**赢时胜电子对账管理软件V4.5**

**操作手册**

**文档修订记录**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **版本编号或者更改记录编号** | **变化状态** | **简要说明(变更内容和变更范围)** | **日期** | **变更人** | **批准日期** | **批准人** |
| V1.0 | C | 新建 | 2018-12-15 | 朱才骞 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

\*变化状态：C-创建,A-新增,M-修改,D-删除

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司

目录

[1 功能描述 3](#_Toc1108)

[2 操作流程 3](#_Toc15270)

[2.1 电子对账流程 3](#_Toc2619)

[2.2 操作流程图 4](#_Toc2768)

[3 详细功能模块描述 5](#_Toc9800)

[3.1 深证通伺服器设置 5](#_Toc5546)

[3.1.1 概述 5](#_Toc30168)

[3.1.2 查询输入条件 5](#_Toc12097)

[3.1.3 查询输出 5](#_Toc1630)

[3.1.4 界面操作项 5](#_Toc876)

[3.1.5 界面原型图 6](#_Toc8126)

[3.1.6 业务规则 6](#_Toc71)

[3.2 电子对账参数设置 6](#_Toc11873)

[3.2.1 概述 6](#_Toc9314)

[3.2.2 查询输入条件 6](#_Toc13086)

[3.2.3 查询输出 7](#_Toc8097)

[3.2.4 界面操作项 7](#_Toc3878)

[3.2.5 界面原型图 8](#_Toc25564)

[3.2.6 业务规则 8](#_Toc29846)

[3.3 电子对账报表配置 8](#_Toc27586)

[3.3.1 概述 8](#_Toc18530)

[3.3.2 查询输入条件 8](#_Toc29066)

[3.3.3 查询输出 9](#_Toc26793)

[3.3.4 界面操作项 9](#_Toc23671)

[3.3.5 界面原型图 10](#_Toc8894)

[3.3.6 业务规则 10](#_Toc9023)

[3.4 对账指标关联 10](#_Toc15980)

[3.4.1 概述 10](#_Toc4811)

[3.4.2 指标关联设置 11](#_Toc28718)

[3.4.3 指标个性设置 12](#_Toc9204)

[3.5 产生电子对账 14](#_Toc21121)

[3.5.1 概述 14](#_Toc8232)

[3.5.2 查询输出 15](#_Toc18046)

[3.5.3 界面操作项 15](#_Toc5136)

[3.5.4 界面原型图 15](#_Toc24137)

[3.5.5 业务规则 15](#_Toc18622)

[3.6 电子对账管理 15](#_Toc18478)

[3.6.1 概述 15](#_Toc32487)

[3.6.2 查询输出 16](#_Toc10070)

[3.6.3 界面操作项 16](#_Toc17704)

[3.6.4 处理流程图 17](#_Toc28543)

[3.6.5 界面原型图 17](#_Toc18816)

[3.6.6 业务规则 18](#_Toc17183)

# 功能描述

业务人员通过深证通伺服器发送电子对账数据至托管行进行对账，托管行通过深证通伺服器返回对账结果（电子对账数据与托管行数据对账一致或不一致）

# 操作流程

## 电子对账流程

步骤1：前提：估值4.5系统估值报表生成、统计分析、财务报表生成完毕

步骤2：深证通伺服器设置

步骤3：电子对账参数设置

步骤4：电子对账报表配置（财务报表配置）

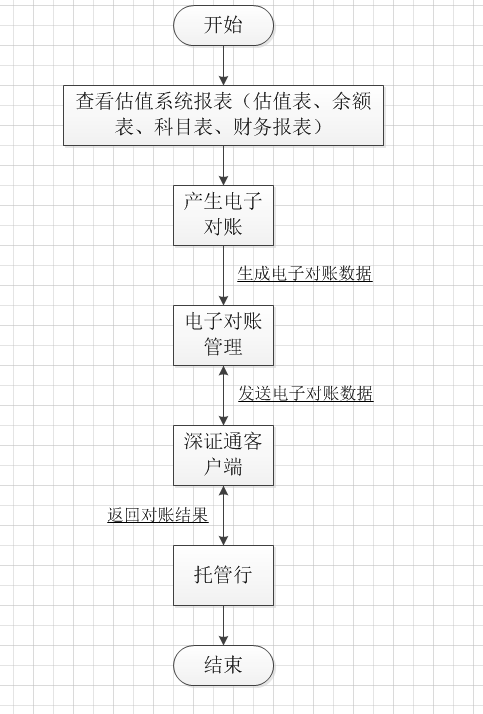
步骤5：对账指标关联

步骤6：选择组合、日期生成电子对账数据

步骤7：发送电子对账数据

步骤8：接收托管行反馈信息（对账一致或对账不一致）

## 操作流程图



# 详细功能模块描述

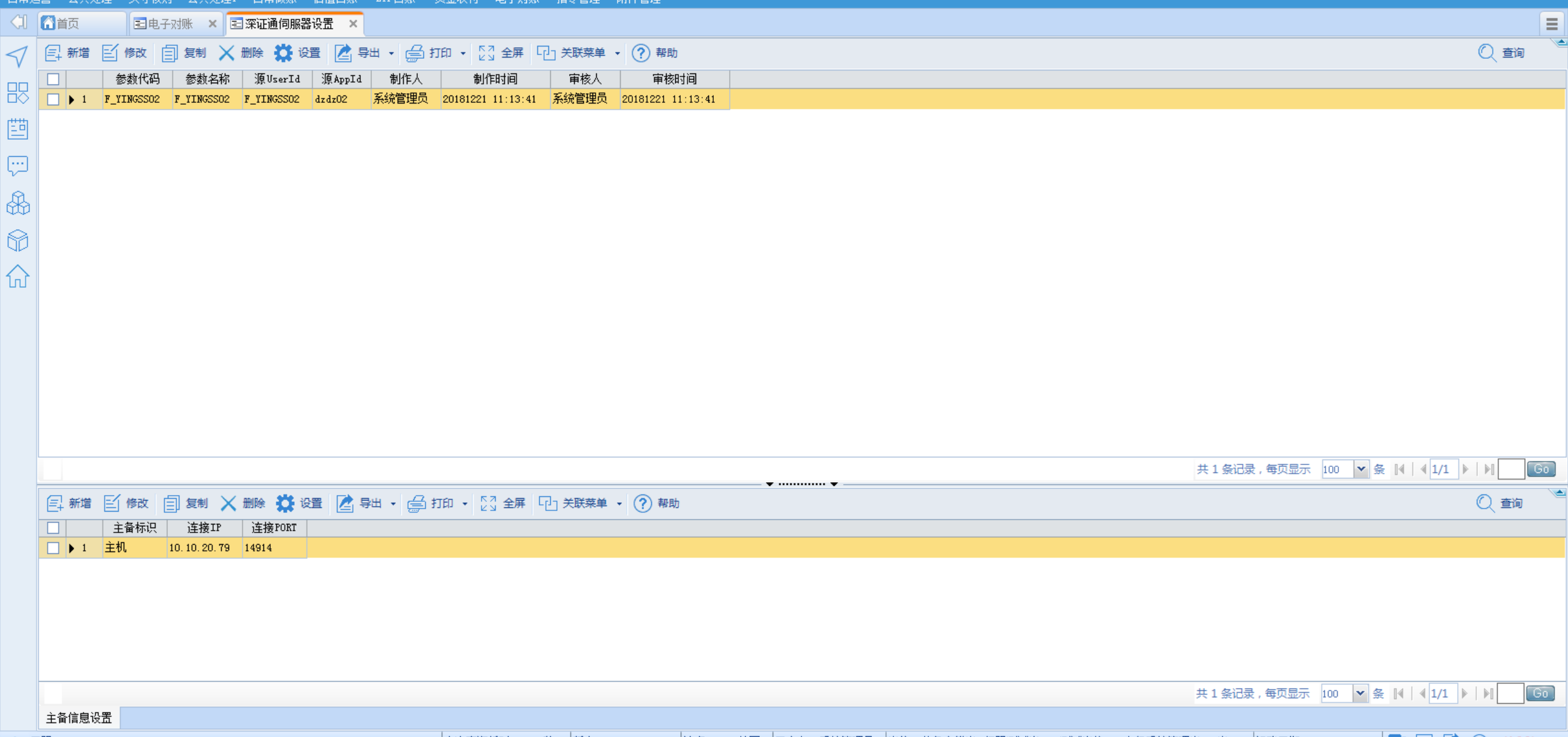
## 深证通伺服器设置

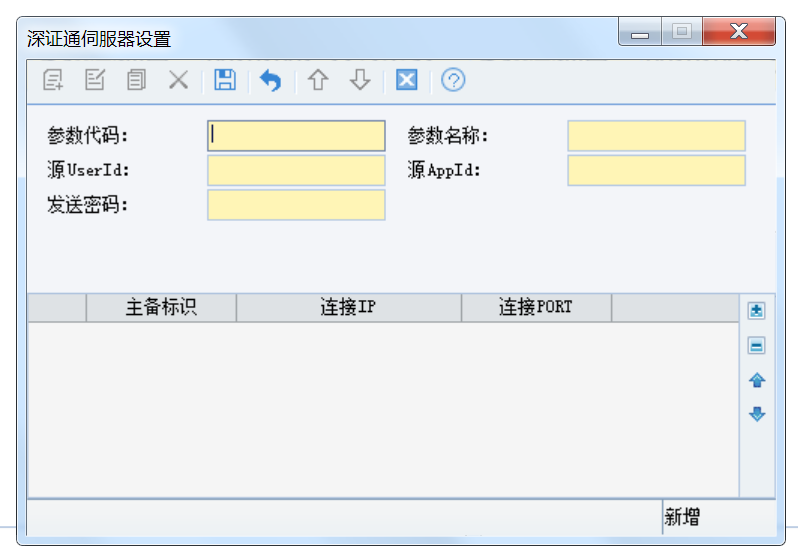
### 概述

该菜单的功能用于设置本方深证通账户信息（源USERID，源APPID，APPID发送密码以及伺服器程序的ip地址和端口。

伺服器主备信息可以配置多个，用于对接多个伺服器程序，优先发送至“主机”伺服器。

### 界面原型图





### 输入参数

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **数据名称** | **输入/输出** | **数据类型** | **表现形式** | **是否必输** | **数据约束** | **备注** |
| 参数代码 | 输入 | 字符（C） | 文字框 | 是 | 唯一性约束 | 自定义 |
| 参数名称 | 输入 | 字符（C） | 文字框 | 是 |  | 自定义 |
| 源UserId | 输入 | 字符（C） | 文字框 | 是 |  | 本方深证通userid |
| 源AppId | 输入 | 字符（C） | 文字框 | 是 |  | 本方深证通appid |
| 发送密码 | 输入 | 字符（C） | 文字框 | 是 |  | 本方深证通appid对应发送密码 |
| 主备标识 | 输入 | 字符（C） | 文字框 | 否 |  | 设置主备机伺服器（优先发送主机） |
| 连接IP | 输入 | 字符（C） | 文字框 | 是 |  | 伺服器所在机器IP |
| 连接Port | 输入 | 字符（C） | 文字框 | 是 |  | 伺服器开放连接端口 |

参数代码：可自己定义

参数名称：可自己定义

源UserId：管理人的USERID

源AppId：管理人的APPID

发送密码：管理人的APPID对应配置在mr.ini的APPINFO

公司ID: 托管人分配给管理人的公司代码，工行必须填写正确

证书ID: 托管人分配给管理人的证书ID，民生银行必须填写正确

主备标识：伺服器主备机设置，优先发送至主机，主机不通，发送备机

连接IP: 伺服器所在电脑IP

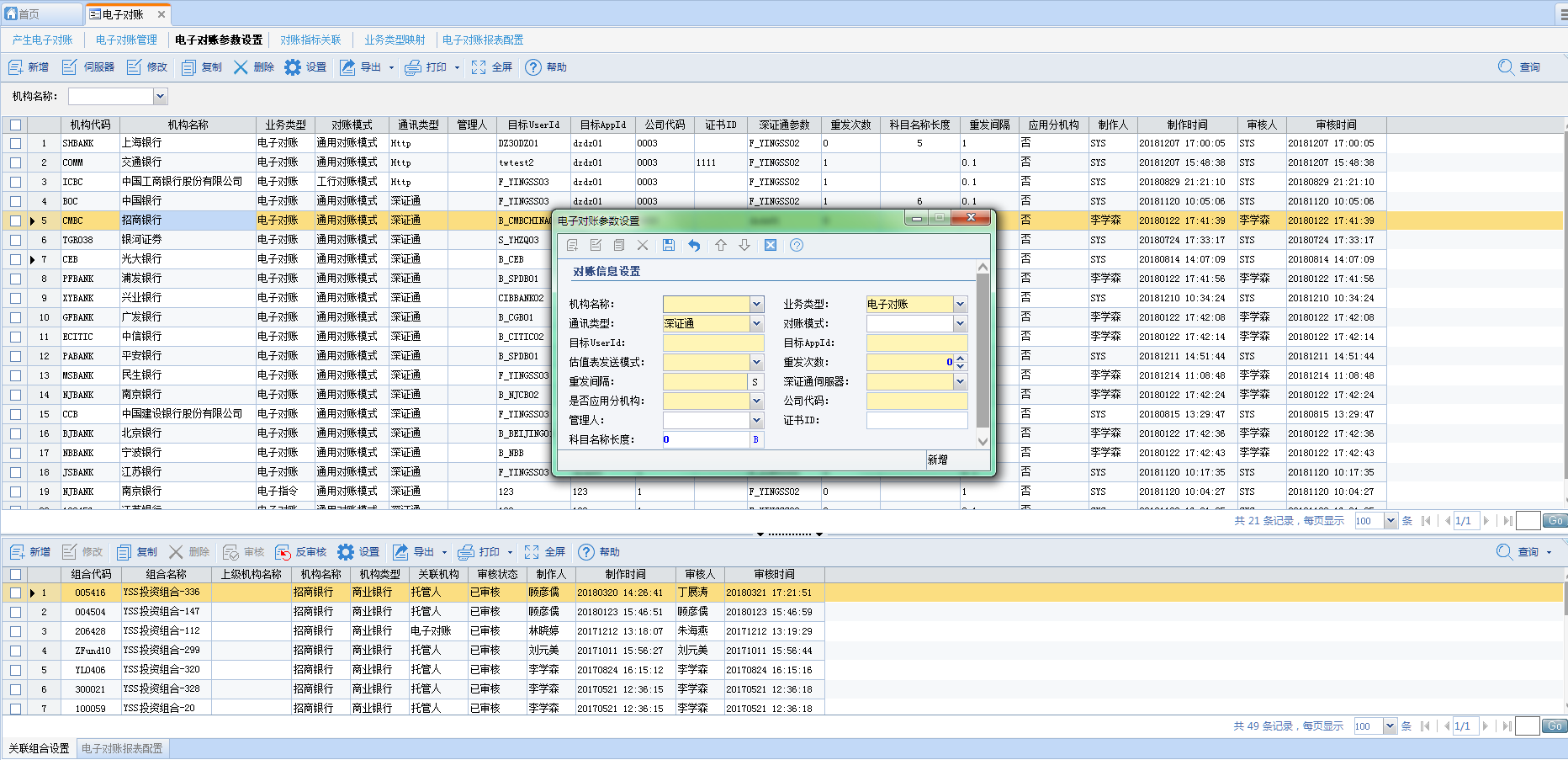
连接PORT：伺服器开放的监听端口

## 电子对账参数设置

### 概述

该菜单的功能用于配置对接的托管机构的深证通账户信息（目标USERID，目标APPID，公司代码，证书代码）及选择本方使用哪个深证通账户与托管机构对接。

### 界面原型图



### 输入参数

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **数据名称** | **输入/输出** | **数据类型** | **表现形式** | **是否必输** | **数据约束** | **备注** |
| 机构名称 | 输入 | 字符（C） | 下拉框 | 是 |  | 农业银行、中国银行、交通银行等托管机构 |
| 业务类型 | 输入 | 字符（C） | 下拉框 | 是 |  | 电子对账、银企直连、电子指令 |
| 通讯类型 | 输入 | 字符（C） | 下拉框 | 是 |  | 深证通、socket、互联网 |
| 对账模式 | 输入 | 字符（C） | 下拉框 | 否 |  | 通用对账模式、工行对账模式 |
| 目标UserID | 输入 | 字符（C） | 文字框 | 是 |  | 目标用户深证通userID |
| 目标AppID | 输入 | 字符（C） | 文字框 | 是 |  | 目标用户深证通AppID |
| 估值表发送模式 | 输入 | 字符（C） | 下拉框 | 是 |  | 发送估增科目、不发送估增科目 |
| 重发次数 | 输入 | 数字 | 文字框 | 是 |  | 自定义 |
| 重发间隔 | 输入 | 数字 | 文字框 | 是 |  | 自定义 |
| 深证通伺服器 | 输入 | 字符（C） | 下拉框 | 是 |  | 深证通伺服器设置中配置的参数 |
| 是否应用分机构 | 输入 | 字符（C） | 下拉框 | 是 |  | 是、否 |
| 公司代码 | 输入 | 字符（C） | 文字框 | 是 |  | 托管行标识管理公司的公司代码，民生银行、工行必输 |
| 科目名称长度 | 输入 | 字符（C） | 文字框 | 是 |  | 托管行对科目名称长度有要求时，发送托管从后往前截取 |

托管机构：托管机构代码

业务类型：电子对账或电子指令

通讯类型：深证通、socket、http

对账模式：通用模式，若托管行为工商银行，则选择工行模式

目标UserId：托管人的USERID

目标AppId：托管人的APPID

公司代码: 托管人分配给管理人的公司代码，工行必须填写正确

估值表发送模式：发送估值表时是否发送估增科目

重发间隔：发送电子对账是重发间隔

重发次数：发送失败，重发次数

是否应用分机构：该配置是否该分级机构可共用

深圳通伺服器：关联伺服器的配置

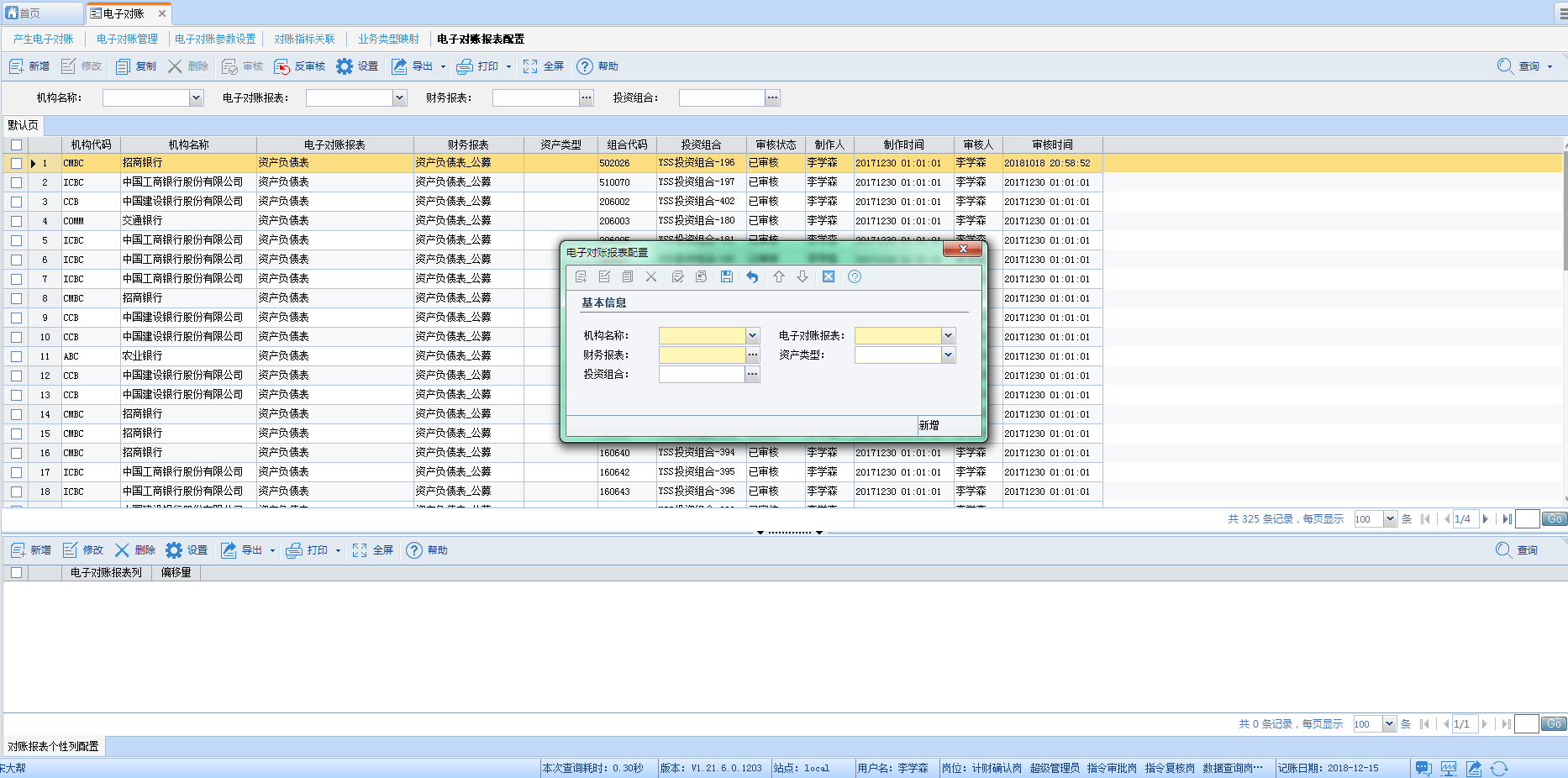
管理人：该配置是否只应用于某个管理人（默认为空）

## 电子对账报表配置

### 概述

设置与电子对账财务报表关联的估值系统财务报表，如果设置了组合信息那就只有特定组合可以用，如果不设置组合信息那就对所有组合都有效。

### 界面原型图



### 输入参数

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **数据名称** | **输入/输出** | **数据类型** | **表现形式** | **是否必输** | **数据约束** | **备注** |
| 机构名称 | 输入 | 字符（C） | 下拉框 | 是 |  | 交通银行、工商银行、中国银行等托管机构 |
| 电子对账报表 | 输入 | 字符（C） | 下拉框 | 是 |  | 估值表、科目表、余额表、利润表、所有者权益（基金净值）变动表、资产负债表 |
| 财务报表 | 输入 | 字符（C） | 下拉框 | 是 |  | 利润表、所有者权益变动表、资产负债表等 |
| 投资组合 | 输入 | 字符（C） | 下拉框 | 否 |  | 产品组合 |

## 对账指标关联

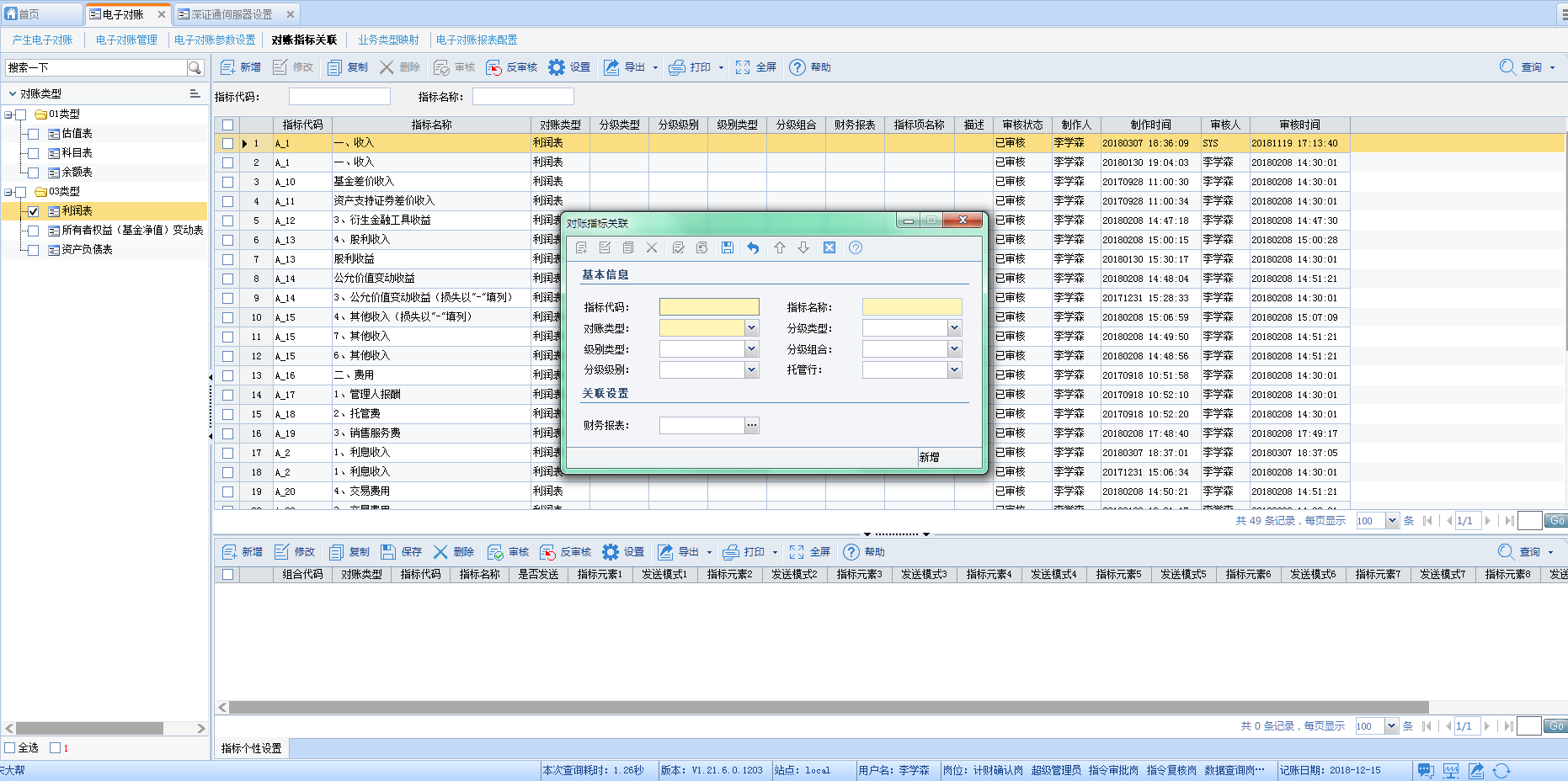
### 概述

1.指标关联设置：设置各指标项的指标代码、指标名称等元素

2.指标个性设置：设置个性化指标项（比如设置某个指标的数量、成本、市值、行情等指标元素不生成。也可以设置某个指标项不发送。）。如果设置了组合信息那就只对特定组合起作用，如果不设置组合信息那就对所有组合都有效。

### 公共指标关联

#### 界面原型图

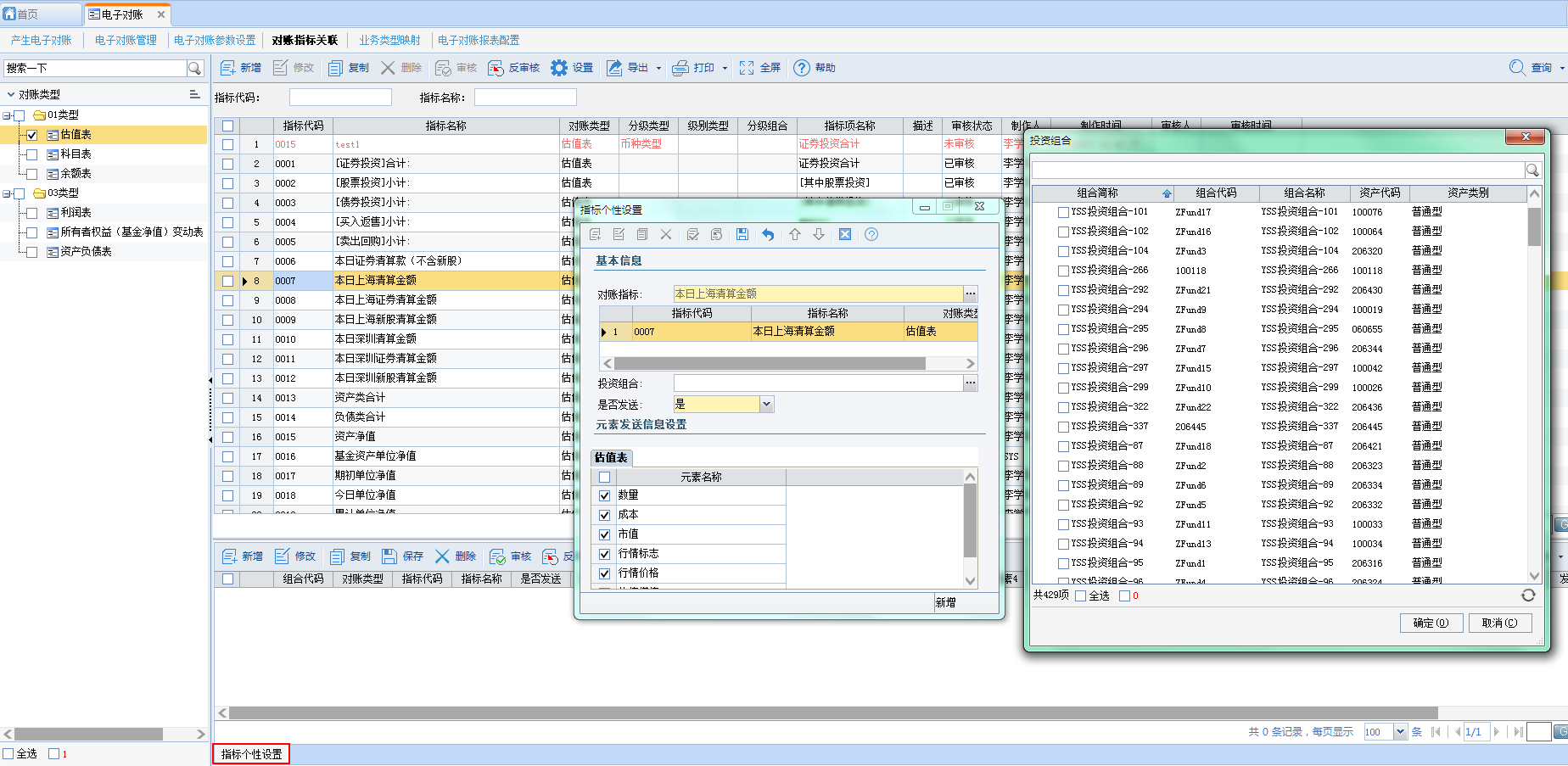


#### 输入参数

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **数据名称** | **输入/输出** | **数据类型** | **表现形式** | **是否必输** | **数据约束** | **备注** |
| 指标代码 | 输入 | 字符（C） | 数字 | 是 |  | 自定义 |
| 指标名称 | 输入 | 字符（C） | 文字框 | 是 |  | 自定义 |
| 对账类型 | 输入 | 字符（C） | 下拉框 | 是 |  | 估值表、科目表、余额表、利润表、所有者权益变动表、资产负债表 |
| 分级类型 | 输入 | 字符（C） | 下拉框 | 否 |  | 费率类型、费率类型(RQFII)、创新类型、币种类型、中港类型 |
| 分级级别 | 输入 | 字符（C） | 下拉框 | 否 |  | 费率类型：申购赎回份额、销售费率份额  费率类型(RQFII)：基准份额、普通份额  创新类型：优先级别、普通级别、进取级别、看涨级别、看跌级别  币种类型：组合货币、非组合货币  中港类型：组合货币、非组合货币 |
| 分级组合 | 输入 | 字符（C） | 下拉框 | 否 |  | 各组合的分级组合 |
| 指标项名称 | 输入 | 字符（C） | 下拉框 | 否 |  | 资产净值、单位净值、期初单位净值等 |
| 托管行 | 输入 | 字符（C） | 下拉框 | 否 |  | 交通银行、中国银行等托管机构 |

### 个性指标关联

#### 界面原型图



#### 输入参数

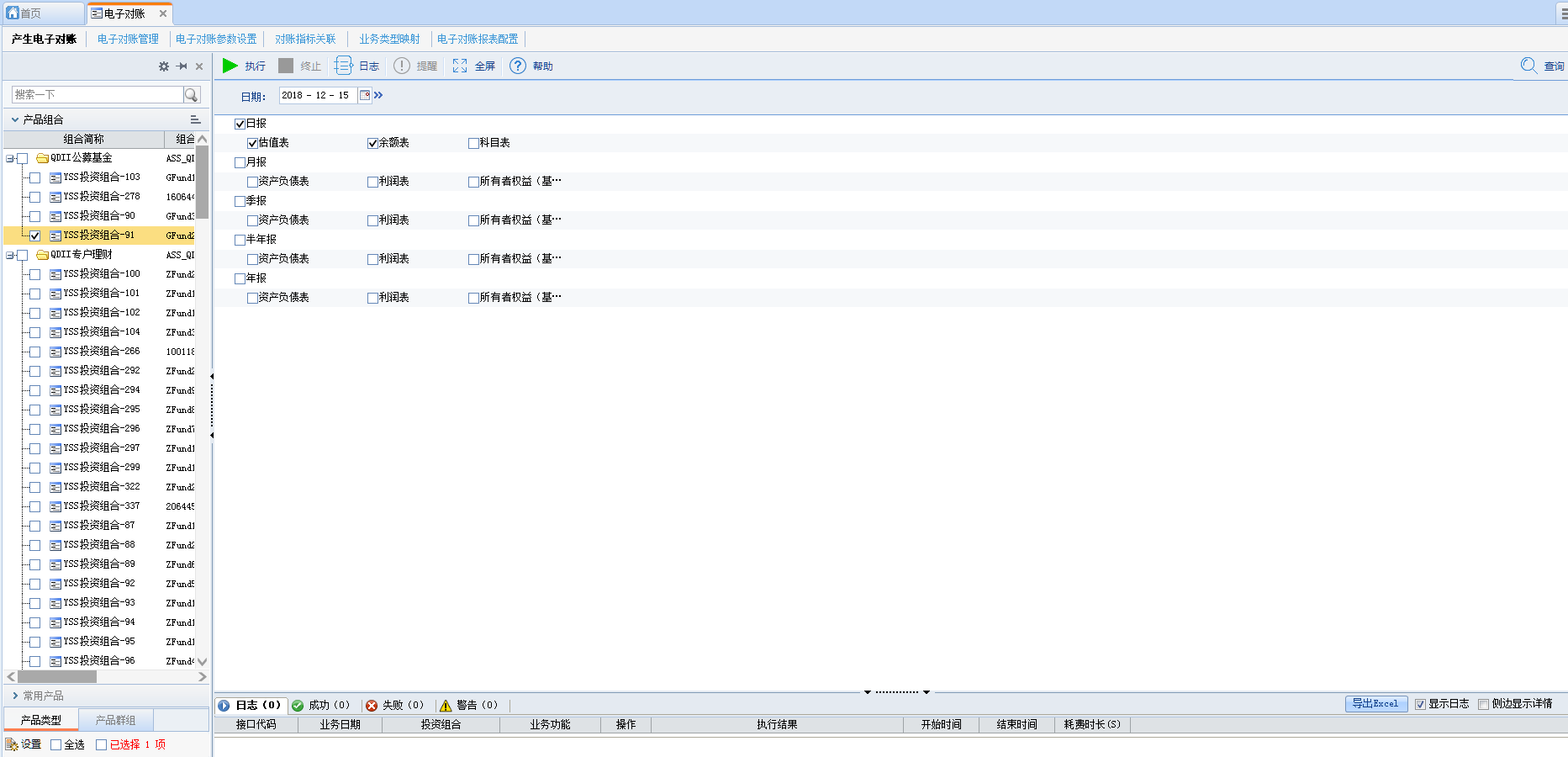
|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **数据名称** | **输入/输出** | **数据类型** | **表现形式** | **是否必输** | **数据约束** | **备注** |
| 对账指标 | 输入 | 字符（C） | 下拉框 | 是 |  | 资产净值、单位净值、期初单位净值等指标项 |
| 投资组合 | 输入 | 字符（C） | 下拉框 | 否 |  | 产品组合 |
| 是否发送 | 输入 | 字符（C） | 下拉框 | 是 |  | 是、否 |
| 元素名称 | 输入 | 字符（C） | 勾选 | 否 |  | 数量、成本、市值、行情、估值增值、成本占净值比、市值占净值比 |

## 产生电子对账

### 概述

选择组合、日期、报表名称（日报、月报、季报、半年报、年报）点击执行生成电子对账报表。

### 界面原型图



### 业务规则

1.点击日志按钮，可以查看某一天执行过的所有数据的执行结果。

## 电子对账管理

### 概述

1.未生成页面：显示查询组合在选定日期内所有的未生成数据（可以选择数据点击生成）。

2.待发送页面：显示查询组合在选定日期内已生成的所有数据（可以选择数据点击发送）。

3.发送未完成页面：显示已发送的没有设置电子对账参数的数据。

4.等待托管反馈页面：显示已发送成功但托管行没有返回信息的数据。

5.反馈不一致页面：显示已发送成功但托管行反馈对账不一致的数据。

6.反馈一致页面：显示已发送成功并且托管行反馈对账一致的数据。

7.总览页面：显示所有未生成、已生成、发送未完成、等待托管反馈、对账一致、对账不一致数据。

### 查询输出

发送成功或失败

### 界面操作项

生成功能：勾选未生成数据点击生成，跳转至产生电子对账界面。

对账一致功能：勾选对账不一致的数据，点击对账一致，弹出操作界面，保存成功，数据变成对账一致数据。

其他对账功能：勾选数据点击其他对账，该数据所在组合添加至其他对账页面。

解除限制功能：勾选组合点击解除限制，该组合开放对账功能。

发送功能：勾选已生成数据点击发送，数据通过深证通伺服器发展托管行。

审核功能：选择要审核的对账数据，单击“审核”按钮，将未审核的数据进行审核。

反审核功能：选择要反审核的对账数据，单击“反审核”按钮，将以审核的数据变为未审核状态。

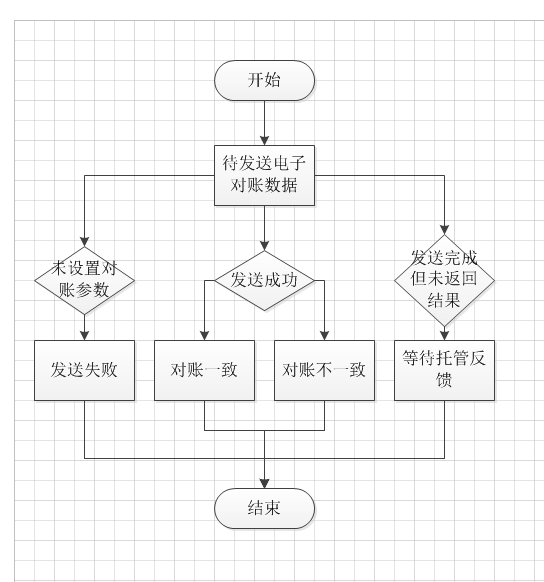
删除功能：选择要删除的对账数据，单击“删除”按钮，删除选择的数据。

导出功能：选择要导出的对账数据，单击“导出”按钮，导出选择的数据。

打印功能：选择要打印的对账数据，单击“打印”按钮，打印选择的数据。

查询功能：选择或输入筛选条件，单击“查询”按钮，查询符合条件的对账数据。

### 处理流程图



### 界面原型图

