



QUIK Administrator для субпрокера

Руководство по администрированию

Версия 15.2



Содержание

1. Работа с программой	4
1.1 Установка программы	4
1.2 Настройка файла subbroker_template.tpl	5
1.3 Подключение к серверу	6
1.4 Описание интерфейса.....	7
1.5 Настройки.....	12
2. Администрирование пользователей	18
2.1 Справочник пользователей	18
2.2 Создание/редактирование настроек пользователя.....	23
2.3 Шаблоны прав пользователей	53
2.4 Отправка сообщений	59
3. Безопасность	61
3.1 Регистрация штатных ключей доступа QUIK	61
3.2 Запись сертификатов CryptoPro в хранилище	63
3.3 Проверка ЭЦП транзакции	66
4. Отчеты	68
4.1 Отчет по параметрам двухфакторной аутентификации QUIK	68
4.2 Истекающие доверенности.....	69
4.3 Отчет о прохождении двухфакторной аутентификации	70
5. Справочники.....	71
5.1 Классы	71
5.2 Рынки.....	72
5.3 Организации	73
5.4 Новостные агентства	73
6. Права на модули QUIK.....	74
6.1 Клиентские модули.....	74



6.2 Технологические модули.....	75
7. Экспорт данных	77
7.1 Экспорт соответствий кодов клиентов и идентификаторов пользователей..	77
7.2 Экспорт прав пользователей по новостным агентствам	78
8. Импорт данных	78
8.1 Импорт пользовательских прав по клиентским кодам.....	79
8.2 Импорт прав пользователей по новостным агентствам	80

Ваши пожелания и комментарии к данному Руководству направляйте по электронной почте на адрес: quiksupport@argatech.com



1. Работа с программой

Программа «QUIK Administrator для субброкера» предназначена для настройки прав пользователей, являющихся клиентами субброкера. Программа адресована администраторам субброкера.

Функции программы:

- Просмотр прав зарегистрированных пользователей.
- Просмотр списков пользователей, организаций, рынков, классов бумаг, информационных агентств с возможностью их экспорта в Excel-совместимый формат.
- Включение дополнительных функций: просмотр новостей, переписка, доступность стоп-заявок.

1.1 Установка программы

Программа устанавливается путем копирования файлов в одну папку на компьютере пользователя, например, с названием QAdmin. Исполняемый файл – QAdmin.exe.

- 1. В некоторых версиях Windows в региональных установках число копеек после запятой установлено как 0, а не как 2, что может приводить к неправильной работе программы. Для изменения настроек откройте в меню Windows пункт «Панель управления» («Control panel»), далее выберите «Региональные установки» («Regional settings») и в ней закладку «Денежная единица» («Currency») и установите 2 знака после запятой.**
- 2. Для корректной работы программы на компьютере должен быть указан принтер, используемый по умолчанию.**

Установка и настройка серверной части QUIK Administrator приведена в Инструкции по установке «Сервер QUIK».

В программе QUIK Administrator пользователи-субброкеры автоматически включаются в роль «Субброкеры». Настройка режима субброкера осуществляется следующими способами:

- С помощью файла subbroker_template.tpl (см. п. [1.2](#)).
- Редактированием роли «Субброкер» (см. п. [1.5.1](#)).

1.1.1 Требования к оборудованию

Таблицу требований к оборудованию и программному обеспечению можно посмотреть на официальном [сайте QUIK](#).



1.2 Настройка файла subbroker_template.tpl

Файл subbroker_template.tpl предназначен для настройки режима субброкера в программе QUIK Administrator. Путь к файлу с настройками субброкера указывается в параметре SubBrokerFile секции [SubBrokers] в ini-файле настроек Брокера.

```
[SubBrokers]
SubBrokerFile=.\subbroker_template.tpl
```

Файл содержит секции вида [SubBroker_<Код>], где <Код> – произвольный текст. В каждой секции (для каждого субброкера) необходимо задать следующие настройки:

- **BrokerUsers** – список идентификаторов пользователей (UserID), которые относятся к данному субброкеру; список указывается через запятую.
- **EditMoreUserRights** – настройка, задающая набор прав, которыми может управлять субброкер.
- **ClientCodes** – список допустимых клиентских кодов через запятую.
- **BrokerCodes** – список шаблонов допустимых клиентских кодов. Если задано значение вида <Код субброкера>, то значения вида <Код субброкера/X> и <Код субброкера_X>, где X – любое значение, также являются допустимыми.
- **ClientRanges** – список диапазонов допустимых клиентских кодов через запятую.
- **OrgCodes** – список допустимых кодов организаций через запятую.
- **<Firm_КодФирмы>=<Допустимые классы инструментов>** – настройка списка допустимых классов инструментов для отдельной фирмы. Классы инструментов перечисляются через запятую.

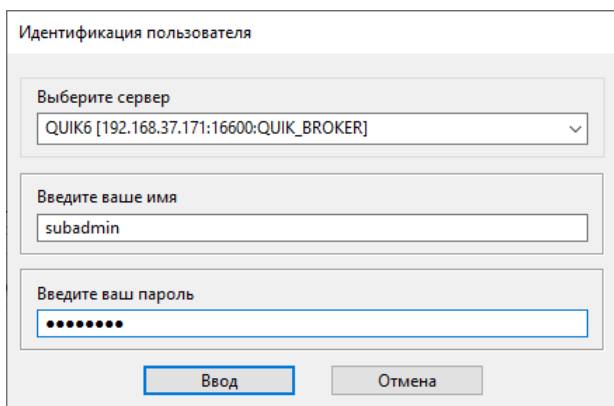
Пример:

```
[SubBroker_SA]
BrokerUsers=6, 8,100219
EditMoreUserRights=G
ClientCodes=18610, 18620, 18640, 18650, 18660, 18670, 18680, 18690,18710, 18720,
18730, 18740
BrokerCodes=58300, 58400
ClientRanges=100-900, 905-910, E2/01-E2/09, E8/07-E8/45
OrgCodes=12,14
Firm_NC0038900000=TQBR,TQBS,EQNB,EQNE,EQNL,EQNO,EQOB,EQOS
Firm_SPBFUT389000=SPBFUT,SPBOPT
```



1.3 Подключение к серверу

При запуске программы на экране появляется окно аутентификации пользователя. В полях нужно указать следующие данные:



1. «Выберите» – выбор сервер QUIK из выпадающего списка.

Список используемых серверов QUIK настраивается в файле ip.cfg, расположенном в каталоге с исполняемым файлом. Каждый сервер описывается отдельной строкой в формате:

```
<наименование сервера>[<ip-адрес сервера>:<номер порта сервера>:<идентификатор ключа сервера>]
```

2. «Введите ваше имя» – имя (логин) для подключения к базе данных QUIK Administrator.
3. «Введите ваш пароль» – пароль для подключения к базе данных.

Имена и пароли должны вводиться с соблюдением языка (русский/английский) и регистра букв (верхний/нижний).

В случае успешного ввода на экране появляется основное окно программы с панелью управления. Также показываются следующие уведомления:

- Уведомление о наличии пользователей, у которых истекает срок действия доверенности и пользователей с истекающим сроком действия сертификатов ЭЦП в течение установленного в настройках QUIK Administrator временного интервала.
- Уведомление о наличии пользователей, которым было предоставлено / отозвано право «Администратор QAdmin» – доступно только пользователям с правом «Администратор QAdmin».

Если подключение к серверу не удалось, то это может быть вызвано следующими причинами:

- Неверно указано имя или пароль пользователя QUIK Administrator;



- Программа сконфигурирована неверно. Обратитесь за помощью к администратору сервера;
- Не работает сервер QUIK Administrator.

1.4 Описание интерфейса

Окно программы имеет главное меню и панель инструментов, на которой расположены кнопки для быстрого доступа к основным функциям программы. Наведя курсор на кнопку, во всплывающем сообщении отображается ее назначение. При выборе пункта меню или нажатии на соответствующую кнопку открывается вкладка с параметрами. В левой части вкладки параметры представлены в табличном виде, в правой части отображается окно ввода/редактирования данных выбранного параметра.

[QAdmin UID: 10070] QAdmin (версия 11.0.0.2121)

Система Правка Сервер QUIK ?

[Сервер QUIK] Пользователи [Сервер QUIK] Классы x

Код класса	Наименование класса инструментов	Рынок
EQBR	МБ ФР: А1-Акции и паи	ММВБ корп Акции и С
EQNL	МБ ФР: Б-Акции и паи	ММВБ корп Акции и С
EQBS	МБ ФР: А2-Акции и паи	ММВБ корп Акции и С
PSEQ	МБ ФР: РПС: А1-Акции и паи	ММВБ корп РПС и РЕ
PSNL	МБ ФР: РПС: Б-Акции и паи	ММВБ корп РПС и РЕ
INDX	МБ ФР: Индексы	ММВБ корп Акции и С
GTS	РТС: СГК	РТС
GAZ	РТС: Акции Газпрома	РТС
A	РТС: Акции (классический рынок)	РТС
SPBFUT	Фьючерсы FORTS	FORTS
MAIN	МБ ГЦБ	ММВБ ГКО
MAIC	ГЦБ: период закрытия	ММВБ ГКО
FUOP	Фьючерсы ММВБ	
BQUOTE	БК	Брокерские котир.
SPBSPT	Спот Санкт-Петербург	
MSE	Ценные бумаги МФБ	
MSE2	МФБ сессия 2	
MSE3	МФБ сессия 3	
MSE4	МФБ сессия 4	
MSE5	МФБ сессия 5	
MSE6	МФБ сессия 6	
SPBOPT	Опционы FORTS	FORTS
SPBCEX	ГТКО на Петербургской Валютной бирже	
AUCT	МБ ФР: Аукцион (Акции)	ММВБ корп Акции и С
RTSIND	РТС (Индексы)	РТС
RTS10	РТС: Рынок "Десяти"	РТС
QUADRO	РТС-СГК (Торги в валюте)	
BOBR	МБ ГЦБ: Облигации ЦБ	ММВБ ГКО
EQQB	МБ ФР: А1-Облигации	ММВБ корп Акции и С
EQOS	МБ ФР: А2-Облигации	ММВБ корп Акции и С
EQNO	МБ ФР: Б-Облигации	ММВБ корп Акции и С
PSNO	МБ ФР: РПС: Б-Облигации	ММВБ корп РПС и РЕ
PSAU	МБ ФР: Первичное размещение (облиг.)	ММВБ корп РПС и РЕ
PSOB	МБ ФР: РПС: А1-Облигации	ММВБ корп РПС и РЕ
GAZP	Облигации Газпром	
PSES	МБ ФР: РПС: А2-Акции и паи	ММВБ корп РПС и РЕ
SES2	ГЦБ: Крупные лоты	
SPCGKO	Тестовая система на СПбБ	
RTSIDX	Индексы РТС	FORTS
EQBREMU	Акции 1-го уровня (Эмулятор)	

Редактирование (Классы)

Код: EQBR

Рынок: ММВБ корп Акции и Облигации

Наименование: рус. МБ ФР: А1-Акции и паи

англ.

Код позиции: EQTV|EQTS|EQTW|EQTT|EQTF|EQTA|EQTO|EQTL

Тип класса: Ценные бумаги

Подтип класса:

Тип класса ГПБ-диллинга:

Признаки на классе Календари

☐ Права по параметрам

☐ Расчет доходности в котировках

☐ Не показывать погашение

☐ Не показывать объем на графике

☒ Активные операции

☐ Дополнительная синхронизация

☐ Подставлять счет в код клиента

☐ Класс РПС

☐ РПС с ЦК

☐ Класс РЕПО

☐ Класс модифицированного РЕПО

☐ РЕПО с ЦК

☐ Класс FX

☐ Внешние алго-заявки

☐ Класс OMS

☐ Дробное количество

☐ Информационный класс

☐ Класс участия в размещениях

☐ Неконкурентные заявки по объему в котировках

☒ Не используется

Копирование прав пользователей

☐ Копировать из класса

Сохранить Отменить

Редактирование (Классы) Фильтры (Классы)

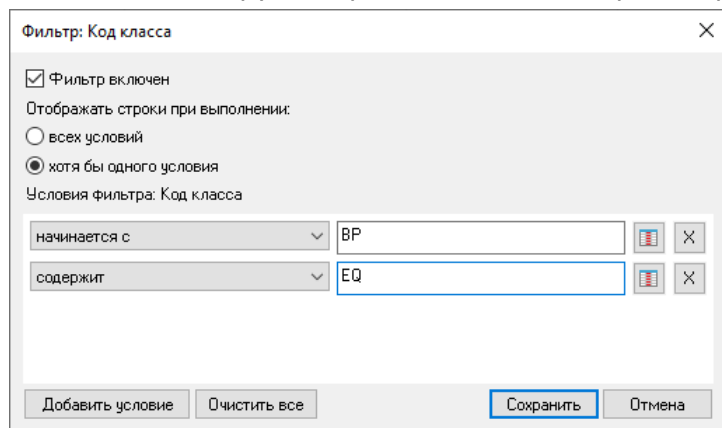
192.168.37.171:16600



1.4.1 Функции по работе со справочниками

1. Окно редактирования справочника можно перемещать автономно. Для этого дважды щелкните мышью на заголовке окна редактирования данных или перемещайте это окно, удерживая за заголовок.
 - При повторном двойном щелчке мыши, окно редактирования вернется в исходное положение.
 - При наведении курсора на стрелку во время перемещения окна редактирования, окно располагается в указанной части экрана.
2. Окно редактирования справочника дополнительно содержит вкладку «Фильтры» (расположенную внизу окна). Подробное описание вкладок «Фильтры» приведено на каждый описываемый в руководстве параметр отдельно.
3. Пользовательские фильтры – пользователь может настроить фильтр на каждый столбец возможных таблиц.

Для настройки фильтра наведите указатель мыши на заголовок столбца и удерживайте его в течение некоторого времени. В области заголовка окна появится кнопка , при нажатии на которую откроется диалог настройки фильтра:



Наименование выбранного столбца, для которого настраивается фильтр, указывается в заголовке окна.

В диалоге доступны следующие параметры:

- Флажок «Фильтр включен» – при установленном флажке фильтр включён. При выключенном флажке фильтр отключен, а остальные параметры в диалоге недоступны.
- «Отображать строки при выполнении»:
 - «всех условий» – в таблице отображаются строки, удовлетворяющие всем условиям фильтра;
 - «хотя бы одного условия» – в таблице отображаются строки, удовлетворяющие хотя бы одному условию.
- «Условия фильтра: <наименование столбца, для которого задается фильтр>»:
Для численных значений задаются условия вида:
 - «равно»;
 - «не равно»;



- _ «меньше»;
- _ «меньше либо равно»;
- _ «больше»;
- _ «больше либо равно»;
- _ «задано»;
- _ «не задано».

Для строковых значений задаются условия вида:

- _ «равно»;
- _ «не равно»;
- _ «начинается с»;
- _ «не начинается с»;
- _ «заканчивается на»;
- _ «не заканчивается на»;
- _ «содержит»;
- _ «не содержит»;
- _ «задано»;
- _ «не задано».

Нажав кнопку , можно выбрать любой столбец таблицы, кроме того, для которого задается фильтр, или указать значение вручную (по умолчанию). Если фильтрация задается по столбцу с датой, то для выбора доступны другие столбцы с датой (если они присутствуют в таблице) и следующие значения:

- _ «Сегодня» – текущая календарная дата на компьютере пользователя;
- _ «Дата торговой сессии» – текущая дата торговой сессии. Если компьютеры с сервером QUIK и Рабочим местом QUIK находятся в разных часовых поясах, то дата может отличаться от текущей календарной даты на компьютере пользователя.

Для корректной работы фильтров НЕ указывайте в условии фильтра символы «?» и «*».

Для удаления значения условия нажмите на кнопку  рядом с ним.

Кнопка «Добавить условие» – добавить условие фильтра.

Для снятия всех фильтров нажмите кнопку «Очистить все». При нажатии на кнопку «Сохранить» для столбца применяется фильтр с учетом указанных условий.

При установленном фильтре значок принимает вид: .

4. «Условное форматирование» – параметры условного форматирования строк и ячеек можно настроить на каждый столбец возможных таблиц. Для настройки фильтра наведите указатель мыши на заголовок столбца и удерживайте его в течение некоторого времени. В области заголовка окна появится кнопка , при нажатии на которую откроется диалог форматирования. Описание диалога настроек условного форматирования аналогично описанию, приведенному в пункте «Пользовательский фильтр».
5. Сортировка строк таблицы. В таблицах предусмотрена возможность сортировки строк в зависимости от значений в определенном столбце. Сортировка осуществляется



следующим способом: удерживая нажатой клавишу «Ctrl» нажмите левой кнопкой мыши на заголовке столбца. Столбец, по значениям которого упорядочена таблица, помечен символом . Для отмены сортировки удерживая нажатой клавишу «Alt» нажмите левой кнопкой мыши на заголовке столбца.

1.4.2 Главное меню

Назначение пунктов главного меню программы:

Раздел меню	Пункт меню	Назначение
Система	Соединить/Отключить	Открыть окно соединения с сервером / Отключиться от сервера без выхода из программы
	Перезаказать данные	Отправить на сервер запрос перезаказа данных
	Настройка	Открыть окно настроек
	_ Настройки	Общие настройки сервера
	Выход	Заккрыть программу
Правка	Вырезать	Вырезать выделенное значение
	Копировать	Копировать выделенное значение
	Вставить	Вставить значение параметра в выбранной вкладке
	Удалить	Удалить строку списка или выделенный параметр
	Изменить	Изменить параметры выбранной строки на вкладке
	Добавить	Добавить новую запись в выбранный справочник
	Найти	Найти нужный параметр в выбранной вкладке
	Фильтр	Выбор параметров по заданному критерию
	Экспортировать таблицу	Экспорт данных справочника в файл формата Excel или CSV
Сервер QUIK	Пользователи	Полный список клиентов
	Посылка сообщений	Список пользователей, имеющих право на отправку сообщений



Раздел**меню****Пункт меню****Назначение**

	Безопасность	Обеспечение безопасности передачи данных
	– Сертификаты CryptoPro	Работа с хранилищем сертификатов CryptoPro
	– Проверить ЭП транзакции	Установления авторства электронной подписи
	Отчеты	Список отчетов по активным операциям пользователей QUIK
	– Кодовые слова	Отчет по параметрам двухфакторной аутентификации QUIK
	– Истекающие доверенности	Сообщение о пользователях с истекающим сроком действия доверенностей и сертификатов ЭП
	Классы	Список типов ценных бумаг с признаками разрешенных операций
	Рынки	Список доступных рынков
	Организации	Список организаций, к которым относятся пользователи
	Новостные агентства	Список доступных лент новостей
	Клиентские модули	Настройка глобальных прав для всех пользователей по клиентским модулям системы QUIK
	Технологические модули	Настройка глобальных прав для всех пользователей по технологическим модулям системы QUIK
	Экспорт/Импорт	Сохранение/Загрузка данных
	– Сохранить UID и коды клиентов	Сохранение списка соответствий UID и клиентских кодов
	– Сохранить права на новости	Сохранение списка прав на получение информации новостных агентств
	– Загрузить UID и коды клиентов	Импорт списка соответствий UID и клиентских кодов
	– Загрузить права на новости	Импорт прав на получение информации новостных агентств



1.5 Настройки

1.5.1 Роли пользователей

меню Система / Настройки / Административные роли

Назначение

Справочник полного списка ролей пользователей. В справочнике доступны функции добавления новой роли пользователя, редактирование прав по ней, удаление.

Справочник доступен только пользователям с правом «Администратор QAdmin».

В левой части окна отображается справочник ролей пользователей. В правой части окна отображаются параметры редактирования и фильтрации записей справочника.

По умолчанию справочник содержит следующие типовые роли:

Наименование роли	Права
Полный доступ	Просмотр и редактирование прав по всем модулям
Только просмотр	Просмотр прав по всем модулям. <u>Исключение</u> : право «Импорт данных» недоступно
Клиентский менеджер	Модуль «Сервер QUIK»: Права на просмотр: — Истекающие доверенности; — Классы; — Организации; — Новостные агентства, — Технологические модули. Права на редактирование: — Пользователи; — Пользователи: просмотр новостей; — Посылка сообщений; — Клиентские модули. Модуль «Настройки БРЛ» – права на просмотр: — Доступ к настройкам БРЛ
Риск-менеджер	Модуль «Сервер QUIK» – права на просмотр: — Классы; — Организации; — Новостные агентства; — Пользователи. Модуль «Настройки БРЛ» – права на редактирование: — Доступ к настройкам БРЛ



Наименование роли	Права
Офицер безопасности	Модуль «Сервер QUIK»: Права на просмотр: — Классы; — Организации; — Новостные агентства; — Пользователи. Права на редактирование: — Ключи Quik; — Ключи Вербa OW; — ключи CryptoPro; — SignalCom; — CCertPKI; — EUSicex; — КА; — CSP SSPI; — Логины в другой системе авторизации; — Сертификаты CryptoPro. Модуль «Настройки БРЛ» – нет прав

Формат таблицы

Справочник содержит следующие параметры:

Параметр	Назначение
Роль пользователя	Роль
Пользователи	Список пользователей в формате <ID пользователя>[<ФИО пользователя>], перечисленных через запятую

В контекстном меню таблицы доступны следующие функции:

1. «Добавить» – регистрация новой роли.
2. «Изменить» – изменение роли.
3. «Удалить» – удаление роли. Роль субброкеров (наименование по умолчанию: «Субброкер») недоступна для удаления.
4. «Экспортировать таблицу» – экспорт данных справочника в файл формата Excel или CSV (разделители – запятые).

Редактирование

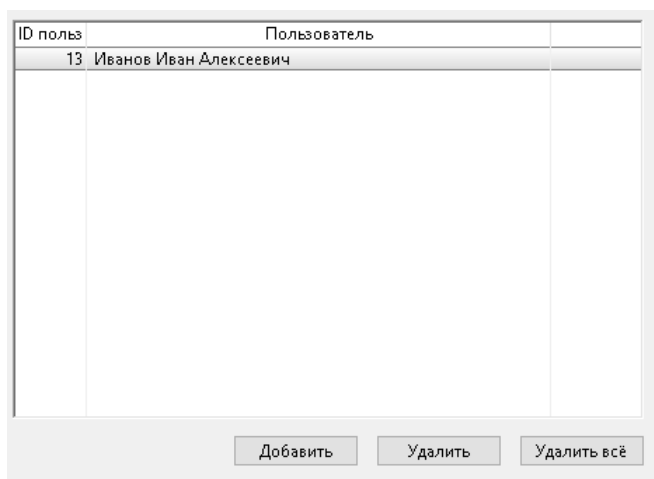
Назначение полей окна:

1. «Наименование роли» – указывается название роли. Поле обязательное для заполнения.



2. Вкладка «Пользователи» – таблица, в которой содержится список пользователей, входящих в роль.

1. Для роли субброкеров (наименование по умолчанию: «Субброкер») настройки вкладки «Пользователи» недоступны для редактирования.
2. Если один и тот же пользователь входит в несколько ролей, то он обладает правами всех ролей, в которые входит.



ID польз.	Пользователь
13	Иванов Иван Алексеевич

Добавить Удалить Удалить всё

В столбцах таблицы отображаются следующие параметры:

Параметр	Назначение
----------	------------

ID польз.	Идентификатор пользователя на сервере QUIK
Пользователь	ФИО пользователя

- «Добавить» – добавление нового пользователя для установленной роли.
- «Удалить» – удаление выбранного пользователя из роли.
- «Удалить всё» – удаление всех пользователей из роли.

3. Вкладка «Модули» – настройка возможности редактирования прав пользователей по модулям.

В поле слева отображается список модулей для включения / отключения возможности редактирования прав по данным модулям. Модуль, доступный для редактирования прав, помечается флажком. Минимальный набор модулей:

- «Сервер QUIK»;
- «Настройки БРЛ».

При нажатии на кнопку «Разрешить всё» / «Запретить всё» права по всем модулям из списка доступны / недоступны для пользователей соответственно.



- «Доступные права по модулю» – список специальных прав и настроек, транслируемых выбранным модулем, и установка прав на их использование для пользователей данной роли. Установленные права помечаются флажком.

В столбцах таблицы отображаются следующие параметры:

Параметр Назначение

Параметр	Назначение
Название	Название права
Тип	Тип права. Возможные значения: – «Справочник»; – «Настройки»; – «Отчёт»; – «Право»
Доступ	Право на просмотр. Установленное право помечается флажком. При отключении права «Доступ» автоматически отключается право «Изменение»
Изменение	Право на редактирование. Установленное право помечается флажком. При включении права «Изменение» автоматически включается право «Доступ». Недоступно для прав тип «Отчёт»

При нажатии на кнопку «Запретить всё» все права из списка недоступны для пользователей данной роли. Кнопки «Разрешить доступ» и «Разрешить изменение» позволяют для всех прав из списка установить право на просмотр и редактирование соответственно.

При отключении в поле слева возможности редактирования прав по модулю отключаются все права для данного модуля в таблице «Доступные права по модулю».



4. Вкладка «Права по классам» – настройка возможности редактирования прав пользователей по классам.

Элементы вкладки доступны для редактирования, если на вкладке «Модули» установлен флажок «Сервер QUIK» в поле слева.

Возможность редактирования прав пользователей

☐ Нет прав на редактирование прав пользователей по классам

☒ Только по классам из списка

☐ По всем классам

Выбран	Код класса	Наименование класса инструментов
☐	A	PTC: Акции (классический рынок)
☐	AETS	МБ Валюта: AETC
☐	AETS_MTL	МБ Валюта: AETC (Металлы)
☐	AETS_SWAP	МБ Валюта: AETC (СВОП)
☐	AFXCURR	Aggregator-FX
☐	ALGO_GTD	Алго модуль - Заявки со сроком действия
☒	ALGO_ICE1	Алго модуль - Айсберг1
☒	ALGO_ICE2	Алго модуль - Айсберг2
☒	ALGO_ICEBERG	Алго модуль - Айсберг
☐	ALGO_SPREAD	Algo: Spread
☐	ALGO_STOP	Алго модуль - Стоп-заявка
☐	ALGO_TWAP	Алго модуль - TWAP
☐	ALGO_TWAP1	Алго модуль - TWAP1

«Возможность редактирования прав пользователей»:

- «Нет прав на редактирование прав пользователей по классам» – пользователь не имеет возможности редактировать права по классам инструментов.
- «Только по классам из списка» – пользователь может редактировать права только по выбранным из списка классам инструментов.
- «По всем классам» – пользователь может редактировать права по любому классу инструментов.

В таблице содержится список доступных классов инструментов. В столбцах таблицы отображаются код и наименование класса инструментов. Выбранный класс помечается флажком в столбце «Выбран».

5. «Сохранить» – сохранить созданную роль.
6. «Отменить» – сброс внесенных данных по описываемой роли.

Фильтры

Фильтрация записей справочника по подстроке, содержащейся в любой колонке таблицы, расположенной в левой части экрана.

1.5.2 Настройки

меню Система / Настройка / Настройки...

Общие

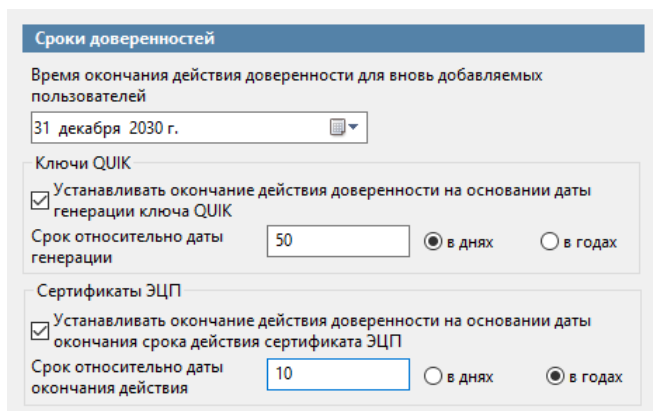
1. «Язык интерфейса (Вступит в силу после перезапуска приложения)» – изменение языка интерфейса. Возможные значения:



- «Русский»;
- «English».

Сервер QUIK

1. Сроки доверенностей – настройка правил установки сроков доверенностей.



В окне «Сроки доверенностей» возможны следующие действия:

- Определить дату истечения доверенности для вновь добавляемых пользователей. Для установки даты в поле со списком «Время окончания действия доверенности для вновь добавляемых пользователей» необходимо выбрать дату окончания доверенности.
- Флажок «Устанавливать окончание действия доверенности на основании даты генерации ключа QUIK» – в поле «Срок относительно даты генерации» указывается количество дней или лет действия доверенности. Срок окончания доверенности на основании даты генерации ключа QUIK корректируется только в случае присвоения ключа в окне настройки прав пользователя.
- Флажок «Устанавливать окончание действия доверенности на основании даты окончания действия сертификата ЭП» – в поле «Срок относительно даты окончания действия» указывается количество дней или лет относительно даты окончания действия сертификата. Количество может быть отрицательным. Срок окончания доверенности на основании даты окончания действия сертификата ЭП корректируется только в случае присвоения ключа в окне настройки прав пользователя.

2. Криптопровайдеры. Настройка криптопровайдеров недоступна в режиме субброкера.

3. Оповещения:

- «Сообщать об отсутствии истекающих доверенностей и сертификатов» – настройка оповещений об отсутствии истекающих доверенностей и сертификатов. По умолчанию включена.



2. Администрирование пользователей

2.1 Справочник пользователей

меню **Сервер QUIK / Пользователи** или кнопка 

2.1.1 Назначение

Просмотр списка пользователей сервера QUIK, являющихся клиентами брокера.
Редактирование пользователей.

В левой части окна отображается справочник пользователей в виде таблицы. В правой части окна отображаются параметры редактирования и фильтрации записей справочника.

2.1.2 Формат таблицы

Каждая строка таблицы соответствует отдельному пользователю. В столбцах отображаются следующие параметры:

Параметр	Назначение
ID пользователя	Идентификатор пользователя на сервере системы QUIK
Фамилия	Фамилия пользователя
Имя	Имя пользователя
Отчество	Отчество пользователя
Логин	Логин пользователя
Дата начала	Дата начала доступа пользователя к системе QUIK
Дата окончания	Дата окончания доступа пользователя к системе QUIK
Код организации	Код организации в справочнике
Название организации	Наименование организации пользователя
Заблокирован	Признак блокировки. Возможные значения: _ «Да»; _ «Нет»
Комментарий	Текстовый комментарий
Служебный	Признак служебного пользователя. Возможные значения: _ «Да»; _ «Нет»
UID основного пользователя	Идентификатор основного пользователя на сервере системы QUIK



Параметр	Назначение
Последний вход	Информация о последнем входе в систему (при наличии)
IP-адрес	IP-адрес, с которого был выполнен последний вход

В контекстном меню таблицы доступны следующие функции:

1. «Добавить» – регистрация нового пользователя.
2. «Изменить» – изменение данных выбранного пользователя.
3. «Удалить» – удаление пользователя.
4. «Экспортировать таблицу» – экспорт данных справочника в файл формата XLS / XLSX / CSV (разделители – запятые).

2.1.3 Фильтры

Вкладка «Фильтры» содержит следующие параметры:



1. «По подстроке» – поиск значения внутри слов.
 - «Точное совпадение с поисковой строкой» – поиск точного соответствия поисковой строке.
 - «По всем колонкам (займет больше времени)» – при включенном флажке поиск производится по всему содержимому таблицы; при выключенном флажке – только по колонкам «ID польз.», «Фамилия», «Имя» и «Отчество».
2. «По коду клиента» – поиск по коду клиента. Размер значения не более 12 символов.
 - «Точное совпадение» – поиск по указанному коду клиента;
 - «По первым символам» – поиск по начальным символам кода клиента.
3. «По вхождению в торговые роли» – поиск по идентификатору или наименованию торговой роли. Можно указать несколько значений через запятую: будут найдены пользователи, которым присвоена хотя бы одна из указанных ролей.
4. «По параметрам» – поиск производится по параметрам:
 - «Блокирован»;
 - «Бета-тестер»;
 - «Работа с архивами»;
 - «Сервер доступа»;
 - «API клиентского места»;
 - «Служебный»
 - «Прием сообщений»;
 - «Отправка сообщений»;
 - «Просмотр новостей»;
 - «Доступ в webQUIK»;
 - «Электронная цифровая подпись»;
 - «Двухфакторная аутентификация»;
5. «Срок доверенности»:
 - «Начало» – дата начала срока действия доверенности в формате <ДД:ММ:ГГГГ>;
 - «Конец» – дата окончания срока действия доверенности в формате <ДД:ММ:ГГГГ>.
6. «Последний вход более ... дней назад» — фильтр по времени последнего входа в систему, где можно задать число дней (целое число, строго большее 0). При включенном фильтре в справочнике показываются те пользователи, у которых дата входа меньше, чем текущий момент (в UTC).
7. «Применить фильтры» – применить значения фильтров.
8. «Очистить» – сброс значений фильтров в диалоге.
9. «Список фильтров» – выбор фильтра из списка шаблонов.
 - «Сохранить как...» – сохранение выбранных значений в качестве шаблона фильтра;

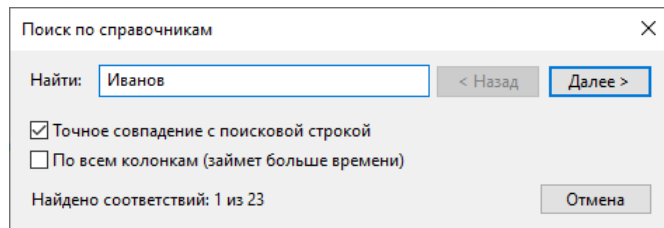


— «Удалить» – удалить шаблон фильтра.

2.1.4 Поиск значения в таблице

меню **Правка/Найти** или «Ctrl»+«F»

Функция предназначена для поиска значения в ячейках таблицы справочника.



Назначение параметров поиска:

1. «Найти» – строка с искомым значением в виде текстового или числового значения.
2. Направление поиска:
 - «< Назад» – вверх построчно, в каждой строке по ячейкам справа налево;
 - «Далее >» (по умолчанию) – вниз построчно, в каждой строке по ячейкам слева направо.
3. «Точное совпадение с поисковой строкой» – поиск точного соответствия поисковой строке.
4. «По всем колонкам (займет больше времени)» – при включенном флажке поиск производится по всему содержимому таблицы; при выключенном флажке – только по колонкам «ID польз.», «Фамилия», «Имя» и «Отчество».

Для нахождения следующего значения в таблице, удовлетворяющего условию поиска, нажмите клавишу «Enter» или «F3», либо одну из кнопок направления поиска.

2.1.5 Экспорт данных пользователей

Чтобы открыть диалог настроек экспорта данных пользователей, выберите «Экспортировать таблицу» в контекстном меню справочника «Пользователи».



В диалоге доступны следующие параметры:

1. Раздел «Справочник»:

- «Использовать текущие фильтры» – экспорт данных пользователей с учетом фильтров. Флажок доступен для редактирования, если в справочнике применены фильтры (см. п. [2.1.3](#)).
- «Всего страниц» – количество страниц, доступных для экспорта. Информационное поле.
- «Экспортировать страницы»:
 - «Все» – экспортировать все страницы.
 - «Текущая страница» (по умолчанию) – экспортировать страницу, отображаемую в окне справочника.
 - «Страницы» – экспортировать определенные страницы. Можно указать диапазон страниц (например, 1–3), отдельные страницы (например, 5), а также диапазон и отдельные страницы одновременно (например, 1, 3–5). Допустимо указание диапазона без верхней границы (например, 5–): будут экспортированы страницы, начиная с указанной.
- «Экспортировать столбцы»:



- | | |
|---------------------|---------------------------------|
| – «ID польз.»; | – «Код организации»; |
| – «Фамилия»; | – «Наименование организации»; |
| – «Имя»; | – «Заблокирован»; |
| – «Отчество»; | – «Комментарий»; |
| – «Логин»; | – «Служебный»; |
| – «Дата начала»; | – «UID основного пользователя»; |
| – «Дата окончания»; | – «Последний вход». |

Должен быть выбран хотя бы один столбец. По умолчанию выбран все столбцы.

2. Раздел «Документ»:

- «Путь к файлу» – путь к файлу, в который будут экспортированы данные. Поддерживаемые форматы файла: XLSX, XLS или CSV. Чтобы выбрать файл, нажмите кнопку «...». Поле обязательно к заполнению.
- «Строк на листе» – максимальное количество строк на листе файла. Значение по умолчанию: «10000». Поле недоступно, если выбран файл формата CSV. Если поле доступно, то оно обязательно к заполнению.
- «Всего листов» – количество листов в файле. Информационное поле. Недоступно, если выбран файл формата CSV.
- «Экспорт» – индикация процесса экспорта.
- «Открыть файл после завершения экспорта». Поле недоступно, если выбран файл формата CSV.

Чтобы начать экспорт, нажмите кнопку «Экспортировать». Чтобы отменить запущенный экспорт, нажмите кнопку «Отменить».

2.2 Создание/редактирование настроек пользователя

2.2.1 Назначение

Определение полномочий пользователя на просмотр информации и совершение операций в системе QUIK. Редактирование настроек зарегистрированных пользователей.

Окно редактирования настроек пользователя расположено на закладке «Пользователи».

2.2.2 Виды пользователей

Система QUIK позволяет контролировать использование денежных средств и бумаг клиентами фирмы. Эта функция осуществляется с помощью установки ограничений на количество денежных средств и/или бумаг для конкретных клиентов.

В Системе существует три базовых шаблонных типа пользователей, настройки которых могут быть модифицированы для решения каких-либо более узкоспециализированных задач:

- Менеджер.
- Субадминистратор.



- Клиент фирмы.

Клиенты фирмы могут выполнять активные транзакции только при условии, что Менеджер их фирмы установил им позиции по денежным средствам и по инструментам. Менеджер фирмы должен устанавливать позиции по денежным средствам и по инструментам каждому клиенту фирмы в начале торгового дня. В течение торговой сессии Менеджер может изменять позиции по любому клиентскому коду.

Один из клиентов фирмы может быть описан Менеджером как Субадминистратор над группой клиентов фирмы. В этом случае Субадминистратор может просматривать лимиты приписанной ему группы клиентов, а также устанавливать и изменять лимиты для этих клиентов.

2.2.3 Форма редактирования настроек пользователя

Окно настройки прав пользователя содержит большое количество параметров, описание которых разделено на несколько частей.

Редактирование (Пользователи)

Пользователь: Иванов Иван Андреевич UID: 82 Изменить...
 Организация: ЗАО "Финансы" Код: 4

☒ **Блокирован** ☐ Выбрать основного пользователя

 Выбрать...

Импорт... Сохранить Отменить

Общие права Безопасность Торговые роли Права по классам Операции

Срок действия доверенности
 Начало: 01.10.2002
 Конец: 23.08.2023
 По рынкам и кодам: Изменить...
 не используется

☐ Бета-тестер
☐ Работа с архивами
☐ Сервер доступа
☒ API клиентского места
☐ Служебный пользователь

Клиентские модули

Наименование	Тип	Доступ
PM Colibri	Приложение Quik	Нет

Изменить...

Технологические модули

Телефон: +79133333333
 для SMS:
 E-mail: ivanov@mail.ru

Рассылка сообщений
☒ Прием сообщений
 Группа рассылки:
☒ Отправка сообщений Права на рассылку...
☐ Просмотр новостей Агентства...

REUTERS_RUS1 (1)

Редактирование (Пользователи) Фильтры (Пользователи)

В настройках по умолчанию все признаки прав пользователя отключены.

Параметр	Назначение
Пользователь	Фамилия, имя и отчество пользователя
UID	Идентификатор пользователя
Организация	Название организации с указанным кодом. Поле заполняется автоматически
Код	Код организации
Кнопка «Изменить»	При нажатии кнопки открывается диалог изменения пользователя, в котором можно изменить параметры «Пользователь», «Организация», а также изменить текст в поле для ввода комментария
<Поле>	Текстовый комментарий
Блокирован	Делает невозможным подключение пользователя. Блокировка пользователя вступает в силу при следующей попытке подключения и не распространяется на активные подключения
Выбрать основного пользователя	Назначение основного пользователя для редактируемого. При установке флажка доступна кнопка «Выбрать», при нажатии которой открывается список пользователей для выбора. При этом редактируемый пользователь становится вспомогательным и не должен использоваться для торговых терминалов, служебных утилит или технологических подключений. Если флажок снят и недоступен для редактирования, выбранный пользователь уже выбран в качестве основного для другого пользователя
Кнопка «Импорт...»	Импорт прав другого пользователя. При нажатии кнопки открывается диалог выбора пользователя, права которого нужно импортировать. Признак «Блокирован», ФИО, ключи, сертификаты не импортируются
Кнопка «Сохранить»	Сохранение изменений
Кнопка «Отменить»	Отмена изменений

Вкладка «Общие права»

Параметр	Назначение
Срок действия доверенности	
— Начало	Дата начала предоставления пользователю доступа к серверу
— Конец	Дата окончания доступа



Параметр	Назначение
☐ По рынкам и кодам	Настройка даты начала и окончания действия доступа пользователя к определенным рынкам и по определенным кодам клиента. О настройке см. в п. 2.2.4
Бета-тестер	Разрешает обновление версии Рабочего места QUIK из особой директории «beta» на сервере QUIK. Перед включением данной опции рекомендуем проконсультироваться со Службой технической поддержки QUIK
Работа с архивами	Включает использование архивов для графиков. Для использования этой функции требуется наличие установленного на сервере «Модуля ведения архивов»
Сервер доступа	Указывает, что права данной учетной записи будут использоваться для подключения Сервера доступа
API клиентского места	Разрешает пользователю использовать помимо стандартного Рабочего места QUIK специализированные терминалы, например «CoLibri» или «TrustManager»
Служебный пользователь	Признак пользователя, являющегося сервером доступа или имеющего права на технологические модули
Клиентские модули	Нажатие кнопки «Изменить...» открывает окно настройки прав на использование модулей. О настройке см. в п. 2.2.7
Кнопка «Технологические модули»	По нажатию кнопки открывается окно настройки прав по технологическим модулям системы QUIK. О настройке см. в п. 2.2.7
Телефон	Номер телефона пользователя
для SMS	Номера телефонов для рассылки SMS-уведомлений, сгенерированных внешней программой, CoLibri и т.п. Можно указать несколько номеров через запятую. Требуется наличие Модуля SMS-оповещений
E-mail	Электронные адреса для рассылки E-mail-уведомлений, сгенерированных внешней программой, CoLibri и т.п. Можно указать несколько адресов через запятую. Требуется наличие Модуля SMS-оповещений
Рассылка сообщений	
☐ Прием сообщений	Разрешает получение сообщений от других пользователей
☐ Группа рассылки	Включение пользователя в группу рассылки для обмена сообщениями. Название группы рассылки выбирается из списка. Для создания новой группы рассылки достаточно набрать в этом поле новое название



Параметр	Назначение
☐ Отправка сообщений	Нажатие кнопки «Права на рассылку...» открывает окно настройки обмена текстовыми сообщениями между пользователями системы. О настройке отправки сообщений см. п. 2.4
Просмотр новостей	Определяет возможность получения клиентом новостей:
☐ Кнопка «Агентства»	Открывает окно выбора источников новостей из списка доступных

Вкладка «Безопасность»

Параметр	Назначение
Последний вход в систему	Информация о последнем входе в систему (при наличии) и IP-адрес, с которого был выполнен последний вход
IP-адреса	По нажатию кнопки «Изменить» открывается окно настройки IP-адресов, с которых разрешено подключение пользователя. По умолчанию разрешены все адреса. Если список задан, но пользователь будет пытаться подключиться с какого-либо адреса, не включенного в него, то ему будет выдаваться предупреждение и соединение будет разорвано. О настройке см. п. 2.2.6
Аутентификация по логину и паролю	
☐ Логин	Логин пользователя. Если логин не задан, то отображается значение «не задан». При нажатии кнопки «Настроить» открывается окно настройки параметров аутентификации пользователя по логину и паролю (см. п. 2.2.8)
☐ Доступ к приложениям	
☐ webQUIK	Признак доступа в webQUIK для пользователя. Возможные значения: ☐ неустановленный флажок – нет доступа в webQUIK; ☐ установленный флажок – есть доступ в webQUIK; ☐ закрашенный квадрат (значение по умолчанию) – используется глобальное значение (см. п. 6)
☐ QUIK	Признак доступа в QUIK для пользователя. Возможные значения: ☐ неустановленный флажок – нет доступа в QUIK; ☐ установленный флажок – есть доступ в QUIK; ☐ закрашенный квадрат (значение по умолчанию) – используется глобальное значение (см. п. 6)



Параметр	Назначение
– Временная блокировка	Признак блокировки учетной записи пользователя в результате ввода неверных данных для аутентификации заданное количество раз. Если учетная запись не заблокирована, отображается «нет», иначе – дата и время окончания периода блокировки в формате <ДД.ММ.ГГГГ, ЧЧ:ММ>. Блокировка снимается по нажатию на кнопку «Снять блокировку»
Электронная цифровая подпись	Выбор типа электронной цифровой подписи из выпадающего списка для данного пользователя. Для работы этой функции необходимо, чтобы сервер был сконфигурирован на работу с соответствующим средством криптозащиты
– Подпись обязательна	Признак необходимости наличия электронной цифровой подписи
Ключи электронной цифровой подписи	По нажатию кнопки «Изменить» открывается окно настройки ключей внешних систем криптографической защиты информации (СКЗИ), используемых для создания и проверки ЭЦП. В выпадающем списке параметра «Электронная цифровая подпись» выберите название используемой СКЗИ и нажмите кнопку «Изменить» под таблицей
Ключи QUIK	По нажатию кнопки «Изменить» открывается окно настройки ключей доступа
Включить двухфакторную аутентификацию	Включает применение двухфакторной аутентификации
– Выбор приложения	Приложение, в котором осуществляется аутентификация. Значение: «Все приложения»
– Задать индивидуальные настройки	Признак использования индивидуальных настроек для выбранного приложения
– Вид ии	В выпадающем списке выбирается вид используемой двухфакторной аутентификации. Возможные значения: – «RSA SecurID» – аутентификация по технологии RSA SecurID; – «QUIK» – для установления связи с сервером QUIK пользователю требуется ввести дополнительный пароль, передаваемый по заранее условленному каналу связи; – «Active Directory» – аутентификация по имени и паролю пользователя, хранимым в домен-контроллере сети; – «RADIUS» – аутентификация посредством протокола RADIUS
– <Сценарий использования аутентификации>	Возможные значения: – «Аутентификация при входе в систему»; – «Аутентификация при совершении торговой операции»



Параметр

Назначение

Дополнительные параметры для двухфакторной аутентификации и восстановления пароля

– Заданы параметры	Для настройки параметров двухфакторной аутентификации QUIK нажмите на кнопку «Изменить...». Доступно для редактирования при включенном признаке «Включить двухфакторную аутентификацию» и выбранном виде «QUIK» или «RADIUS». О настройке см. п. 2.2.5
– Не спрашивать у пользователя код подтверждения ... дней	Количество дней, в течение которых не будет запрашиваться дополнительный пароль для двухфакторной аутентификации при условии, что пользователь не изменяет параметры подключения. Допустимые значения: целые числа от 1 до 365. Доступно для редактирования при выбранном виде аутентификации «QUIK». При изменении параметров подключения дополнительный пароль запрашивается снова. Если поле не заполнено или указано значение «0», то новый дополнительный пароль запрашивается при каждом сеансе связи пользователя

Вкладка «Торговые роли»

Вкладка доступна пользователям с торговым доступом.

Вкладка предназначена для настройки торговых ролей пользователя.

ID Роли	Роль	Описание
100455	1	
100457	3	
100458	4	

Удалить пользователя из всех ролей Добавить... Удалить

1. «Роли, в которые включен пользователь» – таблица содержит список торговых ролей, присвоенных пользователю.
2. Кнопка «Удалить пользователя из всех ролей» – отозвать у пользователя все торговые роли. При нажатии кнопки открывается диалог, в котором можно выбрать, что сделать с правами пользователя, предоставленными удаляемыми ролями: скопировать или очистить их.
3. Кнопка «Добавить...» – добавить торговую роль для пользователя. При нажатии кнопки открывается диалог со списком ролей пользователей, не включающим уже присвоенные роли. Если роль предоставляет права, противоречащие имеющимся у пользователя правам, унаследованным от другой роли, то такая роль выделяется в списке серым цветом и не может быть добавлена пользователю.



При добавлении роли значения следующих настроек пользователя очищаются, наследуются от торговой роли и становятся недоступными для редактирования:

- на вкладке «Общие права» – настройка «Просмотр новостей»;
- на вкладке «Права по классам» – все настройки кроме:
 - «Код у дилера» и «Коды клиентов, которыми будет управлять субадминистратор (через ,)» (если поле «Код у дилера» было заполнено в настройках пользователя, а флажок «Субадминистратор» включен для торговой роли);
 - «Коды клиентов у дилера» (иначе).

При добавлении нескольких ролей права, предоставляемые ими, комбинируются.

4. Кнопка «Удалить» – отозвать выбранную торговую роль у пользователя, и удалить права, присвоенные этой ролью.

Вкладка «Права по классам»

Вкладка недоступна пользователям с административным типом доступа.

Вкладка предназначена для настройки полномочий пользователя в отношении каждого из классов инструментов.

Принцип работы:

1. В таблице «Классы» выбирается определенный класс. Признаки в секции под таблицей показывают права пользователя в отношении этого класса.

Формат таблицы «Классы»:

Параметр	Назначение
Код класса	Код класса в торговой системе
Наименование класса	Наименование класса
Рынок	Наименование рынка
Шаблон прав	Вид права (клиент, субадминистратор или менеджер)
Код фирмы	Код фирмы по данному классу инструментов
Код у дилера	Код участника торгов
Кол-во кодов	Количество кодов по данному классу инструментов

2. Нажатием переключателя «Рынки» таблица классов заменяется на таблицу рынков, объединяющих несколько классов. При установке прав по рынку происходит изменение настроек во всех классах, включенных в данный рынок. Принадлежность классов к определенному рынку настраивается в справочнике «Классы» (см. п. [5.1](#)).



3. Формат таблицы «Рынки»:

Параметр	Назначение
Идентификатор рынка	Идентификатор рынка
Наименование рынка	Наименование рынка
Шаблон прав	Вид права (клиент, субадминистратор или менеджер)
Код фирмы	Код фирмы по данному классу инструментов
Код у дилера	Код участника торгов
Кол-во кодов	Количество кодов по данному классу инструментов

4. Переключатель «С правами» используется для отображения в таблице тех классов или рынков, для которых права установлены. Если выбран переключатель «Все», в таблице отображаются все классы или рынки.
5. Для фильтрации используется поиск по подстроке. Искомое значение нужно ввести в поле над таблицей. Фильтрация производится автоматически. Нажатием кнопки «Очистить» фильтр сбрасывается.
6. Кнопки «Шаблоны прав» позволяют выставить значения параметров для соответствующего уровня доступа:
 - «Нет прав» – все включенные права сбрасываются.
 - «Клиент» – клиент фирмы выполняет активные транзакции, если Менеджер установил ему позиции по денежным средствам и по инструментам.
 - «Субадмин» – субадминистратор просматривает, устанавливает и изменяет позиции приписанной ему группы клиентов (субклиенты). Назначается Менеджером.
 - «Менеджер» – менеджер фирмы устанавливает позиции по денежным средствам и по инструментам каждому клиенту фирмы в начале торгового дня. В течение торговой сессии Менеджер может изменять позиции по любому клиентскому коду.

В настройках Библиотеки расчета лимитов пользователь-субадминистратор должен присутствовать в списке «Субброкеры», а пользователь-субклиент – в списке «Субклиенты» (страница «Клиенты» / «Субброкеры»).

Настройки шаблонов могут быть модифицированы для решения более узкоспециализированных задач.



Общие права | Безопасность | Торговые роли | **Права по классам** | Операции

☒ Классы
 ☐ Рынки
 ☐ С правами
 ☒ Все

Код класса	Наименование класса	Рынок	Шаблон прав	Код фирмы	Код у дилера	Кол-во
A	РТС: Акции (классический рынок)	РТС				0
ADEP	МБ ФР: Депозиты с ЦК закл.					0
AETS	МБ Валюта: АЕТС	ММББ валюта				0
AETS_MTL	МБ Валюта: АЕТС (Металлы)	ММББ валюта				0
AETS_SWAP	МБ Валюта: АЕТС (СВОП)	ММББ валюта				0
AFXCURR	Aggregator-FX					0
ALGOBBG_MOEX						0
ALGO_GTD	Алго: Заявки со сроком дей	ALGO market				0
ALGO_GTD1	Алго: Заявки со сроком действия1					0

Шаблон прав:

Код фирмы:

☐ Класс доступен
☐ Расширенные параметры
☐ Котировки
☐ Обезличенные сделки
☐ Клиент фирмы
☐ Заявки
☐ Сделки
☐ Стоп-заявки
☐ Перенос стоп-заявок
☐ Работа со справочником инструментов
☐ Дополнительная информация по котировкам
☐ Двусторонние котировки
☐ Отображение наименования класса

☐ Активные операции
☐ Работа с подтверждениями
☐ Рыночные заявки на покупку
☐ Заявки "До отмены"
☐ Игнорировать примечание
☐ Подпись файлов не обязательна
☐ Специальные операции
☐ Субадминистратор

☐ Установка позиций только по деньгам
☐ Торговый субадминистратор
☐ Только изменение плеча
☐ Запрос цены у дилера
☐ Групповые заявки

☐ Установка позиций
☐ Только просмотр позиций
☐ Денежные позиции брокера
☐ Позиции брокера по инструментам
☐ Просмотр заявок, сделок по фирме брокера
☐ Просмотр по всем брокерам
☐ Показывать клиентские ошибки
☐ Подтверждение заявок клиентов
☐ Игнорировать отсутствие позиций
☐ Установка кросс-курсов для OMS
☐ Процентная ставка по операциям SWAP

Коды клиентов у дилера (через ,):

☐ Инверсия списка: перечисленные коды запрещены

Кодов в списке: 0

Назначение признаков приведено в таблице (указано значение при включенном флажке). По умолчанию все признаки отключены.

Параметр	Назначение	Включен в шаблон прав		
		Клиент	Субадм.	Менеджер
Код фирмы	Код фирмы в торговой системе биржи, соответствующий операциям по данному классу. Влияет на контроль позиций			
Класс доступен	Доступен базовый набор параметров с минимально необходимой информацией об инструментах класса, без информации о текущем спросе и предложении (для этого не нужно включать другие параметры, определяющие получение	*	*	*



Параметр	Назначение	Включен в шаблон прав		
		Клиент	Субадм.	Менеджер
	информации)			
– Расширенные параметры	Доступен просмотр информации о текущем спросе и предложении по инструментам класса	*	*	*
Котировки	Разрешен просмотр очередей заявок в «Таблице котировок»	*	*	*
Обезличенные сделки	«Таблица обезличенных сделок» доступна клиенту		*	*
Клиент фирмы	Пользователь является клиентом брокера. Этот флажок должен быть включен для всех торговых клиентов. При установке флажка «Субадминистратор» включается автоматически. Клиент не может подавать заявки до тех пор, пока ему не установлены позиции	*	*	
Заявки	Разрешен доступ к «Таблице заявок» и таблице «Расширенные обязательства маркет-мейкера» с отображением заявок с присвоенным «Кодом клиента у дилера»	*	*	*
Сделки	Разрешен доступ к «Таблице сделок» и таблице «Расширенные обязательства маркет-мейкера» с отображением сделок с присвоенным «Кодом клиента у дилера»	*	*	*
Стоп-заявки	Разрешен доступ к «Таблице стоп-заявок», при включенном признаке «Активные операции» – разрешено использование стоп-заявок			
– Перенос стоп-	Включает возможность			



Параметр	Назначение	Клиент	Субадм.	Менеджер
заявок	создавать стоп-заявки с указанием срока действия (дата). При отключенном признаке стоп-заявки действительны в течение торговой сессии			
Работа со справочником инструментов	Включает возможность дозаказа справочников инструментов			
Дополнительная информация по котировкам	Включает отображение на форме RFS дополнительной информации по котировкам. Доступно для классов типа «Валюта»			
Двусторонние котировки	Включает отображение на форме RFS двусторонних котировок. Если признак выключен, то на форме RFS отображаются односторонние котировки (котировки только на продажу или только на покупку). Доступно для классов типа «Валюта»			
Отображение наименования класса	Признак отображения наименования класса. Флажок доступен для классов типов «Валюта» и «Депозиты» с признаком «Количество в валюте»			
Активные операции	Разрешен ввод заявок. Если флажок выключен, то при включении флажка «Специальные операции» он включается автоматически и временно выделяется цветом. Если флажок «Специальные операции» включен, то при выключении флажка «Активные операции» он выключается	*	*	*

Параметр	Назначение	Клиент	Субадм.	Менеджер
	автоматически и кратковременно выделяется цветом			
– Работа с подтверждениями	Используется подтверждение заявок сотрудником брокера перед их отправкой в торговую систему биржи. Право подтверждения заявок устанавливается признаком «Подтверждение клиентских заявок»			
– Рыночные заявки на покупку	Разрешение использования рыночных заявок на покупку *			
– Заявки 'До отмены'	Разрешение использования заявок со сроком действия «До даты» или «До отмены». Признак работает только для рынков, поддерживающих выставление заявок с данными сроками действия. Для использования данной опции требуется дополнительная настройка сервера QUIK			
– Игнорировать примечание	Удаление текстовых примечаний из заявок клиентов. Если флажок включен, то из примечания к заявке удаляется текстовый комментарий пользователя, следующий за кодом клиента. Данная функция может использоваться в том случае, если бэк-офис брокера рассматривает весь текст в комментарии как код клиента и неправильно реагирует на лишние символы в нем			
– Подпись файлов не обязательна	Используется для настройки права клиента			

Параметр	Назначение	Включен в шаблон прав		
		Клиент	Субадм.	Менеджер
	не подписывать файлы. Если с признака снят флажок, то Рабочее место QUIK этого клиента блокируется до тех пор, пока не будут подписаны все файлы. По умолчанию флажок снят. Флажок доступен только для класса «Отчеты»			
Специальные операции	Используется для управления сессией в Системе брокерских котировок и для субадминистрирования на срочном рынке Московской Биржи. При включении флажка автоматически включается и временно выделяется цветом флажок «Активные операции». Если флажок включен, то он выключается автоматически и временно выделяется цветом при выключении флажка «Активные операции»			
Субадминистратор	Пользователь является Субадминистратором над группой пользователей с кодами, перечисленными ниже в поле «Коды клиентов...». В настройках Библиотеки расчета лимитов пользователь-субадминистратор должен присутствовать в списке «Субброкеры», а пользователь-субклиент – в списке «Субклиенты» (страница «Клиенты» / «Субброкеры»)		*	
— Код у дилера	Код клиента на сервере брокера, на котором отображается совокупная позиция субброкера и его			



Параметр	Назначение	Клиент	Субадм.	Менеджер
	клиентов. Коды клиентов субброкера перечисляются в поле «Коды клиентов, которыми будет управлять субадминистратор». При этом код субброкера среди них фигурировать не должен			
– Установка позиций только по деньгам	При выключенном флажке субброкер может устанавливать клиентам позиции по инструментам и по деньгам, при включенном – только по деньгам, а позиции по инструментам устанавливает брокер			
– Торговый субадминистратор	Если флажок включен, то пользователь может подавать заявки с кодами клиентов, но не может устанавливать им позиции. Если флажок выключен, то пользователь имеет право и на ввод заявок от имени клиентов и на установку им позиций			
– Только изменение плеча	Субадминистратору запрещено изменение позиций клиентов, но разрешены установка и изменение плеча при помощи функции «Установить остаток и плечо», доступной через контекстное меню таблицы «Клиентский портфель»			
Запрос цены у дилера	Признак запроса котировок по продуктам FX и Money Market с помощью RFQ у дилера. Флажок доступен для классов с признаком «Количество в валюте»			
Групповые заявки	Признак возможности выставления групповых			

Параметр	Назначение	Клиент	Субадм.	Менеджер
	заявок. Флажок доступен для типов классов «Депозиты» и «Валюта»			
Установка позиций	Разрешение данному пользователю устанавливать позиции по денежным средствам и инструментам выбранного класса другим пользователям – клиентам фирмы. Внимание: устанавливайте разрешение на установку позиций только Менеджерам фирмы			*
Только просмотр позиций	Разрешение просмотра позиций по клиентским счетам по денежным средствам и инструментам для данного класса, без возможности их изменения. Признак «Установка позиций» должен быть выключен			
Денежные позиции брокера	Разрешен доступ к таблице «Позиции участника по деньгам»			*
Позиции брокера по инструментам	Разрешен доступ к таблицам «Позиции участника по инструментам», «Позиции участника по торговым счетам» и «Позиции участника по инструментам на счетах»			*
Просмотр заявок, сделок по фирме брокера	Разрешен просмотр таблиц: заявок, сделок, заявок на внебиржевые сделки, сделок для исполнения, заявок-отчетов на сделки РПС с отображением информации по всем кодам клиентов. Доступен при включенном признаке «Клиент фирмы»			

Параметр	Назначение	Клиент	Субадм.	Менеджер
Просмотр по всем брокерам	Позволяет просматривать заявки, стоп-заявки и сделки. Настройка имеет приоритет перед настройками «Заявки», «Сделки», «Стоп-заявки», при ограничении прав пользователя необходимо сперва ограничить права «Просмотр по всем брокерам». Используется для субадминистрирования на этом рынке			
Показывать клиентские ошибки	Отображать сообщения об отвергнутых торговой системой заявках клиентов на Рабочем месте QUIK с правами Менеджера фирмы			*
Подтверждение заявок клиентов	Право подтверждения заявок других пользователей перед отправкой в торговую систему биржи, для которых включен параметр «Работа с подтверждением». Включение трансляции данных таблицы обязательств маркет-мейкера			*
Игнорировать отсутствие позиций	Возможность передачи в торговую систему заявки по коду клиента при отсутствии загруженных позиций по денежным средствам. Включение опции отключает проверку следующих ограничений в Библиотеке расчета лимитов: – для глобальных настроек (на всех клиентов); – «Торговые счета, запрещенные для клиентских операций»;			*

Параметр	Назначение	Включен в шаблон прав		
		Клиент	Субадм.	Менеджер
	– «Клиенты, для которых запрещены операции с ПИФами»; – для глобальных и индивидуальных настроек (на клиента, на клиентский шаблон); – разрешения и запрещения торговли инструментами в разрезе классов и в разрезе торговых счетов			
Установка кросс-курсов для OMS	Включение возможности вручную определять значение кросс-курса при исполнении OMS-заявки OTC-сделкой. Флажок доступен только для OMS-классов			
Процентная ставка по операциям SWAP	Признак трансляции процентной ставки по операциям SWAP. Флажок доступен только для классов типа «Валюта» с признаком «Количество в валюте»			
Отправлять сообщения с помощью	Способ отправки сообщений. Параметры доступны только для классов типа «SMS»	*	*	*
– SMS-сообщений – Push-уведомлений				
Диалоги с пользователями	Включение возможности обмена сообщениями между двумя пользователями из одной или разных организаций, являющимися клиентами одного брокера.			



Параметр	Назначение	Клиент	Субадм.	Менеджер
	Флажок доступен только для классов типа «Обмен сообщениями» с подтипом «Прямой диалог»			
Диалоги с организациями	Включение возможности обмена сообщениями между пользователями двух организаций в рамках группового чата, являющимися клиентами одного брокера. Флажок доступен только для классов типа «Обмен сообщениями» с подтипом «Прямой диалог»			
Межброкерские диалоги	Включение возможности обмена сообщениями между пользователями, являющимися клиентами разных брокеров. Флажок доступен только для классов типа «Обмен сообщениями» с подтипом «Прямой диалог»			
* Коды клиентов у дилера / Коды клиентов, которыми будет управлять субадминистратор	Список кодов клиентов через запятую, доступных пользователю. Одному пользователю можно присвоить несколько кодов клиента. Код клиента сопоставляет принятые заявки назначенным лимитам и позициям и используется для контроля достаточности средств клиента для исполнения заявок. Буквенные символы должны указываться с учетом регистра. При установленном флажке «Инверсия списка: перечисленные коды запрещены» допускается вводить маску кода клиента, состоящую из начала кода			

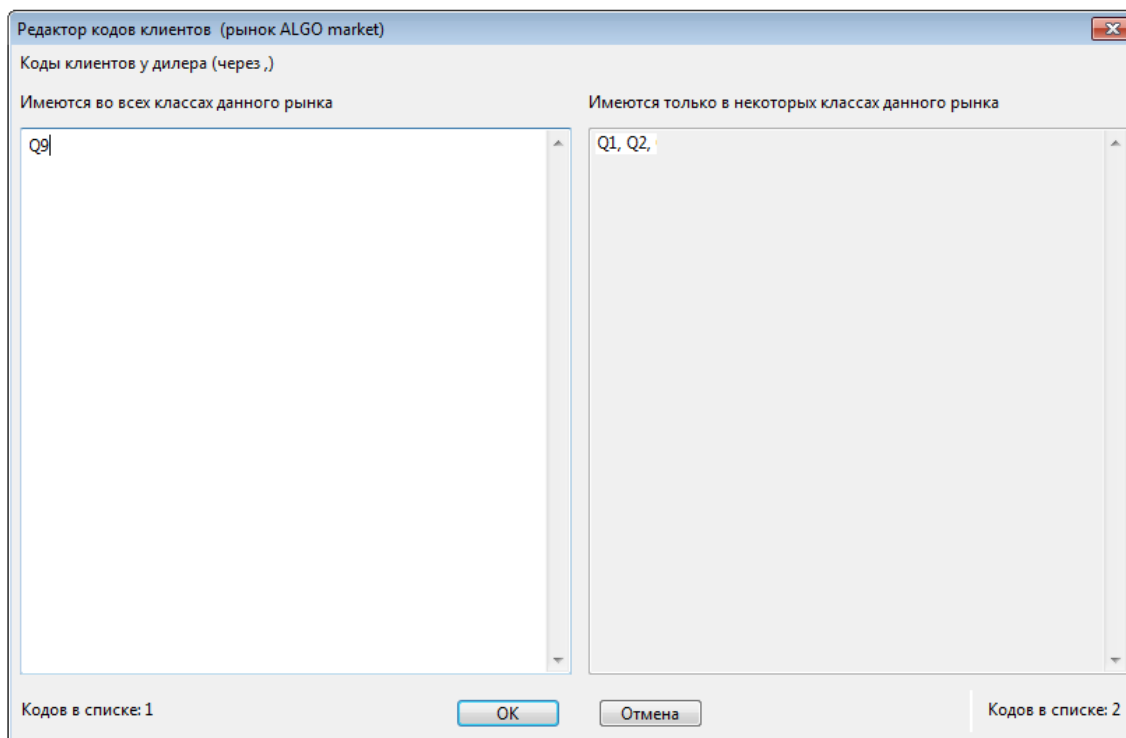


Параметр	Назначение	Клиент	Субадм.	Менеджер
	клиента и символа «*»			
Инверсия списка: перечисленные коды запрещены	При включенном флажке считается, что список «Коды клиентов у дилера» содержит коды клиентов, с которыми запрещается работа данному пользователю. Флажок недоступен, если у пользователя включен шаблон прав «Клиент фирмы» или «Субадминистратор». Если флажок включен, то запрет получения информации по клиентам из списка «Коды клиентов у дилера» имеет приоритет над правом «Просмотр информации по всем брокерам». Исключение для адресных заявок: адресные заявки от клиентов фирмы пользователя, чей код присутствует в списке «Коды клиентов у дилера», пользователь получит, если код фирмы партнера совпадает с кодом фирмы пользователя. В «Таблице заявок на внебиржевые сделки» такие заявки транслируются без кода клиента и комментария			

Содержимое таблицы возможно отсортировать. Для этого в контекстном меню таблицы в колонке, содержимое которой требуется отсортировать, выберите пункт «Сортировать по <название колонки>». Сортировка может быть как прямая, так и обратная – при последовательном выборе сортировки в одной и той же колонке, направление сортировки меняется. Если требуется отменить сортировку, выберите в контекстном меню пункт «Отменить сортировку».

(*) При редактировании списка кодов клиентов по рынку используется диалог «Редактор кодов клиентов (рынок <Название рынка>)».





В диалоге отображаются:

- список кодов клиентов, которые имеются во всех классах данного рынка;
- список кодов клиентов, которые имеются только в некоторых классах данного рынка.

Для каждого списка также отображается количество клиентских кодов в данном списке.

Список клиентских кодов, имеющих во всех классах, может быть отредактирован путем добавления, изменения и удаления кодов клиентов. Список клиентских кодов, имеющих не во всех классах, допускает только удаление клиентских кодов.

Комментарий к рыночным заявкам на покупку:

По умолчанию, клиентам запрещено использование рыночных заявок на покупку. Это обусловлено тем, что цены исполнения такой заявки могут отличаться от цен в торговой системе на момент проверки достаточности средств клиента, что может привести к перерасходу средств клиентом.

Возможность использования рыночных заявок на покупку в системе QUIK решена путем дополнительного резервирования средств. Расчет суммы блокируемых средств осуществляется по следующей формуле:

Лучшая цена предложения + (Лучшая цена предложения / 100 * Процент доп. резервирования) * Кол-во бумаг в заявке * Размер лота,

где: **Процент доп. резервирования** – значение параметра «% доп. резервиров. при рыночн. заявке».



Для использования рыночных заявок на покупку в настройках Библиотеки расчета лимитов должен быть включен признак «Рыночные заявки на покупку» и установлено значение «% доп. резервиров. при рыночн. заявке» (страница «Общие параметры», вкладка «Часть 2»).

В случае принудительного изменения элементов данной вкладки, измененные элементы визуализируются в виде подкрашивания красным цветом. При нажатии кнопки «Сохранить» и сохранении в базе данных выбранного значения, подкрашивание исчезает.

При редактировании прав по классу/рынку автоматические изменения (подстановка) происходит в следующих случаях:

- Некорректная комбинация прав;
- Некорректный код фирмы.

Класс «Поручения неторговые» предназначен для настройки прав пользователей на работу с неторговыми поручениями. Данная функция требует установленного на сервере QUIK Модуля неторговых поручений.

Значения признаков для класса «Поручения» приведены в таблице.

Параметр	Назначение
* Код фирмы	Код фирмы в торговой системе. В общем случае в этом поле должен быть установлен код фирмы в торговой системе биржи, соответствующий операциям по данному классу. Влияет на контроль позиций
Просмотр поручений	Разрешен просмотр Таблицы поручений
* Клиент фирмы	Пользователь является клиентом брокера, этот флажок должен быть включен для всех торговых клиентов, при установке флажка «Субадминистратор» он включается автоматически. Клиент не может подавать поручения до тех пор, пока ему не установлены позиции
* Субадминистратор	Пользователь является Субадминистратором над группой пользователей с кодами, перечисленными ниже в поле «Коды клиентов...». В настройках Библиотеки расчета лимитов пользователь-субадминистратор должен присутствовать в списке «Субброкеры», а пользователь-субклиент – в списке «Субклиенты» (страница «Клиенты» / «Субброкеры»)
— * Код у дилера	Код клиента на сервере брокера, на котором отображается совокупная позиция субброкера и его клиентов. Коды клиентов субброкера перечисляются в поле «Коды клиентов, которыми будет управлять субадминистратор». При этом код субброкера среди них фигурировать не должен



Параметр	Назначение
Активные операции	Разрешен ввод заявок
— Создание поручений	Право на активные операции с поручениями (флажок «Просмотр поручений» должен быть включен)
— Банковские реквизиты только из справочника	Запрещение ручного ввода банковских реквизитов
— Счета депо только из справочника	Запрещение ручного ввода депозитарных реквизитов
Специальные операции	Право управления сессией, обновления справочников из учетной системы, загрузки поручений за прошедшие дни
Виды поручений:	
Ввод денег: Группа 1	Разрешение на использование поручения на наличный ввод денежных средств
Ввод денег: Группа 2	Разрешение на использование поручения на безналичный ввод денежных средств
Вывод денег: Группа 1	Разрешение на использование поручения на наличный вывод денежных средств
Вывод денег: Группа 2	Разрешение на использование поручения на безналичный вывод денежных средств
Перевод денег между субсчетами	Разрешение на использование поручения на перевод денежных средств между субсчетами
Конвертация валют	Разрешение на использование конвертации денежных средств из одной валюты в другую
Ввод бумаг	Разрешение на использование поручения на ввод ценных бумаг
Вывод бумаг	Разрешение на использование поручения на вывод ценных бумаг
Перевод бумаг между субсчетами	Разрешение на использование поручения на перевод ценных бумаг между счетами
Конвертация ценных бумаг	Разрешение на конвертацию ценных бумаг
Размещение ценных бумаг	Разрешение на использование поручений на участие в размещении ценных бумаг
Поручение в свободной форме	Разрешение на подачу поручения в свободной форме
Право подписи:	
Риск-менеджер	Подтверждение поручений в качестве риск-менеджера



Параметр	Назначение
Бухгалтер	Подтверждение поручений в качестве бухгалтера
Клиентский менеджер	Подтверждение поручений в качестве менеджера отдела клиентского обслуживания
Сотрудник депозитария	Подтверждение поручений в качестве сотрудника депозитария
Бэк-офицер	Подтверждение поручений в качестве сотрудника бэк-офиса
Мидл-офис	Подтверждение поручений в качестве сотрудника мидл-офиса
Комментарии брокера	Право на создание, изменение и просмотр комментариев в поле «Комментарий брокера» на формах поручений всех типов
Просмотр поручений по всем брокерам	Позволяет просматривать поручения по нескольким идентификаторам фирм. Используется для подключения Серверов доступа
Показывать клиентские ошибки	Отображать сообщения об отвергнутых торговой системой заявках клиентов на Рабочем месте QUIK с правами Менеджера фирмы
* Коды клиентов у дилера (через ,) / Коды клиентов, которыми будет управлять субадминистратор	Список кодов клиентов через запятую, доступных пользователю. Одному пользователю можно присвоить несколько кодов клиента. Код клиента сопоставляет принятые поручения назначенным лимитам и позициям и используется для контроля достаточности средств клиента для исполнения поручений. Буквенные символы должны указываться с учетом регистра. При установленном флажке «Инверсия списка: перечисленные коды запрещены» допускается вводить маску кода клиента, состоящую из начала кода клиента и символа «*»
* Инверсия списка: перечисленные коды запрещены	При включенном флажке считается, что список «Коды клиентов у дилера» содержит коды клиентов, с которыми запрещается работа данному пользователю. Флажок недоступен, если у пользователя включен шаблон прав «Клиент фирмы» или «Субадминистратор». Если флажок включен, то запрет получения информации по клиентам из списка «Коды клиентов у дилера» имеет приоритет над правом «Просмотр информации по всем брокерам». Исключение для адресных заявок: адресные заявки от клиентов фирмы пользователя, чей код присутствует в списке «Коды клиентов у дилера», пользователь получит, если код фирмы партнера совпадает с кодом фирмы



Параметр

Назначение

пользователя. В «Таблице заявок на внебиржевые сделки» такие заявки транслируются без кода клиента и комментария

* – настраивается так же, как и для других торговых классов, доступных пользователю.

Вкладка «Операции»

Вкладка недоступна пользователям с административным типом доступа.

Вкладка предназначена для изменения настроек параметров по всем доступным классам одновременно.

Общие права | Безопасность | Торговые роли | Права по классам | **Операции**

Коды клиентов у дилера (через \',\')

123

Добавить

Удалить

Добавление кодов клиента производится по тем классам инструментов, по которым имеется право «клиент фирмы»

Права Quik

Выбран	Признак
☒	Класс доступен
☐	Расширенные параметры
☐	Котировки
☐	Сделки
☐	Заявки

Установить

Снять

Изменение состояний прав Quik производится только по классам инструментов, по которым уже установлен хотя бы один признак

Установка кода фирмы по списку классов

Код фирмы

Классы

Выбран	Код класса	Наименование класса инструментов
☐	EQBR	МБ ФР: А1-Акции и паи
☒	PSEQ	МБ ФР: РПС: А1-Акции и паи
☐	INDX	МБ ФР: Индексы
☐	GTS	РТС: СГК
☐	GAZ	РТС: Акции Газпрома

Выбрать все

Очистить

Применить

Изменение кода фирмы производится только по выбранным классам инструментов

Шаблоны прав пользователей

Неторговые поручения

Применить

1. «Коды клиентов у дилера (через \',\')» – назначение либо отмена кода клиента у дилера. Чтобы добавить новый код клиента к списку доступных кодов впишите его в поле и нажмите кнопку «Добавить». Аналогично, если требуется удалить какой-либо код из всех классов, по которым имеется право «Клиент фирмы», наберите его в поле и нажмите кнопку «Удалить».
2. «Права QUIK» – назначение либо отмена выбранного признака (флажка). Выберите нужный параметр из списка и нажмите кнопку «Установить» для включения признака, либо «Снять» – для его отключения.



Если у класса не включен ни один из признаков (у пользователя нет доступа к этому классу), изменения по нему не производятся.

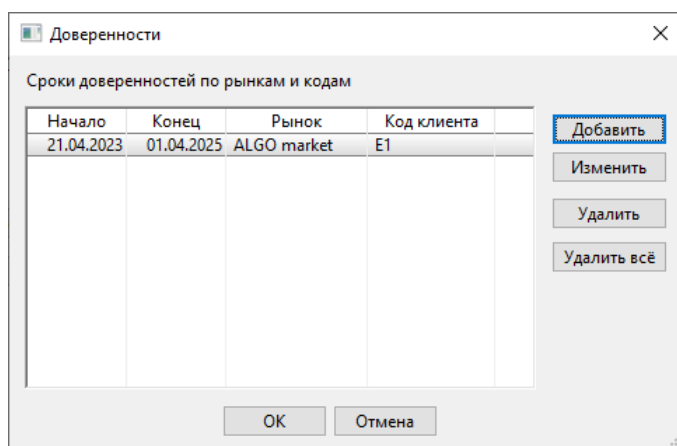
3. «Установка кода фирмы по списку классов» – присвоение кода фирмы для выбранного набора классов. В выпадающем списке выберите код фирмы, затем в таблице «Классы» выберите код(ы) класса(ов), которому(ым) требуется назначить данный код фирмы. Кнопка «Выбрать все» предназначена для отметки всех значений в списке, кнопка «Удалить все» – для очистки всех отметок. Нажатием кнопки «Применить» произведенные изменения вступят в силу.

Изменение участника торгов будет выполнено по классам из числа выбранных, в которых пользователю был установлен признак «Клиент фирмы».

4. «Шаблоны прав пользователей» – применение шаблона прав пользователя, указанного в секции [UserRightsTemplates] в файле с шаблонами прав пользователей. В списке указаны названия шаблонов из файла настроек. Для применения настроек выберите нужный шаблон из списка и нажмите кнопку «Применить». Подробнее см. п. [2.3](#).

2.2.4 Настройка сроков действия доверенностей по рынкам и кодам

Окно «Доверенности» открывается из окна настройки прав пользователя нажатием кнопки «Изменить...», которая располагается справа от параметра «По рынкам и кодам». В данном окне можно настроить периоды действия доверенностей на доступ пользователя к определенным рынкам и кодам клиентов. В случае если пользователь подключается к серверу вне периода действия доверенности по рынку, то данные и активные операции по нему будут не доступны.



Для создания нового периода действия доверенности необходимо нажать кнопку «Добавить». В результате на экране появится диалог, в котором необходимо указать «Код клиента», «Дату начала доверенности» и «Дату окончания доверенности». Для сохранения изменений нажмите «ОК». Для изменения существующего периода доверенности выделите курсором

строку с названием требуемого рынка и в появившемся диалоге произведите необходимые изменения.

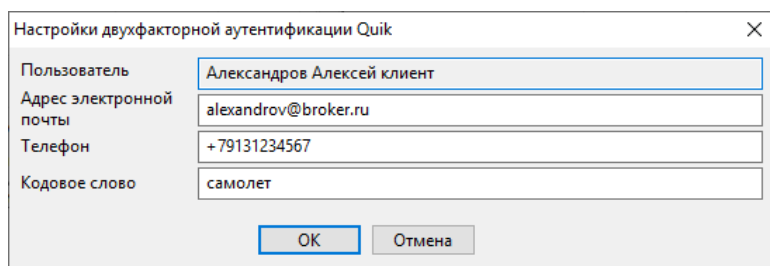
Не допускается наличие нескольких периодов действия доверенности, назначенных по одному коду клиента для одного рынка.

Нажатием кнопки «Удалить» из списка удаляется выбранная строка. Нажатием кнопки «Удалить все» очищается весь список.

Чтобы сохранить произведенные настройки, нажмите кнопку «ОК». Чтобы закрыть данное окно без сохранения изменений, нажмите кнопку «Отмена».

2.2.5 Двухфакторная аутентификация QUIK

Окно «Настройки двухфакторной аутентификации QUIK» вызывается из окна настройки прав пользователя на вкладке «Безопасность»: включите флажок «Включить двухфакторную аутентификацию», выберите вид аутентификации «QUIK» и нажмите на кнопку «Изменить...» справа от поля «Заданы параметры». В данном окне устанавливаются параметры отправки пользователю дополнительного пароля, используемого для двухфакторной аутентификации.



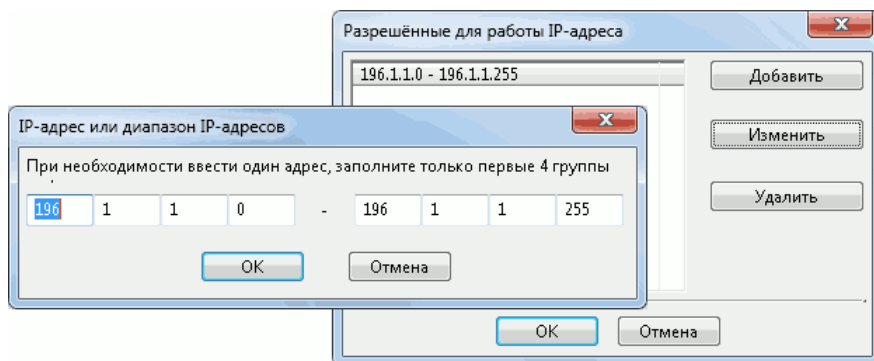
В окне доступны следующие настройки:

1. «Пользователь» – справочное поле, отображающее UID и наименование пользователя.
2. «Адрес электронной почты» – адрес электронной почты, на который будет отправлен дополнительный пароль.
3. «Телефон» – номер сотового телефона, на который будет отправлено SMS-сообщение с дополнительным паролем.
4. «Кодовое слово» – кодовое слово, идентифицирующее клиента при обращении к брокеру за дополнительным паролем по телефону.

2.2.6 Настройка разрешенных IP-адресов

Окно редактирования списка разрешенных IP-адресов доступа вызывается из окна настройки прав пользователя нажатием кнопки «Изменить» под полем, предназначенным для указания IP-адресов.





Принцип работы:

1. Если в списке «Разрешенные для работы IP-адреса» указаны какие-либо значения, то пользователь сможет соединиться только с указанных адресов.
2. Если этот список пуст, то ограничений на IP-адреса нет.
3. В списке может быть указано несколько адресов, добавленных последовательно.
4. Вместо адреса может быть указан диапазон IP-адресов.
5. Изменение данных осуществляется обычным способом – нажатием кнопок справа от списка и заполнением соответствующих полей.

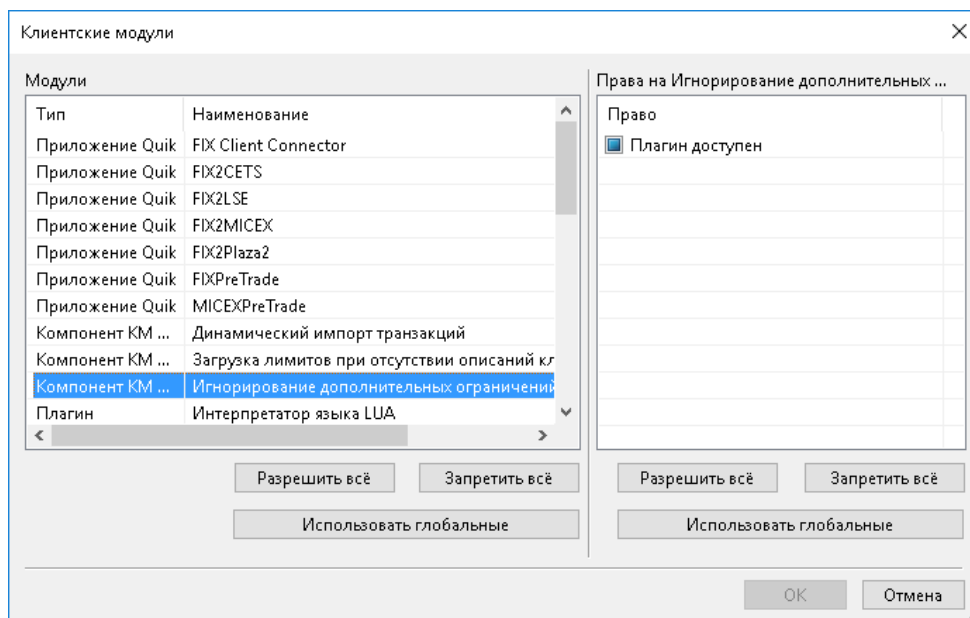
2.2.7 Настройка прав на модули QUIK

Окно «Клиентские модули» вызывается из окна настройки прав пользователя нажатием кнопки «Изменить» под таблицей «Клиентские модули», а окно «Технологические модули» – нажатием кнопки «Технологические модули».

В левой части диалога отображается список Модулей (плагинов и приложений системы QUIK) и устанавливаются права пользователю на их использование.

В правой части диалога отображаются специальные права и настройки, транслируемые выбранным Модулем, и устанавливаются права пользователю на их использование.





Для настройки разрешения / запрета использования пользователем импорта транзакций из модулей или файла используется пункт «Динамический импорт транзакций», в котором настраиваются права по следующим компонентам:

- Транзакции QPILE,
- Транзакции Trans2QuikAPI,
- Транзакции из файла *.tri

При активации компоненты «Загрузка лимитов при отсутствии описаний классов и инструментов» пользователь может загружать любые лимиты без ограничений. По умолчанию используется глобальная настройка (выключено).

Настройка прав на использование Модулей

При нажатии на кнопки «Разрешить всё»/«Запретить всё» все модули из списка будут доступны/недоступны для пользователя соответственно.

При нажатии на кнопку «Использовать глобальные» используются настройки, описание которых приведено в п. 6. По умолчанию используются глобальные настройки.

Настройка прав, транслируемых выбранным Модулем

Переключатель по изменению права имеет три положения:

- неустановленный флажок – право недоступно для пользователя,
- установленный флажок – право доступно для пользователя,
- закрашенный квадрат (значение по умолчанию) – используется глобальное значение, установленное в пункте меню «Сервер QUIK/Клиентские модули» («Сервер QUIK/Технологические модули»).

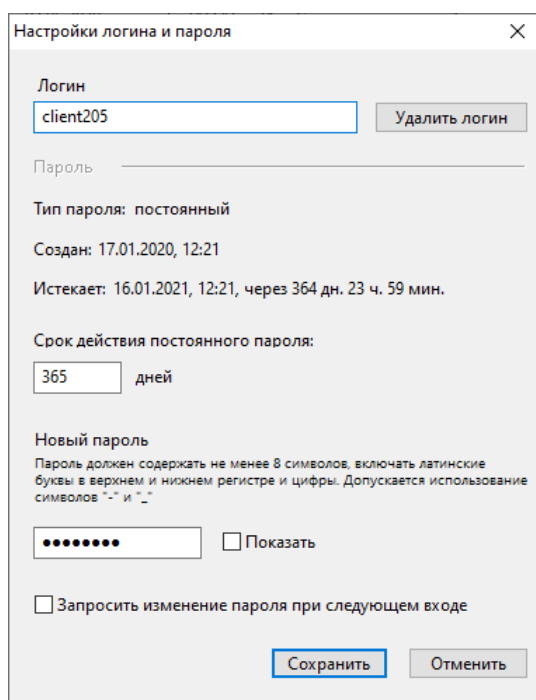


При нажатии на кнопки «Разрешить всё»/«Запретить всё» все права из списка доступны/недоступны для пользователя соответственно.

Настройки на отдельного пользователя имеют приоритет над глобальными настройками (см. п. 6).

2.2.8 Аутентификация по логину и паролю

Окно «Аутентификация по логину и паролю» вызывается из окна настройки прав пользователя: перейдите на вкладку «Безопасность», в рамке «Аутентификация по логину и паролю» нажмите на кнопку «Настроить».



Настройки в данном окне:

1. «Логин» – логин пользователя.

Недопустимо использование логина, который отличается от логина, уже зарегистрированного на сервере, только регистром.

При нажатии на кнопку «Удалить логин» логин удаляется после предварительного подтверждения. Окно «Аутентификация по логину и паролю» закрывается, в окне редактирования настроек пользователя логин переводится в положение «не задан» (см. п. 2.2.3).

2. «Тип пароля»: «временный» / «постоянный».

3. «Создан» – дата и время создания пароля.

4. «Истекает» – дата и время окончания срока действия пароля.



5. «Срок действия постоянного пароля» – срок действия пароля. Допустимые значения: целые числа от «1» до «365».
6. «Новый пароль» – пароль пользователя. Длина пароля должна быть не менее 8 знаков. Допустимые символы: «A» – «Z», «0» – «9», «-» (тире) и «_» (подчеркивание) с учетом регистра. Чтобы посмотреть введенный пароль, установите флажок «Показать».
7. «Запросить изменение пароля при следующем входе» – признак необходимости смены пароля при следующем входе. Значение по умолчанию:
 - Включен – при создании нового пользователя;
 - Выключен – при редактировании пользователя.

Настройка аутентификации завершается нажатием кнопки «Сохранить». Кнопка «Отменить» закрывает окно без сохранения изменений.

2.3 Шаблоны прав пользователей

Для объединения пользователей в группы с заданным набором полномочий в программе QUIK Administrator есть возможность создавать шаблоны для назначения прав пользователям. Имеется возможность создавать неограниченное количество таких шаблонов и применять их как при создании новых пользователей, так и при изменении прав уже существующих.

Создание и настройка шаблонов прав пользователей

Для создания шаблона прав пользователей необходимо в ini-файле настроек Брокера добавить новую секцию [UserTemplates]. В ней прописывается путь к файлу с шаблонами, которые доступны при редактировании прав пользователей. Например:

```
[UserTemplates]
File=.\user_templates.tmp1
```

В файле с шаблонами прав пользователей имеется секция [UserRightsTemplates], в которой шаблоны описываются строками вида:

```
<Код шаблона>=<Наименование шаблона в QUIK Administrator>
```

Далее, для каждого шаблона необходимо создать секцию по правилу:

```
[URT_<Код шаблона>]
```



Внутри этих секций настраивается список прав пользователя, который будет установлен при выборе шаблона.

Секция вида [URT_<Код шаблона>] должна содержать, по крайней мере, один параметр (помимо параметра «OnlyAdd»).

В секции заполняются следующие параметры:

1. **FirmID** – глобальный идентификатор фирмы, в формате:

```
FirmID=<Идентификатор фирмы>
```

2. **GlobalRight** – список кодов прав пользователя, которые настраиваются в окне редактирования пользователя программы QUIK Administrator на вкладке «Общие права». Подробнее см. п. [2.2.3](#).

Формат строки:

```
GlobalRight=<перечень идентификаторов без разделителей>
```

Идентификаторы параметра:

Код	Регистр	Описание
r	Нижний	Прием сообщений
s	Нижний	Отправка сообщений
n	Нижний	Просмотр новостей
P	Верхний	API клиентского места
I	Нижний	Блокирован
Q	Верхний	Электронная подпись
W	Верхний	Сервер доступа
z	Нижний	Бета-тестер
h	Нижний	Работа с архивами

При выставлении идентификаторов важно соблюдать регистр. Порядок перечисления идентификаторов прав не имеет значения.



Например:

```
GlobalRight=rsn
```

Данный пример создаст шаблон, применив который, пользователю будут выставлены права на отправку сообщений, прием сообщений и будет разрешен просмотр новостей.

3. NewsAgency – список разрешенных для просмотра пользователю новостных агентств.

Параметр указывается в секции с требуемым шаблоном, в формате:

```
NewsAgency=<перечень идентификаторов агентств, указанных через запятую>
```

Значения кодов информагентств приведены в справочнике «Новостные агентства» (см. п. [5.4](#)).

Например:

```
NewsAgency=INTERFAX, REUTERS_ENG, REUTERS_RUS
```

4. 2Auth – тип двухфакторной аутентификации. Значение по умолчанию: «0».

5. OnlyAdd – признак дополнения существующих прав пользователя правами, указанными в шаблоне. Возможные значения:

- «0» (по умолчанию) – обнулить существующие и применить указанные в шаблоне права;
- «1» – дополнить существующие права указанными в шаблоне.

6. Права пользователя по классам/рынкам настраиваются в секции с требуемым шаблоном в формате:

```
<Код класса>=<перечень идентификаторов без разделителей> ;Права по классу  
Market<Идентификатор рынка>=<Права пользователя> ;Права по рынку
```

Идентификаторы прав пользователя по классам/рынкам:

Код	Регистр	Описание
8		Работа со справочником инструментов
v	Нижний	Класс доступен
p	Нижний	Расширенные параметры



Код Регистр Описание

b	Нижний	Котировки
t	Нижний	Сделки
o	Нижний	Заявки
P	Верхний	Денежные позиции брокера
d	Нижний	Позиции брокера по бумагам
T	Верхний	Стоп-заявки
G	Верхний	Перенос стоп-заявок
x	Нижний	Активные операции
M	Верхний	Специальные операции
a	Нижний	Просмотр по всем брокерам
L	Верхний	Установка лимитов
F	Верхний	Подтверждение заявок клиента
I	Верхний	Игнорировать отсутствие лимитов
E	Верхний	Только просмотр лимитов
B	Верхний	Рыночные заявки на покупку
Z	Верхний	Заявки 'До отмены'
S	Верхний	Субадминистратор
U	Верхний	Установка лимитов только по деньгам
C	Верхний	Клиент фирмы
A	Верхний	Работа с подтверждением
e	Нижний	Игнорировать примечание
N	Верхний	Просмотр заявок, сделок по фирме брокера
c	Нижний	Запрет просмотра таблицы всех сделок
f	Нижний	Показывать клиентские ошибки
O	Верхний	Торговый субадминистратор
g	Нижний	Только изменение плеча
V	Верхний	Инверсия списка, перечисленные коды запрещены
0		Двусторонние котировки
9		Дополнительная информация по котировкам



Код Регистр Описание

#	Групповые заявки
---	------------------

Например:

```
TQBR=botpvxTGC  
Market8=vpto
```

Права пользователя по классу «Неторговые поручения» устанавливаются таким же образом, как и для других классов (см. п. [2.2.3](#)), но этот класс имеет уникальный набор признаков:

Код Регистр Описание

v + o + t	Нижний	Просмотр поручений
M	Верхний	Специальные операции
x	Нижний	Создание поручений
O	Верхний	Создание поручений
2		Банковские реквизиты только из справочника
3		Счета депо только из справочника
p	Нижний	Риск-менеджер
b	Нижний	Бухгалтер
P	Верхний	Клиентский менеджер
D	Верхний	Сотрудник депозитария
X	Верхний	Бэк-офицер
c	Нижний	Мидл-офис
1		Комментарий брокера
a	Нижний	Просмотр по всем брокерам
d	Нижний	Ввод денег: Наличный
T	Верхний	Ввод денег: Безнал.
G	Верхний	Вывод денег: Наличный
L	Верхний	Вывод денег: Безнал.
E	Верхний	Перевод денег между субсчетами



Код	Регистр	Описание
H	Верхний	Конвертация валют
B	Верхний	Ввод бумаг
F	Верхний	Вывод бумаг
U	Верхний	Перевод бумаг между субсчетами
K	Верхний	Конвертация ценных бумаг
Y	Верхний	Размещение ценных бумаг
J	Верхний	Поручение в свободной форме
C	Верхний	Клиент фирмы
S	Верхний	Субадминистратор

При необходимости проводить активные операции по классу «Неторговые поручения», в шаблоне должен быть указан идентификатор фирмы в торговой системе строкой вида:

```
<Код_класса_FirmID>=<идентификатор фирмы в ТС>
```

Например:

```
INSTR_FirmID=NC0000000000
```

- 7.** Идентификатор фирмы для определенного класса/рынка задается в секции с требуемым шаблоном, в формате:

```
<Код класса>_FirmID=<Идентификатор фирмы> ;Идентификатор фирмы для  
указанного класса
```

Market<Идентификатор рынка>_FirmID=<Идентификатор фирмы> ;Идентификатор
фирмы для указанного рынка.

Например:

```
TQBR_FirmId=NC0038900000  
Market8_FirmId=NC0038900000
```



2.4 Отправка сообщений

меню **Сервер QUIK / Отправка сообщений** или кнопка



2.4.1 Назначение

Настройка полномочий пользователей на отправку текстовых сообщений другим пользователям.

2.4.2 Настройка

Используется следующее правило: выбранному пользователю разрешается отправлять сообщения другим пользователям по принципу их принадлежности к определенной организации. Например, чтобы клиент мог переписываться с сотрудниками субброкера, ему в качестве получателя назначается организация, в которую включены сотрудники субброкера.

В Окне отправки сообщений рабочего места пользователя будут отображаться все пользователи из разрешенных организаций, которым установлен признак «Прием сообщений» в настройке прав пользователя.

В левой части окна отображается справочник в разрезе пользователей. В правой части окна отображаются параметры редактирования и фильтрации записей справочника.

Формат таблицы

Справочник содержит следующие параметры:

Параметр	Назначение
ID пользователя	Идентификатор пользователя
Пользователь	ФИО пользователя
Кол-во организаций	Количество организаций, сотрудникам которых разрешена отправка сообщений

В контекстном меню таблицы доступны следующие функции:

1. «Добавить» – добавить пользователя и список организаций на отправку сообщений;
2. «Изменить» – изменить права на отправку сообщений выбранного пользователя;
3. «Удалить» – удалить права на отправку сообщений выбранного пользователя;
4. «Обмен между всеми пользователями» – разрешение обмена сообщениями между всеми пользователями.



Редактирование

Редактирование (Отправка сообщений)

Пользователь

125 ... Иванов Иван Иванович

Может отсылать сообщения организациям

Добавить Удалить Добавить всё Удалить всё

Код организации	Наименование организации
1	ЗАО "ТестИнвест"
2	ЗАО "Брокерская компания"
3	ООО "ТЕСТ"
4	ЗАО "Финансы"
5	ЗАО "Трейдерс"

☐ Установить право для получения сообщений из указанных организаций

Сохранить Отменить

Редактирование (Отправка сообщений) Фильтры (Отправка сообщений)

Назначение полей окна:

1. «Пользователь» – UID пользователя системы QUIK, которому присваиваются полномочия на отправку сообщений. Поля доступны для редактирования в режиме добавления прав на отправку сообщений. При нажатии кнопки «...» открывается справочник «Список пользователей».
2. «Может отсылать сообщения организациям» – список организаций, отправка сообщений сотрудникам которых разрешена:
 - «Добавить» – выбор организации из справочника;
 - «Удалить» – удаление организации из списка;
 - «Добавить всё» – добавление в список всех организаций из справочника;
 - «Удалить всё» – удаление из списка всех организаций.
3. «Установить право для получения сообщений из указанных организаций» – если признак включен, пользователь может получать сообщения от пользователей, включенных в организации, перечисленные в списке.

Нажатием кнопки «Сохранить» настройки сохраняются. Кнопка «Отменить» служит для отмены изменений.

Если в настройках пользователя выключен флажок «Посылать сообщения», то он не сможет отправить сообщения настроенным адресатам.



Фильтры

Фильтрация пользователей по подстроке, содержащейся в любой колонке таблицы, расположенной в левой части экрана.

2.4.3 Настройка отправки сообщений из окна настроек пользователя

Настройку отправки сообщений можно также выполнять из окна редактирования настроек пользователей. Нажатием кнопки «Права на рассылку...» в этом окне открывается диалог настройки обмена сообщениями данного пользователя. В списке отображается перечень организаций, пользователи которых могут получать сообщения от данного пользователя.

Права на рассылку сообщений пользователя

Пользователь: Сидоров Иван Иванович

Из организации: ЗАО "ТестИнвест"

Может рассылать сообщения пользователям

Код орга	Наименование организации
1	ЗАО "ТестИнвест"
2	ЗАО "Брокерская компания"
3	ООО "TEST"
4	ЗАО "Финансы"
5	ЗАО "Трейдерс"

Добавить Добавить всё Удалить Удалить всё

☒ Установить право для получения сообщений из указанных организаций

OK Отмена

Добавление/удаление организаций осуществляется нажатием кнопок «Добавить»/«Удалить». Нажатием кнопки «Добавить все» в список добавляются все организации из справочника, при нажатии на кнопку «Удалить всё» список очищается.

Если включен флажок «Установить право для получения сообщений из указанных организаций», то пользователям всех выбранных организаций будет присвоено право отправки сообщений для организации, в которую включен указанный пользователь.

3. Безопасность

3.1 Регистрация штатных ключей доступа QUIK

МЕНЮ Сервер QUIK / Безопасность / Ключи QUIK



3.1.1 Назначение

Вручение пользователям уникальных ключей доступа встроенной системы обеспечения безопасности передачи данных, построенной на основе технологии «открытый/закрытый ключ». Приостановление и отзыв ключей.

3.1.2 Настройка

Редактирование ключей доступа осуществляется из справочника «Пользователи» нажатием кнопки «Изменить» на вкладке «Общие права», настройка «Ключи QUIK». Назначение полей окна:

1. «Пользователь»:

- «ID пользователя и имя» – впишите UID пользователя или выберите его из справочника с помощью кнопки «...». В поле справа отображаются фамилия, имя и отчество пользователя.
- «Из организации с кодом» – информационное поле, отображающее номер организации в справочнике. В поле справа отображается название организации.

2. «Данные по ключу» – поля заполняются автоматически при выборе ключа в таблице «Доступные ключи»:

- «Идентификатор ключа» – серийный номер ключа.
- «Количество бит» – размер ключа в битах.
- «Создан» – дата и время создания ключа.
- «Содержимое» – содержимое ключа.

3. «Доступные ключи» – перечень идентификаторов ключей, содержащихся в выбранном файле и доступных для использования. Информация представлена в виде таблицы, в столбцах отображаются следующие параметры:

Параметр	Назначение
Наименование	Имя владельца ключа
ID ключа	Серийный номер ключа
Дата создания	Дата создания ключа
Время создания	Время создания ключа
Кол-во бит	Размер ключа в битах

- «Выбор ключа» – выберите файл с публичной частью ключа пользователя (pubring.txk).



Редактирование (Ключи QUIK)

Пользователь
 ID пользователя и имя: 189 ... Сидоров Иван Иванович
 Из организации с кодом: 1 ЗАО "ТестИнвест"

Данные по ключу
 Идентификатор ключа: B3DA2FC3F949139D
 Количество бит: 768
 Создан: 17.01.2006 14:49:19
 Содержимое:
 99006D0343CD03EF0000010300CAD86F541E0FE8306491171E518857EB600215B57A1321C87899CD46BBA6
 35037CADE45A4790C2D86FF5A73AFF15FD407CE53CF2AE10407CA5471F8520FC33CADC21B8C1D7A05A
 271A9417AA8A56A42AF3965439C8584890B3DA2FC3F949139D000511

Ключ присвоен:
 Ключ отозван:

Доступные ключи

Наименование	ID ключа	Дата создания	Время созда	Кол-во б
Сидоров Иван Иванович	B3DA2FC3F949139D	17.01.2006	14:49:19	768

Выбор ключа:

☐ Передать пользователю ...
☐ Отозван

Редактирование (Ключи QUIK) | Фильтры (Ключи QUIK)

4. «Передать пользователю» – передача ключа другому пользователю. Выберите пользователя с помощью кнопки «...». ФИО выбранного пользователя отображается в поле справа.
5. «Отозван» – при установленном флажке сертификат сохраняется в базе, но его использование запрещено.

Нажатием кнопки «Сохранить» настройки пользователя сохраняются. Кнопка «Отменить» служит для выхода из окна регистрации сертификатов.

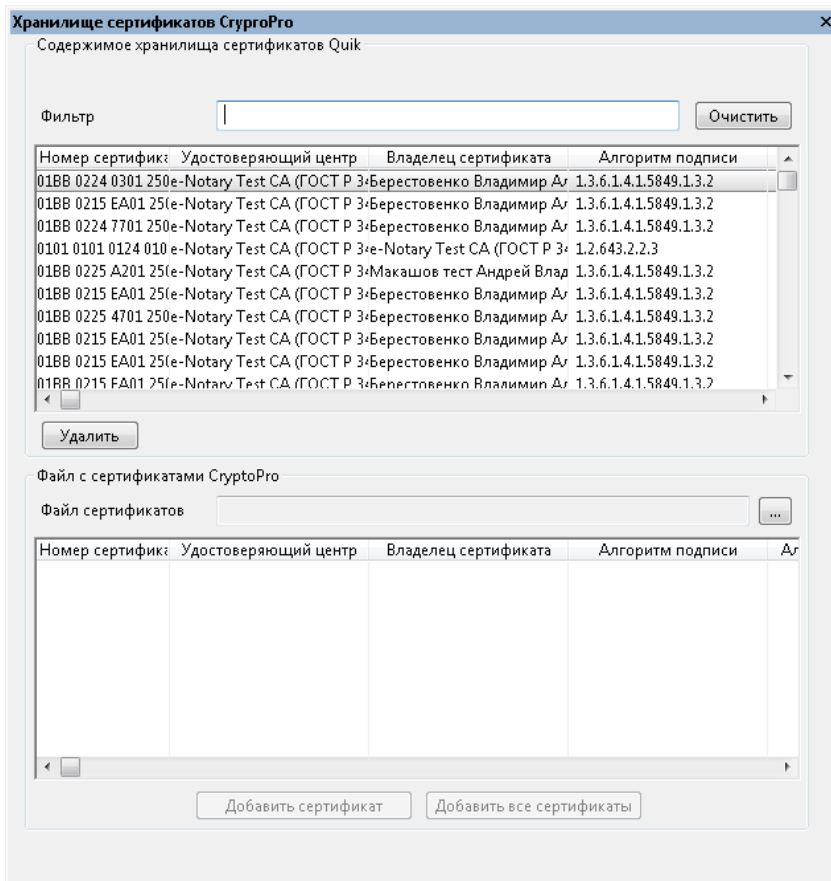
3.2 Запись сертификатов CryptoPro в хранилище

меню **Сервер QUIK / Безопасность / Сертификаты CryptoPro**

Запись сертификата клиента в хранилище СКЗИ «CryptoPro» выполняется следующим образом:

1. Выберите пункт меню **Сервер QUIK / Безопасность / Сертификаты CryptoPro**. Откроется окно добавления сертификатов:





2. В верхней части окна отображается содержимое криптохранилища сертификатов CryptoPro

- «Файл хранилища» – введите путь к локальному хранилищу сертификатов. Файлы-хранилища имеют расширение .sto или .cer. Для выбора файла из каталога воспользуйтесь кнопкой «...». Настройка отсутствует в режиме работы с хранилищем сертификатов на сервере QUIK Administrator.
- «Фильтр» – фильтрация записей таблицы «Содержимое криптохранилища» по подстроке, содержащейся в любой колонке таблицы. Для очищения строки поиска нажмите на кнопку «Очистить».
- «Содержимое криптохранилища» – информация о содержимом хранилища CryptoPro представлена в виде таблицы со следующими параметрами:

Параметр	Назначение
Номер сертификата	Серийный номер сертификата
Удостоверяющий центр	Название удостоверяющего центра, выпустившего сертификат
Владелец сертификата	Имя владельца сертификата
Алгоритм подписи	Наименование алгоритма, используемого для формирования ЭП



Параметр	Назначение
Алгоритм шифрования	Наименование алгоритма, используемого для потокового шифрования данных
Дата начала	Срок начала действия сертификата (выдачи)
Дата окончания	Срок окончания действия сертификата

- «Удалить выбранное» – удаление выбранного сертификата из хранилища.

3. В нижней части окна отображается содержимое файла с сертификатами CryptoPro.

- «Файл сертификатов» – укажите путь к файлу сертификатов (файл с расширением .sto или .cer). Для выбора пути нажмите на кнопку «...».
- «Содержимое файлов с сертификатами» – информация о сертификатах, содержащихся в указанном файле, представлена в виде таблицы со следующими параметрами:

Параметр	Назначение
Номер сертификата	Серийный номер сертификата
Удостоверяющий центр	Название удостоверяющего центра, выпустившего сертификат
Владелец сертификата	Имя владельца сертификата
Алгоритм подписи	Наименование алгоритма, используемого для формирования ЭП
Алгоритм шифрования	Наименование алгоритма, используемого для потокового шифрования данных
Дата начала	Срок начала действия сертификата (выдачи)
Дата окончания	Срок окончания действия сертификата

- «Добавить сертификат» – добавление выбранного сертификата в хранилище.
- «Добавить все сертификаты» – добавление в хранилище всех сертификатов из выбранного файла.

4. Чтобы добавить сертификат из файла в хранилище, выберите его в верхнем списке и нажмите кнопку «Добавить» внизу окна. Чтобы добавить все сертификаты из файла, нажмите кнопку «Добавить все».



3.3 Проверка ЭЦП транзакции

меню Сервер QUIK / Безопасность / Проверить ЭЦП транзакции...

3.3.1 Назначение

Проверка правильности электронной подписи транзакции средствами какой-либо СКЗИ. Эта возможность может помочь, например, при возникновении конфликта с клиентом в случае, когда клиент утверждает, что он не подавал определенной заявки, которая поступила в торговую систему от его имени.

Все подписанные транзакции пользователей при получении их сервером сохраняются в базу данных. В случае возникновения конфликтной ситуации для установления авторства электронной подписи под конкретной транзакцией можно воспользоваться одним из следующих способов:

1. Проверить ЭЦП на конфликтной транзакции с помощью средств, встроенных в программу QUIK Administrator.
2. Получить текст транзакции и ЭЦП в виде файлов и предоставить данную информацию вместе с сертификатом пользователя, авторство которого устанавливается, в некую экспертную организацию, которая проверит, соответствует ли исследуемая ЭЦП представленному сертификату и данным транзакции или не соответствует.

В этом случае необходимо проделать следующие действия:

- Вывести отчет по транзакциям для данного клиента;
- Найти в отчете искомую заявку и запомнить номер ее транзакции;
- Выполнить процедуру сохранения транзакции с этим номером в файл и проверку электронной подписи средствами соответствующей СКЗИ.

Если проверка прошла успешно, то транзакция подписана ключом клиента и отказ клиента от заявки не имеет оснований.

3.3.2 Настройка

[Сервер QUIK] Проверка ЭЦП

Транзакция
☒ Номер ☐ Файл
288962

Ключ
☒ CryptoPro ☐ SignalCom ☐ Бикрипт ☐ OpenSSL

Номер сертификата	Удостоверяющий центр	Владелец сертификата
-------------------	----------------------	----------------------

☐ Разрешить проверять подпись по справочнику
☐ Разрешить нестрогую проверку подписи

Проверить



Назначение полей окна:

1. «Транзакция»:

- «Номер» – введите номер конфликтной транзакции, который можно получить с помощью «Отчета по транзакциям» (см. п. [4.1](#)).
- «Файл» – введите имя файла с конфликтной транзакцией. Для выбора файла воспользуйтесь кнопкой «...».

2. «Ключ» – выберите тип СКЗИ, которым подписана транзакция:

- «CryptoPro»;
- «SignalCom»;
- «OpenSSL».

С помощью кнопки «...» укажите путь к сертификату с ключом клиента, которым подписана проверяемая транзакция. При успешном чтении файла в таблице отобразятся параметры записанного в нем сертификата:

Параметр	Назначение
Номер сертификата	Серийный номер сертификата
Удостоверяющий центр	Название удостоверяющего центра, выпустившего сертификат
Владелец сертификата	Имя владельца сертификата
Алгоритм подписи	Наименование алгоритма, используемого для формирования ЭП
Алгоритм шифрования	Наименование алгоритма, используемого для потокового шифрования данных
Email	Email
Дата начала	Срок начала действия сертификата (выдачи)
Дата окончания	Срок окончания действия сертификата

- 3.** «Разрешить проверять подпись по справочнику» – выполнить проверку ЭЦП по всем сертификатам в указанном справочнике (хранилище). Настройка доступна для СКЗИ «SignalCom».
- 4.** «Разрешить нестрогую проверку подписи» – при проверке подписи разрешается использовать сертификаты с истекшим сроком действия. Настройка доступна для СКЗИ «SignalCom» и «OpenSSL».

Нажатием кнопки «Проверить» выполняется проверка ЭЦП транзакции.



4. Отчеты

4.1 Отчет по параметрам двухфакторной аутентификации QUIK

меню Сервер QUIK / Отчеты / Кодовые слова...

4.1.1 Назначение

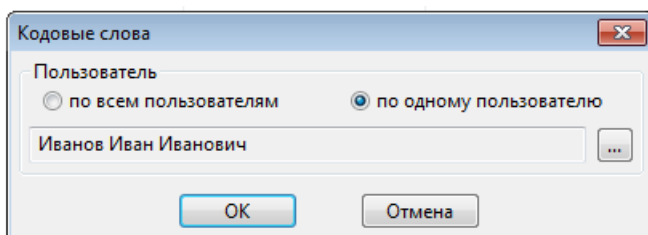
Отчет предназначен для формирования списка пользователей, ожидающих получение пароля для прохождения двухфакторной аутентификации. Отчет содержит пароль и кодовое слово для получения этого пароля. Использование отчета предполагается следующим образом:

1. Клиент звонит брокеру и называет свои инициалы.
2. Брокер формирует отчет и спрашивает кодовое слово у клиента.
3. Клиент называет кодовое слово и в ответ получает пароль для прохождения двухфакторной аутентификации.

После прохождения двухфакторной аутентификации пароль считается неактуальным и строка с именем пользователя исчезает из отчета.

4.1.2 Настройка

В открывшемся окне заполните следующие поля:

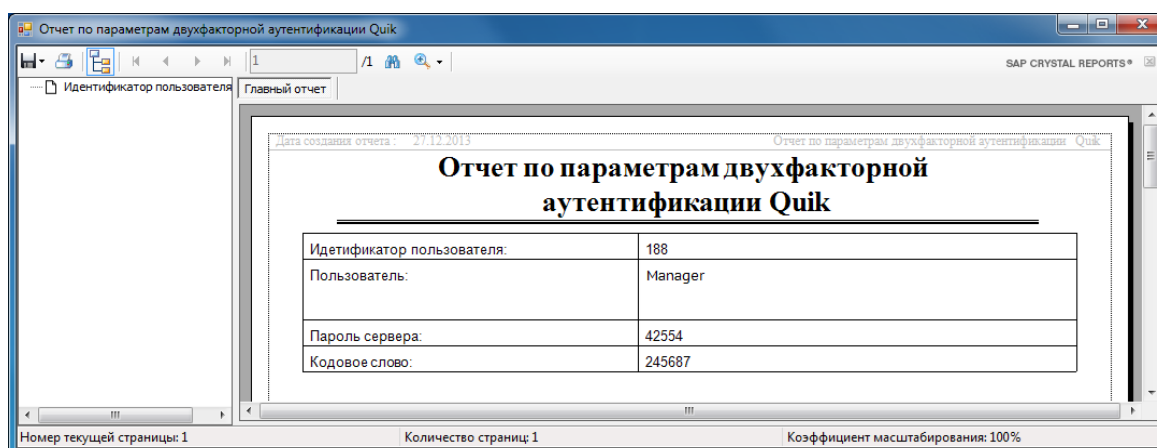


1. «Пользователь» – выбор пользователя, для которого требуется составить отчет:
 - «по всем пользователям» – составить отчет по всем пользователям,
 - «по одному пользователю» – составить отчет по одному пользователю, нажатием кнопки «...» открывается справочник клиентов для выбора пользователя.



4.1.3 Вид отчета

Отчет имеет следующий вид:



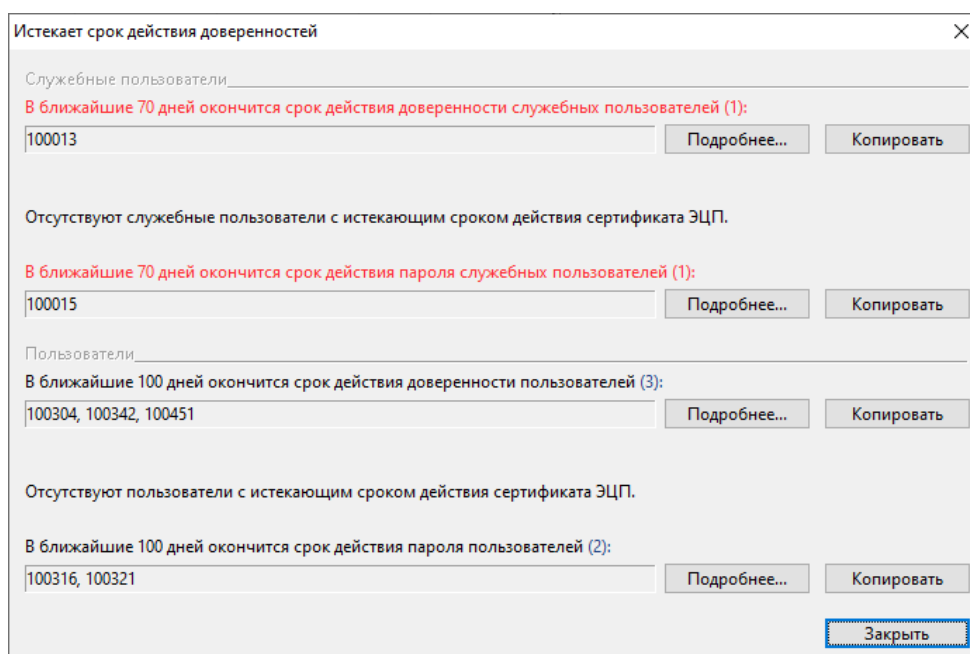
Под заголовком перечислены идентификатор пользователя, пароль для прохождения двухфакторной аутентификации, кодовое слово.

4.2 Истекающие доверенности

меню **Сервер QUIK / Отчеты / Истекающие доверенности...** или кнопка 

При выборе данного пункта меню происходит проверка на наличие пользователей, у которых истекает срок действия доверенности и пользователей с истекающим сроком действия сертификатов ЭП в течение установленного в настройках QUIK Administrator временного интервала.

В результате проверки на экран выводится уведомление следующего вида:



Это уведомление также показывается автоматически при запуске программы QUIK Administrator.

Нажатие кнопки «Копировать» приводит к копированию текста со списком UID из соответствующего блока в буфер обмена.

Нажатие кнопки «Подробнее...» приводит к открытию справочника пользователей, отфильтрованного по пользователям из соответствующего блока.

4.3 Отчет о прохождении двухфакторной аутентификации

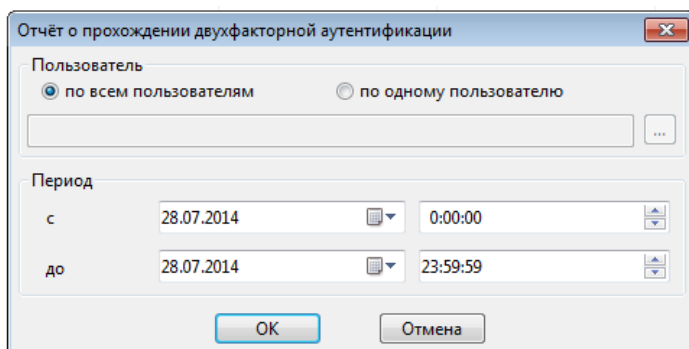
меню Сервер QUIK / Отчеты / Отчет о прохождении двухфакторной аутентификации

4.3.1 Назначение

Отчет предназначен для формирования данных о подключениях / отключениях пользователей и прохождении ими двухфакторной аутентификации.

4.3.2 Настройка

В открывшемся окне заполните следующие поля:



1. «Пользователь» – выбор пользователя, для которого требуется составить отчет:

- «по всем пользователям» – составить отчет по всем пользователям,
- «по одному пользователю» – составить отчет по одному пользователю, нажатием кнопки «...» открывается справочник клиентов для выбора пользователя.

2. «Период» – выбор анализируемого периода:

- «с» – дата и время начала периода. По умолчанию указано начало текущих суток.
- «до» – дата и время окончания периода. По умолчанию указан конец текущих суток.



4.3.3 Вид отчета

Отчет имеет следующий вид:

Отчет о прохождении двухфакторной аутентификации с 10.06.2014 00:00:00 по 10.06.2014 23:59:59

Идентификатор пользователя:	100232
Пользователь:	Manager_1
Время события:	10.06.2014 08:57:04
Тип события:	Подключение пользователя
Логин базы данных:	dbo
Детали события:	Подключился пользователь 100232 (Manager_1 ЗАО "ТестИнвест")
IP-адрес:	192.168.34.12:52464

Время события:	10.06.2014 08:57:05
Тип события:	Использование двухфакторной аутентификации
Логин базы данных:	dbo
Детали события:	Аутентификация не требовалась
Результат:	Аутентификация не требовалась
IP-адрес:	192.168.34.12:52464

Время события:	10.06.2014 09:02:56
Тип события:	Отключение пользователя
Логин базы данных:	dbo
Детали события:	Отключился пользователь 100232 (Manager_1 ЗАО "ТестИнвест")
IP-адрес:	192.168.34.12:52464

5. Справочники

5.1 Классы

меню Сервер QUIK / Классы

5.1.1 Назначение

Данный справочник заполняется при настройке новых классов бумаг.

В правой части окна отображаются параметры справочника и фильтрации его записей. В левой части окна отображается список классов.

5.1.2 Доступные функции

В контекстном меню таблицы доступна функция экспорта данных справочника в файл формата Excel или CSV (разделители - запятые) «Экспортировать таблицу».



Списки классов бумаг (режимы торгов), используемых в системе QUIK, недоступны для редактирования и настройки в режиме субброкера.

5.1.3 Фильтры

Окно содержит следующие параметры:

1. «По подстроке» – фильтрация записей справочника по подстроке, содержащейся в любой колонке таблицы, расположенной в левой части экрана.
2. «По рынку» – фильтрация записей справочника по рынку, из выпадающего списка.
3. «Очистить» – сброс значений параметров в диалоге.

5.2 Рынки

меню Сервер QUIK / Рынки

5.2.1 Назначение

«Рынок» представляет собой группу классов инструментов, используемую для одновременной настройки прав пользователей по классам, входящим в данную группу.

Данный справочник заполняется при необходимости завести новую группу классов.

5.2.2 Принцип работы

Брокеры, работающие одновременно на нескольких торговых площадках, имеют возможность задавать права пользователям не по классам, а по т.н. «рынкам». Под «рынком» в данном случае подразумевается, как правило, совокупность классов ценных бумаг, торгующихся на одной торговой площадке. Также под термином «рынок» можно представить, например, совокупность классов корпоративного рынка Московской Биржи, исключаящую классы РПС и РЕПО.

После того, как в этом справочнике создан какой-либо рынок, в окне настройки прав пользователя можно переключиться в режим «Рынки» и все операции по установке прав на выбранном рынке автоматически отобразятся в виде прав на всех классах ценных бумаг, входящих в рынок. О настройке прав пользователей см. п. [2.2](#).

5.2.3 Формат таблицы

Параметр	Назначение
Название рынка	Название рынка
Идентификатор в ТС	Идентификатор рынка в торговой системе



5.2.4 Доступные функции

В контекстном меню таблицы доступна функция экспорта данных справочника в файл формата Excel или CSV (разделители - запятые) «Экспортировать таблицу».

Редактирование выбранных рынков в режиме субброкера невозможно.

5.2.5 Фильтры

Фильтрация записей справочника по подстроке, содержащейся в любой колонке таблицы, расположенной в левой части экрана.

5.3 Организации

меню Сервер QUIK / Организации

5.3.1 Назначение

Используется для просмотра списка организаций, к которым относятся пользователи.

5.3.2 Доступные функции

В контекстном меню таблицы доступна функция экспорта данных справочника в файл формата Excel или CSV (разделители - запятые) «Экспортировать таблицу».

Редактирование выбранных организаций в режиме субброкера невозможно.

5.3.3 Фильтры

Фильтрация записей справочника по подстроке, содержащейся в любой колонке таблицы, расположенной в левой части экрана.

5.4 Новостные агентства

меню Сервер QUIK / Новостные агентства

5.4.1 Назначение

Список источников новостной информации.

В этом справочнике указывается код источника, который должен быть указан в настройках новостного шлюза.

5.4.2 Доступные функции

В контекстном меню таблицы доступна функция экспорта данных справочника в файл формата Excel или CSV (разделители - запятые) «Экспортировать таблицу».



Редактирование выбранных новостных агентств в режиме субброкера невозможно.

5.4.3 Фильтры

Фильтрация записей справочника по подстроке, содержащейся в любой колонке таблицы, расположенной в левой части экрана.

6. Права на модули QUIK

Настройки на отдельного пользователя (см. п. [2.2.7](#)) имеют приоритет над глобальными настройками.

6.1 Клиентские модули

меню Сервер QUIK / Клиентские модули

6.1.1 Назначение

Установка прав на модули (плагины и приложения системы QUIK) для всех пользователей системы QUIK.

В левой части окна отображается список модулей с признаком их доступности для пользователей системы QUIK. В контекстном меню таблицы доступны следующие функции:

1. «Изменить» – редактировать права по модулю.
2. «Разрешить всё» – сделать доступными все модули из списка для всех пользователей системы QUIK.
3. «Запретить всё» – сделать недоступными все модули из списка для всех пользователей системы QUIK.

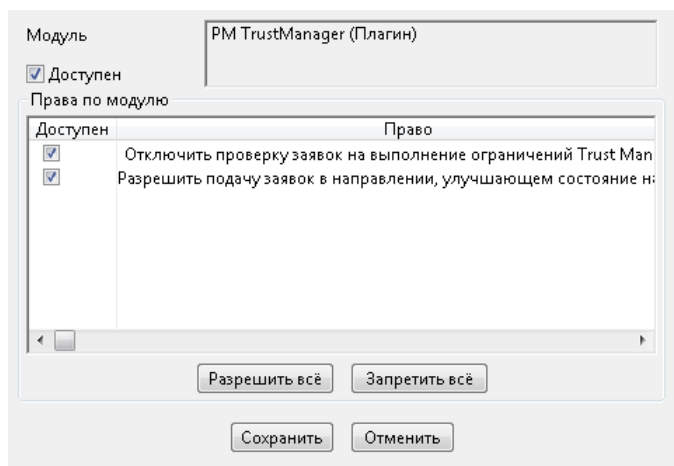
В правой части окна отображаются параметры редактирования и фильтрации записей справочника.

6.1.2 Редактирование

Назначение полей окна:

1. «Модуль» – наименование модуля. В скобках указывается тип модуля.
2. «Доступен» – признак доступности модуля для пользователей системы QUIK.
3. «Права по модулю» – список специальных прав и настроек, транслируемых выбранным модулем, и установка прав на их использование для всех пользователей системы QUIK. Установленные права помечаются флажком.





При нажатии на кнопки «Разрешить всё»/«Запретить всё» все модули из списка доступны/недоступны для всех пользователей соответственно.

Нажатием кнопки «Сохранить» настройки сохраняются. Кнопка «Отменить» служит для выхода из окна редактирования прав.

6.1.3 Фильтры

Фильтрация серверов доступа по подстроке, содержащейся в любой колонке таблицы, расположенной в левой части экрана.

6.2 Технологические модули

меню **Сервер QUIK / Технологические модули**

6.2.1 Назначение

Установка прав на технологические приложения для всех пользователей системы QUIK.

В левой части окна отображается список приложений с признаком их доступности для пользователей системы QUIK. В контекстном меню таблицы доступны следующие функции:

1. «Изменить» – редактировать права по приложению.
2. «Разрешить всё» – сделать доступными все приложения из списка для всех пользователей системы QUIK.
3. «Запретить всё» – сделать недоступными все приложения из списка для всех пользователей системы QUIK.

В правой части окна отображаются параметры редактирования и фильтрации записей справочника.



6.2.2 Редактирование

Модуль

Модуль OMS Manager (Приложение Quik)

☒ Доступен

Права по модулю

Дост.	Право
-------	-------

Разрешить всё Запретить всё

Сохранить Отменить

Назначение полей окна:

1. «Модуль» – наименование приложения. В скобках указывается тип приложения.
2. «Доступен» – признак доступности приложения для пользователей системы QUIK.
3. «Права по модулю» – список специальных прав и настроек, транслируемых выбранным приложением, и установка прав на их использование для всех пользователей системы QUIK. Установленные права помечаются флажком.

При нажатии на кнопки «Разрешить всё»/«Запретить всё» все приложения из списка доступны/недоступны для всех пользователей соответственно.

Нажатием кнопки «Сохранить» настройки сохраняются. Кнопка «Отменить» служит для выхода из окна редактирования прав.

6.2.3 Фильтры

Фильтрация серверов доступа по подстроке, содержащейся в любой колонке таблицы, расположенной в левой части экрана.



7. Экспорт данных

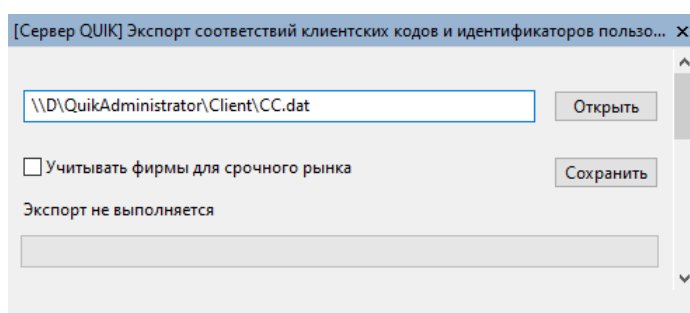
7.1 Экспорт соответствий кодов клиентов и идентификаторов пользователей

меню Сервер QUIK / Экспорт/Импорт / Сохранить UID и коды клиентов

7.1.1 Назначение

Экспорт в текстовый файл таблицы соответствия кодов клиентов и идентификаторов пользователей (UID). Текстовые файлы с UID используются программой «CoLibri» для рассылки уведомлений «margin call» пользователям системы QUIK.

7.1.2 Настройка



В поле укажите имя файла для сохранения данных и путь к нему на диске. Для корректной работы с файлом, он должен иметь расширение .dat. Поле можно заполнить вручную либо нажать кнопку «Открыть» и в открывшемся окне набрать имя файла выбрать папку для его сохранения.

По умолчанию используется файл с именем «.\CC.dat».

Файл формируется строками соответствий «Код Клиента» = $UID_1, \dots, UID_n$

Если включен флажок «Учитывать фирмы для срочного рынка», то по счетам срочного рынка экспортируется соответствие уникальных пар «Код Клиента, Код Фирмы» = $UID_1, \dots, UID_n$. Если флажок выключен, то при поиске соответствий код фирмы игнорируется.

Для записи данных в файл нажмите кнопку «Сохранить».



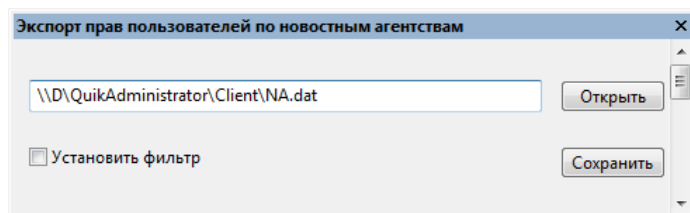
7.2 Экспорт прав пользователей по новостным агентствам

меню Сервер QUIK / Экспорт/Импорт / Сохранить права на новости

7.2.1 Назначение

Экспорт в текстовый файл прав пользователей по новостным агентствам.

7.2.2 Настройка



В поле укажите имя файла для сохранения данных и путь к нему на диске. Для корректной работы с файлом, он должен иметь расширение .dat. Поле можно заполнить вручную либо нажать кнопку «Открыть» и в открывшемся окне набрать имя файла выбрать папку для его сохранения.

По умолчанию используется файл с именем «.\NA.dat».

Файл формируется строками соответствий «Код Клиента» = $NA_1, \dots, NA_n$, где NA – новостное агентство.

При включенном флажке «Установить фильтр» доступен выбор новостных агентств для отображения информации по ним в отчете. Выбранные в фильтре новостные агентства помечаются флажком. Если флажок «Установить фильтр» выключен, то отчет формируется по всем новостным агентствам.

Для записи данных в файл нажмите кнопку «Сохранить».

8. Импорт данных

Импорт данных используется для автоматической настройки прав пользователей, права которых сформированы в другой программе и переданы в виде текстового файла. Данная возможность используется для следующих случаев:

- Импорт пользовательских прав по клиентским кодам – загрузка соответствий между идентификаторами (UID) пользователей и кодами клиентов. Действие равносильно настройке поля «Код у дилера» в справочнике «Пользователи» для выбранного класса инструментов.

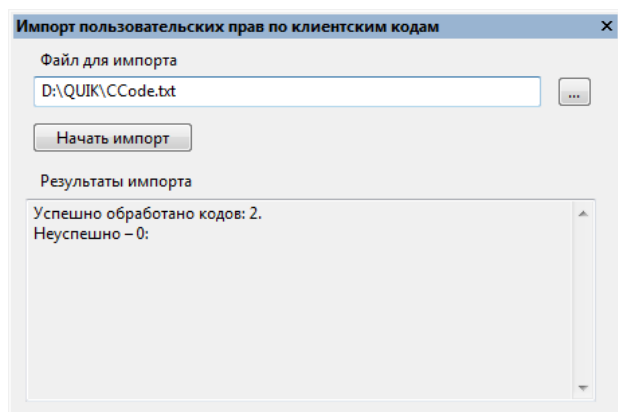


- Импорт пользовательских прав по новостным агентствам – загрузка соответствий между UID пользователей и кодами информагентств. Действие равносильно настройке прав нажатием кнопки «Агентства» в справочнике «Пользователи».

8.1 Импорт пользовательских прав по клиентским кодам

меню **Сервер QUIK / Экспорт/Импорт / Загрузить UID и коды клиентов**

8.1.1 Настройка



В поле «Файл для импорта» укажите путь к загружаемому файлу. Поле можно заполнить вручную либо выбрать файл с помощью кнопки «...».

При нажатии на кнопку «Начать импорт» данные загружаются в указанный файл.

В поле «Результаты импорта» отображается количество успешно и неуспешно обработанных записей.

8.1.2 Формат файла

Импортируемый файл должен иметь следующую структуру:

```
[Add]
6_TQBR=1287, 1288/1, 1288/2
6_TQBS=100,101,102,103
[Remove]
6=1200
6_TQBR=1201
```

В секции [Add] указываются добавляемые клиентские коды (через запятую), в секции [Remove] – удаляемые.



Если в файле указана секция [Update], то все ранее заданные соответствия между идентификаторами (UID) пользователей и кодами клиентов удаляются и заменяются соответствиями, указанными в этой секции.

```
[Update]
6_TQBR=1234, 1234/1, 1234/2
6_TQBS=200,202,203,205
```

При наличии в файле импорта секций разного типа команды исполняются в следующей последовательности: [Remove], [Update], [Add].

Строка файла имеет вид:

```
«UID_пользователя»_«Код класса»=«список кодов клиентов через запятую»
```

При указании кодов клиентов, содержащих буквенные символы, соблюдайте регистр (верхний/нижний) символов.

При удалении кода клиента код класса может быть опущен. Например, строка:

```
6=1200
```

означает, что у пользователя, имеющего UID=6, будет удален код клиента 1200 по всем классам инструментов.

8.2 Импорт прав пользователей по новостным агентствам

меню **Сервер QUIK / Экспорт/Импорт / Загрузить права на новости**

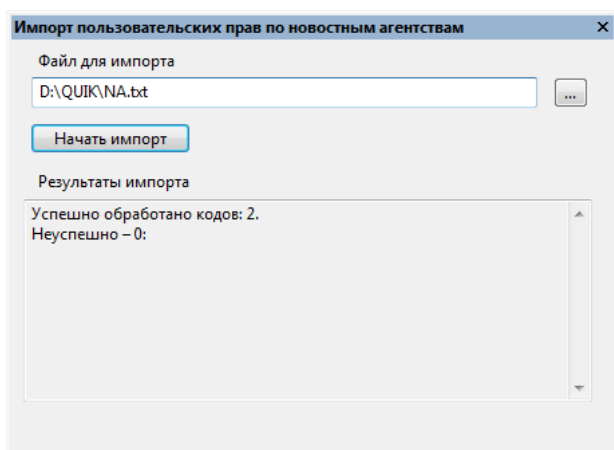
8.2.1 Настройка

В поле «Файл для импорта» укажите путь к загружаемому файлу. Поле можно заполнить вручную либо выбрать файл с помощью кнопки «...».

При нажатии на кнопку «Начать импорт» данные загружаются в указанный файл.

В поле «Результаты импорта» отображается количество успешно и неуспешно обработанных записей.





8.2.2 Формат файла

Импортируемый файл должен иметь следующую структуру:

```
[Add]
40=MFD
[Remove]
65=PTASS,RBC
```

В секции [Add] указываются добавляемые права на просмотр новостей, в секции [Remove] – удаляемые. Строка файла имеет вид:

```
«UID_пользователя»=«список кодов информационных агентств через запятую»
```

