

机构间私募产品报价与服务系统

用户管理操作指引

中证机构间报价系统股份有限公司

目 录

一、操作用户管理	1
(一) 新增操作用户	2
(二) 操作用户管理	4
(三) 用户角色管理	10
(四) 用户情况展示	12
(五) 用户操作记录	13
二、修改联络信息	13
三、修改密码	16

机构间私募产品报价与服务系统（以下简称“报价系统”）用户分为主用户和操作用户两大类。

主用户负责参与人申报进度查询、机构信息维护、操作用户管理、数字证书管理等功能的操作，参与人在报价系统注册成为参与人后即同时完成主用户注册。主用户本身不直接参与业务。

操作用户由主用户创建，并根据主用户分配的用户角色开展相关业务操作。

一、操作用户管理

主用户可登录报价系统，进入首页“参与人专区”-“信息中心”-“操作用户管理”栏目下，根据业务需要创建多个操作用户，并对各个操作用户进行信息查询、信息修改、用户角色分配、产品账户分配、密码重置等操作。

The screenshot displays the Institutional Market website interface. At the top left is the logo for '机构间市场' (Institutional Market) with the tagline '机构间私募产品报价与服务系统'. A search bar on the top right contains the text '请输入相关产品代码' and a '搜索' (Search) button. Below the search bar are links for '参与人专区' (Participant Special Zone) and '场外报告' (Over-the-counter Report). The main navigation bar includes '首页' (Home), '机构信息' (Institution Information), '产品中心' (Product Center), '固收平台' (Fixed Income Platform), '私募股权' (Private Equity), '衍生品' (Derivatives), and '信息披露' (Information Disclosure). The main content area features a large announcement from the CSRC: '证监会发布《证券期货业场外市场交易系统接口》金融行业系列标准' (CSRC Issues 'Interfacial System for Off-market Trading System of Securities and Futures Industry' Financial Industry Series Standards). Below the announcement are three bullet points: '扩展及完善场外交易系统和柜台交易系统的功能', '实现对证券公司柜台市场业务的统一监管', and '提升证券公司柜台市场互联互通的对接效率'. On the right side, there is a '投资者开户数: 8576943个' (Investor Account Opening: 8,576,943 accounts) section. Below this, there are statistics for '当日交易数据' (Today's Trading Data) and '历史交易数据' (Historical Trading Data). The '当日交易数据' shows 2745 transactions and 43,812 million yuan. The '历史交易数据' shows 872,925 transactions and 116,674,049 million yuan. Below these are statistics for '交易产品数' (Trading Product Count): 111 products for '只待发行' (Only waiting for issuance), 53 for '只募集期' (Only collection period), 3268 for '只存续期' (Only continuation period), and 12361 for '只已到期' (Only expired). At the bottom right, there is a '马上登录' (Log in now) button and a link for '未开账户? 立即注册' (No account? Register now).

多元 开放 竞争 包容

参与人专区

[信息中心](#) [编码中心](#) [在线协商](#) [在线签约](#) [在线发行](#) [在线转让](#) [在线结算](#) [在线支付](#)

信息中心

- [申报进度查询](#)
- [机构信息维护](#)
- [操作用户管理](#)
- [数字证书管理](#)
- [信息报送](#)
- [修改联络信息](#)
- [参与人培训](#)
- [适当性信息服务平台](#)
- [修改密码](#)
- [我的关注](#)
- [消息提醒](#)

信息中心

本栏目是报价系统参与人报送信息和对报价系统展示信息进行日常维护的平台。本栏目仅对报价系统参与人开放，不面向社会公众。

本栏目为报价系统参与人提供多样化、一站式的便利服务。登录后，报价系统参与人可以办理机构信息维护、操作用户管理、数字证书管理、信息报送、修改联络信息和修改密码等业务。

相关功能操作请参考以下操作指引：

- 《机构间私募产品报价与服务系统用户管理操作指引》
- 《机构间私募产品报价与服务系统机构信息维护操作指引》
- 《机构间私募产品报价与服务系统数字证书操作指引》

[信息中心](#) [编码中心](#) [在线协商](#) [在线签约](#) [在线发行](#) [在线转让](#) [在线结算](#) [在线支付](#)

信息中心

- [申报进度查询](#)
- [机构信息维护](#)
- [操作用户管理](#)
- [新增操作用户](#)
- [操作用户管理](#)
- [用户角色管理](#)
- [用户情况展示](#)
- [用户操作记录](#)

操作用户管理

本栏目为报价系统参与人提供自主维护操作用户服务。

报价系统参与人激活并登录报价系统后直接获得主用户资格，主用户可使用本栏目创建多个操作用户（或称子用户），并为每个操作用户设置单独的登录账号及密码。设置完毕后，操作用户即可使用设置好的账号及密码登录报价系统并开展相关业务。

本栏目仅主用户可访问，操作用户无访问权限。主用户可使用本栏目对各个操作用户进行信息查询、角色分配、信息修改和密码重置等操作。

具体操作说明详见：《机构间私募产品报价与服务系统用户管理操作指引》

（一）新增操作用户

参与人可以通过“新增操作用户”功能创建新的操作用户。

点击“新增操作用户”后，系统自动分配操作用户账号，分配账号规则按照“六位会员号+三位顺序编码”组合生成（如会员号为 M11111 的会员创建的第一个账号为“M11111001”，第二个账号为“M11111002”，以此类推）。

信息中心

- 申报进度查询
- 机构信息维护
- 操作用户管理
- 新增操作用户
- 操作用户管理
- 用户角色管理
- 用户情况展示
- 用户操作记录
- 数字证书管理
- 信息报送
- 修改密码
- 我的关注
- 消息提醒
- 意见征集

操作用户开立

用户账号: [REDACTED]

操作用户名称:

使用人姓名:

性别:

国籍:

有效身份证明文件类别:

有效身份证明文件号码:

所在部门:

职务:

办公电话:

传真:

联系人手机:

联系人邮箱:

联系地址:

登录密码:

请设置一个足够安全的密码来保证您的账户

确认密码:

用户角色: 衍生品交易 私募产品信息发布 私募产品意向报价 私募产品注册 私募产品投资 (自营/受托) 资金业务管理 清算业务管理 私募产品投资 (代理) 证券公司扶贫信息报送 私募产品申报 三商业务 123 测试

验证码: 6100

[开通](#)

参与者需按照页面提示输入操作用户名称（由参与者自行命名）和使用人相关信息，设置初始登录密码，并为该操作用户分配用户角色。

参与者可以根据业务需要对不同的操作用户分配不同的用户角色。报价系统目前为拥有五类业务权限的参与者预置了 12 个用户角色供选择（见下表）。如报价系统预置的用户角色不满足需求，参与者也可根据业务需要进行自定义用户角色创建。

序号	用户角色	相关角色说明
1	衍生品交易	衍生品协议、合约签署与管理。
2	私募产品注册	私募产品发行/推荐/转让注册。

3	私募产品投资（自营/受托）	以自有资金或受托产品资金开展私募产品认购、申购、赎回、转让、质押融资等业务。
4	私募产品投资（代理）	代理合格投资者开展私募产品认购、申购、赎回、转让业务。
5	私募产品信息发布	在报价系统展示发布私募产品估值、参考报价等相关信息。
6	私募产品意向报价	在报价系统发布私募产品意向报价信息，或者获取其他参与者发布的意向报价信息。
7	私募产品申报	拟发行产品相关材料的在线申报、反馈信息查询及进度查询。
8	资金业务管理	办理交易结算资金支付和非交易结算资金支付，查询资金账户余额及资金变动情况等。
9	结算业务管理	查询持仓信息、查询结算通知并发起提前交收或双边净额交收等。
10	三商业务	用于报价商、估值商和做市商的资格申请，开展相关三商业务。
11	证券公司扶贫信息报送	证券公司向证券业协会报送扶贫信息。
12	适当性信息管理	管理适当性信息服务平台

完成用户角色选择并点击“开通”后，即完成该操作用户账号的创建，系统提示参与者操作用户创建成功。



（二）操作用户管理

参与者可以通过“操作用户管理”栏目对已创建的操作用户进行管理。

点击“操作用户管理”后，在“已开通操作用户”中会显示各操作用户的账号、名称、联系人手机、邮箱、用户角

色信息、数字证书绑定状态、操作用户信息和已分配账户信息。

主用户可通过点击“操作用户信息”栏和“已分配账户信息”栏中的各个按钮对相应操作用户进行详情查看、信息修改、角色分配、密码重置以及产品账户分配、已分配账户转交和已分配账户查询等一系列操作。

已开通操作用户（已绑定ukey的操作用户信息修改在数字证书申请栏目提交）							
用户账号	用户名称	联系人手机	用户角色	证书状态	证书到期日	操作用户信息	已分配账户信息
						详情 角色分配 修改 重置密码	产品账户分配 已分配账户转交 已分配账户查询
						详情 角色分配 修改 重置密码	产品账户分配 已分配账户转交 已分配账户查询

开通更多操作用户请点击：[开通操作用户](#)

共7条记录 每页显示 5 页 首页 上一页 1 2 下一页 尾页 2 / 2

1、详情查看

点击“详情”按钮，可查看相应操作用户的详细信息。

操作用户 [] - 详情	
操作用户账号：	
操作用户名称：	
姓名：	
性别：	女
国籍：	
有效身份证明文件类别：	身份证
有效身份证明文件号码：	
所在部门：	
职务：	
办公电话：	
传真：	
移动电话：	
电子邮箱：	
联系地址及邮编：	
产品账户：	

2、信息修改

对于尚未绑定数字证书的操作用户，点击“修改”按钮，系统会弹出修改页面，并显示该操作用户当前信息，主用户可在弹出页面中直接修改对应信息，修改完毕后，点击“提交”按钮即完成修改。

操作用户 [] - 修改

用户账号：	[]
*操作用户名称：	<input type="text"/>
*使用人姓名：	<input type="text"/>
*性别：	女 ▼
*国籍：	▼
*有效身份证明文件类别：	身份证 ▼
*有效身份证明文件号码：	<input type="text"/>
*所在部门：	<input type="text"/>
*职务：	<input type="text"/>
*办公电话：	<input type="text"/>
*传真：	<input type="text"/>
*移动电话：	<input type="text"/>
*电子邮箱：	<input type="text"/>
*联系地址：	<input type="text"/>

若参与人需要修改已绑定数字证书的操作用户信息，需在“数字证书管理”栏目下数字证书申请中的“使用人信息修改”功能实现。

多元 开放 竞争 包容

参与人专区

[信息中心](#)
[编码中心](#)
[在线协商](#)
[在线签约](#)
[在线发行](#)
[在线转让](#)
[在线结算](#)
[在线支付](#)

信息中心

- 申报进度查询
- 机构信息维护
- 操作用户管理
- 数字证书管理
- 信息报送
- 修改联络信息
- 参与人培训
- 适当性信息服务平台
- 修改密码
- 我的关注
- 消息提醒
- 意见征集

数字证书管理

机构信息

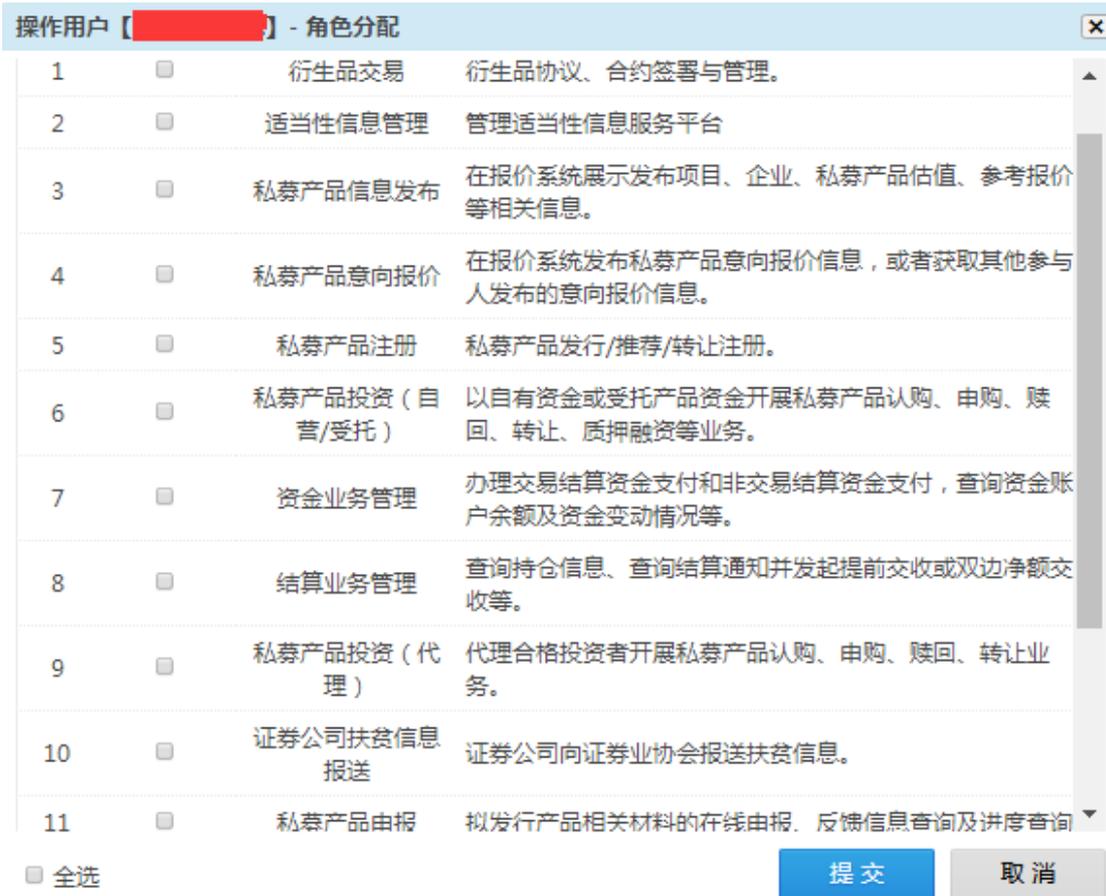
*机构名称： *组织机构代码：

申请服务类型

数字证书申请	证书使用人信息修改	数字证书PIN码重置 申请	数字证书补办
数字证书冻结	数字证书解冻	数字证书作废	

3、角色分配

点击“角色分配”按钮，可根据参与人业务需要，为已建立的操作用户进行用户角色分配，在弹出页面中选择对应的用户角色后，点击“提交”按钮，即完成角色分配。



操作用户 [] - 角色分配			
1	<input type="checkbox"/>	衍生品交易	衍生品协议、合约签署与管理。
2	<input type="checkbox"/>	适当性信息管理	管理适当性信息服务平台
3	<input type="checkbox"/>	私募产品信息发布	在报价系统展示发布项目、企业、私募产品估值、参考报价等相关信息。
4	<input type="checkbox"/>	私募产品意向报价	在报价系统发布私募产品意向报价信息，或者获取其他参与人发布的意向报价信息。
5	<input type="checkbox"/>	私募产品注册	私募产品发行/推荐/转让注册。
6	<input type="checkbox"/>	私募产品投资（自营/受托）	以自有资金或受托产品资金开展私募产品认购、申购、赎回、转让、质押融资等业务。
7	<input type="checkbox"/>	资金业务管理	办理交易结算资金支付和非交易结算资金支付，查询资金账户余额及资金变动情况等。
8	<input type="checkbox"/>	结算业务管理	查询持仓信息、查询结算通知并发起提前交收或双边净额交收等。
9	<input type="checkbox"/>	私募产品投资（代理）	代理合格投资者开展私募产品认购、申购、赎回、转让业务。
10	<input type="checkbox"/>	证券公司扶贫信息报送	证券公司向证券业协会报送扶贫信息。
11	<input type="checkbox"/>	私募产品由报	拟发行产品相关材料的在线由报、反馈信息查询及讲席查询

全选

4、重置密码

点击“密码重置”按钮，可对操作用户的登录密码进行重置操作。

操作用户 [REDACTED] - 重置密码

您将要强行重置 [REDACTED] 的密码?

重置新密码:

请输入8-16位的英文数字密码组合, 区分大小写

确认密码:

重置

5、产品账户分配

点击“产品账户分配”按钮，可为操作用户分配产品账户，关于产品账户的介绍和开通流程请参见《机构间私募产品报价与服务系统在线结算操作指引》。

操作用户 [REDACTED] - 产品账户分配

产品账户分配

产品账户: 100000001046(自营账户) 100000001045(自营账户)

授权

6、已分配账户移交

点击“已分配账户移交”按钮，可将已绑定操作用户的产品账户转移至其他操作用户名下，关于产品账户的介绍和开通流程请参见《机构间私募产品报价与服务系统在线结算操作指引》。

操作用户【 】 - 已分配账户转交

已分配账户移交

产品账户：100000000918 100000000917 100000000986 100000000887 100000000910
100000000895 100000000896 100000000900 100000001047

用户账户：

[变更](#)

7、已分配账户查询

点击“已分配账户查询”按钮，可查看已绑定该操作用户的产品账户详细情况。

操作用户【 】 - 已分配账户信息

已分配账户信息

产品账户	账户名称	账户类别	签约资金账户
100000001034	100000001034	受托账户	
100000001032	100000001032	经纪账户	

共2条记录 每页显示 首页 上一页 **1** 下一页 尾页 1 / 1

（三）用户角色管理

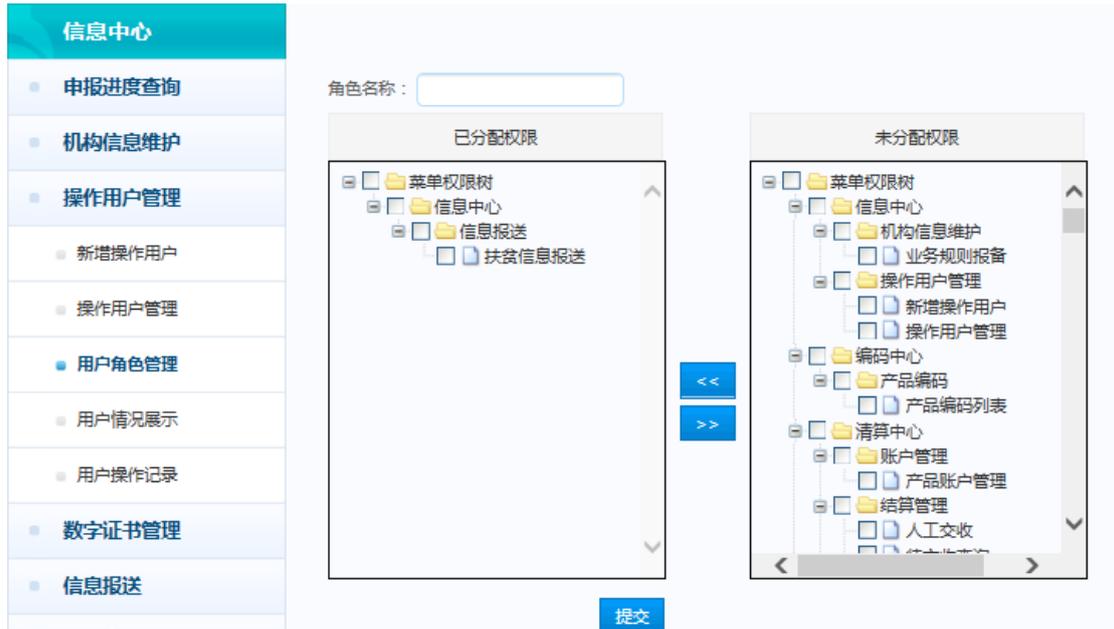
主用户可以通过“用户角色管理”栏目查询参与人可以分配的用户角色，并根据业务需要进行自定义用户角色创建。



点击页面下方的“创建用户角色”按钮，可进入自定义用户角色创建页面自定义该角色的名称，并从右侧“未分配权限”栏中选择所需的权限后，点击“<<”按钮，添加至左侧“已分配权限”栏中。



权限选择完毕后，可点击“提交”按钮，完成自定义角色的创建。



自定义角色创建完毕后，主用户可在“用户角色管理”栏目查看自定义角色的相关信息，并对其进行修改或删除操作。



(四) 用户情况展示

主用户可以通过“用户情况展示”栏目查看参与人的用户情况和层级关系。



(五) 用户操作记录

主用户可以通过“用户操作记录”栏目查询参与人所有用户进行机构信息维护、操作用户管理等操作的相关情况。

信息中心 编码中心 在线协商 在线签约 在线发行 在线转让 在线结算 在线支付

信息中心

- 申报进度查询
- 机构信息维护
- 操作用户管理
 - 新增操作用户
 - 操作用户管理
 - 用户角色管理
 - 用户情况展示
 - 用户操作记录**
- 数字证书管理
- 信息报送

用户操作记录

开始日期: 内容:

搜索

操作类型	操作日期	操作内容	操作人名称
修改	2017-03-09	[REDACTED]	--
修改	2017-03-06	[REDACTED]	--
修改	2017-03-01	[REDACTED]	--
新增	2017-02-21	[REDACTED]	--
修改	2017-02-21	[REDACTED]	--

每页显示 5 首页 上一页 1 2 3 下一页 尾页 1 / 31

二、修改联络信息

主用户和操作用户可登录报价系统，进入首页“参与人专区”-“信息中心”-“修改联络信息”栏目下，根据业务需要修改相关联络信息。

机构间市场 机构间私募产品报价与服务系统

请输入相关产品代码 搜索

参与人专区 场外报告

首页 机构信息 产品中心 固收平台 私募股权 衍生品 信息披露

证监会发布
《证券期货业场外市场交易系统接口》
金融行业系列标准

- 扩展及完善场外交易系统和柜台交易系统的功能
- 实现对证券公司柜台市场业务的统一监管
- 提升证券公司柜台市场互联互通的对接效率

投资者开户数: 8576943个

当日交易数据
2745 笔 43,812 万元

历史交易数据
872925 笔 116,674,049 万元

交易产品数
111 只待发行 53 只募集期
3268 只存续期 12361 只已到期

马上登录

未开账户? 立即注册



主用户和操作用户访问“修改联络信息”功能页面时，需对系统预留手机号进行短信验证。

验证手机号

预留手机号:

短信验证码: [获取短信验证码](#)

[验证](#)

主用户和操作用户点击“修改联络信息”功能页面——可对所在部门、职位、移动电话、固定电话、电子邮箱、传真和通信地址及邮编等联络信息进行修改，修改完毕后，点击“确定修改”按钮，即完成修改。

信息中心

- 申报进度查询
- 机构信息维护
- 操作用户管理
- 数字证书管理
- 信息报送
- 修改联络信息**
- 修改密码
- 我的关注
- 消息提醒
- 意见征集

联络信息修改

联络人姓名：

*性别：

证件类型：

证件号码：

*所在部门：

*职位：

*移动电话：

*固定电话：

*电子邮箱：

传真：

*通信地址及邮编：

验证码

*验证码： 3037

*短信验证码： [获取短信验证码](#)

[确定修改](#)



若参与人需要变更主用户（即业务联络人）的，需在“机构信息维护”栏目下的“基本信息修改”功能实现。

信息中心 编码中心 在线协商 在线签约 在线发行 在线转让 在线结算 在线支付

信息中心

- 申报进度查询
- 机构信息维护
 - 机构展示信息
 - 完整信息及权限修改
 - 基本信息修改**
 - 业务规则报备
- 操作用户管理
- 数字证书管理

① 填写信息

报价系统注册咨询电话：010-83897800/7801；咨询QQ群：232793370；

机构基本资料

*机构全称(中文)：

机构全称(英文)：

机构简称：

*机构成立时间：

*机构企业性质：

*机构组织形式：

*注册地址及邮编：

*办公地址及邮编：

若参与人需要变更操作用户的，需在“操作用户管理”栏目下操作用户信息中的“修改”功能实现。

操作用户【M88666006】 - 修改 复制

用户账号：	<input type="text"/>	复制 搜索
*操作用户名称：	<input type="text"/>	
*使用人姓名：	<input type="text"/>	
*性别：	<input type="text" value="女"/>	
*国籍：	<input type="text"/>	
*有效身份证明文件类别：	<input type="text" value="身份证"/>	
*有效身份证明文件号码：	<input type="text"/>	
*所在部门：	<input type="text"/>	
*职务：	<input type="text"/>	
*办公电话：	<input type="text"/>	
传真：	<input type="text"/>	
*移动电话：	<input type="text"/>	
*电子邮箱：	<input type="text"/>	
*联系地址：	<input type="text"/>	

三、修改密码

主用户和操作用户可登录报价系统，进入首页“参与人专区” - “信息中心” - “修改密码”栏目下，根据业务需要进行主用户和操作用户的密码修改操作。

首页 机构信息 产品中心 固收平台 私募股权 衍生品 信息披露

证监会发布

《证券期货业场外市场交易系统接口》 金融行业系列标准

- 扩展及完善场外交易系统和柜台交易系统的功能
- 实现对证券公司柜台市场业务的统一监管
- 提升证券公司柜台市场互联互通的对接效率

投资者开户数:8576943个

当日交易数据
2745 笔 43,812 万元

历史交易数据
872925 笔 116,674,049 万元

交易产品数
111 只待发行 53 只募集期
3268 只存续期 12361 只已到期

马上登录
未开账户? 立即注册

参与人专区

多元 开放 竞争 包容

信息中心 编码中心 在线协商 在线签约 在线发行 在线转让 在线结算 在线支付

信息中心

- 申报进度查询
- 机构信息维护
- 操作用户管理
- 数字证书管理
- 信息报送
- 修改联络信息
- 参与者培训
- 适当性信息服务平台
- 修改密码
- 我的关注
- 消息提醒

信息中心

本栏目是报价系统参与者报送信息和对报价系统展示信息进行日常维护的平台。本栏目仅对报价系统参与者开放，不面向社会公众。

本栏目为报价系统参与者提供多样化、一站式的便利服务。登录后，报价系统参与者可以办理机构信息维护、操作用户管理、数字证书管理、信息报送、修改联络信息和修改密码等业务。

相关功能操作请参考以下操作指引：

- 《机构间私募产品报价与服务系统用户管理操作指引》
- 《机构间私募产品报价与服务系统机构信息维护操作指引》
- 《机构间私募产品报价与服务系统数字证书操作指引》

主用户和操作用户点击“修改密码”功能页面——可相应登录账户的旧密码进行修改，修改完毕后，点击“提交”按钮，即完成修改。

修改密码

旧密码:

新密码:

请输入8-16位的英文数字密码组合，区分大小写

再次输入:

验证码: 7391

恭喜您修改密码成功！

3 秒钟后自动关闭

用户管理过程中若有任何疑问，请联系中证报价客户中心 010-83897800/7801。