iSupport 机构用户手册

1. 机构成员用户功能说明

1.1. 登录

1) 打开机构端地址,使用机构成员用户登录,输入用户名、密码及验证码,即可进入主菜单,如下图:



2) 主菜单中包含的功能菜单见下图:



1.2. 业务申请

1. 将鼠标移至业务申请自动弹出业务申请菜单,如图:



2. 点击二级菜单下的子菜单会弹出该业务的填表说明,如图:

填表说明



3. 在填表说明也点击"下一步"可进入该业务申请主页面,如图:

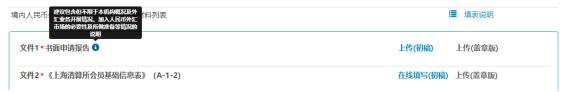
境内人民币外汇即期金融机构竞价申请

竟内人民币外汇即期金融机构竞价申请材料列表	≔ 填表说明
文件1*书面申请报告 ❸	上传(初稿) 上传(盖章版)
文件2 * 《上海清算所会员基础信息表》 (A-1-2)	在线填写(初稿) 上传(盖章版)
文件3 * 《上海清算所集中清算业务信息表》(A-2)	在线填写(初稿) 上传(盖章版)
文件4*《上海清算所集中清算业务印鉴卡》 (A-3)	在线填写(初稿) 上传(盖章版)
文件5*《法人代表授权委托书》(A-4)	在线填写(初稿) 上传(盖章版)
文件6*经年检的法人营业执照复印件	上传(初稿) 上传(盖章版)
文件7 组织机构代码复印件 (如有)	上传(初稿) 上传(盖章版)
文件8 金融业务资格证明文件复印件 (如有)	上传(初稿) 上传(盖章版)
文件9-1*最近两个年度经审计的财务报告	上传(初稿) 上传(盖章版)
文件9-2*最近两个年度经审计的财务报告	上传(初稿) 上传(盖章版)
文件10 交易中心要求提供的其他材料	上传(初稿) 上传(盖章版)

材料提交

- a. 带有红色*的文件未必填项;
- b. "上传(盖章版)"置灰不可点击;
- c. 填写材料过程中可多次点击右上角的"填表说明"查看填表说明;
- d. 鼠标移至蓝色小图标处可查看隐藏提示,如图:

境内人民币外汇即期金融机构竞价申请



1.2.1. 上传(初稿)

点击"上传(初稿)"进行上传文件,如图:

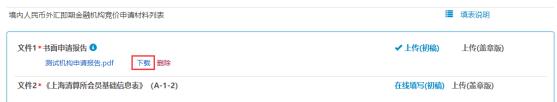


- 1. 上传文件的格式可以是 Word、Pdf 或 Excel, 大小不能超过 20M;
- 2. 选择文件后点击"确定"按钮即可上传该文件;
- 3. 点击"取消"按钮则取消本次上传;
- 4. 上传文件后该文件展示在所上传文件标题下方,并在"上传(初稿)"文字前 打"√"如上图:

1.2.2. 下载

点击"下载"可将上传的文件下载至本地查看,如图:

境内人民币外汇即期金融机构竞价申请



1.2.3. 删除

点击"删除"弹出操作提示框,点击"确认"则可删除上传的文件,点击"取

消"则取消本次操作,该文件不会被删除;



1.2.4. 在线填写(初稿)

点击"在线填写(初稿)"进入在线填写表单页面,可根据提示填写表单,如图:



1. 填写完成后点击"保存"按钮保存填写的内容;

- 2. 保存成功后可点击"pdf 导出"导出表单至本地,打印并盖章后可扫描进行 文件上传;
- 3. 保存成功后点击"返回"按钮可返回至业务申请主页面,并在"在线填写(初稿)"前打"√",如下图;
- 4. 若表单必填项未填写完整就点击"返回"按钮,则所填写的内容不会保存;
- 5. 点击清空按钮则清空所有填写内容并返回业务申请主页面,即使做过保存操作也会将填写的内容清除,并且清除"在线填写(初稿)"前的"√";



1.2.5. 材料提交

材料提交后,可将该业务申请提交至场务端进行审核,如图:

境内人民币外汇即期金融机构竞价申请



点击"材料提交"按钮弹出操作提示框;



- 1. 点击"确定"按钮,提交当前材料,该业务进入场务端进行审核;
- 2. 点击"取消"按钮,取消本次操作,可继续修改当前材料;
- 材料提交成功后自动跳转至办理进度查询页面,可查询该业务的办理进度;
- 4. 材料提交成功后审核状态为"待审核";

1.3. 办理进度查询

点击"办理进度查询"进入办理进度查询页面,如图:



- 1. 存在待办理业务时文字左侧会标记红色*;
- 2. 点击业务类型后的"i"图标可以打开该业务类型的填表说明;
- 3. 点击审核状态后的红色图标,可以查看该条业务申请的审核意见,如下图:



1.3.1. 查询

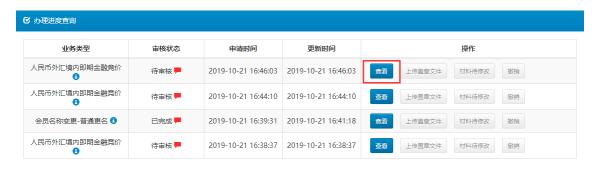
- 1. 默认查询所有结果;
- 2. 可只选择"业务类型"或"审核状态"分别进行查询;

- 3. 也可同时选择"业务类型"与"审核状态"进行查询;
- 4. 查询结果按更新时间倒序排序;
- 5. "申请时间"为申请该业务时的时间;
- 6. "更新时间"为审核状态更新时的时间;

1.3.2. 操作

1.3.2.1. 查看

点击"查看"按钮可查看机构端申请业务时填写的在线表单与上传的文件,如图:



ⓒ 详制表示 书面申请报告 测试机构申请报告.pdf 下载 《上海清算所会员基础信息表》 (A-1-2) 查看在线表单 《上海清算所集中清算业务信息表》(A-2) 查看在线表单 《上海清算所集中清算业务印鉴卡》(A-3) 查看在线表单 《法人代表授权委托书》(A-4) 查看在线表单 经年检的法人营业执照复印件 下载 法人营业执照.pdf 最近两个年度经审计的财务报告 2017年度财务报告.xls 下载 最近两个年度经审计的财务报告 2018年度财务报告.xls 下载

- 1. 点击"下载"可将文件下载至本地查看;
- 2. 点击"查看在线表单"可查看在线填写的表单;

1.3.2.2. 上传盖章文件

当业务申请在场务端审核通过后,该业务申请的审核状态变为"上传盖章文件", 此时可点击"上传盖章文件"进入该业务申请的上传盖章文件页面,可在此提交盖章版申请材料,完成后点击"材料提交"提交至场务端,如图:



境内人民币外汇即期金融机构竞价申请

竟内人民币外汇即期金融机构竞价申请材料列表	遭 填表说明
文件1* + お面申请报告 测试机构申请报告.pdf 下载 测试机构申请报告_盖章.pdf 下载 删除	✔上传(初稿) ✔上传(盖章版)
文件2*《上海清算所会员基础信息表》(A-1-2) 下载 《上海清算所会员基础信息表》.pdf 下载 删除	✔ 在线填写(初稿) ✔ 上传(盖章版)
文件3 * 《上海清算所集中清算业务信息表》 (A-2) 下载 《上海清算所集中清算业务信息表》.pdf 下载 删除	✔ 在线填写(初稿) ✔ 上传(盖章版)
文件4*《上海清算所集中清算业务印鉴卡》 (A-3) 下载 《上海清算所集中清算业务印鉴卡》.pdf 下载 删除	✔ 在线填写(初稿) ✔ 上传(盖章版)
文件5*《法人代表授权委托书》 (A-4) 下载 《法人代表授权委托书》,pdf 下载 删除	✔ 在线填写(初稿) ✔ 上传(盖章版)
文件6*经年检的法人营业执照复印件 法人营业执照,pdf 下载 法人营业执照, 盖童.pdf 下载 删除	✔上传(初稿) ✔上传(盖章版)
文件7 组织机构代码复印件 (如有)	上传(初稿) 上传(盖章版)
文件8 金融业务资格证明文件复印件 (如有)	上传(初稿) 上传(盖章版)
文件9-1*最近两个年度经审计的财务报告 2017年度财务报告xls 下號 2017年度财务报告_盖章.pdf 下载 删除	✔上传(初稿) ✔上传(盖章版)
文件9-2*最近两个年度经审计的财务报告 2018年度财务报告xls 下载 2018年度财务报告_盖章pdf 下载	✔上传(初稿) ✔上传(盖章版)
文件10 交易中心要求提供的其他材料	上传(初稿) 上传(盖章版)

材料提交

- 1. 上传盖章版文件的格式可以是 Word、Pdf 或 Excel, 大小不能超过 20M;
- 上传盖章版文件后该文件展示在所初稿文件下方或在线表单下方,并在"上传(盖章版)"文字前打"√"如上图;
- 3. 点击"下载"可将上传的文件下载至本地查看;
- 4. 点击"删除"弹出操作提示框,点击"确认"则可删除上传的文件,点击 "取消"则取消本次操作,该文件不会被删除;
- 5. 提交后该业务的审核状态变为"交易中心处理中";

1.3.2.3. 材料待修改

当业务申请在场务端审核不通过时可点击"材料待修改"进入该业务申请主页面,可在此修改申请材料,修改完成后点击"材料提交"再次提交至场务端,如图:



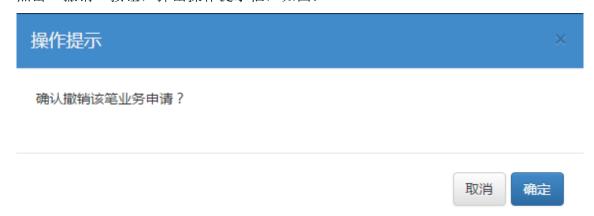
6. 再次提交后该业务的审核状态变为"待审核";

1.3.2.4. 撤销

当业务申请在场务端审核不通过时可进行撤销操作,取消该业务的申请,如图:



点击"撤销"按钮,弹出操作提示框,如图:



- 1. 点击"确定"按钮,撤销该业务申请,该业务的审核状态为"撤销";
- 2. 点击"取消"按钮,取消本次撤销,该业务的审核状态仍为"材料待修改";

1.3.2.5. 补充协议

涉及"补充协议"操作的业务线有:

- 1) 人民币外汇-境内即期金融机构询价
- 2) 人民币外汇-境内即期非金融机构

提交以上申请后由场务段审核,审核通过后即可进行"补充协议"操作,如图:



点击"补充协议"按钮进入补充协议页面,如图:



- 1. "确认提交"必须勾选;
- 2. 勾选后点击"确认提交"按钮则协议补充完成,补充协议操作仅执行一次, 若该业务被退回再审核后不再需要补充协议;
- 3. 若点击"关闭"按钮则取消本次操作,该业务审核状态仍为"补充协议";

1.4. 机构基础信息

点击"机构基础信息"进入成员信息页面,如图:

▲ 成员信息		
* 机构全称(中文)	测试机构	
* 机构全称(英文)	testorg	
通讯地址		
邮政编码		
注册地址		
* 姓名	测试机构成员	
* 座机	021-2231357	
* 手机	13957482396	
所在部门		
传真		
* E-mail	test_y10@chinamoney.com.cn	
* 营业执照注册号或 统一社会信用代码	L0357	
	取消	

- 1. 此处展示机构管理员注册和新建该机构成员时的信息,全部置灰不可修改;
- 机构全称(中文)、机构全称(英文)、通讯地址、邮政编码、注册地址、所在部门、 传真、营业执照注册号或统一社会信用代码为机构管理员注册时所填写的机构 信息;
- 3. 姓名、座机、手机、E-mail 为机构管理员新建该机构成员时填写的成员信息;