成的任务，可以看到该任务后续还会流转到哪些节点以及当前已经流转到哪个节点。



"任务跟踪"页面的操作方式与"待办任务"类似。首先，在"待办任务"页面的上方查询条件区设置查询条件：

- 品种、业务类型：选择相应的品种、业务类型，默认选择的是"全部"；
- 任务状态：选择相应的任务状态，默认选择的是"待处理"；
- 申请日期：选择或填写任务的申请日期范围，默认选择"全部"；
- 处理日期：选择或填写任务上一节点的处理日期范围，默认填写"最近一周"；
- 业务单申请编号：可输入"业务单申请编号"进行更精准的查询，如果不输入具体的"业务单申请编号"，那么将查询出符合品种、业务类型查询条件的全部业务单

设置好查询条件后，点击"查询"按钮进行查询。

"任务跟踪"表格的第一列是操作列，点击某条记录的操作栏中的某个按钮，即可针对该条记录进行对应的操作，如**撤销**或**修改**。某些记录的操作列字段没有显示任何按钮，表示当前登录用户不能该记录进行操作栏相关操作。

在"任务跟踪"中点击"业务单申请编号"可在详细信息页面可看到任务的申请及进展详情，有可供用户查看任务进展情况的流程节点图，如下图所示：

在上图所示的入库申报业务流程中，各不同颜色的节点的含义如下：

🔵：表示整个业务流程已经完成该节点；

🟠：表示业务当前正处于该节点；

⚪：表示业务还尚未到达该节点；

⊗：表示业务被驳回后该流程结束。

新任务

系统将期货公司会员可以发起的新任务全部展示在"新任务"页面，用户选择具体品种下的具体任务类型发起一个新任务，如选择品种为"中质含硫原油"、业务类型为"入库申报"，即发起一个中质含硫原油的入库申报任务。

新任务

中质含硫原油 | 20号胶 | 低硫燃料油 | 铜

入库
入库申报

作为保证金使用
交存 提取

到期交割
提交买入意向 提交卖出仓单 分配买入仓单 买入结算会员释放仓单
确认/撤销分配买入仓单 卖方发票申请 审核买入意向

期转现交割
期转现申报 提交卖出仓单 分配买入仓单 买入结算会员释放仓单
期转现意向 卖方发票申请

授权
退还授权

新任务

中质含硫原油 | **20号胶** | 低硫燃料油 | 铜

入库
入库申报

作为保证金使用
交存 提取

到期交割
提交买入意向 提交卖出仓单 分配买入仓单 买入结算会员释放仓单
确认/撤销分配买入仓单 卖方发票申请 审核买入意向

期转现交割
期转现申报 提交卖出仓单 分配买入仓单 买入结算会员释放仓单
期转现意向 卖方发票申请

授权
退还授权

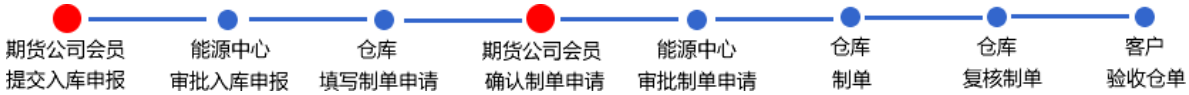
变更质检日期
变更质检日期

入库

本章描述期货公司会员在正常入库业务中的操作。

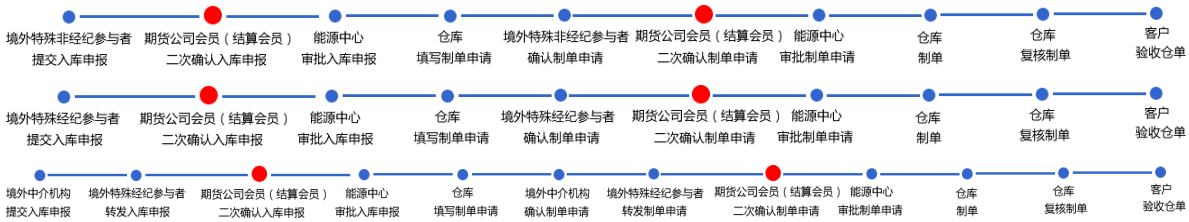
货主向指定交割仓库发货前，应委托期货公司会员、境外中介机构或境外特殊经纪参与者通过本系统向能源中心提交商品入库申报申请，经能源中心审核后，由指定交割仓库验收货物及相关凭证，并签发标准仓单。

如果入库流程由期货公司会员发起，那么入库业务流程的节点图如下：



如果入库流程由境外中介机构发起、期货公司会员转发，那么入库业务流程的节点图如下，此处的期货公司会员既是交易会员，又是结算会员：

如果入库流程中有境外特殊参与者的参与，由于境外特殊参与者不具有结算资格，因此需要委托结算会员来对入库申报和制单申请进行二次确认，那么入库流程的节点图如下：



在入库业务流程中，期货公司会员可能参与的业务活动如下：

- **提交入库申报：**当入库流程由期货公司会员发起时，会员需要提交入库申报；
- **转发入库申报：**当入库流程由期货公司下的境外中介机构发起时，境外中介机构提交了入库申报后，期货公司会员需要转发境外中介机构提交的入库申报；
- **确认制单申请：**当在期货公司会员发起的入库申报流程中，仓库填写了制单申请后，期货公司会员需要确认制单申请；
- **转发制单申请：**在由期货公司下的境外中介机构发起的入库流程中，境外中介机构确认了制单申请后，期货公司会员需要转发境外中介机构确认的制单申请；
- **二次确认入库申报：**若期货公司会员旗下有境外特殊参与者，作为境外特殊参与者委托结算的期货公司会员，需要对境外特殊参与者提交或转发的入库申报进行二次确认；
- **二次确认制单申请：**若期货公司会员旗下有境外特殊参与者，作为境外特殊参与者委托结算的期货公司会员，需要二次确认制单申请。

品种：中质含硫原油

本节描述期货公司会员在中质含硫原油的入库业务中涉及的各个流程节点的具体操作。

提交入库申报

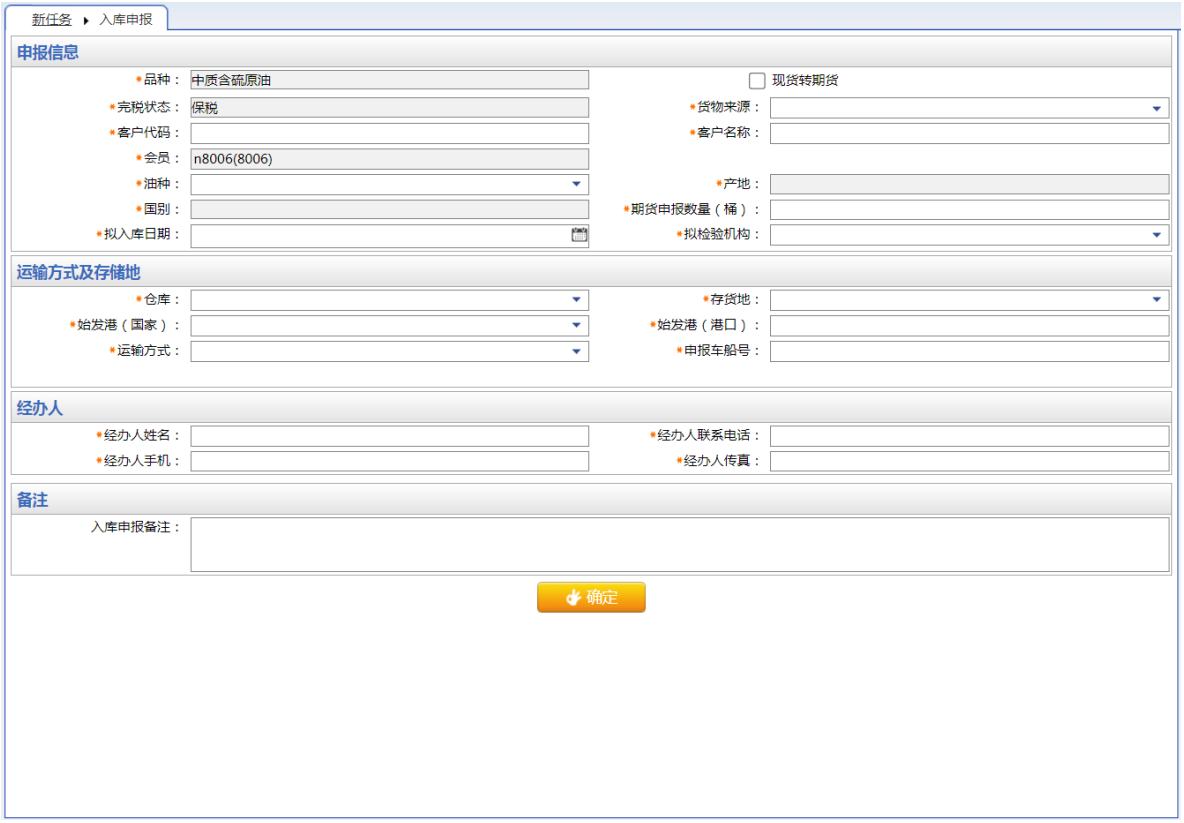
期货公司会员在本系统中的"新任务"模块发起中质含硫原油的入库申报。

【1】

在导航菜单中，选择"新任务"进入新任务页面，品种选择"中质含硫原油"，选择"入库申报"，进入入库申报页面。

【2】

期货公司会员可以直接对即将到达仓库的货物进行入库申报，如下图。

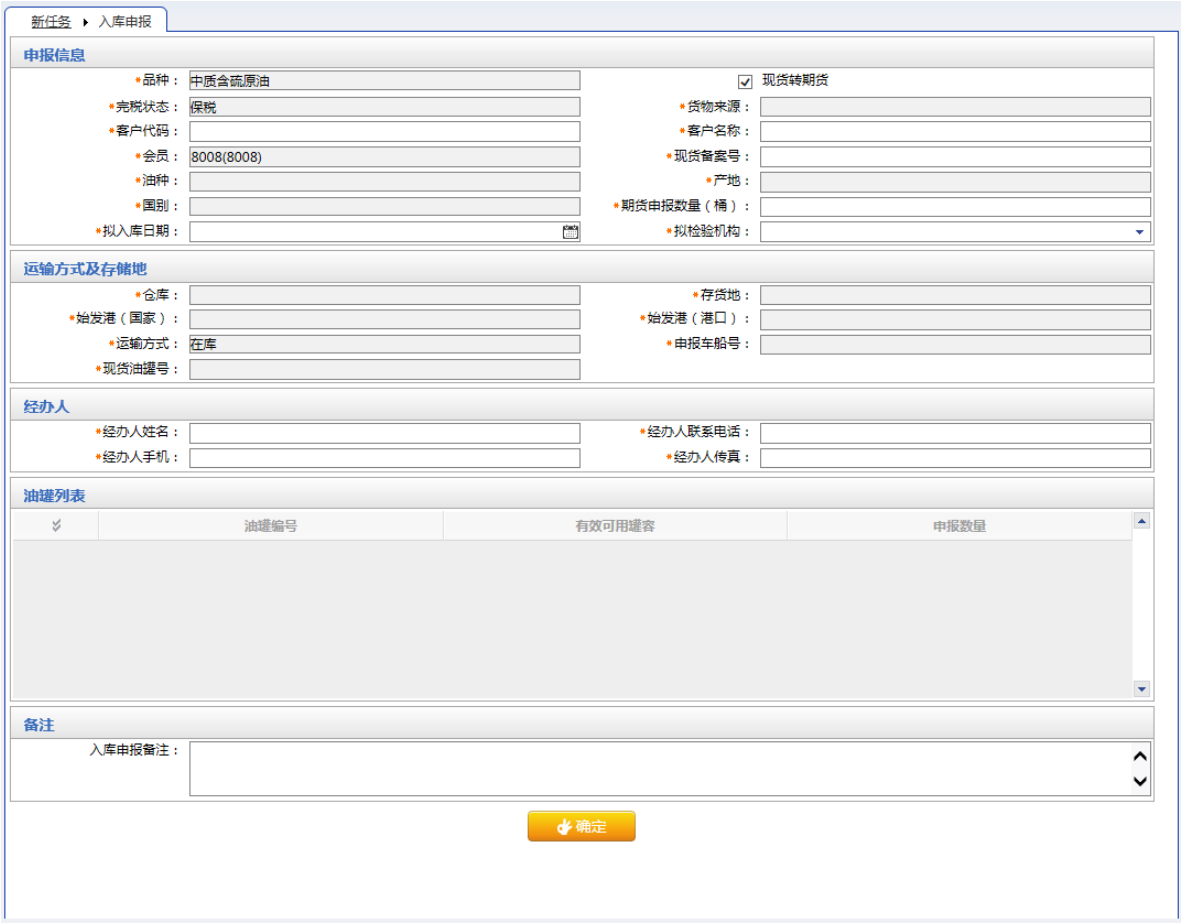


入库申报填写页面的填写表单包括4部分内容，按顺序填写以下各部分信息内容：

- **申报信息：**填写申报有关的信息。
- **运输方式及存储地；**
- **经办人；**
- **备注**；

【注】灰色背景的文本框表示不可编辑。

期货公司会员也可对已经在仓库现货备案的现货进行现货转期货的入库申报，如下图。



申报信息：填写申报有关的信息。需要在申报信息中输入"现货备案号"，且"运输方式及存储地"信息无需填写，"运输方式"默认选择"在库"。

【注】被取消使用的现货备案号可以再次输入。

- **运输方式及存储地**：无需填写，现货备案已录入的信息。
- **经办人；**
- **油罐列表**：选择现货备案中录入的油罐进行入库申报。
- **备注**；

【注】灰色背景的文本框表示不可编辑。

【注意】在填写各数据时，请注意填写区域下方显示的关于入库申报填写的注意事项。

【3】

填写完全部信息后，点击页面下方的"确定"按钮，提交入库申报。

成功提交入库申报后，需等待能源中心审批该入库申报。

任务跟踪：在任务跟踪页面可以查询、查看该任务的状态。点击该入库申报业务的业务单申请编号，可以进入该任务的详细信息页面。

操作	品种	业务类型	业务单申请编号	任务状态	任务描述	业务状态	申请日期	处理日期
	中质含硫原油	入库	sc1700000029	待处理	入库（会员7003发起，客户号81000059，数量112200000桶）	入库申报提交	20170517	20170517

在入库申报尚未被能源中心审批前，或被能源中心驳回后，期货公司会员可以单击该任务操作列的 或 图标，对入库申报进行修改或撤销。

转发入库申报

当境外中介机构提交入库申报后，期货公司会员对提交的入库申报进行转发。只有期货公司会员转发后的入库申报，能源中心才能对其进行审批。

【1】

首先进入"待办任务"页面。在待办任务页面的查询条件栏，选择品种为"中质含硫原油"、业务类型为"入库"后，点击"查询"按钮，可以查询、查看到待转发的入库申报。

品种	业务类型	业务单申请编号	任务描述	业务状态	申请日期	申请时间	处理日期	处理时间
中质含硫原油	入库	sc2000000016	入库（境外中介机构00011发起，客户号60010065，数量4...	入库申报提交	20200110	15:21:05	20200110	15:21:05

【2】

选择要转发的任务，单击其"业务单申请编号"，进入"转发入库申报"页面。

【3】

点击"确定"按钮，转发该入库申报至能源中心审批。

任务跟踪：在"任务跟踪"页面可以查询、查看该任务的状态。点击"业务单申请编号"，进入该任务的详细信息页面。

（结算会员）二次确认入库申报

当入库流程中有境外特殊参与者的参与时，期货公司会员作为其结算会员，需要对境外特殊参与者提交或转发的入库申报进行确认。

【1】

首先进入"待办任务"页面；在待办任务页面的查询条件栏，选择品种为"中质含硫原油"、业务类型为"入库"后，点击"查询"按钮，可以查询、查看到待转发的入库申报。

品种	业务类型	业务单申请编号	任务描述	业务状态	申请日期	申请时间	处理日期	处理时间
中质含硫原油	入库	sc2000000016	入库（境外中介机构00011发起，客户号60010065，数量4...	入库申报转发	20200110	15:21:05	20200110	15:25:06

【2】

选择要确认的入库申报任务，单击其"业务单申请编号"，进入"二次确认入库申报"页面。

【3】

在页面下方，执行以下操作：

- 通过：点击"通过"按钮，二次确认该入库申报，入库流程至能源中心审批节点；
- 驳回：点击"驳回"按钮，驳回该入库申报。

任务跟踪：在任务跟踪页面可以查询、查看该申请及其状态。单击"业务单申请编号"，可以进入该业务的详细信息页面。

打印审批入库通知单

当期货公司会员提交的入库申报被能源中心审批通过后，期货公司会员在任务跟踪页面或"业务查询入库申报业务查询"页面可以打印该任务的审批入库通知单。

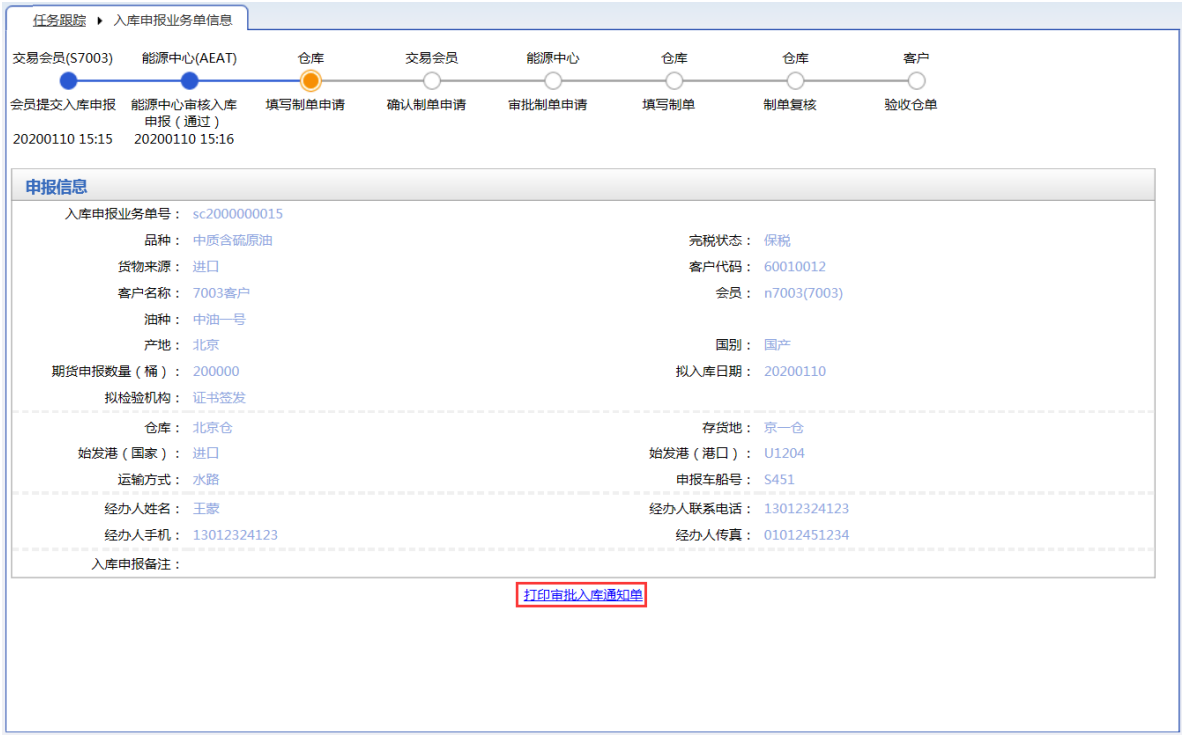
【注意】会员必须为申报发起人，并且客户不是二级代理客户，才可以打印入库申报审批单。

【1】

在任务跟踪页面或"业务查询入库申报业务查询"页面，通过设置查询条件，可以查询到该任务。

【2】

单击入库业务的"业务单号"字段，进入到入库申报业务单详细信息页面：



【3】

单击页面底端的"打印审批入库通知单"，进入到"入库申报/审批通知单"预览页面：

页号1/1 最前页 上一页 下一页 最后页 存为Excel 存为PDF 打印

上海国际能源交易中心

中质含硫原油期货入库申报/审批通知单

交割仓库：北京油舱　　入库申报单号：sc1900000005

完税状态	保税	货物来源	进口
会员号	7005	会员名称	7005
境外特殊参与者号	7005	境外特殊参与者名称	7005
境外中介机构号		境外中介机构名称	
客户号	60010017	客户名称	dgg
油种	中油一号	产地	北京
申报期货数量(桶)	1100000	申报现货数量(桶)	0
运输方式	水路	国别	国产
始发港	新加坡-001	申报车船号	S002
拟入库日期	20191029	拟检验机构	证书签发
经办人姓名	王林	经办人联系电话	13000120001
经办人手机	13000120001	经办人传真	02101201000
入库申报押金(元)	6,600,000.00		
备注			

备注：

1. 本单用于入库前向检验检疫机构报检。
2. 本单亦可用于入库前向原油期货指定检验机构委托检验，由会员、境外特殊参与者或境外中介机构打印后传真给选定的指定检验机构。
3. 本单的信息源于会员、境外特殊参与者或境外中介机构在能源中心仓单管理系统办理入库申报时填写的相关信息。
4. 入库有效期为期货拟入库日期前后各五天，本通知单自能源中心批准之日起有效。

页号1/1 最前页 上一页 下一页 最后页 存为Excel 存为PDF 打印

单击"打印"链接，根据提示操作可完成打印。

确认制单申请

在入库业务流程中，期货公司会员提交的入库申报，经过"能源中心审批"、"仓库填写制单申请"后，期货公司会员还需对制单申请进行确认。

【1】

首先在"待办任务"页面，选择品种为"中质含硫原油"、业务类型为"入库"，或直接输入业务单申请编号，可以查询、查看到该待办任务。

品种	业务类型	业务单申请编号	任务描述	业务状态	申请日期	申请时间	处理日期	处理时间
中质含硫原油	入库	sc2000000015	入库（会员7003发起，客户号60010012，数量200000桶）	制单申请提交	20200110	15:15:30	20200110	15:30:05

【2】

单击"业务单申请编号"，进入"确认制单申请"页面。

【注】用户应仔细查看"确认制单申请"页面的各信息。

【3】

在页面下方执行以下操作：

- 通过：单击"通过"按钮确认制单申请，业务进入整个流程的下一步；
- 驳回：单击"驳回"按钮，填写审核意见（驳回原因），驳回后制单申请单返回至仓库处，仓库仍可修改重新提交。

任务跟踪：在任务跟踪页面可以查询、查看该申请及其状态。单击"业务单申请编号"，可以进入该业务的详细信息页面。

转发制单申请

在境外中介机构提交、期货公司会员转发的入库申报业务流程中，经过"能源中心审批"、"仓库填写制单申请"、"境外中介机构确认制单申请"后，期货公司会员还需转发制单申请。

【1】

首先在"待办任务"页面，通过设置查询条件，可以查询、查看到该待办任务。

品种	业务类型	业务单申请编号	任务描述	业务状态	申请日期	申请时间	处理日期	处理时间
中质含硫原油	入库	sc2000000016	入库（境外中介机构00011发起，客户号60010065，数量4...	制单申请境外...	20200110	15:21:05	20200110	15:34:39

【2】

单击"业务单申请编号"，进入"转发制单申请"页面。

【注】用户应仔细查看"转发制单申请"页面的各信息。

【3】

在页面下方执行以下操作：

- 通过：单击"通过"按钮转发制单申请，业务进入整个流程的下一步；
- 驳回：单击"驳回"按钮，填写审核意见（驳回原因），驳回后制单申请单返回至仓库处，仓库仍可修改重新提交。

任务跟踪：在任务跟踪页面可以查询、查看该申请及其状态。单击"业务单申请编号"，可以进入该业务的详细信息页面。

（结算会员）二次确认制单申请

在入库业务流程中，如果有境外特殊参与者的参与，仓库提交了制单申请后，除了境外特殊参与者需要确认制单申请之外，期货公司会员作为结算会员，还需对制单申请进行二次确认。

【1】

首先在"待办任务"页面，选择品种为"中质含硫原油"、业务类型为"入库"后，可以查询、查看到该待办任务。

品种	业务类型	业务单申请编号	任务描述	业务状态	申请日期	申请时间	处理日期	处理时间
中质含硫原油	入库	sc2000000016	入库（境外中介机构00011发起，客户号60010065，数量4...	制单申请确认	20200110	15:21:05	20200110	15:37:46

【2】

单击"业务单申请编号"，进入"二次确认制单申请"页面。

【注意】用户应仔细查看"二次确认制单申请"页面的各信息；

【3】

在页面下方执行以下操作：

- 通过：单击"通过"按钮二次确认制单申请，业务进入整个流程的下一步；
- 驳回：单击"驳回"按钮，填写审核意见（驳回原因），驳回制单申请。

任务跟踪：在任务跟踪页面可以查询、查看该申请及其状态。单击"业务单申请编号"，可以进入该业务的详细信息页面。

品种：20号胶、铜

20号胶和铜的入库流程是相同的。本节描述期货公司会员在20号胶的入库业务中涉及的各个流程节点的具体操作。关于铜的操作请读者参考20号胶相关内容。

提交入库申报

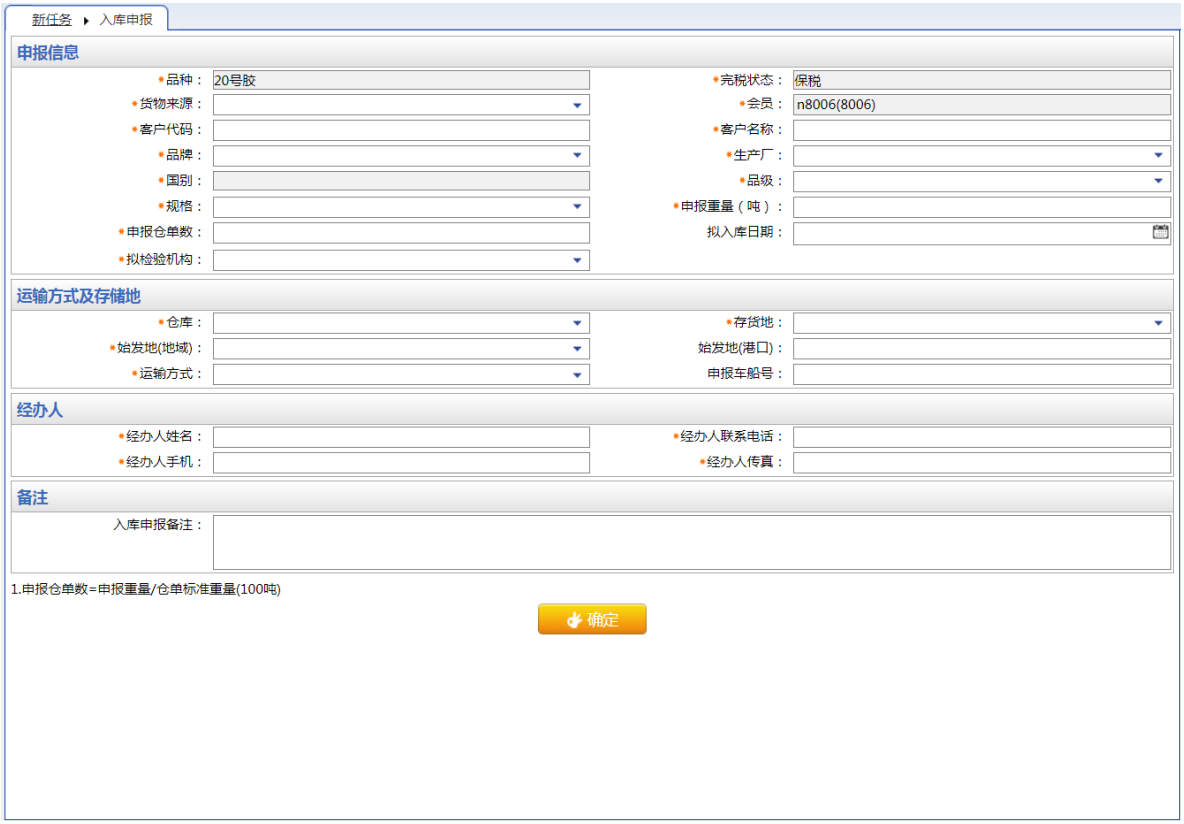
期货公司会员在本系统中的"新任务"模块发起入库申报。

【1】

在导航菜单中，选择"新任务"进入新任务页面，品种选择"20号胶"，选择"入库申报"，进入20号胶的入库申报页面。

【2】

期货公司会员可以直接对即将到达仓库的货物进行入库申报，如下图。



入库申报填写页面的填写表单包括4部分内容，按顺序填写以下各部分信息内容：

- **申报信息：**填写申报有关的信息。
- **运输方式及存储地；**
- **经办人；**
- **备注；**

【注】灰色背景的文本框表示不可编辑。

【注意】在填写各数据时，请注意文本框下方显示的关于该信息填写的注意事项。

【3】

填写完全部信息后，点击页面下方的"确定"按钮，提交入库申报。

成功提交入库申报后，需等待能源中心审批该入库申报。

任务跟踪：在任务跟踪页面可以查询、查看该任务的状态。点击该入库申报业务的业务单申请编号，可以进入该任务的详细信息页面。

操作	品种	业务类型	业务单申请编号	任务状态	任务描述	业务状态	申请日期	处理日期
	20号胶	入库	nr1900000018	待处理	入库（会员8008发起，客户号01654375，重量100000.00吨）	入库申报提交	20190311	20190311

在入库申报尚未被能源中心审批前，或被能源中心驳回后，期货公司会员可以单击该任务操作列的 或 图标，对入库申报进行修改或撤销。

转发入库申报

当境外中介机构提交入库申报后，期货公司会员对提交的入库申报进行转发。只有期货公司会员转发后的入库申报，能源中心才能对其进行审批。

【1】

首先进入"待办任务"页面。在待办任务页面的查询条件栏，选择品种为"20号胶"、业务类型为"入库"后，点击"查询"按钮，可以查询、查看到待转发的入库申报。

品种	业务类型	业务单申请编号	任务描述	业务状态	申请日期	申请时间	处理日期	处理时间
20号胶	入库	nr2000000008	入库（境外中介机构00011发起，客户号60010065，重量1...	入库申报提交	20200110	14:41:28	20200110	14:41:28

【2】

选择要转发的任务，单击其"业务单申请编号"，进入"转发入库申报"页面。

待办任务 ▸ 转发入库申报

申报信息

入库申报业务单号：	nr2000000008		
品种：	20号胶	完税状态：	保税
货物来源：	进口	客户代码：	60010065[二级代理客户]
客户名称：	中介LD1	会员：	境外特参(7007)
品牌：	20号胶品牌	生产厂：	生产厂
国别：	国产	品级：	20号胶品级
规格：	规格1	申报重量（吨）：	100.000
申报仓单数：	10	拟入库日期：	
拟检验机构代码：	证书签发	仓库：	北京仓
存货地：	京一仓	始发港（国家）：	进口
始发港（港口）：		运输方式：	铁路
申报车船号：			
经办人姓名：	******	经办人联系电话：	******
经办人手机：	******	经办人传真：	******
入库申报备注：			

确定

【3】

点击"确定"按钮，转发该入库申报至能源中心审批。

任务跟踪：在"任务跟踪"页面可以查询、查看该任务的状态。点击"业务单申请编号"，进入该任务的详细信息页面。

（结算会员）二次确认入库申报

当入库流程中有境外特殊参与者的参与时，期货公司会员作为其结算会员，需要对境外特殊参与者提交或转发的入库申报进行确认。

【1】

首先进入"待办任务"页面；在待办任务页面的查询条件栏，选择品种为"20号胶"、业务类型为"入库"后，点击"查询"按钮，可以查询、查看到待转发的入库申报。

品种	业务类型	业务单申请编号	任务描述	业务状态	申请日期	申请时间	处理日期	处理时间
20号胶	入库	nr2000000008	入库（境外中介机构00011发起，客户号60010065，重量1...	入库申报转发	20200110	14:41:28	20200110	14:45:36

【2】

选择要确认的入库申报任务，单击其"业务单申请编号"，进入"二次确认入库申报"页面。

【3】

在页面下方，执行以下操作：

- 确定：点击"确定"按钮，二次确认该入库申报，入库流程至能源中心审批节点；
- 驳回：点击"驳回"按钮，驳回该入库申报。

任务跟踪：在任务跟踪页面可以查询、查看该申请及其状态。单击"业务单申请编号"，可以进入该业务的详细信息页面。

打印审批入库通知单

当期货公司会员提交的入库申报被能源中心审批通过后，期货公司会员在任务跟踪页面或"业务查询入库申报业务查询"页面可以打印该任务的审批入库通知单。

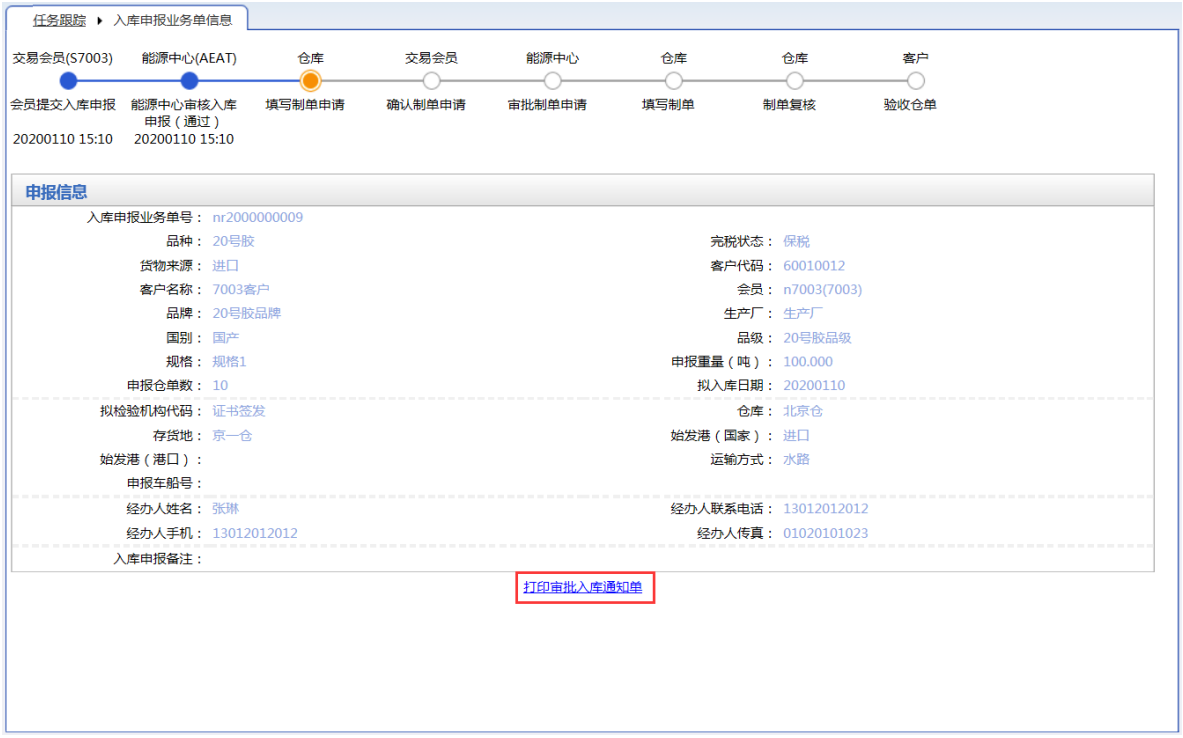
【注意】会员必须为申报发起人，并且客户不是二级代理客户，才可以打印入库申报审批单。

【1】

在任务跟踪页面或"业务查询入库申报业务查询"页面，通过设置查询条件，可以查询到该任务。

【2】

单击入库业务的"业务单号"字段，进入到入库申报业务单详细信息页面：



【3】

单击页面底端的"打印审批入库通知单"，进入到"入库申报/审批通知单"预览页面。

页号1/1 最前页 上一页 下一页 最后页 存为Excel 存为PDF 打印

上海国际能源交易中心

20号胶期货入库申报/审批通知单

入库申报单号：nr1900000021

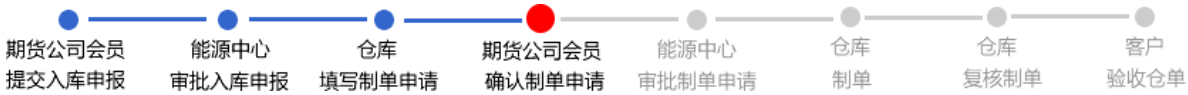
完税状态	保税	货物来源	进口
会员号	7005	会员名称	7005
境外特殊参与者号		境外特殊参与者名称	
境外中介机构号	00008	境外中介机构名称	test012101
客户号	60010059	客户名称	abcd
交割仓库	上海仓	存货地	上海仓库
品级/规格	PGTestJG/GGTestJG	生产厂	FTTestJG
品牌	TestJG		
申报仓单数	3000	申报重量(吨)	30000
运输方式	水路	国别	国产
始发地	进口	申报车船号	IN-19203
拟入库日期		拟检验机构	证书签发
经办人姓名	文清	经办人联系电话	13621012351
经办人手机	13621012351	经办人传真	02152011412
备注			

页号1/1 最前页 上一页 下一页 最后页 存为Excel 存为PDF 打印

单击"打印"链接，根据提示操作可完成打印。

确认制单申请

在入库业务流程中，期货公司会员提交的入库申报，经过"能源中心审批"、"仓库填写制单申请"后，期货公司会员还需对制单申请进行确认。以下流程节点图是期货公司会员提交入库申报的例子。



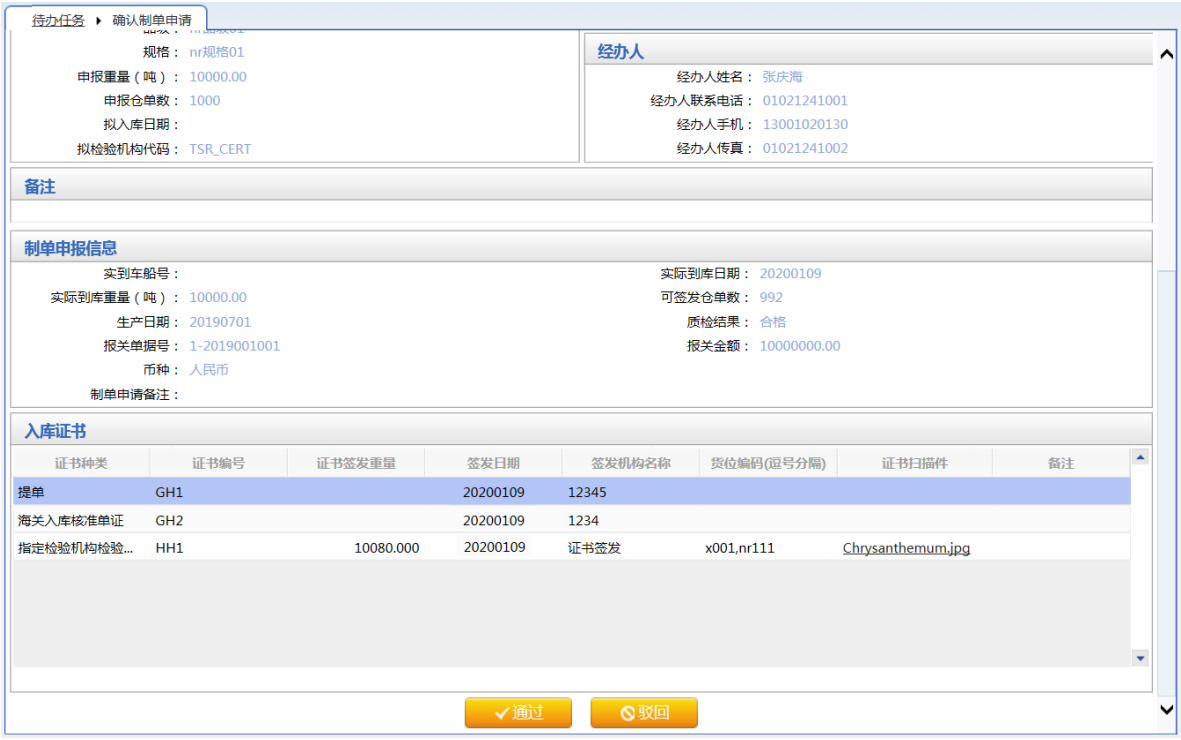
【1】

首先在"待办任务"页面，选择品种为"20号胶"、业务类型为"入库"后，可以查询、查看到该待办任务。

品种	业务类型	业务单申请编号	任务描述	业务状态	申请日期	申请时间	处理日期	处理时间
20号胶	入库	nr1900000006	入库（会员7003发起，客户号60010012，重量10000.00吨...	制单申请提交	20190703	11:05:38	20190703	13:43:04

【2】

单击"业务单申请编号"，进入"确认制单申请"页面。



【注】用户应仔细查看"确认制单申请"页面的各信息。

【3】

在页面下方执行以下操作：

- 确定：单击"确定"按钮确认制单申请，业务进入整个流程的下一步；
- 驳回：单击"驳回"按钮，填写审核意见（驳回原因），驳回后制单申请单返回至仓库处，仓库仍可修改重新提交。

任务跟踪：在任务跟踪页面可以查询、查看该申请及其状态。单击"业务单申请编号"，可以进入该业务的详细信息页面。

转发制单申请

在境外中介机构提交、期货公司会员转发的入库申报业务流程中，经过"能源中心审批"、"仓库填写制单申请"、"境外中介机构确认制单申请"后，期货公司会员还需转发制单申请。

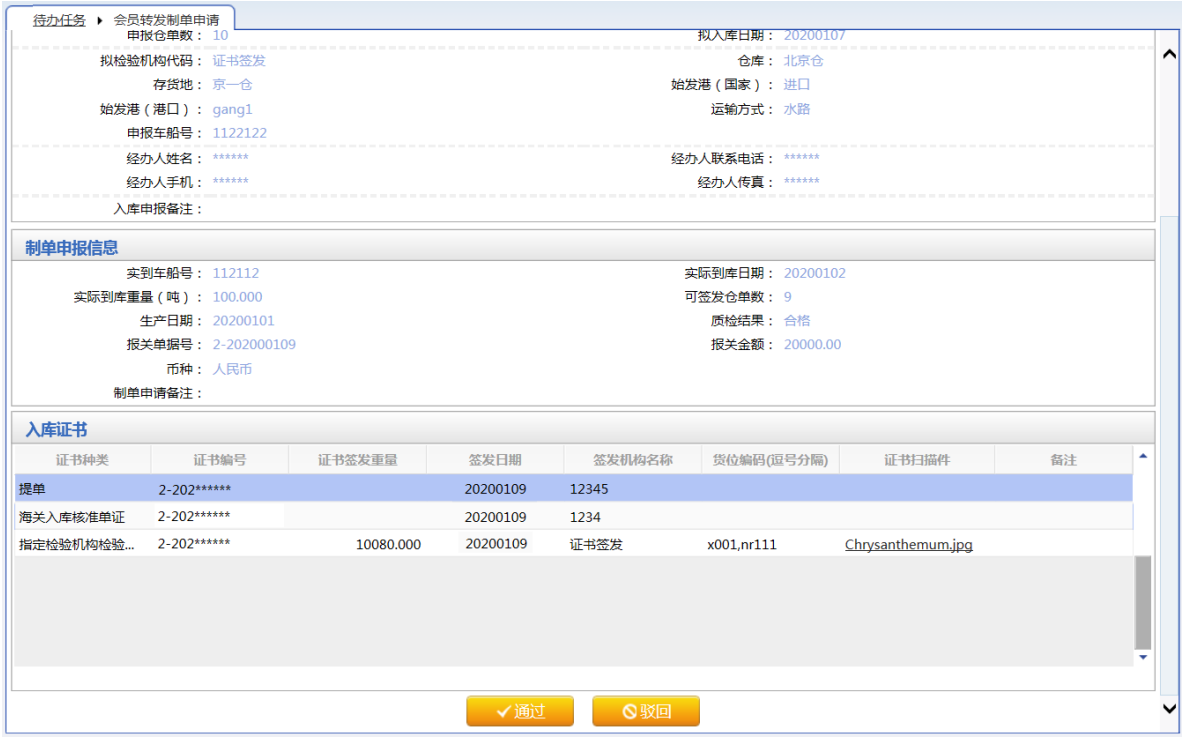
【1】

首先在"待办任务"页面，选择品种为"20号胶"、业务类型为"入库"后，可以查询、查看到该待办任务。

品种	业务类型	业务单申请编号	任务描述	业务状态	申请日期	申请时间	处理日期	处理时间
20号胶	入库	nr2000000001	入库（境外中介机构00011发起，客户号60010065，重量1...	制单申请境外...	20200108	16:12:56	20200110	13:51:35

【2】

单击"业务单申请编号"，进入"转发制单申请"页面。



【注】用户应仔细查看"转发制单申请"页面的各信息。

【3】

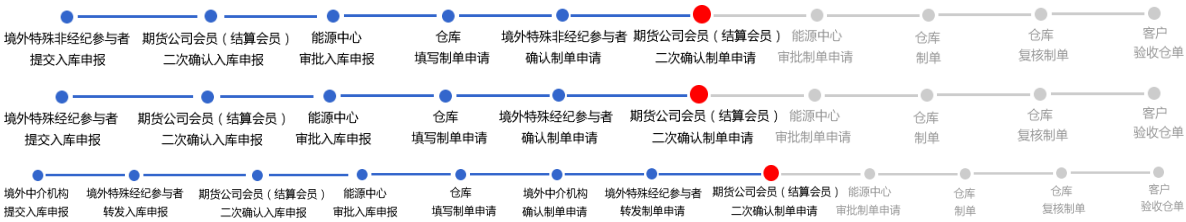
在页面下方执行以下操作：

- 确定：单击"确定"按钮转发制单申请，业务进入整个流程的下一步；
- 驳回：单击"驳回"按钮，填写审核意见（驳回原因），驳回后制单申请单返回至仓库处，仓库仍可修改重新提交。

任务跟踪：在任务跟踪页面可以查询、查看该申请及其状态。单击"业务单申请编号"，可以进入该业务的详细信息页面。

（结算会员）二次确认制单申请

在入库业务流程中，如果有境外特殊参与者的参与，仓库提交了制单申请后，除了境外特殊参与者需要确认制单申请之外，期货公司会员作为结算会员，还需对制单申请进行二次确认。



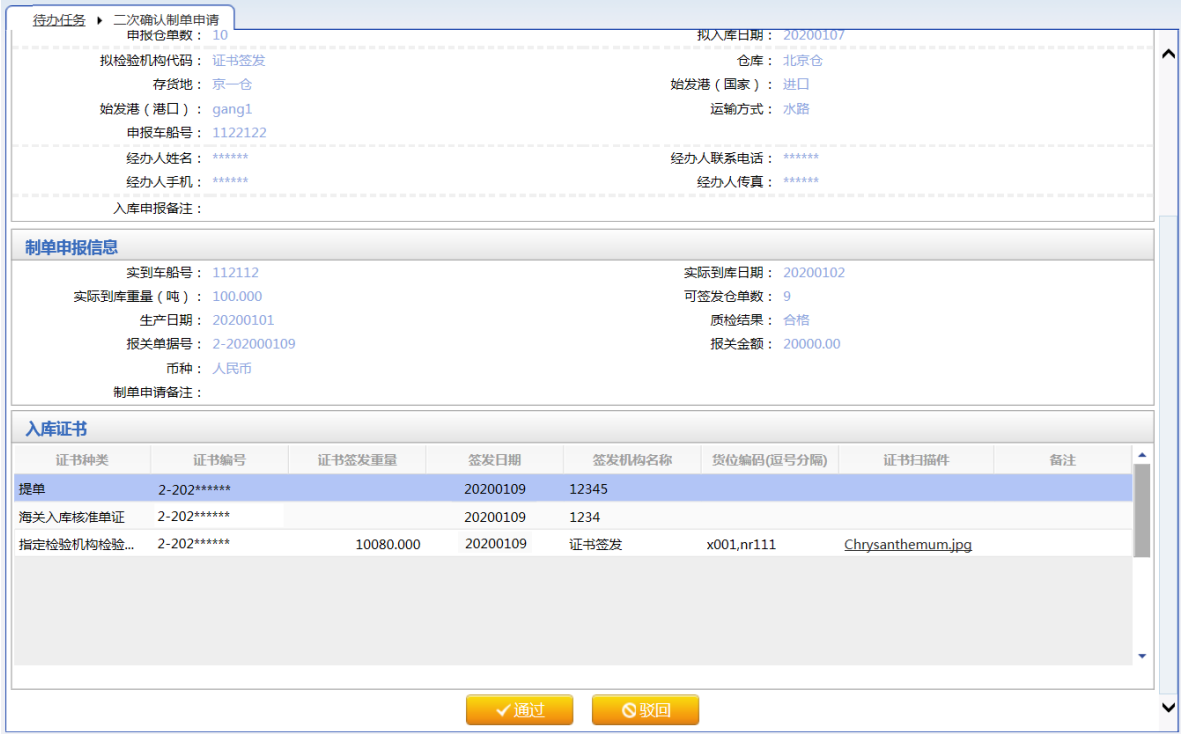
【1】

首先在"待办任务"页面，选择品种为"20号胶"、业务类型为"入库"后，可以查询、查看到该待办任务。

品种	业务类型	业务单申请编号	任务描述	业务状态	申请日期	申请时间	处理日期	处理时间
20号胶	入库	nr2000000001	入库（境外中介机构00011发起，客户号60010065，重量1...	制单申请确认	20200108	16:12:56	20200110	14:18:17

【2】

单击"业务单申请编号"，进入"二次确认制单申请"页面。



【注意】用户应仔细查看"二次确认制单申请"页面的各信息；

【3】

在页面下方执行以下操作：

- 确定：单击"确定"按钮二次确认制单申请，业务进入整个流程的下一步；
- 驳回：单击"驳回"按钮，填写审核意见（驳回原因），驳回制单申请。

任务跟踪：在任务跟踪页面可以查询、查看该申请及其状态。单击"业务单申请编号"，可以进入该业务的详细信息页面。

品种：低硫燃料油

低硫燃料油和20号胶的入库流程是相同的。本节主要描述期货公司会员在低硫燃料油的入库业务中涉及的各个流程节点中的具体操作。操作与20号胶相同的不再赘述，请读者参考以上20号胶相关内容。

提交入库申报

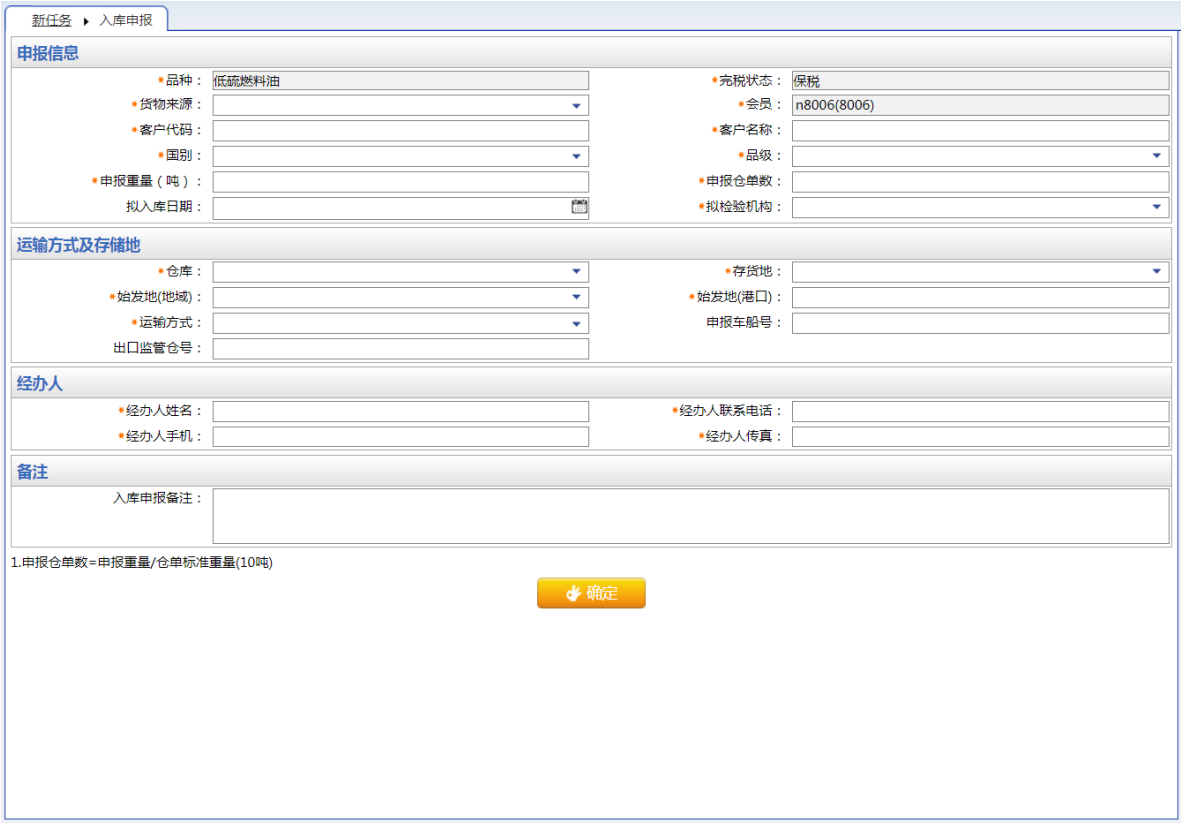
期货公司会员在本系统中的"新任务"模块发起入库申报。

【1】

在导航菜单中，选择"新任务"进入新任务页面，品种选择"低硫燃料油"，选择"入库申报"，进入低硫燃料油的入库申报页面。

【2】

期货公司会员可以直接对即将到达仓库的货物进行入库申报，如下图。



入库申报填写页面的填写表单包括4部分内容，按顺序填写以下各部分信息内容：

- **申报信息：**填写申报有关的信息。
- **运输方式及存储地；**
- **经办人；**
- **备注**；

【注】灰色背景的文本框表示不可编辑。

【注意】在填写各数据时，请注意文本框下方显示的关于该信息填写的注意事项。

【3】

填写完全部信息后，点击页面下方的"确定"按钮，提交入库申报。

成功提交入库申报后，需等待能源中心审批该入库申报。

任务跟踪：在任务跟踪页面可以查询、查看该任务的状态。点击该入库申报业务的业务单申请编号，可以进入该任务的详细信息页面。

操作	品种	业务类型	业务单申请编号	任务状态	任务描述	业务状态	申请日期	处理日期
	低硫燃料油	入库	lu2000000009	待处理	入库（会员8008发起，客户号01654375，重量200000....	入库申报提交	20200108	20200108

在入库申报尚未被能源中心审批前，或被能源中心驳回后，期货公司会员可以单击该任务操作列的 或 图标，对入库申报进行修改或撤销。

转发入库申报

当境外中介机构提交入库申报后，期货公司会员对提交的入库申报进行转发。只有期货公司会员转发后的入库申报，能源中心才能对其进行审批。

低硫燃料油的转发入库申报操作与20号胶相同，请参考20号胶相关描述。

（结算会员）二次确认入库申报

当入库流程中有境外特殊参与者的参与时，期货公司会员作为其结算会员，需要对境外特殊参与者提交或转发的入库申报进行确认。

低硫燃料油的二次确认入库申报操作与20号胶相同，请参考20号胶相关描述。

打印审批入库通知单

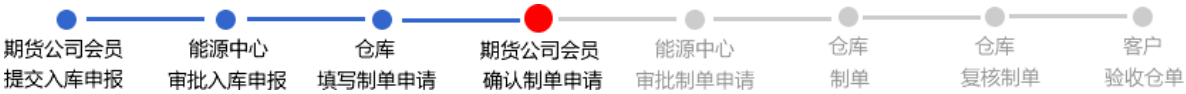
当期货公司会员提交的入库申报被能源中心审批通过后，期货公司会员在任务跟踪页面或"业务查询入库申报业务查询"页面可以打印该任务的审批入库通知单。

低硫燃料油的打印审批入库通知单操作与20号胶相同，请参考20号胶相关描述。

【注意】会员必须为申报发起人，并且客户不是二级代理客户，才可以打印入库申报审批单。

确认制单申请

在入库业务流程中，期货公司会员提交的入库申报，经过"能源中心审批"、"仓库填写制单申请"后，期货公司会员还需对制单申请进行确认。以下流程节点图是期货公司会员提交入库申报的例子。



低硫燃料油的确认制单申请操作与20号胶相同，请参考20号胶相关描述。

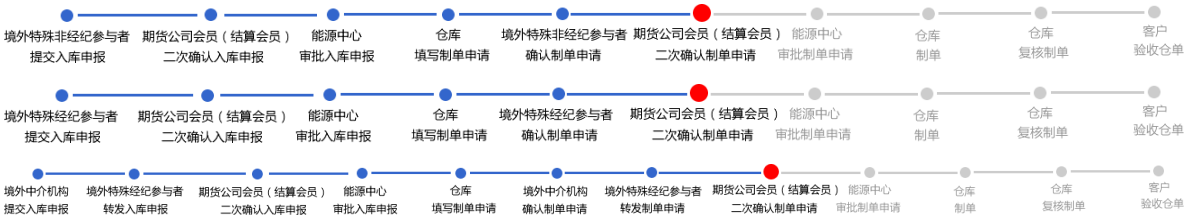
转发制单申请

在境外中介机构提交、期货公司会员转发的入库申报业务流程中，经过"能源中心审批"、"仓库填写制单申请"、"境外中介机构确认制单申请"后，期货公司会员还需转发制单申请。

低硫燃料油的转发制单申请操作与20号胶相同，请参考20号胶相关描述。

（结算会员）二次确认制单申请

在入库业务流程中，如果有境外特殊参与者的参与，仓库提交了制单申请后，除了境外特殊参与者需要确认制单申请之外，期货公司会员作为结算会员，还需对制单申请进行二次确认。



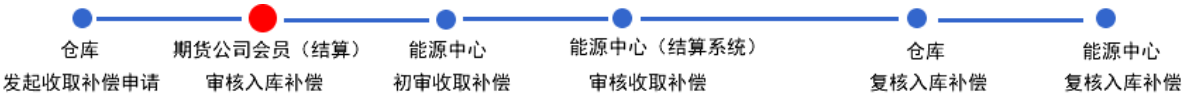
低硫燃料油的二次确认制单申请操作与20号胶相同，请参考20号胶相关描述。

入库补偿

本章描述期货公司会员在入库补偿业务中的操作。

如果制单异常后入库流程将中止，若发生入库违约，仓库将收取入库补偿。入库补偿业务的收取和处理方式分为以下两种：一种是需要收取补偿金，即补偿金额大于0，一种是虽然发生违约，但仓库予以补偿减免，最终收取的补偿金为0。

对于需要收取补偿金，即补偿金额大于0（部分违约时，违约部分需要仓库发起入库补偿，其余部分有效仓单可正常制单并验收；客户全部违约时，此时仓库应先发起制单异常，制单异常完成之后，仓库再申请入库补偿）的情况，对应的业务全流程节点图如下，入库补偿业务始于仓库发出收取补偿申请通知，期货公司会员在入库补偿业务中，需要审核入库补偿。



一种情况是虽然发生违约，但仓库予以补偿减免，最终收取的补偿金为0。对应的业务全流程节点图如下，入库补偿业务始于仓库发出收取补偿申请通知，期货公司会员在本系统的**"待办任务"**中处理相关的入库补偿业务。

期货公司会员作为结算会员，在两种情况的业务流程中，都需要审核入库补偿。

【注】入库补偿只能对已经付款还未退还入库保证金的入库申报业务单进行操作。按照目前操作模式，客户入库保证金全额收取，退还保证金金额是收取的保证金减去补偿金额。

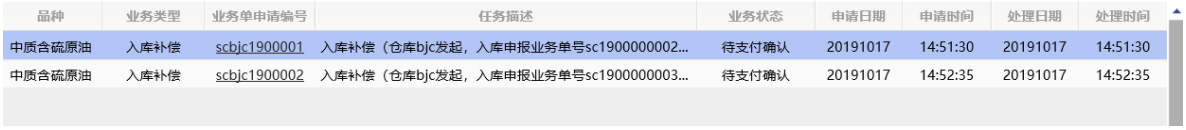
品种：中质含硫原油、低硫燃料油

中质含硫原油和低硫燃料油的入库补偿流程和操作基本相同。本节以中质含硫原油为例介绍期货公司会员在入库补偿业务中涉及的各个流程节点的具体操作。低硫燃料油的流程和操作请参考以下针对中质含硫原油的描述，本手册不再重复介绍。

审核入库补偿

【1】

通过导航菜单进入"待办任务"页面，选择品种为"中质含硫原油"、"业务类型"为入库补偿，查询出待审核的入库补偿业务单。

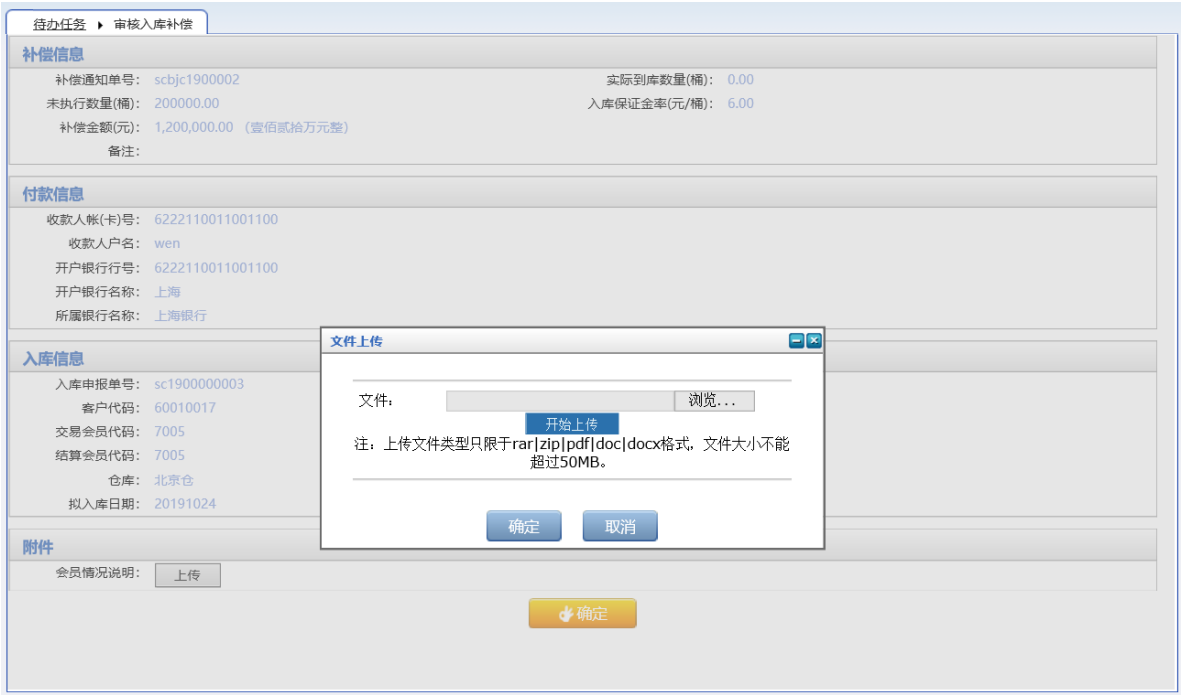


品种	业务类型	业务单申请编号	任务描述	业务状态	申请日期	申请时间	处理日期	处理时间
中质含硫原油	入库补偿	scbjc1900001	入库补偿（仓库bjc发起，入库申报业务单号sc1900000002...	待支付确认	20191017	14:51:30	20191017	14:51:30
中质含硫原油	入库补偿	scbjc1900002	入库补偿（仓库bjc发起，入库申报业务单号sc1900000003...	待支付确认	20191017	14:52:35	20191017	14:52:35

【2】

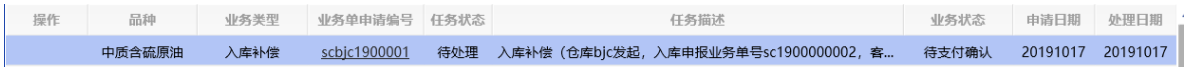
点击业务单申请编号后，进入审核入库补偿页面。

【3】



可上传会员情况说明后，点击"确定"按钮审核入库补偿。

任务跟踪：在任务跟踪页面可以查询、查看该申请及其状态。单击"业务单申请编号"，可以进入该业务的详细信息页面。



操作	品种	业务类型	业务单申请编号	任务状态	任务描述	业务状态	申请日期	处理日期
	中质含硫原油	入库补偿	scbjc1900001	待处理	入库补偿（仓库bjc发起，入库申报业务单号sc1900000002，客...	待支付确认	20191017	20191017

品种：20号胶、铜

20号胶和铜不支持入库补偿业务。

作为保证金使用

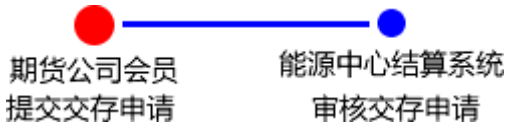
期货公司会员可向能源中心提出申请，将标准仓单交存能源中心，作为会员的保证金使用，但交易亏损、费用、税金等款项均须以货币资金结清。

品种：中质含硫原油

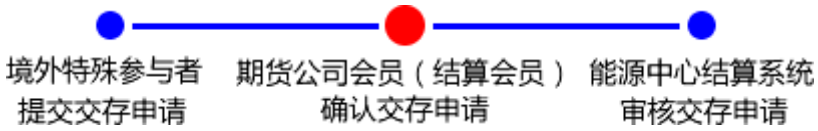
本节描述期货公司会员在中质含硫原油的作为保证金使用业务中涉及的各个流程节点的具体操作。

作为保证金使用交存

在几种不同的情形下，作为保证金使用交存的流程如下：



【注】在以上流程中，期货公司会员提交作为保证金使用交存之前，需要获得客户对相应仓单的作为保证金使用的授权。



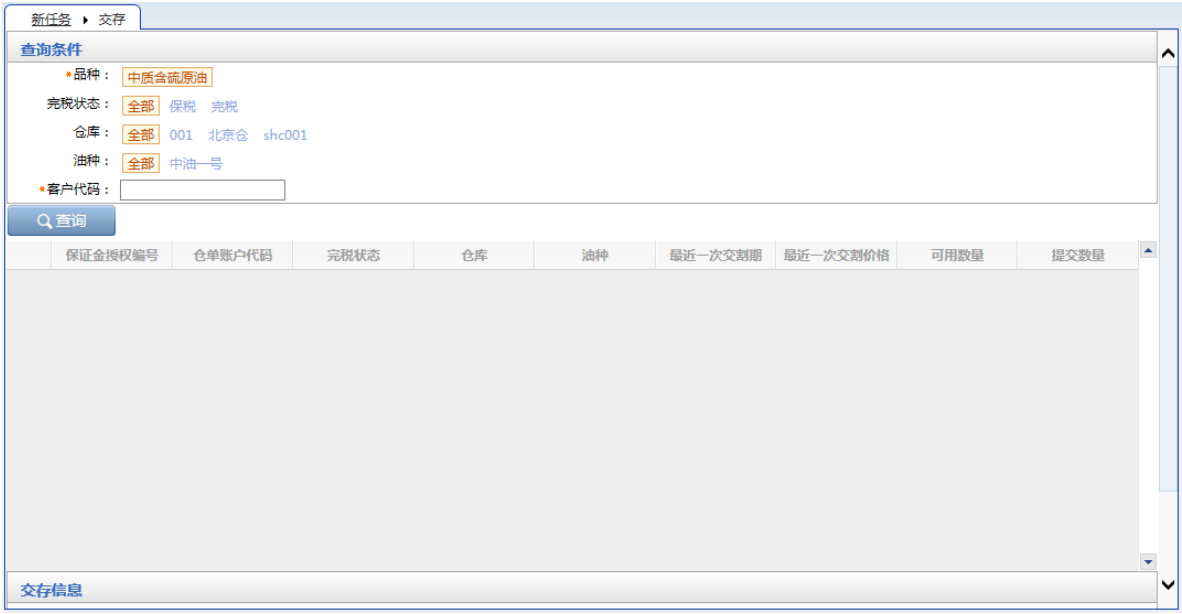
【注】以上流程中，期货公司会员作为境外特殊参与者的结算会员，需要确认交存申请，再由能源中心结算系统审核交存申请。

期货公司会员必须在能源中心规定的时间范围内提交作为保证金使用交存申请和确认交存申请。

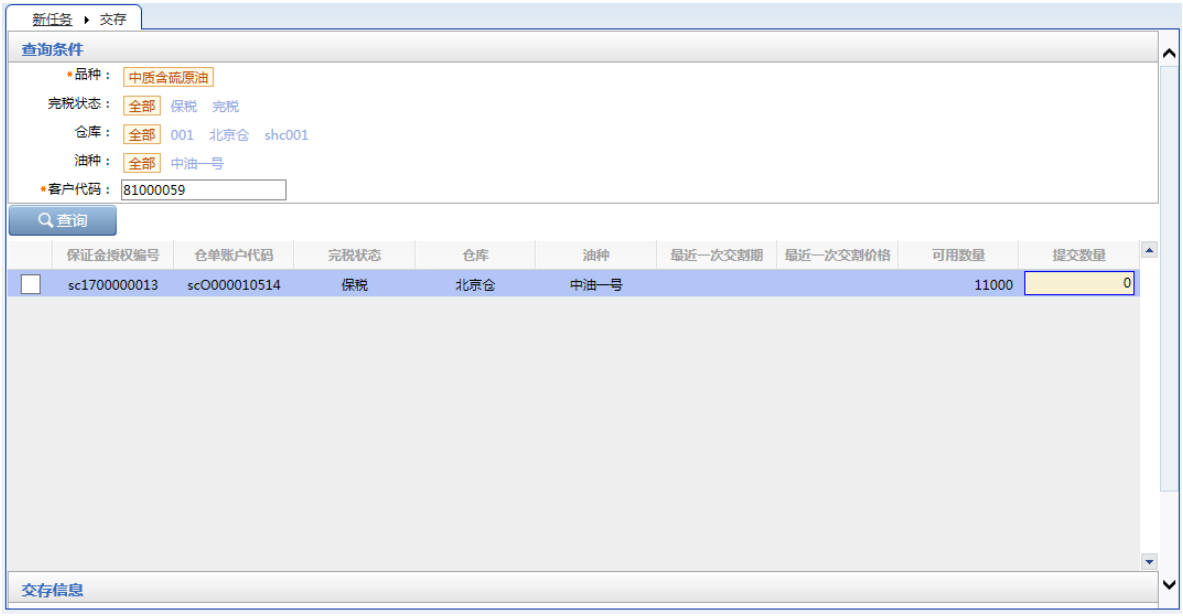
提交交存申请

【1】

选择"新任务"进入新任务页面，品种选择"中质含硫原油"，选择"（作为保证金使用）交存"，进入中质含硫原油的交存页面。

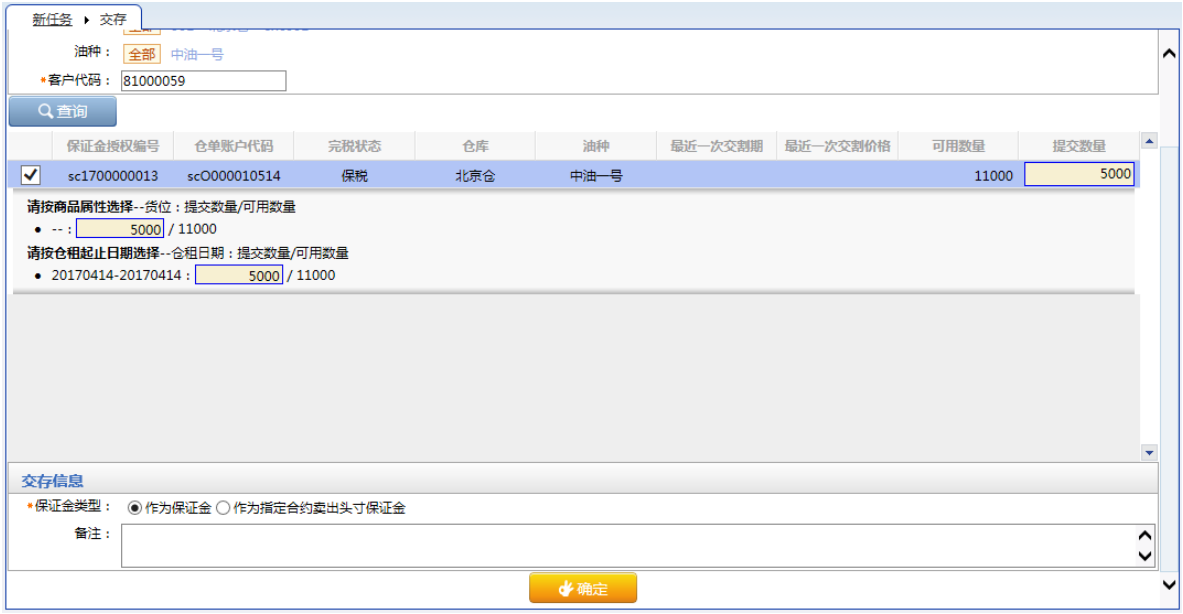


【2】



设置查询条件，查询出要进行作为保证金使用交存的仓单。

【3】

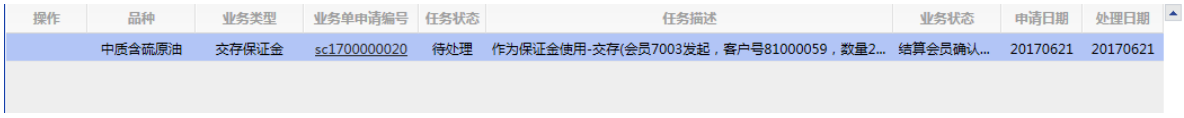


填写"提交数量"，在页面下方设置"保证金类型"，可选择"作为保证金"或"作为指定合约卖出头寸保证金"；选择"作为指定合约卖出头寸保证金"时，还需要填写合约代码。

全部填写完成后，点击"确定"按钮，提交作为保证金使用交存申请。

提交作为保证金使用交存申请后，需等待能源中心结算系统审核该申请。

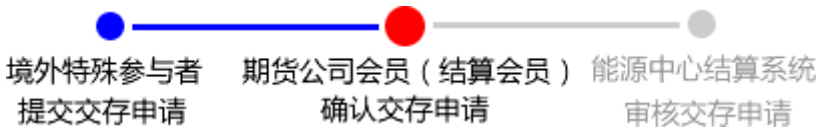
任务跟踪：在任务跟踪页面可以查看该任务及其状态，单击"业务单申请编号"，可以进入该任务的详细信息页面。



操作	品种	业务类型	业务单申请编号	任务状态	任务描述	业务状态	申请日期	处理日期
	中质含硫原油	交存保证金	sc1700000020	待处理	作为保证金使用-交存(会员7003发起，客户号81000059，数量2...	结算会员确认...	20170621	20170621

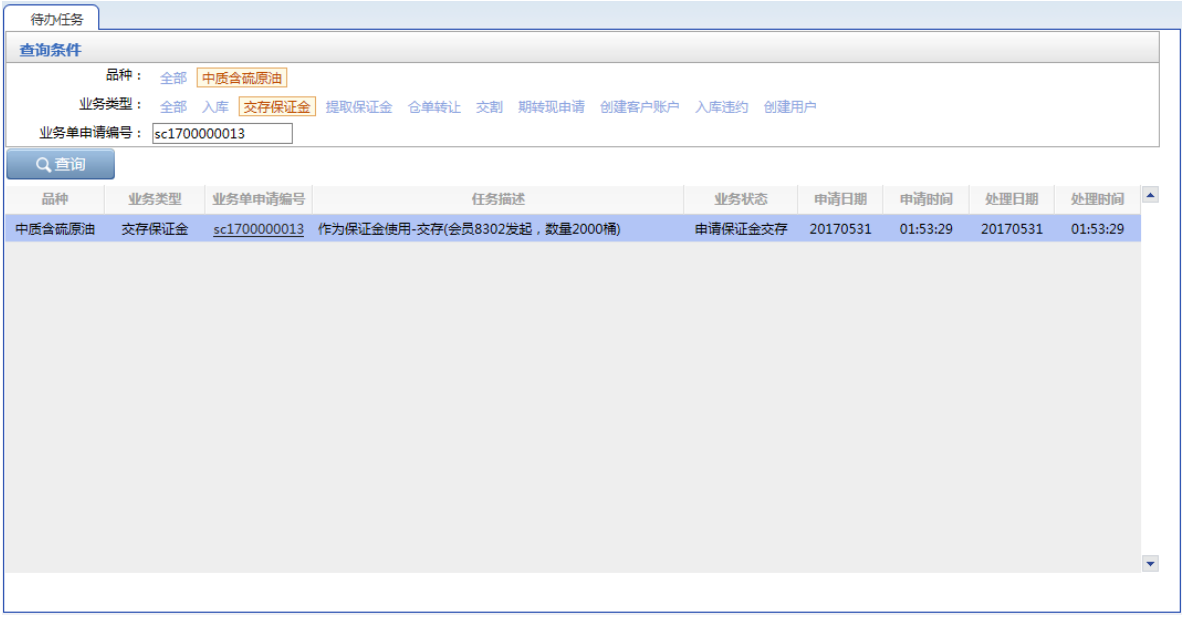
确认交存申请

当境外特殊参与者提交了交存申请后，期货公司会员作为结算会员，需要确认交存申请。



【1】

首先通过导航菜单，进入"待办任务"页面。在查询条件区选择品种为"中质含硫原油"、业务类型为"交存保证金"，查询出该交存保证金任务。



【2】

单击"业务单申请编号"，进入详细任务页面。

【3】

在页面下方执行以下操作：

- 通过：单击"通过"按钮，确认境外特殊参与者提交的交存申请；
- 驳回：单击"驳回"按钮，驳回境外特殊参与者提交的交存申请。

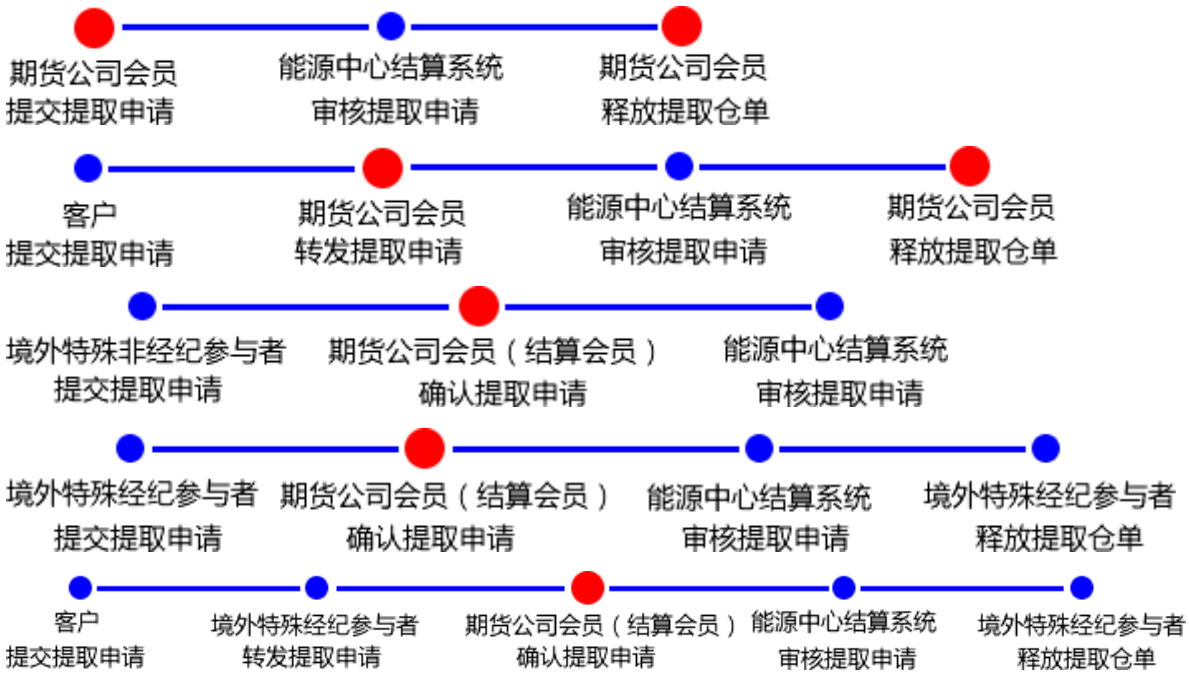
任务跟踪：在任务跟踪页面可以查询、查看该申请及其状态。单击"业务单申请编号"，可以进入该业务的详细信息页面。

作为保证金使用提取

作为保证金使用提取的方式分为两种，正常方式和能源仓单强制提取的方式：

正常提取方式下：

期货公司会员以标准仓单作为保证金使用的，在缴纳应交保证金之后，可办理提取手续，取回交存的标准仓单。客户提交提取申请的方式有正常提取、转交割提取、转期转现提取，客户委托期货公司会员或境外特殊经纪参与者提交提取申请时，只能正常提取。下图的流程图以正常提取为例，其他提取方式如转交割和转期转现，则不需要期货公司会员或境外特殊经纪参与者最后释放提取仓单，而是自动提交卖出申报。



【注】

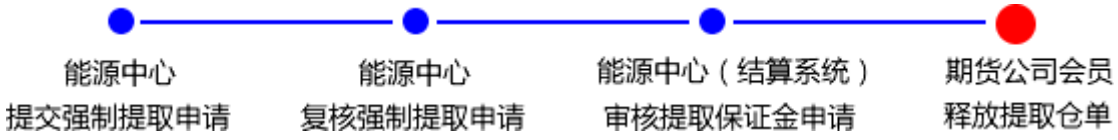
（1）在以上境外特殊参与者参与的流程中，期货公司会员是境外特殊参与者的结算会员。

在作为保证金使用提取业务流程中，期货公司会员需要参与"提交提取申请"、"转发提取申请"、"确认提取申请"、"释放提取仓单"四个任务。

（2）期货公司会员必须在能源中心规定的时间范围内"提交提取申请"、"转发提取申请"、"确认提取申请"。

能源中心强制提取方式下：

若能源中心强制对客户的仓单提取作为保证金使用，则由能源中心提交强制提取申请，能源中心再进行复核，复核通过后，由能源中心结算系统审核提取申请，审核通过后客户所属的期货公司会员释放提取仓单。



注：在能源中心强制提取方式下的作为保证金使用提取业务流程中，期货公司会员需要参与"释放提取仓单"任务。

提交提取申请

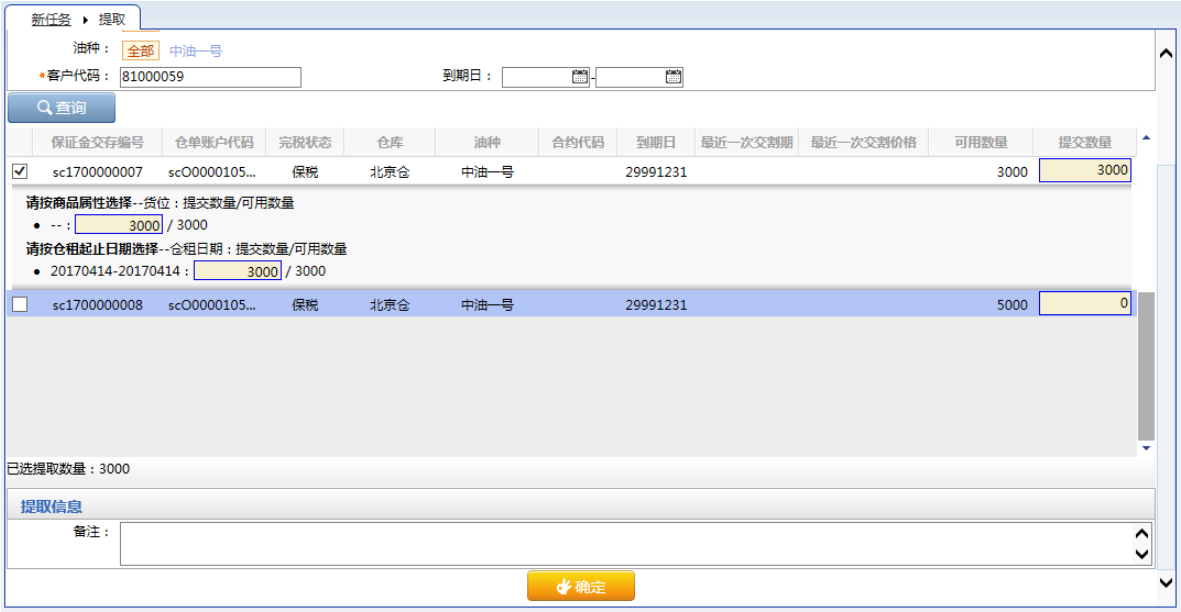
【1】

在导航菜单中选择"新任务"进入新任务页面，品种选择"中质含硫原油"，选择"（作为保证金使用）提取"，进入中质含硫原油的作为保证金使用提取页面。

【2】

在查询条件栏选择必填项"作为保证金"或"作为指定合约卖出头寸保证金"；填写"客户代码"，查询出要提取的仓单。

【3】



在"提交数量"文本框内，填写要提取的数量；也可以在弹出子表区域根据货位、仓租日期等信息手工输入提交数量。

点击"确定"按钮，提交作为保证金使用提取申请。

任务跟踪：在任务跟踪页面可以查询、查看该申请及其状态。单击"业务单申请编号"，可以进入该业务的详细信息页面。

转发提取仓单

当客户提交了提取仓单申请后，期货公司会员需要转发客户提交的提取申请。

【1】

通过导航菜单，进入"待办任务"页面。通过设置查询条件，查询出该提取保证金任务。

品种	业务类型	业务单申请编号	任务描述	业务状态	申请日期	申请时间	处理日期	处理时间
中质含硫原油	提取保证金	sc1700000003	作为保证金使用-提取(客户81000059发起，数量1000桶)	客户申请保证金...	20170517	02:35:17	20170517	02:35:17

【2】

单击"业务单申请编号"，进入详细任务页面。

单击"确定"按钮，转发提取仓单申请。

确认提取仓单

当境外特殊参与者提交或转发了提取申请后，期货公司会员作为结算会员，需要确认提取申请。

【1】

首先通过导航菜单，进入"待办任务"页面，查询出该提取保证金任务。

品种	业务类型	业务单申请编号	任务描述	业务状态	申请日期	申请时间	处理日期	处理时间
中质含硫原油	提取保证金	sc1700000006	作为保证金使用-提取(会员8302发起，数量5000桶)	会员申请保证金...	20170519	01:26:58	20170519	01:26:58

【2】

单击"业务单申请编号"，进入确认提取申请的详细信息页面。

【3】

在页面下方执行以下操作：

- 通过：单击"通过"按钮，确认境外特殊参与者提交的提取申请；
- 驳回：单击"驳回"按钮，驳回境外特殊参与者提交的提取申请。

任务跟踪：在任务跟踪页面可以查询、查看该申请及其状态。单击"业务单申请编号"，可以进入该业务的详细信息页面。

释放提取仓单

当采用正常提取方式，能源中心结算系统审批通过作为保证金使用提取的申请后，期货公司会员可进行释放提取仓单操作。当采用能源中心强制提取保证金的方式时，能源中心结算系统审批通过后，期货公司会员也需要进行释放提取仓单操作。

【1】

首先通过导航菜单，进入"待办任务"页面，查询出该提取保证金任务。

【2】

单击"业务单申请编号"，进入详细任务页面。

【3】

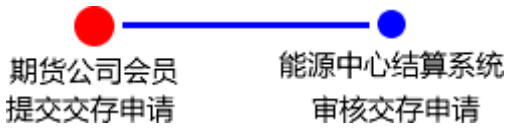
单击"确定"按钮，释放提取仓单。

品种：20号胶、低硫燃料油、铜

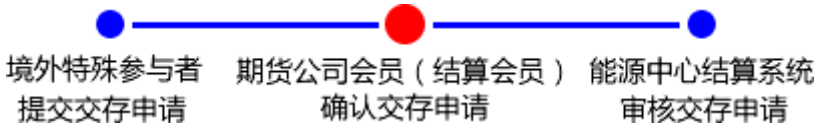
20号胶、低硫燃料油和铜的作为保证金使用流程和操作基本相同。本节以20号胶为例介绍期货公司会员在作为保证金使用业务中涉及的各个流程节点的具体操作。低硫燃料油和铜的流程和操作请参考以下针对20号胶的描述，本手册不再重复介绍。

作为保证金使用交存

在几种不同的情形下，作为保证金使用交存的流程如下：



【注】在以上流程中，期货公司会员提交作为保证金使用交存之前，需要获得客户对相应仓单的作为保证金使用的授权。



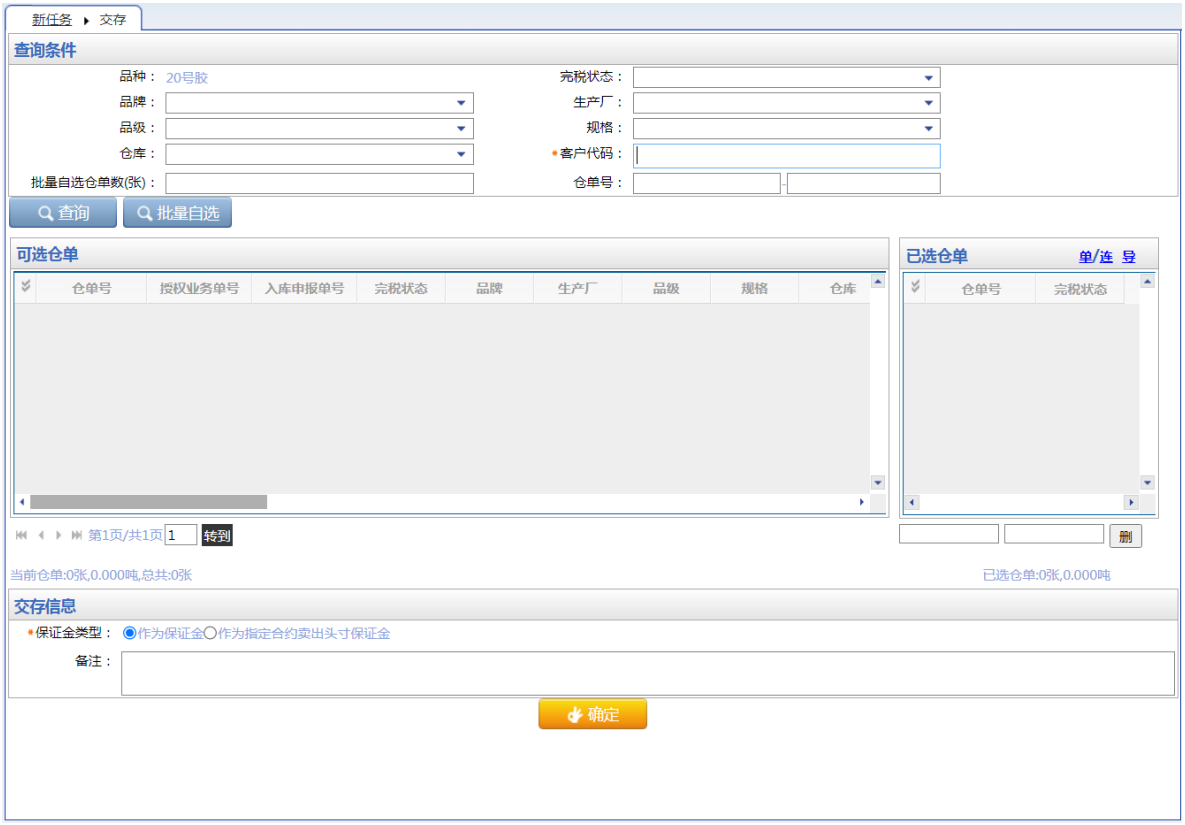
【注】以上流程中，期货公司会员作为境外特殊参与者的结算会员，需要确认交存申请，再由能源中心结算系统审核交存申请。

期货公司会员必须在能源中心规定的时间范围内提交作为保证金使用交存申请和确认交存申请。

提交交存申请

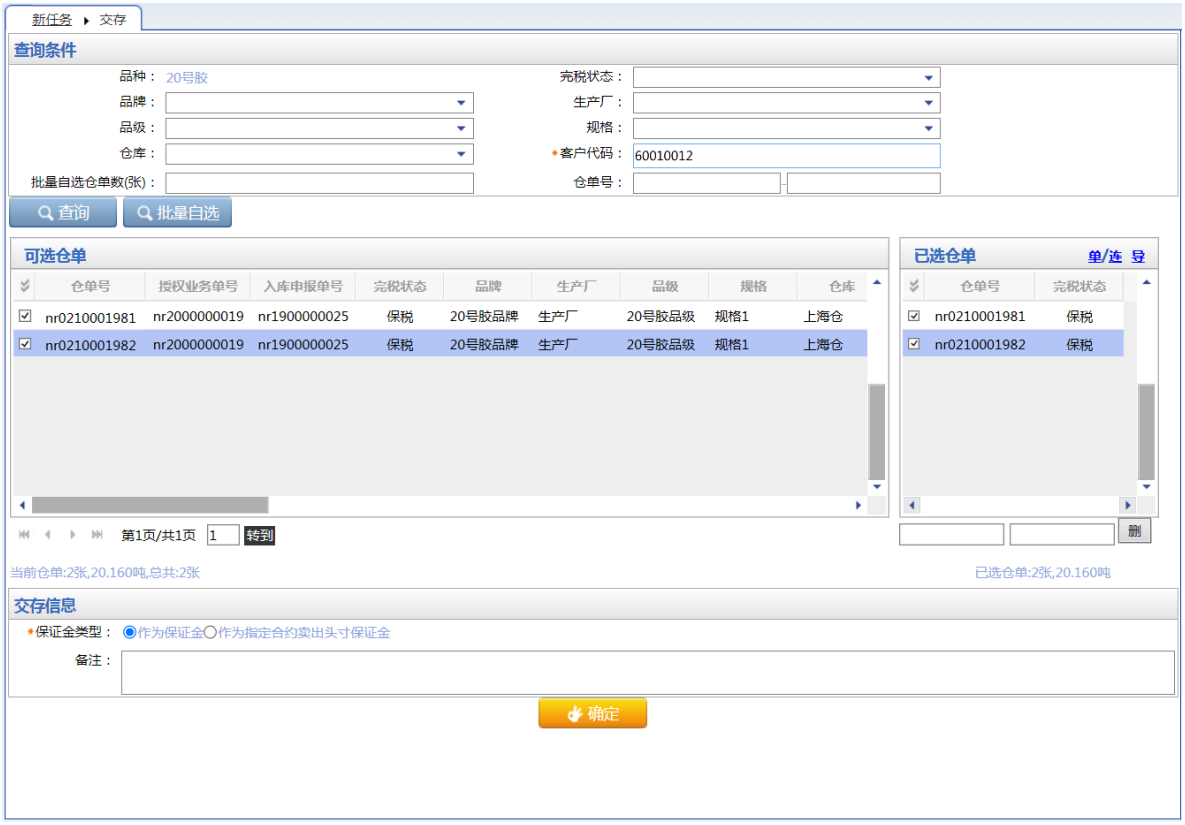
【1】

选择"新任务"进入新任务页面，品种选择"20号胶"，选择"（作为保证金使用）交存"，进入20号胶的交存页面。



【2】

选择仓单（低硫燃料油品种可通过"单张显示"和"连号显示"方式选择仓单），具体操作请参考"通用功能->选择仓单"。



【3】

选好仓单后，在页面下方的交存信息区域设置"保证金类型"，可选择"作为保证金"或"作为指定合约卖出头寸保证金"；选择"作为指定合约卖出头寸保证金"时，还需要填写指定合约的合约代码。

全部填写完成后，点击"确定"按钮，提交作为保证金使用交存申请。

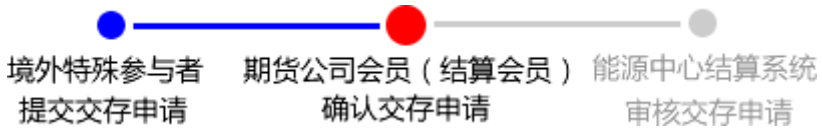
提交作为保证金使用交存申请后，需等待能源中心结算系统审核该申请。

任务跟踪：在任务跟踪页面可以查看该任务及其状态，单击"业务单申请编号"，可以进入该任务的详细信息页面。在能源中心审批之前或被能源中心驳回后，还可撤销该交存保证金的业务申请。

操作	品种	业务类型	业务单申请编号	任务状态	任务描述	业务状态	申请日期	处理日期
	20号胶	交存保证金	nr1900000018	待处理	作为保证金使用-交存(会员7005发起，客户号60010017，重量1...	申请保证金交存	20190312	20190312

确认交存申请

当境外特殊参与者提交了交存申请后，期货公司会员作为结算会员，需要确认交存申请。



【1】

首先通过导航菜单，进入"待办任务"页面。在查询条件区选择品种为"20号胶"、业务类型为"交存保证金"，查询出该交存保证金任务。

品种	业务类型	业务单申请编号	任务描述	业务状态	申请日期	申请时间	处理日期	处理时间
20号胶	交存保证金	nr2000000004	作为保证金使用-交存(会员8011发起，客户号01654427，...	申请保证金交存	20200109	14:09:02	20200109	14:09:02

【2】

单击"业务单申请编号"，进入详细任务页面。

【3】

在页面下方执行以下操作：

- 通过：单击"通过"按钮，确认境外特殊参与者提交的交存申请；
- 驳回：单击"驳回"按钮，驳回境外特殊参与者提交的交存申请。

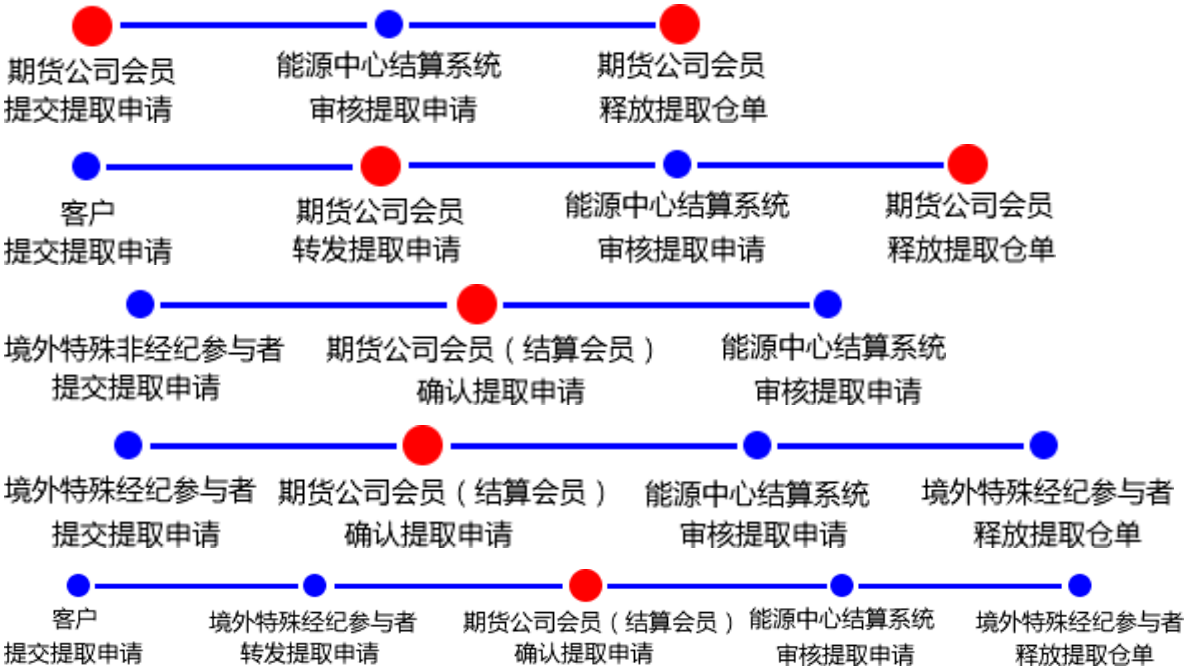
任务跟踪：在任务跟踪页面可以查询、查看该申请及其状态。单击"业务单申请编号"，可以进入该业务的详细信息页面。

作为保证金使用提取

作为保证金使用提取的方式分为两种，正常方式和能源仓单强制提取的方式：

正常提取方式下：

期货公司会员以标准仓单作为保证金使用的，在缴纳应交保证金之后，可办理提取手续，取回交存的标准仓单。客户提交提取申请的方式有正常提取、转交割提取、转期转现提取，客户委托期货公司会员或境外特殊经纪参与者提交提取申请时，只能正常提取。下图的流程图以正常提取为例，其他提取方式如转交割和转期转现，则不需要期货公司会员或境外特殊经纪参与者最后释放提取仓单，而是自动提交卖出申报。



【注】

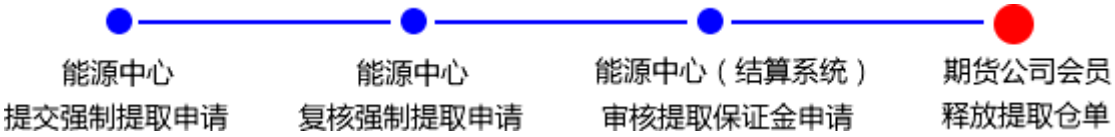
（1）在以上境外特殊参与者参与的流程中，期货公司会员是境外特殊参与者的结算会员。

在作为保证金使用提取业务流程中，期货公司会员需要参与"提交提取申请"、"转发提取申请"、"确认提取申请"、"释放提取仓单"四个任务。

（2）期货公司会员必须在能源中心规定的时间范围内"提交提取申请"、"转发提取申请"、"确认提取申请"。

能源中心强制提取方式下：

若能源中心强制对客户的仓单提取作为保证金使用，则由能源中心提交强制提取申请，能源中心再进行复核，复核通过后，由能源中心结算系统审核提取申请，审核通过后客户所属的期货公司会员释放提取仓单。

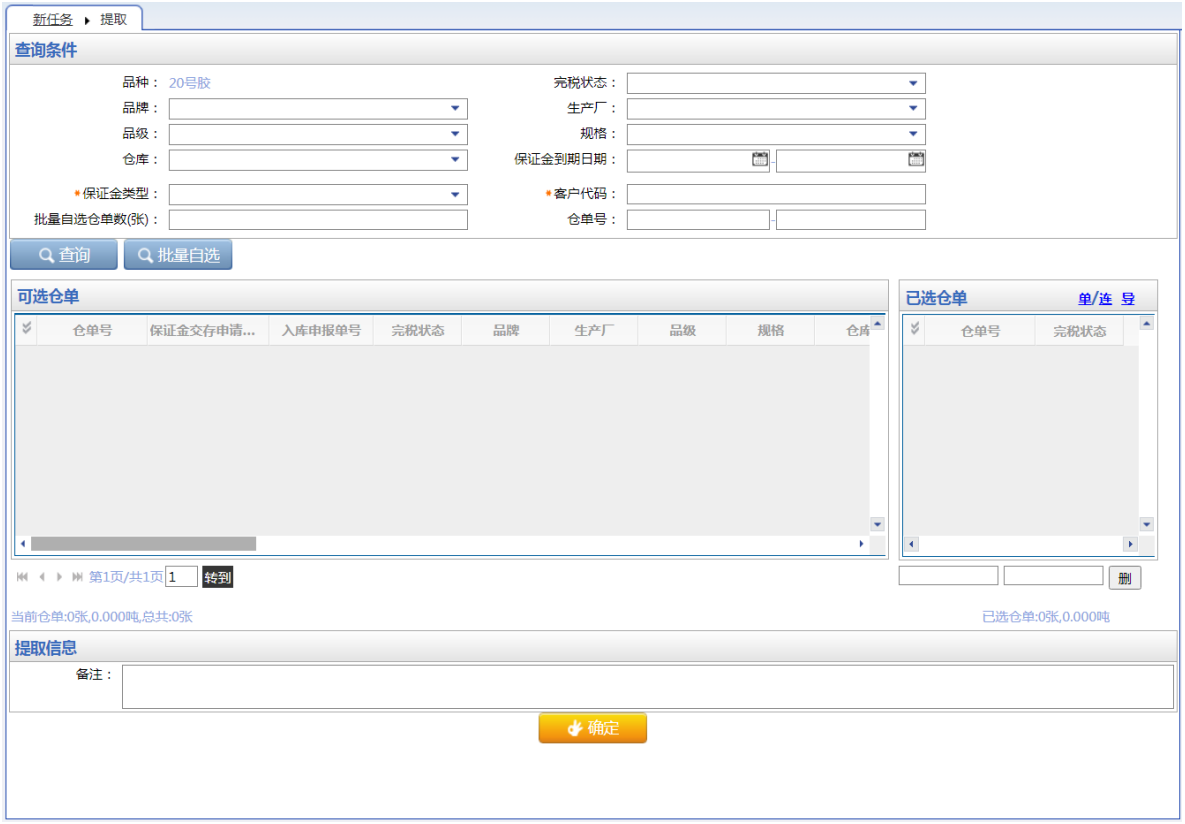


注：在能源中心强制提取方式下的作为保证金使用提取业务流程中，期货公司会员需要参与"释放提取仓单"任务。

提交提取申请

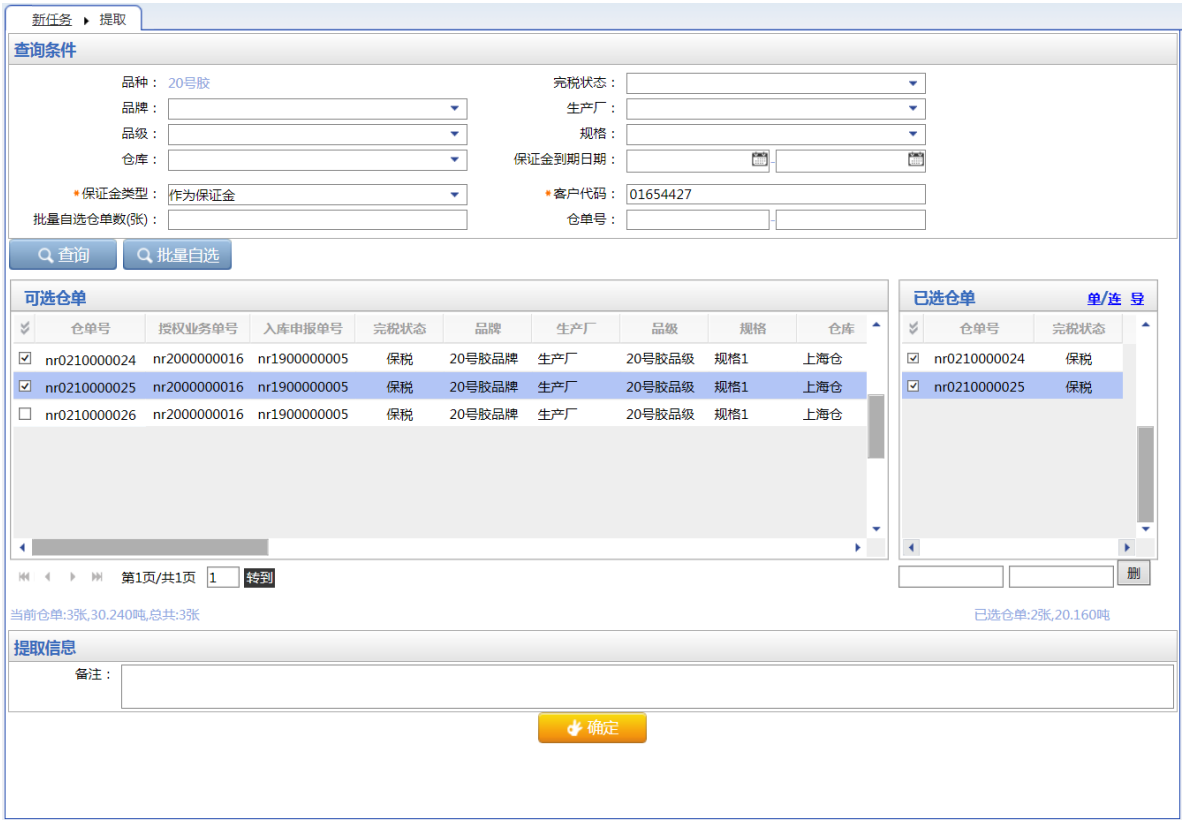
【1】

选择"新任务"进入新任务页面，品种选择"20号胶"，选择"（作为保证金使用）提取"，进入20号胶的作为保证金使用提取页面。



【2】

在查询条件栏保证金类型选择"作为保证金"或"作为指定合约卖出头寸保证金"；填写"客户代码"，然后选择仓单（低硫燃料油品种可通过"单张显示"和"连号显示"方式选择仓单），具体操作请参考“通用功能->选择仓单”。



【3】

选好仓单后，点击页面下方的"确定"按钮，提交作为保证金使用提取申请。

任务跟踪：在任务跟踪页面可以查询、查看该申请及其状态。单击"业务单申请编号"，可以进入该业务的详细信息页面。

转发提取仓单

当客户提交了提取仓单申请后，期货公司会员需要转发客户提交的提取申请。

【1】

通过导航菜单，进入"待办任务"页面。在查询条件区选择品种为"20号胶"、业务类型为"提取保证金"，查询出该提取保证金任务。

品种	业务类型	业务单申请编号	任务描述	业务状态	申请日期	申请时间	处理日期	处理时间
20号胶	提取保证金	nr1900000015	作为保证金使用-提取(客户60010017发起，重量10.08吨)	客户申请保证...	20190312	10:34:27	20190312	10:34:27

【2】

单击"业务单申请编号"，进入详细任务页面。

【3】

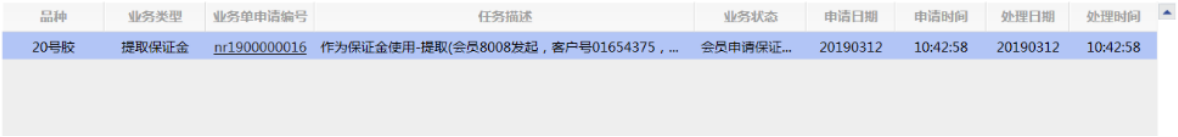
单击"确定"按钮，转发提取仓单申请。

确认提取仓单

当境外特殊参与者提交或转发了提取申请后，期货公司会员作为结算会员，需要确认提取申请。

【1】

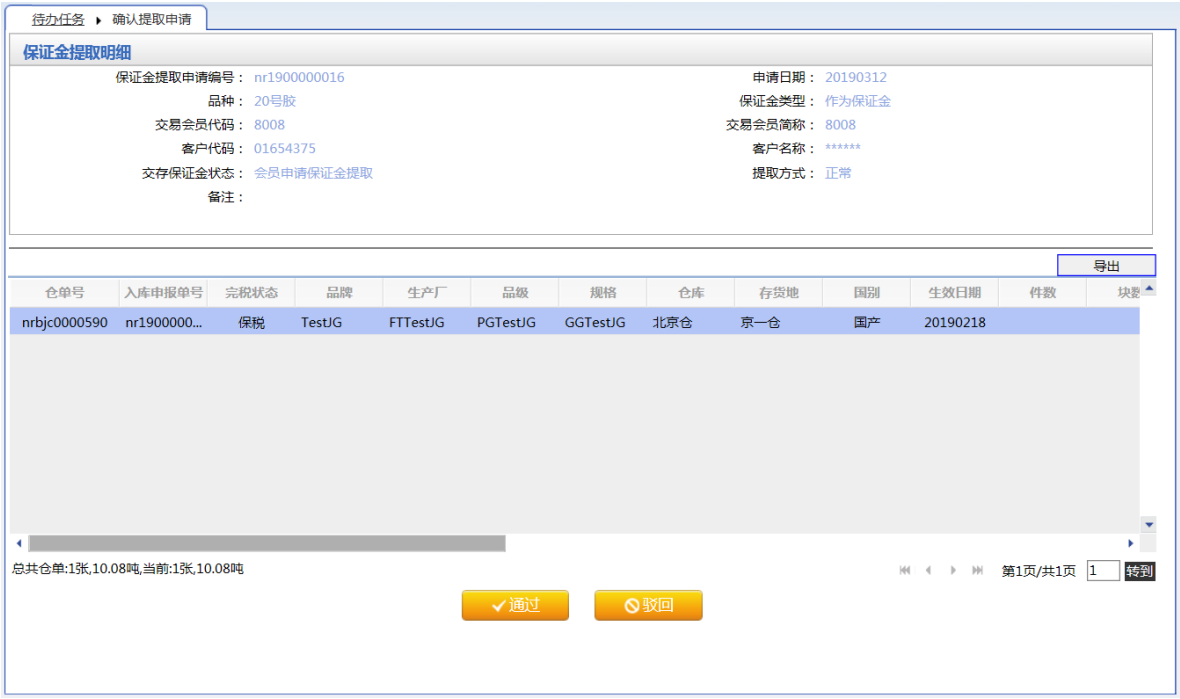
首先通过导航菜单，进入"待办任务"页面。在查询条件区选择品种为"20号胶"、业务类型为"提取保证金"，查询出该提取保证金任务。



品种	业务类型	业务单申请编号	任务描述	业务状态	申请日期	申请时间	处理日期	处理时间
20号胶	提取保证金	nr1900000016	作为保证金使用-提取(会员8008发起，客户号01654375，...	会员申请保证...	20190312	10:42:58	20190312	10:42:58

【2】

单击"业务单申请编号"，进入确认提取申请的详细信息页面。



【3】

在页面下方执行以下操作：

- 通过：单击"通过"按钮，确认境外特殊参与者提交的提取申请；
- 驳回：单击"驳回"按钮，驳回境外特殊参与者提交的提取申请。

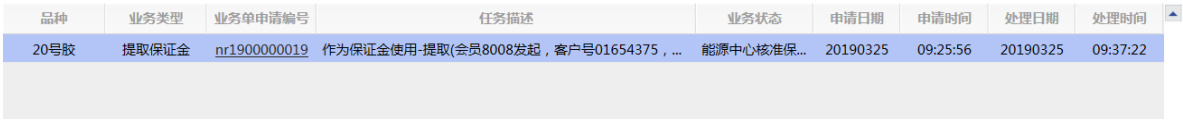
任务跟踪：在任务跟踪页面可以查询、查看该申请及其状态。单击"业务单申请编号"，可以进入该业务的详细信息页面。

释放提取仓单

当采用正常提取方式，能源中心结算系统审批通过作为保证金使用提取的申请后，期货公司会员可进行释放提取仓单操作。当采用能源中心强制提取保证金的方式时，能源中心结算系统审批通过后，期货公司会员也需要进行释放提取仓单操作。

【1】

首先通过导航菜单，进入"待办任务"页面。在查询条件区选择品种为"20号胶"，业务类型为"提取保证金"，查询出该提取保证金任务。



品种	业务类型	业务单申请编号	任务描述	业务状态	申请日期	申请时间	处理日期	处理时间
20号胶	提取保证金	nr1900000019	作为保证金使用-提取(会员8008发起，客户号01654375，...	能源中心核准保...	20190325	09:25:56	20190325	09:37:22

【2】

单击"业务单申请编号"，进入详细任务页面。

【3】

单击"确定"按钮，释放提取仓单。

到期交割

到期交割是指期货合约到期时，交易双方通过该期货合约所载商品所有权的转移，了结到期未平仓合约的过程。

【注意】到期交割必须在合约规定的交割期内完成。

品种：中质含硫原油

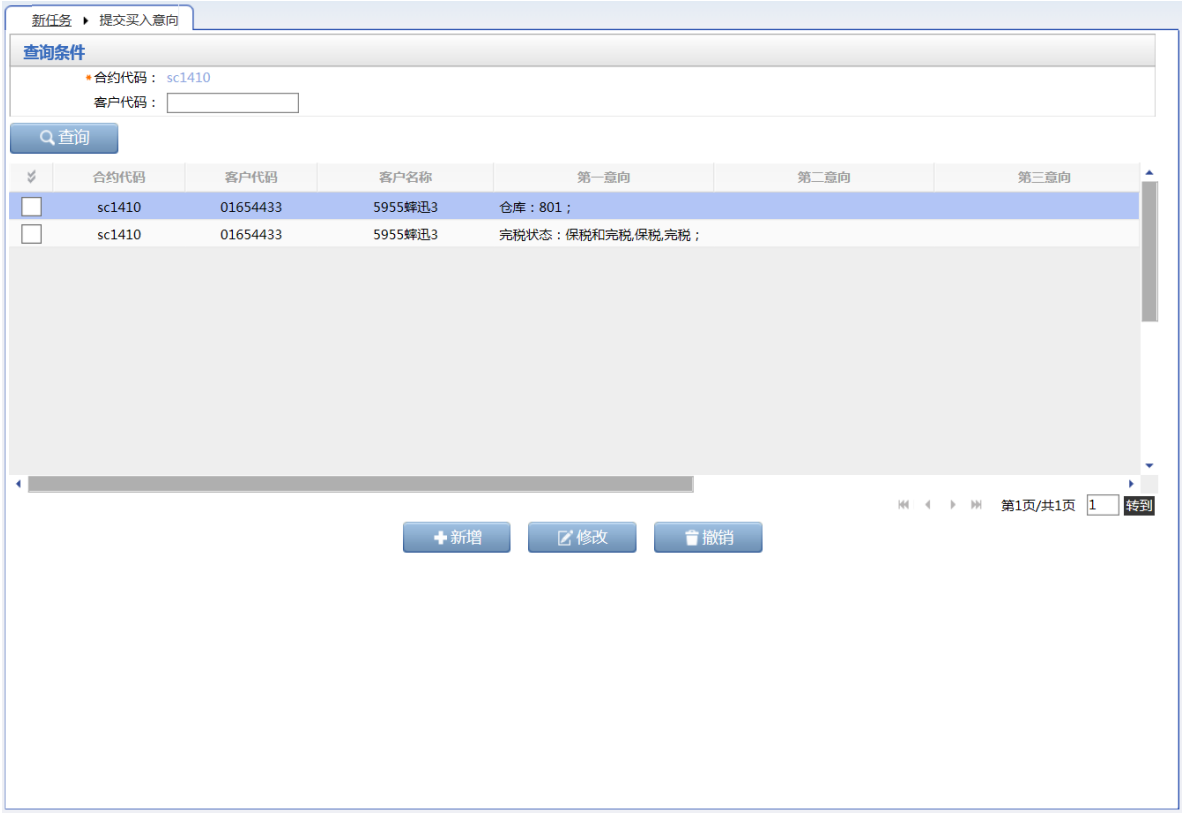
本节描述期货公司会员在中质含硫原油的到期交割业务中涉及的各个流程节点的具体操作。

（买方）提交买入意向

合约进入交割期后，作为买方的期货公司会员可在本系统维护交割买入意向。进入合约交割期后，买方客户向买方会员提交买入意向，会员审核买方客户提交的买入意向，会员也可以在本系统中代客户提交买入意向，也需要会员再次审核后同步给交割系统，作为交割买入分配的参考。

【1】

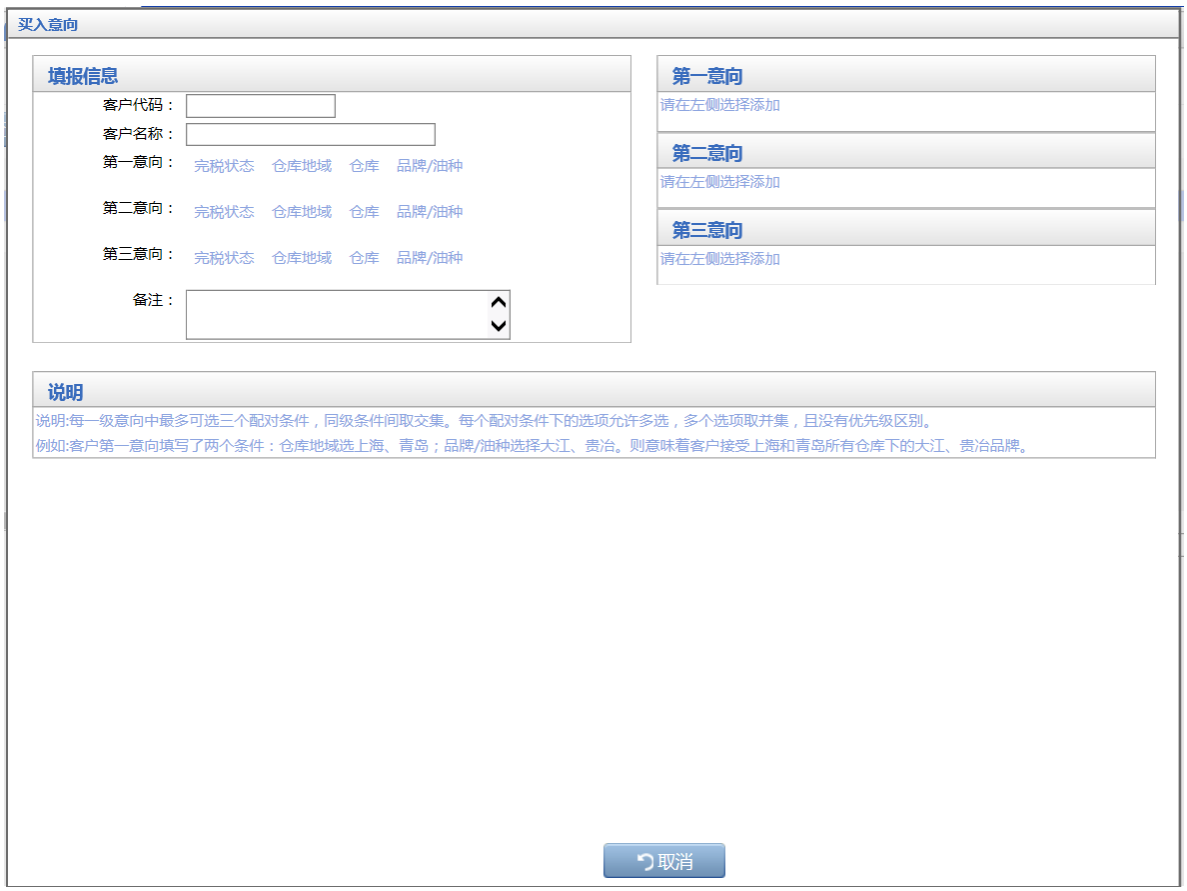
在导航菜单中选择"新任务"进入新任务页面，品种选择"中质含硫原油"，选择"（到期交割）提交买入意向"，进入中质含硫原油的到期交割业务提交买入意向页面。



【2】

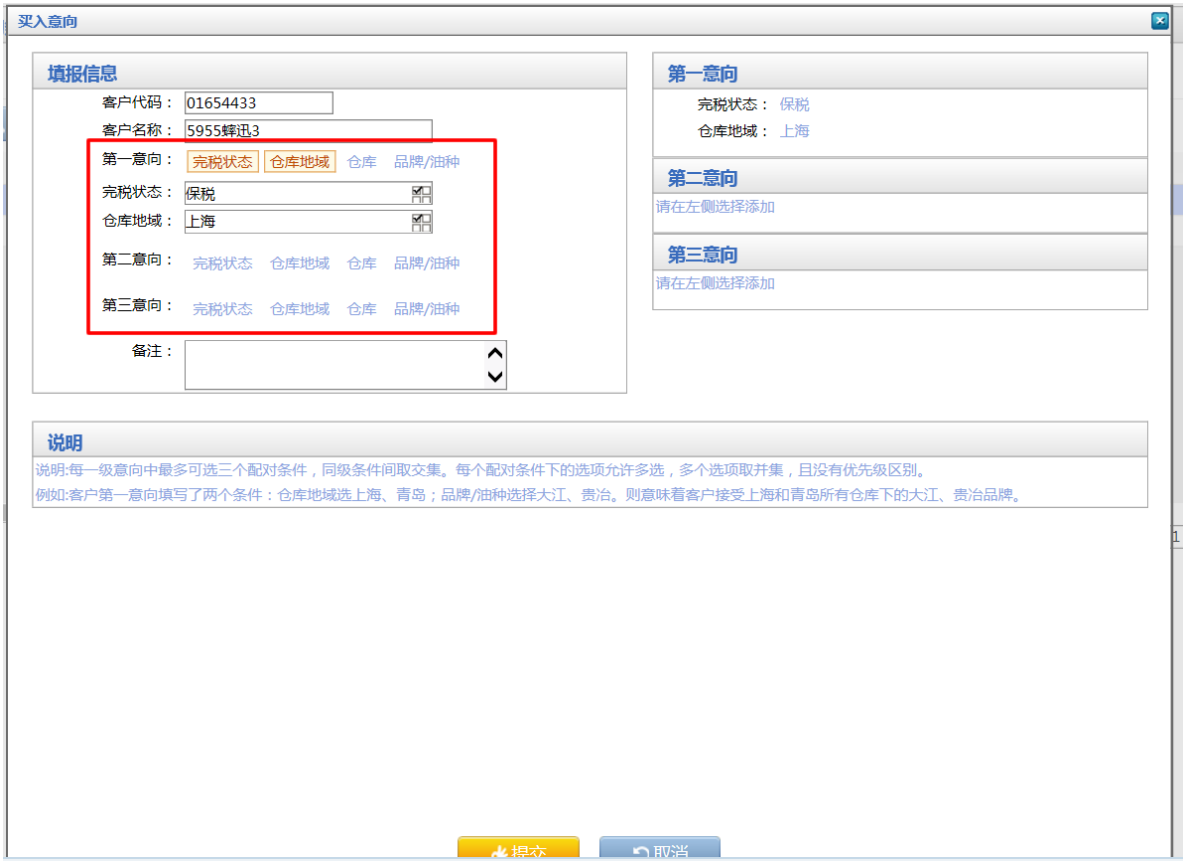
新增买入意向

第一步：单击“提交买入意向”页面下方的"新增"按钮，弹出“买入意向”填报窗口，开始填报买入意向。



第二步：在”买入意向“填报窗口，分别填报第一意向、第二意向、第三意向。以第一意向为例，点击需要使用的配对条件，例如完税状态，使其处于选中状态，下方会显示出完税状态的选择框，点击选择框，在下拉选项中选择某选项，设置好的配对条件会出现在右侧的第一意向配对条件展示区域。

【注】关于每级意向配对条件的选择规则可参考窗口下方的"说明"区域的描述。



第三步：填报好各级意向和备注后，点击"提交"按钮，提交买入意向。提交后的买入意向需要在"新任务"中的"审核买入意向"菜单进行审核。

【3】

修改买入意向

在提交买入意向页面，勾选某个买入意向，点击下方的"修改"按钮，在弹出买入意向窗口进行修改，修改后点击"提交"按钮。

【注】只能对提交或退还的买入意向进行修改。

【4】

撤销买入意向

在提交买入意向页面，勾选一个买入意向，点击下方的“撤销”按钮，提示“操作成功”，撤销所选的买入意向。

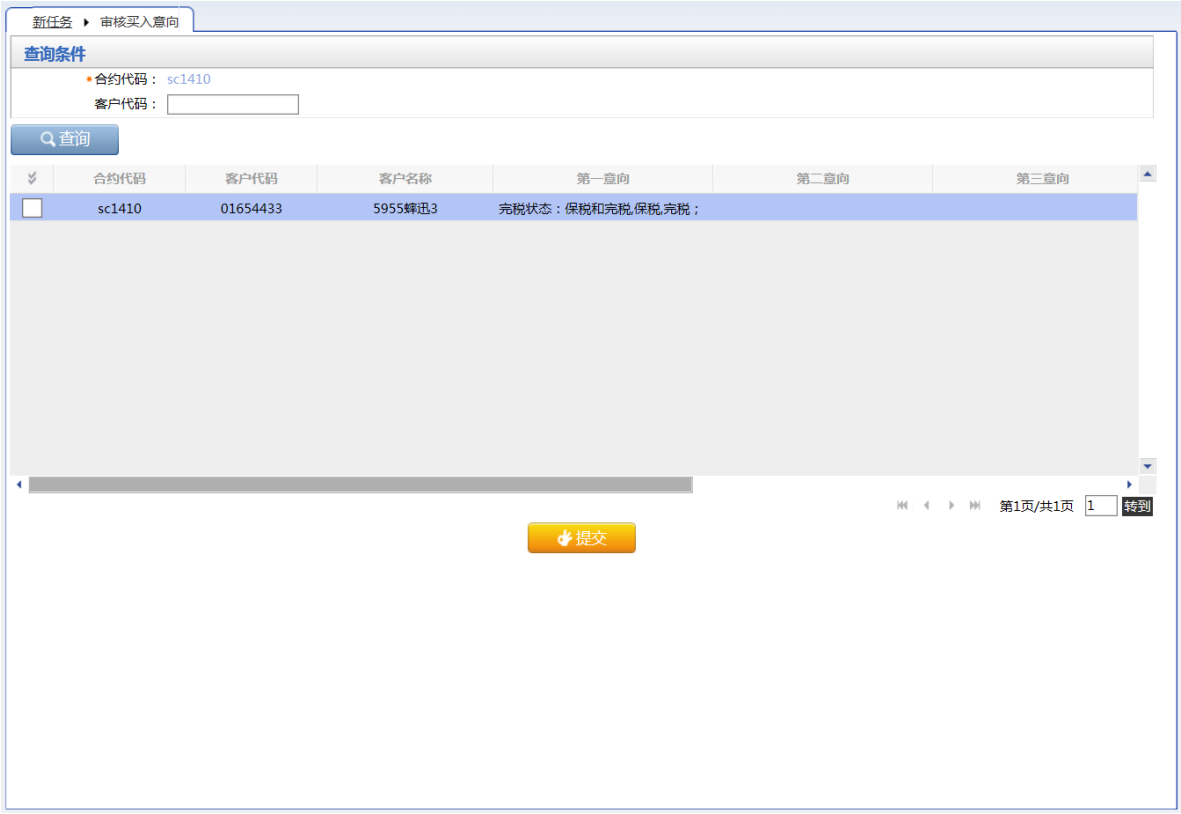
【注】只能对提交或退还的买入意向进行撤销。

（买方）审核买入意向

期货公司会员提交买入意向后，或期货公司会员的客户提交了买入意向并指定本会员审核后，需要对买入意向进行审核。

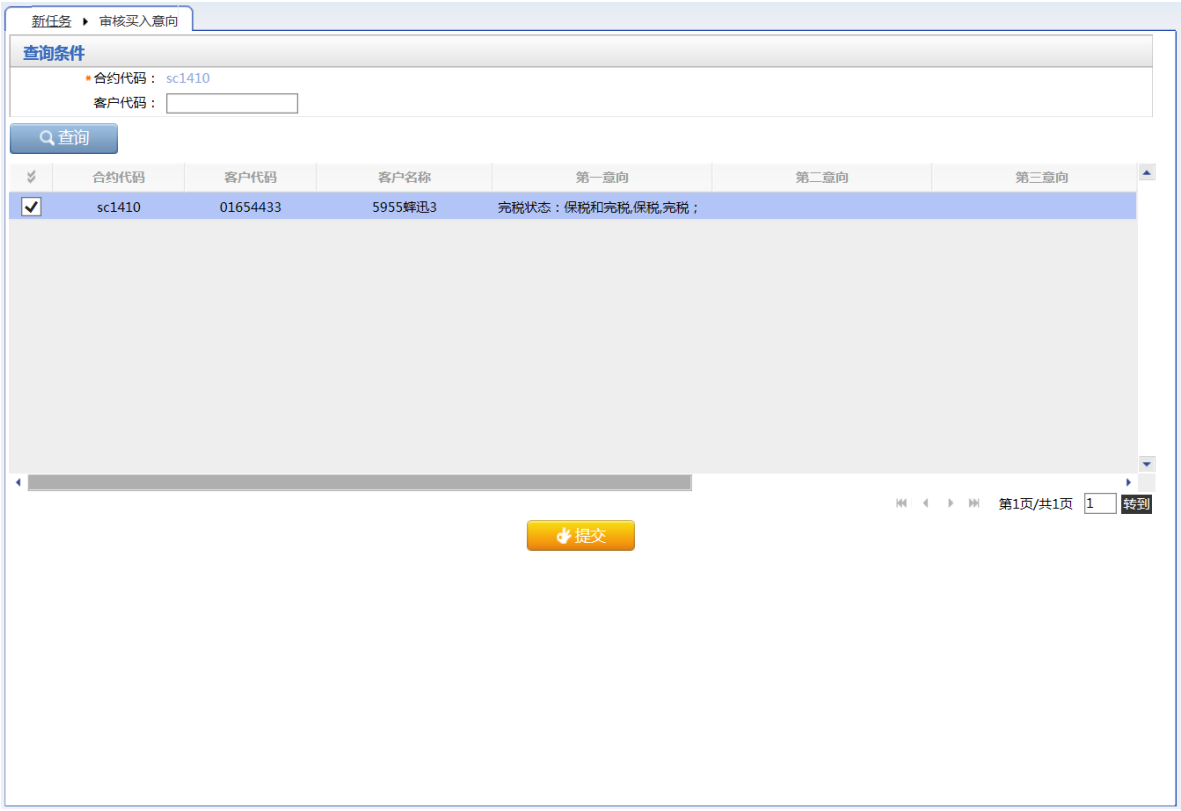
【1】

在导航菜单中选择"新任务"进入新任务页面，品种选择"中质含硫原油"，选择"（到期交割）审核买入意向"，进入中质含硫原油的审核买入意向页面。



【2】

勾选需要审核的买入意向，点击“提交”按钮，提示“操作成功”，该买入意向审核通过。



（卖方）提交卖出仓单

进入合约交割期后，期货公司会员通过此功能将客户授权交割的仓单量提交交割卖出。会员交割卖出申报时按单个客户提交卖出交割申报单。

【1】

在导航菜单中选择"新任务"进入新任务页面，品种选择"中质含硫原油"，选择"（到期交割）提交卖出仓单"，进入中质含硫原油的提交卖出仓单页面。

在页面最上方，系统会自动带出待交割的合约信息。

【2】

输入"客户代码"等信息，查询出客户已授权的待提交卖出的仓单。

【3】

选择要提交卖出的仓单，填写"提交数量"。

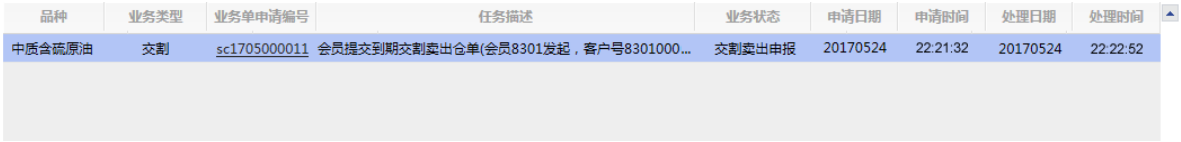
点击"提交"按钮，提交卖出仓单。

（卖方）结算会员审核卖出交割申请

若提交卖出仓单的是境外特殊参与者，由于境外特殊参与者不具有结算资格，那么当境外特殊参与者提交了卖出交割后，期货公司会员作为其结算会员，还需要审核卖出交割申请。

【1】

通过导航菜单，进入"待办任务"页面。在查询条件区选择品种为"中质含硫原油"、业务类型为"交割"，查询出该到期交割任务。



【2】

点击"业务申请单编号"，进入结算会员审核卖出申请页面。

【3】

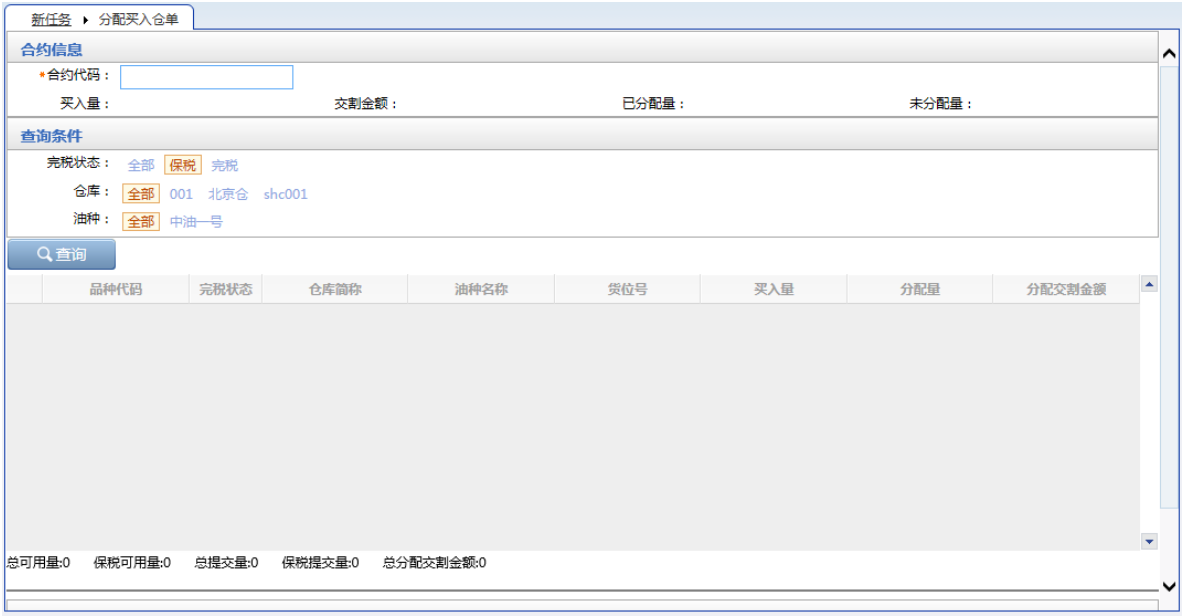
点击"提交"按钮，审核通过卖出仓单申报。

（买方）分配买入仓单

交割系统交割配对并结算完成后，交割结果同步到本系统，买入期货公司会员通过此功能进行交割买入分配，将买入的仓单量分配给买入客户。分配后还需要再次确认，再次确认分配之前，买入期货公司会员可以撤销分配结果并重新分配。

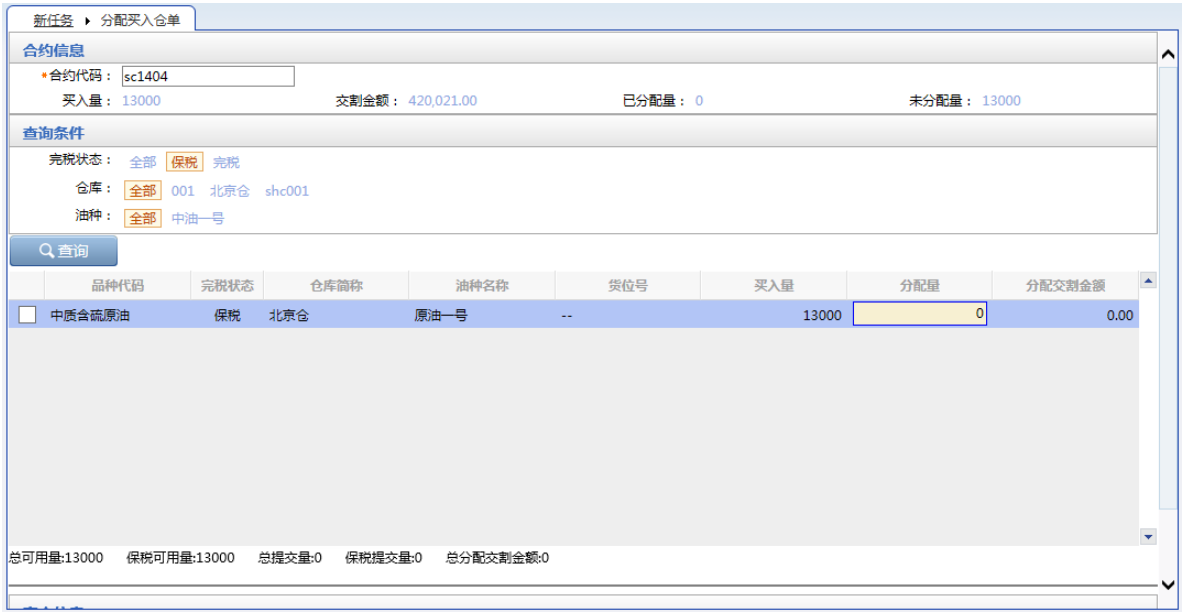
【1】

在导航菜单中选择"新任务"进入新任务页面，品种选择"中质含硫原油"，选择"（到期交割）分配买入仓单"，进入中质含硫原油的分配买入仓单页面。



【2】

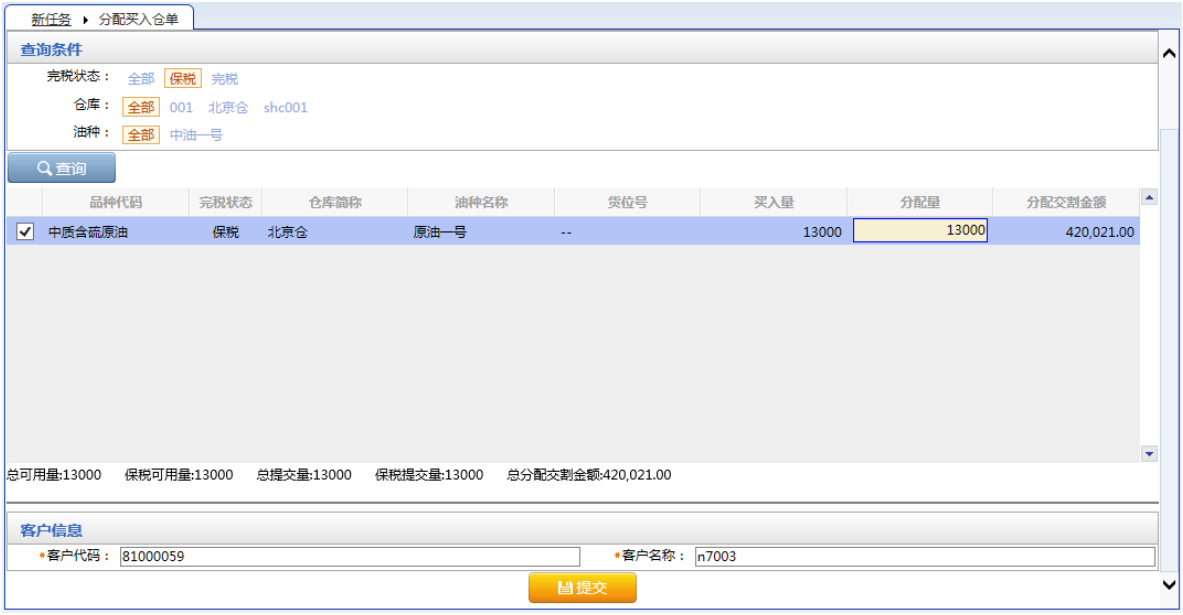
页面上方显示已买入的商品信息。



在合约信息部分，输入合约代码，系统会自动带出下方的"买入量"、"交割金额"、"已分配量"、"未分配量"等数据，这些数据显示了交割合约的交割数据。

设置查询条件，查询出交割系统已配对结算完成的待分配仓单。

【3】



选择要分配的仓单，填写"分配量"。在页面下方填写要分配仓单的"客户代码"和"客户名称"。

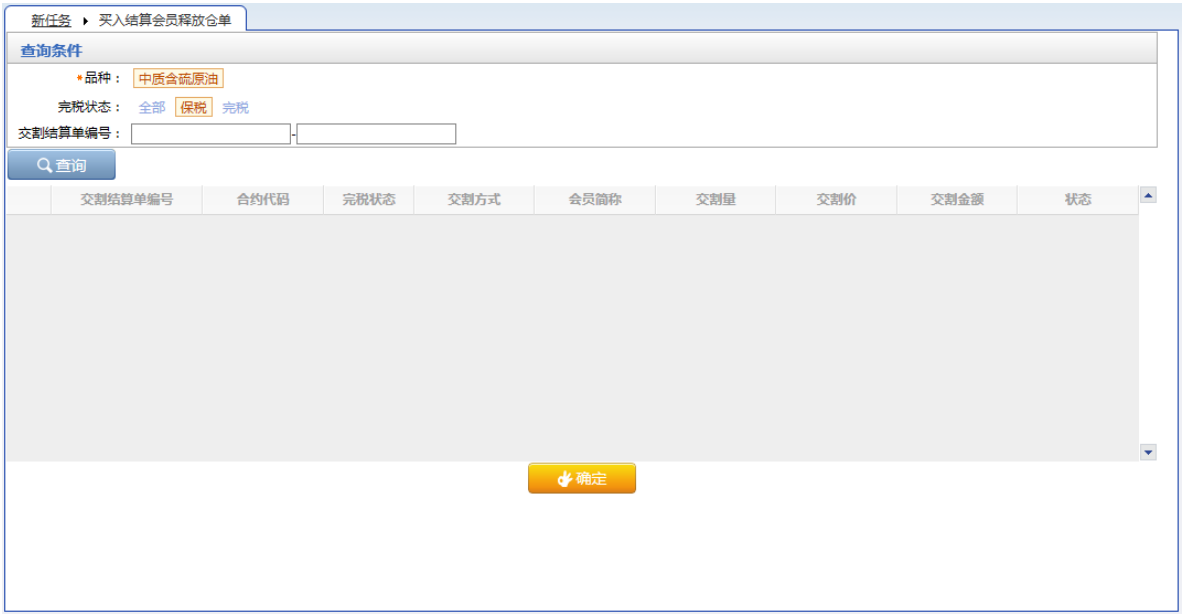
填写完成后，点击"提交"按钮，分配买入仓单。

（买方）买入结算会员释放仓单

买方在确认分配买入仓单之前，需要先检查分配的仓单在交割系统是否已经由能源中心释放。如果能源中心已经释放，并且到期交割业务的卖方本身不是结算会员，而是通过第三方会员结算货款的，那么就需要买方的结算会员（若买方是境外特殊参与者，由于境外特殊参与者不具有结算资格，需委托结算会员）释放仓单，分配的商品才从能源中心账户划转到客户账户。此处的期货公司会员作为境外特殊参与者的结算会员来释放仓单。

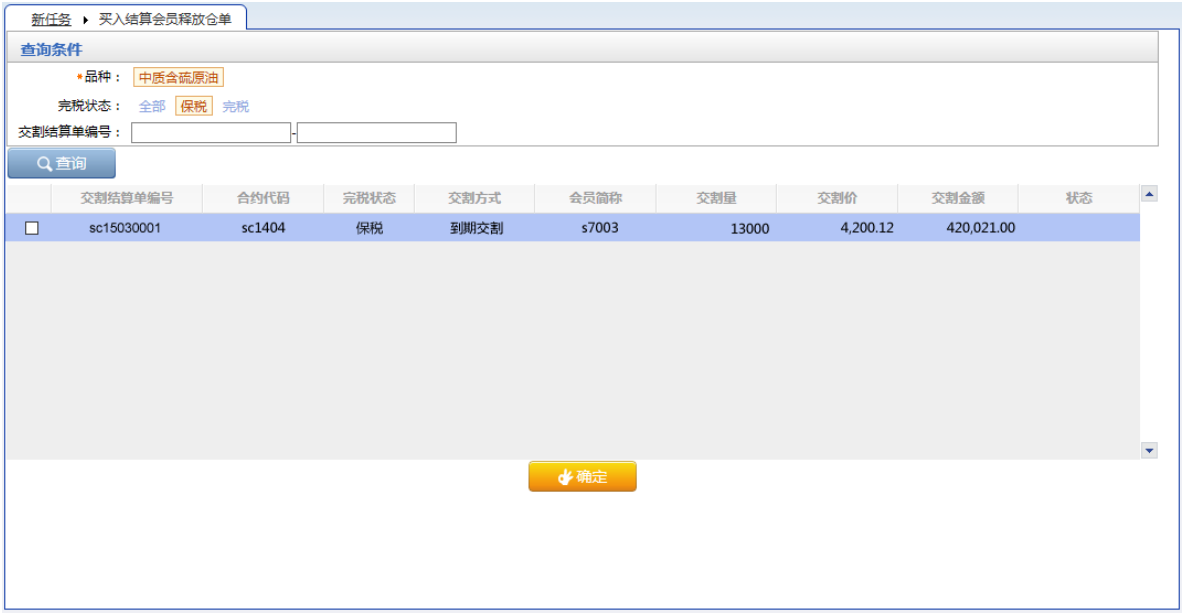
【1】

选择"新任务"进入新任务页面，品种选择"中质含硫原油"，选择"（到期交割）买入结算会员释放仓单"，进入中质含硫原油的买入结算会员释放仓单页面。



【2】

设置查询条件，查询出对应的仓单。



【3】

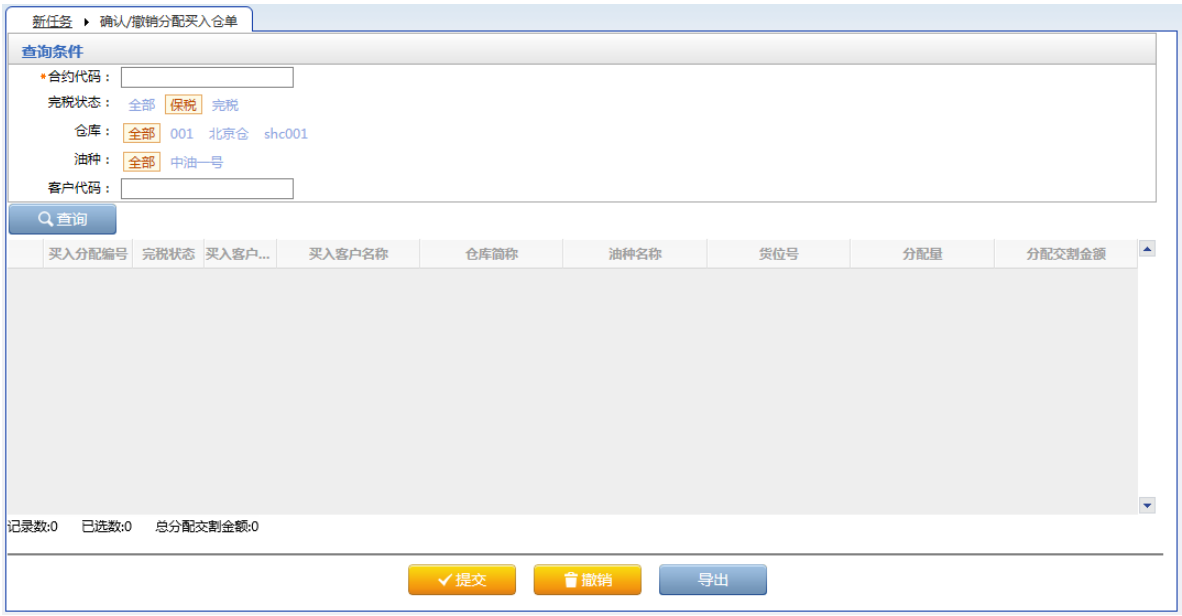
选择能源中心交割系统已释放的仓单，点击"确定"按钮，释放仓单。

（买方）确认/撤销分配买入仓单

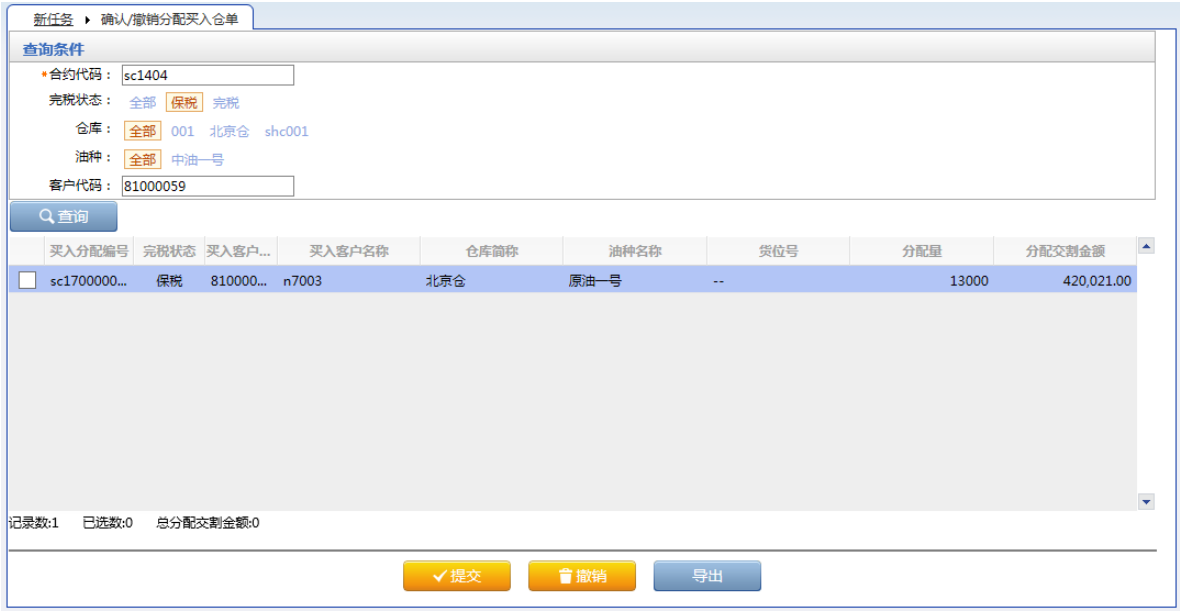
买入期货公司会员将买入的仓单分配后，还需要再次确认。再次确认分配之前，买方期货公司会员可以撤销分配结果并重新分配。

【1】

选择"新任务"进入新任务页面，品种选择"中质含硫原油"，选择"（到期交割）确认/撤销分配买入仓单"，进入中质含硫原油的确认/撤销分配买入仓单页面。

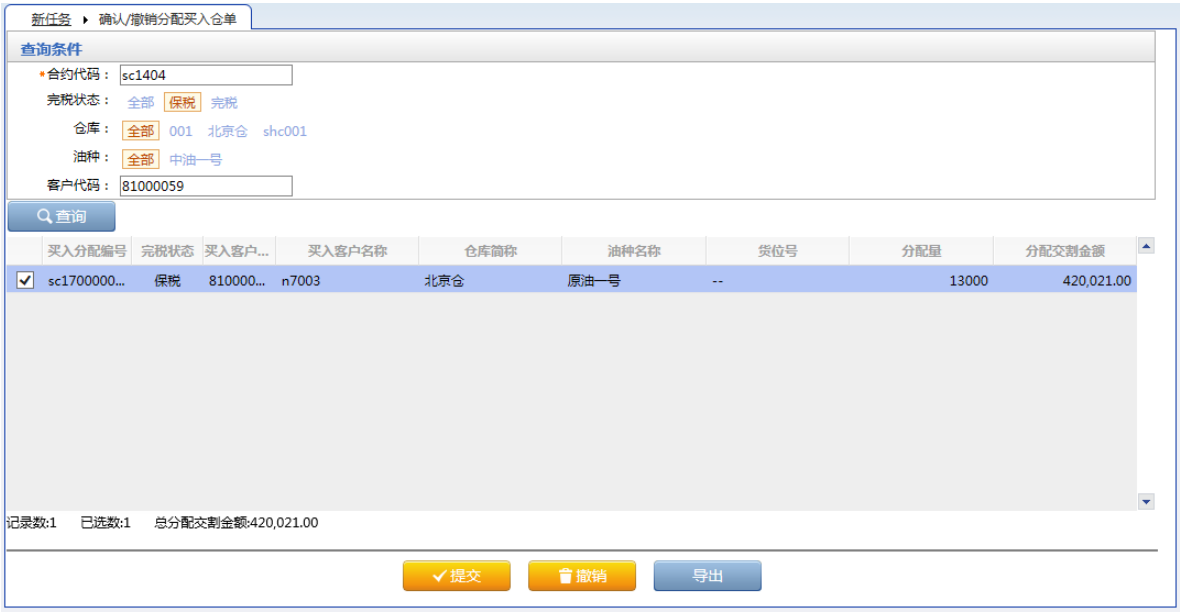


【2】



输入合约代码，设置查询条件，查询出符合条件的等待确认或撤销分配的买入仓单。

【3】



选择待确认或撤销分配的买入仓单，在页面下方，执行以下操作：

- 提交：点击"提交"按钮，确认已分配的买入仓单；
- 撤销：点击"撤销"按钮，撤销已分配的买入仓单，会员重新对买入仓单进行分配；
- 导出：点击“导出”按钮，将查询结果导出到本地。

品种：20号胶、低硫燃料油、铜

20号胶、低硫燃料油和铜的到期交割流程和操作基本相同。本节以20号胶为例介绍期货公司会员在到期交割业务中涉及的各个流程节点的具体操作。低硫燃料油和铜的流程和操作请参考以下针对20号胶的描述，本手册不再重复介绍。

（买方）提交买入意向

合约进入交割期后，作为买方的期货公司会员可在本系统维护交割买入意向。进入合约交割期后，买方客户向买方会员提交买入意向，会员审核买方客户提交的买入意向，会员也可以在本系统中代客户提交买入意向，也需要会员再次审核后同步给交割系统，作为交割买入分配的参考。

20号胶、低硫燃料油、铜的提交买入意向操作与上述中质含硫原油的操作步骤基本相同，请参考中质含硫原油的“提交买入意向”一节。

【注】提交买入意向后，需要期货公司会员在“新任务”模块中的相应品种页面的“（到期交割）审核买入意向”菜单对买入意向进行审核。

（买方）审核买入意向

期货公司会员提交买入意向后，或期货公司会员的客户提交了买入意向并指定本会员审核后，需要对买入意向进行审核。

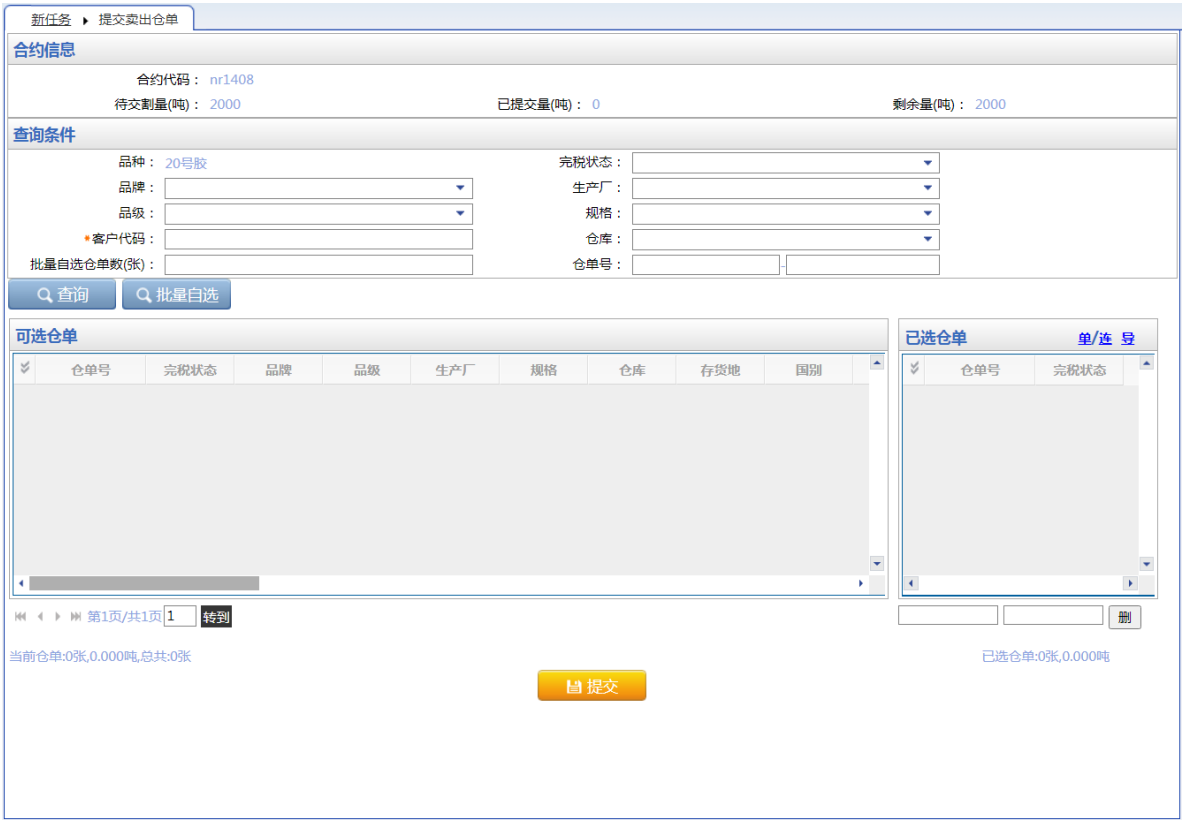
20号胶、低硫燃料油、铜的审核买入意向操作与上述中质含硫原油的操作步骤基本相同，请参考中质含硫原油的“审核买入意向”一节。

（卖方）提交卖出仓单

进入合约交割期后，期货公司会员通过此功能将客户授权交割的仓单量提交交割卖出。会员交割卖出申报时按单个客户提交卖出交割申报单。

【1】

在导航菜单中选择"新任务"进入新任务页面，品种选择"20号胶"，选择"（到期交割）提交卖出仓单"，进入20号胶的提交卖出仓单页面。



在页面最上方，系统会自动带出待交割的合约信息。

【2】

输入"客户代码"等信息，查询出客户已授权的待提交卖出的可选仓单。

【3】

选择要提交卖出的仓单，可多选。点击"提交"按钮，提交卖出仓单。

（卖方）结算会员审核卖出交割申请

若提交卖出仓单的是境外特殊参与者，由于境外特殊参与者不具有结算资格，那么当境外特殊参与者提交了卖出交割后，期货公司会员作为其结算会员，还需要审核卖出交割申请。

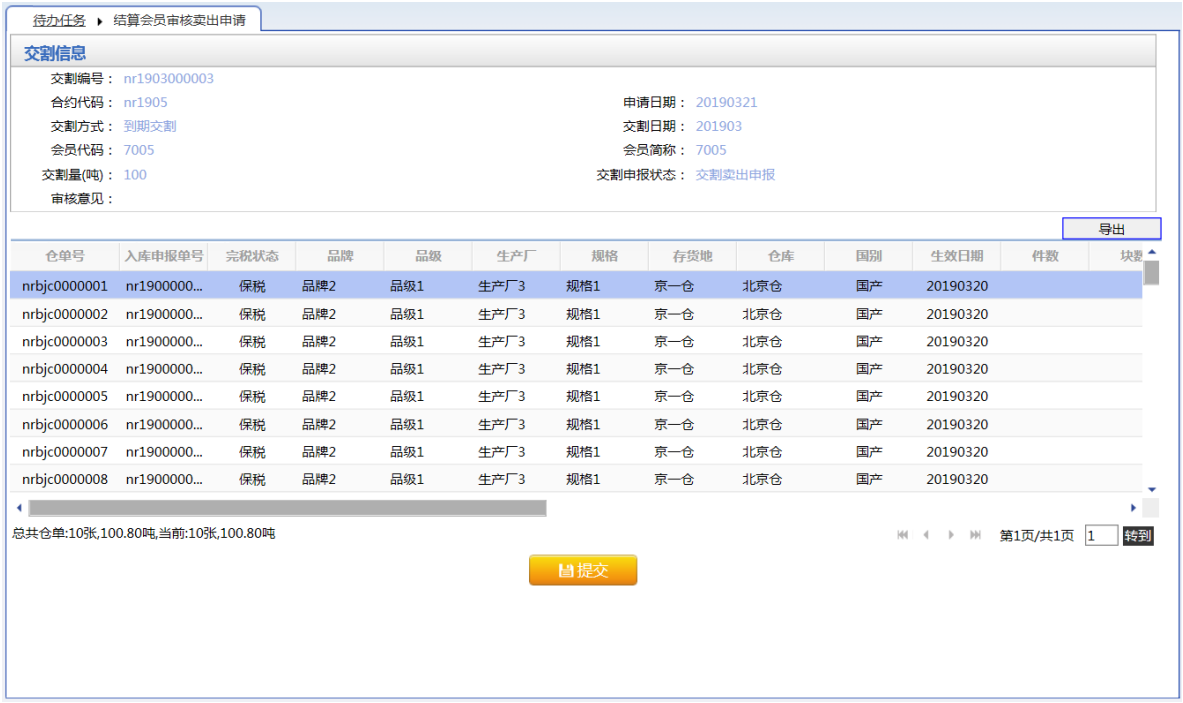
【1】

通过导航菜单，进入"待办任务"页面。在查询条件区选择品种为"20号胶"、业务类型为"交割"，查询出该到期交割任务。

品种	业务类型	业务单申请编号	任务描述	业务状态	申请日期	申请时间	处理日期	处理时间
20号胶	交割	nr1903000003	会员提交到期交割卖出仓单(会员7005发起，客户号600100...	交割卖出申报	20190321	14:41:50	20190321	14:41:50

【2】

点击"业务申请单编号"，进入结算会员审核卖出申请页面。



【3】

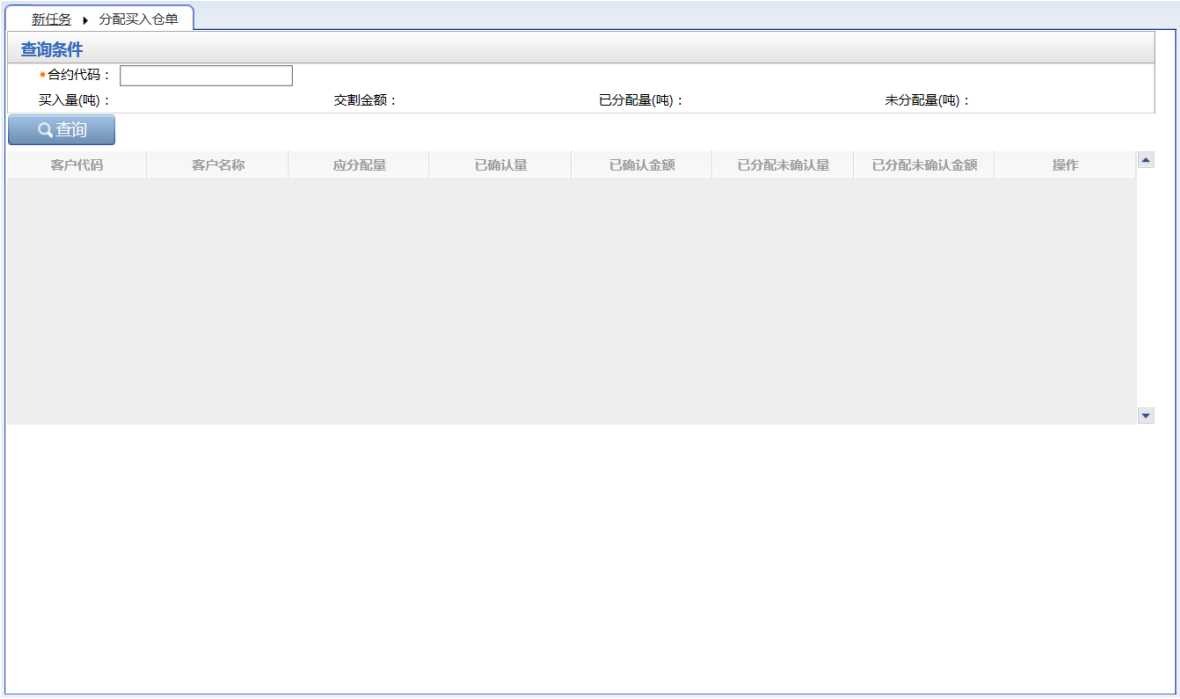
点击"提交"按钮，审核通过卖出仓单申报。

（买方）分配买入仓单

交割系统交割配对并结算完成后，交割结果同步到本系统，买入期货公司会员通过此功能进行交割买入分配，将买入的仓单量分配给买入客户。分配后还需要再次确认，再次确认分配之前，买入期货公司会员可以撤销分配结果并重新分配。

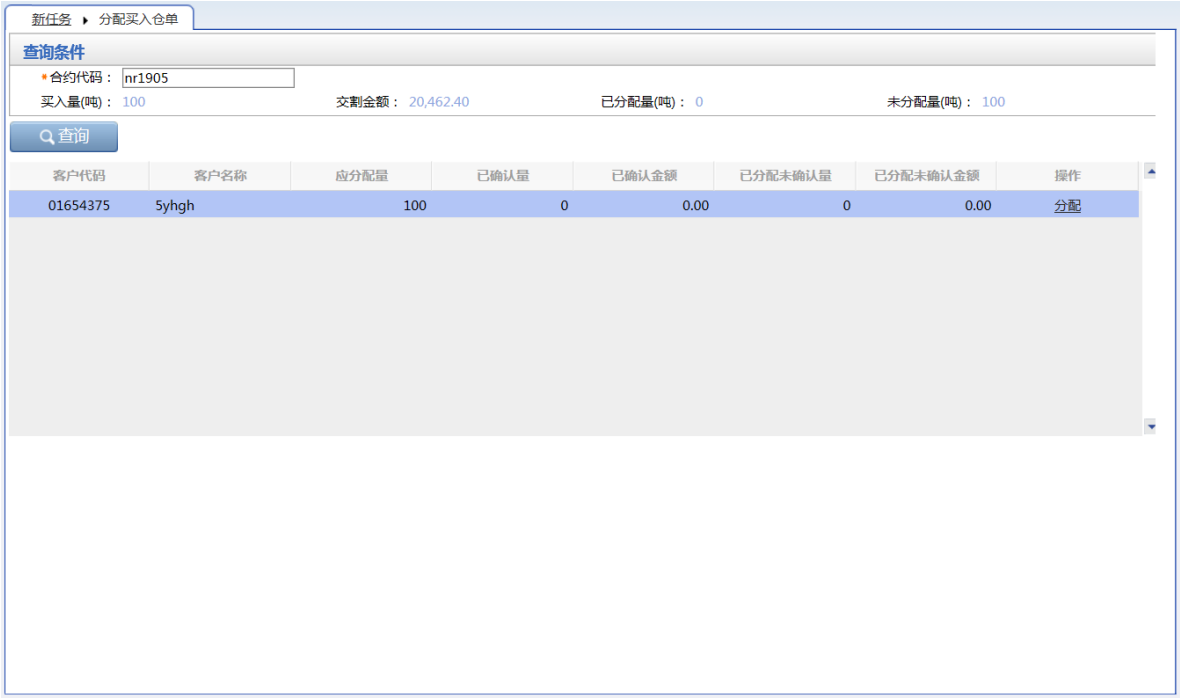
【1】

在导航菜单中选择"新任务"进入新任务页面，品种选择"20号胶"，选择"（到期交割）分配买入仓单"，进入20号胶的分配买入仓单页面。



【2】

输入合约代码，点击"查询"按钮，查询出交割系统已配对结算完成的待分配的仓单。



【3】

在待分配买入仓单列表中，以客户为单位列出了各客户在所选合约上的待分配的仓单量，选择要分配买入的仓单，在操作列上点击"分配"链接，弹出分配买入仓单窗口。

【4】

在分配买入仓单窗口，查询出具体的可选仓单，勾选出要进行分配的仓单。

【注】默认查询出来的结果即是勾选了系统自动生成或上次分配撤销时所勾选的仓单，用户仍然可以修改已选仓单。

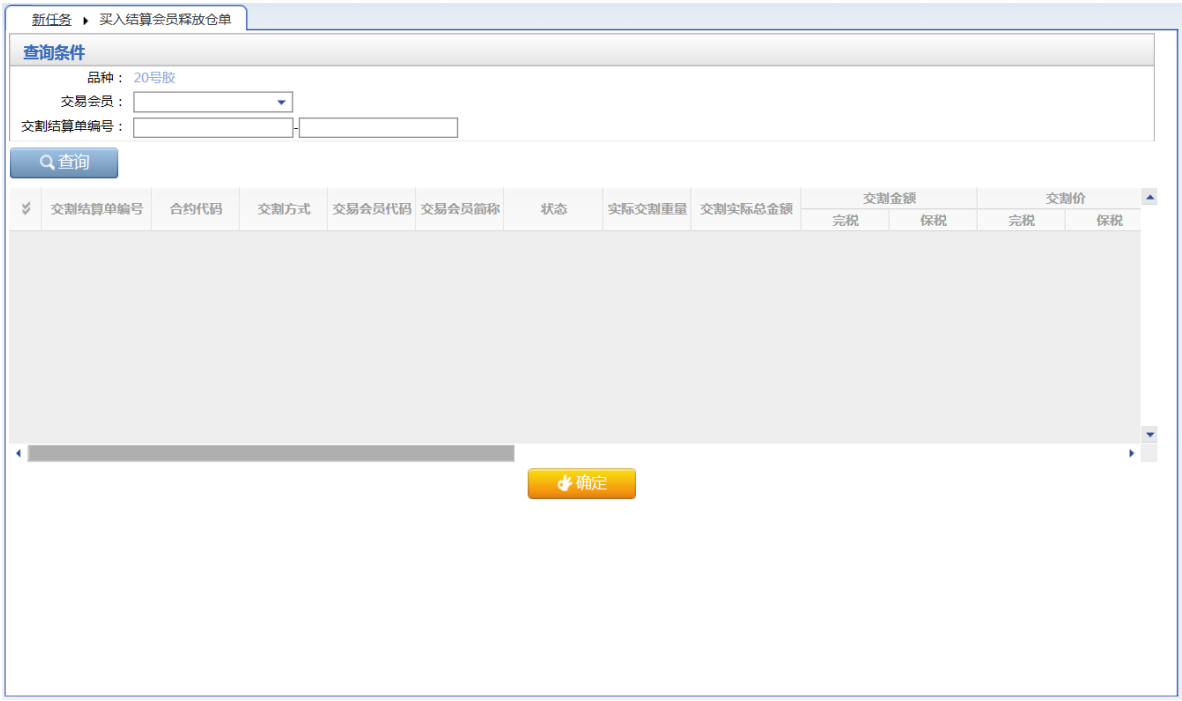
选择完成后，点击"提交"按钮，在随后弹出的确认信息框中点击"确定"按钮，分配买入仓单。

（买方）买入结算会员释放仓单

买方会员在确认分配买入仓单之前，需要先检查分配的仓单在交割系统是否已经由能源中心释放。如果能源中心已经释放，并且到期交割业务的卖方本身不是结算会员，而是通过第三方会员结算货款的，那么就需要买方的结算会员（若买方是境外特殊参与者，由于境外特殊参与者不具有结算资格，需委托结算会员）释放仓单，分配的商品才从能源中心账户划转到客户账户。此处的期货公司会员作为境外特殊参与者的结算会员来释放仓单。

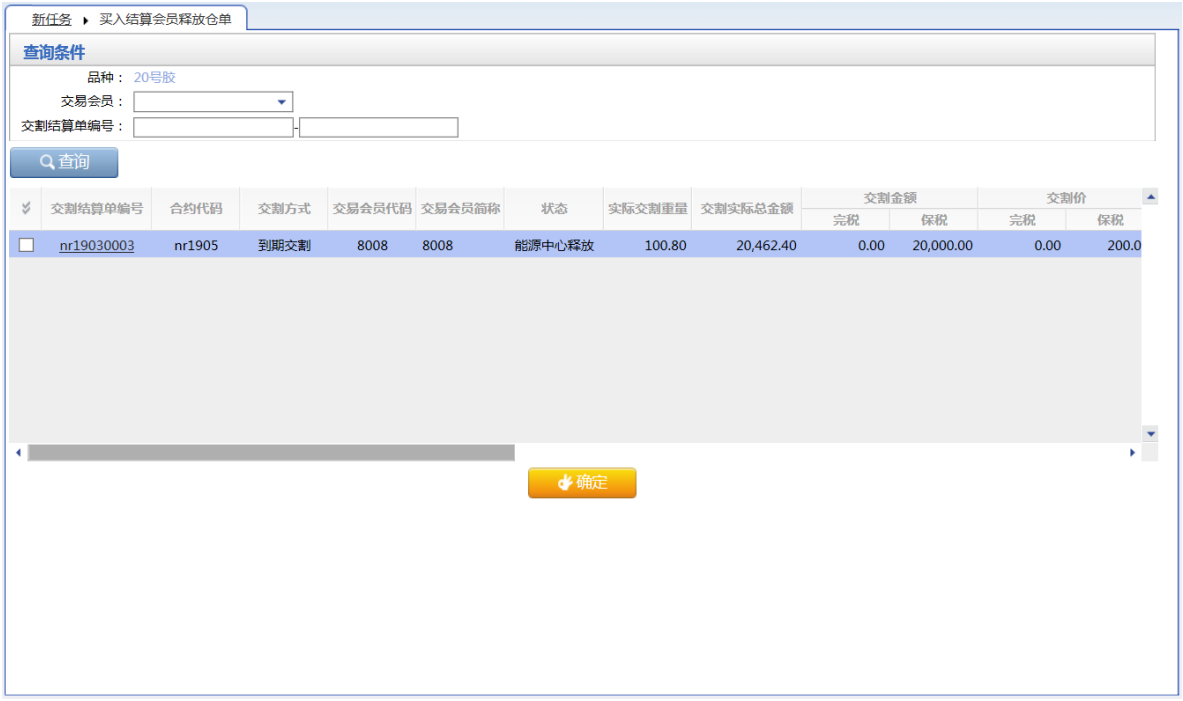
【1】

在导航菜单中选择"新任务"进入新任务页面，品种选择"20号胶"，选择"（到期交割）买入结算会员释放仓单"，进入20号胶的买入结算会员释放仓单页面。



【2】

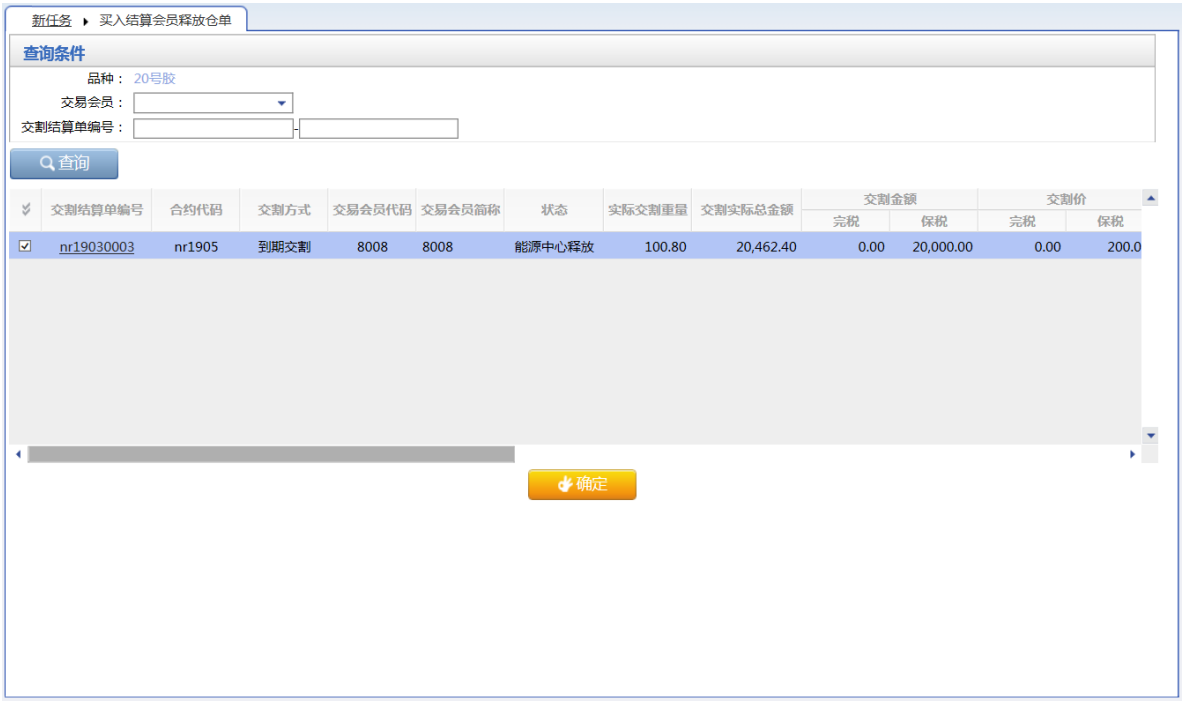
设置查询条件，查询出对应的仓单。



【3】

点击"交割结算单编号"链接，在弹出的交割结算单详情窗口可查看交割结算单的具体信息，如下图所示：

【4】



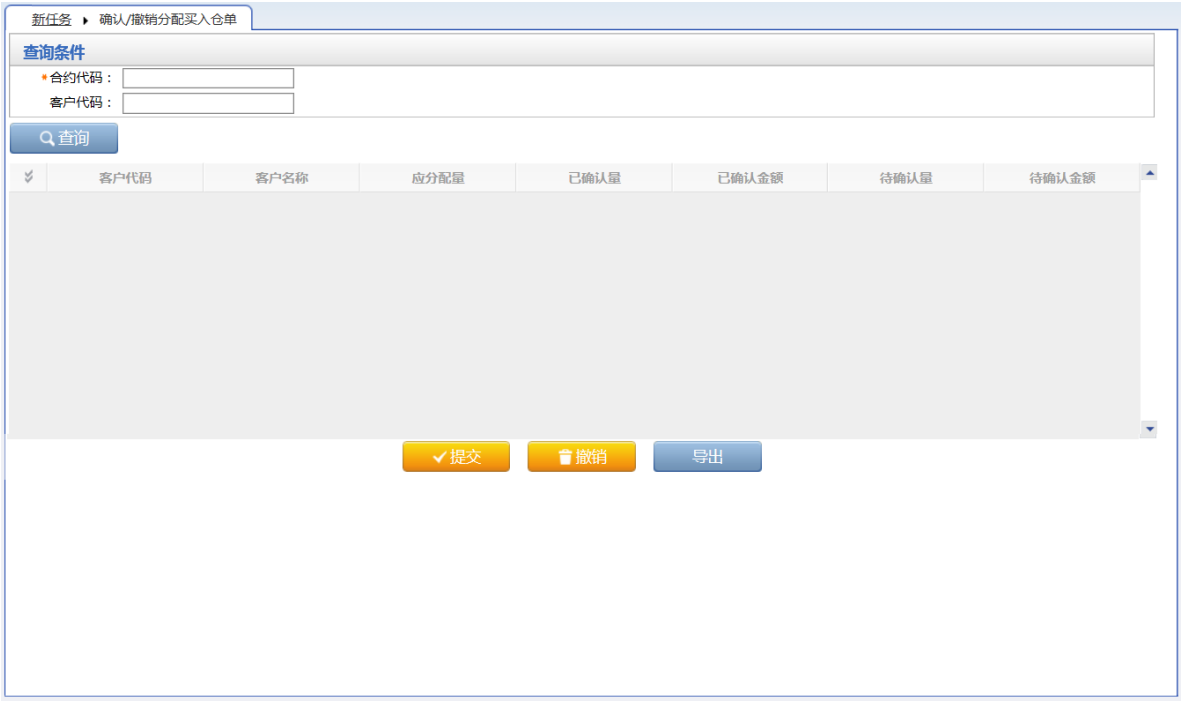
选择能源中心交割系统已释放的仓单，点击"确定"按钮，释放仓单。

（买方）确认/撤销分配买入仓单

买入期货公司会员将买入的仓单分配后，还需要再次确认。再次确认分配之前，买方期货公司会员可以撤销分配结果并重新分配。

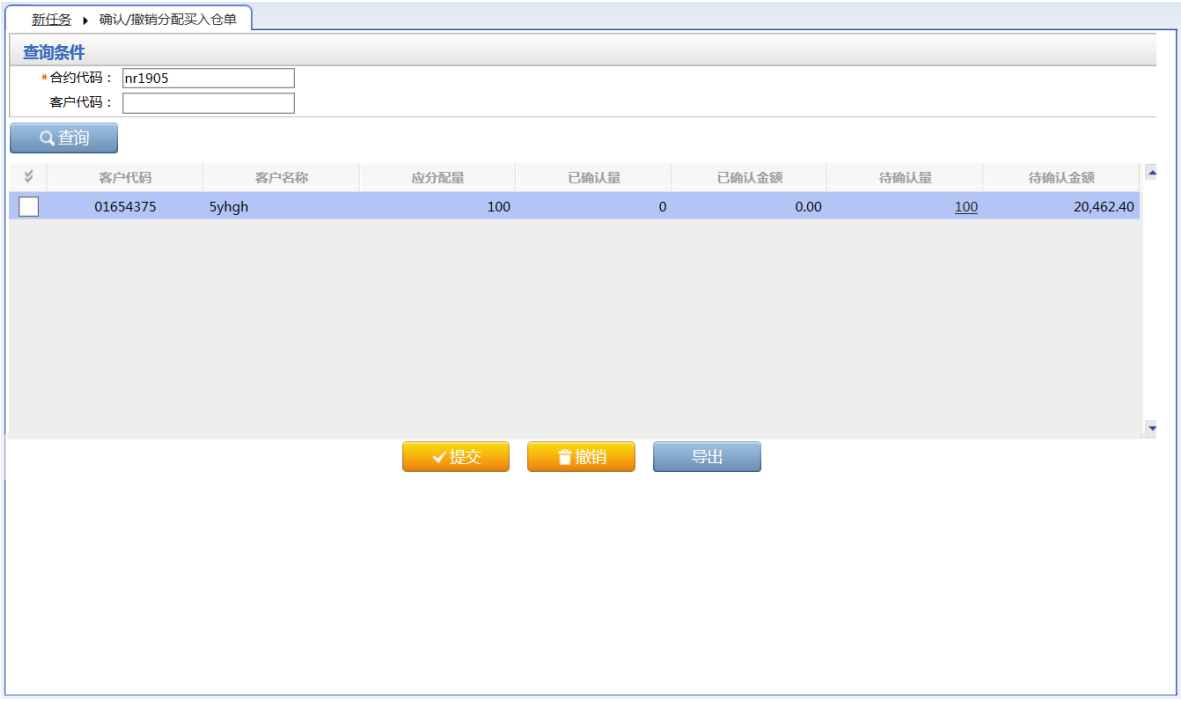
【1】

在导航菜单中选择"新任务"进入新任务页面，品种选择"20号胶"，选择"（到期交割）确认/撤销分配买入仓单"，进入20号胶的确认/撤销分配买入仓单页面。



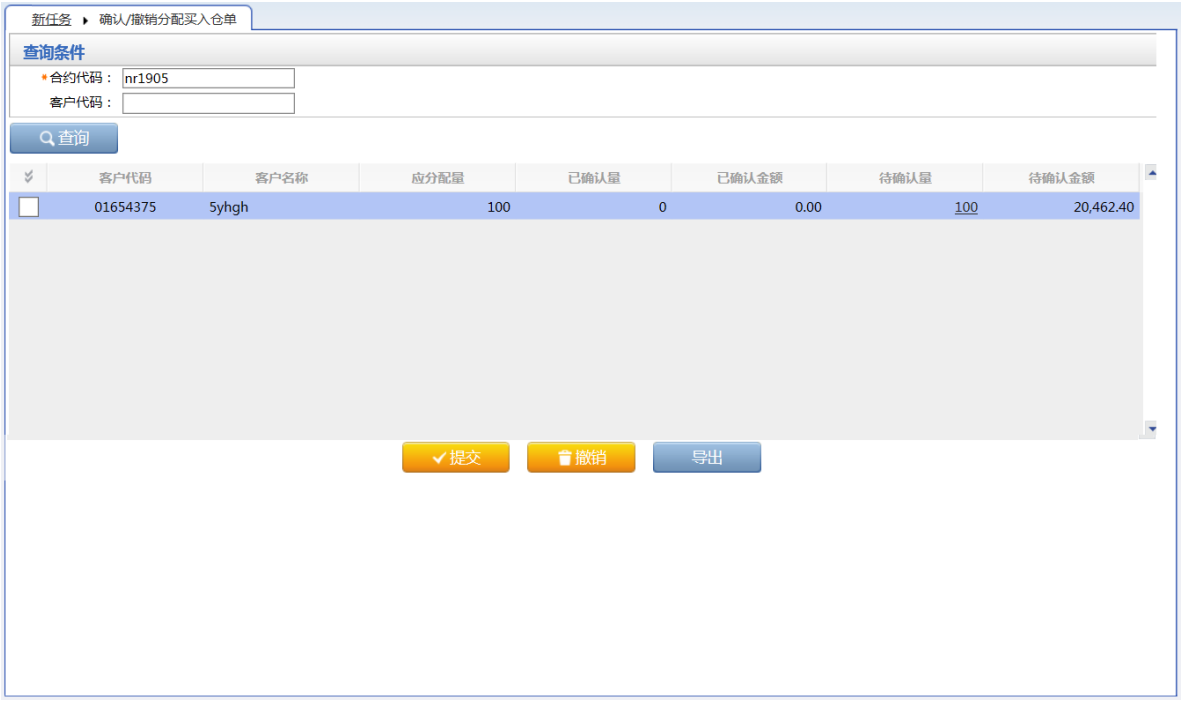
【2】

输入合约代码，点击"查询"按钮，查询出买入仓单，如下图所示：



点击买入仓单列表中待确认量一栏中的具体数字，可查看买入仓单的具体内容，也可导出到本地电脑，如下图所示：

【3】



选择待确认或撤销分配的买入仓单，在页面下方，执行以下操作：

- 提交：点击"提交"按钮，确认已分配的买入仓单；
- 撤销：点击"撤销"按钮，撤销已分配的买入仓单，会员重新对买入仓单进行分配；
- 导出：点击“导出”按钮，将查询结果导出到本地。

期转现交割

本章描述期货公司会员在期转现业务中的操作。

参与期转现业务的买卖双方的参与角色可能是期货公司会员、非期货公司会员、境外特殊经纪参与者、境外特殊非经纪参与者，由其中一方提交期转现申请，价格由系统自动给出。对方确认发起方的期转现申请，并将确认的申请发送能源中心审批。

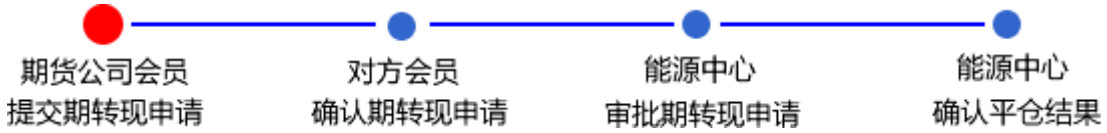
能源中心审批通过期转现申请后，根据期转现申请单将买卖双方各自持有的合约按能源中心规定的价格进行平仓。卖方客户将双方协议的一定数量的仓单授权给卖方期货公司会员或卖方境外特殊经纪参与者以办理期转现交割业务。卖方会员或卖方境外特殊经纪参与者在规定期限内将卖方客户授权的仓单提交给能源中心，进入期转现交割流程。

品种：中质含硫原油

本节描述期货公司会员在中质含硫原油的期转现业务中涉及的各个流程节点的具体操作。

提交期转现申报

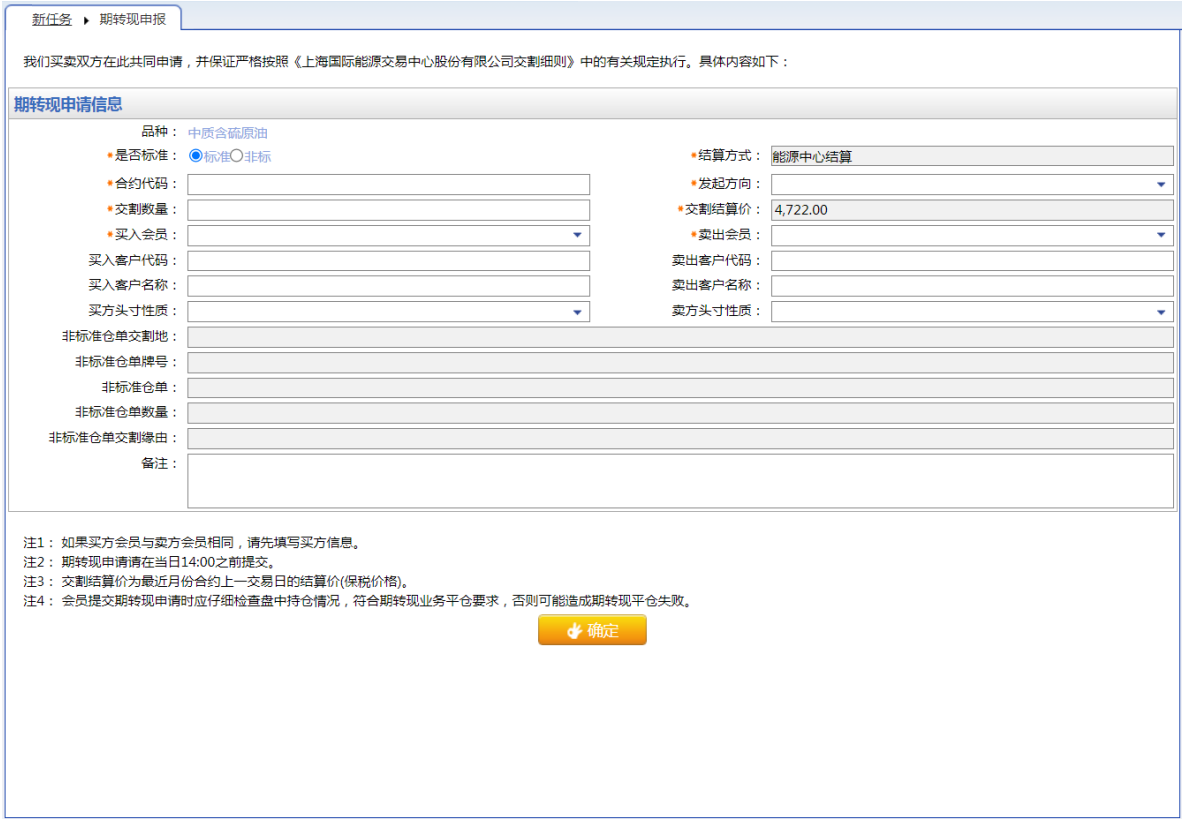
经过买卖双方协商一致后，其中一方通过此功能提交期转现申请。

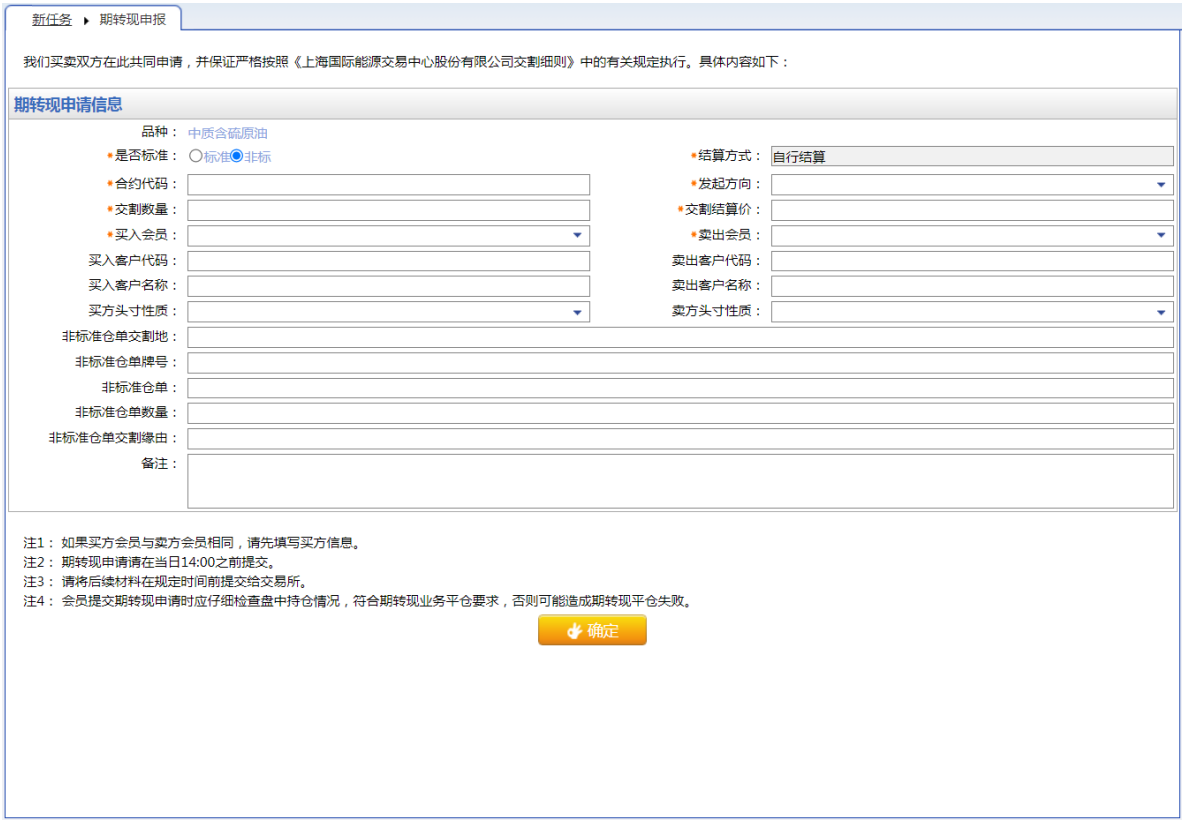


【注】以上流程以对方是会员为例。

【1】

在导航菜单中，选择"新任务"进入新任务页面，品种选择"中质含硫原油"，选择"（期转现交割）期转现申报"，进入中质含硫原油的期转现申报页面。





【2】

按顺序编辑期转现申报页面各信息。

首先选择是否标准仓单，选择"标准"后，结算方式为"能源中心结算"，交割结算价自动获取，非标填报信息清空并设置为只读；选择"非标"后，结算方式为"自行结算"，"交割结算价"和非标填报信息允许修改。

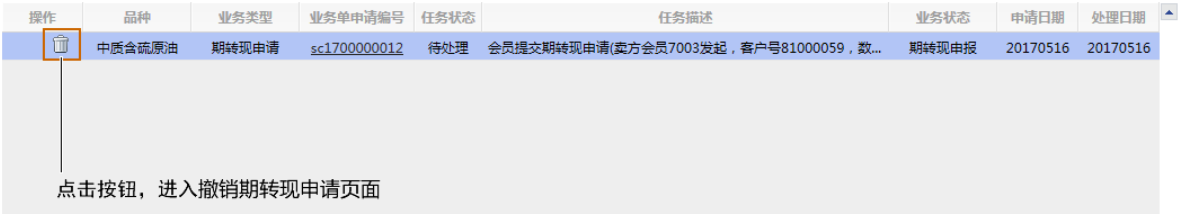
填入要期转现交割的"合约代码"，选择"发起方向"，选择好发起方向后，系统会将买卖双方的部分信息直接调入，编辑其他信息。

【3】

填写完成后，点击"确定"按钮，提交期转现申报。

提交期转现申报后，需等待对方确认。

任务跟踪：在任务跟踪页面可以查询、查看该申请及其状态。单击"业务单申请编号"，可以进入该业务的详细信息页面。在该任务未被对方确认前，还可以在"任务跟踪"页面可对该期转现申报进行撤销操作。



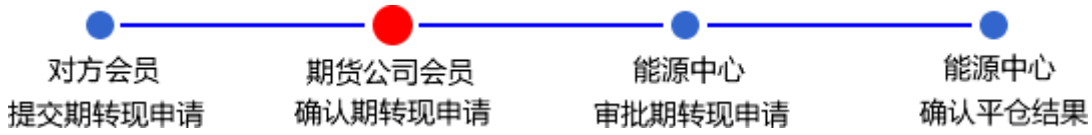
操作	品种	业务类型	业务单申请编号	任务状态	任务描述	业务状态	申请日期	处理日期
	中质含硫原油	期转现申请	sc1700000012	待处理	会员提交期转现申请(卖方会员7003发起，客户号81000059，数...	期转现申报	20170516	20170516

点击按钮，进入撤销期转现申请页面

单击操作列的 ，进入撤销期转现申请页面，单击"确定"按钮，撤销该期转现申请。

确认期转现申报

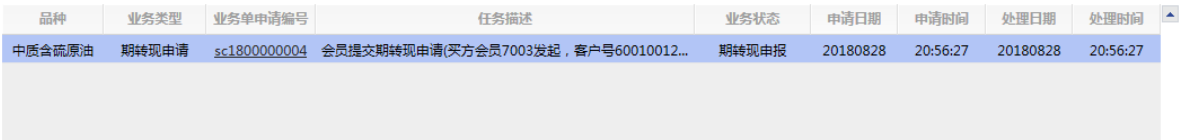
当达成期转现协议的对方提交了期转现申请后，期货公司会员需要确认对方的期转现申请。



【注】以上流程以对方是会员为例。

【1】

对方会员提交期转现申请后，期货公司会员在"待办任务"中，可以查询、查看到该待确认的期转现申请。



品种	业务类型	业务单申请编号	任务描述	业务状态	申请日期	申请时间	处理日期	处理时间
中质含硫原油	期转现申请	sc1800000004	会员提交期转现申请(买方会员7003发起，客户号60010012...	期转现申报	20180828	20:56:27	20180828	20:56:27

【2】

单击"业务单申请编号"字段，进入确认期转现申请页面，下图为标准仓单和非标准仓单的期转现申请。

待办任务 ▸ 确认期转现申请

我们买卖双方在此共同申请，并保证严格按照《上海国际能源交易中心股份有限公司交割细则》中的有关规定执行。具体内容如下：

期转现申请信息

*期转现申请号：	sc1800000014	*申报日期：	20181012
*是否标准：	标准	*结算方式：	能源中心结算
*合约代码：	sc1812	状态：	期转现申报
*交割数量：	200000	*交割结算价：	14,204.40
*买入会员代码：	7005	*卖出会员代码：	7003
买入会员简称：	7005	卖出会员简称：	n7003
*买入客户代码：	60010017	*卖出客户代码：	
*买入客户名称：	******	*卖出客户名称：	
*买方头寸性质：	投机	*卖方头寸性质：	
非标准仓单交割地：			
非标准仓单油种：			
非标准仓单：			
非标准仓单数量：			
非标准仓单交割缘由：			
备注：			

注1：如果买方会员与卖方会员相同，请先填写买方信息。
注2：期转现申请请在当日14:00之前提交。
注3：交割结算价为最近月份合约上一交易日的结算价(保税价格)。
注4：会员提交期转现申请时应仔细检查盘中持仓情况，符合期转现业务平仓要求，否则可能造成期转现平仓失败。

✓通过　⊘驳回

待办任务 ▸ 确认期转现申请

我们买卖双方在此共同申请，并保证严格按照《上海国际能源交易中心股份有限公司交割细则》中的有关规定执行。具体内容如下：

期转现申请信息

*期转现申请号：	sc1800000004	*申报日期：	20180828
*是否标准：	非标	*结算方式：	自行结算
*合约代码：	sc1809	状态：	期转现申报
*交割数量：	1000	*交割结算价：	1,234.21
*买入会员代码：	7003	*卖出会员代码：	7005
买入会员简称：	n7003	卖出会员简称：	7005
*买入客户代码：	60010012	*卖出客户代码：	
*买入客户名称：	******	*卖出客户名称：	
*买方头寸性质：	投机	*卖方头寸性质：	
非标准仓单交割地：	234		
非标准仓单油种：	2134		
非标准仓单：	4214		
非标准仓单数量：	2		
非标准仓单交割缘由：	2342		
备注：			

注1：如果买方会员与卖方会员相同，请先填写买方信息。
注2：期转现申请请在当日14:00之前提交。
注3：交割结算价为最近月份合约上一交易日的结算价(保税价格)。
注4：会员提交期转现申请时应仔细检查盘中持仓情况，符合期转现业务平仓要求，否则可能造成期转现平仓失败。

✓通过　⊘驳回

【3】

填写对方客户代码、客户名称，选择对方的头寸性质，点击页面下方的"通过"按钮，确认对方提交的期转现申请，流程进入能源中心审批该期转现申请节点。

若要驳回该期转现申请，点击"驳回"按钮。

【注】期货公司会员对期转现申请进行确认后，还需等待能源中心审批该期转现申请。

任务跟踪：期货公司会员可以在"任务跟踪"页面查询、查看该任务的状态。

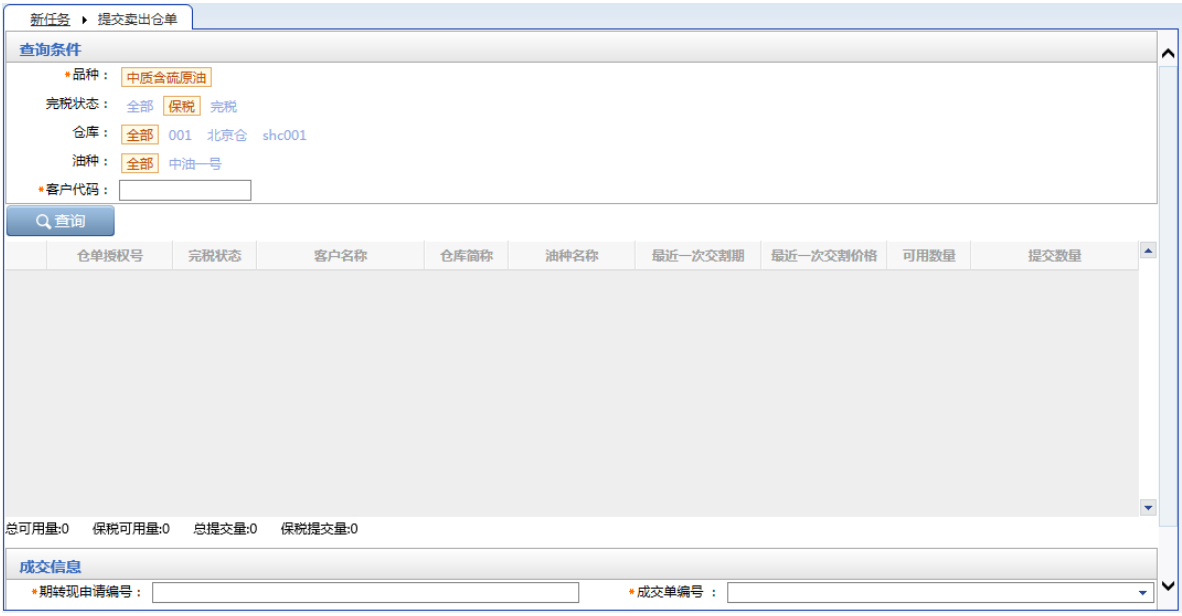
（卖方）提交卖出仓单

期转现申请获批并且能源中心代为平仓后，作为卖方的期货公司会员通过此功能将客户授权期转现交割的仓单量提交期转现交割卖出。

【注意】在提交卖出仓单前，期货公司会员需要客户对将要交割卖出的仓单进行期转现交割授权。

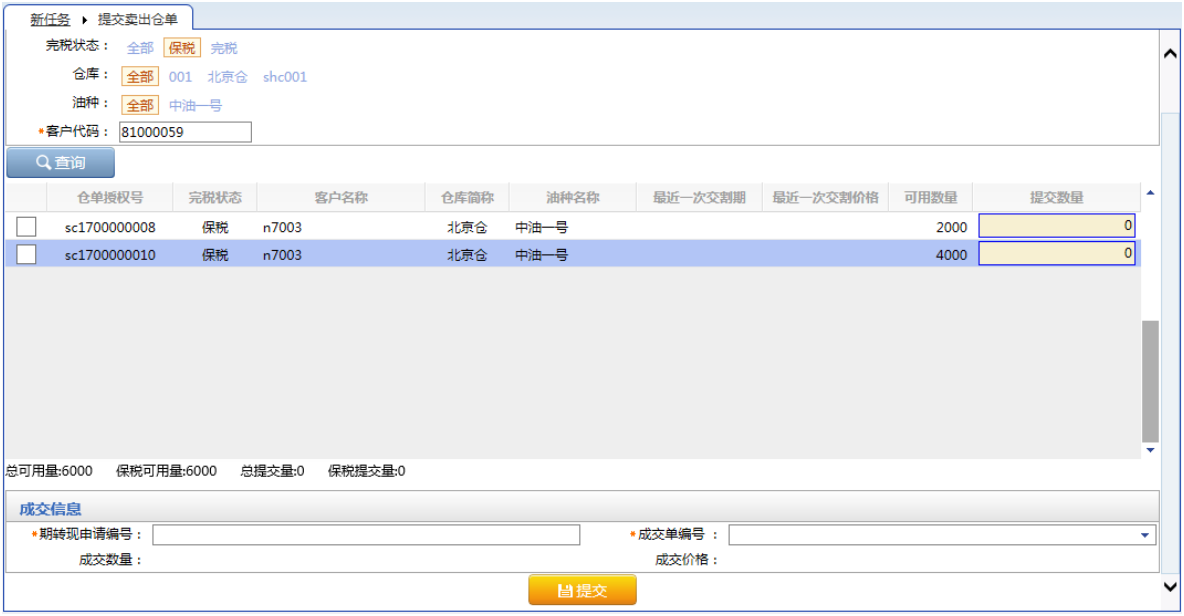
【1】

在导航菜单中，选择"新任务"进入新任务页面，品种选择"中质含硫原油"，选择"（期转现交割）提交卖出仓单"，进入中质含硫原油的提交卖出仓单页面。

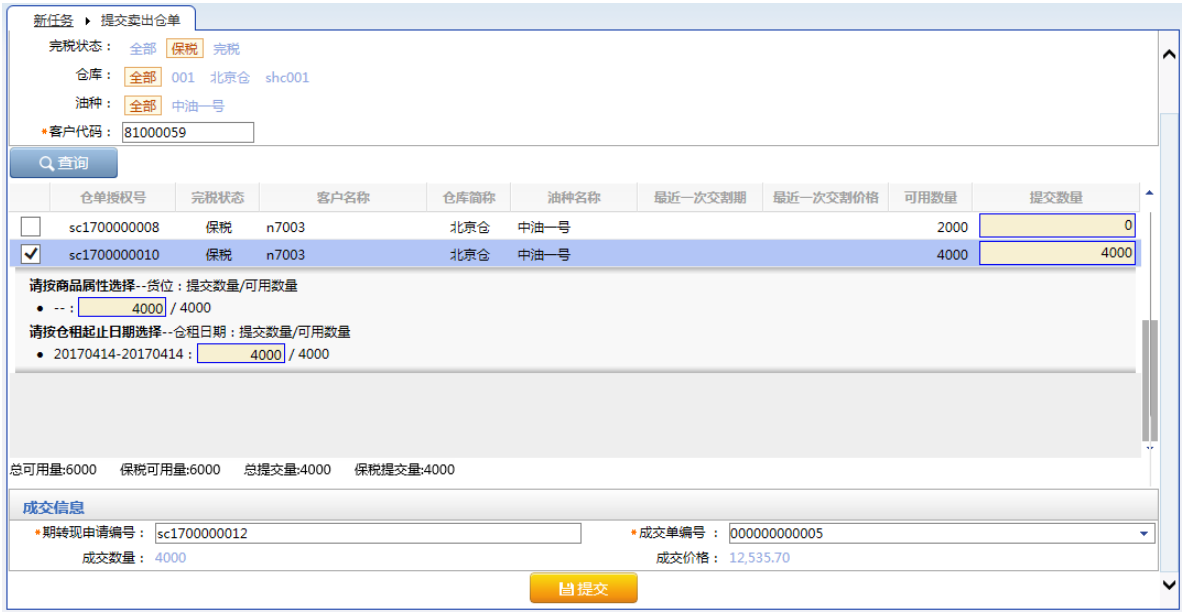


【2】

设置查询条件，根据客户代码等信息，查询出要提交卖出的仓单：



【3】



输入要提交卖出仓单的"提交数量"。

编辑页面下方的"成交信息"，填写"期转现申请编号"，通过下拉框选择"成交单编号"，系统会自动带出成交数量、成交价格数据。

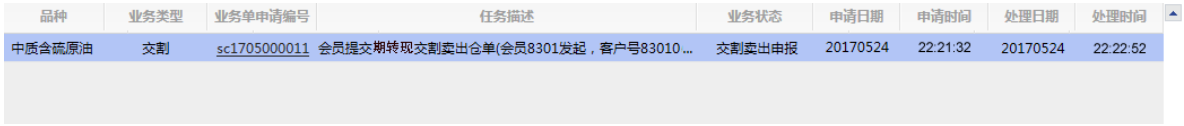
编辑完成后，单击"提交"按钮，提交卖出仓单。

（卖方）结算会员审核卖出交割申请

若提交卖出仓单的是境外特殊参与者，由于境外特殊参与者不具有结算资格，那么当境外特殊参与者提交了卖出交割后，期货公司会员作为其结算会员，还需要审核卖出交割申请。

【1】

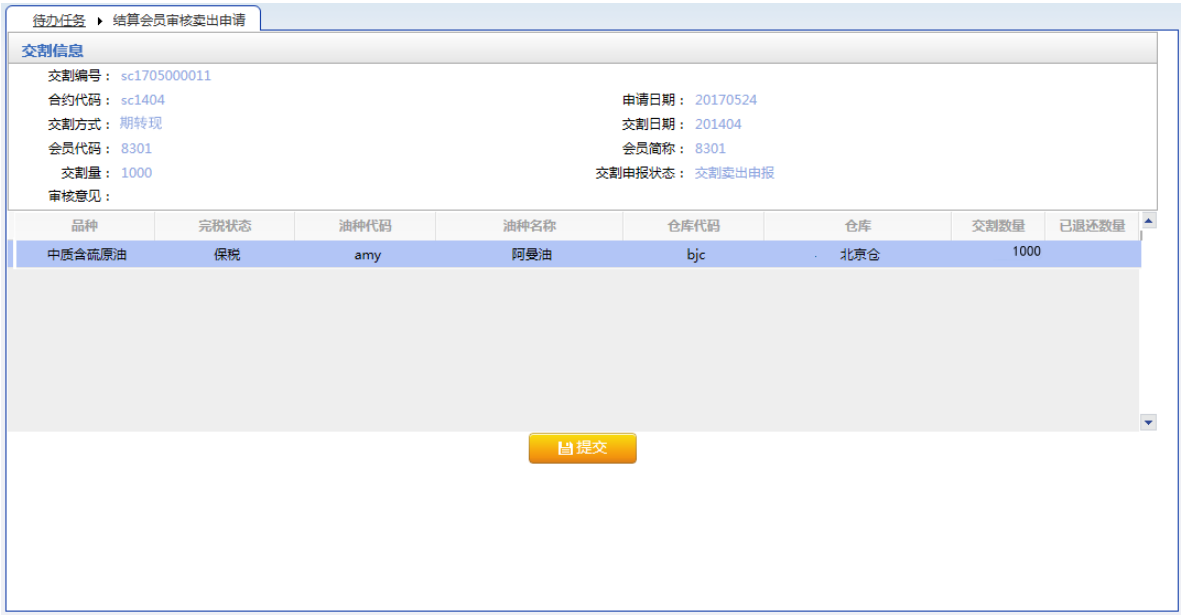
通过导航菜单，进入"待办任务"页面。在查询条件栏选择品种为"中质含硫原油"、业务类型为"交割"，查询出该到期交割任务。



品种	业务类型	业务单申请编号	任务描述	业务状态	申请日期	申请时间	处理日期	处理时间
中质含硫原油	交割	sc1705000011	会员提交期转现交割卖出仓单(会员8301发起，客户号83010...	交割卖出申报	20170524	22:21:32	20170524	22:22:52

【2】

点击"业务申请单编号"，进入结算会员审核卖出申请页面。



【3】

点击"提交"按钮，审核通过卖出仓单申报。

任务跟踪：在任务跟踪页面可以查询、查看该申请及其状态。单击"业务单申请编号"，可以进入该业务的详细信息页面。

（买方）分配买入仓单

交割系统交割配对并结算完成后，交割结果同步到本系统，买入期货公司会员通过此功能进行期转现交割买入分配，将买入的仓单量分配给买入客户。

【1】

在导航菜单中选择"新任务"进入新任务页面，品种选择"中质含硫原油"，选择"（期转现交割）分配买入仓单"，进入中质含硫原油的分配买入仓单页面。

【2】

输入"期转现申请编号"，系统可以根据期转现申请编号得到"期转现信息"。

【3】

设置查询条件，可以查询出已买入的仓单列表。

【4】

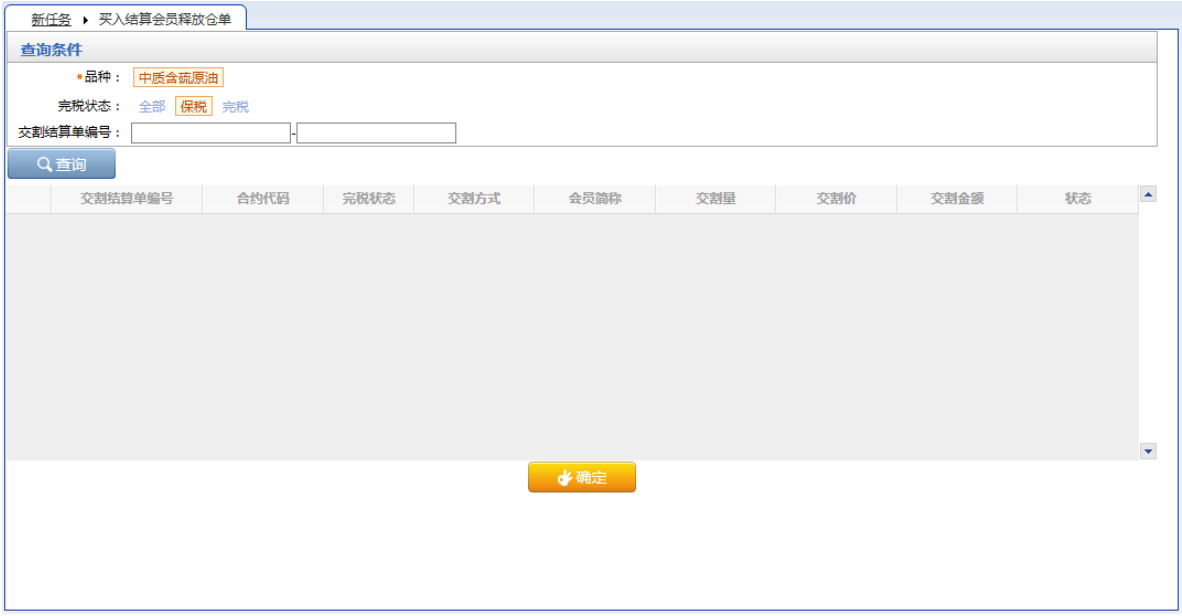
选择要分配的仓单，点击"提交"按钮。

（买方）买入结算会员释放仓单

买方在确认分配买入仓单之前，需要先检查分配的仓单在交割系统是否已经由能源中心释放。如果能源中心已经释放，并且期转现交割业务的卖方会员本身不是结算会员，而是通过第三方会员结算货款的，那么就需要买方的结算会员（若买方是境外特殊参与者，由于境外特殊参与者不具有结算资格，需委托其结算会员）释放仓单，分配的商品才从能源中心账户划转到客户账户。此处的期货公司会员作为境外特殊参与者的结算会员来释放仓单。

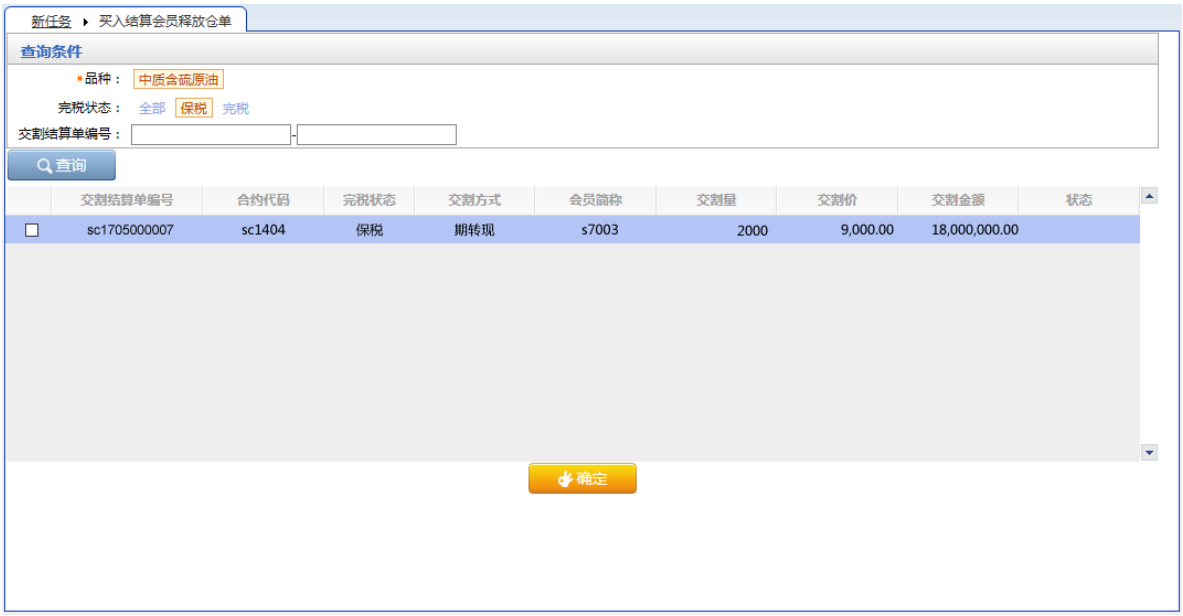
【1】

在导航菜单中选择"新任务"进入新任务页面，品种选择"中质含硫原油"，选择"（期转现交割）买入结算会员释放仓单"，进入中质含硫原油的买入结算会员释放仓单页面。



【2】

设置查询条件，查询出对应的仓单。

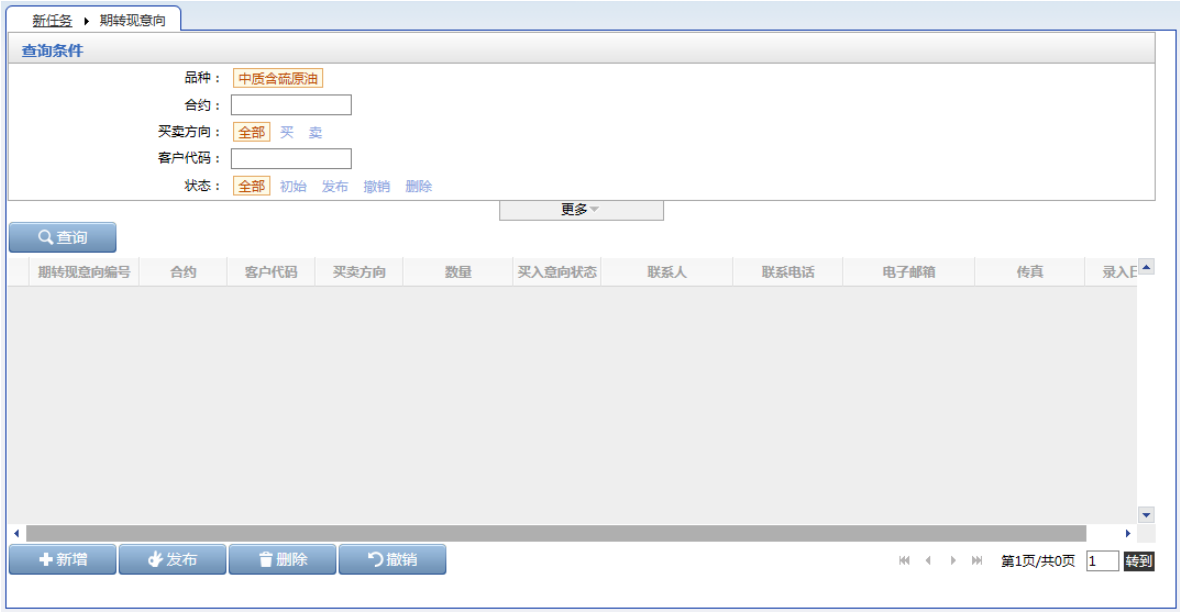


【3】

选择能源中心交割系统已释放的仓单，点击"确定"按钮，释放仓单。

期转现意向

在导航菜单中，选择"新任务"进入新任务页面，品种选择"中质含硫原油"，业务类型选择"（期转现交割）期转现意向"，进入中质含硫原油的期转现意向页面。



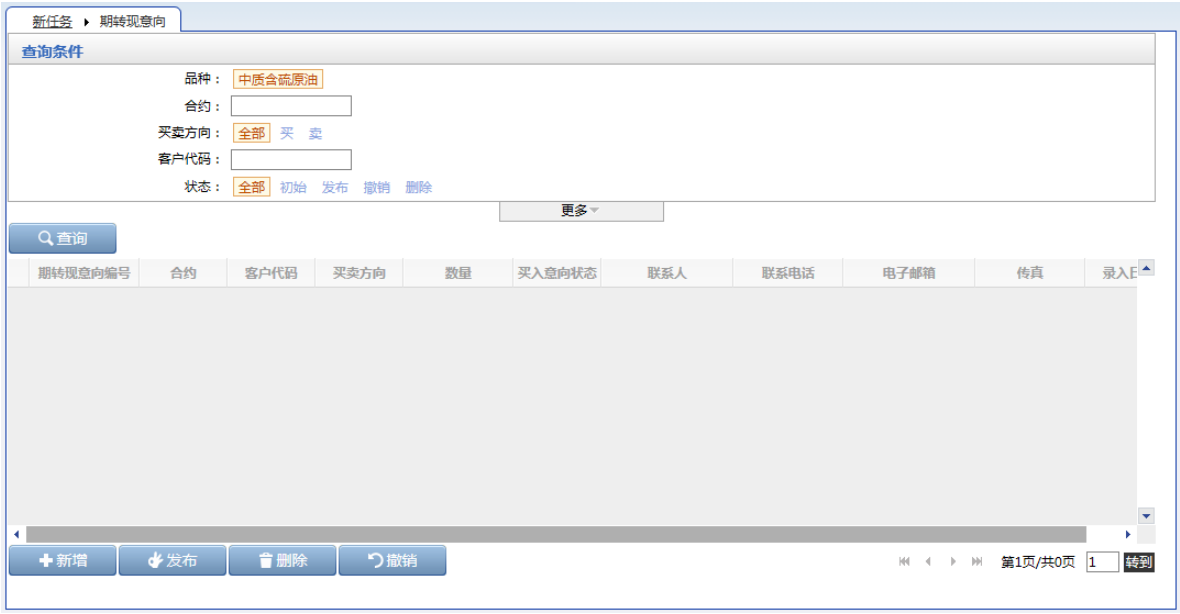
会员可以对期转现意向进行"查询"、"新增"、"发布"、"删除"、"撤销"操作。

查询期转现意向

在期转现意向页面，设置查询条件后，单击"查询"按钮，可查询、查看自己填报的期转现意向信息。

【1】

在期转现意向页面，设置查询条件，单击"查询"按钮，列表显示符合条件的查询结果。

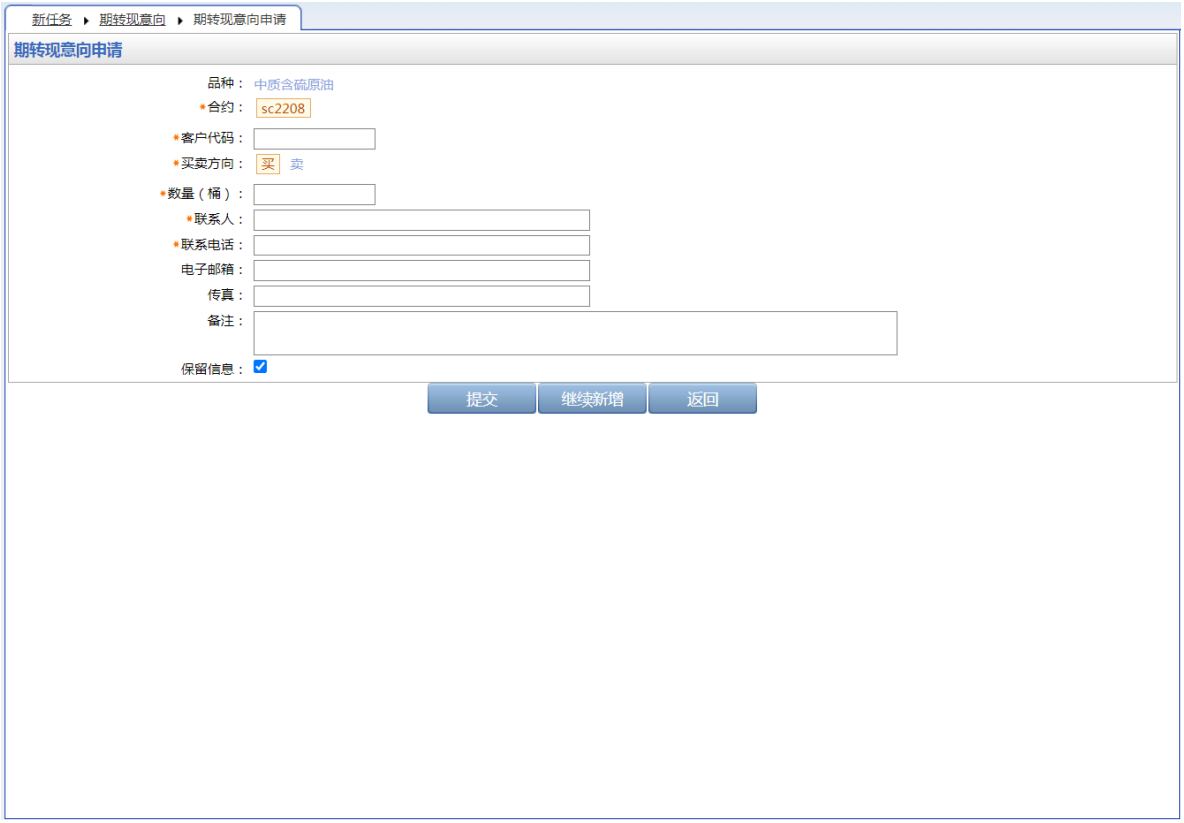


此处查询的是当前用户自己填报的期转现意向信息。

新增期转现意向

【1】

在期转现意向页面，单击"新增"按钮，进入期转现意向申请页面：



【2】

编辑期转现意向申请的详细信息，点击"提交"按钮提交新增的意向，返回到期转现意向页面。

若需要连续新增期转现意向，在编辑期转现意向申请的详细信息后，可点击"继续新增"按钮，可将编辑过的意向提交，同时页面停留在新增期转现意向页面，以便用户继续编辑意向进行新增；如果连续新增期转现意向时，需要参考上次的编辑结果，那么可以勾选"保留信息"，保留上次编辑的信息，在此信息基础上修改后再点击"继续新增"按钮，那么上次编辑的信息会保留在页面上。

修改期转现意向

状态为"初始"的期转现意向，用户可以进行"修改"操作。

选中要进行修改的信息，单击其"期转现意向编号"，进入修改页面，允许用户进行修改操作。

状态为"已发布"的期转现意向，不允许进行"修改"操作。

发布期转现意向

状态为"初始"的期转现意向，用户可以进行"发布"操作。

选中要发布的一条或多条意向信息，选中后，单击"发布"按钮，进行发布操作。

删除期转现意向

状态为"初始"的期转现意向，用户可以进行"删除"操作。

选中要删除的一条或多条意向信息，选中后，单击"删除"按钮，进行删除操作。

状态为"已发布"的期转现意向，不允许进行"删除"操作。

撤销期转现意向

对于已发布的期转现意向，允许用户进行"撤销"发布操作。

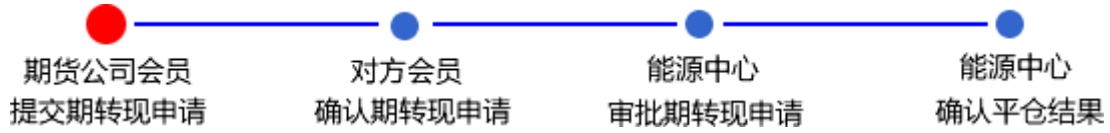
选中要撤销的一条或多条意向信息，选中后，单击"撤销"按钮，进行撤销操作。

品种：20号胶、低硫燃料油、铜

20号胶、低硫燃料油和铜的期转现交割流程和操作基本相同。本节以20号胶为例介绍期货公司会员在期转现交割业务中涉及的各个流程节点的具体操作。低硫燃料油和铜的流程和操作请参考以下针对20号胶的描述，本手册不再重复介绍。

提交期转现申报

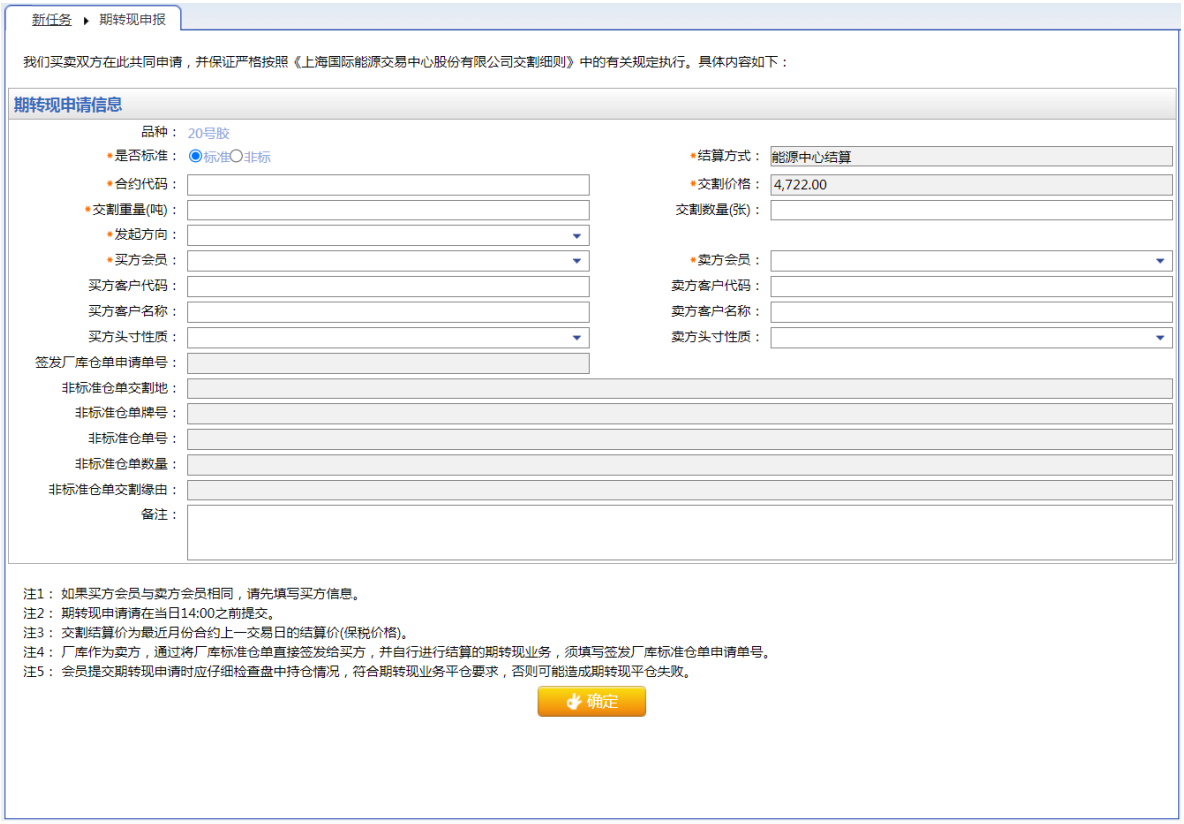
经过买卖双方协商一致后，其中一方通过此功能提交期转现申请。

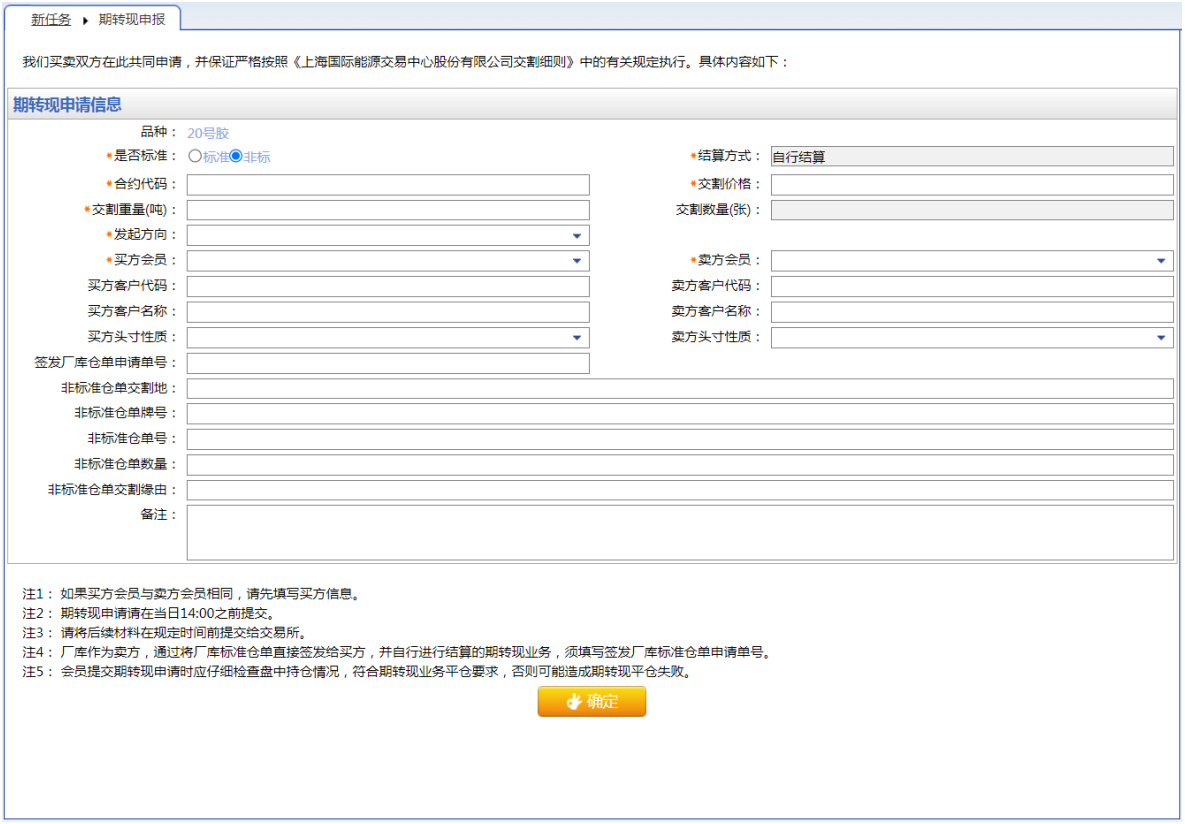


【注】以上流程以对方是会员为例。

【1】

在导航菜单中，选择"新任务"进入新任务页面，品种选择"20号胶"，选择"（期转现交割）期转现申报"，进入20号胶的期转现申报页面。





【2】

按顺序编辑期转现申报页面各信息。

期转现申报有"标准"和"非标"两种方式。首先选择是否标准仓单，选择"标准"后，结算方式为"能源中心结算"，交割结算价自动获取，非标填报信息清空并设置为只读；选择"非标"后，结算方式为"自行结算"，"交割结算价"和非标填报信息允许修改。

填入要期转现交割的"合约代码"，选择"发起方向"，选择好发起方向后，系统会将买卖双方的部分信息直接调入，编辑其他信息。

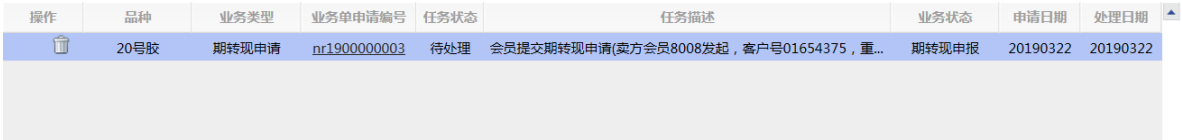
【注意】如果买方会员与卖方会员相同，请先填写买方信息。期转现申请需要在当日14:00之前提交。交割结算价为最近月份合约上一交易日的结算价(保税价格)。

【3】

填写完成后，点击"确定"按钮，提交期转现申报。

提交期转现申报后，需等待对方确认。

任务跟踪：在任务跟踪页面可以查询、查看该申请及其状态。单击"业务单申请编号"，可以进入该业务的详细信息页面。在该任务未被对方确认前，还可以在"任务跟踪"页面可对该期转现申报进行撤销操作。

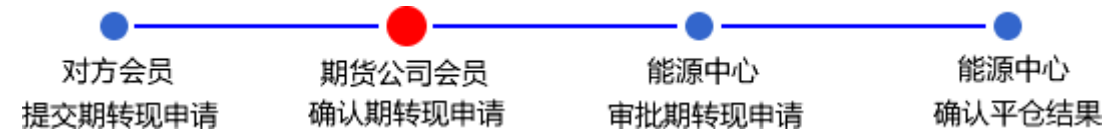


操作	品种	业务类型	业务单申请编号	任务状态	任务描述	业务状态	申请日期	处理日期
	20号胶	期转现申请	nr1900000003	待处理	会员提交期转现申请(卖方会员8008发起，客户号01654375，重...	期转现申报	20190322	20190322

单击操作列的 ，进入撤销期转现申请页面，单击"确定"按钮，撤销该期转现申请。

确认期转现申报

当达成期转现协议的对方提交了期转现申请后，期货公司会员需要确认对方的期转现申请。



【注】以上流程以对方是会员为例。

【1】

对方会员提交期转现申请后，期货公司会员在"待办任务"中，可以查询、查看到该待确认的期转现申请。

品种	业务类型	业务单申请编号	任务描述	业务状态	申请日期	申请时间	处理日期	处理时间
20号胶	期转现申请	nr1900000002	会员提交期转现申请(卖方会员7001发起，客户号88007001...	期转现申报	20190322	14:15:41	20190322	14:15:41

【2】

单击"业务单申请编号"字段，进入确认期转现申请页面，下图为标准仓单和非标仓单的期转现申请。

【3】

填写对方客户代码、客户名称，选择对方的头寸性质，点击页面下方的"通过"按钮，确认对方提交的期转现申请，流程进入能源中心审批该期转现申请节点。

若要驳回该期转现申请，点击"驳回"按钮。

【注】期货公司会员对期转现申请进行确认后，还需等待能源中心审批该期转现申请。

任务跟踪：期货公司会员可以在"任务跟踪"页面查询、查看该任务的状态。

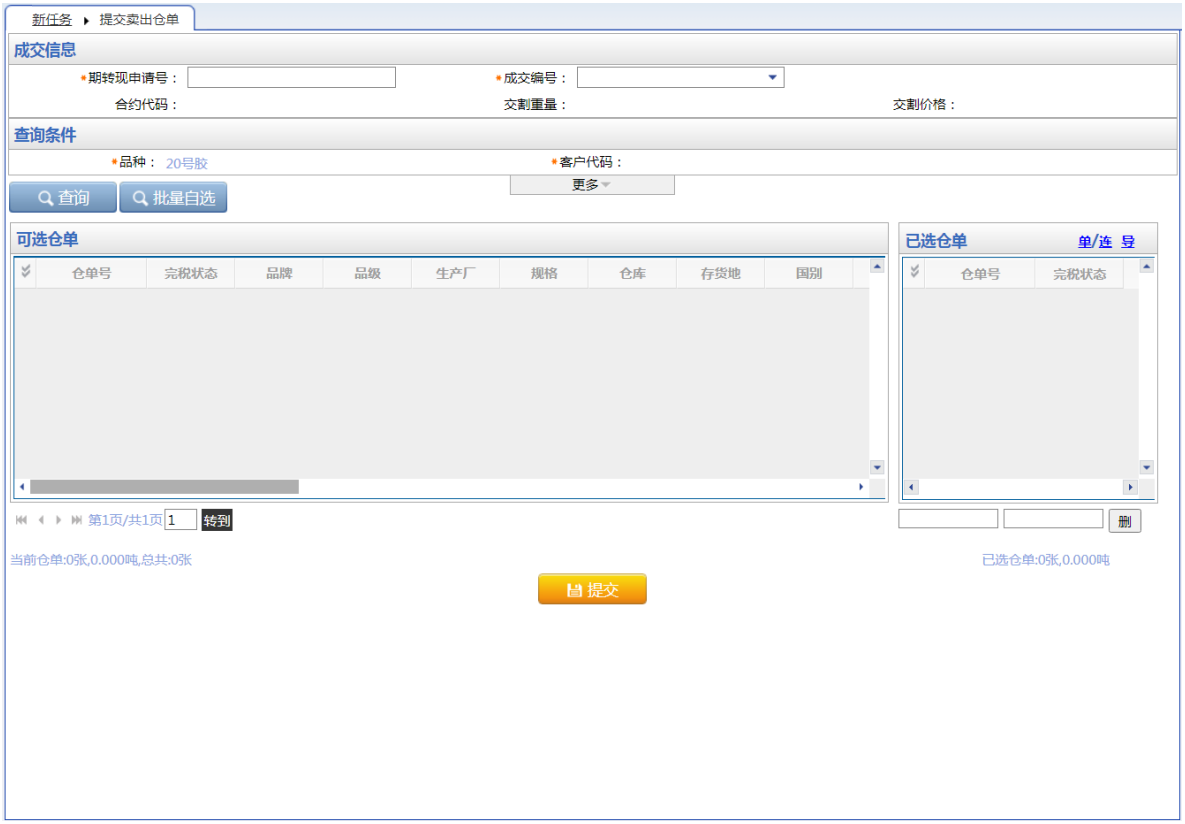
（卖方）提交卖出仓单

期转现申请获批并且能源中心代为平仓后，作为卖方的期货公司会员通过此功能将客户授权期转现交割的仓单量提交期转现交割卖出。

【注意】在提交卖出仓单前，期货公司会员需要客户对将要交割卖出的仓单进行期转现交割授权。

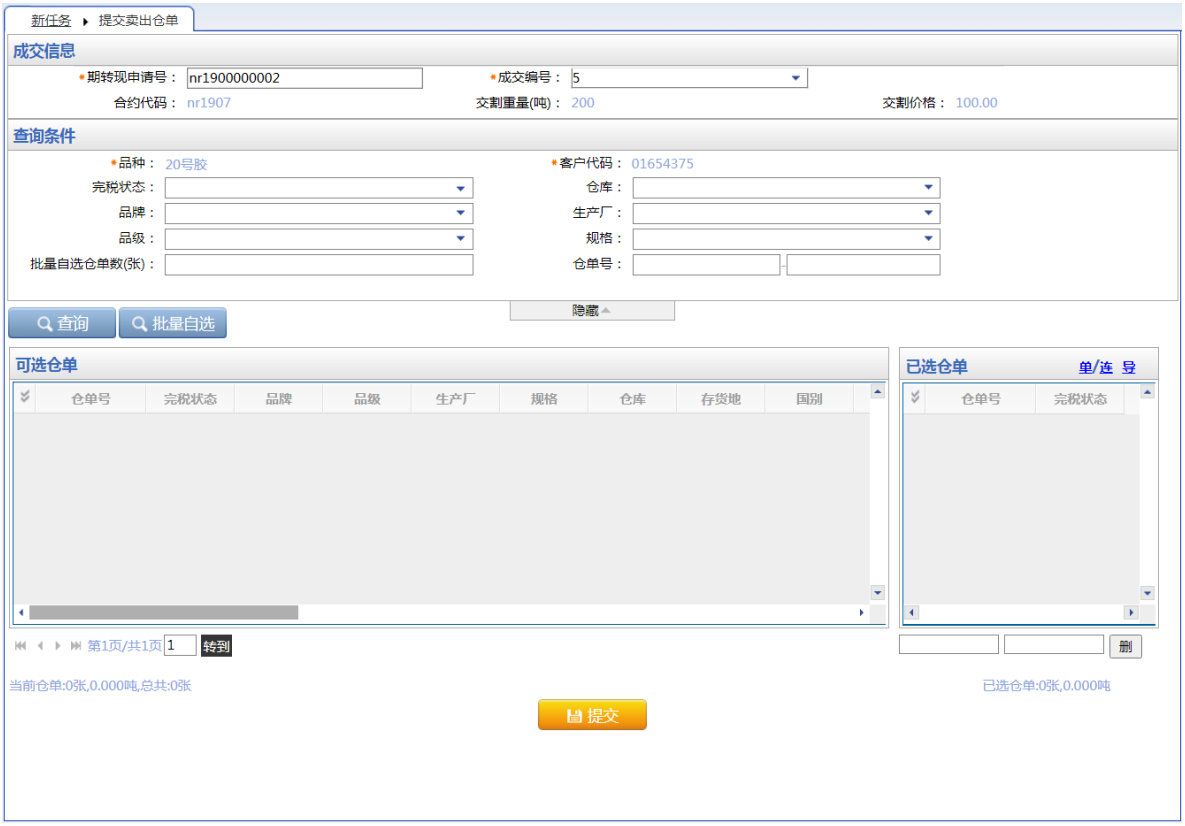
【1】

在导航菜单中，选择"新任务"进入新任务页面，品种选择"20号胶"，选择"（期转现交割）提交卖出仓单"，进入20号胶的提交卖出仓单页面。

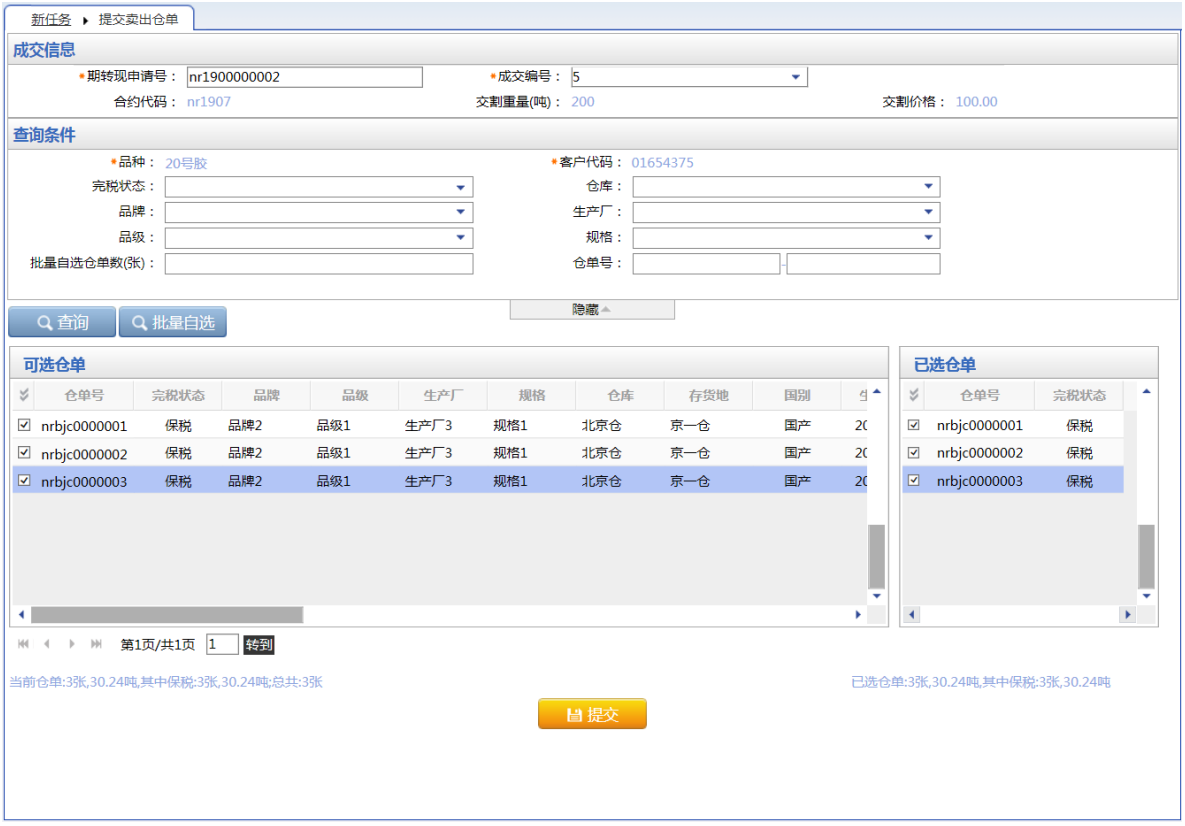


【2】

在成交信息区域，输入"期转现申请号"，选择"成交编号"，成交信息中合约和交割信息会自动带出，查询条件区的品种、客户代码信息也会由系统给出。选择仓单（低硫燃料油品种可通过"单张显示"和"连号显示"方式选择仓单），具体操作请参考“通用功能->选择仓单”。



【3】



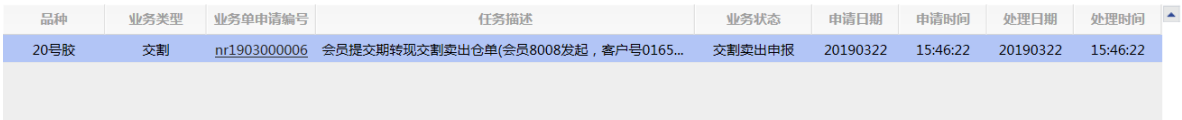
选好要卖出的仓单后，单击"提交"按钮，提交卖出仓单。

（卖方）结算会员审核卖出交割申请

若提交卖出仓单的是境外特殊参与者，由于境外特殊参与者不具有结算资格，那么当境外特殊参与者提交了卖出交割后，期货公司会员作为其结算会员，还需要审核卖出交割申请。

【1】

通过导航菜单，进入"待办任务"页面。在查询条件栏选择品种为"20号胶"、业务类型为"交割"，查询出该到期交割任务。



品种	业务类型	业务单申请编号	任务描述	业务状态	申请日期	申请时间	处理日期	处理时间
20号胶	交割	nr1903000006	会员提交期转现交割卖出仓单(会员8008发起，客户号0165...	交割卖出申报	20190322	15:46:22	20190322	15:46:22

【2】

点击"业务申请单编号"，进入结算会员审核卖出申请页面。

【3】

点击"提交"按钮，审核通过卖出仓单申报。

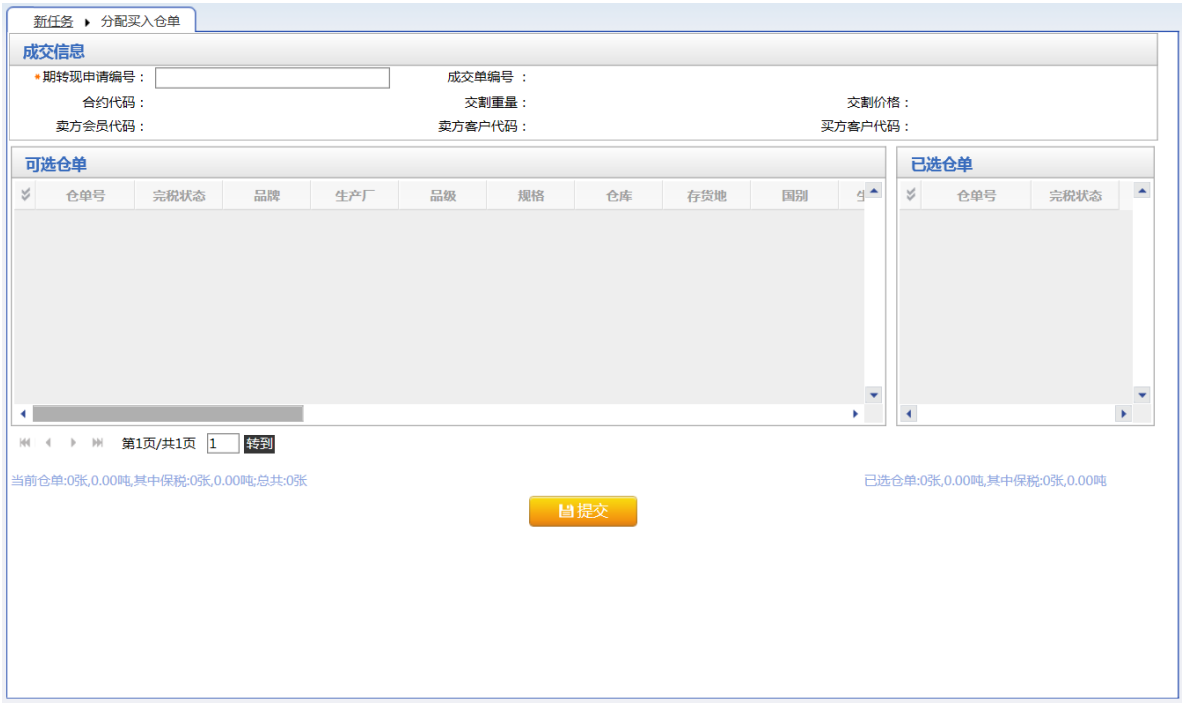
任务跟踪：在任务跟踪页面可以查询、查看该申请及其状态。单击"业务单申请编号"，可以进入该业务的详细信息页面。

（买方）分配买入仓单

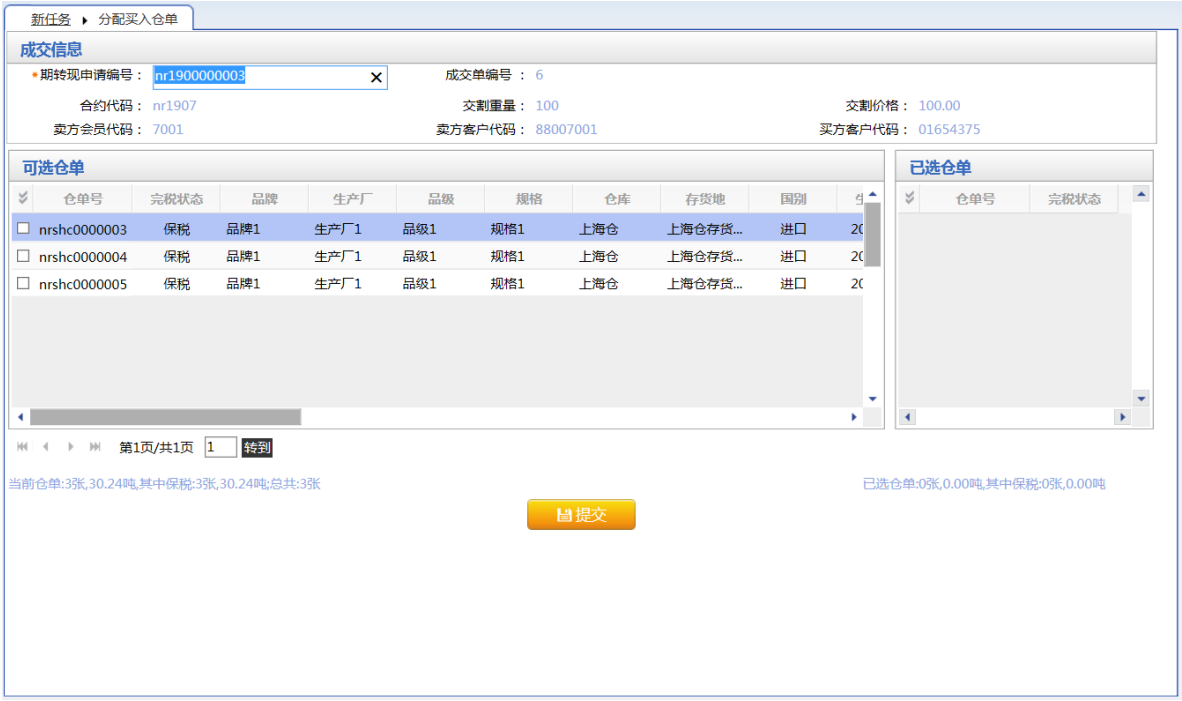
交割系统交割配对并结算完成后，交割结果同步到本系统，买入期货公司会员通过此功能进行期转现交割买入分配，将买入的仓单量分配给买入客户。

【1】

在导航菜单中，选择"新任务"进入新任务页面，品种选择"20号胶"，业务类型选择"（期转现交割）分配买入仓单"，进入20号胶的期转现交割分配买入仓单页面。

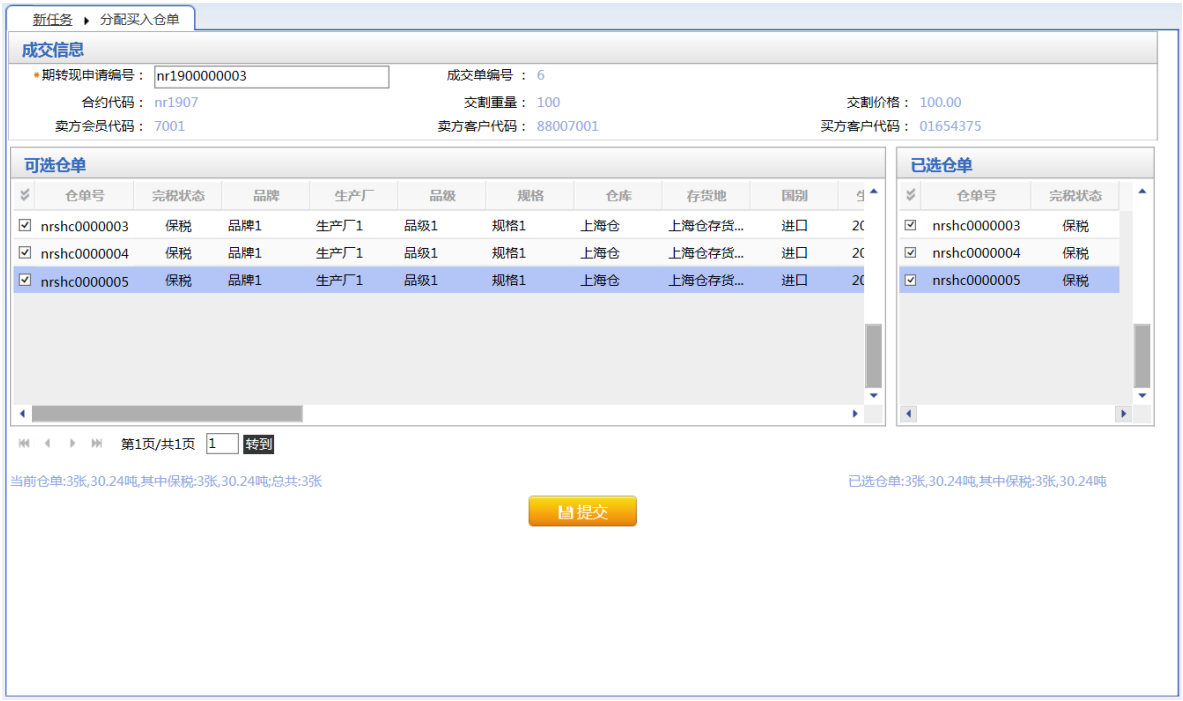


【2】



输入"期转现申请编号"，系统可以根据期转现申请编号得到"期转现信息"，包括成交信息中的成交单编号、合约交割信息以及可选仓单。

【3】



在可选仓单列表中选择要分配买入的仓单。

【4】

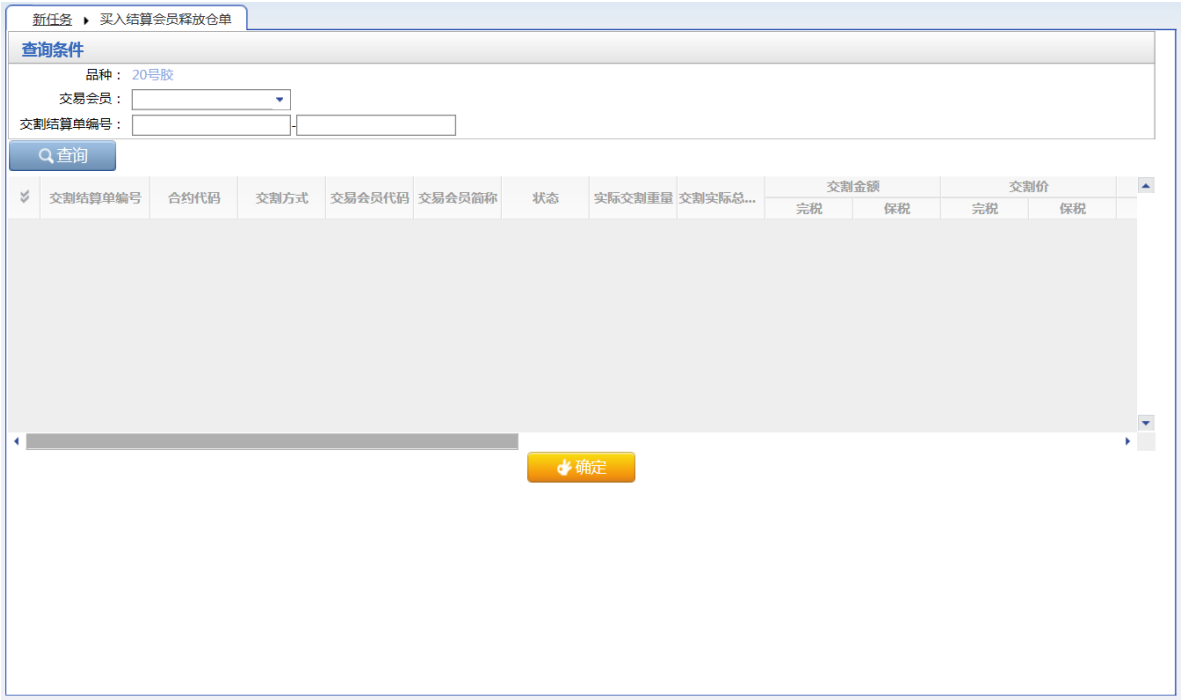
点击"提交"按钮，分配买入仓单。

（买方）买入结算会员释放仓单

买方在确认分配买入仓单之前，需要先检查分配的仓单在交割系统是否已经由能源中心释放。如果能源中心已经释放，并且期转现交割业务的卖方会员本身不是结算会员，而是通过第三方会员结算货款的，那么就需要买方的结算会员（若买方是境外特殊参与者，由于境外特殊参与者不具有结算资格，需委托其结算会员）释放仓单，分配的商品才从能源中心账户划转到客户账户。此处的期货公司会员作为境外特殊参与者的结算会员来释放仓单。

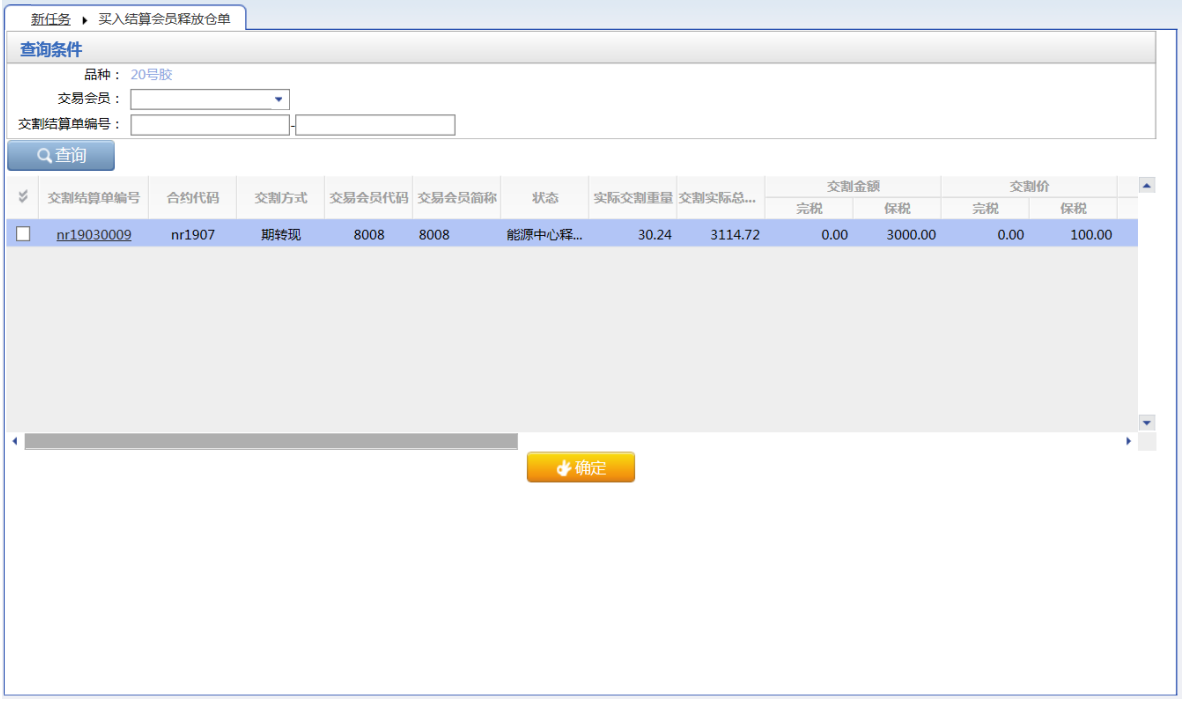
【1】

在导航菜单中，选择"新任务"进入新任务页面，品种选择"20号胶"，选择"（期转现交割）买入结算会员释放仓单"，进入20号胶的买入结算会员释放仓单页面。



【2】

设置查询条件，查询出对应的仓单。



【3】

选中能源中心交割系统已释放的仓单，点击"确定"按钮，释放仓单。

期转现意向

在导航菜单中，选择"新任务"进入新任务页面，品种选择"20号胶"，业务类型选择"（期转现交割）期转现意向"，进入20号胶的期转现意向页面。

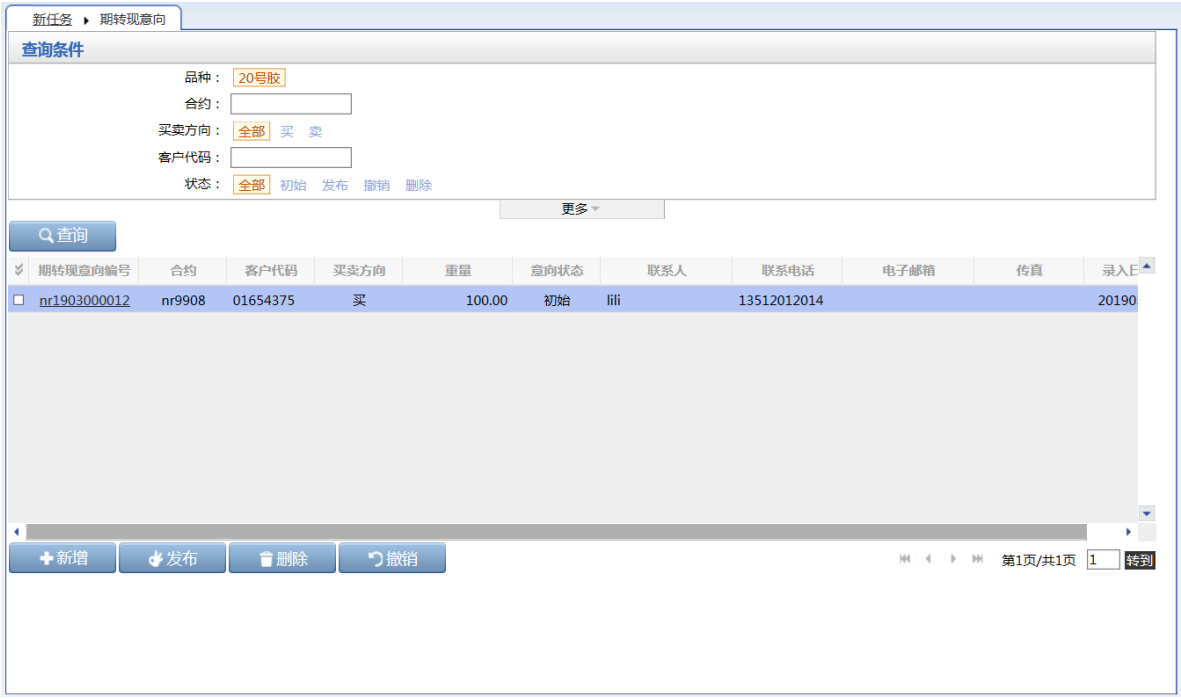
会员可以对期转现意向进行"查询"、"新增"、"发布"、"删除"、"撤销"操作。

查询期转现意向

在期转现意向页面，设置查询条件后，单击"查询"按钮，可查询、查看自己填报的期转现意向信息。

【1】

在期转现意向页面，设置查询条件，单击"查询"按钮，列表显示符合条件的查询结果。

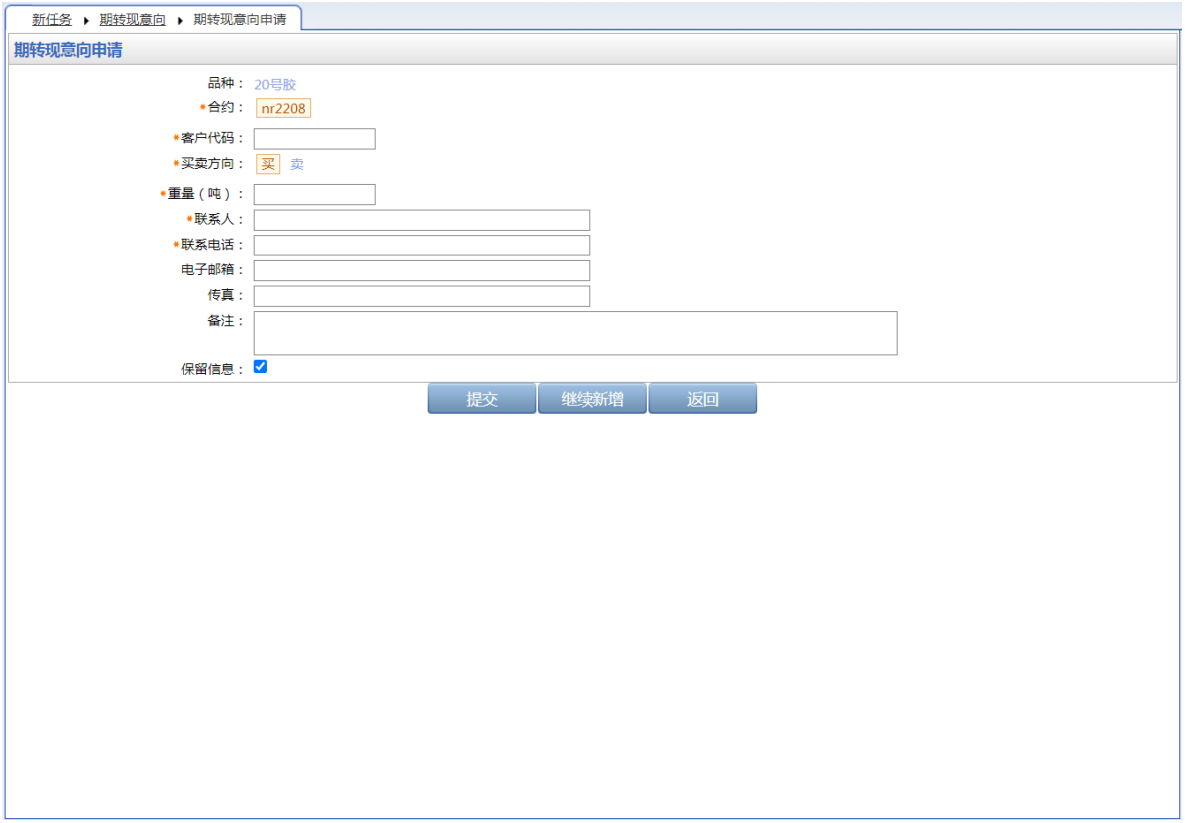


此处查询的是当前用户自己填报的期转现意向信息。

新增期转现意向

【1】

在期转现意向页面，单击"新增"按钮，进入期转现意向申请页面：



【2】

编辑期转现意向申请的详细信息，点击"提交"按钮提交新增的意向，返回到期转现意向页面。

若需要连续新增期转现意向，在编辑期转现意向申请的详细信息后，可点击"继续新增"按钮，可将编辑过的意向提交，同时页面停留在新增期转现意向页面，以便用户继续编辑意向进行新增；如果连续新增期转现意向时，需要参考上次的编辑结果，那么可以勾选"保留信息"，保留上次编辑的信息，在此信息基础上修改后再点击"继续新增"按钮，那么上次编辑的信息会保留在页面上。

修改期转现意向

状态为"初始"的期转现意向，用户可以进行"修改"操作。

选中要进行修改的信息，单击其"期转现意向编号"，进入修改页面，允许用户进行修改操作。

状态为"已发布"的期转现意向，不允许进行"修改"操作。

发布期转现意向

状态为"初始"的期转现意向，用户可以进行"发布"操作。

选中要发布的一条或多条意向信息，选中后，单击"发布"按钮，进行发布操作。

删除期转现意向

状态为"初始"的期转现意向，用户可以进行"删除"操作。

选中要删除的一条或多条意向信息，选中后，单击"删除"按钮，进行删除操作。

状态为"已发布"的期转现意向，不允许进行"删除"操作。

撤销期转现意向

对于已发布的期转现意向，允许用户进行"撤销"发布操作。

选中要撤销的一条或多条意向信息，选中后，单击"撤销"按钮，进行撤销操作。

退还授权

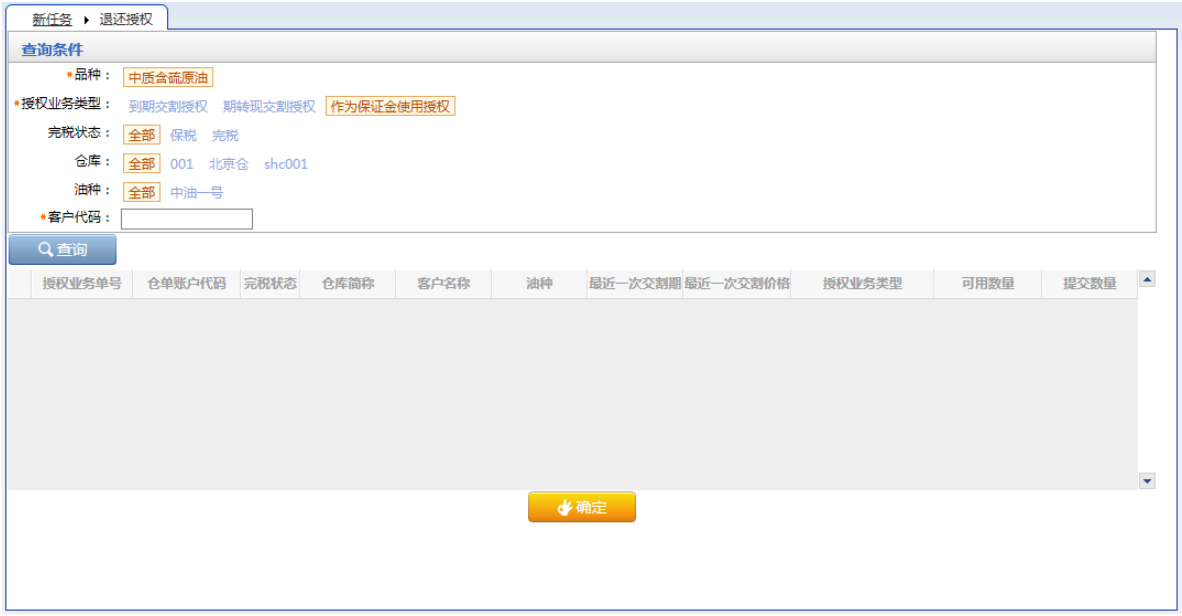
如果客户授权的标准仓单不满足办理作为保证金使用、到期交割、期转现交割业务的条件，期货公司会员可释放客户授权的仓单，将标准仓单退还给客户。期货公司会员退还授权后，客户可对标准仓单进行重新授权。

品种：中质含硫原油

退还授权

【1】

选择"新任务"进入新任务页面，品种选择"中质含硫原油"，选择"退还授权"，进入中质含硫原油的退还授权页面。



【2】

设置查询条件，根据客户代码等信息，查询出已被授权的仓单。

【3】

选择要退还授权的仓单，填写"提交数量"，即要退还授权的数量。

单击"确定"按钮，退还授权。

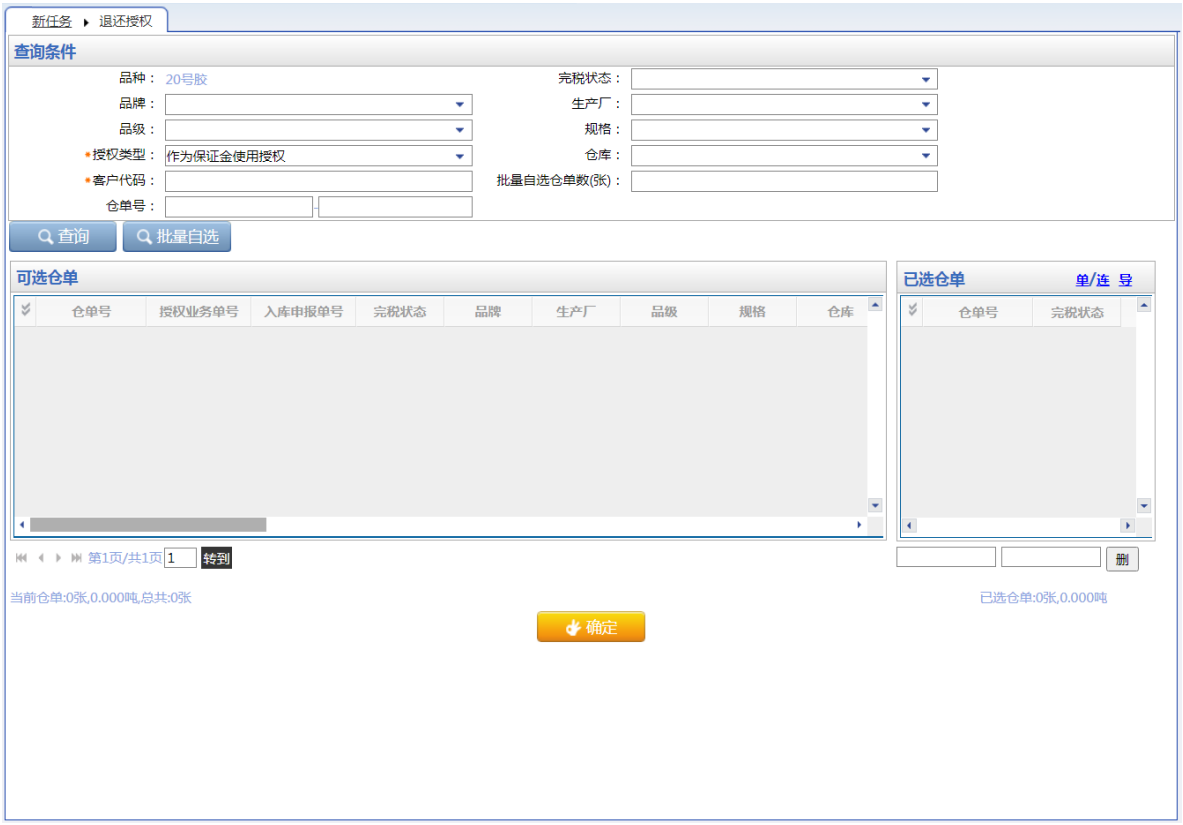
品种：20号胶、低硫燃料油、铜

20号胶、低硫燃料油和铜的退还授权流程和操作基本相同。本节以20号胶为例介绍期货公司会员在退还授权业务中涉及的各个流程节点的具体操作。低硫燃料油和铜的流程和操作请参考以下针对20号胶的描述，本手册不再重复介绍。

退还授权

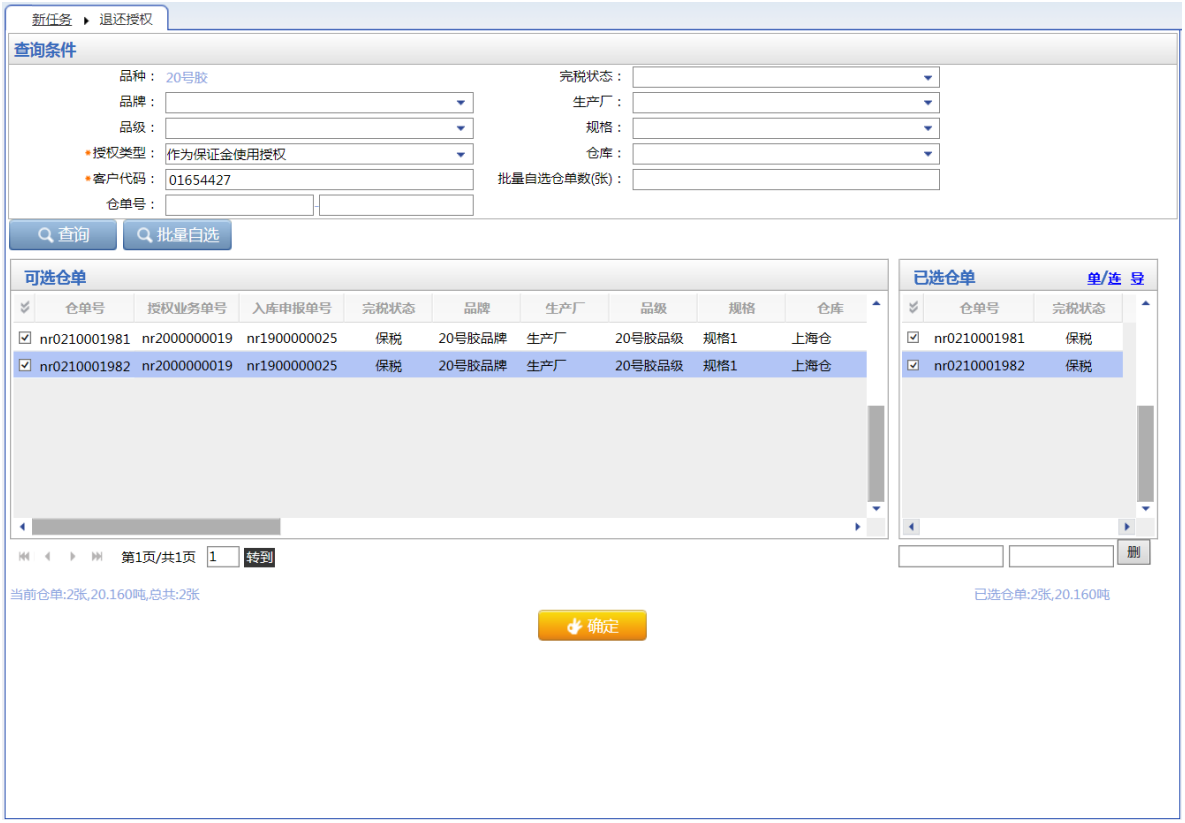
【1】

在导航菜单中，选择"新任务"进入新任务页面，品种选择"20号胶"，选择"退还授权"，进入20号胶的退还授权页面。

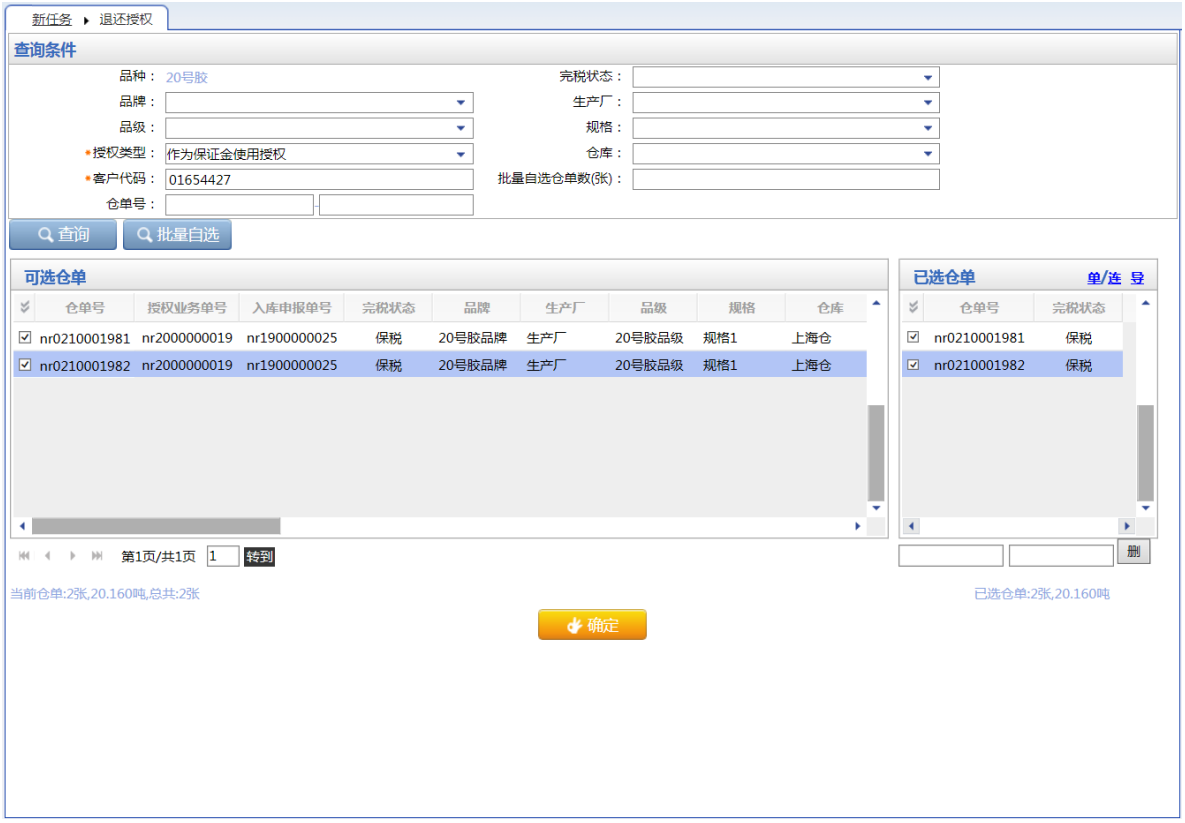


【2】

选择仓单（低硫燃料油品种可通过"单张显示"和"连号显示"方式选择仓单），具体操作请参考"通用功能->选择仓单"。



【3】



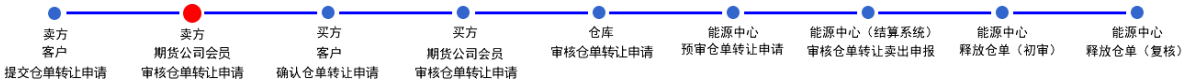
选好仓单后，单击"确定"按钮，退还授权。

仓单转让

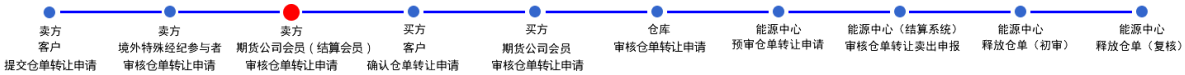
本章描述期货公司会员在仓单转让业务中的操作。

仓单转让时，买卖双方通过能源中心结算。在能源中心结算方式下需要审核仓单转让申请。

如果期货公司会员一方是仓单转让的卖方，那么仓单转让流程如下（以期货公司会员客户是买方为例）：

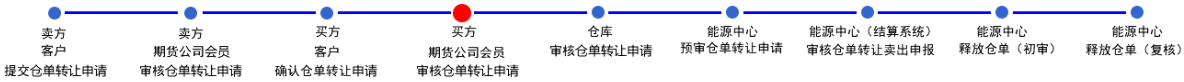


【注】上述流程中的期货公司会员既是交易会员，又是结算会员。

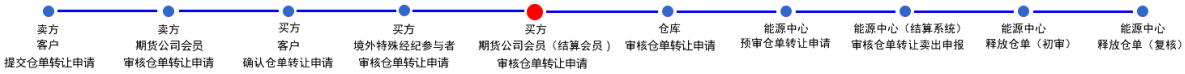


【注】上述流程中，卖方期货公司会员是境外特殊经纪参与者的结算会员。

如果期货公司会员一方是仓单转让的买方，那么仓单转让流程如下（以期货公司会员客户是卖方为例）：



【注】上述流程中的期货公司会员既是交易会员，又是结算会员。



【注】上述流程中，买方期货公司会员是境外特殊经纪参与者的结算会员。

能源中心收到买方货款后，释放仓单给买方客户。如果在仓单转让过程中出现了问题，能源中心也可以中止转让流程。

品种：中质含硫原油

本节描述期货公司会员在中质含硫原油的仓单转让业务中涉及的各个流程节点的具体操作。

（卖方）审核仓单转出申请

当客户提交了仓单转让申请后，期货公司会员需要对该申请进行审核操作。

【注】上述流程中的期货公司会员既是交易会员，又是结算会员。

【注】上述流程中，卖方期货公司会员是境外特殊经纪参与者的结算会员。

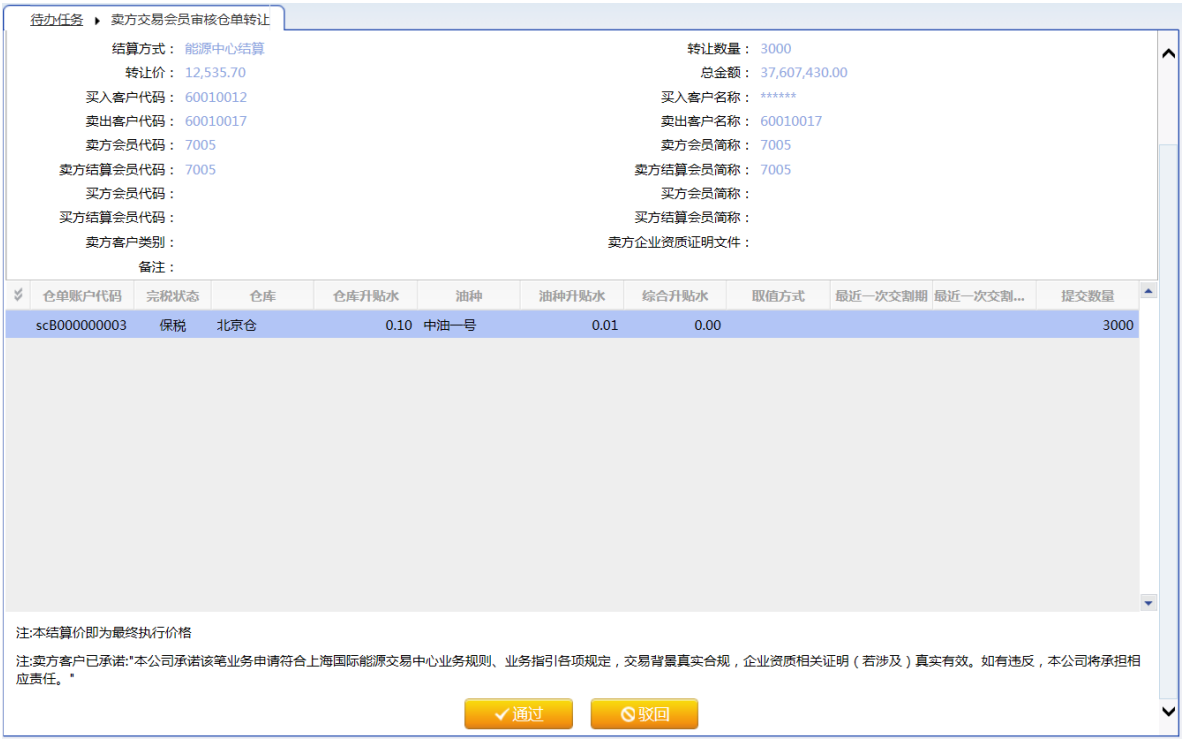
【1】

当客户提交了仓单转让申请后，在"待办任务"页面查询到待审核的仓单转让申请。

品种	业务类型	业务单申请编号	任务描述	业务状态	申请日期	申请时间	处理日期	处理时间
中质含硫原油	仓单转让	scbjc1800024	仓单转让(客户60010017发起，数量22000桶)	卖方提交转出申...	20181227	09:46:15	20181227	09:46:15

【2】

单击"业务单申请编号"字段，进入详细信息页面：

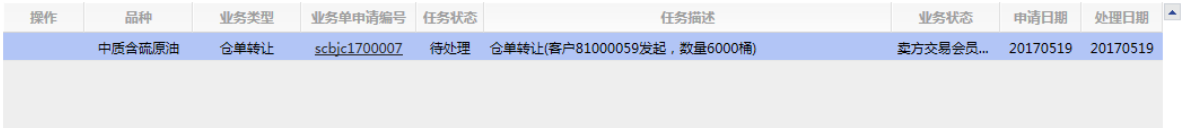


【3】

在页面下方，可执行以下操作：

- 通过：单击"通过"按钮，审核通过仓单转让申请，仓单转让业务进入流程下一节点，买方客户确认仓单转让申请；
- 驳回：单击"驳回"按钮，驳回仓单转让申请。

任务跟踪：在任务跟踪页面可以查询、查看该申请及其状态。单击"业务单申请编号"，可以进入该业务的详细信息页面。

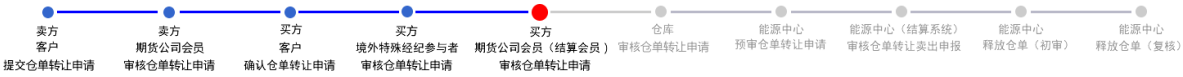


操作	品种	业务类型	业务单申请编号	任务状态	任务描述	业务状态	申请日期	处理日期
	中质含硫原油	仓单转让	scbjc1700007	待处理	仓单转让(客户81000059发起，数量6000桶)	卖方交易会员...	20170519	20170519

（买方）审核仓单转让申请

当仓单转让经过买方客户确认转让申请后，期货公司会员还需审核该仓单转让申请。

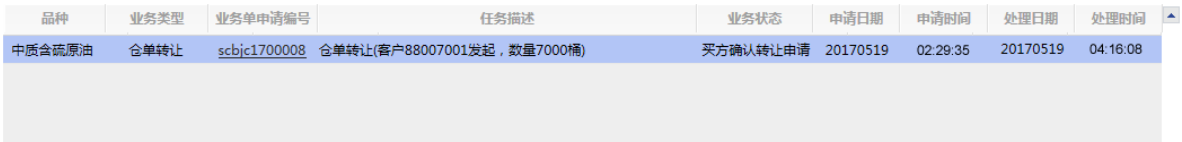
【注】上述流程中的期货公司会员既是交易会员，又是结算会员。



【注】上述流程中，买方期货公司会员是境外特殊经纪参与者的结算会员。

【1】

作为买方的期货公司会员在"待办任务"页面，设置品种为"中质含硫原油"、业务类型为"仓单转让"，可以查询到已流转到该会员处待审核的仓单转让申请。



品种	业务类型	业务单申请编号	任务描述	业务状态	申请日期	申请时间	处理日期	处理时间
中质含硫原油	仓单转让	scbjc1700008	仓单转让(客户88007001发起，数量7000桶)	买方确认转让申请	20170519	02:29:35	20170519	04:16:08

【2】

单击"业务单申请编号"字段，进入详细信息页面：

【3】

在页面下方，可执行以下操作：

- 通过：单击"通过"按钮，确认仓单转让申请，确认后仓库审核该申请；
- 驳回：单击"驳回"按钮，驳回仓单转让申请。

任务跟踪：在任务跟踪页面可以查询、查看该申请及其状态。单击"业务单申请编号"，可以进入该业务的详细信息页面。

打印《标准仓单转让结算单》

在能源中心完成仓单转让业务单释放操作后，期货公司会员可以在“业务查询-->仓单转让业务查询”页面的业务单详情页面，查看、打印加盖了电子章的《标准仓单转让结算单》，可在线打印、导出Excel/PDF。
【注】可针对状态为“释放仓单”的转让业务单进行打印标准仓单转让结算单操作，买卖各方只能打印己方的转让交割结算单。

品种：20号胶、低硫燃料油、铜

20号胶、低硫燃料油和铜的仓单转让流程和操作基本相同。本节以20号胶为例介绍期货公司会员在仓单转让业务中涉及的各个流程节点的具体操作。低硫燃料油和铜的流程和操作请参考以下针对20号胶的描述，本手册不再重复介绍。

（卖方）审核仓单转出申请

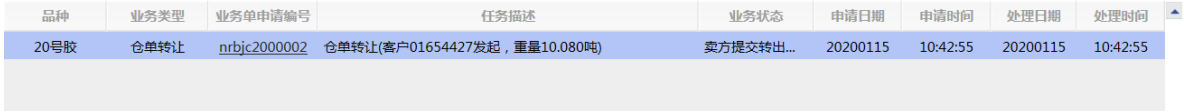
当客户提交了仓单转让申请后，期货公司会员需要对该申请进行审核操作。

【注】上述流程中的期货公司会员既是交易会员，又是结算会员。

【注】上述流程中，卖方期货公司会员是境外特殊经纪参与者的结算会员。

【1】

当客户提交了仓单转让申请后，在"待办任务"页面，设置品种为"20号胶"、业务类型为"仓单转让"，可以查询到待审核的仓单转让申请。



品种	业务类型	业务单申请编号	任务描述	业务状态	申请日期	申请时间	处理日期	处理时间
20号胶	仓单转让	nrbjc2000002	仓单转让(客户01654427发起，重量10.080吨)	卖方提交转出...	20200115	10:42:55	20200115	10:42:55

【2】

单击"业务单申请编号"字段，进入详细信息页面：

【3】

在页面下方，可执行以下操作：

- 通过：单击"通过"按钮，审核通过仓单转让申请，仓单转让业务进入流程下一节点，买方客户确认仓单转让申请；
- 驳回：单击"驳回"按钮，驳回仓单转让申请。

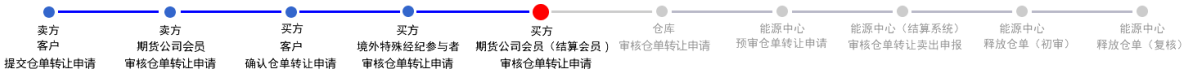
任务跟踪：在任务跟踪页面可以查询、查看该申请及其状态。单击"业务单申请编号"，可以进入该业务的详细信息页面。

操作	品种	业务类型	业务单申请编号	任务状态	任务描述	业务状态	申请日期	处理日期
	20号胶	仓单转让	nrbjc1900011	待处理	仓单转让(客户60010017发起，重量10.08吨)	卖方交易会员...	20190312	20190312

（买方）审核仓单转让申请

当仓单转让经过买方客户确认转让申请后，期货公司会员还需审核该仓单转让申请。

【注】上述流程中的期货公司会员既是交易会员，又是结算会员。



【注】上述流程中，买方期货公司会员是境外特殊经纪参与者的结算会员。

【1】

作为买方的期货公司会员在"待办任务"页面，设置品种为"20号胶"、业务类型为"仓单转让"，可以查询到已流转到该会员处待审核的仓单转让申请。

品种	业务类型	业务单申请编号	任务描述	业务状态	申请日期	申请时间	处理日期	处理时间
20号胶	仓单转让	nrbjc2000004	仓单转让(客户88007001发起，重量10.080吨)	买方确认转让申...	20200115	12:10:37	20200115	12:11:21

【2】

单击"业务单申请编号"字段，进入详细信息页面：

【3】

在页面下方，可执行以下操作：

- 通过：单击"通过"按钮，确认仓单转让申请，确认后仓库审核该申请；
- 驳回：单击"驳回"按钮，驳回仓单转让申请。

任务跟踪：在任务跟踪页面可以查询、查看该申请及其状态。单击"业务单申请编号"，可以进入该业务的详细信息页面。

打印《标准仓单转让结算单》

在能源中心完成仓单转让业务单释放操作后，期货公司会员可以在“业务查询-->仓单转让业务查询”页面的业务单详情页面，查看、打印加盖了电子章的《标准仓单转让结算单》，可在线打印、导出Excel/PDF。

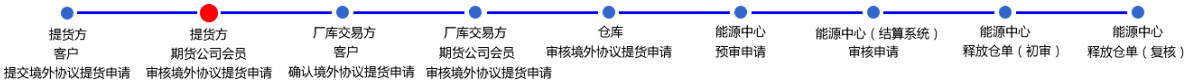
【注】可针对状态为“释放仓单”的转让业务单进行打印标准仓单转让结算单操作，买卖各方只能打印己方的转让交割结算单。

境外协议提货

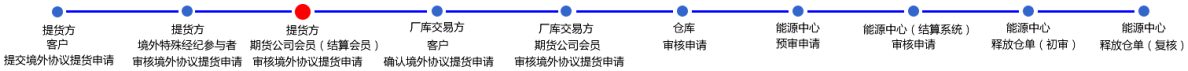
本章描述期货公司会员在境外协议提货业务中的操作。

境外协议提货是厂库仓单出库的一种模式，该模式下厂库仓单出库的流程如下：（1）首先，提货方将仓单转让给仓单入库方（厂库的对应客户）；（2）厂库在线下签发境外提货单给出库提货方；（3）提货方依据境外提货单到指定的境外提货地提货（线下）。

如果期货公司会员作为境外协议提货的提货方的会员，那么境外协议提货流程如下（以期货公司会员代理的客户是对手方即厂库交易方为例）：

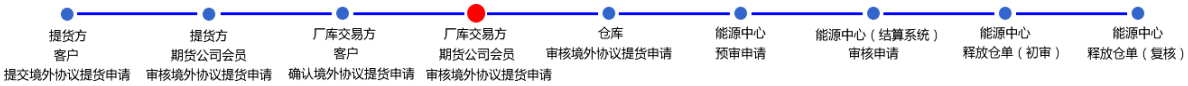


【注】上述流程中的期货公司会员既是交易会员，又是结算会员。

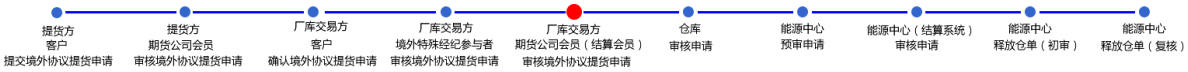


【注】上述流程中，期货公司会员是境外特殊经纪参与者的结算会员。

如果期货公司会员作为境外协议提货的厂库交易方的会员，那么境外协议提货流程如下（以期货公司会员代理的客户是对手方即提货方为例）：



【注】上述流程中的期货公司会员既是交易会员，又是结算会员。



【注】上述流程中，期货公司会员是境外特殊经纪参与者的结算会员。

【注】提货方即转出方，厂库交易方即厂库对应的客户，是转入方。

品种：中质含硫原油、20号胶、铜

中质含硫原油、20号胶和铜不支持境外协议提货业务。

品种：低硫燃料油

本节介绍期货公司会员在低硫燃料油的境外协议提货业务中涉及的各个流程节点的具体操作。

（提货方）审核境外协议提货申请

当客户提交了仓单转让申请后，期货公司会员需要对该申请进行审核操作。

【注】上述流程中的期货公司会员既是交易会员，又是结算会员。

【注】上述流程中，卖方期货公司会员是境外特殊经纪参与者的结算会员。

【1】

当客户提交了仓单转让申请后，在"待办任务"页面，设置品种为"低硫燃料油"、业务类型为"境外协议提货"，可以查询到待审核的仓单转让申请。

品种	业务类型	业务单申请编号	任务描述	业务状态	申请日期	申请时间	处理日期	处理时间
低硫燃料油	境外协议提货	lu6662000006	境外协议提货(客户60007100发起，重量20.000吨)	提货方交易会员...	20200825	16:26:56	20200826	09:00:21

【2】

单击"业务单申请编号"字段，进入详细信息页面：

【3】

在页面下方，可执行以下操作：

- 通过：单击"通过"按钮，审核通过境外协议提货申请，境外协议提货业务进入流程下一节点，转入方客户确认境外协议提货申请；
- 驳回：单击"驳回"按钮，驳回境外协议提货申请。

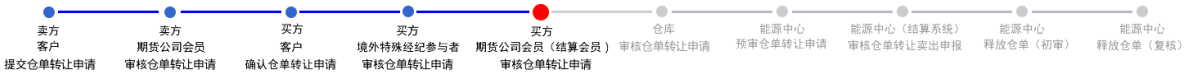
任务跟踪：在任务跟踪页面可以查询、查看该申请及其状态。单击"业务单申请编号"，可以进入该业务的详细信息页面。

操作	品种	业务类型	业务单申请编号	任务状态	任务描述	业务状态	申请日期	处理日期
	低硫燃料油	境外协议提货	lu6662000006	待处理	境外协议提货(客户60007100发起，重量20.000吨)	提货方结算会...	20200825	20200827

（厂库交易方）审核仓单转让申请

当仓单转让经过买方客户确认转让申请后，期货公司会员还需审核该仓单转让申请。

【注】上述流程中的期货公司会员既是交易会员，又是结算会员。



【注】上述流程中，买方期货公司会员是境外特殊经纪参与者的结算会员。

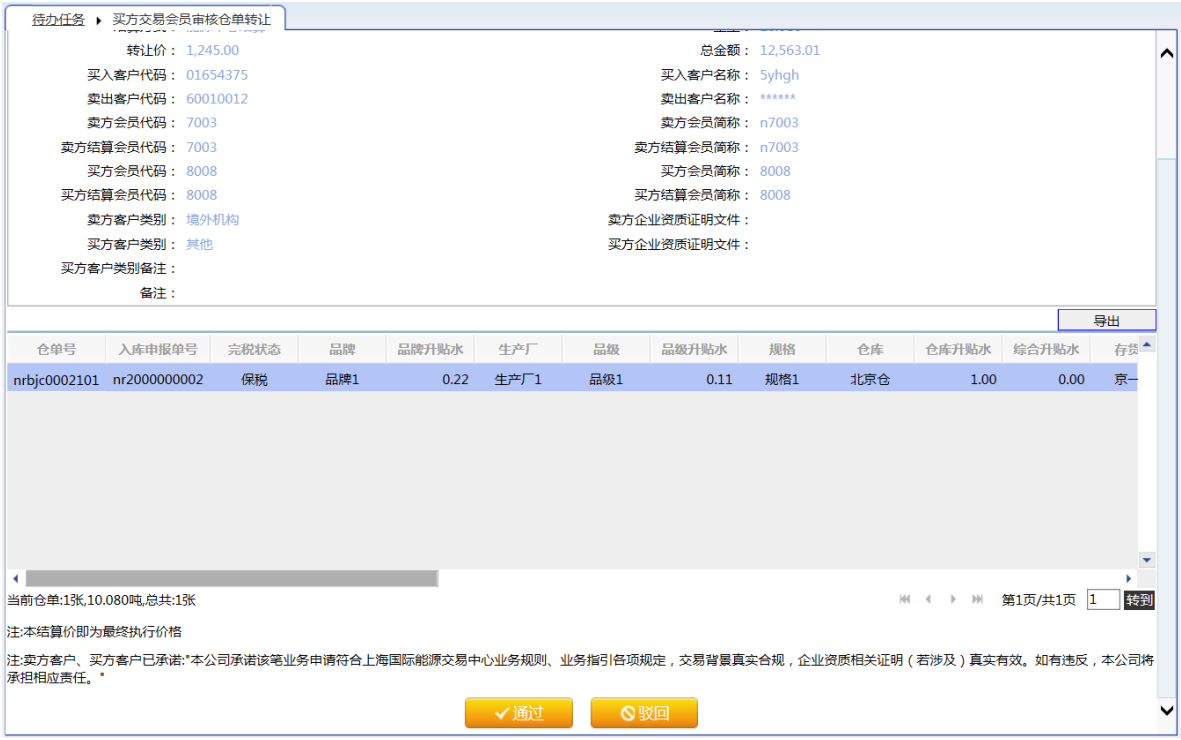
【1】

作为买方的期货公司会员在"待办任务"页面，设置品种为"20号胶"、业务类型为"仓单转让"，可以查询到已流转到该会员处待审核的仓单转让申请。

品种	业务类型	业务单申请编号	任务描述	业务状态	申请日期	申请时间	处理日期	处理时间
20号胶	仓单转让	nrbjc2000004	仓单转让(客户88007001发起，重量10.080吨)	买方确认转让申...	20200115	12:10:37	20200115	12:11:21

【2】

单击"业务单申请编号"字段，进入详细信息页面：



【3】

在页面下方，可执行以下操作：

- 通过：单击"通过"按钮，确认仓单转让申请，确认后仓库审核该申请；
- 驳回：单击"驳回"按钮，驳回仓单转让申请。

任务跟踪：在任务跟踪页面可以查询、查看该申请及其状态。单击"业务单申请编号"，可以进入该业务的详细信息页面。

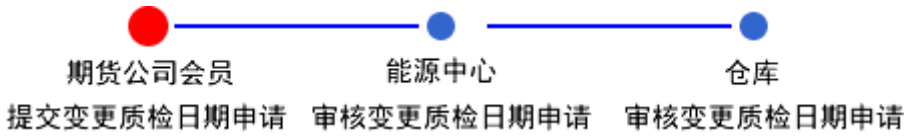
打印《标准仓单转让结算单》

在能源中心完成仓单转让业务单释放操作后，期货公司会员可以在“业务查询-->仓单转让业务查询”页面的业务单详情页面，查看、打印加盖了电子章的《标准仓单转让结算单》，可在线打印、导出Excel/PDF。
【注】可针对状态为“释放仓单”的转让业务单进行打印标准仓单转让结算单操作，买卖各方只能打印己方的转让交割结算单。

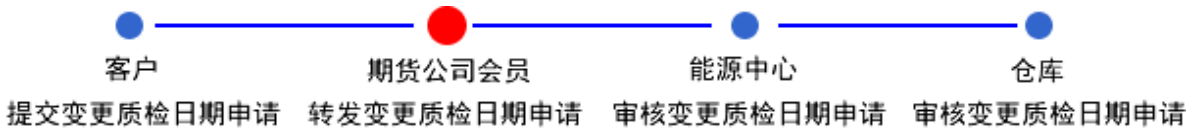
变更质检日期

系统提供变更质检日期功能。

期货公司会员可以直接对客户的质检证书向能源中心提交变更质检日期申请，能源中心对会员提交的变更质检日期申请进行审核。能源中心审核通过后，相应的仓库审核该变更质检日期申请，审核通过后，质检日期会相应更新。期货公司会员只能为自己的直属客户发起变更质检日期申请。流程如下：



变更质检日期的申请也可以由客户来发起，期货公司会员转发客户的变更质检日期申请，经能源中心和相应的仓库审核通过后，质检日期会相应更新，流程如下：



品种：中质含硫原油、低硫燃料油、铜

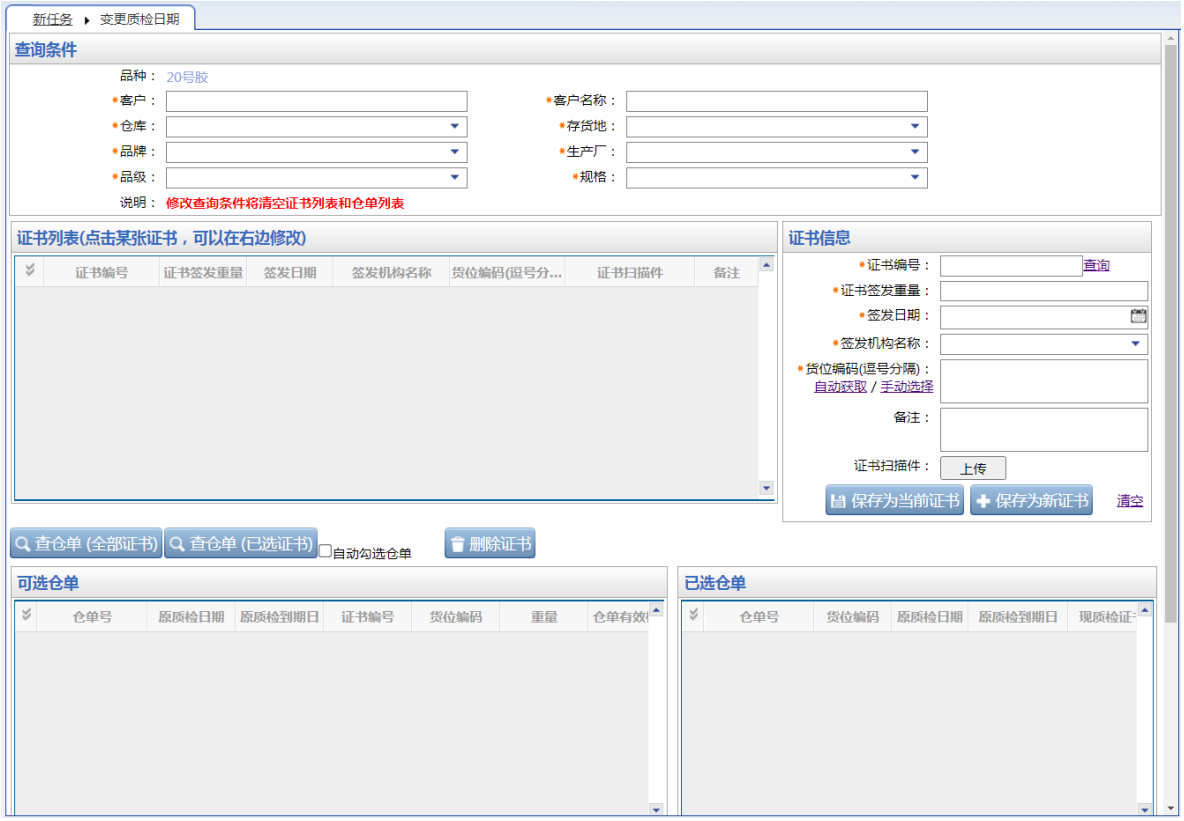
中质含硫原油、低硫燃料油和铜不支持变更质检日期业务。

品种：20号胶

提交变更质检日期申请

【1】

在导航菜单中，选择"新任务"进入新任务页面，品种选择"20号胶"，选择"变更质检日期"，进入20号胶的变更质检日期页面。



【2】

在查询条件栏中录入客户代码、客户名称以及本次需要变更质检日期的仓单的基本信息：仓库、存货地、品牌、生产厂、品级、规格。

【注意】一次只能对具有相同基本信息（仓库、存货地、品牌、生产厂、品级、规格）的仓单进行申报。

【3】

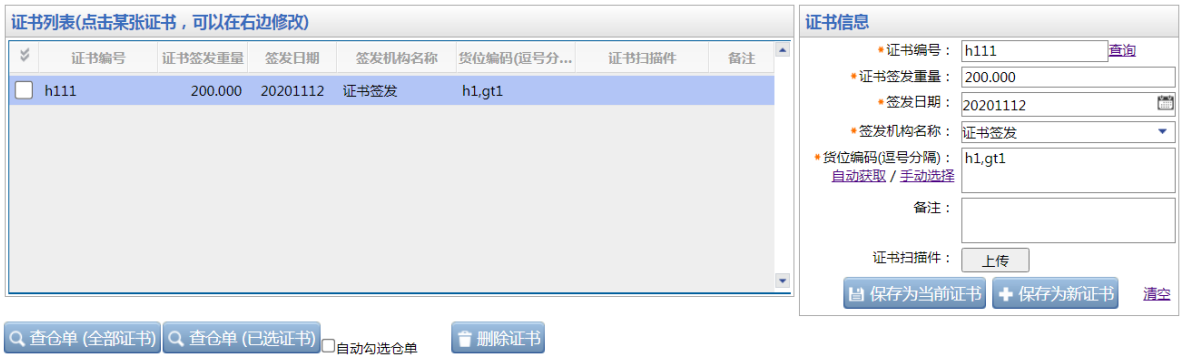
在证书信息栏录入对应的证书信息：证书编码、证书签发重量、签发日期、签发机构名称、对应货位编码。

- 录入已使用过的证书编号后，可点击"查询"链接，自动获取该证书的证书签发重量、签发日期、签发机构名称；录入未使用过的证书编号后，需要录入该证书的对应证书签发重量、签发日期、签发机构名称。
- 录入对应的货位编码：可通过点击"自动获取"链接自动获取相应的货位号；也可通过点击"手动选择"链接，在"可选货位"框中选择对应的货位号。
- 点击"清空"链接后，可清空证书信息。

【4】

录入证书信息后，点击"保存为新证书"按钮，证书列表中添加该证书。

在证书列表中选择一个证书，可在证书信息栏中修改该信息，修改完成后点击"保存为当前证书"按钮，完成该信息修改。



【5】

点击"查仓单（所有证书）"按钮，在可选仓单列表中列出满足查询条件（仓库、存货地、品牌、生产厂、品级、规格）和证书对应货位上的所有仓单。若勾选"自动勾选仓单"后点击"查仓单（所有证书）"按钮，系统自动选择所有可选仓单为已选仓单。

在证书列表中选择一个或多个证书，点击"查仓单（所选证书）"按钮，在可选仓单列表中列出满足查询条件（仓库、存货地、品牌、生产厂、品级、规格）和证书对应货位上的所有仓单。若勾选"自动勾选仓单"后点击"查仓单（所选证书）"按钮，系统自动选择所有可选仓单为已选仓单。

- 选择仓单：在"可选仓单列表"中勾选需要的仓单号，已勾选的仓单号同步显示在"已选仓单列表"中；在"已选仓单列表"中勾选不需要的仓单号，该仓单号从"已选仓单列表"中移出并在"可选仓单列表"中处于未勾选状态。全选按钮" "可以实现仓单的全选或全不选。

【6】

填写提交信息：上传证书附件，填写备注信息。

【7】

点击"确定"按钮，提交本次变更质检申请。

【8】

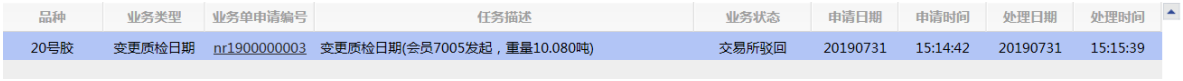
提交后的变更质检日期申请，可在"任务跟踪"中查看申请详情。

点击业务单申请编号，查看变更质检日期的申请详情。可在能源中心审批变更质检日期前，点击操作栏中的图标修改或撤销申请。

【9】

驳回后的变更质检日期申请，可在"待办任务"中修改变更质检日期。

点击业务单申请编号，期货公司会员修改变更质检日期申请后重新提交。



转发变更质检日期申请

当客户提交变更质检日期申请后，期货公司会员对提交的变更质检日期申请进行转发。只有期货公司会员转发后的申请，能源中心才能对其进行审批。

【1】

首先进入"待办任务"页面。在待办任务页面的查询条件栏，选择品种为"20号胶"、业务类型为"变更质检日期"后，点击"查询"按钮，可以查询、查看到待转发的变更质检日期申报。

品种	业务类型	业务单申请编号	任务描述	业务状态	申请日期	申请时间	处理日期	处理时间
20号胶	变更质检日期	nr1900000004	变更质检日期(客户60010017发起，重量10.080吨)	客户提交	20190731	15:18:36	20190731	15:18:36

【2】

选择要转发的任务，单击其"业务单申请编号"，进入"会员转发变更质检"页面。

【3】

点击"确定"按钮，转发该申请至能源中心审批。

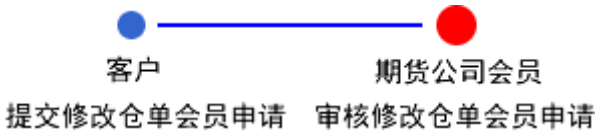
任务跟踪：在"任务跟踪"页面可以查询、查看该任务的状态。点击"业务单申请编号"，进入该任务的详细信息页面。

操作	品种	业务类型	业务单申请编号	任务状态	任务描述	业务状态	申请日期	处理日期
	20号胶	变更质检日期	nr1900000004	待处理	变更质检日期(客户60010017发起，重量10.080吨)	会员转发	20190731	20190731

修改仓单会员

系统提供修改仓单会员功能，允许客户修改仓单对应的会员信息。

客户提交修改仓单会员申请后，期货公司会员对客户提交的申请进行审核，审核通过后，修改仓单会员业务完成，具体流程如下：



品种：中质含硫原油、低硫燃料油

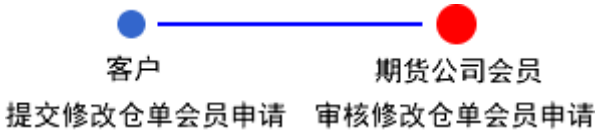
中质含硫原油和低硫燃料油不支持修改仓单会员业务。

品种：20号胶、铜

20号胶和铜的修改仓单会员流程和操作基本相同。本节以20号胶为例介绍期货公司会员在变更质检日期业务中涉及的各个流程节点的具体操作。铜的流程和操作请参考以下针对20号胶的描述，本手册不再重复介绍。

审核修改仓单会员申请

当修改仓单会员申请由期货公司会员的客户提交后，期货公司会员需审核该修改仓单会员申请。



【1】

期货公司会员在"待办任务"页面，设置品种为"20号胶"、业务类型为"修改仓单会员"，可以查询到已流转到该会员处待审核的修改仓单会员申请。

品种	业务类型	业务单申请编号	任务描述	业务状态	申请日期	申请时间	处理日期	处理时间
20号胶	修改仓单会员	nr1900000001	修改仓单会员(客户60010012发起，重量10.08吨)	提交申请	20190709	16:09:48	20190709	16:09:48

【2】

单击"业务单申请编号"字段，进入详细信息页面：

【3】

在页面下方，可执行以下操作：

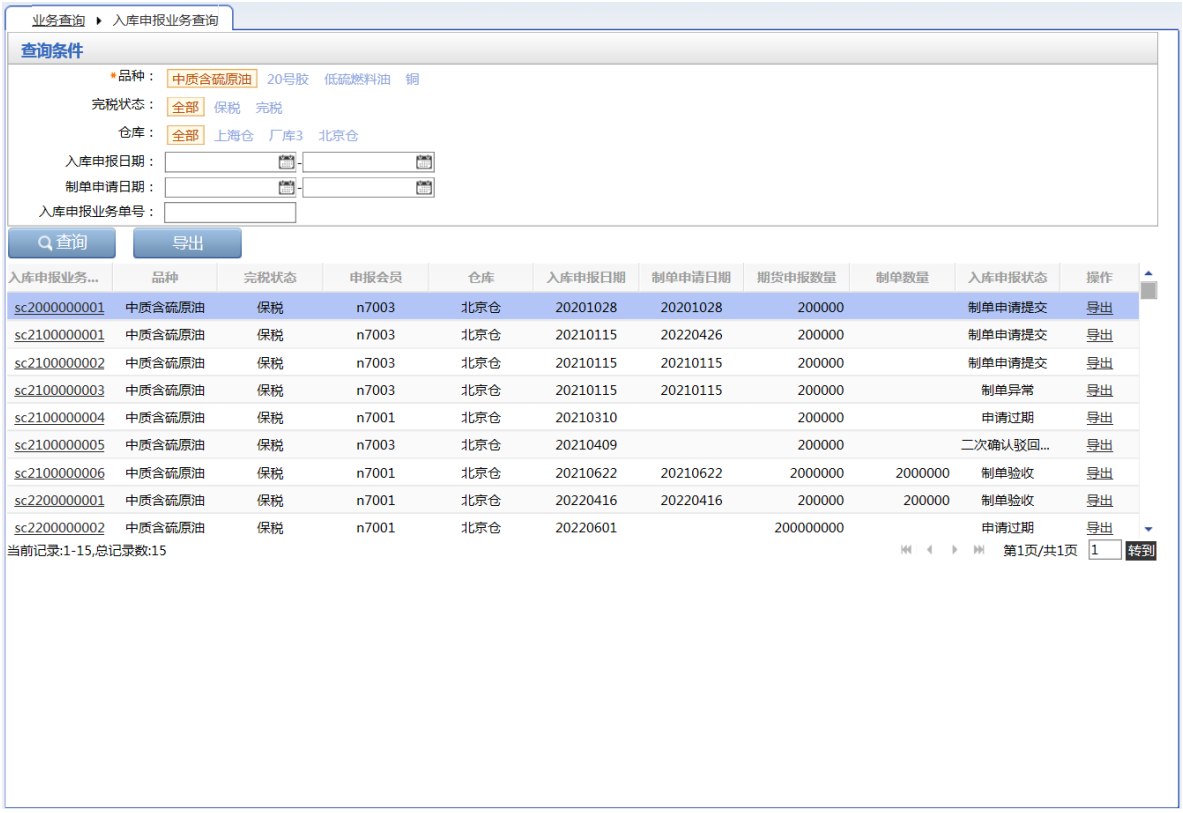
- 通过：单击"通过"按钮，审核通过修改仓单会员申请，客户修改仓单会员完成；
- 驳回：单击"驳回"按钮，驳回修改仓单会员申请。

业务查询

期货公司会员用户可在"业务查询"中可查询各种业务信息，包括入库业务、作为保证金使用、交割、期转现申请、仓单转让、仓单客户账户开户查询、入库补偿、卖方交割发票的历史数据。

期货公司会员用户在导航菜单中选择"业务查询"。

在业务查询页面，选择具体的业务即可进入其查询页面，如选择"入库申报业务查询"，即进入相应查询页面：



"查询"操作方法类似，具体操作可参考"通用功能"中的"查询"，此处不再赘述。

在业务查询的具体查看页面，本系统给出了该业务的流程节点图，如下图所示：

：表示整个业务流程已经完成该节点；

：表示业务当前正处于该节点；

：表示业务还尚未到达该节点；

：表示业务被驳回后该流程结束。

汇总查询

汇总查询为用户提供各个业务的不同维度的汇总数据，可为用户在不同角度展现数据的汇总信息。汇总查询为期货公司会员用户提供"入库"、"作为保证金使用"、"交割"、"仓单转让"业务的汇总查询。

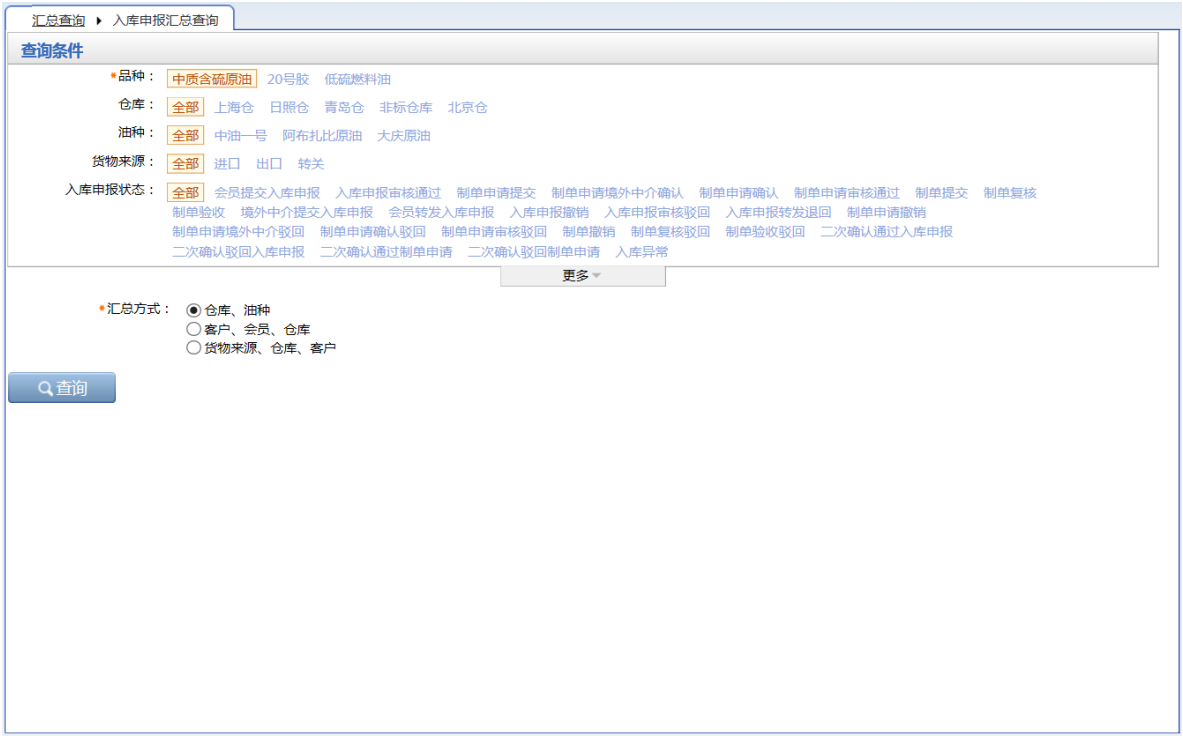
入库申报汇总查询

按照汇总字段汇总入库申报的商品信息。

【1】

在导航菜单中，通过"汇总查询-->入库申报汇总查询"，进入页面。

【2】



在入库申报汇总查询页面，按照下面的操作顺序进行查询：

第一步：在查询条件栏设置查询条件；

第二步：选择汇总方式，如"仓库、油种"、"客户、会员、仓库"、"货物来源、仓库、客户"；

第三步：点击"查询"按钮，开始查询。

【3】

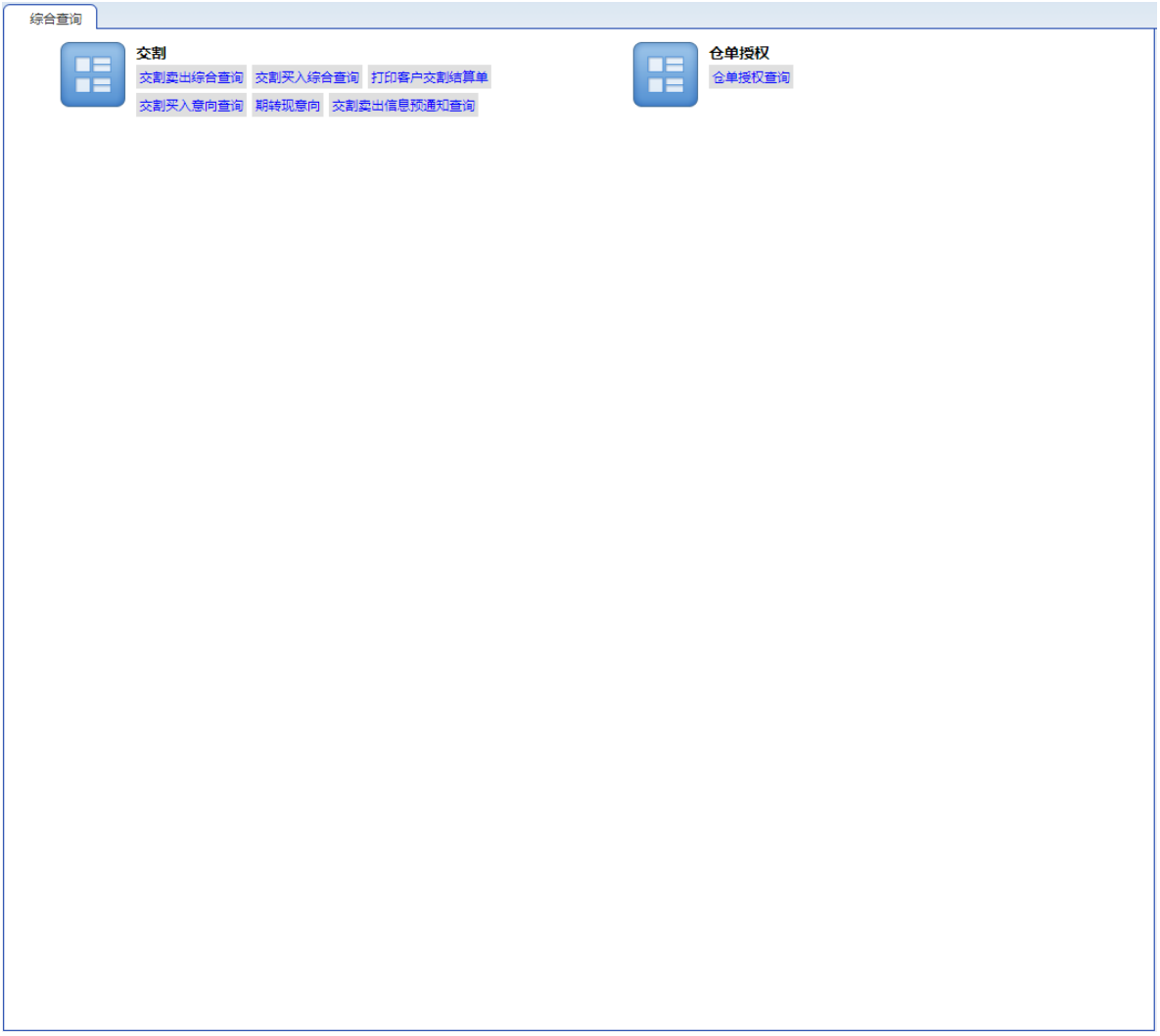
仓库	油种	期货申报数量	制单数量
北京油舱	中油一号	1000000	400000
	小计	1000000	400000
总计		1000000	400000

点击汇总表下方的"打印"按钮，可将汇总结果打印出来。点击汇总表下方的"导出"按钮，可将汇总结果导出为excel文件存入本地电脑。

【注】其他业务的汇总查询操作与此类似，以下不再赘述。

综合查询

综合查询为期货公司会员用户提供某些数据的明细、对比和综合查询，目前包括：交割卖出综合查询、交割买入综合查询、打印客户交割结算单、交割买入意向查询、期转现意向、交割卖出信息预通知查询。



【注】此处的查询操作方法请参考”通用功能“中的”查询“。

系统管理

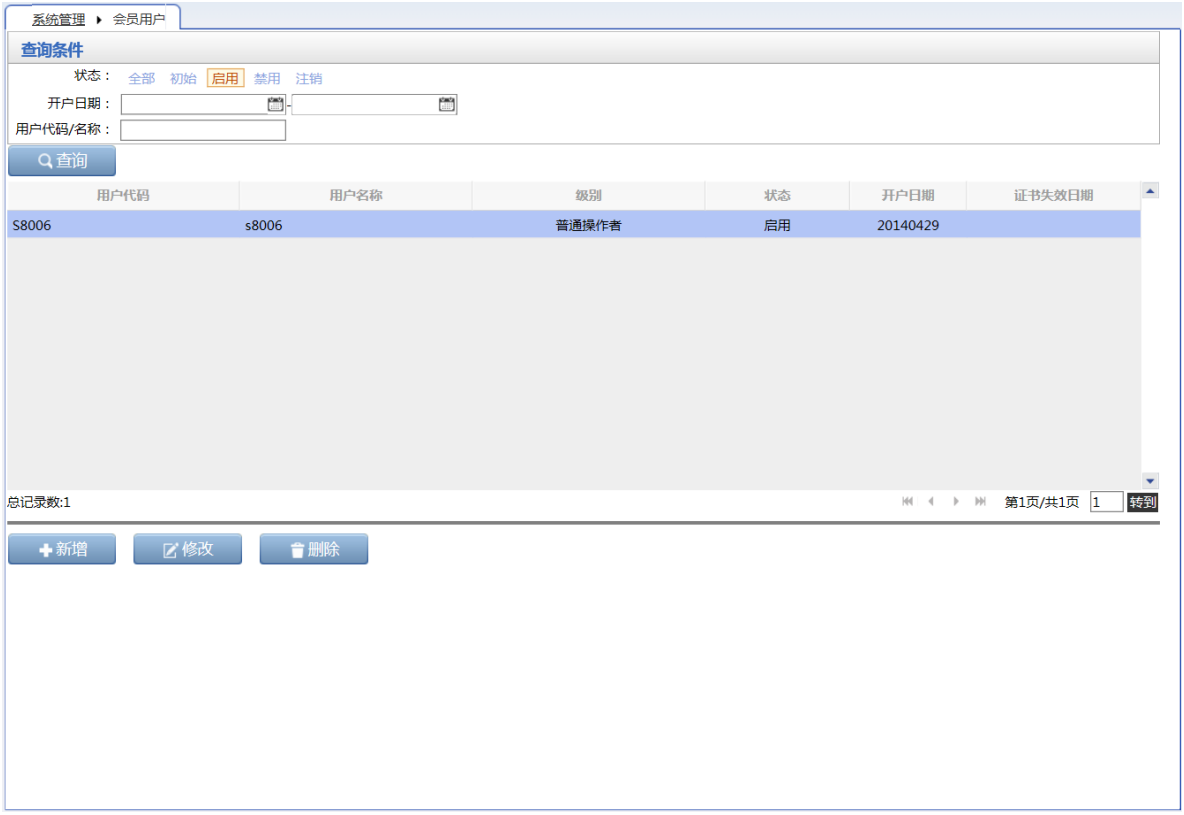
期货公司会员用户在系统管理中，可以对用户角色、仓单客户账户进行管理，还可以进行公告查询。

用户角色

用户角色管理包括四部分内容：会员用户、客户用户、角色管理、账户/用户变更。

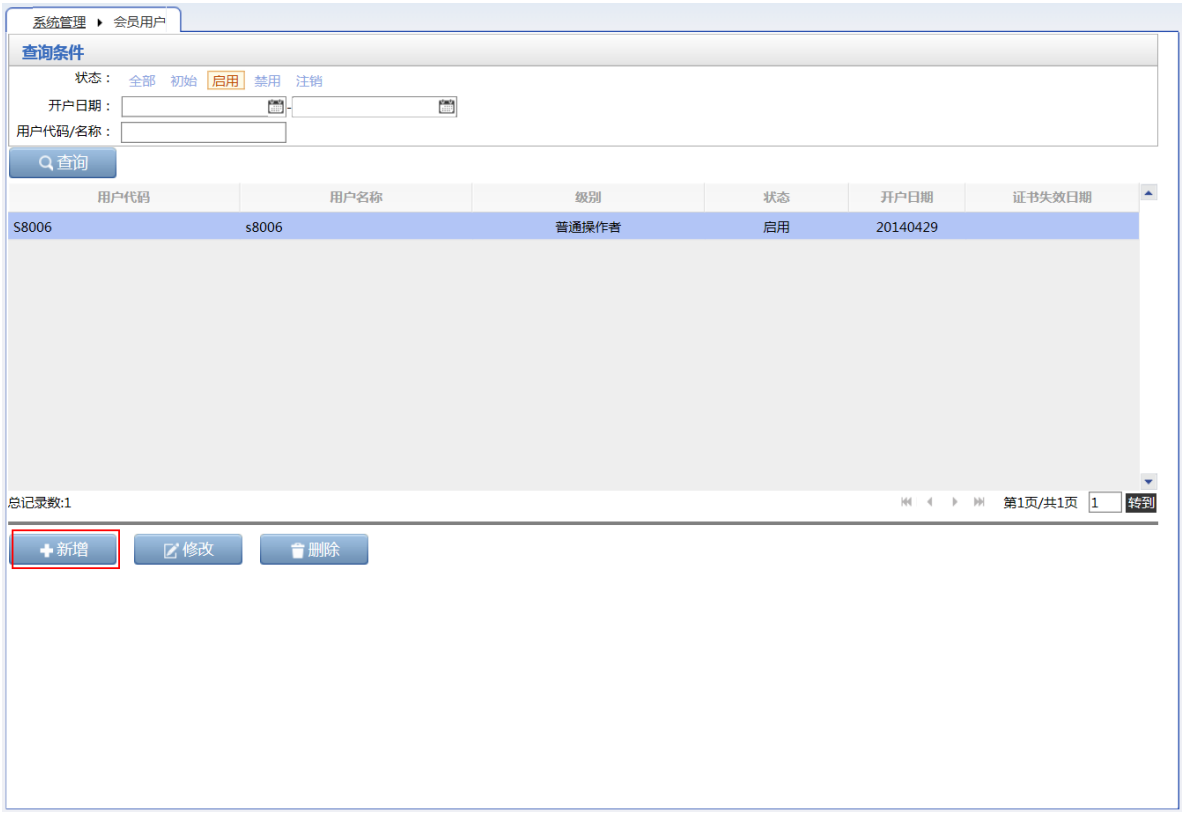
会员用户

在导航菜单中，通过"系统管理-->（用户角色）会员用户"，进入会员用户页面。在此页面，可以对会员用户进行新增、修改、删除等维护操作。



新增

【1】

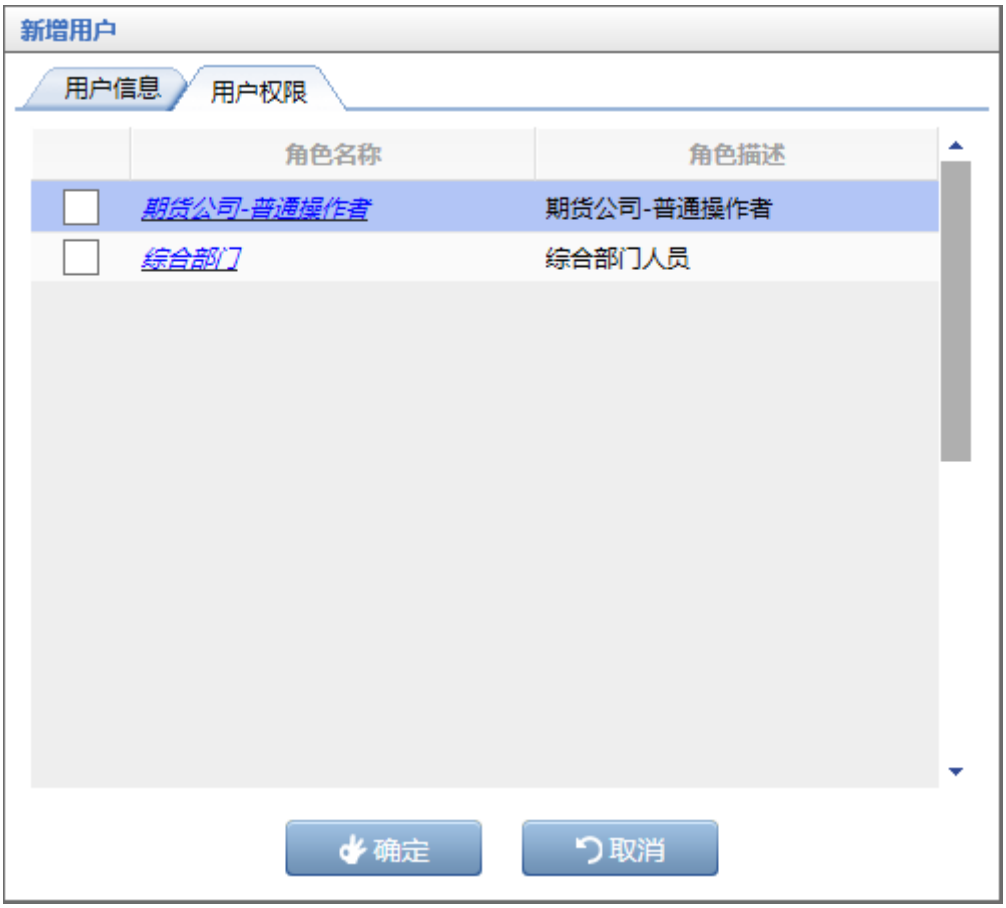


点击"新增"按钮，弹出新增用户窗口。

【2】

新增用户页面包括两张标签页："用户信息"、"用户权限"。

在用户信息页面编辑用户信息。



在用户权限页面，选择要为新增用户赋予的角色，角色背后代表了一个权限集。

点击"确定"按钮，提交新增。新增后，需要能源中心审批，审批通过后，新增的用户才能生效。

【注】新增用户后，需要能源中心审批，在此环节，期货公司会员需要提交能源中心要求的证件材料等，能源中心收到材料才会完成审批。建议您可通过“账户/用户变更”功能来新增用户，在“账户/用户变更”页面，您可以通过上传附件的方式上传证件材料的扫描件，能源中心审批后可为会员完成新增用户的操作并使之生效。

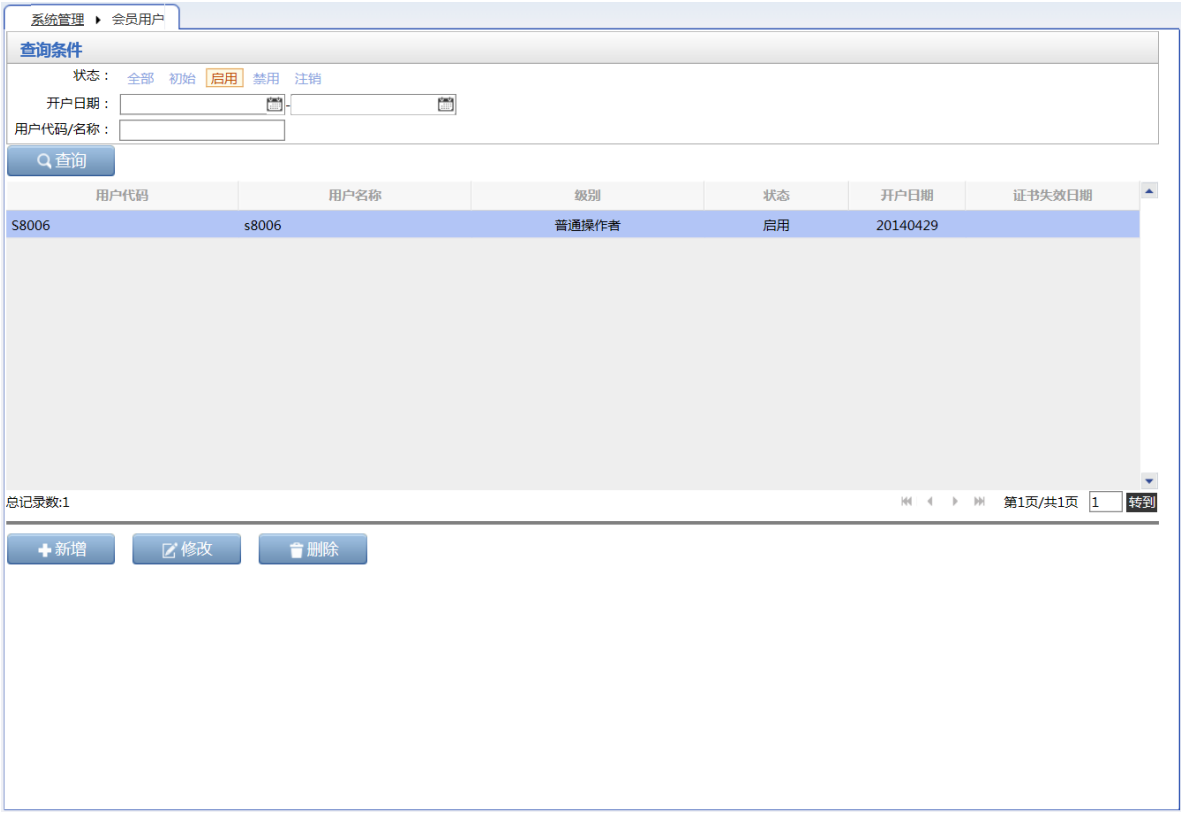
修改

【1】

在导航菜单中，通过"系统管理-->（用户角色）会员用户"，进入会员用户页面。

【2】

设置查询条件，查询出要修改的用户。



【3】

选中要修改的用户，点击"修改"按钮，弹出修改用户窗口，在"修改用户"窗口，修改用户信息或用户权限。

修改完成后，点击"确定"按钮，提交修改。

【注意】对于状态为"初始"的用户，可以修改其用户信息和用户权限。其他状态的用户，只能修改其用户权限，而不能修改其用户信息。

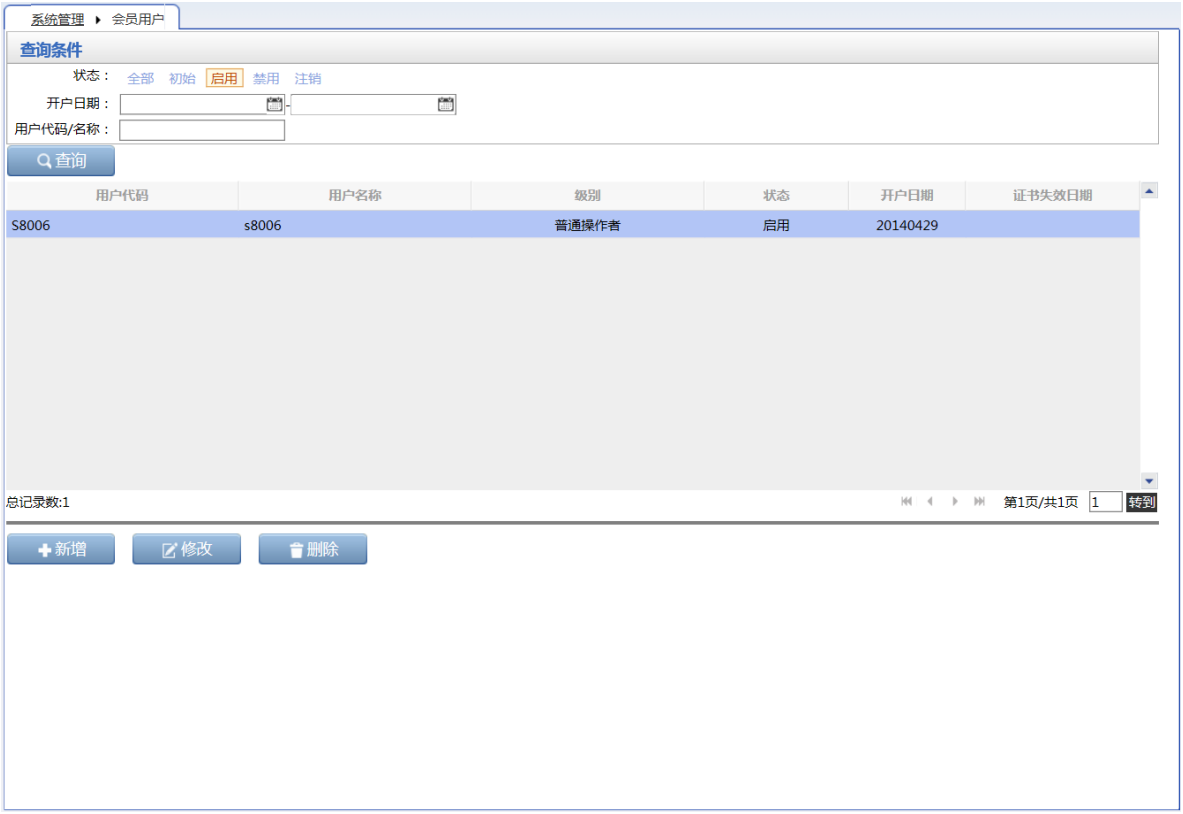
删除

【1】

在导航菜单中，通过"系统管理-->（用户角色）会员用户"，进入会员用户页面。

【2】

设置查询条件，查询出要删除的用户。

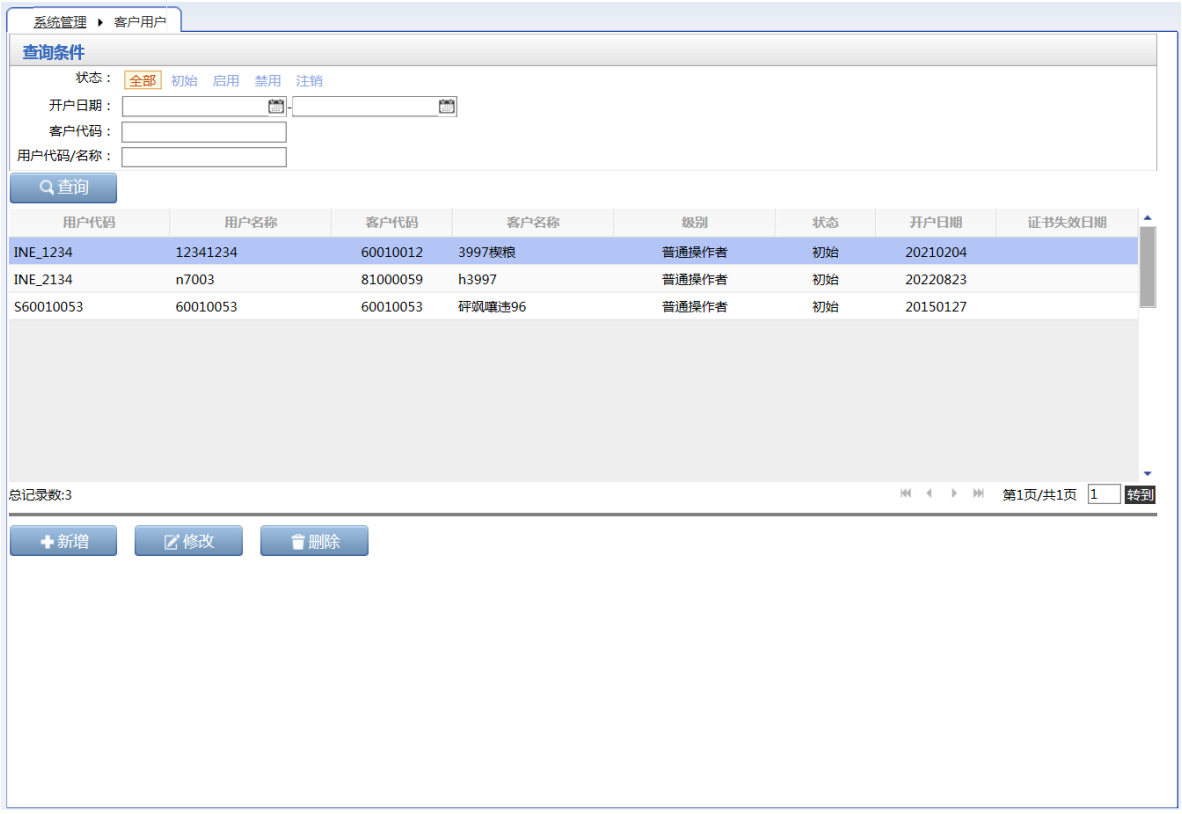


【3】

选中要删除的用户，点击"删除"按钮，弹出确认窗口，确定后执行删除操作。

客户用户

在导航菜单中，通过"系统管理-->（用户角色）客户用户"，进入客户用户页面。在此页面，可以对客户用户进行新增、修改、删除等维护操作。

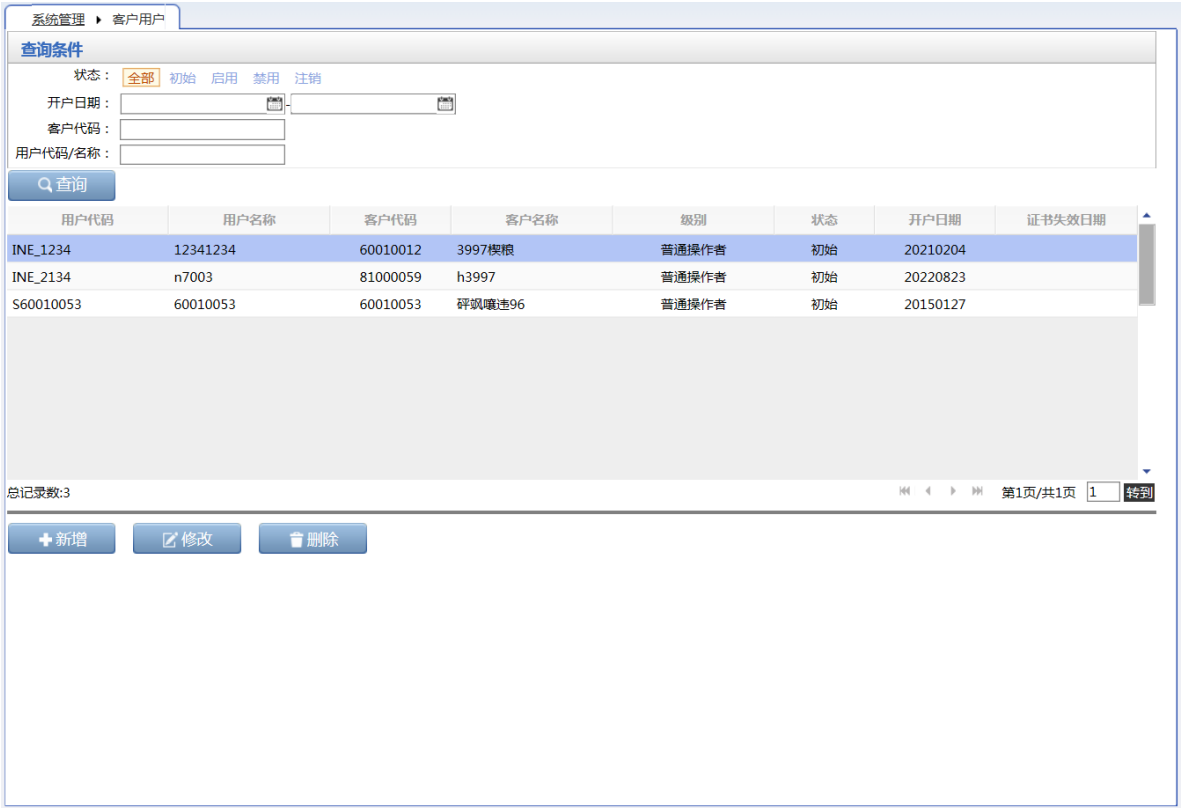


新增

【1】

在导航菜单中，通过"系统管理-->（用户角色）客户用户"，进入客户用户页面。

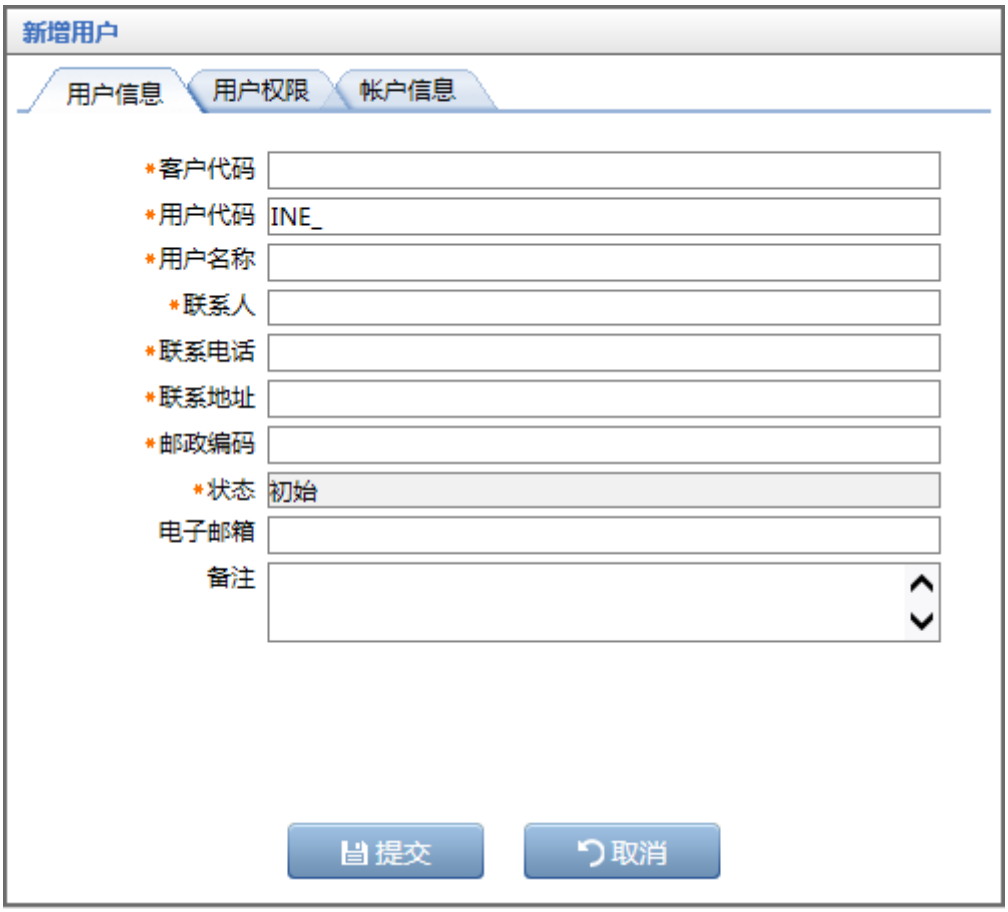
【2】



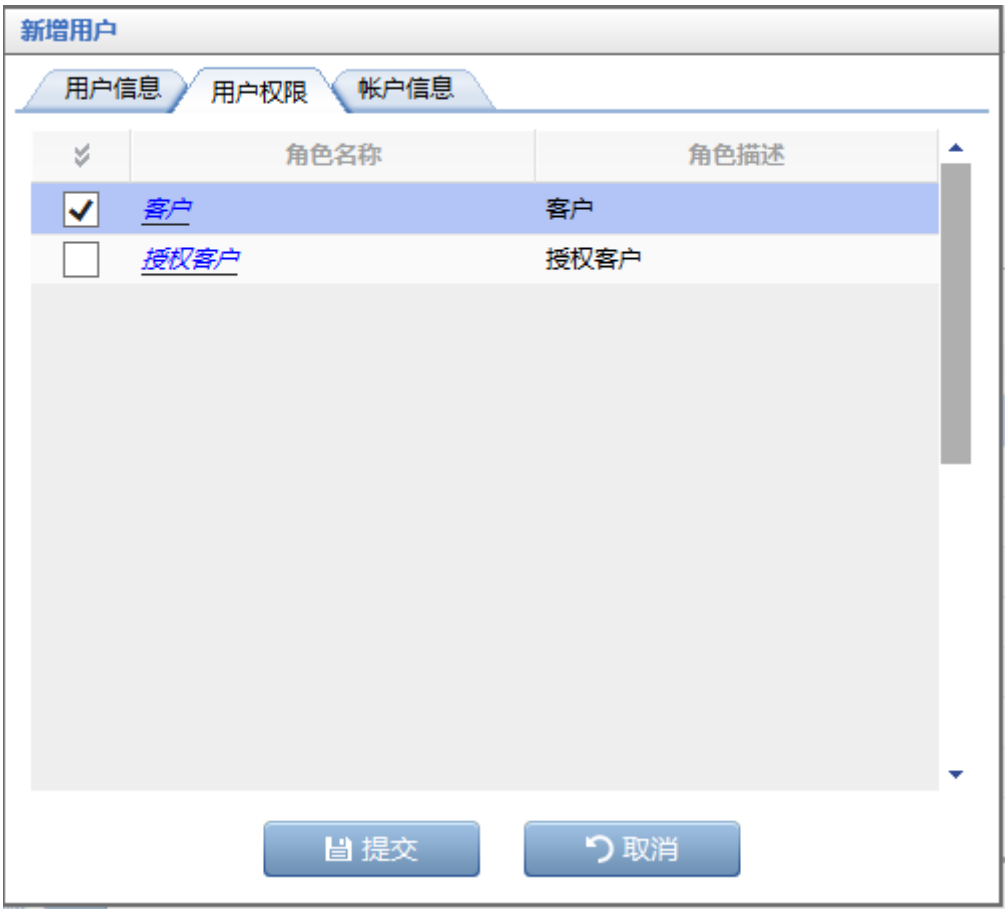
点击"新增"按钮，弹出新增用户窗口。

【3】

新增用户页面包括三张标签页："用户信息"、"用户权限"、"帐户信息"。



在用户信息页面编辑用户信息。



在用户权限页面，选择要为新增用户赋予的角色。

帐户信息页面根据用户填写的客户代码，会自动显示出该客户的帐户信息。

点击"提交"按钮，提交新增。

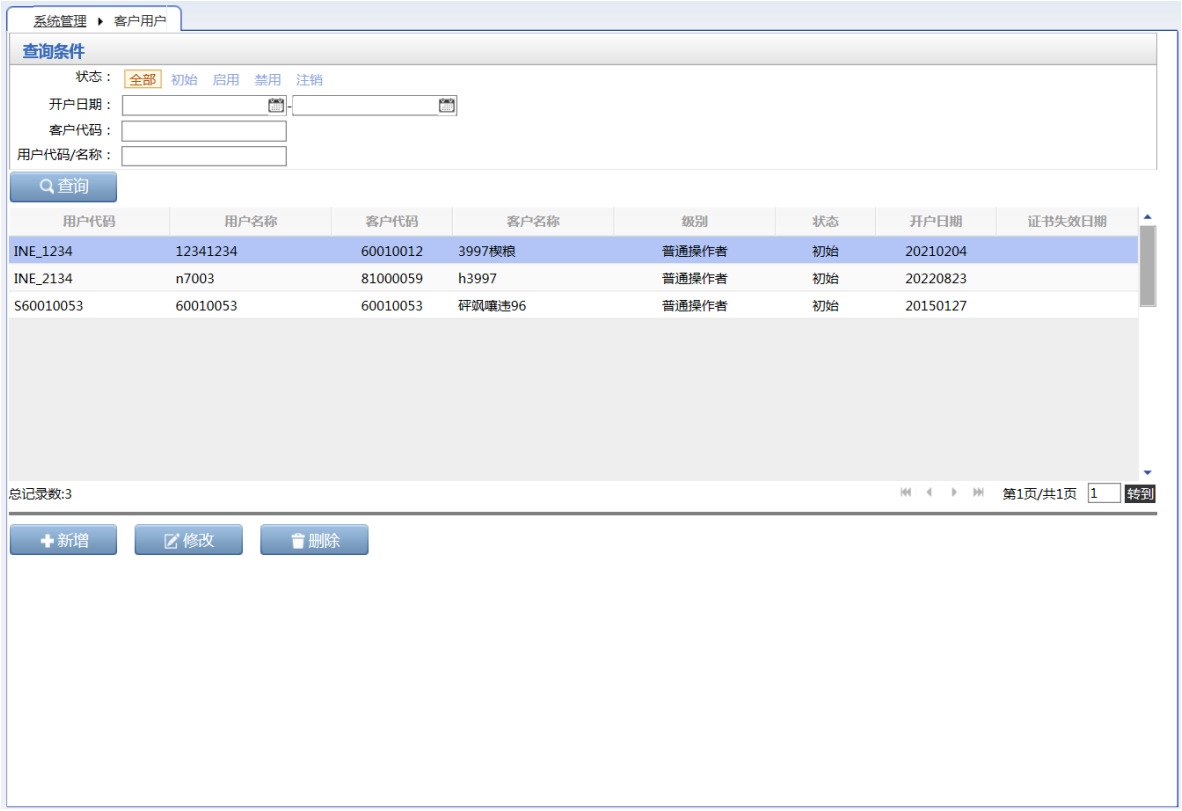
修改

修改客户角色信息或用户权限。

【1】

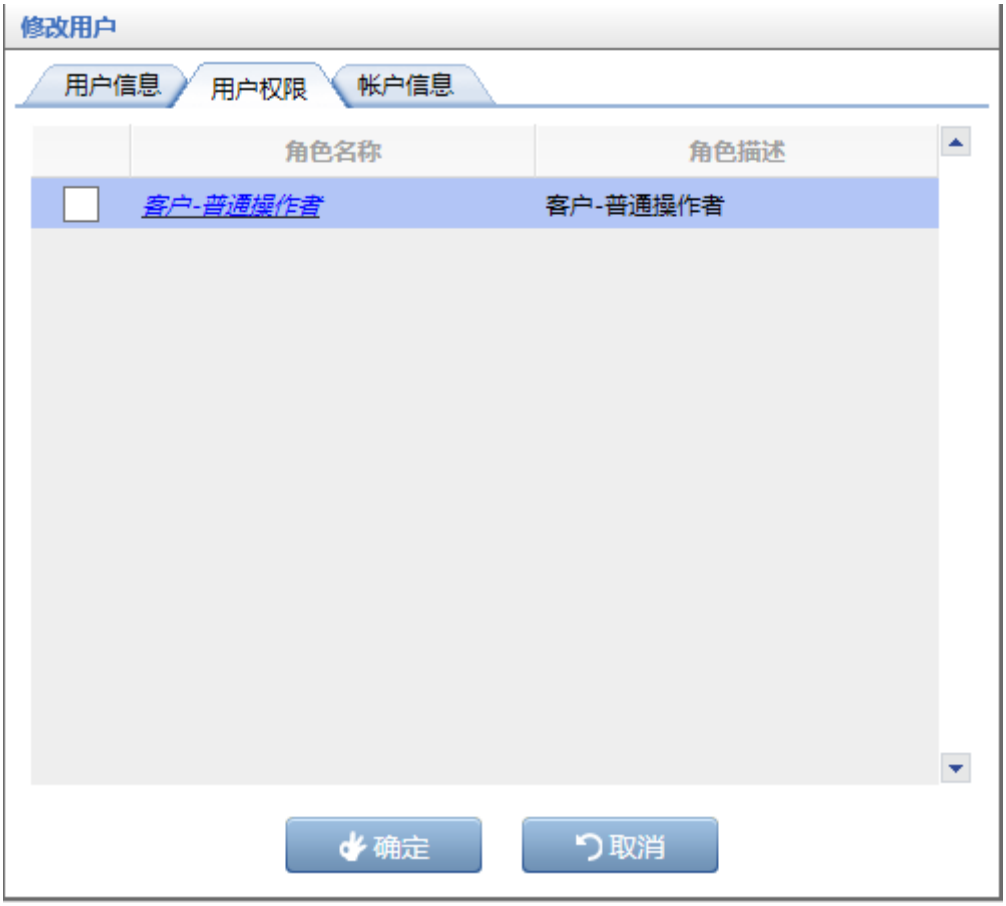
在导航菜单中，通过"系统管理-->（用户角色）客户用户"，进入客户用户页面。

【2】



设置查询条件，查询出要修改的客户用户。选中要修改的客户用户，点击"修改"按钮，弹出修改用户窗口。

【3】



在"修改用户"窗口，单击用户信息和用户权限标签页，修改相应信息。

【4】

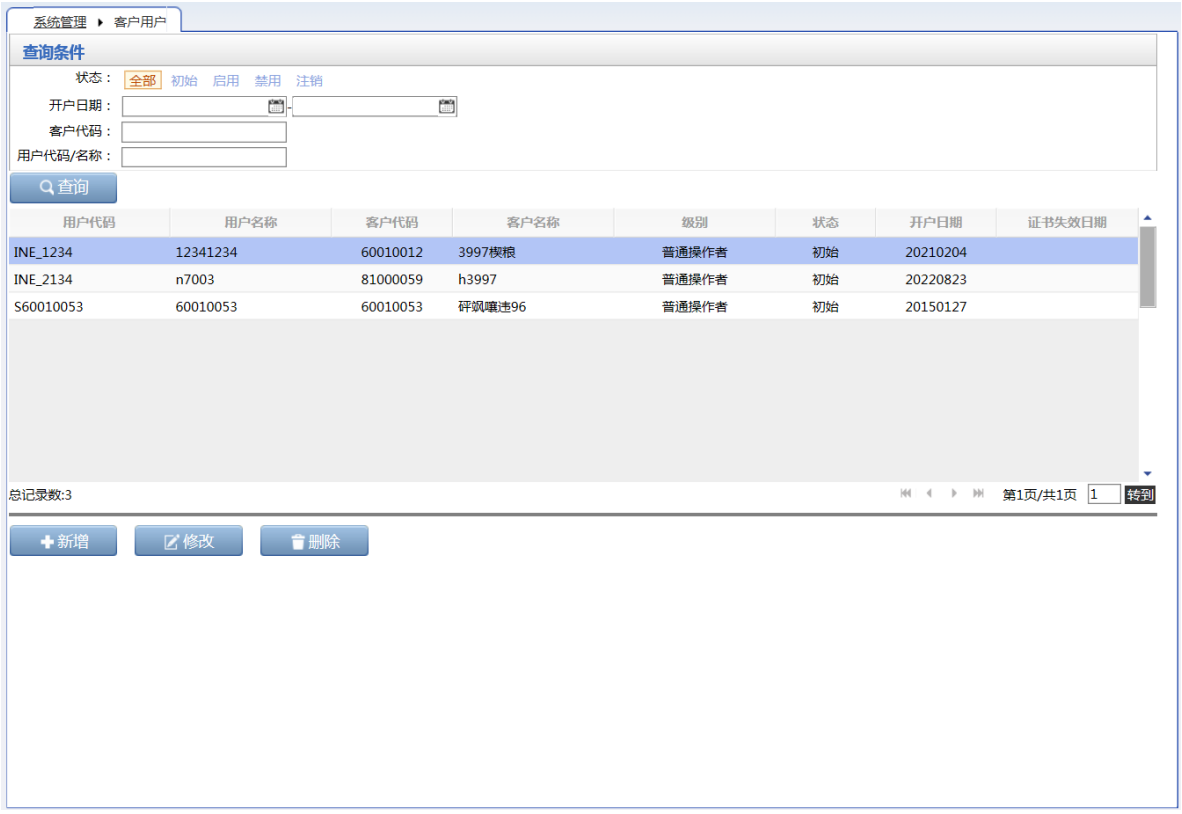
点击"确定"按钮，提交修改。

【注意】会员开户的客户用户，当状态为初始时，开户会员可以任意修改其角色权限；当状态为非初始时，只有在该客户用户未赋任何角色权限时，开户会员可以为其赋权，一旦该客户用户已经有角色权限时，开户会员不允许对其角色权限进行修改，必须由能源中心修改。

删除

【1】

在导航菜单中，通过"系统管理-->（用户角色）客户用户"，进入客户用户页面。



【2】

设置查询条件，查询出要删除的用户。

选中要删除的用户，点击"删除"按钮，弹出确认窗口，确定后执行删除操作。

角色管理

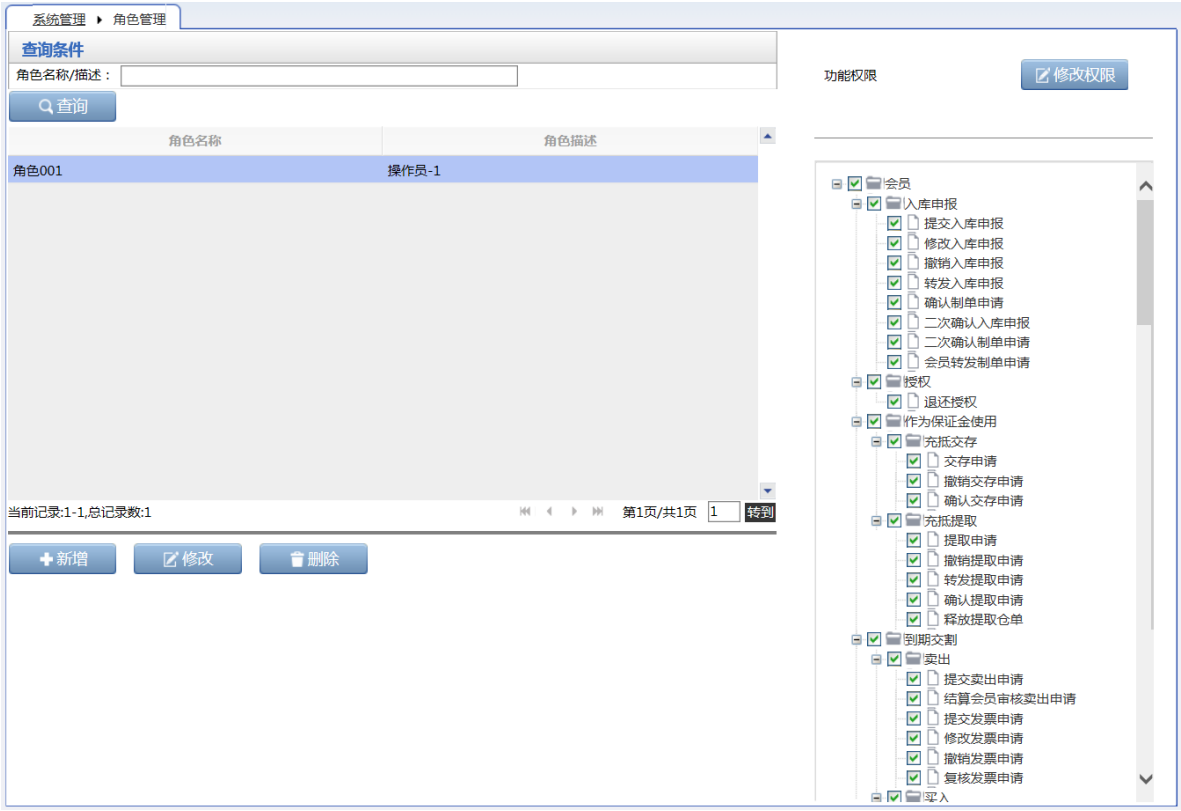
本系统中的用户权限体系采用【用户-角色-权限组-功能】模型管理。权限组定义了角色可以使用的功能全集，角色定义了在某个权限组下拥有的业务功能。期货公司会员用户可以增加、修改、删除会员的角色。

【注】每个角色都有创建者，只有角色的创建者才能修改和删除角色。

新增角色

【1】

在导航菜单中，通过"系统管理-->角色管理"，进入角色管理页面。



【2】

单击"新增"按钮，弹出新增角色窗口。

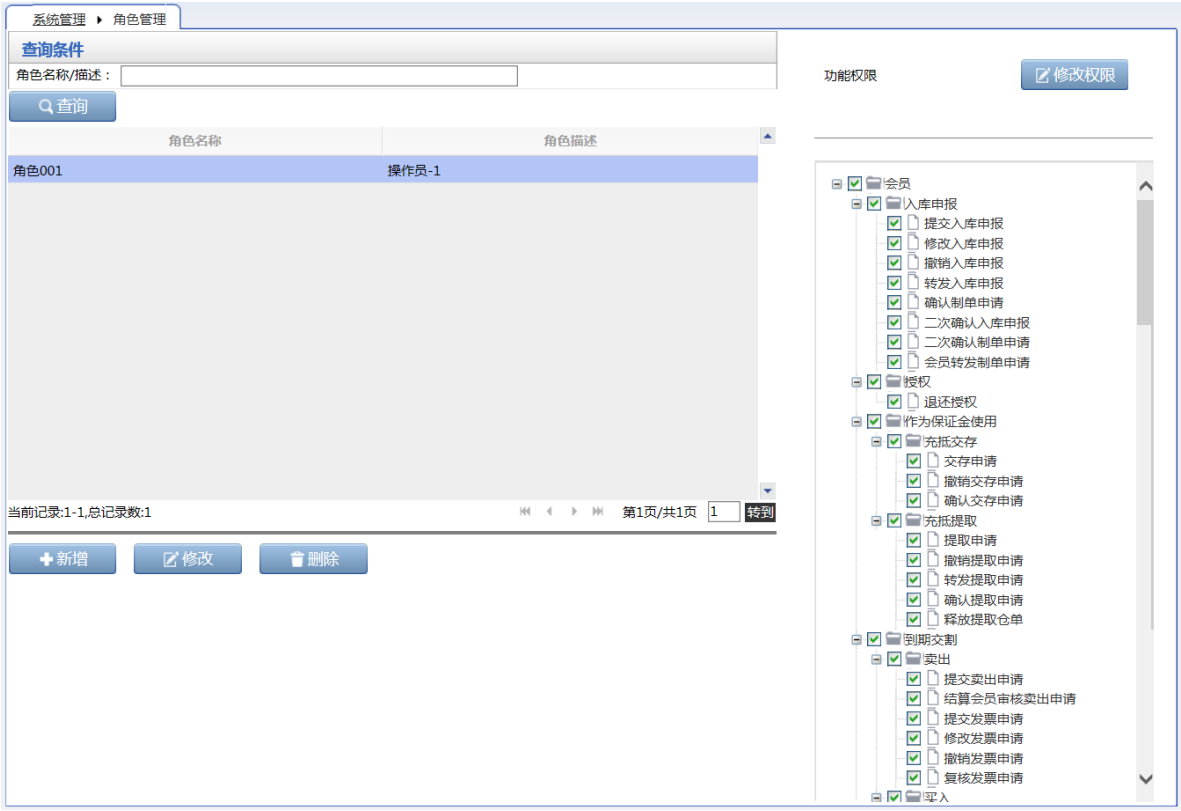
【3】

输入"角色名称"、"角色描述"，点击"提交"按钮，提交新增。

【4】

为新增角色赋予权限

当角色添加成功后，在角色管理页面右侧，系统查询并显示该角色所属权限组对应的功能全集：



勾选想要赋予角色的功能权限，点击"修改权限"按钮，系统保存修改权限操作，并提示用户操作是否成功。

【注意】

- 新的角色名称不能和已经存在的角色名称重复。
- 新增角色后，在编辑权限之前，默认已有权限为空。

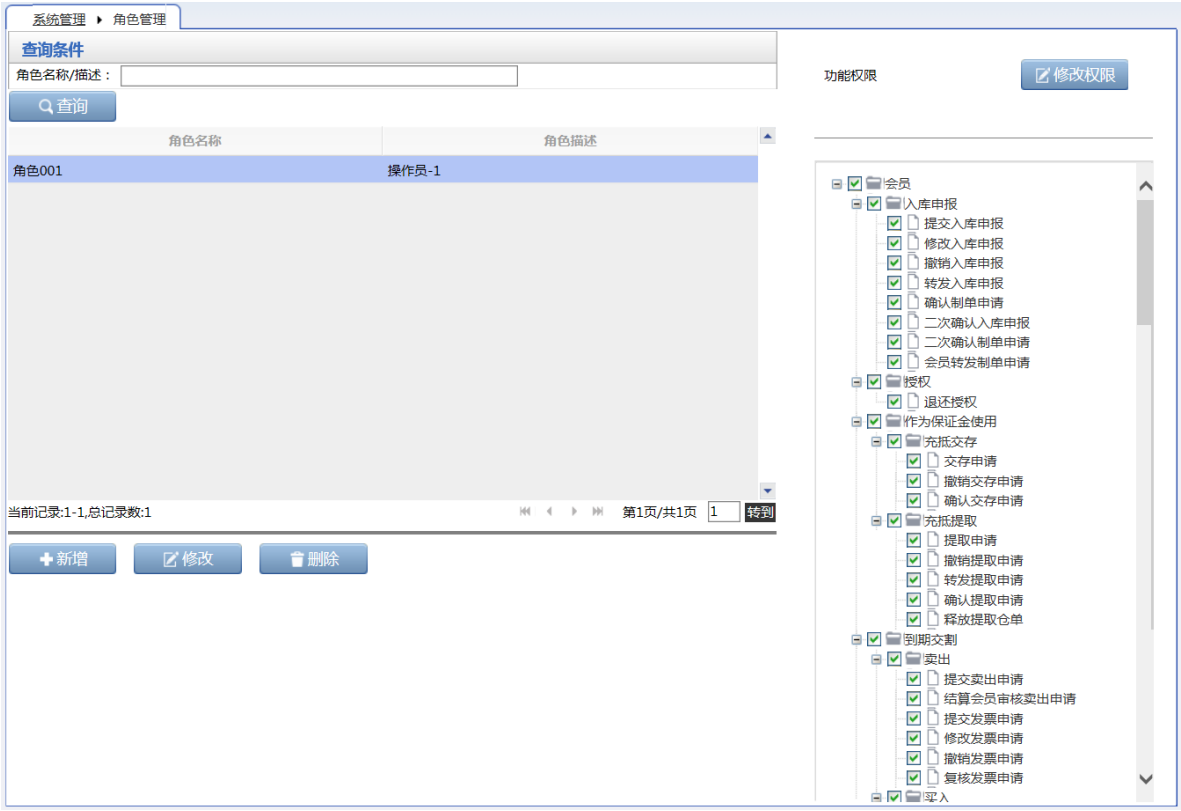
修改角色

修改角色的功能权限。

【注】除能源中心外，本系统的其他参与者用户只可以修改自己创建的角色。

【1】

在"角色管理"页面，首先查询出要修改的角色。



【2】

选中要修改权限的角色，在界面右侧的功能权限列表中勾选新的或删除已有的功能权限。

单击"修改权限"按钮，系统会提示修改成功或失败。

【3】

若要修改角色名称或角色描述，选中角色后，单击"修改"按钮，弹出修改角色窗口：

编辑要修改的"角色名称"或"角色描述"；

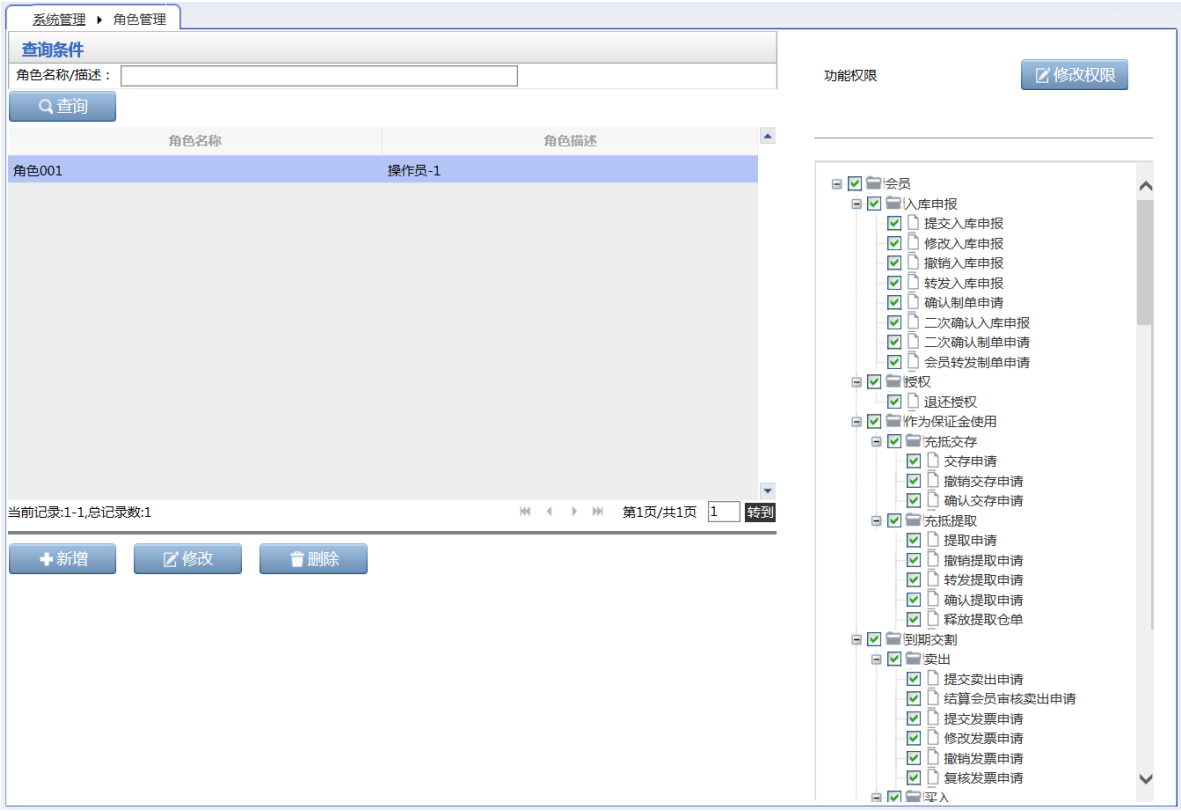
点击"提交"按钮，提交修改。

删除角色

除能源中心外，本系统的其他参与者用户只可以删除自己创建的角色。

【1】

在"角色管理"页面，首先查询出要删除的角色。



【2】

选中要删除的角色，单击"删除"按钮，弹出确认窗口，确认后删除角色。

账户/用户变更

期货公司会员可以提交账户变更或用户变更的申请，提交申请后需要能源中心预审、复核及办结。

【注】在提交了申请后，能源中心审批前，可通过任务跟踪页面找到该任务后修改或撤销。在能源中心预审驳回或复核驳回后，可通过待办任务或任务跟踪页面找到该任务进行修改，修改后再次提交能源中心审批；也可在任务跟踪页面撤销该申请。

提交账户/用户变更申请

【1】

在导航菜单中，通过"系统管理-->（用户角色）账户/用户变更"，进入账户/用户变更页面。

【2】

账户变更

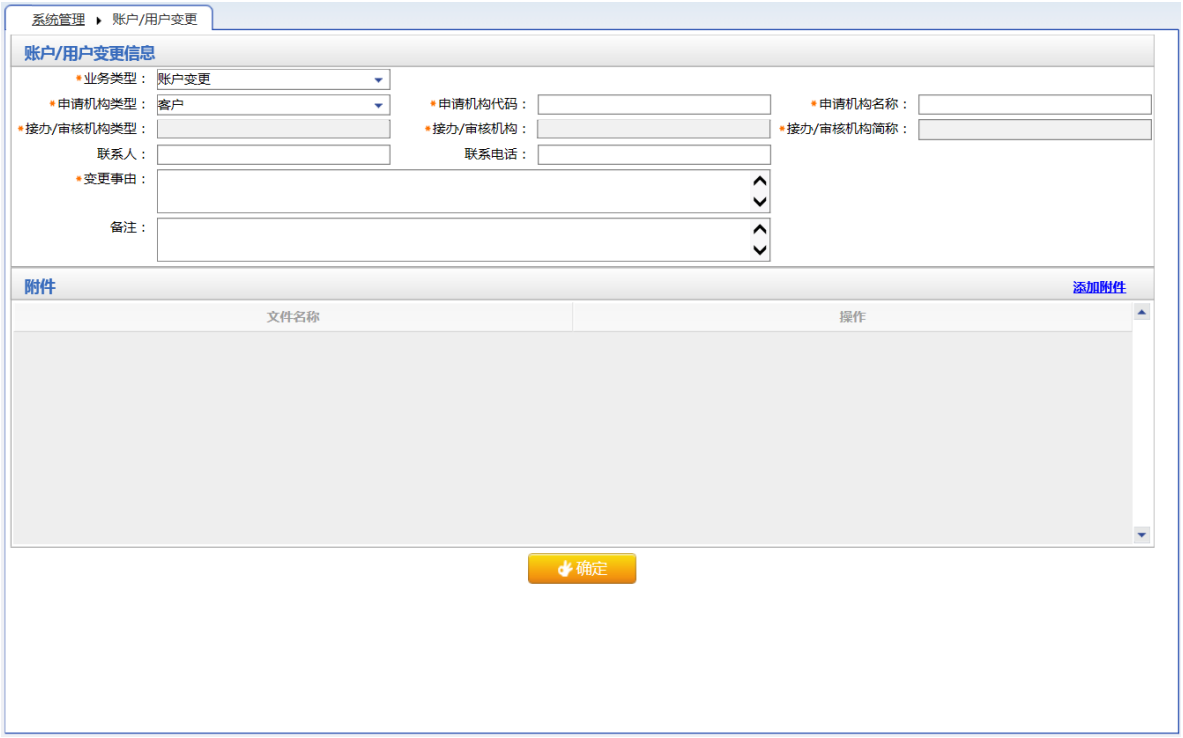
第一步：在“业务类型”下拉框中选择“账户变更”。

第二步：选择“申请机构类型”，填写”申请机构代码“、”申请机构名称“、”变更事由“等信息。

【注】“接办/审核机构”的信息是当选择了“申请机构类型”后由系统自动带出，“申请机构类型”通常自动选择为“客户”。“变更事由”中可填写变更的内容等详细信息。

第三步：上传附件。点击“附件”区域的“上传”按钮，在弹出的本地电脑选择文件窗口选择需要上传的资料，按提示操作进行上传。如需对已上传的附件进行删除，可点击相应“操作”列中的“删除”链接进行删除。

第四步：点击下方的“确定”按钮，提交账户变更申请。



【3】

用户变更

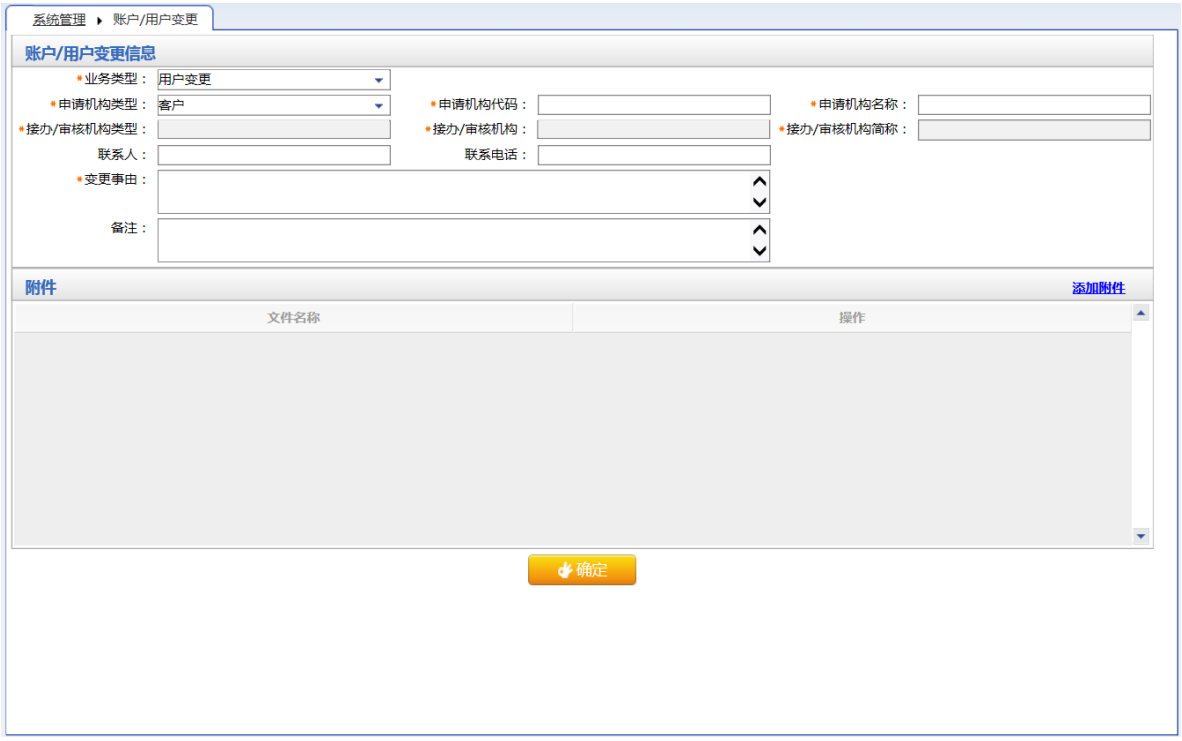
第一步：在“业务类型”下拉框中选择“用户变更”。

第二步：选择“申请机构类型”，填写”申请机构代码“、”申请机构名称“、”变更事由“等信息。

【注】“接办/审核机构”的信息是当选择了“申请机构类型”后由系统自动带出。“变更事由”中可填写变更的内容等详细信息。

第三步：上传附件。点击“附件”区域的“上传”按钮，在弹出的本地电脑选择文件窗口选择需要上传的资料，按提示操作进行上传。如需对已上传的附件进行删除，可点击相应“操作”列中的“删除”链接进行删除。

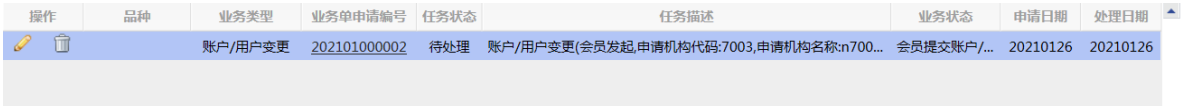
第四步：点击下方的“确定”按钮，提交用户变更申请。



修改账户/用户变更申请

在提交了账户/用户变更申请，能源中心审批前，可修改申请。能源中心预审或审核环节驳回后，也可以修改申请。

当提交了账户/用户变更申请，能源中心审批前，可在任务跟踪列表中查询到该任务，点击“操作”列的按钮，修改申请。



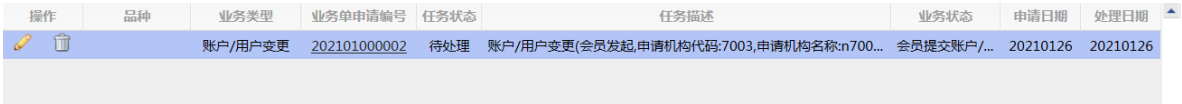
操作	品种	业务类型	业务单申请编号	任务状态	任务描述	业务状态	申请日期	处理日期
		账户/用户变更	202101000002	待处理	账户/用户变更(会员发起,申请机构代码:7003,申请机构名称:n700...	会员提交账户/...	20210126	20210126

当能源中心预审驳回或复核驳回后，可在待办任务列表中查询到该任务，点击“业务单申请编号”，如下图所示，进入该业务详情页面进行信息的修改。也可在任务跟踪列表中查询到该任务，点击“操作”列的按钮，修改申请。

品种	业务类型	业务单申请编号	任务描述	业务状态	申请日期	申请时间	处理日期	处理时间
	账户/用户变更	202101000004	账户/用户变更(会员发起,申请机构代码:7003,申请机构名称:...	预审驳回账户/...	20210129	14:58:43	20210129	14:59:05

撤销账户/用户变更申请

当提交了账户/用户变更申请，能源中心审批前，或能源中心预审驳回或审核驳回后，可在任务跟踪列表中查询到该任务，点击“操作”列的按钮，进行撤销申请。



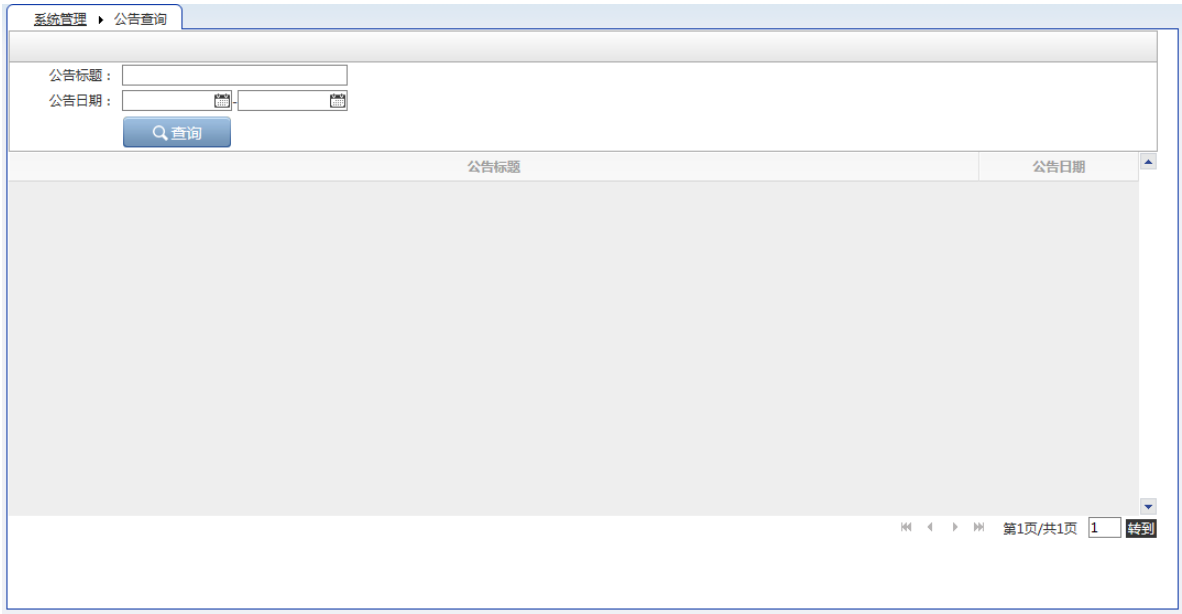
操作	品种	业务类型	业务单申请编号	任务状态	任务描述	业务状态	申请日期	处理日期
		账户/用户变更	202101000002	待处理	账户/用户变更(会员发起,申请机构代码:7003,申请机构名称:n700...	会员提交账户/...	20210126	20210126

公告查询

期货公司会员在系统管理中可以进行公告查询。

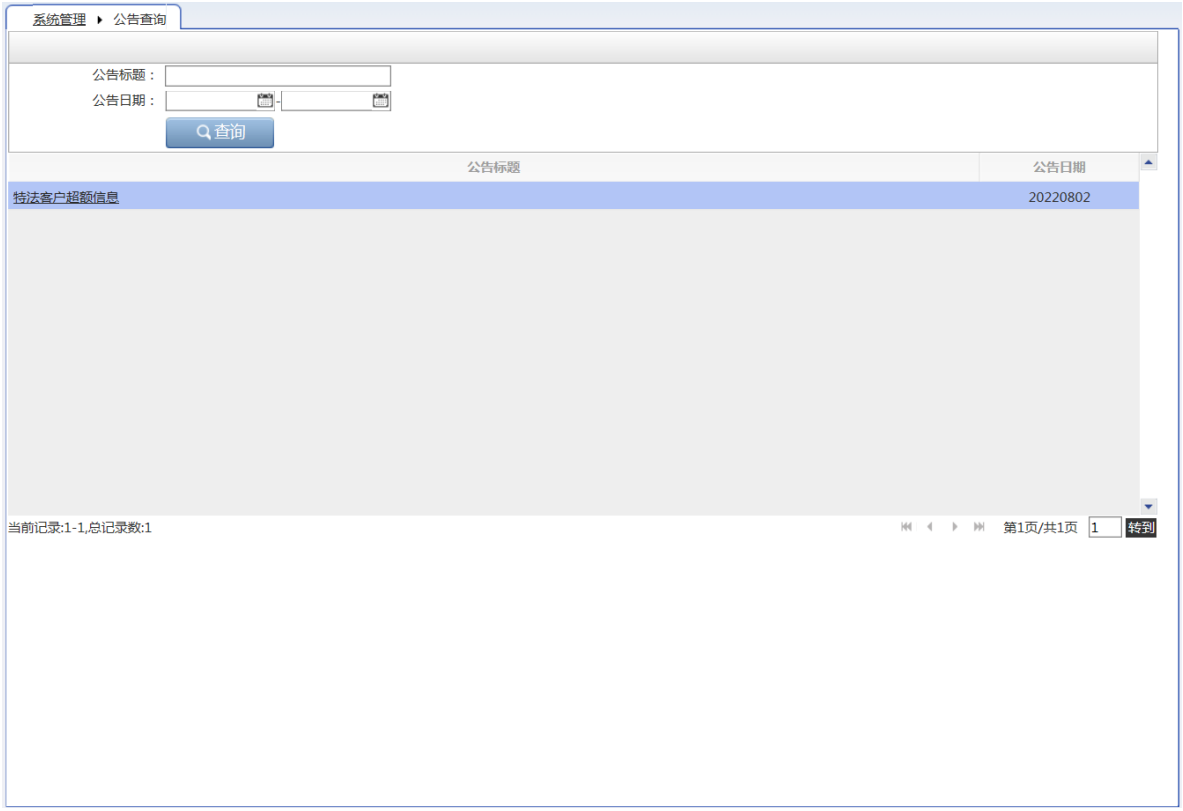
【1】

在页面导航中，通过"系统管理-->（公告）公告查询"，进入公告查询页面。



【2】

设置查询条件，查询出符合条件的公告。



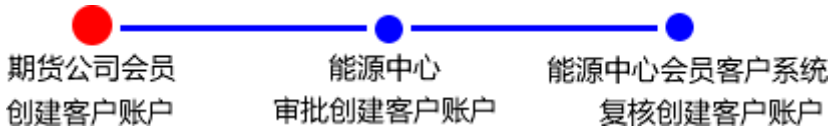
【3】

点击"公告标题"字段，可以进入公告详细内容页面进行查看。

仓单客户账户管理

仓单客户账户管理包括：创建交易法人客户账户、创建非交易法人客户账户、创建交易自然人客户账户、创建非交易自然人客户账户。

期货公司会员创建客户账户的流程如下：以创建交易法人客户账户为例，期货公司会员在本系统中发起创建交易法人客户账户申请，经能源中心审批、会员客户系统复核后，完成创建。



创建**交易法人客户账户、非交易法人客户账户、交易自然人客户账户、非交易自然人客户账户**的操作方法和流程类似，本手册不再逐一介绍。

下面以**创建交易法人客户账户**为例，说明操作方法。

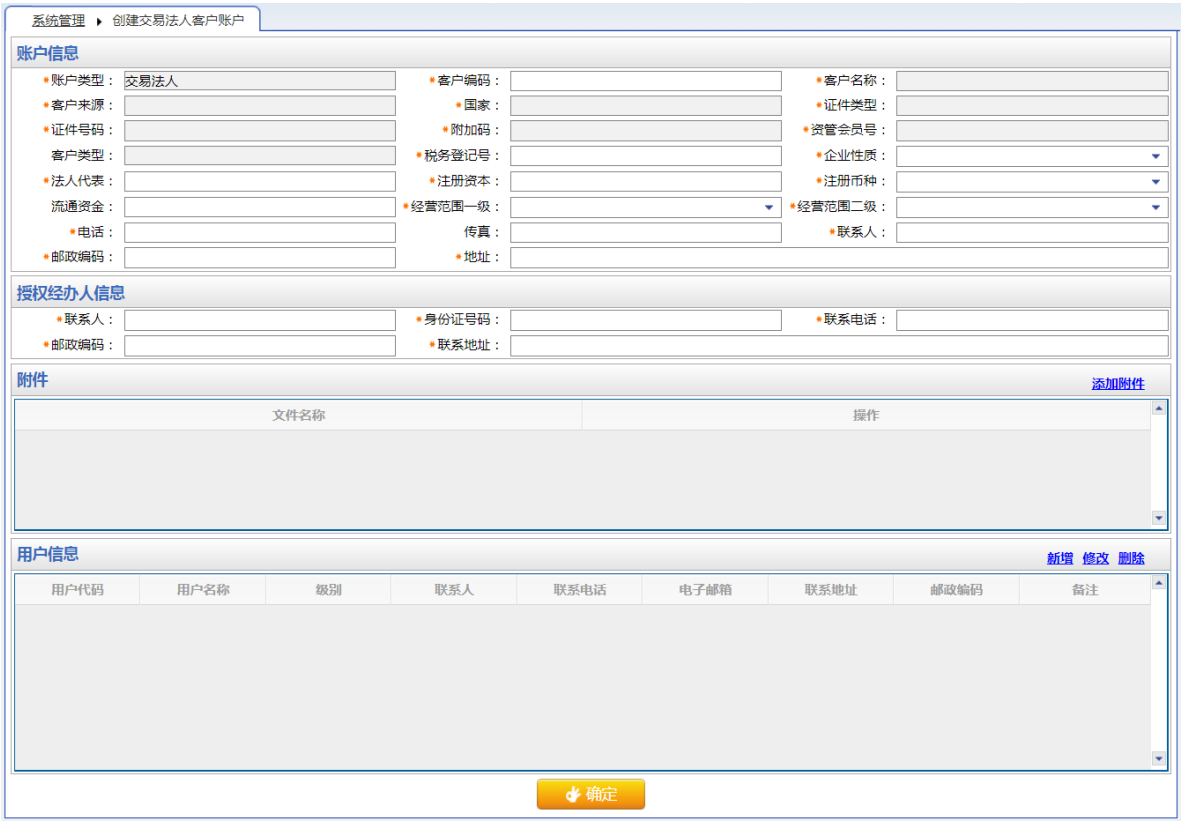
创建交易法人客户账户

期货公司会员在本系统中发起创建交易法人客户账户申请，经能源中心审批、会员客户系统复核后，完成创建。

【注】创建账户提交后，在能源中心审批前，可修改或撤销申请，在任务跟踪页面查询到该开户申请，点击相应的图标进行操作即可。创建账户提交后，在能源中心审批驳回后，可修改开户内容和电子扫描件，在待办任务页面查询到该开户申请，点击“业务单申请编号”进行操作即可。也可在任务跟踪页面查询到该申请进行修改或撤销申请。

【1】

在导航菜单中，通过"系统管理-->（仓单客户账户管理）创建交易法人客户账户"，进入页面。



第一步：创建交易法人客户账户页面的填写表单包括4部分内容：**账户信息、授权经办人信息、附件、用户信息**。按顺序填写创建交易法人客户账户页面的信息。

【注】灰色背景的文本框表示不可编辑。

- **账户信息**：填写创建账户的基本信息。
- **授权经办人信息**：填写授权经办人的各项信息。
- **附件**：点击“添加附件”按钮，在本地电脑中选择需要上传的扫描件等文件，按提示进行操作；如需删除现有的附件，可点击相应附件“操作”列的“删除”。
- **用户信息**：点击“用户信息”区域的“新增”链接，在弹出的“新增用户”窗口设置用户信息，如下图所示，该窗口有两个标签卡，分别设置“用户信息”和“用户权限”，设置完成后点击“提交”按钮新增用户；如修改或删除现有的用户，可分别点击“修改”或“删除”链接。

第二步：点击"确定"按钮，提交创建申请。

【注意】在填写各数据时，请注意文本框下方显示的关于该信息填写的注意事项。

向能源中心提交申请后，需等待能源中心审批。

在**任务跟踪**页面可以查询、查看该任务的状态。

发票专区

税务设置

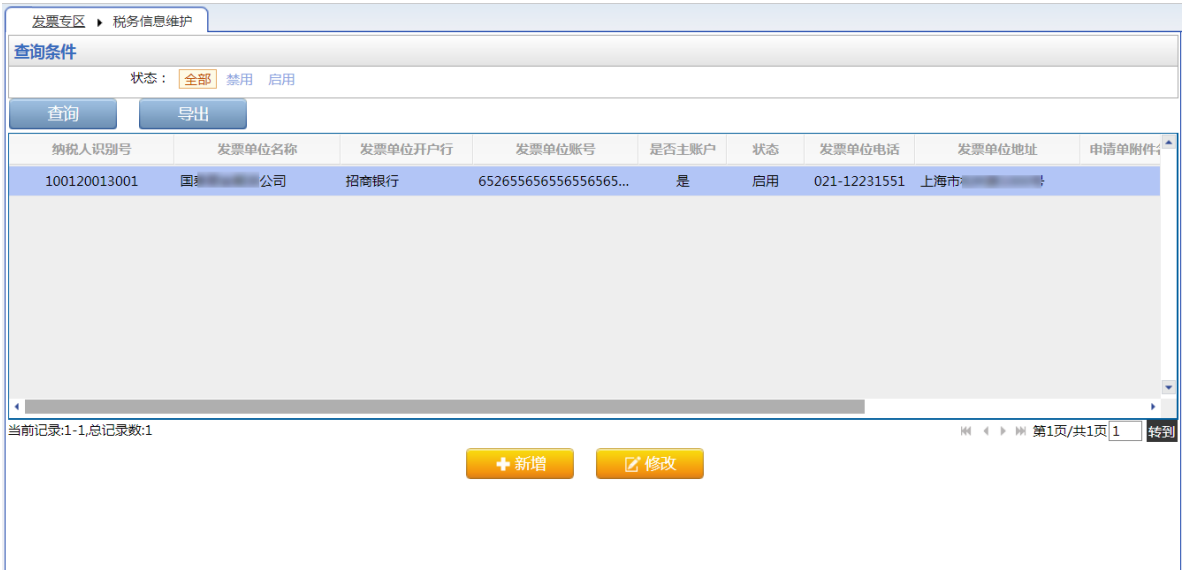
税务设置功能包括税务信息维护和操作查询两个功能。在税务信息维护功能页面，期货公司会员可以新增和修改机构税务信息，操作之后需要能源中心复核。在操作查询页面，可查询针对机构税务信息的各种操作记录。

税务信息维护

在导航菜单中，通过"发票专区-->（税务设置）税务信息维护"，进入税务信息维护页面。在此页面，可以对税务信息进行新增、修改等维护操作。

新增

【1】



在税务信息维护页面下方，点击"新增"按钮，弹出"新增机构税务信息"窗口。

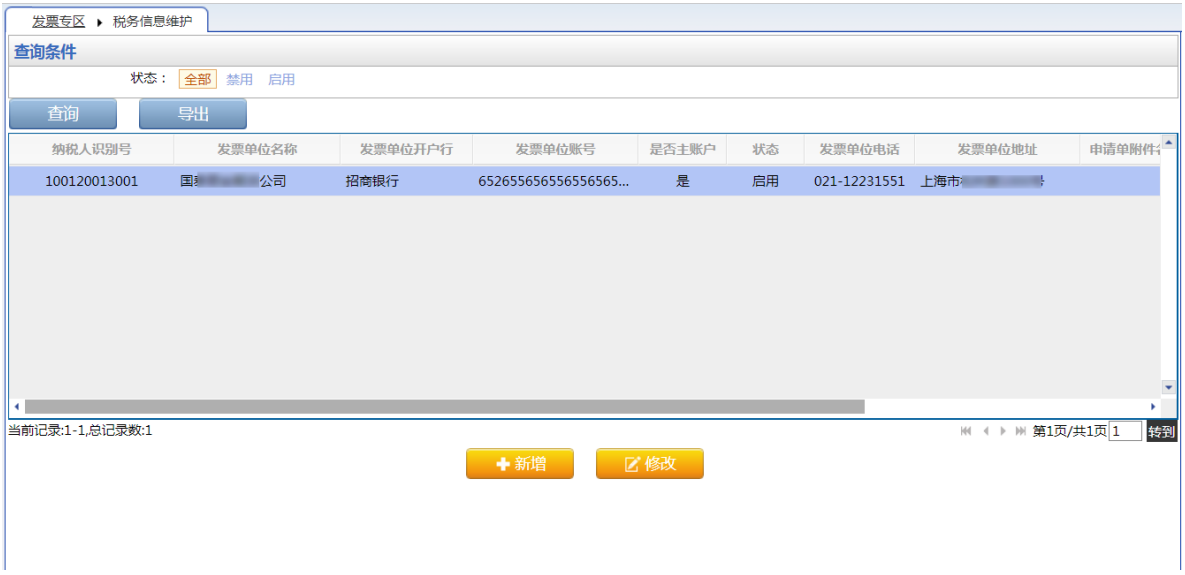
【2】

填写纳税人识别号、发票单位名称、是否主账户等必填信息以及发票单位地址、发票单位电话等非必填信息，点击"确定"按钮提交新增记录。新增的机构税务信息需要经过能源中心审核通过后方可正式启用，才能在税务信息维护页面中的表格中查询到。

【注】交易所开发票只开具给会员的主账户；每个会员只能有一个启用的主账户。

修改

【1】



在税务信息维护页面，选择一条税务信息记录，点击页面下方的"修改"按钮，弹出修改机构税务信息窗口。

【2】

在修改机构税务信息窗口，修改非灰色背景的字段信息，点击 "确定"按钮提交修改的信息。

导出

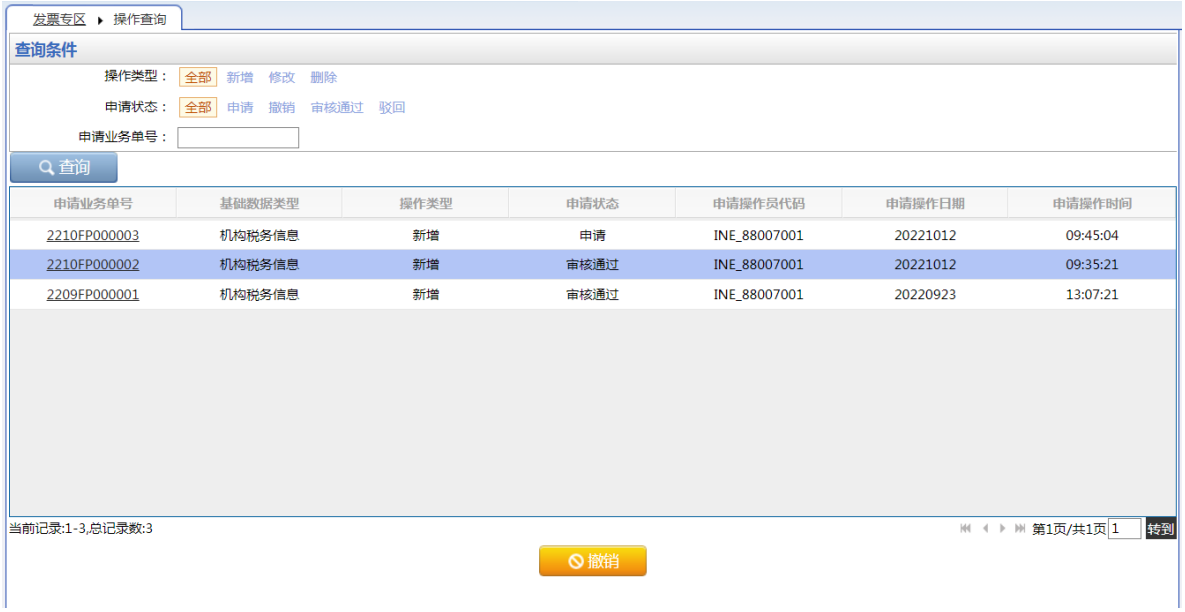
查询出税务信息结果后，可以点击表格上方的"导出"按钮，将查询结果导出到本地电脑。

操作查询

查询税务信息维护业务的操作记录。

【1】

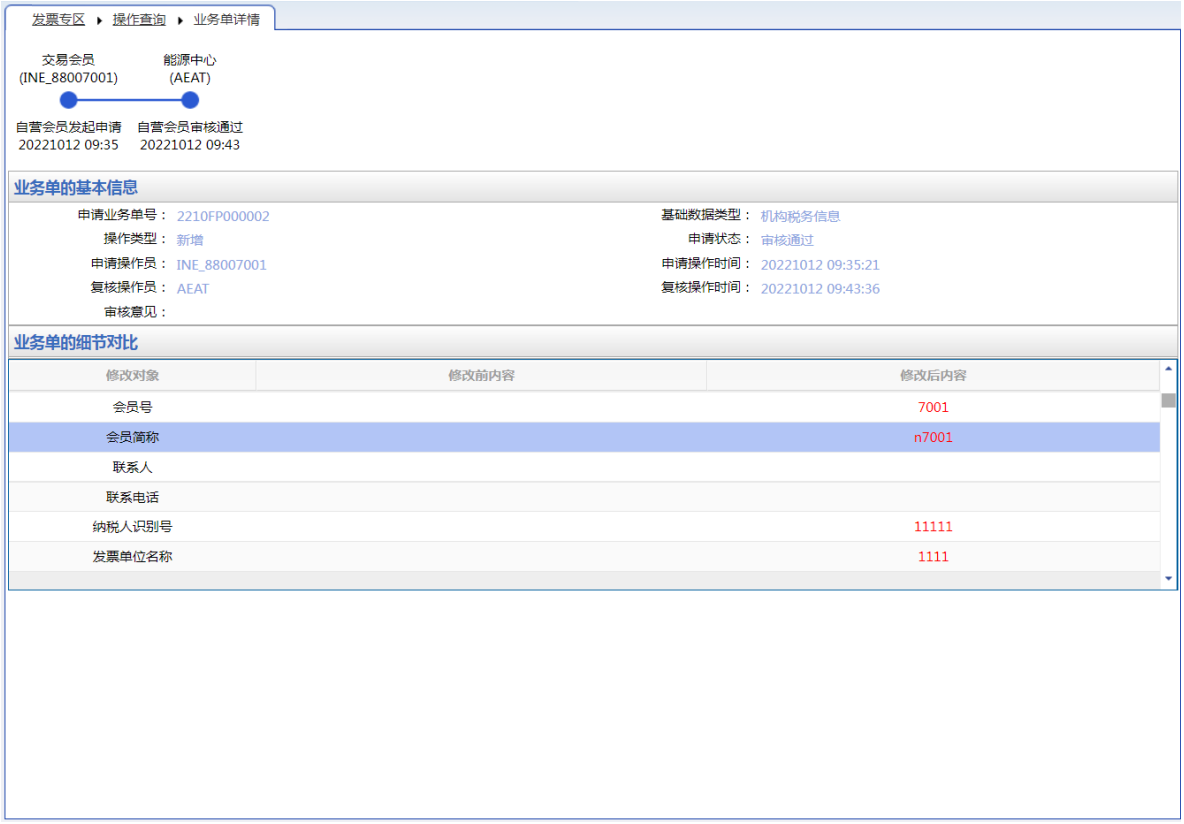
在导航菜单中，通过"发票专区-->（税务设置）操作查询"，进入操作查询页面。在此页面，可以查询对机构税务信息的操作记录，并可以对状态为"申请"的操作记录进行撤销。



【2】

查看申请业务单详情

在操作查询页面的操作记录表格中，点击某条操作记录的"申请业务单号"，进入如下图所示的业务单详情页面：



【3】

撤销操作

针对状态为"申请"的操作记录，可以进行撤销。

选中需要撤销的操作记录，点击页面下方的"撤销"按钮，弹出确认窗口，确认后撤销该操作，撤消后该操作记录的申请状态变为"撤销"。

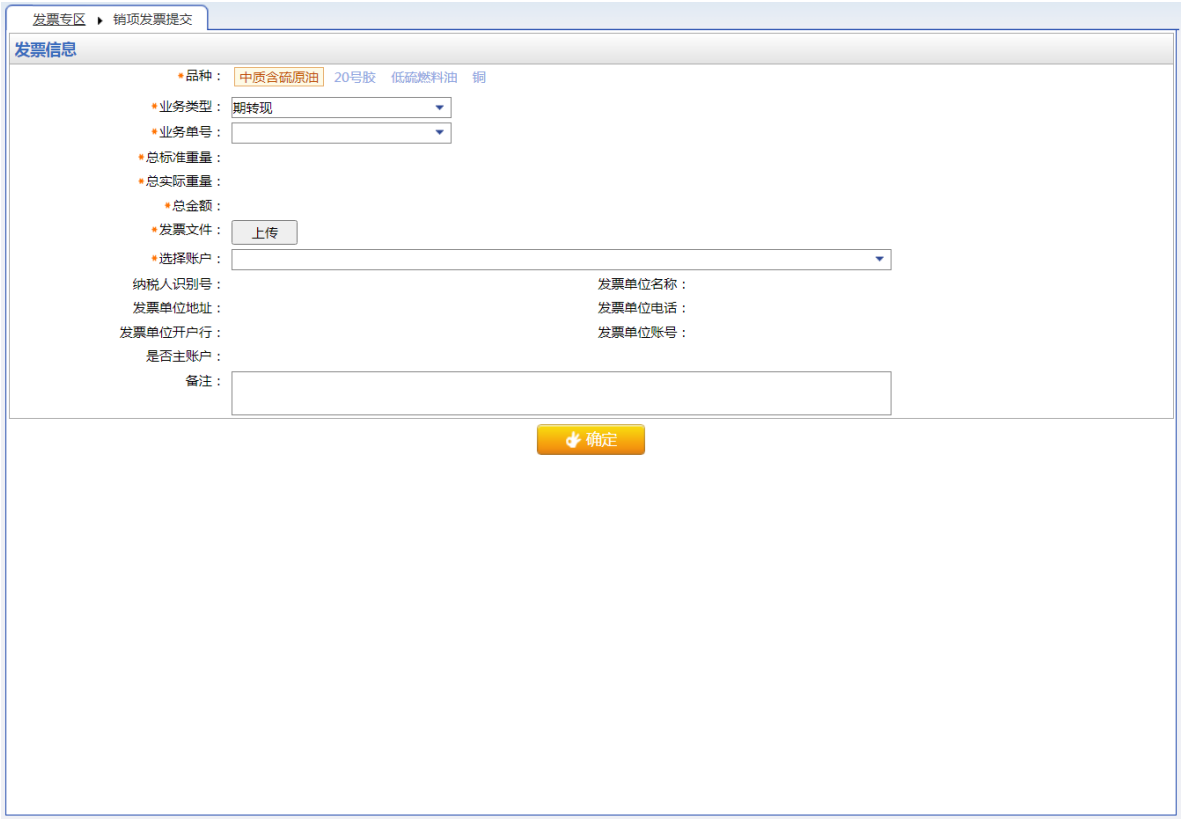
销项发票

销项发票提交

期货公司会员提交销项发票。

【1】

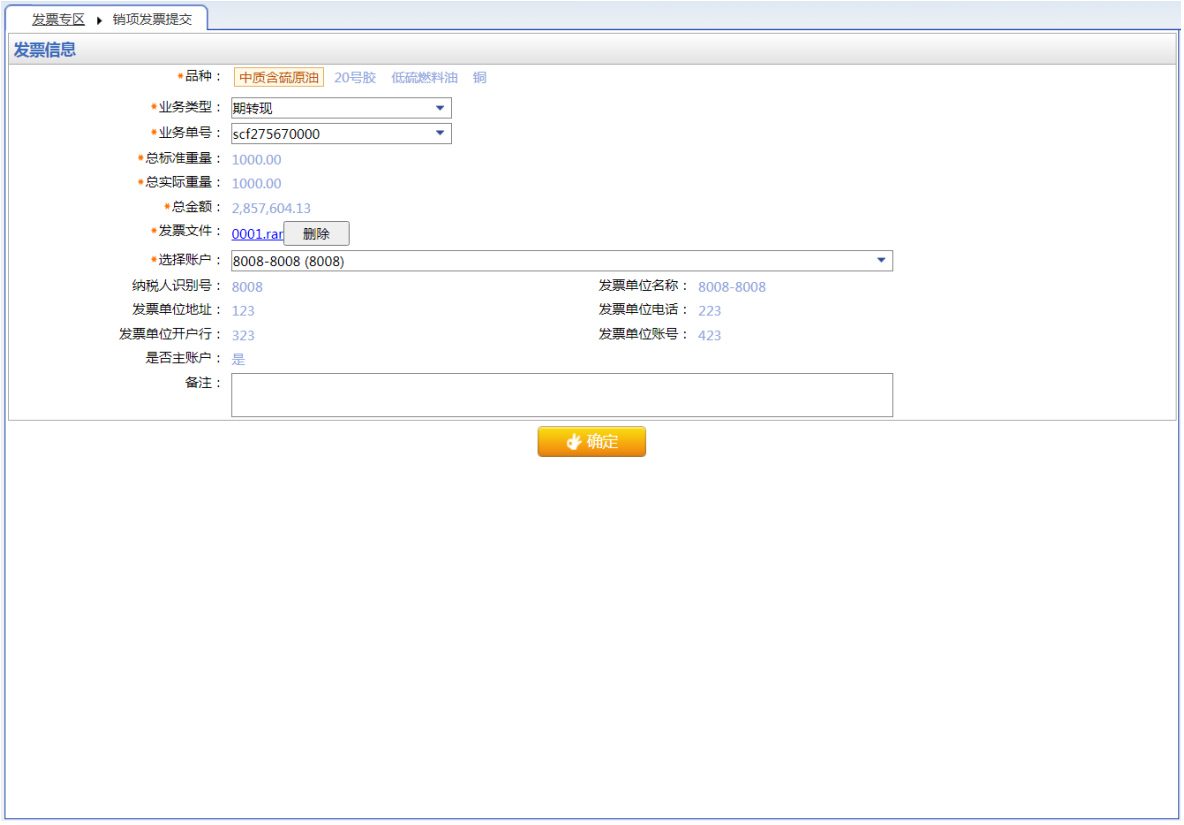
在导航菜单中，通过"发票专区-->（销项发票）销项发票提交"，进入销项发票提交页面。



【2】

在发票信息区域，选择品种、业务类型、业务单号，总标准重量、总实际重量及总金额会由系统自动带出，上传发票文件，选择账户，填写备注信息，完成后点击"确定"按钮，提交销项发票。

【注意】请一次性将该业务下所有发票打包成一个压缩文件并上传，发票平台验证发票后，若存在未通过验证的发票，则会驳回整个业务单。

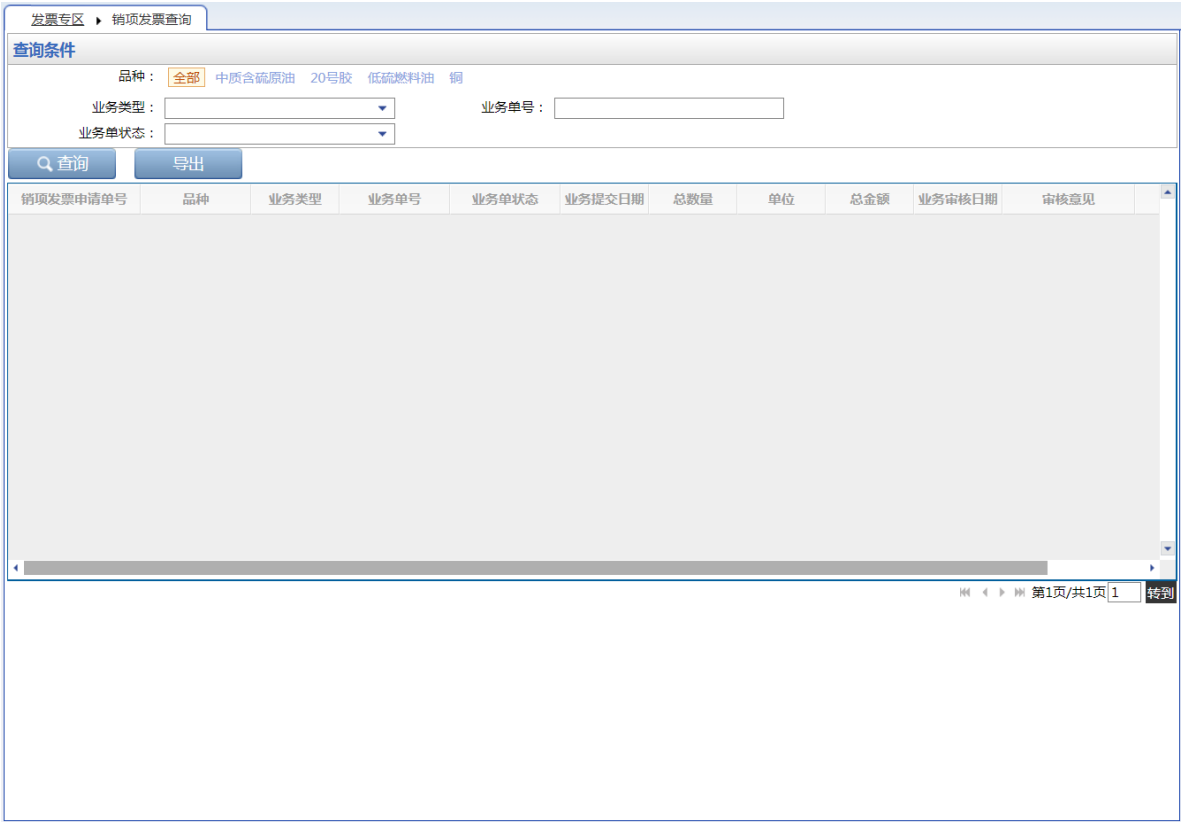


销项发票查询

查询销项发票。

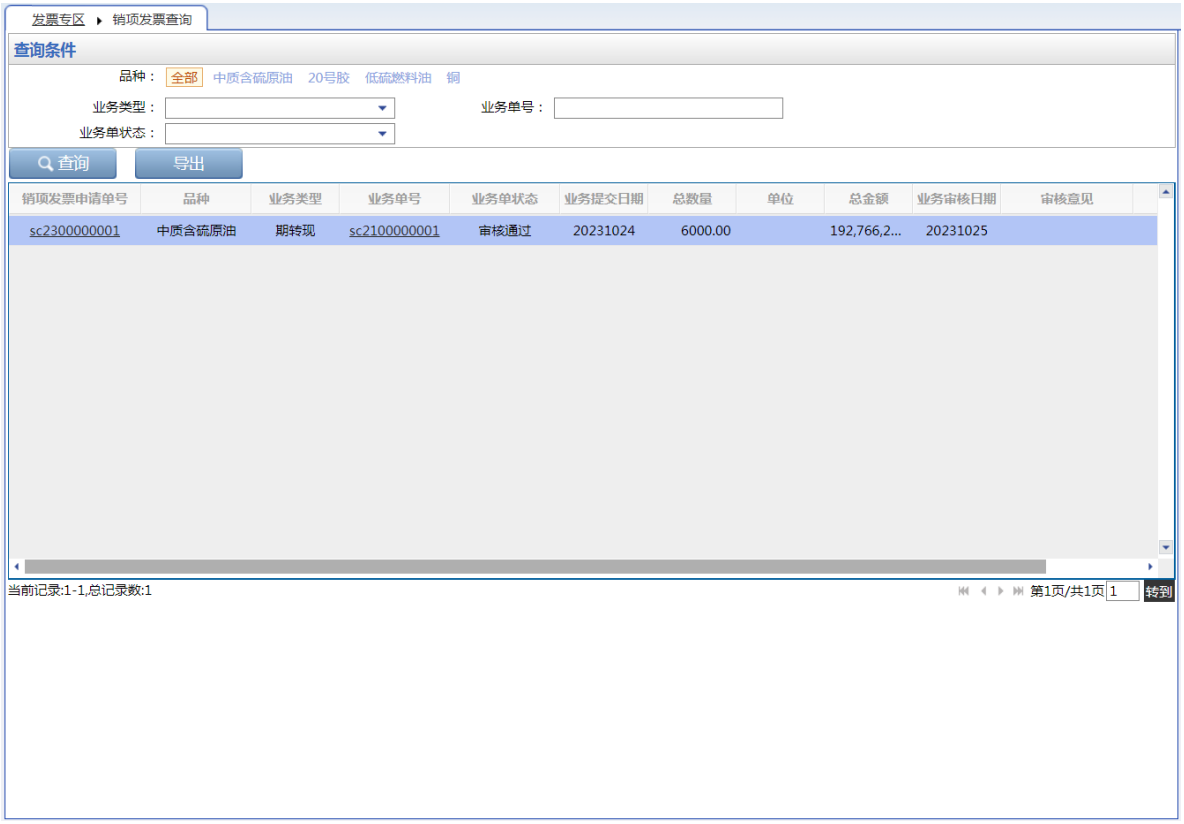
【1】

在导航菜单中，通过"发票专区-->（销项发票）销项发票查询"，进入销项发票查询页面。



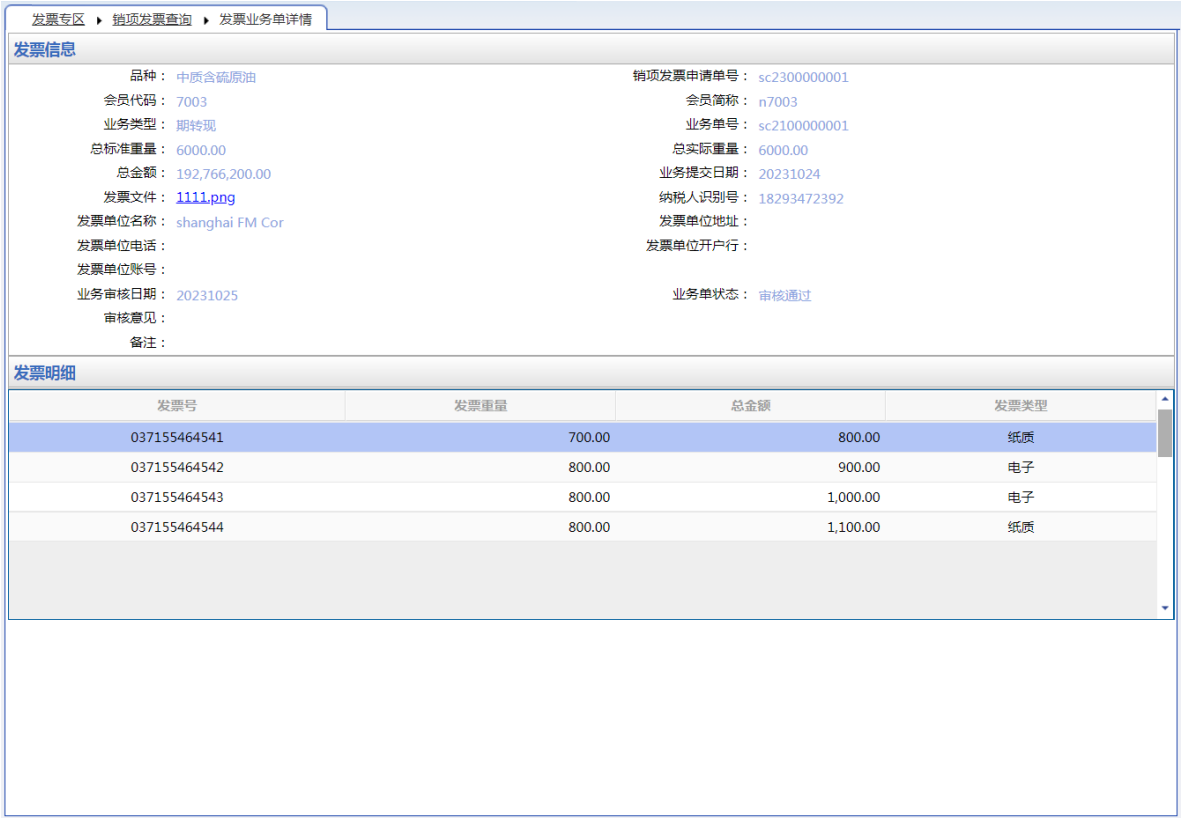
【2】

选择品种，业务类型、业务单号、业务单状态，点击"查询"按钮，查询出符合条件的记录。



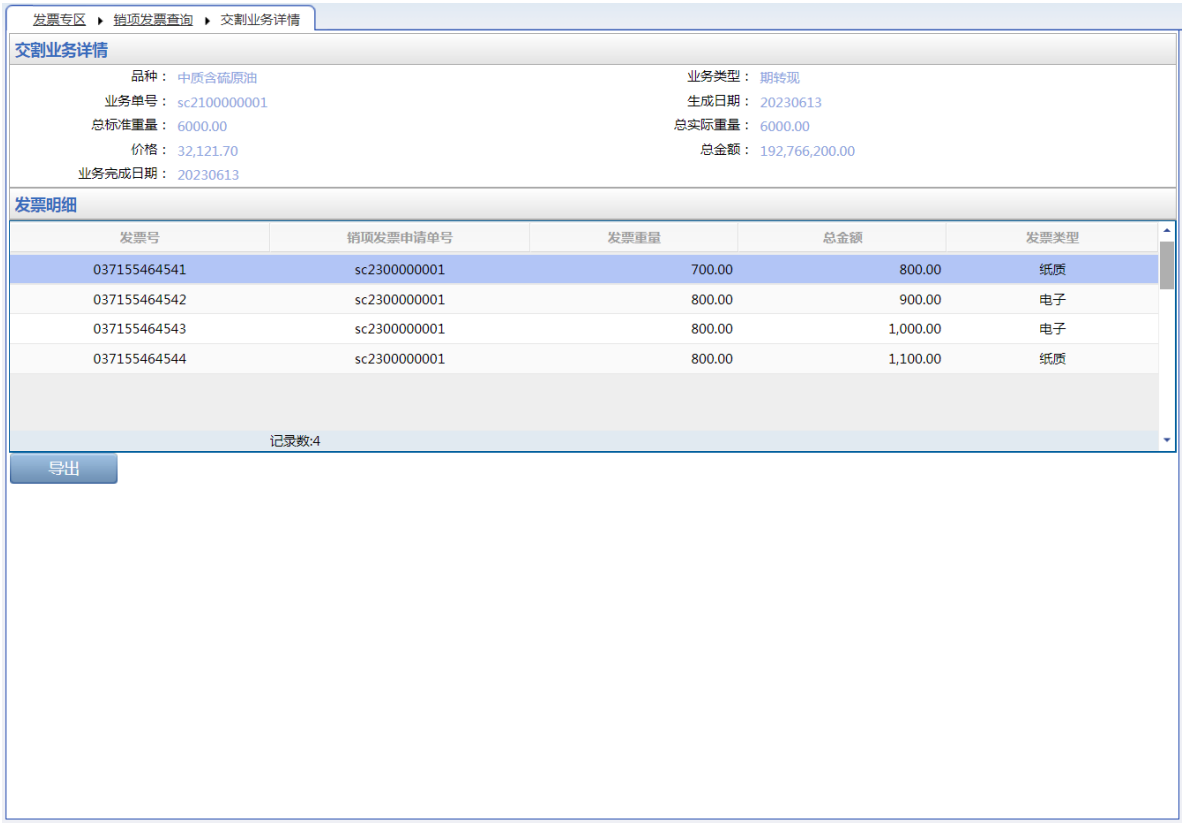
【3】

点击"销项发票申请单号"，打开发票业务单详情页面，查看发票详情。



【4】

点击"业务单号"，打开发票业务单详情页面，查看详情。



【5】

如需将查询结果导出到本地，点击"导出"按钮，按步骤操作即可。

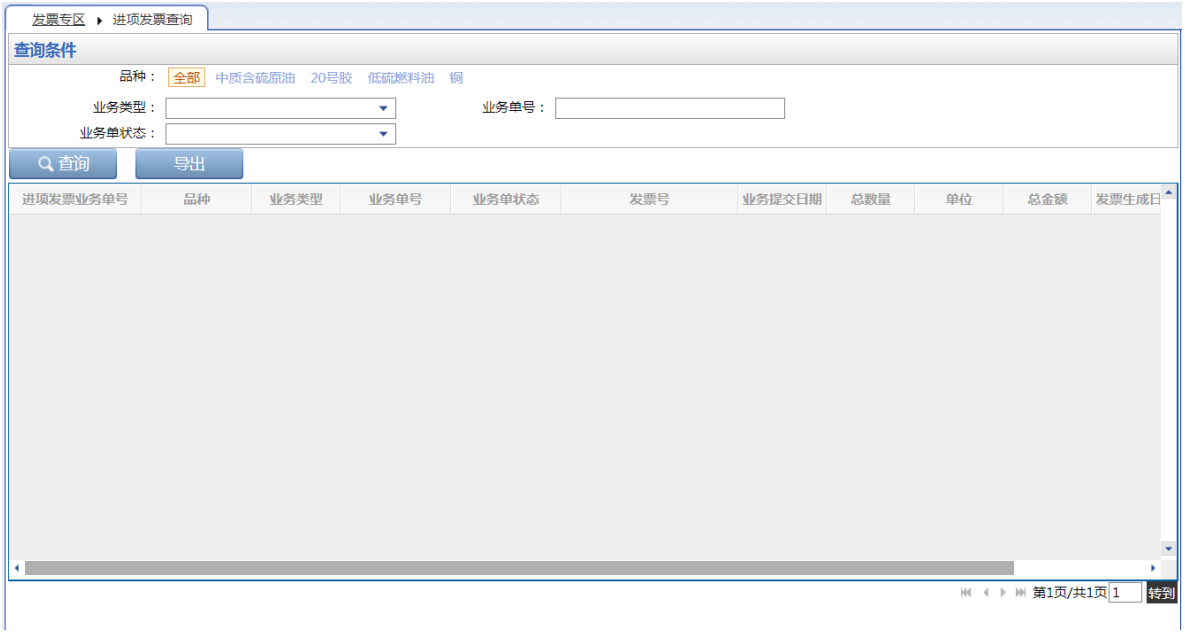
进项发票

进项发票查询

查询进项发票信息。

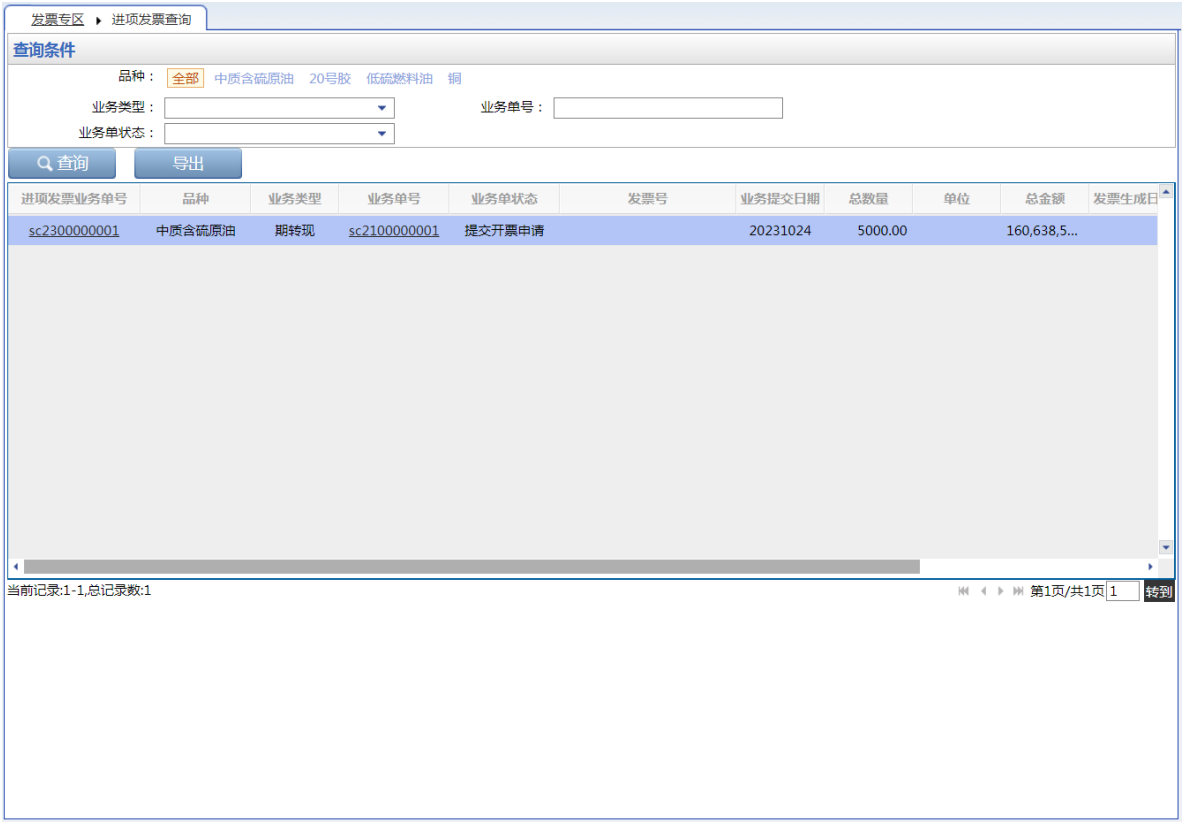
【1】

在导航菜单中，通过"发票专区-->（进项发票）进项发票查询"，进入进项发票查询页面。



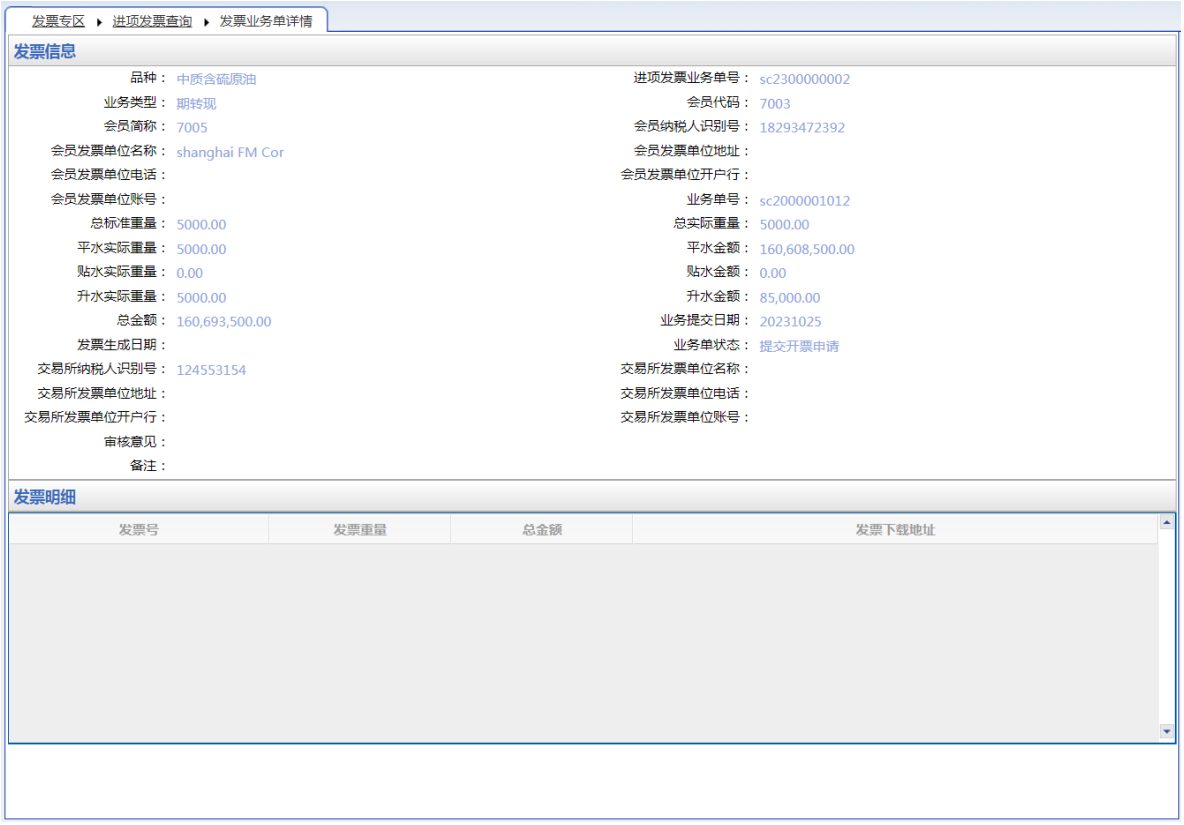
【2】

选择品种，业务类型、业务单号、业务单状态，点击"查询"按钮，查询出符合条件的记录。



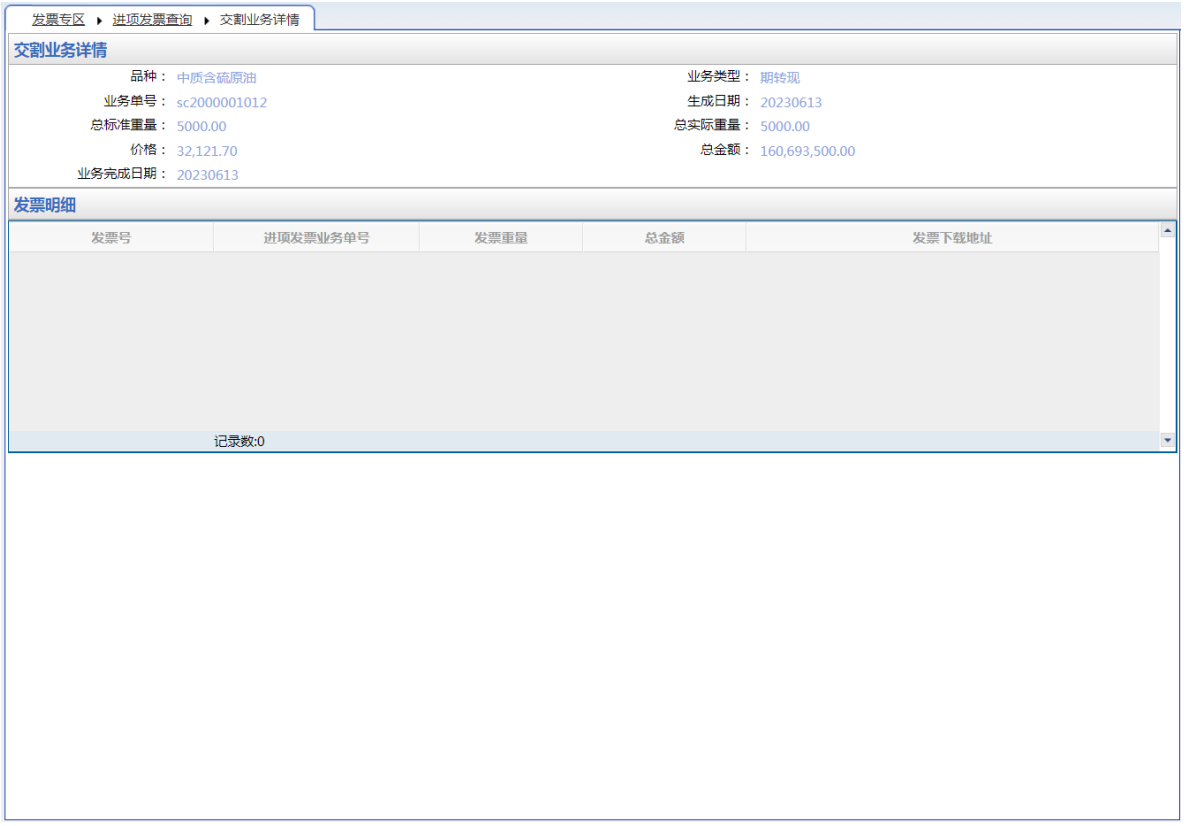
【3】

点击"进项发票业务单号"，打开发票业务单详情页面，查看发票详情。



【4】

点击"业务单号"，打开业务单详情页面，查看详情。



【5】

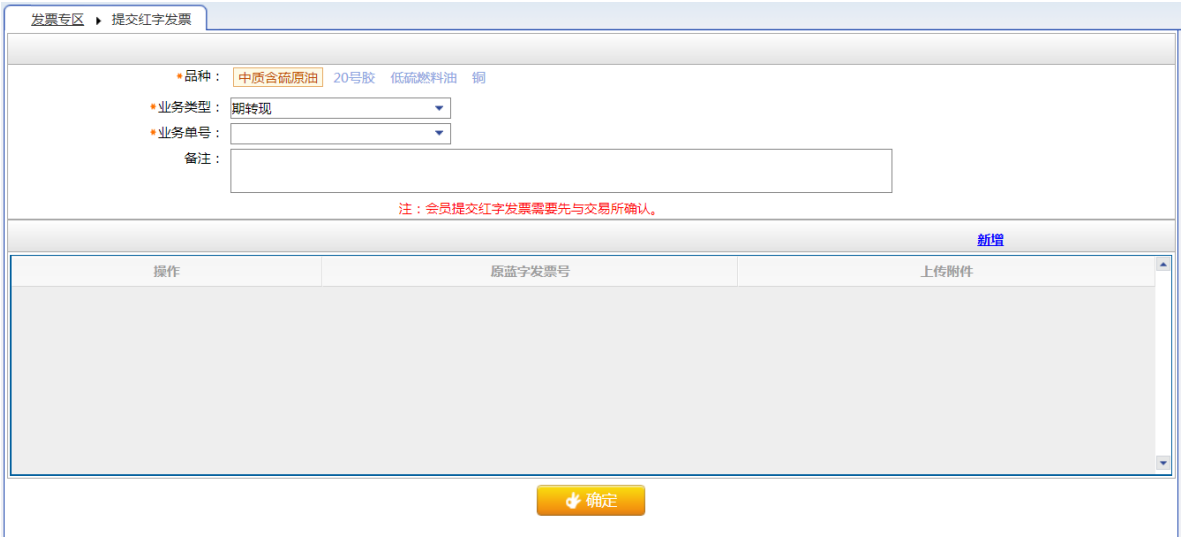
如需将查询结果导出到本地，点击"导出"按钮，按步骤操作即可。

红字发票

提交红字发票

【1】

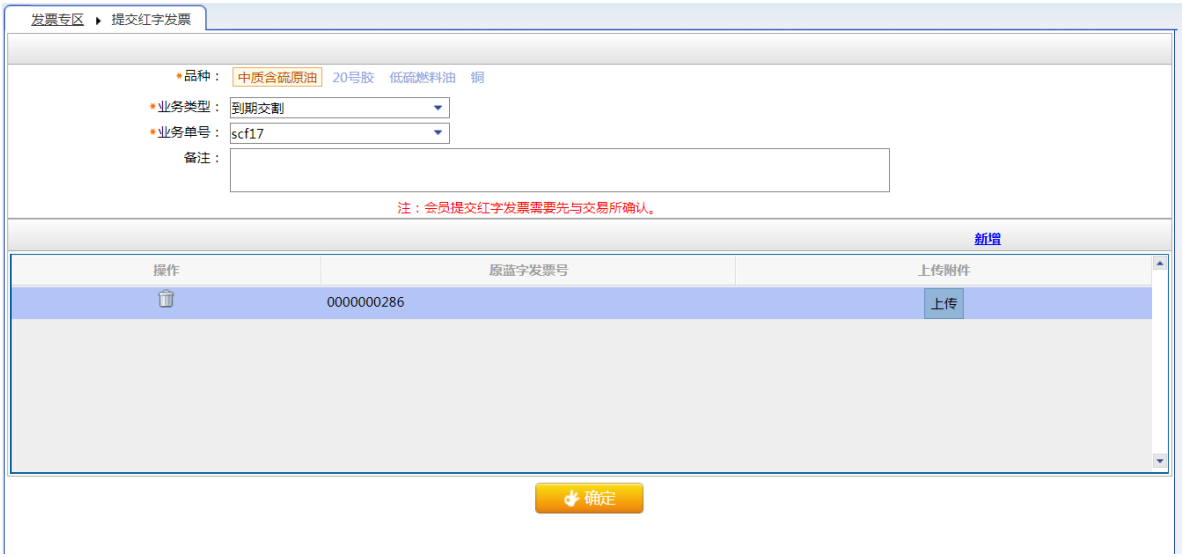
在导航菜单中，通过"发票专区-->（红字发票）提交红字发票"，进入提交红字发票页面。



【2】

选择品种、业务类型、业务单号，点击下方发票文件列表右上方的"新增"，新增一条发票记录，在原蓝字发票号下拉列表中选择蓝字发票号，点击旁边的"上传"按钮，上传红字发票，选择完成后，点击"确定"按钮进行提交，在发票平台审核完成前不可撤销。

【注】新上传的红字发票需要和原蓝字发票一一对应。

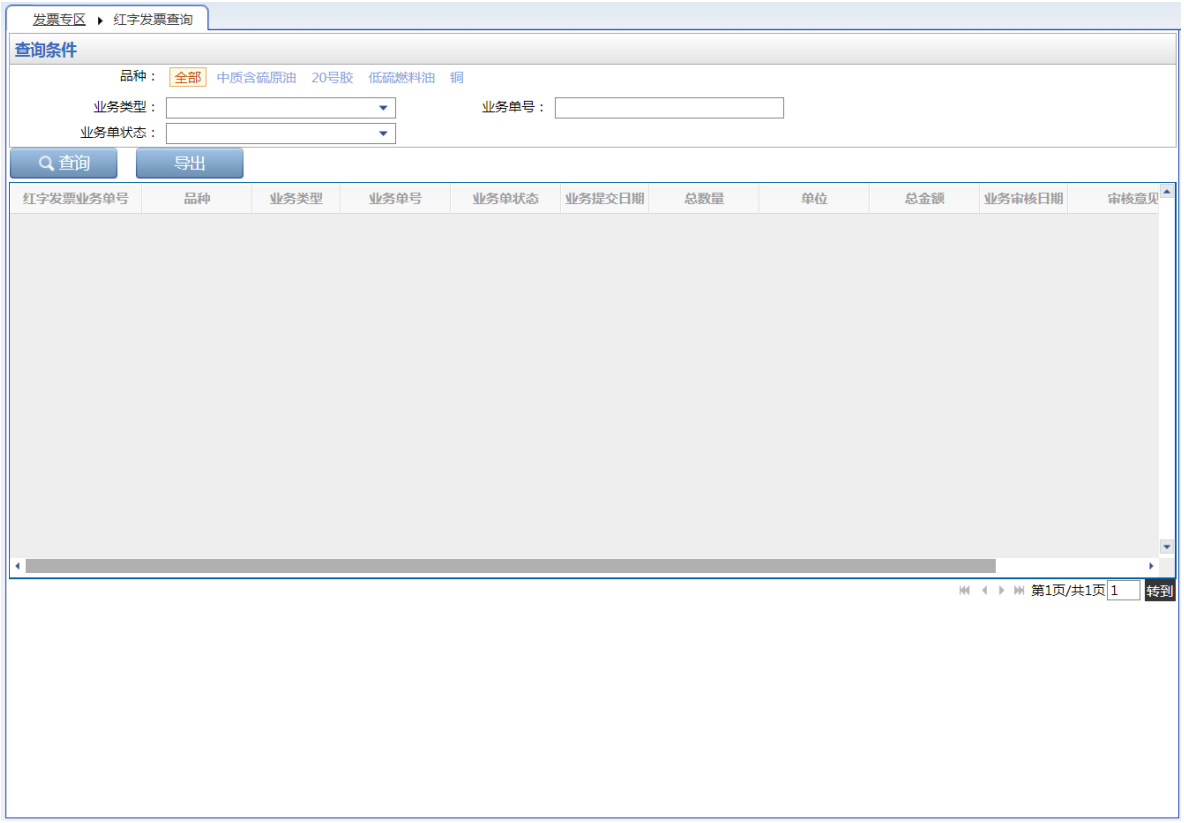


红字发票查询

查询红字发票。

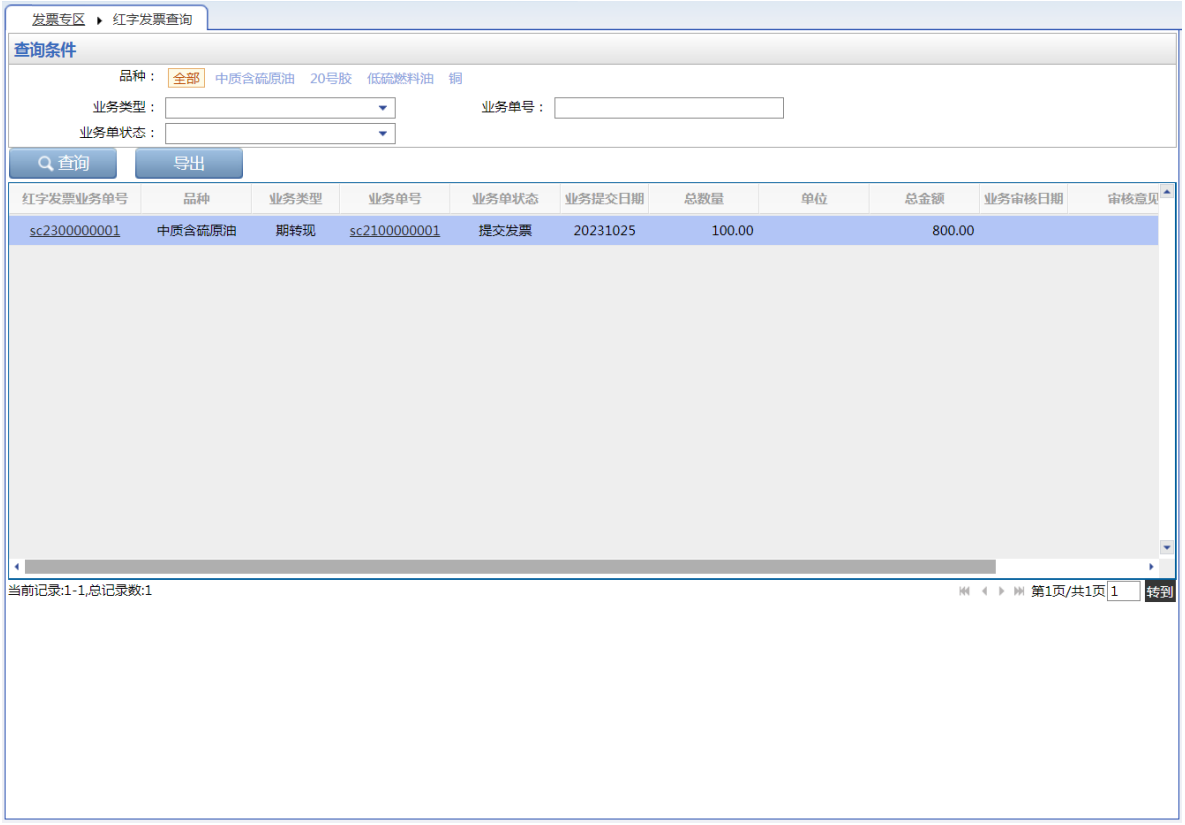
【1】

在导航菜单中，通过"发票专区-->（红字发票）红字发票查询"，进入红字发票查询页面。



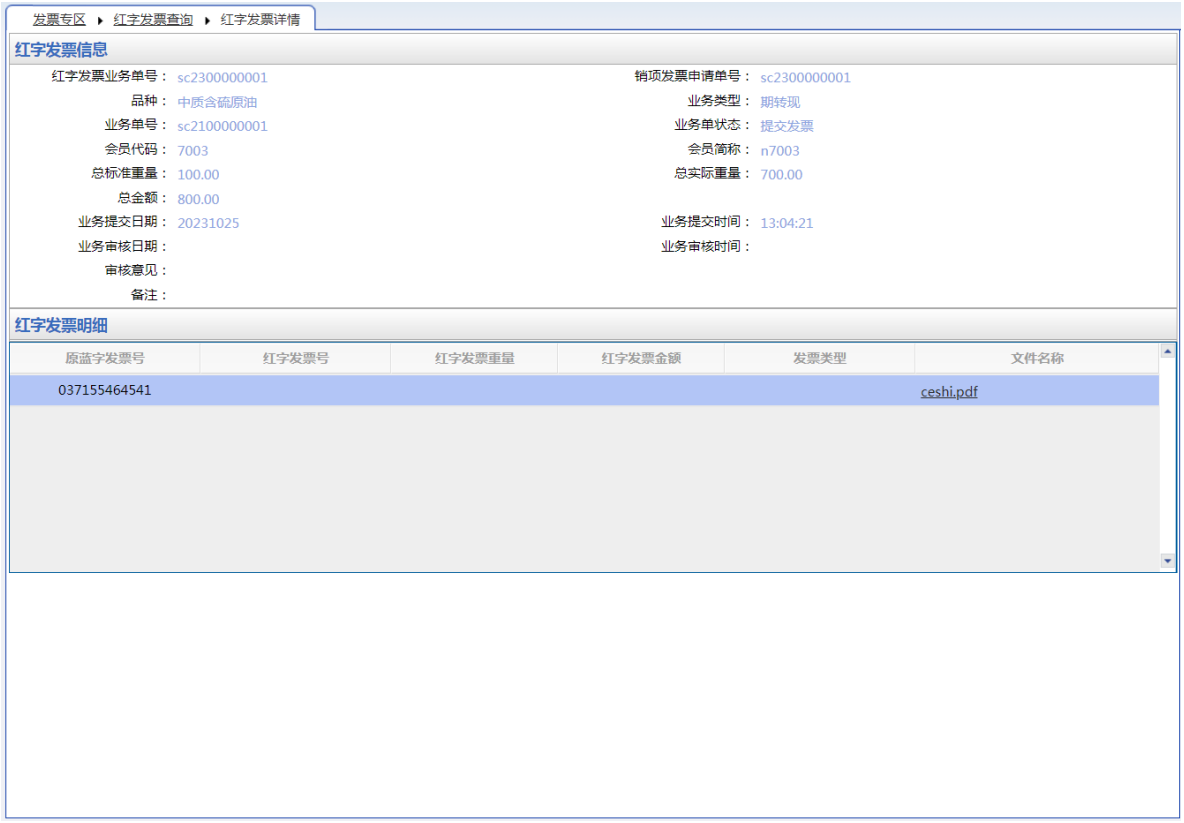
【2】

选择品种，业务类型、业务单号、业务单状态，点击"查询"按钮，查询出符合条件的记录。



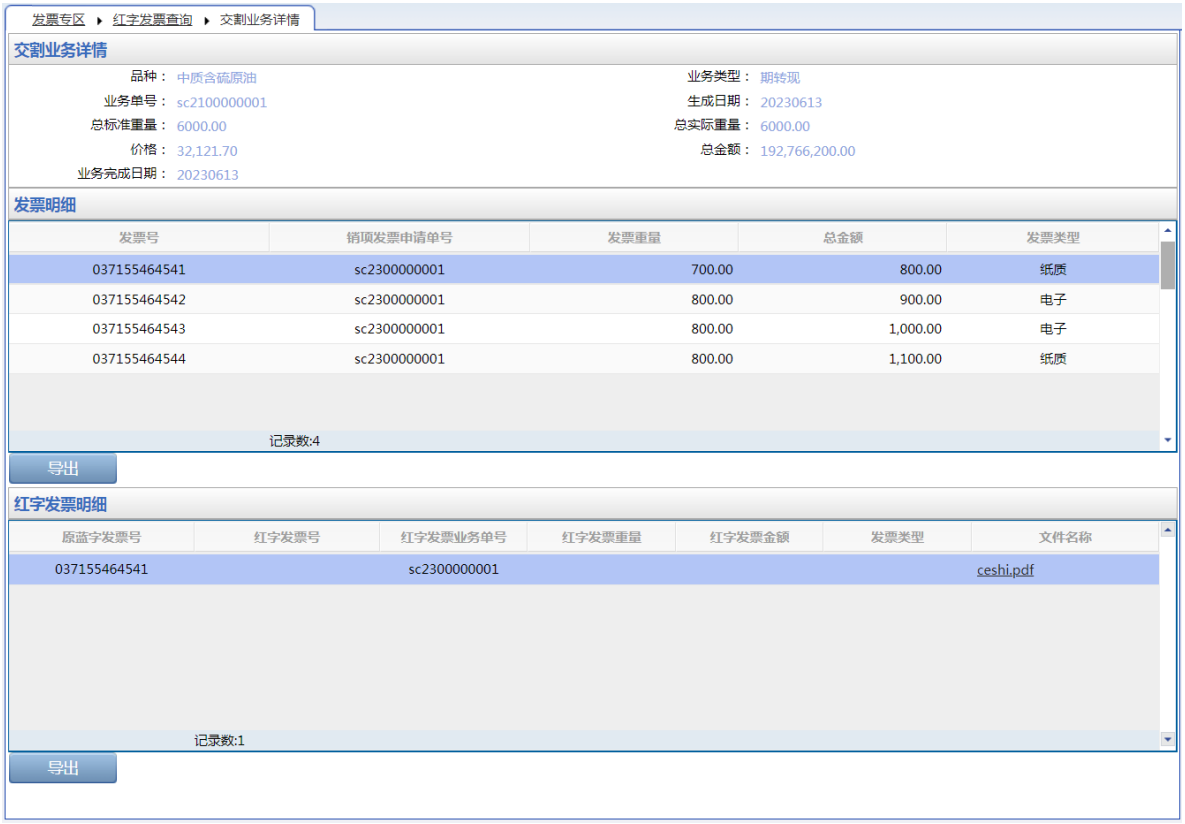
【3】

点击"红字发票业务单号"，打开红字发票详情页面，查看红字发票详情。 在红字发票明细列表中，下载红字发票附件。



【4】

点击"业务单号"，打开业务单详情页面，查看业务详情。



【5】

如需将查询结果导出到本地，点击"导出"按钮，按步骤操作即可。