

上海清算所综合业务系统客户端

外汇交易双边清算服务操作手册

一、用户岗位管理

配置岗位权限

机构首席操作员登录上海清算所综合业务系统，进入【用户岗位管理-岗位管理】界面，选中需要修改的岗位，点击修改按钮，新增外汇交易双边清算相关权限，复核后生效。具体权限包括：

模块	权限
交易管理-成交数据查询	外汇双边即期成交数据查询
	外汇双边即期轧差品种变更
	外汇双边即期轧差品种变更复核
	外汇双边即期-本方已发起查询
	外汇双边即期-本方未发起查询
	外汇双边即期-轧差品种变更申请确认
交易管理-外汇双边起息日调整交易数据查询	起息日调整交易数据查询-外汇双边远掉期
结算管理-外汇双边集中清算结算指令管理	外汇双边集中清算结算指令查询
	外汇双边集中清算结算指令手工排序申请
	外汇双边集中清算结算指令手工排序查询
	外汇双边集中清算结算指令手工排序复核数据查询
	外汇双边集中清算结算指令手工排序复核
综合查询-外汇双边集中清算费用查询	文件下载
	费用查询
	费用流水查询
系统功能-本日业务提示	本日应履行外币回购结算指令等券查询
	本日应履行外币回购结算指令等款查询
	本方未确认外币回购交易查询
	对手方未确认外币回购交易查询
	本日应履行外汇双边结算指令等外币查询
	本日应履行外汇双边结算指令等本币查询

配置完成后，该岗位的自营操作员即可进行外汇双边相关操

作。若需要新增专门岗位进行外汇双边相关操作，可参见新增岗位权限配置表（附表）。

二、交易管理

1. 外汇双边即远掉期交易查询与导出

机构操作员进入客户端【交易管理-成交数据查询-外汇双边即远掉期查询】页面，可在“轧差品种”下拉框选择“双边净额”或“双边全额”对交易记录进行筛选，点击刷新按钮即可查询本机构交易数据，点击导出按钮可将查询到的数据导出。



2. 外汇双边即远掉期轧差品种变更

(1) 轧差品种变更申请

机构操作员在【交易管理-成交数据查询-外汇双边即远掉期查询】页面选择需要进行轧差品种变更的“外汇双边即远掉期”交易数据，点击“轧差品种变更”按钮，可发起轧差品种变更请求，将净额轧差清算变更为双边全额清算。该功能支持勾选全部或部分交易数据提交批量变更申请。变更申请提交后经复核及对手方确认后生效。

轧差品种变更申请须在每日 15:50 之前提交，已轧差的交易不可进行净额转全额操作。

查询由本机构发起的轧差品种变更申请，点击“导出”按钮可以下载查询结果。

在同一界面，选择“本方未发起”标签页，点击“刷新”按钮即可查询由本机构对手方发起的轧差品种变更申请，点击“导出”按钮可以下载查询结果。

3. 外汇双边远掉期起息日调整交易数据查询、导出

双边清算参与者可在外部客户端中通过【交易管理-外汇双边起息日调整交易数据查询】页面查询到由于年末或年中节假日调整而变更了原有交易起息日的所有外汇双边远掉期交易数据。点击“刷新”按钮即可查询起息日调整交易数据，点击“导出”按钮即可将数据下载至本地。

源交易编号	成交编号	成交日期	交易状态	交易状态备注	清算品种	轧差品种	货币对	买方持有人账号	买方持有人简称	卖方持有人账号
-------	------	------	------	--------	------	------	-----	---------	---------	---------

三、结算管理

1. 结算指令查询及导出

机构操作员进入【结算管理-外汇双边集中清算结算管理】页面，“外汇双边集中清算结算指令查询”选项卡，可以输入“轧差品种”、“起息日”、“外币币种”、“结算状态”等查询要素，点击“刷新”按钮即可查询相关结算指令，点击“导出”按

钮即可将查询结果导出至本地。



2. 结算指令手工排序

(1) 结算指令手工排序申请

机构操作员进入【结算管理-外汇双边集中清算结算管理】页面，选择一笔结算指令，点击“结算顺序调整”按钮。弹出对话框，对话框内显示所有可以进行顺序调整的结算指令。此时可于对话框内点击需要调整的结算指令，进行上移或下移操作。点击确认后需换人复核生效。



每家机构每日通过客户端提交结算指令排序申请次数限制为 2 次，且必须在当日 16:30 之前完成此操作。超过限制次数或超出截止时间系统将发出操作失败提示。

(2) 结算指令手工排序复核

机构操作员进入【结算管理-外汇双边集中清算结算管理-外汇双边集中清算结算指令查询】页面，点击“复核数据查询”按钮，弹出复核页面后，点击复核页面的“复核通过”按钮即可完

成结算指令手工排序申请的复核。

必须在当日 16:30 之前完成结算指令手工排序复核操作，否则系统发出操作失败提示。



四、资金管理

账户余额提取

操作员进入【资金管理-结算资金管理】页面，点击“资金提取”按钮，可进行账户余额提取。



五、本日业务提示

操作员进入【系统功能-本日业务提示】界面，可看到如下新增提示项：

1	本日应履行外币回购结算指令（等券）
2	本日应履行外币回购结算指令（等款）
3	本方未确认外币回购交易
4	对手方未确认外币回购交易
5	本日应履行外汇双边结算指令（等本币）

6	本日应履行外汇双边结算指令（等外币）
---	--------------------

通过上述新增的提示项，操作员可查看当日处于各不同状态下的外币回购结算指令、外币回购交易、以及外汇双边结算指令的数量。

其中，“本日应履行外币回购结算指令（等券）”、“本日应履行外币回购结算指令（等款）”栏目分别显示当日产品结算状态为“等券”、资金结算状态为“等款”的外币回购结算指令数量。

“本方未确认外币回购交易”、“对手方未确认外币回购交易”栏目分别显示当日本方未进行交易确认（即状态为“待生效”）的外币回购交易、对手方未进行交易确认（即状态为“待生效”）的外币回购交易数量。

“本日应履行外汇双边结算指令（等本币）”、“本日应履行外汇双边结算指令（等外币）”栏目分别显示当日本币资金结算状态为“交割中”或“等本币”、外币资金结算状态为“等外币”的外汇双边结算指令。

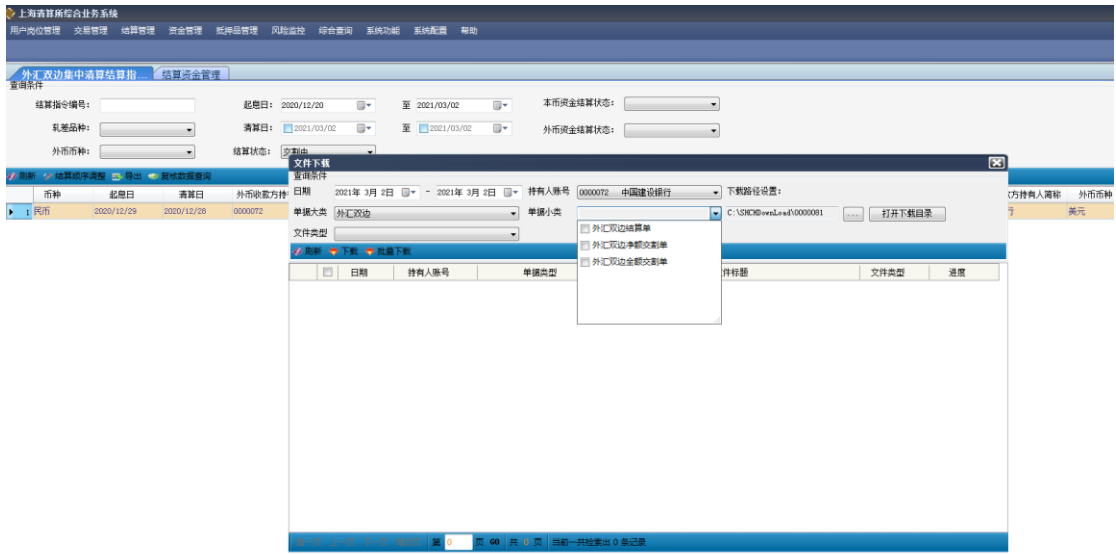
六、文件下载

（1）交割单及结算单下载

交割单下载：操作员在【系统功能-文件下载】弹窗中，可以在“单据大类”下拉框中选择“外汇双边”项目，在“单据小类”下拉框中选择“外汇双边全额交割单”或“外汇双边净额交割单”进行下载。

结算单下载：操作员进入【系统功能-文件下载】页面，在“单据大类”下拉框中选择“外汇双边”项目，在“单据小类”

下拉框中选择“外汇双边结算单”即可下载外汇双边结算单。



（2）缴费通知单及明细单下载

操作员进入【综合查询-双边集中清算费用查询】页面，选中相应单据后，点击页面内的“单据下载”按钮可下载中英文版缴费通知单及明细通知单。

上海清算所综合业务系统

用户岗位管理

交易管理

结算管理

资金管理

抵押品管理

风险监控

综合查询

系统功能

系统配置

帮助

外汇双边集中清算结算指令...

结算资金管理

外汇双边集中清算费用查询

查询条件

持有人账号:

缴费状态:

业务大类:

双边清算业务费用

计费结束日期:

2021/ 3/ 2

 -

2021/ 3/ 2

刷新

明细查看

单据下载

导出

打印

	缴费通知单编号	单据类别	业务大类	轧差品种	计费区间	持有人账号	持有人简称	费用金额	缴费状态	生成日期
1	666415	缴费通知单	双边清算业务费用		20201223~20201224	0000072	中国建设银行	335.50	已缴费	2020/12/29
2	666415	明细通知单	双边清算业务费用		20201223~20201224	0000072	中国建设银行	335.50	已缴费	2020/12/29
3	666337	缴费通知单	双边清算业务费用		20201219~20201222	0000072	中国建设银行	214.00	已缴费	2020/12/23
4	666337	明细通知单	双边清算业务费用		20201219~20201222	0000072	中国建设银行	214.00	已缴费	2020/12/23
5	666323	缴费通知单	双边清算业务费用		20201217~20201218	0000072	中国建设银行	624.00	已缴费	2020/12/21
6	666323	明细通知单	双边清算业务费用		20201217~20201218	0000072	中国建设银行	624.00	已缴费	2020/12/21
7	666306	缴费通知单	双边清算业务费用		20201215~20201216	0000072	中国建设银行	770.50	已缴费	2021/02/03
8	666306	明细通知单	双边清算业务费用		20201215~20201216	0000072	中国建设银行	770.50	已缴费	2021/02/03

附表：新增岗位权限配置表

菜单	功能	子功能	功能号
用户岗位管理	用户管理	新增用户	109002
		修改用户	109003
		注销用户	109004
		停用用户	109005
		启用用户	109006
		密码重置	109007
		用户查询	109009
		查询岗位	109013
	用户管理指令复核	用户查询	109009
		查询岗位	109013
		用户管理复核查询	109030
		复核领取	109031
		复核删除	109032
		复核明细	109033
		复核通过	109034
		取消领取	109036
		复核修改	109037
		复核回撤	109038
	岗位管理	新增岗位	109010
		修改岗位	109011
		注销岗位	109012
		查询岗位	109013
		获取操作员的可授权菜单权限	109015
		岗位对应权限查询	109023
	岗位管理指令复核	获取操作员的可授权菜单权限	109015
		岗位复核查询	109040
		复核领取	109041
		操作记录删除	109042
		岗位复核明细	109043
		复核通过	109044
		取消领取	109046
		复核修改	109047
		复核撤回	109048
	证书管理	查询证书	109101
		证书新增	109102
		注销/换发证书	109103
	证书管理指令复核	证书复核信息查询	109110
		复核领取	109111

		复核删除	109112
		证书复核明细	109113
		复核通过	109114
		领取取消	109116
		复核修改	109117
		复核撤回	109118
	操作日志查询	操作日志查询	109051
		外部客户端功能号查询	109053
会员客户端- 交易管理	成交数据查询	外汇双边即期成交数据查询	129400
		外汇双边即期轧差品种变更	129401
		外汇双边即期轧差品种变更 复核	129402
		外汇双边即期-本方已发起查 询	129403
		外汇双边即期-本方未发起查 询	129404
		外汇双边即期-轧差品种变更 申请确认	129405
	外汇双边起息日调整 交易数据查询	起息日调整交易数据查询-外 汇双边远掉期	129412
会员客户端- 结算管理	外汇双边集中清算结 算指令管理	外汇双边集中清算结算指令 查询	129414
		外汇双边集中清算结算指令 手工排序申请	129415
		外汇双边集中清算结算指令 手工排序查询	129416
		外汇双边集中清算结算指令 手工排序复核数据查询	129417
		外汇双边集中清算结算指令 手工排序复核	129418
会员客户端- 资金管理	结算资金管理	账户信息	159001
		收付息信息	159003
		资金提取	159004
		资金提取删除	159006
		资金提取修改	159007
		内转支付	159008
		内转支付删除	159010
		内转支付修改	159011
		可复核列表查询	159020

		资金账户划付申请指令查询	159022
		资金账户名称查询	159024
		可用余额（仅限主动提款）	159027
		行名行号查询	329000
	结算资金复核	资金提取复核	159005
		内转支付复核	159009
		可复核列表查询	159020
		可用余额（仅限主动提款）	159027
		资金账户名称查询	159024
		行名行号查询	329000
	资金账户余额查询	账户余额查询	159002
	资金账户明细查询	账户明细查询	159021
会员客户端- 综合查询	未出账单费用明细查询	未出账单明细查询	179003
	外汇双边集中清算费用查询	文件下载	109202
		费用查询	179001
		费用流水查询	179002
会员客户端- 系统功能	密码修改	密码修改	109008
	公告查询	查询公告信息	109301
		公告详细信息	109302
	文件上传	文件上传	109201
		文件资源查询	109204
	文件下载	文件下载	109202
		文件资源查询	109204
	本日业务提示	本日应履行外币回购结算指令等券查询	129280
		本日应履行外币回购结算指令等款查询	129281
		本方未确认外币回购交易查询	129282
		对手方未确认外币回购交易查询	129283
		本日应履行外汇双边结算指令等外币查询	129419
		本日应履行外汇双边结算指令等本币查询	129420