



顶点文化产权交易系统

操作手册

[Ver1.03]

福建顶点软件股份有限公司

核心产品部

二零零八年十二月

文档修订记录

日期	版本	修订说明
2008-11-25	Ver1.0	刘畅，建档
2009-01-13	Ver1.0.1	崔保锋 修改行情揭示的配置，涉及大屏标题，日期时间格式，字体大小及字体名称等
2009-07-13	Ver1.0.2	黄增云，整理
2011-08-20	Ver1.0.3	林诞生，整理

顶点文化产权交易系统操作手册

目 录

第一部分. 系统基础知识	6
1. 1 基本概念	6
1. 2 基本操作	7
1. 3 查询浏览窗口的使用	10
1. 4 配置我的系统	11
第二部分. 营业部柜台管理系统	12
第一章 系统管理	12
1. 1 机构与人员管理	12
1. 1. 1 公司机构设置	12
1. 1. 2 员工管理	14
1. 1. 3 设置员工权限	15
1. 1. 5 角色管理	18
1. 1. 6 审核角色操作权限	19
1. 1. 7 审核角色可授权权限	20
1. 1. 8 权限综合查询	21
1. 1. 9 员工密码清空	22
1. 1. 10 外部机构管理	23
1. 1. 11 临时操作授权	24
1. 1. 12 权限互斥参数设置	25
1. 2 系统运行维护	26
1. 2. 1 菜单维护	26
1. 2. 2 身份验证参数	27
1. 2. 3 凭证格式维护	28
1. 2. 4 系统数据字典维护	29
1. 2. 5 国籍代码维护	30
1. 2. 5 杂项参数维护	31
第二章 等份管理	33

2.1 等份运行管理	33
2. 1. 1 交易初始化	33
2. 1. 2 结束作业	34
2. 1. 3 日终清算交收	35
2. 1. 4 交易年历设置	36
2. 1. 5 标准清算费率	36
2. 1. 6 佣金定价策略	38
2. 1. 7 佣金定价对象设置	39
2. 1. 8 佣金定价对象审核	40
2.2 托管参数管理	41
2. 2. 1 等份类别参数维护	41
2. 2. 2 等份代码维护	41
2.3 等份托管管理	43
2. 3. 1 等份转入	43
2. 3. 2 等份转出	44
2. 3. 3 等份冻结	45
2. 3. 4 撤销等份冻结	46
2. 3. 5 等份非交易过户	47
2. 3. 6 股东名册导入	48
2.4 等份账户管理	51
2. 4. 1 新开等份帐户	51
2. 4. 2 设置交易权限	52
2. 4. 3 注销等份帐户	54
第三章 客户管理	55
3. 1 客户信息管理	55
3. 1. 1 个人客户开户	55
3. 1. 2 机构客户开户	56
3. 1. 3 修改客户重要资料	58
3. 1. 4 修改客户一般资料	59
3. 1. 5 修改机构注册资料	59
3. 1. 6 客户冻结解冻	61
3. 1. 7 客户销户	62
3. 1. 8 设置控制属性	63
3. 1. 9 客户群组维护	64
3. 1. 10 会员签约	65
3. 1. 11 设置客户营业部	66

3. 2 身份认证管理	67
3. 2. 1 客户密码修改	67
3. 2. 2 重置客户资金密码	68
3. 2. 3 重置客户交易密码	69
3. 2. 4 设置客户密码同步	70
第四章 资金管理	72
4.1 资金账户管理	72
4. 1. 1 资金帐户开户	72
4. 1. 2 资金帐户注销	73
4. 1. 3 资金帐户修改	74
4.2 银行转帐业务	75
4. 2. 1 银行资金转入	75
4. 2. 2 资金转出银行	76
4. 2. 3 查询银行账户余额	77
4. 2. 4 存管转帐批量调帐	78
4. 2. 5 存管帐户余额调整	79
4.3 资金冻结业务	80
4. 3. 1 资金帐户冻结	80
4. 3. 2 资金帐户解冻	80
4. 3. 3 冻结资金	81
4. 3. 4 撤销资金冻结	82
4.4 利息业务	83
4. 4. 1 单户结息	83
4. 4. 2 季度结息	85
4. 4. 3 利率模板参数	86
4.5 特殊调帐类业务	87
4. 5. 1 红字冲正	87
4. 5. 2 兰字补正	88
4.6 第三方存管	89
4. 6. 1 预指定存管银行	89
4. 6. 2 撤销存管银行	90
4. 6. 3 本地指定存管银行	91
4. 6. 4 本地撤销存管银行	91
4. 6. 5 三方存管参数维护	92
第五章 托管平台	94
5. 1 等份确权管理	94

第六章 转让平台	95
6.1 普通委托	95
6.2 单户对帐单	97
第七章 综合查询	98
7.1 单户综合查询	98
7.2 柜员综合查询	99
7.3 客户管理查询	101
7.3.1 查询客户基本资料	101
7.3.2 查询当日客户操作明细	102
7.3.3 查询历史客户操作明细	103
7.4 资金业务查询	104
7.4.1 查询资金帐户信息	104
7.4.2 查询当日资金变动	105
7.4.3 查询历史资金变动	106
7.4.4 查询当日资金冻结解冻	107
7.4.5 查询历史资金冻结解冻	108
7.4.6 查询存管帐户对应	109
7.4.7 查询当日存管交易申请	110
7.4.8 查询历史存管交易申请	111
7.5 等份查询	112
7.5.1 查询实时成交	112
7.5.2 当日委托查询	113
7.5.3 查询等份帐户信息	114
7.5.4 查询等份托管清单	115
7.5.5 查询历史成交	116
7.5.6 查询历史委托	118
7.5.7 查询当日交割	119
第八章 报表查询	119
8.1 柜台业务报表	119
8.1.1 存管交易明细对帐单	119
8.2 等份业务报表	121
8.2.1 成交统计表	121
8.2.2 营业状况汇总表	121

第一部分. 系统基础知识

1. 1 基本概念



名词解释

投资人（定单人）：

是指在本所注册、取得在交易市场投资资格的合格投资人。

资金保管机构：

是指在等份交易过程中，接受本所委托，负责保管交易资金的第三方银行。

客户号：

系统分配或手工生成的用于标识每个投资者的唯一的编号，由 12 位数字编码组成，前 4 位为营业部统一编制的编号，一般为营业部编码，后 8 位为客户号编号，取值范围为:00000000-99999999。

资金帐号：

系统中资金存取款时和股份结算时等使用的 14 位帐号，系统支持一个客户号下挂不同币种等多个资金帐号。资金帐号由 14 位数字编码组成，前 12 位为该客户的客户号，后 2 位为资金编号，取值范围为 00-99，因此理论上，一个客户最多可对应 100 个资金帐号。

客户群组：

是系统管理客户的重要工具之一，客户群组可按各自营业部的实际需要进行独立的设计和使用，即不同的营业部可以定义不同的客户群组。通常客户群组由两个字符组成，以数字字符开头，我们将他归为群，以大写字母字符结束，我们将他归为组，因此理论上一个营业部最多可定义 10×26 个客户群组。特别说明：客户群组在使用时支持通配符*，如 0*代表所有以 0 为群的客户群组，**代表所有群组。

客户卡号

系统中一个客户号有且只能允许对应一个客户卡号，客户卡号不同于客户号，客户号一般由系统自动分配生成，是客户的唯一标识，不可修改；客户卡号由物理上的卡号决定，不可修改，也可作为客户的唯一标识，客户可以没有客户卡号，但必须要有客户号。客户卡号注销或更换后，原客户卡号在系统内不再存在，此卡号资源可再次使用。

委托方式

客户进行买卖委托时所能借助的途径或方法，系统中为统计数据或佣金折扣等的需要，一般将委托方式分为电话、磁卡、热键、柜台、远程（远程可视电话委托）、互联网（网上交易）、手机（手机炒股）和银行（银证通交易），在系统中对应的字母编码和数字编码分别为：DH/1、CK/2、RJ/4、GT/8、YC/16、IN/32、SJ/64 和 YH/128。

资金密码

简单理解为客户进行资金存取款时所需校验的密码。也称取款密码。

交易密码

简单理解为客户进行股票买卖时所需校验的密码。

佣金折扣

营业部为拓展业务和吸引客户而提供一种佣金优惠措施，可对不同的对象（群组、经纪人和客户）设置不同的佣金标准，同时为鼓励客户交易，本系统还提供了累计交易量和累计资产等方式给不同客户不同标准的佣金优惠，反应在客户帐上就是少收佣金。

佣金定价

以股民应付的标准佣金为基础，重新计算应付佣金的过程。

佣金定价策略

营业部根据不同条件重新计算股民应付佣金的依据，可以按交易量、委托方式、佣金、资产等不同方式进行组合，从而定制出不同的折扣标准。

佣金定价对象

佣金定价策略的使用者，理论上分客户群组、经纪人和单一客户。

利息积数

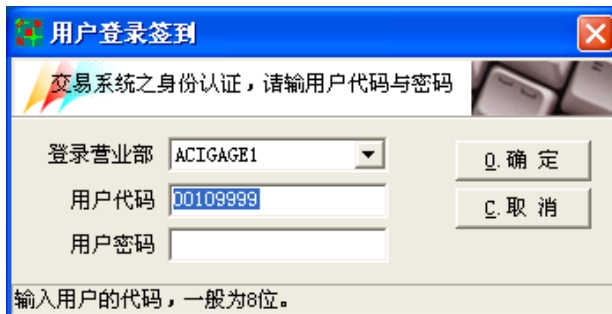
目前通常的利息计算方法为：利息积数*利率。顶点 A. BOSS 系统对利息积数的计算在当天系统初始化时进行，其数学表达式为：利息积数=利息积数+帐户余额*天数。

1. 2 基本操作



柜员登陆与柜员切换

柜员登陆与柜员切换的系统界面如右图所示：



柜员登陆步骤：

1. 鼠标双击待运行的应用程序，系统出现如上登陆画面；
2. 选择登陆营业部，实际上此处一般为营业部事先设计好的中间件名称。因每个营业部通常不止使用一台中间件，故柜员只需选择其中一个即可；

3. 输入柜员代码。柜员代码为 8 位的数字编码组成，通常情况下，柜员登陆时只需输入后 4 位即可，前 4 位由系统自动前补。故非本营业部的柜员在使用时需自行前补 4 位，否则无法正常登陆。

4. 输入柜员密码。柜员登陆密码最多由 8 位字符组成，支持字母+数字编码，字母时有大小写之分。

5. 最后点击确定按钮，系统开始登陆。

特别说明：柜员在最后点击确定按钮的瞬间，系统正在对登陆用户进行安全校验，此时若按 F10 或 ALT_O，可进行快速登陆，若按 F11 或 ALT_C，可放弃登陆。

柜员切换步骤：

1. 鼠标点击

192.168.0.123@9001/tcp 00109999 福州B营业部 2003.10.20 一 14:51:43 辅助工具 ▲
的 00109999，系统出现如上界面：

2. 后续操作同柜员登陆。



柜员密码修改

功能说明：

用于修改操作柜员的登陆密码，系统中新增的柜员其初始登陆密码为 000000（六个零），新增的操作柜员登陆系统后须立即修改其登陆密码，非新增的操作柜员须定期修改密码，以防他人非法破坏。

柜员登陆密码修改步骤：

1、鼠标点击

192.168.0.123@9001/tcp 00109999 福州B营业部 2003.10.20 一 14:51:43 辅助工具 ▲
的 辅助工具 ▲ 系统弹出右边画面 行情提示 选择 更改密码 并点击确认，系统出现柜员密码修改画面，



如右图所示：

2. 依次输入旧密码和两次完全相同的新密码。最后点击确定按钮完成密码修改操作。若修改成功，系统将提示“口令修改成功”。



锁屏

功能说明：

锁屏在本系统中又可分为手工锁屏和自动锁屏。一般用于操作柜员在临时离开柜台时不想退出应用程序，但



又须避免他人使用此电脑进行非法操作，此时可选择锁屏技术。选择锁定键盘功能后，系统出现锁屏窗口，此时只有柜员本人方可解锁并继续进行其他业务。

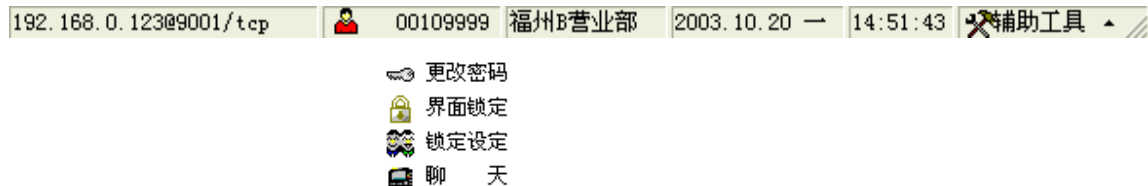
手工锁屏（又称界面锁定）：

简要说明：

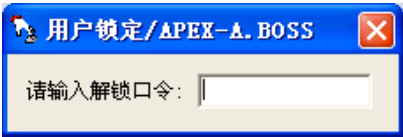
随时选择此功能，系统立即进入界面锁定。

操作步骤：

鼠标点击



中的辅助工具 系统弹出右边画面 行情揭示 选择 界面锁定 并点击确认，系统出现界面锁定画面，如



右图所示：

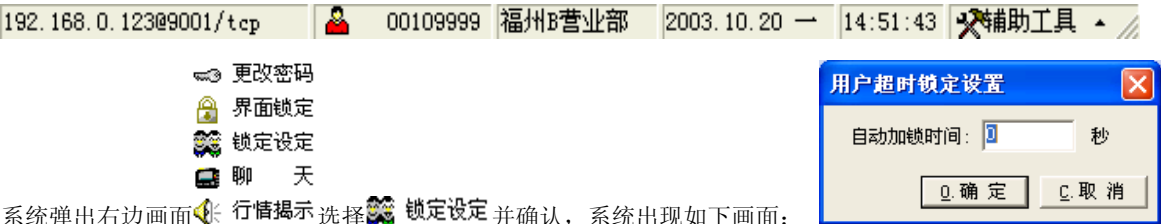
自动锁屏：

简要说明：

用于柜员在指定的时间内无任何操作时，系统自动进入锁屏状态，禁止他人操作并且只有登陆柜员本人方可解锁，并继续其他操作。

操作步骤：

1. 鼠标点击



系统弹出右边画面 行情揭示 选择 锁定设定 并确认，系统出现如下画面：

系统进入自动锁屏设置操作，这时输入自动加锁时间，单位为秒。**特别说明：**0 表示不启用此功能，否则请输入一个整数，最后点击确定即可。

2. 此时该功能已经处于待命中，只要柜员在指定的时间内无任何操作，系统将自动进入锁屏状态，如上述手工锁屏功能。

1. 3 查询浏览窗口的使用



界面介绍

顶点 A.BOSS 系统中，最常用、最基本的查询浏览窗口如下图所示：

查询客户基本信息 1

☒ 查询扩展信息 2

3

4

用户可选项 <<

☐ 营业部

☐ 客户群组 4

☐ 委托方式

☐ 服务项目

☐ 客户类别

☐ 客户状态

☐ 客户属性

☐ 客户经理

序号 数据信息浏览

5

扩展信息

证件类别		客户经理
邮编		客户类别
地址		客户属性
传真 6		学历
委托方式		职业
服务项目		国籍
开户日期		客户卡号
销户日期		客户全称

请在设置各查询选项后，再按查询按钮。(Page Down—查询下一页，Ctrl+Page Down—查询所有信息 7)

如上图所示，以数字标明的各区别表示为：

- 1. 标题区，显示该查询浏览窗口的标题
- 2. 是否支持扩展选择区。
- 3. 功能按钮区，有查询按钮、打印按钮等；
- 4. 查询条件组合区，用于查询时，条件输入或条件选择等的组合；
- 5. 查询结果浏览区，用于显示查询结果的数据。**特别说明：**此处点击鼠标右键，系统将弹出功能菜单；
- 6. 显示扩展信息区，用于显示每条查询结果的扩展信息；
- 7. 系统信息提示区；



相关按键介绍

如上图所示，这是一个典型的顶点 A. BOSS 系统查询浏览窗口，与其相关的主要操作按键有：

- ←，→：左右移动，用于浏览窗口中的全部内容；
- ↑，↓：上下移动，浏览窗口中的光标亮条指向某记录；

PageUp: 往上翻页;

PageDown: 往下翻页;

Ctrl+PageUp: 翻页至浏览结果的第一页;

Ctrl+PageDown: 翻页至浏览结果的最后一页;

1. 4 配置我的系统

该菜单在柜台系统的系统工具菜单项下，主要是用来配置和管理柜台系统的一些 INI 参数，有个配置界面而不需去关心 INI 参数，比较方便些；如下图所示：



这里主要介绍一下凭证格式文件的对应配置，一个菜单在做完委托下单后一般都要打出一个凭证票据，菜单指定的凭证格式名称，比如资金存取菜单就会找“资金存取”这个字段对应的 zjcqpz.XML，如果换个名称就会找不到有效的凭证了，但是后面的 XML 文件名可以修改只要对应的\REPORT 目录下面文件名也一并改掉就好了。

在我们等份系统中，这里应该增加几个配置：

- | | | |
|------------|---------|--------------------------------|
| 1. 等份委托凭证 | ptwtpz | (D:\A0BSS2\REPORT\ptwtpz.xml) |
| 2. 等份交割凭证 | gqjgpz | (D:\A0BSS2\REPORT\gqjgpz.xml) |
| 3. 等份帐户卡凭证 | gqzhkpz | (D:\A0BSS2\REPORT\gqzhkpz.xml) |

如果凭证本身格式要调整的话，是要在菜单里面去维护的，菜单 ID10326 凭证格式维护里面找到相应的那个名称打开后就可以开始维护了，操作类似于 WORD 的使用，这里不再阐述了。

第二部分. 营业部柜台管理系统

第一章 系统管理

1. 1 机构与人员管理

1. 1. 1 公司机构设置



功能



设置交易所的
组织结构。

【10001】公司机构设置

组织结构视图

9999 **公司

3 0012 **营业部1

3 0015 **营业部2

机构属性

机构类别	营业部
机构属性	业务渠道(营业网点)
机构代码	0012
存管机构代码	0012
机构名称	**营业部1
机构简称	**营业部1
所在省份	广东省
所在城市	深圳市
上级机构	9999 **公司
上级机构类别	公司总部
下属服务部数量	0
可用客户号	000012036446
开始客户号	000012026804
联系人	
联系电话	
传真	
地址	
邮政编码	

新增(N)

修改(M)

删除(D)

退出



操作提示

输入参数说明：

机构类别：系统默认支持以下机构类别，可通过修改机构类别配置表扩展机构类别。

公司总部：系统默认 9999 为公司总部的机构代码。统计分析时，选择公司总部代表整个交易所。

总部职能部门：总部下属的管理部门。系统支持把职能部门的业务权限下放到职能部门内部进行管理。

区域管理中心：按地区划分，每个区域一个管理中心，比如北京管理总部、上海管理总部等。

营业部：开户，买卖交易的地方。

网点：一个营业部下面可以挂几个服务部，营业部委托那些是通过中心，而服务部是通过它所挂的营业部。

上级机构：默认的可选范围如下，可通过修改机构类别配置表进行修改。

机构类别	可选的上级机构范围
公司总部	无
总部职能部门	公司总部
区域管理中心	公司总部
营业部	公司总部，区域管理中心
服务部	营业部

机构代码：四位字符或数字，一般 9999 保留为公司总部的机构代码，其它机构的代码区间用户自行规划，系统没有限制；

机构属性：可选管理机构，自有网点，代理商。

机构简称: 输入不超过 10 个汉字;

机构全称：输入不超过 40 个汉字：



使用技巧

在公司机构参数里需要配置的关键是可用客户号。营业部新开客户自动分配的客户号取决于此处的可用客户号设置。

1. 1. 2 员工管理



功能

维护公司的
员工基本信
息，工作状
态与登录管
理。

【10004】员工管理																															
员工列表	员工信息																														
9999 **公司 [00020001]个人测试 [00020002]个人测试 [00020003]个人测试 [00020005]个人测试 [00020006]个人测试 [00020007]个人测试 [00020008]个人测试 [00020009]个人测试 [00020010]个人测试 [00020018]个人测试 [00030001]个人测试 [00030002]个人测试 [00030003]个人测试 [00030005]个人测试 [00050001]个人测试 [00050002]个人测试 [00050003]个人测试 [00050005]个人测试 [00050007]个人测试 [00050008]个人测试 [00050009]个人测试	<table border="1"> <tr><td>员工代码</td><td>00020001</td></tr> <tr><td>姓名</td><td>个人测试</td></tr> <tr><td>所属机构</td><td>9999 **公司</td></tr> <tr><td>上级机构</td><td></td></tr> <tr><td>状态</td><td>正常</td></tr> <tr><td>角色</td><td>风险管理部复核岗</td></tr> <tr><td>电话</td><td></td></tr> <tr><td>邮编</td><td></td></tr> <tr><td>地址</td><td></td></tr> <tr><td>手机</td><td></td></tr> <tr><td>EMAIL</td><td></td></tr> <tr><td>登录ID</td><td>00020001 (正常)</td></tr> <tr><td>最近登录时间</td><td>20080828 13:07:07</td></tr> <tr><td>最近退出时间</td><td>20080828 13:07:22</td></tr> <tr><td>备注信息</td><td></td></tr> </table>	员工代码	00020001	姓名	个人测试	所属机构	9999 **公司	上级机构		状态	正常	角色	风险管理部复核岗	电话		邮编		地址		手机		EMAIL		登录ID	00020001 (正常)	最近登录时间	20080828 13:07:07	最近退出时间	20080828 13:07:22	备注信息	
员工代码	00020001																														
姓名	个人测试																														
所属机构	9999 **公司																														
上级机构																															
状态	正常																														
角色	风险管理部复核岗																														
电话																															
邮编																															
地址																															
手机																															
EMAIL																															
登录ID	00020001 (正常)																														
最近登录时间	20080828 13:07:07																														
最近退出时间	20080828 13:07:22																														
备注信息																															
<input type="button" value="新增(N)"/> <input type="button" value="修改(M)"/> <input type="button" value="退出"/>																															



操作提示

输入内容说明:

- 新增： 员工代码：必须输入，由 8 位字符组成，一般是由数字组成。
员工姓名，密码：必须输入。
其它输入项目均为可选填项目。
- 修改： 员工代码，所属机构不可修改，其它项目均可。



使用技巧

限制登记站点:输入要限制的站点 IP，修改完后，该员工无法在此站点登录。

同时登录数:可以限制该员工的同时登录次数。

登录开始时间、登录结束时间:限制其每天的登录起始时间与结束时间。

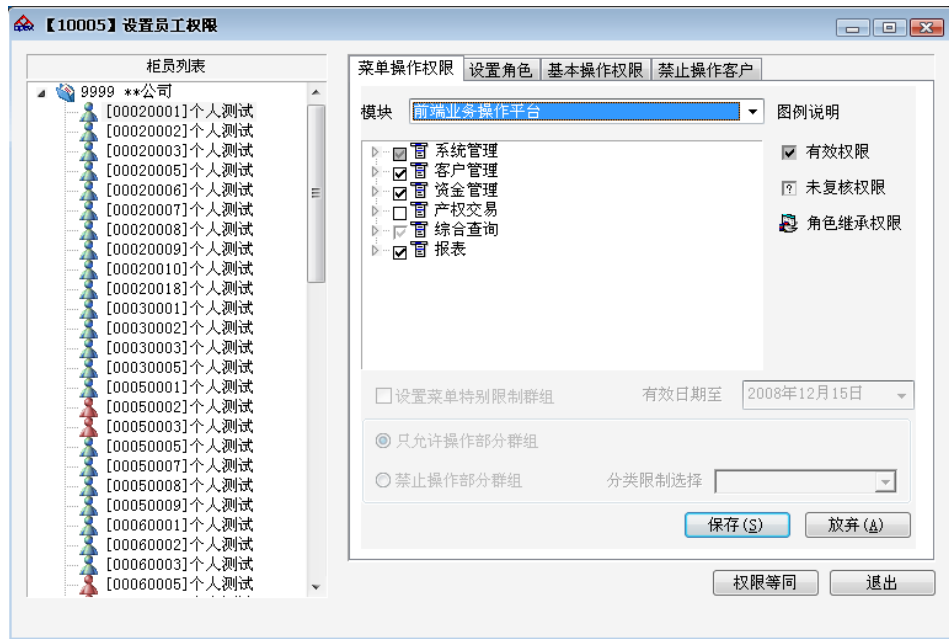
登录星期限制:限制一周的登录时间。

1. 1. 3 设置员工权限



功能

设置柜员权限，包括柜员的角色，柜员可以操作的菜单，以及柜员可以操作的客户等与权限有关的参数。设置完成后，必须要进行审核才能起作用。



操作提示

系统列出你有权限操作的所有营业部下的所有柜员。选中一个柜员为例：

【菜单操作权限】

模块：列出系统模块，包括前端 ACLIENT.EXE 等。

菜单树：系统列出某个模块下所有你有权授权的菜单，选中你要给柜员的某一个菜单权限。

设置菜单特别限制群组：可以选择禁止操作部分群组。

【设置角色】

列出你有权授权的角色。

【基本操作权限】

营业部范围：列出你有权限的营业部，选中你要授权的营业部。

不限群组，允许操作群组，禁止操作群组：这三个选项是单选，选择了其中一项，其它两项将失效。

币种范围：授权客户的可操作币种。

附加权限：

【禁止操作客户】

可以对柜员对某个客户进行限制操作。



使用技巧

根据需要划分几个角色，角色里面已经包含了所允许操作的菜单，设置柜员为某个角色即可。

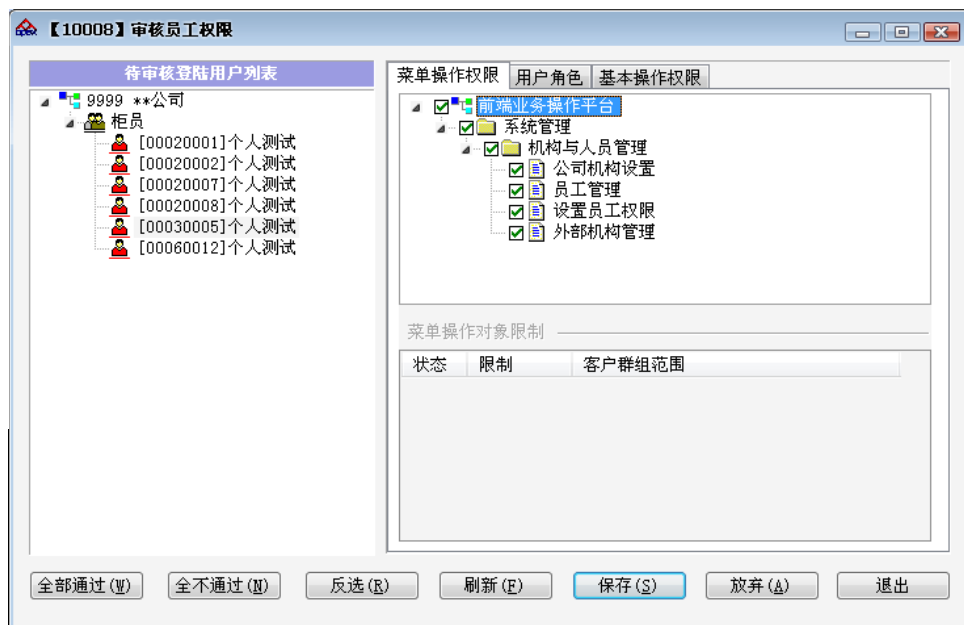
添加禁止操作客户，可以限制柜员对单个客户的操作权限。

1. 1. 4 审核员工权限



功能

审核已经为指定用户授权等待审核的菜单或角色权限；这个菜单针对的用户包括柜员，经纪人，客户经理；



操作提示

左边列出等待审核的柜员。右边为菜单操作权限，用户角色，基本操作权限等信息。

点击全不通过按钮，然后保存，待审核的权限信息将无效。



使用技巧

点击”全部通过”按钮，然后保存，柜员的权限生效。点击”全不通过”按钮，然后保存，待审核的权限信息将无效。

1. 1. 5 角色管理



功能

为简化和标准化系统中操作员的权限管理，可通过先设定工作性质相同的类为角色，如资金角色、委托角色、清算角色等，然后对不同的角色赋予相应的权限。本操作用于新增、修改和删除角色信息，设置角色的权限，包括菜单操作权限，授权权限和审核权限。

99999999 是超级用户，该用户在ABOSS2 系统首次安装时自动产生，自动具有员工管理、角色管理、角色操作权限、角色可授权权管理、角色可授权复核菜单管理等权限。



操作提示

角色定义：

1. 点击【新增】按钮。
2. 输入角色代码和角色名称及说明。
3. 选择角色身份和角色类型。
4. 最后点击【保存】按钮，完成新增角色操作。

角色权限管理：



- 1. 点击【权限管理】按钮，进入“角色权限管理”画面。
- 2. 选择待设置权限类别，分为操作权限、授权权限、审核权限。
- 3. 根据实际情况，在选中的权限类别分页下选择适用于该角色的权限。
- 4. 点击【保存】按钮，完成角色权限授权操作，新授权项目显示为？，代表等待审核，尚未生效。
- 5. 系统支持权限复制功能，点击【复制权限】按钮，进入“复制角色权限”画面，选择要复制的角色及权限类别，点击【确定】按钮，完成复制操作。

输入参数说明：

角色身份：分为柜员、经纪人、客户经理。身份为经纪人或客户经理的角色，点击【权限管理】按钮后，授权权限和审核权限页面为不可用的状态。

角色类型：分为总部角色、区域管理中心角色、营业部及服务部角色。

1. 1. 6 审核角色操作权限



功能

用于审核已经为指定角色授权，等待审核的菜单操作权限。

【10012】审核角色操作权限

待审核角色列表

柜员

区域管理中心角色

ASDF=asdf.asd

待审核菜单操作权限列表

审核状态	菜单名称	菜单代码	模块名称
待审核	公司机构设置	10001	前端业务操作平台
待审核	审核员工权限	10008	前端业务操作平台
待审核	在线用户管理	10010	前端业务操作平台
待审核	审核角色操作权限	10012	前端业务操作平台
待审核	审核角色可授权权限	10013	前端业务操作平台
待审核	员工岗位调动	10014	前端业务操作平台
待审核	外部机构参数	10015	前端业务操作平台
待审核	临时操作授权	10016	前端业务操作平台
待审核	业务科目	10101	前端业务操作平台
待审核	系统数据字典	10102	前端业务操作平台
待审核	外部错误代码对照	10104	前端业务操作平台
待审核	国籍代码	10105	前端业务操作平台
待审核	货币代码	10106	前端业务操作平台
待审核	外部业务代码对照	10107	前端业务操作平台

全部通过(Y)

全部不通过(N)

反选(R)

刷新(F)

保存(S)

放弃(A)

退出



操作提示

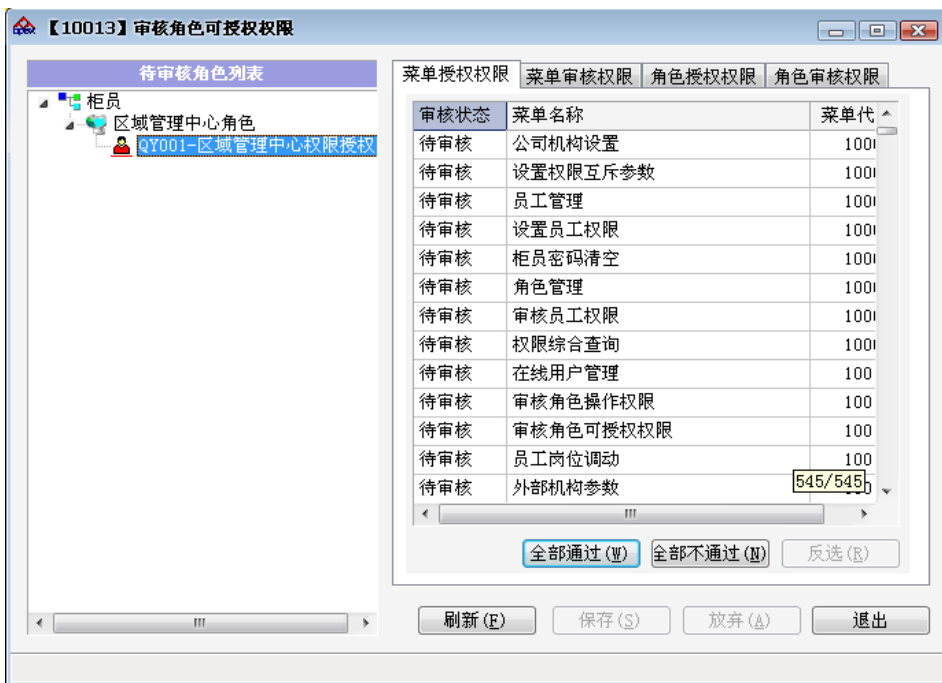
1. 在左边待审核角色列表中选择相应的角色身份。
2. 审核状态分为通过、不通过和不审核。全部审核通过，请点击【全部通过】按钮；全部审核不通过，请点击【全部不通过】按钮；可点击【反选】按钮，在审核状态间进行切换。
3. 若权限复核员对其中的某个或某些操作权限有异议，可通过鼠标左键点击某权限，对审核状态进行切换。
4. 点击【放弃】按钮，可取消上述对待审核记录的状态修改操作，恢复所有记录状态到“不审核”状态。
5. 点击【保存】按钮，完成所有权限变更审核。

1. 1. 7 审核角色可授权限



功能

当我们增加角色可以授权（或审核）的菜单权限，或者增加角色可以授权（或审核）的角色时，必须经过此菜单审核才能生效；



操作提示

1. 在左边待审核角色列表中选择相应的角色身份。

2. 审核状态分为通过、不通过和不审核。全部审核通过，请点击【全部通过】按钮；全部审核不通过，请点击【全部不通过】按钮；可点击【反选】按钮，在审核状态间进行切换。
3. 若权限复核员对其中的某个或某些操作权限有异议，可通过鼠标左键点击某权限，对审核状态进行切换。
4. 点击【放弃】按钮，可取消上述对待审核记录的状态修改操作，恢复所有记录状态到“不审核”状态。
5. 对其他分页的待审核项采取相同方式审核。最后点击【保存】按钮，完成所有权限变更审核。

1. 1. 8 权限综合查询



功能

权限综合查询菜单是查询用户、角色、菜单之间的对应关系。

从用户视角，是查询针对某个客户的菜单权限查询和业务审核权限等；从角色视角，是查询针对某个角色的菜单权限查询和业务审核权限等；从菜单视角，是查询拥有某个菜单的某种权限的用户。



操作提示

左边列出三种视角的查询方式，分别是用户视角、角色视角和菜单视角。选择某种视角，右边上方选择要查询的权限种类，比如菜单操作权限、菜单授权权限或者菜单审核权限等，即在右边中心界面上列出相关的权限信息。



使用技巧

选择用户视角时，要选择登录方式，有三种方式：柜员、经纪人和客户经理。
选择菜单视角时，要选择系统模块，有两种模块：前台业务操作模块和后台业务管理平台。

1. 1. 9 员工密码清空



功能

清空柜员密码，使密码变成空字符串。

【10006】柜员密码清空

员工列表

9999 **公司

[00020001]个人测试

[00020002]个人测试

[00020003]个人测试

[00020005]个人测试

[00020006]个人测试

[00020007]个人测试

[00020008]个人测试

[00020009]个人测试

[00020010]个人测试

[00020018]个人测试

[00030001]个人测试

[00030002]个人测试

[00030003]个人测试

[00030005]个人测试

[00050001]个人测试

[00050002]个人测试

[00050003]个人测试

[00050005]个人测试

[00050007]个人测试

[00050008]个人测试

[00050009]个人测试

员工信息

员工代码	00020001
姓名	个人测试
所属机构	9999 **公司
上级机构	
状态	正常
角色	风险管理部复核岗
电话	
邮编	
地址	
手机	
EMAIL	
登录ID	00020001 (正常)
最近登录时间	20080828 13:07:07
最近退出时间	20080828 13:07:22
备注信息	

密码清空(E)

退出



操作提示

在左边的机构树形框下面选择一个柜员，然后点击密码清空，界面上提示用户确认后新密码变成了空串，然后可以到 ABOSS2.0 系统的右下角有个更改密码窗口去更换密钥。

1. 1. 10 外部机构管理



功能

增加、维护系统的外部机构信息，包括外部机构代码、名称（全称）、机构类别、机构允许的业务范围、本机构适用的营业部范围

【10015】外部机构参数

查询条件

☒ 机构类别

银行

☒ 业务范围

1, 2, 4, 8, 16, 32, 64

查询(Q)

外部机构信息

机构代码	机构类别	机构简称	机构全称	营业部范围
ZDYH	银行	渣打银行	渣打银行	9999, 9984, 9986, 9987, 9988, 9989, 0000, 0002, 0010, 0020, 0021, 0080, 0120, 0121, 0122, 0123, 0130, 0131, 0002, 0003, 0004, 0005, 0006, 0007, 0008, 0009, 0010, 0011, 0012, 0013, 0014, 0015, 0016, 0017, 0018, 0019, 0020, 0021, 0022, 0023, 0024, 0025, 0026, 0027, 0028, 0029, 0030, 0031, 0032, 0033, 0034, 0035, 0036, 0037, 0038, 0039, 0040, 0041, 0042, 0043, 0044, 0045, 0046, 0047, 0048, 0049, 0050, 0051, 0052, 0053, 0054, 0055, 0056, 0057, 0058, 0059, 0060, 0061, 0062, 0063, 0064, 0065, 0066, 0067, 0068, 0069, 0070, 0071, 0072, 0073, 0074, 0075, 0076, 0077, 0078, 0079, 0080, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0090, 0091, 0092, 0093, 0094, 0095, 0096, 0097, 0098, 0099, 0100, 0101, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0114, 0115, 0116, 0117, 0118, 0119, 0120, 0121, 0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 0130, 0131, 0132, 0133, 0134, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139, 0140, 0141, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0149, 0150, 0151, 0152, 0153, 0154, 0155, 0156, 0157, 0158, 0159, 0160, 0161, 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0169, 0170, 0171, 0172, 0173, 0174, 0175, 0176, 0177, 0178, 0179, 0180, 0181, 0182, 0183, 0184, 0185, 0186, 0187, 0188, 0189, 0190, 0191, 0192, 0193, 0194, 0195, 0196, 0197, 0198, 0199, 0200, 0201, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0208, 0209, 0210, 0211, 0212, 0213, 0214, 0215, 0216, 0217, 0218, 0219, 0220, 0221, 0222, 0223, 0224, 0225, 0226, 0227, 0228, 0229, 0230, 0231, 0232, 0233, 0234, 0235, 0236, 0237, 0238, 0239, 0240, 0241, 0242, 0243, 0244, 0245, 0246, 0247, 0248, 0249, 0250, 0251, 0252, 0253, 0254, 0255, 0256, 0257, 0258, 0259, 0260, 0261, 0262, 0263, 0264, 0265, 0266, 0267, 0268, 0269, 0270, 0271, 0272, 0273, 0274, 0275, 0276, 0277, 0278, 0279, 0280, 0281, 0282, 0283, 0284, 0285, 0286, 0287, 0288, 0289, 0290, 0291, 0292, 0293, 0294, 0295, 0296, 0297, 0298, 0299, 0300, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 0309, 0310, 0311, 0312, 0313, 0314, 0315, 0316, 0317, 0318, 0319, 0320, 0321, 0322, 0323, 0324, 0325, 0326, 0327, 0328, 0329, 0330, 0331, 0332, 0333, 0334, 0335, 0336, 0337, 0338, 0339, 0340, 0341, 0342, 0343, 0344, 0345, 0346, 0347, 0348, 0349, 0350, 0351, 0352, 0353, 0354, 0355, 0356, 0357, 0358, 0359, 0360, 0361, 0362, 0363, 0364, 0365, 0366, 0367, 0368, 0369, 0370, 0371, 0372, 0373, 0374, 0375, 0376, 0377, 0378, 0379, 0380, 0381, 0382, 0383, 0384, 0385, 0386, 0387, 0388, 0389, 0390, 0391, 0392, 0393, 0394, 0395, 0396, 0397, 0398, 0399, 0400, 0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 0407, 0408, 0409, 0410, 0411, 0412, 0413, 0414, 0415, 0416, 0417, 0418, 0419, 0420, 0421, 0422, 0423, 0424, 0425, 0426, 0427, 0428, 0429, 0430, 0431, 0432, 0433, 0434, 0435, 0436, 0437, 0438, 0439, 0440, 0441, 0442, 0443, 0444, 0445, 0446, 0447, 0448, 0449, 0450, 0451, 0452, 0453, 0454, 0455, 0456, 0457, 0458, 0459, 0460, 0461, 0462, 0463, 0464, 0465, 0466, 0467, 0468, 0469, 0470, 0471, 0472, 0473, 0474, 0475, 0476, 0477, 0478, 0479, 0480, 0481, 0482, 0483, 0484, 0485, 0486, 0487, 0488, 0489, 0490, 0491, 0492, 0493, 0494, 0495, 0496, 0497, 0498, 0499, 0500, 0501, 0502, 0503, 0504, 0505, 0506, 0507, 0508, 0509, 0510, 0511, 0512, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0518, 0519, 0520, 0521, 0522, 0523, 0524, 0525, 0526, 0527, 0528, 0529, 0530, 0531, 0532, 0533, 0534, 0535, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 0541, 0542, 0543, 0544, 0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0552, 0553, 0554, 0555, 0556, 0557, 0558, 0559, 0560, 0561, 0562, 0563, 0564, 0565, 0566, 0567, 0568, 0569, 0570, 0571, 0572, 0573, 0574, 0575, 0576, 0577, 0578, 0579, 0580, 0581, 0582, 0583, 0584, 0585, 0586, 0587, 0588, 0589, 0590, 0591, 0592, 0593, 0594, 0595, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600, 0601, 0602, 0603, 0604, 0605, 0606, 0607, 0608, 0609, 0610, 0611, 0612, 0613, 0614, 0615, 0616, 0617, 0618



操作提示

机构代码：4 位以下的数字或字符编码；

机构简称: 输入不超过 10 个汉字:

机构全称：输入不超过 40 个汉字；

机构类别：分为银行和外部柜台（如 APEX2000 柜台）；

业务范围：选择外部机构的业务范围，可多选；

营业部范围：选择与外部机构相关的营业部范围。例如，新增银证转帐的银行时，选择哪些营业部开通此银行的转帐业务。



使用技巧

通过机构类别此查询选项查出此类别下的所有机构信息外部机构信息

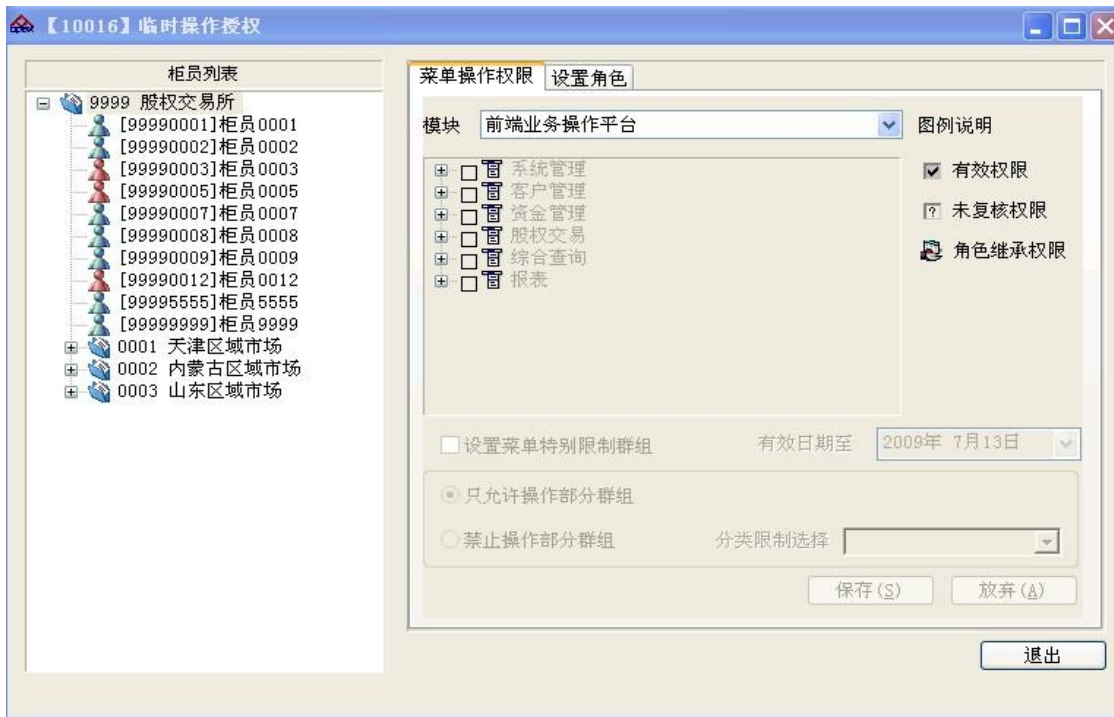
通过业务范围快速查出此类别下的所有机构信息外部机构信息

1. 1. 11 临时操作授权



功能

增加员工临时权限，通过增加员工角色或者单独授给菜单的权限。




操作提示

系统列出有权限的所有营业部下的所有柜员信息，选择一个柜员为例：

输入项：

菜单操作权限：

列出登录柜员的可授权菜单。

设置角色：

列出登录柜员的可授权角色



使用技巧

☺选中一个菜单，可以设置这个菜单权限的有效截止日期。

1. 1. 12 权限互斥参数设置



功能

用于设置角色之间的互斥关系，即不可同时授予的角色身份；设置菜单权限之间的互斥关系，即不可同时授予的菜单权限。

【10003】权限互斥参数设置

角色互斥关系

菜单互斥关系

角色代码	角色名称
ZB0001	菜单审核角色
ZB0002	菜单授权角色
ZB0003	客户管理角色
ZB0004	盘中监控角色
ZB0005	日终清算角色
ZB0006	系统维护角色

1/6

与所选角色互斥的角色

角色代码	角色名称
<input type="checkbox"/> ZB0001	菜单审核角色
<input type="checkbox"/> ZB0002	菜单授权角色
<input type="checkbox"/> ZB0003	客户管理角色
<input type="checkbox"/> ZB0004	盘中监控角色
<input type="checkbox"/> ZB0005	日终清算角色
<input checked="" type="checkbox"/> ZB0006	系统维护角色

6/6

修改(M)

保存(S)

放弃(A)

退出(Q)



操作提示

输入内容说明：

设置角色互斥关系：

1. 点击选中左边列表中待修改的角色身份。
2. 左边列表的当前角色变化时，右边列表更新，与当前角色互斥的角色记录显示“选中”状态。
3. 点击【修改】按钮，允许修改右边列表中的角色身份状态。
4. 点击【保存】按钮，新被选中的记录按新增操作，由选中变为不选中的记录按删除操作。
5. 点击【放弃】按钮，恢复修改之前的状态。

设置菜单权限互斥关系：

- 1. 点击选中左边菜单列表中待修改的菜单。
- 2. 左边菜单列表的当前菜单项变化时，右边菜单树更新，与当前菜单互斥的菜单记录显示“选中”状态。。
- 3. 点击【修改】按钮，允许修改右边菜单树中的菜单项状态。
- 4. 点击【保存】按钮，新被选中的记录按新增操作，由选中变为不选中的记录按删除操作。
- 5. 点击【放弃】按钮，恢复修改之前的状态。

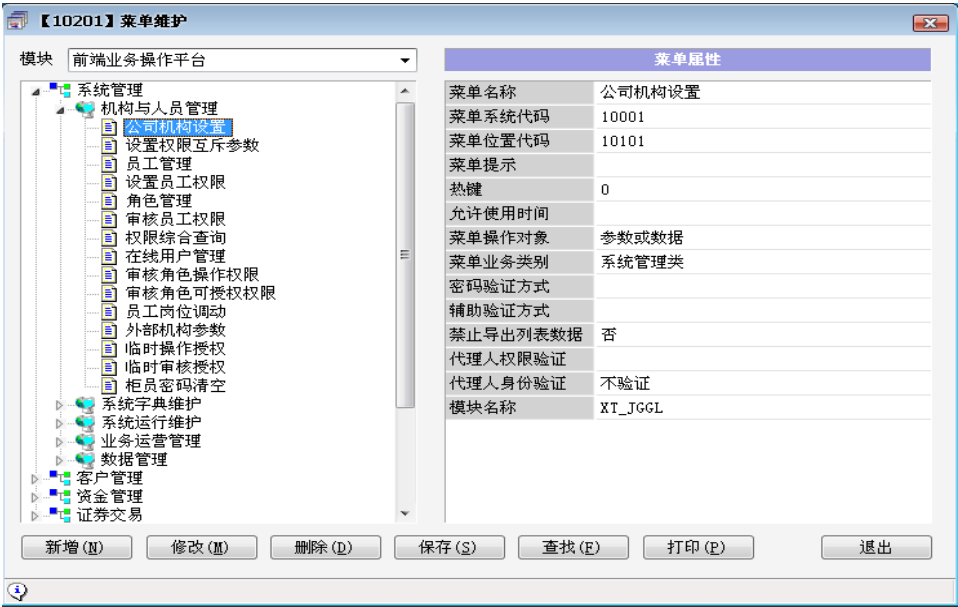
1. 2 系统运行维护

1. 2. 1 菜单维护



功能

菜单维护模块主要是把菜单的布局 and 设置接口开放出来让用户可以方便的操作和维护菜单用的。



操作提示

- 1. 在模块下拉框中选中你要操作的业务所在的平台，一般分为“前端业务操作平台”和“后台业务管理平台”两个模块，前端就是给营业部柜员操作的主要工作界面，后台就是申报回报、清算以及数据库等高级操作所使用的。
- 2. 菜单维护中有个功能菜单和非功能菜单的概念，功能菜单点击后会打开相应的模块进行操作，而非功能菜

单就是节点而不是真正的模块。

3. 菜单维护中的布局是和现有 AClient 中的布局是一致的，你可以进行修改和查看，查看功能菜单的明细都会显示在右边。



使用技巧

在“新增”菜单的时候要设置你所增加的是功能菜单还是非功能菜单，要可以设置系统代码。

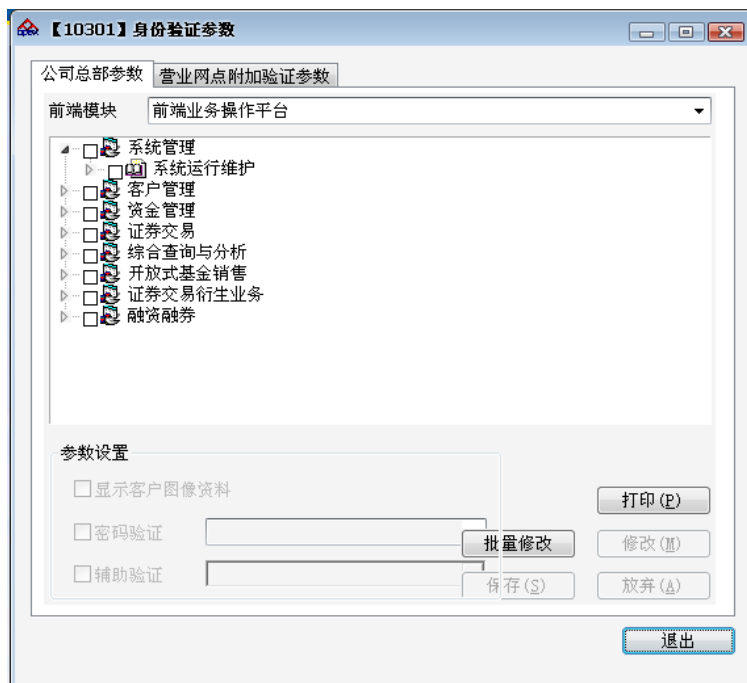
在菜单的模块浏览中选择你所要增加的菜单相应的功能模块，和设置有效时间，最后还可以增加菜单提示以提醒操作。

1. 2. 2 身份验证参数



功能

设置各项菜单的客户身份验证方式参数。





操作提示

身份验证参数，分为公司总部参数（由总部设置）和营业网点附加验证参数（由营业部设置）。

公司总部参数中设置的身份验证方式，是每个营业网点进行业务操作时，必须的验证方式，营业网点附加验证参数设定的是该营业部办理指定的业务时，除了总部参数设置的身份验证方式，还要附加的验证方式。

身份验证方式说明

显示客户图像资料：选择显示客户图像资料，则相应菜单对话框的右上角会增加图像资料按钮。供操作员查阅客户的基本影像资料。

密码验证-资金密码：选择密码验证的资金密码，则相应业务操作时，输入客户标识后，对话框显示密码输入框验证客户的资金密码。

密码验证-交易密码：选择密码验证的交易密码，则相应业务操作时，输入客户标识后，对话框显示密码输入框验证客户的交易密码。

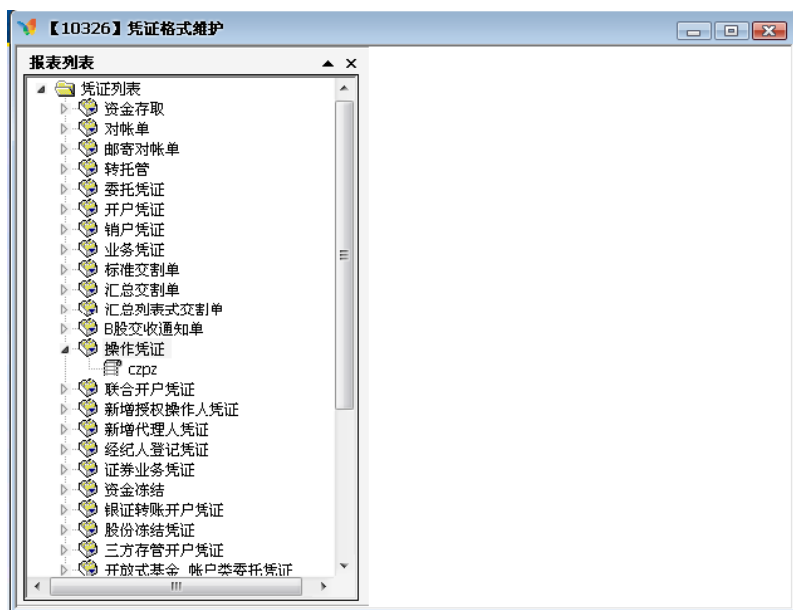
辅助验证-刷卡验证：选择辅助验证中的刷卡验证，则相应菜单的客户标识输入项不允许手工输入，只能刷客户卡识别客户身份。

1. 2. 3 凭证格式维护



功能

用于设置前台报表格式。





操作提示

选择一个报表，双击，弹出设置报表的模块，即可设置报表。



使用技巧

在 2.0 的 BIN 目录下，找到 ACLIENT.INI，[凭证格式文件]这个段中，即可维护报表列表

[凭证格式文件]

资金存取=zjcpz

转托管=ztgpz

委托凭证=wtpz_en

开户凭证=czp

销户凭证=czp

业务凭证=czp

操作凭证=czp

1. 2. 4 系统数据字典维护



功能

用来维护一些自定义的名称。系统数据字典模块可以查询并修改需要维护的系统代码的详细参数。



操作提示

点击左边的系统代码名称，就可以展开看到该名称下具体的参数设置意义，详细信息将会显示在右边的文本框中。



使用技巧

在下方的下拉框中输入你要查询的分类代码，点击查询就会更方便有效的定位到你所要查询的信息，如果没有条件查询条目就是显示全部。

1. 2. 5 国籍代码维护



功能

国籍代码主要显示
国家名称以及对应
的数字编号。



【10105】国籍代码维护

数字编码	字符编码	中文名称	英文名称	
860	UZB	乌兹别克斯坦	Uzbekistan	
862	VEN	委内瑞拉	Venezuela	
874	BQS	八旗司	BAQISI	
876	WLF	瓦利斯和富图	Wallis and Futuna Islands	
882	WSM	西萨摩亚	Western Samoa	
887	YEM	也门	Yemen	
891	YUG	南斯拉夫	Yugoslavia	
894	ZMB	赞比亚	Zambia	
999	999	999gsh	999	243/243

详细信息

数字编码

999

字符编码

999

国家名称

999gsh

英文名称

999

新增(N)

修改(M)

删除(D)

保存(S)

放弃(A)

退出



操作提示

打开国籍代码显示所有国家的编码记录，从中选取要维护的代码进行修改，也可以增加和删除等操作。

1. 2. 5 杂项参数维护



功能

用于设置系统杂项参数。杂项参数分为系统级别和普通级别，系统级别参数由特殊背景色显示，普通级别参数可以变换参数设置级别（公司级或营业网点别，营业网点级别参数可以分营业部设置）。



【10203】杂项参数设置

营业网点级参数

公司级参数

请选择营业部9999 重庆股权交易所

仅显示本机构设置的参数

参数代码	参数名称	参数取值	参数级
0102	撤销指定当天是否允许销户	NO	9999
0105	帐户管理机构与客户营业部强制同步	YES	9999
0108	是否允许登记超资产礼品	YES	9999
0109	强制取款是否允许取到透支	YES	9999
0113	当日存入的资金是否允许取出	YES	9999
0114	是否允许同一身份证号重复开户	NO	9999
0115	是否进行强密码控制	n	9999

参数说明

参数取值范围YES, NO

参数取值说明YES 允许; NO 禁止

上级机构取值NO

参数设置

参数代码0102 撤销指定当天是否允许销户

参数值NO

新增(M)修改(M)删除(D)保存(S)放弃(A)设为公司级参数(U)

退出



操作提示

公司级参数:

1. 公司级参数只可修改，不可新增删除。
2. 在列表框中选择好待修改的参数，点击【修改】按钮，修改参数值。
3. 然后点击【确定】按钮，成功后系统自动刷新系统状态。
4. 点击【取消】按钮，取消修改操作，恢复到原先状态。
5. 点击【设置网点级参数】按钮，变更参数的设置级别。

营业网点级参数:

1. 选择需设置参数的营业部。
2. 增加新的参数信息，请点击【新增】按钮，选择参数代码、设置参数值；点击【保存】按钮提交业务申请，成功后系统自动刷新参数列表。
3. 修改已有参数信息，请在列表框中选择好要操作的参数，点击【修改】按钮，输入参数值；点击【保存】按钮提交业务申请，成功后系统自动刷新参数列表。
4. 删除已有参数信息，请在列表框中选择好要操作的参数，点击【删除】按钮，成功后系统自动刷新参数列表。
5. 点击【放弃】按钮：取消新增、修改或删除操作，恢复到原先状态。
6. 点击【设置公司级参数】按钮，变更参数的设置级别，必须由总部进行设置。

第二章 等份管理

2.1 等份运行管理

2. 1. 1 交易初始化



功能

用于等份业务初始化处理。初始化以后，才可以进行当天的各种等份交易的业务处理。

【48201】交易初始化

当前日期:2011年8月21日

日期	初始化时间	收盘时间
(前一交易日)20110819	未初始化	未收盘
(当前日期)20110821	未初始化	未收盘
(下一交易日)20110822	未初始化	未收盘

1/3

初始化提示信息...

时间	事件
17:31:49	本日非交易日, 不可以进行系统初始化

执行退出



操作提示

确认可以执行的业务；
按“执行”按钮执行。



使用技巧

☺ 如果上一交易日结束完成，并且当天初始化未做，可以执行当天初始化；
如果本日结束完成，并且下一交易日初始化未做，可以执行下一交易日初始化；

☺ 等份初始化后，系统状态“等份交易”自动置为允许，等份交易结束作业后，系统状态“等份交易”自动置为禁止。

2. 1. 2 结束作业



功能

结束作业就是在所有交易时段结束以后才进行的，结束后不可以再交易，当天结束后不能再结束，为清算做准备。



时间	事件
----	----



操作提示

点击确认按钮即可结束，结束作业主要就是禁止继续交易，但不可以重复结束；



使用技巧

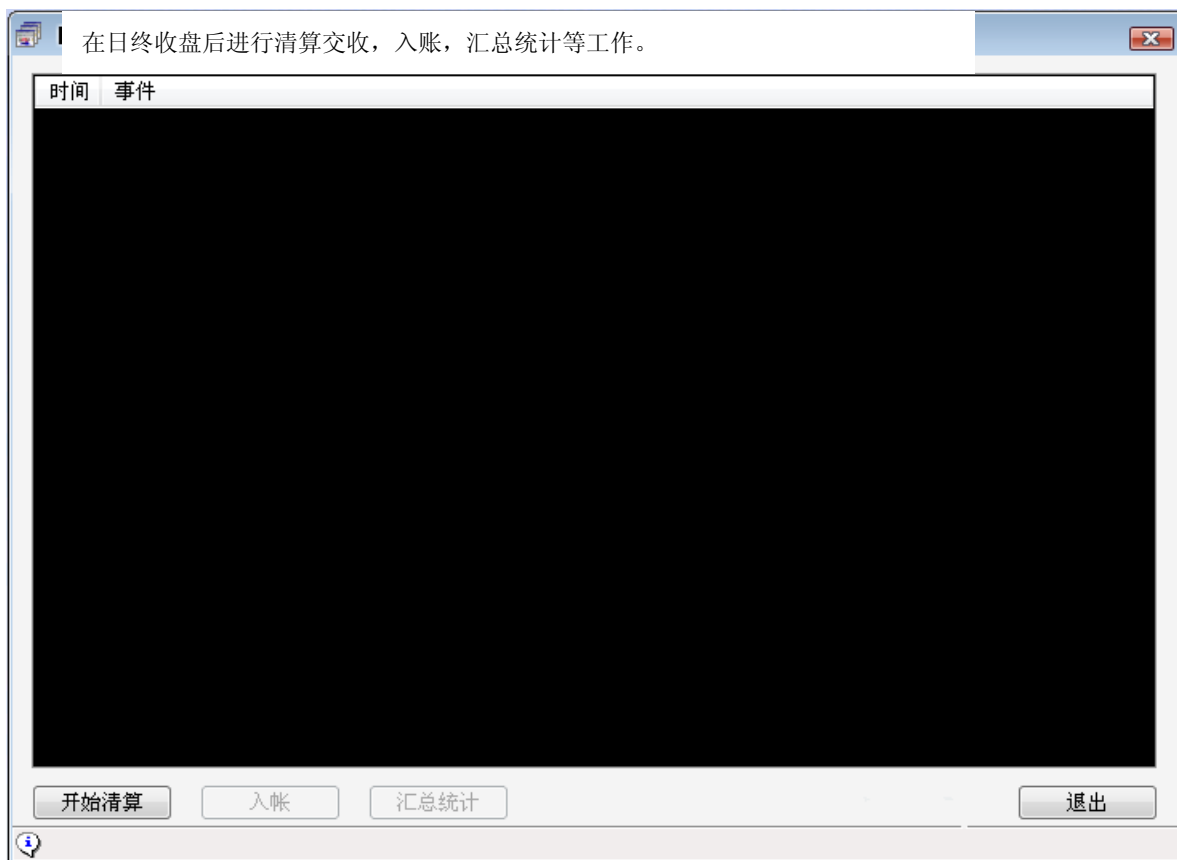
当天完整结束包括导入行情和计算下一日的报价参数，如需重新导入行情或重新计算下一日的报价参数可以重新做。

结束的同时可以对下一日进行交易初始化，下一交易日就可以不用初始化。

2. 1. 3 日终清算交收



功能



操作提示

清算顺序是先做开始清算-》入账-》汇总统计，无异常的情况下点击退出完成清算；

开始清算，主要完成了取全部等份代码，佣金定价等参数做清算；

入账，是把清算结果写入到指定表去；

汇总统计，生成统计表等数据，并将操作流水插入到对应的未归档表中；

2. 1. 4 交易年历设置



功能

设置等份交易
年历。



日期	星期	交易属性	初始化时间	收盘时间
20110801	星期一	正常交易		
20110802	星期二	正常交易		
20110803	星期三	正常交易		
20110804	星期四	正常交易		
20110805	星期五	正常交易		

☐ 正常交易
☒ 不交易

修改 删除 保存 放弃 退出



操作提示

一般在年末时设置下一年度的交易日参数。首先选择年份，系统自动增加一年的交易日记录，默认周一到周五为交易日，周六周日为非交易日。所以只要再把特殊的节日设置为非交易日就可以了。

2. 1. 5 标准清算费率




功能

设置标准清算费率。

【48002】标准清算费率维护

营业部: 9999 股权交易所

费率类别:  费率类别

费率类别	委托类别范围	佣金率	佣金下限	佣金上限	结算费率
普通企业	买入、卖出、买入确认、卖出确认	0.00300000	0.00	0.00	0.00000000

1/1

费率类别: 普通企业 交易范围: 01, 02, 59, 60

标准清算费率

股权类别	股权类别名称	佣金率	佣金下限	佣金上限	结算费率	结算费下限	结算费上限	交易规费率	交易规费下限	交易规费上限
00	全国公众	3.000000%	0.00	0.00	0.000000%	0.00	0.00	0.000000%	0.00	0.00
01	全国非公									
N0	内蒙公众									
N1	内蒙非公									
S0	山东公众									
S1	山东非公									

8/8

新增(N) 修改(M) 删除(D) 保存(S) 放弃(A) 退出



操作提示

首先，选择营业部；

费率类别：费率类别定义可以由用户自行修改；

交易范围：买入、卖出等等；

佣金率：佣金比率，按每一千元成交金额收取的金额设置；

佣金率下限：最低佣金率，不能低于这个值；

佣金下限：每笔委托收取佣金的最小金额；

佣金上限：每笔委托收取佣金的最大金额；

结算费率：结算费收取比例，按每一千元成交金额收取的金额设置

结算费下限：每笔委托收取结算费的最小金额。

结算费上限：每笔委托收取结算费的最小金额。

交易规费率：交易规费收取比例，按每一千元成交金额收取的金额设置。

交易规费下限：每笔委托收取交易规费的最小金额。

交易规费上限：每笔委托收取交易规费的最小金额。

2. 1. 6 佣金定价策略



功能

佣金定价的策略设置。

【48003】佣金定价策略设置

营业部9999 **公司

固定协议折扣

1.2

1.3

312

策略参数

策略类别	固定协议折扣
策略名称	1.2
佣金计算方式	按标准佣金乘折扣率

固定协议定价策略参数设置

策略类别固定协议

策略名称1.2

佣金计算方式按标准佣金乘折扣率

策略定价参数(D)

确定退出

新增(N)

修改(M)

删除(D)

退出



操作提示

佣金折扣策略的设置，由折扣策略的基本策略参数设置和策略定价参数设置两部分组成。不同的折扣策略，有不同的基本策略参数。

固定协议折扣策略的基本策略参数：

策略名称：

佣金计算方式：

1. 按标准佣金乘折扣率。
2. 按固定费率：策略定价参数设置的是费率，不是折扣率，佣金按成交金额×固定费率计算。
3. 按净佣金乘折扣率+交易所费用：相当于交易所费用部分不打折。

净佣金=标准佣金-交易所费用；

过户费折扣率：不收过户费设为 1.00, 全额收取过户费设置为 0.00。

是否收取附加费：

与委托方式折扣的关系：当客户交易满足委托方式折扣的条件并且客户有适用的佣金策略时，佣金的收取方式，分为

1. 取优：哪种算法佣金最低就按那种方法收取。
2. 策略优先：完全按策略计算出来的佣金收取，不考虑委托方式折扣。
3. 委托方式折扣优先：完全按委托方式折扣计算的佣金收取，不考虑客户适用的策略。

策略定价参数：

策略定价参数是按费率类别范围，委托方式范围，交易类别范围，交易所范围设置折扣率（或固定费率）。交易量或资产策略要分不同的资产，交易量分段分别设置。



使用技巧


- ☺ 折扣率：如果收 80%佣金则设 0.8。

2. 1. 7 佣金定价对象设置



功能

佣金定价对象的策略设置。


【48004】佣金定价对象设置

营业部

0012 **营业部1

单户对象

客户号	客户姓名	策略名称	策略说明	复核标志	设置日期
000010015097	刘磊	1.4	固定协议折扣	已复核	20081201

1/1

客户号

000010015097

刘磊

策略选择

1.4

策略详情(Y)

策略属性(E)

新增(N)

修改(M)

删除(D)

保存(S)

放弃(A)

退出



操作提示

选择营业部，系统显示该营业部的佣金定价对象设置情况，点击【新增】、【删除】、【修改】的佣金定价策略，策略属性可以看佣金的计算方式，策略详情可以看委托方式的佣金折扣率。

2. 1. 8 佣金定价对象审核



功能

复核新设置或修改过的定价对象，只有被复核过的参数在清算时才生效。

【48005】佣金定价对象审核

营业部0015 **营业部2

复核标志	类型	对象标识	对象名称	策略类型	策略名称	佣金计算方式	优先级
<input type="checkbox"/> 新增或修改待复核	客户	000015801392	个人测试1	固定协议折扣	1.2	按标准佣金乘折扣率	佣金策略优先
<input type="checkbox"/> 删除待复核	客户	000015801392	张永勤	固定协议折扣	1.3	按固定费率	佣金策略优先

1/2

折扣参数

费率类别	委托方式	委托类别	折扣率	佣金下限	佣金上限
------	------	------	-----	------	------

全选

反选

通过

反对

退出



操作提示

选择营业部，系统显示相应的参数变更列表，操作员可以点击【全选】按钮批量选择待审核的参数，点击【同意】按钮通过。复核通过的参数马上生效，被反对后的实际生效的控制参数仍然是被修改前的实际参数。

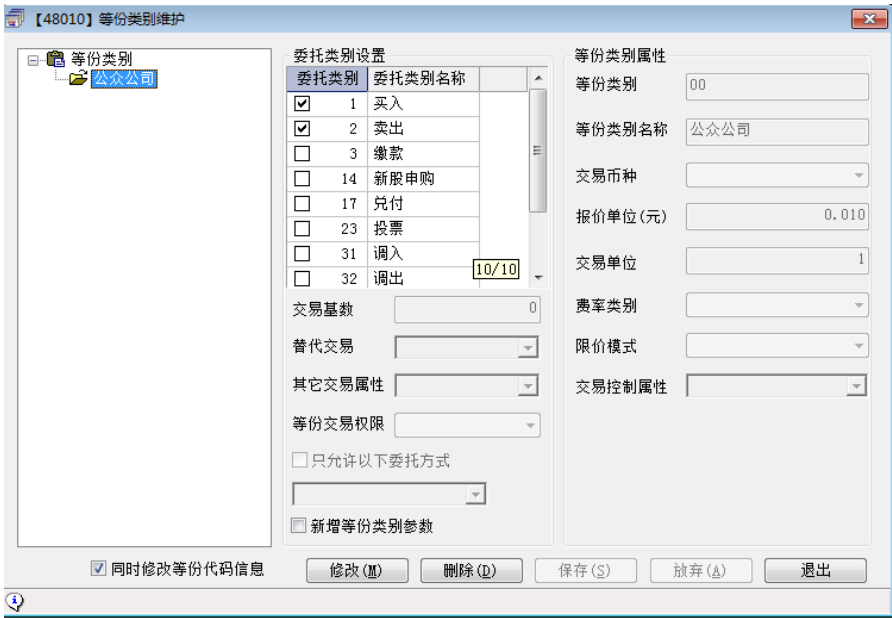
2.2 托管参数管理

2. 2. 1 等份类别参数维护



功能

管理维护等份类别及等份交易属性参数



操作提示

点击“新增等份类别”复选框，在右边等份类别属性和委托类别设置输入或选上相应信息，单击“保存”按钮保存等份类别参数。

选中左边树的等份类别，则等份类别参数及交易属性显示在右边相关信息中，可进行修改，删除，新增等操作。

2. 2. 2 等份代码维护



功能

修改等份代码的属性。

【48101】等份代码维护

☐ 仅显示当天新增的代码

等份代码	等份名称	等份类别	总份数	交易基数	交易状态	费率类别	交易单位	最新价	最

基本信息

等份代码 等份名称 等份类别 发行日期

拼音代码 持有人上限 总份数 上市日期

交易控制信息

交易状态 停牌结束时间 费率类别 买卖属性

星期限制 昨收盘 最新价 发行价

委托数量下限 委托数量上限 最低报价 最高报价

交易单位 交易基数 交易限制 订单有效天数

交易价位 限价模式 个人持仓上限 机构持仓上限



操作提示

主要基本参数说明：

等份代码，即交易所给企业分配的交易代码；

等份名称，企业的四字简称。

等份类别，200 人以上公司或 200 人以下公司

拼音代码，企业 4 字简称的拼音首位

等份户数上限，企业股东人数最高限额

总股本，企业所有股东持股数量。

主要交易参数说明：

交易状态：标识该挂牌企业是否正常交易。

临时中止时间，如果挂牌企业被临时停牌，可以选择自动恢复的时间点。

费率类别，表示对该等份进行交易实际清算时候收取费用的模板。

买卖属性，主要用来计算市值。

星期限制，限制等份交易日期

昨成交价，昨日最后一笔成交价格

最新价，最新一笔成交记录

委托上限：每笔委托最低允许的委托数量，一般取值均为 0，表示不限制。

委托下限：每笔委托最高允许的委托数量，若取值为 0 表示不限制，若取值为大于 0 值，则委托时委托数量必须小于等于该值。

最低报价，跌停板，没有涨跌停就设为 0.01

最高报价，涨停版，没有涨跌停就设为 999.99

交易单位，填 1 表示 1 手 1 手交易，填 2 表示 2 手 2 手交易。

交易基数，1 个交易单位多少等份。例如股票市场的 1 手 100 股。

交易限制，整笔成交还是分笔成交

订单有效日期，允许订单最长挂单的时间

交易价位，每次报价的递增的最小步长。例如填入 0.01 表示最小交易单位为 1 分，只能报 0.01，0.03，不能是 0.005 这样的单。

限价模式，是否启用涨跌停模式

持股数量限制，针对该企业所有的股东最高持股数量限制，有特殊的持股限制例外。

选择新增增加新的企业，点击修改可以修改选中企业的相关信息，删除可以删除退市企业。

2.3 等份托管管理

2.3.1 等份转入



功能

增加等份帐户
某种等份的托管数
量，一般用于等份
对帐发现系统内帐
户持仓与交易所不
一致时进行等份持
仓调整。

【48103】等份转入


客户号

客户信息		等份帐户持仓					
客户号		等份代码	等份名称	持仓数量	二级托管数量	等份性质	持
客户姓名							
证件类型							
证件编号							
证件地址							
营业部							
客户群组							
特别提示							
风险级别							
公司分类							
客户状态							

等份代码 转入数量 股整

等份性质 持仓均价 元

操作摘要

 请输入客户标识,按F2可切换输入的模式。



操作提示

操作过程：

输入客户标识进行客户身份验证；

选择等份帐户；

输入等份代码；

输入转入数量：单位为份；

选择等份性质；

输入转入等份的成本：系统视作按输入的成本买入等份调整该等份帐户该等份的持仓成本。

输入操作摘要；

提交操作，打印凭证；

2. 3. 2 等份转出



功能



减少等份帐户
某种股票的托管数
量，一般用于等份
对帐发现系统内帐
户持仓与交易所不
一致时进行等份持
仓调整。

【48104】等份转出

客户号

客户信息		等份帐户持仓				
等份代码	等份名称	持仓数量	二级托管数量	等份性质	持	
客户号						
客户姓名						
证件类型						
证件编号						
证件地址						
营业部						
客户群组						
特别提示						
风险级别						
公司分类						
客户状态						

等份代码

转出数量

0

股整

等份性质

持仓均价

0.0

元

操作摘要 等份手工转出

确认

退出

请输入客户标识按F2可切换输入的模式.



操作提示

- 操作过程：
- 输入客户标识进行客户身份验证；
 - 选择等份帐户；
 - 输入等份代码；
 - 输入转出数量：单位为份；
 - 选择等份性质；
 - 输入转出等份的成本：系统视作按输入的成本卖出这些等份来调整该等份帐户该等份的持仓成本。
 - 输入操作摘要；
 - 提交操作，打印凭证；

2. 3. 3 等份冻结



功能



用于因各种原因需要对客户等份进行冻结的操作

【48112】等份冻结

客户号

客户信息		等份帐户持仓				
客户号		等份代码	等份名称	等份性质	等份数量	冻结数量
客户姓名						
证件类型						
证件编号						
证件地址						
营业部						
客户群组						
特别提示						
风险级别						
公司分类						
客户状态						

等份代码

冻结类别

手工长期冻结

冻结数量

☐ 有效日期

2011年 8月21日

操作摘要

确认

退出

请输入客户标识,按F2可切换输入的模式.



操作提示

操作过程：

- 输入客户标识进行客户身份验证；
- 输入等份代码；
- 可提示冻结的等份性质
- 选择冻结类别
- 输入冻结数量；
- 可以选择有效日期，不选为长期。输入日期后到期自动解冻。
- 输入操作摘要；
- 提交操作，打印凭证；

2. 3. 4 撤销等份冻结



功能



用于撤销客户
被冻结的等份。

【48109】撤销等份冻结

客户号

客户信息

客户号

客户姓名

证件类型

证件编号

证件地址

营业部

客户群组

特别提示

风险级别

公司分类

客户状态

等份冻结明细列表

流水号

等份代码

等份性质

冻结类别

冻结数量

冻结日期

撤销数量

0

份

操作摘要

撤销冻结

退出

请输入客户标识,按F2可切换输入的模式。



操作提示

操作过程:

- 输入客户标识进行客户身份验证;
- 冻结明细表里选择冻结条目
- 输入撤销数量;
- 输入操作摘要;
- 提交操作,打印凭证;

2. 3. 5 等份非交易过户



功能



用于客户之间非交易的过户，完成实际的等份交割。

【48111】 股权非交易过户

股权帐号

G000301719

转出帐户信息

客户号

000300001719

客户姓名

客户1719

股权帐号

G000301719

证件类型

身份证/000300001719

营业部

0003/山东区域市场

客户群组

0A/

客户状态

正常

转出帐户股权托管清单

股权代码	股权名称	持仓数量	股权性质	二级托管数量	代持股性质	代持客户号
737101	起风2	1485	流通股	0		

过户转入方帐户信息

客户号

转入帐户信息

客户号

客户姓名

股权帐号

证件类型

营业部

客户群组

客户状态

转入帐户股权托管清单

股权代码	股权名称	持仓数量	股权性质	二级托管数量	代持股性质	代持客户号
------	------	------	------	--------	-------	-------

过户信息

股权代码

737101 - 起风2 [流通股]

过入股权性质

流通股

过户数量

1485 股

过户原因

☐ 通过资金帐户划转资金

☐ 保留二级代持关系

☐ 输入金额

过户价格

0.0 元

收费信息

☒ 现金收取

☐ 帐户扣款

☐ 转出手续费

0.0 元

☐ 转入手续费

0.0 元

确定

退出

请输入客户标识,按F2可切换输入的模式。



操作提示

操作过程：

- 输入过出客户标识进行客户身份验证；
- 输入过入客户标识进行客户身份验证
- 输入要交易的等份代码：提示过户的等份性质
- 输入过户数量，过户价格；
- 提交操作，打印凭证；

2. 3. 6 股东名册导入



功能



字段	字段类型	字段长度	字段描述	备注
----	------	------	------	----

根据挂牌企业提供的股东名册自动导入等份托管清单到系统中

【48107】 股东名册导入

等份代码

营业部

9999 华中文化产权交易所

持有人资料

详细提示

客户姓名

客户全称

机构标志

证件类型

证件编号

等份数量

等份性质

上市

表结构(I)

打印(P)

导入(I)

退出(X)



操作提示

首先，建立表结构并指定生成 DBF 库文件的位置，菜单会自动在指定目录生成固定表结构的库文件，柜员必须手工填入相关信息（建议使用 Visual foxpro）；然后点击“股东资料”指定路径系统会自动读取 DBF 中的资料信息到界面的前端列表框以单户为一条记录，点击“导入”就可以到后台处理，最后点击“打印”按钮可以打印出刚刚导入的资料明细。



使用技巧

- 系统支持判断名册中的证件类型和证件编号对应的个人或机构是否已经在系统中开户，如果已经开户，自动登记到原客户号上；否则需要为股东自动开设客户号、资金帐号、等份帐户后执行等份转入操作。
- DBF 文档字段含义如下表格

KHXM	字符型	C16	客户姓名	
KHQC	字符型	C80	客户全称	
JGBZ	数字型	N1	机构标志	0 个人 1 机构
ZJLB	数字型	N2	证件类别	0 身份证 1 护照 2 军官证 3 士兵证 4 回乡证 5 户口本 6 外国护照 7 技术监督局代码 8 营业执照 9 行政机关 10 社会团体 11 军队 12 武警 13 下属机构 14 基金会 15 台胞证 16 港澳台居民身份证 99 其他
ZJBH	字符型	C30	证件编号	
ZJDZ	字符型	C80	证件地址	
XB	数字型	N1	性别	1 男 2 女 3 非自然人
DH	字符型	C20	电话	
YZBM	字符型	C6	邮政编码	
LXDZ	字符型	C80	联系地址	
CZ	字符型	C20	传真	
GQSL	数字型	N9	等份数量	整数型
GQXZ	数字型	N2	等份性质	0 流通股 11 公众已托管-社会公众股 12 公众已托管-高管买入股份

				13 公众已托管-限售流通股(个人) 14 公众已托管-限售流通股(机构) 21 发起人股-国家股 22 发起人股-国有法人股 23 发起人股-境内法人股 24 发起人股-外资法人股 25 发起人股-自然人股 26 发起人股-其它 31 定向法人股-国家股 32 定向法人股-国有法人股 33 定向法人股-境内法人股 34 定向法人股-外资法人股 35 定向法人股-自然人股 36 定向法人股-其它 41 内部职工股 42 高管股 43 公众未托管
CCJJ	数字型	N13.3	持仓均价	实数型，小数部分最多为 3 为

2.4 等份账户管理

2. 4. 1 新开等份帐户



功能

用于登记等份帐户的，目前只有一个交易所的话，只要开通一个等份帐号即可，也就是默认的主 等份帐户。

【48102】新开等份账户

客户号

客户信息

客户号

客户姓名

证件类型

证件编号

证件地址

营业部

客户群组

特别提示

风险级别

公司分类

客户状态

开户日期

已登记等份帐号

等份帐号

结算类型

结算帐户

交易信息

交易权限

持有人数

结算信息

结算币种

结算类型

内部资金帐户结算

结算帐户

确认

退出

请输入客户标识,按F2可切换输入的模式.



操作提示

操作过程：

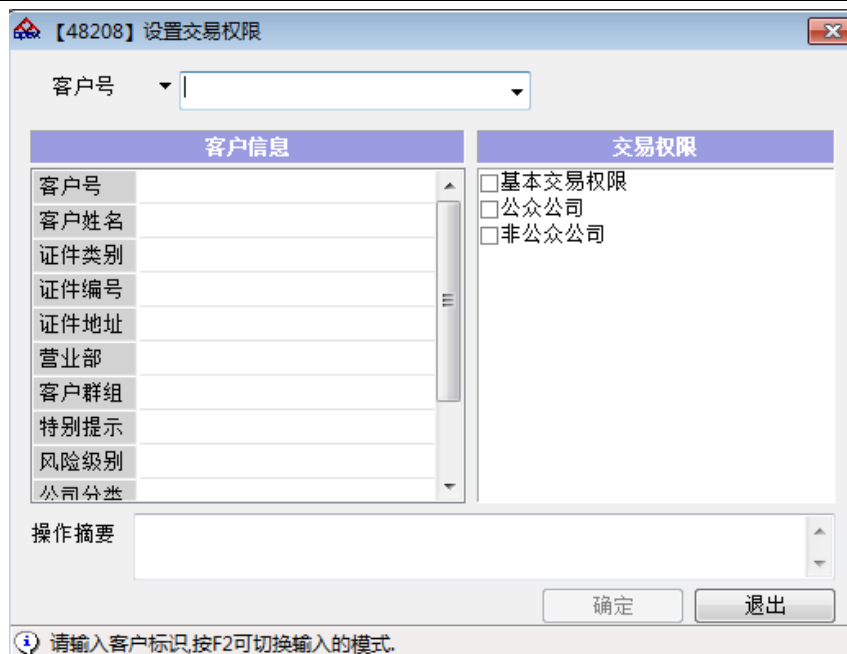
- 输入客户标识进行客户身份验证；
- 结算币种默认在人民币，目前只支持这种；
- 结算类型，一般也为内部资金帐户结算；
- 结算帐户就是说用哪一个资金帐户来做为该等份帐户的结算帐户使用；
- 提交操作，打印凭证；

2. 4. 2 设置交易权限



功能

设置等份帐户的交易权限。




操作提示

操作过程：

输入客户标识进行客户身份验证；

选择股东帐户；

设置股东帐户的交易权限；

提交操作，打印凭证；



使用技巧

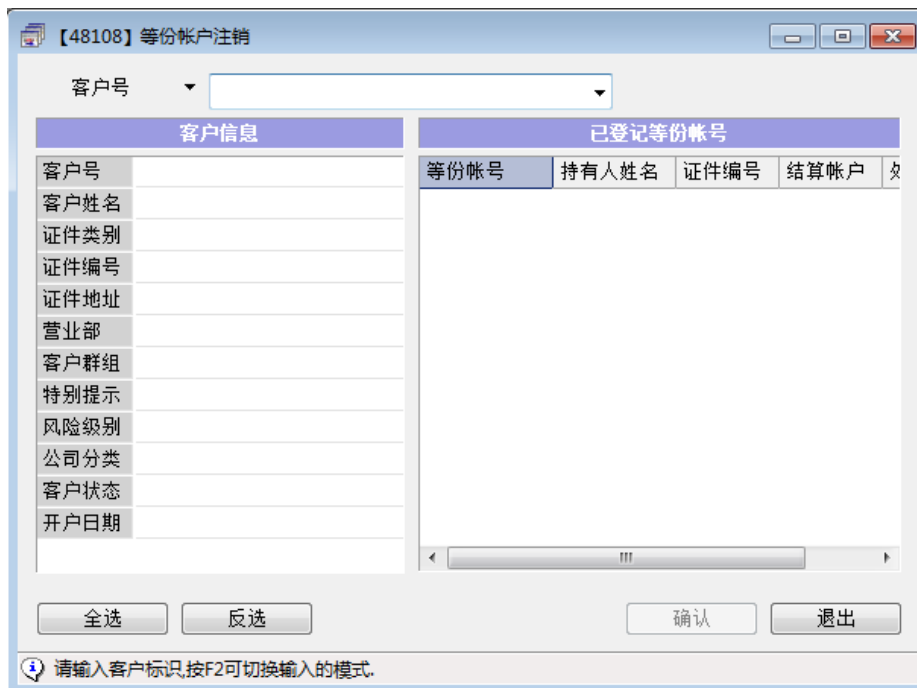
1. 等份帐户的交易权限用于控制等份帐户允许进行哪些品种的哪些交易，比如托管平台或者是等份转让平台，可以使用交易权限来控制哪些等份帐户允许做。
2. 等份帐户登记时默认的交易权限，来源于群组默认开户参数，在群组参数中设置。
3. 交易权限的划分，用户可以自行设置。
首先在数据字典里，定义需要使用的交易权限编码，交易权限的编码必须是 2 的 N 次方，比如 1, 2, 4, 8, 16, ……；
类如等份托管平台 1, 等份转让平台 2….

2. 4. 3 注销等份帐户



功能

用于注销已开通的
等份帐户




操作提示

操作过程：

- 输入客户标识进行客户身份验证；
- 选中右边框内已经开通的等份账户
- 提交注销操作，打印凭证；

第三章 客户管理

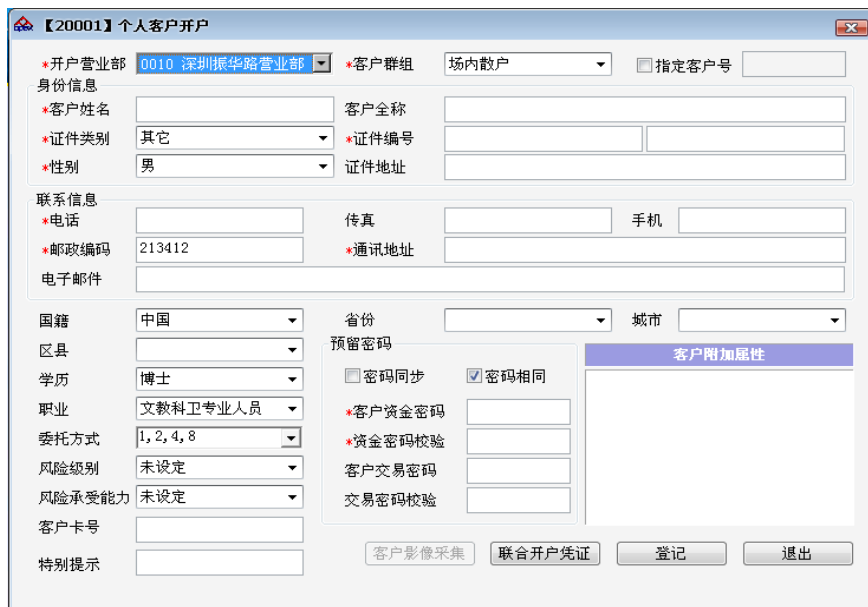
3.1 客户信息管理

3.1.1 个人客户开户



功能

为个人客户办理开户手续，登记客户信息，分配唯一的客户号。客户信息登记成功后，可以在此操作界面进行其它联合开户业务。



【20001】个人客户开户

*开户营业部: 0010 深圳振华路营业部 *客户群组: 场内散户 ☐ 指定客户号

身份信息

*客户姓名: 客户全称:
 *证件类型: 其它 *证件编号:
 *性别: 男 证件地址:

联系信息

*电话: 传真: 手机:
 *邮政编码: 213412 *通讯地址:
 电子邮件:

国籍: 中国 省份: 预留密码:
 区县: 密码同步: ☐ 密码相同: ☒ 城市:
 学历: 博士 *客户资金密码:
 职业: 文教科卫专业人员 *资金密码校验:
 委托方式: 1, 2, 4, 8 客户交易密码:
 风险级别: 未设定 交易密码校验:
 风险承受能力: 未设定

客户卡号:
 特别提示:

客户影像采集 联合开户凭证 登记 退出

客户附加属性



操作提示

输入客户资料，界面中有*号的项目为必须输入的项目。

输入项目说明：

客户卡号：输入提供给客户的交易卡的卡号，如果无交易卡，可以不填

资金交易密码同步：如果这个选项打勾，意味着将来客户修改密码时，资金密码和交易密码将会同步修改，等同于只有一个密码。

客户开户成功后，可进行开设资金帐户，登记等份帐号等联合开户业务的操作。

判断如果当前环境只有等份交易产品（产品代码4），自动发送资金帐户开户和新开等份帐户。



使用技巧

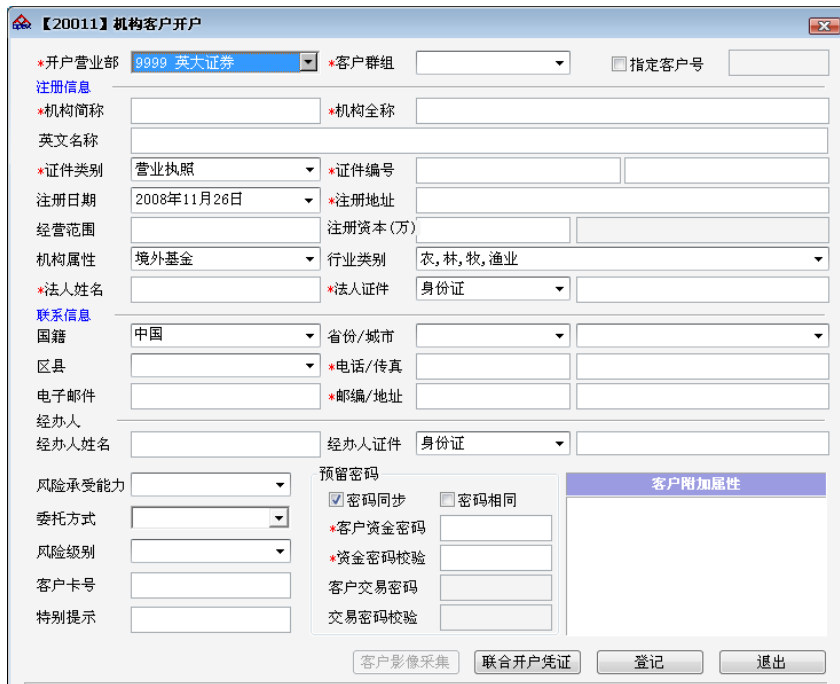
1. 证件号码和密码都必须输入两遍确认。
2. 客户号可以由系统自动顺序生成，也可以选择手工分配客户号，由操作员输入指定的客户号；最后点击【登记】按钮确认。
3. 联合开户业务中的业务项目是可以灵活配置的，在 Aclient.INI 文件中修改：
[CombineOper]
CombineOper20001=2
Item0=30001| 开资金帐户
Item1=48102| 登记等份帐号
增加一项业务，要增加一项 ITEMn 的配置项，配置业务处理的菜单 ID 号和显示的名称，中间以竖线分隔。
4. 客户附加属性中允许登记的项目是可以灵活配置的，即在客户附加属性维护菜单中输入方式定义为“客户信息登记”或“不限”的客户属性，均能在此登记。
5. 客户开户默认的属性，取决于客户所属群组的默认开户属性。
6. 输入证件号码后，系统会效验是否已有客户号使用该证件开户，如果已存在，并且系统杂项参数中“是否允许同一身份证号重复开户”设置为 NO，系统将提示不允许重复开户。如果该参数设为 YES, 系统同样会提示该身份证已开户，但是可以确认继续开户。

3. 1. 2 机构客户开户



功能

为机构客户办理开户手续，登记客户信息，分配唯一的客户号。客户信息登记成功后，可以在此操作界面进行其它联合开户业务。



操作提示

操作过程：输入客户资料，界面中有*号的项目为必须输入的项目，其中证件号码和密码都必须输入两遍确认。
输入说明：

客户卡号：输入提供给客户的交易卡的卡号，如果无交易卡，可以不填

资金交易密码同步：如果这个选项打勾，意味着将来客户修改密码时，资金密码和交易密码将会同步修改，等同于只有一个密码。

客户开户成功后，可进行开设资金帐户，登记等份帐号等联合开户业务的操作。

使用技巧

☺ 客户号可以由系统自动顺序生成，也可以选择手工分配客户号，由操作员输入指定的客户号；最后点击【登记】按钮确认。

☺ 联合开户业务中的业务项目是可以灵活配置的，在 Aclient.INI 文件中修改：

```
[CombineOper]
```

```
CombineOper20011=2
```

```
Item0=30001|开资金帐户
```

```
Item1=48102|登记等份帐号...
```

增加一项业务，要增加一项 ITEMn 的配置项，配置业务处理的菜单 ID 号和显示的名称，中间以竖线分隔。

CombineOperxxxxx 配置的是菜单 ID 为 xxxxx 的菜单的联合业务的项目数。在这里是 20011 机构客户开户。

- ☺ 客户附加属性中允许登记的项目是可以灵活配置的，即在客户附加属性维护菜单中输入方式定义为“客户信息登记”或“不限”的客户属性，均能在此登记。
- ☺ 客户开户默认的属性，取决于客户所属群组的默认开户属性。
- ☺ 输入证件号码后，系统会效验是否已有客户号使用该证件开户，如果已存在，并且系统杂项参数中“是否允许同一身份证号重复开户”设置为 NO，系统将提示不允许重复开户。如果该参数设为 YES，系统同样会提示该身份证已开户，但是可以确认继续开户。

3. 1. 3 修改客户重要资料



功能

修改客户姓名
(名称)，证件类别，
证件编号。




操作提示

- ☺ 输入客户号后客户相关的信息会显示到前端界面，包括证件编号、家庭住址等信息，
- ☺ 那么客户可以在柜台系统的此菜单下修改自己的相关信息后，确认保存。



3. 1. 4 修改客户一般资料



功能

修改客户非
重要信息。

【20012】修改客户一般资料

客户号

客户姓名

性别/全称

未知

证件类型

身份证

证件编号

证件地址

基本资料

国籍

省份/城市

区县

电话/传真

邮政编码

通讯地址

移动电话

电子邮件

学历

博士

职业

文教科技卫专业人员

风险承受能力

未设定

特别提示

证件升级(U)

确定(O)

退出(X)

请输入客户标识,按F2可切换输入的模式。



操作提示

操作过程:

输入客户标识进行客户身份验证;

修改资料;

打印凭证;

修改内容:

国籍;

省份, 城市, 区县;

电话, 传真, 通讯地址, 邮政编码, 手机, 电子邮件;

学历, 职业;

投资者分类: 分个人, 机构, 受托, 自营, 用于报送证监会报表的数据分类;

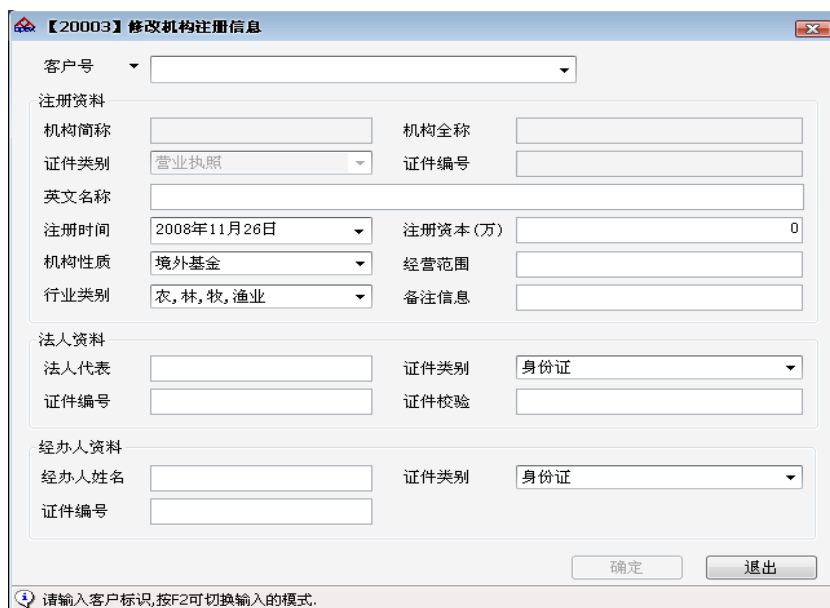
特别提示;

3. 1. 5 修改机构注册资料



功能

修改机构客户注册资料。




操作提示

操作过程：

输入客户标识进行客户身份验证；

修改资料；

打印凭证；

修改内容：

英文名称；

注册时间；

注册资本：单位万元；

机构性质；

经营范围；

行业类别；

法人姓名，法人证件类型，法人证件编号；

经办人姓名，经办人证件类型，经办人证件编号；



使用技巧

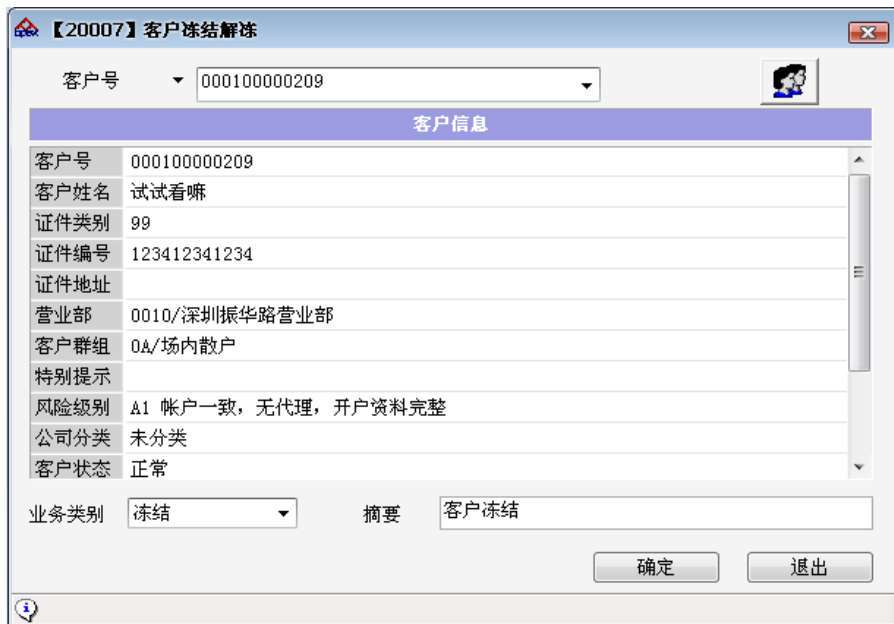
如果输入的客户标识非机构客户，系统会提示非机构客户，不能继续操作。这种情况要使用菜单《个人客户转成机构》进行操作。

3. 1. 6 客户冻结解冻



功能

设置客户状态为冻结状态；或者设置被冻结的客户状态为正常。



【20007】客户冻结解冻

客户号: 000100000209

客户信息

客户号	000100000209
客户姓名	试试看嘛
证件类型	99
证件编号	123412341234
证件地址	
营业部	0010/深圳振华路营业部
客户群组	0A/场内散户
特别提示	
风险级别	A1 帐户一致，无代理，开户资料完整
公司分类	未分类
客户状态	正常

业务类别: 冻结 摘要: 客户冻结

确定 退出



操作提示

操作过程:

输入客户标识进行客户身份验证;

输入操作摘要;

提交操作, 打印凭证;



使用技巧

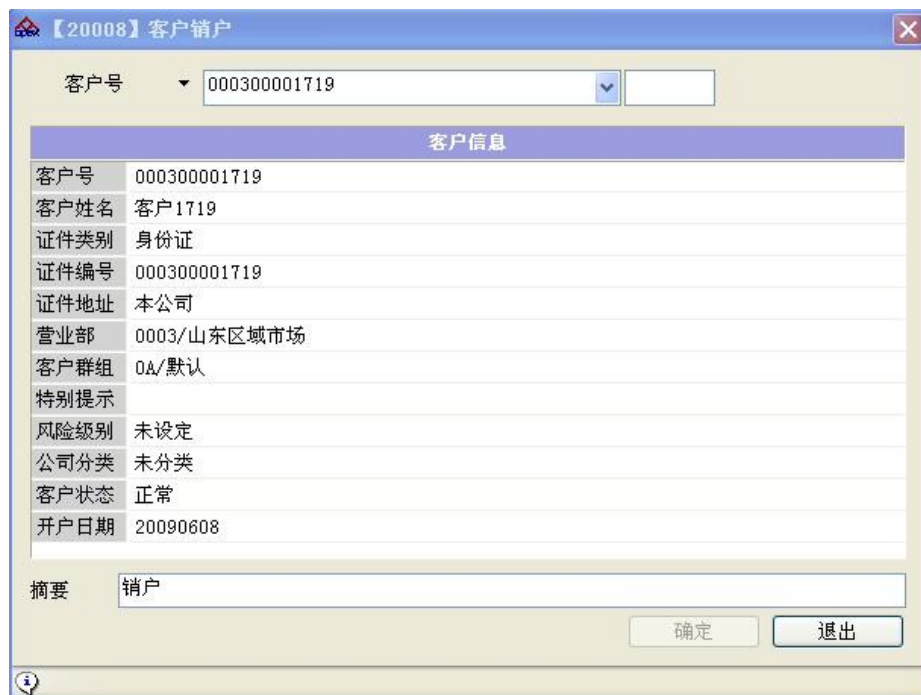
- ☉ 客户状态置为冻结后, 该客户所有由柜台或者外围系统发起的业务都被禁止, 但是分红等被动发起的业务仍然可以正常进行。
- ☉ 操作选择的可选项是根据客户当前状态决定的, 如果该客户状态为正常, 系统允许办理冻结业务; 如果客户状态为冻结, 系统允许办理解冻业务。

3. 1. 7 客户销户



功能

将客户状态设置为注销状态。



客户信息	
客户号	0003000001719
客户姓名	客户1719
证件类型	身份证
证件编号	0003000001719
证件地址	本公司
营业部	0003/山东区域市场
客户群组	0A/默认
特别提示	
风险级别	未设定
公司分类	未分类
客户状态	正常
开户日期	20090608

摘要: 销户

确定 退出



操作提示

操作过程:

输入客户标识进行客户身份验证;

输入操作摘要;

提交操作, 打印凭证;



使用技巧

不能销户的情况和处理办法:

错误信息	解决办法
该客户状态异常,不能注销	只有状态为正常的客户才可以注销。被冻结的客户如果要注销请先进行客户解冻操作。
该客户尚有资金帐户未注销,注销	先注销客户所有资金帐户

失败

该客户尚有等份帐户未注销,注销

先注销客户所有等份帐户

失败

该客户尚有银行帐户未注销,注销

先注销客户所有银行帐户

失败

销户后，除了取消销户，客户不能进行任何操作，但是可以查到历史上交易的资料；

3. 1. 8 设置控制属性



功能

用来设置或取消客户的控制属性，包括禁止存款，禁止取款，禁止银证转帐，禁止撤销指定交易，禁止转托管，禁止销户等。



客户信息		客户控制属性
客户号	000300001719	<input type="checkbox"/> 禁止存款
客户姓名	客户 1719	<input type="checkbox"/> 禁止取款
证件类型	身份证	<input type="checkbox"/> 禁止银证转账
证件编号	000300001719	<input type="checkbox"/> 禁止转托管
证件地址	本公司	<input type="checkbox"/> 禁止撤销
营业部	0003/山东区域市场	<input type="checkbox"/> 禁止销户
客户群组	0A/默认	<input type="checkbox"/> 禁止买入
特别提示		<input type="checkbox"/> 禁止卖出
风险级别	未设定	
公司分类	未分类	
客户状态	正常	
开户日期	20090608	

设置原因:

确定 退出



操作提示

操作过程：

输入客户标识进行客户身份验证；



修改客户的控制属性，将要增加的控制属性打上勾，将要取消的控制属性前面的勾去掉；
输入操作摘要；
提交操作，打印凭证；



使用技巧

禁止存款，禁止取款，禁止银证转帐等控制属性对客户号下所有的资金帐号生效。

3. 1. 9 客户群组维护



功能

增加，修改删除客户群组；或者修改群组的默认开户属性。

【20114】客户群组参数维护

营业部0001 重庆市场

客户群组参数列表		
客户群组	群组名称	说明
0A	默认	默认

1/1

群组默认开户属性	
公司分类	未分类
委托方式	热键, 柜台, 互联网
客户风险级别	未设定
股权交易权限	

客户群组0A

群组名称默认

群组说明默认

默认开户属性

股权交易权限1, 2

风险级别未设定

公司分类未分类

委托方式4, 8, 32

新增(N)

修改(M)

删除(D)

保存(S)

放弃(A)

退出



操作提示

新增群组：
选择营业部
输入群组基本属性：
客户群组：必须输入。客户群组编码由两位字符组成，首位为 0-9 的数字，第二位为 A-Z 的字母；

群组名称：必须输入。不超过 10 个汉字；

说明：不超过 30 个汉字；

设置群组客户开户时的默认属性，包括公司分类、委托方式、等份交易权限、风险级别；



使用技巧

- ☺ 修改群组的默认开户属性，只对修改后新开客户生效，原有客户的属性并不发生变化。
- ☺ 只有营业部可以设置群组，设置的群组适用于营业部及下属的服务部。服务部不能单独设置群组参数。
- ☺ 删除群组时，系统会自动删除与群组相关的业务参数，包括员工权限，佣金折扣参数，佣金返还参数，利率模板对象，取款参数模板

3. 1. 10 会员签约



功能

用于处理浙江产权交易所原有托管客户中的非会员部分的客户，完成会员签约后，客户即可通过本系统进行股权委托买卖业务。



客户信息	
客户号	000100000007
客户姓名	客户
证件类型	身份证
证件编号	000100000007
证件地址	山东省淄博市淄川区泉龙街71号楼1单元302号
营业部	0001/天津股权交易所
客户群组	0A/默认
特别提示	
风险级别	未设定
公司分类	未分类
客户状态	签约
开户日期	20081224

摘要: 会员签约

确定 退出

请输入客户交易密码。



操作提示

- ☺ 输入客户号后客户相关的信息会显示到前端界面，包括证件编号、家庭住址等信息，

- ☺ 如果客户已经是会员会出现提示款，不允许操作，如果是原来遗留的非会员客户则可以通过本菜单将其状态改为会员，可以进行正常交易。
- ☺

3. 1. 11 设置客户营业部



功能

设置客户所属的群组。



【20122】设置客户营业部

客户号: 000000000001

客户资料	
客户号	000000000001
客户姓名	陈森强
证件类型	身份证
证件编号	330125610205411
证件地址	
营业部	0010/浙交所直属网点
客户群组	0A/普通客户
特别提示	
风险级别	未设定
公司分类	未分类
客户状态	正常
开户日期	20090831

选择营业部: 0020 - 杭州运行中心

确定 退出



操作提示

操作过程:

输入客户标识进行客户身份验证;

选择客户群组;

提交操作, 打印凭证;



使用技巧

- ☺ 修改客户群组后，有可能对客户的佣金参数，利率参数，取款控制参数等产生影响，但是客户委托方式，客户控制属性等属性不会按群组设置的默认开户属性发生变化。
- ☺ 群组选择项列出的群组受限于操作员有权限的群组。


3. 2 身份认证管理

3. 2. 1 客户密码修改



功能

修改客户资金密码或交易密码。


【20301】客户密码设置
✕

客户号

▼ 000015801392 ▼

客户信息	
客户号	000015801392
客户姓名	个人测试1
证件类型	身份证
证件编号	123456789987654321
证件地址	
营业部	0015/**营业部2
客户群组	0A/0A-场内散户
特别提示	xZxZX
风险级别	F20 有条件休眠帐户
公司分类	未分类
客户状态	正常
开户日期	19990615
密码同步类型	不同步

密码类型

☒ 资金密码
 ☐ 交易密码

原密码

新密码

密码校验

确定

退出



操作提示

操作过程：

输入客户标识进行客户身份验证；

选择密码类型；

输入原密码；

输入两遍新密码；

提交操作，打印凭证；



使用技巧

- ☺ 客户密码要求设置为六位数字，以便通过密码键盘等专用器具输入，以及在使用电话委托时通过电话输入。
- ☺ 杂项参数 0115(是否进行弱密码控制)，决定了系统在客户设置密码时是否对过于简单的密码进行控制。取值含义：0—不控制，1—只提示不控制，2—禁止使用。
- ☺ 哪些密码属于弱密码，在杂项参数 0135(系统禁止使用的弱口令)中进行设置。

3. 2. 2 重置客户资金密码



功能

用于在客户遗忘资金密码的情况下，强制重新设置客户的资金密码。


【20302】重置客户资金密码
✕

客户号 ▼ 000015801392 ▼

客户信息	
客户号	000015801392
客户姓名	个人测试1
证件类型	身份证
证件编号	123456789987654321
证件地址	
营业部	0015/**营业部2
客户群组	0A/0A-场内散户
特别提示	xZxZX
风险级别	F20 有条件休眠帐户

新密码 密码校验

操作摘要





操作提示

操作过程：

输入客户标识进行客户身份验证；

输入两遍新密码；

输入操作摘要；

提交操作，打印凭证；



使用技巧

- ☺ 客户密码要求设置为六位数字，以便通过密码键盘等专用器具输入，以及在使用电话委托时通过电话输入。
- ☺ 杂项参数 0115(是否进行弱密码控制),决定了系统在客户设置密码时是否对过于简单的密码进行控制。取值含义：0—不控制，1—只提示不控制，2—禁止使用。
- ☺ 哪些密码属于弱密码，在杂项参数 0135(系统禁止使用的弱口令)中进行设置。
- ☺ 系统支持设置重置资金密码后冻结帐户一段时间，在这段时间内，客户进行身份验证时，系统将提示“您帐户因为清空密码或挂失被暂时禁止登录”。具体参数为杂项参数 0111(客户清密或挂失后密码冻结天数)。

3. 2. 3 重置客户交易密码



功能

用于在客户遗忘交易密码的情况下，强制重新设置客户的交易密码。


【20303】重置客户交易密码
✕

客户号 ▼ 000015801392 ▼

客户信息	
客户号	000015801392
客户姓名	张永勤
证件类型	0
证件编号	412922194312240323
证件地址	
营业部	0015/深圳南山大道营业部
客户群组	0A/0A-场内散户
特别提示	xZxZX
风险级别	F20 有条件休眠帐户

新密码 密码校验

操作摘要

确定 退出





操作提示

操作过程：

输入客户标识进行客户身份验证；

输入两遍新密码；

输入操作摘要；

提交操作，打印凭证；



使用技巧

- ☺ 客户密码要求设置为六位数字，以便通过密码键盘等专用器具输入，以及在使用电话委托时通过电话输入。
- ☺ 杂项参数 0115(是否进行弱密码控制),决定了系统在客户设置密码时是否对过于简单的密码进行控制。取值含义：0—不控制，1-只提示不控制，2-禁止使用。
- ☺ 哪些密码属于弱密码，在杂项参数 0135(系统禁止使用的弱口令)中进行设置。
- ☺ 系统支持设置重置密码后冻结帐户一段时间，在这段时间内，客户进行身份验证时，系统将提示“您帐户因为清空密码或挂失被暂时禁止登录”。具体参数为杂项参数 0111(客户清密或挂失后密码冻结天数)。

3. 2. 4 设置客户密码同步



功能

设置客户的
密码同步参
数。

【20304】设置客户密码同步

客户号

客户信息	
客户号	000015801392
客户姓名	张永勤
证件类型	0
证件编号	412922194312240323
证件地址	
营业部	0015/深圳南山大道营业部
客户群组	0A/0A-场内散户
特别提示	xZxZX
风险级别	F20 有条件休眠帐户
公司分类	未分类
客户状态	正常

同步类型

☒ 不同步 ☐ 同步



操作提示

操作过程：

输入客户标识进行客户身份验证；

选择密码同步类别；

输入操作摘要；

提交操作，打印凭证；



使用技巧

- ☺ 客户密码同步参数设置为同步后，客户修改资金密码时，系统将同步修改交易密码和非现场交易密码；同样，客户修改交易密码时，系统将同步修改客户的资金密码和非现场交易密码；客户修改非现场交易密码时，系统将同步修改客户的资金密码和交易密码。
- ☺ 客户密码同步参数设置为同步后，如果之前客户的资金密码和交易密码不同，要等到下次修改密码时，密码才会同步。

第四章 资金管理

4.1 资金账户管理

4.1.1 资金帐户开户



功能

在客户开户的基础上开设资金帐户来进行等份交易的资金结算，一般等份交易只要开设一个资金结算帐户就可以了。

【30009】资金帐户开户

客户号: 000015801392

客户信息		已开设的资金帐户		
客户号	000015801392	编号	帐户名称	帐户类别
客户姓名	张永勤	00001580139201	张永勤	券商托管保证金帐户
证件类型	0	00001580139202	张永勤	券商托管保证金帐户
证件编号	412922194312240323	00001580139203	张永勤	券商托管保证金帐户
证件地址		00001580139204	张永勤	券商托管保证金帐户
营业部	0015/深圳南山大道营业部	00001580139205	张永勤	券商托管保证金帐户
客户群组	0A/0A-场内散户	00001580139206	张永勤	券商托管保证金帐户
特别提示	xZxZX	00001580139207	张永勤	券商托管保证金帐户
风险级别	F20 有条件休眠帐户	00001580139208	张永勤	券商托管保证金帐户
公司分类	未分类			
客户状态	正常			
开户日期	19990615			

币种: RMB - 人民币

资金帐号: 000015801392 09

帐户名称: 张永勤

确定 退出



操作提示

操作过程:

输入客户标识进行客户身份验证;

输入:

币种;

资金帐号: 资金帐号为 14 位数字, 前 12 位为客户号, 后两位为序号;

帐户名称: 不超过 8 个汉字;

帐户类别: 资金帐户为券商托管保证金帐户。

提交操作，打印凭证；



使用技巧

- ☺ 一个客户可以开设同一币种的多个资金帐户，开设的第一个资金帐户被设置为这个币种的主资金帐户，主资金帐户用于某些业务收费，未指定明确的收费帐户的情况，比如磁卡委托划卡收费。

4. 1. 2 资金帐户注销



功能

注销资金帐户。

【30002】注销资金帐户

资金帐号: 00010000003801

客户信息		资金帐户信息	
客户号	000100000038	资金帐号	00010000003801
客户姓名	客户	帐户名称	客户
证件类型	身份证	币种	RMB/人民币
证件编号	000100000038	帐户余额	0
证件地址		可用资金	0
营业部	0001/天津股权交易所	最大可取金额	0
客户群组	0A/默认	冻结金额	0
特别提示		支票金额	0
风险级别	未设定	帐户状态	正常
公司分类	未分类	帐户管理机构	0001/天津股权交易所
客户状态	正常		

操作说明:

确定 退出



操作提示

操作过程：输入客户标识进行客户身份验证；选择要注销的资金帐号；提交操作，打印凭证；



使用技巧

- ☺ 资金帐户注销后状态为销户，该资金帐号资源不能再使用。
- ☺ 注销资金帐户前应先结清该帐户上的资金，包括结息入帐，并取出所有的资金。
- ☺ 登记了结算关系的资金帐户不能注销，登记了其它资金结算业务（比如理财业务）的资金帐户也不能注销；必须先取消其关系后才能注销。

4. 1. 3 资金帐户修改



功能

修改资金帐户帐户名称。

【30005】资金帐户信息修改

资金帐号: 00030000171901

客户信息		资金帐户信息	
客户号	000300001719	资金帐号	00030000171901[人民币]
客户姓名	客户1719	帐户名称	齐兵
证件	000300001719	帐户管理机构	0003/山东区域市场
营业部	0003/山东区域市场	状态	正常
群组	0A/	帐户余额	0.00
状态	正常	冻结金额	0.00
特别提示		可用资金	0.00
经纪人		金融产品资产	1485.00
客户经理		现金权益	0.00
客户卡号		总资产	1485.00
		帐户备注	

帐户名称: 齐兵

操作说明:

确定 退出

请输入客户标识, 按F2可切换输入的模式。



操作提示

操作过程:

输入客户标识进行客户身份验证;

选择要操作的资金帐号;

修改帐户名称;

输入操作摘要;

提交操作, 打印凭证;

4.2 银行转帐业务

4.2.1 银行资金转入



功能

将客户的银行帐户资金转入证券的资金帐户。

【30301】银行资金转入

资金帐号: 00001580139201

客户信息		资金帐户信息	
客户号	000015801392	资金帐号	00001580139201
客户姓名	个人测试1	帐户名称	个人测试1
证件类型	身份证	币种	RMB/人民币
证件编号	123456789987654321	帐户余额	100000000
证件地址		可用资金	99999999
营业部	0015/**营业部2	最大可取金额	99999999
客户群组	0A/0A-场内散户	冻结金额	1
特别提示	xZxZX	支票金额	0
风险级别	F20 有条件休眠帐户	帐户状态	正常
公司分类	未分类	帐户管理机构	0015/**营业部2

银行帐号: 银行密码:

转帐金额:

请选择转帐使用的银行帐号



操作提示

操作过程:

- 输入客户标识进行客户身份验证;
- 选择资金帐户;
- 选择银行帐户;
- 输入业务金额: 输入正数, 小数位不超过两位。
- 输入银行帐户密码;
- 提交业务, 等待银行返回处理结果, 打印凭证。



使用技巧

- 在柜台上进行资金转入业务, 前提条件是必须该银行支持业务由本方发起。

☺ 资金转入系统视作一种现金业务，转帐成功后，资金帐户的帐户余额增加，同时帐户现金余额增加。

4. 2. 2 资金转出银行



功能

将客户资金帐户
的资金转入银行
帐户

【30302】资金转出银行

资金帐号

00001580139201

客户信息		资金帐户信息	
客户号	000015801392	资金帐号	00001580139201
客户姓名	个人测试1	帐户名称	个人测试1
证件类别	身份证	币种	RMB/人民币
证件编号	123456789987654321	帐户余额	100000000
证件地址		可用资金	99999999
营业部	0015/**营业部2	最大可取金额	99999999
客户群组	0A/0A-场内散户	冻结金额	1
特别提示	xZxZX	支票金额	0
风险级别	F20 有条件休眠帐户	帐户状态	正常
公司分类	未分类	帐户管理机构	0015/**营业部2

银行帐户

银行密码

转帐金额

0.0

确定

退出

请输入客户标识,按F2可切换输入的模式.



操作提示

操作过程：

- 输入客户标识进行客户身份验证；
- 选择资金帐户；
- 选择银行帐户；
- 输入业务金额：输入正数，小数位不超过两位。
- 输入银行帐户密码；
- 提交业务，等待银行返回处理结果，打印凭证。



使用技巧

- ☺ 在柜台上进行资金转出业务，前提条件是必须该银行支持业务由本方发起。
- ☺ 资金转出系统视作一种现金业务，转帐成功后，资金帐户的帐户余额减少，同时帐户现金余额减少。
- ☺ 资金转出的取款额度，一方面取决于帐户的余额和可用资金，另一方面可能受以下参数的影响：转帐一天内一个帐户总额度，分银行控制的单笔金额上限、转入转出的次数、当日允许转入转出的总金额。超出控制额度，需要先进行超额存取预约。

4. 2. 3 查询银行账户余额



功能

查询客户
的银行账
户余额




操作提示

操作过程：

输入客户标识进行客户身份验证；

选择资金帐户；

选择银行帐户；

输入银行帐户密码；

提交查询申请，等待银行返回处理结果。

4. 2. 5 存管帐户余额调整



功能

处理当天银行端清算时，与柜台方帐户余额不平的客户，并根据银行的结算帐户余额调整本地的帐户余额。

【31021】存管帐户余额调整

客户号

客户信息		资金信息	
客户号		资金帐号	
客户姓名		帐户名称	
证件类型		币种	
证件编号		帐户余额	
证件地址		可用资金	
营业部		最大可取金额	
客户群组		冻结金额	
特别提示		支票金额	
风险级别		帐户状态	
公司分类		帐户管理机构	

☐ 调整利息积数

日期

2008年12月15日

帐户余额

操作摘要

确认

退出

请输入客户标识,按F2可切换输入的模式.



操作提示

- 操作过程：
- 输入客户标识进行客户身份验证；
- 选择资金帐户；
- 可选择调整利息积数；
- 提交操作，打印凭证。



使用技巧

- 存管帐户余额调整，适用于当天银行端清算后客户结算帐户余额与本地帐户余额不平时的，能过过此功能，调整本地余额，以便与银行端的余额相符。

4.3 资金冻结业务

4.3.1 资金帐户冻结



功能

冻结资金帐户。




操作提示

操作过程：输入客户标识进行客户身份验证；选择要冻结的资金帐号；提交操作，打印凭证；



使用技巧

- ☺ 资金帐户被冻结后，所有主动发起的资金业务，如存取款、红冲兰补等都被禁止，而被动发起的资金业务，如结息，红利入帐则不受影响。
- ☺ 资金帐户被冻结后，所有以此资金帐户作为结算帐户的交易帐户,只能卖出，不能买入。

4.3.2 资金帐户解冻



功能

解冻冻结资金帐户。

【30004】资金帐户解冻

资金帐号

客户信息		资金帐户信息	
客户号	000100000038	资金帐号	00010000003801
客户姓名	客户	帐户名称	客户
证件类型	身份证	币种	RMB/人民币
证件编号	000100000038	帐户余额	0
证件地址		可用资金	0
营业部	0001/天津股权交易所	最大可取金额	0
客户群组	0A/默认	冻结金额	0
特别提示		支票金额	0
风险级别	未设定	帐户状态	冻结
公司分类	未分类	帐户管理机构	0001/天津股权交易所
客户状态	正常		

解冻原因

操作提示

操作过程：输入客户标识进行客户身份验证；选择要解冻的资金帐号；提交操作，打印凭证；

使用技巧

- ☺ 资金帐户被解冻后，所有主动发起的资金业务，如存取款、红冲兰补等都将恢复正常。
- ☺ 资金帐户被解冻后，所有以此资金帐户作为结算帐户的交易帐户,将恢复正常。

4. 3. 3 冻结资金

功能

冻结资金帐户资金。
被冻结的资金不可用
也不可取。

客户信息		资金帐户信息	
客户号	000015801392	资金帐号	00001580139201
客户姓名	张永勤	帐户名称	张永勤
证件类型	0	币种	RMB/人民币
证件编号	412922194312240323	帐户余额	0
证件地址		可用资金	0
营业部	0015/深圳南山大道营业部	最大可取金额	0
客户群组	0A/0A-场内散户	冻结金额	0
特别提示	xZxZX	支票金额	0
风险级别	F20 有条件休眠帐户	帐户状态	正常
公司分类	未分类	帐户管理机构	0015/深圳南山大道营业部

<input checked="" type="checkbox"/> 有效日期	2008年11月26日
冻结金额	
操作摘要	资金冻结

操作提示

操作过程:

输入客户标识进行客户身份验证:

选择资金帐户:

指定有效日期：到有效日期的日终处理时，系统自动解冻。界面默认为当天有效，如果不指定有效日期，冻结的资金不会自动解冻；

输入冻结金额：输入正数，小数位不超过两位；

输入操作摘要:

提交操作，打印凭证。

使用技巧

☺ 如果不指定有效日期，冻结的资金不会自动解冻，必须通过 30402 撤销资金冻结手工解冻。

4. 3. 4 撤销资金冻结

功能

结算某资金帐户
的存款应计的利息，
可以选择转入本金或
不转入本金。

【30501】单户结息

资金帐号: 00001580139201

客户信息		资金帐户信息	
客户号	000015801392	资金帐号	00001580139201
客户姓名	张永勤	帐户名称	张永勤
证件类型	0	币种	RMB/人民币
证件编号	412922194312240323	帐户余额	0
证件地址		可用资金	0
营业部	0015/深圳南山大道营业部	最大可取金额	0
客户群组	0A/0A-场内散户	冻结金额	0
特别提示	xZxZX	支票金额	0
风险级别	F20 有条件休眠帐户	帐户状态	正常
公司分类	未分类	帐户管理机构	0015/深圳南山大道营业部
客户状态	正常	预计利息	0

☐ 结息但不入本金 操作摘要: 利息转入本金

确定 退出

操作提示

操作过程:

- 输入客户标识进行客户身份验证;
- 选择资金帐户;
- 选择是否转入本金;
- 提交操作, 打印凭证。

使用技巧

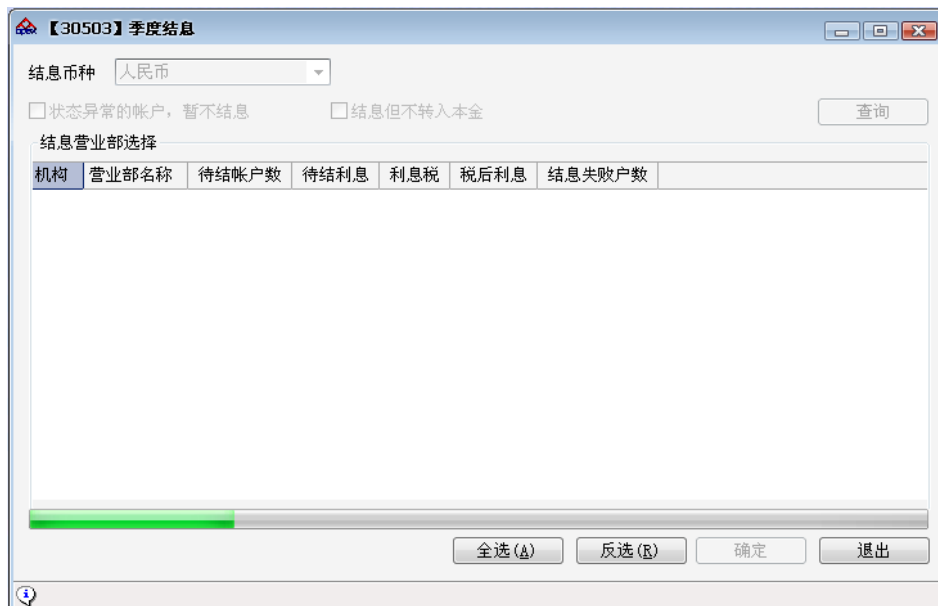
- ☺ 结息转入本金是指计算帐户应计的利息和利息税, 并将利息划入帐户, 扣除利息税, 结息转入本金产生两笔资金变动明细, 一笔利息收入的记录, 一笔利息税支出的记录。结息转入本金是资金帐户销户前必须进行的操作。
- ☺ 结息不转入本金是指计算帐户到目前为止应计的利息, 记录在待转利息项目中, 不立即划入帐户。待转利息在做“结息转入本金”操作时合并到从上次结息到现在产生的利息中同时划入本金, 并扣除利息税。一般结息不转入本金用于利率变化, 需要分时间段计息的情况。
- ☺ 利率管理: 系统按利率模板管理客户的利率, 客户开户默认使用标准利率模板。营业部可以设置特殊利率模板参数, 并把需要适用特殊利率的客户归到不同的模板下进行管理。

4. 4. 2 季度结息



功能

用于季度结算全部帐户的存款应计的利息，可以选择转入本金或不转入本金。




操作提示

操作过程：

选择币种；

选择是否转入本金；

选择是否处理帐户状态为非正常的帐户；

按“查询”按钮查询各营业部应计息帐户总数，应计利息总额，利息税总额和税后利息总额；

选择要处理的营业部；

提交操作。



使用技巧

季度结息应该在规定的结息日，清算“汇总统计”之前进行处理。



- ☺ 模板分为标准模板及自定义模板，标准模板为系统固化，只能由总部员工进行参数修改操作，不可删除；自定义模板可容易增删及进行参数修改，若有客户或群组正在使用该模板，则不允许删除。

4.5 特殊调帐类业务

4.5.1 红字冲正



功能

用于隔日错帐的调帐处理；减少帐户资金，调帐同时允许调整利息积数及支票、现金余额。

【30911】红字冲正

资金帐号00001580139201

客户信息		资金信息	
客户号	000015801392	资金帐号	00001580139201
客户姓名	张永勤	帐户名称	张永勤
证件类型	0	币种	RMB/人民币
证件编号	412922194312240323	帐户余额	0
证件地址		可用资金	0
营业部	0015/深圳南山大道营业部	最大可取金额	0
客户群组	0A/0A-场内散户	冻结金额	0
特别提示	xZxZX	支票金额	0
风险级别	F20 有条件休眠帐户	帐户状态	正常
公司分类	未分类	帐户管理机构	0015/深圳南山大道营业部

现金及支票余额调整方式
☒ 不调整 ☐ 调整现金余额 ☐ 调整支票余额

☐ 调整利息积数 日期2008年11月26日

红冲金额

操作摘要

确认退出

请输入客户标识,按F2可切换输入的模式.



操作提示

操作过程：

输入客户标识进行客户身份验证；

选择资金帐户；

选择现金余额支票余额调整方式：不调整，用于非存取款业务发生的错帐调整，例如交易清算发生的错帐；调整现金余额，用于现金类存取款业务发生的错帐调整，红字冲正后帐户余额减少，现金余额也减少；



调整支票余额，用于支票类存取款业务发生的错帐调整，红字冲正后帐户余额减少，支票余额也减少；

选择是否调整利息积数：如果要调整利息积数，还要输入错帐发生的日期。

输入红冲金额：输入正数，小数位不超过两位；

输入操作摘要；

提交操作，打印凭证。

4. 5. 2 兰字补正



功能

用于隔日错帐的
调帐处理；增加
帐户资金，调帐
同时允许调整利
息积数及支票、
现金余额。

【30913】兰字补正

资金帐号00001580139201

客户信息		资金信息	
客户号	000015801392	资金帐号	00001580139201
客户姓名	张永勤	帐户名称	张永勤
证件类型	0	币种	RMB/人民币
证件编号	412922194312240323	帐户余额	0
证件地址		可用资金	0
营业部	0015/深圳南山大道营业部	最大可取金额	0
客户群组	0A/0A--场内散户	冻结金额	0
特别提示	xZxZX	支票金额	0
风险级别	F20 有条件休眠帐户	帐户状态	正常
公司分类	未分类	帐户管理机构	0015/深圳南山大道营业部

现金及支票余额调整方式
☒ 不调整 ☐ 调整现金余额 ☐ 调整支票余额

☐ 调整利息积数 日期2008年11月26日

兰补金额

操作摘要

确认退出

请输入客户标识,按F2可切换输入的模式。



操作提示

操作过程：

输入客户标识进行客户身份验证；

选择资金帐户；

选择现金余额支票余额调整方式：不调整，用于非存取款业务发生的错帐调整，例如交易清算发生的错帐；调整现金余额，用于现金类存取款业务发生的错帐调整，兰字补正后帐户余额增加，现金余额也增加；调整支票余额，用于支票类存取款业务发生的错帐调整，兰字补正后帐户余额增加，支票余额也增加；

选择是否调整利息积数：如果要调整利息积数，还要输入错帐发生的日期。

输入兰补金额：输入正数，小数位不超过两位；

输入操作摘要；

提交操作，打印凭证。


4.6 第三方存管

4.6.1 预指定存管银行



功能

客户本人持有效身份证件、证券资金卡、证券帐户卡、同名银行折（卡）到证券公司开户营业部，签署第三方存管开通申请表、第三方存管客户协议，办理存管银行指定手续。交易成功后，银行为客户开立单独的客户交易结算资金管理帐户，维护帐户初始余额。此时客户银证转帐未开通，客户需到存管银行办理存管银行确认手续方可开通银证转帐。


【31003】预指定存管银行
✕

客户号

客户信息		资金帐户信息	
客户号		资金帐号	
客户姓名		帐户名称	
证件类型		帐户状态	
证件编号		开户日期	
证件地址		业务范围	
营业部		币种	
客户群组		帐户类别	
特别提示		帐户余额	
风险级别			
公司分类			

银行帐户信息

银行代码

资金帐户

银行帐号


帐号校验

银行密码

密码校验

确定

退出

 请输入客户标识,按F2可切换输入的模式.



操作提示

操作过程：
输入客户标识进行客户身份验证；
列出银行代码，选择一个银行与资金帐号进行存管银行的指定交易。客户需要到银行进行预指定确认。

4. 6. 2 撤销存管银行



功能

个人客户和机构客户在开户营业部办理存管银行撤销手续。交易成功后，银行关闭为客户开立单独的客户交易结算资金管理帐户，客户银行结算帐户与客户证券资金帐号的银证转帐关系撤销。

【31002】撤销存管银行

资金帐号00001580139201

客户信息		资金帐户信息	
客户号	000015801392	资金帐号	00001580139201
客户姓名	张永勤	帐户名称	张永勤
证件类型	0	币种	RMB/人民币
证件编号	412922194312240323	帐户余额	0
证件地址		可用资金	0
营业部	0015/深圳南山大道营业部	最大可取金额	0
客户群组	0A/0A-场内散户	冻结金额	0
特别提示	xIxxX	支票金额	0
风险级别	F20 有条件休眠帐户	帐户状态	正常
公司分类	未分类	帐户管理机构	0015/深圳南山大道营业部
客户状态	正常		
开户日期	19990615		

撤销操作

银行

存管帐户

银行帐号

银行密码

摘要

确定

退出

请选择对应的银行



操作提示

操作过程：
输入客户标识进行客户身份验证；
系统列出该客户已经存管指定的资金帐号, 客户选择一个存管帐户进行撤销存管银行。



使用技巧

- ☺ 客户应该在撤销当日的前一天到柜台办理结息, 并且将保证金的帐户余额全部转向银行。
- ☺ 当天有交易或帐户有余额将禁止撤销存管银行。

4. 6. 3 本地指定存管银行



功能

此菜单是在特殊情况下, 需要在证券商处重新指定存管银行时使用。

【31006】本地指定存管银行

客户号: 000015801392

客户信息		资金帐户信息	
客户号	000015801392	资金帐号	00001580139201
客户姓名	张永勤	帐户名称	张永勤
证件类型	0	帐户状态	正常
证件编号	412922194312240323	开户日期	0
证件地址		业务范围	证券交易结算, 开放式基金结算
营业部	0015/深圳南山大道营业部	币种	人民币
客户群组	0A/0A-场内散户	帐户类别	券商托管保证金帐户
特别提示	xZxZX	帐户余额	0.00
风险级别	F20 有条件休眠帐户		
公司分类	未分类		

银行帐户信息

银行代码: GSYH - 工商银行 资金帐户: 00001580139201 张永勤

银行帐号: 帐号校验:

银行密码: 密码校验: 存管帐号: 00001580139201

预指定登记 单边指定 退出



操作提示



1. 输入客户标识进行客户身份验证;
2. 列出银行代码, 选择一个银行与资金帐号进行存管银行的指定交易。客户需要到银行进行预指定确认。
3. 选择指定类型: 预指定登记, 单边指定。


4. 6. 4 本地撤销存管银行



功能

此菜单是用于在本地撤销存管银行时使用。


【31007】本地撤销存管银行


资金帐号 00001580139201 

客户信息	
客户号	000015801392
客户姓名	张永勤
证件类型	0
证件编号	412922194312240323
证件地址	
营业部	0015/深圳南山大道营业部
客户群组	0A/0A-场内散户
特别提示	xZxZX
风险级别	F20 有条件休眠帐户
公司分类	未分类
客户状态	正常
开户日期	19990615

资金帐户信息	
资金帐号	00001580139201
帐户名称	张永勤
币种	RMB/人民币
帐户余额	0
可用资金	0
最大可取金额	0
冻结金额	0
支票金额	0
帐户状态	正常
帐户管理机构	0015/深圳南山大道营业部

撤销操作
 银行 存管帐户
 银行帐号 银行密码
 摘要

确定

退出



操作提示

1. 输入客户标识进行客户身份验证；
2. 列出银行代码，选择一个银行与资金帐号进行存管银行的指定交易。客户需要到银行进行预指定确认。

4. 6. 5 三方存管参数维护



功能

设置各存管银行业务参数。


【30613】三方存管参数维护

银行	币种	券商代码	交易状态	开始时间	结束时间
建设银行	人民币	138	正常交易	09:00:00	16:00:00

1/1

基本信息

银行	JSYH - 建设银行
币种	人民币
交易状态	正常交易
券商代码	138
公司卡余额	0.00

转账控制

转账开始时间	9:00:00
转账结束时间	16:00:00
证券发起业务	1, 2, 4, 8, 16, 128, 2048,
银行发起业务	1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128
验证银行密码	1, 4
连续冲正次数	3

☐ 验证公司卡余额
☐ 非交易日允许转账
☐ 允许一对多

新增 (N)
修改 (M)
删除 (D)
保存 (S)
放弃 (A)
退出

浏览三方存管参数设置



操作提示

输入项目说明：

银行：外部机构代码；

券商代码：银行为本券商对应的结算帐户分配的券商代码；

资金验证方式：可选验证资金还是不验证资金；

转账开始时间：开始交易的时间；

转账结束时间：结束交易的时间；

银行发起业务：选择银行端发起的业务；

柜台发起业务：选择柜台发起的业务；

验证银行密码：选择哪几个交易，校验密码；

主办银行：为主办行的打勾，协办行请不要打勾；

第五章 托管平台

5. 1 等份确权管理



功能

用于 200 以上公司委托下单或撤单操作。

【48209】股份确权管理

客户号 000000000029

当前客户信息

客户号 000000000029

客户姓名 姜

证件类型 身份证

证件编号 332602197910030045

证件地址

营业部 0010/浙交所直属网点

客户群组 0A/普通客户

特别提示

风险级别 未设定

公司分类 未分类

客户状态 正常

资金信息

帐户名称 00000000002901

币种 人民币

帐户余额 555388.00

可用金额 555388.00

冻结金额 0.00

可用信用 0.00

帐户状态 正常

股权代码 10005

委托类别 31. 调入

委托价格 1.1

委托数量 400

可买数量 502300

交易限制 允许订单单笔成交

股权帐号 00000000029 主

☐ 有效日期 2009年 8月17日

F8 委托下单

F6 查询 / 撤单

F7 持股查询

退出

10005 余姚银行

基数 100股本 150675000

昨价 10.00首价 000

总额 0.00总量 0

最新 0.00日期 20051020

调出调入

5 000 0

4 000 0

3 000 0

2 000 0

1 000 0

1 000 0

2 000 0

3 000 0

4 000 0

5 000 0



操作提示

操作过程：

委托

输入客户标识进行客户身份验证；

输入：等份代码(只能是 200 人以上公司的等份代码)；

等份帐号：目前只是支持一个交易所，所以也是一个等份帐号作为当前默认的主帐号。

委托类别：可选项取决于等份代码所属等份类别允许的委托类别；

委托价格：限价订单需要输入价格，小数点不超过 3 位；

委托数量：等份按股输入；

可买数量：根据客户资金和持仓自动计算可买可卖数量。

交易限制：如果该等份代码是既允许整笔成交又允许分笔成交的,那么客户可以根据要求自主选择。

有效日期：可以根据客户的需求选择自动撤单日期.既在该日期之前的订单都是有效的。

提交操作，打印凭证；

撤单

输入客户标识进行客户身份验证；

进入撤单对话框，选择要撤销的委托；

提交操作，打印凭证；



使用技巧

- “委托价格”输入时，可直接按回车键，系统将自动取当前的买入价(委托卖出时)或卖出价(委托买入时)作为委托价格。
- 由于每手交易股数，都与代码有关，所以委托数量输入的时候，都可以通过按键（向左、向右键），增加或减少一手；每只等份的交易基数都不一定相同，可以在等份代码维护菜单里面修改。
- 等份代码维护里面设置了交易基数，买卖委托就必须是交易基数的整数倍，后台会对此进行判断如果不是整数倍会报错返回，除非是“零股”的情况。

第六章 转让平台

6. 1 普通委托



功能



用于 200
人以下公司委
托下单或撤单

【48205】普通委托

客户号

当前客户信息

客户号

客户姓名

证件类型

证件编号

证件地址

营业部

客户群组

特别提示

风险级别

公司分类

客户状态

资金信息

帐户名称

币种

帐户余额

可用金额

冻结金额

可用信用

帐户状态

等份代码

委托类别

委托价格

委托数量

可买数量

交易限制

等份帐号

☐ 有效日期 2011年 8月21日

F8 委托 下 单

F6 查 询 / 撤 单

F7 持 仓 查 询

退 出

成交 000委比

涨跌 000开盘 000

幅度 0.00%最高 000

总手 0最低 000

总量 0昨收 000

涨停 000跌停 000

5 000 0

4 000 0

3 000 0

2 000 0

1 000 0

1 000 0

2 000 0

3 000 0

4 000 0

5 000 0

请输入客户标识,按F2可切换输入的模式。



操作提示

- 操作过程：
- 委托
- 输入客户标识进行客户身份验证；
- 输入：等份代码(只能是 200 人以下公司的等份代码)；
- 等份帐号： 目前只是支持一个交易所，所以也是一个等份帐号作为当前默认的主帐号。
- 委托类别：可选项取决于等份代码所属等份类别允许的委托类别；
- 委托价格：限价订单需要输入价格，小数点不超过 3 位；
- 委托数量：等份按股输入；
- 可买数量：根据客户资金和持仓自动计算可买可卖数量。
- 交易限制：如果该等份代码是既允许整笔成交又允许分笔成交的,那么客户可以根据要求自主选择。
- 有效日期：可以根据客户的需求选择自动撤单日期.既在该日期之前的订单都是有效的。
- 提交操作，打印凭证；
- 撤单
- 输入客户标识进行客户身份验证；
- 进入撤单对话框，选择要撤销的委托；
- 提交操作，打印凭证；



使用技巧

- “委托价格”输入时,可直接按回车键,系统将自动取当前的买入价(委托卖出时)或卖出价(委托买入时)作为委托价格。
- 由于每手交易股数,都与代码有关,所以委托数量输入的时候,都可以通过按键(向左、向右键),增加或减少一手;每只等份的交易基数都不一定相同,可以在等份代码维护菜单里面修改。
- 等份代码维护里面设置了交易基数,买卖委托就必须是交易基数的整数倍,后台会对此进行判断如果不是整数倍会报错返回,除非是“零股”的情况。

6.2 单户对帐单



功能

打印单个客户的交割单,三联单格式。



当前客户信息		交割条件	
客户号	000015801392	交割方式	自动交割
客户姓名	张永勤	开始日期	2008年11月23日
证件类别	身份证	结束日期	2008年12月 8日
证件编号	412922194312240323	交割资料类别	
证件地址		屏蔽交易类别	<input type="checkbox"/> 0--交割资料 <input type="checkbox"/> 1--成交通知 <input type="checkbox"/> 2--非交易类 <input type="checkbox"/> 3--权益类 <input type="checkbox"/> 4--辅助类
营业部	0015/深圳南山大道营业部	打印格式	
客户群组	0A/0A--场内散户		
特别提示	xZxZX		
风险级别	F20 有条件休眠帐户		
公司分类	未分类		
客户状态	正常		

打印设置(Q) 打印(P) 预览(V) 存成文件(F) 退出(X)



操作提示

操作过程:

输入客户标识进行客户身份验证;

选择交割方式(定期交割,自动交割),自动交割是指开始日期自动设定为上次交割日期,并且到今天的天数不能超过系统设置的最长交割天数;

选择交割资料类别,屏蔽交易类别;



打印或预览，输出所需的资料。



使用技巧

- ☺ 交割资料类别分为交割资料(交易类), 成交通知, 非交易类, 权益类, 辅助类。
- ☺ 最长交割天数由杂项参数 0211 (最长标准交割天数) 设置。

第七章 综合查询

7. 1 单户综合查询



功能

单户综合查询菜单是以一个单一客户为对象进行综合得查询，通过这个单户查询菜单你可以查询到该客户的一切信息。

【60009】单户综合查询

查询选项

扩展面板

数据还原

保存数据

方案设计

打印

打印设计

客户号

资金业务

等份交易

管理信息

基本资料

客户资产

(1). 客户基本信息

(2). 资金帐户信息

(3). 等份帐户信息

(4). 资料变更明细

(5). 外部资金帐户信息

(6). 做市信息

查询

停止

模糊查询 (F8)

打印凭证

帐户[] 基本信息		帐户[] 业务属性	
客户号		客户管理机构	
客户姓名		客户群组	
客户全称		公司分类	
最近登录日期		风险级别	
个人机构		客户状态	
证件类型		控制属性	
证件编号		邮寄对帐项目	
证件地址		邮寄对帐周期	
密码同步类型		开通的委托方式	
		开通的服务项目	
		产品项目	
帐户[] 联系信息		帐户[] 附加属性	
电话			
手机			
email			
邮编			
通讯地址			



操作提示

输入要查询的客户号，该客户号必须是这个营业部下的可操作客户；

选择要查询的业务类别标签页，比如基本资料、客户资产、等份交易还是资金业务等；

选择标签页下的查询信息点击查询即可，如果查询条件不正确或者查询时间很长可以点击停止按钮；

模糊查询：支持以客户姓名或者身份证号码等信息查询客户号；

打印凭证：是用于打印出查询结果信息；



使用技巧

基本资料-》客户基本信息：是查询客户基本信息、业务属性、附加属性等信息的。

基本资料-》资金帐户信息：查询该客户资金帐户信息，包括这个客户号下面所有的资金帐户。

基本资料-》等份帐户信息：查询该客户的所有等份帐户信息。

基本资料-》资料变更明显：可以查询客户当日的和历史的操作明显资料，历史资料支持开始日期和结束日期。

客户资产-》资产汇总：查询该客户资金帐户下按币种不同进行资产汇总。

客户资产-》等份持仓查询：该客户对应的等份帐户下等份持仓数量的查询。

资金业务-》资金变动明细：查询客户当日资金和历史资金的变动明细，历史的根据开始日期和结束日期来限制日期范围。

资金业务-》资金冻结明细：查询客户当日资金和历史资金的冻结明细，历史的根据开始日期和结束日期来限制日期范围。

资金业务-》取款预约明细：查询该客户资金帐户的预约存款金额和预约取款金额。

资金业务-》三方存管交易申请：查询该客户所有三方存管交易申请明细，列表框中包含发起方、业务类别、结果说明等信息。

资金业务-》存管帐户对应：该客户对应的存管帐户信息，包括银行帐号、资金帐号帐户状态等信息。

等份交易-》委托明细：该客户对应等份帐户当日委托明细查询。

等份交易-》实时成交：查询该客户对应等份帐户上实时成交的记录。

等份交易-》历史成交：查询该客户对应等份帐户上历史成交的记录，查询历史支持选择日期范围。

等份交易-》调帐明细：查询该客户对应等份帐户上做过的手工调帐份额转入、手工调帐份额转出的明细。

等份交易-》等份冻结项目查询：查询该客户对应等份帐户某只等份有冻结的数量、发生时间、冲正标准等。

7. 2 柜员综合查询



功能

柜员综合查询菜单是以一个单一柜员为对象进行综合得查询，通过这个柜员查询菜单你可以查询到该柜员操作的一切信息。

【60012】柜员综合查询

查询选项 扩展面板 数据还原 保存数据 方案设计 打印 打印设计

Σ 汇总统计 ▾ ▼= 细分显示 ▾ 关联查询 ▾

柜员号 99999998 系统权限审核员 ▾

当日操作 操作历史
基本信息 权限信息

(1). 基本信息

打印凭证 查询 停止

基本信息	
员工代码	
员工姓名	
隶属机构	
证件编号	
电话	
手机	
email	
邮编	
通讯地址	
可操作的营业部范围	
可操作的客户公司分类	
可操作的客户群组	
禁止操作的客户号	
附加权限	
允许操作的币种	
创建柜员	

操作提示

输入要查询的柜员号，该柜员号必须是这个营业部下的可操作柜员；

选择要查询的业务类别标签页，比如基本信息、当日操作、历史操作还是权限信息等；

选择标签页下的查询信息点击查询即可，如果查询条件不正确或者查询时间很长可以点击停止按钮；

打印凭证：是用于打印出查询结果信息的。

使用技巧

基本信息-》基本信息：是查询柜员基本信息、可操作营业部范围、登陆时间等信息的。

当日操作-》资金业务：查询是该柜员操作过的当日的资金业务明细资料；一般一个客户可以有多个资金帐号，可以通过限制资金帐号和币种来查询当日的资金明细。

当日操作-》客户操作业务：查询该柜员操作过的客户业务，以业务科目来进行分类，如果要筛选出你所关心的业务科目可以勾选下面的业务科目然后进行选择。

当日操作-》等份委托：查询该柜员操作的客户当日进行过的所有等份委托业务。

当日操作-》等份调帐：查询该柜员当日的等份调帐信息，可以通过下面的委托类别来筛选你想要查询的委托类别。

当日操作-》资金冻结解冻：查询该柜员操作过的资金的冻结或者解冻明细，可以通过限制币种来筛选记录。

当日操作-》柜员日志：查询该柜员的登陆信息，包括日期、时间和业务摘要。

操作历史下面的查询功能意义和当日操作的差不多，就是多了可以输入开始和结束时间来限制查询的日期。

权限信息-》菜单操作权限：查询该柜员可以使用柜台系统可以操作的菜单的权限。

权限信息-》菜单授权权限：查询该柜员可以给其他柜员在柜台系统菜单授权的权限。

权限信息-》菜单授权审核权限：查询该柜员可以审核菜单授权的权限。

权限信息-》业务审核权限：查询该柜员在业务审核上的权限。

权限信息-》所属角色：查询该柜员属于什么角色；角色的维护可以在角色管理菜单里面操作。

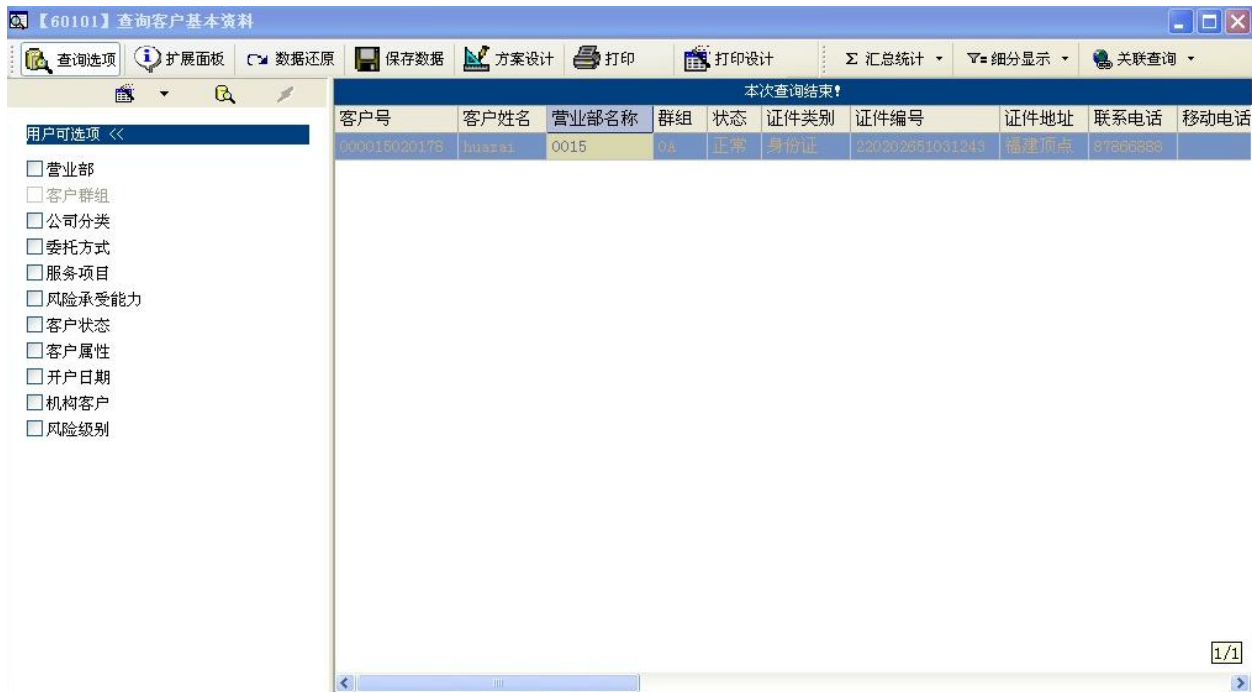
7.3 客户管理查询

7.3.1 查询客户基本资料



功能

该查询菜单从客户信息表中把所有的客户资料读取出来，包括：客户号、客户姓名、证件类型、证件编号等客户信息。



操作提示

旁边的控件时帮助筛选出想得到的结果，不勾选营业部就是默认查询全部机构代码；

公司分类通常是未分类；

委托方式选择框支持多选，一般是电话、热键、磁卡、柜台等；

服务项目可选择：外币兑换、代理配售、代理配股、漫游业务、代理转配、个性提示、代理申购，这个在数据字典里面可以查询；

风险承受能力是指客户可以承受多大的风险等级，一般有未设定、保守型、稳健性、积极性，这个在数据字典里面可以查询；

客户状态表示这些客户目前所处的帐户状态，一般有正常、冻结、客户卡挂失、销户、小额休眠、不合格，这个在数据字典里面可以查询；

客户属性表示的是这些客户被禁止做什么业务，一般有禁止存款、禁止卖出、禁止撤指、禁止取款、禁止销户、禁止银证转帐、禁止买入、禁止转托管等；

风险级别是这些客户目前所处的一个风险级别状态，它不同于风险承受能力；

点击查询即可。

7.3.2 查询当日客户操作明细



功能

该菜单查询某营业部下当日的客户操作过的所有明细资料。



操作提示

旁边的控件时帮助筛选出想得到的结果，不勾选营业部就是默认查询全部机构代码；

公司分类通常是未分类；

业务类别可以用于筛选出只有某种业务的明细查询；

操作柜员是选择哪些柜员操作过的客户；
点击查询即可。



使用技巧

筛选出结果后可以点击批量打印, 将按照客户的业务科目进行补打业务凭证。

7.3.3 查询历史客户操作明细



功能

该菜单用于查询客户历史一段时期所有的操作明细。




操作提示

旁边的控件是帮助筛选出想得到的结果，不勾选营业部就是默认查询全部机构代码；
公司分类通常是未分类；
业务科目选择所要查询的某种业务科目；
操作柜员可以选择当时操作这些客户的那个柜员 ID；

登记日期可以选择一个时间段内登记的；
点击查询即可。



使用技巧

筛选出结果后可以点击批量打印, 将按照客户的业务科目进行补打业务凭证。

7.4 资金业务查询

7.4.1 查询资金帐户信息



功能

该菜单查询客户号所对应的资金帐户上面的信息，支持多种币种选择。

【60104】查询资金帐户信息									
本次查询结果！									
币种	利息积数	预计利息	客户姓名	资金帐号	币种	主帐户	上日余额	帐户余额	冻
人民币	13923.63	0.27	测试	00010000003501	人民币	是	100.17	100.17	
	13919270851778.77	274571918.17	个人665-1	00010000004502	人民币	否	100138639221.43	100138639221.43	
	13923443397260.75	274654225.92	测试客户	00010000003304	人民币	否	100168657534.25	100168657534.25	
	13923964361504.55	274664502.47	测试	00010000000701	人民币	是	100172405478.45	100172405478.45	
	13922425694217.18	274634150.68	个人9	00010000003201	人民币	是	100161335929.62	100161335929.62	
	13918926237560.55	274565120.30	个人1	00010000005501	人民币	是	100136159982.45	100136159982.45	
	180975563.33	3569.93	客户姓名	00080801580802	人民币	否	1301982.47	1301982.47	
	13925702540725.27	274698789.84	上海鼎盛	00010000001301	人民币	是	100184910364.93	100184910364.93	
	13935218389345.28	274886499.74	个人1	00010000001601	人民币	是	100253369707.52	100253369707.52	
	19495112999311.76	384561133.14	测试	00010000000801	人民币	是	140252611505.84	140252611505.84	
	23600002596000.00	465534297.78	测试	00000000168701	人民币	是	100000011000.00	100000011000.00	
	13922845605184.37	274642433.86	个人8	00010000002001	人民币	是	100164356871.83	100164356871.83	
	13921983086548.81	274625419.79	个人11	00010000001701	人民币	是	100158151701.79	100158151701.79	
	13923976156653.96	274664735.14	个人14	00010000002201	人民币	是	100172490335.64	100172490335.64	
	9052368848.50						173044460881...	173044460881...	1/200



操作提示

选择一个相应的币种进行查询；

旁边的控件时帮助筛选出想得到的结果，不勾选营业部就是默认查询全部机构代码；

公司分类通常是未分类；

是否透支是根据透支积数大于零或者帐户余额小于零表示透支了；

选择一种帐户的类别；

帐户业务范围是指这个客户是可以进行哪些的投资品种交易范围，比如是等份交易等；

帐户状态就是查询指定状态的客户，比如是正常的、挂失的、销户的等等；

帐户属性表示的是这些客户被禁止做什么业务，一般有禁止存款、禁止卖出、禁止撤指、禁止取款、禁止销户、禁止银证转帐、禁止买入、禁止转托管等；

帐户余额范围就是输入最大和最小值范围内的资金帐户；

点击查询即可。



使用技巧

- 透支积数这个是这样，比如说今天的帐户余额为负数（-100），那么当晚清算后那个客户的透支积数就是正（100）了，透支积数是可以累加的；

7.4.2 查询当日资金变动



功能

改菜单用来查询某营业部下面当日资金有变动的所有客户记录。

【60201】查询当日资金变动

查询选项 扩展面板 数据还原 保存数据 方案设计 打印 打印设计

Σ 汇总统计 ▾ ▽= 细分显示 关联查询 ▾

币种
人民币

用户查询可选项 <<

☒ 营业部
☐ 客户群组
☐ 公司分类
☐ 业务科目
☐ 发生金额范围
☐ 对方机构
☐ 操作柜员

本次查询结束!

客户号	客户姓名	发生时间	资金帐号	业务摘要	币种	
000012036426	卢惠珍	08:55:30	00001203642601	委托收费	人民币	
000012036426	卢惠珍	08:55:44	00001203642601	委托收费	人民币	
000012036426	卢惠珍	08:57:02	00001203642601	委托收费	人民币	
000012036426	卢惠珍	08:58:18	00001203642601	委托收费	人民币	
000015801392	张永勤	06:56:42	00001580139204	现金存	人民币	40000
000015801392	张永勤	06:56:53	00001580139201	现金存	人民币	10000
000015801392	张永勤	06:57:03	00001580139202	现金存	人民币	20000
000015801392	张永勤	06:57:12	00001580139203	现金存	人民币	30000
000010015703	股权测试帐户	08:26:32	00001001570302	现金存	人民币	10000000
000010015706	做市商	06:35:15	00001001570601	现金存	人民币	500000
000010015705	产权测试用户	10:11:46	00001001570502	现金存	人民币	55555
000015801392	张永勤	09:11:43	00001580139202	分红派息	人民币	
000015801392	张永勤	09:11:43	00001580139202	分红派息	人民币	
合计						1/90 1000004



操作提示

选择一个相应的币种进行查询；

旁边的控件时帮助筛选出想得到的结果，不勾选营业部就是默认查询全部机构代码；

公司分类通常是未分类；

业务科目中选择一种或几种业务代码，这个在数据字典里面可以查询；

发生金额范围就是设定一个最小值和一个最大值，在这两个值中间查询；

对方机构类别一般是交易所、银行、基金公司，选择其中的一项那个下面机构代码也会相应的改变，选中待查询的交易所或者基金公司就可以；

操作柜员选择一个柜员代码就可以查询该柜员所做过的操作；

点击查询即可。

7.4.3 查询历史资金变动



功能

改菜单用来查询某营业部下面历史资金有变动的所有记录。



操作提示

选择一个相应的币种进行查询；

查询日期的选择就是限定一个历史时期的范围；

旁边的控件时帮助筛选出想得到的结果，不勾选营业部就是默认查询全部机构代码；

公司分类通常是未分类；

业务科目中选择一种或几种业务代码，这个在数据字典里面可以查询；

发生金额范围就是设定一个最小值和一个最大值，在这两个值中间查询；

资金来源一般是交易所、银行、基金公司，选择其中的一项那个下面机构代码也会相应的改变，选中待查询的交易所或者基金公司就可以；

操作柜员选择一个柜员代码就可以查询该柜员所做过的操作；

点击查询即可。

7.4.4 查询当日资金冻结解冻



功能

该菜单查询当日发生的资金冻结或解冻的明细资料。

【60203】查询当日资金冻结解冻

查询选项 扩展面板 数据还原 保存数据 方案设计 打印 打印设计

汇总统计 细分显示 关联查询

币种
人民币

用户查询可选项 <<

☐ 营业部
☐ 客户群组
☐ 公司分类
☐ 冻结类别
☐ 发生金额范围
☐ 发生日期范围

本次查询结束!

客户号	客户姓名	资金帐号	冻结类别	发生时间	币种	发生金额	操作摘要
000808015806	客户姓名	00080801580601	委托冻结	09:13:49	人民币	551.04	买入:600008

1/1



操作提示

选择一个相应的币种进行查询；

旁边的控件时帮助筛选出想得到的结果，不勾选营业部就是默认查询全部机构代码；

公司分类通常是未分类；

冻结类别一般是指什么原因冻结的，这个在数据字典的资金冻结类别里面可查询；

发生金额范围可以设置两个最值范围在这个范围里面查询；

操作柜员选择一个柜员代码就可以查询该柜员所做过的操作；

点击查询即可。








7.4.5 查询历史资金冻结解冻




功能

该菜单查询历史发生的资金冻结或解冻的明细资料。

【60204】查询历史资金冻结解冻

 查询选项
  扩展面板
  数据还原
  保存数据
  方案设计
  打印
  打印设计

Σ 汇总统计 ▼
 ▼= 细分显示 ▼
  关联查询 ▼

币种

人民币

冻结类别

冲委托冻结

查询日期范围

开始 2007年 1月10日

2008年12月10日

用户查询可选项 <<

☐ 营业部
☐ 客户群组
☐ 公司分类
☐ 发生金额范围
☐ 柜员号

本次查询结束!

客户号	客户姓名	资金帐号	发生日期	发生时间	冻结类别	币种	发生金额	摘要	操1
-----	------	------	------	------	------	----	------	----	----



操作提示

选择一个相应的币种进行查询；

冻结类别一般是指什么原因冻结的，这个在数据字典的资金冻结类别里面可查询；

选择一段历史的查询日期作为筛选范围；

旁边的控件时帮助筛选出想得到的结果，不勾选营业部就是默认查询全部机构代码；

公司分类通常是未分类；

发生金额范围可以设置两个最值范围在这个范围里面查询；

操作柜员选择一个柜员代码就可以查询该柜员所做过的操作；

点击查询即可。

7.4.6 查询存管帐户对应



功能

该菜单查询客户登记存管帐户的对应关系，支持多种币种选择。

【60118】查询存管帐户对应关系

查询选项 扩展面板 数据还原 保存数据 方案设计 打印 打印设计

汇总统计 细分显示 关联查询

币种: 人民币

用户可选项 <<

- ☒ 营业部
- ☐ 客户群组
- ☐ 公司分类
- ☐ 外部机构
- ☐ 存管状态
- ☐ 登记日期
- ☐ 余额异常帐户

本次查询结束!

客户号	客户姓名	存管银行	币种	银行帐号	资金帐户	页
001819021866	客户姓名	工商银行	人民币	9558804402109709927	00181902186601	2
000202004096	客户姓名	工商银行	人民币	1402100002091858	00020200409601	20
000202004098	客户姓名	工商银行	人民币	1402100002091874	00020200409801	20
000202004099	客户姓名	工商银行	人民币	1402100002091882	00020200409901	20
000202004101	客户姓名	工商银行	人民币	1402100002091908	00020200410101	20
000202004102	客户姓名	工商银行	人民币	9558801402107386671	00020200410201	20
000202005601	客户姓名	建设银行	人民币	8888002003247604	00020200560101	20
000202005602	客户姓名	工商银行	人民币	1402100002098374	00020200560201	20
000202005604	客户姓名	工商银行	人民币	6222021402001397733	00020200560401	20
000202005605	客户姓名	建设银行	人民币	8888002003247614	00020200560501	20
000202001076	客户姓名	工商银行	人民币	1402100002111508	00020200107601	20
000202001077	客户姓名	工商银行	人民币	1402100002111516	00020200107701	20
000202005946	客户姓名	工商银行	人民币	1402100002432367	00020200594601	20
000202005947	客户姓名	工商银行	人民币	1402100002433928	00020200594701	20



操作提示

选择一个相应的币种进行查询;

旁边的控件时帮助筛选出想得到的结果, 不勾选营业部就是默认查询全部机构代码;

公司分类通常是未分类;

外部机构指的就是银行;

存管状态指的是客户的存管帐户处于正常、冻结、挂失还是销户;

登记日期指的是该客户什么时候登记的外部帐户;

余额异常帐户是指存管帐户对应关系表中银行余额和资金帐户表中的帐户余额不等的客户;

点击查询即可。

7.4.7 查询当日存管交易申请



功能

该菜单查询当日存管交易申请资料。

【60207】查询存管交易申请

查询选项 扩展面板 数据还原 保存数据 方案设计 打印 打印设计

Σ 汇总统计 ▾ 细分显示 ▾ 关联查询 ▾

人民币

用户可选项 <<

- ☒ 营业部
- ☐ 客户群组
- ☐ 公司分类
- ☐ 外部机构
- ☐ 发起方
- ☐ 业务类别

本次查询结束!

申请号	客户号	资金帐号	银行	银行帐号	发生金额
3281	000101000180	00010100018001	建设银行	5888003001586676	56219175.09
3381	000000004260	00000000426001	工商银行	6222001402101799568	1000.00
3382	000000004260	00000000426001	工商银行	6222001402101799568	100.00
3383	000000004260	00000000426001	工商银行	6222001402101799568	1000.00
3401	001000010012	00100001001201	华夏银行		0.00
3441	000808015808	00080801580801	工商银行	9558801405102141686	0.00
3461	000808015808	00080801580801	工商银行	9558801405102141686	65.00
3481	000100000023	00010000002301	中国银行		0.00
3482	000100000023	00010000002301	中国银行		0.00
3501	000808015808	00080801580801	工商银行	9558801405102141686	0.00
3521	000101000698	00010100069801	农业银行	40166946	0.00
3522	000101000698	00010100069801	农业银行	40166946	0.00
3541	000808015808	00080801580801	工商银行	9558801405102141686	100000.00
3561	000808015808	00080801580801	工商银行	9558801405102141686	3401.200



操作提示

选择一个相应的币种进行查询；

旁边的控件时帮助筛选出想得到的结果，不勾选营业部就是默认查询全部机构代码；

公司分类通常是未分类；

发起方可以选择是本地发起还是银行发起，然后选择相应的外部机构名称；

业务类别可以用于筛选出只有某种业务的明细查询；

点击查询即可。

7.4.8 查询历史存管交易申请



功能

该菜单查询一段历史时期内存管交易申请资料记录。



操作提示

- 选择一个相应的币种进行查询；
- 选择一段历史时期范围进行查询；
- 旁边的控件时帮助筛选出想得到的结果，不勾选营业部就是默认查询全部机构代码；
- 公司分类通常是未分类；
- 发起方可以选择是本地发起还是银行发起，然后选择相应的外部机构名称；
- 业务类别可以用于筛选出只有某种业务的明细查询；
- 点击查询即可。

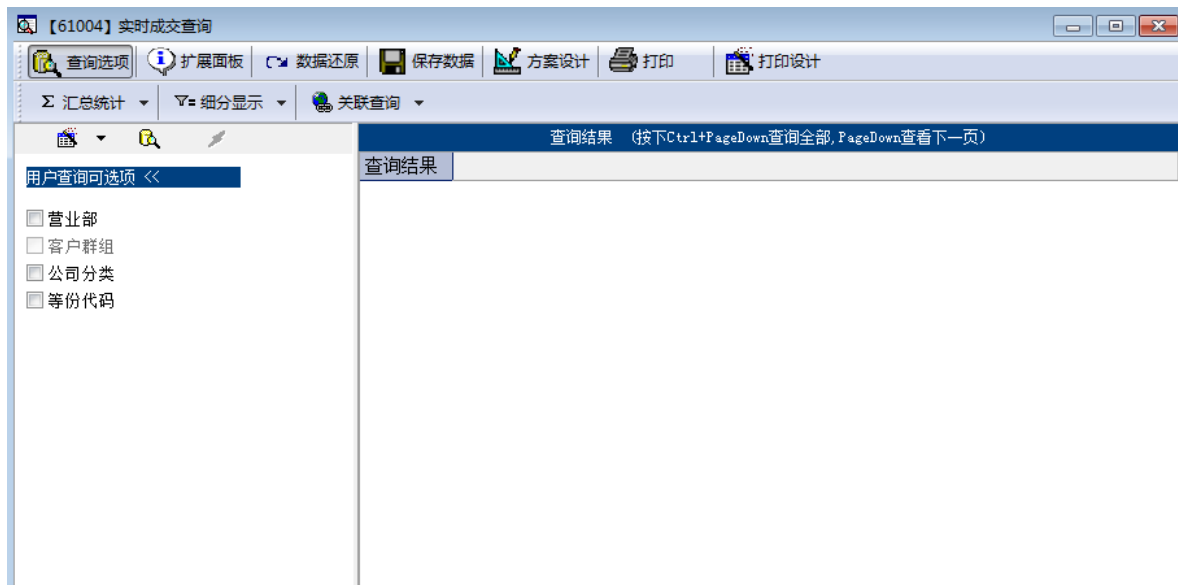
7.5 等份查询

7.5.1 查询实时成交



功能

该菜单用于查询客户实时成交记录。



操作提示

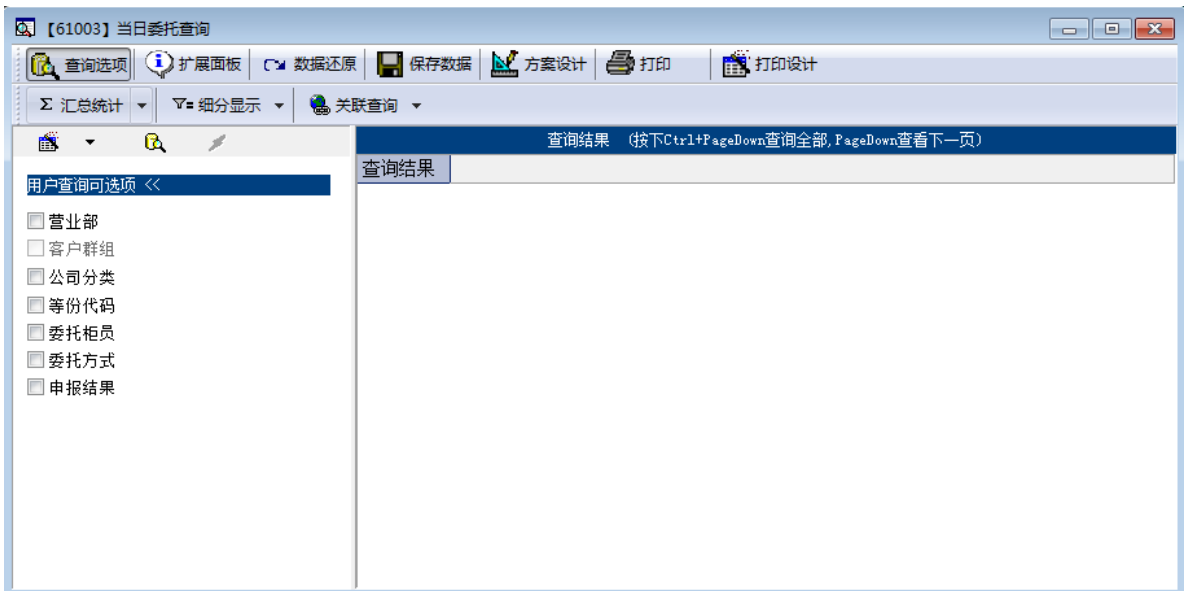
旁边的控件时帮助筛选出想得到的结果，不勾选营业部就是默认查询全部机构代码；
公司分类通常是未分类；
等份代码：选择某一只等份代码；
点击查询即可。

7.5.2 当日委托查询



功能

该菜单用于查询某营业部下面当然的等份交易的所有委托资料。



操作提示

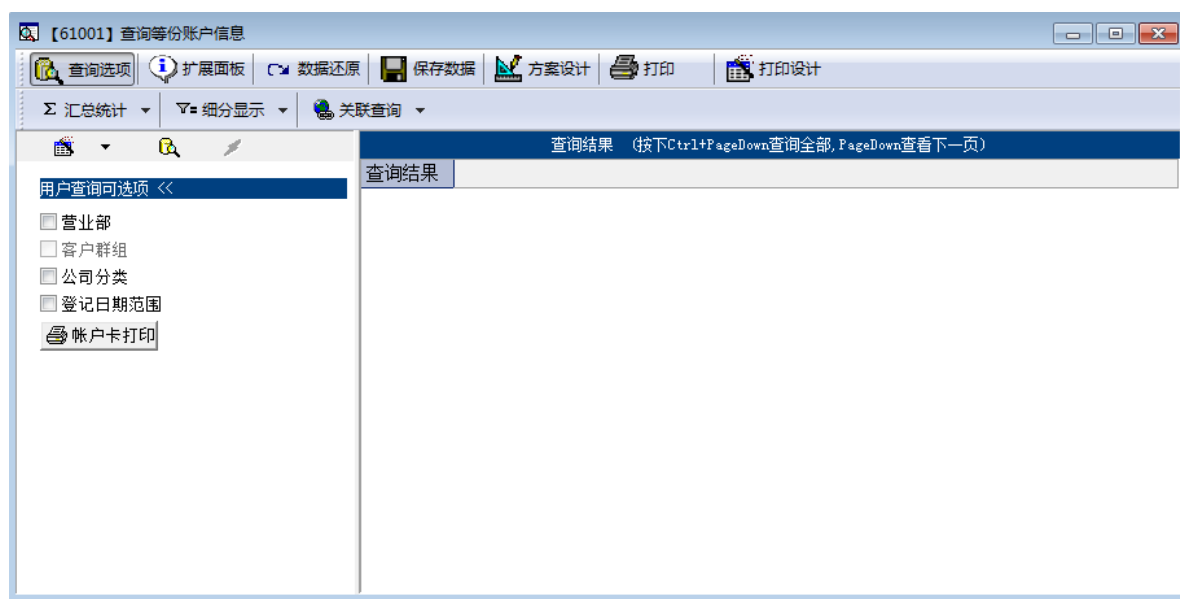
旁边的控件时帮助筛选出想得到的结果，不勾选营业部就是默认查询全部机构代码；
 公司分类通常是未分类；
 等份代码：选择某一只等份代码；
 委托柜员：在柜台系统中委托下单的那个柜员；
 委托方式：一般有柜台、磁卡、热键以及网上交易等；
 申报结果：当天的委托要申报到交易所才有效，这个就是查询这个结果的；
 点击查询即可。

7.5.3 查询等份帐户信息



功能

该菜单查询客户对应的等份帐户的基本信息，登记日期等。



操作提示

选择一个相应的营业部进行查询；

旁边的控件时帮助筛选出想得到的结果，不勾选营业部就是默认查询全部机构代码；

公司分类通常是未分类；

登记日期指的是该客户什么时候登记的等份帐户；

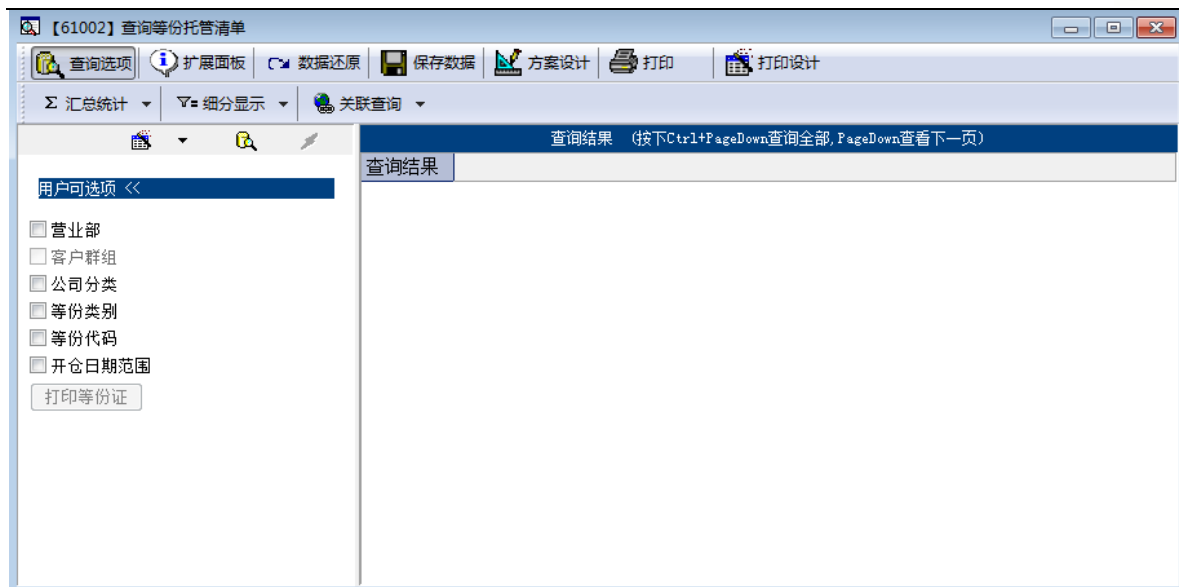
点击查询即可。

7.5.4 查询等份托管清单



功能

该菜单查询某营业部下等份的托管情况。




操作提示

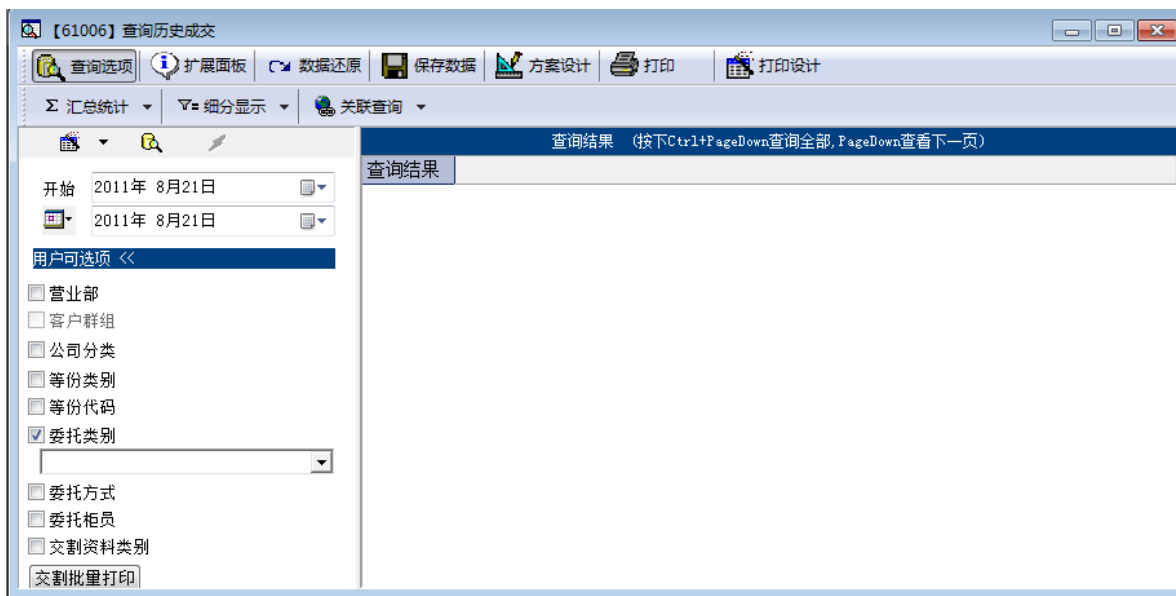
选择一个相应的营业部进行查询；
 旁边的控件时帮助筛选出想得到的结果，不勾选营业部就是默认查询全部机构代码；
 公司分类通常是未分类；
 等份类别：选择一种等份类别；
 等份代码：选择一只等份代码；
 开仓日期范围是该客户什么时候登记的等份帐户；
 点击查询即可。

7.5.5 查询历史成交



功能

该菜单用于查询历史一段时期内的等份交易成交资料明细。




操作提示

选择一段历史时期范围进行查询；

旁边的控件帮助筛选出想得到的结果，不勾选营业部就是默认查询全部机构代码；

公司分类通常是未分类；

等份类别，一般可以选择的类别范围，比如：新股等等；

等份代码，一只等份代码；

委托类别，一般可以选择的类别范围，比如：买入或者卖出等等；

委托方式，比如柜台、外围、电话、网上交易等；

委托柜员，操作该业务的柜员号过滤；

交割资料类别，一般有交割资料、成交通知等可选项；

点击查询即可。



使用技巧

如果需要打印或者批量打印成交对手方的凭证的话，点击交割批量打印按钮，选择需要打印的客户即可。

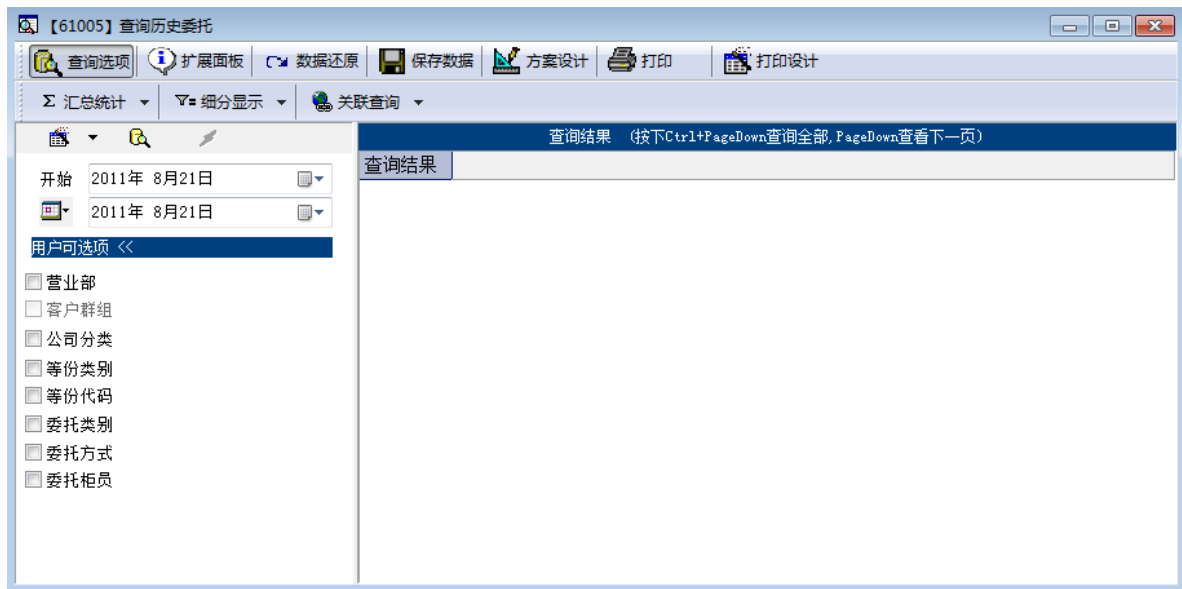
如果是补打非成交类的业务凭证的话，点击业务操作打印按钮，选择打印即可。

7.5.6 查询历史委托



功能

该菜单用于查询历史一段时期内的等份交易委托资料明细。



操作提示

选择一段历史时期范围进行查询；

旁边的控件时帮助筛选出想得到的结果，不勾选营业部就是默认查询全部机构代码；

公司分类通常是未分类；

等份类别，一般可以选择的类别范围，比如：新股等等；

等份代码，一只等份代码；

委托类别，一般可以选择的类别范围，比如：买入或者卖出等等；

委托方式，比如柜台、外围、电话、网上交易等；

委托柜员，操作该业务的柜员号过滤；

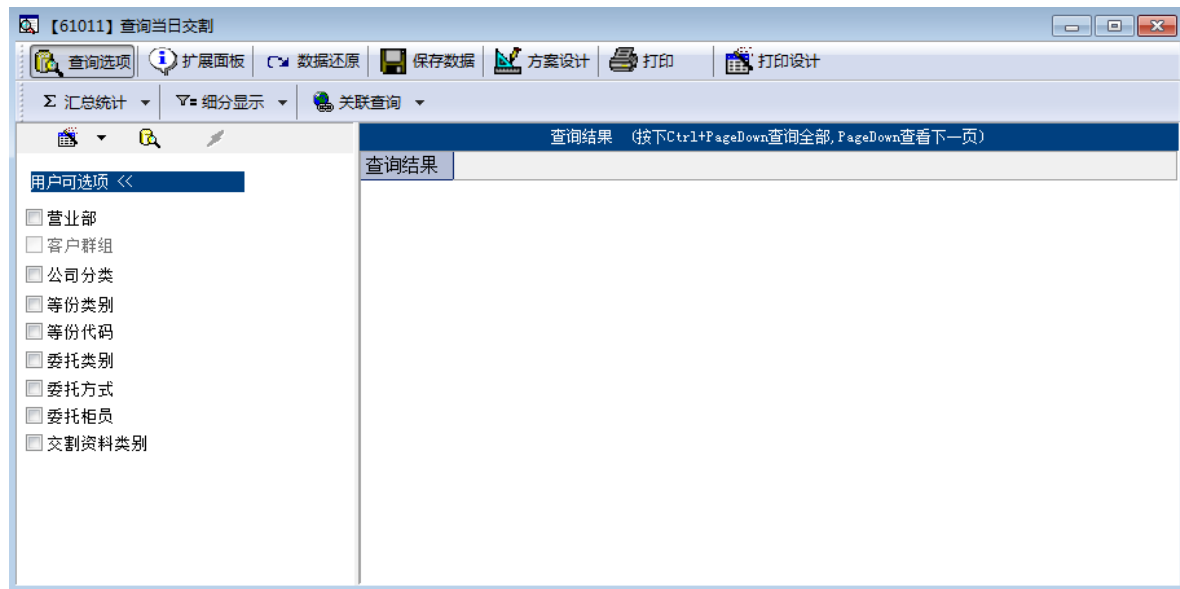
点击查询即可。

7.5.7 查询当日交割



功能

该菜单用于查询客户当日交割的明细, 例如非交易过户等。



操作提示

旁边的控件时帮助筛选出想得到的结果, 不勾选营业部就是默认查询全部机构代码;
选定条件点击查询即可。

第八章 报表查询

8.1 柜台业务报表

8.1.1 存管交易明细对帐单



功能

该菜单用于查看客户存管交易勾对情况的对帐单查询。

存管交易明细对帐单

查询

打印

预览

设计

保存

变量数据

基本条件

自

2007. 12. 10

到

2008. 12. 10

营业部

9999

币种

RMB

银行

勾对结果

%%. 所有

数据来源

0

委托类别

发起方	币种	资金帐号	银行帐号	流水号	委托类别	转帐金
银行	RMB	21010003018001	6226320210346612	100000410752	存管行银行转证券	20000
银行	RMB	21010003018001	6226320210346612	1216162944	存管行银行转证券	20000
银行	RMB	21010003015301	6226300210786595	1216140046	存管行银行转证券	1000
银行	RMB	21010003015301	6226300210786595	1216140168	存管行证券转银行	500
银行	RMB	21010003018001	6226320210346612	1216162944	存管行银行转证券	20000
银行	RMB	21010003018001	6226320210346612	1216162944	存管行银行转证券	20000
银行	RMB	21010003018001	6226320210346612	100000410752	存管行银行转证券	20000

查询条件

输出变量

存管交易明细对帐单

7/7

操作提示

报表查询不同于综合查询，报表都是针对某营业部情况查询的，而且报表查询必须在清算后；

设计按钮，用于打印凭证时候设计格式的，保存到磁盘对应的 xml 文件中；

首先，填写一段查询的日期；

营业部范围，可支持多选；

币种，通常是人民币 RMB；

银行，用于过滤要查询的存管对应的银行；

勾对结果，可以看所有勾对情况，也可以只看本方和银行方一致的和不一致的；

数据来源，一般可以是本方，也可以是银行方；

委托类别，查看某种指定的委托类别；

点击查询按钮获取结果集。

8.2 等份业务报表

8. 2. 1 成交统计表



功能

该报表按照等份类别统计一段时期内成交的费用统计。



操作提示

报表查询不同于综合查询，报表都是针对某营业部情况查询的，而且报表查询必须在清算后；

设计按钮，用于打印凭证时候设计格式的，保存到磁盘对应的 xml 文件中；

营业部范围，可支持多选；

币种，通常是人民币 RMB；

开始日期，待统计的一个起始日期；

结束日期，待统计的一个截至日期；

点击查询按钮获取结果集。

8. 2. 2 营业状况汇总表



功能

该报表以某营业部的业务科目来分组统计营业状况。



营业状况汇总表

查询

打印

预览

设计

保存

变量数据

基本条件

营业部

9999 英大证券有限责任公

币种

RMB

自

2007.12.11

到

2008.12.11

收付机构	业务名称	笔数	收入金额	付出金额	变动金额	来源	
0	现金存	123	123.00	321.00	-198.00	0	
0	小计	123	123.00	321.00	-198.00	0	
	合计	123	123.00	321.00	-198.00		

查询条件

输出变量

营业状况汇总表

3/3



操作提示

- 报表查询不同于综合查询，报表都是针对某营业部情况查询的，而且报表查询必须在清算后；
- 设计按钮，用于打印凭证时候设计格式的，保存到磁盘对应的 xml 文件中；
- 营业部范围，可支持多选；
- 币种，通常是人民币 RMB；
- 开始日期，待统计的一个起始日期；
- 结束日期，待统计的一个截至日期；
- 点击查询按钮获取结果集。