

1 我的网盘

• 1.1 概要

- 用户的所有数据文件都将存储在我的网盘中，可以通过我的网盘上传、下载、分享和删除文件 备注：为保证数据安全，一期暂不开发分享功能

• 1.2 打开

- 通过一级目录进入我的网盘
- 我的网盘默认打开交换库



• 1.3 交换库

- 证通云盘根据**业务标签**对文件的业务类型进行区分，证通云盘会自动为用户创建名称为业务标签的文件夹存放不同类型业务数据
- 用户打开业务类型文件夹，证通云盘会将当日传输文件存放至当日日期文件夹
- 单击进入文件夹
- 只能对文件进行分享、下载和删除操作
- 当文件发送给对手方后，云盘会将文件发送至**我的网盘**中，文件路径为 \业务类型\对手方\当前日期，例如 \gh\sse001\20181120



• 1.4 投件箱

- 通过投件箱，可以让相关干系人在规定要求时间内投递文件
- 通过一级目录**我的网盘**，点击选择**投件箱**

新建投件箱

1 投件箱名称

* 投件箱名称:

请输入投件箱名称

2

* 截止日期:

1. 截止日期不得小于当前日期
2. 超过截止日期，投件箱将关闭不再接收文件

3 1. 输入收件人
2. 多个收件人间的文件可见并可相互编辑

* 协同收件人:

其他收件人:

1. 输入收件人
2. 收件人只有文件下载权限，无法上传文件

备注:

取消

确定

- 投件箱功能目前主要用于注册制底稿上传，与交易数据传输无关

• 1.5 正在上传

- 显示正在上传的文件列表
- 通过一级目录**我的网盘**，点击选择**正在上传**

文件成功上传后，上传状态数据将自动删除

正在上传				刷新
文件名	上传大小	上传进度	操作	
cybs1234520181121001.txt	527.0MB	<div>进行中...</div> 0%	🗑	

只有文件上传失败后可以删除该上传状态数据

• 1.6 正在下载

- 显示正在下载的文件列表
- 通过一级目录**我的网盘**，点击选择**正在下载**

文件成功下载后，下载状态数据将自动删除

正在下载				刷新
文件名	下载大小	下载进度	操作	
gh20181121.zip	527.0MB	<div>下载中 2.0MB/s</div> 97%	🗑	

只有文件下载失败后可以删除该下载状态数据

• 1.7 传输完毕

- 显示已完成的文件上传、下载情况
- 通过一级目录**我的网盘**，点击选择**传输完毕**

传输完毕

刷新

清空传输记录

文件名	本地路径	大小	时间	方向	操作
test1.zip	C:\Users\Tester\Downloads	527.0MB	2018-11-21 16:15:40	下载	
test1.zip	C:\Users\Tester\Downloads	527.0MB	2018-11-21 16:02:07	上传	
test1.zip	C:\Users\Tester\Downloads	123.0MB	2018-11-21 15:54:05	上传	

共 3 条

<

1

>

前往 1 页

2 交换管理

2.1 交换监控

• 2.1.1 概要

- 通过交换监控，可以监控交换库中的文件传输情况
- 默认状态为**已发送**或**已接收**
- 云盘支持通过API自定义传输状态，该功能暂不向非上交所用户开放
- 根据上交所业务要求，需要对相关机构向本所上传的业务文件进行校验，后端处理平台通过云盘API添加了另外两种传输状态，即**成功**和**失败**

• 2.1.2 打开

- 通过一级目录**交换管理**，点击选择**交换监控**

• 2.1.3 列表

- 通过传输监控列表，查看业务文件的传输情况

通过业务标签筛选出不同业务文件传输情况

发送或接收

对于上交所上传业务，可以通过“查看”检查错误信息

刷新

业务标签	对手方	文件名	方向	状态	时间	操作
ogh	sse001	ogh20181120.zip	接收	已接收	2018-11-20 16:45:19	查看
gh	sse001	gh20181120.zip	接收	已接收	2018-11-20 15:59:43	查看
gh	sse001	gh20181119.zip	接收	已接收	2018-11-20 10:30:10	查看
gh	sse001	gh20181119.0001549ee4c612f1f	接收	已接收	2018-11-20 10:30:10	查看
gh	sse001	gh20181119.zip	接收	已接收	2018-11-20 10:30:10	查看
gh	sse001	gh20181119.zip	接收	已接收	2018-11-20 10:30:10	查看

通过业务标签对业务文件分类

文件传输的对手方

1 证通云盘默认支持“已发送”和“已接收”两种状态
2 对于上交所文件上传业务，通过后台API自定义增加了“成功”和“失败”两种状态

1 页 共 6 条

备注：“已接收”指业务文件已到达交换库。当用户通过设置自动传输任务（自动传输任务的解释见2.3），将业务文件下载至本地后，“状态”一栏将由“已接收”变为“已确认”。如果手动将业务文件由云盘下载至本地，则“状态”仍为“已接收”。

2.1.4 日志

- 通过logs文件夹下的web-file.log文件，可以查看客户端接收到的所有文件历史消息。

2.2 交换模版

2.2.1 概要

- 交换模版可以理解为业务文件传输的通知单，用于双方知悉需要进行业务文件传输的操作信息
- 交换模版并不是机构之间传送文件的必要条件，但是通过交换模版的创建，将有助于我们管理与其他机构之间的业务文件传输往来
- 在机构间进行业务文件传输时，业务标签决定了该文件具体归属于何种业务，系统不会限制业务标签的业务种类，但是不允许文件传输双方创建多个交换模版时使用相同的业务标签，以免业务发生歧义
- 交换模版不会限制用户是发送还是接收文件，由传输双方根据业务实际情况进行传输
- 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等。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。

2.2.2 打开

- 通过一级目录交换管理，点击选择交换模版

2.2.3 创建

- 点击新增交换模版

- 添加交换模版后，模版中的对手方也会收到该交换模版

主页 / 传输管理 / 业务模版

主页 × 业务模版 ×

新增业务模版+ 点击【新增业务模版】

新增业务模版 ×

不进行内容校验 * 模版名称:

* 业务标签: 输入必须为字母或数字

支持多选，对手为必须为对端机构或对端用户 * 对手方:

* 时间窗口: - 上交所业务严格限制了文件的传输时间窗口，只有在时间窗口内才能够发送文件

业务开始日期 * 业务开始日期:

取消 确定

2.2.4 列表

- 交换模版列表显示与自己相关的交换模版，包括自己创建的，以及他人创建的并且对手方为自己的。
- 如果当前日期小于交换模版中开始日期，状态为**未生效**，否则为**已启动**

新增业务模版+

只有创建人才可以修改业务模版

模版名称	业务标签	对手方	时间窗口	状态	创建人	操作
ceshi1	ceshi	sse001(上交所)	10:02-00:02(跨日)	已启动	sse001	编辑 删除
testModel	testModel	sse001(上交所)	18:03-20:03	已启动	sse001	编辑 删除
testtest	testtest	sse001(上交所)	15:56-17:56	已启动	sse001	编辑 删除
ceshi1	ceshi1	sse001(上交所)	19:13-21:13	已启动	sse001	编辑 删除
yanshou1	2	sse001(上交所)	09:37-10:37	已启动	sse001	编辑 删除
IPO过户	ipogh	sse001(上交所)	15:50-06:00(跨日)	已启动	sse001	编辑 删除
港股成交单	tjs04	sse001(上交所)	17:40-06:00(跨日)	已启动	sse001	编辑 删除
ceshi1	ceshi1	sse001(上交所)	14:03-15:03	已启动	sse001	编辑 删除
减持限制	jckz	sse001(上交所)	19:30-06:00(跨日)	已启动	sse001	编辑 删除
港股余额	hod04	sse001(上交所)	20:00-06:00(跨日)	已启动	sse001	编辑 删除

< 1 > 前往 1 页 共 10 条

只有创建人才可以删除业务模版

2.3 自动传输

2.3.1 概要

- 通过自动传输，设置特定业务文件的自动上传下载，完成文件的自动传输

2.3.2 打开

- 通过一级目录交换管理，点击选择自动传输

2.3.3 创建

- 点击新增自动传输按钮
- 填写自动传输要素

新增自动传输+

点击新增自动传输后，填写自动传输要素

新增自动传输

选择是或否

* 选择模版: ☒ 是 ☐ 否

* 任务名称:

填写该任务名称，不对输入内容进行校验

* 模版名称:

请选择

* 业务标签:

业务标签必须为英文或数字；如果用户选择使用业务模版，该栏位自动带出不得修改；业务标签是区分不同业务类型文件的唯一标识，在我的网盘中将会根据业务标签对文件进行业务分类；为避免传输双方对业务文件归属发生歧义，对不同类型业务文件请使用不同业务标签

* 对手方:

* 方向: ☒ 上传 ☐ 下载

上传或下载，如果选择下载，不需要填写时间窗口与任务轮询间隔

* 文件路径:

选择

时间窗口:

* 任务轮询间隔:

请选择

取消

确定

如果不使用业务模版，该栏位将不可见；如果使用业务模版，可以下拉选择该用户所参与的业务模版

下拉选择对手方，支持单选、全选或部分选择；如果不使用业务模版，对手方可以是所有对端机构或对端用户；如果使用业务模版，对手方只能是业务模版限定的对手方

默认路径为本地默认下载路径中设置的路径；支持通配符<user>和<yyyymmdd>，通配符必须小写，<user>为对手方账号，<yyyymmdd>为当前日期，自动任务运行时会自动创建对手方与当前日期文件夹

- .ok文件工具使用
 - .ok文件工具仅限于自动上传功能使用
 - 安装：双击云盘应用安装目录下的“okFileTool.reg”文件，安装.ok文件工具
 - 生成.ok文件举例：右击“要报送的文件.txt”，选择“生产.ok后缀文件” 会生成 “要报送的文件.txt.ok”

- 报送文件：将报送文件与对应的.ok文件，放置到自动上传任务的文件路径下，自动上传任务会定期轮训该目录并报送

- 对于自动上传，并不支持通配符配置，但支持文件夹多层次查找。例如，上传的文件路径设置为C:/test01，自动任务会上传C:/test01/xxxxxx/等所有子文件夹下，已准备好.ok文件的对应文件

• 2.3.4 列表

- 列表显示自动传输任务

新增自动传输+

传输名称	业务标签	对手方	运行时间	文件路径	方向	操作
任务3	ipogh	sse001	-	C:\Users\Administrator	下载	<div>关闭或开启上传的自动传输任务</div> <div>修改自动传输任务</div> <div>删除自动传输任务</div>
任务2	testModel	sse001	15:30-20:00	C:\Users\Administrator	上传	
任务1	ceshi	sse001	15:00-18:30	C:\Users\Administrator	上传	

< 1 >

前往 1 页 共 3 条

2.4 手工上传

• 2.4.1 概要

- 通过手工上传，用户可以手工向对手方发送业务文件，功能与自动上传相同，主要用于应急上传
- 证通云盘支持支持一对多文件发送

• 2.4.2 打开

- 通过一级目录交换管理，点击选择手工上传

• 2.4.3 手工上传

- 手工上传只提供上传功能
- 用户需要通过我的网盘进行手工下载文件

手工上传

选择模版: ☒ 是 ☐ 否

选择是否使用业务模版

未使用模版, 该栏位不可见

* 模版名称: 请选择

如果使用模版, 下拉选择业务模版

未使用模版, 用户可以手工填写, 仅支持英文字符与数字

* 业务标签:

如果使用模版, 该字段自动填入, 并不可更改

未使用模版, 可以选择所有对端机构或对端用户

* 对手方:

如果使用模版, 只能选择模版所限制的对手方

* 选择文件: +

支持文件多选

发送

3 用户管理

3.1 内部用户 (仅管理员)

• 3.1.1 概要

- 管理机构内部用户，查看、添加、修改或删除内部用户
- 只有管理员对**内部用户**页面可见

• 3.1.2 打开

- 通过一级目录“用户管理”，点击选择“内部用户”

• 3.1.3 新增内部用户

- 点击内部用户页面中的**新增内部用户**按钮
- 证通云盘提供三个免费账号

新增内部用户

新增内部用户 +

用户名 邮箱

用户名: 00685004

机构名称: 新时代证券股份有限公司

* 邮箱账号:

* 密码:

* 确认密码:

* 联系人:

* 手机号:

用户电话:

一级部门:

二级部门:

用户名由证通云盘创建，账号不得更改，用户名格式为：机构编号+序列号

机构名称不得更改

必填项

必填项，管理员创建内部用户时输入初始密码，之后由用户自行修改

取消

确定

• 3.1.4 列表

- 证通云盘暂不支持内部用户删除，可以通过修改用户信息将账号转交给其他用户

新增内部用户 +

用户名	邮箱	联系人	手机	一级部门	二级部门	操作
00685001	test13@136.com	王小田	15026867986	部门一	部门二	修改用户信息
00685002	test13@163.com	李明	13856568989	部门一	部门二	修改用户信息
00685003	test@126.com	许旭	15036363333	部门一	部门二	修改用户信息

3.2 对端机构(仅管理员)

• 3.2.1 概要

- 添加对端机构后才能与该机构进行文件传输
- 管理员只能与对端机构管理员进行文件传输，不能与对端机构的普通内部用户进行文件传输
- 机构间文件传输会有费用的产生，于上交所的法定业务不会有费用的产生

• 3.2.2 打开

- 通过一级目录用户管理，点击选择对端机构

• 3.2.3 添加对端机构

- 添加对端机构需要经过三个环节 A. 用户与对端机构线下沟通确认需要创建传输对端，由其中一方管理员创建对端机构通道 B. 对端机构管理员进行审批 C. 证通云盘管理员进行审批

1. 用户线下与对端机构商议创建对端通道，选出对方账号，支持多选

2. 我方申请创建对端机构通道

3. 用户添加的对端机构申请可以在我的申请中查看

4. 查看申请状态

5. 对方审批通过

6. 同意或拒绝

审核对端通道

• 3.2.4 列表

- 用户可以在对端机构列表页中查看和删除已经创建的通道关系
- 删除对端机构需要经过三个环节 A. 用户删除对端机构，删除对端机构之前需要删除与该机构创建的对端用户的关系。 B. 对端机构管理员进行审核 C. 云盘管理员进行审批

对端机构				
我的申请 我的审核				
新增对端机构 +				
本机构	对端机构	对端用户	时间	操作
证券股份有限公司	信托投资有限责任公司	00385	2018-11-07 14:12:15	删除
证券股份有限公司	有限责任公司	00669	2018-11-07 14:59:51	删除
证券股份有限公司	股份有限公司	36305	2018-11-16 14:02:22	删除
证券股份有限公司	上交所	sse001	1970-01-01 08:00:00	删除

3.3 对端用户

• 3.3.1 概要

- 只有管理员可以为内部用户与对端机构创建对端关系的权限
- 通过对端用户的创建，普通用户才能与其他机构的普通用户进行文件传输

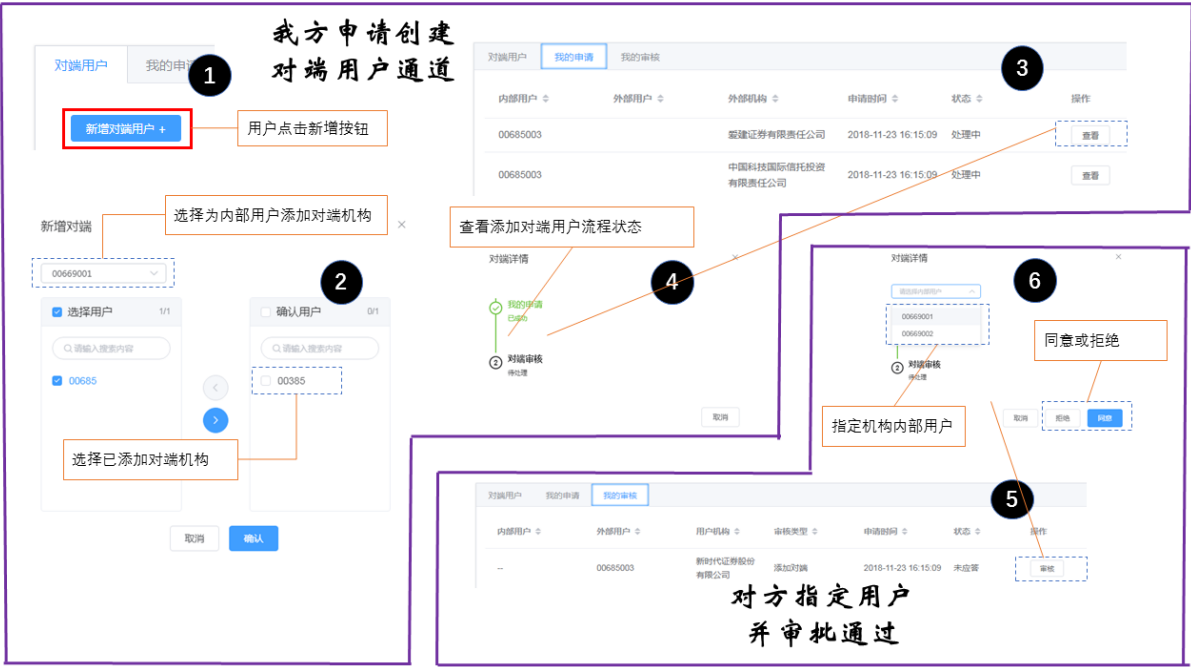
- 普通用户只能与对端机构普通用户传输文件，普通用户与对端管理员之间无法传输文件
- 机构间文件传输会有费用的产生，在试用期间不会收取收费

• 3.3.2 打开

- 通过一级目录**用户管理**，点击选择**对端用户**

• 3.3.3 添加对端用户

- 添加对端用户需要经过两个环节 A. 用户与对端机构线下沟通确认需要创建对端用户，由其中一方管理员创建对端用户通道，在创建对端时需指定内部用户 B. 对端机构管理员指定内部用户并进行审批



• 3.3.4 列表

用户可以在对端用户列表页中查看和删除已经创建的对端用户通道关系

对端用户				
我的申请 我的审核				
新增对端用户 +				
内部用户	外部用户	用户机构	时间	操作
00685001	00385001	██████████有限公司	2018-11-26 15:03:10	删除
00685001	sse001	上交所	1970-01-01 08:00:00	删除
00685002	sse001	上交所	1970-01-01 08:00:00	删除
00685003	sse001	上交所	1970-01-01 08:00:00	删除

4 上交所专区

4.1 综述

- 用户在上交所专区管理PBU授权和除权
- 可以通过向机构内普通用户授权用于PBU文件的下载和上传
- 可以将PBU授权给其他机构用于PBU文件的下载和上传

4.2 PBU授权（仅管理员）

4.2.1 概要

- 向内部用户授权后，内部用户获得PBU文件上传与下载权限
- 向外部机构授权后，外部机构获得PBU文件下载权限，但不拥有该PBU文件上传权限

4.2.2 打开

通过一级目录上交所专区，点击选择**PBU授权**

4.2.3 本机构

- **本机构**内的PBU列表是从上交所会员管理系统获取，如果PBU列表错误，请于证通云盘联系
- **本机构**的PBU为机构自用PBU
- 可将自用PBU授权给内部用户或外部机构

本机构外部机构

PBU

查找

授权给内部用户

授权给外部机构

<input type="checkbox"/>	PBU	类型	授权用户数	更新时间
<input type="checkbox"/>	37171	自用	1	2018-11-06 16:35:36
<input type="checkbox"/>	36553	自用	1	2018-11-06 16:35:36
<input type="checkbox"/>	36527	自用	1	2018-11-06 16:35:36
<input type="checkbox"/>	36526	自用	1	2018-11-06 16:35:36
<input type="checkbox"/>	36342	自用	0	2018-11-06 16:35:35
<input type="checkbox"/>	35738	自用	0	2018-11-06 16:35:35
<input type="checkbox"/>	35557	自用	0	2018-11-06 16:35:35
<input type="checkbox"/>	35408	自用	0	2018-11-06 16:35:35
<input type="checkbox"/>	35380	自用	0	2018-11-06 16:35:35
<input type="checkbox"/>	35379	自用	0	2018-11-06 16:35:35

10条/页

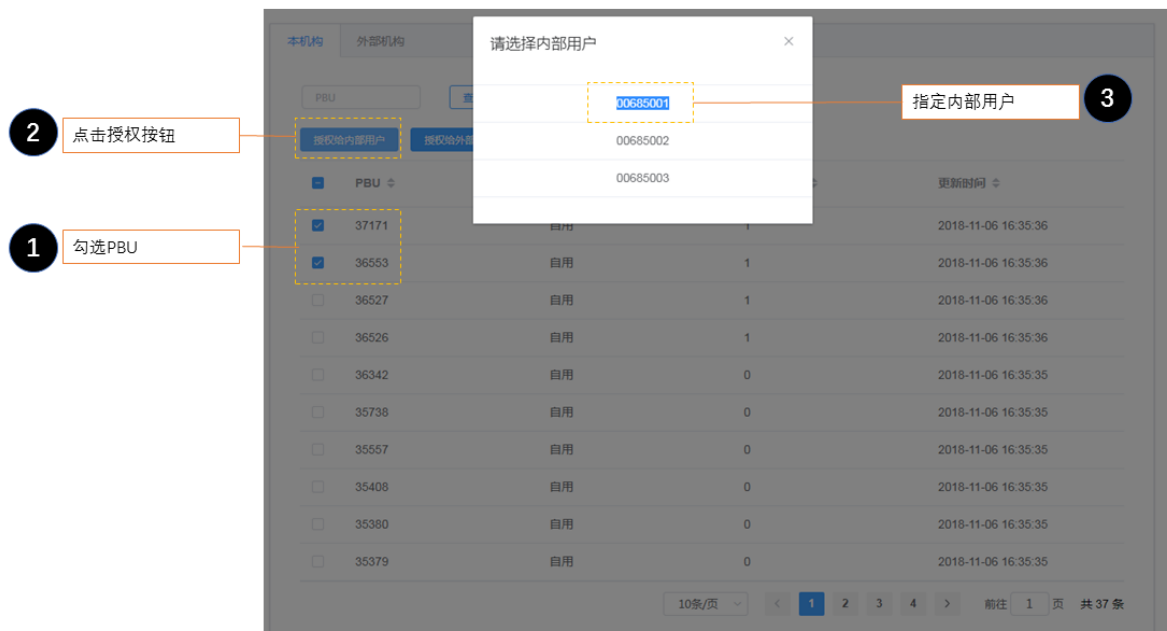
< 1 2 3 4 >

前往 1 页 共 37 条

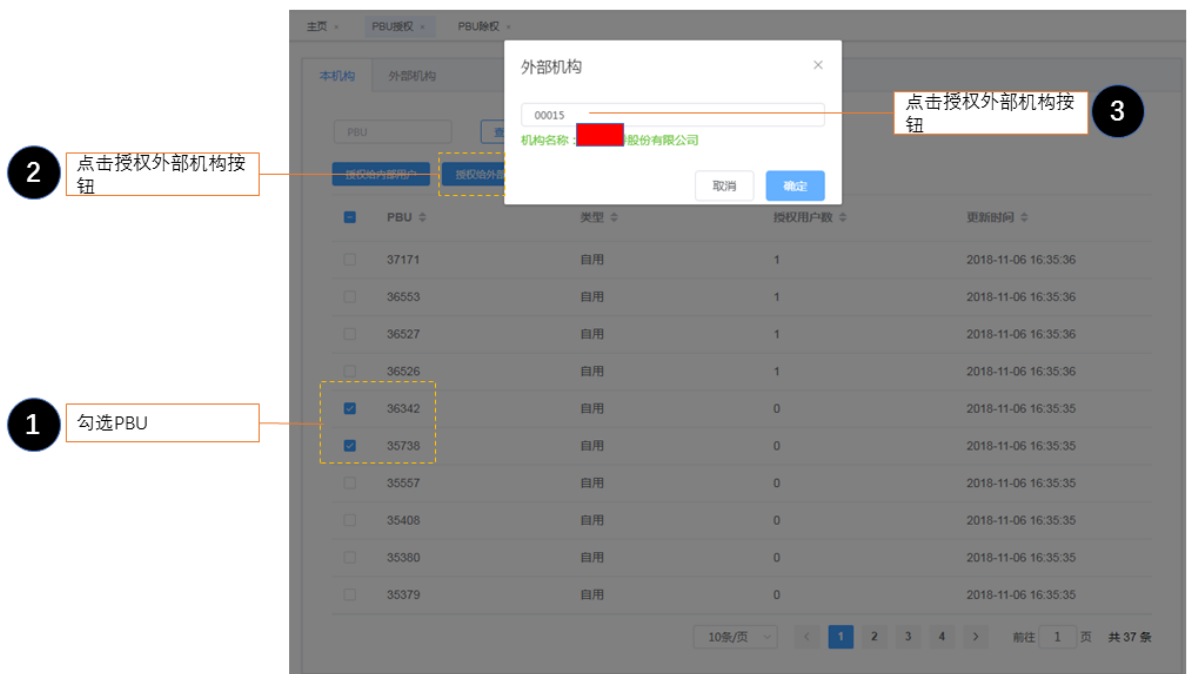
机构内自用PBU列表

PBU类型，自用或外部

A. 授权给内部用户



B. 授权给外部机构



• 4.2.4 外部机构

- 外部机构内的PBU列表是其他机构授权给予本机股的
- 外部机构授权的PBU只能授权给内部用户，无法再授权给外部机构

- 只能下载该PBU的文件，不得基于该PBU上传文件给上交所

本机构

外部机构

PBU

查找

授权给内部用户

<input type="checkbox"/>	PBU	类型	来源机构	授权用户数	更新时间
<input type="checkbox"/>	90056	外部	海通证券股份有限公司	0	2018-11-26 15:47:05
<input type="checkbox"/>	90131	外部	海通证券股份有限公司	0	2018-11-26 15:47:05
<input type="checkbox"/>	90205	外部	海通证券股份有限公司	0	2018-11-26 15:47:03

10条/页

<1>

前往1页共3条

4.3 PBU除权（仅管理员）

• 4.3.1 概要

用户可以通过PBU除权取消内部用户或外部用户的PBU权限

• 4.3.2 打开

通过一级目录上交所专区，点击选择PBU除权

• 4.3.3 取消授权

2

点击取消授权按钮

1

勾选PBU

内部用户

外部用户

PBU

用户名

查找

取消授权

<div><div></div></div>	PBU	用户名	类型	操作人	更新时间
<div><div><div></div></div></div>	36526	00685003	自用	00685	2018-11-12 09:52:41
<div><div><div></div></div></div>	36527	00685001	自用	00685	2018-11-12 09:20:28
<div><div><div></div></div></div>	36553	00685001	自用	00685	2018-11-12 09:06:37
<div><div><div></div></div></div>	37171	00685001	自用	00685	2018-11-12 08:55:26

10条/页

<1>

前往1页共4条

4.4 PBU权限（仅普通用户）

• 4.4.1 概要

用户可以通过PBU权限取消查看本人所拥有的PBU权限

• 4.4.2 打开

通过一级目录上交所专区，点击选择PBU权限

• 4.4.3 列表

PBU	查找		
PBU	类型	操作人	更新时间
90197	自用	00685	2019-01-14 09:28:52
26502	自用	00685	2019-01-14 09:23:48
28608	自用	00685	2019-01-14 09:14:09
13706	自用	00685	2018-12-10 16:20:39
12708	自用	00685	2018-12-07 16:20:38

< 1 > 前往 1 页 共 5 条

4.5 PBU权限比对（仅管理员）

• 4.5.1 概要

用户可以通过PBU权限比对，查看并比对ztyp（证通云盘）和eztrans的pbu授权情况

• 4.5.2 打开

通过一级目录上交所专区，点击选择PBU权限比对

• 4.5.3 列表

- 授权PBU，显示eztrans中，授权给主pbu（图中所示22652）的所有pbu
- 用户PBU，显示ztyp中，查询用户所拥有的pbu

[我的网盘](#)
[交换管理](#)
[用户管理](#)
[上交所专区](#)
[关于](#)

✓ PBU授权

✗ PBU除权

🔍 PBU权限比对

📁 文件报送历史

PBU权限比对

22652

00685

查询

授权PBU

用户PBU

-	20399
-	22158
22652	22652
-	27173
-	27811
-	27952
-	28137
-	28359
-	28505
-	28608

< 1 2 > 前往 1 页 共 20 条

7.25GB / 10.00GB

版本号: V1.3.190429

4.6 文件报送历史

4.6.1 概要

用户可通过“传输监控”查看文件报送结果，但该页面适用于所有好友间的文件传输监控。

为方便用户监控向上交所(sse001)报送的文件，该页面集中展示了向上交所报送的文件处理结果。该页面是直接向后台查询文件处理结果，数据并不记录在客户端本地，也是一个第二维度的确认手段。

该功能会在“ztDiskV1.3.190429”后版本发布

4.6.2 打开

通过一级目录上交所专区，点击选择文件报送历史

4.6.3 列表

证通云盘

我的网盘 交换管理 用户管理 上交所专区 关于

刷新

PBU授权

PBU除权

PBU权限比对

文件报送历史

文件名 查询

业务类型	报送方	文件名	报送结果	报送结果分析	更新时间
etfd		ipogh20190411.zip	成功	发现文件后缀不正确	2019-04-16 09:30:54
asefasefa		(1)\$RX2U4K6.history9894	成功	未知业务类型	2019-02-18 10:24:52
asefasefa		\$RX2U4K6.history9894	成功	未知业务类型	2019-02-18 10:24:12
ttteee		(2)sdepPbuV1.zip	成功	未知业务类型	2019-01-30 15:48:13
ttteee		(1)(1)example.txt	成功	未知业务类型	2019-01-30 14:21:01
cybs		(2)(1)settings.xml	成功	发现文件后缀不正确	2019-01-18 15:11:43
zxbs		(1)settings.xml	成功	发现文件后缀不正确	2019-01-18 15:09:26
etfd		fm005etfd20190102001.txt	失败		2019-01-02 11:32:56
etfd		fm005etfd20190102001.txt	失败		2019-01-02 11:22:59
etfd		fm005etfd20190102001.txt	成功	该业务未到达报送时间，友好提示：下...	2019-01-02 11:19:47

< 1 2 3 4 5 6 ... 12 >

前往 1 页 共 118 条

7.25GB / 10.00GB

版本号/V1.3.190429