# 华电接口定义

# 总体说明

## 通讯协议

票据系统与信贷系统间均采用scoket协议进行链接，链接后发送对应业务的相关报文，报文格式为标准XML格式。

## 约定

报文约定中，O为非必输项，M为必输项。

票据到信贷报文发送状态为0成功，1失败。

信贷到票据报文发送状态 0000成功。

信贷作为客户端，票据作为服务端的接口名称用CIS开头，CIS代表票据服务。

票据作为客户端，信贷作为服务端的接口名称用CMS开头,CMS代表信贷服务。

## 报文头

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 标签名 | 长度 | 说明 |
| 交易代码 | JIOYDM | 4 | 1.贴现业务挑票（CIS05）  2.承兑/贴现业务票据锁定/解锁（CIS06）  3.贴现业务放行 （CIS07）  4.转再贴现业务记账指令（CMS10）5.承兑业务挑票（CIS20）  6承兑业务放行（CIS21）  7.贴现业务记账（CMS25）  8.票交所收回票据记账指令（CMS30）  9.银承到期手动扣款生产代办(CMS38)  10.扣备款代办任务成功处理接口(CIS12)  11.同步票据状态(CMS44) |
| 系统流水号 | KEHUJM | 10 | 发起者流水号 |
| 交易日期 | JIOYRQ | 10 | YYYY-MM-DD |
| 交易时间 | JIOYSJ | 6 | Hhmmss |
| 应答码 | PTCWDH | 4 | 应答交易时必须 |

## 标准报文体

<ROOT>

<JIOYDM>CIS00</JIOYDM>

<KEHUJM>0011850138</KEHUJM>

<JIOYRQ>2018-05-16</JIOYRQ>

<JIOYSJ>050034</JIOYSJ>

<USERTP>0</USERTP>

<LIST>

<USER>

<USERNO>000000</USERNO>

<USERNM>内部系统管理员</USERNM>

<USERADDR></USERADDR>

<USERTEL></USERTEL>

<USERFAX></USERFAX>

<USERCON></USERCON>

<USERPOST></USERPOST>

<USERACC></USERACC>

<USERPROVNO></USERPROVNO>

<USERPROVNAME></USERPROVNAME>

<USERORG></USERORG>

<USERBRH>00000000</USERBRH>

<USERFLAG>2</USERFLAG>

<USERROLE>00000000</USERROLE>

<USERTYPE></USERTYPE>

</ USER >

< USER >

<USERNO>000000</USERNO>

<USERNM>内部系统管理员</USERNM>

<USERADDR></USERADDR>

<USERTEL></USERTEL>

<USERFAX></USERFAX>

<USERCON></USERCON>

<USERPOST></USERPOST>

<USERACC></USERACC>

<USERPROVNO></USERPROVNO>

<USERPROVNAME></USERPROVNAME>

<USERORG></USERORG>

<USERBRH>00000000</USERBRH>

<USERFLAG>2</USERFLAG>

<USERROLE>00000208</USERROLE>

<USERTYPE></USERTYPE>

</ USER >

</LIST>

</ROOT>

## 贴现业务挑票（CIS05）

(做的一个信贷调用票据的接口，无论是内部贴现还是外部贴现，在信贷的业务申请中根据申请者的成员单位的核心客户号，组织机构代码查询我们自已的成员单位或者别的金融机构贴现给我们的票据，然后我们在信贷进行各项审批最后调用下面的贴现放行接口)

#### 接口输入

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **参数名称** | **参数** | **必填** | **长度** | **说明** |
| 贴现类别 | ZHZHLX | M | 4 | TT00贴现买入 |
| 票据种类 | DRAFTCLS | O | 1 | 0-纸票  1-电票 |
| 票据金额起 | PIOMJE | O | 13,2 |  |
| 票据金额止 | PIOMJZ | O | 13,2 |  |
| 出票日起 | CHUPRQ | O | 10 |  |
| 出票日止 | DAOQRQ | O | 10 |  |
| 票据类型 | DRAFTTP | O | 4 | AC01-银承  AC02-商承  AC03-财务公司 20180628新增 |
| 客户号 | KEHHAO | M | 4 |  |
| 贴现来源 | TXLY | M | 1 | 1行内 2行外 |

接口输出

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数名称 | 参数 | 必填 | 长度 | 说明 |
| 贴现类别 | ZHZHLX | M | 4 | TT00贴现买入  TT03转贴现卖出  TT04再贴现卖出 |
| 票据信息列表结构 <DRAFTS><DRAFT></DRAFT></DRAFTS>,每个<DRAFT></DRAFT>为一条数据 | | | | |
| 贴现类型 | TZSJLX | M | 4 | RM00买断式  RM01回购式 |
| 申请贴现日期 | SQNGRQ | M | 10 |  |
| 贴现利率 | TIEXLL | O | 9,7 | 贴现类别为TT01和TT02时存在 |
| 贴现实收金额 | TIEXJE | O | 13,2 | 是否需要？通过计算所得？新增字段 |
| 入账账号 | RZZH | M | 32 |  |
| 入账行号 | RZHHAO | M | 12 |  |
| 贴出人类型 | TCRLX | M | 4 | RC00银行  RC01企业  RC02央行  RC03被代理行  RC04财务公司  RC05 接入财务公司 |
| 贴出人名称 | TCHURM | M | 62 |  |
| 贴出人账户 | TCRRZH | M | 32 |  |
| 贴出人开户行行号 | TCRKHH | O | 12 |  |
| 贴现赎回开放日 | SCJYRQ | O | 10 |  |
| 贴现赎回截止日 | SCJXRQ | O | 10 |  |
| 回购利率 | HUIGLL | O | 9,7 |  |
| 回购实付金额 | SJJYJE | O | 13,2 |  |
| 回购日期 | HGRQ | O | 10 | （20180628修改） |
| 票据来源 | PIAJULY | M | 1 | 财务公司  1- 非财务公司 |
| 票据类型 | DRAFTTP | M | 4 | AC01-银承  AC02-商承  AC03-财务公司 20180628新增 |
| 贸易合同号 | YWENDZ | O | 30 |  |
| 发票号码 | LXZJHM | O | 30 |  |
| 票据类别 | DRAFTCLS | M | 1 | 0-纸票  1-电票 |
| 出票人类型 | HANGYL | M | 4 | RC00银行  RC01企业  RC02央行  RC03被代理行  RC04财务公司  RC05 接入财务公司 |
| 出票人名称 | CHPRQC | M | 60 |  |
| 出票人组织机构代码证 | RHJGDM | M | 10 |  |
| 出票人开户帐户 | CHPRZH | M | 32 |  |
| 出票人开户行号 | FQHHAO | M | 12 |  |
| 电子票号 | SHPJBH | M | 30 |  |
| 出票日 | CHUPRQ | M | 10 | YYYY-MM-DD |
| 到期日 | DAOQRQ | M | 10 | YYYY-MM-DD |
| 承兑人名称 | PJCDYH | M | 60 |  |
| 承兑人账号 | DUIFZH | M | 32 | 本财务公司银承为0 |
| 承兑人行号 | SBHHAO | M | 12 | 本财务公司大额行号 |
| 申请承兑金额 | PIOMJE | M | 13,2 |  |
| 转让标记 | ZHHUXZ | M | 4 | EM00可再转让  EM01不得转让  如为“回购式”不得填“EM01” |
| 收票人名称 | SKRZWM | M | 62 |  |
| 收票人开户帐户 | SKRZHH | M | 32 |  |
| 收票人开户行行号 | SHKHBM | M | 12 |  |
| 收款人行名 | SKRHM | M | 62 | 新增字段 |
| 线上清算标记 | STTLMMK | M | 4 | SM00：线上清算  SM01：线下清算  20200629新增 |
| 出票人开户行行名 | FQHHAOWM | M | 60 | 需要新增出票人行名 |

## 承兑/贴现业务票据锁定/解锁（CIS06）

(此接口用于当我们在信贷业务申请中进行贴现或者承兑的业务申请的时候，对应的贴现（不管是内部还是外部）和承兑将对应的票据锁定状态进行锁定。当信贷那边出现审批错误或者我们的贴现申请的账号贴现错误或者其他原因想撤销的时候。可以通过信贷那边的作废合同的操作,作废合同以后向这边发送解锁合同操作。如果审批进入票据系统，但是没有签收则作废合同的时候删除票据信息表中对应的这条票据的记录)

#### 接口输入

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **参数名称** | **参数** | **必填** | **长度** | **说明** |
| 锁定状态 | SUODZT | M | 1 | 0-加锁  1-解锁 |
| 票号列表列表结构 <DRAFTS><DRAFT></DRAFT></DRAFTS>,每个<DRAFT></DRAFT>为一条数据 | | | | |
| 电子票号 | SHPJBH | M | 30 |  |

#### 接口输出

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **参数名称** | **参数** | **必填** | **长度** | **说明** |
| 应答码 | PTCWDH | M | 4 | 0000表示成功 |

## 贴现业务放行 （CIS07）

(此接口用于内部贴现或者外部贴现在信贷审批结束后信贷想票据系统发送报文，票据系统受到报文和检查贴现金额，票据号码是否重复等多项校验，通过以后发起工作流,进入到票据系统审批环节)

#### 接口输入

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **参数名称** | **参数** | **必填** | **长度** | **说明** |
| 贴现类别 | ZHZHLX | M | 4 | TT00贴现买入 |
| 贴现类型 | TZSJLX | M | 4 | RM00买断式  RM01回购式 |
| 申请贴现日期 | SQNGRQ | M | 10 |  |
| 贴现利率 | TIEXLL | M | 9,7 |  |
| 入账账号 | DUIFZH | M | 32 |  |
| 入账行号 | RZHHAO | M | 12 |  |
| 付息方式 | MCBIZH | M | 2 | 1. 卖方付息 2. 买方付息 3. 协议付息 |
| 买方付息比例 | BILIII | M |  | 不带百分号；比如80%，送0.8 |
| 买方付息帐号 | LXZCZH | O |  |  |
| 贴出人类型 | HANGYL | M | 4 | RC00银行  RC01企业  RC02央行  RC03被代理行  RC04财务公司  RC05 接入财务公司 |
| 贴出人名称 | TCHURM | M | 62 |  |
| 贴出人账户 | CHPRZH | M | 32 |  |
| 贴出人开户行行号 | FQHHAO | O | 12 |  |
| 贴现赎回开放日 | SCJYRQ | O | 8 |  |
| 贴现赎回截止日 | SCJXRQ | O | 8 |  |
| 回购利率 | HUIGLL | O | 9,7 |  |
| 回购实付金额 | SJJYJE | O | 13,2 |  |
| 贴现协议编号 | CDXYBH | M | 30 | 贴现合同号 |
| 放行标识 | SGNFLAG | M | 4 | SU00-同意签收  SU01-拒绝签收 |
| 操作员编号 | OPERID | M | 6 | 用于生成待办任务 |
| 票号列表列表结构 <DRAFTS><DRAFT></DRAFT></DRAFTS>,每个<DRAFT></DRAFT>为一条数据 | | | | |
| 电子票据序列号 | SHPJBH | M | 30 |  |
| 票面金额 | PIOMJE | M | 20 |  |
| 交易合同编号 | YWENDZ | O | 30 |  |
| 发票号码 | LXZJHM | O | 30 |  |
| 不得转让标记 | ZHHUXZ | M | 4 | EM00可再转让  EM01不得转让  如为“回购式”不得填“EM01” |
| 票据出票日 | CHUPRQ | M | 8 |  |
| 票据到期日 | DAOQRQ | M | 8 |  |
| 票据来源 | PIJULY | M |  | 1. 同城 2. 异地 |
| 调整天数 | TIOZTS | M |  |  |
|  |  |  |  |  |

#### 接口输出

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **参数名称** | **参数** | **必填** | **长度** | **说明** |
| 应答码 | PTCWDH | M | 4 | 0000表示成功 |
| 贴现来源 | TXLY | M | 1 | 1行内 2行外 |

## 转再贴现业务记账指令（CMS10）

(此接口用于票交所交易底下的转贴现交易，买断式交易，回购式交易，再贴现交易走到记账接节点以后，在票据系统点击记账向信贷发送记账指令，根据业务类型区分各种记账分路)

#### 接口输入

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **参数名称** | **参数** | **必填** | **长度** | **说明** |
| 利息金额 | LXJIER | M | 13,2 |  |
| 票据类别 | DRAFTCLS | M | 1 | 0-纸票  1-电票 |
| 业务类型 | ZHZHLX | M | 2 | 04 买断型转(再)贴现卖出  05 回购型转(再)贴现卖出  06 回购型转(再)贴现到期赎回  07 转贴现买入  08 质押式回购逆回购买入  09 转再贴现卖出回购到期  20- 买入买断式回购  21- 卖出买断式回购 |
| 区分转再贴现业务类型 | ZHZHLC | M | 4 | TT01 转贴现买入  TT02 再贴现买入  TT03 转贴现卖出  TT04 再贴现卖出 |
| 区分买入返售到期类型 | TZSJLX | M | 4 | RM01 质押式回购逆回购  RM02 买断式回购逆回购 |
| 贴现协议编号 | CDXYBH | M | 30 |  |
| 操作员编号 | OPERID | M | 6 | 用于生成待办任务 |
| LIST 结构 <DRAFTS><DRAFT> | | | | |
| 电子票据序列号 | SHPJBH | M | 30 |  |
| 利息金额 | TXSFJE | M | 13,2 |  |
| 操作员编号1 | OPERIDONE | M | 20 |  |
| 操作员编号2 | OPERIDTWO | M | 20 |  |
| 操作员编号3 | OPERIDTHREE | M | 206 |  |

#### 接口输出

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **参数名称** | **参数** | **必填** | **长度** | **说明** |
| 应答码 | PTCWDH | M | 4 | 0000表示成功 |
|  |  |  |  |  |

## 承兑业务挑票（CIS20）

(此接口和贴现业务挑票一样，是在网银端做完承兑以后，我们在信贷根据核心客户号查询出相应的承兑的票据，有票号，出票日金额等信息，信贷调用票据接口)

#### 接口输入

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **参数名称** | **参数** | **必填** | **长度** | **说明** |
| 票据金额起 | PIOMJE | O | 13,2 |  |
| 票据金额止 | PIOMJZ | O | 13,2 |  |
| 出票日起 | CHUPRQ | O | 10 |  |
| 出票日止 | DAOQRQ | O | 10 |  |
| 客户号 | KEHHAO | M | 4 |  |

#### 接口输出

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **参数名称** | **参数** | **必填** | **长度** | **说明** |
| 操作员编号 | OPERID | M | 6 | 用于生成待办任务 |
| **票据信息列表结构 <DRAFTS><DRAFT></DRAFT></DRAFTS>,每个<DRAFT></DRAFT>为一条数据** | | | | |
| 贸易合同号 | YWENDZ | O | 30 |  |
| 保证金比例 | BZJBLI | O | 9,6 |  |
| 保证金帐号 | BZJZHH | O | 32 |  |
| 票据类型 | DRAFTTP | M | 4 | AC01-银承  AC02-商承  AC03-财务公司 20180628新增 |
| 发票号码 | LXZJHM | O | 30 |  |
| 票据类别 | DRAFTCLS | M | 1 | 0-纸票  1-电票 |
| 出票人类型 | HANGYL | M | 4 | RC00银行  RC01企业  RC02央行  RC03被代理行  RC04财务公司  RC05 接入财务公司 |
| 出票人名称 | CHPRQC | M | 60 |  |
| 出票人组织机构代码证 | RHJGDM | M | 10 |  |
| 出票人开户帐户 | CHPRZH | M | 32 |  |
| 出票人开户行号 | FQHHAO | M | 12 |  |
| 电子票号 | SHPJBH | M | 30 |  |
| 出票日 | CHUPRQ | M | 10 | YYYY-MM-DD |
| 到期日 | DAOQRQ | M | 10 | YYYY-MM-DD |
| 承兑人名称 | PJCDYH | M | 60 |  |
| 承兑人账号 | DUIFZH | M | 32 | 本财务公司银承为0 |
| 承兑人行号 | SBHHAO | M | 12 | 本财务公司大额行号 |
| 申请承兑金额 | PIOMJE | M | 13,2 |  |
| 转让标记 | ZHHUXZ | M | 4 | EM00可再转让  EM01不得转让 |
| 收票人名称 | SKRZWM | M | 62 |  |
| 收票人开户帐户 | SKRZHH | M | 32 |  |
| 收票人开户行行号 | SHKHBM | M | 12 |  |
| 收票人行名 | SKRHM | M | 62 | 新增字段 |

## 承兑业务放行（CIS21）

(在信贷承兑审批结束以后，调用此接口，将对应的信息通过报文的形式放行到票据系统，票据系统发起承兑工作流，然后审批发送承兑签收报文)

#### 接口输入

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **参数名称** | **参数** | **必填** | **长度** | **说明** |
| 保证金账号 | BZJZH |  | 32 | 保证金账号 |
| 保证金比例 | BZJBL |  | 9,6 | 保证金比例 |
| 手续费率 | SXFL |  | 9,6 | 手续费率 |
| 承兑协议编号 | CDXYBH | M | 16 | 协议号，承兑协议号 |
| 放行标识 | SGNFLAG | M | 4 | SU00-同意签收  SU01-拒绝签收 |
| 操作员编号 | OPERID | M | 6 | 用于生成待办任务 |
| **票据信息列表结构 <DRAFTS><DRAFT></DRAFT></DRAFTS>,每个<DRAFT></DRAFT>为一条数据** | | | | |
| 电子票号 | SHPJBH | M | 30 | 电子票号 |

#### 接口输出

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **参数名称** | **参数** | **必填** | **长度** | **说明** |
| 应答码 | PTCWDH | M | 4 | 0000表示成功 |
|  |  |  |  |  |

## 贴现业务记账（CMS25）

（当线上清算标记为线下的时候此接口用于外部单位通过其他金融机构向财务公司贴现线下清算，我行签收成功以后，走到记账节点以后调用次接口,当线上清算标记为线上的时候是外部金融机构线上清算贴现到财务公司，我们在信贷贴现挑票然后进行审批通过以后走到票据系统，我们签收成功以后走到记账节点以后向信贷发送记账的接口,注意，次接口只能适用成批量都是线上或者线下的情况，就是一个批次要么全是线上，要么全是线下，否则票据系统出现部分记账失败协议不好处理记账状态)

#### 接口输入

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **参数名称** | **参数** | **必填** | **长度** | **说明** |
| 利息金额 | LXJIER | M | 13,2 |  |
| 票据类别 | DRAFTCLS | M | 1 | 0-纸票  1-电票 |
| 业务类型 | ZHZHLX | M | 2 | 1. 贴现记账 |
| 贴现协议编号 | CDXYBH | M | 30 |  |
| 操作员编号 | OPERID | M | 6 | 用于生成待办任务 |
| LIST 结构 <DRAFTS><DRAFT> |  |  |  |  |
| 电子票据序列号 | SHPJBH | M | 30 |  |
| 利息金额 | TXSFJE | M | 13,2 |  |
| 操作员编号1 | OPERIDONE | M | 20 | 用于生成待办任务 |
| 操作员编号2 | OPERIDTWO | M | 20 | 用于生成待办任务 |
| 操作员编号3 | OPERIDTHREE | M | 206 | 用于生成待办任务 |
| 线上清算标记 | STTLMMK | M | 4 | SM00：线上清算  SM01：线下清算 |

#### 接口输出

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **参数名称** | **参数** | **必填** | **长度** | **说明** |
| 应答码 | PTCWDH | M | 4 | 0000表示成功 |
|  |  |  |  |  |

## **票交所收回票据记账指令**（CMS30）(摊销)

(此接口主要处理三种交易类型，票交所交易底下的提示付款-收回票款记账02-到期收款。)

#### 接口输入

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **参数名称** | **参数** | **必填** | **长度** | **说明** |
| 记账金额 | JZJE | M | 13,2 | 金额 |
| 业务类型 | ZHZHLX | M | 2 | 02-到期收款(票交所业务底下收回票款记账) |
| 操作员编号 | OPERID | M | 6 |  |
| 电子票号 | SHPJBH | M | 30 |  |

#### 接口输出

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **参数名称** | **参数** | **必填** | **长度** | **说明** |
| 应答码 | PTCWDH | M | 4 | 0000表示成功 |

## 9.银承到期手动扣款生产代办(CMS38)

（自动备款和手动扣备款都是调用此逻辑，自动备款是有定时任务凌晨04:00:00到09:00:00，每五分钟执行一次，在票据中调用的定时任务类是com.ruimin.ifb.job.proCISss.AcptExpirePayJob，手动扣备款是通过页面按钮，有发送信贷不生成代办调用的是处理方式 01-扣款，发送信贷生成代办调用的是 02-生成代办,现在改造成保留02去除01）

#### 接口输入

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **参数名称** | **参数** |  | **必填** | **长度** | **说明** |
| 电子票号 | SHPJBH |  | M | 30 | 0-纸票  1-电票(默认) |
| 票据类别 | DRAFTCLS |  | M | 1 | 00- 承兑记账  01- 撤票记账  02- 解付记账  03-到期作废（处理方式只能为01） |
| 业务类型 | ZHZHLX |  | M | 2 |  |
| 合同号 | CDXYBH |  | O | 30 |  |
| 操作员编号 | OPERID |  | M | 6 | 用于生成待办任务 |
| 处理方式 | CLFS |  | M | 2 | 02-生成待办 |
|  |  |  |  |  |  |

#### 接口输出

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **参数名称** | **参数** | **必填** | **长度** | **说明** |
| 应答码 | PTCWDH | M | 4 | 0000表示成功 |
|  |  |  |  |  |

## 10.扣备款代办任务成功处理接口(CIS12)

（此接口是用来和CIS38银承到期扣款生产代办任务配合的，当我们备款点击生成代办的时候，在信贷那边进行审批，信贷那边审批结束以后放行调用CIS12接口我这边同步票号变为备款成功，当时因为是后加的接口，信贷那边没有对应的往后的接口名称，那边建议定义为CIS12名称，接口中送的数据多是备用的。主要是取其中的票据号）

#### 接口输入

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **参数名称** | **参数** | **必填** | **长度** | **说明** |
| 类别 | JZHAJG | O | 4 |  |
| 业务类型 | ZHZHLX | O | 4 |  |
| LIST 结构 <DRAFTS><DRAFT> |  |  |  |  |
| 电子票号 | SHPJBH | M | 30 |  |
| 票据金额 | PIOMJE | M | 13,2 | 金额 |

#### 接口输出

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **参数名称** | **参数** | **必填** | **长度** | **说明** |
| 应答码 | PTCWDH | M | 4 | 0000表示成功 |
|  |  |  |  |  |

## 11. CMS44 同步票据状态

(银承到期备款，银票提示付款签收，他行解付签收，票交所业务底下的到期解付签收向核心发送记账成功以后要向信贷发送记账成功的票号以便于信贷那边做相应的操作，接口名称暂定后面修改)

#### 接口输入

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **参数名称** | **参数** | **必填** | **长度** | **说明** |
| 电子票号 | SHPJBH | M | 30 |  |
| 票据类别 | DRAFTCLS | M | 1 | 0-纸票  1-电票 |
| 票据金额 | PIOMJE | O | 13,2 |  |
| 票据类型 | DRAFTTP | M | 4 | AC01-银承  AC02-商承  AC03-财务公司 20180628新增 |
| 业务类型 | ZHZHLX | M | 2 | 01 银承到期备款  02 银票提示付款签收  03 他行解付签收  04 票交所到期解付签收 |

#### 接口输出

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **参数名称** | **参数** | **必填** | **长度** | **说明** |
| 应答码 | PTCWDH | M | 4 | 0000表示成功 |

# 总体说明

## 通讯协议

票据系统通过ESB与核心系统间均采用scoket协议进行链接，链接后发送对应业务的相关报文，报文格式为标准XML格式。

## 约定

报文约定中，O为非必输项，M为必输项。

票据到信贷报文发送状态为0成功，1失败。

信贷到票据报文发送状态 000000成功。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 标签名 | 长度 | 说明 |
| 交易代码 | 待定 | 4 | 14.银承到期自动扣款指令(CBS38)  15.银票提示付款签收记账指令（CBS31）(线下解付签收)  16.银票提示付款签收业务待办指令（CBS32）  17. CBS41他行解付签收-线上清算、他行贴现-线上清算  18. CBS42本行解付签收-线上清算(参考CIS32)  19.基础信息实时同步（CIS00）(待定)  20.CBS45 核心系统时间同步 |
| 系统流水号 | 待定 | 10 |  |
| 交易日期 | 待定 | 10 | YYYY-MM-DD |
| 交易时间 | 待定 | 6 | Hhmmss |
| 应答码 | 待定 | 4 | 应答交易时必须 |

## 14.银承到期自动扣款指令(CBS38)

（自动备款和手动扣备款都是调用此逻辑，自动备款是有定时任务凌晨04:00:00到09:00:00，每五分钟执行一次，在票据中调用的定时任务类是com.ruimin.ifb.job.proCISss.AcptExpirePayJob，手动扣备款是通过页面按钮，有发送信贷不生成代办调用的是处理方式 01-扣款，发送信贷生成代办调用的是 02-生成代办,调用520012接口)

银承到期备款(DPS-客户帐 出票人账号 GLS-内部户 核心给一个写死的值)

#### 接口输入520012

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字段名 | 类型 | 是否必输 | 长度 | 默认值 | 输入限制（或数据字典） | 说明 |
| 借贷标志 | CHAR | 是 | 1 |  | Flag1 | D-借C-贷 |
| 子系统编码 | CHAR | 是 | 3 |  | SubSys | DPS-客户帐  GLS-内部户 |
| 交易种类 | CHAR | 是 | 1 |  | TransType | 0.正常交易  1.冲销交易 |
| 凭证类型 | CHAR | 否 | 3 |  | VouType1 |  |
| 凭证号码 | CHAR | 否 | 20 |  | VouNo1 |  |
| 账号 | CHAR | 是 | 32 |  | AcctNo1 |  |
| 发生额 | DECIMAL | 是 | 17 |  | Amt1 |  |
| 币种号 | CHAR | 是 | 3 |  | Ccy1 |  |
| 借贷标志 | CHAR | 是 | 1 |  | CDFlag | D-借C-贷 |
| 子系统编码 | CHAR | 是 | 3 |  | SubSys1 | DPS-客户帐  GLS-内部户 |
| 交易类型1 | CHAR | 是 | 1 |  | TransType1 | 0.正常交易  1.冲销交易 |
| 凭证类型 | CHAR | 否 | 3 |  | VouType2 |  |
| 凭证号码 | CHAR | 否 | 20 |  | VouNo2 |  |
| 账号 | CHAR | 是 | 32 |  | AcctNo2 |  |
| 发生额 | DECIMAL | 是 | 17 |  | Amt2 |  |
| 币种号 | CHAR | 是 | 3 |  | Ccy2 | 01， 人民币  13，港币  14，美元  27，日元  38，欧元 |
| 收付现标志 | CHAR | 是 | 1 | 2 | CashFlag1(都是转账) | 1现金  2转帐 |
| 起始日期 | DATE | 是 | 10 |  | ValidDate |  |
| 摘要码 | CHAR | 是 | 4 |  | MemoCode |  |
| 机构码 | CHAR | 是 | 9 | "10001" | Brc1 |  |
| 业务类型(放到摘要里面) | ZHZHLX | 是 | 2 |  | 业务类型 | 01-银承到期备款  02 -银票提示付款签收  03-他行解付签收  04-票交所到期解付签收  05-出金申请  06-票交所服务扣费 |

#### 接口输出

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字段名 | 类型 | 是否必输 | 长度 | 默认值 | 输入限制（或数据字典） | 说明 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

## 15.银票提示付款签收记账指令（CBS31）(线下解付签收)

(我行解付签收线下清算的票据，根据提示付款人开户行行号是不是华电，决定解付签收成功以后如何是华电的话调用CIS31接口向信贷发送记账指令，如果不是华电的话调用CIS32接口生成代办)

#### 接口输入520012

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字段名 | 类型 | 是否必输 | 长度 | 默认值 | 输入限制（或数据字典） | 说明 |
| 借贷标志 | CHAR | 是 | 1 |  | Flag1 | D-借C-贷 |
| 子系统编码 | CHAR | 是 | 3 |  | SubSys | DPS-客户帐  GLS-内部户 |
| 交易种类 | CHAR | 是 | 1 |  | TransType | 0.正常交易  1.冲销交易 |
| 凭证类型 | CHAR | 否 | 3 |  | VouType1 |  |
| 凭证号码 | CHAR | 否 | 20 |  | VouNo1 |  |
| 账号 | CHAR | 是 | 32 |  | AcctNo1 |  |
| 发生额 | DECIMAL | 是 | 17 |  | Amt1 |  |
| 币种号 | CHAR | 是 | 3 |  | Ccy1 |  |
| 借贷标志 | CHAR | 是 | 1 |  | CDFlag | D-借C-贷 |
| 子系统编码 | CHAR | 是 | 3 |  | SubSys1 | DPS-客户帐  GLS-内部户 |
| 交易类型1 | CHAR | 是 | 1 |  | TransType1 | 0.正常交易  1.冲销交易 |
| 凭证类型 | CHAR | 否 | 3 |  | VouType2 |  |
| 凭证号码 | CHAR | 否 | 20 |  | VouNo2 |  |
| 账号 | CHAR | 是 | 32 |  | AcctNo2 |  |
| 发生额 | DECIMAL | 是 | 17 |  | Amt2 |  |
| 币种号 | CHAR | 是 | 3 |  | Ccy2 | 01， 人民币  13，港币  14，美元  27，日元  38，欧元 |
| 收付现标志 | CHAR | 是 | 1 | 2 | CashFlag1(都是转账) | 1现金  2转帐 |
| 起始日期 | DATE | 是 | 10 |  | ValidDate |  |
| 摘要码 | CHAR | 是 | 4 |  | MemoCode |  |
| 机构码 | CHAR | 是 | 9 | "10001" | Brc1 |  |
| 业务类型 | ZHZHLX | 是 | 2 |  | 业务类型 | 01-银承到期备款  02 -银票提示付款签收  03-他行解付签收  04-票交所到期解付签收  05-出金申请  06-票交所服务扣费 |

#### 接口输出

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字段名 | 类型 | 是否必输 | 长度 | 默认值 | 输入限制（或数据字典） | 说明 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

## 16.银票提示付款签收业务待办指令（CBS32）

(我行解付签收线下清算的票据，根据提示付款人开户行行号是不是华电，如果提示付款人开户行行号不是华电就调用CIS32接口)

#### 接口输入520012

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字段名 | 类型 | 是否必输 | 长度 | 默认值 | 输入限制（或数据字典） | 说明 |
| 借贷标志 | CHAR | 是 | 1 |  | Flag1 | D-借C-贷 |
| 子系统编码 | CHAR | 是 | 3 |  | SubSys | DPS-客户帐  GLS-内部户 |
| 交易种类 | CHAR | 是 | 1 |  | TransType | 0.正常交易  1.冲销交易 |
| 凭证类型 | CHAR | 否 | 3 |  | VouType1 |  |
| 凭证号码 | CHAR | 否 | 20 |  | VouNo1 |  |
| 账号 | CHAR | 是 | 32 |  | AcctNo1 |  |
| 发生额 | DECIMAL | 是 | 17 |  | Amt1 |  |
| 币种号 | CHAR | 是 | 3 |  | Ccy1 |  |
| 借贷标志 | CHAR | 是 | 1 |  | CDFlag | D-借C-贷 |
| 子系统编码 | CHAR | 是 | 3 |  | SubSys1 | DPS-客户帐  GLS-内部户 |
| 交易类型1 | CHAR | 是 | 1 |  | TransType1 | 0.正常交易  1.冲销交易 |
| 凭证类型 | CHAR | 否 | 3 |  | VouType2 |  |
| 凭证号码 | CHAR | 否 | 20 |  | VouNo2 |  |
| 账号 | CHAR | 是 | 32 |  | AcctNo2 |  |
| 发生额 | DECIMAL | 是 | 17 |  | Amt2 |  |
| 币种号 | CHAR | 是 | 3 |  | Ccy2 | 01， 人民币  13，港币  14，美元  27，日元  38，欧元 |
| 收付现标志 | CHAR | 是 | 1 | 2 | CashFlag1(都是转账) | 1现金  2转帐 |
| 起始日期 | DATE | 是 | 10 |  | ValidDate |  |
| 摘要码 | CHAR | 是 | 4 |  | MemoCode |  |
| 机构码 | CHAR | 是 | 9 | "10001" | Brc1 |  |
| 业务类型 | ZHZHLX | 是 | 2 |  | 业务类型 | 01-银承到期备款  02 -银票提示付款签收  03-他行解付签收  04-票交所到期解付签收  05-出金申请  06-票交所服务扣费 |

#### 接口输出

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字段名 | 类型 | 是否必输 | 长度 | 默认值 | 输入限制（或数据字典） | 说明 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

## 17. CBS41他行解付签收-线上清算、他行贴现-线上清算（和收费报文,出金，票交所到期解付整合)财务公司收款

(此接口主要是三个方向的交易，一个是票据有偿服务费扣收的交易，业务类型为01，其他两个分别是我们线上提示付款别人的票别人解付签收我们收到036报文业务类型为02和我们买断式贴现线上清算贴给别的金融机构，他们贴现签收我们收到ECDS036报文的时候，业务类型为03的时候,此接口还用于出金申请成功走到记账节点调用核心和票交所业务底下到期解付中的银票解付记账发送核心记账。调用520012接口)

#### 接口输入520012

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字段名 | 类型 | 是否必输 | 长度 | 默认值 | 输入限制（或数据字典） | 说明 |
| 借贷标志 | CHAR | 是 | 1 |  | Flag1 | D-借C-贷 |
| 子系统编码 | CHAR | 是 | 3 |  | SubSys | DPS-客户帐  GLS-内部户 |
| 交易种类 | CHAR | 是 | 1 |  | TransType | 0.正常交易  1.冲销交易 |
| 凭证类型 | CHAR | 否 | 3 |  | VouType1 |  |
| 凭证号码 | CHAR | 否 | 20 |  | VouNo1 |  |
| 账号 | CHAR | 是 | 32 |  | AcctNo1 |  |
| 发生额 | DECIMAL | 是 | 17 |  | Amt1 |  |
| 币种号 | CHAR | 是 | 3 |  | Ccy1 |  |
| 借贷标志 | CHAR | 是 | 1 |  | CDFlag | D-借C-贷 |
| 子系统编码 | CHAR | 是 | 3 |  | SubSys1 | DPS-客户帐  GLS-内部户 |
| 交易类型1 | CHAR | 是 | 1 |  | TransType1 | 0.正常交易  1.冲销交易 |
| 凭证类型 | CHAR | 否 | 3 |  | VouType2 |  |
| 凭证号码 | CHAR | 否 | 20 |  | VouNo2 |  |
| 账号 | CHAR | 是 | 32 |  | AcctNo2 |  |
| 发生额 | DECIMAL | 是 | 17 |  | Amt2 |  |
| 币种号 | CHAR | 是 | 3 |  | Ccy2 | 01， 人民币  13，港币  14，美元  27，日元  38，欧元 |
| 收付现标志 | CHAR | 是 | 1 | 2 | CashFlag1(都是转账) | 1现金  2转帐 |
| 起始日期 | DATE | 是 | 10 |  | ValidDate |  |
| 摘要码 | CHAR | 是 | 4 |  | MemoCode |  |
| 机构码 | CHAR | 是 | 9 | "10001" | Brc1 |  |
| 业务类型 | ZHZHLX | 是 | 2 |  | 业务类型 | 01-银承到期备款  02 -银票提示付款签收  03-他行解付签收  04-票交所到期解付签收  05-出金申请  06-票交所服务扣费 |

#### 接口输出

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字段名 | 类型 | 是否必输 | 长度 | 默认值 | 输入限制（或数据字典） | 说明 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

## 18. CBS42本行解付签收-线上清算(参考CIS32)

/\*参考31记账时，用途填写的啥值\*/ ，备注写行票号。

借：其他应付款－财务公司承兑汇票资金往来－XX户（汇票金额）\*内部户明细

贷： 银行存款-票交所

(外部单位收款，我行解付签收别人提过来的线上清算的票据,收到036以后向信贷发送记账的接口)

#### 接口输入520012

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字段名 | 类型 | 是否必输 | 长度 | 默认值 | 输入限制（或数据字典） | 说明 |
| 借贷标志 | CHAR | 是 | 1 |  | Flag1 | D-借C-贷 |
| 子系统编码 | CHAR | 是 | 3 |  | SubSys | DPS-客户帐  GLS-内部户 |
| 交易种类 | CHAR | 是 | 1 |  | TransType | 0.正常交易  1.冲销交易 |
| 凭证类型 | CHAR | 否 | 3 |  | VouType1 |  |
| 凭证号码 | CHAR | 否 | 20 |  | VouNo1 |  |
| 账号 | CHAR | 是 | 32 |  | AcctNo1 |  |
| 发生额 | DECIMAL | 是 | 17 |  | Amt1 |  |
| 币种号 | CHAR | 是 | 3 |  | Ccy1 |  |
| 借贷标志 | CHAR | 是 | 1 |  | CDFlag | D-借C-贷 |
| 子系统编码 | CHAR | 是 | 3 |  | SubSys1 | DPS-客户帐  GLS-内部户 |
| 交易类型1 | CHAR | 是 | 1 |  | TransType1 | 0.正常交易  1.冲销交易 |
| 凭证类型 | CHAR | 否 | 3 |  | VouType2 |  |
| 凭证号码 | CHAR | 否 | 20 |  | VouNo2 |  |
| 账号 | CHAR | 是 | 32 |  | AcctNo2 |  |
| 发生额 | DECIMAL | 是 | 17 |  | Amt2 |  |
| 币种号 | CHAR | 是 | 3 |  | Ccy2 | 01， 人民币  13，港币  14，美元  27，日元  38，欧元 |
| 收付现标志 | CHAR | 是 | 1 | 2 | CashFlag1(都是转账) | 1现金  2转帐 |
| 起始日期 | DATE | 是 | 10 |  | ValidDate |  |
| 摘要码 | CHAR | 是 | 4 |  | MemoCode |  |
| 机构码 | CHAR | 是 | 9 | "10001" | Brc1 |  |
| 业务类型 | ZHZHLX | 是 | 2 |  | 业务类型 | 01-银承到期备款  02 -银票提示付款签收  03-他行解付签收  04-票交所到期解付签收  05-出金申请  06-票交所服务扣费 |

#### 接口输出

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字段名 | 类型 | 是否必输 | 长度 | 默认值 | 输入限制（或数据字典） | 说明 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

## 19.基础信息实时同步（CIS00）(待定)

(在信贷系统中有一个电票基础信息同步按钮，按钮中有同步用户信息，同步角色信息和同步成员单位信息，信贷在那边加操作员，角色或者成员单位都要通过此接口将同步的信息发送的票据系统，然后网银端有定时任务，可以通过查票据系统中的系统参数表中的MAGIC\_ID是EBMSDATA\_SYNC的PARAM\_VALUE\_TX的值是“N”还是“Y”来决定是否调用这个基础信息同步)

#### 接口输入

#### 接口输出

## 20.CBS45 核心日期同步

(核心系统作为客户端调用票据系统，将核心的当前日期发送到票据系统，票据系统用此时间与系统中的相关时间做判断，时间相同就可以发起银承到期扣备款的自动和手动操作，接口中的字段暂时没有确定，核心会给相应的字段名称)

#### 接口输入

#### 接口输出

(金额)

借方和贷方账号

内部户

CIS31，CIS32，CIS42需要消表外现在可以调用记账接口传递票号以后核心系统自已做消表外的处理