

NAFMII 综合业务和信息服务平台客户端  
(新)

操作手册

## 目录

前言 .....	3
概述.....	3
1 简介 .....	4
关于本章.....	4
1.1 用户管理相关功能模块.....	4
2 系统安装配置.....	5
关于本章.....	5
2.1 网络配置.....	5
2.1.1 互联网接入.....	5
2.1.2 专线网接入.....	6
2.1.3 网络配置信息.....	7
2.2 系统安装.....	8
2.2.1 系统安装运行环境要求.....	8
2.2.2 系统下载与安装.....	9
3 功能说明.....	13
关于本章.....	13
3.1 界面展示.....	13
3.1.1 图标.....	13
3.1.2 界面.....	13
3.2 未登录时功能介绍.....	15
3.2.1 登录.....	15
3.2.2 注册.....	20
3.2.3 设置.....	22
3.2.4 智能问答.....	22
3.3 登录后功能介绍.....	24
3.3.1 退出.....	25
3.3.2 切换账号.....	26
3.3.3 设置.....	27
3.3.4 帮助.....	34
3.3.5 系统通知.....	35
3.3.6 信息披露.....	36
3.3.7 簿记信息.....	37
3.3.8 注册项目信息.....	38
3.4 其他功能.....	39
3.4.1 自动更新.....	39
3.4.2 Ukey 验证.....	41

# 前言

## 概述

本文档介绍了 NAFMII 综合业务和信息服务平台客户端（以下简称客户端）部分基本功能和操作。

# 1 简介

## 关于本章

本章主要介绍客户端系统概况。

### 1.1 基础功能模块

模块	子模块	功能
基础功能	界面展示	界面展示
	登录前	登录
		注册
		设置-检查更新
		智能问答
		信息披露
		系统通知
		簿记信息
		注册项目信息
	登录后	切换账户
		设置-锁定屏幕
		设置-修改密码
		设置-锁屏时间
	设置-检查更新	
	帮助	
	退出	
	其他	自动更新
Ukey 验证		

## 2 系统安装配置

### 关于本章

本章主要对客户端系统的网络配置和客户端的安装、运行进行了说明。

### 2.1 网络配置

#### 2.1.1 互联网接入

【NAFMII 综合业务和信息服务平台】客户端通过互联网接入系统时一般无需要做其他特别的网络配置。客户端安装完毕后，即可使用。若出现无法打开客户端首页的情况，请检查本机的互联网接入情况。如果网络环境需要配置代理服务器才能访问外网，则可以打开 IE 浏览器，点击工具 Internet 选项，选择“连接”选项卡，点击局域网设置按钮，勾选“为 LAN 使用代理服务器”，并在“地址”中输入代理服务器地址，如图 2.1.1.1 所示。

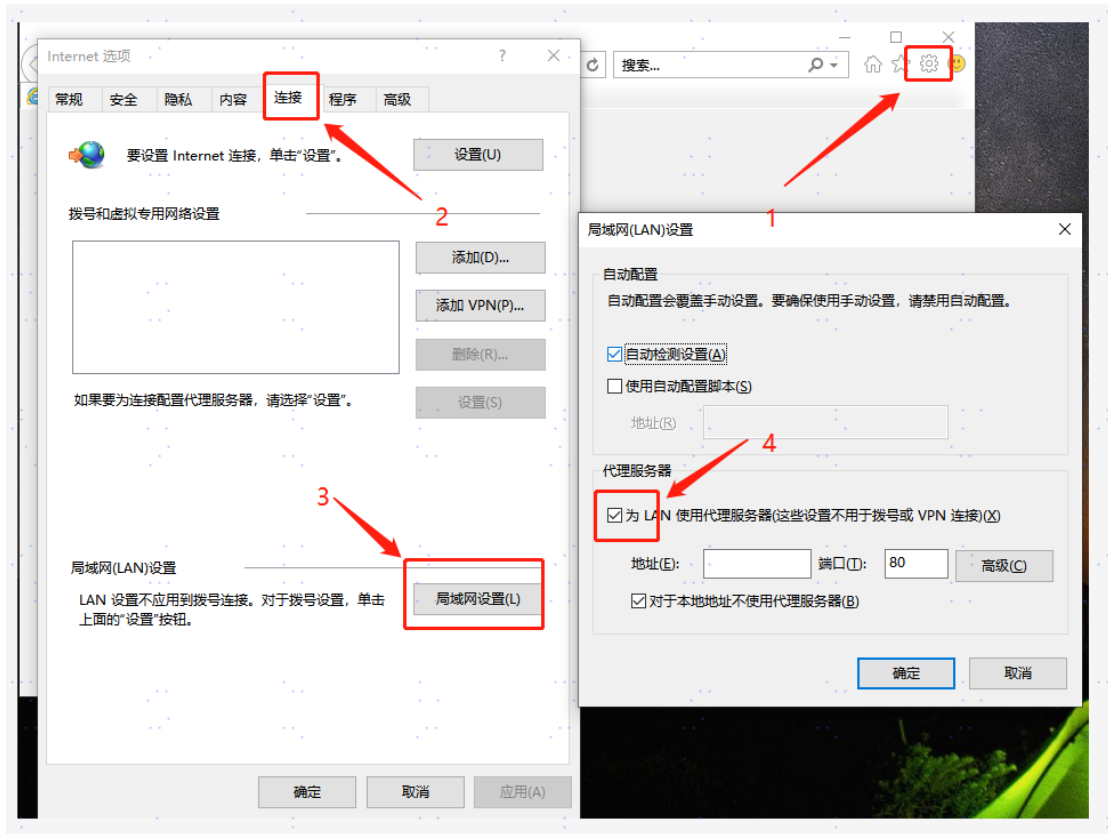


图 2.1.1.1

## 2.1.2 专线网接入

客户端通过机构专线接入系统时需要配置操作系统的 hosts 文件，配置方式如下：

**第一步：**将操作系统 hosts 文件拷贝到桌面，hosts 文件路径为：

C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts

**第二步：**使用记事本等工具打开 hosts 文件，在文件最后添加  
**专线 IP 配置：**

172.18.1.21 nafmiinnuc.cfae.cn

172.18.1.21 nafmiibook.cfae.cn

172.18.1.21 nafmiinfo.cfae.cn

172.18.1.22 nafmiuser.cfae.cn

172.18.1.22 internaluser.cfae.cn

172.18.1.7 nuc.cfae.cn

172.18.1.6 ppnnx.cfae.cn

172.18.1.9 crms.cfae.cn

172.18.1.10 xxpluc.cfae.cn

172.18.1.3 fans.cfae.cn

172.18.1.4 ppnfans.cfae.cn

**第三步：将 hosts 文件拷贝到原路径，覆盖原 hosts 文件。**

*注：需要当前用户有“管理员身份”权限才能覆盖原文件。*

**第四步：启动客户端，可正常打开客户端首页。**

### 2.1.3 网络配置信息

如需开通防火墙访问策略，请参考如下信息：

域名	端口
nafmiinnuc.cfae.cn	80, 443
nafmiibook.cfae.cn	80, 443
nafmiinfo.cfae.cn	80, 443
nafmiuser.cfae.cn	80, 443
internaluser.cfae.cn	80, 443
ppnnx.cfae.cn	80, 443

crms.cfae.cn	80, 443
xxpluc.cfae.cn	80, 443
fans.cfae.cn	80, 443
ppnfans.cfae.cn	80, 443
nuc.cfae.cn	80, 443

## 2.2 系统安装

### 2.2.1 系统安装运行环境要求

安装、运行客户端的计算机需要满足如下最低配置要求：

操作系统	Windows 7 (64 位)、Windows8 (64 位)、 Windows 10 (64 位)
CPU 主频	2.5GHZ 以上
内存	4GB 以上
磁盘空间	20GB 以上
显卡	128MB 以上，支持 DirectX 9 以上
软件	Microsoft .NET Framework 4.0 及以上 Microsoft Office 2003 及以上、
	Adobe Acrobat Reader

注：用户需要具备客户端安装目录的读写权限，并请确认该计算机的 USB 读写权限正常。客户端安装、运行时建议关闭杀毒软件（**目前已知与卡巴斯基、360 杀毒、奇安信天擎冲突，必须关闭以上杀毒软件**）。



## 2.2.2 系统下载与安装

在北京金融资产交易所网站[下载](https://www.cfae.cn/business/Financing/rjxz.html)《NAFMII 综合业务和信息服务平台客户端（新）》压缩文件，解压后得到 CFCA\_UKTool.exe、dotNetFx40\_Full\_x86\_x64.exe 和 NAFMII 综合业务和信息服务平台客户端（新）.exe 三个安装文件，下载链接如下：  
<https://www.cfae.cn/business/Financing/rjxz.html>。

首先安装 CFCA\_UKTool.exe，该安装文件为 UKkey 用户管理工具。双击 exe 程序，选择安装，如图 2.2.2.1。

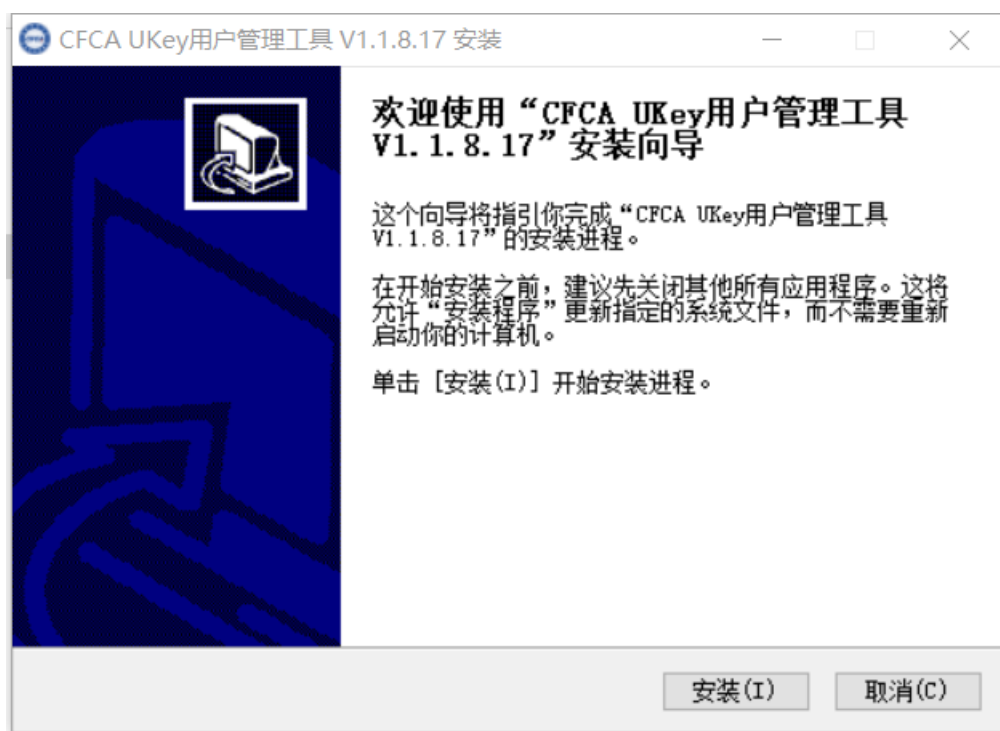


图 2.2.2.1

然后，安装 dotNetFx40\_Full\_x86\_x64.exe。双击 exe 程序，如图 2.2.2.2，继续按钮是灰的说明您电脑已经安装过了，不需要继续安装，点击关闭即可。如果继续按钮不是灰的点击继续安装即可。



图 2.2.2.2

最后，安装 NAFMII 综合业务和信息服务平台客户端（新）.exe。双击 exe 程序，点击下一步如图 2.2.2.3，选择安装路径，选定安装目录后点击下一步如图 2.2.2.4，根据实际需要选择是否生成快捷方式，点击安装，如图 2.2.2.5。



图 2.2.2.3

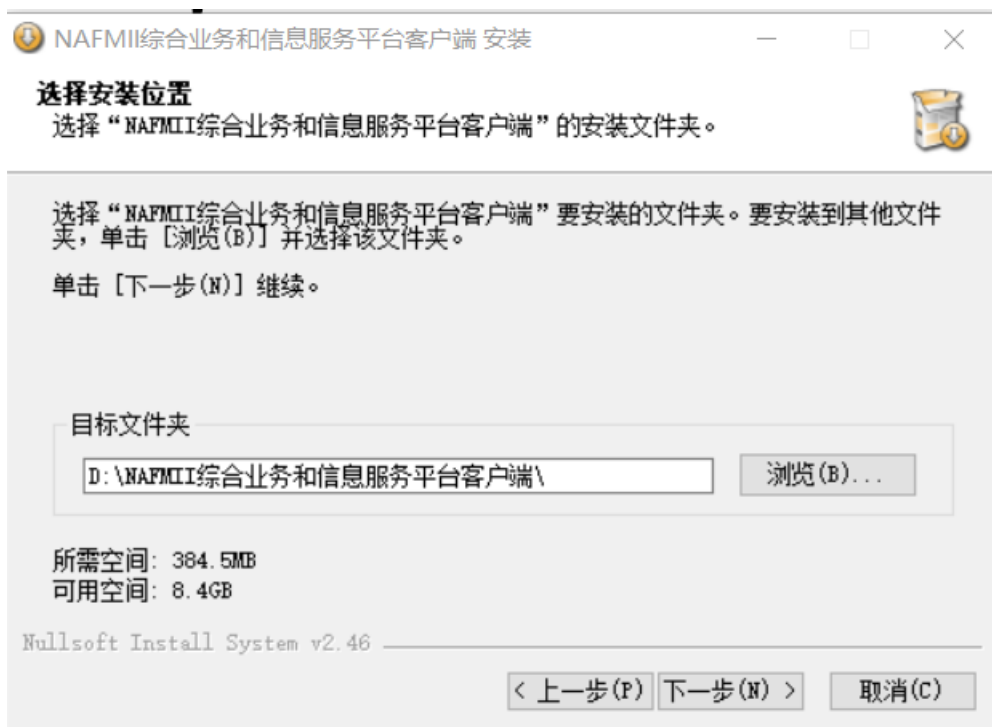


图 2.2.2.4

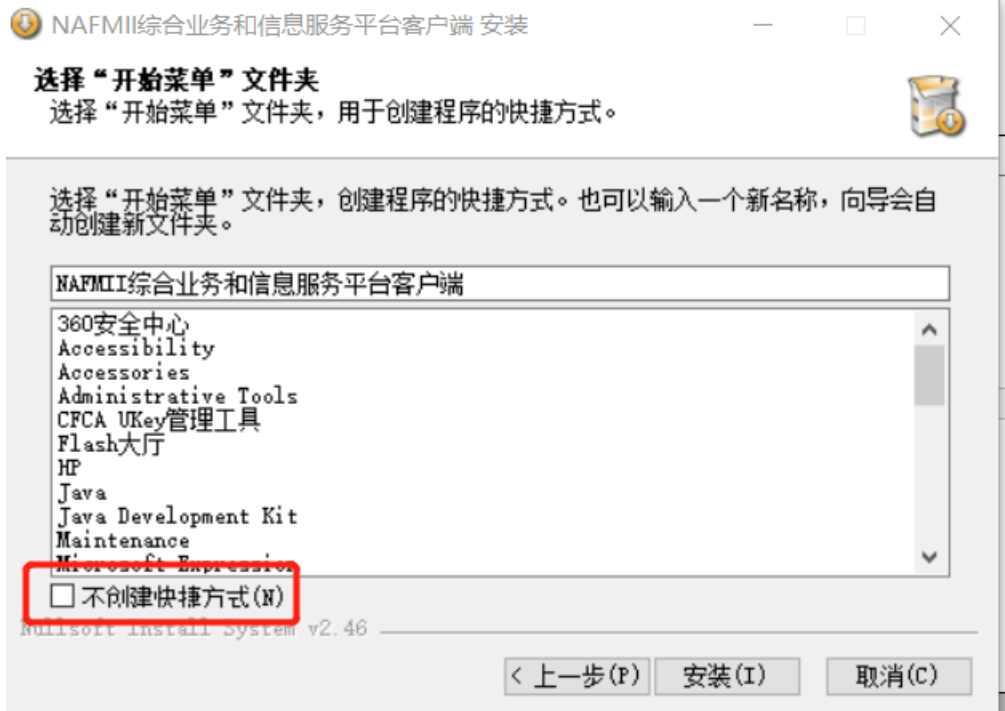


图 2.2.2.5

## 3 功能说明

### 关于本章

本章描述内容如下表所示。

标题	内容
3.1 界面展示	打开统一客户端界面展示
3.2 登录前功能介绍	介绍登录、注册、检查更新等功能
3.3 登录后功能介绍	介绍退出、切换账号、设置、系统帮助等功能
3.4 其他功能介绍	介绍 ukey 使用、自动更新等功能

### 3.1 界面展示

#### 3.1.1 图标

为区别原客户端方形图标，新客户端采用圆形图标。



#### 3.1.2 界面

双击【NAFMII 综合业务和信息服务平台客户端】，打开 NAFMII 综合业务和信息服务平台，首页展示左侧为业务系统菜单（未登录前全是灰色），左上角是登陆、注册和智能问答功能按钮，页面中间展示信息披露、系统通知、簿记信息、注册项目信息等信息列表，右下角是时钟（如图 3.1.2.1），右上角顶部最小化按钮左侧有关于本系统简介（如图 3.1.2.2）。

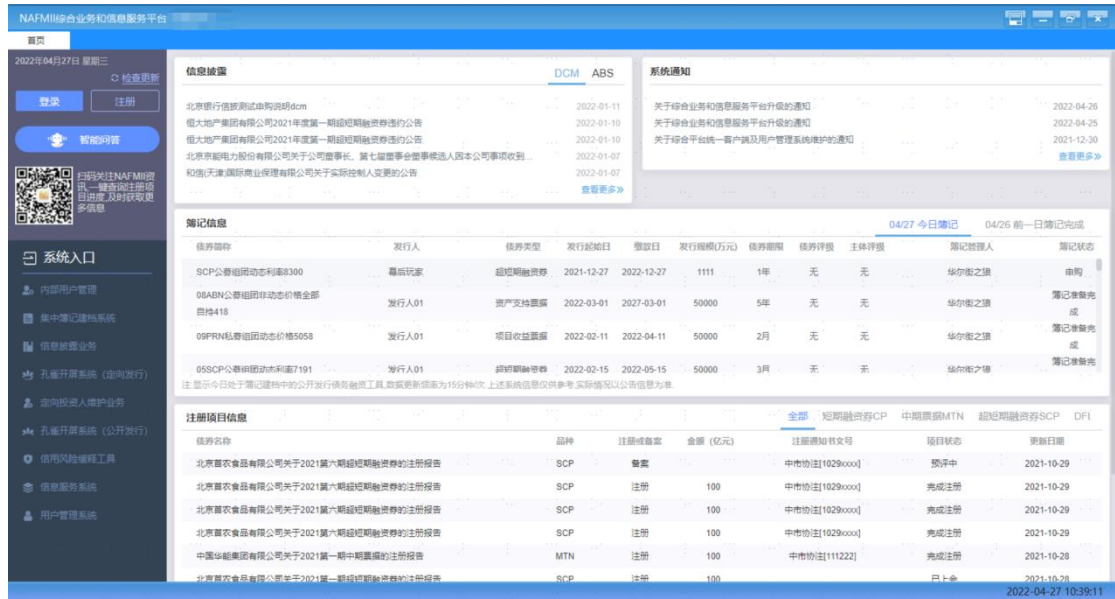


图 3.1.2.1



图 3.1.2.2

## 3.2 登录前功能介绍

### 3.2.1 登录

#### 功能简介

操作员登录【NAFMII 综合业务和信息服务平台】有两种登录方式：  
注册用户登录（图 3.2.1.1）和账号登录（图 3.2.1.2）。

**注册用户登录** | 账号登录

 | 请输入手机号/邮箱

 | 请输入密码

**① 请确认您的账号密码是否符合： 密码长度为 8-20位之间且包含大小写字母、数字、字符。 如不满足请在登录后立即修改密码！ 密码修改方式：登录后，左上角选择“设置”，选择“修改密码”并设置新密码。**

[忘记密码?](#)

协会工作人员违纪违法举报邮箱  
jjcbgs@nafmii.org.cn

图 3.2.1.1



注册用户登录

**账号登录**



请输入法人机构账号



请输入管理员/操作员编码



请输入密码

- ❗ 绑定注册用户后，
  - \* 请使用绑定注册用户的密码登录
  - \* 簿记建档用户的登录代码请增加“\_bbs”后缀
- ❗ 请确认您的账号密码是否符合：密码长度为8-20位之间且包含大小写字母、数字、字符。如不满足请在登录后立即修改密码！  
密码修改方式：登录后，左上角选择“设置”，选择“修改密码”并设置新密码。

取消

登录

协会工作人员违纪违法举报邮箱

[jjcbgs@nafmii.org.cn](mailto:jjcbgs@nafmii.org.cn)

图 3.2.1.2

## 📁 操作说明

- ✧ 用户打开【NAFMII 综合业务和信息服务平台】系统，点击左上角【登录】按钮；
- ✧ 新注册用户、绑定了手机号或邮箱的历史账号使用注册用户登录界面登录，其他账号使用账号登录界面登录；
- ✧ 注册用户登录使用手机号或邮箱和密码登录，账号登录需输入法人机构账户、管理员/操作员编码和密码登录；
- ✧ 如果忘记密码，可以通过手机号/邮箱重新设置新密码，点击注册用户登录界面的忘记密码即可（如图 3.2.1.3 和 3.2.1.4）；
- ✧ 注册用户登录成功后如果绑定多个账号，需要选择账号（如图 3.2.1.5），如果只绑定一个账号则直接进入系统；
- ✧ 如果登录成功，则会将登录信息（密码除外）保存在客户端上，下次登录时直接选择账号然后输入密码即可登录，系统设置保存 5 条记录，超过 5 条则覆盖最早登录的账号信息。

**根据手机号修改** 根据邮箱修改

\* 手机号

\* 验证码

\* 新密码

\* 确认密码

图 3. 2. 1. 3

根据手机号修改 **根据邮箱修改**

\* 邮箱

\* 验证码

\* 新密码

\* 确认密码

图 3. 2. 1. 4




图 3.2.1.5

 注意

- ◎ 登录密码输入错误 10 次后，该操作员被锁定。请联系本机构业务管理员进行解锁操作。业务管理员被锁定后，请联系北金所人员进行解锁。

### 3.2.2 注册

 功能简介

无账号用户可以先进行注册如图 3.2.2.1。

用户注册欢迎注册

\* 姓名  \* 办公电话

\* 密码  \* 密码确认

\* 中国大陆用户请验证手机号码, 其他地区用户可验证电子邮箱(手机号码与电子邮箱必须验证一项)

手机号码  手机验证码

电子邮箱  电子邮箱验证码

微信号  分支机构

所属机构  职务

证件类型  证件号码

部门名称

已阅读且同意 《NAFMII综合业务和信息服务平台个人用户使用协议》

图 3.2.2.1

## 📁 操作说明

- ❖ 用户打开【NAFMII 综合业务和信息服务平台】系统，点击左上角【注册】按钮；
- ❖ 注册时带‘\*’属于必填项，注册界面最下方有《NAFMII 综合业务平台用户协议》，点击汉字可以查看具体内容；
- ❖ 如果选择协议界面【同意】按钮，则跳回注册界面，相应已阅读且同意《NAFMII 综合业务平台用户协议》选框被选中，如果选择协议界面【不同意】则给出无法使用该系统的提示，选择取消留在协议界面，选择确认跳回注册界面，但是同意协议前的选框不被选中，注册无法完成；

- ◇ 注册完毕后可以使用注册时填写的手机号/邮箱登录（注册用户登录）

### 3.2.3 设置

#### 3.2.3.1 检查更新

##### 📁 功能简介

客户端左侧【注册】按钮上方有一栏是检查更新，用户可以使用此功能手动检查当前系统是否有可以更新的文件，并且可以清理缓存，更新在系统重启后生效（如图 3.2.3.1）。通常情况下，用户打开客户端时会自动检查更新，如有更新会自动弹出相应提示信息。

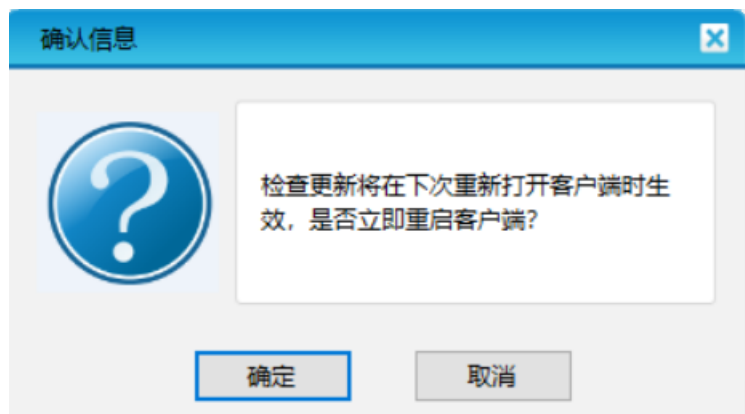


图 3.2.3.1

#### 3.2.4 智能问答

##### 📁 功能简介

客户端左上角【登录】按钮下方有一栏是智能问答，用户可以使用此功能进行常用业务问题的问答。如图 3.2.4.1。

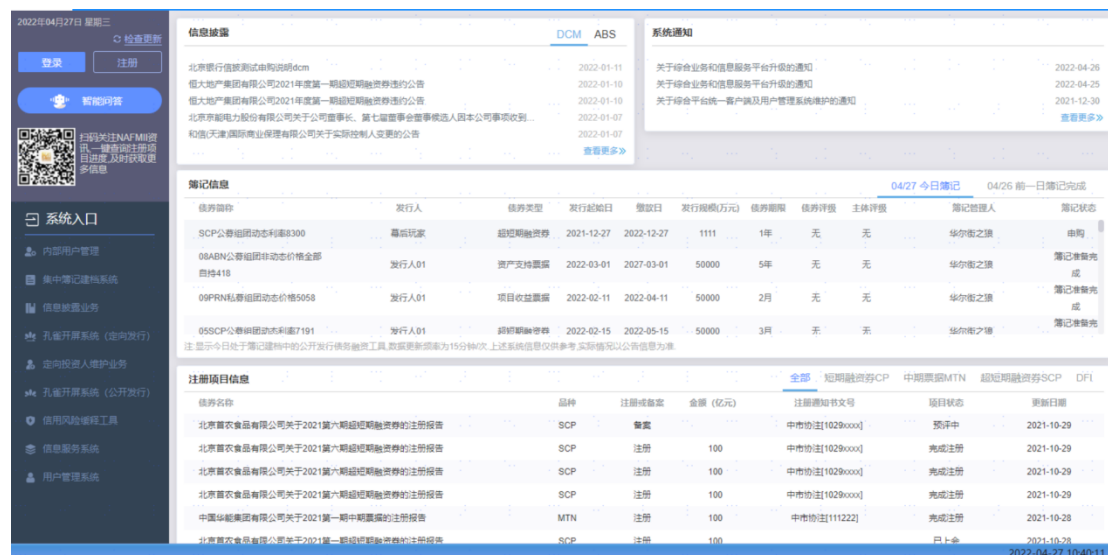


图 3.2.4.1

## 操作说明

- ✧ 用户打开【NAFMII 综合业务和信息服务平台】系统，点击左上角【智能问答】按钮；
- ✧ 系统弹出智能问答提示框，如图 3.2.4.2；
- ✧ 可点击“热门问题”和常用关键字进行问题的提问；
- ✧ 可输入问题内容，进行相应问题的提问。



图 3.2.4.2

### 3.3 登录后功能介绍

用户登录后，客户端会将用户信息写在客户端左下角，业务系统菜单处有些变亮，有些仍然是灰色（如图 3.3.1），这与管理员是否给用户授权有关。授予权限的业务系统菜单会变亮，未授予权限的业务系统菜单是灰色。



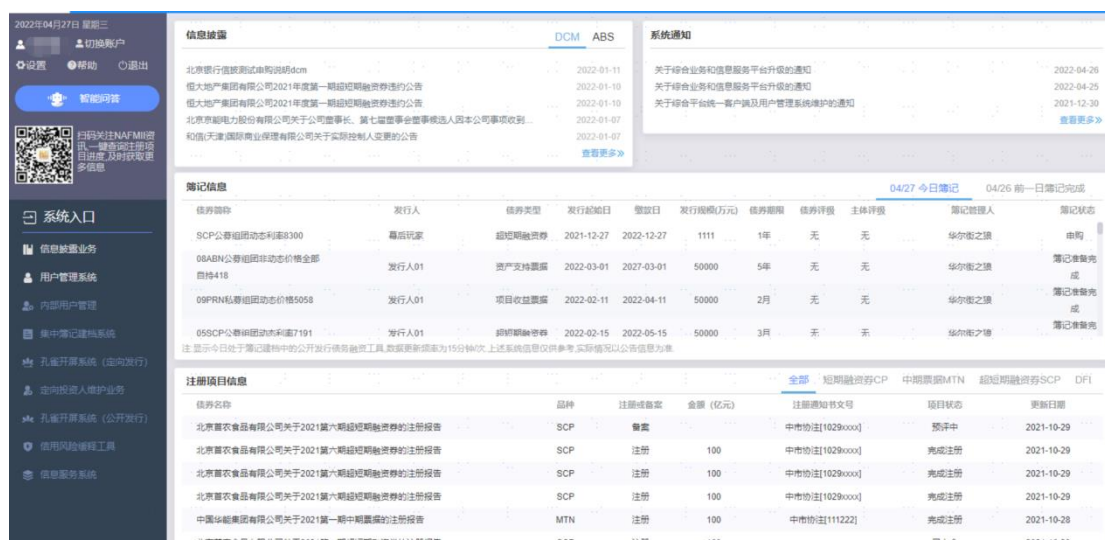


图 3.3.1

### 3.3.1 退出

#### 功能简介

退出当前登录账号。

#### 操作说明

- ✧ 用户打开【NAFMII 综合业务和信息服务平台】系统，且已经登录；
- ✧ 切换到【首页】标签，左上角位置点击【退出】按钮，用户退出当前登录账号，返回首页；
- ✧ 如果打开了业务系统，业务系统页面将被关闭，左下角用户信息被清除，业务菜单变灰。



- ◎ 用户退出后界面会在首页界面，点击客户端右上方的‘X’按钮，才会完全退出客户端。
- 

### 3.3.2 切换账号

#### 功能简介

只有注册用户登录且注册用户绑定了多个账号时才会有此按钮，可以在多个账号之间切换。

#### 操作说明

- ◇ 用户打开【NAFMII 综合业务和信息服务平台】系统，且已经登录；
- ◇ 切换到【首页】标签，左上角位置点击【切换账号】按钮，跳出选择登录用户界面；
- ◇ 用户需要选择与当前账号不同的账号进行切换，否则会提示“已选账户为当前登录账户，请选择需要切换的账户。”，如图 3.3.2.1；
- ◇ 如果切换账户时，某个业务系统界面是打开的，切换后业务系统将被关闭；
- ◇ 切换账户后，业务系统菜单会随着账户的变化而改变。



图 3.3.2.1

### 3.3.3 设置

设置内包含检查更新、设置锁屏时间、修改密码、锁定屏幕。

#### 3.3.3.1 检查更新

##### 📁 功能简介

用户可以使用此功能手动检查当前系统是否有可以更新的文件，并且可以清理缓存，更新在系统重启后生效。

## 📁 操作说明

- ❖ 用户打开【NAFMII 综合业务和信息服务平台】系统，且已经登录；
- ❖ 切换到【首页】标签，左上角位置点击【设置】按钮，在浮动菜单中点击【检查更新】按钮，如图 3.3.3.1.1；
- ❖ 跳出提示界面，如图 3.3.3.1.2。



图 3.3.3.1.1

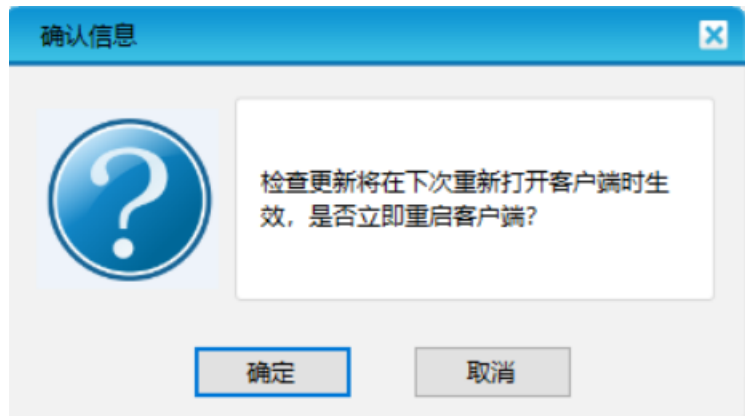


图 3.3.3.1.2

### 3.3.3.2 设置锁屏时间

#### 📁 功能简介

设置锁定屏幕时间（默认 15 分钟），当用户不再操作客户端（选中、鼠标移动等操作），客户端启动计时，到达设定的锁屏时间，屏幕被锁定，需要重新输入密码才能登陆，如图 3.3.3.2.1



图 3.3.3.2.1

#### 📁 操作说明

- ✧ 用户打开【NAFMII 综合业务和信息服务平台】系统，且已经登录；
- ✧ 切换到【首页】标签，左上角位置点击【设置】按钮，在浮动菜单中点击【设置锁屏时间】按钮，跳出设置锁屏间隔时间界面；

- ◇ 锁屏时间以分钟为单位，填写范围为 1-35791 之间的整数，填写小于 1 的数值，保存时自动变为 1，无法填写大于 35791 的数值，如图 3.3.3.2.2；
- ◇ 点击【确定】，完成锁屏间隔时间设置。



图 3.3.3.2.2



注意

- ◎ 【设置锁屏时间】会影响所有登录此电脑客户端系统的用户。
- ◎ 锁屏界面如果点击取消或者右上角的‘X’等同【退出】按钮作用。

---

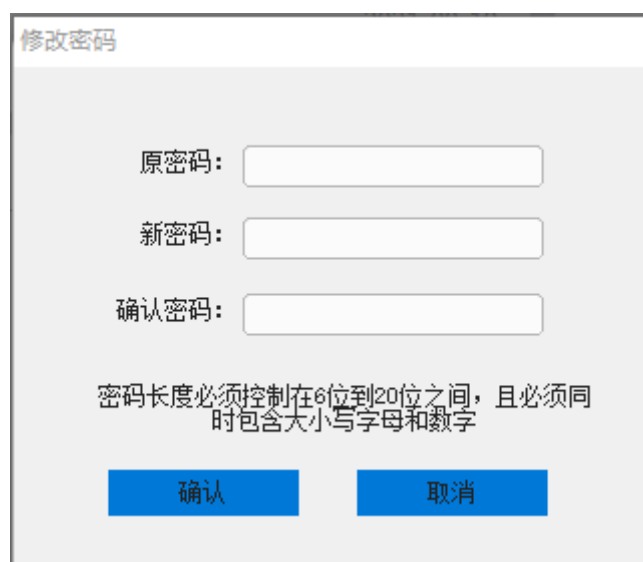
### 3.3.3.3 修改密码

#### 📁 功能简介

修改用户登录密码，建议用户首次登录系统后修改默认的登录密码。

## 📁 操作说明

- ✧ 用户打开【NAFMII 综合业务和信息服务平台】系统，且已经登录；
- ✧ 切换到【首页】标签，左上角位置点击【设置】按钮，在浮动菜单中点击【修改密码】按钮，跳出修改密码界面，如图 3.3.3.3.1；
- ✧ 输入原密码，新密码和确认新密码，其中原密码要输入正确，新密码和确认新密码必须一致，且符合规定的密码规则。



修改密码

原密码:

新密码:

确认密码:

密码长度必须控制在6位到20位之间，且必须同时包含大小写字母和数字

确认 取消

图 3.3.3.3.1

### 3.3.3.4 锁定屏幕

## 📁 功能简介

用户手动锁屏，如图 3.3.3.4.1。





图 3.3.3.4.1

#### 📁 操作说明

- ✧ 用户登录【NAFMII 综合业务和信息服务平台】系统，且已登录；
- ✧ 切换到【首页】标签，左上角位置点击【设置】按钮，在浮动菜单中点击【锁定屏幕】按钮，跳出锁屏界面。
- ✧ 锁定屏幕之后，不能进行任何业务操作，只能点击【取消】退出或者输入密码重新登录。

⊙ 点击取消或右上角‘X’后，退出当前用户登录状态，返回首页。

### 3.3.4 帮助

#### 📁 功能简介

帮助功能用于显示当前用户所有系统业务联系人及联系方式。

#### 📁 操作说明

✧ 用户打开【NAFMII 综合业务和信息服务平台】系统，左上角位置点击“帮助”按钮，如图 3.3.4.1；

✧ 跳出帮助界面，显示当前用户系统业务联系人及联系方式，如图 3.3.4.2。

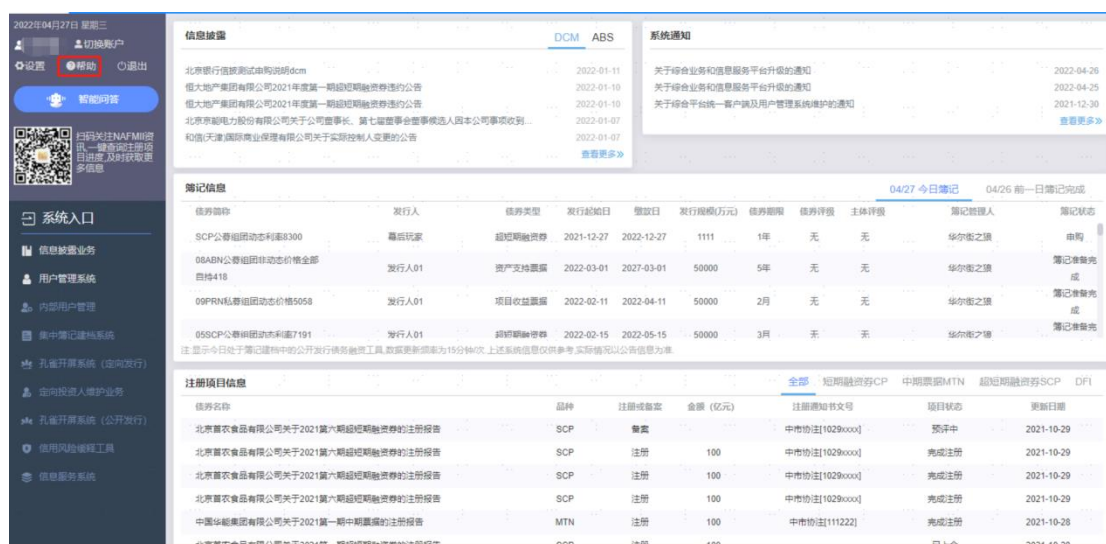


图 3.3.4.1

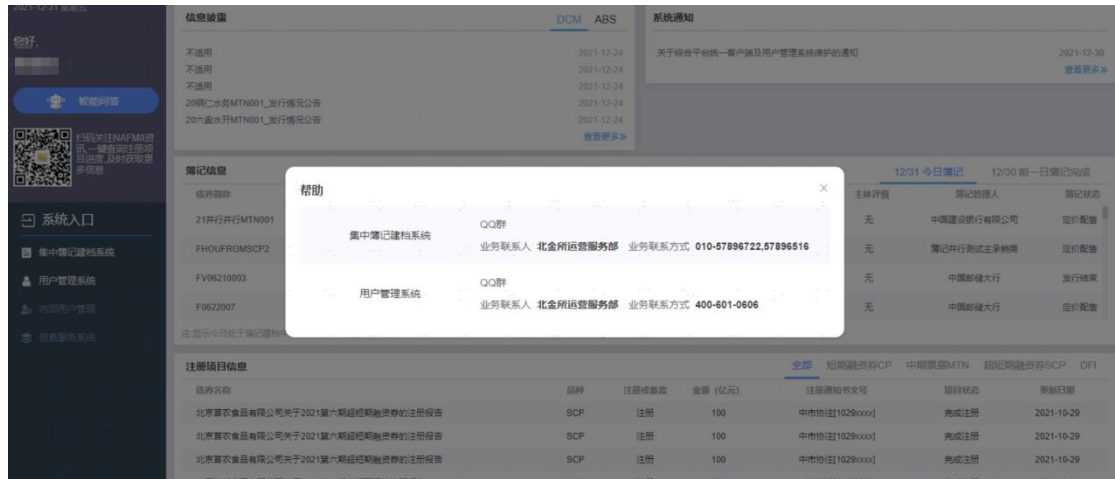


图 3.3.4.2

### 3.3.5 系统通知

#### 📁 功能简介

系统通知用于显示系统重要信息通知内容。

#### 📁 操作说明

- ✧ 用户打开【NAFMII 综合业务和信息服务平台】系统，右上区域显示系统通知列表，列表展示通知标题、日期字段，如图 3.3.5.1；
- ✧ 点击具体某条通知，显示通知详情，如图 3.3.5.2。

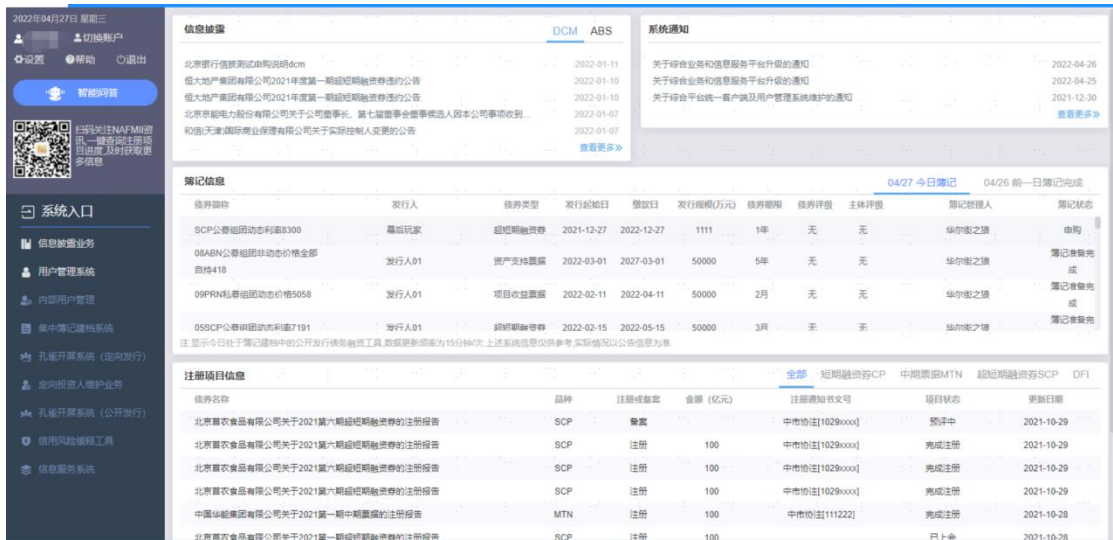


图 3.3.5.1

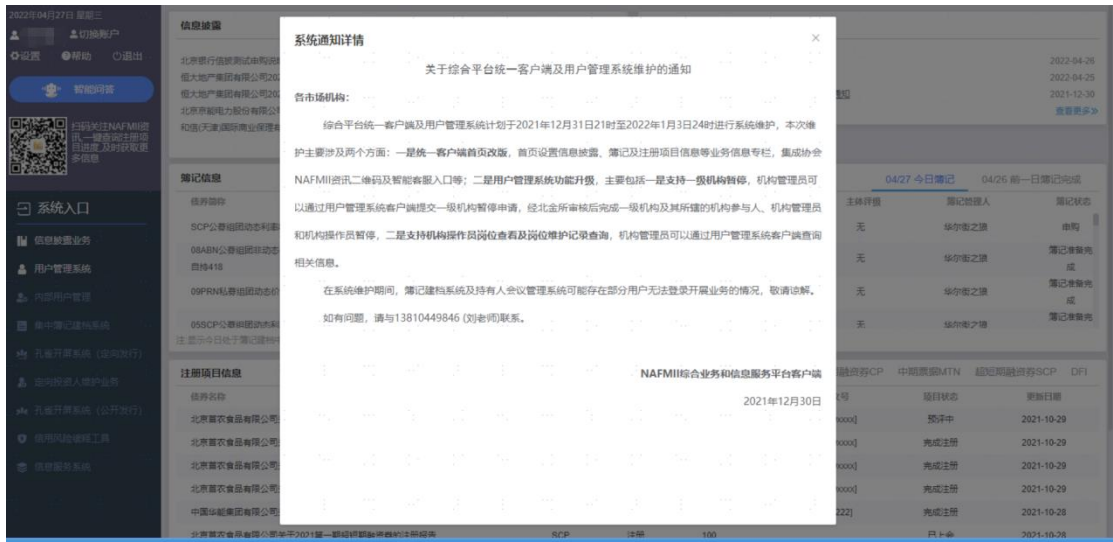


图 3.3.5.2

### 3.3.6 信息披露

#### 功能简介

系统首页分为 DCM、ABS 两个页签展示信息披露信息列表。

#### 操作说明

❖ 用户打开【NAFMII 综合业务和信息服务平台】系统，上半部分显示信息披露信息列表，列表展示通知标题、日期字段，DCM/ABS 页签。

❖ 点击“查看更多”跳转北金所官网，展示所有记录。

### 3.3.7 簿记信息

#### 📁 功能简介

系统首页展示簿记信息列表，分为前一日簿记完成、今日簿记两个页签展示。

#### 📁 操作说明

❖ 用户打开【NAFMII 综合业务和信息服务平台】系统，正中显示簿记信息列表，前一日簿记完成，如图 3.3.7.1；今日簿记，如图 3.3.7.2。

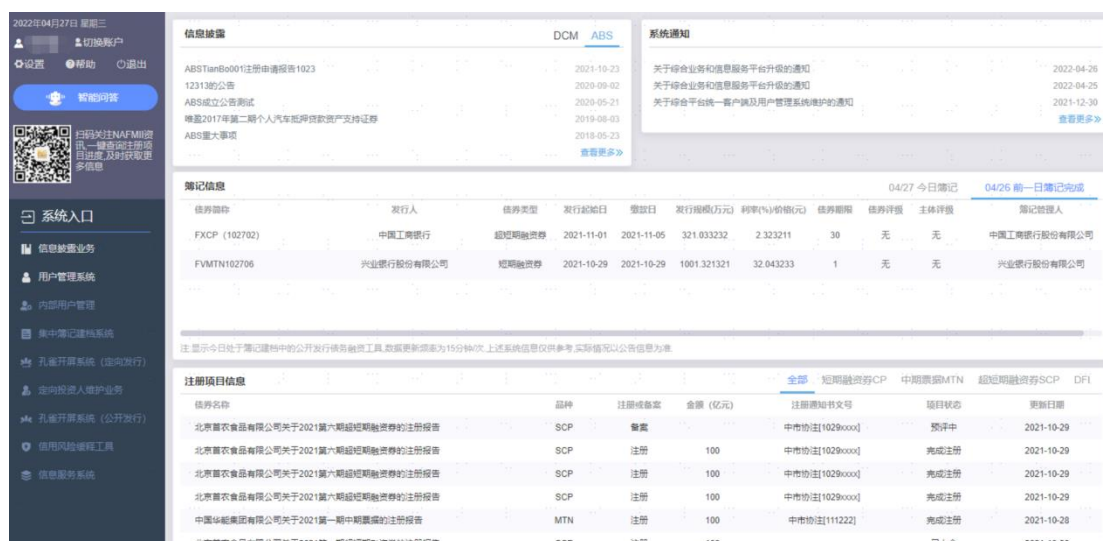


图 3.3.7.1

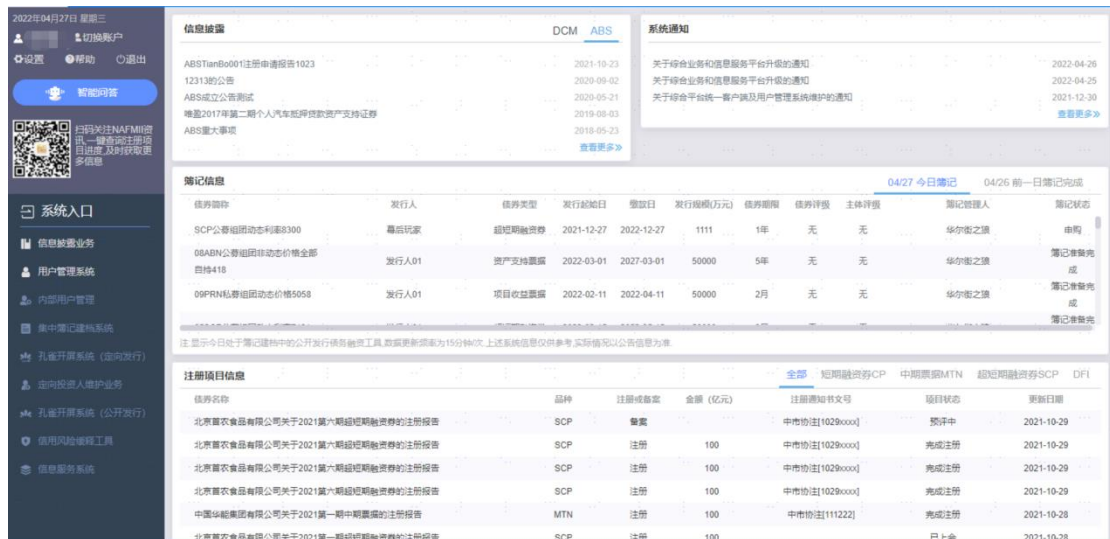


图 3.3.7.2

### 3.3.8 注册项目信息

#### 功能简介

系统首页分为全部、短期融资券 CP、中期票据 MTN、超短期融资券 SCP、DFI 五个页签展示注册项目信息。

#### 操作说明

用户打开【NAFMII 综合业务和信息服务平台】系统，页面下半部分显示注册项目信息列表，分为全部、短期融资券 CP、中期票据 MTN、超短期融资券 SCP、DFI 五个页签展示，如图 3.3.8.1；

点击“查看更多”跳转孔雀开屏系统，展示所有记录。



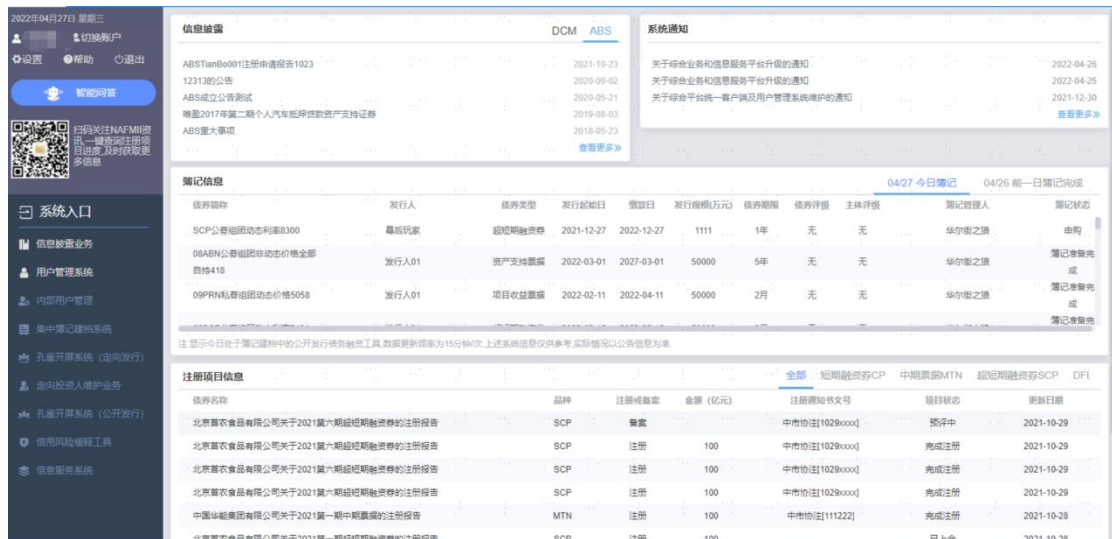


图 3.3.8.1

### 3.4 其他功能

#### 3.4.1 自动更新

##### 功能简介

系统客户端存在版本更新时，将在执行程序后自动弹出更新提示框，提示用户做自动更新，如图 3.4.1.1。

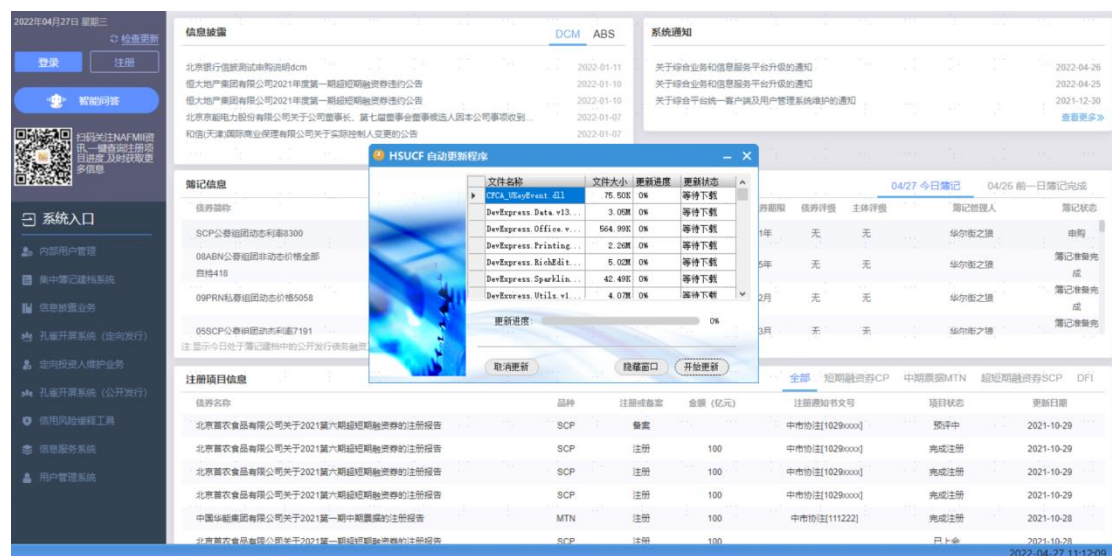


图 3.4.1.1

### 📁 操作说明

用户打开【NAFMII 综合业务和信息服务平台】系统，如存在更新，则会出现自动更新程序。

✧ 点击“开始更新”即可，下载完更新文件之后，系统会弹出是否重启的提示，50 秒不选择，程序会自动重启，如图

3.4.1.2;

✧ 点击“取消更新”，取消此次更新。



图 3.4.1.2

### 📝 注意

◎ 如果选择“取消更新”，在使用时可能会存在异常，当出现自动更新提示



时，建议进行自动更新并重启系统

---

### 3.4.2 Ukey 验证

#### 📁 功能简介

进入业务系统，需要进行 ukey 验证。

#### 📁 操作说明

- ✧ 用户登录【NAFMII 综合业务和信息服务平台】系统，点击业务系统菜单的某个业务系统，会弹出“已开启 UKEY 校验，请插入您的 UKEY 后重试”的提示，如图 3.4.2.1；
- ✧ 插入 ukey，如果 ukey 与当前登录用户信息不符，会弹出“证书与机构不匹配”的提示，如图 3.4.2.1；
- ✧ 信息正确，则弹出输入密码的弹框，如图 3.4.2.3。正确输入密码，进入业务系统，密码输入错误，需要重新输入，共有 5 次输入错误的机会。

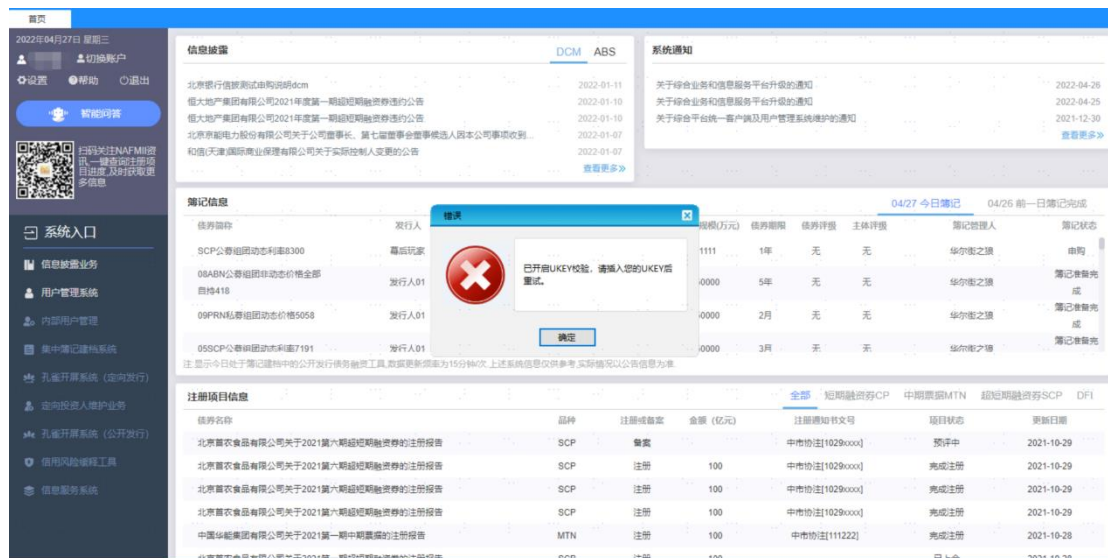


图 3.4.2.1



图 3.4.2.2

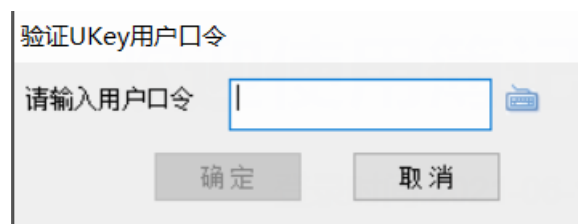


图 3.4.2.3



## 注意

- ◎ USB Key 第一次使用时，插入电脑后可能提示安装驱动，请按提示正常安装即可；若没有自动弹出安装驱动提示，可采取在文件管理器中打开 USB Key，双击驱动程序安装文件进行安装。此外，也可在北金所官网下载进行安装。
  - ◎ USB Key 密码输入错误 5 次后，ukey 将被锁定，请联系北金所人员进行解锁。
-