

## 深圳证券综合结算通信平台

# D-COM 业务终端用户手册

文档版本：\_\_\_\_\_

文档密级：\_\_\_\_\_ 外部公开



**中国结算深圳分公司**

China Securities Depository and Clearing Corporation  
Shenzhen Branch



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

2017 年 4 月

---

## 文档信息

|            |                 |            |   |
|------------|-----------------|------------|---|
| 文档名称       | D-COM业务终端用户操作手册 |            |   |
| 说明         | 登记结算业务终端使用说明    |            |   |
| 修订历史       |                 |            |   |
| 日期         | 版本              | 修改单位       | 修改说明  |
| 2005/02/22 | V2.0            | 深圳证券通信有限公司 | 1. 创建文档   |
| 2008/05/10 | V2.1            | 深圳证券通信有限公司 | 1. 增加公告文件过滤功能<br>2. 支持多种eKey  |
| 2011/04/20 | V2.2            | 深圳证券通信有限公司 | 1. 修改界面<br>2. 增加非交易等功能  |
| 2011/07/18 | V2.3            | 深圳证券通信有限公司 | 1. 增加了上传文件可选择多个文件同时上传<br>2. 划款时放开对小于1元的金额限制<br>3. 备付金明细查询增加了一类“导出查询”；各类查询打印按钮缺省为打印所有结果；打印顺序为主机返回记录顺序<br>4. 单击凭证发送按钮时，提示区增加检查eKey的提示 |
| 2011/12/23 | V2.4            | 深圳证券通信有限公司 | 1. 增加了冻结股份可售限制调整功能  |
| 2012/04/14 | V2.5            | 深圳证券通信有限公司 | 1. 凭证导入和余额批量查询功能，根据新模板修改  |
| 2013/7/16  | V2.6            | 深圳证券通信有限公司 | 1. 补充转融通业务在各个功能模块中的描述。<br>2. 增加卖空预警查看功能的描述。<br>3. 增加报价回购业务的描述。<br>4. 更新开放式基金非担保模块的描述，录入界面的过滤功能中，增加了一类“可申报”的可选条件。                    |

|            |      |            |   |
|------------|------|------------|---|
| 2014-1-11  | V2.7 | 深圳证券通信有限公司 | 1. 清算模块中增加RTGS交收和指定不交收功能的描述   |
| 2014-3-27  | V2.8 | 深圳证券通信有限公司 | 1. 增加64位操作系统和Ekey驱动の説明  |
| 2014-12-11 | V2.9 | 深圳证券通信有限公司 | 1. 清算交收模块增加指定业务功能<br>2. 资金划拨指令录入时增加划转类型<br>3. 增加跨市场收款账户设置功能<br>4. 增加资金账户客户到自营内转额度查询<br>5. 增加业务参数导入功能, 删除以前的业务代码导入 |
| 2015-6-11  | V3.0 | 深圳证券通信有限公司 | 1. 服务数据查询模块增加新业务模块<br>2. 服务数据查询模块删除过时不用的业务模块  |
| 2015-9-10  | V4.0 | 深圳证券通信有限公司 | 1. 增加代收付业务功能  |
| 2016-6-13  | V5.0 | 深圳证券通信有限公司 | 1. 增加港股通模块  |
| 2017-4-14  | V6.0 | 深圳证券通信有限公司 | 1. 系统整体界面有改动, 修改了截图。  |
| 2017-11-13 | V7.0 | 深圳证券通信有限公司 | 1. 根据资金账户优化项目更新   |
| 2018-4-20  | V8.0 | 深圳证券通信有限公司 | 1. 根据资金前端监控项目更新   |
| 2018-6-4   | V8.1 | 深圳证券通信有限公司 | 1. 根据三方回购项目更新   |
| 2018-8-30  | V8.1 | 深圳证券通信有限公司 | 1. 根据债券跨市场转托管项目更新   |
| 2018-12-18 | V9.0 | 深圳证券通信有限公司 | 1. 根据热备模式项目更新   |

|            |      |            |                               |
|------------|------|------------|-------------------------------|
| 2019-6-5   | V9.1 | 深圳证券通信有限公司 | 根据D-COM兼容性优化建设项目修订            |
| 2019-7-17  | V9.2 | 深圳证券通信有限公司 | 根据D-COM系统H股改造项目修订             |
| 2019-08-30 | V9.3 | 深圳证券通信有限公司 | 再次根据D-COM系统H股改造项目修订           |
| 2020-3-31  | V9.4 | 深圳证券通信有限公司 | 根据DCOM现金担保品项目修订               |
| 2020-5-18  | V9.5 | 深圳证券通信有限公司 | 清算模块中增加实时代收代付的描述              |
| 2021-9-22  | V9.6 | 深圳证券通信有限公司 | 根据D-COM性能优化项目修订               |
| 2021-11-22 | V9.7 | 深圳证券通信有限公司 | 根据D-COM终端债券市场互联互通(上清所RTGS)项目  |
| 2022-2-19  | V9.8 | 深圳证券通信有限公司 | 根据D-COM终端债券市场互联互通(银行债券RTGS)项目 |



## 声 明

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

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

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

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

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

本手册的最终解释权归深圳证券通信有限公司所有。

## 目 录

|        |                          |     |
|--------|--------------------------|-----|
| 1      | 引言                       | 5   |
| 1.1    | 编写目的                     | 5   |
| 1.2    | 系统概述                     | 5   |
| 1.3    | 定义                       | 5   |
| 1.4    | 参考资料                     | 5   |
| 2      | 安装指南                     | 5   |
| 2.1    | 安装准备                     | 5   |
| 2.1.1  | 运行平台及要求                  | 5   |
| 2.1.2  | 需要的信息                    | 6   |
| 2.2    | 安装步骤                     | 6   |
| 2.2.1  | 软件获取                     | 6   |
| 2.2.2  | .NET Framework 的安装其它说明   | 7   |
| 2.2.3  | D-COM 业务终端的安装            | 8   |
| 2.2.4  | D-COM 业务终端的修复 (即重新安装)和删除 | 12  |
| 2.2.5  | eKey 驱动安装                | 13  |
| 2.2.6  | 其它说明                     | 13  |
| 2.3    | 参数配置                     | 13  |
| 2.3.1  | 连接到 D-COM                | 14  |
| 2.3.2  | 用户管理                     | 15  |
| 2.3.3  | 资金划转账户设置                 | 15  |
| 3      | 使用说明                     | 17  |
| 3.1    | 系统功能模块                   | 17  |
| 3.1.1  | 功能模块组成图                  | 17  |
| 3.2    | 用户操作流程                   | 21  |
| 3.3    | 具体操作                     | 22  |
| 3.3.1  | 用户管理                     | 22  |
| 3.3.2  | 系统配置                     | 32  |
| 3.3.3  | 查看公告                     | 33  |
| 3.3.4  | 资金划拨                     | 38  |
| 3.3.5  | 文件传输                     | 63  |
| 3.3.6  | 清算交收                     | 70  |
| 3.3.7  | 登记存管                     | 93  |
| 3.3.8  | 基金业务                     | 98  |
| 3.3.9  | 跨境业务                     | 101 |
| 3.3.10 | 服务数据查询                   | 111 |

|        |   |     |
|--------|---|-----|
| 3.3.11 | 检查更新.....   | 112 |
| 3.3.12 | 辅助信息.....   | 115 |
| 3.3.13 | 银行债券.....   | 116 |
| 4      | 综合结算常见问题列表.....   | 116 |
| 4.1    | 如何下载 DCOM 小站程序、.Net Framework 3.5 安装包及其他相关资料.....                                     | 116 |
| 4.2    | 连通测试.....   | 119 |
| 4.3    | 初始化工作.....  | 120 |
| 4.4    | 服务器数据丢失.....  | 120 |
| 4.5    | 通信中断.....   | 121 |
| 4.6    | EKey 失效.....  | 121 |
| 4.7    | 网络环境需要开放什么端口? .....   | 121 |
| 4.8    | 在权限分配权限列表中看不到新功能项? .....  | 121 |
| 4.9    | D-COM 终端在 Windows XP 或 2003 操作系统下安装成功后启动终端程序失败报错.....                                 | 122 |
| 4.10   | 终端新旧版本数据兼容问题处理.....   | 122 |
| 4.11   | D-COM 网关能否把文件下载路径和指令库路径配置到网络磁盘上? .....  | 122 |
| 4.12   | D-COM 网关修改指令库路径后出现超时错误信息.....   | 122 |
| 4.13   | 进行业务操作是否需要使用 eKey? .....  | 123 |
| 4.14   | 点击打印按钮后没有打印输出.....  | 123 |
| 4.15   | 失败指令的“重新发送”功能与待发送指令再次点击“发送”功能有何区别? .....  | 123 |
| 4.16   | 网关或终端程序启动时报：“SSCC.DCOM.Entity.GlobalCrypt”的类型初始值设定项引发异常的解决办法。 .....                   | 123 |
| 4.17   | D-COM 业务终端程序(运行在操作系统 windows2008 时，报此错误较多)启动时报：“ISTv1.CUser”的类型初始值设定项引发异常的解决办法。 ..... | 124 |
| 4.18   | D-COM 网关程序启动时报下图所示错误: .....   | 124 |
| 4.19   | 标准权限用户免密码运行请求管理员权限的程序.....  | 125 |
| 4.20   | DCOM 网关上传配置信息包括哪些内容? .....  | 126 |
| 4.21   | DCOM 终端上资金划拨带发送页面看不到已经导入的记录数据? .....  | 127 |
| 4.22   | DCOM 网关上面报 622 错，是什么意思? .....   | 128 |
| 4.23   | 如何解决 DCOM 网关上触发"End of file"问题? .....   | 129 |
| 4.24   | 综合结算系统主站服务器地址是什么? .....   | 130 |
| 4.25   | 凌晨生成的文件，如果 dcom 人工不干预重启，第二天发送的任何请求都是无响应，资金上行库中的记录数据的状态依然是默认的‘z’，且 dcom                |     |

|   |     |
|---|-----|
| 网关界面将资金上行库记录数据全部正确显示在【代发委托】中。此时如果人为重启 DCOM 网，后，自动生成了新的文件，这时候再发送任意请求，系统一切正常，如何解决这个问题？ .....  | 131 |
| 4.26 新版的国密终端和国密网关出现闪退现象，如何解决？ .....   | 132 |
| 4.27 DCOM 网关报送如下错误日志：初始化 D-COM 通信网关系统失败，原因：创建必要的文件目录失败！，如何解决？ .....   | 133 |
| 4.28 D-COM 终端在导入数据时不能浏览选择网盘，或者 D-COM 网关进行参数配置时不能浏览选择网盘的问题？ .....  | 134 |
| 4.29 如何检查 D-COM 网关正在使用的 ZJSXK.dbf/ZJXXK.dbf 文件格式是否正确？ .....   | 135 |
| 4.30 关于 D-COM 网关使用 DBF 文件与用户第三方程序进行数据交换的常见若干问题？ .....   | 135 |
| 4.31 如果 D-COM 终端或用户第三方程序发送出去的资金委托，没有收到对应的资金回报，应该怎样排查原因？ .....   | 137 |
| 4.32 DCOM 与 B-COM、CCNET 应用系统是否可以安装在同一台机器上而不会互相受到影响？ .....   | 138 |
| 4.33 DCOM 终端和 DCOM 网关是否可以非管理员权限运行？ .....  | 138 |
| 4.34 DCOM 网关报如下错，是什么原因？ .....   | 139 |
| 4.35 用户通过第三方程序报送了资金委托后，DCOM 网关收到了资金下行库记录，并且在日志文件中打印了相关日志(参考如下图所示)，但是在资金下行库就是没有这条记录，这种情况是什么原因导致的？ .....  | 139 |
| 4.36 XML 报文编码字符集是什么？ .....  | 140 |
| 4.37 有什么方法使 DCOM 终端和用户第三方程序报送委托的流水号不重复冲突(即:如何确定 DCOM 终端和用户第三方程序报送委托的流水号取值范围)，或者 DCOM 网关参数配置界面流水号首位标识符是用做什么用途？ .....   | 140 |
| 4.38 在测试环境或者生产环境中，如何使用无 EKey 的方式登录到前端主站服务器进行业务处理？ .....   | 141 |
| 4.39 DCOM 网关切换迁移机器时，需要注意哪些事项？ .....   | 142 |
| 4.40 D-COM 终端上放弃认购、资金凭证等业务发送大批量记录数据时，如何操作更好？ .....  | 142 |
| 4.41 D-COM 系统常见错误现象，及其处理办法。 .....   | 142 |
| 4.42 D-COM 终端上放弃认购、资金凭证等业务发送大批量记录数据时，如何操作更好？ .....  | 143 |
| 4.43 D-COM 网关下载配置信息后，程序关闭重启时，有小概率提示：D-COM 通信网关已经在运行，怎么处理？ .....   | 144 |
| 4.44 在 D-COM 终端上将数据导出为.xls 格式的文件时，报如下错误信息：Invalid row number(65536) outside allowable range (0..65535)，或者报如下错误信息：无效行数(65536)，超过可允许的范围(0..65535)。应该如何处理？ ..... | 144 |

# 1 引言

## 1.1 编写目的

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

## 1.2 系统概述

D-COM 业务终端由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司和深圳证券通信有限公司共同开发，用于完成资金划拨、清算交收、登记存管、数据传输等功能，并由深圳证券通信有限公司负责具体维护，结算参与人可通过 D-COM 业务终端完成相应的资金划拨、清算交收、登记存管、开放式基金和港股通等业务。

## 1.3 定义

D-COM：综合结算通信网关。

RTGS：实时逐笔全额交收

## 1.4 参考资料

《D-COM 网关用户手册.doc》

《深市登记结算 XML 实时报文接口规范》

《中国结算深圳分公司结算参与人资金实时交收数据接口规范》

# 2 安装指南

## 2.1 安装准备

### 2.1.1 运行平台及要求

|      |                                     |
|------|-------------------------------------|
| 硬件环境 | 最低硬件配置：CPU：PIII 1.0G，内存：256M，USB 接口 |
|------|-------------------------------------|

|      |   |
|------|---|
| 软件环境 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 支持 .NET Framework3.5 Service Pack 1 或者 .Net Framework 4.xx 的 Microsoft Windows 中文 32 位操作系统（如 Windows xp/2003/ Win7）和 64 位操作系统 (Win7/windows 2008/Win10/Windows 2012/windows 2016)</li> <li>2. 本机上需要装有 .NET Framework 3.5 Service Pack 1 或者 .Net Framework 4.xx，如果操作系统里没有安装，可从深圳证券通信有限公司的网站下载并安装；</li> </ol> |
| 网络环境 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通过网络连接到安装有 D-COM 的机器；</li> <li>2. D-COM 能够已经连接到深圳证券通信公司的通信服务器(请参考 D-COM 用户手册)；</li> </ol>   |

注意：

1、安装软件应使用我公司当前支持的最新版本，即从我公司网站获取最新支持版本的软件，否则用户风险自担。

2、操作系统、运行环境需满足我公司产品运行的要求。

3、安装第三方软件（含操作系统）补丁，须自行做好兼容性的测试。

4、使用软件的参数配置必须完全按照用户手册的要求设置。

5、使用网络盘的用户，须自行进行性能和兼容性测试及可靠性评估。

## 2.1.2 需要的信息

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

## 2.2 安装步骤

### 2.2.1 软件获取

深圳证券通信公司的网站([www.sccc.com](http://www.sccc.com))上的“下载专区”提供了登记结算终端服务和 .NET Framework3.5 Service Pack 1 的下载，将程序下载到保存到本地硬盘上。

## 2.2.2 .NET Framework 的安装其它说明

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

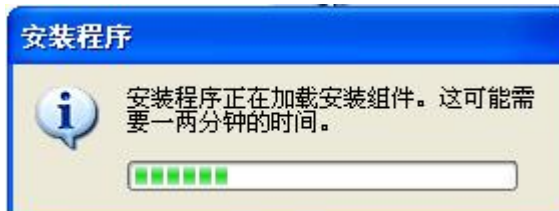


图 1 NET Framework 安装确认

等待几分钟后，出现.NET Framework 的安装对话框：



图 2 NET Framework 许可协议

选择“我已经阅读并接受许可协议中的条款”后，单击“安装”，开始安装.NET Framework，安装完成后如下图：

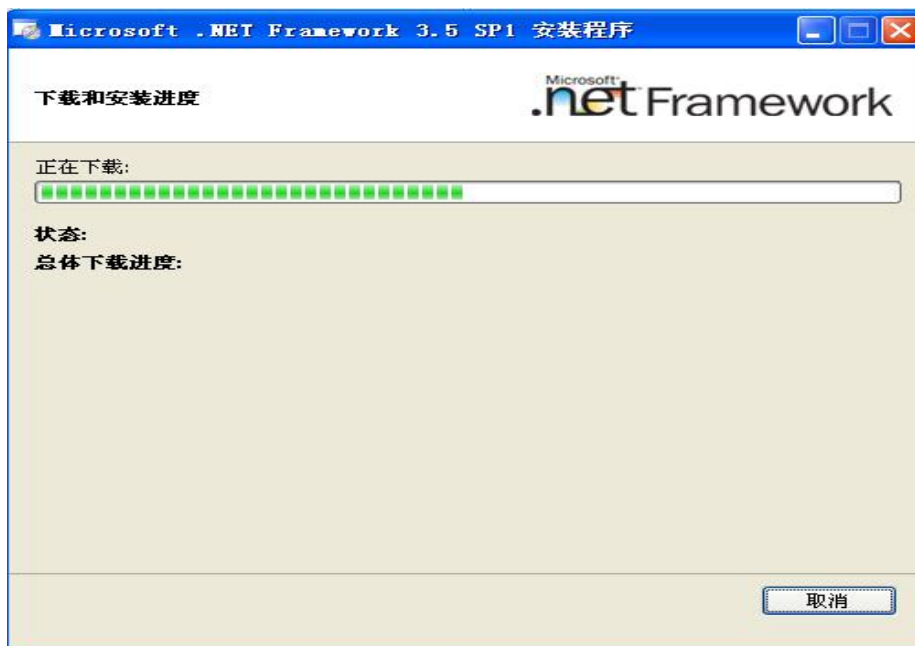


图 3 NET Framework 安装组件



图 4 NET Framework 安装完成

### 2.2.3 D-COM 业务终端的安装

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

注意：如果已经安装过 D-COM 业务终端的旧版本，请先到“控制面板”中的“添加/删除程序”删除此旧版本程序再继续安装。卸载旧版本的操作如下所示。



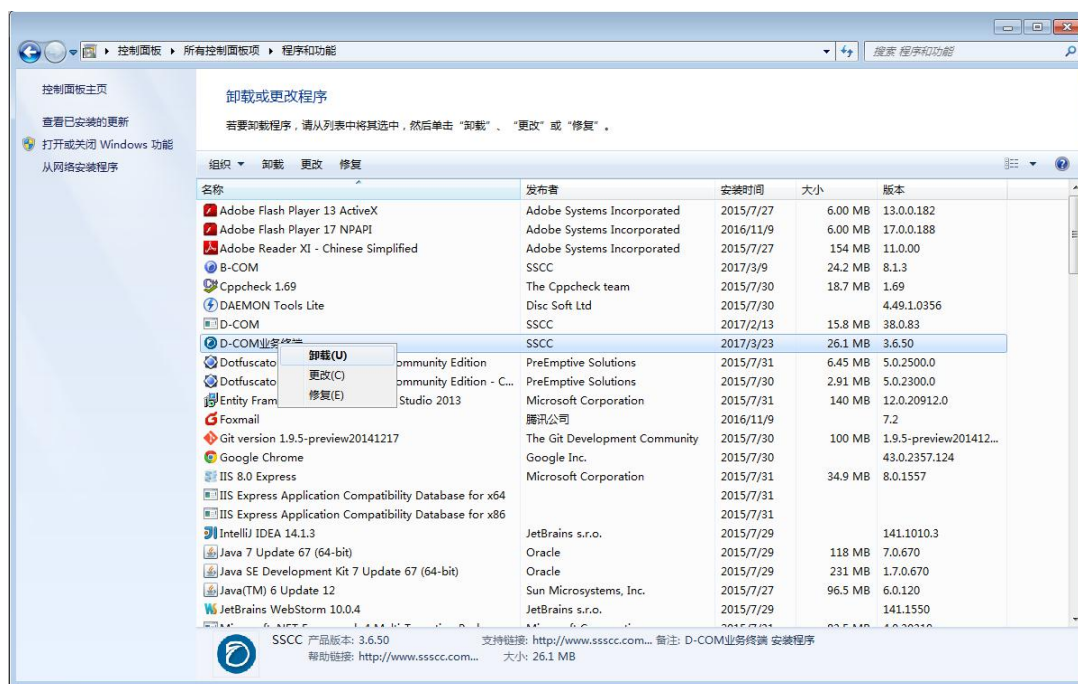


图 5 卸载旧版本的操作

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



图 6 D-COM 业务终端安装向导

**第二步：**用户单击‘下一步’界面出现许可协议框，用户单击‘我接受’。

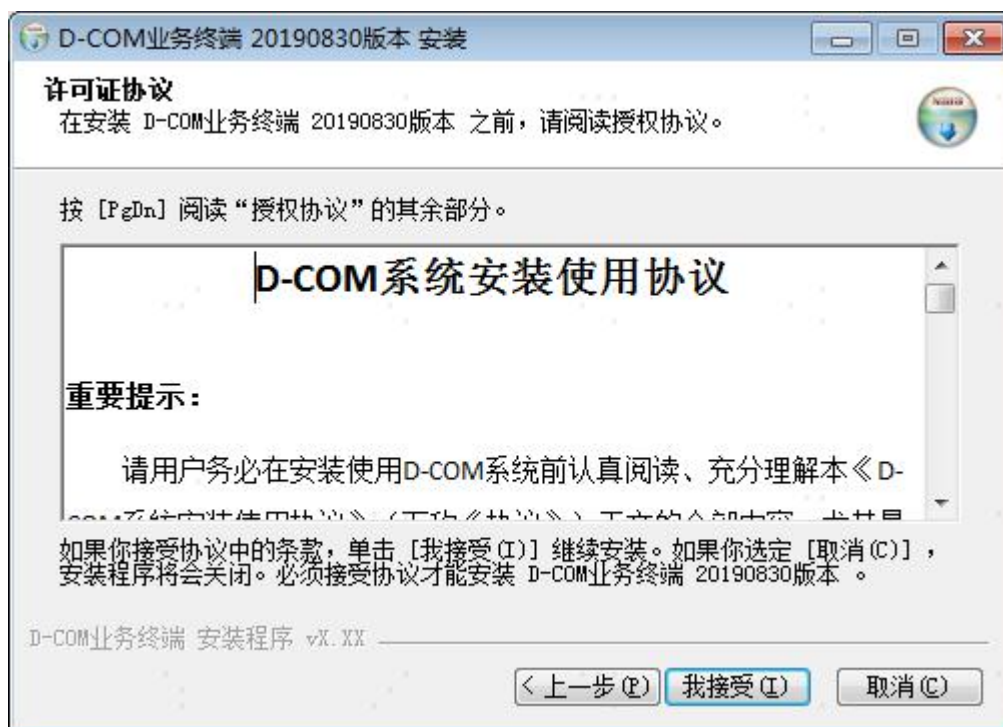


图 7 D-COM 业务终端使用协议

**第三步：**选择安装路径。在“选择安装文件夹”对话框中，单击“浏览”按钮选择需要安装的路径，默认安装在“C:\Program Files (x86)\SSCC\D-COM 业务终端\”目录下。选择您需要的安装目录后，如图 8，单击“安装”。

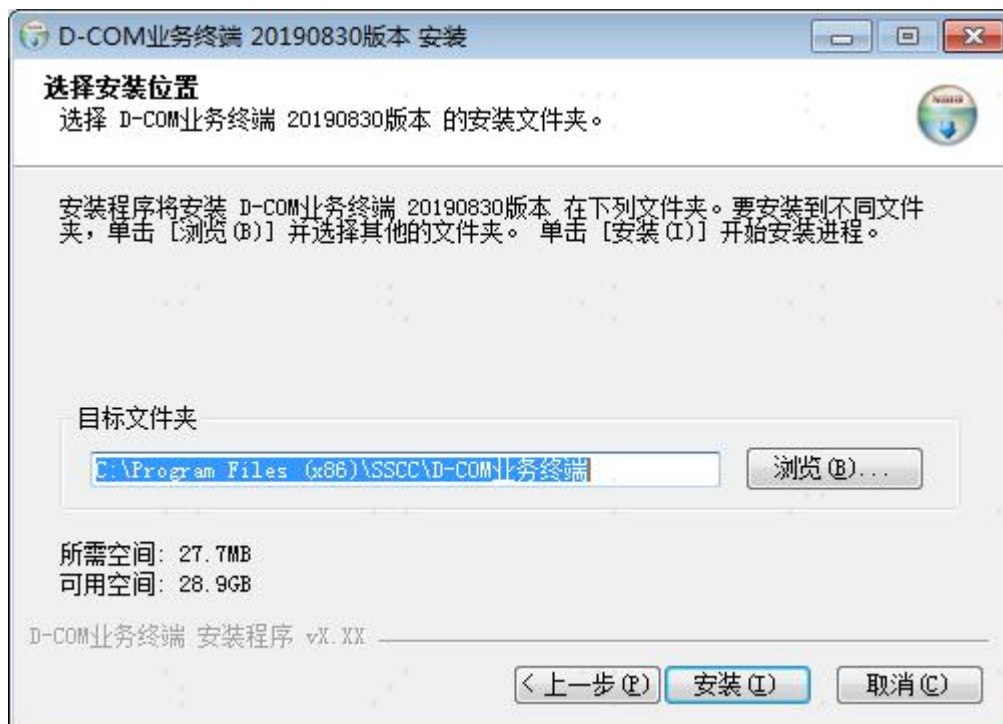


图 8 D-COM 业务终端安装路径

**第四步：拷贝文件。**如图 9 所示，安装程序正在进行文件复制，请耐心等待

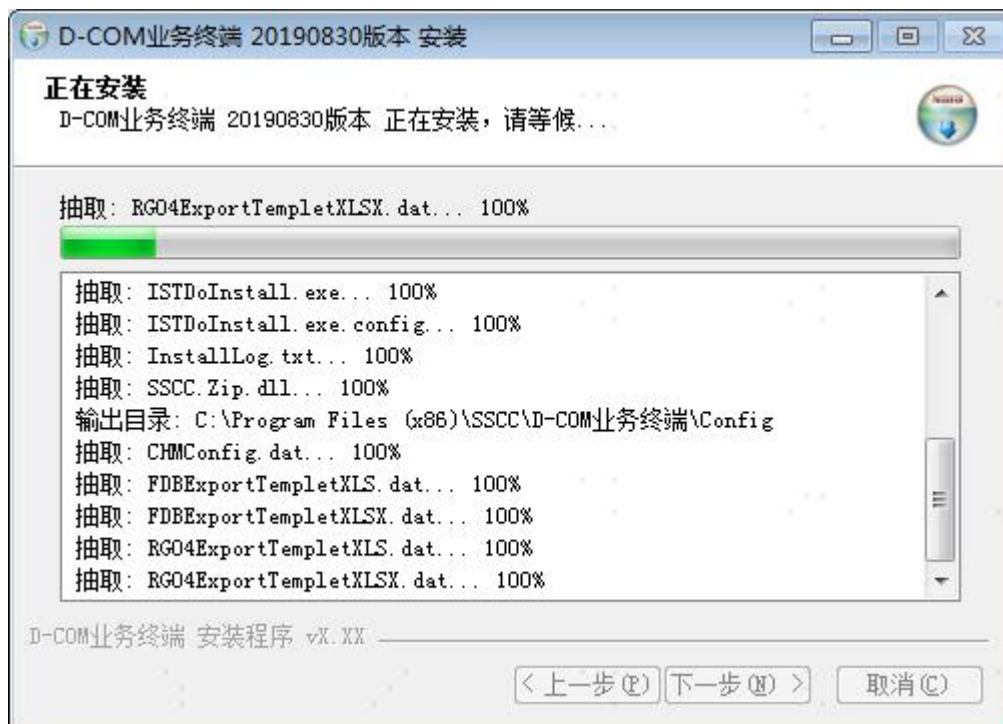


图 9 安装进行中

**第五步：执行注册安装。**文件拷贝完成后，出现“执行注册安装”对话框。单击“完成”即完成最后的执行注册安装过程。在安装目录下执行“D-COM 业务终端.exe”或者运行桌面上的快捷方式“D-COM 业务终端”即可运行 D-COM 业务终端。



图 10 执行注册安装

## 2.2.4 D-COM 业务终端的修复 (即重新安装)和删除

- 1.当安装成功后，可以通过操行系统的控制面板进卸载程序操作。
- 2.当安装成功后，再次运行安装文件 Setup.exe 就可以启动修复(即重新安装)程序，对 D-COM 业务终端进行修复，如图 11：

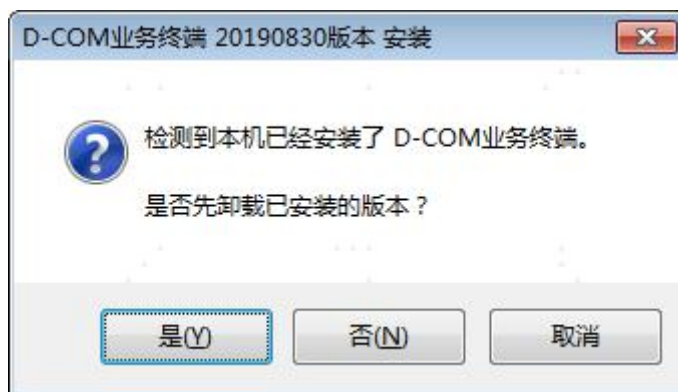


图 11 修复/移除程序

选择“是(Y)”，即开始修复(即重新安装)过程。在进行修复(即重新安装)过程前请做好数据备份工作。图 12 为重新安装的界面：



图 12 修复(即重新安装)过程

## 2.2.5 eKey 驱动安装

本通信平台采用 eKey 作为用户身份证书的存储介质，用户要把 eKey 插入计算机的 USB 接口才可以进行资金划拨操作。eKey 在使用前，需要运行 setup\_client\_csp.exe（包含在 ekey.zip 压缩包中）安装驱动程序，具体安装方法请参照相应 eKey 的使用手册。如果用户在 64 位操作系统下运行 D-COM 终端程序，则需要安装支持 64 位的 EKEY 驱动。

## 2.2.6 其它说明

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

## 2.3 参数配置

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



### 2.3.1 连接到 D-COM

D-COM 业务终端通过 D-COM 发送指令和接收数据,因此,必须保证 D-COM 业务终端和 D-COM、D-COM 和通信公司主站服务器的正确连接才能使用 D-COM 业务终端进行资金划转和非交易业务相关操作。各系统连接示意图如下:

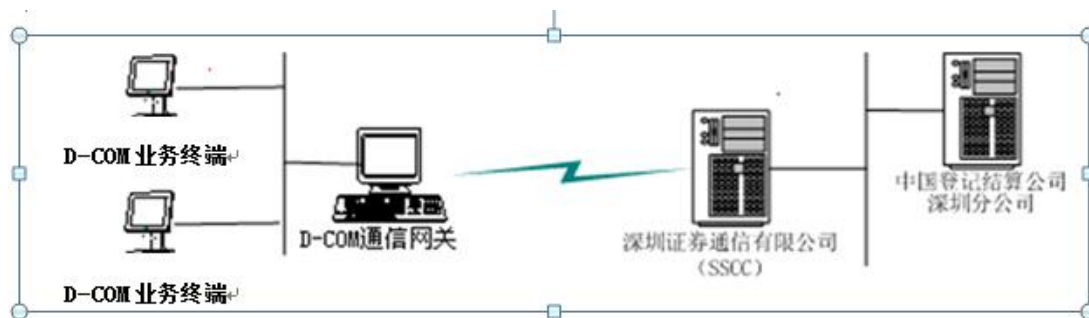


图 13 系统连接示意图

首次使用 D-COM 业务终端,管理员或组长可通过菜单“系统配置”->“网络设置”打开网络设置对话框,输入 D-COM 机器的 IP 地址。在正确连接到服务器后,系统主窗体右下角的时间显示为绿色。

可通过下列步骤测试 D-COM 业务终端和 D-COM 的连接是否畅通(假设安装 D-COM 的机器 IP 地址为 192.168.1.168):

1. 依次单击开始菜单“开始”->“运行”,在弹出的“运行”对话框(图 14)中输入“cmd”,然后回车;



图 14 运行对话框

2. 系统弹出命令行窗口,在命令行窗口中输入  
**telnet 192.168.1.168 9932**  
然后回车,注意把 192.168.1.168 替换成 D-COM 的 IP 地址;
3. 如果出现如图 15 的窗体,表明和综合结算通信终端连接畅通;



图 15 连接成功

#### 4. 如果出现提示信息:

*正在连接到192.168.1.168...无法打开到主机的连接 在端口 9932: 连接失败*

表明不能连接到 D-COM, 请做以下三步检查

- 确认 D-COM 的 IP 地址或者机器名是否正确;
- 确认 D-COM 是否已经登录到服务器并正常运行;
- 确认安装 D-COM 的机器是否在防火墙保护下, 防火墙需要开放 9932 端口;

完成以上三步检查后, 可重新从第一步开始检查连接。

## 2.3.2 用户管理

D-COM 业务终端和 D-COM 初始设置中有一个管理员账号, 用户名与密码分别是 admin 和 12345678, 管理员在完成系统安装后应当立刻更改管理员账号密码。管理员可以同时登录到 D-COM 和 D-COM 业务终端。管理员具有用户管理的权限, 可根据需要建立组长或者管理员并授予合适的权限。只有给组长授予相应的权限后才能进行相关的业务操作。

管理员密码应该定期更改并且牢记。

## 2.3.3 资金划转账户设置

在使用 D-COM 业务终端进行资金划转或者账户查询前, 需要设置好账户信息和账户划转关系, 设置内容包括三项:

- 设置结算账户信息, 通过菜单“资金划拨”->“设置”->“资金账户设置”, 填入结算备付金账户和结算保证金账户信息;
- 设置指定收款账户信息, 通过菜单“资金划拨”->“设置”->“指定收款账户设置”, 填写收款账户信息;

- 设置资金划转账户关系，通过菜单“资金划拨”->“设置”->“资金划转关系设置”，填写结算账户和银行账户间的资金划转关系。只有在“资金账户设置”和“指定收款账户设置”窗体中设置的账户才能够设置资金划转关系。
- 设置资金账户操作权限，通过菜单“用户管理”->“资金账户操作权限管理”，在该功能中，可以设置资金划拨的资金账户操作权限，资金信息查询的资金账户操作权限以及 RTGS 资金账户勾单权限。



## 3 使用说明

### 3.1 系统功能模块

#### 3.1.1 功能模块组成图

| 菜单项  | 功能     |              |
|------|--------|--------------|
|      | 用户操作   | 重新登录         |
|      |        | 退出登录         |
|      |        | 修改密码         |
|      | 用户管理   | 用户列表         |
|      |        | 权限分配         |
| 系统配置 | 系统管理   | 安全设置         |
|      |        | 查看日志         |
|      | 网络配置   | 网络设置         |
| 查看公告 | 查看公告   | 收件箱          |
|      |        | 附件箱          |
|      |        | 垃圾箱          |
|      | 过滤规则设置 | 过滤规则设置       |
| 文件传输 | 文件传输   | 文件上传         |
|      |        | 文件下载         |
|      |        | 实时文件传输       |
|      | 高级功能   | 文件任务定制       |
|      |        | 常用文件进度查看     |
| 资金划拨 | 资金划拨   | 凭证录入         |
|      |        | 凭证复核         |
|      |        | 凭证授权         |
|      |        | 凭证发送         |
|      |        | 凭证导入         |
|      | 信息查询   | 资金余额查询       |
|      |        | 现货资金账户余额批量查询 |
|      |        | 银行进出帐查询      |
|      |        | 结算备付金账户明细查询  |

|      |             |                   |
|------|-------------|-------------------|
|      |             | 结算保证金账户明细查询       |
|      |             | 结息凭证数据查询          |
|      |             | 结算备付金账户历史余额查询     |
|      |             | 资金账户划转额度查询        |
|      |             | 指定收款银行账号信息查询      |
|      |             | 代收付账户明细变更查询       |
|      |             | 参与人资金账户列表查询       |
|      |             | 衍生品保证金账户余额批量查询    |
|      | 设置          | 资金账户设置            |
|      |             | 指定收款账户设置          |
|      |             | 资金划转账户设置          |
|      |             | 流程定制              |
| 清算交收 | B股指令        | 一类指令修改            |
|      |             | 二类指令              |
|      |             | B股二类指令预配对         |
|      | RTGS交收      | RTGS录入(勾选)        |
|      |             | RTGS指令申报          |
|      |             | RTGS查看回报(参与人入口)   |
|      |             | RTGS查看抄送数据(管理人入口) |
|      |             | 三方选券结果查询          |
|      |             | RTGS录入(勾选, 上清所入口) |
|      |             | RTGS指令申报(上清所入口)   |
|      |             | RTGS查看回报(上清所入口)   |
|      |             | 设置                |
|      | 实时代收代付交收    | 实时代收代付录入(勾选)      |
|      |             | 实时代收代付指令申报        |
|      |             | 实时代收代付查看回报        |
|      |             | 设置                |
|      | 指定不符合交收条件交易 | 指定不符合交收条件交易录入(勾选) |
|      |             | 指定不符合交收条件交易指令申报   |
|      |             | 指定不符合交收条件交易查看回报   |

|      |            |              |
|------|------------|--------------|
|      | 指定资金用途     | 指定资金用途录入（勾选） |
|      |            | 指定资金用途指令申报   |
|      |            | 指定资金用途查看回报   |
|      | 证券交易资金前端控制 | 最高额度常规申报     |
|      |            | 最高额度常规申报查询   |
|      |            | 最高额度盘中紧急申报   |
|      |            | 最高额度盘中紧急申报查询 |
|      |            | 最高额度盘中紧急申报撤销 |
|      | 卖空预警       | 卖空预警查看       |
|      | 设置         | 流程定制         |
| 登记存管 | 股份冻结       | 冻结           |
|      |            | 新型冻结         |
|      |            | 冻结解冻         |
|      |            | 冻结续冻         |
|      |            | 轮候冻结解除       |
|      |            | 冻结股份可售限制调整   |
|      |            | 轮候冻结         |
|      | 补登记及转托管    | 沪市账户挂账股份补登记  |
|      |            | 债券跨市场转出      |
|      |            | 转托管出错调整      |
|      |            | 限售股转托管       |
|      | 融资融券证券划拨   | 担保证券提交与返还    |
|      |            | 融券券源划拨       |
|      |            | 现券还券划拨       |
|      | 转融通证券划拨    | 转融通证券划拨      |
|      | 报价回购       | 质押券质押        |
|      |            | 质押券解押        |
|      |            | 担保资金提取       |
|      | 债券质押式回购    | 现金担保品提交与提取   |
|      | 新股发行       | 放弃认购         |
|      | 名义持股       | 明细股份划转       |
|      |            | 股份变动申报       |
|      | 股权激励       | 自主行权         |
|      | 高管业务       | 高管可用额度转移     |

|         |             |               |
|---------|-------------|---------------|
|         | 要约收购        | 要约收购限售股预售     |
|         |             | 要约收购限售股解除     |
|         | 其他          | 基金红利再投        |
|         |             | 国债期货交割        |
|         |             | 非交易过户         |
|         | 设置          | 流程定制          |
| 服务数据    | 清算交收        | 参与人上月成交金额查询   |
|         |             | 最低备付金比例及额度查询  |
|         |             | A股保证金调整计算明细数据 |
|         |             | B股保证金调整季度成交量  |
|         |             | B股保证金席位明细     |
|         | 登记存管        | 股份冻结质押明细查询    |
|         |             | 轮候冻结执行机关查询    |
|         | 设置          | 数据源配置         |
|         |             |               |
|         |             |               |
| 基金业务    | 开放式基金非担保    | 录入（勾选）        |
|         |             | 指令申报          |
|         |             | 查看回报          |
|         |             | 综合查询          |
|         | 质押式报价回购     | 基金专户份额申购      |
|         |             | 基金专户份额赎回      |
|         |             | 基金行情申报        |
|         |             | 折算率申报         |
| 港股通、港股通 | 港股通转托管      | 转托管           |
|         | 港股通冻结       | 司法冻结          |
|         |             | 司法解冻          |
|         |             | 续冻            |
|         |             | 轮候解除          |
|         | 港股通公司行为     | 公司行为          |
|         |             | 查询            |
|         | 港股通、H股全流通投票 | 投票            |
|         |             | 查询            |
|         | 设置          | 流程定制          |

|      |        |                    |
|------|--------|--------------------|
| 银行债券 | RTGS交收 | RTGS录入 (勾选)        |
|      |        | RTGS指令申报           |
|      |        | RTGS查看回报 (参与人入口)   |
|      |        | RTGS查看抄送数据 (管理人入口) |

3.2 用户操作流程图

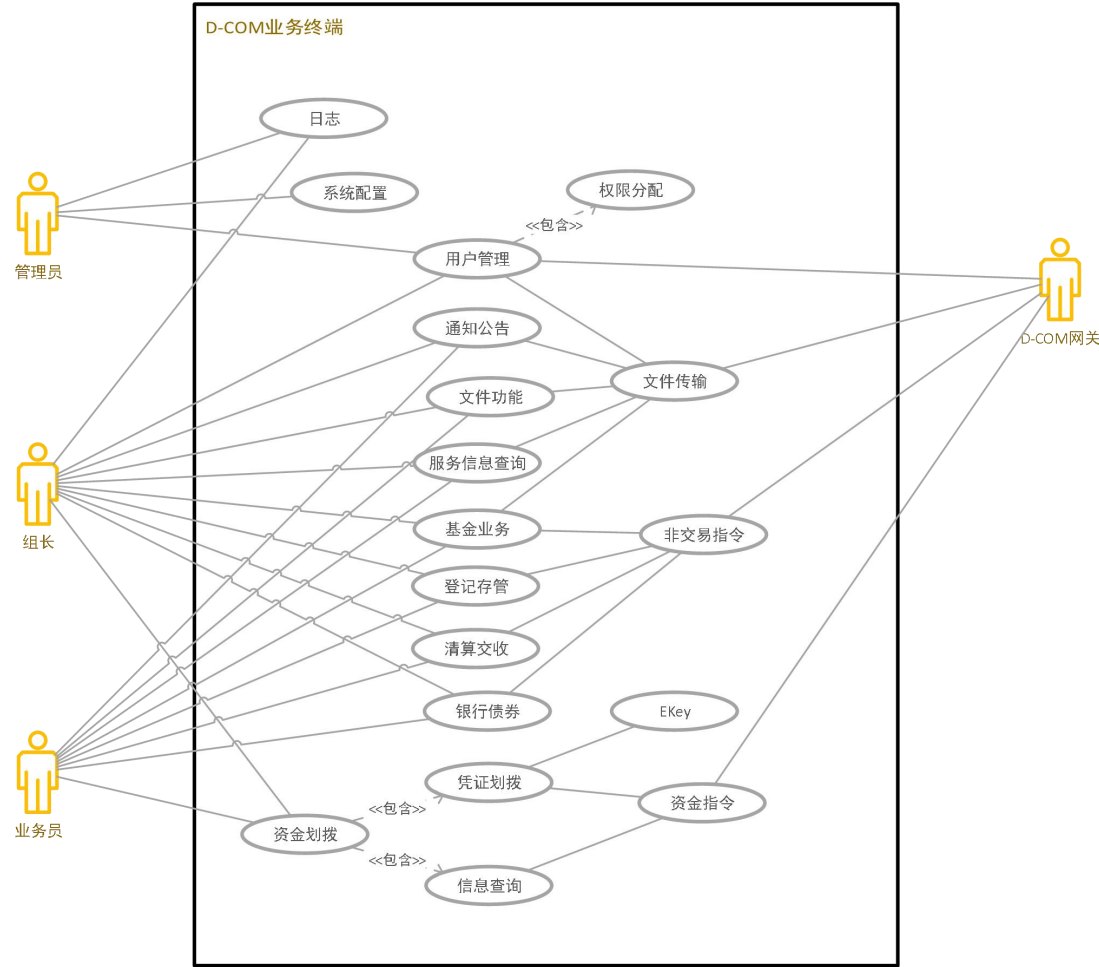


图 16 用户操作流程图

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

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

## 3.3 具体操作

### 3.3.1 用户管理

用户管理是指系统管理员或者组长管理其他用户的功能。普通操作员在用户管理模块上只具有修改自身密码的功能权限，而不能修改其他用户的信息。系统管理员或者组长能够在用户管理模块上进行各项用户管理操作，包括：用户增加、修改、删除和权限分配。**admin** 用户登录成功后，需要先在“用户管理\用户列表”中新增组长用户，并在“用户管理\权限分配”中为组长分配权限，这样组长才能进行业务操作和用户管理操作

#### 3.3.1.1 用户登录

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



图 17 用户登录

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

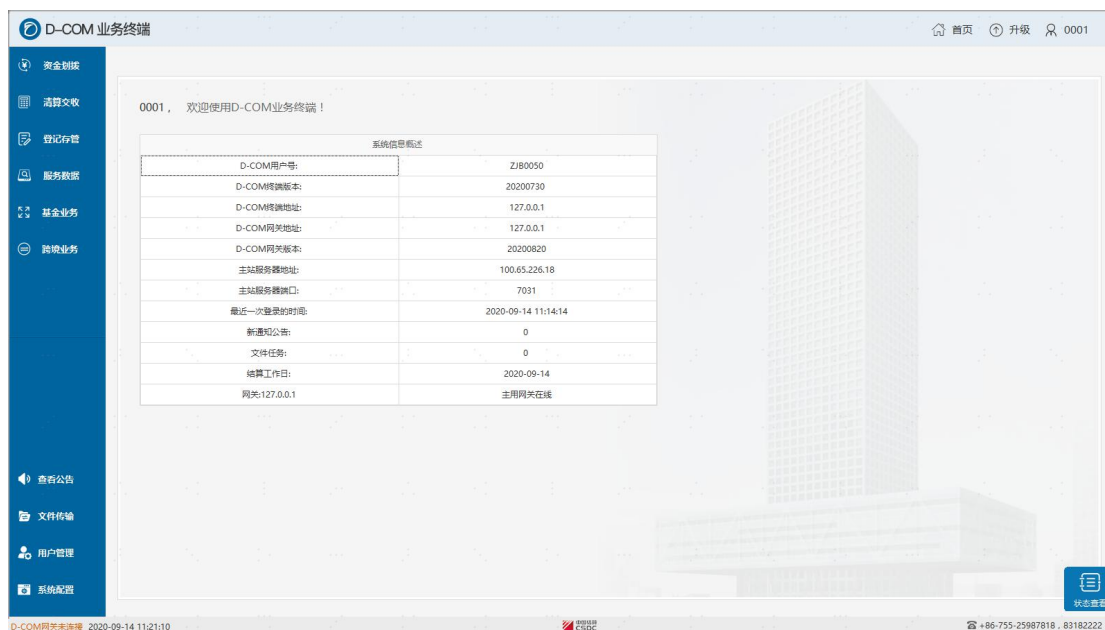


图 18 登录成功

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

小节。

### 3.3.1.2 修改密码

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

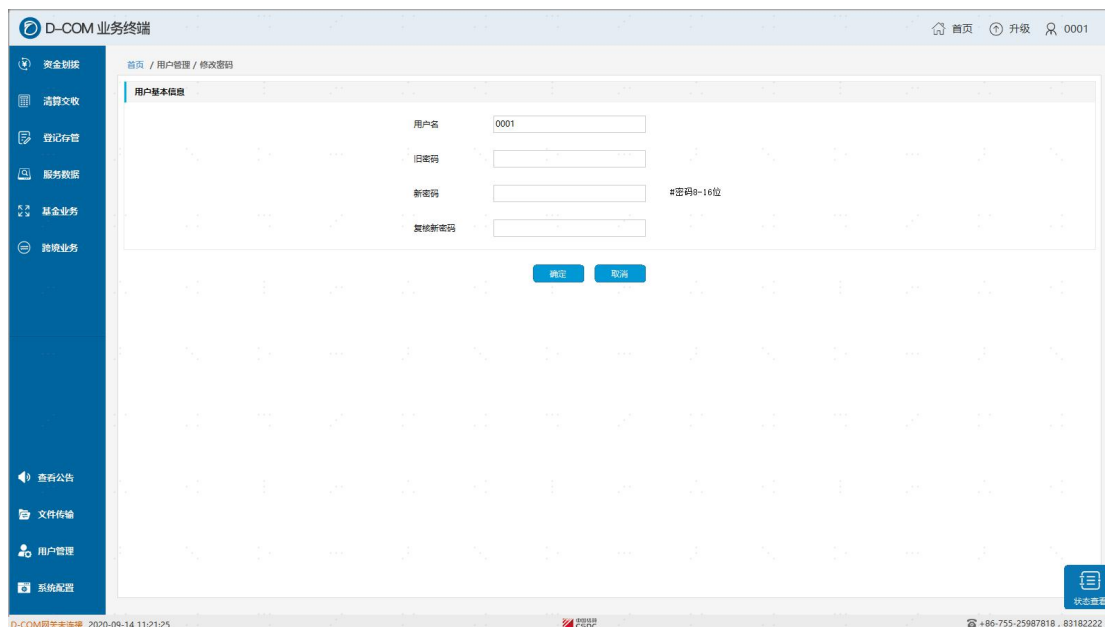


图 19 修改密码

### 3.3.1.3 重新登录

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

### 3.3.1.4 退出系统

单击“退出系统”按钮或者工具栏中的“退出系统”，系统弹出确认框，单击“确定”即可退出系统。



图 20 退出系统



### 3.3.1.5 用户列表

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

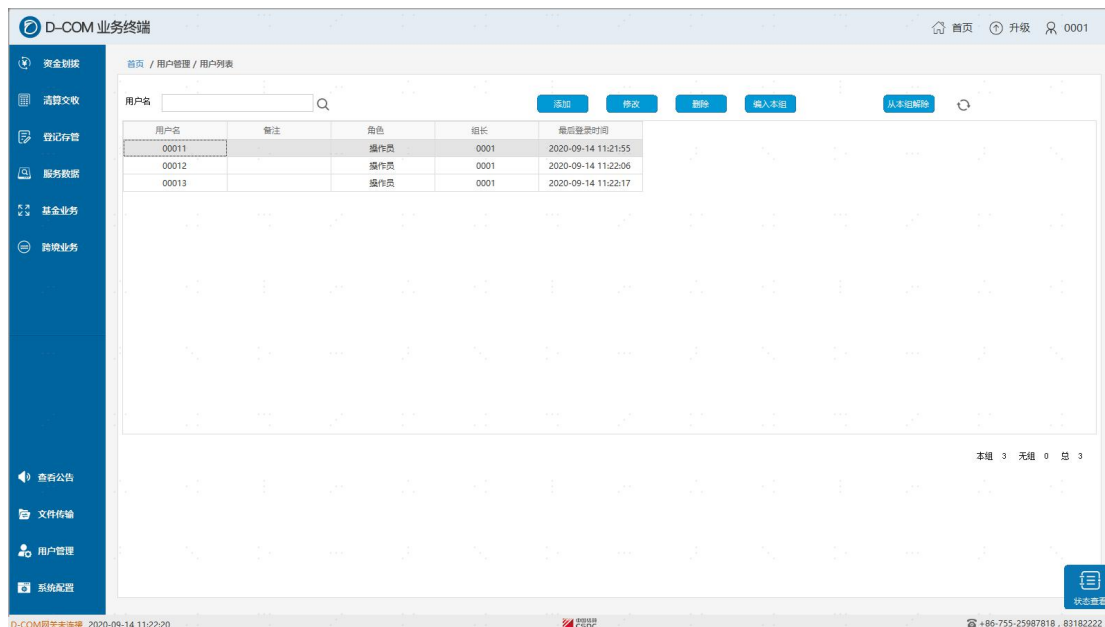


图 21 用户列表

**添加用户：**单击“添加”按钮，系统弹出添加用户信息框，在信息框中输入用户名、密码、复核密码，用户类型后单击“添加”，则完成新增用户操作。在此处管理员可以添加系统管理员或者组长，不能添加操作员。系统管理员可以同时登录到 D-COM 通信网关和 D-COM 业务终端，组长只能够登录到 D-COM 业务终端。**admin** 为组长分配权限后，组长也可以进行用户管理操作。

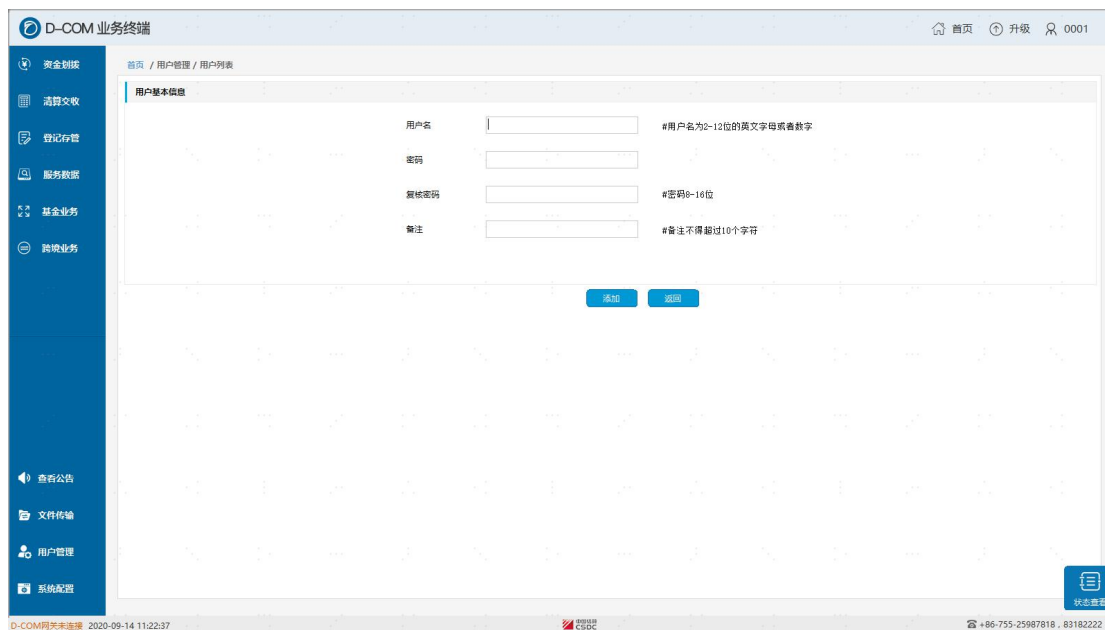


图 22 添加用户

**修改用户：**要对用户进行修改，先在“用户列表”中选定要修改的用户，然后单击“修改”按钮，重新输入用户的信息后单击“确定”按钮，则用户修改成功。

**删除用户：**要对用户进行删除，先在“用户列表”列表中选定要删除的用户，然后单击“删除”按钮，系统弹出删除确认框，用户单击“确定”按钮，则用户删除成功。

**从本组中解除：**当组长登录成功后，在用户列表中“从本组中解除”按钮可用。组长先在“用户列表”列表中选定本组的一个用户，然后单击“从本组解除”按钮，系统弹出确认框，用户单击“是”按钮，则用户从本组中解除，该用户的组长显示为无组。

**编入本组：**当组长登录成功后，在用户列表中“编入本组”按钮可用。要将无组用户编入本组，先在“用户列表”列表中选定一个无组用户，然后单击“编入本组”按钮，系统弹出确认框，用户单击“是”按钮，则用户被编入本组，该用户的组长显示为当前操作用户。

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

### 3.3.1.6 菜单权限管理

**注意：**进行权限分配前，请确认已正常连接到 D-COM 网关，并且左下角的连接状态为“连接正常”。另外，目标用户权限分配完成后，该用户需要重新登录终端方可生效。

单击“权限分配”按钮，进入权限分配页面

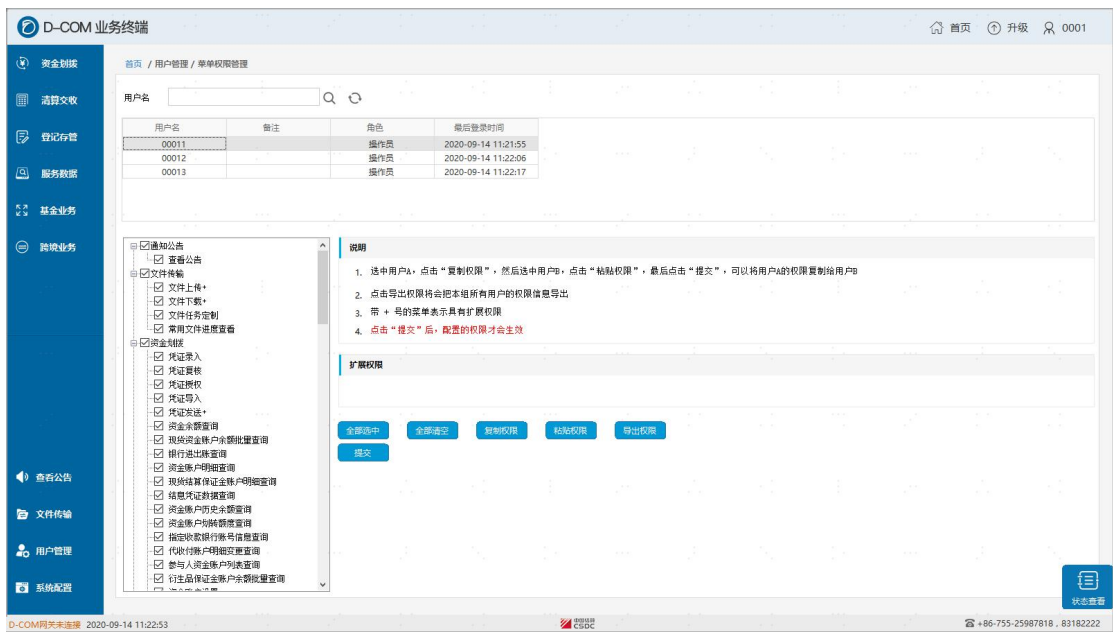


图 23 权限列表

在用户列表选中一个用户，可以进行如下操作

**全部选中：**单击“全部选中”按钮，系统则将权限框全部勾选，单击“提交”按钮，则为用户赋权成功，用户具有所有的权限。

**全部清空：**单击“全部清空”按钮，系统则将权限框全部去选，单击“提交”按钮，则为用户删除权限成功。

**复制权限：**单击“复制权限”按钮，则该用户的权限复制成功。

**粘贴权限：**单击“粘贴权限”按钮，则对该用户粘贴权限成功

例如：选择用户 0001，单击“复制权限”按钮，则 0001 的权限复制成功。选择另外一个用户 0002，单击“粘贴权限”按钮，则权限粘贴成功，用户 0002 具有和用户 0001 相同的权限。

**导出权限：**单击“导出权限”按钮，系统弹出权限保存路径，用户选择路径后单击“保存”按钮，则所有用户的权限保存成功。

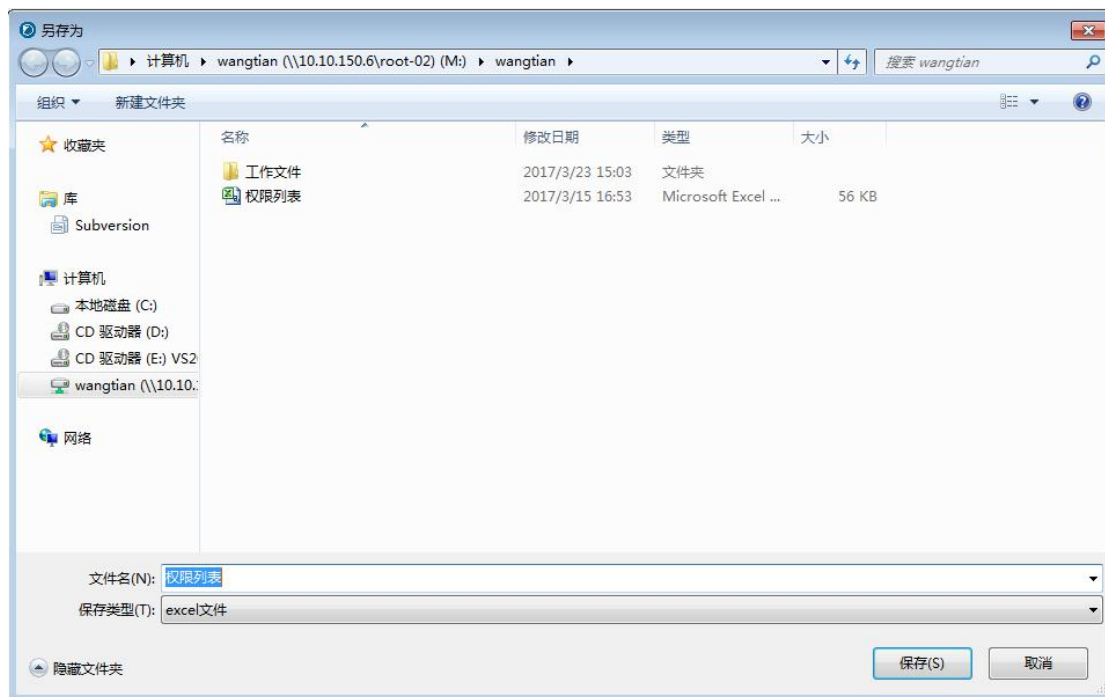


图 24 导出权限

注意：用户进行权限分配完成后必须单击“提交”按钮，才能保存分配的权限。

### 3.3.1.7 配置扩展权限

在权限列表中，有部分权限具有扩展权限。如果权限名称后面带“+”，则表明该权限具有扩展权限。选中该权限后，在右边的扩展权限中列出了对应的扩展权限，系统管理员或者组长可以根据需要给用户分配对应的扩展权限。

**文件上传扩展权限：**为用户分配文件上传权限后，管理员或者组长可以配置扩展权限，只有具有该扩展权限，用户才能上传对应的文件。如下图。

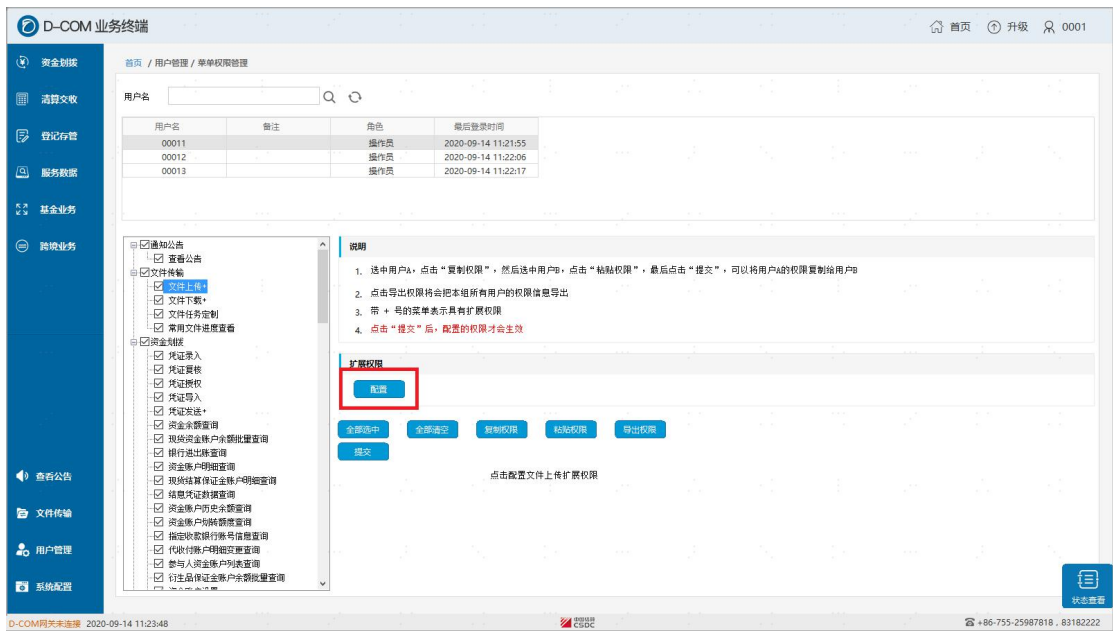


图 25 文件上传扩展权限配置

管理员选择一个用户，单击“配置”按钮，出现如下图所示的页面。



图 26 文件上传扩展权限配置

单击“添加”按钮，则在已分配权限中出现一条记录，管理员在编辑框中输入文件名称，如下图：

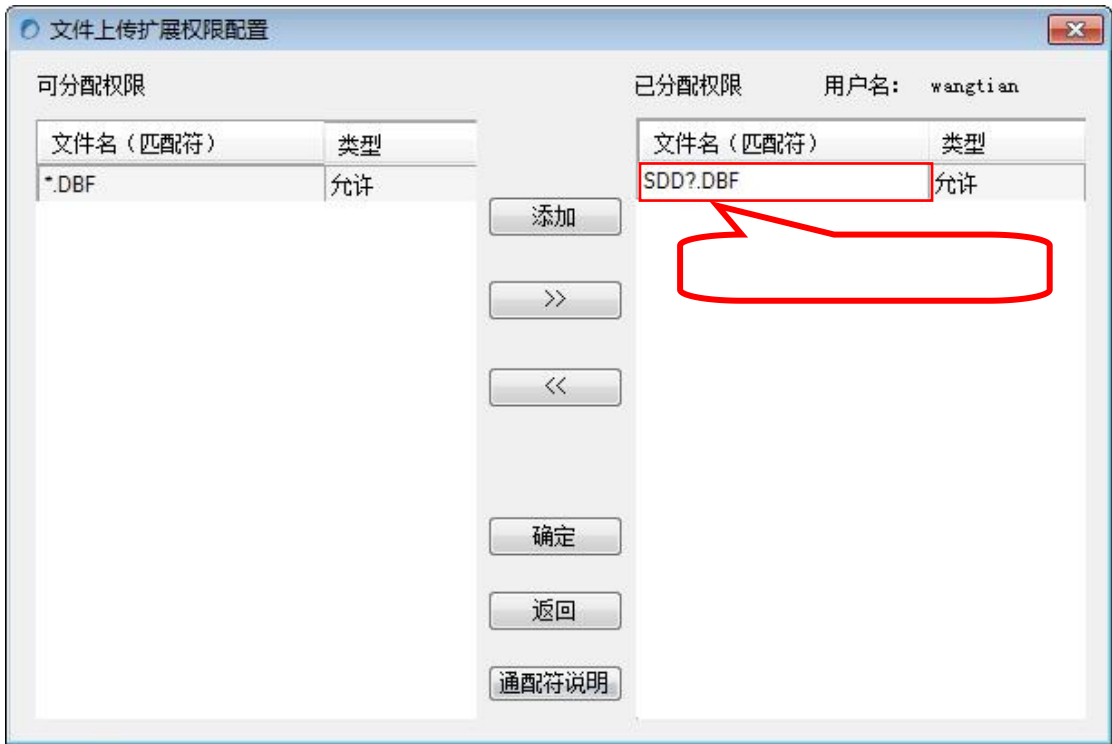


图 27 文件上传扩展权限配置

重复上面的操作，添加多个文件。添加完成后单击“确定”按钮，则为该用户分配文件扩展权限成功。文件下载扩展权限可以根据同样的方法进行配置。

**冻结扩展权限：**为用户分配冻结权限后，管理员或者组长可以配置扩展权限，只有具有该扩展权限，用户才能进行对应的指令操作。如下图。

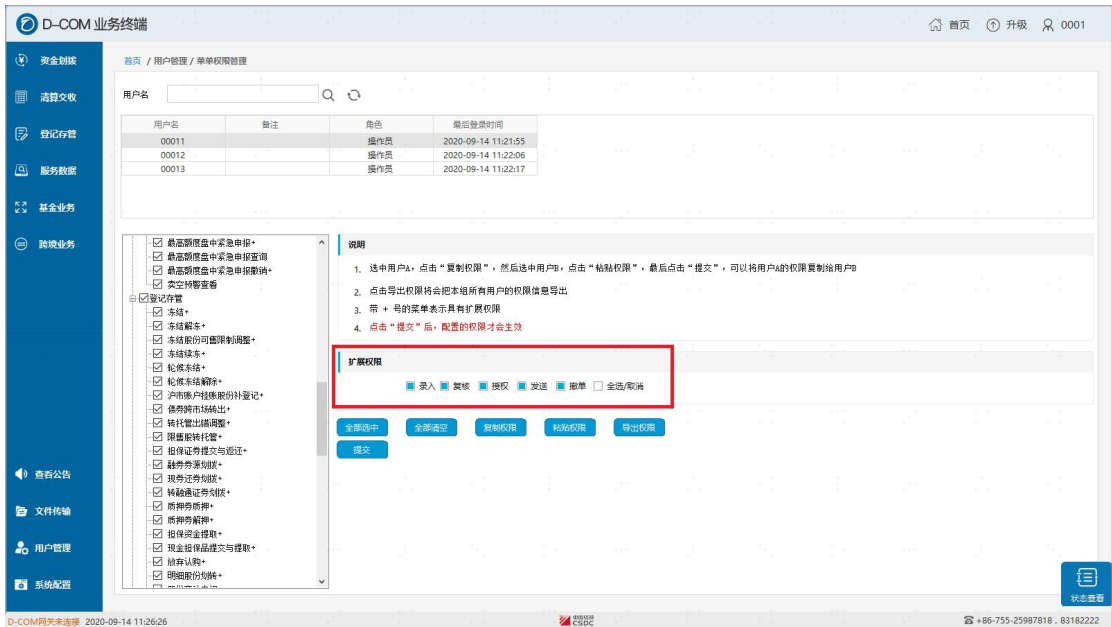


图 28 冻结扩展权限

单击“冻结”按钮，右边界面会显示其对应的扩展权限。管理员或者组长根据需要勾选各个步骤后，单击“提交”按钮，则扩展权限配置成功。用户具有

相应的扩展权限才能进行相关的操作。

其他指令类的扩展权限配置可使用上面同样的方法进行配置。

**注意：**管理员和组长均可以进行权限配置。管理员只能为组长或其他管理员配置权限。组长只能为操作员分配权限。只有组长具有相应权限（包含扩展权限），才能给操作员分配对应权限。

3.3.1.8 资金账户操作权限管理

资金账户操作权限管理窗体如下图所示，列表中列出了每个操作员拥有查询权限的资金账户列表，以及拥有划拨权限的资金划拨关系列表。

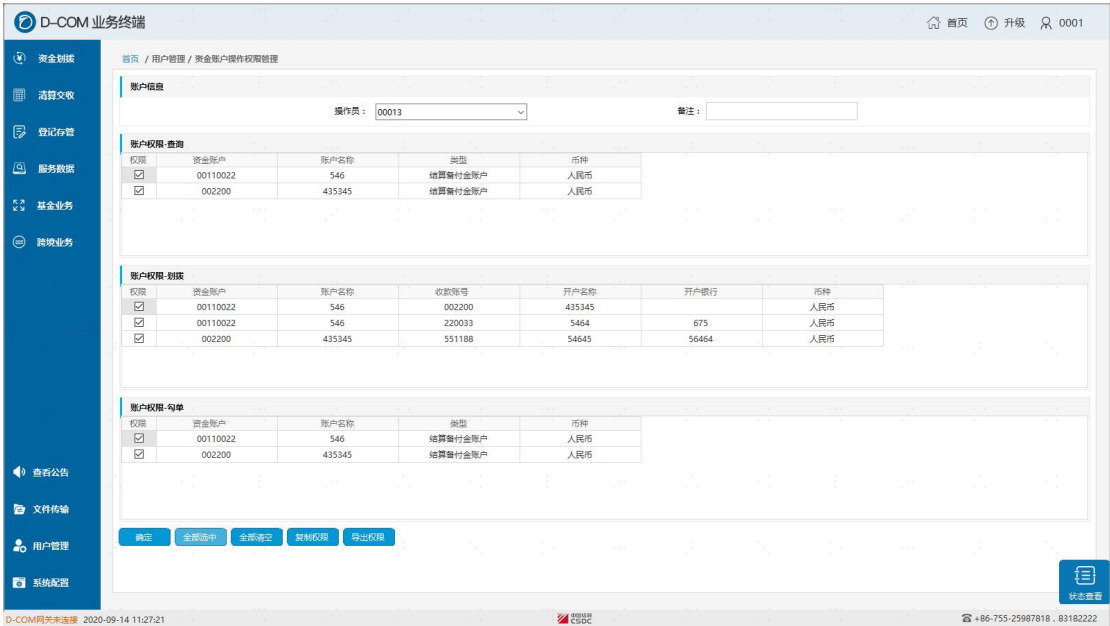


图 65 操作权限配置

在操作员组合框中选择操作员(例如上图中选择 00013 操作员)，下方两个列表中分别列出当前登陆用户 (例如上图中登陆用户 0001，该用户为组长)所拥有查询权限的资金账户列表和拥有划拨权限的资金划拨关系列表，可以对列表左边权限列的复选框进行勾选操作，编辑完成后，点击“确定”按钮，完成单个操作员权限的设置。

点击“复制权限”按钮，可以将单个操作员权限复制给另外一个操作员，使这两个操作员具有同样的操作权限配置。

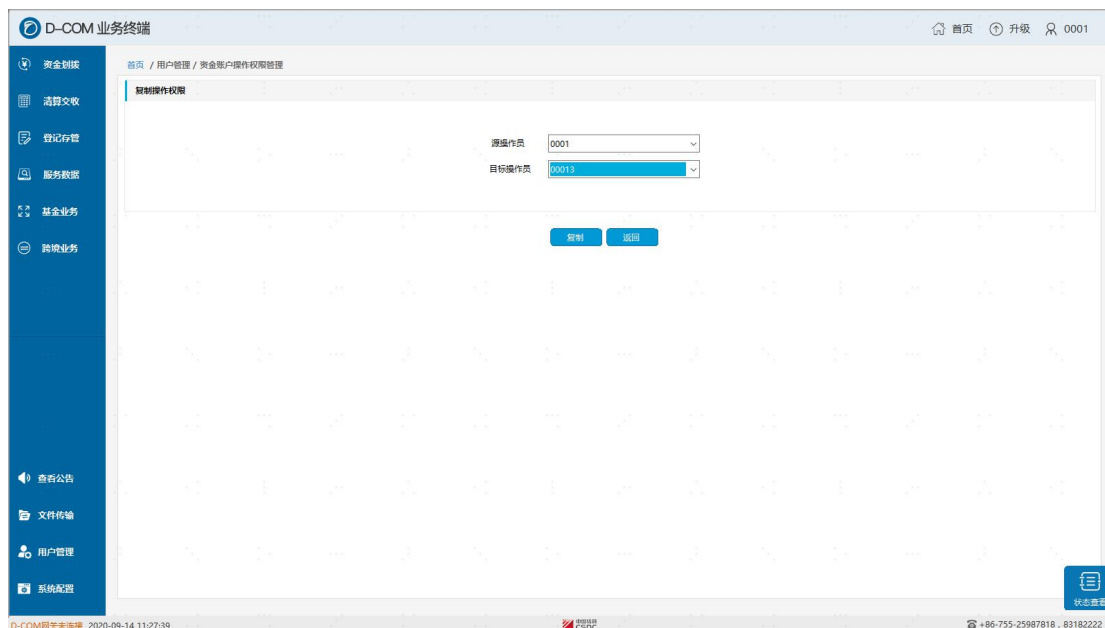


图 65 复制操作员权限

点击“导出权限”按钮，可以将操作员权限导出为一个 CSV 格式的文件。

### 3.3.2 系统配置

系统配置包括安全设置、查看日志、网络设置。

#### 3.3.2.1 安全设置

只有 admin 用户才有安全设置的权限，admin 用户登录成功后，单击菜单“安全设置”按钮，进入安全设置页面，勾选部分对应选项后，单击“确定”则安全设置成功。勾选过的模块在进行业务操作时需要使用 eKey。

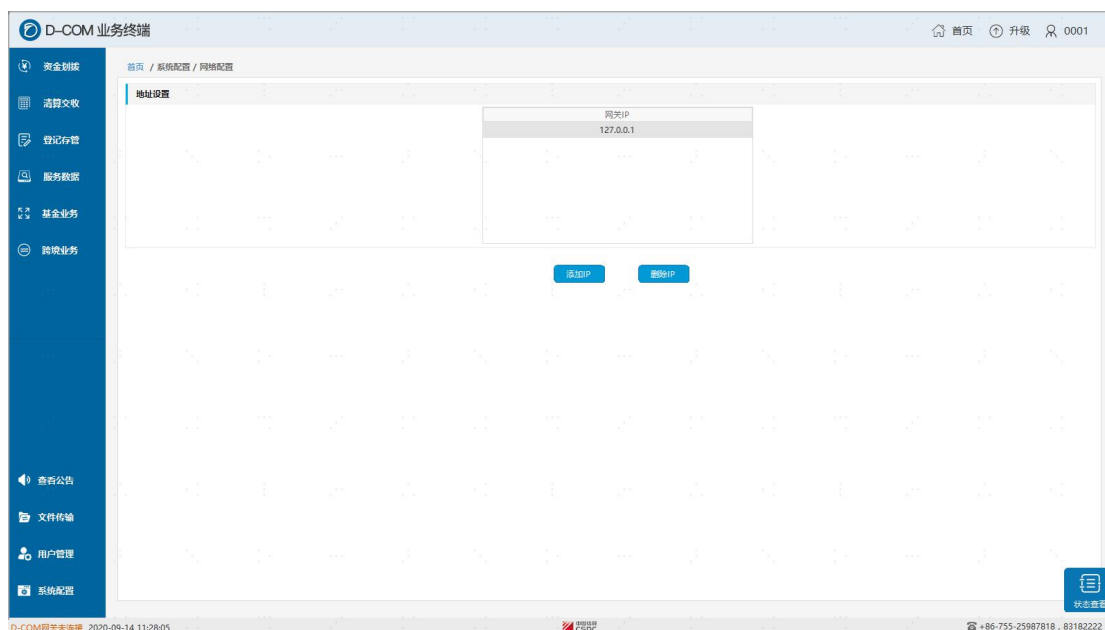
#### 3.3.2.2 查看日志

单击菜单“查看日志”，输入查询日期，单击“查询”，则系统打开该天的日志文件。组长和管理员均具有该功能。

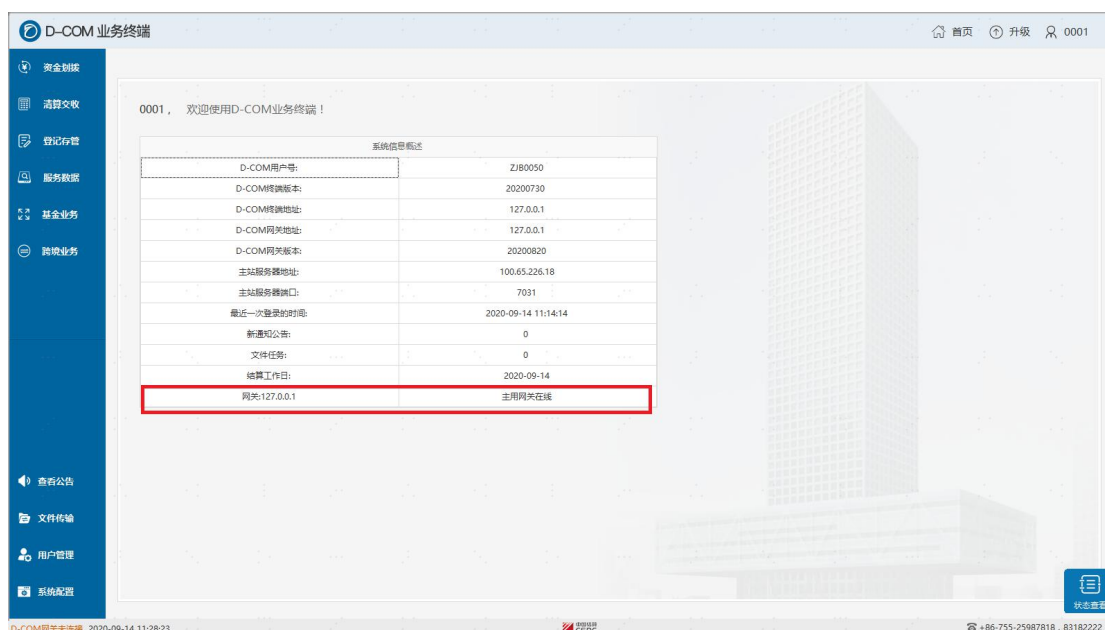
#### 3.3.2.3 网络配置

单击菜单“网络设置”，系统显示网络配置菜单，点击添加 IP 按钮，输入 D-COM 网关地址后单击“确定”按钮，则网关 IP 地址添加成功。选中相应的网关 IP，点击删除 IP 按钮，则网关 IP 地址删除成功。系统下次登录时默认采用最近一次正常连接的 D-COM 网关地址。组长和管理员均具有网络配置功能。





当终端与网关处于断开连接的状态下，终端会根据网络设置中的网关 IP 地址列表来进行轮询尝试连接。当某个地址对应的网关为主用网关且在线，且该账户在网关存在且未被登录，则会自动登录该网关。终端会定时去侦测网络设置中的网关 IP 地址列表中的地址状况（主用网关在线，备用网关在线，未在线），并展示在系统首页。



### 3.3.3 查看公告

查看公告用于接收结算公司下发的通知和附件，公告和附件可按类别分为清算交收、登记存管、账户管理、客户服务、系统运行、开发测试和其他。在公告中可以查看收件箱、垃圾箱和附件箱中的内容。

### 3.3.3.1 收件箱

收件箱中的通知按年分类整理，公告按照发送日期分别存放在对应的年份下，如下图所示：

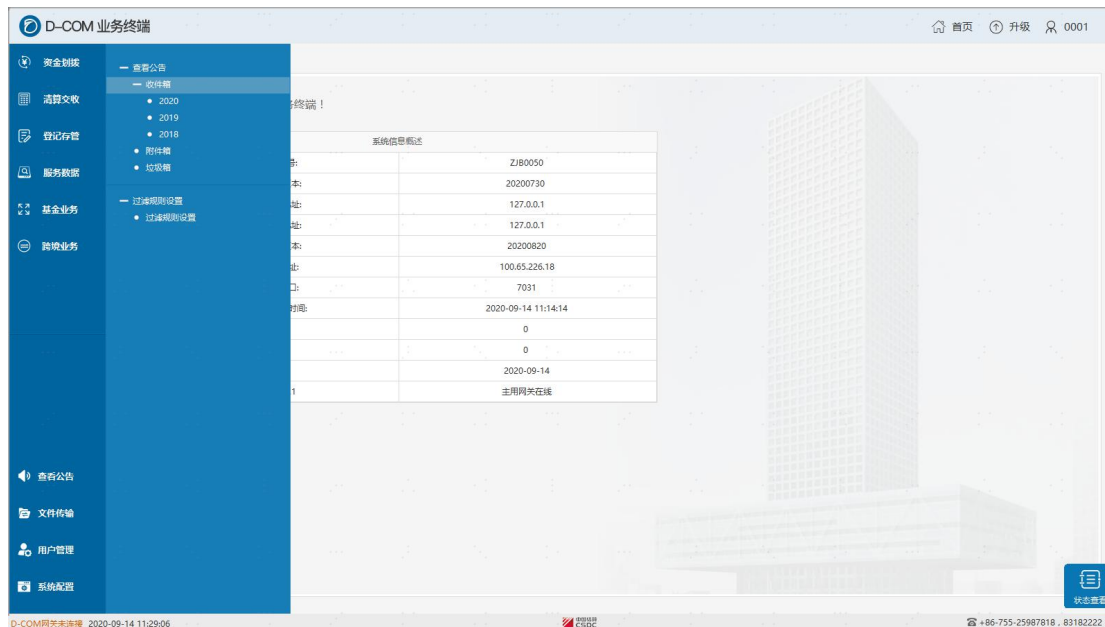


图 29 通知公告

用户选择一条公告，界面下方自动显示公告的内容，公告可以按照标题、类别、日期、大小进行排序。在“标题搜索”按钮左边的文本框中输入关键字，即可以搜索出对应的公告。

用户选择一条公告，单击右键，出现“删除”按钮，单击“删除”，则该公告被删除，删除的公告被存放到垃圾箱中，如下图：

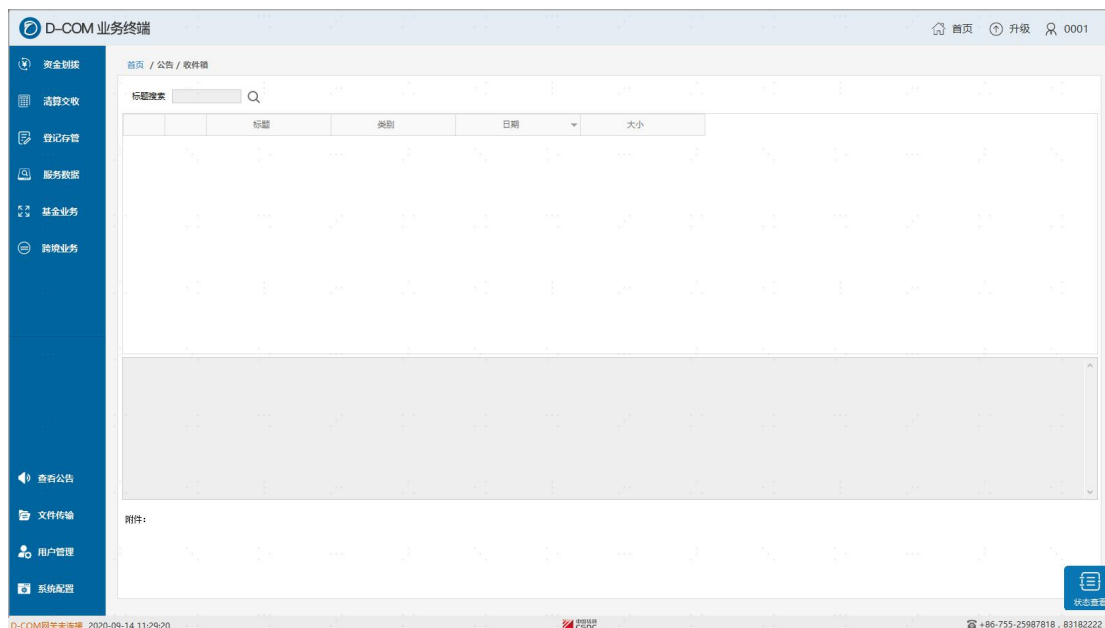


图 30 删除公告

3.3.3.2 附件箱

附件箱存放随结算公告一起发送的附件，如下图所示：

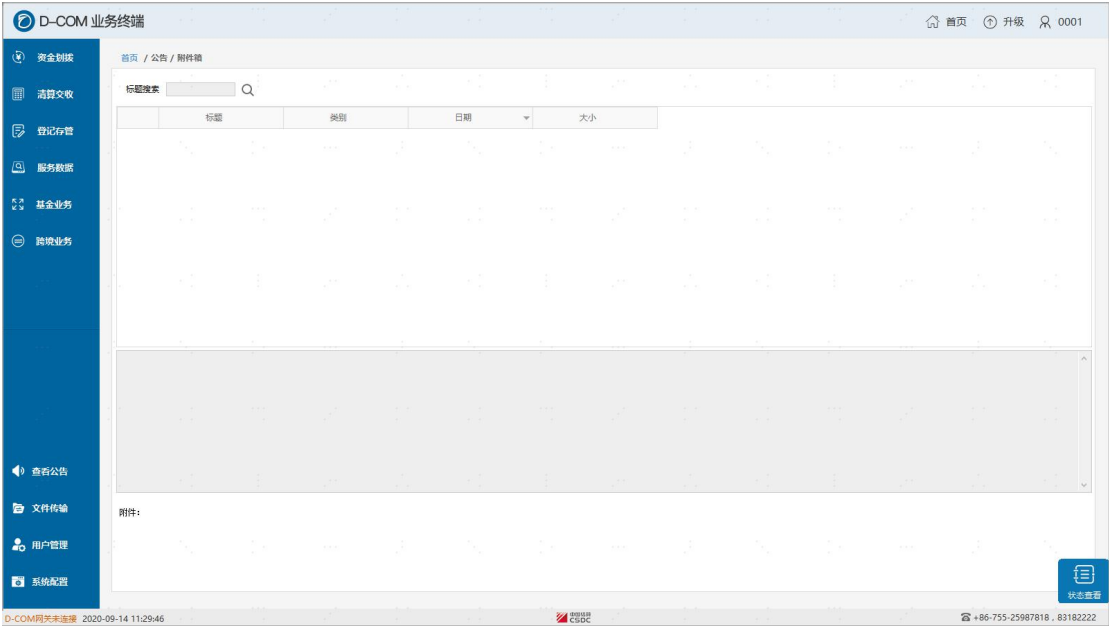


图 31 附件箱

附件可以按照标题、类别、日期、大小进行排序。在“标题搜索”按钮左边的文本框中输入关键字，即可以搜索出对应的附件。

用户单击右键，显示出“打开”和“另存为”两个按钮，如下图：

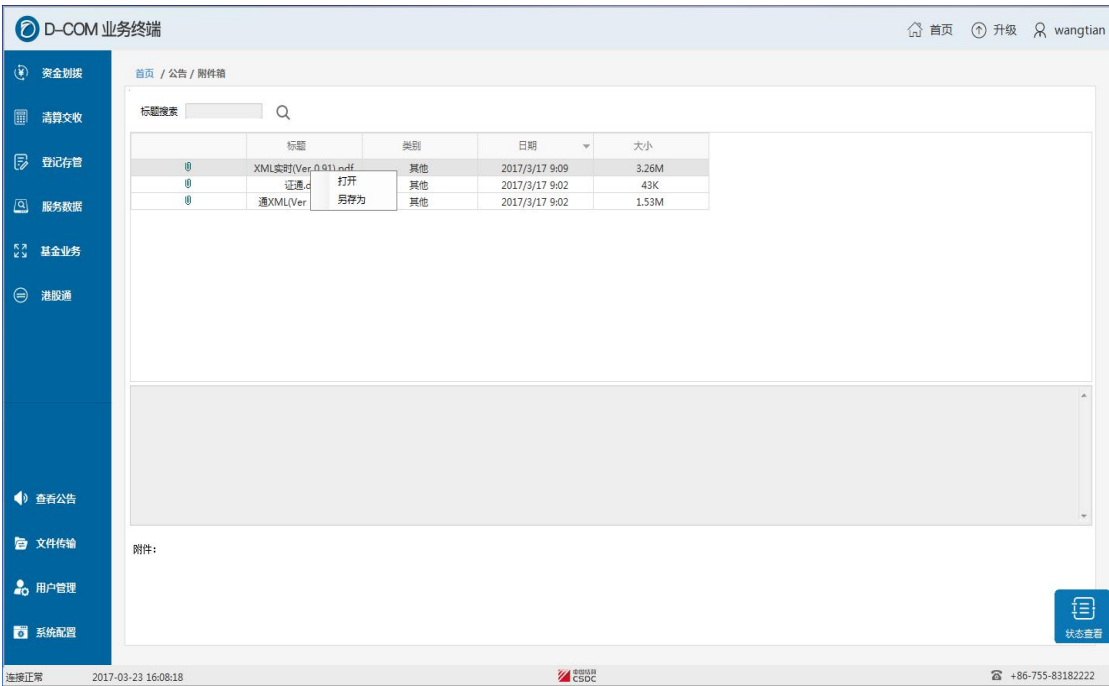


图 32 打开另存附件

用户单击“打开”按钮，系统提示用户“附件正在下载，请在文件下载成功后，再打开附件”，单击“确定”，附件成功下载到终端，用户再次单击“打开”按钮，附件可以重新打开。

用户单击“另存为”按钮，则系统弹出目录框，用户选择相应的目录，则附件被保存到指定的目录。

### 3.3.3.3 垃圾箱

垃圾箱用于存放用户已经删除的公告，如下图所示：

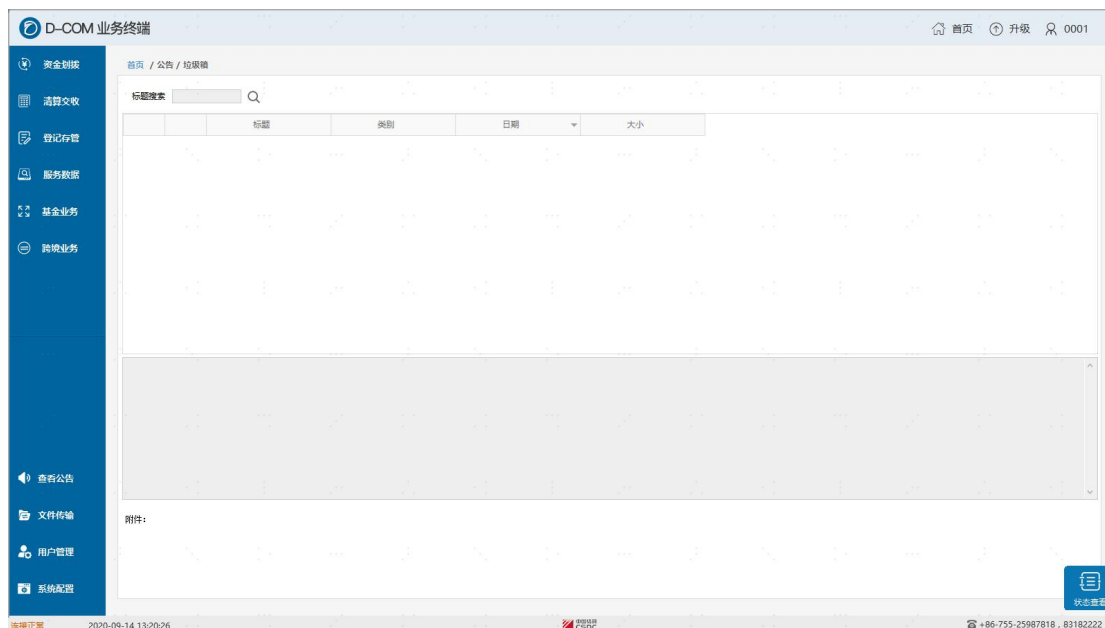


图 33 垃圾箱

用户选择一条公告，界面下方自动显示该公告的内容，公告可以按照标题、类别、日期、大小进行排序。在“标题搜索”按钮左边的文本框中输入关键字，即可以搜索出对应的公告。

用户选择一条公告，单击右键，出现“删除”按钮，单击“删除”，系统弹出删除确认框，用户单击“确定”，则该公告被彻底删除。如下图：

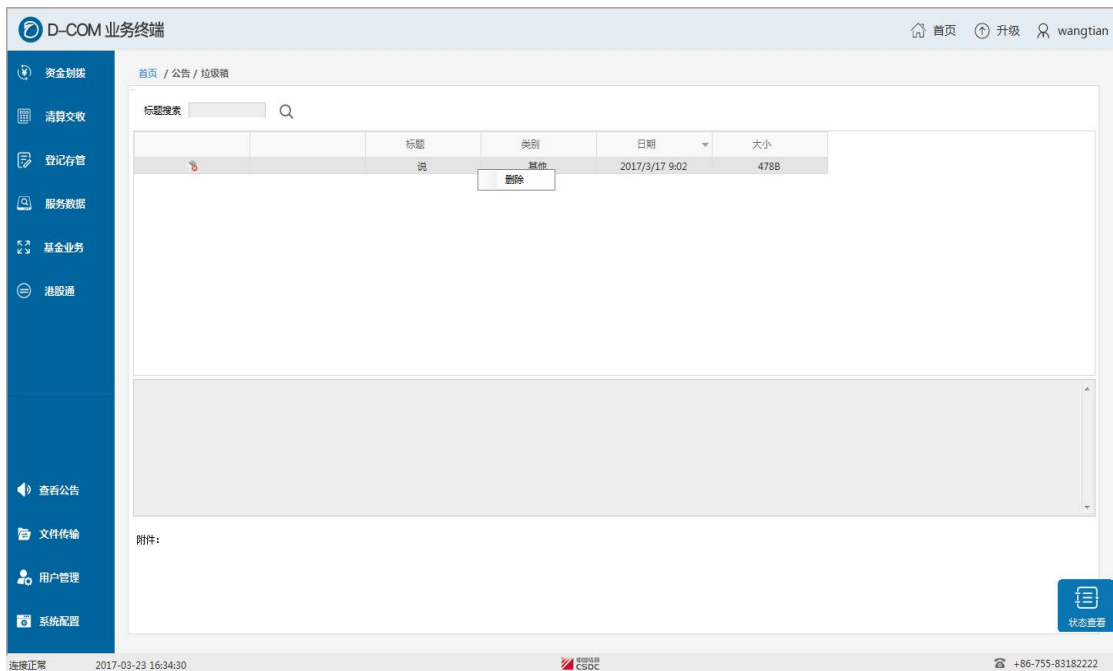


图 34 垃圾箱公告

3.3.3.4 过滤规则设置

用户可以在过滤规则设置中设置需要在收件箱、附件箱和垃圾箱中显示的公告类别。用户进入过滤规则设置界面，勾选部分公告类别后单击“确定”按钮，则过滤规则设置成功，在过滤规则中勾选的公告类别在公告箱、附件箱和垃圾箱中将不再显示。如下图所示：

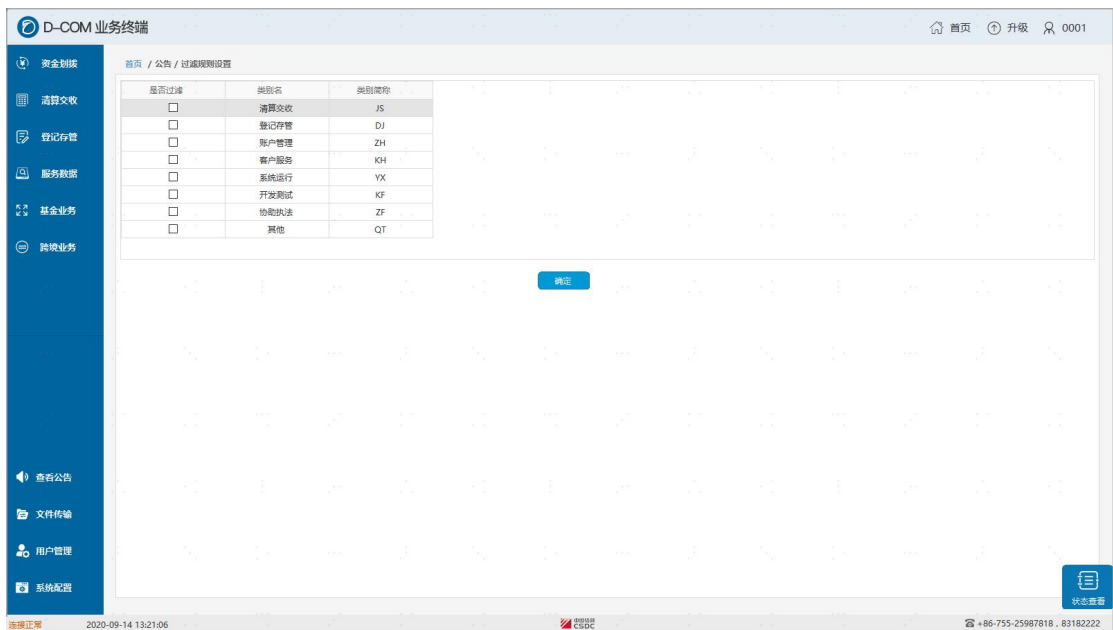


图 35 规则设置

### 3.3.4 资金划拨

资金划拨功能提供电子形式的资金划转，用户可用本系统进行在线提款，提高了资金流转的时效性；系统为提款的准确性和安全性提供了全面的保障，每笔资金划转的执行要经过多步的验证，包括凭证录入、凭证复核、凭证授权和凭证发送，才算真正的完成，且账户的余额立即发生变化。同时这些流程可以根据用户需求进行个性化定制。资金划拨功能包含四个模块：凭证录入，凭证复核，凭证授权，凭证发送。分别对应着资金划拨的四个步骤。另外为了方便用户录入凭证，增加了凭证导入功能。通过单击菜单对应的按钮可进入这些模块，如下图：



图 36 资金划拨模块

#### 3.3.4.1 凭证录入

凭证录入是进行资金划转的第一步，主要是实现资金划转凭证的生成、修改

和删除。该模块实现了权限控制，组长分配给组员划拨关系权限，组员只能看到与其具有的划拨关系权限对应的划拨数据。凭证录入界面如下图所示，已录入的凭证中记录了当前已经录入的所有凭证。通过单击窗体下方的按钮可对凭证进行录入、修改和删除。

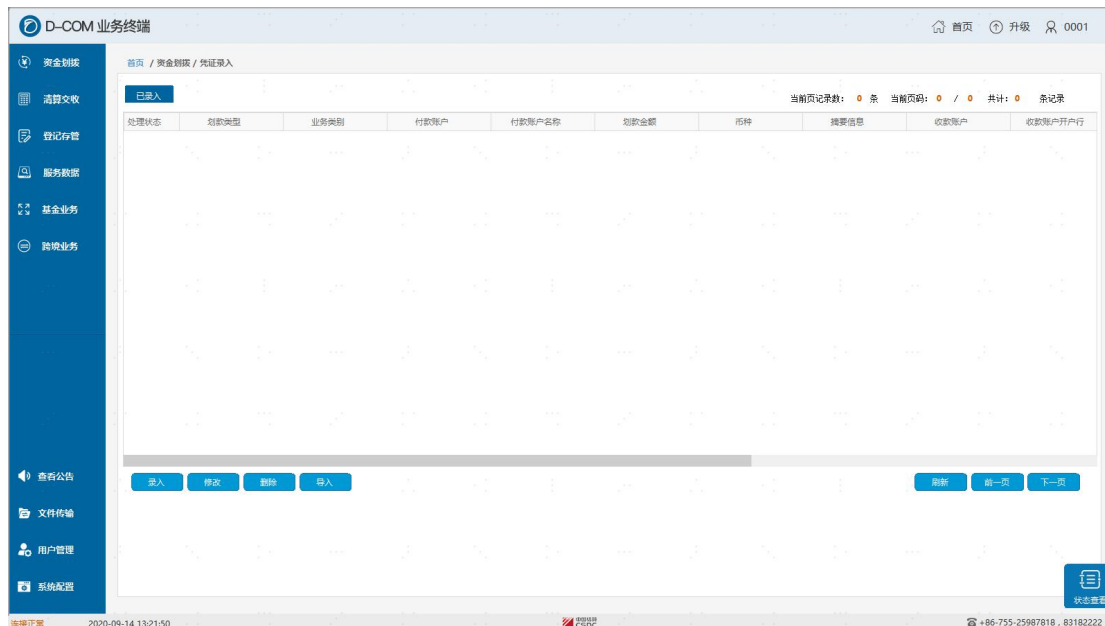


图 37 已录入的凭证信息框

新增一笔资金划拨凭证的操作流程为：

- 在凭证录入模块中单击“录入”按钮，弹出凭证录入信息框；
- 在凭证录入信息框中录入凭证信息；
- 在凭证录入信息框中单击“添加”按钮确定录入。

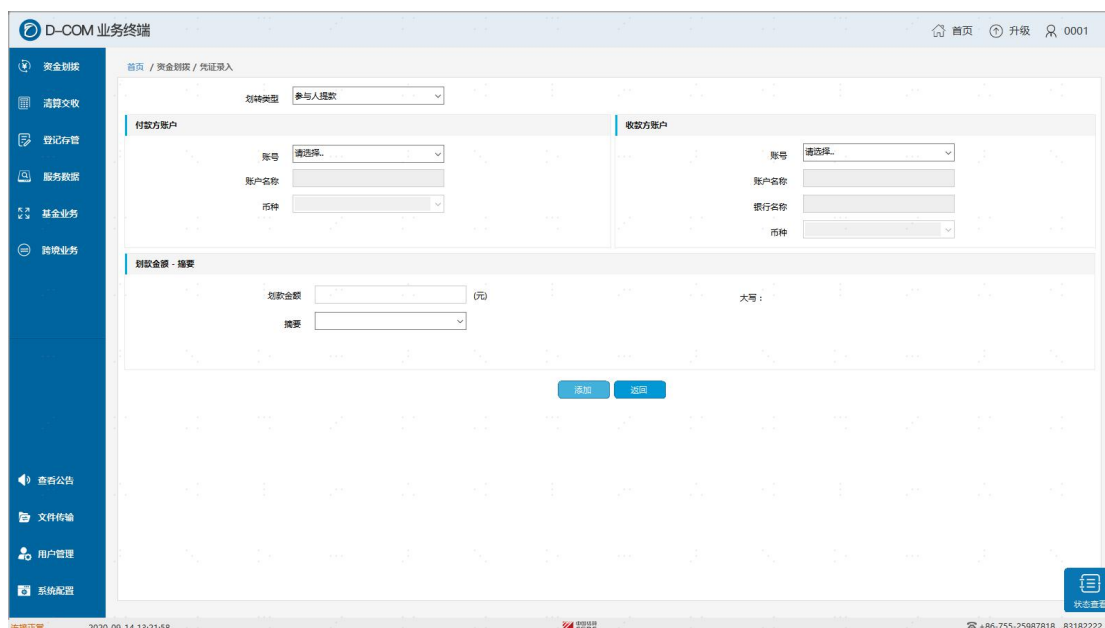


图 38 凭证录入信息框

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

**付款方账户：**付款方账户下拉框仅列出“资金划转账户设置”模块中进行了设置的结算备付金账号，用户可在下拉框中选择一个账号，系统将按照设置自动填写名称、币种等信息。结算备付金账号设置方法请参见“资金划拨\设置\资金账户设置”。

**收款方账号：**当选择结算备付金账号以后，系统自动在收款方账号下拉框中列出与之有资金划转关系的结算备付金账号和银行账号，用户可选择一个账号，系统将自动填充其他信息。收款银行账号信息设置请参见“资金划拨\设置\指定收款账户设置”；账户间的资金划转关系设置请参见“资金划拨\设置\资金划转账户设置”。

**划转金额：**划转金额范围应在 0.01—9,999,999,999.99 之间，格式必须为标准的小写(半角)，如 20000.00，26380.50，不可为 0、12,245.00，不可为空。

**摘要：**摘要是对该笔凭证进行一些文字说明，长度不能超过 60 个字母或 30 个汉字。

**业务类别：**当划转类型为“深圳资金账户间划转”时，系统会弹出业务类别选择框。

凭证录入完成后，其状态为“录入”，在已录入的凭证列表中可以看到该记录。

凭证修改功能是对当前的凭证记录进行修改，操作流程为：

- 单击“修改”按钮，弹出凭证修改信息框；
- 在凭证修改信息框中修改凭证信息；
- 单击“确定”按钮确定修改。

删除操作对当前的凭证记录进行删除，单击“删除”按钮以后，系统出现一个确认框，单击“是”将删除凭证。

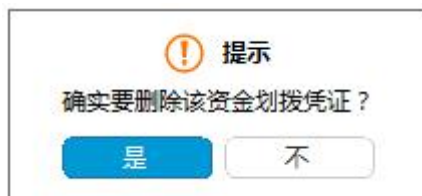


图 39 删除凭证确认框

**注意：**组长可以删除本组所有用户录入的凭证，操作员只能修改或者删除本人录入的凭证，无法修改或者删除他人的凭证。



3.3.4.2 凭证复核

复核的目的是为了进一步确保凭证录入的正确性，减少凭证的错误率，该过程一般由凭证复核人员操作。该模块实现了权限控制，组长分配给组员划拨关系权限，组员只能看到与其具有的划拨关系权限对应的划拨数据。凭证复核框有两个页签，分别是“待复核”和“已复核”。凭证复核界面如下图所示。

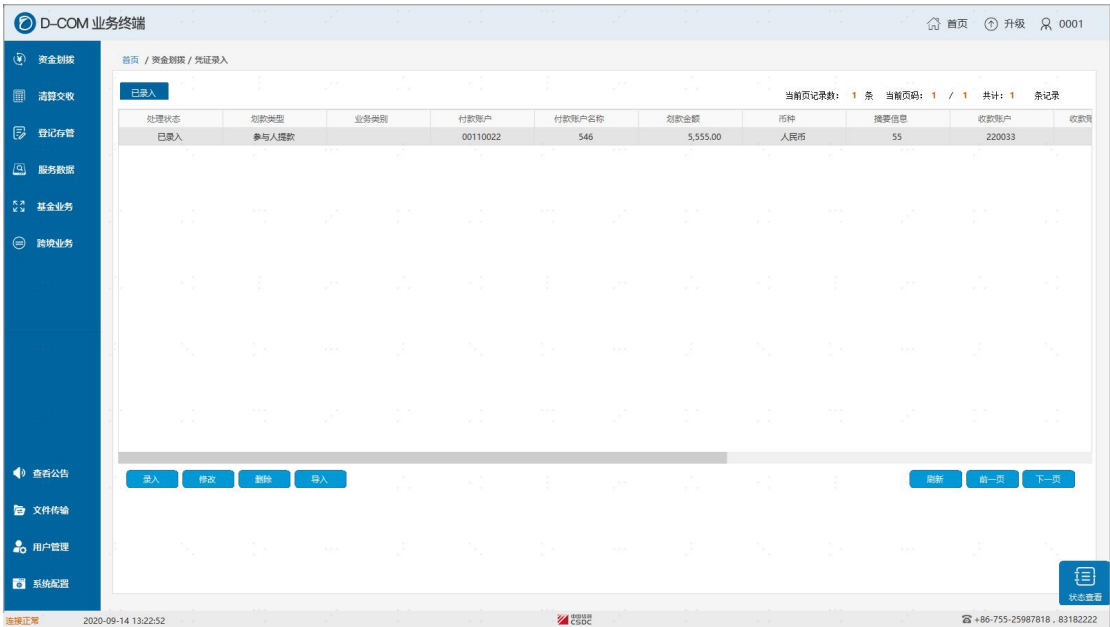


图 40 凭证复核

当页框显示“待复核”页的时候，可以对凭证进行“复核”操作；凭证复核的操作流程为：

- 单击“复核”按钮，弹出凭证复核信息框；
- 在凭证复核信息框中录入与原凭证相同的结算备付金账号、收款银行账号、划转金额和摘要；
- 在凭证复核信息框中单击“确定”按钮确定复核。

复核成功后，该凭证将从页框的“待复核”页转移到“已复核”页，凭证状态由“已录入”转为“已复核”。

当页框显示“已复核”页的时候，可以对已复核的凭证进行“取消复核”操作。单击“取消复核”按钮后，系统出现一个确认框，如下图，单击“是”后取消对选中凭证的复核。取消复核后，凭证状态由“已复核”转为“录入”。



图 41 取消复核确认框

注意：用户不能复核自己录入的凭证。复核时系统将验证除页面中显示的信息外还将验证：结算席位，收款银行行号等内容。用户可以在“资金划拨\设置\流程定制”中设置复核时是否复制录入的信息，如果设置为是，则复核时，无需再在凭证复核信息框输入录入的信息。

3.3.4.3 凭证授权

凭证录入以及凭证复核过程完成了资金划转凭证的正确填写，在未经授权情况下已复核的资金划转凭证不可以直接进行提款，必须经过凭证授权才可以进行下一步操作，该项工作一般由公司领导执行。该模块实现了权限控制，组长分配给组员划拨关系权限，组员只能看到与其具有的划拨关系权限对应的划拨数据。

凭证授权界面如下图所示，“待授权”页签列出了所有已复核凭证；“已授权”下列出了所有已授权的凭证。通过单击窗体下方的按钮可对录入凭证进行授权、取消授权等操作。

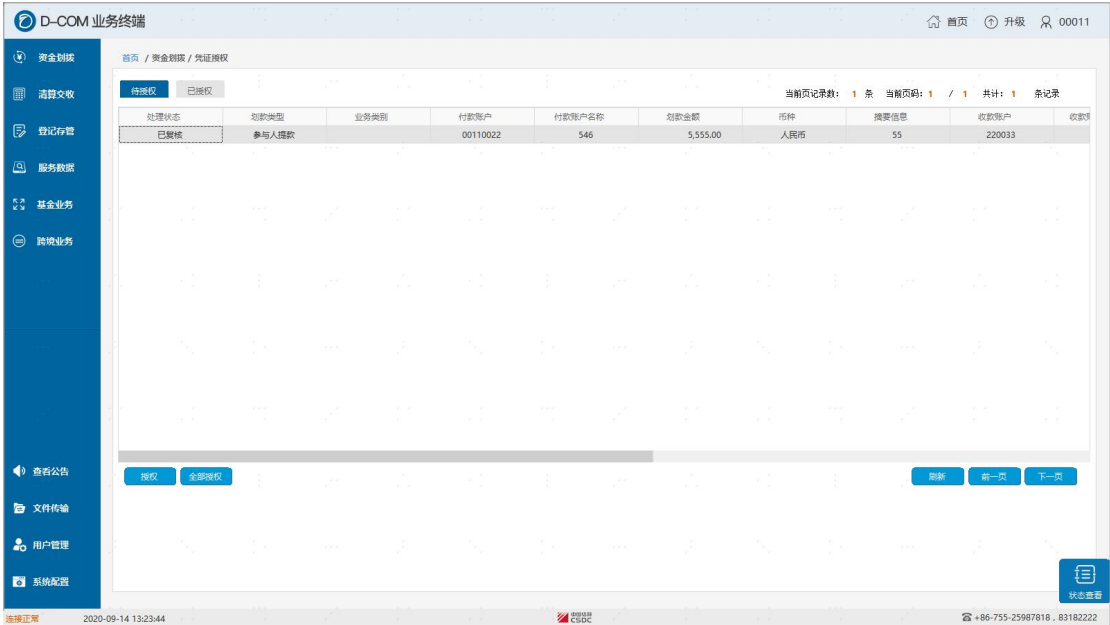


图 42 凭证授权

授权过程是针对已复核的凭证进行的，用户在“待授权”表格内选择一凭证，单击“授权”即可。授权完成后，凭证状态从“已复核”转为“已授权”，凭证

将从“待授权”表格转移到“已授权”表格中。如用户希望批量操作，也可以单击“全部授权”按钮，则所有的记录均授权成功。

对已授权的凭证，若授权人员经重新考虑认为凭证有误不应授权，只需在“已授权”表格中选中该凭证，单击“取消授权”按钮，进行确认后，该凭证状态即转为“已复核”，并且从“已授权”表格转移到“待授权”页签中。

**注意：**授权的凭证必须在当天内发送，服务器收到非当天凭证时将返回错误信息。用户可以在“资金划拨\设置\流程定制”中设置是否需要进行复核或者授权，如果未勾选对应的步骤，则录入的凭证无需复核或者授权。

### 3.3.4.4 凭证导入

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

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

| 字段名称     | 字段描述      | 类型 | 长度   | 备注   |
|----------|-----------|----|------|--|
| vijsw    | 机构标识      | C  | 10   | 资金结算账户，6 位左对齐右补空格                            |
| vijsh    | 结算备付金账号   | C  | 20   | 划出方备付金账号，10 位左对齐右补空格                         |
| vijshmc  | 结算备付金账户名称 | C  | 200  |  |
| vihkje   | 划款金额      | N  | 16,2 |  |
| vibz     | 币种        | C  | 3    | “RMB”：人民币；<br>“USD”：美元；“HKD”：<br>港币；须大写      |
| vizy     | 摘要        | C  | 60   | 当头寸内转划入方备付金<br>账户为转融通中间账户时，<br>该字段可用长度为 36 位 |
| viskyhhh | 收款银行行号    | C  | 15   | 头寸内转填写<br>“SZSEZJSXT”；跨市场<br>划拨填写“999700”；   |
| viskyhmc | 收款银行名称    | C  | 60   | 头寸内转时填空                                      |
| viskyhzh | 收款银行账号    | C  | 30   | 头寸内转时填写划出方备<br>付金账号                          |
| vijhkhmc | 收款账户名称    | C  | 60   |  |
| vihydh   | 合约代号      | C  | 16   | 当头寸内转划入方备付金                                  |

|          |      |   |   |   |
|----------|------|---|---|---|
|          |      |   |   | 账户为转融通中间账户时必须填，其它情况置为空                        |
| vitddate | 交易日期 | C | 8 | YYYYMMDD，当头寸内转划入方备付金账户为转融通中间账户时必须填，其它情况置为空    |
| vijydm   | 交易代码 | C | 4 | 4 位数字的交易代码（4010、4020、4030、4050），转融通业务请填写 4050 |
| viywlb   | 业务类别 | C | 4 | 请参照《中国结算深圳分公司结算系统优化参与人技术系统变更指南 Ver0.98》       |

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

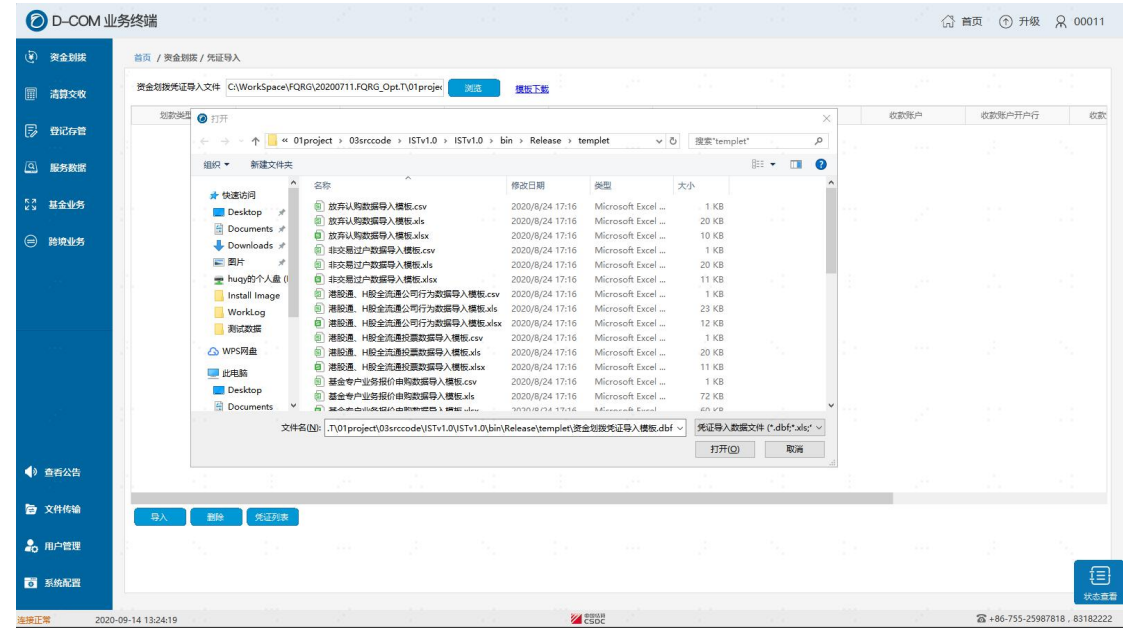


图 43 凭证导入

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

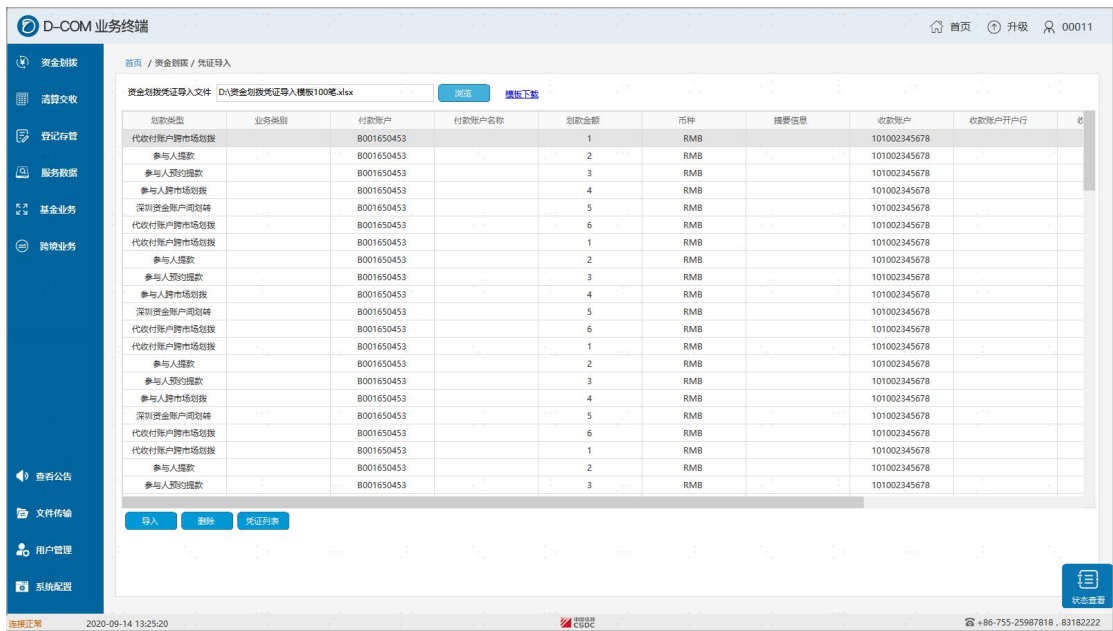


图 44 凭证导入

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

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

### 3.3.4.5 凭证发送

凭证发送是资金划转过程的最后一个步骤。凭证发送需要检查 eKey。该模块实现了权限控制，组长分配给组员划拨关系权限，组员只能看到与其具有的划拨关系权限对应的划拨数据。执行凭证发送时，D-COM 业务终端将已授权的凭证通过 D-COM 传送到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司结算系统主机处理。在进行此操作时应保证本系统与 D-COM、D-COM 与服务器的连接畅通才可正确完成，否则系统将报错，并给出相关的错误信息。凭证发送窗体分为四个页签，如下图所示，通过单击窗体下方的按钮可对已授权的凭证进行发送。

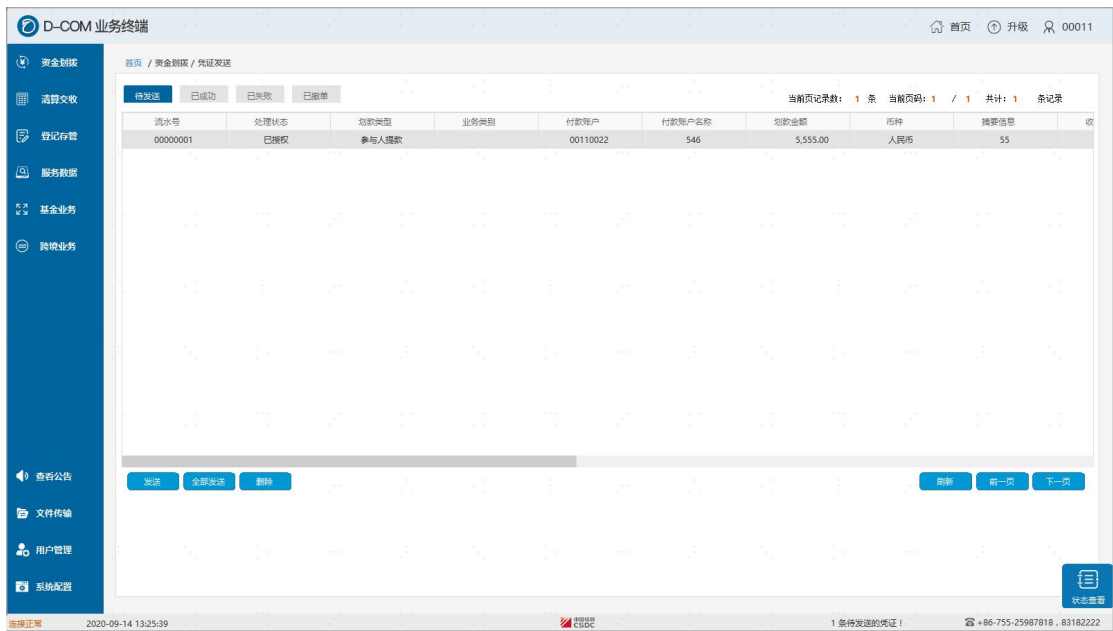


图 45 凭证发送

发送操作把已授权的凭证发送到服务器进行处理，具体流程为：


- 从“待发送”页签中选择需要发送的划转凭证；
- 单击“发送”按钮， 用户则将该划转指令发送至 D-COM 端；
- 单击“全部发送”按钮,用户则将所有等待发送的凭证全部发送至 D-COM 端；
- 四个步骤全部完成后，凭证状态变为“成功”，凭证转移到“已成功”页签中，发送划转凭证操作完成；
- 若其中一个步骤发生错误，或者用户在发送过程中单击“”按钮（如下图所示），发送过程将终止：
  - 如果划转指令已经发送出去，未收到返回信息，凭证状态将转为“已发送”，保留在“待发送”表格中；用户可以在当天内单击“发送”按钮重新发送；
  - 如果划转指令未发送出去，凭证状态保持为“已授权”，保留在“待发送”表格中；



图 46 取消发送

如果服务器返回错误信息，凭证发送失败，凭证状态转为“发送失败”，凭证转移到“已失败”页签中；

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

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

3.3.4.6 资金余额查询

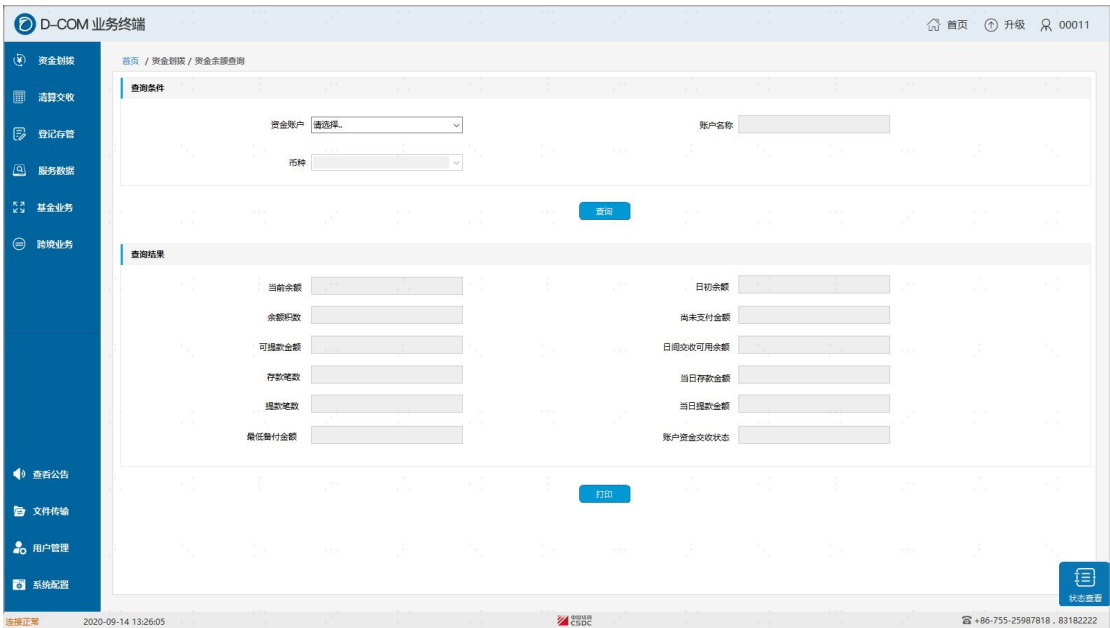


图 47 资金余额查询

该模块用于查询结算备付金账户、结算保证金账户和衍生品保证金账户余

额，该模块实现了权限控制，组长分配给组员账户查询权限，组员只能选择其具有查询权限的账户。如上图，查询操作过程如下：

- 从查询账号列表框中选择需要查询的结算备付金账号或结算保证金账号；
- 单击“查询”按钮；
- 指令发送成功后，显示账户的当前余额、余额积数等内容；
- 单击“打印”可打印资金余额查询内容。

3.3.4.7 现货资金账户余额批量查询

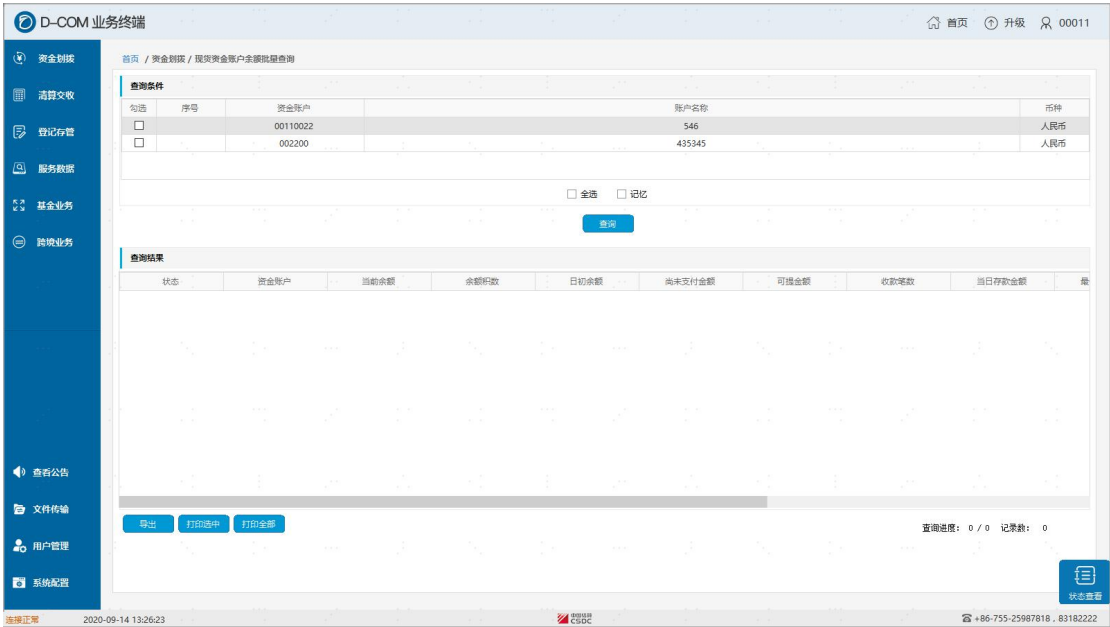


图 48 现货资金账户余额批量查询

该模块用于查询多个结算备付金账户、结算保证金账户余额，该模块实现了权限控制，组长分配给组员账户查询权限，组员只能选择其具有查询权限的账户。如上图，查询操作过程如下：

- 从查询账号列表中勾选需要查询的结算备付金账号或结算保证金账号（可同时勾选多个）；
- 点击全选，则就选中所有的账户，点击记忆，则选中上次查询时所选的账户
- 单击“查询”按钮；
- 指令发送成功后，显示查询账户的当前余额、余额积数等内容；
- 单击“打印”可打印资金余额查询内容。



### 3.3.4.8 银行进出帐查询

该模块用于查询银行进出账信息，该模块实现了权限控制，组长分配给组员账户查询权限，组员只能选择其具有查询权限的账户。如下图，查询操作过程如下：

- 从结算备付金账户列表框中选择需要查询的结算备付金账号；
- 选择查询的开始日期和终止日期，查询起始日期不能大于查询终止日期；
- 单击“查询”或者“导出查询”按钮，系统发送指令；
- 指令发送成功后，下方的表格中显示账号的银行进出账详细信息。单击“导出”按钮，可把表格中的内容以 Excel 或者文本文件的格式保存到指定位置，供用户备档处理。单击“打印选中”可打印选定的查询内容(通过“CTRL+单击选定的记录”)，若单击“打印全部”，则打印全部查询结果。

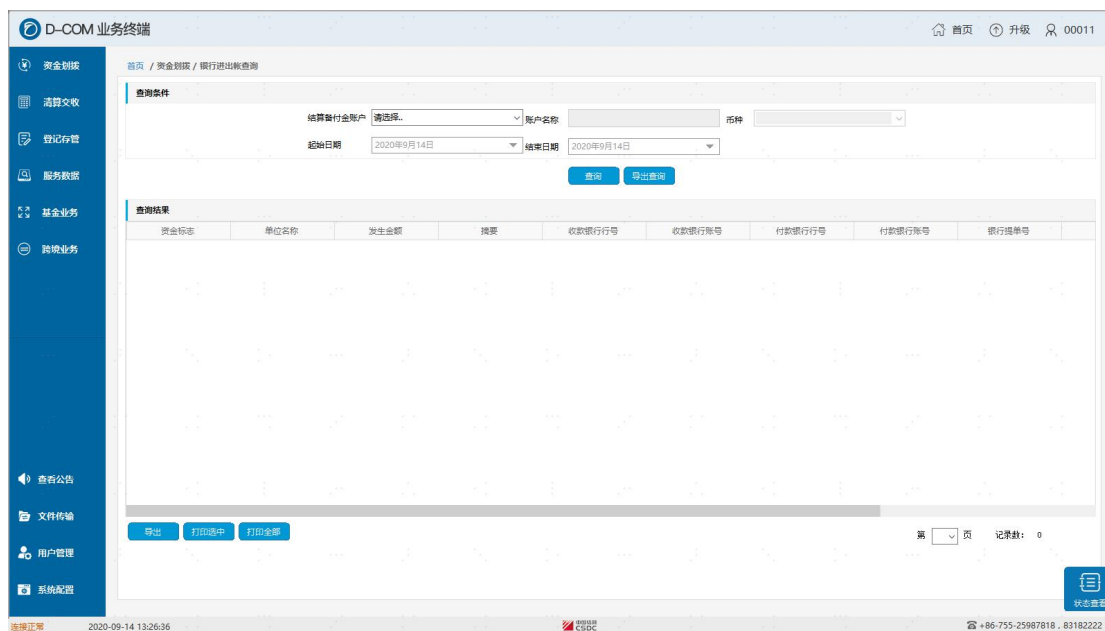


图 49 银行进出账查询

### 3.3.4.9 资金账户明细查询

该模块用于查询资金账户明细变更情况，该模块实现了权限控制，组长分配给组员账户查询权限，组员只能选择其具有查询权限的账户。如下图，操作过程如下：

- 选择查询起始日期/查询终止日期，查询起始日期不能大于查询终止日期；

- 选择资金用途：可从资金用途列表框中选择需要查询的业务代码，若不选择具体的业务，系统则查询所有业务。  
注意：业务代码可能会变化，详见“资金划拨\设置\业务代码导入”部分。
- 选择结算备付金账号：从结算备付金账号列表框中选择需要查询的结算备付金账号；
- 单击“查询”或者“导出查询”按钮，系统发送指令；
- 指令发送成功后，下方的表格中显示账号的银行进出账详细信息。单击“导出”按钮，可把表格中的内容以 Excel 或者文本文件的格式保存到指定位置，供用户备档处理。单击“打印选中”可打印选定的查询内容(通过“CTRL+单击选定的记录”)，若单击“打印全部”，则打印全部查询结果。

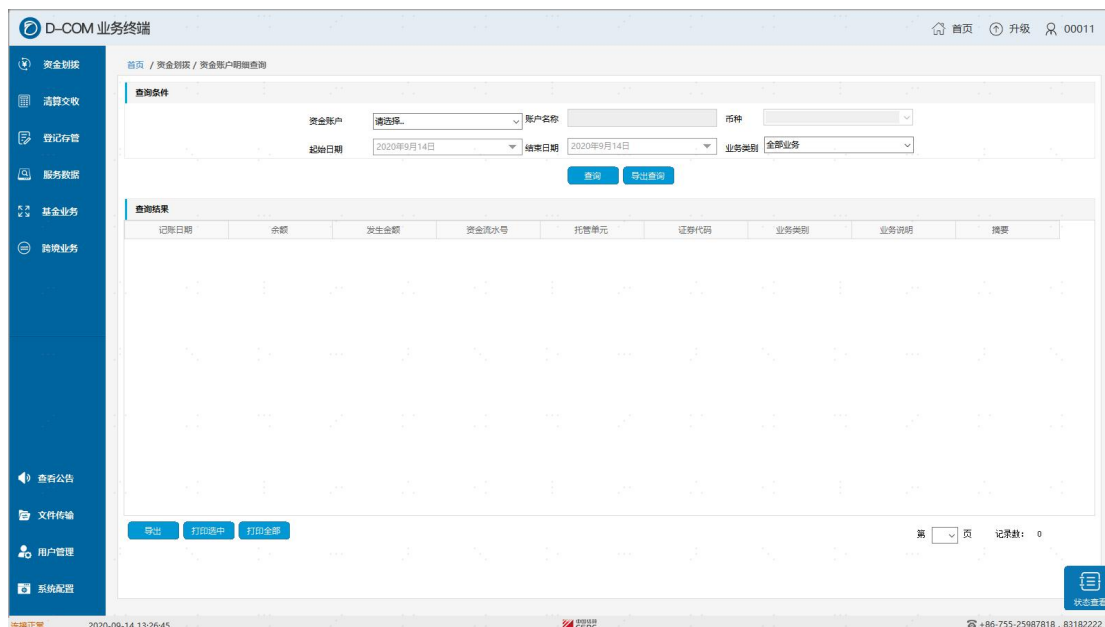


图 50 资金账户明细查询

#### 3.3.4.10 现货结算保证金账户明细查询

该模块用于查询现货结算保证金账户调整明细记录，该模块实现了权限控制，组长分配给组员账户查询权限，组员只能选择其具有查询权限的账户。如下图，查询操作过程如下：

- 填写查询起始日期和查询终止日期，查询起始日期不能大于查询终止日期；
- 从结算保证金账号列表框中选择需要查询的结算保证金账号；

- B 股用户可指定席位号查询在该席位上发生的结算保证金调整明细数据，席位号为空，则查询在该结算保证金账户上发生的所有调整明细数据；
- 单击“查询”或者“导出查询”按钮，系统发送指令；
- 指令发送成功后，下方的表格中显示账号的银行进出账详细信息。单击“导出”按钮，可把表格中的内容以 Excel 或者文本文件的格式保存到指定位置，供用户备档处理。单击“打印选中”可打印选定的查询内容(通过“CTRL+单击选定的记录”)，若单击“打印全部”，则打印全部查询结果。

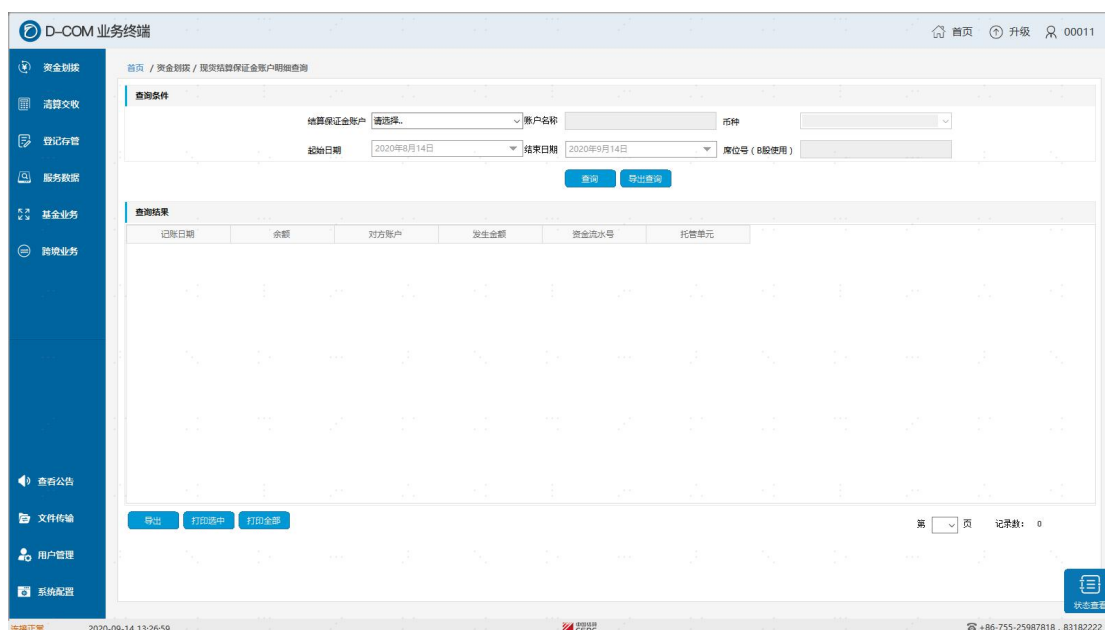


图 51 现货结算保证金账户明细查询

### 3.3.4.11 结息凭证数据查询

该模块用于查询结算备付金账户的结息凭证数据，该模块实现了权限控制，组长分配给组员账户查询权限，组员只能选择其具有查询权限的账户。如下图，查询操作过程如下：

- 从结算备付金账户列表框中选择需要查询的结算备付金账号；
- 填写查询起始日期和查询终止日期，查询起始日期不能大于查询终止日期；
- 从利息类型列表框中选择所需查询的结息凭证类型，利息类型为空，则查询在该结算备付金账户上发生的所有类型的结息凭证数据；

- 单击“查询”或者“导出查询”按钮，系统发送指令；
- 指令发送成功后，下方的表格中显示账号的银行进出账详细信息。单击“导出”按钮，可把表格中的内容以 Excel 或者文本文件的格式保存到指定位置，供用户备档处理。单击“打印选中”可打印选定的查询内容(通过“CTRL+单击选定的记录”)，若单击“打印全部”，则打印全部查询结果。

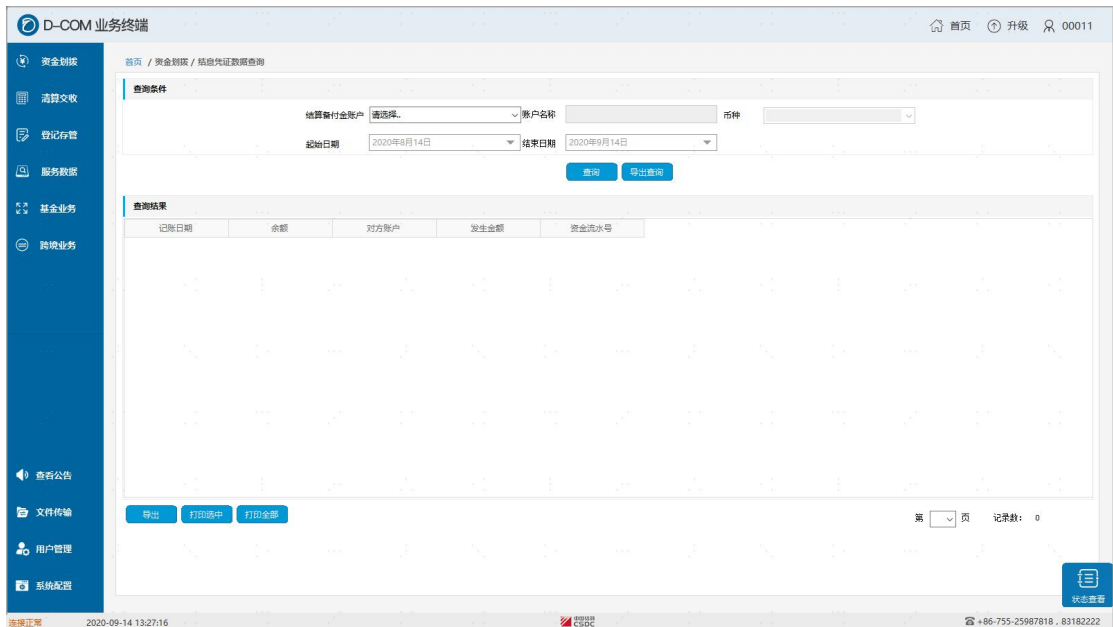


图 52 结息凭证数据查询

3.3.4.12 资金账户历史余额查询

该模块用于查询资金账户历史余额信息，该模块实现了权限控制，组长分配给组员账户查询权限，组员只能选择其具有查询权限的账户。如下图，查询操作过程如下：

- 从资金账户列表框中选择需要查询的资金账户；
- 填写查询起始日期和查询终止日期，查询起始日期不能大于查询终止日期；
- 单击“查询”或者“导出查询”按钮，系统发送指令；
- 指令发送成功后，下方的表格中显示账号的银行进出账详细信息。单击“导出”按钮，可把表格中的内容以 Excel 或者文本文件的格式保存到指定位置，供用户备档处理。单击“打印选中”可打印选定的查询内容(通过“CTRL+单击选定的记录”)，若单击“打印全部”，则打印全部查询结果。

结果。

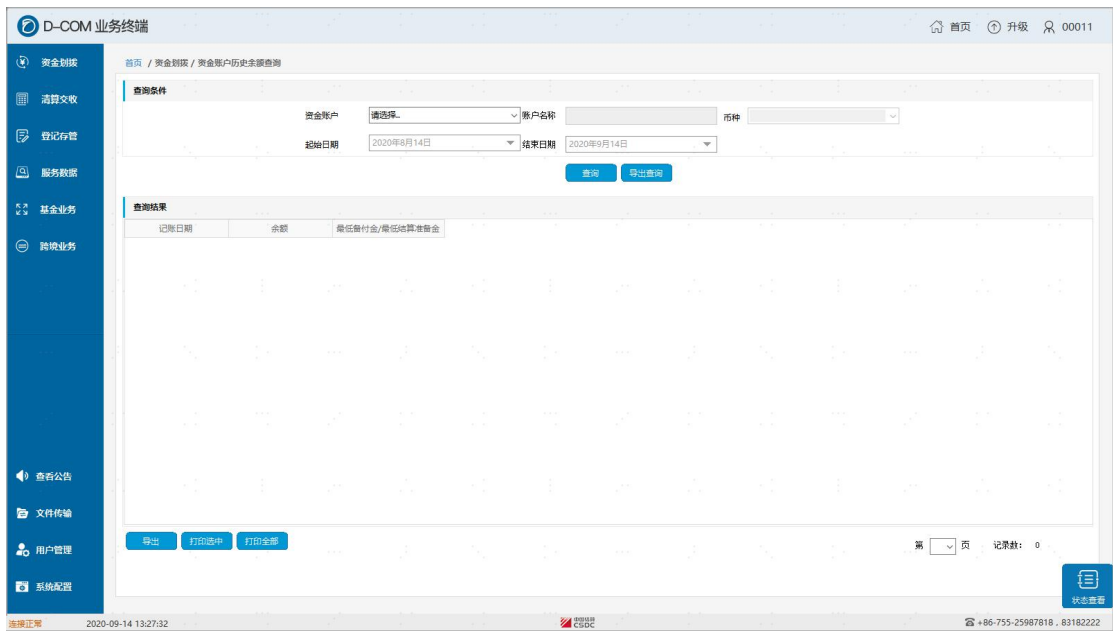


图 53 结算备付金账户历史余额查询

说明：在查询结果存在分页的情况下，如果进行“查询”操作，一次只能查询出一页记录，如果进行“导出查询”操作，一次可以查询出所有的记录。

3.3.4.13 资金账户划转额度查询

该模块用于查询资金账户划转额度，目前仅支持查询股票质押回购利息额度，该模块实现了权限控制，组长分配给组员账户查询权限，组员只能选择其具有查询权限的账户。如下图，查询操作过程如下：

- 从资金账户列表框中选择需要查询的资金账户；
- 单击“查询”或者“导出查询”按钮，系统发送指令；
- 指令发送成功后，下方显示了返回的结果。若单击“打印”，则打印查询结果。

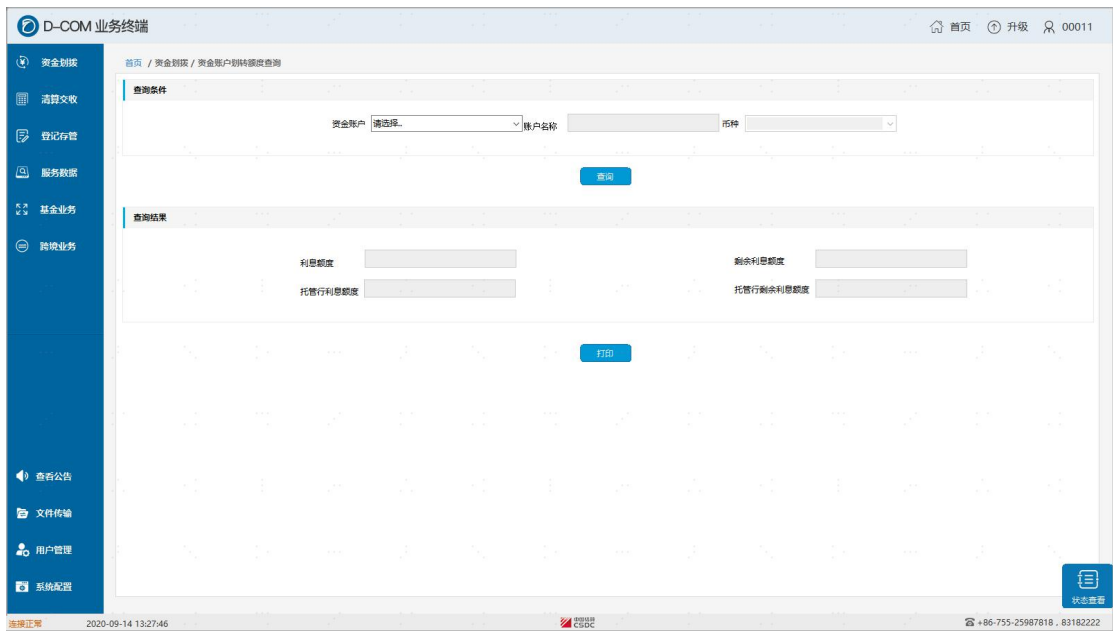


图 54 资金账户划转额度查询

3.3.4.14 指定收款银行账号信息查询

该模块用于查询指定收款银行账号信息数据，该模块实现了权限控制，组长分配给组员账户查询权限，组员只能选择其具有查询权限的账户。如下图，查询操作过程如下：

- 从资金账户列表框中选择需要查询的资金账号；
  - 单击“查询”按钮，系统发送指令；
  - 指令发送成功后，下方的表格中显示账号的指定收款银行账号详细信息。
- 单击“导出”按钮，可把表格中的内容以 Excel 或者文本文件的格式保存到指定位置，供用户备档处理。单击“打印选中”可打印选定的查询内容(通过“CTRL+单击选定的记录”)，若单击“打印全部”，则打印全部查询结果。

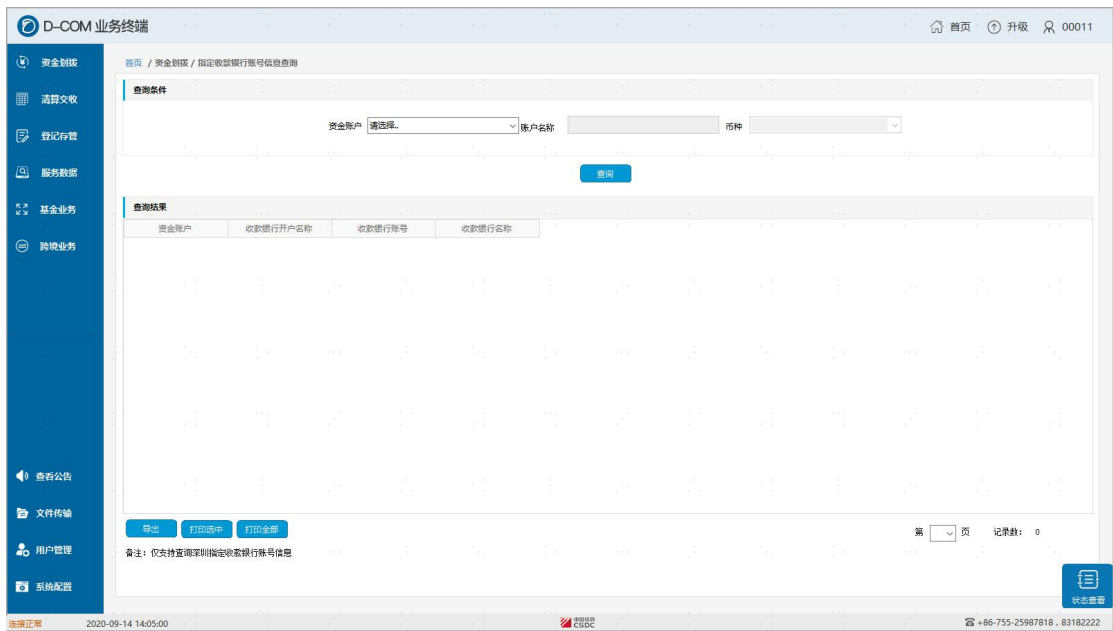


图 55 指定收款银行账号信息查询

3.3.4.15 代收付账户明细变更查询

该模块用于查询代收付账户明细变更数据，该模块实现了权限控制，组长分配给组员账户查询权限，组员只能选择其具有查询权限的账户。如下图，查询操作过程如下：

- 从代收付账户列表框中选择需要查询的代收付账户；
- 填写查询起始日期和查询终止日期，查询起始日期不能大于查询终止日期；
- 从业务类型列表框中选择所需查询的业务类型，业务类型为空，则查询该代收付账户上所有业务类型的明细变更数据；
- 单击“查询”或者“导出查询”按钮，系统发送指令；
- 指令发送成功后，下方的表格中显示账号的银行进出账详细信息。单击“导出”按钮，可把表格中的内容以 Excel 或者文本文件的格式保存到指定位置，供用户备档处理。单击“打印选中”可打印选定的查询内容(通过“CTRL+单击选定的记录”)，若单击“打印全部”，则打印全部查询结果。

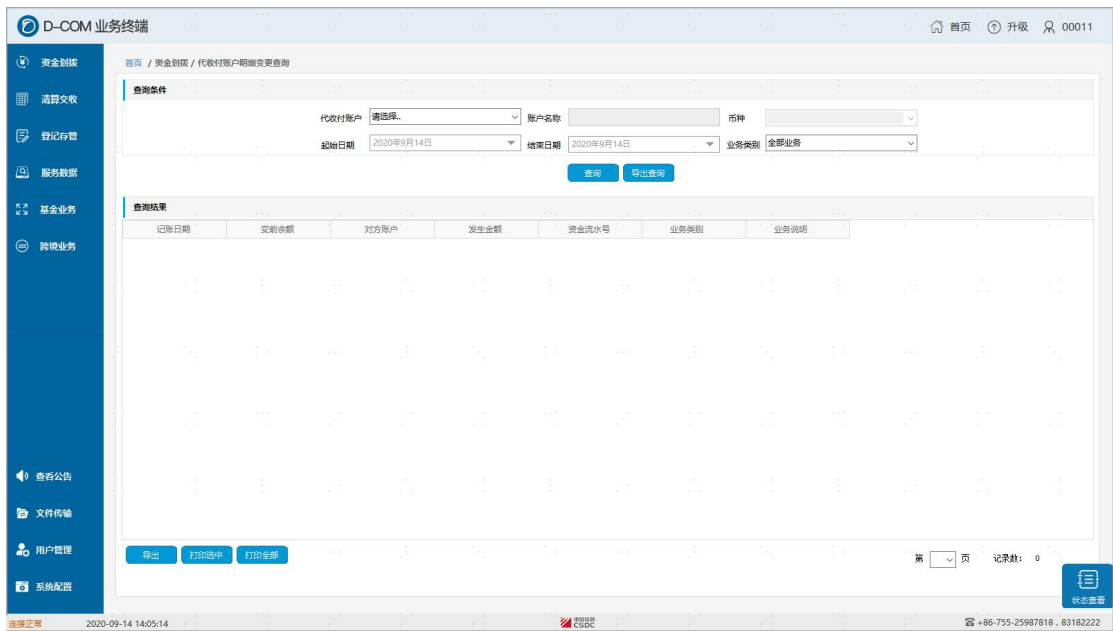


图 56 代收付账户明细变更查询

3.3.4.16 参与人资金账户列表查询

该模块用于查询参与人资金账户列表数据，该模块实现了权限控制，组长分配给组员账户查询权限，组员只能选择其具有查询权限的账户。如下图，查询操作过程如下：

- 单击“查询”按钮，系统发送指令；
- 指令发送成功后，下方的表格中显示账号的银行进出账详细信息。单击“导出”按钮，可把表格中的内容以 Excel 或者文本文件的格式保存到指定位置，供用户备档处理。单击“打印选中”可打印选定的查询内容(通过“CTRL+单击选定的记录”)，若单击“打印全部”，则打印全部查询结果。



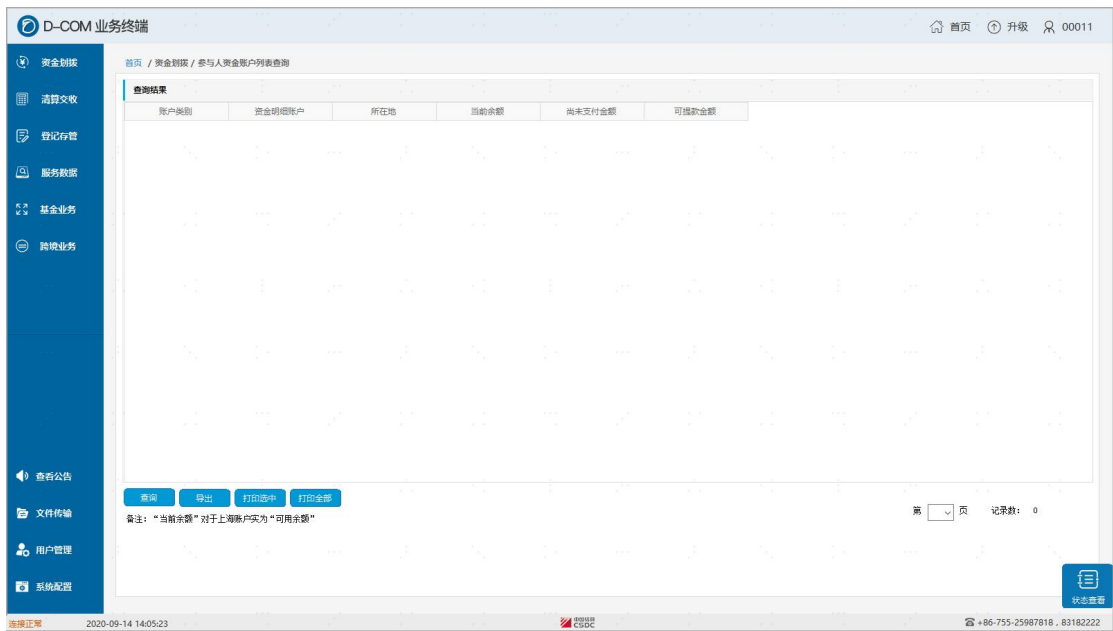
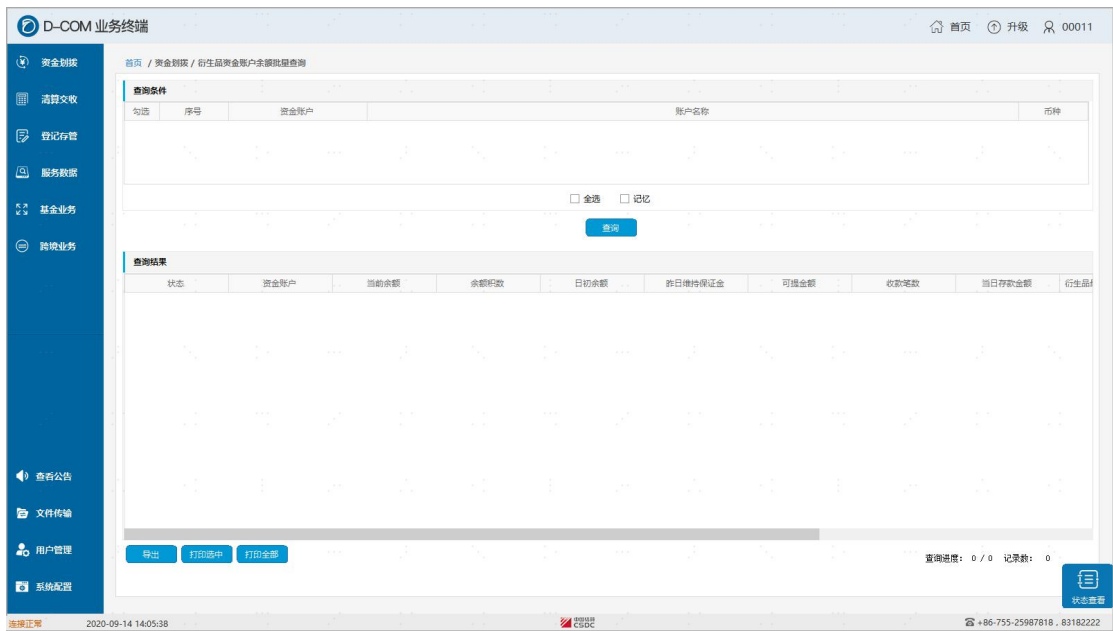


图 57 参与人资金账户列表查询

3.3.4.17 衍生品保证金账户余额批量查询

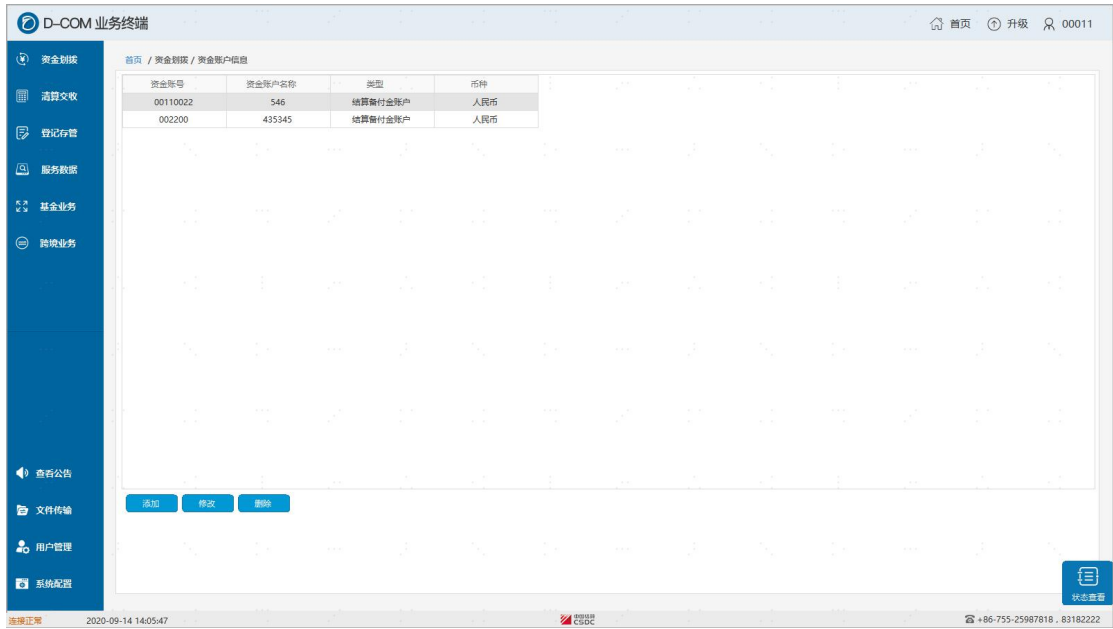
该模块用于查询衍生品保证金账户余额，该模块实现了权限控制，组长分配给组员账户查询权限，组员只能选择其具有查询权限的账户。如下图，查询操作过程如下：

- 从资金账户列表框中选择需要查询的衍生品保证金账户；
- 点击全选，则就选中所有的账户，点击记忆，则选中上次查询时所选的账户
- 单击“查询”按钮，系统发送指令；
- 指令发送成功后，下方的表格中显示资金账户余额详细信息。单击“导出”按钮，可把表格中的内容以 Excel 或者文本文件的格式保存到指定位置，供用户备档处理。单击“打印选中”可打印选定的查询内容(通过“CTRL+单击选定的记录”)，若单击“打印全部”，则打印全部查询结果。



### 3.3.4.18 资金账户设置

该模块实现了权限控制，组长分配给组员账户查询权限，组员只能看到其具有查询权限的账户。只有组长可以进行添加，修改，删除等操作。资金账户设置窗体下图所示：



单击“添加”按钮，出现账户录入信息框，如下图，用户在对话框内填写或者选择新增账户的信息，最后单击“添加”完成新增操作。

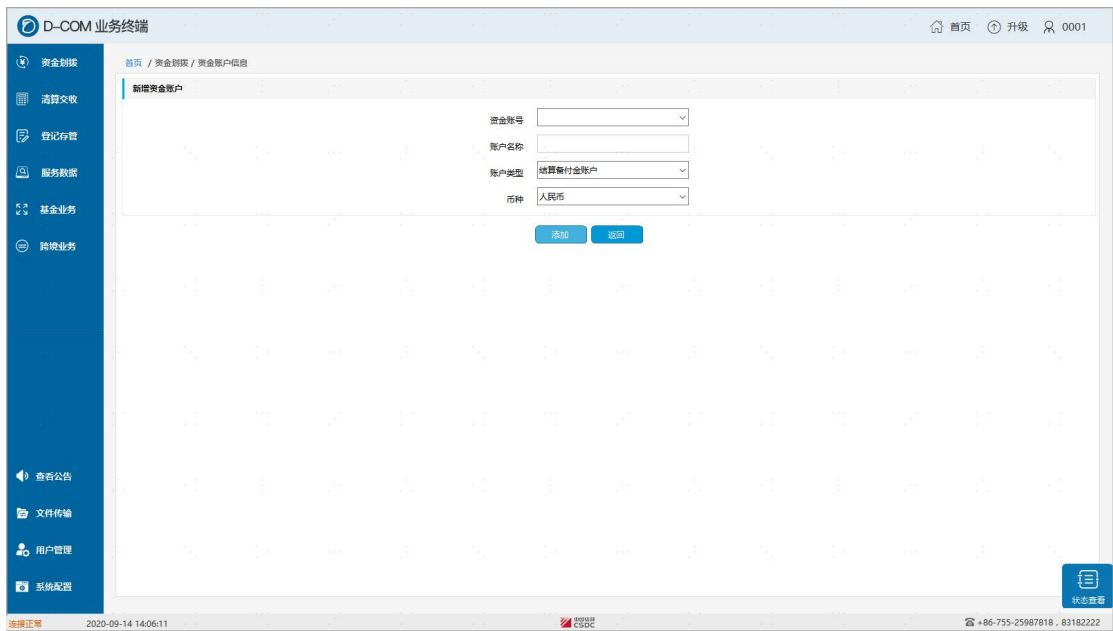


图 60 资金账户设置

在表格中选定需要修改的账户，单击“修改”按钮，出现账户信息对话框，用户在对话框内重新填写或者选择账户的信息，最后单击“确定”完成修改操作。

**注意：**资金账户字段中将过滤掉除了数字和字母以外的所有字符。

在表格中选定需要删除的账户，单击“删除”按钮，系统弹出删除账户确认框如下图，单击“确定”按钮即可删除账户。



图 61 除账户确认框

**注意：**无论账户是否在划转凭证中采用，都允许修改和删除，需要特别注意。删除后对应的资金划转账户设置自动解除，修改后对应的资金划转账户设置自动变更，但都不影响已经存在的划转凭证。

在表格中选定需要修改的账户，单击“修改”按钮，出现账户信息对话框，用户在对话框内重新填写或者选择账户的信息，最后单击“确定”完成修改操作。

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

### 3.3.4.19 指定收款账户设置

该模块实现了权限控制，组长分配给组员划拨关系权限，组员只能看到其具有相应权限的划拨关系中的收款账户信息。只有组长可以进行添加，修改，删除等操作。指定收款账户设置窗体如下图所示，列表中显示的是已经存在的指定收

款账户。

为了确保凭证录入和凭证复核操作过程中数据录入的正确性，指定收款账户的信息必须预先在系统中设置好。收款账户信息包括：收款帐号、账户类型、开户名称、币种和开户银行。

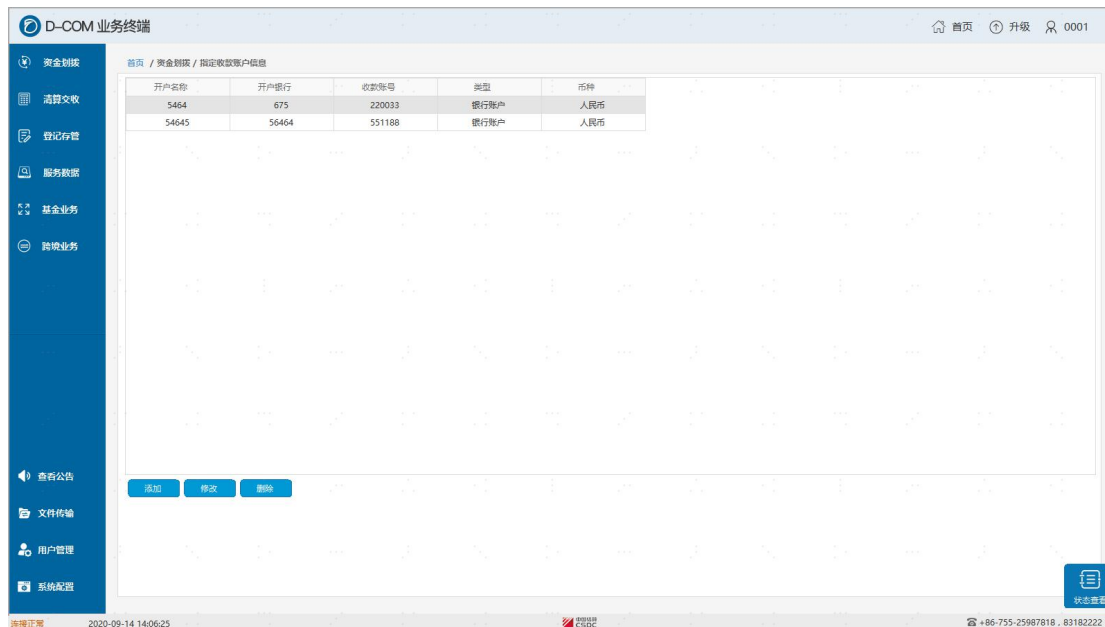


图 62 指定收款账户设置

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

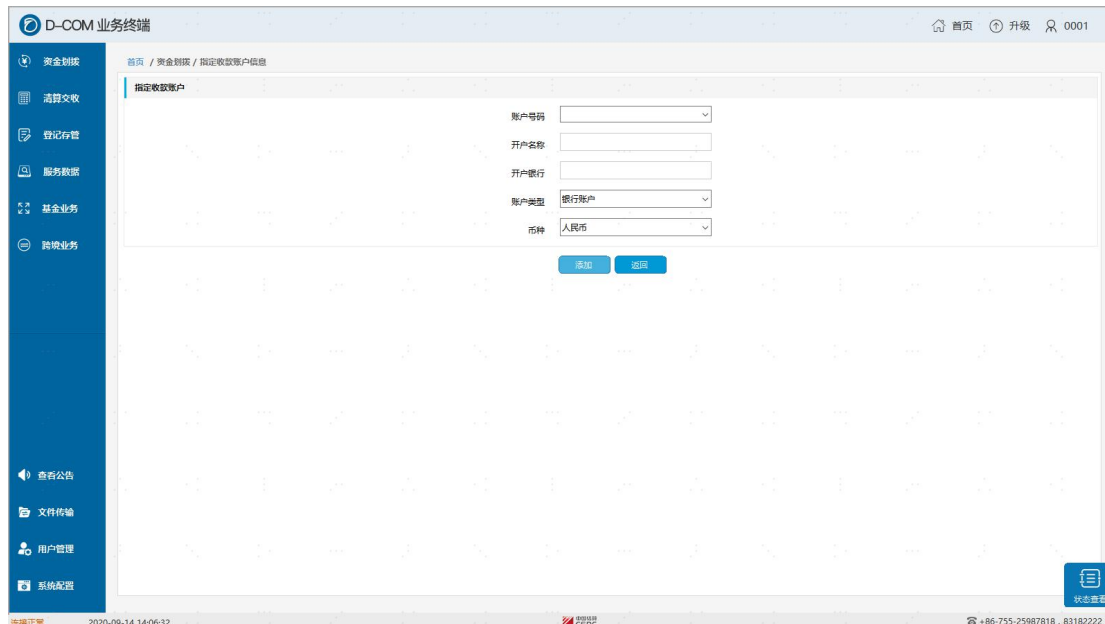


图 63 指定收款账户信息

在表格中选定需要修改的收款账户，单击“修改”按钮，出现指定收款账户信息对话框，用户在对话框内重新填写或者选择账户的信息，最后单击“确定”

完成修改操作。

**注意：**收款账号字段中将过滤掉除了数字和字母以外的所有字符。

在表格中选定需要删除的收款账户，单击“删除”按钮，系统弹出删除账户确认框，点击“确定”按钮即可删除指定收款账户。



图 64 删除银行收款账户确认框

**注意：**无论账户是否在划转凭证中采用，都允许修改和删除，需要特别注意。删除后对应的资金划转账户设置自动解除，修改后对应的资金划转账户设置自动变更，但都不影响已经存在的划转凭证。

### 3.3.4.20 资金划转账户设置

该模块实现了权限控制，组长分配给组员划拨关系权限，组员只能看到其具有相应权限的划拨关系信息。只有组长可以进行添加，修改，删除等操作。资金划转账户设置窗体如下图所示，列表中列出了所有的资金划转账户。

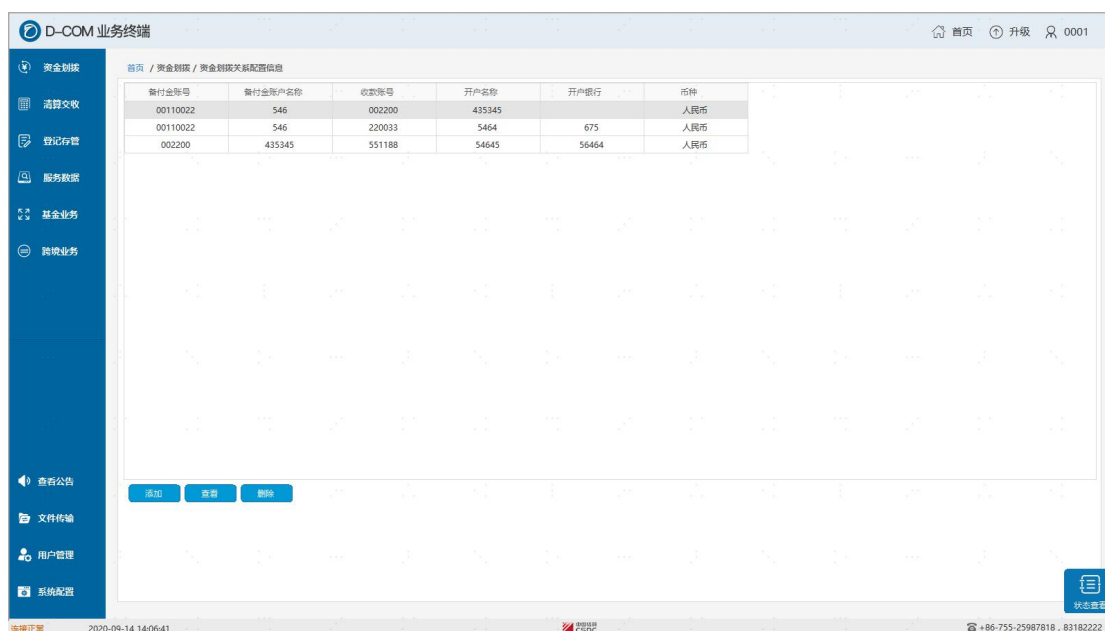


图 65 资金划转账户设置

为了确保凭证录入和凭证复核操作过程中数据录入的正确性，资金划转过程中的付款账户和收款账户必须建立资金划转关系，确保只有指定的付款账户到收款账户的单向划转操作。资金划转账户设置需要选择一个付款账户(结算备付金账号)和一个收款账户(结算备付金账户、收款账户)，其他信息系统自动补充完整。

单击“添加”按钮，出现资金划转账户设置框，用户在对话框内选择一个付

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

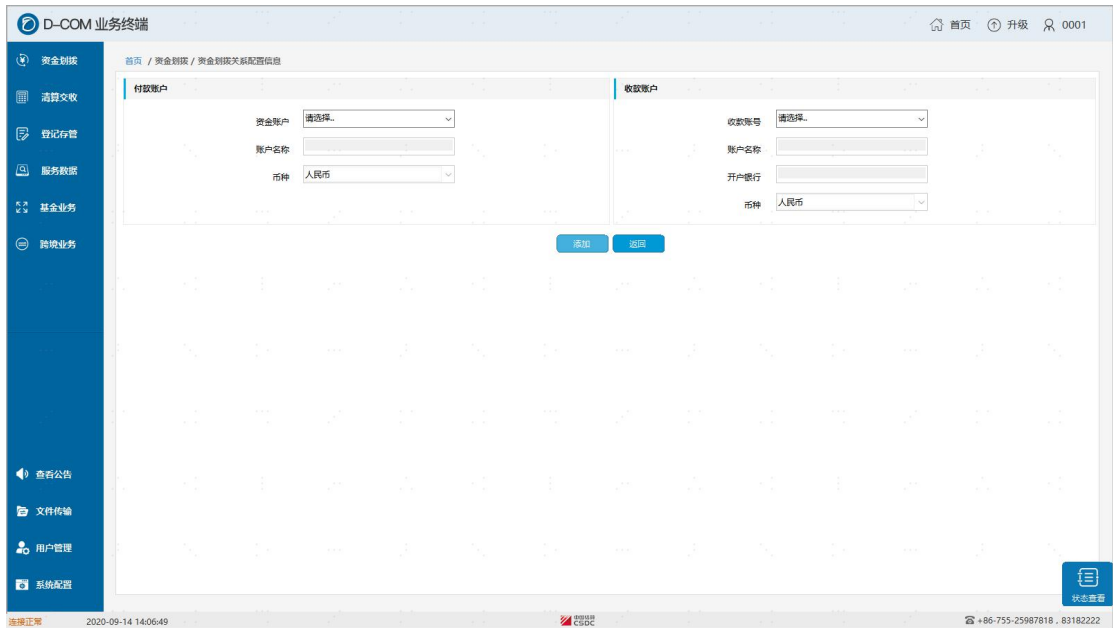


图 66 资金划转账户信息

在表格中选定需要查看的资金划转账户设置，单击“查看”按钮，出现资金划转账户设置信息对话框，用户可以查看该资金划转账户设置详细信息。

在表格中选定需要删除的资金划转账户设置，单击“删除”按钮，系统弹出删除账户确认框，点击“是”按钮即可删除资金划转账户设置。



图 67 删除资金划转账户设置确认框

注意：无论资金划转账户设置是否在划转凭证中采用，都允许删除，并且不影响已经存在的划转凭证。

3.3.4.21 资金划拨流程定制

该模块用于定制资金划拨的各个步骤，系统默认的是四个步骤包括凭证录入、凭证复核、凭证授权和凭证发送。在此处组长可以根据需要进行裁减，在进行资金划拨操作之前，需先设置好流程。只有组长才具有流程定制的权限，普通操作员无此功能。

用户勾选需要的资金划拨步骤，单击“确定”，则流程定制成功。

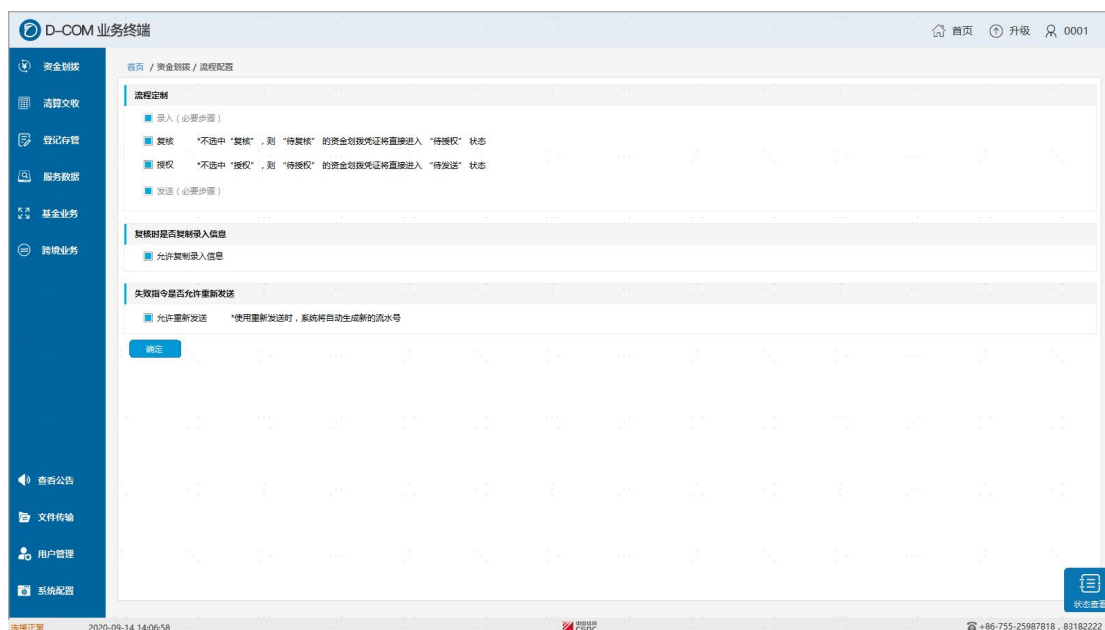


图 68 流程定制

用户如果在此处勾选了“允许复制录入信息”，则在指令复核时，无需再在指令复核信息框输入录入的信息。


对于发送失败的指令，如果用户在这里勾选了“允许重新发送”，则在凭证发送“已失败的划转”页签，用户单击“重新发送”按钮，可以重新发送失败的指令。

### 3.3.5 文件传输

数据传输功能提供了 D-COM 业务终端和结算公司主机之间的电子文档交换。用户可将本机上需要上传的文件，上传到结算公司主机；也可以接收结算公司主机下发的数据文件。数据传输功能分为文件上传、文件下载、文件任务定制和常用文件进度查看四个部分。

#### 3.3.5.1 文件上传

用户可以通过文件上传模块，把需要上传的数据整理成文件，然后上传到结算公司主机。文件上传窗体界面如下图，左边“本地文件列表”列出了当前文件夹的内容，可由此浏览本地文件；右边的“已上传文件列表”列出了已经上传的文件。上传文件操作过程如下：

- 浏览本地文件列表，找到需要上传的文件（通过“CTRL+单击选定的记录”可以同时选择多个文件），单击“”图标；
- D-COM 业务终端终端服务成功把文件添加到上传队列后，上传文件被添

加到“已上传文件”列表中；如上传失败，系统将给出相应的提示信息。

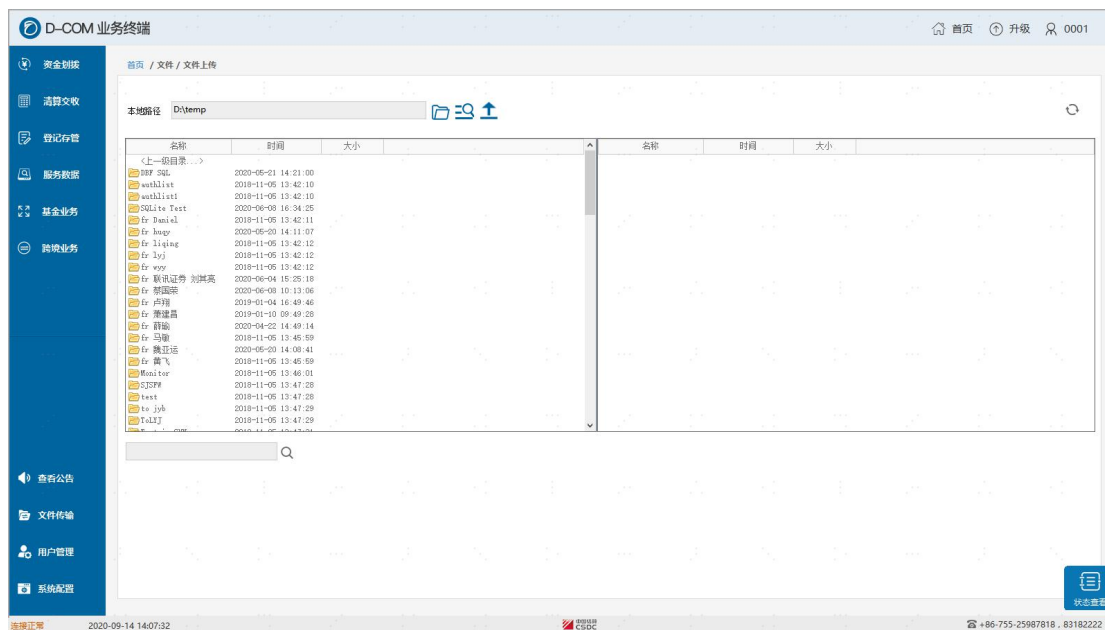


图 69 文件上传

### 3.3.5.2 文件下载

用户可以通过文件下载模块，接收结算公司主机下发的文件。文件下载窗体界面如下图，左边“本地文件列表”列出了当前文件夹的内容；右边的“可下载文件列表”列出了可下载的文件。

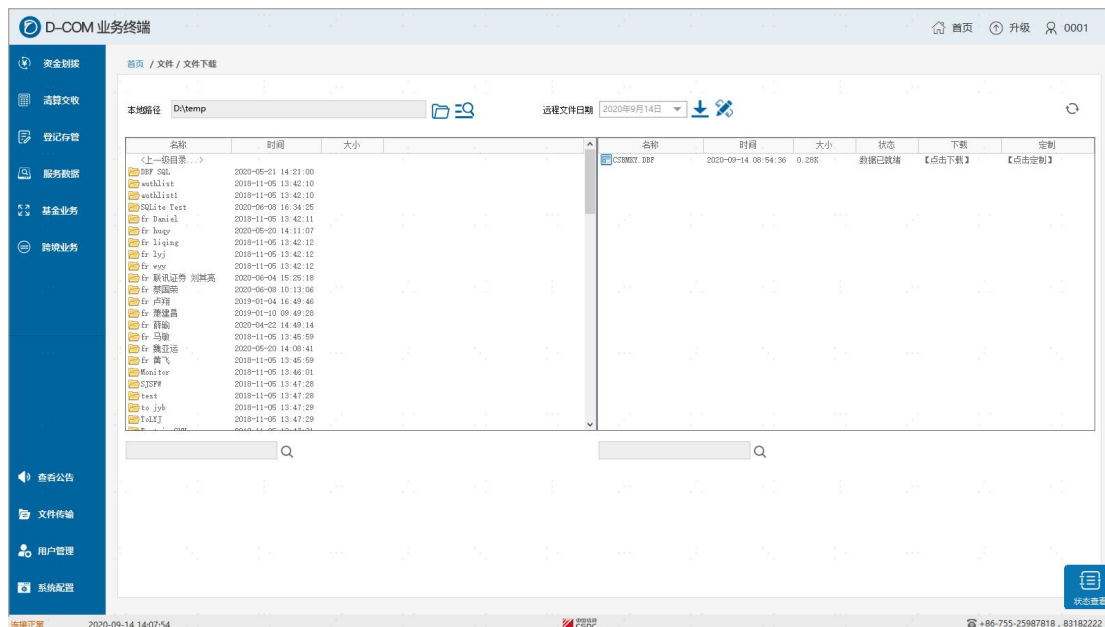




图 70 文件下载

下载文件操作过程如下：


- 浏览本地文件列表，转到保存下载文件的文件夹；



- 需要下载 D-COM 已经接收的文件，在右边的列表框选中需要下载的文件（通过“CTRL+单击选定的记录”可以同时选择多个文件），单击“”图标；
- 如果需要下载历史文件，在日期选择框中选择需要下载的文件日期，单击按钮“刷新”，然后在右边的列表框选中需要下载的文件（通过“CTRL+单击选定的记录”可以同时选择多个文件），单击“”图标；
- 如有需要，可单击列标题对列表进行排序。

### 3.3.5.3 实时文件传输

用户可以通过实时文件传输模块，把代收付清算数据上传到结算公司主机。文件上传窗体界面如下图，上方“本地路径”可以选择本地文件要上传内容；右边的“已上传文件列表”列出了已经上传的文件。上传文件操作过程如下：

- 浏览本地文件，找到需要上传的文件，单击“”图标；
- D-COM 业务终端终端服务成功把文件添加到上传队列后，上传文件被添加到下方列表中；在确认该文件到达 D-COM 文件服务器后，上传成功终端生成并发送“实时文件请求报文”，当终端收到“实时文件回报报文”后，根据回报报文的信息对该记录的状态及相关信息进行更新。

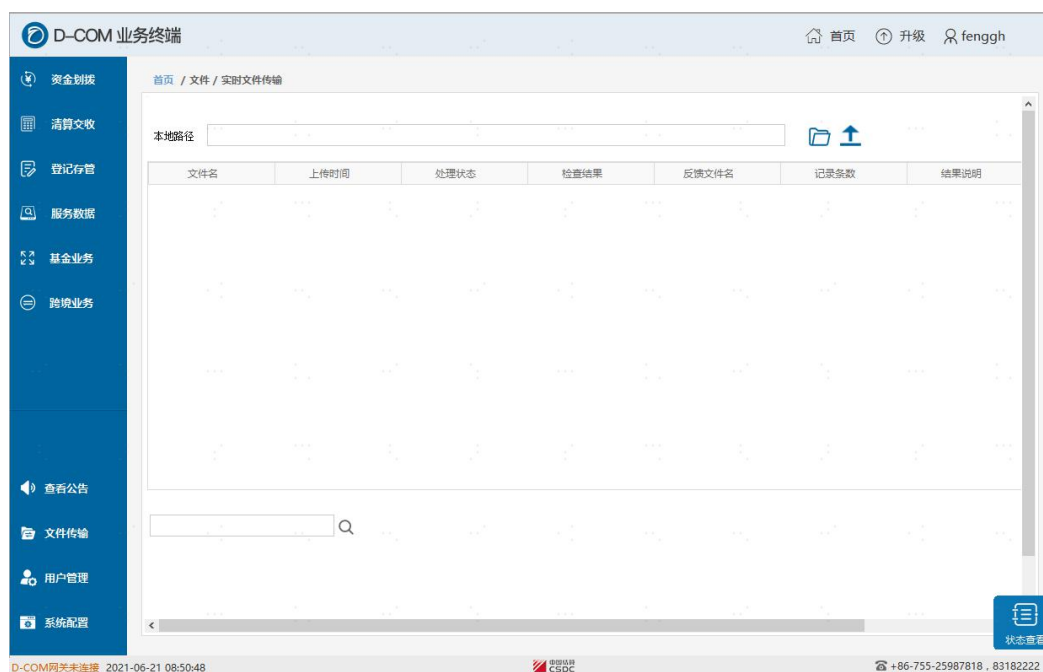


图 69 实时文件传输

### 3.3.5.4 文件下载

用户可以通过文件下载模块，接收结算公司主机下发的文件。文件下载窗体界面如下图，左边“本地文件列表”列出了当前文件夹的内容；右边的“可下载文件列表”列出了可下载的文件。

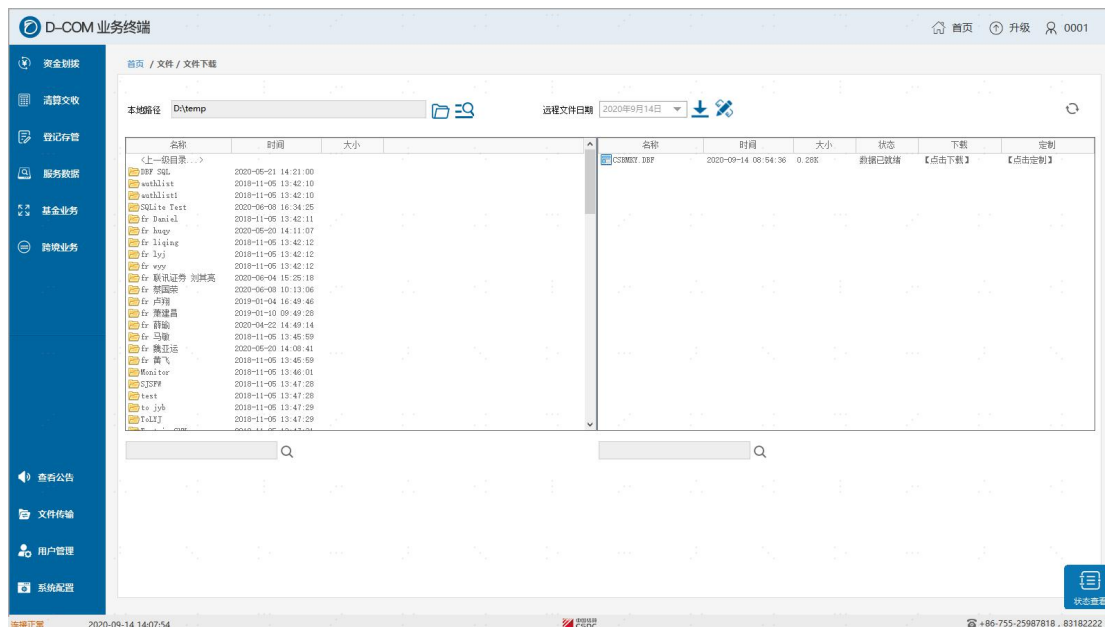




图 70 文件下载

下载文件操作过程如下：

- 浏览本地文件列表，转到保存下载文件的文件夹；
- 需要下载 D-COM 已经接收的文件，在右边的列表框选中需要下载的文件（通过“CTRL+单击选定的记录”可以同时选择多个文件），单击“”图标；
- 如果需要下载历史文件，在日期选择框中选择需要下载的文件日期，单击按钮“刷新”，然后在右边的列表框选中需要下载的文件（通过“CTRL+单击选定的记录”可以同时选择多个文件），单击“”图标；
- 如有需要，可单击列标题对列表进行排序。

### 3.3.5.5 文件任务定制

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

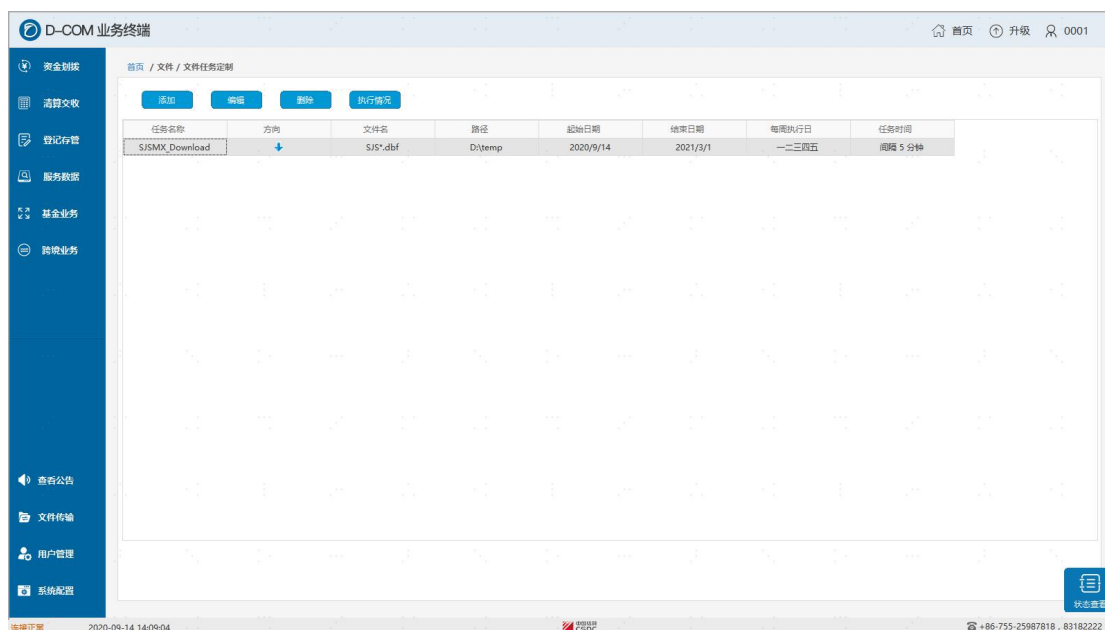


图 71 文件任务定制

用户在任务列表中单击“添加”按钮，进入文件任务定制界面，在界面中输入定制任务名称、文件名、路径和设置时间后，单击“添加”按钮，则文件任务定制成功。

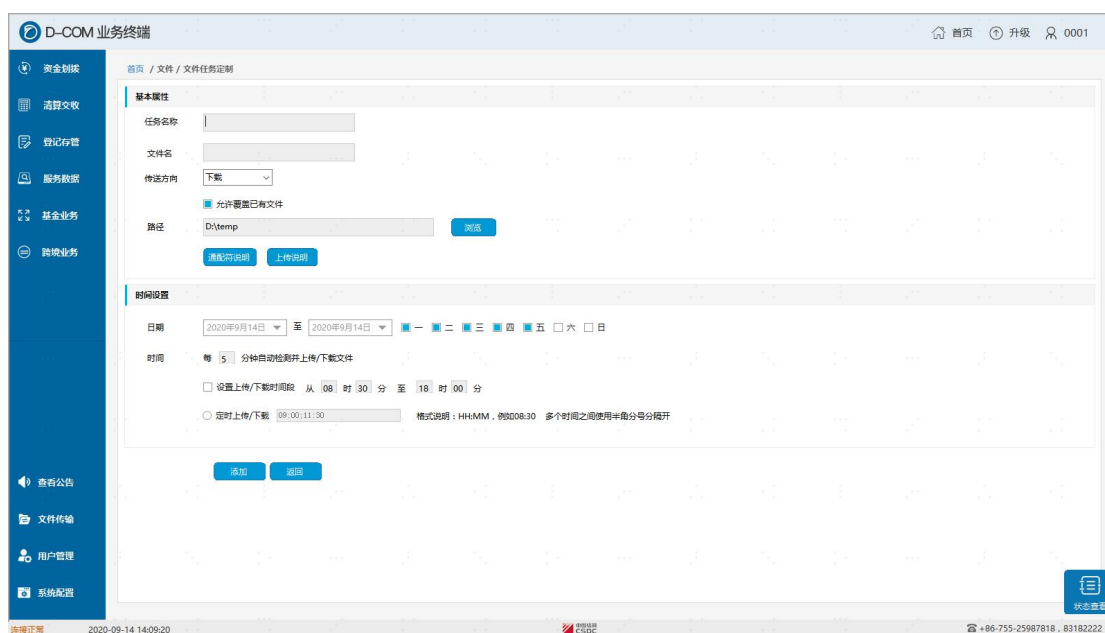


图 72 新增下载文件任务

如果用户在此处未勾选“允许覆盖已有文件”，则如果本地路径存在该文件，则定制文件任务无法执行成功，执行完成后，状态为“已触发，未成功”，如果用户在此处勾选“允许覆盖已有文件”，并且本地路径存在该文件，但文件不是最新的，定制文件任务执行后会下载最新的文件，并将旧文件覆盖，文件任务执行完成后，状态为“已完成”。

如果用户选择上传，则界面如下：

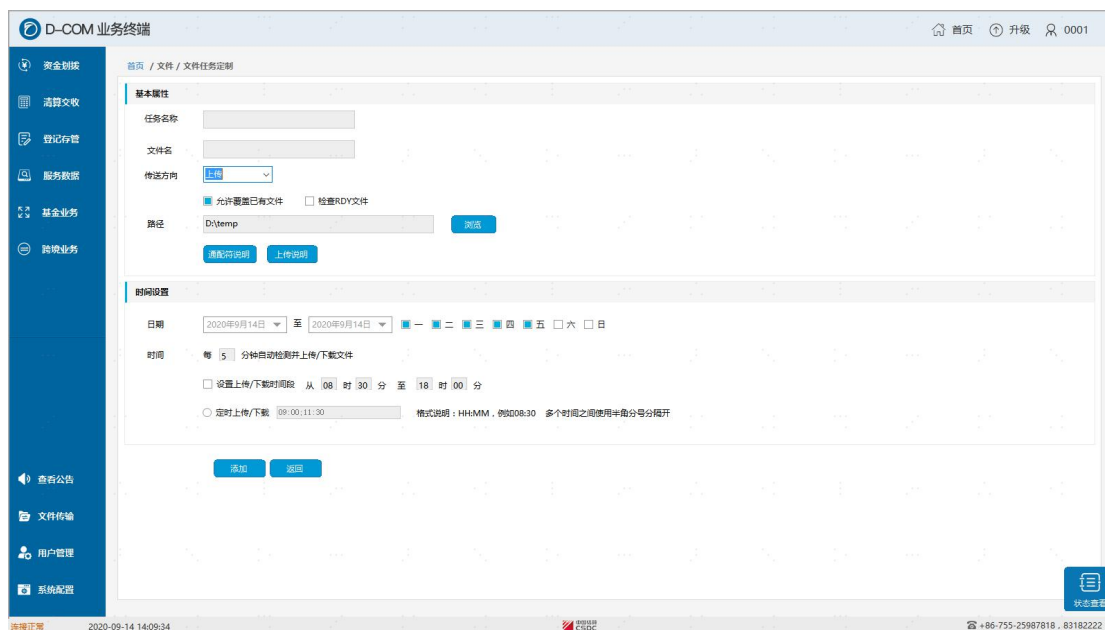


图 73 新增上传文件任务

用户勾选了“检查 RDY 文件”，则执行该上传文件任务时，会检查该路径下是否有“文件名.RDY”文件，如果该文件存在，则定制文件任务执行成功，如果不存在则执行失败。

文件任务添加完成后，用户在任务列表中选择一条文件任务，单击“删除”按钮，系统弹出删除确认框，单击“确定”按钮，则该文件任务被成功删除。

用户单击“执行情况”按钮，则系统进入执行情况界面，界面中显示了当天所有任务的任务状态和执行进度，如下图：

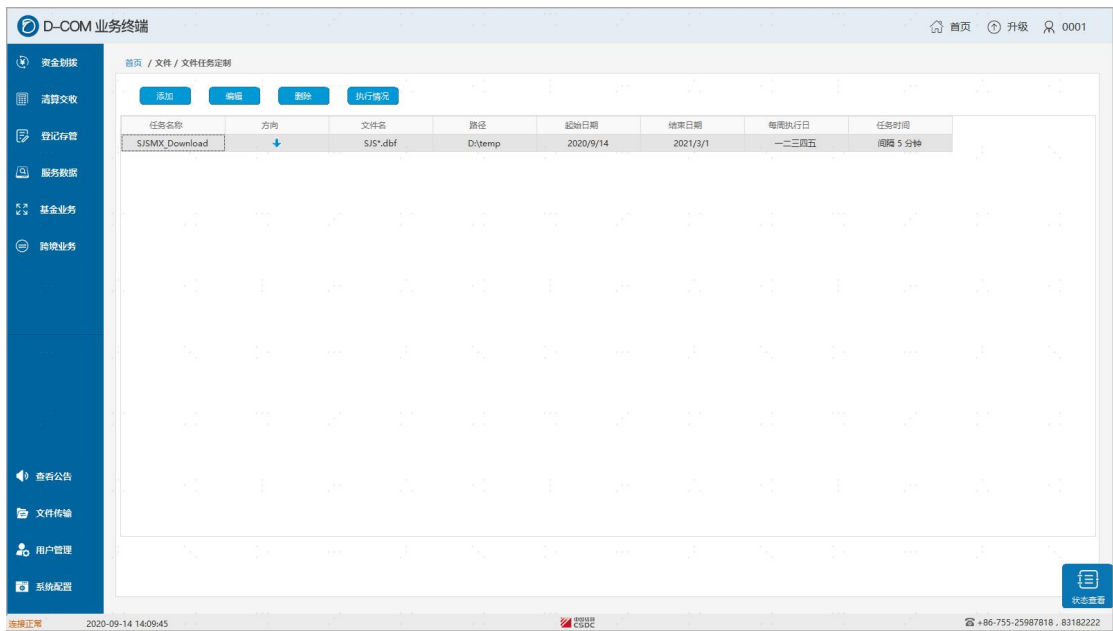


图 74 文件任务执行情况

用户在该界面单击“任务列表”按钮，则系统返回任务列表界面。

3.3.5.6 常用文件进度查看

常用文件进度查看功能是显示 CSDDDB.DBF 中的文件在 D-COM 的下载进度，选择一个数据已就绪的文件，单击“”图标，可以将该文件下载到 D-COM 终端，如下图，选择保存路径后单击“保存”按钮，文件即可以保存到本地。

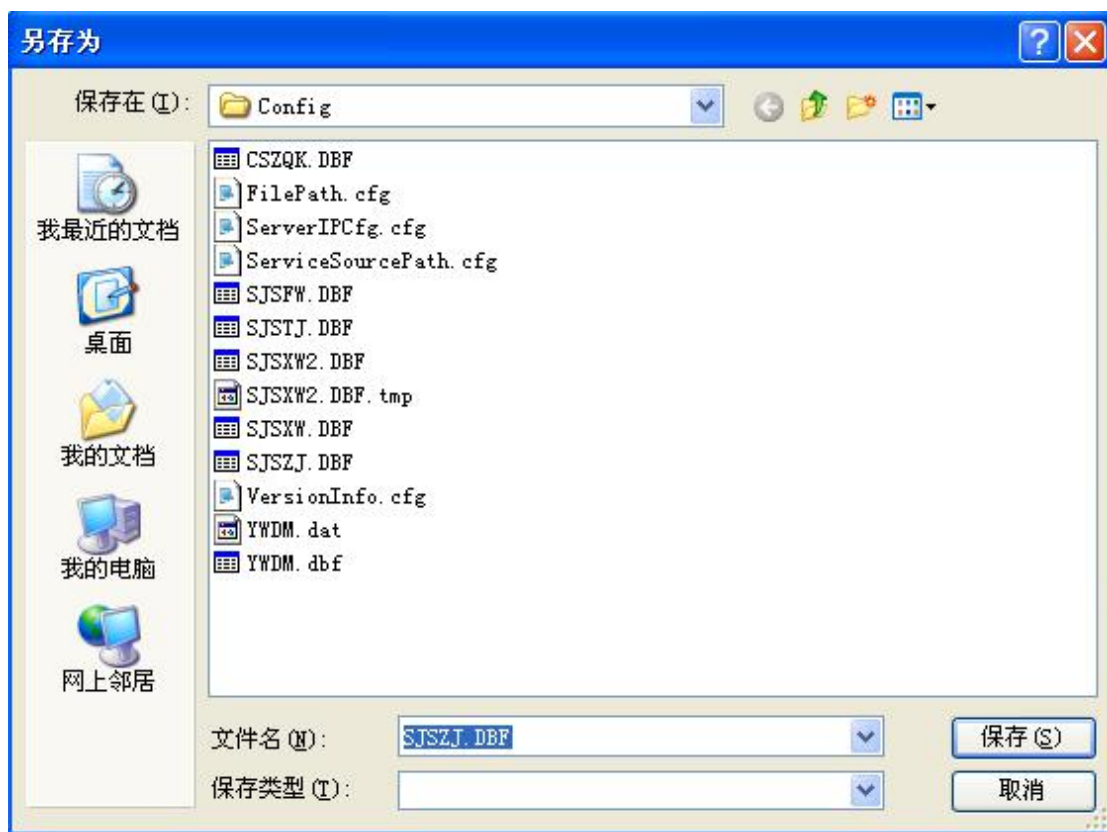


图 75 保存常用文件

选择一个文件，单击“点击定制”，出现文件任务定制添加窗口，输入文件任务名称，文件名等信息后，单击“添加”按钮，则文件任务定制成功。

### 3.3.6 清算交收

1. 清算交收模块包含以下业务功能：

- B 股指令
- RTGS 交收
- 指定不符合交收条件交易
- 指定资金用途
- 证券交易资金前端监控
- 卖空预警
- 设置

2. 清算交收完成 B 股指令模块中一类指令修改和二类指令的录入、复核、授权和发送等功能，其中这四步的流程可以在流程定制中进行设置。

3. 清算交收 RTGS 功能模块完成 RTGS 相关指令的录入、发送、状态查看等功能。RTGS 指令包括“RTGS 交收”和“撤销 RTGS 交收”。

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

### 3.3.6.1 清算交收流程定制

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

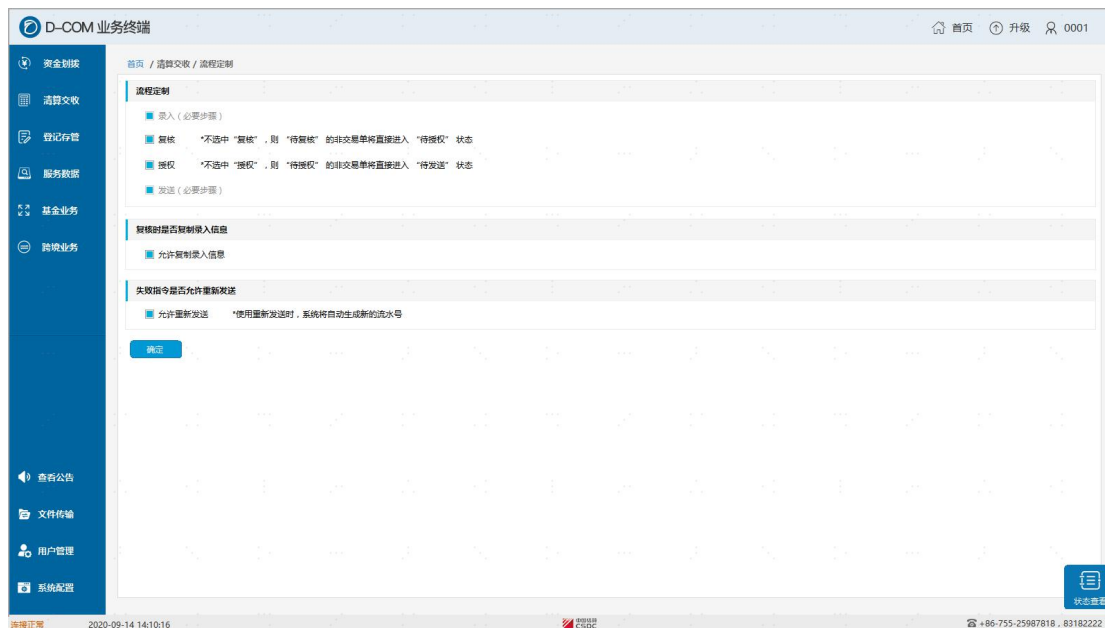


图 76 流程定制

录入和发送为必选步骤，用户可以根据需要选择复核和授权。流程定制完毕后单击“确定”按钮，则流程定制成功。

用户如果在此处勾选了“允许复制录入信息”，则在指令复核时，无需再在指令复核信息框输入录入的信息。

对于发送失败的指令，如果用户在这里勾选了“允许重新发送”，则在各个指令“已失败”页签中，可以通过单击“重新发送”按钮，重新发送失败的指令。

### 3.3.6.2 一类指令修改

用户单击“一类指令修改”按钮进入“一类指令修改”页面，如下图所示

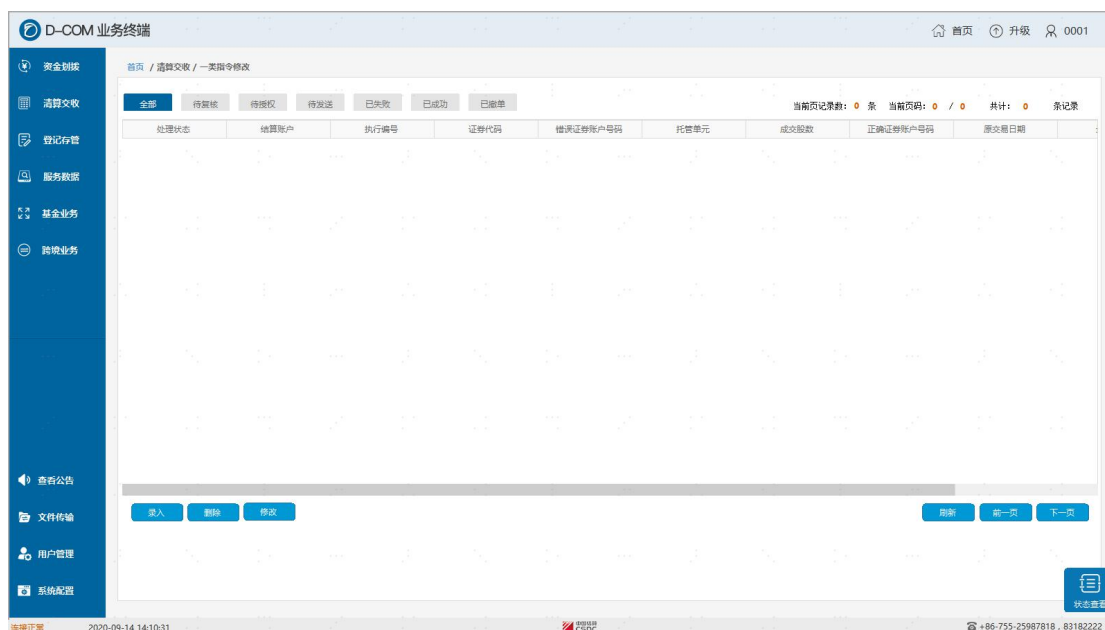


图 77 一类指令修改

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

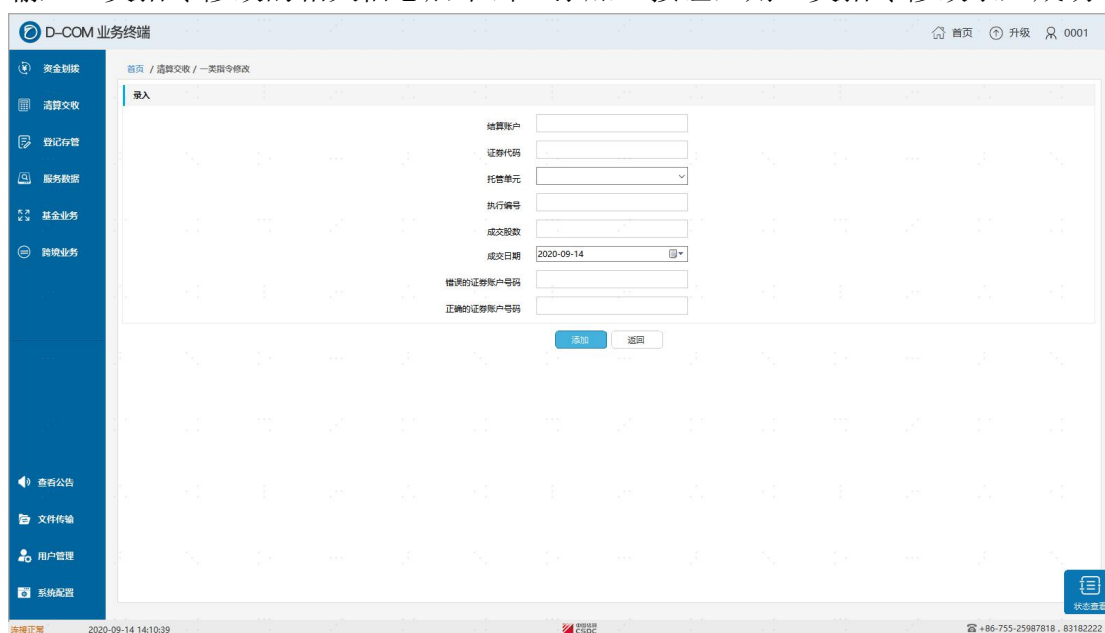


图 78 一类指令修改录入界面

一类指令修改指令录入完成后，在“待复核”页签中可以看到该记录。指令修改功能是对当前的录入的记录进行修改，操作流程为：

- 单击“修改”按钮，弹出指令修改信息框；
- 在指令修改信息框中修改信息；
- 单击“确定”按钮确定修改。

删除操作对当前的记录进行删除，单击“删除”按钮以后，系统出现一个确



认框，单击“确定”将删除该指令。

用户在一类指令修改页面选择一条不是本人录入的记录，单击“复核”按钮，在复核界面重新输入一类指令修改相关信息后，单击“确定”按钮，则指令复核成功。该指令出现在“待授权”页签中。

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

用户在“待授权”页签中选择一条记录，单击“授权”按钮，则该指令授权成功，该记录出现在“待发送”页签中。

用户在“待发送”页签中选择一条记录，单击“发送”按钮，则系统发送所选记录。如果下行指令返回值为正常，则该条指令出现在“已成功”页签中；如果返回值为其他错误码，则提示错误码，并且该指令显示在“已失败”页签中。

### 3.3.6.3 二类指令

用户单击“二类指令”按钮进入“二类指令”页面，如下图所示

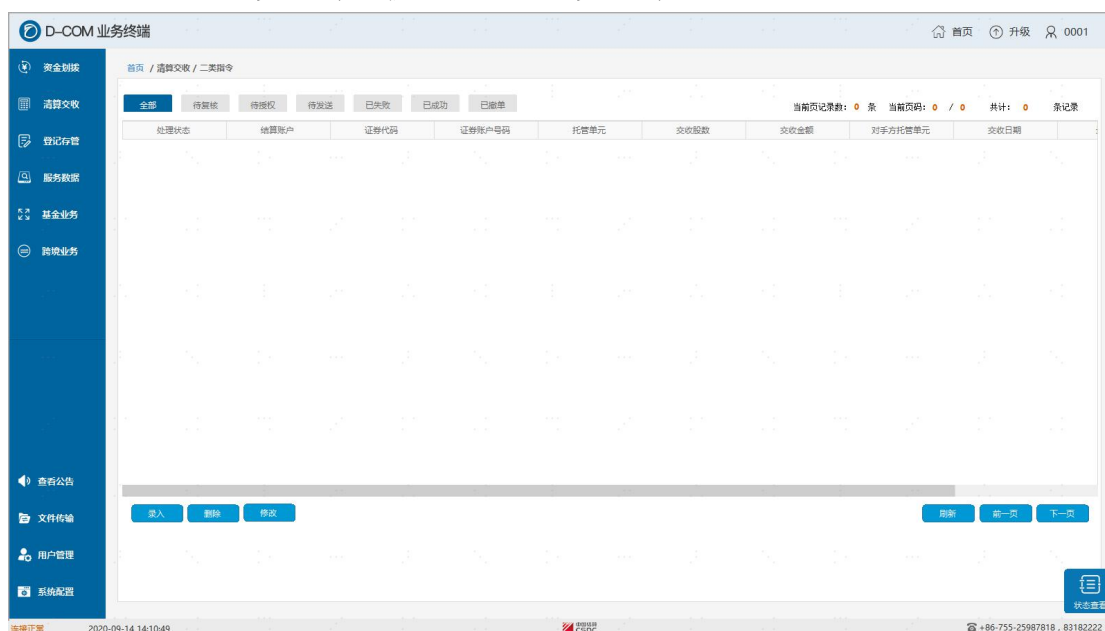


图 79 二类指令

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

图 80 二类指令录入界面

二类指令录入完成后，在“待复核”页签中可以看到该记录。

指令修改功能是对当前的录入的记录进行修改，操作流程为：

- 单击“修改”按钮，弹出指令修改信息框；
- 在指令修改信息框中修改信息；
- 单击“确定”按钮确定修改。

删除操作对当前的记录进行删除，单击“删除”按钮以后，系统出现一个确认框，单击“确定”将删除该指令。

用户在二类指令页面选择一条不是本人录入的记录，单击“复核”按钮，在复核界面重新输入二类指令相关信息后，单击“确定”按钮，则指令复核成功。该指令出现在“待授权”页签中。

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

用户在“待授权”页签中选择一条记录，单击“授权”按钮，则该指令授权成功，该记录出现在“待发送”页签中。

用户在“待发送”页签中选择一条记录，单击“发送”按钮，则系统发送所选记录。如果下行指令返回值为正常，则该条指令出现在“已成功”页签中；如果返回值为其他错误码，则提示错误码，并且该指令显示在“已失败”页签中。

### 3.3.6.4 B 股二类指令预配对

用户单击“B 股二类指令预配对”按钮进入“B 股二类指令预配对结果”页

面，如下图所示:用户可以查询出结果，并且可以将结果导出到本地。

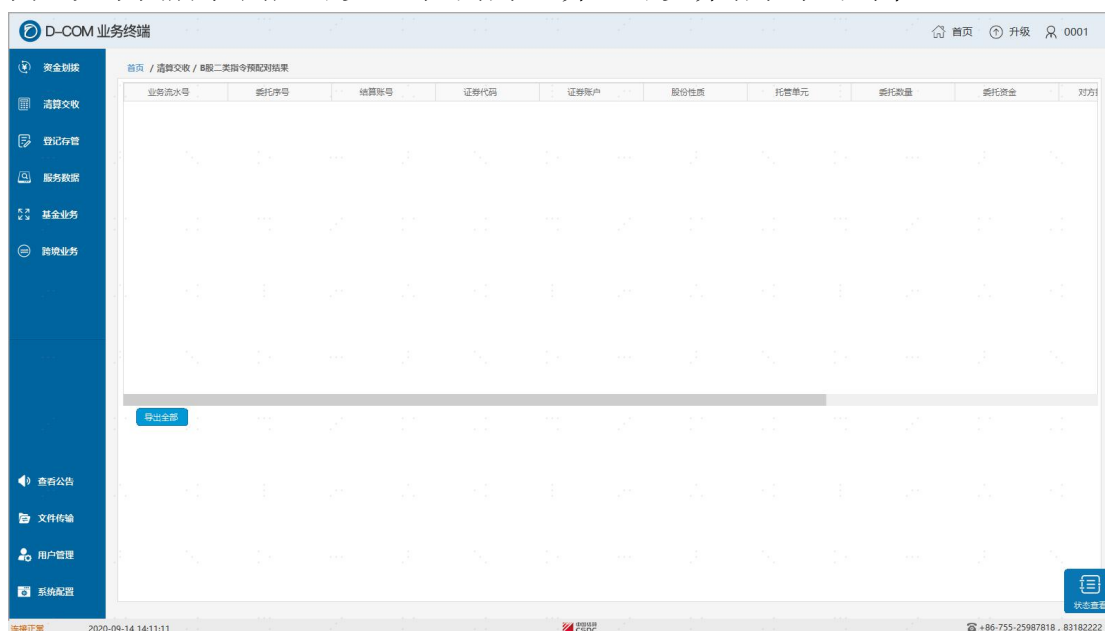


图 81 B 股二类指令预配置结果

### 3.3.6.5 RTGS 交收

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

用户单击“RTGS 录入(勾选)”按钮进入“RTGS 录入(勾选)”页面，如下图所示，当日可以勾选的清算记录，将会显示在这个界面。每条清算明细记录有一定的状态。状态为“未处理”、“撤销 RTGS 交收成功”的清算记录，同时 D-COM 终端登录用户对该 RTGS 记录的备付金账户拥有 RTGS 资金账户勾单权限时，才可以被勾选“RTGS 交收”指令。

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

不符合规则的勾选，D-COM 终端会提示无效。

如下图所示记录列表中，D-COM 终端登录用户对 RTGS 记录备付金账户拥有 RTGS 资金账户勾单权限时，勾选框可用，否则，禁用。

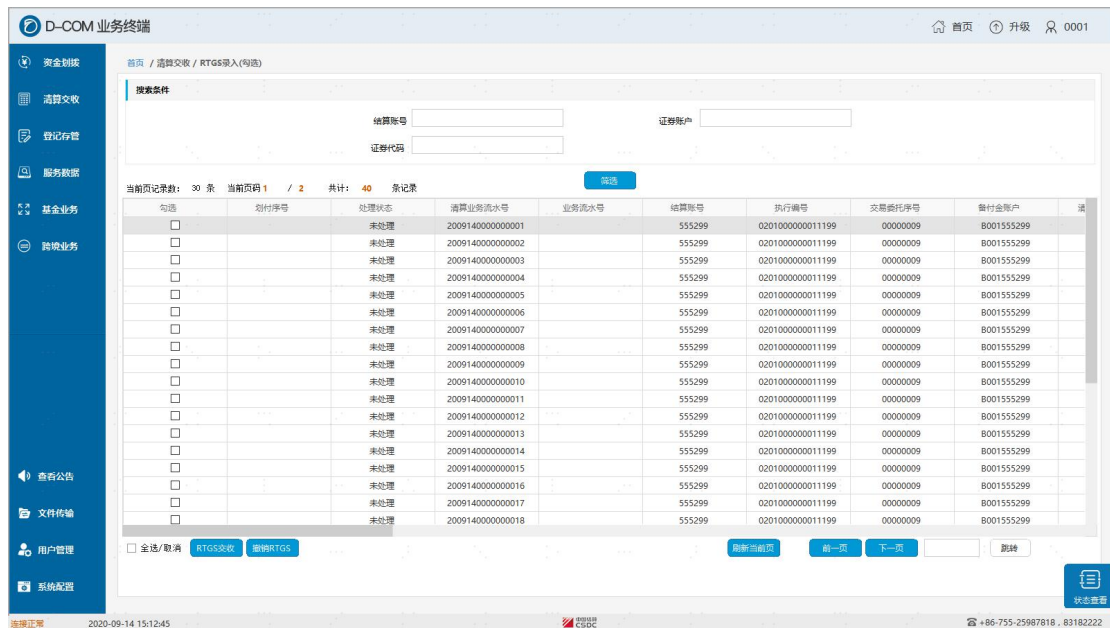


图 82 RTGS 交收和撤销 RTGS 交收界面

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

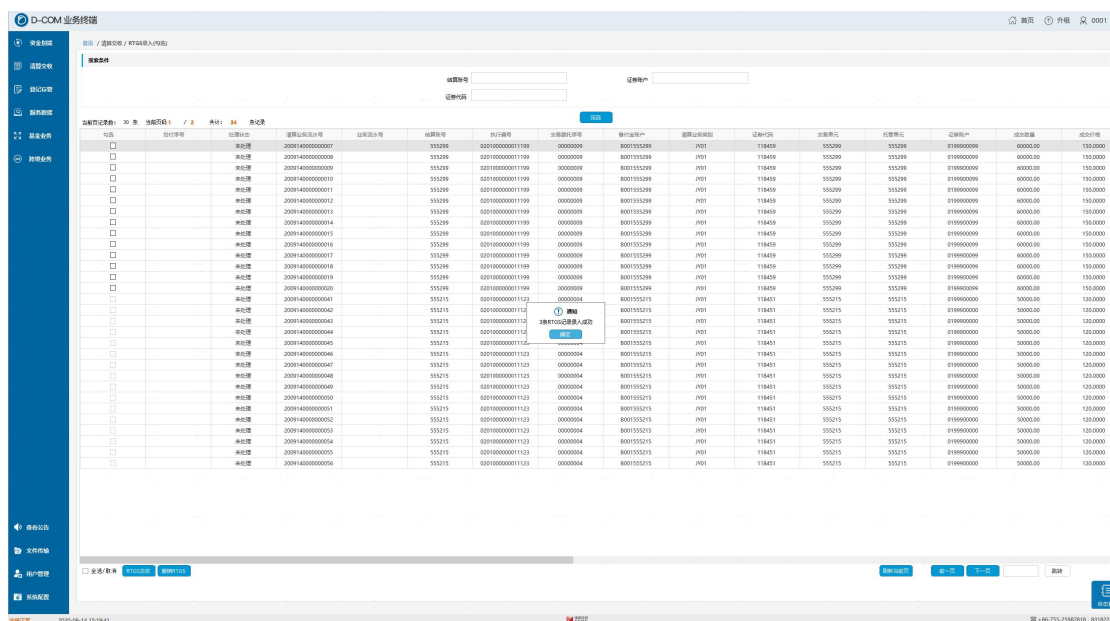


图 83 RTGS 交收和撤销 RTGS 交收录入提示界面

点击“RTGS 指令申报”菜单按钮，进入指令申报界面，刚才录入成功的指令会在此出现，界面上有两个按钮，分别是“全部发送”按钮和“取消录入”按钮，

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

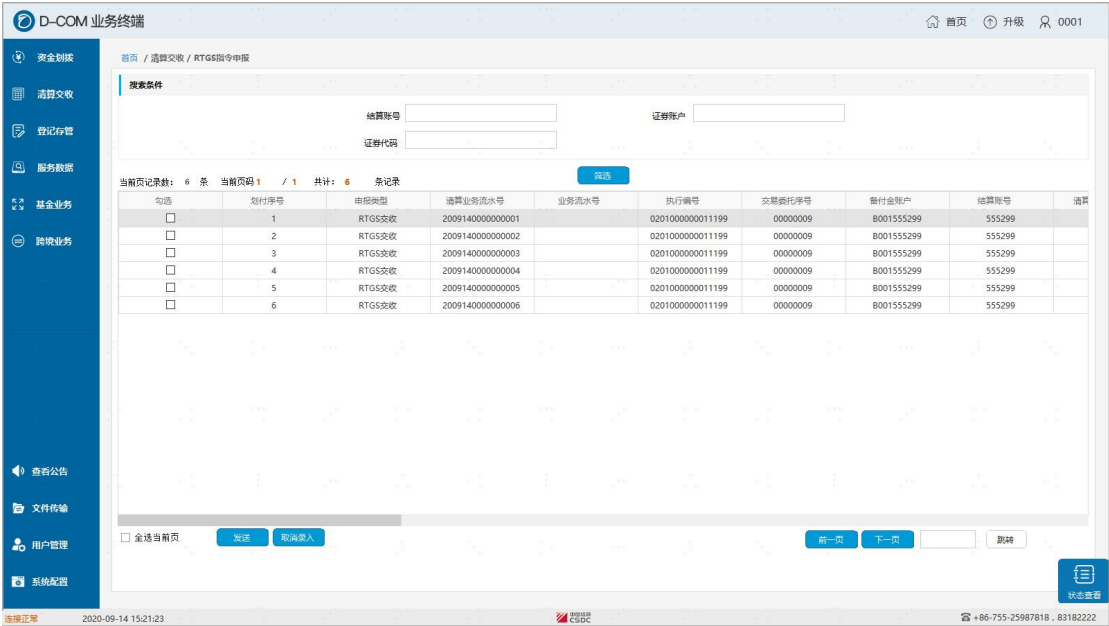


图 84 RTGS 交收和撤销 RTGS 交收发送界面

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

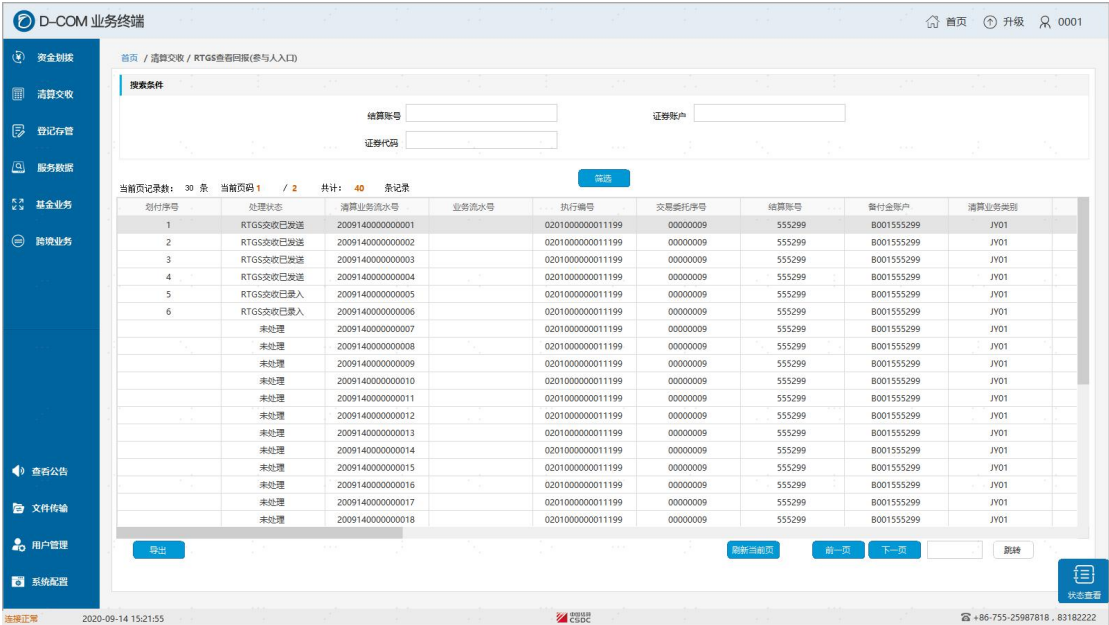
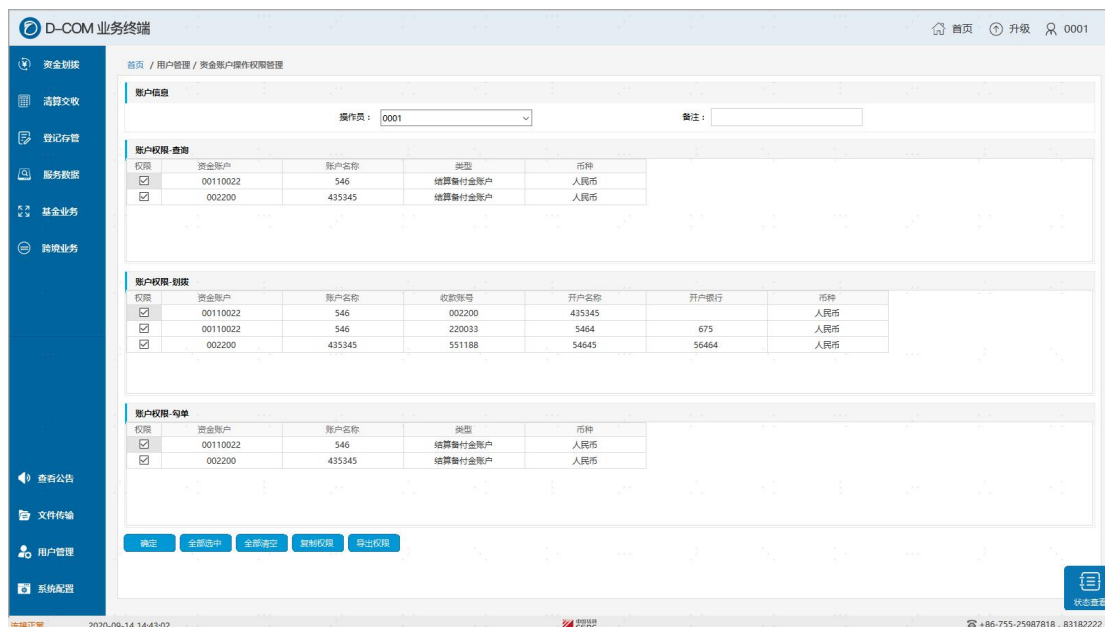


图 85 RTGS 交收和撤销 RTGS 交收查看回报界面

RTGS 录入(勾选)界面中执行 RTGS 交收，以及 RTGS 资金账户额度设置都需要设置 RTGS 资金账户勾单权限。

点击用户管理导航菜单下面的资金账户操作权限管理菜单，进入如下图所示

的资金账户操作权限设置界面，其中“账户权限-勾单”可以对 RTGS 资金账户勾单权限进行设置，只有 D-COM 终端登录用户对 RTGS 记录中备付金账户拥有 RTGS 资金账户勾单权限时，该 RTGS 记录才可以被勾选进行 RTGS 交收(注意：20180430 版本以前的 D-COM 终端程序不支持 RTGS 资金账户权限控制功能，不受此功能限制，即旧版本 D-COM 终端可以对所有账号进行勾单)。



RTGS 自动勾单支持总额度模式和资金账户额度模式，每天开市之前或者闭市之后，可以进行 RTGS 自动勾单操作设置，该设置可以对总额度模式和资金账户额度模式分别进行设置。

当登录 D-COM 终端程序的用户拥有下列 3 个菜单中任意一项菜单权限时，终端程序就会执行 RTGS 自动勾单功能：1.清算交收→RTGS 交收→RTGS 录入(勾选)菜单；2.清算交收→RTGS 交收→RTGS 指令申报菜单；3.清算交收→RTGS 交收→设置菜单。

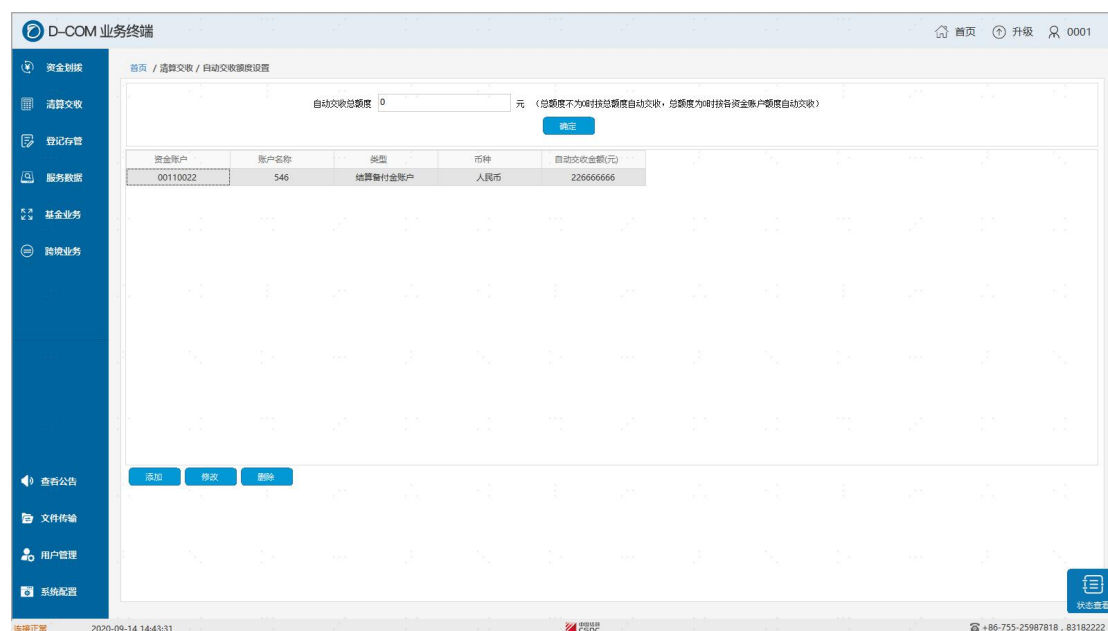
在下图上方输入大于 0 的自动交收总额度金额值，然后点击确定，那么下方的资金账户额度配置信息列表将被清空，并且 RTGS 自动勾单执行总额度模式。当 RTGS 自动勾单执行总额度模式时，每执行一笔 RTGS 自动勾单，便将该笔记录的额度从总额度中减去，直到总额度用完为止，到第二天凌晨 00:00:00 以后，总额度会全额恢复为初始值。另外，连接同一个 D-COM 网关的所有终端共享同一个总额度值。

点击下方的添加按钮，可以对单个结算备付金账户设置额度信息，同时上方的自动交收总额度金额被自动设置为 0，并且 RTGS 自动勾单执行资金账户额度模式。每个结算备付金账户可以设置一个 RTGS 自动勾单可用额度，并且连接同



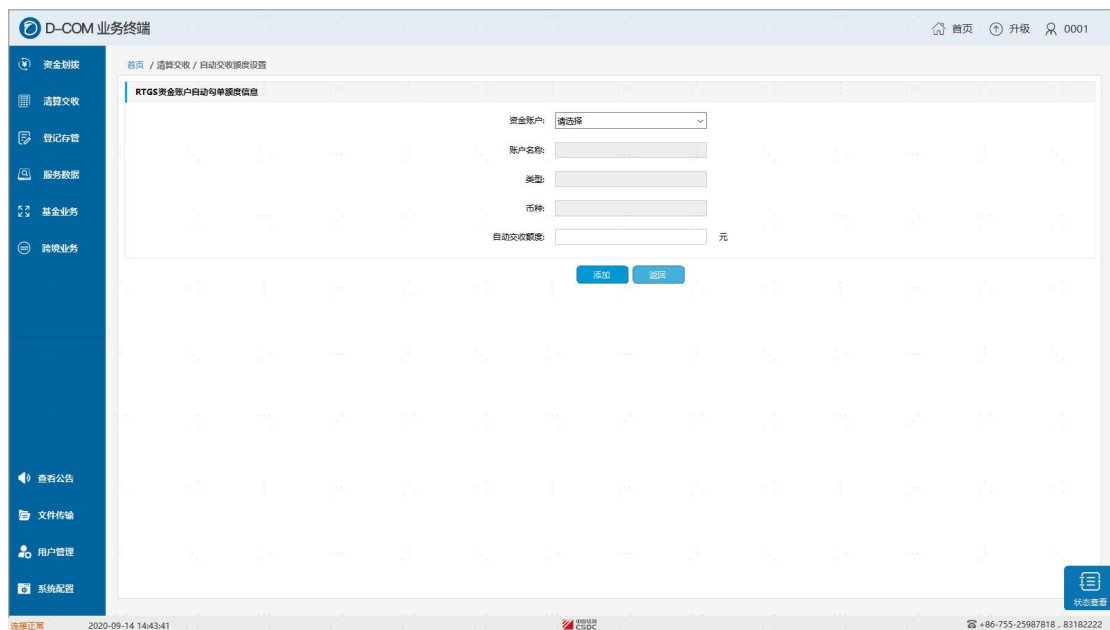
一个 D-COM 网关的所有终端共享使用该额度，设置完成后，开市期间，拥有 RTGS 菜单权限的终端会在后台接收 RTGS 清算数据，并根据结算备付金账户的可用额度进行 RTGS 自动勾单操作，每执行一笔 RTGS 自动勾单便减去对应结算备付金账户的可用额度，当额度不足时立即结束当天的该结算备付金账户的后续 RTGS 自动勾单操作，一直到第二天凌晨 00:00:00 以后，所有结算备付金账户的可用额度会全额恢复为初始值。

点击 RTGS 交收下面的“设置”菜单，可以进入 RTGS 自动交收设置界面，该界面可以进行结算备付金账户的 RTGS 自动勾单可用额度设置，可进行添加，修改，删除操作。



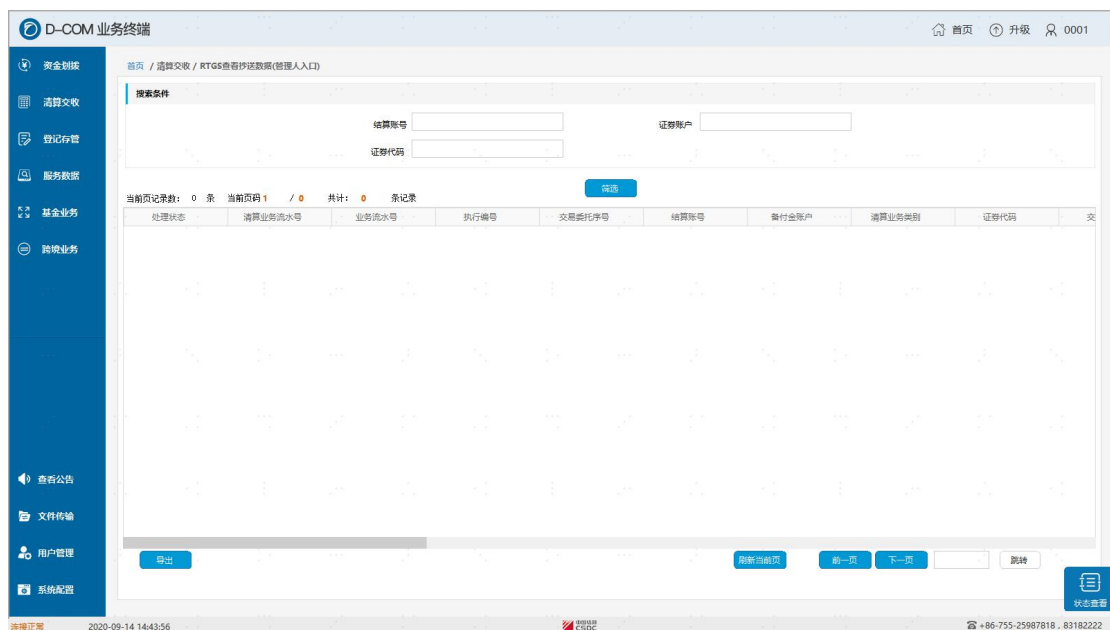
**RTGS 自动交收设置界面**

点击“添加”按钮，进入添加 RTGS 资金账户自动勾单额度信息页面：



添加 RTGS 资金账户自动勾单额度信息界面

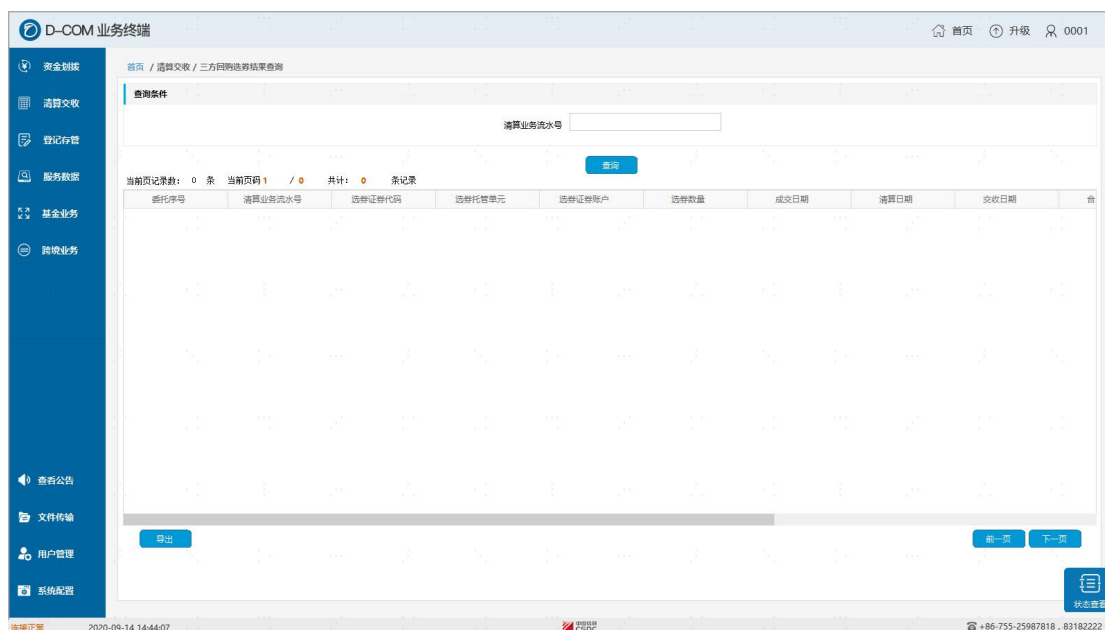
结算公司后台向 DCOM 系统下发 RTGS 清算数据的同时,会向管理人下发 RTGS 抄送数据,当参与人报送 RTGS 清算数据委托给结算公司后台时,RTGS 抄送数据会实时更新业务回报结果状态,如下图所示:



RTGS 查看抄送数据界面

当清算业务类别为 SFCS 的 RTGS 清算数据在结算公司后台成功交收后,就可以在如下图三方回购选券结果查询界面中输入清算业务流水号,点击查询按钮,那么可以查询出三方回购的选券结果并进行显示。





三方回购选券结果查询界面

为了支持债券市场互联互通，RTGS 新增了上清所(即：上海清算所)专门使用的上清所 RTGS 菜单(即：RTGS 录入(勾选，上清所入口)、RTGS 指令申报(上清所入口)、RTGS 查看回报(上清所入口)三个菜单)，除了没有撤销 RTGS 交收、RTGS 自动勾单和 RTGS 资金账户操作权限控制功能，这些菜单功能与 RTGS 功能保持一致。

### 3.3.6.6 指定不符合交收条件交易

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

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

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

“指定不符合交收条件交易”指令。

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

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

不符合规则的勾选，D-COM 终端会提示无效。

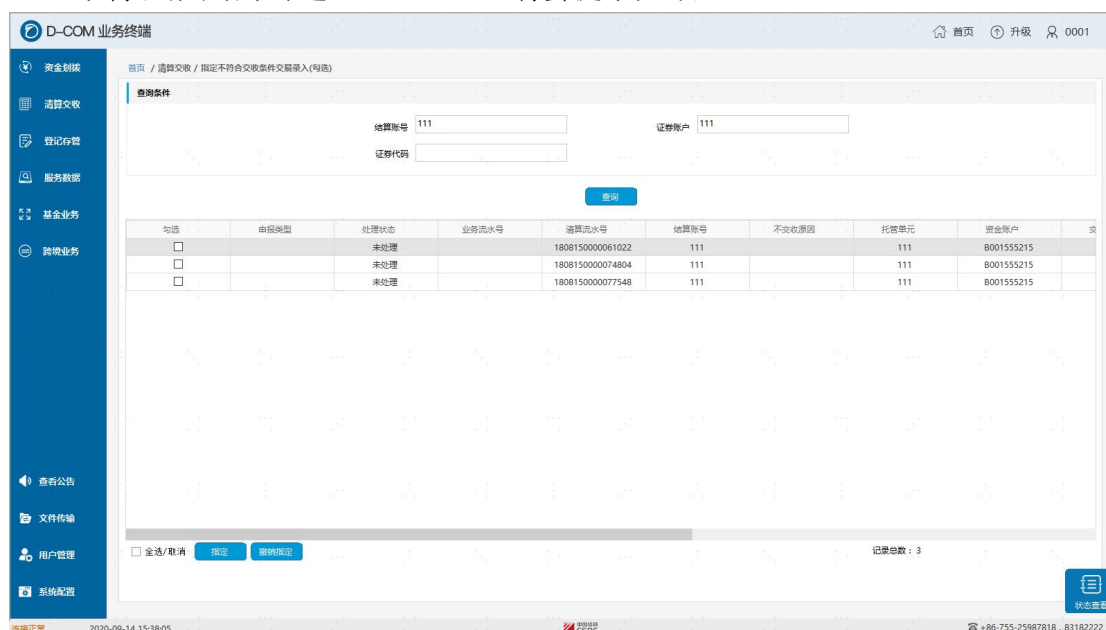


图 86 指定不符合交收条件交易和撤销指定不符合交收条件交易界面

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



图 87 指定不符合交收条件交易和撤销指定不符合交收条件交易录入提示界面

点击“指定不符合交收条件交易指令申报”菜单按钮，进入指令申报界面，刚才录入成功的指令会在此出现，界面上有两个按钮，分别是“全部发送”按钮和“取消录入”按钮，如果点击“取消录入”，那么该清算记录会恢复为录入前的状态。

接下来我们点击“全部发送”按钮，会将所有已录入成功的指令发送给结算公司，如下图所示：

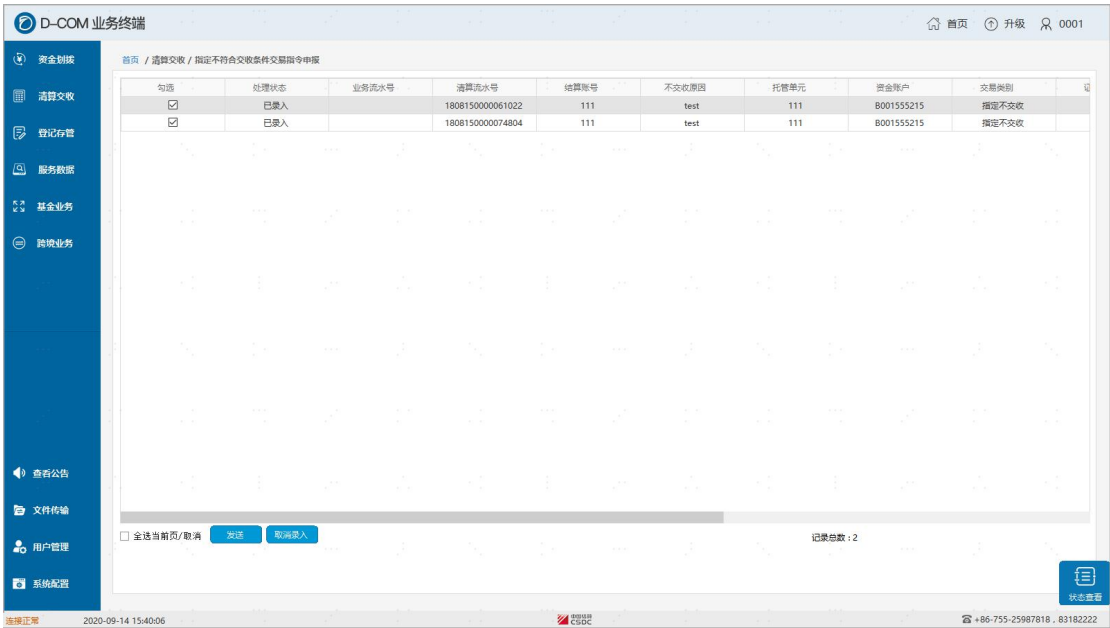


图 88 指定不符合交收条件交易和撤销指定不符合交收条件交易发送界面

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

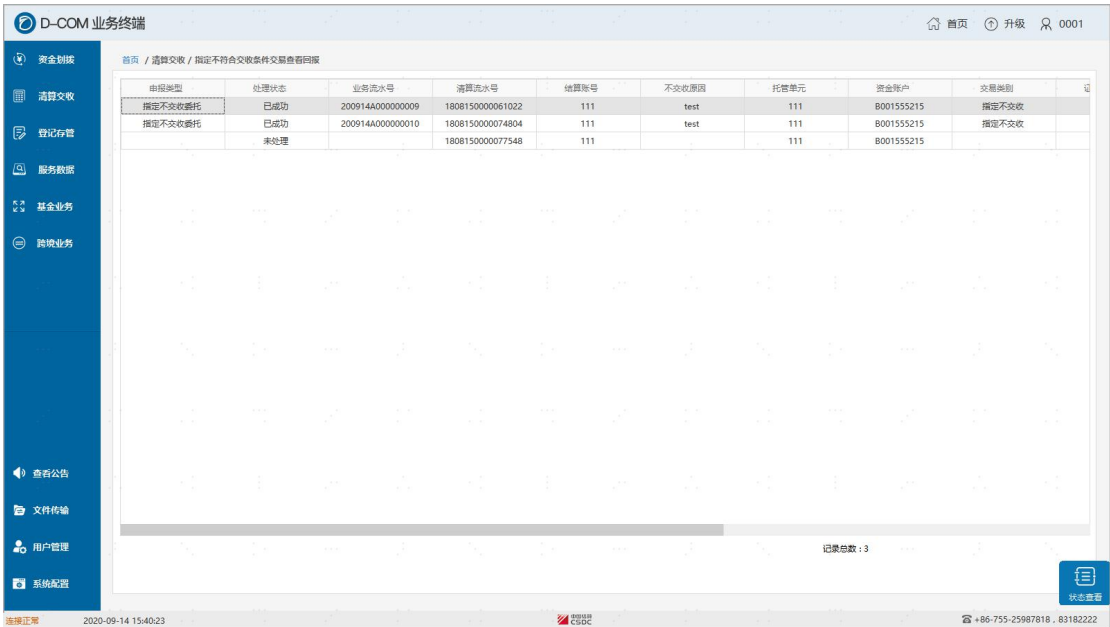


图 89 指定不符合交收条件交易和撤销指定不符合交收条件交易查看回报界面

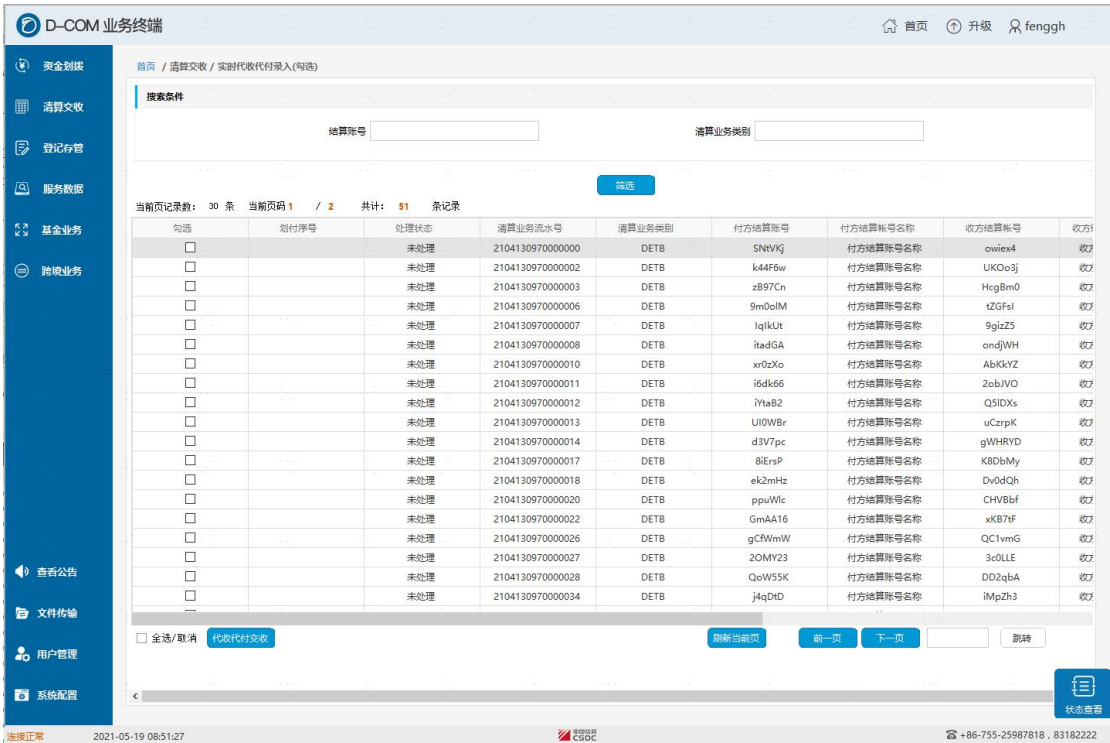
3.3.6.7 实时代收代付交收

结算公司后台会将实时代收代付清算记录发送至 D-COM 网关。D-COM 终

端可以在“实时代收代付交收”功能模块下发送交收指令进行清算记录的实时交收。清算记录的交收状态，以结算公司后台反馈的结果为准。

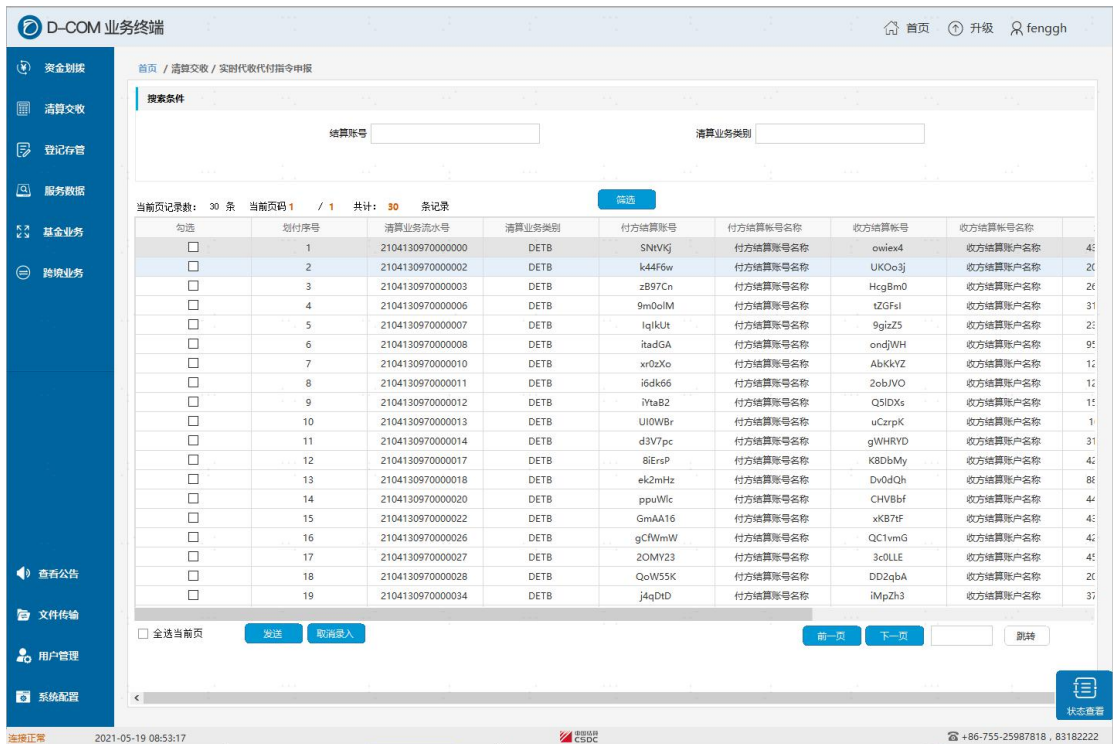
实时代收代付交收可参考 RTGS 模块，录入（勾选）、指令申报、查看回报、设置四个界面。

用户单击“实时代收代付录入(勾选)”按钮进入“实时代收代付录入(勾选)”页面，如下图所示，当日可以勾选的清算记录，将会显示在这个界面。每条清算明细记录有一定的状态。该界面只显示可勾单条目，不提供撤销功能。



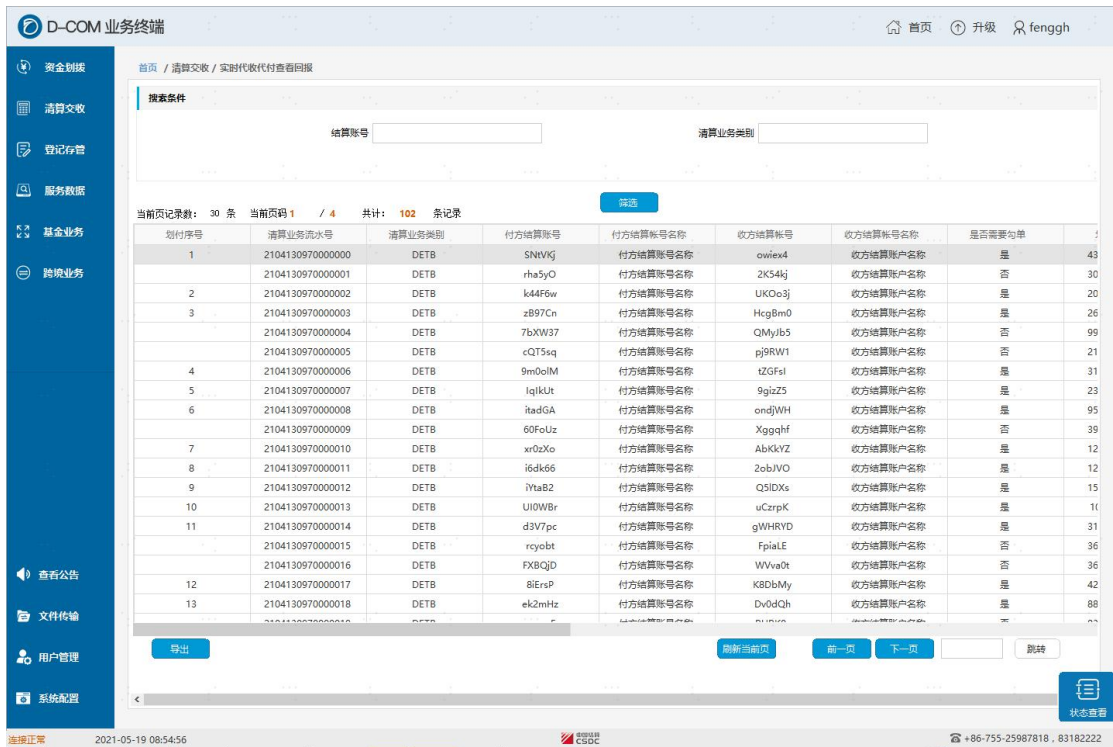
### 实时代收代付交收界面

点击“实时代收代付指令申报”菜单按钮，进入指令申报界面，刚才录入成功的指令会在此出现，界面上有两个按钮，分别是“全部发送”按钮和“取消录入”按钮，如果点击“取消录入”，那么该清算记录会恢复为录入前的状态。接下来我们点击“全部发送”按钮，会将已勾选的录入成功的指令发送给结算公司。



实时代收代付交收和撤销交收发送界面

点击“实时代收代付查看回报”菜单按钮，进入查看回报界面，刚才已发送指令的交收结果会在此界面出现，界面会显示可勾单和不可勾单数据。



实时代收代付查看回报界面



实时代收代付自动勾单支持总额度模式和结算帐号额度模式，在下图上方输入大于 0 的自动交收总额度金额值，然后点击确定，那么下方的结算账户额度配置信息列表将被清空，并且实时代收代付自动勾单执行总额度模式。当实时代收代付自动勾单执行总额度模式时，每执行一笔自动勾单，便将该笔记录的额度从总额度中减去，直到总额度用完为止，到第二天凌晨 00:00:00 以后，总额度会全额恢复为初始值。另外，连接同一个 D-COM 网关的所有终端共享同一个总额度值。

点击下方的添加按钮，可以对单个结算账户设置额度信息，同时上方的自动交收总额度金额被自动设置为 0，自动勾单执行结算帐号额度模式。每个结算帐号可以设置实时代收代付自动勾单可用额度，并且连接同一个 D-COM 网关的所有终端共享使用该额度，设置完成后，开市期间，拥有实时代收代付菜单权限的终端会在后台接收清算数据，并根据结算帐号的可用额度进行实时代收代付自动勾单操作，每执行一笔自动勾单便减去对应结算帐号的可用额度，当额度不足时立即结束当天的该结算帐号的后续自动勾单操作，一直到第二天凌晨 00:00:00 以后，所有结算帐号的可用额度会全额恢复为初始值。

在交收、发送、查看回报界面，选择对应的勾单数据，右键可选择查询明细数据。如下图，

| 代收代付明细数据 |                  |       |        |        |                |   |
|----------|------------------|-------|--------|--------|----------------|---|
| 清算业务类别   | 清算业务流水号          | 顺序号   | 付方结算账号 | 付方托管单元 | 付方托管单元名称       | 记 |
| DEGT     | 2104130970000002 | 43018 | 002800 | 000204 | 国泰君安中航基金公司专户二  |   |
| DEGT     | 2104130970000002 | 43023 | 002800 | 000205 | 国泰君安平安基金公司专户一  |   |
| DEGT     | 2104130970000002 | 43024 | 002800 | 000206 | 国泰君安一百三十一交易单元  |   |
| DEGT     | 2104130970000002 | 43025 | 002800 | 000210 | 国泰君安一百八十四交易单元  |   |
| DEGT     | 2104130970000002 | 43051 | 002800 | 000322 | 国泰君安一百九十七交易单元  |   |
| DEGT     | 2104130970000002 | 43052 | 002800 | 000324 | 国泰君安一百七十九交易单元  |   |
| DEGT     | 2104130970000002 | 43053 | 002800 | 000315 | 国泰君安富国养老金专用一   |   |
| DEGT     | 2104130970000002 | 43054 | 002800 | 000318 | 国泰君安一百三十二交易单元  |   |
| DEGT     | 2104130970000002 | 43074 | 002800 | 000411 | 国泰君安银华基金养老金专用一 |   |
| DEGT     | 2104130970000002 | 43089 | 002800 | 000484 | 国泰君安华富基金公司专户一  |   |
| DEGT     | 2104130970000002 | 43092 | 002800 | 000489 | 国泰君安英大基金公司专用一  |   |
| DEGT     | 2104130970000002 | 43208 | 002800 | 000893 | 国泰君安保险机构专用三    |   |

实时代收代付勾单明细界面

3.3.6.8 指定资金用途

用户在申报指定资金用途前，须进行查询，结算系统返回可指定资金用途的

交易记录，用户再进行勾选指定。

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

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

不符合规则的勾选，D-COM 终端会提示无效

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

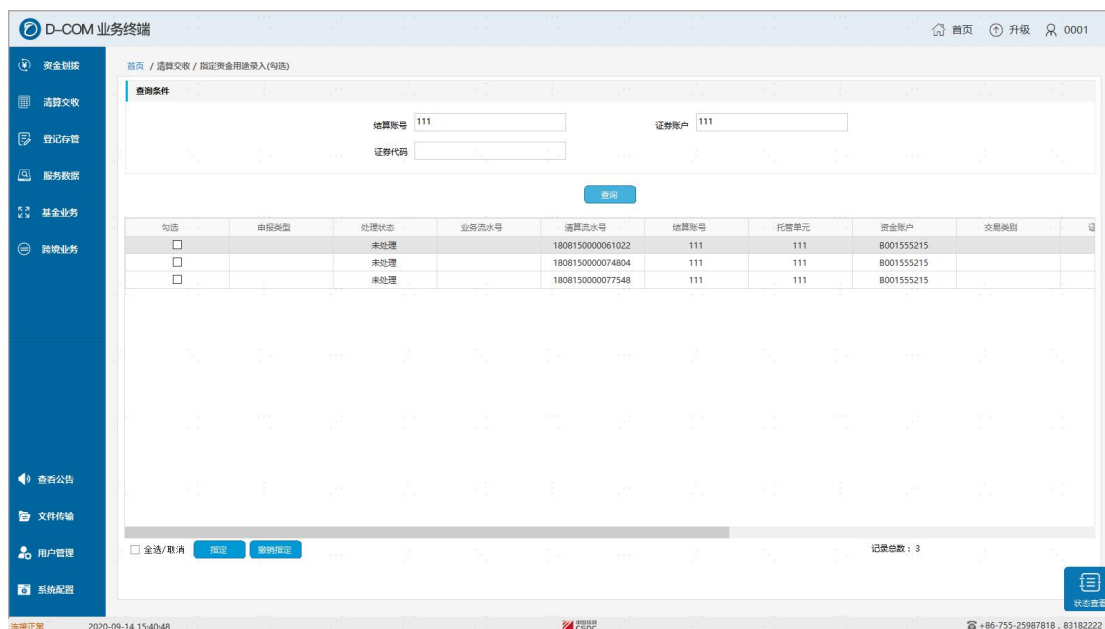


图 90 指定资金用途和撤销指定资金用途界面

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

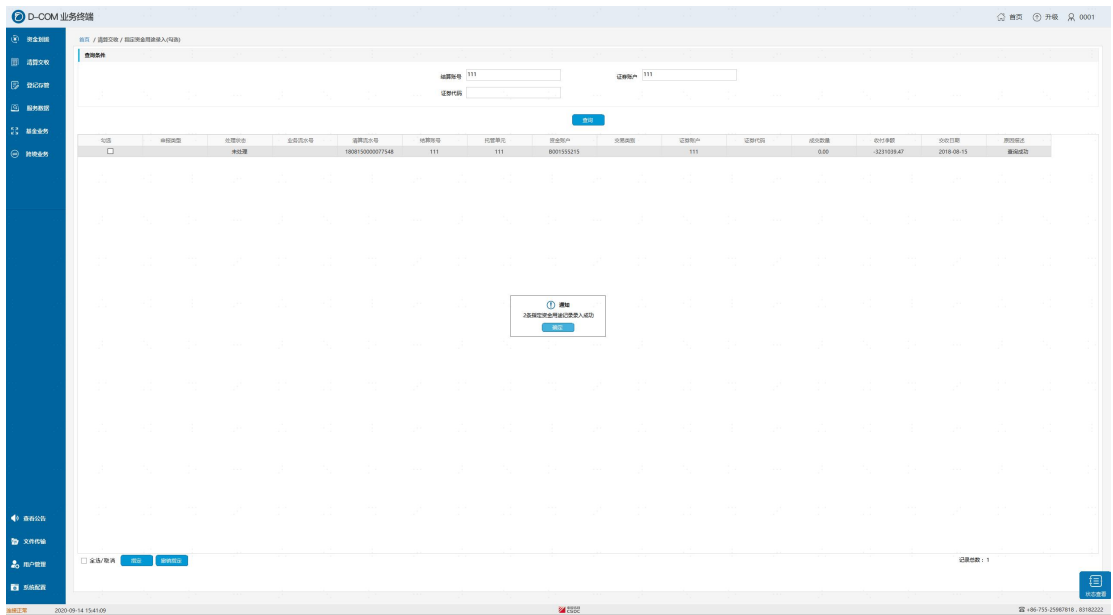


图 91 指定资金用途和撤销指定资金用途录入提示界面

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

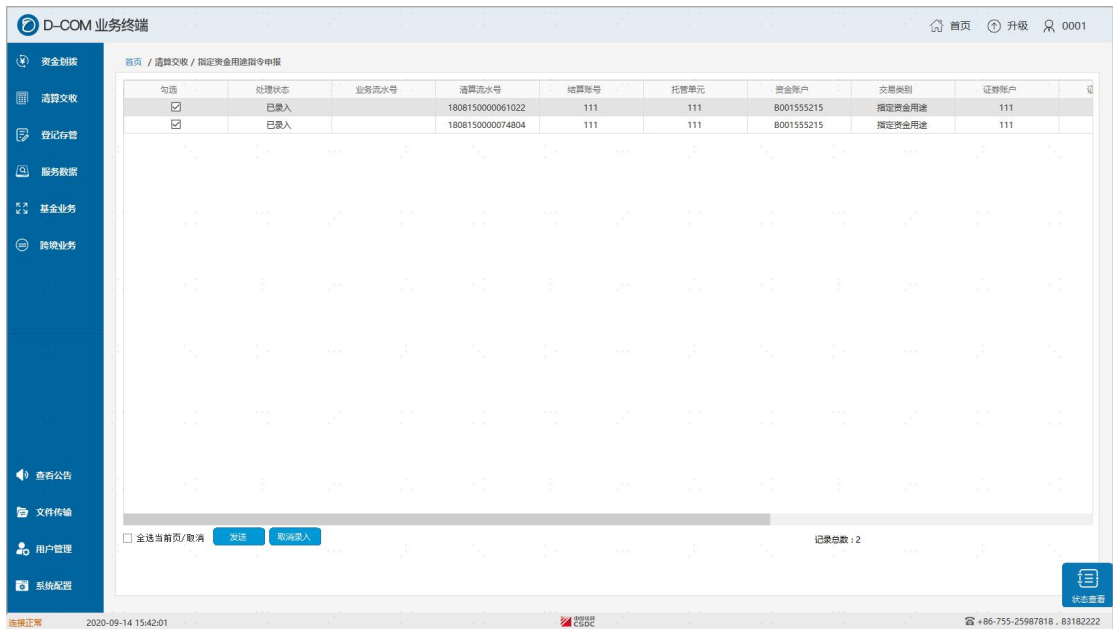


图 92 指定资金用途和撤销指定资金用途发送界面

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



| 申报类型     | 处理状态 | 业务流水号            | 清算流水号            | 结算账号 | 托管单元 | 资金账户       | 交易类别   | 证券账户 | 记录 |
|----------|------|------------------|------------------|------|------|------------|--------|------|----|
| 指定资金用途委托 | 已成功  | 200914A000000011 | 1808150000061022 | 111  | 111  | B001555215 | 指定资金用途 | 111  |    |
| 指定资金用途委托 | 已成功  | 200914A000000012 | 1808150000074804 | 111  | 111  | B001555215 | 指定资金用途 | 111  |    |
| 指定资金用途委托 | 未处理  |                  | 1808150000077548 | 111  | 111  | B001555215 |        | 111  |    |

图 93 指定资金用途和撤销指定资金用途查看回报界面

### 3.3.6.9 证券交易前端控制

前端控制模块主要分为申报功能和查询功能。申报功能包括：最高额度常规申报，最高额度盘中紧急申报，最高额度盘中紧急申报撤销。查询功能包括：最高额度常规申报查询，最高额度盘中紧急申报查询。

#### 申报功能

申报功能中的各个业务的操作流程相同，以下以最高额度常规申报业务为例展示相关使用方法。

##### 录入指令

用户单击菜单“最高额度常规申报”进入最高额度常规申报操作界面，单击“录入”按钮，出现最高额度常规申报录入界面，用户输入控制类别、交易参与人编码、交易参与人名称、净资本和最高额度等信息后单击“添加”按钮，则录入最高额度常规申报指令成功。

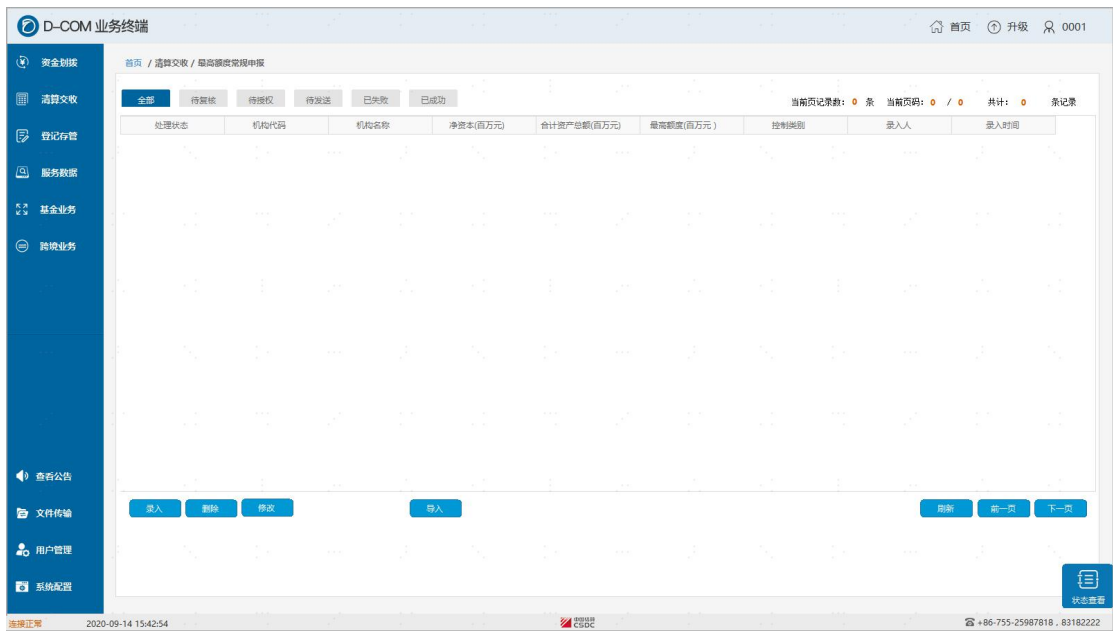


图 95 录入指令

最高额度常规申报指令录入完成后，在“待复核”页签中可以看到该记录。指令修改功能是对当前已录入记录进行修改，操作流程为：

- 单击“修改”按钮，弹出指令修改信息框；
- 在指令修改信息框中修改信息；
- 单击“确定”按钮确定修改。

删除操作对当前的记录进行删除，单击“删除”按钮以后，系统出现一个确认框，如下图，单击“确定”将删除该指令。



图 96 删除最高额度常规申报指令确认框

**注意：**普通操作员只能修改和删除自己录入的指令。组长可以删除本组成员录入的指令。

复核指令

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

用户在“待复核”页签中选定一条不是本人录入的指令，单击“复核”按钮进入复核页面，重新输入信息后单击“确定”按钮，则复核成功。复核成功后，

该指令将从“待复核”页签转移到“待授权”。

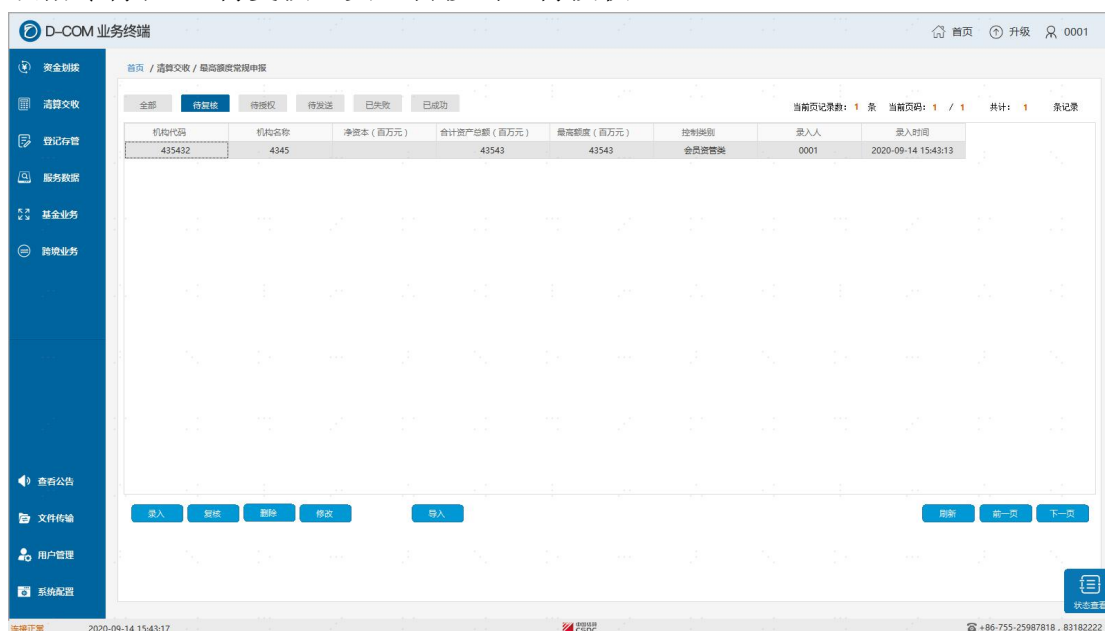


图 97 复核指令

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

### 授权指令

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

在“待授权”页签中选定指令，单击“授权”按钮，系统提示授权成功。该记录出现在“待发送”页签。当指令显示在“待授权”页的时候，可以对已复核的记录进行“取消复核”操作。单击“取消复核”按钮后，系统出现一个确认框，单击“确定”后取消对选中记录的复核。取消复核后，该指令由“待授权”页签转到“待复核”页签。

### 发送指令

在“待发送”页签中选定指令，单击“发送”按钮，系统将该指令通过 D-COM 传送到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司结算系统主机处理。下行指令结果返回正常，则该指令显示在“已成功”页签中。下行指令结果返回错误，则返回错误提示码，该指令显示在“已失败”页签中。

注意：如果组长在“清算交收\设置\流程定制”中勾选“允许重新发送”，则在“已失败”

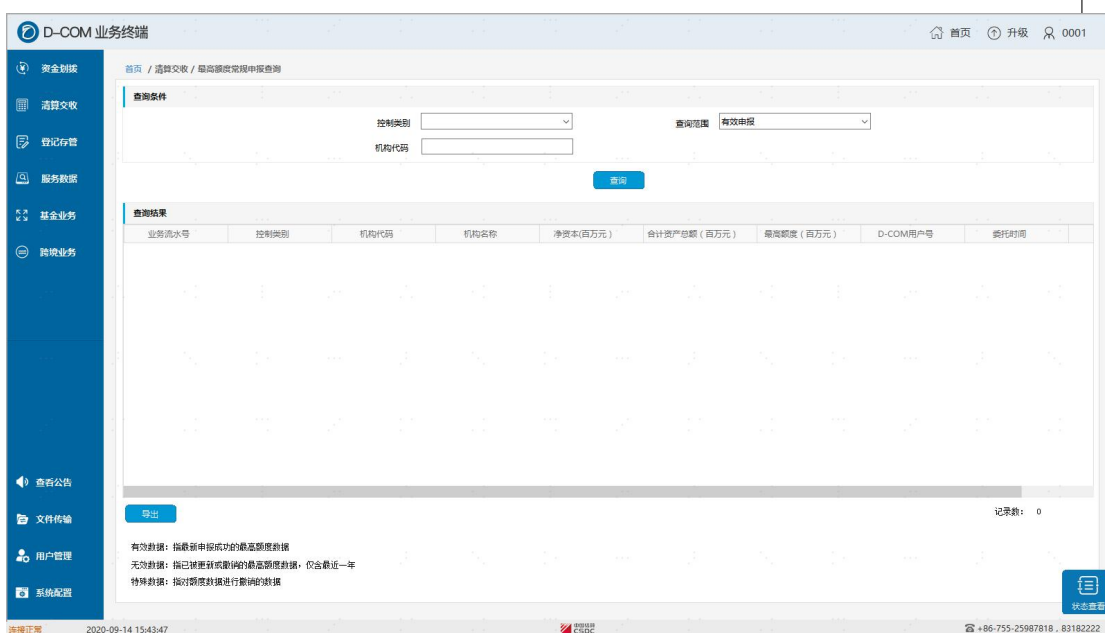
页签中可以单击“重新发送”按钮进行重新发送操作。

## 查询功能

查询功能由最高额度常规申报查询和最高额度盘中紧急申报查询组成，它们操作流程大致相同，本次仅以最高额度常规申报查询功能为例。

该模块用于查询最高额度常规申报信息，如下图，查询操作过程如下：

- 从控制类别列表框中选择需要查询的控制类别；
- 从查询范围列表框中选择需要查询的查询范围；
- 在交易人编码对话框中输入需要查询的交易人编码；
- 单击“查询”按钮，系统发送指令；
- 指令发送成功后，下方的表格中显示交易参与人的最高额度常规申报信息。单击“导出”按钮，可把表格中的内容以 CSV 或者文本文件的格式保存到指定位置，供用户备档处理。



### 3.3.6.10 卖空预警查看

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

点击“导出全部”按钮，可以将所有的卖空预警信息导出到指定文件中。点

击“打印选中”按钮可以打印选中的记录。点击“打印全部”按钮则将打印所有记录。

### 3.3.7 登记存管

登记存管包含流通股冻结、补登记及转托管、融资融券证券划拨等以及流程定制模块。每类业务指令都需要经过录入、复核、授权和发送四个步骤，这四个步骤可以在流程定制中进行定制。与资金划拨不同的是，每类业务的录入、复核、授权和发送都是集成在一个页面中。

另外，与登记存管业务处理流程类似，基金业务主菜单下的质押式报价回购业务下面每类子业务指令都需要经过录入、复核、授权和发送四个步骤，这四个步骤可以在登记存管流程定制中进行定制。并且每类子业务的录入、复核、授权和发送都是集成在一个页面中。

登记存管模块包含以下业务功能：

- 股份冻结
  - ◆ 冻结
  - ◆ 新型冻结
  - ◆ 冻结解冻
  - ◆ 冻结股份可售限制调整
  - ◆ 冻结续冻
  - ◆ 轮候冻结
  - ◆ 轮候冻结解除
- 补登记及转托管
  - ◆ 沪市账户挂账股份补登记
  - ◆ 债券跨市场转出
  - ◆ 转托管出错调整
  - ◆ 限售股份转托管
- 融资融券证券划拨
  - ◆ 担保证券提交与返还

- ◆ 融券券源划拨
- ◆ 现券还券划拨
- 转融通证券划拨
  - ◆ 转融通证券划拨
- 报价回购
  - ◆ 质押券质押
  - ◆ 质押券解押
  - ◆ 担保资金提取
- 债券质押式回购
  - ◆ 现金担保品提交与提取
- 新股发行
  - ◆ 放弃认购
- 名义持股
  - ◆ 明细股份划转
  - ◆ 股份变动申报
- 股权激励
  - ◆ 自主行权
- 高管业务
  - ◆ 高管可用额度转移
- 要约收购
  - ◆ 要约收购限售股预售
  - ◆ 要约收购限售股解除
- 其他
  - ◆ 基金红利再投
  - ◆ 国债期货交割

## ◆ 非交易过户

基金业务主菜单下质押式报价回购业务包含以下子业务功能：

- 基金专户份额申购
- 基金专户份额赎回
- 基金行情申报
- 折算率申报

## 登记存管流程定制

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

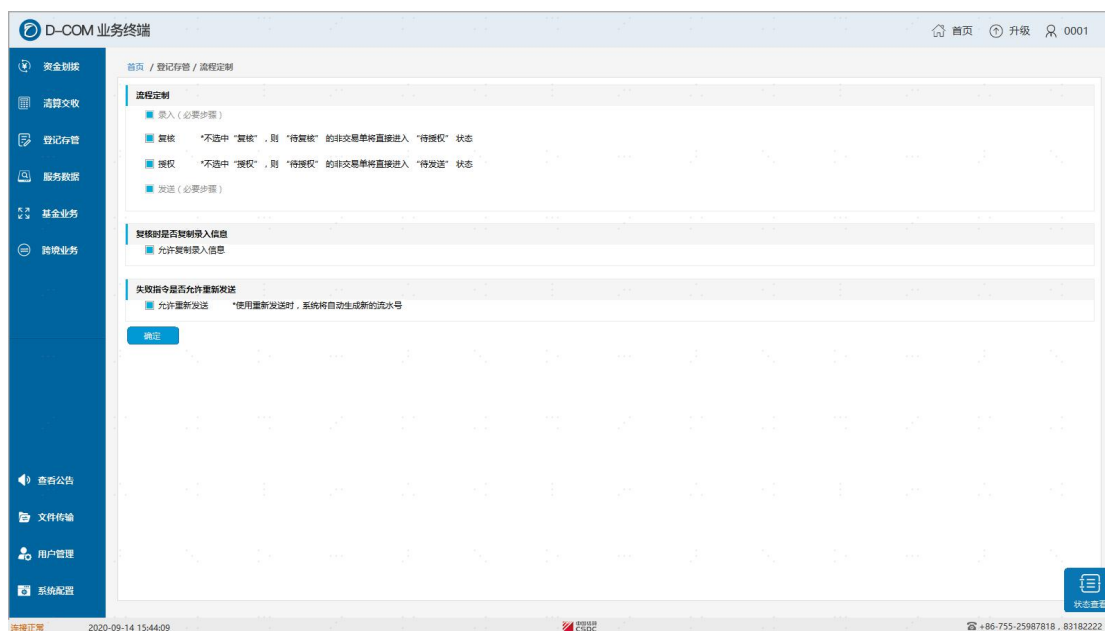


图 94 流程定制

录入和发送时必选步骤，用户可以根据需要选择复核和授权。流程定制完毕后单击“确定”按钮，则流程定制成功。

用户如果在此处勾选了“允许复制录入信息”，则在指令复核时，无需再在指令复核信息框输入录入的信息。

对于发送失败的指令，如果用户在这里勾选了“允许重新发送”，则在各个

指令“已失败”页签中，可以通过单击“重新发送”按钮，重新发送失败的指令。

## 录入指令

由于各个业务操作流程大致相同，本次仅以冻结业务为例展示相关使用方法。

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

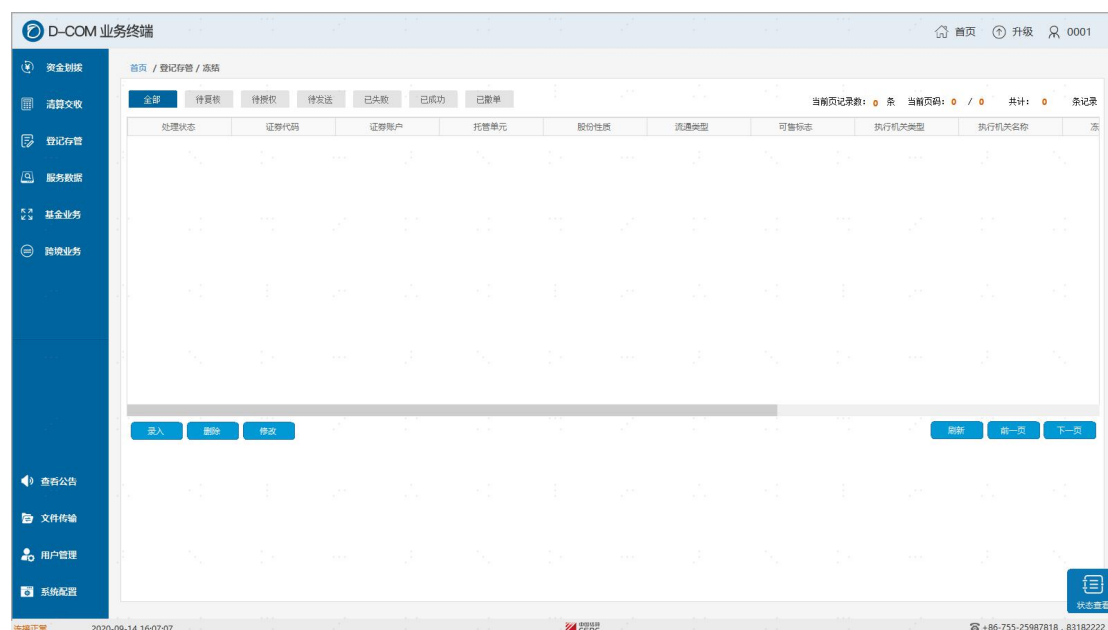


图 95 录入指令

冻结指令录入完成后，在“待复核”页签中可以看到该记录。

指令修改功能是对当前已录入记录进行修改，操作流程为：

- 单击“修改”按钮，弹出指令修改信息框；
- 在指令修改信息框中修改信息；
- 单击“确定”按钮确定修改。

删除操作对当前的记录进行删除，单击“删除”按钮以后，系统出现一个确认框，如下图，单击“确定”将删除该指令。



图 96 删除冻结指令确认框



注意：普通操作员只能修改和删除自己录入的指令。组长可以删除本组成员录入的指令。

## 复核指令

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

用户在“待复核”页签中选定一条不是本人录入的指令，单击“复核”按钮进入冻结复核页面，重新输入信息后单击“确定”按钮，则复核成功。复核成功后，该指令将从“待复核”页签转移到“待授权”。

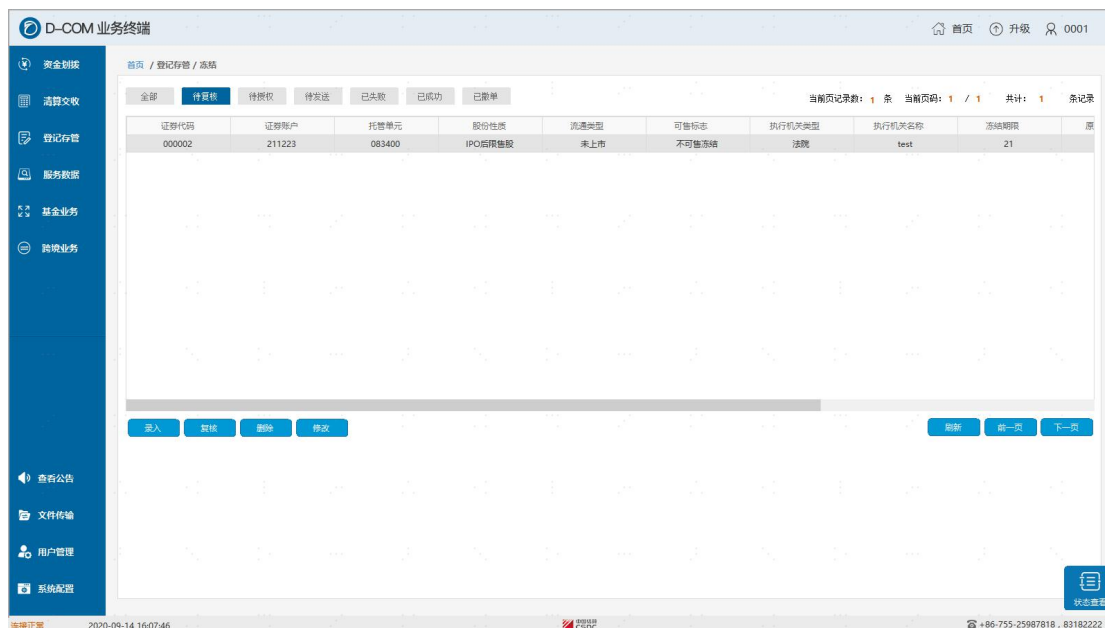


图 97 复核指令

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


## 授权指令


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

在“待授权”页签中选定指令，单击“授权”按钮，系统提示授权成功。该记录出现在“待发送”页签。当指令显示在“待授权”页的时候，可以对已复核的记录进行“取消复核”操作。单击“取消复核”按钮后，系统出现一个确认框，单击“确定”后取消对选中记录的复核。取消复核后，该指令由“待授权”页签

转到“待复核”页签。

## 发送指令

在“待发送”页签中选定指令，单击“发送”按钮，系统将该指令通过 D-COM 传送到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司结算系统主机处理。下行指令结果返回正常，则该指令显示在“已成功”页签中。下行指令结果返回错误，则返回错误提示码，该指令显示在“已失败”页签中。如果用户在发送过程中，在下方状态查看中单击非交易指令状态的“”图标，则发送操作取消。

发送成功后，在“已成功”页签中单击“”图标，则撤单指令发送成功，在“已撤单”页面可以查看到该记录。

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

### 3.3.8 基金业务

基金业务包括开放式基金非担保和质押式报价回购。质押式报价回购业务操作与登记存管业务中的冻结业务操作类似，包括录入，复核，授权和发送。这里不再说明。开放式基金非担保包含录入、指令申报、查看回报和综合查询等功能。

#### 3.3.8.1 录入

用户接收到中国证券登记结算公司深圳分公司下发的业务数据后，则在录入列表中显示了所有的录入信息，如下图：

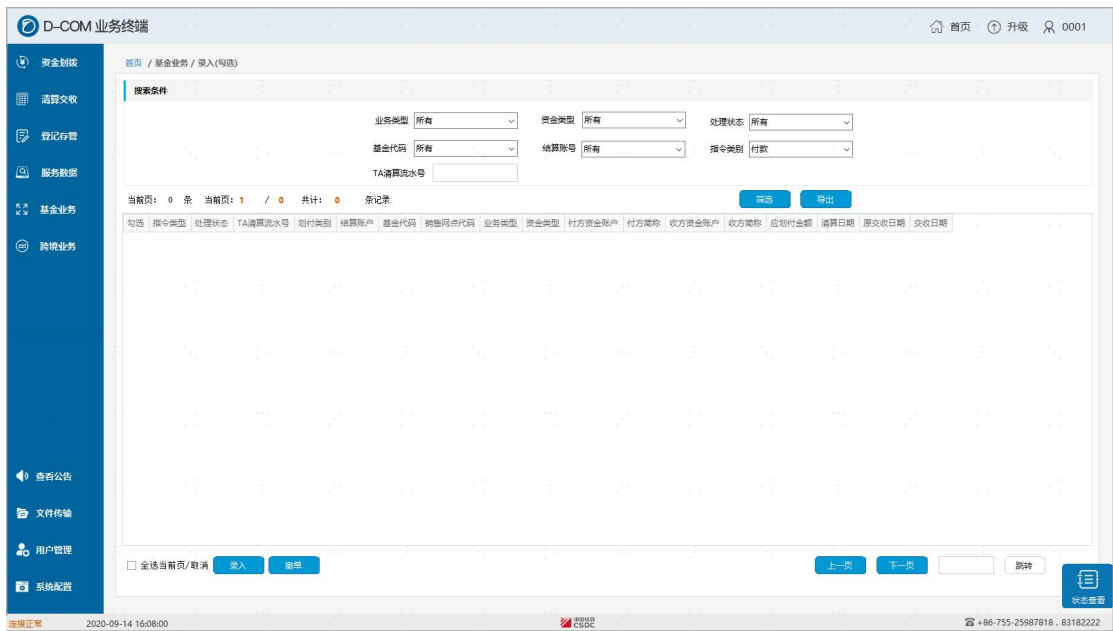


图 98 录入开放式基金非担保指令

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

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

3.3.8.2 指令申报

当用户录入指令后，在“指令申报”页面可以查看到录入的指令，如下图：

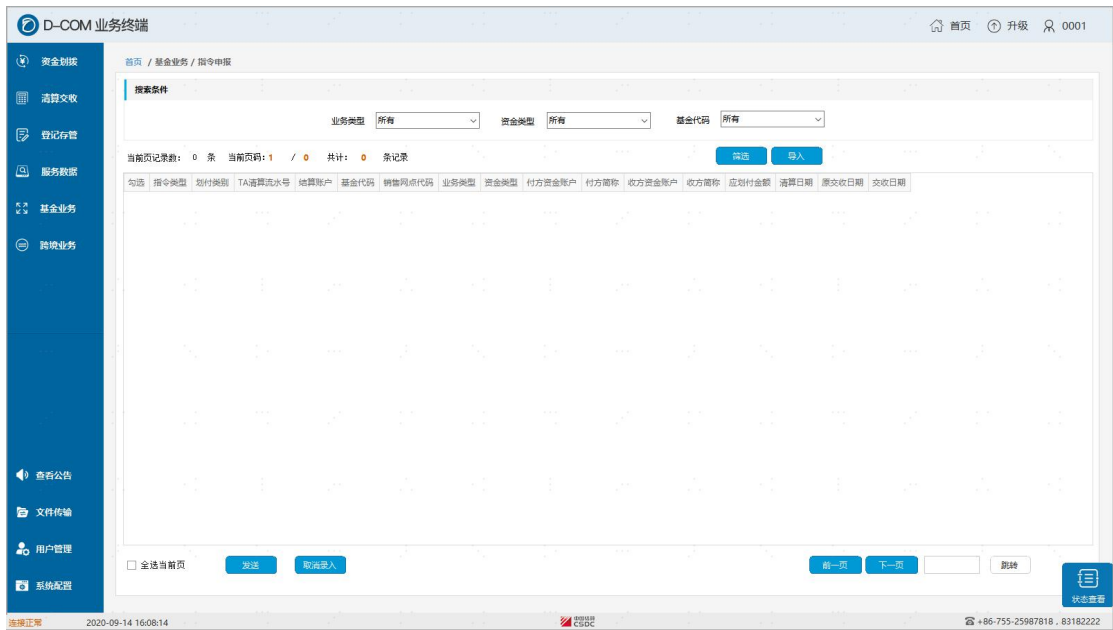


图 99 指令申报

用户单击“发送”按钮，则指令发送至结算主机，由结算主机处理该文件。

注意：由于录入的指令以文件的形式存放在计算机本地，要求录入人和发送人在同一台机器上操作。

点击上方的“查询”按钮，可以只显示符合过滤条件的记录。

### 3.3.8.3 查看回报

当用户将指令申报通过 D-COM 传送到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司结算系统主机处理后，结算公司主机会返回回报信息。用户单击“查看回报”按钮，如下图：

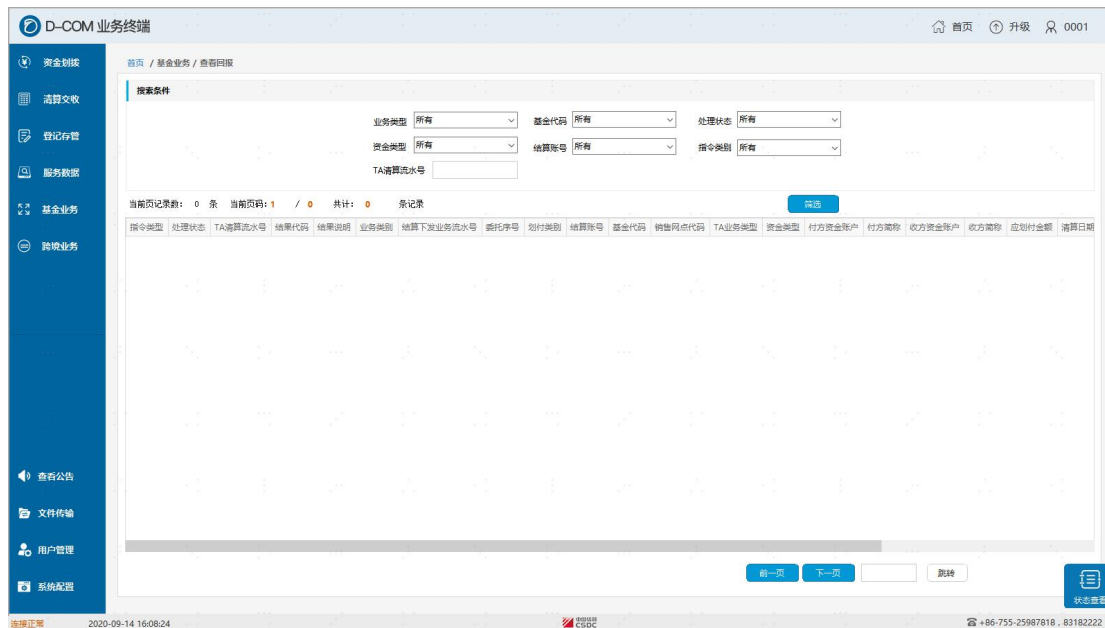


图 100 查看回报

用户可以通过输入业务类型、资金类型和基金代码查询回报信息。

### 3.3.8.4 综合查询

用户可以在综合查询中查询开放式基金的所有指令。如下图：

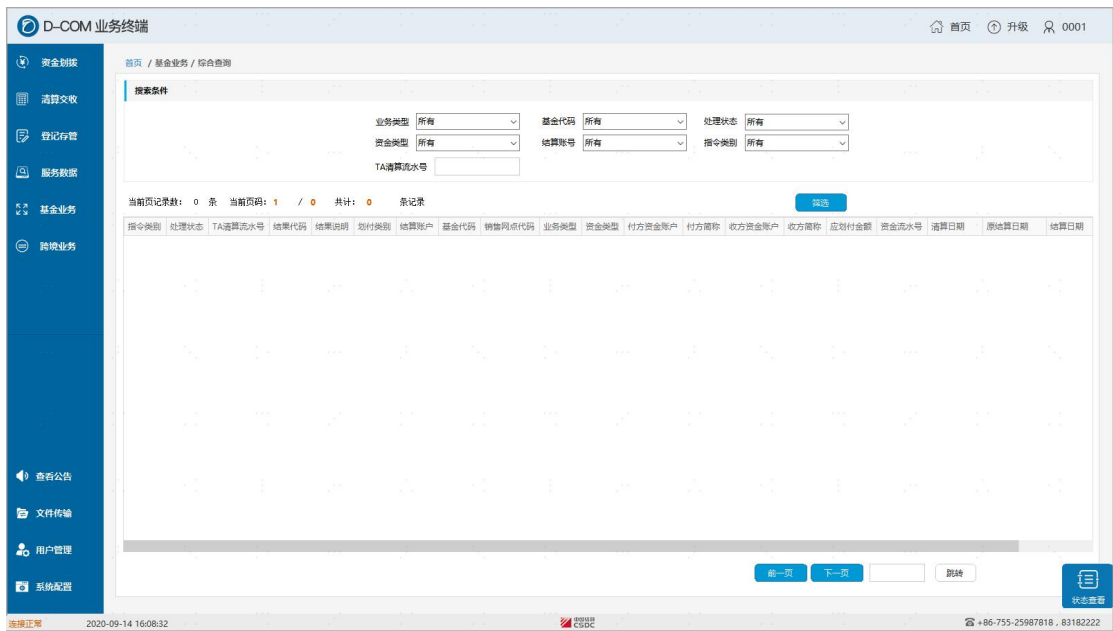


图 101 综合查询

用户可以通过输入指令类别、业务类型、资金类型、基金代码、交收日期和处理状态进行查询。

### 3.3.9 跨境业务

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

港股通包含以下业务功能：

- 港股通转托管
  - ◆ 转托管
- 港股通、H 股全流通冻结
  - ◆ 司法冻结
  - ◆ 司法解冻
  - ◆ 续冻
  - ◆ 解除轮候
- 港股通、H 股全流通公司行为

- ◆ 公司行为
- ◆ 查询
- 港股通、H 股全流通投票
  - ◆ 投票
  - ◆ 查询

### 3.3.9.1 港股通流程定制

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

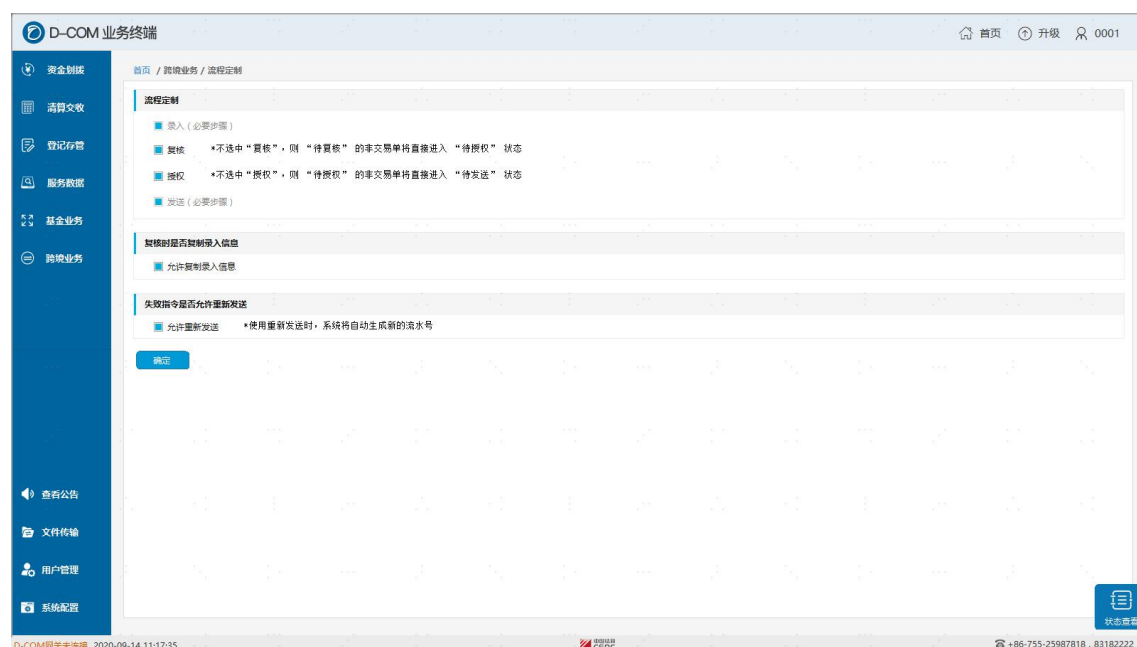


图 102 港股通流程定制

### 3.3.9.2 港股通转托管

用户单击“转托管”按钮进入“转托管”页面，如下图所示

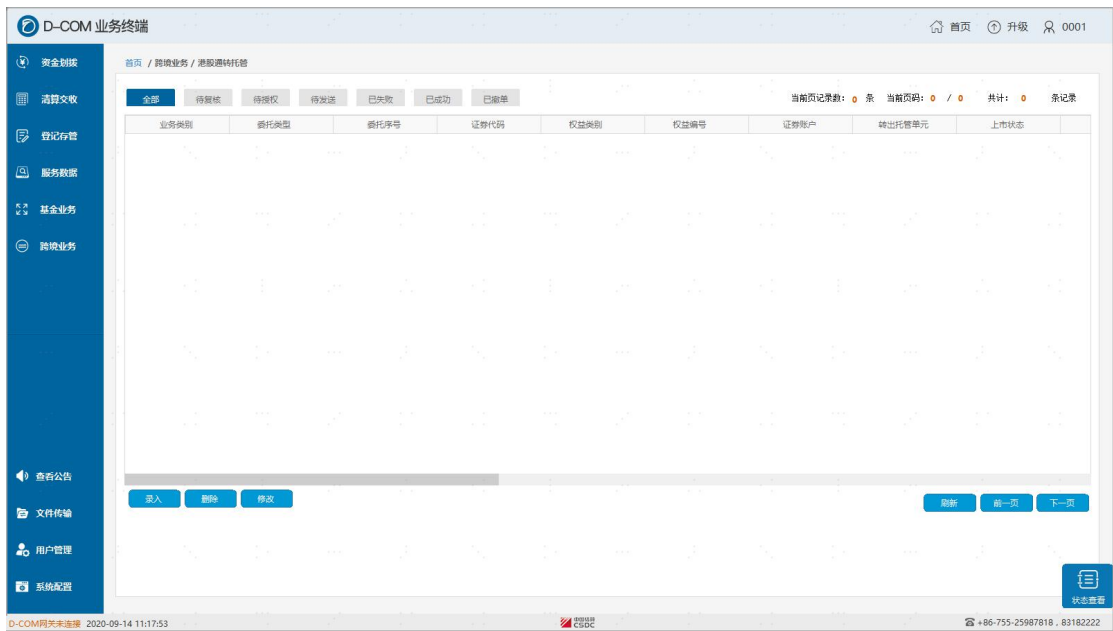


图 103 港股通转托管

用户在“转托管”页面中单击“录入”按钮，出现如下图所示的界面，输入转托管的相关信息后单击“添加”按钮，则转托管指令录入成功。其中转托管业务类型可以选择“报盘转托管”和“转托管反向调整”。

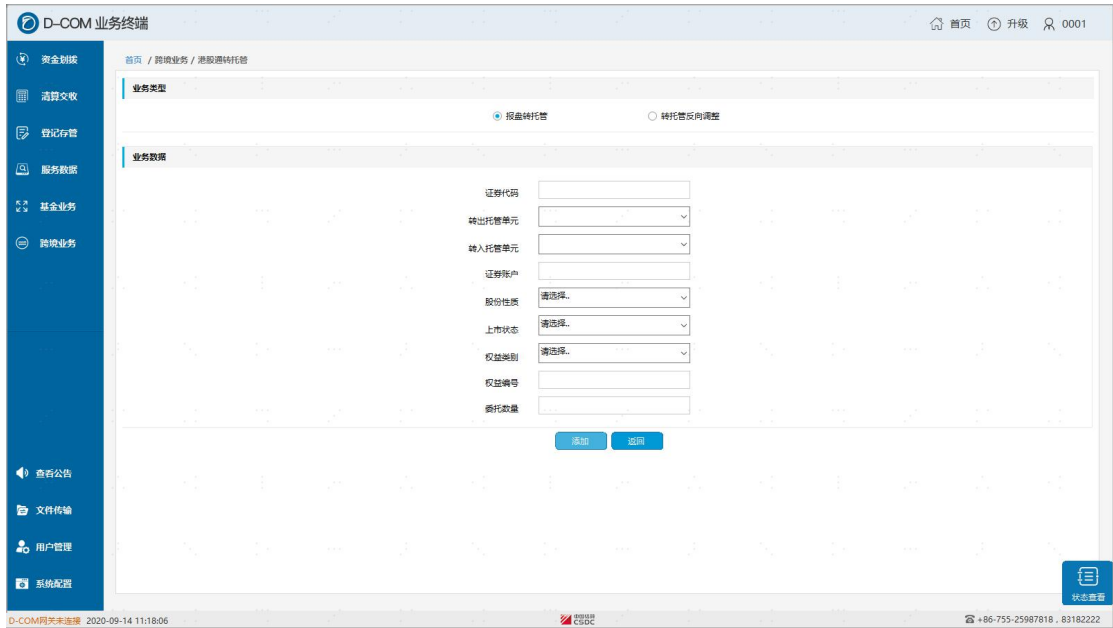


图 104 港股通转托管录入界面

港股通转托管指令录入完成后，在“待复核”页签中可以看到该记录。指令修改功能是对当前的录入的记录进行修改，操作流程为：

- 单击“修改”按钮，弹出指令修改信息框；
- 在指令修改信息框中修改信息；
- 单击“确定”按钮确定修改。

删除操作对当前的记录进行删除，单击“删除”按钮以后，系统出现一个确认框，单击“确定”将删除该指令。

用户在转托管页面选择一条不是本人录入的记录，单击“复核”按钮，在复核界面重新输入转托管相关信息后，单击“确定”按钮，则指令复核成功。该指令出现在“待授权”页签中。

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

用户在“待授权”页签中选择一条记录，单击“授权”按钮，则该指令授权成功，该记录出现在“待发送”页签中。

用户在“待发送”页签中选择一条记录，单击“发送”按钮，则系统发送所选记录。如果下行指令返回值为正常，则该条指令出现在“已成功”页签中；如果返回值为其他错误码，则提示错误码，并且该指令显示在“已失败”页签中。

### 3.3.9.3 港股通、H 股全流通冻结

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

用户单击“司法冻结”按钮进入“司法冻结”页面，如下图所示

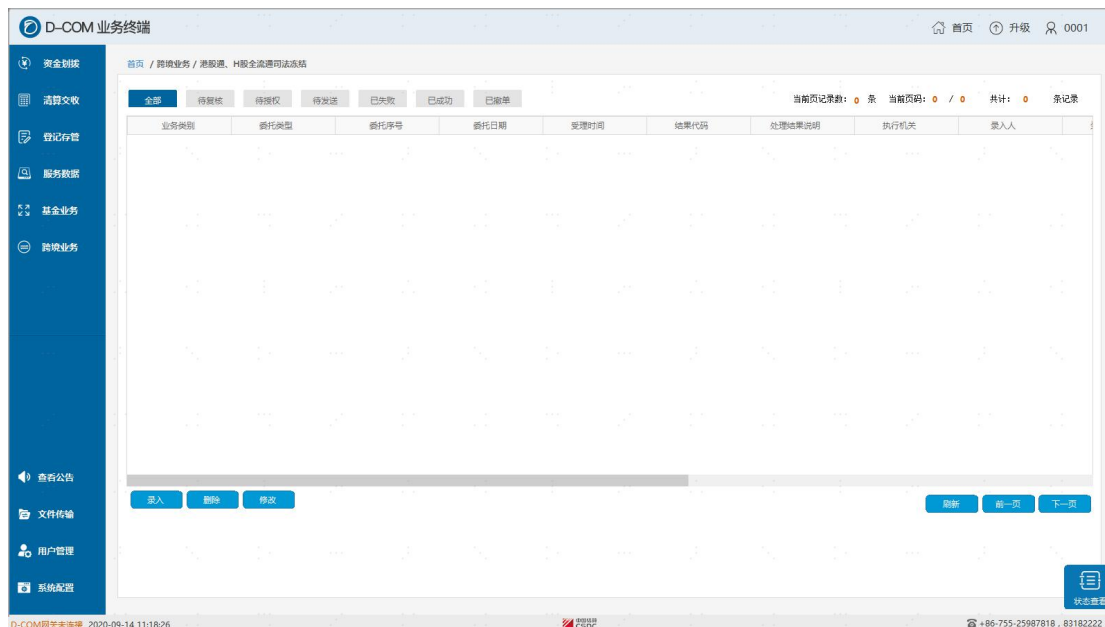


图 105 港股通、H 股全流通司法冻结

用户在“司法冻结”页面中单击“录入”按钮，出现如下图所示的界面



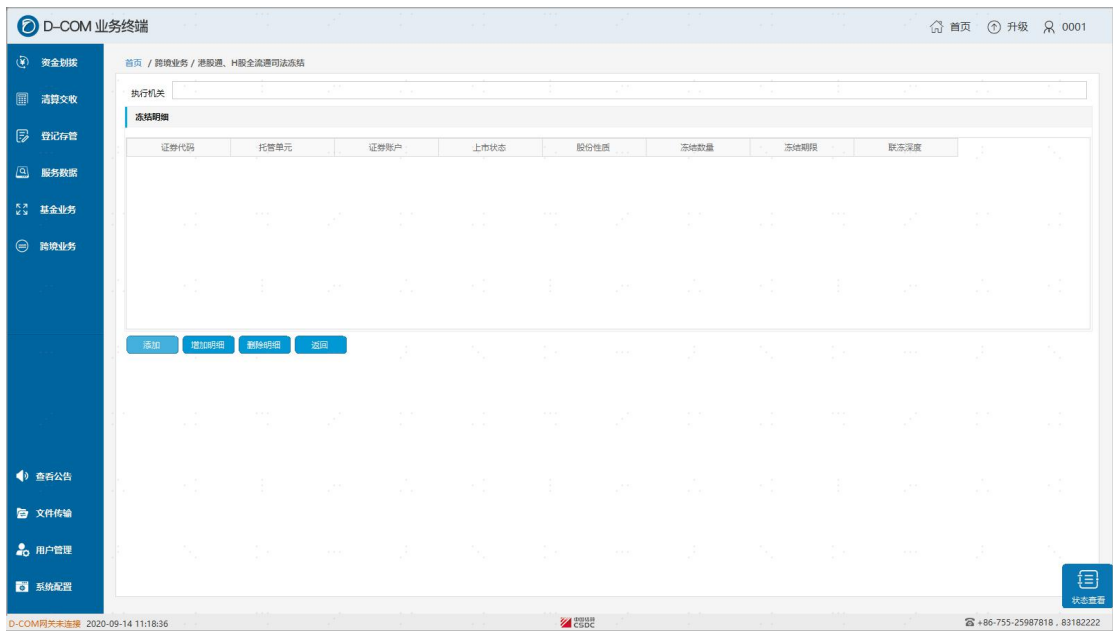


图 106 港股通、H 股全流通司法冻结录入界面

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

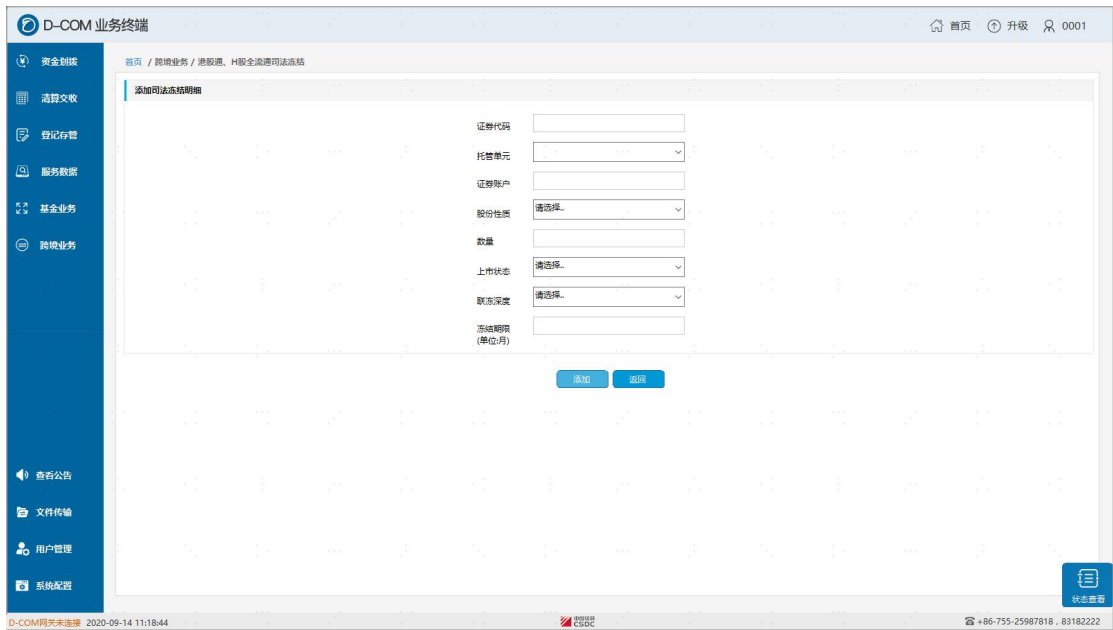


图 107 港股通、H 股全流通司法冻结添加冻结明细界面

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

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

港股通、H 股全流通司法冻结指令录入完成后，在“待复核”页签中可以看

到该记录。

指令修改功能是对当前的录入的记录进行修改，操作流程为：

- 单击“修改”按钮，弹出指令修改信息框；
- 在指令修改信息框中修改信息；
- 单击“确定”按钮确定修改。

删除操作对当前的记录进行删除，单击“删除”按钮以后，系统出现一个确认框，单击“确定”将删除该指令。

用户在司法冻结待复核页面选择一条不是本人录入的记录，单击“复核”按钮，在复核界面重新输入司法冻结相关信息后，单击“确定”按钮，则指令复核成功。该指令出现在“待授权”页签中。

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

用户在“待授权”页签中选择一条记录，单击“授权”按钮，则该指令授权成功，该记录出现在“待发送”页签中。

用户在“待发送”页签中选择一条记录，单击“发送”按钮，则系统发送所选记录。如果下行指令返回值为正常，则该条指令出现在“已成功”页签中；如果返回值为其他错误码，则提示错误码，并且该指令显示在“已失败”页签中。

#### 3.3.9.4 港股通、H股全流通公司行为

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

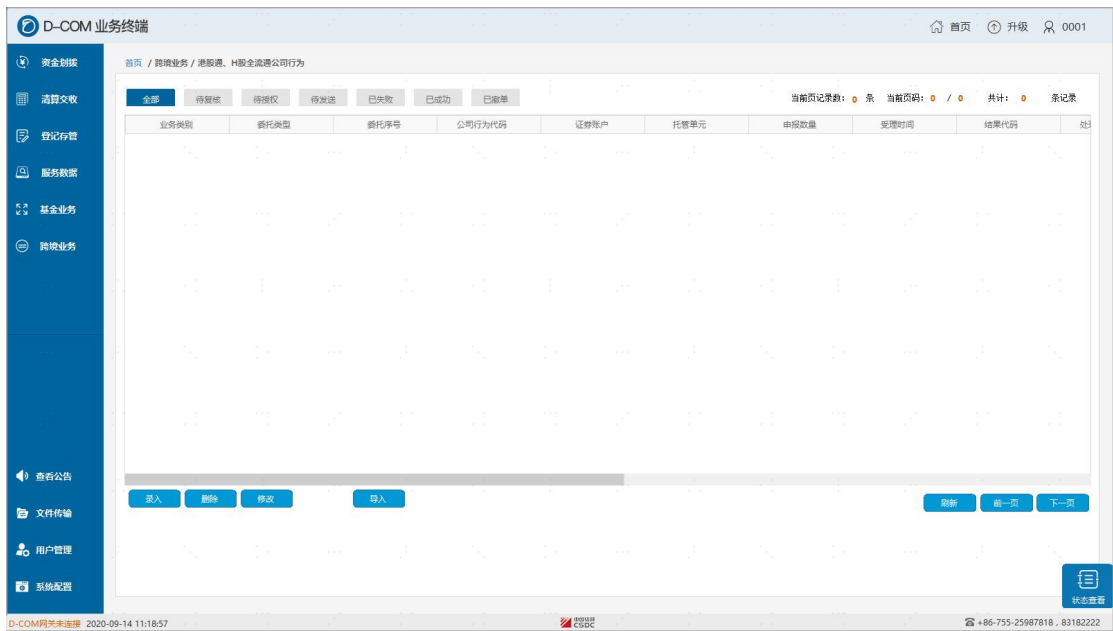


图 108 港股通、H 股全流通公司行为

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

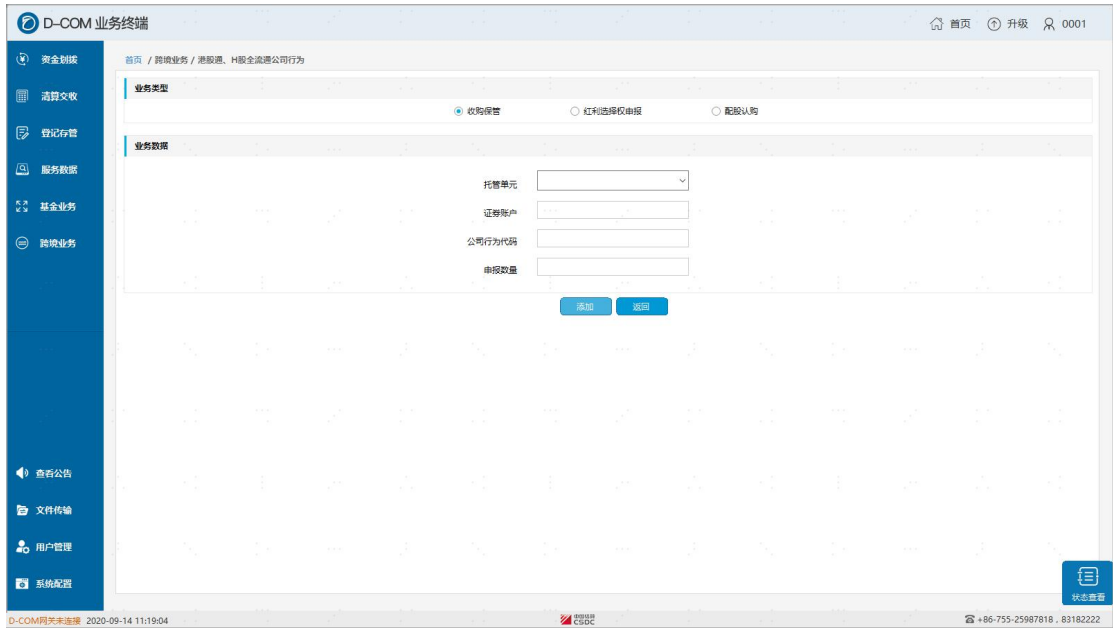


图 109 港股通、H 股全流通公司行为录入界面

港股通、H 股全流通公司行为指令录入完成后，在“待复核”页签中可以看到该记录。

指令修改功能是对当前的录入的记录进行修改，操作流程为：

- 单击“修改”按钮，弹出指令修改信息框；
- 在指令修改信息框中修改信息；

- 单击“确定”按钮确定修改。

删除操作对当前的记录进行删除，单击“删除”按钮以后，系统出现一个确认框，单击“确定”将删除该指令。

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

用户在公司行为页面选择一条不是本人录入的记录，单击“复核”按钮，在复核界面重新输入公司行为相关信息后，单击“确定”按钮，则指令复核成功。该指令出现在“待授权”页签中。

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

用户在“待授权”页签中选择一条记录，单击“授权”按钮，则该指令授权成功，该记录出现在“待发送”页签中。

用户在“待发送”页签中选择一条记录，单击“发送”按钮，则系统发送所选记录。如果下行指令返回值为正常，则该条指令出现在“已成功”页签中；如果返回值为其他错误码，则提示错误码，并且该指令显示在“已失败”页签中。

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

图 110 港股通、H 股全流通公司行为查询界面

### 3.3.9.5 港股通、H 股全流通投票

该模块的功能操作与港股通公司行为类似，包含“投票”和“查询”。

用户单击“投票”按钮进入“投票”页面，如下图所示

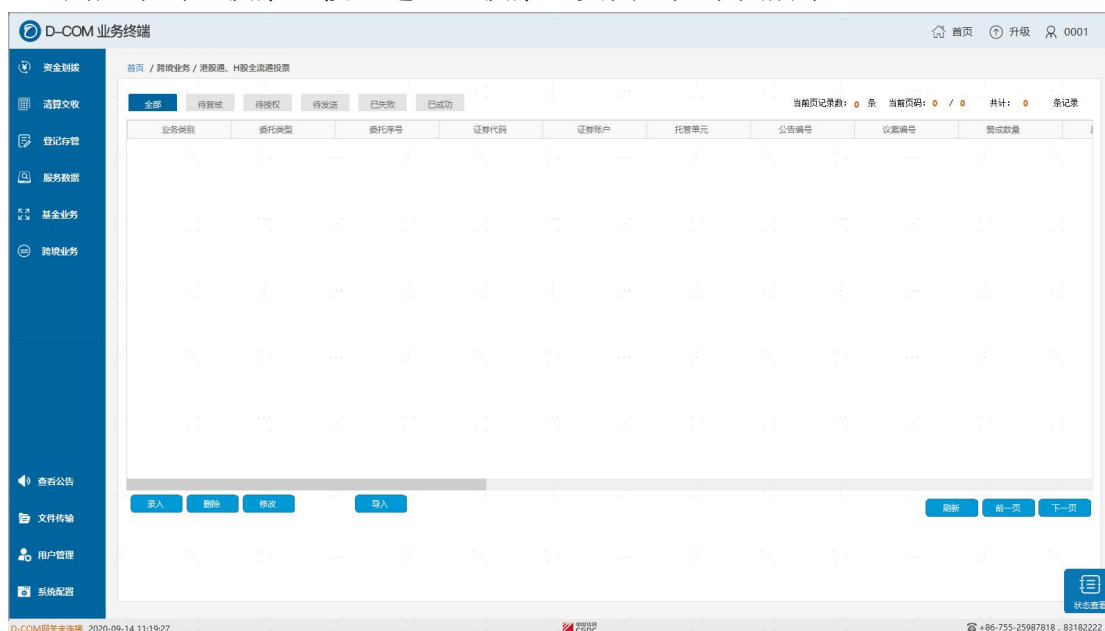


图 111 港股通、H 全流通投票

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

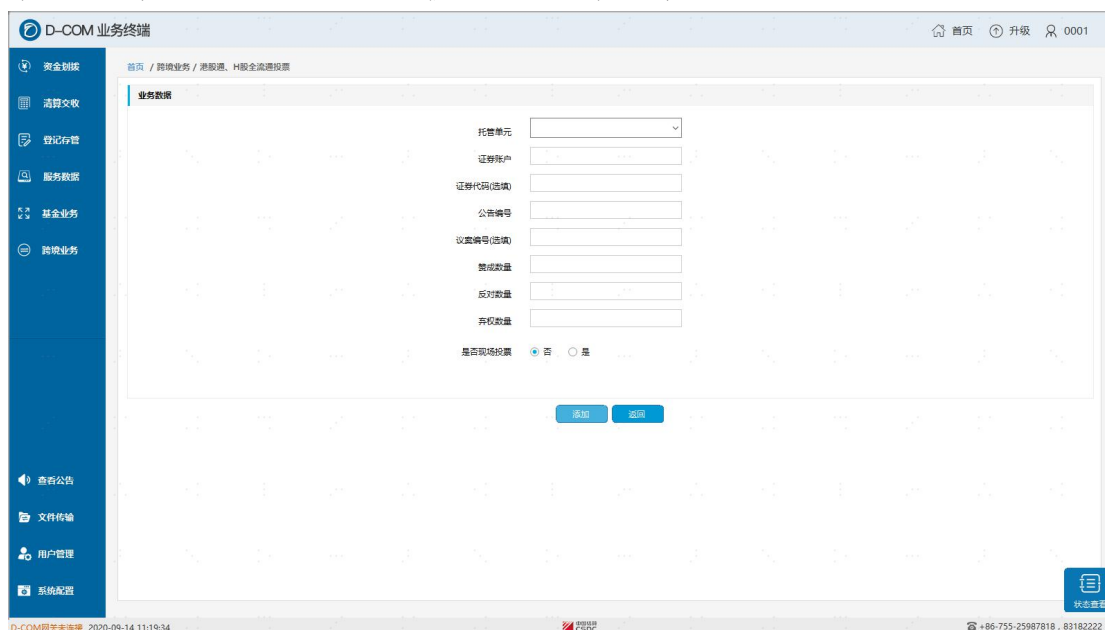


图 112 港股通、H 股全流通投票录入界面

港股通、H 股全流通投票指令录入完成后，在“待复核”页签中可以看到该记录。

指令修改功能是对当前的录入的记录进行修改，操作流程为：

- 单击“修改”按钮，弹出指令修改信息框；
- 在指令修改信息框中修改信息；

- 单击“确定”按钮确定修改。

删除操作对当前的记录进行删除，单击“删除”按钮以后，系统出现一个确认框，单击“确定”将删除该指令。

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

用户在投票页面选择一条不是本人录入的记录，单击“复核”按钮，在复核界面重新输入投票相关信息后，单击“确定”按钮，则指令复核成功。该指令出现在“待授权”页签中。

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

用户在“待授权”页签中选择一条记录，单击“授权”按钮，则该指令授权成功，该记录出现在“待发送”页签中。

用户在“待发送”页签中选择一条记录，单击“发送”按钮，则系统发送所选记录。如果下行指令返回值为正常，则该条指令出现在“已成功”页签中；如果返回值为其他错误码，则提示错误码，并且该指令显示在“已失败”页签中。

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

图 113 港股通、H 股全流通投票查询界面

### 3.3.10 服务数据查询

#### 3.3.10.1 数据源配置

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

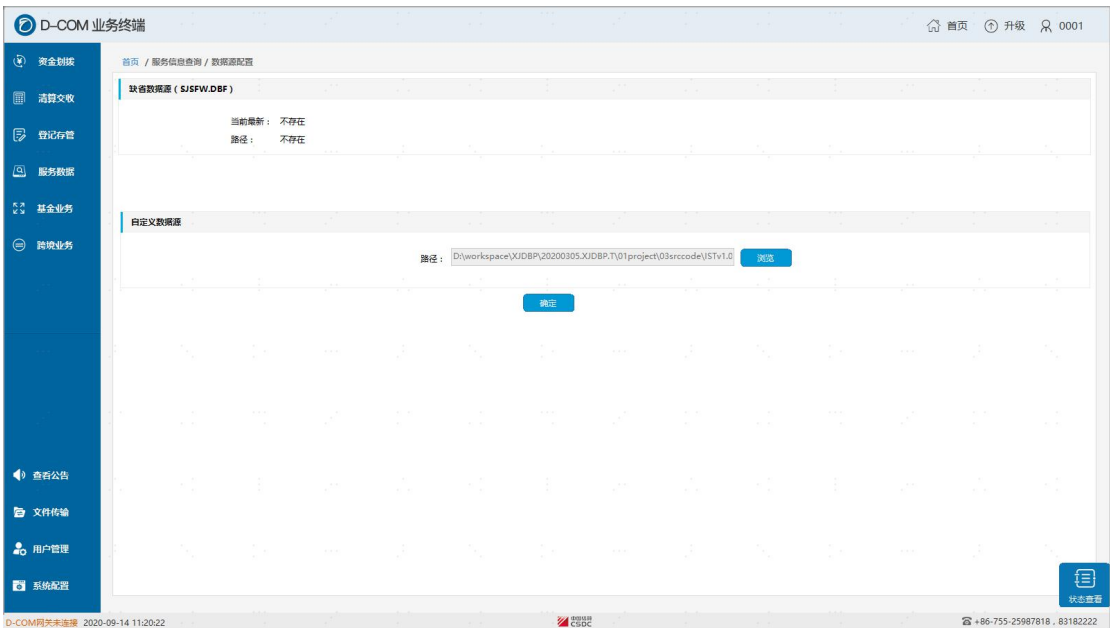


图 114 数据源配置

#### 3.3.10.2 服务数据查询

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

服务数据查询模块包含以下业务功能：

- 清算交收
  - ◆ 参与人上月成交金额查询
  - ◆ 最低备付金比例及额度查询
  - ◆ A 股保证金调整计算明细数据
  - ◆ B 股保证金调整季度成交量
  - ◆ B 股保证金席位明细

## ■ 登记存管

### ◆ 股份冻结质押明细查询

### ◆ 轮候冻结执行机关查询

此处以“参与人上月成交金额查询”为例进行说明

用户单击“参与人上月成交金额查询”菜单进行“参与人上月成交金额查询”页面，如下图。用户输入备付金账户、托管单元后单击“查询”即可查询出对应的记录。

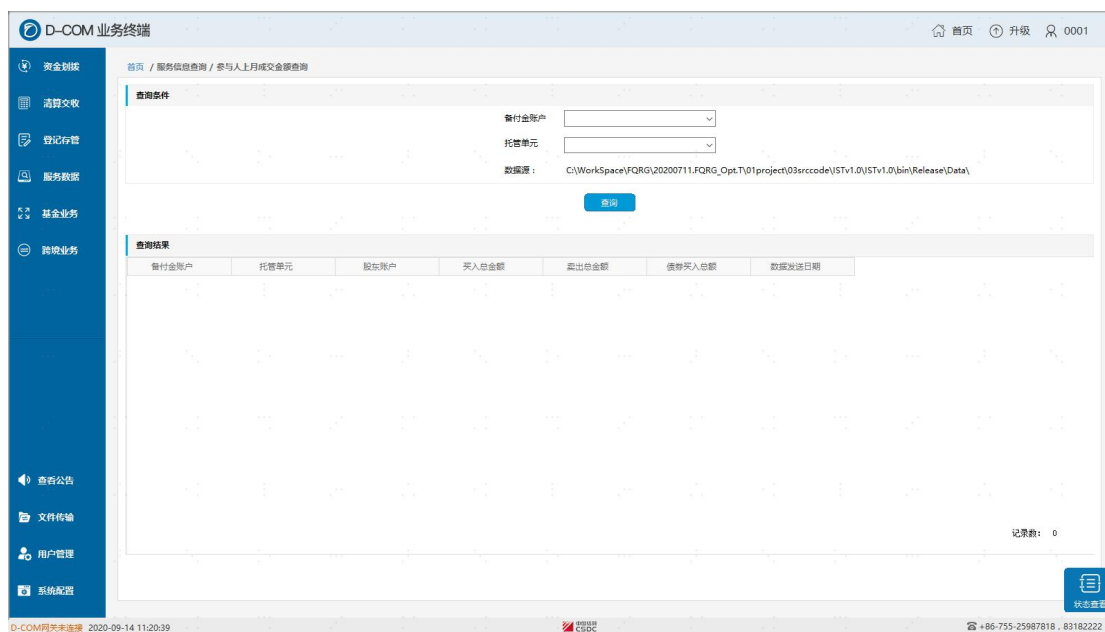


图 115 参与人上月成交金额查询

## 3.3.11 检查更新

### 3.3.11.1 升级

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



图 116 检查更新



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

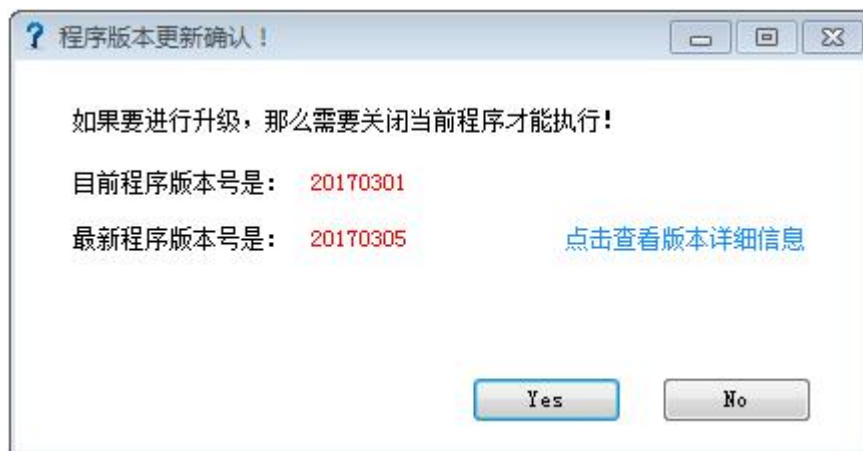


图 117 升级

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

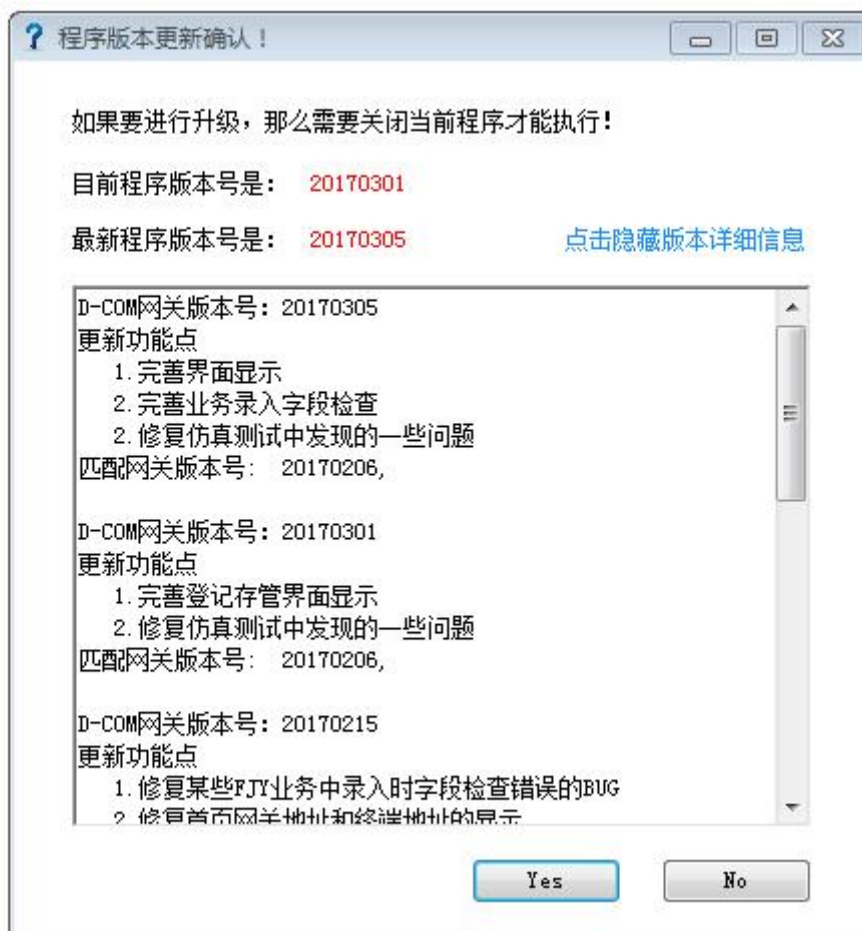


图 118 升级详细信息

用户单击“yes”按钮，则程序自动关闭，并弹出在线升级进度框，如下图：当升级进度为 100%时，则升级成功。如果升级失败，系统会自动进行回滚，并提示升级失败和升级失败原因。



图 119 在线升级

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

### 3.3.11.2 首页

单击“首页”按钮，则系统主界面显示为首页，首页中记录了用户未阅读的新公告和正在进行的文件任务。用户单击未读公告数字可以链接到收件箱中。

### 3.3.11.3 联系我们

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



图 120 联系我们

### 3.3.12 辅助信息

#### 3.3.12.1 通知信息

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



图 121 通知信息

### 3.3.13 银行债券

#### 3.3.13.1 RTGS 交收

该银行债券 RTGS 交收业务用于深圳证券市场投资者通过债券市场互联互通机制参与银行间市场挂牌债券的发行认购、交易结算等业务息。

本业务的操作方法，可参考清算交收→RTGS 交收业务操作说明，需要说明的是：

1. 银行债券 RTGS 业务没有撤销 RTGS 功能。
2. 当登录 D-COM 终端程序的用户拥有下列两个菜单中任意一项菜单权限时，终端程序就会执行银行债券 RTGS 自动勾单功能：1.银行债券→RTGS 交收→RTGS 录入(勾选)菜单；2.银行债券→RTGS 交收→RTGS 指令申报菜单；
3. 银行债券 RTGS 业务也有资金账户权限控制功能。
4. 银行债券 RTGS 业务也有自动勾单功能，并且与清算交收→RTGS 业务的自动勾单功能共享相同的勾单额度。

## 4 综合结算常见问题列表

### 4.1 如何下载 DCOM 小站程序、.Net Framework 3.5 安装包及其他相关资料

- 答：
1. 在浏览器中输入：[www.sccc.com](http://www.sccc.com)
  2. 点击产品体系



### 3. 点击交易结算业务



### 4. 在出现的页面中找到深圳市场应用服务，然后点击 D-COM 系统



### 5. 然后在出现的页面中的左侧找到：程序下载，并点击它



6. 在出现的页面往下拉，找到深圳综合结算平台(D-COM)

深圳综合结算平台 (D-COM)

| 综合结算系统D-COM程序最新版本 |                                    |                                  |                                  |
|-------------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 版本日期              | 文件                                 | MD5                              | 说明                               |
| 2020-05-20        | D-COM网关_20200520版本.zip             | CD30E89155F19E0FCFAF9239FDBDA29F | D-COM网关20200520版本安装程序            |
| 2020-05-20        | D-COM业务终端_20200520版本.zip           | 7F1A6D515671F213C3EDF8C5C84DC6C2 | D-COM业务终端20200520版本安装程序          |
| 2019-10-15        | D-COM网关20191015版本.zip              | F8D6DF3CBECA3A45E7809FBA46FF9FF3 | D-COM网关20191015版本安装程序            |
| 2019-08-30        | D-COM业务终端H股全流通版本(20190830版本).zip   | 2A28504D2CD18B2F756977575F8F703A | D-COM业务终端H股全流通版本(20190830版本)安装程序 |
| 2019-06-25        | D-COM业务终端20190625版本.zip            | 9E04F5A00919A0F3D1AE9BCB096D2906 | D-COM业务终端20190625版本安装程序          |
| 2019-06-25        | Monitor网关监控程序.zip                  | 36D38FB8F7D8E49F65C47D409A75AD8A | Monitor网关监控程序20190625            |
| 2020-05-20        | D-COM版本变更说明.pdf                    | 4ED5E5973745F36EB6260431A8807F94 | D-COM版本变更说明20200520              |
| 2019-06-25        | 深市综合结算通信平台前端小站20190625版本升级切换指引.pdf | C481FEFA8556E53FD9D89C863D2FDB32 | 深市综合结算通信平台前端小站20190625版本升级切换指引   |
|                   | dotnetfx35.exe                     | D481CDA2625D9DD2731A00F482484D86 | .net framework 3.5               |
| 2019-06-25        | D-COM系统常见问题解答.pdf                  | FBA7941224C4BC301E90D1C4A492B5F6 | D-COM系统常见问题解答20190625            |

4.2 连通测试

如果 D-COM 网关使用的是捷德的 Ekey, 那么 D-COM 是通过 TCP 端口 7031 和通信公司的主站进行连接的。

如果 D-COM 网关使用的是飞天的 Ekey, 那么 D-COM 是通过 TCP 端口 7035 和通信公司的主站进行连接的。

首先, 通过下列步骤测试 D-COM 和通信公司主站的连接是否畅通(假设通信公司主站的机器 IP 地址为 172.27.2.224, 正式使用前会另行通知):

- 5. 依次单击开始菜单“开始”->“运行”, 在弹出的“运行”对话框(图 1)中输入“cmd”, 然后回车;



图 1 运行对话框



6. 系统弹出命令行窗口，在命令行窗口中输入

```
telnet 172.40.1.224 7031
```

然后回车，注意把 172.40.1.224 替换成通信公司主站的 IP 地址；

7. 如果出现如下图的窗体，表明和通信公司主站连接畅通；

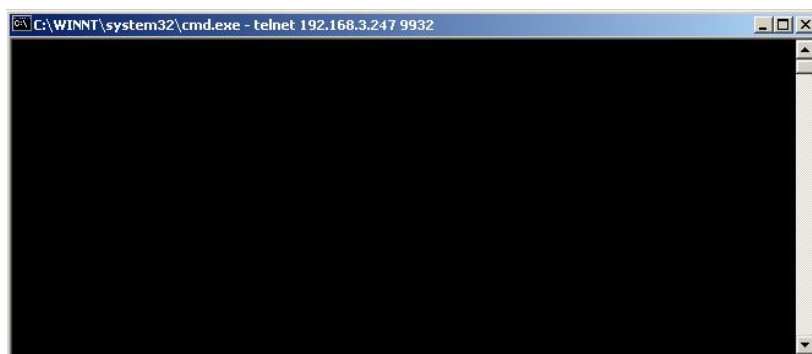


图 2 连接成功

8. 如果出现提示信息：

*正在连接到 172.40.1.224...无法打开到主机的连接 在端口 7031：连接失败*

表明不能连接到通信公司主站，请做以下检查

- 确认通信公司主站的 IP 地址或者机器名是否正确；
- 确认安装 D-COM 的机器是否在防火墙保护下，防火墙需要开放 7031 端口；

完成以上检查后，可重新从第一步开始检查连接。

## 4.3 初始化工作

用户在启动 D-COM 程序之前，需要确保资金交收和非交易业务的上行库和下行库（委托库和回报库）不包含旧的历史记录（非当天的数据），否则程序运行过程中会提示出错。

如果下列数据库文件包含非当日数据（XMLSX.isf，XMLSX.isf.dat，XMLXX.isf，XMLXX.isf.dat，ZJSXK.DBF，ZJXXK.DBF），请退出 D-COM 程序，清空或删除以上数据库，然后再重新启动 D-COM 程序即可。（如果用户在参数配置中勾选了自动备份，则无需该步骤）。

## 4.4 服务器数据丢失

在开市期间，当用户的服务器发生故障，出现数据丢失时。在恢复服务器，



重新启动 D-COM 网关前，请注意以下两点：

1. 如果委托库（ZJSXK.dbf）中，已经发送过的数据丢失（SXCLBZ/BSCLBZ= '1'），不必补齐；未发送过的数据丢失，直接补到委托库中，即可。
2. 如果成交库（ZJXXK.dbf）中，有不完整记录，删除成交库即可。重启小站通信系统后，主站会自动重发、补齐成交库。

## 4.5 通信中断

通信线路中断时，系统会自动重新连接；并继续发送委托、接收成交、收发文件数据。不需要用户干预。但是，如果长时间连接不上，用户需要检查是否物理线路断了。

当切换连接不同服务器时，委托库和回报库均不需要作任何修改。

## 4.6 EKey 失效

用户端的 EKey 失效时，将无法与主站建立连接。这时，请使用备份 EKey。

请注意：小站数据及配置不需要做任何修改。

## 4.7 网络环境需要开放什么端口？

答：D-COM 网关通过 7031 端口访问通信公司主站服务器，D-COM 终端通过 9932 端口访问 D-COM 网关。除前面 2 个端口号以外，D-COM 网关还使用了下列 3 个端口号：7131(D-COM 网关内置监控服务器端口号)，7231(D-COM 网关 XML 流接口服务器端口号)，7035(D-COM 网关国密版本通过该端口号访问通信公司主站服务器)。

## 4.8 在权限分配权限列表中看不到新功能项？

答：安装新本网关程序后，如果把旧版本程序的配置目录（config）覆盖到新版本程序安装目录下，则会导致权限列表文件被覆盖，从而不显示新功能权限项。

处理方式：关闭 D-COM 网关，删除 config 目录下 authlist.dat 文件，重新启动 D-COM 网关即可。

## **4.9 D-COM 终端在 Windows XP 或 2003 操作系统下安装成功后启动终端程序失败报错**

答：解决办法：安装微软 office2007 即可解决该问题。

## **4.10 终端新旧版本数据兼容问题处理**

答：1.关闭 D-COM 网关程序。

2.将 D-COM 网关安装目录下面 ISTDailyData 目录备份然后删除掉。

3.将旧版本 D-COM 终端程序升级到新版本。

4.启动 D-COM 网关程序并登陆到前端主站。

5.启动 D-COM 终端按照正常流程操作业务即可。

## **4.11 D-COM 网关能否把文件下载路径和指令库路径配置到网络磁盘上？**

答：可以，需要注意检查网络磁盘的可用性。

## **4.12 D-COM 网关修改指令库路径后出现超时错误信息**

答：请检查网络磁盘是否可用。

### 4.13 进行业务操作是否需要使用 eKey?

答：业务操作模块是否需要使用 eKey 可由管理员进行配置。默认只有资金划拨业务的发送操作需要使用 eKey。

### 4.14 点击打印按钮后没有打印输出

答：进行打印操作时，需选择要打印的记录，可以通过 Ctrl+A 选择全部记录，或者“Shift+点击要打印的记录”来选择多条。不选择任何记录时没有打印输出。

### 4.15 失败指令的“重新发送”功能与待发送指令再次点击“发送”功能有何区别？

答：由于凭证内容错误引起处理失败的指令可以使用“重新发送”功能。重新发送指令操作会根据错误指令的内容生成并发送一笔新的指令，避免重复的录入复核等操作。已经发送但未收到返回信息的指令可以再次点击“发送”按钮。此操作会把原指令再次发送出去，不生成新的指令。

### 4.16 网 关 或 终 端 程 序 启 动 时 报： “SSCC.DCOM.Entity.GlobalCrypt”的类型初始值 设定项引发异常的解决办法。

答：问题原原因是用户的登录密码加密方式用的是 md5，而 md5 并不是 FIPS

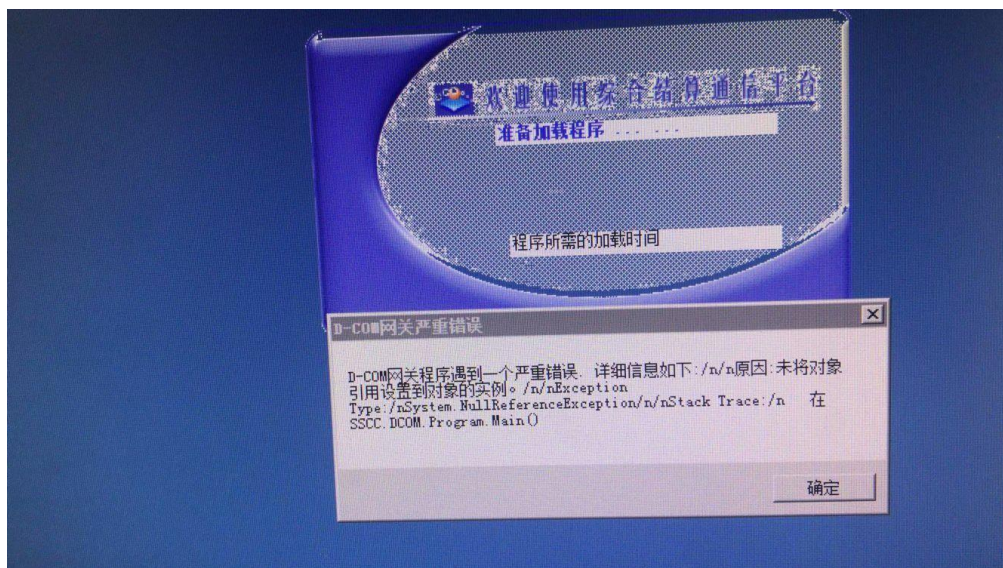
（Federal Information Processing Standards 即（美国）联邦信息处理标准）中的一部分，该问题由于宿主机操作系统的 FIPS 设置触发，请参考本文档的附录 5.6 进行设置，即可解决该问题。

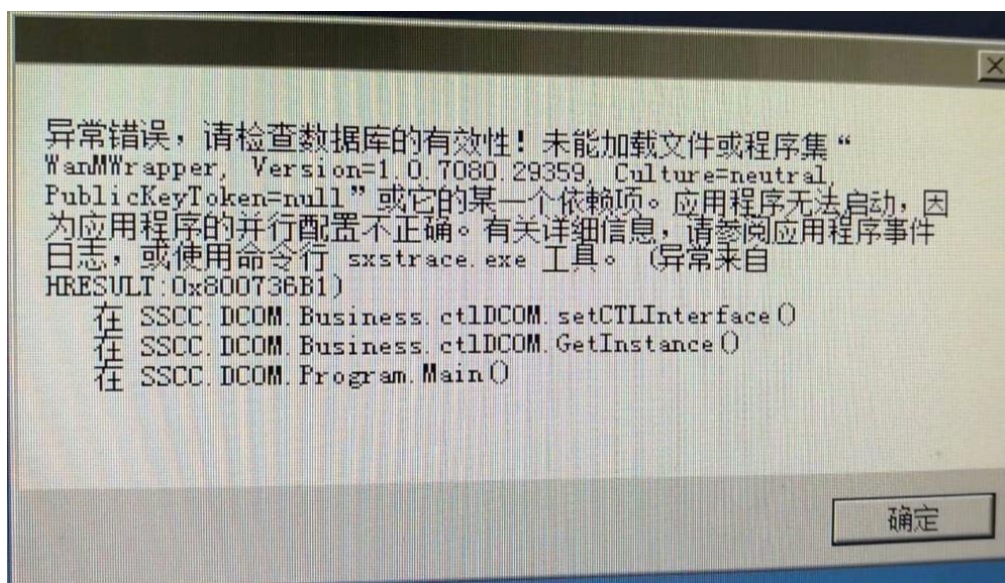
## 4.17 D-COM 业务终端程序 (运行在操作系统 windows2008 时，报此错误较多) 启动时报：“ISTv1.CUser” 的类型初始值设定项引发异常的解决办法。

答：该问题由于宿主机器操作系统的没有启用 .Net Framework 3.5 所导致的，以 Windows 2008 为例，解决方法如下：

- 1.开始菜单中选择管理工具--->服务器管理器，弹出服务器管理器窗口。
- 2.在服务器管理器窗口中选择添加功能，弹出添加功能向导。
- 3.在添加功能向导界面中选择勾选上 .Net Framework 3.5 功能，然后点击下一步。
- 4.一直点击下一步，直至完成结束即可。

## 4.18 D-COM 网关程序启动时报下图所示错误：





答：问题可能的原因：

1. D-COM 网关的 32 位版本有可能安装到了 64 位版本的操作系统上了，或者 D-COM 网关的 64 位版本安装到了 32 位操作系统版本。
2. 没有安装 .Net Framework，安装 .Net Framework 2.0/3.5 版本即可。
3. 在 windows 服务器操作系统 (如: windows 2008) 安装完 .net framework 之后，默认为不启用，即安装完成了，但是不一定是启用状态。

## 4.19 标准权限用户免密码运行请求管理员权限的程序.

答：请参考本文档附录 5.5。

## 4.20 DCOM 网关上传配置信息包括哪些内容？

答：1.网关 20190625 版本之前，上传的配置信息(该配置信息全部都存放在网关安装目录下面的 Config 文件夹中)不包含 DCOMConfig.cfg 和 VersionInfo.cfg 文件中的配置信息，除此之外的其他配置信息都包括。

2.网关 20190625 版本之后，上传的配置信息中增加了 XML 流接口用户配置信息。

## 4.21 DCOM 终端上资金划拨带发送页面看不到已经导入的记录数据？

答：请按下面的步骤试试看：

- 1.检查终端的版本号是不是最新版本。
- 2.请在 D-COM 终端上检查：是否在资金账户设置中添加了对应的资金账号。
- 3.请在 D-COM 终端上检查：是否在指定收款账户设置中中添加了对应的指定收款账号
- 4.请在 D-COM 终端上检查：是否在资金划拨关系设置中添加了对应的资金账号和指定收款账号的划拨关系。
- 5.请在 D-COM 终端上检查：是否在资金账户操作权限管理中对：1.资金账号；2.指定收款账号；3.对应的资金账号和指定收款账号的划拨关系，这三个都有拥有操作员权限。

## 4.22 DCOM 网关上面报 622 错，是什么意思？

答：622 的错误指的是，主站没有给您开通软加密，您用了 无 EKey 的方式登录。



## 4.23 如何解决 DCOM 网关上触发"End of file"问题?

答：如何复现该问题：

- 1.DCOM 网关全新安装，data00 目录或 data 目录(或别的已配置的指令库目录)没有任何 dbf 文件。
- 2.启动 DCOM 网关，并连接到深证通前端主站服务器，用户正常进行业务处理，往 ZJSXK.dbf 文件或其他的上行库 DBF 文件中写入委托数据记录。
- 3.晚上凌晨，DCOM 网关对 DBF 文件进行备份和重置初始化。
- 4.第二天开市后，当 DCOM 网关发现 ZJSXK.dbf 文件或其他上行库 DBF 文件中存在委托记录时，读取委托数据记录进行报送时出错，报"End of file"错误。

-----  
问题出现原因：触发该问题的必要条件是：DCOM 网关启动的时候 data00 目录或者 data 目录(或别的已配置的指令库目录)没有上行库 dbf 文件,或者 data00 目录或 data 目录(或别的已配置的指令库目录)中的上行库 dbf 文件被删除了。

-----  
解决办法：如果 DCOM 网关是全新安装(或者 data00 目录或者 data 目录(或别的已配置的指令库目录)中的上行库 dbf 文件被删除了),那么启动 DCOM 网关生成这些上行库 DBF 文件，然后关闭掉 DCOM 网关程序，再重新启动 DCOM 网关程序并登陆到深证通前端主站服务器即可。另外，由于很多用户在使用 DCOM 网关时是进行覆盖安装，覆盖安装时是不会删除 data00 目录或者 data 目录(或别的已配置的指令库目录)中的上行库 dbf 文件的，所以，通常没有用户碰到并反馈该问题。

## 4.24 综合结算系统主站服务器地址是什么？

答：综合结算系统前端主站服务器 IP 地址：

一.172.27.2.168

二.172.27.130.168

三.端口都是 7031

**4.25 凌晨生成的文件，如果 dcom 人工不干预重启，第二天发送的任何请求都是无响应，资金上行库中的记录数据的状态依然是默认的 ‘z’，且 dcom 网关界面将资金上行库记录数据全部正确显示在【代发委托】中。此时如果人为重启 DCOM 网，后，自动生成了新的文件，这时候再发送任意请求，系统一切正常，如何解决这个问题？**



答：问题原因：开源 Java 包中的 api 把文件中的字段定义给按照 JAVA 默认格式(标准的 xbase 格式)重写了，重写动作发生在更新文件头记录数之后。

具体说：初始没被改写格式的文件第一次被 DCOM 网关正常读取，DCOM 网关没重启之前，文件格式定义已经被 DCOM 网关加载，所以可以正常接收指令并处理。任意时候 DCOM 网关重连前端主站服务器，会再次去加载这个已经被改写为 JAVA 默认格式(即标准的 xbase 格式)的 DBF 文件，这时 DCOM 网关会将此 JAVA 默认格式加载到程序中，而此格式不被 DCOM 网关支持，所以后续处理出现异常，DCOM 网关再也不会将上行库里面的记录发送出去。

## 4.26 新版的国密终端和国密网关出现闪退现象，如何解决？

答：问题原因：交易所的飞天 Ekey 与国密的飞天 EKey 的驱动冲突了。

解决办法：将交易所的飞天 EKey 与国密的飞天 EKey 分开部署，下面两个图中显示了交易所飞天 EKey 和国密飞天 Ekey 的外观：

|        |   |
|--------|---|
|        | 飞天  |
| Ekey样式 |   |
| Ekey驱动 | <a href="#">飞天windows版.rar</a>  |
|        | 结算国密  |
| Ekey样式 |  |
| Ekey驱动 | <a href="#">结算国密ekey.rar</a>  |

## **4.27 DCOM 网关报送如下错误日志：初始化 D-COM 通信网关系统失败，原因：创建必要的文件目录失败！，如何解决？**

答：问题原因，有两种可能的原因：

1.DCOM 网关程序权限不够，需要以管理员身份启动 DCOM 网关程序。

2.DCOM 网关的指令库被配置为一个网络盘(即非本地磁盘)，当网络盘不存在时或这网络状况出现问题时，也会报此错误日志。

## 4.28 D-COM 终端在导入数据时不能浏览选择网盘，或者 D-COM 网关进行参数配置时不能浏览选择网盘的问题？

答：该问题与操作系统设置有关，请按照如下步骤对操作系统进行设置即可。

配置 EnableLinkedConnections 注册表项目：

1. 点击操作系统开始菜单后，点击右键，选择“运行”项，在“运行”窗口中输入 Regedit 命令(Win10)，然后回车。或者，点击操作系统开始菜单，在“运行”栏中输入 Regedit 命令，然后回车

2. 在弹出的注册表编辑器中，找到如下注册表项：HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System

3. 为该注册表项新建一个 DWORD 32 位数值项，数值名称为：EnableLinkedConnections。

4. 将 EnableLinkedConnections 数值项的数值数据设置为：1

5. 关闭注册表编辑器，并且重启计算机即可。

## 4.29 如何检查 D-COM 网关正在使用的 ZJSXK.dbf/ZJXXK.dbf 文件格式是否正确？

答：按照如下方法检查 DBF 文件格式：

- 1.将 D-COM 网关程序关闭
- 2.将第三方程序关闭
- 3.将 ZJSXK.dbf/ZJXXK.dbf 文件备份后删除掉
- 4.将 D-COM 网关程序启动起来，这个时候网关生成的就是正确的 DBF 文件。
- 5.使用 BeyondCompare 等十六进制比较工具，将第 4 步正确的 DBF 与第 3 步备份的 DBF 文件进行比对，观察文件头的定义是否一致。

## 4.30 关于 D-COM 网关使用 DBF 文件与用户第三方程序进行数据交换的常见若干问题？

答：

1. 用户第三方程序通常情况下不应该访问 00 分组目录(默认值为安装目录下面的 data00 文件夹)里面的 DBF 文件，此分组目录专门提供给 DCOM 终端程序使用。
2. 如何从 D-COM 网关上获知网关收到的资金下行库记录的时间

答：从 D-COM 网关 20200520 版本开始，DCOM 网关每收到一条下行记录时，都会打印一条类似如下图红框中所示的日志，另外，20200520 版本以前的 DCOM 网关在收到资金下行库记录更新最大流水号时才会打印此类似日志：

```

2020-08-27 08:51:01,387 INFO SSCC.DCOM - 终端用户0001:向网关发送了1条资金上行指令成功,记录号为223,流水号为00000224
2020-08-27 08:51:01,812 INFO SSCC.DCOM - 终端用户0001:更新了1条资金文收记录
2020-08-27 08:51:02,257 INFO SSCC.DCOM - 终端用户0001:更新了1条资金文收记录
2020-08-27 08:51:02,390 INFO SSCC.DCOM - 终端用户0001:向网关发送了1条资金上行指令成功,记录号为224,流水号为00000225
2020-08-27 08:51:02,390 INFO SSCC.DCOM - 00分組IST指令确认笔数:222
2020-08-27 08:51:02,390 INFO SSCC.DCOM - 00分組IST指令确认笔数:223
2020-08-27 08:51:02,390 DEBUG SSCC.DCOM - D-COM网关在00分組2JXXX.dbf文件中,写入一条下行库记录(申请流水:00000222),记录号(从0开始):221
2020-08-27 08:51:02,390 DEBUG SSCC.DCOM - D-COM网关在00分組2JXXX.dbf文件中,写入一条下行库记录(申请流水:00000223),记录号(从0开始):222
2020-08-27 08:51:02,390 INFO SSCC.DCOM - 终端用户0001:更新了1条资金文收记录
2020-08-27 08:51:02,390 INFO SSCC.DCOM - 终端用户0001:更新了1条资金文收记录
2020-08-27 08:51:03,312 INFO SSCC.DCOM - 终端用户0001:更新了1条资金文收记录
2020-08-27 08:51:03,320 INFO SSCC.DCOM - 终端用户0001:向网关发送了1条资金上行指令成功,记录号为225,流水号为00000226
2020-08-27 08:51:03,796 INFO SSCC.DCOM - 终端用户0001:更新了1条资金文收记录
2020-08-27 08:51:04,234 INFO SSCC.DCOM - 00分組IST指令确认笔数:225
2020-08-27 08:51:04,234 DEBUG SSCC.DCOM - D-COM网关在00分組2JXXX.dbf文件中,写入一条下行库记录(申请流水:00000225),记录号(从0开始):224
2020-08-27 08:51:04,242 INFO SSCC.DCOM - 终端用户0001:更新了1条资金文收记录
2020-08-27 08:51:04,242 INFO SSCC.DCOM - 终端用户0001:向网关发送了1条资金上行指令成功,记录号为226,流水号为00000227
2020-08-27 08:51:04,695 INFO SSCC.DCOM - 终端用户0001:更新了1条资金文收记录
2020-08-27 08:51:05,164 INFO SSCC.DCOM - 终端用户0001:更新了1条资金文收记录
2020-08-27 08:51:05,617 INFO SSCC.DCOM - 终端用户0001:更新了1条资金文收记录
2020-08-27 08:51:05,617 INFO SSCC.DCOM - 终端用户0001:向网关发送了1条资金上行指令成功,记录号为227,流水号为00000228
2020-08-27 08:51:06,078 INFO SSCC.DCOM - 终端用户0001:更新了1条资金文收记录
2020-08-27 08:51:06,468 INFO SSCC.DCOM - 00分組IST指令确认笔数:226
2020-08-27 08:51:06,468 INFO SSCC.DCOM - 00分組IST指令确认笔数:227
2020-08-27 08:51:06,468 DEBUG SSCC.DCOM - D-COM网关在00分組2JXXX.dbf文件中,写入一条下行库记录(申请流水:00000226),记录号(从0开始):225
2020-08-27 08:51:06,468 DEBUG SSCC.DCOM - D-COM网关在00分組2JXXX.dbf文件中,写入一条下行库记录(申请流水:00000227),记录号(从0开始):226
2020-08-27 08:51:06,525 INFO SSCC.DCOM - 终端用户0001:更新了1条资金文收记录
2020-08-27 08:51:06,525 INFO SSCC.DCOM - 终端用户0001:向网关发送了1条资金上行指令成功,记录号为228,流水号为00000229
2020-08-27 08:51:06,576 INFO SSCC.DCOM - 终端用户0001:更新了1条资金文收记录
2020-08-27 08:51:07,414 INFO SSCC.DCOM - 终端用户0001:更新了1条资金文收记录
2020-08-27 08:51:07,414 INFO SSCC.DCOM - 终端用户0001:向网关发送了1条资金上行指令成功,记录号为229,流水号为00000230
2020-08-27 08:51:07,851 INFO SSCC.DCOM - 终端用户0001:更新了1条资金文收记录
2020-08-27 08:51:08,242 INFO SSCC.DCOM - 00分組IST指令确认笔数:228
2020-08-27 08:51:08,242 INFO SSCC.DCOM - 00分組IST指令确认笔数:229
2020-08-27 08:51:08,445 INFO SSCC.DCOM - 00分組IST指令确认笔数:230
2020-08-27 08:51:08,445 DEBUG SSCC.DCOM - D-COM网关在00分組2JXXX.dbf文件中,写入一条下行库记录(申请流水:00000228),记录号(从0开始):227

```

### 3. 问题现象: D-COM 网关报如下图所示错误

```

2020-08-26 11:30:49,180 INFO SSCC.LOG - 接收资金文收下记录后, ISTMaxLSNum:73121588
2020-08-26 11:30:49,202 INFO SSCC.LOG - 接收资金文收下记录后, ISTMaxLSNum:73121589
2020-08-26 11:30:49,218 INFO SSCC.LOG - 接收资金文收下记录后, ISTMaxLSNum:73121590
2020-08-26 11:30:49,233 INFO SSCC.LOG - 接收资金文收下记录后, ISTMaxLSNum:73121591
2020-08-26 11:30:49,249 INFO SSCC.LOG - 接收资金文收下记录后, ISTMaxLSNum:73121592
2020-08-26 11:30:49,265 INFO SSCC.LOG - 接收资金文收下记录后, ISTMaxLSNum:73121593
2020-08-26 11:30:51,109 WARN SSCC.LOG - 超时,原因:另一个程序已锁定文件的一部分,进程无法访问。
位置: at System.IO.__Error.WinIOError(Int32 errorCode, String maybeFullPath)
at System.IO.FileStream.ReadCore(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 count)
at System.IO.FileStream.Read(Byte[] array, Int32 offset, Int32 count)
at System.IO.BinaryReader.FillBuffer(Int32 numBytes)
at System.IO.BinaryReader.ReadInt32()
at SSCC.DCOM.DBFile.DBFile.get_RecNum() (System.IO.IOException类型异常)
2020-08-26 11:30:51,140 WARN SSCC.LOG - 超时,原因:另一个程序已锁定文件的一部分,进程无法访问。
位置: at System.IO.__Error.WinIOError(Int32 errorCode, String maybeFullPath)
at System.IO.FileStream.ReadCore(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 count)
at System.IO.FileStream.Read(Byte[] array, Int32 offset, Int32 count)
at System.IO.BinaryReader.FillBuffer(Int32 numBytes)
at System.IO.BinaryReader.ReadInt32()
at SSCC.DCOM.DBFile.DBFile.get_RecNum() (System.IO.IOException类型异常)
2020-08-26 11:30:51,625 WARN SSCC.LOG - 超时,原因:另一个程序已锁定文件的一部分,进程无法访问。
位置: at System.IO.__Error.WinIOError(Int32 errorCode, String maybeFullPath)
at System.IO.FileStream.ReadCore(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 count)
at System.IO.FileStream.Read(Byte[] array, Int32 offset, Int32 count)
at System.IO.BinaryReader.FillBuffer(Int32 numBytes)
at System.IO.BinaryReader.ReadInt32()
at SSCC.DCOM.DBFile.DBFile.get_RecNum() (System.IO.IOException类型异常)

```

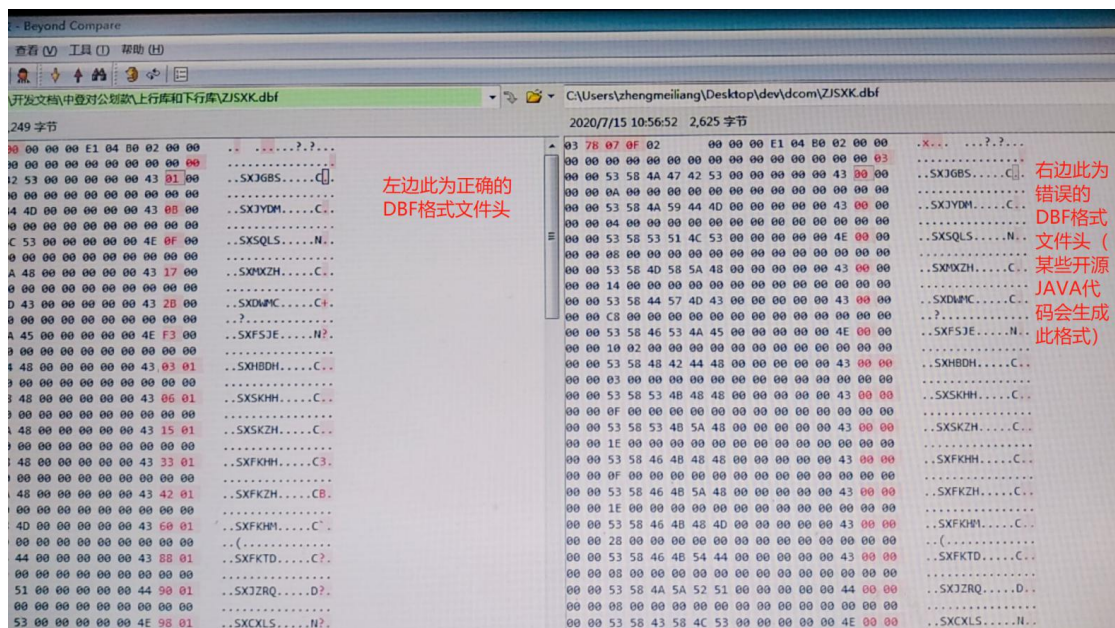
问题原因: 用户第三方程序将对应的 DBF 文件锁住了, DCOM 网关读取数据失败, 具体 DBF 文件数据交换机制, 请参考本文档的附录 5.2.

### 4. 问题现象: 用户第三方程序或者 DCOM 网关从 DBF 文件读取到非法的数据, 尤其是使用 JAVA 开源包碰到此问题较多。

问题原因:

a. 将用户第三方程序和 DCOM 网关都关闭掉, 把报错的 DBF 文件备份后删除掉, 再启动 DCOM 网关, DCOM 网关会再重新生成新的 DBF 文件, 将新的 DBF 文件和报错的 DBF 文件使用 BeyondCompare 工具进行十六进制比较, 可以得出如下图所示的结果:





b. 由于我司没有使用开源的 JAVA 代码来访问 DBF 文件，从收集到的用户反馈意见来看，主要集中在：JAVA 代码读写 DBF 文件时，在关闭 JAVA 流时，会按照 JAVA 的默认格式去改写 DBF 文件头格式。DBF 文件的格式有很多种，而 JAVA 的这种默认格式不被 DCOM 网关所支持(**D-COM 网关使用的 DBF 文件格式为:0x03 FoxBASE+/Dbase III plus,no memo；用户技术系统使用 DBF 文件接口进行数据交换时，也必须遵循此格式。**)，从而导致报错。

c. 有些用户反映出现问题后，将 DCOM 网关重启后问题消失，原因如下：

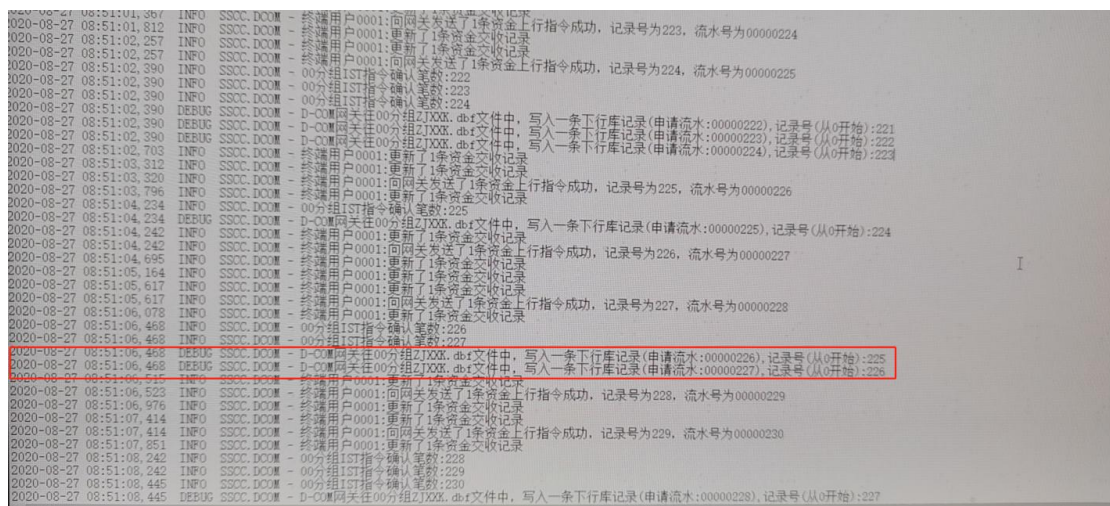
DCOM 网关生成正确的 DBF 文件→用户第三程序改写 DBF 格式导致报错→关闭掉 DCOM 网关程序再重新启动，DCOM 网关将错误的 DBF 文件备份并重新生成的正确的 DBF 文件，程序恢复正常。

#### 4.31 如果 D-COM 终端或用户第三程序发送出去的资金委托，没有收到对应的资金回报，应该怎样排查原因？

答：以 D-COM 网关最新 20200520 版本程序为例，按照以下步骤进行检查：

1. 打开资金上行库和资金下行库，看看哪一条资金上行记录在资金下行库中没有对应的回报，并把它的水流号(在 ZJSXK.dbf 文件中，流水号字段为 SXSQSL，在 ZJXXK.dbf 文件中，流水号字段为 XXSQLS，每条委托通过流水号与对应的回报关联起来)记录下来。
2. 使用文本工具打开 D-COM 网关的日志文件，根据流水号进行搜索，

- a. 如果能够找到该流水号(类似如下图所示), 那么说明 D-COM 网关确实收到了资金下行库记录数据, 这种情况下, 需要用户排查第三程序或 D-COM 终端的原因。



- b. 如果不能找到该流水号, 那么说明 D-COM 网关有可能没有收到资金下行库记录, 这种情况下, 请用户联系深证通公司或者中登公司进行进一步的排查。

## 4.32 DCOM 与 B-COM、CCNET 应用系统是否可以安装在同一台机器上而不会互相受到影响?

答: CCNET 与 B-COM、D-COM 应用系统可以安装在同一台机器上, 并且不会互相影响。

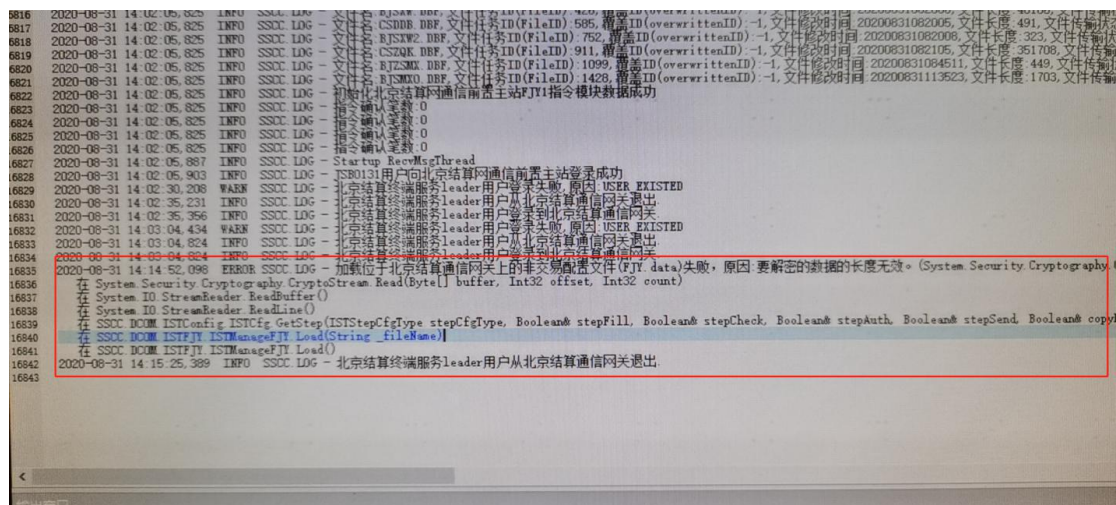
## 4.33 DCOM 终端和 DCOM 网关是否可以非管理员权限运行?

答: 不可以。

原因: 因为 DCOM 终端和 DCOM 网关的许多业务和程序处理机制依赖时间, DCOM 终端和 DCOM 网关会以固定时间间隔, 根据前端主站服务器的时间来校验和调整本地机器时间, 而修改调整本地机器时间需要管理员权限。



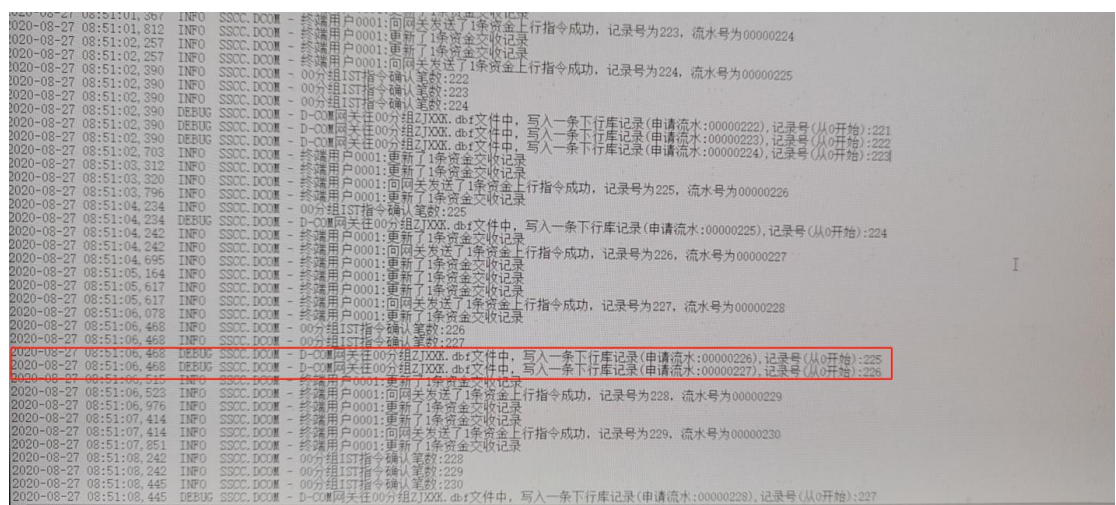
## 4.34 DCOM 网关报如下错，是什么原因？



答：原因：程序安装目录下面的 Config 文件夹下面的 ISTStepCfg.cfg 文件被损坏了。导致该文件损坏的原因有多种：程序异常终止，或者用户拷贝了一个本来就是错的文件，又或者别的程序修改。

解决办法：把 DCOM 网关关闭，将这个文件备份后删除掉，重启 DCOM 网关程序，然后再重新配置一下流程定制即可。

## 4.35 用户通过第三程序报送了资金委托后，DCOM 网关收到了资金下行库记录，并且在日志文件中打印了相关日志(参考如下图所示)，但是在资金下行库就是没有这条记录，这种情况是什么原因导致的？



答：通过收集用户反馈的情况来看，主要是使用 JAVA 开源代码编写的第三方程

序出现此问题居多。

可能原因如下：

1. 请检查第三方程序确保只读取资金下行库记录，而不去删除资金下行库记录。

2. 另外，还有一种可能，根据用户反馈，JAVA 读写 DBF 文件，在关闭读写流时，会去改写 DBF 文件头格式，而 DBF 文件头格式里面包含有记录数字段，DCOM 网关每次向资金下行库 DBF 文件中添加资金记录时，都会根据文件头里面的记录数来得出，新添加的资金记录数据应该写在 DBF 文件里面哪个位置，因此，由于 JAVA 改写了文件头记录数，从而有可能导致 DCOM 网关新添加的记录会覆盖掉前面已有的资金记录。

#### 4.36 XML 报文编码字符集是什么？

答：UTF-8

#### 4.37 有什么方法使 DCOM 终端和用户第三方程序报送委托的流水号不重复冲突(即:如何确定 DCOM 终端和用户第三方程序报送委托的流水号取值范围)，或者 DCOM 网关参数配置界面上的流水号首位标识符是用做什么用途？

答：流水号首位标识符用于确定 DCOM 终端和用户第三方程序生成流水号的取值范围。

举例说 00 分组(即 DCOM 终端使用的分组)默认流水号首位标识符是 S，那么 DCOM 终端程序就从 S0000001 开始取值，用户第三方程序在取流水号时，只要不是以 S 字符开头，就能够保证 DCOM 终端报送的指令和用户第三方程序报送的指令的流水号不会重复冲突；同时，DCOM 网关会默认检查流水号首位标识符，如果用户第三方程序报送指令的流水号以 S 开头，那么 DCOM 网关会将这条记录报错，并且不发送结算公司。

由于历史原因，ZJSXK.dbf 文件中的 SXSQLS 字段为类型 N(即整数型)，所以流水号首位标识符对资金指令不起作用，DCOM 终端会每天开始会将流水号初始化为 0，然后累加取值，保证当天流水号不重复，因此，用户第三方程序应该视贵司 DCOM 终端每天可能报送资金委托(包括资金划拨和资金查询)的总量，自行设定第三方程序的流水号取值范围。

由上面可知，在支持 XML 流接口之前的 DCOM 网关版本程序中，流水号首位标识和检查流水号首位标识只对非交易报送库(FJYBS.dbf)和非交易确认库(FJYQR.dbf)有效。

但是，从支持 XML 流接口的 DCOM 网关版本程序开始(如何辨别支持 XML 流接口的 DCOM 网关版本：DCOM 网关主界面→点击参数配置按钮→在弹出的配置窗口中检查是否有 XML 流接口配置标签页，如果有，该版本支持 XML 流接口，否则，不支持)，非交易业务不再通过非交易报送库(FJYBS.dbf)报送指令，而是通过 XML 流接口来报送非交易指令，DCOM 网关也不再对用户通过第三方程序报送上来的非交易指令的流水号(XML 流接口协议文档中流水号被称为委托序号(即 ClientOrderID，简写:ClntOrdrID))进行检查流水号首位标识符，因为结算公司后台业务系统不会再用流水号(即委托序号，ClientOrderID，简写:ClntOrdrID)，该流水号仅仅起到记录客户端报送委托顺序的功能，因此无须担心流水号重复冲突的问题。

## 4.38 在测试环境或者生产环境中，如何使用无 EKey 的方式登录到前端主站服务器进行业务处理？

答：执行完成下面 3 步操作即可。

1.在 DCOM 网关的主界面，点击参数配置按钮，在弹出的配置窗口中，找到其他配置标签页，将该页面里面的使用 EKey 方框中的勾选去掉即可，点击保存配置退出网关程序。

2.拨打 0755-83182222 或者 0755-83183333 电话，联系深证通公司运行部的同事，让深证通同事在前端主站服务器上进行使用无 EKey 方式登录配置。

3.启动网关程序，在登录到前端主站服务器的窗体中手动输入用户号(又称为小站号)，密码，IP 地址，再点击登录按钮即可。

### 4.39 DCOM 网关切换迁移机器时，需要注意哪些事项？

答：1.DCOM 网关目标机器的磁盘目录结构要与原来机器上的磁盘目录结构要尽可能的保持一致，尤其是 DCOM 网关的安装目录要保持一致。

2.做好 DCOM 网关上备份配置信息的恢复，建议使用 DCOM 网关主界面上的上传配置和下载配置功能来保存及恢复配置信息。

### 4.40 D-COM 终端上放弃认购、资金凭证等业务发送大批量记录数据时，如何操作更好？

答：1.目前，DCOM 终端能够较友好的支持：放弃认购批量发送 50 万笔以内的记录数据，资金凭证批量发送 5000 笔以内的记录数据。

2.强烈建议单独使用一台专门的 DCOM 终端机器进行放弃认购、资金凭证等业务的大批量记录数据的导入发送操作。

3.当某一个 DCOM 终端导入了大批量数据并进行发送时，其他的 DCOM 终端可能会出现稍微的卡顿(具体情况跟机器配置和运行环境有关)。

### 4.41 D-COM 系统常见错误现象，及其处理办法。

以下列出系统常见错误，用户可根据错误信息进行对照，查找错误原因。

| 错误现象   | 原因及解决方法                                 |
|--|---|
| 系统提示：读取证书错误，请插入 D-COM 业务终端服务证书！                          | 没有把 D-COM 业务终端服务 eKey 插入到计算机上，请插入正确的证书  |
| 系统提示：证书已经过期，请更新登记结算终端服务证书！                               | D-COM 业务终端服务 eKey 已经超出有效期，请更新证书         |
| 系统提示：证书未格式化错误，请插入 D-COM 业务终端服务证书！                        | 系统没有找到 D-COM 业务终端服务 eKey，请把证书拔下后重新插入计算机 |
| 系统提示：证书是综合结算通信平台(D-COM)证书，不能用于 D-COM 业务终端服务，请重新插入登记结算终端服 | 把 D-COM 证书当作 D-COM 业务终端服务证书使用，请插入正确的证书  |

|  |  |
|--|--|
| 务证书!   |  |
| 组长登录成功后部分操作菜单不可见。                              | 组长无对应菜单的权限，请以 admin 用户登录并对组长赋权               |
| 用户已经录入了指令，其他用户登录系统对该指令进行处理，指令找不到。              | 指令录入人员和处理人员不是同一组用户，用户只能处理本组用户录入的指令。          |
| 添加用户后，提示“新用户添加失败，该用户名已经存在，请重新再试。”但是在用户列表中无该用户名 | 新添加的用户名在其他组中已经存在，组长在用户列表中只能查看到本组用户，无法查看其他组用户 |
| 系统提示：业务代码文件错误                                  | 选择的业务代码文件格式错误，请选择正确的业务代码文件                   |
| 系统提示：资金划转账户信息已经存在                              | 系统不允许存在两个相同的资金划转账号                           |
| 凭证录入：录入信息框中没有列出结算账号或者银行账号                      | 资金划拨中使用的结算账号和银行行号必须在资金划拨设置预先设置好              |
| 资金划转：连接服务器失败                                   | 请查看是否已经连接到D-COM,并且D-COM是否已经连接到通信公司服务器        |
| 用户具有冻结的权限，但录入指令时提示“对不起，您没有权限进行该项”操作            | 用户具有冻结的权限，但是没有对应的扩展权限，请组长登录并对该用户赋权           |
| 用户已经录入了开放式基金非担保指令，但同组其他用户查看到的仍然是未录入            | 由于录入的指令以文件的形式存放在计算机本地，要求录入人和发送人在同一台机器上操作。    |

## 4.42 D-COM 终端上放弃认购、资金凭证等业务发送大批量记录数据时，如何操作更好？

答：1.目前，DCOM 终端能够较友好的支持：放弃认购批量发送 50 万笔以内的记录数据，资金凭证批量发送 5000 笔以内的记录数据。

2.强烈建议单独使用一台专门的 DCOM 终端机器进行放弃认购、资金凭证等业务的大批量记录数据的导入发送操作。

3.当某一个 DCOM 终端导入了大批量数据并进行发送时，其他的 DCOM 终端可能会出现稍微的卡顿(具体情况跟机器配置和运行环境有关)。

#### **4.43 D-COM 网关下载配置信息后，程序关闭重启时，有小概率提示：D-COM 通信网关已经在运行，怎么处理？**

答：再次手动重新启动 D-COM 网关程序即可。

#### **4.44 在 D-COM 终端上将数据导出为.xls 格式的文件时，报如下错误信息：Invalid row number(65536) outside allowable range (0..65535)，或者报如下错误信息：无效行数(65536)，超过可允许的范围(0..66535)。应该如何处理？**

答：问题原因：老的 Excel 文件(.xls 文件名后缀)的单个 sheet 不能超过 65535 条记录。

解决办法：将数据导出为.xlsx 格式的文件即可(即：在导出数据时，选择.xlsx 格式的文件)。