

PROP 综合业务终端

实时逐笔全额结算（RTGS）业务操作手册



中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

二零二零年九月

目录

1	引言	3
1.1	编写目的	3
1.2	业务范围	3
1.3	名词说明	3
2	权限管理	4
2.1	用户权限管理	4
2.2	RTGS 操作权限管理	4
3	业务功能介绍	5
3.1	RTGS 勾单指令申报	5
3.2	RTGS 参与者当日交收情况查询	9
3.3	RTGS 参与者历史交收情况查询	10
3.4	RTGS 管理人当日交收情况查询	12
3.5	RTGS 管理人历史交收情况查询	14
3.6	RTGS 勾单模式设置	16
3.7	RTGS 操作权限设置	18

1 引言

1.1 编写目的

本操作手册旨在为通过我公司 PROP 综合业务终端下的交收管理模块，办理实时逐笔全额结算（简称“RTGS”）业务查询、勾单、勾单模式设置、操作员与资金账户相关权限设置等业务的结算参与机构，提供操作层面的指导。具体业务的办理要求，请详见对应业务指南及业务规则。

结算参与机构业务操作人员应在详细了解本操作手册的具体操作要点后，再进行相关业务的办理，保障结算业务正常进行。

1.2 业务范围

本操作手册仅针对“交收管理”模块中“RTGS 交收管理”业务进行介绍，包括 PROP 综合业务终端“交收管理”模块下的一级菜单“RTGS 交收管理”及其下设 7 个二级菜单：

- (1) RTGS 勾单指令申报
- (2) RTGS 参与者当日交收情况查询
- (3) RTGS 参与者历史交收情况查询
- (4) RTGS 管理人当日交收情况查询
- (5) RTGS 管理人历史交收情况查询
- (6) RTGS 勾单模式设置
- (7) RTGS 操作权限设置

1.3 名词说明

- **PROP 用户代码（网点代码）：**由我公司为结算参与机构分配的唯一 PROP 网关系系统登录代码，一般为 8 位。
- **组长：**由 PROP 网关管理员在网关管理系统中创建的业务组管理人。其代码为登录 PROP 综合业务终端的用户名。组长只能创建操作员、给操作员分配权限和注册操作员 KEY，

不能办理任何业务。

- **操作员：**组长登录 PROP 综合业务终端创建的业务操作人。其代码为登录 PROP 综合业务终端的用户名。根据组长所分配的权限，进行对应的业务操作。
- **登录密码：**组长登录 PROP 综合业务终端的密码由网关管理员在创建组长时设置。操作员登录 PROP 综合业务终端的密码由组长在创建操作员时设置。
- 查询结果中各字段所代表的含义，参见《登记结算数据接口规范（结算参与人版）》（www.chinaclear.cn→服务支持→业务资料→接口规范→上海市场）。

2 权限管理

2.1 用户权限管理

PROP 综合业务终端的用户可分为组长与操作员，其中组长仅限于对于操作员进行管理，无法进行具体业务的办理，而操作员则根据组长赋予的权限进行业务处理。组长的创建、权限管理由 PROP 网关管理员在 PROP 网关系统进行维护，详细步骤可参阅我公司《PROP 网关管理系统使用手册》。

交收管理模块对应的业务需由操作员进行办理。操作员使用交收管理模块相关功能前，应由负责交收管理业务的组长为其配置对应权限。组长可通过 PROP 综合业务终端的公共服务模块进行操作员的创建、菜单权限管理等操作，详细步骤可参阅我公司《PROP 综合业务终端软件操作手册》。

2.2 RTGS 操作权限管理

拥有 RTGS 操作相应权限的操作员在使用相关菜单功能前，应由拥有“RTGS 操作权限设置”菜单的操作员为其赋予所需资金账户的查询或勾单权限。结算参与机构可通过“RTGS 操作权限设置”菜单实现不同操作员对不同资金账户的分类管理。“RTGS 操作权限设置”菜单使用介绍见本手册 3.7 节。

3 业务功能介绍

3.1 RTGS 勾单指令申报

通过“RTGS 勾单指令申报”菜单，操作员可查询当日本机构参与的 RTGS 交收业务，并对需要勾单确认的 RTGS 交收指令进行勾单处理。

3.1.1 菜单赋权

参与 RTGS 交收业务的结算参与者拥有本菜单权限。办理业务前，组长需为操作员维护以下权限。维护完成后，操作员可点击“PROP 交收管理模块—RTGS 交收管理—RTGS 勾单指令申报”进入菜单。

服务域名	服务名称	服务类型
SSCCRC	RTGS	00
SSCCRC	RTGS	02
SSCCRC	RTGS	03
SSCCRC	RTGS	04

3.1.2 使用介绍



- 1) 筛选：**页面提供“资金账号”、“勾单状态”、“成交状态”、“成交编号”、“成交编号”、“业务类型”、“清算编号”、“证券账户”、“证券代码”共九个筛选条件。其中“资金账号”、“勾单状态”、“成交状态”为下拉选项。“勾单状态”默认为“未勾单”。
 - 勾单状态：可筛选“全部”、“未勾单”、“已勾单”、“无需勾单”。
 - 成交状态：可筛选“全部”、“未成交”、“成交中”、“成交结束”。
- 2) 查询：**点击“查询”后，界面查询列表可显示截止该查询时点，符合筛选条件且操作人员所拥有查询权限的 RTGS 勾单指令。
 - “查询后续记录”按钮呈蓝色可点击状态时，表示当前查询结果未全部显示，需点击“查询后续记录”继续查看其余记录，直至按钮变灰。
 - 每条 RTGS 勾单指令分为主记录和从记录两部分。

- 主记录包括：勾单状态、交收编号、证券账号、资金账号、实际收付、交收状态，结果代码，结果说明和交收时间等信息。其中，交收成功的，交收时间显示交收成功时间；直至今日交收仍未成功的，交收时间显示空。
 - 从记录包括：成交编号、交易日期、交收日期、业务类型、清算编号、参与人名称、证券代码 1、证券代码 2、成交数量、买卖标志、交收金额、价格 1、价格 2、清算金额、币种、证券类别、流通类型、权益类别、挂牌年份等信息。
- 点击主记录中的交收编号，可查询该条交收编号下各相关方资金账户名称及其勾单状态（若该业务允许查询），同时显示该笔相关方查询的结果代码和结果说明。



- 3) **勾单申报**：点击“勾单申报”时，弹窗提醒：“是否确认勾选的 X 条清算结果？总计金额：XXX.XX 元”。其中，清算结果条数按勾选的主记录条数统计，总计金额按勾选的各主记录的实际应付金额的绝对值合计显示。若点击“确认”，将提交查询结果框中已勾选的清算结果记录进行勾单处理，若点击“取消”，则返回原界面。**勾单申报一经确认不可撤销。**



4) **结果导出:** 点击“结果导出”，可对查询框中列示所有记录选择 Excel、dbf、txt 格式进行导出；界面提示“导出记录 XX 条，主记录 XX 条，从记录 XX 条”，导出内容为该次不分页查询结果。当“查询后续记录”按钮呈蓝色可点击状态时，需点击“查询后续记录”按钮继续查询其余记录，将所查询记录继续导出，直至“查询后续记录”按钮变灰。

3.1.3 注意事项及说明:

- 若同时选择了多条主记录，则从记录默认显示最新点击的一条主记录的信息。
- 当一笔交收编号下各方均已勾单或无需勾单时，交收状态将变为“交收中”；当该笔业务因交收成功或日终批次交收结束而不再进行交收时，交收状态将变为“交收结束”。

3.2 RTGS 参与者当日交收情况查询

通过“RTGS 参与者当日交收情况查询”菜单，操作员可查询所拥有查询权限的当日本机构参与的 RTGS 交收业务。

3.2.1 菜单赋权

参与 RTGS 交收业务的结算参与者拥有本菜单权限。办理业务前，组长需为操作员维护以下权限。维护完成后，操作员可点击“PROP 交收管理模块—RTGS 交收管理—RTGS 参与者当日交收情况查询”进入菜单。

服务域名	服务名称	服务类型
SSCCRC	RTGS	00
SSCCRC	RTGS	03
SSCCRC	RTGS	04

3.2.2 使用介绍

交收管理

最新消息: 1、当前没有消息

RTGS参与者当日交收情况查询

资金账号: 全部 | 勾单状态: 全部 | 交收状态: 全部

交收编号: | 成交编号: | 业务类型: |

清算编号: | 证券账户: | 证券代码: |

[查询](#) [查询后续记录](#) [重置](#) [收起](#)

勾单状态	交收编号	证券账户	资金账号	实际收付	交收状态	结果代码	结果说明	交收时间
未勾单	2017110800031061	D89	0400000000	-116,971.57	未交收			
无露勾单	2017110800031061	D89	0400000000	116,968.99	未交收			
未勾单	2017110800031062	D89	0400000000	-116,971.57	未交收			
无露勾单	2017110800031062	D89	0400000000	116,968.99	未交收			

交收编号: 2017110800031061 | 证券账户: | 证券账户名称: 测试用户05593

成交编号	交易日期	交收日期	业务类型	清算编号	参与人名称	证券代码1	证券代码2	成交数量	买卖标志	交收金额	价格
0000008020	20171108	20171108	605			122181	122181	115,000	B	-116,971.57	101.7

[结果导出](#)

注意事项:
点击交收编号可查询此交收编号下相关结算参与人情况(若该业务允许)。

中国证劵登记结算有限公司上海分公司版权所有 Copyright © 2007-2018

- 1) **筛选：** 页面提供“资金账号”、“勾单状态”、“交收状态”、“交收编号”、“成交编号”、“业务类型”、“清算编号”、“证券账户”、“证券代码”共九个筛选条件。其中“资金账号”、“勾单状态”、“交收状态”为下拉选项，默认为“全部”。
 - 勾单状态：可筛选“全部”、“未勾单”、“已勾单”、“无需勾单”。
 - 交收状态：可筛选“全部”、“未交收”、“交收中”、“交收结束”。

- 2) **查询：** 点击“查询”后，界面查询列表可显示截止该查询时点，符合筛选条件且操作员所拥有查询权限的 RTGS 当日交收数据。
 - “**查询后续记录**” 按键呈蓝色可点击状态时，表示当前查询结果未全部显示，需点击“查询后续记录”继续查看其余记录，直至按钮变灰。
 - 每条 RTGS 当日交收数据分为**主记录**和**从记录**两部分。
 - 主记录包括：勾单状态、交收编号、证券账号、资金账号、实际收付、交收状态，结果代码，结果说明和交收时间等信息。其中，交收成功的，交收时间显示交收成功时间；直至于日终交收仍未成功的，交收时间显示空。
 - 从记录包括：成交编号、交易日期、交收日期、业务类型、清算编号、参与人名称、证券代码 1、证券代码 2、成交数量、买卖标志、交收金额、价格 1、价格 2、清算金额、币种、证券类别、流通类型、权益类别、挂牌年份等信息。
 - 点击主记录中的交收编号，可查询该条交收编号下**各相关方资金账户名称及其勾单状态**（若该业务允许查询），同时显示该笔相关方查询的结果代码和结果说明。

- 3) **结果导出：** 点击“结果导出”，可对查询框中列示所有记录选择 Excel、dbf、txt 格式进行导出；导出内容为该次不分页查询结果。当“查询后续记录” 按键呈蓝色可点击状态时，需点击“查询后续记录” 按键继续查询其余记录，将所查询记录继续导出，直至“查询后续记录” 按钮变灰。

3.3 RTGS 参与者历史交收情况查询

通过“RTGS 参与者历史交收情况查询”菜单，操作员可查询所拥有查询权限资金账户

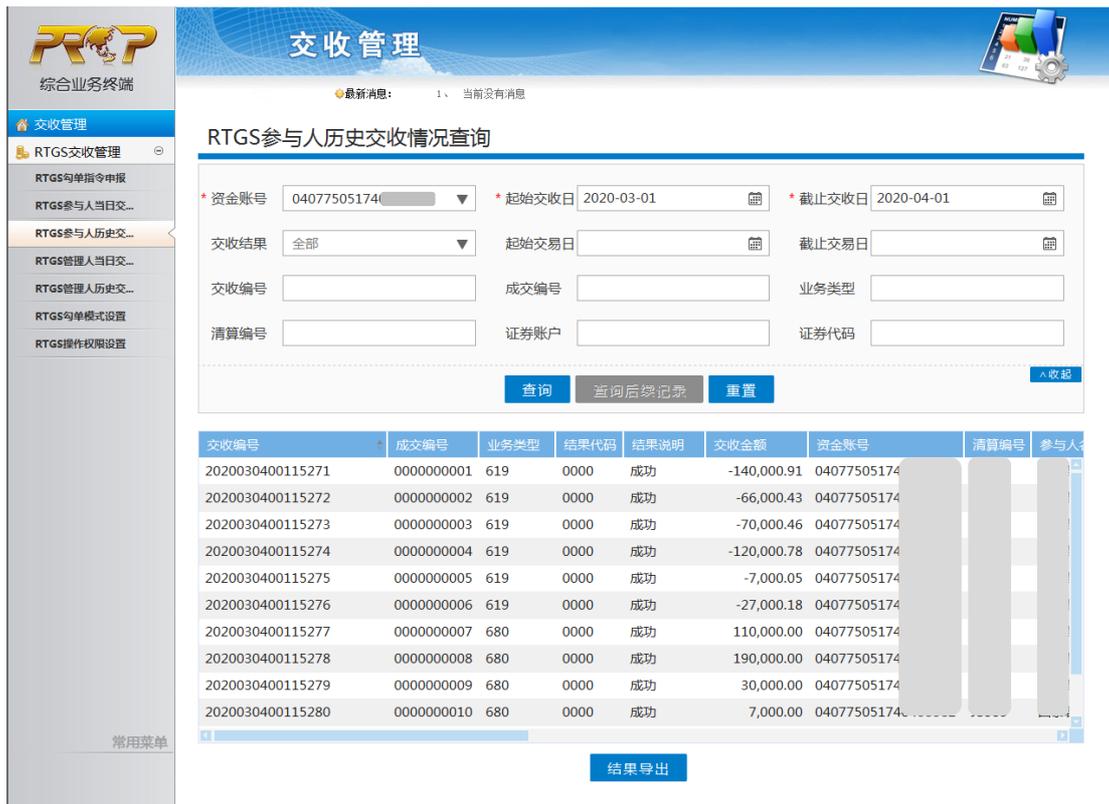
的近一年内的 RTGS 交收业务。

3.3.1 菜单赋权

参与 RTGS 交收业务的结算参与者拥有本菜单权限。办理业务前，组长需为操作员维护以下权限。维护完成后，操作员可点击“PROP 交收管理模块—RTGS 交收管理—RTGS 参与者历史交收情况查询”进入菜单。

服务域名	服务名称	服务类型
SSCCRC	RTGS	01
SSCCRC	RTGS	04

3.3.2 使用介绍



- 1) **筛选：** 页面提供“资金账号”、“起始交收日”“截止交收日”“交收结果”，“起始交易日”“截止交易日”“交收编号”“成交编号”“业务类型”“清算编号”“证券账户”“证券代码”共十二个筛选条件。

- 其中“资金账号”、“起始交收日”、“截止交收日”为必填。“起始交收日”应不早于查询当前前一年。单次查询的“起始交收日”与“截止交收日”间隔不超过90个自然日。

2) **查询：**点击“查询”后，界面查询列表可显示符合筛选条件且操作员所拥有查询权限的RTGS历史交收数据。

- “查询后续记录”按钮呈蓝色可点击状态时，表示当前查询结果未全部显示，需点击“查询后续记录”继续查看其余记录，直至按钮变灰。
- 每条RTGS历史交收数据包括：交收编号、成交编号、业务类型、结果代码，结果说明、交收金额、资金账号、清算编号、参与人名称、证券账户、证券账户名称、证券代码1、证券代码2、成交数量、买卖标志、价格1、价格2、清算金额、币种、交易日期、交收日期、交收时间、证券类别、流通类型、权益类别、挂牌年份等信息。

3) **结果导出：**点击“结果导出”，可对查询框中列示所有记录选择Excel、dbf、txt格式进行导出；导出内容为该次不分页查询结果。当“查询后续记录”按钮呈蓝色可点击状态时，需点击“查询后续记录”按钮继续查询其余记录，将所查询记录继续导出，直至“查询后续记录”按钮变灰。

3.4 RTGS 管理人当日交收情况查询

通过“RTGS 管理人当日交收情况查询”菜单，操作员可查询所有的当日本机构参与的RTGS交收业务。

3.4.1 菜单赋权

参与RTGS交收业务的产品管理人拥有本菜单权限。办理业务前，组长需为操作员维护以下权限。维护完成后，操作员可点击“PROP 交收管理模块—RTGS 交收管理—RTGS 管理人当日交收情况查询”进入菜单。

服务域名	服务名称	服务类型
------	------	------

SSCCRC	RTGS	03
SSCCRC	RTGS	10

3.4.2 使用介绍



- 1) **筛选:** 页面提供“勾单状态”、“交收状态”、“交收编号”、“成交编号”、“业务类型”、“清算编号”、“证券账户”、“证券代码”共八个筛选条件。其中“勾单状态”、“交收状态”为下拉选项，默认为“全部”。
 - 勾单状态: 可筛选“全部”、“未勾单”、“已勾单”、“无需勾单”。
 - 交收状态: 可筛选“全部”、“未交收”、“交收中”、“交收结束”。
- 2) **查询:** 点击“查询”后，界面查询列表可显示截止该查询时点，符合筛选条件的 RTGS 当日交收数据。
 - ✓ 需要注意的是: 筛选结果中会隐去“资金账号”内容(显示**)
 - “查询后续记录”按键呈蓝色可点击状态时，表示当前查询结果未全部显示，需点击“查询后续记录”继续查看其余记录，直至按钮变灰。

- 每条 RTGS 当日交收数据分为**主记录**和**从记录**两部分。
 - 主记录包括：勾单状态、交收编号、证券账号、资金账号、实际收付、交收状态，结果代码，结果说明和交收时间等信息。其中，交收成功的，交收时间显示交收成功时间；直至日终交收仍未成功的，交收时间显示空。
 - 从记录包括：成交编号、交易日期、交收日期、业务类型、清算编号、参与人名称、证券代码 1、证券代码 2、成交数量、买卖标志、交收金额、价格 1、价格 2、清算金额、币种、证券类别、流通类型、权益类别、挂牌年份等信息。
- 点击主记录中的交收编号，可查询该条交收编号下**各相关方资金账户名称及其勾单状态**（若该业务允许查询），同时显示该笔相关方查询的结果代码和结果说明。

3) **结果导出**：点击“结果导出”，可对查询框中列示所有记录选择 Excel、dbf、txt 格式进行导出；导出内容为该次不分页查询结果。当“查询后续记录”按钮呈蓝色可点击状态时，需点击“查询后续记录”按钮继续查询其余记录，将所查询记录继续导出，直至“查询后续记录”按钮变灰。

3.5 RTGS 管理人历史交收情况查询

通过“RTGS 管理人历史交收情况查询”菜单，操作员可查询本机构近一年内参与的 RTGS 交收业务。

3.5.1 菜单赋权

参与 RTGS 交收业务的产品管理人拥有本菜单权限。办理业务前，组长需为操作员维护以下权限。维护完成后，操作员可点击“PROP 交收管理模块—RTGS 交收管理—RTGS 管理人历史交收情况查询”进入菜单。

服务域名	服务名称	服务类型
SSCCRC	RTGS	11

3.5.2 使用介绍



- 1) **筛选：** 页面提供“起始交收日”、“截止交收日”、“交收结果”，“起始交易日”、“截止交易日”、“交收编号”、“成交编号”、“业务类型”、“清算编号”、“证券账户”、“证券代码”共十一个筛选条件。
 - 其中“起始交收日”、“截止交收日”为必填。“起始交收日”应不早于查询当前前一年。单次查询的“起始交收日”与“截止交收日”间隔不超过 90 个自然日。
- 2) **查询：** 点击“查询”后，界面查询列表可显示符合筛选条件的 RTGS 历史交收数据。
 - “查询后续记录”按键呈蓝色可点击状态时，表示当前查询结果未全部显示，需点击“查询后续记录”继续查看其余记录，直至按钮变灰。
 - 每条 RTGS 历史交收数据包括：交收编号、成交编号、业务类型、结果代码，结果说明、交收金额、资金账号、清算编号、参与人名称、证券账户、证券账户名称、证券代码 1、证券代码 2、成交数量、买卖标志、价格 1、价格 2、清算金额、币种、交易日期、交收日期、交收时间、证券类别、流通类型、权益类别、挂牌年份等信息。

- 3) **结果导出：**点击“结果导出”，可对查询框中列示所有记录选择 Excel、dbf、txt 格式进行导出；导出内容为该次不分页查询结果。当“查询后续记录”按钮呈蓝色可点击状态时，需点击“查询后续记录”按钮继续查询其余记录，将所查询记录继续导出，直至“查询后续记录”按钮变灰。

3.6 RTGS 勾单模式设置

通过“RTGS 勾单模式设置”菜单，可设置不同资金账户的资金和证券勾单模式。设置后，每笔涉及该资金账户的 RTGS 交收，由操作员进行手工勾单，或由系统自动勾单。

3.6.1 菜单赋权

参与 RTGS 交收业务的结算参与者拥有本菜单权限。办理业务前，组长需为操作员维护以下权限。维护完成后，操作员可点击“PROP 交收管理模块—RTGS 交收管理—RTGS 勾单模式设置”进入菜单。

服务域名	服务名称	服务类型
SSCCRC	RTGS	05

3.6.2 使用介绍



- 1) **筛选:** 页面提供“资金账号”可供筛选, 不填则默认显示全部。
- 2) **查询:** 点击“查询”后, 界面查询列表可显示截止该查询时点, 本机构所有资金账号、账户名称、当日资金勾单模式、下一工作日资金勾单模式、当日证券勾单模式、下一工作日证券勾单模式等信息。
- 3) **设置:** 操作员可勾选需要修改的资金账号, 设置其“下一工作日资金勾单模式”和“下一工作日证券勾单模式”, 再点击“修改”按钮, 弹出提示“处理成功”则表示修改完成; 若弹出提示: “修改提交申请失败”, 则需去除对修改申请前后权限相同的资金账户的勾选后, 重新提交修改申请。

3.6.3 注意事项及说明:

- 资金账户勾单模式初始默认为资金“手工勾单”和证券“手工勾单”。

- 资金“手工勾单”和“自动勾单”只能二选一，证券“手工勾单”和“自动勾单”只能二选一。
- 资金手工勾单模式是指，选择该模式后，所有收付资金且需勾单的交易记录只有进行手工勾单后方可进入 RTGS 交收；资金自动勾单模式是指，选择该模式后，所有收付资金且需勾单的交易记录默认为已勾单状态。
- 证券手工勾单模式是指，选择该模式后，所有收付证券且需勾单的交易记录只有进行手工勾单后方可进入 RTGS 交收；证券自动勾单模式是指，选择该模式后，所有收付证券且需勾单的交易记录默认为已勾单状态。
- 勾单模式的设置于次一工作日生效。
- 当一笔清算结果既涉及资金勾单也涉及证券勾单时，当且仅当资金和证券都为自动勾单时，按自动勾单处理，否则按手工勾单处理。

3.7 RTGS 操作权限设置

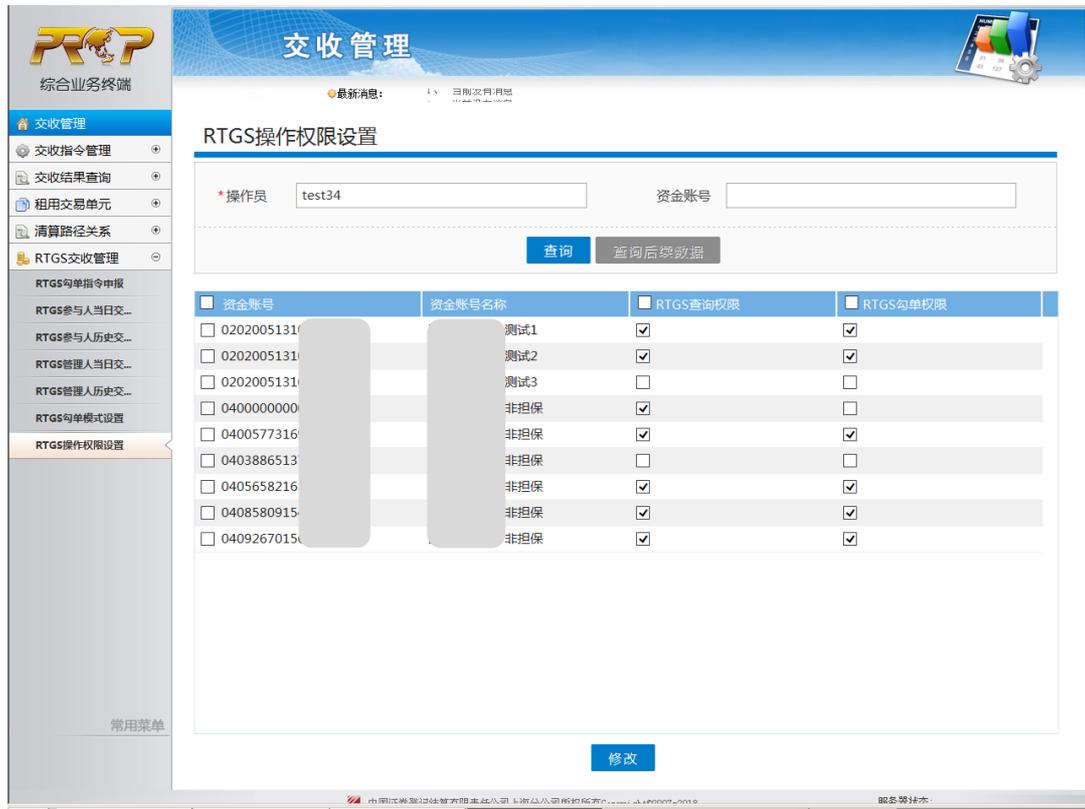
通过“RTGS 操作权限设置”菜单，可进行操作员与资金账户权限管理，赋予操作员不同资金账户的查询或勾单权限。

3.7.1 菜单赋权

参与 RTGS 交收业务的结算参与者拥有本菜单权限。办理业务前，组长需为操作员维护以下权限。维护完成后，操作员可点击“PROP 交收管理模块—RTGS 交收管理—RTGS 操作权限设置”进入菜单。

服务域名	服务名称	服务类型
SSCCRC	RTGS	04
SSCCRC	RTGS	06

3.7.2 使用介绍



- 1) **筛选：** 页面提供“操作人”、“资金账号”两个筛选条件。其中操作人为必填。
- 2) **查询：** 点击“查询”，将显示本机构状态为“正常”的资金账户。查询结果具体包括以下字段：资金账号、资金账户名称、RTGS 查询权限、RTGS 勾单权限。
- 3) **设置：** 操作员可勾选需要修改的资金账号，设置其“RTGS 查询权限”和“RTGS 勾单权限”，再点击“修改”按钮，弹出提示“处理成功”则表示修改完成；若弹出提示：“修改提交申请失败”，则需去除对修改申请前后权限相同的资金账户的勾选后，重新提交修改申请。

3.7.3 注意事项及说明：

- 若操作员对某资金账户既无查询也无勾单权限，则其在“RTGS 勾单指令申报”、“RTGS 参与者当日交收情况查询”和“RTGS 参与者历史交收情况查询”菜单中无法查询到该资金账户信息，也不能对该资金账户进行勾单操作。
- 若操作员勾选了账户查询权限，则其在“RTGS 勾单指令申报”、“RTGS 参与者当日交收情况查询”和“RTGS 参与者历史交收情况查询”菜单中可以查询到该资金账户信息，但不能对该备付金进行勾单操作。
- 若操作员勾选了资金账户勾单权限，必须一并勾选“查询”权限或已有“查询”权限。
- 设置结果实时生效。