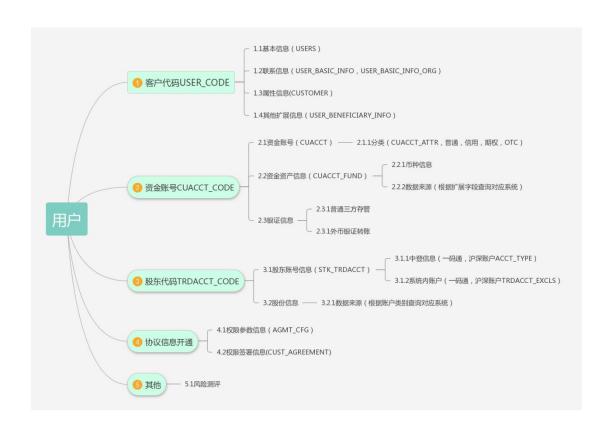
金证股份•一柜通学习资料

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;

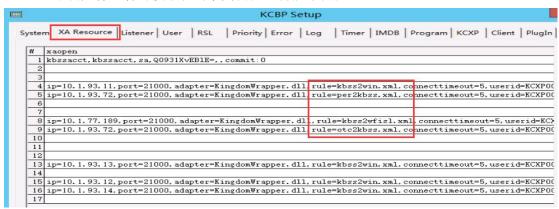
资金信息来源:其他系统(集中交易,信用系统,期权系统) 银证信息来源:其他系统(集中交易,信用系统,期权系统)

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;



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



🌌 深 圳 市 金 证 科 技 股 份 有 限 公 司

```
<!-- 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

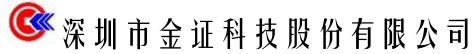
常用于判断客户是否签署了某一协议,如创业板开通中判断是否已经开通创业板协议 CUST_AGMT_TYPE='OA'

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



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: Q 查询	业务代码:	:业务名称:		创业板	工作流标识:		适用范围:		
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



👺 深 圳 市 金 证 科 技 股 份 有 限 公 司



- 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)



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);