



## 金证股份·一柜通学习资料

公司名称	深圳市金证科技股份有限公司	文档编号	
文档名称	一柜通学习资料	文档版本	
起草	金欢	起草日期	
审批		审批日期	



## 1. 了解客户



### 1.1. 客户代码

CUST\_STATUS: 客户状态

CUST\_EXT\_ATTR: 客户扩展属性

### 1.2 资金信息:

MAIN\_FLAG: 主辅标记

CUACCT\_ATTR: 资产账户属性

资金账号基础信息: 保存在账户系统中;

资金信息来源: 其他系统 (集中交易, 信用系统, 期权系统)

银证信息来源: 其他系统 (集中交易, 信用系统, 期权系统)



## 1.3 股东信息:

- 1、开通，中国登记结算公司负责分配账号；
- 2、将分配的账号回写到本地系统（账户系统，集中交易系统等）
- 3、一码通--关联关系确认
- 4、多个一码通--关联关系转挂

## 2. BP 文件

- 1、账户对应 LBM
- 2、查询 log 日志找到对接系统的 LBM
- 3、通过中转文件查看对接系统的字典转化，功能号转化；

#	XA Resource	Listener	User	RSL	Priority	Error	Log	Timer	IMDB	Program	KCXP	Client	Plugin
1	kbssacct, kbssacct, sa.Q0931XvEB1E=, .commit:0												
2													
3													
4	ip=10.1.93.11,port=21000,adapter=KingdomWrapper.dll						rule=kbss2win.xml,connecttimeout=5,userid=KCXP00						
5	ip=10.1.93.72,port=21000,adapter=KingdomWrapper.dll						rule=per2kbss.xml,connecttimeout=5,userid=KCXP00						
6													
7													
8	ip=10.1.77.189,port=21000,adapter=KingdomWrapper.dll						rule=kbss2wfis1.xml,connecttimeout=5,userid=KCXP00						
9	ip=10.1.93.72,port=21000,adapter=KingdomWrapper.dll						rule=otc2kbss.xml,connecttimeout=5,userid=KCXP00						
10													
11													
12													
13	ip=10.1.93.13,port=21000,adapter=KingdomWrapper.dll						rule=kbss2win.xml,connecttimeout=5,userid=KCXP00						
14													
15	ip=10.1.93.12,port=21000,adapter=KingdomWrapper.dll						rule=kbss2win.xml,connecttimeout=5,userid=KCXP00						
16	ip=10.1.93.14,port=21000,adapter=KingdomWrapper.dll						rule=kbss2win.xml,connecttimeout=5,userid=KCXP00						
17													

## 3. 中登网关文件

XSanfJyi.xml---三方配置

sf\_kh\_zd.xml--新中登接口参数与账户系统参数转化

BkdjConvert.xml--中登与账户系统字段转化配置

L2100408--证券发起：中登账户业务委托

L2100409--证券发起：中登账户业务回报

ACCTBIZ\_EXCODE--账户代理业务

根据发起不同的业务类型，对比中登接口文档和此配置文件，可准确了解到返回的中登信息对应的字段；

字典--中登字典与返回字典项不一致时候，请参考中登配置文件



<!-- 证券账户状态-->

<ACCT\_STATUS value="00" define="0"/>

<ACCT\_STATUS value="01" define="1"/>

<ACCT\_STATUS value="02" define="2"/>

<ACCT\_STATUS value="03" define="4"/>

<ACCT\_STATUS value="04" define="9"/>

<ACCT\_STATUS value="05" define="5"/>

<ACCT\_STATUS value="06" define="6"/>

## 4. 常用接口

### 账户常用接口

#### 普通账户类

L1160103(客户资料查询)--YG003660

L1160012(查询客户拓展信息)

#### 资产账户类

L1202006(产生资产账户代码)

L1202001(资产账户开户)

L1202007(主资产账户设置)

L1202011(资产账户主账户标识设置)

#### 股东信息类(系统内)

L2160201(证券账户查询)--YG003663

L2160300(证券账户股份资产查询)--YG003664

L2100100(证券账户开户)

L2100103(证券账户状态维护)

#### 存管类

L1262565(查询银证交易配置信息)--Y3000015

L1262562(查询客户签约信息)---YG003669

L1202536(存管签约预指定, 或券商发起一步式签约)---落地使用无 service 号

L1202538(两步式签约)---落地使用无 service 号

L1202539(券商发起银证销户)---落地使用无 service 号

L1262563(查询银证业务流水)---落地使用无 service 号

#### 交易权限类

关键词: CUST\_AGMT\_TYPE: 协议类别

常用于判断客户是否签署了某一协议, 如创业板开通中判断是否已经开通创业板协议 CUST\_AGMT\_TYPE=' 0A'

使用中需要注意的问题, 客户级协议, 股东级协议, 资产账号级协议;

L1100139(客户签署协议检查配置)--Y1100139

L1160109(客户签署协议查询)---YG003668

L2160300(证券账户股份资产查询)--YG003664



# 深圳市金证科技股份有限公司

L1100123（协议签署）--常用于后台落地，无 service 号

代理中登类

关键词：ACCTBIZ\_EXCODE：中登业务类别

L2100407(证券账户业务信息操作)

L2100408(证券账户业务提交)

L2100409(证券账户业务回报)

L2100410(证券账户业务信息查询)

中登相关的所有操作包含查询，申报，开户。

电子协议类

## 5.常用表

select \* from USERS --- 用户信息表（三要素信息等）

select \* from CUSTOMER --- 客户属性表（包括规范标志，风险因素等）

select \* from USER\_BASIC\_INFO ---客户基本信息表；

select \* from USER\_BASIC\_INFO\_ORG ---机构客户基本信息表；

select \* from USER\_EXT\_INFO --用户扩展信息表

select \* from USER\_BENEFICIARY\_INFO --受益人信息表；

select \* from USER\_LINKMAN\_INFO -- 联系人信息表；

select \* from STK\_TRDACCT ---账户股东信息表；

select \* from CUACCT --账户资产信息表；

select \* from SPEC\_ORG ---特殊机构表；

select \* from CUST\_AGREEMENT --客户签署协议表；

select \* from SURVEY\_RATING --风险测评；

## 6.集中运营模块流程

1、选择业务流程模式---确定已有的流程模块中是否有需要的流程

2、业务设置（**OPP\_BUSI\_DEF**）--确定业务基本属性

业务分类:

业务代码:

业务名称: 创业板

工作流标识:

适用范围:

Q 查询

业务代码	业务名称	工作流标识	业务分类	适用范围	优先级	是否允许7*24小时受理	依赖业务	是否需要采集影像	业务
P0004	双录-创业板交易权限开通	STD021	双录业务	普通业务	低	是		否	普通
X0050	创业板转签	STD021		普通业务	中	否		否	普通
Z0001A	创业板交易权限开通	YH0001	交易权限业务	普通业务	低	否		是	普通
Z0348	信用创业板交易权限开通	STD021	信用账户业务	普通业务	低	是		是	普通

3、准入检查:

业务准入设置

**OPP\_BUSI\_ACS\_COND**

**OPP\_BUSI\_ACS\_CFG ---CON\_ID**



我的首页

业务基本设置

临柜业务

流程模板定义

业务准入配置

业务准入配置

业务名称: Z0001A-创业板交易权限开

检查条件名称:

Q 查询

业务名称	限制类型	触发业务范围	触发检查条件	检查条件名称	处理菜单
Z0001A-创业板交易权限开通	1-禁止	普通业务	用户类型 等于 个人	61-深A证券账号为3	0
Z0001A-创业板交易权限开通	3-提示	普通业务		133-风险揭示提醒	0
Z0001A-创业板交易权限开通	1-禁止	普通业务		46-机构客户检查	0
Z0001A-创业板交易权限开通	1-禁止	普通业务	用户类型等于个人	115-最低风险等级	10012119-客户风险测评
Z0001A-创业板交易权限开通	1-禁止	普通业务		132-产品客户检查	0

4、资料录入，下一步信息开始保存（**OPP\_BUSI\_DATA**）**PROC\_STATUS** = '01'受理；

5、受理提交

更新 **OPP\_BUSI\_DATA** 中 **PROC\_STATUS** 状态（'05'待审核等）；

发起流程 **UWK\_RU\_EXECUTION** 产生一条记录（**EXECUTION\_ID**）

同时将 **EXECUTION\_ID** 记录在 **OPP\_BUSI\_DATA** 表中；

**UWK\_RU\_TASK** 记录下一流程信息；

6、认领任务

更新 **OPP\_BUSI\_DATA** 中 **PROC\_STATUS** 状态（'05'审核中等），记录认领人信息；

7、驳回，更新三张表数据

**OPP\_BUSI\_DATA** --- **PROC\_STATUS**

**UWK\_RU\_EXECUTION** ---**ACT\_ID**

**UWK\_RU\_TASK** 更新为下一处理节点流程信息

8、通过，下一节点“自动处理”

根据配置的业务任务处理步骤，执行 java 类处理业务；

业务任务步骤表：**OPP\_BUSI\_TRANS\_CONF**

业务任务执行情况表：**OPP\_BUSI\_TRANS\_DETAIL**

业务任务执行错误状态记录表：**OPP\_BUSI\_TRANS\_ERROR\_DETAIL**

全部执行成功，更新流程状态，流程结束；

有执行错误，根据流程配置（流转至下一节点，目前常用的为差错处理）

业务管理中心

业务基本信息

业务基本设置

业务指引配置

业务校验意见设置

业务任务配置

业务流程参数化配置

业务公共参数配置

机构业务审核流程设置

机构业务分设设置

我的首页

流程模板定义

业务任务配置

业务任务配置

业务名称: Z0001A-创业板交易权限开通

任务类型:

Q 查询

业务名称	原子业务名称	描述	序号	任务类型	是否可重做	是否启用	处理节点
Z0001A-创业板交易权限开通	com.szkingdom.opp.atom.business.gemOpen.GEMOpenLinkr	创业板联系人信息保存	10	办理	否	是	
Z0001A-创业板交易权限开通	com.szkingdom.opp.atom.business.gemOpen.GEMOpenContr	创业板中签签署	20	办理	否	是	
Z0001A-创业板交易权限开通	com.szkingdom.opp.atom.business.gemOpen.GEMOpenContr	创业板本地签署	30	办理	否	是	
Z0001A-创业板交易权限开通	com.szkingdom.opp.atom.business.gemOpen.GEMOpenContr	信用账户创业板本地签署	40	办理	否	是	

9、其他常用表信息：

业务公共参数表：**OPP\_BUSI\_COMM\_PARAM**

业务驳回原因配置：**OPP\_BUSI\_ERROR\_CFG**



## 7. 其他

本资料内部使用学习，文档内容较少，建议配合视频一起学习（视频资料过大不上传，可单独找我要 [jinh@szkingdom.com](mailto:jinh@szkingdom.com)）；