

## 深圳证券综合结算通信平台

# D-COM 业务终端用户手册

文档版本: \_\_\_\_\_

文档密级: \_\_\_\_\_ 外部公开 \_\_\_\_\_



**中国结算深圳分公司**

China Securities Depository and Clearing Corporation  
Shenzhen Branch



**深圳证券通信有限公司**  
SHENZHEN SECURITIES COMMUNICATION CO.,LTD.

2017 年 4 月

---

## 文档信息

<b>文档名称</b>	D-COM业务终端用户操作手册		
<b>说明</b>	登记结算业务终端使用说明		
<b>修订历史</b>			
<b>日期</b>	<b>版本</b>	<b>修改单位</b>	<b>修改说明</b>
2005/02/22	V2.0	深圳证券通信有限公司	1. 创建文档
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
2011/07/18	V2.3	深圳证券通信有限公司	1. 增加了上传文件可选择多个文件同时上传 2. 划款时放开对小于1元的金额限制 3. 备付金明细查询增加了一类“导出查询”；各类查询打印按钮缺省为打印所有结果；打印顺序为主机返回记录顺序 4. 单击凭证发送按钮时，提示区增加检查eKey的提示
2011/12/23	V2.4	深圳证券通信有限公司	1. 增加了冻结股份可售限制调整功能
2012/04/14	V2.5	深圳证券通信有限公司	1. 凭证导入和余额批量查询功能，根据新模板修改
2013/7/16	V2.6	深圳证券通信有限公司	1. 补充转融通业务在各个功能模块中的描述。 2. 增加卖空预警查看功能的描述。 3. 增加报价回购业务的描述。 4. 更新开放式基金非担保模块的描述，录入界面的过滤功能中，增加了一类“可申报”的可选条件。

2014-1-11	V2.7	深圳证券通信有限公司	1. 清算模块中增加RTGS交收和指定不交收功能的描述
2014-3-27	V2.8	深圳证券通信有限公司	1. 增加64位操作系统和Ekey驱动の説明
2014-12-11	V2.9	深圳证券通信有限公司	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 清算交收模块增加指定业务功能</li> <li>2. 资金划拨指令录入时增加划转类型</li> <li>3. 增加跨市场收款账户设置功能</li> <li>4. 增加资金账户客户到自营内转额度查询</li> <li>5. 增加业务参数导入功能，删除以前的业务代码导入</li> </ol>
2015-6-11	V3.0	深圳证券通信有限公司	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 服务数据查询模块增加新业务模块</li> <li>2. 服务数据查询模块删除过时不用的业务模块</li> </ol>
2015-9-10	V4.0	深圳证券通信有限公司	1. 增加代收付业务功能
2016-6-13	V5.0	深圳证券通信有限公司	1. 增加港股通模块
2017-4-14	V5.0	深圳证券通信有限公司	1. 系统整体界面有改动，修改了截图。

## 声 明

欢迎用户使用深圳证券通信有限公司（以下简称“我公司”）软件及本手册。在安装使用软件前，请用户务必仔细阅读以下声明。

为保证用户软件使用的稳定性，用户可通过我公司网站获取最新发布的正式版本。在使用本软件前，用户应理解使用软件带来的风险。因此，需要用户严格按照本手册指定的运行环境和操作步骤运行和操作使用软件。因未按照用户手册说明使用而导致的任何损失，用户须自行承担。

我公司拥有本软件的著作权。用户不得对本软件进行反向工程、反向汇编、反向编译等修改。非经我公司授权开发或未经我公司正式发布的其它任何由本软件衍生的软件均属非法，下载、安装、使用此类软件，将可能导致不可预知的风险，由此产生的一切法律责任与纠纷自行承担，并且我公司不会对非我方直接提供的软件提供客服及技术支持。

本软件经过严格的测试，但不能保证与所有的软硬件系统完全兼容。本软件也可能存在尚未发现的缺陷。如果用户发现不兼容及软件缺陷的情况，可拨打我公司技术支持电话以获得进一步技术支持。

使用本软件可能会受到不可抗力、通信线路、计算机病毒、黑客攻击、操作系统不稳定、用户不当操作及非我公司因素导致的服务中断风险，用户须理解并自行承担以上风险。

本手册的最终解释权归深圳证券通信有限公司所有。

## 目 录

1	引言 .....	3
1.1	编写目的.....	3
1.2	系统概述.....	3
1.3	定义.....	3
1.4	参考资料.....	3
2	安装指南.....	4
2.1	安装准备.....	4
2.1.1	运行平台及要求 .....	4
2.1.2	需要的信息 .....	4
2.2	安装步骤.....	5
2.2.1	软件获取 .....	5
2.2.2	.NET Framework 的安装其它说明 .....	5
2.2.3	D-COM 业务终端的安装 .....	7
2.2.4	D-COM 业务终端的修复和移除 .....	11
2.2.5	eKey 驱动安装 .....	13
2.2.6	其它说明 .....	13
2.3	参数配置.....	13
2.3.1	连接到 D-COM .....	14
2.3.2	用户管理 .....	15
2.3.3	资金划转账户设置 .....	15
3	使用说明.....	17
3.1	系统功能模块.....	17
3.1.1	功能模块组成图 .....	17
3.2	用户操作流程图.....	21
3.3	具体操作.....	22
3.3.1	用户管理 .....	22
3.3.2	系统配置 .....	31
3.3.3	查看公告 .....	31
3.3.4	资金划拨 .....	36
3.3.5	文件传输 .....	63
3.3.6	清算交收 .....	69
3.3.7	登记存管 .....	82
3.3.8	基金业务 .....	87
3.3.9	港股通 .....	91
3.3.10	服务数据查询 .....	101

3.3.11	检查更新.....	103
3.3.12	辅助信息 .....	106
4	常见问题集 .....	107

# 1 引言

## 1.1 编写目的

本手册面向深圳证券 D-COM 网关用户—D-COM 业务终端用户，详细介绍 D-COM 业务终端的运行环境、使用方法、安装步骤和日常维护。预期读者为使用 D-COM 业务终端进行业务操作的券商，基金公司，银行等结算参与人。

## 1.2 系统概述

D-COM 业务终端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，结算参与人可通过 D-COM 业务终端完成相应的资金划拨、清算交收、登记存管、开放式基金和港股通等业务。

## 1.3 定义

D-COM: 综合结算通信网关。

RTGS: 实时逐笔全额交收

## 1.4 参考资料

《D-COM 网关用户手册.doc》

《深市登记结算 XML 实时报文接口规范》

《中国结算深圳分公司结算参与人资金实时交收数据接口规范》

## 2 安装指南

### 2.1 安装准备

#### 2.1.1 运行平台及要求

硬件环境	最低硬件配置：CPU：PIII 1.0G，内存：256M，USB 接口
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 32 位操作系统（如 Windows xp/2003/Win7）和 64 位操作系统(Win7/windows 2008)</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>

注意：

- 1、安装软件应使用我公司当前支持的最新版本，即从我公司网站获取最新支持版本的软件，否则用户风险自担。
- 2、操作系统、运行环境需满足我公司产品运行的要求。
- 3、安装第三方软件（含操作系统）补丁，须自行做好兼容性的测试。
- 4、使用软件的参数配置必须完全按照用户手册的要求设置。
- 5、使用网络盘的用户，须自行进行性能和兼容性测试及可靠性评估。

#### 2.1.2 需要的信息

安装前需要确认所使用的机器与 D-COM 网关网络是否正常，机器上是否有 USB 端口。

## 2.2 安装步骤

### 2.2.1 软件获取

深圳证券通信公司的网站(www.sccc.com)上的“下载专区”提供了登记结算终端服务和.NET Framework 3.5 Service Pack 1 的下载，将程序下载到保存到本地硬盘上。

### 2.2.2 .NET Framework 的安装其它说明

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

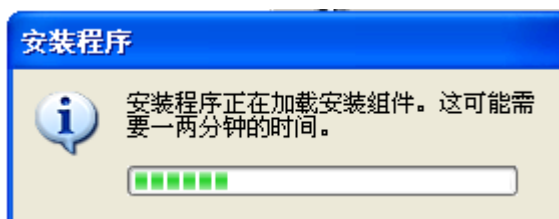


图 1 NET Framework 安装确认

等待几分钟后，出现.NET Framework 的安装对话框：



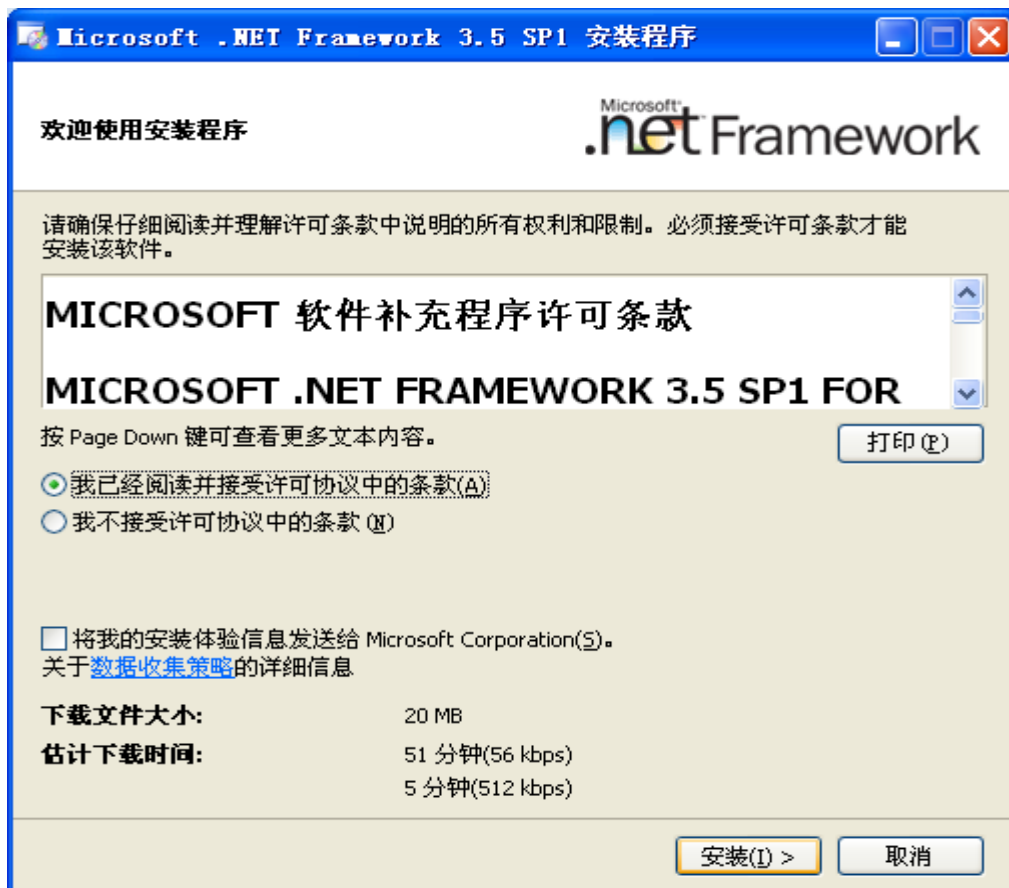


图 2 NET Framework 许可协议

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，安装完成后如下图：

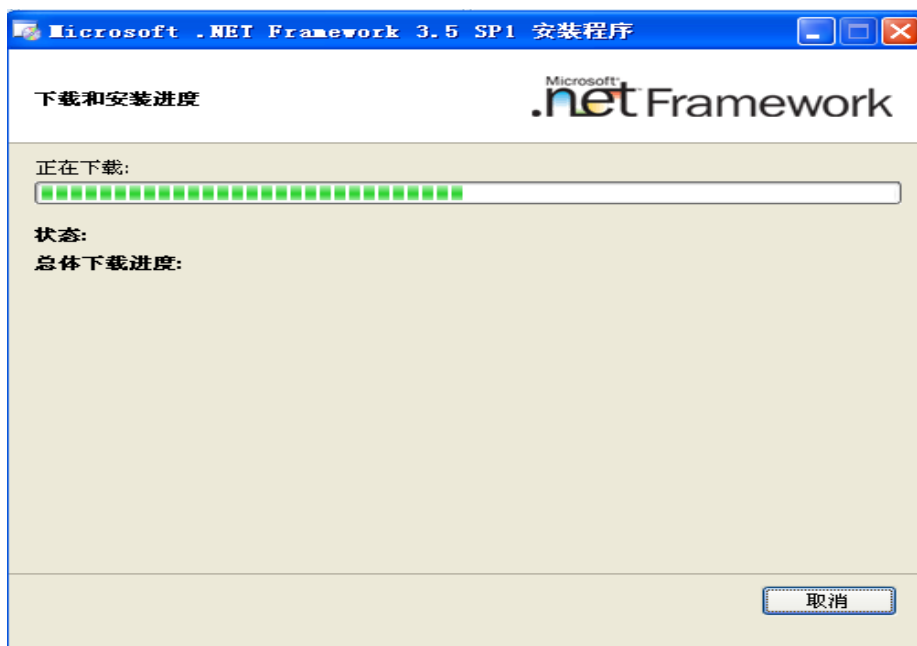


图 3 NET Framework 安装组件



图 4 NET Framework 安装完成

### 2.2.3 D-COM 业务终端的安装

.NET Framework 安装完成后，可运行“Setup.Exe”开始安装 D-COM 业务终端，安装过程共分为五个步骤。

**注意：**如果已经安装过 D-COM 业务终端的旧版本，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。卸载旧版本的操作如下所示。

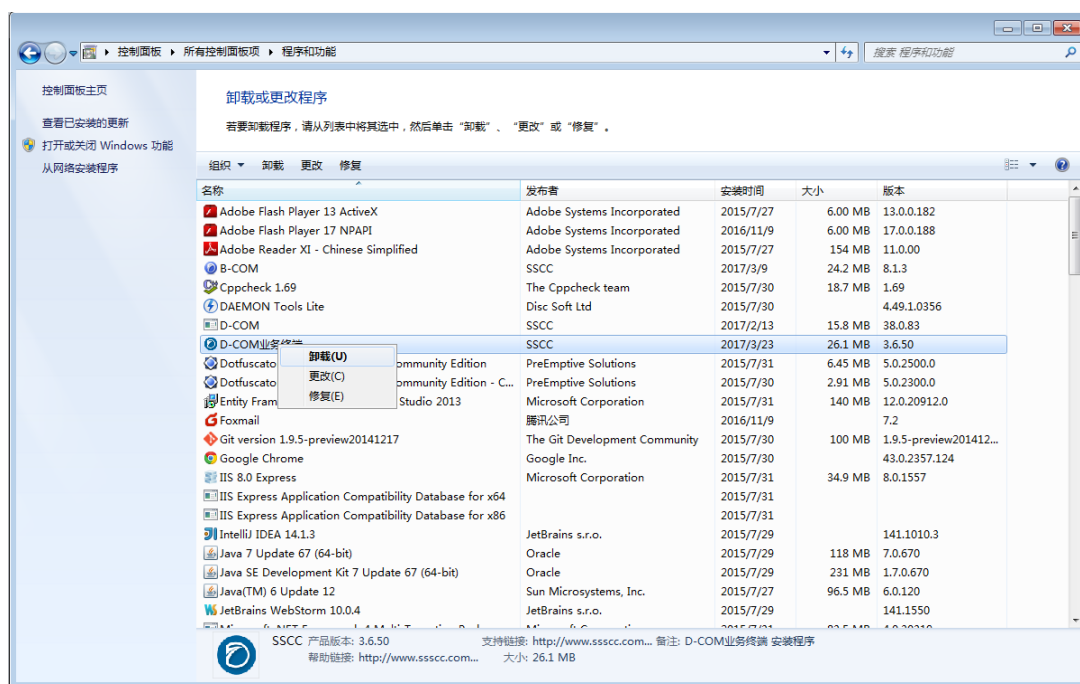


图 5 卸载旧版本的操作

**第一步：**安装向导。正常情况下会出现安装向导如图 6，单击“下一步”开始安装。

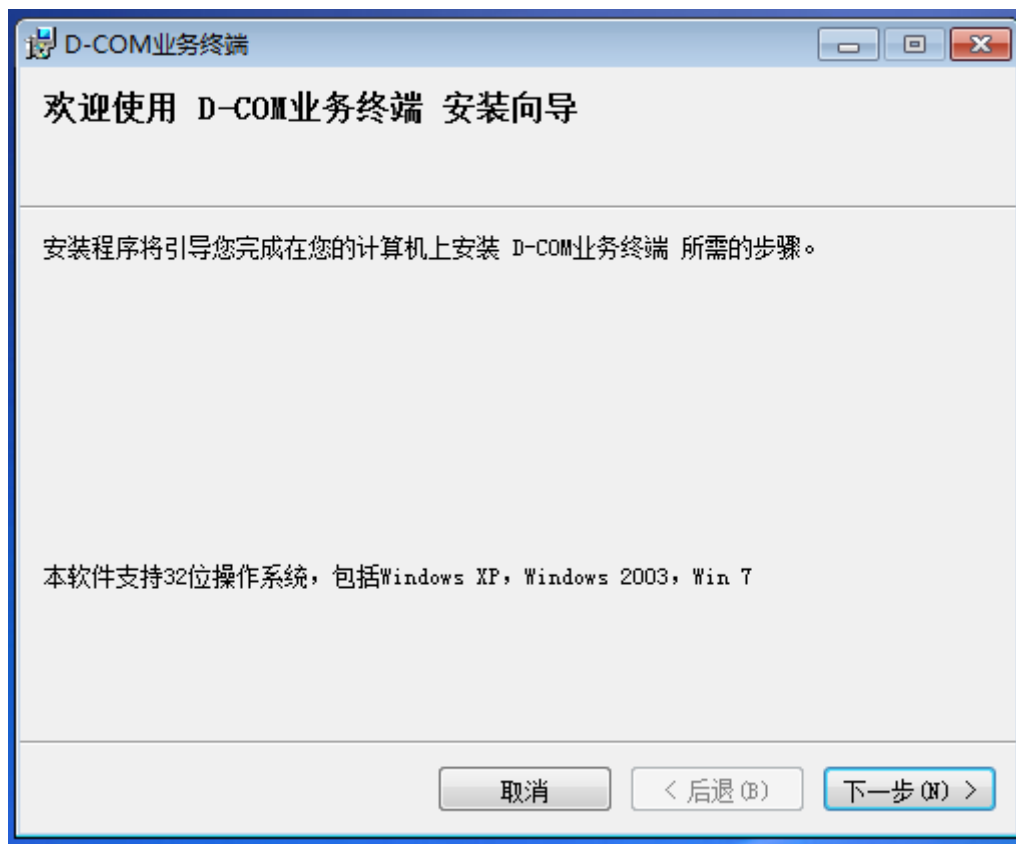


图 6 D-COM 业务终端安装向导

**第二步：**用户单击‘下一步’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 (x86)\SSCC\D-COM 业务终端\”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 7，单击“下一步”。

**第四步：**安装确认。在“确认安装”对话框中，如图 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。

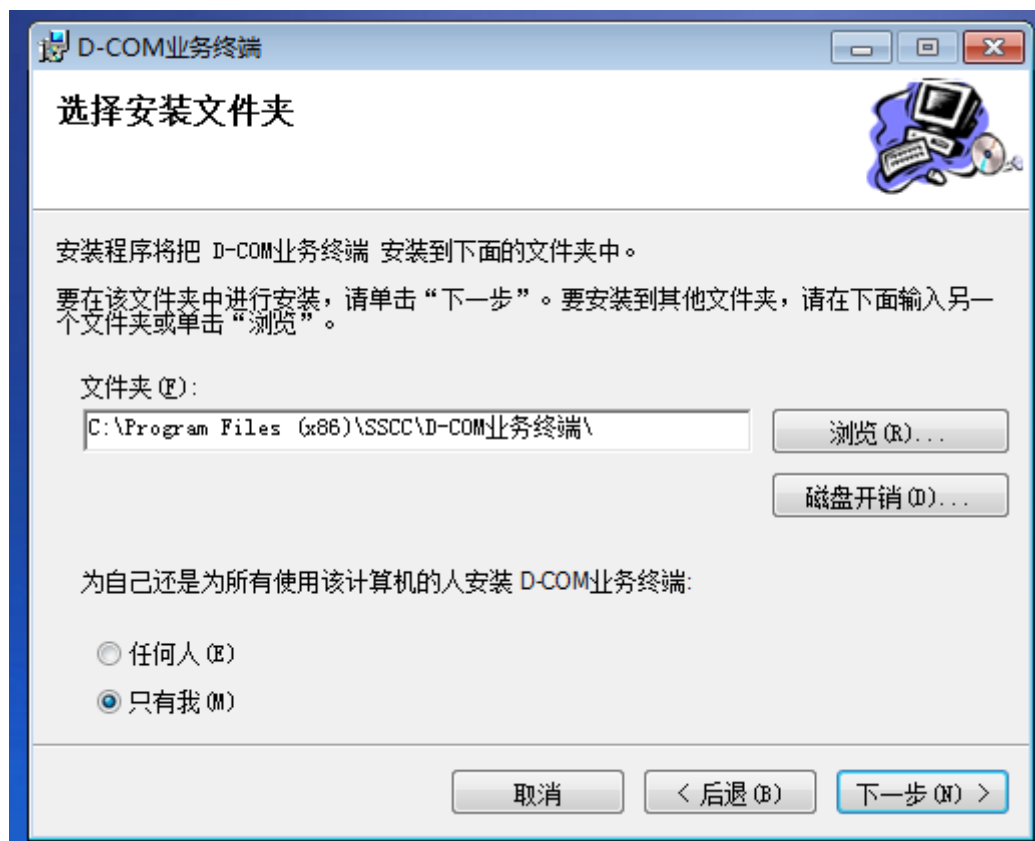


图 7 选择安装路径

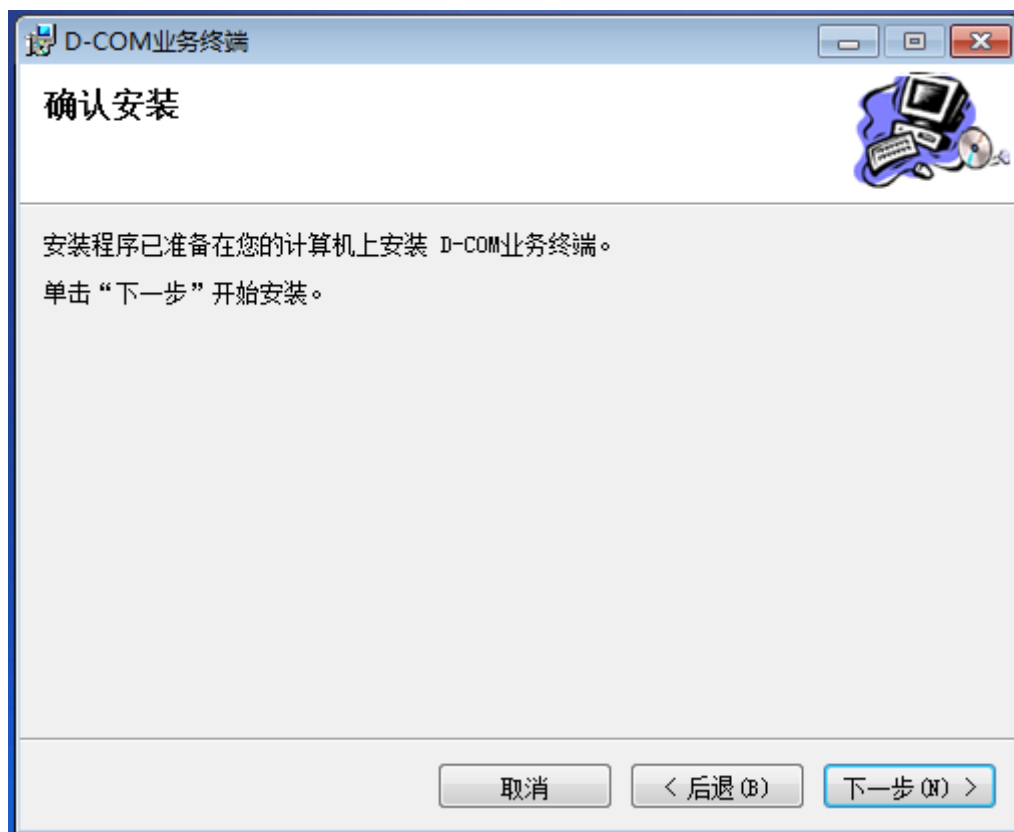


图 8 确认安装

**第四步：**拷贝文件。如图 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“D-COM 业务终端.exe”或者运行桌面上的快捷方式“D-COM 业务终端”即可运行 D-COM 业务终端。



图 9 安装过程



图 10 安装完成

## 2.2.4 D-COM 业务终端的修复和移除

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 D-COM 业务终端进行修复或者删除，如图 11：



图 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 12 为正在恢复：

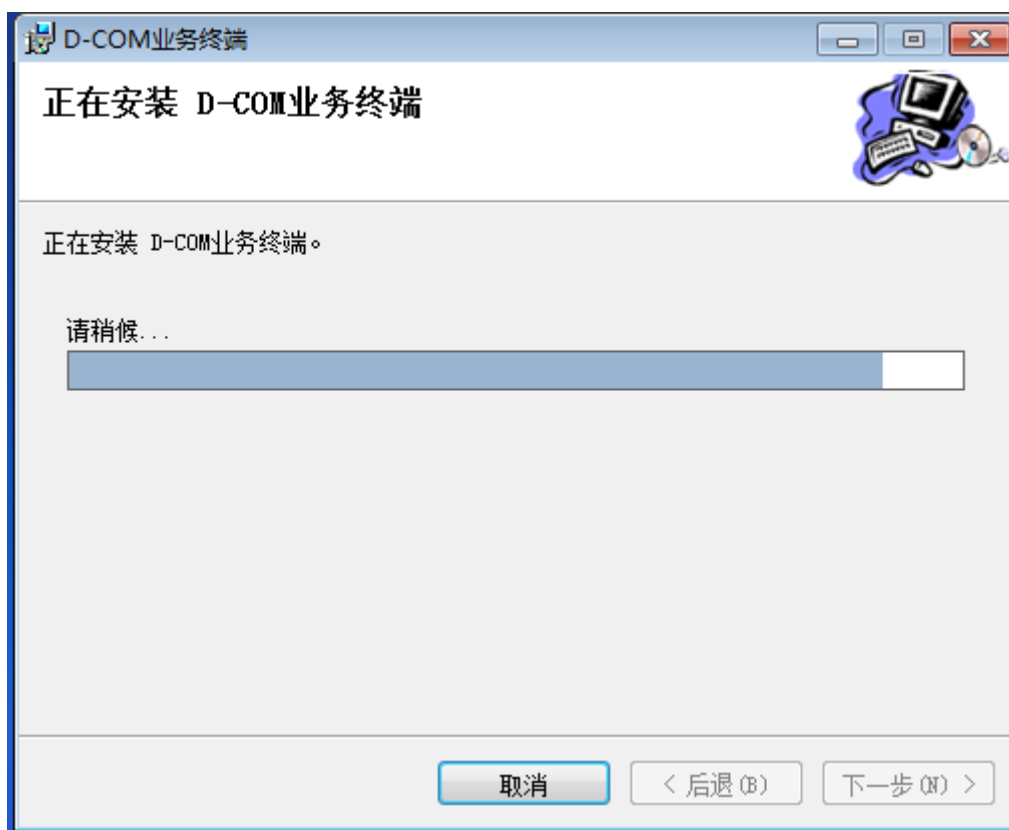


图 12 修复过程

## 2.2.5 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 接口才可以进行资金划拨操作。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。如果用户在 64 位操作系统下运行 D-COM 终端程序，则需要安装支持 64 位的 EKEY 驱动。

## 2.2.6 其它说明

安装完成后，需要对系统进行一系列的配置方可使用，系统默认的初始用户名：admin，密码 12345678。。管理员 admin 登录成功后可进行参数配置。

## 2.3 参数配置

在首次使用 D-COM 业务终端前需要进行系统参数设置，在正确设置系统参数后 D-COM 业务终端才能正常工作。



### 2.3.1 连接到 D-COM

D-COM 业务终端通过 D-COM 发送指令和接收数据, 因此, 必须保证 D-COM 业务终端和 D-COM、D-COM 和通信公司主站服务器的正确连接才能使用 D-COM 业务终端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 13 系统连接示意图

首次使用 D-COM 业务终端, 管理员或组长可通过菜单“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 D-COM 业务终端和 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 14)中输入“cmd”, 然后回车;

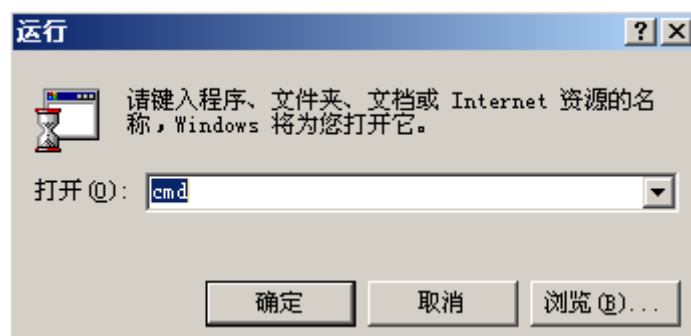


图 14 运行对话框

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 的窗体, 表明和综合结算通信终端连接畅通;

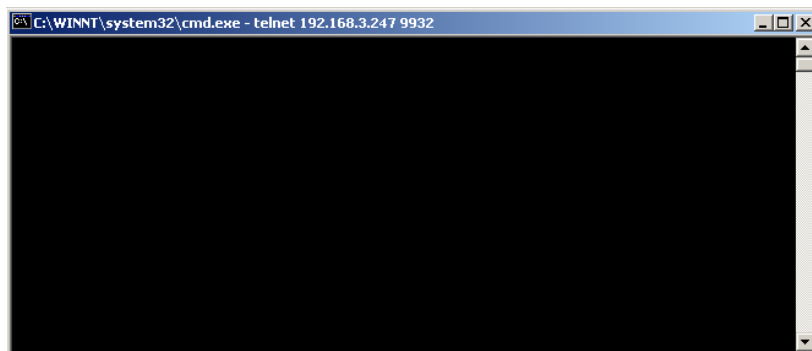


图 15 连接成功

#### 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。

## 2.3.2 用户管理

D-COM 业务终端和 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 D-COM 业务终端。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。

## 2.3.3 资金划转账户设置

在使用 D-COM 业务终端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;
- 设置指定收款账户信息, 通过菜单“资金划拨”->“设置”->“指定收款账户设置”, 填写收款账户信息;

- 
- 设置资金划转账户关系，通过菜单“资金划拨”->“设置”->“资金划转关系设置”，填写结算账户和银行账户间的资金划转关系。只有在“资金账户设置”和“指定收款账户设置”窗体中设置的账户才能够设置资金划转关系。

## 3 使用说明

### 3.1 系统功能模块

#### 3.1.1 功能模块组成图

菜单项	功能	
	用户操作	重新登录
		退出登录
		修改密码
	用户管理	用户列表
		权限分配
系统配置	系统管理	安全设置
		查看日志
	网络配置	网络设置
查看公告	查看公告	收件箱
		附件箱
		垃圾箱
	过滤规则设置	过滤规则设置
文件传输	文件传输	文件上传
		文件下载
	高级功能	文件任务定制
		常用文件进度查看
资金划拨	资金划拨	凭证录入
		凭证复核
		凭证授权
		凭证发送
		凭证导入
	信息查询	资金余额查询
		现货资金账户余额批量查询
		银行进出帐查询
		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
		资金账户划转额度查询
		指定收款银行账号信息查询
		代收付账户明细变更查询
		参与人资金账户列表查询
		衍生品保证金账户余额批量查询
	设置	资金账户设置
		指定收款账户设置
		资金划转账户设置
		流程定制
清算交收	B股指令	一类指令修改
		二类指令
		B股二类指令预配对
	RTGS交收	RTGS录入(勾选)
		RTGS指令申报
		RTGS查看回报
		设置
	指定不符合交收条件交易	指定不符合交收条件交易录入(勾选)
		指定不符合交收条件交易指令申报
		指定不符合交收条件交易查看回报
	指定资金用途	指定资金用途录入(勾选)
		指定资金用途指令申报
		指定资金用途查看回报
	卖空预警	卖空预警查看
	设置	流程定制
登记存管	股份冻结	冻结
		冻结解冻
		冻结续冻
		轮候冻结解除
		冻结股份可售限制调整

		轮候冻结
	补登记及转托管	沪市账户挂账股份补登记
		债券跨市场转出
		转托管出错调整
		限售股转托管
	融资融券证券划拨	担保证券提交与返还
		融券券源划拨
		现券还券划拨
	转融通证券划拨	转融通证券划拨
	报价回购	质押券质押
		质押券解押
		担保资金提取
	新股发行	放弃认购
	名义持股	明细股份划转
		股份变动申报
	股权激励	自主行权
	高管业务	高管可用额度转移
	要约收购	要约收购限售股预售
		要约收购限售股解除
	其他	基金红利再投
		国债期货交割
	设置	流程定制
服务数据	清算交收	参与人上月成交金额查询
		最低备付金比例及额度查询
		A股保证金调整计算明细数据
B股保证金调整季度成交量		
	B股保证金席位明细	
	登记存管	股份冻结质押明细查询
		轮候冻结执行机关查询
	设置	数据源配置
基金业务	开放式基金非担保	录入（勾选）
		指令申报
		查看回报
		综合查询

	质押式报价回购	基金专户份额申购
		基金专户份额赎回
		基金行情申报
		折算率申报
港股通	港股通转托管	转托管
	港股通冻结	司法冻结
		司法解冻
		续冻
		轮候解除
	港股通公司行为	公司行为
		查询
	港股通投票	投票
		查询
	设置	流程定制

## 3.2 用户操作流程图

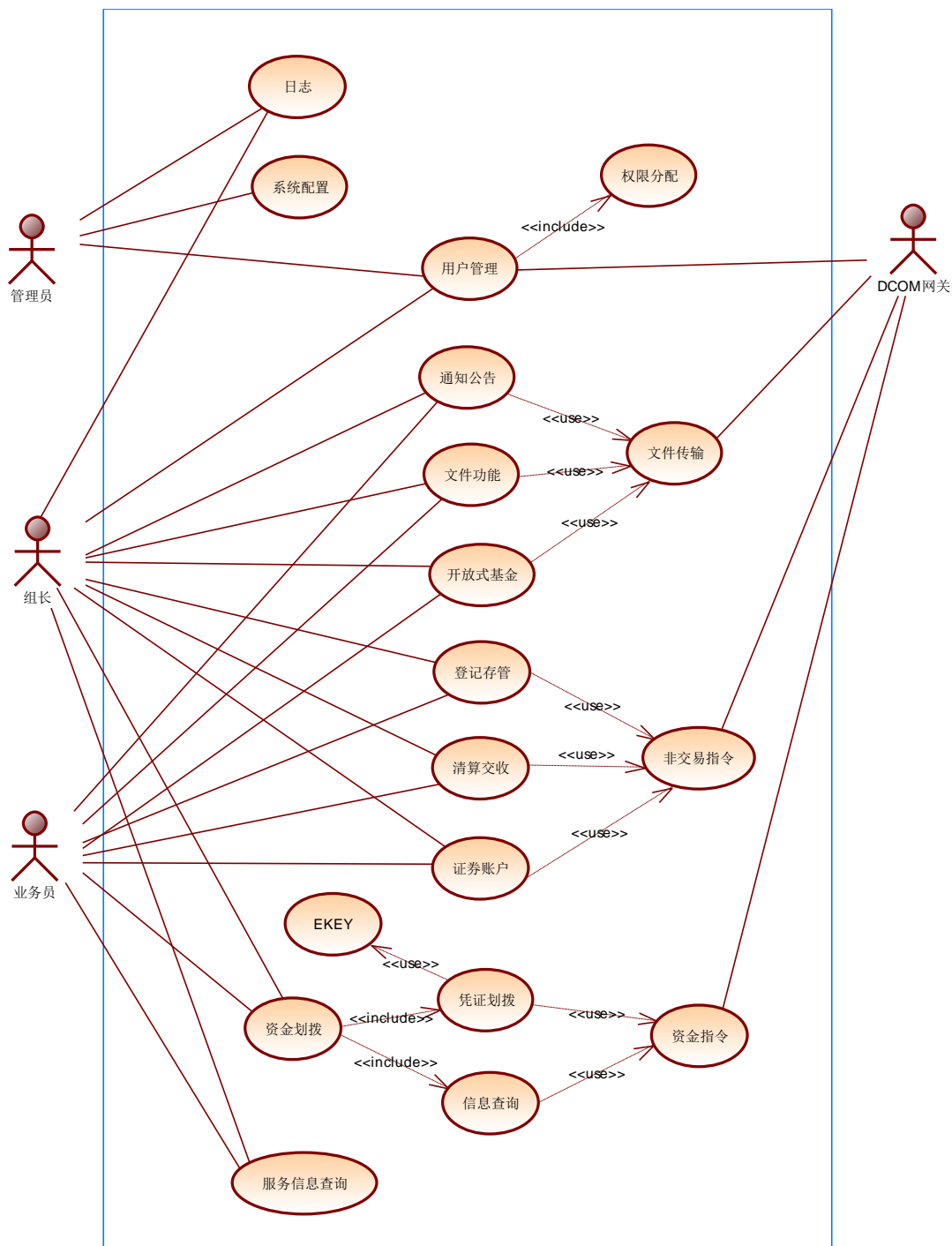


图 16 用户操作流程图

角色	简要描述
管理员	管理员用户可以在 D-COM 网关上登录，也可以在业务操作终端登录。管理员负责系统配置，用户分组管理。管理员只管理组长，为组长用户进行权限分配，但不负



	责管理业务员。
组长	组长用户负责业务流程的定制，管理业务员用户，为业务员分配自身权限的子集。组长也可以进行权限允许范围内的业务操作。
业务员	业务员用户在权限允许范围内，负责进行业务操作。
D-COM 网关	D-COM 网关存储系统的用户信息，凭证数据等，以达到支持多终端的功能。同时 D-COM 网关提供一些文件、指令接口，用于文件传输和指令收发。

### 3.3 具体操作

#### 3.3.1 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

##### 3.3.1.1 用户登录

双击桌面“D-COM 业务终端”的图标，或者在开始菜单依次单击“开始\程序\SSCC\D-COM 业务终端\D-COM 业务终端”就能启动本系统，首先会出现下面界面：



图 17 用户登录

系统缺省的管理员用户是 admin，密码是 12345678，用户输入用户名，密码，D-COM 网关地址后单击“确定”按钮，管理员用户成功登录，登录成功后的界面如下



图 18 登录成功

为安全起见，请及时修改管理员用户 admin 的密码。修改方法见“修改密码”

小节。

### 3.3.1.2 修改密码

单击“修改密码”菜单，系统出现密码修改信息框，在对话框中填入用户旧密码、新密码、复核新密码，最后单击“确定”完成修改密码操作

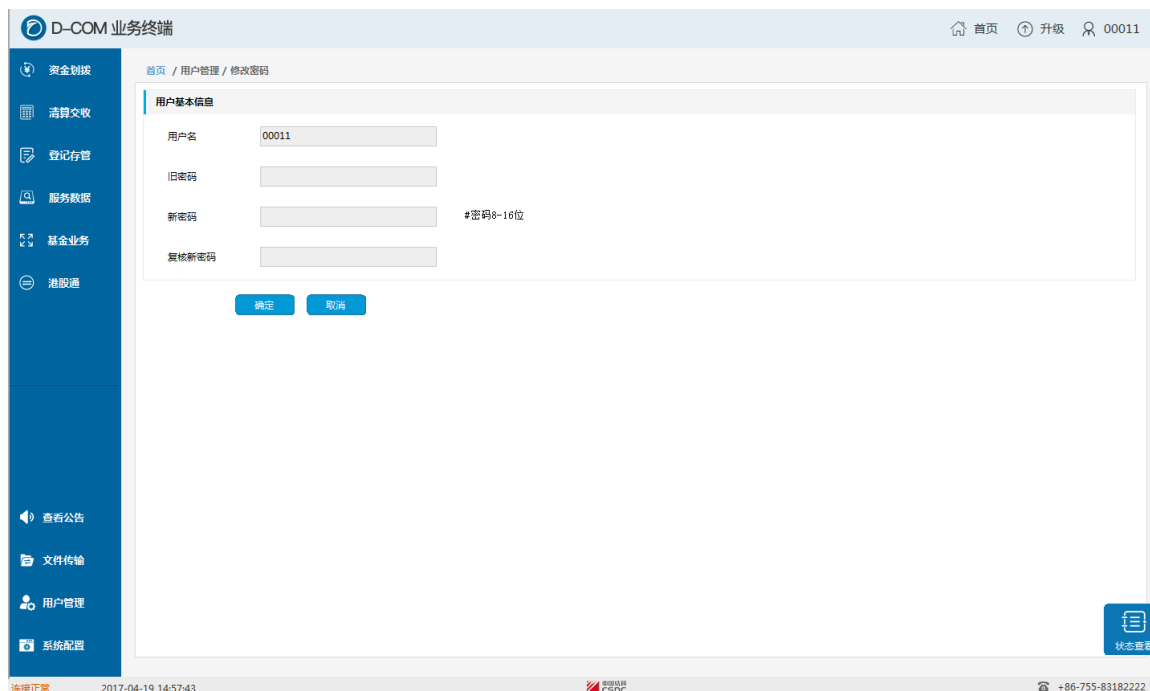


图 19 修改密码

### 3.3.1.3 重新登录

单击菜单“重新登录”，系统弹出登录对话框，在对话框中输入新的用户名和密码，单击“确定”即可重新登录。

### 3.3.1.4 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。

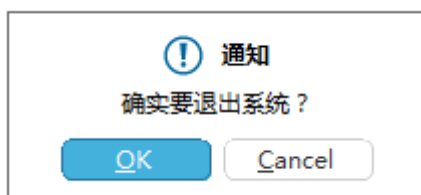


图 20 退出系统

### 3.3.1.5 用户列表

单击“用户列表”按钮，进入用户列表框。在用户列表中可以对用户进行添加、修改、删除、编入本组、从本组解除、整组移交操作。

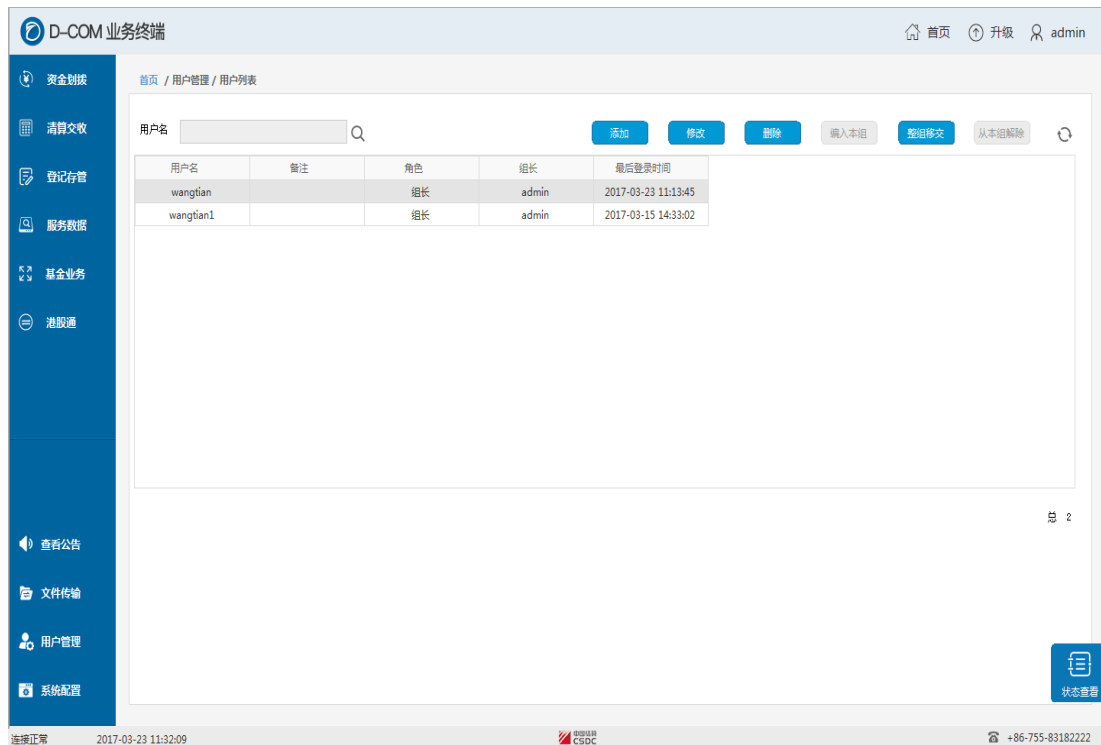


图 21 用户列表

**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，用户类型后单击“添加”，则完成新增用户操作。在此处管理员可以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 D-COM 业务终端，组长只能够登录到 D-COM 业务终端。admin 为组长分配权限后，组长也可以进行用户管理操作。

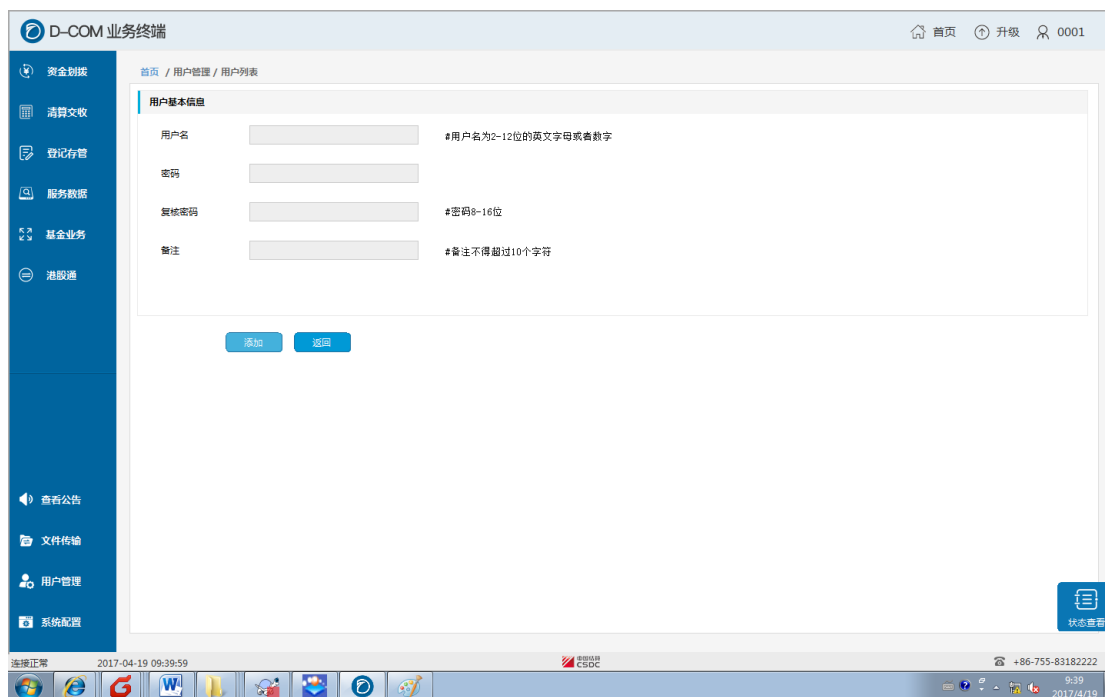


图 22 添加用户

**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：**当组长登录成功后，在用户列表中“从本组中解除”按钮可用。组长先在“用户列表”列表选定本组的一个用户，然后单击“从本组解除”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：**当组长登录成功后，在用户列表中“编入本组”按钮可用。要将无组用户编入本组，先在“用户列表”列表选定一个无组用户，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。

**整组移交：**管理员可以对各组进行整组移交操作，选定一个组长用户，单击“整组移交”按钮，在弹出新组织的窗口中输入新组长的名称即可完成整组移交操作。

### 3.3.1.6 权限分配

注意：进行权限分配前，请确认已正常连接到 D-COM 网关，并且左下角的连接状态为“连接正常”。

单击“权限分配”按钮，进入权限分配页面

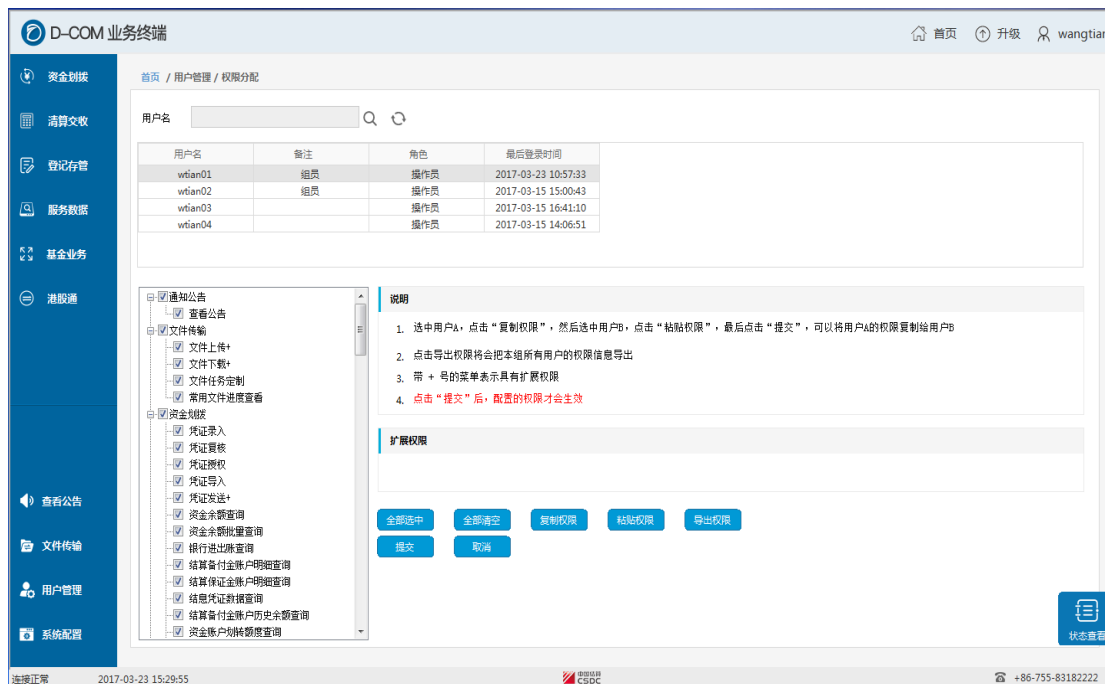


图 23 权限列表

在用户列表选中一个用户，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。

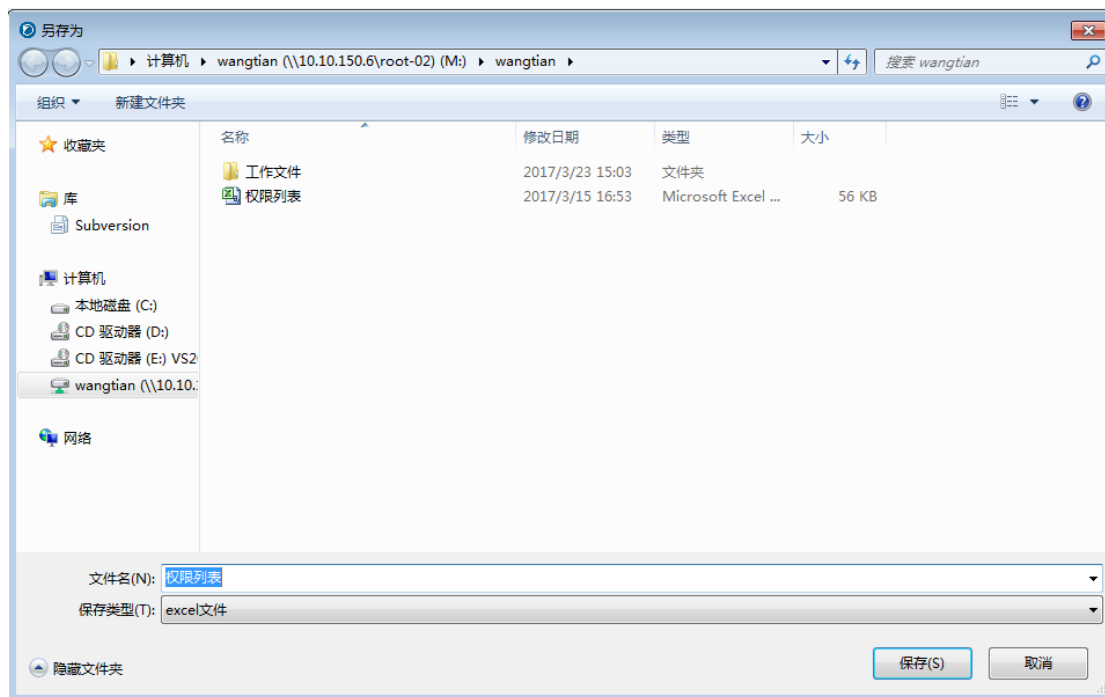


图 24 导出权限

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。

### 3.3.1.7 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展权限。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。

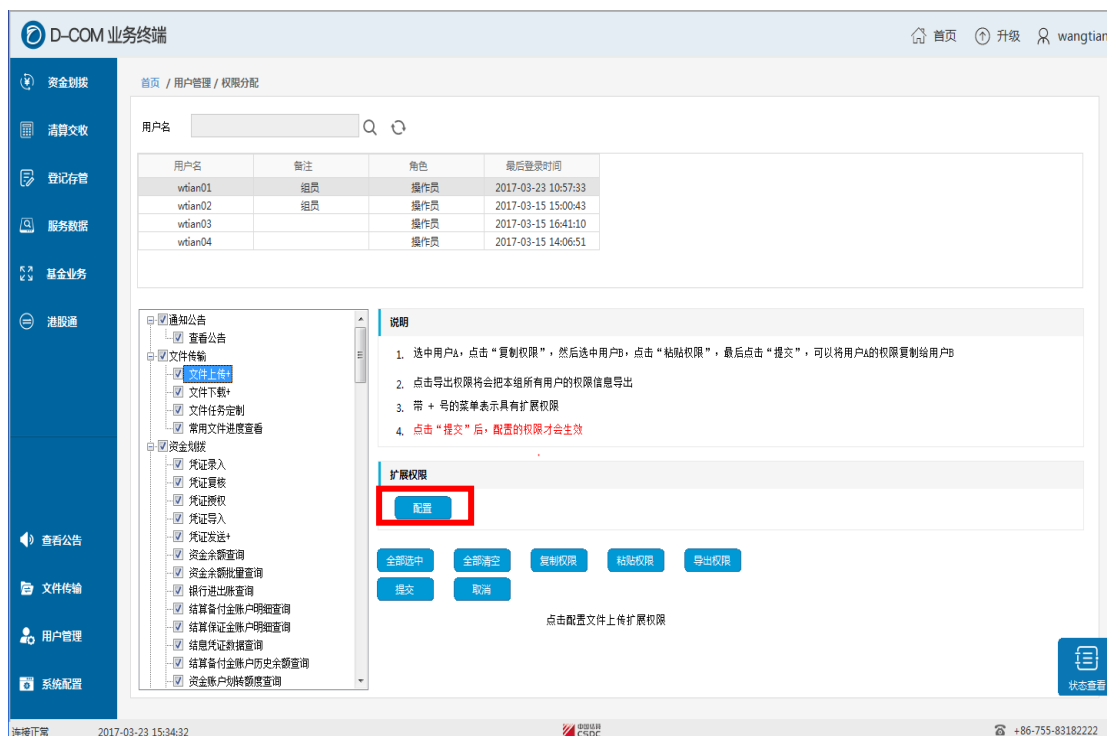


图 25 文件上传扩展权限配置

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 26 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：



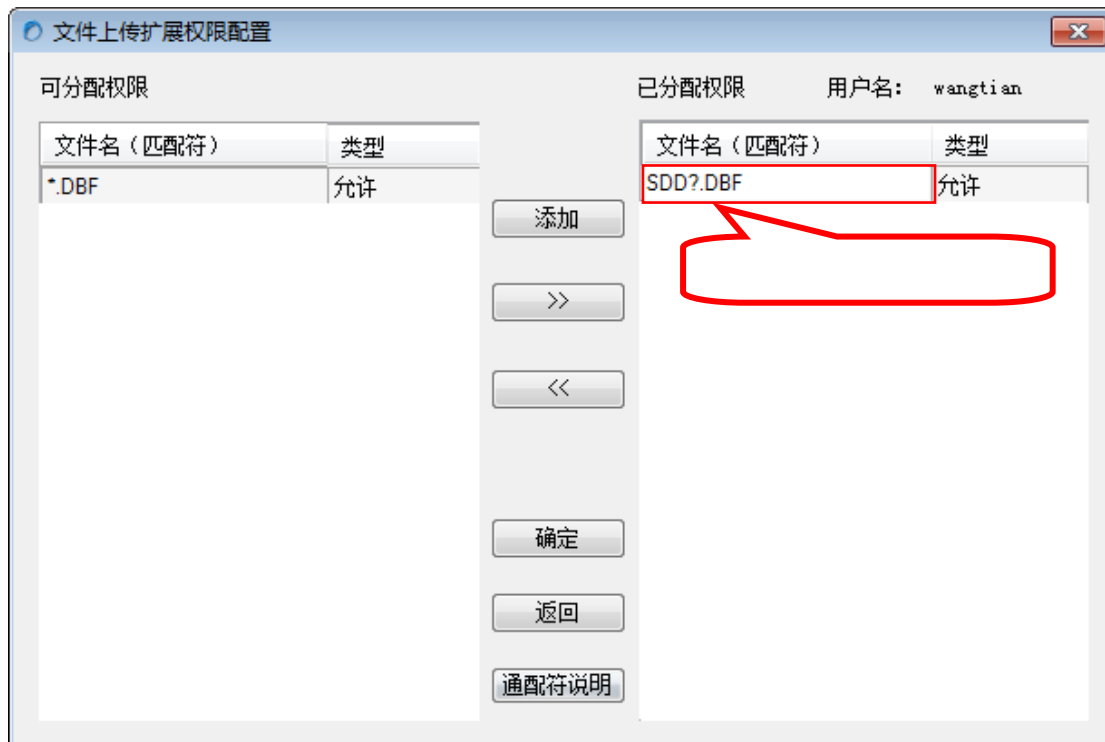


图 27 文件上传扩展权限配置

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。

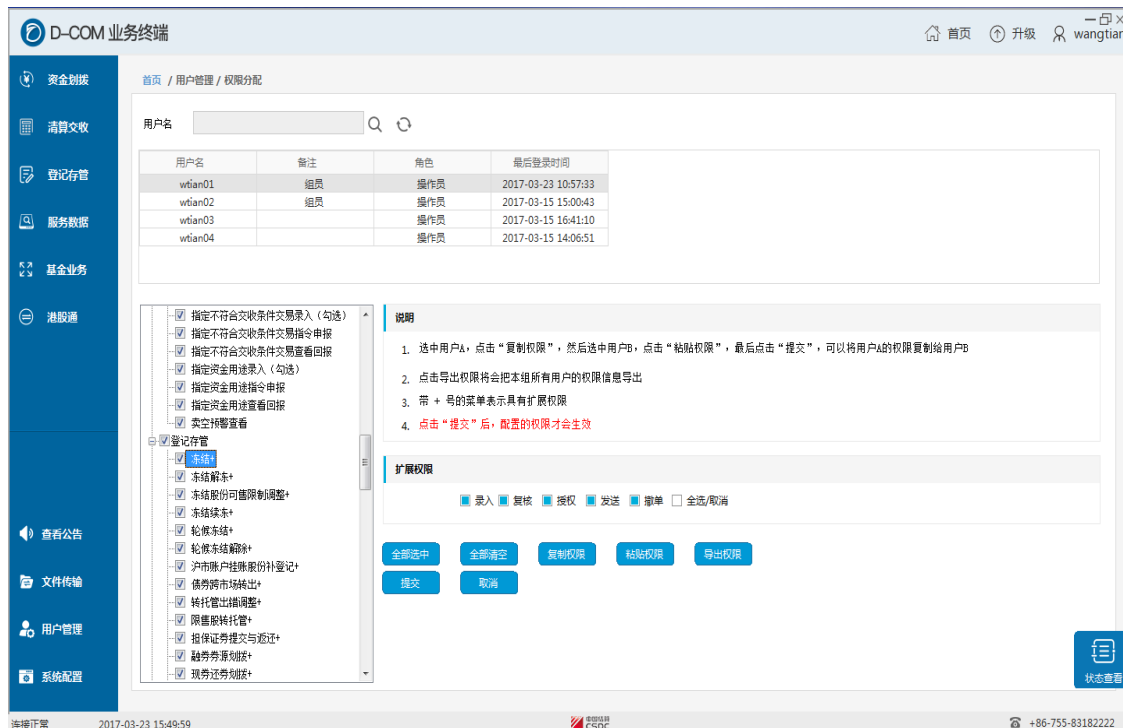


图 28 冻结扩展权限

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。

## 3.3.2 系统配置

系统配置包括安全设置、查看日志、网络设置。

### 3.3.2.1 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。

### 3.3.2.2 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。

### 3.3.2.3 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。系统下次登录时默认采用该 D-COM 网关地址。组长和管理员均具有网络配置功能。

## 3.3.3 查看公告

查看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。

### 3.3.3.1 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：

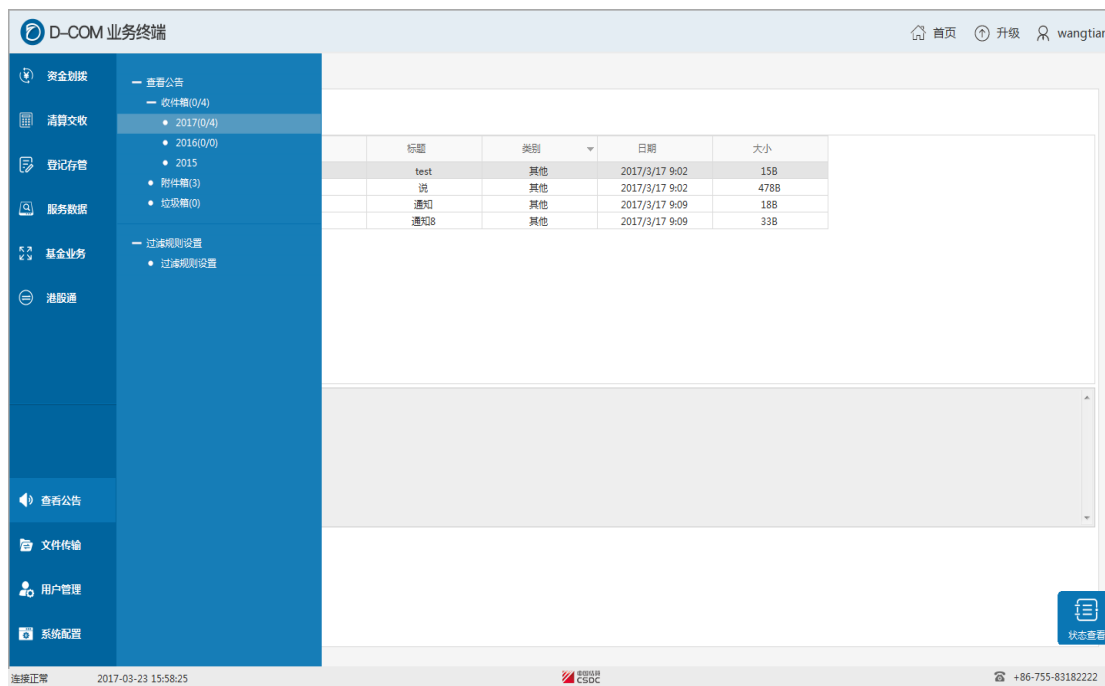


图 29 通知公告

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：

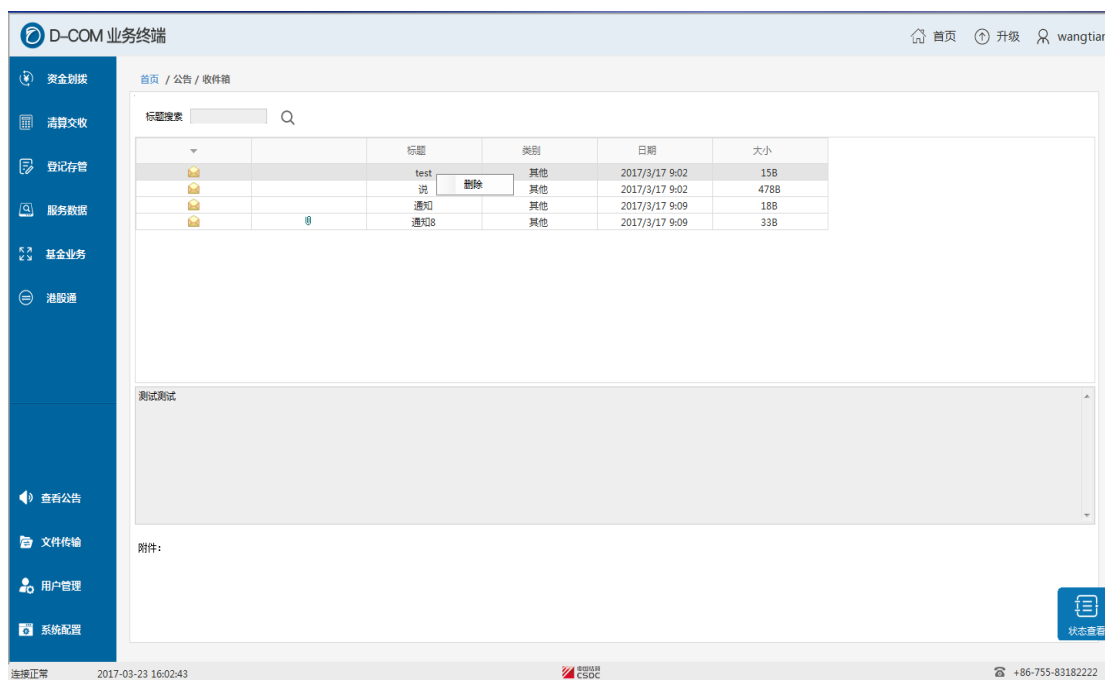


图 30 删除公告

### 3.3.3.2 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：

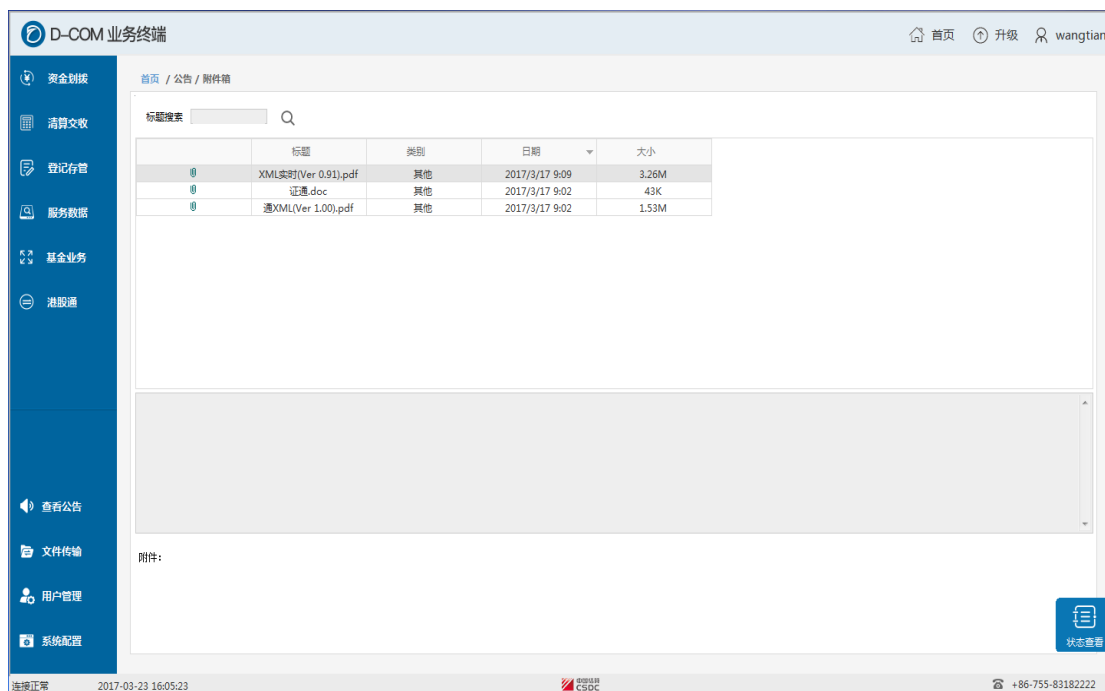


图 31 附件箱

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：

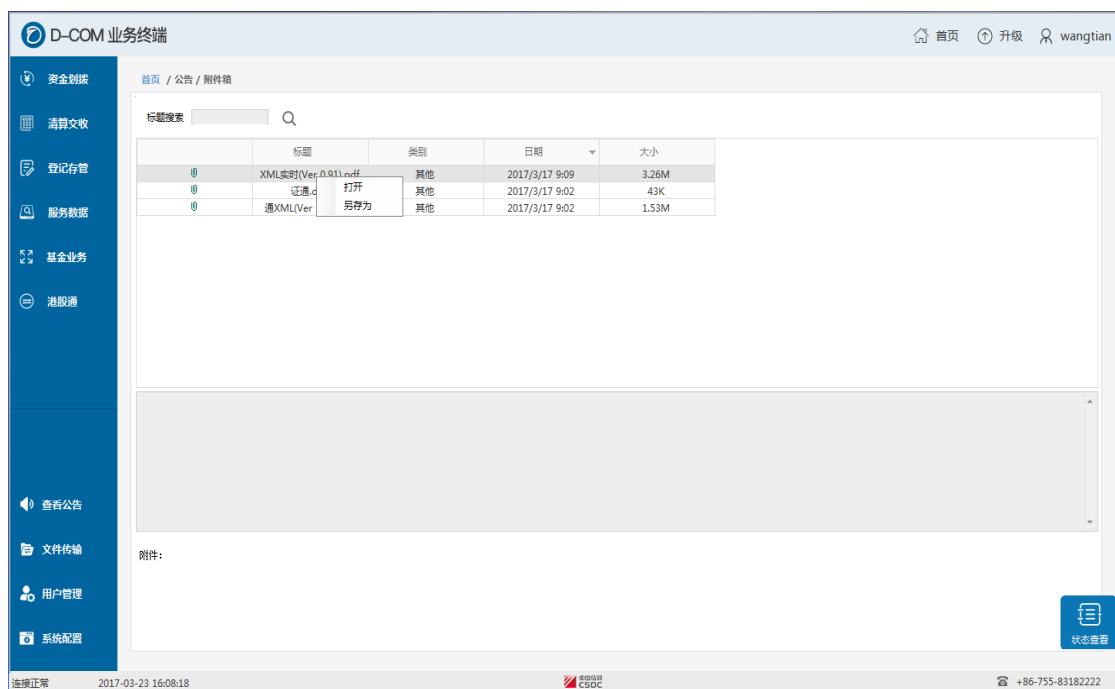


图 29 打开另存附件

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。

### 3.3.3.3 垃圾箱

垃圾箱用于存放用户已经删除的公告，如下图所示：

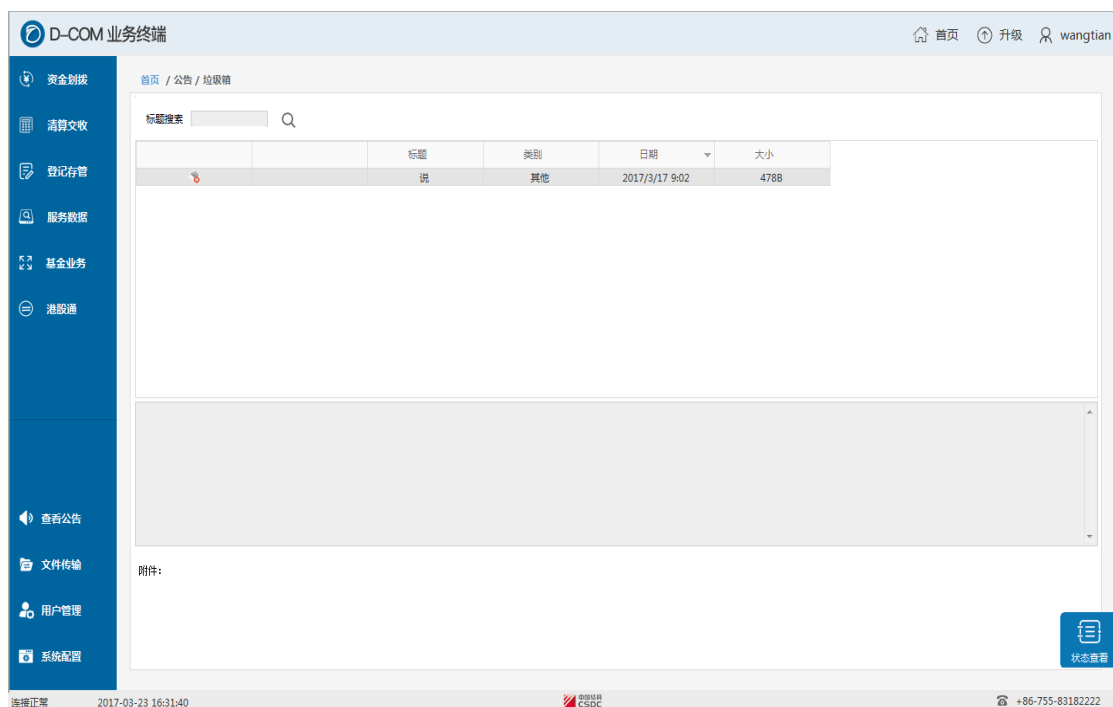


图 33 垃圾箱

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：

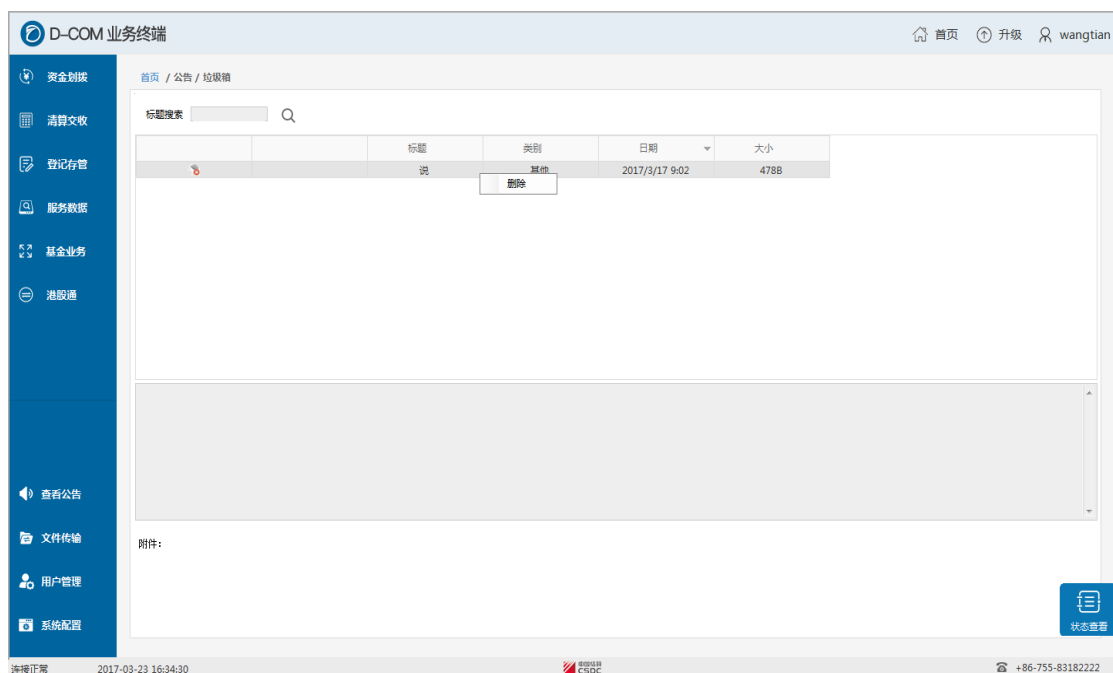


图 34 垃圾箱公告

### 3.3.3.4 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：

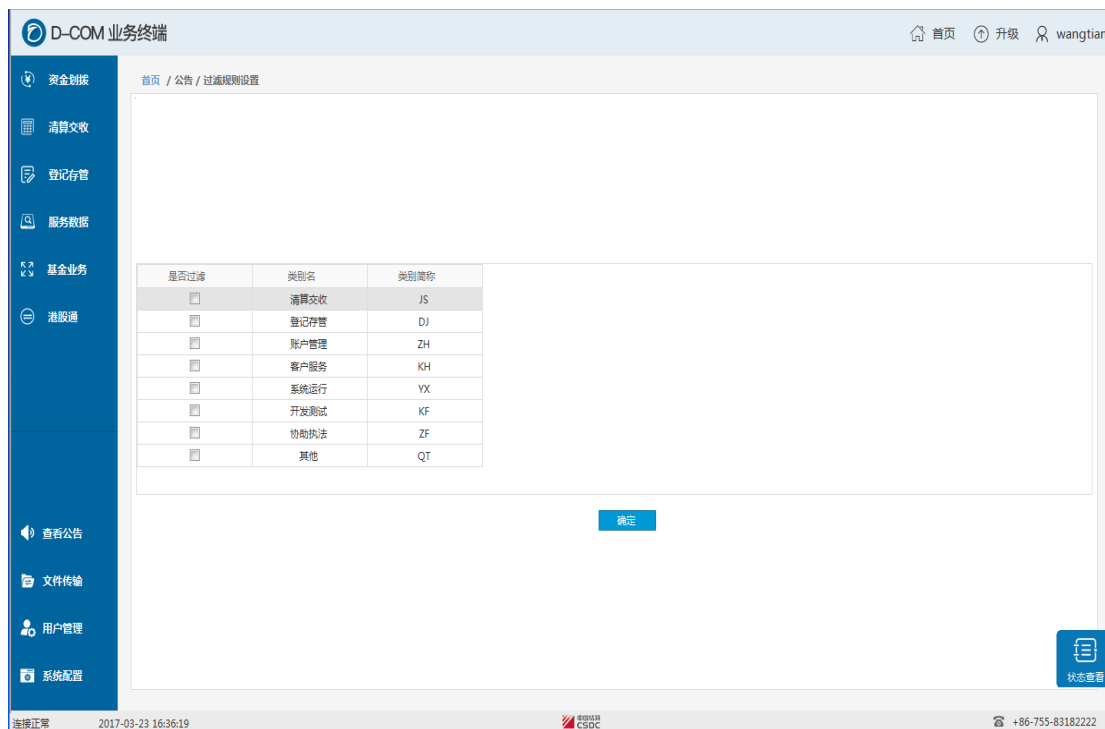


图 35 规则设置

### 3.3.4 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。另外为了方便用户录入凭证，增加了凭证导入功能。通过单击菜单对应的按钮可进入这些模块，如下图：

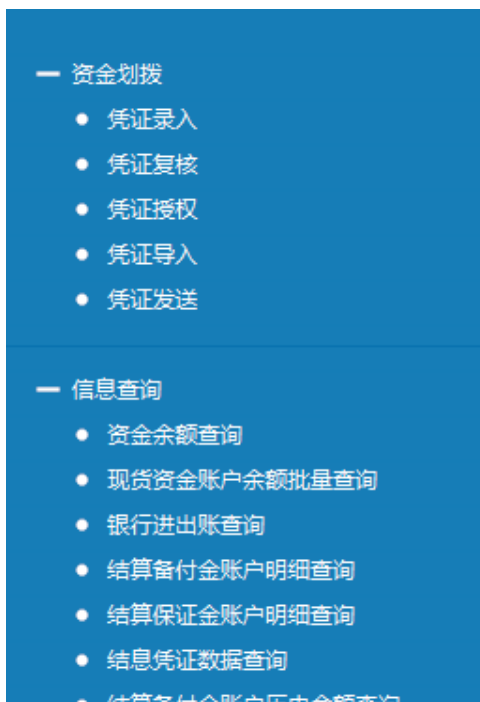


图 36 资金划拨模块

### 3.3.4.1 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。凭证录入界面如下图所示，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。

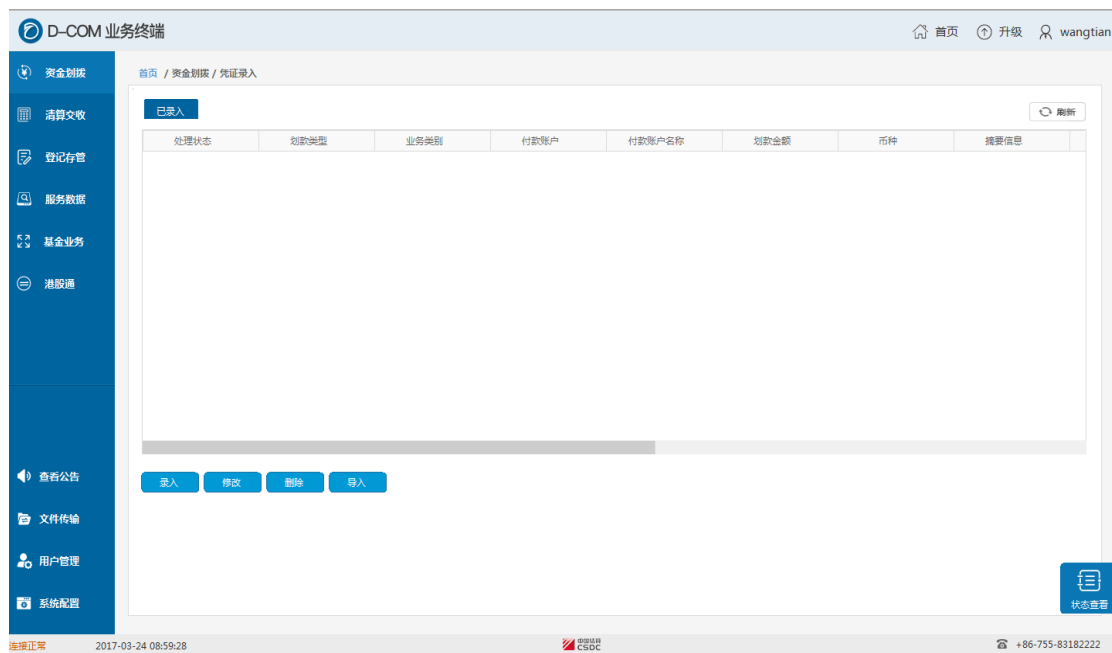


图 37 已录入的凭证信息框

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。

The screenshot shows a web-based interface for entering vouchers. The main area is titled '凭证录入' and contains several sections:
 

- 划转类型**: A dropdown menu currently set to '账与人挂账'.
- 付款方账户**: Fields for '账号' (Account No.), '账户名称' (Account Name), and '币种' (Currency), with '人民币' selected.
- 收款方账户**: Similar fields for the recipient account.
- 划款金额 - 摘要**: Fields for '划款金额' (Transfer Amount) and '摘要' (Summary).

 At the bottom, there are '添加' (Add) and '返回' (Return) buttons. The interface includes a sidebar on the left with various system functions and a top navigation bar with '首页', '升级', and a user profile 'wangtian'.

图 38 凭证录入信息框

在凭证录入信息框中，用户需要选择划转类型，根据划转类型录入结算备付金账号、收款银行账号、划转金额和摘要，如果划转类型为深圳资金账户间划转，则需额外填写业务类别。如果业务类别选择转融通类业务，则界面中自动扩展合约代号和交易日期。其他内容均为系统自动生成。其中：

**付款方账户：**付款方账户下拉框仅列出“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”。

**收款方账号：**当选择结算备付金账号以后，系统自动在收款方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\指定收款账户设置”；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—9,999,999,999.99 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，长度不能超过 60 个字母或 30 个汉字。

**业务类别：**当划转类型为“深圳资金账户间划转”时，系统会弹出业务类别

选择框。

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，单击“是”将删除凭证。

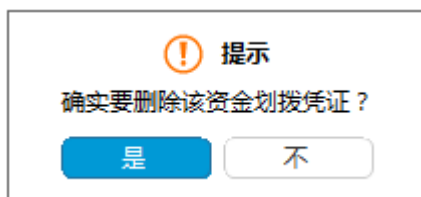


图 39 删除凭证确认框

**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。

### 3.3.4.2 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“待复核”和“已复核”。凭证复核界面如下图所示。

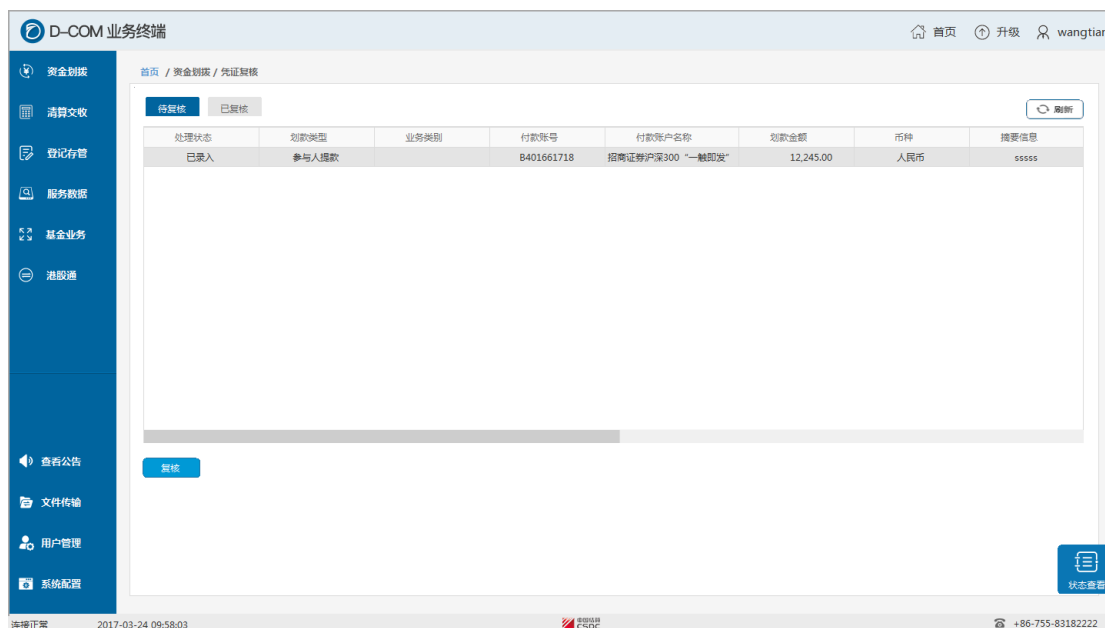


图 40 凭证复核

当页框显示“待复核”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”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，如下图，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”。

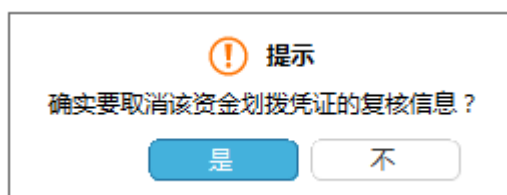


图 41 取消复核确认框

**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。

### 3.3.4.3 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。

凭证授权界面如下图所示，“待授权”页签列出了所有已复核凭证；“已授权”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。

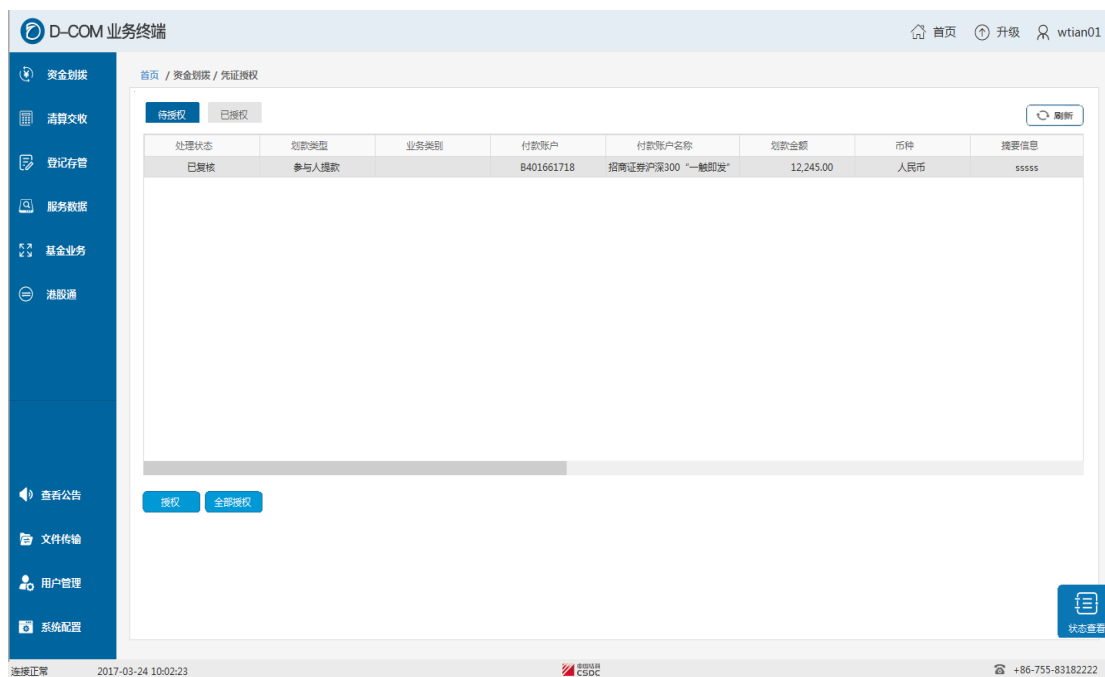


图 42 凭证授权

授权过程是针对已复核的凭证进行的，用户在“待授权”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“待授权”表格转移到“已授权”表格中。如用户希望批量操作，也可以单击“全部授权”按钮，则所有的记录均授权成功。

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”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”表格转移到“待授权”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。

### 3.3.4.4 凭证导入

为简化操作，用户可以把需要划拨信息填写在 DBF 文件中，通过凭证导入功能导入凭证，导入的凭证记录无需复核和授权，就可以直接进入凭证发送阶段。

导入文件默认是存放在安装目录的 data 文件夹下的 VoucherImport.dbf，这是一个模板文件，文件采用 FoxBASE+格式，定义如下：

字段名称	字段描述	类型	长度	备注
vijsw	机构标识	C	10	资金结算账户，6 位左对齐右补空格
vijsh	结算备付金账号	C	20	划出方备付金账号，10 位

				左对齐右补空格
vijshzmc	结算备付金账户名称	C	200	
vihkje	划款金额	N	16,2	
vibz	币种	C	3	“RMB”：人民币； “USD”：美元；“HKD”： 港币；须大写
vizy	摘要	C	60	当头寸内转划入方备付金 账户为转融通中间账户时， 该字段可用长度为 36 位
viskyhhh	收款银行行号	C	15	头寸内转填写 “SZSEZJSXT”；跨市场 划拨填写“999700”；
viskyhmc	收款银行名称	C	60	头寸内转时填空
viskyhzh	收款银行账号	C	30	头寸内转时填写划出方备 付金账号
vihkhmc	收款账户名称	C	60	
vihydh	合约代号	C	16	当头寸内转划入方备付金 账户为转融通中间账户时 必填，其它情况置为空
vitddate	交易日期	C	8	YYYYMMDD，当头寸内 转划入方备付金账户为转 融通中间账户时必填，其它 情况置为空
vijydm	交易代码	C	4	4 位数字的交易代码 (4010、4020、4030、4050)， 转融通业务请填写 4050
viiwlb	业务类别	C	4	请参照《中国结算深圳分公 司结算系统优化参与人技 术系统变更指南 Ver0.98》

凭证导入界面如下图所示，进入凭证导入菜单后，单击“浏览”按钮，系统弹出选择需要导入文件的选择对话框。

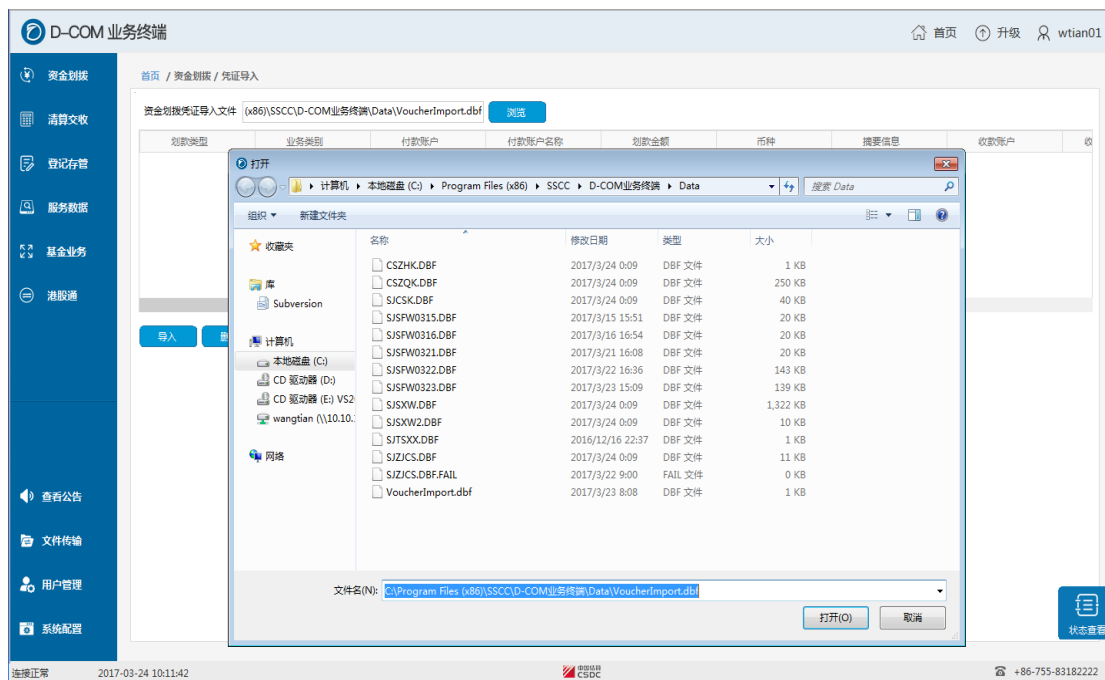


图 43 凭证导入

用户选择 VoucherImport.dbf 文件后，单击打开按钮，则系统将 VoucherImport.dbf 文件中的数据显示在界面中，如下图。

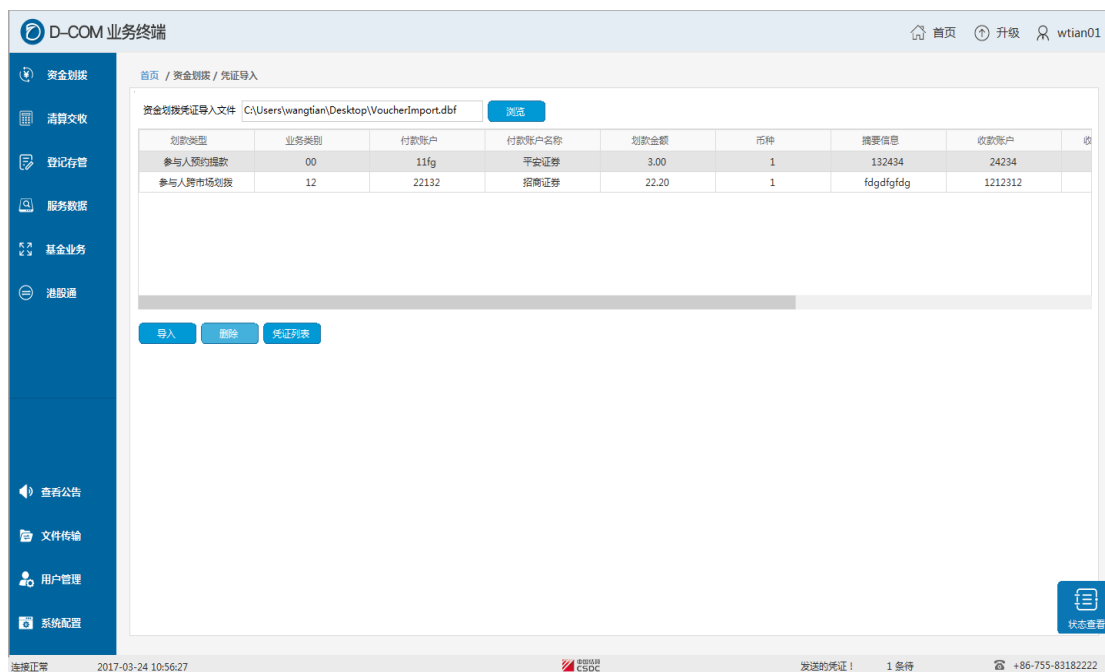


图 44 凭证导入

用户单击如上图所示的“导入”按钮，则凭证成功导入系统，在凭证发送的“待发送”页签中可以查看到该记录。对导入文件中的凭证，若用户不希望导入，可以单击上图所示的“删除”按钮进行删除。用户可以通过单击“凭证列表”

按钮查看系统中已有的凭证。

**注意：**资金账户、收款银行账号、收款银行行号四个字段中将过滤掉除了数字和字母以外的所有字符。

### 3.3.4.5 凭证发送

凭证发送是资金划转过程的最后一个步骤。凭证发送需要检查 eKey。执行凭证发送时，D-COM 业务终端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。凭证发送窗体分为四个页签，如下图所示，通过单击窗体下方的按钮可对已授权的凭证进行发送。

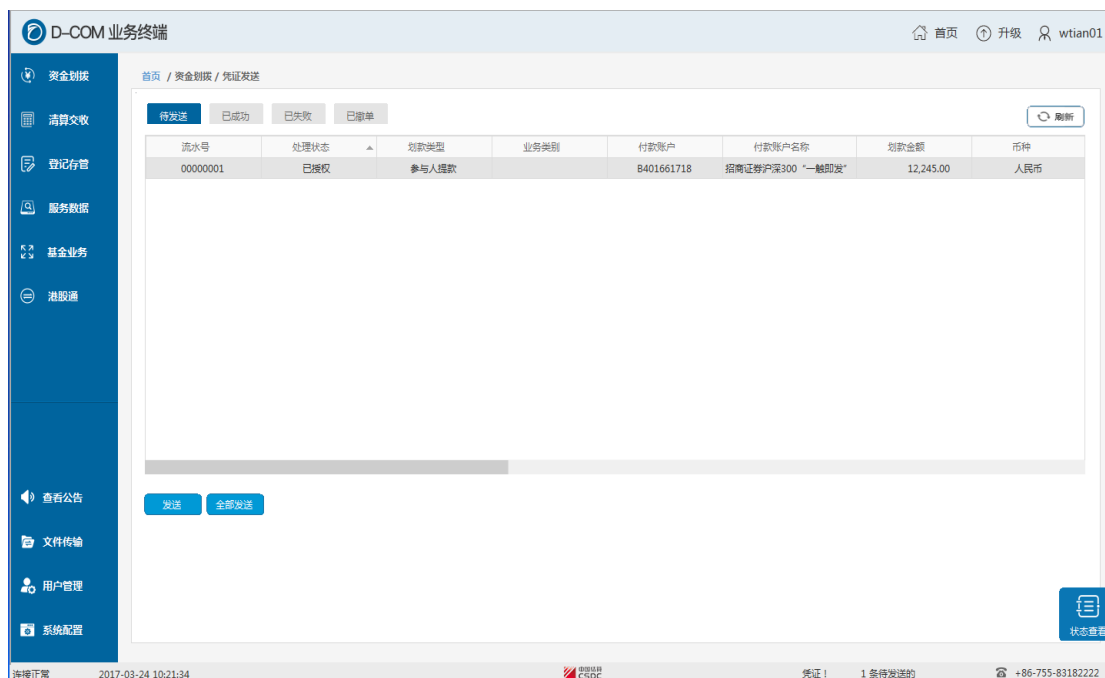



图 45 凭证发送

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“待发送”页签中选择需要发送的划转凭证；
- 单击“发送”按钮，用户则将划转指令发送至 D-COM 端；
- 单击“全部发送”按钮，用户则将所有等待发送的凭证全部发送至 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”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（如图 35 所示），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“待发送”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“待发送”表格中；

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	港股通指令状态	×
		流水号	指令类型	状态	
		00000002	提款	查询处理标志 操作中，请稍候...	20
		00000001	提款	查询处理结果 账户余额不足	20

图 46 取消发送

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”页签中；

凭证发送必须要检查 EKEY，如果用户希望不检查 EKEY，则需要管理员登录到 D-COM 网关，进入菜单“参数配置-其他配置”中将“使用 EKEY”勾选框去掉。

对于划转类型为“参与人预约提款”，在“已成功”页签中可以对该类型的指令进行撤单操作，撤单成功后，在“已撤单”页签中可以查看到该记录。



### 3.3.4.6 资金余额查询

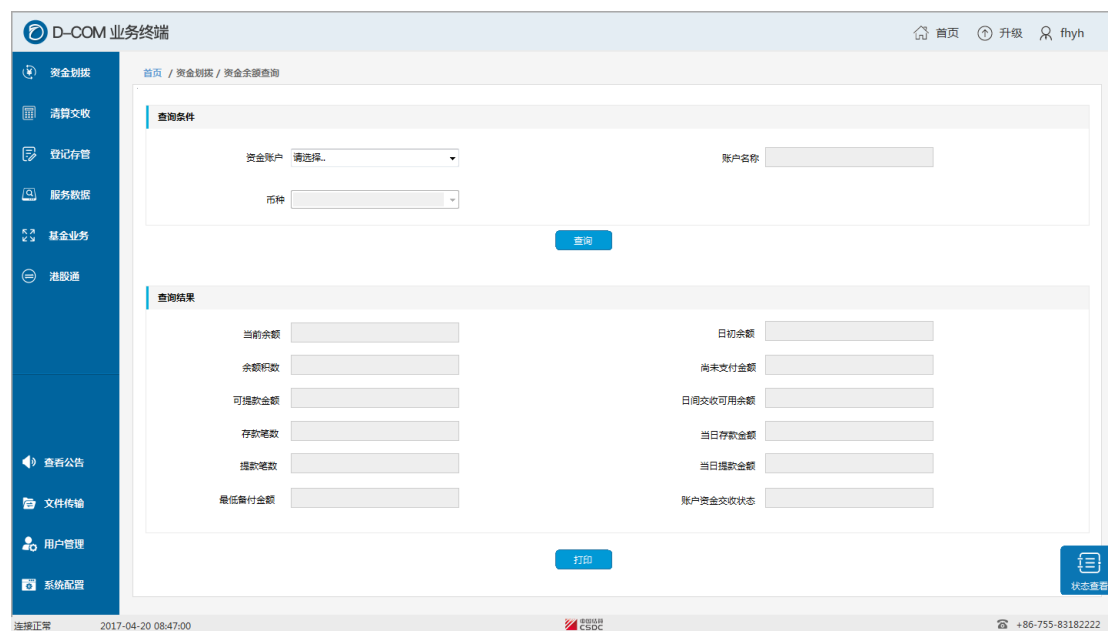


图 47 资金余额查询

该模块用于查询结算备付金账户、结算保证金账户和衍生品保证金账户余额，如上图，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。

### 3.3.4.7 现货资金账户余额批量查询

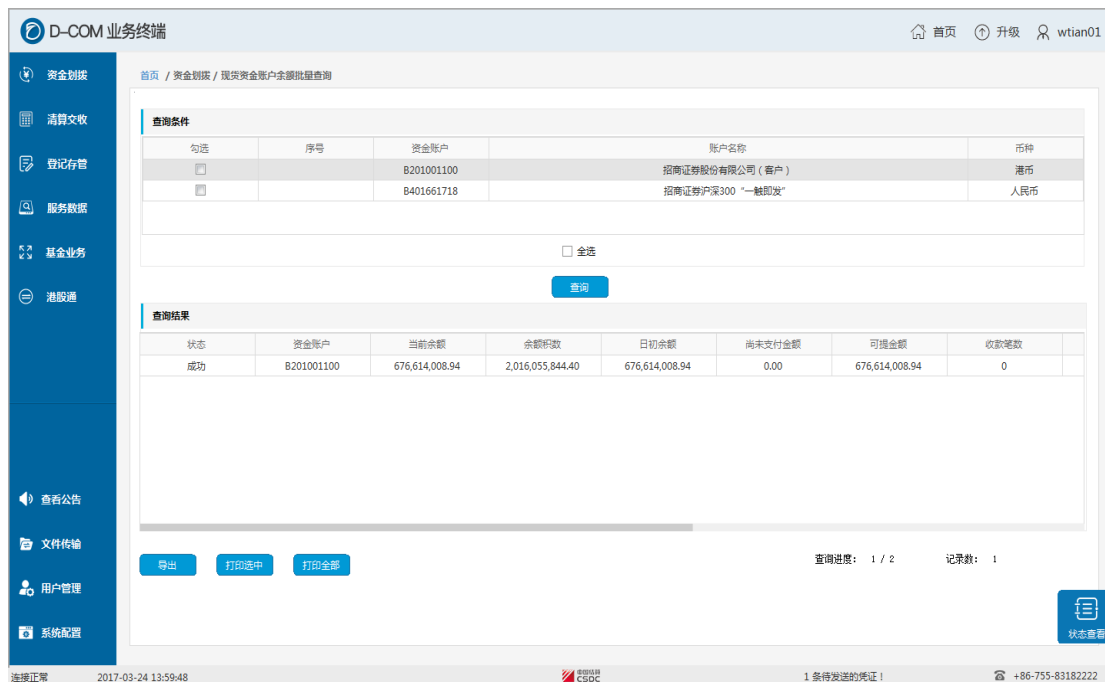


图 48 现货资金账户余额批量查询

该模块用于查询多个结算备付金账户、结算保证金账户余额，如上图，查询操作过程如下：

- 从查询账号列表中勾选需要查询的结算备付金账号或结算保证金账号（可同时勾选多个）；
- 单击“查询”按钮；
- 指令发送成功后，显示查询账户的当前余额、余额积数等内容；
- 单击“打印”可打印资金余额查询内容。

### 3.3.4.8 银行进出帐查询

该模块用于查询银行进出账信息，如下图，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。

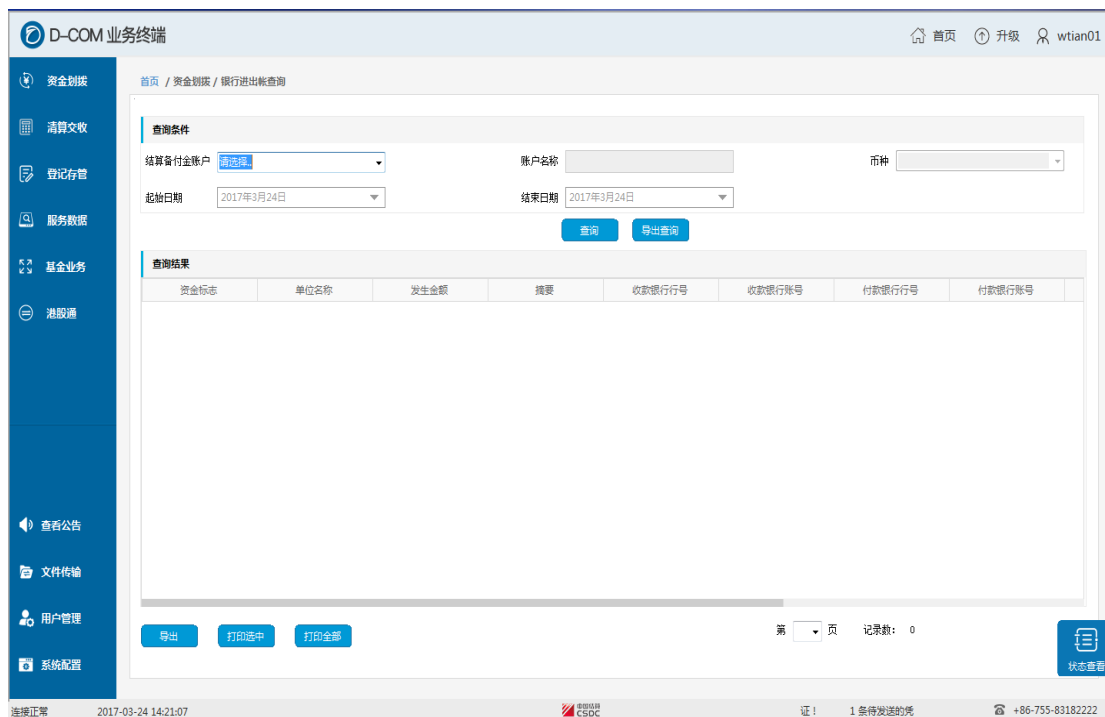


图 49 银行进出账查询

### 3.3.4.9 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, 如下图, 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。

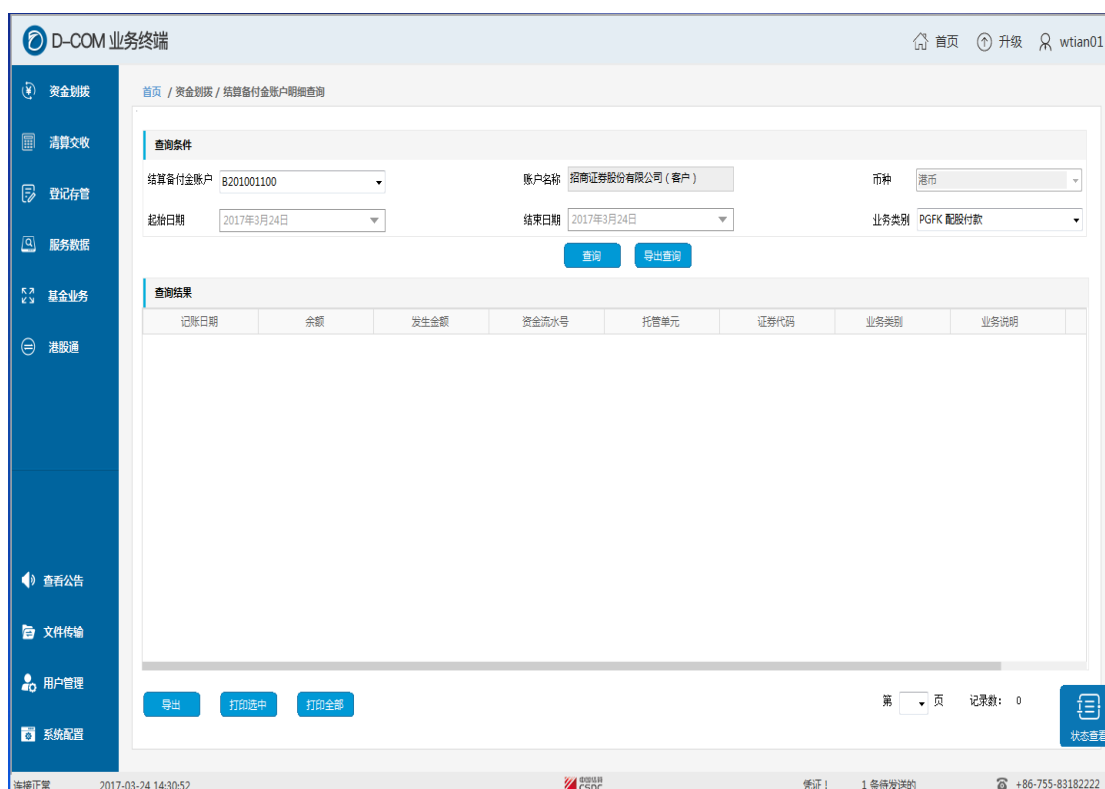


图 50 结算备付金账户明细查询

### 3.3.4.10 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，如下图，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。

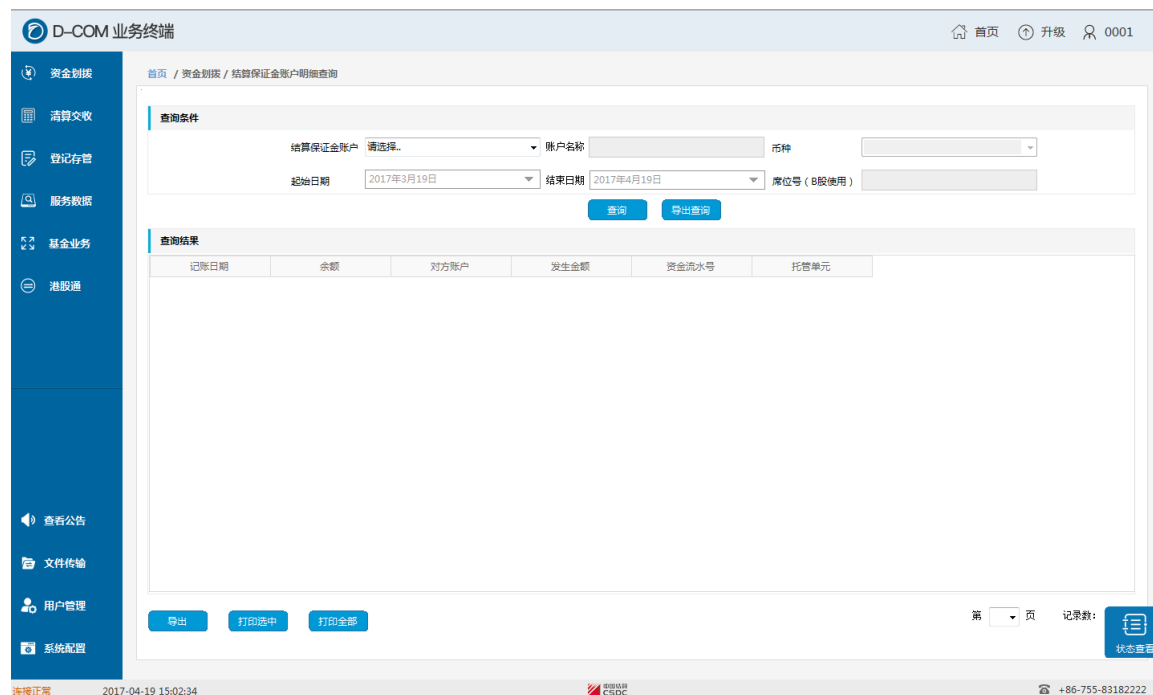


图 51 结算保证金账户明细查询

### 3.3.4.11 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，如下图，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。

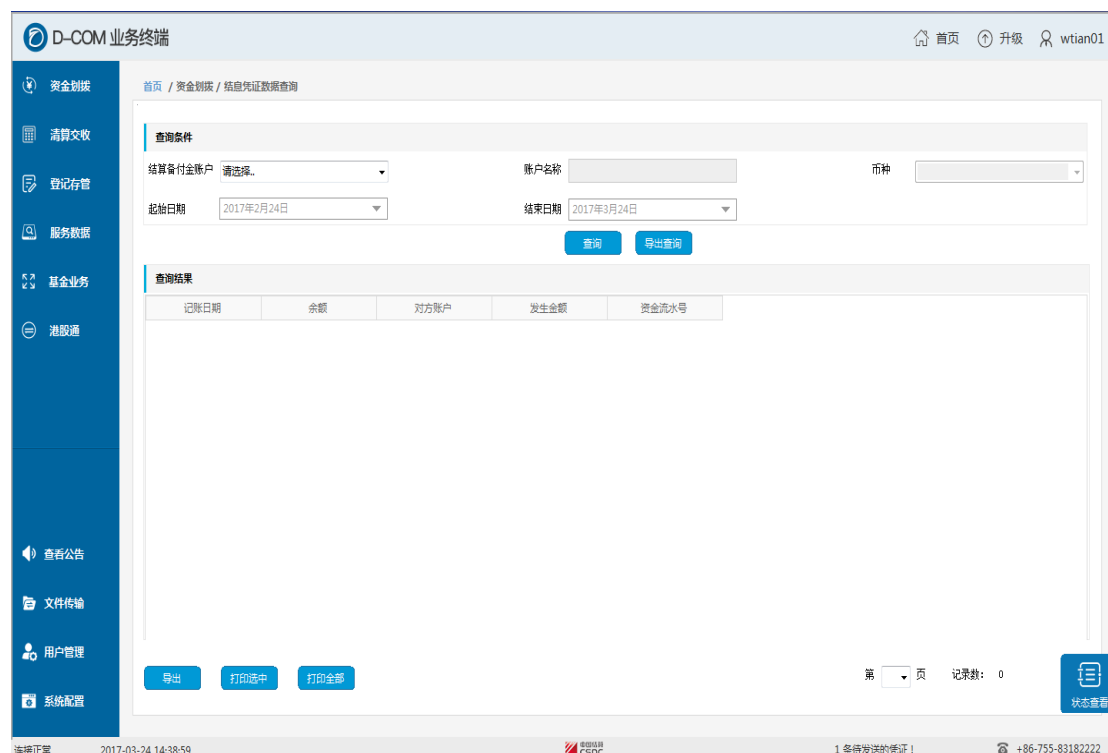


图 52 结息凭证数据查询

### 3.3.4.12 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，如下图，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。

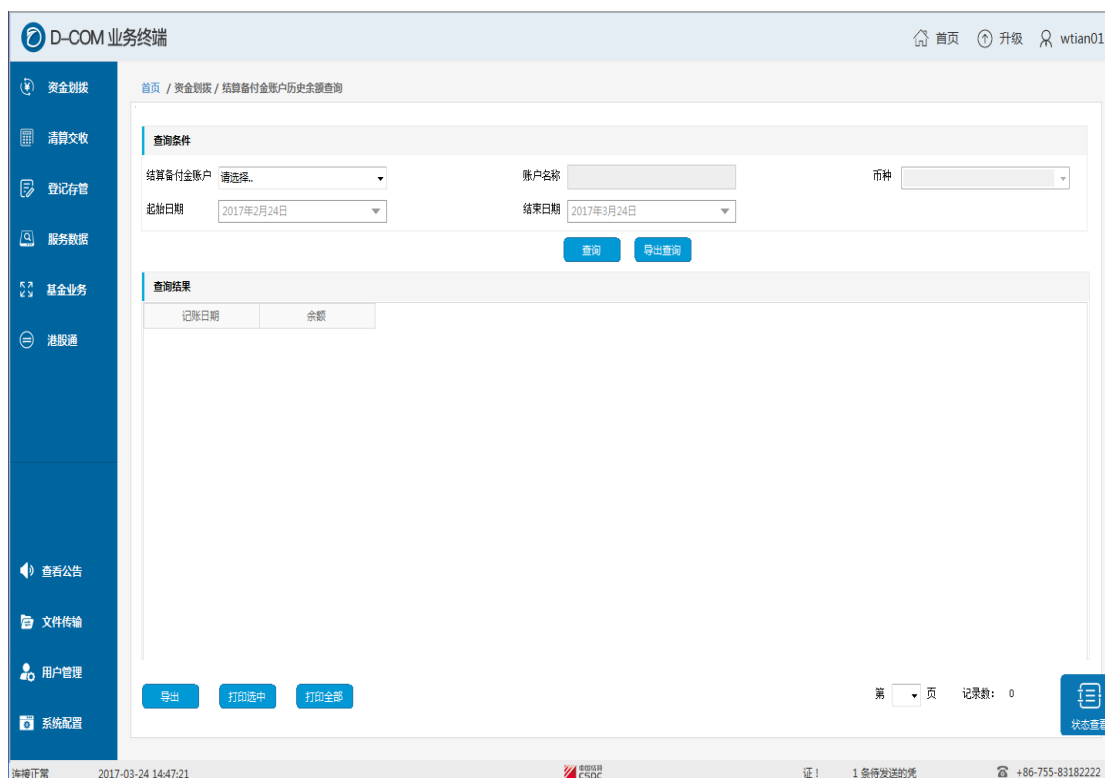


图 53 结算备付金账户历史余额查询

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。

### 3.3.4.13 资金账户划转额度查询

该模块用于查询资金账户划转额度，目前仅支持查询股票质押回购利息额度，如下图，查询操作过程如下：

- 从资金账户列表框中选择需要查询的资金账户；
- 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，下方显示了返回的结果。若单击“打印”，则打印查询结果。

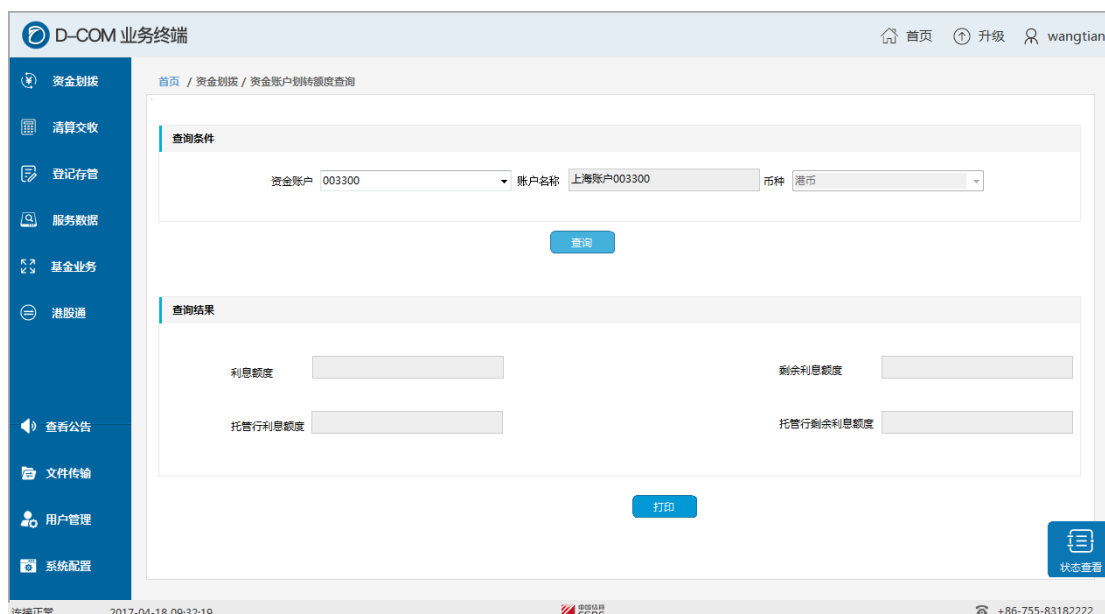


图 54 资金账户划转额度查询

### 3.3.4.14 指定收款银行账号信息查询

该模块用于查询指定收款银行账号信息数据，如下图，查询操作过程如下：

- 从资金账户列表框中选择需要查询的资金账号；
- 单击“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指定收款银行账号详细信息。

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。



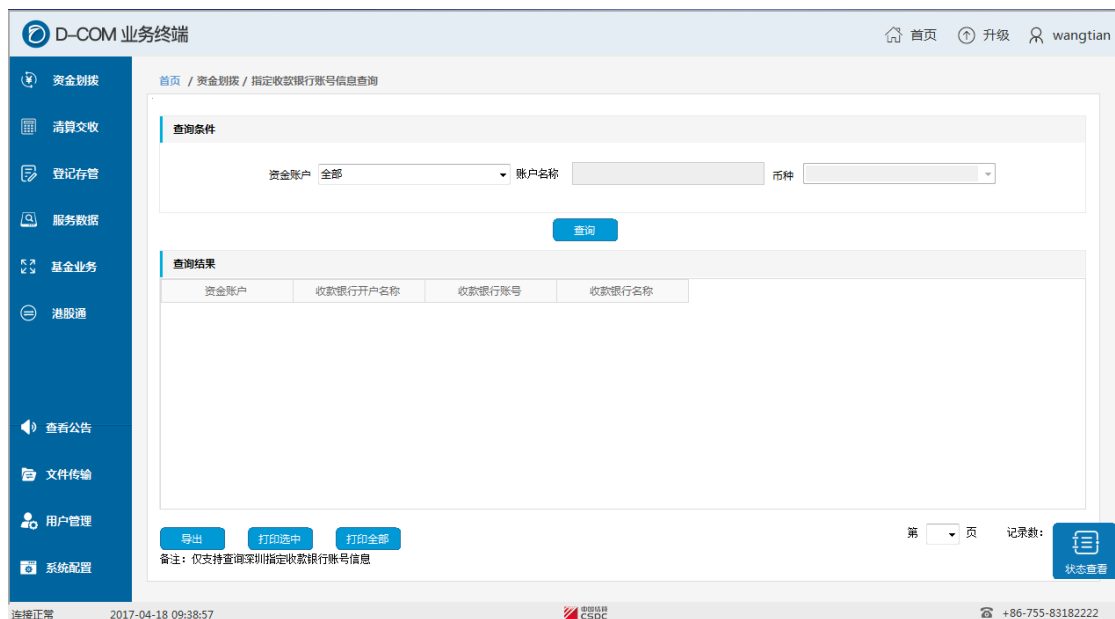


图 55 指定收款银行账号信息查询

### 3.3.4.15 代收付账户明细变更查询

该模块用于查询代收付账户明细变更数据，如下图，查询操作过程如下：

- 从代收付账户列表框中选择需要查询的代收付账户；
- 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；
- 从业务类型列表框中选择所需查询的业务类型，业务类型为空白，则查询该代收付账户上所有业务类型的明细变更数据；
- 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。

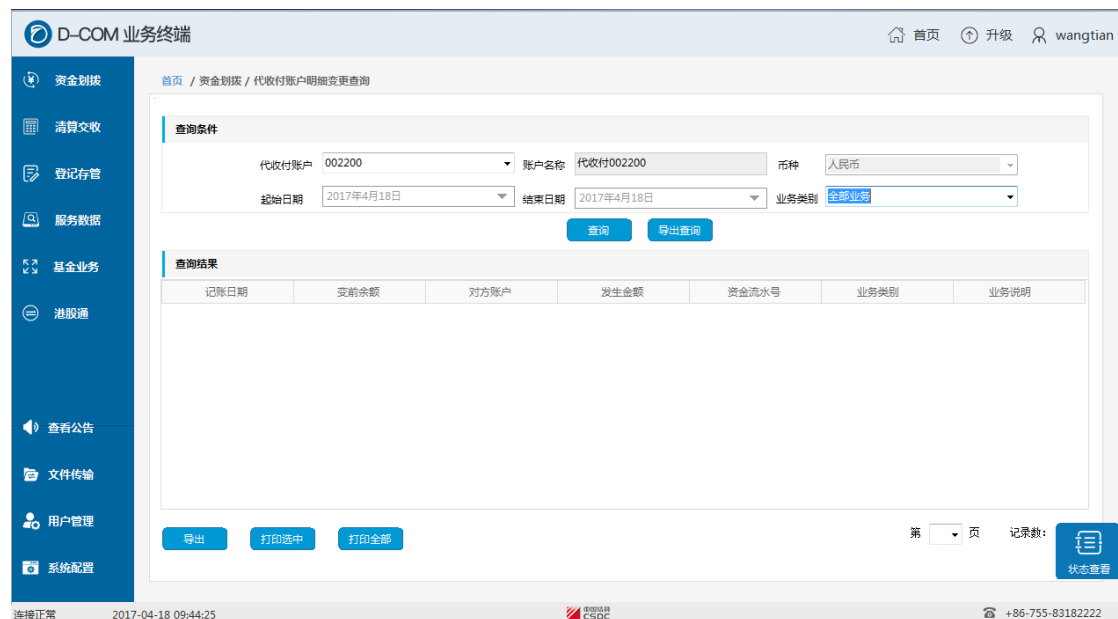


图 56 代收付账户明细变更查询

### 3.3.4.16 参与人资金账户列表查询

该模块用于查询参与人资金账户列表数据，如下图，查询操作过程如下：

- 单击“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。

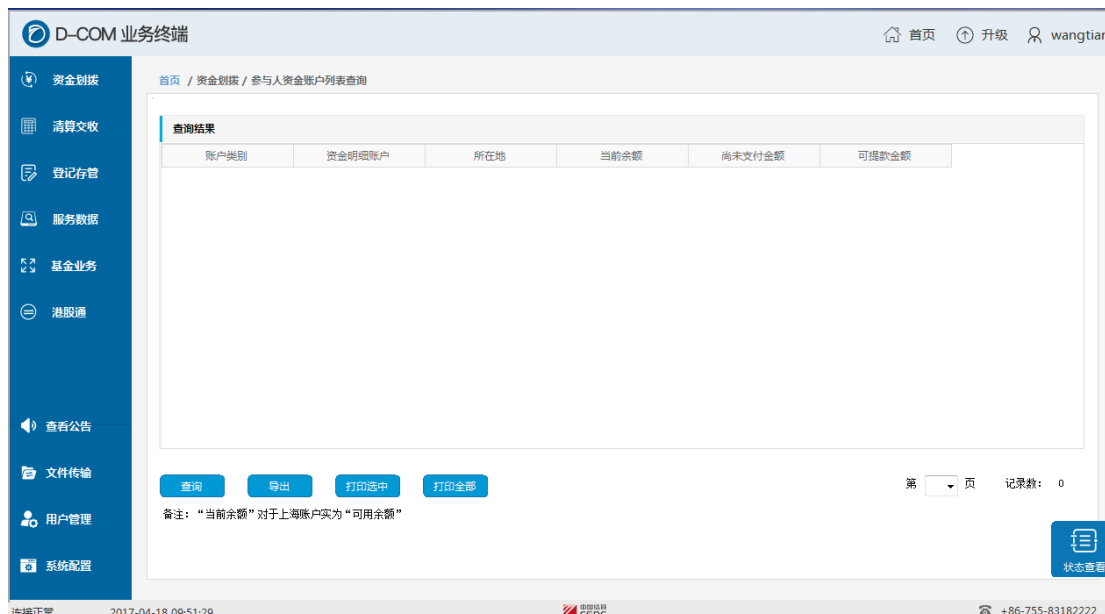


图 57 参与人资金账户列表查询

### 3.3.4.17 衍生品保证金账户余额批量查询

该模块用于查询衍生品保证金账户余额，如下图，查询操作过程如下：

- 从资金账户列表框中选择需要查询的衍生品保证金账户；
- 单击“查询”按钮，系统发送指令；
- 指令发送成功后，下方的表格中显示资金账户余额详细信息。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。

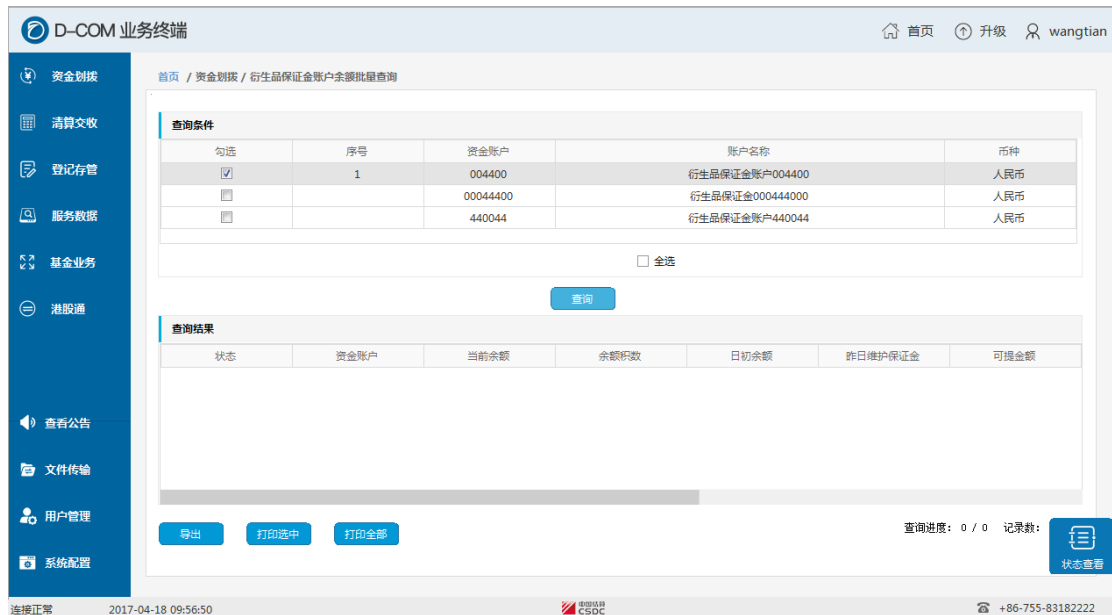


图 58 衍生品保证金账户余额批量查询

### 3.3.4.18 资金账户设置

资金账户设置窗体下图所示：

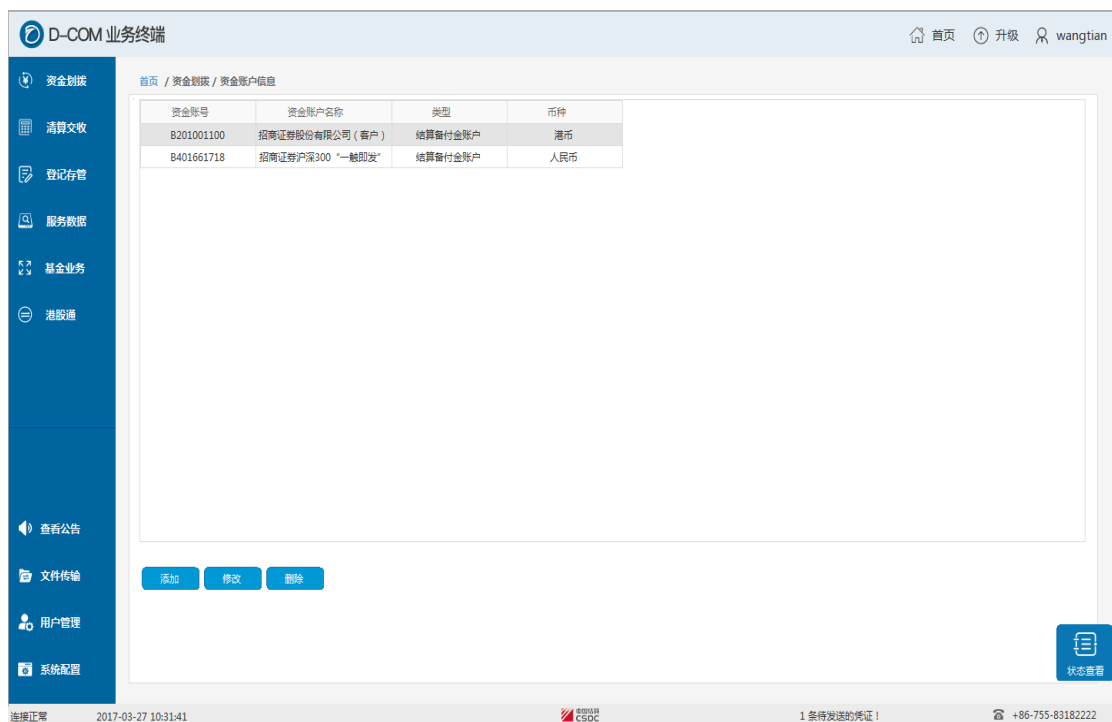


图 59 资金账户设置

单击“添加”按钮，出现账户录入信息框，如下图，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。

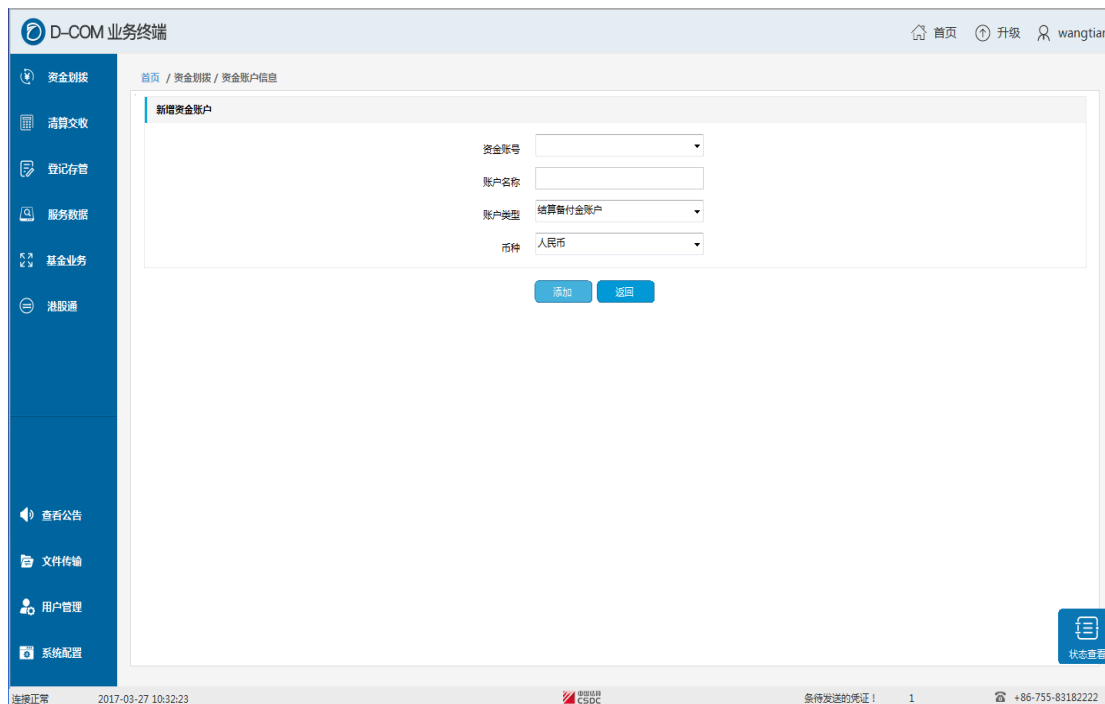


图 60 资金账户设置

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。

**注意：**资金账户字段中将过滤掉除了数字和字母以外的所有字符。

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下图，单击“确定”按钮即可删除账户。

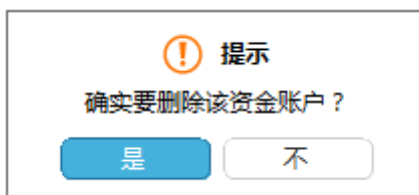


图 61 除账户确认框

**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。

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。

**注意：**结算账户、资金账户两个字段中将过滤掉除了数字和字母以外的所有字符。

### 3.3.4.19 指定收款账户设置

指定收款账户设置窗体如下图所示，列表中显示的是已经存在的指定收款账

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，指定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：收款帐号、账户类型、开户名称、币种和开户银行。

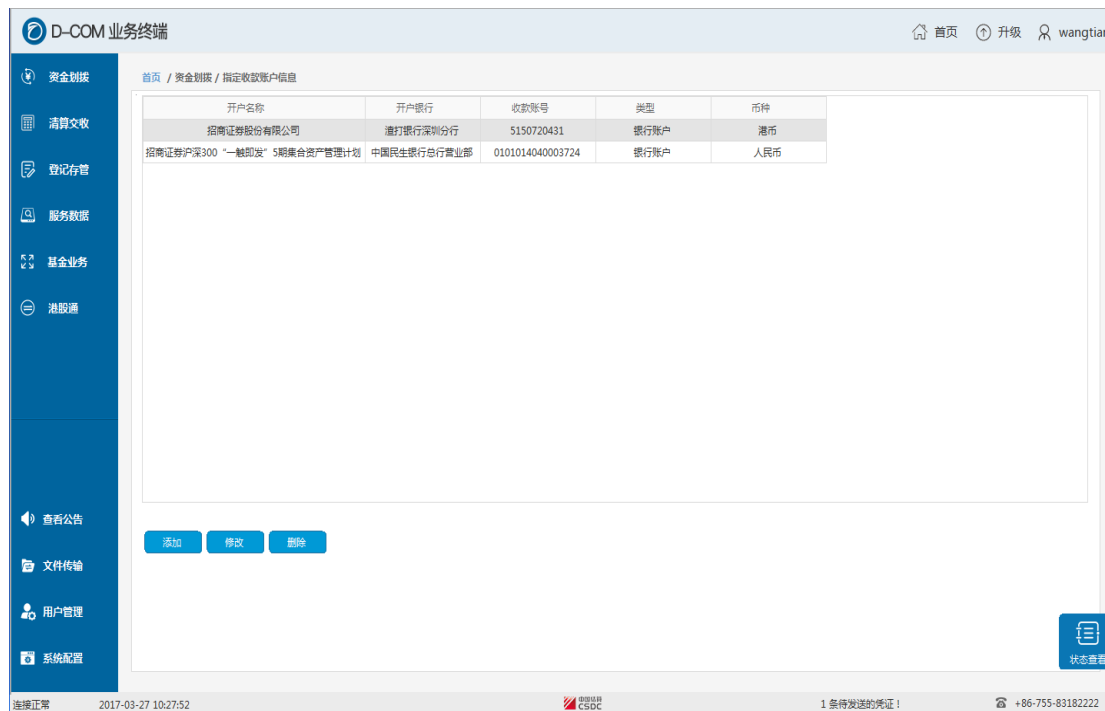


图 62 指定收款账户设置

单击“添加”按钮，出现指定收款账户信息框，用户在对话框内填写或者选择指定收款账户的信息，最后单击“添加”完成新增操作，如下图。

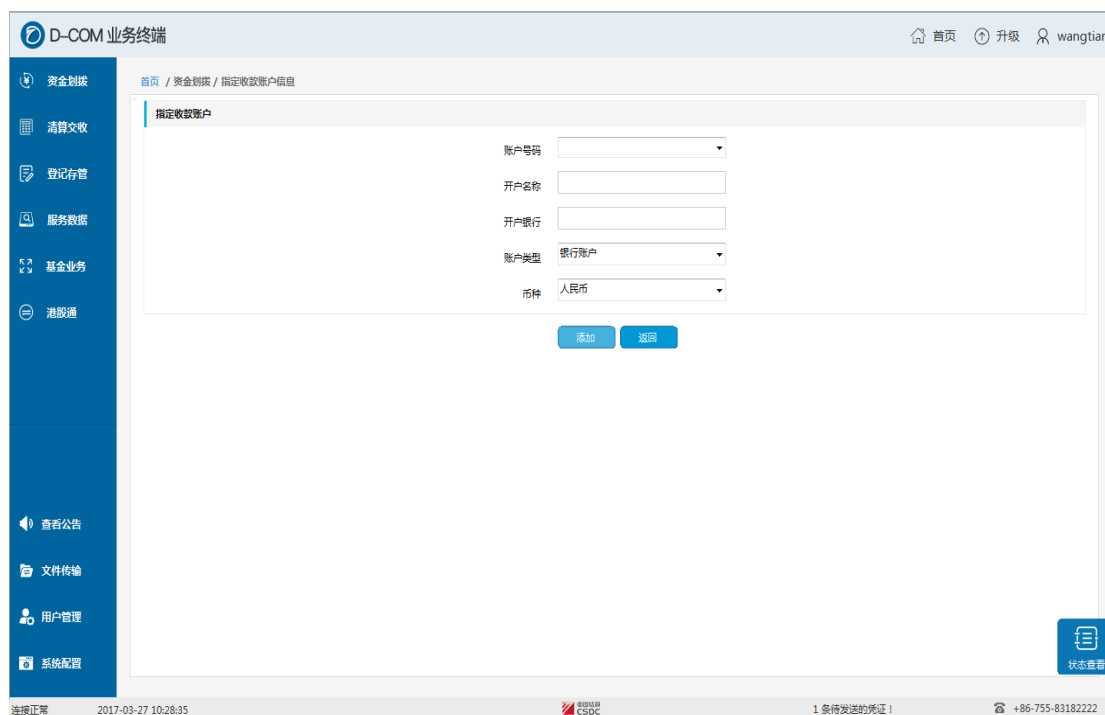


图 63 指定收款账户信息

在表格中选定需要修改的收款账户，单击“修改”按钮，出现指定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。

**注意：**收款账号字段中将过滤掉了除了数字和字母以外的所有字符。

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”按钮即可删除指定收款账户。

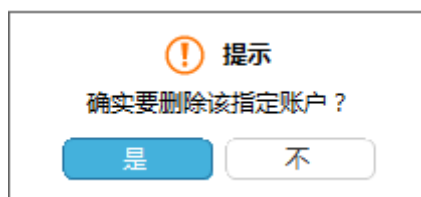


图 64 删除银行收款账户确认框

**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。

### 3.3.4.20 资金划转账户设置

资金划转账户设置窗体如下图所示，列表中列出了所有的资金划转账户。

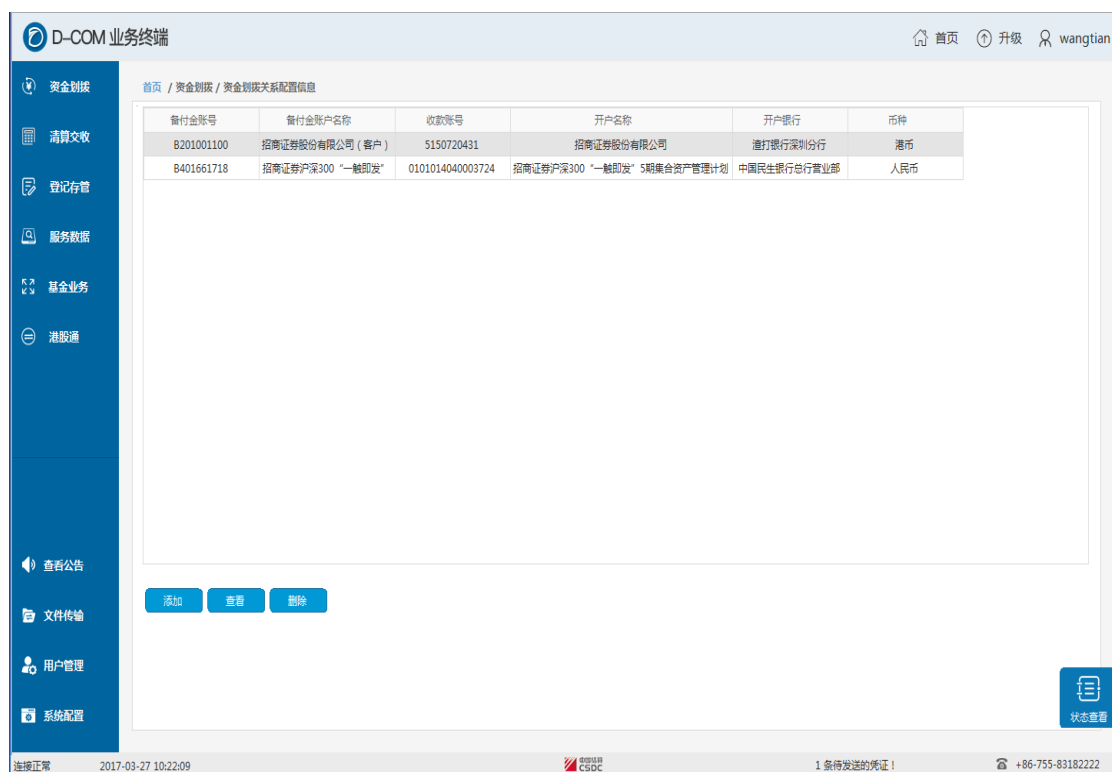


图 65 资金划转账户设置

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(结算备付金账号、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(结算备付金账号)和一个收款账户(结算备付金账号或收款账户)，其他信息系统自动补充完整。最后单击“添加”完成新增操作。



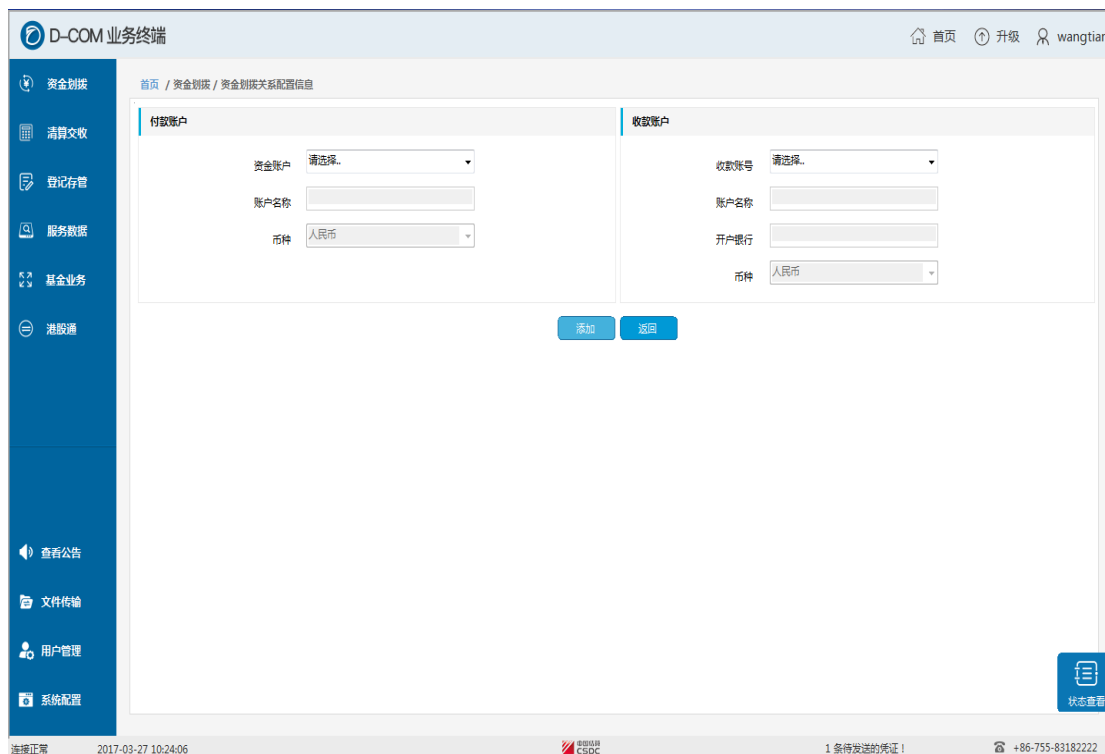


图 66 资金划转账户信息

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。

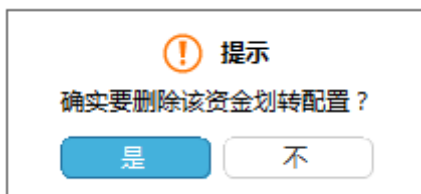


图 67 删除资金划转账户设置确认框

**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。

### 3.3.4.21 资金划拨流程定制

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。

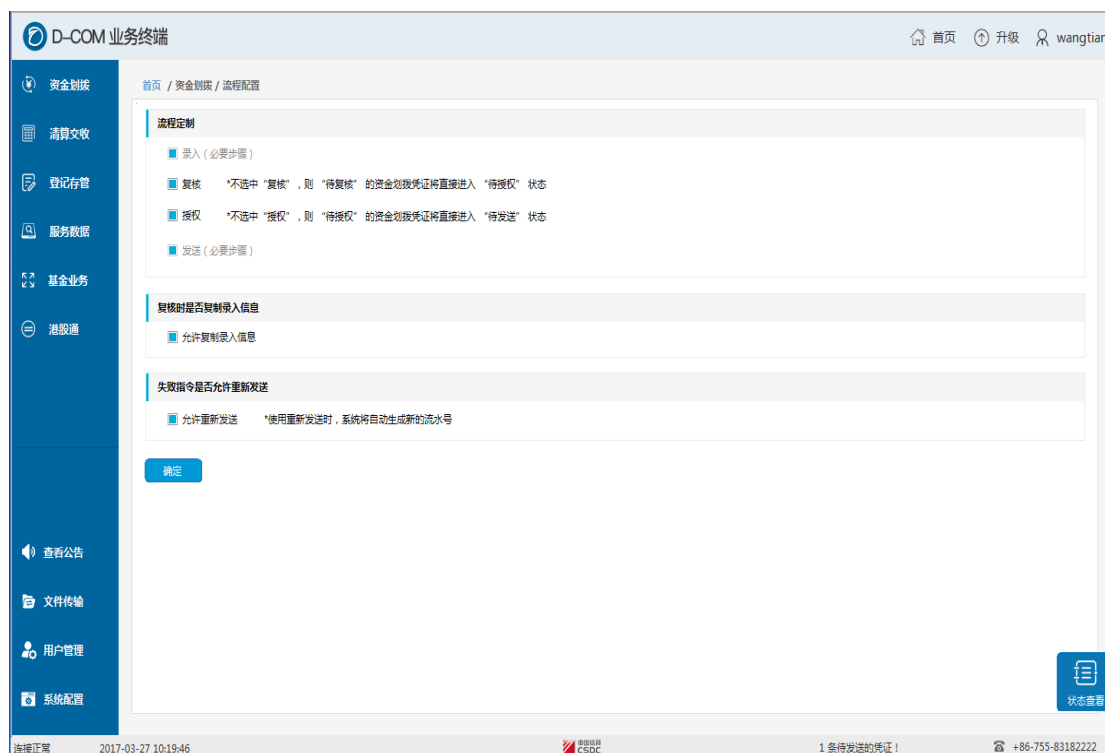


图 68 流程定制

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。

### 3.3.5 文件传输

数据传输功能提供了 D-COM 业务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。

#### 3.3.5.1 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下图，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



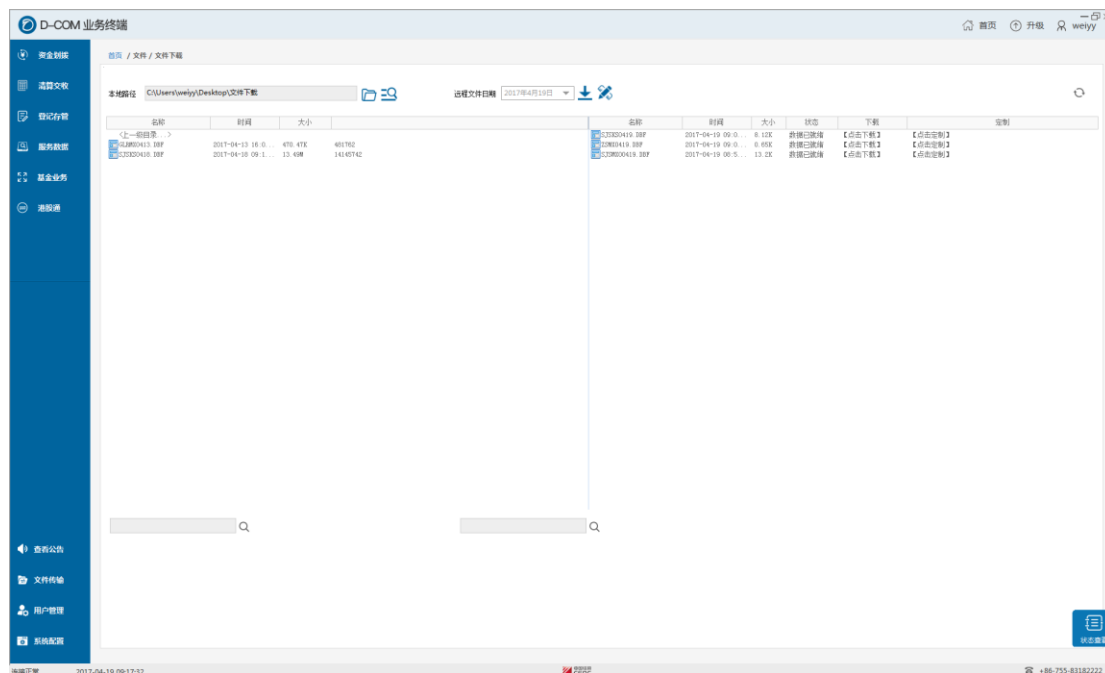




图 70 文件下载

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。

### 3.3.5.3 文件任务定制

用户可以通过文件任务定制模块，定制相应的文件任务。文件任务定制窗体界面如下图。

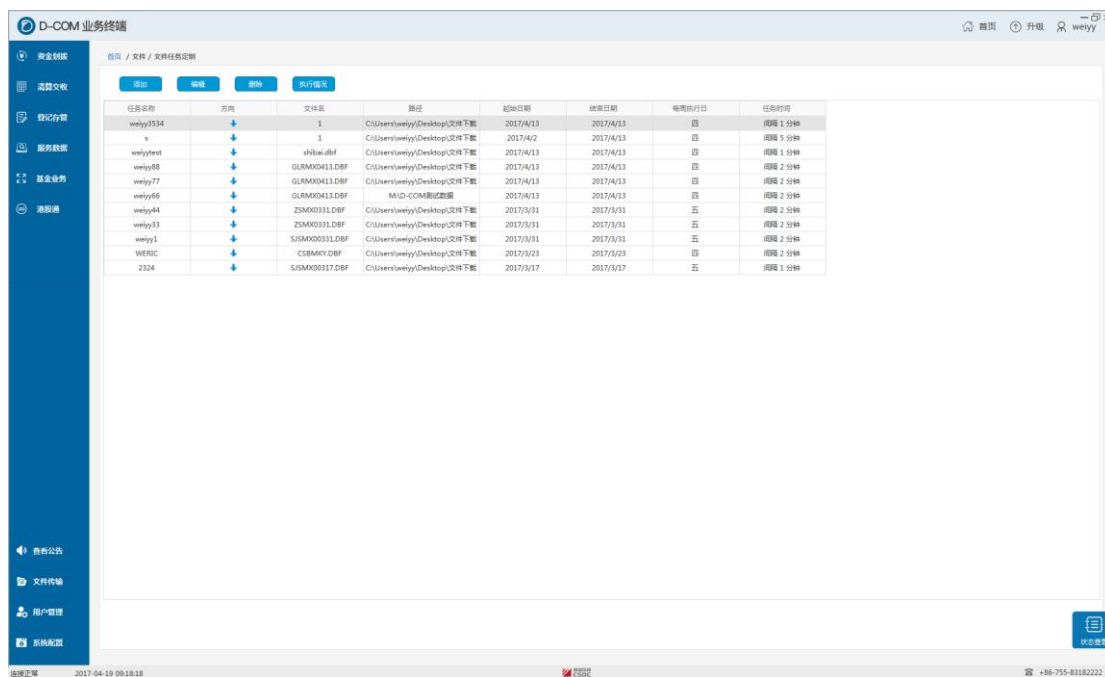


图 71 文件任务定制

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。

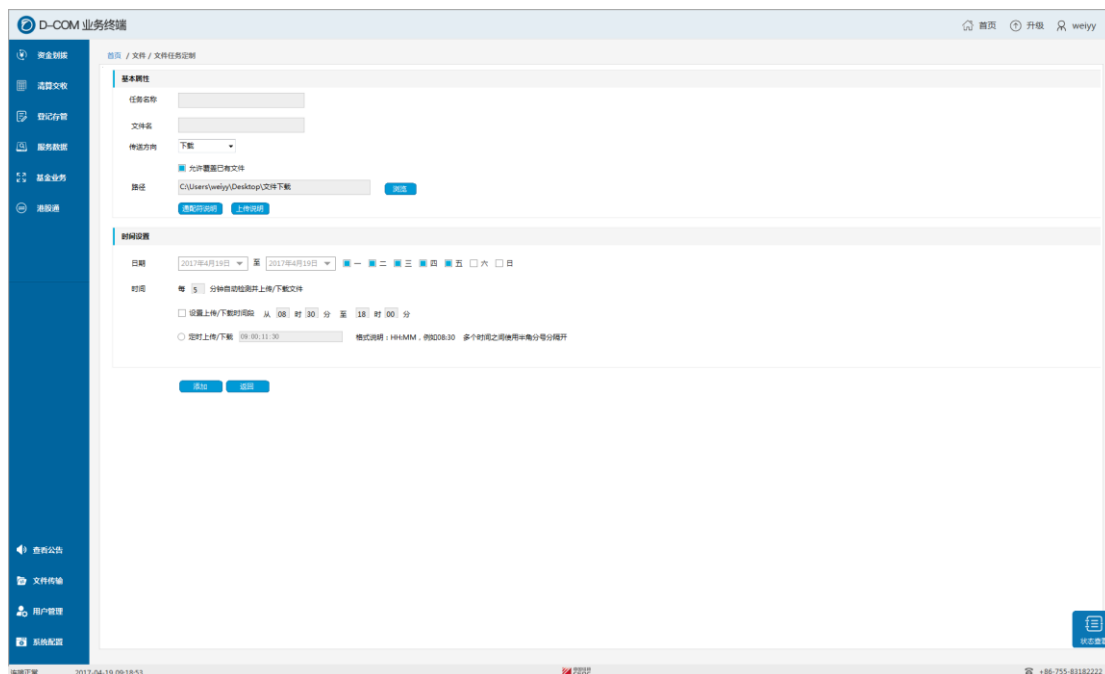


图 72 新增下载文件任务

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：

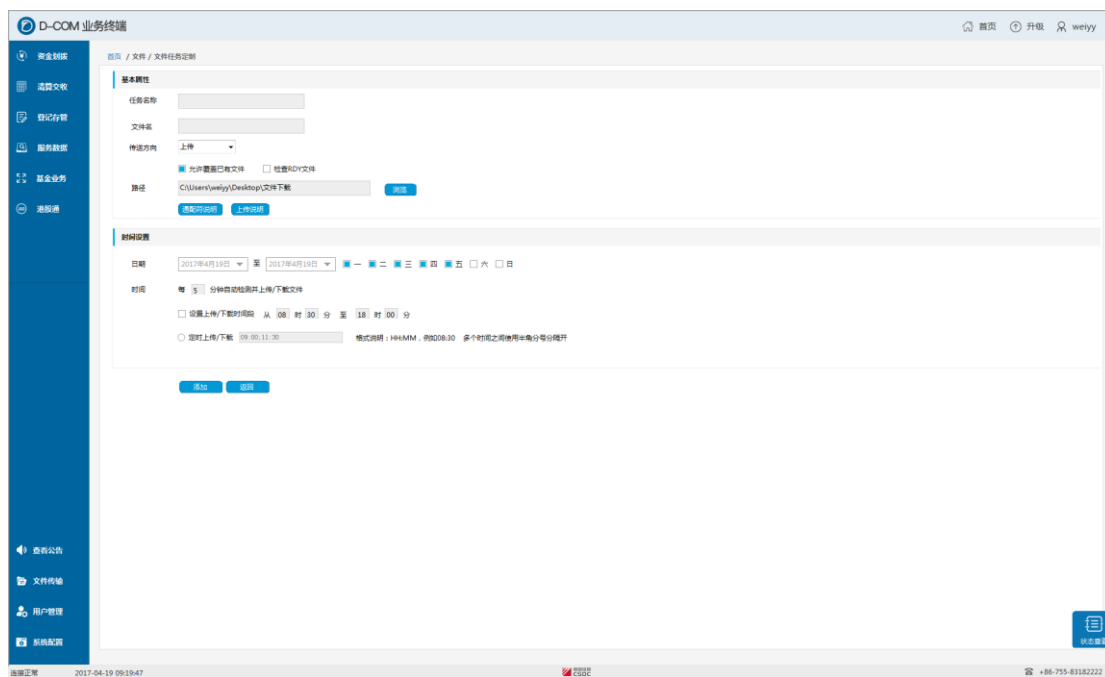


图 73 新增上传文件任务

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；

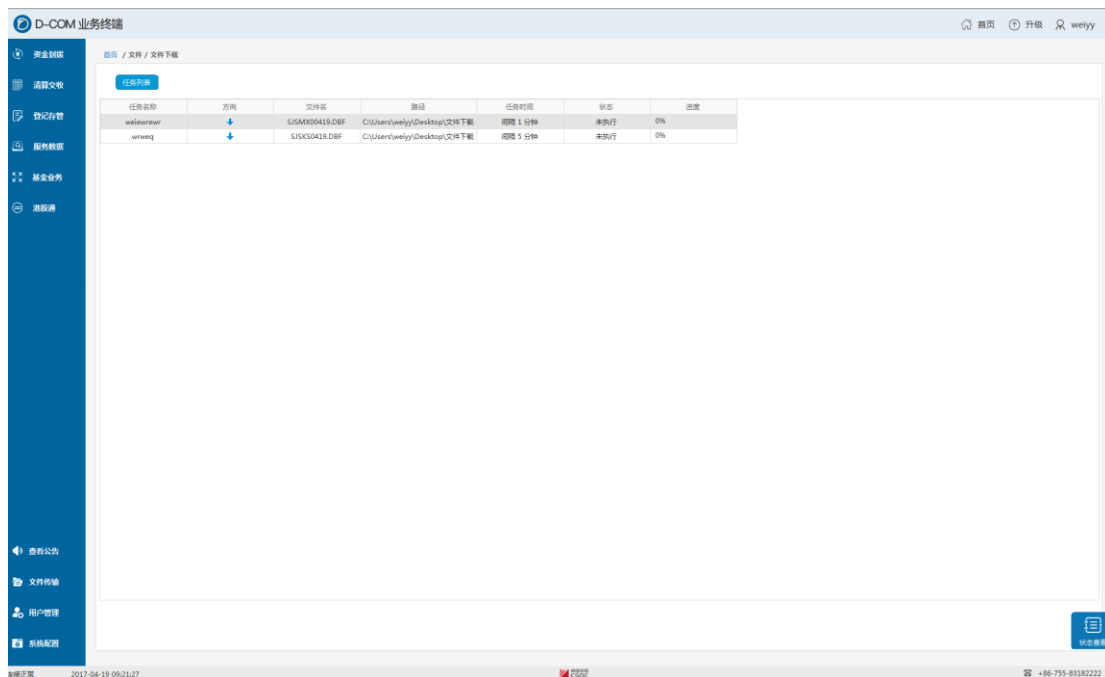


图 74 文件任务执行情况

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。

### 3.3.5.4 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，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 D-COM 终端，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。

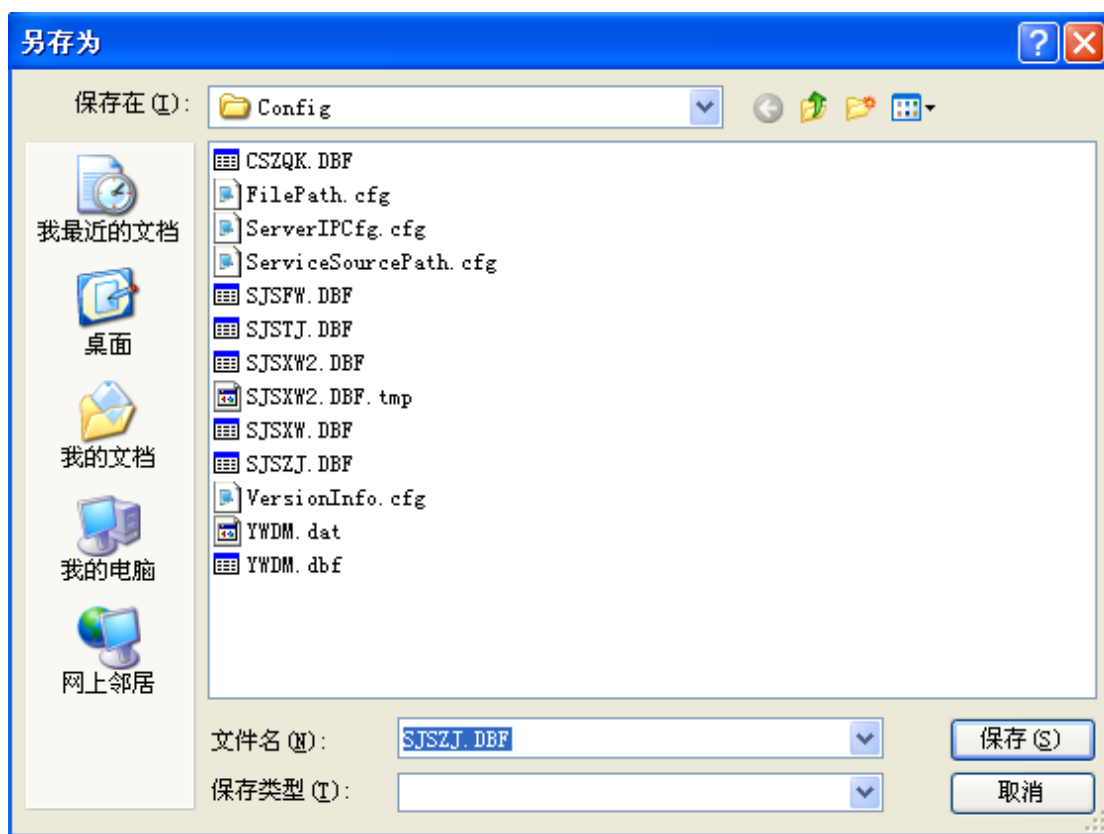


图 75 保存常用文件

选择一个文件，单击“点击定制”，出现文件任务定制添加窗口，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。

### 3.3.6 清算交收

1. 清算交收模块包含以下业务功能：

- B 股指令
- RTGS 交收
- 指定不符合交收条件交易
- 指定资金用途
- 卖空预警
- 设置

2. 清算交收完成 B 股指令模块中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。

3. 清算交收 RTGS 功能模块完成 RTGS 相关指令的录入、发送、状态查看



等功能。RTGS 指令包括“RTGS 交收”和“撤销 RTGS 交收”。

4.指定不符合交收条件交易和指定资金用途同样包含指令的录入、发送、回报查看等功能。这些指令是通过 XML 格式向 D-COM 发送的，相关的数据写入 D-COM 的 XML 系统分组。操作流程与 RTGS 交收业务一致。

### 3.3.6.1 清算交收流程定制

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

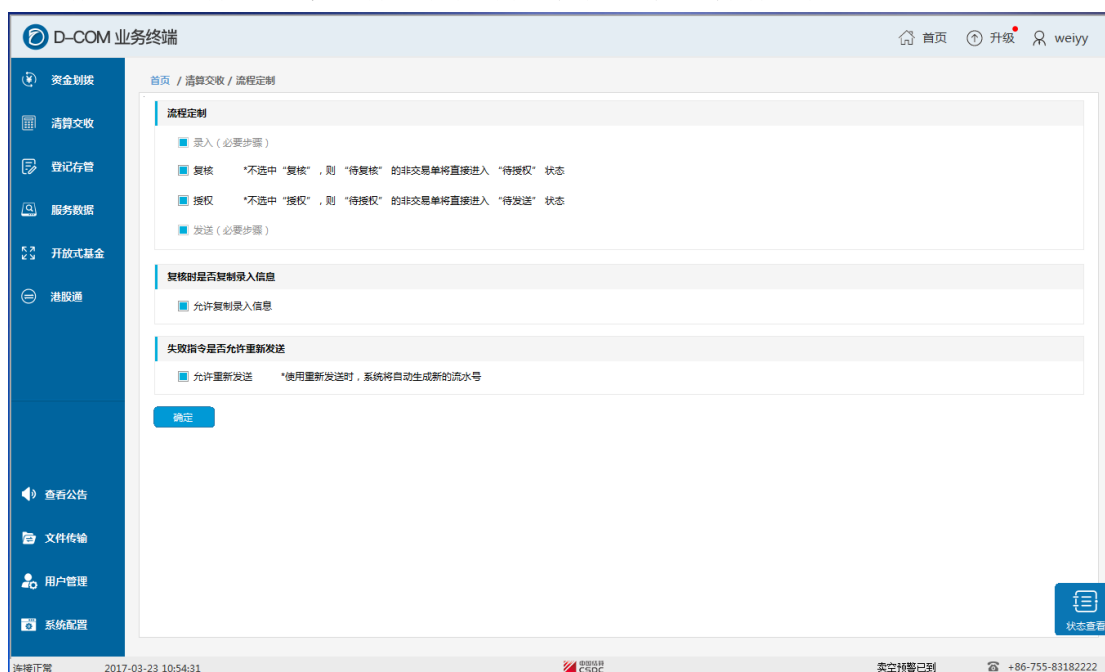


图 76 流程定制

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。

### 3.3.6.2 一类指令修改

用户单击“一类指令修改”按钮进入“一类指令修改”页面，如下图所示

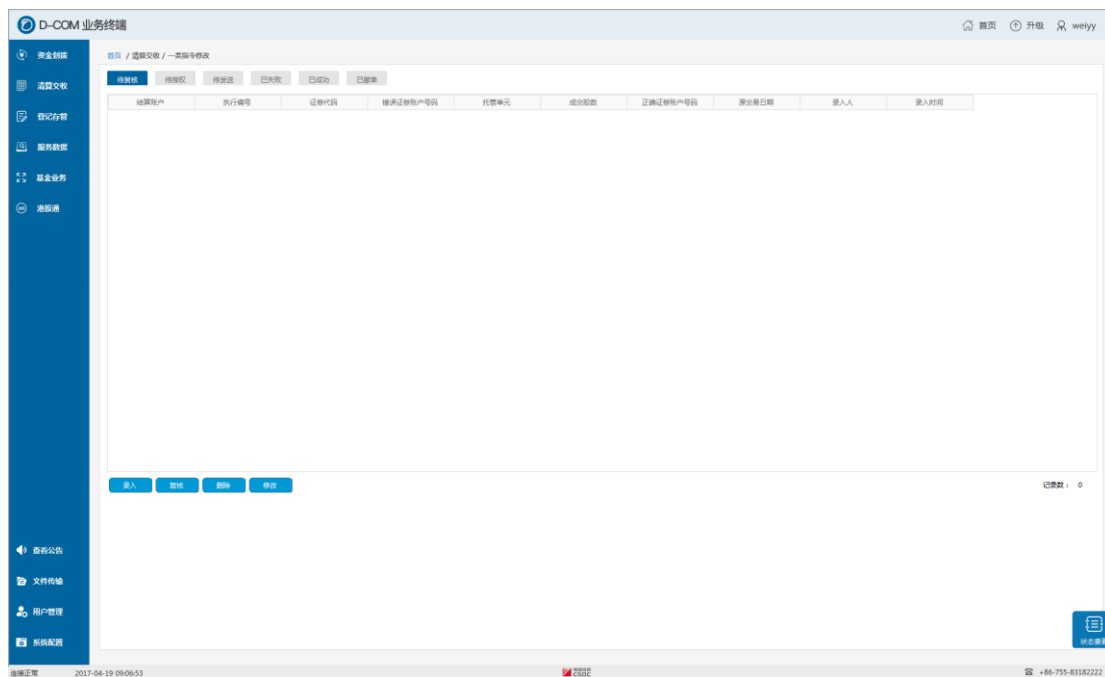


图 77 一类指令修改

用户在“一类指令修改”页面中单击“录入”按钮，出现如下图所示的界面，输入一类指令修改的相关信息后单击“添加”按钮，则一类指令修改录入成功。

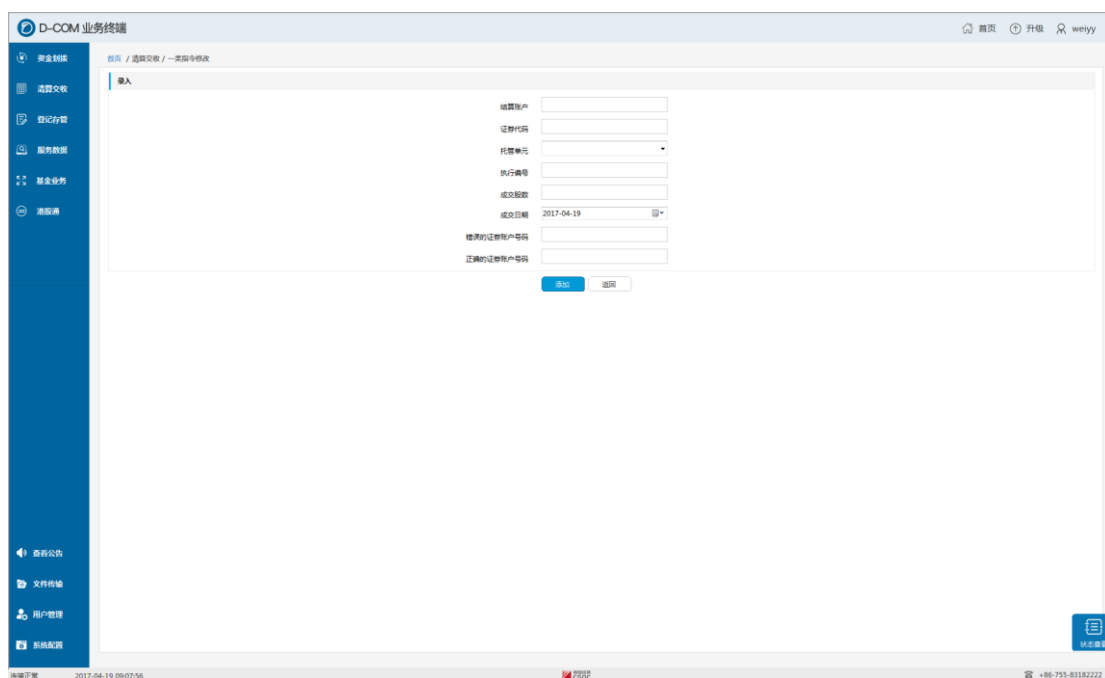


图 78 一类指令修改录入界面

一类指令修改指令录入完成后，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。

用户在一类指令修改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一类指令修改相关信息后，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“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。

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。

### 3.3.6.3 二类指令

用户单击“二类指令”按钮进入“二类指令”页面，如下图所示

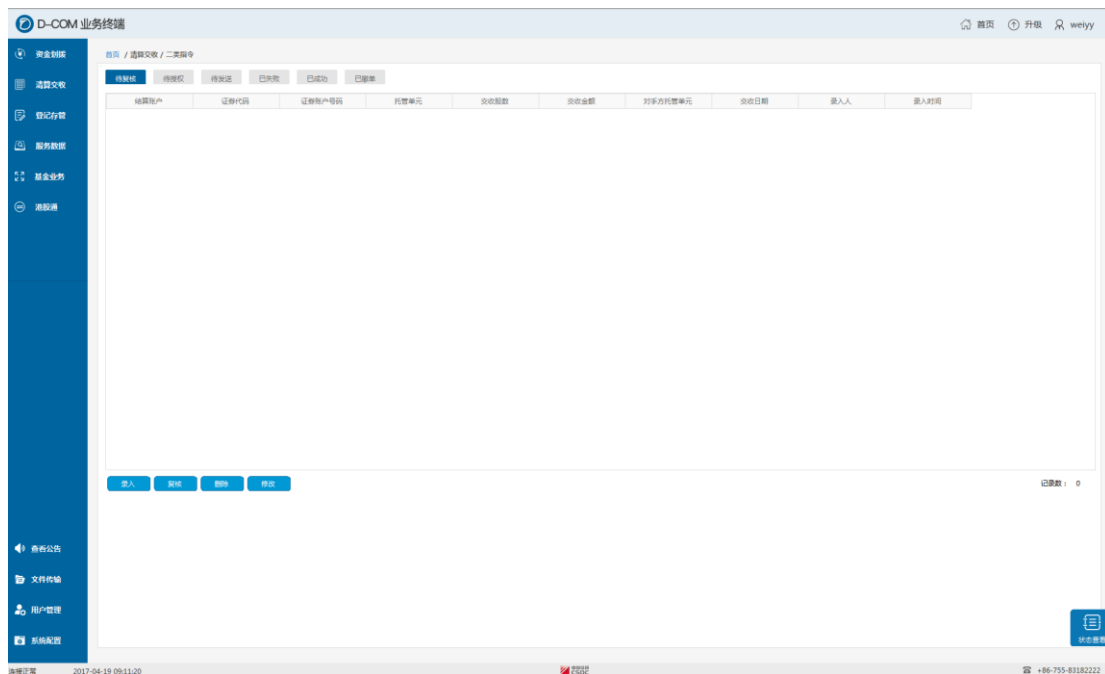


图 79 二类指令

用户在“二类指令”页面中单击“录入”按钮，出现如下图所示的界面，输入二类指令的相关信息后单击“添加”按钮，则二类指令录入成功。

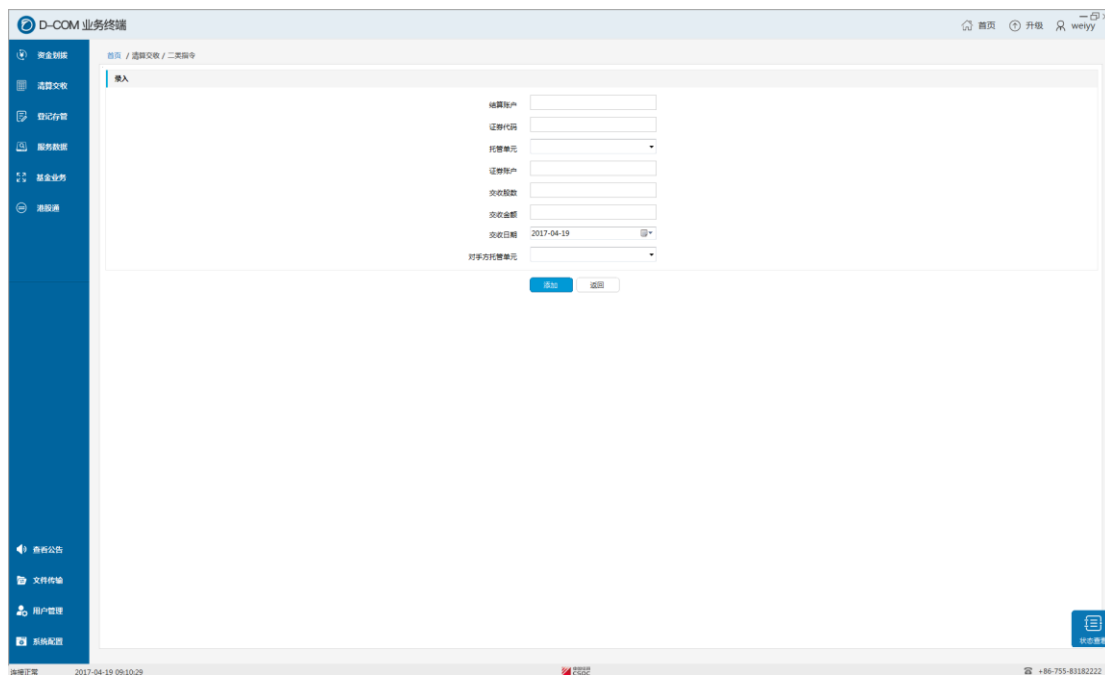


图 80 二类指令录入界面

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。

用户在二类指令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二类指令相关信息后，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。

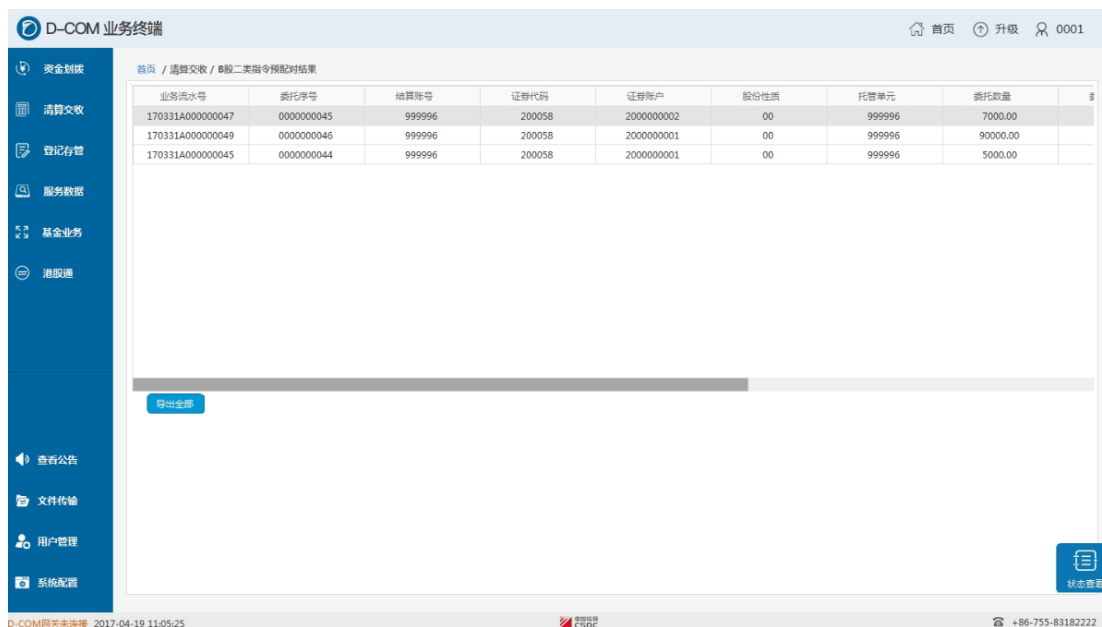
**注意：**用户不能复核自己录入的指令。如果组长在“清算交收\设置\流程定制”中勾选“允许复制录入信息”，则复核时，无需再在复核信息框输入录入的信息。另外，用户只能复核同组成员录入的指令，其他组用户录入的指令对本组成员不可见。

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。

### 3.3.6.4 B 股二类指令预配对

用户单击“B 股二类指令预配对”按钮进入“B 股二类指令预配对结果”页面，如下图所示：用户可以查询出结果，并且可以将结果导出到本地。



业务流水号	委托序号	结算序号	证券代码	证券账户	股份性质	托管单元	委托数量
170331A000000047	000000045	999996	200058	2000000002	00	999996	7000.00
170331A000000049	000000046	999996	200058	2000000001	00	999996	90000.00
170331A000000045	000000044	999996	200058	2000000001	00	999996	5000.00

图 81 B 股二类指令预配置结果

### 3.3.6.5 RTGS 交收

结算公司后台每天日间会将 RTGS 实时清算记录发送至 D-COM 网关。D-COM 终端可以在“RTGS 交收”功能模块下发送 RTGS 指令进行清算记录的实时交收。“RTGS 交收”发送后，结算公司会实时交收并反馈交收结果，如果交收失败，结算后台会持续尝试交收，满足交收条件，即会反馈交收成功。同时，用户对交收失败的清算记录，可以发送“撤销 RTGS”指令，使得清算记录不再持续尝试交收。清算记录的交收状态，以结算公司后台反馈的结果为准。

用户单击“RTGS 录入(勾选)”按钮进入“RTGS 录入(勾选)”页面，如下图所示，当日可以勾选的清算记录，将会显示在这个界面。每条清算明细记录有一定的状态。状态为“未处理”、“撤销 RTGS 交收成功”的清算记录才可以被勾选“RTGS 交收”指令。

“RTGS 交收失败”、“撤销 RTGS 交收失败”的清算记录才可以被勾选为“撤销 RTGS”指令。

不符合规则的勾选，D-COM 终端会提示无效。

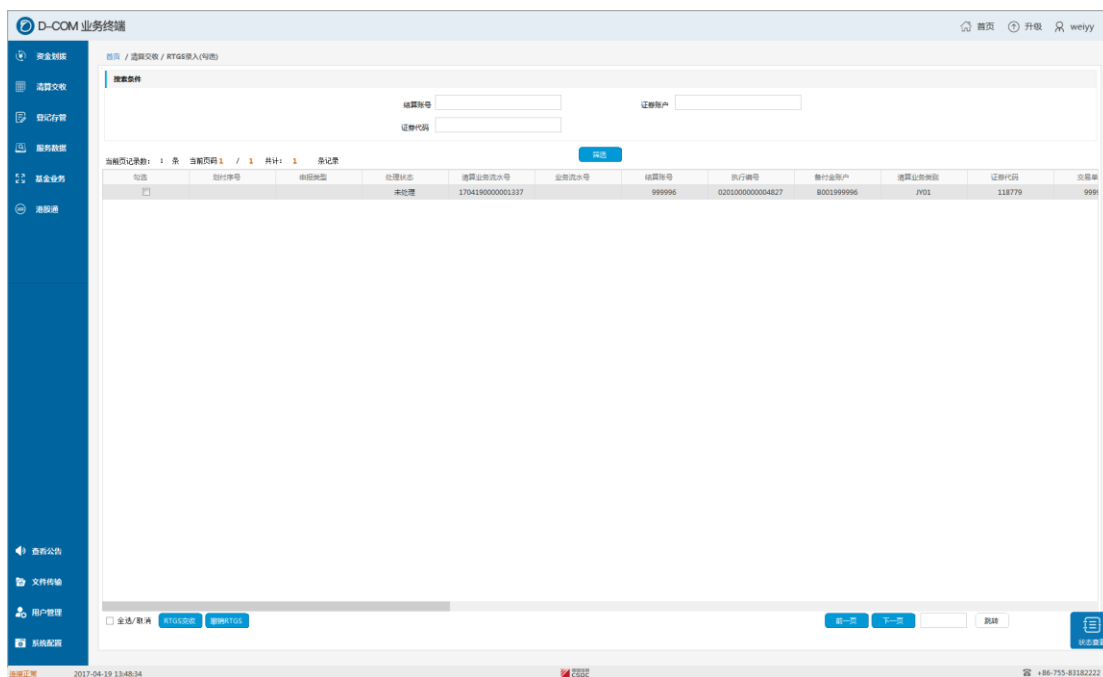


图 82 RTGS 交收和撤销 RTGS 交收界面

在界面勾选所要录入的指令，其中，每勾选一次会自动产生一个划付序号，该划付序号即表示该记录的交收顺序，然后点击 RTGS 交收按钮或撤销 RTGS 交收按钮，会将符合条件的记录进行录入，并进行提示，如下图所示：

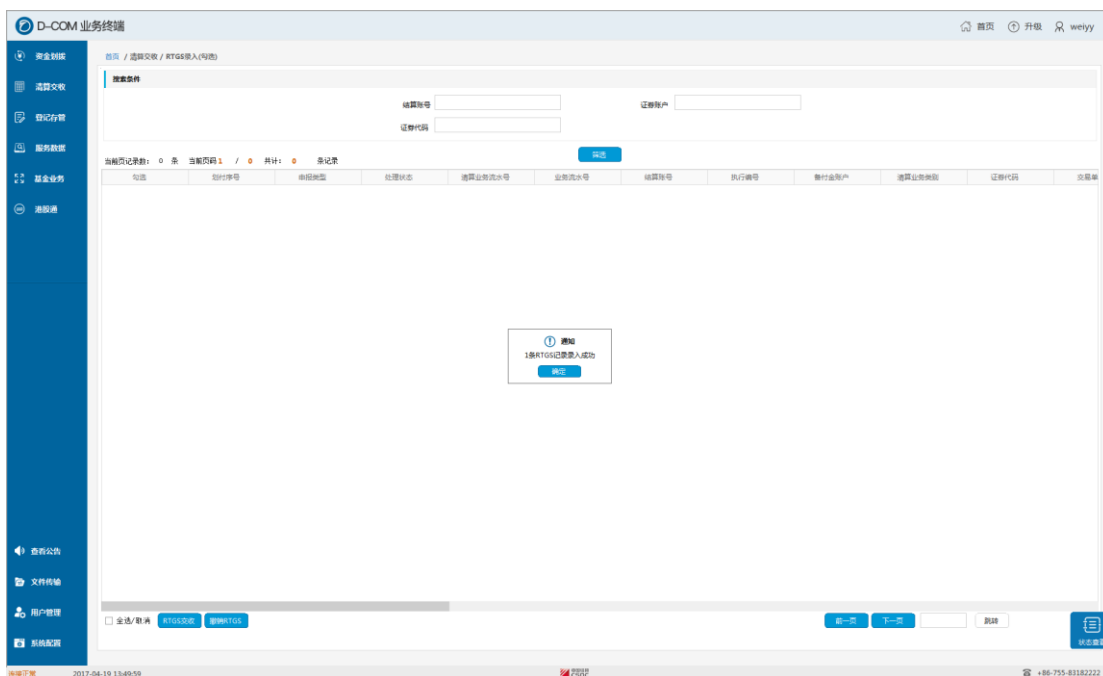


图 83 RTGS 交收和撤销 RTGS 交收录入提示界面

点击“RTGS 指令申报”菜单按钮，进入指令申报界面，刚才录入成功的指令会

在此出现，界面上有两个按钮，分别是“全部发送”按钮和“取消录入”按钮，如果点击“取消录入”，那么该清算记录会恢复为录入前的状态。接下来我们点击“全部发送”按钮，会将所有已录入成功的指令发送给结算公司，如下图所示：

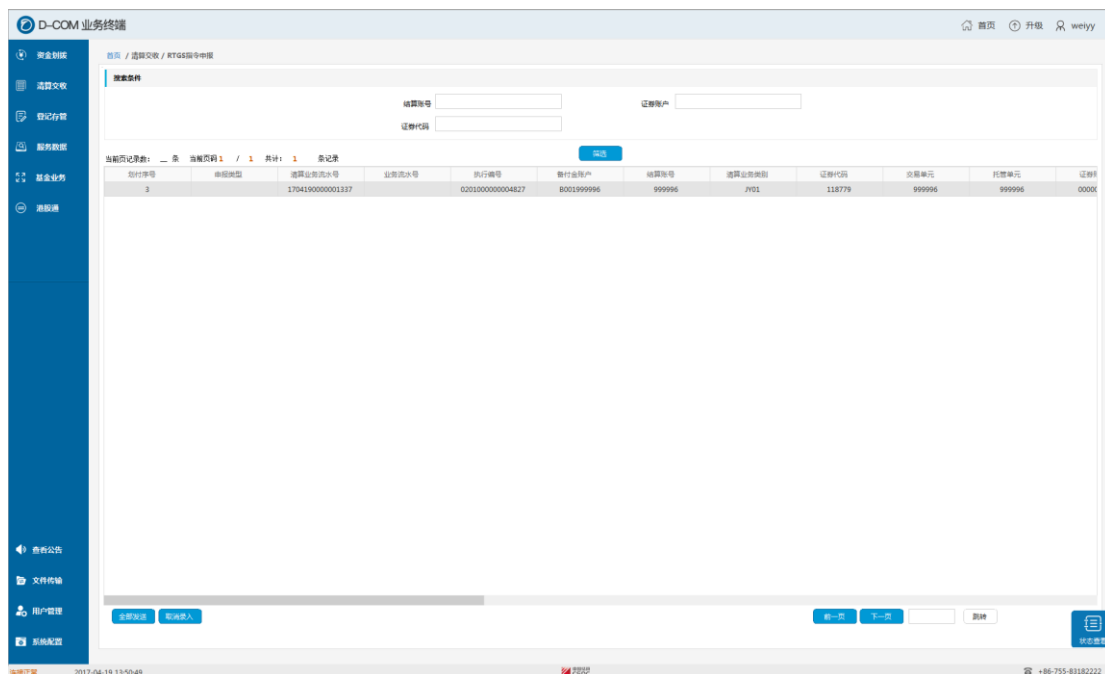


图 84 RTGS 交收和撤销 RTGS 交收发送界面

点击“RTGS 查看回报”菜单按钮，进入查看回报界面，刚才已发送指令的交收结果会在此界面出现，如下图所示：

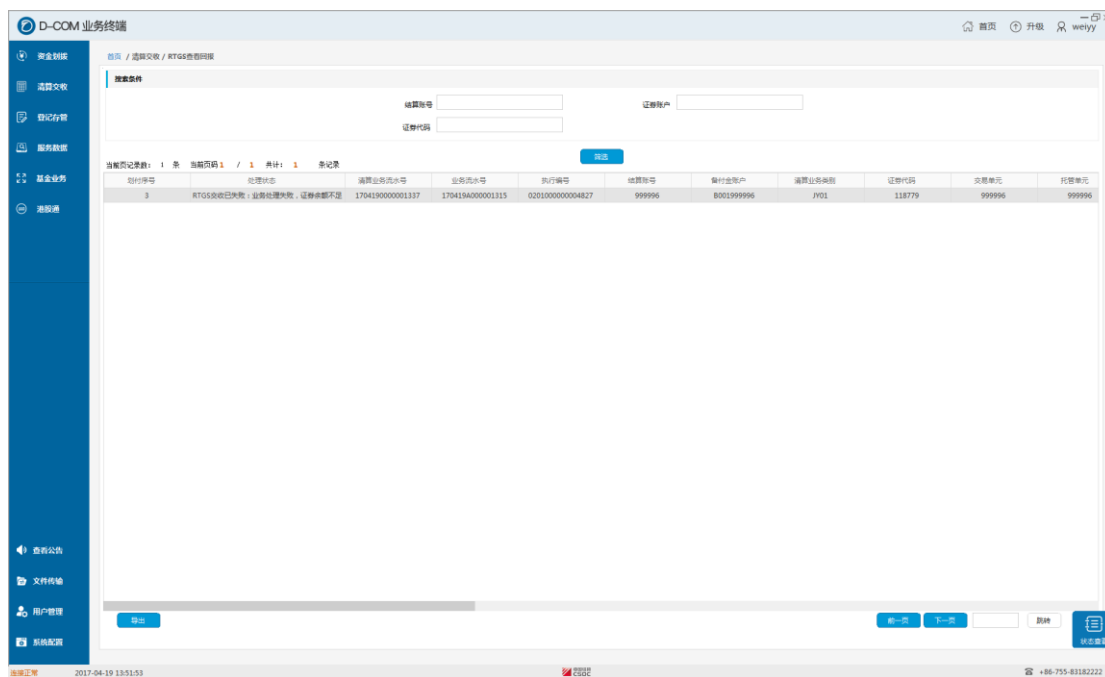


图 30 RTGS 交收和撤销 RTGS 交收查看回报界面

### 3.3.6.6 指定不符合交收条件交易

用户在申报指定不符合交收条件交易前，须进行查询，结算系统返回可指定不符合交收条件交易记录，用户再进行勾选指定。D-COM 终端可以在“指定不符合交收条件交易”功能模块下发送指定不符合交收条件交易指令进行清算记录交收。“指定不符合交收条件交易”发送后，结算公司会反馈交收结果并进行日终汇总交收。

每条清算记录状态和可以进行的业务操作如下，清算记录的交收状态，以结算公司后台反馈的结果为准：

1.如果指定交收失败，用户可以对指定交收失败的清算记录，再次发送“指定不符合交收条件交易”指令。

2.如果指定交收成功，用户可以对指定交收成功的清算记录，发送“撤销指定不符合交收条件交易”指令。

3.如果撤销指定交收失败，用户可以对撤销指定交收失败的清算记录，再次发送“撤销指定不符合交收条件交易”指令。

4.如果撤销指定交收成功，用户可以对撤销指定交收成功的清算记录，发送“指定不符合交收条件交易”指令。

用户单击“指定不符合交收条件交易录入(勾选)”按钮进入“指定不符合交收条件交易录入(勾选)”页面，如下图所示，当日可以勾选的清算记录，将会显示在这个界面。每条清算明细记录有一定的状态。状态为“未处理”、“指定不符合交收条件交易交收失败”、“撤销指定不符合交收条件交易交收已成功”的清算记录才可以被勾选为“指定不符合交收条件交易交收”指令。

“指定不符合交收条件交易交收成功”、“撤销指定不符合交收条件交易交收失败”的清算记录才可以被勾选为“撤销指定不符合交收条件交易交收”指令。

不符合规则的勾选，D-COM 终端会提示无效。



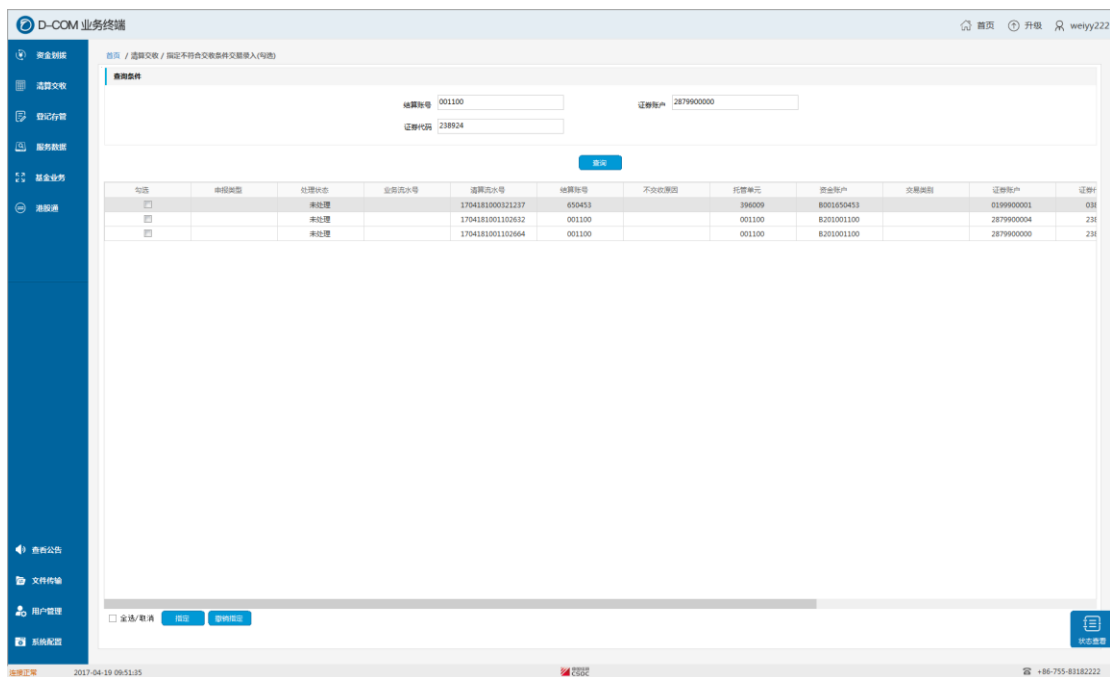


图 86 指定不符合交收条件交易和撤销指定不符合交收条件交易界面

在界面勾选所要录入的指令，其中，每勾选一次会自动产生一个划付序号，该划付序号即表示该记录的交收顺序，然后点击“指定”按钮或“撤销指定”按钮，会将符合条件的记录进行录入，并进行提示，如下图所示：

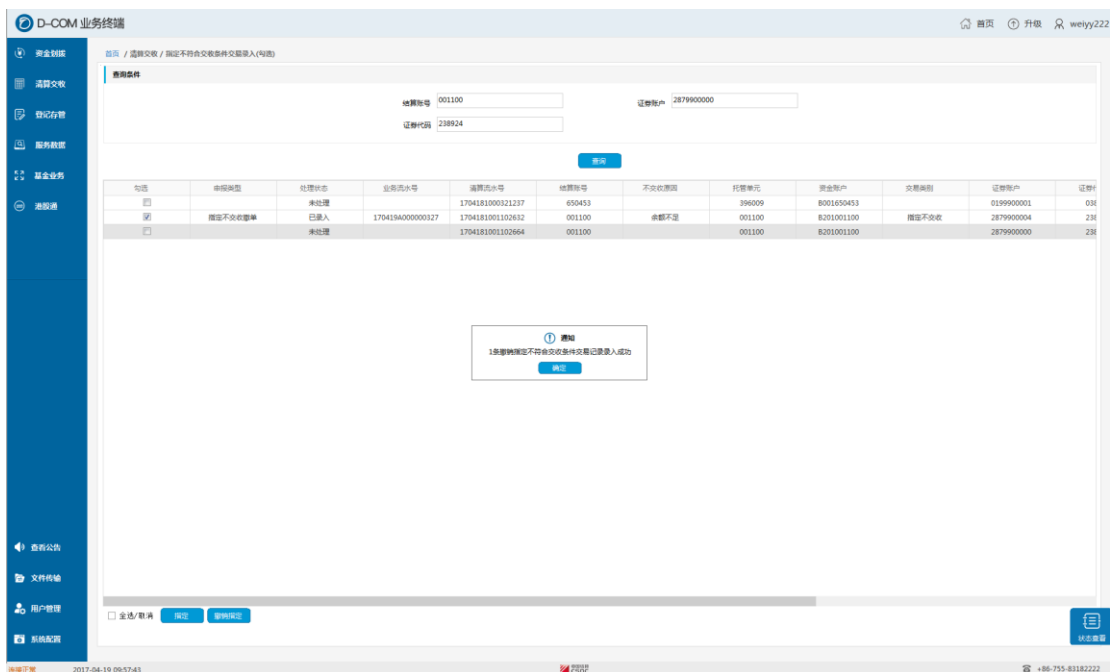


图 87 指定不符合交收条件交易和撤销指定不符合交收条件交易录入提示界面

点击“指定不符合交收条件交易指令申报”菜单按钮，进入指令申报界面，刚才

录入成功的指令会在此出现，界面上有两个按钮，分别是“全部发送”按钮和“取消录入”按钮，如果点击“取消录入”，那么该清算记录会恢复为录入前的状态。接下来我们点击“全部发送”按钮，会将所有已录入成功的指令发送给结算公司，如下图所示：



图 88 指定不符合交收条件交易和撤销指定不符合交收条件交易发送界面

点击“指定不符合交收条件交易查看回报”菜单按钮，进入查看回报界面，刚才已发送指令的交收结果会在此界面出现，如下图所示：

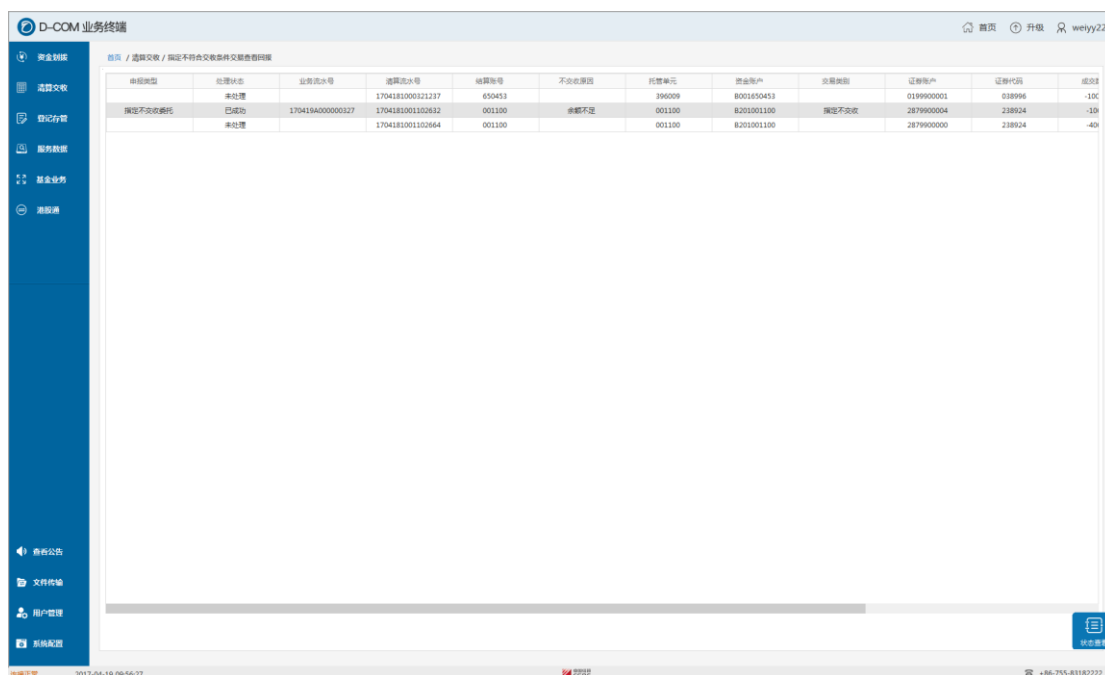


图 89 指定不符合交收条件交易和撤销指定不符合交收条件交易查看回报界面

### 3.3.6.7 指定资金用途

用户在申报指定资金用途前，须进行查询，结算系统返回可指定资金用途的交易记录，用户再进行勾选指定。

“指定资金用途录入(勾选)”用于进行“指定资金用途”指令的录入，以及对应的撤销。“撤销指定”即对已经“指定资金用途”成功的进行撤销。如下图所示，可以勾选的查询结果，将会显示在这个界面。每条清算明细记录有一定的状态。状态为“未处理”、“指定资金用途失败”、“撤销指定资金用途交收成功”的清算记录才可以被勾选为“指定资金用途”指令。

“指定资金用途成功”、“撤销指定资金用途失败”的清算记录才可以被勾选为“撤销指定资金用途”指令。

不符合规则的勾选，D-COM 终端会提示无效

用户单击“指定资金用途录入(勾选)”按钮进入“指定资金用途录入(勾选)”页面，如下图所示

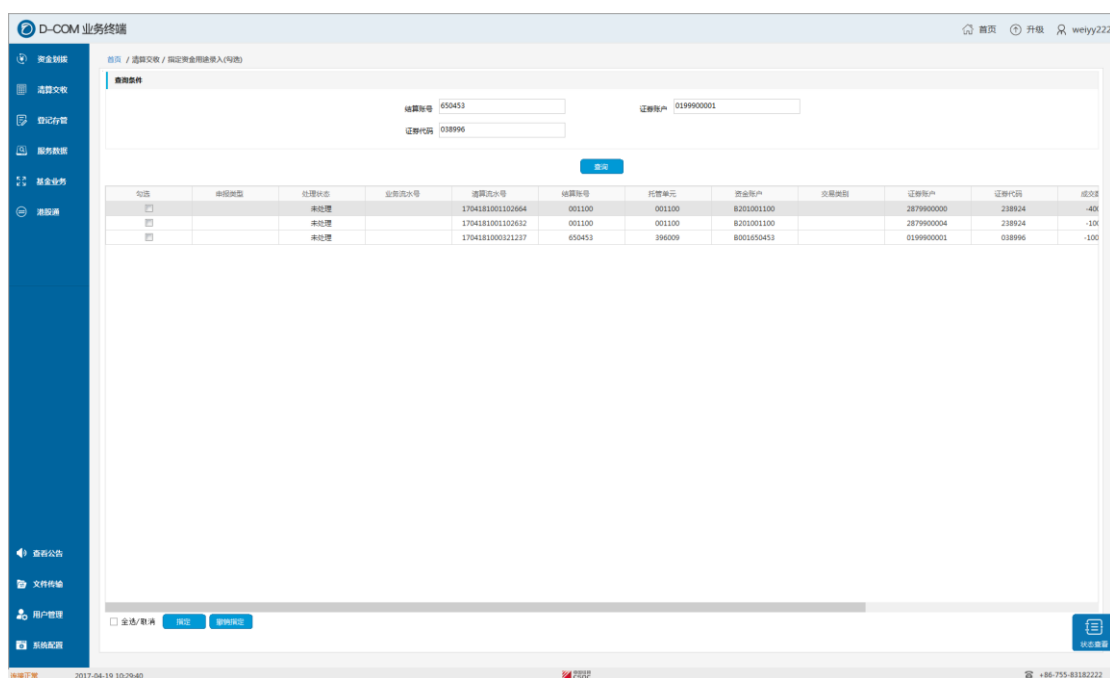


图 90 指定资金用途和撤销指定资金用途界面

在界面勾选所要录入的指令，然后点击“指定”按钮或“撤销指定”按钮，会将符合条件的记录进行录入，并进行提示，如下图所示：

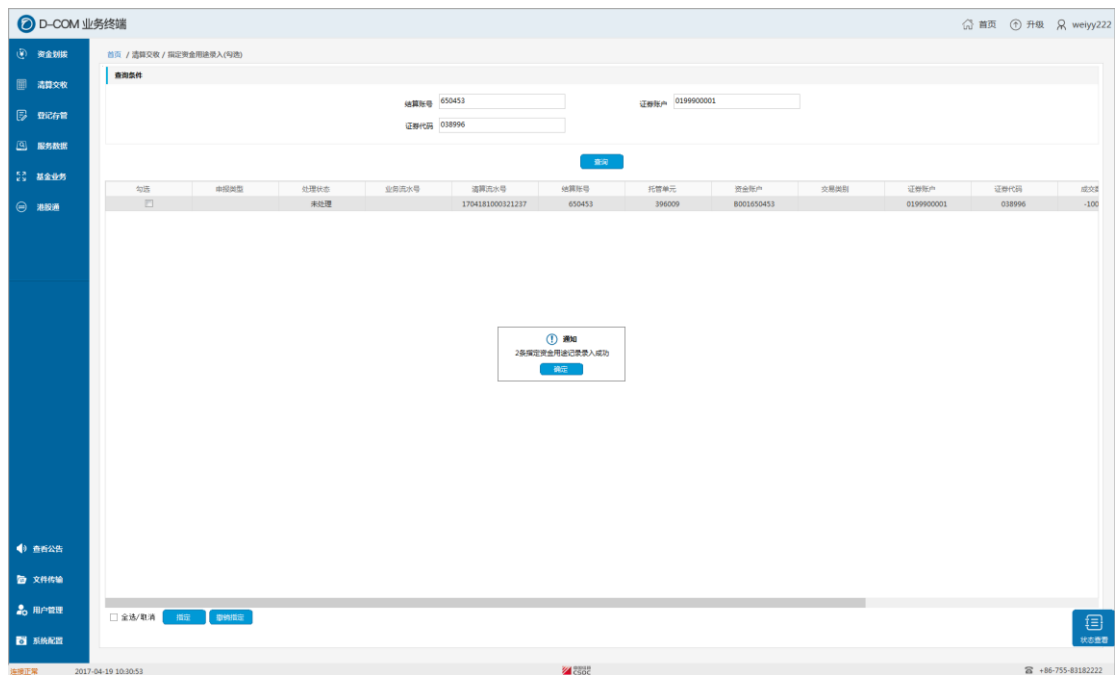


图 91 指定资金用途和撤销指定资金用途录入提示界面

单击“指定资金用途指令申报”菜单按钮，进入指令申报界面，刚才录入成功的指令会在此出现，界面上有两个按钮，分别是“全部发送”按钮和“取消录入”按钮，如果点击“取消录入”，那么该清算记录会恢复为录入前的状态。接下来我们点击“全部发送”按钮，会将所有已录入成功的指令发送给结算公司，如下图所示：

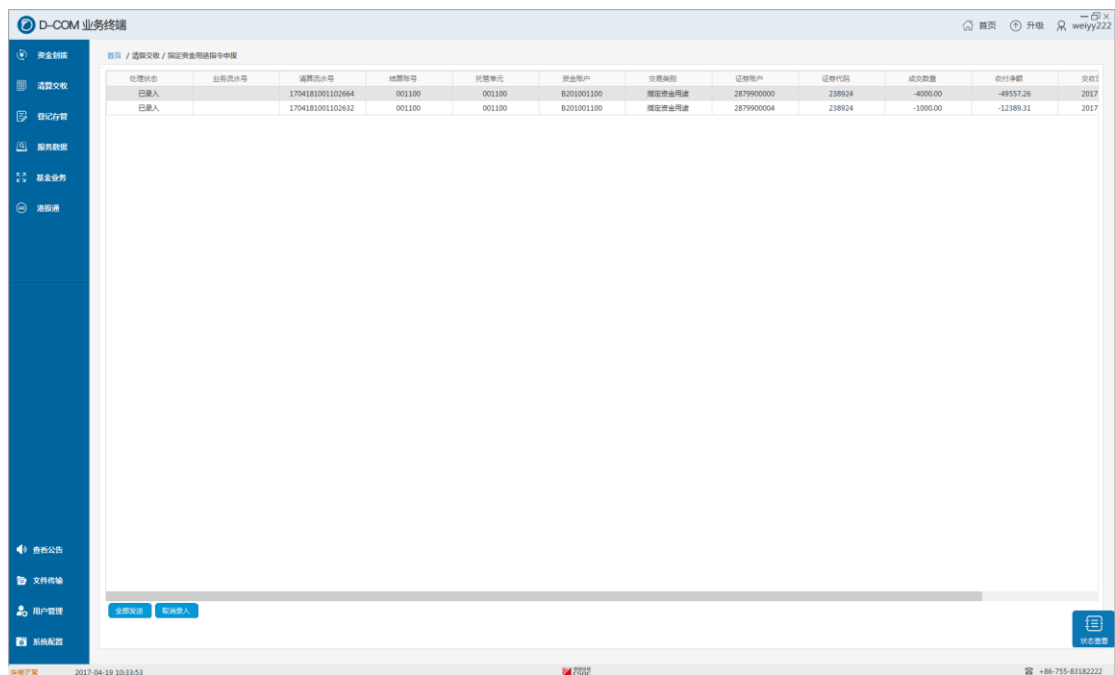


图 92 指定资金用途和撤销指定资金用途发送界面

点击“指定资金用途查看回报”菜单按钮，进入查看回报界面，刚才已发送指令的交收结果会在此界面出现，如下图所示：

申报类型	处理状态	业务流水号	清算流水号	结算序号	托管单元	资金资产	交易类别	证券资产	证券代码
指定资金用途委托	失败：指令对应的款项已经指定不成功，无法指定资金用途	170418A000000808	1704181001102664	001100	001100	8201001100	指定资金用途	2879900000	238924
指定资金用途委托	失败：指定资金用途类别指定失败，余额不足	170418A000000809	1704181001102632	001100	001100	8201001100	指定资金用途	2879900004	238924
	成功		1704181000321237	850453	390009	8001650453		0199900001	018996

图 93 指定资金用途和撤销指定资金用途查看回报界面

### 3.3.6.8 卖空预警查看

用户单击“卖空预警查看”按钮进入“卖空预警查看”页面，在该界面中，可以看到当前从结算公司收取到的卖空预警信息。

点击“导出全部”按钮，可以将所有的卖空预警信息导出到指定文件中。点击“打印选中”按钮可以打印选中的记录。点击“打印全部”按钮则将打印所有记录。

## 3.3.7 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。每类业务指令都需要经过录入、复核、授权和发送四个步骤，这四个步骤可以在流程定制中进行定制。与资金划拨不同的是，每类业务的录入、复核、授权和发送都是集成在一个页面中。

登记存管模块包含以下业务功能：

- 股份冻结

- ◆ 冻结
- ◆ 冻结解冻
- ◆ 冻结股份可售限制调整
- ◆ 冻结续冻
- ◆ 轮候冻结
- ◆ 轮候冻结解除
- 补登记及转托管
  - ◆ 沪市账户挂账股份补登记
  - ◆ 债券跨市场转出
  - ◆ 转托管出错调整
  - ◆ 限售股份转托管
- 融资融券证券划拨
  - ◆ 担保证券提交与返还
  - ◆ 融券券源划拨
  - ◆ 现券还券划拨
- 转融通证券划拨
  - ◆ 转融通证券划拨
- 报价回购
  - ◆ 质押券质押
  - ◆ 质押券解押
  - ◆ 担保资金提取
- 新股发行
  - ◆ 放弃认购
- 名义持股
  - ◆ 明细股份划转

- ◆ 股份变动申报
- 股权激励
  - ◆ 自主行权
- 高管业务
  - ◆ 高管可用额度转移
- 要约收购
  - ◆ 要约收购限售股预售
  - ◆ 要约收购限售股解除
- 其他
  - ◆ 基金红利再投
  - ◆ 国债期货交割

### 3.3.7.1 登记存管流程定制

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

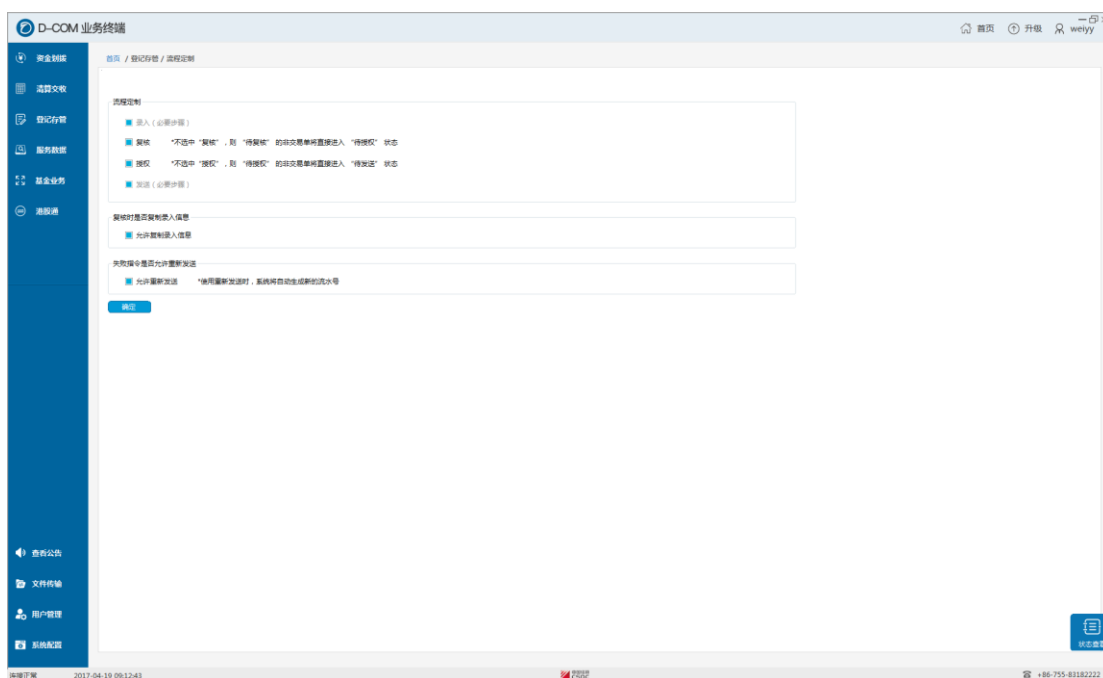


图 94 流程定制

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。

### 3.3.7.2 录入指令

由于各个业务操作流程大致相同，本次仅以冻结业务为例展示相关使用方法。

用户单击菜单“冻结”进入冻结业务操作界面，单击“录入”按钮，出现冻结指令录入界面，用户输入证券代码、托管单元、结算账户、证券账户号码和冻结股数等信息后单击“添加”按钮，则录入冻结指令成功。

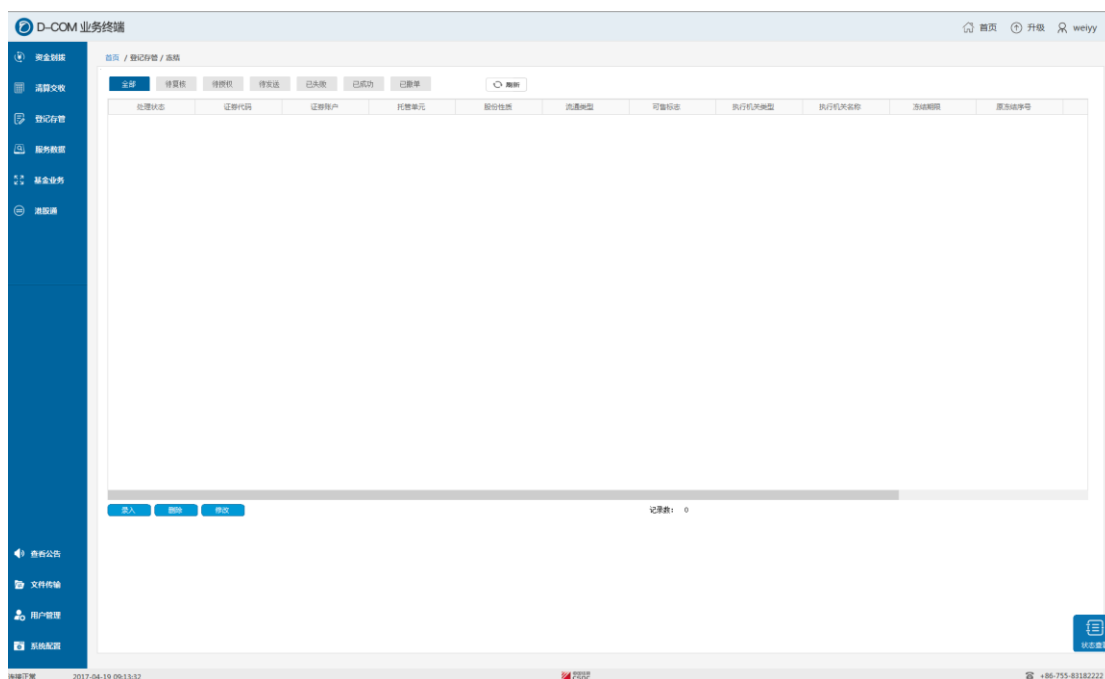


图 95 录入指令

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，如下图，单击“确定”将删除该指令。



图 96 删除冻结指令确认框

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。

### 3.3.7.3 复核指令

进行上面的录入指令操作后，可以进行复核操作，只有具有该业务复核权限且与录入指令用户为同一组的成员才能进行复核操作。

用户在“待复核”页签中选定一条不是本人录入的指令，单击“复核”按钮进入冻结复核页面，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”。

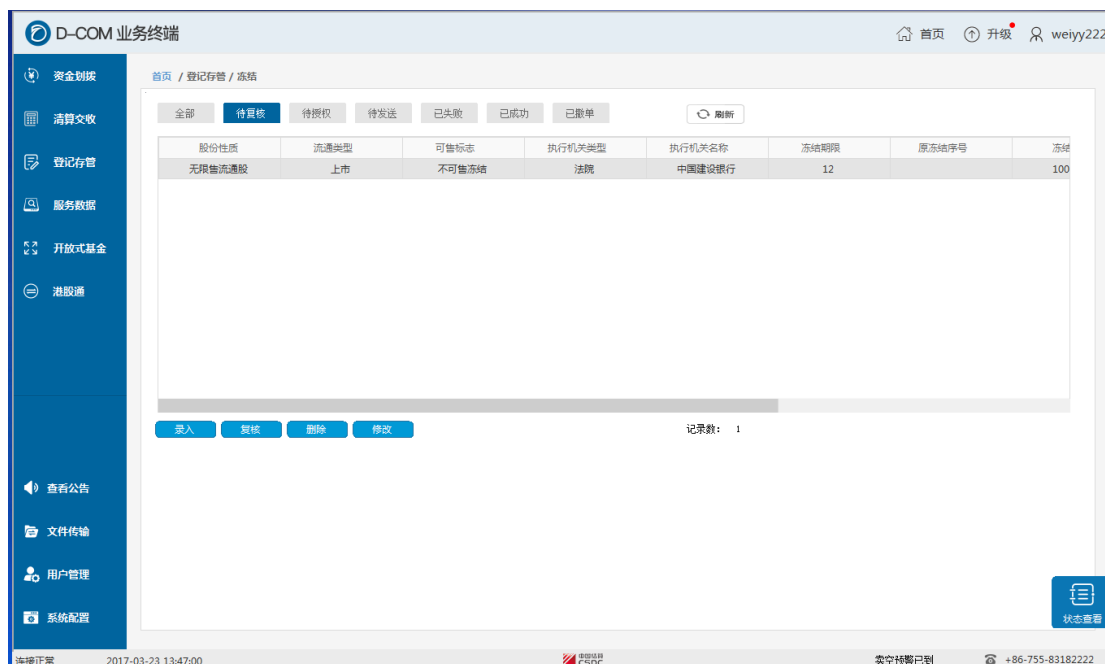


图 97 复核指令


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。


### 3.3.7.4 授权指令

进行上面的复核指令操作后，可以进行授权操作，只有具有该业务对应的授权权限且与录入指令用户为同一组的成员才能进行授权操作。

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。当指令显示在“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。

### 3.3.7.5 发送指令

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。如果用户在发送过程中，在下方状态查看中单击非交易指令状态的“”图标，则发送操作取消。

发送成功后，在“已成功”页签中单击“”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。

**注意：**如果组长在“登记存管\设置\流程定制”中勾选“允许重新发送”，则在“已失败”页签中可以单击“重新发送”按钮进行重新发送操作。

## 3.3.8 基金业务

基金业务包括开放式基金非担保和质押式报价回购。质押式报价回购业务操作与登记存管业务中的冻结业务操作类似，包括录入，复核，授权和发送。这里不再说明。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。

### 3.3.8.1 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业务数据后，则在录入列表中显示了所有的录入信息，如下图：

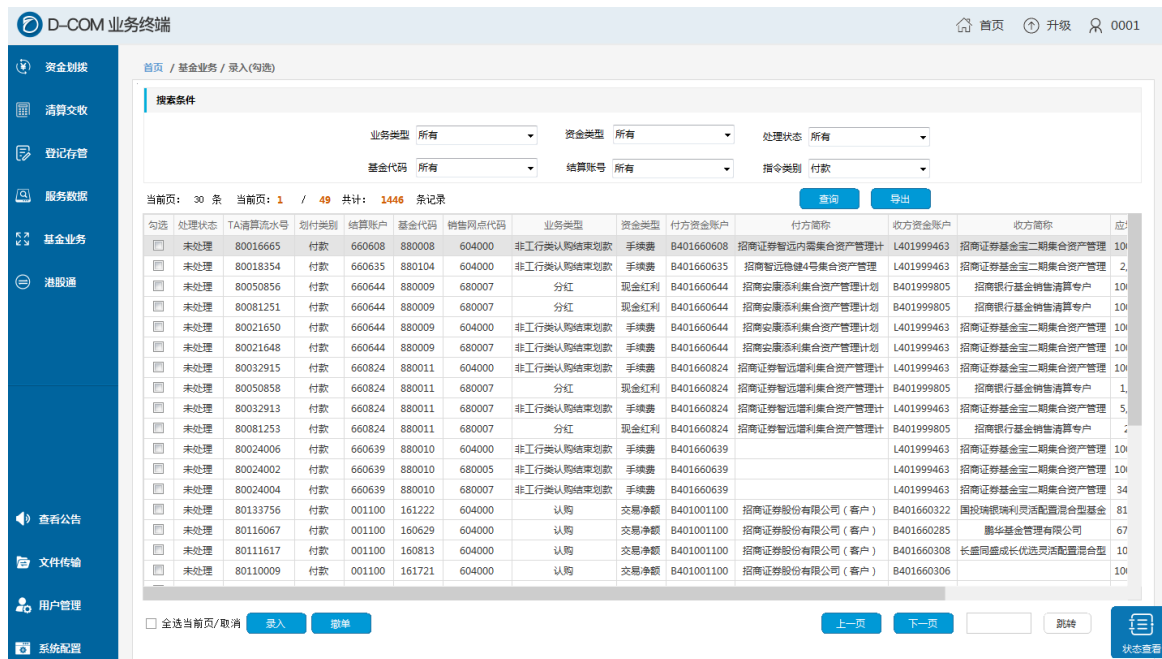


图 98 录入开放式基金非担保指令

用户勾选若干条记录后，单击“录入”按钮，则指令录入成功，在“指令申报”页面中可以查询到该记录。

点击上方的“查询”按钮，可以只显示符合过滤条件的记录。其中处理状态中的“可申报”条件，将只保留状态为“未处理”的记录和状态为“已失败”并且失败原因为“付方账户余额不足”的记录。

### 3.3.8.2 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：

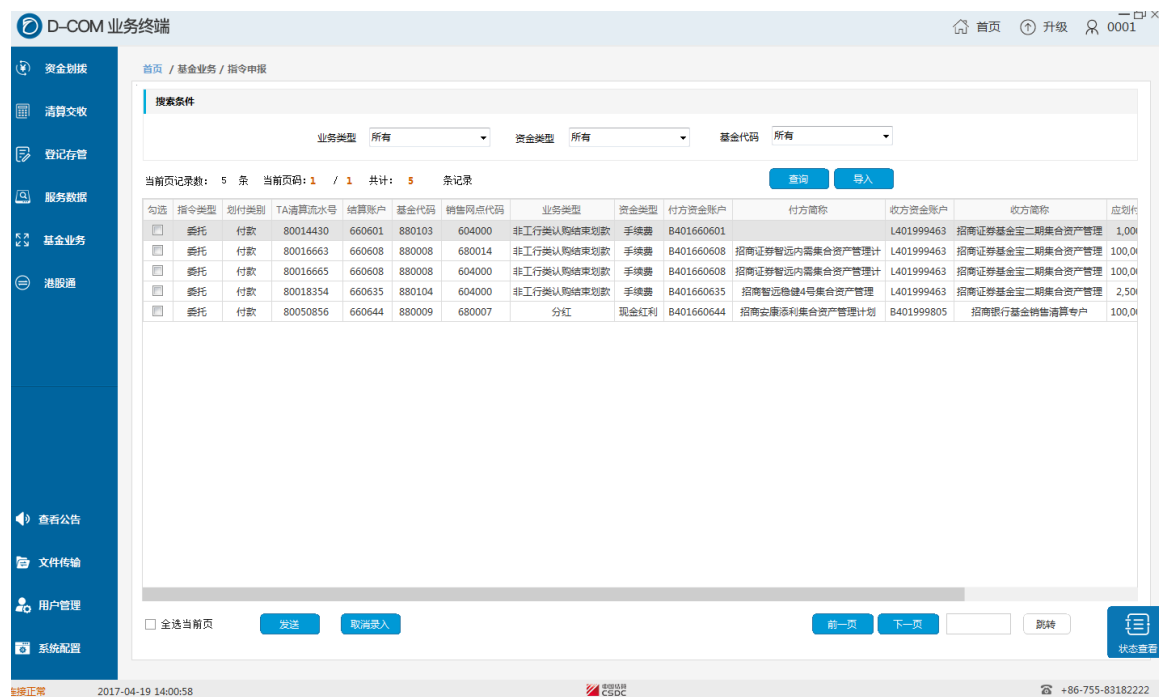


图 99 指令申报

用户单击“发送”按钮，则指令发送至结算主机，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。

点击上方的“查询”按钮，可以只显示符合过滤条件的记录。

### 3.3.8.3 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：

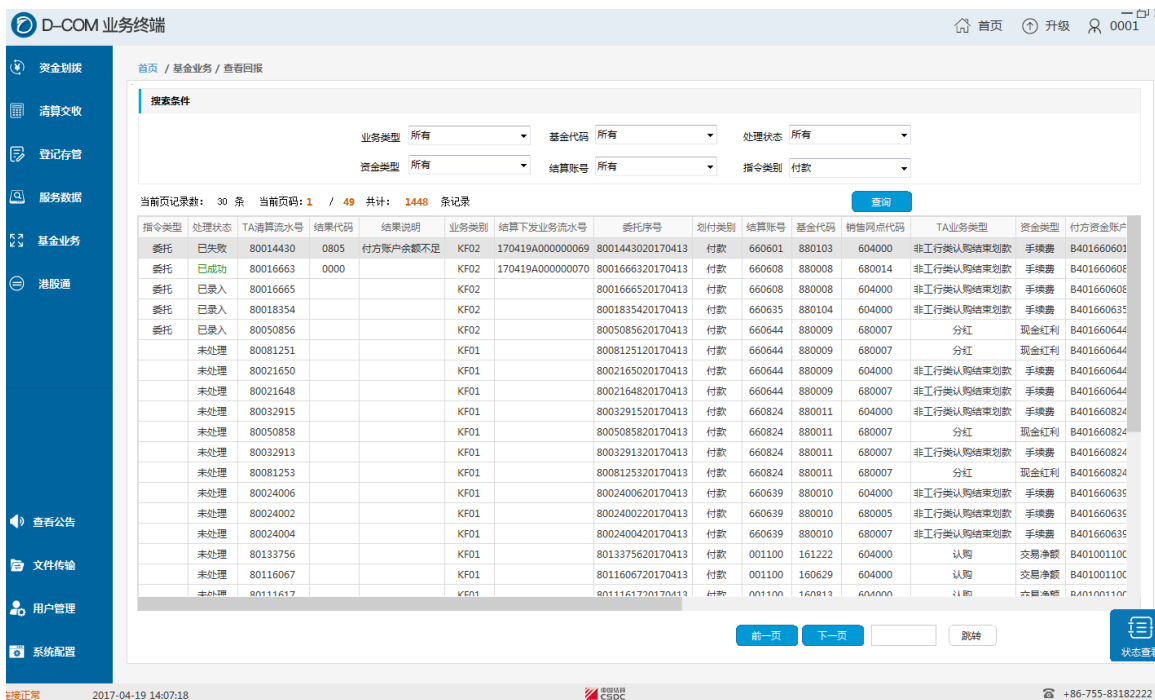


图 100 查看回报

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。

### 3.3.8.4 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：

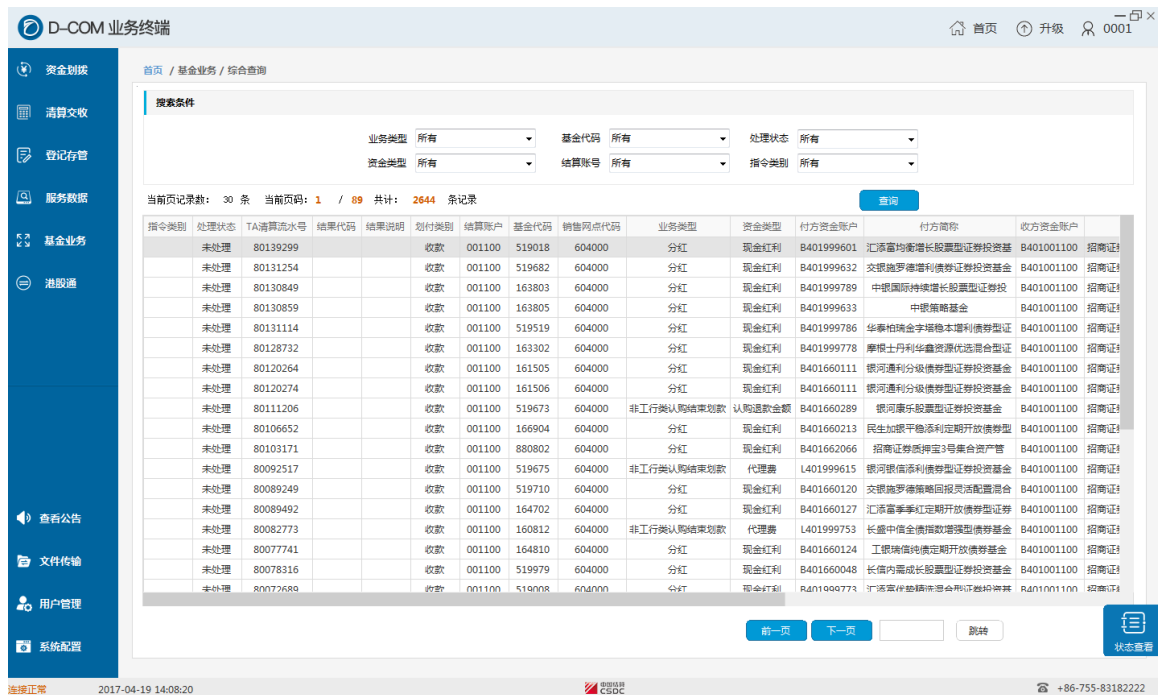


图 101 综合查询

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。

### 3.3.9 港股通

港股通包含港股通转托管、港股通冻结、港股通公司行为和港股通投票等四个模块。这四个模块的功能基本上一致，包含：指令录入、复核、授权和发送。这四个步骤可以在流程定制中进行定制。港股通指令是通过 D-COM 的 XML 接口来发送和接收指令的。

港股通包含以下业务功能：

- 港股通转托管
  - ◆ 转托管
- 港股通冻结
  - ◆ 司法冻结
  - ◆ 司法解冻
  - ◆ 续冻
  - ◆ 解除轮候
- 港股通公司行为
  - ◆ 公司行为
  - ◆ 查询
- 港股通投票
  - ◆ 投票
  - ◆ 查询

#### 3.3.9.1 港股通流程定制

在进行港股通指令操作之前，需要先进行流程定制。只有具有流程定制的权限，才能进行流程定制，流程定制界面如下：

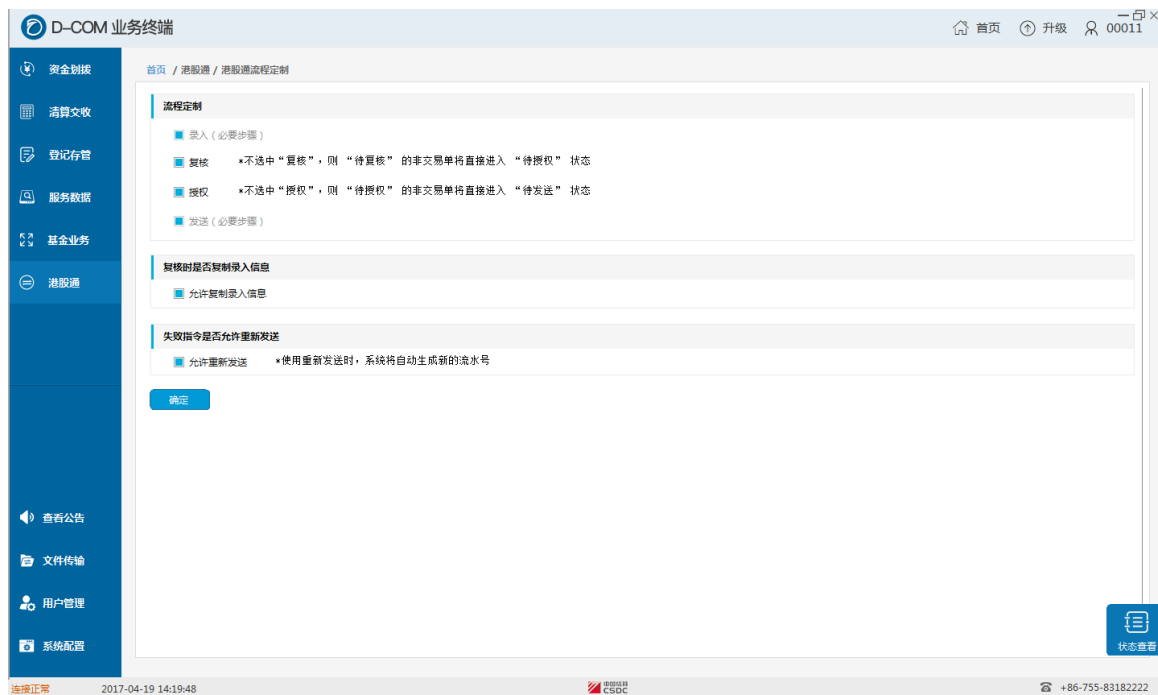


图 102 港股通流程定制

### 3.3.9.2 港股通转托管

用户单击“转托管”按钮进入“转托管”页面，如下图所示

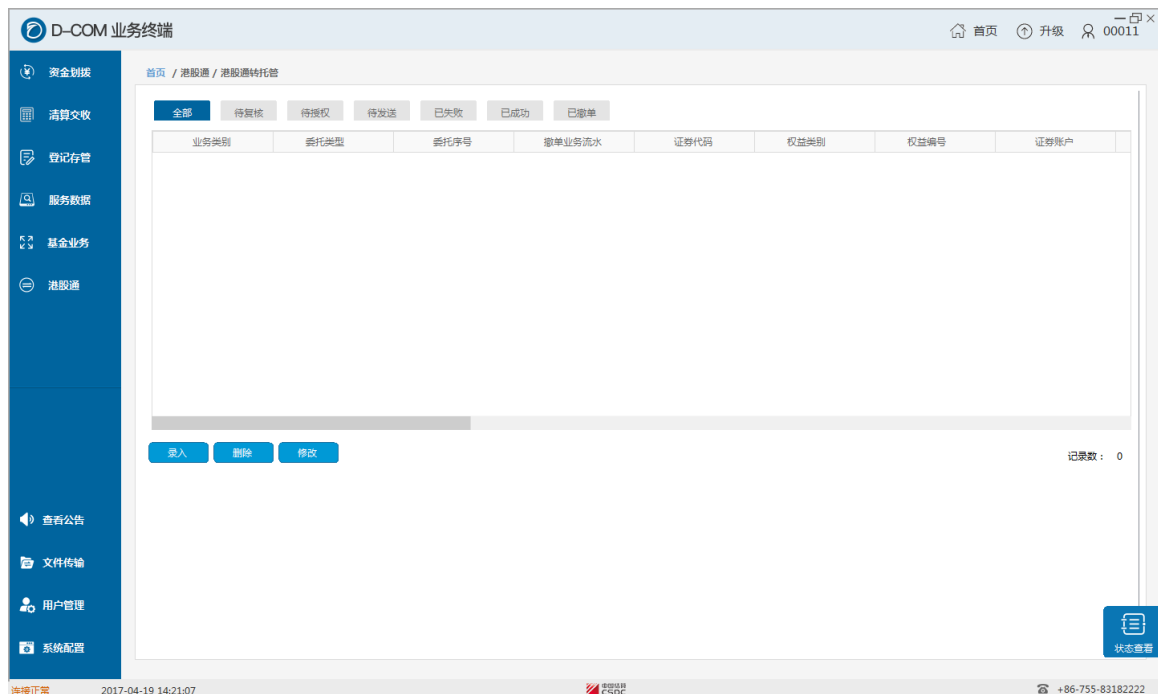


图 103 港股通转托管

用户在“转托管”页面中单击“录入”按钮，出现如下图所示的界面，输入转托管的相关信息后单击“添加”按钮，则转托管指令录入成功。其中转托管业

务类型可以选择“报盘转托管”和“转托管反向调整”。

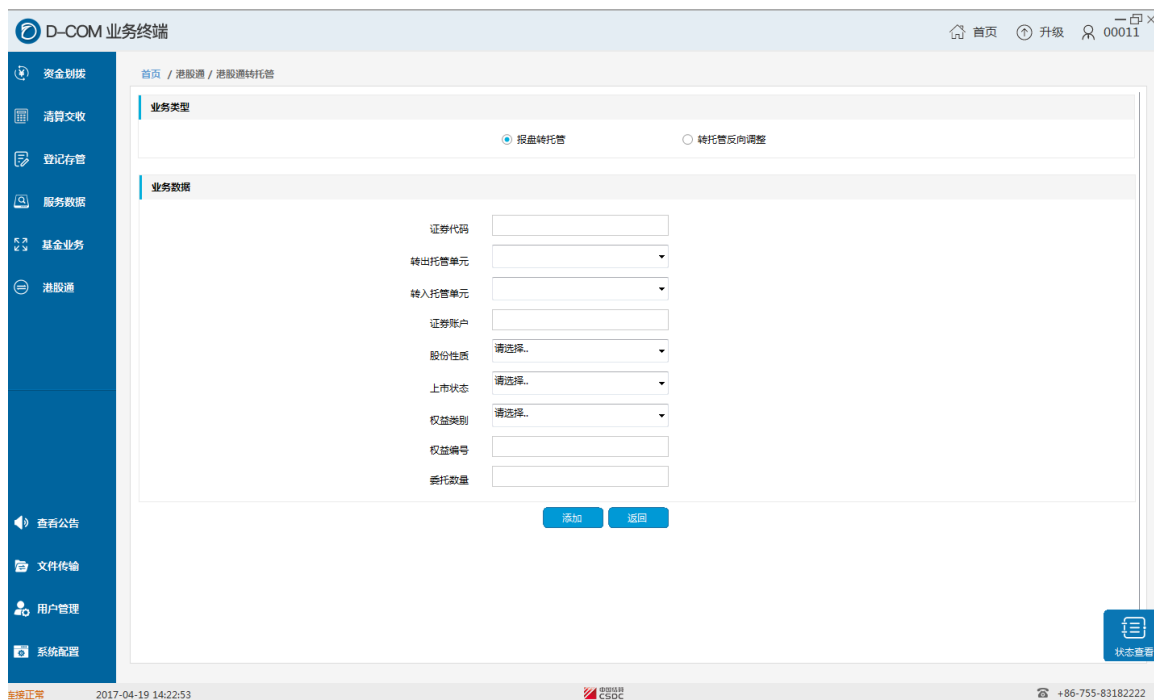


图 104 港股通转托管录入界面

港股通转托管指令录入完成后，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。

用户在转托管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转托管相关信息后，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“港股通\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。



### 3.3.9.3 港股通冻结

港股通冻结包括司法冻结、司法解冻、续冻和解除轮候。每类指令同样包含指令的录入、复核、授权和发送。下面以司法冻结为例，说明港股通冻结的功能，其他的与司法冻结类似。

用户单击“司法冻结”按钮进入“司法冻结”页面，如下图所示

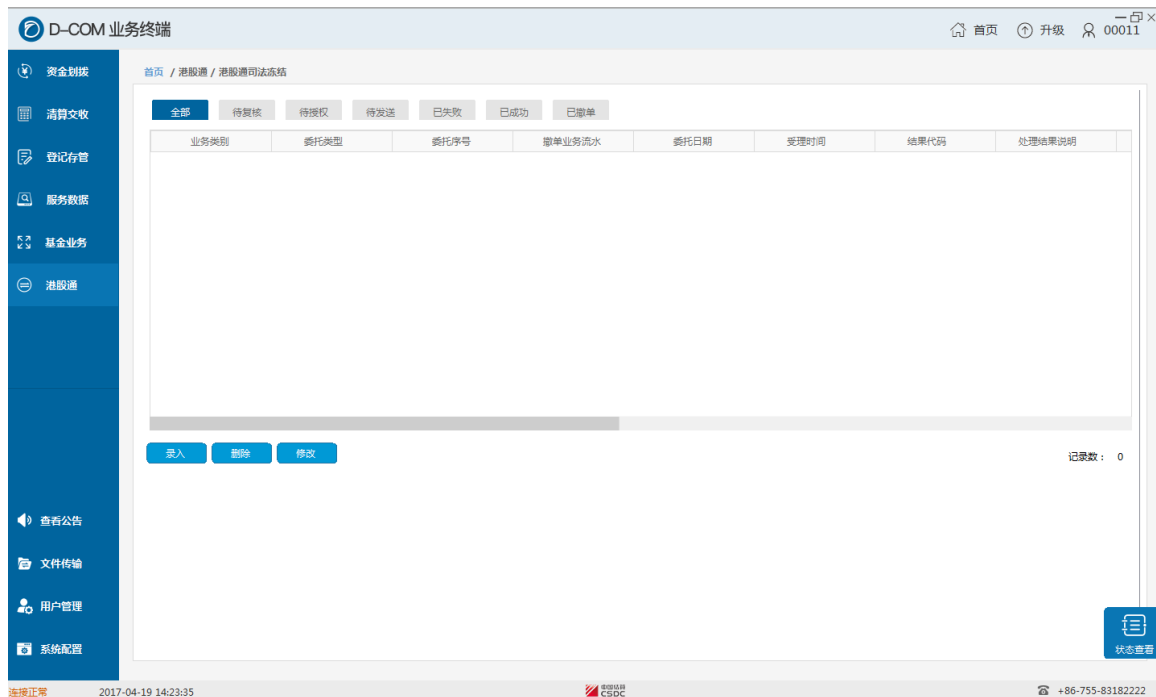


图 105 港股通司法冻结

用户在“司法冻结”页面中单击“录入”按钮，出现如下图所示的界面

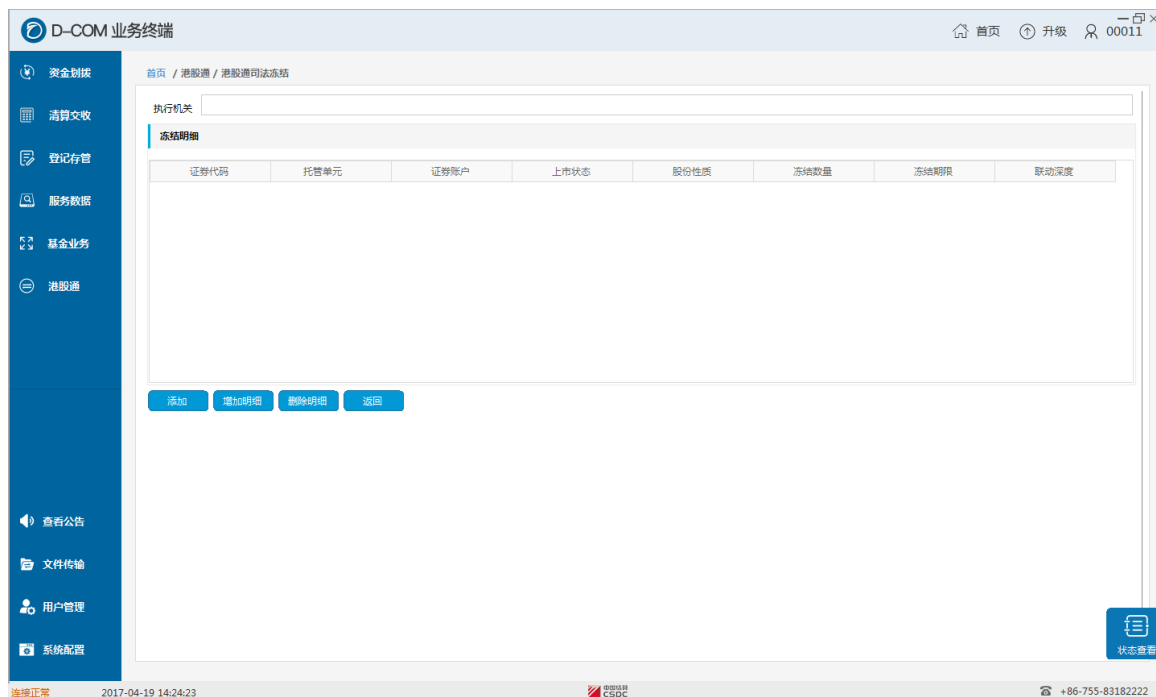


图 106 港股通司法冻结录入界面

输入司法冻结的相关信息后单击“增加明细”按钮。如下图，输入明细信息后，单击添加按钮，则一条冻结明细添加成功，系统返回司法冻结录入界面

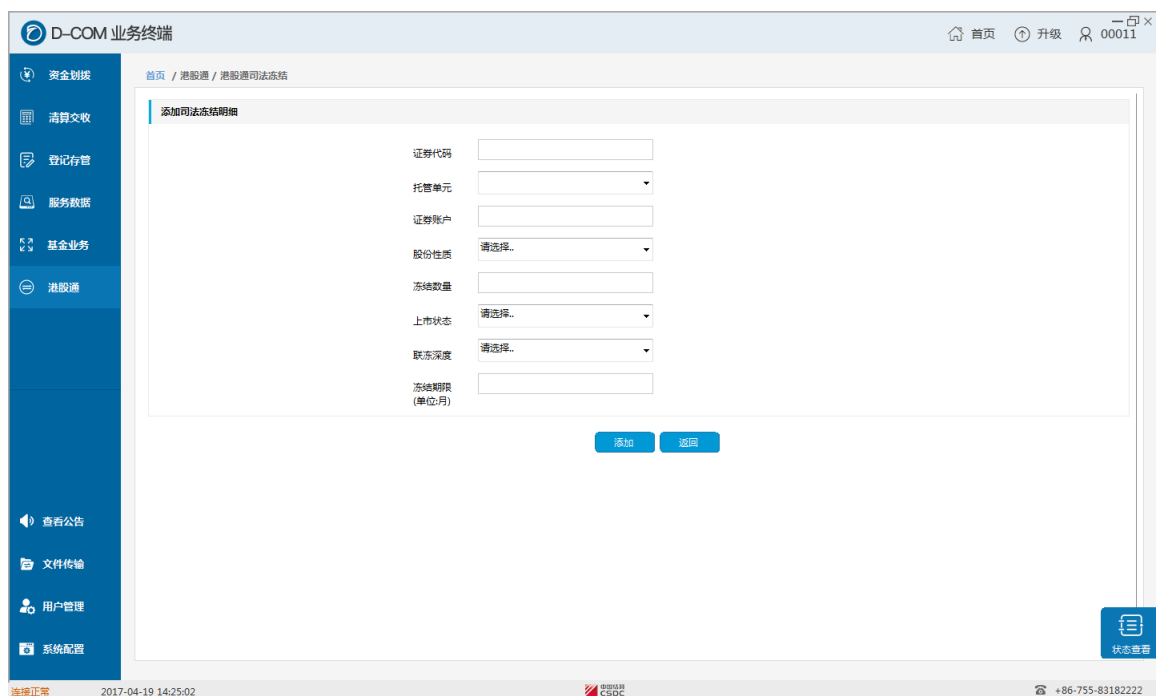


图 107 港股通司法冻结添加冻结明细界面

用户可以反复单击“增加明细”按钮，增加多条明细记录。增加完成后也可以通过单击“删除明细”按钮删除该条明细记录。明细记录增加完成后单击“添加”按钮，则港股通司法冻结指令录入成功。

**注意：**港股通冻结指令录入中，只有司法冻结模块一笔指令可以包含多条明细记录。司法解冻、续冻和轮候解除每笔指令只能包含一条明细记录。

港股通司法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。

用户在司法冻结待复核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司法冻结相关信息后，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“港股通\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。

#### **3.3.9.4 港股通公司行为**

港股通公司行为包含“公司行为”和“查询”。只有公司行为包含指令的录入、复核、授权和发送。用户单击“公司行为”按钮进入“公司行为”页面，如下图所示

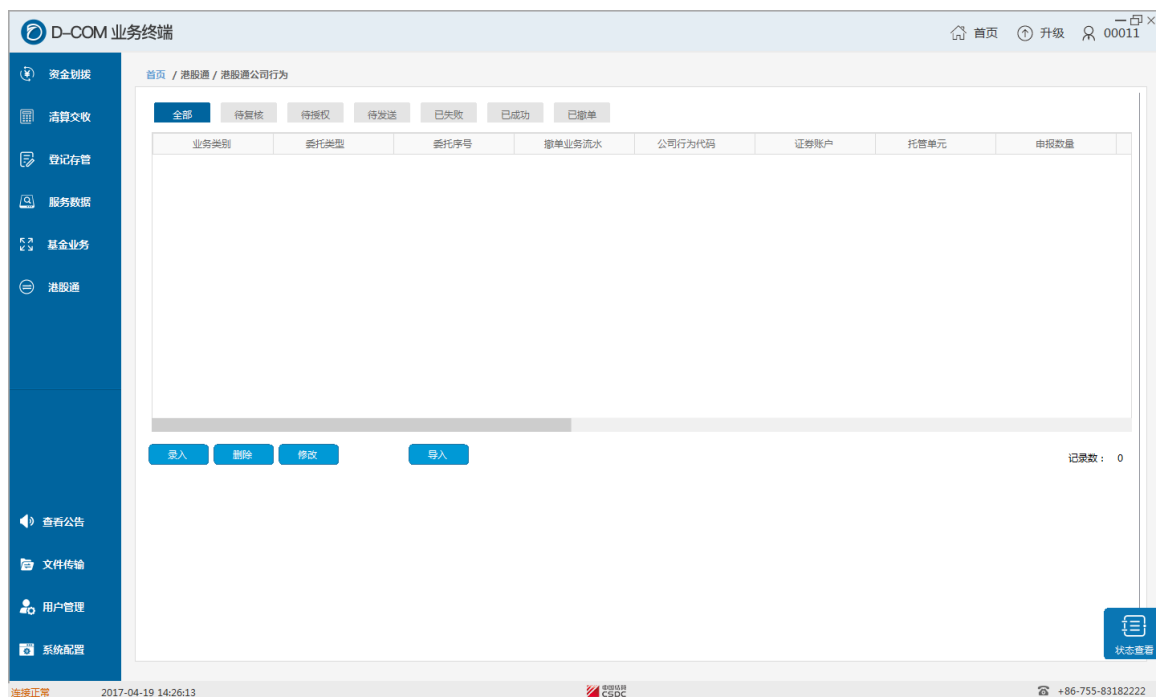


图 108 港股通公司行为

用户在“公司行为”页面中单击“录入”按钮，出现如下图所示的界面，输入公司行为的相关信息后单击“添加”按钮，则公司行为指令录入成功。其中公司行为业务类型可以选择“收购保管”、“红利选择权申报”和“配股认购”。

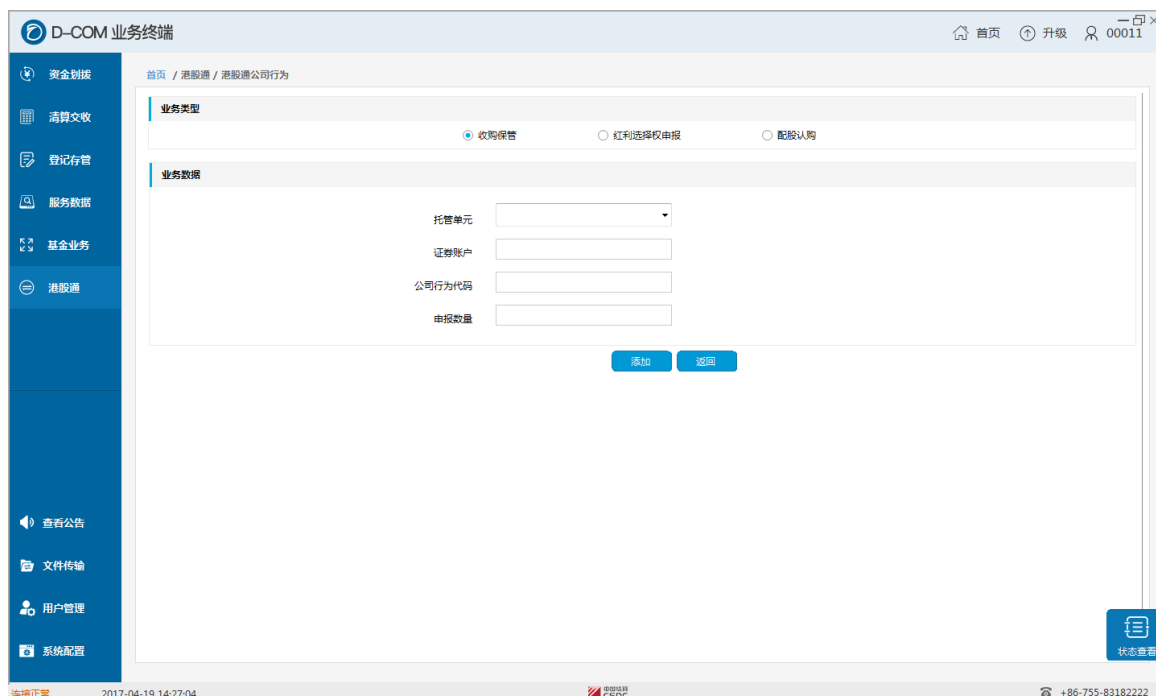


图 109 港股通公司行为录入界面

港股通公司行为指令录入完成后，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。

导入操作是指可以通过下载模板到本地，在模板中录入数据后导入到系统，模板支持 xls, csv 格式，导入成功后，在待复核界面可以查看到批量导入的数据。

用户在公司行为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公司行为相关信息后，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“港股通\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。

公司行为查询功能无需录入、复核、授权和发送步骤。用户输入查询条件，单击查询即可以查询出指令结果，如下图

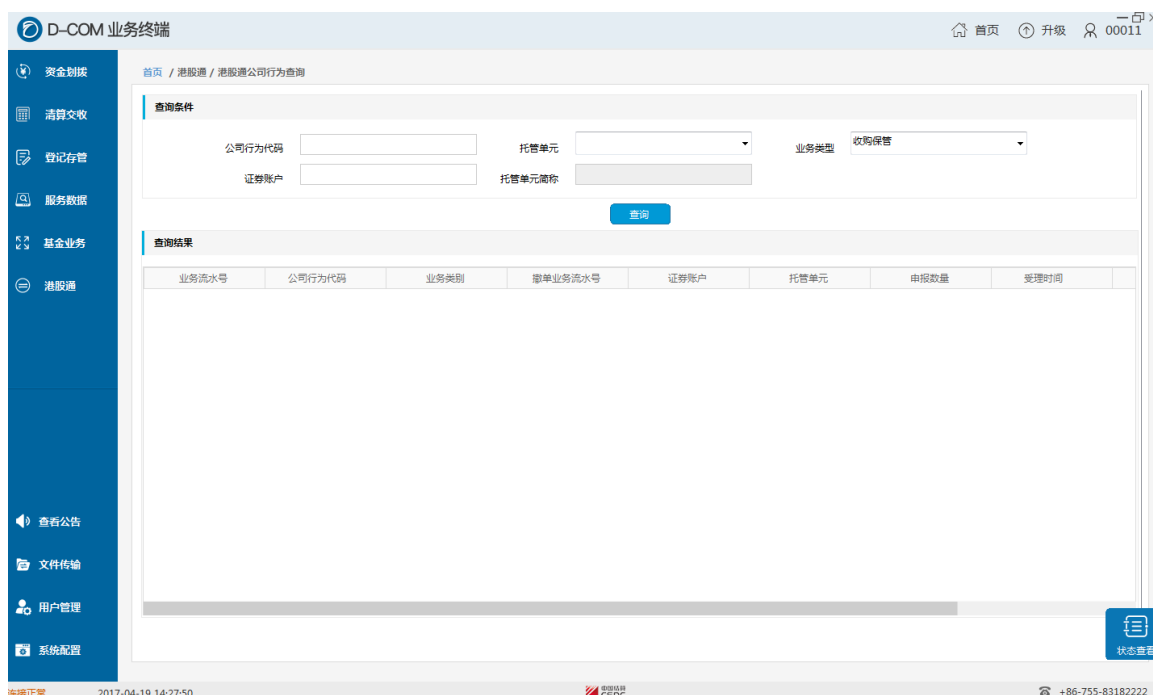


图 110 港股通公司行为查询界面

### 3.3.9.5 港股通投票

该模块的功能操作与港股通公司行为类似，包含“投票”和“查询”。

用户单击“投票”按钮进入“投票”页面，如下图所示

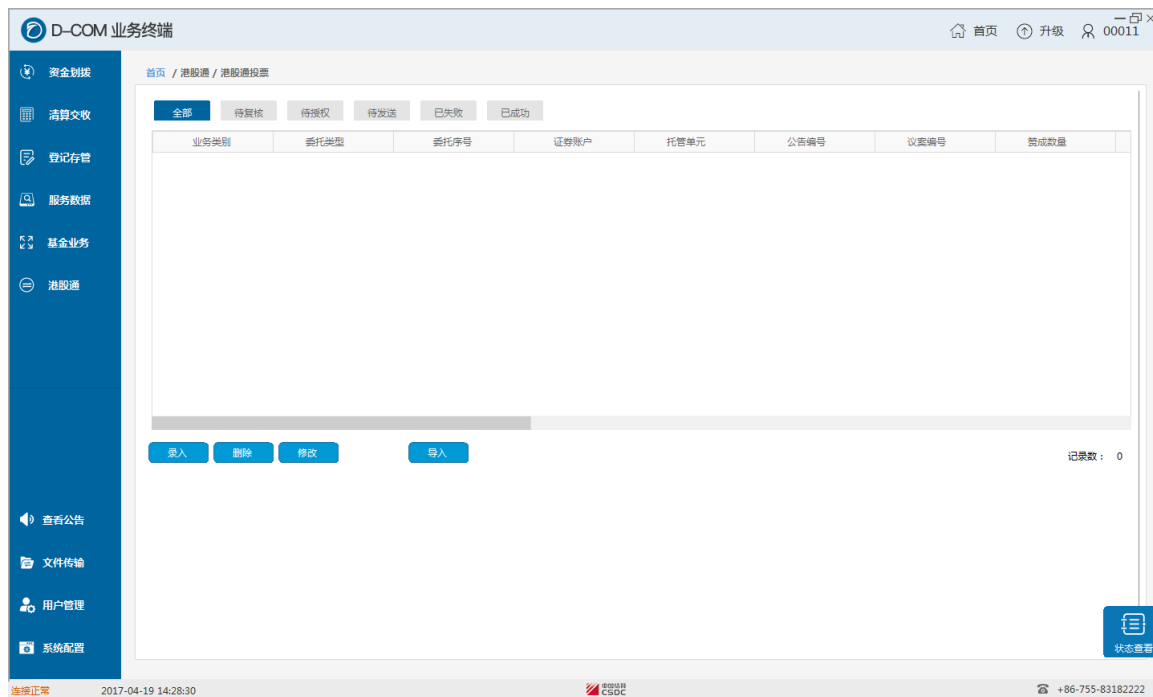


图 111 港股通投票

用户在“投票”页面中单击“录入”按钮，出现如下图所示的界面，输入投票的相关信息后单击“添加”按钮，则投票指令录入成功。

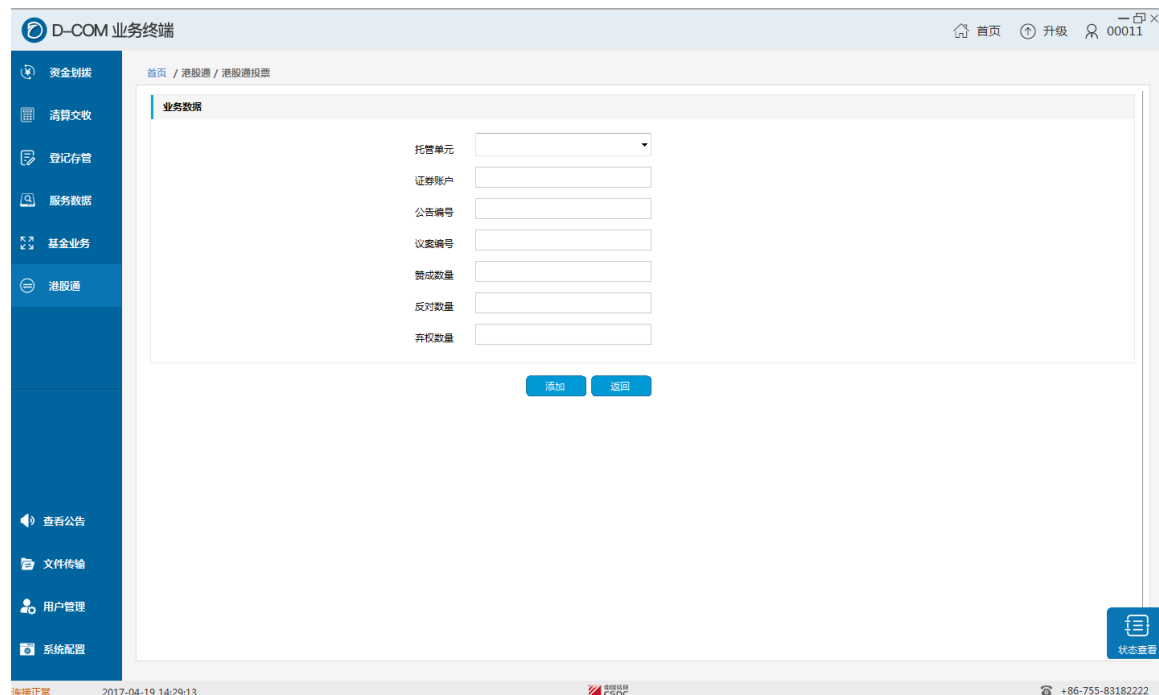


图 112 港股通投票录入界面

港股通投票指令录入完成后，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。

导入操作是指可以通过下载模板到本地，在模板中录入数据后导入到系统，模板支持 xls, csv 格式，导入成功后，在待复核界面可以查看到批量导入的数据。

用户在投票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投票相关信息后，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“港股通\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。

投票查询功能无需录入、复核、授权和发送步骤。用户输入查询条件，单击查询即可以查询出指令结果，如下图

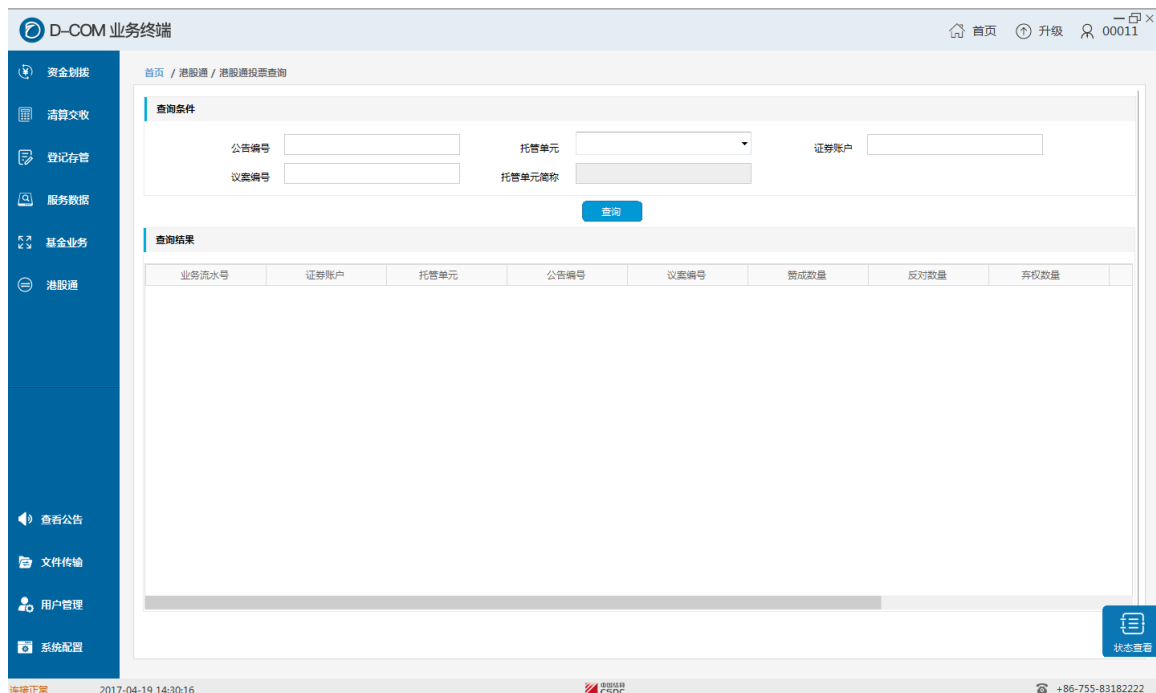


图 113 港股通投票查询界面

### 3.3.10 服务数据查询

#### 3.3.10.1 数据源配置

当主站上有最新的 SJSFW.DBF 文件时，终端会自动下载到对应的目录下即缺省数据源，系统默认查询的是缺省数据源下的数据，但如果用户需要查询指定目录下的数据，则需要在此处进行数据源配置，数据源配置页面，如下图。



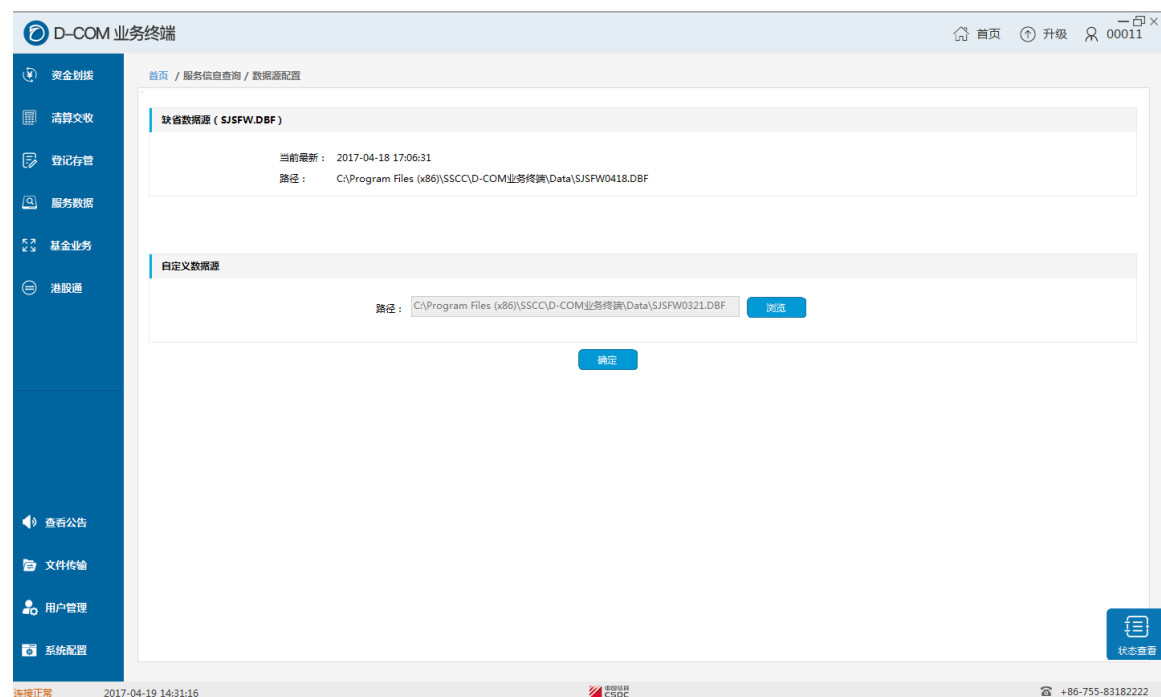


图 114 数据源配置

### 3.3.10.2 服务数据查询

当 SJSFW.DBF 成功下载后，用户即可进行服务数据查询操作，服务数据查询包括清算交收和登记存管两大类，用户在查询条件中输入相关信息后即可进行查询操作。

服务数据查询模块包含以下业务功能：

- 清算交收
  - ◆ 参与人上月成交金额查询
  - ◆ 最低备付金比例及额度查询
  - ◆ A 股保证金调整季度成交量
  - ◆ B 股保证金调整季度成交量
  - ◆ B 股保证金席位明细
- 登记存管
  - ◆ 股份冻结质押明细查询
  - ◆ 轮候冻结执行机关查询

此处以“参与人上月成交金额查询”为例进行说明

用户单击“参与人上月成交金额查询”菜单进行“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。

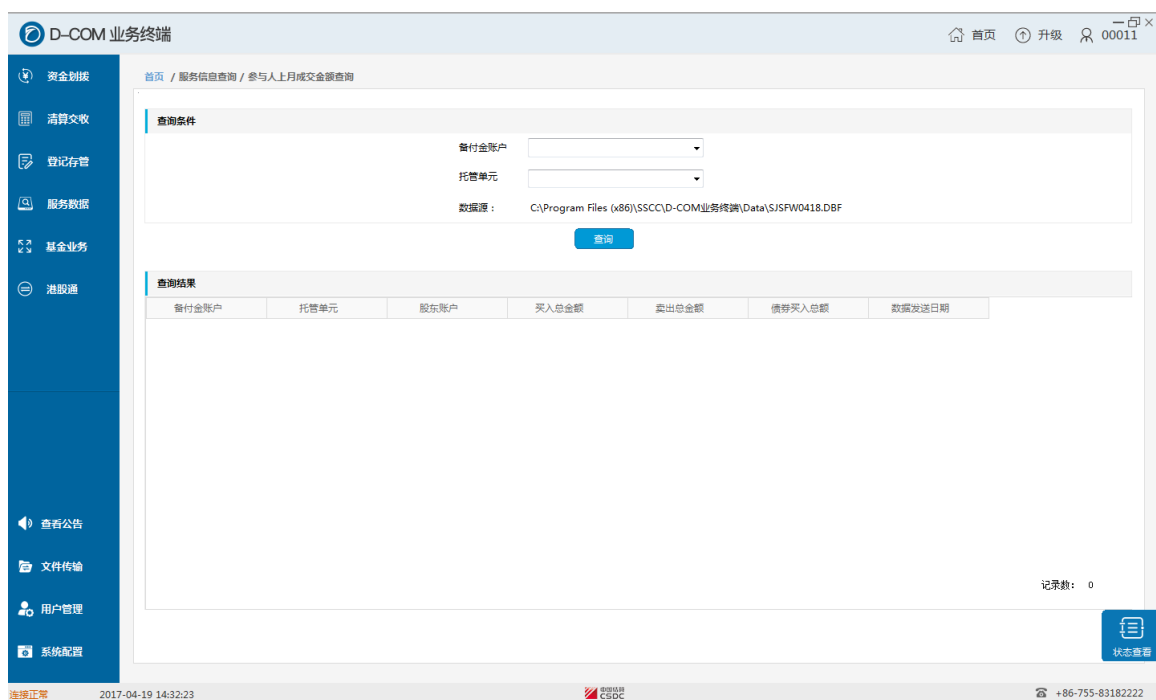


图 115 参与人上月成交金额查询

### 3.3.11 检查更新

#### 3.3.11.1 升级

当 D-COM 业务终端已经是最新版本，系统中没有更新文件时，单击“升级”按钮，出现如下提示：

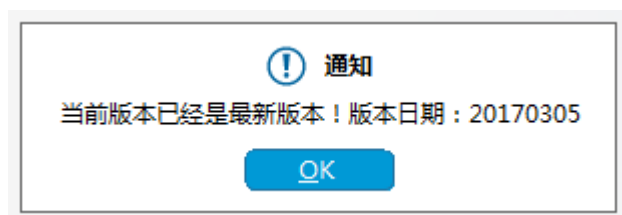


图 116 检查更新

当系统中存在更新文件时，则“升级”按钮右上角有个红色实心圆标记。点击单击“升级”按钮，则系统弹出如下窗口：

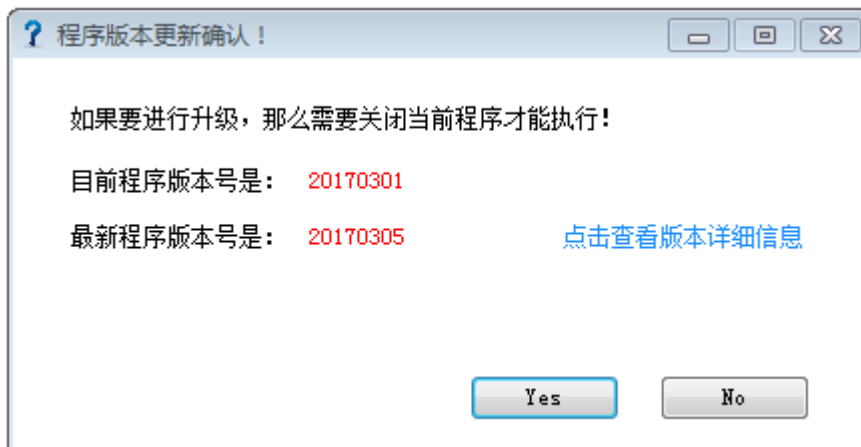


图 117 升级

点击查看版本详细信息，将会显示最近几次版本更新的功能点和说明，并提示匹配的 D-COM 网关号。如下图：

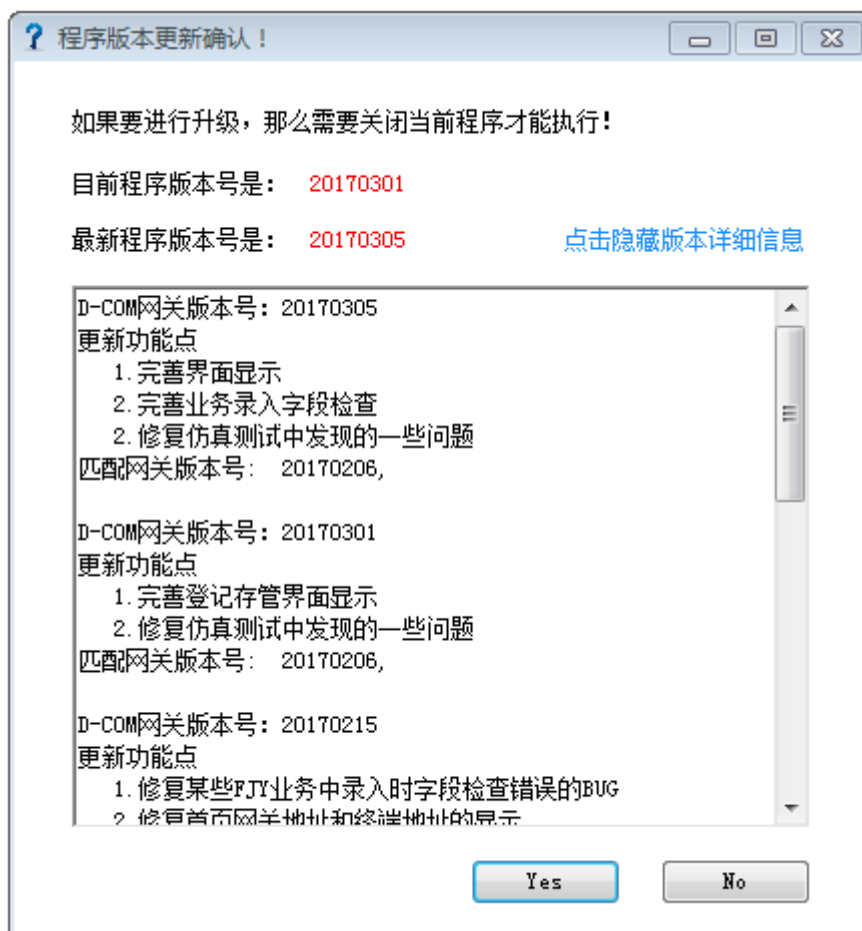


图 118 升级详细信息

用户单击“yes”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 119 在线升级

**注意：**在进行自动升级操作前，务必做好现有系统和数据环境的备份工作。如果第一次更新失败，可以尝试与 D-COM 断开连接后再尝试更新。

### 3.3.11.2 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。

### 3.3.11.3 联系我们

在 D-COM 业务终端右上角单击“用户名”按钮，（如本文中的用户号为：wyy，则点击 wyy），在下拉框选择项中选择联系我们，则系统弹出如下窗口，该窗口可以查询到该软件的版本信息。



图 120 联系我们

### 3.3.12 辅助信息

#### 3.3.12.1 通知信息

通知信息是一类由中国结算发起，快速将信息告知参与人的报文。IST 终端将会接收接收下发的通知信息，并以右下角弹窗的方式呈现给用户。点击我知道了，可以关闭该通知窗口。点击终端界面下发的“显示消息”，可以显示当天收到的所有通知信息。



图 121 通知信息

## 4 常见问题集

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 D-COM 业务终端服务证书！	没有把 D-COM 业务终端服务 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！	D-COM 业务终端服务 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 D-COM 业务终端服务证书！	系统没有找到 D-COM 业务终端服务 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 D-COM 业务终端服务，请重新插入登记结算终端服务证书！	把 D-COM 证书当作 D-COM 业务终端服务证书使用，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，其他用户登录系统对该指令进行处理，指令找不到。	指令录入人员和处理人员不是同一组用户，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
用户已经录入了开放式基金非担保指令，但同组其他用户查看到的仍然是未录入	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。