



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

(境外中介机构)

版权说明

注意信息

版本说明

系统概述

系统简介

系统功能

使用须知

系统登录

系统界面

系统部分角色说明

通用功能

查询

表格

导出

打印

附件

流程节点图

业务操作模式

待办任务

任务跟踪

新任务

入库

品种：中质含硫原油

提交入库申报

打印审批入库通知单

确认制单申请

品种：20号胶、铜

提交入库申报

打印审批入库通知单

确认制单申请

品种：低硫燃料油

提交入库申报

打印审批入库通知单

确认制单申请

期转现

品种：中质含硫原油

期转现意向

品种：20号胶、低硫燃料油、铜

期转现意向

业务查询

汇总查询

综合查询

系统管理

用户角色

境外中介用户

客户用户

角色管理

账户/用户变更

公告

仓单客户账户管理

创建交易法人客户账户

创建非交易法人客户账户

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，我们将会在最短时间内给您答复。

版本说明

手册当前版本号V1.18，更新完成时间是2023年8月25日。

【注意】若后续的系统版本不涉及页面、操作或业务逻辑等手册包含内容的更新，手册将不更新。

系统概述

系统简介

能源中心标准仓单管理系统是上海国际能源交易中心为准备原油期货合约的上市对NGES标准仓单管理系统（以下简称老仓单系统）进行新建重构而研发的一套适应新品种发展趋势的新的仓单系统。目前能源中心标准仓单管理系统支持原油、20号胶、低硫燃料油、铜品种的业务，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。

本手册为境外中介机构用户提供功能操作指导。

系统功能

能源中心标准仓单管理系统为境外中介机构提供了仓单业务功能和日常管理功能。

业务功能如下：

【境外中介机构】 品种：中质含硫原油、20号胶、低硫燃料油、铜	待办任务	新任务	任务跟踪
入库	确认制单申请	发起	跟踪
期转现意向		发起	

管理功能如下：

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

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或Edge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。

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

用户名: 记住

密码:

验证码: f S H F

登录 取消

重新访问或者重启浏览器才能使用证书登录

下载

根证书下载

海泰数字证书驱动下载

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。

Copyright © 2008 上海国际能源交易中心股份有限公司版权所有

【2】



选择证书，点击"确定"。

【3】



输入PIN码，点击"确定"按钮登录系统。

在未安装证书的情况下：

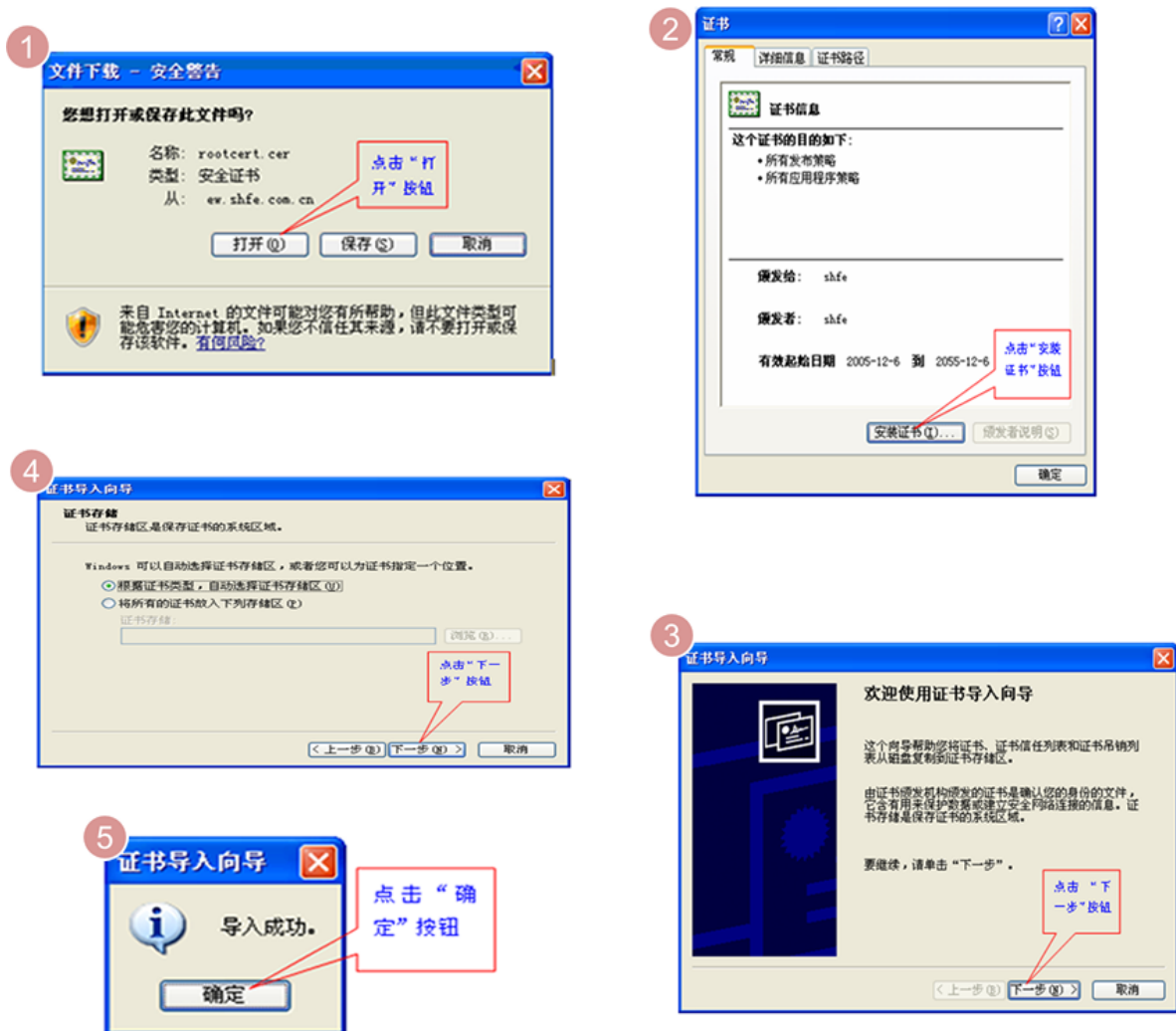
如果一次使用USB-KEY，且尚未安装证书，那么选择数字证书列表中没有证书，则需要下载和安装根证书和数字证书，系统会自动进入下载证书页面。

【注意】首次登录的用户，必须下载并安装"根证书"和"海泰数字证书驱动"。

【1】



【2】



在下载证书区域，点击“根证书下载”，根据证书安装的向导，完成根证书的安装。

【3】

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

【4】

完成所需证书的安装后，再次将USB-KEY插入电脑，打开浏览器，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。



- 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；

数字表示当前有XX条待办任务，如5条



待办任务菜单中通常有数字符号显示，表示当前有XX条待办任务。

- 页面导航：页面导航位于页面内容区左上方，表示进入当前页面的路径；

新任务 ▶ 入库申报

带下划线的页面可点击转入

在页面导航上，可以点击带有下划线的页面从而快捷进入该页面。

- 用户名称：用户名称位于页面导航的上方，用户名带下划线显示，可点击查看用户的详细信息，如下图所示：

用户信息

用户信息

用户代码：INE_ZHONGJIE	用户名称：zhongjie
卡号：	级别：普通操作者
境外中介机构代码：00008	境外中介机构简称：test012101
联系人：efw	联系电话：fwfw
电子邮箱：	联系地址：fwfw
邮政编码：fwfe	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

日期	消息内容
20170504	会员确认制单申请：业务单号sc1700000020，数量200000；操作者：S8006 20170504 23:47:58。
20170504	能源中心审批通过入库申报：业务单号sc1700000020，数量200000；操作者：AEAT 20170504 23:39:48。
20170504	会员转发入库申报：业务单号sc1700000020，数量200000；操作者：S8006 20170504 23:37:11。

设置所有消息已读

消息列表中列出了在本系统中用户的相关业务的运行状况的消息或者能源中心就有关事项发布的其他信息。

未读消息用粗体显示，点击消息可设置该消息为已读。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：公告提示也在欢迎词中显示，带有下划线，可点击查看当前公告列表

公告栏

公告标题：

公告日期：

Q 查询

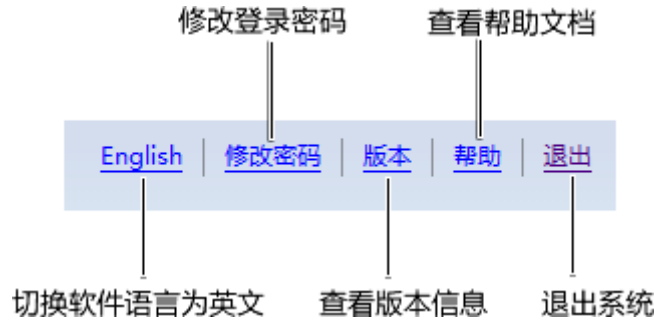
公告标题	公告日期
关于上海国际能源交易中心发布原油期货业务规则的通知	20170525

第1页/共1页 1 转到

公告栏中列出了能源中心发布的公告信息，点击公告标题可查看公告详情。

公告栏同时提供查询功能，可按照公告标题及公告发布的时间区间进行查询。

- 页面内容区：页面内容区占据了整个页面的大部分空间，用户在页面内容区完成各种业务和管理操作；
- 辅助导航：辅助导航位于页面右上角，可切换软件语言、修改登录密码、查看版本信息、查看帮助文档、退出系统。



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、确认、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，如下：

1 在查询条件区设置查询条件

2 查询按钮

操作	品种	业务类型	业务单申请编号	任务状态	任务描述	业务状态	申请日期	处理日期
	20号胶	入库	nr1900000019	待处理	入库（境外中介机构00008发起，客户号60010059，重量1000...	制单验收驳回	20190311	20190314
	中质含硫原油	入库	sc1900000010	待处理	入库（境外中介机构00008发起，客户号60010059，数量2000...	二次确认驳回...	20190312	20190312
	20号胶	入库	nr1900000022	待处理	入库（境外中介机构00008发起，客户号60010059，重量8000...	入库申报审核...	20190311	20190311
	20号胶	入库	nr1900000024	待处理	入库（境外中介机构00008发起，客户号60010059，重量100.0...	制单申请确认	20190311	20190311
	中质含硫原油	入库	sc1900000009	待处理	入库（境外中介机构00008发起，客户号60010059，数量2000...	制单复核	20190311	20190311

查询结果区：可对查询结果进行操作

【1】

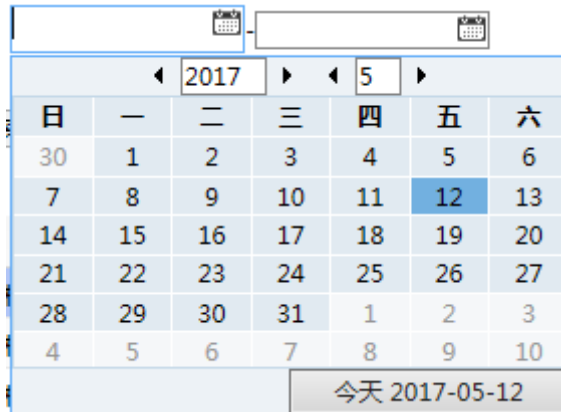
设置查询条件，查询出符合条件的记录：

第一步：在查询条件区设置查询条件，在各个查询条件处选择或设置符合的条件项，

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

申请日期： 全部 最近三天 最近一周 最近两周 最近一月

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



- **带输入框查询条件**：点击输入框，输入具体的内容；

业务单申请编号：

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



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

【2】



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

表格

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

本系统中典型的两种表格如下图所示：

第一种：包含操作列的表格

操作	品种	业务类型	业务单申请编号	任务状态	任务描述	业务状态	申请日期	处理日期
 	中质含硫原油	入库	sc1700000024	待处理	入库(境外中介机构00008发起,客户号60010010,数量990000...	入库申报提交	20170515	20170515
	中质含硫原油	入库	sc1700000048	待处理	入库(境外中介机构00008发起,客户号60010010,数量900000...	制单申请提交	20170512	20170514

第1页/共1页 1 转到

第二种：下方有操作按钮的表格

期转规范意向编号	合约	客户代码	买卖方向	期转规范交割方式	数量	买入意向状态	联系人	联系电话	电子邮箱	传
<input type="checkbox"/> sc1705000001	sc1404	83010002	买	标准	1000	发布	zj	1234567		

+ 新增 发布 删除 撤销



第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



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	sc1700000024	待处理	入库(境外中介机构00008发起,客户号60010010,数量990000...	入库申报提交	20170515	20170515
	中质含硫原油	入库	sc1700000048	待处理	入库(境外中介机构00008发起,客户号60010010,数量900000...	制单申请提交	20170512	20170514

第1页/共1页 1 转到

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。

带下划线表示可点击进入的链接

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	sc1700000024	待处理	入库(境外中介机构00008发起,客户号60010010,数量990000...	入库申报提交	20170515	20170515
	中质含硫原油	入库	sc1700000048	待处理	入库(境外中介机构00008发起,客户号60010010,数量900000...	制单申请提交	20170512	20170514

第1页/共1页 1 转到

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。

入库申报业务单号	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
sc2000000003	中质含硫原油	保税	n8006	北京仓	20200910		200000		会员转发申请
sc2000000004	中质含硫原油	保税	n8006	北京仓	20200910		2000000		会员转发申请
sc2000000005	中质含硫原油	保税	n8006	北京仓	20200910		200000		申请过期

打印

系统可供用户打印数据，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。

附件

系统多处表单可供用户添加附件；

添加附件：

- 第一步：点击"添加附件"按钮，弹出文件上传框；



- 第二步：在文件上传框中点击"浏览..."，选择本地需上传的文件；
- 第三步：点击"开始上传"，系统校验上传文件格式；
- 第四步：若上传文件成功，点击"确定"即可完成附件添加，点击"取消"即取消该附件添加操作；

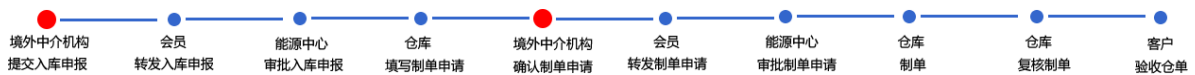
附件		添加附件
文件名称	操作	
ceshi.docx	删除	
ceshi.pdf	删除	

删除附件：点击操作栏的“删除”即可删除该附件。

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：



- 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概况，如下图：



- 蓝色节点表示业务流转中已经完成的事项；
- 红色节点表示流转 to 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

业务操作主要在导航菜单中的“待办任务”、“任务跟踪”和“新任务”三部分进行。

境外中介机构可以在“待办任务”中处理需要办理的事项，即整个业务流程中流转 to 境外中介机构节点的业务，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”中跟踪查看自己发起的、待处理的和已处理过的业务。

待办任务

“待办任务”页面是境外中介机构用户进入系统的默认首页，在该页面列出了境外中介机构需要处理的所有待办事项，如下图所示。

- 业务单流转 to 境外中介处,需要境外中介处理的相应事项，如确认等；
- 在境外中介后续的流程节点处驳回的,需要境外中介修改或重新提交的事项。

1 通过设置查询条件，筛选查询出指定的待办事项

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

业务类型：全部 入库 创建客户账户 创建用户 修改仓单会员 账户/用户变更

业务单申请编号：

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
中质含硫原油	入库	sc1900000010	入库（境外中介机构00008发起，客户号60010059，数量2... 二次确认改回入...		20190312	10:39:32	20190312	10:45:04

2 点击业务单申请编号，开始处理相应的待办事项

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 创建客户账户 创建用户 修改仓单会员 账户/用户变更

业务单申请编号：

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
中质含硫原油	入库	sc1900000010	入库（境外中介机构00008发起，客户号60010059，数量2... 二次确认改回入...		20190312	10:39:32	20190312	10:45:04

2 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

任务跟踪

境外中介机构用户在"任务跟踪"页面查看跟踪自己发起的、待办的或已处理过的业务的状态。如果是还未最终完成的任务，还可看到该任务后续还会流转到的处理节点。

通过设置查询条件，筛选出指定的任务

任务跟踪

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 创建客户账户 创建用户 修改合单会员 账户/用户变更

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

更多

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 sc1900000024 待处理 入库(境外中介机构00008发起, 客户号60010059, 数量2000... 入库申报提交 20190418 20190418

点击操作按钮，修改或撤销该条业务申请 点击业务单申请编号，开始查看业务详细信息

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对该记录进行操作栏相关操作。

操作	品种	业务类型	业务单申请编号	任务状态	任务描述	业务状态	申请日期	处理日期
 	中质含硫原油	入库	sc1500000056	待处理	入库(境外中介机构00021发起, 客户号60010196, 数量123...	入库申报提交	20150327	20150327
	中质含硫原油	入库	sc1500000047	完成	入库(境外中介机构00021发起, 客户号60010196, 数量123...	制单验收	20150326	20150327
 	中质含硫原油	入库	sc1500000045	待处理	入库(境外中介机构00021发起, 客户号60010196, 数量123...	入库申报提交	20150325	20150327
	中质含硫原油	入库	sc1500000046	待处理	入库(境外中介机构00021发起, 客户号60010196, 数量123...	入库申报审核...	20150326	20150326
	中质含硫原油	入库	sc1500000048	完成	入库(境外中介机构00021发起, 客户号60010196, 数量223...	制单验收	20150326	20150326
	中质含硫原油	入库	sc1500000049	撤销	入库(境外中介机构00021发起, 客户号60010196, 数量100...	入库申报撤销	20150326	20150326
	中质含硫原油	入库	sc1500000050	待处理	入库(境外中介机构00021发起, 客户号60010196, 数量784...	入库申报审核...	20150326	20150326

操作列

修改

点击某条记录操作栏的修改按钮 ，即可修改用户刚提交的，未被下一流程用户处理的申请。

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
 	中质含硫原油	入库	sc1900000024	待处理	入库(境外中介机构00008发起, 客户号60010059, 数量2000...	入库申报提交	20190418	20190418

点击修改按钮，修改提交的申请

【1】

点击修改按钮 ，进入修改申请详情页面，进行已提交的申请修改。

任务跟踪 > 修改入库申报

申报业务单
入库申报业务单号：

<p>申报信息</p> <p>*品种：<input type="text"/></p> <p><input type="checkbox"/> 现货转期货</p> <p>*完税状态：<input type="text"/></p> <p>*货物来源：<input type="text"/></p> <p>*客户代码：<input type="text"/></p> <p>*客户名称：<input type="text"/></p> <p>会员：<input type="text"/></p> <p>*现货备案号：<input type="text"/></p> <p>*油种：<input type="text"/></p> <p>*产地：<input type="text"/></p> <p>*国别：<input type="text"/></p> <p>*期货申报数量（桶）：<input type="text"/></p> <p>*拟入库日期：<input type="text"/></p> <p>*拟检验机构：<input type="text"/></p>	<p>运输方式及存储地</p> <p>*仓库：<input type="text"/></p> <p>*存货地：<input type="text"/></p> <p>*现货油罐号：<input type="text"/></p> <p>*始发港（国家）：<input type="text"/></p> <p>*始发港（港口）：<input type="text"/></p> <p>*运输方式：<input type="text"/></p> <p>*申报车船号：<input type="text"/></p>
---	---

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：

审核意见
入库审核意见：

入库有效期为 拟入库日期前后各 \$(days) 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。


[修改](#)

【2】

点击"修改"按钮，提交修改。


撤销

点击某条记录操作栏的撤销按钮 ，即可撤销用户刚提交的，未被下一流程用户处理的申请。

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
	中质含硫原油	入库	sc1900000024	待处理	入库（境外中介机构00008发起，客户号60010059，数量2000...	入库申报提交	20190418	20190418

点击撤销按钮，撤销提交的申请

【1】

点击撤销按钮 ，进入撤销申请详情页面，进行已提交的申请撤销。

任务跟踪 > 撤销入库申报

申报业务单
入库申报业务单号：sc1900000024

<p>申报信息</p> <p>品种：中质含硫原油</p> <p>完税状态：保税</p> <p>货物来源：进口</p> <p>客户代码：60010059</p> <p>客户名称：abcd</p> <p>会员：8008(8008)</p> <p>油种：中油一号</p> <p>产地：北京</p> <p>国别：国产</p> <p>期货申报数量（桶）：200000</p> <p>拟入库日期：20190418</p> <p>拟检验机构：证书签发</p>	<p>运输方式及存储地</p> <p>仓库：北京雅鲁藏布峡谷马里亚那海沟</p> <p>存货地：京一仓</p> <p>始发港（国家）：进口</p> <p>始发港（港口）：11</p> <p>运输方式：在库</p> <p>申报车船号：11</p>
---	---

经办人

经办人姓名：1

经办人联系电话：1

经办人手机：1

经办人传真：1

备注
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。

[撤销](#)

【2】

点击"撤销"按钮，提交撤销。

查看记录的详细信息

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，如下图所示：

任务跟踪 > 入库申报业务单信息

境外中介机构 (S01654383) 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 仓库

境外中介机构提交入库申报 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 会员转发制单申请 二次确认制单申请 审批制单申请 填写制单申请

20170515 21:38

申报业务单

入库申报业务单号: sc170000024

申报信息

品种: 中质含硫原油
完税状态: 保税
货物来源: 进口
客户代码: 60010010
客户名称: 上海大昌铜业有限公司1
会员: n8006(8006)
油种: 中油一号
产地: 北京
国别: 国产
期货申报数量(桶): 99000000
拟入库日期: 20170516
拟检验机构: 证书签发

运输方式及存储地

仓库: 北京仓
存货地: 中油大榭
始发港(国家): 俄罗斯
始发港(港口): 俄罗斯
运输方式: 水路
申报车船号: NEW GLOBE

经办人

经办人姓名: 董林
经办人联系电话: 13938495003
经办人手机: 13938495003

● : 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

系统将境外中介机构用户可以发起的新任务全部展示在"新任务"页面，境外中介机构用户首先选择"品种"，然后选择具体的任务类型发起一个新任务，如选择"入库---入库申报"，即发起一个申报入库的相关任务。



入库

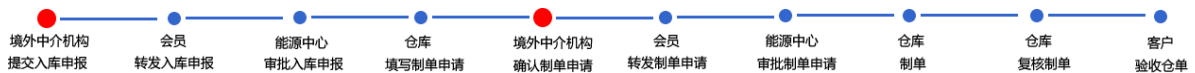
本章描述境外中介机构在入库业务中的操作。

在境外中介机构提交入库申报的情况下，入库业务始于境外中介机构提交入库申报，在经过交易和仓库等进行操作审批后，境外中介机构需要在系统的“待办任务”中进行确认制单申请操作。

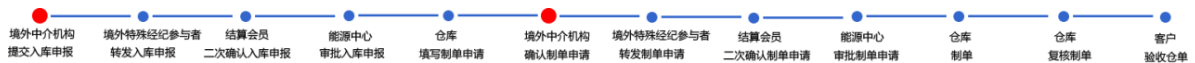
【注意】

境外中介机构可以在期货公司会员旗下开户，也可以在境外特殊经纪参与者旗下开户。由于境外特殊经纪参与者在能源中心不具有结算资格，有些业务需要结算会员参与确认，所以需要增加结算会员进行二次确认环节。

- 下图是在期货公司会员旗下开户的境外中介发起的入库申报流程：



- 下图是在境外特殊经纪参与者旗下开户的境外中介发起的入库申报流程：



品种：中质含硫原油

本节描述境外中介机构在中质含硫原油的入库业务中涉及各个流程节点的具体操作。

提交入库申报

境外中介机构首先在系统中发起交入库提申报业务。

在期货公司会员旗下开户的境外中介发起的入库申报流程：



在境外特殊经纪参与者旗下开户的境外中介发起的入库申报流程：



【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】

境外中介机构可以直接对即将到达仓库的货物进行入库申报，如下图。

入库申报填写页面的填写表单包括3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；

【注意】灰色背景的文本框表示不可编辑。

境外中介机构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

*完税状态: 保税

*客户代码:

*会员:

*油种:

*国别:

*拟入库日期:

*货物来源:

*客户名称:

*现货备案号:

*产地:

*期货申报数量(桶):

*拟检验机构:

运输方式及存储地

*仓库:

*始发港(国家):

*运输方式: 在库

*现货油罐号:

*存货地:

*始发港(港口):

*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:

油罐列表

油罐编号	有效可用罐容	申报数量

备注

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"。

【注意】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；**
- **入库申报油罐列表：**选择现货备案中录入的油罐进行入库申报。



【注意】

灰色背景的文本框表示不可编辑。

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】

提交后的入库申报可在"任务跟踪"进行跟踪。在会员或境外特殊经纪参与者转发该入库申请前，境外中介机构用户可点击操作栏的图标进行修改和撤销，也可点击业务单申请编号查看任务进展详情。

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	sc1900000002	待处理	入库(境外中介机构00011发起, 客户号60010065, 数量30000...	入库申报提交	20191210	20191210

点击"业务单申请编号"可查看该入库申报详情。

任务跟踪 ▶ 入库申报业务单信息

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 仓

境外中介机构提交 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 会员转发制单申请 二次确认制单申请 审批制单申请 填写制单申请

20191210 13:32

申报信息

入库申报业务单号: sc1900000002

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

客户名称: 7007中介客户1 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): 300000 拟入库日期: 20191210

拟检验机构: 证书签发

仓库: 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: ertj 经办人联系电话: 234567

经办人手机: 234567 经办人传真: 54678

入库申报备注:

打印审批入库通知单

当境外中介机构提交的入库申报被能源中心审批通过后，境外中介机构可在任务跟踪页面或"业务查询入库申报业务查询"页面打印该入库申报业务的审批入库通知单。

【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】

单击该任务的"业务单号"字段，进入到入库申报业务单详细信息页面：

任务跟踪 ▶ 入库申报业务单信息

境外中介机构 (INE_ZJ011) 交易会员 (INE_JWTC) 结算会员(S8008) 能源中心(AEAT) 境外中介机构 (INE_ZJ011) 境外中介机构 (INE_ZJ011) 交易会员 (INE_JWTC) 结算会员(S8008) 能源中心(AEAT) 境外中

境外中介机构提交 会员转发入库申报 会员二次确认入库 能源中心审核入库 境外中介机构修改 境外中介机构修改 会员转发入库申报 会员二次确认入库 能源中心审核入库 境外中

20200108 09:47 20200108 09:50 20200108 09:51 20200108 09:55 20200108 09:59 20200108 10:00 20200108 10:06 20200108 10:10 20200108 10:10 2020010

申报信息

入库申报业务单号: sc2000000010

品种: 中质含硫原油 完税状态: 保税

货物来源: 出口 客户代码: 60010065

客户名称: 7007中介客户1 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): 260000 拟入库日期: 20200108

拟检验机构: 证书签发

仓库: 上海仓 存货地: 沪存1

始发港(国家): 俄罗斯 始发港(港口): rhgfj

运输方式: 水路 申报车船号: 23456

经办人姓名: sdfgbn 经办人联系电话: 23456

经办人手机: 234567 经办人传真: 34567

入库申报备注:

[打印审批入库通知单](#)

【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 存为Excel 存为PDF 打印

上海国际能源交易中心 中质含硫原油期货入库申报/审批通知单

交割仓库: 上海物流仓库

入库申报单号: sc2000000010

完税状态	保税	货物来源	出口
会员号	8008	会员名称	8008
境外特殊参与者号	7007	境外特殊参与者名称	境外特参
境外中介机构号	00011	境外中介机构名称	中介LD1
客户号	60010065	客户名称	7007中介客户1
油种	中油一号	产地	北京
申报期货数量(桶)	260000	申报现货数量(桶)	0
运输方式	水路	国别	国产
始发港	俄罗斯-rhgfj	申报车船号	23456
拟入库日期	20200108	拟检验机构	证书签发
经办人姓名	sdfgbn	经办人联系电话	23456
经办人手机	234567	经办人传真	34567
入库申报押金(元)	1,800,000.00		
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

境外中介机构提交入库申报后, 该流程经会员转发, 并在能源中心审核后, 由仓库填写制单申请。境外中介机构还需要对仓库填写的制单申请进行确认。



【注意】若该境外中介是在境外特殊经纪参与者旗下开户(由于境外特殊经纪参与者不能在能源中心办理结算业务), 那么需要增加结算会员进行二次确认的环节, 如下图所示:



【1】

境外中介机构对制单申请进行确认的操作在"待办任务"中进行。

在待办任务页面, 设置查询条件可查询出该待办任务。

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	sc2000000011	入库 (境外中介机构00011发起, 客户号60010065, 数量2...	制单申请提交	20200108	13:33:49	20200108	15:50:29

【2】

点击业务申请编号进入确认制单申请页面。

待办任务 ▶ 确认制单申请

客户名称: 7007中介客户1 会员: 境外特参(7007)

油种: 中油一号 国别: 国产

产地: 北京 拟入库日期: 20200108

期货申报数量 (桶): 200000

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): gang1

运输方式: 在库 申报车船号: 001002

经办人姓名: wen 经办人联系电话: 11221122

经办人手机: 18900001111 经办人传真: 11221122

入库申报备注:

制单申报信息

检验机构: 证书签发 检验单证号: 2-20200108

实到车船号: 001002 实际到库日期: 20200108

实际到库数量: 200000.00 可签发数量: 200000

质检结果: 合格 报关单编号: 1122

报关金额: 2,000,000.00 币种: 人民币

补期货申报数量: 0

制单申报备注:

入库证书

证书种类	证书编号	证书签发数量	证书签发机构名称	签发日期	使用数量	证书扫描件	备注
指定检验机构检验...	sc1226	2000000.00	证书签发	20221226	2000000.00		

在确认制单申请页面下方，执行相应的操作：

- **通过**：境外中介机构核准出库制单申请，流转到下一步由能源中心审批制单申请；
- **驳回**：填写驳回原因，驳回至仓库，由仓库重新填写提交。

【3】

确认制单申请后的入库申报可在"任务跟踪"进行跟踪。可点击业务单申请编号查看任务进展详情。

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	sc2000000011	待处理	入库 (境外中介机构00011发起, 客户号60010065, 数量20000...	制单申请境外...	20200108	20200108

品种：20号胶、铜

本节描述境外中介机构在20号胶、铜的入库业务中涉及各个流程节点的具体操作，以20号胶为例进行描述。

提交入库申报

境外中介机构首先在系统中发起交入库提申报业务。

在期货公司会员旗下开户的境外中介发起的入库申报流程：



在境外特殊经纪参与者旗下开户的境外中介发起的入库申报流程：

【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】

境外中介机构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: [下拉菜单]
 会员: [输入框]
 客户代码: [输入框]
 客户名称: [输入框]
 品牌: [下拉菜单]
 生产厂: [下拉菜单]
 国别: [输入框]
 品级: [下拉菜单]
 规格: [下拉菜单]
 申报重量(吨): [输入框]
 拟入库日期: [日期选择器]
 申报仓单数: [输入框]
 拟检验机构: [下拉菜单]

运输方式及存储地

仓库: [下拉菜单]
 存储地: [下拉菜单]
 始发地(地域): [下拉菜单]
 始发地(港口): [输入框]
 运输方式: [下拉菜单]
 申报车船号: [输入框]

经办人

经办人姓名: [输入框]
 经办人联系电话: [输入框]
 经办人手机: [输入框]
 经办人传真: [输入框]

备注

入库申报备注: [输入框]

1.申报仓单数=申报重量/仓单标准重量(100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。灰色背景的文本框表示不可编辑。申报仓单数必须等于申报重量除以仓单标准重量。
- **运输方式及存储地**；
- **经办人**；
- **备注**；

【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】

提交后的入库申报可在"任务跟踪"进行跟踪。在会员或境外特殊经纪参与者转发该入库申请前，境外中介机构用户可点击操作栏的图标进行修改和撤销，也可点击业务单申请编号查看任务进展详情

操作	品种	业务类型	业务单申请编号	任务状态	任务描述	业务状态	申请日期	处理日期
	20号胶	入库	nr2000000001	待处理	入库(境外中介机构00011发起, 客户号60010065, 重量100.0...	入库申报提交	20200108	20200108

点击"业务单申请编号"可查看该入库申报详情。

任务跟踪 ▶ 入库申报业务单信息

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 仓

境外中介机构提交入库申报 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 会员转发制单申请 二次确认制单申请 审批制单申请 填写1

20200108 16:12

申报信息

入库申报业务单号: nr2000000001	完税状态: 保税
品种: 20号胶	客户代码: 60010065
货物来源: 进口	会员: 境外特参(7007)
客户名称: 7007中介客户1	生产厂: 生产厂
品牌: 20号胶品牌	品级: 20号胶品级
国别: 国产	申报重量(吨): 100.000
规格: 规格1	拟入库日期: 20200107
申报仓单数: 10	仓库: 北京仓
拟检验机构代码: 证书签发	始发港(国家): 进口
存货地: 京一仓	运输方式: 水路
始发港(港口): gang1	
申报车船号: 1122122	
经办人姓名: wen	经办人联系电话: 11221122
经办人手机: 18900001111	经办人传真: 11221122
入库申报备注:	

打印审批入库通知单

当境外中介机构提交的入库申报被能源中心审批通过后，境外中介机构可在任务跟踪页面或"业务查询入库申报业务查询"页面打印该入库申报业务的审批入库通知单。

【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】

单击该任务的"业务单号"字段，进入到入库申报业务单详细信息页面：

任务跟踪 > 入库申报业务单信息

境外中介机构 (INE_ZJ011) 交易会员 (INE_JWTC) 结算会员(S8008) 能源中心(AEAT) 仓库(BJC) 境外中介机构 交易会员 结算会员 能源中心 仓

境外中介机构提交 入库申报 会员转发入库申报 会员二次确认入库申报 (通过) 能源中心审核入库申报 (通过) 仓库填写制单申请 确认制单申请 会员转发制单申请 二次确认制单申请 审批制单申请 填写制单

20200108 16:12 20200108 16:50 20200108 16:51 20200109 14:24 20200109 16:13

< >

申报信息

入库申报业务单号: nr2000000001

品种: 20号胶 完税状态: 保税

货物来源: 进口 客户代码: 60010065

客户名称: 7007中介客户1 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: 20200107

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): gang1 运输方式: 水路

申报车船号: 1122122

经办人姓名: wen 经办人联系电话: 11221122

经办人手机: 18900001111 经办人传真: 11221122

入库申报备注:

制单申报信息

实到车船号: 112112 实际到库日期: 20200102

实际到库重量 (吨): 100.000 可签发仓单数: 9

生产日期: 20200101 质检结果: 合格

报关单编号: 2-202000109 报关金额: 20000.00

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)	备注
指定检验机构检验证书	2-202000109	100.000	20200103	证书签发	b4996	
原产地证明	2-202000109	100.000	20200103	ee	b4996	

[打印审批入库通知单](#)

【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:

上海国际能源交易中心 20号胶期货入库申报/审批通知单

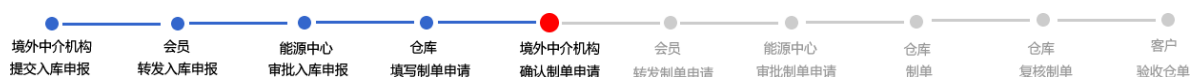
入库申报单号: nr2000000001

完税状态	保税	货物来源	进口
会员号	8008	会员名称	8008
境外特殊参与者号	7007	境外特殊参与者名称	境外特参
境外中介机构号	00011	境外中介机构名称	中介LD1
客户号	60010065	客户名称	7007中介客户1
交割仓库	北京仓	存货地	京一仓
品级/规格	20号胶品级/规格1	生产厂	生产厂
品牌	20号胶品牌		
申报仓单数	10	申报重量(吨)	100
运输方式	水路	国别	国产
始发地	进口	申报车船号	1122122
拟入库日期	20200107	拟检验机构	证书签发
经办人姓名	wen	经办人联系电话	11221122
经办人手机	18900001111	经办人传真	11221122
备注			

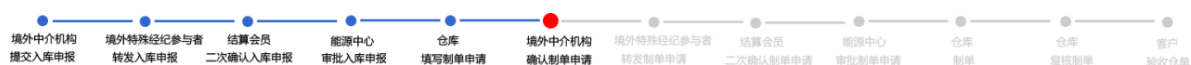
单击"打印"链接, 根据提示操作可完成打印。

确认制单申请

境外中介机构提交入库申报后, 该流程经会员转发, 并在能源中心审核后, 由仓库填写制单申请。境外中介机构还需要对仓库填写的制单申请进行确认。



【注意】若该境外中介是在境外特殊经纪参与者旗下开户(由于境外特殊经纪参与者不能在能源中心办理结算业务), 那么需要增加结算会员进行二次确认的环节, 如下图所示:



【1】

境外中介机构对制单申请进行确认的操作在"待办任务"中进行。

在待办任务页面, 设置查询条件可查询出该待办任务。

品种	业务类型	业务单申请编号	任务描述	业务状态	申请日期	申请时间	处理日期	处理时间
20号胶	入库	nr2000000001	入库 (境外中介机构00011发起, 客户号60010065, 重量1...	制单申请提交	20200108	16:12:56	20200109	16:13:43

【2】

点击业务单申请编号, 进入确认制单申请页面。

待办任务 ▶ 确认制单申请	
规格: 规格1	申报重量 (吨): 100.000
申报仓单数: 10	拟入库日期: 20200107
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): gang1	运输方式: 水路
申报车船号: 1122122	经纪人联系电话: 11221122
经办人姓名: wen	经办人传真: 11221122
经办人手机: 18900001111	入库申报备注:

制单申报信息	
实际车船号: 112112	实际到库日期: 20200102
实际到库重量 (吨): 100.000	可签发仓单数: 9
生产日期: 20200101	质检结果: 合格
报关单编号: 2-202000109	报关金额: 20000.00
币种: 人民币	制单申报备注:

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	H1		20210222	23424			
海关入库核准单证	H2		20210223	234			
指定检验机构检验...	nr1	201.600	20210302	证书签发	x001,nr111	Chrysanthemum.jpg	
指定检验机构检验...	n1	101.600	20210301	证书签发	x001,nr111	Desert.jpg	

在确认制单申请页面下方，执行相应的操作：

- **通过**：境外中介机构核准出库制单申请，流转到下一步由能源中心审批制单申请；
- **驳回**：填写驳回原因，驳回至仓库，由仓库重新填写提交。

【3】

确认制单申请后的入库申报可在"任务跟踪"进行跟踪。可点击业务单申请编号查看任务进展详情。

操作	品种	业务类型	业务单申请编号	任务状态	任务描述	业务状态	申请日期	处理日期
	20号胶	入库	nr2000000001	待处理	入库 (境外中介机构00011发起, 客户号60010065, 重量100.0...	制单申请境外...	20200108	20200110

品种：低硫燃料油

本节描述境外中介机构在低硫燃料油的入库业务中涉及各个流程节点的具体操作。

提交入库申报

境外中介机构首先在系统中发起交入库提申报业务。

在期货公司会员旗下开户的境外中介发起的入库申报流程：



在境外特殊经纪参与者旗下开户的境外中介发起的入库申报流程：



【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】

境外中介机构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
 货物来源：
 客户代码：
 国别：
 申报重量(吨)：
 拟入库日期：

完税状态：保税
 会员：
 客户名称：
 品级：
 申报仓单数：
 拟检验机构：

运输方式及存储地

仓库：
 始发地(地域)：
 运输方式：
 出口监管仓号：

存储地：
 始发地(港口)：
 申报车船号：

经办人

经办人姓名：
 经办人手机：

经办人联系电话：
 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。灰色背景的文本框表示不可编辑。申报仓单数必须等于申报重量除以仓单标准重量。
- **运输方式及存储地**；
- **经办人**；
- **备注**；

【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】

提交后的入库申报可在"任务跟踪"进行跟踪。在会员或境外特殊经纪参与者转发该入库申请前，境外中介机构用户可点击操作栏的图标进行修改和撤销，也可点击业务单申请编号查看任务进展详情。

操作	品种	业务类型	业务单申请编号	任务状态	任务描述	业务状态	申请日期	处理日期
 	低硫燃料油	入库	lu2000000013	待处理	入库(境外中介机构00011发起, 客户号60010065, 重量3000....	入库申报提交	20200108	20200108

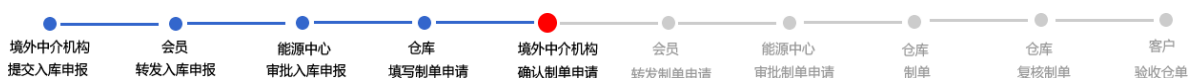
打印审批入库通知单

当境外中介机构提交的入库申报被能源中心审批通过后，境外中介机构可在任务跟踪页面或"业务查询入库申报业务查询"页面打印该入库申报业务的审批入库通知单。

操作步骤参考20号胶"打印审批入库通知单"。

确认制单申请

境外中介机构提交入库申报后，该流程经会员转发，并在能源中心审核后，由仓库填写制单申请。境外中介机构还需要对仓库填写的制单申请进行确认。



【注意】若该境外中介是在境外特殊经纪参与者旗下开户（由于境外特殊经纪参与者不能在能源中心办理结算业务），那么需要增加结算会员进行二次确认的环节，如下图所示：

操作步骤参考20号胶“确认制单申请”。

期转现

境外中介机构可以新增和发布期转现意向，新增的还未发布的意向可进行修改、删除，已发布的意向可以撤消，同时，境外中介机构可查询自己所有的期转现意向。

品种：中质含硫原油

本节描述境外中介机构在中质含硫原油的期转现业务中涉及各个流程节点的具体操作。

期转现意向

【1】

期转现意向在“新任务”中进行，首先通过导航菜单进入新任务页面，品种选择“中质含硫原油”，在“期转现”业务列表中选择“期转现意向”。

【2】

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
---------	----	------	------	----	--------	-----	------	------	----	-----

页面显示已有的期转现意向，在页面下方可执行相应的操作：

- 新增**：点击“新增”按钮，进入期转现意向申请页面，可在新增页面中添加一个期转现意向：
填写期转现意向申请信息后，可点击“提交”按钮，提交该期转现申请并返回期转现意向页面。也可点击“继续新增”按钮，提交该期转现申请且停留在期转现意向申请页面以便继续新增期转现意向申请。
提交后的意向状态为初始，可进行修改，删除，以及正式发布。
- 修改**：对于状态为初始的期转现意向，点击期转现意向编号，可在页面中进行编辑修改操作，操作步骤参考新增。
- 删除**：勾选状态为初始的期转现意向，点击“删除”按钮，系统提示确认删除，点击“确定”即可。
- 发布**：勾选状态为初始的期转现意向，点击“发布”按钮，系统提示确认发布，点击“确定”，该意向状态即为发布。
- 撤消**：勾选状态为发布的期转现意向，点击“撤消”按钮，可将已公开发布的意向撤消。

【3】

用户可在综合查询中查看所有用户的期转现意向。

品种：20号胶、低硫燃料油、铜

本节描述境外中介机构在20号胶、低硫燃料油、铜的期转现业务中涉及各个流程节点的具体操作，以20号胶为例进行描述。

期转现意向

【1】

20号胶期转现意向在“新任务”中进行，首先通过导航菜单进入“新任务”页面，品种选择“20号胶”，在“期转现”业务列表中选择“期转现意向”，进入期转现意向页面。

【2】



页面显示已有的期转现意向，在页面下方可执行相应的操作：

- **新增**：点击“新增”按钮，进入期转现意向申请页面，可在新页面中添加一个期转现意向：
填写期转现意向申请信息后，可点击“提交”按钮，提交该期转现申请并返回期转现意向页面。也可点击“继续新增”按钮，提交该期转现申请且停留在期转现意向申请页面以便继续新增期转现意向申请。



提交后的意向状态为初始，可进行修改，删除，以及正式发布。

- **修改**：对于状态为初始的期转现意向，点击期转现意向编号，可在页面中进行编辑修改操作，操作步骤参考新增。
- **删除**：勾选状态为初始的期转现意向，点击"删除"按钮，系统提示确认删除，点击"确定"即可。
- **发布**：勾选状态为初始的期转现意向，点击"发布"按钮，系统提示确认发布，点击"确定"，该意向状态即为发布。
- **撤销**：勾选状态为发布的期转现意向，点击"撤销"按钮，可将已公开发布的意向撤销。

【3】

用户可在综合查询中查看所有用户的期转现意向。

业务查询

境外中介机构在导航菜单的"业务查询"页面查询具体的业务信息。



入库申报业务查询

这里的查询操作类似，此处不再赘述，具体操作可参考通用功能中的"查询"。

【注意】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，红色叉号表示在该节点被驳回流程结束。如下图所示：

业务流程节点图



- : 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。

仓单法人客户账户查询

这里的查询操作类似，此处不再赘述，具体操作可参考"通用功能"章节中的"查询"。

仓单自然人客户账户查询

这里的查询操作类似，此处不再赘述，具体操作可参考"通用功能"章节中的"查询"。

保证金交存业务查询

这里的查询操作类似，此处不再赘述，具体操作可参考"通用功能"章节中的"查询"。

保证金提取业务查询

这里的查询操作类似，此处不再赘述，具体操作可参考"通用功能"章节中的"查询"。

交割卖出业务查询

这里的查询操作类似，此处不再赘述，具体操作可参考"通用功能"章节中的"查询"。

交割买入业务查询

这里的查询操作类似，此处不再赘述，具体操作可参考"通用功能"章节中的"查询"。

期转现申请业务查询

这里的查询操作类似，此处不再赘述，具体操作可参考"通用功能"章节中的"查询"。

仓单转让业务查询

这里的查询操作类似，此处不再赘述，具体操作可参考"通用功能"章节中的"查询"。

修改仓单会员业务查询

这里的查询操作类似，此处不再赘述，具体操作可参考"通用功能"章节中的"查询"。

仓单授权业务查询

这里的查询操作类似，此处不再赘述，具体操作可参考"通用功能"章节中的"查询"。

境外协议提货业务查询

这里的查询操作类似，此处不再赘述，具体操作可参考"通用功能"章节中的"查询"。

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查询，可为用户在不同角度展现数据的汇总信息。汇总查询为境外中介机构提供仓单入库申报的汇总查询。



入库申报汇总查询

按照汇总字段汇总有效的正常商品账户、占用商品账户、业务中商品账户下的商品信息。

【1】

在"汇总查询"页面的"仓单账户"下选择"仓库账户汇总查询"，点击进入仓库账户汇总查询页面。

【2】

汇总查询 > 入库申报汇总查询

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 中国石化日照 中国石化册子岛 中油大榭 中油湛江 北京仓

油种: 全部 中油一号

货物来源: 全部 进口 出口 转库(进口货物) 转库(出口货物) 调拨(进口货物) 调拨(出口货物) 保税现货(进口货物) 保税现货(出口货物)

入库申报状态: 全部 会员提交申请 审核通过 制单申请提交 制单申请境外中介确认 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 境外中介提交申请 会员转发申请 撤销申请 审核驳回 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 厂库提交申请 制单异常 非正常中止 申请过期

更多 ▾

*汇总方式: 仓库、油种 客户、会员、仓库 货物来源、仓库、客户

查询

在仓库账户汇总查询页面，按照下面的操作顺序进行查询：

第一步：先在查询条件设置区设置查询范围；

第二步：选择汇总字段，如"仓库、油种"；

第三步：点击"查询"按钮，开始查询。

【3】

汇总查询 ▶ 入库申报汇总查询

上海国际能源交易中心仓单入库申报汇总表

品种：中质含硫原油

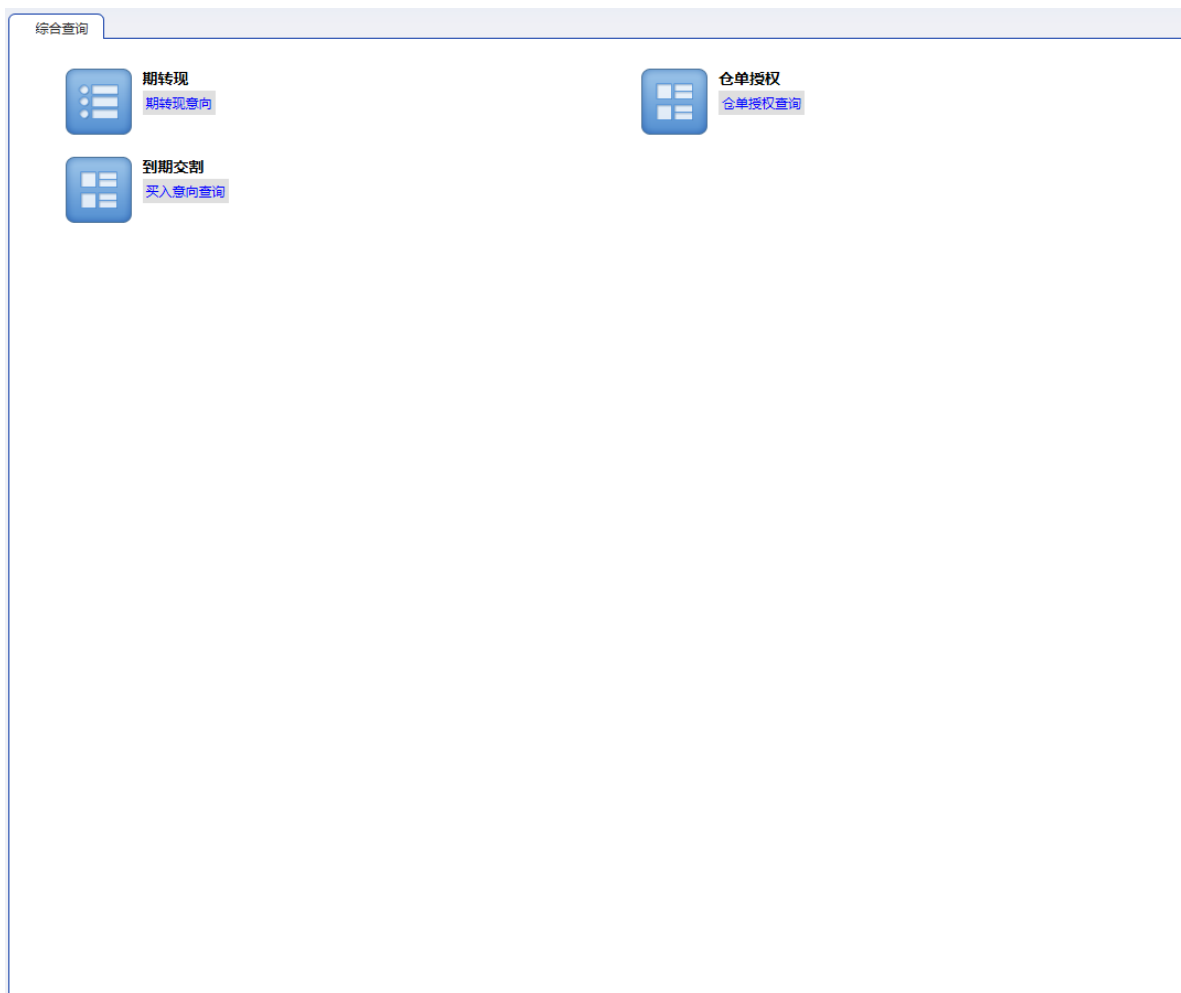
仓库名称	油种名称	期货申报数量	制单数量
北京油舱北京油舱北京油舱北京油舱北京油舱北京油舱北	中油一号	400000	400000
	小计	400000	400000
总计		400000	400000

返回 打印 导出

上图是按照汇总字段"仓库、油种"进行查询的结果，表示对有效的正常商品账户、占用商品账户、业务中商品账户下的商品在仓库、油种两个级别进行逐级汇总，可见汇总表中按照仓库名称-油种名称进行了汇总统计。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"打印"按钮，可将汇总结果打印出来。

综合查询

境外中介机构用户可在"综合查询"中查询期转现意向、仓单授权查询、买入意向查询。



期转现意向

这里的查询操作类似，此处不再赘述，具体操作可参考"通用功能"章节中的"查询"。

以下是查询结果列表，按照查询条件列出期转现意向的详细信息。

综合查询 > 期转现意向

查询条件

品种: [全部](#) 中质含硫原油 20号版 低硫燃料油 铜

合约:

买卖方向: [全部](#) 买 卖

客户代码:

期转现意向编号:

发布日期	期转现意向编号	客户代码	品种名称	合约	买卖方向	数量	联系人	联系电话	传真	电
20200121	sc2001000001	60010065	中质含硫原油	sc1410	买	100	wen	12233455		

当前记录:1-1,总记录数:1

第1页/共1页

仓单授权查询

这里的查询操作类似，此处不再赘述，具体操作可参考"通用功能"章节中的"查询"。

买入意向查询

这里的查询操作类似，此处不再赘述，具体操作可参考"通用功能"章节中的"查询"。

系统管理

本章描述境外中介机构进行系统管理的相关操作。

境外中介机构在系统管理中，可以对使用系统的不同角色，以及境外用户和客户用户进行管理；同时可以查询能源中心发布的公告，以及对仓单客户账户进行管理。

境外中介机构的系统管理工作在导航菜单的"系统管理"中完成。

用户角色

境外中介用户

境外中介机构可在用户管理中设置境外用户的相应角色权限。一个境外中介机构可设置多个操作用户，分配不同的角色权限。

【1】

在"系统管理"页面的"用户角色"下选择"境外中介用户"，点击进入境外中介用户页面。

【2】



在页面上方的查询条件区设置查询条件，查询出符合条件的境外中介机构用户，在页面下方的用户列表区选择一个用户，可进行修改或者删除操作，也可新建一个境外中介机构用户。

- **新增用户**：首先点击"新增"按钮，在系统弹出的"新增用户"窗口中输入用户代码、名称、联系方式等信息；在"用户权限"选项卡设置用户的角色权限。设置完成后点击"提交"按钮；如下图所示；

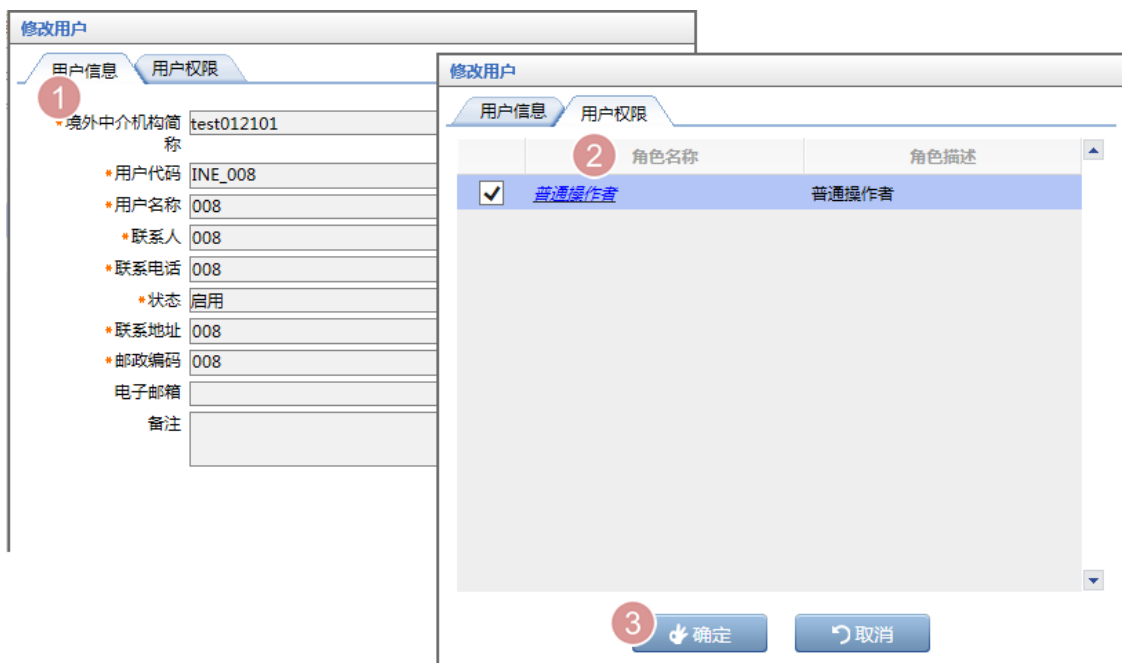
【注】

- 1、用户代码需要以"INE_"开头，提交时如果用户代码不以"INE_"开头的提示错误
- 2、提交后的新增用户状态为"初始"，需要能源中心修改为"启用"后方可使用。可以删除"初始"状态下的用户。



- **修改用户**：选择要修改的用户，点击"修改"按钮，可在系统弹出的"修改用户"窗口进行修改，其中，"用户信息"标签页不可修改，"用户权限"标签页可修改用户的角色权限。修改完成后点击"提交"按钮；如下图所示；

【注】 用户状态为"注销"的用户不允许修改。对于用户状态为"初始"的用户，"用户信息"标签页也可以修改。



- **删除用户**：在页面上方的查询条件区设置查询条件，查询出要删除的境外中介机构用户，在页面下方点击"删除"按钮，系统提示确定要删除此项吗，点击确定即可。

【注】 只有状态为"初始"的用户可以被删除。

客户用户

客户用户的界面及设置与境外用户的界面及设置类似，此处不再赘述。

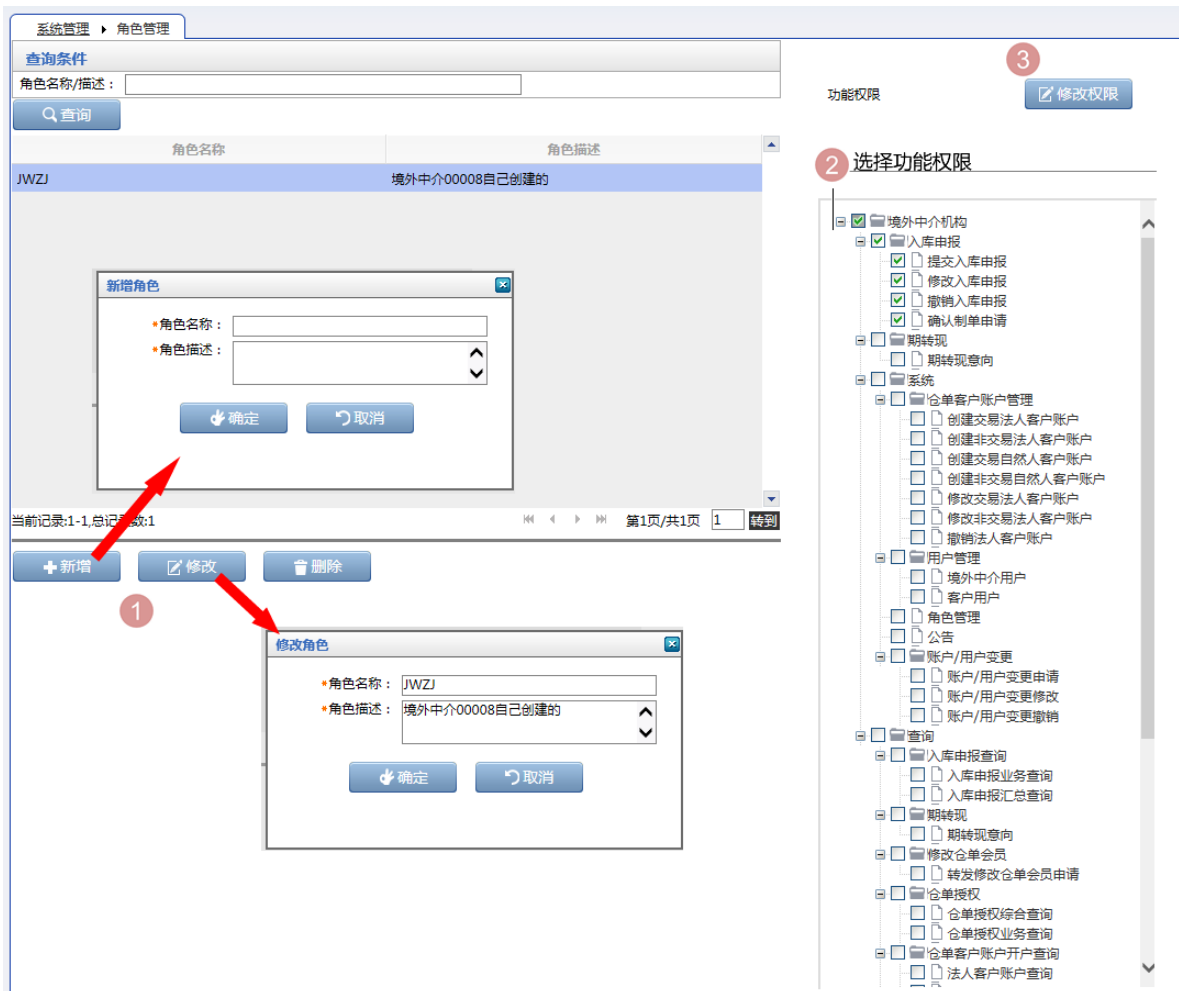
角色管理

【1】

通过导航菜单的"系统管理"，在"用户角色"下选择"角色管理"，点击进入境外中介机构角色管理页面。

【2】

境外中介机构可通过查询条件栏查找现有的角色。在这个页面中可通过"新增"按钮设置新的角色及权限，也可通过"修改"、"删除"按钮调整角色名称、角色描述和角色权限。

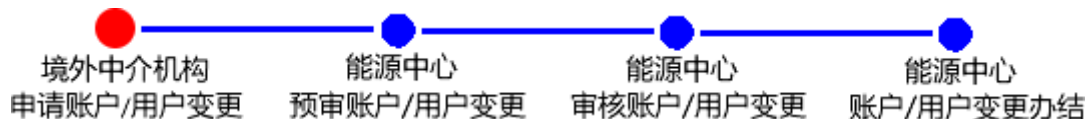


- **新增角色**：首先点击"新增"按钮，在系统弹出的"新增角色"窗口中输入角色名称和角色描述，点击提交。此时新增的角色没分配任何权限，需要在页面右侧的权限树中，勾选相应的境外中介机构用户权限，然后点击"修改权限"按钮；
- **修改角色**：选择要修改的角色，点击"修改"按钮，可在系统弹出的"修改角色"窗口修改角色名称和角色描述。若要修改权限，选中要修改的角色，在页面右侧的权限树进行修改，完成后点击"修改权限"按钮；
- **删除角色**：在页面上方的查询条件区设置查询条件，查询出要删除的角色，在页面下方的角色列表选择一个角色，点击"删除"按钮，系统提示确定要删除此项吗，点击确定即可。

账户/用户变更

境外中介机构用户可申请账户/用户变更，能源中心审批并办结账户/用户变更申请。

下图是账户/用户变更流程：



【1】

在"系统管理"页面的"用户角色"下选择"账户/用户变更"，点击进入账户/用户变更页面。

系统管理 > 账户/用户变更

账户/用户变更信息

*业务类型：
 *申请机构类型： *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：
 *变更事由：
 备注：

附件 添加附件

文件名称	操作

【2】

第一步：填写账户/用户变更信息，境外中介机构用户可申请用户变更或者账户变更。

- 账户变更业务的申请机构只能是客户；
- 变更事由必填：填写具体变更内容，变更原因等信息；
- 附件不能为空：

可“添加附件”，上传一个或多个附件，操作步骤参考“通用功能→附件”；

可在附件列表中，点击“删除”删除该已上传的附件；

附件 添加附件

文件名称	操作
ceshi.docx	删除
ceshi.pdf	删除

第二步：点击“确定”按钮，提交用户表更申请。

任务跟踪：

提交后的账户/用户变更申请可在任务跟踪中查询。

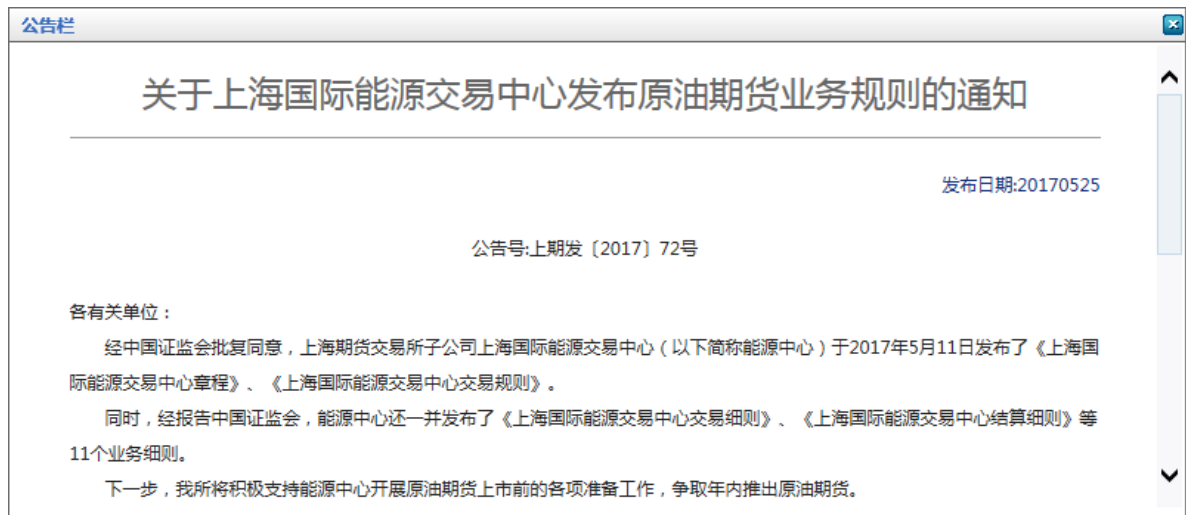
查询后可点击业务单申请编号查看详情；在账户/用户变更申请未被复核之前，点击操作栏的图标可以撤销或修改申请。

操作	品种	业务类型	业务单申请编号	任务状态	任务描述	业务状态	申请日期	处理日期
		账户/用户变更	202105000012	待处理	账户/用户变更(境外中介机构发起,申请机构代码:00008,申请机构...	境外中介提交...	20210513	20210513

公告

公告是能源中心对公众发布的重要信息，包含业务提示、通知、投资者教育等内容。

境外中介机构用户登录系统时，系统自动弹出最新公告列表，包含标题和时间，用户可直接点击标题查看公告详情。若只有一条最新公告，系统直接显示该公告详情。



系统界面的欢迎中也包含公告信息，“***，X条新公告”，其中括号里的数字为未读公告数，点击该数字后，弹出窗口显示最新公告列表。

境外中介机构用户还可在系统管理栏目的公告菜单里，通过[公告查询](#)查看历史公告。

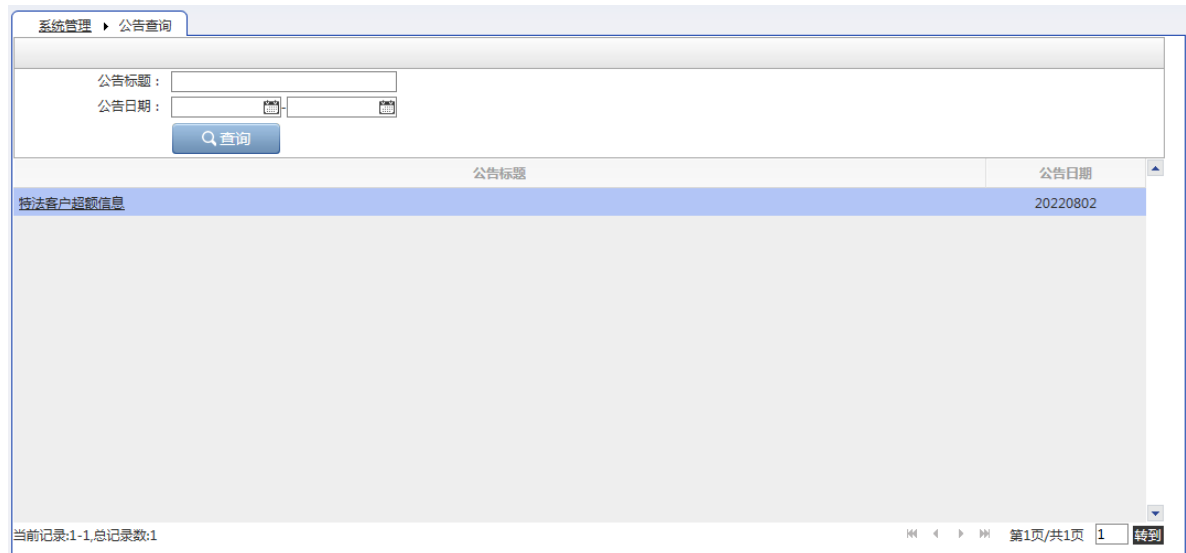
公告查询

【1】

在“系统管理”页面的“公告”下选择“公告查询”，进入公告查询页面；

【2】

输入公告日期、公告标题进行过滤查询，点击“查询”按钮；



【3】

在显示出的列表中点击公告标题，弹出窗口显示公告详细信息。

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。

仓单客户账户管理

任何机构应先开立标准仓单账户,方可持有标准仓单,参与标准仓单业务。

境外中介机构可以开设法人标准仓单账户,法人标准仓单账户又分为交易法人仓单账户和非交易法人仓单账户。

所有的机构最多只能拥有一个标准仓单账户,遵循一户一码。

仓单客户管理在"系统管理"页面可以进行。

创建交易法人客户账户

【1】

在"系统管理"页面的"仓单客户账户管理"下选择"创建交易法人客户账户",进入"创建交易法人客户账户"页面。

【2】

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： * 附加码： * 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：
 * 电话： 传真： * 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

用户信息

[新增](#) [修改](#) [删除](#)

用户代码	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	备注

[确定](#)

第一步：境外中介机构填写账户各项信息：

- **账户信息**：其中客户编码是在开户时能源中心提供的客户编码；客户编码填写正确后系统会自动生成客户名称、客户来源、国家、证件类型、证件号码、附加码、资管会员号。
- **授权经办人信息**：填写授权经办人的各项信息。
- **附件**：附件不能为空：
可“添加附件”，上传一个或多个附件，操作步骤参考“通用功能→附件”；
可在附件列表中，点击“删除”删除该已上传的附件；

附件		添加附件
文件名称	操作	
ceshi.docx	删除	
ceshi.pdf	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：

提交 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。

【3】

提交后的创建客户账户申请可在“任务跟踪”进行跟踪。境外中介机构可点击业务单申请编号可查看任务进展详情。

创建非交易法人客户账户

创建非交易法人客户账户的操作与创建交易法人客户账户的操作相似，请参考创建交易法人客户账户。