

---

## 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 PROP 网关系统安装及使用操作手册

---

中国证券登记结算有限责任公司上海分公司  
地址：上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 36 楼  
邮编：200120  
网址：<http://www.chinaclear.cn>  
制作日期：2006 年 8 月

---

本手册的信息可能在没有通知的情况下更改。

在没有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司明确书面允许的情况下，不能以任何形式、任何手段（电子的或机械的）、为任何目的复制或传播本文档的任何部分。

中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本手册的主题内容拥有版权或其他知识产权。

本手册中出现的业务数据均为虚构，不代表任何实际的个人和机构。

PROP 是参与人远程操作平台的简称。PROP 系统的技术成果属于中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。



## 目录

|     |                   |    |
|-----|-------------------|----|
| 第一章 | 引言.....           | 4  |
| 一、  | 编写目的 .....        | 4  |
| 二、  | 定义 .....          | 4  |
| 第二章 | 操作环境.....         | 7  |
| 第三章 | 系统安装流程.....       | 8  |
| 第四章 | 安装内容.....         | 9  |
| 一、  | 系统软件安装 .....      | 9  |
| 二、  | 安全卡安装 .....       | 9  |
| 三、  | 管理软件安装 .....      | 9  |
| 四、  | PROP 网关软件安装 ..... | 9  |
| 1.  | 安装流程.....         | 9  |
| 2.  | PROP 网关软件配置.....  | 12 |
| 3.  | 网关初始化.....        | 15 |
| 1)  | 安全卡初始化.....       | 15 |
| 2)  | 初次申请证书 .....      | 19 |
| 4.  | 启动网关控制器.....      | 22 |
| 5.  | 网关管理.....         | 23 |
| 第五章 | 安装注意事项.....       | 25 |
| 第六章 | 系统功能概述.....       | 26 |
| 第七章 | 操作流程.....         | 27 |
| 第八章 | 网关管理使用说明.....     | 28 |
| 一、  | 开启服务 .....        | 28 |
| 二、  | 终止服务 .....        | 29 |
| 三、  | 系统登录 .....        | 29 |
| 四、  | 在线用户 .....        | 30 |
| 五、  | 用户管理 .....        | 31 |
| 六、  | 证书信息 .....        | 43 |
| 七、  | 网点管理 .....        | 43 |
| 八、  | 网关配置 .....        | 48 |
| 九、  | 日志管理 .....        | 51 |
| 第九章 | 证书管理使用说明.....     | 53 |
| 一、  | 证书申请 .....        | 53 |
| 二、  | 证书更新 .....        | 53 |
| 三、  | 证书查询 .....        | 56 |



|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| 第十章 日常维护 .....              | 59  |
| 一．网关服务控制器的常见错误及其解决方法 .....  | 59  |
| 二．初次申请证书的常见错误及其解决方法 .....   | 61  |
| 三．网关管理的常见错误及其解决方法 .....     | 62  |
| 四．网关文件说明 .....              | 62  |
| 五．备份数据 .....                | 62  |
| 六．恢复备份数据 .....              | 62  |
| 第十一章 引言 .....               | 63  |
| 一．编写目的 .....                | 63  |
| 二．定义 .....                  | 63  |
| 第十二章 系统功能概述 .....           | 64  |
| 第十三章 安装说明 .....             | 65  |
| 一．PC 机系统软件安装 .....          | 65  |
| 二．PROP 公共模块安装 .....         | 65  |
| 第十四章 操作流程 .....             | 68  |
| 第十五章 使用说明 .....             | 69  |
| 一．登录 .....                  | 69  |
| 二．公告信息 .....                | 69  |
| 三．用户管理 .....                | 70  |
| 四．文件服务 .....                | 78  |
| 五．通用交易 .....                | 82  |
| 六．系统维护 .....                | 89  |
| 第十六章 日常维护 .....             | 90  |
| 一．系统登录常见错误及解决方法 .....       | 90  |
| 二．公告信息常见错误及解决方法 .....       | 90  |
| 三．用户管理常见错误及解决方法 .....       | 90  |
| 四．通用交易常见错误及解决方法 .....       | 91  |
| 五．其他 .....                  | 91  |
| 附录 A: 增加 PROP 用户 .....      | 92  |
| 附录 B: MODEM 安装和拨号网络配置 ..... | 95  |
| 附录 C: 配置文件服务扩展权限使用指南 .....  | 102 |



## 第一章 引言

欢迎使用中国证券登记结算有限责任公司上海分公司参与人远程操作平台—PROP。

### 一、编写目的

本手册是针对《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 PROP 网关系统》安装配置、日常操作和维护编写的，并结合 PROP 网关系统安装操作过程的各个步骤进行了比较详细、系统地描述。该手册可作为安装使用 PROP 技术人员必备的指导说明资料和其他业务人员参考资料，技术人员应认真阅读本手册后方可进入 PROP 安装、操作工作。

### 二、定义

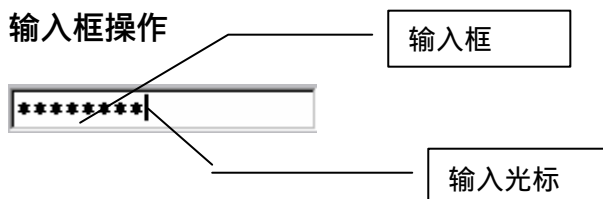
#### 1. 操作规范

##### 鼠标操作



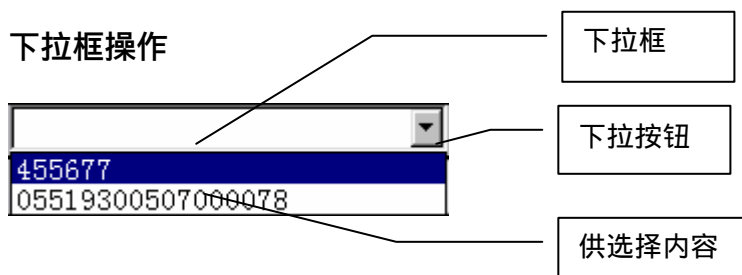
- 1、单击左键：按下再释放鼠标左键一次；
- 2、双击：快速按下再释放鼠标左键两次；
- 3、单击右键：按下并释放鼠标右键一次；

##### 输入框操作



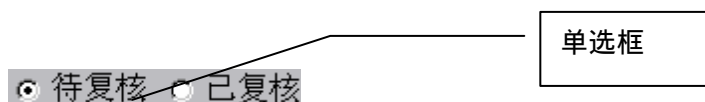
首先用鼠标单击要进行输入操作的输入框，允许输入的输入框将出现闪烁的“|”型光标，用户输入的字符将在光标处显示，若为密码输入框时，框内显示为“\*”。

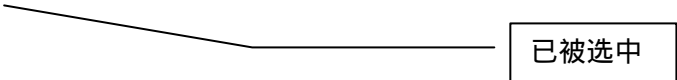
##### 下拉框操作



用鼠标单击下拉按钮，再在供选择内容上移动鼠标，单击一反白条款，既实现下拉选择。

##### 单选框操作





用户鼠标单击须选择的项目，被选中项目的标志为：；未选中项目的标志为：.

2. 标志符说明

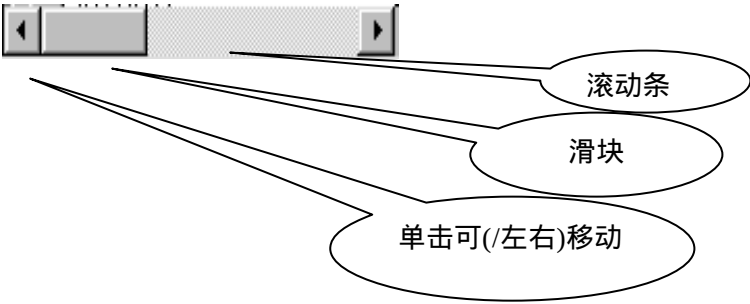
- 

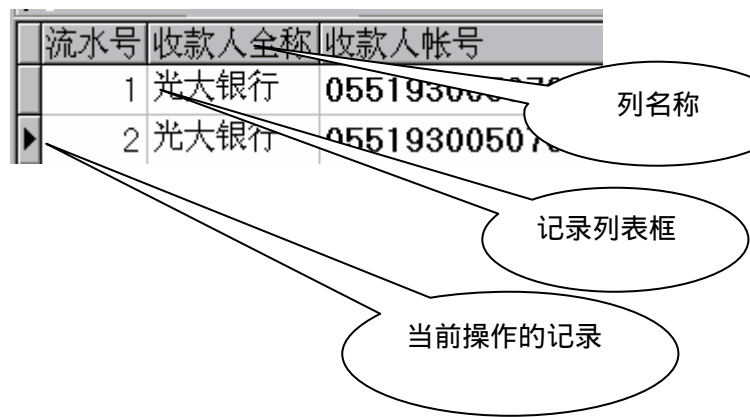
鼠标指针，正常操作状态；
- 

鼠标指针，系统运行忙状态；
- 

操作按钮，可用鼠标左键单击；

 反白显示，蓝底白字一般表示为选中条款；





| 流水号 | 收款人全称 | 收款人帐号                |
|-----|-------|----------------------|
| 1   | 光大银行  | 05519300000000000000 |
| 2   | 光大银行  | 05519300500000000000 |

3. IC 卡使用介绍

PROP 网关系统共提供 8 张 IC 卡 ,这 8 张的功能不尽相同 ,大体上可按以下进行分类：

| IC 卡类别 | 使用人员  | 数量 | 说明                                                                                                      |
|--------|-------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 密钥管理卡  | 密钥管理员 | 6  | 用于管理系统的安全加密，具体操作可参照系统的安全加密文档。6 张卡中 3 张为密钥管理卡，另 3 张为备份卡。这 6 张 IC 卡不可在 PROP 网关系统上登录使用 ,只能在密钥管理和证书管理程序中使用。 |



| IC 卡类别 | 使用人员 | 数量 | 说明                                   |
|--------|------|----|--------------------------------------|
| 操作卡    | 操作员  | 2  | 网关管理员使用操作员卡启动 PROP 网关服务以及对电子证书的日常管理。 |

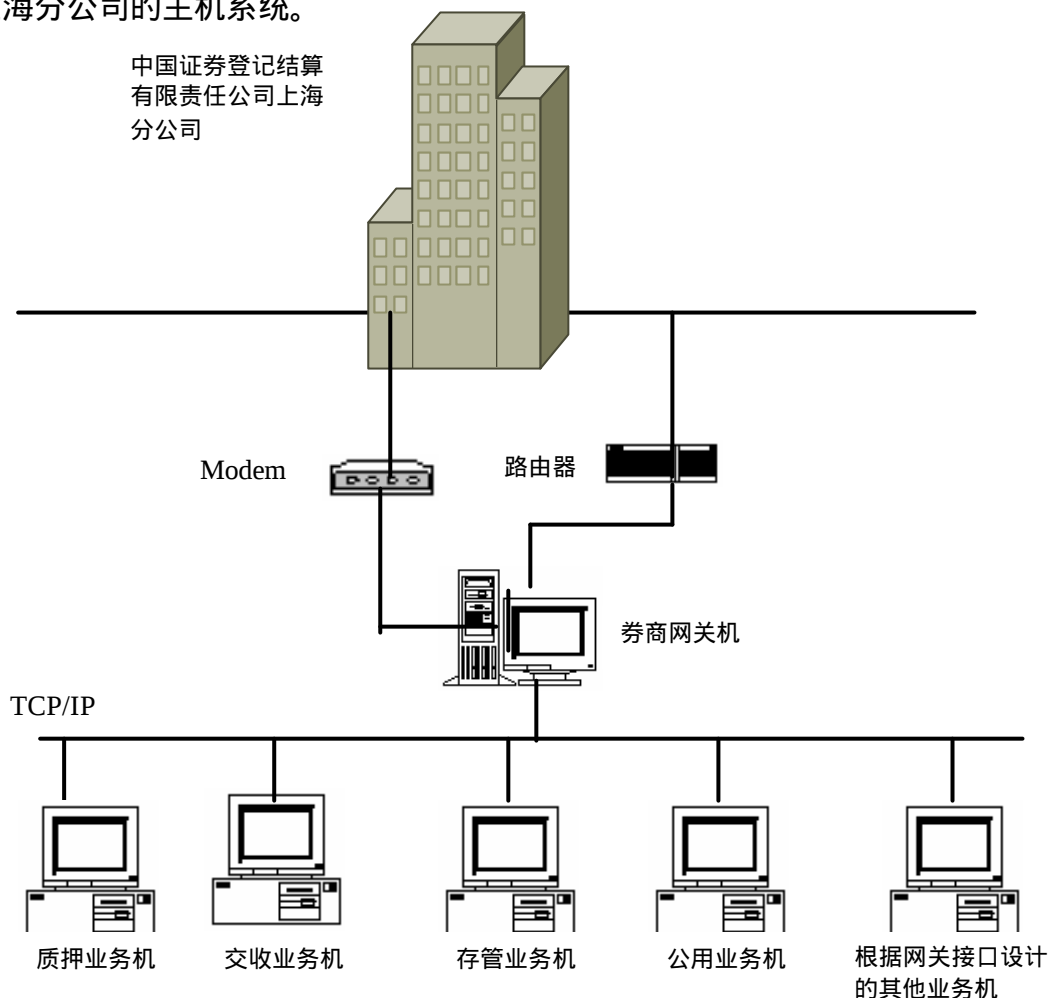
#### 4. 说明

硬件加密：用 SJY-02/SJY-03 安全卡作为加密设备，对信息进行加密。（系统需要 2 块 SJY-02/SJY-03 安全卡、IC 卡读写设备、8 张 IC 卡）。SJY-02 卡与 SJY-03 不能混合使用，同时 SJY-02 卡与 SJY-03 卡的 IC 卡以及 IC 卡读卡器也不通用。



## 第二章 操作环境

PROP 为用户提供网络运行环境，PROP 网关机通过拨号网络/DDN/SDH/Internet 联入中国结算上海分公司的主机系统。



PROP 网关的运行环境为 Windows 2000 或 Windows XP 中文平台，可通过远程拨号网络、DDN 或 SDH 或 Internet 与中国结算上海分公司的主机系统连接，业务机通过 TCP/IP 协议和网关机连接，从而实现系统的各项功能。

本系统提供极高的安全规范，采用多重身份验证和数据加密技术，所以用户在使用过程中要确保本系统的完整性，不可将网关系统擅自挪为它用或更改系统的软、硬件设置，并保管好用户操作 IC 卡，牢记操作口令同时严格遵守系统的使用规程，所有试图攻击系统安全机制的行为都是不合法的。

用户在使用过程中涉及到一些基本的计算机术语和电脑操作知识，如：字符、文件、记录、登录、系统设置、开启/关闭电脑、登录系统、拨号网络、运行软件、操作文件、退出系统等等，操作人员若有不明之处可先阅读有关计算机书籍。



## 网关安装手册

### 第三章 系统安装流程

1. 系统软件安装 (Windows 2000 或 XP 安装)
2. Windows 2000 下增加 PROP 用户
3. 安全卡安装/配置
4. 密钥管理软件安装
5. 网卡安装/配置/测试
6. MODEM 安装/远程访问服务安装/拨号网络配置/测试
7. PROP 网关软件安装
8. PROP 网关软件配置
9. PROP 网关初始化(安全管理、初次申请证书)
10. 启动网关服务/测试网络
11. 网关管理/建立组长用户/分配权限



## 第四章 安装内容

### 一、系统软件安装

#### 1. Windows 2000 或 Windows XP 安装

参照微软公司技术手册。

#### 2. 增加 PROP 用户

增加具备 administrator 权限的 PROP 用户，系统所有操作用 PROP 用户登录。

增加 PROP 用户操作见附录 A。

#### 3. Modem 安装和拨号配置

见附录 B。

### 二、安全卡安装

SJY02/03安全卡安装包括加密卡的安装和读卡器的安装。

PCI总线安全卡安装

#### 1. Windows 2000 环境下安装：

- (1) 在关机状态下将 SJY02/03 PCI 加密卡插入计算机的 PCI 插槽。
- (2) 启动 WINDOWS 系统，在启动过程中，系统会自动检测到新设备，根据提示，选择安装光盘中驱动程序的相应目录。
- (3) 然后单击[下一步]按钮，再根据提示选择默认按钮，最后单击[完成]按钮，结束安装程序。
- (4) 重新启动 WINDOWS 系统。

### 三、管理软件安装

执行安装光盘中密钥管理安装程序，进入安装程序界面，按照向导提示完成安装。

打开开始菜单，在程序弹出菜单中你会发现“得安密码卡密钥管理程序”——“密钥管理 V1.0”一项，单击此项即可进入密钥管理程序。

### 四、PROP网关软件安装

#### 1. 安装流程

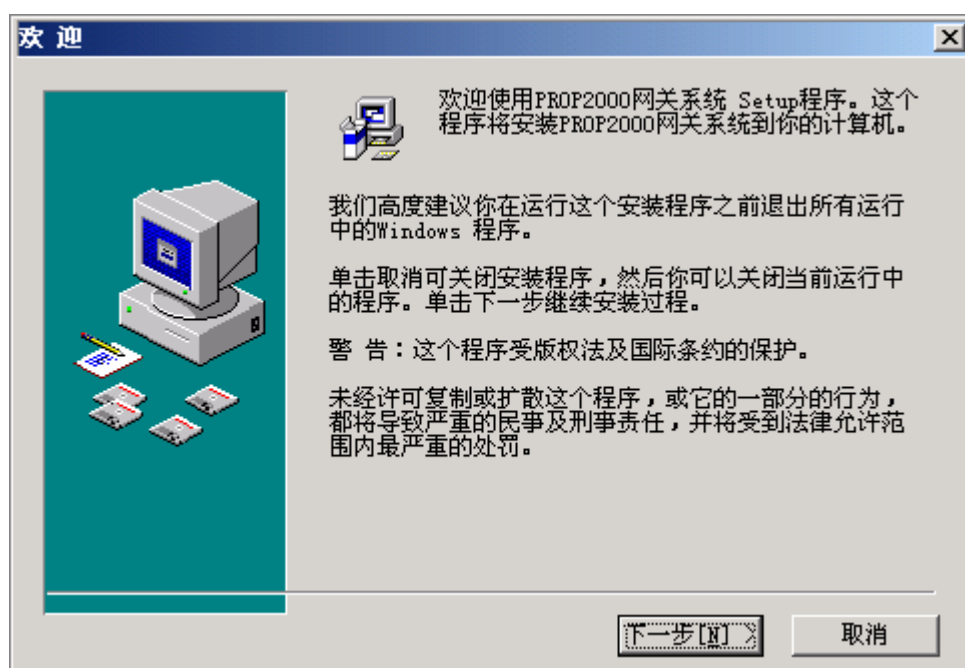
用 PROP 用户安装，新建 PROP 用户请参见附录 A。

步骤一：

在安装目录，双击 WGXT14000W.EXE 文件。

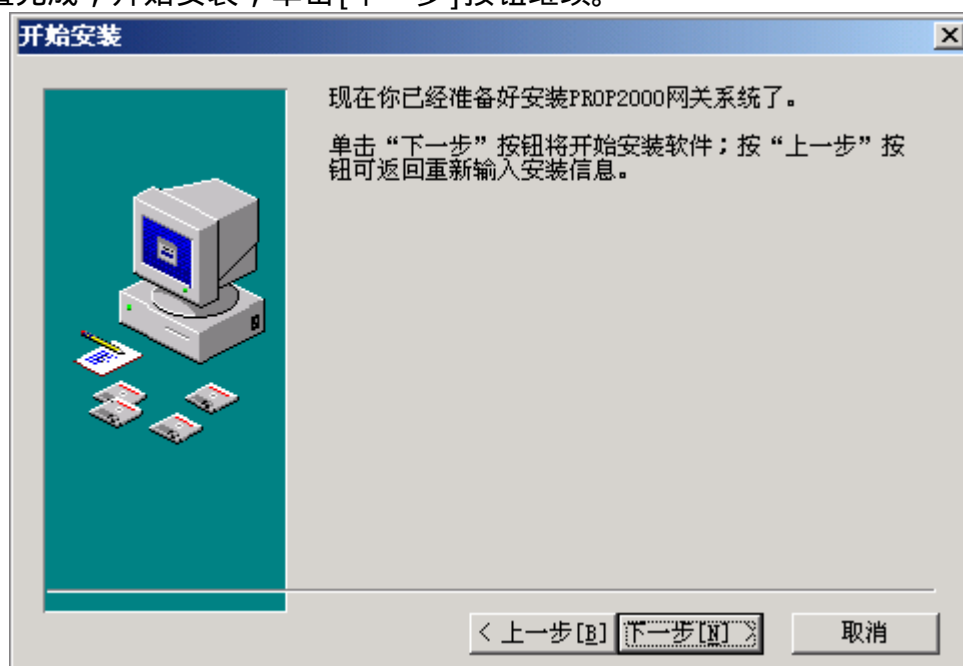
步骤二：

显示欢迎安装界面，单击[下一步]按钮继续。



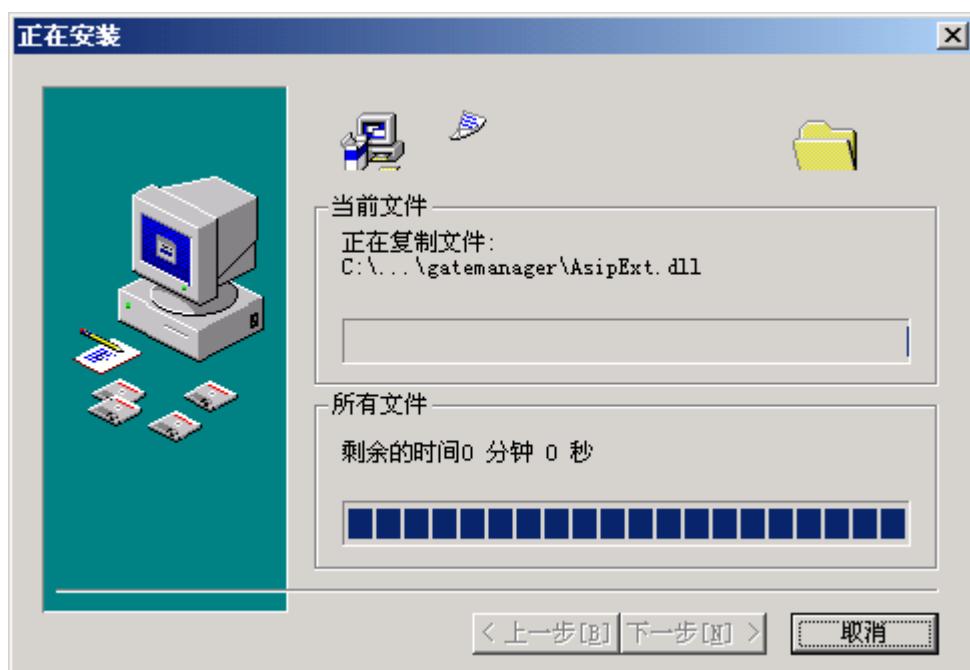
步骤三：

安装设置完成，开始安装，单击[下一步]按钮继续。

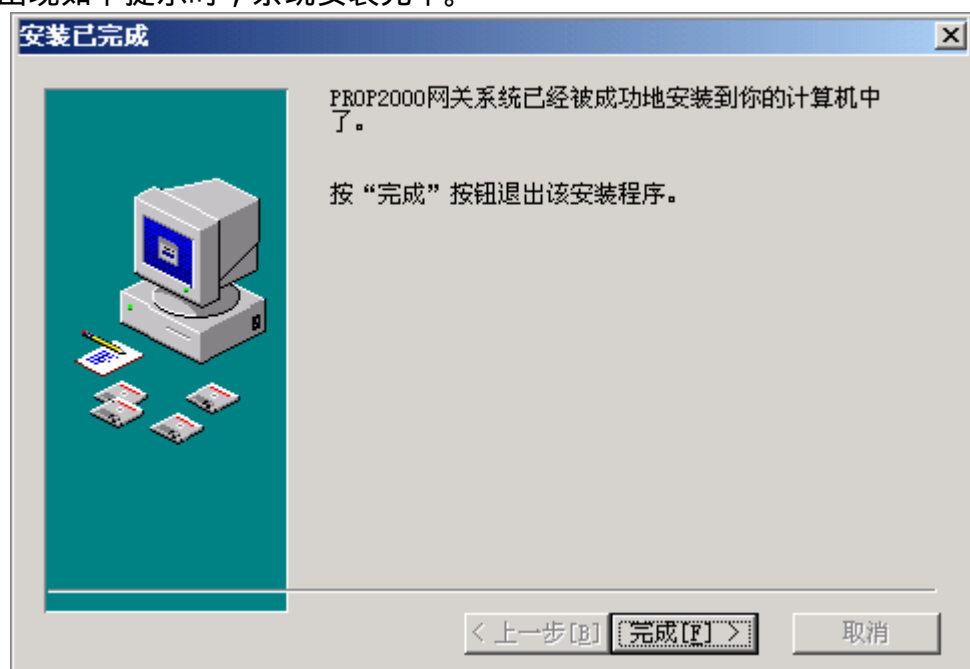


步骤四：

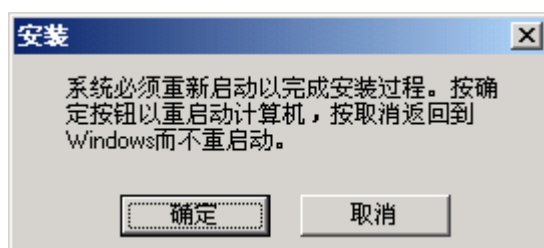
应用软件安装过程中，系统显示安装过程进度条。



步骤五：  
当出现如下提示时，系统安装完毕。



步骤六：



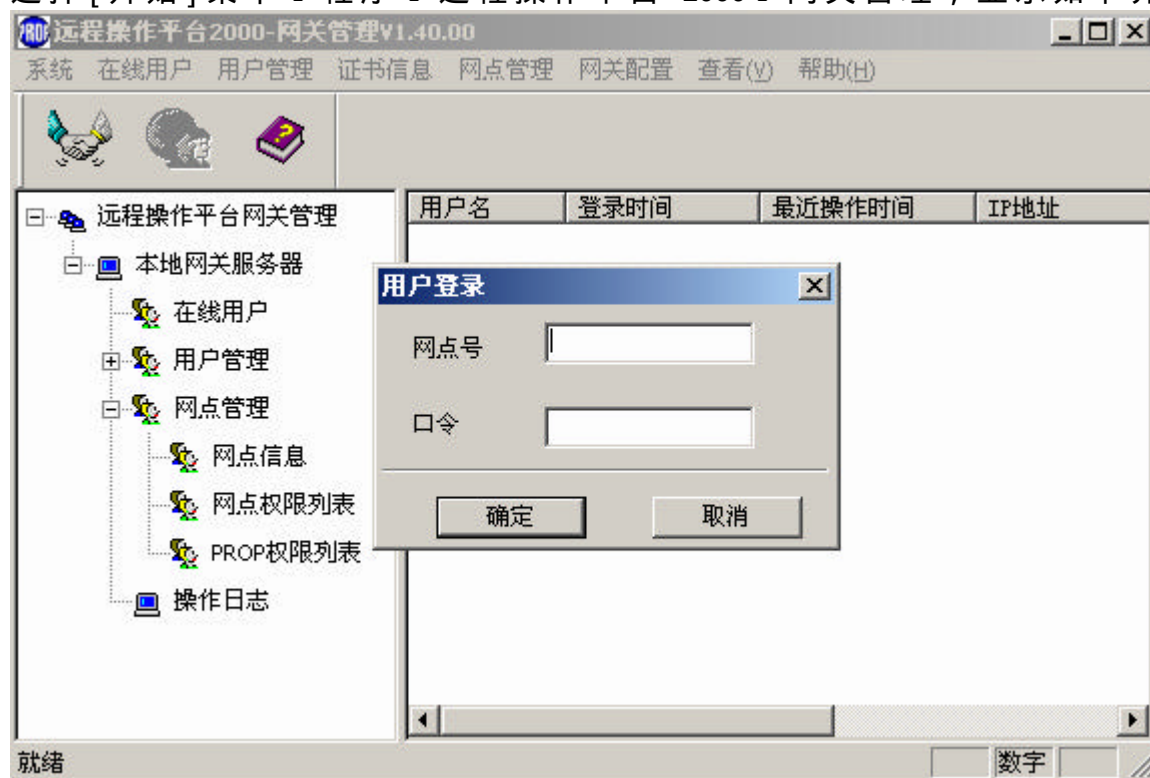
关闭应用程序重新启动系统。

## 2. PROP网关软件配置

PROP 网关软件安装完毕后，必须进行参数设置。  
用 PROP 用户登录 Windows 系统。

步骤一：

选择 [开始] 菜单 → 程序 → 远程操作平台 2000 → 网关管理，显示如下界面。



参数设置时不需要进行用户登录，单击[取消]按钮。

步骤二：

选择[网关配置]菜单[网络配置]项，显示如下所示界面。



网络连接类型：可选择拨号网络、DDN、SDH 和 Internet。

网关侦听端口：为网关机和业务模块通讯的端口。

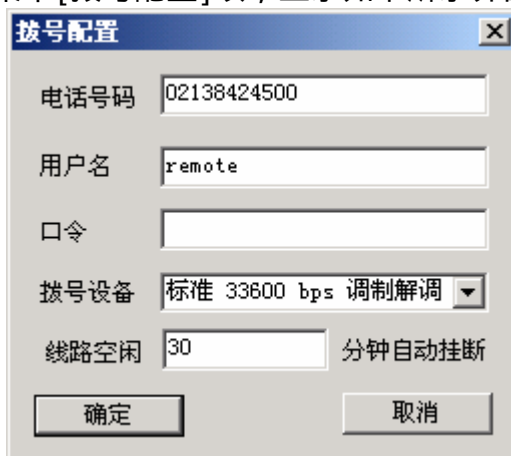
默认通讯机地址：和网关机连接的中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的通讯机 IP 地址。

默认通讯机端口：和网关机连接的中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的通讯机的通讯端口。应为：20040。

网络配置参数在 PROP 网关软件安装时，系统自动配置默认值，一般情况下无须改动。如有改动，单击[保存]按钮。单击[放弃]按钮，不做改动退出网络配置。

步骤三：

选择[网关配置]菜单[拨号配置]项，显示如下所示界面。



电话号码：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司拨号服务器电话。上海地区用户为 38424500，上海以外地区用户为 02138424500。



用户名：远程用户登录的用户名，为 remote。

口令：远程用户登录的口令，为空。

线路空闲时间：用户可选择线路空闲时间，系统自动断开连接。建议空闲时间为 5 分钟。

拨号配置参数在 PROP 网关软件安装时，系统自动配置默认值，一般情况下上海地区用户须改动电话号码，外地用户可无须改动。如有改动，单击[确定]按钮。单击[放弃]按钮，不做改动退出网络配置。

步骤四：

选择[网关配置]菜单[代理设置]项。

若在网络配置中选择的网络连接类型是 Internet，可在如下所示界面进行 Internet 连接代理设置

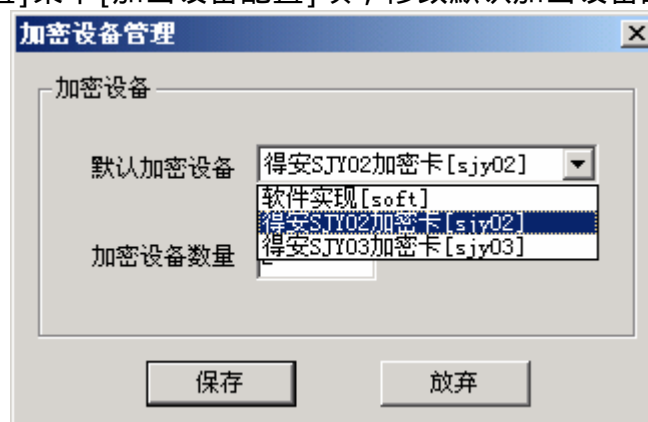


如有改动，单击[保存]按钮。单击[放弃]按钮，不做改动退出代理设置。

步骤五：

系统默认的加密设备为得安 SJY02 加密卡。采用其它加密设备的用户可以对系统加密设备进行修改。

选择[网关配置]菜单[加密设备配置]项，修改默认加密设备配置如下图所示。



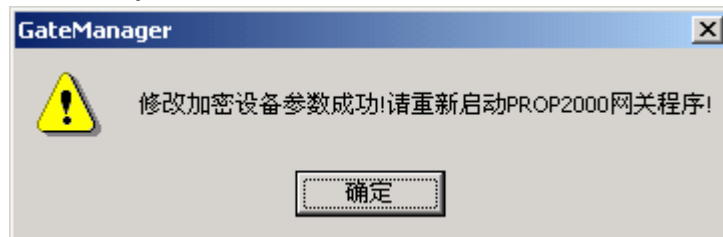
默认加密设备：根据使用的加密类型及设备选择正确的加密设备。

加密设备数量：输入机箱中正在使用的加密卡的数量。

单击[保存]按钮后，系统显示如下界面，确认是否修改当前加密设备。



单击[是]按钮后，系统显示如下界面，表明加密方式切换成功。如已启动 PROP 网关控制程序需重新启动。未启动 PROP 网关控制程序无须重新启动。



单击[确定]按钮，加密设备切换成功。

步骤六：

参数配置完毕，选择[系统]菜单[退出]项，退出网关管理。

### 3. 网关初始化

PROP 网关软件配置完毕后，必须进行初始化（安全卡初始化和申请证书）

#### 1) 安全卡初始化

以下操作在第一次安装使用、安全卡损坏更换或密钥管理员卡丢失三种情况下进行。

进行安全卡初始化前，请确认网关控制服务关闭。

打开[开始]→[程序] → [得安密码卡密钥管理程序] → [密钥管理 V1.0]，单击此项即可进入密钥管理程序。

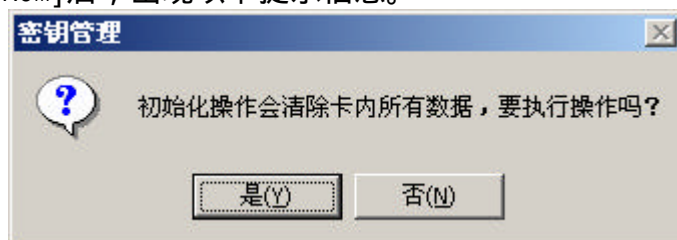
请准备 5 张 IC 卡，其中 3 张卡背面颜色一样、用作密钥管理员卡；另外 2 张卡用作密钥操作员卡（1 张作为备份）。密钥管理员卡和密钥操作员卡用卡面颜色进行区分。

步骤一：

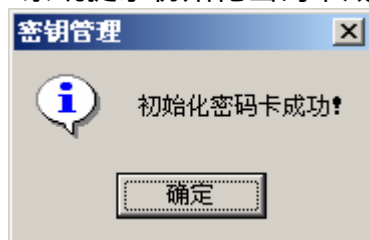
密钥管理程序，选择[设置]菜单→[初始化 EEPROM]，初始化 EEPROM。



使用此功能，安全卡 EEPROM 中数据会全部丢失，请慎用此功能，只在上述三种情况下使用。单击[初始化 EEPROM]后，出现以下提示信息。

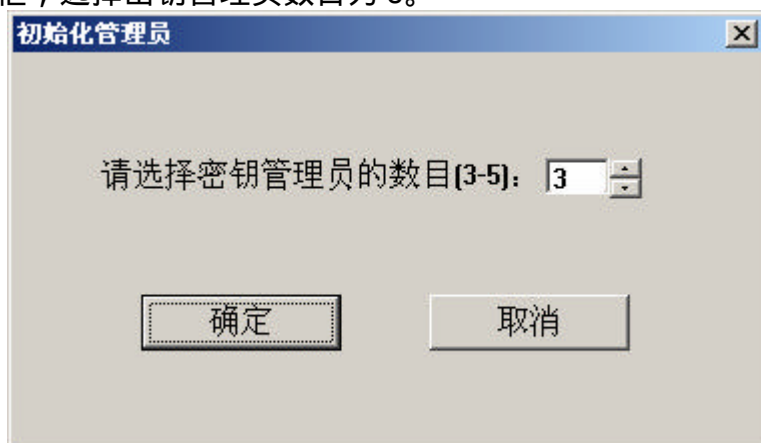


单击[是]按钮后，等待一会。系统提示初始化密码卡成功，如下图所示。

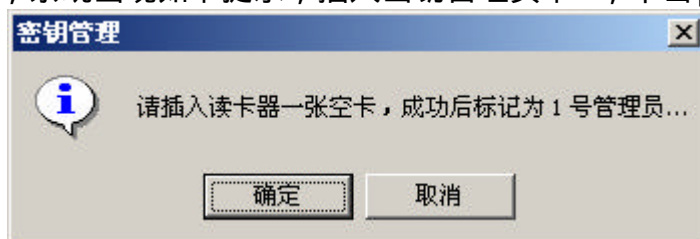


步骤二：

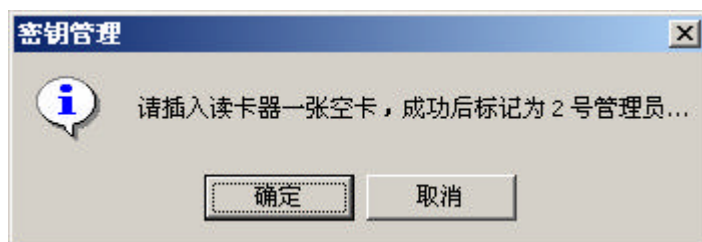
密钥管理程序，选择[管理员]菜单→[初始化管理员]，初始化密钥管理员。出现如下对话框，选择密钥管理员数目为 3。



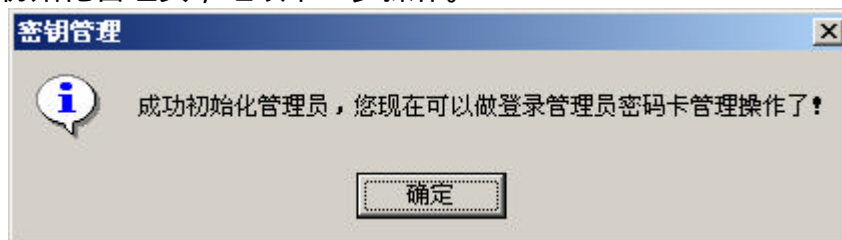
单击[确定]按钮，系统出现如下提示，插入密钥管理员卡 1，单击[确定]按钮。



系统出现如下提示，拔出密钥管理员卡 1，请做标记，同时插入密钥管理员卡 2，单击[确定]按钮。



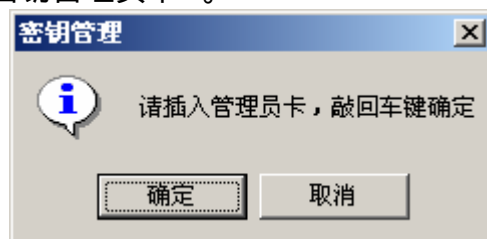
同样按照系统的提示，拔出密钥管理员卡 2，请作标记，同时插入密钥管理员卡 3，单击[确定]按钮。出现如下提示，表示初始化管理员成功，拔出密钥管理员卡 3 并作标记。单击[确定]按钮，结束初始化管理员，继续下一步操作。



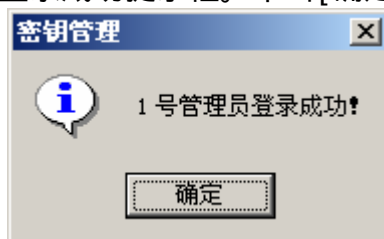
注意：管理员一经初始化后不能再次初始化，除非重新初始化 EEPROM 之后方可。

#### 步骤三：

密钥管理程序，选择[管理员]菜单→[管理员登录]，密钥管理员登录。  
出现如下对话框，插入密钥管理员卡 1。



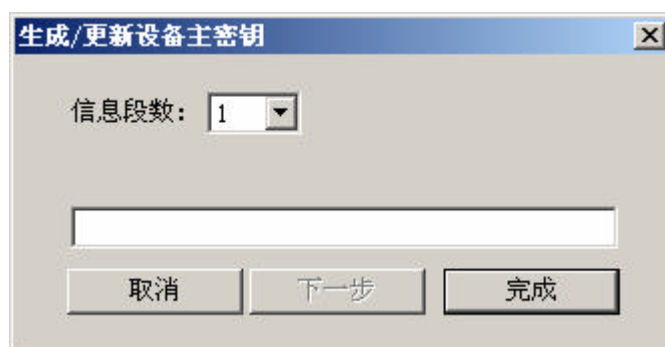
单击[确定]按钮，出现如下登录成功提示框。单击[确定]按钮，完成 1 张管理员卡登录。



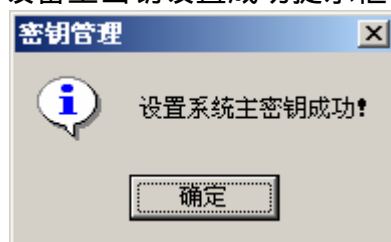
重复步骤三，分别进行密钥管理员卡 2 和卡 3 的登录。直到所有的管理员卡登录成功。

#### 步骤四：

密钥管理程序，选择[密钥管理]菜单→[设置设备主密钥]，设置设备主密钥。  
出现如下对话框。信息段数默认为 1，输入框中任意输入一串数字（大于 8 位）。



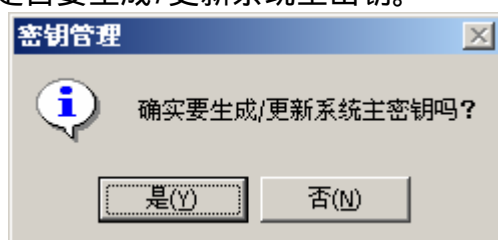
单击[确定]按钮，出现如下设备主密钥设置成功提示框，单击[确定]按钮，完成设置。



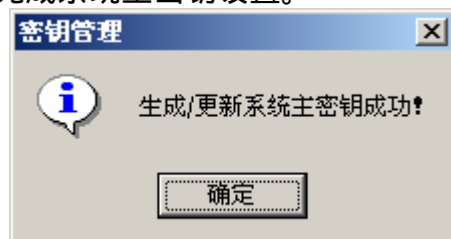
步骤五：

密钥管理程序，选择[密钥管理]菜单→[设置系统主密钥]，设置系统主密钥。

出现如下提示框，确认是否要生成/更新系统主密钥。



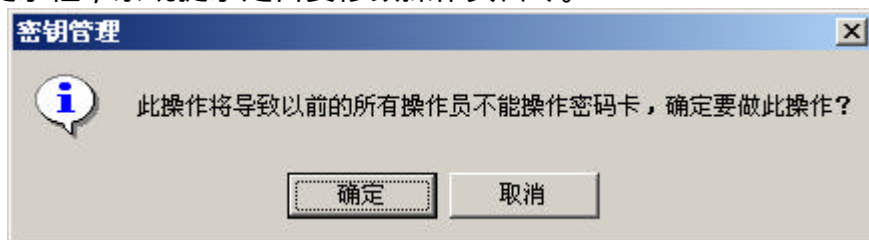
单击[是]按钮，确实要生成/更新系统主密钥。完成后，系统提示“生成/更新系统主密钥成功”，单击[确定]按钮，完成系统主密钥设置。



步骤六：

密钥管理程序，选择[操作员]菜单→[修改操作员口令]。

出现如下提示框，系统提示是否要修改操作员口令。



单击[确定]按钮，确认此操作。

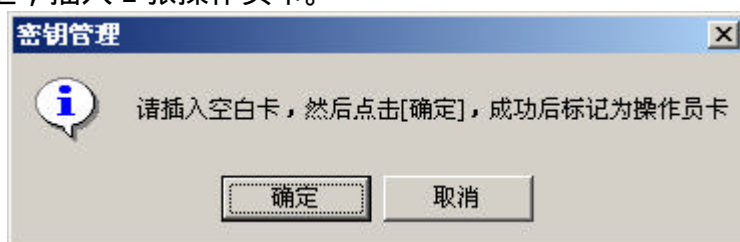


系统提示“成功更新操作员口令”。单击[确定]按钮，完成操作员口令修改。

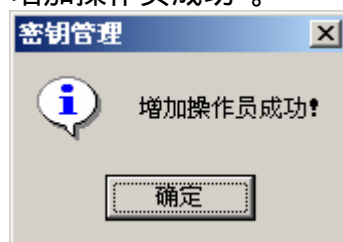
步骤七：

密钥管理程序，选择[操作员]菜单→[增加操作员]，增加密钥操作员。

出现如下提示框，插入 1 张操作员卡。



单击[确定]按钮，系统提示“增加操作员成功”。



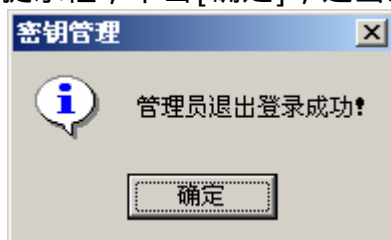
单击[确定]按钮，完成操作员增加。

重复步骤七，可增加多张操作员卡。

步骤八：

初始化完毕，选择[管理员]→[退出]，退出密钥管理。

退出程序后，系统出现如下提示框，单击[确定]，退出密钥管理程序。



对制作成功的密钥管理员卡和密钥操作员卡请妥善保管。

## 2) 初次申请证书

进行初次证书申请，请确认网关控制服务关闭。

初次证书申请，需要密钥管理员卡和密钥操作员卡同时完成。



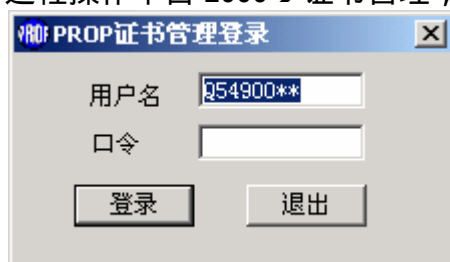
初次证书申请前，请先通过拨号网络连通中国证券登记结算有限责任公司上海分公司系统。

拨号网络建立参见附录 C。

双击桌面 PROP 拨号图标，用户名为 remote, 口令为空。

步骤一：

选择[开始]菜单→程序→远程操作平台 2000→证书管理，显示如下证书管理登录界面。



PROP证书管理登录

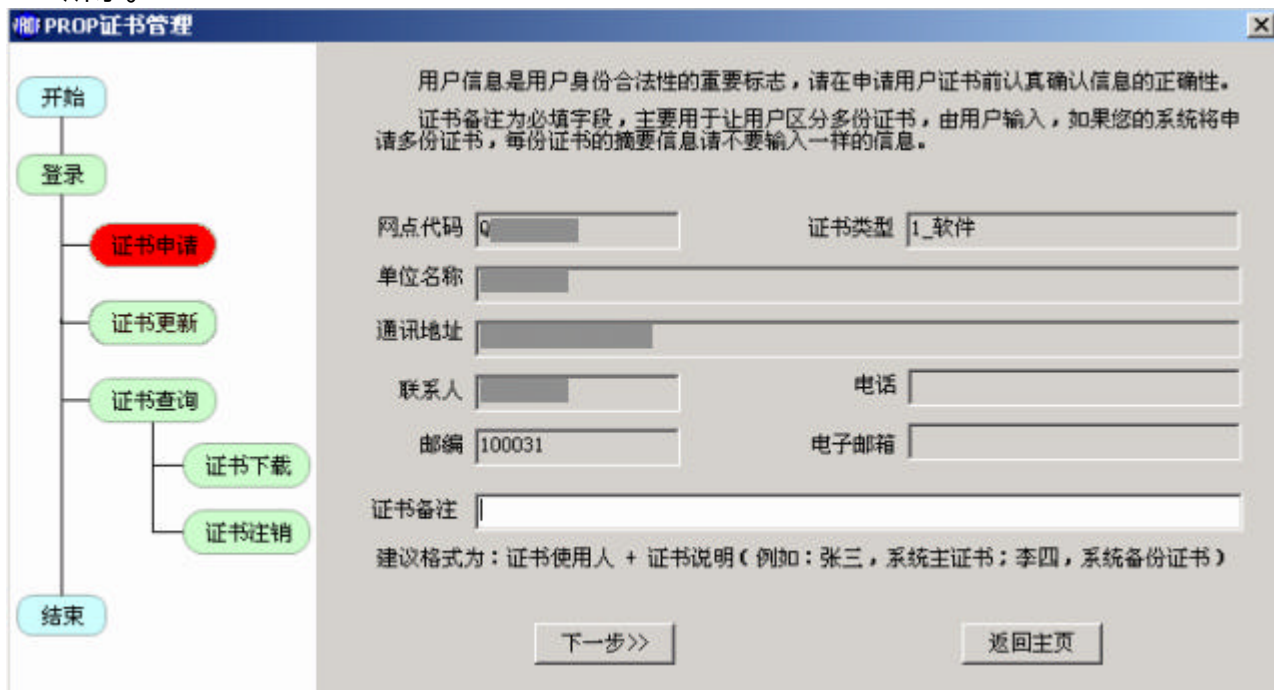
用户名

口令

在[用户名]域输入用户的网点代码，在[口令]输入域用户的口令，初始口令和用户名相同，单击[登录]按钮。

步骤二：

系统显示从远程中国证券登记结算有限责任公司上海分公司获得的该网点信息，如下图所示。



PROP证书管理

开始  
登录  
证书申请  
证书更新  
证书查询  
证书下载  
证书注销  
结束

用户信息是用户身份合法性的重要标志，请在申请用户证书前认真确认信息的正确性。  
证书备注为必填字段，主要用于让用户区分多份证书，由用户输入，如果您的系统将申请多份证书，每份证书的摘要信息请不要输入一样的信息。

网点代码  证书类型

单位名称

通讯地址

联系人  电话

邮编  电子邮箱

证书备注

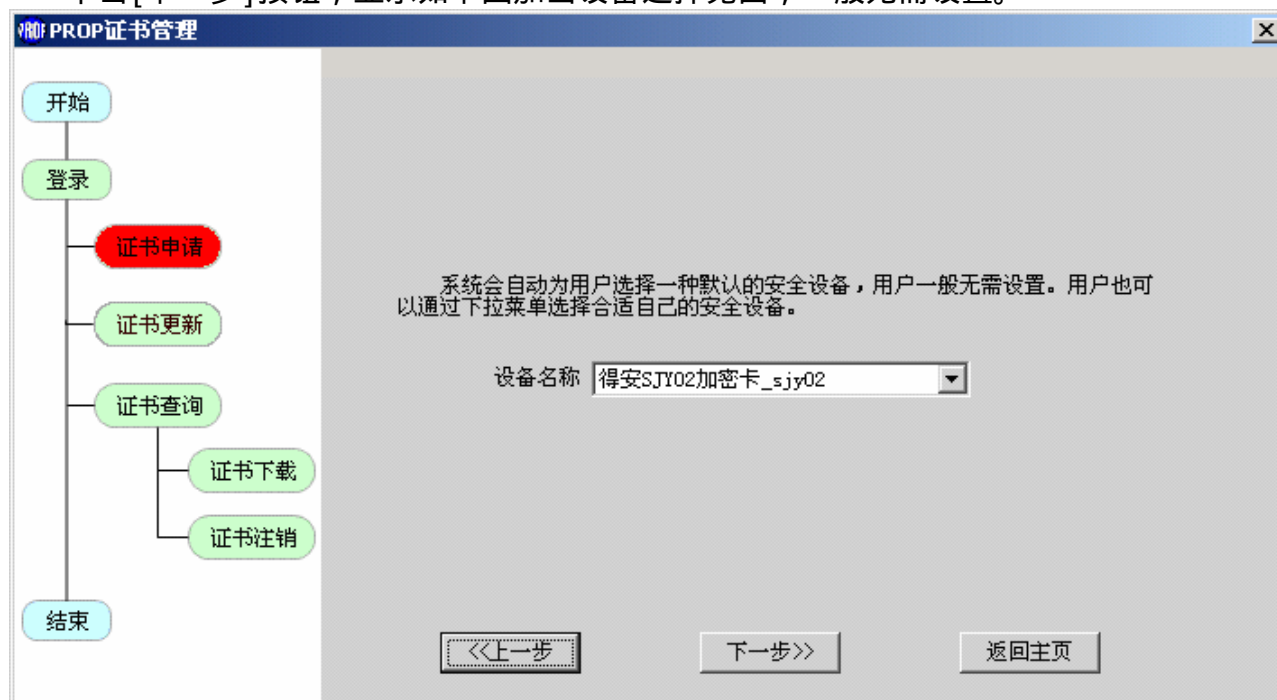
建议格式为：证书使用人 + 证书说明（例如：张三，系统主证书；李四，系统备份证书）

请用户仔细确认系统显示的网点信息，如网点代码和公司名称与用户的实际信息不符，请立即和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司联系。

根据“证书备注”主要是用于用户在下载证书或注销证书时区分指定的证书，如果用户有多份证书请不要输入一样的内容。另外“证书备注”信息可能被公开，请不要填入私密信息。

### 步骤三：

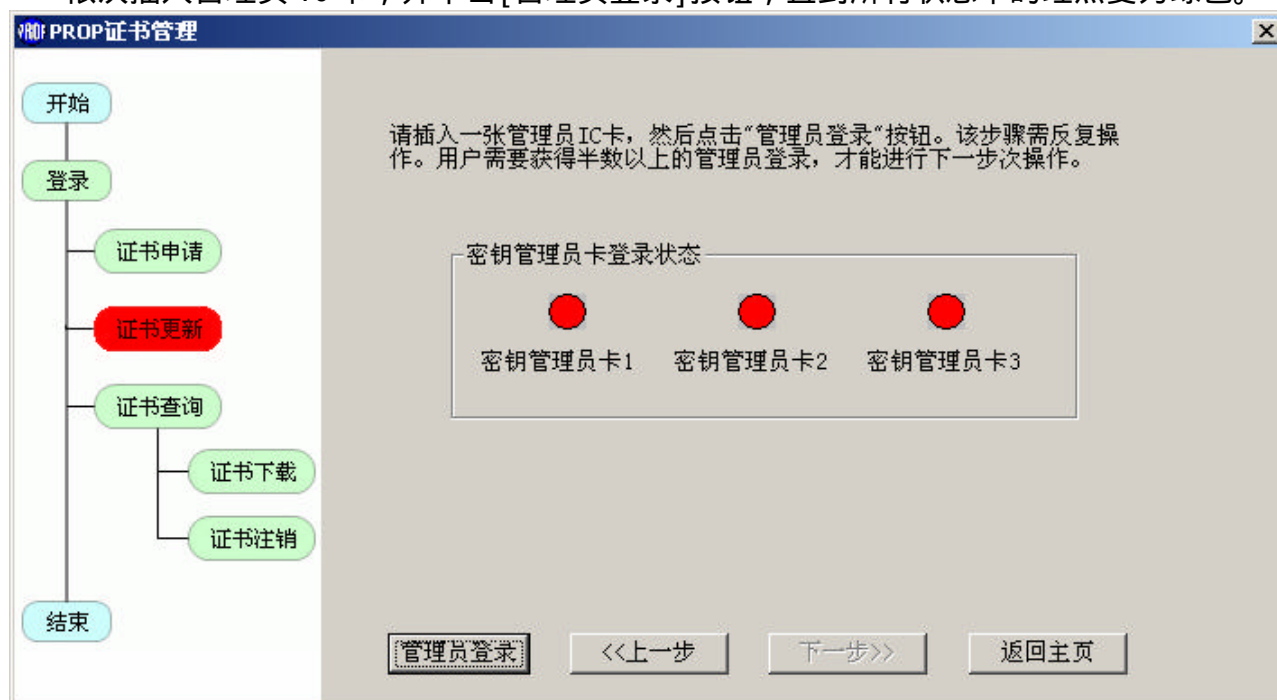
单击[下一步]按钮，显示如下图加密设备选择见面，一般无需设置。



### 步骤四：

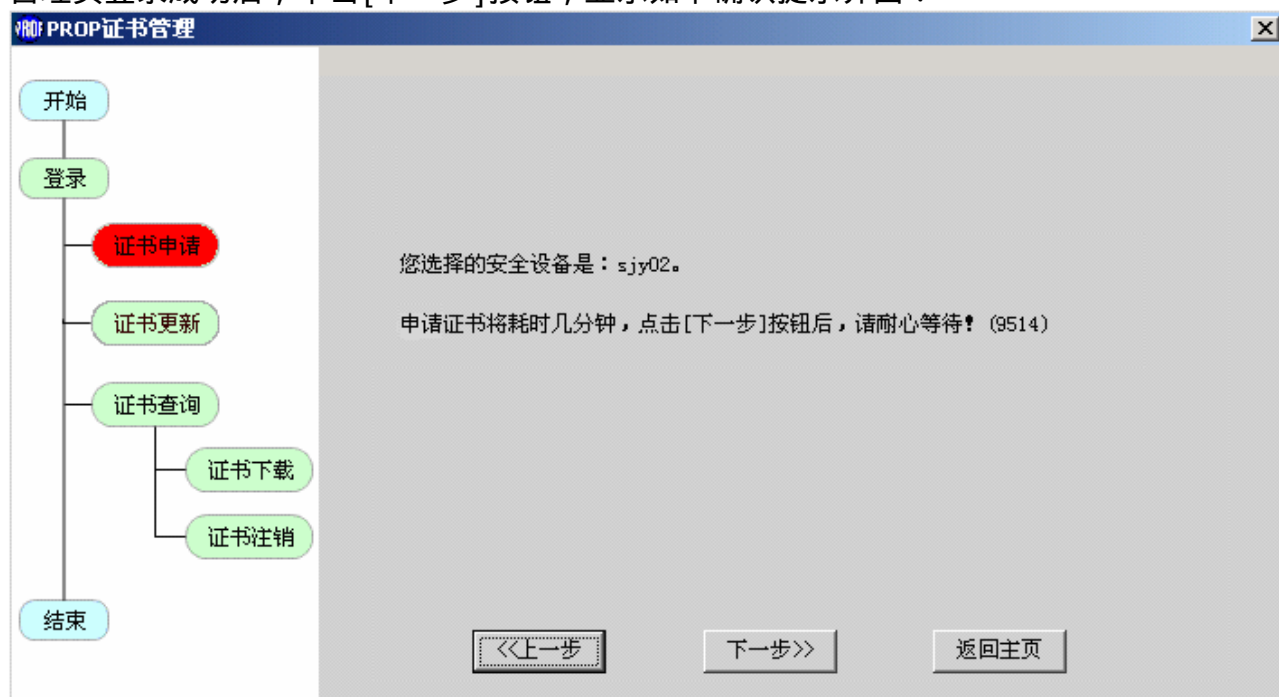
单击[下一步]按钮，进入管理员登录界面，如下图所示。

依次插入管理员 IC 卡，并单击[管理员登录]按钮，直到所有状态中的红点变为绿色。



#### 步骤五：

管理员登录成功后，单击[下一步]按钮，显示如下确认提示界面：



#### 步骤六：

点击下一步，显示 PIN 码设置对话框。



PIN 码为每个网关用户的启动口令，是唯一用来保存软件加密方式的网关私钥和用户数据的密码。在网关初次申请证书时，由用户自行设置 6-8 位 PIN 码。用户必须妥善保管 PIN 码，在网关运行时必须校验 PIN 码。PIN 码可在网关管理中修改。

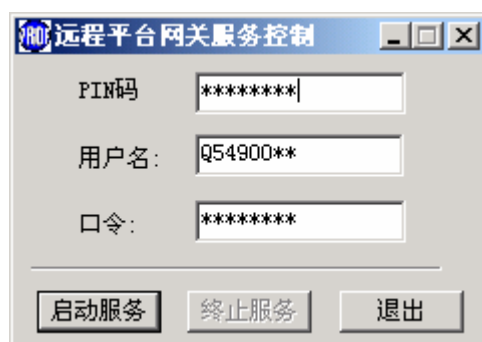
输入新的 PIN 码（6-8 位字母、数字或其组合），再次确认新的 PIN 码后，单击[确定]按钮。

PIN 码设置完成后，系统进行初次证书申请。证书申请成功后，出现申请证书成功的提示。单击[确定]按钮，并选择[退出]，退出证书管理程序。

### 4. 启动网关控制器

#### 步骤一：

选择[开始]菜单→程序→远程操作平台 2000→网关服务控制器，显示如下界面。



PIN 码：为初次证书申请输入的 PIN 码。

用户名：用户的网点代码。

口令：网关用户的口令，初始值为用户的网点代码。

单击[启动服务]按钮。

如该用户的加密方式为硬件加密，进行步骤 2。

如该用户的加密方式为软件加密，系统提示正在启动网关服务，直接转至步骤 3。

步骤二：

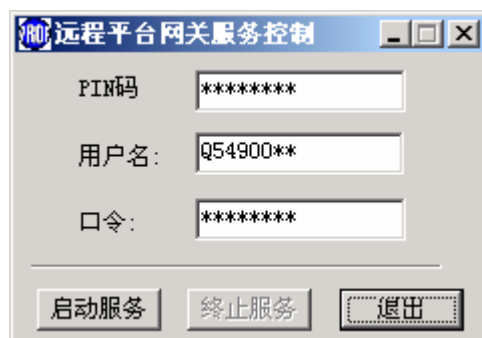
硬件加密用户，系统会出现如下提示，确认网关管理员插入密钥操作员 IC 卡。



网关管理员确认插入 IC 卡后，单击[确定]按钮，系统提示正在启动网关服务。

步骤三：

网关控制器启动正常，系统出现如下界面。



单击[退出]按钮关闭窗口，网关控制器进程在系统后台运行。

## 5. 网关管理

步骤一：

选择[开始]菜单→程序→远程操作平台 2000→网关管理，显示如下界面。



输入用户名和口令，用户名为用户的网点代码；口令为网关用户的口令，初始值为用户的网点代码。

单击[确定]按钮，进行网关用户登录。

**步骤二：**

用户登录成功后，选择[网点管理]菜单的[修改密码]项，修改网关口令。

选择[网关配置]菜单的[更改 PIN]项，修改 PIN 码。

详细操作参见 PROP 网关操作手册相关内容。

**步骤三：**

网关管理员选择[用户管理]新建组，设置小组组长并设置小组权限。

详细操作参见 PROP 网关操作手册相关内容。

**步骤四：**

关键数据备份。

备份用户证书、PIN 码、私钥匙、用户数据库。

把 c:\PROP\Data\GatePin.dat  
c:\PROP\Data\GroupTable.dat  
c:\PROP\Data\GroupRight.dat  
c:\PROP\Data\UserTable.dat  
c:\PROP\Data\UserRightTable.dat

备份软盘请妥善保管。



## 第五章 安装注意事项

1. 系统必须安装远程访问服务 (RAS), 否则网关软件无法运行。
2. 系统必须建立 PROP 用户, 具有 administrator 权限, 应用系统操作由 PROP 用户登录。
3. 在初次证书申请前, 必须先拨号连通中国证券登记结算有限责任公司上海分公司系统。
4. 在初次证书申请时, 如出现“服务器内部错误”请及时与上证登记公司技术部联系。
5. 在初次证书申请时, 提示插入密钥操作员卡后, 如出现“初始化环境失败”。请退出初次证书申请, 重新进行安全卡初始化的步骤 6, 重新增加操作员。
6. 安装完毕, 请用户立即更改 PIN 码和网关口令。
7. 初始化 EEPROM 会使安全卡中的密钥、管理员和操作员的信息丢失, 必须慎用此功能。
8. 进行密钥管理首先要初始化管理员, 注意及时备份操作员口令卡, 丢失后要及时修改口令。
9. 退出密钥管理之前, 注意退出管理员登录, 以防止造成管理员离开后仍有管理员在场的假象。
10. 退出密钥管理, 推荐使用密钥管理中管理员弹出菜单中的“退出”功能和操作系统任务栏中的密钥管理图标的弹出菜单中的“退出”功能。



## 网关操作手册

### 第六章 系统功能概述

#### 1. 用户管理

系统用户采用三级管理，网关管理员  $\rightleftarrows$  业务组  $\rightleftarrows$  操作员。

网关管理员由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在后台系统的 PROP 用户管理系统设置、管理并设置权限。PROP 网关管理系统只负责修改和验证密码。每一个 PROP 网关管理系统设置唯一的网关操作员。

业务组由网关管理系统的网关管理员设置、管理。网关管理员可增加组、删除组、增加组的权限、删除组的权限、修改组长密码。网关管理员可根据实际情况设置多个组。

业务组管理多个操作员，操作员由小组组长在 PROP 业务系统设置。PROP 网关管理系统可查询每个小组各操作员的资料 and 状态。

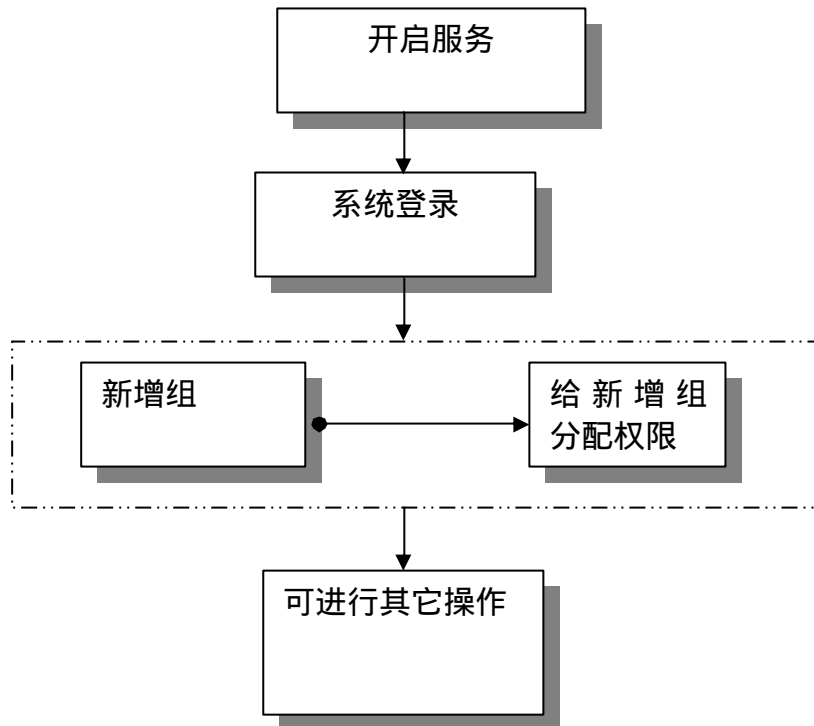
#### 2. 系统管理

系统开启、关闭，自动拨号服务，网关运行情况监控，设置系统参数。

#### 3. 证书管理

证书申请，证书更新，证书下载，证书注销

## 第七章 操作流程



网关可 24\*365 不间断运行。



## 第八章 网关管理使用说明

[开始]→[程序]→[远程操作平台 2000]→[网关管理]，进入网关管理系统。

### 一、开启服务

启动系统后台服务进程。

选择[系统]菜单中的[服务控制]项或直接选择[开始]→[程序]→[远程操作平台 2000]→[网关服务控制器]，出现[远程平台网关服务控制]界面如图 8-1 所示。

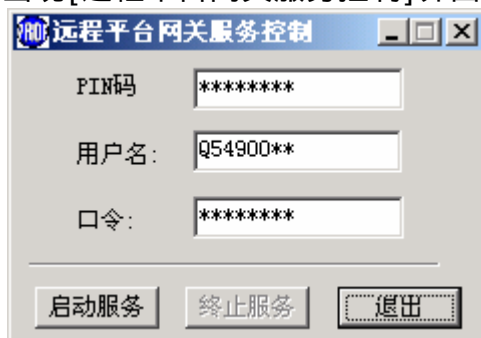


图 8-1 启动服务界面

图片信息说明：

#### 1、PIN 码

PIN 码为每个网关用户的启动口令，是在软件加密方式下唯一用来保存网关私钥和用户数据的密码。

#### 2、用户名

中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定的网点代码。

#### 3、口令

口令为相对应的网关管理员的登录密码，网关管理员在密码框输入的密码回显为“\*”，这是为了增加用户密码明文的保密性。初始密码由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在后台系统的 PROP 用户管理系统设置，为用户的网点代码。网关管理员可通过[网点管理]菜单的[修改密码]项修改初始密码。

#### 4、启动服务/退出

确定进行启动服务操作可单击[启动服务]按钮，若按[退出]按钮系统将视用户为未启动服务处理。

如系统设置为{硬件加密}方式，用鼠标单击[启动服务]按钮后，系统提示用户插入密钥操作员 IC 卡，把 IC 卡按正确方向插入读卡器中，单击[确定]按钮即可。

系统正常启动后，[启动服务]按钮变灰，单击[退出]按钮关闭窗口，网关服务系统在后台运行。在屏幕右下角出现如下图标



表示网关服务控制器运行正常。

**网关服务控制器提供自动拨号服务，有连接时系统自动拨通中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。**



## 二、终止服务

终止系统后台服务进程。

在系统后台服务程序已启动情况下，选择[系统]菜单中的[服务控制]项或单击屏幕右下角的网关服务控制图标，出现[远程平台网关服务控制]界面如图 8-2 所示。

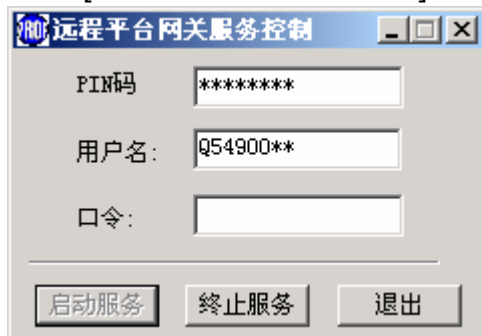


图 8-2 终止服务界面

图片信息说明：

### 1、PIN 码

PIN 码为每个网关用户的启动口令，是在软件加密方式下唯一用来保存网关私钥和用户数据的密码。

### 2、用户名

中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定的网点代码。

### 3、口令

口令为相对应的网关管理员的登录密码，操作员在密码框输入的密码回显为“\*”，这是为了增加用户密码明文的保密性。

### 4、终止服务/退出

确定进行终止服务操作可单击[终止服务]按钮，若单击[退出]按钮系统将视用户为未终止服务处理。

终止服务成功后，终止服务按钮变灰，单击[退出]按钮，关闭窗口。

网关系统终止服务后，屏幕右下角图标变为：



## 三、系统登录

网关系统向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登录签到。

选择[系统]菜单的[登录到服务器]项或[开始]→[程序]→[远程操作平台 2000]→[网关管理]进入 PROP 网关管理系统，弹出[用户登录]对话框如图 8-3 所示，输入用户名和口令，单击[确定]按钮，进入远程操作平台网关管理系统。



图 8-3 用户登录界面

图片信息说明：

1、用户名

中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定的网点代码。

2、口令

口令为相对应的网关管理员的登录密码，操作员在密码框输入的密码回显为“\*”，这是为了增加用户密码明文的保密性。初始密码为该用户的用户名。

3、确定/取消

确定进行系统登录操作可单击[确定]按钮，若按[取消]按钮系统将视用户为未进行系统登录处理。

## 四、在线用户

监控网关管理系统所有在线用户的使用状态。

选择[在线用户]菜单，系统显示在线用户界面如图 8-4 所示，显示所有在线用户的用户名、登录时间、最近操作时间、IP 地址、端口和会话 ID。

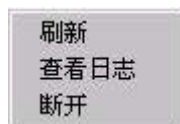


图 8-4 在线用户界面



#### 图片信息说明：

- 1、用户名  
所有联接网关的操作员和组长的用户代码（包括网关管理员）。
- 2、登录时间  
用户登录网关的系统时间。
- 3、操作时间  
用户最近一次发起交易的系统时间。
- 4、IP 地址  
用户登录到网关的业务操作机的 IP 地址，网关管理员登录的 IP 地址为本机的地址。
- 5、端口  
用户登录到网关的业务操作机的端口号。
- 6、会话 ID  
用户通过网关登录中国证券登记结算有限责任公司上海分公司服务器的会话 ID。  
在屏幕右半部在线用户列表区域，单击鼠标右键，显示如下快捷菜单。



选择[刷新]菜单可实时刷新在线用户列表。

选中某一在线用户，选择[查看日志]菜单，可选择查看该用户的网关交易日志，详细操作见九日志管理。

选中某一在线用户，选择[断开]，可断开在线用户和网关机的连接。断开的同时，该在线用户所在的客户端软件会提醒用户是否重新联入网关。如选中的用户为网关管理员，断开连接即断开网关管理员和网关机间连接，网关管理员须在网关管理中重新登录。

## 五、用户管理

网关管理员可通过 PROP 网关管理系统设置并管理业务组用户。网关管理员可增加业务组、删除组、增加组的权限、删除组的权限、修改组长密码。网关管理员可根据实际情况设置多个组。由每个业务小组组长在业务模块管理各小组操作员。

网关管理系统可查询每个小组各操作员的资料 and 状态。

### 1) 业务组信息

双击屏幕左半部树状列表的[用户管理]或选择[用户管理]菜单中选择[组列表]，系统显示小组信息界面如图 8-5 所示，列出该网关管理系统所管辖的所有小组的业务组名、组长姓名、使用单位。

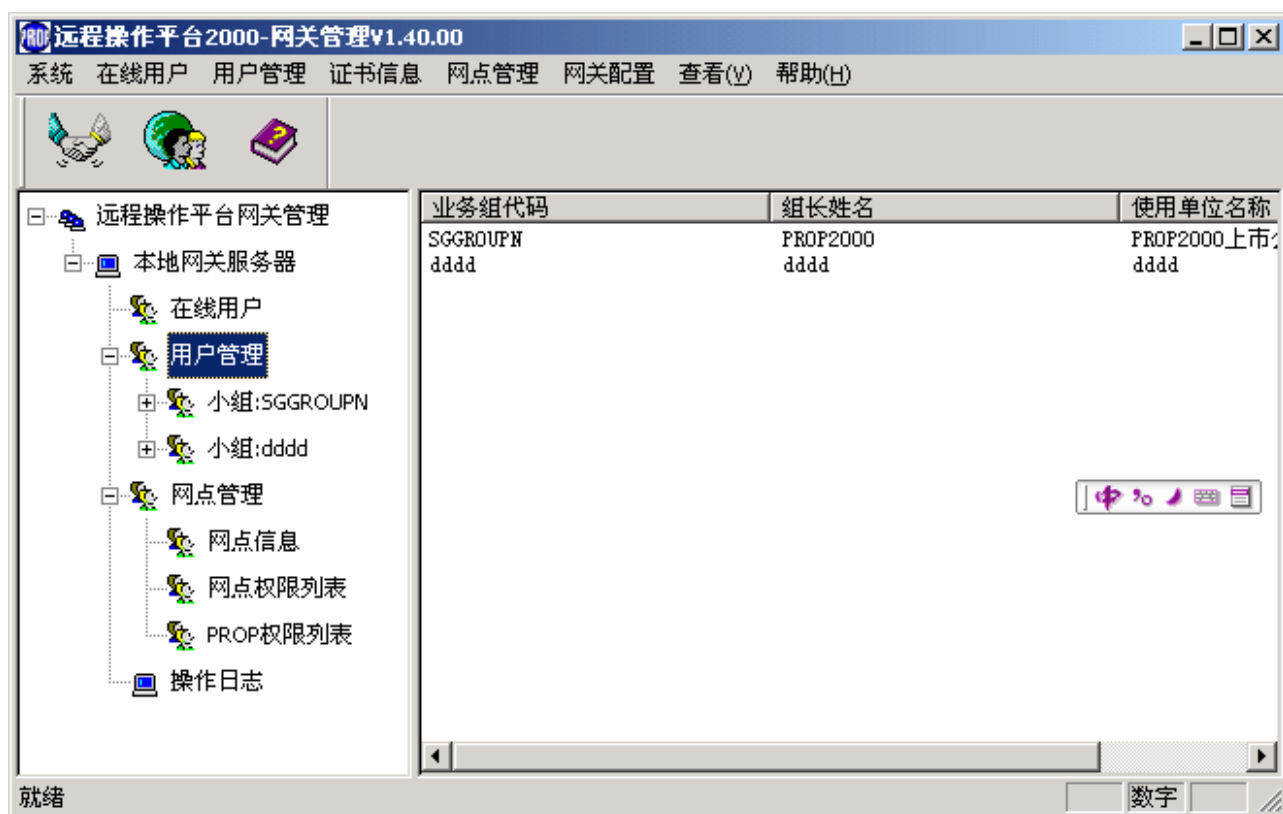


图 8-5 业务组信息界面

**图片信息说明：****1、业务组名**

业务组名称由网关管理员设定。建议每一个券商营业部或一个业务部门设置为一个业务组。业务组名为 1-8 位字符，大小写不敏感。

**2、组长姓名**

该业务小组负责人姓名。

**3、使用单位**

该业务小组所在单位名称。

**2) 增加用户组**

在屏幕右半部组列表区单击鼠标右键选择[新建组]或[用户管理]菜单中选择[增加组]，显示如 8-6 所示[新增用户组]界面。



图 8-6 新增用户组界面

**图片信息说明：****1、组名**

业务组名称由网关管理员设定。建议每一个券商营业部或一个业务部门设置为一个业务组。业务组名为 1-8 位字符，大小写不敏感。

**2、组长姓名**

该业务小组负责人姓名。

**3、使用单位**

该业务小组所在单位名称。

**4、口令**

该小组组长口令，初始值由网关管理员设定。小组组长可在 PROP 业务系统中修改口令。口令为（6-8 位，字母、数字或两者组合，大小写敏感）。

**5、复核口令**

重新输入该小组组长口令，以便系统复核。

**6、创建/关闭**

创建该业务小组可按[创建]按钮，若按[关闭]按钮系统将视用户为未进行创建业务小组操作。

**3) 删除用户组**

在屏幕右半部组列表中选中要删除的组，单击鼠标右键，选择[删除组]或在[用户管理]菜单中选择[删除组]，显示如图 8-7 所示[删除用户组]界面。

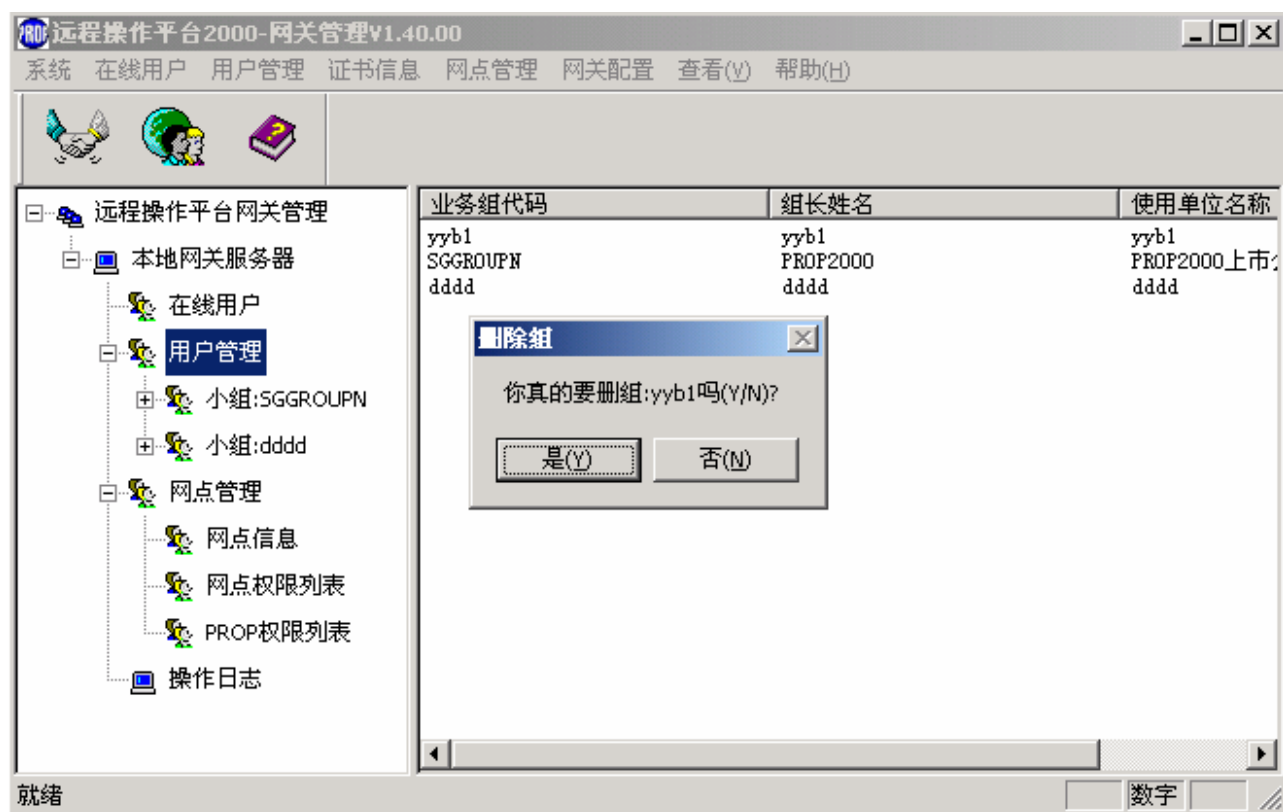


图 8-7 删除用户组界面

选择[是]确认删除，选择[否]放弃删除。

#### 4) 操作员信息

在屏幕左半部树状列表双击[小组]列出[操作员]和[小组权限]

双击[操作员]，如图 8-8 所示列出系统该小组下所有操作员的操作员代码、操作员姓名、业务组长操作代码、业务机使用单位。

操作员信息由业务组组长在 PROP 业务机上管理、维护。



图 8-8 操作员信息

### 5) 小组属性

在屏幕右半部组列表所列出的小组信息中选中一小组,双击鼠标左键或单击鼠标右键选择[组属性]或在[用户管理]菜单中选择[组属性],显示如图 8-9 所示的该小组属性常规页。可显示组名、单位名称、组长姓名。



图 8-9 小组属性界面

**图片信息说明：**

**1、组名**

业务组名称由网关管理员设定。建议每一个券商营业部或一个业务部门设置为一个业务组。

**2、组长姓名**

该业务小组负责人姓名。

**3、使用单位**

该业务小组所在单位名称。

**6) 小组权限**

在屏幕左半部树状列表双击[小组]列出[操作员]和[小组权限]

双击[小组权限]，如图 8-10 小组权限界面，列出该小组所有权限的权限说明、服务域名、服务名称和业务类型。



图 8-10 小组权限界面

图片信息说明：

1、权限说明

权限代码的注释。

2、服务域名

提供此项服务的机构名称。SSCCRC 为中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的简称。

3、服务名称

系统提供的不同服务的名称。

| 服务名称         | 注释        |
|--------------|-----------|
| FTP_A_BULLET | 公告信息      |
| FTP_A_QS     | A 股券商文件传输 |
| FTP_B_QS     | B 股券商文件传输 |
| ZHZLGLXT     | 帐户管理系统    |
| PROP_MANAGER | PROP 网关管理 |
| PROP_ZSXT    | PROP 证书系统 |
| JSXT         | 交收系统      |
| ZYXT         | 质押系统      |
| CGXT         | 存管系统      |
| PROP_QRY     | 查询系统      |



#### 4、业务类型

针对不同的服务进行细分。

| 服务名称         | 业务类型 | 注释                  |
|--------------|------|---------------------|
| FTP_A_BULLET | 00   | 查看目录                |
|              | 04   | 查看公告                |
| FTP_A_QS     | 00   | A 文件—列目录            |
|              | 01   | A 文件—删除文件           |
|              | 02   | A 文件—更改文件           |
|              | 03   | A 文件—上传文件           |
|              | 04   | A 文件—下载文件           |
|              | 06   | A 文件-信箱列表           |
| FTP_B_QS     | 00   | B 文件-列目录            |
|              | 01   | B 文件—删除文件           |
|              | 02   | B 文件—更改文件           |
|              | 03   | B 文件—上传文件           |
|              | 04   | B 文件—下载文件           |
|              | 06   | B 文件-信箱列表           |
| ZHZLGLXT     | 05   | 证券帐户资料查询            |
|              | 06   | 开户费用查询              |
|              | 08   | 证券帐户开户              |
|              | 09   | 证券帐户资料修改            |
|              | 10   | 证券帐户卡补打             |
| PROP_MANAGER | 00   | 获取用户信息              |
|              | 01   | 验证用户密码              |
|              | 02   | 修改用户密码              |
|              | 03   | 获取用户权限列表            |
|              | 04   | 更新证书                |
|              | 05   | 获取 PROP 系统业务列表      |
|              | 06   | 验证密码并返回用户权限列表       |
|              | 07   | 初次申请证书验证密码并返回用户权限列表 |
| PROP_ZSXT    | 01   | 客户端证书申请             |
|              | 02   | 客户端证书更新             |
|              | 70   | 交收-划款               |
|              | 71   | 交收-查询总帐             |
|              | 72   | 交收-查询明细             |
|              | 74   | 交收-查询凭证             |



|          |    |                           |
|----------|----|---------------------------|
| JSXT     | 75 | 交收-查询日志                   |
|          | 81 | 交收-B 股划款指令                |
|          | 82 | 交收-查询 B 股帐户余额             |
|          | 83 | 交收-查询 B 股帐户明细             |
|          | 84 | 交收-查询 B 股结息凭证             |
|          | 85 | 交收-修改 B 股帐户密码             |
| ZYXT     | 01 | 质押申报                      |
|          | 02 | 当日申报查询                    |
|          | 03 | 合约查询                      |
|          | 04 | 质押物查询明细                   |
|          | 05 | 质押物变动历史查询                 |
| CGXT     | 00 | 存管-挂失转户                   |
|          | 01 | 存管-挂失转户查询                 |
|          | 02 | 存管-放弃认购按市值配售新股申报          |
|          | 03 | 存管-放弃认购按市值配售新股查询          |
|          | 04 | 存管-收购要约查询                 |
|          | 05 | 存管-预受要约/撤回预受要约            |
|          | 06 | 存管-当日预受申报查询               |
|          | 07 | 存管-历史预受申报查询               |
|          | 08 | 存管-债券登记明细数据申报             |
|          | 09 | 存管-债券登记明细数据申报查询           |
|          | 10 | 存管-买断式回购不履约申报请求           |
|          | 11 | 存管-买断式回购履约状态查询请求          |
|          | 12 | 存管-债券回购质押申报               |
|          | 13 | 存管-债券回购质押申报撤消             |
|          | 14 | 存管-债券回购质押当天申报受理成功<br>情况查询 |
|          | 15 | 存管-债券回购质押历史处理结果查询         |
|          | 16 | 存管-质押库质押债券余额查询            |
|          | 17 | 存管-待交收可处分确认申报请求           |
|          | 18 | 存管-待交收证券明细查询请求            |
| PROP_QRY | 00 | 查询-记名证券持有变动查询             |
|          | 01 | 查询-记名证券余额查询               |
|          | 03 | 查询-帐户资料核对                 |
|          | 04 | 查询-预清算结果查询请求              |

当业务类型为“\*\*”时表示包含该服务下所有业务类型。

## 7) 小组权限管理



在屏幕右半部小组权限列表中选中任意权限，双击鼠标或单击右键选[权限管理]，显示如图 8-11 小组权限属性页界面。

或者在[用户管理]所列出的[小组列表]中选中一小组，单击右键选[组属性]，选择[权限]项，显示如图 8-11 所示小组权限属性页界面。



图 8-11 小组权限属性页

#### 图片信息说明：

##### 1、拥有权限

在该权限属性页左半部显示该小组已拥有的权限。

##### 2、可授权限

右半部显示该网点所拥有并可授予下属小组的所有权限。

##### 3、增加

增加小组权限。在可授权限列表中选中该小组未拥有的一个权限，单击[增加]，即将该权限增加到小组拥有权限列表中。

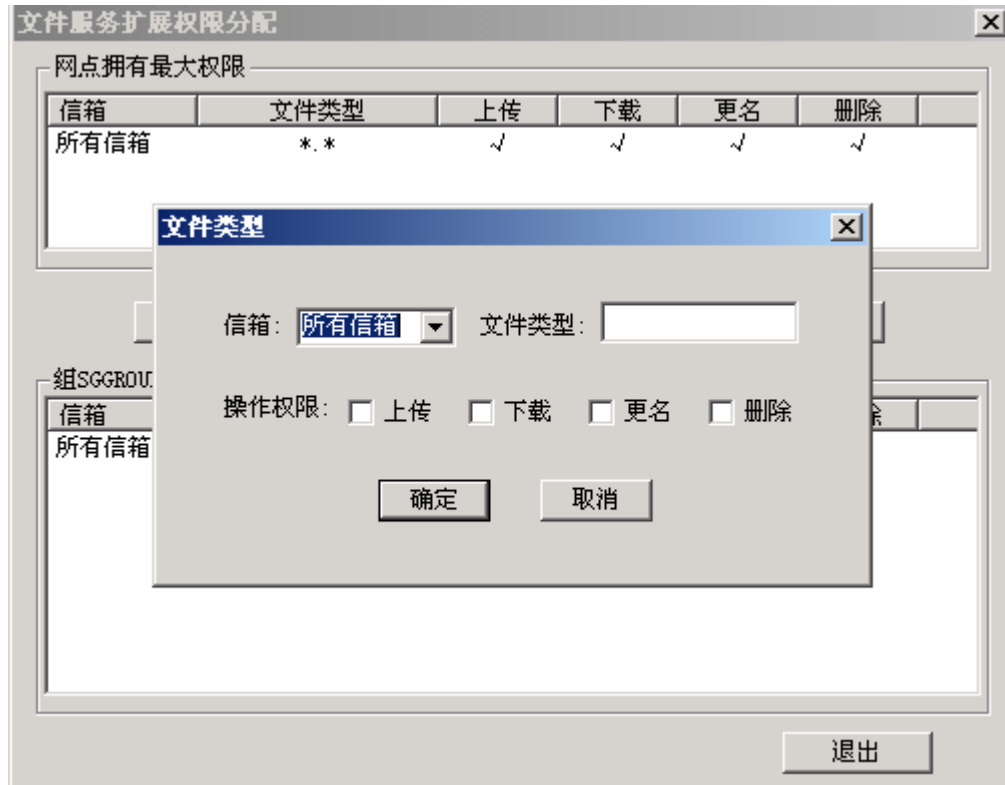
##### 4、删除

删除小组已有权限。可在拥有列表中选中一权限，单击[删除]，即从小组拥有权限中删除该权限。

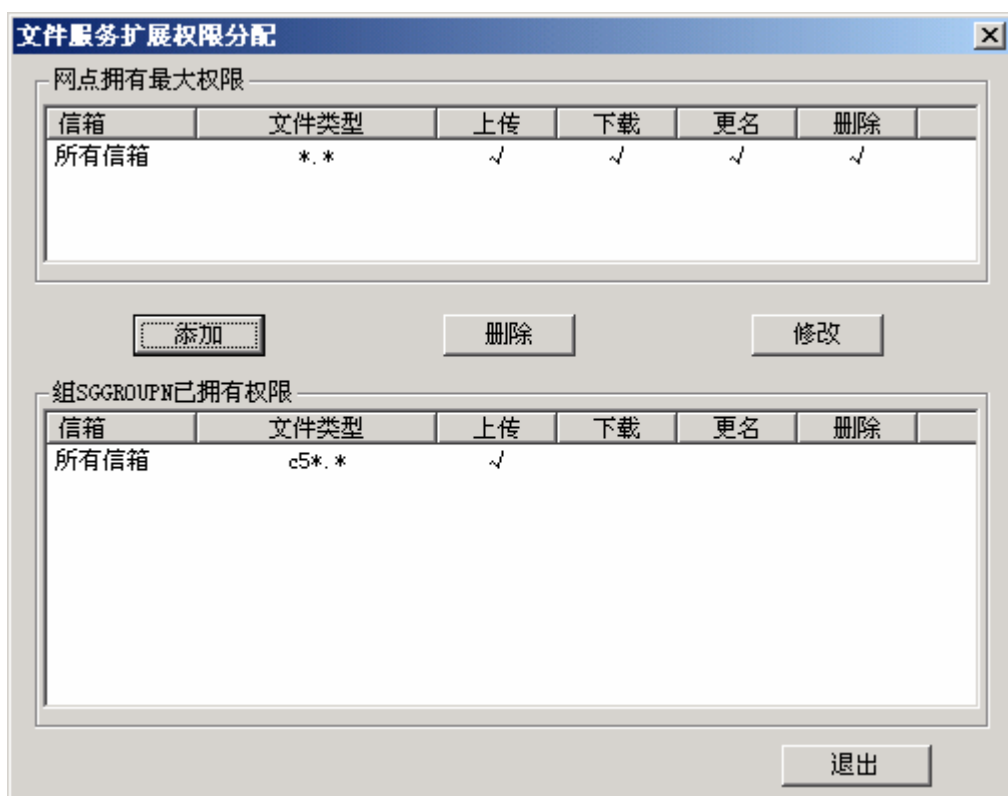
## 5、配置文件服务扩展权限

设置能否打开某些类型文件的权限。

当“网关配置”->“文件服务扩展权限配置”设置为“启用”时，可使用此功能。



选择“配置文件服务扩展权限”后，如上图点击[添加]则可添加该组长可使用文件的类型并赋予相应的权限，按[确定]保存设置，[取消]不做任何更改。



按[确定]后，出现上图，已将权限放入“已拥有权限”中。选中“已拥有权限”的一条记录，按[删除]或[修改]，可对选中记录进行删除或修改。

## 8. 更改口令

更改业务小组组长的口令。

在小组属性常规页中单击[更改口令]按钮，或在[用户管理]所列出的[小组列表]中选中小组，单击右键选[设置密码]项，也可以在[用户管理]菜单选择[修改组口令]，显示如图 8-12 所示更改口令界面。



图 8-12 更改口令界面

图片信息说明：

1、组名



所选择更改密码的用户组名。

## 2、新密码

输入 6-8 位新密码（字母、数字或两者组合，大小写敏感），操作员在新密码框输入的密码回显为“\*”。

## 3、确认密码

重新输入新密码。以便系统校验。

## 4、更改/放弃

确定所进行的密码更改操作可按[更改]按钮，若按[放弃]按钮系统将视用户为未进行任何处理。

# 六．证书信息

## 1．证书信息

显示证书的有效日期等相关信息。

在[证书管理]菜单选择[查看证书信息]项。显示如图 8-14 所示证书信息界面。

The image shows a software window titled '证书信息' (Certificate Information). It contains several text boxes for displaying certificate details:

|          |                      |
|----------|----------------------|
| 证书序列号    | BOC09060D596D711     |
| 证书版本     | 2                    |
| 网点代码     | Q54900**             |
| 证书发放者组织名 | CA中心                 |
| 证书起始有效期  | 2006年04月20日 15:49:28 |
| 证书截止有效期  | 2008年04月20日 15:49:28 |
| 加密设备型号   | soft                 |
| 证书备注     | asfasdfsd            |

At the bottom center of the window is a button labeled '退出' (Exit).

图 8-14 所示证书信息界面

# 七．网点管理

查询中国证券登记结算有限责任公司上海分公司服务器上本网关的网点信息、网关权限、验证和修改网关密码。

## 1) 网点信息

在[网点管理]菜单中选择[网点信息]项，可从登记公司服务器获得网点信息，显示如图 8-15 所示该网点的信息，如用户代码、用户简称、用户全称、用户通讯地址、邮政编码、用户类别、用户 EMAIL 地址、用户信箱、证书更新日期、联系人、联系电话、用户状态、证书类型。

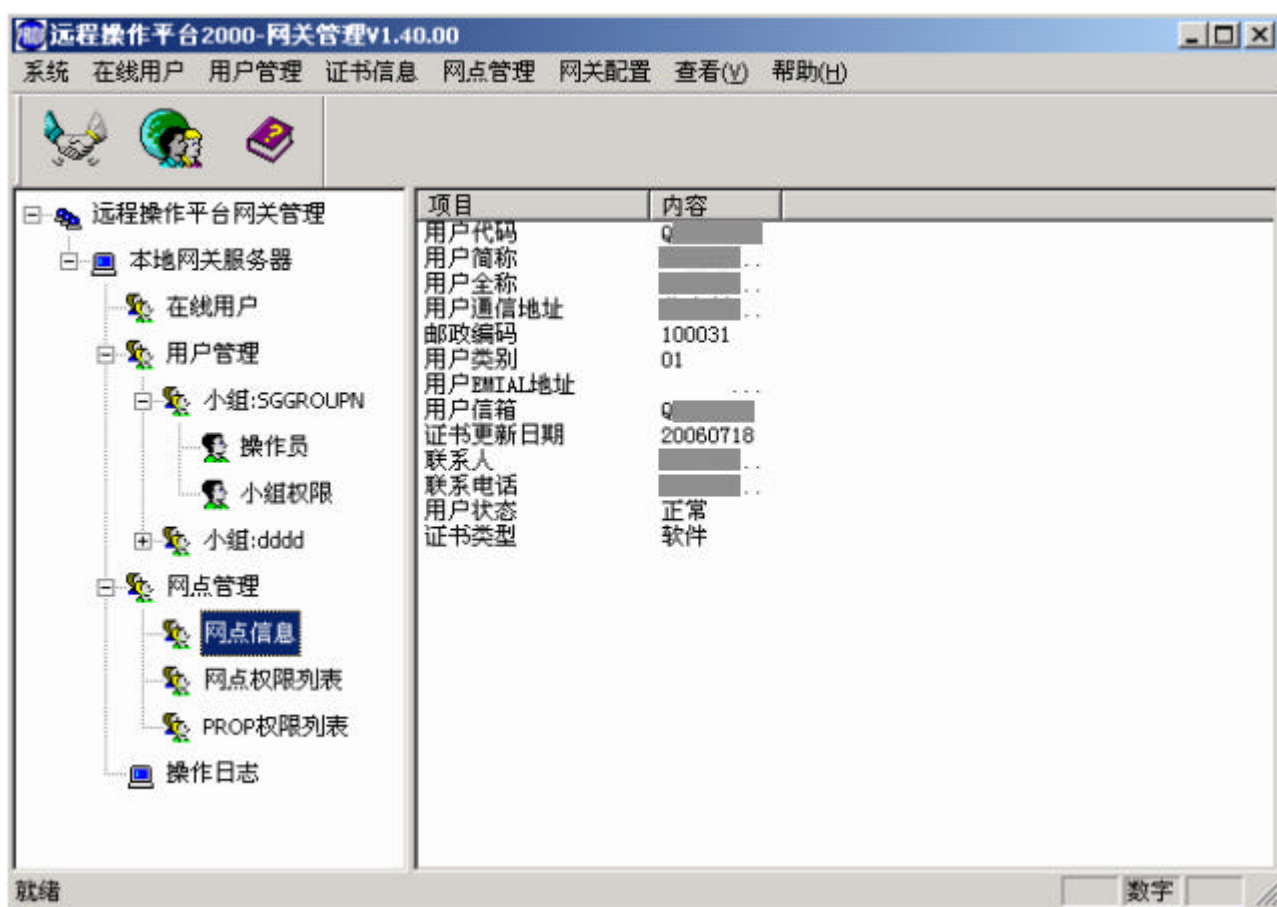


图 8-15 网点信息界面

## 2) 权限列表

由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司所分配的本网点所拥有的权限列表。在[网点管理]菜单中选择[权限列表]项，从登记公司服务器获取该网点权限列表，显示如图 8-16 所示该网点权限信息如服务域、服务名称、服务类型和权限类别。



图 8-16 网点权限列表界面

图片信息说明：

1、权限说明

权限代码的注释。

2、服务域名

提供此项服务的机构名称。SSCCRC 为中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的简称。

3、服务名称

系统提供的不同服务的名称。详细内容见表 1。

4、服务类型

针对不同的服务进行细分。详细内容见表 2。

5、权限类别

C---Client（客户端）权限

S---Server（服务端）权限

3) PROP 权限列表

PROP 系统所拥有的权限列表。

在[网点管理]菜单中选择[PROP 权限列表]项,从登记公司系统服务器上获取 PROP 系统的权限列表,显示如图 8-17 所示 PROP 系统权限信息如服务域、服务名称、



服务类型、业务说明、开通标志、安全级别和启用日期。



图 8-17 PROP 权限列表界面

图片信息说明：

1、服务域名

提供此项服务的机构名称。SSCCRC 为中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的简称。

2、服务名称

系统提供的不同服务的名称。

3、服务类型

针对不同的服务进行细分。

4、业务说明

对服务名称和服务类型的解释说明。

5、开通标志

0----已开通

1----未开通

6、安全级别

3----普通级别（加密）

6----特殊级别（加密+签名）

#### 4) 验证密码

联接服务器验证网关管理员的密码。

在[网点管理]菜单中选择[验证密码]项，显示如图 8-18 所示验证密码界面。



图 8-18 所示验证密码界面

图片信息说明：

##### 1、用户名

中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定的网点代码。

##### 2、密码

密码为相对应的网关管理员的登录密码。

##### 3、确定/退出

确定进行验证密码操作可按[确定]按钮，若按[退出]按钮系统将视用户为未处理。

#### 5) 修改密码

联接服务器修改网关管理员的密码。

在[网点管理]菜单中选择[修改密码]项，显示如图 8-19 所示修改密码界面。

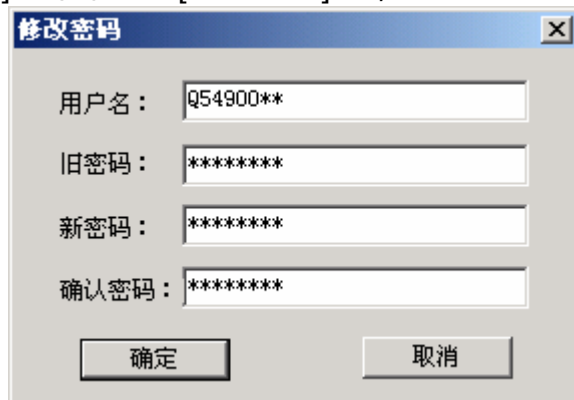


图 8-19 修改密码界面

图片信息说明：

##### 1、用户名

中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定的网点代码。

##### 2、旧密码

网关管理员的原登录密码。



### 3. 新密码

输入要修改的新密码（6-8 位字母、数字及其组合，大小写敏感）。

### 4. 确认密码

重新输入新密码。

### 5. 确定/退出

确定进行修改密码操作可按[确定]按钮，若按[退出]按钮系统将视用户为未处理。

## 八. 网关配置

配置网关通讯的系统参数、更改网关的 PIN 码。

### 1) 网络配置

配置 TCP/IP 通讯的参数。

在[网关配置]菜单中选择[网络配置]项，显示如图 8-20 所示的网络配置界面。

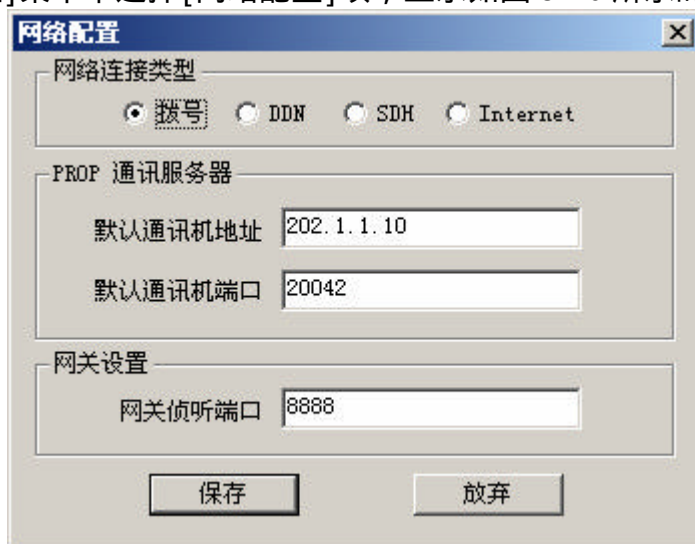


图 8-20 网络配置界面

图片信息说明：

#### 1、网络类型

可选择拨号网络、DDN、SDH 和 Internet。

#### 2、通讯机地址

每个网络连接类型都有一个默认的通讯机地址。如使用拨号，网关机连接的中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的通讯机的 IP 地址，应为 202.1.1.10。

#### 3、通讯机端口

和网关机连接的中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的通讯机的通讯端口，应为 20042。

#### 4、网关侦听端口

默认侦听端口号为 8888。

#### 5、保存/放弃

界面显示系统网络配置参数，如修改按[保存]按钮生效，选择[放弃]，系统仍使用原有配置。



拨号、DDN、SDH 和 Internet 线路之间切换由人工完成。线路切换完毕，修改[网关配置]的[网络配置]后，关闭网关控制器，重新启动网关控制器并登录网关。

## 2) 拨号配置

配置自动拨号服务的参数。

在[网关配置]中选择[拨号配置]项，显示如图 8-21 所示的拨号配置界面。

图 8-21 拨号配置界面

图片信息说明：

### 1、电话号码

PROP 网关系统和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司采用拨号方式连接。电话号码为登记公司拨号服务器的号码。上海地区券商设置为 38424500，外地券商设为 02138424500。

### 2、用户名

远程登录拨号服务器的用户名，为 remote。

### 3、口令

远程用户的口令，remote 用户口令为空。

### 4、线路空闲时间

设置线路空闲时间，系统会根据此设置自动挂断连接。

### 5、确定/取消

按[确定]按钮生效，选择[取消]，系统仍使用原有配置。

## 3) 代理设置

选择[网关配置]菜单[代理设置]项。

若在网络配置中选择的网络连接类型是 Internet，可在如下所示图 8-22 界面进行 Internet 连接代理设置。如有改动，单击[保存]按钮。单击[放弃]按钮，不做改动退出代理设置。



图 8-22 拨号配置界面

#### 4) 加密设备配置

配置当前网关的加密设备。

在[网关配置]中选择[加密设备配置]项，显示如图 8-23 所示的拨号配置界面。

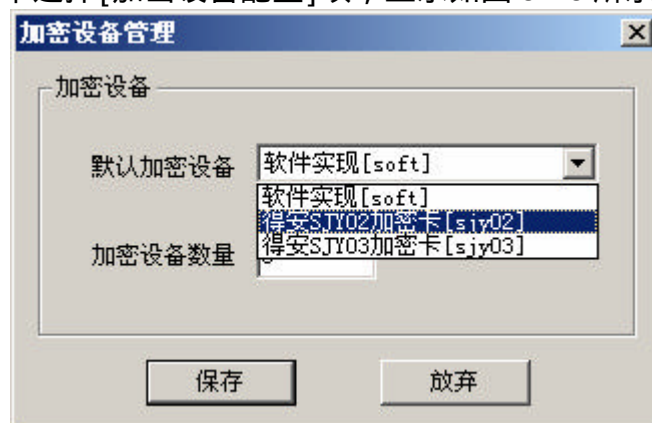


图 8-23 加密设备配置界面

图片信息说明：

##### 1、默认加密设备

用户网关所使用的加密一般都选择为后两种加密硬件。

##### 2、加密设备数量

输入用户网关机所使用的加密设备数量，硬件数量默认为 2,用户根据机箱内所安装的实际加密硬件数目设置。

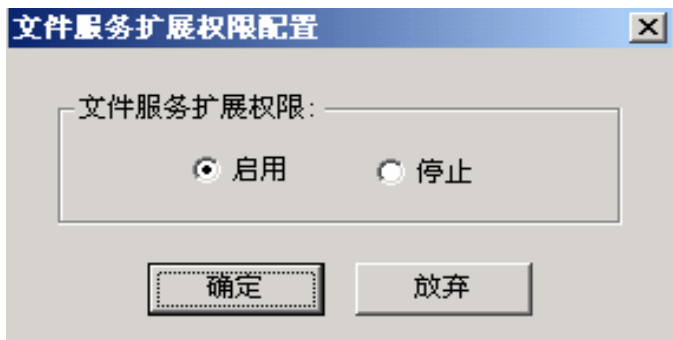
##### 3、保存/放弃

界面显示加密设备参数，如修改按[保存]按钮生效，选择[放弃]，系统仍使用原有配置。

#### 5) 文件服务扩展权限配置

确定是否设置文件服务扩展权限。

在[网关配置]中选择[文件服务扩展权限配置]项，显示如下图所示的文件服务扩展权限配置界面。



图片信息说明：

1、文件服务扩展权限

选中[启用]则可使用此设置权限服务，选[停止]则不可设置此权限。

2、确定/放弃

按[确定]按钮生效，选择[放弃]，系统仍使用默认设置。

6) 更改 PIN 码

更改网关的 PIN 码。

在[网关配置]中选择[更改 PIN]项，显示如图 8-22 所示的更改 PIN 界面。



图 8-22 更改 PIN 码界面

图片信息说明：

1、旧 PIN

PIN 码为每个网关用户的启动口令，是在软件加密方式下唯一用来保存网关私钥和用户数据的密码。需要修改的原 PIN 码。

2、新 PIN

新的启动口令（6-8 位字母、数字及其组合，大小写敏感），请妥善保管。

3、复核 PIN

确认新的启动口令。

4、确定/返回

按[确定]按钮生效，选择[取消]，系统仍使用原有 PIN 码。

## 九．日志管理

可选择任意时间段和任意操作员，查询该时间段的操作日志记录，监测系统运行情况。

选择操作日志，出现如下图 8-23 所示操作日志画面。

| 网关交易日志 |                  |             |                |          |              |      |          |            |
|--------|------------------|-------------|----------------|----------|--------------|------|----------|------------|
| 搜索条件   |                  |             |                |          |              |      |          |            |
| 交易时间从  |                  | 2008年 7月28日 | 到              | 13:40:48 | 操作员从         |      | 00000000 | 到 zzzzzzzz |
|        |                  |             |                |          |              | 显示数量 | 100      | 查询         |
| 交易类型   | 交易序列号            | 操作员号        | 交易时间           | 业务域名     | 业务类型         | 业务代码 | 网点号      | 数据         |
| 40     | 5900000008132327 | Q54900**    | 20060728112442 | SSCCRC   | FTP_A_BULLET | 04   | Q54900** | 00000      |
| 41     | 5900000008132327 | Q54900**    | 20060728112442 | SSCCRC   | FTP_A_BULLET | 04   |          | 00000      |
| 40     | 5900000008132328 | Q54900**    | 20060728112443 | SSCCRC   | FTP_A_BULLET | 04   | Q54900** | 00000      |
| 41     | 5900000008132328 | Q54900**    | 20060728112443 | SSCCRC   | FTP_A_BULLET | 04   |          | 00000      |
| 40     | 5900000008132329 | Q54900**    | 20060728112443 | SSCCRC   | FTP_A_BULLET | 00   | Q54900** | 00000      |
| 41     | 5900000008132329 | Q54900**    | 20060728112443 | SSCCRC   | FTP_A_BULLET | 00   |          | 00000      |
| 40     | 5900000008132330 | Q54900**    | 20060728112444 | SSCCRC   | FTP_A_BULLET | 04   | Q54900** | 00000      |
| 41     | 5900000008132330 | Q54900**    | 20060728112444 | SSCCRC   | FTP_A_BULLET | 04   |          | 00000      |
| 40     | 5900000008132331 | Q54900**    | 20060728112445 | SSCCRC   | FTP_A_BULLET | 04   | Q54900** | 00000      |
| 41     | 5900000008132331 | Q54900**    | 20060728112445 | SSCCRC   | FTP_A_BULLET | 04   |          | 00000      |
| 40     | 5900000008132332 | Q54900**    | 20060728112445 | SSCCRC   | FTP_A_BULLET | 04   | Q54900** | 00000      |
| 41     | 5900000008132332 | Q54900**    | 20060728112445 | SSCCRC   | FTP_A_BULLET | 04   |          | 00000      |
| 40     | 5900000008132333 | Q54900**    | 20060728112446 | SSCCRC   | FTP_A_BULLET | 04   | Q54900** | 00000      |
| 41     | 5900000008132333 | Q54900**    | 20060728112446 | SSCCRC   | FTP_A_BULLET | 04   |          | 00000      |
| 40     | 5900000008132334 | Q54900**    | 20060728112447 | SSCCRC   | FTP_A_BULLET | 04   | Q54900** | 00000      |
| 41     | 5900000008132334 | Q54900**    | 20060728112447 | SSCCRC   | FTP_A_BULLET | 04   |          | 00000      |
| 40     | 5900000008132335 | Q54900**    | 20060728112447 | SSCCRC   | FTP_A_BULLET | 04   | Q54900** | 00000      |
| 41     | 5900000008132335 | Q54900**    | 20060728112448 | SSCCRC   | FTP_A_BULLET | 04   |          | 00000      |
| 40     | 5900000008132336 | Q54900**    | 20060728112448 | SSCCRC   | FTP_A_BULLET | 04   | Q54900** | 00000      |
| 41     | 5900000008132336 | Q54900**    | 20060728112448 | SSCCRC   | FTP_A_BULLET | 04   |          | 00000      |
| 40     | 5900000008132337 | Q54900**    | 20060728112449 | SSCCRC   | FTP_A_BULLET | 04   | Q54900** | 00000      |
| 41     | 5900000008132337 | Q54900**    | 20060728112449 | SSCCRC   | FTP_A_BULLET | 04   |          | 00000      |
| 40     | 5900000008132338 | Q54900**    | 20060728112450 | SSCCRC   | FTP_A_BULLET | 04   | Q54900** | 00000      |
| 41     | 5900000008132338 | Q54900**    | 20060728112450 | SSCCRC   | FTP_A_BULLET | 04   |          | 00000      |
| 40     | 5900000008132339 | Q54900**    | 20060728112451 | SSCCRC   | FTP_A_BULLET | 04   | Q54900** | 00000      |
| 41     | 5900000008132339 | Q54900**    | 20060728112451 | SSCCRC   | FTP_A_BULLET | 04   |          | 00000      |
| 40     | 5900000008132340 | Q54900**    | 20060728112451 | SSCCRC   | FTP_A_BULLET | 04   | Q54900** | 00000      |

图 8-23 操作日志界面

可选择输入交易时间段，操作员范围，确定显示数量，单击[查询]按钮，进行交易日志查询。

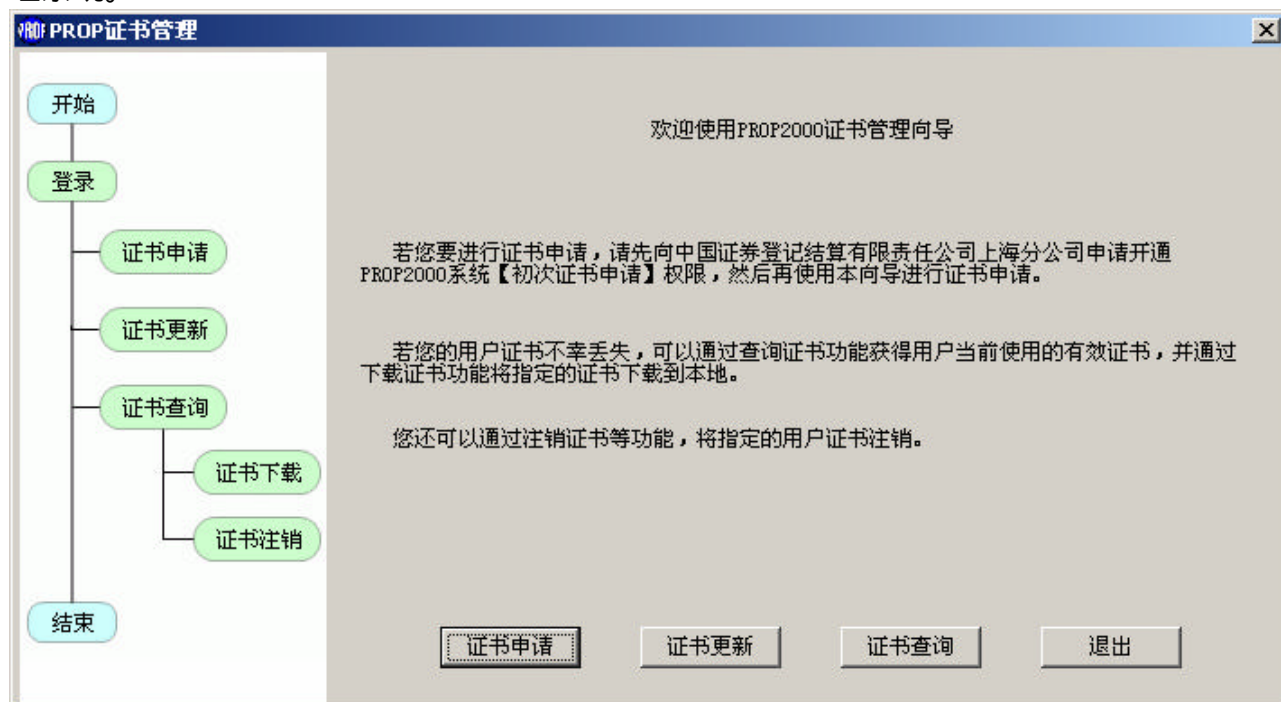
网关记录所有经过网关和登记公司通讯的交易记录。

在所选的日志记录中，签名域为 1 的记录，双击可另存为其它文件，可用来校验签名。

## 第九章 证书管理使用说明

证书管理包括：证书申请、更新和查询功能。

[开始]→[程序]→[远程操作平台 2000]→[证书管理]，输入用户名和口令，进入证书管理系统。



### 一．证书申请

详细说明参见网关系统安装手册。

第一次安装使用、PIN 码丢失、安全卡损坏更换或密钥管理员卡丢失情况下进行。

进行证书申请前，请与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司联系先开通证书申请权限。

### 二．证书更新

**更新证书时，必须关闭网关控制服务。**

**在线更新证书前，必须拨号或其他通讯方式连通登记公司系统。**

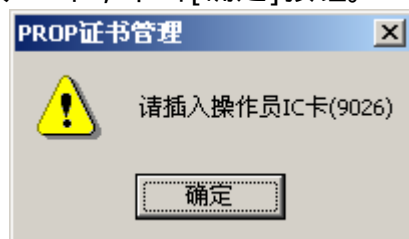
正常情况下，系统两年更换一次证书。当用户认为当前证书不安全时也可进行证书更新。

步骤一：

单击[更新证书]按钮，在下图所示界面输入PIN 码，单击[确定]按钮。

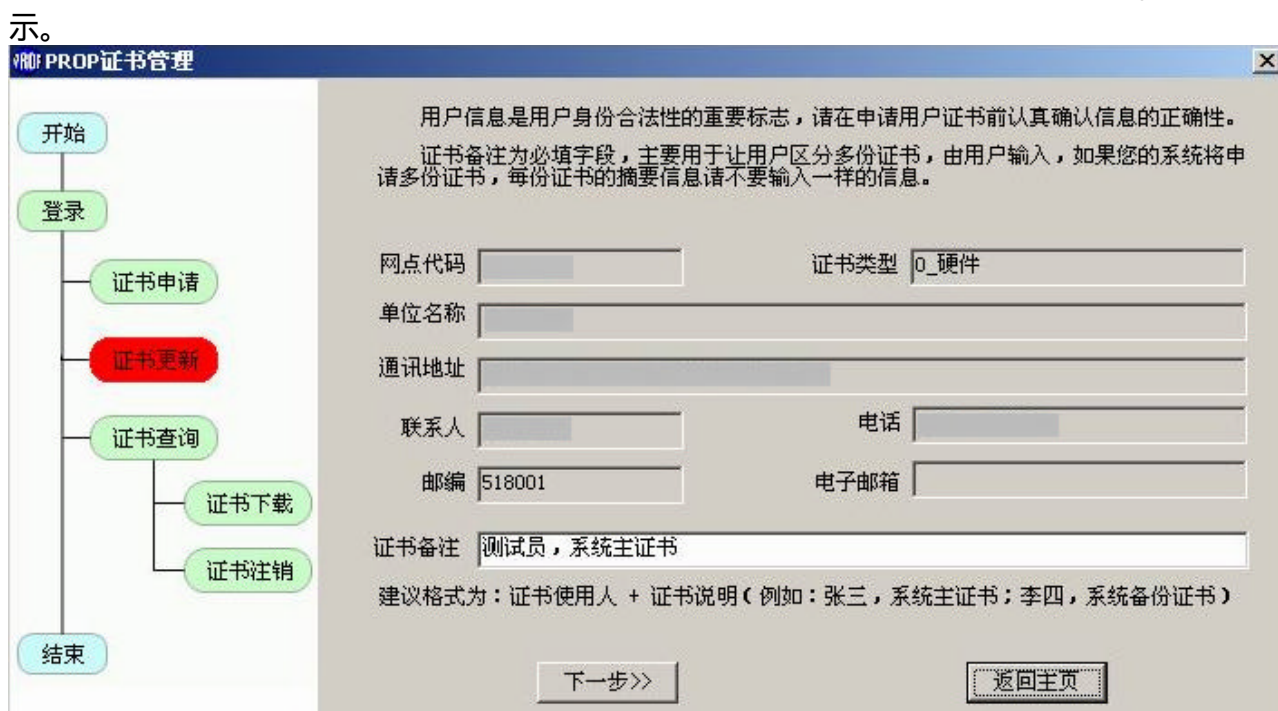


根据下图提示，插入操作员 IC 卡，单击[确定]按钮。



## 步骤二：

系统显示从远程中国证券登记结算有限责任公司上海分公司获得的该网点信息，如下图所示。

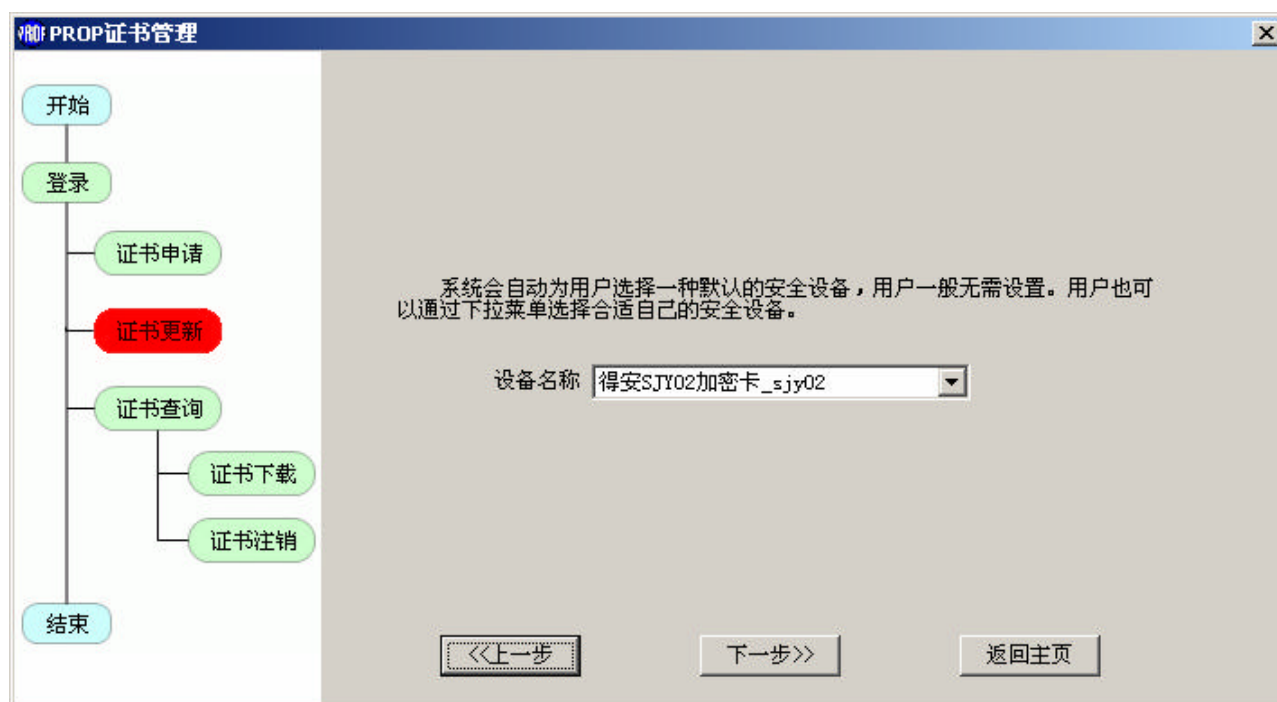


请用户仔细确认系统显示的网点信息，如网点代码和公司名称与用户的实际信息不符，请立即和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司联系。

根据“证书备注”信息中的内容，确认当前证书确实是需要更新的证书。

## 步骤三：

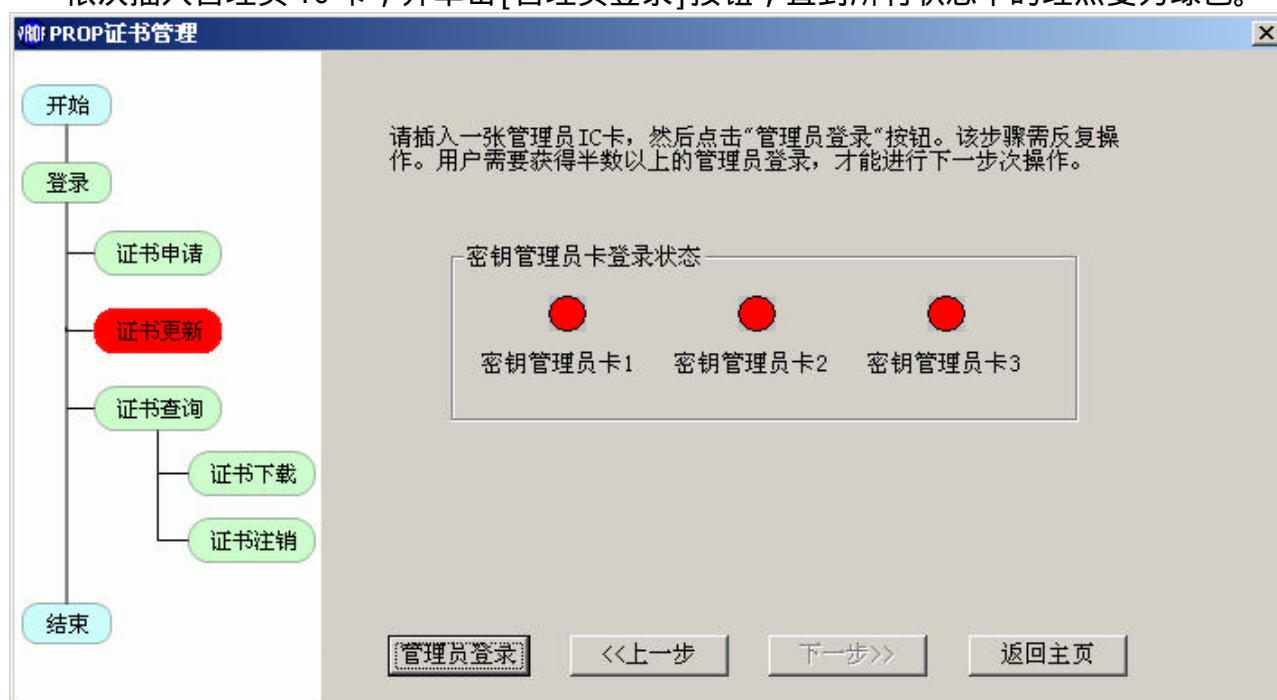
单击[下一步]按钮，显示如下图加密设备选择见面，一般无需设置。



#### 步骤四：

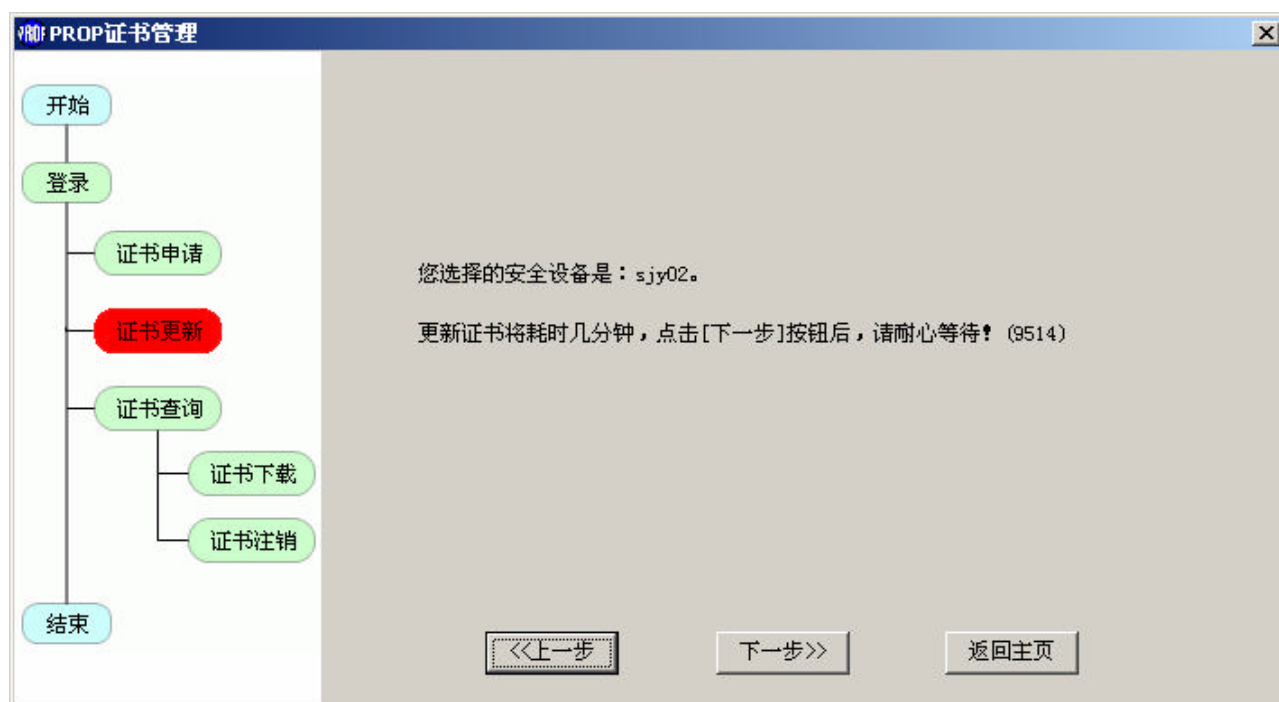
单击[下一步]按钮，进入管理员登录界面，如下图所示。

依次插入管理员 IC 卡，并单击[管理员登录]按钮，直到所有状态中的红点变为绿色。



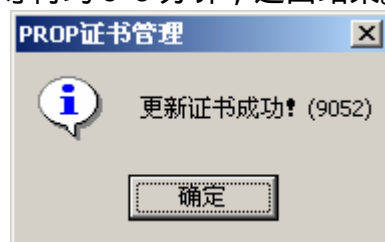
#### 步骤五：

管理员登录成功后，单击[下一步]按钮，显示如下确认提示界面：



#### 步骤六：

单击[下一步]按钮，需耐心等待约 5-8 分钟，返回结果。更新成功后，显示入下图界面。



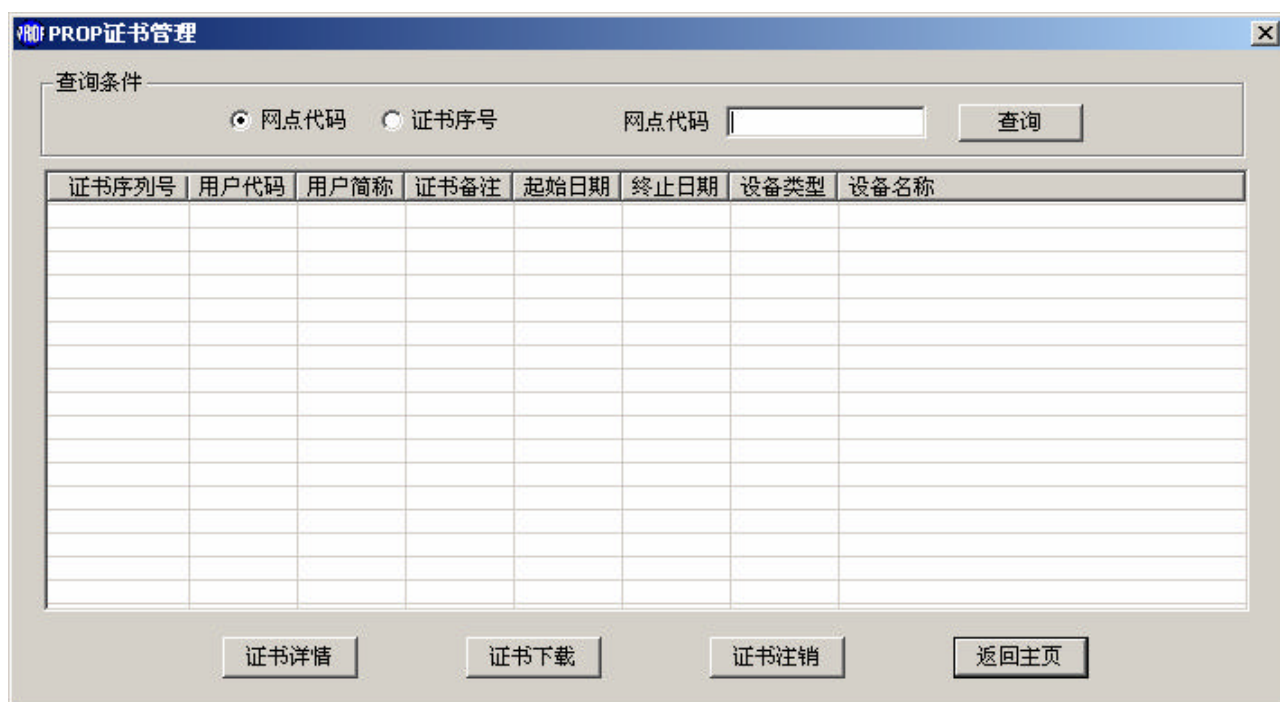
单击[确定]按钮，并选择[退出]，退出证书更新。

注：在线更新证书成功后，重新启动网关服务并重新登录后，才能启用新证书。

### 三．证书查询

用于根据网点代码或证书序列号查询证书信息，下载和注销证书。

登录“证书管理”后，单击[证书查询]，界面显示如下图：



The interface shows a search section with two radio buttons: '网点代码' (selected) and '证书序号'. A text box for '网点代码' is empty. A '查询' (Query) button is present. Below is a table with 8 columns: '证书序列号', '用户代码', '用户简称', '证书备注', '起始日期', '终止日期', '设备类型', and '设备名称'. The table is currently empty. At the bottom are four buttons: '证书详情', '证书下载', '证书注销', and '返回主页'.

用户可选择不同的查询条件进行证书信息查询，输入正确的用户代码(8 位)或证书序号后，点击[查询]按钮，返回如下图：



The interface is identical to the previous one, but the '网点代码' text box now contains the letter 'Q'. The '查询' button is highlighted. The table below now contains one row of data:

| 证书序列号    | 用户代码 | 用户简称 | 证书备注        | 起始日期           | 终止日期           | 设备类型 | 设备名称  |
|----------|------|------|-------------|----------------|----------------|------|-------|
| BOC0906C | Q    |      | 测试员，测试系统主证书 | 20060529003543 | 20080529003543 | 0    | sjy02 |

在列表框中，选择一条查询成功的信息，点击[证书详情]按钮，出现证书详细信息对话框，如下图所示：



The dialog box titled '证书详细信息' (Certificate Detailed Information) contains the following fields:

| 证书详细信息 |                |
|--------|----------------|
| 证书序列号  | BOC090         |
| 网点代码   | Q              |
| 用户简称   |                |
| 设备类型   | 0_硬件           |
| 设备名称   | sjy02          |
| 起始日期   | 20060529003543 |
| 终止日期   | 20080529003543 |
| 证书备注   | 测试员，测试系统主证书    |

At the bottom center is a button labeled '关闭' (Close).

如果因某些原因使本机上的证书信息文件丢失，先通过查询证书功能查找到属于本机的证书信息，在列表框中选择该条证书信息，点击[证书下载]按钮，即可将证书文件下载到本地，只要提示下载证书成功，则网关程序能继续正常使用。

如果硬件损坏需要重新申请证书，在证书申请之前，首先要将需要将原先申请的证书注销。通过查询证书功能查找到需要注销的证书信息，在列表框中选择该条证书信息，点击[注销证书]按钮，只有注销证书成功，才能够进行申请证书的操作。

**注意：**用户根据网点代码查询证书信息时可能返回多条证书记录，用户必需根据证书备注判定需要注销的证书，否则将造成系统无法登录。

## 第十章 日常维护

### 一. 网关服务控制器的常见错误及其解决方法

#### 1. 打开 PROPGATE 服务失败

解决方法：

PROPGATE 服务没有安装或被破坏，在命令提示符下键入以下命令：

```
cd c:\PROP
```

```
PropGate -remove
```

```
PropGate -install
```

#### 2. 启动服务后长时间不响应

解决方法：

检查网关管理中，网络线路类型是否选择正确，与 PROP 服务器是否能连通。

检查网关管理中选择的加密设备类型是否正确，所配置的加密设备数量是否配置正确。

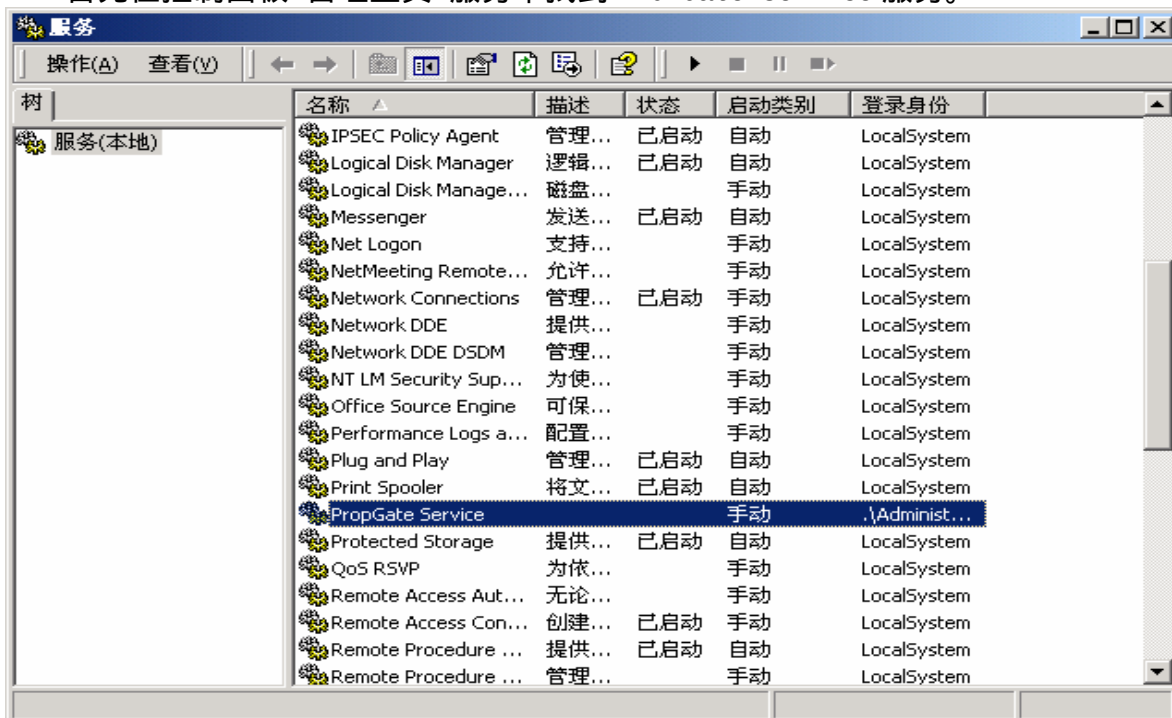
重新启动机器后打开登录密钥管理程序，若不能登录成功，说明加密设备未正确安装。

#### 3. 启动网关服务控制器时没有自动拨号

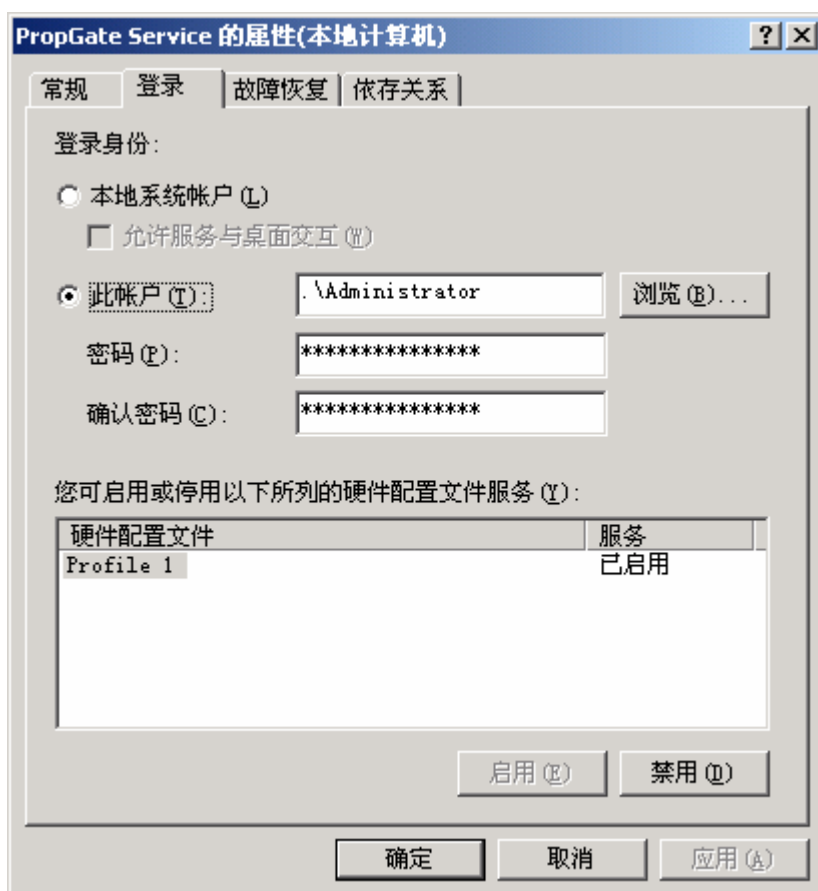
解决方法：

Windows2000 操作系统需设置 PROPGate Service 服务的登录帐户。

首先在控制面板-管理工具-服务中找到 PROPGate Service 服务。



修改 PROPGate Service 服务的登录帐户为“此帐户”，选择系统管理员帐户，并输入帐户密码。



#### 4. 连接登记公司失败！请与网关管理员联系

解决方法：

- 检查在网关管理的拨号配置中设置的电话号码及其用户名口令是否正确；
- 检查拨号网络是否正常（请用在网关管理中配置的电话号码和用户测试是否能正常拨号到登记公司）；
- 检查在网关管理中的网络配置的服务器地址或服务器端口是否正确，IP 配置文件是否正确；
- 检查 c:\PROP\public\Config\address.conf 文件是否存在；
- 检查 c:\PROP\public\Config\ address.conf 文件中的 IP 地址或端口配置是否正确。

#### 5. SSL 连接失败

解决方法：

- 检查系统时间是否正确；
- 检查证书是否过期；
- 检查根证书是否有效。
- 检查所连接的服务器地址是否正确。

#### 6. 登录失败:密码错误

解决方法：

输入的密码不对，请重新输入后再试。

#### 7. 在网关拨号之前业务机与网关机能 PING 通，拨号后不能 PING 通



解决方法：

- a. 检查子网掩码是否正确；
- b. 用 Route print 命令检查本机路由表是否正确；
- c. 用 Route add 命令把地址加入路由表。

8. 现在不提供此类服务

解决方法：

登记公司提供该类服务的进程被关闭或暂停, 请拨打技术支持电话或稍后再试。

9. 其他错误

解决方法：

打开 c:\PROP\log\GateYYYYMMDD.log 日志查看详细的出错说明, 拨通技术支持电话, 并把该日志发送给 PROP 客服。

## 二. 初次申请证书的常见错误及其解决方法

1. 连接服务器失败

出错原因：

建立到登记公司的 SOCKET 出错。

解决方法：

- a. 检查到登记公司的线路是否连通；
- b. 如果没连通请拨号到登记公司后再试；
- c. 在网关管理中的网络配置中的服务器 IP 地址、端口是否有效；
- d. 拨打技术支持电话询问初次证书申请服务是否启动。

2. 用户密码错误

解决方法：

重新输入正确的密码, 注意大小写问题, 用户名是该用户的网点号, 用户初始密码是该用户的网点号。

3. 现在不提供此类服务

解决方法：

登记公司提供该类服务的进程被关闭或暂停, 请拨打技术支持电话或稍后再试。

4. 该证书已经申请

出错原因：

用户通常只能在系统初始化时进行一次初次证书申请, 用户重新申请证书前需向中国结算上海分公司申请开通【初次证书申请】权限后才能进行后续操作。

解决方法：

拨打技术支持电话。

5. 用户未授权

出错原因：

PROP 系统默认每个用户只能申请两份用户证书 (主机证书和备机证书), 如果用户当前申请的证书已超过用户允许的证书数量时系统提示用户未授权。

解决方法：

通过证书管理模块中的[证书查询]功能查询用户当前的所有证书, 并根据证书备注中的提示信息, 注销掉当前不再使用的证书后重新做证书申请操作。



### 三．网关管理的常见错误及其解决方法

#### 1．无效的用户名及其口令

解决方法：

重新输入正确的操作员及其口令，操作员为网点代码、密码在初始化时为默认为网点代码。

### 四．网关文件说明

- 1．C:\PROP\GateCtrl.exe 网关服务控制器的执行文件
- 2．C:\PROP\Certmanager.exe 证书管理的执行文件
- 3．C:\PROP\Propgate.exe 网关服务的执行文件
- 4．C:\PROP\Zlib.dll 数据压缩的动态连接库
- 5．C:\PROP\log 目录存放网关的日志
- 6．C:\PROP\Data\GatePin.dat Pin 码校验文件
- 7．C:\PROP\Data\UserRightTable.dat 用户权限库
- 8．C:\PROP\Data\UserTable.dat 用户数据库
- 9．C:\PROP\data\GroupTable.dat 组数据库
- 10．C:\PROP\data\GroupRight.dat 组权限库
- 11．C:\PROP\ssl\Soft 软件加密的库、证书
- 12．C:\PROP\ssl\Sjy02 一代安全卡设备的加密的库、证书
- 13．C:\PROP\ssl\Sjy03 二代安全卡设备的加密的库、证书

### 五．备份数据

#### 1．备份用户证书、PIN 码、私钥匙、用户数据库

把 c:\PROP\Data\GatePin.dat

c:\PROP\Data\GroupTable.dat

c:\PROP\Data\GroupRight.dat

c:\PROP\Data\UserTable.dat

c:\PROP\Data\UserRightTable.dat

c:\PROP\ssl\soft\EncCert.der(软件证书加密的用户需备份此文件)

c:\PROP\ssl\soft\EncKey.der(软件证书加密的用户需备份此文件)

c:\PROP\ssl\soft\Signcert.der(软件证书加密的用户需备份此文件)

c:\PROP\ssl\soft\Signkey.der(软件证书加密的用户需备份此文件)

文件复制到软盘即可。

#### 2．C:\PROP\log 目录存放的网关日志文件建议定期备份，备份后请清除日志。

### 六．恢复备份数据

使用硬件加密证书的用户，证书信息已由服务器统一保管，可以不备份证书文件。



## 公用模块用户手册

### 第十一章 引言

#### 一．编写目的

本用户手册是针对《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 PROP 公用模块》编写，并结合 PROP 公用模块操作过程的各个步骤进行了比较详细、系统地描述。该手册可作为了解 PROP 公用模块的教材使用，并且是使用 PROP 业务人员必备的指导说明资料，操作人员应认真阅读本手册后方可进入 PROP 公用模块操作。

由于系统在 WINDOWS 2000 平台上开发，阅读过程中涉及到 WINDOWS 的某些操作规范或术语若有不解之处，请参照有关 WINDOWS 书籍。

#### 二．定义

##### 1．IC 卡使用介绍

从系统安全性考虑，系统每个操作员。

系统用户管理分三级：网关管理员  $\Rightarrow$  业务组长  $\Rightarrow$  操作员。

**网关管理员：**管理网关系统，负责证书系统管理、网关用户管理和权限管理、网关系统维护。具备的权限：证书系统所有权限（证书更新、证书申请），网关管理（更改密码、验证用户密码、获取用户权限列表、验证密码并取得权限）。

**业务组长：**由网关管理员创建，管理每个小组（可为营业部或业务部门）的操作员。主要职责：管理下属操作员，为各操作员分配权限。小组组长一般不能进行业务操作。

**操作员：**由小组组长创建，进行具体业务操作。操作员可拥有的权限：文件所有权限（文件—列目录、文件—下载、文件—上传、文件—更名、文件—删除），账户管理所有权限（证券帐户卡补打，证券帐户资料修改，证券帐户开户，开户费用查询，证券帐户资料查询），质押所有权限（质押物变动历史查询、质押物查询明细、合约查询、当日申报查询、质押申报），公告版所有权限（公告版—查看目录，公告版—查看公告），交收所有权限（交收—划款、交收—查询明细、交收—查询总帐、交收—查询凭证，交收-B 股划款指令，交收-查询 B 股帐户余额，交收-查询 B 股帐户明细，交收-查询 B 股结息凭证，交收-修改 B 股帐户密码），查询所有权限（投资者证券变更历史查询、投资者证券余额查询）。其中证券帐户开户、质押申报、交收划款、交收-B 股划款指令具有附加权限（录入权限、复核权限、提交权限）。小组组长可根据实际情况授予操作员不同的权限。



## 第十二章 系统功能概述

### 1. 用户管理

业务组长管理操作员和权限。

业务组长可增加、删除操作员，增加、删除和修改操作员权限，业务组组长和操作员可修改自己密码。

### 2. 公告信息

可查看、打印和保存中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的公告信息。

### 3. 文件服务

文件查看、更名、删除、上传、下载。

### 4. 通用交易

提供各种交易（开户、质押、查询历史交易等）通用文件接口，方便系统扩展功能和与券商其它业务系统的连接。

### 5. 系统维护

系统通讯参数设置管理。

## 第十三章 安装说明

### 一．PC机系统软件安装

依照微软公司技术手册，在业务机上安装 Windows 2000 操作系统或 Windows XP 操作系统。安装操作系统时应安装 TCP/IP 协议，同时配置 IP 地址，并能 ping 通网关机。

### 二．PROP公共模块安装

1．在我的电脑或资源管理器中查找安装软件所在的目录，单击 GYXT13020W.EXE，出现安装向导界面。



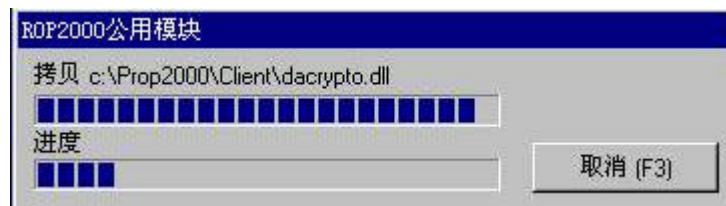
2．单击下一步，出现如下所示程序文件夹界面。



接受默认文件夹，单击下一步。



3. 系统设置已完成，单击下一步开始安装，出现如下图所示安装进度提示条。



4. 提示安装完毕。





## 第十四章 操作流程

1. 在 PROP 网关管理中新增业务组，设置小组组长密码。
2. 在 PROP 网关管理中为新增小组设置权限。
3. 单击[开始]，选择[程序]—[远程操作平台 2000]—[公用模块]，就进入 PROP 公用模块。
4. 在[系统维护]中修改网关地址为本网点网关机实际 IP 地址。
5. 小组组长登录，增加操作员并设置权限；修改组长初始密码。
6. 操作员登录，修改操作员初始密码并进行业务操作。

## 第十五章 使用说明

### 一、登录

向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司系统请求登录。

在主界面选择[系统登录]按钮，出现[远程操作平台登录]界面如图 15-1 所示。



图 15-1 系统登录界面

图片信息说明：

#### 1、操作员号

由网关管理员设置的小组组长代码或由小组组长设置操作员号。

#### 2、操作员密码

口令为相对应的操作员的登录密码，操作员在密码框输入的密码回显为“\*”，这是为了增加用户密码明文的保密性。小组组长的初始密码由在网关管理员在 PROP 网关管理系统设置，操作员的初始密码由小组组长在[用户管理]中[增加操作员]功能设置。小组组长和操作员可通过[用户管理]的[修改密码]功能修改初始密码。

#### 3、确定/返回

用鼠标单击[确定]按钮后，系统登录。若按[返回]按钮系统将视用户未登录。

#### 4、帮助

系统提供丰富的在线帮助信息。

当系统提示登录成功后可进行系统其它功能操作。

### 二、公告信息

查看、保存中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的公告信息。

在主界面选择[公告信息]按钮，系统显示如图 15-2 所示登记公司服务器上的布告版的目录信息，最近 5 年的公告信息按年份依次排列。工具箱目录下为 WORD 文档阅读器等 PROP 配套工具，登记公司与指南目录下为登记公司最近的新业务指南，NEW 目录下为最近的公告文件

| 系统布告版                                         |          |                 |                 |  |
|-----------------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|--|
| 文件名                                           | 文件大小     | 创建日期            | 创建时间            |  |
| <b>工具箱</b>                                    | <b>0</b> | <b>20030709</b> | <b>15:55:20</b> |  |
| NEW DBF文件阅读器.exe                              | 180945   | 20030709        | 13:29:12        |  |
| NEW Microsoft Word文档阅读器.exe                   | 3953640  | 20030625        | 10:02:54        |  |
| <b>登记公司业务指南</b>                               | <b>0</b> | <b>20030307</b> | <b>16:48:55</b> |  |
| NEW 2000022001-关于按值配售新股模拟申购有关业务要求的补充说明.rtf    | 12896    | 20000220        | 22:53:29        |  |
| NEW 2000022002-关于按值配售新股T+3缴款日上传放弃认购数据的技术说?..  | 37073    | 20000220        | 23:47:02        |  |
| NEW 2000022101-敦促：抓紧做好配售缴款日报送投资者放弃认购明细数?..    | 17555    | 20000222        | 21:40:15        |  |
| NEW 2000022301-关于“亿阳信通”新股按值配售有关注意事项的通知.rtf    | 28723    | 20000324        | 12:38:26        |  |
| NEW 200004261-关于交收数据文件更名的通知.rtf               | 97159    | 20000428        | 08:58:13        |  |
| <b>new</b>                                    | <b>0</b> | <b>20030709</b> | <b>13:33:58</b> |  |
| NEW 中国证券登记结算有限责任公司办公自动化系统.htm.zip             | 100575   | 20030701        | 11:01:35        |  |
| NEW 中国结算沪业字[2003]41号（附件）11.rtf                | 620222   | 20030625        | 10:43:54        |  |
| NEW 中国结算沪业字[2003]41号（附件）.sss                  | 129024   | 20030625        | 10:44:23        |  |
| 中国结算沪业字[2003]41号（附件）.doc                      | 129024   | 20030625        | 10:44:23        |  |
| 登记结算数据接口规范_券商_V1.7.pdf.zip                    | 212856   | 20030630        | 16:39:27        |  |
| NEW 登记结算数据接口规范(券商)V1.7.doc                    | 932864   | 20030701        | 14:40:55        |  |
| 表格.rtf                                        | 1004693  | 20020802        | 14:48:02        |  |
| PROP2000网关系统安装操作手册.doc.rar                    | 2415523  | 20030630        | 14:42:29        |  |
| hhy.dbf                                       | 439      | 20030606        | 09:49:23        |  |
| NEW DbfViewer.exe                             | 53248    | 20030121        | 08:55:08        |  |
| NEW 2003070803-QFII登记结算业务指南.zip               | 281509   | 20030709        | 11:00:06        |  |
| NEW 2003070803-QFII登记结算业务指南.rtf               | 12867077 | 20030708        | 19:13:19        |  |
| NEW 2003070802-证券资金结算协议.rtf                   | 70807    | 20030708        | 18:33:46        |  |
| NEW 2003070801-关于发布《证券资金结算协议》和《QFII业务指南》的通... | 15887    | 20030708        | 18:37:15        |  |
| NEW 2003070401-关于各证券公司向湖北江湖生态农业股份有限公司移交?..    | 14874    | 20030704        | 13:25:52        |  |

图 15-2 公告信息界面

用鼠标左键选中要查看的目录，双击该目录可列出该目录下所有文件的信息（文件名、创建时间、文件大小）。文件名前标有 NEW 标志的表明该文件为新文件，未曾浏览。操作员必须具备公告版—查看目录权限，才能使用此功能。

查看文件内容：用鼠标左键选中要查看的文件，双击该文件信息行，系统自动调用相应的程序打开该文件（如后缀名为 DBF 文件会自动调用 DBFVIEWER 打开，后缀名为 DOC 文件会自动调用 WORD 打开）。系统必须首先安装 DBF 文件阅读器、WORD 文档阅读器等工具，才能使用此功能。

保存：在文件显示区域单击鼠标右键，选择[另存为]，可将文件另存为其它文件名。

### 三．用户管理

#### 1) 操作员信息

显示操作员信息。如为小组组长显示该小组所有操作员信息，操作员只显示该操作员信息。

在主界面选择[用户管理]按钮，系统显示如图 15-3 所示操作员信息。

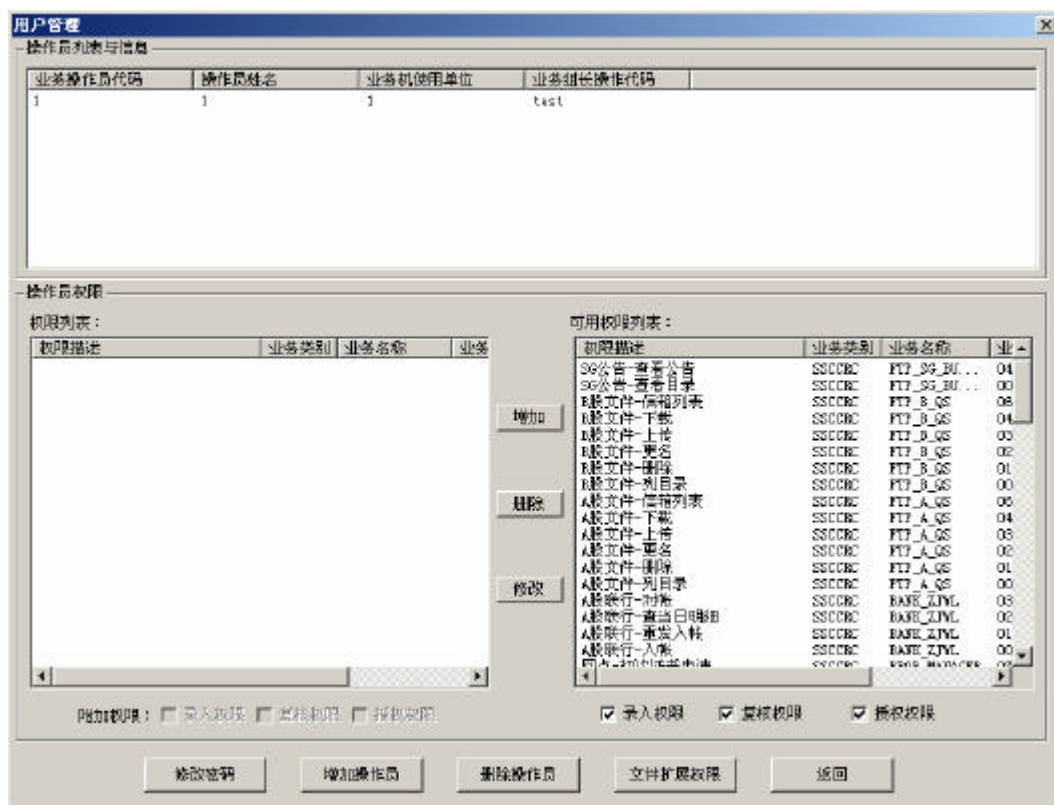


图 15-3 操作员信息

## 2) 增加操作员

用鼠标左键单击对话框下部的[增加操作员]按钮，弹出如图 15-4 所示[增加操作员]对话框。

只有小组组长才能进行该功能操作。



图 15-4 增加操作员

图片信息说明：

### 1、操作员号

由小组组长设置操作员代号。1-8 位字符，大小写不敏感。



## 2、操作员姓名

### 3、使用单位

该业务机使用单位。

## 4、操作员密码

口令为相对应的操作员的登录密码，为 6-8 位字母、数字或其组合，大小写敏感。

## 5、复核密码

重新输入操作员密码。

## 6、确定/返回

用鼠标单击[确定]按钮后，系统新增操作员。若按[返回]按钮系统将视用户未作任何处理。

## 3) 删除操作员

在对话框上部的操作员列表中选中要删除的操作员号，用鼠标左键单击对话框下部的[删除操作员]按钮。弹出对话框，单击[确定]即可删除操作员。

只有小组组长才能进行该功能操作。

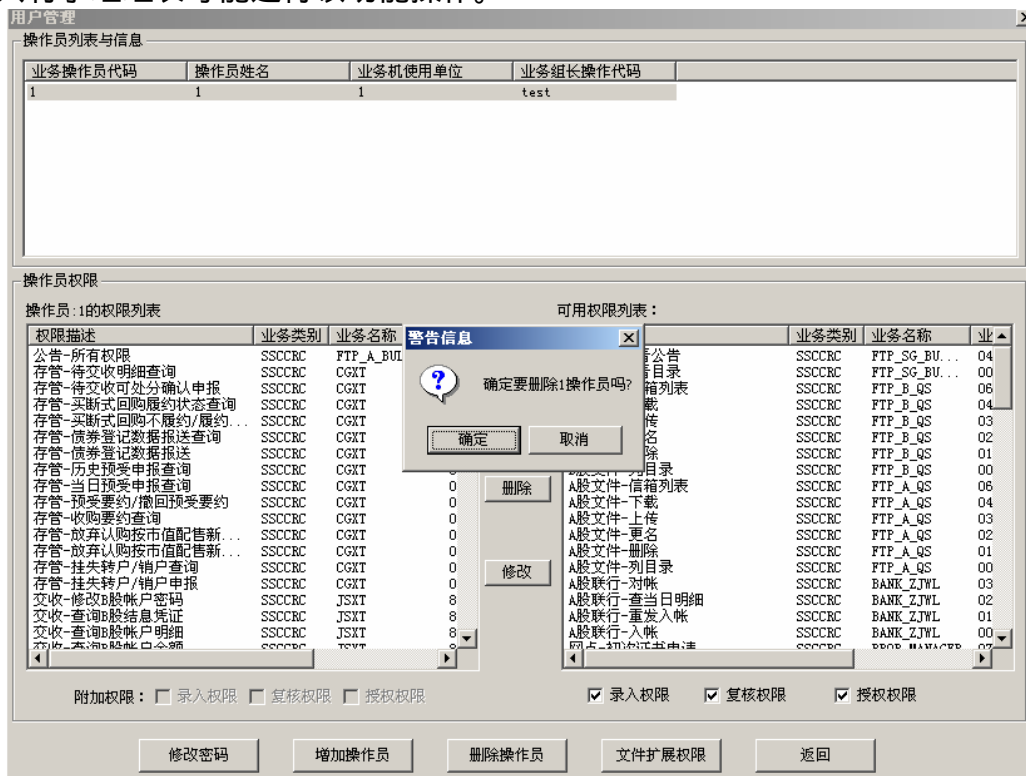


图 15-5 删除操作员

## 4) 操作员权限

取得操作员权限：在对话框左上部列出操作员列表与信息对话框中选中一操作员，在对话框下部的操作员权限列表中列出该操作员的权限。小组组长可查看该小组所有操作员权限信息，操作员只显示该操作员的权限信息。

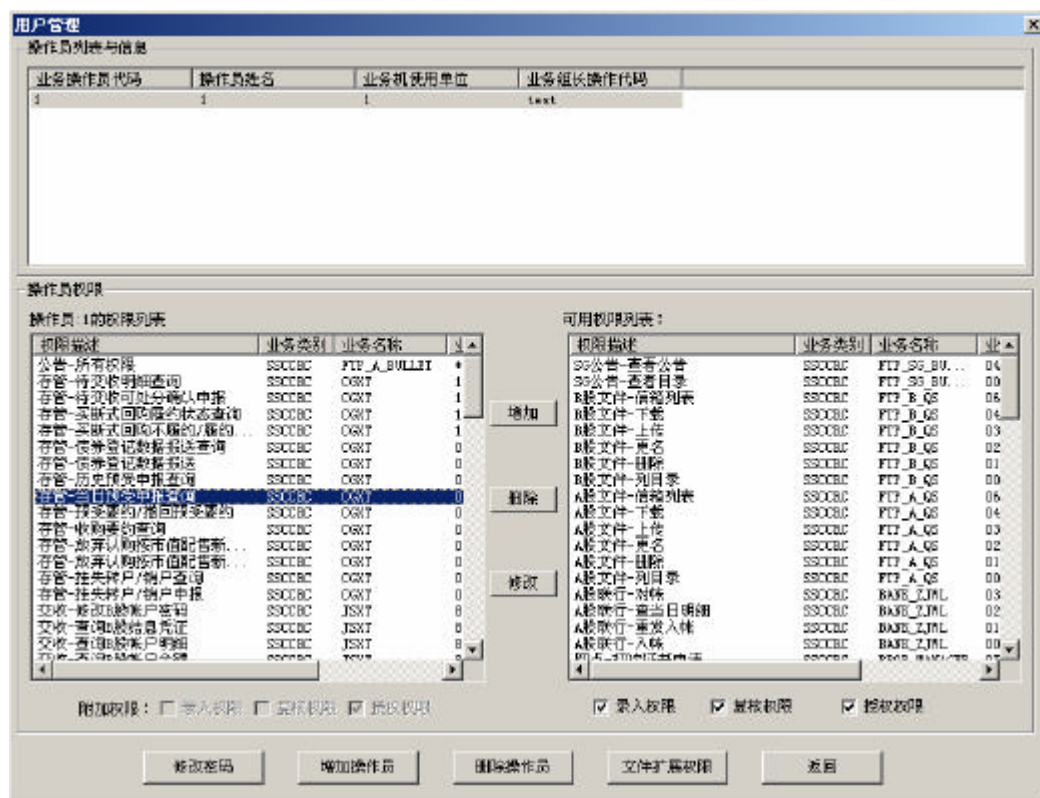


图 15-6 操作员权限

**增加操作员权限：**取得该操作员的权限列表。在对话框右下部的可用权限列表中选择需增加的一个或多个权限，用鼠标左键单击[增加]按钮即可。只有小组组长才能进行该功能操作。

**删除操作员权限：**取得该操作员权限。在对话框左下部的操作员权限列表选择一个或多个已有的权限，用鼠标左键单击[删除]按钮。只有小组组长才能进行该功能操作。

**修改操作员权限：**修改权限列表中某一权限的附加功能。取得该操作员的权限列表。在对话框左下部的操作员权限列表中选中所要修改的权限，在下部的附加权限复选框中显示已有附加权限。可用鼠标左键单击需选择的附加权限（可多选），单击[修改]按钮确认修改结果。只有小组组长才能进行该功能操作。

#### 图片信息说明：

##### 1、权限列表

在该权限属性页左半部显示该操作员已拥有的权限。

##### 2、可用权限列表

右半部显示该业务小组所拥有并可授予下属操作员的所有权限。

##### 3、附加权限

T+1 开户，实时开户、质押申报、交收划款拥有附加权限：录入、复核和授权。

小组组长可通过权限修改功能改变某一个操作员的附加权限。

##### 4、增加

增加小组权限。在可用权限列表选中该操作员未拥有的权限，单击[增加]按钮，即将该权限增加到操作员权限列表中。



## 5、删除

删除操作员已有权限。可在权限列表中选中需删除的权限，单击[删除]按钮，即从操作员拥有权限中删除该权限。

## 6、修改

修改操作员已有权限的附加权限。可在权限列表中选中附加权限的权限，选择附加权限，单击[修改]按钮，即修改该权限的附加权限。

| 服务名称         | 业务类型 | 注释                  |
|--------------|------|---------------------|
| FTP_A_BULLET | 00   | 查看目录                |
|              | 04   | 查看公告                |
| FTP_A_QS     | 00   | A 文件—列目录            |
|              | 01   | A 文件—删除文件           |
|              | 02   | A 文件—更改文件           |
|              | 03   | A 文件—上传文件           |
|              | 04   | A 文件—下载文件           |
|              | 06   | A 文件-信箱列表           |
| FTP_B_QS     | 00   | B 文件-列目录            |
|              | 01   | B 文件—删除文件           |
|              | 02   | B 文件—更改文件           |
|              | 03   | B 文件—上传文件           |
|              | 04   | B 文件—下载文件           |
|              | 06   | B 文件-信箱列表           |
| ZHZLGLXT     | 05   | 证券帐户资料查询            |
|              | 06   | 开户费用查询              |
|              | 08   | 证券帐户开户              |
|              | 09   | 证券帐户资料修改            |
|              | 10   | 证券帐户卡补打             |
| PROP_MANAGER | 00   | 获取用户信息              |
|              | 01   | 验证用户密码              |
|              | 02   | 修改用户密码              |
|              | 03   | 获取用户权限列表            |
|              | 04   | 更新证书                |
|              | 05   | 获取 PROP 系统业务列表      |
|              | 06   | 验证密码并返回用户权限列表       |
|              | 07   | 初次申请证书验证密码并返回用户权限列表 |
| PROP_ZSXT    | 01   | 客户端证书申请             |
|              | 02   | 客户端证书更新             |
|              | 70   | 交收-划款               |
|              | 71   | 交收-查询总帐             |
|              | 72   | 交收-查询明细             |



|          |    |                           |
|----------|----|---------------------------|
| JSXT     | 74 | 交收-查询凭证                   |
|          | 75 | 交收-查询日志                   |
|          | 81 | 交收-B 股划款指令                |
|          | 82 | 交收-查询 B 股帐户余额             |
|          | 83 | 交收-查询 B 股帐户明细             |
|          | 84 | 交收-查询 B 股结息凭证             |
|          | 85 | 交收-修改 B 股帐户密码             |
| ZYXT     | 01 | 质押申报                      |
|          | 02 | 当日申报查询                    |
|          | 03 | 合约查询                      |
|          | 04 | 质押物查询明细                   |
|          | 05 | 质押物变动历史查询                 |
| CGXT     | 00 | 存管-挂失转户                   |
|          | 01 | 存管-挂失转户查询                 |
|          | 02 | 存管-放弃认购按市值配售新股申报          |
|          | 03 | 存管-放弃认购按市值配售新股查询          |
|          | 04 | 存管-收购要约查询                 |
|          | 05 | 存管-预受要约/撤回预受要约            |
|          | 06 | 存管-当日预受申报查询               |
|          | 07 | 存管-历史预受申报查询               |
|          | 08 | 存管-债券登记明细数据申报             |
|          | 09 | 存管-债券登记明细数据申报查询           |
|          | 10 | 存管-买断式回购不履约申报请求           |
|          | 11 | 存管-买断式回购履约状态查询请求          |
|          | 12 | 存管-债券回购质押申报               |
|          | 13 | 存管-债券回购质押申报撤消             |
|          | 14 | 存管-债券回购质押当天申报受理成功<br>情况查询 |
|          | 15 | 存管-债券回购质押历史处理结果查询         |
|          | 16 | 存管-质押库质押债券余额查询            |
|          | 17 | 存管-待交收可处分确认申报请求           |
|          | 18 | 存管-待交收证券明细查询请求            |
| PROP_QRY | 00 | 查询-记名证券持有变动查询             |
|          | 01 | 查询-记名证券余额查询               |
|          | 03 | 查询-帐户资料核对                 |
|          | 04 | 查询-预清算结果查询请求              |

当业务类型为 “ \*\* ” 时表示包含该服务下所有业务类型。

### 5) 修改密码

用鼠标左键单击对话框下部的[修改密码]按钮，弹出如图 15-7 所示[修改操作员密码]对话框。在[旧密码]域中输入该操作员现在的密码，在[新密码]域中输入操作员的新密码（6-8 位字母、数字及其组合，大小写敏感），在[复核密码]域中再次输入操作员的新密码，用鼠标左键单击[确定]按钮。



修改操作员密码

操作员号 00000000

旧密码 \*\*\*\*\*

新密码 \*\*\*\*\*

复核密码 \*\*\*\*\*

确定 取消

图 15-7 修改操作员密码

### 6) 扩展权限

选中一操作员，用鼠标左键单击对话框下部的[扩展权限]按钮，弹出如图 15-8 所示[文件服务扩展权限分配]对话框。

组长通过网关管理员分配给其的可使用文件类型的权限，再次分配相应的权限于操作员，限制操作员可使用文件类型的权限。同时可对已分配的权限进行删除，修改。



文件服务扩展权限分配

操作员已有权限:

| 权限 | 文件类型 | 上传 | 下载 | 更名 | 删除 |
|----|------|----|----|----|----|
|----|------|----|----|----|----|

组长test最大权限:

| 权限     | 文件类型 | 上传 | 下载 | 更名 | 删除 |
|--------|------|----|----|----|----|
| q32500 | txt  | √  | √  |    |    |

添加 删除 修改

退出

图 15-8 文件服务扩展权限分配对话框

## 图片信息说明：

### 1、 test 最大权限

组长现有可分配给操作员使用的文件类型的最大权限。如图 15-8，该组长可分配的文件类型为开头为 g4 的任何文件，且具有上传、下传、更名、删除该类文件的权限。

### 2、 添加

添加文件服务扩展权限给操作员。

组长选中其拥有的一个权限，按 [添加]，弹出如图 15-9 所示文件类型对话框。在“文件类型”中输入文件类型名，选择信箱，并选择相应的操作权限。按 [确定] 即将权限分配给了操作员。[取消] 则取消对该操作员权限的分配。

<注>：分配给操作员的权限必须小于组长拥有的权限。



图 15-9 文件类型对话框

### 3、 已有权限

在上图中按 [确定] 后，出现图 15-10。在图左边的“已有权限”的列表框中则出现您分配给操作员的权限。



图 15-10 文件服务扩展权限分配对话框

### 4、 删除

在已有权限中选中操作员拥有的一条权限，按 [删除] 即可把指定的权限删除。

### 5、 修改



在已有权限中选中操作员拥有的一条权限，按[修改]弹出如图 15-11。组长可对信箱及操作权限进行修改。



图 15-11 文件类型对话框

<注>：1、在“用户管理”中只有组长能添加、删除、修改扩展权限。

2、若网关管理员删除了组长拥有的权限，但该权限组长已将该权限分配给操作员，那么在“扩展权限”，操作员已有权限列表中此权限仍存在，但实际上此权限已无法使用，需组长将此权限手动删除。

3、登记公司对于临时性发放且类型不确定的文件，则此类文件将统一以“TZ”，“LS”开头，网关程序将忽略此类文件的下载操作的扩展权限检查，对上传，更名，删除仍检查扩展权限。

## 四．文件服务

在主界面选择[文件服务]按钮，系统显示如图 15-12 所示文件管理对话框。

[文件管理]对话框的左半部显示本地磁盘的文件列表；对话框的右半部显示中国证券登记结算有限责任公司上海分公司服务器上该网点用户信箱的文件列表。



图 15-12 文件管理对话框

文件类型：可选择远程目录列表的文件类型（可按照日期）列文件。

刷新远程用户列表：用鼠标左键单击对话框下部的[刷新]按钮，会更新对话框右半部显示的服务器上该网点的文件列表。

## 1. 上传文件

文件上传：可采用三种方式实现。

1) 在[本地目录列表]选中需上传的文件（可按住 Ctrl 键选中多个文件），用鼠标左键单击对话框下部的[上传]按钮。系统将选中文件传送至服务器相应目录，传送完毕系统自动弹出[传送完毕]提示对话框，用鼠标左键单击[确定]按钮。

2) 在[本地目录列表]选中需上传的文件，单击鼠标右键，选择[发送]菜单项，系统将选中文件传送至服务器相应目录，传送完毕系统自动弹出[传送完毕]提示对话框，用鼠标左键单击[确定]按钮。

3) 在[本地目录列表]选中需上传的文件，用鼠标左键拖动至对话框右部远程目录列表放开。系统将选中文件传送至服务器相应目录，传送完毕系统自动弹出[传送完毕]提示对话框，用鼠标左键单击[确定]按钮。



图 15-13 文件上传对话框

## 2. 文件下载

文件下载：有三种方式实现。

1) 在[远程目录列表]选中需下载的文件（可按住 Ctrl 键选中多个文件），用鼠标左键单击对话框下部的[下传]按钮。系统将选中文件传送至本地磁盘的相应目录，传送完毕系统自动弹出[传送完毕]提示对话框，用鼠标左键单击[确定]按钮。

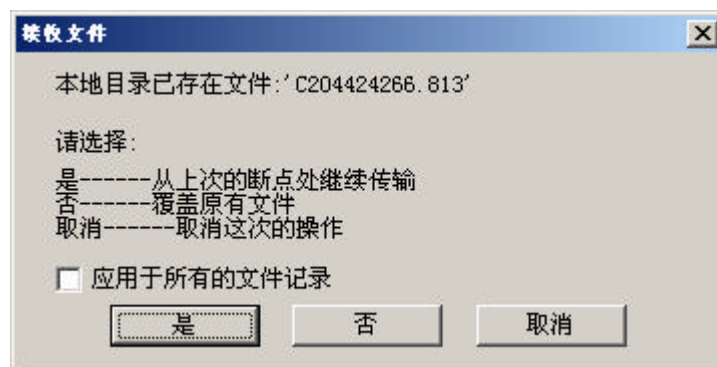
2) 在[远程目录列表]选中需下载的文件，单击鼠标右键，选择[接收]菜单项，系统将选中文件传送至本地磁盘的相应目录，传送完毕系统自动弹出[传送完毕]提示对话框，用鼠标左键单击[确定]按钮。

3) 在[远程目录列表]选中需下载的文件，用鼠标左键拖动至对话框左部本地目录列表放开。系统将选中文件传送至本地磁盘的相应目录，传送完毕系统自动弹出[传送完毕]提示对话框，用鼠标左键单击[确定]按钮。



图 15-14 文件下载对话框

上传文件和下载文件支持断点续传功能。当文件传输被中断后重新下载文件时，如果原文件已存在，系统会显示如下提示是否覆盖。



“是”表示从断点处开始下载文件，“否”表示重新下载该文件。选择[是]或[否]均可完成文件传送。“取消”表示取消本次操作。

若选中[应用于所有的文件记录]，表示所选择的操作对所有文件记录有效，否则只对当前文件记录有效。

下载文件具备自动解压缩功能，压缩的文件下载后的文件字节数大于远程目录该文件的字节数。

### 3. 文件删除

在[远程目录列表]选中需删除的文件(可按住 Ctrl 键选定多个文件)，用鼠标左键单击对话框下部的[删除]按钮。系统将弹出[文件删除]对话框，用鼠标左键单击[确定]按钮。

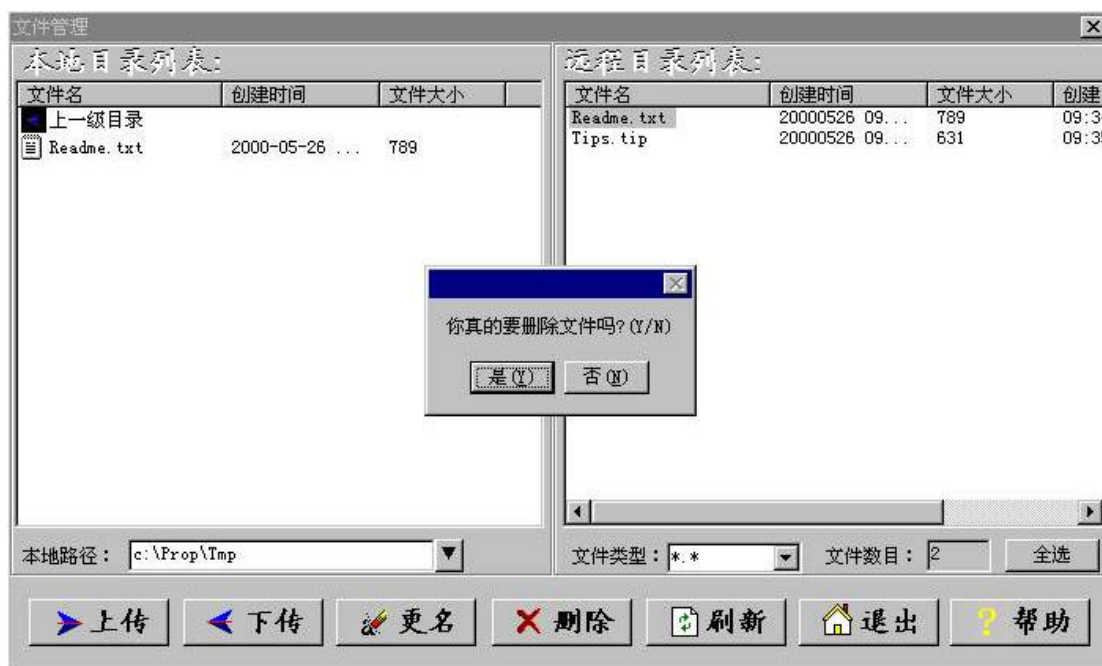


图 15-15 文件删除对话框

### 4. 文件更名

在[远程目录列表]选中需更名的文件，用鼠标左键单击对话框下部的[更名]按钮。系统将弹出[文件更名]对话框，在[新文件名]域中输入新文件名，用鼠标左键单击[确定]按钮。



图 15-16 文件更名界面

## 五．通用交易

遵循中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的规定生成的各种交易（开户、质押、历史查询等）格式的文件，可通过通用交易平台，连接上海证券中央登记公司的服务器完成交易。接口具有可扩展性，可灵活处理各类交易。在主界面选择[通用交易]按钮，系统显示如图 15-17 所示通用交易界面。

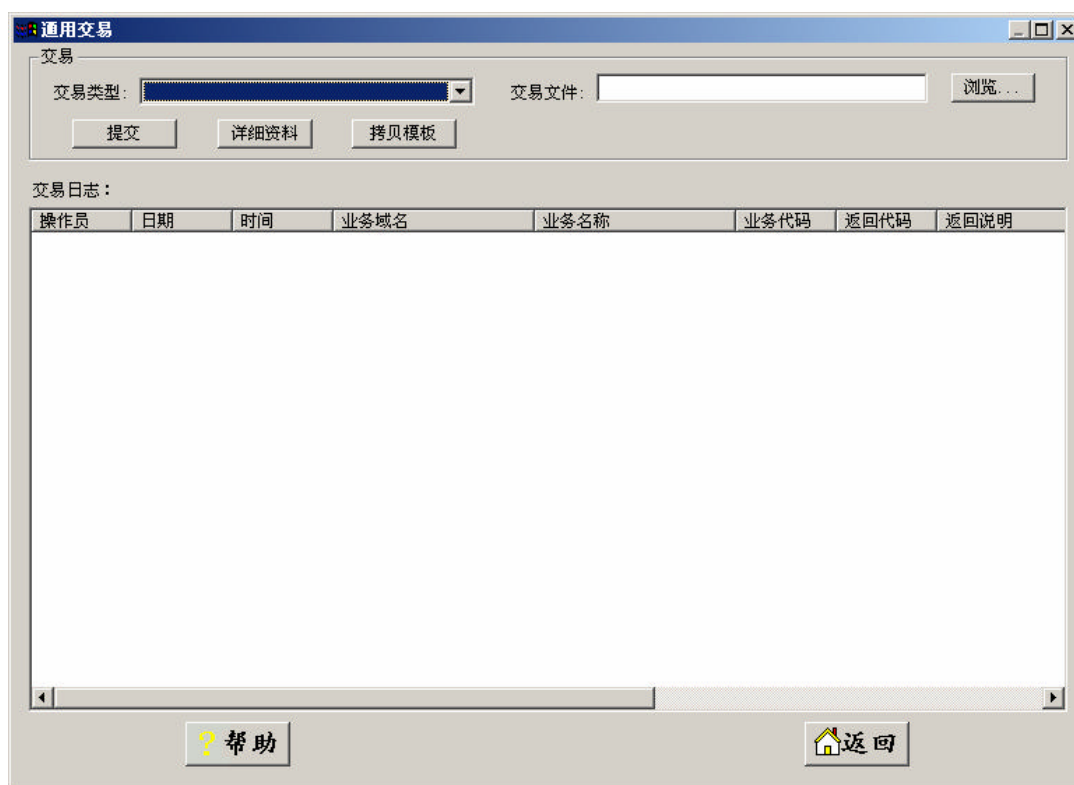


图 15-17 通用交易界面

#### 图片信息说明：

##### 1、交易类型

由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在服务器端设置的交易文件模板。目前支持：开户、质押、交易历史查询，此交易文件模版可扩充

##### 2、交易文件

可采用浏览方式从本地硬盘或网络中选取符合交易文件模版的交易文件。

##### 3、详细资料

可选择查看交易文件内容。

##### 4、拷贝模板

在指定位置导入所选交易类型的模板文件，进行记录添加。

##### 5、提交

将所选择的交易文件信息发送至登记公司服务器，并接收响应。

#### 1. 开户交易

交易类型选择[证券帐户开户]，交易文件选择已按照登记公司规定格式准备好的开户数据文件。可选择[详细资料]，可显示如图 15-18 所示查看开户数据文件。选择[提交]，PROP 公用模块系统将开户数据传送至登记公司。

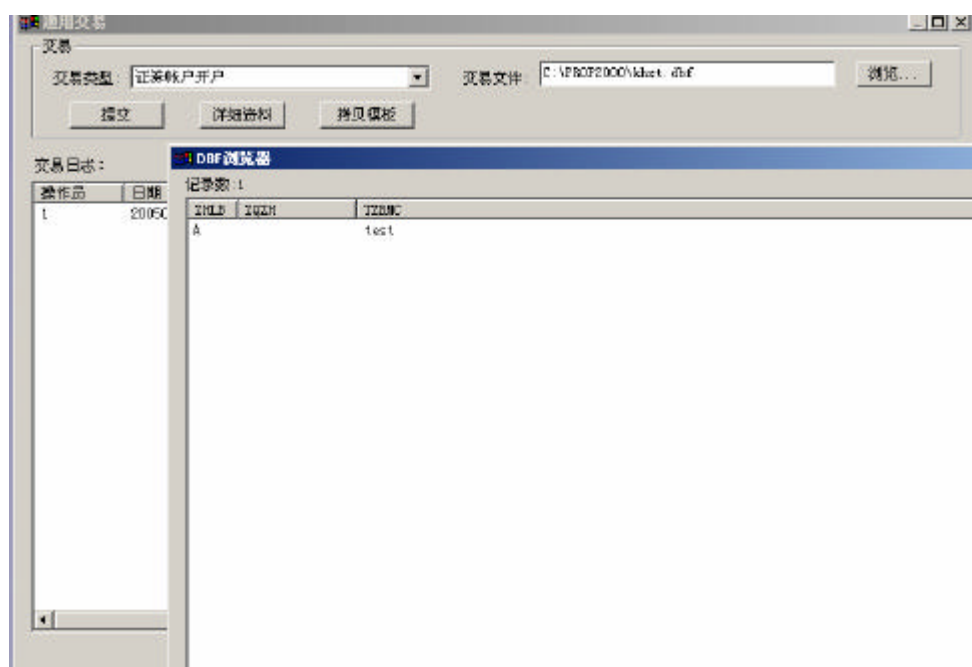


图 15-18 查看开户数据文件界面

提交完毕，系统会提示响应结果。返回信息可在交易日志列表中查询。在交易日志中选中该开户交易，双击显示如图 15-19 所示界面。



**交易日志**

交易描述

交易名称： 证券帐户开户      操作员： 1      交易时间： 20050520 10:38:27

返回码： 0000      返回说明：

交易请求    交易应答

主记录数: 1

| ZHLB | ZQZH | TZMMC |
|------|------|-------|
| A    |      | test  |

图 15-19 开户交易日志界面

图片信息说明：

- 1、交易名称  
所选择的证券帐户开户。
- 2、操作员  
提交该交易的操作员。
- 3、交易时间  
交易发生的系统时间。格式为（YYYYMMDD HH:MM:SS）。
- 4、返回码  
登记公司服务器对该交易的响应代码。（0000---表示成功）。
- 5、返回说明  
交易的返回码说明。
- 6、交易请求  
查看详细请求数据。
- 7、交易响应  
查看详细的响应数据。
- 8、上一条  
查看上一条日志信息。
- 9、下一条  
查看下一条日志信息。
- 10、导出

可选择将开户结果数据保存为 DBF 格式或文本格式的文件。



图 15-20 数据导出界面

## 2. 质押交易

交易类型选择[PROP 证券质押申报]，交易文件选择已按照登记公司规定格式准备好的质押申报主合约数据文件。质押申报文件分为：主合约和子合约两个文件，在附加文件选择质押申报子合约数据文件。可选择[详细资料]，可显示如图 15-21 所示查看质押申报主合约数据文件。选择[提交]，PROP 公用模块系统将质押申报数据传送至登记公司。

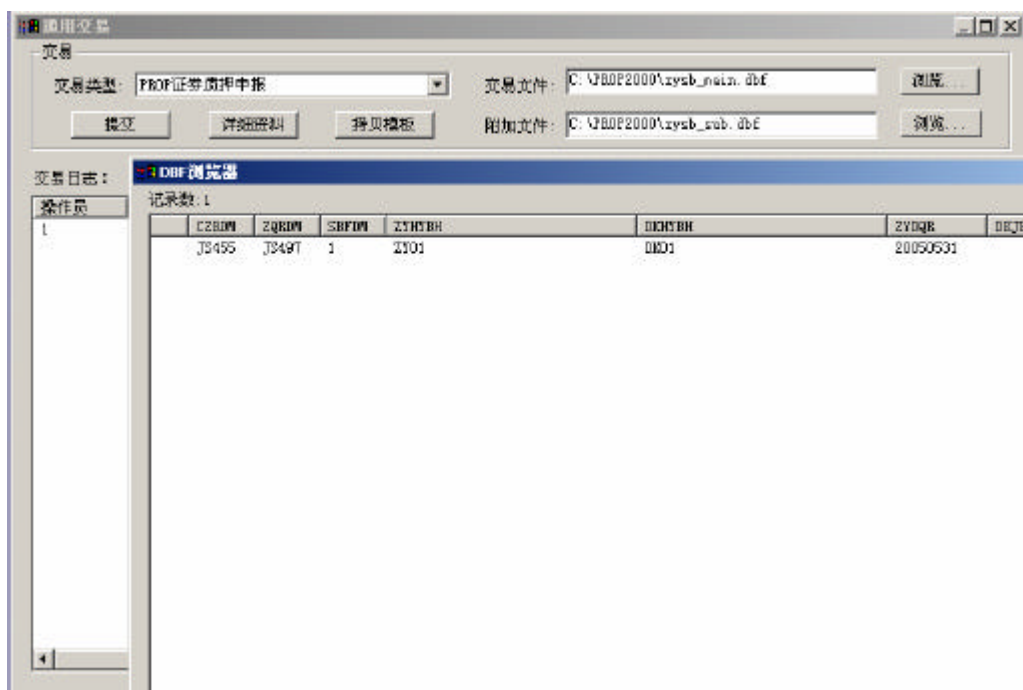


图 15-21 质押申报数据界面

图片信息说明：

### 1、交易类型

选择 PROP 证券质押申报。

### 2、交易文件

质押申报主合约文件。

### 3、附加文件

质押申报子合约文件。

### 4、详细资料

可选择查看质押申报主合约内容。

### 5、拷贝模板

在指定位置导入主合约与子合约的模板文件。

### 6、提交

将所选择的交易文件信息发送至文件服务器，并接收响应。

提交完毕，系统会提示响应结果。质押申报的返回信息可在交易日志列表中查询。在交易日志中选中该质押申报交易，双击显示如图 15-22 所示界面。



图 15-22 质押交易日志界面

### 3. 持有变动查询

交易类型选择 [PROP 持有变动查询]，交易文件选择已按照登记公司规定格式准备好的交易历史查询数据文件。可选择 [详细资料]，可显示如图 15-23 所示查看交易历史数据文件。选择 [提交]，PROP 公用模块系统将交易历史查询数据传送至登记公司。

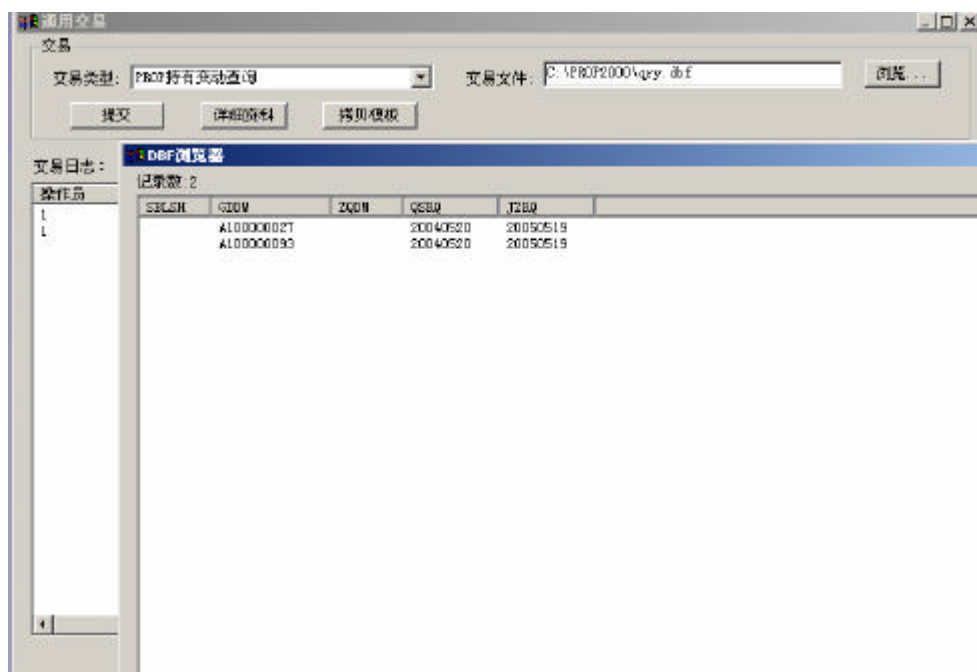


图 15-23 查看交易历史数据文件

提交完毕，系统会提示响应结果。交易历史查询返回信息可在交易日志列表中查询。在交易日志中选中该交易交易，双击显示如图 15-24 所示界面。



图 15-24 交易历史查询日志界面

可选择[导出]按钮，将查询结果数据保存为 DBF 格式或文本格式的文件。

## 六．系统维护

在主界面选择[系统维护]按钮，系统显示如图 15-25 所示系统维护信息。



图 15-25 系统维护界面是一个名为“系统维护”的对话框。对话框内有三个文本输入框，分别用于设置“工作目录”、“网关地址”和“网关端口”。当前输入框中的值分别为“c:\prop2000”、“202.1.1.10”和“8888”。在输入框下方，有三个按钮：“保存”（带绿色对勾图标）、“更新配置”和“返回”（带红色叉号图标）。

图 15-25 系统维护界面

图片信息说明：

### 1、工作目录

PROP 公用模块的工作目录。

### 2、网关地址

PROP 公用模块联接 PROP 网关的网关机地址。

### 3、网关端口

PROP 公用模块和 PROP 网关通讯的端口地址，默认为 8888。

### 4、保存/更新配置/返回

保存以上三项系统参数的修改单击[保存]按钮，单击[返回]按钮不作任何处理。如对系统参数修改并保存，系统会提示操作人员应退出系统，重新登录系统。

更新配置：系统登录的情况下，单击[更新配置]按钮，从中国证券登记结算有限责任公司上海分公司服务器获取交易文件模版等配置文件，更新公用模块的配置。



## 第十六章 日常维护

### 一．系统登录常见错误及解决方法

1. 登录失败：请检查用户名及口令  
原因：用户名或者口令不正确。  
解决方法：重新输入正确的用户名及口令。
2. 连接中国结算上海分公司失败，请与网关管理员联系。  
原因：到登记公司的线路不通，或者登记公司的服务器已经关闭。  
解决方法：联系网关管理员，检查到登记公司的拨号网络或者 DDN 是否正常。
3. 现在不提供此类服务  
原因：登记公司提供服务的进程没有启动或关闭。  
解决方法：联系网关管理员，联系登记公司询问服务进程是否正常。
4. 连接地址 xxx.xxx.xxx.xxx 端口 8888 失败  
原因：网关服务没有启动、关闭、指向网关的 IP 地址或端口无效。  
解决方法：查看网关的 IP 地址或端口是否正确，联系网关管理员启动网关服务。
5. 插入的 IC 卡不属于当前用户  
原因：IC 卡内所记录的操作员号和输入的操作员号不一致。  
解决方法：插入正确的 IC 卡或输入正确的操作员号。
6. 登录失败：(无提示)  
原因：登录超时。  
解决方法：重试，如果问题还请联系登记公司。

### 二．公告信息常见错误及解决方法

1. 该操作员无此权限  
原因：操作员没有权限。  
解决方法：用组长为操作员增加权限。
2. 打印时不起作用  
原因：由于 PROP 采用 Windows 自带的写字板来打印公告板文件，可能是写字板没有被安装或损坏。打印机是否正常。  
解决方法：用 Windows 的安装盘重新安装写字板应用程序。检查打印机工作是否正常，若使用网络打印机，请确定网络是否连通。

### 三．用户管理常见错误及解决方法

1. 在权限说明中为空白  
原因：在权限配置库中没有该权限的说明权限配置库为 c:\PROP\public\config\right.conf。  
解决方法：在系统维护中点击更新配置按钮。
2. 在附加权限中的录入复核权限为禁止状态  
原因：该权限没有录入复核的附加权限或者该权限为某类业务的所有权限(如：开户的所有权限)。  
解决方法：选择具体的某类权限如：实时开户，如果没有某类的权限请为它增加该类的权限。  
例如：99999999 操作员有开户的所有权限，但是他在做开户录入时系统告诉他无录



入的权限。但是当组长为他增加录入的附加权限时发现附加权限为禁止状态。如果要为该操作员增加录入的附加权限那么组长就必须先给 99999999 操作员增加实时开户的权限，然后为该权限增加录入复核的权限。

#### 四．通用交易常见错误及解决方法

1. 打不开配置文件 c:\PROP\public\config\config.dbf  
原因：目录不存在、配置文件丢失。  
解决方法：在系统维护中点击更新配置。
2. 打不开日志文件：c:\PROP\client\data\GenralApp.zdb  
原因：目录不存在，或文件只读。  
解决方法：检查文件的属性，把文件的属性改为可写。
3. 交易文件和配置文件格式不一致  
原因：配置文件损坏。  
解决方法：在系统维护中点击更新配置。
4. 你只能重发无应答的交易  
原因：该笔交易是正常的交易，只有无应答的交易才能重发。
5. 其它打不开文件或日志的错误  
解决方法：请检查目录 c:\PROP\client\data 是否存在或者该目录下的文件的属性是否可写，如果不存在请建立目录 c:\PROP\client\data。

#### 五．其他

1. 系统提示：连接被服务器复位！是否重新登录(y/n)  
原因：通讯线路断开。  
解决方法：单击[是]按钮，重新登录。
2. 系统提示：返回的交易序列号比当前序列号大  
原因：返回的数据无效或不是该笔请求数据的结果。  
解决方法：单击[确定]按钮，重新做该笔交易。

## 附录A: 增加PROP用户

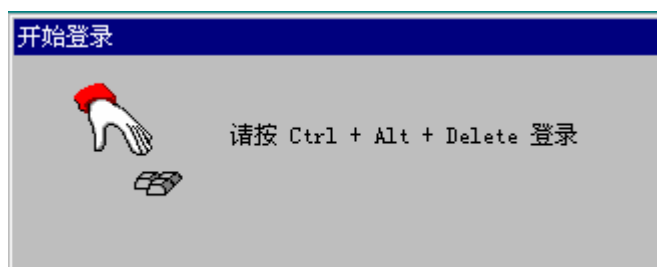


图 A-1 开始登录操作提示

用户要使用终端软件首先要登录 Windows2000，登录必须具备 Win2000 的用户名和口令，我们初始化用户名为：Administrator；口令为空。

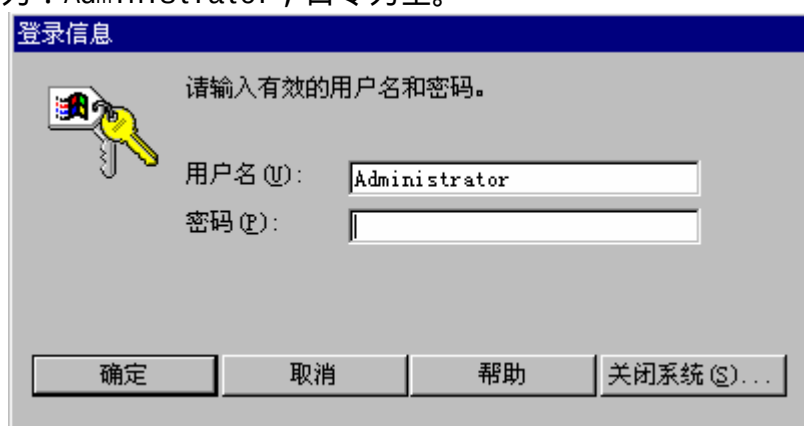


图 A-2 登录用户信息输入框

Windows 2000 用户要进入系统须有该系统赋予的合法用户名和口令；开启电脑等到系统初始化结束后（大概需要等待两分钟时间），出现 Win2000 要求登录的画面，用户将 [CRT]+[ALT]+[DEL]三个键同时按下，系统提示输入用户名和口令（注意字符大小写）的对话框，请输入正确的用户和口令后按[确定]，就可登录 Windows 2000 操作系统。

Win2000 本身有用户管理模块，用户为了使用用户管理功能可打开：开始→设置→控制面板→管理工具→计算机管理，出现计算机管理器窗口。

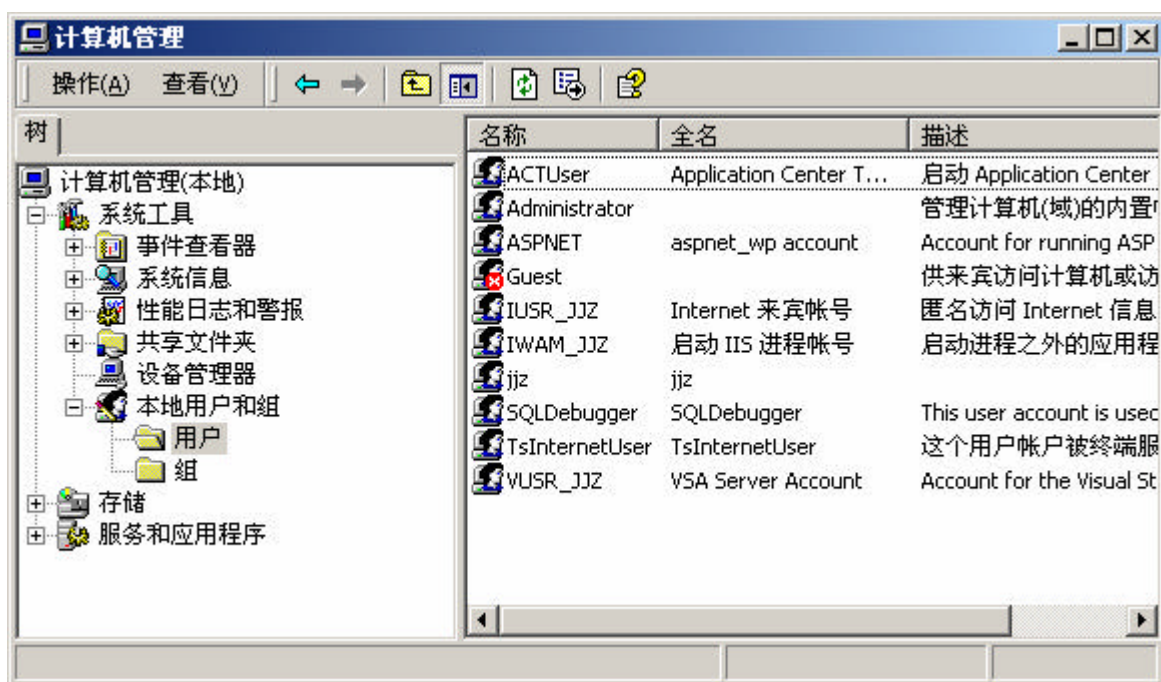


图 A-3 Win2000 计算机管理器界面

Win2000 所有的登录用户可在该窗口内完成，如对 Administrator (Win2000 的超级用户) 用户更改登录密码，可右击 Administrator 用户，重新设置密码，密码框和确认密码框必须相同；为了新增一操作员可按以下步骤进行：

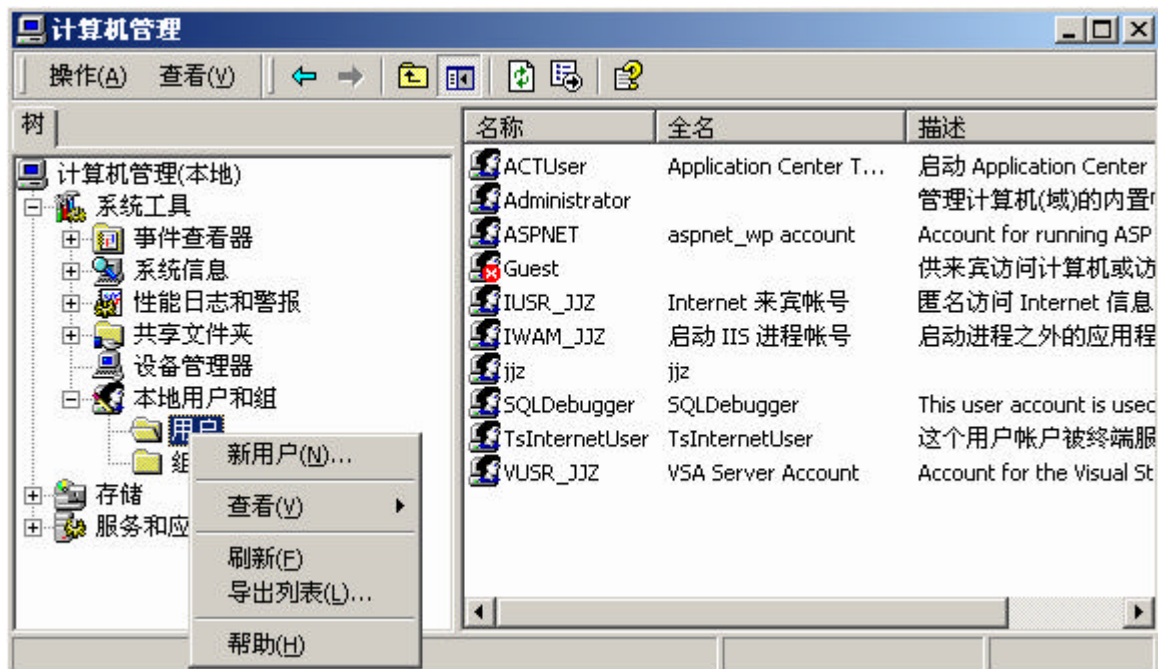


图 A-4 Win2000 计算机管理新建用户

## 1. 执行新建用户命令



在菜单列表上右击[用户]执行[新用户]命令，系统弹出新建用户输入框，输入有关新建用户的信息。

图 A-5 Win2000 计算机管理新建用户信息输入框

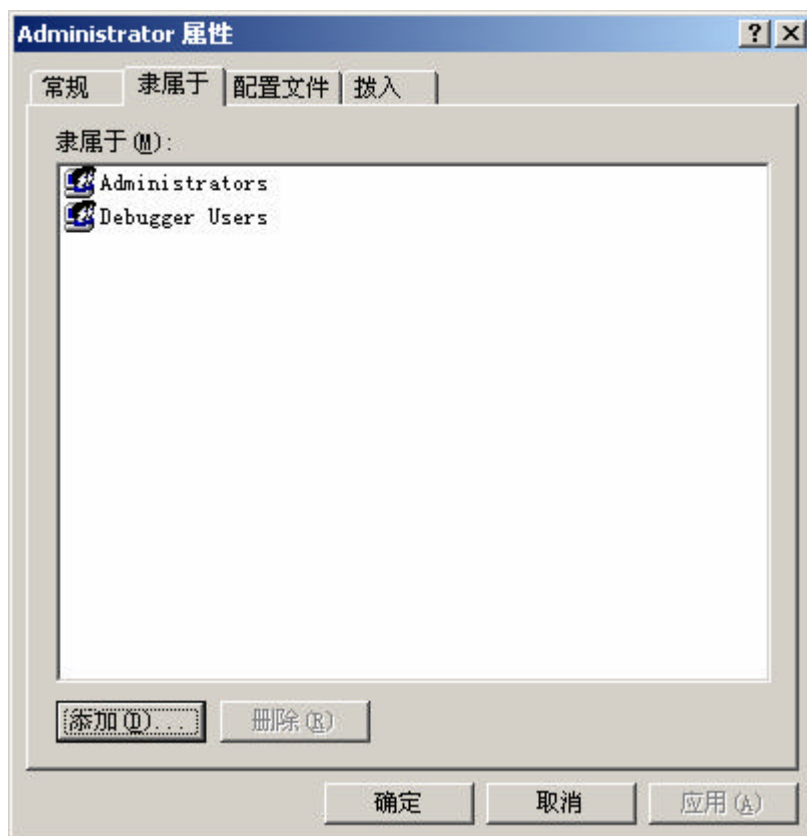
## 2. 输入新建用户的信息

- 1) 用户名：即登录 Win2000 出现登录对话框（图）时应输入的用户名；
- 2) 全 称：该用户的名字，是否输入不影响系统的使用；
- 3) 描 述：说明该用户的用途，是否输入不影响系统的使用；
- 4) 密码/确认密码：即登录 Win2000 出现登录对话框（图）时应输入的口令；
- 5) 用户下次登录时须更改密码：用该用户第一次登录时系统将会要求用户更改登录口令；
- 6) 用户不得更改密码：与 2.5 条款相反，用该用户第一次登录时系统不会要求用户更改登录口令；
- 7) 密码永久有效：无论是否到期密码都不需要修改，用户可选择此条款；
- 8) 禁用的帐号：若选择此条款，该用户不能登录，所以不应选择此条款；

以上所有信息认为都正确后，按[组]按钮，系统弹出组员身份对话框，使用户隶属于 administrator 组。

## 3. 用户具有 administrator 权限

在列表框中右击一用户,选择[属性],选择[隶属于]选项卡,



单击[添加]，使用户隶属于组增加 Administrator。

按[确定]按钮，返回用户属性对话框。按[确定]按钮，就可增加一登录 Win2000 的用户。这里所讲的用户管理与 PROP 应用软件的用户管理没有任何关系，这些用户只是针对 Win2000 本身而言，而 PROP 应用系统有它自己的用户管理体系（用 IC 卡进行验证），两者不可混淆。增加 PROP 用户后，应用系统操作使用 PROP 用户登录。

## 附录B：MODEM安装和拨号网络配置

**安装前请先将 MODEM 安装在串口，并打开电源。**

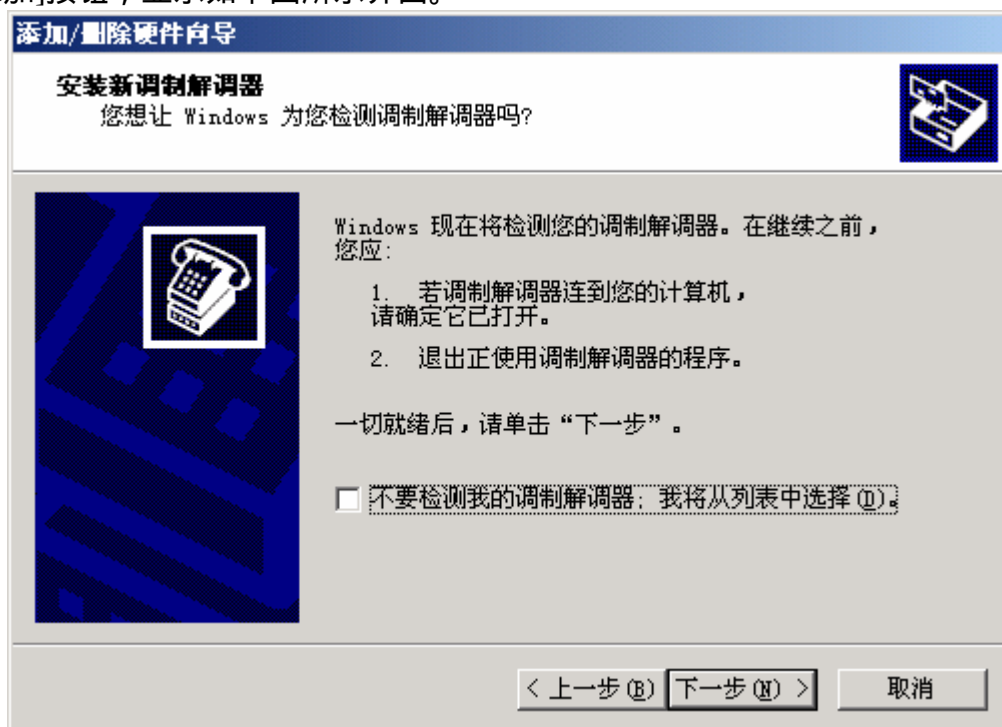
**步骤一：**

在桌面选择[我的电脑]→[控制面板]→[调制解调器]，显示如下图所示界面。



步骤二：

单击[添加]按钮，显示如下图所示界面。



步骤三：

单击[下一步]按钮，系统自动检测调制解调器设备。发现调制解调器设备后，显示如下图所示界面。



步骤四：

单击[下一步]按钮，调制解调器安装完毕



单击[完成]按钮，下图界面显示系统安装的调制解调器。



**步骤五：**

建立拨号网络。

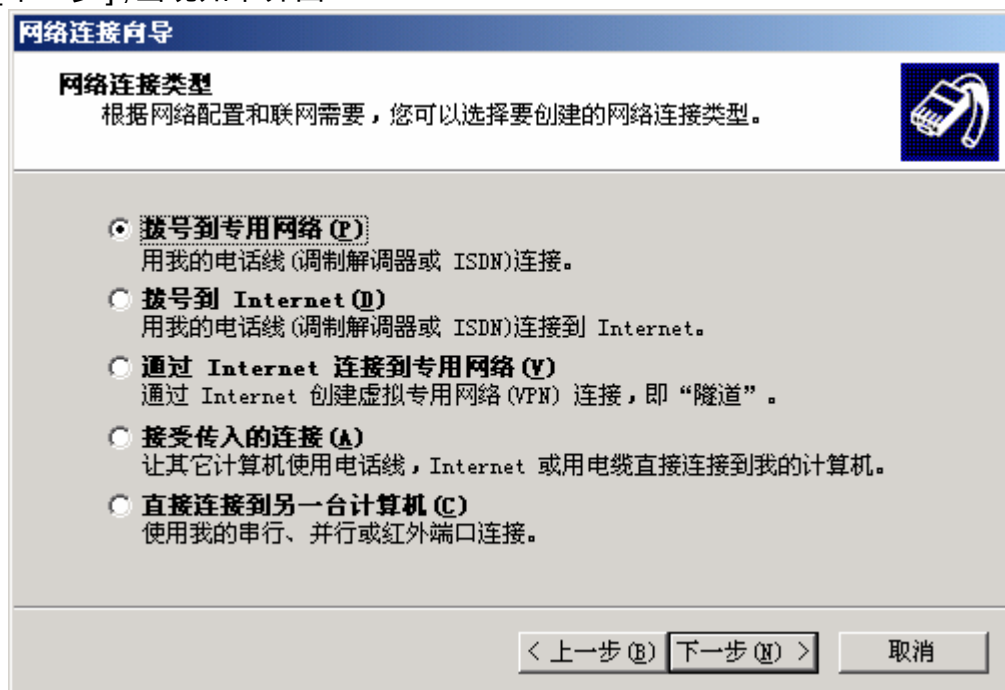
选择[开始]→[设置] → [网络和拨号连接] → [新建连接]，出现网络连接向导界面。



**步骤六：**



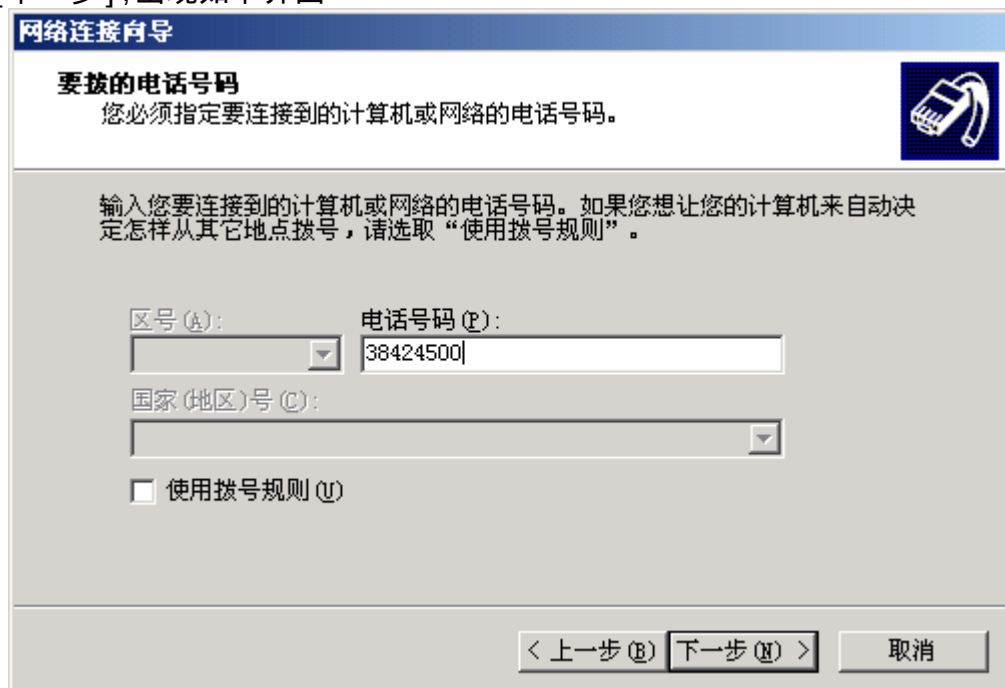
点击[下一步], 出现如下界面:



可选择[拨号到专用网络]

步骤七:

单击[下一步], 出现如下界面



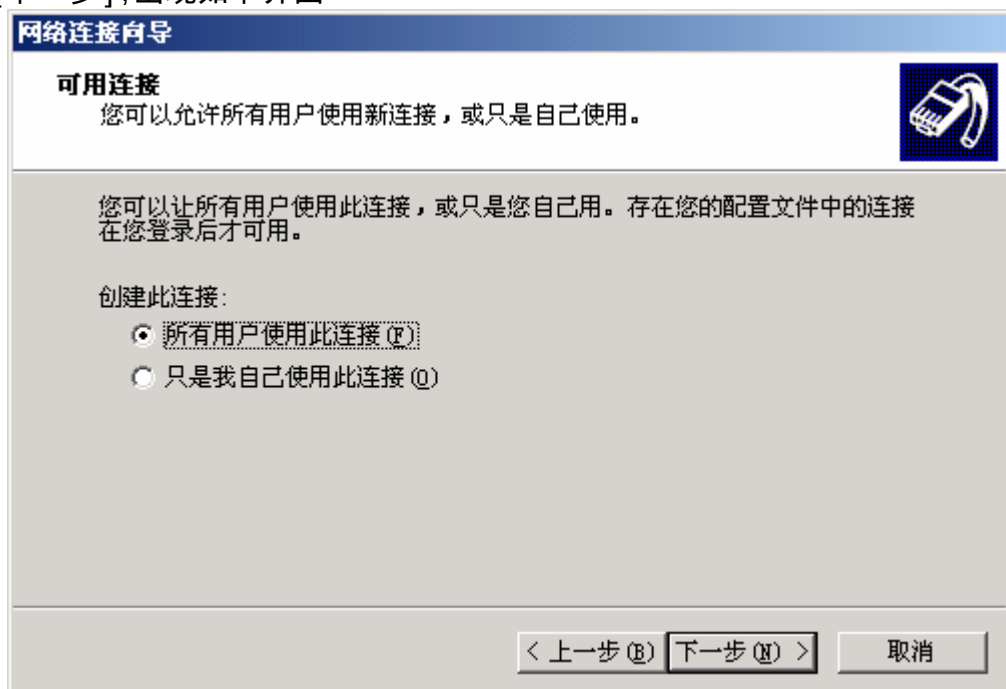
电话号码输入 02138424500 (外地用户), 上海用户输入 38424500。

若用户电话线须拨前置号才能拨外线, 可在拨号电话号码处加前置号再加“,”, 如内线须拨“9”才能拨外线, 拨号电话号码可设置为: “9,02138424500”。单击[下一步]继续。

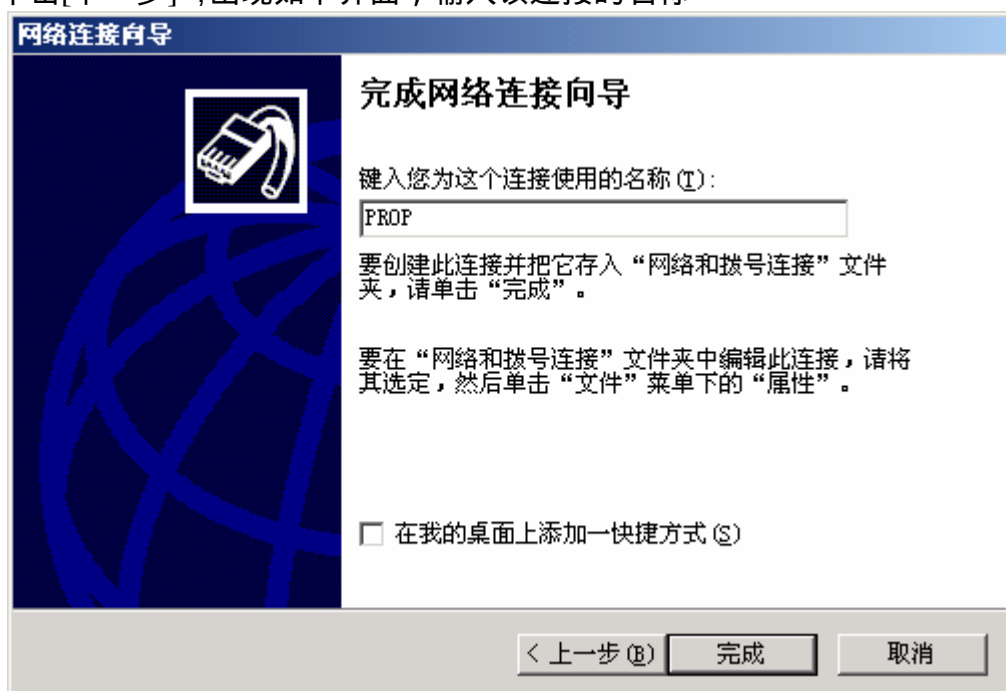


**步骤八：**

单击[下一步], 出现如下界面



直接单击[下一步], 出现如下界面，输入该连接的名称



**步骤九：**

单击[完成]，拨号网络建立完毕。

弹出拨号对话框，拨号用户登录的口令为：remote, 口令为空。





## 附录C:配置文件服务扩展权限使用指南

文件服务扩展权限是用来对组长和操作员能使用的文件类型并对此类文件所做的操作（包括对文件的上传、下载、删除、更新）进行限制。若停用该功能，则操作员拥有文件操作的所有权限。

### 1. 在网关管理中设置文件服务扩展权限

#### 1.1 启动文件服务扩展权限

打开[开始]→[程序]→[远程操作平台 2000]→[网关管理]，在文件菜单栏中选择[网关配置]→[文件服务扩展权限配置]，出现文件服务扩展权限配置窗体。

将文件服务扩展权限设为“启用”，按[确定]，根据提示重新启动网关程序使配置生效。

#### 1.2 网关管理员分配文件服务扩展权限给组长

1.2.1 重新启动网关管理并成功登录后，在文件菜单栏中选[用户管理]→[组列表]，在出现的组长列表选择一个要分配文件服务扩展的组长，鼠标左键选中后，按右键，在弹出列表中选择[组属性]。在出现的“组属性”窗体中选择“权限”选项卡。

1.2.2 在组属性窗体中点击[配置文件服务扩展权限]按钮，出现“文件服务扩展权限分配”的窗体。

网点拥有最大权限：网关管理员拥有的文件服务扩展权限。

组已拥有权限：网关管理员分配给该组长的文件服务扩展权限详细。

功能：A. 添加：“文件服务扩展权限分配”的窗体中，按“添加”，出现“文件类型”窗体。

信箱：选择使用的信箱号。

文件类型：输入网关管理员分配给组长能使用的文件的类型。

操作权限：分配给组长能使用该类文件的权限。

按“确定”分配成功。

B. 删除：“文件服务扩展权限分配”窗体中，“组已拥有权限”列表中若已有分配权限，管理员可通过选中此权限并按[删除]，删除此权限。

C. 修改：“文件服务扩展权限分配”窗体中，管理员在“组已拥有权限”列表中选中一条已分配的权限并按[修改]，则出现“文件类型”窗体，除“文件类型”和“信箱”信息不能修改，其他信息都可以被修改。

按“确定”修改成功。

### 2. 在客户端向操作员分配文件服务扩展权限

#### 2.1 以组长的身份登录公用模块



- 2.2 进入“用户管理”，在“操作员列表与信息”中，选择一操作员然后按[文件扩展权限]按钮，进入“文件服务扩展权限分配”窗体。

操作员已有权限：显示该操作员已被分配到的文件服务扩展权限。

组长最大权限：显示该组长拥有的最大文件服务扩展权限。

功能：A. 添加：按[添加]，出现“文件类型”窗体。

文件类型：输入组长要分配给该操作员能使用的文件类型。

信箱：在列表中选择能使用的信箱号。

操作权限：确定该操作员能拥有对文件进行操作的权限。

按[确定]分配成功。

B. 删除：组长在“操作员已拥有权限”列表中选择一条权限，按[删除]，即可将该权限删除

C. 修改：组长在“操作员已拥有权限”列表中选择一条权限，按[修改]，即出现“文件类型”窗体，此窗体中除“文件类型”和“信箱”信息不能修改，其他信息都可进行修改。

按[确定]修改成功。

<注>：操作员的实际权限恒小于等于组长拥有的权限。

### 3. 注意事项

3.1 业务权限和文件服务扩展权限完全分开独立管理，在用户无文件服务业务权限时也允许进行扩展权限的分配。

3.2 网关管理员删除组长的文件服务扩展权限时，不能自动删除该组操作员的包含于组长已被删除扩展权限的文件服务扩展权限；当操作员的文件服务扩展权限大于组长时，则大于组长的权限无法使用。

3.3 登记公司对于临时性发放且类型不确定的文件，则此类文件将统一以“TZ”，“LS”开头，网关程序将忽略此类文件的下载操作的扩展权限检查，对上传，更名，删除仍检查扩展权限。

3.4 如果网关配置中[文件服务扩展权限]设置为停止，服务器端和客户端任何文件服务扩展权限的设置将无效。

### 4. 举例

列如要让某 test 组的所有成员对 A 股文件 C5 文件有查看、上传、下载的所有权限，可以进行以下配置：

- 1) 在网关管理中打开文件服务扩展权限，给 test 组长添加 A 股信箱 c5\*. \*文件扩展权限。
- 2) 在公用模块中以 test 组长登录，进入 A 股文件，尝试对 c5 文件进行该组长所拥有的文件权限的操作。
- 3) 在公用模块中以 test 组长登录，在文件扩展权限中给操作员分配 A 股信箱 c5\*. \*的所有权限。
- 4) 以操作员登录后，进入 A 股文件，尝试对 c5 文件进行相关操作。



谢谢使用

中国证券登记结算有限责任公司上海分公司参与人远程操作平台(PROP)网  
关系统

---

PROP 技术支持电话 : 021-62321666  
传真 : 021-62327092  
网址 : <http://www.chinaclear.cn>

---