

# 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

# (境外特殊经纪参与者)

# 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。

本手册为境外特殊经纪参与者用户及系统管理员提供功能操作指导。

# 系统功能

本系统为境外特殊经纪参与者用户提供了仓单业务功能和日常管理功能。业务功能如下:

下表是境外特殊经纪参与者在中质含硫原油品种上的业务操作。

【境外特殊经纪参与者】 中质含硫原油	待办任务	新任务	任务跟踪
入库	转发/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	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 确认/撤销分配买入仓单		发起	
(到期交割-卖方) 提交卖出仓单		发起	
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 期转现意向		发起	跟踪
退还授权		发起	
仓单转让	审核		跟踪

下表是境外特殊经纪参与者在20号胶品种上的业务操作。

【境外特殊经纪参与者】 20号胶	待办任务	新任务	任务跟踪
入库	转发/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	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 确认/撤销分配买入仓单		发起	
(到期交割-卖方 ) 提交卖出仓单		发起	
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 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

下表是境外特殊经纪参与者在低硫燃料油品种上的业务操作。

【境外特殊经纪参与者】 低硫燃料油	待办任务	新任务	任务跟踪
入库	转发/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	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 确认/撤销分配买入仓单		发起	
(到期交割-卖方 ) 提交卖出仓单		发起	
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 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	

下表是境外特殊经纪参与者在铜品种上的业务操作。

【境外特殊经纪参与者】 铜	待办任务	新任务	任务跟踪
入库	转发/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	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 确认/撤销分配买入仓单		发起	
(到期交割-卖方) 提交卖出仓单		发起	
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 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。

◇ INE 上海国际能源交易中心 SHANGHALINTERRATIONAL ENERGY EXCHANCE				
●能源中心标准仓单管理系统 English 请输入登录相关信息 认证方式: 密码+证书 ✓	<ul> <li>下载</li> <li>报证书下载</li> </ul>			
<b>用户名:</b> □记住 密码:	● 海泰教学证书驱动下载 使用帮助:			
登录 取 泊 ① 重新访问或者重启浏览器才能使用证书登录	插入数子证书(第一次使用本系统时, 审先下载并安装模证 书与数字证书驱动), 系统将会自动安装USB驱动: 然后在提 示框中输入认证信息即可登录。 如果安装根证书与驱动后仍无法登录系统, 请关闭IE窗口后 重新插入数字证书。			
Copyright @ 2008 上海国际能源	交易中心股份有限公司版权所有			

[2]

STATE 上海国际能源交易中心 认证中心				
● 能源中心标准仓单管理系统 English 译输入登录相关值息          试证方式:       密码+证书         试证方式:       密码+证书         试证方式:       密码+证书         「法法指证书:       ▼         「法法指证书:       ▼         「法法指证书:       ▼         「法法指证书:       ▼         「法指证书:       ▼         「法法指证书:       ▼         「法法指证书:       ▼         「法法指证书:       ▼         「法法指证书:       ▼	<ul> <li>         ・ 股正书下载         ・         ・         ・</li></ul>			
Copyright @ 2008 上海国际能说	重新插入数字证书。 整文易中心股份有限公司成权所有			

选择证书,点击"确定"。

【3】

INE LPB的形成 200 中心     Webwartow Cheror Downed W	₩ 甲心
请输入登录相关信息	
<b>认证方式: 密码+证书 ▼</b> 请输入PIN吗: ■	<ul> <li>. 根证书下载</li> <li>. 温泰約字证书级动下载</li> </ul>
11111111111111111111111111111111111111	使用帮助: 插入数字证书(第一次使用本系就时,请先下载并安装模书与数字证书证明),系就将会自动安装USB冠助:然后可示框中输入认证信息即可登录。 如果安装模证书与短动后仍无法登录系统,请关闭IE窗口 重新插入数字证书。

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】

▶ 下载	
<ul> <li>         · 根证书下载      <li>         · 海泰数字证书驱动下载      </li> </li></ul>	—下载 证书
使用帮助:	

插入数字证书(第一次使用本系统时,请先下载并安装根证 书与数字证书驱动),系统将会自动安装USB驱动;然后在提 示框中输入认证信息即可登录。 如果安装根证书与驱动后仍无法登录系统,请关闭IE窗口后 重新插入数字证书。

#### [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"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。

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	页面导航	用户名称 消息提示	页面P	内容区	辅助导航
S INE	INE WARRANT SYSTEM 能源中心标准仓单管理系	统   🔊 58006, 您好 ! 您有 🔟 条 新消息	, 有 <u>(0)</u> 条新公告	English   1	<u>                                    </u>
待办任务 🛄	新任务 > 入库申报				
任务跟踪	<b>申报信息</b> • 品种: 中质含硫质	彩由		' ] 现货转期货	
新任冬	• 完税状态: 保税		<ul> <li>货物来源</li> </ul>	:	*
uniz)	• 各户代码: • 会员: n8006(80	06)	• 各户名称		
业务查询	*油种:	·	▼ *产地	:	
汇总查询	* 国别:		*期货申报数量(桶)	:	
643 A - 14- 14-	*拟入库日期:		*拟检验机构	:	<b></b>
综合查询	运输万式及存储地				
系统管理	• U/H · •始发港(国家):		<ul> <li>◆</li> <li>◆</li></ul>		
	*运输方式:		▼ *申报车船号	:	
	(3t) I				
	·经办人姓名:		*经办人联系电话	:	
	*经办人手机:		*经办人传真	:	
	备注				
	入库申报备注:				^
					~
			● 确定		
		@2008-2015 上海期货信息技术有	限公司 All Rights Reserved		

• 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;

待办任务 된	
--------	--

• 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。



### 带下划线的页面可点击转入

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,如下图所示:

用户信息	
用户信息	
用户代码	用户名称
	<b>级别</b> 普通操作者
会员代码	会员简称
角色类型	联系人 🔛
联系电话	电子邮箱
联系地址	邮政编码
备注	
	关闭

• 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		2
日期	消息内容	Ľ
20170531	结算会员确认通过期转现申请:业务单号sc1700000008 , 数量1000 ; 操作者:JWFJJ8302 20170531 03:02:07。	
20170531	会员提交到期交割卖出仓单:业务单号sc1705000012,数量1000;操作者:JWJJ8301 20170531 01:10:06。	
20170531	客户提交仓单授权:业务单号sc1700000022,数量123000;操作者:JWCLT1 20170531 01:01:08。	
20170524	会员提交到期交割卖出仓单:业务单号sc1705000011,数量1000;操作者:JWJJ8301 20170524 03:01:55。	
20170524	客户提交仓单授权:业务单号sc1700000020,数量12000;操作者:JWCLT1 20170524 02:58:03。	
20170523	结算会员确认通过作为保证金使用交存申请:业务单号sc1700000012,数量6000;操作者:S8004 20170523 02:4	
20170523	会员提交作为保证金使用交存申请:业务单号sc1700000012,数量6000;操作者:JWJJ8301 20170523 02:44:10。	
20170523	结算会员确认通过作为保证金使用交存申请:业务单号sc1700000011,数量1000;操作者:S8004 20170523 02:2	
20170523	会员提交作为保证金使用交存申请:业务单号sc1700000011,数量1000;操作者:JWJJ8301 20170523 02:27:09。	
20170522	能源中心审批通过入库申报:业务单号sc1700000034,数量123400000;操作者:AEAT 20170522 22:41:52。	
20170522	二次确认通过入库申报:业务单号sc1700000034,数量123400000;操作者:S8004 20170522 22:41:25。	
20170522	能源中心审批通过入库申报:业务单号sc1700000033,数量3435000;操作者:AEAT 20170522 21:47:42。	
设置所有消息		

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,页面显示了用户未读的公告列表;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。

公告栏		×
公告标题: 公告日期:		
公告标题	公告日期	
关于上海国际能源交易中心发布原油期货业务规则的通知	20170525	
		Y
144 4 P PPI	第1页/共1页 1	转到

点击"公告标题"链接,进入公告详细内容页面。

公告相		×
	关于上海国际能源交易中心发布原油期货业务规则的通知	^
	发布日期:20170525	
	公告号:上期发〔2017〕72号	
	各有关单位: 经中国证监会批复同意,上海期货交易所子公司上海国际能源交易中心(以下简称能源中心)于2017年5月11日发布了《上海国 际能源交易中心章程》、《上海国际能源交易中心交易规则》。 同时,经报告中国证监会,能源中心还一并发布了《上海国际能源交易中心交易细则》、《上海国际能源交易中心结算细则》等 11个业务细则。 下一步,我所将积极支持能源中心开展原油期货上市前的各项准备工作,争取年内推出原油期货。	
	附件:1.上海国际能源交易中心章程 2.上海国际能源交易中心交易规则	~

# 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、审批、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。

	查询条件区											
	 任务跟踪											
1 查询	查询条件											
		品种:全部	中质含硫原油	20号胶 低硫燃料	油铜							
	<u> </u>	业务类型: 全部	入库 交存保证	E金 提取保证金	仓单转让	交割期转现申请创建客户账户入库补偿创建用户	复方交割发票 变更质格	b日期				
	修改仓单会员 境外协议提货 账户/用户到					发票专区税务信息						
	10	1971人は、全部	待处理 驳回		常中止	pterta	-					
	5		前近二大 前近 日×2−− 日×2	[一周 載近两周	載近一月	20200100 🕅 20200116	<u> </u>					
			取近二大 取近	一同敗近四同	取近一月	更多一	2					
	Q 查询											
	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	交割	lu2001000083	待处理	会员提交期转现交割卖出仓单(会员8008发起,客户号01654	427 交割卖出申报	20200116	20200116			
		低硫燃料油	交割	lu2001000085	待处理	会员提交期转现交割卖出仓单(会员7007发起,客户号60010	)60 交割卖出结算	20200116	20200116			
		低硫燃料油	交割	lu2001000086	待处理	会员提交期转现交割卖出仓单(会员7007发起,客户号60010	)65 交割卖出结算	20200116	20200116			
		低硫燃料油	交割	lu2001000087	待处理	会员提交期转现交割卖出仓单(会员8011发起,客户号01654	434 交割卖出结算	20200116	20200116			
		低硫燃料油	交割	lu2001000088	待处理	会员提交期转现交割卖出仓单(会员8011发起,客户号01654	435 交割卖出结算	20200116	20200116			
		20号胶	入库	nr200000013	待处理	入库 (境外中介机构00011发起,客户号60010065,重量20	0.0 入库申报提交	20200113	20200116			
对宣闻结果 —— 进行相应操作		20号胶	入库	nr200000007	待处理	入库 ( 会员8008发起 , 客户号01654375 , 重量100.000吨 )	入库申报提交	20200110	20200116			
		中质含硫原油	入库	sc200000005	待处理	入库(会员8008发起,客户号01654427,数量280000桶)	入库申报提交	20200103	20200116			
					-		144 4 🕨	₩ 第1页/共	3页 1 转到			
				查询	结果区							

【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;

• 平铺选顶类查询条件: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;

任务状态: 全部 待处理 驳回 撤销 完成 异常中止

• **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;

入库申报日期:		- <b>iii</b>							
		•	2013	•	<ul><li>10</li></ul>	•			
	B	—	Ξ	Ξ	四	Ħ	六		
	29	30	1	2	3	4	5		
	6	7	8	9	10	11	12		
	13	14	15	16	17	18	19		
	20	21	22	23	24	25	26		
	27	28	29	30	31	1	2		
	3	4	5	6	7	8	9		
					今天 20	013-10	-11		

• 带输入框查询条件:点击输入框,输入具体的内容;

业务单申请编号:

【注意】前面带"\*"的查询条件为必须设置的查询条件,例如下图中的仓库。

【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。

查询条件									
品种:	全部 中质含硫原油 20号胶 低硫燃料油 铜								
业务类型:	▲▲▲ ◆部 入库 交存保证金 提取保证金 仓单转让 交割 期转现申请	创建客户账户	入库补偿 创建用户	卖方交割发票 变更质检日期					
	修改仓单会员 境外协议提货 账户/用户变更 维护发票专区税务信息								
任务状态:	全部 待处理 驳回 撤销 完成 非正常中止								
申请日期:	全部 最近三天 最近一周 最近两周 最近一月		- -						
处理日期:	全部 最近三天 最近一周 最近两周 最近一月	20200109	<b>20200116</b>						
更多▼									
占土展开全或否询冬州									
查询条件									
品种:	全部 中质含硫原油 20号胶 低硫燃料油 铜								
业务类型:	全部 入库 交存保证金 提取保证金 仓单转让 交割 期转现申请	创建客户账户	入库补偿创建用户	卖方交割发票 变更质检日期					
	修改仓单会员 境外协议提货 账户/用户变更 维护发票专区税务信息								
广友业大 .									
11万八公:	全部 待处埋 驳回 撤销 完成 非止常中止								
中请日期:	全部     待处埋     驳回     撤销     完成     非正常中止       全部     最近二天     最近一周     最近两周     最近一月		-						
任务状态: 申请日期: 处理日期:	全部 (待处埋) 較回 撤销 完成 非比索中止 全部 最近三天 最近一周 最近两周 最近一月 全部 最近三天 最近一周 最近两周 最近一月	20200109							
任劳秋念: 申请日期: 处理日期: 业务单申请编号:		20200109	☐ - 20200116						

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"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	•
Û	中质含硫原油	期转现申请	<u>sc170000012</u>	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	<u>scbjc1700005</u>	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	<u>sc150000004</u>	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		
						5
						•
●新増	皮 <b>會删除</b>			₩4 4 ►	₩ 筆1页/共1页 1	转到

#### 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。

操作列

_										
Γ	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	í
	🦉 🗊	中质含硫原油	入库	<u>sc170000028</u>	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	
	Û	中质含硫原油	期转现申请	<u>sc170000012</u>	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	
L		中质含硫原油	入库	<u>sc150000004</u>	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。

用户代码	用户名称	仓库代码	仓库简称	级别	状态	开户日期	证书失效日期	
W038	W038	001	test001	系统超级操作者	启用	20130918		
								¥
◆新增	☑ 修改					H4 4 > H4	第1页/共1页 1	转到

直接点击开始新增

#### 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。

#### 带下划线的字段可点击进入

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	<u>sc170000028</u>	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	
Û	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	<u>sc150000004</u>	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	

#### 显示仓单账户详细信息

在审核确认页面的一些表格中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。

<u>待办任务</u> → 卖方交易会员审核仓单转让				
结算方式: 能源中心结算		转让数量	<b>≣</b> : 3000	^
转让价: 12,535.70		总金翻	质: 37,607,430.00	
买入客户代码: 60010012		买入客户名称	<b>尔:</b> ******	
卖出客户代码: 60010017		卖出客户名利	家: 60010017	
卖方会员代码: 7005		卖方会员简和	尔: 7005	
卖方结算会员代码: 7005		卖方结算会员简称	尔: 7005	
买方会员代码:		买方会员简称	尔:	
买方结算会员代码:		买方结算会员简称	尔:	
卖方客户类别:		卖方企业资质证明文件	<b>#</b> :	
备注:				
※ 仓单账户代码 完税状态 仓库	仓库升贴水 油种	油种升贴水综合升贴水	取值方式 最近一次交割期 最近一次交割	提交数量
scB00000003 保税 北京仓	0.10 中油一号	0.01 0.00		3000
<ul> <li> <b>仓相起止日期</b> -</li></ul>	点击表格中数据条的在	E意位置,可查看该条记录中	仓单的详情	
注:本结算价即为最终执行价格 注:卖方客户已承诺:*本公司承诺该笔业务申请 亦责任.*	符合上海国际能源交易中心业务规则、业	《务指引各项规定,交易背景真实合规	,企业资质相关证明(若涉及)真实有效。如有违反	▼
		通过		~

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,按提示将查询结果保存到本地即可。

<u>业务查询</u> ▶ 2	入库申报业务查询	1									
查询条件											
*	品种: 中质含	疏原油 20号胶	低硫燃料油 铜								
完税	状态: 全部	保税 完税									
	仓库: 全部	北京仓 上海仓	浙江仓 北京仓								
入库申报	日期:	-	Ĩ								
制单申请	日期:	-	<b>iii</b>								
入库申报业务	·单号:										
Q.查询	导出										
入库申报业务	品种	完税状态	申报会员	仓库	入库申报日期	制单申请日期	期货申报数量	制单数量	入库申报状态	操作	1
<u>sc200000001</u>	中质含硫原油	保税	n7003	北京仓	20201028	20201028	200000		制单申请提交	导出	
											•
当前记录:1-1,总记;	录数:1							ł	(4 ( ))))) 第1页/共	1页1 转	Ð

# 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:

	仓单账户代码	完税状态	仓库	油种	最近一次交割期	最近一次交割价格	可用数量	提交数量
✓	scN00000003	保税	北京仓	中油一号			22369000	10000
请 • 请	按商品属性选择货位: : 10000/2 按仓租起止日期选择会 20170407-20180430	提交数量/可用数 2369000 租日期:提交数量 : 5000	量 【/可用数量 / 18369000 • 2	20170428-20170428 : [	5000)/ 4000000	} 2 分别	安货位和仓租分配	总体提交数量

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】

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。

<u>新任务</u> > 交存	:											
查询条件												
Ē	品种: 20号胶				完税状态	:				•		
Ē	品牌:			•	生产厂	:				•		
E	品级:			•	规格	:				•		
1	3库:			•	*客户代码	: 016544	27					
批量自选仓单数	(5长):				仓单号	:		-				
Q, 查询	Q批量自选											
可选仓单									8	选仓单	单/连	昱
≫ 仓单号	入库申报单号	完税状态	品牌	生产厂	品级	规格	仓库	存货地	*	仓单号	完税状态	*
✓ nrbjc000227	7 nr200000002	保税	品牌1	生产厂1	品级1 ;	岘格1	中国石化日	京一仓		nrbjc0002277	保税	
nrbjc002529	nr2200000004	保税	品牌1	生产厂3			北京仓	京一仓		nrbjc0025291	保税	
<ul> <li>nrbjc002529</li> </ul>	nr2200000004	保税	品牌1	生产厂3			北京仓	京一仓				
<ul> <li>nrbjc002529</li> </ul>	nr220000004	保税	品牌1	生产厂3			北京仓	京一仓				
<ul> <li>nrbjc002529</li> </ul>	nr220000004	保税	品牌1	生产厂3			北京仓	京一仓				
nrbjc002529	95 nr220000004	保税	品牌1	生产厂3			北京仓	京一仓				
4									•			•
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	/#1页1 转到											<del>AR</del> II
												1923
当前仓单:7张,614.8	80吨,总共:7张									已选仓单:25	长,110.880吨	
交存信息												
*保证金类型:	●作为保证金〇作为排	自定合约卖出纠	、寸保证金									
資注:												
LL					● 确定							
					- MINA							

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。

查问	间条件												
	品种	•: 20号胶				完税状	态:				-		
	品牌	₽:			•	生产	厂:				•		
	品级	ŧ:			•	规	格:				•		
_	仓库	I:			•	•客户代	码: 600100	12					
ł	比量自选仓单数(张	): 2				仓单	号:		-				
	Q 查询 (	、批量自选											
可	选仓单										已选行	仓单	鱼/连 昱
$\approx$	仓单号	入库申报单号	完税状态	品牌	生产厂	品级	规格	仓库	存货地	^	*	仓单号	仓单数
	nrbjc0002277	nr2000000002	保税	品牌1	生产厂1	品级1	规格1	中国石化日	京一仓			nrbjc0002277	1
	nrbjc0025291	nr2200000004	保税	品牌1	生产厂3			北京仓	京一仓			nrbjc0025291	1
	nrbjc0025292	nr2200000004	保税	品牌1	生产厂3			北京仓	京一仓				
	nrbjc0025293	nr2200000004	保税	品牌1	生产厂3			北京仓	京一仓				
D	nrbjc0025294	nr2200000004	保税	品牌1	生产厂3			北京仓	京一仓				
	nrbjc0025295	nr2200000004	保税	品牌1	生产厂3			北京仓	京一仓	_			
•									×		•		Þ
144	◆ ▶ ₩ 第1页/共	1页1 转到											删
当前	仓单:7张,614.880	吨,总共:7张										已选仓单:2张,110	).880吨

### [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。

查	询条件													
	品种	: 低硫燃料油				完税状态:					•			
	品牌	:			•	生产厂:					•			
	品级	:			-	规格:					•			
	仓库	:			-	*客户代码:	0165442	7						
ł	比量自选仓单数(张)	:				仓单号:		-						
	Q,查询   Q	批量自选												
	道张显示 连号	記示												
 	±△₩											^ <del>M</del>		
ЧЈХ	5C¥										日西	0年	里/ 连	표
\$	仓单号	入库申报单号	完税状态	品级	仓库	存货地	国别	生效日期	仓租付止日	1	\$	仓单号	完税状态	^
	lu0050000011	lu200000014	保税	硫含量5%	上海厂库	上海厂库存	国产	20200914	20210915		<b>2</b>	u0050000011	保税	
	lu0050000012	lu200000014	保税	硫含量5%	上海厂库	上海厂库存	国产	20200914	20210915		<b>2</b>	u0050000012	保税	
	lu0050000013	lu200000014	保税	硫含量5%	上海厂库	上海厂库存	国产	20200914	20210915					
	lu005000014	lu200000014	保税	硫含量5%	上海厂库	上海厂库存	国产	20200914	20210915					
	lu0050000015	lu200000014	保税	硫含量5%	上海厂库	上海厂库存	国产	20200914	20210915					
•									•	•	4			) }
144	( ) ₩ 第1页/±1	面1 转到												<del>80</del> 4
144	• • • 第10(共1													פנעו

当前仓单:5张,50.000吨,总共:5张

已选仓单:2张,20.000吨

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。

查道	间条件													
	品种	: 低硫燃料油				完税状态	5:					•		
	品级	:			•	仓库	Ē:					•		
	*客户代码	: 01654427				批量自选仓单数(张	:): 2							
	仓单号	:	-											
	Q. 查询 C <sup>单张显示</sup> 连号	、批量白选 显示												
可	选仓单										۲.	先仓单	单/连	昱
*	仓单号	入库申报单号	完税状态	品级	仓库	存货地	国别	生效日期	仓租付止日	^	*	仓单号	完税状态	^
	lu0050000011	lu200000014	保税	硫含量5%	上海厂库	上海厂库存…	国产	20200914	20210915			lu0050000011	保税	
	lu0050000012	lu200000014	保税	硫含量5%	上海厂库	上海厂库存	国产	20200914	20210915			lu0050000012	保税	
	lu0050000013	lu200000014	保税	硫含量5%	上海厂库	上海厂库存	国产	20200914	20210915					141
	lu0050000014	lu200000014	保税	硫含量5%	上海厂库	上海厂库存	国产	20200914	20210915					
	lu0050000015	lu200000014	保税	硫含量5%	上海厂库	上海厂库存	国产	20200914	20210915					
										-				
•									•		•			•
100	《 ∢ ▶ ₩ 第1页/共1页 1 转到													
当前	前合单:5號,50.000吨,总共:5號 已选合单:2號,20.000吨													

### 【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】

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。

查	旬条件												
	品种:(	低硫燃料	油			完税状态	5:			•			
	品级: [				•	仓居	≣:			•			
	*客户代码:	016544	27			批量自选仓单数(张	:):						
	仓单号:			_									
	Q.查询 Q.批	k 量自选											
	单张显示 连号显示											导出	H
$\sim$	仓单号		可用仓单数	使用仓单数	入库申报单	号 完税状态	品级	仓库	存货地	国别	生效日期	仓租付止日	1
	lu0050000011-00000	)15	5		lu2000000	014 保税	硫含量5%	上海厂库	上海厂库存	国产	20200914	20210915	2
													-
•													•

可用仓单5张,已选仓单0张

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" ジ "可以实现所有仓单的全选或全不选。

	单张显示 连号显示										导出	1
\$	仓单号	可用仓单数	使用仓单数	入库申报单号	完税状态	品级	仓库	存货地	国别	生效日期	仓租付止日	4
	lu0050000011-0000015	5 3		lu200000014	保税	硫含量5%	上海厂库	上海厂库存…	国产	20200914	20210915	2
•												•
-												_

【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。

查询条件											
品种:作	氏硫燃料油			完税状态	5:			-			
品级:			•	仓库	≣:			-			
*客户代码: (	01654427			批量自选仓单数(张	3): 2						
仓单号:		-									
Q 査询 Q 批	星自选										
单张显示 连号显示										导出	1
	可用仓单数	使用仓单数	入库申报单	号 完税状态	品级	仓库	存货地	国别	生效日期	仓租付止日	-
☑ lu0050000011-000003	15 5	2	lu2000000	14 保税	硫含量5%	上海厂库	上海厂库存	国产	20200914	20210915	2
•											•
可用公前に出口進公前2世											

#### [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全流程节点图,如下图:

•	•	<u> </u>	•		• <b></b>	•	•	•	<b>—</b> •
境外特殊经纪参与者 提交入库申报	结算会员 二次确认入库申报	能源中心 审批入库申报	仓库 填写制单申请	境外特殊经纪参与者 确认制单申请	结算会员 二次确认制单申请	能源中心 审批制单申请	仓库 制单	仓库 复核制单	客户 验收仓
	<i></i>								

- 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:

•	•	•	•					•	
境外特殊经纪参与者	结算会员	能源中心	仓库	境外特殊经纪参与者	结算会员	能源中心	仓库	仓库	客户
提交入库申报	二次确认入库申报	审批入库申报	填写制单申请	确认制单申请	二次确认制单申请	审批制单申请	制单	复核制单	验收仓单

- 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在通过导航菜单中的"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境外特殊经纪参与者节点的业务;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、待处理或已处理过的业务。

# 待办任务

"待办任务"页面是境外特殊经纪参与者进入系统的默认首页,在该页面列出了境外特殊经纪参与者需要 处理的所有待办事项,如下图所示。

待办任务											
查询条件											
	品种:全部	中质含硫原油 20	号胶 低硫燃料油 铜								
<u>4</u> 14\$	业务类型: 全部 入库 交存保证金 提取保证金 仓单转让 交割 期转现申请创建客户账户 入库补偿 创建用户 卖方交割发票 变更质检日期										
	修改仓单会员 境外协议提货 账户/用户变更 维护发票专区税务信息										
业务单申请	青編号:										
Q,查询											
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	期转现申请	lu200000001	会员提交期转现申请(买方会员7001发起,客户号88007001	期转现申报	20201105	09:59:14	20201105	09:59:14			
低硫燃料油	仓单转让	lubjc2200002	仓单转让(客户60010012发起,重量1000000.000吨)	卖方提交转出申	20220825	08:55:09	20220825	08:55:09			
中质含硫原油	入库	<u>sc200000008</u>	入库(会员7003发起,客户号60010012,数量300000桶)	制单申请提交	20201109	12:40:44	20201112	13:37:51			
	账户/用户变更	202105000011	账户/用户变更(会员发起,申请机构代码:7003,申请机构名称:n	预审驳回账户/	20210512	09:36:56	20210512	09:37:40			
									+		

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。

查询条件	
品种:	全部 中质含硫原油 20号胶 低硫燃料油 铜
业务类型:	全部 入库 交存保证金 提取保证金 仓单转让 交割 期转现申请 创建客户账户 入库补偿 创建用户 卖方交割发票 变更质检日期 修改仓单会员 境外协议提货 账户/用户变更 维护发票专区税务信息
业务单申请编号:	
Q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	nr190000007	入库(会员8011发起,客户号01654434,重量300.000吨)	入库申报提交	20191211	09:49:05	20191211	10:27:52	
20号胶	入库	nr200000012	入库 ( 会员8008发起 , 客户号01654427 , 重量200.000吨 )	入库申报审核驳	20200113	16:35:13	20200113	16:36:41	
20号胶	修改仓单会员	nr200000003	修改仓单会员(客户01654427发起,重量20.16吨)	提交申请	20200403	15:49:19	20200403	15:49:19	
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	
		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。

<u>待办任务</u> → 卖方交易会员审核仓单转让					HRTT	20 310				
仓库: 北京仓					状态:	卖方提交转!	出申请			~
结算方式: 能源中心结算					重量:	10.080				
转让价: 1,245.00					总金额:	12,563.01				
买入客户代码: 01654375					买入客户名称:	*****				
卖出客户代码: 60010012					卖出客户名称:	7003客户				
卖方会员代码: 7003					卖方会员简称:	n7003				
卖方结算会员代码: 7003				卖	方结算会员简称:	n7003				
买方会员代码:					买方会员简称:					
买方结算会员代码:				买	方结算会员简称:					
卖方客户类别: 境外机构				卖方企	业资质证明文件:					
备注:										
单张显示连号显示										导出
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
nrbjc0002101 nr2000000002 保税	品牌1	0.22	生产厂1	品级1	0.11	规格1	北京仓	1.00	0.00	京一
▲ 当前仓单:1张,10.080吨,总共:1张 注:本结颦价即为最终执行价格							×	4 4 b bH	第1页/共1页	▼ ▶ 1 转到
注:壶方案户已承送:"木公司承送该笔业各由违约	(今上海国际能源苏	息中心心多抑则	业多指引务	· 「「「「「」」 「「「「」」」 「「」」」		业资质相关证明	但(若涉及)	直定有效 切有》	韦反 木公司体	承扣相应害
任。"		80111011275 MGK3		-XINDAE / XIND F	s an and the second		чэ (-н <i>иул</i> ж.)			
			✓ 届社		रत					~

# 任务跟踪

用户在"任务跟踪"页面可以查询、查看自己发起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											
查询条件											
品种: 全部	品种:全部中质含硫原油 20号胶 低硫燃料油 铜										
业务类型: 全部 入库 交存保证金 提取保证金 仓单转让 交割 期转现申请 创建客户账户 入库补偿 创建用户 莫方交割发票 变更质检日期 修改仓单会员 境外协议提货 账户/用户变更 维护发票专区税务信息											
任务状态: 全部	任务状态:全部。待处理驳回撤销完成非正常中止										
申请日期: 全部	6 最近三天 最近-	一周 最近两周 重	员近一月								
处理日期: 全部	<b>最近三天 最近</b> -	一周 最近两周 損	员近一月								
Q查询				更多一							
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				
	维护发票专区	2210FP000001	完成	新增机构税务信息(能源中心S7003发起)	审核通过	20221011	20221011				
低硫燃料油	仓单转让	lubjc2200001	驳回	仓单转让(客户60010012发起,重量50.000吨)	买方拒绝转让	20220825	20220825				
低硫燃料油	仓单转让	lubjc2200002	待处理	仓单转让(客户60010012发起,重量1000000.000吨)	卖方提交转出	20220825	20220825				
中质含硫原油	仓单转让	<u>scbjc2000003</u>	待处理	仓单转让(客户88007001发起,数量1000桶)	买方交易会员	20201030	20220825				
低硫燃料油	入库	<u>lu220000002</u>	待处理	入库 ( 会员7003发起 , 客户号60010012 , 重量1000000000.0	审核通过	20220824	20220824				
低硫燃料油	入库	lu220000003	完成	入库(会员7003发起,客户号60010012,重量1000000.000吨)	制单验收	20220824	20220824				
20号胶	入库	nr220000002	完成	入库(会员7003发起,客户号60010012,重量2000.000吨)	制单验收	20220506	20220506				
					144 - 4	▶ ₩ 第1页/共	11页 1 转到				

"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。

操作列

ſ	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	<u>sc170000028</u>	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
	Î	中质含硫原油	期转现申请	<u>sc170000012</u>	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
I		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
l		中质含硫原油	入库	<u>sc150000004</u>	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

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:

任务跟踪)	仓单转让业务单信息									
客户(\$60010012	2) 交易会员	客户	交易会员	结算会员	仓库	能源	中心 俞	能源中心	能源中心	能源
卖方提交仓单转议 申请 20201028 15:2:	上 卖方交易会员审相 仓单转让 1		买方交易会员审核 仓单转让	买方结算会员审 仓单转让	核 审核转让申请	能源中心预 申请	) 页审转让 能源中 青   转让	心审核仓单 释 卖出申报	放仓单(初审)	释放仓单
转让信息										
ť	仓单转让号: nrbjc20	00002								
	申请日期: 202010	)28			确认	日期:				
	品种: 20号胶					仓库: 北京仓	È			
卖出	出客户代码: 600100	)12			卖出客户	名称: 7003	客户			
买ノ	入客户代码: 016543	375			买入客户	"名称: ******	***			
卖方	方会员代码: 7003				卖方会员	设简称: n700	3			
卖方结算	章会员代码: 7003				卖方结算会员	设简称: n700	3			
买方	方会员代码:				买方会员	ē简称:				
头万结算	算关员代码:	developed at 1 a police Millio			头万结算会员					
		处转出中消			石厚	いって、「脳漏り	心结算			
	重重: 10.080	10			-	ふ紡. 1256	2.01			
売り	我住り · 1,243.0	۰۵ م			~ 赤方企业资质证明	☆~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	5.01			
	「客户类别: 36/10/1	7			实力企业资质证明	→ <u>(</u> )、				
~	备注:				~)===					
鱼张显示	连号显示									导出
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 品级升则	小 规格	仓库	仓库升贴水	综合升贴水	存货
nrbjc0002101	nr2000000002	保税 品牌1	0.22	生产厂1 品級	汲1 (	0.11 规格1	北京仓	1.0	0 0.00	京一仓

📄 : 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

系统将境外特殊经纪参与者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。







入库

本章描述境外特殊经纪参与者在入库业务中的操作。

在本系统中,货主向指定交割仓库发货前,应委托境外特殊经纪参与者或境外中介机构通过本系统向能 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。

由于境外特殊经纪参与者不具有结算资格,因此需要境外特殊经纪参与者委托的结算会员来对入库申报 和制单申请进行二次确认。

如果入库流程由境外特殊经纪参与者发起,那么入库业务流程的节点图如下:

•	•	<u> </u>	•		•	•	•	•	<b>—</b> •
境外特殊经纪参与者	结算会员	能源中心	仓库	境外特殊经纪参与者	结算会员	能源中心	仓库	仓库	客户
提交入库申报	二次确认入库申报	审批入库申报	填写制单申请	确认制单申请	二次确认制单申请	审批制单申请	制单	复核制单	验收仓单

如果入库流程由境外特殊经纪参与者代理的境外中介机构发起,那么入库业务流程的节点图如下:

•—	<b>_</b>	•	•	•	•	<b> </b>	•	•	•	•	<b>—</b> •
境外中介机构	境外特殊经纪参与者	结算会员	能源中心	仓库	境外中介机构	境外特殊经纪参与者	结算会员	能源中心	仓库	仓库	客户
提交入库申报	转发入库申报	二次确认入库申报	审核入库申报	填写制单申请	确认制单申请	转发制单申请	二次确认制单申请	审批制单申请	制单	复核制单	验收仓单

在入库业务流程中,境外特殊经纪参与者参与的业务活动如下:

- 提交入库申报:当入库流程由境外特殊经纪参与者发起时,境外特殊经纪参与者需要提交入库申报;
- 确认制单申请:当入库流程由境外特殊经纪参与者发起时,仓库填写了制单申请后,境外特殊经纪参与者需要确认制单申请;
- **转发入库申报**:当入库流程由境外中介机构发起时,境外中介机构提交了入库申报后,境外特殊经纪参与者需要转发境外中介机构提交的入库申报;
- 转发制单申请:当入库流程由境外中介机构发起时,境外中介机构确认了制单申请后,境外特殊经纪参与者需要转发境外中介机构确认的制单申请;

## 品种:中质含硫原油

本节描述境外特殊经纪参与者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

境外特殊经纪参与者在本系统中的"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"中质含硫原油",选择"入库申报",进入中质含硫原油的入库申报页面。

【2】

境外特殊经纪参与者可以直接对即将到达仓库的货物进行入库申报,如下图。

新任务 > 入库申报			
申报信息			
*品种:	中质含硫原油		现货转期货
<b>*</b> 完税状态:	保税	•货物来源:	<b>•</b>
*客户代码:		•客户名称:	
<b>*</b> 会员:	n8006(8006)		
★油种:	<b>•</b>	*产地:	
● 国别:		▶期货申报数量(桶):	
*拟入库日期:		*拟检验机构:	•
运输方式及存储地			
•仓库 :	•	<ul> <li>◆存货地:</li> </ul>	<b>•</b>
◆始发港(国家):	▼	★始发港(港口):	
*运输方式:	•	★申报车船号:	
经办人			
*经办人姓名:		▶ 经办人联系电话:	
*经办人手机:		*经办人传真:	
备注			
入库申报备注:			
		them -	
	<b>•</b>	·III.ZE	

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。

境外特殊经纪参与者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。

新任务 ▶ 入库申报			
申报信息			
*品种	: 中质含硫原油	✓	现货转期货
<mark>*</mark> 完税状态	: 保税	*货物来源:	
*客户代码	:	*客户名称:	
<mark>∗</mark> 会员	: 8008(8008)	★现货备案号:	
*油种	:	*产地:	
*国别	:	★期货申报数量(桶):	
*拟入库日期	:	*拟检验机构:	<b>•</b>
运输方式及存储地			
*仓库	:	*存货地:	
★始发港(国家)	:	★始发港(港口):	
*运输方式	:在库	*申报车船号:	
*现货油罐号	:		
经办人			
*经办人姓名	:	*经办人联系电话:	
*经办人手机	:	*经办人传真:	
油罐列表			
\$	油罐编号	有效可用罐容	申报数量
			×
备注			
入库申报备注	:		¢
	5 <b>4</b> 9	制定	

**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。



在入库申报尚未被结算会员二次确认前,或被结算会员二次确认驳回后,境外特殊经纪参与者可以单击 该任务操作列的 🥜 或 <u>前</u> 图标,对入库申报进行修改或撤销。

**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。

### 转发入库申报

当境外中介机构提交入库申报后,境外特殊经纪参与者对提交的入库申报进行转发。只有境外特殊经纪参与者转发,结算会员二次确认后的入库申报,能源中心才能对其进行审批。

● 境外中介机构 提交入库申报	境外特殊经纪参与者 转发入库申报	结算会员 二次确认入库申报	● 能源中心 审批入库申报	● 仓库 填写制单申请	境外中介机构 确认制单申请	◎ 境外特殊经纪参与者 转发制单申请	结算会员 二次确认制单申请	● 能源中心 审批制单申请	● 仓库 制单	仓库 复核制单	● 客户 验收仓单
【1】											

首先进入"待办任务"页面,可以查询到业务状态为"入库申报提交"的待转发的入库申报。

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	<u>sc200000016</u>	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。

<u>待办任务</u> → 转发入库申持	R		
申报信息			
入库申报业务单号:	sc200000016		
品种:	中质含硫原油	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)
油种:	中油一号		
产地:	北京	国别:	国产
期货申报数量(桶):	400000	拟入库日期:	20200110
拟检验机构:	证书签发		
仓库:	北京仓	存货地:	京一仓
始发港(国家):	新加坡	始发港(港口):	T2104
运输方式:	水路	申报车船号:	S2415
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:			
	入库有效期为 中质含硫原油 拟入库日期前后	后各 5 天,自能源中心批准之日起生效。能源中	心可视情况,调整入库有效期。

【3】

点击"确定"按钮,转发该入库申报至能源中心。

**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

当境外特殊经纪参与者提交的入库申报被能源中心审批通过后,境外特殊经纪参与者在任务跟踪页面 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"业务单申请编号"字段,进入到详细信息页面:

任务跟踪 ▶ 入库申报业务	务单信息						
交易会员(S7003) 能源中/	心(AEAT)	仓库 ————————————————————————————————————	交易会员	能源中心	仓库 	仓库 	客户
会员提交入库申报 能源中心	宙核入库	填写制单申请	确认制单申请	审批制单申请	填写制单	制单复核	验收仓单
中版 ( 20200110 15:15 2020011	通近) 10 15:16						
申报信息							
入库申报业务单号:	sc200000	0015					
品种:	中质含硫质	前由			完税状态:	保税	
货物来源:	进口				客户代码:	60010012	
客户名称:	7003客户				会员:	n7003(7003)	
油种:	中油一号						
产地:	北京				国别:	国产	
期货申报数量(桶):	200000				拟入库日期:	20200110	
拟检验机构:	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):	U1204	
运输方式:	水路				申报车船号:	S451	
经办人姓名:	王家				经办人联系电话:	13012324123	
经办人手机:	13012324	123			经办人传真:	01012451234	
入库申报备注:							
				打印宙批入库通知	印单		

### 【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 <u>存为Excel</u> <u>存为PDF</u> <u>打印</u>

### 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: sc190000005

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

当境外特殊经纪参与者提交的入库申报,经过"结算会员二次确认"、"能源中心审批"、"仓库填写制单申 请"后,境外特殊经纪参与者还需对制单申请进行确认。

•	•	•	•		•	•	<b>_</b>		
境外特殊经纪参与者	结算会员	能源中心	仓库	境外特殊经纪参与者	结算会员	能源中心	仓库	仓库	客户
提交入库申报	二次确认入库申报	审批入库申报	填写制单申请	确认制单申请	二次确认制单申请	审批制单申请	制单	复核制单	验收仓单

【1】

首先在"待办任务"页面,查询到境外特殊经纪参与者待确认的制单申请待办任务。

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	<u>sc200000015</u>	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。

待办	▶任务 ▶ 确认制单申	清								
	仓库:	北京仓			存	货地: 京一仓				~
	始发港(国家):	进口			始发港(港	<b>归):</b> U1204				
	运输方式:	水路			申报车	船号: S451				
	经办人姓名:	王蒙			经办人联系	电话: 130123241	23			
	经办人手机:	13012324123			经办人	传真: 010124512	34			
	入库申报备注:									
制单	自报信息									
	检验机构:	证书签发			检验单	证号: C202000500	)1			
	实到车船号:	S451			实际到库	日期: 20200110				
	实际到库数量:	200000.00			可签发	数量: 200000				
	质检结果:	合格			报关单	据号: 074125				
	报关金额:	2,000,000,000.00				币种: 人民币				
	补期货申报数量:	0								
	制单申请备注:									
入库	証书									
\$	证书种类	证书编号	证书签发数量	签发日期	证书签发机构	使用数量	证书扫描件	备注	•	
	指定检验机构检验…	al	200000.00	20210115	证书签发	100000.0	0 保函返还通知单.pdf			
	提单	a2	200000.00	20210113	v	100000.0	0 <u>支付通知单.pdf</u>			
	提单	a4	200000.00	20210115	1234	200000.0	0 <u>担保释放通知单.pdf</u>			
									-	
-				✓通过	◎驳回					~

【注意】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

在入库业务流程中,当入库流程由境外中介机构发起时,境外中介机构确认制单申请后,境外特殊经纪 参与者还需要转发该制单申请。

•——	•	•	•	•	•	<b>_</b>	• • • •		•	•	
境外中介机构	境外特殊经纪参与者	结算会员	能源中心	仓库	境外中介机构	境外特殊经纪参与者	结算会员	能源中心	仓库	仓库	客户
提交入库申报	转发入库申报	二次确认入库申报	审批入库申报	填写制单申请	确认制单申请	转发制单申请	二次确认制单申请	审批制单申请	制单	复核制单	验收仓单

#### 【1】

在"待办任务"页面查询业务状态为"制单申请境外中介确认"的任务、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	<u>sc2000000016</u>	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"会员转发制单申请"页面。

<u>待办任务</u> → 会员转发制	単申请				7	-				
	· ALAN LA			13						~
炉友港(国家):	新加坡			炉友港 ( ) 港	таларана 1210	J4			`	
运输万式:	: 水路			甲报车	E船号: S24]	15				
现货油罐号 :	:									
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:	:									
制单申报信息										-
检验机构:	: 证书签发			检验单	ف征号: C2O2	20*****				
实到车船号 :	S2415			实际到库	■日期: 2020	00110				
实际到库数量:	400000.00			可签发	· 教量: 4000	000				
质检结果 :	: 合格			报关单	包据号: 0120	1245				
报关金额:	4,000,000,000.00				币种: 人民	π				
补申报数量:	: 0									
制单申请备注:	:									
入库证书										
证书种类	证书编号	证书签发数量	签发日期	证书签发机构	使用数	屋	证书扫描件	备注	•	
指定检验机构检验	Y2020*****	200000.00	20210115	证书签发	10	00.0000	保函返还通知单.pdf			
提单	C2020*****	200000.00	20210113	v	10	00.000	支付通知单.pdf			
提单	C2020******	200000.00	20210115	1234	20	00.000	担保释放通知单.pdf			
									-	
			✔通过	◎驳回					•	~

【注意】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"按钮确认转发制单申请,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。本节描述境外特殊经纪参与者在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

境外特殊经纪参与者在本系统中的"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】

境外特殊经纪参与者可以直接对即将到达仓库的货物进行入库申报,如下图。

新任务 > 入库申报			
申报信息			
*品种:	20号胶	★完税状态:	保税
▪货物来源:	· · ·	●会员:	n8006(8006)
★客户代码:		*客户名称:	
*品牌:	<b>•</b>	*生产厂:	•
*国别:		*品级:	•
*规格:	▼	★申报重量(吨):	
*申报仓单数:		拟入库日期:	
*拟检验机构:	<b>•</b>		
运输方式及存储地			
◆仓库:	<b></b>	<b>∗</b> 存货地:	·
*始发地(地域):	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	始发地(港口):	
*运输方式:	<b>•</b>	申报车船号:	
经办人			
*经办人姓名:		▶ 经办人联系电话:	
*经办人手机:		▶ 经办人传真:	
备注			
入库申报备注:			
1.申报仓单数=申报重量/仓单标准	重量(100吨)		
	de la	确定	

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。

**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。

在入库申报尚未被结算会员二次确认前,或被结算会员二次确认驳回后,境外特殊经纪参与者可以单击 该任务操作列的 🥜 或 <u>前</u> 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,境外特殊经纪参与者对提交的入库申报进行转发。只有境外特殊经纪参与者转发,结算会员二次确认后的入库申报,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,设置查询条件,点击"查询"按钮,可以查询 业务状态为"入库申报提交"的待转发的入库申报。

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	nr200000008	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。

<u>待办任务</u> ▶ 转发入库申报			
申报信息			
入库申报业务单号:	nr200000008		
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。

**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

当境外特殊经纪参与者提交的入库申报被能源中心审批通过后,境外特殊经纪参与者在任务跟踪页面 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"业务单申请编号"字段,进入到详细信息页面:
# 确认制单申请

[3]

当境外特殊经纪参与者提交的入库申报,经过"结算会员二次确认"、"能源中心审批"、"仓库填写制单申 请"后,境外特殊经纪参与者还需对制单申请进行确认。

单击"打印"链接,根据提示操作可完成打印。

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	Test <b>J</b> G	•	
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 <u>存为Exce</u> l	<u>存为PDF</u> 打印

入库申报单号:nr190000021

# 上海国际能源交易中心 20号胶期货入库申报/审批通知单

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。

任务跟踪 ▶ 入库申报业务单信息 交易会员(S7003) 能源中心(AEAT) 仓库 交易会员 能源中心 仓库 仓库 客户 \_\_\_\_ -0 会员提交入库申报 能源中心审核入库 填写制单申请 申报 (通过) 确认制单申请 审批制单申请 填写制单 制单复核 验收仓单 20200110 15:10 20200110 15:10 申报信息 入库申报业务单号: nr200000009 品种: 20号胶 完税状态: 保税 货物来源: 进口 客户代码: 60010012 客户名称: 7003客户 会员: n7003(7003) 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: 20200110 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: 水路 由报车船号: 经办人姓名: 张琳 经办人联系电话: 13012012012 经办人手机: 13012012012 经办人传真: 01020101023 入库申报备注: 打印审批入库通知单

● 境外特殊经纪参与者 提交入库申报	结算会员 二次确认入属	员	● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	境外特殊经纪参与者 靖 确认制单申请	结算会员 二次确认制单申请	● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	<ul> <li>仓库</li> <li>制单</li> </ul>	● 仓库 复核制单	● 客户 验收仓单
【1】									
首先在"待	办任务"页	面,选	择品种为"20号	胶"、业务类型	型为"入库"后	5,可以查讨	旬、查看語	到该待力	任务。
品种	业务类型 业	务单申请编号		任务描述	业务和	大态 申请日期	申请时间	处理日期	处理时间
20号胶	入库 1	r1900000006	入库 ( 会员7003发起 , 客)	□号60010012,重量100	00.00吨 制单申证	青提交 20190703	3 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。

待办任务 → 确认制	単申请									
, į	岘格:	nr规格01			经办人					^
申报重量(『	吨):	10000.00			<u>经</u> 办	5人姓名: 张庆海				
申报仓单	单数:	1000			经办人职	送系电话: 010212410	01			
拟入库E	日期:				经办	5人手机: 130010201	30			
拟检验机构代	弋码:	TSR_CERT			经办	5人传真: 010212410	02			
备注										
制单申报信息										
实到车船	沿号:				实际到	」库日期: 20200109				
实际到库重量 (『	电):	10000.00			可签发	仓 单数: 992				
生产目	日期:	20190701			质	6检结果: 合格				
报关单排	居号:	1-2019001001			报	受关金额: 10000000.0	0			
٦ T	币种:	人民币								
制单申请备	<b>备注:</b>									
入库证书										
证书种类		证书编号	证书签发重量	签发日期	签发机构名称	货位编码(逗号分隔)	证书扫描件	备注	-	
提单	GH1			20200109	12345					
海关入库核准单证	GH2			20200109	1234					
指定检验机构检验	HH1		10080.000	20200109	证书签发	x001,nr111	Chrysanthemum.jpg			
									•	
				✓通过	◎驳回					~

【注意】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

在入库业务流程中,当入库流程由境外中介机构发起时,境外中介机构确认制单申请后,境外特殊经纪 参与者还需要转发该制单申请。

•—	•	•	•	•	•		•	•	•	•	
境外中介机构	境外特殊经纪参与者	结算会员	能源中心	仓库	境外中介机构	境外特殊经纪参与者	结算会员	能源中心	仓库	仓库	客户
提交入库申报	转发入库申报	二次确认入库申报	审批入库申报	填写制单申请	确认制单申请	转发制单申请	二次确认制单申请	审批制单申请	制单	复核制单	验收仓单

【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	nr200000001	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。

<u>待办任务</u> ▶ 会员转	(法制单申请) (2)				拟入库日期: 202001	07		
拟检验机	1构代码:证书签发				<b>仓库</b> : 北京仓			^
	存货地:京一仓			始发	送港(国家): 进口			
始发港(	港口): gang1				运输方式: 水路			
申报	医车船号: 1122122							
经办	入姓名: ******			经办	5人联系电话: ******			
经办	內人手机: ******				经办人传真: ******			
入库申	∃报备注:							
制单申报信息								
实到	车船号: 112112			3	实际到库日期: 202001	02		
实际到库重量	星(吨): 100.000			Ē	可签发仓单数: 9			
生	产日期: 20200101				质检结果: 合格			
报关		109			报关金额: 20000.0	0		
	币种: 人民币							
制单申	]请备注:							
入库证书								
证书种类	证书编号	证书签发重量	签发日期	签发机构名称	货位编码(逗号分隔)	证书扫描件	备注	•
提单	2-202*****		20200109	12345				
海关入库核准单证	2-202*****		20200109	1234				
指定检验机构检验	2-202*****	10080.000	20200109	证书签发	x001,nr111	Chrysanthemum.jpg		
						, ,,,,		
								T
			✓通过	◎驳回				~

【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。

# 品种:低硫燃料油

本节主要描述境外特殊经纪参与者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

境外特殊经纪参与者在本系统中的"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】

境外特殊经纪参与者可以直接对即将到达仓库的货物进行入库申报,如下图。

新任务 > 入库申报			
申报信息			
*品种:	低硫燃料油	★完税状态:	保税
<mark>∗</mark> 货物来源:	·	<ul> <li>●会员:</li> </ul>	n8006(8006)
★客户代码:		*客户名称:	
*国别:	·	▲品级:	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
◆申报重量(吨):		*申报仓单数:	
拟入库日期:		★拟检验机构:	<b></b>
运输方式及存储地			
•仓库:	▼	*存货地:	×
*始发地(地域):	<b>•</b>	*始发地(港口):	
<mark>*</mark> 运输方式:	▼	申报车船号:	
出口监管仓号:			
经办人			
*经办人姓名:		★经办人联系电话:	
*经办人手机:		▶经办人传真:	
备注			
入库申报备注:			
1.申报仓单数=申报重量/仓单标准	重量(10吨)	确定	

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。

**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	•
I 🗊	低硫燃料油	入库	<u>lu200000009</u>	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	

在入库申报尚未被结算会员二次确认前,或被结算会员二次确认驳回后,境外特殊经纪参与者可以单击 该任务操作列的 🥜 或 <u>前</u> 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,境外特殊经纪参与者对提交的入库申报进行转发。只有境外特殊经纪参与者转发,结算会员二次确认后的入库申报,能源中心才能对其进行审批。

•—		• • • • •	•			•	•	•	•	•	
境外中介机构	境外特殊经纪参与者	结算会员	能源中心	仓库	境外中介机构	境外特殊经纪参与者	结算会员	能源中心	仓库	仓库	客户
提交入库申报	转发入库申报	二次确认入库申报	审批入库申报	填写制单申请	确认制单申请	转发制单申请	二次确认制单申请	审批制单申请	制单	复核制单	验收仓里

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。

## 打印审批入库通知单

当境外特殊经纪参与者提交的入库申报被能源中心审批通过后,境外特殊经纪参与者在任务跟踪页面 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

当境外特殊经纪参与者提交的入库申报,经过"结算会员二次确认"、"能源中心审批"、"仓库填写制单申请"后,境外特殊经纪参与者还需对制单申请进行确认。



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

在入库业务流程中,当入库流程由境外中介机构发起时,境外中介机构确认制单申请后,境外特殊经纪 参与者还需要转发该制单申请。

•—	•	•	•	•	•		•	•	•		
境外中介机构	境外特殊经纪参与者	结算会员	能源中心	仓库	境外中介机构	境外特殊经纪参与者	结算会员	能源中心	仓库	仓库	客户
提交入库申报	转发入库申报	二次确认入库申报	审批入库申报	填写制单申请	确认制单申请	转发制单申请	二次确认制单申请	审批制单申请	制单	复核制单	验收仓单

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。

# 作为保证金使用

境外特殊经纪参与者可向能源中心提出申请,将标准仓单交存能源中心,作为境外特殊经纪参与者的保证金使用,但交易亏损、费用、税金等款项均须以货币资金结清。

由于境外特殊经纪参与者不具有结算资格,因此需要境外特殊经纪参与者委托的结算会员来对作为保证 金使用交存和提取申请进行确认。

# 品种:中质含硫原油

本节描述境外特殊经纪参与者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

在作为保证金使用交存之前,境外特殊经纪参与者需要获得客户对相应仓单的作为保证金使用的授权。

作为境外特殊经纪参与者保证金使用交存的流程如下:



【注】境外特殊经纪参与者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

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)交存",进入中质含硫原油的作为保证金使用交存页面。

<u>新任务</u> > 交	存									
查询条件										^
*品种:	中质含	硫原油								
完税状态:	全部	保税 完税								
仓库:	全部	北京仓上海仓								
油种:	全部	中油一号								
*客户代码:										
Q,查询										
保证金统	度权编号	仓单账户代码	完税状态	仓库	油种	最近一次交割期	最近一次交割价格	可用数量	提交数量	
交存信息										•

### [2]

新任务 > 交存								
查询条件								^
*品种: 中质含硫原油								
完税状态: 全部 保税 完税								
仓库: 全部 北京仓 上海	ê							
油种:全部 中油一号								
*客户代码: 83010002								
Q.查询								
保证金授权编号 仓单账户付	问 完税状态	仓库	油种	最近一次交割期	最近一次交割价格	可用数量	提交数量	-
sc170000015 scO000010	517 保税	北京仓	中油一号			992000		0
交存信息								•

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】

新	<u>任务</u> ▶ 交待	7									
	油种:	全部	中油一号								~
*	客户代码:	8301000	)2								
C	、査询										
	保证金授	权编号	仓单账户代码	完税状态	仓库	油种	最近一次交割期	最近一次交割价格	可用数量	提交数量	-
-	sc17000	00015	scO000010517	保税	北京仓	中油一号			1000000	6000	
请打	商品属性选	择货位	: 提交数量/可用数量	ł							
•	:	6000 /	1000000								
項担	20170414-3	期选择1 2018121	2 :	(可用数量 1000 •	20170519-201812	212 : 5000	/ 999000				
							,				
	- 12-00										-
父任	相思										
*1*	业金突型; 条注:	(1) 11:751	保祉金 ○ 作为捐定者	的实出头可保证金							_
	围/土:										0
						✔确定					~

勾选要提取保证金的仓单,并填写"提交数量",系统默认对数量按照属性分配,境外特殊经纪参与者也可手动重新分配。

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,需等待结算会员确认该交存申请和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	•
Û	中质含硫原油	交存保证金	<u>sc1700000011</u>	待处理	作为保证金使用-交存(会员8301发起,客户号83010002,数量1	申请保证金交存	20170523	20170523	

单击"业务单申请编号",可以进入该任务的详细信息页面。

任务跟踪 ▶ 充抵保证金业务单信息							
保证金交存明细							^
保证金交存申请编号: sc17	00000011			品种: 中质	含硫原油		
交易会员代码: 8301				交易会员简称: n83	01		
客户代码: 8301	.0002[二级代理客户]			客户名称: 境外	中介结构2		
结算会员代码: 8004				结算会员简称: n80	04		
保证金类型: 作为	保证金			合约代码:			
交存保证金状态: 申请	保证金交存			申请日期: 2017	70523		
到期日: 2999	1231						
备注:							
确认日期:				确认时间:			
审核日期:				审核时间:			
軍核意见:							
保证金授权编号 仓单账户代码	完税状态	仓库	油种	最近一次交割期	最近一次交割价格	提交数量	<b>^</b>
sc170000015 scB00000058	保税	北京仓	中油一号			10	000
							~
							-

# 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:

境外特殊经纪参与者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)在作为保证金使用提取业务流程中,境外特殊经纪参与者需要参与"提交提取申请"、"转发提取申 请"、"释放提取仓单"任务。

(2)境外特殊经纪参与者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"。

#### 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境外特殊经纪参与者释 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,境外特殊经纪参与者需要参与"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。



在查询条件栏选择"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",查询出要提取的 仓单。

翹	征务 ▶ 提	取											
查试	旬条件												^
	*品种:	中质台	含硫原油										
	完税状态:	全部	保税 完税										
* (5	就金类型:	作为的	保证金 作为指定	合约卖出头寸	呆证金								
	仓库:	全部	北京仓 上海仓										
	油种:	全部	中油一号										
_ ·	客户代码:	83010	002			到期日:	-						
(	Q,查询												
	保证金交存	编号	仓单账户代码	完税状态	仓库	油种	合约代码	到期日	最近一次交割期	最近一次交割价格	可用数量	提交数量	-
	sc170000	0014	scO0000105	保税	北京仓	中油一号		29991231			1000	0	
													• •

【3】

Ĩ	新任务 > 提取											
	油种:	<b>主部</b> 中油—号										~
	*客户代码: 83	8010002			到期日:							
	Q,查询											
	保证金交存编	号 仓单账户代码	完税状态	仓库	油种	合约代码	到期日	最近一次交割期	最近一次交割价格	可用数量	提交数量	*
•	sc170000001	4 scO0000105	保税	北京仓	中油一号		29991231			1000	1000	
谓 ( 谓 ·	按商品属性选择:	货位:提交数量/可用 000] / 1000 选择合相日期:提交 181212: 10 10	周数量 数量/可用数量 00 / 1000	I								
已选	提取数量:1000											•
提	取信息 祭注,「											
	P4/1 ·											Ç
						∲确定						~

在"提交数量"文本框内,填写要提取的数量;也可以在弹出区域根据货位、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,境外特殊经纪参与者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。在查询条件栏选择品种为"中质含硫原油"、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	•
中质含硫原油	提取保证金	<u>sc170000003</u>	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。

待办任务 🕨 转发提取申	请								
商品信息									
保证金提取申请编号:	sc170000003					申请日期: 2	0170517		
品种:	中质含硫原油					保证金类型: 作	为保证金		
客户代码:	81000059					客户名称: n	7003		
提取保证金状态:	客户申请保证金揽	即				提取方式: 🗋	常		
<b>留</b> 汪:									
保证金交存编号	仓单账户代码	完税状态	仓库	油种	合约代码	到期日	最近一次交割期	最近一次交割价格	提交数量
sc170000007	scB00000034	保税	北京仓	中油一号		29991231			1,000
									Ŧ
是父奴軍:1000									
					● 确定				

单击"确定"按钮,转发提取仓单申请。

**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。

#### 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,境外特殊经纪参与者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。在查询条件栏选择业务类型为"提取保证金",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。

待办任务	·释放提取仓单	]								
商品信息										
保证金	全提取申请编号:	sc17000000	)4				申请日期:	20170518		
	品种:	中质含硫原油					保证金类型:	作为保证金		
	客户代码:	81000059					客户名称:	n7003		
ž	是取保证金状态:	能源中心核准	保证金提取							
	留注:									
保证金交	存编号	仓单账户代码	完税状态	仓库	油种	合约代码	到期日	最近一次交割期	最近一次交割价格	提交数量
sc17000	00007 s	cB000000049	保税	北京仓	中油一号		29991231			3,000
星交数量 : 3000	)									
是交数量:3000	)									

【3】

单击"确定"按钮,释放提取仓单。

**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、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号胶为例介绍境外特殊经纪 参与者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

在作为保证金使用交存之前,境外特殊经纪参与者需要获得客户对相应仓单的作为保证金使用的授权。

作为境外特殊经纪参与者保证金使用交存的流程如下:



【注】境外特殊经纪参与者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】

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"(作为保证金使用)交存",进入20号胶的作为保证金使用交存页面。

<u>新任务</u> > 交存											
查询条件											
믊	种: 20号胶				完税状态:				•		
F	3牌:			•	生产厂:				•		
6	級:			•	规格:				•		
Û	)库:			•	*客户代码:						
批量自选仓单数(	张):				仓单号:		-				
Q 查询	Q 批量自选										
可选仓单									已选仓	单	单/连 昱
> 仓单号	授权业务单号	入库申报单号	完税状态	品牌	生产厂	品级	规格	仓库	*	仓单号	完税状态
	共1页 <b>1 辞到</b> 曲台廿-035							¥. Þ	1		
交友信息	- BACKS COUR										
*保证金类型: (	。 作为保证金〇作为i	指定合约卖出头寸例									
备注:											
					● 确定						

### 【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"。

<u>新任务</u> > 交待	2									
查询条件										
1	品种: 20号胶				完税状态:				•	
	品牌:			•	生产厂:				•	
	品级:			*	规格:				•	
	仓库:			•	◆客户代码:					
批量自选仓单数	(张):				仓单号:		-			
Q. 查询	Q批量自选									
可选仓单									已选仓单	单/连 昱
✓ 仓单号	授权业务单号	入库申报单号	完税状态	品牌	生产厂	品级	规格	仓库		完税状态
<ul> <li></li> <li>&lt;</li></ul>	/共1页 <mark>1 _ 特别</mark>							¥ F	•	* • ·
当前仓单:0张,0.000	吨,总共:0张								已选	仓单:0张,0.000吨
交存信息										
★保证金类型:	◎作为保证金〇作为排	指定合约卖出头寸例	就正金							
备注:										
L					● 确定					

### 【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询、查看该申请及其状态。在能源中心审批之前,还可撤销该交存保 证金的业务申请。单击"业务单申请编号",可以进入该任务的详细信息页面。



# 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:

境外特殊经纪参与者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)在作为保证金使用提取业务流程中,境外特殊经纪参与者需要参与"提交提取申请"、"转发提取申 请"、"释放提取仓单"任务。

(2)境外特殊经纪参与者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"。

#### 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境外特殊经纪参与者释 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"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。

新任务 > 提	R											
查询条件												
	品种: 20号胶				完税状态:				•			
	品牌:		•		生产厂:				•			
	品级:		•		规格:				•			
	仓库:		•	保证	金到期日期:		- <sup>-</sup>					
<b>★</b> 保证金	è类型:		•		•客户代码:							
批量自选仓单	数(张):				仓单号:		-					
Q査询	Q批量自选											
可选仓单									已选1	全单	単/连 昱	
※ 仓单号	保证金交存申请	入库申报单号	完税状态	品牌	生产厂	品级	规格	仓库	\$	仓单号	完税状态	•
<ul> <li>Interference</li> <li>Inte</li></ul>	际/共1页1 转到							v Þ	•		•	
当前仓单:0张.0.00	0吨总共:0张									已选合的	0.000吨	
<b>捍取信息</b>										2,204		
G注:												
					∳ 确定							

#### 【2】

在查询条件栏选择"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"。

畫	<u>所任务</u> ▶ 提取													
查询	除件	<u> </u>												
	品	中: 20号胶				完税状态:					•			
	品	卑:			•	生产厂:					٠			
	品約	段:			•	规格:					٠			
	仓	车:			▼ 保	(证金到期日期:		<b>.</b>						
	*保证金类	型: 作为保证金			•	★客户代码:	01654427							
Ħ	北量自选仓单数(引	(i):				仓单号:		-						
	Q. 查询	Q 批量自选												
可	选仓单										E	选仓单	单/连	昱
\$	仓单号	授权业务单号	入库申报单号	完税状态	品牌	生产厂	品级	规格	仓库	•	\$	仓单号	完税状态	•
•	nr0210000024	nr200000016	nr1900000005	保税	20号胶品牌	生产厂	20号胶品级	规格1	上海仓		<b>√</b>	nr0210000024	保税	
✓	nr0210000025	nr2000000016	nr1900000005	保税	20号胶品牌	生产厂	20号胶品级	规格1	上海仓		•	nr0210000025	保税	
	nr0210000026	nr200000016	nr190000005	保税	20号胶品牌	生产厂	20号胶品级	规格1	上海仓					
										-				-
•									•		•			•
H	◀ ▶ ⊮ 第:	页/共1页 1	转到							[				删
当前1	仓单:3张,30.240	电总共:3张										已选仓单:2	张,20.160吨	
提取	<b>Z信息</b>													
	备注:													
						🕹 确定								

### 【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,境外特殊经纪参与者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。在查询条件栏选择品种为"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。

待办任务 🕨	转发提取申请											
保证金提取明	细											
保证金	会提取编号: nr1	90000015					申请时	间: 20190312				
	品种: 204	副胶					保证金类	型: 作为保证金				
	客户代码: 600	010017					客户名	称: dgg				
	状态: 客户	申请保证金排	是取				提取方	式: 正常				
	备注:											
												Rш
合单号	λ 库由报单号	宗税状态	品牌	生产厂	品级	脚格	合库	左货地	国別	牛效日期	化物	守山
		/018				736114	北古人	1750/E		20100210	TTSKA	7.50
http:///104	nr1900000	1米祝	pinpai_1	snangnai	pinjiot	guigeor	北宋也	¥-6	国产	20190218		
4												•
总共仓单:1张.10.0	08吨.当前:1张.10	.08吨								141 4 10 101	第1页/共1页	1 转到
		-			_						#1X/X1X	
						●确定						
1												

### 【3】

单击"确定"按钮,转发提取仓单申请。

#### 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,境外特殊经纪参与者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。在查询条件栏选择品种为"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 处理时间 提取保证金 <u>n1900000019</u> 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 20号胶

单击"业务单申请编号",进入详细任务页面。

待办任务 🕨 🕻	确认提取申请											
保证金提取明	细											
	保证金提取申请	编号: nr190	0000016					申请日期:	20190312			
	i	品种: 20号服	交					保证金类型:	作为保证金			
	交易会员	代码: 8008						交易会员简称:	8008			
	客户	代码: 0165	4375					客户名称:	*****			
	交存保证金	状态: 会员印	申请保证金提取					提取方式:	正常			
	1	备注:										
												导出
仓单号	入库申报单号	完税状态	品牌	生产厂	品级	规格	仓库	存货地	国别	生效日期	件数	块数
nrbjc0000590	nr1900000	保税	TestJG	FTTestJG	PGTestJG	GGTestJG	北京仓	京一仓	国产	20190218		
4												•
总共仓单:1张,10.0	)8吨,当前:1张,10	.08吨								HI	第1页/共1页	1 转
					人通过		1860					
					A THEY							

【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

本节描述境外特殊经纪参与者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,作为买方的境外特殊经纪参与者可在本系统维护交割买入意向。进入合约交割期后,买方客户向买方境外特殊经纪参与者提交买入意向,境外特殊经纪参与者审核买方客户提交的买入 意向,境外特殊经纪参与者也可以在本系统中代客户提交买入意向,也需要境外特殊经纪参与者再次审 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。

新任务	▶ 提交买入意向					
查询条	件					
	★合约代码: sc	1410				
	客户代码:					
Q,査	询					
\$	合约代码	客户代码	客户名称	第一意向	第二意向	第三意向
	sc1410	01654433	5955蟀迅3	仓库:801;		
	sc1410	01654433	5955蟀迅3	完税状态:保税和完税,保税,完税;		
4			◆新増		(4) ◀	▶ ₩ 第1页/共1页 1 翻

### 【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。

<b>报信息</b>						第一意向			
客户代码:						请在左侧选择添加			
客户名称:						体一辛亡			
第一意向:	完税状态	仓库地域	仓库	品牌/油种		<b>弗—息问</b> 请在左侧选择添加			
第二意向:	完税状态	仓库地域	仓库	品牌/油种					
第三意向:	完税状态	仓库地域	仓库	品牌/油种		<b>弗二思问</b> 请在左侧选择添加			
备注:				0					
<b>⋬</b> ፼──级意向中最終	多可选三个配列	对条件,同	级条件间	同取交集。每个配对条	牛下的选项允许	多选,多个选项取并集,」	且没有优先级区别	•	
<b>坍</b> 每一级意向中最多 客户第一意向填望	多可选三个配对	对条件 , 同: : 仓库地域	级条件间 选上海、	可取交集。每个配对条 青岛;品牌/油种选择	牛下的选项允许 "大江、贵冶。则	多选,多个选项取并集,] ]意味着客户接受上海和青	3没有优先级区别 岛所有仓库下的;	。 七I、贵冶品牌。	
<b>揭</b> 每一级意向中最多 客户第一意向填 <sup>5</sup>	多可选三个配入	对条件 , 同: : 仓库地域	级条件间选上海、	可取交集。每个配对条 青岛;品牌/油种选择	4下的选项允许 ;大江、责冶。则	多选,多个选项取并集,] /意味着客户接受上海和青	3没有优先级区别 岛所有仓库下的;	。 大工、责治品牌。	
<b>归</b> 每一级意向中最 客户第一意向填	多可选三个配近	对条件,同:	级条件间 选上海、	可取交集。每个配对条 青岛;品牌/油种选择	牛下的选项允许, 大工、责治。 则	多选,多个选项取并集,] //意味着客户接受上海和青	3没有优先级区别 岛所有仓库下的;	。 七工、贵冶品牌。	
<b>归</b> 每一级意向中最 客户第一意向填	多可选三个配场	对条件,同 :仓库地域	级条件间选上海、	可取交集。每个配对条 青岛;品牌/油种选择	牛下的选项允许; 大江、贵治。 则	多选,多个选项取并集,] 意味着客户接受上海和青	3没有优先级区别 岛所有仓库下的;	。	
<b>归</b> 每一级意向中最 客户第一意向填	多可选三个配对	对条件,同	级条件间选上海、	可取交集。每个配对条 青岛;品牌/油种选择	牛下的选项允许, 大工、贵治。 则	多选,多个选项取并集,] //意味着客户接受上海和青	3没有优先级区别 岛所有仓库下的;	。	
明 每一级意向中最 客户第一意向填 <sup>。</sup>	多可选三个配场	对条件,同	级条件间选上海、	可取交集。每个配对条 青岛;品牌/油种选择	牛下的选项允许; 大工、贵治。则	多选,多个选项取并集,J J意味着客户接受上海和青	3没有优先级区别 岛所有仓库下的;	。	
月 每一级意向中最 客户第一意向填 <sup>。</sup>	多可选三个配 写了两个条件	对条件,同 :仓库地域	级条件间选上海、	可取交集。每个配对条 青岛;品牌/油种选择	牛下的选项允许, 大工、贵治。 则	多选,多个选项取并集,] ]意味着客户接受上海和青	3没有优先级区别 岛所有仓库下的;	。	
明 每一级意向中最 客户第一意向填 <sup>。</sup>	多可选三个配 写了两个条件	对条件,同	级条件间	可取交集。每个配对条 青岛;品牌/油种选择	牛下的选项允许; 大工、贵冶。则	多选,多个选项取并集,J // // / / / / / / / / / / / / / / / /	3没有优先级区别 岛所有仓库下的;	。	

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。

意向			
情报信息			<b>逆一音向</b>
客户代码:	01654433		二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二
客户名称:	5955嫁讯3		
第一音向·	今初代本 合庆地楼 合	· 庄 □ 岫 /山 动	
<u>今野地</u> 大。			第二意向
元祝初念:	保祝		请在左侧选择添加
包库吧喊:	上海	88	
第二意向:	完税状态 仓库地域 仓	库 品牌/油种	第三意向
林二卉古			请在左侧选择添加
第二周问:	完税状态 仓库地域 仓	库 品牌/油种	
备注:		^	
		~	
2400			
明每一级夸向中县。	2可进工人和对名州 日级3	2.此间取六年 每本和时	
如:客户第一章向填望	57.55.1 能对条件,内级。 57.55个条件:仓库地域洗	─海、青岛:品牌/油种说	大门,贵治,则意味着客户接受上海和青岛所有仓库下的大汀,贵治品牌。
		de t	

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。

买入意向		
情报/告白		<b>英_ 辛</b> 白
具按信芯		步 <sup>一</sup> 思问
客尸代码:	01654433	完税状态: 保税和完税,保税,完税
客户名称:	5955蟀迅3	然一本六
第一意向:	完税状态 仓库地域 仓库 品牌/油种	
完税状态:	保税和完税,保税,完税	肩往左   如远年  添川
第二意向:	完税状态 仓库地域 仓库 品牌/油种	第三意向 這在左側洗塔添加
第三意向:	完税状态 仓库地域 仓库 品牌/油种	
备注:	$\hat{}$	
说明		
说明:每一级意向中最	多可选三个配对条件,同级条件间取交集。每个配对条件下的选项分	计多选,多个选项取并集,且没有优先级区别。
例如:客户第一意向填	写了两个条件:仓库地域选上海、青岛;品牌/油种选择大江、贵冶。	,则意味着客户接受上海和青岛所有仓库下的大江、贵冶品牌。
		N HUNY

【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

境外特殊经纪参与者提交买入意向后,或境外特殊经纪参与者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。

新任	务 ) 审核买入意向					
查询	条件					
	★合约代码: sc1	1410				
	客户代码:					
<u>୍</u>	查询					
\$	合约代码	客户代码	客户名称	第一意向	第二意向	第三意向
	sc1410	01654433	5955蟀迅3	完税状态:保税和完税,保税,完税;		
4				¥提文	- M	▶ ₩ 第1页/共1页 1 <b>1</b>

### 【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。

新任	各 ▶ 审核买入意向					
查询会	<b>条件</b>					
	◆合约代码: sci	1410				
	출/~1709 :					
Q_	<b>宣问</b>					
\$	合约代码	客户代码	客户名称	第一意向	第二意向	第三意向
✓	sc1410	01654433	5955蟀迅3	完税状态:保税和完税,保税,完税;		
4	_					▼ ►
					144 - 4	▶ ₩ 第1页/共1页 1 转到
				● 提交		

# (卖方)提交卖出仓单

进入合约交割期后,境外特殊经纪参与者通过此功能将客户授权交割的仓单量提交交割卖出。境外特殊 经纪参与者交割卖出申报时按单个客户提交卖出交割申报单。 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。

新任务 > 提交卖出仓单			
合约代码: sc1404			~
待交割量: 12000	已提交量: 2000	剩余量: 10000	
查询条件			
完税状态: 全部 保税 完税			
仓库: 全部 北京仓 shc001			
油种:全部中油一号			
*客户代码:			
Q,查询			
仓单授权号 完税状态 客户代码 客户名称	仓库简称 油种名称	最近一次交割期 最近一次交割价格 可用数量 提交	数量
			•
总可用量:0 保税可用量:0 总提交量:0 保税提交量:0			
	冒提交		~

在页面最上方,系统会自动带出待交割的合约信息。

【2】

新	任务 ▶ 提	交卖出仓	单										
	合约代码:	sc1404											~
	待交割量:	12000			Ē	3提交量: 2000			剩余量: 10	000			
查询	除件												
	完税状态:	全部	保税 完税										
	仓库:	全部	北京仓 sh	c001									
	油种:	全部	中油一号										
	客户代码:	830100	001										
C	、查询	J											
	仓单授	权号	完税状态	客户代码	客户名称	仓库简称	油种名称	最近一次交割期	最近一次交割价格	可用数量	提交数量	-	
	sc17000	00020	保税	83010	境外经纪客户非中介	北京仓	中油一号			11000		0	
	sc17000	00022	保税	83010	境外经纪客户非中介	北京仓	中油一号			122000		0	
魚可用	量:133000	保税司	T用量:13300	0 总提2	ふ量:0 保税提応量:0							•	
	<u></u>	56.76-	,,,10000	- ADAMES									
							冒提交						~

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】

新任务 → 提交卖出仓单				
合约代码: sc1404				~
待交割量: 12000 日	提交量: 2000	剩余	量: 10000	
查询条件				
完税状态: 全部 保税 完税				
仓库: 全部 北京合 shc001				
油种:全部中油一号				
*客户代码: 83010001				
Q, 查询				
仓单授权号 完税状态 客户代码 客户名称	仓库简称 油种	3称 最近一次交割期 最近一次交	割价格 可用数量	提交数量
sc1700000020 保税 83010 境外经纪客户非中介	北京仓 中油一号		11000	0
✓ sc1700000022 保税 83010 境外经纪客户非中介	北京仓 中油一号		122000	1000
请按商品属性选择货位:提交数量/可用数量				
•: 1000 / 122000				_
请按仓租起止日期选择仓租日期:提交数量/可用数量				
• 20181212-20190324 : 1000 / 122000				
ド京田長133000 保護京田長133000 谷坦大長1000 保護坦大長	31000			<b>•</b>
259  市里:155000  休祝9  市里:153000  25定父里:1000  休祝徒父国	E:1000			
	目提交			~

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。

当卖出境外特殊经纪参与者提交了卖出仓单后,还需要结算会员审核卖出交割申请。

# (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,买入境外特殊经纪参与者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,买方境外特殊经纪参与者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。

<u>新任务</u> ▶ 分	記买入仓单								
合约信息									~
*合约代码:									
买入量:		交割金额:		已分配量:		未分配量:			
查询条件									
完税状态:	全部保税完税								
仓库:	全部 001 北京仓	shc001							
油种:	全部中油一号								
Q,查询									
品种	代码 完税状态	仓库简称	油种名称	货位号	买入量	分配量	分配交割金額		
总可用量:0 保務	(可用量:0 总提交量:0)	保税提交量:0 总分	·配応割余額:()					•	
			HUNCHITZHANG						~

[2]

页面上方显示已买入的商品信息。

新任务 > 分配买入仓单								
合约信息								^
*合约代码: sc1404								
买入量: 13000		交割金额:	420,021.00	已分配量:(	)	未分配量: 13	3000	_
查询条件								
完税状态: 全部 保	税完税							
仓库: <u>全部</u> 00	11 北京仓 sho	001						
油种: 全部 中	油—号							
Q,查询								
品种代码	完税状态	仓库简称	油种名称	货位号	买入量	分配量	分配交割金額	•
中质含硫原油	保税 北朝	京仓	原油一号		13000	0	0.00	
								•
息可用量:13000 保税可用量	書:13000 总提:	交量:0 保税提交量	10 息分配交割金額:0					
								-~

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】

<u>新任务</u> ▶ 分	配买入仓单								
查询条件									^
完税状态:	全部 保税	完税							
仓库:	全部 001	北京仓	shc001						
油种:	全部中油	5							
Q、查询									
品種	中代码	完税状态	仓库简称	油种名称	货位号	买入量	分配量	分配交割金額	•
✓ 中质含硫原	随曲	保税	北京仓	原油一号		13000	13000	420,021.00	
总可用量:13000 客户信息 •客户代码:	保税可用量:1 81000059	13000	急提交量:13000	保税提交量;13000 总	3分配交割金额:420,021.00 *客户名称:	n7003			-
					目提交				~

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)确认/撤销分配买入仓单

买方境外特殊经纪参与者将买入的仓单分配后,还需要再次确认。再次确认分配之前,买方境外特殊经纪参与者可以撤销分配结果并重新分配。买入境外特殊经纪参与者确认分配买入仓单前,需要结算会员释放仓单。

【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)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。

<u>新任务</u> ) 确认	L/撤销分配买入仓单							
查询条件								
* 合约代码:								
完税状态:	全部 保税 完税							
仓库:	全部 北京仓 上海仓							
油种:	全部 中油一号							
客户代码:								
Q査询								
买入分配编辑	号 完税状态 买入客户	买入客户名称	仓库简称	油种名称	货位号	分配量	分配交割金额	*
								•
记录数:0 已选数	:0 总分配交割金额:0							
			✓提交	<b>會撤销</b> 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	≩出			

## 【2】

<u>新任务</u> ▶ 确i	人/撤销分配买	入仓单							
查询条件									
*合约代码:	sc1404								
完税状态:	全部 保税	完税							
仓库:	全部 001	北京仓 sh	ac001						
油种:	全部 中油								
客户代码:	81000059								
Q、查询									
买入分配编	号 完税状态	买入客户	买入客户名称	仓库简称	油种名称	货位号	分配量	分配交割金额	
sc1700000	保税	810000	n7003	北京仓	原油一号		13000	420,021.00	
记录数-1 已许差	70 肖公郡3	☆剰今额·0							×
				✔提交	■撤销	寻出			

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】

<u>新任务</u> ▶ 确认/措	前前分配买入仓单						
查询条件							
*合约代码: sc1	1404						
完税状态: 全	部保税完税						
仓库: 全	部 001 北京仓 shc001						
油种: 🛓	部 中油一号						
客户代码: 81	000059						
Q,查询							
买入分配编号	完税状态 买入客户	买入客户名称	仓库简称	油种名称	货位号	分配量	分配交割金額
✓ sc1700000	保税 810000 n700	3 北京(	ê	原油一号		13000	420,021.00
记录数:1 已选数:1	总分配交割金额:420,021.00	0					
			提交	撤销	建		

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,境外特殊经纪参与者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号胶为例介绍境外特殊经纪参与者 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,作为买方的境外特殊经纪参与者可在本系统维护交割买入意向。进入合约交割期后,买方客户向买方境外特殊经纪参与者提交买入意向,境外特殊经纪参与者审核买方客户提交的买入 意向,境外特殊经纪参与者也可以在本系统中代客户提交买入意向,也需要境外特殊经纪参与者再次审 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,需要境外特殊经纪参与者在"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

境外特殊经纪参与者提交买入意向后,或境外特殊经纪参与者的客户提交了买入意向并指定本境外特殊 经纪参与者审核后,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,境外特殊经纪参与者通过此功能将客户授权交割的仓单量提交交割卖出。境外特殊 经纪参与者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。

<u>新任务</u> ▶ 提交卖出仓	道												
合约信息													
合约	)代码: nr14	108											
待交割	量(吨): 2000	0			已提交量(吨):	0				剩余量(吨	i): 2000		
查询条件													
品种:	20号胶				完税	伏态:				•			
品牌:				•	生产	≏Г:				•			
品级:				•	*	观格:				•			
*客户代码:					1					•			
批量自远仓甲剱(5衣):					101	₽号:		-					
	比量目选												
可选仓单										已选仓	单	鱼/连	뒆
ジ 仓单号	完税状态	品牌	品级	生产厂	规格	仓库	存货地	国别	-	\$	仓单号	完税状态	
4	_									4			·
	1 #5	_											
M 1 7 M 第1以/共10	「「「「「「「」」												נית
当前仓单:0张,0.000吨,总共	共:0张										已选仓单	1:0张,0.000吨	
						提交							

在页面最上方,系统会自动带出待交割的合约信息。

### 【2】

新任务 → 提交卖出仓单										
合约信息										
合约代码: nr140	8									
待交割量(吨): 2000			已提交量(吨	i): O				剩余量(吨): 2000		
查询条件										
品种: 20号胶			完	税状态:				•		
品牌:		•		生产厂:				•		
品级:		•		规格:				•		
*客户代码: 60010065								•		
				845.						
可选仓单								已选仓单	单/连	昱
	品牌 品级	生产厂	规格	仓库	存货地	国别	₫ ▲	ジ 仓单号	完税状态	*
□ nr0210000073 保税 204	号胶品牌 20号胶品级	生产厂	规格1	上海仓	沪存1	国产	20			
nr0210000076 保税 20号	号胶品牌 20号胶品级	生产厂	规格1	上海仓	沪存1	国产	20			
							-			-
•							•	•		
₩ 4 ▶ ₩ 第1页/共1页 1	转到									600
当前仓单:2张,20.160吨,总共:2张								已选仓	单:0张,0.000吨	
				目 提交						
L										

输入"客户代码"等信息,选择仓单(低硫燃料油可通过"单张显示"和"连号显示"的方式选择仓单),具体操作请参考"通用功能->选择仓单"。

【3】

<u>新任务</u> ▶ 提交卖	出仓单												
合约信息													
	合约代码:	nr1408											
待交	変割量(吨):	2000			已提交量(吋	E): 0				剩余量	量(吨): 2000		
查询条件													
品和	♥: 20号胶				Ŧ	完税状态:					•		
品牌	₽:			•		生产厂:					•		
品级	§:			•		规格:					•		
	5: 600100	65				仓库:					·		
						6曲名:		-					
く登回して	4、批重日辺	2											
可选仓单										B	选仓单	单/连	昱
ジ 仓单号	完税状态	品牌	品级	生产厂	规格	仓库	存货地	国别	4 <b>^</b>	\$	仓单号	完税状态	*
☑ nr0210000073	保税	20号胶品牌	20号胶品级	生产厂	规格1	上海仓	沪存1	国产	20	✓	nr0210000073	保税	
☑ nr0210000076	保税	20号胶品牌	20号胶品级	生产厂	规格1	上海仓	沪存1	国产	20	✓	nr0210000076	保税	
		_							•				-
•									•	•			• 
Hei ei phi 第1	(贞/共1页 [1	转到											660
当前仓单:2张,20.160四	4,总共:2张										已选仓单:2	张,20.160吨	
						目 提交							
					_								
L													

选好仓单后,点击"提交"按钮,提交卖出仓单。

当卖出境外特殊经纪参与者提交了卖出仓单后,还需要结算会员审核卖出交割申请。

# (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,买入境外特殊经纪参与者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,买方境外特殊经纪参与者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。

•合约代码:         一         子分配量(吨):         未分配量(吨):           双上量(吨):         交割金额:         已分配量(吨):            Q首询            2分配未确认量          2分配未确认量            客户代码         客户名称         应分配量             2分配未确认量	
査询         客户名称         应分配量         已确认量         已确认金额         已分配未确认金额	
客户代码         客户名称         应分配量         已确认量         已确认金额         已分配未确认量         已分配未确认金额	
	操作

[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。

<u>新任务</u> > 分配买	入仓单							
查询条件								
*合约代码: nr 买入量(吨): 10	1905 0	交割金额: 20,462.40	ī	已分配量(吨): 0		未分配量(吨): 100		
Q查询								
客户代码	客户名称	应分配量	已确认量	已确认金额	已分配未确认量	已分配未确认金额	操作	-
01654375	5yhgh	100	0	0.00	0	0.00	<u>分配</u>	
								-

【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。

买方	客户代码:016	54375										
	品种: 2	0号胶	买入量	吨): 100		已分配量(吨):	k C	<b>朱分配量(吨):</b> 1	00			
	完税状态:				•	品牌:				-		
	生产厂:				•	品级:				<b>•</b>		
	规格:				•	仓库:				<b>•</b>		
	仓单号:		-									
	Q 查询	默认已勾选仓	单为系统自动的	E成或上次分配	撤销时所勾遗	先仓单,仅供参考	•					
可	选仓单								E	选仓单		
\$	仓单号	品牌	品级	规格	生产厂	- 仓库	买方会员交割结	交割卖出♯▲	\$	仓单号	完税状态	•
✓	nrbjc0000010	品牌2	品级1	规格1	生产厂3	北京仓	nr19030003	nr190300	✓	nrbjc0000004	保税	
✓	nrbjc0000009	品牌2	品级1	规格1	生产厂3	北京仓	nr19030003	nr190300	•	nrbjc0000005	保税	
✓	nrbjc0000002	品牌2	品级1	规格1	生产厂3	北京仓	nr19030003	nr190300	✓	nrbjc0000006	保税	
✓	nrbjc0000001	品牌2	品级1	规格1	生产厂3	北京仓	nr19030003	nr190300	•	nrbjc0000007	保税	
✓	nrbjc0000003	品牌2	品级1	规格1	生产厂3	北京仓	nr19030003	nr190300	✓	nrbjc0000008	保税	
✓	nrbjc0000005	品牌2	品级1	规格1	生产厂3	北京仓	nr19030003	nr190300	✓	nrbjc0000009	保税	
✓	nrbjc0000004	品牌2	品级1	规格1	生产厂3	北京仓	nr19030003	nr190300 🖵		nrbjc0000010	保税	•
								•	•			•
H	< ► ₩ ∰	第1页/共1页	1 转到									
当前	10张 100 80吋	( <b>₽税·10</b> 张 100	)80吨 总全额:2	0 462 40			P	选·10张 100 80	山 (早秋	約10米 100 80吨 总	全额·20 462 4	10
	10384100.000	DODD TO JK TOC	NO.O CUCY III BAG	0,102.10		と担合		MERITO 34/100.00	0107007	0,10,000,000,000	312 HOGE 0/ TOZ /	
						●提父	う取消					

【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。

品种: 今形代本:	20号胶	买入量(『	电): 100	_	已分配量(吨):	0	ŧ	₹分配量(吨): 1	00			
生产厂。					品级 ·					-		
				•	仓库:	▼						
仓单号:		-										
Q查询	默认已勾选仓	;单为系统自动生	成来自网页	前消息		×						
可选仓单									E	选仓单		
ジ 仓单号	品牌	品级		是否确认	分配给客户01654	4375 ?	割结	交割卖出⊧▲	\$	仓单号	完税状态	-
✓ nrbjc000001	0 品牌2	品级1					003	nr190300	~	nrbjc0000004	保税	
☑ nrbjc00000	9 品牌2	品级1			确定	取消	003	nr190300	✓	nrbjc0000005	保税	
✓ nrbjc000000	2 品牌2	品级1	1		MAL	*10/15	003	nr190300	✓	nrbjc0000006	保税	
nrbjc000000	1 品牌2	品级1	L 规格1	生产厂3	北京仓	nr1903	0003	nr190300	•	nrbjc0000007	保税	
✓ nrbjc000000	3 品牌2	品级1	规格1	生产厂3	北京仓	nr1903	0003	nr190300	✓	nrbjc000008	保税	
✓ nrbjc000000	5 品牌2	品级1	规格1	生产厂3	北京仓	nr1903	0003	nr190300	•	nrbjc0000009	保税	
✓ nrbjc000000	4 品牌2	品级1	规格1	生产厂3	北京仓	nr1903	0003	nr190300 🗸	•	nrbjc0000010	保税	-
•								•	•			•
✓ nrbjc000000	4 品牌2 第1页/共1页 [ 电,保税:10张,100	品级1 1 <b>转到</b> 0.80吨.总金额:20	规格1 ),462.40	生产厂3	北京仓	nr1903	0003	nr190300 -	<ul> <li>✓</li> <li></li> <li></li></ul>	nrbjc0000010 注10张,100.80吨,总	<b>保税</b> 金额:20,462.4	

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)确认/撤销分配买入仓单

买入境外特殊经纪参与者将买入的仓单分配后,还需要再次确认。再次确认分配之前,买方境外特殊经纪参与者可以撤销分配结果并重新分配。买入境外特殊经纪参与者确认分配买入仓单前,需要结算会员释放仓单。

#### 【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)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。

新任	18月 • 确认/撤销分配买	入仓单						
查询	条件							
* 🗧	合约代码:							
4	客户代码:							
٩	,查询							
\$	客户代码	客户名称	应分配量	已确认量	已确认金额	待确认量	待确认金额	
								¥
			✓提交	會撤销	₿Щ			

### 【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:

新任务	▲ ▶ 确认/撤销分配	买入仓单						
<b>查询约</b> *合	<b>\$件</b> 约代码: nr1905 户代码:							
Qī	查询							
\$	客户代码	客户名称	应分配量	已确认量	已确认金额	待确认量	待确认金额	1
	01654375	5yhgh	100	0	0.00	<u>100</u>	20,462.40	
								•
			✓提交		<u>911</u>			

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:

买方客户代码:	60010013								
仓单号	品牌	品级	规格	生产厂	仓库	交割卖出申报号	价格	金额	币种 🔺
nr0050149081	20号胶品牌1	20号胶品级1	20号胶规格1	生产厂001	TSR海南农	nr2005000002	200.00	1754.62	人民币
nr0050149082	20号胶品牌1	20号胶品级1	20号胶规格1	生产厂001	TSR海南农	nr2005000002	200.00	1754.62	人民币
nr0050149083	20号胶品牌1	20号胶品级1	20号胶规格1	生产厂001	TSR海南农	nr2005000002	200.00	1754.62	人民币
nr0050149084	20号胶品牌1	20号胶品级1	20号 <mark>胶规格1</mark>	生产厂001	TSR海南农	nr2005000002	200.00	1754.62	人民币
nr0050149085	20号胶品牌1	20号胶品级1	20号胶规格1	生产厂001	TSR海南农	nr2005000002	200.00	1754.62	人民币
nr0050149086	20号胶品牌1	20号胶品级1	20号胶规格1	生产厂001	TSR海南农	nr2005000002	200.00	1754.62	人民币
nr0050149087	20号胶品牌1	20号胶品级1	20号胶规格1	生产厂001	TSR海南农	nr2005000002	200.00	1754.62	人民币 🗸
4									×.
总共仓单:90张,90	07.200千克,当前	前:90张,907.200	0千克				HI 4 1 HI	第1页/共1页	1 转到
● 确定 导出									

【3】

新任		买入仓单					
查询	条件						
* 🗧	釣代码: nr1905						
4	\$户代码:						
Q	查询						
\$	客户代码	客户名称	应分配量	已确认量	已确认金额	待确认量	待确认金额
	01654375	5yhgh	100	0	0.00	<u>100</u>	20,462.40
							•
			✓提交	會撤销	导出		

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

本章描述境外特殊经纪参与者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境外特殊经纪参与者以办理期转现交割业 务。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

本节描述境外特殊经纪参与者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,境外特殊经纪参与者通过此功能提交期转现申请。



【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"(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。

<u>新任务</u> > 期转现申报			
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	: ना
朋转现申请信息			
品种:	中质含硫原油		
★是否标准:	●标准○非标	◆结算方式:	能源中心结算
*合约代码:		*发起方向:	
*交割数量:		◆交割结算价:	4.722.00
<ul> <li>▼买λ会员:</li> </ul>		• 幸出会员 :	1,722,000
平入客户代码:		家出家户代码:	
买入客户名称:		之山百/ 1007 · 家田客户名称 :	
平方斗寸性质・		卖方头寸性质·	
北标准合单态割地:		2020100	
非标准合单键导。			
1100000年時日 .			
非标准合单数量。			
北标准合前方刺爆中。			
4P10VE已年又割%山: 备注:			
新任祭 、 服徒和由叔			
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	: न
我们买卖双方在此共同申请 明转现申请信息	,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	: ना
我们买卖双方在此共同申请 明转现申请信息 品种:	, 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 中质含硫原油	的有关规定执行。具体内容如	: ना
我们买卖双方在此共同申请 期转现申请信息 品种: •是否标准:	, 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 中质含硫原油 ○标准◎非标	的有关规定执行。具体内容如 • 结算方式:	下: 自行结算
我们买卖双方在此共同申请 期转现申请信息 品种: •是否标准: •合约代码:	, 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 中质含硫原油 ○标准◎非标	的有关规定执行。具体内容如 •结算方式: •发起方向:	下: 自行结算
我们买卖双方在此共同申请 <b>游转现申请信息</b> 品种: - 是否标准: - 合约代码: - 交到数量:	, 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 中质含硫原油 ○标准◎非标	的有关规定执行。具体内容如 *结算方式: *发起方向: *交割结算价:	下: 自行结算 、
我们买卖双方在此共同申请 <b>游转现申请信息</b> 品种: - 是否标准: - 合约代码: - 交刺数量: - 买入会员:	, 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 中质含硫原油 ○标准●非标	的有关规定执行。具体内容如 • 结算方式: • 发起方向: • 文劃站算价: • 卖則给算价:	下: 自行结算 [
我们买卖双方在此共同申请 唐转现申请信息 品种: -是否标准: -会约代码: -交刺殿量: -买入会员: 买入客户代码:	, 井保证严格按照《上海国际能源交易中心股份有限公司交割细则》中 中质含硫原曲 ○标准●非标	的有关规定执行。具体内容如 - 结算方式: - 发起方向: - 交到结算价: - 实到结算价: - 实出会员: - 实出客户代码:	下: 自行结算 [
我们买卖双方在此共同申请 唐转砚申请信息 品种: -是否标准: -会约代码: -交割数量: -买入客户代码: 买入客户代码: 买入客户代码: 买入客户名称:	<ul> <li>, 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</li> <li>中质含硫原油</li> <li>○标准◎非标</li> <li>□</li> <li>□</li></ul>	的有关规定执行。具体内容如 - 结算方式: - 发起方向: - 交到结算价: 卖出会员: - 卖出会只: - 卖出客户代码: - 卖出客户代码: - 卖出客户名称:	下: 自行结算 [
我们买卖双方在此共同申请 唐转现申请信息 品种: -是否标准: -会约代码: -交刺殿量: -买入客户代码: 买入客户代码: 买入客户名称: 买方头寸性质:	<ul> <li>, 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</li> <li>中质含硫原油</li> <li>○标准●非标</li> <li>□</li> <li>□</li></ul>	的有关规定执行。具体内容如	下: 自行结算 [
我们买卖双方在此共同申请 唐转规申请信息 品种: -是否标准: -会约代码: -交刺數量: -买入客户代码: 买入客户代码: 买入客户名称: 买方头寸性质: 非标准仓单交割地:	<ul> <li>, 井保证严格按照《上海国际能源交易中心股份有限公司交割细则》中</li> <li>中质含硫原油</li> <li>○标准●非标</li> <li>□</li> <li>□</li></ul>	的有关规定执行。具体内容如 •结算方式: ·发起方向: ·文型站宫价: ·实出会员: ·实出客户代码: ·实出客户代码: ·实出客户代码: ·实为头寸性质:	下: 自行结算 [
我们买卖双方在此共同申请 <b>游转现申请信息</b> 品种: - 是否标准: - 会约代码: - 交到數處: - 买入客户代码: - 买入客户代码: 买入客户名称: 买入客户名称: - 买入客户名称: - 买为书: - 买卖为书: - 买为书: - 买为书: = ¬	<ul> <li>, 井保证严格按照《上海国际能源交易中心股份有限公司交割细则》中</li> <li>中质含硫原油</li> <li>○标准●非示</li> <li>□</li> <li>□</li></ul>	的有关规定执行。具体内容如 •结算方式: •发起方向: •交割结算价: •或出会员: 或出客户代码: 卖比客户名称: 卖方头寸性质:	下: 自行结算 
我们买卖双方在此共同申请 <b>游转现申请信息</b> 品种: - 是否标准: - 会约代码: - 交到數處: - 买入客户代码: - 买入客户代码: 买入客户代码: - 买入客户代码: - 买入客户代码: - 买入客户代码: - 买入客户名称: - 买入书: - 买入客户名称: - 买入书: - 买入书: - 买为: - 买为: = = = = = = = = = = = = = = = = = =	, 井保证严格按照《上海国际能源交易中心股份有限公司交割细则》中 中质含硫原油 ○标准●非示	的有关规定执行。具体内容如 •结算方式: •发起方向: •交割结算价: •或出会员: 或出客户代码: 或出客户名称: 卖方头寸性质:	
我们买卖双方在此共同申请 <b>游转现申请信息</b> 品种: - 是否标准: - 全分约代码: - 交到數載 - - 买入客户代码: - 买入客户代码: - 买入客户代码: - 买入客户时性质: 非标准仓单竦制地: 非标准仓单竦号: 非标准仓单数量:	, 井保证严格按照《上海国际能源交易中心股份有限公司交割细则》中 中质含硫原油 ○「标准● 非示 	的有关规定执行。具体内容如 • 结算方式: • 发起方向: • 交到结算价: • 卖到给菜一代码: 卖出客户代码: 卖比客户代码: 卖比客户名称: 卖方头寸性质:	下: 自行结算 
我们买卖双方在此共同申请 <b>游转现申请信息</b> 品种: - 是否标准: - 全分约代码: - 公分割數量: - 买入客户代码: - 买入客户代码: - 买入客户付任两: - 买入客户寸性质: 非标准仓单牌号: 非标准仓单牌号: 非标准仓单数量: 非标准仓单数量: -	<ul> <li>         · 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组则》中         中质含硫原油         ·····························</li></ul>	的有关规定执行。具体内容如 • 结算方式: • 发起方向: • 交到粘算价: • 变到出客户代码: 变出客户代码: 变出客户代码: 变力多计性质:	
我们买卖双方在此共同申请 唐特规申请信息 品种: - 是否标准: - 会约代码: - 公刘數數量: - 买入客户代码: - 三、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、 - 三、一、一、一、一、一、一、一、一、 - 三、一、一、一、一、一、一、 - 三、一、一、一、一、 - 三、一、一、一、一、 - 三、一、一、一、 - 三、一、一、一、 - 三、一、一、 - 三、一、 - 三、 - 三 - 三、 - 三 - 三 - 三 - 三 - 三 - 三 - 三 - 三	, 井保证严格按照《上海国际能源交易中心股份有限公司交割细则》中  中质含硫原曲 ○标准●非标	的有关规定执行。具体内容如 - 结算方式: - 发起方向: - 交到結算价: - 或出会员: 或出客户代码: 或出客户名称: 卖方头寸性质:	下: 自行结算
我们买卖双方在此共同申请 <b>游转现申请信息</b> 品种: - 是否标准: - 全分约代码: - 交到數處: - 买入客户代码: - 买入客户代码: - 买入客户付性质: - 罪标准仓单牌号: - 非标准仓单棘量: - 非标准仓单数量: - 非标准仓单数量: - 非标准仓单数量:	<ul> <li>         ·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组则》中         中质含硫原油         ··        ··        ··</li></ul>	的有关规定执行。具体内容如 - 结算方式: - 发起方向: - 交到結算价: - 变到始套户代码: - 愛出客户代码: - 愛比客户代码: - 愛力头寸性质:	
我们买卖双方在此共同申请 唐特砚申请信息 品种: - 是否标准: - 全合约代码: - 公司劃数量: - 公司割数量: - 公司書: - 公司 - 公司書: - 公司 - 公司	,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 中质含硫原油 ○际省●非际	的有关规定执行。具体内容如	下: 自行结算 [
我们买卖双方在此共同申请 序规申请信息 品种: - 是否标准: - 是否标准: - 全分约代码: - 交到數處: - 买入舍人。 - 买入舍外一件性质: - 罪标准仓单牌号: - 非标准仓单牌号: - 非标准仓单数量: - 非标准仓单数量: - 非标准仓单数量: - 非标准仓单数量: - 注1:如果买方会员与卖当日 注2: 期转现申请请在规定前 注4: 会员提交期转现申请	,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组则》中 中质含硫原油 ○示律●非际	的有关规定执行。具体内容如 - 结算方式: - 发起方向: - 交到結算价: - 实到结算价: - 实到结算个代码: 实出客户代码: 实出客户名称: 卖方头寸性质: 	
我们买卖双方在此共同申请 序标规申请信息 品种: - 是否标准: - 是否标准: - 全约制数量: - 这交割数量: - 这交别数量: - 这交别数 - 这交别数量: - 这 - 这 - 这 - 这 - 这 - 这 - 这 - 这 - 这 - 这	, 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组则》中 中质含硫原油 ○示键●非标	的有关规定执行。具体内容如 - 结算方式: - 发起方向: - 交到培算价: - 支知会员: - 安田客户代码: - 安田客户代码: - 安田客户代码: - 安田客户代码: - 安田客户代码: 	百行結算         自行結算         □

### 【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。 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。

单击操作列的 前 , 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

当达成协议的对方期货公司会员、非期货公司会员、境外特殊经纪参与者或境外特殊非经纪参与者提交 了期转现申请后,境外特殊经纪参与者需要确认对方的期转现申请。

•		•	•
期货公司会员/非期货公司会员	境外特殊经纪参与者	能源中心	能源中心
/境外特殊空纪参与者/境外特殊非空纪参与者 坦泰期蚌珊由语	确计期转现中语	审批期转现申请	确认平仓结果
证义则积功中旧	洲欧洲拉拉中国		

【1】

对方提交期转现申请后,境外特殊经纪参与者在"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 其	期转现申请	<u>sc170000007</u>	会员提交期转现申请(买方会员7001发起,客户号88007001	期转现申报	20170426	04:25:33	20170426	04:25:33	

【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。

<u>待办任务</u> ▶ 确认期转现申请							
我们买卖双方在此共同申请,主	\$P\$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。且体内容如	₹ :					
			_				
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					
<u>*</u> 合约代码:	sc1812 状态	期转现申报					
<mark>*</mark> 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						
<mark>∗</mark> 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:							
<ul> <li> 备注: 注1:如果灭方会员与卖方会员相同,请先填写买方信息。 注2:期转现申请审在当日14:00之前提支。 注3:交到终算你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</li></ul>							

	1		
我们头实双万在此共同申请,尹	H保祉严格按照《上海国际能源交易中心股份有限公司交割班则》 9	P的有天规定执行。具体内容如下	:
期转现申请信息			
*期转现申请号:	sc180000004	*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:	<b>•</b>
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	3.相同,请先填写买方信息。		
注2: 期转现申请请在当日14:0	00之前提交。		
注3:交割结算价为最近月份台 注4, 今号坦六期转现由速时的	钓上一交易日的结算价(保税价格)。 7亿细检查央内持合挂识,符合期转预则发现合要式,不则可能造出	御妹和巫公生附	
/14 · 2001/2004/1404/1401/2			
	✓通过	◎驳回	

【3】

<u>待办任务</u> ▶ 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	5 :				
期转现由语信自							
*期转现由请号:	sc180000004	*由报日期:	20180828				
*是否标准:	非标	*结算方式:					
*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:	60010017				
★买入客户名称:	*****	* 卖出客户名称:	dgg				
★买方头寸性质:	投机	★卖方头寸性质:	₩ 1				
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:							
备注: 注1:如果灭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:交割蜂算价为最近月份约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曲中持合情况,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							

填写对方客户代码、客户名称,选择对方头寸性质,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】境外特殊经纪参与者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:**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。

# (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,作为卖方的境外特殊经纪参与者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,境外特殊经纪参与者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。

新任务 > 提交卖出仓	¥								
查询条件									^
*品种: 中质含	硫原油								
完税状态: 全部	保税 完税								
仓库: 全部	001 北京仓 。	shc001							
油种: 全部	中油一号								
*客户代码:									
Q、查询									
仓单授权号	完税状态	客户名称	仓库简称	油种名称	最近一次交割期	最近一次交割价格	可用数量	提交数量	
总可用量:0 保税可用量:0 成交信息 •期转现申请编号:	) 总提交量:0	保税提交量:0			成交单编号:				•

### [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:

新	任务 ▶ 提	交卖出仓单	¥ _										
	完税状态:	全部	保税完税										~
	仓库:	全部	001 北京仓	shc001									
	油种:	全部	中油一号										
	客户代码:	810000	59										
	、查询												
	仓单授	叔号	完税状态		客户名称	仓库简称	油种名称	最近一次交割期	最近一次交割价格	可用数量	提交数量	-	•
	sc17000	80000	保税	n7003		北京仓	中油一号			2000		0	
	sc17000	000010	保税	n7003		北京仓	中油一号			4000		0	
总可用	量:6000	保税可用	量:6000 总	提交量:0	保税提交量:0							ļ	
成本信息													
*)	期转现申请编	号: [						★成交单编号:				•	1
	成交数	如: 量						成交价格:					
	自提交										~		

【3】

新任	1.55 ▶ 提交卖出仓单	<u>1</u>									
爿	完税状态:全部 (	<b>呆税</b> 完税								~	
	仓库: 全部 (	01 北京仓	shc001								
	油种:全部。	中油一号									
<b>*</b> 窘	客户代码: 8100005	9	]								
Q	查询										
	仓单授权号	完税状态	客户名	3称 仓库简称	油种名称	最近一次交	割期 最近一次交割价格	可用数量	提交数量	*	
	sc170000008	保税	n7003	北京仓	中油一号			2000		0	
<ul><li>✓</li></ul>	sc1700000010	保税	n7003	北京仓	中油一号			4000	4	.000	
请按确晶属性选择货位:提交数量/可用数量      : 4000] / 4000         请按仓相起止日期选择仓租日期:提交数量/可用数量       - 20170414-20170414 : 4000 / 4000         • 20170414-20170414 : 4000 / 4000       - 4000 / 4000         总可用量:6000 保税可用量:6000 总提交量:4000 保税提交量:4000											
成交信息     ・     即技和由语编号・     cr1700000012     ・     の次分前是     ・     のののののののののののののののののののののののののののの											
成交数量: 4000						成交价格:	12,535.70				
					目提す	δ				~	

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。

# (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,买入境外特殊经纪参与者通过此功能进行期 转现交割买入分配,将买入的仓单量分配给买入客户。在买入境外特殊经纪参与者分配买入仓单前,还 需要结算会员释放仓单。

【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)分配买入 仓单",进入中质含硫原油的分配买入仓单页面。

新任务 > 分	配买入仓单								
分配期转现交	割买入						^		
*期转现申请编号	킄 :								
期转现信息									
品种:									
交割日期:			交割价:		交割数量:				
卖出会员代码:			卖出客户代码:		买入客户代码:				
查询条件									
完税状态:	全部保税完税								
仓库:	全部 001 北京合	shc001							
油种:	全部中油一号								
Q,查询									
完税	状态 仓库简	弥	油种名称	货位号	分配量	分配交割金额	-		
							~		
新任务 ▶ 5	分配买入仓单								
---------	------------	-----------	-----	---------	-----------	-----	---------------	--------	---
分配期转现了	交割买入								^
*期转现申请编	号: sc1700	000009							
期转现信息									
品种	: sc								
交割日期	: 20170516			交割价:	12,535.70		交割数量: 1000		
卖出会员代码	: 7001			卖出客户代码:	88007001	买入	客户代码: 8100005	9	
查询条件									
完税状态	: 全部 保親	党 完税							
仓库	: 全部 00	1 北京仓 sho	001						
油种	: 全部 中)	由一号							
Q,查询									
完	税状态	仓库简称		油种名称	货位号	分配量		分配交割金额	

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】

新任务 > 分配买入仓单					
品种: sc					^
交割日期: 20170516	交割价: 12,	535.70	交割数量:	1000	
卖出会员代码: 7001	卖出客户代码: 880	007001	买入客户代码:	81000059	
查询条件					
完税状态: 全部 保税 完税					
仓库: 全部 001 北京仓 sh	c001				
油种:全部中油一号					
			4 73 73		
元祝状念 仓库简称	油柙名称	策位号	分配量	分配父割金额	
保税 北京仓	原油一号		1000		420,021.00
	·导·0 保税提达号·0 总分配达到全额。	0			<b>*</b>
A STREET COLOR STREET COLOR STREET					
		目提交			~

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。

## 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。

新任务 ▶ 期转现意向								
查询条件								
	品种: 中质含硫原	油						
	合约:							
买卖	方向:全部 兴	卖						
客户	代码:							
	状态: 全部 初始	发布撤销删除						
Q查询			更多▼					
期转现意向编号合	约 客户代码	买卖方向 数量	买入意向状态	联系人	联系电话	电子邮箱	传真	录入E▲
1								•
●●新增	布 會删除	う撤销				₩ 4 > >>	第1页/共0页	1 转到

境外特殊经纪参与者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。

<u>新任务</u> ▶ 期转现:	意向									
查询条件										
	品种:	中质含硫原油	8							
	合约:									
	买卖方向:	全部 买	<u>ج</u>							
	客户代码:									
	状态:	全部初始	发布撤销	删除	<b>T 4</b>					
Q查询					更多▼					
期转现意向编号	合约	客户代码	买卖方向	数量	买入意向状态	联系人	联系电话	电子邮箱	传真	录入F▲
<b>↓</b> ◆新増	∳发布	∎删除	り撤	销	-	-	-	₩ 4 ► )	₩ 第1页/共0页	▼ 1 <b> 转</b> 到

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:

新任务 ▶ 期转现意向 ▶ 期转现意向	向申请
期转现意向申请	
品种:	中质含硫原油 sc2208 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
*	
<ul> <li>■ (K)系べ、</li> <li>■ (K)系へ、</li> <li>■ (K)系へ、</li> </ul>	
电子邮箱:	
传真:	
备注:	
保留信息:	

### 【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号胶为例介绍境外特殊经纪参与 者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,境外特殊经纪参与者通过此功能提交期转现申请。

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•	<u> </u>	•
境外特殊经纪参与者	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	能源中心	能源中心
提交期转现申请	确认期转现申请	审批期转现申请	哺以半包结果

【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。

新任务 > 期转现申报			
我们买卖双方大伙共同中语		的有关抑学协行。目体中容加	<u>۲</u> ۰.
我们关系队力住地共同中间	,开床证/18按照《工/每副附加加东交易中心波访行呢公司交割组则》中	的有关观距例了。英体内各处	117.
期转现申请信息			
品种:	20号胶		
•是否标准:	●标准○非标	<ul> <li>结算方式:</li> </ul>	能源中心结算
◆合约代码:		◆交割价格:	4,722.00
•交割重量(吨):		交割数量(张):	
◆发起方向:	<b></b>		
• 买方会员:	<b>•</b>	•卖方会员:	<b>•</b>
买方客户代码:		卖方客户代码:	
买方客户名称:		卖方客户名称:	
买方头寸性质:	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	卖方头寸性质:	▼
签发厂库仓单申请单号:			
非标准仓单交割地:			
非标准仓单牌号:			
非标准仓单号:			
非标准仓单数量:			
非标准仓单交割缘由:			
备注:			
注1:如果买方会员与契方 注2:期转现申请请在当日 注3:交割结算价为最近月 注4:厂库作为卖方,通过 注5:会员提交期转现申请	会员相同,请先填写买方信息。 14:00之前提交。 份合约上一交易日的结算价(保税价档)。 梯/库标准仓单直接签送给买方,并自行进行结算的期转现业务,须填 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	写签发厂库标准合单申请单号 期转规平仓失败。 <mark>推定</mark>	le

新任务 ▶ 期转现申报			
			-
我们头买双力住此共同申请	,并保脏产悟按照《上海国际能源交易中心股份有限公司交割斑则》中	的有天规定执行。具体内容如	N:
期转现申请信息			
品种:	20号胶		
*是否标准:		▶结算方式:	自行结算
◆合约代码:		▶交割价格:	
★交割重量(吨):		交割数量(张):	
◆发起方向:	<b></b>		
◆买方会员:	<b></b>	•卖方会员:	<b></b>
买方客户代码:		卖方客户代码:	
买方客户名称:		卖方客户名称:	
买方头寸性质:	<b></b>	卖方头寸性质:	<b></b>
签发厂库仓单申请单号:			
非标准仓单交割地:			
非标准仓单牌号:			
非标准仓单号:			
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。 1400分前提会		
注2: 期转现中谓谓任当口 注3: 请将后续材料在规定	14:00之前定父。 时间前提交给交易所。		
注4: 厂库作为卖方,通过	将厂库标准仓单直接签发给买方,并自行进行结算的期转现业务,须填	写签发厂库标准仓单申请单号。	
注5: 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。	
	d# (	角定	

### 【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
 任务城本
 任务城还
 业务状本
 申请日期
 处理日期
 ▲

 ①
 20号版
 期转现申请
 nr190000003
 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
 20190322
 20190322
 20190322
 20190322
 20190322
 20190322
 20190322
 20190322
 20190322
 20190322
 20190322
 20190322
 20190322
 20190322
 20190322
 20190322
 20190322
 20190322
 20190322
 20190322
 20190322
 20190322
 20190322
 20190322
 20190322
 20190322
 20190322
 20190322
 20190322
 20190322
 20190322
 20190322
 20190322
 20190322
 20190322
 20190322
 20190322
 20190322
 20190322
 20190322
 20190322
 20190322
 20190322
 20190322
 20190322
 20190322
 20190322
 20190322
 20190322
 20190322
 20190322
 20190322
 20190322
 20190322
 20190322
 20190322
 20190322
 20190322
 20190322
 20190322
 20190322
 20190322
 20190322
 20190322
 20190322
 20190322</td

## 确认期转现申报

当达成协议的对方期货公司会员、非期货公司会员、境外特殊经纪参与者或境外特殊非经纪参与者提交 了期转现申请后,境外特殊经纪参与者需要确认对方的期转现申请。

•			
期货公司会员/非期货公司会员 /造外转班经纪参与考/造外转班非经纪参与考	境外特殊经纪参与者	能源中心	能源中心
提交期转现申请	确认期转现申请	审批期转现申请	确认平仓结果

### 【1】

对方会员提交期转现申请后,境外特殊经纪参与者在"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	nr190000002	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。

期转现申请号:			
	nr200000002	品种:	20号胶
申请日期:	20200824	状态:	期转现申报
是否标准:	标准	结算方式:	能源中心结算
合約代码:	pr2101	交割价格:	12.535.70
太割軍島(吨)・	200	で1100日で、110000000000	20
×13主型(-0). 发起方向:	ন্য	×=>×=()() ·	
反炮기间。	大 7001	· 一方子 · 一方 · 一方	9006
天力云贝114月;	-7001	实力云贝代码:	-8000
头力云页间称:	n7001	买刀云贝间称:	18006
头万客户代码:	88007001	买万各户代码:	
头万客户名称:	*****	实万客户名称:	
买方头寸性质:	投机		
备注:			
	нij		
买卖双方在此共同申请 <b>现申请信息</b>	f,并保证严格按照《上海国际能源交易中	中心股份有限公司交割细则》中的有关规定执行。具体内容	י אם:
	nr200000003	D 14	
期转现申请号:	11200000000	6674 :	20号胶
期转现申请号 申请日期:	20200824	品种: 状态:	20号胶 期转现申报
期转现申请号 申请日期: 是否标准:	20200824 非标	品种: 状态: 结算方式:	20号版 期转现申报 自行结算
期转现申请号 申请日期: 是否标准: 合约代码:	20200824 非标 nr2101	<sup>品774</sup> : 状态: 结算方式: 交割价格:	20号版 期转现申报 自行结算 12,000.00
期转现申请号 申请日期 : 是否标准 : 合约代码 : 交割重量(吨) :	20200824 非标 nr2101 300		20号胶 期转现申报 自行结算 12,000.00 30
期转现申请号 申请日期 是否标准 合约代码 交割重量(吨): 发起方向:	20200824 非标 nr2101 300 买	品7年: 状态: 結算方式: 交割奶格: 交割数量(洗):	20号胶 期转现申报 自行结算 12,000.00 30
期转现申请号 申请日期 是否标准: 合约代码: 交割重量(吨): 发起方向: 买方会员代码:	20200824 計标 nr2101 300 买 7001	6747 状态: 结算方式: 交割阶格: 交割数量(%): 卖方会员代码:	20号胶 期转现申报 自行结算 12,000.00 30 8006
期转现申请号 申请日期 是否标准:	20200824 非标 nr2101 300 买 7001 n7001		20号胶 期除现申报 自行结算 12,000.00 30 8006 n8006
期转现申请号 申请日期 是否标准: 合约代码: 发起方向: 买方会员代码; 买方会员简称: 买方客户代码;	20200824 非标 nr2101 300 梁 7001 n7001 <b>88007001</b>		20号胶 期转现申报 自行结算 12,000.00 30 8006 n8005
期转现申请号 申请日期 是否标准: 合约代码: 交割重量(4吨): 发起方向: 买方会员(简称 买方会员(简称 买方客户代码; 买方客户名称:	20200824 非标 nr2101 300 买 7001 88007001 ******		20号胶 期转现申报 自行结算 12,000.00 30 8006 n8006
期转现,前日, 期有日期 是否标识 一定了。 一定一。 一、 一、 一、 一、 一、 一、 一、 一、 一、 一、	20200824 非标 nr2101 300 买 7001 88007001 ****** 接机		20号胶 期转现申报 自行结算 12,000.00 30 8006 n8006
期转现申请号 申请日期 是否你说码: 全约代码: 实方会员(简称: 买方会员(简称: 买方客户代码: 买方客,一代码: 买方客,一个名称: 买方方,头,可能	20200824 非际 nr2101 300 买 7001 n7001 88007001 ****** 投机	品种:         状态:         结算方式:         交割价格:         交割数量(%):         奠方会员代码:         奠方会员代码:         奠方含户代码:         奠方客户代码:         奠方客户代码:         奠方客户名称:         奠方头寸性质:	20号胶 期转现申报 自行结算 12,000.00 30 8006 n8006 
期转现雨得号 申请日期 是否你代码; 这刻重量公内(吨); 发起方向; 买方会员代码; 买方含多户代码; 买方含客户名代码; 买方含客户名代码; 买方含客户名代码; 买方含客户名代码; 工作标准仓单个过程;	20200824 非标 nr2101 300 実 7001 n7001 88007001 ****** 投机		20号胶 期转现申报 自行结算 12,000.00 30 8006 n8006 
期转现。前号 申请日報 是否约代码: 文刻重显起方向: 双方会会员代码; 双方方客人户代码; 双方方客户户付性则。 工作标码; 工作标合码。 工作标合。 工作标码: 工作标合。	20200824 非标 nr2101 300 実 7001 n7001 88007001 ****** 投机		20号胶 期转现申报 自行结算 12,000.00 30 8006 n8006 
期转现,前号 申请日准 合约量(石)的 交到重量起方的 了方会会员价代码; 买了方会、全员一代码; 买了方方、单户付性的。 "非际准在住在住在住在。 "非际"在全部号	20200824 非际 nr2101 300 実 7001 n7001 88007001 ****** 投机	<ul> <li>品种:</li> <li>状态:</li> <li>结算方式:</li> <li>交割阶4:</li> <li>交割数量(%):</li> <li>卖方会员代码:</li> <li>卖方会员代码:</li> <li>卖方会员常称:</li> <li>卖方客户代码:</li> <li>卖方客户名称:</li> <li>卖方条寸性质:</li> </ul>	20号胶 期转现申报 自行结算 12,000.00 30 8006 n8005
期转现,前号 申请日雅 是否你代码 交到重量后你码 实力会会员你代码; 实力方容多员个代码; 实方方客,单位在仓仓。 非标准在仓争财务 非标准在仓争财务	20200824 非标 nr2101 300 买 7001 88007001 ****** 按机		20号胶 期转现申报 自行结算 12,000.00 30 8006 n8006 
期转现,前子子。 期转现。前子子。 和诗子。 是否约代吗的, 之方会会员的代码。 实了方容。 实了方容。 文書。 文書。 之子。 文書。 之子。 文書。 之子。 文書。 之子。 之子。 之子。 之子。 之子。 之子。 之子。 之子	20200824 非标 nr2101 300 実 7001 n7001 88007001 ****** 投机		20号胶 期转现申报 自行结算 12,000.00 30 8006 n8006 
期转现,前号 申请日准 合约出 公判重显石(代吨) 发起方(码) 双方方容。人员代代码) 双方方容。一个代码。 双方方客。户个付别。 双方方客。户个时期。 非标准合律的。 非标准合单数。 非标准合单数量。 非标准合单数量。 非标准合单数量。	20200824 非标 nr2101 300 変 7001 88007001 ****** 投机		20号胶 期转现申报 自行结算 12,000.00 30 8006 n8006 [

[	3	]	
_		-	

	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:	nr200000003	品种:	20号胶
申请日期:	20200824	状态:	期转现申报
是否标准:	非标	结算方式:	自行结算
合约代码:	nr2101	交割价格:	12,000.00
交割重量(吨):	300	交割数量(张):	30
发起方向:	买		
买方会员代码:	7001	卖方会员代码:	8006
买方会员简称:	n7001	卖方会员简称:	n8006
买方客户代码:	88007001	卖方客户代码:	01654387
买方客户名称:	****	卖方客户名称:	S01654387
买方头寸性质:	投机	卖方头寸性质:	投机
非标准仓单交割地:			
非标准仓单牌号:			
非标准仓单号:			
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 注2: 期转现申请请在当日 注3: 请将后续材料在规定 注4: 厂库作为卖方,通过 注5: 会员提交期转现申请	全员相同,请先填写买方信息。 14:00之前提交。 时间前提交给交易所。 决厂库标准仓单直接签发给买方,并自行进行结算的期转现业务,须 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	填写签发厂库标准仓单申请单 成期转现平仓失败。 	<u>₽</u> ,

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】境外特殊经纪参与者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:境外特殊经纪参与者可以在"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,作为卖方的境外特殊经纪参与者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,境外特殊经纪参与者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。

新任务 ▶ 提交卖出仓单			
成交信息			
*期转现申请号:	• 成交编号:	•	
合约代码:	交割重量:	交割	价格:
查询条件			
*品种: 20号胶	*客户代码:		
完税状态:	▼ 仓库:		•
品牌:	▼ 生产厂:		•
品级:	▼ 规格:		<b>•</b>
批量自选仓单数(张):	仓单号:		
	では、		
Q 査询 Q 批量自选	10/120		
可选仓单		E	选仓单 单/连 昱
✓ 仓单号 完税状态 品牌 品级	生产厂 规格 仓库	存货地 国别 ◆	6 全单号 完税状态 ▲
		•	•
•		<u>+</u>	Þ
₩ 《 ▶ ₩ 第1页/共1页 1 转到			
当前仓单:0张.0.000吨,总共:0张			已选仓单:0张.0.000吨
	目提交		

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

新任务 > 提交卖出仓单		
成交信息		
•期转现申请号: nr190000002	★成交编号: 5	★
合约代码: nr1907	交割重量(吨): 200	交割价格: 100.00
查询条件		
*品种: 20号胶	*客户代码: 01654375	
完税状态:	▼ 仓库:	<b>~</b>
品牌:	▼ 生产厂:	▼
品级:	▼ 规格:	▼
批量自选仓单数(张):	仓单号:	-
	Cos, the	
Q 查询 Q 批量自选	NE/186 -	
可选仓单		已选仓单
※ 仓单号 完税状态 品牌 品级	生产厂 规格 仓库 存货地	国別 ▲ ◇ 仓单号 完税状态 ▲
		, <u> </u>
₩ 4 ▶ ₩ 第1页/共1页 1 转到		
当前仓单:0张,0.000吨,总共:0张		已选仓单:0张,0.000吨
	目提交	

新任	155 ▶ 提交卖	出仓单												
成交價	恴													
	•期转现申	晴号: nr19	00000002			▪成交编号:	5		-					
	合约	]代码: nr19	07		3	2割重量(吨):	200			Ż	割价格	督: 100.00		
查询氛	<b>条件</b>													
	* 品利	中: 20号胶				* 2	客户代码: 0165	54375						
	完税状;	5:			•		仓库:					•		
	品	卑:			•		生产厂:					•		
	品	及:			•		规格:					•		
批量	自选仓单数(引	<):					仓单号:		-					
							隐藏▲							
Q	, 查询 📃 🤇	Q 批量自选												
可选	仓单										8	选仓单		
\$	仓单号	完税状态	品牌	品级	生产厂	规格	仓库	存货地	国别	₫ ▲	\$	仓单号	完税状态	•
🗹 ni	bjc0000001	保税	品牌2	品级1	生产厂3	规格1	北京仓	京一仓	国产	20	✓	nrbjc0000001	保税	
🗹 ni	bjc0000002	保税	品牌2	品级1	生产厂3	规格1	北京仓	京一仓	国产	20	-	nrbjc0000002	保税	
🗹 ni	bjc0000003	保税	品牌2	品级1	生产厂3	规格1	北京仓	京一仓	国产	20	•	nrbjc0000003	保税	
•										•	•			•
141 4	▶ ₩ 第	1页/共1页 1	转到											
当前合	单·3张 30 24陆	其中(母琐·3张	30.24吨·兑土·	2214						已选合	前·3张	30 24陆 其中保税	·3张 30 24ा亩	
	4.0JK/00.2 IN	is i nonestr	10012 18 B/DO CI	536			• • • • • • • •					10012 IN BESC 1 DOUD	10 JK/0012 14 B	
							目 提父							

选好要卖出的仓单后,单击"提交"按钮,提交卖出仓单。

# (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,买入境外特殊经纪参与者通过此功能进行期 转现交割买入分配,将买入的仓单量分配给买入客户。在买入境外特殊经纪参与者分配买入仓单前,还 需要结算会员释放仓单。

【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",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。

新	任务 🕨 分配	买入仓单												
成交	を信息													
* ļ	期转现申请编号	≩∶			成交单	编号 :								
	合约代码	5; 7.			交割重量:			交割价格:						
	买力云页代码	9:			<u> </u>	-1℃09:			*	≳万备尸1℃0	9:			
可送	先仓单										已进	论单		
\$	仓单号	完税状态	品牌	生产厂	品级	规格	仓库	存货地	国别	4 <b>^</b>	\$	仓单号	完税状态	-
4	()))	1页/井1页 1								*	4			¥
当前仓	单:0张,0.00吨	,其中保税:0张,0	).00吨;总共:0张							已选行	仓单:0弥	6,0.00吨,其中仍	税:0张,0.00吨	
						Ľ	提交							

휦	<u>所任务</u> ▶ 分配到	<b>《入仓单</b>												
成	交信息													
•	期转现申请编号	r: nr190000	00003	×	成交貨	<b>⊉编号 : 6</b>								
	合约代码	: nr1907			交	割重量: 100				交割价格	各: 10	0.00		
	卖方会员代码	: 7001			卖方客	户代码: 8800	7001		3	买方客户代码	马: 01	654375		
可	选仓单										已送	论单		
\$	仓单号	完税状态	品牌	生产厂	品级	规格	仓库	存货地	国别	e 📤	\$	仓单号	完税状态	-
	nrshc0000003	保税	品牌1	生产厂1	品级1	规格1	上海仓	上海仓存货	进口	20				
	nrshc0000004	保税	品牌1	生产厂1	品级1	规格1	上海仓	上海仓存货	进口	20				
	nrshc0000005	保税	品牌1	生产厂1	品级1	规格1	上海仓	上海仓存货	进口	20				
														-
•	4 b bbi <b>6</b> 00		44701							•	•			•
当前行	全单:3张,30.24吨	110/开10 년	▲ 1993 気30.24吨;总共	:39£			計提交			已选	仓单:0引	€.0.00吨,其中6	<b>武党: 03长, 0.00吨</b>	

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】

新任务 > 分配买	2入仓单 🔶												
成交信息													
•期转现申请编号	: nr190000	0003		成交	单编号 : 6								
合约代码	: nr1907			交	割重量: 100				交割价	格:	100.00		
卖方会员代码	: 7001			《方客户代	祸:	01654375							
可选仓单										E	选仓单		
ジ 仓单号	完税状态	品牌	生产厂	品级	规格	仓库	存货地	国别	₫ ^	\$	仓单号	完税状态	•
✓ nrshc0000003	保税	品牌1	生产厂1	品级1	规格1	上海仓	上海仓存货	进口	20	•	nrshc0000003	保税	
✓ nrshc0000004	保税	品牌1	生产厂1	品级1	规格1	上海仓	上海仓存货	进口	20	•	nrshc0000004	保税	
✓ nrshc0000005	保税	品牌1	生产厂1	品级1	规格1	上海仓	上海仓存货	进口	20	•	nrshc0000005	保税	
•									•	4			F
HIII ► HI 第:	1页/共1页 🛛	转到											
当前仓单:3张.30.24吨	(其中保税:3张	6.30.24吨:总共:	3张						已选合	· 单:3引	30.24吨.其中保税	3张.30.24吨	
	42 C 1 D 1000 - D	Q 0,000 (				■提交					4 <i>4/2</i> ( 1 010/0		

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。

## 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。

新任务 > 期转现	這向									
查询条件										
	品种:	20号胶								
	合约:									
	买卖方向:	全部买	英							
	客户代码:									
	状态:	全部 初始	发布 撤销	删除						
					更多一					
Q。查询										
ジ 期转现意向编号	合约	客户代码	买卖方向	重量	意向状态	联系人	联系电话	电子邮箱	传真	录入E▲
•										
➡新増		膏删除	り撤	肖				₩ 4	▶ 第1页/共0页	1 转到

境外特殊经纪参与者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。

	新任务 ▶ 期转现	意向									
ł	<b>道海条件</b>										
		品种:	20号胶								
		合约:									
		买卖方向:	全部 买	卖							
		客户代码:									
		状态:	全部 初始	发布撤销	删除						
						更多、	7				
	Q查询										
\$	期转现意向编号	合约	客户代码	买卖方向	重量	意向状态	联系人	联系电话	电子邮箱	传真	录入E ▲
	nr1903000012	nr9908	01654375	买	100.00	初始	lili	13512012014			20190
											•
		Ju 42- <del>7-</del>			F34						
		♥ 及仰	■脚际		Ħ				1991 9 P	™ 第1贝/共1页	1 特別

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:

	向申请
期转现意向申请	
品种: * 合约: *客户代码: *买卖方向:	20号胶 mr2208 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
• 重量(吨): • 联系人: • 联系电话: 电子邮箱: 传真: 名注·	
保留信息:	

### 【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,境外特殊经纪参与者可释放客户授权的仓单,将标准仓单退还给客户。境外特殊经纪参与者退还授权后,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。

新任务 ▶ 退还授权									
查询条件									
*品种: 中质台	含硫原油								
*授权业务类型: 到期。	运割授权 期转现支	定割授权 作为保证	金使用授权						
完税状态: 全部	保税 完税								
仓库: 全部	北京合上海合								
油种: 全部	中油一号								
*客户代码:									
Q,查询									
授权业务单号 仓	单账户代码 完税	状态 仓库简称	客户名称	油种	最近一次交割期最近一次交割价格	授权业务类型	可用数量	提交数量	
									•
				<b>d</b> 🖌 🖗	角定				

## [2]

设置查询条件,根据客户代码等信息,查询出要退还授权的仓单。

<u>新任务</u> > 退还	授权									
查询条件										
*品种:	中质含硫原油									
*授权业务类型:	到期交割授权期	转现交割授机	7 作为保证会	金使用授权						
完税状态:	全部保税完税	ŧ.								
仓库:	全部 001 北京	仓 shc001								
油种:	全部中油一号									
*客户代码:	33010002									
Q,查询										
授权业务单号	仓单账户代码	完税状态	仓库简称	客户名称	油种	最近一次交割期最近一次交割价格	授权业务类型	可用数量	提交数量	-
sc170000015	scO000010517	保税	北京仓	境外中介结	中油一号		作为保证金使用授权	993000	0	
										-
					<b>d</b> ∳∛	<b>痈定</b>				

新	<u>任务</u> ▶ 退还	受权									
查道	除件										
	*品种:	中质含硫原油									
*授权	业务类型:	到期交割授权期	转现交割授权	又 作为保证:	金使用授权						
	完税状态:	全部保税完税	ŝ								
	仓库:	全部 001 北京	合 shc001								
	油种:	全部中油一号									
•	客户代码: 8	3010002									
	、査询										
\$	受权业务单号	仓单账户代码	完税状态	仓库简称	客户名称	油种	最近一次交割期 最近一次交割价格	授权业务类型	可用数量	提交数量	-
🗹 so	1700000015	scO000010517	保税	北京仓	境外中介结	中油一号		作为保证金使用授权	993000	2000	
请抵	<b>安商品属性选择</b>	货位:提交数量	/可用数量								
•	:	2000 / 993000									
哨出	20170414-20	1251年121祖口期: )181212:	提处数重/可 1000 / 10	用蚁車 )00	• 20170519-2	0181212 :	1000 / 992000				
											1
							· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				•
							AND ALL				

填写"提交数量",即要退还授权的数量。系统默认对数量按照属性分配,用户也可手动重新分配。

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号胶为例介绍境外特殊经纪参与者 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。

新任务 ▶ 退还授权										
查询条件										
品种:	20号胶		完税状态	:			•			
品牌:			• 生产厂	:			•			
品级:		•	, 规格	:			•			
●授权类型:	作为保证金使用授权	•	• 仓库	:			•			
•客户代码:			批量自选仓单数(张)	:						
仓单号:										
Q.査询 Q.排	比量自选									
可选仓单							已选仓	单	单/连	昱
>> 仓单号 排	受权业务单号 入库申报单	号 完税状态	品牌 生产厂	品级	规格	仓库	\$	仓单号	完税状态	-
★ 第二日本 1000年1月1日	1 ¥99 \$0张		<b>少</b> 敬知	2		¥.		已选仓单	.05K,0.000M	v ► B

【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"。

新任务 > 退还授权													
查询条件													
品种:	20号胶				完税状态					-	]		
品牌:				-	生产厂						]		
品级:				-	规格					•	]		
<ul> <li>授权类型:</li> </ul>	作为保证金值	使用授权		-	仓库					•	]		
*客户代码:	01654427			批	量自选仓单数(张)						]		
仓单号:		-											
Q 査询 Q 批	比量自选												
可选仓单										Б	选仓单	单/道	臣
	权业务单号	入库申报单号	完税状态	品牌	生产厂	品级	规格	仓库	•	\$	仓单号	完税状态	•
☑ nr0210001981 nr2	000000019	nr190000025	保税	20号胶品牌	生产厂	20号胶品级	规格1	上海仓		✓	nr0210001981	保税	
✓ nr0210001982 nr20	00000019	nr190000025	保税	20号胶品牌	! 生产厂	20号胶品级	规格1	上海仓		✓	nr0210001982	保税	
									•				·
_ <b>▲</b>   M   <b>∢</b> → M 第1页/3	共1页 1	转到							•	•			册
当前仓单:2张,20.160吨,总	共:2张	_									已选仓单:2	张,20.160吨	
					◆ 确定								

## 【3】

新任务 ▶ 退还授权													
查询条件													
品种:	20号胶				完税状态	:				•			
品牌:				<b>•</b>	生产厂	:				•			
品级:				-	规格	:				•			
●授权类型:	作为保证金修	使用授权		-	仓库	:				٠			
★客户代码:	01654427			批量	自选仓单数(张)	:					]		
仓单号:		-											
Q 査询 Q 批	比量自选												
可选仓单										B	选仓单	单/连	昱
ジ 仓单号 授	权业务单号	入库申报单号	完税状态	品牌	生产厂	品级	规格	仓库	•	\$	仓单号	完税状态	•
☑ nr0210001981 nr2	2000000019	nr190000025	保税	20号胶品牌	生产厂	20号胶品级	规格1	上海仓		<b>√</b>	nr0210001981	保税	
✓ nr0210001982 nr2	2000000019	nr190000025	保税	20号胶品牌	生产厂	20号胶品级	规格1	上海仓		✓	nr0210001982	保税	
									Ľ				I.
4	_							•	•	4			•
₩ ◀ ▶ ₩ 第1页/	/共1页 1	转到											删
当前仓单:2张,20.160吨,总	共:2张										已选仓单:2	张,20.160吨	
					🖌 确定								

选好仓单后,单击"确定"按钮,退还授权。

仓单转让

本章描述境外特殊经纪参与者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。

由于境外特殊经纪参与者不具有结算资格,因此需要境外特殊经纪参与者委托的结算会员来对仓单转让 申请进行审核。

如果境外特殊经纪参与者一方是仓单转让的卖方,那么仓单转让流程如下(以买方是期货公司会员代理的客户为例):



如果境外特殊经纪参与者一方是仓单转让的买方,那么仓单转让流程如下(以卖方是期货公司会员代理的客户为例):



【注】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

本节描述境外特殊经纪参与者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,境外特殊经纪参与者需要对该申请进行审核操作。

卖方	卖方	卖方	买方	买方	仓库	能源中心	能源中心(结算系统)	能源中心	能源中心
客户	境外特殊经纪参与者	结算会员	客户	期货公司会员		预审仓单转让申请	审核仓单转让卖出申报	释放仓单(初审)	释放仓单(复核)
提交仓单转让申请	审核仓单转让申请	审核仓单转让申请	确认仓单转让申请	审核仓单转让申请	审核仓单转让申请				

【1】

当客户提交了仓单转让申请后,在"待办任务"页面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	
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:

ſ	待办任务 ▶ 卖方	5交易会员审核	核仓单转让											
	结算	算方式: 能源	肿心结算				转让数	<b>■</b> : 3000						^
	筆	<b>彰让价: 12,5</b>	535.70				总金	<b>颜:</b> 37,607,430	0.00					
	买入客户	□代码: 600	10012				买入客户名	称: *****						
	卖出客户	▶代码: 600	10017				卖出客户名和	称: 60010017						
	卖方会员	<b>3代码: 700</b>	5				卖方会员简称	称: 7005						
	卖方结算会员	6代码: 700	5				卖方结算会员简称	称: 7005						
	买方会员	6代码:					买方会员简称	你:						
	买方结算会员	员代码:					买方结算会员简称	称:						
	卖方客户	□类别:				卖	方企业资质证明文(	件:						
L		备注:												
3	仓单账户代码	完税状态	仓库	仓库升贴水	油种	油种升贴水	综合升贴水	取值方式	最近一次交割期	期 最近一次	交割	提交数量	^	
	scB00000003	保税	北京仓	0.10	中油一号	0.01	0.00					300	D	
	主:本结算价即为最终	<b>發执行价格</b>												
	主:卖方客户已承诺:" 立责任。"	本公司承诺语	该笔业务申请符	F合上海国际能源交易 <sup>,</sup>	中心业务规则、	,业务指引各项规定,	交易背景真实合规	,企业资质相关;	证明(若涉及)】	真实有效。\$	如有违反,	本公司将承担	相	
L						✔通过	◎驳回							~

### 【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,仓单转让业务进入流程下一节点,结算会员审核仓单 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,境外特殊经纪参与者还需确认该仓单转让申请。

•	•	•			•	•	•	•	
卖方 客户 提交仓单转让申请	卖方 期货公司会员 审核仓单转让申请	买方 客户 确认仓单转让申请	买方 境外特殊经纪参与者 审核仓单转让申请	买方 结算会员 审核仓单转让申请	仓库 审核仓单转让申请	能源中心 预审仓单转让申请	能源中心(结算系统) 审核仓单转让卖出申报	能源中心 释放仓单(初审)	能源中心 释放仓单(复核)

【1】

作为买方的境外特殊经纪参与者在"待办任务"页面,可以查询到已流转到该境外特殊经纪参与者处待确 认的仓单转让申请。

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:

待办任务 > 卖方交易会员审核仓单转让					митт т						_
仓库: 北京仓					状态:	卖方提交转b	出申请			-	•
结算方式: 能源中心结算					重量:	10.080					
转让价: 1,245.00					总金额:	12,563.01					
买入客户代码: 01654375					买入客户名称:	*****					
卖出客户代码: 60010012					卖出客户名称:	7003客户					
卖方会员代码: 7003					卖方会员简称:	n7003					
卖方结算会员代码: 7003				14	之方结算会员简称:	n7003					
买方会员代码:					买方会员简称:						
买方结算会员代码:				3	<b>《方结算</b> 会员简称:						
卖方客户类别: 境外机构				卖方企	全业资质证明文件:						
备注:											
单张显示 连号显示										导出	
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 📤	
nrbjc0002101 nr2000000002 保税	品牌1	0.22	生产厂1	品级1	0.11	规格1	北京仓	1.00	0.00	京一	
▲ 当前仓单:1张,10.080吨,总共:1张 注:本结算价即为最终执行价格		_					н	н 4 р мн	第1页/共1页 [	▼ ▶ 1 荐到	
注:卖方客户已承诺:"本公司承诺该笔业务申请符任。"	合上海国际能源交易	中心业务规则	、业务指引各3	项规定,交易	背景真实合规,企业	业资质相关证明	月(若涉及)	真实有效。如有注	••反,本公司将:	承担相应责	
			✔通过	0						`	1

【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,确认后结算会员审核该申请;
- 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。

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	<u>scbjc1700008</u>	待处理	仓单转让(客户88007001发起,数量7000桶)	买方交易会员	20170521	20170521	

# 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,境外特殊经纪参与者可以在"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号胶为例介绍境外特殊经纪参与者 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,境外特殊经纪参与者需要对该申请进行审核操作。

当客户提交了仓单转让申请后,在"待办任务"页面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)	卖方提交转出申	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:

<u>待办任务</u> → 卖方交易会员审核仓单转让										
仓库:北京仓				状态:	<b>卖方提交转出</b>	申请				~
结算方式: 能源中心结算				重量:	10.080					
转让价: 1,245.00				总金额:	12,563.01					
买入客户代码: 88007001				买入客户名称:	*****				-	-
卖出客户代码: 60010012				卖出客户名称:	7003客户					
卖方会员代码: 7003				卖方会员简称:	n7003					
卖方结算会员代码: 7003			卖方	结算会员简称:	n7003					
买方会员代码:				买方会员简称:						
买方结算会员代码:			买方	结算会员简称:						
卖方客户类别: 境外机构			卖方企业	资质证明文件:						
备注:										
									导出	
仓单号 入库申报单号 完税状态	品牌 品牌升频	临水 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	
nrbjc0002103 nr2000000002 保税	品牌1	0.22 生产厂1	品级1	0.11	规格1	北京仓	1.00	0.00	京一	
									-	
•								Г	•	
当前仓单:1张,10.080吨,总共:1张						И	N 4 1 10	第1页/共1页 🛛	1 转到	
注:本结算价即为最终执行价格										
注:卖方客户已承诺:"本公司承诺该笔业务申请符 任。"	的上海国际能源交易中心业	务规则、业务指引各	项规定,交易背景	晨真实合规 , 企业	业资质相关证明	(若涉及)	真实有效。如有道	违反,本公司将派	承担相应责	
		✔通过	<u>0</u> 401							-
		~~~								

【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,仓单转让业务进入流程下一节点,结算会员审核仓单 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,境外特殊经纪参与者还需确认该仓单转让申请。

•	•	•	<b>_</b>			•	•	•	
卖方	卖方	买方	买方	买方	仓库	能源中心	能源中心(结算系统)	能源中心	能源中心
客户	期货公司会员	客户	境外特殊经纪参与者	结算会员		预审仓单转让申请	审核仓单转让卖出申报	释放仓单(初审)	释放仓单(复核)
提交仓单转让申请	审核仓单转让申请	确认仓单转让申请	审核仓单转让申请	审核仓单转让申请	审核仓单转让申请				

【1】

作为买方的境外特殊经纪参与者在"待办任务"页面,可以查询到已流转到该境外特殊经纪参与者处待确 认的仓单转让申请。

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	<u>nrbjc2000004</u>	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	

单击"业务单申请编号"字段,进入详细信息页面:

待办任务 > 买方交易会员审核仓单转让											
转让价: 1,245.00					总金额:	12,563.01					^
买入客户代码: 01654375					买入客户名称:	5yhgh					
卖出客户代码: 60010012					卖出客户名称:	*****					
卖方会员代码: 7003					卖方会员简称:	n7003					
卖方结算会员代码: 7003				卖刀	5结算会员简称:	n7003					
买方会员代码: 8008					买方会员简称:	8008					
买方结算会员代码: 8008				买刀	5结算会员简称:	8008					
卖方客户类别: 境外机构				卖方企	业资质证明文件:						
买方客户类别: 其他				买方企	业资质证明文件:						
买方客户类别备注:											
备注:											
										导出	
仓单号 入库申报单号 完税状态		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 🔷	
nrbjc0002101 nr2000000002 保税	品牌1	0.22	生产厂1	品级1	0.11	规格1	北京仓	1.00	0.00	) 京一	
▲ 当前仓单:1张,10.080吨,总共:1张							161	4 > 141	第1页/共1页	、 1 转到	
注:本结算价即为最终执行价格											
注:卖方客户、买方客户已承诺:"本公司承诺该等 承担相应责任。"	<u>业务申请符合上海国际</u>	能源交易中	心业务规则、	业务指引各项规	定,交易背景真到	实合规 , 企业	资质相关证明(	[若涉及)真实有	有效。如有违反	乏,本公司将	
			✔通过	010							~

【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,确认后结算会员审核该申请;
- 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,境外特殊经纪参与者可以在"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

本章介绍境外特殊经纪参与者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)。

在本系统中,境外特殊经纪参与者参与的境外提货功能的流程节点图如下:

 当境外特殊经纪参与者作为提货方时,以期货公司会员代理的客户是厂库交易方的情况为例,流程 节点图如下:



 当境外特殊经纪参与者作为厂库交易方时,以期货公司会员代理的客户是提货方的情况为例,流程 节点图如下:

			_						
•	•	•		•	_•_	•	•	•	<u> </u>
提货方	提货方	厂库交易方	厂库交易方	厂库交易方	仓库	能源中心	能源中心(结算系统)	能源中心	能源中心
客户	期货公司会员	客户	境外特殊经纪参与者	期货公司会员(结算会员)	审核申请	预审申请	审核申请	释放仓单(初审)	释放仓单(复核)
提交境外协议提货申请	审核境外协议提货申请	确认境外协议提货申请	审核境外协议提货申请	宙核境外协议提货申请					

【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号胶和铜暂不支持境外协议提货业务。

# 品种:低硫燃料油

# (提货方) 审核境外协议提货申请

当作为提货方的境外特殊经纪参与者的客户提交了境外协议提货申请后,境外特殊经纪参与者需要对该 申请进行审核操作。

•		•	•	•	•	•	•	•	•
提货方	提货方	提货方	厂库交易方	厂库交易方	仓库	能源中心	能源中心(结算系统)	能源中心	能源中心
客户	境外特殊经纪参与者	期货公司会员(结算会员)	客户	期货公司会员	审核申请	预审申请	审核申请	释放仓单(初审)	释放仓单(复核)
提交境外协议提货申请	审核境外协议提货申请	审核境外协议提货申请	确认境外协议提货申请	审核境外协议提货申请					

### 【1】

当客户提交了境外协议提货申请后,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境外协议提货申请。

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	lu6662000008	境外协议提货(客户60010017发起,重量20.000吨)	提货方提交申请	20200828	09:44:52	20200828	09:44:52	

### [2]

单击"业务单申请编号"字段,进入详细信息页面:

<u>待办任务</u> ▶	提货方交易会员审	戚										
境外协议提供	<b>炎信息</b>											
	业务单号: lu66	62000008					申请日期:	20200828	3			
	品种: 低硫	燃料油					仓库简称:	北京厂库				
Đ	是货方代码: 6001	L0017					提货方名称:	dgg				
厂库3	交易方代码: 8800	07001				J	一库交易方名称:	*****				
提货7	方会员代码: 7005	5				ł	是货方会员简称:	7005				
提货方结算	算会员代码: 8008	3				提货刀	方结算会员简称:	8008				
	状态: 提货	方提交申请					实际重量:	20.000				
ť	仓单转让价: 5000	).00					总金额:	100,223.6	50			
	提货方式: 船提						拟提货地:	北京境外排	是货地1			
ŧ	以提货日期: 2020	00828				提货	人(机构)名称:	wf				
	联系人: 王盦						证件号码:	1223344	4			
	联系电话: 1301	1201000										
	备注:											
单张显示	连号显示											导出
仓单号	入库申报单号	完税状态	品级	品级升贴水	仓库	仓库升贴水	综合升贴水	存货地	国別	生效日期	质检日期	仓租付▲
lu6660000583	lu200000122	保税	低硫燃料油1	11.20	北京厂库	-0.02	0.00	北京厂	国产	20200603		2021(
lu6660000584	lu200000122	保税	低硫燃料油1	11.20	北京厂库	-0.02	0.00	北京厂	国产	20200603		2021(
* 当前仓单:2张.20.	.000吨,总共:2张									14 × 14	第1页/共1页	<b>1</b> 转到
					✔通过	<b>◎</b> 驳						

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,提货 方结算会员审核境外协议提货申请;
- 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	lu6662000008	待处理	境外协议提货(客户60010017发起,重量20.000吨)	提货方交易会…	20200828	20200828	

# (厂库交易方)审核境外协议提货申请

当境外协议提货申请经过厂库交易方客户确认后,境外特殊经纪参与者需要审核该申请。

•									
提货方	提货方	厂库交易方	厂库交易方	厂库交易方	仓库	能源中心	能源中心(结算系统)	能源中心	能源中心
客户	期货公司会员	客户	境外特殊经纪参与者	期货公司会员(结算会员)	审核申请	预审申请	审核申请	释放仓单(初审)	释放仓单(复核)
提交境外协议提货申请	审核境外协议提货申请	确认境外协议提货申请	审核境外协议提货申请	审核境外协议提货申请					

【1】

作为厂库交易方的境外特殊经纪参与者在"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境外协议提货申请。

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	lu6662000009	境外协议提货(客户60007100发起,重量20.000吨)	厂库交易方确认	20200828	10:17:47	20200828	10:22:38	

【2】

单击"业务单申请编号"字段,进入详细信息页面:

待办任务 ▶	厂库交易会员审核	亥										
	品种: 低硫	燃料油					申请日期:	20200828	3			
	仓库简称: 北京	厂库				厂库药	交易方确认日期:	20200828	3			^
ž	提货方代码: 6000	07100					提货方名称:	*****				
厂库3	交易方代码: 600	10017				J		dgg				
提货7	方会员代码: 710	0				ł	是货方会员简称:	测试7100				
提货方结算	算会员代码: 800	8				提货	方结算会员简称:	8008				
Гл	库会员代码: 700	5					厂库会员简称:	7005				
「库结!	算会员代码: 8003	8				ГI	车结算会员简称:	8008				
	状态: 厂库	交易方确认申诉	青				实际重量:	20.000				
1	仓单转让价: 500	0.00					总金额:	100,223.6	50			
	提货方式: 船提						拟提货地:	北京境外推	是货地1			
ŧ	拟提货日期: 2020	00828				提货	人(机构)名称:	Shang Fu	tures			
	联系人: 王丽						证件号码:	12w3e				
	联系电话: 1303	1201000										
	备注:											
单张显示	连号显示											导出
仓单号	入库申报单号	完税状态	品级	品级升贴水	仓库	仓库升贴水	综合升贴水	存货地	国別	生效日期	质检日期	仓租付▲
lu6661007221	lu200000320	保税	低硫燃料油1	11.20	北京厂库	-0.02	0.00	北京厂	进口	20200825		20200
lu6661007222	lu200000320	保税	低硫燃料油1	11.20	北京厂库	-0.02	0.00	北京厂	进口	20200825		20200
•	2000t M II 2711											
当前仓单:2张,20.	.000吨,总共:2张				✔通过	03			144		第1页/共1页	

【3】

在页面下方,可执行以下操作:

- 通过:单击"通过"按钮,审核境外协议提货申请,审核通过后境外特殊经纪参与者的结算会员需要 审核该申请;
- 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	lu6662000009	待处理	境外协议提货(客户60007100发起,重量20.000吨)	厂库交易会员	20200828	20200828	

# 变更质检日期

系统提供变更质检日期功能。

境外特殊经纪参与者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。境外特殊经纪参与者只能为自己的直属客户发起变更质检日期申请。流程 如下:



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。

	期								
查询条件					A				
品种:	20号胶								
*客户:		★客户名称:							
*仓库:		▼ *存货地:		•					
*品牌:	·	▼ *生产厂:		•					
*品级:		▼ *规格:		•					
说明:	修改查询条件将清空证书列表和仓单列表								
证书列表(点击某张证书,可以在右边修改) 证书信息 证书信息									
ジ 证书编号 j	证书签发重量 签发日期 签发机构名称	货位编码(逗号分 证书扫	描件 备注	<mark>∗</mark> 证书编号:	查询				
				*证书签发重量:					
				*签发日期:					
	•签发机构								
				<ul> <li>货位编码(逗号分隔):</li> <li>自动获取 / 毛动选择</li> </ul>					
				<b>寅</b> /王 ·					
				证书扫描件:	上传				
			*	日 保存为当前词	[书] ➡ 保存为新证书 清空				
		A sha a sha							
Q 查仓甲 (全部证书)	Q、查仓甲(已选证书) □自动勾选仓单	■刪除证书							
可选仓单			已选仓单						
ジ 仓单号 周	原质检日期 原质检到期日 证书编号 货位	边编码 重量 仓单有效	☆ ◆ 全単号	货位编码 原质检	日期 原质检到期日 现质检证 📤				
			*						

### 【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。

查询条件				
品种:	20号胶			
<b>*</b> 客户:		▶客户名称:		
*仓库:	<b>•</b>	<mark>*</mark> 存货地:	·	
*品牌:	<b></b>	*生产厂:	•	
*品级:	<b>•</b>	★规格:	<b>•</b>	
说明:	修改查询条件将清空证书列表和仓单列表			

【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"手动获取"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。

证书信息				
*证书编号:	h111	查询	可选货位	×
★证书签发重量:	200.000		过滤条件:	
★签发日期:	20201112	i iii	gt1 <mark>√</mark>	
*签发机构名称:	证书签发			
★货位编码(逗号分隔): 自动获取 / <u>手动选择</u>	gt1			
备注:				
证书扫描件:	上传			¥ 译
留保存为当前证	E书 🕂 保存为新证=	书 清空	2	

### 【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。

证‡	例表(点击某张词	正书,可以在在	边修改)						证书信息		
\$	证书编号	证书签发重量	签发日期	签发机构名称	货位编码(逗号分	证书扫描件	备注	•	★证书编号:	h111	迫
	b111	200.000	20201112	征出答告	h1				★证书签发重量:	200.000	
		200.000	20201112	ATT	111				*签发日期:	20201112	
									★签发机构名称:	证书签发	•
									<ul> <li>* 货位编码(逗号分隔):</li> <li>自动获取 / <u>手动选择</u></li> </ul>	h1	
									备注:		
									证书扫描件:	上传	
									<b>留保存为当前</b> 词	E书 🕂 保存为新证书	清空
Q i	至仓单 (全部证书	) 🔍 査仓单 (	已选证书)	自动勾选仓单	💼 删除证书						

[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。

可	选仓单							已选仓单						
\$	仓单号	原质检日期	证书编号	货位编码	重量	仓单有效标志	完税状: ▲	\$	仓单号	货位编码	原质检日期	原质检到期日	现质检证:▲	
✓	nr0210001538	20190626	20190626	20190626	10.080	正常	保税	-	nr0210001538	20190626	20190626	20191222	2222	
✓	nr0210001539	20190626	20190626	20190626	10.080	正常	保税	~	nr0210001539	20190626	20190626	20191222	2222	
	nr0210003643	20190703	20190703	0001	10.080	正常	保税							
	nr0210003815	20190703	20190703	0001	10.080	正常	保税							
	nr0210033058	20190920	123	0001	10.080	正常	保税							
	nr0210033059	20190920	123	0001	10.080	正常	保税							
	nr0210033060	20190920	123	0001	10.080	质量异常	保税 🗸						•	
•							×.	•					•	

₩ 4 ▶ ₩ 第1页/共1页 1 转到

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" ジ "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。

提交信息		
附件: 上	传	
备注:	^	l
	~	
	<mark>●  </mark>	•

## 【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。

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	nr190000003	待处理	变更质检日期(会员7005发起,重量10.080吨)	会员提交	20190731	20190731	

### [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,境外特殊经纪参与者修改变更质检日期申请后重新提交。

20号胶	变更质检日期	nr190000003	变更质检日期(会员7005发起,重量10.080吨)	交易所驳回	20190731	15:14:42	20190731	15:15:39	
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	

# 转发变更质检日期申请

当客户提交变更质检日期申请后,境外特殊经纪参与者对提交的变更质检日期申请进行转发。只有境外 特殊经纪参与者转发后的申请,能源中心才能对其进行审批。



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	nr190000004	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。

▶	• 会员转发变更	画版检											
申报信息													
	变更质检号:	nr190000052	2				申请日期:	20191021					
	品种:	20号胶					状态:	客户申报					
	仓库:	上海仓	存货地: 沪一仓										
	品牌:	品牌一号					生产厂:	生产厂——号 ——号产厂— ——号	学生产厂—号生的 —号生产厂—号生	主产厂—号生产 主产厂—号生产	厂—号生产厂 厂—号生产厂	—号生产厂 —号生产厂	
	品级:	品级一号					规格:	规格—号					
	会员:	8008					会员简称:	8008					
	客户:	87000007	客户名称: 范德萨范德萨										
	备注:												
质检证书													
证书	防编号	证书	签发重量		签发日期	签发	机构名称	货位	编码(逗号分隔)		备注	-	
20180823			10000.0	00	20190801	吉林		08024,00	01				
												*	
仓单信息													
原质检日期	现质检日期	原质检到期日	现质检到期日	对应证书	货位编码	仓单号	重量	完税状态	品牌	生产厂	品级	, ★	
20190703	20190801	20191229	20191029	20180823	0001	nr0210003973	10.080	保税	品牌一号	生产厂一号	品级一号	规格−	
												*	
•												•	
3共仓单:1张,1	0.080吨,当前:1	张,10.080吨				✔ 确定			144	4 ▶ ₩	第1页/共1页	1 转到	

### 【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	nr190000004	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,境外特殊经纪参与者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号胶为例介绍境外特殊经纪参与者在修改仓 单会员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境外特殊经纪参与者的客户提交后,境外特殊经纪参与者需审核该修改仓单会员 申请。



【1】

境外特殊经纪参与者在"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:

待办任务 >	审批修改仓单	经员申请											
申请信息													
	修改仓车	≜会员号: nr190	0000001										
		品种 : 20号服	交					仓库名称	: 上海仓				
	ş	《户代码: 60010	0012					客户名称	: 7003客户				
	4	会代码: 7005						会员简称	: 7005				
	Ę	■请日期: 20190	0709					状态	: 修改会员申	请			
	ť	<b>)单数量: 1</b>						重量	: 10.08				
		备注:											
	Ħ	■核意见:									_		_
												导出	
仓单号	会员简称	入库申报单号	完税状态	品牌	生产厂	品级	规格	仓库	存货地	国别	生效日期	件数	•
nr0010002004	n7003	nr1900000	保税	nr品牌01	生产厂1	nr品级01	nr规格01	SHC	SHC存货地1	国产	20190701		
4													•
总共仓单:1张,10	.08吨,当前:1张	,10.08吨			✓ 通过		♥ 驳回			Hei e i bi	第1页/共1页	ī <u>1</u> 转	到

【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

境外特殊经纪参与者用户可在"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。

境外特殊经纪参与者用户在导航菜单中选择"业务查询"。

业务查询	
▶ <b>入库</b> 入库申报业务查询 入库申报保证金查询	<b>作为保证金使用</b> 保证金交存业务查询 保证金提取业务查询
交割 交割 实出业务查询 交割 实入业务查询	<b>期转现申请</b> 期转现申请业务查询
2目 仓単转让 ☆単转让业务查询	<b>全単客户账户开户查询</b> 仓単法人客户账户 仓单自然人客户账户 客户仓单账户状态查询
2 日 入库补偿 入库补偿业务查询	<b>全日</b> 参方交割发票 炭票査询
<b>変更质检日期</b> 変更质检日期业务查询	<b>全单授权</b> 仓单授权业务查询
修改仓单会员     修改仓单会员业务查询	<b>全单注销</b> 境外协议提货业务查询

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:

业务查询▶	入库申报业务查询										
查询条件		L									
	*品种: 中质含码	流原油 20号胶	低硫燃料油铜								
完種	税状态: 全部 (	呆税 完税									
	仓库:全部	上海仓 厂库3	北京仓								
入库申排	日期:	-	<b>``</b>								
制单申请	青日期:	-									
入库申报业务	6单号:										
Q,查询	导出										
入库申报业务	品种	完税状态	申报会员	仓库	入库申报日期	制单申请日期	期货申报数量	制单数量	入库申报状态	操作	-
<u>sc200000001</u>	中质含硫原油	保税	n7003	北京仓	20201028	20201028	200000		制单申请提交	<u>导出</u>	
<u>sc210000001</u>	中质含硫原油	保税	n7003	北京仓	20210115	20220426	200000		制单申请提交	导出	
<u>sc210000002</u>	中质含硫原油	保税	n7003	北京仓	20210115	20210115	200000		制单申请提交	导出	
<u>sc210000003</u>	中质含硫原油	保税	n7003	北京仓	20210115	20210115	200000		制单异常	<u>导出</u>	
<u>sc210000004</u>	中质含硫原油	保税	n7001	北京仓	20210310		200000		申请过期	导出	
<u>sc210000005</u>	中质含硫原油	保税	n7003	北京仓	20210409		200000		二次确认驳回	<u>导出</u>	
<u>sc210000006</u>	中质含硫原油	保税	n7001	北京仓	20210622	20210622	2000000	2000000	制单验收	导出	
<u>sc220000001</u>	中质含硫原油	保税	n7001	北京仓	20220416	20220416	200000	200000	制单验收	<u>导出</u>	
<u>sc220000002</u>	中质含硫原油	保税	n7001	北京仓	20220601		20000000		申请过期	<u>导出</u>	-
当前记录:1-15,总;	记录数:15							199 A D	₩ 第1页/共1页	Į 1	转到

"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。

【注】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,橙色节点表示业务正处于此节点,蓝色节点表示业务流程的该节点已完成,白色节点表示业务流程还未进行到该节点。如下图所示:

业务查询 ▶ 入库申报	业务查询	查看入库申报信息							
境外中介机构 (INE_ZJ011)	交易会员	结算会员	能源中心	仓库	境外中介机构	交易会员	结算会员	能源中心	ĉ
境外中介机构提交 转2 入库申报 20101210 1222	<b>之</b> 入库申报	二次确认入库申报	审批入库申报	填写制单申请		会员转发制单申请		审批制单申请	( 填写#
<									>
申报信息									
入库申报业务单等	<b>}:</b> sc1900	000002							
品	<b>申</b> : 中质含	硫原油			完税状	态: 保税			
货物来》	夏:进口				客户代	码: 60010065			
客户名和	******	*			会	员: 境外特参(7007	7)		
油和	▶: 中油—	号							
产	也: 北京				国	别: 国产			
期货申报数量 ( 桶	: 30000	0			拟入库日	期: 20191210			
拟检验机构	9: 证书签	发							
仓师	■: 上海仓				存货	地: 沪存1			
始发港 (国家	: 新加坡				始发港(港口	): gfdh			
运输方式	€: 水路				申报车船	号: etrey			
经办人姓名	5: ******	**			经办人联系电	话: *******			
经办人手机	l: ******	*			经办人传	真: ******			
入库申报备注	E:								

🔵 : 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 查询为境外特殊经纪参与者用户提供"入库"、"作为保证金使用"、"交割"、"仓单转让"、"变更质检日 期"业务的汇总查询。

汇总查询	
<b>入库</b> 入库申报に总置询	作为保证金使用 保证金汇总查询
交割 交割 定意音询	<b>仓单转让</b> 仓单转出汇总查询
<b>变更质检日期</b> 变更质检日期汇总查询	<b>全单注销</b> 填外协议提货汇总查询

### 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]

□ <u> 江总査询</u> > 入库申提	記念査询
查询条件	
*品种:	中质含硫原油 20号胶 低硫燃料油 铜
仓库:	全部 上海仓 日照仓 青岛仓 非标仓库 北京仓
油种:	全部 中油—号 阿布扎比原油 大庆原油
货物来源:	全部进口出口转关
入库申报状态:	全部 会员提交入库申报 入库申报审核通过 制单申请提交 制单申请提外中介确认 制单申请确认 制单申请审核通过 制单提交 制单复核 制单验收 境外中介提交入库申报 会员转发入库申报 入库申报撤销 入库申报审核驳回 利库申报转发退回 制单申请撤销 制单申请境外中介驳回 制单申请确认驳回 制单申请审核驳回 制单撤销 制单复核驳回 制单验收驳回 二次确认通过入库申报 二次确认驳回入库申报 二次确认通过制单申请 二次确认驳回制单申请 入库异常
•汇总方式	<ul> <li>○ 合库、油种</li> <li>○ 當戶、会長、仓库</li> <li>○ 货物末源、仓库、客户</li> </ul>

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
	中油一号	6610000	2200000
海物流仓库	大庆原油	1000000	1000000
	小计	7610000	3200000
山左夷鸟进合庆	阿布扎比原油	250000	250000
山水有场池已件	小计	250000	250000
	中油一号	1600000	1200000
北京油舱	大庆原油	750000	750000
	小计	2350000	1950000
あけ		10210000	5400000
う返回 打印	<del>章田</del>		

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

综合查询为境外特殊经纪参与者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。

综合查询		
文割 文割雲出综合查询 5 文割实入意向查询 第	2割买入综合查询 打印客户交割结算单 明時现度向 交割卖出信息预通知查询	●単授权 全単授权 全単授权置询

【注】此处的查询操作方法请参考"通用功能 -> 查询"。

# 系统管理

境外特殊经纪参与者用户在系统管理中,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。

系统管理 → 会员用户						
查询条件						
状态: 全部 初始	<b>启用</b> 禁用注销					
开户日期:						
用户代码/名称:						
Q 查询						
用户代码	用户名称	級別	状态	开户日期	证书失效日期	-
S8006	s8006	普通操作者	启用	20140429		
总记录数:1				H4 + + - +	第1页/共1页 1	转到
◆新増	會 删除					

## 新增

## 【1】

系统管理 ▶ 会员用户							
查询条件							
状态:全部初始启用	禁用 注销						
开户日期:							
用户代码/名称:							
Q査询							
用户代码	用户名称	级别	状态	开户日期	证书失效日期		
S8006	s8006	普通操作者	启用	20140429			
总记录数:1				144   4   ▶ 3	第1页/共1页 1 转到		
◆新増	會 删除						

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"。

新增用户				
用户信息用户权限				
-				
* 用户代码	INE_			
*用户名称				
<mark>∗</mark> 联系人				
★联系电话				
*联系地址				
*邮政编码				
*状态	初始			
电子邮箱				
备注	^			
	✓			
4	● 確定 う取消			

在用户信息页面编辑用户信息。

新增用户			
用户	信息 用户权限		
	角色名称	角色描述	
	<u>期货公司-普通操作者</u>	期货公司-普通操作者	
	境外特殊经纪参与者	境外特殊经纪参与者	
			·
	● 确定	つ取消	

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,境外特殊经纪参与者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。

系统管理 >	会员用户						
查询条件							
<del>状态:全部初始<mark>启用</mark>禁用注销</del>							
开户日期:	-	÷.					
用户代码/名称:							
Q査询							
用月	中代码	用户名称	级别	状态	开户日期	证书失效日期	*
S8006	s8006		普通操作者	启用	20140429		
							•
总记录数:1					H4 1 1	₩ 第1页/共1页 1	转到
<b>◆</b> 新増		删除					

### 【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。
系統管理 ▶ 会员用户						
查询条件						
状态: 全部	初始 启用 禁用 注销					
开户日期:						
用户代码/名称:						
Q查询						
用户代码	用户名称	級別	状态	开户日期	证书失效日期	-
S8006	s8006	普通操作者	启用	20140429		
613 <b>5</b> 801					\$15/#15 1	*
◆新增 [2	2 修改 2 曾 删除					

## 【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。

<b>查</b> 询条件							
状态: 🔒	▲ 初始 启用 禁用 注销						
开户日期:							
客户代码:							
用户代码/名称:							
Q,查询							
用户代码	用户名称	客户代码	客户名称	级别	状态	开户日期	证书失效日期
INE_1234	12341234	60010012	3997楔粮	普通操作者	初始	20210204	
INE_2134	n7003	81000059	h3997	普通操作者	初始	20220823	
S60010053	60010053	60010053	砰飒嚷违96	普通操作者	初始	20150127	
总记录数:3						H4 4 10 10H	第1页/共1页 1 日

### 新增

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】

TR2/// E / * *	古田古						
查询条件							
	全部初始。后用禁用注筆	肖					
开户日期:			<b>``</b>				
客户代码:							
用户代码/名称:							
Q 查询							
用户代码	用户名称	客户代码	客户名称	级别	状态	开户日期	证书失效日期
INE_1234	12341234	60010012	3997楔粮	普通操作者	初始	20210204	
INE_2134	n7003	81000059	h3997	普通操作者	初始	20220823	
S60010053	60010053	60010053	砰飒嚷违96	普通操作者	初始	20150127	
总记录数:3						H4 4 10 100	第1页/共1页 1 翻
➡新増	☑修改	删除					
➡新増	☑修改	删除					
<b>+</b> 新増		删除					
<b>+</b> 新増		删除					
<b>+</b> 新增		删除					
<b>+</b> 新增		删除					
<b>+</b> 新增		删除					

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"。

新增用户		1
用户信息 用户	权限 帐户信息	
*客户代码		
*用户代码	INE_	L
*用户名称		ł
<mark>∗</mark> 联系人		ł
*联系电话		
*联系地址		L
*邮政编码		L
*状态	初始	L
电子邮箱		L
▲ 备注	^	L
	~	
		L
		I
		h
	目提交り取消	

新增用户			
用户们	言息 用户权限 帐户信息		
	角色名称	角色描述	-
	<u>客户-普通操作者</u>	客户-普通操作者	
			•
	目提交	り取消	

在用户权限页面,选择要为新增用户赋予的角色。

新增用户	
用户信息	用户权限 帐户信息
各户代码	83010001
客户名称	境外经纪客户非中介
帐户类型	交易自然人
客户来源	境外客户
国家	美国、日本市场、日本市场、日本市场、日本市场、日本市场、日本市场、日本市场、日本市场
证件类型	护照
证件号	511423198405210094
附加码	-
开户部门	能源中心
1	
B	目提交り取消

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账户信息。

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】

	客尸用尸						
查询条件							
状态:	全部初始。启用禁用注意	肖					
开户日期:	<u> </u>						
客户代码:							
用户代码/名称:							
Q査询							
用户代码	用户名称	客户代码	客户名称	级别	状态	开户日期	证书失效日期
INE_1234	12341234	60010012	3997楔粮	普通操作者	初始	20210204	
INE_2134	n7003	81000059	h3997	普通操作者	初始	20220823	
S60010053	60010053	60010053	砰飒嚷违96	普通操作者	初始	20150127	
总记录数:3						H4 4 > H4	第1页/共1页 1 <b>转到</b>

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】

修改用户			
用户	信息 用户权限 帐户信息		
	角色名称	角色描述	
	<u>客户-普通操作者</u>	客户-普通操作者	
			•
	●确定	り取消	
	HUAL	2-0413	

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】境外特殊经纪参与者开户的客户用户,当状态为初始时,开户境外特殊经纪参与者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,开户境外特殊经纪参与者可以为其赋权,一旦该客户用户已经有角色权限时,开户境外特殊经纪参与者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。

系统管理 ▶ 客府	⇒用户							
查询条件								
状态:	全部初始。启用禁用注销							
开户日期:								
客户代码:								
用户代码/名称:								
Q,查询								
用户代码	用户名称	客户代码	客户名称	级别	状态	开户日期	证书失效日期	<b>^</b>
INE_1234	12341234	60010012	3997楔粮	普通操作者	初始	20210204		
INE_2134	n7003	81000059	h3997	普通操作者	初始	20220823		
S60010053	60010053	60010053	砰飒嚷违96	普通操作者	初始	20150127		
总记录数:3						NI 4 1 MI	第1页/共1页 1	▼
								14,000
➡新増	☑修改	除						

## 【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。境外特殊经纪参与者用户可以增加、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。

新增角色			×
★角色名称:			
*角色描述:			^
			~
Li i	是交	う取消	

## 【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:

修改角色			×
*角色名称:	test		
*角色描述:	test	^	
		~	
	提交り取消		

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

境外特殊经纪参与者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。

<u>系统管理</u> > 账户/》	用户变更						
账户/用户变更信息	5						
◆业务类型:	账户变更	•					
*申请机构类型:	客户	•	•申请机构代码:		*申请机构名称:		
*接办/审核机构类型:			*接办/审核机构:		*接办/审核机构简称:		
联系人:			联系电话:				
<ul> <li>●变更事由:</li> </ul>							
名计 .				•	]		
<b>第</b> 7主 ·				0			
附件					<u>م</u>	添加附件	
		文件名称			操作		
							•
				● 确定			

### 【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。

<u>系统管理</u> > 账户/F	用户变更				
账户/用户变更信息	ž.				
*业务类型:	用户变更	•			
•申请机构类型:	客户	▼ ●请机构代码:		*申请机构名称:	
•接办/审核机构类型:		*接办/审核机构:		•接办/审核机构简称:	
联系人:		联系电话:			
★变更事由:			0		
备注:			×		
			$\mathbf{\hat{\mathbf{v}}}$		
附件					添加附件
	文件名称			操作	

### 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,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 🔺 ② □ 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
 20210126 20210126
 20210126 20210126
 20210126 20210126
 20210126 20210126
 20210126
 20210126
 20210126
 20210126
 20210126
 20210126
 20210126
 20210126
 20210126
 20210126
 2021012
 2021012
 2021012
 2021012
 2021012
 2021012
 2021012
 2021012
 2021012
 2021012
 2021012
 2021012
 2021012
 2021012
 2021012
 2021012
 2021012
 2021012
 2021012
 2021012
 2021012
 2021012
 2021012
 2021012
 2021012
 2021012
 2021012
 2021012
 2021012
 2021012
 2021012
 2021012
 2021012
 2021012
 2021012
 2021012
 2021012
 2021012
 2021012
 2021012
 2021012
 2021012
 2021012
 2021012
 2021012
 2021012
 2021012
 2021012
 2021012
 2021012
 2021012
 2021012
 2021012
 2021012
 2021012
 2021012
 2021012
 2021012
 2021012
 202101
 2021012
 2021012
 2021012
 2021012
 2021012
 2021012
 2021012
 2021012
 2021012
 202101
 202101
 202101
 202101
 202101
 202101
 202101
 202101
 202101
 202101
 202101
 202101
 202101
 202101
 202101
 202101
 202101
 20210
 20210
 2021
 2021
 2021
 2021
 2021
 2021
 2021
 2021
 2021
 2021
 2021
 2021
 2021
 2021
 2021
 2021
 2021
 2021
 2021
 2021
 2021
 2021
 2021
 2021
 2021
 2021
 2021
 2021
 2021
 2021
 2021
 2021
 2021
 2021
 2021
 2021
 2021
 2021
 2021
 2021
 2021
 2021
 2021
 2021
 2021
 2021
 2021
 2021
 2021
 2021
 2021
 2021
 2021
 2021
 2021
 2021
 2021
 2021
 2021
 2021
 2021
 2021
 2021
 2021
 2021
 2021
 2021
 2021
 2021
 2021
 202
 2021
 202
 202
 2021
 2021
 2

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 ジ按钮,修改申请。

	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	
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	-

## 撤销账户/用户变更申请

当提交了账户/用户变更,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	*
Ø 🗊		账户/用户变更	<u>202101000002</u>	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

境外特殊经纪参与者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。

<u>系统管理</u> ▶ 公告查询		
公告标题:		
公告日期: 2011年1月1日1日1日1日1日1日1日1日1日1日1日1日1日1日1日1日1日1		
Q. 直询		
公告标题	公告日期	-
		▼
	‴ 第1以/共1以 [	转到

### 【2】

设置查询条件,查询出符合条件的公告。

系统管理 → 公告查询			
公告标题:			
公告日期:			
	Q查询		
	公告标题	公告日期	-
特法客户超额信息		20220802	
当前记录:1-1,总记录数:1	14 4 k k	第1页/共1页 1	转到

## 【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。

公告信	恴								×
	特法客户超额信息								
								发布日期:20220802	
					公告号:36				
	单一特法客户	P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	P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—条:无	~

# 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。

境外特殊经纪参与者创建客户账户的流程如下:以创建交易法人客户账户为例,境外特殊经纪参与者在 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

境外特殊经纪参与者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】

系统管理 ▶ 创建交易法人客户账户 账户信息 ▶账户类型: 交易法人 \*客户编码: •客户名称 \*客户来源: •国家: •证件类型 \*证件号码: \* B付力D石马 : •资管会员号 客户类型: •税务登记号: •企业性质: \*法人代表: ★注册资本: ★注册币种: 流通资金: 经营范围一级 •经营范围二级 \*申话: 传直: ▶ 联系人: ★邮政编码: \*地址: 授权经办人信息 •联系人: •身份证号码: •联系电话: \*邮政编码: ▶联系地址: 附件 添加附件 文件名称 操作 田户信息 新增 修改 删除 用户名称 级别 联系人 联系电话 电子邮箱 联系地址 邮政编码 用户代码 备注 💣 确定

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。

新增用户									
用户信息用户权限									
*用户代码:	INE_								
*用户名称:									
*联系人:									
★联系电话:									
*联系地址:									
*邮政编码:									
电子邮箱:									
备注:	^								
	~								
	目提交り取消								

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,境外特殊经纪参与者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】

发票专区 → 税务信息	维护							
查询条件								
状态:	全部禁用。启用							
查询	导出							
纳税人识别号	发票单位名称	发票单位开户行	发票单位账号	是否主账户	状态	发票单位电话	发票单位地址	申请单附件
100120013001	国第二公司	招商银行	652655656556556565	是	启用	021-12231551	上海市	
								*
•								•
当前记录:1-1,总记录数:1							₩ 4 ▶ ₩ 第1页/9	共1页 1 转到
		l	◆新増 🛛 🖸	修改				

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】

新增机构税务信息			×
* (4) 私 人 识别 是 、		▲ 労亜畄位 夕称 ·	
发票单位地址: 		发票单位电话:	
发票单位开户行:		发票单位账号:	
联系人:		联系电话:	
附件:	上传		
*是否主账户:	是 🔹 🔻	注:交易所开发票只开具	给会员的主账户。
备注:			
	● ● 确定	う取消	

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】

		理1/~							
查询	查询条件								
	状态:	全部禁用启用							
	查询	导出							
	纳税人识别号	发票单位名称	发票单位开户行	发票单位账号	是否主账户	状态	发票单位电话	发票单位地址	申请单附件
	100120013001	国第二公司	招商银行	652655656556556565	是	启用	021-12231551	上海市	
									•
•									•
当前记	3录:1-1,总记录数:1							₩ ◀ ▶ ₩ 第1页/	供1页1 转到
				● 新増 🛛 🛛 🖉	修改				

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】

修改机构税务信息			×
会员号:	7001	会员简称:	n7001
★纳税人识别号:	10012111111	★发票单位名称:	国家的一个
发票单位地址:	上海市	发票单位电话:	021-12231551
发票单位开户行:	招商银行	发票单位账号:	6526556565565656566
联系人:	王五	联系电话:	15622565655
附件:	上传		
★是否主账户:	 是    ▼	注:交易所开发票只开具	昆给会员的主账户。
*状态:	启用 ▼	]	
备注:			
	<b>北</b> 确完	「日本	
	UTHAE		

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。

发票专区 ▶ 操作查询						
查询条件						
操作类型:	全部新增修改量	删除				
申请状态:	全部 申请 撤销 育	审核通过 驳回				
申请业务单号:						
Q、查询						
申请业务单号	基础数据类型	操作类型	申请状态	申请操作员代码	申请操作日期	申请操作时间
2210FP000003	机构税务信息	新增	申请	INE_88007001	20221012	09:45:04
2210FP000002	机构税务信息	新增	审核通过	INE_88007001	20221012	09:35:21
2209FP000001	机构税务信息	新增	审核通过	INE_88007001	20220923	13:07:21
当前记录:1-3,总记录数:3					14 4 ▶	₩ 第1页/共1页 1 转到
			◎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:

发票专区 → 操作查询 → 业务单详情			
交易会员 能源中心 (INE_88007001) (AEAT)			
自喜云贞友起中府 自喜云贞审核通过 20221012 09:35 20221012 09:43			
业务单的基本信息			
申请业务单号: 2210FP000002	基础	出数据类型:机构税务信息	
操作类型:新增		申请状态: 审核通过	
申请操作员: INE_88007001	申请	· 清操作时间: 20221012 09:35:21	
复核操作员: AEAT	复植	亥操作时间: 20221012 09:43:36	
<b>宙核意见</b> :			
业务单的细节对比			
修改对象	修改前内容	修改后内容	^
会员号		7001	
会员简称		n7001	
联系人			
联系电话			
纳税人识别号		11111	
发票单位名称		1111	
			•

## 【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"。

发票专区 ▶ 操作查询	J					
查询条件						
操作类型:	全部新增修改删除	<b>余</b>				
申请状态:	全部 申请 撤销 审核	亥通过 驳回				
申请业务单号:						
Q,查询						
申请业务单号	基础数据类型	操作类型	申请状态	申请操作员代码	申请操作日期	申请操作时间
2210FP000005	机构税务信息	新增	申请	INE_88007001	20221014	14:35:11
2210FP000003	机构税务信息	新增	撤销	INE_88007001	20221012	09:45:04
2210FP000002	机构税务信息	新增	审核通过	INE_88007001	20221012	09:35:21
2209FP000001	机构税务信息	新增	审核通过	INE_88007001	20220923	13:07:21
当前记录:1-4,总记录数:4					144 - 4 - 3	₩ 第1页/共1页 1 ¥到
			◎撤销			
1						

# 销项发票

# 销项发票提交

境外特殊经纪参与者提交销项发票。

【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。

中质含硫原油 20号胶 低硫燃料油 铜	
明转现    ▼	
<b>▼</b>	
上传	
•	
发票单位名称:	
发票单位电话:	
发票单位账号:	
L. The base	

### [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。

发票专区 → 销项发票提交	
发票信息	
*品种:	中质含硫原油 20号胺 低硫燃料油 铜
★业务类型:	期转现    ▼
<ul> <li></li></ul>	scf275670000 💌
◆总标准重量:	1000.00
◆总实际重量:	1000.00
★总金额:	2,857,604.13
◆发票文件:	<u>0001.rar</u> 删除
◆选择账户:	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
纳税人识别号:	8008 发票单位名称: 8008-8008
发票单位地址:	123 发票单位电话: 223
发票单位开户行:	323 发票单位账号: 423
是否主账户:	是
备注:	
	● 确定

# 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。

发票专区)	• 销项发票	渣询												
查询条件														
	品种:	全部	中质含	疏原油 20	)号胶 (	低硫燃料油	铜							
Ł	业务类型:					-	业务单号	; .						
业务	骨单状态:					•								
Q 查询		导出												
销项发票申请	掸号	品种		业务类型	Į	业务单号	业务单状。	态 业务提交日期	总数量	单位	总金额	业务审核日期	审核意见	*
4														* •
												HE 4 0	₩ 第1页/共1页	1 转到
L														

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。

<u> 发票专区</u> ) 销项:	发票查询										
查询条件											
品和	中: 全部 中质含	含硫原油 20号	导胶 低硫燃料油	铜							
业务类型	2:		•	业务单号:							
业务单状态	ā:		•								
Q,查询	导出										
销项发票申请单号	品种	业务类型	业务单号	业务单状态	业务提交日期	总数量	单位	总金额	业务审核日期	审核意见	*
<u>sc230000001</u>	中质含硫原油	期转现	<u>sc210000001</u>	审核通过	20231024	6000.00		192,766,2	20231025		
											*
	4								144 A N	W 第1万/#1万	1 ++701
当时に米:1-1,忠に米数	:1								194 4 9	◎ 第1以/共1以	1 转到

### 【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。

发票专区 ▶ 销项发票查询 ▶ 发票业务单详情					
发票信息					
品种: 中质含硫原油		销项发票申请单号: sc2	230000001		
会员代码: 7003		会员简称: n7	003		
业务类型: 期转现		210000001			
总标准重量: 6000.00		总实际重量: 60	00.00		
总金额: 192,766,200.00		业务提交日期: 20	231024		
发票文件: <u>1111.png</u>		纳税人识别号: 18	293472392		
发票单位名称: shanghai FM Cor		发票单位地址:			
发票单位电话:		发票单位开户行:			
发票单位账号:					
业务审核日期: 20231025		业务单状态: 审核	亥通过		
审核意见:					
备注:					
发票明细					
发票号	发票重量	总金额		发票类型	*
037155464541	700.00		800.00	纸质	
037155464542	800.00	900.00		电子	
037155464543	800.00		1,000.00	电子	
037155464544	800.00		1,100.00	纸质	
					*

点击"业务单号",打开发票业务单详情页面,查看详情。

发票专区 → 销项发票查询 → 交割业务	祥情						
交割业务详情							
品种: 中质含硫原油		业务类型: 期转现					
业务单号: sc210000001		生成日期:	20230613				
总标准重量: 6000.00		总实际重量: 6000.00					
价格: 32,121.70	总金额: 192,766,200.00						
业务完成日期: 20230613							
发票明细							
发票号	销项发票申请单号	发票重量	总金额	发票类型			
037155464541	sc230000001	700.00	800.00	纸质			
037155464542	sc230000001	800.00	900.00	电子			
037155464543	sc230000001	800.00	1,000.00	电子			
037155464544	sc230000001	800.00	1,100.00	纸质			
	记录数:4			•			
导出							

## 【4】

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。

发票专区 ▶ 进项发票	e査询									
查询条件										
品种:	全部 中质含	硫原油 20号	胶低硫燃料油	铜						
业务类型:			•	业务单号:						
业务单状态:			•							
Q查询	导出									
进项发票业务单号	品种	业务类型	业务单号	业务单状态	发票号	业务提交日期	总数量	单位	总金额	发票生成日
										*
•										•
								144 4	▶ ₩ 第1页/共	1页1 转到

# 【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。

发票专区 ▶ 进项2	<b>ઇ</b> 票查询									
查询条件										
品种	・: 全部 中质含	硫原油 20号	胶 低硫燃料油	铜						
业务类型	1:		•	业务单号: [						
业务单状态	i:		•							
Q、查询	导出									
进项发票业务单号	品种	业务类型	业务单号	业务单状态	发票号	业务提交日期	总数量	单位	总金额	发票生成日
<u>sc230000001</u>	中质含硫原油	期转现	<u>sc2100000001</u>	提交开票申请		20231024	5000.00		160,638,5	
										*
•										•
当前记录:1-1,总记录数:	1							164 - 4	▶ ₩ 第1页/共	1页 1 转到

# 【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。

发票专区 🕨 进项发票部	<u>査询</u> ▶ 发票业务单词	皘			
发票信息					
品种:	中质含硫原油			进项发票业务单号:	sc230000002
业务类型:	期转现			会员代码:	7003
会员简称:	7005			会员纳税人识别号 :	18293472392
会员发票单位名称:	shanghai FM Cor			会员发票单位地址:	
会员发票单位电话:			会	员发票单位开户行:	
会员发票单位账号:				业务单号:	sc2000001012
总标准重量:	5000.00			总实际重量:	5000.00
平水实际重量:	5000.00			平水金额:	160,608,500.00
贴水实际重量:	0.00			贴水金额:	0.00
升水实际重量:	5000.00			升水金额:	85,000.00
总金额:	160,693,500.00			业务提交日期:	20231025
发票生成日期:				业务单状态:	提交开票申请
交易所纳税人识别号:	124553154		交	易所发票单位名称:	
交易所发票单位地址:			交	易所发票单位电话:	
交易所发票单位开户行:			交	易所发票单位账号:	
审核意见:					
备注:					
发票明细					
发票号		发票重量	总金额		发票下载地址

点击"业务单号",打开业务单详情页面,查看详情。

发票专区 ▶ 进项发票查询 ▶	交割业务详情				
交割业务详情					
品种: 中质含	流原油		业务类型:	期转现	
业务单号: sc200	0001012		生成日期:	20230613	
总标准重量: 5000.0	00		总实际重量:	5000.00	
价格: 32,121	1.70		总金额:	160,693,500.00	
业务完成日期: 20230	0613				
发票明细					
发票号	进项发票业务单号	发票重量	总金额	发票下载地址	•
	17 <b>7</b> 8400				
	记录数:0				•

【4】

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

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。

<u>发票专区</u> ▶ 提交红字发票				
*品种:	中质含硫原油 20号胶 低硫燃料	由 铜		
*业务类型:	期转现 🔻	]		
★业务单号:	•			
备注:				
	注:会局	提交红字发票需要先与交易所确认。	 I	
			<u>新増</u>	
操作		原蓝字发票号	上传附件	•
				*
				¥

[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——对应。

发票专区 → 提交红字发票					
*品种:	中质含硫原油 20号胶 低硫燃料油	铜			
★业务类型:	到期交割 🔹				
★业务单号:	scf17 🔹				
备注:					
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	- 大江今少西帝西州 ヒナ夏にあい		I	
	注:云风炉	E文红子及宗希安元司交易所哺队。		1710	
			1	<u>新唱</u>	
操作		原蓝字发票号		上传附件	<b>^</b>
Û	000000286			上传	
					Ŧ
		🖌 🗳 确定			

# 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。

<u> </u>	腰查询									
查询条件										
品种:	全部 中质部	含硫原油 20号胆	交 低硫燃料油	铜						
业务类型:			•	业务单号:						
业务单状态:			•							
Q査询	导出									
红字发票业务单号	品种	业务类型	业务单号	业务单状态	业务提交日期	总数量	单位	总金额	业务审核日期	审核意见
										*
•										•
								Н	( ( ) ≥ 第1页/共	約 約 1 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

## 【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。

<u> </u>	<b>发票查询</b>									
查询条件										
品种	中: 全部 中质含	硫原油 20号	版 低硫燃料油 银	同						
业务类型	1:		•	业务单号:						
业务单状态	i :		-							
Q, 查询	导出									
红字发票业务单号	品种	业务类型	业务单号	业务单状态	业务提交日期	总数量	单位	总金额	业务审核日期	审核意见▲
sc230000001	中质含硫原油	期转现	<u>sc2100000001</u>	提交发票	20231025	100.00		800.0	0	
1										
当前记录:1-1,总记录数:	1							н	( ◀ ▶ ₩ 第1页/共	ŧ1页 <mark>1   </mark> 转到

## 【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。

发票专区 ▶ 红字发票查询	」▶ 红字发票详情				
红字发票信息					
红字发票业务单号: sc	230000001		销项发票申请单	号: sc230000001	
品种: 中	质含硫原油		业务类	鋰: 期转现	
业务单号: sc	210000001		业务单状	迹: 提交发票	
会员代码: 70	03		会员简	跡: n7003	
总标准重量: 10	0.00		总实际重	量: 700.00	
总金额: 80	0.00				
业务提交日期: 20	231025		业务提交时	<b>间:</b> 13:04:21	
业务审核日期:			业务审核时	间:	
审核意见:					
备注:					
红字发票明细					
原蓝字发票号	红字发票号	红字发票重量	红字发票金额	发票类型	文件名称
037155464541					<u>ceshi.pdf</u>

点击"业务单号",打开业务单详情页面,查看业务详情。

发票专区 ▶ 红字发票查询	』 ▶ 交割业务详情						
交割业务详情							
品种: 🕫	品种:中质含硫原油 业务类型: 期龄现						
业务单号: so	c2100000001		生成日期:	20230613			
总标准重量: 6	000.00		总实际重量:	6000.00			
价格: 3	2,121.70		总金额:	192,766,200.00			
业务完成日期: 2	0230613						
发票明细							
发票号		销项发票申请单号	发票重量	总金额	发票类型		
037155464541		sc230000001	700.00	800.00	纸质		
037155464542		sc230000001	800.00	900.00	电子		
037155464543		sc230000001	800.00	1,000.00	电子		
037155464544		sc230000001	800.00	1,100.00	纸质		
	记录数:4	4			•		
导出							
红字发票明细							
原蓝字发票号	红字发票号	子	红字发票重量 红字发	<b>发票类型</b>	文件名称		
037155464541		sc230000001			<u>ceshi.pdf</u>		
	记录数·1				*		
	-0-3-34r±						

## 【4】

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。