



IQAX 电子提单 (IQAX eBL)

快速启动指南

[账户注册与激活](#)

[访问实用资源](#)

[连接交易对手方](#)

[承运人管理](#)

[记名提单场景 – 托运人转让eBL / 收货人eBL 交单](#)

[简化授权管理](#)

[内部任务管理优化](#)

[空白背书](#)

点击跳转到
特定章节 ➡

点击返回目录 ➡ 

PART 1

账户注册与激活



账户注册与激活



1 填写注册表单

要创建您的IQAX eBL帐户，您可以

1)通过您的承运方网站填写表格或

2) 直接访问该链接填写注册表单:

<https://ebl.shrd.iqax.com/#/registration/external>

2 接收激活邮件

3 激活账户并设置密码

4 访问IQAX eBL平台

 **提示** 您可以为不同实体创建多个账户，或在同一实体下创建多个用户。

账户注册与激活



1 填写注册表单

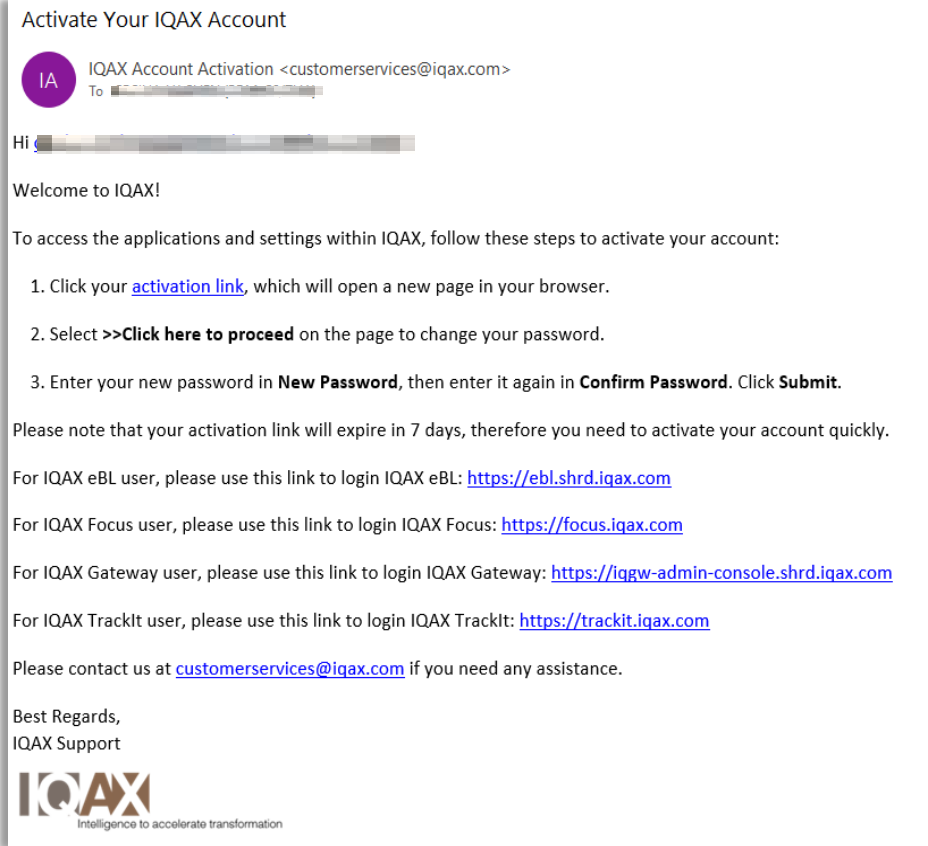
2 接收激活邮件

帐户创建完成后，您将在邮箱中收到来自IQAX的帐户激活电子邮件

只需点击电子邮件中的“激活链接”即可开始此流程。

3 激活账户并设置密码

4 访问IQAX eBL平台



提示 请在收到邮件后7天内完成激活。

账户注册与激活

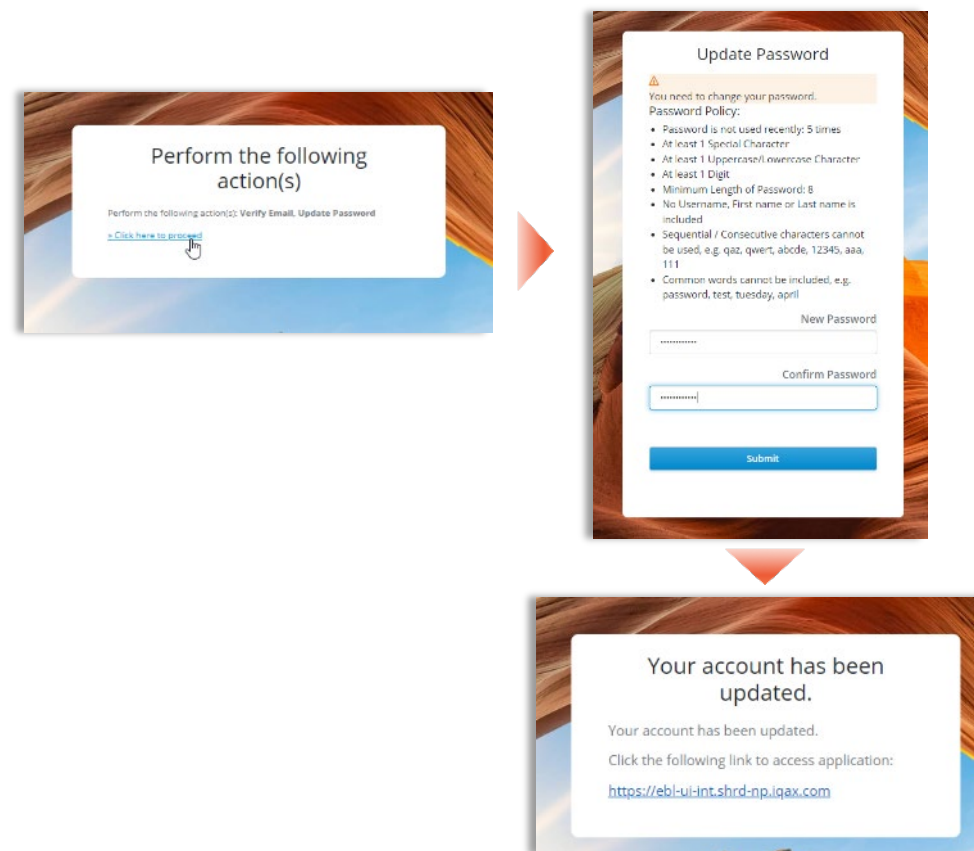
1 填写注册表单

2 接收激活邮件

3 激活账户并设置密码

系统将逐步引导您激活账户并更新密码，完成后您将获得访问权限

4 访问IQAX eBL平台



账户注册与激活



1 填写注册表单

2 接收激活邮件

3 激活账户并设置密码

4 访问IQAX eBL平台

您现在可以访问IQAX eBL了！

ALL (1609)

Pending for Actions (566)

Under Monitoring (882)

Completed (161)

Transfer

Escrow

Authorise

Amend

Convert to Paper

BlockChain ID

Tokyo
POL

Tokyo
POL

Singapore
POL

Singapore
POL

Singapore
POL

OOCL
AUSTRALIA
1655

Shipper
Consignee
Notify Party
Date of Issue
Place of Issue
eBL Version

Dummy 1 (for verificatio...

Dummy BPSC Throo si...

Black & Decker Highwa...

Jan 30, 2018

Hong Kong

1

eBL Current Title Holder

Dummy 1

eBL Current Custodian

Dummy 1

SHIPMENT MILESTONE HISTORY

Empty Pick up Yantian, China
May 17, 2022 02:05 PM
Laden Container Received
Yantian, China
May 19, 2022 01:33 AM
Loaded at board at first PO
Yantian, Yantian, China
May 24, 2022 11:35 PM
Departed at first POL
Yantian, Yantian, China
May 25, 2022 07:47 AM

DOCUMENT EVENTS HISTORY

Sep 15, 2023 02:30 PM

LINE LTD. Issued eBL
OOLU4112802090 to Dummy 1

What's New !

Display eBL: ①

Within 3 months (default)

统一提单信息面板

1. 核心货运信息，便于快速查阅

2. 清晰显示当前当前持有人与货权人

3. 货运里程碑辅助决策，指导单据转让

4. 文档事件提供共享可见性

清晰易用的界面

5. 基于单据生命周期阶段对电子提单进行直观分类

6. 角色专属控制，减少人为失误

7. 可自定义的显示、筛选、排序及备注，满足多样化用户偏好

8. 实用资源：说明、管理您的网络、设置和用户

提示 收藏此链接，以便更轻松地访问更新的用户资料 [IQAX eBL 用户中心](#)

CONFIDENTIAL AND PROPRIETARY 机密且专有。转载或引用本演示文稿内容，须获得IQAX书面许可。as the written approval of IQAX.

B

PART 2

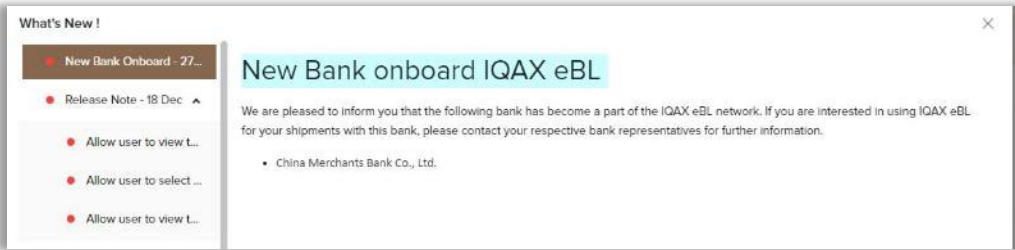
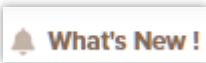
访问实用资源





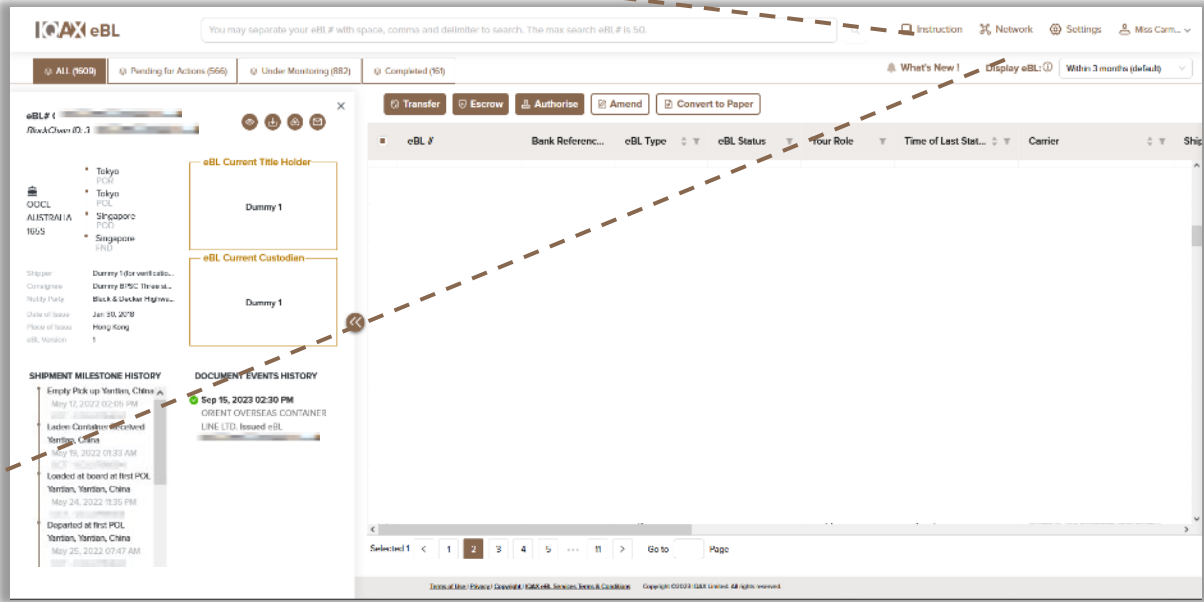
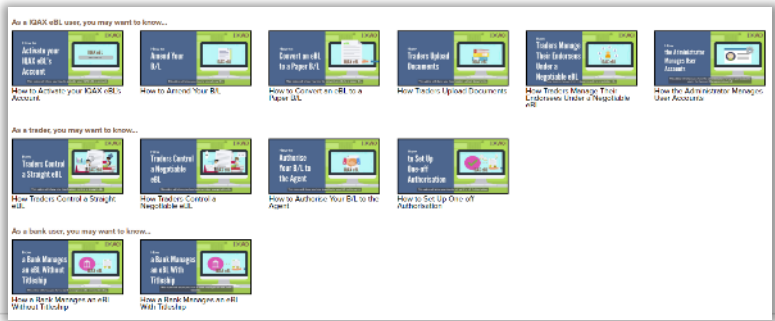
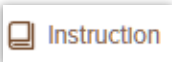
最新动态

了解最新的产品优化和合作伙伴网络扩展



操作指南

了解各种业务场景的分步操作



PART 3

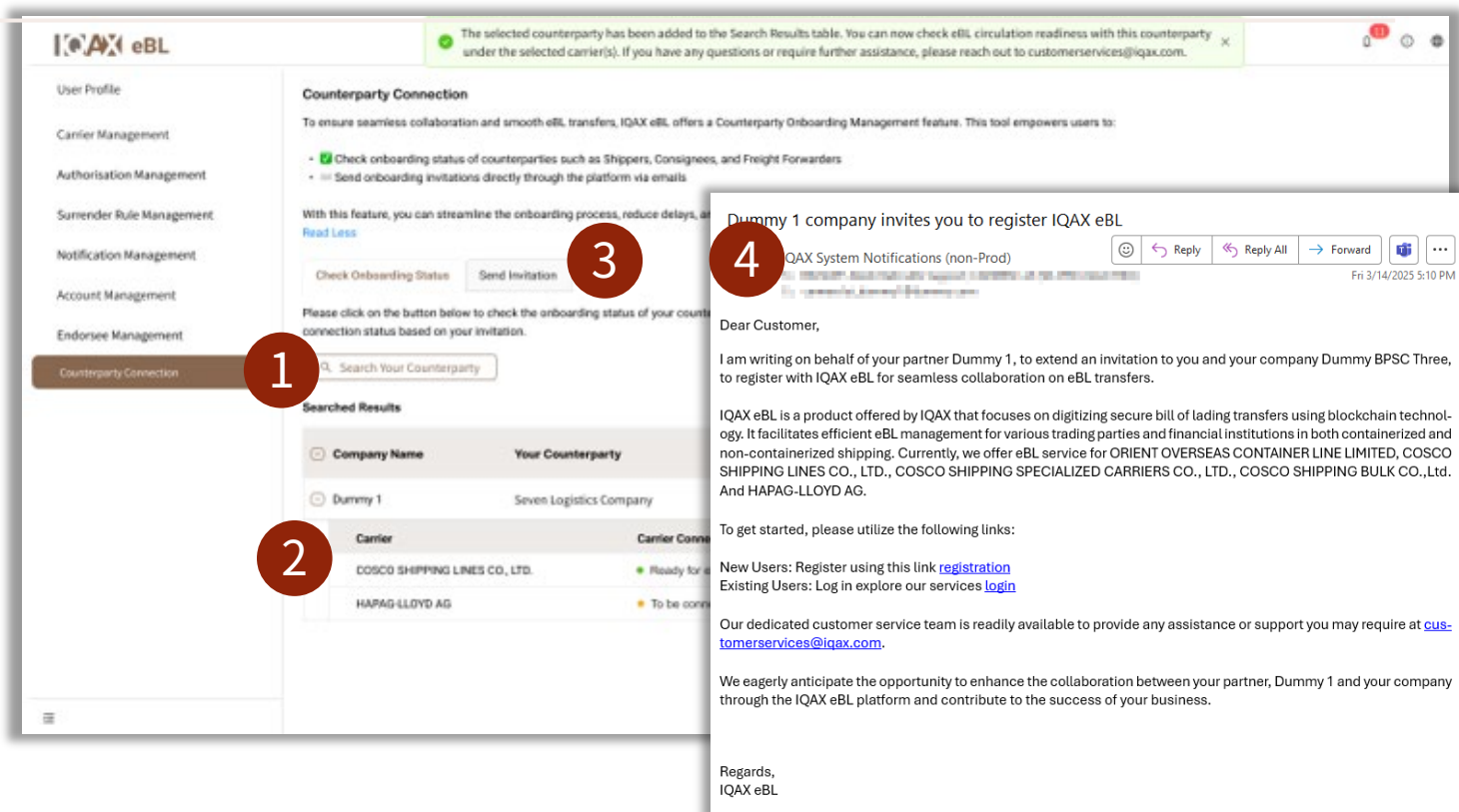
连接交易对手方



连接交易对手方



- 1 按企业名称查找交易对手
- 2 查看所需承运人是否已为您的交易对手启用
- 3 只需点击几下即可发送邀请
- 4 交易对手收到注册/启用承运人的邀请



提示 让贸易伙伴的加入变得更加容易。

借助我们的全新搜索和邀请工具，您只需点击几下，即可轻松查看交易对手方的入驻状态并发出邀请

PART 4

承运人管理



1

为您的账户启用其他承运人

A

您可以从右上角的“网络”开始，然后选择“承运人管理”



B

或者您可以通过“设置”进入“承运人管理”



2

按照屏幕上的说明提交申请

Carrier Management

Carrier Management

Invitation to Counterparty

Endorsee Management

Agent Management

One-off Authorisation

Account Management

Notifications

This function provides a convenient way to check carrier enablement status for bill, issuance and facilitates the initiation of carrier enablement requests.

Company Name	Center	Status
Dummy 1	COSCO SHIPPING BULK CO.,LTD.	In Progress
Dummy 1	COSCO SHIPPING LINERS CO., LTD.	In Progress
Dummy 1	COSCO SHIPPING SPECIALIZED CARRIERS CO., LTD.	In Progress
Dummy 1	CU LINES PTE. LTD.	In Progress
Dummy 1	ORIENT OVERSEAS CONTAINER LINE LIMITED	Enabled

Enablement Request

Associated Company

Dummy 1

Carrier to be enabled

Please select a carrier

Reset

Save

Close

提示 注册时，您可以一次性提交多个承运人的申请，进一步简化流程

PART 5

托运人转让eBL/收货人eBL交单

—

托运人转让eBL/收货人eBL交单



托运人转让eBL/收货人eBL交单



1 邮件通知

当发货人选择以电子提单方式放行最终正本提单时：

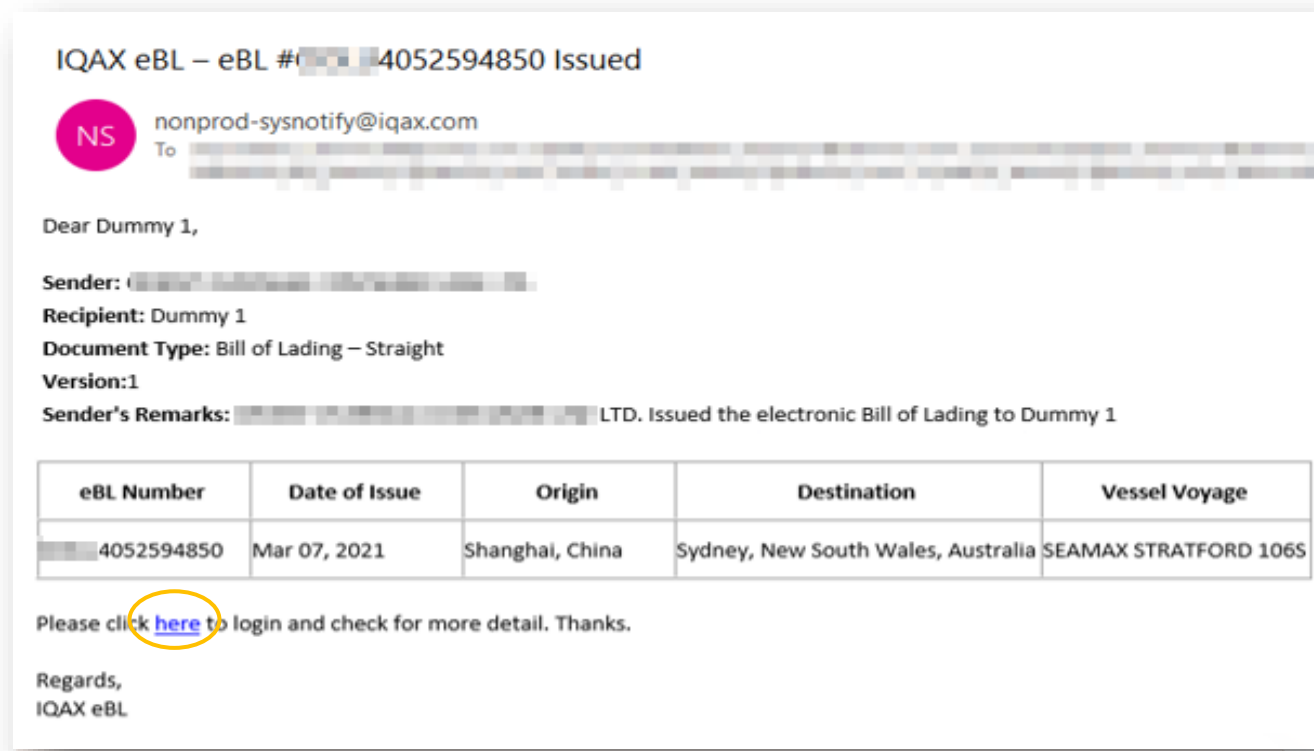
- 将在（与承运人进行了端系统的）IQAX eBL 中向发货人签发电子提单；
- 一封 eBL 签发邮件通知将同时发送给发货人和收货人（来自 IQAX eBL）；
- 点击“此处”继续操作。

2 登录，接受条款和条件

3 查看并选择eBL

4 转让/交单

5 确认并完成



提示 您可以为不同实体创建多个账户，或在同一实体下创建多个用户。

托运人转让eBL/收货人eBL交单

1 邮件通知

2 登录，接受条款和条件

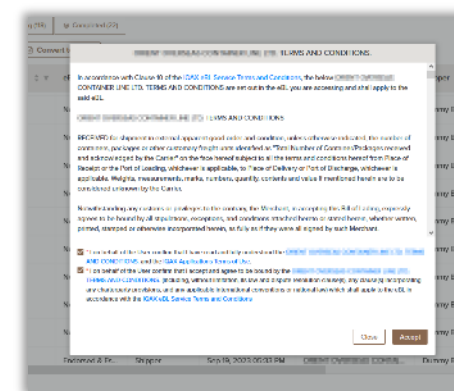
- 登录后，用户需要阅读并接受IQAX eBL服务条款和条件
- 用户需要在访问eBL之前接受它。



3 查看并选择eBL

4 转让/交单

5 确认并完成



 **提示** （首次登录时，用户需要阅读并滚动到底部才能启用接受按钮。）

托运人转让eBL/收货人eBL交单

1 邮件通知

2 登录，接受条款和条件

3 查看并选择eBL

可以通过以下方式选择eBL：

a) 便签面板（全部/待处理/监控/已完成）

b) 搜索栏，一次最多可搜索50个eBL

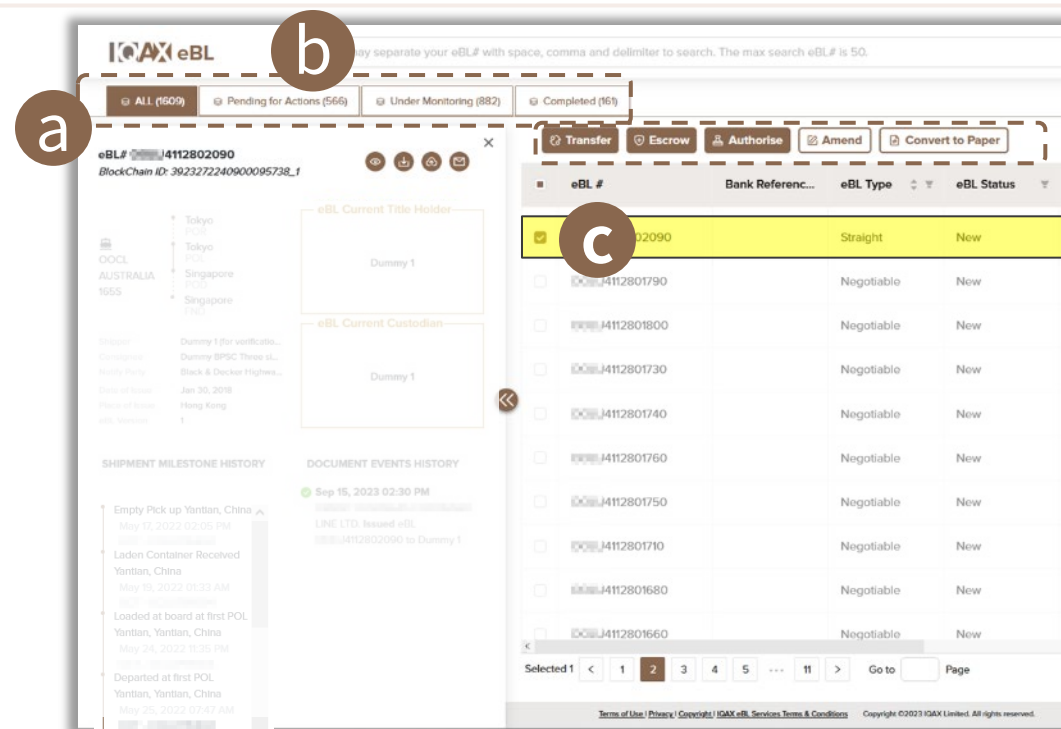
c) 通过主要面板筛选

4 转让/交单

根据您在eBL中的角色，可以执行不同的操作，
(有关每个可用操作的详细信息，请参阅附录)

5 确认并完成

 **提示** （有关每个可用操作的详细信息，请参阅附录）



 **Transfer**

 **Escrow**

 **Authorise**

 **Surrender for Delivery**

 **Amend**

 **Convert to Paper**

托运人转让eBL/收货人eBL交单

1 邮件通知

2 登录，接受条款和条件

3 查看并选择eBL

4 转让/交单

5 确认并完成

- 货主/托运人请选择“转让”，收货人请选择“交单”，系统将引导您进入操作确认页面
- 收货人 / 承运人信息将自动预填，以简化操作
- 成功完成转让 / 交单后，电子提单当前所有权人、持单人以及文件事件记录将同步更新

提示 对于收货人提交交单申请的情形，视乎不同承运人的设定，系统中可能会提供“备注”功能，供用户向承运人提交补充说明。

PART 7

授权管理



授权管理：

授权管理功能可简化授权流程，用户可在一个步骤中新增代理，并进一步设定一次性授权，提高整体操作效率与使用体验。

托运人与收货人在选择电子提单后，均可看到“授权”按钮已被激活。授权可以手动完成，也可以通过配置完成。

代理管理：

在手动授权之前，用户需要通过将代理添加到对手方列表来设置代理。

一次性授权：

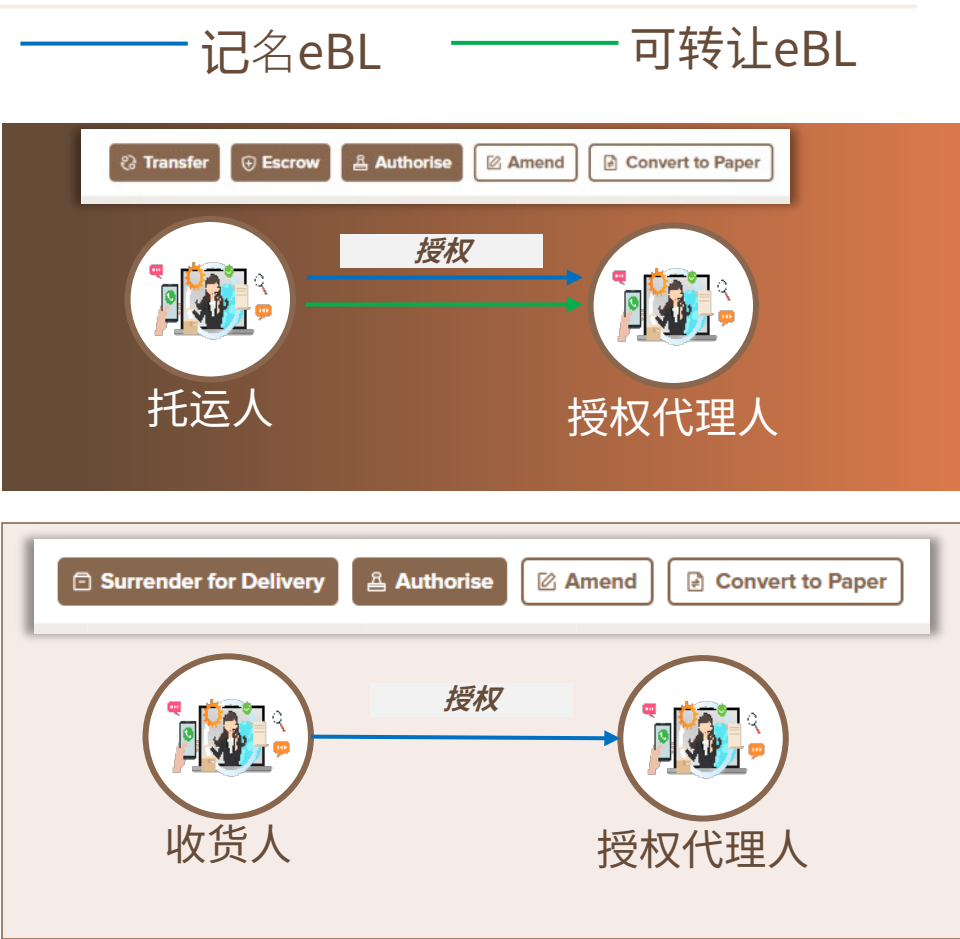
若企业与代理之间存在长期合作关系，可通过设定规则式的一次性授权，实现系统自动触发授权流程。

提高效率

在平台上以数字方式转让更多提单，减少纸质文件的处理最大限度地降低实体文件转让过程中产生错误或延迟风险。

实时跟踪

交易双方及代理可实时掌握电子提单状态；有助于更高效地管理文件转让进度



1

发起申请

1. 前往设置 → 授权管理
2. 添加交易对手
 - i. 选择本方企业实体
 - ii. 指定角色
 - iii. 设定授权生效期间
 - iv. 设定授权条件
3. 手动授权
完成设定后，在主面板选择电子提单并点击授权时，即可选用对应交易对手。
4. 一次性授权
 - a. 启用起运地或目的地
 - b. 输入授权生效期间
 - c. 可按需要设定特定授权条件
 - d. 单击“确认”按钮。
5. 发起授权后，系统中将生成两笔待处理授权请求（分别对应起运地与目的地），并向审批方发送邮件通知。

2

接受申请

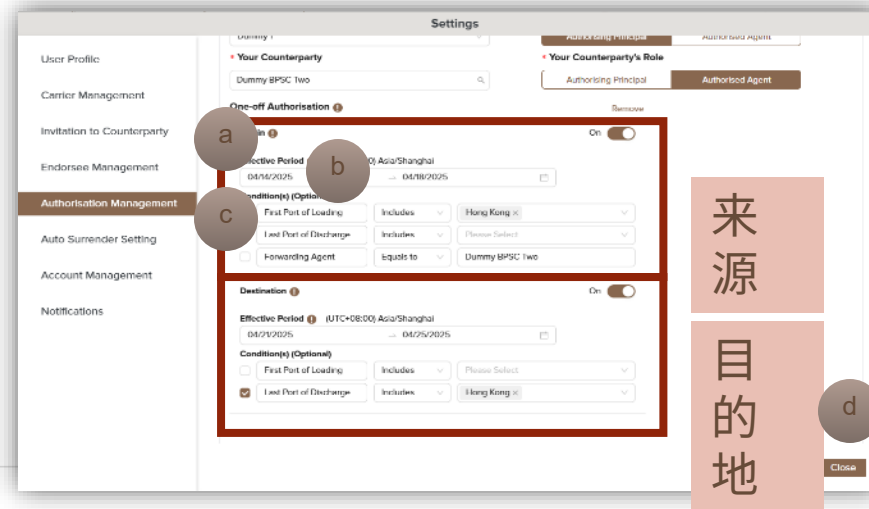
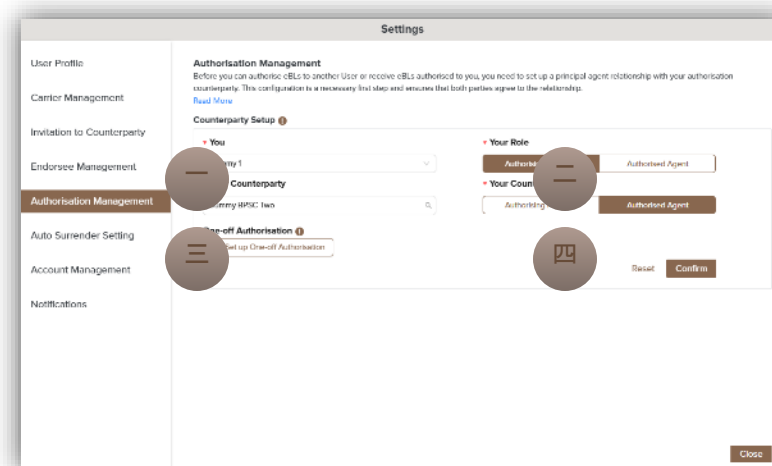
3

基于规则的授权

Instruction

Network

Settings



- 1 发起申请
- 2 接受申请
交易对手可以点击Accept（接受）或Reject（拒绝）按钮，分别批准或拒绝请求。
- 3 基于规则的授权
 - 当交易对手接受授权请求后，授权状态将更新为**生效**
 - 系统将向发起授权的用户发送通知
 - **符合设定条件的电子提单**将由系统自动完成授权，无需额外人工操作

User Profile

Carrier Management

Invitation to Counterparty

Endorsee Management

Authorisation Management

Account Management

Notifications

Settings

Authorisation Management

Before you can authorise eBLs to another User or receive eBLs authorised to you, you need to set up a principal-agent relationship with your authorisation counterparty. This configuration is a necessary first step and ensures that both parties agree to the relationship.
[Read More](#)

Authorising Principal

123 Group Co.,

Authorised Agent

Dummy BPSC Two

One-off Authorisation

Set up One-off Authorisation

Status	Effective Period	Origin/ Destination	Conditions	
Pending	03/03/2023 - 03/04/2023	Origin	First Port of Loading: Hong Kong	✓ Accept ✗ Reject
Pending	03/03/2023 - 03/04/2023	Destination	Last Port of Discharge: Hong Kong	✓ Accept ✗ Reject

Add a Counterparty

Close

2 个待处理

PART 8

连接交易对手方

—

连接交易对手方

1

进入交易对手连接功能
前往设置 → 交易对手连接

2

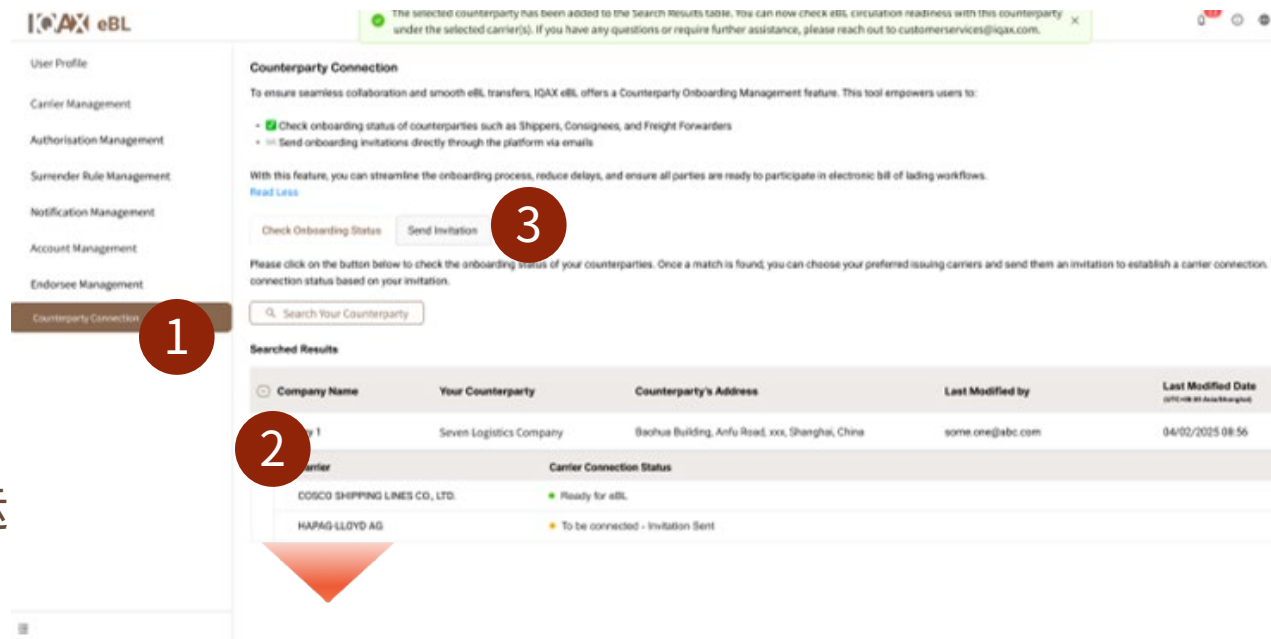
查找交易对手启用状态

3

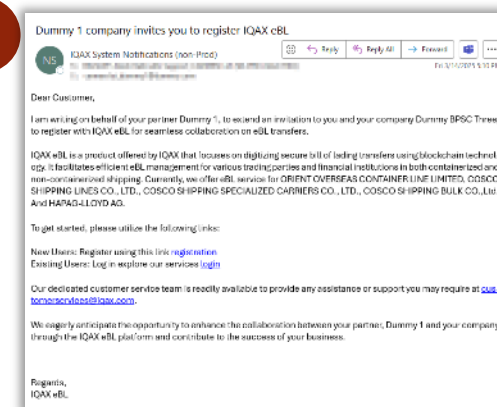
如果交易对手尚未启用、或未启用指定承运人，则发出邀请

4

交易对手将收到邀请电子邮件，以继续注册



4



PART 9

优化电子提单转让流程



- 1 进入交单规则管理**
前往设置 → 交单规则管理
- 2 设置交单规则**
可依据承运人、POL/POD、发货人等设置条件
- 3 应用规则**
规则可随时开启或关闭

提高交单效率

省去手动登录和交单步骤，加速向承运人发出交单请求，以便更快地交付货物。

减少人工干预

最大限度地减少人为错误，特别是对于高货量的货运。

增强操作处理能力

非常适合处理大量货物的主要客户，提高运营效率。



交单规则管理



提示 收货人可透过设定自动交单规则，实现电子提单自动交单，无需每次手动登录 IQAX eBL 操作。

优化eBL转让流程

1

进入交单规则管理

- 单击设置。
- 导航到交单规则管理部分。
- 点击添加交单规则

Instruction Network Settings

2

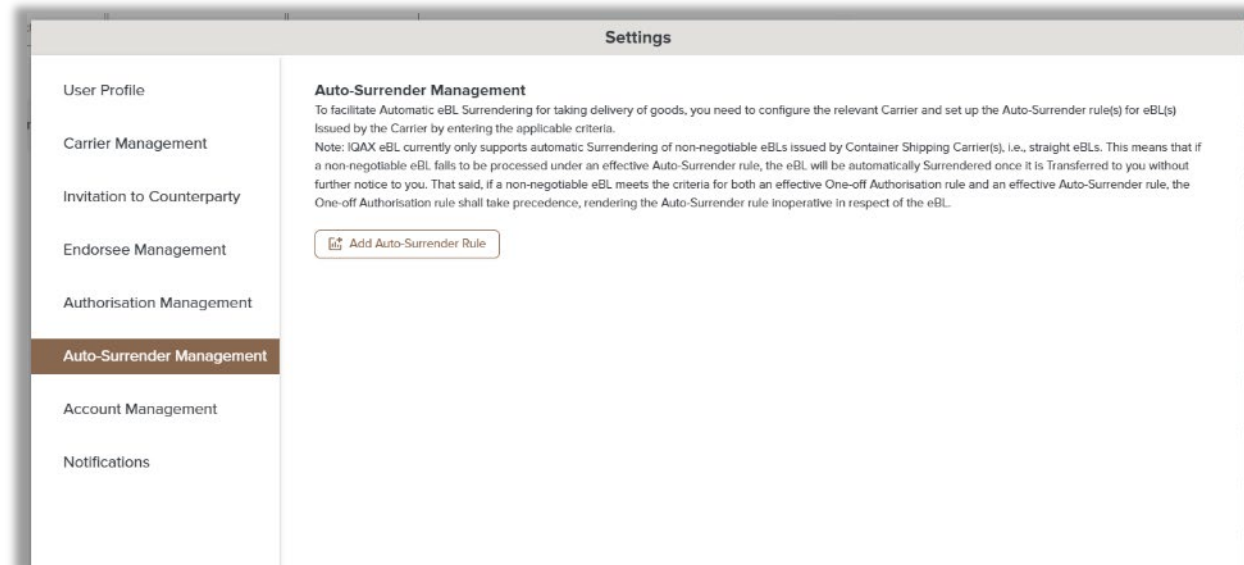
设置交单规则

可按承运人、装港、卸港、托运人等条件进行设定

3

应用规则

规则可随时开启或关闭



1

进入交单规则管理

2

设置交单规则

- 选择企业实体
- 选择适用的承运人
- 设定特定条件（可选）
- 点击 应用

3

应用规则

规则可随时开启或关闭

Settings

Auto-Surrender Management

To facilitate Automatic eBL Surrendering for taking delivery of goods, you need to configure the relevant Carrier and set up the Auto-Surrender rule(s) for eBL(s) Issued by the Carrier by entering the applicable criteria.

Note: IQAX eBL currently only supports automatic Surrendering of non-negotiable eBLs issued by Container Shipping Carrier(s), i.e., straight eBLs. This means that if a non-negotiable eBL falls to be processed under an effective Auto-Surrender rule, the eBL will be automatically Surrendered once it is Transferred to you without further notice to you. That said, if a non-negotiable eBL meets the criteria for both an effective One-off Authorisation rule and an effective Auto-Surrender rule, the One-off Authorisation rule shall take precedence, rendering the Auto-Surrender rule inoperative in respect of the eBL.

[Add Auto-Surrender Rule](#)

Consignee Party	* Issuing Carrier	Last Modified by	Last Modified Date (UTC+08:00 Asia/Shanghai)	Status
Please Select	Please Select			

Criteria

- ☐ First Port of Loading Includes [Please Select](#)
- ☐ Last Port of Discharge Includes [Please Select](#)
- ☐ Origin Country Includes [Please Select](#)
- ☐ Destination Country Includes [Please Select](#)
- ☐ Shipper Equals To [Please input Entity ID](#)

Disclaimer: The Auto-Surrender function operates solely based on the data entered in the relevant eBLs and the criteria set by the user. Please ensure accurate execution of Auto-Surrender; all criteria data must be correctly defined, and the eBL data must be complete and consistent. Errors, omissions or mismatches - whether in the criteria set or the eBL data - may cause Auto-Surrender to fail or trigger unintended actions.

[Reset](#) [Apply](#)

[Close](#)

优化eBL转让流程



1

进入交单规则管理

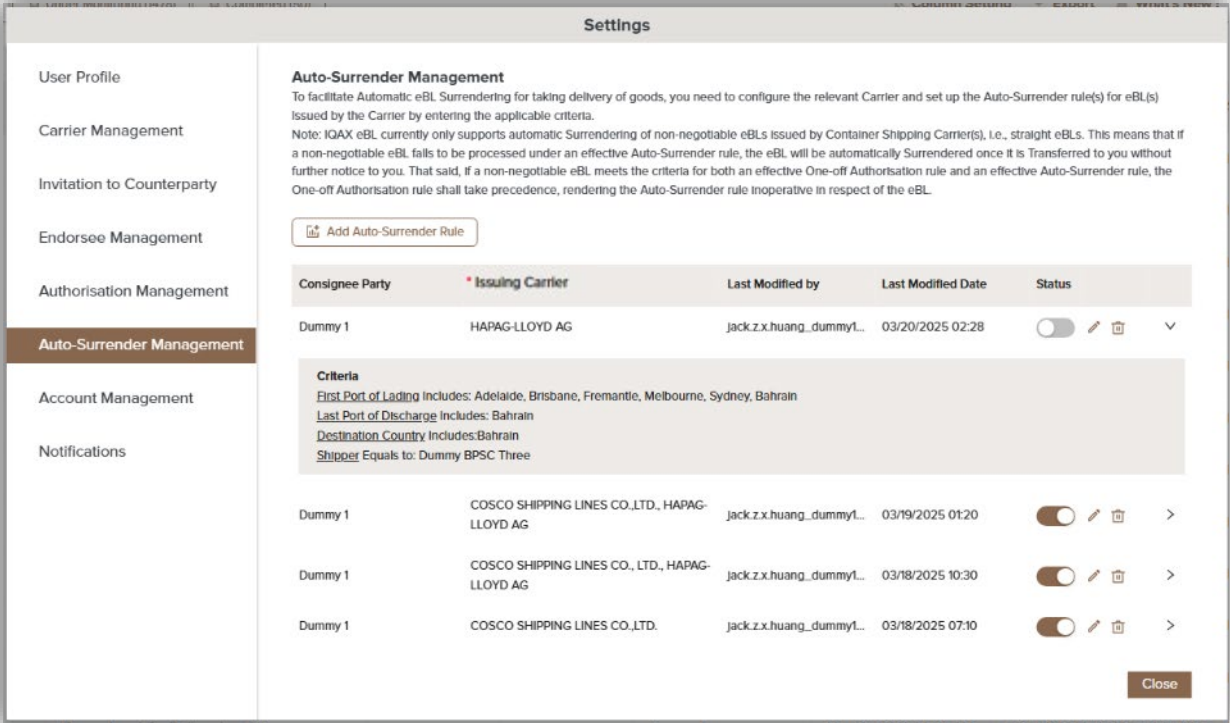
2

设置交单规则

3

应用规则

- 系统将显示所有已建立的交单规则及其状态
- 可通过开关按钮启用或停用规则



PART 10

内部任务管理优化



提高效率

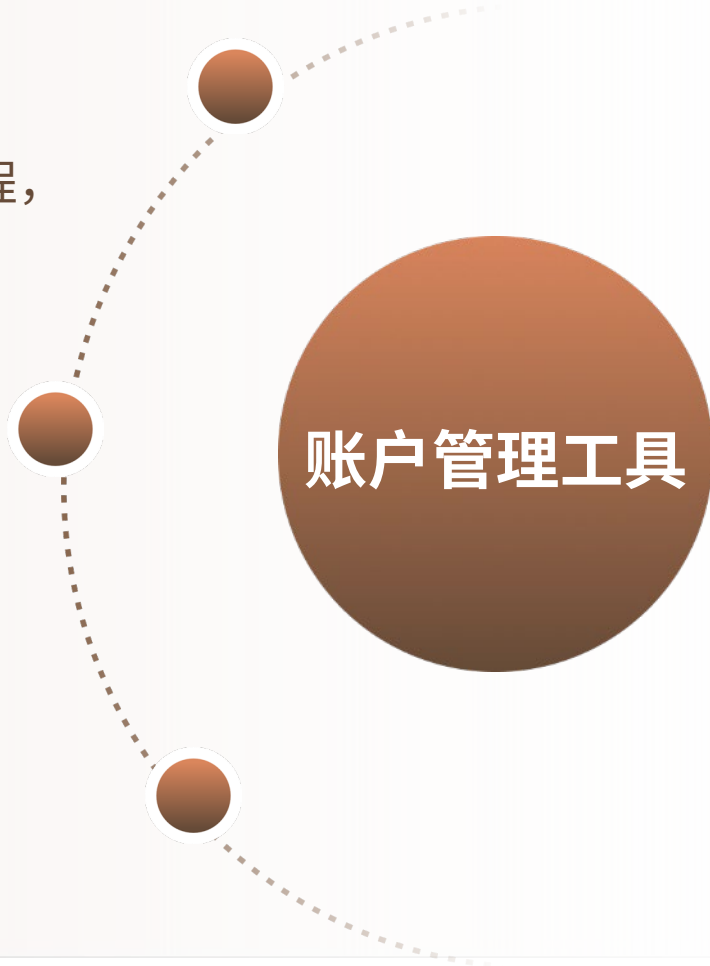
通过角色设定，简化操作与管理流程，降低行政负担

增强安全性

基于权限的访问控制，确保关键操作/信息敏感操作仅限授权用户

改进协作

合理分工，提高团队内部协同效率



账户管理工具

1

在设置中访问账户管理

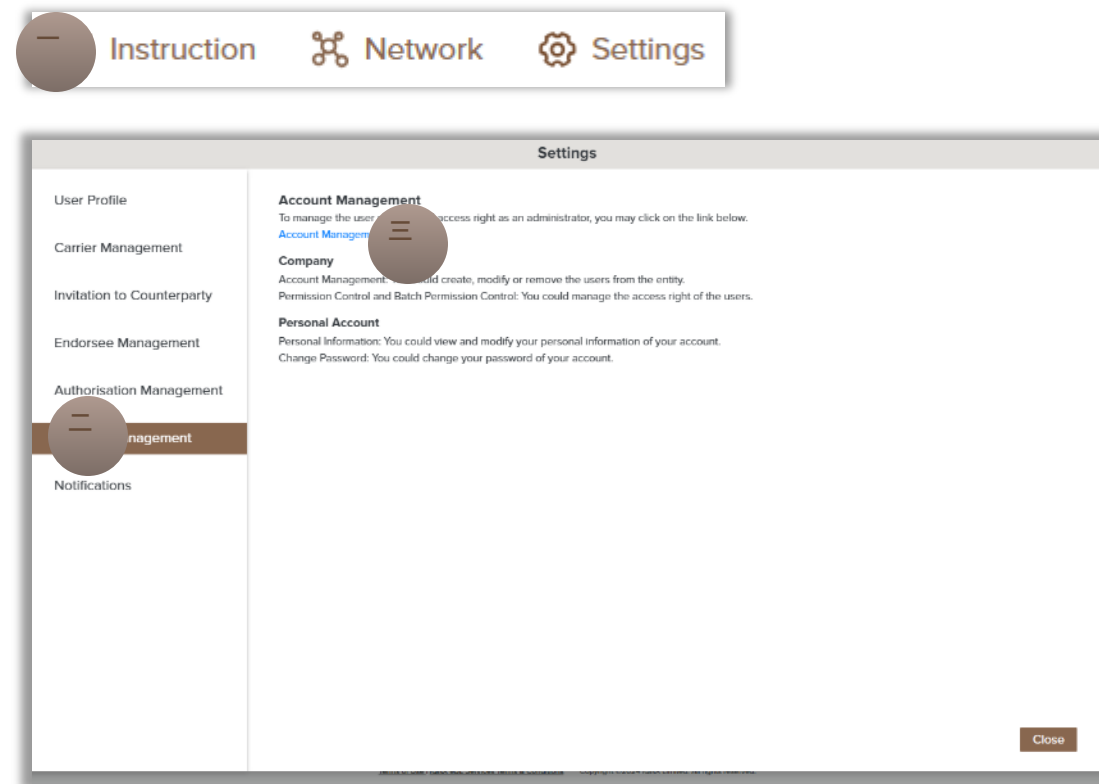
- I. 点击屏幕右上角的“设置”
- II. 前往「账号管理」版块。
- III. 点击“账号管理”的超链接。

2

创建/管理用户

3

为用户分配权限



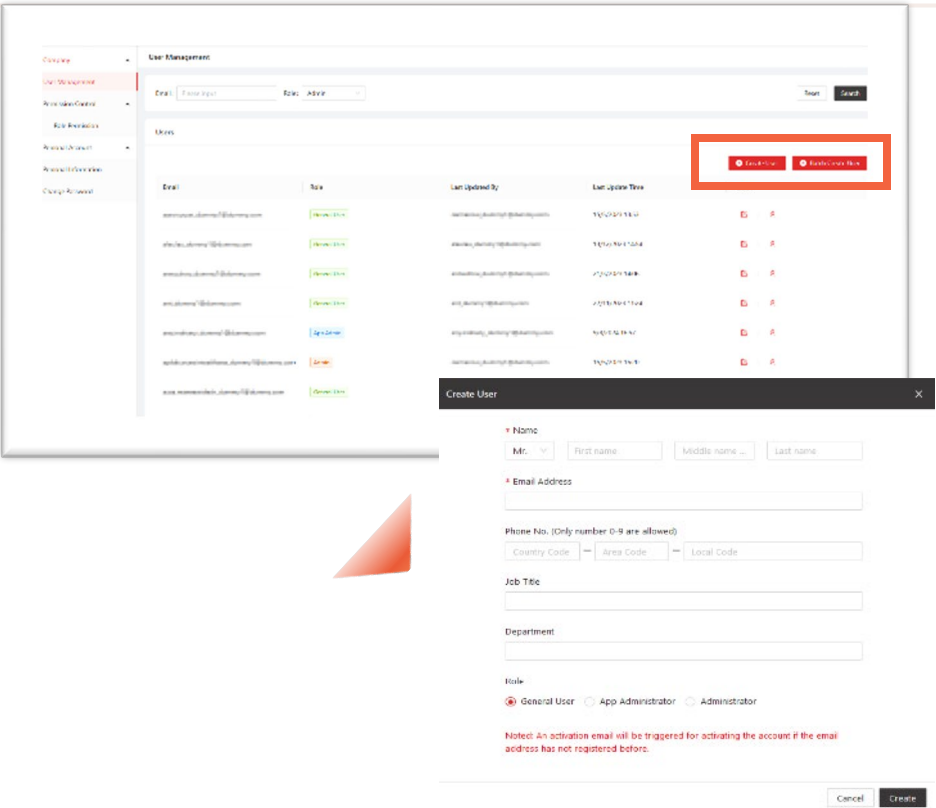
1 在设置中访问账户管理

2 创建/管理用户

- 用户管理：创建、编辑和删除实体下的用户
- 填写用户信息并分配角色

角色	创建用户	编辑用户	删除用户	权限范围
管理员	✓	✓	✓	适用于其他IQAX应用
应用管理员	✓	✓	✓	仅适用于eBL应用
普通用户	+	+	+	

3 为用户分配权限



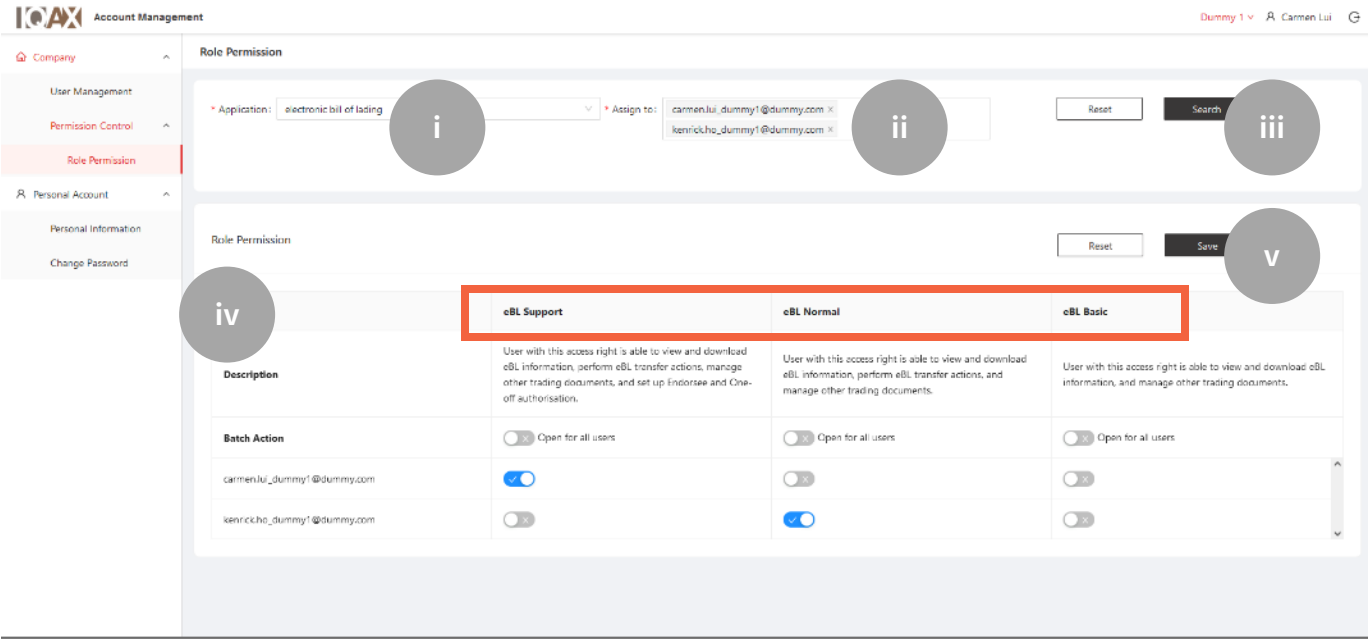
- 💡 提示您还可以批量创建用户，CSV文件示例将引导您完成整个过程，其他用户管理设置包括
- 权限控制：管理用户在各应用中的权限
 - 个人信息：查看与更新个人资料
 - 修改密码：更新账户密码

1 在设置中访问账户管理

2 创建/管理用户

3 为用户分配权限

- I. 选择应用程序。
- II. 选择用户电子邮件。
- III. 点击搜索按钮。
- IV. 选择权限。
- V. 点击保存按钮。



角色	查看电子提单	转让 eBL	管理被背书人	管理授权
eBL支持人员	✓	✓	✓	✓
eBL普通用户	✓	✓	X	X
eBL基础用户	✓	X	X	X

PART 11

空白背书

—



什么是空白背书？

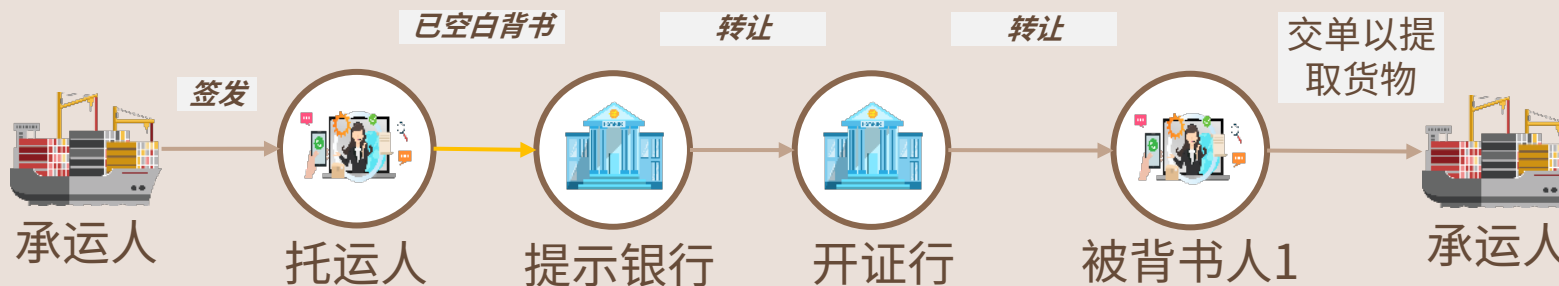


空白背书是指电子提单当前持有人在背书时，**未指定具体被背书人**。

- 在纸质提单中，通常表现为在提单背面签字但不填写接收方名称。
- 此时，提单将成为**不记名凭证**，意味着**任何持有该提单的一方均可主张提货权利**。

项目	记名背书	空白背书
是否指定被背书人	是	否
法律效力	权利归指定方	权利归持有人（持单人）
谁可以提取货物	仅限指定被背书人	任何持有提单的人（持单人）
在信用证中常见	较少见	非常常见
灵活性	较低	较高

空白背书



Endorsement Type: ☐ Named ☒ Blank

Endorse & Transfer

Endorse & Escrow

Authorise

Convert to Paper

Amend

托运人或其授权代理能在可转让电子提单场景下，选择：

- 记名提单，或
- 空白背书

此选项通过在“可转让电子提单”下切换开关来完成。

空白背书



Blank Endorse & Transfer

You are performing a Blank Endorsement and Transfer of the selected eBL. Upon completion, entitlement in relation to the eBL will be transferable by delivery of Custody. This means that the Designated Entity, although not named by you as Endorsee, will become the Custodian of the eBL with entitlement based on Custody following your Blank Endorsement and Transfer. If you intend to name a specific Endorsee, please cancel this process and switch the Endorsement toggle to Named Endorsement.

Transfer eBL Interop20261103 to

Please input Name of Designated Company

Address

Phone No

ID Please input Entity ID

Click here or drag file here to Upload Support Document(s) to be shared with the Transferee

Remark (optional)
Please input any remarks if needed

In accordance with [IQAX eBL Service T&C](#), the Blank Endorse & Transfer will take effect immediately and cannot be revoked.
Your acceptance of and agreement to be bound by the [DUMMY CARRIER TERMS AND CONDITIONS](#) that apply to the eBL will remain effective despite the Blank Endorse & Transfer.

Cancel

Confirm

The flowchart illustrates the process of Blank Endorsement and Transfer. It starts with a ship icon labeled '承运人' (Carrier). An arrow labeled '签发' (Issue) leads to a person icon labeled '托运人' (Shipper). From there, an arrow labeled '已空白背书' (Already Blank Endorsed) leads to a bank icon labeled '提示银行' (Presenting Bank). Another arrow labeled '转让' (Transfer) leads to another bank icon labeled '开证行' (Issuing Bank). A third arrow labeled '转让' (Transfer) leads to a person icon labeled '被背书人1' (Endorsee 1). Finally, an arrow labeled '交单以提取货物' (Present documents to extract goods) leads to a ship icon labeled '承运人' (Carrier).

Endorsement Type:

Named

Blank

Transfer

Convert to Paper

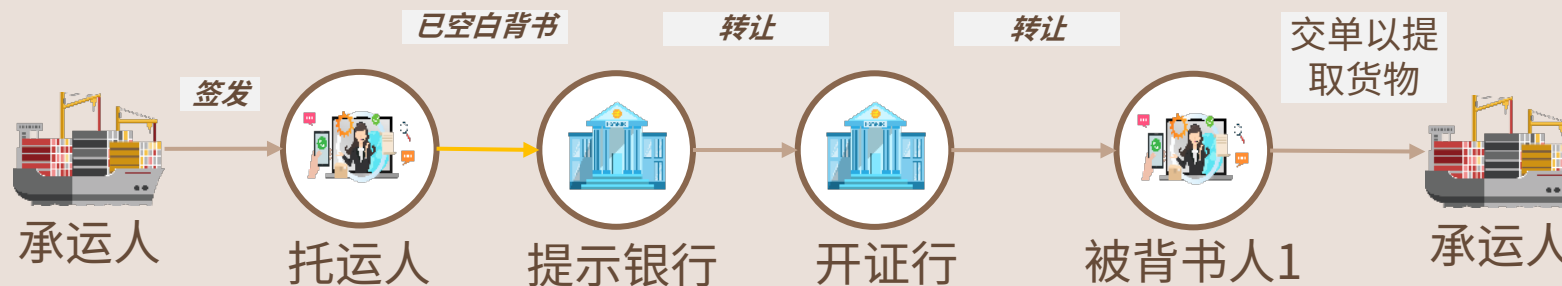
Amend

选择空白背书时：
系统将开放额外的操作选项
用户可以点击“**转让**”，指定相关方将成为下一位持单保管方

注意：在确认操作之前，用户仍然可以切换回记名提单模式。

机密且专有。转载或引用本演示文稿内容，须获得IQAX书面许可。

空白背书



1

eBL Current Title Holder

Bank A

eBL Current Custodian

Bank A

2

Transferred

完成电子提单空白背书后，系统将进行以下更新

1. 当前持有人和当前托管人将更新为指定方
2. 电子提单状态将更新为“已转让”

IQAX

附录



操作按钮定义



#	操作	定义	托运人	授权代理人	收货人	背书人/被背书人	银行
1	改单	由双重角色用户*向承运人提交的修改申请；提交后，电子提单将交回承运人。	Y	Y	Y	Y	N
2	授权	授权代理代表托运人处理电子提单相关操作； 被授权代理 可执行托运人可执行的操作，但不包括再次授权。	Y	N	N	N	N
3	转为纸质提单	由双重角色用户*向承运人发起的申请，将电子提单交回承运人并换发纸质提单。	Y	Y	Y	Y	N
4	背书并托管	对电子提单项下货物进行背书，并同时 ^{**} 将电子提单的保管权转交至作为银行角色的用户。 ^{**} 仅适用于可转让提单场景	Y	Y	Y	Y	N
5	背书并转让	对电子提单项下货物进行背书，并同时 ^{**} 将电子提单的保管权转让至被背书方。 ^{**} 仅适用于可转让提单场景	Y	Y	N	Y	N
6	托管	由托运人将电子提单的保管权转交至作为银行角色的用户。 ^{**} 仅适用于记名提单	Y	Y	N	N	N
7	接收	针对已被指定由银行保管的电子提单，由银行确认并接受该指定的操作。	N	N	N	N	Y
8	释放	对由银行保管的电子提单，将电子提单转让至收货人或被背书方的操作。	N	N	N	N	Y
9	退回	用于拒绝银行指定，或在已接受指定后，将电子提单转让回最初指定银行的用户，并同时撤销在该指定过程中产生的背书。	N	N	N	N	Y
10	交回以提取货物	由双重角色用户*发起的交单申请，将电子提单交回承运人以完成货物交付。	N	N	Y	Y	N
11	转让	将电子提单的保管权转让至指定的收货人或银行。 ^{**} 仅适用于记名提单	Y	Y	N	N	Y
12	撤回	在银行接受其作为电子提单保管人指定之前，撤回该指定，并同时撤销任何当前有效的背书。	Y	Y	N	Y	N

注：双重角色用户*是指在某一时点同时被标识为电子提单**当前所有权人**和**当前保管人**的用户。