# 供应链金融银企直联接口说明书 V2. 3. 1



# 1 目 录

V2. 3. 1		1
1 目	录	2
2 网络	络配置	0
	文示例	
	应链付款代理直连接口定义	
4.1	- 付款代理类	
4.1		
4.1		
4.1		
4.1		
4.1	.,	
4.1		
4.1	. <b>7</b> 融资申请撤回接口	16
4.1	1.8 融资申请详情接口	17
4.1	1.9 债权转让通知查询接口	19
4.1	l. <b>10</b> 债权转让详情接口	20
4.1	l. <b>11</b> 账款债权转让确认接口	22
4.1	l. <b>12</b> 额度占用查询接口	23
4.1	I. <b>13</b> 额度占用明细接口	25
4.1	l. <b>14</b> 建议融资金额测算接口	26
4.1	.15 发票融资申请接口	28
4.2	公共接口类	31
4.2		
4.2		
4.2	2.3 成员名单查询接口	34
4.2	2.4 授信额度查询接口	35
4.2	2.5 业务与附件关联关系提交接口	37
4.2		
4.2	2.7 核心企业额度查询接口	40
4.2	2.8 附件上传	41
	● 请求报文说明	41
•	● 响应报文说明	42
	● 接口说明	42

● 请求报文范例	42
● 响应报文范例	45
5 上线注意事项	46
附录 A	47
A.1 数据类型约定	47
A.2 业务参考号约定	47
附录 B	48
B.1	48

## 2 网络配置

客户测试服务器对接招行测试环境之前需要将招行测试环境的访问域名和 IP 地址配置到服务器的 hosts 文件中,招行测试环境访问的域名和 IP 地址如下(端口都是 80):

121.15.180.68 site.cmbchina.com

121.15.180.68 test.cmbchina.com

将以上两行请添加到 windows 机器的 system32\drivers\etc\hosts 文件。

配置完成后,检查测试环境网络是否正常,可在 ie 中键入: http://121.15.180.68/FirmBank/FBHOSTS.TXT 如果能够正常返回域名和端口号,则说明网络正常。 网银客户端测试环境链接地址:

http://121.15.180.72/CmbBank\_GenShell/UI/GenShellPC/Login/GenIndex.aspx

注:(1)如果使用代理的话,该域名映射要添加到代理的机器上,因为使用代理的情况下本地机器的 host 文件不起作用。

(2) 域名 site.cmbchina.com 在公网对应不同的地址,验证该域名映射是否起作用,可以在机器上执行命令 ping site.cmbchina.com 看返回的地址是否为 121.15.180.68。

## 3 报文示例

- (1)直连前置机默认提供了一种 XML 报文格式,格式描述见下节,主要用于前置机与企业端数据交换的 XML 请求(XmlComm)函数。格式说明文档见文档下载。
- (2) XML 请求报文字段值中的&和<要做格式转换, "&"->"&", "<"->"<", 应答报文要做相反的格式转换。
- (3)各系统直连接口定义不一单是报文的格式是一致的,如下:

#### 【请求报文格式】:

- < CMBSDKPGK>
  - < INFO >
    - <FUNNAM>8 位接口编码</FUNNAM>//对应接口文档中的"接口编码"
    - <DATTYP>2</DATTYP> // 数据格式(固定为2)
    - <LGNNAM>\*\*\*</LGNNAM> // 前置机登录用户名,必输
  - </INFO>
  - <Interface-Name>//输入接口编码
  - Interface-Name>
- </ CMBSDKPGK>

#### 【响应报文格式】:

- < CMBSDKPGK>
  - < INFO >
    - <FUNNAM>8 位接口编码</FUNNAM>//对应接口文档中的"接口编码"
    - <DATTYP>2</DATTYP> // 数据格式(固定为2)
    - <RETCOD>0</RETCOD>
    - <ERRMSG></ERRMSG>
  - </INFO>
  - <Interface-Name>//输入接口编码
  - </Interface-Name>
- </ CMBSDKPGK>

注.1.不同的交易业务接口名称不一样,一个请求报文中可以有多个不同的接口,接口名也可以重名。

- 2. RETCOD 取值列表如下所示
- 0: 成功;
- -1: 提交主机失败(对于经办交易无法确定是否交易失败);
- -2: 执行失败;
- -3: 数据格式错误;
- -4: 尚未登录系统;
- -5: 请求太频繁;
- -6: 不是证书卡用户:
- -7: 用户取消操作;
- -9: 其它错误; (未知异常,对于经办交易无法确定是否交易失败)

## 【请求报文示例】

**说明**:不同的交易接口名称不一样,一个请求报文中可以有多个不同的接口,接口名也可以重名。 **接口定义**:

接口名称	接口名称 申请状态查询接口						
———————————— 接口编码	TDREDQUY						
接口说明	直连企业根据银企直连业务参考号查询交易的处理状态信息,适用于所有交易类接口的处理状态查询。						
输入	TDREDQUYX		输入属性	单记录			
数据项名称	字段名		数据格式	可空	数据项说明		
直连对接企业系统 客户号	COREID		C(10)	否			
业务参考号	YURREF		C(30)	否	见附录 A.2 业务参考号约定		
保留字段	REV50L		C(50)	可			
输出	TDREDQUYZ		输出接口属性	安口属性 多记录			
数据项名称	字段名		数据格式	可空	数据项说明		
业务处理状态	OPRSTS		C(2)	否	00-网银处理中 01-网银拒绝 04-银行处理中 08-银行处理成功 09-银行审批拒绝		
退回原因	CHKOPN		Z(256)	可			
保留字段	REV50L		C(50)	可			
接口说明:							
接口 ID	接口说明	可空	重复次数	备注			
TDREDQUYX	申请状态查询 输入接口	否	1				
TDREDQUYZ	申请状态查询 输出接口	可	0 或者 n				

请求报文示例:

<CMBSDKPGK>

< INFO >

 $<\!\!FUNNAM\!\!>TDREDQUY<\!\!/FUNNAM\!\!>$ 

<DATTYP>2</DATTYP>

<LGNNAM>QGZ01</LGNNAM>

</INFO>

<TDREDQUYX>

<COREID>7550913654</COREID>

 $<\!\!YURREF\!\!>\!\!TDREDQUY000000000000000000001<\!/YURREF\!\!>$ 

</TDREDQUYX>

</CMBSDKPGK>

#### 响应报文示例:

# 4 供应链付款代理直连接口定义

## 4.1 付款代理类

## 4.1.1 代理付款明细提交接口

_	<u></u>						
接口名称	代理付款信息提交拍	妾口					
接口编码	TDPAFNAD	TDPAFNAD					
接口说明	核心企业或供应链周	服务商录入代理付款明	月细信息。				
输入	TDPAFNADX	输入属性	单记录				
数据项名称	字段名	数据格式	可空	数据项说明			
直连对接企业系统客户号	COREID	C(10)	否				
对	СОТҮРЕ	C(1)	   <sub>不</sub>	1 核心企业			
对接企业类型 		C(1)	否	2服务商			
业务参考号	YURREF	C(30)	否	按银行规则编码,是交易唯 一标识,客户可用于查询该 交易状态			
核心企业证件号码	SCOCOD	C(32)	可	核心企业组织机构代码或 核心企业的统一社会信用 证代码			
保留字段	REV50L	C(50)	可				
输入	TDPAFNADY	ADY 输入属性 多记录					
数据项名称	字段名	数据格式	可空	数据项说明			

输入	TDPAFNADY	输入属性	多记录	
数据项名称	字段名	数据格式	可空	数据项说明
供应商证件号码	SMFCOD	C(32)	否	供应商组织机构代码或供 应商的统一社会信用证代 码
供应商银行账号	SMFACC	C(40)	否	
供应商开户银行	SMFBAK	Z(200)	否	
供应商开户地地址	SMFADD	Z(200)	否	
币种	REVCCY	C(2)	否	
应付账款金额	REVAMT	M	否	
应付账款起始日	CALTIM	D	否	一般指单据开具日
付款日期	PRDEXP	D	否	
买方支付账户账号	BUYACC	C(40)	否	
贸易合同编号	CONTID	C(128)	否	

贸易合同名称	CONNAM	Z(200)	否	
单据金额	DOCAMT	М	否	
单据编号	DOCUID	C(40)	否	
单据类型	DOCTYP	C(2)	否	01 订单、02 结算单、03 发票、04 付款承诺、05 其他
备注	REMARK	Z(256)	可	
保留字段	REV50L	C(50)	可	

输出	TDGNLRESZ	输出接口属性	单记录	
数据项名称	字段名	数据格式	可空	数据项说明
				返回值:
返回代码	RTNCOD	C(7)	否	SCDS000则代表成功
				其他值则代表失败
返回信息	RTNMSG	Z(256)	可	
保留字段	REV50L	C(50)	可	

输出	TDDTLRESZ	输出接口属性	多记录	
数据项名称	字段名	数据格式	可空	数据项说明
单据编号	DOCUID	C(40)	否	
错误代码	ERRCOD	C(8)	可	
错误信息	ERRMSG	Z(256)	可	
保留字段	REV50L	C(50)	可	

#### 备注:

#### 接口说明:

接口 ID	接口说明	可空	重复次数	备注
TDPAFNADX	代理付款信息提交概要 输入接口	否	1	
TDPAFNADY	代理付款信息提交明细 输入接口	否	1 或 者 2000	
TDGNLRESZ	代理付款信息提交概要 输出接口	否	1	
TDDTLRESZ	代理付款信息提交明细 输出接口	可	0 或者 n	

## 4.1.2 代理付款明细作废接口

接口名称	代理付款明细作废接	代理付款明细作废接口						
接口编码	TDPAFDEL	TDPAFDEL						
接口说明	核心企业或供应链服	核心企业或供应链服务商对已经提交的代理付款明细进行作废操作						
输入	TDPAFDELX	输入属性	单记录					
数据项名称	字段名	数据格式	可空	数据项说明				
直连对接企业系统客 户号	COREID	C(10)	否					
对接企业类型	COTYPE	C(1)	否	1 核心企业 2 服务商				
业务参考号	YURREF	C(30)	否	按银行规则编码,是交易 唯一标识,客户可用于查 询该交易状态				
核心企业证件号码	SCOCOD	C(32)	可	核心企业组织机构代码或 核心企业的统一社会信用 证代码				
保留字段	REV50L	C(50)	可					
	-		•					
输入	TDPAFDELY	输入属性	多记录	多记录				
数据项名称	字段名	数据格式	可空	数据项说明				
供应商证件号码	SMFCOD	C(32)	否	供应商组织机构代码或供 应商的统一社会信用证代 码				
单据编号	DOCUID	C(40)	否					
保留字段	REV50L	C(50)	可					
输出	TDGNLRESZ	输出接口属性	单记录	•				
数据项名称	字段名	数据格式	可空	数据项说明				
返回代码	RTNCOD	C(7)	否	返回值: SCDS000 则代表成功 其他值则代表失败				
返回信息	RTNMSG	Z(256)	可					
保留字段	REV50L	C(50)	可					
	•	1	·	-				
	TDDTLRESZ	输出接口属性	多记录					
输出								
輸出 数据项名称	字段名	数据格式	可空	数据项说明				
		<b>数据格式</b> C(40)	<b>可空</b> 否	数据项说明				

错误信息	ERRMSG	Z(	256)	可		
保留字段	REV50L	C(	50)	可		
		·				
处理逻辑: 当对	<b>才接企业输入为:2服务商时</b>	,"核心企业	k组织机构代码	SCOCO	DD"必输	
备注:						
接口说明:						
接口 ID	接口说明	可空	重复次数	备注		
TDPAFDELX	代理付款明细作废概要 输入接口	否	1			
TDPAFDELY	代理付款明细作废明细 输入接口	否	1 或者 2000			
TDGNLRESZ	代理付款明细作废概要 输出接口	否	1			
TDDTLRESZ	代理付款明细作废明细	可	0 或者 n			

## 4.1.3 账款核销申请接口

输出接口

接口名称	账款核销接口					
接口编码	TDPAFVER					
接口说明	提交账款核销申请到后台					
输入	TDPAFVERX	输入属性	单记录			
数据项名称	字段名	数据格式	可空	数据项说明		
直连对接企业系统客户 号	COREID	C(10)	否			
对接企业类型	СОТҮРЕ	C(1)	否	1 核心企业 2 服务商		
核心企业证件号码	SCOCOD	C(32)	可	核心企业组织机构代码 或核心企业的统一社会 信用证代码		
业务参考号	YURREF	C30)	否			
融资编号	FINNBR	C(20)	否			
核销类型	VERTPE	C(2)	否	00 正常付款 01 反转让		
保留字段	REV50L	C(50)	可			

输入	TDPAFVERY	输入属性	多记录	
数据项名称	字段名	数据格式	可空	数据项说明
单据编号	DOCUID	C(40)	否	
核销金额	VERAMT	М	可	为空时默认为全部核销
保留字段	REV50L	C(50)	可	
		•	•	
输出	TDGNLRESZ	输出接口属性	单记录	
数据项名称	字段名	数据格式	可空	数据项说明
				返回值:
返回代码	RTNCOD	C(7)	否	SCDS000 则代表成功
				其他值则代表失败
返回信息	RTNMSG	Z(256)	可	
保留字段	REV50L	C(50)	可	
			<u>.                                      </u>	
输出	TDDTLRESZ	输出接口属性	多记录	
数据项名称	字段名	数据格式	可空	数据项说明
单据编号	DOCUID	C(40)	否	
错误代码	ERRCOD	C(8)	可	
错误信息	ERRMSG	Z(256)	可	
保留字段	REV50L	C(50)	可	
	1	l	1	-1

# 备注:

#### 接口说明:

接口 ID	接口说明	可空	重复次数	备注
TDPAFVERX	账款核销概要输入接口	否	1	
TDPAFVERY	账款核销明细输入接口	否	1 或者 2000	
TDGNLRESZ	账款核销概要输出接口	否	1	
TDDTLRESZ	账款核销明细输出接口	可	0 或者 n	

## 4.1.4 付款明细查询接口

接口名称	付款明细查询接口
------	----------

接口编码	TDPAFQUY			
接口说明	通过组合条件查询出	不同场景下需使用的伯	代理付款明	细信息或应收账款明细。
输入	TDPAFQUYX	输入属性	单记录	
数据项名称	字段名	数据格式	可空	数据项说明
直连对接企业系统客 户号	COREID	C(10)	否	
对接企业类型	СОТҮРЕ	C(1)	否	1 核心企业 2 服务商
核心企业证件号码	SCOCOD	C(32)	可	核心企业组织机构代码或 核心企业的统一社会信用 证代码
供应商证件号码	SMFCOD	C(32)	否	供应商组织机构代码或供 应商的统一社会信用证代 码
单据编号	DOCUID	C(40)	可	
转让状态	BIZSTS	C(2)	可	01 未转让 03 己转让
付款日期起	ACPSTA	D	可	
付款日期止	ACPEND	D	可	
付款状态	PAYSTS	C(1)	可	1 未付款 2 已付款 3 已结清
保留字段	REV50L	C(50)	可	
		,	1	,
输出	TDPAFQUYZ	输出接口属性	多记录	
数据项名称	字段名	数据格式	可空	数据项说明
核心企业机构代码	SCOCOD	C(32)	可	核心企业组织机构代码或 核心企业的统一社会信用 证代码
核心企业名称	CORNAM	Z(100)	可	
供应商组织机构代码	SMFCOD	C(32)	否	供应商组织机构代码或供 应商的统一社会信用证代 码
供应商名称	SMFNAM	Z(100)	可	
供应商银行账号	SMFACC	C(40)	可	
供应商开户银行	SMFBAK	Z(200)	可	
供应商开户地地址	SMFADD	Z(200)	可	
单据金额	DOCAMT	M	可	
单据编号	DOCUID	C(40)	否	

单据类型	DOCTYP	C(2)	可	01 订单、02 结算单、03 发票、04 付款承诺、05 其他
币种	REVCCY	C(2)	可	
应付账款金额	REVAMT	M	可	
应付账款起始日	CALTIM	D	可	
买方支付账户账号	BUYACC	C(40)	可	
贸易合同编号	CONTID	C(128)	可	
贸易合同名称	CONNAM	Z(200)	可	
付款日期	PRDEXP	D	可	
实际付款日期	PRDREA	D	可	
备注	REMARK	Z(256)	可	
转让状态				01 未转让
	BIZSTS	C(2)	可	02 已作废
				03 己转让
可核销金额	VBEAMT	М	可	
付款状态				1 未付款
	PAYSTS	C(1)	可	2 已付款
				3 已结清

备注:转让状态即单据在系统中的业务状态;

可核销金额:只有转让状态为01已转让时才有意义,当转让状态为其他值时,可核销金额的返回值为0

#### 接口说明:

接口 ID	接口说明	可空	重复次数	备注
TDPAFQUYX	付款明细查询输入接口	否	1	
TDPAFQUYZ	付款明细查询输出接口	可	0 或者 n	

## 4.1.5 融资测算接口

接口名称	融资测算接口						
接口编码	TDORPCAL	TDORPCAL					
接口说明	核心企业端发起融资申信息	核心企业端发起融资申请之前,可通过本接口测算出融资信息的相关数据和费用信息					
输入	TDORPCALX	输入属性	单记录				

数据项名称	字段名	数据格式	可空	数据项说明
直连对接企业系统客 户号	COREID	C(10)	否	
对接企业类型	СОТҮРЕ	C(1)	否	1 核心企业 2 服务商
核心企业证件号码	SCOCOD	C(32)	可	核心企业组织机构代码或 核心企业的统一社会信用 证代码
供应商证件号码	SMFCOD	C(32)	否	供应商组织机构代码或供 应商的统一社会信用证代 码
单据最晚付款日期	MAXEDT	D	否	
融资合计金额	FINAMT	M	可	默认为最大可融资金额
应付账款合计金额	DOCAMT	M	否	暨融资申请对应的付款明 细的应付账款金额之和
单据合计数量	DOCNUM	N	否	
票面合计金额	BILAMT	М	否	暨融资申请对应的付款明 细的票面金额之和
币种	FINCCY	C(2)	可	默认为人民币:10
保留字段	REV50L	C(50)	可	

输出	TDORPCALY	输出接口属性	单记录	
数据项名称	字段名	数据格式	可空	数据项说明
供应商客户名称	SMFNAM	Z(100)	否	
融资合计金额	FINAMT	M	可	
融资期限	FINLIM	N	可	天
到期日	ENDDAT	D	可	
币种	FINCCY	C(2)	可	
保理服务	FATSER	C(1)	可	C: 公开型无追索权
融资利率	FINRAT	F(15,4)	可	%
融资方付息比例	FERRAT	F(15,4)	可	%
结息方式	SETMOD	C(3)	可	ALL: 在收购款发放日一次性收取 MON: 按月收取 NNN: 在保理期间届满时一次性收取 SEN: 按季收取
融资比例	FINPRO	F (15,4)	可	%

保留字段	REV50L	C(50)	可				
输出	TDORPCALZ	输出接口属性	多记录				
数据项名称	字段名	数据格式	可空	数据项说明			
				05 保理手续费			
费用类型	FEETYP	C(2)	否	06 供应链服务费			
				08 单据处理费			
费率	FERATE	F(15,4)	可	%			
费用金额	FEEAMT	C(15,2)	可	暨:融资方应付金额+他方 应付金额			
扣费账号	PAYACC	C(40)	可				
融资方付费比例	SFNRAT	F(15,4)	可	%			
融资方应付金额	SFNAMT	M	可				

#### 备注: 1. 单据最晚付款日期: 指需要融资的那批次付款代理明细中,到期日最大的值

OTHAMT REV50L

2.返回值的融资合计金额: 若客户没有输入,返回招行允许的最大融资金额; 若客户有输入,则返回输入值

M

C(50)

可

可

#### 接口说明:

他方付费金额

保留字段

接口 ID	接口说明	可空	重复次数	备注
TDORPCALX	融资测算输入接口	否	1	
TDORPCALY	融资测算概要输出接口	可	1	
TDORPCALZ	融资测算明细输出接口	可	N	

## 4.1.6 融资申请接口

接口名称	融资申请接口					
接口编码	TDORPADD					
接口说明				代理付款明细。融资申请 该心企业通过线上向银行提		
输入	TDORPADDX	输入属性	单记录			
数据项名称	字段名	数据格式	可空	数据项说明		
直连对接企业系统客 户号	COREID	C(10)	否			

对接企业类型	СОТҮРЕ	C(1)	否	1 核心企业 2 服务商
业务参考号	YURREF	C(30)	否	按银行规则编码,是交易 唯一标识,客户可用于查 询该交易状态
核心企业证件号码	SCOCOD	C(32)	可	核心企业组织机构代码或 核心企业的统一社会信用 证代码
供应商证件号码	SMFCOD	C(32)	否	供应商组织机构代码或供 应商的统一社会信用证代 码
到期日	ENDDAT	D	可	默认为最迟付款日期+宽限期
融资合计金额	FINAMT	М	可	
业务品种	BIZTYP	C(8)	否	02310100: 国内保理
币种	FINCCY	C(2)	可	默认为人民币:10
融资期限	FINLIM	N	可	
保理服务	FATSER	C(1)	可	C: 公开型无追索权
结息方式	SETMOD	C (3)	可	ALL: 在收购款发放日一次性收取 MON: 按月收取 NNN: 在保理期间届满时一次性收取 SEN: 按季收取
融资利率	FINRAT	F(15,4)	可	%
融资方付息比例	FERRAT	F(15,4)	可	%
融资类型	FINTYP	C(1)	可	1-普通融资, 2-融资代发 默认为普通融资
保留字段	REV50L	C(50)	可	
输入	TDORPADDY	输入属性	多记录	
数据项名称	字段名	数据格式	可空	数据项说明
供应商银行账号	SMFACC	C(40)	否	
供应商开户银行	SMFBAK	Z(200)	否	
供应商开户地地址	SMFADD	Z(200)	否	
币种	REVCCY	C(2)	否	人民币: 10
应付账款金额	REVAMT	М	否	
应付账款起始日	CALTIM	D	否	一般指单据开具日

付款日期	PRDEXP	D	否	
买方支付账户账号	BUYACC	C(40)	否	
贸易合同编号	CONTID	C(128)	否	
贸易合同名称	CONNAM	Z(200)	否	
单据金额	DOCAMT	М	否	
单据编号	DOCUID	C(40)	否	
单据类型	DOCTYP	C(2)	否	01 订单、02 结算单、03 发票、04 付款承诺、05 其他
备注	REMARK	Z(256)	可	
保留字段	REV50L	C(50)	可	
	•			

输入	TDORPADDW	输入属性	多记录	
数据项名称	字段名	数据格式	可空	数据项名称
				05 保理手续费
费用类型	FEETYP	C(2)	否	06 供应链服务费
				08 单据处理费
费用金额	FEEAMT	M	否	暨:融资方应付金额+他方
<b>页用並</b> 伮	FEEAWII	IVI	Ħ	应付金额
扣费账号	PAYACC	C(40)	可	
融资方付费比例	SFNRAT	F(15,4)	可	%
融资方应付金额	SFNAMT	M	可	
他方付费金额	ОТНАМТ	M	可	
保留字段	REV50L	C(50)	可	

输入 TDCLBSATY 输入属性 多记录 数据格式 可空 数据项名称 字段名 数据项说明 附件编号 ATTHID 否 C(40) 否 附件名 **ATTHNM** Z(100)可 保留字段 REV50L C(50)

输出	TDORPADDZ	输出接口属性	单记录	
数据项名称	字段名	数据格式	可空	数据项说明
				返回值:
返回代码	RTNCOD	C(7)	否	SCDS000 则代表成功
				其他值则代表失败
融资编号	FINNBR	C(20)	可	
返回信息	RTNMSG	Z(256)	可	

保留字段	REV50L	C(50)	可	
输出	TDDTLRESZ	输出接口属性	多记录	
数据项名称	字段名	数据格式	可空	数据项说明
单据编号	DOCUID	C(40)	否	
错误代码	ERRCOD	C(8)	可	
错误信息	ERRMSG	Z(256)	可	
保留字段	REV50L	C(50)	耳	

输出	TDCLBSATW	输出接口属性	多记录	
数据项名称	字段名	数据格式	可空	数据项说明
附件编号	ATTHID	C(40)	否	附件编号
错误代码	ERRCOD	C(8)	可	
错误信息	ERRMSG	Z(256)	可	
保留字段	REV50L	C(50)	可	_

#### 备注:

#### 接口说明:

接口 ID	接口说明	可空	重复次数	备注
TDORPADDX	融资申请概要输入接口	否	1	
TDORPADDY	代理付款融资申请单据 明细输入接口	否	1 或者 n	
TDORPADDW	代理付款融资申请费用 明细输入接口	可	0 或者 3	
TDCLBSATY	融资申请明细输入接口 (附件多记录)	可	0 或者 2000	
TDORPADDZ	融资申请概要输出接口	否	1	
TDDTLRESZ	融资申请明细输出接口 (单据多记录输出)	可	0 或者 n	
TDCLBSATW	融资申请明细输出接口 (附件多记录输出)	可	0 或者 n	

## 4.1.7 融资申请撤回接口

接口名称	融资申请撤回接	融资申请撤回接口				
接口编码	TDORPDEL					
接口说明	提交融资申请撤	П				
输入	TDORPDELX	输	入属性	单记录		
数据项名称	字段名	数	据格式	可空	数据项说明	
直连对接企业系约 号	<sup>花客户</sup> COREID	C(	10)	否		
对接企业类型	СОТҮРЕ	C(	1)	否	1 核心企业 2 服务商	
核心企业证件号码	SCOCOD	C(	32)	可	核心企业组织机构代码 或核心企业的统一社会 信用证代码	
业务参考号	YURREF	C3	30)	否		
融资编号	FINNBR	C(:	20)	否		
保留字段	REV50L	C(	50)	可		
	<u> </u>	•		•		
AA sts		44	iliday 🖂 🖂 bil.	* 77 = 7.		
输出	TDGNLRESZ	输	出接口属性	单记录		
<ul><li>物出</li><li>数据项名称</li></ul>	TDGNLRESZ 字段名		出接口属性 据格式	甲	数据项说明	
			据格式			
数据项名称	字段名	数: C(	据格式	可空	数据项说明         返回值:         SCDS000 则代表成功	
<b>数据项名称</b> 返回代码	字段名 RTNCOD	数: C(i Z(2	据格式 7)	<b>可空</b> 否	数据项说明         返回值:         SCDS000 则代表成功	
<b>数据项名称</b> 返回代码 返回信息	字段名 RTNCOD RTNMSG	数: C(i Z(2	据格式 7) 256)	<b>可空</b> 否	数据项说明         返回值:         SCDS000 则代表成功	
<b>数据项名称</b> 返回代码 返回信息 保留字段	字段名 RTNCOD RTNMSG	数: C(i Z(2	据格式 7) 256)	<b>可空</b> 否	数据项说明         返回值:         SCDS000 则代表成功	
<b>数据项名称</b> 返回代码 返回信息 保留字段 <b>处理逻辑: 备注:</b>	字段名 RTNCOD RTNMSG	数: C(i Z(2	据格式 7) 256)	<b>可空</b> 否	数据项说明         返回值:         SCDS000 则代表成功	
数据项名称 返回代码 返回信息 保留字段 处理逻辑:	字段名 RTNCOD RTNMSG	数: C(i Z(2	据格式 7) 256)	<b>可空</b> 否	数据项说明         返回值:         SCDS000 则代表成功	
数据项名称         返回代码         返回信息         保留字段         处理逻辑:         备注:         接口说明:	字段名 RTNCOD RTNMSG REV50L	数: C(i Z(i C(i	据格式 7) 256) 50)	<b>可空</b> 否  可  可	数据项说明         返回值:         SCDS000 则代表成功	

## 4.1.8 融资申请详情接口

接口名称	融资申请详情接口					
接口编码	TDORPQUY					
接口说明	据融资编号查看融资	据融资编号查看融资详情				
输入	TDORPQUYX	输入属性	单记录			
数据项名称	字段名	数据格式	可空	数据项说明		
直连对接企业系统客 户号	COREID	C(10)	否			
对接企业类型	СОТҮРЕ	C(1)	否	1 核心企业 2 服务商		
核心企业证件号码	SCOCOD	C(32)	可	核心企业组织机构代码或 核心企业的统一社会信用 证代码		
融资编号	FINNBR	C(20)	否			
保留字段	REV50L	C(50)	可			
		·				
输出	TDORPQUYY	输出接口属性	单记录			
数据项名称	字段名	数据格式	可空	数据项说明		
转让编号	TREQID	C(20)	可			
核心企业机构代码	CORCOD	C(32)	可	核心企业组织机构代码或 核心企业的统一社会信用 证代码		
核心企业名称	CORNAM	Z(100)	可			
应付账款总笔数	TOTSUM	INT	可			
应付账款总金额	TOTAMT	М	可			
供应商证件号码	SMFCOD	C(32)	可	供应商组织机构代码或供 应商的统一社会信用证代 码		
供应商名称	SMFNAM	Z(100)	可			
融资申请日期	OPDATE	D	可			
融资申请到期日	ENDDAT	D	可			
放款业务起始日	RELOPD	D	可	即业务起始日		
放款业务到期日	RELEND	D	可	即业务到期日		
融资合计金额	FINAMT	М	可			
业务品种	BIZTYP	C(8)	可	02310100: 国内保理		
币种	FINCCY	C(2)	可	人民币: 10		
114.1.1						

数据项名称	字段名	数据格式	可空	数据项说明
输出	TDORPQUYZ	输出接口属性	多记录	
<b>熙页矢空</b>	FINITE	C(1)		2-融资代发
融资类型	FINTYP	C(1)	可	1-普通融资
				02 银企直连
				01 网银中心

输出	TDORPQUYZ	输出接口属性	多记录	
数据项名称	字段名	数据格式	可空	数据项说明
费率	FERATE	F(15,4)	可	
费用金额	FEEAMT	М	可	此处为融资方应付金额
收费方式	文费方式 PAYTRA C(2)	可	01 系统自动收取	
<b>以</b> 页刀式	FATINA	0(2)	ΗĴ	03 线下收取
扣费账号	PAYACC	C(40)	可	
				05 保理手续费
费用类型	FEETYP	C(2)	可	06 供应链服务费
				08 单据处理费
供应链服务商名称	SERNAM	Z(100)	可	
供应链服务收费账户	SERACC	C(40)	可	
开户行	OPNAME	Z(200)	可	

输出	TDORPQUYW	输出接口属性	多记录	
数据项名称	字段名	数据格式	可空	数据项说明
供应商证件号码	SMFCOD	C(32)	可	供应商组织机构代码或供 应商的统一社会信用证代 码
供应商银行账号	SMFACC	C(40)	可	
供应商开户银行	SMFBAK	Z(200)	可	
供应商开户地地址	SMFADD	Z(200)	可	
单据金额	DOCAMT	М	可	
单据编号	DOCUID	C(40)	可	
单据类型	DOCTYP	C(2)	可	01 订单、02 结算单、03 发票、04 付款承诺、05 其他
币种	REVCCY	C(2)	可	人民币: 10
应付账款金额	REVAMT	М	可	
应付账款起始日	CALTIM	D	可	
买方支付账户账号	BUYACC	C(40)	可	
贸易合同编号	CONTID	C(128)	可	
贸易合同名称	CONNAM	Z(200)	可	

付款日期	PRDEXP	D		可		
备注	REMARK	Z(2	56)	可		
	·	·			•	
<b>处理逻辑:</b> 当对	<b>处理逻辑:</b> 当对接企业输入为: 2服务商时,"核心企业组织机构代码 SCOCOD"必输					
备注:	备注:					
接口说明:						
接口 ID	接口说明	可空	重复次数	备注		
TDORPQUYX	融资详情输入接口	否	1			
TDORPQUYY	融资申请详情输出接口	可	0 或者 1			
TOOKI QOTT	单记录	,	0 5人有 1			
TDORPQUYZ	融资申请详情输出接口	可可	0 或者 n			
	多记录 (费用列表)	,	<b>V M M M</b>			
TDORPQUYW	融资申请详情输出接口	可	0 或者 n			
·	多记录(订单列表)		, ,			

## 4.1.9 债权转让通知查询接口

接口名称	债权转让通知查询接口						
接口编码	TDDEBTRF	TDDEBTRF					
接口说明	债权转让通知查询						
输入	TDDEBTRFX	输入属性	单记录				
数据项名称	字段名	数据格式	可空	数据项说明			
直连对接企业系统客户号	COREID	C(10)	否	直连对接企业在银行申请 的核心系统客户号			
对接企业类型	COTYPE	C(1)	否	1 核心企业 2 服务商			
核心企业证件号码	SCOCOD	C(32)	可	核心企业组织机构代码或 核心企业的统一社会信用 证代码			
供应商证件号码	SMFCOD	C(32)	可	供应商组织机构代码或供 应商的统一社会信用证代 码			
转让确认状态	CFMSTS	C(2)	否	01-未确认; 02-己确认;			

				03-已拒绝;
保留字段	REV50L	C(50)	可	

输出	TDDEBTRFY	输出接口属性	多记录	
数据项名称	字段名	数据格式	可空	数据项说明
转让编号	TREQID	C(20)	否	
核心企业组织机构代码	SCOCOD	C(32)	可	核心企业组织机构代码或 核心企业的统一社会信用 证代码
核心企业名称	CORNAM	Z(100)	可	
供应商名称	SMFNAM	Z(100)	否	
供应商证件号码	SMFCOD	C(32)	否	供应商组织机构代码或供 应商的统一社会信用证代 码
申请日期	APPDAT	D	否	
转让总笔数	TRACNT	INT	否	
转让总金额	TRAAMT	М	否	
转让确认状态	CFMSTS	C(2)	否	01-未确认; 02-已确认; 03-已拒绝;
保留字段	REV50L	C(50)	可	

#### 备注:

#### 接口说明:

接口 ID	接口说明	可空	重复次数	备注
TDDEBTRFX	债权转让通知查询概 要输入接口	否	1	
TDDEBTRFY	债权转让通知查询明 细输出接口	可	0 或者 n	

## 4.1.10 债权转让详情接口

接口名称	债权转让详情接口
接口编码	TDDBTFDE
接口说明	债权转让详情

输入	TDDBTFDEX	输入属性	单记录	
数据项名称	字段名	数据格式	可空	数据项说明
直连对接企业系统客户号	COREID	C(10)	否	直连对接企业在银行申请 的核心系统客户号
对接企业类型	COTYPE	C(1)	否	1 核心企业 2 服务商
核心企业证件号码	SCOCOD	C(32)	可	核心企业组织机构代码或 核心企业的统一社会信用 证代码
转让编号	TREQID	C(20)	否	
保留字段	REV50L	C(50)	可	

输出	TDDBTFDEZ	输出接口属性	单记录	
数据项名称	字段名	数据格式	可空	数据项说明
转让编号	TREQID	C(20)	否	
应付账款总笔数	TOTSUM	N	可	
应付账款总金额	TOTAMT	M	可	
申请日期	APPDAT	D	否	
币种	CCYTYP	C(2)	可	
融资日期	FINDAT	D	可	
融资申请金额	FINAMT	M	可	
融资到期日	FENDAT	D	可	
额度占用金额	CRDAMT	М	可	
保留字段	REV50L	C(50)	可	

输出	TDDBTFDEY	输出接口属性	多记录	
数据项名称	字段名	数据格式	可空	数据项说明
核心企业组织机构代码	SCOCOD	C(32)	否	核心企业组织机构代码或 核心企业的统一社会信用 证代码
核心企业名称	CORNAM	Z(100)	否	
供应商证件号码	SMFCOD	C(32)	否	供应商组织机构代码或供 应商的统一社会信用证代 码
供应商名称	SMFNAM	Z(100)	否	
供应商银行账号	SMFACC	C(40)	否	
供应商开户银行	SMFBAK	Z(100)	否	
供应商开户地址	SMFADD	Z(100)	否	

币种	CCYTYP	C(2)	否	
应付账款金额	ACPAMT	М	否	
应付账款起始日	ACBDAT	D	否	
付款日期	PAYDAT	D	否	
支付账户账号	PAYACT	C(40)	否	
贸易合同编号	CONTID	C(128)	可	
贸易合同名称	COTNAM	Z(100)	可	
备注	NOTINF	Z(256)	可	
单据金额	DOCAMT	М	可	
单据编号	DOCUID	C(40)	否	
单据类型	DOCTYP	C(2)	否	01 订单、02 结算单、03 发
				票、04 付款承诺、05 其他
保留字段	REV50L	C(50)	可	

#### 备注:

#### 接口说明:

接口 ID	接口说明	可空	重复次数	备注
TDDBTFDEX	债权转让详情概要输 入接口	否	1	
TDDBTFDEZ	债权转让详情概要输 出接口	否	1	
TDDBTFDEY	债权转让详情明细输 出接口	可	0 或者 n	

## 4.1.11 账款债权转让确认接口

接口名称	账款债权转让确认接口				
接口编码	TDDBTFCF				
接口说明	账款债权转让确认				
输入	TDDBTFCFX	TDDBTFCFX 输入属性 单记录			
数据项名称	字段名	数据格式 可空 数据项说明			
直连对接企业系统客户号	COREID	C (10)	否	直连对接企业在银行申请 的核心系统客户号	

业务参考号	YURREF	C (30)	否	按银行规则编码,是交易唯一标识,客户可用于查询该交易状态 请见业务参考号约定
对接企业类型	СОТҮРЕ	C(1)	否	1 核心企业 2 服务商
核心企业证件号码	SCOCOD	C(32)	可	核心企业组织机构代码或 核心企业的统一社会信用 证代码
转让编号	TREQID	C(20)	否	
是否确认	ISCONF	C(1)	否	Y-确认,N-拒绝
保留字段	REV50L	C(50)	可	

输出	TDGNLRESZ	输出接口属性	单记录	
数据项名称	字段名	数据格式	可空	数据项说明
				返回值:
返回代码	RTNCOD	C(7)	否	SCDS000 则代表成功
				其他值则代表失败
返回信息	RTNMSG	Z(256)	可	
保留字段	REV50L	C(50)	可	

备注:

接口说明:

接口 ID	接口说明	可空	重复次数	备注
TDDBTFCFX	账款债权转让确认概 要输入接口	否	1	
TDGNLRESZ	账款债权转让确认概 要输出接口	否	1	

## 4.1.12 额度占用查询接口

接口名称	额度占用查询接口
接口编码	TDOCCQUY
接口说明	直连企业查询融资客户额度占用情况

输入	TDOCCQUYX	输入属性	单记录	
数据项名称	字段名	数据格式	可空	数据项说明
直连对接企业系统客 户号	COREID	C(10)	否	
对接企业类型	СОТҮРЕ	C(1)	否	1 核心企业 2 服务商
核心企业证件号码	SCOCOD	C(32)	可	核心企业组织机构代码或 核心企业的统一社会信用 证代码
核心企业额度编号	BUYCRD	C(15)	可	
供应商证件号码	SMFCOD	C(32)	可	供应商组织机构代码或供 应商的统一社会信用证代 码
融资日期起	OPDSTA	D	可	
融资日期止	OPDEND	D	可	
融资状态	BIZSTS	C(4)	可	ADVN 垫款; CLER 结清 DEAD 呆账; DEFR 逾期 DULL 呆滞; EXTN 展期 USED 正常
保留字段	REV50L	C(50)	可	

输出	TDOCCQUYZ	输出接口属性	多记录	
数据项名称	字段名	数据格式	可空	数据项说明
供应商组织机构代码	SMFCOD	C(32)	否	供应商组织机构代码或供 应商的统一社会信用证代 码
供应商名称	SMFNAM	Z(100)	可	
核心企业额度编号	BUYCRD	C(15)	否	
业务总笔数	TOTSUM	N	可	
占用总金额	TOTAMT	M	可	_

备注:

接口说明:

接口 ID	接口说明	可空	重复次数	备注
TDOCCQUYX	额度占用查询输入接口	否	1	

	0 或者 n	可		额度占用查询输出接口	TDOCCQUYZ
--	--------	---	--	------------	-----------

直连企业根据输入条件查询额度占用明细信息项 输入属性

单记录

额度占用明细接口

**TDOCCINF** 

TDOCCINFX

## 4.1.13 额度占用明细接口

接口名称

接口编码

接口说明

输入

数据项名称	字段名	数据格式	可空	数据项说明
直连对接企业系统客户号	COREID	C(10)	否	
对接企业类型	СОТҮРЕ	C(1)	否	1 核心企业 2 服务商
核心企业证件号码	SCOCOD	C(32)	可	核心企业组织机构代码或 核心企业的统一社会信用 证代码
核心企业额度编号	BUYCRD	C(15)	否	
供应商证件号码	SMFCOD	C(32)	否	供应商组织机构代码或供 应商的统一社会信用证代 码
融资日期起	OPDSTA	D	可	
融资日期止	OPDEND	D	可	
融资状态	BIZSTS	C(4)	可	ADVN 垫款; CLER 结清 DEAD 呆账; DEFR 逾期 DULL 呆滞; EXTN 展期 USED 正常
保留字段	REV50L	C(50)	可	
输出	TDOCCINFW	输出接口属性	单记录	
数据项名称	字段名	数据格式	可空	数据项说明
授信额度编号	BUYCRD	C(15)	否	
币种	CRDCCY	C(2)	可	
额度金额	CRDAMT	М	可	
额度生效日	CRDSTA	D	否	
额度到期日	CRDEND	D	可	
供应商组织机构代码	SMFCOD	C(32)	可	供应商组织机构代码或供 应商的统一社会信用证代
				码

业务总笔数	TOTSUM	N	可	
占用总金额	TOTAMT	M	可	
保留字段	REV50L	C50)	可	

输出	TDOCCINFZ	输出接口属性	多记录	
数据项名称	字段名	数据格式	可空	数据项说明
融资编号	FINNBR	C(20)	否	
业务编号	RBIZID	C(16)	可	
融资金额	FINAMT	М	可	
融资余额	FINBAL	М	可	
融资日期	OPDATE	D	可	
融资到期日	ENDDAT	D	可	
	BIZSTS	C(4)		ADVN 垫款; CLER 结清 DEAD 呆账; DEFR 逾期
融资状态				DULL 呆滞; EXTN 展期
				USED 正常
供应链服务费率	SERATE	M	可	
供应链服务费金额	SERAMT	M	可	
保留字段	REV50L	C(50)	可	

#### 备注:

#### 接口说明:

接口 ID	接口说明	可空	重复次数	备注
TDOCCINFX	额度占用明细接口输 入接口	否	1	
TDOCCINFW	额度占用明细接口概 要输出接口	可	0 或者 1	
TDOCCINFZ	额度占用明细接口明 细输出接口	可	0 或者 n	

## 4.1.14 建议融资金额测算接口

接口名称	建议融资金额测算接口
------	------------

接口编码	TDPFACAL	TDPFACAL								
接口说明	直连企业根据	居实际需要到	列手金额以及	融资输入计	十算得到建议融资的金额。					
输入	TDPFACAL	X 输入	.属性	单记录						
数据项名称	字段名	数据	格式	可空	数据项说明					
直连对接企业系统客	户号 COREID	C(10	0)	否						
对接企业类型	СОТҮРЕ	C(1)		否	1 核心企业 2 服务商					
核心企业证件号码	SCOCOD	C(32	2)	可	核心企业组织机构代码或 核心企业的统一社会信用 证代码					
供应商证件号码	SMFCOD	C(32	2)	否	供应商组织机构代码或供 应商的统一社会信用证代 码					
单据最晚付款日期	MAXEDT	D		否						
实际到账金额	ACRAMT	М		否						
应收账款合计金额	DOCAMT	М		否	暨融资申请对应的付款明 细的应付账款金额之和					
单据合计数量	DOCNUM	N		否						
票面合计金额	BILAMT	М		否	暨融资申请对应的付款明 细的票面金额之和					
币种	FINCCY	C (2	)	可	默认为人民币:10					
保留字段	REV50L	C(50	0)	可						
输出	TDPFACAL		接口属性	单记录						
数据项名称	字段名		格式	可空	数据项说明					
建议融资金额	PFAAMT	M		否						
保留字段	REV50L	C(50	0)	可						
处理逻辑: 备注: 接口说明:										
	口洗明	可空	<b>重</b> 有	夕沪						
	<b>口说明</b> 议融资金额测算接	刊工	重复次数	备注						
TDPFACALX	以附页立	否	1							

1

可

**TDPFACALY** 

口输入

建议融资金额测算接

口输出		
日制山		

## 4.1.15 发票融资申请接口

接口名称	发票融资申请接口						
接口编码	TDPAINFN						
接口说明	供应商通过核心企业端发起融资申请,包含融资信息,代理付款明细,发票信息。融资申请项下的代理付款明细视同已经经过核心企业确认并由核心企业通过线上向银行提交的代理付款明细表。						
输入	TDPAINFNX	输入属性	单记录	录			
数据项名称	字段名	数据格式	可空	数据项说明			
直连对接企业系 统客户号	COREID	C(10)	否	银行提供			
对接企业类型	СОТҮРЕ	C(1)	否	1 核心企业 2 服务商			
业务参考号	YURREF	C(30)	否	按银行规则编码,是交易唯一标识,客户 可用于查询该交易状态			
核心企业证件号 码	SCOCOD	C(32)	可	核心企业组织机构代码或核心企业的统一 社会信用证代码			
供应商证件号码	SMFCOD	C(32)	否	供应商组织机构代码或供应商的统一社会 信用证代码			
到期日	ENDDAT	D	可	填空时,默认为最迟付款日期+宽限期			
融资合计金额	FINAMT	М	可				
业务品种	BIZTYP	C(8)	否	02310100: 国内卖方保理			
币种	FINCCY	C(2)	可	默认为人民币:10			
融资期限	FINLIM	N	可				
保理服务	FATSER	C(1)	可	C: 公开型无追索权			
结息方式	SETMOD	C (3)	可	ALL: 在收购款发放日一次性收取 MON: 按月收取 NNN: 在保理期间届满时一次性收取 SEN: 按季收取			
融资利率	FINRAT	F(15,4)	可	%			
融资方付息比例	FERRAT	F(15,4)	可	%			
融资类型	FINTYP	C(1)	可	1-普通融资, 2-融资代发 默认为 1 普通融资			
保留字段	REV50L	C(50)	可				
		•					
输入	TDPAINFNY	输入属性	多记录	₹			

数据项名称	字段名	数据格式	可空	数据项说明
<mark>买方</mark> 支付账户账 号	BUYACC	C(40)	否	
供应商银行账号	SMFACC	C(40)	否	
供应商开户银行	SMFBAK	Z(200)	否	
供应商开户地地 址	SMFADD	Z(200)	否	
发票号码	DOCUID	C(10)	否	
发票代码	INVCOD	C(20)	否	
发票类型	INVTYP	C(3)	否	004 增值税专用发票 007 增值税普通发票
发票不含税金额	INVAMT	М	否	
票面金额	DOCAMT	М	否	含税金额
发票开票日期	CALTIM	D	否	
校验码后六位	CHKCOD	C(6)	可	发票类型为 <b>007 增值税普通发票</b> 时必输
币种	REVCCY	C(2)	否	人民币: 10
应付账款金额	REVAMT	М	否	
承诺付款日期	PRDEXP	D	否	
贸易合同编号	CONTID	C(128)	否	
贸易合同名称	CONNAM	Z(200)	否	
备注	REMARK	Z(256)	可	
保留字段	REV50L	C(50)	可	
输入	TDPAINFNW	输入属性	多记录	<del></del>
数据项名称	字段名	数据格式	可空	数据项名称
				05 保理手续费
费用类型	FEETYP	C(2)	否	06 供应链服务费
				08 单据处理费
费用金额	FEEAMT	M	否	暨:融资方应付金额+他方应付金额
扣费账号	PAYACC	C(40)	可	
融资方付费比例	SFNRAT	F(15,4)	可	%
融资方应付金额	SFNAMT	M	可	
他方付费金额	OTHAMT	M	可	
保留字段	REV50L	C(50)	可	
		I		
输入	TDCLBSATY	输入属性	多记录	
数据项名称	字段名	数据格式	可空	数据项说明

附件编号	ATTHID	C(40)	否	
附件名	ATTHNM	Z(100)	否	
保留字段	REV50L	C(50)	可	

输出	TDPAINFNZ	输出接口属 性	单记录		
数据项名称	字段名	数据格式	可空	数据项说明	
				返回值:	
返回代码	RTNCOD	C(7)	否	SCDS000 则代表成功	
				其他值则代表失败	
融资编号	FINNBR	C(20)	可		
返回信息	RTNMSG	Z(256)	可		
保留字段	REV50L	C(50)	可		

输出	TDDTLRESZ	输出接口属 性	多记录		
数据项名称	字段名	数据格式	可空	数据项说明	
单据编号	DOCUID	C(40)	否		
错误代码	ERRCOD	C(8)	可		
错误信息	ERRMSG	Z(256)	可		
保留字段	REV50L	C(50)	可		

输出	TDCLBSATW	输出接口属 性	多记录		
数据项名称	字段名	数据格式	可空	数据项说明	
附件编号	ATTHID	C(40)	否	附件编号	
错误代码	ERRCOD	C(8)	可		
错误信息	ERRMSG	Z(256)	可		
保留字段	REV50L	C(50)	可		

备注:

#### 接口说明:

接口 ID	接口说明	可空	重复次数	备注
TDPAINFNX	融资申请概 要输入接口	否	1	

TDPAINFNY	代理付款融 资申请单据 明细输入接 口	否	1 或者 n	
TDPAINFNW	代理付款融 资申请费用 明细输入接 口	可	0 或者 3	
TDCLBSATY	融资申请明 细输入接口 (附件多记录)	可	0 或者 16	
TDPAINFNZ	融资申请概 要输出接口	否	1	
TDDTLRESZ	融资申请明细输出接口(单据多记录输出)	可	0 或者 n	
TDCLBSATW	融资申请明细输出接口(附件多记录输出)	可	0 或者 n	

## 4.2 公共接口类

## 4.2.1 申请状态查询接口

接口名称	申请状态查询接口							
接口编码	TDREDQUY							
接口说明	直连企业根据银企直连业务参考号查询交易的处理状态信息,适用于所有交易类接口的处理状态查询。							
输入	TDREDQUYX 输入属性 单记录							
数据项名称	字段名	数据格式	可空	数据项说明				
直连对接企业系统客 户号	COREID	C(10)	否					
业务参考号	YURREF         C(30)         否         需要查询的申请的业务参考号							
保留字段	REV50L	C(50)	可					

输出	TDREDQUYZ	输出接口属性	多记录	
数据项名称	字段名	数据格式	可空	数据项说明
				00-网银处理中
				01-网银拒绝
业务处理状态	OPRSTS	C(2)	否	04-银行处理中
				08-银行处理成功
				09-银行审批拒绝
退回原因	CHKOPN	Z(256)	可	
保留字段	REV50L	C(50)	可	
		1		

## 接口说明:

接口 ID	接口说明	可空	重复次数	备注
TDREDQUYX	申请状态查询输入接口	否	1	
TDREDQUYZ	申请状态查询输出接口	可	0 或者 n	

## 4.2.2 成员名单推送接口

接口名称	成员名单推送接口					
接口编码	TDCLDADD					
接口说明	直连企业将成员名单推送给供应链系统					
输入	TDCLDADDX 输入属性 单记录					
数据项名称	字段名	数据格式	可空	数据项说明		
直连对接企业系统客户号	COREID	C(10)	否	直连对接企业在银行申请 的核心系统客户号		
对接企业类型	СОТУРЕ	C(1)	可	1 核心企业 2 服务商 默认为 1 核心企业		
核心企业证件号码	SCOCOD	C(32)	可	核心企业组织机构代码或 核心企业的统一社会信用 证代码		
产品类型	PROTPE	C(2)	可	01 付款代理 02 汽车合格证融资		

业务参考号	YURREF	C(30)	否	
保留字段	REV50L	C(50)	可	

输入	TDCLDADDY	输入属性	多记录	
数据项名称	字段名	数据格式	可空	数据项说明
企业名称	SLTNAM	Z(100)	否	
企业证件号码	CERTID	C(32)	否	企业组织机构代码或企业 的统一社会信用证代码
企业外部编码	TPCODE	C(40)	可	
联系人	CONNAM	C(32)	否	
联系电话	CONTEL	C(32)	否	
开始合作年份	BGYEAR	C(4)	否	
				01-上游客户;
供应链角色	SCROLE	C(2)	否	02-下游客户;
				03-合作公司
备注	REMARK	Z(256)	可	
保留字段	REV50L	C(50)	可	

输出	TDGNLRESZ	输出接口属性	单记录	
数据项名称	字段名	数据格式	可空	数据项说明
				返回值:
返回代码	RTNCOD	C(7)	否	SCDS000 则代表成功
				其他值则代表失败
返回信息	RTNMSG	Z(256)	可	
保留字段	REV50L	C(50)	可	

输出	TDCTI DEC7	松山松口尾州	タには	
<b>制</b> 凸	TDGTLRESZ	输出接口属性	多记录	
数据项名称	字段名	数据格式	可空	数据项说明
企业证件号码	CERTID	C(32)	可	企业组织机构代码或企业 的统一社会信用证代码
错误代码	ERRCOD	C(8)	可	
错误信息	ERRMSG	Z(256)	可	
保留字段	REV50L	C(50)	可	

### 处理逻辑:

- 1.成员链网中已存在的成员名单不允许重复推送
- 2. 若对接企业类型选择"核心企业",则成员是推送到"直连对接企业系统客户号(COREID)"对应的产业链网中
- 3.若对接企业类型选择"服务商",则成员是推送到"核心企业组织机构代码(SCOCOD)"对应的产业链

网中					
备注:	备注:				
接口说明:					
接口 ID	接口说明	可空	重复次数	备注	
TDCLDADDX	成员名单推送概要输 入接口	否	1		
TDCLDADDY	成员名单推送明细输 入接口	否	1 或者 2000		
TDGNLRESZ	成员名单推送概要输 出接口	否	1		
TDGTLRESZ	成员名单推送明细输 出接口	可	0 或者 n		

## 4.2.3 成员名单查询接口

接口名称	成员名单查询接口					
接口编码	TDCLTQUY	TDCLTQUY				
接口说明	直连企业查询产品了	直连企业查询产品下已推荐的成员名单信息				
输入	TDCLTQUYX	输入属性	单记录			
数据项名称	字段名	数据格式	可空	数据项说明		
直连对接企业系统客户号	COREID	C(10)	否	直连对接企业在银行申请的核心系统客户号		
对接企业类型	СОТҮРЕ	C(1)	可	1 核心企业 2 服务商 默认为 1 核心企业		
核心企业证件号码	SCOCOD	C(32)	可	核心企业组织机构代码或 核心企业的统一社会信用 证代码		
产品类型	PROTPE	C(2)	可	01 付款代理 02 汽车合格证融资		
企业证件号码	CERTID	C(32)	可	企业组织机构代码或企业 的统一社会信用证代码		
企业外部编码	TPCODE	C (40)	可			
企业名称	SLTNAM	Z(100)	可			
登记时间起	OPTMST	C(14)	可			

登记时间止	OPTMED	C(14)	可	
保留字段	REV50L	C(50)	可	

输出	TDCLTQUYY	输出接口属性	多记录		
数据项名称	字段名	数据格式	可空	数据项说明	
企业名称	SLTNAM	Z(100)	否		
企业证件号码	CERTID	C(32)	可	企业组织机构代码或企业 的统一社会信用证代码	
企业外部编码	TPCODE	C(40)	可		
联系人	CONNAM	C(32)	否		
联系电话	CONTEL	C(32)	否		
开始合作年份	BGYEAR	C(4)	否		
供应链角色	SCROLE	C(2)	否	01-上游客户; 02-下游客户; 03-合作公司	
登记时间	OPTIME	C(14)	可		
备注	REMARK	Z(256)	可		
保留字段	REV50L	C(50)	可		

#### 处理逻辑:

登记时间以 YYYYMMDDHHMMSS 返回

### 备注:

### 接口说明:

接口 ID	接口说明	可空	重复次数	备注
TDCLTQUYX	成员名单查询概要输 入接口	否	1	
TDCLDADDY	成员名单查询明细输 出接口	可	0 或者 n	

## 4.2.4 授信额度查询接口

接口名称	授信额度查询接口				
接口编码	TDCRTQUY				
接口说明	提供融资客户通过直连对抗	提供融资客户通过直连对接企业系统查询其可用的授信额度信息			
输入	TDCRTQUYX	输入属性	单记录		

数据项名称	字段名	数据格式	可空	数据项说明
直连对接企业系统客 户号	COREID	C(10)	否	
对接企业类型	СОТҮРЕ	C(1)	否	1 核心企业 2 服务商
核心企业证件号码	SCOCOD	C(32)	可	核心企业组织机构代码或 核心企业的统一社会信用 证代码
客户证件号码	CERTID	C(32)	可	组织机构代码或统一社会 信用证代码
企业外部编码	TPCODE	C(40)	可	客户证件号码、企业外部 编码二者必输其一
授信额度编号	CRDTID	C(15)	可	
额度状态	CRESTS	C(4)	可	APLY-未生效 APPR-生效 LAPS-失效 CLER-结清
产品类型	PROTPE	C(2)	否	01 付款代理 02 汽车合格证融资
保留字段	REV50L	C(50)	可	

输出	TDCRTQUYZ	输出接口属性	多记录	
数据项名称	字段名	数据格式	可空	数据项说明
授信额度编号	CRDTID	C(15)	否	
客户证件号码	CERTID	C(32)	可	组织机构代码或统一社会 信用证代码
企业外部编码	TPCODE	C(40)	可	
授信客户名称	CCTNAM	Z(100)	否	
授信类型	CRDTYP	C(2)	否	10 - 综合授信 20 - 单向授信
业务类型	BIZTYP	C(8)	可	
额度起始日	STADAT	D	否	
额度到期日	ENDDAT	D	否	
币种	EXOCCY	C(2)	否	
是否敞口	ISEXOP	C(1)	否	1-是 0-否
敞口金额	EXOAMT	М	可	
已用敞口额度	EUDAMT	М	可	
可用敞口额度	EAVAMT	М	可	

名义金额	CRDAMT	М	可	
已用名义额度	CUDAMT	М	可	
可用名义额度	CAVAMT	М	可	
				APLY-未生效
新舟化大	CRESTS	C(4)	可	APPR-生效
额度状态	CRESTS	C(4)	Н	LAPS-失效
				CLER-结清
监管协议编号	SPROID	C(20)	可	
保留字段	REV50L	C(50)	可	

#### 处理逻辑:

备注: 可以查询的项目成员企业的额度信息

### 接口说明:

接口 ID	接口说明	可空	重复次数	备注
TDCRTQUYX	授信额度查询输入接口	否	1	
TDCRTQUYZ	授信额度查询输出接口	可	0 或者 n	

## 4.2.5 业务与附件关联关系提交接口

接口名称	业务信息与附件关联接口			
接口编码	TDCLBSAT			
接口说明	企业推送业务信息后,若远 统	还需要推送附件信息 <b>,</b>	可调用此	接口将附件 ID 一并传至系
输入	TDCLBSATX	输入属性	单记录	
数据项名称	字段名	数据格式	可空	数据项说明
直连对接企业系统 客户号	COREID	C(10)	否	
业务参考号	YURREF	C(30)	否	
业务接口编码	BSCODE	C(8)	否	对应业务的 8 位的接口编码(如融资申请就输入TDORPADD)
关联业务的业务参 考号	RELYRF	C(30)	否	需要关联附件的那笔业务 的业务参考号
保留字段	REV50L	C (50)	可	
			•	
输入	TDCLBSATY	输入属性	多记录	

数据项名称	字段名	数据格式	可空	数据项说明
附件编号	ATTHID	C(40)	否	
附件名	ATTHNM	Z(100)	否	
保留字段	REV50L	C(50)	可	

输出	TDCLBSATZ	输出接口属性	单记录	
数据项名称	字段名	数据格式	可空	数据项说明
				返回值:
返回代码	RTNCOD	C(7)	否	SCDS000 则代表成功
				其他值则代表失败
返回信息	RTNMSG	Z(256)	可	
保留字段	REV50L	C(50)	可	

输出	TDCLBSATW	输出接口属性	多记录	
数据项名称	字段名	数据格式	可空	数据项说明
附件编号	ATTHID	C(40)	否	附件编号
错误代码	ERRCOD	C(8)	可	
错误信息	ERRMSG	Z(256)	可	
保留字段	REV50L	C(50)	可	

<i>\tau</i>	一种	-i25	翉	

### 备注:

### 接口说明:

接口 ID	接口说明	可空	重复次数	备注
TDCLBSATX	业务信息与附件关联概 要输入接口	否	1	
TDCLBSATY	业务信息与附件关联明 细输入接口	否	1 或者 2000	
TDCLBSATZ	业务信息与附件关联概 要输出接口	否	1	
TDCLBSATW	业务信息与附件关联明 细输出接口	可	0 或者 n	

## 4.2.6 项目成员查询接口

接口名称	项目成员查询接口			
接口编码	TDMENQUY			
接口说明	客户通过此接口查证	旬其项目成员,以(	更执行对应的业	2务接口
输入	TDMENQUYX	输入属性	单记录	₹
数据项名称	字段名	数据格式	可空	数据项说明
直连对接企业系统客 户号	COREID	C(10)	否	
对接企业类型	СОТҮРЕ	C(1)	否	1 核心企业 2 服务商
核心企业证件号码	SCOCOD	C(32)	可	核心企业组织机构代码或 核心企业的统一社会信用 证代码
企业证件号码	CERTID	C(32)	可	组织机构代码或统一社会 信用证代码
企业外部编码	TPCODE	C(40)	可	
产品类型	PROTPE	C(2)	否	01 付款代理 02 汽车合格证融资
保留字段	REV50L	C(50)	可	
	. <b>I</b>			
<b>输出</b>	TDMENQUYY	输出接口属	<b>属性</b> 多记录	₹
数据项名称	字段名	数据格式	可空	数据项说明
客户名称	CCTNAM	Z(100)	否	
企业证件号码	CERTID	C(32)	可	组织机构代码或统一社会 信用证代码
企业外部编码	TPCODE	C(40)	可	
客户类型	ССТҮРЕ	C(2)	可	01 核心企业 02 融资客户 03 交易对手 04 合作公司
保留字段	REV50L	C(50)	可	
处理逻辑: 备注:				

TDMENQUYX	项目成员查询输入接口	否	1	
TDMENQUYY	项目成员查询输出接口	可	0 或者 n	

## 4.2.7 核心企业额度查询接口

接口名称	核心企业额度查询	]接口		
接口编码	TDHXCQUY			
接口说明	直连企业根据相关	查询条件查询自	身额度信息	
输入	TDHXCQUYX	输入属性	单记录	
数据项名称	字段名	数据格式	可空	数据项说明
直连对接企业系统客户号	COREID	C (10)	否	
对接企业类型	СОТҮРЕ	C(1)	否	1 核心企业 2 服务商
核心企业证件号码	SCOCOD	C(32)	可	核心企业组织机构代码或 核心企业的统一社会信用 证代码
授信额度编号	CRDTID	C(15)	可	
额度状态	CRESTS	C(4)	可	APLY-未生效 APPR-生效 LAPS-失效 CLER-结清
产品类型	PROTPE	C(2)	可	01 付款代理 02 汽车合格证融资
保留字段	REV50L	C (50)	可	
		•	•	
输出	TDHXCQUYW	输出接口属 性	多记录	
数据项名称	字段名	数据格式	可空	数据项说明
授信额度编号	CRDTID	C(15)	否	
客户证件号码	CERTID	C(32)	可	组织机构代码或的统一社会 信用证代码
授信客户名称	CCTNAM	Z(100)	否	
授信类型	CRDTYP	C(2)	否	10 - 综合授信 20 - 单向授信
业务类型	BIZTYP	C(8)	可	
额度起始日	STADAT	D	否	
额度到期日	ENDDAT	D	否	

币种	EXOCCY	C(2)		否	
是否敞口	ISEXOP	C(1)		否	1-是 0-否
敞口金额	EXOAMT	М		可	
己用敞口额度	EUDAMT	М		可	
可用敞口额度	EAVAMT	М		可	
名义金额	CRDAMT	М		可	
己用名义额度	CUDAMT	М		可	
可用名义额度	CAVAMT	М		可	
					APLY-未生效
额度状态	CRESTS	C(4)	ਜ਼	可	APPR-生效
<b> </b>	CRESIS	C(4)		н1	LAPS-失效
					CLER-结清
保留字段	REV50L	C(50)		可	
处理逻辑:					
备注:					
接口说明:					
接口 ID	接口说明		可空	重复次数	备注
TDHXCQUYX	核心企业额度查	询接口输入	否	1	

Ν

## 4.2.8 附件上传

**TDHXCQUYW** 

#### ● 请求报文说明

交易名称		附件上传		报文方向		请求报文
接口	字段 ID	字段名称	类型	取值	可空	备注
INF0	FUNNAM	函数名	C(1, 20)	HUNEWSET	否	
	DATTYP	数据格式	N(1)	2: xm1 格式三	否	
	LGNNAM	登陆用户名	Z(1, 20)		可	前置机模式必填
FBDATCTLX						
HUNEWSETX	FILTYP	文件类型	C(10)		否	文件扩展名
IMGCTLINPUT	YDOCLEN	文件长度	C(10)		否	对附件做 BASE64
						编码后的长度

核心企业额度查询接口输出

IMGDTAINPUT	YDOCDTA	附件内容	C (4096)	否	对附件做 BASE64
					后分段存入本接
					口。附件大小最大
					支持 1.9M 左右

#### ● 响应报文说明

交易名称		附件上传		报文类型		响应报文
接口	字段 ID	字段名称	类型	取值	可空	备注
INFO	FUNNAM	函数名	C(1, 20)	HUNEWSET	否	
	DATTYP	数据格式	N(1)	2: xm1 格式三	否	
	RETCOD	返回代码	N	A. 2 返回代码	否	
	ERRMSG	错误信息	Z(1, 256)		可	
HUNEWSETZ	CRTTIM	上传时间	DT		否	
	FILEID	文件 ID	C(40)		否	
	RTNCOD	返回代码	M		否	
	ERRMSG	错误信息	C(60)		可	
	SETFID	文件套号	C(40)		否	

#### ● 接口说明

接口 ID	接口名称	可空	重复次数	备注
FBDATCTLX	输入接口	否	1	直联标志接口,固定传空接口
HUNEWSETX	输入接口	否	1	
IMGCTLINPUT	输入接口	否	1	
IMGDTAINPUT	输入接口	否	1···651	
HUNEWSETZ	输出接口	可	1	

#### ● 请求报文范例

<?xml version="1.0" encoding = "GBK"?>

<CMBSDKPGK>

<INF0>

<FUNNAM>HUNEWSET</FUNNAM>

<DATTYP>2</DATTYP>

<LGNNAM>QGZ02</LGNNAM>

</INFO>

<HUNEWSETX>

<FILTYP>jpg</FILTYP>

</HUNEWSETX>

<FBDATCTLX></FBDATCTLX>

<IMGCTLINPUT>

<YDOCLEN>43224</YDOCLEN>

</IMGCTLINPUT>

<IMGDTAINPUT>

AAKACAAQAAAABAAAA+qADAAQAAAABAAAAtwAAAAAAAAAAGAQMAAwAAAAEABgAAAROABQAAAAEAAAEeARsABQAAAAEAAAEmASg AAP/tAAxBZG9iZV9DTQAB/+4ADkFkb2J1AGSAAAAAAf/bAIQADAgICAkIDAkJDBELCgsRFQ8MDA8VGBMTFRMTGBEMDAwMDAw MDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwM/8AAEQgAdQCgAwEiAAIRAQMRAf/dAAQACv/EAT8AAAEFAQEBAQEBAAAAAAAAAAAAAAQI EBQYHCAkKCwEAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAQACAwQFBgcICQoLEAABBAEDAgQCBQcGCAUDDDMBAAIRAwQhEjEFQVFhEyJxgTI GFJGhsUIjJBVSwWIzNHKCOUMHJZJT80HxY3M1FqKygyZEk1RkRcKjdDYX01XiZfKzhMPTdePzRieUpIW01cTU5PS1tcXV5fV WZnaGlqa2xtbm9jdHV2d3h5ent8fX5/cRAAICAQIEBAMEBQYHBwYFNQEAAhEDITESBEFRYXEiEwUygZEUobFCI8FSOfAzJGL hcoKSQ1MVY3M08SUGFqKygwcmNcLSRJNUoxdkRVU2dGXi8r0Ew9N14/NG1KSFtJXE10T0pbXF1eX1VmZ2hpamtsbW5vYnN0d XZ3eH16e3x//aAAwDAQACEQMRAD8A81kyeCNfyK1gh2/fG4NgH4RLi1VyCZMgmCYPbTVXentAa5xjkkASDAY9JSCp11uSa9w b7iH0I3QAf9far7cbo1g0+x5e1pLmvsaxxMu9u0yqu5nv9u1u9/8AmLNsLWBwbLfVd7gIkNH0f+krGL0X0y0n3Z1TG/Zccw4 ucGkvEOsbQxx3X2Usex9mxJSe7C6UNpryX4xf9D1dttcSf8PT6fh+fUqrqhjZBpfYxxY8DdWdzeWu3tgN/wCktr6m41QzLbc 3Gbk4r2Fr6ntkGdNrf++of116dR0zqjcXDDmYdjBbjssbD2hztj63Wu99vp2V/o3u/wCLSU59DvcP0m3a5ziAD3PYg09q0K8 h99dFG0HvsrptY5tTCSz1Ln27va12327diz8XItYGNFjg2TtgAydY+kz3I9GRbS51tV9jXWNJscw7S4h7to/6KSm+992PRZh votF2VVQyquwFrn1uR6upf9Hc72oN/Ts3HYbrqXNAc0uLnNDjqPot93+b+Yq5vdZvttc+x7RUG0e87my/3+4130//ADjYm21 z5LSQHDbMnk j95zt25JSQxuMcwNSZ7fmpmQHCSOeGgnt5bWu3KO/sYBHJ8B/aSrIETzunzngf2k1N1zoiN5M0jQNnTboPb+d +cjb6620DaR9Aw4u3HjVx/d/rKpuaB06eZnTSPh7fpIsW0Bhhc4tMEjQaFzfpJKbeJm34ofjNuNUv3EVxJJ9v03++prf+gqR c0e33eo4TAnUyQZ/k7VNgde51jGM2kgk2Hb28Pzv/ACCr0c0fS17dsGCZkmGD2+9257k1NwN0rdnvEAnQgDSf+kiNpe0AFhG 7a6CNRP8Am/S/eWb19H68LhXfj3V0ewuFTvbuAhr21fmvcz6Xo/ziz6cv0pdFVzz6J1Y+SCZ27PSeNm7+skp6B283ekR3dIJ j2j3Q76e1yT5a2Hx4y0J4Ko15frNF4bPqAy3U7XT7wX/1vcxWWXDY10gyIED8E1P/0P0SGAEa + en3f5yvd0aXbJG8 + qA20ZLAU10gyIED8E1P/0P0SGAEa + en3f5yvd0aXbJG8 + qA20ZLAU10gyIED8E1P/0P0SGAE + en3f5yvd0aXbJG9 + en3f5yvd0aXbJG9 + en3f5yvd0aXbJG9 + en3f5yvd0aXbJG9 + en3f5yvd0aXbJG9 + en3f5yvd0aXbJG9 + en3f5yvd0aXbJXNPt/05U+idE6r1zKdjd0p3uYP0z3+yqoHTfda7+b3R7Gfzr/APBsXoPR/wDFrh4YFnVc1+Y6Z0PSDVTMbXeo/wDpN/8A7Lp Kec+rX1Bf1Xp7+p5NwqqNh9Bm0uN1bPbfd6n+Cr3f0f2e+yr9xb1uBh4b8XFxmfq+K2WPfG/3Euu9v0Xtvn3LtWMawNFe2pr GhtbQA0Na0ba211t9rK2s/MXN9f8Aq31W7buk62B0nEc4Mkcu+z2v2s/61b9D/oJKDz20090pyK20DbHudY2yr6QH+D0eNrX  $\verb|MXO/WFvVhZiW9SyLMkWML8a22XwS6LK9zvd7PY9bfUs27pzXNyKbMXKAB9PIaRtk/S2+71NzvYx9f6Ncr1Z+V127r7HFoeXt| \\$ a4ktBJ+jXPOGpKYVOENIcWzr7RoJJ8ii1WN3Hc542tOwNaNOS53f+shMMEEkkNMEAePyTsJdoO1xiCIkiCSkpOXBzz9MtMBw JDZh3yUnPrcJDHDUSS4u/1f6uQQ4CNC7iZkcHj3e5qJG0w40EkEnxj93VJTIydx155mDJHZKohtgI0gyS4SdP3vzVFu4vLSG jgGNdf5P9pqaoy4cCHcaxx/ndk1BsFxcwEk7Wh3Gk7WnhTcTHph75LdxMkgdzHOW71c6GzAF5v6hQMqijbFLQXsLnHbuvZXG /b9HZv9P/AA1q2frXhdKdiPz8DCs6fdRd6GfU2k1VbQNu91cvoa91u39Yx3+n+k/S/wCDSU8uwbTIbJ3iQddoE0/z1q/Vetz OpU9SuqD8PCfJc5+xpuH9GoY9zbN+R6r2WMr/AJtZLH1gOLw6QRo32iPzd391bf1H6g/G6rfS6wjHvosea3SWCystey17W+9 1mzf/ADf00uintb0t45ufTb7C0CybrG7y0wPVbj0Y72s9T097rFwv156Y5nV6cymr9D1Fg2iph30ewa7mfS9Xa7dvXVVdcNp tc/03ZLXSfRZbWKwZ923Kax36T+Qmyc3CcLMnqLTdVj1PLmNjdtdt9RjH0PtfY1ra3JKf0a8W7FYab2F1rHPL2uH53sA1CPv LjLzIET+KJnZNmfm3XX/Sue6xwrj2135su/dadiENhsa8N3AAFw0p09u3X81JT//R7DBxMXp+PXhYNTcfHpnZUydsn8+wnc+ 6/T+dsRha1thb057ho31ZmHnF2N65du9Rzntcf3Zhun/f1hdQ+s0fi5FpbVLXnVwALtoMsbWPb+afekp6vLz24u0P09R7Wsb GsuO3WPc1SGS1zdTp8VxTOs259uPW+ZNzAdPyrqcvDtyMWMaGuODgToQO0pKcv65142ZO1+TZXXfb08G61jxI2x+s1fu7XU/ pNn+kqZYvML2VF3q4znGhxksOpafzYn3vZu/eXZdUsyKsXNfZuDaarGubrxtLfP8AqvXAUepuBn2gcjvHG3+qkpsMLmsAkgn g/h4KVZIJIJge4Rz9I/S2/wAtRrFZALid3P0Zjs4f2lsdAw+kZWbVX1Gx5ruMCthIH/Qc1/qIqcwTuBLjukAayRJP9VT0s8j 3AcmDB77iuj6v9UMPDruspzbXvrAe2u2trmvYDqfXq9Pb7f8Ag1heiXCRukE1p5gt5Pt1v0v3UFIma03QNo9xPbhJoIf7iJJ 0BmNPzv7P7qZvIJk0drt7/wApdF9TegM6v1A5GU31MDDeHW44Em6x4/QYrZ+hV7d+T6n+C/R/6RJTU6K3qbrG/Zca++u8u0+ up7gTG2WuY3Y/2/S9/wCYtDqJ6pd091dQNtV49Cx87i9rPd7Gusc+y5tvssvo+n/N/wA96i7fq0Rk9Vtf0/peSw4NDW12Prd ADwf01e5mxu6r9HsZW301hn6uX2dSrrrqdn3M1dYXGqtg/N+0ZA22Ma93/cX9J6e/001PI19J61fk</YD0CDTA>

</IMGDTAINPUT>

<IMGDTAINPUT>

<YDOCDTA>0xa+nXuv2yKfSew7S20bob9E+33q1X9Vvrn,jZ9NmP0y+rKocH13TX6bTJZ7rfUNez8y73fzC9N6Y63AxRiZ

NtO4WOLKsZhrqYwN9RzGmxzrbve7e++3+cerG5zq210EudAdA/Od+kt/6KSnz/wCsFGb0q6vEvFIZfBa3Crd6QtcN1mK1vOntouter (Contour Contour Contv13VfomPya/8Ai1rfV7o1djCOsMcGXt2fZHmX1j5b6t23+a/40r+d/wBLsXR5uIbnB7HBga4FxMjZAd/N7XM/0iBTi14rNjd WmS5zgOBH7vu+1/bSU+add+qvXuhMfZfT9pwqySM6iXsjWHZLB+kxrfob/VZ6P/CLGbcwsA0IMydCI817dT1NpLnE1vpk17i To1v6P+r+auQ+uP1Q6fkYN/WukUDGy8dv2jIoqhtV1bB+leykfz0TWxvrfo/T9b9L61XqfpE1P//StH0MnHfj1zv0bSG7THa f7Sp5/wCsNa5jdWhrQT3LR9L+SqGBni23a36RcCZMOId8P6yYZLvXsreHB9btjz5N+jxuckps491dFtd1n5jwYE9vz/7K7bB ymW1H03Ngax3/AC71wOafVx7iZa8CWd5IhzWmfb9Ja31dspyCy42bnbWknUc66u0SU7PVqsPK6fnVuhttmNc02CNfY/T+UvG 6nfQMzME86T/uXuGTgVZnT7cW5xrbexzX2Vgbmhw/M3ztf/WXPn/Fn9XjWC3Kzqxy0m2ogf8Ag01v535ySnzzAwM3MeyugNB cdHWOZU2Tx+1ySypbvUfqpk9Aw2X3ZVYzHFr34jXHY9sb3Nruq2ZG36P0Xemu1yukfULpeE/FspGQ8tAstFhuyQ0cPbf7aaG tb/gm1+g//DVrzb0oNHUcvGwi52Pj2PaxzSXNFTT+jte7+U1,JTq5/1ouvKK2tc2AzYWVtcwRGu8WG22x377/UVPp3UahvbeC R/gi3WH0EPHu2+x30kCno2S8AucK319LW1xJ/T14rfof+BSdjGt22pjiWu2ExqbB2j+X7/opKSW0mSw+6Y8Pj7v8AqF131By MxmHbZUSA7Kazcfo2QzWp7m+7b7fpsXF1zCw1rgSDBDu37vddz9W/tFH1ZxTig2Ms9Syxw12kWu/R2f2WfS2JKbdmDjX3uuo tfkb3j7RXSfTomw7WWb/bZ9kr9Tf+Z+iXSeo3pWJWGXWW3MZta51j3iANr72tsLv0Td36L/ra4vpHUH2V0vIInaZILW2AgPs bsYD9F3ssW119VybGW+s0PN0hjt2zaI3tAYyW7f8AR+/+bSU3en9TFmbRUT+npx7rLwdS2XVsbru2u9Vrd3tXQU3AEPeQDEb 9JmOfd7Vw/SwwZ0blsMvyfSqIMmNTaSx30tvp0/QXW130yGMLbAwBgk7d2o+kxv0drtNv76Sm3YM17w99w00CZrdUH03ztb7 9zd2793Z/LULb62t3WHuGuLQdQPaNu3851iEDlyd76nBkFjg1wgED6TPV91n8tVMjKorocbZbLgxs6ncS3w/eSUvkZdbrGMO wt3F9jdwk0qsNVbHMn21vtY/3v/0St41ziHF+rXEh5iGkx76a20/wVbP5121c/g3Nb1eyoBpvLriDrwb3Pr3Ee7Yz1rNi3z6 ji2ulu51Y1gEggfQrrrH7ztu9JRf/08DpmNRRkF1GU3PqG1jcitr2BzwBvrLLR6m+j2/56sZFUdRcAYDz7XDnXzXOYvW8jEY 6mgVPxzc61rHgBxLob9P2vb7P0aN1fWPKyLfUrppqcYjaS6I+juSU9LXi6EbhE8nuFR6Tm06d1uw3u2e5zayd0dWR/J2rG/5 xdYaBtuaWjgemNPF2qo5PVMy6023PabDAJAjjjjb4JKe+zcqy7X7Q6yrn03uhhdy7d6X5mv0WrNz0sXW6XXuu10aNGwPzWN/ dXLP6n13tEu2tA128mP0fNDbc71GvsducD7X01GgSU9PV01vUqm+p1TFpbZr6dW99jQez7K6X17v+Le/YidL6JiM3tHU8ZzD Q0k4tb7Dtmw0yLm2VB3qfpPZd/wCe/SX043VczFaz0XNa5gLQ8tBn60x+36Pq17Vewettxga920X49VRyWgudTcw2fpdrtrL Gfp7GXs/4T+wkp2cjpNVea5j+qU0h9mM81WVPZYdvrfRp9Ita6z1P1ev/ALUfpf8ARqHU01YoDbP2nTU9t7PbbRbW3e0Kmtr p99.jG/wCBSz0pYb+u0WHIqfUH4frWBwcw7Ptfqv3bvf8Azv8Ahtn89+kWU7q/2.jFe7LcPUqzG0rDTMMnX027n09vps/Sf4T/ ttJSIdJ6eA1v7ZwBH5wGQT4uLf1Zdt9U20V9IprbczIqrbYDfSTDy1zt2yq1rMh17W/6Sn/wJebAES0CD3M6QF1X+L7qQxeq OpfL22/pGV6EFzYbYH7/oN9N3/gaSkWJ1M4xNTMkZdLvoXbDtMgP3113e1fVczdsds/nFbfn47mB5cSIEsJ302g7DuYAbPd+ aszr3Q39Hz7cR0Coufbj0aQ+aidoY/bLm34/8zbX/ANtr0YKd36cW+2HbWE0Y6eXfpIf/AGWuSU9t0d3qYrLK2mLL3NaTpub Wzaw7NfTXR4xuNZZWWyzncSJPkfdtWJ0eqs4nTmVNIqdQbCHgTL99oJ2exv0/zVq0vym5Gy1tZxH1zqcn1AwtaPZ6d9T3epb ve13oX0fzv829JTYc/Idt3sZABLg17nbdPzJZ+k/t+n6ao51rH01vrM7bKnQfD1G1n8q0bTkmt1jMWy6qyAPSLB7Zc1z7DLt z27f0df57/wBGqId0nKvdRjF+TYYNmCXim0/R/Rw4fSZt3+m211qSnN6RRmu6rfkY+P61L2uZWbHQwtFk3Pr0fc9jHN9L2s9NbVt1mK24urLbWj1ALH0e3bG11rbKa6Wf8T/gP9N6ajnZ2QyoV0dFynCsQ0B4p2H+RdsL2rn+qdR6mzFtv6qXYtM00LVReA5 5DfoZLf8ADbaz+mvrZX/wtf8ANpKf/9Tz0so9Kt7mtaXgw4SN002u3g09id7sKuz9FQ81riPe7SSPZ3+19PeqhfYwGrjYXAx EzOvu927hPdb6j9zRt01aDoHR7010qMup1NWxjW2GQXAg7bBvI9rgW+ndXZsVPJ3bgCBEe2GkCPpbdv8AV/8ASanhVU24t1N h9xcCDpx/J1+17VA3usqczI17mNip86Agtdsd+/7W+xJTW30bZBMmQTxCdrnPd7Tzo7SZTXFu4aaAaHUaEe1bGJi/Vh2PVZn dTzGW2NBsqqw2kB3DmNvdk/pmfuP2JKcqTGsE8jz/ANWphpoTyeRqf7P5y3XVfUwNaTf1W6DLiyqivX936T/5KiHfUmQG09X tcZ1NuPUD3+iKbfzk1OKBpZppMwOIHOv7KnA2hzSYjUmBwf8AX85az836p1EAdKzCGyA5+aBMabYqxmqL+p9BJaa+hMAIIHq 5eRZx2ZsdR9FJTnENAaHAA1s/+Q/f2p8bMfh5AvxzsJBY6DtkEe8T9L3fyVfb1nBLCKeh90YRw53r2f8An3IUHdfvaS+vp/T aiSIjDrdGn7t4uakpn1dYyOoV1suh1NAmnYBuMtZU8vt0e/fXTX6jfoez1Pz1SscQCRYW7p+kBoSPLd7P66c2vvN15DGut05 5a1rGy73eyqrbXU3+RWh+r1sdZTjPeH5bfReyvX1GucOtp9vOmvtDHJKfWOnOV1VMvLnCuqmt1bmguB2sbBHpz7H7Vy/WOuO G+KcfGt9Pd+m9B73Ak7X7Xv8Azto/nV3eDh39I6Th4LttltNVVgBiXtaGPaz/NVHIydXwwY7do3uGltQGr7judtsdV/Nse5 rPOnqf6RJTz0J9a7Ku1NFm80x22NDA0u91j97DayyHexu2yr2/wCkVPJ6s3qLbK352A4WAiyvIoOHbun/AE102m//AIyxWOo tFulkWm8PLmF9TWEPcWgg1t7Wbbf31zV1Ge+ioiIJ2EOAd2nQn/opKd0+zqWG0uf1VmVW0bdLTa7TXbDdz3bFjdbyLYqa553 3t32MIkhgMUb3f9uexit09KyBbi31n9LY8MYLIDTu3M9J3/Gfzf8AbVbr1VJzKGXvfRtx2AAM9SHB</YDOCDTA>

</IMGDTAINPUT>

</CMBSDKPGK>

#### ● 响应报文范例

```
<?xml version="1.0" encoding = "GBK"?>
<CMBSDKPGK>
   <INF0>
        <DATTYP>2</DATTYP>
        <ERRMSG></ERRMSG>
        <FUNNAM>HUNEWSET///FUNNAM>
        <LGNNAM>QGZO2</LGNNAM>
        <RETCOD>0</RETCOD>
    </INFO>
    <HUNEWSETZ>
        <CRTTIM>161025152922</CRTTIM>
        <FILEID>99901610251400000008
        <GRPNBR>0001</GRPNBR>
        <RTNCOD>SUC0000
        <SETFID>99901610251400000008</SETFID>
    </HUNEWSETZ>
</CMBSDKPGK>
```

## 5 上线注意事项

- •到所在地招行的分/支行签订直联协议,开通网银,领取 Ukey。
- •Ukey 管理员登陆企业网银专业版新建用户,如 user1。
- •到所在地招行的分/支行柜台开通 SCPADS 付款代理(直连)(以付款代理为例)业务代码。也可以向分/支行申请开通自助申请功能,由 UKEY 管理员手工添加业务功能权限,如下图:



具体步骤:①管理员经办用户,打开菜单自助申请>经办;②选择供应链菜单;③找到付款代理(直连)功能,点击申请;④选择需要开通权限的客户,点击提交;⑤管理员审批用户对申请进行审批,审批通过后即可开通相关直连功能权限。

- •在企业银行客户端,由企业系统管理员对业务模式进行设置,指定经办用户为 user1。
- •将 windows 机器的 system32\drivers\etc\hosts 文件中的测试机配置屏蔽(ip 前加#号),如下 :

#### #121.15.180.68 site.cmbchina.com

#### #121.15.180.68 test.cmbchina.com

- •在前置机服务器插上 ukey,打开 FBSdkManager.exe,用 user1 登陆前置机。
- •前置机服务器配置完成后,便可在公司业务系统上进行相应的功能操作,将请求数据推送给前置机服务器,可以通过返回报文或日志文件查看通讯是否正常。
- •最后,在正式业务上线之前,请联系分/支行在供应链系统中做好客户数据配置(需要维护哪些数据可以由分/支行产品经理与总行信息技术部供应链开发室联系)。

# 附录A

## A.1 数据类型约定

	描述			
C	字符类型,包括英文字符及数字			
Z	包含中文的字符类型。注意如果字符长度为 N,最多可输入汉字数为 (N-2)/2。如果中文中还夹杂英文字符或数字,则计算字符串长度时要分段处理。比如"中国 TCL 集团",该字符串长度为 15,即对每段汉字的长度都要作加 2 处理。			
S	满足 Swift 格式的字符类型			
N	数字类型			
D	日期类型,格式为: yyyymmdd			
T	6 位时间格式,hhmmnn			
DT	日期时间类型,14位,格式为: yyyymmddhhmmnn			
M	金额类型, nnnnnnnnnnnnnnn, 整数部分最多 13 位, 小数部分为 2 位			
I	利率汇率类型, nnnn.nnnnnn, 整数部分最多 4 位, 小数部分为 7 位			
F	浮点类型, F(13,2)表示最大 11 位整数, 2 位小数的浮点数。			

## A.2 业务参考号约定

- 1)核心企业内部唯一。
- 2) 规则:接口编码+22位以内数字

注:该约定只对供应链金融银企直连接口(本文档的接口)有效。

# 附录 B

### B.1 币种代码

- 10-人民币
- 11-记帐瑞士法朗
- 12-巴西里亚尔
- 13-印度尼西亚卢比
- 14-印度卢比
- 15-伊朗里亚尔
- 16-约旦第纳尔
- 17-韩国圆
- 18-科威特第纳尔
- 19-澳门元
- 20-墨西哥比索
- 21-港币
- 22-马来西亚林吉特
- 23-尼泊尔卢比
- 24-新西兰元
- 25-菲律宾比索
- 26-巴基斯坦卢比
- 27-俄罗斯卢布
- 28-特别提款权
- 29-澳元
- 30-泰国铢
- 31-台湾元
- 32-美元
- 33-坦桑尼亚先令
- 35-欧元
- 39-加拿大元
- 43-英镑
- 65-日元
- 69-新加坡元
- 83-挪威克朗
- 84-记账美元
- 85-丹麦克朗
- 87-瑞士法朗
- 88-瑞典克朗
- 97-外币折美元
- 98-全折美元
- 99-全折人民币