

文档编号	ACCP-FILE-00001
文档版本	1.4
保密级别	保密

连连银通电子支付有限公司

账户+系统

对账文件商户接口说明书

2018/07/11

目录

目录.....	2
使用授权声明.....	3
文档修订记录.....	3
1. 文档说明.....	4
1.1. 功能描述	4
1.2. 阅读对象	4
1.3. 术语与定义.....	4
1.4. 技术支持	4
2. 接入规范.....	5
2.1. 商户对账接入方案	5
2.2. 对账文件格式	5
3. 附录.....	10
3.1. 交易状态	11
3.2. 客户类型	11
3.3. 交易类型	11
3.4. 账户类型	12
3.5. 付款方式	12
3.6. 支付产品	13

使用授权声明

本文档中所包含的信息属于商业机密信息，应严格控制使用范围。如无连连银通电子支付有限公司书面许可，任何人员不得以任何介质方式持有或使用本文档的部分或全部内容。

文档修订记录

序号	日期	版本号	修订说明	修订人	审核人
1	2018-07-11	1.0	新建	张海峰	审核组
2	2018-10-31	1.01	对账文件格式增加渠道流水号	张海峰	审核组
3	2018-12-05	1.1	对账文件说明文档细化	张海峰	审核组
4	2018-12-26	1.2	修改对账文件 SFTP 放置方式，增加 gzip 和对应命名规则描述	张海峰	审核组
5	2020-3-9	1.31	增加对附言等字段逗号的双引号处理	张海峰	审核组
6	2020-10-9	1.4	对账文件增加退款交易原付款方，增加对账文件版本	张海峰	审核组

1.文档说明

1.1.功能描述

对 ACCP 对账文件获取进行描述说明。

1.2.阅读对象

商户对接技术人员、测试人员、项目管理人员。

1.3.术语与定义

术语	说明
ACCP 系统	账户+系统
SFTP	特指 ACCP 商户对账文件服务器
业务对账文件	按 ACCP 账期生成的交易对账文件

1.4.技术支持

在开发或使用服务接口时，若有任何技术上的疑问可通过 Email、手机联系相关技术支持人员处理。

姓名	联系手机	邮箱
贾俊伟		jiajw@lianlianpay.com
张海峰		zhanghf@lianlianpay.com
何嘉良		hejl002@lianlianpay.com

2. 接入规范

2.1. 商户对账接入方案

ACCP 系统会为商户提供 SFTP 对账文件服务器，并于 T+1 日凌晨 1:00 对 T 日交易生成的**多个对账文件（包括业务对账文件、交易月账单文件等）通过 zip 方式压缩**并上传至指定目录，商户可根据分配的 SFTP 账户登录进行下载。

SFTP 地址：accpsftp.lianlianpay.com 端口：9091

SFTP 账号：商户接入时由管理员分配

SFTP 密码：商户接入时由管理员分配

压缩文件名：**accp_file_平台商户号_账期.zip**

文件编码：UTF-8

2.2. 业务对账文件格式

业务对账文件命名规则为 accp_平台商户号_账期.csv，其中**账期为 ACCP 系统账务日期**，文件内容第一行为表头，第二行开始为交易数据。

列名	说明	备注
商户订单号	商户发起唯一交易流水号	
ACCP 交易单号	ACCP 系统交易单号	ACCP 系统的交易唯一流水号，全局唯一
ACCP 交易流水号	ACCP 系统交易订单多笔交易流水之一	一笔订单由于多个收款方或多个付款方式，可能会产生多条流水

平台商户号	ACCP 系统为合作平台商户分配的唯一、固定的编码	
商户订单时间	商户创建订单时间	yyyy-MM-dd HH:mm:ss
订单创建时间	ACCP 订单生成时间	yyyy-MM-dd HH:mm:ss
订单完成时间	ACCP 订单完成时间	yyyy-MM-dd HH:mm:ss
ACCP 账务日期	ACCP 账务入账日期	yyyyMMdd
付款方类型	客户类型	
付款方 ID	用户在商户系统中的唯一编号	
付款方账户类型	账户类型	
收款方类型	客户类型	
收款方 ID	用户在商户系统中的唯一编号	
收款方账户类型	账户类型	
收款方银行账户		
收款方名称		
订单信息		
收款备注		
支付产品	支付产品	
支付方式	付款方式	
交易类型	交易类型	

订单金额	单位：元	
手续费	单位：元	该字段由于系统迭代，已废弃，请接入 手续费对账单格式
交易状态	交易状态列表	
渠道流水号	部分需要与渠道通讯的成功交易，若渠道方返回流水号，则透传	

注：若文件中部分字段内容存在逗号，则会用空格替换，以免 csv 文件解析出错。如订单信息内容为“交通费，张三”，则会替换成“交通费 张三”。

2.3. 业务对账文件 V1 格式

业务对账文件命名规则为 accp_v1_平台商户号_账期.csv ,其中**账期**为 **ACCP 系统账务日期**，文件内容第一行为表头，第二行开始为交易数据。

V1 版本的业务对账文件比默认版本增加了收款方式与收款渠道号，统一放入 zip 包中。

列名	说明	备注
商户订单号	商户发起唯一交易流水号	
ACCP 交易单号	ACCP 系统交易单号	ACCP 系统的交易唯一流水号，全局唯一
ACCP 交易流水号	ACCP 系统交易订单多笔交易流水之一	一笔订单由于多个收款方或多个付款方式，可能会

		产生多条流水
平台商户号	ACCP 系统为合作平台商户分配的唯一、固定的编码	
商户订单时间	商户创建订单时间	yyyy-MM-dd HH:mm:ss
订单创建时间	ACCP 订单生成时间	yyyy-MM-dd HH:mm:ss
订单完成时间	ACCP 订单完成时间	yyyy-MM-dd HH:mm:ss
ACCP 账务日期	ACCP 账务入账日期	yyyyMMdd
付款方类型	客户类型	
付款方 ID	用户在商户系统中的唯一编号	
付款方账户类型	账户类型	
收款方类型	客户类型	
收款方 ID	用户在商户系统中的唯一编号	
收款方账户类型	账户类型	
收款方银行账户		
收款方名称		
订单信息		
收款备注		
支付产品	支付产品	
支付方式	付款方式	

交易类型	交易类型	
订单金额	单位：元	
手续费	单位：元	该字段由于系统迭代，已废弃，请接入 手续费对账单格式
交易状态	交易状态列表	
渠道流水号	部分需要与渠道通讯的成功交易，若渠道方返回流水号，则透传	
收单渠道号		
收款方式	枚举同 付款方式	退款类业务为原支付方式；支付类业务为收款方式

注：若文件中部分字段内容存在逗号，则会用空格替换，以免 csv 文件解析出错。如订单信息内容为“交通费，张三”，则会替换成“交通费 张三”。

2.4. 交易月账单文件格式

交易月账单文件命名规则为 accp_平台商户号_起始日期_结束日期.csv，每月的第一个自然日所属账期生成上月的月账单，文件内容第一行为表头，第二行开始为交易数据。

列名	说明	备注
ACCP 账务日期	ACCP 账务入账日期	yyyyMMdd

平台商户号	ACCP 系统为合作平台商户分配的唯一、固定的编码	
平台商户名称		
支付产品	支付产品	
支付方式	付款方式	
交易类型	交易类型	
当日发生额总计	单位：元	
手续费	单位：元	默认 NULL，表示未计算手续费

2.5. 手续费对账单格式

对账文件命名规则为 accp_charging_v1_平台商户号_账期.csv，其中**账期为 ACCP 系统账**

务日期，文件内容第一行为表头，第二行开始为交易数据。

列名	说明	备注
商户订单号	商户发起唯一交易流水号	
ACCP 交易单号	ACCP 系统交易单号	交易类收费附加信息
商户用户号	商户唯一用户号	开户类交易收费附加信息
业务类型	交易类型	
产品名称	支付产品	
交易方式	付款方式	
交易小类	交易小类	

交易金额	单位：元	
手续费	单位：元	
ACCP 账务日期	ACCP 账务入账日期	yyyyMMdd

注：若文件中部分字段内容存在逗号，则会用空格替换，以免 csv 文件解析出错。如订单信息内容为“交通费，张三”，则会替换成“交通费 张三”。

3. 附录

3.1. 交易状态

编码	描述
成功	交易成功
已退款	退款成功
已退汇	被银行退汇

3.2. 客户类型

编码	描述
用户	
商户	

3.3. 交易类型

编码	描述
用户充值	
商户充值	
普通消费	
担保消费	
提现	
内部代发	
外部代发	
担保确认	

3.4. 账户类型

编码	描述
用户账户	
平台商户自有账户	
平台商户担保账户	
平台商户优惠券账户	
外部银行账户（借记卡）	
外部银行账户（信用卡）	
外部银行账户（对公）	
第三方账户	

3.5. 付款方式

编码	描述
余额	
优惠券	
微信 APP	
微信公众号	
微信扫码	
微信 H5	
微信小程序	
支付宝扫码	
支付宝 APP	
支付宝 H5	
支付宝 WEB	
三星 Pay	
Apple pay（借记卡）	
Apple pay（信用卡）	
网银借记卡	
网银信用卡	
网银 B2B	
协议支付借记卡	
协议支付信用卡	
手机银行（全渠道）	
手机银行（借记卡）	
手机银行（信用卡）	
线下转账支付	线下加款业务

3.6. 支付产品

编码	描述
消费-API	
消费-WEB	
充值-API	
充值-WEB	
内部代发-API	
内部代发-WEB	
外部代发-API	
外部代发-WEB	
提现-API	
提现-WEB	
客户开户	只有手续费对账单文件才有该类型

3.7. 交易小类

编码	描述
个人用户开户	
企业用户开户	
对私提现交易	
对公提现交易	
对私外部代发交易	
对公外部代发交易	