深圳证券综合结算通信平台

D-COM 终端服务用户手册



版本信息

文档名称		D-COM终端服务用户操作手册				
说明		登	登记结算终端服务使用说明			
	-		伯	参订历史		
日期	版	本	修改单位	修改说明		
2005/02/22	V2	.0	深圳证券通 信有限公司			
2008/05/10	V2	.1	深圳证券通 信有限公司	1. 增加公告文件过滤功能 2. 支持多种eKey		
2011/04/20	V2	.2	深圳证券通 信有限公司	 修改界面 增加非交易等功能 		



	· = .
	ম
Н	

笛	4年1年	1
为 早	199.2℃	1
第二章 系统	使用	3
1 启动3	系统	3
2 主界面	面说明	4
3 通知公		5
3.1	收件箱	5
3.2	附件箱	б
3.3	垃圾箱	7
3.4	过滤规则设置	9
4 资金戈	刂拨	10
4.1	资金划拨	10
4.2	信息查询	17
4.3	设置	23
5 文件作	专输	
5.1	文件上传	30
5.2	文件下载	31
5.3	文件任务定制	
5.4	常用文件进度查看	35
6 清算3	交收	
6.1	一类指令修改	
6.2	二类指令	41
6.3	流程定制	43
7 登记7	存管	44
7.1	流通股冻结	44
7.2	补登记及转托管	54
7.3	融资融券证券划拨	62
7.4	流程定制	68
8 开放式	式基金	68
8.1	开放式基金非担保	68
9 服务数	数据查询	72
9.1	清算交收	72
9.2	登记存管	78
9.3	配置	84
10 证券	账户	84
10.	1 证券账户	84
11 用户	管理	91
11.	1 用户操作	91
11.2	2 用户管理	93
12. 系约	た配置	99
12.	1 安全设置	100



12.2 查看日志	
12.3 网络配置	
12.4 旧版本配置数据导入	
13. 检查更新	
13.1 检查更新	
13.2 首页	
13.3 联系我们	
13.4 重新登录	104
13.5 退出系统	104
附录1 系统安装	
1 运行环境	
2 软件安装	
2.1 软件的获取	
2.2 .NET Framework的安装	
2.3 登记结算终端服务的安装	
2.4 登记结算终端服务的修复和移除	
3 eKey驱动安装	
附录 2 系统维护	115
1 系统设置	115
1.1 连接D-COM	
1.2 用户管理	116
1.3 资金划拨账户设置	117
2 系统常见错误	

第一章 概述

本手册面向深圳证券 D-COM 网关用户一登记结算终端服务用户,详细介绍 登记结算终端服务的运行环境、使用方法、安装步骤和日常维护。结算参与人可 通过登记结算终端服务完成相应的资金划拨、清算交收、登记存管、开放式基金 等业务。登记结算终端服务主要提供以下功能:

 通知公告:通过通知公告功能,用户可以及时接收到中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司的公告。公告分为通知和附件,附件存放在附件箱中。
 用户通过设置过滤规则,可以选择需要显示的通知或附件;

文件传输:用户可通过文件传输功能接收中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的文件和上传本地文件到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司;

● 资金划转:资金划转功能提供电子形式的资金划转;用户可用该系统进行在线提款,提高了资金流转的时效性;系统为提款的准确性和安全性提供了全面的保障,每笔资金划转流程可以在流程定制中配置,一般要经过多步验证,包括有:凭证录入->凭证复核->凭证授权->凭证发送四个步骤。只有这些步骤都正确执行,一笔资金划转业务才算真正完成;资金划转功能还包含信息查询功能,通过信息查询功能,用户可以即时了解参与人结算备付金账户和结算保证金账户的资金存量和资金变动情况;信息查询提供多种查询模块,包括:资金余额查询、银行进出账查询、结算备付金账户明细查询与打印、结算保证金账户明细查询与打印、结息凭证数据查询与打印、结算备付金账户历史余额查询与打印;

 清算交收:清算交收模块提供一类指令修改和二类指令功能,完成一条 指令包括四个步骤:录入、复核、授权和发送。清算交收流程可以在流程定制中 配置。

 登记存管:登记存管包括流通股冻结、补登记及转托管、融资融券证券 划拨。通过该模块,可以完成流通股冻结、补登记及转托管、融资融券证券划拨 功能。这些功能采用录入、复核、授权和发送四个步骤进行。步骤可以在流程配 置中根据用户需求进行定制。 •服务数据查询:服务数据查询功能是对清算交收,登记存管的相关数据进行查询,清算交收查询包含:参与人上月成交余额查询、QFII 上月成交余额查询、最低备付金比例及额度查询、履约保证金上月成交金额、履约保证金比例及额度查询、基金租用席位结算保证金基数查询。登记存管查询包括股份冻结执行机关查询、轮候冻结执行机关查询、限售股份查询、质押库标准券净额查询、质押库明细数据查询。服务数据查询数据保存在 SJSFW.DBF 文件中,该文件存放路径可以由用户进行自定义。

开放式基金:开放式基金非担保完成指令录入,发送,查看回报和综合
 查询功能。该功能是通过文件传输的形式实现的。

证券账户:证券账户完成全部证券账户使用信息和注册资料查询申请。
 用户通过录入结算账户和发送该指令即可以完成该功能。

用户管理:用户管理包含修改密码、重新登录、退出系统、用户列表、
 权限分配等辅助功能。D-COM 和登记结算终端服务的用户均在该模块中进行维护。

 系统配置:系统配置功能负责设定系统管理的配置信息,包括:安全设置、查看日志、网络设置、流水号设置。其中安全设置和流水号设置只有管理员 才具有该权限。在系统能正常运行之前,必须设置好相关的配置信息。

第二章 系统使用

登记结算终端服务由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司和深圳证券通信有限公司共同开发,用于完成资金划拨、清算交收、登记存管、数据传输等功能,并由深圳证券通信有限公司负责具体维护,详细功能介绍如下。

1 启动系统

运行系统前,需要把登记结算终端服务的 eKey 插入到计算机的 USB 接口。如果 D-COM 通信网关和登记结算终端服务安装在同一台机器上,则只需要插入登记结算终端服务的 eKey。

双击桌面"登记结算终端服务"的图标,或者在开始菜单依次单击"开始\ 程序\SSCC\登记结算终端服务\登记结算终端服务"就能启动本系统,首先会出 现下面的用户登录界面:



图 1.1. 用户登录

系统缺省的管理员用户是 admin, 密码是 12345678。为安全起见, 请及时修 改管理员用户 admin 的密码。系统启动成功后, 管理员需要添加组长, 并对组长 赋权后, 系统才能进行相关的业务操作。修改方法见"用户管理"小节。



2 主界面说明

组长豆求成功	归,出现柱 户的王芥面如图 2.1。	主界面栏
⑦ 登记结算终端服务	当前用户: 0001 首页 联系我们 检查更新 重新登步	: 退出系统
 〒 通知公告 ☞ 文件传输 ☞ 茨全划提 □ 法算交收 □ 登记存管 ☞ 证券账户 ○ 服务数据查询 菜 单栏 菜 単栏 	尊敬的 0001 您好,欢迎使用登记结算终端服务 您最近-次登录的时间是: 2011-05-11 13:22:00 工作区 您最近-决登录的IF是: 10.10.22.10 工作区 P有 2 备未阅读的新通知公告 资有 0 个正在进行的文件任务	
 3 用户管理 ○ 用户操作 ● 修改密码 ● 重新登录 ● 退出系統 ○ 用户管理 ● 用户列表 		
任务栏	10 <u>新作業にあります。 10 事件</u> 11-5-11 13:22:28 用户名0001登录成功 ! 版本日期为20110429	
► 廿 大玄 ■ 通知公告: 2 / 19 ★ 文件任务: 0 / 0	系统信息栏	状态栏
」 连接正常 前	3绪 滚动信息: 系统时间: 20	11-05-11 13:22:4

组长登录成功后,出现程序的主界面如图 2.1。

图 2.1 主界面

主界面从上到下包括五个部分: 主界面栏, 菜单栏, 工作区, 任务栏, 系统 信息栏,状态栏。

主界面栏显示了当前登录的用户名,并包含了四个功能:首页、联系我们、 检查更新、重新登录、退出系统。

菜单栏共有十个菜单项,分别是通知公告、文件传输、资金划拨、清算交收、 登记存管、开放式基金、服务信息查询、证券账户、用户管理、系统配置。当用 户不具有某一权限的时候,相应的菜单项不可见。

菜单栏右边为工作区,显示了左边列表选中的菜单的内容,用户对相应菜单 的操作都是在工作区进行的。

任务栏记录了系统目前的通知公告和文件任务信息。

系统信息栏分别显示了当前的日志信息,文件传输状态、资金划拨状态、非 交易指令状态。

状态栏左边显示当前的状态。如果资金交收操作终端没有连接上服务器,时

间显示为红色;如果已连接服务器,则从服务器获取时间并显示为绿色。

3 通知公告

通知公告用于接收结算公司下发的通知和附件,公告和附件可按类别分为清 算交收、登记存管、账户管理、客户服务、系统运行、开发测试和其他。在公告 中可以查看收件箱、垃圾箱和附件箱中的内容。

3.1 收件箱

收件箱中的通知按年分类整理,公告按照发送日期分别存放在对应的年份下,如下图所示:

🗑 登记结算终端服	资	当前用户: 0001	首页 联系我们 相	🔒 👝 金查更新 重新登录 退出	□ ×
🗊 通知公告	收件箱			标题指	搜索
□ 陀 奋着公告	~ 标题		类别 日期	▼ 大小	1
	U testnote111		开发测试 2011	-5-10 10:41 20B	
0 2 (V)++++++++++++++++++++++++++++++++++++	📔 🖲 testnote		开发测试 2011	-5-10 10:36 20B	
2011 (9/13)			其他 2011	-4-27 15:05 6B	
2010	■		其他 2011	-4-27 15:02 4B	
2009	0 123444		开发测试 2011	-4-20 13:22 8B	
🙆 附件箱 (6)	COM培训PPT		其他 2011	-4-18 16:59 20B	
😭 垃圾箱 (0)	123		开发测试 2011	-4-16 10:22 8B	
	🔟 🔍 测试123		其他 2011	4-16 10:18 8B	
	Y № 3		其他 2011	4-16 10:15 8B	_
🔯 文件传输			登记存管 2011	-4-15 14:27 15B	~
 福算交收 登记存管 证券账户 					>
🗟 服务数据查询	附件: <u>软件需求规格说明书NE</u>	W.DOC (1.58M);			
🧱 开放式基金	日本 并供住绘任务				
🏂 用户管理		が心。」 受金対数指令状态。 非父易指令状态 「大小」 「路谷	讲度	牛成时间 己用时间	
◎ 系統配置	↓ 完成 KFtestnote.txt	20B C:\Program Files\SSCC\登记结算:	终端 100%	2011-05-13 08:50: 0:00:00	Ē
□ 任务状态	↑ 完成 100100_YYBXX	54.78K C:\Documents and Settings\guolin	igyun\ 100%	2011-05-13 08:47: 0:00:00	
- 通知公告・ 9 (13	↑ 完成 100100_YYBXX	54.78K C:\Documents and Settings\guolin	gyun\ 100%	2011-05-13 08:47: 0:00:00	
13 文件任务: 0 / 11	↑ 完成 100100_YYBXX	54.78K C:\Documents and Settings\guolin	igyun\ 100%	2011-05-13 08:46: 0:00:01	
			. 100%		
注意 连接正常	就绪			系统时间: 2011-05-13 08:	:51:09

图 3.1 通知公告

用户选择一条公告,界面下方自动显示公告的内容,公告可以按照标题、类别、日期、大小进行排序。在"标题搜索"按钮左边的文本框中输入关键字,即可以搜索出对应的公告。

用户选择一条公告,单击右键,出现"删除"按钮,单击"删除",则该公告被删除,删除的公告被存放到垃圾箱中,如下图:



🔗 登记结算终端服务	ł	当前用户: 0001	首页 联系我们	检查更新 重新登录	🔒 💷 🗗 🗙
🗟 通知公告	收件箱				标题搜索
- 🍋 本著八曲	标题		类别	日期	大小
	🖂 🛛 testnote111		开发测试 2	011-5-10 10:41	20B
□ ≥ 4次件相(9/13)	📔 🛛 testnote		开发测试 2	011-5-10 10:36	20B
2011 (9/13)	🔟 公告0427-2 🛛 🛀		其他 2	.011-4-27 15:05	6B
2010	🖂 🔍 公告0427		其他 2	011-4-27 15:02	4B
2009	123444		开发测试 2	011-4-20 13:22	8B
[2] 附件箱 (6)	☑ U COM培训PPT		其他 2	.011-4-18 16:59	20B
台 垃圾箱 (0)	☑ ♥ 123		开发测试 2	.011-4-16 10:22	88
- 陀 讨渡规则设置	◎ ◎ ◎		其他 2	011-4-16 10:18	88
	<u>≥</u> ⊎ 3		兵他 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	011-4-16 10:15	150
🔯 文件传输			2 KUT 6	011-4-13-14:27	130
 □ 清算交收 □ 登记存管 ☑ 证券账户 					~
🖸 服务数据查询	附件: 软件需求规格说明书N	NEW DOC (1.58M):			
跳 开放式基金					
🧏 用户管理	日志	务状态 资金划拨指令状态 非交易指	令状态		
	状态 文件名	大小路径	进度	生成时间	已用时间
祭 系統配置	➡ 完成 KFtestnote.txt	20B C:\Program Files\SSCC\登	记结算终端 100%	2011-05-13 08:50:	0:00:00
🖻 任务状态	↑ 完成 100100_YYBXX.	54.78K C:\Documents and Setting	s\guolingyun\ 100%	2011-05-13 08:47:	0:00:00
通知公告: 9 / 13	↑ 完成 100100_YYBXX.	54.78K C:\Documents and Setting	s\guolingyun\ 100%	2011-05-13 08:47:	0:00:00
□ 文件任务: 0 / 11	↑ 完成 100100_YYBXX.	54.78K C:\Documents and Setting	s\guolingyun\ 100%	2011-05-13 08:46:	0:00:01
-	· ·····		100%		<u> </u>
」 注接正常	尤绪			系统时间: 2011-	05-13 08:51:43

图 3.2 删除公告

3.2 附件箱

附件箱存放随结算公告一起发送的附件,如下图所示:

🔗 登记结算终端服务	2 当前用户: 0001 首页	联系我们	检查更新 重新登录	🔒 💷 🗗 🗙 退出系統
🗐 通知公告	附件箱			标题搜索
a 🖻 春春小告 🔷	标题	类别	日期	▼ 大小
	◎ 第一轮测试问题单_WORD.DOC	其他	2011-5-10 10:41	137.69K
B M (1) (1)	◎ 软件需求规格说明书NEW.DOC	其他	2011-5-10 10:36	1.58M
2011 (9/13)	D-COM_2011-FINAL-NOCOMMENT.PPT	其他	2011-4-18 17:00	19.15M
2010	◎ 综合结算通信方式改造测试方案.DOCX	其他	2011-4-16 10:23	295.16K
2009	◎ 资金交收操作终端软件(IST) V2.0用户操作手册(著作权登记).DOC	其他	2011-4-12 15:40	13.92M
🙆 附件箱 (6)	◎ 秋限列表.CSV	具他	2011-4-12 14:04	16.1K
☐ 垃圾箱 (0)				
🗉 📂 过滤规则设置 📃 🚽				
◎ 又件传输				
😂 資金划援				
🔽 清算交收				
□ 登记存管				
🔀 证券账户				-
🐧 服务数据查询	022.0k -			<u>×</u>
	P17+ -			
₽§ 开放其茎玉 ● □ → # ==	日志 文件传输任务状态 资金划拨指令状态 非交易指令状态			
≫ 用户管理	状态 文件名 大小 路径 は	进度	生成时间 ī	当用时间 🔷
蔡 系統配置	➡ 完成 KFtestnote.txt 20B C:\Program Files\SSCC\登记结算终端	100%	2011-05-13 08:50: 0	:00:00
🖻 任务状态	↑ 完成 100100_YYB☆ 54.78K C:\Documents and Settings\guolingyun\	100%	2011-05-13 08:47: 0	:00:00
画 通知公告・ 9 / 13	↑ 完成 100100_YYBX 54.78K C:\Documents and Settings\guolingyun\	100%	2011-05-13 08:47: 0	:00:00
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	↑ 完成 100100_YYBXX 54.78K C:\Documents and Settings\guolingyun\	100%	2011-05-13 08:46: 0	:00:01
		100%		
连接正常	就绪		系统时间: 2011-0	5-13 08:52:23

图 3.3 附件箱

附件可以按照标题、类别、日期、大小进行排序。在"标题搜索"按钮左边 的文本框中输入关键字,即可以搜索出对应的附件。

用户单击右键,显示出"打开"和"另存为"两个按钮,如下图:

⑦ 登记结算终端服务		五 武安我的 443		×
		ル 駅永我] 恒1	シリア 単新定求 返田永3	π
□ 通知公告	附件相		「「「「「「」「「」」「「」」「「」」「「」」「「」」「「」」「「」」「「」」「」」「「」」「」」「」」「」」「」」「」」「」」「」」「」」「」」「」」「」」「」」	
查看公告	标题	类别 日期	』 ▼ 大小	
	◎ 第一轮测试问题单_WORD.DOC	其他 201	1-5-10 10:41 137.69K	:
	◎ 软件需求规格说明书NEW.DOC	其他 201	1-5-10 10:36 1.58M	
2011 (9/13)	0 D-COM_2011-FINAL-NQCOMMENT PPT	其他 201	1-4-18 17:00 19.15M	
2010		其他 201	1-4-16 10:23 295.16K	ί
2009	◎ 资金交收操作终端软件 另存为 作手册(著作权登记).DOC	其他 201	1-4-12 15:40 13.92M	
🙆 附件箱 (6)	◎ 权限列表.CSV	其他 201	1-4-12 14:04 16.1K	
😭 垃圾箱 (n)				
🔯 文件传输				1
😂 资金划拨				<u>^</u>
🖸 清算交收				
□ 登记存管				
🗵 证券账户				~
🗟 服务数据查询	Rit/t+ ·			
99 开始子放今	• דונוי			
	日志 文件传输任务状态 资金划拨指令状态 非交易指令状态			
🏂 用户管理	状态 文件名 大小 路径	进度	生成时间 已用时间	^
蔡 系统配置	➡ 完成 KFtestnote.txt 20B C:\Program Files\SSCC\登记结算终端。	100%	2011-05-13 08:50: 0:00:00	
🖻 任务状态	↑ 完成 100100_YYB☆ 54.78K C:\Documents and Settings\guolingyun\	100%	2011-05-13 08:47: 0:00:00	
	↑ 完成 100100_YYBXX 54.78K C:\Documents and Settings\guolingyun\	100%	2011-05-13 08:47: 0:00:00	
≤ 文件任务: 0 / 11	↑ 完成 100100_YYBXX 54.78K C:\Documents and Settings\guolingyun\	100%	2011-05-13 08:46: 0:00:01	
		100%	0011 0E 10 00 10 0 00 00	_
	沈绪		系统时间: 2011-05-13 08:53	:50

图 3.4 打开另存附件

用户单击"打开"按钮,系统提示用户"附件正在下载,请在文件下载成功 后,再打开附件",单击"确定",附件成功下载到终端,用户再次单击"打开" 按钮,附件可以重新打开。

用户单击"另存为"按钮,则系统弹出目录框,用户选择相应的目录,则附 件被保存到指定的目录。

3.3 垃圾箱

垃圾箱用于存放用户已经删除的公告,如下图所示:



🔗 登记结算终端服务		当前用户: 0001 首]	页 联系我们	🔒 检查更新 重新登录	_ 2 × 退出系统
📄 通知公告	垃圾箱				标题搜索
- 🎍 收件箱 (9/9)	标题		类别	日期 👻	大小
2011(9/9)	🔏 🖉 testnote		开发测试	2011-5-10 10:36	20B
2011 (9/9)	◎ 公告0427-2		其他	2011-4-27 15:05	6B
2010	No. COM培训PPT		其他	2011-4-18 16:59	20B
2009	3		其他	2011-4-16 10:15	8B
△ 附件箱 (6)					
😭 垃圾箱 (4)					
🛛 📂 过滤规则设置					
📄 过滤规则设置 🗸 🗸					
◎ 文件传输					
₩ 資金划援					<u>~</u>
🖸 清算交收					
□ 登记存管					
🔀 证券账户					
🔁 服务数据查询	附件:				
128 开放式基金					
1 ⁰ 田內等期	日志 文件传输任务状态 资金	2刘拔指令状态 非交易指令状态			
☞ 用厂 官理	时间 事件				<u>^</u>
◎ 系统配置	2011-5-13 8:47:00 上传文件"100100_YYBX 2011-5-13 8:47:22 开始新文件任务:UPLO	_20110321_2.ZIP"成功,文件长度56095 D.C:\Documents_and_Settings\guolin	.grun\桌面\100100_	YYBXX_20110315_2.ZIP!	
🖻 任务状态	2011-5-13 8:47:23 上传文件"100100_YYBX) 2011-5-13 8:47:37 开始新文件任务:UPLD/ 2011-5-13 8:47:30 上传文件"100100_YYBY)	:_20110315_2.ZIP"成功,文件长度56095 D,C:\Documents and Settings\guolin : 20110315_2.ZIP"成功,文件长度52005	grun\桌面\100100_	YYBXX_20110315_2.ZIP!	
通知公告: 9 / 9	2011-5-13 8:50:41 开始新文件任务: NOTIO		, 端服务\DownloadNo	tices\2011-5-10-KFtestnote	a. txt 🕈 📃
★ 文件任务: 0 / 11	2011-5-13 8:50:41 下载文件"版testnote.+	xt"成功,艾伴长度20			×
· 连接正常	1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1			系统时间: 2011-05-1	3 08:55:55

图 3.5 垃圾箱

用户选择一条公告,界面下方自动显示该公告的内容,公告可以按照标题、 类别、日期、大小进行排序。在"标题搜索"按钮左边的文本框中输入关键字, 即可以搜索出对应的公告。

用户选择一条公告,单击右键,出现"删除"按钮,单击"删除",系统弹 出删除确认框,用户单击"确定",则该公告被彻底删除。如下图:



∂ 登记结算终端服务)	🔒 🗕 🗃 🗙 关系我们 检查更新 重新登录 退出系统
🗐 通知公告	垃圾箱	标题搜索
□ 🚨 收件箱 (9/9)	标题 ③ 10 testnote	类别 日期 大小 开发测试 2011-5-10 10:36 20B
2010	3 0 公告0427-2 3 0 COM 期除 1	其他 2011-4-27 15:05 6B 其他 2011-4-18 16:59 20B 其他 2011-4-16 10:15 8B
 □ 附件箱 (6) □ 2 边级箱 (1) □ 2 过滤规则设置 □ 过滤规则设置 		
🔯 文件传输		
💱 資金划拨		
🖸 清算交收		
□ 登记存管		
🗵 证券账户		
🖸 服务数据查询	附件:	
器开放式基金		
🏂 用户管理	口志 文件传输任务状态 资金划拨指令状态 非交易指令状态	
- 蔡統配置	11日 ● 2011-5-13 8:47:00 上传文件"100100_YYBXX_20110321_2.ZIF"成功,文件长度56095 2011-5-13 8:47:22 开始新文件任务: VFLDAD,C:\Documents and Settings\gualingrun\桌	(面\100100_YYBXX_20110315_2.ZIP
任务状态	2011-5-13 8:47:33 上传文件"100100_YTBXX_20110315_2.21P"成功,文件长度56095 2011-5-13 8:47:37 开始新文件任务:VFLDAD、C、Vlocuments and Settingsygnol, 2011-5-13 8:47:39 上传文件"100100_YTBXX_20110315_2.21P"成功,文件长度56095	面\100100_YYBXX_20110315_2.ZIP
■ 通知公告: 9 / 9	2011-5-13 8:50:41 开题教文件社务:NOTICE, C:\Program Files\SSCC\登记结算终端服务\ 2011-5-13 8:50:41 下载文件"KFtestnote.txt"成功,文件长度20 《	.DownLoadNotices\2011-5-10-KFtestnote.txt
连接正常	沈绪	系统时间: 2011-05-13 08:57:36

图 3.6 删除垃圾箱公告

3.4 过滤规则设置

用户可以在过滤规则设置中设置需要在收件箱、附件箱和垃圾箱中显示的公告类别。用户进入过滤规则设置界面,勾选部分公告类别后单击"确定"按钮,则过滤规则设置成功,在过滤规则中勾选的公告类别在公告箱、附件箱和垃圾箱中将不再显示。如下图所示:



通知公告	通知公告 ·	-> 过滤規则设置	
🗉 🍰 收件箱 (9/9)	▲ 是否过滤	类别名	类别简称
2011 (9/9)		清算交收	JS
2010		登记存管	DJ
2009		账户管理	ZH
🙆 附件箱 (6)	=	客户服务	КН
🔐 垃圾箱 (4)		系统运行	YX
📂 过滤规则设置		开发测试	KF
🕑 过滤规则设置	✓	协助执法	ZF
文件传输		其他	QT
资金划拨 清算交收 登记方等	 确定	提示:打勾的公告类别将被过滤,不再显示	
立 に 开 E 证券账 户 服务教报 香 面			
开放子其全			
用户管理	日志	文件传输任务状态 资金划拨指令状态 非交易指令状态	
系统配置	2011-5-13 8 2011-5-13 8	#PH :47:00 上传文件"100100_YYBXX_20110321_2.ZIP"成功,文件长度58095 :47:22 开始新文件任务:UPLOAD,C:\Documents_and_Settings\guolings	un\桌面\100100_YYBXX_20110315_2.ZIP!
任务状态	2011-5-13 8 2011-5-13 8 2011-5-13 8	147:23 上作文件 100100_TIBXA_20110315_2.21F 成功,又件代表50095 147:37 开始新文件任务:VFLOAD,C:\Documents and Settings\guolingy 147:30 上佐文性(Dollon VRVY 20110315 2 717年位日、立住と度52005	un\桌面\100100_YYBXX_20110315_2.ZIP!
通知公告: 9/9	2011-5-13 8	So 工度更许 Houldo_FIBAA_20110515_2.217 pp.50),更件获度58085 :50:41 开始新文件任务:NOTICE,C:\Program Files\SSCC\登记结算终端	服务\DownloadNotices\2011-5-10-KFtestnote.txt

图 3.7 过滤规则设置

4 资金划拨

资金划拨完成资金交收和信息查询功能,包含资金划拨、信息查询和设置。

4.1 资金划拨

资金划拨功能提供电子形式的资金划转,用户可用本系统进行在线提款,提高了资金流转的时效性;系统为提款的准确性和安全性提供了全面的保障,每笔资金划转的执行要经过多步的验证,包括凭证录入、凭证复核、凭证授权和凭证发送,才算真正的完成,且账户的余额立即发生变化。同时这些流程可以根据用户需求进行个性化定制。资金划拨功能包含四个模块:凭证录入,凭证复核,凭证授权,凭证发送。分别对应着资金划拨的四个步骤。通过单击菜单对应的按钮可进入这些模块,如图 4.1。





图 4.1 资金划拨模块

4.1.1 凭证录入

凭证录入是进行资金划转的第一步,主要是实现资金划转凭证的生成、修改 和删除。凭证录入界面如图 4.2 所示,已录入的凭证中记录了当前已经录入的所 有凭证。通过单击窗体下方的按钮可对凭证进行录入、修改和删除。

⑦ 登记结算终端服务	z	火光田白 , 0001	辛玉 詳え我的 込本	
		当前用户: 0001	自贝 联承我] 恒重	史新 単新宣求 返田永筑
■ 通知公告	资金划拨> 资金划拨> 凭证录人			刷新
🔯 文件传输	已录入的凭证			
😭 資金划拨	状态 结算账号 备付金账号	备付金账户名称 划款金额	币种 摘要 收款银行	行行号 收款银行名称 收款
□ □ □ ☆ 资金划数 ● 先证录入 ● ● ● ● ● ● ● ●				
 □ 凭证发送 □ 注 (自 查 询) 				
● 资金余额查询				
🖸 清算交收				
■ 登记存管	<			>
🗵 证券账户	泉入 修改 删除			
🖸 服务数据查询				
🤮 开放式基金				
🧏 用户管理	日志	资金划拨指令状态 非交易指令状态	î	
豪 系統配置	1010 9件 2011-5-13 9:08:31 用户名0001登录成功 2011-5-13 9:09:20 开始新文件任务: 2011-5-13 9:09:20 开始新文件任务:	ht 版本日期为20110429 OWNIDAD,C:Program Files\SSCC\登计	已结算终端服务\DownloadFiles	SJSZJ. DBF!
🖻 任务状态	2011-5-13 9:09:20 定制的任务开始进行 2011-5-13 9:09:20 下载文件"SJSZJ.DB	J: 定制任务名称:123123 F"成功,文件长度76481		
I 通知公告: 9 / 9 5 文件任务: 0 / 14	٢			2
🛐 连接正常	就绪			系统时间: 2011-05-13 09:13:24

图 4.2 已录入的凭证信息框

新增一笔资金划拨凭证的操作流程为:

- 在凭证录入模块中单击"录入"按钮,弹出凭证录入信息框;
- 在凭证录入信息框中(图 4.3)录入凭证信息;
- 在凭证录入信息框中单击"添加"按钮确定录入。

⑦ 登记结算终端服务	5	当前用户: 0001	首页 联系我们 检查	🔒 🗕 🗗 🗙 更新 重新登录 退出系统
🖻 通知公告	资金划拔> 资金划拔> 凭证录	λ		
🔯 文件传输	┌结算备付金账户		吹银行账户————————————————————————————————————	
🥁 资金划拨	账号 请选择	*	账号 请选择	~
 资金划拨 资金划拨 资金划拨 凭证录入 	账户名称		账户名称	
● 凭证复核	币种 人民币	~	银行名称	
● 凭证授权● 凭证发送			币种 人民币	×
🖙 📂 信息查询	- 划款金額 - 摘要			
 ● 资金余额查询 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 	划款金额			
🖸 清算交收	摘要	~		
■ 登记存管	添加 饭回)
🔀 证券账户				
🖸 服务数据查询				
🧱 开放式基金		Y Y		
然 用户管理	日志 文件传输任务状	态 资金划拨指令状态 非交易指令状态		
◎ 系统配置	时间 事件 2011-5-13 9:16:45 导入成功? 银行 2011-5-13 9:16:45 导入成功? 银行	收款账户:6668886660001 收款账户:6668886668880002		
🖻 任务状态	2011-5-13 9:16:45 银行收款账户等 2011-5-13 9:16:45 开始导入资金划	八沽米: 拨账户! 划进账户:popyogyapa cocooccoppa		
🗐 通知公告: 9 / 9 🔩 文件任务: 0 / 14	2011-5-13 9:16:45 导入成功1 货金 2011-5-13 9:16:45 导入成功1 资金 2011-5-13 9:16:45 资金划拨账户导 2011-5-13 9:23:15 新资金划转账户	20120年2月19日1100,6668886660001 划拨账户:BOO1000001,6668886660001 入结束! 添加成功! 结算备付金账户:BOO1005500,	,银行收款账户:6668886660003	1
💃 连接正常	就绪			系统时间: 2011-05-13 09:34:16

图 4.3 凭证录入信息框

在凭证录入信息框中,用户只需要录入结算备付金账号、收款银行账号、划 转金额和摘要,其他内容均为系统自动生成。其中:

结算备付金账号:结算备付金账号下拉框仅列出"资金划转账户设置"模块 中进行了设置的结算备付金账号,用户可在下拉框中选择一个账号,系统将按照 设置自动填写名称、币种等信息。结算备付金账号设置方法请参见"资金划拨\ 设置\资金账户设置"。

收款银行账号:当选择结算备付金账号以后,系统自动在收款银行账号下拉框中列出与之有资金划转关系的结算备付金账号和银行账号,用户可选择一个账号,系统将自动填充其他信息。收款银行账号信息设置请参见"资金划拨\设置\ 银行收款账户设置";账户间的资金划转关系设置请参见"资金划拨\设置\资金划转账户设置"。

划转金额: 划转金额范围应在 0.01-9,999,999,999,999.99 之间,格式必须为标准的小写(半角),如 20000.00, 26380.50,不可为 0、12,245.00,不可为空。

摘要:摘要是对该笔凭证进行一些文字说明,不能为空,长度不能超过 60 个字母或 30 个汉字。

凭证录入完成后,其状态为"录入",在已录入的凭证列表中可以看到该记录。

凭证修改功能是对当前的凭证记录进行修改,操作流程为:

- 单击"修改"按钮,弹出凭证修改信息框;
- 在凭证修改信息框中修改凭证信息;
- 单击"确定"按钮确定修改。

删除操作对当前的凭证记录进行删除,单击"删除"按钮以后,系统出现 一个确认框,如图 4.4,单击"是"将删除凭证。

确认	\mathbf{X}
2	确实要删除该资金划拨凭证 ?
	是(1) 否(1)

图 4.4 删除凭证确认框

注意:组长可以删除本组所有用户录入的凭证,操作员只能修改或者删除本人录入的 凭证,无法修改或者删除他人的凭证。

4.1.2 凭证复核

复核的目的是为了进一步确保凭证录入的正确性,减少凭证的错误率,该过 程一般由凭证复核人员操作。凭证复核框有两个页签,分别是"等待复核的凭证" 和"已复核的凭证"。凭证复核界面如图 4.5 所示。



🔗 登记结算终端服务	5			当前用户:	0004	首页	联系我们	检查更新 1	🔒 二新登录	_ ♂ × 退出系统
🗊 通知公告	设金资	拔> 资金划扫	发> 凭证复核							刷新
🔯 文件传输	等待复核	的凭证 已复数	的话证							
🤐 资金划拨	状态	结算账号	备付金账号	备付金账户名称	划款金额	币种	摘要	收款银行行号	收款银行名	3称 收
 资金划拨 ^ 	已录入	005500	B001005500	005500	80,000.00	人民币	1111	82017	招商银行福	田支行 66
● 凭证录入										
☑ 凭证复核										
完止反达 定自查询										
 「一 信息豆(5) 「一 信息豆(5) 「一 信息豆(5) 「一 信息豆(5) 										
● 银行进出账查询										
● 结督条付全账户明细春社										
□ 法質交收	<	_								2
	复移	(
≥ 世芬秀广										
<u>。</u> 服务数据查询	B	志文作	#传输任务状态	资金划拨指令状态	非交易指令状态	1				
🧸 开放式基金	时间	亊	伴							
🍰 用户管理	2011-5-1	3 9:47:07 用)	□名0004登录成功	b! 版本日期为201104	29					
🖻 任务状态										
写 文件任务: 0/0										
🧏 连接正常	就绪							系统时间	: 2011-05-1	3 09:47:12

图 4.5 凭证复核

当页框显示"等待复核的凭证"页的时候,可以对凭证进行"复核"操作; 凭证复核的操作流程为:

- 单击"复核"按钮,弹出凭证复核信息框;
- 在凭证复核信息框中录入与原凭证相同的结算备付金账号、收款银行账
 号、划转金额和摘要;
- 在凭证复核信息框中单击"确定"按钮确定复核。

复核成功后,该凭证将从页框的"待复核"页转移到"已复核"页,凭证状态由"已录入"转为"已复核"。

当页框显示"已复核的凭证"页的时候,可以对已复核的凭证进行"取消复 核"操作。单击"取消复核"按钮后,系统出现一个确认框,如图 4.6,单击"是" 后取消对选中凭证的复核。取消复核后,凭证状态由"已复核"转为"录入"。

确认	
2	确实要取消该资金划拨凭证的复核信息?
	是(1) 否(1)

图 4.6 取消复核确认框

注意:用户不能复核自己录入的凭证。复核时系统将验证除页面中显示的信息外还将 验证:结算席位,收款银行行号等内容。用户可以在"资金划拨\设置\流程定制"中设置复 核时是否复制录入的信息,如果设置为是,则复核时,无需再在凭证复核信息框输入录入 的信息。

4.1.3 凭证授权

凭证录入以及凭证复核过程完成了资金划转凭证的正确填写,在未经授权 情况下已复核的资金划转凭证不可以直接进行提款,必须经过凭证授权才可以进 行下一步操作,该项工作一般由公司领导执行。

凭证授权界面如图 4.7 所示,"等待授权的凭证"页签列出了所有已复核凭证; "已授权的凭证"下列出了所有已授权的凭证。通过单击窗体下方的按钮可对录 入凭证进行授权、取消授权等操作。

🔗 登记结算终端服务	2			当前用户:	0004	首页	联系我们	检查更新 1	🔒 🗕 🔓 重新登录 退出系)× 統
🗊 通知公告	资金划	拔> 资金划	跋> 凭证授权						刷新	
🔯 文件传输	等待授权	的凭证 已授	双的凭证							
🤓 資金划拨	状态	结算账号	备付金账号	备付金账户名称	划款金额	币种	摘要	收款银行行号	收款银行名称	收
 □ ご 资金划数 ● 凭证录入 ● 凭证录入 ● 凭证复核 ● 凭证发送 □ ⑦ 信息查询 ● 资金余额查询 ● 银行进出账查询 ● 经百么付全账户的知事书 	已复核	005500	8001005500	005500	80,000.00	人民币	1111	82017	招商银行福田支行	66
	<									>
□ 通知存宅 ■ 登记存管 ※ 证券账户 ■ 思想###12	授权									
 風勢報先宣回 計放式基金 第 用户管理 	日; 时间 2011-5-1 2011-5-1	志 文f 事 3 9:47:07 用 3 9:47:55 资	牛传输任务状态 存 户名0004登录成 金划拔凭证复核	资金划拨指令状态 功? 版本日期为201104 成功? 交收单编号:00	非交易指令状态 129 1000001]				
 □ 任务状态 □ 通知公告: 9 / 9 ☆ 文件任务: 0 / 0 □ 连接正常 								系统时间	: 2011-05-13 09:44	8:05

图 4.7 凭证授权

授权过程是针对己复核的凭证进行的,用户在"等待授权的凭证"表格内选择一凭证,单击"授权"即可。授权完成后,凭证状态从"已复核"转为"已授权",凭证将从"等待授权的凭证"表格转移到"已授权凭证"表格中。

对已授权的凭证,若授权人员经重新考虑认为凭证有误不应授权,只需在"已 授权的凭证"表格中选中该凭证,单击"取消授权"按钮,进行确认后,该凭证 状态即转为"已复核",并且从"已授权凭证"表格转移到"等待授权的凭证" 页签中。

注意:授权的凭证必须在当天内发送,服务器收到非当天凭证时将返回错误信息。用户可 以在"资金划拨\设置\流程定制"中设置是否需要进行复核或者授权,如果未勾选对应的步 骤,则录入的凭证无需复核或者授权。

4.1.4 凭证发送

凭证发送是资金划转过程的最后一个步骤。执行凭证发送时,登记结算终端 服务将已授权的凭证通过 D-COM 传送到中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司结算系统主机处理。在进行此操作时应保证本系统与 D-COM、D-COM 与 服务器的连接畅通才可正确完成,否则系统将报错,并给出相关的错误信息。凭 证发送窗体分为三个页签,如图 4.8 所示,通过单击窗体下方的按钮可对已授权 的凭证进行发送。

🔗 登记结算终端服务	Ş			当前用户:	0004	首页	联系我们	检查更新	🔒 🗕 🔒 重新登录 退出系	₽× 統
🗊 通知公告	资金划	跋> 资金:	划拔> 凭证发送						刷新	
🔯 文件传输	等待发送	的凭证 已	成功的划转(已失则	如约划转						
🤓 資金划拨	状态	结算账号	备付金账号	备付金账户名称	划款金额	币种	摘要	收款银行行号	收款银行名称	嵝
 资金划拨 ▲ 	已授权	005500	B001005500	005500	80,000.00	人民币	1111	82017	招商银行福田支行	66
📄 凭证录入										
📄 凭证复核										
● 凭证授权										
凭证发送										
 資金余額登询 組石洪山駅本海 										
● 银行进击账重调										
	<									>
🖸 清算交收	发送									
□ 登记存管										
🗵 证券账户										
🖸 服务数据查询				~						
18 开放式基金	日月	ŧ [:	文件传输任务状态 	资金划拨指令状态	非交易指令状态					
◎ 田白管理	时间 2011-5-1:	3 9:47:07	- 爭件 用户名0004登录成]	功 ! 版本日期为201104	29					
	2011-5-1	3 9:47:55 3 9:48:40	资金划拨凭证复核) 资金划拨凭证授权)	成功! 交收单编号:00 成功! 凭证ID:000000	000001 01					
🖻 任务状态										
📃 通知公告: 9 / 9										
🔄 文件任务: 0 / 0										
🔄 连接正常	就绪			1 条待	发送的凭证!			系统时间	: 2011-05-13 09:4	8:57

图 4.8. 凭证发送

发送操作把已授权的凭证发送到服务器进行处理,具体流程为:

- 从"等待发送的凭证"页签中选择需要发送的划转凭证;
- 单击"发送"按钮, 用户则将该划拨指令发送至 D-COM 端
- 四个步骤全部完成后,凭证状态变为"成功",凭证转移到"已成功的划转"页签中,发送划转凭证操作完成;
- 若其中一个步骤发生错误,或者用户在发送过程中单击"≦"按钮,发

送过程将终止:

- 如果划转指令已经发送出去,未收到返回信息,凭证状态将转为"已 发送",保留在"等待发送的凭证"表格中;用户可以在当天内单击 "发送"按钮重新发送;
- 如果划转指令未发送出去,凭证状态保持为"已授权",保留在"等
 待发送的凭证"表格中;
- 如果服务器返回错误信息,凭证发送失败,凭证状态转为"发送失败",凭证转移到"已失败的划转"页签中;

4.2 信息查询

信息查询功能提供了资金账户情况的在线查询,用户可通过信息查询模块查 询结算备付金账户、结算互保基金账户的余额和明细变更情况。信息查询功能包 含六个模块:资金余额查询、银行进出账查询、结算备付金账户明细查询、结算 保证金账户明细查询、结息凭证数据查询、结算备付金账户历史余额查询。



图 4.9 信息查询



4.2.1 资金余额查询

🔗 登记结算终端服务	음 - 급 X 当前用户: 0004 首页 联系我们 检查更新 重新登录 退出系统
🗊 通知公告	资金划拔> 信息查询> 资金余额查询
👼 文件传输	· 资金账户 请选择 ✓ 账户名称
☆ 资金划 抜 ● 信息音询	
○ 资金余额查询	当前余额
 银行进出账查询 结算备付金账户明细查; 	可提款金额 最低备付额度
🔵 结算保证金账户明细查)	日初余额
 结息凭证数据查询 结算备付金账户历史余餐 	收款金额
 ·	付款金额 付款笔数
✓ > > ✓ >	提示:可提款金额=当前余额-最低备付额度-尚未支付金额
□ 登记存管	打印
🗵 证券账户	
🔁 服务数据查询	
嘂 开放式基金	□□□
🍰 用户管理	00000001 提款 查询处理结果用户取消 2011-05-13 09:51:00
任务状态	
I 通知公告: 9 / 9	
💃 连接正常 👔	就结 1 条待发送的凭证! 系统时间: 2011-05-13 09:57:56

图 4.10 资金余额查询

该模块用于查询结算备付金账户、结算保证金账户余额,如图 4.10,查询操 作过程如下:

- 从查询账号列表框中选择需要查询的结算备付金账号或结算保证金账号;
- 单击"查询"按钮;
- 指令发送成功后,显示账户的当前余额、余额积数等内容;
- 单击"打印"可打印资金余额查询内容。

4.2.2 银行进出帐查询

该模块用于查询银行进出账信息,如图 4.11,查询操作过程如下:

- 从结算备付金账户列表框中选择需要查询的结算备付金账号;
- 选择查询的开始日期和终止日期,查询起始日期不能大于查询终止日期;
- 单击"查询"或者"导出查询"按钮,系统发送指令;
- 指令发送成功后,下方的表格中显示账号的银行进出账详细信息。单击 "导出"按钮,可把表格中的内容以 Excel 或者文本文件的格式保存到 指定位置,供用户备档处理。单击"打印选中"可打印选定的查询内容(通

过"CTRL+单击选定的记录"),若单击"打印全部",则打印全部查询结果。

通知公告 资金划拨 → 信息查询 → 銀行进出账查询 ② 文件传输	查询
	查询
起始日期 2011年7月12日 🖌 结束日期 2011年7月12日 🔽	8-00- 25 -250
 ⑦ 信息查询 ⑦ 资金余额查询 ③ 银行进出账查询 ④ 结算备付金账户明细查过 ④ 结算备付金账户明细查过 ④ 结算备付金账户历史余部 ※ 括算备付金账户历史余部 ※ 活算交收 	4 <u>11章</u> 调 易日期 交易时间
☑ 证券账户 (] □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	<u>></u>
○ 服务数据查询 导出 打印途中 打印全部 第 ▼ 页 记录数: 2% 开放式基金)
日志 文件传输任务状态 资金划数指令状态 非交易指令状态 50 用户管理 时间 事件	
系统配置 2011-7-12 9:55:57 工作线程开始。 2011-7-12 9:55:57 用户0001登录成功,版本日期为2011-07-18。	
● 任务状态 ● 通知公告: 63 / 67 ● 文件任务: 0 / 6 ● 文件任务: 0 / 6	

图 4.11 银行进出账查询

4.2.3 结算备付金账户明细查询

该模块用于查询结算备付金账户明细变更情况,如图 4.12,操作过程如下:

- 选择查询起始日期/查询终止日期,查询起始日期不能大于查询终止日期;
- 选择资金用途:可从资金用途列表框中选择需要查询的业务代码,若不
 选择具体的业务,系统则查询所有业务。

注意:业务代码可能会变化,详见"资金划拨\设置\业务代码导入"部分。

- 选择结算备付金账号:从结算备付金账号列表框中选择需要查询的结算 备付金账号;
- 单击"查询"或者"导出查询"按钮,系统发送指令;
- 指令发送成功后,下方的表格中显示账号的银行进出账详细信息。单击 "导出"按钮,可把表格中的内容以 Excel 或者文本文件的格式保存到 指定位置,供用户备档处理。单击"打印选中"可打印选定的查询内容(通 过"CTRL+单击选定的记录"),若单击"打印全部",则打印全部查询



结果。

🔗 登记结算终端服务	3 当前用户:0001 首页 联系我们 检查更新 重新登录 退出系统
📄 通知公告	资金划拔> 信息查询> 结算备付金账户明细查询
🔯 文件传输	
🤓 资金划拨	
 信息查询 ▲ 	起始日期 2011年 7月12日 💙 结束日期 2011年 7月12日 🔻 资金用途 全部业务 🔽 早田堂词
📄 资金余额查询	查询结果
🔵 银行进出账查询	记账日期 余额 对方账户 发生金额 凭证号码 托管单元 证券代码
💟 结算备付金账户明细查) 💷	
📄 结算保证金账户明细查)	
📄 结息凭证数据查询	
📄 结算备付金账户历史余暮	
< ···· >	
🖸 清算交收	
□ 登记存管	
🗵 证券账户	
🗟 服务数据查询	
11 开放式基金	
	日志 文件传输任务状态 资金划拨指令状态 非交易指令状态
◎ 用厂 官理	流水号 マ 指令类型 状态 发送时间
奈 系統配置	00001912 銀行进出帐 处理成功 2011-07-12 10:31:06
▶ 4条状态	00001518 银行进出帐 处理成功 2011-07-12 09:59:47
	00001227 银行进出帐 处理成功 2011-07-12 09-08-22
■ 通知公告: 63 / 67	UUUUUUUV 報行進出幣 处理成功 2011-0/-12 USt01:03 00000020 銀行進出地 処理成功 2011-0/-12 USt01:03
🛂 又仟仕务: 0/6	00000023 PRTJAZLIMPR 72.42.07.90 2011-07-12.00.30.17
_ 连接正常	就绪 系統时间: 2011-07-12 10:39:00

图 4.12 结算备付金账户明细查询

4.2.4 结算保证金账户明细查询

该模块用于查询结算保证金账户调整明细记录,如图 4.13,查询操作过程如下:

- 填写查询起始日期和查询终止日期,查询起始日期不能大于查询终止日期;
- 从结算保证金账号列表框中选择需要查询的结算保证金账号;
- B 股用户可指定席位号查询在该席位上发生的结算保证金调整明细数据,席位号为空,则查询在该结算保证金账户上发生的所有调整明细数据;
- 单击"查询"或者"导出查询"按钮,系统发送指令;
- 指令发送成功后,下方的表格中显示账号的银行进出账详细信息。单击 "导出"按钮,可把表格中的内容以 Excel 或者文本文件的格式保存到 指定位置,供用户备档处理。单击"打印选中"可打印选定的查询内容(通 过"CTRL+单击选定的记录"),若单击"打印全部",则打印全部查询 结果。



登记结算终端服务

⑦ 登记结算终端服务	2)	前用户: 0001 首页 联系我	🔒 🗕 🗗 🗙
□ 通知公告	资金划拔> 信息查询> 结算保证金账户明纲	 查询	
 □ 文件传输 □ 资金划拨 	结算保证金账户 请选择 💙 账户名称	¢	币种 查询
 C 信息查询 资金余额查询 	起始日期 2011年 6月12日 ▼ 结束日期 	朋 2011年 7月12日 <u>▼</u> 席位号(B股使用)
 ● 银行进出账查询 ● 结算备付金账户明细查³ = 	记账日期 余额 对方账户 发生金额 凭证号码	托管单元	
 结算保证金账户明细查议 结息凭证数据查询 结算条付金账户历中金額 			
□ 音记存管			
≥ 证券账户○ 服务数据查询		業	▼ 页 记录数: 0
鱰 开放式基金		增全状态 · 北方目也会快去	
🍰 用户管理	□	状态	发送时间
◎ 系統配置	00001912 银行进出帐	处理成功	2011-07-12 10:31:06
🖻 任务状态	00001227 银行进出帐	处理成功	2011-07-12 09:08:22
📄 通知公告: 63 / 67 🔩 文件任务: 0 / 6	00001107 银行进出帐 00000029 银行进出帐	处理成功 处理成功	2011-07-12 09:01:03 2011-07-12 08:56:17
连接正常 立	就绪		系统时间: 2011-07-12 10:49:20

图 4.13 结算保证金账户明细查询

4.2.5 结息凭证数据查询

该模块用于查询结算备付金账户的结息凭证数据,如图 4.14,查询操作过程 如下:

- 从结算备付金账户列表框中选择需要查询的结算备付金账号;
- 填写查询起始日期和查询终止日期,查询起始日期不能大于查询终止日期;
- 从利息类型列表框中选择所需查询的结息凭证类型,利息类型为空,则
 查询在该结算备付金账户上发生的所有类型的结息凭证数据;
- 单击"查询"或者"导出查询"按钮,系统发送指令;
- 指令发送成功后,下方的表格中显示账号的银行进出账详细信息。单击 "导出"按钮,可把表格中的内容以 Excel 或者文本文件的格式保存到 指定位置,供用户备档处理。单击"打印选中"可打印选定的查询内容(通 过"CTRL+单击选定的记录"),若单击"打印全部",则打印全部查询 结果。



登记结算终端服务

⑦ 登记结算终端服务	え し 当	前用户: 0001 首页 联系我	🔒 🗕 🗗 🗙
🗟 通知公告	资金划拨> 信息查询> 结息凭证数据查询		
₩ 落全创株	结算备付金账户 请选择 🔽 账户名称	R	币种 查询
	起始日期 2011年 6月12日 🔽 结束日期	月 2011年 7月12日 🔽 利息类型 全部	业务 🔽 导出查询
🛛 🖻 🖻 信息查询			
📄 资金余额查询	查询结果 动脉 可安眠白 柴牛本語 任过早期	1	
● 银行进出账查询	吃嗽口熱 未被 初方账户 发生金额 凭证亏吗		
● 结算备付金账户明细查⑴			
● 结算保证金账户明细查议			
结息凭证数据查询			
📄 结算备付金账户历史余馨			
🖸 清算交收			
🗏 登记存管			
🔀 证券账户		筆	→ 页 记录数・ 0
🔁 服务数据查询	合田 刊的深由 刊的天歌	• تر	
11 开放式基金			
····	日志 文件传输任务状态 资金划拨	旨 令状态 非交易指令状态	
四 州广省理	流水号 ▼ 指令类型	状态	发送时间
蔡 系统配置	00001912 银行进出帐	处理成功	2011-07-12 10:31:06
□ 4&#太</th><th>00001518 银行进出帐</th><th>处理成功</th><th>2011-07-12 09:59:47</th></tr><tr><th></th><th>00001227 银行进出帐</th><th>处理成功</th><th>2011-07-12 09:08:22</th></tr><tr><th>■ 通知公告: 63 / 67</th><th>00001107 银行进出帐</th><th>处理成功</th><th>2011-07-12-09:01:03</th></tr><tr><th>🔄 文件任务: 0/6</th><th>00000029 银行进出帐</th><th><u>メビア王 105,45</u> か.理は71-h</th><th>2011-07-12-08:56:17</th></tr><tr><th>🛐 连接正常</th><th>就绪</th><th></th><th>系统时间: 2011-07-12 10:50:19</th></tr></tbody></table>			

图 4.14 结息凭证数据查询

4.2.6 结算备付金账户历史余额查询

该模块用于查询结算备付金账户历史余额信息,如图 4.15,查询操作过程如下:

- 从结算备付金账户列表框中选择需要查询的结算备付金账户;
- 填写查询起始日期和查询终止日期,查询起始日期不能大于查询终止日期;
- 单击"查询"或者"导出查询"按钮,系统发送指令;
- 指令发送成功后,下方的表格中显示账号的银行进出账详细信息。单击 "导出"按钮,可把表格中的内容以 Excel 或者文本文件的格式保存到 指定位置,供用户备档处理。单击"打印选中"可打印选定的查询内容(通 过"CTRL+单击选定的记录"),若单击"打印全部",则打印全部查询 结果。

💼 通知公告 📑 文件传输

🔐 资金划拨

< 🖂 清算交收 📃 登记存管 🗵 证券账户

P2 信息査询



🗟 服务数据查询	● 「「「」」「「」」「「」」」「「」」」「「」」」「「」」」「」」「」」」「」	表数: 0
鱰 开放式基金		
192 田白徳期	日志	
☑ 用厂 6 理	流水号 ▼ 指令类型 状态 发送时间	
◎ 系统配置	00001912 银行进出帐 处理成功 2011-07-1210:31:0)6
B	00001518 银行进出帐 处理成功 2011-07-12 09:59:4	17
□ 任务状态	00001227 银行进出帐 处理成功 2011-07-12 09:08:2	22
	00001107 银行进出帐 处理成功 2011-07-12 09:01:0)3
☆ 文件任务: 0 / 6	00000029 银行进出帐 处理成功 2011-07-12 08:56:1	.7
	00000007 担款 为A理dhTh 2011 07 12 00-49-1	.7
🖳 连接正常	就绪	前间: 2011-07-12 10:51:21

图 4.15 结算备付金账户历史余额查询

说明:在查询结果存在分页的情况下,如果进行"查询"操作,一次只能查询出一页记录, 如果进行"导出查询"操作,一次可以查询出所有的记录。

4.3 设置

设置主要是完成资金划拨参数的设置,在进行资金划转、信息查询等操作之 前,必须在设置中进行正确的参数设置。设置功能包含下列模块:资金账户设置、 银行收款账户设置、资金划转账户设置、业务代码导入、流程定制。其中只有组 长才具有流程定制的权限。

4.3.1 资金账户设置

资金账户设置窗体如图 4.16 所示,。



⑦ 登记结算终端服务	;		当前用户: 0004	首页 联系我们 检查更新 词	🔒 🗕 🗗 🗙
■ 通知公告	资金划拔一	→ 设置> 资金账户设置			
💈 文件传输	结算账号	资金账号	资金账户名称	类型	市种
₩ 落全划接	111111	111111111	1	结算备付金账户	人民币
	222222	222222222	2	结算备付金账户	人民币
结算保证金账户明细查i ²	001100	B001001100	001100	结算备付金账户	人民币
结息凭证数据查询	005500	B001005500	005500	结算备付金账户	人民市
■ 结算备付金账户历史余署	001100	B002001100	001100-2	结算备付金账户	人民市
🛛 📂 设置	000001	B001000001	000001	结算备付金账户	人民币
 ・	添加	〕 修改 册除]		
	日志	文件传输任务状态 资金	金划拨指令状态 非交易指令状态		
◎4 开放式基金	流水号	▼ 指令类型	状态	发送时间	
🍰 用户管理	0000003	银行进出帐	处理成功	2011-05-13 10:00:51	
□ 任务状态	00000002	提款	查询处理结果 收款银行财	K号或行号无效 2011-05-13 09:58:37	
■ 通知公告: 9 / 9 ● 文件任务: 0 / 0 ○ 注接正常	UUUU00001	提款	查调处理结果 收款银行财	★等級行号元双 2011-05-13-05:51:00 	2011-05-12 10:07:12

图 4.16 资金账户设置

单击"添加"按钮,出现账户录入信息框,如图 4.17,用户在对话框内填写 或者选择新增账户的信息,最后单击"添加"完成新增操作。

∂ 登记结算终端服务		当前用户: 0004 首页 联系到	🔒 🗕 🗗 🗙 丸们 检查更新 重新登录 退出系统
■ 通知公告	资金划拔> 设置> 资金账户设置		
🔯 文件传输	_新增资金账户		
◎ 资金划拨	结算账号		
 结算保证金账户明细查10 结息凭证数据查询 	资金账号		
 结算备付金账户历史余著 资 设置 	资金账户名称		
 资金账户设置 銀行收款账户设置 	账户类型结算备付金账户	~	
● 资金划转账户设置	币种 人民币 💌		
● 业务代码导入			
▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲	添加 返回		
□ 登记存管			
🔀 证券账户			
🖸 服务数据查询			
器 开放式基金	□志 又任後綱仕今状念 英金 流水号 ▼ 指令类型	状态 #父易指令状态 #父易指令状态	发送时间
🤔 用户管理	00000003 银行进出帐	处理成功	2011-05-13 10:00:51
- 4条钟太	00000002 提款	查询处理结果 收款银行账号或行号无效	2011-05-13 09:58:37
L 11391438	00000001 提款	查询处理结果 收款银行账号或行号无效	2011-05-13 09:51:00
□ 通知公告: 9 / 9 5 文件任务: 0 / 0			
🛐 连接正常	就绪		系统时间: 2011-05-13 10:07:40

图 4.17 资金账户设置

在表格中选定需要修改的账户,单击"修改"按钮,出现账户信息对话框, 用户在对话框内重新填写或者选择账户的信息,最后单击"确定"完成修改操作。 在表格中选定需要删除的账户,单击"删除"按钮,系统弹出删除账户确认 框如图 4.18 单击"确定"按钮即可删除账户。

确认 🛛 🖂
④ 确实要删除该账户?
是(1) 否(1)

图 4.18 删除账户确认框

注意:无论账户是否在划转凭证中采用,都允许修改和删除,需要特别注意。删除后对应 的资金划转账户设置自动解除,修改后对应的资金划转账户设置自动变更,但都不影响已 经存在的划转凭证。

4.3.2 银行收款账户设置

银行收款账户设置窗体如图 4.19 所示,列表中显示的是已经存在的银行收款账户。

为了确保凭证录入和凭证复核操作过程中数据录入的正确性,银行收款账户 的信息必须预先在系统中设置好。收款账户信息包括:银行开户名称、收款银行 名称、收款银行账号、收款银行行号、币种和银行账户类型。

🔗 登记结算终端服务	5	出現	莆用户: 0004 	页 联系我们	检查更新 重新誉	🔒 🗕 🗗 🗙 录 丨 退出系统
■ 通知公告	资金划拨> 设置> 银行收	—— (款账户设置				
😼 文件传输	银行开户名称	收款银行名称	收款银行账号	收款银行行号	类型	币种
₩ 落全划機	AAA证券有限责任公司	招商银行福田支行	6668886660001	82017	自有	人民币
 结算保证金账户明细查过 结算各付金账户历史余者 没 设置 资金账户设置 預金账户设置 预金规转账户设置 资金规转账户设置 业务代码导入 	AAA证券有限责任公司	工商银行福田支行	6668886668880002	83001	自有	人民币
 ▲ 請算交收 ● 登记存管 ※ 证券账户 	[添加] 修改 [删除				
 □ 服务数据查询 ● # # # # # # 	日志 文件传输任	务状态 资金划拨指令	状态 非交易指令状态			
346 JAKA 445 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45	 流水号 ▼ 指令类型 00000002 組行进出帐 		状态	发送	时间	
● 任务状态 ■ 通知公告: 9 / 9	00000002 提款 00000001 提款		21.42/00-50 查询处理结果 收款银行账号或 查询处理结果 收款银行账号或	2011- 抗号无效 2011- 抗号无效 2011-	05-13 09:58:37 05-13 09:51:00	
全 文件任务: 0/0 年後正常					系统时间: 2011	-05-13 10:08:18

图 4.19 银行收款账户设置

单击"添加"按钮,出现银行收款账户信息框,用户在对话框内填写或者选择银行收款账户的信息,最后单击"添加"完成新增操作,如图 4.20。

🔗 登记结算终端服务		前用户: 0004 首页 联系到	🔒 🗕 🗗 🗙 幼们 检查更新 重新登录 退出系统
■ 通知公告	资金划拔> 设置> 银行收款账户设置		
👰 文件传输	新增银行收款账户		
😂 资金划拨	银行开户名称		
● 结算保证金账户明细查) 🔦			
● 结息凭证数据查询	收款银行账号		
 ● 结算备付金账户历史余部 □ 27 设置 	收款银行名称		
● 资金账户设置	收款银行行号		
4.3 银行收款账户设置			
📄 资金划转账户设置	银行账户类型 自有 💙		
● 业务代码导入	币种 人民币 💌		
🖸 清算交收	添加 返回		
□ 登记存管			
🗵 证券账户			
🖸 服务数据查询			
點 开放式基金	日志 文件传输任务状态 资金划拨指	令状态 非交易指令状态	
	流水号 ▼ 指令类型	状态	发送时间
≫ 用户管理	00000003 银行进出帐	处理成功	2011-05-13 10:00:51
🖻 任务状态	00000002 従家 00000001 提款	查询处理结果 收款银行账号或行号无效 查询处理结果 收款银行账号或行号无效	2011-05-13 09:58:37
■ 通知公告: 9 / 9 5 文件任务: 0 / 0		PERSON NOVELING CONTRACT	
🔄 连接正常 🤹 🧃	就绪		系统时间: 2011-05-13 10:08:43

图 4.20 银行收款账户信息

在表格中选定需要修改的收款账户,单击"修改"按钮,出现银行收款账户 信息对话框,用户在对话框内重新填写或者选择账户的信息,最后单击"确定" 完成修改操作。

在表格中选定需要删除的收款账户,单击"删除"按钮,系统弹出删除账户 确认框,点击"确定"按钮即可删除银行收款账户。

确认	
④ 确实要删除该银行账户?	
是(1) 否(1)	

图 4.21 删除银行收款账户确认框

注意:无论账户是否在划转凭证中采用,都允许修改和删除,需要特别注意。删除后对应 的资金划转账户设置自动解除,修改后对应的资金划转账户设置自动变更,但都不影响已 经存在的划转凭证。

4.3.3 资金划转账户设置

资金划转账户设置窗体如图 4.22 所示,列表中列出了所有的资金划转账户。



🕥 登记结算终端服务	5		当前	用户: 0004	ť	「页 联系我们	检查更新 重	🔒 🗕 🗗 🗙 新登录 退出系统
🖻 通知公告	资金划拔> 设置	昰> 资金划转账户i	设置					
👰 文件传输	备付金账号	备付金账户名称	收款银行账号	银行开户名	S称	收款银行名称	收款银行行号	币种
☆金划楼	B001001100	001100	666888666000	1 AAA证券有	限责任	招商银行福田支行	82017	人民币
	B001000001	000001	666888666000	1 AAA证券有	限责任	招商银行福田支行	82017	人民市
● 结算保证金账户明细查10 ==>	B001005500	005500	666888666000	1 AAA证券有	限责任	招商银行福田支行	82017	人民币
● 结督条付全账户历史会到								
 □ □ ··································								
资金账户设置								
📄 银行收款账户设置								
🕑 资金划转账户设置								
● 业务代码导入								
×								
□ 清算交收	添加	查看 删除						
日 登记存管								
≥ 128110								
2 田名教授本海								
	日志	文件传输任务状态	资金划拨指令	状态 非交易指令	令状态			
誕 井双式基金	流水号 ▼ 3	指令类型		状态		发	送时间	
🧏 用户管理	0000003 \$	限行进出帐	:	处理成功		20	11-05-13 10:00:51	
🖻 任务状态	0000002 1	是款		查询处理结果 收款 查询处理结果 收款	银行账号的	或行号无效 20 ポ行号无效 20	11-05-13 09:58:37	
📄 通知公告: 9 / 9 🔩 文件任务: 0 / 0	300001 1	AL 78 \		ingalation WA	/WCL24/7		11 3313 03.31.00	
连接正常	就绪						系统时间:	2011-05-13 10:09:41

图 4.22 资金划转账户设置

为了确保凭证录入和凭证复核操作过程中数据录入的正确性,资金划转过程 中的付款账户和收款账户必须建立资金划转关系,确保只有指定的付款账户到收 款账户的单向划转操作。资金划转账户设置需要选择一个付款账户(结算备付金 账号)和一个收款账户(结算备付金账户、银行收款账户),其他信息系统自动补充 完整。

单击"添加"按钮,出现资金划转账户设置框,用户在对话框内选择一个付 款账户(结算备付金账户)和一个收款账户(结算备付金账号或银行收款账户),其 他信息系统自动补充完整。最后单击"添加"完成新增操作。



登记结算终端服务

◎ 登记结算终端服务	2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (🔒 🗕 🖓 🔪 前用户: 0004 首页 联系我们 检查更新 重新登录 退出系统
🗊 通知公告	资金划技> 设置> 资金划转账户设置	
🔯 文件传输	~银行收款账户	~结算备付金账户
☆金刘拨	收款银行账号 请选择	▼ 备付金账号 请选择 ▼
 结算保证金账户明细查1 结息凭证数据查询 	银行开户名称	备付金账户名称
 结算备付金账户历史余额 沙 设置 	收款银行名称	市种 人民币 ✓
 资金账户设置 银行收款账户设置 	收款银行行号	
 ○ 资金划转账户设置 ● 小冬代码导入 	市种 人民币 🗸	
×	添加 返回	
🖸 清算交收		
🕒 登记存管		
🗵 证券账户		
🖸 服务数据查询		
跳开放式基金	日志 文件传输任务状态 资金划拨指・	
SS 用户管理	初小支 指令突空 00000003 銀行进出帐	水 診 液 法 的 同
N	00000002 提款	查询处理结果 收款银行账号或行号无效 2011-05-13 09:58:37
□ 任务状态	00000001 提款	查询处理结果 收款银行账号或行号无效 2011-05-13 09:51:00
📄 通知公告: 9 / 9 🔩 文件任务: 0 / 0		
」 连接正常		系统时间: 2011-05-13 10:09:5

图 4.23 资金划转账户信息

在表格中选定需要查看的资金划转账户设置,单击"查看"按钮,出现资金 划转账户设置信息对话框,用户可以查看该资金划转账户设置详细信息。

在表格中选定需要删除的资金划转账户设置,单击"删除"按钮,系统弹出 删除账户确认框,点击"是"按钮即可删除资金划转账户设置。

确认	×
2	确实要删除该资金划转配置?
	是(1) 否(1)

图 4.24 删除资金划转账户设置确认框

注意:无论资金划转账户设置是否在划转凭证中采用,都允许删除,并且不影响已经存在 的划转凭证。

4.3.4 业务代码导入

该模块用于导入中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司由于业务变化 发出的新的业务代码。当有新的业务增加时,中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司会发布新的业务代码文件(YWDM.DBF),系统会自动将业务代码文件 下载到登记结算终端服务安装目录下的 config 目录下,用户可通过业务代码导入 功能手工导入新的业务代码。 导入业务代码的操作过程为:

- 单击"浏览"按钮,系统弹出选择文件对话框,用户选择新的业务代码 文件,单击"确定";
- 点击"导入"按钮,所选业务代码文件中的业务代码将被导入。

🔗 登记结算终端服务	当前用户: guoly 首页 丨 联系我们	检查更新	重新登录	🔒 — 🗗 退出系:	× 统		
🗊 通知公告	资金划拔> 设置> 业务代码导入						
🔯 文件传输	小冬代码文件(YWDM DBF) C.\Program Files\SSCC\带记结首终端服冬\Confie\YWDM , 浏览						
🤐 资金划拨	ILTS (VE) CITY COULD COU				n		
● 结算备付金账户历史余餐 ▲	业务代码 业务描述						
🖙 📂 设置	A001 / 结算头寸调出或头寸存入						
📄 资金账户设置	B001 结算头寸内转						
📄 银行收款账户设置	8002 结算保证金调整						
🔵 资金划转账户设置	8003 因股份卖空而冻结资金或补购后资金解冻						
♥ 业务代码导入 👘	C001 主极头、卖净额(A股)						
ご 流程定制 C002 主板买、卖诤额(国债)							
<	CO03 王极头、奕诤额(基金)						
🖸 清算交收							
□ 巻记方答	C301 股份特别转让买、卖净额						
	[DUU] 王敬A殷敬思						
≥ 证券账户	「与人」						
🖸 服务数据查询							
跳 开放式基金							
🍰 用户管理	日志 文件传输任务状态 资金划拨指令状态 非交易指令状态	NH min	du diretté T	국표망			
③ 系统配置		世度 0%	生成时间	Цляна			
	CND ocuments and Settings/guolingyun/集面/100100. CND ocuments and Settings/guolingyun/集面/100100.	100%	2011-05-26	0:00:00			
□ 任务状态	完成 100100_YYBXX_2 54.78K U:\Documents and Settings\guolingyun\集面\100100	100%	2011-05-26	0:00:00			
📃 通知公告: 1463 / 1512	一元秋、「UUTUU_YYBXX_2 54.78K U:\Documents and Settings\guolingyun\集自\100100	100%	2011-05-26	0:00:00			
🔄 文件任务: 0 / 53	一元成 TUUTUU_YYBXX_2 54.78K U:\Documents and Settings\guolingyun\果面\TUUTUU.	100%	2011-05-26	0:00:00	~		
」 连接正常 前		系统时	间: 2011-05	5-26 15:49	:55		

图 4.25 业务代码导入

4.3.5 流程定制

该模块用于定制资金划拨的各个步骤,系统默认的是四个步骤包括凭证录 入、凭证复核、凭证授权和凭证发送。在此处组长可以根据需要进行裁减,在进 行资金划拨操作之前,需先设置好流程。只有组长才具有流程定制的权限,普通 操作员无此功能。

用户勾选需要的资金划拨步骤,单击"确定",则流程定制成功。



🔗 登记结算终端服务	- 급 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
📄 通知公告	资金财货> 设置> 流程定制
☑ 文件传输 ☑ 资金划拨	- 流程定制
 結算备付金账户历史余者▲ ▷ 设置 ● 资金账户设置 ● 限行收款账户设置 	 ✓ 录入(必要步骤) ✓ 复核 *不选中"复核",则"待复核"的资金划拨凭证将直接进入"待援权"状态 ✓ 授权 *不选中"授权",则"待授权"的资金划拨凭证将直接进入"待发送"状态
 ● 资金划转账户设置 ● 业务代码导入 ● 流程定制 ▲ 	 ✓ 发送(必要步骤) 夏核时是否复制录入信息 ☑ 允许复制录入信息
 福算交收 登记存管 证券账户 	失败指令是否允许重新发送 ☑ 允许重新发送 ★使用重新发送时,系统将自动生成新的流水号
服务数据查询 調 开放式基金	确定 日志 文件传输任务状态 资金划拨指令状态 非交易指令状态
 ○ 用厂 B 理 ◎ 系统配置 □ 任务状态 	时间 事件 2011-5-13 10:10:52 用户名0001登录成功 ! 版本日期为20110429
 遭知公告: 9 / 9 	跳绪 系统时间: 2011-05-13 10:14:07

图 4.26. 流程定制

用户如果在此处勾选了"允许复制录入信息",则在指令复核时,无需再在 指令复核信息框输入录入的信息。

对于发送失败的指令,如果用户在这里勾选了"允许重新发送",则在凭证 发送"已失败的划转"页签,用户单击"重新发送"按钮,可以重新发送失败的 指令。

5 文件传输

数据传输功能提供了资金交收操作终端和结算公司主机之间的电子文档交换。用户可将本机上需要上传的文件,上传到结算公司主机;也可以接收结算公司主机下发的数据文件。数据传输功能分为文件上传、文件下载、文件任务定制和常用文件进度查看四个部分。

5.1 文件上传

用户可以通过文件上传模块,把需要上传的数据整理成文件,然后上传到结 算公司主机。文件上传窗体界面如图 5.1,左边"本地文件列表"列出了当前文 件夹的内容,可由此浏览本地文件;右边的"已上传文件列表"列出了已经上传 的文件。上传文件操作过程如下:

- > 浏览本地文件列表,找到需要上传的文件(通过 "CTRL+单击选定的记录"可以同时选择多个文件),单击 "↑"图标;
- 登记结算终端服务成功把文件添加到上传队列后,上传文件被添加到"已 上传文件"列表中;如上传失败,系统将给出相应的提示信息。

🔗 登记结算终端服务	5			当前用户:	0001	首页	联系我们	检查更新 重新登	🔒 — (录 退出)	☞ × 系統
■ 通知公告	文件传输 ·	→ 文件上传							刷新	λí
💈 文件传输	本地路径 C	Program Files\SSCC	、登记结算终端	嵩服务 🛛 🗁 🛽	a 🕇					
	名称			时间	^	名称		时间	5	大小
	<上→級目录>				-05-	100100_YYBXX	2011032	2011-05-13 08:46:58 2011-05-13 09:02:07	5	4.78K 4.78K
♥ 文件上传	DownloadFiles				-05	100100_115	_2011031	2011-05-15 08.02.01		4. TOK
● 文件下載					-05-					
🗉 📂 高级功能	100 FDB				-05-					
◎ 文件任务定制	FileTask			2011-	-05-					
📄 常用文件进度查看	E InstTask			2011	-05-					
	Log			2011-	-05-					
	NoticeTask				-05-					
	ColineUpdateFiles				-05-					
😂 資金划拨	Service				-05-					
同 清算交收	Account. dll				-05-					
	ChangeLog. txt			2011-	-05-					
■ 登记存管	Clear. dll			2011-	-05-					
🗵 证券账户	FDB. dl1			2011-	-05- 🔽	2				
🗟 服务数据查询	<					<				>
			L							
	日志	文件传输任务	大态 资金划	拔指令状态	非交易	指令状态				
S 用户管理	状态	文件名	大小	路径			进度	生成时间	已用时间	^
蔡 系统配置	➡ 完成	KFFZHB.DBF	2.62K	C:\Program File	es\SSC0	2\登记结算终端…	100%	2011-05-13 10:05:	0:00:00	
🖻 任务状态	🔸 完成	KFFZHB.DBF	1.99K	C:\Program File	es\SSC0	2\登记结算终端	100%	2011-05-13 09:59:	0:00:00	
	➡ 完成	SJSZJ.DBF	74.69K	C:\Program File	es\SSC0	2\登记结算终端…	100%	2011-05-13 09:09:	0:00:00	
实 文件任务: 0 / 14	1 完成	100100_YYBXX	54.78K	C:\Documents	and Sel	ttings\guolingyun\	100%	2011-05-13 09:02:	0:00:00	
	🔺	1400400 1110111	Let sou	lain -			100%		10.00.00	
□□● 注接止常	就绪							系统时间: 201:	-05-13 10:	15:45

图 5.1 文件上传

5.2 文件下载

用户可以通过文件下载模块,接收结算公司主机下发的文件。文件下载窗体 界面如图 5.2, 左边"本地文件列表"列出了当前文件夹的内容;右边的"可下 载文件列表"列出了可下载的文件。



P	这一些有效错误。										
C	ノ豆に知身祭师服力)			当前用户: 0001		联系我们 检查]	更新 重新登录	と 退出系统		
	通知公告	文件传输	俞> 文件下载						刷新		
	文件传输	本地路径	C:\Program Files\SSC	2\登记结算终	端服务\1 📂 📃	远程文件日期	2011年 5月13日 🗸 🗸		+ 🗔		
		名称			时间	名称	时间		大小		
	🗁 艾伴传输		双目录>			KFFZHB. DBF	2011-05-	-13 10:04:57	2.62K		
	● 文件上传	SISTI DBF			2011-04-11 2011-05-13	TYWE DBE	2011-05-	2011-05-13 08:45:27 285.95			
	○ 文件下载	SJSZJ. DBF			2011-05-13	System. xml	2011-03-	2011-03-30 16:47:52 0.1			
•	by 高级功能	STBTJ. DBF			2011-05-12	5JSFW. DBF	2011-04-	2011-04-11 15:47:02 6			
	■ 文件任务定制	E ZFTJY. DBF			2011-05-13	SZGRZL. DBF	2011-05-	2011-05-13 08:18:52 0.228			
	◎ 常用文件讲度者看	THOF HE	. DBF		2011-05-13	CHOFHE. DEF	2011-05- 2011-05-	-13 08:18:58	1.91M 153.97		
						SZFRZL. DBF	2011-05-	-13 08:18:28	0.34K		
						📰 STBTJ. DBF	2011-05-	-13 08:18:28	2.74K		
						🔚 ZFTJY. DBF	2011-05-	-13 08:18:52	0.53K		
	资金划拨					ZJZHK. dbf	2011-05-	-13 08:18:58	544.36: 1 257		
	14 AF ->- 41-					S.TST.T. DBF	2011-05-	-13 08:18:28	204.08		
ĽQ	清算交收										
	登记存管										
8	证券 账 户					с М.					
D.	服务数据查询	<				<	IIII		<u>></u>		
60	开放书 其今			L	<u></u>						
99	川 瓜共	日初	支件传输任务	状态 资金戈	拨指令状态 非交易	指令状态					
3	用戶管理	状态	文件名	大小	路径		进度 生	E成时间	已用时间 🔷		
@	系统配置	➡ 完成	KFFZHB.DBF	2.62K	C:\Program Files\SSC0	、登记结算终端…	100% 20	011-05-13 10:05:	0:00:00		
P	任务状态	🔸 完成	KFFZHB.DBF	1.99K	C:\Program Files\SSC0	、登记结算终端…	100% 20	011-05-13 09:59:	0:00:00		
	画面の人生・の(0	🔸 完成	SJSZJ.DBF	74.69K	C:\Program Files\SSC0	、登记结算终端…	100% 20	011-05-13 09:09:	0:00:00		
	文件任务: 0 / 14	🕇 完成	100100_YYBXX	54.78K	C:\Documents and Set	tings\guolingyun\	. 100% 20	011-05-13 09:02:	0:00:00		
		🔺	100100 11 0111	E 1 701	lain i ini		100%				
」 连接正常 就绪 系統时间: 2011-05-13 10:17:22											

图 5.2 文件下载

下载文件操作过程如下:

- 浏览本地文件列表,转到保存下载文件的文件夹;
- 需要下载 D-COM 已经接收的文件,在右边的列表框选中需要下载的文件(通过"CTRL+单击选定的记录"可以同时选择多个文件),单击"↓"
 图标;
- 如果需要下载历史文件,在日期选择框中选择需要下载的文件的日期, 单击按钮"刷新",然后在右边的列表框选中需要下载的文件(通过 "CTRL+单击选定的记录"可以同时选择多个文件),单击"◆"图标;
 如有需要,可单击列标题对列表进行排序。

5.3 文件任务定制

用户可以通过文件任务定制模块,定制相应的的文件任务。文件任务定制窗 体界面如图 5.3。


🔗 登记结算终端服务	务	当前用户: 0001 首页	🚔 🗕 🗗 🗙
🖻 通知公告	文件传输> 高级功能> 文件任	务定制> 任务列表	
😼 文件传输	任务名称 方向 文件名	路径	起始… 结束日… 每周执… 任务时间
	11 🕹 SJSTJ.DB	F C:\Program Files\SSCC\登记结算终端服务\	2011 2011-9-13 一二三四 间隔 1 分钟
	123123 🕹 SJSZJ.DB	F C:\Program Files\SSCC\登记结算终端服务\	2011 2011-11 一二三四 间隔 1 分钟
 ○ 文件下載 	12312312 🕹 ZHGFHB.	DBF C:\Program Files\SSCC\登记结算终端服务\	2011 2011-11 一二三四 间隔1分钟
 ご 香気功能 文件任务定制 常用文件进度查看 ※ 法会切休 			
□ 清算交收			
🗉 登记存管			
🗵 证券账户	添加 编辑 册	那 除 执行情况	
🖸 服务数据查询			
38 开放式基金			
然 用户管理	日志 文件传输任务状;	态 资金划拨指令状态 非交易指令状态	
· 元/ 日王	状态 文件名 :	大小路径	进度 生成时间 已用时间 📤
₩ 示訊配直	◆ 完成 KFFZHB.DBF 2	2.62K C:\Program Files\SSCC\登记结算终端	100% 2011-05-13 10:05: 0:00:00
🖻 任务状态	◆ 完成 KFFZHB.DBF *	I.99K C:\Program Files\SSCC\登记结算终端	2011-05-13 09:59: 0:00:00
	◆ 完成 SJSZJ.DBF ;	74.69K C:\Program Files\SSCC\登记结算终端	2011-05-13 09:09: 0:00:00
🔩 文件任务: 0 / 14	↑ 完成 100100_YYBXX !	54.78K C:\Documents and Settings\guolingyun\	2011-05-13 09:02: 0:00:00
🔄 连接正常	就绪		系统时间: 2011-05-13 10:19:55

图 5.3 文件任务定制

用户在任务列表中单击"添加"按钮,进入文件任务定制界面,在界面中输入定制任务名称、文件名、路径和设置时间后,单击"添加"按钮,则文件任务 定制成功。

🕥 登记结算终端服务	;	当前用户: 0001	首页 联系我们	检查更新 重新登录	🔒 🗕 🖓 🕽	
🖻 通知公告	文件传输> 高级功能> 文作	任务定制				
👰 文件传输	-基本属性					
 交件後編 文件上後 文件下载 	任务名称 路径 C:\Program Fi	文件名 传送方向 Les\SSCC\登记结复终端服务\DownloadFiles	 「下載 ▼ ▼ 允许覆盖 浏览 通配符说 	三有文件 明 上传说明		
 高級功能 文件任务定制 常用文件进度查看 	时间设置 日期 2011年 5月13日	至 2011年 5月13日 💌 🗹 →		2五 []六 []日		
₩ 资金划拨	时间 ③ 每 5 分钟自动检测并上传/下载文件					
🖸 清算交收	📃 设置上	传/下载时间段 从 08 时 30 分 至	18 时 00 分			
 登记存管 证券账户 	○ 定时上传/下	载 09:00:11:30 格元 多个	、说明:HH:MM,例如O8:30 `时间之间使用半角分号分№	鬲开		
 通服务数据查询 引 开放式基金 	添加 返回 日± 文件传输任务	状态 这个机械指令计太 非亦是指会计太	c			
🍰 用户管理	状态 文件名	大小 路径	进度	生成时间	已用时间	
系统配置	↓ 完成 KFFZHB.DBF	2.62K C:\Program Files\SSCC\登记结	<u> </u>	2011-05-13 10:05:	0:00:00	
🖻 任务状态	➡ 完成 KFFZHB.DBF	1.99K C:\Program Files\SSCC\登记结	算终端 100%	2011-05-13 09:59:	0:00:00	
■ 通知公告: 9 / 9	➡ 完成 SJSZJ.DBF	74.69K C:\Program Files\SSCC\登记结	算终端 100%	2011-05-13 09:09:	0:00:00	
🔩 文件任务: 0 / 14	↑ 完成 100100_YYBXX	54.78K C:\Documents and Settings\gue	blingyun\ 100%	2011-05-13 09:02:	0:00:00	
🛃 连接正常 🔋	(************************************			系统时间: 2011-	-05-13 10:21:2	

图 5.4 新增下载文件任务

如果用户在此处未勾选"允许覆盖已有文件",则如果本地路径存在该文件, 则定制文件任务无法执行成功,执行完成后,状态为"已触发,未成功",如果 用户在此处勾选"允许覆盖已有文件",并且本地路径存在该文件,但文件不是 最新的,定制文件任务执行后会下载最新的文件,并将旧文件覆盖,文件任务执 行完成后,状态为"已完成"。

如果用户选择上传,则界面如下:

∂ 登记结算终端服务	j	当前用户: 0001 首页	🔒 🗆 🗗 🗎
□ 通知公告	文件传输> 高級功能> 文件任务定	N	
💈 文件传输	┌基本属性		
 这件传输 文件上传 	任务名称 1 文件	名 KFFZZL.DBF 传送方向 上传	✓ √ 允许覆盖已有文件 ✓ <u>粘査知Y文件</u>
 文件下載 合級功能 	路径 C:\Program Files\SSCC	、登记结算终端服务\DownloadFiles 浏	览 通配符说明 上传说明
 ☑ 文件任务定制 ◎ 常用文件进度查看 	时间设置		
	日期 2011年 5月13日 💌	至 2011年 5月13日 📝 🗹 一 🔽 二	♥Ξ ♥四 ♥五 □六 □日
🤓 资金划拨	时间 💿 毎 5 分钟自动	检测并上传/下载文件	
🖸 清算交收	🔲 设置上传/下载时	间段 从 08 时 30 分 至 18 1	时 00 分
□ 登记存管		0.11-20 約式道明· u	r.uu Mittine.co
🗵 证券账户	→ XEN3 ± 167 1.4%	多个时间之间	1使用半角分号分隔开
🖸 服务数据查询			
跳 开放式基金	添加 返回		
终 用户管理	日志	金划拨指令状态 非交易指令状态	
豪 系統配置		新 全 C) Program Files/ SSCD/ 登泊 本 首称 法	
► ####	◆ 完成 KFFZHB.DBF 1.99K	C:\Program Files\SSCC\登记结复终端	100% 2011-05-13 09:59: 0:00:00
	➡ 完成 SJSZJ.DBF 74.69K	C:\Program Files\SSCC\登记结算终端	100% 2011-05-13 09:09: 0:00:00
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	↑ 完成 100100_YYBXX 54.78K	C:\Documents and Settings\guolingyun\	100% 2011-05-13 09:02: 0:00:00
			100%
「 」 连接正常 「 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 「 」 」 「 」 」 「 」 」 「 」 」 「 」 」 」 「 」 」 」 」 」 「 」	优绪		系统时间: 2011-05-13 13:16:5

图 5.5 新增上传文件任务

用户勾选了"检查 RDY 文件",则执行该上传文件任务时,会检查该路径 下是否有"文件名.RDY"文件,如果该文件存在,则定制文件任务执行成功, 如果不存在则执行失败。

文件任务添加完成后,用户在任务列表中选择一条文件任务,单击"删除" 按钮,系统弹出删除确认框,单击"确定"按钮,则该文件任务被成功删除。

用户单击"执行情况"按钮,则系统进入执行情况界面,界面中显示了当天 所有任务的任务状态和执行进度,如下图;



🔊 登记结算终端服务	,			当前用户:	0001	首页 联羽	【我们 检查更新	🔒 — 🗗 i 退出系	× 统
🖻 通知公告	文件传输> 高級	功能	> 文件任务定制	> 执行情况				刷新	
👰 文件传输	任务名称	方向	文件名	路径	任务时间		状态	进度	
□ ▶ 女性体绘	1	+	SJS??	C:\Program Files\SSCC\登记	间隔 5分钟		没有可以执行的	0%	
	**2	+	KFFZMX.DBF	C:\Program Files\SSCC\登记	间隔 5分钟		已完成	100%	
 ■ 文件下载 	>>>> 最近一次执	+	KFFZMX.DBF	C:\Program Files\SSCC\登记	执行完成时间:	2011-03-29 1	已完成	100%	
 文件任务定制 常用文件进度查看 									
😂 资金划拨									
🖸 清算交收									
■ 登记存管	任务列表								
🧱 开放式基金									
🖸 服务数据查询									
🗵 证券账户									
🧏 用户管理	日志	文件传输	俞任务状态 资金	划拨指令状态 非交易指令状	态				7.00
高 五体可要	状态文化	\$名	大小	路径	进度		生成时间	已用时间	Ê
₩ TOURLEL	◆完成 KFF	ZMX.DBF	F 1.84K	C:\Program Files\SSCC\登记组	· 100.	/6 >/	2011-03-29 13:41:	0:00:00	_ =
🖻 任务状态	◆ 完成 KFF	ZMX.DBF	1.84K	C:\Program Files\SSCC\登记经	·算終端 100.	** */	2011-03-29 10:55:	0:00:00	
📃 通知公告: 7 / 12	◆ 完成 SJS	FW.DBF	615.32K	C:\Program Files\SSCC\登记组	5算终端 100.	** */	2011-03-29 09:02:	0:00:01	-
🔄 文件任务: 0 / 1	◆ 完成 CSZ	CHK.DBF	550B	C:\Program Files\SSCC\登记统	· 100.	~ ~	2011-03-29 09:02:	0:00:00	~
🖳 连接正常			Londov	1015 F1 10000199174			系统时间: 2011	-03-29 13:4	2:32

图 5.6 文件任务执行情况

用户在该界面单击"任务列表"按钮,则系统返回任务列表界面。

5.4 常用文件进度查看

常用文件进度查看功能是显示 CSDDB.DBF 中的文件在 D-COM 的下载进度,界面如下图

🔗 登记结算终端服务	Z			当前用户: 0001 首页	联系我们	检查更新 重新登录	 と 退:	□ × 出系统
🖬 通知公告	文件传输>	高級功能> 常用:	文件进度查看	ł			局	澵
◎ 文件传输	文件名	大小	传输方向	状态	进度		下载	定制
□ ▶ 并件住给	STBTJ.DBF	2.74K	下载	数据已生成【数据已存放于通信公司	E站】 ^{0%}		×	-
	SJSTJ.DBF	204.08K	下载	数据已就绪【数据已存放于D-COM网并	t) 100%		+	-
	SJSZJ.DBF	74.69K	下载	数据已就绪【数据已存放于D-COM网并	÷] 100%		+	
 P 高級功能 	SJSFW.DBF	617.75K	下载	数据已就绪【数据已存放于D-COM网关	÷] 100%		4	-
 文件任务定制 	SJSQS.DBF	08	下载	数据未生成	0%		×	
 常用文件进度查看 	ZJCJA.DBF	08	下载	数据未生成	0%		×	
	ZJCJB.DBF	OB	下载	数据未生成	0%		×	-
 記書算交收 量 登记存管 逆 证券账户 通 服务数据查询 								
🧱 开放式基金		++++++++++++++++++++++++++++++++++++++	1					
🧏 用户管理	日志		いら 安金划 ナル	版指マ仏念 非父易指マ仏感 1222	进度	生成时间	己用时间	
🔅 系统配置	→ 	KEEZHB.DBE	2.62K	C:\Program Files\SSCC\登记结首终端	100%	2011-05-13 10:05	0:00:00	-0
E ####	 ↓ 完成 	KFFZHB.DBF	1.99K	C:\Program Files\SSCC\登记结算终端	100%	2011-05-13 09:59	0:00:00	
	 ↓ 完成 	SJSZJ.DBF	74.69K	C:\Program Files\SSCC\登记结复终端	100%	2011-05-13 09:09:	0:00:00	
■ 通知公告: 9 / 9	↑ 完成	100100 YYBXX	54.78K	C:\Documents and Settings\guolingvun\	100%	2011-05-13 09:02:	0:00:00	
→ 又ITTS・ 0 / 14	▲ → →	100100.11011	F 4 70V		100%			~
」 连接正常 ;	就绪					系统时间: 2011-	05-13 1	3:21:16

图 5.7 常用文件进度查看

选择一个数据已就绪的文件,单击"******"图标,可以将该文件下载 到登记结算终端服务,如下图,选择保存路径后单击"保存"按钮,文件即可以 保存到本地。



另存为		?×
保存在 (<u>t</u>):	🗀 Config 🛛 🕑 🤔 📂 🛄 🕶	
 表最近的文档 え最近の文档 え面 え面 えの文档 えの支档 えの 水の支档 一次の 二次の 二次	 CSZQK. DBF FilePath.cfg ServerIPCfg.cfg ServiceSourcePath.cfg SJSFW.DBF SJSTJ.DBF SJSXW2.DBF SJSXW2.DBF.tmp SJSZJ.DBF VersionInfo.cfg YWDM.dat YWDM.dbf 	
	文件名 (図): SJSZJ.DBF	存(<u>S</u>)
	_ 保存类型 (I):	収消

图 5.8 保存常用文件

选择一个文件,单击" " 图标,出现文件任务定制添加窗口,如下 图:输入文件任务名称,文件名等信息后,单击"添加"按钮,则文件任务定制 成功。



🗑 登记结算终端服务) 			当前用户: 0001	首页 联	系我们 检查更新	🔒 — 🔓 f 退出系	₽× 統
□ 通知公告	_基本属性							
	任务名称	6	文件名	SJSFW. DBF 传送方向	下载 🔽 🗌 角	论许覆盖已有文件		
 文件上传 文件下載 	路径	C:\Program Fil	es\SSCC\登记	结算终端服务\DownloadFiles 浏	览 通配符说明			
 	时间设置—				∍- □□ □	- <u>-</u> -		
	时间	2011年 3月29日 ● 毎 5 5	[_] ≚ [}钟自动检测;	2011年3月29日 💟 🔍 — 🔍 —	VI VH V			
☆ 资金划拨 > 法首次收	□设置上传/下载时间段 从 08 时 30 分 至 18 时 00 分							
	○ 定时上传/下載 09:00;11:30 格式说明:Ht:Ⅲ,例如008:30 多个时间之间使用半角分号分隔开							
· 服务数据查询	添加	返回						
🗵 证券账户		立法は除ける。	(+ *) · · · · ·					
🍰 用户管理	日志 状态	文IT 医制在分	いご <u> 資金划</u> 大小	版指令认念 非义易指令状态 路径	进度	生成时间	己用时间	^
蔡 系统配置	➡ 完成	KFFZMX.DBF	1.84K	C:\Program Files\SSCC\登记结算终端	100%	2011-03-29 13:41:	0:00:00	11
□ 任务状态	➡ 完成	KFFZMX.DBF	1.84K	C:\Program Files\SSCC\登记结算终端	100%	2011-03-29 10:55:	0:00:00	
■ 通知公告: 7 / 12	🕹 完成	SJSFW.DBF	615.32K	C:\Program Files\SSCC\登记结算终端	100%	2011-03-29 09:02:	0:00:01	
≤ 文件任务: 0 / 1	➡ 完成	CSZHK.DBF	550B	C:\Program Files\SSCC\登记结算终端	100%	2011-03-29 09:02:	0:00:00	
🖳 连接正常	•		OF YOK		100%	系统时间: 2011	-03-29 13:4	43:38

图 5.9 常用文件进度中定制文件任务

6 清算交收

清算交收完成一类指令修改和二类指令的录入、复核、授权和发送等功能, 其中这四步的流程可以在流程定制中进行设置。

6.1 一类指令修改

一类指令修改窗体如图 6.1 所示:



⑦ 登记结算终端服务		当前用户: 0001 首页	联系我们 检查更新 重新登	🔒 🗕 🗗 🗙 录 退出系统
■ 通知公告	清算交收> B股指令> 一类指令	令修改		刷新
🔯 文件传输	待复核 待授权 待发送	已失败 已成功 已撤单		
💱 资金划拨	结算账户 证券代码 错误证券账户	号码 托管单元 成交号码 成交股数 正确证	券账户号码 成交日期 录入人 录入时	寸间
🖸 清算交收				_
 ▷ 砂根指令 ● 一类指令修改 ● 二类指令 ○ 沙 设置 ● 流程定制 				
∑ 业券账户	□	除し修改		记录数: 0
透 服务数据查询				
🧏 开放式基金				
🧏 用户管理			准度 生成时间	己用时间 🔨
🐵 系统配置	↓ 完成 KFFZHB DBF 2	C:\Program Files\SSCC\管记结复终端。	100% 2011-05-13 10:05:	0:00:00
□ #\$₩★	↓ 完成 KFFZHB.DBF 1.	.99K C:\Program Files\SSCC\登记结复终端	100% 2011-05-13 09:59:.	0:00:00
	➡ 完成 SJSZJ.DBF 7		100% 2011-05-13 09:09:.	0:00:00
■ 通知公告: 9 / 9 ◆ 文件任务: 0 / 14	↑ 完成 100100_YYBXX 5	i4.78K C:\Documents and Settings\guolingyun\	100% 2011-05-13 09:02:.	0:00:00
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		100%	
達接正常	就绪		系统时间: 201	1-05-13 13:26:29

图 6.1 一类指令修改

6.1.1 录入一类指令修改

单击"录入"按钮,出现一类指令修改录入界面,如图 6.2,用户输入证券 代码、托管单元、结算账户、成交号码和成交股数等信息后单击"添加"按钮, 则录入一类指令修改成功。

🔗 登记结算终端服务	5	当前用户: 0001 首页	🔒 👝 🗗 🕻 联系我们 检查更新 重新登录 退出系统
📰 通知公告	清算交收> B股指令> 一类指令	₩₩₩	
🔯 文件传输	∠录入		
🤐 资金划拨	证券代码	托管单元	结算账户
□ 清算交收	证券简称	单元简称	
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	成交号码	成交股数	
 □ 二类指令 □ ご 没置 □ はおった 	成交日期 2011年 5月13日	≠ 只允许修改T - 1或T - 2日的指令	
初始生活之前	修改证券账户号码 错误的证券账户号码		
■ 登记存管	正确的证券账户号码		
🗵 证券账户	添加 返回		
🔁 服务数据查询			
13 开放式基金			
🏂 用户管理	日志 艾件传输任务状态	 资金划拨指令状态 非交易指令状态 :小 路谷 	准度 生成时间 己田时间 イ
◎ 系統配置	◆ 完成 KFFZHB.DBF 2.	62K C:\Program Files\SSCC\登记结算终端	100% 2011-05-13 10:05: 0:00:00
□ 任务状态	↓ 完成 KFFZHB.DBF 1.		100% 2011-05-13 09:59: 0:00:00
□ 通知公告: g / g	➡ 完成 SJSZJ.DBF 74	4.69K C:\Program Files\SSCC\登记结算终端	100% 2011-05-13 09:09: 0:00:00
≤ 文件任务: 0 / 14	↑ 完成 100100_YYBXX 5	4.78K C:\Documents and Settings\guolingyun\	. 100% 2011-05-13 09:02: 0:00:00
□	‼ <u>▲ + +</u> 就绪		系统时间: 2011-05-13 13:26:5

图 6.2 录入一类指令修改

一类指令修改录入完成后,在"待复核"页签中可以看到该记录。 指令修改功能是对当前已录入记录进行修改,操作流程为:

- 单击"修改"按钮,弹出指令修改信息框;
- 在指令修改信息框中修改信息;
- 单击"确定"按钮确定修改。

删除操作对当前的记录进行删除,单击"删除"按钮以后,系统出现一个确 认框,如图 6.3,单击"确定"将删除该指令。

确认	
确实要删除该证	记录?
确定	取消

图 6.3 删除一类指令修改确认框

注意:普通操作员只能修改和删除自己录入的指令。组长可以删除本组成员录入的指 令。

6.1.2 复核一类指令修改

在"待复核"页签中选定一条不是本人录入的指令,单击"复核"按钮进入一类指令修改复核页面,重新输入信息后单击"确定"按钮,则复核成功。复 核成功后,该指令将从"待复核"页签转移到"待授权"。

注意:用户不能复核自己录入的指令。如果组长在"清算交收\设置\流程定制"中勾选"允许复制录入信息",则复核时,无需再在复核信息框输入录入的信息。另外,用户只能复核同组成员录入的指令,其他组用户录入的指令对本组成员不可见。

6.1.3 授权一类指令修改

在"待授权"页签中选定指令,单击"授权"按钮,系统提示授权成功。该 记录出现在"待发送"页签。当页签显示"待授权"页的时候,可以对已复核的 记录进行"取消复核"操作。单击"取消复核"按钮后,系统出现一个确认框, 单击"确定"后取消对选中记录的复核。取消复核后,该指令由"待授权"页签 转到"待复核"页签。

6.1.4 发送一类指令修改

在"待发送"页签中选定指令,单击"发送"按钮,系统将该指令通过 D-COM

传送到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司结算系统主机处理。下行指令 结果返回正常,则该指令显示在"已成功"页签中。下行指令结果返回错误,则 返回错误提示码,该指令显示在"已失败"页签中。

6.2 二类指令

二类指令窗体如图 6.4 所示:

🔗 登记结算终端服务		. 🗗 🗙 出系统
■ 通知公告	清算交收> B股指令> 二类指令	刷新
□ 文件传输 ◎ 资金划拨	待复核 待援权 待发送 已失败 已成功 已撤单 /	
🖸 清算交收		
 ▷ 助指令 ● 一类指令修改 ● 二类指令 ▷ ご类指令 ○ 没指 ● 流程定制 		
□ 登记存管		
🗵 证券账户		
🖸 服务数据查询	「「「「「」」「「「」」」「「「」」」「「」」「「」」「「」」「「」」」「「」」」「「」」」「「」」」「」」「」」」「」」」「」」」「」」」「」」」「」」」「」」」「」」」」	: 0
跳 开放式基金		
🍰 用户管理		10
🔅 系統配置	↓ 完成 KFFZHB.DBF 2.62K C:\Program Files\SSCC\登记结算终端 100% 2011-05-13 10:05 0:00:00	
□ 任务状态	→ 完成 KFFZHB.DBF 1.99K C.\Program Files\SSCC\登记结算终端 100% 2011-05-13 09:59 0.00:00	
	◆ 完成 SJSZJ.DBF 74.69K C:\Program Files\SSCC\登记结算终端 100% 2011-05-13 09:09: 0:00:00	
🔄 文件任务: 0 / 14	↑ 完成 100100_YYBX< 54.78K C:\Documents and Settings\guolingyun\ 100% 2011-05-13 09:02 0:00:00	~
🖳 连接正常	は合わった この 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1	13:34:02

图 6.4 二类指令

6.2.1 录入二类指令

单击"录入"按钮,出现二类指令录入界面,如图 6.5,用户输入证券代码、 托管单元、结算账户、证券账户号码、交收股数和交收金额等信息后单击"添加" 按钮,则录入二类指令成功。



登记结算终端服务

⑦ 登记结算终端服务	z	当前用户: 0001 首页	联系我们 检查更新 重新登	🔒 🗕 🗗 🗙 录 退出系统
■ 通知公告	清算交收> B股指令> 二类指令			
👰 文件传输	_录入			
₩ 资金划拨	证券代码	托管单元 🗸	结 解 户	1
 □ 清算交收 □ ご 助設指令 □ ★***> 	证券简称 证券账户号码	单元简称		J
 ○ 二类指令 ○ ご 二类指令 ○ 沙 设置 ○ 流程定制 	交收股数 交收金额	# 正数表示收券,负数表示付券 # 正数表示收款,负数表示付款		
	交收日期 2011年 5月13日 对手方	v		
■ 登记存管	托管单元	~		
🔀 证券账户	单元简称			
💪 服务数据查询	添加 返回			
🎉 开放式基金				
🧏 用户管理	日志 又任後期任务认必	 労金划抜指令状态 非父易指令状态 、 <li< th=""><th>准度 生成时间</th><th>三月时间 🔨</th></li<>	准度 生成时间	三月时间 🔨
🔅 系統配置	◆ 完成 KFFZHB.DBF 2.62	K C:\Program Files\SSCC\登记结复终端	100% 2011-05-13 10:05:	0:00:00
■ ####	↓ 完成 KFFZHB.DBF 1.95	K C:\Program Files\SSCC\登记结复终端	100% 2011-05-13 09:59:	0:00:00
□ 田労状診	↓ 完成 SJSZJ.DBF 74.6	9K C:\Program Files\SSCC\登记结复终端	100% 2011-05-13 09:09:	0:00:00
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	↑ 完成 100100_YYBXX 54.7	8K C:\Documents and Settings\guolingyun\	100% 2011-05-13 09:02:	. 0:00:00
	· ····		100%	× *
注意 注接正常	就绪		系统时间: 2011	1-05-13 13:34:18

图 6.5 录入二类指令

二类指令录入完成后,在"待复核"页签中可以看到该记录。 指令修改功能是对当前已录入记录进行修改,操作流程为:

- 单击"修改"按钮,弹出指令修改信息框;
- 在指令修改信息框中修改信息;
- 单击"确定"按钮确定修改。

删除操作对当前的记录进行删除,单击"删除"按钮以后,系统出现一个确 认框,如图 6.6,单击"确定"将删除该指令。

确认	×
确实要删除该记录?	
(

图 6.6 删除二类指令确认框

6.2.2 复核二类指令

在"待复核"页签中选定一条不是本人录入的指令,单击"复核"按钮进入 复核页面,重新输入信息后单击"确定"按钮,则复核成功。,复核成功后,该 条记录出现在"待授权"页签。

注意:用户不能复核自己录入的指令。如果组长在"清算交收\设置\流程定制"中勾

选"允许复制录入信息",则复核时,无需再在复核信息框输入录入的信息。另外,用户只能复核同组成员录入的指令,其他组用户录入的指令对本组成员不可见。

6.2.3 授权二类指令

在"待授权"页签中选定指令,单击"授权"按钮,系统提示授权成功。 该记录出现在"待发送"页签。当页签显示"待授权"页的时候,可以对已复核 的记录进行"取消复核"操作。单击"取消复核"按钮后,系统出现一个确认框, 单击"确定"后取消对选中记录的复核。取消复核后,凭证状态由"待授权"页 签转到"待复核"页签。

6.2.4 发送二类指令

在"待发送"页签中选定指令,单击"发送"按钮,系统将该指令通过 D-COM 传送到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司结算系统主机处理。下行指令 结果返回正常,则该指令显示在"已成功"页签中。下行指令结果返回错误,则 返回错误提示码,该指令显示在"已失败"页签中。

6.3 流程定制

在进行一类指令修改和二类指令时,需要先进行流程定制,流程定制窗体如 图 6.7 所示。只有组长才具有流程定制的权限,普通操作员无此功能。

🔗 登记结算终端服务	5	当前用户: 0001 首页	🔒 🗕 🗗 🗙 联系我们 检查更新 重新登录 退出系统
🗊 通知公告	清算交收> 设置> 流程定制		
💈 文件传输	_流程定制		
 ※ 資金均接 ② 清算交收 ○ ※ 助指令 ○ 一类指令修改 ○ 二类指令 ○ ※ 设置 ○ 読程定制 	 ✓ 录入(必要步骤) ✓ 复核 *不迭中"复核 ✓ 授叔 *不迭中"授叔 ✓ 发送(必要步骤) ✓ 发送(必要步骤) ✓ 发送(如果否复制录入信息 ✓ 允许复制录入信息 	",则 "待复核" 的非交易单将直接进入 " ",则 "待授权" 的非交易单将直接进入 "	待授权"状态 诗发送"状态
 ■ 登记存管 ※ 证券账户 	失败指令是否允许重新发送 ☑ 允许重新发送 *使用算	重新发送时,系统将自动生成新的流水号	
 强务数据查询 器 开放式基金 	确定 放性传输任务状	* ***	
🕺 用户管理		大小 路径	进度 生成时间 已用时间 🛆
蔡 系統配置	◆ 完成 KFFZHB.DBF 2	2.62K C:\Program Files\SSCC\登记结算终端	100% 2011-05-13 10:05: 0:00:00
□ 任务状态	◆ 完成 KFFZHB.DBF ¹	.99K C:\Program Files\SSCC\登记结算终端	100% 2011-05-13 09:59: 0:00:00
□ 通知公告: 9/9	➡ 完成 SJSZJ.DBF :	74.69K C:\Program Files\SSCC\登记结算终端	100% 2011-05-13 09:09: 0:00:00
≤ 文件任务: 0 / 14	↑ 完成 100100_YYBXX !	i4.78K C:\Documents and Settings\guolingyun\	100% 2011-05-13 09:02: 0:00:00
🖳 连接正常 🦷	1. La		系统时间: 2011-05-13 13:34:47

图 6.7 流程定制

录入和发送为必选步骤,用户可以根据需要选择复核和授权。流程定制完毕 后单击"确定"按钮,则流程定制成功。

用户如果在此处勾选了"允许复制录入信息",则在指令复核时,无需再在 指令复核信息框输入录入的信息。

对于发送失败的指令,如果用户在这里勾选了"允许重新发送",则在各个指令"已失败"页签中,可以通过单击"重新发送"按钮,重新发送失败的指令。

7 登记存管

登记存管包含流通股冻结、补登记及转托管、融资融券证券划拨以及流程定制模块。

7.1 流通股冻结

7.1.1 冻结

用户单击"冻结"按钮进入"冻结"页面,如图 7.1 所示

⑦ 登记结算终端服务	z i			🔒 🗕 🗗 🗙
		当前用户: 0001 首贝	駅系我们 检查更新 重新登录	2 退出系统
🖻 通知公告	登记存管> 流通股冻结> 冻结			刷新
🔯 文件传输	待复核 待授权 待发送	已失败 已成功 已撤单		
🤮 资金划拨	结算账户 证券代码 证券账户号码	1. 托管单元 冻结股数 联冻深度 执行机关类	型 冻结机关名称 起始日期 截止日期	录入人录入
🖸 清算交收				
□ 登记存管				
 ○ 流過股冻结 ○ 深結 ○ 深結 ○ 冻结解冻 ○ 冻结条冻 ○ 轮候冻结 ○ 轮候冻结解除 ○ 补登记及转托管 ◇ 社登记及转托管 ◇ ご芬账户 ◇ 服条数据查询 	✓ → → → ↓ <li< th=""><th>除 修改</th><th></th><th>》 记录数: 0</th></li<>	除 修改		》 记录数: 0
麗 开放式基金				
🏂 用户管理	日志 又件传输任务状态 北 大 オ オ オ オ オ オ オ オ	> 资金划拨指令状态 非交易指令状态	进度 生成时间	己田时间 🔨
◎ 系統配置	↓ 完成 KFFZHB.DBF 2	62K C:\Program Files\SSCC\管记结管终端。	100% 2011-05-13 10:05:	0:00:00
- 任备状态	↓ 完成 KFFZHB.DBF 1.	99K C:\Program Files\SSCC\登记结算终端	100% 2011-05-13 09:59:	0:00:00
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	↓ 完成 SJSZJ.DBF 74	4.69K C:\Program Files\SSCC\登记结算终端	100% 2011-05-13 09:09:	0:00:00
□ /= /= · 9 / 9	↑ 完成 100100_YYBXX 5-	4.78K C:\Documents and Settings\guolingyun\.	. 100% 2011-05-13 09:02:	0:00:00
🖳 连接正常 👔	L▲ <u>→ → → → → → → → → → → → → → → → → → →</u>		100% ST 40 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50	-05-13 13:35:32

图 7.1 冻结

用户在"冻结"页面中单击"录入"按钮,出现如图 7.2 所示的界面,输入 冻结指令的相关信息后单击"添加"按钮,则冻结指令录入成功。

🔗 登记结算终端服务	5	当前用户: 0001 首页 联系	🔒 👝 🗗 🗙 我们 检查更新 重新登录 退出系统
🗐 通知公告	登记存管> 流通股冻结> 资	结	
🔯 文件传输	_录入		
🤓 资金划拨	证券代码	托管单元 🗸 结箕账户	5
🖸 清算交收	证券简称	单元简称	
🔲 登记存管	12.50 Tel 10.		
□ 🗁 流通股冻结	证券账户号码	冻结股数 # 录入0则冻结	所有股份
🕑 冻结	联冻深度 💿	原股 🔿 原股 + 红股 🔘 原股 + 红股 + 配股(权证及	认购后的股份)
 ■ 轮候冻结 	冻结执行机关名称		
● 轮候冻结解除	执行机关类型 ③	去院 🔵 证监会 💿 其他机构	
□ 📂 补登记及转托管			
<	冻结期限 起如	旧期 2011年 5月13日 ▼ 截止日期 2013年 5月12日	▼ □ 无限期冻结
🗵 证券账户			
💪 服务数据查询	漆加 返回		
跳 开放式基金	an in an		
🏂 用户管理	日志 又任後綱仕多 北 太 文 仕 文 仕 名	大応 受金划拨指令状态 非交易指令状态 大小 路径 进度	生成时间 已用时间 ^
◎ 系統配置	◆ 完成 KFFZHB.DBF	2.62K C:\Program Files\SSCC\登记结算终端 100%	2011-05-13 10:05: 0:00:00
任务状态	➡ 完成 KFFZHB.DBF	1.99K C:\Program Files\SSCC\登记结算终端 100%	2011-05-13 09:59: 0:00:00
通知公告: 9 / 9	➡ 完成 SJSZJ.DBF	74.69K C:\Program Files\SSCC\登记结算终端 100%	2011-05-13 09:09: 0:00:00
🔄 文件任务: 0 / 14	↑ 完成 100100_YYBXX	54.78K C:\Documents and Settings\guolingyun\ 100%	2011-05-13 09:02: 0:00:00
」 连接正常 京	端绪		系统时间: 2011-05-13 13:35:49

图 7.2 冻结录入界面

冻结指令录入完成后,在"待复核"页签中可以看到该记录。 指令修改功能是对当前的录入的记录进行修改,操作流程为:

- 单击"修改"按钮,弹出指令修改信息框;
- 在指令修改信息框中修改信息;
- 单击"确定"按钮确定修改。

删除操作对当前的记录进行删除,单击"删除"按钮以后,系统出现一个确 认框,单击"确定"将删除该指令。

用户在冻结页面选择一条不是本人录入的记录,单击"复核"按钮,在复核 界面重新输入冻结相关信息后,单击"确定"按钮,则指令复核成功。该指令出 现在"待授权"页签中。

注意:用户不能复核自己录入的指令。如果组长在"登记存管\设置\流程定制"中勾选"允许复制录入信息",则复核时,无需再在复核信息框输入录入的信息。另外,用户只能复核同组成员录入的指令,其他组用户录入的指令对本组成员不可见。

用户在"待授权"页签中选择一条记录,单击"授权"按钮,则该指令授权 成功,该记录出现在"待发送"页签中。 用户在"待发送"页签中选择一条记录,单击"发送"按钮,则系统发送所 选记录。如果下行指令返回值为正常,则该条指令出现在"已成功"页签中;如 果返回值为其他错误码,则提示错误码,并且该指令显示在"已失败"页签中。 7.1.2 冻结解冻

用户单击"冻结解冻"按钮进入"冻结解冻"页面,如图 7.3 所示

◎ 登记结算终端服务	
	当前用户: 0001
🗐 通知公告	登记存管> 流通股冻结> 冻结解冻 刷新
交件传输	待复核 待援权 待发送 已失败 已成功 已撒单
試 預金划拨	结算账户 证券代码 证券账户号码 托管单元 冻结序号 冻结股数 录入人 录入时间
🗔 清算交收	
🔲 登记存管	
 ○ 流通股冻结 冻结 冻结弊冻 冻结续冻 轮候冻结 轮候冻结 轮候冻结解除 ² 补登记及转托管 	
 证券账户 通,服务数据查询 	□录入
跳 开放式基金	
🍰 用户管理	日志 文件传输任务状态 资金划拨指令状态 非交易指令状态
◎ 系统配置	1910 2011-5-13 10:10:52 用户名0001登录成功1版本日期为20110423 2011-5-13 10:55:52 用户名0001登录成功1版本日期为20110423
🖻 任务状态	2011-5-13 10:25:54 #孫定制文件任务成功: 在多名称: 123123 2011-5-13 10:26:42 新的文件定制任务录入成功: 定制任务名称: 1312
📄 通知公告: 9 / 9 🔩 文件任务: 0 / 14	
🖳 连接正常	就绪 系統时间: 2011-05-13 13:36:27

图 7.3 冻结解冻

用户在"冻结解冻"页面中单击"录入"按钮,出现如图 7.4 所示的界面, 输入冻结解冻指令的相关信息后单击"添加"按钮,则冻结解冻指令录入成功。



🕤 登记结算终端服务	🔒 _ 급 🗙 当前用户: 0001 首页 联系我们 检查更新 重新登录 退出系统
🗊 通知公告	登记存管> 流通股诛结> 诛结解诛
🔯 文件传输	/录入
🧊 资金划拨	证券代码 托管单元 ↓ 结算账户
🔽 清算交收) → M- At 2/4
□ 登记存管	业劳间你 年九间你
🗉 📂 流通股冻结	证券账户号码
● 冻结	冻结序号 解冻股数 # 录入0则解冻所有股份
◎ 冻结解冻	
● 孫結续係	添加 近回
● 轮候冻结解除	
🗉 📴 补登记及转托管	
🗵 证券账户	
🖸 服务数据查询	
跳 开放式基金	
🏂 用户管理	ロホ 文件传输任务状态 受金划版指令状态 非交易指令状态 时间 事件
豪 系統配置	2011-5-13 10:10:52 用户名0001登录成功! 版本日期为20110429 2011-5-13 10:25:52 用除定制文件件条成功! 件条名称: 12312312
任务状态	2011-5-13 10:25:54 删除定制文件任务成功!任务名称:123123 2011-5-13 10:26:42 新的文件定制任务录入成功!定制任务名称:131
📄 通知公告: 9 / 9 🔩 文件任务: 0 / 14	
🖳 连接正常	就绪 系统时间: 2011-05-13 13:56:39

图 7.4 冻结解冻录入界面

冻结解冻指令录入完成后,在"待复核"页签中可以看到该记录。 指令修改功能是对当前的录入的记录进行修改,操作流程为:

- 单击"修改"按钮,弹出指令修改信息框;
- 在指令修改信息框中修改信息;
- 单击"确定"按钮确定修改。

删除操作对当前的记录进行删除,单击"删除"按钮以后,系统出现一个确 认框,单击"确定"将删除该指令。

用户在"待复核"页签中选择一条不是本人录入的记录,单击"复核"按钮, 在复核界面重新输入冻结解冻相关信息后,单击"确定"按钮,则指令复核成功。 该指令出现在"待授权"页签中。

注意:用户不能复核自己录入的指令。如果组长在"登记存管\设置\流程定制"中勾选"允许复制录入信息",则复核时,无需再在复核信息框输入录入的信息。另外,用户只能复核同组成员录入的指令,其他组用户录入的指令对本组成员不可见。

用户在"待授权"页签中选择一条记录,单击"授权"按钮,则该指令授权 成功,该记录出现在"待发送"页签中。

用户在"待发送"页签中选择一条记录,单击"发送"按钮,则系统发送所 选记录。如果下行指令返回值为正常,则该条指令出现在"已成功"页签中;如

7.1.3 冻结续冻

用户单击"冻结续冻"按钮进入冻结续冻页面,如图 7.5 所示

🕥 登记结算终端服务	- 日本 - 日
■ 通知公告	요리가 이야기 요구 (이야기) 요그가 (이야기) 요고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고고
交件传输 № 资金划拨	待复核 待授权 待发送 已失败 已成功 已撤单
 □ 清算交收 □ 登记存管 	35县城广 证券1149 证券城广节时 尤占单元 切结子节 截止口射 家人人 家人时间
 □ ご 流通監修結 ③ 冻结 ● 冻结 ● 冻结解液 ● 添結標準 ● 乾候冻结 ● 乾候冻结 ● 乾候冻结 ■ 乾候冻结 ■ 乾候冻结 ■ 1 	
 <	录入 复核 删除 修改 记录数: 0
第 开放式基金 為 用户管理	日志 文件传输任务状态 资金划拨指令状态 非交易指令状态
 · 新統配置 · · ·	2011-5-13 10:10:52 用户名0001登录成功* 版本日期为20110429 2011-5-13 10:25:52 删除定制文件任务成功* 任务名称:12312212 2011-5-13 10:25:54 删除定制文件任务成功* 任务名称:123123 2011-5-13 10:26:42 新的文件定制任务名为成功* 定制任务名称:131
■ 通知公告: 9 / 9	
」注於 连接正常 前	洗緒 系統时间: 2011-05-13 14:06:19

图 7.5 冻结续冻

用户在"冻结续冻"页面中单击"录入"按钮,出现如图 7.6 所示的界面, 输入冻结续冻指令的相关信息后单击"添加"按钮,则冻结续冻指令录入成功。



∂ 登记结算终端服务	2 🔒 🛁 🔂 🗙 当前用户: 0001
🗟 通知公告	登记存管> 流通股冰结> 冰结续冰
🔯 文件传输	/录/
₩ 资金划拨	证券代码 托管单元 ✓ 结箕账户
🖸 清算交收	
🔲 登记存管	யか!வரை 手ルにவரை
D 流通股冻结	证券账户号码
🥥 冻结	冻结序号
 (研結鉄)(研) (研結鉄)(研) (研) (m) <li< th=""><th>は 御御 御 御 御 御 御 御 御 御 御 御 御 御 御 御 御 御 御</th></li<>	は 御御 御 御 御 御 御 御 御 御 御 御 御 御 御 御 御 御 御
● 轮候冻结解除	
🗉 📴 补登记及转托管	<u> </u>
<	
🔀 证券账户	
⑥ 服务数据查询	
🧱 开放式基金	
🤔 用户管理	日志 文件传输任务状态 资金划拢指令状态 非交易指令状态
◎ 系统配置	1911年1月11日1日11日1日1日1日1日1日1日1日1日1日1日1日1日1日1
一 任条状态	2011-5-13 10.23.32 加速に約21日本分配が153212 2011-5-13 10:25:54 删除定制文件任务成功1 任务名称:123123 2011-5-13 10:28:42 新的文件定制任务成功1 任务名称:123123
□ 通知公告: 9/9	
≤ 文件任务: 0 / 14	
💃 连接正常 🧊	·····································

图 7.6 冻结续冻录入界面

冻结续冻指令录入完成后,在"待复核"页签中可以看到该记录。 修改功能是对当前的录入的记录进行修改,操作流程为:

- 单击"修改"按钮,弹出指令修改信息框;
- 在指令修改信息框中修改信息;
- 单击"确定"按钮确定修改。

删除操作对当前的记录进行删除,单击"删除"按钮以后,系统出现一个确 认框,单击"确定"将删除该指令。

用户在"冻结续冻"页面选择一条不是本人录入的记录,单击"复核"按钮, 在复核界面重新输入冻结续冻相关信息后,单击"确定"按钮,则指令复核成功。 该指令出现在"待授权"页签中。

注意:用户不能复核自己录入的指令。如果组长在"登记存管\设置\流程定制"中勾选"允许复制录入信息",则复核时,无需再在复核信息框输入录入的信息。另外,用户只能复核同组成员录入的指令,其他组用户录入的指令对本组成员不可见。

用户在"待授权"页签中选择一条记录,单击"授权"按钮,则该指令授权 成功,该记录出现在"待发送"页签中。

用户在"待发送"页签中选择一条记录,单击"发送"按钮,则系统发送所 选记录。如果下行指令返回值为正常,则该条指令出现在"已成功"页签中;如

7.1.4 轮候冻结

用户单击"轮候冻结"按钮进入"轮候冻结"页面,如图 7.7 所示



图 7.7 轮候冻结

用户在"轮候冻结"页面中单击"录入"按钮,出现如图 7.8 所示的界面, 输入轮候冻结指令的相关信息后单击"添加"按钮,则轮候冻结指令录入成功。



🔊 登记结算终端服务	🔒 🗕 🗗 🗙 当前用户: 0001 首页 联系我们 检查更新 重新登录 退出系统
■ 通知公告	登记存管 → 流通肢体结 → 轮候体结
🔯 文件传输	,录入
🔐 资金划拨	证券代码 托管单元 ✓ 结箕账户
🖸 清算交收	·····································
🔲 登记存管	யが回初 手ル回初
应 流通股冻结 合	证券账户号码 游结脱数 # 录入0则涂结所有股份
🥥 冻结	联境深度 ● 原股 ● 原股 + 红股 ● 原股 + 红股 + 配股(权证及认购后的股份)
	冻结执行机关名称
● 轮候冻结解除	执行机关类型 💿 法院 🔿 证监会 🔿 其他机构
🗉 📴 补登记及转托管 🗸	
<>	轮候冻结期限 个月 # 最大轮候冻结期限为99个月
🗵 证券账户	—————————————————————————————————————
💪 服务数据查询	
跳 开放式基金	日志 立处在验存及开发 这个地域担心开发 非亦且投公开发
🍰 用户管理	时间 事件
◎ 系统配置	2011-5-13 10:10:52 用户名0001登录成功,版本日期为20110429 2011-5-13 10:25:52 删除定制文件任务成功,任务名称:12312312
🖻 任务状态	2011-5-13 10:25:54 翻译定制义评社务码为1 社务名称:123123 2011-5-13 10:26:42 新的文件定制任务录入成功! 定制任务名称:131
📃 通知公告: 9 / 9	
気 文件任务: 0 / 14	
🔄 连接正常 🧃	號緒 系統时间: 2011-05-13 14:07:43

图 7.8.轮候冻结录入界面

轮候冻结指令录入完成后,在"待复核"页签中可以看到该记录。 修改功能是对当前的录入的记录进行修改,操作流程为:

- 单击"修改"按钮,弹出指令修改信息框;
- 在指令修改信息框中修改信息;
- 单击"确定"按钮确定修改。

删除操作对当前的记录进行删除,单击"删除"按钮以后,系统出现一个确 认框,单击"确定"将删除该指令。

用户在"轮候冻结"页面选择一条不是本人录入的记录,单击"复核"按钮, 在复核界面重新输入轮候冻结相关信息后,单击"确定"按钮,则指令复核成功。 该指令出现在"待授权"页签中。

注意:用户不能复核自己录入的指令。如果组长在"登记存管\设置\流程定制"中勾选"允许复制录入信息",则复核时,无需再在复核信息框输入录入的信息。另外,用户只能复核同组成员录入的指令,其他组用户录入的指令对本组成员不可见。

用户在"待授权"页签中选择一条记录,单击"授权"按钮,则该指令授权 成功,该记录出现在"待发送"页签中。

用户在"待发送"页签中选择一条记录,单击"发送"按钮,则系统发送所 选记录。如果下行指令返回值为正常,则该条指令出现在"已成功"页签中;如

7.1.5 轮候冻结解除

用户单击"轮候冻结解除"按钮进入"轮候冻结解除"页面,如图 7.9 所示



图 7.9 轮候冻结解除

用户在"轮候冻结解除"页面中单击"录入"按钮,出现如图 7.10 所示的界面,输入轮候冻结解除指令的相关信息后单击"添加"按钮,则轮候冻结解除指 令录入成功。



⑦ 登记结算终端服务	금 🛁 🗃 🔀 当前用户: 0001 🌱 首页 联系我们 检查更新 重新登录 退出系统
🖬 通知公告	登记存管> 流通股冻结> 轮候冻结解除
🔯 文件传输	/录入
🧊 资金划拨	□□「「「」」「「」」「」」「」」「」」「」」「」」「」」「」」「」」「」」「」
🖸 清算交收	
□ 登记存管	业亦间称 单元间称
🗉 📂 流通股冻结	证券账户号码
🔵 冻结	轮候序号
● 冻结解冻	
 研結续係 	添加 返回
◎ 轮候冻结解除	
😑 📂 补登记及转托管	
< ···· >	
🗵 证券账户	
🖸 服务数据查询	
嘂 开放式基金	
🏂 用户管理	
◎ 系統配置	2011-5-13 10:10:52 用户名0001登录成功* 版本日期为20110429 2011-5-13 10:25:52 删除定制文件任条成功* 任条名称: 1/33/2312
🖻 任务状态	2011-5-13 10:25:54 删除定制文件任务成功9 任务名称:123123 2011-5-13 10:26:42 新的文件定制任务录入成功9 定制任务名称:131
📄 通知公告: 9 / 9 🔩 文件任务: 0 / 14	
」 连接正常 前	統緒 系統时间: 2011-05-13 14:08:35

图 7.10 轮候冻结解除录入界面

轮候冻结解除指令录入完成后,在"待复核"页签中可以看到该记录。 修改功能是对当前的录入的记录进行修改,操作流程为:

- 单击"修改"按钮,弹出指令修改信息框;
- 在指令修改信息框中修改信息;
- 单击"确定"按钮确定修改。

删除操作对当前的记录进行删除,单击"删除"按钮以后,系统出现一个确 认框,单击"确定"将删除该指令。

用户在"轮候冻结解除"页面选择一条不是本人录入的记录,单击"复核" 按钮,在复核界面重新输入轮候冻结解除相关信息后,单击"确定"按钮,则指 令复核成功。该指令出现在"待授权"页签中。

注意:用户不能复核自己录入的指令。如果组长在"登记存管\设置\流程定制"中勾选"允许复制录入信息",则复核时,无需再在复核信息框输入录入的信息。另外,用户只能复核同组成员录入的指令,其他组用户录入的指令对本组成员不可见。

用户在"待授权"页签中选择一条记录,单击"授权"按钮,则该指令授权 成功,该记录出现在"待发送"页签中。

用户在"待发送"页签中选择一条记录,单击"发送"按钮,则系统发送所 选记录。如果下行指令返回值为正常,则该条指令出现在"已成功"页签中,如

7.2 补登记及转托管

7.2.1 沪市账户挂账股份补登记

用户单击"沪市账户挂账股份补登记"按钮进入沪市账户挂账股份补登记页 面,如图 7.11 所示

⑦ 登记结算终端服务	当前田户: 0001 首百 孫安我们 於志南新 香新祭马	🔒 💷 🗃 🗙
□ 通知公告	登记存管 -> 登记存管 -> 沙市账户挂账股份补登记	刷新
🔯 文件传输	待复核 待援权 待发送 已失败 已成功 已撤单	
😂 资金划拨	结算账户 沪市证券账户 托管单元 深市证券账户 录入人 录入时间	
🖸 清算交收		
□ 登记存管		
 读结续冻 轮候冻结 轮候冻结解除 轮候冻结解除 轮候冻结解除 沙市账户挂账股份补置计 债券跨市场转出 读托管出墙调整 ¥托管出墙调整 	家入「复核」「機除」「修改」	记录数: 0
💪 服务数据查询		
器 开放式基金		
🧏 用户管理	山心 又件传输社务状态 野盆划级指令状态 菲父易指令状态 时间 事件	
豪 系統配置	2011-5-13 10:10:52 用户名0001登录成功! 版本日期为20110429 2011-5-13 10:25:52 删除定制文件任务成功! 任务名称: 12312312	
🖻 任务状态	2011-5-13 10:25:54 删除定制文件任务成功! 任务名称:123123 2011-5-13 10:26:42 新的文件定制任务录入成功! 定制任务名称:131	
📄 通知公告: 9 / 9 🔩 文件任务: 0 / 14		
🛐 连接正常 🦷	洗绪 系统时间: 2011-01	5-13 14:13:10

图 7.11 沪市账户挂账股份补登记

用户在"沪市账户挂账股份补登记"页面中单击"录入"按钮,出现如图 7.12 所示的界面,输入沪市账户挂账股份补登记指令的相关信息后单击"添加"按钮,则指令录入成功。



⑦ 登记结算终端服务	合 ニ コ X 当前用户:0001 首页 联系我们 检查更新 重新登录 退出系统
🗊 通知公告	登记存管 →> 补登记及转托管 →> 沪市账户挂账股份补登记
🔯 文件传输	_录入
🔓 资金划拨	托管单元 オロジャン 法算账户
🖸 清算交收	单元简称
□ 登记存管	
 冻结续冻 	沪深证券账户
● 轮候冻结	沪市证券账户
	深市证券账户
小型に及れたB 沖市账户挂账股份补登;;	
● 债券跨市场转出	
● 转托管出错调整	添加 适回
🔀 证券账户	
🖸 服务数据查询	
138 开放式基金	
🍰 用户管理	ローン 又件後期任务从念 対金別設備や仏念 非父易指令从念 时间 事件
🐵 系统配置	2011-5-13 10:10:52 用户名0001登录成功! 版本日期为20110429 2011-5-13 10:25:52 删除定制文件任务成功! 任务名称:12312312
🖻 任务状态	2011-5-13 10:25:54 删除定制文件任务成为1 任务名称:123123 2011-5-13 10:26:42 新的文件定制任务录入成功1 定制任务名称:131
📄 通知公告: 9/9 🔩 文件任务: 0/14	
🔄 连接正常 🧃	就绪 系统时间: 2011-05-13 14:13:41

图 7.12 沪市账户挂账股份补登记录入界面

沪市账户挂账股份补登记指令录入完成后,在"待复核"页签中可以看到该记录。

修改功能是对当前的录入的记录进行修改,操作流程为:

- 单击"修改"按钮,弹出指令修改信息框;
- 在指令修改信息框中修改信息;
- 单击"确定"按钮确定修改。

删除操作对当前的记录进行删除,单击"删除"按钮以后,系统出现一个确 认框,单击"确定"将删除该指令。

用户在"待复核"页签中选择一条不是本人录入的记录,单击"复核"按钮, 在复核界面重新输入相关信息后,单击"确定"按钮,则指令复核成功。该指令 出现在"待授权"页签中。

注意:用户不能复核自己录入的指令。如果组长在"登记存管\设置\流程定制"中勾选"允许复制录入信息",则复核时,无需再在复核信息框输入录入的信息。另外,用户只能复核同组成员录入的指令,其他组用户录入的指令对本组成员不可见。

用户在"待授权"页签中选择一条记录,单击"授权"按钮,则该指令授权 成功,该记录出现在"待发送"页签中。

用户在"待发送"页签中选择一条记录,单击"发送"按钮,则系统发送所

选记录。如果下行指令返回值为正常,则该条指令出现在"已成功"页签中,如 果返回值为其他错误码,则提示错误码,并且该指令显示在"已失败"页签中。 7.2.2 债券跨市场转出

用户单击"债券跨市场转出"按钮进入"债券跨市场转出"页面,如图 7.13 所示



图 7.13 债券跨市场转出

用户在"债券跨市场转出"页面中单击"录入"按钮,出现如图 7.14 所示的 界面,输入债券跨市场转出指令的相关信息后单击"添加"按钮,则指令录入成 功。



⑦登记结算终端服务	🚔 🗕 🗗 🗙 当前用户: 0001 首页 联系我们 检查更新 重新登录 退出系统
🖬 通知公告	登记存管> 补登记及转托管> 债券跨市场转出
💈 文件传输	⟨录入
🥵 资金划拨	債券代码 托管单元 ✓ 结算账户
🖸 清算交收	唐华悠秋 单元常秋
🔲 登记存管	原外间邻 半儿间树
 冻结续冻 	投资者债券账户 跨市场转出债券数量 张
● 轮候冻结	_转入方信息
📄 轮候冻结解除	转入交易场所在中国围情智记结管公司的托管账号
🗉 📂 补登记及转托管	
 沪市账户挂账股份补登; 产品账本店 	申请人在转入交易场所债券托管账号/国债柜台托管账号/证券账号
◎ 債券跨市场转出	
	「添加」「返回」
▶ ▲ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	
18 开放式基金	
然 用户管理	日志 文件传输任务状态 资金划线指令状态 非交易指令状态
③ 五统配署	时间 事件 2011-5-13 10:10:52 用户名0001登录成功t 版本日期为20110429
Co Avadrade	2011-5-13 10:25:52 删除定制文件任务成功! 任务名称:12312312 2011-5-13 10:25:54 删除定制文件任务成功! 任务名称:123123
□ 任务状态	2011-5-13 10:26:42 新的文件定制任务录入成功! 定制任务名称:131
■ 通知公告: 9 / 9	
🧏 连接正常	就绪 系統时间: 2011-05-13 14:16:06

图 7.14 债券跨市场转出录入界面

指令录入完成后,在"待复核"页签中可以看到该记录。 修改功能是对当前的录入的记录进行修改,操作流程为:

- 单击"修改"按钮,弹出指令修改信息框;
- 在指令修改信息框中修改信息;
- 单击"确定"按钮确定修改。

删除操作对当前的记录进行删除,单击"删除"按钮以后,系统出现一个确 认框,单击"确定"将删除该指令。

用户在"待复核"页签选择一条不是本人录入的记录,单击"复核"按钮, 在复核界面重新输入相关信息后,单击"确定"按钮,则指令复核成功。该指令 出现在"待授权"页签中。

注意:用户不能复核自己录入的指令。如果组长在"登记存管\设置\流程定制"中勾选"允许复制录入信息",则复核时,无需再在复核信息框输入录入的信息。另外,用户只能复核同组成员录入的指令,其他组用户录入的指令对本组成员不可见。

用户在"待授权"页签中选择一条记录,单击"授权"按钮,则该指令授权 成功,该记录出现在"待发送"页签中。

用户在"待发送"页签中选择一条记录,单击"发送"按钮,则系统发送所 选记录。如果下行指令返回值为正常,则该条指令出现在"已成功"页签中,如

7.2.3 转托管出错调整

用户单击"转托管出错调整"按钮进入"转托管出错调整"页面,如图 7.15 所示

🔗 登记结算终端服务	음 - 금 X 当前用户: 0001 首页 联系我们 检查更新 重新登录 退出系统
🖬 通知公告	登记存管 → 登记存管 → 转托管出情调整 ····································
◎ 文件传输 ◎ 资金划拨	待复核 待授权 待发送 已失败 已成功 已撤单 证券账户 证券代码 证券账户号码 托营单元 转托管股数 错误方托管单元 录入人 录入时间
🖸 清算交收	
■ 登记存管	
 ○ 扑登记及转托管 ◆市账户挂账股份扑登证 ● 债券跨市场转出 ● 铸路转托管 ● 障曹殷转托管 ● 陸強勝軍法划战 ● 担保证券提交与返还 ▼ ▲ 近务账户 	录入 复核 删除 修改 记录数: 0
💪 服务数据查询	
諸 开放式基金 35 用户管理 ③ 系统配置 ● 任务状态	日志 文件接輪任务状态 资金划数指令状态 非交易指令状态 时间 事件 2011-5-13 10:25:52 用戶名0001登录成功1版本日期为20110429 2011-5-13 10:25:54 删除定制文件任务成功1任务名称:123123 2011-5-13 10:25:54 删除定制文件任务成功1任务名称:123123 2011-5-13 10:25:42 新的文件定制任务系入成功1定制任务名称:131
	紫癍时间: 2011-05-13 14:16:38

图 7.15 转托管出错调整

用户在"转托管出错调整"页面中单击"录入"按钮,出现如图 7.16 所示的 界面,输入转托管出错调整指令的相关信息后单击"添加"按钮,则指令录入成 功。



🔗 登记结算终端服务	음 - 급 X 当前用户: 0001 首页 联系我们 检查更新 重新登录 退出系统
🖬 通知公告	登记存管> 补登记及转托管> 转托管出情调整
💈 文件传输	/录/
🨂 资金划拨	证券代码 托管单元 ✔ 结箕账户
🖸 清算交收	
■ 登记存管	비가에에 부가비에 부가비에 가지 않는 것이 같아. 나는 것이 것이 것이 것이 같아. 나는 않 것이 것이 것이 것이 것이 것이 것이 같아. 나는 것이 같아. 나는 것이 것이 것이 것이 같아. 나는 것이 같아.
🗉 📂 补登记及转托管	证券账户号码 转托管股数
🔵 沪市账户挂账股份补登ii	· 错误转入方
● 债券跨市场转出	原转入托管单元
● 現售股转托管	单元简称
🗉 📴 融资融券证券划拨	
● 担保证券提交与返还	
	添加
🗵 证券账户	
💪 服务数据查询	
器 开放式基金	
🍰 用户管理	ロボ 以件後期任务状态 対金划版指令状态 本父易指令状态
◎ 系統配置	2011-5-13 10:10:52 用户名0001登录成功? 版本日期为20110429 2011-5-13 10:25:52 删除定制文件任务成功? 任务名称: 12312312
🖻 任务状态	2011-5-13 10:25:54 删除定制文件任务成功 ¹ 任务名称:123123 2011-5-13 10:26:42 新的文件定制任务录入成功 ¹ 定制任务名称:131
📄 通知公告: 9/9 🔩 文件任务: 0/14	
连接正常	就绪 系统时间: 2011-05-13 14:16:59

图 7.16 转托管出错调整录入界面

指令录入完成后,在"待复核"页签中可以看到该记录。 修改功能是对当前的录入的记录进行修改,操作流程为:

- 单击"修改"按钮,弹出指令修改信息框;
- 在指令修改信息框中修改信息;
- 单击"确定"按钮确定修改。

删除操作对当前的记录进行删除,单击"删除"按钮以后,系统出现一个确 认框,单击"确定"将删除该指令。

用户"待复核"页签选择一条不是本人录入的记录,单击"复核"按钮,在 复核界面重新输入相关信息后,单击"确定"按钮,则指令复核成功。该指令出 现在"待授权"页签中。

注意:用户不能复核自己录入的指令。如果组长在"登记存管\设置\流程定制"中勾选"允许复制录入信息",则复核时,无需再在复核信息框输入录入的信息。另外,用户只能复核同组成员录入的指令,其他组用户录入的指令对本组成员不可见。

用户在"待授权"页签中选择一条记录,单击"授权"按钮,则该指令授权 成功,该记录出现在"待发送"页签中。

用户在"待发送"页签中选择一条记录,单击"发送"按钮,则系统发送所 选记录。如果下行指令返回值为正常,则该条指令出现在"已成功"页签中,如

7.2.4 限售股转托管

用户单击"限售股转托管"按钮进入"限售股转托管"页签,如图 7.17 所示



图 7.17 限售股转托管

用户在"限售股转托管"页面中单击"录入"按钮,出现如图 7.18 所示的界面,输入限售股转托管指令的相关信息后单击"添加"按钮,则指令录入成功。



⑦ 登记结算终端服务	음 - 라 X 当前用户: 0001 首页 联系我们 检查更新 重新登录 退出系統
🖬 通知公告	登记存管> 补登记及转托管> 限售股转托管
🔯 文件传输	_录λ
😂 资金划拨	证券代码 托管单元 ✓ 结算账户
🖸 清算交收	证券简称 单元简称
□ 登记存管	
💿 📂 补登记及转托管 📃	证券账户号码 转托管股数
 沪市账户挂账股份补登ü 债券跨市场转出 	股份性质 #目前仅支持限售股的转托管申报
● 转托管出错调整	转入方信息
🜑 限售股转托管	转入托管单元
🗉 📂 融资融券证券划拨	
● 担保证券提交与返还	单元简称
<	
🗵 证券账户	[添加] [返回]
🔁 服务数据查询	
跳 开放式基金	
然 用户管理	日志 文件传输任务状态 资金划拨指令状态 非交易指令状态
	时间 事件 9011-5-12 14:22:20 田白名0001踏录成Tht 版太日期为20110429
综 杀犹毗直	2011 3 13 14.32.20 /D/ -D0001 <u>H</u> .JKUKAYI MK44 H.JMU/20110423
🖻 任务状态	
🧾 通知公告: 9 / 9	
🔩 文件任务: 0 / 14	
🛐 连接正常 🧃	跳结 系統时间: 2011-05-13 14:35:14

图 7.18 限售股转托管录入界面

指令录入完成后,在"待复核"页签中可以看到该记录。 修改功能是对当前的录入的记录进行修改,操作流程为:

- 单击"修改"按钮,弹出指令修改信息框;
- 在指令修改信息框中修改信息;
- 单击"确定"按钮确定修改。

删除操作对当前的记录进行删除,单击"删除"按钮以后,系统出现一个确 认框,单击"确定"将删除该指令。

用户"待复核"页签选择一条不是本人录入的记录,单击"复核"按钮,在 复核界面重新输入相关信息后,单击"确定"按钮,则指令复核成功。该指令出 现在"待授权"页签中。

注意:用户不能复核自己录入的指令。如果组长在"登记存管\设置\流程定制"中勾选"允许复制录入信息",则复核时,无需再在复核信息框输入录入的信息。另外,用户只能复核同组成员录入的指令,其他组用户录入的指令对本组成员不可见。

用户在"待授权"页签中选择一条记录,单击"授权"按钮,则该指令授权 成功,该记录出现在"待发送"页签中。

用户在"待发送"页签中选择一条记录,单击"发送"按钮,则系统发送所 选记录。如果下行指令返回值为正常,则该条指令出现在"已成功"页签中,如

7.3 融资融券证券划拨

7.3.1 担保证券提交与返还

用户单击"担保证券提交与返还"按钮进入"担保证券提交与返还"页面, 如图 7.19 所示

🔗 登记结算终端服务	🚔 — 🗗 🗙 当前用户: 0001 首页 联系我们 检查更新 重新登录 退出系统
■ 通知公告	登记存管 → 融资融券证券划数 → 担保证券提交与返还 刷新
◎ 文件传输 ◎ 资金划拨	待复核 待授权 待发送 已失败 已成功 已撤单 结算账户 证券代码 转出证券账户号码 转出托管单元 划转数量 转入托管单元 转入证券账户号码 录入人 录入时间
 清算交收 登记存管 	
 限售股转托管 ● 融资融券证券划拨 ● 超读融券证券划拨 ● 超读融券承援划数 ● 现券承援划数 ● 现券还券划数 ● 逐 设置 ● 流程定制 	■除 修改 记录数: 0
 ※ 山芬秀/² ⑤ 服务数据查询 ◎ 用於管理 ◎ 系统配置 ◎ 伝数状态 ◎ 通知公告: 9 / 9 ② 文件任务: 0 / 14 	日志 文件传輸任务状态 姿金划数指令状态 非交易指令状态 时间 事件 2011-5-13 14:32:20 用户名0001登录成功* 版本日期为20110429
连接正常 京	线绪 系统时间: 2011-05-13 14:34:09

图 7.19 担保证券提交与返还

用户在"担保证券提交与返还"页面中单击"录入"按钮,出现如图 7.20 所示的界面,输入担保证券提交与返还指令的相关信息后单击"添加"按钮,则 指令录入成功。



⑦ 登记结算终端服务	当前用户:0001 首页 联系我们 检查更新 重新登录 退出系统
🖬 通知公告	登记存管 → 融资融券证券划拨 → 担保证券提交与返还
🔯 文件传输	
ਡ⅔ 资金划拨	证券代码 划转数量
🖸 清算交收	订关简称
□ 登记存管	
 限售股转托管 融资融券证券划拨 	ゴが账户号码 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
🕓 担保证券提交与返还	托管单元 专用托管单元
 融券券源划拨 现券还券划拨 	单元简称
 □ 2 设置 ● 流程定制 	结算账户
X 证券账户	 ● 普通证券账户 → 信用证券账户 ○ 信用证券账户 → 信用证券账户
🔁 服务数据查询	
18 开放式基金	
送 用户管理	ロ ロ レ マ ノ ド 「 市 「 日 ロ 「 日 「 日
◎ 系统配置	2011-5-13 14:32:20 用户名0001登录成功? 版本日期为20110429
任务状态	
I 通知公告: 9 / 9	
🛐 连接正常 👔	X绪 系統时间: 2011-05-13 14:34:23

图 7.20 担保证券提交与返还录入界面

指令录入完成后,在"待复核"页签中可以看到该记录。 修改功能是对当前的录入的记录进行修改,操作流程为:

- 单击"修改"按钮,弹出指令修改信息框;
- 在指令修改信息框中修改信息;
- 单击"确定"按钮确定修改。

删除操作对当前的记录进行删除,单击"删除"按钮以后,系统出现一个确 认框,单击"确定"将删除该指令。

用户在"待复核"页签中选择一条不是本人录入的记录,单击"复核"按钮, 在复核界面重新输入相关信息后,单击"确定"按钮,则指令复核成功。该指令 出现在"待授权"页签中。

注意:用户不能复核自己录入的指令。如果组长在"登记存管\设置\流程定制"中勾选"允许复制录入信息",则复核时,无需再在复核信息框输入录入的信息。另外,用户只能复核同组成员录入的指令,其他组用户录入的指令对本组成员不可见。

用户在"待授权"页签中选择一条记录,单击"授权"按钮,则该指令授权 成功,该记录出现在"待发送"页签中。

用户在"待发送"页签中选择一条记录,单击"发送"按钮,则系统发送所 选记录。如果下行指令返回值为正常,则该条指令出现在"已成功"页签中,如

7.3.2 融券券源划拨

用户单击"融券券源划拨"按钮进入"融券券源划拨"页面,如图 7.21 所示

🕥 登记结算终端服务	금 금 금 X 当前用户:0001 首页 联系我们 检查更新 重新登录 退出系统
■ 通知公告	登记存管 → 融资融券证券划拨 → 融券券週划拨 副新
◎ 文件传输 ◎ 资金划拨	待复核 待授权 待发送 已失败 已成功 己撤单
🖸 清算交收	
□ 登记存管	
 ○ 限售股转托管 ○ 融资融券证券均数 ○ 担保证券提交与返还 ○ 淀券券现货数 ○ 现券还券划数 ○ 设置 ○ 流程定制 ✓ 证券账户 	录入< 复核 邮除 6改 记录数: 0
③ 服务数据查询 第 开放式基金	
 第 用户管理 ③ 系体配置 	日志 文件传输任务状态 资金划拨指令状态 非交易指令状态 时间 事件 2011-5-13 14:32:20 用户名0001登录成功! 版本日期为20110429
 □ 任务状态 □ 通知公告: 9 / 9 ① 文件任务: 0 / 14 	
🖳 连接正常 👔	狀緒 系統时间: 2011-05-13 14:33:11

图 7.21 融券券源划拨

用户在融券券源划拨页面中单击"录入"按钮,出现如图 7.22 所示的界面, 输入融券券源划拨指令的相关信息后单击"添加"按钮,则指令录入成功。



🕤 登记结算终端服务	🚔 — 🗊 🗙 当前用户: 0001 首页 联系我们 检查更新 重新登录 退出系统
🗐 通知公告	登记存管 →→ 融资融券证券划技 →→ 融券券渡划技
🔯 文件传输	· 录入
🧊 资金划拨	证券代码 划转数量
🖸 清算交收	证券简称
□ 登记存管	
 限售股转托管 於融券证券划拨 	ば券账户号码 サ用ば券账户号码 サー
● 担保证券提交与返还	托管单元 マ 专用托管单元 マ
 融券券源划拨 现券还券划拨 二、次案 	单元简称 单元简称
 □ 2 10 m □ 流程定制 	结算账户
∑ 证券账户	● 自营账户> 融券专用证券账户
🖸 服务数据查询	
嘂 开放式基金	
🍰 用户管理	ロ志 文件传输社会状态 受金划跃指令状态 非父易指令状态 时间 事件
◎ 系統配置	2011-5-13 14:32:20 用户名0001登录成功? 版本日期为20110429
🖻 任务状态	
I 通知公告: 9 / 9 5 文件任务: 0 / 14	
」 连接正常 京	紫菀时间: 2011-05-13 14:33:30

图 7.22 融券券源划拨录入界面

指令录入完成后,在"待复核"页签中可以看到该记录。 修改功能是对当前的录入的记录进行修改,操作流程为:

- 单击"修改"按钮,弹出指令修改信息框;
- 在指令修改信息框中修改信息;
- 单击"确定"按钮确定修改。

删除操作对当前的记录进行删除,单击"删除"按钮以后,系统出现一个确 认框,单击"确定"将删除该指令。

用户在"待复核"页签中选择一条不是本人录入的记录,单击"复核"按钮, 在复核界面重新输入相关信息后,单击"确定"按钮,则指令复核成功。该指令 出现在"待授权"页签中。

注意:用户不能复核自己录入的指令。如果组长在"登记存管\设置\流程定制"中勾选"允许复制录入信息",则复核时,无需再在复核信息框输入录入的信息。另外,用户只能复核同组成员录入的指令,其他组用户录入的指令对本组成员不可见。

用户在"待授权"页签中选择一条记录,单击"授权"按钮,则该指令授权 成功,该记录出现在"待发送"页签中。

用户在"待发送"页签中选择一条记录,单击"发送"按钮,则系统发送所 选记录。如果下行指令返回值为正常,则该条指令出现在"已成功"页签中,如

7.3.3 现券还券划拨

用户单击"现券还券划拨"按钮进入"现券还券划拨"页面,如图 7.23 所示

🕥 登记结算终端服务	금 금 2 X 当前用户:0001 首页 联系我们 检查更新 重新登录 退出系统
■ 通知公告	登记存管 -> 融资融券证券划数 -> 現券还券划数
了件传输 ☆ 资金划装	待复核 待援权 待发送 已失败 已成功 已撤单
□ 清算交收	25 章述上 而为小师 \$5 可用为被人之师 \$1 如此目去了 \$135 数据 \$5 7 而为地上之间 \$2 7 7 3 7 9 10
■ 登记存管	
 ○ 限售股转托管 ○ 融资融券证券划数 ● 担保证券提交与返还 ● 融券券源均数 ● 视量 ● 液理定制 ▼ ● 流程定制 ▼ ▼ ● ご 公置 ● 液理定制 ▼ ▼ ● ご 公置 ● ○ 次量 ● 液理定制 	泉入 复核 删除 修改 记录数: 0
🗟 服务数据查询	
器 开放式基金	
🤔 用户管理	
🔅 系統配置	2011-5-13 14:32:20 用户名0001登录成功* 版本日期为20110429
● 任务状态 ■ 通知公告: 9 / 9 ★ 文件任务: 0 / 14	
」 连接正常	、 跳着 系統时间: 2011-05-13 14:32:36

图 7.23 现券还券划拨

用户在"现券还券源划拨"页面中单击"录入"按钮,出现如图 7.24 所示的 界面,输入现券还券划拨指令的相关信息后单击"添加"按钮,则指令录入成功。



🔗 登记结算终端服务	🚔 — 🗗 🗙 当前用户: 0001
🗐 通知公告	登记存管> 融资融券证券划拔> 现券还券划拔
👼 文件传输	录入
🤓 资金划拨	证券代码 专用托管单元 ↓ 结算账户
🖸 清算交收	·····································
■ 登记存管	血が18400 モン山18400
📄 限售股转托管 🔷	划转数量
 登録券证券划数 担保证券提交与返还 融券券渡划数 动券券渡划数 动券券援划数 动券券渡划数 动券券援划数 动券券援划数 动券券援划数 动券券援划数 动参び券划数 动券が成为数 动参び券支援 动、 动参び参迎数 か、 ・ が、 ・	投资者 (信用账户 Ⅲ券公司 划转方向 ● ③ 还券,投资者 → 融券专用账户 □ 透加 返回
🖸 服务数据查询	
嘂 开放式基金	
🍰 用户管理	山心 又計技術社会状念 英主知道や状念 非父易指や状念 时间 事件
蔡 系統配置	2011-5-13 14:32:20 用户名0001登录成功! 版本日期为20110429
任务状态	
■ 通知公告: 9 / 9	
」 连接正常 前	X绪 系統时间: 2011-05-13 14:32:53

图 7.24 现券还券划拨录入界面

指令录入完成后,在"待复核"页签中可以看到该记录。 修改功能是对当前的录入的记录进行修改,操作流程为:

- 单击"修改"按钮,弹出指令修改信息框;
- 在指令修改信息框中修改信息;
- 单击"确定"按钮确定修改。

删除操作对当前的记录进行删除,单击"删除"按钮以后,系统出现一个确 认框,单击"确定"将删除该指令。

用户在"待复核"页签中选择一条不是本人录入的记录,单击"复核"按钮, 在复核界面重新输入相关信息后,单击"确定"按钮,则指令复核成功。该指令 出现在"待授权"页签中。

注意:用户不能复核自己录入的指令。如果组长在"登记存管\设置\流程定制"中勾选"允许复制录入信息",则复核时,无需再在复核信息框输入录入的信息。另外,用户只能复核同组成员录入的指令,其他组用户录入的指令对本组成员不可见。

用户在"待授权"页签中选择一条记录,单击"授权"按钮,则该指令授权 成功,该记录出现在"待发送"页签中。

用户在"待发送"页签中选择一条记录,单击"发送"按钮,则系统发送所 选记录。如果下行指令返回值为正常,则该条指令出现在"已成功"页签中,如

7.4 流程定制

在进行登记存管之前,需要先进行流程定制,流程定制窗体如图 7.25 所示。 只有组长才具有流程定制的权限,普通操作员无此功能。

🔗 登记结算终端服务	- 금 금 X 当前用户: 0001 首页 联系我们 检查更新 重新登录 退出系统
■ 通知公告	登记存管 → 设置 → 流程定制
👰 文件传输	~流程定制
😂 资金划拨	☑ 录入(必要步骤)
🖸 清算交收	同 信核 "不许由"信线" 则"法信线"的非济良单收音控进入"法经权" 外太
🔲 登记存管	
🔵 限售股转托管	☑ 授权 *不选中"授权",则 "待授权" 的非交易单将直接进入 "待发送" 状态
🗉 📴 融资融券证券划拨	✓ 发送(必要步骤)
 祖保证券提文与这述 融券券源机拨 現券还券划数 ② 设置 ○ 読程定制 	
🗵 证券账户	☑ 允许重新发送 ★使用重新发送时,系统将自动生成新的流水号
🔁 服务数据查询	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
嘂 开放式基金	
🏂 用户管理	ロルン 文件性制性分化论 英国XB放指や代松 非父母指や状心 时间 事件
豪 系統配置	2011-5-13 14:32:20 用户名0001登录成功? 版本日期为20110429
🖻 任务状态	
📄 通知公告: 9 / 9 🔩 文件任务: 0 / 14	
🧏 连接正常	跳结 系統时间: 2011-05-13 14:37:18

图 7.25 流程定制

录入和发送时必选步骤,用户可以根据需要选择复核和授权。流程定制完毕 后单击"确定"按钮,则流程定制成功。

用户如果在此处勾选了"允许复制录入信息",则在指令复核时,无需再在 指令复核信息框输入录入的信息。

对于发送失败的指令,如果用户在这里勾选了"允许重新发送",则在各个指令"已失败"页签中,可以通过单击"重新发送"按钮,重新发送失败的指令。

8 开放式基金

8.1 开放式基金非担保

开放式基金非担保包含录入、指令申报、查看回报和综合查询等功能。
8.1.1 录入

用户接收到中国证券登记结算公司深圳分公司下发的 KFFZMX.DBF 文件 后,则在录入列表中显示了所有的录入信息,如下图:

▶ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	ζ								a -	- # ×
				当前用户	: 0001	首页	联系我们	检查更新 重	謝登录 退	出系统
🖬 通知公告	开放式	开放式基金> 开放式基金非担保> 录入								
🔯 文件传输	业务类	型 所有	▶ 资金类型	所有 💙 基:	金代码 所有	「 🔽 处!	里状态 所有	💙 🦲 查询		
🤐 资金划拨	勾选	划付序号	清算流水号 🧹	处理状态		结算账户	基金代码	销售网点代码	业务类型	资金约
🖸 清算交收		8	10007209	汇划指令与清算打	令不一致	005500	161207	680212	认购	交易消
□ 登记存管		9	10007417	汇划指令没有对应	2的清算指令	001100	162307	604000	认购	交易消
└		10	10007446	汇划指令没有对应	2的清算指令	001100	880006	604000	认购	交易消
· 里名教授本海										
誕 井原式基金										
😑 📂 开放式基金非担保										
● 录入(勾选)										
● 指令甲派										
● 這名回报										
	<									>
	🗌 全选	/取消	表入							
49. 用白德斯	E	志文	牛传输任务状态	资金划拨指令状态	非交易指	令状态				
	时间	10.14.00.00	事件 日中女 0001 登寻世	The WS + D #8 + con	10400					
☆ 系統配置	2011-5-	13 14:32:20 A	8尸治0001豆求成	切了 献平 口朔 月201	10429					
🕒 任务状态										
📃 通知公告: 9 / 9										
🔩 文件任务: 0 / 14										
🔄 连接正常	就绪							系统时间:	2011-05-13	14:38:30

图 8.1 录入

用户勾选若干条记录后,单击"录入"按钮,则指令录入成功,该指令的状态为"已录入"。在"指令申报"页面中可以查询到该记录。

8.1.2 指令申报

当用户录入指令后,在"指令申报"页面可以查看到录入的指令,如下图:



🔗 登记结算终端服务	5	当前) (用户: 0001	首页 联系	我们 检查]	■新 重新登录	🔒 💷 🔐 🗙
🗊 通知公告	开放式基金> 开放式基金	非担保> 发送					
🔯 文件传输	业务类型 所有 🛛 🖌 🕁	金类型 所有 🗸 🗸	基金代码所有	✔ 查询			
🔓 资金划拨	划付序号 🔺 清算流水号	结算账户 基金代	码 销售网点代码	业务类型	资金类型	付方资金账户	付方简称
🖸 清算交收	11 10007417	001100 162307	604000	认购	交易诤额	B401001100	招商证券深切
□ 登记存管	12 10007446	001100 880006	604000	认购	交易诤额	B401001100	招商证券深均
──							
🖸 服务数据查询							
跳 开放式基金							
 广开放式基金非担保 录入(勾选) 指令申报 查看回报 综合查询 							
	<	III					>
	▲ 全部发送 ↓ 取消录入 ↓						
然 用户管理	日志 文件传输任	E务状态)资金划拨指令	状态 非交易指令状态	1]
③ 系统配置	时间 事件 2011-5-13 14:32:20 用户名00	01登录成功 ! 版本日期;	为20110429				
 ☆ 未式配直 ● 任务状态 ● 通知公告: 9 / 9 ◆ 文件任务: 0 / 14 							
🔄 连接正常	就绪					系统时间: 2011-0	5-13 14:39:01

图 8.2 指令申报

用户单击"全部发送"按钮,则指令生成 KFFZZL.DBF 文件,该文件被上 传至结算主机,由结算主机处理该文件。

注意:由于录入的指令以文件的形式存放在计算机本地,要求录入人和发送人在同一 台机器上操作。

8.1.3 查看回报

当用户将指令申报通过 D-COM 传送到中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司结算系统主机处理后,结算公司主机会返回回报信息。用户单击"查看回 报"按钮,如下图:



⑦ 登记结算终端服务	
□ 通知公告	当時かが、0001 日次 「水水水水川」「世里之前」「星が山水水」」と出水水
◎ 文件传输	指令类别所有 🗸 业务类型所有 🗸 资金类型所有 🗸 基金代码所有 🗸 处理状态所有 🔽 🧕 查询
🧊 资金划拨	指令类别 划付序号 清算流水号 🔺 处理状态 结算账户 基金代码 销售网点代码 业务类型 👌
🖸 清算交收	付款 8 10007209 汇划指令与清算指令不一致 005500 161207 680212 认购 3
□ 巻记左管	付款 9 10007417 汇划指令没有对应的清算指令 001100 162307 604000 认购 3
	付款 10 10007446 汇划指令设有对应的清算指令 001100 880006 604000 认购 3
Q. 服务双诺查询	
跳 开放式基金	
🗉 📂 开放式基金非担保	
◎ 录入(勾选)	
● 信令本海	
● 标合重制	
	< >
然 用户管理	日志 文件传输任务状态 资金划拨指令状态 非交易指令状态
◎ 元// 目空 ◎ 五公司平	时间
T ALHLEL	
任务状态	
🔄 文件任务: 0 / 14	
「 连接正常 :	洗结 系統时间: 2011-05-13 14:39:39

图 8.3 查看回报

用户可以通过输入业务类型、资金类型和基金代码查询回报信息。

8.1.4 综合查询

用户可以在综合查询中查询开放式基金的所有指令。如下图:

🔗 登记结管终端服务	<u>z</u> .			🔒 🗕 🗗 🗙
	2	当前用户: 0001	首页 联系我们 相	☆査更新 │ 重新登录 │ 退出系统
🖬 通知公告	开放式基金> 开放式基金非	:担保> 綜合查询		
🔯 文件传输	指令类别所有 🖌 🖌	业务类型所有 🖌 资	音金类型 所有 💙	
🤐 资金划拨	基金代码 所有 🖌 🗸	交收日期 2011年 5月13日 🛩 处	と理状态所有 🔽 🚺	查询
🖸 清算交收	指令类别 划付序号 清算	算流水号 🔺 处理状态	结算账户 基金代码	销售网点代码 业务类型 3
■ 登记存管	付款 8 1000	007209 汇划指令与清算指令不一致	005500 161207	680212 认购 3
── ── ── ── ── ── ── ── ── ── ── ── ──	付款 9 1000	007417 汇划指令没有对应的清算指令	> 001100 162307	604000 认购 3
▶ 肥久粉根本 海	付款 10 1000	007446 汇划指令没有对应的清算指令	880006	604000 认购 3
Q 服务致拓重问				
🧸 开放式基金				
🗉 📂 开放式基金非担保				
🥃 录入(勾选)				
● 指令申报				
● 宣有凹损				
0 称音查询	- 10 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
	<			<u>></u>
19. 用白答对	日志 文件传输任务	务状态 资金划拨指令状态 非交易指令状	大态	
◎ 用厂管理	时间 事件	1 祭录成功● 新才日期3500110400		
祭 糸統配置	2011-5-13 14.32.20 用户名0001;	1 豆米 所为:		
任务状态				
🧾 通知公告: 9 / 9				
霼 文件任务: 0 / 14				
🖳 连接正常	就绪			系统时间: 2011-05-13 14:40:03

图 8.4 综合查询

用户可以通过输入指令类别、业务类型、资金类型、基金代码、交收日期和 处理状态进行查询。

9 服务数据查询

服务数据查询用于查询清算交收和登记存管的各类数据,该数据都是从 SJSFW.DBF 中获取的,在进行服务数据查询时,需要事先在数据源配置中设置 SJSFW.DBF 文件存放的目录。

9.1 清算交收

9.1.1 参与人上月成交金额查询

"参与人上月成交金额查询"页面,如下图。用户输入备付金账户、托管单 元后单击"查询"即可查询出对应的记录。

🔗 登记结算终端服务	
🗊 通知公告	服务数据查询> 清算交收> 参与人上月成交金额查询
🔯 文件传输	备付金账户 V 托管单元 V 查询
☆金划拨 □ 清算交收	数据源: C:\Program Files\SSCC\登记结算终端服务\Config\SJSFW.DBF
□ 登记存管	查询结果 备付金账户 托管单元 买入总金额 卖出总金额 债券买入总额 数据发送日期
医 证券账户	
 ○ 服务数据查询 ○ 清算交收 ○ 参与人上月成交金額查订 	
 QFII上月成交金額查询 最低备付金比例及额度型 最约保证金上月成交金部 最约保证金比例及额度型 	
● 基金租用席位结算保证3	记录数: 0
 器 开放式基金 3 用户管理 ● 系统配置 	日志 文件传输任务状态 资金划游指令状态 非交易指令状态 时间 事件 2011-5-13 14:32:20 用户名0001登录成功* 版本日期为20110429
 ● 任务状态 ■ 通知公告: 9 / 9 ⇒ 文件任务: 0 / 14 	

图 9.1 参与人上月成交金额查询

9.1.2 QFII 上月成交金额查询

"QFII上月成交金额查询"页面,如下图。用户输入备付金账户、托管单元 后单击"查询"即可查询出对应的记录。



🔗 登记结算终端服务	금 드 급 X 当前用户: 0001 首页 联系我们 检查更新 重新登录 退出系统
🖬 通知公告	■多数据查询> 清算交收> QFIL上月成交金額查询
🔯 文件传输	备付金账户 · 托管单元 · QPII股东代码 查 询
 ☞ 资金划拨 □ 清算交收 	数据源: C:\Program Files\SSC\登记结算终端服务\Config\SJSFW.DBF
□ 登记存管	- 查询结果 - 备付金账户 托管单元 QFII股东代码 买入总金额 卖出总金额 债券买入总额 数据发送日期
🔀 证券账户	
🖸 服务数据查询	
音算交收 合	
🔵 参与人上月成交金额查讨	
QFII上月成交金额查询 最低备付金比例及额度查询	
🔵 履约保证金上月成交金署	
📄 履约保证金比例及额度者	
● 基金租用席位结算保证金	(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
< >>	iLuarsex • 0
🧱 开放式基金	
🍰 用户管理	
◎ 系统配置	2011-5-13 14:32:20 用户名0001登录成功 版本日期为20110429
🖻 任务状态	
I 通知公告: 9 / 9	
」 连接正常	洗箱

图 9.2 QFII 上月成交金额查询

9.1.3 最低备付金比例及额度查询

"最低备付金比例及额度"查询页面,如下图。用户输入备付金账户后单击 "查询"即可查询出对应的记录。

🔗 啓记社質牧提昭久	$a = B \times C$
	2 当前用户: 0001
🗊 通知公告	服务数据查询> 清算交收> 最低备付比例及额度
🔯 文件传输	农村会配白 五海
😂 资金划拨	
🖸 清算交收	数据版: C:\frogram Files\SSUU\宣记给算终端服务\Config\SJSFW.DBF
□ 登记存管	2 查询结果 各付金账户 最低备付限额 非债券最低备付比例 债券最低备付比例 数据发送日期
🔀 证券账户	
🖸 服务数据查询	
a 📂 清算交收	
- 参与人上月成交金额查讨	
■ QFII上月成交金額查询	
□ 最低备付金比例及额度查询	
● 履约保证金上月成交金署	
📄 履约保证金比例及额度3	
🥃 基金租用席位结算保证金	
	北宋敏: 0
🧱 开放式基金	
SS 用户管理	日志 文件传输任务状态 资金划拨指令状态 非交易指令状态
⑧ 系统配置	时间
Co Aradina.e.	
□ 任务状态	
📃 通知公告: 9 / 9	
🔄 文件任务: 0 / 14	
🔄 连接正常	就绪 系统时间: 2011-05-13 14:47:48

图 9.3 最低备付金比例及额度查询

9.1.4 履约保证金上月成交金额查询

"履约保证金上月成交金额查询"页面,如下图。用户输入履约保证金账户、 托管单元后单击"查询"即可查询出对应的记录。

🔗 登记结算终端服务	
■ 通知公告	服务数据查询 →> 清算交收 →> 服约保证金上月成交金额查询
◎ 文件传输	履约保证金账户 ✓ 托管单元 ✓ 直询
 ☞ 资金划拨 □ 清算交收 	数据源: C:\Frogram Files\SSCC\登记结算终端服务\Config\SJSFW.DBF 查:回生里
■ 登记存管	国地名末 履约保证金账户 托管单元 买入总金额 卖出总金额 数据发送日期
≥ 业芬账户 ¹ 3. 服务数据查询	
□ ▷ 清算交收 参与人上月成交金额查讨 □ @FII上月成交金额查讨 ■ 最低备付金比例及额度3 ■ 履约保证金上月成交金额查询 ■ 履约保证金上月成交金额查询 ■ 履约保证金上月成交金额查询 ■ 履约保证金上月成交金额查询 ■ 最终保证金比例及额度3 ■ 最终保证金比例及额度3	
	记录数: 0
5 用户管理 资 系统配置	日志 文件传输任务状态 资金划拨指令状态 非交易指令状态 时间 事件 2011-5-13 14:32:20 用户名0001登录成功! 版本日期为20110429
 ○ 在多状态 ○ 通知公告: 9 / 9 ③ 迫知公告: 0 / 14 	
」 」 注接正常 前	L

图 9.4 履约保证金上月成交金额查询

9.1.5 履约保证金比例及额度查询

"履约保证金比例及额度查询"页面,如下图。用户输入履约保证金账户后 单击"查询"即可查询出对应的记录。



◎ 登记结算终端服务	a _ ∂ ×
	当前用户: 0001
🖬 通知公告	服务数据查询> 清算交收> 履约保证金比例及额度查询
👼 文件传输	尾約(保証全账户) 香油 (
2 ⅔ 资金划拨	
🖸 清算交收	数据源: C:\Program Files\SSCC\登记结算终端服务\Config\SJSFW.DBF
□ 巻记左管	
	履约保证金账户 履约保证金缴纳比例 履约保证金额度 数据发送日期
≥ 证夯账户	
3. 服务数据查询	
🗉 📂 清算交收 🔷	
🔵 参与人上月成交金额查议	
🥃 QFII上月成交金额查询 💻	
📄 最低备付金比例及额度量	
■ 履约保证金上月成交金額	
▲ 履约保证金比例及额度者	
● 基金租用席位结算保证金	(记录数・) 0
	Kudhar • •
🥞 开放式基金	
👶 用户管理	ロ ロ 立 作 後端任务状态 受金划版指令状态 非交易指令状态 す
④系统配置	2011-5-13 14:32:20 用户名0001登录成功! 版本日期为20110429
1 任务状态	
■ 通知公告: 9 / 9	
」 连接正常 京	端緒 系統时间: 2011-05-13 14:51:56

图 9.5 履约保证金比例及额度查询

9.1.6 基金租用席位结算保证金基数查询

"基金租用席位结算保证金基数查询"页面,如下图。用户输入结算保证金 账户、托管单元后单击"查询"即可查询出对应的记录。

▶ ◇ ろいけてい ひょう	
	当前用户: 0001
■ 通知公告	服务数据查询> 清算交收> 基金租用席位结算保证金基数查询
🔯 文件传输	结質保证金账户
💱 资金划拨	
🖸 清算交收	変活版: U. (Frogram Files SSUU)国店活業系列制度分でOnFig/SJSFE. DDF
□ 登记存管	查词给未 结算保证金账户 托管单元 结算保证金基数 数据发送日期
🔀 证券账户	
🖸 服务数据查询	
□ 📂 清算交收	
- 参与人上月成交金额查议	
🔵 QFII上月成交金额查询	
🔵 最低备付金比例及额度型	
🔵 履约保证金上月成交金署	
■ 履约保证金比例及额度量	
▲ 基金租用席位结算保证金	2133数 - 0
	iGat≪at • 0
🎉 开放式基金	
🧏 用户管理	日志 文件传输任务状态 资金划拨指令状态 非交易指令状态
系统配置	2011-5-13 14:32:20 用户名0001登录成功! 版本日期为20110429
F HA+++	
□ 田労状診	
■ 通知公告: 9 / 9 ◆ 文件任务: 0 / 14	
- XIIII I . 0714	
(注) 连接正常	就绪 系统时间: 2011-05-13 14:52:17

图 9.6 基金租用席位结算保证金基数查询

9.1.7 履约保证金统计上月最大净买入查询

"履约保证金统计上月最大净买入查询"页面,如下图。用户输入履约保证 金账户后单击"查询"即可查询出对应的记录。

🔗 登记结算终端服务	日本 日
■ 通知公告	服务数据查询> 清算交收> 服约保证金纮计上月最大诤买入查询
羄 文件传输	履约保证金账户
☆金划拨 ⑦ 清質交け	数据源: C:\Program Files\SSCC\登记结算终端服务\Config\SJSFW.DBF
□ 登记存管	查询结果 履约保证金账户 上月单日最大诤买入额 数据发送日期
🔀 证券账户	
 服务数据查询 基金租用席位结算保证4 履约保证金统十上月最大净: 从股保证金调整季度成交 助股保证金调整季度成交 	<u>买入查询</u>
 B股保证金席位明细 D记存管 B份冻结执行机关查询 	
	记录数: 0
54 升以式基金 25 用户管理 ② 系统配置	日志 文件传输任务状态 资金划货指令状态 事变易指令状态 时间 事件 2011-5-13 14:32:20 用户名0001登录成功 t 飯本日期均20110429
 ● 任务状态 ■ 通知公告: 9 / 9 ● 文件任务: 0 / 14 	
连接正常	です。 就绪 系統的: 2011-05-13 14:52:37

图 9.7 履约保证金统计上月最大净买入查询

9.1.8 A 股保证金调整季度成交量

"A股保证金调整季度成交量"查询页面,如下图。用户输入托管单元后单击"查询"即可查询出对应的记录。



🔗 登记结算终端服务	2 当前用	户: 0001	首页 联系我们	检查更新 重	🔒 🗕 🗗 🗙)新登录 退出系统
■ 通知公告	服务数据查询> 清算交收> A股保证金调整季度的	较量			
👼 文件传输	托管单元 🗸 🧹 查询				
☞ 资金划拨 □ 清算交收	数据源: C:\Program Files\SSCC\登记结算终端服务	\Config\SJSFW.DBF			
□ 登记存管	查询结果 托管单元 科目代号 买入总金额 卖出总金	源 季度开始日期	季度结束日期	数据发送日期	
🔀 证券账户					
这 服务数据查询					
📄 基金租用席位结算保证🕯 🔷					
◎ 履约保证金统计上月最大					
☑ A股保证金调整季度成交					
◎ B股保证金调整季度成交					
■ B股保证金席位明细					
🗉 📂 登记存管					
📄 股份冻结执行机关查询					
					记录数: 0
18 开放式基金					
然,田白笠期	日志 文件传输任务状态 资金划拨指令状	态 非交易指令状态	\$		
л л в д					
◎ 系統配置	2011-5-13 14:32:20 用户名0001壹家成切? 版本口期为2	0110429			
🖻 任务状态					
I 通知公告: 9 / 9					
连接正常 道 " 注 送 注 送 注 送	就绪			系统时间:	2011-05-13 14:53:02

图 9.8A 股保证金调整季度成交量

9.1.9 B 股保证金调整季度成交量

"B股保证金调整季度成交量"查询页面,如下图。用户输入托管单元后单击"查询"即可查询出对应的记录。

☆ びつけていたい ☆ びつけていたい ひつけていたい ひつけていたい ひつけていたい ひつけてい ひつけでい ひのけでい ひの	a - ⊕ ×
0 显尼和异彩响服为	3 当前用户: 0001 首页 联系我们 检查更新 重新登录 退出系统
🖻 通知公告	服务数据查询> 清算交收> B股保证金调整季度成交量
🔯 文件传输	
🤮 资金划拨	
🖸 清算交收	第2月15日 - U. Urogram Files USUU UIIUIE ALSONAMING VIONTIGUJSTR. DDF
■ 登记存管	全1955末 托管单元 科目代号 买入总额 卖出总额 季度开始日期 季度结束日期 数据发送日期
🗵 证券账户	
🔁 服务数据查询	
🔵 基金租用席位结算保证i 🛆	
📄 履约保证金统计上月最大	
O A股保证金调整季度成交	
B股保证金调整季度成交 [■]	
B股保证金席位明细	
🛛 📂 登记存管	
📄 股份冻结执行机关查询 🗸	
	记录数: 0
18 开放式基金	
然 田白管理	日志 文件传输任务状态 资金划拨指令状态 非交易指令状态
○ 707 日2	时间 事件 2011年12 14:22:20 田白名0001祭母成Tht 版大日期分20110420
祭 杀犹能直	2011 3 13 14.32.20 MJ
🖻 任务状态	
■ 通知公告: 9 / 9	
□ 连接正常	就绪 系統时间: 2011-05-13 14:53:36

图 9.9 B 股保证金调整季度成交量

9.1.10 B 股保证金席位明细

"B股保证金席位明细"查询页面,如下图。用户输入托管单元后单击"查 询"即可查询出对应的记录。

🔗 登记结算终端服务	2 当前用户: 0001	🔒 🗕 🗗 🗙 录 退出系統
■ 通知公告	服务数据查询> 清算交收> B股保证金库位明纲	
🔯 文件传输	托管単元	
 ☞ 資金划拨 ☑ 清算交收 	数据源: C:\Program Files\SSC\登记结算终端服务\Config\SJSFW.DBF	
□ 登记存管	查询結果 托管单元 科目代号 保证金额 生效日期 数据发送日期	
 Σ 证券账户 3 服务数据查询 		
 基金租用席位结算保证金 履约保证金统计上月最才 A股保证金编整季度成交 B股保证金属型季度成交 B股保证金属位明細 第 登记存答 B股保证金执行机关查询 		
		记录数: 0
稿 升版式基金 33 用户管理 ③ 系统配置	日志 文件検输任务状态 资金划货指令状态 非交易指令状态 时间 事件 2011-5-13 14:32:20 用户名0001登录成功 版本日期为20110429	
● 任务状态 ■ 通知公告: 9 / 9 ⑤ 文件任务: 0 / 14		
上 连接正常 前	就绪 系统时间: 201:	1-05-13 14:53:56

图 9.10 B 股保证金席位明细

9.2 登记存管

9.2.1 股份冻结执行机关查询

"股份冻结执行机关查询"页面,如下图。用户输入证券代码,托管单元后 单击"查询"即可查询出对应的记录。

🔗 登记结算终端服务	🔒 🗕 🗗 🗙 当前用户: 0001 首页 联系我们 检查更新 重新登录 退出系统
🗊 通知公告	服务数据查询> 登记存管> 股份违结执行机关名称查询
🔯 文件传输	证券代码 托管单元 ↓ 证券账户
😂 资金划拨	
🖸 清算交收	数据源: C:\Program Files\SSCC\登记结算终端服务\Config\SJSFW.DBF
□ 登记存管	
🔀 证券账户	证券代码 托管单元 证券账户 诗结序号 冻结执行机关名称 数据发送日期
🖸 服务数据查询	
 D 登记存管 	
🕑 股份冻结执行机关查询	
轮候冻结执行机关查询	
● 限售股份查询	
● 盾押库明细数据查询	
持有已解除限售股份个/	
< >	记录数: 0
18 开放式基金	
🍰 用户管理	日志 文件传输任务状态 资金划数指令状态 非交易指令状态
· ◎ 系统配置	町回 単作 2011-5-13 14:32:20 用户名0001登录成功! 版本日期为20110429
F HA+++	
通知公告: 9 / 9 5 文件任务: 0 / 14	
」 连接正常	u

图 9.11 股份冻结执行机关名称查询

9.2.2 轮候冻结执行机关名称查询

"轮候冻结执行机关名称查询"页面,如下图。用户输入证券代码、托管单 元后单击"查询"即可查询出对应的记录。

🦳 谷记结質终端服务	S
🖬 通知公告	服务数据查询 →> 登记存管 →> 轮候冻结执行机关名称查询
🔯 文件传输	· 【 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
🔐 资金划拨	
🖸 清算交收	轮换牙亏
□ 登记存管	数据源: C:\Program Files\SSCC\登记结算终端服务\Config\SJSFW.DBF
── ── ── ── ── ── ── ── ── ── ── ── ──	,查询结果 过差化码 托管单元 过差账户 轮破底层 准结执行如关名称 数据偿送日期
1 服务教报查询	
□ [2] 登记任官 □□	
● 轮候冻结执行机关查询	
● 限售股份查询	
🔵 质押库标准券净额查询	
🔵 质押库明细数据查询	
 持有已解除限售股份个/ 一 方前, 日間, 市 	11号数・ 0
	1648 8 . 0
器 开放式基金	
🧏 用户管理	
蔡 系统配置	2011-5-13 14:32:20 用户名0001登录成功! 版本日期为20110429
任务状态	
■ 通知公告: 9/9	
≤ 文件任务: 0 / 14	
🖳 连接正常	し

图 9.12 轮候冻结执行机关名称查询

9.2.3 限售股份查询

"限售股份查询"页面,如下图。用户输入证券代码、托管单元后单击"查 询"即可查询出对应的记录。

🔗 登记结算终端服务	2 日本 日本 10001 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000
🗊 通知公告	最多数据查询 →> 登记存管> 限售股份查询
🔯 文件传输	证券代码 托管单元 ✔ 证券账户 查询
浴 资金划拨	数据源: C:\Program Files\SSC(登记结算终端服务\Config\SJSFW.DBF
	证券代码 托管单元 证券账户 股份余额 股份性质及含义 数据发送日期
◎ 服务数据查询	
 ● 登记存管 ● 股份冻结执行机关查询 ● 轮候冻结执行机关查询 ● 常售股份查询 ● 质押库标准券净额查询 ● 质押库明细数据查询 ● 持有已解除限售股份小/ 	记录数: 0
 ※ 开放式基金 ※ 用户管理 ※ 系统配置 ※ 在务状态 ※ 通知公告: 9 / 9 ☆ 文件任务: 0 / 14 	日志 文件後編任务状态 班交易指令状态 时间 事件 2011-5-13 14:32:20 用户名0001登录成功
🔄 连接正常	就绪 系统时间: 2011-05-13 14:55:45

图 9.13 限售股份查询

9.2.4 质押库标准券净额查询

"质押库标准券净额查询"页面,如下图。用户输入标准券代码、托管单元 后单击"查询"即可查询出对应的记录。



🔗 登记结算终端服务	
🖬 通知公告	■多数据查询 -> 登记存管 -> 质押库标准券净额查询
🔯 文件传输	标准券代码 托管单元 🗸 查询
☆ 資金划機	数据源: C:\Program Files\SSCC\登记结算终端服务\Config\SJSFW.DBF
□	_查询结果 标准券代码 托管单元 质押库折算成的标准券张教 门回购融出的标准券张教 可用于回购的标准券张教 教概发送日期
🔀 证券账户	
🖸 服务数据查询	
 ○ ご 登记存答 ● 股份冻结执行机关查询 ● 轮候冻结执行机关查询 ● 限售股份查询 ● 原件库佛券净粉查询 ● 质押库明细数据查询 	
 ● 持有已解除限售股份个/ ◆ 1000000000000000000000000000000000000	《 》
 第 开放式基金 3 用户管理 ※ 系统配置 	日志 文件传输任务状态 资金划拨指令状态 非交易指令状态 时间 事件 2011-5-13 14:32:20 用户名0001登录成功* 版本日期为20110429
 ● 任务状态 ■ 通知公告: 9 / 9 ◆ 文件任务: 0 / 14 	
「 達 送 ご 注 注 注 注 注 注 注 注 注 注 ご に 常 に に に に に に に に に に に に に	就籍 系統时间: 2011-05-13 14:58:11

图 9.14 质押库标准券净额查询

9.2.5 质押库明细数据查询

"质押库明细数据查询"页面,如下图。用户输入债券现券代码、托管单元 后单击"查询"即可查询出对应的记录。

⑦ 登记结算终端服务	
	当前用/F:0001 首贝 駅永荻II 位全見新 車新全家 返出永筑
■ 通知公告	版务教验查词> 登记仔官> 放押库明纲教验查词
🔯 文件传输	信券现券代码
😂 资金划拨	
🔽 清算交收	愛い語を述。 U. Virogram Files いろしし (型)に定言 第5%時期(第9 / UONTI g いろしち m. DDF
■ 登记存管	全1985末 债券现券代码 托管单元 证券账户 质押库中的债券张数 尚未发放的已派息金额或已兑付本息金额 数据发送日期
🗵 证券账户	
🔁 服务数据查询	
B 🔁 登记存管	
💿 股份冻结执行机关查询	
📄 轮候冻结执行机关查询	
◎ 限售股份查询	
● 质押库标准券净额查询	
质押库明细数据查询	
● 持有已解除限售股份个/	
< <u> </u>	记录数: 0
18 开放式基金	
n action	日志 文件传输任务状态 资金划拨指令状态 非交易指令状态
四 用厂官理	时间
豪 系统配置	2011-5-13 14:32:20 用尸名0001登录成功! 版本日期为20110429
🖻 任务状态	
📃 通知公告: 9 / 9	
🔩 文件任务: 0 / 14	
🧏 连接正常	就绪 系统时间: 2011-05-13 14:56:37

图 9.15 质押库明细数据查询

9.2.6 持有已解除限售股份个人账户

"持有已解除限售股份个人账户"页面,如下图。用户输入证券代码、托管 单元后单击"查询"即可查询出对应的记录。

⑦ 登记结算终端服务	2 日本 日本 10001 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 日本 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000
■ 通知公告	服务数据查询> 登记存管> 持有已解除限售股份个人账户
🔯 文件传输	证券代码 托管单元 ✔ 证券账户 查询
☆ 资金划 後	数据源: C:\Program Files\SSC(登记结算终端服务\Config\SJSFW.DBF
🖸 清算交收	/查询结果
🖹 登记存管	证券代码 托管单元 证券账户 身份证明文件号码 数据发送日期
😕 证券账户	
🔁 服务数据查询	
● 质押库标准券净额查询 ● 质押库明细数据查询 ● 持有已解除服售股份个/ ● 持有无解除服售股份个/ ● 持有未解除限售股份个/ ■ 於電	
	记录数: 0
30. 开放式基金 33. 用户管理	日志 文件传输任务状态 资金划拨指令状态 非交易指令状态 时间 事件
 ◆ 系统配置 ● 任务状态 ■ 通知公告: 9 / 9 ◆ 文件任务: 0 / 14 	2011-5-13 14:32:20 用户名0001登录成功\$ 版本日期为20110429
· 连接正常	[] 就绪 系统时间: 2011-05-13 14:57:18

图 9.16 持有已解除限售股份个人账户查询

9.2.7 高管人员账户

"高管人员账户"页面,如下图。用户输入证券代码、托管单元后单击"查 询"即可查询出对应的记录。



通知公告 野发教室道9 → 登记名音 → 高信人员条户 ③ 次全規後 道米代码 托管单元 证券帐户 查询 ● 波文化 遊城港: C: \\Frogram Files\SSCC\验记結算转端服务\Config\SSTFN DBF 查询结果 ● 登记名音 查询结果 查询结果 ● 数据金询 查询结果 ● 公告条户 ● 公報表 ● 原身教報查询 ● 公報条 ● 公報条 ● 公報条 ● 原身教報查询 ● 公報条 ● 公報条 ● 公報条 ● 公式局除户 ● 公報条 ● 公報条 ● 公報条 ● 方有未解除限者股份/> ● 公報 ● 公報条 ● 公報条 ● 数据微型 ● 公報条 ● 公報条 ● 公報条 ● 別学智 ● 日本 文件传输任务状态 资金处规指令状态 非交易指令状态 ● 公目、5:13 14:32:20 用户名(001登录成功)* 成本目期力20110429 ● 通知公告: 9 / 9 ● 19 ● 19 ● 11	🔗 登记结算终端服务	2 当前用户:0001 首页 联系我们 检查更新 重新登录 退出系统
② 女件传输 近孝代码 近孝代母 査询 ③ 近谷管 近夢旅戸 五切絵果 ③ 近芬影戸 広景洋库明細数差値词 身份证明文件号码 数震波送日期 ● 成計库原油都設長のか 原計車标報曲数差面 日本 正学代码 主切絵果 ● 数方数定 「「芳有未新解説理話扱のか」 日本 文件传输任务状态 安全划線指令状态 正学校志 ● 新加合管理 ● 日本 文件传输任务状态 安全划線指令状态 車交易指令状态 ● 通知公告: 9 / 9 1:32:00 用户名0001 量泉成坊! 版本日期力20110423 正学校 正学校	🗊 通知公告	服务数据查询> 登记存管> 高管人员账户
※ 含金切接 数据 逻 ※ 清倉交牧 查德法果 查记存管 並券帐户 ※ 证券账户 遊場で構造果 ● 数月準席項推動数据查询 ● ● 方背石ご解吟照書股份1/ ● ● 方着石ご解吟照書股份1/ ● ● 方着石ご解吟 ● ● 方着石ご解吟照書股份1/ ● ● 方着式解釋 ● ● 方着石が開画 ● ● 方着石が開着 ● ● 方着式解釋 ● ● 方着式 ● ● 「「「「「」」」」 ● ● 「「」」」 ● ● 「「」」」 ● ● 「」」」 ● ● 「」」」 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● <th>🔯 文件传输</th> <th>证券代码 托管单元 ↓ 证券账户 查询</th>	🔯 文件传输	证券代码 托管单元 ↓ 证券账户 查询
查记存管 查谢结果 ○ 适务账户 ● 质升库标准券净额查询 ● 质升库物能数据查询 ● 质打库物能数据查询 ● 质打车物能数据查询 ● 芳有末解除限售股份介/ ● 芳有末解除限售股份介/ ● 芳有末解除限售股份介/ ● 芳香大都區 ● 影響/ ● 定置 ● 数据/>通信 ● 定置 ● 数据//>● 常理 ● 目志 文性传输任务状态 登金划数指令状态 ● 「自志 文性传输任务状态 ● 算用 2011-5-13 14:32:20 ● 加公告: > 19/9	 ☞ 资金划拨 ☑ 清算交收 	数据源: C:\Program Files\SSCC\登记结算终端服务\Config\SJSFW.DBF
 ※ 近券集户 ※ 近券集査询 ● 気押库物(曲教)(約面)(1) ● 気行二(新絵眼 售股(分介)) ● 話方(二)(第一) ● 芳育二(新絵眼 售股(分介)) ● 芳育二(新絵眼 售股(分介)) ● 芳育二(新絵眼 售股(分介)) ● 芳育二(新絵眼 售股(分介)) ● 芳香二(1) ● 芳香二(1) ● ジェア ● ジェア	□ 登记存管	-查询结果 证券代码 托管单元 证券账户 身份证明文件号码 数据发送日期
○ 服务数据查询 ● 原非库锅油粉浸香酒 ● 原非库锅油粉浸香酒 ● 原非市锅油粉香酒 ● 持有二解除限售股份小/ ● 「「「「「「「「」」」」」」」 ● 「「「」」」」」」 ● 「「」」」」」 ● 「「」」」」」 ● 「」」」」 ● 「「」」」」」 ● 「」」」」 ● 「」」」」」 ● 「」」」」 ● 「」」」」」 ● 「」」」」 ● 「」」」」 ● 「」」」 ● 「」」」」 ● 「」」」 ● 「」」」」 ● 「」」」 ● 「」」」」 ● 「」」」 ● 「」」」 ● 「」」」 ● 「」」」 ● 「」」」 ● 「」」」 ● 「」」」 ● 「」」」 ● 「」」 ● 「」」」 ● 「」」 ● 「」」」 ● 「」」 ● 「」」」 ● 「」」 ● 「」」 ● 「」」 ● 「」」 ● 「」」 ● 「」」 ● 「」」 ● 「」」 ● 「」」 ● 「」」 ● 「」」 ● 「」」 ● 「」」 ● 「」」 ● 「」」 ● 「」」 ● 「」」 ● 「」」 ● 「」」 ● 「」」 ● 「」」 ● 「」」 ● 「」」 <th>🔀 证券账户</th> <th></th>	🔀 证券账户	
● 质押库畅准券净额查询 ● 质开库畅细数卷查询 ● 芳有无解除限售股份个/ ● 芳有未解除限售股份个/ ● 芳有未解除限售股份个/ ● 芳有未解除限售股份个/ ● 於露邊配置 ● 数据/通图 ● 文性传输任务状态 资金划拨指令状态 非交易指令状态 ● 可 ● 第 ● 新生 ● 和 ● 第 ● 新生 ● 第 ● 第 ● 第 ● 第 ● 第 ● 第 ● 第 ● 第 ● 第 ● 第 ● 第 ● 第 ● 第 ● 第 ● 第 ● 第 ● 第 ● ● ● ●	🔁 服务数据查询	
	● 质押库标准券净额查询 ● 质押库明细数据查询 ● 持有已解除限售股份个/ ● 荷有未解除限售股份个/ ● 持有未解除限售股份个/ ■ 近置 ● 数据道限署	
第 开放式基金 日志 文件传输任务状态 事交易指令状态 ③ 系纹配置 时间 事件 ② 系纹配置 2011-5-13 14:32:20 用户名0001登录成功! 版本目期为20110429 ● 任务状态 事外		记录数: 0
► 任务状态 ■ 通知公告: 9 / 9	 諸 开放式基金 3 用户管理 ● 系统配置 	日志 文件権輸任务状态 資金划抜指令状态 事交易指令状态 时间 事件 2011-5-13 14:32:20 用户名0001登录成功* 版本日期均20110429
\$ 文件任务: 0 / 14	 ● 任务状态 ■ 通知公告: 9 / 9 ● 文件任务: 0 / 14 	

图 9.17 高管人员账户查询

9.2.8 持有未解除限售股份个人账户

"持有未解除限售股份个人账户"页面,如下图。用户输入证券代码、托管 单元后单击"查询"即可查询出对应的记录。

🔗 登记结算终端服务	
■ 通知公告	服务数据查询> 登记存管> 持有未解除限售股份个人账户
😼 文件传输	证券代码 托管单元 ✓ 证券账户 查询
 ☞ 资金划拨 □ □	数据源: C:\Program Files\SSCC\登记结算终端服务\Config\SJSFW.DBF
□ 登记存管	查询结果 证券代码 托管单元 证券账户 身份证明文件号码 数据发送日期
 还券账户 强,服务数据查询 	
● 质押库标准券净额查询 ▲ ● 质押库明细数据查询 ● 持有已解除限售股份个人 ● 高管人员账户 ● 持有未解除限售股份个人账户 ● 配置	5
	记录数: 0
23 用户管理 ③ 系统配置	日志 文件传输任务状态 连交易指令状态 时间 事件 2011-5-13 14:32:20 用户名0001登录成功1 版本目期为20110429
 ● 任务状态 □ 通知公告: 9 / 9 ◆ 文件任务: 0 / 14 	
🖳 连接正常	就绪 系统时间: 2011-05-13 14:58:18

图 9.18 持有未解除限售股份个人账户查询

9.3 配置

9.3.1 数据源配置

在进行服务数据查询操作之前,需要在此处进行数据源配置,数据源配置页 面,如下图。

▶ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	🔒 🗕 🗗 🗙
	当前用户: 0001
🖬 通知公告	服务数据查询 → 配置 → 数据激配置
🔯 文件传输	● 結-当数据通(SISFW IRF)
🔐 资金划拨	当前最新: 2011-04-11 15-47-02
🖸 清算交收	
□ 登记存管	路径: C:\Program Files\SSCC\登记结算终端服务\Config\SJSFW.DBF
🗵 证券账户	
🖸 服务数据查询	○ 自定义数据源
 ● 质押库标准券净额查询 ● 质押库明细数据查询 ● 持有已解除限售股份个ノ ● 高管人员账户 ● 持有未解除限售股份个ノ ● 下記 ● 数据残配器 	路径: C:\Program Files\SSCC\登记结算终端服务\Config\SJSFW.DBF
◎ 用心体型	日志 文件传输任务状态 资金划拨指令状态 非交易指令状态
○ 用户管理	时间 事件
祭 糸統配置	2011-2-13 14.32.20 757-420001至3(75,4)1 76(4)147(720110423
🖻 任务状态	
📄 通知公告: 9 / 9 🔩 文件任务: 0 / 14	
连接正常 身	端绪 系统时间: 2011-05-13 14:59:00

图 9.19 数据源配置

缺省数据源是存放在安装目录下的 Config 文件夹下。用户可以通过自定义数据源选择 SJSFW.DBF 文件的存放目录。

10 证券账户

10.1 证券账户

10.1.1 全部证券账户使用信息查询申请

"全部证券账户使用信息查询申请"页面,如下图。用户通过录入、发送完 成证券账户使用信息查询申请。



🔗 登记结算终端服务	📇 👝 🗗 🔀 当前用户: 0001
🖻 通知公告	证券账户 →> 全部证券账户使用信息查询申请
🔯 文件传输	待发送 已失败 已成功 已撤单
🥁 资金划拨	状态 结算账户 录入人 录入时间
🖸 清算交收	
🔲 登记存管	
🗵 证券账户	
🗉 📂 证券账户	
오 全部证券账户使用信息查询	
全部证券账户注册资料查询	
< >>	录入 发送 修改 細除 记录数: 0
🖸 服务数据查询	
跳 开放式基金	日志 立任在給兵及开太 这个时期投公开太 非亦且投公开太
🏂 用户管理	日本 又「「「そ朝」」」がいた スポムのはまでいた 本文ののまでいた 时间 事件
◎ 系統配置	2011-5-13 14:32:20 用户名0001登录成功! 版本日期为20110423
🖻 任务状态	
■ 通知公告: 9 / 9	
」 连接正常 身	发绪 系统时间: 2011-05-13 14:59:46

图 10.1 全部证券账户使用信息查询申请

用户单击"录入"按钮,出现如下页面,在该页面中选择结算账户,单击"添加"按钮,则提示提交成功。

🔗 登记结算终端服务	🚔 🛁 🖓 🔀
□ 通知公告	证券账户> 全部证券账户使用信息查询申请
交件传输	结算账户 随后 一 添加 返回
□ 演至刘波 □ 清算交收	201100 注: 对于成278200 请谨慎选择550107
□ 登记存管 ◎ 近券账户	660601 660608 660635 999463
 ▷ 证券账户 全部证券账户使用信息查询 全部证券账户注册资料查询 全部证券账户注册资料查询 <	
3% 开放兵室至 3% 用户管理	日志 文件传输任务状态 资金划数指令状态 非交易指令状态 时间 ———————————————————————————————————
 ◆ 东 朱 記 任 告 秋 あ 通知公告: 9 / 9 ※ 文件任务: 0 / 14 	2011-5-13 14:32:20 用户名0001登录成功\$ 版本日期为20110429
🛃 连接正常 🧃	號緒 系統时间: 2011-05-13 15:00:14

图 10.2 全部证券账户使用信息查询录入界面

结算账户录入成功后,在"待发送" 页签中可以看到录入的记录。

修改功能是对当前录入的记录进行修改,操作流程为:

- 选择一条记录,单击"修改"按钮,出现全部证券账户使用信息查询申 请页面;
- 重新选择结算账户;
- 单击"确定"按钮确定修改。

删除操作对当前的记录进行删除,单击"删除"按钮以后,系统出现一个确 认框,单击"确定"将删除该指令。

在"待发送" 页签中选择一条录入的记录,单击"发送"按钮,则登记结 算终端服务将该指令通过 D-COM 传送到中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司结算系统主机处理。在进行此操作时应保证本系统与 D-COM、D-COM 与 服务器的连接畅通才可正确完成,否则系统将报错,并给出相关的错误信息。

🔗 登记结算终端服务	
■ 通知公告	→ 3 mm 2 · 0001 ■ 2
 ○ 文件传输 ③ 资金划接 ○ 清算交枚 □ 登记存管 ※ 証券账户 ○ 証券账户 ○ 全部证券账户使用信息查询 ● 全部证券账户注册资料查询 	待发送 已成功 已撤单 状态 结箕账户 录入人 录入时间 001100 0001 2011-05-13 15:00:43
 展务数据查询 服务数据查询 ポ放式基金 用户管理 保统配置 低分数 信約公告: 9 / 9 文件任务: 0 / 14 	录入 发送 修改 删除 记录数: 1 日志 文件传输任务状态 资金划就指令状态 非交易指令状态 时间 事件 2011-5-13 14:32:20 用户名0001整录成功* 版本日期为20110429
」 连接正常 前	就绪 系统时间: 2011-05-13 15:00:50

图 10.3 全部证券账户使用信息查询发送界面

系统根据结算系统主机处理情况,返回对应的结果信息,并将该指令显 示在相应的页签中。如下图:指令发送成功,则显示在"已成功"页签中。



⑦ 登记结算终端服务	5	当前用户: 0004	首页 联系我们 检查更新	🔒 🗕 🗃 🗙 重新登录 退出系统
□ 通知公告	证券账户> 全部证券账户使用信息	查询申请		刷新
🔯 文件传输	法安洋 己生附 己成功 日	物首		
💱 资金划拨	撤单 结算账户 委托序号 委托日期		间 发送人 发送时间	
🖸 清算交收	001100 \$0000001 20110513	15012600 0001 2011-05-	-13 15:00:43 0004 2011-05-13 15:01:2	6
🖹 登记存管				
🔀 证券账户				
 沙 证券账户 全部证券账户使用信息查询 全部证券账户注册资料查询 	夏入賞送修改	删除		记录数: 1
< >>				
	日志 文件传输任务状态	资金划拨指令状态 非交易指令权	伏态	
a 开放式基金	流水号 ▼ 指令类型	状态	发送时间	
ॐ 用尸管埋	S0000001 证券账户> 全部证	券账户使用 处理完成	2011-05-13 15:	01:26
任务状态				
」 连接正常 前	就绪		系統	时间: 2011-05-13 15:01:55

图 10.4 全部证券账户使用信息查询发送成功界面

用户单击" I 刚 都单指令发送成功,在"已撤单"页签可以查看 到该记录,如下图:

⑦ 登记结算终端服务	1										🔒 🗕 🗗 🗙
					当前用尸	: 0004	首贝	肤糸我们	检查更新 1	重新登录	退出系统
■ 通知公告	证券账户	> 全部证	券账户使用	信息查询申请							刷新
🔯 文件传输	(在中2)关	ゴナトのか		戸物前							
😂 资金划拨	特別法 法 自然 户 考	5天100	委托日期	委托写入时间	发送人	发送时间					
🖸 清算交收	001100 S	0000001	20110513	15022700	0004	2011-05-13 15:02:27					
■ 登记存管											
≫ 证券账户											
● 全部证券账户 医用信息重调											
● 王前征劳死/ 江川近和自国											
	录入	发	Ě 📄	修改	删除					ł	记录数: 0
<											
🖸 服务数据查询											
11 开放式其全	日志	文	件传输任务	状态 资金划拨	指令状态	非交易指令状态					
	流水号	▼ 打	皆令类型		状	态			发送时间		
SS 用户管理	\$000002	: jū	[券账户>:	全部证券账户使	用 处:	里完成			2011-05-13 15:02:27		
任务状态	S0000001	<u>نا</u>	E券账户>:	全部证券账户使	用 处:	理完成			2011-05-13 15:01:26		
画 通知公告・ の / の											
□ ///// 9/9 ◆ 文件任条: 0/0											
」注於 注接正常 前	就绪								系统时间	: 2011-0	5-13 15:02:40

图 10.5 全部证券账户使用信息查询已撤单界面

10.1.2 全部证券账户注册资料查询申请

"全部证券账户注册资料查询申请"页面,如下图。用户通过录入、发送完 成证券账户注册资料查询申请。

🔗 登记结算终端服务	🚔 🗕 🗗 🗙 当前用户: 0001
🗊 通知公告	证券账户 -> 全部证券账户社册资料查询申请
🔯 文件传输	待发送 已失败 已成功 已撤单
🔐 资金划拨	状态 结算账户 录入人 录入时间
🖸 清算交收	
□ 登记存管	
🔀 证券账户	
 ▶ 証券账户 全部证券账户使用信息查询 全部证券账户注册资料查询 	
 <!--</th--><th>□ 录入 □ 发送 修改 删除 记录数: 0</th>	□ 录入 □ 发送 修改 删除 记录数: 0
鴲 开放式基金	
🕺 用户管理	日志 文件传输任务状态 资金划拨指令状态 非交易指令状态
◎ 系統配置	1 毎年 2011-5-13 15:15:38 工作総程开始。 2011-5-13 15:15:38 用户0001登录成功, 版本日期为2011-04-29.
🖻 任务状态	
🗐 通知公告: 9 / 9 🔩 文件任务: 0 / 14	
」 连接正常 身	然绪 系統时间: 2011-05-13 15:27:28

图 10.6 全部证券账户注册资料查询申请

用户单击"录入"按钮,出现如下页面,在该页面中输入结算账户,单击"添 加"按钮,则提示提交成功,在"待发送" 页签中可以看到录入的记录。



🔗 登记结算终端服务	🚔 — 🗗 🗙 当前用户: 0001
🗊 通知公告	证券账户> 全部证券账户注册资料查询申请
🔯 文件传输	
🤓 资金划拨	
🖸 清算交收	注:对于成功受理的申请,结算公司将于收市后通过 SZZHSTXX DBF 发送查询结果。如果信息量较大,将导致用户数据接收时间的延长, 请谨慎选择。
□ 登记存管	
🗵 证券账户	
 ご券账户 全部证券账户使用信息查询 全部证券账户注册资料查询 	
Q. 服务数据查询	
₩ 开放兵型董 ♥ 田白奈丽	日志 文件传输任务状态 资金划拔指令状态 非交易指令状态
→ 用厂目理 ※ 조依副果	时间 事件 2011-5-13 15:15:38 丁作线程开始
深 分親眠直	2011-5-13 15:15:38 用户0001登录成功,版本日期为2011-04-29.
□ 任务状态	
■ 通知公告: 9 / 9	
🚽 连接正常 🧋	线绪 系統时间: 2011-05-13 15:28:01

图 10.7 全部证券账户注册资料查询录入界面

结算账户录入成功后,在"待发送" 页签中可以看到录入的记录。 修改功能是对当前录入的记录进行修改,操作流程为:

- 选择一条记录,单击"修改"按钮,出现全部证券账户注册资料查询申 请页面;
- 重新选择结算账户;
- 单击"确定"按钮确定修改。

删除操作对当前的记录进行删除,单击"删除"按钮以后,系统出现一个确 认框,单击"确定"将删除该指令。

在"待发送" 页签中选择一条录入的记录,单击"发送"按钮,则登记结 算终端服务将该指令通过 D-COM 传送到中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司结算系统主机处理。在进行此操作时应保证本系统与 D-COM、D-COM 与 服务器的连接畅通才可正确完成,否则系统将报错,并给出相关的错误信息。



🔗 登记结算终端服务		□□ × 出系統
🗟 通知公告	证券账户 →> 全部证券账户注册资料查询申请 日本	澵
👰 文件传输	(法告诉) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
😂 资金划拨	状态 结算账户 录入人 录入时间	
🖸 清算交收	001100 0001 2011-05-13 15:28:21	
🗉 登记存管		
🔀 证券账户		
🛛 📂 证券账户		
全部证券账户使用信息查询		
🕒 全部证券账户注册资料查询		
< >>	录入 发送 修改 删除 记录数	1
🙆 服务数据查询		
31 开放式基金		
🍰 用户管理		
◎ 系統配置	2011-5-13 15:15:38 工作线程开始。 2011-5-13 15:15:38 用户0001登录成功,版本日期为2011-04-29.	
🖻 任务状态		
🔩 文件任务: 0 / 14		
」 」 正常 」 「 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」	就绪 系統时间: 2011-05-13 !!	5:28:22

图 10.8 全部证券账户注册资料查询发送界面

系统根据结算系统主机处理情况,返回对应的结果信息,并将该指令显示在 相应的页签中。如下图:指令发送成功,则显示在"已成功"页签中。

🔗 啓记结管终端服务	4							🔒 🗕 🗗 🗙
			当前用,		4 首页	联系	我们 检查更新	重新登录 退出系统
🖬 通知公告	证券账户> 全	部证券账户注册资料	查询申请					刷新
🔯 文件传输	法告诉 古田		博曲					
🤓 资金划拨	樹鱼 结質账户	委托序号 委托日期		录入人	录入时间	发送人	发送时间	
🖸 清算交收	001100	S0000003 20110513	15285700	0001 2	2011-05-13 15:28:21	0004	2011-05-13 15:28:57	
□ 登记存管								
≤ 证券账户								
企								
	录入	发送	劉暻					记录数: 1
<u><</u> >								
13. 服务数据查询	П±	立供供給任务状态	资全制增指公开;	* 主交.	易指令状态			
跳 开放式基金	流水号	 ✓ 指令类型 	COLORENTE STREET	大态			发送时间	
🍰 用户管理	\$000003	证券账户> 全部证	券账户注册 友	上理完成			2011-05-13 15:28	:57
- tr # th-tr	\$000002	证券账户> 全部证	券账户使用 タ	上理完成			2011-05-13 15:02	:27
<u> </u>	S0000001	□ 证券账户> 全部证	券账户使用 タ	b理完成			2011-05-13 15:01	:26
■ 通知公告: 9 / 9								
↓ 「「社会: 0/0 」								
💃 连接正常 🤱	沈绪						系统时	间: 2011-05-13 15:30:06

图 10.9 全部证券账户注册资料查询发送成功界面

用户单击" 图标,则撤单指令发送成功,在"已撤单"页面可以查



看到该记录,如下图:

🔗 登记结算终端服务	, 当前用户: 0004	🔒 👝 🗗 🗙 首页 联系我们 检查更新 重新登录 退出系统
📰 通知公告	证券账户> 全部证券账户注册资料查询申请	刷新
🔯 文件传输	待发送 已失败 已成功 己撒单	
💱 资金划拨	结算账户 委托序号 委托日期 委托写入时间 发送人 发送时间	
🖸 清算交收	001100 \$0000003 20110513 15304300 0004 2011-05-13 15:30:43	3
□ 登记存管		
🗵 证券账户		
 ② 证券账户 ④ 全部证券账户使用信息查询 ④ 全部证券账户注册资料查询 	录入 发送 修改 删除	记录数: 0
🖸 服务数据查询		
128 开放式基金	日志 文件传输任务状态 资金划拨指令状态 非交易指令状态	
	流水号 ▼ 指令类型 状态	发送时间
◎ 用厂官理	S0000004 证券账P -> 全部证券账尸注册 处理完成 C0000002 ズ券账点 -> 今部证券账户注册	2011-05-13 15:30:43
🖻 任务状态	S0000003	2011-05-13 15:02:07
	S0000001 证券账户 -> 全部证券账户使用 处理完成	2011-05-13 15:01:26
≤ 文件任务: 0 / 0		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
🧏 连接正常	就绪	系统时间: 2011-05-13 15:30:54

图 10.10 全部证券账户注册资料查询已撤单界面

11 用户管理

用户管理是指系统管理员或者组长管理其他用户的功能。普通操作员在用户 管理模块上只具有修改自身密码的功能权限,而不能修改其他用户的信息。系统 管理员或者组长能够在用户管理模块上进行各项用户管理操作,包括:用户增 加、、修改、删除和权限分配。admin 用户登录成功后,需要先在"用户管理\用 户列表"中新增组长用户,并在"用户管理\权限分配"中为组长分配权限,这 样组长才能进行业务操作和用户管理操作。

11.1 用户操作

用户操作包括修改密码、重新登录和退出系统。操作菜单如图 11.1:





图 11.1 用户管理菜单

11.1.1 修改密码

单击"修改密码"按钮,系统密码修改信息框,在对话框中填入用户的旧密码、新密码、复核新密码,最后单击"确定"完成修改密码操作。

🔗 登记结算终端服务	○ 日本 日本 10001 単原系我们 检查更新 重新登录 退出系统
🗊 通知公告	用户操作> 修改密码
🔯 文件传输	用户基本信息
월 资金划拨 ──	用户名 0001
☑ 清算交收	旧密码
□ 豆に分毛	
 []]。 服务数据查询	
嘂 开放式基金	
ぷ 用户管理	确定
 一 用户操作 ④ 修改密码 	
● 重新登录	
 退出系统 市) 用户管理 	
● 用户列表	
● 权限分配	日志 文件接輪任务状态 資金划號指令状态 非交易指令状态 时间 事件
京統配置	2011-5-13 15:32:08 用户名0001登录成功* 版本日期为20110429
🖻 任务状态	
■ 通知公告: 9 / 9	
🖳 连接正常	就绪 系統时间: 2011-05-13 15:32:20

图 11.2 修改密码

11.1.2 重新登录

单击菜单"用户操作\重新登录",系统弹出登录对话框,在对话框中输入用 户名和密码,单击"确定"即可重新登录。

11.1.3 退出系统

单击"退出系统"按钮或者工具栏中的"退出系统",系统弹出确认框,单击"确定"即可退出系统。



图 11.3 退出系统

11.2 用户管理

11.2.1 用户列表

admin 用户登录成功后,可以在此处添加系统管理员或者组长,不能添加操作员。系统管理员可以同时登录到 D-COM 通信网关和登记结算终端服务。组长只能够登录到登记结算终端服务。admin 为组长分配权限后,组长才能进行用户管理操作。

组长单击"用户列表"按钮,进入用户列表框。在该列表中,组长可以维护 本组用户,其他组的用户对组长不可见。

▶ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	\$				🔒 🗕 🗗 🗙
		当前用户: 0001	首页 联系我们 :	检查更新 :	重新登录 退出系统
🖻 通知公告	用户管理> 用户列表		用户名		0. 刷新
🔯 文件传输	用户名	备注	角色	組长	最后登录时间
🤓 資金划拨	0004		操作员	0001	2011-05-13 15:32:08
🖸 清算交收					
□ 登记存管					
🗵 证券账户					
💪 服务数据查询					
跳 开放式基金					
🤔 用户管理					
 □ □ ● 修改密码 ■ 重新登录 ■ 退出系统 	[添加] 修改 [] 删除	(編入本组) (从本组解除)		本组 1	1 无组 0 总 1
 □ 用户管理 □ 用户列表 □ 和限分配 					
C PRIVIDENCE	日志 文件传输任务状态 资	金划拨指令状态 非交易指令状态]		
(i)	时间 事件 2011-5-13 15:32:02 田白久0001祭录成Th●	版本日期为20110429			
₩ 杀犹 配直		AC+ [],]]20110425			
🕒 任务状态					
📄 通知公告: 9 / 9 🔩 文件任务: 0 / 14					
🖳 连接正常	就绪			系统时间	: 2011-05-13 15:33:51

图 11.4 用户列表

添加用户:单击"添加"按钮,系统弹出添加用户信息框,在信息框中输入用户名、密码、复核密码后单击"添加",则完成新增用户操作。

▶ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	A a a a x
	当前用户: 0001 首页 联系我们 检查更新 退出系统
■ 通知公告	用尸管理-> 添加用尸
🔯 文件传输	用户基本信息
🤓 资金划拨	田户名 #田白々も2-10位的茶文字母武者教学
🖸 清算交收	加/10 *用)有パ2-12区加天大丁学系省家丁
□ 登记存管	密码 #密码8-16位
器 开放式基金	复核密码
💪 服务数据查询	备注 #备注不得超过10个字符
🔀 证券账户	
🍰 用户管理	
 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 <th>[添加] 返回 []</th>	[添加] 返回 []
📄 修改密码	
📄 重新登录	
📄 退出系统	
🗉 📂 用户管理	
● 秋限分配	日志 文件传输任务状态 资金划拨指令状态 非交易指令状态
	时间 事件
蔡 系統配置	2011-3-31 9:28:31 用户名0001登陆成功。版本日期为20110316
🖻 任务状态	
📃 通知公告: 10 / 17	
🔄 文件任务: 0/0	
🔄 连接正常	

图 11.5 添加用户

修改用户:要对用户进行修改,先在"用户列表"中选定要修改的用户,然 后单击"修改"按钮,重新输入用户的信息后单击"确定"按钮,则用户修改成 功。

删除用户:要对用户进行删除,先在"用户列表"列表中选定要删除的用户, 然后单击"删除"按钮,系统弹出删除确认框,用户单击"确定"按钮,则用户 删除成功。

从本组中解除:要将用户从本组中解除,先在"用户列表"列表中选定本组的一个用户,然后单击"从本组中解除"按钮,系统弹出确认框,用户单击"是"按钮,则用户从本组中解除,该用户的组长显示为无组。

编入本组:要将无组用户编入本组,先在"用户列表"列表中选定一个无组 用户,然后单击"编入本组"按钮,系统弹出确认框,用户单击"是"按钮,则 用户被编入本组,该用户的组长显示为当前操作用户。

11.2.2 权限分配

🔗 登记结算终端服务	÷	当前月]户: 0001 首页	「「「 联系我们 」	🔒 _ ♂ × 🖂 ▲ 🖓 🕹
🖬 通知公告	用户管理> 权限分配			用户名	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
🔯 文件传输	用户名	备注		角色	最后登录时间
🧊 资金划拨	0004			操作员	2011-05-13 15:32:08
🖸 清算交收					
□ 登记存管					
 ☑ 芬兆户 ☑ 贵教报查询 ◎ 新放式基金 ◎ 加户管理 ◎ 修改密码 ● 重新登录 ● 退出系统 ◎ 用戶管理 ● 田口割車 	 □ 「通知公告 □ ダ 査看公告 □ 文 文件 长編 □ 文 文件 上传+ □ 文 文件 上传+ □ 文 文件 七务定制 □ マ 文件 七务定制 □ マ 常用 文件 注度 查看 □ マ 受金 划該 □ マ 凭证 录入 □ ダ 凭证 授祝 □ ダ 凭证 授祝 □ ダ 凭证 授送 □ マ 凭证 发送 □ マ 凭 证 发送 		说明 1. 选中用户A.点式 ,最后点击"提 2. 点击导出权限将 3. 带 + 号的菜单表 4. 点击 "提交"后 扩展权限 全部选中 全部选中	5 ⁻ "复制权限",参 交",可以将用户 会把本组所有用户 表示具有扩展权限 • 配置的权限才会	长后选中用户B,点击"粘贴权限" A的权限复制给用户B 的权限信息导出 生效 粘贴权限 导出权限
 用户列表 ② 双眼分配 ③ 系统配置 ◎ 任务状态 □ 通知公告: 9 / 9 	日志 文件传输任务状态 时间 事件 2011-5-13 15:32:06 用户名0001登录	> 资金划拨指令∜ 成功♥ 版本日期为	<u> 推</u> か 推 な 非 交 易 指 令 状 な 20110429		
□ 艾伴任务: 0 / 14 ■ 连接正常	()				系统时间: 2011-05-13 15:34:29

管理员或组长单击"权限分配"按钮,进入权限分配页面。

图 11.6 权限分配

在用户列表中管理员或组长选中一个用户,可以进行如下操作

全部选中:单击"全部选中"按钮,系统则将权限框全部勾选,单击"提 交"按钮,则为用户赋权成功,用户具有所有的权限。

全部清空:单击"全部清空"按钮,系统则将权限框全部去选,单击"提 交"按钮,则为用户删除权限成功。

复制权限:单击"复制权限"按钮,则该用户的权限复制成功。

粘贴权限:单击"粘贴权限"按钮,则对该用户粘贴权限成功

例如:选择用户 0001,单击"复制权限"按钮,则 0001 的权限复制成功。 选择另外一个用户 0002,单击"粘贴权限"按钮,则权限粘贴成功,用户 0002 具有和用户 0001 相同的权限。

导出权限:单击"导出权限"按钮,系统弹出权限保存路径,用户选择路径后单击"保存"按钮,则所有用户的权限保存成功。



另存为						? 🔀
保存在 (I):	🚞 Config		~	3 🦻	ب 19	
1000 我最近的文档						
() 桌面						
武的文档						
夏 夏 我的电脑						
《 网上邻居						
	文件名 @):	权限列表.csv			~	保存(5)
	保存类型(工):	excel文件			~	取消

图 11.7 导出权限

注意:用户进行权限分配完成后必须单击"提交"按钮,才能保存分配的权限。

11.2.3 配置扩展权限

在权限列表中,有部分权限具有扩展权限。如果权限名称后面带"+",则表明该权限具有扩张权限。选中该权限后,在右边的扩展权限中列出了对应的扩展 权限,系统管理员或者组长可以根据需要给用户分配对应的扩展权限。

文件上传扩展权限:为用户分配文件上传权限后,管理员或者组长可以配置 扩展权限,只有具有该扩展权限,用户才能上传对应的文件。如下图。





🔗 登记结算终端服务	Č2	当前用户	9: 0001	首页 联系我们 	🔒 🗕 🗗 🗙 检查更新 重新登录 退出系统
🗊 通知公告	用户管理> 枳限分配			用户名	0. 刷新
◎ 文件传输	用户名	备注		角色	最后登录时间
☆金划拨	0004			操作员	2011-05-13 15:32:08
□ 清算交收					
□ 登记在管					
	日一回通知公告		说明		
▶ Ⅲ分本)			1. 选宁用户A_	点击"复制权限",忽	太后选中用户B,点击"粘贴权限"
			, 東后県西 2. 点击导出权隊	"婕父",可以将用尸 艮将会把本组所有用户	A的权限复制结用厂D 的权限信息导出
₩ 用 六 株型	✓ 文(1 上) ○ 文(1 上) ○ 文(1 上)		3. 帯 + 号的菜	单表示具有扩展权限	
🍰 用户管理	→ 文件任务定制		4. 点击"提交"	'后,配置的权限才会	生效
	□□ □ 资金划拨	L.)
 修以密码 () 舌新祭母 	● 凭证录入	ſ	が展れ限 日本	击配署文件上传扩展お	9 IB
□ 退出系统	- ☑ 凭证复核		HOLE		
🖙 📂 用户管理	✓ 先证投款	ſ	全部选中 全部	清空 (「复制収限」)	************************************
🔵 用户列表		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			I BAROIN G BOOIN
🕓 权限分配	日志	(资本制度担金代表			
	时间 事件				
🔅 系统配置	2011-5-13 15:32:08 用户名0001登录	:成功! 版本日期为20:	110429		
任务状态					
📄 通知公告: 9 / 9 🔩 文件任务: 0 / 14					
🔄 连接正常	就绪				系统时间: 2011-05-13 15:35:34

图 11.8 文件上传扩展权限配置

管理员选择一个用户,单击"配置"按钮,出现如下图所示的页面。

文件上传扩展权限配	置					
可分配权限			已分配权限	用户名:	0001	
文件名(匹配符)	类型		文件名(匹配]符)	类型	
× × .	允许		**		允许	
		添加				
		>>>				
		确定				
		返回				
		通配符说明				

图 11.9 文件上传扩展权限配置

单击"添加"按钮,则在已分配权限中出现一条记录,管理员在编辑框中输



入文件名称,如下图:

R	文件上传扩展权限配置						×
	可分配权限			已分配权限	用户名:	guoly	
	文件名(匹配符)	类型		文件名 (匹配 符)	I	类型	
	× ×	允许		SJS??.DBF		允许	
		,	添加 >> <	输入可以.	上传的文	件名	
			通定				
			通配符说明				

图 11.10 文件上传扩展权限配置

重复上面的操作,添加多个文件。添加完成后单击"确定"按钮,则为该用 户分配文件扩展权限成功。文件下载扩展权限可以根据同样的方法进行配置。

冻结扩展权限:为用户分配冻结权限后,管理员或者组长可以配置扩展权限, 只有具有该扩展权限,用户才能进行对应的指令操作。如下图。



⑦ 登记结算终端服务	5	当前用	户: admin	首页 联系我们	🔒 🗕 🗗 🗙 检查更新 重新登录 退出系统
🏂 用户管理	用户管理> 权限分配			用户名	0. 刷新
 P用户操作 修改密码 重新登录 退出系统 P用户管理 用户列表 权限分配 	用户名 0001		説明 1. 迭中用户A. ,最后点击 2. 点击导出权I 3. 带 + 号的列 4. 点击 "提交 扩展权限 ビ 录入 ビ 复 全部选中 全部 提び 田	角色 组长 组长 "提交",可以将用户 限将会把本组所有用户 案单表示具有扩展权限 "后,配置的权限才会 "核 I 授权 I 发送 踏喜空 复制权限	最后登录时间 2011-05-13 15:38:19 た后选中用户B。点击"粘贴权限" 4的权限复制给用户B 的权限信息导出 生效 ✓ 撤单 □ 全选/取消 粘贴权限 导出权限
	时间				
蔡 系統配置	2011-5-13 15:38:19 用户名admin登录 2011-5-13 15:38:27 删除用户guoly6	表成功❣ 版本日期为 成功❣	20110429		
● 任务状态 ● 通知公告: 9 / 9 ● 文件任务: 0 / 0					
」 连接正常	就绪				系统时间: 2011-05-13 15:40:05

图 11.11 冻结扩展权限

单击"冻结"按钮,右边界面会显示其对应的扩展权限。管理员或者组长 根据需要勾选各个步骤后,单击"提交"按钮,则扩展权限配置成功。用户具有 相应的扩展权限才能进行相关的操作。

其他指令类的扩展权限配置可使用上面同样的方法进行配置。

注意:管理员和组长均可以进行权限配置。管理员只能为组长或其他管理员配置权限。 组长只能为操作员分配权限。只有组长具有相应权限(包含扩展权限),才能给操作员分配 对应权限。

12. 系统配置

系统配置包括安全设置、查看日志、网络设置、流水号配置和旧版本配置数据导入。admin 登录后,系统配置操作菜单如图 12.1:



图 12.1 系统配置

12.1 安全设置

只有 admin 用户才有安全设置的权限, admin 用户登录成功后, 单击菜单"安 全设置"按钮, 进入安全设置页面, 勾选部分对应选项后, 单击"确定"则安全 设置成功。勾选过的模块在进行业务操作时需要使用 EKEY。

12.2 查看日志

单击菜单"查看日志",输入查询日期,单击"查询",则系统打开该天的日 志文件。组长和管理员均具有该功能。

12.3 网络配置

单击菜单"网络设置",系统显示网络配置菜单,输入 D-COM 网关地址后 单击"确定"按钮,则网络配置修改成功。组长和管理员均具有该功能。

12.4 旧版本配置数据导入

初次使用该新版本时,一些资金账户需要重新录入到新系统中。组长具有该

深圳证券通信有限公司

权限后,可以使用旧版本配置数据导入功能将原来系统的配置数据导入。单击菜 单"旧版本配置数据导入",进入该菜单,如下图:

🕥 登记结算终端服务	2 日本
■ 通知公告	系统配置 -> 配置数据管理 -> 旧版本配置数据导入
 ○ 文件传输 ◎ 资金划抜 ○ 清算交收 □ 登记存管 ※ 证券账户 ○ 服务数据查询 ※ 开放式基金 ※ 用户管理 	旧版本配置数据路径 C:\Program Files\SSCC\登记结算终端服务\Config 阅览 注:只导入"资金划拨"模块中的账户配置信息 确定
◎ 系统配置	
 ご / ボボロ注 查看日志 沙 网络配置 网络设置 河 配置数据管理 	
 旧版本配置数据导入 	日志 文件接輪任务状态 資金划拨指令状态 非交易指令状态 时间 事件 2011-5-13 15:41:59 用戶名0001登录成功! 版本日期为20110429
► 任务状态 ■ 通知公告: 9 / 9	
 ・ 文件任务: 0 / 14 ・ 连接正常 	就绪 系统时间: 2011-05-13 15:42:49

图 12.2 旧版本配置数据导入

单击"浏览"按钮,会出现文件夹选择框,选择旧版本的配置数据后,单击 "确定"按钮,系统弹出确认框:

确认 🛛 🔀
确实要导入旧版本的资金划拨账户配置信息数据?
确定 取消

图 12.3 旧版本配置数据导入确认框

单击"确定",配置数据导入成功。

注意:只有组长才具有旧版本配置数据导入权限。配置数据导入后,只有本组成员才 能看到这些配置数据,其他组成员对这些数据不可见。

13. 检查更新

主界面栏显示了当前登录的用户名,并包含了四个功能:首页、联系我们、 检查更新、重新登录、退出系统。界面如图 13.1:



图 13.1 主界面栏

13.1 检查更新

当登记结算终端服务已经是最新版本,系统中没有更新文件时,单击"检查 更新"按钮,出现如下提示:



图 13.2 检查更新

当系统中存在更新文件时,单击"检查更新"按钮,则系统弹出如下窗口:

确认 🗙
更新程序已经准备好,需要关闭当前程序才能执行,是否进行更新?
确定 取消

图 13.3 检查更新

用户单击"确定"按钮,则程序自动关闭,并弹出在线升级进度框,如下图: 当升级进度为100%时,则升级成功。如果升级失败,系统会自动进行回滚,并 提示升级失败和升级失败原因。





🜻 在线升级	及程序			
←版本信息——				
当前版本:	20110212	最新版本:	20110213	
升级进度:	0%			
升级日志				
[

图 13.4 检查更新

注意: 在进行自动更新操作前,务必做好现有系统和数据环境的备份工作。

13.2 首页

单击"首页"按钮,则系统主界面显示为首页,首页中记录了用户未阅读的 新公告和正在进行的文件任务。用户单击未读公告数字可以链接到收件箱中。

13.3 联系我们

单击"联系我们"按钮,则系统弹出如下窗口

0	登记结算终端服务 V2.0	
版本日期: 201	10429	
运行维护热线:	+86-755-83182222	
	确定	

图 13.5 联系我们

13.4 重新登录

单击"重新登录"按钮,系统弹出登录对话框,在对话框中输入用户名和密码,单击"确定"即可重新登录。

13.5 退出系统

单击"退出系统"按钮,则系统弹出如下窗口,单击"确定"按钮,则系统成功退出。

确认 🛛 🔀	
确实要退出系统?	
确定 取消	

图 13.6 退出系统
附录1 系统安装

1 运行环境

硬件环境	最任	氐硬件配置: CPU: PIII 1.0G, 内存: 256M
软件环境	1.	支持.NET Framework3.5 Service Pack 1 的 Microsoft
		Windows 中文操作系统(如 Windows xp/2003/ Win7
		等;
	2.	本机上需要装有.NET Framework 3.5 Service Pack 1, 如
		果操作系统里没有安装,可从深圳证券通信有限公司的
		网站下载并安装;
网络环境	1.	通过网络连接到安装有 D-COM 的机器;
	2.	D-COM 能够已经连接到深圳证券通信公司的通信服务
		器(请参考 D-COM 用户手册);

2 软件安装

2.1 软件的获取

深圳证券通信公司的网站(www.ssscc.com.cn)上的"下载专区"提供了登记 结算终端服务和.NET Framework3.5 Service Pack 1 的下载,将程序下载到保存到 本地硬盘上。

2.2 .NET Framework 的安装

下载完毕后,运行 NET Framework 3.5 Service Pack 1 (Full Package) .exe 进行.NET Framework 的安装,安装开始出现如图 14.1 的提示:



图 14.1 NET Framework 安装确认

等待几分钟后,出现.NET Framework 的安装对话框,如图 14.2:

🌆 Licrosoft .NET Frame	work 3.5 SP1	安裝程序		
欢迎使用安装程序		.Met Framework		
诸确保仔细阅读并理解许可条款 安装该软件。 ————————————————————————————————————	中说明的所有权利	和限制。必须接受许可条款才能		
MICROSOFT 软件补充程序许可条款				
MICROSOFT .NET	FRAMEW	ORK 3.5 SP1 FOR 🛛 🚽		
按 Page Down 键可查看更多文本内容。 打印 (2)				
● 我已经阅读并接受许可协议中的条款(A)				
○我不接受许可协议中的条款 (20)				
□ 将我的安装体验信息发送给 Microsoft Corporation(<u>S</u>)。 关于 <u>数据收集策略</u> 的详细信息				
下载文件大小:	20 MB			
估计下载时间:	51 分钟(56 kbps))		
	5 分钟(512 kbps))		

图 14.2NET Framework 许可协议

选择"我已经阅读并接受许可协议中的条款"后,单击"安装",开始安装.NET Framework,如图 14.3,安装完成后如图 14.4:



😼 Microsoft .NET Frame	vork 3.5 SP	1 安装程序	
下载和安装进度		.net F	Framework
正在下载: 状态: 急体下载进度:			
			取消

图 14.3NET Framework 安装组件





图 14.4NET Framework 安装完成

2.3 登记结算终端服务的安装

.NET Framework 安装完成后,可运行"Setup.Exe"开始安装登记结算终端 服务,安装过程共分为五个步骤。

注意:如果已经安装过登记结算终端服务的旧版本会出现如图 14.5 的提示,请先到"控制面板"中的"添加/删除程序"删除此旧版本程序再继续安装。



图 14.5 已经安装过该程序的提示

第一步:安装向导。正常情况下会出现安装向导如图 14.6,单击"下一步" 开始安装。



♂ 登记结算终端服务		
欢迎使用 登记结算终端服务 安装向导		
安装程序将引导您完成在您的计算机上安装 登记结算终端服务 所需的步骤。		
本软件支持32位操作系统,包括Windows XP,Windows 2003,Win 7		
取消 く 后退 (8) 下一步 (8) >		

图 14.6 登记结算终端服务安装向导

第二步:界面出现许可协议框,用户选择"同意"后单击"下一步"。

第三步:选择安装路径和安装类型。在"选择安装文件夹"对话框中,单击 "浏览"按钮选择需要安装的路径,默认安装在"C:\Program Files\sscc\登记结算 终端服务\"目录下。如果只有当前用户使用该终端,可以选择"只有我";如果 还有其他的用户使用该终端,需要选择"任何人"。选择您需要的安装目录和安 装类型后,如图 14.7,单击"下一步"。

第四步:安装确认。在"确认安装"对话框中,如图 14.8,单击"下一步"确认开始安装;如果修改安装配置,单击"上一步"返回;单击"取消"将退出 安装程序。



🖶 登记结算终端服务	
选择安装文件夹	
安装程序将把 登记结算终端服务 安装到下面的文件夹中。	
要在该文件夹中进行安装,诸单击"下一步"。要安装到其他文件夹 个文件夹或单击"浏览"。	,诸在下面输入另一
文件夹 (E):	
C:\Program Files\SSCC\登记结算终端服务\	浏览(B)
I	磁盘开销 @)
为自己还是为所有使用该计算机的人安装 登记结算终端服务:	
○任何人 @)	
⊙ 只有我 (@)	
取消 < 后退 @) 下一步(11) >

图 14.7. 选择安装路径

🛃 登记结算终端服务		
确认安装		
安装程序已准备在您的计算机上安装	登记结算终端服务。	
单击 "下一步" 开始安装。		
	取消 < 后退 (8)	下一步 (11) >

图 14.8. 确认安装

第四步: 拷贝文件。如图 14.9 所示, 安装程序正在进行文件复制, 请耐心

等待。

第五步:安装完成。文件拷贝完成后,出现"安装完成"对话框。单击"关闭"即完成安装过程。在安装目录下执行"登记结算终端服务.exe"或者运行桌面上的快捷方式"登记结算终端服务"即可运行登记结算终端服务。

😸 登记结算终端服务			
正在安装 登记结算终端肌	贤 务		
正在安装 登记结算终端服务。			
请稍候			
	取消	< 后退 (8)	下一步(19) >

图 14.9 安装过程



🖶 登记结算终端服务	
安装完成	
已成功安装 登记结算终端服务。 单击 "关闭" 退出。 请使用 Windows Update 检查是否有重要的 .NET Framework 更新。	
取消 < 后退 (B) [关闭(<u>c</u>)

图 14.10. 安装完成

2.4 登记结算终端服务的修复和移除

当安装成功后,再次运行安装文件 Setup.exe 就可以启动修复/移除程序,对 登记结算终端服务进行修复或者删除,如图 14.11:





图 14.11. 修复/移除程序

选择"修复"或者"移除",然后单击"完成",即开始修复/移除过程。在 进行修复/移除过程前请做好数据备份工作。图 14.12 为正在恢复:

😸 登记结算终端服务			
正在安装 登记结算终端朋	援务		
正在安装 登记结算终端服务。			
诸稍候			
	取消	< 后退 (3)	下一步 (11) >

图 14.12 修复过程

3 eKey 驱动安装

本通信平台采用 eKey 作为用户身份证书的存储介质,用户要把 eKey 插入 计算机的 USB 接口才可以访问系统。eKey 在使用前,需要运行 setup_client_csp.exe(包含在 ekey.zip 压缩包中)安装驱动程序,具体安装方法请 参照相应 eKey 的使用手册。



附录2系统维护

1 系统设置

在首次使用登记结算终端服务前需要进行系统参数设置,在正确设置系统参数后登记结算终端服务才能正常工作。

1.1 连接 D-COM

登记结算终端服务通过 D-COM 发送指令和接收数据,因此,必须保证登记 结算终端服务和 D-COM、D-COM 和通信公司主站服务器的正确连接才能使用 登记结算终端服务进行资金划转和非交易业务相关操作。各系统连接示意图如 下:



图 15.1. 系统连接示意图

首次使用登记结算终端服务,组长可通过菜单"系统配置"->"网络设置" 打开网络设置对话框,输入 D-COM 机器的 IP 地址。在正确连接到服务器后, 系统主窗体右下角的时间显示为绿色。

可通过下列步骤测试资金交收操作终端和 D-COM 的连接是否畅通(假设安装 D-COM 的机器 IP 地址为 192.168.1.168):

 依次单击开始菜单"开始"->"运行",在弹出的"运行"对话框(图 15.2) 中输入"cmd",然后回车;



运行 <u>?</u> ×
· 请键入程序、文件夹、文档或 Internet 资源的名称,Windows 将为您打开它。
打开 (D): emd 💌
确定 取消 浏览(B)

图 15.2. 运行对话框

2. 系统弹出命令行窗口,在命令行窗口中输入

telnet 192.168.1.168 9932

然后回车,注意把 192.168.1.168 替换成 D-COM 的 IP 地址;

3. 如果出现如图 15.3 的窗体,表明和综合结算通信终端连接畅通;

C:\WINNT\system32\cmd.exe - telnet 192.168.3.247 9932	- D ×
	_
	-

图 15.3 连接成功

4. 如果出现提示信息:

正在连接到192.168.1.168...无法打开到主机的连接 在端口 9932:连接失败 表明不能连接到 D-COM,请做以下三步检查

- 确认 D-COM 的 IP 地址或者机器名是否正确;
- 确认 D-COM 是否已经登录到服务器并正常运行;
- 确认安装 D-COM 的机器是否在防火墙保护下,防火墙需要开放 9932 端口;

完成以上三步检查后,可重新从第一步开始检查连接。

1.2 用户管理

登记结算终端服务和 D-COM 初始设置中有一个管理员账号,用户名与密码 分别是 admin 和 12345678,管理员在完成系统安装后应当立刻更改管理员账号 密码。管理员可以同时登录到 D-COM 和登记结算终端服务。管理员具有用户管理的权限,可根据需要建立组长或者管理员并授予合适的权限。只有给组长授予相应的权限后才能进行相关的业务操作。

管理员密码应该定期更改并且牢记。

1.3 资金划拨账户设置

在使用登记结算终端服务进行资金划转或者账户查询前,需要设置好账户信息和账户划转关系,设置内容包括三项:

- 设置结算账户信息,通过菜单"资金划拨"->"设置"-> "资金账户设置",填入结算备付金账户和结算保证金账户信息;
- 设置银行收款账户信息,通过菜单"资金划拨"->"设置"-> "银行收款账户信息维护",填写收款银行账户信息;
- 设置资金划转账户关系,通过菜单"资金划拨"->"设置"-> "资金划转账户设置",填写结算账户和银行账户间的资金划转关系。只有在"结算账户信息维护"和"银行账户信息维护"窗体中设置的账户才能够设置资金划转关系。

2 系统常见错误

以下列出系统常见错误,用户可根据错误信息进行对照,查找错误原因。

错误现象	原因及解决方法
系统提示: 读取证书错误, 请插入登	没有把登记结算终端服务 eKey 插入到计
记结算终端服务证书!	算机上,请插入正确的证书
系统提示: 证书已经过期, 请更新登	登记结算终端服务 eKey 已经超出有效期,
记结算终端服务证书!	请更新证书
系统提示:证书未格式化错误,请插	系统没有找到登记结算终端服务 eKey,请
入登记结算终端服务证书!	把证书拔下后重新插入计算机
系统提示: 证书是综合结算通信平台	把 D-COM 证书当作登记结算终端服务证书
(D-COM)证书,不能用于登记结算终端	使用,请插入正确的证书
服务,请重新插入登记结算终端服务	
证书!	
组长登录成功后部分操作菜单不可	组长无对应菜单的权限,请以 admin 用户
见。	登录并对组长赋权
用户已经录入了指令,其他用户登录	指令录入人员和处理人员不是同一组用

登记结算终端服务



系统对该指令进行处理,指令找不到。	户,用户只能处理本组用户录入的指令。
添加用户后,提示"新用户添加失败,	新添加的用户名在其他组中已经存在,组
该用户名已经存在,请重新再试。"	长在用户列表中只能查看到本组用户,无
但是在用户列表中无该用户名	法查看其他组用户
系统提示: 业务代码文件错误	选择的业务代码文件格式错误,请选择正
	确的业务代码文件
系统提示:资金划转账户信息已经存	系统不允许存在两个相同的资金划转账
在	号
凭证录入: 录入信息框中没有列出结	资金划拨中使用的结算账号和银行行号
算账号或者银行账号	必须在资金划拨设置预先设置好
资金划转:连接服务器失败	请查看是否已经连接到 D-COM, 担 D-COM
	是否已经连接到通信公司服务器
用户具有冻结的权限,但录入指令时	用户具有冻结的权限,但是没有对应的扩
提示"对不起,您没有权限进行该项"	展权限,请组长登录并对该用户赋权
操作	