

金融期货协商交易平台申报端软件
用户管理相关功能操作手册
版本 V1.00

第1章 概述

本文面向第一次使用本系统的用户，概要介绍系统为国债期货期转现交易提供的功能，提供快速上手指南。

第二章介绍系统最基本的操作，包括如何登录、退出系统，如何使用界面通用功能等。

第三章则对用户管理相关功能，包括用户管理、角色管理、用户组管理，进行详细描述。

第四章则主要介绍了个人信息、修改登录密码的功能。

注意：文中相关截图中数据为示例数据，仅作参考。

第2章 系统基本操作

2.1 登录

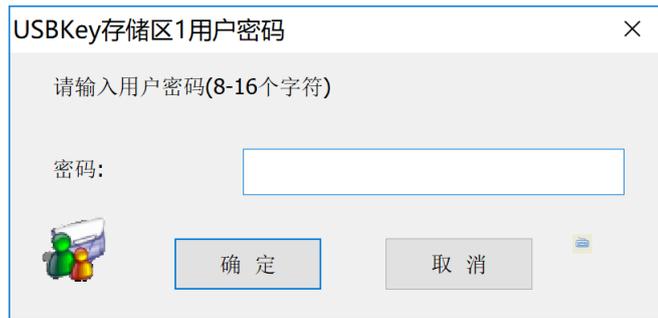
1、将数字证书插入 USB 接口。

2、在浏览器中 <https://obt.cffex.com.cn>，浏览器会弹出证书选择窗口（下图仅作参考）。

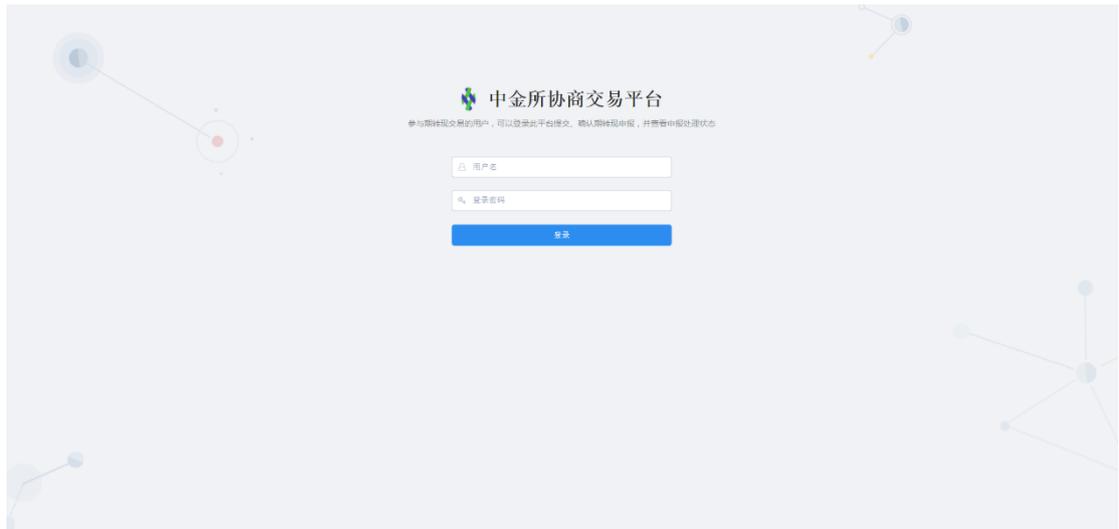


3、用户选择对应的用来做中金所期转现的数字证书，点击“确定”按钮。输入数字证书密码：

金融期货协商交易平台申报端软件（版本：V1.00）

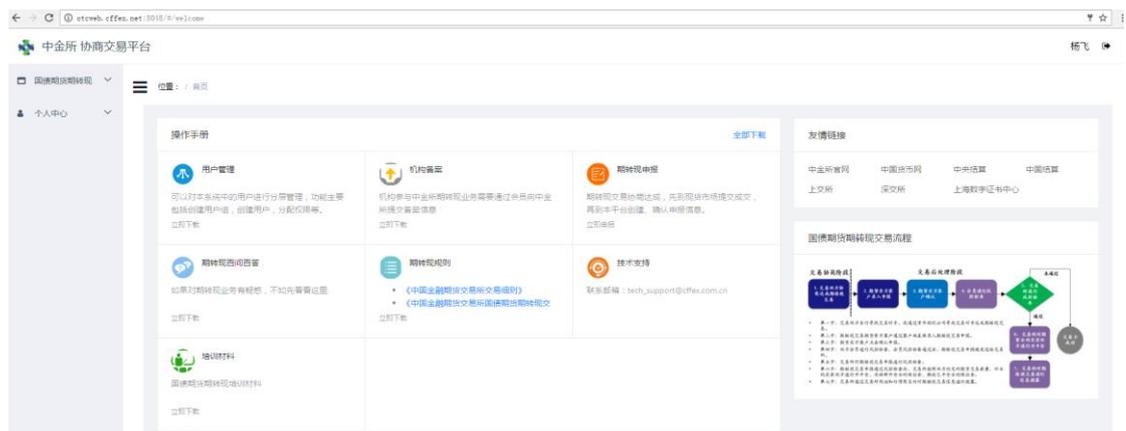


4、数字证书验证通过后，可打开协商交易平台首页，如下图：



5、输入用户名、密码，点击登录按钮，系统校验用户名、密码是否正确，正确则提示

登录成功  **登录成功**，然后进入系统，如下图：



如果用户名或密码不对则提示  **用户名或密码错误**。

2.2 退出

在系统页面顶部右侧，点击用户姓名旁边的，则可以看到退出操作，点击“退出”按钮，系统弹出以下确认对话框：



用户点击“确认”则退出当前登录，点击“取消”则取消退出，回到系统中。

2.3 修改登录密码

功能描述：

机构管理员拿到账户后，当立即修改初始登录密码。处于安全考虑，机构管理员当定期

操作说明：

- 1、点击个人中心-修改登录密码，进入修改登录密码页面：

A screenshot of the password modification page. It features three input fields: "旧登录密码" (Old Password) with the placeholder "请输入旧登录密码"; "新登录密码" (New Password) with the placeholder "至少8位，需同时包含大写字母、小写字母、数字与特殊字符"; and "确认登录密码" (Confirm Password) with the placeholder "请再次输入新登录密码". At the bottom right, there are two buttons: "确认修改" (Confirm Modification) and "重置" (Reset).

- 2、用户输入旧登录密码，新登录密码并确认新登录密码，登录密码的设置规则为：至少8位，需同时包含大写字母、小写字母、数字与特殊字符。

- 3、点击，系统弹出如下的密码修改确认对话框，用户点击“确认”后提交登录密码修改。



4、密码修改成功后，将跳转到登录界面，用户重新登录系统。

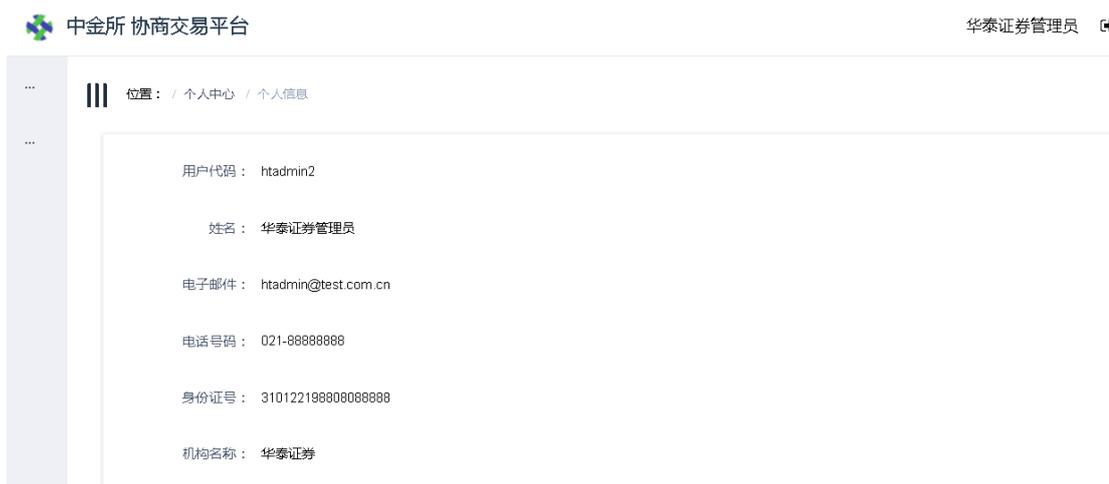
2.4 用户信息/个人信息

功能描述：

用户可在此处查看自己的个人信息，如有误可联系上级管理员进行更新。

操作说明：

点击个人中心-用户信息（或个人信息），进入本页面：



第3章 用户管理

本部分主要描述用户组管理、角色管理、用户管理。一个机构要开展中金所协商交易业务前，需要先经会员向中金所提交备案申请，申请通过后，交易所会给该机构创建一个用户组，并为该用户组创建一个管理员账户，并将账户通过会员提交给机构，机构当与会员沟通好备案材料提交、备案通过后材料获取方式及联系人。

机构管理员使用拿到的账户信息登录本系统，进行本机构参与协商交易业务相关用户的信息、操作权限进行管理。

一般如果不要对用户进行分层次的管理，机构管理员在拿到账户登录系统后，只需要创建用户，并为用户分配权限（或角色），即可完成用户信息管理。即用户管理的最简操作为：

创建用户——为用户分配权限（或者角色）。

3.1 用户管理

管理用户信息，可以创建用户，为用户分配权限，以及其他的针对用户信息的操作。

3.1.1 查询

功能描述：

查询用户信息。

操作说明：

- 1、点击菜单，进入“用户信息列表”功能界面，如下：



3.1.2 创建

功能描述：

创建用户信息。

操作说明：

- 1、点击  按钮，进入“用户新增”界面：

位置： / 用户管理 / 用户信息 / 用户新增

用户信息

* 用户代码：
htxiaoming

* 用户姓名：

* 用户组：

* 用户类型：

* 密码：

* 确认密码：

email：

电话：

身份证号：

- 用户代码：输入用户代码，用户代码会在管理员输入代码的前面拼接机构用户组的前缀，以示区分，最终的用户代码显示在输入区域的下方。同一个机构的用户代码不能相同。
- 继续输入其他用户信息，用户的密码、email、电话、身份证本系统会进行加密存储。

2、点击  按钮，系统检查通过后提示“提交成功”，否则返回相应错误信息。



3、点击  按钮，返回到查询申报界面。

3.1.3 分配角色

功能描述：

为用户分配角色。可以为一个用户分配多个角色，最终的权限为多个角色里面权限的并集。

操作说明：

1、点击需要分配角色的用户记录对应的  按钮，会如下图展开可以操作的功能：



2、点击“分配角色”功能，进入“用户角色分配”功能页面，默认没有查出任何角色：

a) 选择用户组，可选的为当前用户所在用户组及其所创建的子用户组，未分配角色表格中则加载该用户组下当前用户可以分配的角色。



金融期货协商交易平台申报端软件（版本：V1.00）

用户信息		
用户代码： hbxiaoming	用户姓名： 阿明	用户组： 华泰证券

未分配角色	已分配角色
<input type="checkbox"/> 国债期货期转现交易操作	无数据

> <

<input type="checkbox"/> 共 1 项	<input type="checkbox"/> 共 0 项
--------------------------------	--------------------------------

b) 勾选需要分配给该用户的角色：

用户信息		
用户代码： hbxiaoming	用户姓名： 阿明	用户组： 华泰证券

未分配角色	已分配角色
<input checked="" type="checkbox"/> 国债期货期转现交易操作	无数据

> <

<input checked="" type="checkbox"/> 已选 1/1 项	<input type="checkbox"/> 共 0 项
--	--------------------------------

保存

c) 点击 ，将角色分配给当前用户：

用户信息		
用户代码： htxiaoming	用户姓名： 阿明	用户组： 华泰证券

未分配角色	已分配角色
无数据	<input type="checkbox"/> 国债期货转现交易操作
>	<
<	>
<input type="checkbox"/> 共 0 项	<input type="checkbox"/> 共 1 项

- 3、点击  按钮，系统检查通过后提示“保存成功”，否则返回相应错误信息。



- 4、点击  按钮，返回到用户管理主界面。

3.1.4 分配权限

功能描述：

如果需要为某个用户分配比较独特的权限，则可以使用本功能进行操作。权限分配与角色分配相互独立，用户的权限取角色权限和单独分配权限的并集。

操作说明：

- 1、点击需要分配权限的用户记录对应的  按钮，会如下图展开可以操作的功能：



2、点击“分配权限”功能，进入“用户权限分配”功能页面：



3、筛选出需要分配给用户的权限，分配完成后，点击  按钮，系统检查通过后提示“保存成功”，否则返回相应错误信息。



- 4、点击  按钮，返回到用户管理主界面。

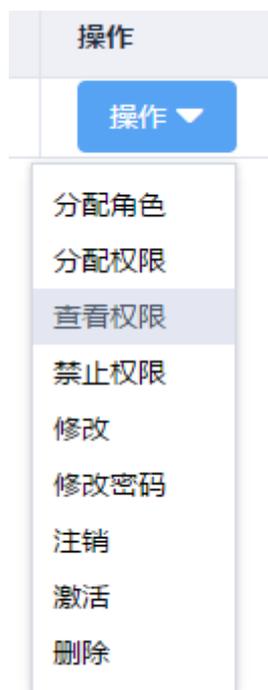
3.1.5 查看权限

功能描述：

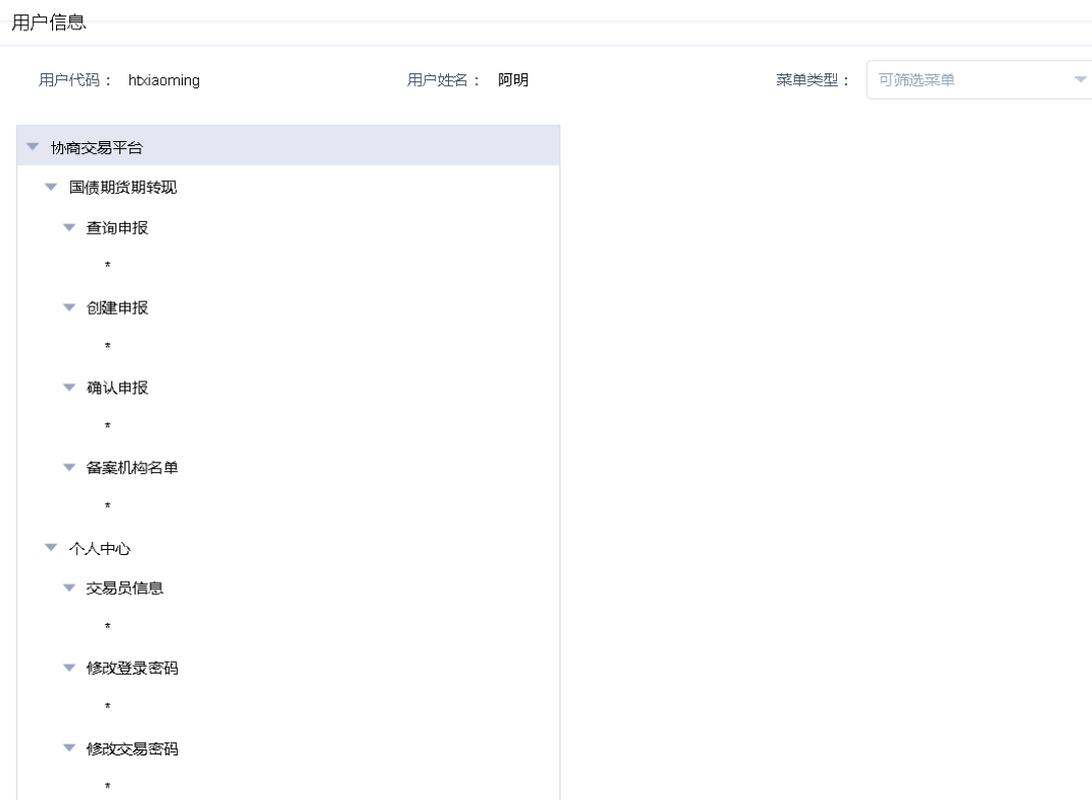
查看某个用户拥有的权限。包含为其分配角色的权限、单独为其分配的权限，减去其禁止的权限。

操作说明：

- 1、点击需要查看权限的用户记录对应的  按钮，会如下图展开可以操作的功能：



- 2、点击“查看权限”功能，进入“用户权限明细”功能页面，可以查看当前用户的所有菜单权限功能。“所有功能”表示对应菜单下的所有操作功能。



- 3、点击  按钮，返回到用户管理主界面。

3.1.6 禁止权限

功能描述：

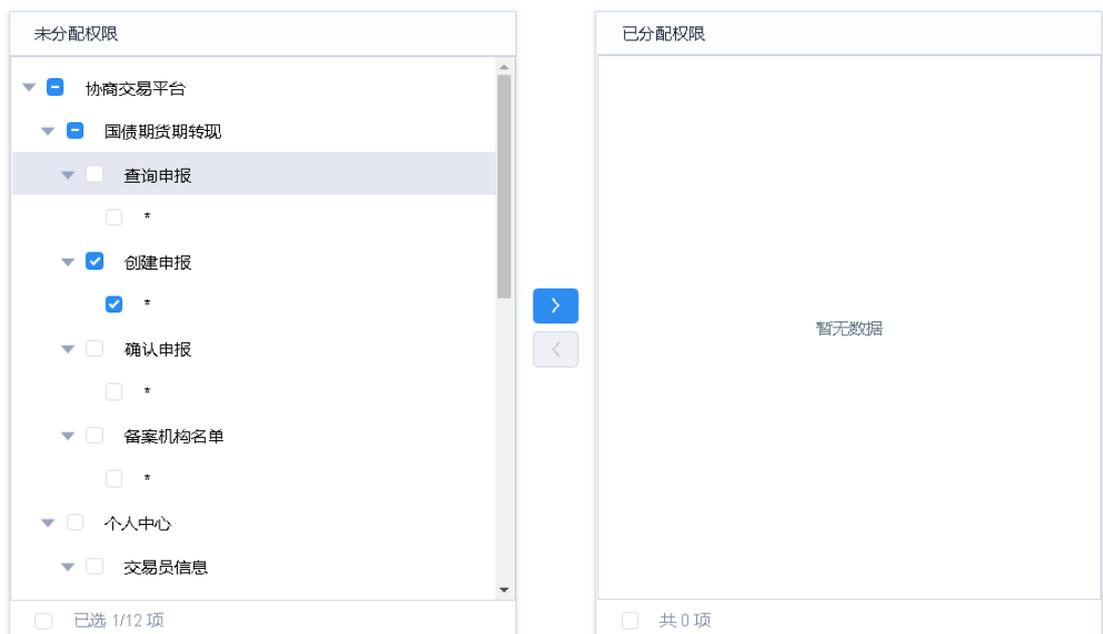
如果需要禁止某个用户的权限，则可以使用本功能进行操作。用户最终可以访问的菜单中将不会有此处禁止的权限对应的菜单。

操作说明：

- 1、点击需要设置禁止权限的用户记录对应的  按钮，会如下图展开可以操作的功能：



2、点击“禁止权限”功能，进入“用户权限禁止”功能页面：



3、筛选出需要禁止给用户的权限，分配完成后，点击 **保存** 按钮，系统检查通过后提示“保存成功”，否则返回相应错误信息。



- 4、点击  按钮，返回到用户管理主界面。

3.1.7 修改

功能描述：

修改用户信息。

操作说明：

- 1、点击需要修改信息的用户记录对应的  按钮，会如下图展开可以操作的功能：



- 2、点击“修改”功能，进入“用户修改”功能页面，可以修改所选用户的信息，如下图：

位置： / 用户管理 / 用户信息 / 用户修改

用户信息

用户代码： testzs

* 用户姓名：

email：

电话号码：

身份证号码：

3、修改用户信息，点击  保存用户信息修改，点击  按钮，返回到用户管理主界面。

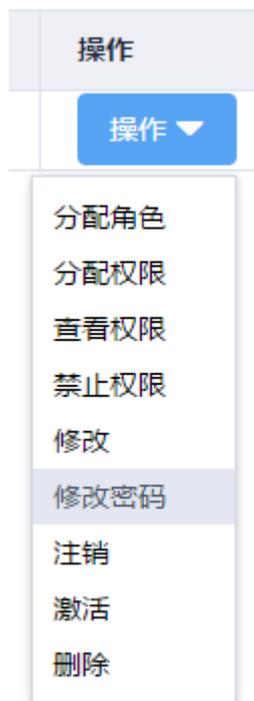
3.1.8 修改密码

功能描述：

如果用户反馈密码遗忘，管理员可以为其修改用户密码。

操作说明：

1、点击需要修改密码的用户记录对应的  按钮，会如下图展开可以操作的功能：



- 2、点击“修改密码”功能，进入“密码修改”功能页面，可以修改指定用户的密码，如下图：

☰ 位置： / 用户管理 / 用户信息 / 密码修改

A screenshot of the "修改用户密码" (Modify User Password) form. The form has a title bar "修改用户密码". Below the title bar, there is a label "用户代码： testzs". Below that, there is a label "* 用户密码：" followed by an empty text input field. At the bottom right of the form, there are two buttons: "保存" (Save) and "返回" (Return).

- 3、输入新密码，点击  保存用户新密码，点击  按钮，返回到用户管理主界面。

3.1.9 注销

功能描述：

注销账户，注销之后，账户不能登录本系统。

操作说明：

- 1、点击需要修改密码的用户记录对应的  按钮，会如下图展开可以操作的功能：



- 2、点击“注销”功能，注销用户，并提示“注销成功”
- 3、注销之后，用户状态变更为“注销”，如下图：

用户代码	用户姓名	email	电话号码	身份证号码	用户状态	认证方式	操作人	操作日期	操作时间	操作
testzs	张三	zs@test.com.cn	021-8888999	310001199101010099	注销	证书	testRuby	20180824	10:04:06	

3.1.10 激活

功能描述：

激活已经注销的账户，激活后，账户可以继续登录本系统。

操作说明：

- 1、点击需要修改密码的用户记录对应的  按钮，会如下图展开可以操作的功能：



2、点击“激活”功能，激活用户，并提示“激活成功”

3、激活之后，用户状态变更为“正常”，如下图：

用户代码	用户姓名	email	电话号码	身份证号码	用户状态	认证方式	操作人	操作日期	操作时间	操作
testzs	张三	zs@test.com.cn	021-8888999	310001199101010099	正常	证书	testRuby	20180824	10.04.06	操作

3.1.11 删除

功能描述：

删除用户。

操作说明：

- 1、点击需要删除的用户记录对应的  按钮，会如下图展开可以操作的功能：



2、点击“删除”功能，弹出删除用户确认对话框

3、点击  按钮，系统校验通过则删除成功，否则提示相应错误信息。

3.2 角色管理

机构管理员在创建用户后，需要对用户进行权限分配，如果有较多用户需要相同的权限范围，可先创建一个角色，为该角色分配这些操作菜单的访问权限，创建用户后，就不用为用户逐一选择菜单权限记录，而是分配一个角色即可，使用角色可以提高用户权限分配操作效率。

可以将角色理解为一些菜单权限的集合。

3.2.1 查询

功能描述：

查询角色信息。

操作说明：

1、点击菜单，进入“角色信息列表”功能界面，机构用户管理员初次登录时，没有角色，则显示结果如下：

金融期货协商交易平台申报端软件（版本：V1.00）



2、如果有设置角色，则显示结果如下：



3.2.2 创建

功能描述：

创建角色信息。

操作说明：

- 1、点击  按钮，进入“角色信息新增”界面：

位置： / 角色管理 / 角色信息 / 角色信息新增

* 角色代码：

请输入角色代码

* 角色名称：

* 用户组：

金融期货协商交易平台申报端软件（版本：V1.00）

- a) 角色代码：输入角色代码，角色代码会在管理员输入代码的前面拼接所选用用户组的用户组代码，以示区分，最终的用户代码显示在输入区域的下方（选择用户组后会进行更新）。同一个机构的角色代码不能相同

* 角色代码：

huataisecEFP

* 角色名称：

* 用户组：

- b) 角色名称：为本角色设计一个通俗易懂的名字，以便如果创建了多个角色时，可以快速理解当前角色的用途：

* 角色名称：

- c) 用户组：此处选择角色所属的用户组，该下拉列表中，会显示出当前用户所在的用户组及其创建的用户组。

* 用户组：

huataisec - 华泰证券

- 2、点击  按钮，系统检查通过后提示“提交成功”，否则返回相应错误信息。



- 3、点击  按钮，返回到查询申报界面。

3.2.3 分配权限

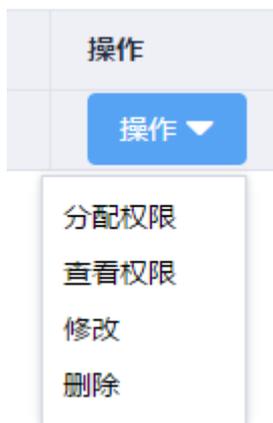
功能描述：

为角色分配权限。

操作说明：

金融期货协商交易平台申报端软件（版本：V1.00）

- 1、点击需要分配权限的角色记录对应的  按钮，会如下图展开可以操作的功能：



- 2、点击“分配权限”功能，进入“角色权限分配”功能页面：



- a) 角色代码：显示的是当前操作角色的代码。
- b) 角色名称：显示的是当前操作角色的名称。
- c) 菜单类型：如下图所示可以选择“管理菜单”和“操作菜单”，前者主要包含用户管理的 3 个菜单：用户组管理、角色管理、用户管理，后者主要包括诸如转现的创建申报、确认申报之类的操作权限，具体以系统中实际有的功能为准。可以不选，则可以分配当前系统中所有权限。



3、如下图，选择需要分配给当前角色的权限：

位置： / 角色管理 / 角色权限 / 角色权限分配



4、点击  按钮，将所选权限增加到“已分配权限”表中，如下图：

角色信息

角色代码： huataisecEFP 角色名称： 国债期货转现交易操作 菜单类型： 可筛选菜单

未分配权限

- 统一用户管理系统
 - 用户组管理
 - *
 - 用户管理
 - *
 - 角色管理
 - *
 - 用户信息
 - *
 - 修改登录密码
 - *

共 5 项

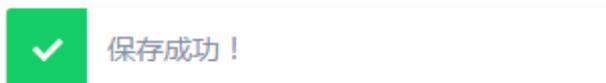
已分配权限

- 协商交易平台
 - 国债期货转现
 - 查询申报
 - *
 - 创建申报
 - *
 - 确认申报
 - *
 - 备案机构名单
 - *
 - 个人中心
 - 交易员信息

共 7 项

保存

5、点击  按钮，系统检查通过后提示“保存成功”，否则返回相应错误信息。



返回

6、点击  按钮，返回到角色管理主界面。

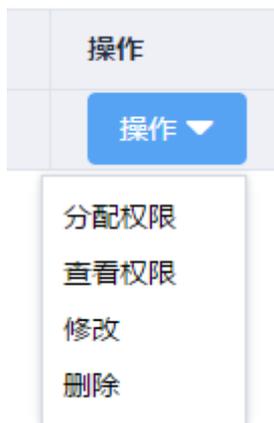
3.2.4 查看权限

功能描述：

查看为角色分配的菜单权限。

操作说明：

- 1、点击需要分配权限的角色记录对应的  按钮，会如下图展开可以操作的功能：



- 2、点击“查看权限”功能，进入“角色权限明细”功能页面，可以查看当前角色的所有菜单权限功能。“所有功能”表示对应菜单下的所有操作功能。



- 3、点击  按钮，返回到角色管理主界面。

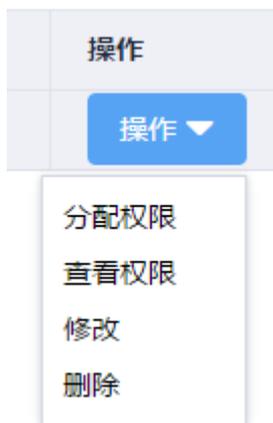
3.2.5 修改

功能描述:

修改角色信息。

操作说明:

- 1、点击需要分配权限的角色记录对应的  按钮，会如下图展开可以操作的功能：



- 2、点击“修改”功能，进入“角色信息修改”功能页面，可以修改当前角色的名称，如下图：

位置： / 角色管理 / 角色信息 / 角色信息修改

角色信息

角色代码： huataisecEFP

* 角色名称：

用户组代码： huataisec

- 3、点击  保存角色名称修改，点击  按钮，返回到角色管理主界面。

3.2.6 删除

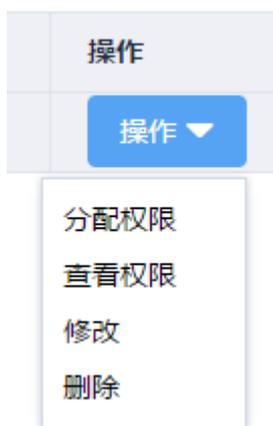
功能描述：

删除角色。

操作说明：

- 1、点击需要分配权限的角色记录对应的  按钮，会如下图展开可以操作

的功能：



- 2、点击“删除”功能，弹出删除角色确认对话框
- 3、系统校验该角色如果没有被使用，则删除成功，否则提示相应错误信息。

3.3 用户组管理

当前用户可以根据需要创建子用户组，如某个证券公司的机构管理员，可以根据公司内控需要创建资管、固定收益等用户组，再每个组设置一个管理员，依此进行分层管理。

当然，一个机构也可以进行完全扁平的用户管理，即所有用户都由机构管理员进行管理，那么也就无需再维护用户组信息。

3.3.1 查询

功能描述：

查询用户组信息。

操作说明：

- 2、点击菜单，进入“用户组信息列表”功能界面，机构用户管理员初次登录时，只有中金所创建的本机构用户组信息，则显示结果如下：



- 3、如果当前用户创建了其他用户组，也可以通过本功能进行管理。



3.3.2 创建

功能描述：

创建用户组信息。

操作说明：

- 1、点击  按钮，进入“用户组信息新增”界面：

 位置： / 用户组管理 / 用户组信息 / 用户组信息新增



该截图展示了“用户组信息新增”界面的表单。表单包含三个必填项：

- * 用户组代码：输入框中已输入“fixedincome”，下方显示“htfixedincome”。
- * 用户组名称：输入框中已输入“固定收益部”。
- * 上级用户组：下拉菜单中已选择“huataisec - 华泰证券”。

界面右下角有两个按钮：“保存”（蓝色）和“返回”（白色）。

- a) 用户组代码：输入用户代码，用户组代码最终会被冠以机构前缀。同一个机构的用户代码不能相同：

* 用户组代码：

- b) 用户组名称：建议设置为某个部门的名称或者某个子公司的名称，可以根据公司内控要求进行设置。

* 用户组名称：

- c) 上级用户组：此处可以下拉选择的用户组为当前用户的上级用户组。

* 上级用户组：

- 2、点击  按钮，系统检查通过后提示“提交成功”，否则返回相应错误信息。



- 3、点击  按钮，返回到查询申报界面。

位置： / 用户组管理 / 用户组信息 / 用户组信息列表

用户组代码： 用户组名称：

共 2 条 10 条/页 < 1 > 前往 1 页

用户组代码	用户组名称	上级用户组名称	操作人	操作日期	操作时间	操作
htfixedincome	固定收益部	华泰证券	htadmin2	20181128	14:24:19	<input type="button" value="操作"/>
huataisec	华泰证券		ADMIN	20181128	11:14:33	<input type="button" value="操作"/>

3.3.3 分配角色

功能描述：

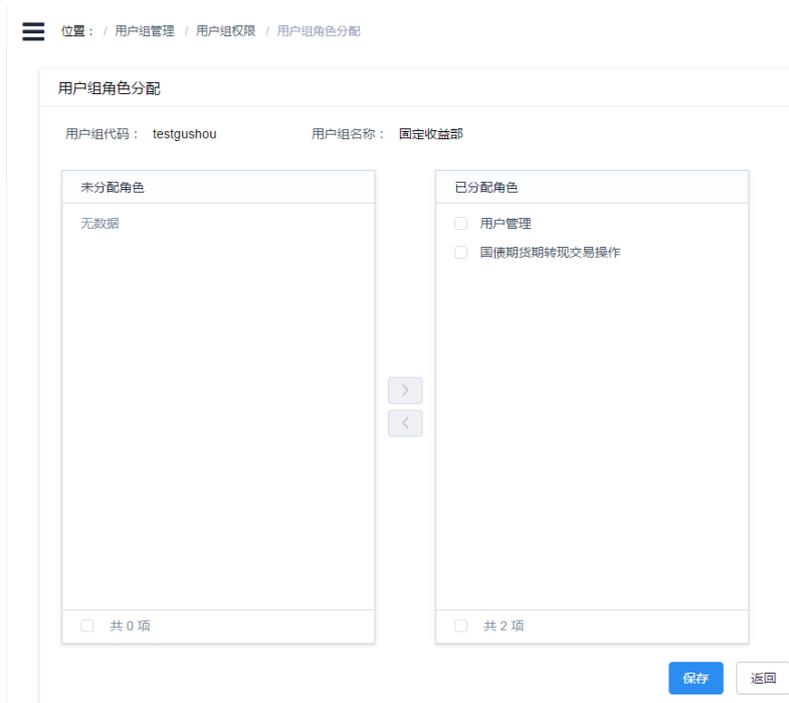
为用户组分配角色。可以为一个用户组分配多个角色，最终的权限为多个角色里面权限的并集。

操作说明：

- 1、点击需要分配角色的用户组记录对应的  按钮，会如下图展开可以操作的功能：



- 2、点击“分配角色”功能，进入“用户组角色分配”功能页面，默认查出所有可以分配的角色。
- 勾选需要分配给该用户组的角色
 - 点击 , 将角色分配给当前用户组：



- 3、点击  按钮，系统检查通过后提示“保存成功”，否则返回相应错误信息。



- 4、点击  按钮，返回到用户组管理主界面。

3.3.4 分配权限

功能描述:

如果需要为某个用户组分配比较独特的权限，则可以使用本功能进行操作。权限分配与角色分配相互独立，用户组的权限取角色权限和单独分配权限的并集。

操作说明:

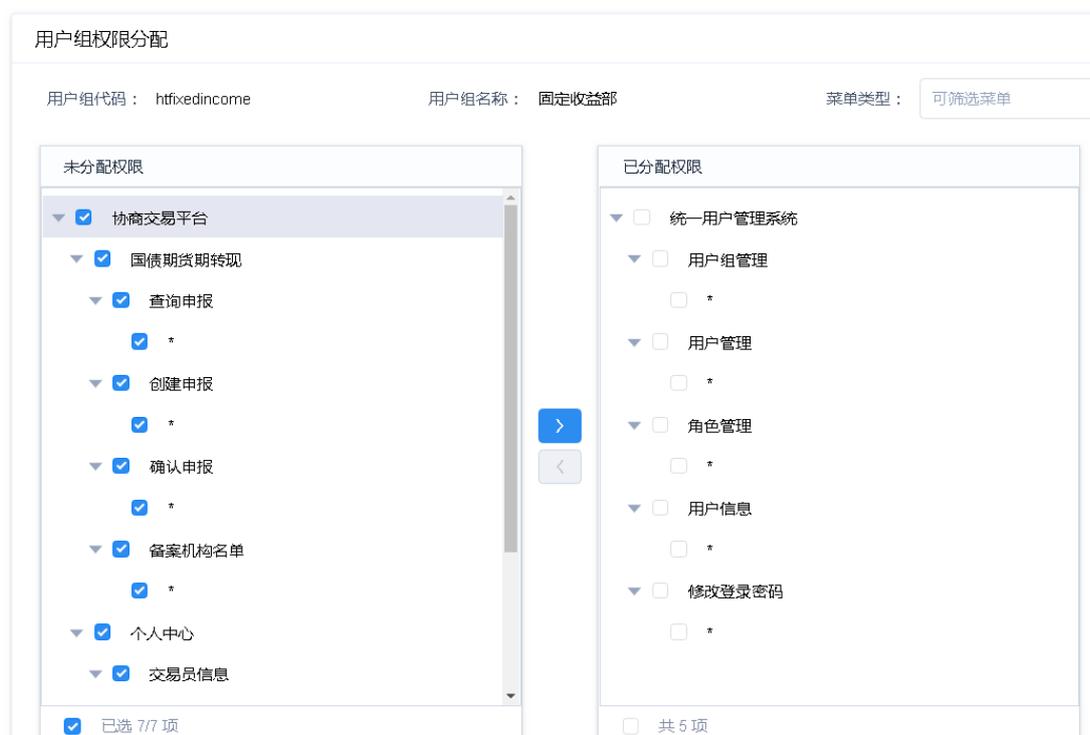
- 1、点击需要分配权限的用户记录对应的  按钮，会如下图展开可以操作的功能：



- 2、点击“分配权限”功能，进入“用户组权限分配”功能页面，系统会默认将用户管理的菜单权限分配给创建的用户组，因为每个用户组都会有自己的管理员，而管理员必定会有用户管理的权限。

- 3、勾选出需要分配给用户组的权限，分配完成后，点击  按钮，系统检查通过后提示“保存成功”，否则返回相应错误信息。

位置： / 用户组管理 / 用户组权限 / 用户组权限分配



金融期货协商交易平台申报端软件（版本：V1.00）

用户组权限分配

用户组代码： htfixedincome 用户组名称： 固定收益部 菜单类型： 可筛选菜单

未分配权限

暂无数据

共 0 项

已分配权限

- 协商交易平台
 - 国债期货转现
 - 查询申报
 - *
 - 创建申报
 - *
 - 确认申报
 - *
 - 备案机构名单
 - *
 - 个人中心
 - 交易员信息

共 12 项

保存
返回

- 4、点击 返回 按钮，返回到用户组管理主界面。

3.3.5 查看权限

功能描述：

查看某个用户组拥有的权限。包含为其分配角色的权限、单独为其分配的权限。

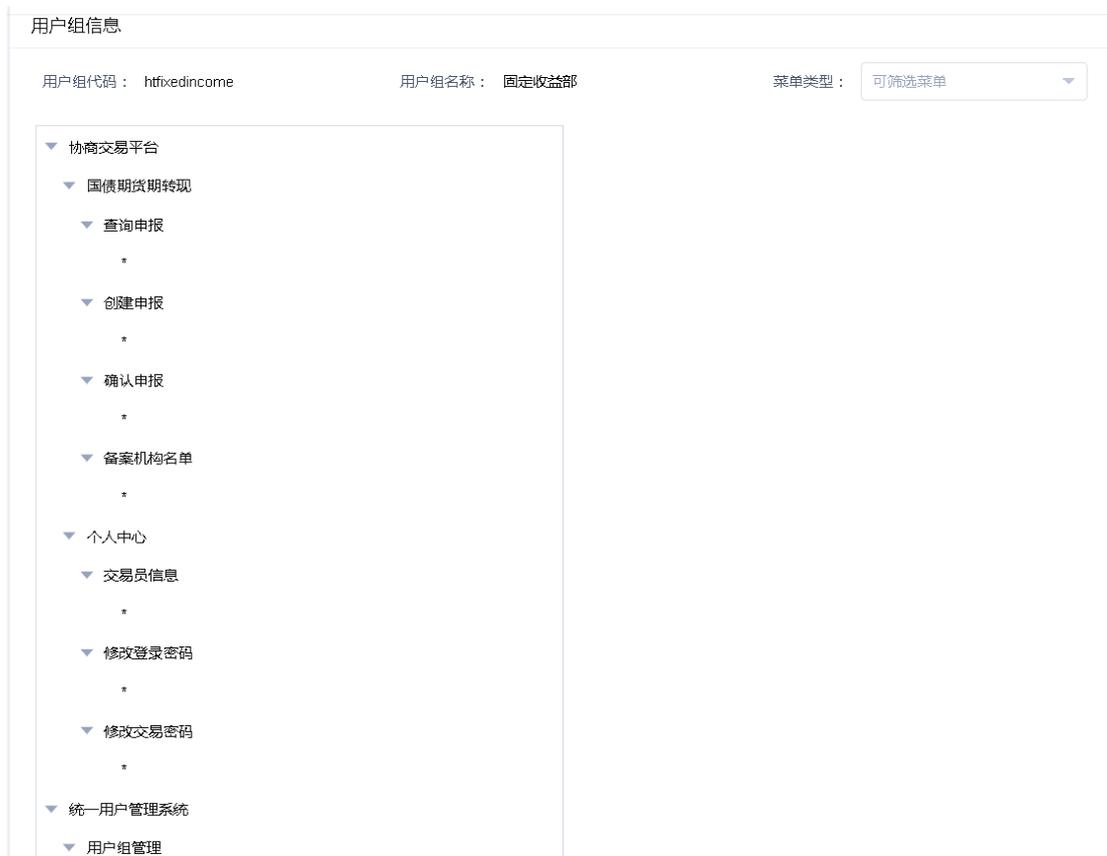
操作说明：

- 1、点击需要查看权限的用户记录对应的 操作 ▼ 按钮，会如下图展开可以操作的功能：



金融期货协商交易平台申报端软件（版本：V1.00）

- 2、点击“查看权限”功能，进入“用户组权限明细”功能页面，可以查看所选用用户组的所有菜单权限功能。“所有功能”表示对应菜单下的所有操作功能。



- 3、点击  按钮，返回到用户组管理主界面。

3.3.6 修改

功能描述：

修改用户组信息。

操作说明：

- 1、点击需要修改信息的用户记录对应的  按钮，会如下图展开可以操作的功能：



- 2、点击“修改”功能，进入“用户组信息修改”功能页面，可以修改所选用户组的名称，如下图：

- 3、修改用户组信息，点击  保存用户信息修改，点击  按钮，返回到用户组管理主界面。

3.3.7 删除

功能描述：

删除用户组。如果用户组下还有用户或者其他子用户组，则不能删除。

操作说明：

- 1、 点击需要删除的用户记录对应的  按钮，会如下图展开可以操作的功能：



- 2、 点击“删除”功能，弹出删除用户组确认对话框
- 3、 点击  按钮，系统校验通过则删除成功，否则提示相应错误信息。

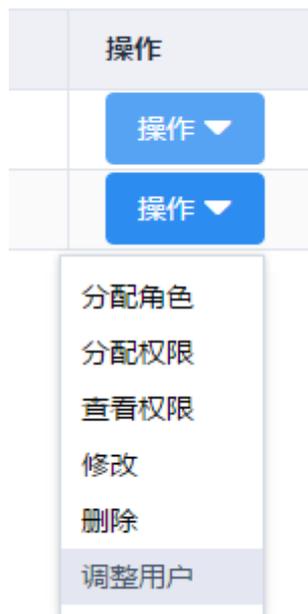
3.3.8 调整用户

功能描述：

使用此功能可以调整用户组的用户信息，即将一个用户从 A 组调整到 B 组，或者在 B 组中增加某个用户。

操作说明：

- 1、 点击需要调整用户的用户组记录对应的  按钮，会如下图展开可以操作的功能：



2、点击“调整用户”功能，进入“用户组用户设置”功能页面：

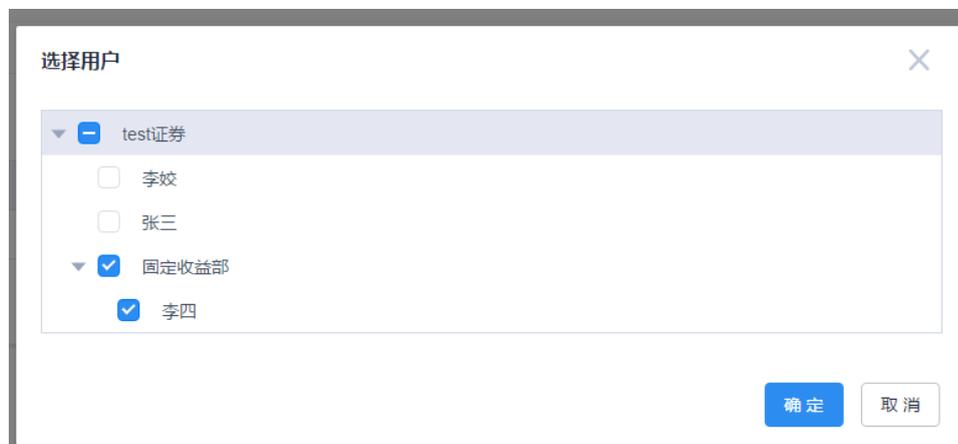


- 用户组代码：显示的是当前操作用户组的代码。
- 用户组名称：显示的是当前操作用户组的名称。
- 表格中显示的是当前用户组中的用户。

+ 新增用户

3、点击 **+ 新增用户** 按钮，弹出“选择用户”对话框，显示的是当前登录用户所在用户组的用户，以及当前用户创建的子用户组中的用户

4、如下图，选择需要增加到当前用户组的用户：



- 5、点击  按钮，将所选权限增加到当前用户组中，如下图：



- 6、点击  按钮，可以将某个用户从当前用户组中移出，但不是删除该用户。

- 7、点击  按钮，可以将某个“操作用户”、“管理操作用户”设置为管理员，其原来被赋予的操作类权限将被删除，而自动增加用户管理、用户组管理、角色管理的菜单权限。设置完成后，用户类型也会被改变：

用户代码	用户名称	用户类型	操作
testls	李四	管理用户	

- 8、点击  按钮，可以将某个“管理用户”、“管理操作用户”设置为操作用户，其原来的管理类权限则被删除，其原来拥有的操作权限不变。

- 9、点击  按钮，可以将某个“管理用户”、“操作用户”设置为管理操作用户，为其增加所有管理权限，其原来拥有的操作权限不变。

- 10、点击  按钮，返回到角色管理主界面。