FirstVision 解决方案说明书

客户名称: 平安代理行

项目名称: 欺诈控制

项目号

平安 B015

|  |
| --- |
| © 2000—2016 第一资讯集团。版权所有。此文档系第一资讯集团所有。除第一资讯集团程序许可或其他书面授权之外，不得翻印、泄露或使用。此文档内涉及的一切其他商标、服务标志和商业名称均属其独立持有人所有。  第一资讯国际  上海市淮海中路300号  新世界大厦39层  200021 |

目录

1. 业务需求 5

2. 功能解决方案 5

3. 假设 16

4. 参考文件 16

5. 屏幕/报表/接口 16

5.1. OF1M 16

5.1.1. OF1M 第0屏 16

5.1.2. OF1M 第1屏 17

5.1.3. OF1M 第2屏 19

5.1.4. OF1M 第6屏 21

5.1.5. OF1M 第7屏 23

5.2. OF2M 24

5.2.1. OF2M第0屏 24

5.2.2. OF2M第1屏 26

5.2.3. OF2M第2-5屏 28

5.2.4. OF2M第6屏 30

5.2.5. OF2M第7-8屏 32

5.2.6. OF2M第9屏 34

5.2.7. OF2M第10屏 35

5.2.8. OF2M第11-12屏 36

5.3. OF8M 38

5.3.1. OF8M第0屏 38

5.3.2. OF8M第1屏 39

5.3.3. OF8M第2-5屏 41

5.3.4. OF8M第6屏 43

5.3.5. OF8M第7-8屏 45

5.4. OF1L 47

5.4.1. OF1L第1屏 47

5.5. OF1D 49

5.5.1. OF1D第0屏 49

5.5.2. OF1D第1屏 51

5.6. OF1R 53

5.6.1. OF1R第1屏 53

5.7. 报表 55

5.7.1. 报警参数修改报表（新增） 56

5.7.2. 报警报表（新增） 58

备注: 60

确认 61

**版本记录**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 版本号 | 版本日期 | 编写人 | 审核人 / 批准人 | 变更概要/所影响的章节 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

# 业务需求

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **需求号** | **类型** | **描述** | **复杂性**  **(VH/H/M/L/VL)** |
| R1 | F | 产品层联机报警参数设置和查询 | H |
| R2 | F | 针对某国家的联机报警参数设置和查询 | H |
| R3 | F | 针对某国家的联机交易设置Referral处理 | H |
| R4 | F | 跨境交易联机报警 | M |
| R5 | F | 联机报警查询画面 | H |
| R6 | F | 联机报警重置画面 | M |
| R7 | F | 按照卡号查询报警信息画面 | M |
| R8 | F | 报表 | M |
| R9 | F | 交易权限控制 | VL |
| R10 | F | 支持锁商户功能 | M |
| R11 | F | 提供3-D Secure Fraud Alert功能 | M |
| R12 | F | 授权流水的查询功能 | M |

(VH: 非常高, H: 高, M: 适中, L: 低, VL: 非常低)

(类型: F: 功能需求书, I: 接口需求, PR: 性能需求, D: 功能设计需求, PI: 物理与实施需求)

# 功能解决方案

**AD1. 产品层联机报警参数设置和查询**

系统提供联机画面添加、修改和查询报警参数。

任何授权满足联机报警参数设置的条件，系统都会将这笔授权反映在报警队列中。

1. 对于以下错误，系统不检查报警参数，直接报警。

* CVN2错误；
* 当授权交易被拒绝，不论金额，只要拒绝原因为CUP ARQC(授权请求密码) Failure(DE55) , RC=202；

例外处理：当授权交易被拒绝，不论金额，只要拒绝原因为MC EMV data missing (DE55) ，将不会产生报警。

1. 交易屏幕ID

|  |  |
| --- | --- |
| **交易屏幕ID** | **说明** |
| OF1A | 新增报警参数 (LOGO层） |
| OF1M | 修改报警参数（LOGO层） |
| OF1Q | 查询报警参数（LOGO层） |

1. 报警参数文件键值：ORG+LOGO
2. 第0屏，输入机构号ORG和产品号LOGO。

* ORG输入的数值必须为数字和不为零，并且是有效的CMS模块设置的机构号ORG
* 产品号LOGO输入的数值必须为数字，可以为零。非零的数值是有效的CMS模块设置的产品号LOGO
* 屏幕和字段描述详见[5.1.1 OF1M 第0屏](file:///\\172.21.48.15\DEPARTMENTS$\PMO\10.%20Quality%20Assurance\01.%20Project%20Folders\NCBC\Active\NCBC11003-NCBC%20Issuing%20Implementation\FSD\I12012_Fraud%20Alert\FSD_NCBC_I12055_Fraud%20Alert_V1_0.doc#8.1.1 XXMC 第0屏)。

1. 第1屏，设置此第0屏所在机构号ORG和产品号LOGO的相关报警参数。屏幕和字段描述详见[5.1.2 OF1M 第1屏](#_8.1.2_XXMC_第1屏)。
2. 第2屏，设置此第0屏所在机构号ORG和产品号LOGO的有关MCC和POS ENTRY MODE的单笔批准金额报警参数。共计32组和一组不符合32组MCC的其他MCC单笔批准金额报警参数。屏幕和字段描述详见[5.1.3 OF1M 第2屏](#_8.1.3_XXMC_第2-5屏)。

* 如果没有定义POS ENTRY MODE，则只需检查SINGLE TXN AMOUNT及MCC之定义以及OTHERS－SINGLE TXN AMOUNT
* 如果没有满足第2屏报警参数，那么继续检查第1屏报警参数。否则直接产生报警信息。

1. 第６屏，设置此第0屏所在机构号ORG和产品号LOGO的有关网上交易单笔金额、一天累计金额（不检查笔数）和一天累计金额/笔数报警参数。屏幕和字段描述详见[5.1.4 OF1M 第6屏](#_8.1.4_XXMC_第6屏)。

* 如果没有满足第6屏报警参数，那么继续检查第2屏报警参数。否则直接产生报警信息。

1. 第７屏，设置此第0屏所在机构号ORG和产品号LOGO的有关网上交易在特定MCC下的金额报警参数。屏幕和字段描述详见[5.1.5 OF1M 第7屏](#_8.1.5_XXMC_第7屏)。

* 如果没有满足第7屏报警参数，那么继续检查第６屏报警参数。否则直接产生报警信息。

**AD2. 针对某国家的联机报警参数设置和查询**

系统提供联机画面添加、修改和查询此报警参数。

任何授权满足此联机报警参数设置的条件，系统都会将这笔授权反映在报警队列中。

1. 针对某些特殊国家设置的联机报警参数的优先级，要高于产品层联机报警参数。即如果此组参数中有授权交易发生的国家定义，则优先检查此组参数。
2. 交易屏幕ID

|  |  |
| --- | --- |
| 交易屏幕ID | **说明** |
| OF2A | 新增针对某国家的报警参数 (国家层） |
| OF2M | 修改针对某国家的报警参数（国家层） |
| OF2Q | 查询针对某国家的报警参数（国家层） |

1. 报警参数文件健值：ORG+LOGO+国家代码(COUNTRY)。
2. 第0屏，输入机构号ORG、产品号LOGO和国家代码COUNTRY。输入的数值必须不为零，并且是有效的CMS模块设置的机构号ORG和产品号LOGO,以及有效的SSC模块定义的国家代码。屏幕和字段描述详见[5.2.1 OF2M 第0屏](#_8.2.1_XXMG第0屏)。
3. 第1屏，设置此第0屏所在机构号ORG、产品号LOGO和国家代码的相关报警参数。屏幕和字段描述详见[5.2.2 OF2M第1屏](#_8.2.2_XXMG第1屏)。
4. 第2-5屏，设置此第0屏所在机构号ORG、产品号LOGO和国家代码的指定MCC的相关报警参数。MCC最多可以定义20个。屏幕和字段描述详见[5.2.3 OF2M第2-5屏](#_8.2.3_XXMG第2-5屏)。

* 如果没有满足第2-5屏报警参数，那么继续检查第1屏报警参数。否则直接产生报警信息。

1. 第6屏，设置此第0屏所在机构号ORG、产品号LOGO和国家代码及指定MCC的Floor Limit报警参数。屏幕和字段描述详见[5.2.4 OF2M第6屏](#_8.2.4_XXMG第6屏)。

* 如果POS ENTRY 1-5都没有设置，那么所有POS ENTRY 都将按照MCC做此屏幕设置的floor limit报警检查。
* 如果没有满足第6屏报警参数，那么继续检查第2-5屏报警参数。否则直接产生报警信息。

1. 第7-8屏，设置此第0屏所在机构号ORG、产品号LOGO和国家代码，发生在此屏定义的商户名称/CARD ACCEPTOR ID/CARD ACCEPTOR 终端号的批准交易，系统将报警。屏幕和字段描述详见[5.2.5 OF2M第7-8屏](#_8.2.5_XXMG第7-8屏)。

* 如果没有满足第7-8屏报警参数，那么继续检查第6屏报警参数。否则直接产生报警信息。
* 可以只定义MERCHANT NAME或CARD ACCEPTOR ID 或 TERMINAL ID 单一定义或任何组合定义。只要满足设置条件的交易都预警。例如：如果只设置MERCHANT NAME, 则满足在这个国家的此商户名称发生的交易都报警。

1. 第9屏，设置此第0屏所在机构号ORG、产品号LOGO和国家代码，针对网上交易设置报警参数。屏幕和字段描述详见[5.2.6 OF2M第9屏](#_8.2.6_XXMG第9屏)。

* 如果没有满足第9屏报警参数，那么继续检查第7-8屏报警参数。否则直接产生报警信息。

1. 第10屏，设置此第0屏所在机构号ORG、产品号LOGO和国家代码，有关网上交易在特定MCC下的金额报警参数。屏幕和字段描述详见[5.2.7 OF2M第10屏](#_8.2.7_XXMG第10屏)。

* 如果没有满足第10屏报警参数，那么继续检查第9屏报警参数。否则直接产生报警信息。

1. 第11-12屏，设置此第0屏所在机构号ORG、产品号LOGO和国家代码，有关网上交易在此定义商户名称/CARD ACCEPTOR ID/CARD ACCEPTOR 终端号的批准交易，系统将报警。屏幕和字段描述详见[5.2.8 OF2M第11-12屏](#_8.2.8_XXMG第11-12屏)。

* 如果没有满足第11-12屏报警参数，那么继续检查第10屏报警参数。否则直接产生报警信息。
* 可以只定义MERCHANT NAME或CARD ACCEPTOR ID 或 TERMINAL ID 单一定义或任何组合定义。只要满足设置条件批准的网上交易都预警。例如：如果只设置MERCHANT NAME, 则满足在这个国家的此商户名称发生批准的网上交易都报警。

**AD3.针对某国家的联机交易设置转Referral处理**

系统提供联机画面添加、修改和查询转入Referral处理的参数。

任何批准的授权满足此联机Referral处理参数设置的条件，系统都会将这笔授权的响应结果修并反映在报警队列中。授权的原因码（ REASON CODE）为"191" (REFER CRITERIA)，响应码（RESPONSE CODE）为"01"(CALL REFERRAL)。

1. 交易屏幕ID

|  |  |
| --- | --- |
| **交易屏幕ID** | **说明** |
| OF8A | 新增针对某国家的联机授权交易设置referral处理 (国家层） |
| OF8M | 修改针对某国家的联机授权交易设置referral处理 (国家层） |
| OF8Q | 查询针对某国家的联机授权交易设置referral处理 (国家层） |

1. REFERRAL参数文件健值：ORG+LOGO+国家代码(COUNTRY)
2. 对于核准的授权交易，First Vision检查交易的发生国家是否在本参数中有定义和交易的相关信息是否和此参数匹配，如果匹配，修改授权的原因码（ REASON CODE）为"191" (REFER CRITERIA)，响应码（RESPONSE CODE）为"01"(CALL REFERRAL)。
3. 所有参数设置画面（第0屏至第8屏）同AD2中所提供的，仅交易屏幕ID不同，和影响授权的最终结果。

* 第0屏，输入机构号ORG、产品号LOGO和国家代码COUNTRY。输入的数值必须不为零，并且是有效的CMS模块设置的机构号ORG和产品号LOGO,以及有效的SSC模块定义的国家代码。屏幕和字段描述详见[5.3.1 OF8M第0屏](#_8.3.1_OF3M第0屏)。
* 第1屏，设置此第0屏所在机构号ORG、产品号LOGO和国家代码的相关报警参数。屏幕和字段描述详见[5.3.2 OF8M第1屏](#_8.3.2_OF3M第1屏)。
* 第2-5屏，设置此第0屏所在机构号ORG、产品号LOGO和国家代码的指定MCC的相关报警参数。MCC最多可以定义20个。屏幕和字段描述详见[5.3.3 OF8M第2-5屏](#_8.3.3_OF3M第2-5屏)。
* 如果没有满足第2-5屏报警参数，那么继续检查第1屏报警参数。否则直接产生报警信息。
* 第6屏，设置此第0屏所在机构号ORG、产品号LOGO和国家代码及指定MCC的Floor Limit报警参数。屏幕和字段描述详见[5.3.4 OF8M第6屏](#_8.3.4_OF3M第6屏)。
* 如果POS ENTRY 1-5都没有设置，那么所有POS ENTRY 都将按照MCC做此屏幕设置floor limit报警检查。
* 如果没有满足第6屏报警参数，那么继续检查第2-5屏报警参数。否则直接产生报警信息。
* 第7-8屏，设置此第0屏所在机构号ORG、产品号LOGO和国家代码，发生在此定义商户名称/CARD ACCEPTOR ID/CARD ACCEPTOR 终端号的批准交易，系统将报警。屏幕和字段描述详见[5.3.5 OF8M第7-8屏](#_8.3.5_OF3M第7-8屏)。
* 如果没有满足第7-8屏报警参数，那么继续检查第6屏报警参数。否则直接产生报警信息。
* 可以只定义MERCHANT NAME或CARD ACCEPTOR ID 或 TERMINAL ID 单一定义或任何组合定义。只要满足设置条件的交易都预警。例如：如果只设置MERCHANT NAME, 则满足在这个国家的此商户名称发生的交易都报警。

**AD4.跨境交易联机报警**

在一天内(从前一天23:00到今天23:00)，卡授权交易的国家如有不同且POS ENTRY MODE是下面所列的，无论批准还是拒绝，系统就报警。报警记录也显示在OF1L中。

检查及比较同一天之前最近一笔交易的POS ENTRY。只要POS ENTRY 在以下有效值范围内：02,05,07,20,70,79,80,90,91,95，

案例说明：

同一张卡在同一天的交易报警处理(没有做报警重置交易)：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **授权交易国家** | **POS ENTRY**  **MODE** | **授权结果** | **是否报警** |
| 1 | 国家A | 90 | 批准 | 不报警 |
| 2 | 国家A | 05 | 批准 | 不报警 |
| 3 | 国家B | 90 | 拒绝 | 报警 |
| 4 | 国家B | 05 | 批准 | 不报警 |
| 5 | 国家C | 05 | 批准 | 报警 |
| 6 | 国家D | 90 | 批准 | 报警 |
| 7 | 国家A | 05 | 拒绝 | 报警 |
| 8 | 国家B | 90 | 拒绝 | 报警 |
| 9 | 国家C | 90 | 批准 | 报警 |
| 10 | 国家D | 20 | 批准 | 报警 |
| 11 | 国家A | 20 | 拒绝 | 报警 |
| 12 | 国家B | 70 | 拒绝 | 报警 |
| 13 | 国家C | 79 | 批准 | 报警 |
| 晚上23：00 | | | | |
| 1 | 国家A | 05 | 批准 | 不报警 |

**AD5.联机报警查询画面**

通过这个联机交易画面可以查询所有在报警队列中的报警信息（不包括已经通过OF1R-报警交易重置处理的）。

风险控制人员可以通过这个联机交易跟踪处理那些报警信息，在交易画面中选择某条报警信息，可以路由到FAS OFAL画面查询授权的详细信息。

1. 交易屏幕ID

|  |  |
| --- | --- |
| **交易屏幕ID** | **说明** |
| OF1L | 联机报警查询 |

1. First Vision提供一组2个文件记录一天的报警交易情况。此组文件互为备份，在每天23:00日切时，做转换和初始化。这种设计满足授权预警处理7\*24小时不间断.
2. 查询报警队列的屏幕和字段描述详见[5.4.1 OF1L 第1屏](#_8.3.1_XXQR第1屏)。
3. 屏幕中的交易显示按照最近发生的交易在最前面，即按照交易发生的时间倒序显示。

每一屏的序号都是从１开始。所显示的交易是从头一天23:00到当前时间点的报警交易。

在每天23:00时，无论报警交易是否被查看，系统都自动从报警队列中删除。

案例说明：

从2012/02/28日晚上23:00开始的授权交易及报警情况如下

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **交易日期/时间** | **卡号** | **金额** | **授权拒绝原因码**  **Reason Code** | **是否报警** |
| 2012/02/28  23:10 | C1 | 1,000,000.00 | 000 | 报警 |
| 2012/02/28  23:20 | C2 | 2000.00 | 23 | 报警 |
| 2012/02/28  23:40 | C1 | 300.00 | 000 | 不报警 |
| 2012/02/29  01:10 | C3 | 4000.00 | 059 | 报警 |
| 2012/02/29  01:10 | C4 | 5000.00 | 060 | 报警 |
| 2012/02/29  02:20 | C1 | 6000.00 | 059 | 报警 |
| 2012/02/29  02:20 | C3 | 4500.00 | 059 | 报警 |
| 2012/02/29  02:20 | C5 | 500.00 | 000 | 不报警 |

在屏幕中，报警交易的显示顺序如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **卡号** | **金额** | **授权拒绝原因码**  **Reason Code** | **Review**  **计数器** |
| １ | C3 | 4500.00 | 059 | 00 |
| ２ | C1 | 6000.00 | 059 | 00 |
| ３ | C4 | 5000.00 | 060 | 00 |
| ４ | C3 | 4000.00 | 059 | 00 |
| ５ | C2 | 2000.00 | 23 | 00 |
| ６ | C1 | 1,000,000.00 | 000 | 00 |

1. 在SELECT旁边的括号，可以输入画面中所列预警交易的序号：

* 按回车后，系统转入相应的OFAL画面。
* 按PF2（=OF1R）后，系统转入OF1R-联机报警重置处理画面。

**AD6.联机报警重置**

提供OF1R交易，容许系统做联机报警重置处理，即从报警队列中删除报警交易记录。

1. 交易屏幕ID

|  |  |
| --- | --- |
| **交易屏幕ID** | **说明** |
| OF1R | 联机报警重置 |

1. 联机报警重置交易发生的渠道：

* 业务人员通过OF1R交易进入联机报警重置交易画面第一页，输入卡号（机构号/LOGO字段为可选输入项），系统将此卡号在报警队列中所有相关报警记录一并删除。
* 业务人员通过OFAL交易进入卡授权交易画面，通过输入新交易码-OF1R后，系统转入OF1R-联机报警重置处理画面，将OF1R的卡号/机构号/LOGO字段从OFAL交易带入，系统将此卡号在报警队列中所有相关报警记录一并删除。
* 业务人员通过OFAL/OFCJ/OFML交易进入OFDL（显示授权交易流水记录）交易画面，通过输入新交易码-OF1R后，系统转入OF1R-联机报警重置处理画面，将OF1R的卡号/机构号/LOGO字段从OFDL交易带入，系统将此卡号在报警队列中所有相关报警记录一并删除。

1. 联机报警重置的屏幕和字段描述详见[5.6.1 OF1R 第1屏](#_8.5.1_OF1R第1屏)。
2. 在OF1R第一屏时，用戶按”Enter”确认才正式重置，并显示” TRANSACTION RECORDS RESET SUCCESSFULLY” 。同时系统将作以下处理：

* 将此卡号在报警队列中所有相关报警记录一并删除
* 将卡记录中的Review 计数器加１
* 将卡统计文件统计字段初始为0
  + - 一天内卡批准授权交易笔数合计
    - 一天内卡批准授权交易金额合计
    - 最近一笔/再上一笔的卡发生的国家代码
    - 一天内卡批准的ECI-5/6/7/8/9/UCAF-1授权交易笔数合计
    - 一天内卡批准的ECI-5/6/7/8/9/UCAF-1授权交易金额合计
    - 一天内卡在特定国家批准授权交易笔数合计
    - 一天内卡在特定国家批准授权交易金额合计
    - 一天内卡在特定国家批准的ECI-5/6/7/8/9/UCAF-1授权交易笔数合计
    - 一天内卡在特定国家批准的ECI-5/6/7/8/9/UCAF-1授权交易金额合计
    - 一天内卡在特定国家POS上授权交易的相关合计数据
    - 一天内卡在特定国家的MCC下批准授权交易笔数合计
    - 一天内卡在特定国家的MCC下批准授权交易金额合计
    - 一天内卡在特定国家的MCC下批准的ECI-5/6/7/8/9/UCAF-1授权交易笔数合计
    - 一天内卡在特定国家的MCC下批准的ECI-5/6/7/8/9/UCAF-1授权交易金额合计
    - 一天内卡在特定国家的MCC下POS上授权交易的相关合计数据

备注：在每天23:00时，系统将自动将卡记录的review 计数器归０和卡片统计数据初始化为0，重新计算。

1. 案例说明：

假设报警画面的内容如下

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **卡号** | **金额** | **授权拒绝原因码**  **Reason Code** | **Review**  **计数器** |
| １ | C3 | 4500.00 | 059 | 00 |
| ２ | C1 | 6000.00 | 059 | 00 |
| ３ | C4 | 5000.00 | 060 | 00 |
| ４ | C3 | 4000.00 | 059 | 00 |
| ５ | C2 | 2000.00 | 23 | 00 |
| ６ | C1 | 1,000,000.00 | 000 | 00 |

当业务人员选择4，并且按下PF2（=OF1R）后，系统自动将所有C3的报警记录删除，即报警画面如下（假设没有新增报警记录）：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **卡号** | **金额** | **授权拒绝原因码**  **Reason Code** | **Review**  **计数器** |
| １ | C1 | 6000.00 | 059 | 00 |
| ２ | C4 | 5000.00 | 060 | 00 |
| ３ | C2 | 2000.00 | 23 | 00 |
| ４ | C1 | 1,000,000.00 | 000 | 00 |

假设在2012/02/29　04:30 卡号C3又发生了一笔报警，金额为6000.00,拒绝原因码为000.那么报警画面如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **卡号** | **金额** | **授权拒绝原因码**  **Reason Code** | **Review**  **计数器** |
| １ | C3 | 6000.00 | 000 | 01 |
| ２ | C1 | 6000.00 | 059 | 00 |
| ３ | C4 | 5000.00 | 060 | 00 |
| ４ | C2 | 2000.00 | 23 | 00 |
| 5 | C1 | 1,000,000.00 | 000 | 00 |

**AD7.按照卡号查询报警信息画面**

按照卡号查询所有报警信息，包括已经被联机报警重置交易(OF1R)处理的。

1. 交易屏幕ID

|  |  |
| --- | --- |
| **交易屏幕ID** | **说明** |
| OF1D | 按照卡号查询报警信息 |

1. First Vision提供一个以“机构号（ORG）＋卡号＋顺序号”为键值的文件，用于保存一天内卡交易的统计信息，除屏幕上显示的内容，还需要有review计数器（数字3位长）。此文件在每天23:00将由系统自动做初始化。
2. 在第0屏输入机构号（可选）、产品号（可选）和卡号（必输）。屏幕和字段描述详见[5.5.1 OF1D 第0屏](#_8.4.1_XXQA第0屏)。
3. 第１屏按照输入的机构号、产品号和卡号，系统显示卡的授权统计信息（包括未报警授权交易）。屏幕和字段描述详见[5.5.2 OF1D 第1屏](#_8.4.2_XXQA第1屏)。

**AD8. 报表**

提供两张报表：

* 预警参数修改报表－反映每日所有预警参数修改的内容
* 预警报表　－反映每日卡进入预警队列的相关信息

1. FirstVision提供一个单独的流水文件，记录预警参数修改情况，并在预警参数修改报表中反映。
2. 预警参数修改报表内容详见[5.6.1报警参数修改报表](#_9.1报警参数修改报表（新增）)。
3. 预警报表内容详见[5.6.2报警报表](#_9.2报警报表（新增）)。

**AD9. 交易权限控制**

在WSS模块中按照下表求定义交易权限：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Access level** | **Screen** | | | | | | | | | | | |
| IT Officer | OF1Q | OF2Q | OF8Q | OF1L |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IT Manager | OF1A | OF1M | OF1Q | OF2A | OF2M | OF2Q | OF8A | OF8M | OF8Q | OF1L |  |  |
| Operation Officer | OF1Q | OF2Q | OF8Q | OF1L | OF1R | OF1D |  |  |  |  |  |  |
| Operation Manager | OF1A | OF1M | OF1Q | OF2A | OF2M | OF2Q | OF8A | OF8M | OF8Q | OF1L | OF1R | OF1D |
| Dispute Officer | OF1Q | OF2Q | OF8Q | OF1L | OF1R | OF1D |  |  |  |  |  |  |

**AD10. 支持锁商户功能**

该功能可以通过强制验证商户授权，并给予商户交易较低限额实现。

首先在Global PARM ORG层设置是否允许做商户级别控制。

|  |
| --- |
| **ARM0 ( ) \*\*\* NCBC CMS SYSTEM - UAT \*\*\* PAGE 02 F=3 24/11/2016**  **GLOBAL PARAMETER SELECTION 11:13:14**    **APPLICATION 05 ORG 511 LOGO/TYPE 000 DATE LAST MAINT**  **05=CMS,13=CDM GROUP ( )**    **GROUP FUNCTION OPTION**  **AUTHORIZATION AUTH CHECK : 1**  **AUTHORIZATION CHK RESP CODE : 0**  **AUTHORIZATION HK/DOM INST TEM : 0612**  **AUTHORIZATION HK/DOM INSTAL : 1**  **AUTHORIZATION MCC DLY NBR : 000000000**  **AUTHORIZATION MER DLY NBR : 000000000**  **AUTHORIZATION MMP CTRL FLG : Y Y=允许商户级别控制 N=不允许商户级别控制**  **AUTHORIZATION OTB UPDATE : Y**  **AUTHORIZATION OVERLIMIT REQ : 0**  **AUTHORIZATION POS DLY NBR : 000000000**  **AUTHORIZATION SMS ACTIVE : 1**  **AUTHORIZATION SMS THRSHLD AMT : 00000000000000000**  **BAL INQ CUR BAL-I : 01**  **BAL INQ OTB-M : 01**      **PF1=ARMU PF2=ARQB PF3=ARQE PF4=ARQN PF5=PREV PF6=NEXT** |

在卡片层设置该卡片是否允许跳过商户呈检查。

|  |
| --- |
| **ARME ( ) CREDIT MGMT SYSTEM - UAT1 PAGE 42 F=1 24/06/2009**  **ACCOUNT EMBOSSING 10:28:06**  **ORGANIZATION / LOGO 102 002 DATE LAST MAINT 04/06/2009 AKO**  **CARD NUMBER/RECORD NUMBER 0004062540000870917 0001**  **POST TO ACCOUNT NUMBER 0004062540000870917**  **DESTN ( )**  **DOM RTL PIN ( Y ) WAIVE FEES ( 0 )**  **PIN STATUS ( N ) CARD FEE ADJUSTMENT ( 000000000 )**  **INST ACT ( N ) MOBILE PHONE ( )**  **BYPASS MERCHANT CHECK ( )**   * + - **Y –不检查商户层参数**     - **N – 检查**     - **Space – 不检查商户层参数**     **PF1=ARMU PF2=ARMN PF3=ARQN PF4=ARAB PF5=ARMB PF6=ARMA** |

对不同的商户，设定不同的交易限额，锁定商户交易。

|  |
| --- |
| **AR7A ( ) CREDIT MGMT SYSTEM PAGE 01 19/06/09**  **MERCHANT CONTROL RECORD 10:31:27**  **RLSE 08.28**  **CURR CODE 123 MCC 12345 MERCHANT XXXXXXXXXXXXXXX POS XXXXXXXX**  **LAST MAINT ID / DATE XXX 19/06/09**  **TXN LIMIT ( 000000000 ) MONTHLY LIMIT ( 0000000000000 )**  **MEMO ( XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX )**  **MTD AMOUNT 00,000,000,000.01**    **PF1=ARMU PF2=ARMO PF3=ARML PF4=AR7Q PF5=AR7M PF6=AR7L** |

**AD11. 3-D Secure Fraud Alert**

First Vision支持卡账状态的维护、交易限额维护（当日交易限额，当月交易限额）、代授权异动记录查询。

同时First Vision支持CVN、CVN2。支持账户验证、3-D Secure验证错误次数、PIN校验错误查询及清零。

First Vision 欺诈预警系统支持3-D Secure 验证，PIN验证失败的预警。这些验证失败预警不需要设置预警参数，一旦授权检查失败直接预警。

**AD12.授权流水的查询功能**

First Vision可以查询6个月内授权流水记录。First Vision不支持查询6个月的授权流水记录，仅支持2天内授权查询，但是有保留授权数据。可以通过开放平台查询流水记录。

# 假设

无

# 参考文件

无

# 屏幕/报表/接口

## OF1M

### OF1M 第0屏

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 用户接口规格书 | | | | | 适用  不适用 |
| 所使用的图表类型 | | 屏幕导航图表  屏幕版面  CHN TYPE-NEW  CHN TYPE-MOD | | | |
| |  |  | | --- | --- | |  | ....+....1....+....2....+....3....+....4...+....5....+....6....+....7...+...8 | | 1  2  3  4  5  6  7  8  9  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  0  1  2  3  4 | OF1M ( ) CREDIT MGMT SYSTEM - UAT1 PAGE 00 F=X 28/01/2010  ALERT CRITERIA 13:47:06  **ORGANIZATION ( XXX ) LOGO ( XXX )**      CURRENCY 156 NOD 2 PER ITEM NOD 3 PERCENTAGE NOD 7  PF1=XXXX PF2=XXXX PF3=XXXX PF4=XXXX PF5=XXXX PF6=MAINT | | | | | | |
| 应用模块的适用性 |  | | | | |
| 出错处理 | 如果输入的机构号没有定义在CMS ARQO中，则提示“ORG IS NOT EXISTING”  如果输入的机构号是0，则提示“ORG CAN’T ZERO”  如果输入的LOGO号没有定义在CMS ARQL中，则提示“LOGO IS NOT EXISTING” | | | | |
| 安全 | 对于OF1A/OF1M/OF1Q有访问权限的用户，可以导航到此屏幕 | | | | |
| 接口 / 输出 | 栏位 | | 描述 | 内容 | |
|  | ORG | | 机构号 | 3位数字，有效的机构号 | |
|  | LOGO | | LOGO号 | 3位数字，有效的LOGO号或者是零 | |

### OF1M 第1屏

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 用户接口规格书 | | | | | 适用  不适用 |
| 所使用的图表类型 | | 屏幕导航图表  屏幕版面  CHN TYPE-NEW  CHN TYPE-MOD | | | |
| |  |  | | --- | --- | |  | ...+....1....+....2....+....3....+....4....+....5....+....6....+...7....+....8 | | 1  2  3  4  5  6  7  8  9  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  0  1  2  3  4 | OF1M ( ) CREDIT MGMT SYSTEM - UAT1 PAGE 01 F=X 28/01/2010  ALERT CRITERIA 13:47:06  ORGANIZATION XXX LOGO XXX  SINGLE TXN AMOUNT ( 99999999999999999 )  TOTAL TXN AMOUNT ( 99999999999999999 )  CUMULATIVE TXN NUMBER ( 999999999 )  CUMULATIVE TXN AMOUNT ( 99999999999999999 )  AFTER CARD ACTIVATION TXN AMOUNT ( 99999999999999999 ) DAYS ( 999 )      CURRENCY 156 NOD 2 PER ITEM NOD 3 PERCENTAGE NOD 7  PF1=XXXX PF2=XXXX PF3=XXXX PF4=XXXX PF5=XXXX PF6=MAINT | | | | | | |
| 应用模块的适用性 |  | | | | |
| 出错处理 | 如果**SINGLE TXN AMOUNT**输入非数字，系统提示：‘IT MUST BE NUMERIC’  如果**TOTAL TXN AMOUNT**输入非数字，系统提示：‘IT MUST BE NUMERIC’  如果**CUMULATIVE TXN NUMBER**输入非数字，系统提示：‘IT MUST BE NUMERIC’  如果**CUMULATIVE TXN AMOUNT**输入非数字，系统提示：‘IT MUST BE NUMERIC’  如果**AFTER CARD ACTIVATION TXN AMOUNT**输入非数字，系统提示：‘IT MUST BE NUMERIC’  如果**DAYS**输入非数字，系统提示：‘IT MUST BE NUMERIC’ | | | | |
| 安全 | 对于OF1A/OF1M/OF1Q有访问权限的用户，可以导航到此屏幕 | | | | |
| 接口 / 输出 | 栏位 | | 描述 | 内容 | |
|  | **SINGLE TXN AMOUNT** | | 数字  17位长 | 无论批准或拒绝交易，如果单笔授权交易金额超过此金额参数，系统会报警。 | |
|  | **TOTAL TXN AMOUNT** | | 数字  17位长 | 指无论交易笔数，如果卡一天内[1]批准的交易合计金额超过此金额参数，系统会报警。 | |
|  | **CUMULATIVE TXN NUMBER** | | 数字  9位长 | 如果卡在一天内批准的交易累计超过**CUMULATIVE TXN NUMBER**和**CUMULATIVE TXN AMOUNT**的参数设置，系统将报警。 | |
|  | **CUMULATIVE TXN AMOUNT** | | 数字  17位长 |
|  | **AFTER CARD ACTIVATION TXN AMOUNT** | | 数字  17位长 | 如果卡激活后X天内批准的交易单笔授权金额超过此金额参数，系统会报警。  续卡（自动或手工）或其他情况换卡但是卡号未变（如卡损换卡），需要重新激活，系统将再次检查此参数。 | |
|  | **DAYS** | | 数字  3位长 |
| [1] 一天的概念是从前一天23:00到今天23:00。  [2] **SINGLE TXN AMOUNT**是指单笔借记批准或拒绝授权交易。其他交易屏幕中的相同字段的含义也是相同的。  [3] **TOTAL TXN AMOUNT**和**CUMULATIVE TXN AMOUNT**是指借记类授权交易扣除成功借记类的冲正交易。对于冲正类交易不用考虑是当天冲正还是隔日冲正。因此如果借记类授权交易扣除成功借记类的冲正交易后的金额/笔数小于零，系统自动设置为0。其他交易屏幕中的相同字段的含义也是相同的。 | | | | | |

### OF1M 第2屏

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 用户接口规格书 | | | | | 适用  不适用 |
| 所使用的图表类型 | | 屏幕导航图表  屏幕版面  CHN TYPE-NEW  CHN TYPE-MOD | | | |
| |  |  | | --- | --- | |  | ....+...1....+....2....+....3....+....4....+....5....+....6....+....7....+....8 | | 1  2  3  4  5  6  7  8  9  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  0  1  2  3  4 | OF1M (      )          FINANCIAL AUTHORIZATION SYSTEM   PAGE 02      28/05/12F3                            ALERT CRITERIA MAINTENANCE                  03:50:22     ORGANIZATION   511        LOGO   001          MCC        SINGLE TXN AMOUNT           POS ENTRY MODE 1 - 5        ( 1111 )   ( 00000000000010000 )   ( 00 ) ( 01 ) ( 02 ) ( 03 ) ( 04 )        ( 2222 )   ( 00000000000010000 )   ( 05 ) ( 06 ) ( 07 ) ( 08 ) ( 09 )        ( 3333 )   ( 00000000000010000 )   ( 10 ) ( 11 ) ( 12 ) ( 12 ) ( 14 )        ( 4444 )   ( 00000000000010000 )   ( 15 ) ( 16 ) ( 17 ) ( 18 ) ( 19 )        ( 5555 )   ( 00000000000010000 )   ( 20 ) (    ) (    ) (    ) (    )        (      )   (                   )   (    ) (    ) (    ) (    ) (    )        (      )   (                   )   (    ) (    ) (    ) (    ) (    )        (      )   (                   )   (    ) (    ) (    ) (    ) (    )        (      )   (                   )   (    ) (    ) (    ) (    ) (    )        (      )   (                   )   (    ) (    ) (    ) (    ) (    )        (      )   (                   )   (    ) (    ) (    ) (    ) (    )        (      )   (                   )   (    ) (    ) (    ) (    ) (    )        (      )   (                   )   (    ) (    ) (    ) (    ) (    )        (      )   (                   )   (    ) (    ) (    ) (    ) (    )        (      )   (                   )   (    ) (    ) (    ) (    ) (    )        (      )   (                   )   (    ) (    ) (    ) (    ) (    )         OTHERS    ( 99999999999999999 )   (    ) (    ) (    ) (    ) (    )      PF1=OFMU     PF2=OFRQ     PF3=OFMA     PF4=OFDS     PF5=\*prev     PF6=\*next | | | | | | |
| 应用模块的适用性 |  | | | | |
| 出错处理 | 如果**MCC**输入非数字，系统提示：‘IT MUST BE NUMERIC’  如果**SINGLE TXN AMOUNT**输入非数字，系统提示：‘IT MUST BE NUMERIC’  如果**POS ENTRY MODE 1-5**输入非数字，系统提示：‘IT MUST BE NUMERIC’  如果**POS ENTRY MODE 1-5**输入的值不是下表中列出的，系统提示：‘IT IS INVALID’  如果**OTHERS－SINGLE TXN AMOUNT**输入非数字，系统提示：‘IT MUST BE NUMERIC’ | | | | |
| 安全 | 对于OF1A/OF1M/OF1Q有访问权限的用户，可以导航到此屏幕 | | | | |
| 接口 / 输出 | 栏位 | | 描述 | 内容 | |
|  | **MCC** | | 数字  4位长 | 商户类型－Bit 018 | |
|  | **SINGLE TXN AMOUNT** | | 数字  17位长 | 在此MCC商户类型下的符合POS ENTRY MODE1-5定义的批准或拒绝交易单笔金额。 | |
|  | **POS ENTRY MODE 1-5** | | 数字  2位长 | POS输入方式（最多设置5个有效值）－Bit 022前两位[1]  00 ＝Unspecified, unknown  01 ＝Manual entry  02 ＝Magnetic stripe  03 ＝Bar-code reader  04 ＝Optical character reader (OCR)  05 ＝Integrated circuit card  80 ＝Integrated circuit card Fall Back to Magnetic stripe  81 ＝Electronic commerce  90 ＝Complete and unaltered track data | |
|  | **OTHERS－SINGLE TXN AMOUNT** | | 数字  17位长 | 不符合上述MCC定义，对于其他MCC交易，如果批准或拒绝交易单笔金额的超过此金额参数，系统将报警。 | |
| [1]如果没有定义POS ENTRY MODE，则只需检查SINGLE TXN AMOUNT及MCC之定义以及OTHERS－SINGLE TXN AMOUNT  [2]如果没有满足第2屏报警参数，那么继续检查第1屏报警参数。否则直接产生报警信息。 | | | | | |

### OF1M 第6屏

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 用户接口规格书 | | | | | 适用  不适用 |
| 所使用的图表类型 | | 屏幕导航图表  屏幕版面  CHN TYPE-NEW  CHN TYPE-MOD | | | |
| |  |  | | --- | --- | |  | ....+....1....+....2....+....3....+....4....+....5....+....6....+....7....+....8 | | 1  2  3  4  5  6  7  8  9  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  0  1  2  3  4 | OF1M ( ) CREDIT MGMT SYSTEM - UAT1 PAGE 06 F=X 28/01/2010  ALERT CRITERIA 13:47:06  ORGANIZATION XXX LOGO XXX  \*\*\* ECI5/6/7/8/9/UCAF1 TRANSACTIONS \*\*\*  SINGLE TXN AMOUNT ( 99999999999999999 )  TOTAL TXN AMOUNT ( 99999999999999999 )  CUMULATIVE TXN NUMBER ( 999999999 )  CUMULATIVE TXN AMOUNT ( 99999999999999999 )  CURRENCY 156 NOD 2 PER ITEM NOD 3 PERCENTAGE NOD 7  PF1=XXXX PF2=XXXX PF3=XXXX PF4= XXXX PF5= XXXX PF6=MAINT | | | | | | |
| 应用模块的适用性 |  | | | | |
| 出错处理 | 如果**SINGLE TXN AMOUNT**输入非数字，系统提示：‘IT MUST BE NUMERIC’  如果**TOTAL TXN AMOUNT**输入非数字，系统提示：‘IT MUST BE NUMERIC’  如果**CUMULATIVE TXN NUMBER**输入非数字，系统提示：‘IT MUST BE NUMERIC’  如果**CUMULATIVE TXN AMOUNT**输入非数字，系统提示：‘IT MUST BE NUMERIC’ | | | | |
| 安全 | 对于OF1A/OF1M/OF1Q有访问权限的用户，可以导航到此屏幕 | | | | |
| 接口 / 输出 | 栏位 | | 描述 | 内容 | |
|  | **SINGLE TXN AMOUNT** | | 数字  17位长 | 针对ECI=5/6/7/8/9或UCAF=1[1]的网上交易，批准或拒绝的单笔授权交易金额。 | |
|  | **TOTAL TXN AMOUNT** | | 数字  17位长 | 针对ECI=5/6/7/8/9或UCAF=1的网上交易，无论交易笔数，一天内[2]批准的交易合计金额检查。 | |
|  | **CUMULATIVE TXN NUMBER** | | 数字  9位长 | 针对ECI=5/6/7/8/9或UCAF=1的网上交易，如果卡在一天内批准的交易累计超过**CUMULATIVE TXN NUMBER**和**CUMULATIVE TXN AMOUNT**的参数设置，系统将报警。 | |
|  | **CUMULATIVE TXN AMOUNT** | | 数字  17位长 |
| [1]仅有万事达卡的网上交易。  [2]一天的概念是从前一天23:00到今天23:00。  [3]如果没有满足第6屏报警参数，那么继续检查第2屏报警参数。否则直接产生报警信息。 | | | | | |

### OF1M 第7屏

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 用户接口规格书 | | | | | 适用  不适用 |
| 所使用的图表类型 | | 屏幕导航图表  屏幕版面  CHN TYPE-NEW  CHN TYPE-MOD | | | |
| |  |  | | --- | --- | |  | ....+....1....+....2....+....3....+....4...+....5....+....6....+....7....+....8 | | 1  2  3  4  5  6  7  8  9  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  0  1  2  3  4 | OF1M ( ) CREDIT MGMT SYSTEM - UAT1 PAGE 07 F=X 28/01/2010  ALERT CRITERIA 13:47:06  ORGANIZATION XXX LOGO XXX  \*\*\* ECI5/6/7/8/9/UCAF1 TRANSACTIONS \*\*\*  MCC SINGLE TXN AMOUNT  ( 9999 ） ( 99999999999999999 )  ( 9999 ） ( 99999999999999999 )  ( 9999 ） ( 99999999999999999 )  ( 9999 ） ( 99999999999999999 )  ( 9999 ） ( 99999999999999999 )  ( 9999 ） ( 99999999999999999 )  ( 9999 ） ( 99999999999999999 )  ( 9999 ） ( 99999999999999999 )  ( 9999 ） ( 99999999999999999 )  ( 9999 ） ( 99999999999999999 )  ( 9999 ） ( 99999999999999999 )  ( 9999 ） ( 99999999999999999 )  ( 9999 ） ( 99999999999999999 )  ( 9999 ） ( 99999999999999999 )  ( 9999 ） ( 99999999999999999 )  CURRENCY 156 NOD 2 PER ITEM NOD 3 PERCENTAGE NOD 7  PF1=XXXX PF2=XXXX PF3=XXXX PF4= XXXX PF5= XXXX PF6=MAINT | | | | | | |
| 应用模块的适用性 |  | | | | |
| 出错处理 | 如果**SINGLE TXN AMOUNT**输入非数字，系统提示：‘IT MUST BE NUMERIC’  如果**TOTAL TXN AMOUNT**输入非数字，系统提示：‘IT MUST BE NUMERIC’  如果**CUMULATIVE TXN NUMBER**输入非数字，系统提示：‘IT MUST BE NUMERIC’  如果**CUMULATIVE TXN AMOUNT**输入非数字，系统提示：‘IT MUST BE NUMERIC’ | | | | |
| 安全 | 对于OF1A/OF1M/OF1Q有访问权限的用户，可以导航到此屏幕 | | | | |
| 接口 / 输出 | 栏位 | | 描述 | 内容 | |
|  | **MCC** | | 数字  4位长 | 针对ECI=5/6/7/8/9或UCAF=1的网上交易，在特定MCC下如果批准或拒绝的单笔授权交易超过此金额参数设置，系统将报警。 | |
|  | **SINGLE TXN AMOUNT** | | 数字  17位长 |
| [1]一共可以定义15组。  [2]如果没有满足第7屏报警参数，那么继续检查第6屏报警参数。否则直接产生报警信息。 | | | | | |

## OF2M

### OF2M第0屏

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 用户接口规格书 | | | | | 适用  不适用 |
| 所使用的图表类型 | | 屏幕导航图表  屏幕版面  CHN TYPE-NEW  CHN TYPE-MOD | | | |
| |  |  | | --- | --- | |  | ....+....1....+....2....+....3....+....4....+....5....+....6....+....7....+....8 | | 1  2  3  4  5  6  7  8  9  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  0  1  2  3  4 | OF2M ( ) CREDIT MGMT SYSTEM - UAT1 PAGE 00 F=X 28/01/2010  COUNTRY ALERT 13:47:06  ORGANIZATION ( XXX ) LOGO ( XXX )  COUNTRY ( 999 )  CURRENCY 156 NOD 2 PER ITEM NOD 3 PERCENTAGE NOD 7  PF1=XXXX PF2=XXXX PF3=XXXX PF4=XXXX PF5=XXXX PF6=MAINT | | | | | | |
| 应用模块的适用性 |  | | | | |
| 出错处理 | 如果**ORG**输入非数字，系统提示：‘IT MUST BE NUMERIC’  如果**ORG**输入的数字没有定义在ARMO中，系统提示：‘IT IS NOT EXISTING’  如果**LOGO**输入非数字，系统提示：‘IT MUST BE NUMERIC’  如果**LOGO**输入的数字没有定义在ARML中，系统提示：‘IT IS NOT EXISTING’  如果**COUNTRY**输入非数字，系统提示：‘IT MUST BE NUMERIC’  如果**COUNTRY**输入的数字没有定义在SSC国家代码表中，系统提示：‘IT IS NOT EXISTING’ | | | | |
| 安全 | 对于OF2A/OF2M/OF2Q有访问权限的用户，可以导航到此屏幕 | | | | |
| 接口 / 输出 | 栏位 | | 描述 | 内容 | |
|  | **ORG** | | 数字  3位长 | 机构号，必须是有效的机构号，不能为零。  LOGO号，必须是有效的LOGO号，不能为零。 | |
|  | **LOGO** | | 数字  3位长 |
|  | **COUNTRY** | | 数字  3位长 | 必须是有效的SSC模块定义的国家代码 | |
| 备注：当通过OF2A交易添加欺诈报警参数时，系统在屏幕下方列出当前系统中已经定义的欺诈报警参数国家列表。 | | | | | |

### OF2M第1屏

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 用户接口规格书 | | | | | 适用  不适用 |
| 所使用的图表类型 | | 屏幕导航图表  屏幕版面  CHN TYPE-NEW  CHN TYPE-MOD | | | |
| |  |  | | --- | --- | |  | ....+....1....+....2....+....3....+...4....+....5....+....6....+....7....+....8 | | 1  2  3  4  5  6  7  8  9  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  0  1  2  3  4 | OF2M ( ) CREDIT MGMT SYSTEM - UAT1 PAGE 01 F=X 28/01/2010  COUNTRY ALERT 13:47:06  ORGANIZATION XXX LOGO XXX  COUNTRY 999 -XXXXXXXXXXXXXXXXXXX  TOTAL TXN AMOUNT ( 99999999999999999 )  CUMULATIVE TXN NUMBER ( 999999999 )  CUMULATIVE TXN AMOUNT ( 99999999999999999 )  SINGLE TXN AMOUNT ( 99999999999999999 )  POS　ENTRY　MODE 1-5 ( 99 ) ( 99 ) ( 99 ) ( 99 ) ( 99 )    CURRENCY 156 NOD 2 PER ITEM NOD 3 PERCENTAGE NOD 7  PF1=XXXX PF2=XXXX PF3=XXXX PF4=XXXX PF5=XXXX PF6=MAINT | | | | | | |
| 应用模块的适用性 |  | | | | |
| 出错处理 | 如果**TOTAL TXN AMOUNT**输入非数字，系统提示：‘IT MUST BE NUMERIC’  如果**CUMULATIVE TXN NUMBER**输入非数字，系统提示：‘IT MUST BE NUMERIC’  如果**CUMULATIVE TXN AMOUNT**输入非数字，系统提示：‘IT MUST BE NUMERIC’  如果**SINGLE TXN AMOUNT**输入非数字，系统提示：‘IT MUST BE NUMERIC’  如果**POS ENTRY MODE 1-5**输入非数字，系统提示：‘IT MUST BE NUMERIC’  如果**POS ENTRY MODE 1-5**输入不是表中所列有效值，系统提示：‘IT IS INVALID’ | | | | |
| 安全 | 对于OF2A/OF2M/OF2Q有访问权限的用户，可以导航到此屏幕 | | | | |
| 接口 / 输出 | 栏位 | | 描述 | 内容 | |
|  | **COUNTRY** | | 数字  3位长 | 在右面显示此国家代码的描述（从SSC中的国家参数中提取） | |
|  | **TOTAL TXN AMOUNT** | | 数字  17位长 | 指无论交易笔数，如果卡在此国家一天内[1]批准的交易合计金额超过此金额参数，系统会报警。 | |
|  | **CUMULATIVE TXN NUMBER** | | 数字  9位长 | 如果卡在此国家一天内批准的交易累计超过**CUMULATIVE TXN NUMBER**和**CUMULATIVE TXN AMOUNT**的参数设置，系统会报警。 | |
|  | **CUMULATIVE TXN AMOUNT** | | 数字  17位长 |
|  | **SINGLE TXN AMOUNT** | | 数字  17位长 | 无论批准或拒绝交易，如果卡在此国家单笔授权交易金额超过此金额参数，系统会报警。 | |
|  | **POS ENTRY MODE 1-5** | | 数字  2位长 | POS输入方式（最多设置5个有效值）－Bit 022前两位  00 ＝Unspecified, unknown  01 ＝Manual entry  02 ＝Magnetic stripe  03 ＝Bar-code reader  04 ＝Optical character reader (OCR)  05 ＝Integrated circuit card  80 ＝Integrated circuit card Fall Back to Magnetic stripe  81 ＝Electronic commerce  90 ＝Complete and unaltered track data | |
| [1] 一天的概念是从前一天23:00到今天23:00。 | | | | | |

### OF2M第2-5屏

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 用户接口规格书 | | | | | 适用  不适用 |
| 所使用的图表类型 | | 屏幕导航图表  屏幕版面  CHN TYPE-NEW  CHN TYPE-MOD | | | |
| |  |  | | --- | --- | |  | ....+........+....2....+....3....+....4....+....5....+....6....+....7....+....8 | | 1  2  3  4  5  6  7  8  9  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  0  1  2  3  4 | OF2M ( ) CREDIT MGMT SYSTEM - UAT1 PAGE 02 F=X 28/01/2010  COUNTRY ALERT 13:47:06  ORGANIZATION XXX LOGO XXX  COUNTRY 999 -XXXXXXXXXXXXXXXXXXX  \*\*\* MCC SETTING \*\*\*  MCC ( 9999 ) TOTAL TXN AMOUNT ( 99999999999999999 )  CUMULATIVE TXN NUMBER ( 999999999 ) CUMULATIVE TXN AMOUNT ( 99999999999999999 )  SINGLE TXN AMOUNT ( 99999999999999999 )  POS　ENTRY　MODE 1-5 ( 99 ) ( 99 ) ( 99 ) ( 99 ) ( 99 )  MCC ( 9999 ) TOTAL TXN AMOUNT ( 99999999999999999 )  CUMULATIVE TXN NUMBER ( 999999999 ) CUMULATIVE TXN AMOUNT ( 99999999999999999 )  SINGLE TXN AMOUNT ( 99999999999999999 )  POS　ENTRY　MODE 1-5 ( 99 ) ( 99 ) ( 99 ) ( 99 ) ( 99 )  MCC ( 9999 ) TOTAL TXN AMOUNT ( 99999999999999999 )  CUMULATIVE TXN NUMBER ( 999999999 ) CUMULATIVE TXN AMOUNT ( 99999999999999999 )  SINGLE TXN AMOUNT ( 99999999999999999 )  POS　ENTRY　MODE 1-5 ( 99 ) ( 99 ) ( 99 ) ( 99 ) ( 99 )  MCC ( 9999 ) TOTAL TXN AMOUNT ( 99999999999999999 )  CUMULATIVE TXN NUMBER ( 999999999 ) CUMULATIVE TXN AMOUNT ( 99999999999999999 )  SINGLE TXN AMOUNT ( 99999999999999999 )  POS　ENTRY　MODE 1-5 ( 99 ) ( 99 ) ( 99 ) ( 99 ) ( 99 )  CURRENCY 156 NOD 2 PER ITEM NOD 3 PERCENTAGE NOD 7  PF1=XXXX PF2=XXXX PF3=XXXX PF4=XXXX PF5=XXXX PF6=MAINT | | | | | | |
| 应用模块的适用性 |  | | | | |
| 出错处理 | 如果**MCC**输入非数字，系统提示：‘IT MUST BE NUMERIC’  如果**TOTAL TXN AMOUNT**输入非数字，系统提示：‘IT MUST BE NUMERIC’  如果**CUMULATIVE TXN NUMBER**输入非数字，系统提示：‘IT MUST BE NUMERIC’  如果**CUMULATIVE TXN AMOUNT**输入非数字，系统提示：‘IT MUST BE NUMERIC’  如果**SINGLE TXN AMOUNT**输入非数字，系统提示：‘IT MUST BE NUMERIC’  如果**POS ENTRY MODE 1-5**输入非数字，系统提示：‘IT MUST BE NUMERIC’  如果**POS ENTRY MODE 1-5**输入不是表中所列有效值，系统提示：‘IT IS INVALID’ | | | | |
| 安全 | 对于OF2A/OF2M/OF2Q有访问权限的用户，可以导航到此屏幕 | | | | |
| 接口 / 输出 | 栏位 | | 描述 | 内容 | |
|  | **MCC** | | 数字  4位长 | 在特定MCC下的报警参数。 | |
|  | **TOTAL TXN AMOUNT** | | 数字  17位长 | 指无论交易笔数，如果卡在此国家和指定MCC及POS输入方式,一天内[1]批准的交易合计金额超过此金额参数，系统会报警。 | |
|  | **CUMULATIVE TXN NUMBER** | | 数字  9位长 | 如果卡在此国家一天内批准的交易累计超过**CUMULATIVE TXN NUMBER**和**CUMULATIVE TXN AMOUNT**的参数设置，系统会报警。 | |
|  | **CUMULATIVE TXN AMOUNT** | | 数字  17位长 |
|  | **SINGLE TXN AMOUNT** | | 数字  17位长 | 无论批准或拒绝交易，如果卡在此国家单笔授权交易金额超过此金额参数，系统会报警。 | |
|  | **POS ENTRY MODE 1-5** | | 数字  2位长 | POS输入方式（最多设置5个有效值）－Bit 022前两位  00 ＝Unspecified, unknown  01 ＝Manual entry  02 ＝Magnetic stripe  03 ＝Bar-code reader  04 ＝Optical character reader (OCR)  05 ＝Integrated circuit card  80 ＝Integrated circuit card Fall Back to Magnetic stripe  81 ＝Electronic commerce  90 ＝Complete and unaltered track data | |
| [1] 一天的概念是从前一天23:00到今天23:00。  [2]如果没有满足第2-5屏报警参数，那么继续检查第1屏报警参数。否则直接产生报警信息。 | | | | | |

### OF2M第6屏

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 用户接口规格书 | | | | | 适用  不适用 |
| 所使用的图表类型 | | 屏幕导航图表  屏幕版面  CHN TYPE-NEW  CHN TYPE-MOD | | | |
| |  |  | | --- | --- | |  | ....+....1....+....2....+....3....+....4....+....5....+....6....+....7....+....8 | | 1  2  3  4  5  6  7  8  9  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  0  1  2  3  4 | OF2M ( ) CREDIT MGMT SYSTEM - UAT1 PAGE 06 F=X 28/01/2010  COUNTRY ALERT 13:47:06  ORGANIZATION XXX LOGO XXX  COUNTRY 999 -XXXXXXXXXXXXXXXXXXX  \*\*\* BELOW FLOOR LIMIT SETTING \*\*\*  MCC FLOOR LIMIT POS　ENTRY　MODE 1-5  ( 9999 ) ( 99999999999999999 ) ( 99 ) ( 99 ) ( 99 ) ( 99 ) ( 99 )  ( 9999 ) ( 99999999999999999 ) ( 99 ) ( 99 ) ( 99 ) ( 99 ) ( 99 )  ( 9999 ) ( 99999999999999999 ) ( 99 ) ( 99 ) ( 99 ) ( 99 ) ( 99 )  ( 9999 ) ( 99999999999999999 ) ( 99 ) ( 99 ) ( 99 ) ( 99 ) ( 99 )  ( 9999 ) ( 99999999999999999 ) ( 99 ) ( 99 ) ( 99 ) ( 99 ) ( 99 )  ( 9999 ) ( 99999999999999999 ) ( 99 ) ( 99 ) ( 99 ) ( 99 ) ( 99 )  ( 9999 ) ( 99999999999999999 ) ( 99 ) ( 99 ) ( 99 ) ( 99 ) ( 99 )  ( 9999 ) ( 99999999999999999 ) ( 99 ) ( 99 ) ( 99 ) ( 99 ) ( 99 )  ( 9999 ) ( 99999999999999999 ) ( 99 ) ( 99 ) ( 99 ) ( 99 ) ( 99 )  ( 9999 ) ( 99999999999999999 ) ( 99 ) ( 99 ) ( 99 ) ( 99 ) ( 99 )  ( 9999 ) ( 99999999999999999 ) ( 99 ) ( 99 ) ( 99 ) ( 99 ) ( 99 )  ( 9999 ) ( 99999999999999999 ) ( 99 ) ( 99 ) ( 99 ) ( 99 ) ( 99 )  ( 9999 ) ( 99999999999999999 ) ( 99 ) ( 99 ) ( 99 ) ( 99 ) ( 99 )  ( 9999 ) ( 99999999999999999 ) ( 99 ) ( 99 ) ( 99 ) ( 99 ) ( 99 )  ( 9999 ) ( 99999999999999999 ) ( 99 ) ( 99 ) ( 99 ) ( 99 ) ( 99 )  CURRENCY 156 NOD 2 PER ITEM NOD 3 PERCENTAGE NOD 7  PF1=XXXX PF2=XXXX PF3=XXXX PF4=XXXX PF5=XXXX PF6=MAINT | | | | | | |
| 应用模块的适用性 |  | | | | |
| 出错处理 | 如果**MCC**输入非数字，系统提示：‘IT MUST BE NUMERIC’  如果**FLOOR LIMIT**输入非数字，系统提示：‘IT MUST BE NUMERIC’  如果**POS ENTRY MODE 1-5**输入非数字，系统提示：‘IT MUST BE NUMERIC’  如果**POS ENTRY MODE 1-5**输入不是表中所列有效值，系统提示：‘IT IS INVALID’ | | | | |
| 安全 | 对于OF2A/OF2M/OF2Q有访问权限的用户，可以导航到此屏幕 | | | | |
| 接口 / 输出 | 栏位 | | 描述 | 内容 | |
|  | **MCC** | | 数字  4位长 | 在特定MCC下的报警参数。 | |
|  | **FLOOR LIMIT** | | 数字  17位长 | 在此国家和指定MCC及POS输入方式,如果批准及拒绝交易的金额低于此最低限额，系统会报警。 | |
|  | **POS ENTRY MODE 1-5** | | 数字  2位长 | POS输入方式（最多设置5个有效值）－Bit 022前两位  00 ＝Unspecified, unknown  01 ＝Manual entry  02 ＝Magnetic stripe  03 ＝Bar-code reader  04 ＝Optical character reader (OCR)  05 ＝Integrated circuit card  80 ＝Integrated circuit card Fall Back to Magnetic stripe  81 ＝Electronic commerce  90 ＝Complete and unaltered track data | |
| [1] 最多定义15组。  [2] 如果POS ENTRY 1-5都没有设置，那么所有POS ENTRY 都将按照MCC做此屏幕设置floor limit报警检查。  [3]如果没有满足第6屏报警参数，那么继续检查第2-5屏报警参数。否则直接产生报警信息。 | | | | | |

### OF2M第7-8屏

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 用户接口规格书 | | | | | 适用  不适用 |
| 所使用的图表类型 | | 屏幕导航图表  屏幕版面  CHN TYPE-NEW  CHN TYPE-MOD | | | |
| |  |  | | --- | --- | |  | ....+....1....+....2....+........+....4....+....5....+....6....+....7....+....8 | | 1  2  3  4  5  6  7  8  9  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  0  1  2  3  4 | OF2M ( ) CREDIT MGMT SYSTEM - UAT1 PAGE 07 F=X 28/01/2010  COUNTRY ALERT 13:47:06  ORGANIZATION XXX LOGO XXX  COUNTRY 999 -XXXXXXXXXXXXXXXXXXX  \*\*\* MERCHANT DATA \*\*\*  MERCHANT NAME (FLD 43) CARD ACCEPTOR ID(FLD42) CARD ACCEPTOR TID(FLD41)  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX – XXXXXXXXXXXXXXX - XXXXXXXX  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX – XXXXXXXXXXXXXXX - XXXXXXXX  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX – XXXXXXXXXXXXXXX - XXXXXXXX  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX – XXXXXXXXXXXXXXX - XXXXXXXX  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX – XXXXXXXXXXXXXXX - XXXXXXXX  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX – XXXXXXXXXXXXXXX - XXXXXXXX  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX – XXXXXXXXXXXXXXX - XXXXXXXX  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX – XXXXXXXXXXXXXXX - XXXXXXXX  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX – XXXXXXXXXXXXXXX - XXXXXXXX  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX – XXXXXXXXXXXXXXX - XXXXXXXX  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX – XXXXXXXXXXXXXXX - XXXXXXXX  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX – XXXXXXXXXXXXXXX - XXXXXXXX  CURRENCY 156 NOD 2 PER ITEM NOD 3 PERCENTAGE NOD 7  PF1=XXXX PF2=XXXX PF3=XXXX PF4=XXXX PF5=XXXX PF6=MAINT | | | | | | |
| 应用模块的适用性 |  | | | | |
| 出错处理 | 无 | | | | |
| 安全 | 对于OF2A/OF2M/OF2Q有访问权限的用户，可以导航到此屏幕 | | | | |
| 接口 / 输出 | 栏位 | | 描述 | 内容 | |
|  | **MERCHANT NAME** | | 字符  25位长 | ISO8583报文FIELD 43的前25位，商户名称 | |
|  | **CARD ACCEPTOR ID** | | 字符  15位长 | ISO8583报文FIELD 42 | |
|  | **CARD ACCEPTOR TID** | | 字符  8位长 | ISO8583报文FIELD 41- CARD ACCEPTOR ID | |
| [1]每屏定义12组。  [2]如果没有满足第7-8屏报警参数，那么继续检查第6屏报警参数。否则直接产生报警信息。  [3]可以只定义MERCHANT NAME或CARD ACCEPTOR ID 或 TERMINAL ID 单一定义或任何组合定义。只要满足设置条件的交易都预警。例如：如果只设置MERCHANT NAME, 则满足在这个国家的此商户名称发生的交易都报警。 | | | | | |

### OF2M第9屏

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 用户接口规格书 | | | | | 适用  不适用 |
| 所使用的图表类型 | | 屏幕导航图表  屏幕版面  CHN TYPE-NEW  CHN TYPE-MOD | | | |
| |  |  | | --- | --- | |  | ....+....1....+....2....+....3....+....4....+....5....+....6....+....7....+....8 | | 1  2  3  4  5  6  7  8  9  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  0  1  2  3  4 | OF2M ( ) CREDIT MGMT SYSTEM - UAT1 PAGE 09 F=X 28/01/2010  COUNTRY ALERT 13:47:06  ORGANIZATION XXX LOGO XXX  COUNTRY 999 -XXXXXXXXXXXXXXXXXXX  \*\*\* ECI5/6/7/8/9/UCAF1 TRANSACTIONS\*\*\*  SINGLE TXN AMOUNT ( 99999999999999999 )  TOTAL TXN AMOUNT ( 99999999999999999 )  CUMULATIVE TXN NUMBER ( 999999999 )  CUMULATIVE TXN AMOUNT ( 99999999999999999 )  CURRENCY 156 NOD 2 PER ITEM NOD 3 PERCENTAGE NOD 7  PF1=XXXX PF2=XXXX PF3=XXXX PF4=XXXX PF5=XXXX PF6=MAINT | | | | | | |
| 应用模块的适用性 |  | | | | |
| 出错处理 | 如果**SINGLE TXN AMOUNT**输入非数字，系统提示：‘IT MUST BE NUMERIC’  如果**TOTAL TXN AMOUNT**输入非数字，系统提示：‘IT MUST BE NUMERIC’  如果**CUMULATIVE TXN NUMBER**输入非数字，系统提示：‘IT MUST BE NUMERIC’  如果**CUMULATIVE TXN AMOUNT**输入非数字，系统提示：‘IT MUST BE NUMERIC’ | | | | |
| 安全 | 对于OF2A/OF2M/OF2Q有访问权限的用户，可以导航到此屏幕 | | | | |
| 接口 / 输出 | 栏位 | | 描述 | 内容 | |
|  | **SINGLE TXN AMOUNT** | | 数字  17位长 | 针对ECI=5/6/7/8/9或UCAF=1[1]的网上交易，批准或拒绝的单笔授权交易金额。 | |
|  | **TOTAL TXN AMOUNT** | | 数字  17位长 | 针对ECI=5/6/7/8/9或UCAF=1的网上交易，无论交易笔数，一天内[2]批准的交易合计金额检查。 | |
|  | **CUMULATIVE TXN NUMBER** | | 数字  9位长 | 针对ECI=5/6/7/8/9或UCAF=1的网上交易，如果卡在一天内批准的交易累计超过**CUMULATIVE TXN NUMBER**和**CUMULATIVE TXN AMOUNT**的参数设置，系统将报警。 | |
|  | **CUMULATIVE TXN AMOUNT** | | 数字  17位长 |
| [1]项目1a阶段仅有万事达卡的网上交易  [2]一天的概念是从前一天23:00到今天23:00。  [3]如果没有满足第9屏报警参数，那么继续检查第7-8屏报警参数。否则直接产生报警信息。 | | | | | |

### OF2M第10屏

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 用户接口规格书 | | | | | 适用  不适用 |
| 所使用的图表类型 | | 屏幕导航图表  屏幕版面  CHN TYPE-NEW  CHN TYPE-MOD | | | |
| |  |  | | --- | --- | |  | ....+....1....+....2....+....3....+....4....+....5....+....6....+....7....+.... | | 1  2  3  4  5  6  7  8  9  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  0  1  2  3  4 | OF2M ( ) CREDIT MGMT SYSTEM - UAT1 PAGE 10 F=X 28/01/2010  ALERT CRITERIA 13:47:06  ORGANIZATION XXX LOGO XXX  COUNTRY CODE ( XXX )  \*\*\* ECI5/6/7/8/9/UCAF1 TRANSACTIONS \*\*\*  MCC SINGLE TXN AMOUNT  ( 9999 ） ( 99999999999999999 )  ( 9999 ） ( 99999999999999999 )  ( 9999 ） ( 99999999999999999 )  ( 9999 ） ( 99999999999999999 )  ( 9999 ） ( 99999999999999999 )  ( 9999 ） ( 99999999999999999 )  ( 9999 ） ( 99999999999999999 )  ( 9999 ） ( 99999999999999999 )  ( 9999 ） ( 99999999999999999 )  ( 9999 ） ( 99999999999999999 )  ( 9999 ） ( 99999999999999999 )  ( 9999 ） ( 99999999999999999 )  ( 9999 ） ( 99999999999999999 )  ( 9999 ） ( 99999999999999999 )  ( 9999 ） ( 99999999999999999 )  CURRENCY 156 NOD 2 PER ITEM NOD 3 PERCENTAGE NOD 7  PF1=XXXX PF2=XXXX PF3=XXXX PF4= XXXX PF5= XXXX PF6=MAINT | | | | | | |
| 应用模块的适用性 |  | | | | |
| 出错处理 | 如果**SINGLE TXN AMOUNT**输入非数字，系统提示：‘IT MUST BE NUMERIC’  如果**MCC**输入非数字，系统提示：‘IT MUST BE NUMERIC’ | | | | |
| 安全 | 对于OF2A/OF2M/OF2Q有访问权限的用户，可以导航到此屏幕 | | | | |
| 接口 / 输出 | 栏位 | | 描述 | 内容 | |
|  | **MCC** | | 数字  4位长 | 针对ECI=5/6/7/8/9或UCAF=1的网上交易，在特定MCC下如果批准或拒绝的单笔授权交易超过此金额参数设置，系统将报警。 | |
|  | **SINGLE TXN AMOUNT** | | 数字  17位长 |
| [1]一共可以定义16组。  [2]如果没有满足第10屏报警参数，那么继续检查第9屏报警参数。否则直接产生报警信息。 | | | | | |

### OF2M第11-12屏

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 用户接口规格书 | | | | | 适用  不适用 |
| 所使用的图表类型 | | 屏幕导航图表  屏幕版面  CHN TYPE-NEW  CHN TYPE-MOD | | | |
| |  |  | | --- | --- | |  | ....+....1....+....2....+....3....+....4....+....5....+....6....+....7....+....8 | | 1  2  3  4  5  6  7  8  9  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  0  1  2  3  4 | OF2M ( ) CREDIT MGMT SYSTEM - UAT1 PAGE 11 F=X 28/01/2010  COUNTRY ALERT 13:47:06  ORGANIZATION XXX LOGO XXX  COUNTRY 999 -XXXXXXXXXXXXXXXXXXX  \*\*\* ECI5/6/7/8/9/UCAF1 TRANSACTIONS \*\*\*  MERCHANT NAME (FLD 43) CARD ACCEPTOR ID(FLD42) CARD ACCEPTOR TID(FLD41)  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX – XXXXXXXXXXXXXXX - XXXXXXXX  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX – XXXXXXXXXXXXXXX - XXXXXXXX  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX – XXXXXXXXXXXXXXX - XXXXXXXX  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX – XXXXXXXXXXXXXXX - XXXXXXXX  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX – XXXXXXXXXXXXXXX - XXXXXXXX  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX – XXXXXXXXXXXXXXX - XXXXXXXX  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX – XXXXXXXXXXXXXXX - XXXXXXXX  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX – XXXXXXXXXXXXXXX - XXXXXXXX  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX – XXXXXXXXXXXXXXX - XXXXXXXX  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX – XXXXXXXXXXXXXXX - XXXXXXXX  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX – XXXXXXXXXXXXXXX - XXXXXXXX  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX – XXXXXXXXXXXXXXX - XXXXXXXX  CURRENCY 156 NOD 2 PER ITEM NOD 3 PERCENTAGE NOD 7  PF1=XXXX PF2=XXXX PF3=XXXX PF4=XXXX PF5=XXXX PF6=MAINT | | | | | | |
| 应用模块的适用性 |  | | | | |
| 出错处理 | 无 | | | | |
| 安全 | 对于OF2A/OF2M/OF2Q有访问权限的用户，可以导航到此屏幕 | | | | |
| 接口 / 输出 | 栏位 | | 描述 | 内容 | |
|  | **MERCHANT NAME** | | 字符  25位长 | ISO8583报文FIELD 43的前25位，商户名称 | |
|  | **CARD ACCEPTOR ID** | | 字符  15位长 | ISO8583报文FIELD 42 | |
|  | **CARD ACCEPTOR TID** | | 字符  8位长 | ISO8583报文FIELD 41- CARD ACCEPTOR ID | |
| [1]每屏定义12组。  [2]如果没有满足第11-12屏报警参数，那么继续检查第10屏报警参数。否则直接产生报警信息。  [3]可以只定义MERCHANT NAME或CARD ACCEPTOR ID 或 TERMINAL ID 单一定义或任何组合定义。只要满足设置条件批准的网上交易都预警。例如：如果只设置MERCHANT NAME, 则满足在这个国家的此商户名称发生批准的网上交易都报警。 | | | | | |

## OF8M

### OF8M第0屏

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 用户接口规格书 | | | | | 适用  不适用 |
| 所使用的图表类型 | | 屏幕导航图表  屏幕版面  CHN TYPE-NEW  CHN TYPE-MOD | | | |
| |  |  | | --- | --- | |  | ....+....1....+....2....+....3....+....4....+....5....+....6....+....7....+....8 | | 1  2  3  4  5  6  7  8  9  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  0  1  2  3  4 | OF8M ( ) CREDIT MGMT SYSTEM - UAT1 PAGE 00 F=X 28/01/2010  COUNTRY REFERRAl PARAMETER 13:47:06  ORGANIZATION ( XXX ) LOGO ( XXX )  COUNTRY ( 999 )  CURRENCY 156 NOD 2 PER ITEM NOD 3 PERCENTAGE NOD 7  PF1=XXXX PF2=XXXX PF3=XXXX PF4=XXXX PF5=XXXX PF6=MAINT | | | | | | |
| 应用模块的适用性 |  | | | | |
| 出错处理 | 如果**ORG**输入非数字，系统提示：‘IT MUST BE NUMERIC’  如果**ORG**输入的数字没有定义在ARMO中，系统提示：‘IT IS NOT EXISTING’  如果**LOGO**输入非数字，系统提示：‘IT MUST BE NUMERIC’  如果**LOGO**输入的数字没有定义在ARML中，系统提示：‘IT IS NOT EXISTING’  如果**COUNTRY**输入非数字，系统提示：‘IT MUST BE NUMERIC’  如果**COUNTRY**输入的数字没有定义在SSC国家代码表中，系统提示：‘IT IS NOT EXISTING’ | | | | |
| 安全 | 对于OF8A/OF8M/OF8Q有访问权限的用户，可以导航到此屏幕 | | | | |
| 接口 / 输出 | 栏位 | | 描述 | 内容 | |
|  | **ORG** | | 数字  3位长 | 机构号，必须是有效的机构号，不能为零。  LOGO号，必须是有效的LOGO号，不能为零。 | |
|  | **LOGO** | | 数字  3位长 |
|  | **COUNTRY** | | 数字  3位长 | 必须是有效的SSC模块定义的国家代码 | |
| 备注：当通过OF8A交易添加欺诈报警参数时，系统在屏幕下方列出当前系统中已经定义的Referral参数国家列表。 | | | | | |

### OF8M第1屏

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 用户接口规格书 | | | | | 适用  不适用 |
| 所使用的图表类型 | | 屏幕导航图表  屏幕版面  CHN TYPE-NEW  CHN TYPE-MOD | | | |
| |  |  | | --- | --- | |  | ....+....1....+....2....+....3....+...4....+....5....+....6....+....7....+....8 | | 1  2  3  4  5  6  7  8  9  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  0  1  2  3  4 | OF8M ( ) CREDIT MGMT SYSTEM - UAT1 PAGE 01 F=X 28/01/2010  COUNTRY REFERRAl PARAMETER 13:47:06  ORGANIZATION XXX LOGO XXX  COUNTRY 999 -XXXXXXXXXXXXXXXXXXX  TOTAL TXN AMOUNT ( 99999999999999999 )  CUMULATIVE TXN NUMBER ( 999999999 )  CUMULATIVE TXN AMOUNT ( 99999999999999999 )  SINGLE TXN AMOUNT ( 99999999999999999 )  POS　ENTRY　MODE 1-5 ( 99 ) ( 99 ) ( 99 ) ( 99 ) ( 99 )    CURRENCY 156 NOD 2 PER ITEM NOD 3 PERCENTAGE NOD 7  PF1=XXXX PF2=XXXX PF3=XXXX PF4=XXXX PF5=XXXX PF6=MAINT | | | | | | |
| 应用模块的适用性 |  | | | | |
| 出错处理 | 如果**TOTAL TXN AMOUNT**输入非数字，系统提示：‘IT MUST BE NUMERIC’  如果**CUMULATIVE TXN NUMBER**输入非数字，系统提示：‘IT MUST BE NUMERIC’  如果**CUMULATIVE TXN AMOUNT**输入非数字，系统提示：‘IT MUST BE NUMERIC’  如果**SINGLE TXN AMOUNT**输入非数字，系统提示：‘IT MUST BE NUMERIC’  如果**POS ENTRY MODE 1-5**输入非数字，系统提示：‘IT MUST BE NUMERIC’  如果**POS ENTRY MODE 1-5**输入不是表中所列有效值，系统提示：‘IT IS INVALID’ | | | | |
| 安全 | 对于OF8A/OF8M/OF8Q有访问权限的用户，可以导航到此屏幕 | | | | |
| 接口 / 输出 | 栏位 | | 描述 | 内容 | |
|  | **COUNTRY** | | 数字  3位长 | 在右面显示此国家代码的描述（从SSC中的国家参数中提取） | |
|  | **TOTAL TXN AMOUNT** | | 数字  17位长 | 指无论交易笔数，如果卡在此国家一天内[1]批准的交易合计金额超过此金额参数，系统会报警。 | |
|  | **CUMULATIVE TXN NUMBER** | | 数字  9位长 | 如果卡在此国家一天内批准的交易累计超过**CUMULATIVE TXN NUMBER**和**CUMULATIVE TXN AMOUNT**的参数设置，系统会报警。 | |
|  | **CUMULATIVE TXN AMOUNT** | | 数字  17位长 |
|  | **SINGLE TXN AMOUNT** | | 数字  17位长 | 无论批准或拒绝交易，如果卡在此国家单笔授权交易金额超过此金额参数，系统会报警。 | |
|  | **POS ENTRY MODE 1-5** | | 数字  2位长 | POS输入方式（最多设置5个有效值）－Bit 022前两位  00 ＝Unspecified, unknown  01 ＝Manual entry  02 ＝Magnetic stripe  03 ＝Bar-code reader  04 ＝Optical character reader (OCR)  05 ＝Integrated circuit card  80 ＝Integrated circuit card Fall Back to Magnetic stripe  81 ＝Electronic commerce  90 ＝Complete and unaltered track data | |
| [1] 一天的概念是从前一天23:00到今天23:00。 | | | | | |

### OF8M第2-5屏

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 用户接口规格书 | | | | | 适用  不适用 |
| 所使用的图表类型 | | 屏幕导航图表  屏幕版面  CHN TYPE-NEW  CHN TYPE-MOD | | | |
| |  |  | | --- | --- | |  | ....+....1....+....2....+....3....+....4....+....5....+....6....+....7....+....8 | | 1  2  3  4  5  6  7  8  9  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  0  1  2  3  4 | OF8M ( ) CREDIT MGMT SYSTEM - UAT1 PAGE 02 F=X 28/01/2010  COUNTRY REFERRAl PARAMETER 13:47:06  ORGANIZATION XXX LOGO XXX  COUNTRY 999 -XXXXXXXXXXXXXXXXXXX  \*\*\* MCC SETTING \*\*\*  MCC ( 9999 ) TOTAL TXN AMOUNT ( 99999999999999999 )  CUMULATIVE TXN NUMBER ( 999999999 ) CUMULATIVE TXN AMOUNT ( 99999999999999999 )  SINGLE TXN AMOUNT ( 99999999999999999 )  POS　ENTRY　MODE 1-5 ( 99 ) ( 99 ) ( 99 ) ( 99 ) ( 99 )  MCC ( 9999 ) TOTAL TXN AMOUNT ( 99999999999999999 )  CUMULATIVE TXN NUMBER ( 999999999 ) CUMULATIVE TXN AMOUNT ( 99999999999999999 )  SINGLE TXN AMOUNT ( 99999999999999999 )  POS　ENTRY　MODE 1-5 ( 99 ) ( 99 ) ( 99 ) ( 99 ) ( 99 )  MCC ( 9999 ) TOTAL TXN AMOUNT ( 99999999999999999 )  CUMULATIVE TXN NUMBER ( 999999999 ) CUMULATIVE TXN AMOUNT ( 99999999999999999 )  SINGLE TXN AMOUNT ( 99999999999999999 )  POS　ENTRY　MODE 1-5 ( 99 ) ( 99 ) ( 99 ) ( 99 ) ( 99 )  MCC ( 9999 ) TOTAL TXN AMOUNT ( 99999999999999999 )  CUMULATIVE TXN NUMBER ( 999999999 ) CUMULATIVE TXN AMOUNT ( 99999999999999999 )  SINGLE TXN AMOUNT ( 99999999999999999 )  POS　ENTRY　MODE 1-5 ( 99 ) ( 99 ) ( 99 ) ( 99 ) ( 99 )  CURRENCY 156 NOD 2 PER ITEM NOD 3 PERCENTAGE NOD 7  PF1=XXXX PF2=XXXX PF3=XXXX PF4=XXXX PF5=XXXX PF6=MAINT | | | | | | |
| 应用模块的适用性 |  | | | | |
| 出错处理 | 如果**MCC**输入非数字，系统提示：‘IT MUST BE NUMERIC’  如果**TOTAL TXN AMOUNT**输入非数字，系统提示：‘IT MUST BE NUMERIC’  如果**CUMULATIVE TXN NUMBER**输入非数字，系统提示：‘IT MUST BE NUMERIC’  如果**CUMULATIVE TXN AMOUNT**输入非数字，系统提示：‘IT MUST BE NUMERIC’  如果**SINGLE TXN AMOUNT**输入非数字，系统提示：‘IT MUST BE NUMERIC’  如果**POS ENTRY MODE 1-5**输入非数字，系统提示：‘IT MUST BE NUMERIC’  如果**POS ENTRY MODE 1-5**输入不是表中所列有效值，系统提示：‘IT IS INVALID’ | | | | |
| 安全 | 对于OF8A/OF8M/OF8Q有访问权限的用户，可以导航到此屏幕 | | | | |
| 接口 / 输出 | 栏位 | | 描述 | 内容 | |
|  | **MCC** | | 数字  4位长 | 在特定MCC下的报警参数。 | |
|  | **TOTAL TXN AMOUNT** | | 数字  17位长 | 指无论交易笔数，如果卡在此国家和指定MCC及POS输入方式,一天内[1]批准的交易合计金额超过此金额参数，系统会报警。 | |
|  | **CUMULATIVE TXN NUMBER** | | 数字  9位长 | 如果卡在此国家一天内批准的交易累计超过**CUMULATIVE TXN NUMBER**和**CUMULATIVE TXN AMOUNT**的参数设置，系统会报警。 | |
|  | **CUMULATIVE TXN AMOUNT** | | 数字  17位长 |
|  | **SINGLE TXN AMOUNT** | | 数字  17位长 | 无论批准或拒绝交易，如果卡在此国家单笔授权交易金额超过此金额参数，系统会报警。 | |
|  | **POS ENTRY MODE 1-5** | | 数字  2位长 | POS输入方式（最多设置5个有效值）－Bit 022前两位  00 ＝Unspecified, unknown  01 ＝Manual entry  02 ＝Magnetic stripe  03 ＝Bar-code reader  04 ＝Optical character reader (OCR)  05 ＝Integrated circuit card  80 ＝Integrated circuit card Fall Back to Magnetic stripe  81 ＝Electronic commerce  90 ＝Complete and unaltered track data | |
| [1] 一天的概念是从前一天23:00到今天23:00。  [2]如果没有满足第2-5屏报警参数，那么继续检查第1屏报警参数。否则直接产生报警信息。 | | | | | |

### OF8M第6屏

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 用户接口规格书 | | | | | 适用  不适用 |
| 所使用的图表类型 | | 屏幕导航图表  屏幕版面  CHN TYPE-NEW  CHN TYPE-MOD | | | |
| |  |  | | --- | --- | |  | ....+....1....+....2....+....3....+....4....+....5....+....6....+....7....+....8 | | 1  2  3  4  5  6  7  8  9  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  0  1  2  3  4 | OF8M ( ) CREDIT MGMT SYSTEM - UAT1 PAGE 06 F=X 28/01/2010  COUNTRY REFERRAl PARAMETER 13:47:06  ORGANIZATION XXX LOGO XXX  COUNTRY 999 -XXXXXXXXXXXXXXXXXXX  \*\*\* BELOW FLOOR LIMIT SETTING \*\*\*  MCC FLOOR LIMIT POS　ENTRY　MODE 1-5  ( 9999 ) ( 99999999999999999 ) ( 99 ) ( 99 ) ( 99 ) ( 99 ) ( 99 )  ( 9999 ) ( 99999999999999999 ) ( 99 ) ( 99 ) ( 99 ) ( 99 ) ( 99 )  ( 9999 ) ( 99999999999999999 ) ( 99 ) ( 99 ) ( 99 ) ( 99 ) ( 99 )  ( 9999 ) ( 99999999999999999 ) ( 99 ) ( 99 ) ( 99 ) ( 99 ) ( 99 )  ( 9999 ) ( 99999999999999999 ) ( 99 ) ( 99 ) ( 99 ) ( 99 ) ( 99 )  ( 9999 ) ( 99999999999999999 ) ( 99 ) ( 99 ) ( 99 ) ( 99 ) ( 99 )  ( 9999 ) ( 99999999999999999 ) ( 99 ) ( 99 ) ( 99 ) ( 99 ) ( 99 )  ( 9999 ) ( 99999999999999999 ) ( 99 ) ( 99 ) ( 99 ) ( 99 ) ( 99 )  ( 9999 ) ( 99999999999999999 ) ( 99 ) ( 99 ) ( 99 ) ( 99 ) ( 99 )  ( 9999 ) ( 99999999999999999 ) ( 99 ) ( 99 ) ( 99 ) ( 99 ) ( 99 )  ( 9999 ) ( 99999999999999999 ) ( 99 ) ( 99 ) ( 99 ) ( 99 ) ( 99 )  ( 9999 ) ( 99999999999999999 ) ( 99 ) ( 99 ) ( 99 ) ( 99 ) ( 99 )  ( 9999 ) ( 99999999999999999 ) ( 99 ) ( 99 ) ( 99 ) ( 99 ) ( 99 )  ( 9999 ) ( 99999999999999999 ) ( 99 ) ( 99 ) ( 99 ) ( 99 ) ( 99 )  ( 9999 ) ( 99999999999999999 ) ( 99 ) ( 99 ) ( 99 ) ( 99 ) ( 99 )  CURRENCY 156 NOD 2 PER ITEM NOD 3 PERCENTAGE NOD 7  PF1=XXXX PF2=XXXX PF3=XXXX PF4=XXXX PF5=XXXX PF6=MAINT | | | | | | |
| 应用模块的适用性 |  | | | | |
| 出错处理 | 如果**MCC**输入非数字，系统提示：‘IT MUST BE NUMERIC’  如果**FLOOR LIMIT**输入非数字，系统提示：‘IT MUST BE NUMERIC’  如果**POS ENTRY MODE 1-5**输入非数字，系统提示：‘IT MUST BE NUMERIC’  如果**POS ENTRY MODE 1-5**输入不是表中所列有效值，系统提示：‘IT IS INVALID’ | | | | |
| 安全 | 对于OF8A/OF8M/OF8Q有访问权限的用户，可以导航到此屏幕 | | | | |
| 接口 / 输出 | 栏位 | | 描述 | 内容 | |
|  | **MCC** | | 数字  4位长 | 在特定MCC下的报警参数。 | |
|  | **FLOOR LIMIT** | | 数字  17位长 | 在此国家和指定MCC及POS输入方式,如果批准及拒绝交易的金额低于此最低限额，系统会报警。 | |
|  | **POS ENTRY MODE 1-5** | | 数字  2位长 | POS输入方式（最多设置5个有效值）－Bit 022前两位  00 ＝Unspecified, unknown  01 ＝Manual entry  02 ＝Magnetic stripe  03 ＝Bar-code reader  04 ＝Optical character reader (OCR)  05 ＝Integrated circuit card  80 ＝Integrated circuit card Fall Back to Magnetic stripe  81 ＝Electronic commerce  90 ＝Complete and unaltered track data | |
| [1] 最多定义15组。  [2] 如果POS ENTRY 1-5都没有设置，那么所有POS ENTRY 都将按照MCC做此屏幕设置floor limit报警检查。  [3]如果没有满足第6屏报警参数，那么继续检查第2-5屏报警参数。否则直接产生报警信息。 | | | | | |

### OF8M第7-8屏

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 用户接口规格书 | | | | | 适用  不适用 |
| 所使用的图表类型 | | 屏幕导航图表  屏幕版面  CHN TYPE-NEW  CHN TYPE-MOD | | | |
| |  |  | | --- | --- | |  | ....+....1....+....2....+....3....+....4....+....5....+....6....+....7....+....8 | | 1  2  3  4  5  6  7  8  9  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  0  1  2  3  4 | OF8M ( ) CREDIT MGMT SYSTEM - UAT1 PAGE 07 F=X 28/01/2010  COUNTRY REFERRAl PARAMETER 13:47:06  ORGANIZATION XXX LOGO XXX  COUNTRY 999 -XXXXXXXXXXXXXXXXXXX  \*\*\* MERCHANT DATA \*\*\*  MERCHANT NAME (FLD 43) CARD ACCEPTOR ID(FLD42) CARD ACCEPTOR TID(FLD41)  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX – XXXXXXXXXXXXXXX - XXXXXXXX  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX – XXXXXXXXXXXXXXX - XXXXXXXX  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX – XXXXXXXXXXXXXXX - XXXXXXXX  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX – XXXXXXXXXXXXXXX - XXXXXXXX  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX – XXXXXXXXXXXXXXX - XXXXXXXX  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX – XXXXXXXXXXXXXXX - XXXXXXXX  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX – XXXXXXXXXXXXXXX - XXXXXXXX  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX – XXXXXXXXXXXXXXX - XXXXXXXX  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX – XXXXXXXXXXXXXXX - XXXXXXXX  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX – XXXXXXXXXXXXXXX - XXXXXXXX  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX – XXXXXXXXXXXXXXX - XXXXXXXX  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX – XXXXXXXXXXXXXXX - XXXXXXXX  CURRENCY 156 NOD 2 PER ITEM NOD 3 PERCENTAGE NOD 7  PF1=XXXX PF2=XXXX PF3=XXXX PF4=XXXX PF5=XXXX PF6=MAINT | | | | | | |
| 应用模块的适用性 |  | | | | |
| 出错处理 | 无 | | | | |
| 安全 | 对于OF8A/OF8M/OF8Q有访问权限的用户，可以导航到此屏幕 | | | | |
| 接口 / 输出 | 栏位 | | 描述 | 内容 | |
|  | **MERCHANT NAME** | | 字符  25位长 | ISO8583报文FIELD 43的前25位，商户名称 | |
|  | **CARD ACCEPTOR ID** | | 字符  15位长 | ISO8583报文FIELD 42 | |
|  | **CARD ACCEPTOR TID** | | 字符  8位长 | ISO8583报文FIELD 41- CARD ACCEPTOR ID | |
| [1]每屏定义12组。  [2]如果没有满足第7-8屏报警参数，那么继续检查第6屏报警参数。否则直接产生报警信息。  [3]可以只定义MERCHANT NAME或CARD ACCEPTOR ID 或 TERMINAL ID 单一定义或任何组合定义。只要满足设置条件的交易都预警。例如：如果只设置MERCHANT NAME, 则满足在这个国家的此商户名称发生的交易都报警。 | | | | | |

## OF1L

### OF1L第1屏

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 用户接口规格书 | | | | | 适用  不适用 |
| 所使用的图表类型 | | 屏幕导航图表  屏幕版面  CHN TYPE-NEW  CHN TYPE-MOD | | | |
| |  |  | | --- | --- | |  | ....+....1....+....2....+....3....+....4....+....5....+....6....+....7....+....8 | | 1  2  3  4  5  6  7  8  9  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  0  1  2  3  4 | OF1L ( ) CREDIT MGMT SYSTEM - UAT1 PAGE 1 F=X 28/01/2010  ALERT QUEUE 13:47:06  ORG LOGO CARD NUMBER VIP RSN CV BILLING MCC CTRY POS HIGH REV  COD ER AMOUNT CODE ENT RISK CNT  99 999 999 9999999999999999 X 999 X 999999999999999.99 XXXX 999 99 X 999  SELECT ( )  CURRENCY 156 NOD 2 PER ITEM NOD 3 PERCENTAGE NOD 7  PF1=OFMU PF2=XXRA PF3=TOP PF4=BOT PF5=BWD PF6=FWD | | | | | | |
| 应用模块的适用性 | 无 | | | | |
| 出错处理 | 无 | | | | |
| 安全 | 对于OF1L有访问权限的用户，可以导航到此屏幕 | | | | |
| 接口 / 输出 | 栏位 | | 描述 | 内容 | |
|  |  | | 数字  2位长 | 报警信息的序号 | |
|  | **ORG** | | 数字  3位长 | 机构号 | |
|  | **LOGO** | | 数字  3位长 | 产品号 | |
|  | **CARD NUMBER** | | 字符  16位长 | 卡号 | |
|  | **VIP** | | 字符  1位长 | 在账户层上客户化的一个字段（phase1a阶段未启用） | |
|  | **RSN COD** | | 数字  3位长 | 原因码 | |
|  | **CV ER** | | 字符  1位长 | Y=报警原因是CVV/CVC/CVN错误。  N=其他原因 | |
|  | **BILLING AMOUNT** | | 数字  18位长 | 入账金额(授权报文字段FLD06),含一位小数点 | |
|  | **MCC** | | 数字  4位长 | 商户代码 | |
|  | **CTRY CODE** | | 数字  3位长 | 国家代码 | |
|  | **POS ENT** | | 数字  2位长 | POS ENTRY MODE的前两位 | |
|  | **HIGH RISK** | | 字符  1位长 | \* = 由XXQG或XXQM产生的报警  A= 由卡激活后交易金额参数产生的报警  C = 由跨境交易参数产生的报警  E = 由ATC Fail (DE55)失败 (响应码为204 或205) 产生的报警  F = 由ARQC(DE55) 失败(响应码为 202) 产生的报警  G= 由无EMV数据(响应码为 260)产生的报警  X= 由原因码为396（单笔交易金额）产生的报警  1= 由UCAF1参数产生的报警  6=由ECI5/6/7/8/9参数产生的报警 | |
|  | **REV CNT** | | 数字  3位长 |  | |
|  | **SELECT** | | 数字  2位长 | 画面中所列预警交易的序号，输入对应数字 | |

## OF1D

### OF1D第0屏

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 用户接口规格书 | | | | | 适用  不适用 |
| 所使用的图表类型 | | 屏幕导航图表  屏幕版面  CHN TYPE-NEW  CHN TYPE-MOD | | | |
| |  |  | | --- | --- | |  | ....+....1....+....2....+....3....+....4....+....5....+....6....+....7....+....8 | | 1  2  3  4  5  6  7  8  9  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  0  1  2  3  4 | OF1D ( ) CREDIT MGMT SYSTEM - UAT1 PAGE 00 F=X 28/01/2010  AUTH TXN DAILY STATISTICS INQUIRY 13:47:06  ORGANIZATION ( 999 ) LOGO ( 999 )  CARD NUMBER ( 999999999999999999 )    CURRENCY 156 NOD 2 PER ITEM NOD 3 PERCENTAGE NOD 7  PF1=XXXX PF2=XXXX PF3=XXXX PF4=XXXX PF5=XXXX PF6=MAINT | | | | | | |
| 应用模块的适用性 | 无 | | | | |
| 出错处理 | 如果**ORG**的输入不是数字或者是0，系统提示：’MUST BE NUMERIC GREATER THAN ZEROS’  如果**ORG**的输入值在CMS ARQO记录中没有找到，系统提示：’ORG RECORD NOT FOUND ON CMS’  如果**LOGO**的输入不是数字或者是0，系统提示：’MUST BE NUMERIC GREATER THAN ZEROS’  如果**LOGO**的输入值在CMS ARQL记录中没有找到，系统提示：’LOGO RECORD NOT FOUND ON CMS’  如果**CARD NUMBER**的输入不是数字或者是0，系统提示：’MUST BE NUMERIC GREATER THAN ZEROS’  如果**CARD NUMBER**通过系统ORG/LOGO发现不是on-us，系统提示：‘CARD NUMBER IS INVALID’  如果**CARD NUMBER**通过系统ORG/LOGO找到的ORG/LOOG没有在CMS控制文件中定义，系统提示：‘ORG/LOGO RECORD NOT FOUND ON AMCR DURING ORG/LOGO LOOK-UP’  如果**CARD NUMBER**的校验位不正确，系统提示：‘CARD NUMBER HAS INVALID CHECK DIGIT’ | | | | |
| 安全 | 对于OF1D有访问权限的用户，可以导航到此屏幕 | | | | |
| 接口 / 输出 | 栏位 | | 描述 | 内容 | |
|  | **ORG** | | 数字  3位长 | 机构号，非必输项。系统可以根据卡号自动填写机构号 | |
|  | **LOGO** | | 数字  3位长 | 产品号，非必输项。系统可以根据卡号自动填写产品号 | |
|  | **CARD NUMBER** | | 字符  19位长 | 卡号 | |

### OF1D第1屏

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 用户接口规格书 | | | | | 适用  不适用 |
| 所使用的图表类型 | | 屏幕导航图表  屏幕版面  CHN TYPE-NEW  CHN TYPE-MOD | | | |
| |  |  | | --- | --- | |  | ....+....1....+....2....+....3....+....4....+....5....+....6....+....7....+....8 | | 1  2  3  4  5  6  7  8  9  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  0  1  2  3  4 | OF1D ( ) CREDIT MGMT SYSTEM - UAT1 PAGE 01 F=X 28/01/2010  AUTH TXN DAILY STATISTICS INQUIRY 13:47:06  ORGANIZATION 999 LOGO 999  CARD NUMBER 999999999999999999  TOTAL APPROVED TXN 9999999  TOTAL APPROVED AMOUNT 999,999,999,999,999.99  LAST MAG-STRIPE/CHIP TXN COUNTRY 999  LAST REVIEWER XXX LAST REVIEW DATE/TIME DD/MM/YYYY HH:MM:SS    SPECIAL APPROVAL COUNT 999999999  LAST REVIEWER XXX LAST REVIEW DATE/TIME DD/MM/YYYY HH:MM:SS  RC 396 LAST REVIEWER XXX LAST REVIEW DATE/TIME DD/MM/YYYY HH:MM:SS  VIP LAST REVIEWER XXX LAST REVIEW DATE/TIME DD/MM/YYYY HH:MM:SS  TOTAL APPROVED ECI5/6/7/8/9/UCAF1 TXN 9999999  TOTAL　APPROVED ECI5/6/7/8/9/UCAF1 AMT 999,999,999,999,999.99    CURRENCY 156 NOD 2 PER ITEM NOD 3 PERCENTAGE NOD 7  PF1=XXXX PF2=XXXX PF3=XXXX PF4=XXXX PF5=XXXX PF6=MAINT | | | | | | |
| 应用模块的适用性 | 无 | | | | |
| 出错处理 | 无 | | | | |
| 安全 | 对于OF1D有访问权限的用户，可以导航到此屏幕 | | | | |
| 接口 / 输出 | 栏位 | | 描述 | 内容 | |
|  | **TOTAL APPROVED TXN** | | 数字  7位长 | 卡号一天内被批准的授权交易(包括报警和未报警的)总计笔数,ECI5/6/7/8/9/UCAF1的交易除外。 | |
|  | **TOTAL APPROVED　AMOUNT** | | 数字  17位长 | 卡号一天内被批准的授权交易(包括报警和未报警的)总计金额,ECI5/6/7/8/9/UCAF1的交易除外。 | |
|  | **LAST MAG-STRIPE/CHIP TXN COUNTRY** | | 数字  3位长 | 最后一笔芯片/磁条交易的国家代码 | |
|  | **LAST REVIEWER** | | 字符  3位长 | 最后使用联机报警重置交易的操作员ID | |
|  | **LAST REVIEW DATE/TIME** | |  | 最后使用联机报警重置交易的日期和时间 | |
|  | **SPECIAL APPROVAL COUNT** | | 数字  7位长 | 是专为VIP户[1]而设，于第一笔大额交易自动通过后，次笔大额交易需要把卡号在HFRC重设后才可再批准。 | |
|  | **LAST REVIEWER** | | 字符  3位长 | 对于VIP户，最后使用联机报警重置交易的操作员ID | |
|  | **LAST REVIEW DATE/TIME** | |  | 对于VIP户，最后使用联机报警重置交易(XXRC)的日期和时间 | |
|  | **RC 396 LAST REVIEWER** | | 字符  3位长 | RC396是指FAS REASON CODE 396，即"超过大额限制"之授权交易，而授权response code为"01" (call referral)，对于此类交易的最后review的操作员 | |
|  | **LAST REVIEW DATE/TIME** | |  | 对于RC396，最后review的日期和时间 | |
|  | **VIP LAST REVIEWER** | | 字符  3位长 |  | |
|  | **LAST REVIEW DATE/TIME** | |  |  | |
|  | **TOTAL APPROVED ECI5/6/7/8/9/UCAF1 TXN** | | 数字  7位长 | 对于ECI5/6/7/8/9/UCAF1交易，一天内被批准的交易(包括报警和未报警的)合计笔数 | |
|  | **TOTAL　APPROVED ECI5/6/7/8/9/UCAF1 AMT** | | 数字  17位长 | 对于ECI5/6/7/8/9/UCAF1交易，一天内被批准的交易(包括报警和未报警的)合计金额 | |
| [1] 项目1a阶段没有VIP处理,因此屏幕中关于VIP的统计数据始终为０。对于  在授权参数中增加最高限额，用于判断大额交易的需求，也将在后续阶段实现。 | | | | | |

## OF1R

### OF1R第1屏

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 用户接口规格书 | | | | | 适用  不适用 |
| 所使用的图表类型 | | 屏幕导航图表  屏幕版面  CHN TYPE-NEW  CHN TYPE-MOD | | | |
| |  |  | | --- | --- | |  | ....+....1....+....2....+....3....+....4....+....5....+....6....+....7....+....8 | | 1  2  3  4  5  6  7  8  9  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  0  1  2  3  4 | OF1R ( ) BOCI DEVELOPMENT INSTALLATION PAGE 01 03/08/20F1  ALERT RESET 18:56:02  RLSE 08.28  TELLER: SMEX0229    ORG ( ) LOGO ( ) CARD NUMBER ( xxxxxxxxxxxxxxxxxxx )                                  TRANSACTION RECORDS RESET SUCCESSFULLY  PF1=OFMU PF2=HFQR PF3=HFQA PF4=HFQX PF5=RESERVED PF6=RESERCICU | | | | | | |
| 应用模块的适用性 | 无 | | | | |
| 出错处理 | 如果**ORG**的输入不是数字或者是0，系统提示：’MUST BE NUMERIC GREATER THAN ZEROS’  如果**ORG**的输入值在CMS ARQO记录中没有找到，系统提示：’ORG RECORD NOT FOUND ON CMS’  如果**LOGO**的输入不是数字或者是0，系统提示：’MUST BE NUMERIC GREATER THAN ZEROS’  如果**LOGO**的输入值在CMS ARQL记录中没有找到，系统提示：’LOGO RECORD NOT FOUND ON CMS’  如果**CARD NUMBER**的输入不是数字或者是0，系统提示：’MUST BE NUMERIC GREATER THAN ZEROS’  如果**CARD NUMBER**通过系统ORG/LOGO发现不是on-us，系统提示：‘CARD NUMBER IS INVALID’  如果**CARD NUMBER**通过系统ORG/LOGO找到的ORG/LOOG没有在CMS控制文件中定义，系统提示：‘ORG/LOGO RECORD NOT FOUND ON AMCR DURING ORG/LOGO LOOK-UP’  如果**CARD NUMBER**的校验位不正确，系统提示：‘CARD NUMBER HAS INVALID CHECK DIGIT’ | | | | |
| 安全 | 对于OF1R有访问权限的用户，可以导航到此屏幕 | | | | |
| 接口 / 输出 | 栏位 | | 描述 | 内容 | |
|  | **ORG** | | 数字  3位长 | 机构号，非必输项。系统可以根据卡号自动填写机构号 | |
|  | **LOGO** | | 数字  3位长 | 产品号，非必输项。系统可以根据卡号自动填写产品号 | |
|  | **CARD NUMBER** | | 字符  19位长 | 卡号 | |
|  | **TELLER** | | 字符  8位长 | 发起此交易的操作员 | |
| 在OF1R的第一页，只有用戶按”Enter”确认才正式重置，并显示” TRANSACTION RECORDS RESET SUCCESSFULLY” | | | | | |

屏幕在Real Estate文件夹内更新并复制加入FSD内。在Real Estate文件夹内可以查找到任何屏幕的最新版本。

## 新增屏幕AR7M#00

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 用户接口规格书 | | | | | 适用  不适用 |
| 所使用的图表类型 | | 屏幕导航图表  屏幕版面  CHN TYPE-NEW  CHN TYPE-MOD | | | |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | |  |  | | --- | --- | |  | ....+....1....+....2....+....3....+....4....+....5....+....6....+....7....+....8 | | 1  2  3  4  5  6  7  8  9  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  0  1  2  3  4 | AR7M ( ) CREDIT MGMT SYSTEM PAGE 00 19/06/09F1  MERCHANT CONTROL RECORD 10:31:27  RLSE 08.28  CURR CODE ( 123 ) MCC ( 12345 ) MERCHANT ( XXXXXXXXXXXXXXX ) POS ( XXXXXXXX )    PF1=arMU PF2=armo PF3=arml PF4=AR7Q PF5=AR7M PF6=AR7L | | | | | | | |
| 应用模块的适用性 | 在系统No processing模式下（CMS处于CLOSE ALL），该交易不能使用。 | | | | |
| 出错处理 | 1. 如果CURRE CODE输入不是数字型的值，提示“输入必须是数字” 2. 如果CURRE CODE输入是无效的币种，提示“无效币种” 3. 如果MCC输入不是数字型的值，提示“输入必须是数字” | | | | |
| 安全 | 对于AR7M有访问权限的用户，可以导航到此屏幕 | | | | |
| 接口 / 输出 | 栏位 | | 描述 | 内容 | |
|  | CURR CODE  3N | | 必须是数字和有效的币种代码 | 币种。  目前光大使用  人民币 = 156  美金 = 840 | |
|  | MCC  5N | | 必须是数字，无其他有效值检查 | 商户代码 | |
|  | MERCHANT  15C | |  | 商户号 | |
|  | POS  8C | |  | POS终端号 | |

## 新增屏幕AR7M#01

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 用户接口规格书 | | | | | 适用  不适用 |
| 所使用的图表类型 | | 屏幕导航图表  屏幕版面  CHN TYPE-NEW  CHN TYPE-MOD | | | |
| |  |  | | --- | --- | |  | ....+....1....+....2....+....3....+....4....+....5....+....6....+....7....+....8 | | 1  2  3  4  5  6  7  8  9  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  0  1  2  3  4 | AR7M ( ) CREDIT MGMT SYSTEM PAGE 01 19/06/09  MERCHANT CONTROL RECORD 10:31:27  RLSE 08.28  CURR CODE 123 MCC 12345 MERCHANT XXXXXXXXXXXXXXX POS XXXXXXXX  LAST MAINT ID / DATE XXX 19/06/09  TXN LIMIT ( 123456789 ) MONTHLY LIMIT ( 1234567890123 )  MEMO ( XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ) DELETE ( N )  MTD AMOUNT 12,345,678,901.23    PF1=arMU PF2=armo PF3=arml PF4=AR7L PF5=arXX PF6=INQUIRY | | | | | | |
| 应用模块的适用性 | 在系统No processing模式下，该交易不能使用。 | | | | |
| 出错处理 | 1. 如果TXN LIMIT输入不是数字型的值，提示“输入必须是数字” 2. 如果TXN LIMIT输入的长度不够9位，提示“长度是9位” 3. 如果MONTHLY LIMIT输入不是数字型的值，提示“输入必须是数字” 4. 如果MONTHLY LIMIT输入的长度不够13位，提示“长度是13位” | | | | |
| 安全 | 对于AR7M有访问权限的用户，可以导航到此屏幕 | | | | |
| 接口 / 输出 | 栏位 | | 描述 | 内容 | |
|  | TXN LIMIT  9N | | 商户授权参数的单笔限额 | 小数点是由币种决定 | |
|  | MONTHLY LIMIT  13N | | 商户授权参数的月累计限额 | 小数点是由币种决定 | |
|  | MEMO  40C | | 备注 |  | |
|  | MTD AMOUNT  13N | | 当月在此商户授权参数下已累计的金额 | 此字段是系统根据授权交易累计的。业务人员不能更新。  每月初系统自动将其初始化为零。  小数点是由币种决定。 | |
|  | DELETE  1C | | 是否删除此商户授权控制参数 | Y = 删除  N = 不删除 （默认值） | |

## 新增屏幕AR7L#00

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 用户接口规格书 | | | | | 适用  不适用 |
| 所使用的图表类型 | | 屏幕导航图表  屏幕版面  CHN TYPE-NEW  CHN TYPE-MOD | | | |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | |  |  | | --- | --- | |  | ....+....1....+....2....+....3....+....4....+....5....+....6....+....7....+....8 | | 1  2  3  4  5  6  7  8  9  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  0  1  2  3  4 | AR7L ( ) CREDIT MGMT SYSTEM PAGE 00 19/06/09F1  MERCHANT CONTROL RECORD 10:31:27  RLSE 08.28  CURR CODE ( 123 ) MCC ( 12345 ) MERCHANT ( XXXXXXXXXXXXXXX ) POS ( XXXXXXXX )    PF1=ARMU PF2=ARQO PF3=ARQL PF4=AR7Q PF5=AR7M PF6=AR\*\* | | | | | | | |
| 应用模块的适用性 | 在系统No processing模式下（CMS处于CLOSE ALL），该交易不能使用。 | | | | |
| 出错处理 | 1. 如果CURRE CODE输入不是数字型的值，提示“输入必须是数字” 2. 如果CURRE CODE输入是无效的币种，提示“无效币种” 3. 如果MCC输入不是数字型的值，提示“输入必须是数字” 4. 如果CURRE CODE没有输入，提示“此项为必输项” 5. 如果MCC没有输入，提示“此项为必输项” | | | | |
| 安全 | 对于AR7L有访问权限的用户，可以导航到此屏幕 | | | | |
| 接口 / 输出 | 栏位 | | 描述 | 内容 | |
|  | CURR CODE  3N | | 必须是数字和有效的币种代码 | 币种。  目前光大使用  人民币 = 156  美金 = 840 | |
|  | MCC  5N | | 必须是数字，无其他有效值检查 | 商户代码 | |
|  | MERCHANT  15C | |  | 商户号 | |
|  | POS  8C | |  | POS终端号 | |

## 新增屏幕AR7L#01

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 用户接口规格书 | | | | | 适用  不适用 |
| 所使用的图表类型 | | 屏幕导航图表  屏幕版面  CHN TYPE-NEW  CHN TYPE-MOD | | | |
| |  |  | | --- | --- | |  | ....+....1....+....2....+....3....+....4....+....5....+....6....+....7....+....8 | | 1  2  3  4  5  6  7  8  9  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  0  1  2  3  4 | AR7L ( ) CREDIT MGMT SYSTEM PAGE 01 19/06/09  MERCHANT CONTROL RECORD 10:31:27  RLSE 08.28  SEL SEQ KEY REC  ( X ) 1234567 CURR CODE 123 MCC 12345 MERCHANT XXXXXXXXXXXXXXX  POS XXXXXXXX  ( X ) 1234567 CURR CODE 123 MCC 12345 MERCHANT XXXXXXXXXXXXXXX  POS XXXXXXXX  ( X ) 1234567 CURR CODE 123 MCC 12345 MERCHANT XXXXXXXXXXXXXXX  POS XXXXXXXX  ( X ) 1234567 CURR CODE 123 MCC 12345 MERCHANT XXXXXXXXXXXXXXX  POS XXXXXXXX  ( X ) 1234567 CURR CODE 123 MCC 12345 MERCHANT XXXXXXXXXXXXXXX  POS XXXXXXXX  ( X ) 1234567 CURR CODE 123 MCC 12345 MERCHANT XXXXXXXXXXXXXXX  POS XXXXXXXX  ( X ) 1234567 CURR CODE 123 MCC 12345 MERCHANT XXXXXXXXXXXXXXX  POS XXXXXXXX  ( X ) 1234567 CURR CODE 123 MCC 12345 MERCHANT XXXXXXXXXXXXXXX  POS XXXXXXXX  ( X ) 1234567 CURR CODE 123 MCC 12345 MERCHANT XXXXXXXXXXXXXXX  POS XXXXXXXX    PF1=arMU PF2=armo PF3=arml PF4=XXXX PF5=\*BWD\* PF6=\*FWD\* | | | | | | |
| 应用模块的适用性 | 在系统No processing模式下，该交易不能使用。 | | | | |
| 出错处理 | 1. 在SEL中输入的不是’Q’或‘M’，提示“必须输入Q 或M” | | | | |
| 安全 | 对于AR7L有访问权限的用户，可以导航到此屏幕 | | | | |
| 接口 / 输出 | 栏位 | | 描述 | 内容 | |
|  | SEL  1C | | 对此条商户授权控制参数的操作可以是查询或维护 | Q = 查询  M = 维护 | |
|  | SEQ  7N | | 顺序号，系统产生的，不能维护。 | 符合查询条件的记录，按照查询键值排序。 | |
|  | CURR CODE  3N | | 显示符合查询条件的币种代码 | 币种。  目前光大使用  人民币 = 156  美金 = 840 | |
|  | MCC  5N | | 显示符合查询条件的MCC | 商户代码 | |
|  | MERCHANT  15C | | 显示符合查询条件的商户号 | 商户号 | |
|  | POS  8C | | 显示符合查询条件的POS终端号 | POS终端号 | |

## 修改屏幕ARME#42

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 用户接口规格书 | | | | | 适用  不适用 |
| 所使用的图表类型 | | 屏幕导航图表  屏幕版面  CHN TYPE-NEW  CHN TYPE-MOD | | | |
| |  |  | | --- | --- | |  | ....+....1....+....2....+....3....+....4....+....5....+....6....+....7....+....8 | | 1  2  3  4  5  6  7  8  9  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  0  1  2  3  4 | ARME ( ) CREDIT MGMT SYSTEM - UAT1 PAGE 42 F=1 24/06/2009  ACCOUNT EMBOSSING 10:28:06  ORGANIZATION / LOGO 102 002 DATE LAST MAINT 04/06/2009 AKO  CARD NUMBER/RECORD NUMBER 0004062540000870917 0001  POST TO ACCOUNT NUMBER 0004062540000870917  DESTN ( )  DOM RTL PIN ( Y ) WAIVE FEES ( 0 )  PIN STATUS ( N ) CARD FEE ADJUSTMENT ( 000000000 )  INST ACT ( N ) MOBILE PHONE ( )  BYPASS MERCHANT CHECK ( )                            PF1=ARMU PF2=ARMN PF3=ARQN PF4=ARAB PF5=ARMB PF6=ARMA | | | | | | |
| 应用模块的适用性 | 在系统No processing模式下，该交易不能使用。 | | | | |
| 出错处理 | 1. 在BYPASS MERCHANT CHECK中输入的不是’Y’、‘N’或空格，提示“必须输入Y,N OR SPACE” | | | | |
| 安全 | 对于ARME有访问权限的用户，可以导航到此屏幕 | | | | |
| 接口 / 输出 | 栏位 | | 描述 | 内容 | |
|  | BYPASS MERCHANT CHECK  1C | | 通过强制商户授权检查标志决定此卡是否可以跳过商户授权检查 | Y = 跳过商户授权检查  N/空格 = 不能跳过商户授权检查 | |

## 短信通知

当系统检测到有Fraud alert 报警发生时，自动触发短信发送至平安代理行客户手机上。接受短信的手机号码可以再FV系统中参数设定。具体短信的格式以及短信内容将会在SMS SD中详述。

## 报表

## 

### 报警参数修改报表

FAS-Z04 FINANCIAL AUTHORIZATION SYSTEM

FILE DATE 12/01/2012 PAGE 1

ALERT/REFERRAL CONTROL PARAMETERS MAINTENANCE REPORT PROC DATE 12/01/2012 TIME 23.00.21

ORG LOGO TX. DATE TX. TIME USER ID CRITERIA

--- ---- ---------- -------- ------- -------------------------------------------------------

301 801 05/01/2012 18:22:45 HKxxxxxx REFERRAL CRITERIA FOR COUNTRY 156

DESCRIPTION : RECORD UPDATED THROUGH MASS UPDATE

301 802 05/01/2012 18:22:45 HKxxxxxx REFERRAL CRITERIA FOR COUNTRY 156

DESCRIPTION : RECORD UPDATED THROUGH MASS UPDATE

\*\*\* END OF REPORT \*\*\*

**字段描述**

|  |  |
| --- | --- |
| **ORG** | 机构号（数字3位长） |
| **LOGO** | 产品号（数字3位长） |
| **TX DATE** | 修改参数交易发生时的FV系统当前处理日期（DD/MM/YYYY） |
| **TX TIME** | 修改参数交易发生时的系统时间(HH:MM:SS) |
| **USER ID** | 修改参数的操作员ID |
| **CRITERIA** | 修改哪类参数  GENERAL ALERT CRITERIA  ALERT CRITERIA FOR COUNTRY  REFERRAL CRITERIA FOR COUNTRY  GENERAL REFERRAL CRITERIA |
| **DESCRIPTION** | 修改内容的描述  RECORD ADDED  RECORD DELETED  SINGLE TXN AMOUNT CHANGED  SINGLE TXN AMOUNT POS ENTRY MODE CHANGED  TOTAL TXN AMOUNT CHANGED  CUMULATIVE TXN NUMBER CHANGED  CUMULATIVE TXN AMOUNT CHANGED  AFTER CARD ACTIVATION TXN AMOUNT CHANGED  AFTER CARD ACTIVATION TXN AMT DAYS CHANGED  MCC AMOUNT SETTING CHANGED  MCC AMOUNT SETTING CHANGED (PART 1)  MCC AMOUNT SETTING CHANGED (PART 2)  MCC AMOUNT SETTING CHANGED (PART 3)  MCC AMOUNT SETTING CHANGED (PART 4)  MCC FLOOR LIMIT SETTING CHANGED  MERCHANT DATA SKIPPED (PART 1)  MERCHANT DATA SKIPPED (PART 2)  MERCHANT DATA SETTING CHANGED (PART 1)  MERCHANT DATA SETTING CHANGED (PART 2)  COUNTRY CODE SKIPPED  MCC SKIPPED  MERCHANT NAME SETTING CHANGED  MERCHANT NAME SKIPPED  CARD ACCEPTOR ID SETTING CHANGED  CARD ACCEPTOR TERMINAL ID SETTING CHANGED  CARD ACCEPTOR ID SKIPPED  CARD ACCEPTOR TERMINAL ID SKIPPED  COUNTRY CODE SETTING CHANGED  MCC SETTING CHANGED  CARD ACCEPTOR ID CHANGED  ONUS MERCHANT STORE SETTING CHANGED  ONUS MERCHANT STORE SKIPPED  ECI5/6/7/8/9/UCAF1 SINGLE TXN AMOUNT CHANGED  ECI5/6/7/8/9/UCAF1 TOTAL TXN AMOUNT CHANGED  ECI5/6/7/8/9/UCAF1 CUMULATIVE TXN NUMBER CHANGED  ECI5/6/7/8/9/UCAF1 CUMULATIVE TXN AMOUNT CHANGED  ECI5/6/7/8/9/UCAF1 MCC AMOUNT SETTING CHANGED  ECI5/6/7/8/9/UCAF1 MERCHANT DATA SETTING CHANGED (PART 1)  ECI5/6/7/8/9/UCAF1 MERCHANT DATA SETTING CHANGED (PART 2) |

### 报警报表

fas-z05 FINANCIAL AUTHORIZATION SYSTEM

DEPARTMENT: AFC - FRAUD CONTROL AUTHORIZATION TX. MONITORING DAILY REPORT FILE DATE 12/01/2012 PAGE 1

PROC DATE 12/01/2012 TIME 23.00.14

MER NBR / TX. TX. POS

RESP CARD NUMBER ACQ AUTH REA- SOURCE BILLING TX. RESP TELL DATE TIME MCC ENT TX. COUN

CODE BIN/ICA CODE SON AMOUNT AMOUNT SOUR PAR. (DDMMYY) MODE TYP TRY

---- ------------------- --------- ------ --- -------------- -------------- ---- ---- ---- -------- ------ ---- ---- --- ----

00 000XXXXXXXXXXXXXXXX 000XXXXXX XXXXXX X,XXX.XX XXX.XX VISA ONUS FAS 120112 131202 7011 90 00 156

VIP STATUS: 0 HIGH RISK: merchant name pos con cde

\*\*\* CARD NO. WAS LAST REVIEWED BY [Operator ID] ON 12/01/2012 AT 13:12:46 REVIEW COUNT = 1

**字段描述**

|  |  |
| --- | --- |
| **RESP CODE** | 授权交易的响应码 |
| **CARD NUMBER** | 产品号（数字3位长） |
| **MER NBR/ACQ BIN/ICA** | 显示商户号/ Incoming BIN /ICA number |
| **AUTH CODE** | 授权返回码 |
| **REASON** | 原因码 |
| **SOURCE AMOUNT** | 授权报文中的第４号域 |
| **BILLINGAMOUNT** | 授权报文中的第6号域 |
| **TX SOUR** | 交易来源 |
| **RESP PAR.** | 目前没有收单，所有授权都是ONUS |
| **TELL** | 如果是OFRQ授权，显示操作员ID  如果是系统自动处理的授权，显示FAS |
| **TX DATE(DDMMYYYY)** | 交易发生的系统日期 |
| **TXTIME** | 交易发生的系统时间 |
| **MCC** | 交易报文中的商户代码 |
| **POS ENT MODE** | 交易报文中的POS ENTRY MODE |
| **TXTYP** | 交易报文中的PROCESSINGCODE前两位 |
| **COUNTRY** | 交易报文中的国家代码 |
| **VIP STATUS** | 客户层中VIP值 |
| **HIGH RISK** | 报警处理时，系统分配的高风险级别码 |
| **MERCHANT NAME** | 交易报文中的第43域 |
| **POS CON CDE** | 交易报文中的第25 |
| **CARD NO. WAS LAST REVIEWED BY** | 最后重置内容，包括：  Last Reset Operator ID  Last Reset Date  Last Reset Time |
| **REVIEW COUNT** | 重置次数 |

|  |
| --- |
| **规格书编写人: (项目经理姓名)** |

**本功能规格书副本(样稿) 已发送至下列人员**

|  |  |
| --- | --- |
| **姓名** | **日期** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

# 备注:

# 确认

*平安确认并了解该文档将专门用于第一资讯的技术人员编写技术规格书和/或用来设定控制参数，该规格书将用于开发平安要求的基于第一资讯提供的Vision PLUS许可版本的客户化修改。*

*在下面的空白处签字表明，平安的授权代表确认并同意本文档代表了第一资讯与平安之间对本文所描述的主题的详细内容有了完全和最终的理解，并且取代了所有与此主题有关的先前和现有的书面和/或口头的理解。*

*平安确认并同意第一资讯只按照本文档阐述的具体需求进行开发。*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| <姓名, <职务> |  | 日期 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| <姓名, <职务> |  | 日期 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| <姓名, <职务> |  | 日期 |