

综述

- 该手册适用于EzTrans, RptGet和ETFPut的用户，使用证通云盘进行上交所业务文件的**上传和下载**
- 证通云盘默认使用**sse001**用户向会员发送盘后交易数据，会员向上交所上传盘前交易数据的对手方也是**sse001**。用户后三位数字中“00”代表生产环境，“1”代表用户业务编号；

随着业务的发展我们将陆续开放**sse002**、**sse003**等用户，各项业务通知时会附带相关用户说明，如**sse002**目前作为科创板会员持仓文件上传对手方用户。

- 证通云盘于2019年9月9日正式作为交易类文件上传下载主通道后，还开放了**准生产环境sse881**用户用于交易数据传输，该用户后三位数字中“88”代表准生产环境，“1”代表用户业务编号。

市场演练期间请按照通知说明选择00或88环境对手方用户。

- 证通云盘将使用新的账户体系而不再使用存量系统通过PBU登录的方式，对于各家机构，证通云盘会为其创建一个**机构管理员**，之后由各**机构管理员**根据自身业务情况创建**内部用户**
- 证通云盘会将各机构在本所会籍系统中PBU的归属关系每天同步到各**机构管理员**，并由**机构管理员**根据业务情况将PBU授权给**内部用户**或**外部机构**。若机构A需代为下载机构B的PBU数据，可让机构B通过外部机构授权将PBU授权给机构A。

1. 开通证通云盘业务

- 市场参与者使用证通云盘前，需向上交所申请机构账号，该账号即为贵司云盘管理员账号。
- **账号申请流程**：市场参与者须先在全天候环境试用，全天候环境已为每家机构分配账号与默认密码。请完成全天候环境密码修改，密码修改后的三个交易日，该用户名与密码会自动同步至生产环境。
- 证通云盘目前仅支持交易专线接入(交易数据传输业务)，生产环境与全天候环境目前都使用默认的统一自带的软证书(后续生产环境会为各家机构分配正式的软证书)。证通云盘将来会开放互联网接入，届时需要机构申请并使用USBKey硬证书。

2. 软件安装

- 安装准备
 - 准备安装证通云盘客户端的服务器，证通云盘目前仅支持windows 7或windows 2008及以上，Linux版本敬请期待。
 - 用户需通过浏览器访问证通云盘，建议使用chrome浏览器(chrome版本59及以上，暂不支持IE)。
 - 为保证数据安全，**云盘客户端限定只能使用服务器本地浏览器打开云盘界面**（若需解除限制方法详见下文）。
 - 最新客户端下载地址：
 - (1) 上交所官网->服务->交易技术支持专区->软件下载。
 - (2) 已经安装云盘客户端即升级客户端时，可从旧客户端下载最新版本：关于->软件下载，该菜单下可下载最新客户端版本
- 安装步骤
 - 最新版本已经无需安装jre8(java运行环境)了，请直接跳过该步骤

- 解压缩证通云盘安装包 `ztDisk-v0.9.3.181126-***.zip`，其中 `v0.9.3.181126` 为软件号，请使用最新版本
- 修改 `application-config.yml` 文件，设置后台应用地址 `sdepServiceIp`，该文件位于 `\config` 目录，请优先使用主线路(编辑yml文件建议使用notepad++、sublime之类的工具)。
- **云盘云盘客户端与后台通信，共使用了三个端口：443、30778、30779，请注意开通内部网络策略。**

另外，建议也开通80端口，方便将来万一证书异常，临时启动http协议。启用http协议的方式即将下文地址中的https修改成http。

环境	后台应用地址	访问方式
全天候环境	https://10.116.61.77	vpn拨号访问
生产环境(陆家嘴)	https://180.7.105.16 (主), https://180.7.105.17 (备)	交易专线
生产环境(外高桥)	https://180.7.235.16 (主), https://180.7.235.17 (备)	交易专线
生产环境(外高桥托管机房A路)	https://180.7.235.16 (主), https://180.7.235.17 (备)	交易专线
生产环境(外高桥托管机房B路)	https://180.7.105.16 (主), https://180.7.105.17 (备)	交易专线
生产环境(金桥托管机房A路)	https://180.7.105.16 (主), https://180.7.105.17 (备)	交易专线
生产环境(金桥托管机房B路)	https://180.7.235.16 (主), https://180.7.235.17 (备)	交易专线

```
server:
  port: 8080 #本地客户端端口(本地浏览器访问云盘客户端的端口，与sdepServiceIp无关)
sdep:
  sdepServiceIp: https://0.0.0.0 #证通云盘后台服务地址(详见上文列表)
```

- 环境切换
 - 鉴于证通云盘提供了多套环境(全天候、生产、互联网)，其后台IP地址不同，数字证书不同，所以需要用户自行配置各环境参数。
 - 进行环境切换，需要对后台应用地址 `sdepServiceIp`(该部分详见上文)、客户端证书(软证书或硬证书)、服务器证书三个部分进行修改。
 - 客户端证书更换：将客户端软证书 `key.jks` 文件放置到 `\key` 目录下。**如果使用USBKey硬证书，请忽略该步骤。**
 - 服务器证书更换：将服务器软证书 `public.crt` 文件放置到 `\key` 目录下。

3. 软件使用

目前生产环境通过交易行情网访问，使用的是软证书。

- 软件启动
 - 双击 `start.exe`，等待客户端启动完成，启动界面如下图
 - 如果客户端已经是启动状态，请勿重复启动客户端(重复点击start.exe文件)



- 云盘启动成功，任务栏会出现如下图标



- 访问客户端

- 打开浏览器，输入证通云盘客户端的服务器地址：<http://localhost:8080/>；(localhost相当于本地服务器地址)

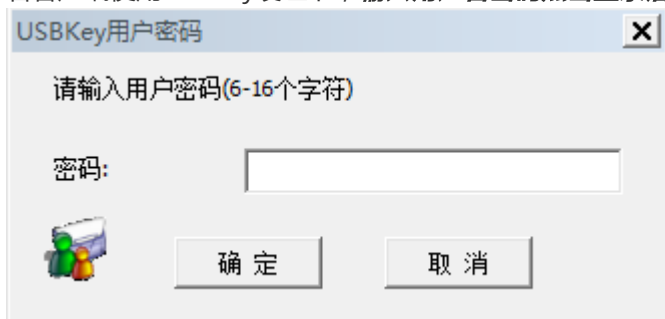
云盘启动成功后会自动打开浏览器，如果默认浏览器不是chrome，请复制<http://localhost:8080/> 至chrome浏览器

- 输入数字证书密码

- 若客户端使用软证书(如全天候环境和生产环境前期)，需在页面输入数字证书密码 123456：



- 若客户端使用USBKey硬证书，**输入用户名密码点击登录后**，弹出如下框并输入ekey数字证书密码：



注意：由于证通云盘会优先使用USBKey硬证书，如果当前环境使用软证书，请勿在服务器上同时插入USBKey硬证书

- .ok文件工具
 - 云盘用户在登录电脑双击okFileTool.reg文件，该工具用于帮助生成.ok文件
 - 详见《[证通云盘使用手册](#)》[自动传输 - .ok文件工具使用](#)部分
- 系统升级
 - 通过云盘客户端下载最新版本: 关于->软件下载，该菜单下可下载最新客户端版本。也可至上交所官网下载最新版本，详见上文。
 - **配置信息、传输历史保留**：客户端运行后目录下会生成sdepDb.mv.db文件，将该文件拷贝至新客户端目录下可保留历史信息，避免升级后重复配置
 - **快速升级技巧**：除了sdepDb.mv.db文件，还可将老版本的application-config.yml文件与key目录下文件直接拷贝至新版本对应目录，完成快速升级

4. 快速切换至证通云盘

通过以下4个步骤的初始化配置，您就可以使用证通云盘替代存量系统（EzTrans、RptGet、ETFPut）的文件发送和接收业务

4.1 创建内部用户（仅管理员）

- 机构管理员创建内部用户
- 机构管理员根据业务需要将PBU授权给内部用户
- 被授权的内部用户进行上交所业务文件发送和接收业务
- 证通云盘提供三个免费内部用户
- 详见《[证通云盘使用手册](#)》[用户管理-内部用户](#)部分

4.2 PBU授权（仅管理员）

- 存量系统是通过PBU间授权的方式进行文件权限设置；证通云盘是通过PBU授权给内部用户的方式进行文件权限设置
- PBU分为自用和外部两种类型，即**自用**和**外部**
 - **自用**PBU是指会员单位向上交所申请的PBU并且没有租赁给其他机构或者非会员单位向会员单位租赁的PBU
 - **外部**PBU是证通云盘中其他机构向本机构授权的PBU
- **上交所专区-PBU授权-本机构tab页**中的PBU为本机构所有的**自用**PBU
 - 自用PBU列表每日盘后会从本所会籍系统中同步
 - 可以授权给内部用户或外部机构

- 可以授权给多个内部用户，被授权的用户都拥有该PBU的文件上传和下载权限
- 只能授权给一家外部机构，当授权给外部机构后，外部机构拥有该PBU的文件下载权限，但不拥有该PBU的文件上传权限；本机构不再拥有该PBU的文件下载权限
- 不得将PBU同时授权给内部用户和外部机构
- **上交所专区-PBU授权-外部机构tab页**中的PBU为其他机构授权给本机构的**外部PBU**
 - 只能授权给内部用户
 - 可以授权给多个内部用户
 - 详见《**证通云盘使用手册**》**上交所专区-PBU授权**部分
- 机构管理员将PBU授权给内部用户后，依然拥有PBU的文件上传和下载权限；机构管理员将PBU授权给外部机构后，不再拥有文件下载权限

4.3 PBU除权（仅管理员）

- 在**上交所专区-PBU除权-内部用户tab页**中，可以取消授权给内部用户的PBU权限
- 在**上交所专区-PBU除权-外部用户tab页**中，可以取消授权给外部机构管理员的PBU权限，外部授权取消时也会自动取消外部机构管理员授权给其内部用户的PBU权限
- 详见《**证通云盘使用手册**》**上交所专区-PBU除权**部分

4.4 PBU权限（仅普通用户）

- 普通用户可以查看自己的PBU授权情况
- 详见《**证通云盘使用手册**》**上交所专区-PBU权限**部分

4.5 交换模版

- 上交所根据现有业务文件类型、传输方向、传输时间窗口以及PBU文件权限等信息创建了交换模版，通过交换模版有助于用户知悉需要进行文件传输的业务情况
- 拥有相应PBU权限的用户才可以看到相关的交换模版，如果发现缺少相应的交换模版可以与机构管理员或上交所联系 例如"ETF定义文件"，不是所有PBU都需要进行该业务的文件上传，只有部分PBU需要上传该定义文件，在证通云盘中，只有拥有特定PBU权限的用户才会看到"ETF定义文件"交换模版。
- 注意：交换模板是一个辅助功能，仅仅是方便用户约定业务标签，拟定上传下载任务时，若无相关交换模板可手动填写业务标签。
- 详见《**证通云盘使用手册**》**交换管理-交换模版**部分

4.5.1 业务标签

- 在交换模版和传输任务(包括自动下载、自动上传、手工上传)中，会根据不同业务类型设置业务标签，证通云盘是根据该要标签分不同的业务类型
- 证通云盘会在**我的网盘-交换库**中生成以业务标签命名的文件夹，用于区分不同业务类型的文件

上交所交换模版

交换模版	业务标签	方向	时间窗口	文件权限	备注	交易所对手方
ETF定义文件	etfd	上传	18:00-8:00 (跨日)	特定PBU	复用EzTrans、ETFPUT中的PBU权限 只有拥有特定PBU权限的证通云盘用户可以上传该文件 用户只能上传指定PBU所对应的证券代码的ETF定义文件	sse001
转融通文件	bdzq	上传	15:30-23:00	特定PBU	只有拥有指定PBU权限的证通云盘用户可以上传该文件； 多个PBU共同上传一份该文件，不得多次上传	sse001
市场参与者报送文件	cybs	上传	15:30-8:30 (跨日)	特定PBU	拥有特定PBU权限的证通云盘用户可以上传该文件	sse001
专项报送数据文件	zxbs	上传	15:30-20:30	所有PBU	所有PBU都有上传该文件权限	sse001
过户数据	gh	下载	15:55-6:00 (跨日)	所有PBU	所有PBU都有下载该文件权限	sse001
证券账户资料	zzh	下载	21:00-6:00 (跨日)	所有PBU	所有PBU都有下载该文件权限	sse001
基金过户	kgh	下载	17:30-6:00 (跨日)	所有PBU	所有PBU都有下载该文件权限	sse001
基金账户对账	kyc	下载	17:30-6:00 (跨日)	所有PBU	所有PBU都有下载该文件权限	sse001
基金分红	khl	下载	17:30-6:00 (跨日)	所有PBU	所有PBU都有下载该文件权限	sse001
席位联通	zxw	下载	18:00-6:00 (跨日)	所有PBU	所有PBU都有下载该文件权限	sse001
大宗交易过户	dgh	下载	15:55-6:00 (跨日)	所有PBU	所有PBU都有下载该文件权限	sse001
证券权益	zqy	下载	16:45-6:00 (跨日)	所有PBU	所有PBU都有下载该文件权限	sse001

交换模版	业务标签	方向	时间窗口	文件权限	备注	交易所对手方
期权过户	ogh	下载	16:40-6:00 (跨日)	所有PBU	所有PBU都有下载该文件权限	sse001
沪港通过户	hgh	下载	16:30-6:00 (跨日)	所有PBU	所有PBU都有下载该文件权限	sse001
港股成交单	tjs04	下载	17:40-6:00 (跨日)	所有PBU	所有PBU都有下载该文件权限	sse001
港股成交单	tjs04	下载	17:40-6:00 (跨日)	所有PBU	所有PBU都有下载该文件权限	sse001
港股余额	hod04	下载	20:00-6:00 (跨日)	所有PBU	所有PBU都有下载该文件权限	sse001
IPO过户	ipogh	下载	15:50-6:00 (跨日)	所有PBU	所有PBU都有下载该文件权限	sse001
减持限制	jckz	下载	19:30-6:00 (跨日)	所有PBU	所有PBU都有下载该文件权限	sse001
托管银行报表	tg	下载	15:50-6:00 (跨日)	特定用户	特定用户可以下载该文件	sse001
转融通报表	cjsb	下载	15:50-18:00	特定PBU	拥有特定PBU权限的证通云盘用户可以下载该文件	sse001

5. 自动传输

- 通过创建自动任务，自动上传、下载文件至指定路径
- 设置好自动下载任务，当对手方发送最新文件，证通云盘会自动下载到设定的指定路径
- 设置好自动上传任务，用户将需要上传的文件存放至设定路径，当文件存放完毕，通过插件工具手动生成 .ok 文件后，云盘将自动上传已生成ok标志的文件
- 详见《[证通云盘使用手册](#)》[交换管理-自动传输](#) 部分

6. 手工传输

- 上传

- 在**交换管理-手工上传**中，向对手方手工上传文件
- 手工上传文件时如果选择了交换模版，系统将会自动带出业务标签，然后选择对手方与需要上传的文件进行发送即可
- 手工上传文件时如果没有选择交换模版，需要手工输入业务标签，请确定对手方知悉该业务标签
- 下载
 - 在**我的网盘-交换库**中，根据业务标签进入不同业务类型文件夹，手工下载文件
- 详见《**证通云盘使用手册**》**传输管理-手工传输 & 我的网盘-交换库**部分

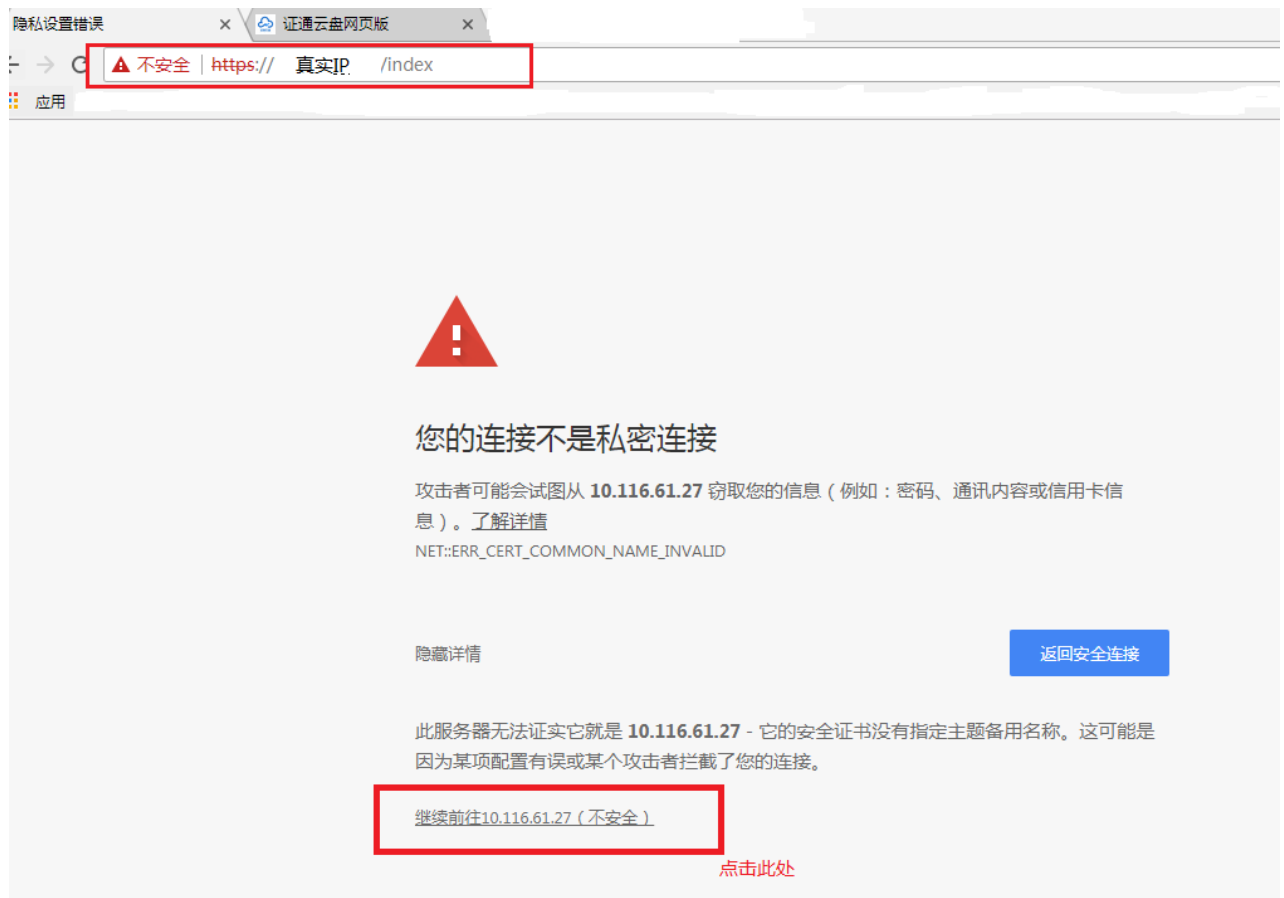
7.证通云盘网页版

- 网页版说明

证通云盘网页版暂定位应急与备用通道，所以生产环境暂部署于备用IP上(IP地址是.17结尾的，全天候除外)。

- 网页版访问入口

使用chrome浏览器，选取一个备用IP地址，输入云盘访问地址：如<https://180.7.105.17/index>，首次访问会显示如下界面：



由于是内网IP访问，证通云盘使用了自签名的证书，请忽略该提示，点击图中“继续前往...”即可。

- 网页版本使用说明

网页版与客户端版本操作界面风格保持一致，详细请参考客户端版本说明。

8.常见问题

- 未及时设置自动下载任务，报表数据未自动下载至本地
 - 用户收到的报表数据，会缓存在**我的网盘-交换库**中，用户可手动下载历史的报表数据。自动下载功能只是客户端的一个辅助工具。
 - 详见《**证通云盘使用手册**》**我的网盘-交换库**部分
- 设置自动下载任务，报表数据未自动下载至本地
 - 首先检查用户是否掉线：如果客户端界面右上角有闪烁的红点即用户掉线，请检查网络并重新登录。

如图：



- 解除限制只能服务器本地浏览器打开云盘界面的方法
 - 首先必须强调，解除远程访问的限制，会带来与一定安全风险，请自行评估。
 - 解除方法：修改配置文件application-config.yml，添加变量“localIpLimit”，见下文示例。
 - 另外，为防止客户端被攻击，浏览器所在电脑与客户端所在电脑时间差不能大于4秒，否则通信异常。“V1.4190718”之后版本，该时间由4秒放宽到20秒。

```
server:
  port: 8080 #本地客户端端口(本地浏览器访问云盘客户端的端口，与sdepServiceIp无关)
sdep:
  sdepServiceIp: https://0.0.0.0 #证通云盘后台服务地址(详见上文列表)
  localIpLimit: false #不限制只有本地浏览器可访问云盘客户端
```