

---

深圳证券综合结算通信平台

# D-COM 终端服务用户手册



2011年4月

## 版本信息

文档名称	D-COM终端服务用户操作手册		
说明	登记结算终端服务使用说明		
修订历史			
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	1. 修改界面 2. 增加非交易等功能

# 目录

第一章 概述 .....	1
第二章 系统使用.....	3
1 启动系统.....	3
2 主界面说明.....	4
3 通知公告.....	5
3.1 收件箱.....	5
3.2 附件箱.....	6
3.3 垃圾箱.....	7
3.4 过滤规则设置.....	9
4 资金划拨.....	10
4.1 资金划拨.....	10
4.2 信息查询.....	17
4.3 设置.....	23
5 文件传输.....	30
5.1 文件上传.....	30
5.2 文件下载.....	31
5.3 文件任务定制.....	32
5.4 常用文件进度查看.....	35
6 清算交收.....	38
6.1 一类指令修改.....	38
6.2 二类指令.....	41
6.3 流程定制.....	43
7 登记存管.....	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 开放式基金.....	68
8.1 开放式基金非担保.....	68
9 服务数据查询.....	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 用户管理.....	93
12. 系统配置.....	99
12.1 安全设置.....	100

12.2 查看日志.....	100
12.3 网络配置.....	100
12.4 旧版本配置数据导入.....	100
13. 检查更新.....	101
13.1 检查更新.....	102
13.2 首页.....	103
13.3 联系我们.....	103
13.4 重新登录.....	104
13.5 退出系统.....	104
附录 1 系统安装.....	105
1 运行环境.....	105
2 软件安装.....	105
2.1 软件的获取.....	105
2.2 .NET Framework的安装.....	105
2.3 登记结算终端服务的安装.....	108
2.4 登记结算终端服务的修复和移除.....	112
3 eKey驱动安装.....	114
附录 2 系统维护.....	115
1 系统设置.....	115
1.1 连接D-COM.....	115
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.....	117

# 第一章 概述

本手册面向深圳证券 D-COM 网关用户—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 and 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：参与者上月成交余额查询、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：



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：

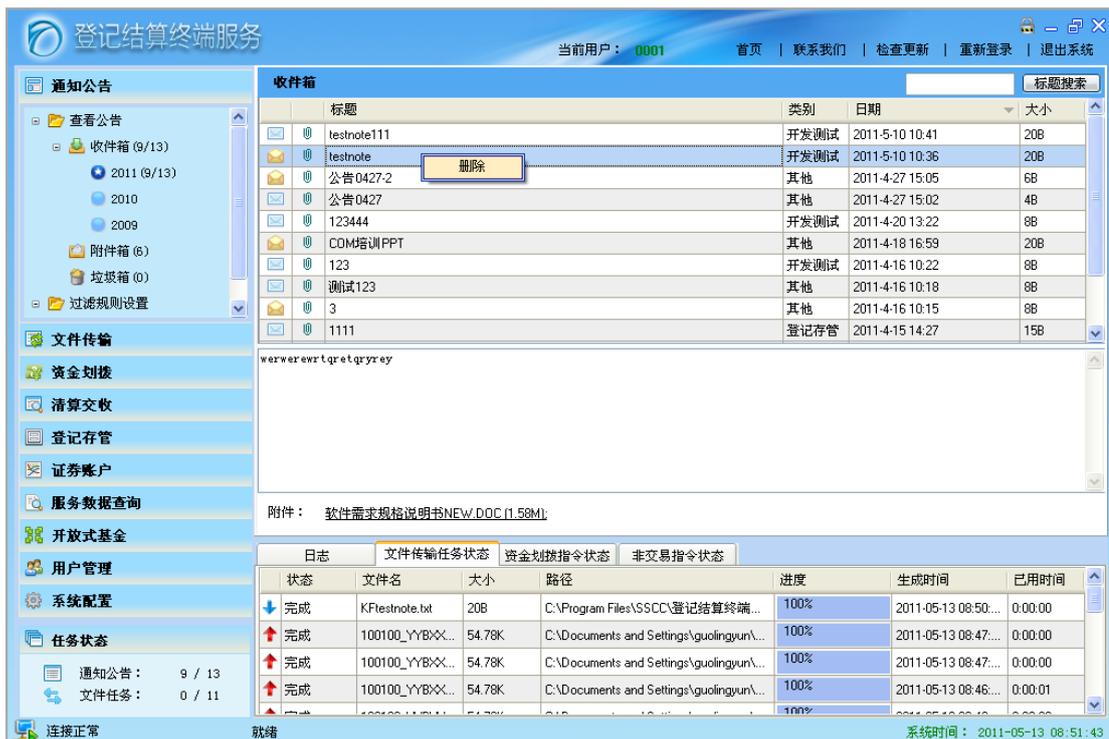


图 3.2 删除公告

### 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：

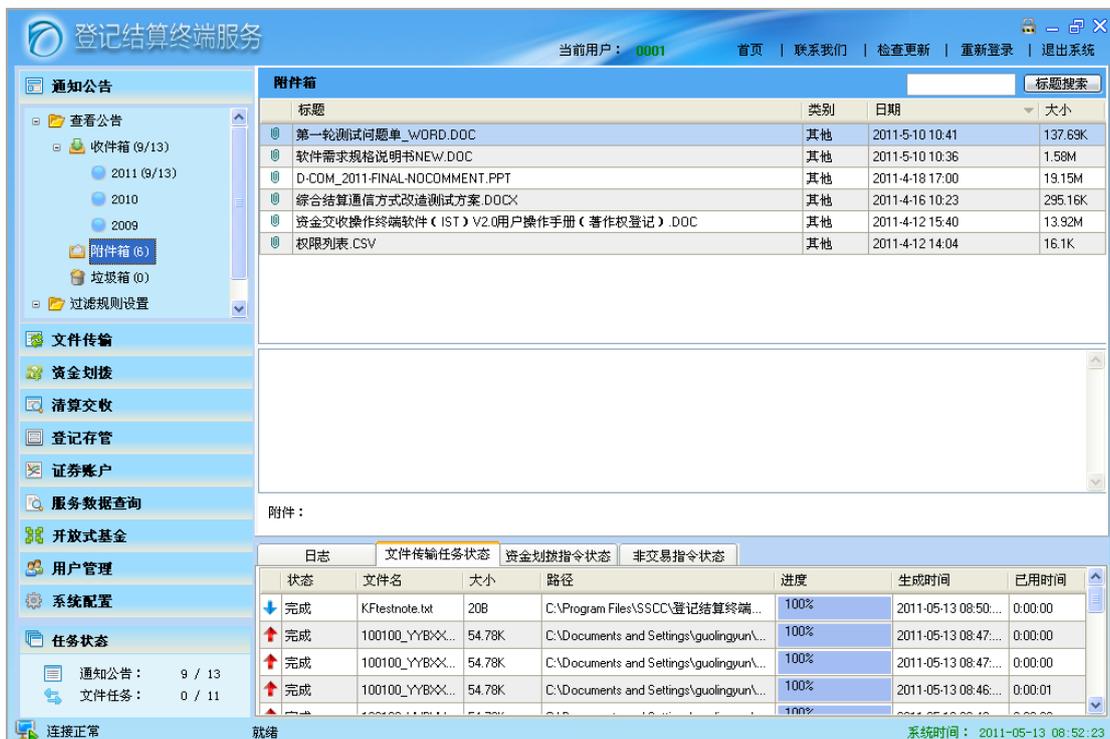


图 3.3 附件箱

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：

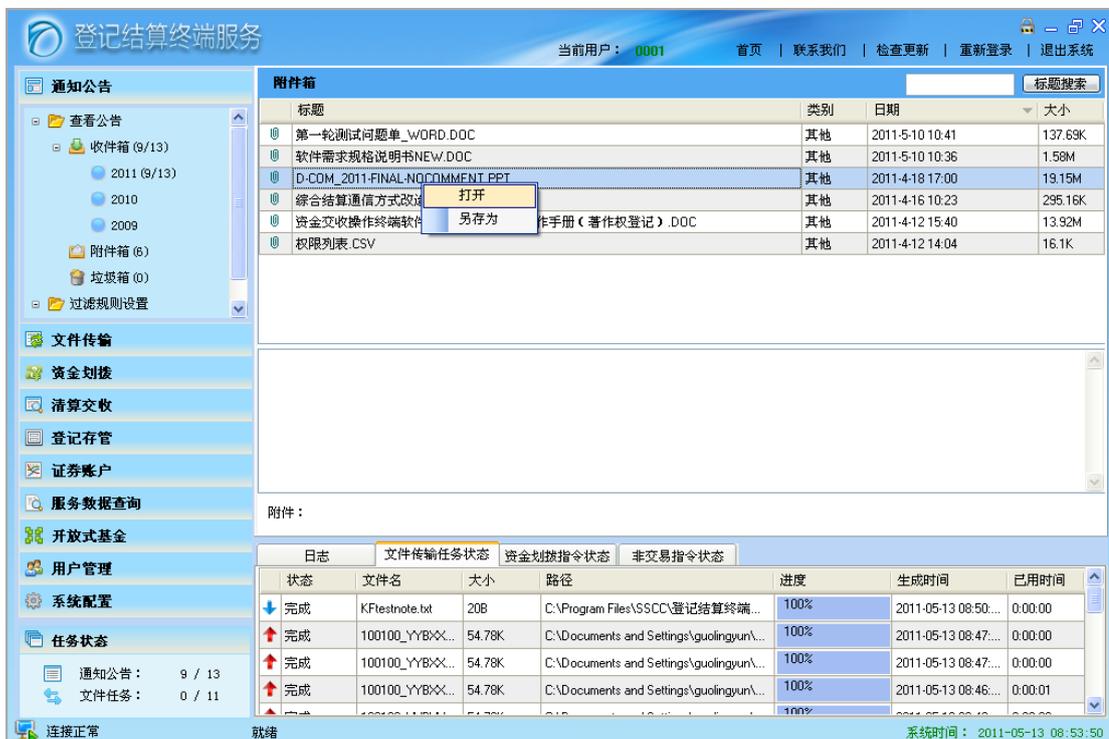


图 3.4 打开另存附件

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：

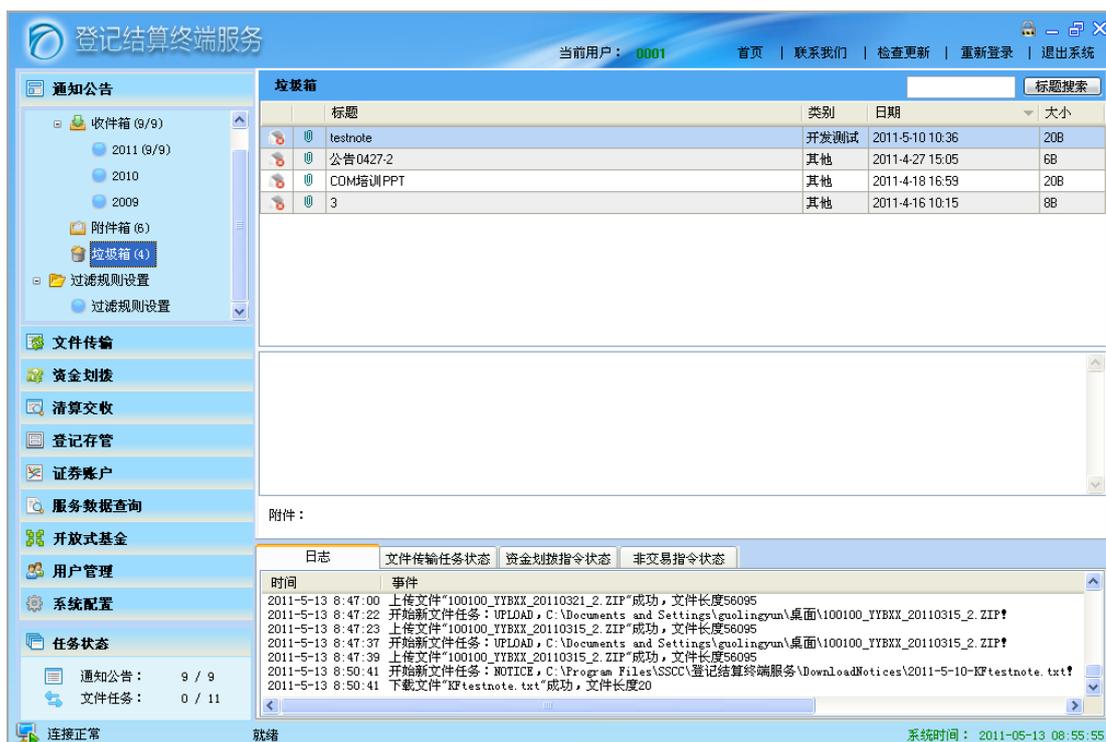


图 3.5 垃圾箱

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：

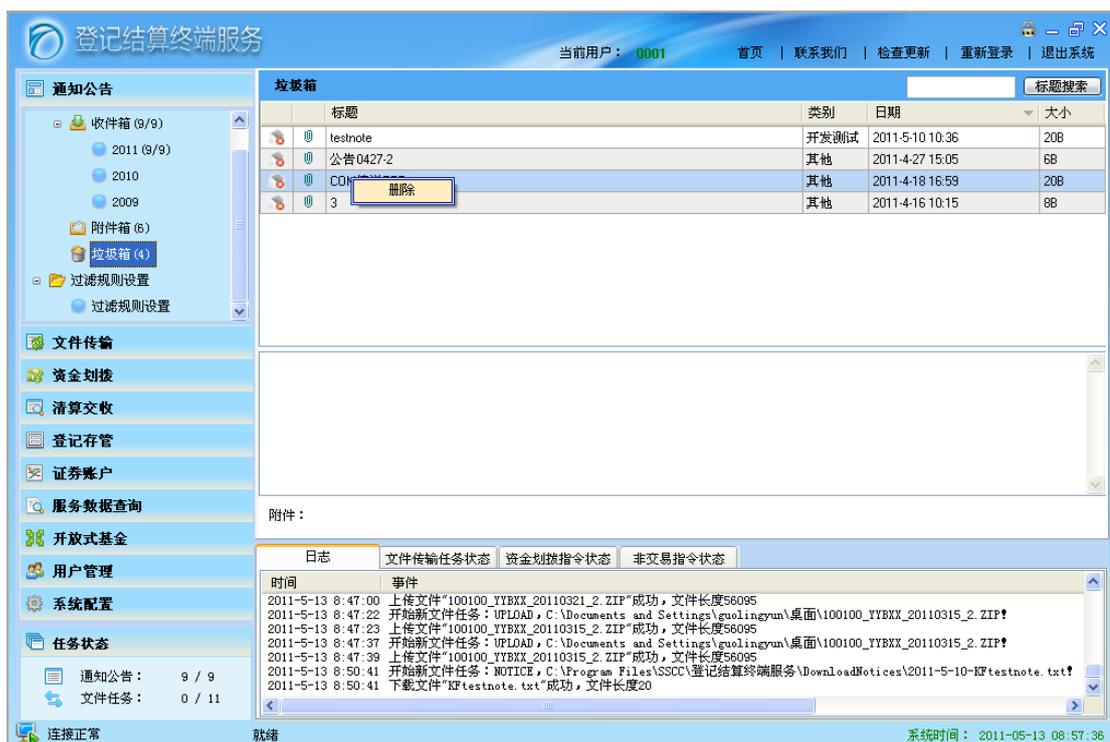


图 3.6 删除垃圾箱公告

### 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：



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。

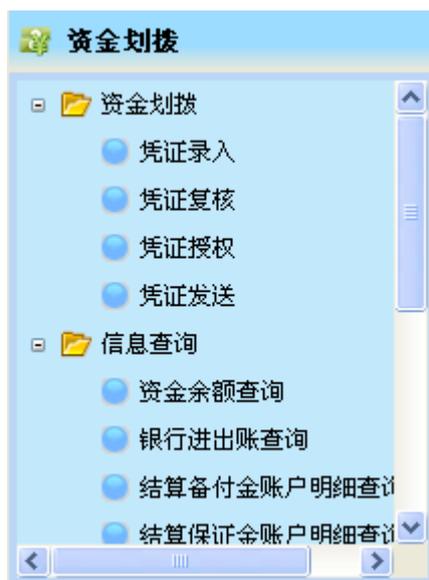


图 4.1 资金划拨模块

### 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。

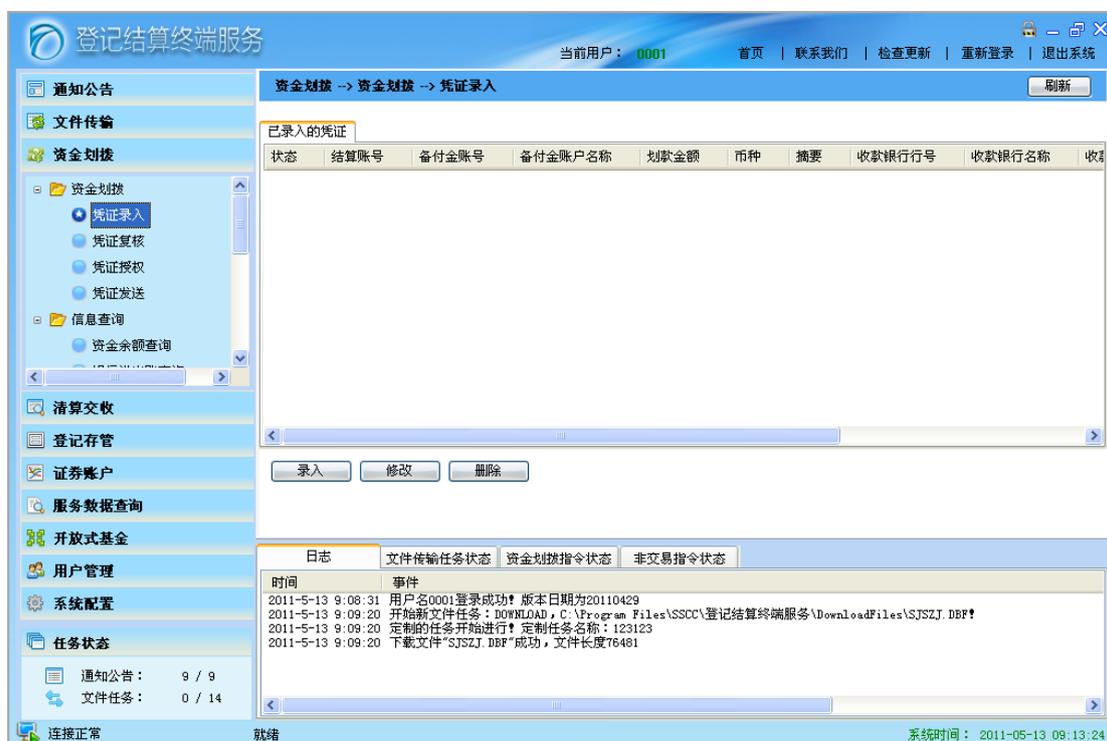


图 4.2 已录入的凭证信息框

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。



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。

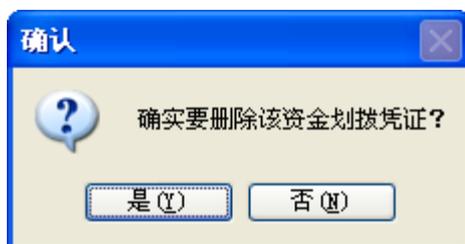


图 4.4 删除凭证确认框

**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。

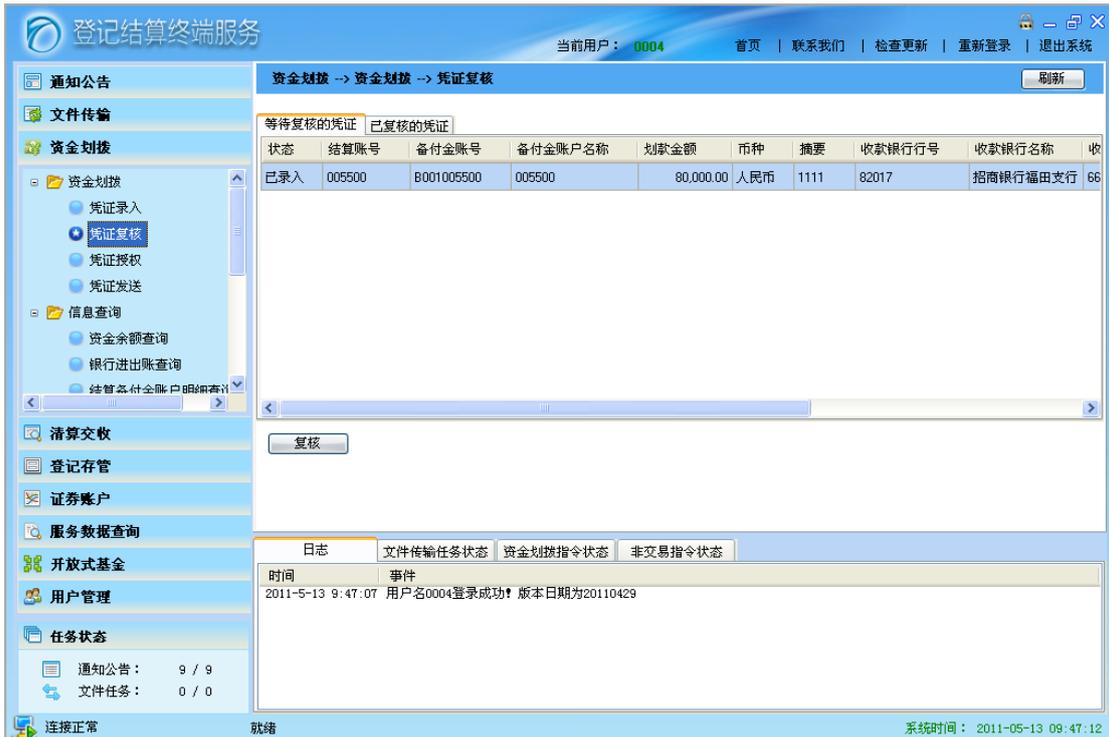


图 4.5 凭证复核

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”。

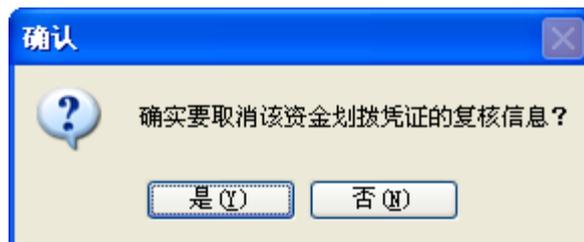


图 4.6 取消复核确认框

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。

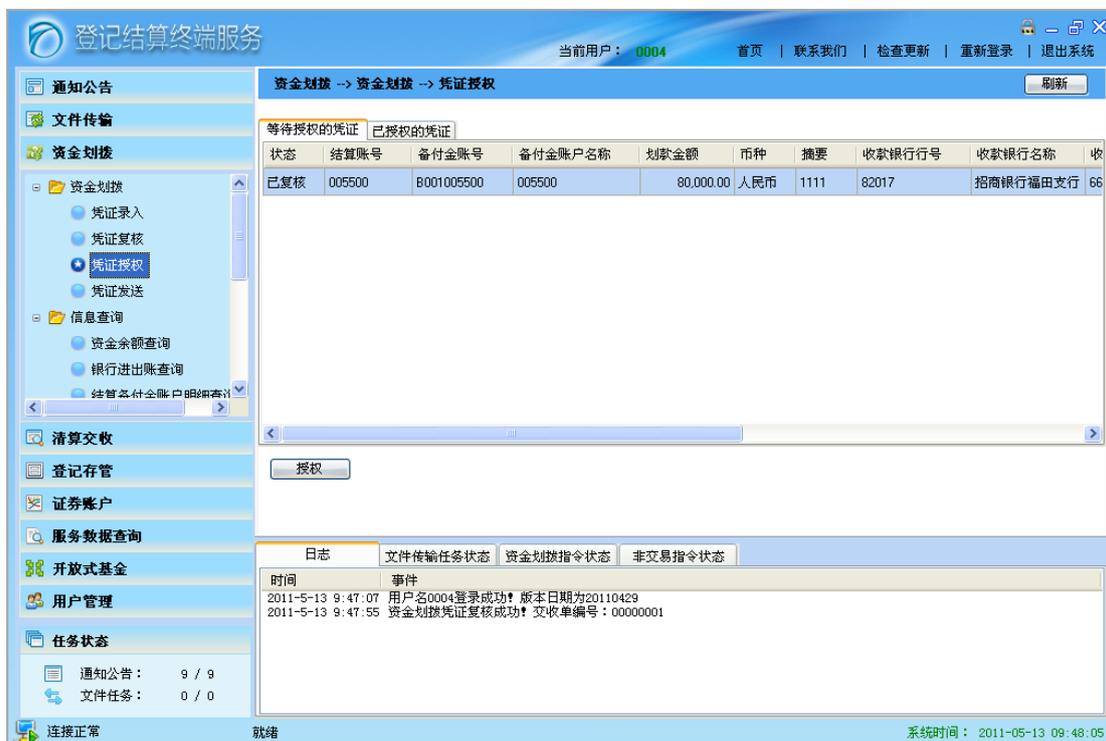


图 4.7 凭证授权

授权过程是针对已复核的凭证进行的，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。



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“刷新”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。

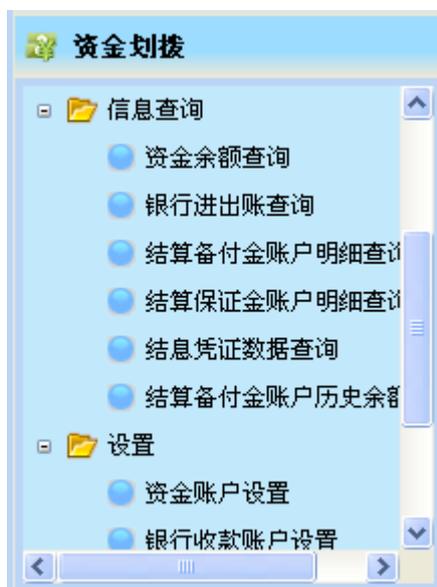


图 4.9 信息查询

### 4.2.1 资金余额查询



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。



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。



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。



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，利息类型为空白，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。



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。



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。



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。



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。



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。



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。



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。



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。



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。



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。

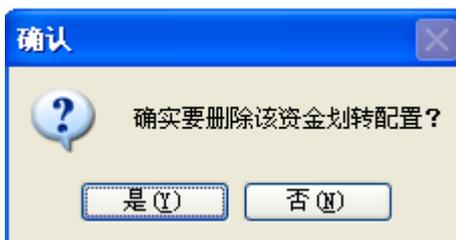


图 4.24 删除资金划转账户设置确认框

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”；
- 单击“导入”按钮，所选业务代码文件中的业务代码将被导入。



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。



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。

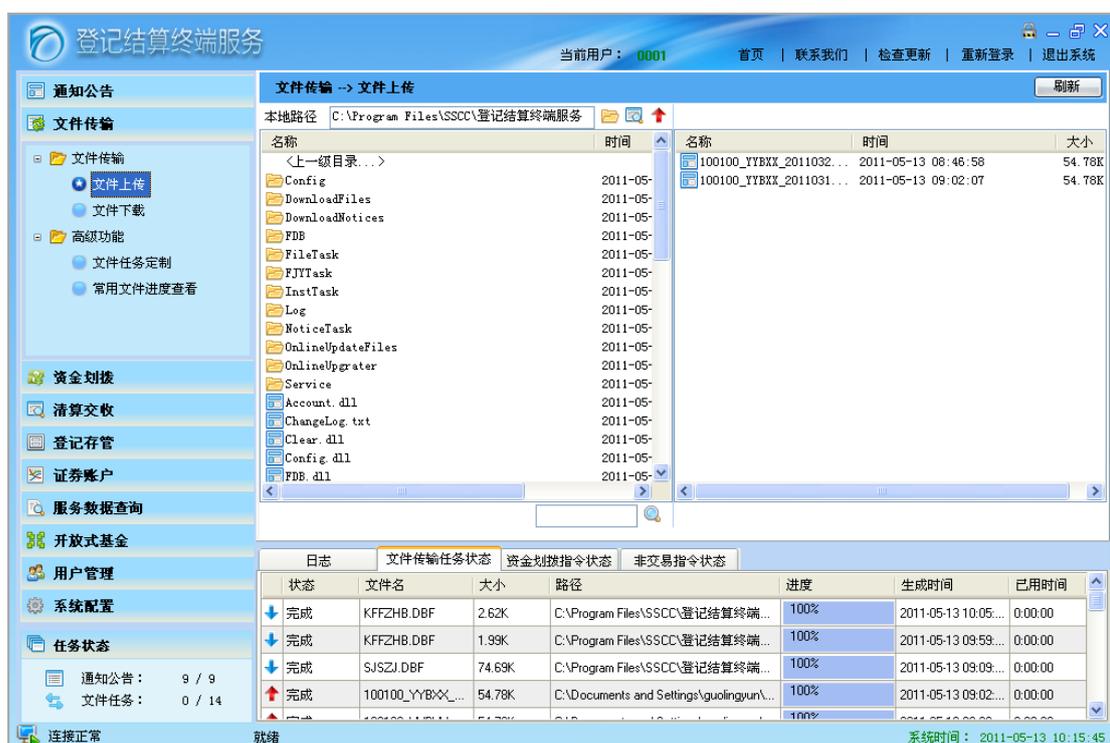


图 5.1 文件上传

## 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。



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。



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。



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：



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：



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 CSDDDB.DBF 中的文件在 D-COM 的下载进度，界面如下图



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。

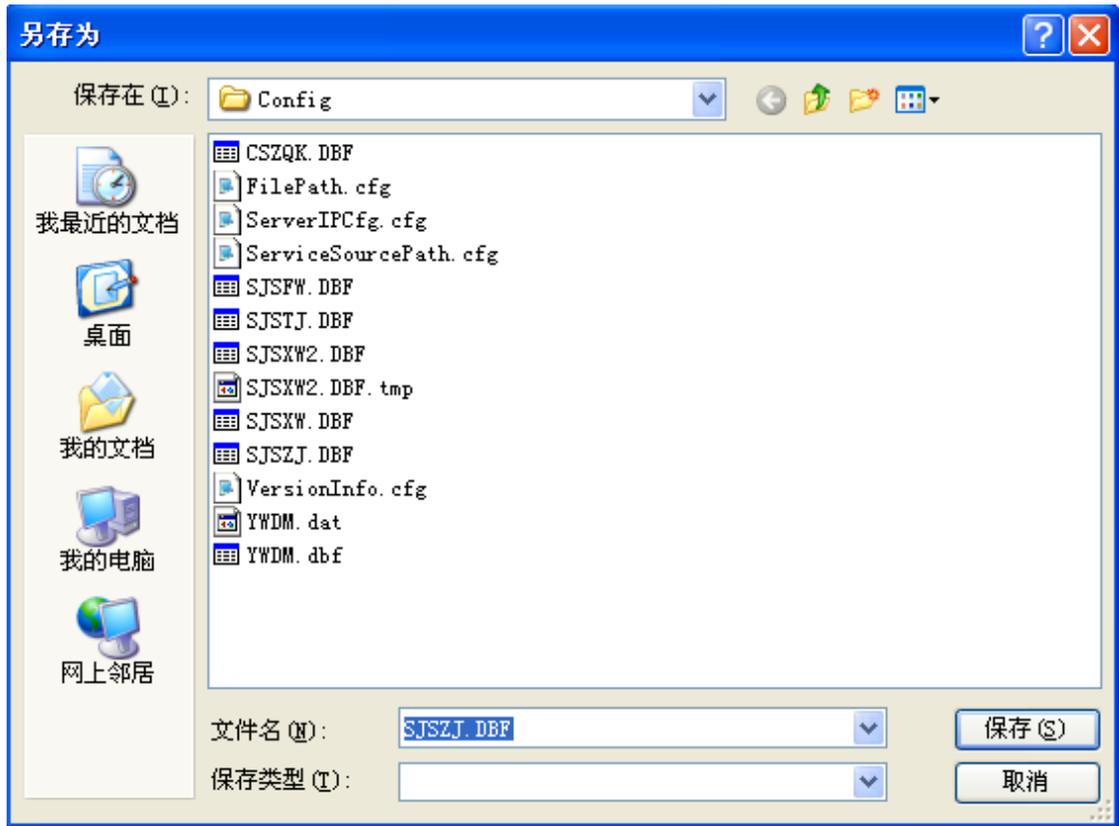


图 5.8 保存常用文件

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。



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：



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。



## 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。

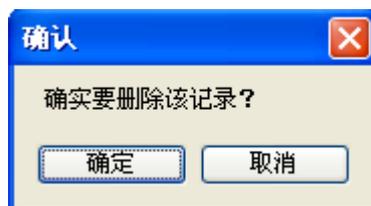


图 6.3 删除一类指令修改确认框

**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：



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。



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。

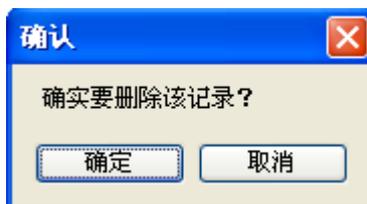


图 6.6 删除二类指令确认框

### 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。



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

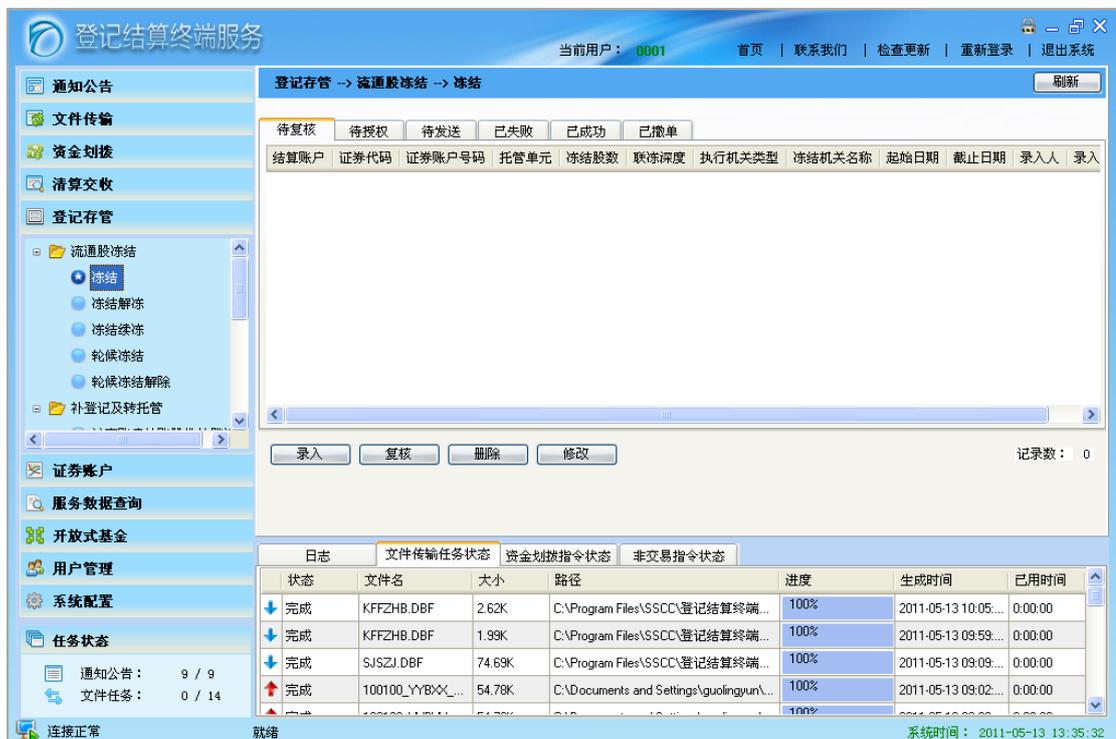


图 7.1 冻结

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。



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

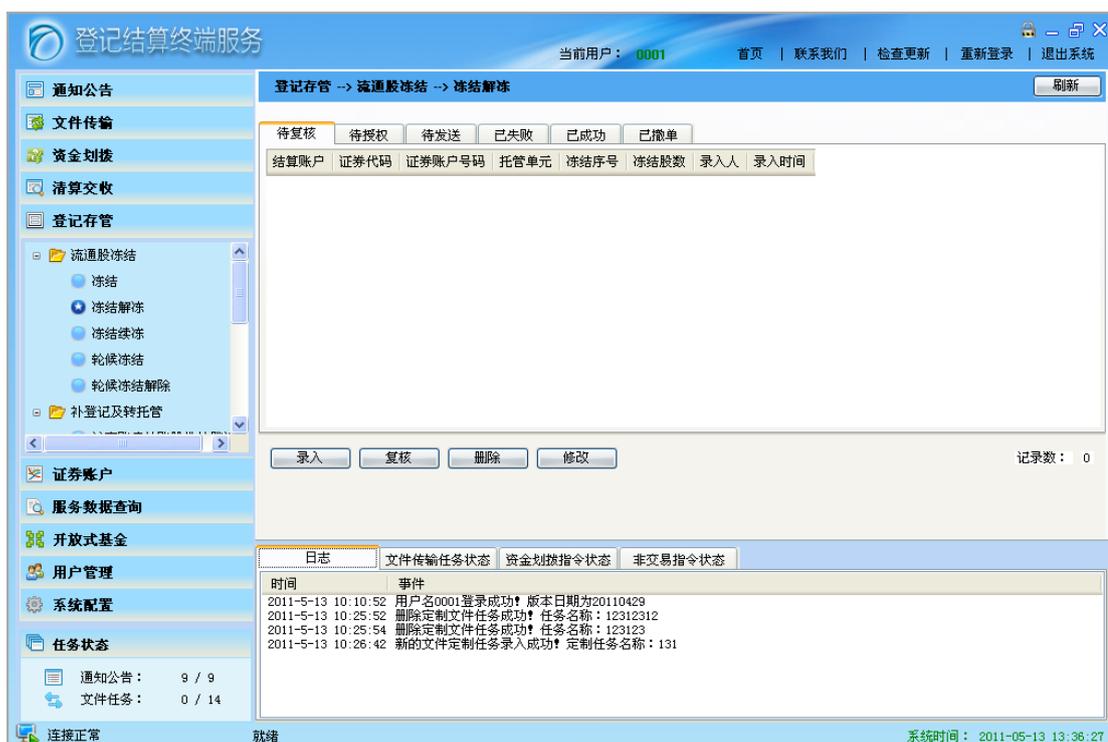


图 7.3 冻结解冻

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。

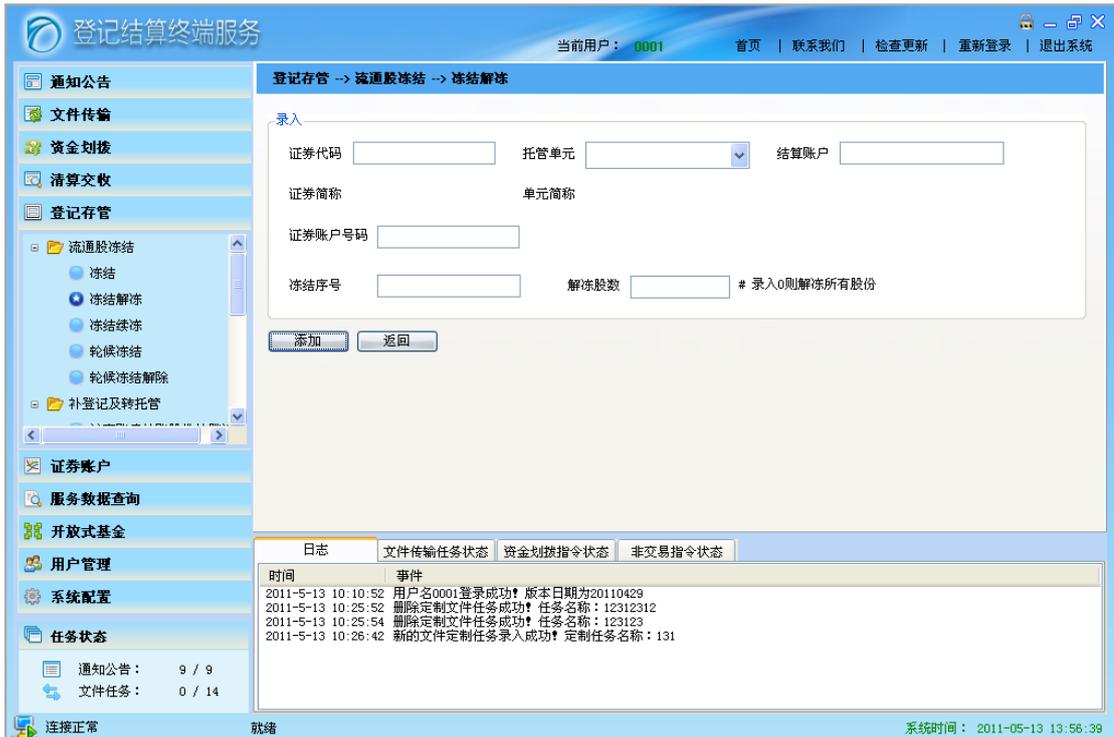


图 7.4 冻结解冻录入界面

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

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。

### 7.1.3 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

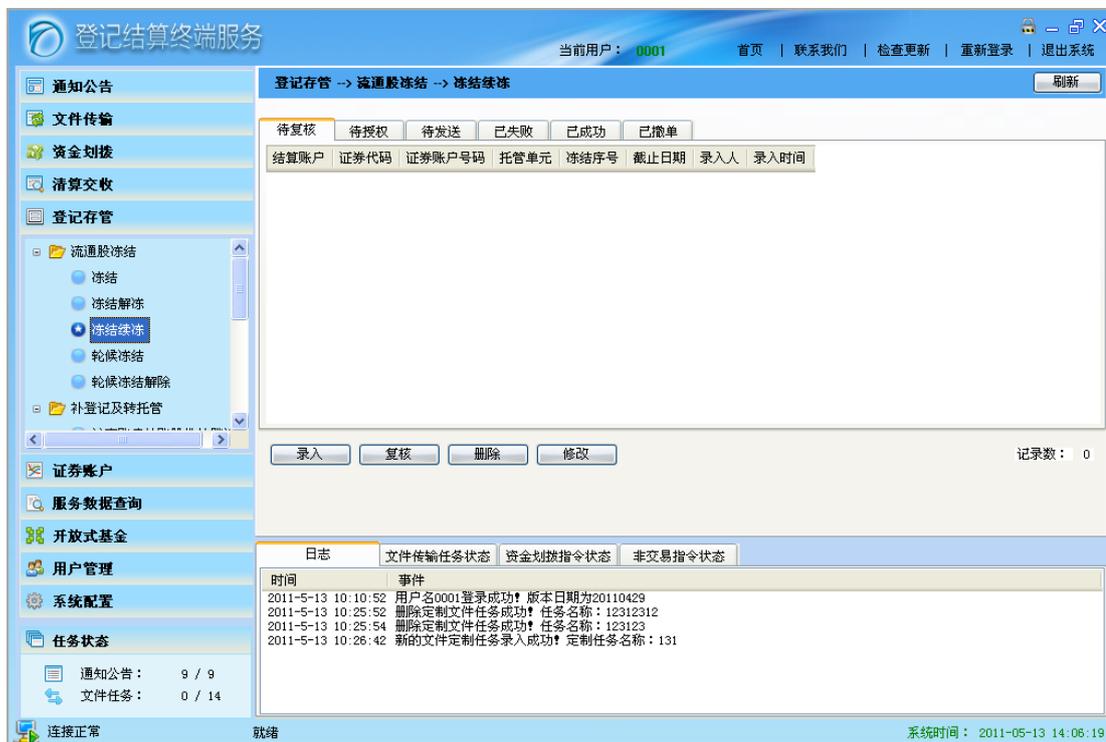


图 7.5 冻结续冻

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。

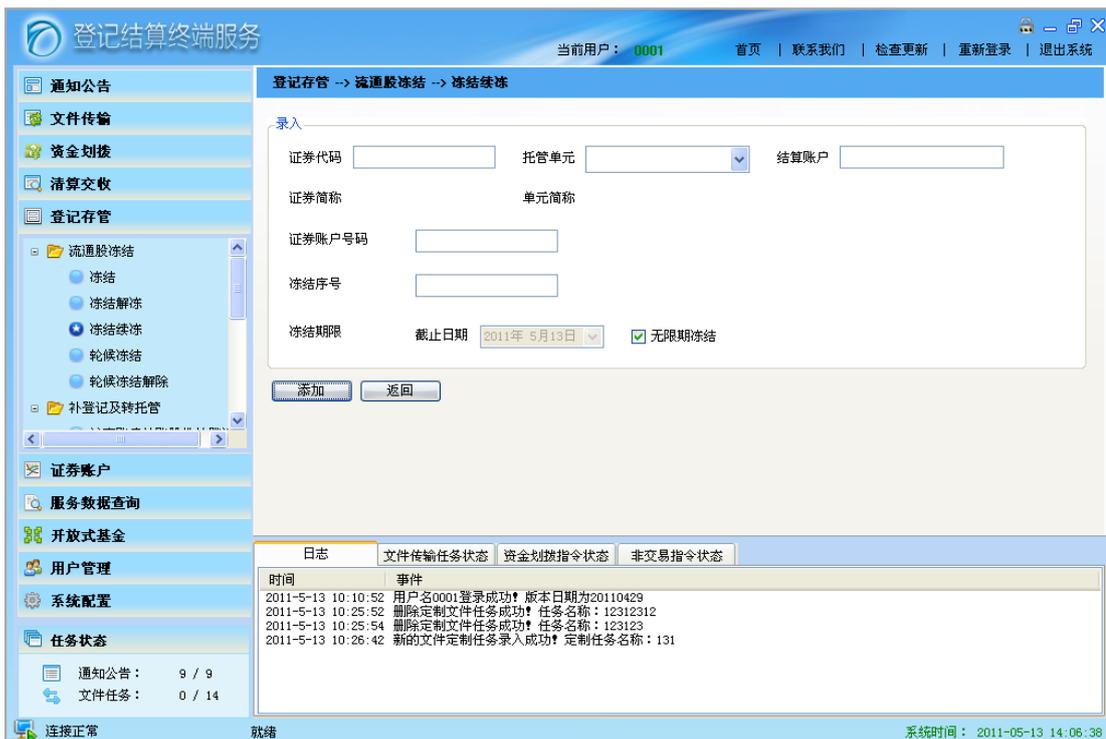


图 7.6 冻结续冻录入界面

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

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。

### 7.1.4 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。

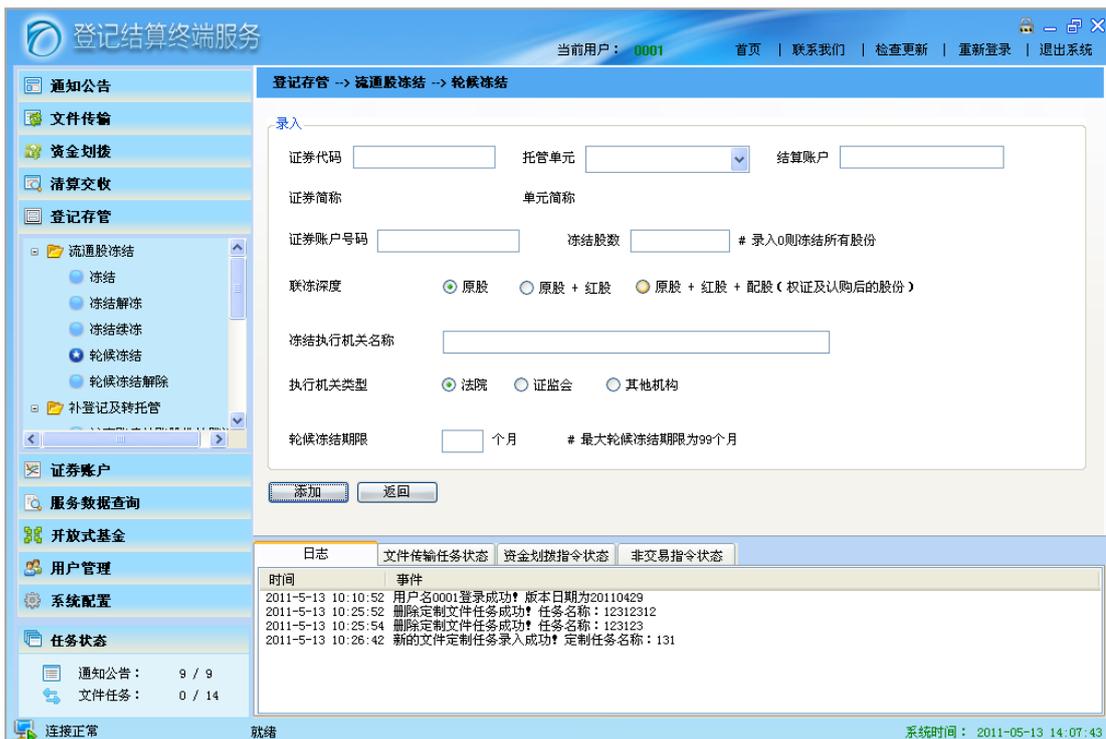


图 7.8.轮候冻结录入界面

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

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。

### 7.1.5 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

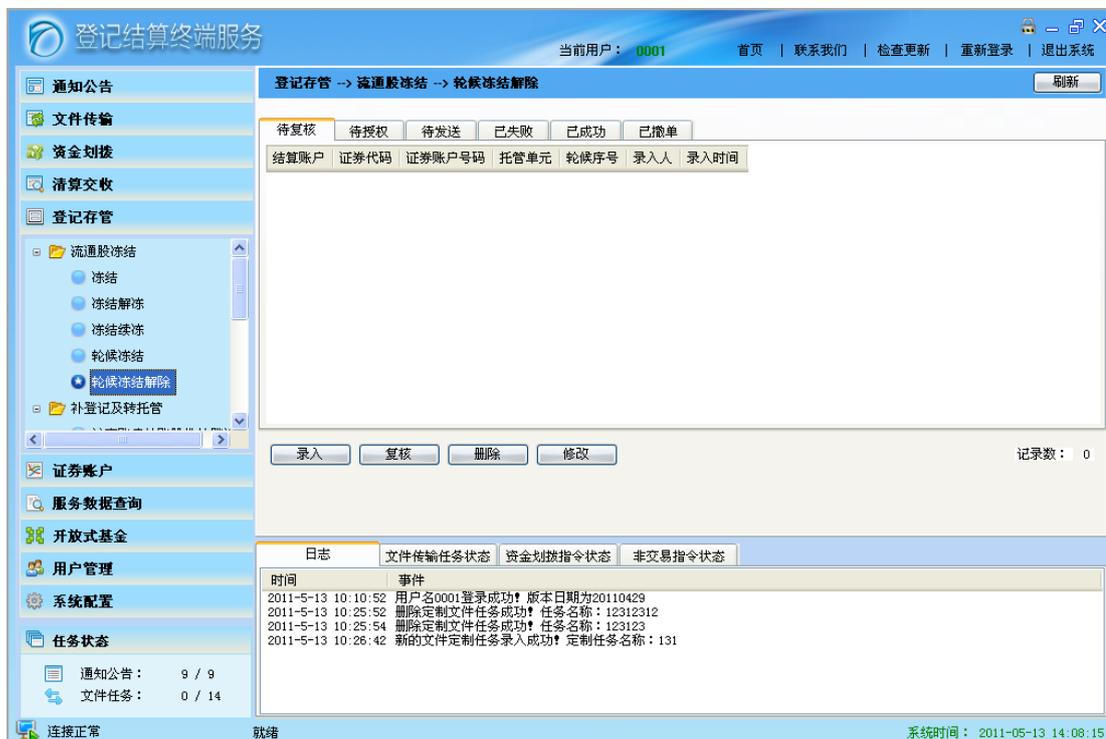


图 7.9 轮候冻结解除

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。

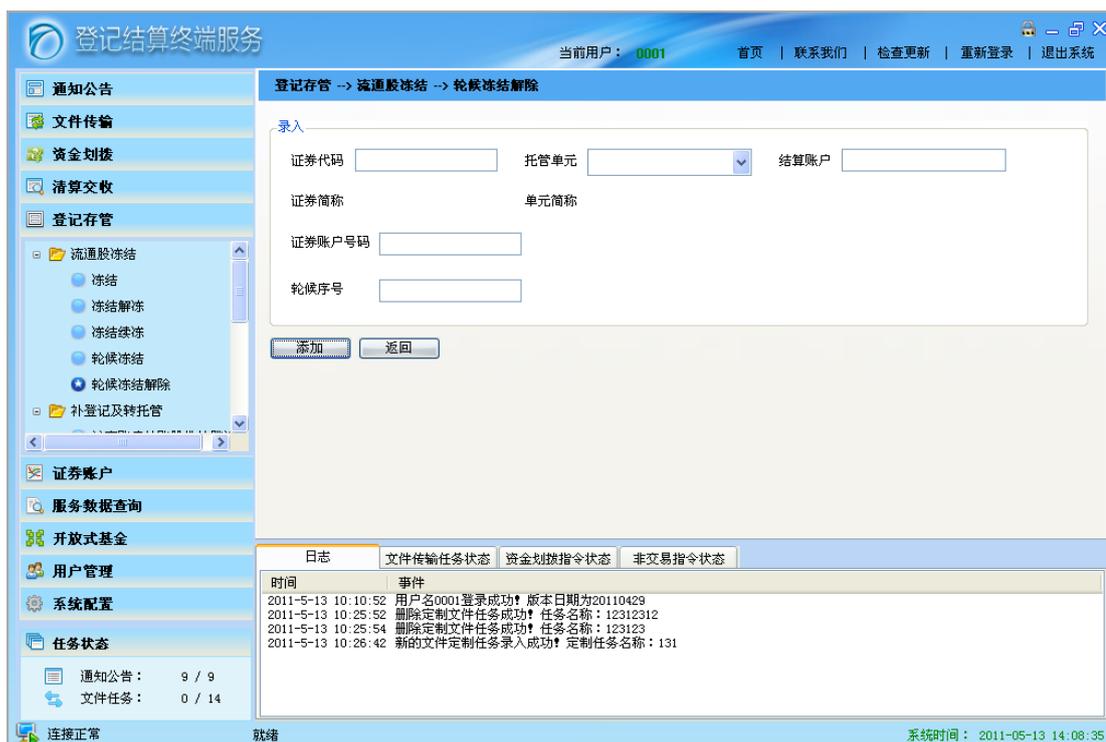


图 7.10 轮候冻结解除录入界面

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

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 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

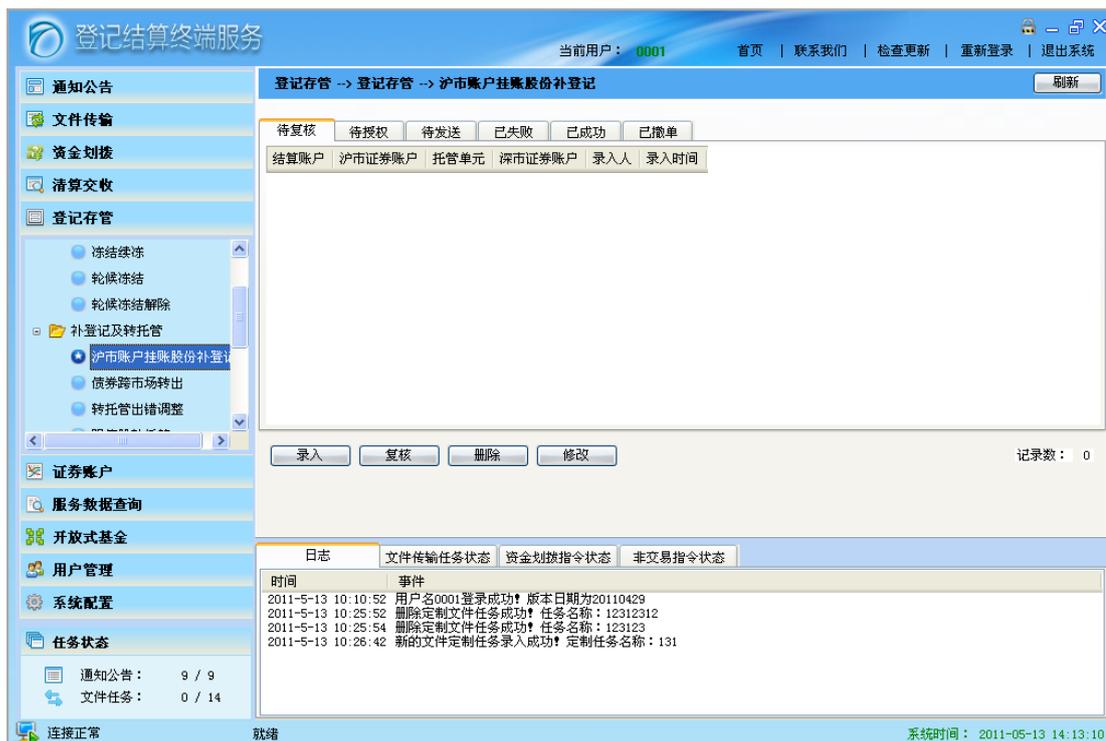


图 7.11 沪市账户挂账股份补登记

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。

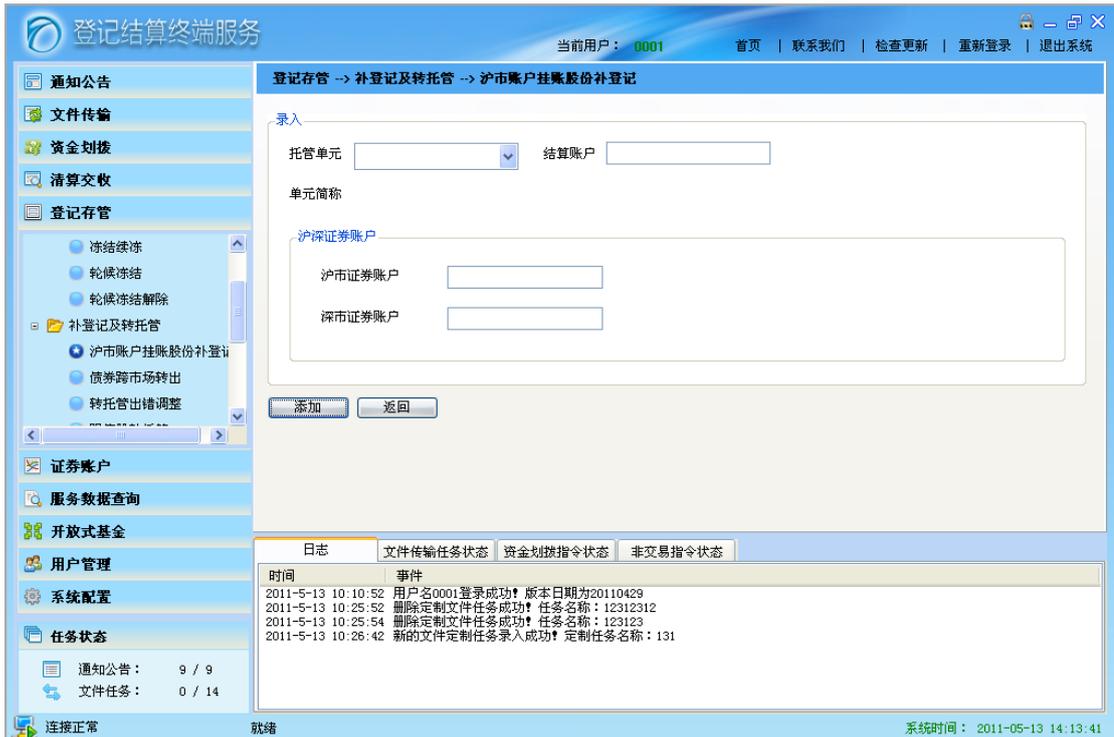


图 7.12 沪市账户挂账股份补登记录入界面

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。

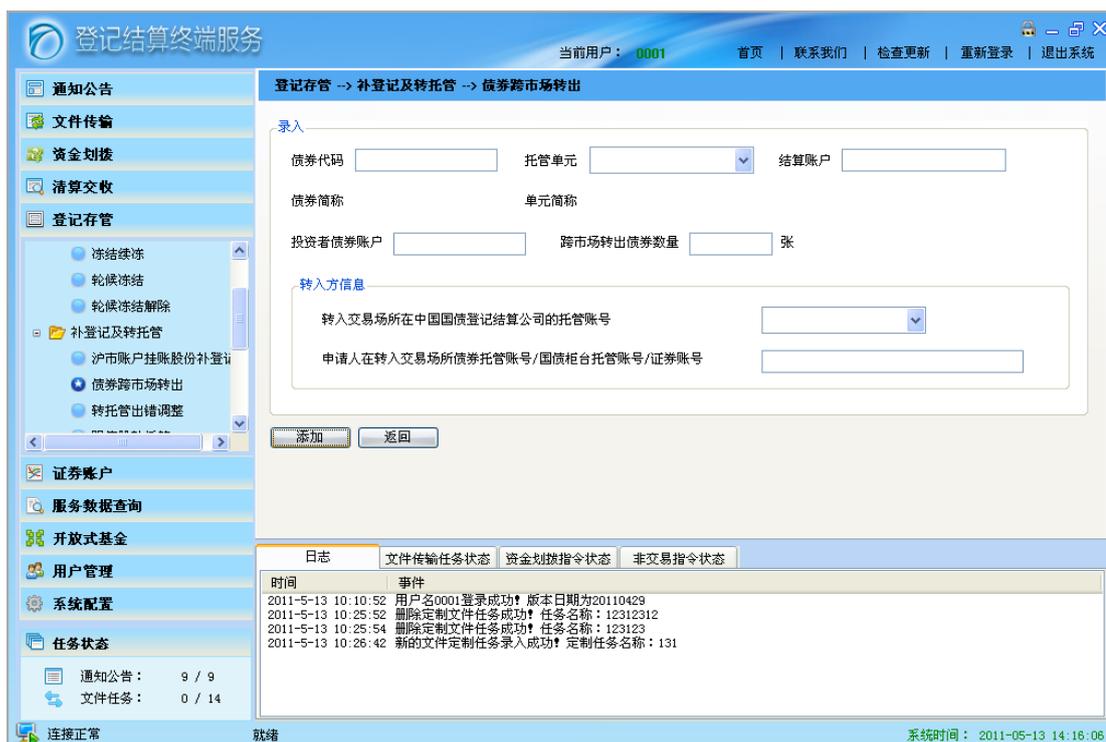


图 7.14 债券跨市场转出录入界面

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

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。

### 7.2.3 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

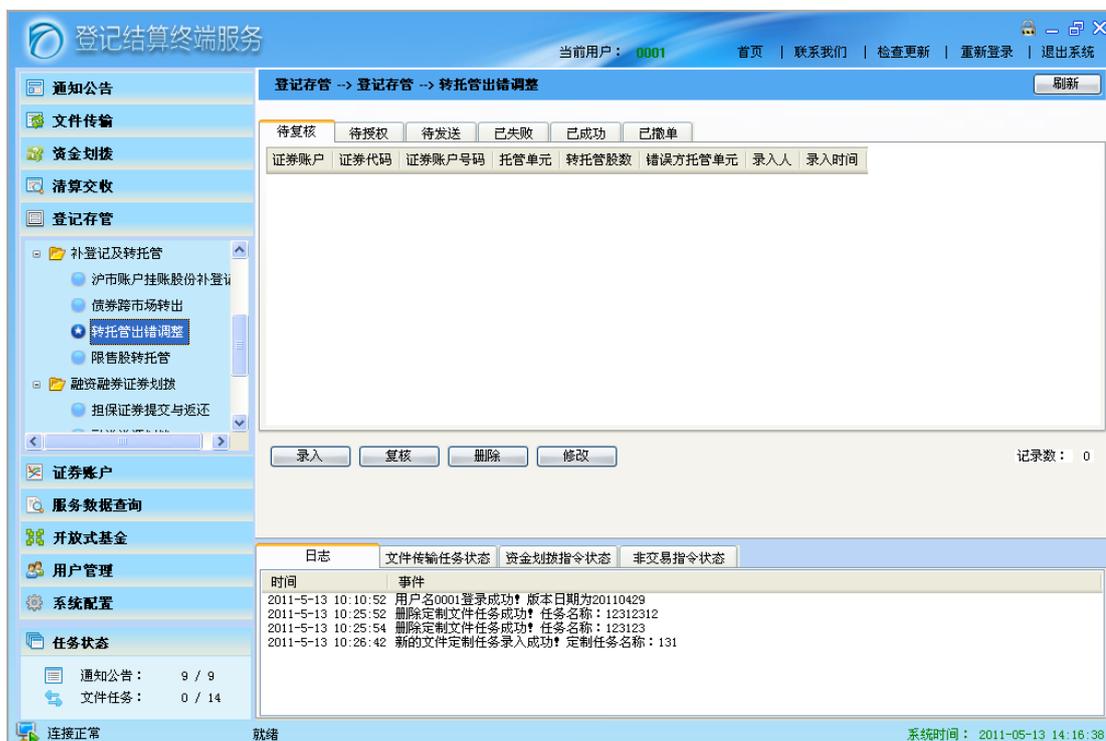


图 7.15 转托管出错调整

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。

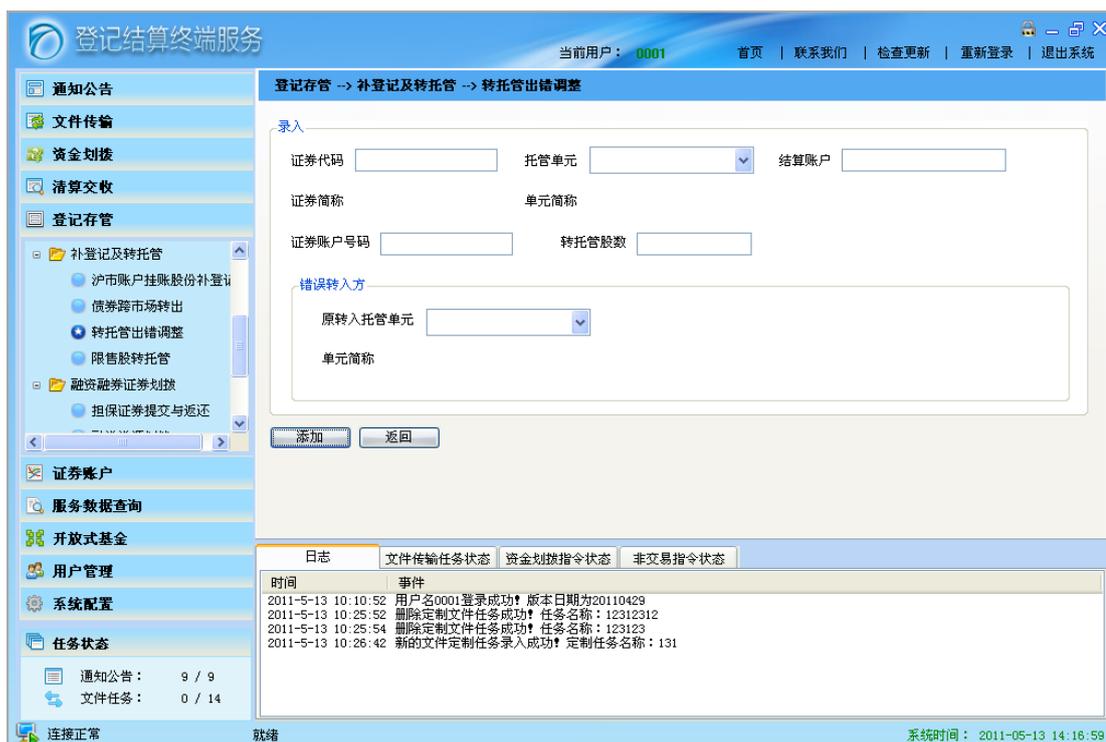


图 7.16 转托管出错调整录入界面

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

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。

### 7.2.4 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。

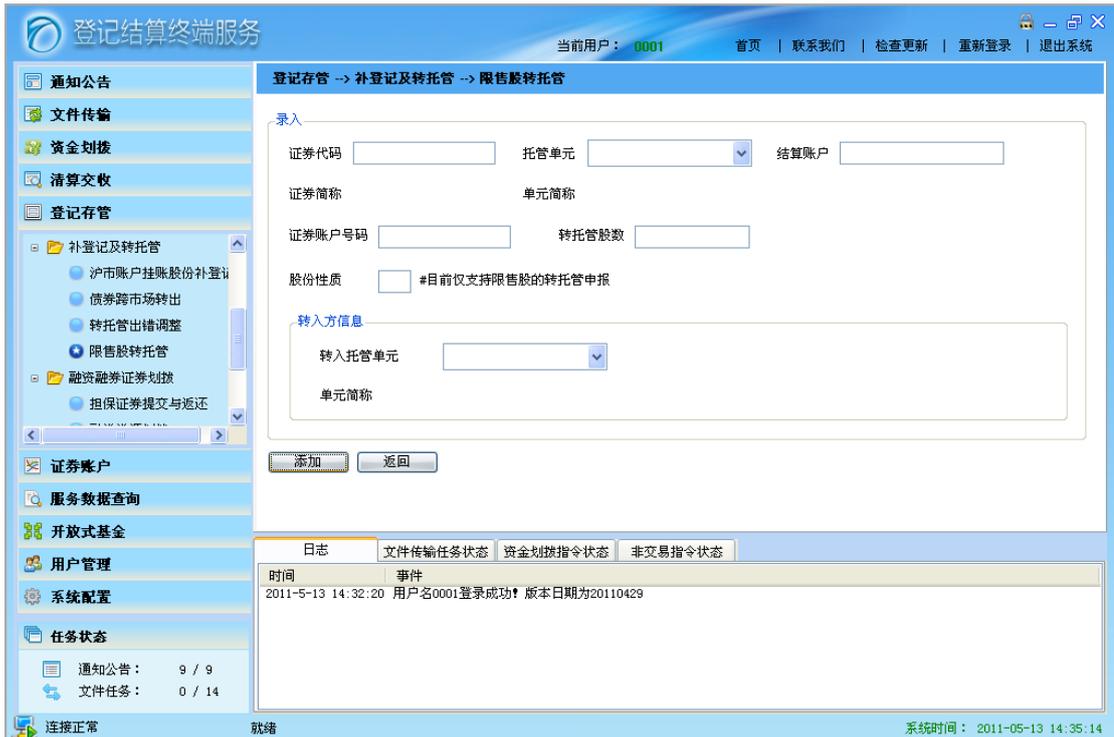


图 7.18 限售股转托管录入界面

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

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。

## 7.3 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



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。



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

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。

### 7.3.2 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



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。

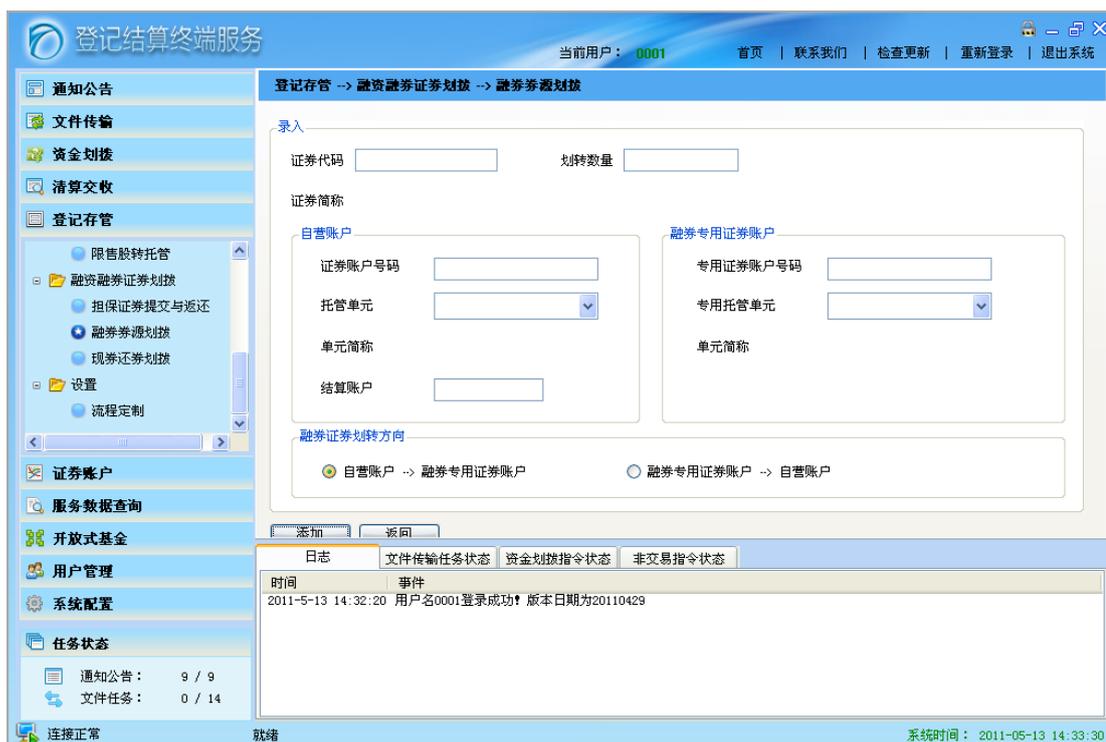


图 7.22 融券券源划拨录入界面

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

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。

### 7.3.3 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



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。

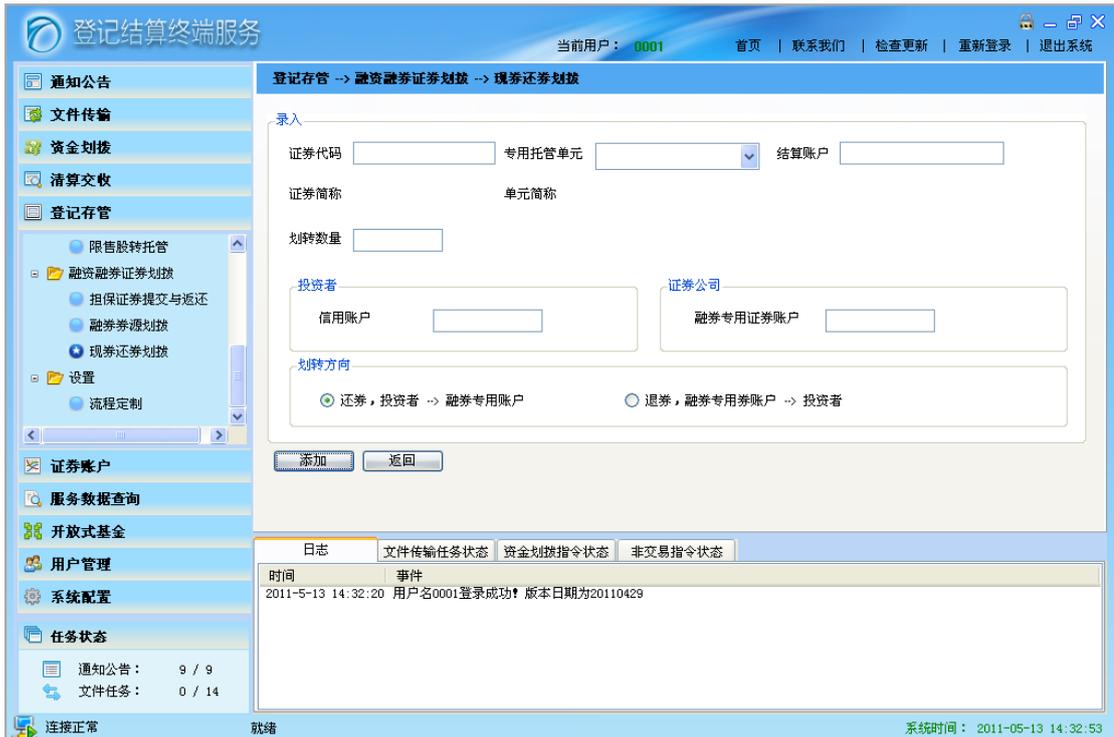


图 7.24 现券还券划拨录入界面

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

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。

## 7.4 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。



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：



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：



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：



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：



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。

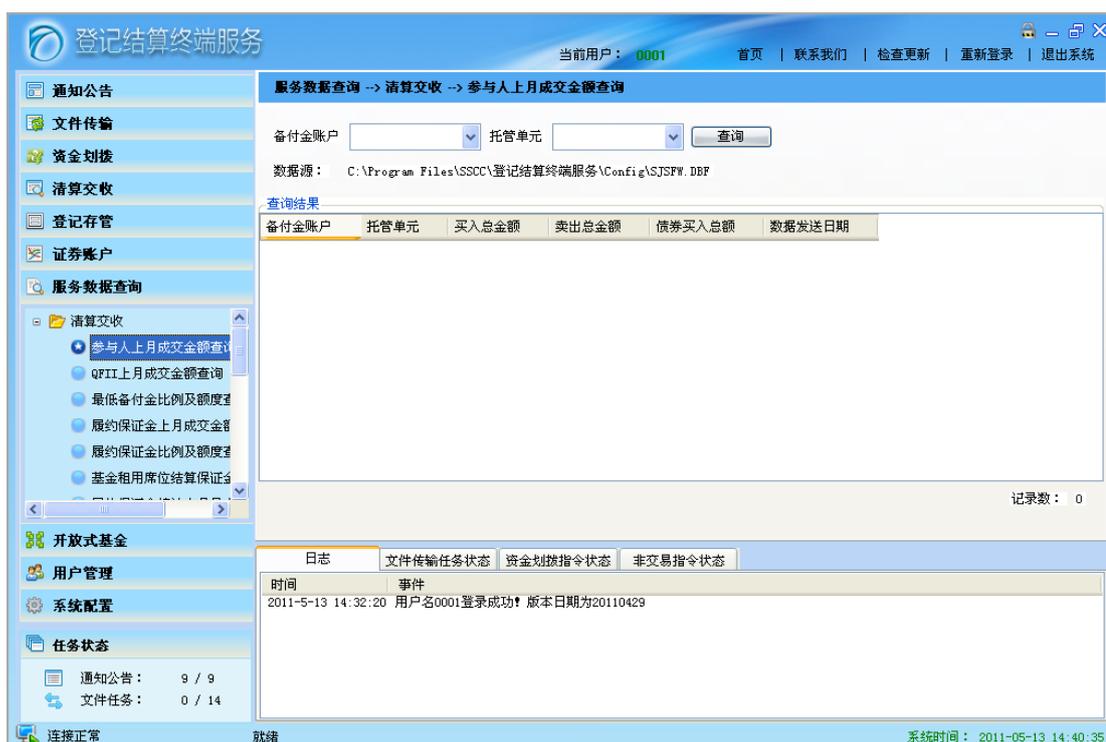


图 9.1 参与人上月成交金额查询

#### 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。

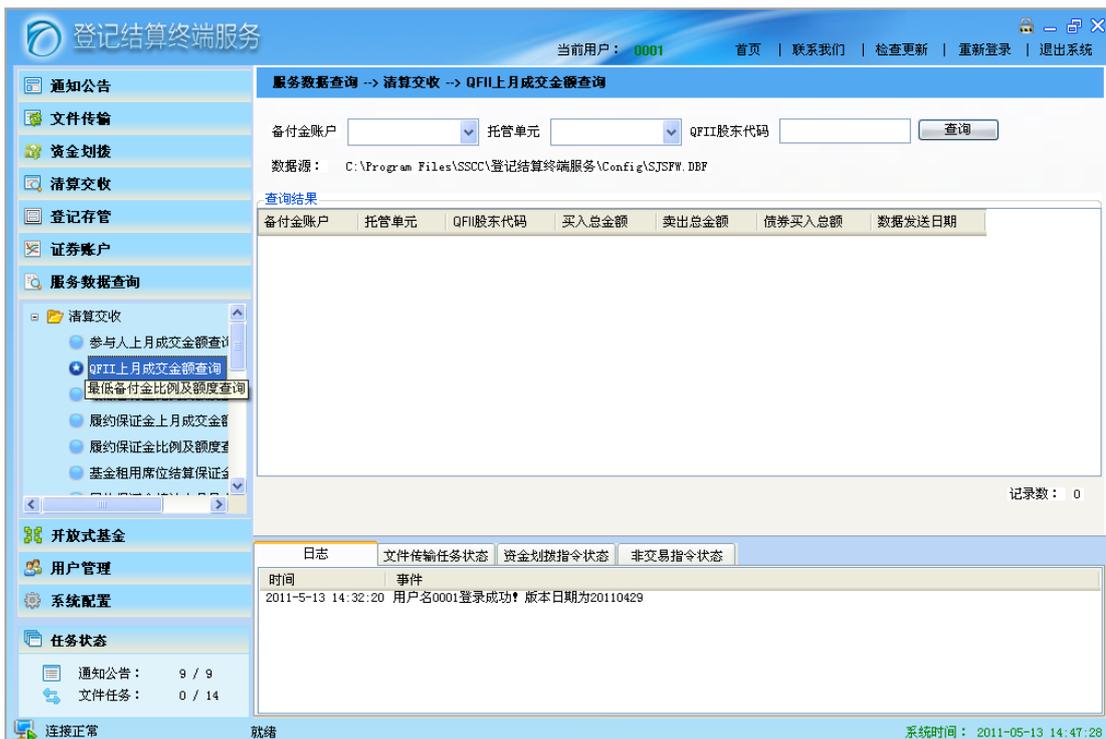


图 9.2 QFII 上月成交金额查询

### 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。



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。

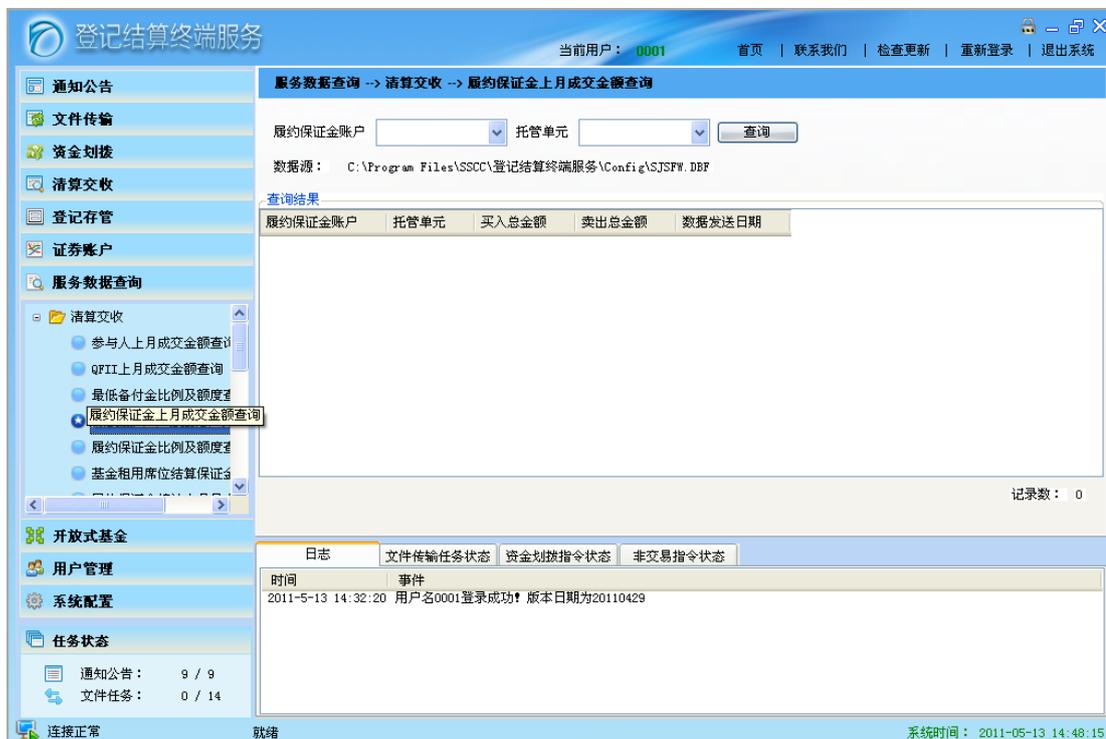


图 9.4 履约保证金上月成交金额查询

### 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。

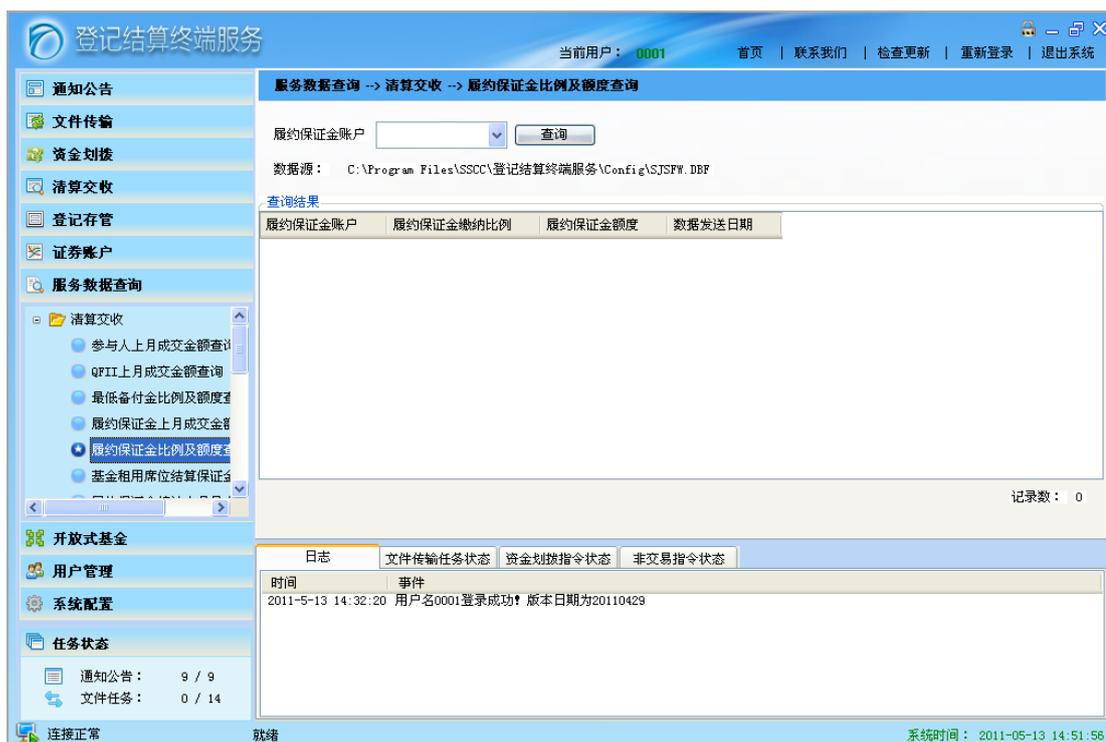


图 9.5 履约保证金比例及额度查询

### 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。

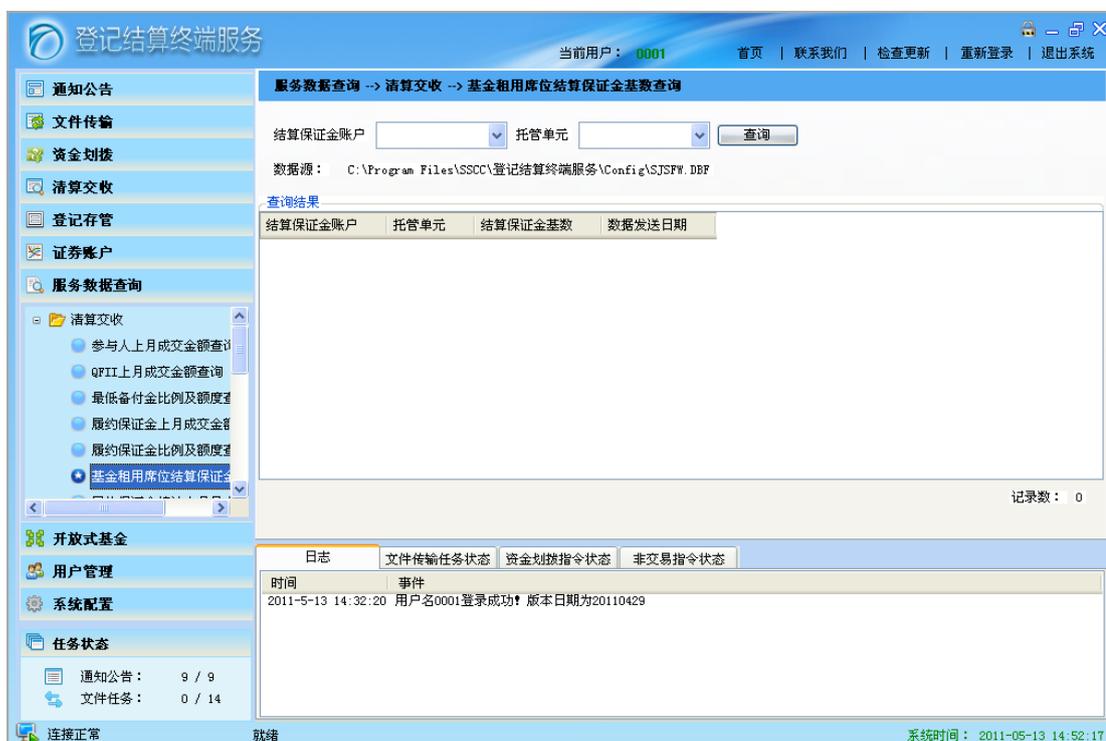


图 9.6 基金租用席位结算保证金基数查询

### 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。



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。



图 9.8 A 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。

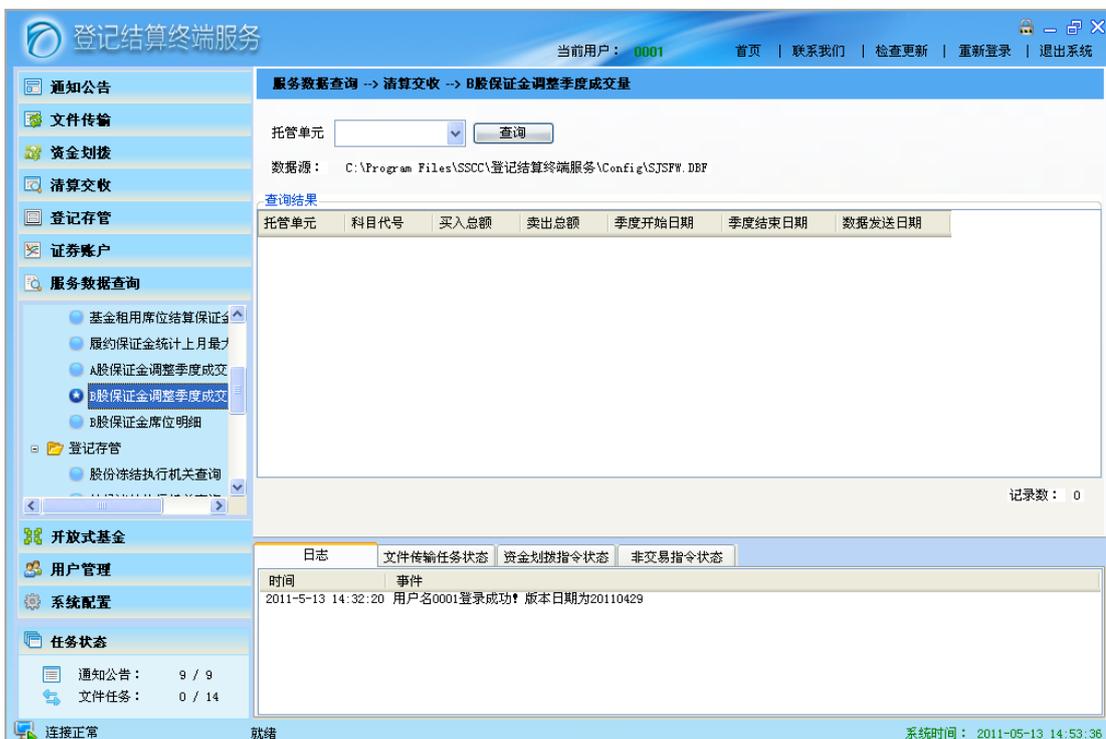


图 9.9 B 股保证金调整季度成交量

### 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。

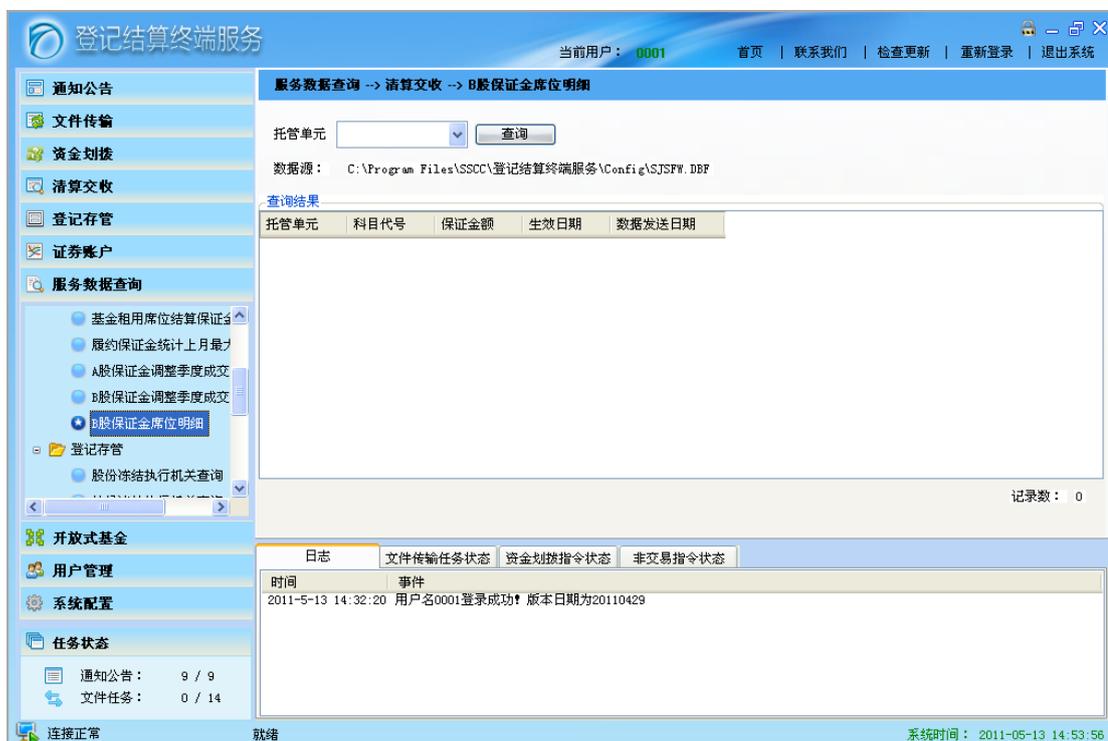


图 9.10 B 股保证金席位明细

## 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。



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。



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。



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。

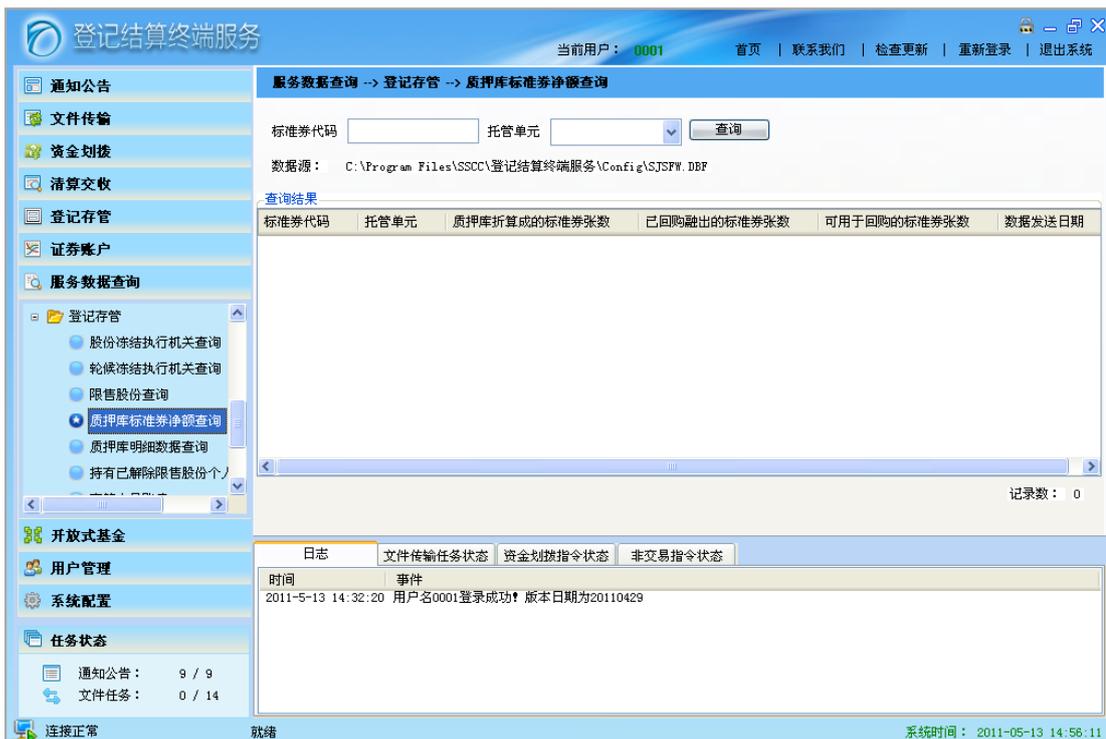


图 9.14 质押库标准券净额查询

### 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。

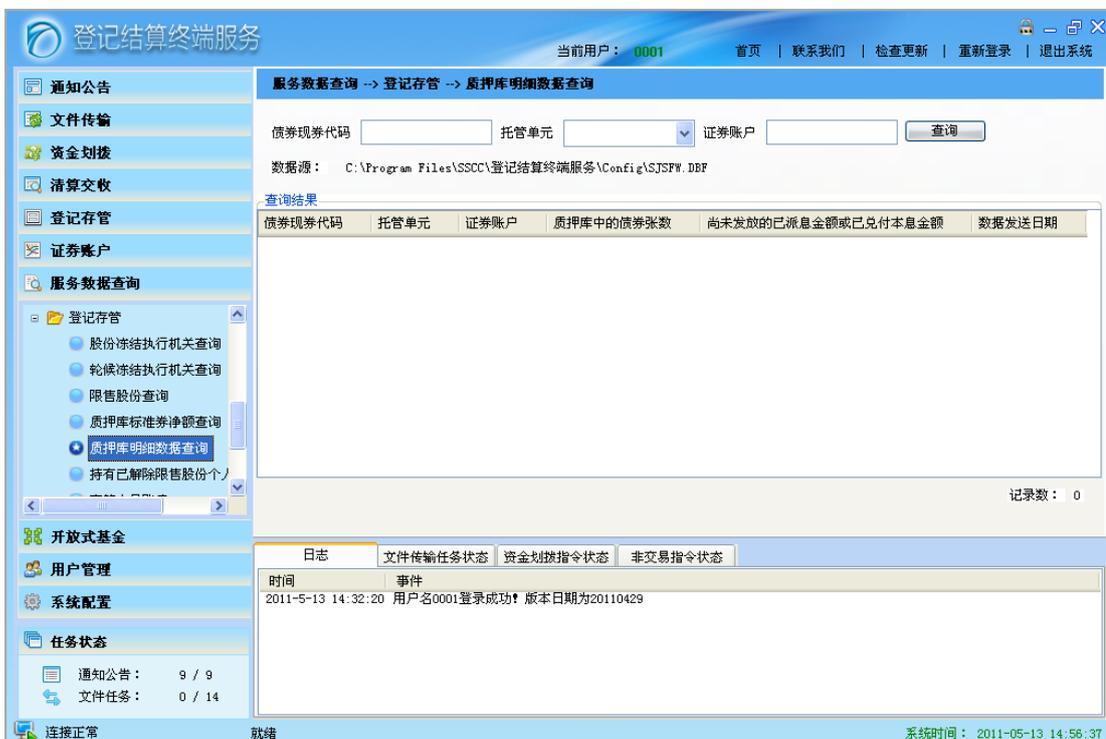


图 9.15 质押库明细数据查询

## 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。

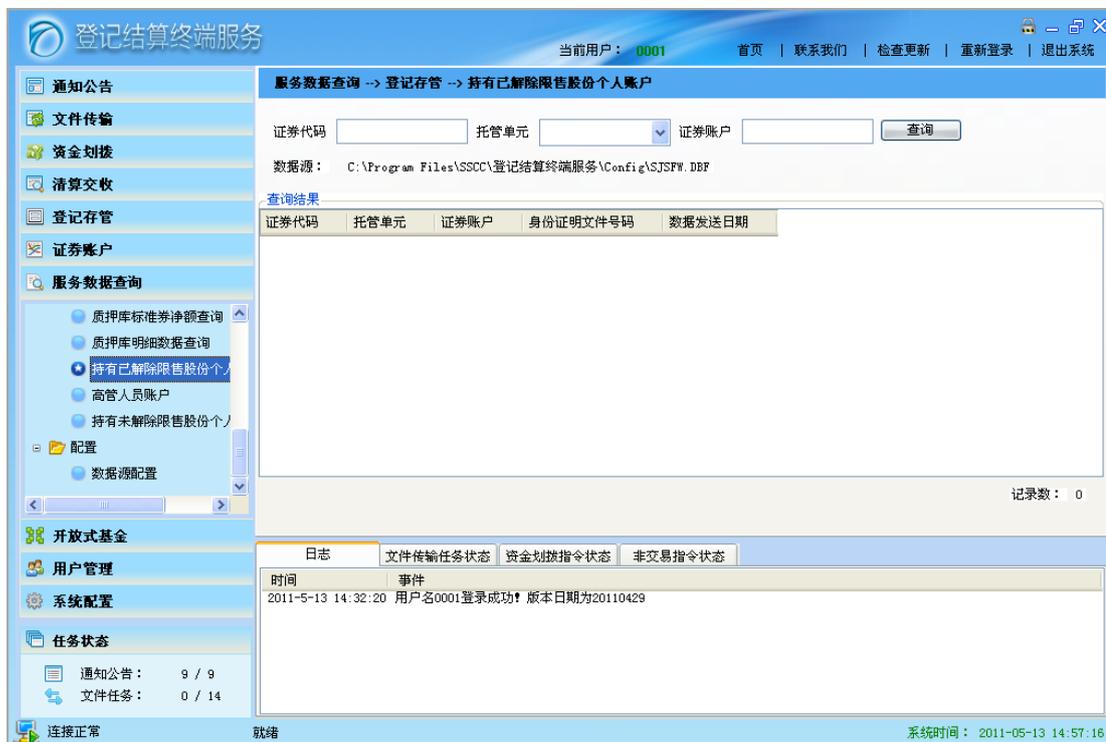


图 9.16 持有已解除限售股份个人账户查询

## 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。

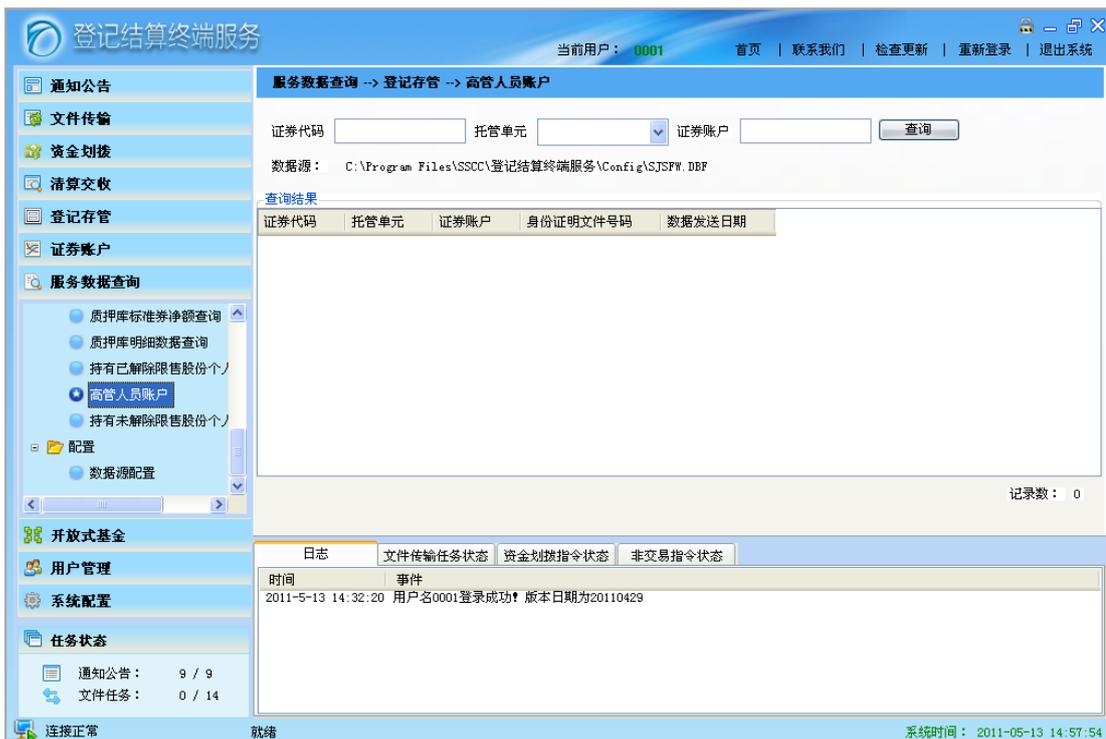


图 9.17 高管人员账户查询

### 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。

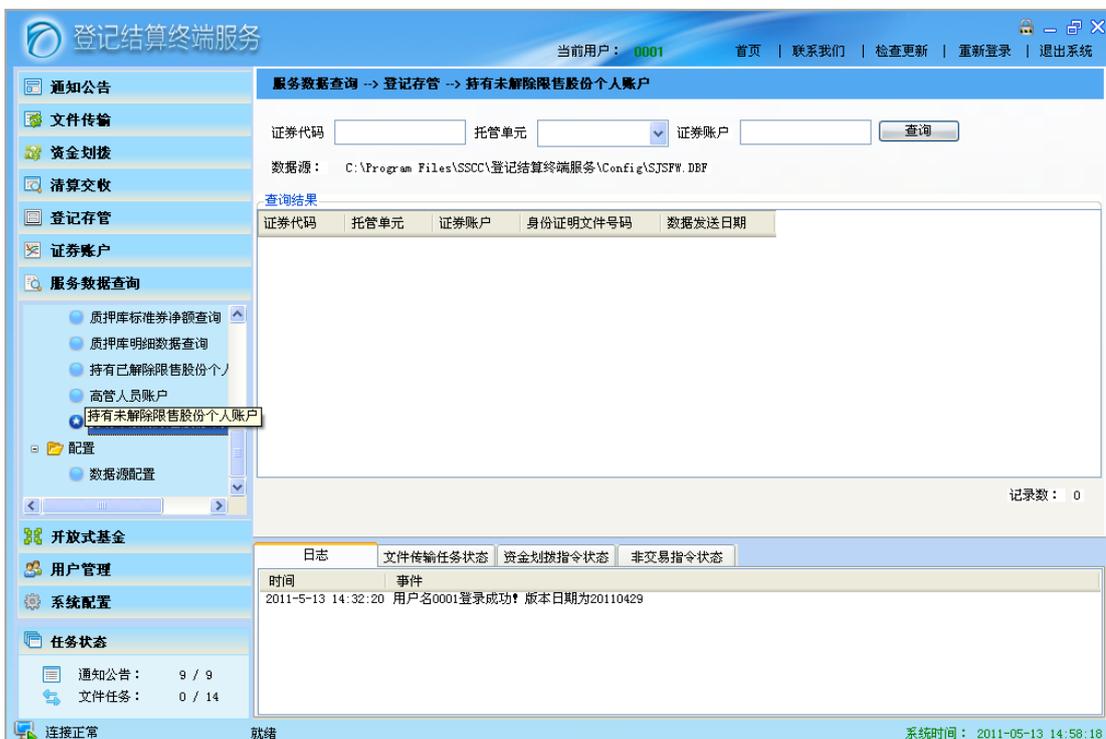


图 9.18 持有未解除限售股份个人账户查询

## 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。



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。

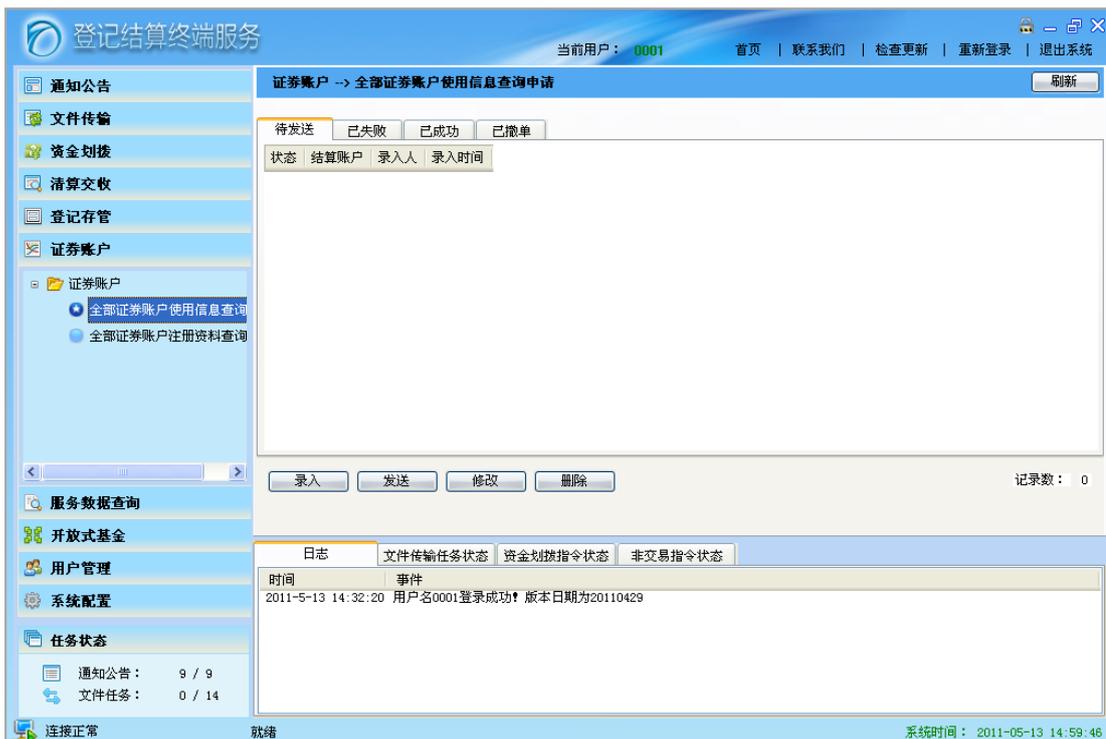


图 10.1 全部证券账户使用信息查询申请

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。

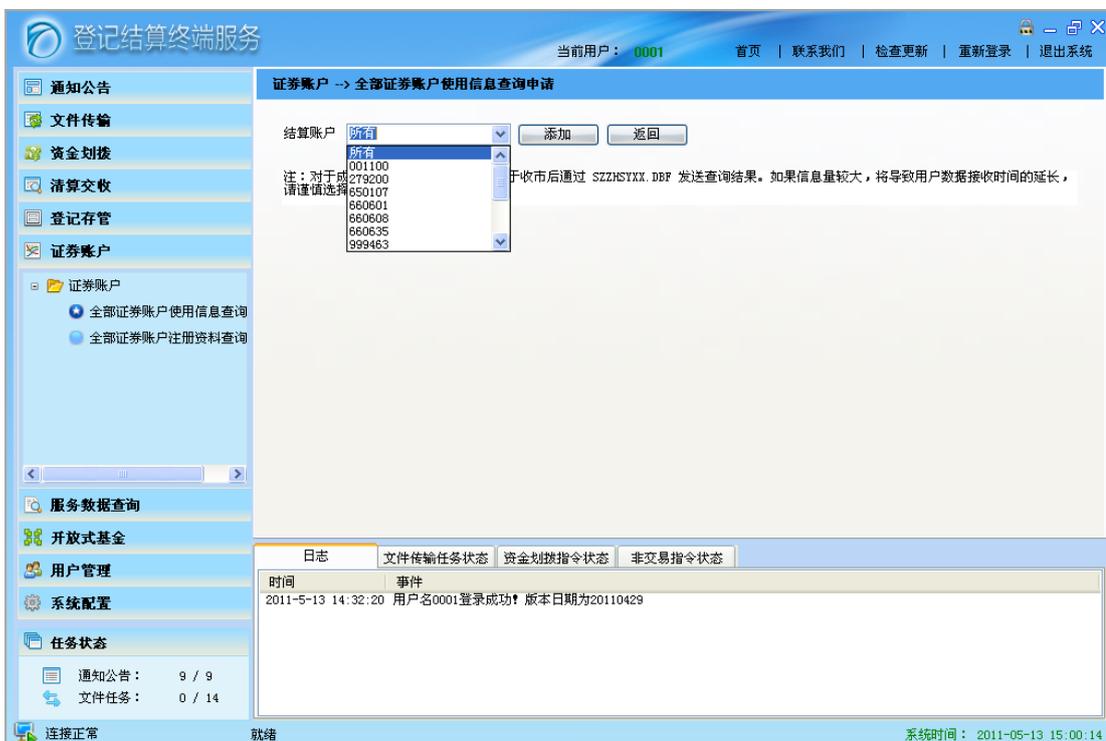


图 10.2 全部证券账户使用信息查询录入界面

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。

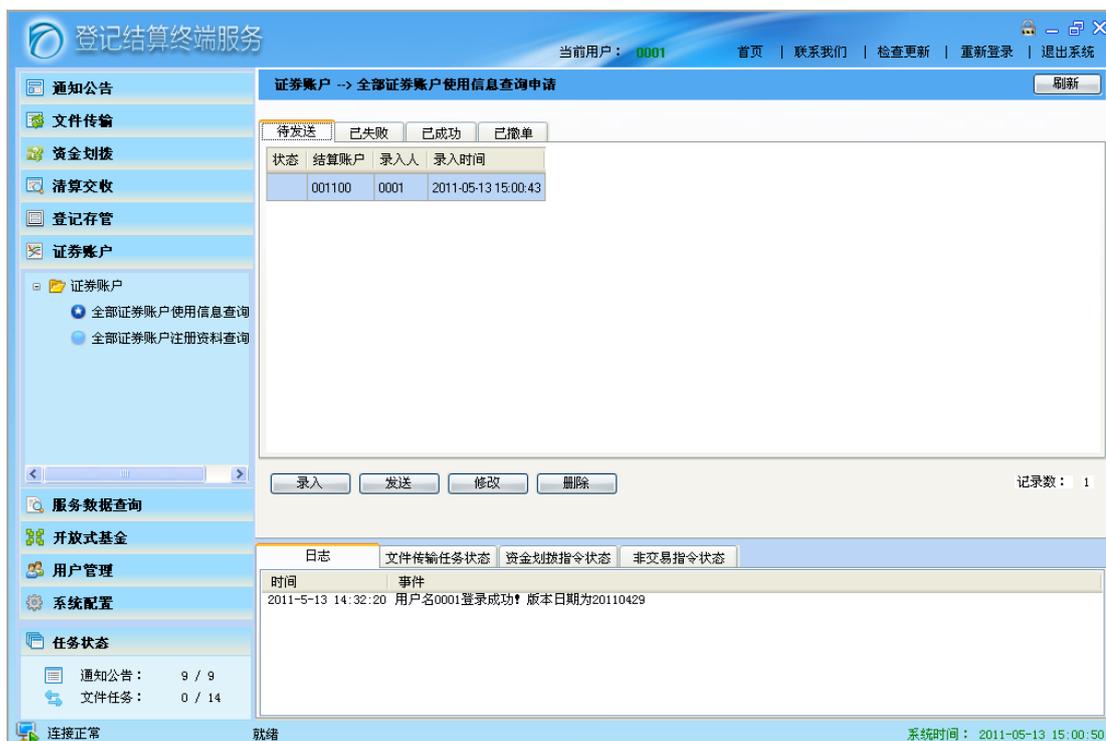


图 10.3 全部证券账户使用信息查询发送界面

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。

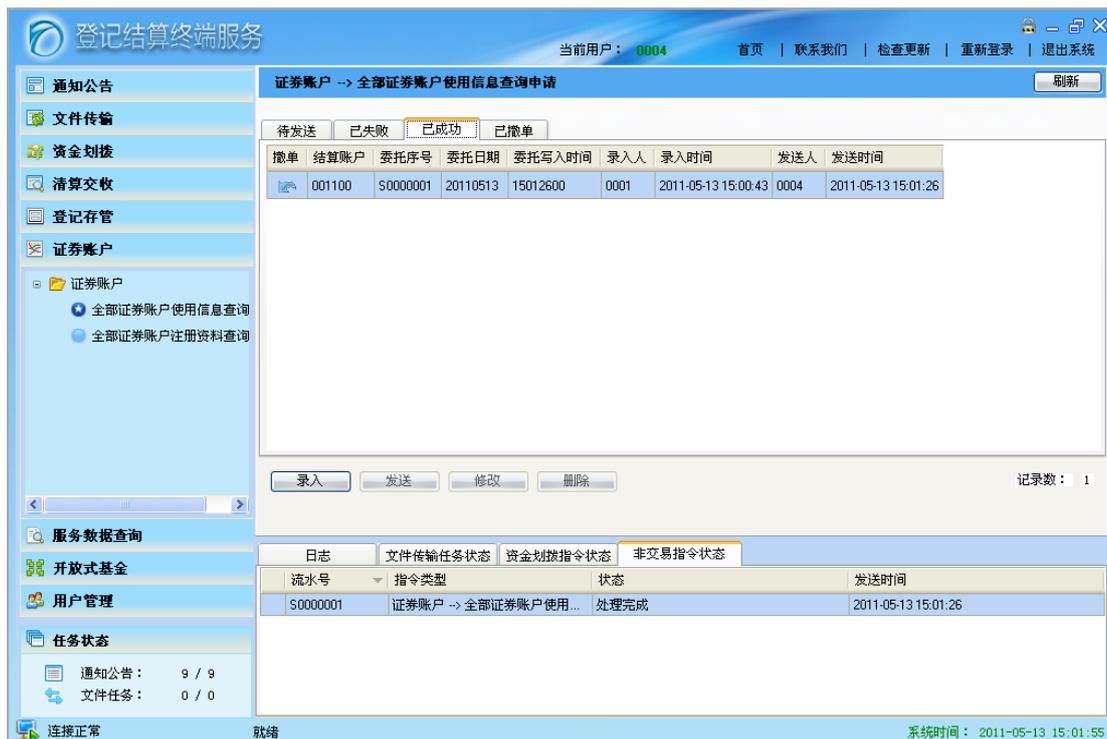


图 10.4 全部证券账户使用信息查询发送成功界面

用户单击“”图标，则撤单指令发送成功，在“已撤单”页签可以查看到该记录，如下图：

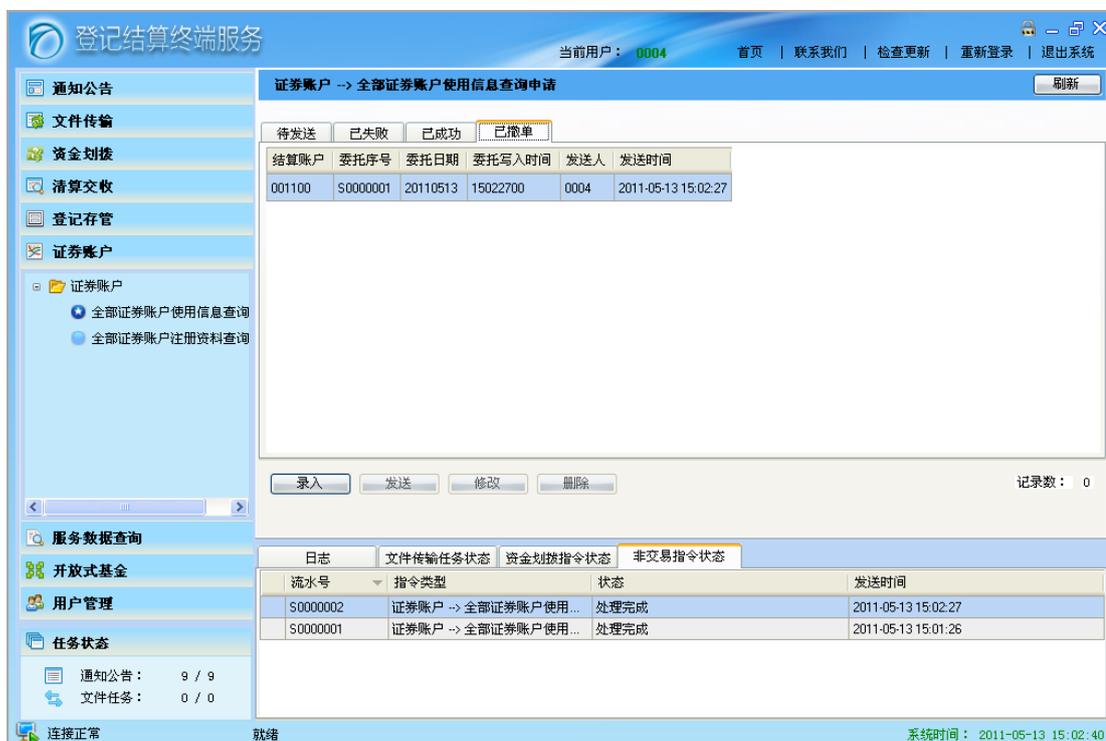


图 10.5 全部证券账户使用信息查询已撤单界面

### 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。

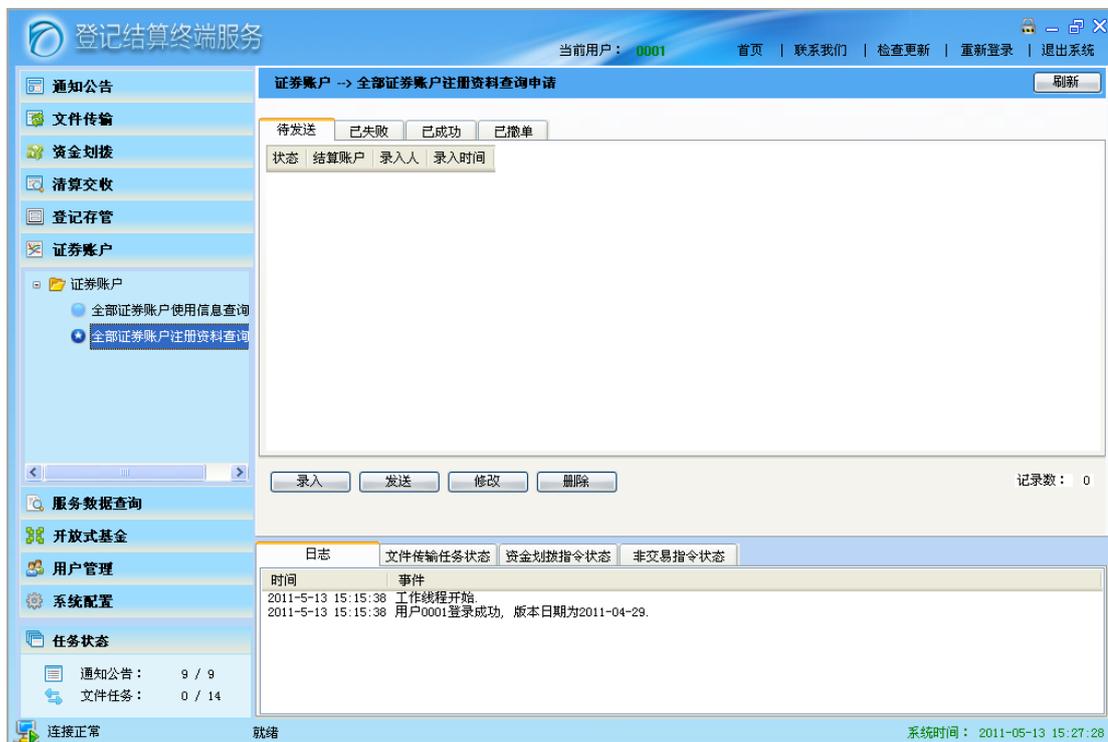


图 10.6 全部证券账户注册资料查询申请

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。

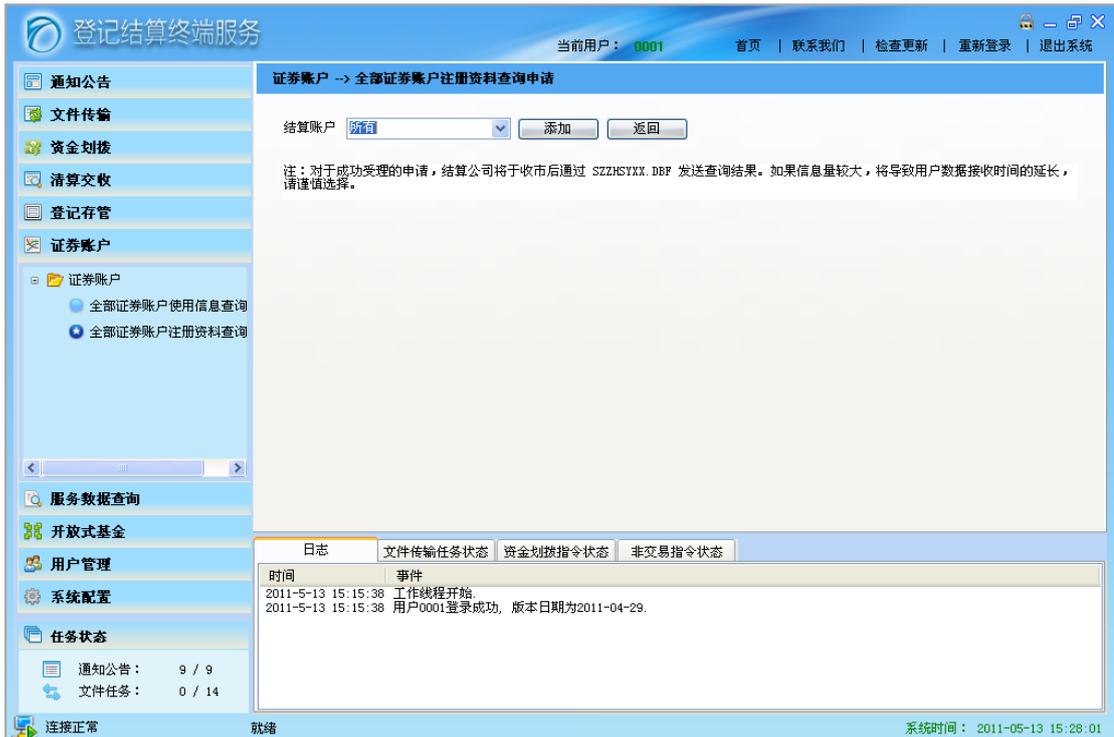


图 10.7 全部证券账户注册资料查询录入界面

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。

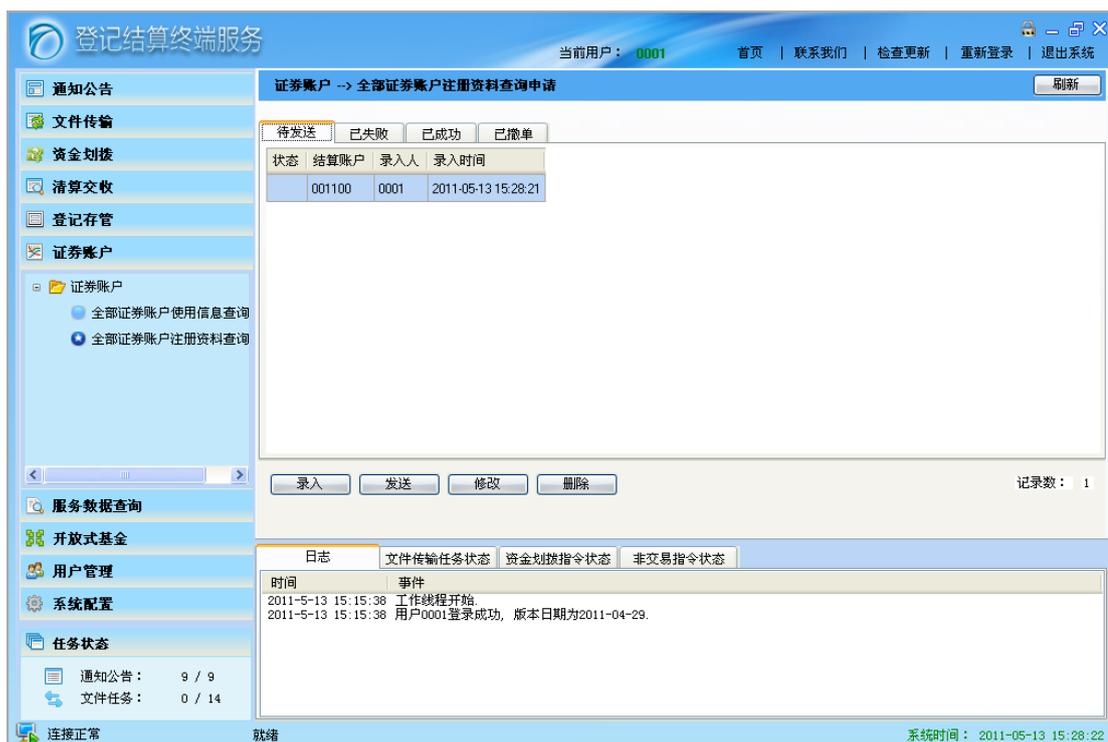


图 10.8 全部证券账户注册资料查询发送界面

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。

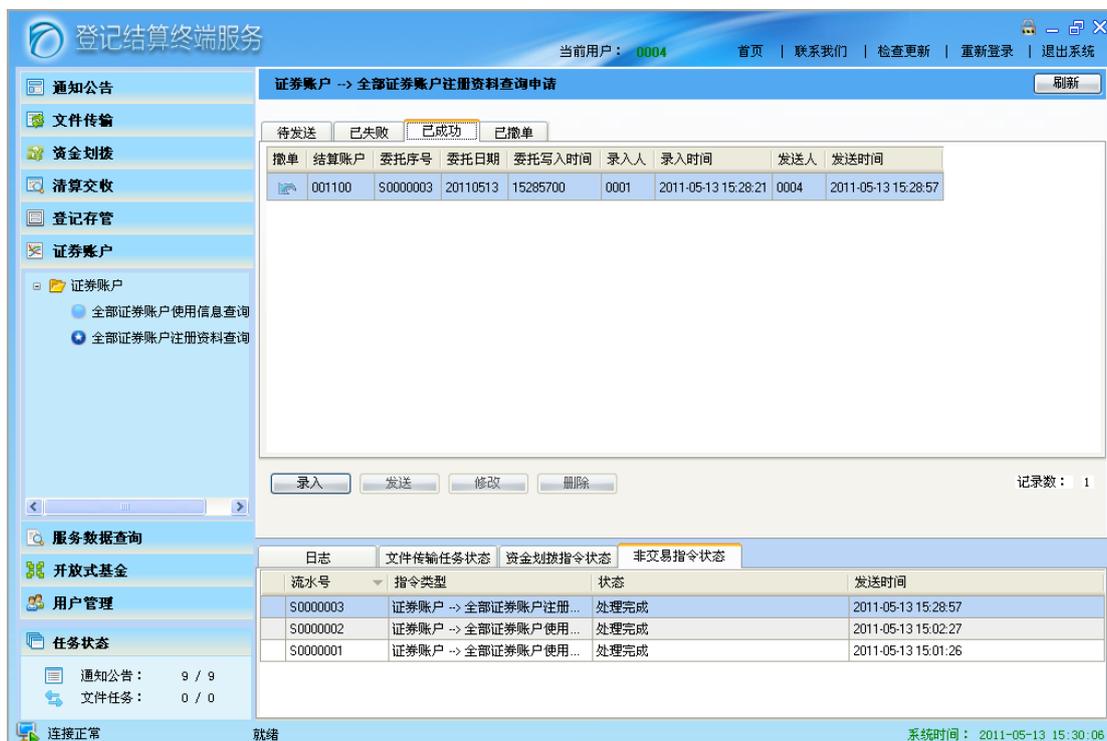


图 10.9 全部证券账户注册资料查询发送成功界面

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：

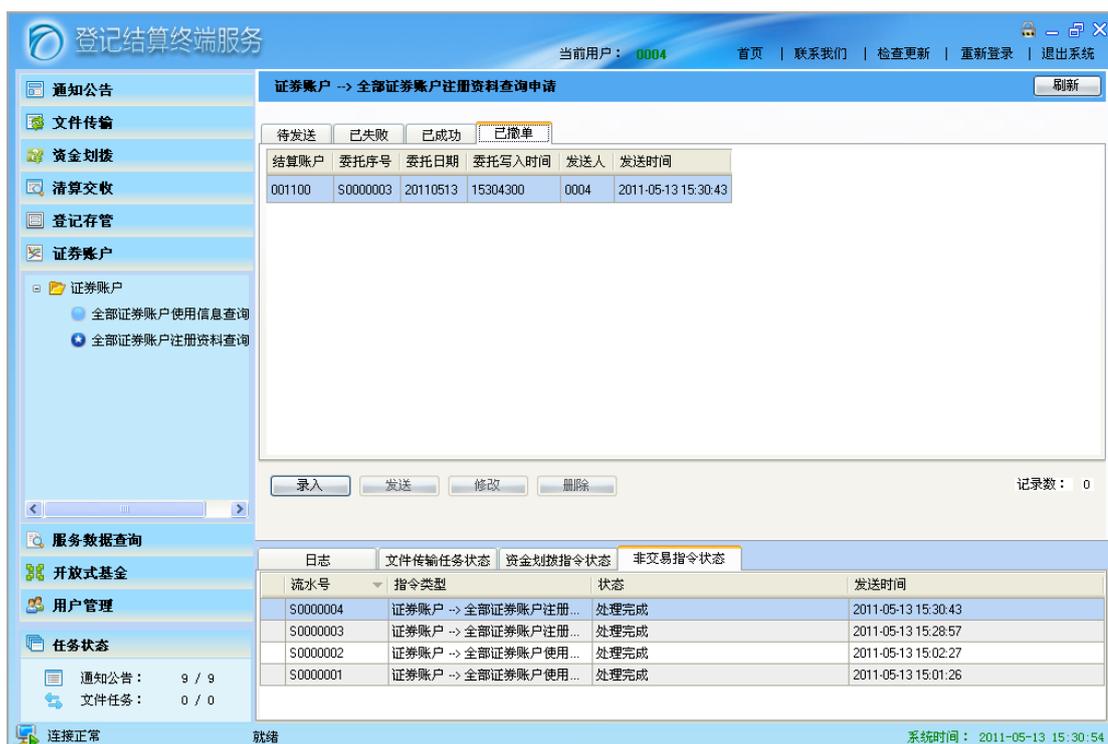


图 10.10 全部证券账户注册资料查询已撤单界面

## 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：

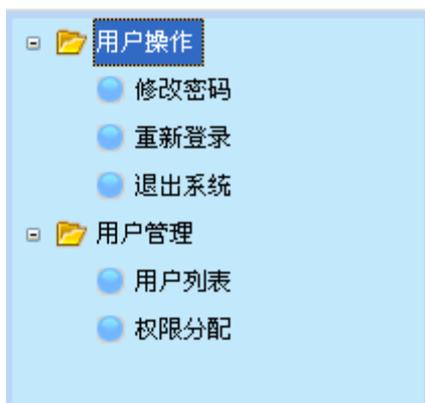


图 11.1 用户管理菜单

### 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。



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。

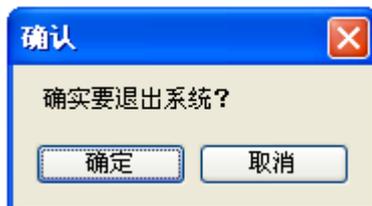


图 11.3 退出系统

## 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。



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。



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

管理员或组长单击“权限分配”按钮，进入权限分配页面。

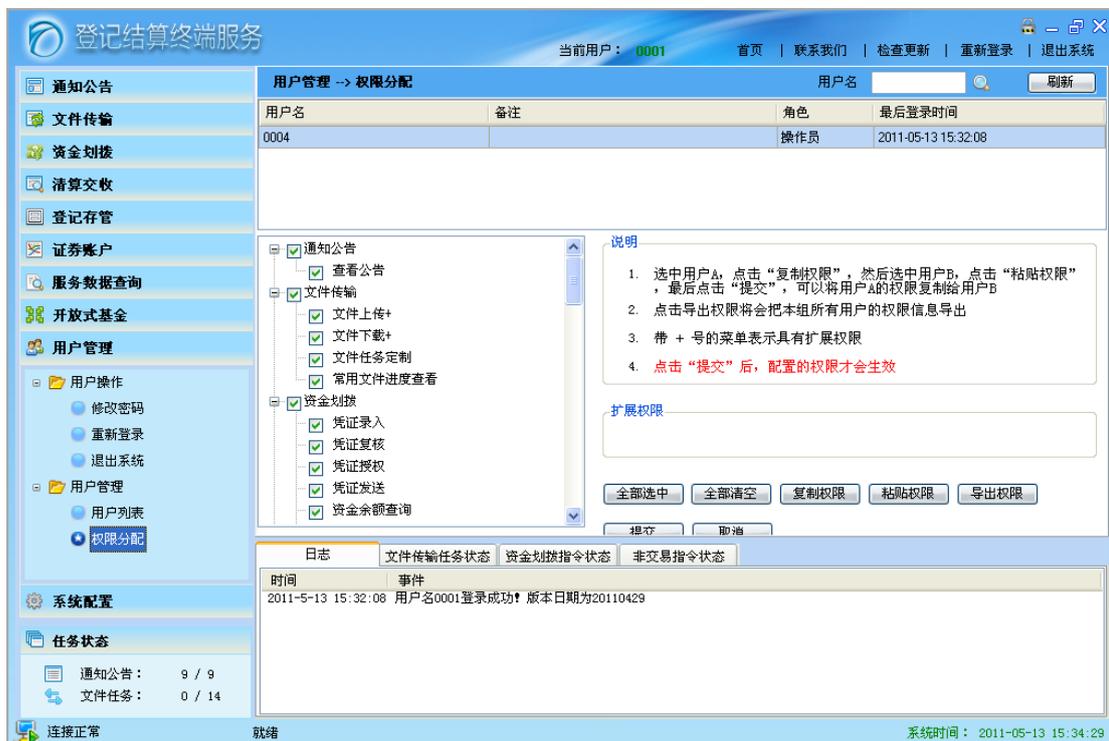


图 11.6 权限分配

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。

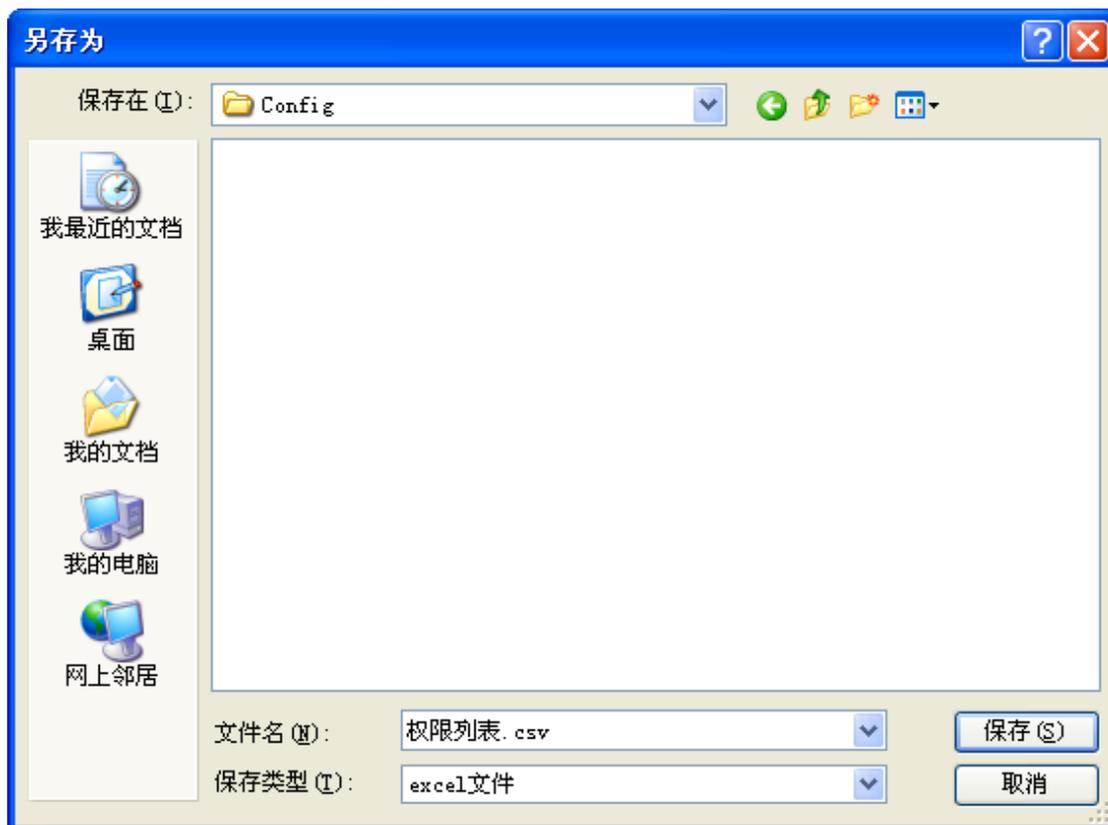


图 11.7 导出权限

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。

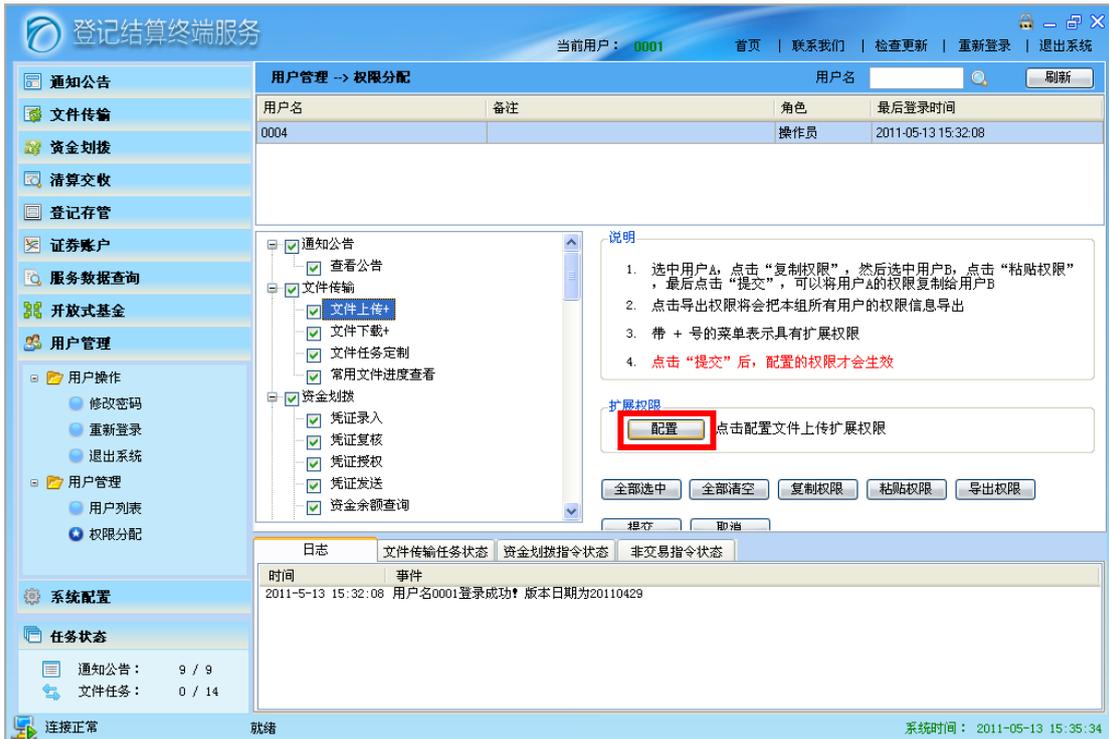


图 11.8 文件上传扩展权限配置

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。



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：

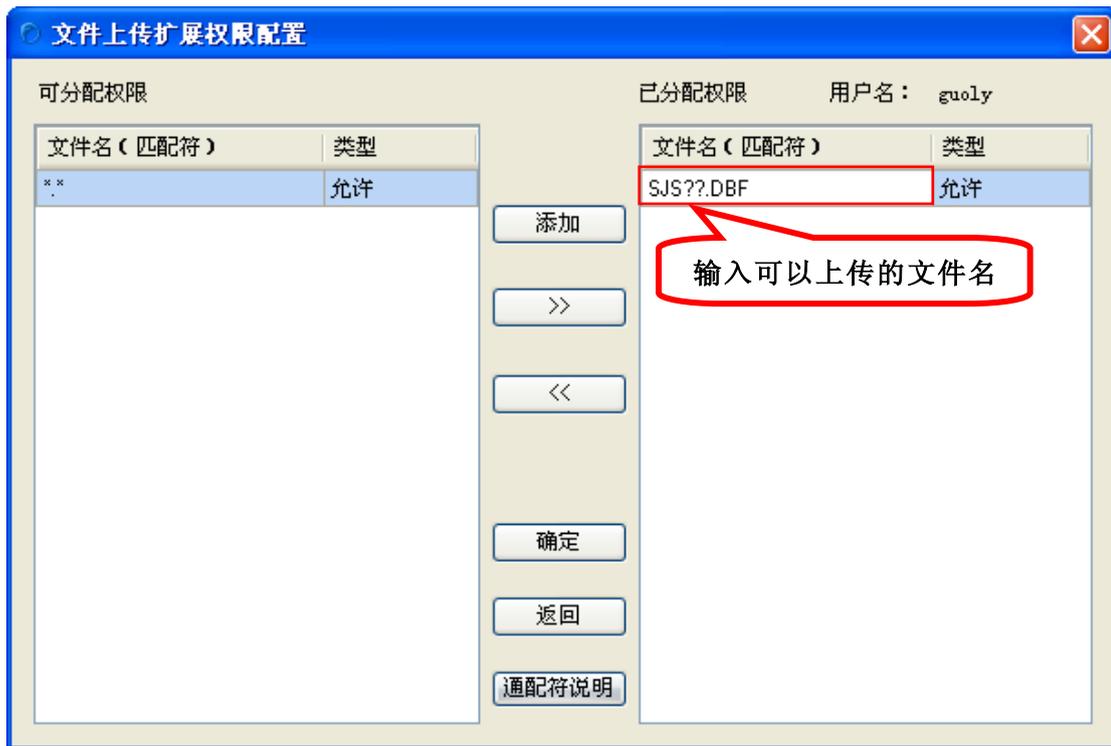


图 11.10 文件上传扩展权限配置

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。

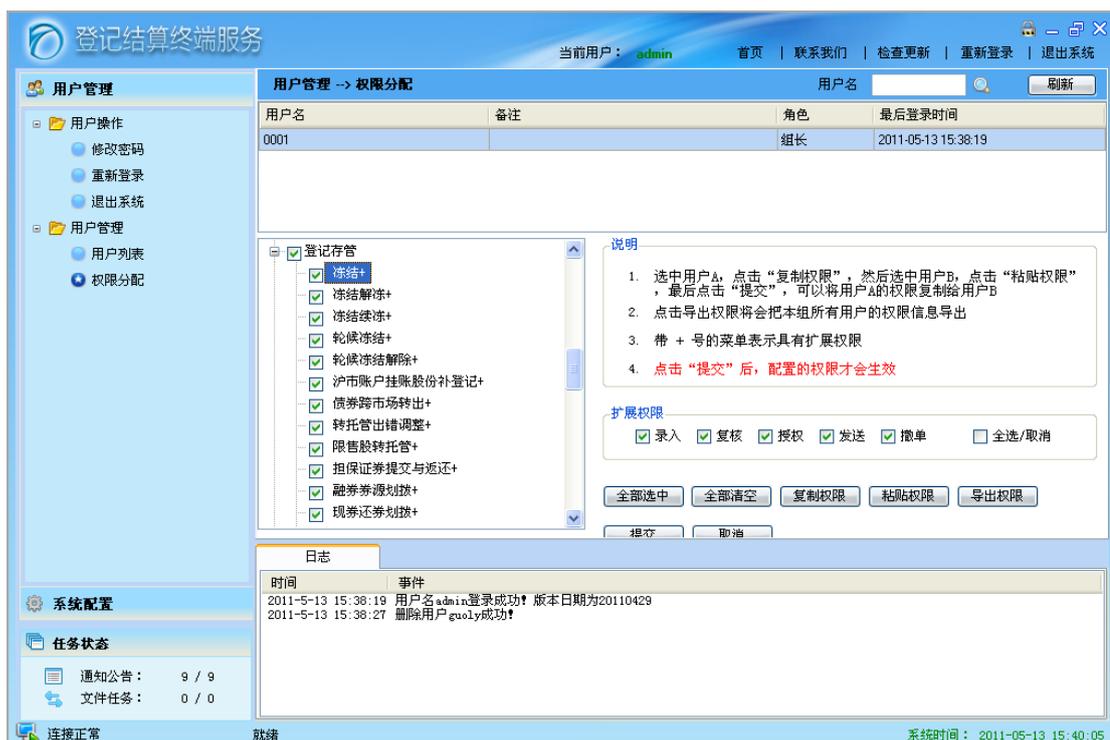


图 11.11 冻结扩展权限

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

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：



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：

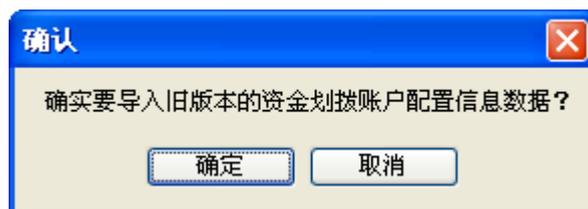


图 12.3 旧版本配置数据导入确认框

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：

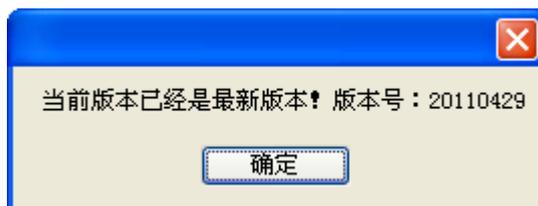


图 13.2 检查更新

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：

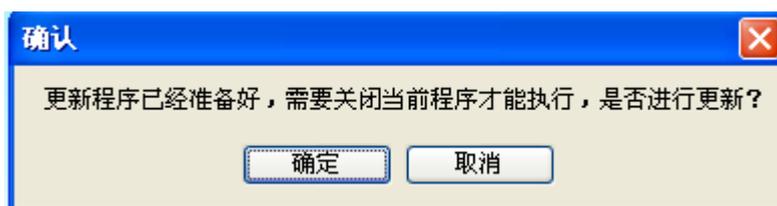


图 13.3 检查更新

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。



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



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。

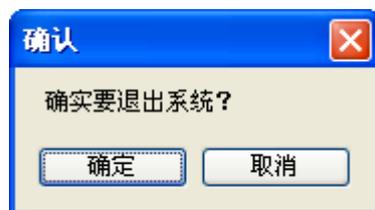


图 13.6 退出系统

# 附录 1 系统安装

## 1 运行环境

硬件环境	最低硬件配置：CPU：PIII 1.0G，内存：256M
软件环境	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 支持.NET Framework3.5 Service Pack 1 的 Microsoft Windows 中文操作系统（如 Windows xp/2003/ Win7 等）；</li> <li>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；</li> </ol>
网络环境	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通过网络连接到安装有 D-COM 的机器；</li> <li>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)；</li> </ol>

## 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：

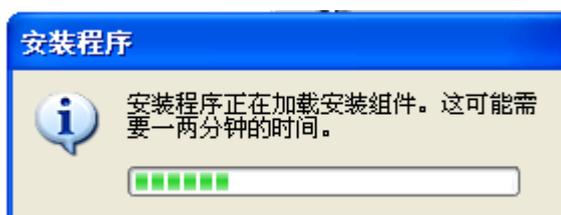


图 14.1 NET Framework 安装确认

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



图 14.2.NET 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：

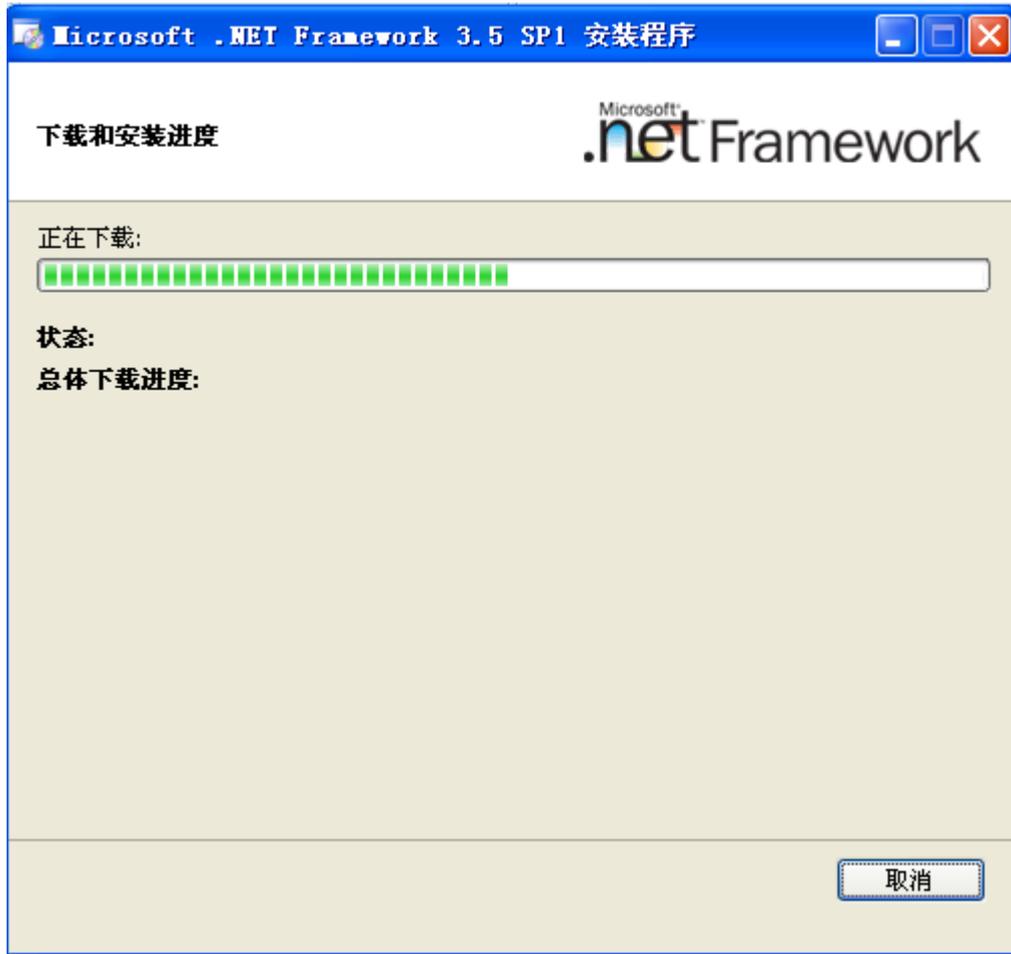


图 14.3.NET Framework 安装组件



图 14.4 .NET 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。

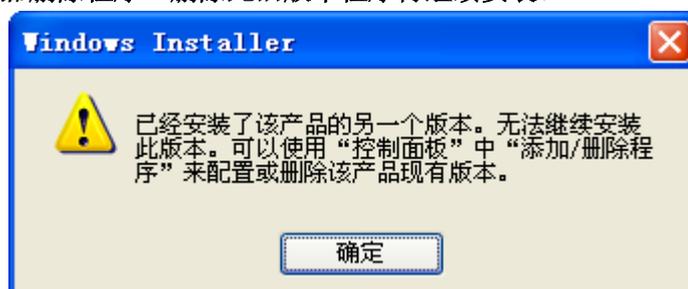


图 14.5 已经安装过该程序的提示

**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。

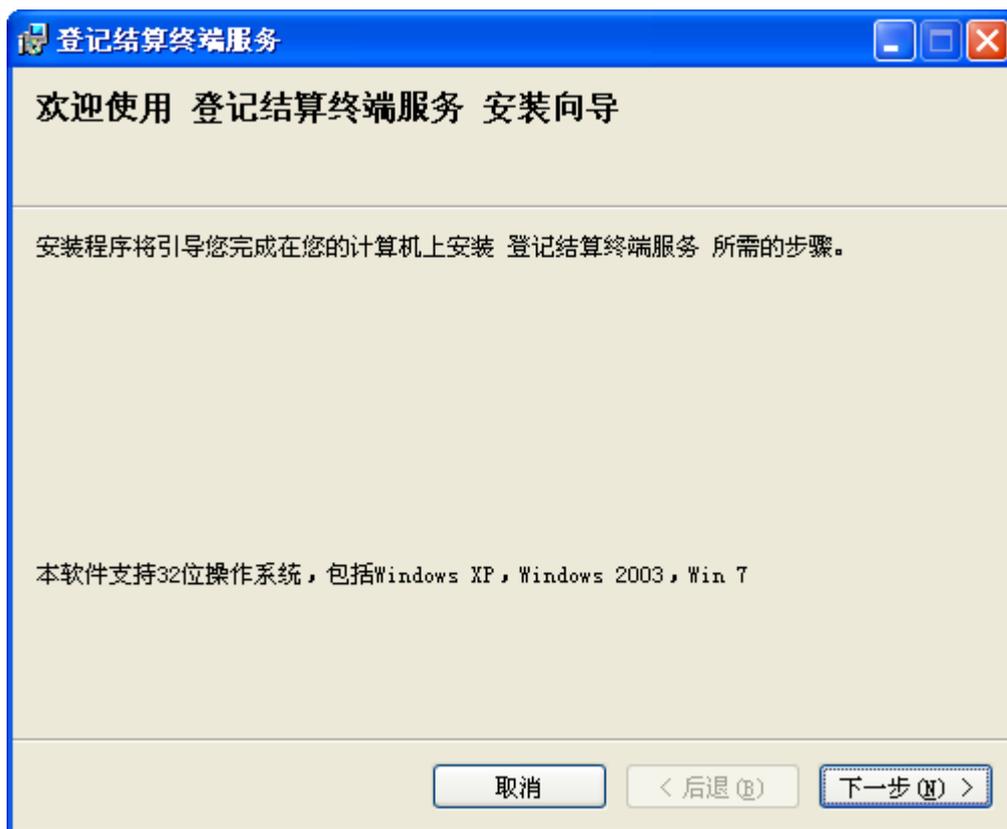


图 14.6 登记结算终端服务安装向导

**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。

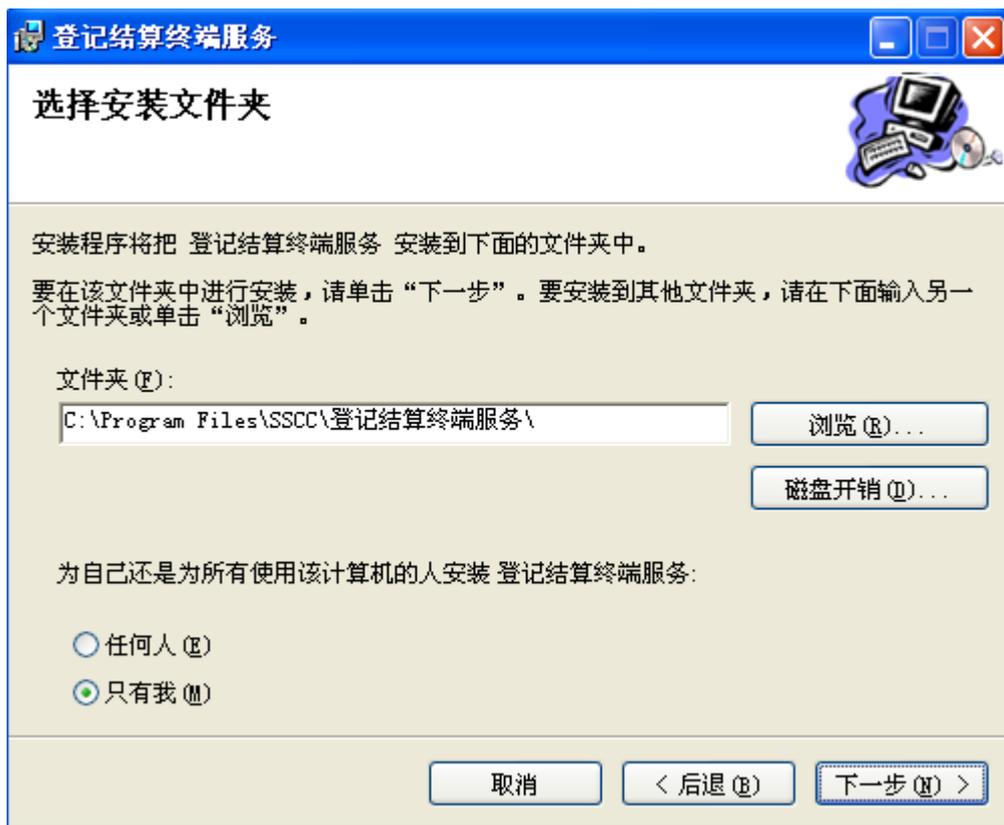


图 14.7. 选择安装路径



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。



图 14.9 安装过程



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：

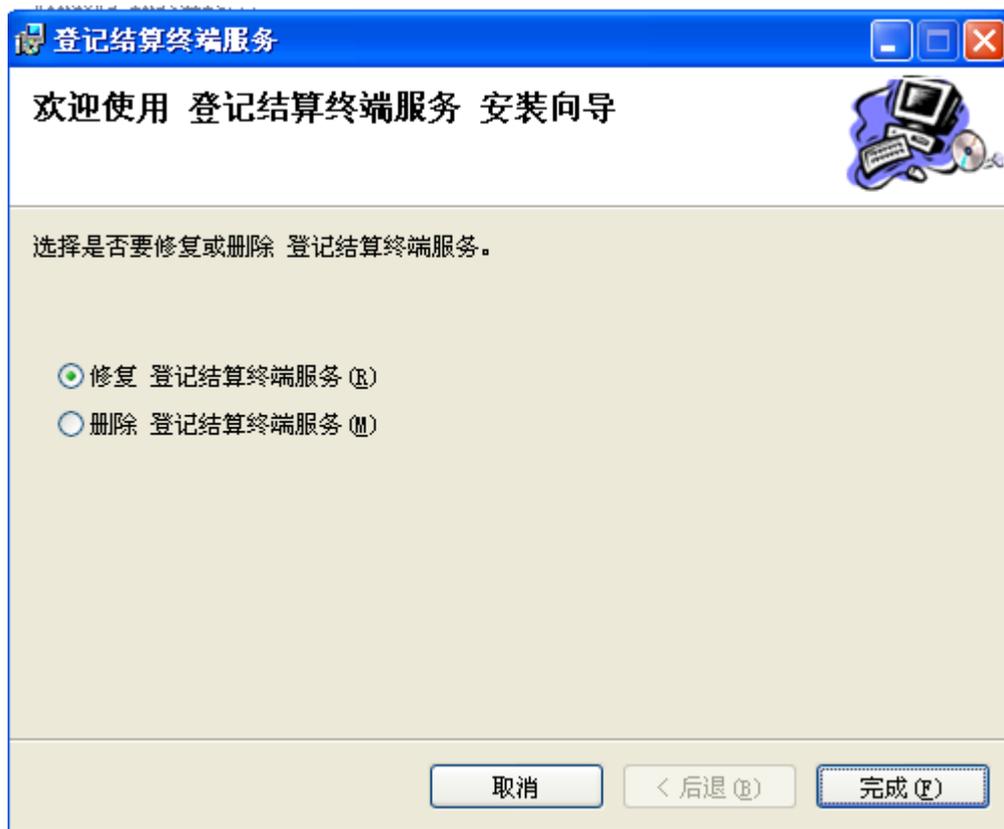


图 14.11. 修复/移除程序

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：



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):

1. 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;



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；

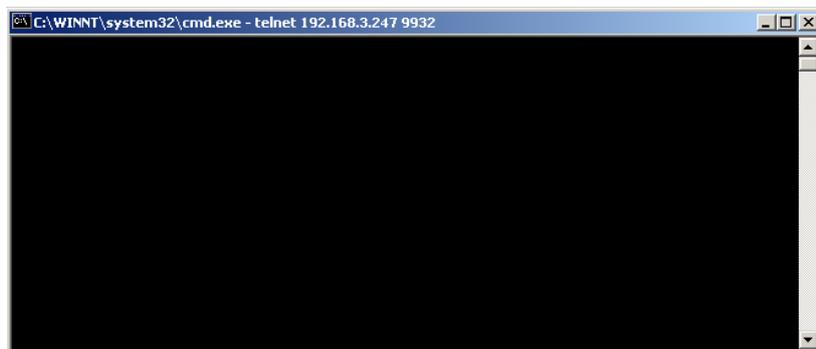


图 15.3 连接成功

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，请插入登记结算终端服务证书！	没有把登记结算终端服务 eKey 插入到计算机上，请插入正确的证书
系统提示：证书已经过期，请更新登记结算终端服务证书！	登记结算终端服务 eKey 已经超出有效期，请更新证书
系统提示：证书未格式化错误，请插入登记结算终端服务证书！	系统没有找到登记结算终端服务 eKey，请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(D-COM)证书，不能用于登记结算终端服务，请重新插入登记结算终端服务证书！	把 D-COM 证书当作登记结算终端服务证书使用，请插入正确的证书
组长登录成功后部分操作菜单不可见。	组长无对应菜单的权限，请以 admin 用户登录并对组长赋权
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

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,该用户名已经存在,请重新再试。”但是在用户列表中无该用户名	新添加的用户名在其他组中已经存在,组长在用户列表中只能查看到本组用户,无法查看其他组用户
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在	系统不允许存在两个相同的资金划转账号
凭证录入:录入信息框中没有列出结算账号或者银行账号	资金划拨中使用的结算账号和银行行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,并且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,但录入指令时提示“对不起,您没有权限进行该项”操作	用户具有冻结的权限,但是没有对应的扩展权限,请组长登录并对该用户赋权