

上交所技术有限责任公司

市场技术服务平台账号管理手册

适用范围

上交所技术有限责任公司（含用户）

修订记录

修订日期	版本号	修订人	修订说明
2022.11.28	V1.0		文档新建

目 录

1. 概览	4
2. 获取平台 VPN	4
2.1 下载 VPN 软件	4
2.2 登录 VPN	5
3. 访问市场技术服务平台	6
4. 平台用户体系及权限体系介绍	7
4.1 用户体系	7
4.2 权限体系	7
5. 通用功能-个人信息管理	8
6. 机构普通用户功能	8
6.1 控制台	8
6.2 快捷入口	9
6.3 业务入口	10
7. 机构管理员功能	10
7.1 基本信息	10
7.2 常用联系人	10
7.3 人员账号管理	11
7.4 账号产品授权	12
7.5 机构产品权限	12
7.6 VPN 管理	13

1. 概览

首次登录市场技术服务平台（以下简称“平台”）的用户需要安装 VPN（请详见第 2 章节），在广域网环境下无法登录平台，用户必须登录 VPN 后访问平台。

此外用户需要准备 VPN 账号与平台账号（请详见第 3 章节）。平台账号分为机构管理员以及普通用户账号（平台用户体系及权限体系介绍请详见第 4 章节），其中机构管理员的平台账号以及 VPN 账号由平台方（上交所技术公司）进行增删改，普通用户的平台账号以及 VPN 账号由机构管理员管理（创建、分发、修改、重置）。机构管理员负责对本机构的普通用户进行赋权（机构管理员功能设置请详见第 7 章节）。

平台其他功能请详见第 5、第 6 章节。

2. 获取平台 VPN

2.1 下载 VPN 软件

在页面上输入 <https://vpn.ztcloud.ssetech.com.cn/>，显示“您的连接不是私密连接”，可以点击高级-继续访问。

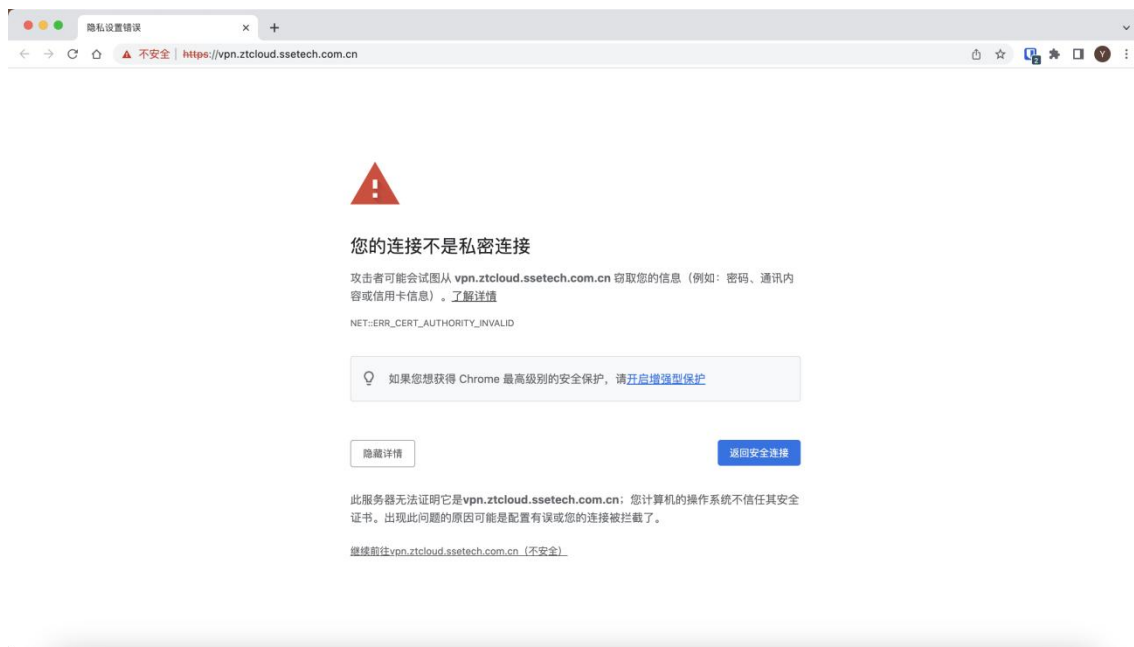


图 2.1.1 下载 VPN 软件

进入 VPN 页面，可以选择直接登录，或者下载客户端。

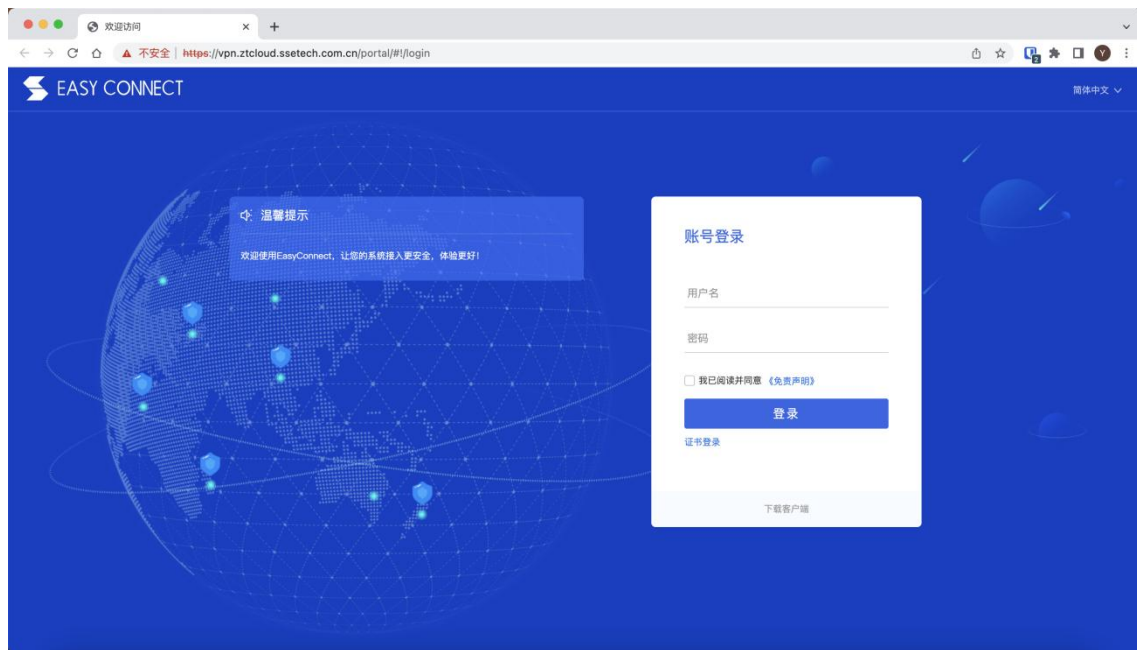


图 2.1.2 下载 VPN 软件客户端

2.2 登录 VPN

打开客户端，在首页输入地址：<https://vpn.ztcloud.ssetech.com.cn>。

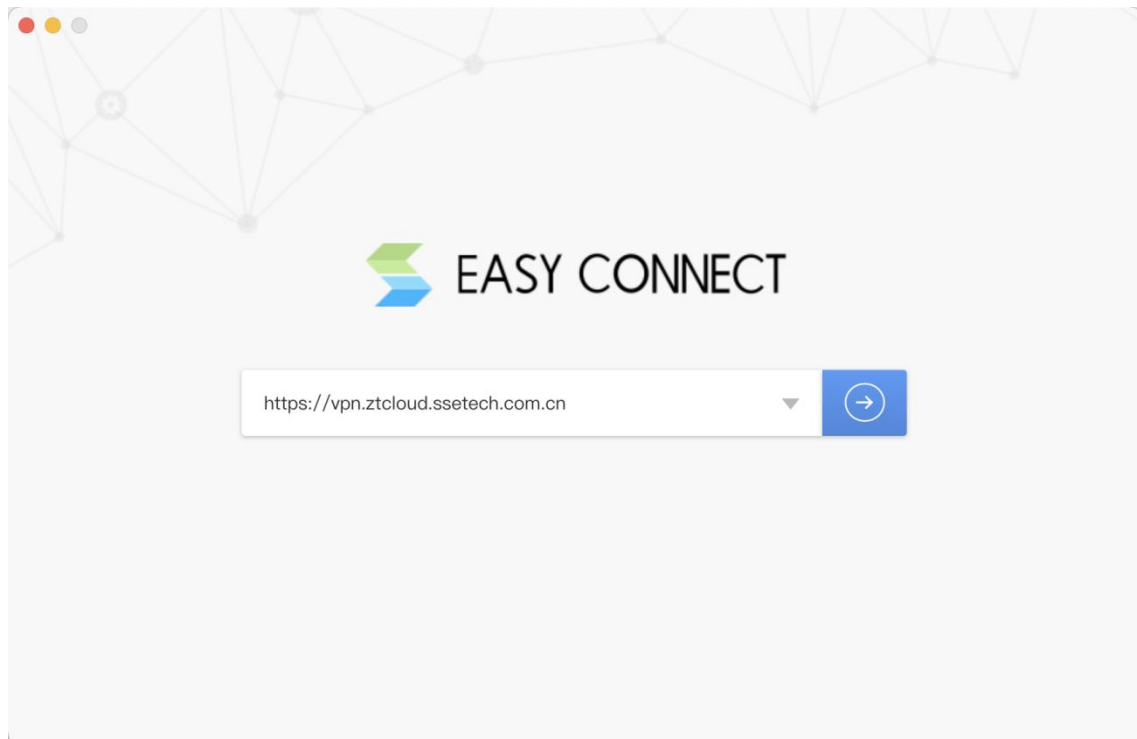


图 2.2.1 登录输入网址示意图

进入到信息录入页面后，填写用户名、密码，并输入账号绑定手机的短信验证码。



图 2.2.2 VPN 账号登录示意图

3. 访问市场技术服务平台

登录 VPN 后，VPN 资源页面显示默认资源组：平台（<http://portal.ztcloud-jq.ssetech.com/>）、平台知识库（<http://portal.ztcloud-jq.ssetech.com/wiki/>）。

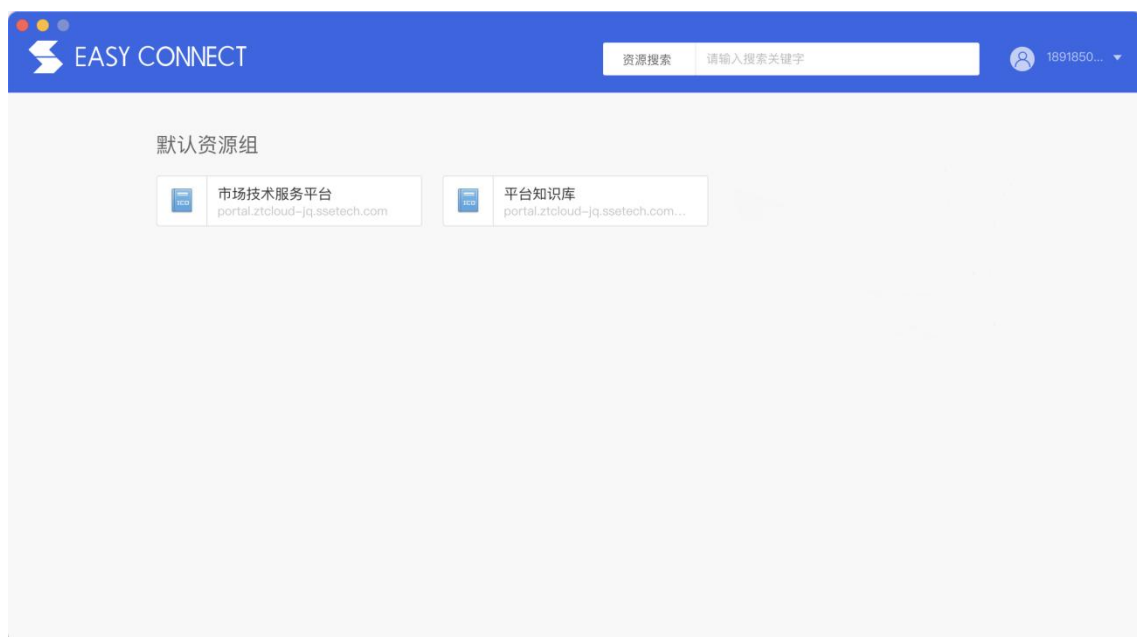


图 3.1 VPN 资源页面

点击第一个平台网址，浏览器跳转至平台（建议使用 chrome 浏览器），输入平台用户名、密码及验证码，点击登录即可进入平台。

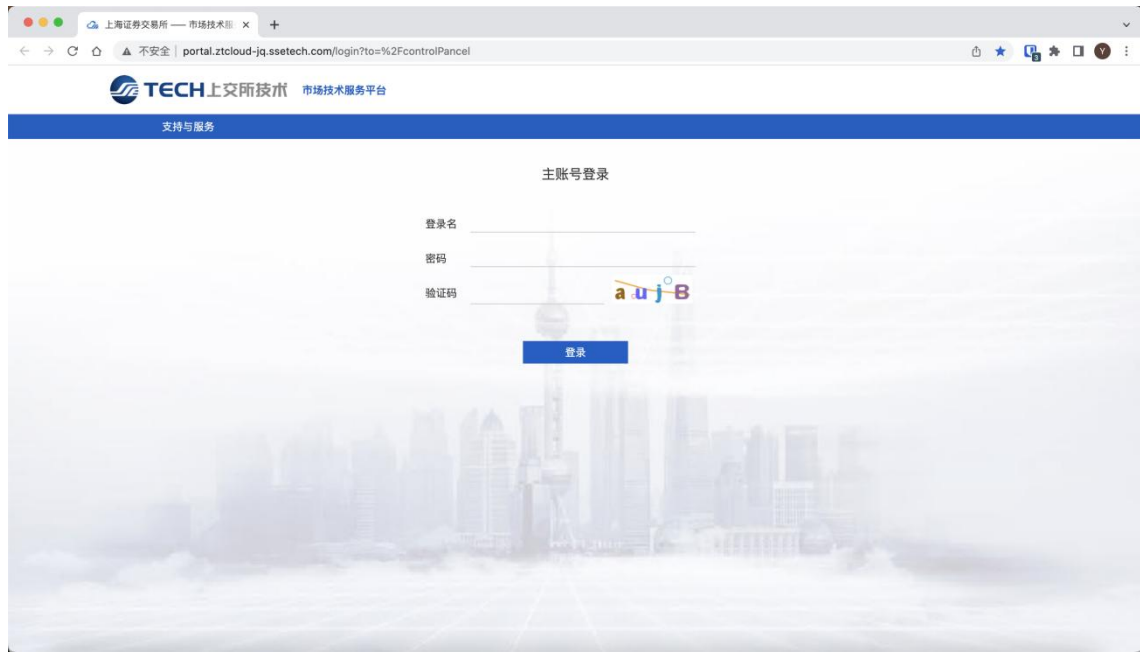


图 3.2 VPN 账号登录示意图

4. 平台用户体系及权限体系介绍

4.1 用户体系

市场技术服务平台的账号分为**机构管理员**和**普通用户**两个角色。一个账号有且仅有一个角色。每个机构原则上只允许有一个机构管理员，普通用户不限制数量。

机构管理员的平台账号以及 VPN 账号均由平台方（上交所技术公司）统一创建并分发，若机构管理员的平台账号或 VPN 账号需要增删改，请联系客户经理。

普通用户账号以及 VPN 账号均由本机构的机构管理员管理（增删改）。

4.2 权限体系

用户申请业务时，需要查看是否有业务权限，主要分为以下两层

1、本机构是否拥有产品业务的准入权限

若本机构没有业务准入权限，请联系客户经理设置。业务的准入权限分为三种：

- ①合同类，即需要签署本业务所对应的合同，并且赋予了权限才有准入资格；
- ②会员类，即本机构必须要有会员编号，才有准入资格；
- ③产品经理赋权类，即需要客户经理授予机构业务办理权限。

2、当前账号是否拥有业务的操作权限

若当前账号没有业务操作权限，请联系本机构的机构管理员在“账号产品授权”页面进行设置。

5. 通用功能-个人信息管理

在个人信息模块，当前账号允许修改本人的姓名，登录名。同时在安全认证方面，允许修改个人联系电话（绑定手机号）以及平台密码。

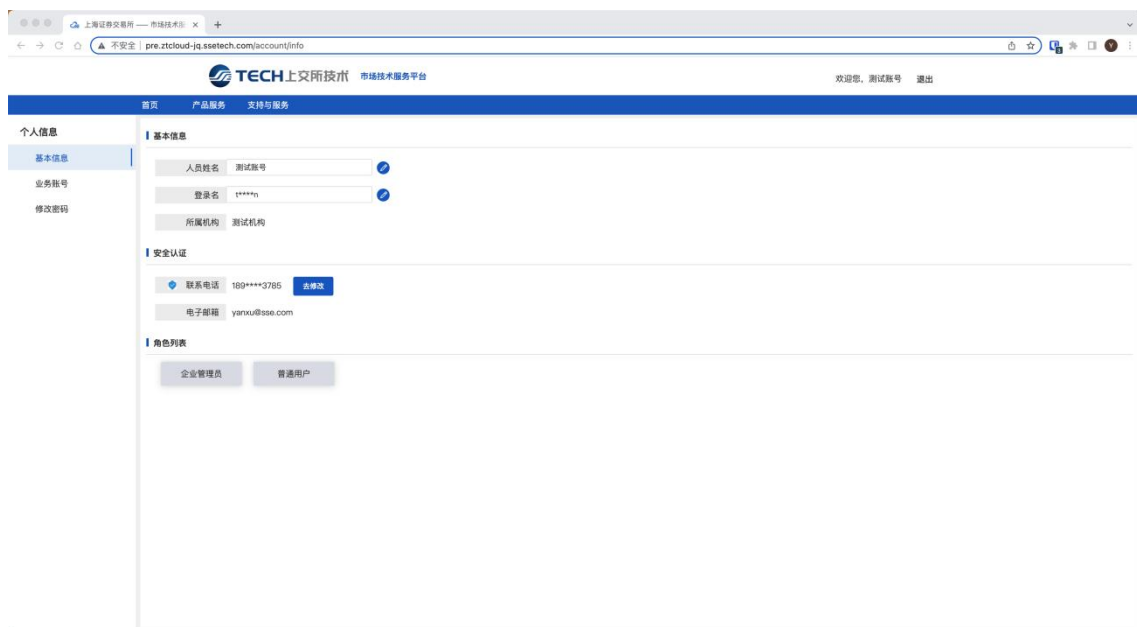


图 5 个人信息管理示意图

6. 机构普通用户功能

6.1 控制台

平台首页为控制台页面。

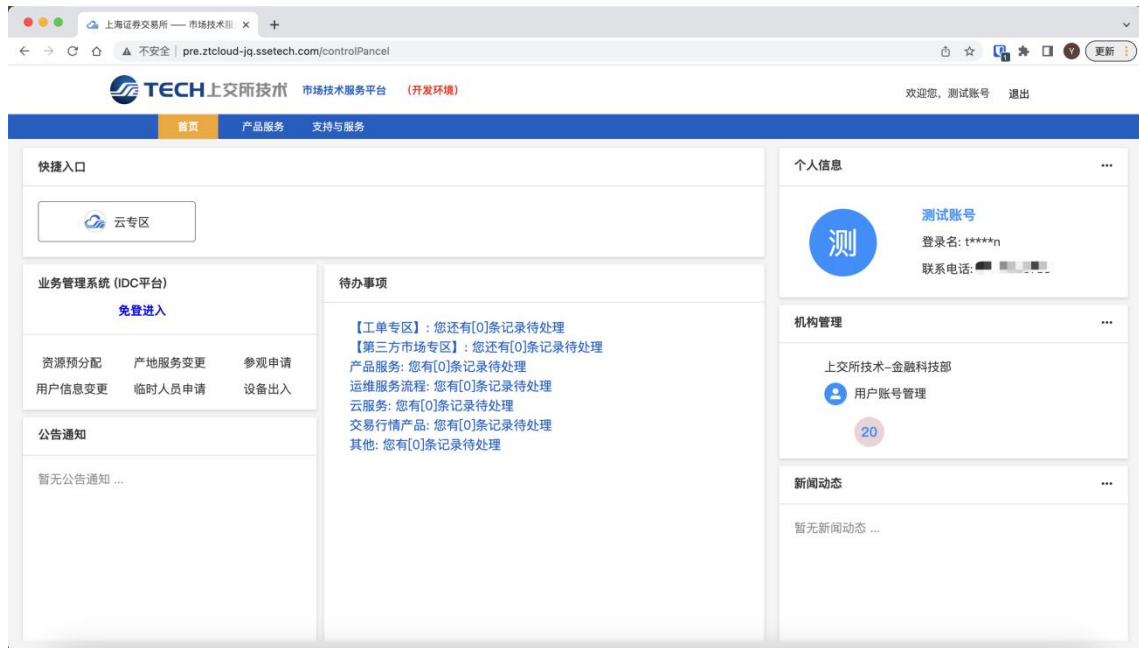


图 6.1 控制台示意图

6.2 快捷入口

鼠标移至上方“产品服务”处，页面显示平台全部的产品列表，点击产品右侧的☆号，可将产品的快捷访问方式显示在平台控制台上。

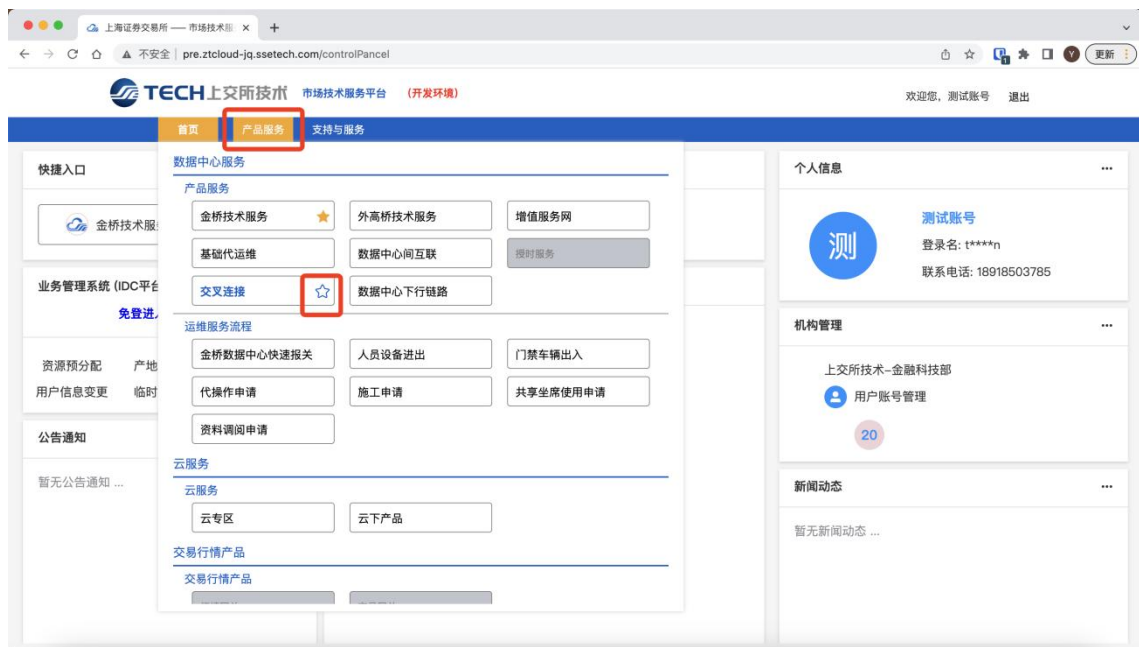


图 6.2 快捷入口示意图

6.3 业务入口

在“产品服务”目录里，点击对应产品，进入每个产品的独立模块。业务指引与操作说明，请进入产品模块后详见业务介绍。

7. 机构管理员功能

机构管理员角色不同于普通用户，仅负责本机构的机构管理（普通用户账号增删改，含赋权；普通用户 VPN 账号增删改）事宜。

7.1 基本信息

在当前基本信息页面，展示机构的基本信息，机构管理员信息，以及机构资质的证明材料。机构管理员可修改机构的公司地址，可查看本机构其他管理员列表，可提交对应机构类型所需要的材料。

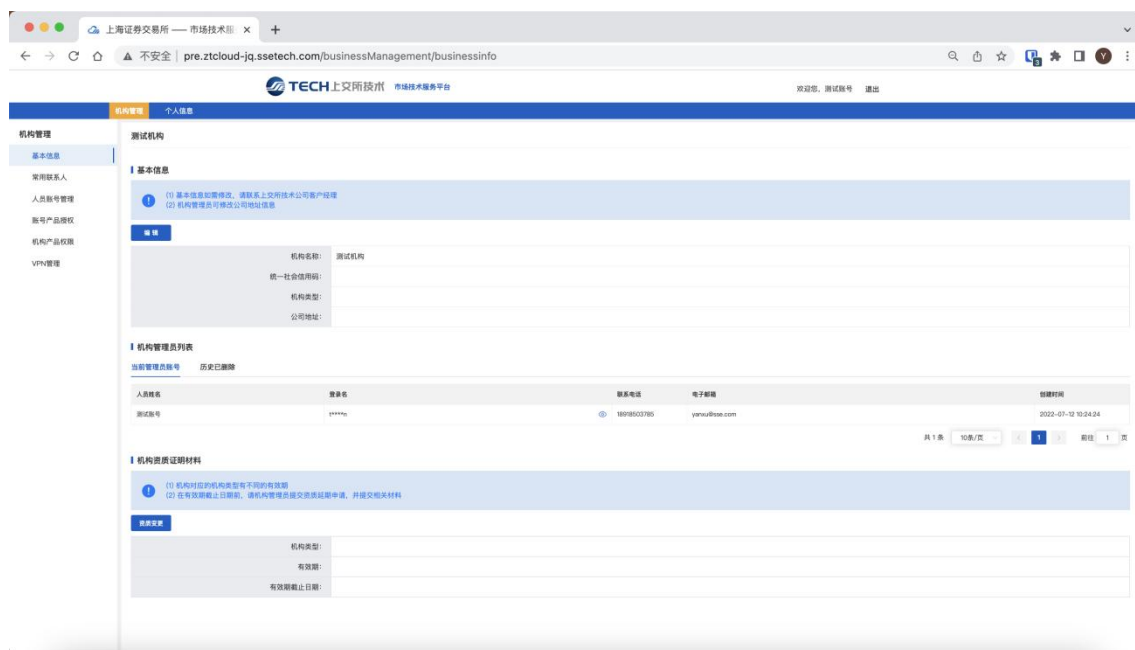


图 7.1 基本信息管理示意图

7.2 常用联系人

机构管理员仅允许查看常用联系人的基本信息，如需修改，请联系客户经理。

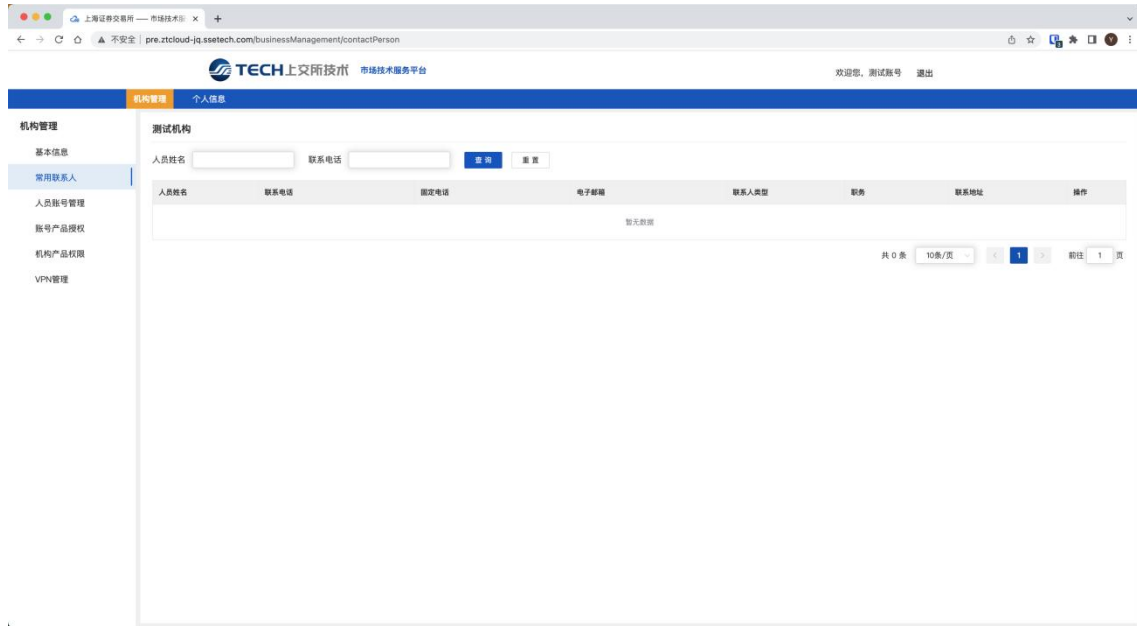


图 7.2 常用联系人管理示意图

7.3 人员账号管理

在人员账号管理页面，机构管理员可以新增角色为普通用户的人员账号。同时机构管理员可以对人员账号进行编辑、删除、密码重置，对普通用户的 VPN 账号进行新增、注销以及密码重置。

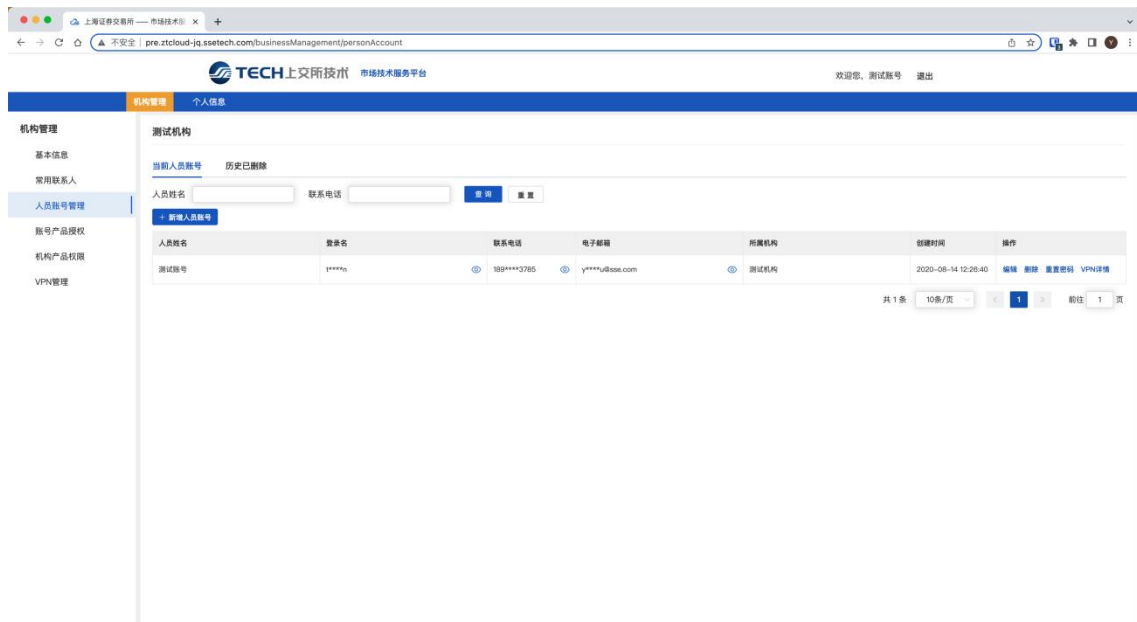


图 7.3 人员账号管理示意图

7.4 账号产品授权

在机构签署合同，且客户经理为机构进行了产品授权后，当前机构的机构管理员需要为本机构成员授予产品操作权限。

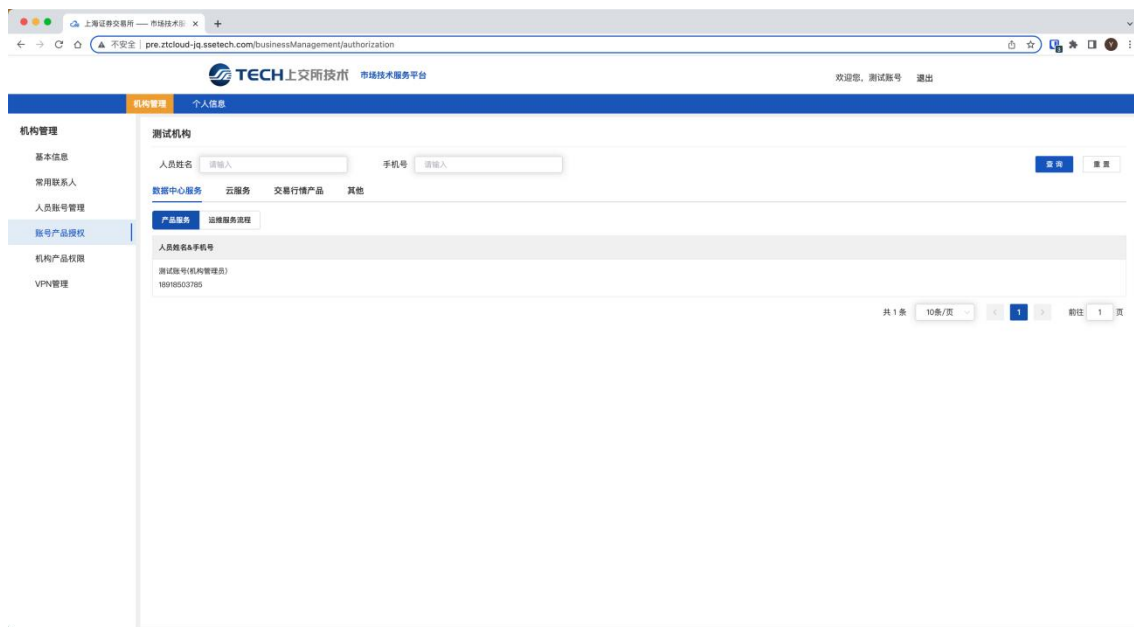


图 7.4 账号产品授权管理示意图

7.5 机构产品权限

本页面显示当前机构签署了哪些类型的合同，同时显示在该类型合同下，拥有哪些产品的权限。若对产品权限有疑问，请联系客户经理。

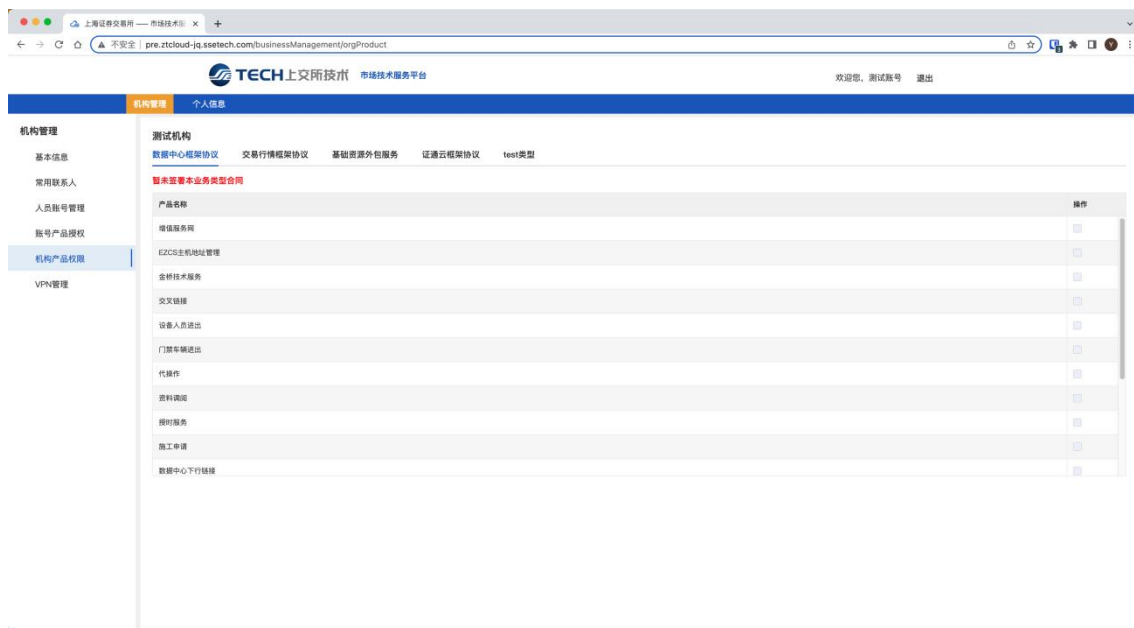


图 7.5 机构产品权限管理示意图

7.6 VPN 管理

在当前页面，机构管理员可以对普通角色的用户的 VPN 进行注销，或者密码重置。若创建 VPN 时显示配额不足，请联系客户经理。

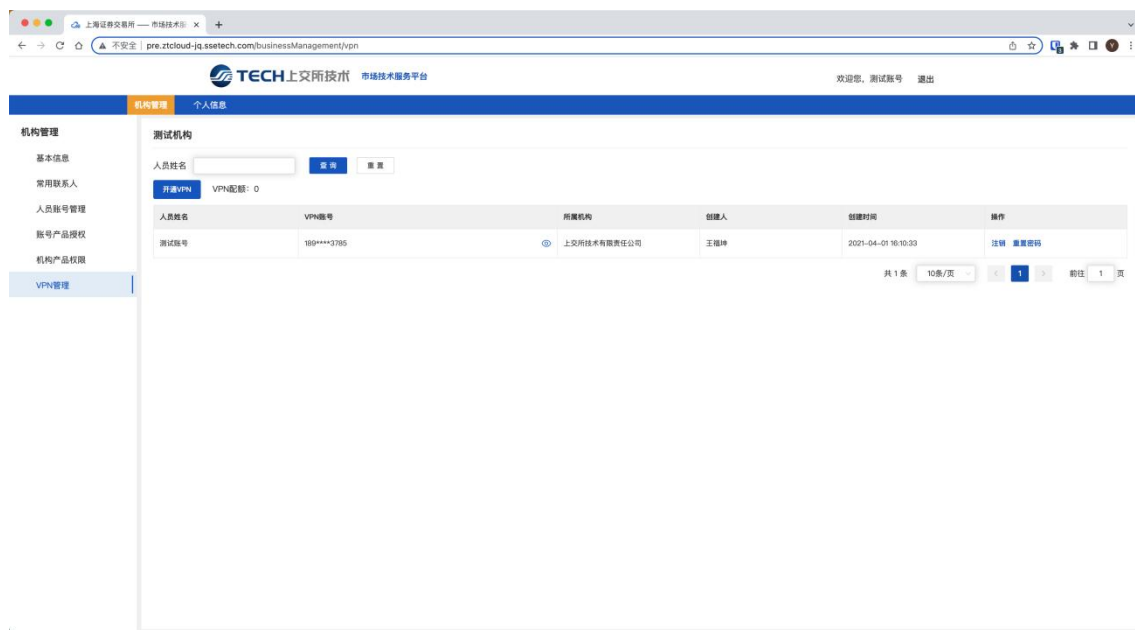


图 7.6 VPN 管理示意图