

2.3.4 客戶管理

此功能讓管理員在ETTSS管理客戶帳戶。用戶可以輸入新的客戶編號、客戶姓名、聯絡資料、信用額、開戶結餘及一般設定等。在管理員確認儲存後，新的客戶帳戶會即時生效。而用戶只可以查看其附屬的客戶資料。

介面：



介面選項：

欄目	類型	備註
客戶管理表格	表格	顯示客戶資料 - 客戶編號 - 客戶名稱 - 狀態
新增	按鍵	彈出「新增客戶」視窗 (請參閱 2.3.4.1)
更改	按鍵	彈出「修改客戶」視窗 (請參閱 2.3.4.2)
刪除	按鍵	彈出「確認刪除該選取客戶」的對話方框 (請參閱 2.3.4.3)

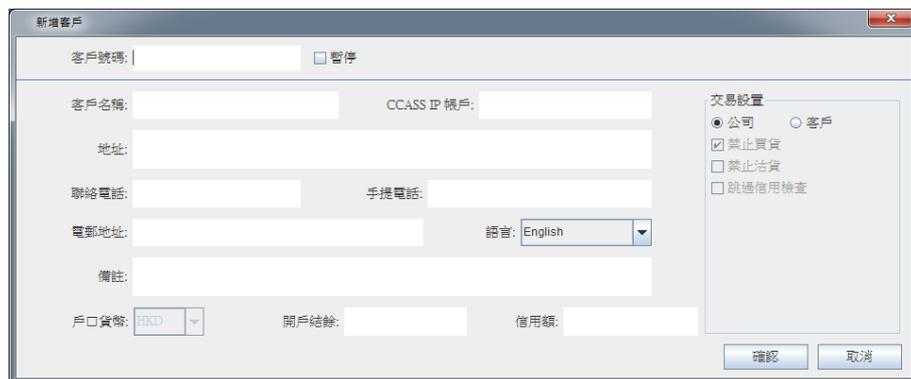
交易功能

2.3.4.1 建立客戶帳戶

管理員可藉此功能在ETTSS增加新客戶戶口。管理員可以為客戶帳戶設定開戶結餘、信用額以及交易設置等資料。

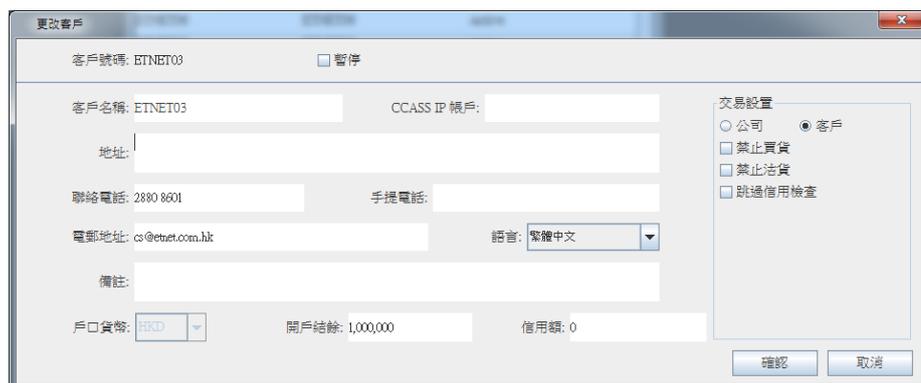
步驟1：

在「客戶管理」視窗按「新增」，彈出「新增客戶」視窗。



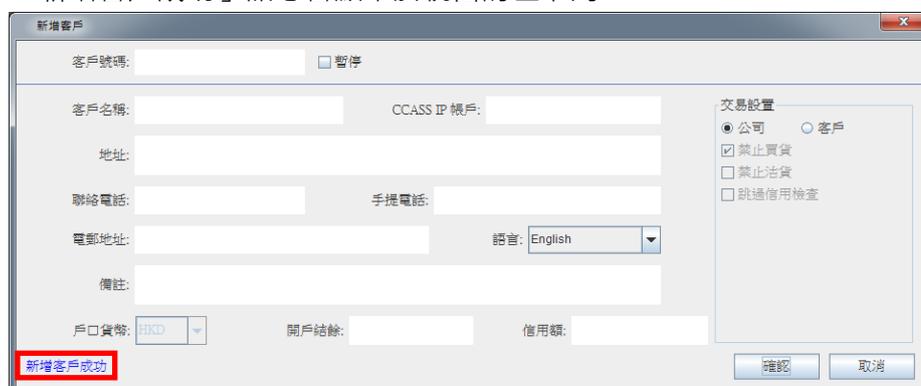
步驟2：

填寫客戶資料，然後按「確認」鍵。



步驟3：

「新增客戶成功」訊息會顯示於視窗的左下角。



介面選項：

欄目	輸入 (位元)	輸入必要性	備註
客戶編號	文字(10)	必要	在輸入買賣盤及成交時，用以辨別客戶
客戶名稱	文字(15)	必要	客戶的名稱
地址	文字(50)	非必要	客戶的地址
聯絡電話	數字(10)	非必要	客戶的聯絡電話
手提電話	數字(10)	非必要	客戶的手提電話
電郵地址	字母(40)	非必要	客戶的電郵地址
備註	文字(50)	非必要	額外的描述
語言	下拉式選單	非必要	客戶選用語言 (英文、繁體中文、簡體中文、N / A)
戶口貨幣	下拉式選單(3)	---	預設為「港幣」，不能更改
開戶結餘	數字(20)	非必要	客戶現金帳戶的開戶結餘
信用額	數字(20)	非必要	客戶帳戶的信用額
暫停	勾選框	非必要	打勾後帳戶會暫停 - 除了刪除買賣盤外，所有的帳戶活動會被禁止
交易設置：公司	點擊鍵	必要 *	交易設置是引用公司層面對系統參數的設置。預設點擊此鍵 * 不能同時點擊交易設置為客戶
交易設置：客戶	點擊鍵	必要 *	交易設置是引用客戶層面對系統參數的設置 * 不能同時點擊交易設置為公司
跳過信用檢查	勾選框	非必要	輸入買賣盤和成交時忽略信用檢查
禁止沽貨	勾選框	非必要	客戶被禁止沽貨
禁止買貨	勾選框	非必要	客戶被禁止買貨
確認	按鍵	---	儲存設定
取消	按鍵	---	在沒有儲存設定情況下退出

交易功能

2.3.4.2 更改客戶帳戶

此功能讓管理員對客戶帳戶資料進行更改。

步驟1：

從客戶管理選單選取客戶，然後按「更改」鍵。



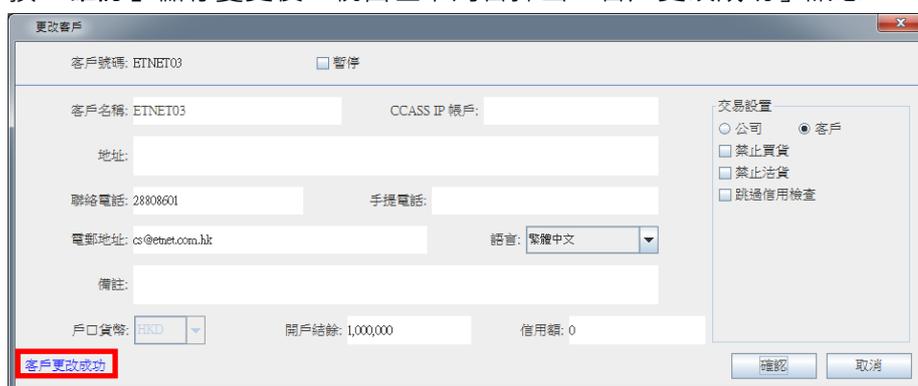
步驟2：

在彈出的「更改客戶」視窗，更改所需的客戶資料。



步驟3：

按「確認」儲存變更後，視窗左下角會彈出「客戶更改成功」訊息。



介面選項：

欄目	輸入 (位元)	輸入必要性	備註
客戶編號	文字(10)	必要	在輸入買賣盤及成交時，用以辨別客戶
客戶名稱	文字(15)	必要	客戶的名稱
地址	文字(50)	非必要	客戶的地址
聯絡電話	數字(10)	非必要	客戶的聯絡電話
手提電話	數字(10)	非必要	客戶的手提電話
電郵地址	字母(40)	非必要	客戶的電郵地址
備註	文字(50)	非必要	額外的描述
語言	下拉式選單	非必要	客戶選用語言 (英文、繁體中文、簡體中文、N / A)
戶口貨幣	下拉式選單(3)	---	預設為「港幣」，不能更改
開戶結餘	數字(20)	非必要	客戶現金帳戶的開戶結餘
信用額	數字(20)	非必要	客戶帳戶的信用額
暫停	勾選框	非必要	打勾後帳戶會暫停 - 除了刪除買賣盤外，所有的帳戶活動會被禁止
交易設置：公司	點擊鍵	必要 *	交易設置是引用公司層面對系統參數的設置。預設 點擊此鍵 * 不能同時點擊交易設置為客戶
交易設置：客戶	點擊鍵	必要 *	交易設置是引用客戶層面對系統參數的設置 * 不能同時點擊交易設置為公司
跳過信用檢查	勾選框	非必要	輸入買賣盤和成交時忽略信用檢查
禁止沽貨	勾選框	非必要	客戶被禁止沽貨
禁止買貨	勾選框	非必要	客戶被禁止買貨
確認	按鍵	---	儲存設定
取消	按鍵	---	在沒有儲存設定情況下退出

2.3.4.3 刪除客戶帳戶

此功能讓管理員可以在ETTSS刪除客戶帳戶。管理員可以從客戶管理選單選取客戶，再進行確認刪除。已刪除的客戶記錄會被標記並只會在前台進行刪除。如該客戶帳戶在市場或系統中持有買賣盤，管理員將不允許對該客戶帳戶進行刪除操作。

步驟 1：

從客戶管理選單選取客戶帳戶，然後按「刪除」鍵。



步驟 2：

在刪除客戶帳戶的確認視窗中按「是(Y)」。



介面選項：

欄目	類型	備註
訊息視窗	---	顯示訊息：你確認要刪除「客戶編號」？
是	按鍵	確認在前台刪除該客戶帳戶
否	按鍵	退出對話訊息