**T24**

**核心系统**

**集成需求及接口功能规格说明书**

**<厦门国际银行>**

文档信息

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：厦门国际银行 |  | | |
| 起草人：James Sun |  | 文档版本编号： | **文档版本编号** |
| 职位： |  | 文档版本日期： | 2010/4/21 |
| 复审人： |  | 复审日期： |  |
| 文档参考号： | **参考号** | 第三方文档参考号： |  |

分发名单

| From自 | 日期 | 部门 | 职务 | Email / 电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |

| 给To | 部门 | 职务 | 行动\* | 截止日期 | Email / 电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

\*行动类别：批准，复审，通知，存档，所需行动，参加会议，其它（请指明）

版本记录

| 版本编号 | 版本日期 | 修改者 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |

[1. 前言 15](#_Toc297810370)

[1.1. 文档目的 15](#_Toc297810371)

[1.2. 文档导读 15](#_Toc297810372)

[1.3. 术语 15](#_Toc297810373)

[1.4. 参考文档 15](#_Toc297810374)

[2. 设计原则 16](#_Toc297810375)

[2.1. 规范适用范围 16](#_Toc297810376)

[2.2. 标准化 16](#_Toc297810377)

[2.3. 通用化 16](#_Toc297810378)

[2.4. 扩展性 17](#_Toc297810379)

[2.5. 开放性 17](#_Toc297810380)

[2.6. 安全性 17](#_Toc297810381)

[3. 接口规范 18](#_Toc297810382)

[3.1. 数据类型 18](#_Toc297810383)

[3.2. OFSML规范 19](#_Toc297810384)

[3.3. OFSML报文映射说明 25](#_Toc297810385)

[3.3.1. 交易请求说明 26](#_Toc297810386)

[3.3.2. 交易响应说明 27](#_Toc297810387)

[3.3.3. 查询请求说明 28](#_Toc297810388)

[3.3.4. 查询响应说明 29](#_Toc297810389)

[3.4. Override批准 31](#_Toc297810390)

[4. 核心接口集成总体概要设计 32](#_Toc297810391)

[4.1. XIB&LIB架构说明 33](#_Toc297810392)

[4.2. 总体架构（参考） 34](#_Toc297810393)

[4.3. 接口概要及分类 37](#_Toc297810394)

[4.4. T24接口设计说明 37](#_Toc297810395)

[4.5. 统一接口命名规则 38](#_Toc297810396)

[4.6. 子系统列表System List 39](#_Toc297810397)

[4.7. TIT 格式转换公共模块Common Module 43](#_Toc297810398)

[4.7.1. 格式转换流程图 43](#_Toc297810399)

[4.7.2. 开放接口参考说明 47](#_Toc297810400)

[4.7.3. 字段类型说明 49](#_Toc297810401)

[4.7.4. 通用ROUTINE 51](#_Toc297810402)

[4.7.5. 报文处理流程图 53](#_Toc297810403)

[4.7.6. 文件处理流程图 55](#_Toc297810404)

[4.7.7. COMMON API 59](#_Toc297810405)

[4.7.8. Common Mapping Routine（sample & DEL） 61](#_Toc297810406)

[4.8. 本地表Local Template Table 62](#_Toc297810407)

[4.8.1. 报文对照列表(报文) 62](#_Toc297810408)

[4.8.2. FB系统参数表 63](#_Toc297810409)

[4.8.3. FB系统种类参数表 63](#_Toc297810410)

[4.8.4. FB交易类型参数表 64](#_Toc297810411)

[4.8.5. 接口集成内部账户参数表？ 66](#_Toc297810412)

[4.8.6. 交易日志表(日志) 67](#_Toc297810413)

[4.8.7. 当日交易日志ID表(日志) 69](#_Toc297810414)

[4.8.8. 昨日交易日志ID表(日志) 69](#_Toc297810415)

[4.8.9. 历史交易日志ID表(日志) 69](#_Toc297810416)

[4.8.10. 报文格式定义表MESSAGE(报文) 70](#_Toc297810417)

[4.8.11. 报文格式对照表MAPPING(报文) 72](#_Toc297810418)

[4.8.12. 文件接口配置表(文件) 73](#_Toc297810419)

[4.8.13. 文件处理记录(文件) 75](#_Toc297810420)

[4.8.14. 文件处理明细表（文件) 77](#_Toc297810421)

[4.8.15. 文件记录IDLIST表(文件) 78](#_Toc297810422)

[4.8.16. 接口流水映射表 79](#_Toc297810423)

[4.8.17. 摘要定义表 79](#_Toc297810424)

[4.8.18. FB卡折介质公共检查表 79](#_Toc297810425)

[4.8.19. 应答码对照表(报文) 80](#_Toc297810426)

[4.8.20. 接口连接配置表 81](#_Toc297810427)

[4.9. Global Parameter Setup 81](#_Toc297810428)

[4.9.1. Products(BOS.FB.SETUP) 81](#_Toc297810429)

[4.9.2. TEM.SYS.CHAN.ID 81](#_Toc297810430)

[4.9.3. TRANSACTION 83](#_Toc297810431)

[4.9.4. TELLER.TRANSACTION 83](#_Toc297810432)

[4.9.5. FT.TXN.TYPE.CONDITION? 83](#_Toc297810433)

[4.9.6. TEM.LOCAL.TXN.CODE 84](#_Toc297810434)

[4.9.7. TEM.FB.TXN.PARA 84](#_Toc297810435)

[4.9.8. TEM.TIT.TRANSPORT.FILE 84](#_Toc297810436)

[4.9.9. TEM.TIT.MAPPING 84](#_Toc297810437)

[4.9.10. TEM.TIT.MESSAGE 84](#_Toc297810438)

[4.9.11. TEM.FB.ACCT.TYPE 84](#_Toc297810439)

[4.9.12. TEM.TIT.ERRCODE 84](#_Toc297810440)

[4.10. Common Module 84](#_Toc297810441)

[4.10.1. Local Ref List 84](#_Toc297810442)

[4.10.2. Menu List 84](#_Toc297810443)

[4.10.3. Version List 84](#_Toc297810444)

[4.10.4. Enquiry List 84](#_Toc297810445)

[4.10.5. Report List 85](#_Toc297810446)

[4.10.6. Routine List 85](#_Toc297810447)

[5. 核心服务 (Interface - InComing) 85](#_Toc297810448)

[5.1. Interface InComing 85](#_Toc297810449)

[5.1.1. 概述 85](#_Toc297810450)

[5.1.2. 设计说明 86](#_Toc297810451)

[5.1.3. 流程图 88](#_Toc297810452)

[5.2. 报文公共定义 90](#_Toc297810453)

[5.3. 核心公共接口汇总定义 90](#_Toc297810454)

[5.4. ITF.CO.USER.INQ用户(柜员)登录验证 91](#_Toc297810455)

[5.4.1. 服务描述 91](#_Toc297810456)

[5.4.2. 服务流程 91](#_Toc297810457)

[5.4.3. 服务说明 92](#_Toc297810458)

[5.5. ITF.CO.COMP.INQ机构信息查询 92](#_Toc297810459)

[5.5.1. 服务描述 92](#_Toc297810460)

[5.5.2. 服务流程 93](#_Toc297810461)

[5.5.3. 服务说明 94](#_Toc297810462)

[5.6. ITF.CO.CUST.INQ 客户信息查询 94](#_Toc297810463)

[5.6.1. 服务描述 94](#_Toc297810464)

[5.6.2. 服务流程 94](#_Toc297810465)

[5.6.3. 服务说明 96](#_Toc297810466)

[5.7. ITF.CO.ACCT.INQ账户信息查询 96](#_Toc297810467)

[5.7.1. 服务描述 96](#_Toc297810468)

[5.7.2. 服务流程 96](#_Toc297810469)

[5.7.3. 服务说明 98](#_Toc297810470)

[5.8. ITF.CO.CCY.INQ汇率信息查询 98](#_Toc297810471)

[5.8.1. 服务描述 98](#_Toc297810472)

[5.8.2. 服务流程 98](#_Toc297810473)

[5.8.3. 服务说明 99](#_Toc297810474)

[5.9. ITF.CO.CCY.INP汇率信息更新 99](#_Toc297810475)

[5.9.1. 服务描述 99](#_Toc297810476)

[5.9.2. 服务流程 99](#_Toc297810477)

[5.9.3. 服务说明 100](#_Toc297810478)

[5.10. ITF.CO.BI.INQ存款利率查询 100](#_Toc297810479)

[5.10.1. 服务描述 100](#_Toc297810480)

[5.10.2. 服务流程 101](#_Toc297810481)

[5.10.3. 服务说明 102](#_Toc297810482)

[5.11. ITF.CO.PI.INQ贷款利率信息查询 102](#_Toc297810483)

[5.11.1. 服务描述 102](#_Toc297810484)

[5.11.2. 服务流程 102](#_Toc297810485)

[5.11.3. 服务说明 103](#_Toc297810486)

[5.12. ITF.CO.FB.INQ查询本地流水 104](#_Toc297810487)

[5.12.1. 服务描述 104](#_Toc297810488)

[5.12.2. 服务流程 104](#_Toc297810489)

[5.12.3. 服务说明 105](#_Toc297810490)

[5.13. ITF.CO.TXNDET.ENQ账户明细查询 105](#_Toc297810491)

[5.13.1. 服务描述 105](#_Toc297810492)

[5.13.2. 服务流程 105](#_Toc297810493)

[5.13.3. 服务说明 106](#_Toc297810494)

[5.14. ITF.CO.FTDR.INP借记交易接口(取款/缴费) 107](#_Toc297810495)

[5.14.1. 服务描述 107](#_Toc297810496)

[5.14.2. 服务流程 107](#_Toc297810497)

[5.14.3. 服务说明 109](#_Toc297810498)

[5.15. ITF.CO.FTCR.INP贷记交易接口(存款) 109](#_Toc297810499)

[5.15.1. 服务描述 109](#_Toc297810500)

[5.15.2. 服务流程 109](#_Toc297810501)

[5.15.3. 服务说明 111](#_Toc297810502)

[5.16. ITF.CO.FTFT.INP互转交易接口 111](#_Toc297810503)

[5.16.1. 服务描述 111](#_Toc297810504)

[5.16.2. 服务流程 111](#_Toc297810505)

[5.16.3. 服务说明 113](#_Toc297810506)

[5.17. ITF.CO.FT.REV接口转账取消交易 114](#_Toc297810507)

[5.17.1. 服务描述 114](#_Toc297810508)

[5.17.2. 服务流程 114](#_Toc297810509)

[5.17.3. 服务说明 115](#_Toc297810510)

[5.18. ITF.CO.FT.AUT转账授权接口交易 115](#_Toc297810511)

[5.18.1. 服务描述 115](#_Toc297810512)

[5.18.2. 服务流程 115](#_Toc297810513)

[5.18.3. 服务说明 117](#_Toc297810514)

[5.19. ITF.CO.ACK.INP 账户金额冻结 117](#_Toc297810515)

[5.19.1. 服务描述 117](#_Toc297810516)

[5.19.2. 服务流程 117](#_Toc297810517)

[5.19.3. 服务说明 119](#_Toc297810518)

[5.20. ITF.CO.ACK.REV 账户金额冻结解冻 119](#_Toc297810519)

[5.20.1. 服务描述 119](#_Toc297810520)

[5.20.2. 服务流程 119](#_Toc297810521)

[5.20.3. 服务说明 120](#_Toc297810522)

[5.21. ITF.CO.CARD.INP 通用卡修改功能 120](#_Toc297810523)

[5.21.1. 服务描述 120](#_Toc297810524)

[5.21.2. 服务流程 120](#_Toc297810525)

[5.21.3. 服务说明 121](#_Toc297810526)

[6. 核心服务(Interface - OutGoing) 121](#_Toc297810527)

[6.1. Interface OutGoing 122](#_Toc297810528)

[6.1.1. 概述 122](#_Toc297810529)

[6.1.2. 设计说明 124](#_Toc297810530)

[6.1.3. 流程图 125](#_Toc297810531)

[7. 核心服务(Batch - Upload) 127](#_Toc297810532)

[7.1. Batch Upload 127](#_Toc297810533)

[7.2. 代发代扣文件接口 128](#_Toc297810534)

[7.2.1. 代发代扣上传接口 128](#_Toc297810535)

[7.2.2. 代发代扣下传接口 129](#_Toc297810536)

[7.2.3. 相关应用 130](#_Toc297810537)

[8. 核心服务(Batch - Export) 130](#_Toc297810538)

[9. LIB-ATM 自动柜员机系统 FB500 130](#_Toc297810539)

[9.1. General 130](#_Toc297810540)

[9.1.1. Flowchart 131](#_Toc297810541)

[9.2. Common Module 131](#_Toc297810542)

[9.2.1. Template Table 131](#_Toc297810543)

[9.2.2. Menu List 131](#_Toc297810544)

[9.2.3. Version List 131](#_Toc297810545)

[9.2.4. Enquiry List 131](#_Toc297810546)

[9.2.5. Report List 131](#_Toc297810547)

[9.2.6. Routine List 131](#_Toc297810548)

[9.3. Detail Funcation & Requirement 132](#_Toc297810549)

[9.3.1. [ATML0018]ATM InterBank Transfer Payin Notice(FB500.018) 132](#_Toc297810550)

[10. LIB-MGT 外汇杠杆系统 FB501 133](#_Toc297810551)

[10.1. General 133](#_Toc297810552)

[10.1.1. Flowchart 133](#_Toc297810553)

[10.2. Common Module 133](#_Toc297810554)

[10.2.1. Template Table 133](#_Toc297810555)

[10.2.2. Menu List 134](#_Toc297810556)

[10.2.3. Version List 134](#_Toc297810557)

[10.2.4. Enquiry List 134](#_Toc297810558)

[10.2.5. Report List 134](#_Toc297810559)

[10.2.6. Routine List 134](#_Toc297810560)

[10.3. Detail Funcation & Requirement 134](#_Toc297810561)

[10.3.1. [MGT0005]Margin Trading - FX trade for position(FB501.004) 134](#_Toc297810562)

[10.3.2. [MGT0006]Margin Trading - FX trade for position – REV (FB501.005) 136](#_Toc297810563)

[11. LIB-SEC 股票买卖系统 FB502 136](#_Toc297810564)

[11.1. General 136](#_Toc297810565)

[11.1.1. Flowchart 137](#_Toc297810566)

[11.2. Common Module 137](#_Toc297810567)

[11.2.1. Template Table 137](#_Toc297810568)

[11.2.2. Menu List 137](#_Toc297810569)

[11.2.3. Version List 137](#_Toc297810570)

[11.2.4. Enquiry List 137](#_Toc297810571)

[11.2.5. Report List 137](#_Toc297810572)

[11.2.6. Routine List 138](#_Toc297810573)

[11.3. Detail Funcation & Requirement 138](#_Toc297810574)

[11.3.1. [SEC0007]Customer Stock System - Customer Stock Order Input SEC0004 (FB502.007) 138](#_Toc297810575)

[11.3.2. [SEC0009] Customer Stock Order Executed - ORDER (FB502.009) 138](#_Toc297810576)

[12. LIB-IVR 电话理财系统 FB503 138](#_Toc297810577)

[12.1. General 138](#_Toc297810578)

[12.1.1. Flowchart 139](#_Toc297810579)

[12.2. Common Module 139](#_Toc297810580)

[12.2.1. Template Table 139](#_Toc297810581)

[12.2.2. Menu List 139](#_Toc297810582)

[12.2.3. Version List 139](#_Toc297810583)

[12.2.4. Enquiry List 139](#_Toc297810584)

[12.2.5. Report List 139](#_Toc297810585)

[12.2.6. Routine List 140](#_Toc297810586)

[12.3. Detail Funcation & Requirement 140](#_Toc297810587)

[12.3.1. [IVR0002]Cheque status enquiry 支票状态查询(FB504.002) 141](#_Toc297810588)

[12.3.2. [IVR0004]F/D outstanding enquiry for a specific currency 定期单查询(指定币别) (FB503.004) 142](#_Toc297810589)

[12.3.3. [IVR0005]F/D outstanding enquiry for all currency 所有定期单查询(FB503.005) 142](#_Toc297810590)

[12.3.4. [IVR0008]Interest rate and exchange rate enquiry(FB503.008) 142](#_Toc297810591)

[12.3.5. [IVR0009]FD creation. Data pre-check. － FIX Deposit定期存款(FB503.009) 142](#_Toc297810592)

[12.3.6. [IVR0010]FD creation. Confirmation － FIX Deposit定期存款CONFIRM(FB503.010) 142](#_Toc297810593)

[12.3.7. [IVR0019]Housing Loan Balance enquiry(FB503.019) 142](#_Toc297810594)

[12.3.8. [IVR0020]Housing Loan partial payment request(FB503.020) 142](#_Toc297810595)

[12.3.9. [IVR0021]Housing Loan partial payment confirmation(FB503.021) 142](#_Toc297810596)

[12.3.10. [IVR0024]STOP cheque(止付)(FB503.024) 142](#_Toc297810597)

[12.3.11. [IVR0025]Report loss of passbook(存折挂失)(FB503.025) 143](#_Toc297810598)

[13. LIB-UTS 基金系统 FB505 143](#_Toc297810599)

[13.1. General 143](#_Toc297810600)

[13.1.1. Flowchart 144](#_Toc297810601)

[13.2. Common Module 144](#_Toc297810602)

[13.2.1. Template Table 144](#_Toc297810603)

[13.2.2. Menu List 144](#_Toc297810604)

[13.2.3. Version List 144](#_Toc297810605)

[13.2.4. Enquiry List 144](#_Toc297810606)

[13.2.5. Report List 144](#_Toc297810607)

[13.2.6. Routine List 144](#_Toc297810608)

[13.3. Detail Funcation & Requirement 145](#_Toc297810609)

[13.3.1. 145](#_Toc297810610)

[14. LIB-ATF AutoFee FB506 145](#_Toc297810611)

[14.1. General 145](#_Toc297810612)

[14.1.1. Flowchart 146](#_Toc297810613)

[14.2. Common Module 146](#_Toc297810614)

[14.2.1. Template Table 146](#_Toc297810615)

[14.2.2. Menu List 146](#_Toc297810616)

[14.2.3. Version List 146](#_Toc297810617)

[14.2.4. Enquiry List 146](#_Toc297810618)

[14.2.5. Report List 146](#_Toc297810619)

[14.2.6. Routine List 146](#_Toc297810620)

[14.3. Detail Funcation & Requirement 147](#_Toc297810621)

[14.3.1. 147](#_Toc297810622)

[15. LIB-LusoTV FB507 147](#_Toc297810623)

[15.1. General 147](#_Toc297810624)

[15.1.1. Flowchart 147](#_Toc297810625)

[15.2. Common Module 147](#_Toc297810626)

[15.2.1. Template Table 147](#_Toc297810627)

[15.2.2. Menu List 148](#_Toc297810628)

[15.2.3. Version List 148](#_Toc297810629)

[15.2.4. Enquiry List 148](#_Toc297810630)

[15.2.5. Report List 148](#_Toc297810631)

[15.2.6. Routine List 148](#_Toc297810632)

[15.3. Detail Funcation & Requirement 148](#_Toc297810633)

[15.3.1. 149](#_Toc297810634)

[16. LIB- SDB电子保管箱 FB508 149](#_Toc297810635)

[16.1. General 149](#_Toc297810636)

[16.1.1. Flowchart 149](#_Toc297810637)

[16.2. Common Module 149](#_Toc297810638)

[16.2.1. Template Table 149](#_Toc297810639)

[16.2.2. Menu List 149](#_Toc297810640)

[16.2.3. Version List 150](#_Toc297810641)

[16.2.4. Enquiry List 150](#_Toc297810642)

[16.2.5. Report List 150](#_Toc297810643)

[16.2.6. Routine List 150](#_Toc297810644)

[16.3. Detail Funcation & Requirement 150](#_Toc297810645)

[16.3.1. 保管箱系统的批量代发代扣处理 150](#_Toc297810646)

[17. LIB- COP产地来源证 FB509 150](#_Toc297810647)

[17.1. General 150](#_Toc297810648)

[17.1.1. Flowchart 151](#_Toc297810649)

[17.2. Common Module 151](#_Toc297810650)

[17.2.1. Template Table 151](#_Toc297810651)

[17.2.2. Menu List 151](#_Toc297810652)

[17.2.3. Version List 151](#_Toc297810653)

[17.2.4. Enquiry List 151](#_Toc297810654)

[17.2.5. Report List 151](#_Toc297810655)

[17.2.6. Routine List 152](#_Toc297810656)

[17.3. Detail Funcation & Requirement 152](#_Toc297810657)

[17.3.1. 152](#_Toc297810658)

[18. XIB-ICS 重要保管品 FB101 152](#_Toc297810659)

[18.1. General 152](#_Toc297810660)

[18.1.1. Flowchart 152](#_Toc297810661)

[18.2. Common Module 152](#_Toc297810662)

[18.2.1. Template Table 152](#_Toc297810663)

[18.2.2. Menu List 153](#_Toc297810664)

[18.2.3. Version List 153](#_Toc297810665)

[18.2.4. Enquiry List 153](#_Toc297810666)

[18.2.5. Report List 153](#_Toc297810667)

[18.2.6. Routine List 153](#_Toc297810668)

[18.3. Detail Funcation & Requirement 153](#_Toc297810669)

[18.3.1. [ICS0001] 查询重要保管品信息(FB101.001) 154](#_Toc297810670)

[18.3.2. [ICS0002] 查询T24抵押物信息(FB101.002) 155](#_Toc297810671)

[19. XIB-TEL FB106 156](#_Toc297810672)

[19.1. General 156](#_Toc297810673)

[19.1.1. Flowchart 157](#_Toc297810674)

[19.2. Common Module 157](#_Toc297810675)

[19.2.1. Template Table 157](#_Toc297810676)

[19.2.2. Menu List 157](#_Toc297810677)

[19.2.3. Version List 157](#_Toc297810678)

[19.2.4. Enquiry List 157](#_Toc297810679)

[19.2.5. Report List 157](#_Toc297810680)

[19.2.6. Routine List 157](#_Toc297810681)

[19.3. Detail Funcation & Requirement 158](#_Toc297810682)

[19.3.1. 查询押汇开证 ENQ 158](#_Toc297810683)

[19.3.2. 查询押汇来证 ENQ 158](#_Toc297810684)

[19.3.3. 贷款信息查询 ENQ 158](#_Toc297810685)

[20. XIB- CCDS涉嫌洗钱等级划分 FB108 159](#_Toc297810686)

[20.1. General 159](#_Toc297810687)

[20.1.1. Flowchart 159](#_Toc297810688)

[20.2. Common Module 159](#_Toc297810689)

[20.2.1. Template Table 159](#_Toc297810690)

[20.2.2. Menu List 160](#_Toc297810691)

[20.2.3. Version List 160](#_Toc297810692)

[20.2.4. Enquiry List 160](#_Toc297810693)

[20.2.5. Report List 160](#_Toc297810694)

[20.2.6. Routine List 160](#_Toc297810695)

[20.3. Detail Funcation & Requirement 160](#_Toc297810696)

[20.3.1. [CCDS0001]涉嫌洗钱等级划分-客户开立(FB108.001) 160](#_Toc297810697)

[20.3.2. [CCDS0002]涉嫌洗钱等级划分-客户信息修改(FB108.002) 161](#_Toc297810698)

[20.3.3. [CCDS0003]涉嫌洗钱等级划分-客户评级信息更新(FB108.003) 161](#_Toc297810699)

[21. XIB-PCP 支付平台 FB100??? 162](#_Toc297810700)

[21.1. General 162](#_Toc297810701)

[21.1.1. Flowchart 163](#_Toc297810702)

[21.2. Common Module 163](#_Toc297810703)

[21.2.1. Template Table 163](#_Toc297810704)

[21.2.2. Menu List 163](#_Toc297810705)

[21.2.3. Version List 163](#_Toc297810706)

[21.2.4. Enquiry List 163](#_Toc297810707)

[21.2.5. Report List 163](#_Toc297810708)

[21.2.6. Routine List 164](#_Toc297810709)

[21.3. Detail Funcation & Requirement 164](#_Toc297810710)

[21.3.1. ATM InterBank Transfer Payin Notice 164](#_Toc297810711)

[22. XIB-PCS 支付密码系统 FB102??? 165](#_Toc297810712)

[22.1. General 165](#_Toc297810713)

[22.1.1. Flowchart 165](#_Toc297810714)

[22.2. Common Module 165](#_Toc297810715)

[22.2.1. Template Table 165](#_Toc297810716)

[22.2.2. Menu List 165](#_Toc297810717)

[22.2.3. Version List 166](#_Toc297810718)

[22.2.4. Enquiry List 166](#_Toc297810719)

[22.2.5. Report List 166](#_Toc297810720)

[22.2.6. Routine List 166](#_Toc297810721)

[22.3. Detail Funcation & Requirement 166](#_Toc297810722)

[22.3.1. 166](#_Toc297810723)

[23. XIB-xxx FBxxx 166](#_Toc297810724)

[23.1. General 166](#_Toc297810725)

[23.1.1. Flowchart 167](#_Toc297810726)

[23.2. Common Module 167](#_Toc297810727)

[23.2.1. Template Table 167](#_Toc297810728)

[23.2.2. Menu List 167](#_Toc297810729)

[23.2.3. Version List 167](#_Toc297810730)

[23.2.4. Enquiry List 167](#_Toc297810731)

[23.2.5. Report List 167](#_Toc297810732)

[23.2.6. Routine List 168](#_Toc297810733)

[23.3. Detail Funcation & Requirement 168](#_Toc297810734)

[23.3.1. ATM InterBank Transfer Payin Notice 168](#_Toc297810735)

[24. 核心服务详细接口设计(----仅为了标记----) 168](#_Toc297810736)

[25. 核心系统技术概要设计 168](#_Toc297810737)

[25.1. 关键要素 169](#_Toc297810738)

[25.2. 考虑中？？？ 169](#_Toc297810739)

[25.3. 整体记账处理del 169](#_Toc297810740)

[26. 接口实现架构 (去掉) 170](#_Toc297810741)

[26.1. 实现模型 170](#_Toc297810742)

[26.1.1. 签约表? 170](#_Toc297810743)

[26.1.2. OFS.SOURCE配置 171](#_Toc297810744)

[26.1.3. TCSERVER配置 172](#_Toc297810745)

[26.1.4. 查询IN.MSG.RTN 174](#_Toc297810746)

[26.1.5. 查询OUT.MSG.RTN 174](#_Toc297810747)

[26.1.6. 交易IN.MSG.RTN 175](#_Toc297810748)

[26.1.7. 交易OUT.MSG.RTN 177](#_Toc297810749)

[26.1.8. 报文处理公共逻辑 179](#_Toc297810750)

[26.2. 现金交易 181](#_Toc297810751)

[26.3. 主管授权 181](#_Toc297810752)

[26.3.1. 大额主管授权 181](#_Toc297810753)

[26.3.2. 凭证补打主管授权 181](#_Toc297810754)

[26.4. 密码检查 182](#_Toc297810755)

[26.4.1. 客户密码检查 182](#_Toc297810756)

[26.4.2. 用户密码检查 182](#_Toc297810757)

[26.4.3. 渠道密码检查 183](#_Toc297810758)

[26.5. 多组会计分录 184](#_Toc297810759)

[26.6. 对账及钆账 184](#_Toc297810760)

[26.6.1. 钆账 184](#_Toc297810761)

[26.6.2. 对账 184](#_Toc297810762)

[26.7. 存折打印 185](#_Toc297810763)

[26.8. 凭证及报表生成 185](#_Toc297810764)

1. 前言
   1. 文档目的

T24作为银行的核心系统，承担全行的核心业务和账务处理，为保证核心系统的稳定并适应分行个性化业务的快速发展，T24核心系统在做接口设计中，力求对外提供标准化，规范化，通用化，灵活又高效的服务接口。

本文档为建立该标准服务接口制定指导原则，接口服务规范及定义各标准服务接口。然后在标准通用接口的基础上，针对银行特殊的需求做专项方案说明。

* 1. 文档导读

本文档首先描述了T24标准服务接口的设计原则，之后制定了T24的服务接口规范。

最后按照业务和T24模块将接口划分为8大服务接口类，并描述每类需要实现的接口及相应定义。

* 1. 术语

|  |  |
| --- | --- |
| 术语 | 全称/说明 |
| OSA | Overall System Architecture，整体系统架构 |
| 外围系统 | 指银行内部T24以外的应用系统，也可以称为外围子系统或银行内部子系统 |
| 外部系统 | 指银行核心系统以外的应用系统，或称为行外系统 |

* 1. 参考文档
* 《TEMENOS Open Financial Services XML interface release 1.x – OFSML 1.3.0 Sepc》

1. 设计原则

本节描述T24核心系统接口服务规范的设计指导原则及目标。

T24核心系统应提供标准化，通用化的接口，同时接口应具有扩展性，开放性和安全性。

具体分为以下几部分描述。

* 1. 规范适用范围

本接口规范的目标系统为T24核心系统。

本次制定的接口只涉及在线交易接口。

对于批量处理接口不在此规范中确定。现阶段沿用中间业务平台所定义的接口标准。

* 1. 标准化

T24核心提供标准化接口，本身属于T24的核心业务和账务处理范围或该服务接口是针对全行范围的，比较规范的业务产品。

业务逻辑在T24核心易于通过配置或少量的本地开发即可完成，不需要复杂的本地开发。

该原则将有利于T24单纯化，使核心系统能够保持稳定高效运行，减少T24重复开发，加快新业务投产，降低因核心升级对本地开发产生影响的风险。

T24接口传递的信息尽量是T24核心业务相关的，是T24能够提供的标准服务，与T24无关的则在前置交换层予以屏蔽，这些数据原则上应保留在个性化业务平台。接口传递的数据原则上首先满足核心记账的要求，其次满足核心对账的要求，最后考虑凭证、报表的要求。

接口设计及开发建议采用自顶向下的方式，以使得设计的接口具有前瞻性，在设计之初就考虑到可重用性。

* 1. 通用化

在标准化的同时兼顾通用化，即在设计标准化接口时需要同时考虑整合目前已投产运行的接口及未来业务发展的需要。

该原则将有利于接口的整合，避免核心系统提供太多的简单接口，使得接口具有一定的灵活性，避免一有新的业务功能就需要修改接口程序，甚至修改接口本身。

需要在臃肿的单一接口及太多的简单接口（均不利于未来面向服务架构SOA转型）间取得平衡：一组语义相关的操作尽量定义为一个通用接口。

在开发通用接口时尽量做到可配置方式实现，避免二次开发，将有效提高接口质量，缩短新业务测试时间，加快新业务投产。

* 1. 扩展性

本接口规范的目标是建立一个行内可以长期适用的接口规范，在接口规范制定时需要考虑未来的扩展性。

主要从使用OFSML作为T24对外接口协议，配置方式定义通用接口，需求到接口规范的评估流程制定等几方面来达到系统接口可扩展的要求。

* 1. 开放性

本次制定的接口规范要求具有一定的开放性，与使用的客户系统平台无关，只要客户系统可以支持XML1.0规范，就可以解析本规范定义的接口报文。

同时接口实现也是基于开放系统，因此具有平台无关性，不依赖于具体的操作系统和数据库。

* 1. 安全性

本接口规范对于安全认证的要求基于本规范是被行内系统所使用，安全认证以行内加密平台提供的认证服务为基础。

要求至少覆盖以下几种情形的安全认证：

每个报文的用户名密码认证，客户密码的安全认证。

1. 接口规范

目前T24与前置的接口，无论是T24作为服务提供或服务请求者均遵循OFSML规范，该规范由TOCF（TEMENOS Open Connectivity Framework）提供支持，目前生产版本为TEMENOS - TC 1.5.1，OFSML 1.2.2。

该报文格式有以下优点：

* 与W3C XML架构1.0完全兼容，具有自描述性
* 由TOCF及OFS模块内在支持，可访问T24所有应用及查询
* 使用类似SOAP的报文结构，可选的报文头，必选的报文体及基于缺陷的错误处理机制
* 与平台无关，可跨平台运行
* 内在支持业界标准的消息中间件，如IBM WMQ
* OFSML的报文头可根据需要进行定制
* 提供了标准的XML架构及各种案例下的参考报文

考虑T24只处理核心系统相关业务，符合T24核心尽量简单，稳定，高效的设计目标和原则，而提供报文格式转换功能是前置交换层本身必备的功能。

因此T24与前置交换层间仍然遵循目前的OFSML 规范，OFSML到BOSFX报文格式转换及映射则由前置交换层中的BOSFX Adaptor即BOSFX接口适配器完成。

* 1. 数据类型

T24标准接口规范中支持如下T24标准数据类型：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 数据类型名 | 数据类型描述 | 数据类型说明 |
| A | 字符型 | 可见字符：32-122，其它所有UTF8（含中文字符），不能包含{, |, }, ~ |
| AAA | 字母型 | 'A...Z'或'a...z' |
| ACC | 客户账号型 | 最长16位 |
| AMT | 金额型 | 以元为单位，最多两位小数，带小数点”.”，不带逗号。含小数点最长18位。 |
| ANT | 账号型 | 含客户账号和内部账号 |
| CUS | 客户号 | 最长10位 |
| D | 日期型 | YYYYMMDD格式 |
| FQU | 频率型 | 日期+频率代码 |
| INT | 内部账号 | 16位，3位币种+5位CATEGORY+4位顺序号+4位网点号 |
| R | 利率/汇率类型 | 最长6位整数，9位小数 |
| S | SWIFT字符 | 有效的SWIFT字符串 |

* 1. OFSML规范

OFSML是T24处理联机报文的统一XML接口规范，与“W3C XML Schema 1.0”完全兼容，可以使外部应用访问T24的任何核心或客户化的业务服务。

OFSML由TOCF（TEMENOS Open Connectivity Framework）- TEMENOS Connector或TEMENOS Application Gateway完全内在支持，并支持针对请求和响应报文的OFSML Schema (XSD)检查。

报文构成上可以分为请求<serviceRequest>和响应<serviceResponse>两大类。

请求<serviceRequest>中包含一个登录用户信息<securityContext>， 其中包含3大元素：用户名<userName>，密码<password>和交易网点<company>，交易网点默认为T24用户user profile中的第一个网点。

报文主要分交易和查询两大类，具体如下：

* 交易ofsTransaction - 请求:
  + <ofsTransactionInput> : INPUT
  + <ofsTransactionAuthorise> : AUTHORISE
  + <ofsTransactionSee> : SEE
  + <ofsTransactionReverse> : REVERSE
  + <ofsTransactionDelete> : DELETE
* 交易ofsTransactionResponse - 应答:
  + <ofsTransactionFailed> : FAILED ¦ PARTIAL-INPUT
  + <ofsTransactionProcessed> : OK ¦ NOT-AUTHORISED ¦ REVERSED ¦ MATURED ¦ ON-HOLD
* 查询ofsEnquiry - 请求&应答
  + <ofsStandardEnquiry>
  + <ofsExtendedEnquiry>

交易报文中的记录ID由<transactionId>给出，如果不填则由T24自动产生。

Application填写T24的Application名，Version名填写接口名

报文内容通过<field name="" mv="" sv=""></field>循环给出，多值使用mv和sv区分，省略时默认为1，但不建议省略。

**针对查询：**

查询请求报文条件通过以下TAG循环给出，各条件间只能是并且即“AND”关系。

操作符operand支持：EQ, NE, RG, NR, LT, LE, GT, GE, LK, UL

<selectionCriteria operand="">

<fieldName></fieldName>

<value></value>

</selectionCriteria>

查询响应报文栏通过<enquiryColumn id="" label="" />给出，内容通过以下TAG循环给出：

<enquiryRecord>

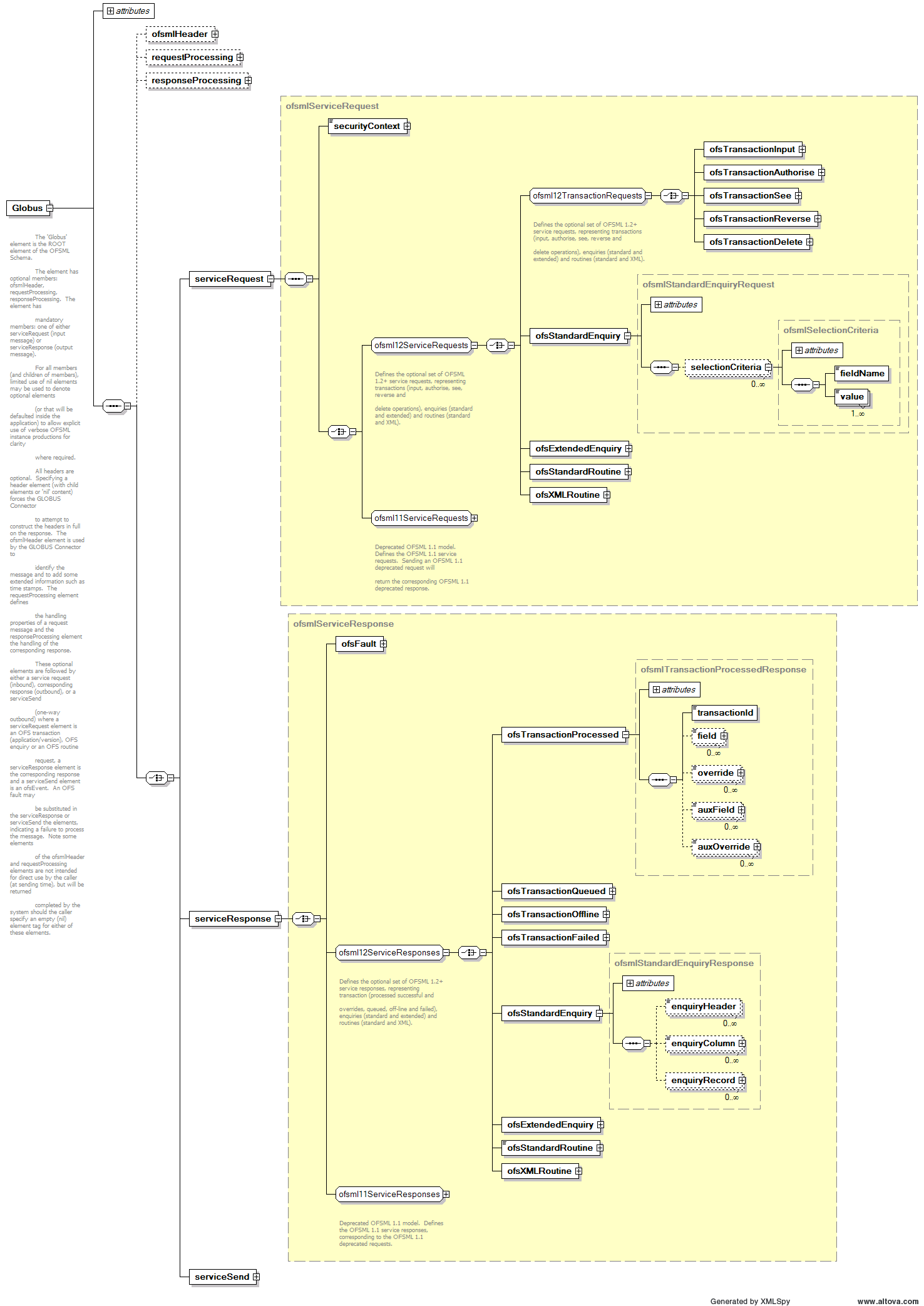
<column id=""></column>

<column id=""></column>

…

</enquiryRecord>

查询响应码，版本号等单值字段也作为其中一个column返回，并在每条记录中循环，但值相同。



交易请求举例：

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<Globus xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://www.temenos.com/GLOBUS/OFSML/120" xsi:schemaLocation="http://www.temenos.com/GLOBUS/OFSML/120 ../../xsd/ofsml.xsd">

<serviceRequest>

<securityContext><userName>SCNAPS01</userName><password>\*\*\*\*\*\*\*\*</password><company></company>

</securityContext>

<ofsTransactionInput application="BOS.SCNAP.PKG" version="IN" function="INPUT" operation="PROCESS">

<transactionId>102290068892.20080920.02087177.001</transactionId>

<transactionId xsi:nil="true" />

<field name="MSG.REFNO" mv="1" sv="1">10229006889202087177</field>

<field name="MSG.IDENTITY" mv="1" sv="1">00000950</field>

<field name="WORKING.DAY" mv="1" sv="1">20080920</field>

<field name="BUS.STATUS" mv="1" sv="1">000</field>

<field name="PKG.TYPE" mv="1" sv="1">001</field>

<field name="PKG.ORG.CLR.BNK" mv="1" sv="1">102290068892</field>

<field name="PKG.RCV.CLR.BNK" mv="1" sv="1">313290000017</field>

<field name="PKG.CNSGN.DATE" mv="1" sv="1">20080920</field>

<field name="PKG.SEQ" mv="1" sv="1">02087177</field>

<field name="SEAL" mv="1" sv="1">3003D4BB371DCFFFB7E6B4AFB12F97CC76A76A1C</field>

<field name="DET.BUS.TOT.NUM" mv="1" sv="1">00000001</field>

<field name="DET.BUS.TOT.AMT" mv="1" sv="1">2400.00</field>

<field name="NTG.POINT.TYPE" mv="1" sv="1">2</field>

<field name="NTG.DATE" mv="1" sv="1">20080920</field>

<field name="NTG.RND.NO" mv="1" sv="1">01</field>

<field name="RESND.FLAG" mv="1" sv="1">0</field>

<field name="CLEAR.DATE" mv="1" sv="1"></field>

<field name="PKG.PROC.STS" mv="1" sv="1">03</field>

<field name="DETAIL.FILE.NAME" mv="1" sv="1">1022900688920208717700120.txt</field>

</ofsTransactionInput>

</serviceRequest>

</Globus>

交易响应举例:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<Globus xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://www.temenos.com/GLOBUS/OFSML/120" xsi:schemaLocation="http://www.temenos.com/GLOBUS/OFSML/120 ../../xsd/ofsml.xsd">

<serviceResponse>

<ofsTransactionProcessed application="BOS.SCNAP.PKG" version="IN" processingStatus="OK" function="INPUT" operation="PROCESS">

<transactionId>102290068892.20080920.02087177.001</transactionId>

<field name=" RSP.CODE" mv="1" sv="1">000000</field>

</ofsTransactionProcessed>

</serviceResponse>

</Globus>

失败响应举例：

<Globus xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://www.temenos.com/GLOBUS/OFSML/120" xsi:schemaLocation="http://www.temenos.com/GLOBUS/OFSML/120 ../../xsd/ofsml.xsd">

<serviceResponse>

<ofsTransactionFailed application="FUNDS.TRANSFER" version="AC" function="INPUT" operation="PROCESS">

  <transactionId xsi:nil="true" />

  <error name="DEBIT.ACCT.NO" mv="1" sv="1" code="FT-IA-34501">ACCOUNT IS NOT VALID FOR THIS COMPANY</error>

  <error name="DEBIT.CURRENCY" mv="1" sv="1" code="FT-IA-34522">DEBIT CURRENCY IS NOT EQUAL TO ACCOUNT CURRENCY</error>

<ofsTransactionInput application="FUNDS.TRANSFER" version="AC" operation="PROCESS">

  <transactionId xsi:nil="true" />

  <field name="DEBIT.ACCT.NO">20818</field>

  <field name="DEBIT.CURRENCY">CHF</field>

  <field name="DEBIT.AMOUNT">300</field>

  <field name="CREDIT.CURRENCY">CHF</field>

  <field name="CREDIT.ACCT.NO">21628</field>

  </ofsTransactionInput>

  </ofsTransactionFailed>

</serviceResponse>

</Globus>

查询请求举例：

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<Globus xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://www.temenos.com/GLOBUS/OFSML/120" xsi:schemaLocation="http://www.temenos.com/GLOBUS/OFSML/120 ../../xsd/ofsml.xsd">

<serviceRequest>

<securityContext><userName>SCNAPS01</userName><password>\*\*\*\*\*\*\*\*</password><company></company>

</securityContext>

<ofsStandardEnquiry name=”%ACCOUNT”>

<selectionCriteria operand="EQ">

<fieldName>ACCOUNT.NUMBER</fieldName>

<value>20818</value>

</selectionCriteria>

</ofsStandardEnquiry>

</serviceRequest>

</Globus>

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

<Globus xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://www.temenos.com/GLOBUS/OFSML/120" xsi:schemaLocation="http://www.temenos.com/GLOBUS/OFSML/120 ../../xsd/ofsml.xsd">

<serviceRequest>

<securityContext>

<userName />

<password />

<company>CN0010001</company>

</securityContext>

<ofsStandardEnquiry name="%ACCOUNT">

<selectionCriteria operand="EQ">

<fieldName>CATEGORY</fieldName>

<value>4003</value>

</selectionCriteria>

<selectionCriteria operand="EQ">

<fieldName>CURRENCY</fieldName>

<value>USD</value>

</selectionCriteria>

</ofsStandardEnquiry>

</serviceRequest>

</Globus>

查询响应举例：

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

<Globus xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://www.temenos.com/GLOBUS/OFSML/120" xsi:schemaLocation="http://www.temenos.com/GLOBUS/OFSML/120 ../../xsd/ofsml.xsd">

<serviceResponse>

<ofsStandardEnquiry name="%ACCOUNT" status="OK">

  <enquiryColumn id="@ID" label="Record ID" />

  <enquiryColumn id="MNEMONIC" label="Customer Mnemonic" />

  <enquiryColumn id="ACCOUNT.OFFICER" label="Account Officer" />

  <enquiryColumn id="CATEGORY" label="Category" />

  <enquiryColumn id="CURRENCY" label="Currency" />

  <enquiryColumn id="ONLINE.ACTUAL.BAL" label="Available Balance" />

  <enquiryColumn id="LIMIT.REF" label="Limit" />

  <enquiryColumn id="POSTING.RESTRICT" label="Posting Restrictions" />

  <enquiryColumn id="INT.NO.BOOKING" label="Internal Booking Directive" />

  <enquiryColumn id="CONDITION.GROUP" label="Condition Group No" />

  <enquiryColumn id="CATEGORY" label="Category No" />

<enquiryRecord>

  <column>20818</column>

  <column>CHFACC</column>

  <column>Stephen Josephs</column>

  <column>Curr Acct</column>

  <column>CHF</column>

  <column>15,920,351.76</column>

  <column />

<column />

<column />

<column>1</column>

  <column>1000</column>

  </enquiryRecord>

<enquiryRecord>

  <column>21628</column>

  <column>BECCHF</column>

  <column>Alexandre Rado</column>

  <column>Curr Acct</column>

  <column>CHF</column>

  <column>300</column>

  <column />

  <column />

  <column />

  <column>1</column>

  <column>1001</column>

</enquiryRecord>

</ofsStandardEnquiry>

</serviceResponse>

</Globus>

无查询记录的响应：

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

<Globus xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://www.temenos.com/GLOBUS/OFSML/120" xsi:schemaLocation="http://www.temenos.com/GLOBUS/OFSML/120 ../../xsd/ofsml.xsd">

<serviceResponse>

<ofsStandardEnquiry name="%ACCOUNT" status="NO-RECORDS" />

</serviceResponse>

</Globus>

* 1. OFSML报文映射说明

注意以下报文中均无换行。

本文换行是为了注解和友好显示。

**OFSML固定报文头**

* + 1. 交易请求说明

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<Globus xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://www.temenos.com/GLOBUS/OFSML/120" xsi:schemaLo

cation="http://www.temenos.com/GLOBUS/OFSML/120 ../../xsd/ofsml.xsd">

**OFSML请求报文体：**

**安全认证部分：**

**userName: T24分配给渠道/子系统用户**

**password: 交换平台与T24约定的加密密码，T24目前对该密码暂不做验证**

**company:指定交易网点，如果不送则由T24根据交易参数配置表产生**

<serviceRequest>

<securityContext>

<**userName**>FB.S29</userName>

<**password**>\*\*\*\*\*\*\*</password>

<company></company>

</securityContext>

**application填写标准接口中的“应用名”栏**

**version填写“接口名”**

<**ofsTransactionInput** **application**="FUNDS.TRANSFER" **version**="ST-FT-ALL-

AAA" operation="PROCESS">

<transactionId xsi:nil="true" />

<field name="VER.NO" mv="1" sv="1">1.0</field>

<field name="BFE.TRACE.NO" mv="1" sv="1">efe35708-6857-11de-a51e-63fd67270690</field>

<field name="CHANNEL.ID" mv="1" sv="1">S29</field>

<field name="MEDIUM.TYPE.1" mv="1" sv="1">P</field>

**报文体部分：**

**字段与值配对**

**按照接口请求报文要素填写**

<field name="MEDIUM.NO.1" mv="1" sv="1">300428483210037</field>

<field name="FCY.TYPE.1" mv="1" sv="1"></field>

<field name="DEBIT.CURRENCY" mv="1" sv="1">CNY</field>

<field name="DEBIT.VALUE.DATE" mv="1" sv="1"></field>

<field name="DEBIT.THEIR.REF" mv="1" sv="1"></field>

<field name="MEDIUM.TYPE.2" mv="1" sv="1">I</field>

<field name="MEDIUM.NO.2" mv="1" sv="1">CNY1122402575401</field>

<field name="FCY.TYPE.2" mv="1" sv="1"></field>

<field name="CREDIT.CURRENCY" mv="1" sv="1"></field>

<field name="CREDIT.VALUE.DATE" mv="1" sv="1"></field>

<field name="CREDIT.THEIR.REF" mv="1" sv="1"></field>

<field name="AMOUNT" mv="1" sv="1">102.00</field>

<field name="CHARGE.AMT" mv="1" sv="1"></field>

<field name="EXPOSURE.DATE" mv="1" sv="1"></field>

<field name="FB.ID" mv="1" sv="1">089</field>

<field name="FT.TXN.TYPE" mv="1" sv="1">NORMDB</field>

</ofsTransactionInput>

</serviceRequest>

</Globus>

* + 1. 交易响应说明

**OFSML固定报文头**

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<Globus xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://www.temenos.com/GLOBUS/OFSML/120" xsi:schemaLo

cation="http://www.temenos.com/GLOBUS/OFSML/120 ../../xsd/ofsml.xsd">

**OFSML响应报文体：**

<serviceResponse>

**application同请求报文**

**version同请求报文**

<ofsTransactionProcessed **application**="FUNDS.TRANSFER" **version**="ST-FT-ALL-

AAA" processingStatus="OK" **function**="INPUT" operation="PROCESS">

<transactionId>FT09159922000001</transactionId>

<field name="VER.NO" mv="1" sv="1">1.0</field>

<field name="BFE.TRACE.NO" mv="1" sv="1">efe35708-6857-11de-a51e-63fd67270690</field>

<field name="RSP.CODE" mv="1" sv="1">0000</field>

<field name="RSP.MSG" mv="1" sv="1">SUCC</field>

**报文体部分：**

**字段与值配对**

**按照接口响应报文要素填写**

**无值则不会出现**

<field name="REF.NO" mv="1" sv="1">FT09159922000001</field>

<field name="AMOUNT.DEBITED" mv="1" sv="1">CNY102.00</field>

<field name="DEBIT.ACCT.NO" mv="1" sv="1">13002581827</field>

<field name="MEDIUM.TYPE.1" mv="1" sv="1">P</field>

<field name="MEDIUM.NO.1" mv="1" sv="1">300428483210037</field>

<field name="DEBIT.NAME" mv="1" sv="1">测试客户3004284832</field>

<field name="CREDIT.ACCT.NO" mv="1" sv="1">CNY1122402575401</field>

<field name="MEDIUM.TYPE.2" mv="1" sv="1">I</field>

<field name="MEDIUM.NO.2" mv="1" sv="1">CNY1122402575401</field>

<field name="CREDIT.NAME" mv="1" sv="1">待划转一户通业务代付款项</field>

<field name="EXPOSURE.DATE" mv="1" sv="1">20090608</field>

<field name="PROCESSING.DATE" mv="1" sv="1">20090608</field>

<field name="CO.CODE" mv="1" sv="1">CN0015402</field>

<field name="INPUTTER" mv="1" sv="1">BFEII.12</field>

<field name="BALANCE.2" mv="1" sv="1">507</field>

<field name="DEBIT.CUSTOMER" mv="1" sv="1">3004284832</field>

<field name="BALANCE.1" mv="1" sv="1">91829.83</field>

</ofsTransactionProcessed>

</serviceResponse>

</Globus>

* + 1. 查询请求说明

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<Globus xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://www.temenos.com/GLOBUS/OFSML/120" xsi:schemaLo

cation="http://www.temenos.com/GLOBUS/OFSML/120 ../../xsd/ofsml.xsd">

**OFSML请求报文体：**

**安全认证部分：**

**userName: T24分配给渠道/子系统用户**

**password: 交换平台与T24约定的加密密码，T24目前对该密码暂不做验证**

**company:指定交易网点，如果不送则由T24根据交易参数配置表产生**

<serviceRequest>

<securityContext>

<**userName**>FB.S29</userName>

<**password**>\*\*\*\*\*\*\*</password>

<company></company>

</securityContext>

**application填写标准接口中的“应用名”栏**

**version填写“接口名”**

<ofsStandardEnquiry **application**="ENQUIRY.SELECT" **name**="DP-ACCT-ALL-INQ">

<selectionCriteria operand="EQ">

<fieldName>VER.NO</fieldName>

<value>1.0</value>

</selectionCriteria>

<selectionCriteria operand="EQ">

<fieldName>BFE.TRACE.NO</fieldName>

<value>8c1a6b8c-69e5-11de-aa29-fff66d4ffbbf</value>

</selectionCriteria>

<selectionCriteria operand="EQ">

<fieldName>CHANNEL.ID</fieldName>

<value>C23</value>

</selectionCriteria>

<selectionCriteria operand="EQ">

**报文体部分：**

**字段与值配对**

**按照接口请求报文要素填写**

<fieldName>MEDIUM.TYPE</fieldName>

<value>A</value>

</selectionCriteria>

<selectionCriteria operand="EQ">

<fieldName>MEDIUM.ACC.NO</fieldName>

<value>00001000188</value>

</selectionCriteria>

</ofsStandardEnquiry>

</serviceRequest>

</Globus>

* + 1. 查询响应说明

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<Globus xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://www.temenos.com/GLOBUS/OFSML/120" xsi:schemaLo

cation="http://www.temenos.com/GLOBUS/OFSML/120 ../../xsd/ofsml.xsd">

**OFSML响应报文体：**

**name同请求报文**

<serviceResponse>

<ofsStandardEnquiry name="DP-ACCT-ALL-INQ" status="OK">

<enquiryColumn id="VER.NO label="VER.NO" />

<enquiryColumn id="BFE.TRACE.NO label="BFE.TRACE.NO" />

<enquiryColumn id="RSP.CODE label="RSP.CODE" />

<enquiryColumn id="RSP.MSG label="RSP.MSG" />

<enquiryColumn id="ACCOUNT.NO label="ACCOUNT.NO" />

<enquiryColumn id="CUSTOMER.ID label="CUSTOMER.ID" />

**报文体标题栏部分：**

**字段名按照接口响应报文要素填写**

**无值也会出现**

<enquiryColumn id="CATEGORY label="CATEGORY" />

<enquiryColumn id="ACCOUNT.TITLE.1 label="ACCOUNT.TITLE.1" />

<enquiryColumn id="SHORT.TITLE label="SHORT.TITLE" />

<enquiryColumn id="CURRENCY label="CURRENCY" />

<enquiryColumn id="ACCOUNT.OFFICER label="ACCOUNT.OFFICER" />

<enquiryColumn id="POSTING.RESTRICT label="POSTING.RESTRICT" />

<enquiryColumn id="AC.TYPE label="AC.TYPE" />

<enquiryColumn id="CASH.TXN.FLG label="CASH.TXN.FLG" />

<enquiryColumn id="SEAL.PASSWORD label="SEAL.PASSWORD" />

<enquiryColumn id="OPENING.DATE label="OPENING.DATE" />

<enquiryColumn id="DEP.VAL.DATE label="DEP.VAL.DATE" />

<enquiryColumn id="TERM label="TERM" />

<enquiryColumn id="MATURITY.DATE label="MATURITY.DATE" />

<enquiryColumn id="AC.CHARACTER label="AC.CHARACTER" />

<enquiryColumn id="CHAR.DIFF label="CHAR.DIFF" />

<enquiryColumn id="EXCHANGE.NO label="EXCHANGE.NO" />

<enquiryColumn id="MEDIUM.CATEG label="MEDIUM.CATEG" />

<enquiryColumn id="PASSBOOK.NO label="PASSBOOK.NO" />

**报文体标题栏部分：**

**字段名按照接口响应报文要素填写**

<enquiryColumn id="CARD.NO label="CARD.NO" />

<enquiryColumn id="MEDIUM.STATUS label="MEDIUM.STATUS" />

<enquiryColumn id="FCY.TYPE label="FCY.TYPE" />

<enquiryColumn id="DEP.PROD label="DEP.PROD" />

<enquiryColumn id="STOCK.NUMBER label="STOCK.NUMBER" />

<enquiryColumn id="RT.FLAG label="RT.FLAG" />

<enquiryColumn id="LEGAL.ENT.TYP label="LEGAL.ENT.TYP" />

<enquiryColumn id="LEGAL.ENT.NO label="LEGAL.ENT.NO" />

<enquiryColumn id="INACTIV.MARKER label="INACTIV.MARKER" />

<enquiryColumn id="OPEN.CLEARED.BAL label="OPEN.CLEARED.BAL" />

<enquiryColumn id="ONLINE.ACTUAL.BAL label="ONLINE.ACTUAL.BAL" />

<enquiryColumn id="ONLINE.CLEARED.BAL label="ONLINE.CLEARED.BAL" />

<enquiryColumn id="WORKING.BALANCE label="WORKING.BALANCE" />

<enquiryColumn id="ALT.ACCT.ID label="ALT.ACCT.ID" />

<enquiryColumn id="MASTER.ACCOUNT label="MASTER.ACCOUNT" />

<enquiryColumn id="CO.CODE label="CO.CODE" />

**第一条记录：**

<enquiryRecord>

<column>1</column>

<column>8c1a6b8c-69e5-11de-aa29-fff66d4ffbbf</column>

**报文体值部分：**

**字段值按照接口响应报文要素填写，与标题栏中的字段一一对应**

**无值也会出现**

<column>0000</column>

<column>SUCCESS</column>

<column>00001000188</column>

<column>199793</column>

<column>1011</column>

<column>测试账户00001000188 </column>

<column>测试账户00001000188</column>

<column>CNY</column>

<column>316702</column>

<column></column>

<column>GENAL</column>

<column>C</column>

<column>SL</column>

<column>20060520</column>

<column>19971218</column>

<column></column>

<column></column>

<column></column>

<column></column>

<column>316845</column>

<column></column>

<column></column>

<column></column>

<column></column>

<column></column>

<column></column>

<column></column>

<column></column>

<column>G</column>

<column>132341632</column>

<column></column>

<column>78619.41</column>

<column>78619.41</column>

<column>78619.41</column>

<column>78619.41</column>

<column></column>

<column></column>

<column>CN0010271</column>

</enquiryRecord>

**第二条记录（如果有）**

**报文体值部分：**

**字段值按照接口响应报文要素填写，与标题栏中的字段一一对应**

**格式同第一条记录，公共报文头字段也需要同步**

<enquiryRecord>

…

</enquiryRecord>

</ofsStandardEnquiry>

</serviceResponse>

</Globus>

* 1. Override批准

针对具体的VERSION进行设置。

T24针对OVERRIDE可以进行如下控制：

1. 在VERSION上的GTS.CONTROL字段进行控制
   * 空：*Reject errors / Approve Overrides*
   * *1：Errors on HLD / Approve Overrides*
   * *2：Errors Rejected / Overrides in HLD*
   * ***3：Errors in HLD / Overrides HLD***
   * *4：Hold Only*

目前标准接口设置为3.

1. 在VERSION上的AUTO.OVERRIDES字段进行控制
   * 空：*No* automatic validation
   * *NO：No* automatic validation
   * *YES：*Automatic validation

目前标准接口设置为YES.

1. 针对具体OVERRIDE在OVERRIDE表上进行控制

通过以下字段控制在OFS中是否自动批准OVERRIDE：

* + APPLICATION及CLASS定义这个OVERRIDE针对不同APPLICATION的CLASS级别，然后针对不同的用户可以授权不同级别的OVERRIDE
  + OFS.SOURCE中定义允许进行automatic validation/approve的OFS SOURCE ID
  + APP.VERSION定义相应的APPLICATION及VERSION对应的VALIDATION分支号
  + CONDITION、ACTION定义相应的分支是拒绝DECLINE还是接受ACCEPT该OVERRIDE

1. 核心接口集成总体概要设计
   1. XIB&LIB架构说明

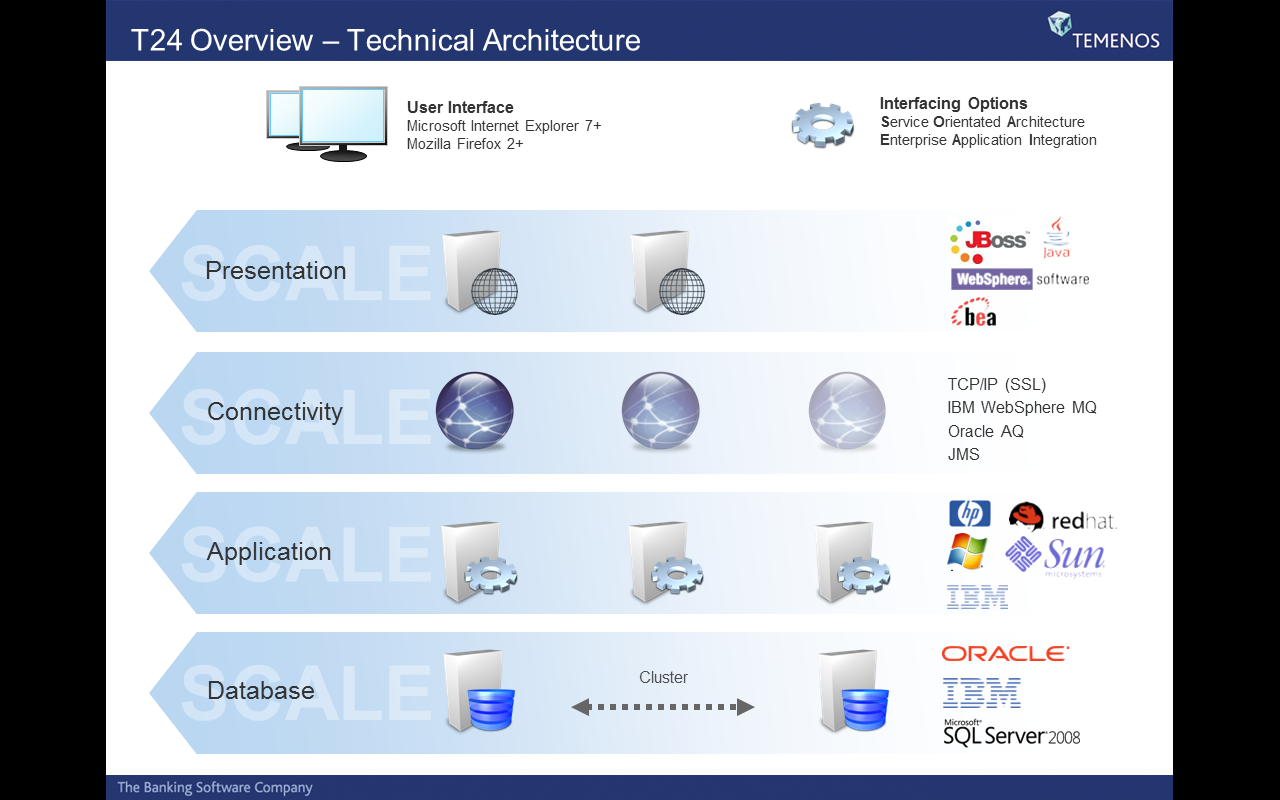


* 1. 总体架构（参考）

详细的总体架构请参见SYSTEM ARCHITECTURE相关章节。



以下是针对实时T24服务接口的总体架构，将通过TOCFPlugin接口向T24发送请求报文。



Java EE Application Server

OFS Interfaces

* BatchFileListener
* BytesListener
* RawTcpListener

- All TCS Listeners

Temenos Application Server

T24 Browser  
(BrowserWeb.war)

T24 ARC-IB  
(ARC-IB.war)

T24.INITIALISE

jbase\_agent –p 20002

OFS.BULK.MANAGER

AGENT

(jremote-ra.rar)

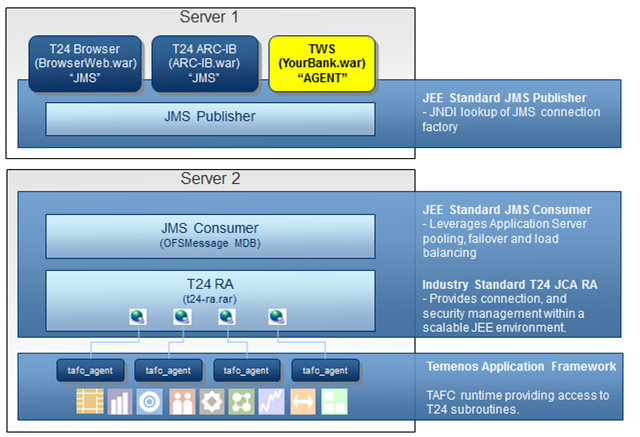
JMS

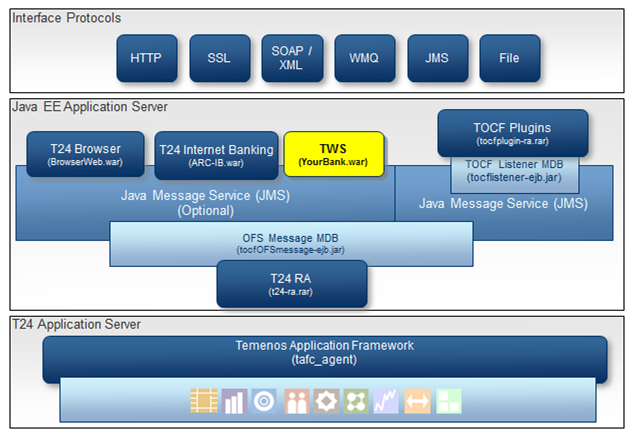
TOCFListenerMDB  
(tocflistener-ejb.jar)

TOCFPlugin

(tocfplugin-ra.rar)

OFSMessageMDB  
(OFSMessage-ejb.jar)





T24与前置交换层间仍然遵循目前的OFSML 规范。

* 1. 接口概要及分类

按照业务的发生时机情况，可分为二类：

* 实时接口
* 批量接口

接照业务的接收发送，在以上基础上，T24接口又可分为以下细类：

* 实时请求申请接口（INCOMING）：表示由T24发送请求的实时报文接口。
* 实时应答服务接口（OUTGOING）：表示由第三方或前置发送请求的实时报文接口，此时T24做为服务方，需要完成相应业务功能后，返回给前置。
* 批量文件导入接口（UPLOAD）：指是根据相关的规则处理并UPLOAD由外界送给T24的文件，以批量的形式处理。例如，批量代发工资。
* 批量下传文件接口（EXPORT）：指的是由T24根据相关的规则，产生文件给第三方或前置平台。通常以报表或通过DW的方式产生。规划中可以考虑由DW完成相关的功能。
  1. T24接口设计说明

T24接口主要按处理方式，主要是INCOMING以及OUTGOING,这里包括实时ONLINE和批量BATCH的。

T24接口的统一设计是由TEM.FB.REQ.MSGKEY交易码路由表关联，其ID表明对外的交易接口的CODE定义，如为INCOMING则是外部的接口标识；如为OUTGOING则可以为VERSION.NAME或提供给业务组的内部的FB100.001。

在关联到接口标识后，在TEM.FB.REQ.MSGKEY会取得T24接口内部的标识，如FB100.001,以本标识做为TEM.FB.TXN.PARA的ID，具体的接口处理逻辑在本表中做统一的定义，比它上一级的TEM.FB.SYS.PARA侧定义系统FB100级别的通用定义。

交易请求和应答报文MAPPING在TEM.FB.TXN.PARA中指定，统一命名规则见相关章节，在定义中会在后需加上后缀”-REQ”和”-RSP”表明是请求还是应答。

交易报文中的MESSAGE定义，在之前的MAPPING后需加上后缀”-IN”和”-OUT”以表明是进来的格式还是出去格式。

T24接口中的字段命名需符合如下规则：

尽量沿用T24 Application中已定义的字段名字，采用”.”分隔，字母全为大写。

关于接口中的代码，因不同的前端应用可能需要不同的解释，同时基于核心T24性能考虑，T24提供核心标准的、统一的代码。

对于交易类接口，根据报文所提供的APPLICATION名和VERSION名，以及具体的OFS格式，以TRANSACTION的方式由T24调用。

对于查询类接口，分为两类：如是针对某个信息的简单查询，如网点查询，客户、账号查询，采用S的TRANSACTION方式，如针对的查询结果和条件有比较多样的要求，如按要求查询相关交易的分录明细，则采用标准的T24 ENQUIRY的方式。

* 1. 统一接口命名规则

T24接口命名需符合如下规则，

全部为大写，共有5部分构成，中间由”.”分隔：

第一部分为：固定ITF,表明是INTERFACE的接口。

第二部分为：表明分类，”CO”为公共

第三部分为：T24主要应用的缩写。

第四部分为：相关的功能和操作名。

T24主要应用对象及缩写定义如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 应用对象缩写 | 对应T24应用 | 具体说明 |
| ACCT | ACCOUNT | 客户账户，内部账户 |
| COMP | COMPANY | 网点信息 |
| CCY | CURRENCY | 币种及牌价信息 |
| TT | TELLER | 柜员交易 |
| FT | FUNDS.TRANSFER | 转账交易 |
| CUST | CUSTOMER | 客户 |
| USER | USER | 用户 |
| ACK | AC.LOCKED.EVENTS | 账户金额冻结登记簿 |
| LD | LD.LOANS.AND.DEPOSITS | 对公贷款 |
| MG | MG.MORTGAGE | 个人贷款 |
| LIMIT | LIMIT | 额度 |
| SE | STOCK.ENTRY | 重空凭证 |
| CI | CHEUQE.ISSUE | 签发凭证 |
| STMT | STMT.ENTRY | 对账单/交易明细 |
| BR | BILL.REGISTER | 票据信息签发 |
| TTID | TELLER.ID | 钱箱 |
| CARD | TEM.CARD.ISSUE | 一卡通 |
| PASSBK | TEM.PASSBK.ISSUE | 一本通/存折 |
| MDDEAL | TEM.MEDIUM.DEAL | 存单折挂失 |
| CDDEAL | TEM.CARD.DEAL | 卡挂失 |
| BOND | TEM.STATE.BOND.CONTRACT | 国债 |
| WM | TEM.WM.CONTRACT | 理财 |
|  |  |  |
|  |  |  |

操作名缩写：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 操作缩写 | 操作全名 | 具体说明 |
| INQ | INQUIRY | 查询，对应T24 S操作 |
| ENQ | ENQUIRY | 查询，对应T24标准的ENQUIRY |
| INP | ADD | 增加，对应T24 INPUT操作，需要授权 |
| REV | REVERSE | 取消已授权交易，删除当前记录，对应T24 REVERSE操作 |
| INPA | ADD AND AUTHORISE | 增加，对应T24 INPUT操作，不需要授权 |
| AUT | AUTHORISE | 授权，对应T24 AUTHORISE操作 |
| DEL | DELETE | 删除未授权记录，对应T24 DELETE操作 |
|  |  |  |

* 1. 子系统列表System List

以下是当前系统所要求设计的Interface清单.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 系统名称 | 系统简称 | FB.CODE | 系统说明 | 处理方式 |
| 支付清算平台 Payment and settlement platform | PCP | FB100 | 支付清算平台令银行的支付业务在行内系统与第三方支付渠道间的信息流实现直通式处理，实现各类支付渠道与核心系统的一点集中直连，各类支付渠道的报文接口的整合和自动化处理，使银行支付清算中心能够在其上对全行支付清算业务进行统一的管理和必要的人工处理。此外，其为银行的支付清算中心提供一个集中管理支付清算业务的平台。 | 实时 |
| 重要保管品出入库管理系统 (Important Custody System) | ICS | FB101 | 辅助业务部门对重要保管品如银承汇票、合同等的登记，查询、出入库等业务流程。 | 实时 |
| 支付密码系统 (Payment cryptography) | PCS | FB102 | 支付密码是应用现代计算机、微电子和密码技术，对银行结算凭证的明码要素、加密密钥经过复杂的加密算法进行运算和处理，产生一组数字作为客户支付行为的身份认证依据，以提高凭证的防伪能力，从而起到降低支付风险，增强资金安全的作用。因此支付密码系统首先必须满足安全性要求。 | 实时 |
| 网上银行 (Online Banking) | OBS | FB103 | 通过因特网提供自助的银行服务功能和移动柜台的功能。 | 实时 |
| 手机银行(Mobile Banking) | MBS | FB104 | 通过客户的手机向其传送银行功能/服务的银行业务。 | 实时 |
| ATM | ATM | FB105 | 通过ATM机提供自助的银行服务功能。 | 实时 |
| 电话银行 (Phone Banking) | TBS | FB106 | 通过电话银行查询信息 | 实时 |
| 短信平台和电子邮件系统(SMS&EMAIL) | SMS & E-mail | FB107 | 通过短信和电邮进行回单和业务信息通知 | 实时 |
| 涉嫌洗钱等级划分系统 | CCDS | FB108 | 根据《客户涉嫌洗钱活动风险等级划分标准及操作指引》开发的系统。通过定期评估的方式给客户划分等级。 | 日终批量 |
| CFETS | CFETS | FB109 | 外汇交易中心外汇交易系统和人民币交易系统（含人民币拆借、回购等） | 实时 |
| 影像管理系统（含电子验印系统） Image System & (E-Yan Yin system) 电子验印系统 为FB110 | IMGS | FB110 | 影像管理系统建立了一套影像基础设施库，实现银行内各类大数据量的非结构化数据的存储、访问、安全管理。并提供影像调阅和OCR技术，以实现影像的伸缩、旋转、切割、索引、搜索等功能。其中电子验印对客户提交的盖有其本公司印鉴的纸质文件进行印鉴真实性的审核 | 实时 |
| 电子商业汇票(IN PCP) | ECDS | FB111 |  |  |
| Bank24(Channel management)B24渠道管理系统 | ATM | FB500 | 是一个电子渠道交易管理系统，现时负责处理甲方经ATM及TBS的交易，以及达成24小时服务。原理是当日结将要进行时，系统会从零售系统接收客户户口数据，通过预先建立在系统内的业务交易逻辑，系统能暂代原零售系统进行户口相关的交易，因而零售系统能于此时间内进行日结工作。日结完成后，储存在Bank24的事务数据会重新提交至零售系统进行交易。而且亦负责与零售系统进行交互，处理由各渠道提交的需要零售系统处理的交易请求。 对于ATM交易，系统还负责处理ATM网络(JETCO)的电文路由工作。 | 实时 |
| Core Margin外汇杠杆系统(Margin/Mini Margin) | MGT | FB501 | 其主要功能是记录银行客户所做的外汇交易买卖。此系统所做的交易是杠杆交易，杠杆倍数由资金部设定，现时约为16倍。当资金部的投资组收到客户要求进行外汇交易时，便将事务数据输入外汇交易系统，再由资金部在外汇市场进行交易。现时的外汇交易跟随环球汇市交易时间，服务市间直接凌晨2时。资金部会在此时进行日结。日结完成后，便交由结算部核对数据。此系统与零售系统的连接是通过文档方式进行的，当进行扣款或存款操作时，系统会产生符合某特定格式的文件，此文件然后上传至零售系统，并进行相关处理；而系统所产生的会计账亦是以类似方式进行传送。外汇系统是由香港Prostick公司编写。 | 实时 |
| Core Securities股票买卖系统 | SEC | FB502 | 其主要功能是记录银行客户所做的股票买卖。股票系统分Back end和Front end两部分。 Front-end 由资金部的投资组使用，当银行客户进行股票交易时，投资组会向香港的代理公司(如新鸿基)进行股票交易，并且在股票系统输入客户所做的股票交易以作记录。银行只是一个代理的角色，代客户在香港的股票市场进行交易。Back-end由结算部使用，主要负责日结的工作及核对报表。此系统与零售系统的连接是通过文档方式进行的，当进行扣款或存款操作时，系统会产生符合某特定格式的文件，此文件然后上传至零售系统，并进行相关处理；而系统所产生的会计账亦是以类似方式进行传送。股票系统是由香港Prostick公司编写的系统。 | 实时 |
| TBS(Host interface)电话理财系统(即Bank24与RBS接口部份) | IVR | FB503 | 后端的零售系统收到前端提交的交易指示后，需要将指示进行格式化并提交到零售系统的交易模块进行处理，以及记录有关交易并制作报表，这些功能是通过本系统来实现。 | 实时 |
| Unit Trust基金系统 | UTS | FB505 | 此系统的功能主要是处理客户买卖本行所代理的各间基金公司的产品的交易。 | 实时 |
| AutoFeed汇率自动更新系统(FB910) | AutoFeed | FB506 | 本行的零售业务经常需要使用到外币汇率，由于外汇市场不停浮动，外币买卖价亦需要不停更新。汇率自动更新系统会自动从路透社提供的汇率数据选取所需的外币买卖价，再按用户在系统默认的公式计算出行方用作零售交易的外币买卖价，而更新的频率亦可由用户默认控制。 | 实时 |
| LUSO TV电视报价系统 | LUSOTV | FB507 |  | 日间批量 |
| 电子保管箱 | SDB | FB508 |  | 实时 |
| 产地证平台 | COP | FB509 |  | 实时 |
| 批量代发代扣: Company Payroll公司发薪系统 |  | FB900 | Batch Generic batch CR/DR | 日终批量 |
| 批量代发代扣:HRIS人力资源系统 |  | FB900 | Batch Generic batch CR/DR | 日终批量 |
| 批量代发代扣:Macau Slot eReport澳博电子报表 |  | FB900 | Batch Generic batch CR/DR | 日终批量 |
| 批量代发代扣:Merchant Bills商户收单系统 |  | FB900 | Batch Generic batch CR/DR | 日终批量 |
| 批量代发代扣:SCH学校学费缴付系统 |  | FB900 | Batch Generic batch CR/DR | 日终批量 |
| Company Payroll公司发薪系统 |  | FB900 | 客户可透过银行以Autopay 形式发薪给他们属下的员工，银行会发给客户一套Company Payroll的安装磁盘，磁盘一共3只。每一个客户会有各自的代号需要输入在系统内，客户输入员工薪金数据后，需要将数据导出成为档案交给分行，经分行支持部确认后再交由Operator 上传至AS400，然后进行过数。客户也可不经银行提供的系统产生薪金交易档案，只需要根据特定格式自行制作档案交给银行亦可。 | 日终批量 |
| HRIS人力资源系统 | HRIS | FB900 | 人力资源管理系统管理银行内所有与员工有关的数据。系统会储存员工基本个人资料，处理假期申请，迟到记录及外出记录，以及制作一系列报表让管理层了解现时人力资源情况，系统亦会处理Medical Claim及计算员工每月薪金，再经零售系统存入到员工户口及产生会计账。系统每年也会处理员工评核数据（Appraisal）及计算员工奖金。 | 日终批量 |
| Macau Slot eReport澳博电子报表 |  | FB900 | 因应澳博的需求, 将零售系统产生的报表定时以电子邮件形式发送给澳博. | 日终批量 |
| Merchant Bills商户收单系统 |  | FB900 | 本系统面向分行支持组同事，主要是按收集到的中银信用卡公司（简称BOC）的商户客户交来的消费单副本，通过转账方式代理BOC将消费金额支付给有关商户。 | 日终批量 |
| SCH学校学费缴付系统 |  | FB900 | 本系统是因应学校处理学生学费的收取，以及津贴的发放而开发。分为学校专用及银行专用两部份功能。学校使用的功能包括管理学生的登记数据，打印报表等。银行使用的功能主要是汇入学校交来的交易档案。档案上传到零售系统后，由零售系统的功能进行收取学费或发放津贴的事务处理。 | 日终批量 |
| Customer Stock Order Executed - ORDER |  | FB900 | Buy Order and Sell Order executed, a FT transaction should be sent to T24 to update the Customer Account. o For Customer Buying Stock, Dr Customer Account and Cr Internal Account for Stock. o For Customer Selling Stock, Dr Internal Account for Stock and Cr Customer Account. LIB确认可以放在批量代发代扣中。(从SEC0009来) | 日终批量 |

* 1. TIT 格式转换公共模块Common Module
     1. 格式转换流程图

本流程为统一的TIT格式转换技术逻辑，当前的实现报文（包括INCOMING和OUTGOING）以及文件处理方式（非标准OFS导入）都采用本格式转换的逻辑来完成。

在格式上支持：

* OFS : 标准的OFS请求报文。
* OFSR : 标准的OFS应答报文。
* OFSENQ : 标准的OFS ENQ 请求报文，应答采用T24的标准。
* OFSML : 专用于OFSML报文。
* APPL : 用于表示APPLICATION的格式。
* CUST : 用户自定义。
* JFILE : 同用户自定义，但是以@FM做为分隔。



* + - 1. 处理说明 process explaination

本流程图为TIT核心处理C.TEM.TIT.MAPPING.PROCESS的处理结构。在需要使用这一处理方式的情况下，需要执行以下SUBROUTINE:

This workflow is TIT core process of C.TEM.TIT.MAPPING.PROCESS. the following subroutine should be executed when use this process:

CALLC.TEM.TIT.MAPPING.PROCESS(Y.TIT.MAPPING.KEY,TIT.COM.IN.MSG,TIT.COM.OUT.MSG,TIT.ERR.CODE),相关的参数及说明如下 the related parameter and theexplanation are as below：

* Y.TIT.MAPPING.KEY:输入参数，其值为TEM.TIT.MAPPING表的ID，这个参数非常重要，用于指定需要进行何种格式处理。 Y.TIT.MAPPING.KEY:input parameter，its value is the ID of table TEM.TIT.MAPPING，this parameter is very important, and it is used to define what kinf of format transform is needed.
* TIT.COM.IN.MSG:输入参数，其值为输入的报文或需要进行转换的MESSAGE TIT.COM.IN.MSG: input parameter，its valus is the input message or the messages that need to be transformed
* TIT.COM.OUT.MSG:输出参数，其值为转换出来的结果 TIT.COM.OUT.MSG: output parameter, the value is the transformed result.
* TIT.ERR.CODE:输出参数，其值为返回码。返回码的定义和解析可以参照TEM.TIT.ERRCODE。 TIT.ERR.CODE: output parameter，its value is the returned code. The returned code definition and resolution can refer to TEM.TIT.ERRCODE.

TIT核心处理的主要处理方式和设计，是依赖于两个重要的参数表TEM.TIT.MESSAGE和TEM.TIT.MAPPING(其定义详见2.2.1.2和2.2.1.3). the process and the design of TIT core process are mainly depended on two important parameter table: TEM.TIT.MESSAGE and TEM.TIT.MAPPING(the detailed definition refer to 2.2.1.2 and 2.2.1.3)

为了便于开发和使用，设计了一系列通用API和开放给开发人员的接口以应对多种多样的格式需求。For the convenience of the development and use, we designed a set of general API and interface opened for developers, to cope with kinds of format requirements.

* + - 1. MESSAGE
* #field:<PRE.RTN> : 用于解析INMSG之前的预先处理。参数说明： used to the preprocess before resoluting INMSG. The explanation of the parameter:
  + INMSG : 是输入输出参数，为整个INMSG input and output parameter, as complete INMSG
  + ERRCODE : 输出错误码 output error code
* #field:<FIELD.FMT> : 定义可重用的T24内部格式类型，会更新相关字段。详见2.4.1 define the internal T24 format types that can be reused, the related fields can be updated. Refer to 2.4.1 for details.
* #field:<ROUTINE> ：用户自定义接口程序字段，主要用于CHECK ROUTINE,可开发相关程序用于特殊的要求。相关参数为：the fields for the user to defines the interface program, mainly used in CHECK ROUTINE, can develope related program for special requirement. The related parameters are:
  + YFIELD.VALUE : 输入输出参数。为相关的字段。Input and output parameter, as related fields.
  + ERRCODE : 输出错误码 output error code
* #field:<MAP.IN.RTN> ：用户自定义接口程序字段，位于MAPPING处理之前，用于在将要做MAPPING处理的内部字段名和字段值做特殊的处理，相关参数为: the fields for the user to defines the interface program, beforeMAPPING process, used to do special process for the internal field names and the field values that will be used in mapping process, the related parameters are:
  + TIT.COM.FIELD.NAME: 输入输出参数,内部已经解析好后的字段名。以FM分隔 input output parameter, the names of the fields that are already resolute internally, separated by FM
  + TIT.COM.FIELD.VALUE：输入输出参数,内部已经解析好后的字段值。以FM分隔 input output parameter, the names of the fields that are already resolute internally, separated by FM
  + ERRCODE : 输出错误码 output error code
* #field:<MAP.OUT.RTN>用户自定义接口程序字段，位于MAPPING处理之后相关，用于在对已经做过MAPPING处理，将会组成输出格式前的内部字段名和字段值做特殊的处理，参数为: the fields for the user to defines the interface program, after MAPPING process, used to do special process for the internal field names and the field values before forming the output format, the related parameters are:
  + TIT.COM.FIELD.NAME: 输入输出参数,内部已经MAPPING好后的字段名。以FM分隔input output parameter, the names of the fields that are already mapped internally, separated by FM
  + TIT.COM.FIELD.VALUE：输入输出参数,内部已经MAPPING好后的字段值。以FM分隔 input output parameter, the values of the fields that are already mapped internally, separated by FM
  + ERRCODE : 输出错误码output error code
* #field:<POST.RTN>用于对已经产生的OUTMSG的后置处理。参数说明：the back process for the generated OUTMSG. Explanation to the parameters:
  + OUTMSG : 是输入输出参数，为整个MESSAGE input output parameter, which is the whole MESSAGE
  + ERRCODE : 输出错误码 output error code
    - 1. MAPPING
* #field:<ROUTINE>：用户自定义接口程序字段，主要用于替代核心的MAPPING逻辑.<For future> fields for the user to define the interface programs, mainly used to take place of core mapping logics. <For future>
* #field:<CONV.RTN>:用户自定义接口程序字段，针对MAPPING中的IN和OUT字段做的相关转换处理，以便能得到相应的值，参数说明：fields for the user to define the interface programs, for the related transform process of in and out fields in mapping, so that the corresponding values can be got. Parameter explanation:
  + YMSG.FIELD.IN：输入字段。Input fields
  + YMSG.FIELD.OUT：输出字段。Output fields
  + ERRCODE : 输出错误码 output error code

=============================================

对于格式和报文处理是前置和T24间接口的重要的处理部分，采用的以参数表定义的方式来满足接口中较多的不统一的格式处理。 The process for the format and the message are the common process in FEEBASE and interface, use parameter table definition to meet different format process in the interface.

主要有三大类：

* 报文-见TEM.FB.TXN.PARA中的描述，
* 文件接口中的文本行解析-见TFILE相关章节的描述，
* 其它的串解析如BAR.CODE，见相关章节描述

there are three main types: message – refer to the description in TEM.FB.TXN.PARA. the text resolution in the interface files, - refer to the description in TFLE related charpters. Other string resolution such as BAR.CODE, refer to the description in the related charpters.

* + 1. 开放接口参考说明

相关的ROUTINE命名规则在原有的全局规则基础上，以前缀TEM.Mxx.FB… 或TEM.Mxx.FBxxx 表示相应的CHECK ROUTINE CONV ROUTINE。详见下表：

为了开发的方便，提供了开放接口的模版，模版的详细说明见下表。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Routine Type | Description | Parameter |
| PRE ROUTINE | 针对原始报文做的前置处理  ROUTINE RULE:  TEM.MPRE.FBxxx… | PRG.NAME(TIT.COM.IN.MSG,TIT.COM.ERR.CODE) |
| CHECK ROUTINE | 针对MESSAGE表中的字段内容做的CHECK等处理  ROUTINE RULE:  TEM.MCHK.FBxxx… | TEM.MCHK.FBXXX.TEMPLATE(YFIELD.VALUE,TIT.COM.ERR.CODE)  \* :Incoming Variables:  \* YFIELD.VALUE:FIELD VALUE WHICH NEED CHECK  \* TIT.COM.FIELD.NAME.CP:INFORMATION COPY FROM TIT.COMI.FIELD.NAME OR TIT.COMI.FIELD.NAME  \* TIT.COM.FIELD.VALUE.CP:INFORMATION COPY FROM TIT.COMI.FIELD.VALUE OR TIT.COMI.FIELD.VALUE  \* :Outgoing Variables:  \* YFIELD.VALUE:FIELD VALUE WHICH NEED CHECK AND WRITE IT  \* TIT.COM.ERR.CODE: ERROR CODE |
| MAP IN RTN | 本ROUTINE在TEM.TIT.MESSAGE>MAP.IN.RTN字段中（只针对在TEM.TIT.MAPPING配置为MESSAGE－IN的MESSAGE表），对EXTRACT后的报文的处理，主要是为了针对TIT.COMI.FIELD.VALUE  ROUTINE RULE:  TEM.MIO.FBxxx… | TEM.MIO.FBXXX.TEMPLATE(TIT.COM.FIELD.NAME,TIT.COM.FIELD.VALUE,TIT.COM.ERR.CODE)  \* :Incoming Variables:  \* TIT.COM.FIELD.NAME :INFORMATION OF TIT.COM.FIELD.NAME , SHOULD NOT MODIFY IT BETTER  \* TIT.COM.FIELD.VALUE:INFORMATION OF TIT.COM.FIELD.VALUE  \* :Outgoing Variables:  \* TIT.COM.ERR.CODE: ERROR CODE |
| MAPPING ROUTINE | 整个报文的MAPPING程序，用以替代标准的MAPPING而用  ROUTINE RULE:  TEM.MRTN.FBxxx… | For future |
| MAP OUT RTN | 本ROUTINE在TEM.TIT.MESSAGE>MAP.OUT.RTN（只针对在TEM.TIT.MAPPING配置为MESSAGE－OUT的MESSAGE表），，对COMBINE后的报文的处理，主要是为了针对TIT.COMO.FIELD.VALUE  ROUTINE RULE:  TEM.MIO.FBxxx… | TEM.MIO.FBXXX.TEMPLATE(TIT.COM.FIELD.NAME,TIT.COM.FIELD.VALUE,TIT.COM.ERR.CODE)  \* :Incoming Variables:  \* TIT.COM.FIELD.NAME :INFORMATION OF TIT.COM.FIELD.NAME , SHOULD NOT MODIFY IT BETTER  \* TIT.COM.FIELD.VALUE:INFORMATION OF TIT.COM.FIELD.VALUE  \* :Outgoing Variables:  \* TIT.COM.ERR.CODE: ERROR CODE |
| CONV ROUTINE | 针对MAPPING中的IN和OUT字段做的相关转换处理，以便能得到相应的值  ROUTINE RULE:  TEM.MCNV.FBxxx… | TEM.MCNV.FBXXX.TEMPLATE(YMSG.FIELD.IN,YMSG.FIELD.OUT,TIT.COM.ERR.CODE)  \* :Incoming Variables:  \* YMSG.FIELD.IN:IN MAPPING FIELD MESSAGE  \* TIT.COM.FIELD.NAME.CP:INFORMATION COPY FROM TIT.COMI.FIELD.NAME OR TIT.COMI.FIELD.NAME  \* TIT.COM.FIELD.VALUE.CP:INFORMATION COPY FROM TIT.COMI.FIELD.VALUE OR TIT.COMI.FIELD.VALUE  \* :Outgoing Variables:  \* YMSG.FIELD.OUT:OUT MAPPING FIELD MESSAGE  \* TIT.COM.ERR.CODE: ERROR CODE |
| POST ROUTINE | 针对转换后的报文串做后置处理  ROUTINE RULE:  TEM.MPOST.FBxxx… | PRG.NAME(TIT.COM.OUT.MSG,TIT.COM.ERR.CODE) |

针对上述API的返回码参数应用以下规则处理：

* 1. 返回码一定为带负号的数字。
  2. 定义错误信息在TEM.TIT.ERRCODE表中。ID为上述数字（无负号），并针对EXT.ERR.CODE（给BFE的实际的返回码）和EXT.ERR.MSG（给BFE的实际的返回信息）赋值。
  3. 对于数字相关的定义可以参照2.4.11节中的定义。只能定义从100～5000的。
     1. 字段类型说明

字段的类型可以由系统中的IN2xxx和FMT程序完成，在TEM.TIT.MESSAGE中的FIELD.FMT字段中定义，常见案例见下表

IN2xxx：提供T24所定义的相关的格式，只要是T24字段的标准格式定义，均可在此处定义。

* + - 1. MSG>FIELD.FMT-IN2X

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Field FMT | TYPE | Description |
| IN2 | 数值型 | 标准数值型,右对齐前补空格 |
| IN2&&&&C | 数值型 | 右对齐前补0 |
| IN2&&&R#####.##& | 数值型 | 右对齐MASK #####.##。前补空格 |
| IN2A | 文本型 | 标准文本型 |
| IN2AMT | 金额型 | 标准金额型 |
|  |  |  |

* + - 1. MSG>FIELD.FMT-FMT

FMT:提供的BASIC中的FMT调用。比较灵活易用，但没有T24中的特殊字段的定义。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Field FMT | Source | Returned Value |
| R2#10 | 1234.56 | 1234.56 |
| L#10 |  |  |
| L2%10 | 1234.56 | 1234.56000 |
| R2%10 | 1234.56 | 0001234.56 |
| L2\*10 | 1234.56 | 1234.56\*\*\* |
| R2\*10 | 1234.56 | \*\*\*1234.56 |
| R1\*10 | 1234.56 | \*\*\*\*1234.6 |
| R2,$#15 | 123456.78 | $123,456.78 |
| R2,&$#15 | 123456.78 | $$$$$123,456.78 |
| R2,& $#15 | 123456.78 | $ 123,456.78 |
| R2,C&\*$#15 | -123456.78 | $\*\*\*123,456.78CR |
| R((###)###-###) | 1234567890 | (123)456-7890 |
| R((#3) #2-#4) | 1234567890 | (123)456-7890 |
| L& Text #2-#3 | 12345 | Text 12-345 |
| L& ((Text#2)#3) | 12345 | (Text12)345 |
| T#20 | This is a test of the  American Broadcasting | This is a test of the  American  Broadcasting System |
| D4/ | 12260 | 07/25/2001 |

* + - 1. MSG>FIELD.FMT-ICONV

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ICONV Type | Source | Returned Value |
| D | 02-23-85 | 6264 |
| DE | 30/9/67 | -92 |
| D | 6-10-85 | 6371 |
| D | 19850625 | 6386 |
| D | 85161 | 6371 |
| MT | 9AM | 32400 |
| MX0C | 566D61726B | Vmark |
| MO | 3001 | 1537 |
| MB | 1111 | 15 |
| MD2 | 4956.00 | 495600 |
| MD0 | 563.888 | -564 |
| MD24 | 1988.28 | 19882800 |

* + - 1. MSG>FIELD.FMT-OCONV

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| OCONV Type | Source | Returned Value |
| D2 | 9166 | 3 Feb 93 |
| D/E | 9166 | 3/2/1933 |
| DI | 9166 | 3/2/1933 |
| D2- | 9166 | 2-3-93 |
| D | 0 | 31 Dec 1967 |
| MT | 10000 | 02:46 |
| MTHS | 10000 | 02:46:40am |
| MTH | 10000 | 02:46am |
| MT. | 10000 | 02.46 |
| MTS | 10000 | 02:46:40 |
| MX | 1024 | 400 |
| MX0C | CDE | 434445 |
| MO | 1024 | 2000 |
| MO0C | CDE | 103104105 |
| MB | 1024 | 10000000000 |
| MB0C | CDE | 010000110100010001000101 |
| MD2 | 00987654 | 009876.54 |
| MD0 | 987654 | 987654 |
| MD2,$ | 987654 | $9,876.54 |
| MD24$ | 987654 | $98.77 |
| MD2-Z | 00987654 | 9876.54 |
| MD2,D | 987654 | 9,876.54 |
| MD3,$CPZ | 987654 | $987.654 |
| MD2,ZP12# | 987654 | ####9,876.54 |

* + - 1. MSG>FIELD.FMT-TRIM RULE

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Field FMT | Source | Returned Value |
| TRIMA&L | AAA1234.56 | 1234.56 |
| TRIM6&T | AAA1234.56 | AAA1234.5 |
|  |  |  |

**Type Operation**

L removes leading characters only

T removes trailing characters only

B removes leading and trailing characters

A removes all occurrences of the character

R removes leading, trailing and redundant characters

F removes leading spaces and tabs

E removes trailing spaces and tabs

D removes leading, trailing and redundant spaces and tabs.

* + - 1. MSG>FIELD.FMT-CHANGE

CHANGE:<FROMField>,<TOField>

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Field FMT | Source | Returned Value |
| CHANGE:”123”,”234” | AAA1234.56 | AA2344.56 |

* + - 1. MAP> CONV.RTN-FIELD.CNV

FIELD.CNV – 用于TEM.TIT.MAPPING 中的CONV.RTN

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| VALUE | SAMPLE | DESC |
| FIELD[ | FIELD[1,1]  FIELD[‘\*’,1,1] | 针对IN中内容做相应的分拆处理 |
| : | ACCOUNT:CUSTOMER | 针对IN中内容做相应的组合处理 |
| LINK> | LINK>ACCOUNT-CUSTOMER>CUSTOMER-SECTOR | 取相应的字段 |
| LEN( | LEN(FIELD.NAME) | 取字段FIELD.NAME的长度 |
| MAP: | MAP:C-CARD:B-PBOOK:Z-ZARD:1-CASH:2-CARD:3-PBOOK | 支持简单的MAP规则. |
|  |  |  |
|  |  |  |
| IF <OP> <FD2> <FD3> <FD4> | OP:EQ,GT,LT,LE,GE,NE | 针对IN中的字段以相关的条件同FD2做判断，TURE=FD3,FALSE＝FD4 |
|  |  |  |
| @ | CALL ROUTINE |  |

* + 1. 通用ROUTINE

在FIELD.RTN字段中表示通用ROUTINE。详细说明见下。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| COMM RTN | 描述 | 例如 |
| !TODAY | 交易日期 | 20060521 |
| !ID.NEW | ID.NEW的值 |  |
| !ID.COMPANY | ID.COMPANY的值 |  |
| !APPLICATION | APPLICATION的值 |  |
| !LCCY | LCCY的值 |  |
| !LNGG | LNGG的值 |  |
| !OPERATOR | OPERATOR的值 |  |
| !TELLER.ID | TELLERID 的值，由OPERATOR而来 |  |
| !SIGN.NAME | 用户的登录名 |  |
| !TIME | 系统时间 | 115959 |
| !DATE | 系统日期 | 20110101 |
| !DATETIME | 系统日期+时间 | 20110101115959 |
| “” | 字串 |  |
| !MAPPING.KEY | 当前的MAPPING.KEY |  |
| !TIT.COMM.TIT.REFERENCE | 返回  TIT.COMM. TIT.REFERENCE，如没有则用C.TEM.GEN.FB.TXN.ID产生一新ID |  |
| !NEWID | 用C.TEM.GEN.FB.TXN.ID产生一新ID |  |
| !TIT.COMM.EXT.REFERENCE | TIT.COMM.EXT.REFERENCE |  |
| !TIT.COMM.EXT.ERR.CODE | TIT.COMM.EXT.ERR.CODE |  |
| !TIT.COMM.EXT.ERR.MSG | TIT.COMM.EXT.ERR.MSG |  |
| !TIT.COMM.FB.CODE | TIT.COMM.FB.CODE |  |
| !TIT.COMM.REQ.MSGKEY | TIT.COMM.REQ.MSGKEY |  |
| !TIT.COMM.RSP.MSGKEY | TIT.COMM.RSP.MSGKEY |  |
| !TIT.COMM.USER.GLOBAL. | 其它公共全局变量 |  |

* + 1. 报文处理流程图



**报文处理 message process**

相应的MAPPING表的关联设置见表TEM.FB.MSGKEY.例如如要根据BFE请求查到相应的应答报文，可以通过表TEM.FB.BFE.MSG先找到相应的交易名（FEEBASEID+TXN.CODE+TXN.FLAG），然后再根据交易名在表TEM.FB.MSGKEY中找到应答报文和流水表ID.

Refer to table TEM.FB.MSGKEY. for the corresponding mapping setting, for example if need to find the cooresponing reply message according to BFE request, find the corresponding transaction name （FEEBASEID+TXN.CODE+TXN.FLAG）through table TEM.FB.BFE.MSG., then find the reply message and ID in table TEM.FB.MSGKEY with the transaction name.

具体同BFE间的报文方式有以下三类：there are three kinds of messages with BFE

1. 正常需要T24APP返回处理，并求返回OFS RESPONSE的。这类报文主要需T24做账务的处理。Need to return to T24APP to process, and return OFS RESPONSE. This kind of report need T24 accounting process.
2. 不需要T24APP返回处理，在IN ROUTINE中将OFS.MSG置为空，不经T24APP直接返回。这类报文主要处理诸如签解约，对账，文件，以及余额查询。这类报文要将TEM.FB.TXN.PARA中的IGNORE.OFS字段置为N no need to return to T24APP to process, set OFS.MSG as blank in IN ROUTINE, directly return without T24APP. This kind of message mainly used for sign contract, break the contract, accounting matching, files, and balance enquiry. This kind of message need to set field IGNORE.OFS as N in TEM.FB.TXN.PARA.
3. 主要是有条件的复杂查询。（正在考虑是否可合并到第2点）complex enquiry with conditions. (now we are considering to integrate it into point 2)
   * 1. 文件处理流程图





**TFILE处理 TFILE process ：**

主要是为了以参数的方式实现对文件接口中的相关HEAD,DETAIL,TAIL内容的解析而用，具的的定义见TFILE中的参数设定说明。Mainly used for resolution of the HEAD,DETAIL,TAIL in the interface file with parameter types, refer to the parameter explanation in TFLE for detailed definition.

其它处理 other process

主是为对其它各种需要参数化分解和处理的内容而用。例如对BAR.CODE的解析，由于有众多公共事业单位，非税和银房通。

Mainly used for others that need paramneter process. For example resolution to BAR.CODE, as there are many public facility units, un-tax, and housing,

对于导入的文件需要注意以下要素的定义,说明如下： pay attention to the following definitions of the elements for the inward files. need to the explainatins are as following:

|  |  |
| --- | --- |
| TEM.BP>TEM.FBXXX.BAT.XXX | 针对批量的处理程序，是主要处理内容。定义在TEM.TIT.MESSAGE的MAPPING IN ROUTINE  programms for batch process, main process content. The definition is in  TEM.TIT.MESSAGE的MAPPING IN ROUTINE |
| TEM.TIT.MESSAGE>TFILE.FBXXX.XXX.DET.1 | 用于定义来盘文件中的明细格式used for definition of the detailed format in the incoming file |
| TEM.TIT.MESSAGE>TFILE.FBXXX.XXX.DET.2 | 用于定义回盘文件中的明细格式used for definition of the detailed format in theoutward file |
| TEM.TIT.MAPPING>TFILE.FBXXX.XXX.DET | 文件中的明细MAPPIN表，定义在TEM.TIT.TRANSPORT.FILE中的DETAIL.KEY |
| TEM.TIT.MESSAGE>TFILE.FBXXX.XXX.IMP.HD.1 | 用于定义来盘文件头的格式used for the definition of the incoming file header format |
| TEM.TIT.MESSAGE>TFILE.FBXXX.XXX.IMP.HD.2 | 用于定义来盘文件头对应的数据存储（TEM.TIT.TFILE.INFO) used to define the data storage corresponding to the incoming file header （TEM.TIT.TFILE.INFO) |
| TEM.TIT.MAPPING>TFILE.FBXXX.XXX.IMP.HD | 来盘文件头的MAPPING表,定义在TEM.TIT.TRANSPORT.FILE中的IN.HEAD.KEY  mapping table in the incoming file header, defined in IN.HEAD.KEY in TEM.TIT.TRANSPORT.FILE |
| TEM.TIT.MESSAGE>TFILE.FBXXX.XXX.RTN.HD.1 | 用于定义回盘文件头对应的数据存储（TEM.TIT.TFILE.INFO) used to define the data storage corresponding to the outward file header （TEM.TIT.TFILE.INFO) |
| TEM.TIT.MESSAGE>TFILE.FBXXX.XXX.RTN.HD.2 | 用于定义回盘文件头的格式 used to define the outward file header format |
| TEM.TIT.MAPPING>TFILE.FBXXX.XXX.RTN.HD | 回盘文件头的MAPPING表, 定义在TEM.TIT.TRANSPORT.FILE中的OUT.HEAD.KEY mapping table in the outward file header, defined in OUT..HEAD.KEY in TEM.TIT.TRANSPORT.FILE |
| TEM.TIT.TRANSPORT.FILE>FBXXX.XXX | 批量文件的处理定义定义在TEM.FB.TXN.PARA中的TFILE.ID中 the definition for the process of the batch file is in TFILE.ID in table TEM.FB.TXN.PARA |
| TEM.FB.TXN.PARA>FBXXX.XXX | FB 交易类型定义，定义于BATCH相应的DATA字段，一个DATA字段只能定义一个FB参数，如有多个，需要重复定义JOB.NAME字段 FB transaction type definition, define DATA fields corresponding to BATCH, one DATA field can only be used to define one FB parameter, if there are several, field JOB.NAME need to be defined repeatedly. |
| BATCH>BNK/FBXXX.XXX | 可为测试定义一下，以后上UAT会合并在一个BATCH JOB里的。Define the test, combine in one BATCH JOB in UAT. |

对于导出的文件需要注意以下要素：pay attention to the following elements for the outward file

|  |  |
| --- | --- |
| OUT BUILD ROUTINE | 针对导出文件的IDLIST相关程序。对应于TEM.TIT.TRANSPORT.FILE中的OUT.BUILD.IDRTN字段参数为(Y.RTN.STR,Y.ERR) IDLIST related programs for the outward file, the parameter corresponding to field OUT.BUILD.IDRTN in TEM.TIT.TRANSPORT.FILE is (Y.RTN.STR,Y.ERR)   1. Y.RTN.STR:以FM分隔的ID相关字段 ID related fields separated by FM 2. Y.ERR：返回或报错。 Return or error |
| OUT PROCESS ROUTINE | 针对导出文件的处理程序。对应于TEM.TIT.TRANSPORT.FILE中的OUT.PROCESS.RTN字段参数为：  （ID,Y.RTN.STR,Y.ERR）  The process programs for the outward files.  the parameter corresponding to field OUT.PROCESS.RTN in TEM.TIT.TRANSPORT.FILE is (ID,Y.RTN.STR,Y.ERR)   1. ID:从IDLIST 中取出的相应的字段 select the corresponding fields from IDLIST 2. Y.RTN.STR：返回的导出文件串内容 return the outward string file 3. Y.ERR.返回或报错。Return or error |
| TEM.TIT.TRANSPORT.FILE>FBXXX.XXX | 批量文件的处理定义定义在TEM.FB.TXN.PARA中的TFILE.ID中 the definition of the process of the batch file is in TFILE.ID in TEM.FB.TXN.PARA |
| TEM.FB.TXN.PARA>FBXXX.XXX | FB 交易类型定义，定义于BATCH相应的DATA字段，一个DATA字段只能定义一个FB参数，如有多个，需要重复定义JOB.NAME字段 FB transaction type definition, define the data fields corresponding to batch, one data field can only define one FB parameter, if there are many, field JOB.NAME need to be defined repeatedly. |
| BATCH>BNK/FBXXX.XXX | 可为测试定义一下，以后上UAT会合并在一个BATCH JOB里的。。Define the test, combine in one BATCH JOB in UAT. |

* + 1. COMMON API
       1. TIT API

SUBROUTINE C.TEM.TIT.MAPPING.PROCESS(TIT.COM.MAPPING.KEY,TIT.COM.IN.MSG,TIT.COM.OUT.MSG,TIT.COM.ERR.CODE)

\* Description of the subroutine and details of the passed and returned arguments

\* :Incoming Variables:

\* TIT.COM.MAPPING.KEY : Mapping Key for this mapping process

\* TIT.COM.IN.MSG : In message string

\* :Outgoing Variables:

\* TIT.COM.OUT.MSG : Out message string

\* TIT.COM.ERR.CODE : Error return message string

\*

* + - 1. LOG API

SUBROUTINE C.TEM.L.ERRLOG(CTYPE,CLOG.LINE,CDUMP.FLAG)

\* DESCRIPTION:SUBROUTINE ERROR BY JAMES

\* LOG FILE COMMON API. YOU MUST SET INIT TO CTYPE AT FIRST ,AND YOU FINISHED YOUR ROUTINE

\* YOU MUST SET END TO CTYPE WITHIN IT.

\* CTYPE:INIT - INITIAL ERRLOG, THE PARAMETER AT VOC ...

\* END - END LOG

\* (NUM) - 0 : NORMAL MESSAGE

\* - <1000 : WARNING MESSAGE IF VOC-DEBUG # 1 THEN NO MESSAGE

\* - >=1000 : ERROR MESSAGE

\* CLOG.LINE - MESSAGE or

\* - INIT-PARA:

\* Z.LOG.APP.NAME : SUBROUTINE NAME

\* Z.LOG.FILE.DIR : LOG PATCH NAME

\* Z.LOG.FILE.NAME : LOG FILE NAME

\* Z.LOG.LEVEL : LOG LEVEL:DEBUG/WARNING/ERROR

\* Z.LOG.MAX.SIZE : LOG MAX SIZE, Over This Limit , File will Rename TO ...BAK

\*

\* CDUMP.FLAG - 1(DUMP.TO.FILE),2(DUMP.TO.CONSOL),3(DUMP.TO.ALL),4(DUMP.TO.TTY) ...

\*

\*SAMPLE:

\* 1.INIT:

\* Z.LOG.APP.NAME = SYSTEM(40) ; SET SUBROUTINE IS SYSTEM(40)

\* Z.LOG.FILE.DIR = 'LOG' ; SET LOG PATH NAME,DEFAULT IS LOG

\* Z.LOG.FILE.NAME = 'SJDBG.LOG' ; SET LOG FILE NAME,DEFAULT IS GLB.LOG

\* Z.LOG.LEVEL = 'DEBUG' ; SET LOG LEVEL IS DEBUG,DEFAULT IS DEBUG

\* Z.LOG.MAX.SIZE = '10' ; SET LOG FILE MAX SIZE , DEFAULT IS 10M

\* CALL C.TEM.L.ERRLOG('INIT','','') ; INIT LOG PROCESS

\* 2.WRTIE LOG FILE

\* CALL C.TEM.L.ERRLOG(100," PROCESS ":FN.SELECT:" FILE ":I:" RECORDS",DUMP.TO.ALL)

\* 3.END OF THIS ROUTINE

\* CALL C.TEM.L.ERRLOG('END','','') ; END OF THIS ROUTINE

\* LOG MESSAGE INFORMAION:

\*20070430,11:39:18.993 - 3ms|HELLO|C.TEM.TIT.MAPPING.PROCESS-00[20279]:PROCESS MQ.TEST ========================================BEGIN

\* [date] [time] [mtime] [interval] [subroutine patch] [batch session] [pid] [ message]

* + - 1. TXN DET CONCAT FILE API

SUBROUTINE TEM.FB.UPD.TXN.DET.TODAY(Y.FB.TXN.CODE , Y.TXN.ID , Y.ERR.CODE)

\*=============================================================================

\* Description of the subroutine and details of the passed and returned arguments

\* Common api about update the F.TEM.FB.TXN.DET.TODAY.Must call this api after writed a new record of F.TEM.FB.TXN.DET

\* :Incoming Variables:

\* Y.FB.TXN.CODE : FEEBASE TXN CODE , The id of TEM.FB.TXN.PARA .eg:FB047.101

\* Y.TXN.ID : THIS IS THE TXN.DET ID

\*

\* :Outgoing Variables:

\* Y.ERR.CODE : ERROR CODE

\*

\*=============================================================================

* + 1. Common Mapping Routine（sample & DEL）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| REQ/RSP | Type | Item Name | DESC and Design |
| TEM.MCHK.FB.OFS.USEPWD | CHK RTN |  | 根据后台OFS报文中的USER项校验USER和PASSWORD |
| TEM.MCNV.FB.GET.MAPPING.KEY | CNV RTN |  | 根据其值在TEM.FB.BFE.MSG表中做检查，并取出其它报文KEY  [考虑在OFS IN OUT ROUTINE中完成] |
| TEM.MCHK.FB.GEN.TXN.ID | CHK RTN |  | 根据TEM.FB.TXN.DET表的ID规则创建.并将本LOGID存为一全局变量,同时更新当日交易日志ID表 |
| TEM.MCHK.FB.REGET.TXN.ID | CHK RTN |  | 取上述的全局变量为LOGID |
| TEM.MCHK.FB.LOG.RTN.CD | CHK RTN |  | LOG的返回代码程序，如果返回码为正常，则由产生当日交易日志ID表。如不正常则产生当日交易日志ID表的ERR文件。（参考当日交易日志表的ID规则） |
| TEM.MCHK.FB047.OUR.CARD | CHK RTN |  | 1. 由001参数表中的XX.BOS.CARD.BIN判断此CARD的BIN是否合法 2. 卡的相关状态正常. |
| TEM.MCHK.FB047.OUR.AMT | CHK RTN |  | 存：AMOUNT, 控制单笔取5W，当日累计取20W ,  取：AMOUNT, 控制单笔存20W，当日累计存100W |
| TEM.MCHK.FB.GET.TELLER.ID | CHK RTN |  | 从相关的USER中找到其TELLER.ID |
| TEM.MCHK.FB.GET.COR.ACCT | CHK RTN |  | 根据参数表取出对公单位账号 |
| TEM.MCHK.FB.GEN.CARD.ACCT | CONV |  | 由卡号找到主账号，及账号状态正常。 |
| TEM.MCHK.FB.GEN.CUST.NAME | CONV |  | 由CREDIT.CUSTOMER取出用户名 |
| TEM.MCHK.FB.GEN.ACCT.BAL | CHK RTN |  | 由CREDIT.ACCT.NO取出其余额 |
| TEM.MCHK.FB.REV.TXN | CHK RTN |  | 根据本流水表中读取相关TT/FT中的FEEBASE TXN ID，并将该FEEBASE流水中的CANCEL.FLAG改为1, 要减去之前的累计金额 |
| TEM.MCHK.FB.CARD.PWD | CHK RTN |  | 由前置机发来，检查我行卡的密码。 |
| TEM.MCHK.GEN.ACCT.TYPE | CHK RTN |  | 由帐户类型'B'活期帐户（存折）'C'借记卡’P’主帐户，转为相应的内部编号[是否需要] |

* 1. 本地表Local Template Table
     1. 报文对照列表(报文)

The following is the define information of table:

|  |  |
| --- | --- |
| Define Type | Define Name |
| Table Name | TEM.FB.REQ.MSGKEY |
| PGM.FILE Type | L |
| TEMPLATE | TEMPLATE.L |
| FILE.CONTROL | LIVE,INT |

The following is the detail define of the table:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Field Name | Description | Field Type |
| ID | MSGKEY | 50..C,IN2A |
| XX.LL.DESC | 描述 | 35.3,IN2A |
| TXN.PARA | FB.SETUP.ID+.+ TXN.CODE  FB047.001 | 11.11,IN2A CHECKFILE=TEM.FB.TXN.PARA |
| RESERVED.3 | 保留字段3 | .,NOINPUT |
| RESERVED.2 | 保留字段2 | .,NOINPUT |
| RESERVED.1 | 保留字段1 | .,NOINPUT |

主要用于后台交易，为了便于从BFE的MESSAGE.CODE找到交易名而设。表TEM.FB.BFE.MSG的录入，可以考虑由TEM.FB.MSGKEY表中关联产生。

* + 1. FB系统参数表

The following is the define information of table:

|  |  |
| --- | --- |
| Define Type | Define Name |
| Table Name | TEM.FB.SYSTEM |
| PGM.FILE Type | H |
| TEMPLATE | TEMPLATE |
| FILE.CONTROL | LIVE+NAU+HIS,INT |

The following is the detail define of the table:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Field Name | Description | Field Type |
| ID | SYSTEM | 6.6,IN2A |
| XX.LL.DESC | 描述 | 35.3,IN2A |
|  |  |  |
| MSGKEY.DELIM |  |  |
| XX<MSGKEY.NAME |  |  |
| XX>MSGKEY.POS |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| RESERVED.2 | 保留字段2 | .,NOINPUT |
| RESERVED.1 | 保留字段1 | .,NOINPUT |

* + 1. FB系统种类参数表

The following is the define information of table:

|  |  |
| --- | --- |
| Define Type | Define Name |
| Table Name | TEM.FB.SYS.PARA |
| PGM.FILE Type | H |
| TEMPLATE | TEMPLATE |
| FILE.CONTROL | LIVE+NAU+HIS,INT |

The following is the detail define of the table:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Field Name | Description | Field Type |
| ID | FB.SETUP.ID  FB047 | 5.5,IN2A |
| XX.LL.DESC | 描述 | 35.3,IN2A |
| FB.DETS.FN | 本FEEBASE的日志表定义 | 35.,IN2A |
| INTER.CATEGORY |  |  |
| START.TIME |  |  |
| END.TIME |  |  |
| SON.USER |  |  |
| LOG.DIR | TRACE信息的目录名，默认为LOG | 50..,IN2ANY |
| LOG.NAME | TRACE信息的文件名,默认为GLB.LOG | 50..,IN2ANY |
| LOG.LEVEL | TRACE信息的级别, 默认为DEBUG | 10.,IN2\_DEBUG\_WARNING\_ERROR |
| LOG.MAX.SIZE | TRACE信息文件大小的最大值。默认为为10，单位M | 10..,IN2 |
| TIT.LOG.FLAG | 针对格式转换处理的TRACE标志Y/N | 1.,IN2\_Y\_N |
|  |  |  |
|  |  |  |
| RESERVED.2 | 保留字段2 | .,NOINPUT |
| RESERVED.1 | 保留字段1 | .,NOINPUT |

* + 1. FB交易类型参数表

The following is the define information of table:

|  |  |
| --- | --- |
| Define Type | Define Name |
| Table Name | TEM.FB.TXN.PARA |
| PGM.FILE Type | H |
| TEMPLATE | TEMPLATE |
| FILE.CONTROL | LIVE+NAU+HIS,INT |

The following is the detail define of the table:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Field Name | Description | Field Type |
| ID | FB.SETUP.ID+.+ TXN.CODE  FB047.001 | 9.9,IN2A |
| XX.LL.DESC | 描述 | 35.3,IN2A |
|  |  |  |
| PARENT.FBID | 母FBID的定义 | 9.9,IN2A |
| FEEBASE.CODE | FEEBASE ID CODE  FB047 | 5..C,IN2A CHECKFILE= TEM.FB.SYS.PARA |
| UNIQUE.MSGKEY | 用于产生TEM.FB.REQ.MSGKEY索引表MAPPING. | 50..C,IN2A |
| REQ.MSGKEY | 请求报文MAPPINGID | 50..C,IN2A CHECKFILE=TEM.TIT.MAPPING |
| RSP.MSGKEY | 应答报文MAPPINGID | 50..C,IN2A CHECKFILE=TEM.TIT.MAPPING |
| ERR.MSGKEY | 错误报文MAPPINGID，如为空则默认为TIT.COMM.ERR | 50..C,IN2A CHECKFILE=TEM.TIT.MAPPING |
| TFILE.ID | 来盘或导入的文件接口表ID | 50..IN2A CHECKFILE=TEM.TIT.TRANSPORT.FILE |
|  |  |  |
| VERSION | VERSION 名(包括APP名),如为查询则为ENQUIRY NAME |  |
| OPTION | 规则如下:  /<function>/<process type>/<GTS.CONTROL>/<no.of.auth> |  |
| CALLED.OFS | 处理方式：  NORMAL. – Standard OFS (TXN&ENQ)  CALLOFS. – Call OFS in OFSIN.  NOOFS. – No need call OFS in OFSIN.(some sample enq or update.) | 1.,IN2\_NORMAL\_CALLOFS\_NOOFS |
| NOD.FLAG | Y/N , 说明本接口是否用于7\*24的交易. | 1.,IN2\_Y\_N |
|  |  |  |
| LOG.DIR | TRACE信息的目录名，默认为LOG | 50..,IN2ANY |
| LOG.NAME | TRACE信息的文件名,默认为GLB.LOG | 50..,IN2ANY |
| LOG.LEVEL | TRACE信息的级别, 默认为DEBUG | 10.,IN2\_DEBUG\_WARNING\_ERROR |
| LOG.MAX.SIZE | TRACE信息文件大小的最大值。默认为为10，单位M | 10..,IN2 |
| TIT.LOG.FLAG | 针对格式转换处理的TRACE标志Y/N | 1.,IN2\_Y\_N |
|  |  |  |
| PROCESS.TYPE | INCOMING  OUTGOING  BATCH.IN  BATCH.OUT | 10.,IN2\_INCOMING\_OUTGOING\_BATCHIN\_BATCHOUT |
|  |  |  |
| RESERVED.9 | 保留字段9 | .,NOINPUT |
| RESERVED.8 | 保留字段8 | .,NOINPUT |
| RESERVED.7 | 保留字段7 | .,NOINPUT |
| RESERVED.6 | 保留字段6 | .,NOINPUT |
| RESERVED.5 | 保留字段5 | .,NOINPUT |
| RESERVED.4 | 保留字段4 | .,NOINPUT |
| RESERVED.3 | 保留字段3 | .,NOINPUT |
| RESERVED.2 | 保留字段2 | .,NOINPUT |
| RESERVED.1 | 保留字段1 | .,NOINPUT |

* + 1. 交易日志表(日志)?

The following is the define information of table:

|  |  |
| --- | --- |
| Define Type | Define Name |
| Table Name | TEM.FB.TXN.DET |
| PGM.FILE Type | L |
| TEMPLATE | TEMPLATE.L |
| FILE.CONTROL | LIVE,INT |

The following is the detail define of the table:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Field Name | Description | Field Type |
| ID | （DATE+ TIME ＋USERNO +SEQ  20070112 235858 0000101 | (8+6+5+2)  21.,IN2A |
| FB.TXN.CODE | 交易类型ID | 11.11,IN2A CHECKFILE= TEM.FB.TXN.PARA |
| EXT.DATE.TIME | 外部系统交易日期时间 | 14.,IN2A |
| T24.TXN.TIME | T24交易日期时间 | 14.,IN2A |
| CHANNEL.ID | 发起交易渠道标志(柜面发起或他行发起) | 5..C,IN2A CHECKFILE= |
| TERM.NO | 发起交易的终端号，比如ATM终端号， | 10.,IN2 |
|  |  |  |
| COMPANY.ID | 所号(ID.COMPANY) | 9.,IN2COM |
| TELLER.ID | 柜员 | 4..C,IN2 CHECKFILE=TELLER.ID |
| OPERATOR | 操作人 | 10.,IN2A |
| VALUE.DATE | 交易日期 | 6.,IN2 |
|  |  |  |
| T24.APPNAME | Application name |  |
| T24.REFERENCE | 相关的T24应用流水ID | 30.,IN2A |
| EXT.REFERENCE | 第三方流水号 | 35.,IN2A |
| MSG.REFERENCE | 外部系统流水号.messageid | 35.,IN2A |
| REV.REFERENCE | T24取消交易流水（只在正常流水） | 30.,IN2A |
| ORG.REFERENCE | T24正常交易流水（只在取消流水中有） | 30.,IN2A |
|  |  |  |
| RETURN.CODE | 交易处理结果代码 | 30.,IN2A |
| RETURN.MSG | 交易处理结果消息 | 30.,IN2A |
| PASS.TIME | 消逝时间 ms | 10.,IN2 |
|  |  |  |
| REQUEST.MSG | 请求报文MSG | 80.,IN2A |
| RESPONSE.MSG | 请求报文MSG | 80.,IN2A |
|  |  |  |
| CNAPS.ID | CNAPS相关ID | 30.,IN2A |
|  |  |  |
| ACCT.TYPE | 账号类型：现金，卡，折，外部账号，内部账号 | 6..C,IN2A CHECKFILE= TEM.FB.ACCT.TYPE |
| ACCOUNT.NO | 账号，如为转账类型，为转出账号 | 30.,IN2 |
| AMOUNT | 交易发生金额或合计金额 | 19.,IN2AMT |
| CURRENCY | 币种 | 3.,IN2CUR |
|  |  |  |
|  |  |  |
| TRANS.FLAG | 通讯标志，0-成功，1-失败，2-取消通讯（可以用此功能在通讯失败后继续记账） | 1.,IN2&0\_1\_2 |
| CANCEL.FLAG | 取消标志(1-冲正或取消交易，2－冲账批量,3-确认标志) | 1..C,IN2&2\_1\_0 |

* + 1. 当日交易日志ID表(日志)

The following is the define information of table:

|  |  |
| --- | --- |
| Define Type | Define Name |
| Table Name | TEM.FB.TXN.DET.TODAY |
| PGM.FILE Type | T |
| TEMPLATE | TEMPLATE.T |
| FILE.CONTROL | LIVE,INT |

The following is the detail define of the table:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Field Name | Description | Field Type |
| ID | TEM.FB.TXN.PARA+ PORT号)  FB047.001.12345  如针对7\*24的交易,在COB中会将ID加上前缀NOD. | 30,IN2A |
| TXN.DET.ID | 流水号ID | 30.,IN2A |

* + 1. 昨日交易日志ID表(日志)

The following is the define information of table:

|  |  |
| --- | --- |
| Define Type | Define Name |
| Table Name | TEM.FB.TXN.DET.LAST |
| PGM.FILE Type | T |
| TEMPLATE | TEMPLATE.T |
| FILE.CONTROL | LIVE,INT |

The following is the detail define of the table:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Field Name | Description | Field Type |
| ID | TEM.FB.TXN.PARA+ PORT号)  FB047.001.12345 | 30,IN2A |
| TXN.DET.ID | 流水号ID | 30.,IN2A |

* + 1. 历史交易日志ID表(日志)

在批量中由当日ID表产生。

The following is the define information of table:

|  |  |
| --- | --- |
| Define Type | Define Name |
| Table Name | TEM.FB.TXN.DET.HIS |
| PGM.FILE Type | T |
| TEMPLATE | TEMPLATE.T |
| FILE.CONTROL | LIVE,INT |

The following is the detail define of the table:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Field Name | Description | Field Type |
| ID | TEM.FB.TXN.PARA+ PORT号+DATE)  FB047.001.12345.20010101 | 40.,IN2A |
| TXN.DET.ID | 流水号ID | 40.,IN2A |

* + 1. 报文格式定义表MESSAGE(报文)

The following is the define information of table:

|  |  |
| --- | --- |
| Define Type | Define Name |
| Table Name | TEM.TIT.MESSAGE |
| PGM.FILE Type | H |
| TEMPLATE | TEMPLATE |
| FILE.CONTROL | LIVE+NAU+HIS,INT |

The following is the detail define of the table:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Field Name | Description | Field Type |
| ID | MESSAGE.KEY | 50..C,IN2A |
| XX.LL.DESCRIPTION | 描述description | 35.1,IN2A |
| FILE.NAME | 文件或应用名 file or application name | 40..C,IN2A CHECKFILE=SS |
| MSG.TYPE | 报文类型 message type | 10.1.C,IN2& APPL\_OFS\_OFSML\_OFSENQ\_OFSMLENQ\_CUST\_JFILE\_BATCH |
| MSG.OPT | 对本报文的操作 operation to this message | 8..C,IN2\_READ,WRITE,RWRITE,FREAD,FWRITE,FRWRITE |
| TRANSPORT | 保留字段,目前没有用到. | .,NOINPUT |
| PRE.RTN | 前置RTN  Front to RTN | 40..C,IN2A CHECKFILE(Z) = 'PGM.FILE':FM:EB.PGM.SCREEN.TITLE |
| POST.RTN | 后置back end RTN<Remove ACCOUNTING logic within TIT.MAPPING comm routine> | 40..C,IN2A CHECKFILE(Z) = 'PGM.FILE':FM:EB.PGM.SCREEN.TITLE |
| ALL.DELIM | CUST类型的报文用 used by CUST type of message | 35..C,IN2A |
| XX<FIELD.NAME | 字段名 field name | 40..C,IN2A |
| XX-FIELD.POS | 字段位置 field place | 3..C,IN2A NOINPUT |
| XX-FIELD.LEN | 字段长度 field length | 10..C,IN2A |
| XX-FIELD.FMT | 字段格式 field format | 50..C,IN2A |
| XX-MANDATORY | 是否必输 mandatory to input or not | 1..C,IN2&Y\_N |
| XX-SINGLE.MULT | S\_M | 1..C,IN2&S\_M |
| XX-FIELD.FLAG | 字段标志 field identifier  EXT:外部字段 external field  ID：文件ID字段 ID field of the file | 10..C,IN2&HEAD\_EXT\_PARA\_PARA.MSGI\_PARA.MSGO\_PARA.RC\_ID |
| XX-FROM.DELIM | CUST类型的报文用-起始分隔 used by CUST type of message – separate by start | 35..C,IN2ANY |
| XX-TO.DELIM | CUST类型的报文用-结束分隔 used by CUST type of message – separate by end | 35..C,IN2ANY |
| XX-FROM.POS | CUST类型的报文用-起始位置 used by CUST type of message –start | 3..C,IN2A |
| XX-TO.POS | CUST类型的报文用-结束位置(算头不算尾) used by CUST type of message – end (count the head but not the end) | 3..C,IN2A |
| XX-ROUTINE | 字段RTN（主是做检查用）  Field RTN (mainly used for checking) | 40..C,IN2A CHECKFILE(Z) = 'PGM.FILE':FM:EB.PGM.SCREEN.TITLE |
| XX-FIELD.COMM | 将定义的这段的内容赋于相关的关键数据字段（文件接口中的信息文件有用）put this paragraph of defined contents as the value of key data fields (in the information file of the interface file) | 4.,IN2&AMT\_ACC\_CARD\_PSBK\_ERRCD\_ERRMSG |
| XX-FRESERVED.2 | 保留字段 reserved field | .,NOINPUT |
| XX>FRESERVED.1 | 保留字段 reserved field | .,NOINPUT |
| MAP.IN.RTN | MAPPING IN RTN | 40..C,IN2A CHECKFILE(Z) = 'PGM.FILE':FM:EB.PGM.SCREEN.TITLE |
| MAP.OUT.RTN | MAPPING OUT RTN | 40..C,IN2A CHECKFILE(Z) = 'PGM.FILE':FM:EB.PGM.SCREEN.TITLE |
|  |  |  |
| RESERVED.9 | 保留字段 reserved field | .,NOINPUT |
| RESERVED.8 | 保留字段 reserved field | .,NOINPUT |
| RESERVED.7 | 保留字段 reserved field | .,NOINPUT |
| RESERVED.6 | 保留字段 reserved field | .,NOINPUT |
| RESERVED.5 | 保留字段 reserved field | .,NOINPUT |
| RESERVED.4 | 保留字段 reserved field | .,NOINPUT |
| RESERVED.3 | 保留字段 reserved field | .,NOINPUT |
| RESERVED.2 | 保留字段 reserved field | .,NOINPUT |
| RESERVED.1 | 保留字段 reserved field | .,NOINPUT |

* + 1. 报文格式对照表MAPPING(报文)

The following is the define information of table:

|  |  |
| --- | --- |
| Define Type | Define Name |
| Table Name | TEM.TIT.MAPPING |
| PGM.FILE Type | H |
| TEMPLATE | TEMPLATE |
| FILE.CONTROL | LIVE+NAU+HIS,INT |

The following is the detail define of the table:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Field Name | Description | Field Type |
| ID | MAPPING.KEY | 50..C,IN2A |
| XX.LL.DESCRIPTION | 描述 description | 35.1,IN2A |
| OUT.FLAG | 是否需要OUT的MESSAGE  Message need to be out or not  目前没有用到. | 1.,IN2&Y\_N |
| IN.MSG.KEY | IN的MESSAGE表 in message table | 35.1.C,IN2A CHECKFILE(Z) = "TEM.TIT.MESSAGE":FM:TIT.MESSAGE.DESCRIPTION:FM:"L" |
| XX<OUT.MSG.KEY | OUT的MESSAGE表 out message table | 35.1.C,IN2A CHECKFILE(Z) = "TEM.TIT.MESSAGE":FM:TIT.MESSAGE.DESCRIPTION:FM:"L" |
| XX-NEXT.MAPPING | 下一步操作的MAPPING表 mapping table of the next step operation  目前没有用到. | 35..C,IN2A CHECKFILE(Z) = "TEM.TIT.MAPPING":FM:TIT.MAPPING.DESCRIPTION:FM:"L" |
| XX-NEXT.OPERATE | 下一步MAPPING操作 mapping of the next step operation.  目前没有用到. | 35..C,IN2&IMMDITILY\_SKIP |
| XX-ROUTINE | 报文转换RTN message transform RTN | 35..C,IN2A CHECKFILE(Z) = "PGM.FILE":FM:EB.PGM.SCREEN.TITLE |
| XX-XX<IN.FIELD | IN字段 in field | 35..C,IN2A |
| XX-XX-OUT.FIELD | OUT字段 out field | 35..C,IN2A |
| XX-XX-CONV.RTN | CONV RTN | 100..C,IN2A |
| XX>XX>RESERVED.6 | 保留字段reserved field | .,NOINPUT |
| XX>XX>RESERVED.5 | 保留字段 reserved field | .,NOINPUT |
| XX>XX>RESERVED.4 | 保留字段 reserved field | .,NOINPUT |
| RESERVED.3 | 保留字段 reserved field | .,NOINPUT |
| RESERVED.2 | 保留字段 reserved field | .,NOINPUT |
| RESERVED.1 | 保留字段 reserved field | .,NOINPUT |

* + 1. 文件接口配置表(文件)

The following is the define information of table:

|  |  |
| --- | --- |
| Define Type | Define Name |
| Table Name | TEM.TIT.TRANSPORT.FILE |
| PGM.FILE Type | H |
| TEMPLATE | TEMPLATE |
| FILE.CONTROL | LIVE+NAU+HIS,INT |

The following is the detail define of the table:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Field Name | Description | Field Type |
| ID | TRANSPORT.ID | 50..C,IN2A |
| XX.LL.DESCRIPTION | 描述 | 35.1,IN2A |
|  |  |  |
| IMP.PATH | 文件路径，如为WITH 开头的内容则会以相应的条件取出文件。 | 50.,IN2ANY |
| IMP.FNAME | 文件名（支持以@开头ROUTINE）为空则处理PATH中的所有文件。 | 50.,IN2ANY |
| EXP.PATH | 外部系统的文件路径（只在导出文件中用） | 50.,IN2ANY |
| EXP.FNAME | 外部系统的文件名 | 50.,IN2ANY |
| SEND.PATH | 保留字段 reserved field | 50.,IN2ANY |
| SEND.FNAME | 保留字段 reserved field | 50.,IN2ANY |
| BAKPATH.IMP | 是否将IN文件移到到本目录 | 50.,IN2ANY |
| BAKPATH.EXP | 是否将OUT文件移到到本目录 | 50.,IN2ANY |
| PROCESS.TYPE | IN/OUT/ALL  IN:incoming file  OUT:outgoing file  ALL:both incoming and outgoing | 3.,IN2&IN\_OUT\_ALL |
| IMPORT.DIR.YN | Y\_N默认为N  表明是否处理相关目录下的所有文件process the file in the realted index or not。  Y-文件名从IMP.PATH目录中的所有能找到的文件而来。  N－文件名由IMP.FNAME中的名字而指定。 | 1.,IN2&Y\_N |
| FILE.DUP | Y/N,表明是否进行文件的DUP检查 check filel DUP or not | 1.,IN2&Y\_N |
| UNIQUE.RTN | 表明在进行uniqe处理的特殊逻辑(行中的内容做唯一性的排序处理) | 50.,IN2ANY，CHECKFILE=EB.API |
| BUILD.LIST.RTN | 本接口在SELECT中调用，主要用在特殊的需要在一个SESSION中处理的逻辑（如加锁产生ID）。原则上要尽量将逻辑在RECORD RTN中去调用。 | 50.,IN2ANY，CHECKFILE=EB.API |
| OUTPUT.RTN | BUILD IDRTN (仅针对导出文件) | 50.,IN2ANY |
| SEND.ROUTINE | 有两种情况：  MQID:发送文件的MQ  @:ROUTINE | 50.,IN2ANY CHECKFILE=TTG.TRANSPORT.WMQ |
|  |  |  |
| IN.HEAD.KEY | 来盘的头解析MAPPING KEYID resolution to the header of the inward file MAPPING KEYID | 50.,IN2ANY |
| OUT.HEAD.KEY | 回盘的头解析MAPPING KEYID resolution to the header of the outward file MAPPING KEYID | 50.,IN2ANY |
| DETAIL.KEY | 明细的解析MAPPING KEYID detailed resolution to MAPPING KEYID | 50.,IN2ANY |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| RESERVED.10 | 保留字段reserved field | .,NOINPUT |
| RESERVED.9 | 保留字段reserved field | .,NOINPUT |
| RESERVED.8 | 保留字段reserved field | .,NOINPUT |
| RESERVED.7 | 保留字段reserved field | .,NOINPUT |
| RESERVED.6 | 保留字段reserved field | .,NOINPUT |
| RESERVED.5 | 保留字段reserved field | .,NOINPUT |
| RESERVED.4 | 保留字段reserved field | .,NOINPUT |
| RESERVED.3 | 保留字段reserved field | .,NOINPUT |
| RESERVED.2 | 保留字段reserved field | .,NOINPUT |
| RESERVED.1 | 保留字段reserved field | .,NOINPUT |

* + 1. 文件处理记录(文件)

The following is the define information of table:

|  |  |
| --- | --- |
| Define Type | Define Name |
| Table Name | TEM.TIT.TFILE.INFO |
| PGM.FILE Type | L |
| TEMPLATE | TEMPLATE.L |
| FILE.CONTROL | LIVE,INT |

The following is the detail define of the table:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Field Name | Description | Field Type |
| ID | (TEM.TIT.TRANSPORT.FILE ID) + .+YYYYMMDD+SEQ(xxx)  BATF.SJ01.20070521.0001 | 50..C,IN2A |
|  |  |  |
| FB.TXN.CODE | 关联FB参数表 |  |
| TFILE.ID | 路径 | 50.,IN2ANY |
| IN.FILE.NAME | 来盘文件名 | 50.,IN2ANY |
| OUT.FILE.NAME | 回盘文件名 | 50.,IN2ANY |
| BATCH.NO | 批次号 | 20.,IN2 |
| BOOK.DATE | 文件日期 | 8.,IN2D |
| VALUE.DATE | 账务日期 | 8.,IN2D |
| TOT.NUM | 总笔数 | 20.,IN2 |
| TOT.AMT | 总金额 | 20.,IN2AMT |
| TOT.SUCC.NUM | 处理成功总笔数 | 20.,IN2 |
| TOT.SUCC.AMT | 处理成功总金额 | 20.,IN2AMT |
| TOT.FAIL.NUM | 处理失败总笔数 | 20.,IN2 |
| TOT.FAIL.AMT | 处理失败总金额 | 20.,IN2AMT |
|  |  |  |
| PROCESS.STATUS | 处理状态 | 5.,IN2 |
| DATE.TIME | 日期＋时间  YYYYMMDD-HH:MM:SS | 17.,IN2A |
| ERR.CODE | 错误码 | 50.,IN2A |
| ERR.MSG | 错误信息 | 50.,IN2A |
|  |  |  |
|  |  |  |
| ACCOUNT | 公司账号 | 19.,IN2ACC |
| CURRENCY | 交易币别 |  |
| VALUE.CO.CODE | 核算机构 | 50.,IN2A |
| NARR.NO | 摘要代码 | 50.,IN2A |
| XX<TXN.CO.CODE | 交易行列表<只在单边账用到> | 9.,IN2A  CHECKFILE=’F.COMPANY’ |
| XX-TXN.AMT | 当前交易行交易金额<只在单边账用到> | 19.,IN2AMT |
| XX-TXN.NUM | 当前交易行笔数<只在单边账用到> | 10.,IN2 |
| XX-STMT.ID | 总分录<只在单边账用到> | 20.,IN2A |
| XX-TXN.ERR.CODE | 错误码<只在单边账用到> | 50.,IN2A |
| XX>TXN.ERR.MSG | 错误信息<只在单边账用到> | 50.,IN2A |
|  |  |  |
| T24.VERSION | 针对头的处理的T24 APPL+VERSION。 | 50.,IN2A |
| T24.REFERENCE | 针对头的处理的T24流水号。 | 50.,IN2A |
|  |  |  |
| HEAD.LINE | 头的信息 | 80.,IN2A |
|  |  |  |
| SEND.TIME | 发送文件的时间 |  |
|  |  |  |

* + 1. 文件处理明细表（文件)

The following is the define information of table:

|  |  |
| --- | --- |
| Define Type | Define Name |
| Table Name | TEM.TIT.TFILE.DET |
| PGM.FILE Type | L |
| TEMPLATE | TEMPLATE.L |
| FILE.CONTROL | LIVE,INT |

The following is the detail define of the table:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Field Name | Description | Field Type |
| ID | （DATE+ TIME ＋USERNO +SEQ  20070112 235858 0000101 | (8+6+5+2)  21.,IN2A |
| FB.TXN.CODE | 交易类型ID | 11.11,IN2A CHECKFILE= TEM.FB.TXN.PARA |
| TFILE.ID | 文件记录表ID | 50..C,IN2A |
| LINE.NO | 行数 | 10.IN2 |
| DATE | 日期YYYYMMDD | 8.,IN2A |
| TIME | 时间 HH:MM:SS | 8.,IN2A |
| ERR.CODE | 错误码 | 50.,IN2A |
| ERR.MSG | 错误信息 | 50.,IN2A |
| IN.MSG | IN MSG | 50.,IN2A |
| OUT.MSG | OUT MSG | 50.,IN2A |
| PASS.TIME | PASS.TIME | 10.,IN2A |
|  |  |  |
| T24.VERSION | T24APPLICATION+VERSION名。用于当文件CALL标准OFS时。 | 50.,IN2A |
| T24.REFERENCE | T24的流水号，用于当文件CALL标准OFS时。 | 50.,IN2A |
|  |  |  |
| ACCOUNT.NO | 账号 | 19.,IN2ACC |
| CURRENCY | 币种 | 3.,IN2CUR |
| AMOUNT | 金额 | 19.,IN2AMT |
| VALUE.DATE | 交易日期 | 6.,IN2 |
| COMPANY.ID | 所号(ID.COMPANY) | 9.,IN2COM |
| STMT.ID | 分录 | 20.,IN2A |
|  |  |  |

* + 1. 文件记录IDLIST表(文件)

The following is the define information of table:

|  |  |
| --- | --- |
| Define Type | Define Name |
| Table Name | TEM.TIT.TFILE.IDLIST |
| PGM.FILE Type | T |
| TEMPLATE | TEMPLATE.T |
| FILE.CONTROL | LIVE,INT |

The following is the detail define of the table:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Field Name | Description | Field Type |
| ID | BATF.+ (TEM.TIT.TRANSPORT.FILE ID) + .+YYYYMMDD+SEQ(xxx)  BATF.SJ01.20070521.001 | 50..C,IN2A |
|  |  |  |
| BAT.DET.ID | 文件记录明细表ID | 21.,IN2A |

* + 1. 接口流水映射表

The following is the define information of table:

|  |  |
| --- | --- |
| Define Type | Define Name |
| Table Name | TEM.FB.EXT.TXNID.MAP |
| PGM.FILE Type | T |
| TEMPLATE | TEMPLATE.T |
| FILE.CONTROL | LIVE,INT |

The following is the detail define of the table:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Field Name | Description | Field Type |
| ID | 接口中的流水 | 30,IN2A |
|  |  |  |
| TXN.DET.ID | T24本地流水 | 30.,IN2A |

* + 1. 摘要定义表

The following is the define information of table:

|  |  |
| --- | --- |
| Define Type | Define Name |
| Table Name | TEM.LOCAL.TXN.CODE |
| PGM.FILE Type | H |
| TEMPLATE | TEMPLATE.H |
| FILE.CONTROL | LIVE+NAU+HIS,INT |

The following is the detail define of the table:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Field Name | Description | Field Type |
| ID |  | 5..C,IN2A |
|  |  |  |
| DESC | 说明 | 35.,IN2A |
| SHORT.NARR | 短摘要－活期摘要 | 50.,IN2A |
| LONG.NARR | 长摘要－对账单摘要 | 50.,IN2A |

* + 1. FB卡折介质公共检查表

The following is the define information of table:

|  |  |
| --- | --- |
| Define Type | Define Name |
| Table Name | TEM.FB.TXN.CHK.PARA |
| PGM.FILE Type | H |
| TEMPLATE | TEMPLATE |
| FILE.CONTROL | LIVE+NAU+HIS,INT |

The following is the detail define of the table:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Field Name | Description | Field Type |
| ID | [类型]+‘-’+[代码]  类型有:  CARD:卡产品  PSBK:账户类型(折产品)  PSBK.STAT:折状态  PWD.STAT:密码状态  CARD.STAT:卡状态 | 40.,IN2A |
|  |  |  |
| ALLOW.FLAG | YES/NO 表示针对以下的交易代码是否允许通过. | 3.,IN2&YES\_NO |
| ERR.CODE |  | 10.,IN2A |
| XX.FB.TXN.CODE | FB的交易代码 | 10.,IN2A |
| RESERVED.5 | 保留字段 | .,NOINPUT |
| RESERVED.4 | 保留字段 | .,NOINPUT |
| RESERVED.3 | 保留字段 | .,NOINPUT |
| RESERVED.2 | 保留字段 | .,NOINPUT |
| RESERVED.1 | 保留字段 | .,NOINPUT |

* + 1. 应答码对照表(报文)

The following is the define information of table:

|  |  |
| --- | --- |
| Define Type | Define Name |
| Table Name | TEM.TIT.ERRCODE |
| PGM.FILE Type | H |
| TEMPLATE | TEMPLATE |
| FILE.CONTROL | LIVE+NAU+HIS,INT |

The following is the detail define of the table:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Field Name | Description | Field Type |
| ERR.ID |  | 22..C,IN2 |
|  |  |  |
| DESC | DESC OF ERROR MESSAGE | 35 IN2A |
| APPL.MATCH.FIELD | OFS APPL MESSAGE FIELD | 50 IN2ANY |
| APPL.MATCH.MSG | OFS APPL MATCH MESSAGE | 50 IN2ANY |
| EXT.ERR.CODE | BFE ERROR CODE | 10 IN2A |
| EXT.ERR.MSG | BFE ERROR MESSAGE | 50 IN2ANY |
|  |  |  |

* + 1. 接口连接配置表

The following is the define information of table:

|  |  |
| --- | --- |
| Define Type | Define Name |
| Table Name | TEM.TIT.COMMUNICATE |
| PGM.FILE Type | H |
| TEMPLATE | TEMPLATE |
| FILE.CONTROL | LIVE+NAU+HIS,INT |

The following is the detail define of the table:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Field Name | Description | Field Type |
| ID | 定义连接方式 | 50 IN2ANY |
|  |  |  |
| DESCRIPTION |  | 50 IN2ANY |
|  |  |  |
| CONN.TYPE | 连接方式.  MQ  SOCKET  FTP | 10\_IN2&MQ\_SOCKET\_FTP |
|  |  |  |
| HOST.NAME | Host name | 50 IN2ANY |
| HOST.IP | Host IP | 50 IN2A |
| PORT | Port number | 10 IN2A |
| USER | 用户名 | 10 IN2A |
| PASSWD | 密码 | 10 IN2A |
| S.C.IN.MQ | 在MQ中是以SERVER的方式还是CLIENT的方式. | 10 IN2&SERVER\_CLIENT |
| QUEUE.MANAGER | MQ的Queue Manager name | 50 IN2ANY |
| CHANNEL |  | 50 IN2ANY |
| REQUEST.QUEUE | Request Queue | 50 IN2ANY |
| RESPONSE.QUEUE | Response Queue | 50 IN2ANY |
| REPLY.MSG.ID | Message id type in MQ | 50 IN2ANY |
| TIME.OUT | TIMEOUT | 10 IN2 |

* 1. Global Parameter Setup
     1. Products(BOS.FB.SETUP)
     2. TEM.SYS.CHAN.ID

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **数据字典** | | |
| **类型名 Type Name** | **类型描述 Type Desc** | **备注 Remark** |
| C00 | DEFAULT CHANNEL |  |
| C01 | CALL CENTER SYSTEM |  |
| C02 | T24 DESKTOP/BROWSER |  |
| C03 | ATM |  |
| C04 | CDM/CDT |  |
| C05 | POS |  |
| C11 | Corporate internet banking system |  |
| C12 | Retail internet banking system |  |
| C14 | BFE SEND FILE MSG |  |
| C23 | UCS |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

* + 1. TRANSACTION
    2. TELLER.TRANSACTION
    3. FT.TXN.TYPE.CONDITION?

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **类型名 Type Name** | **类型描述 Type Desc** | **备注 Remark** |
| AC90 | 一般借贷记 |  |
| AC91 | 一般借记 | NORMAL DEBIT: 借方为客户账户，贷方为客户账户或内部账户，网点号上送或根据借方账号产生，交易摘要“转账借记” |
| AC92 | 一般贷记 | NORMAL CREDIT： 贷方为客户账户，借方为客户账户或内部账户，网点号上送或根据贷方账号产生，交易摘要“转账贷记” |
| AC93 | 现金存款 | CASH DEPOSITE： 借方为现金，贷方为客户账户或上送内部账户，现金分析号为005“储蓄存款收入”，交易摘要“现金存款” |
| AC94 | 现金取款 | CASH WITHDRAW： 贷方为现金，借方为客户账户或上送内部账户，现金分析号为060“储蓄存款支出”，交易摘要“现金取款” |
| AC95 | 一般缴费 | FEE PAYMENT： 借方为客户账户，贷方为配置内部账户，网点号上送或根据借方账号产生，交易摘要“缴费” |
| AC96 | 外汇买卖 | 外汇买卖专用 |
|  |  |  |
| ACFB | 通用TYPE |  |
| ACFB | ATM PAYIN |  |

* + 1. TEM.LOCAL.TXN.CODE
    2. TEM.FB.TXN.PARA
    3. TEM.TIT.TRANSPORT.FILE
    4. TEM.TIT.MAPPING
    5. TEM.TIT.MESSAGE
    6. TEM.FB.ACCT.TYPE
    7. TEM.TIT.ERRCODE
  1. Common Module
     1. Local Ref List

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | LOCAL.FIELD | APPL | DESC |
| 1 | LEGAL.ENT.TYP | CUSTOMER |  |
| 2 | LEGAL.ID | CUSTOMER |  |
|  | MEDIUM.TYPE | ACCOUNT |  |
|  | MEDIUM.ACC.NO | ACCOUNT |  |
|  | PWD.FLAG |  |  |
|  | PWD.VALUE |  |  |

* + 1. Menu List

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menu Name | Application | Description |
|  |  |  |

* + 1. Version List

|  |  |
| --- | --- |
| Version Name | Description |
|  |  |

* + 1. Enquiry List

|  |  |
| --- | --- |
| Enquiry Name | Description |
|  |  |

* + 1. Report List

|  |  |
| --- | --- |
| Report Name | Description |
|  |  |

* + 1. Routine List

|  |  |
| --- | --- |
| Routine Name | Description |
|  |  |

1. 核心服务 (Interface - InComing)
   1. 核心公共接口汇总定义

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 接品名(version) | 说明 | MAPPING.IN | MAPPING.OUT | 描述 |
|  |  |  |  |  |
| ITF.CO.USER.INQ | 用户信息获取 |  |  |  |
| ITF.CO.COMP.INQ | 网点信息获取 |  |  |  |
| ITF.CO.CUST.INQ | 客户信息获取 |  |  |  |
| ITF.CO.ACCT.INQ | 账户信息获取 |  |  |  |
| ITF.CO.CCY.INQ | 币别信息获取 |  |  |  |
| ITF.CO.FB.INQ | FB流水信息获取 |  |  |  |
| ITF.CO.BI.INQ | 存款利率查询 |  |  |  |
| ITF.CO.PI.INQ | 利率查询 |  |  |  |
| ITF.CO.TXNDET.ENQ | 账户明细查询 |  |  |  |
| ITF.CO.FTDR.INP | 借记交易 |  |  |  |
| ITF.CO.FTCR.INP | 贷记交易 |  |  |  |
| ITF.CO.FTFT.INP | 互转交易 |  |  |  |
| ITF.CO.FT.REV | 取消交易 |  |  |  |
| ITF.CO.FT.AUT | 转账授权接口交易 |  |  |  |
| ITF.CO.ACK.INP | 账户金额冻结 |  |  |  |
| ITF.CO.ACK.REV | 账户金额解冻 |  |  |  |
| ITF.CO.CARD.INP | 通用卡修改功能 |  |  |  |
| ITF.CO.CCY.INP | 币别信息更新 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

* 1. 报文公共定义

OFS标准定义为

<APPL>,<OPTIONS>,<USERPWD>,<ID>,<MESSAGE DATA>

* APPL:为APPLICATION名称,如FUNDS.TRANSFER
* OPTIONS包括以下部分:

<version.name>/<function>/<process type>/<GTS.CONTROL>/<no.of.auth>

* + Version.name : version 名
  + Function : T24的FUNCTION定义,除了C/P其它都支持.
  + Process type: PROCESS / VALIDATE , 两者的不同在与,后者不更新数据库.
  + GTS.CONTROL,有如下定义:
* NULL : err-reject and return 90 code, override->accept and return 00 code
* 1,err-hold return 80,override->accept and return 00
* 2,err-reject and 90 code , override -> hold and return 81
* 3,err-hold return 80,override ->hold and 81
* 4,All transactions into INAU file as status HOLD
  + NO.OF.AUTH : 授权的次数.
* USERPWD : <SIGNONNAME>/<PASSWORD>/<COMPANY CODE>
* ID : <TRANS.ID>/<MESSAGE.ID>
* MESSAGE DATA

所有的交易类型报文都要求有通用报文字段,包括请求报文和应答报文,此通用报文字段需要在所有的报文体首部以标准OFS字段的方式体现出来. 不同于OFS的标准报文头. 这类的通用字段主要是在接口报文中参与路由和报文格式的指示性定义.

而针对查询，如用的不是S的查看功能，用的是T24的ENQUIRY，则沿用标准的T24ENQUIRY的报文格式，同时也没有相关的通用报文字段。

|  |  |
| --- | --- |
| **请求报文（交易）** | |
| **字段名  Field Name** | **字段描述 Field Desc** | **类型 Type** | **长度 Length** | **必输/可选 M/O** | | **业务规则 Business rules** |
| FB.TXN.CODE | 关键的T24FB交易统一编号 | A | 7 | M | |  |
| CHANNEL.ID | 渠道 | A | 36 | M | | 参见TEM.SYS.CHA.ID表 |
| TERM.NO | 终端号 | A | 36 | O | |  |
| EXT.REFERENCE | 第三方流水号 | A | 36 | M | |  |
| EXT.TXN.TIME | 客户端请求时间 | A | 14 | O | | YYYYMMDDHHMMSS |
|  |  |  |  |  | |  |
| **响应报文（交易）** | |
| **字段名  Field Name** | **字段描述 Field Desc** | **类型 Type** | **长度 Length** | **必输/可选 M/O** | **业务规则 Business rules** | |
|  |  |  |  |  |  | |
| EXT.REFERENCE | 第三方流水号 | A | 36 | M |  | |
| T24.REFERENCE | T24流水号，不是T24APPLICATIONID | A | 36 | M |  | |
| T24.TXN.TIME | 服务器响应时间 | A | 14 | O | YYYYMMDDHHMMSS | |
|  |  |  |  |  |  | |

* 1. Interface InComing
     1. 概述

本接口模型主要是为了满足T24做为服务接受方，其它系统平台做为客户请求方的报文处理，请求报文由平台向核心发送，核心处理后，将应答实时返回给其它平台。

同时为了强化功能的集成度，做了重要的整合。详细的内容参见相关的核心公共接口部分。另外，针对部分不能参与整合的相关INTERFACE，主要的格式要参见具体的业务上的要求（基于所提供出来的VERSION NAME）

由于在实现上T24是做为服务方，完整的处理逻辑分为以下两大部分：

1. 核心业务功能。核心业务功能以T24核心的VERSION功能为考虑重点，具体的实现完全按照业务中的VERSION的设计。
2. 接口路由及报文管理功能。通过集成TIT模块中灵活的格式转换功能，来实现对报文的处理，报文格式为OFSML/OFS。但不会做相关业务功能上的处理，业务功能的检验判断由VERSION中的功能去实现。

所以要求发送给T24的报文，必需采用OFSML/OFS的格式，通过报文中的关键标识字段（如FB接口ID，原则上可以用任何可标识报文种类的字段），映射到TEM.FB.REQ.MSGKE表中的TEM.FB.TXN.PARA记录。在FB参数表TEM.FB.TXN.PARA中定义有请求和应答的MSGKEY，TFILE以及其它相关这个报文功能的其它字段。

通过TIT公共功能API<C.TEM.TIT.MAPPING.PROCESS>，实现格式上转换和处理的需要。

然后将OFSIN中的OFS串送至核心处理，在核心处理完成后，会将返回的内容以OFSOUT的形式返回。

最后将OFSOUT中的OFS RSP报文向平台返回。

* + 1. 设计说明

简要的设计说明如下：

ESB->T24->ESB

OFSIN MSG :

Incoming Message from 3rd

KEY : VERSION + CHANNEL.SYSTEM + I

TEM.FB.REQ.MSGKEY

CONTENT : KEY OF TEM.FB.TXN.PARA

KEY : FB999.001

TEM.FB.TXN.PARA

CONTENT :

APPLICATION + VERSION.NAME

REQ MSGKEY

RSP MSGKEY

CALL C.TEM.TIT.MAPPING.PROCESS(REQ.MSG)

WRITE LOG FILE

Put Message and CALL STANDARD OFS TSS/OFS.BULK.MANAGER

OFSOUT MSG:

RETURN MSG

LOG CONCAT FILE UPDATE

* + 1. 流程图



* 1. ITF.CO.ACCT.INQ账户信息查询
     1. 服务描述

根据账号ACCOUNT id查询账户信息。

如果提供账户密码则做校验。密码相关的校验需由统一的加密方式确定

* + 1. 服务流程

请求报文：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **APPLICATION:** | | **ACCOUNT** | | | | |
| **TRANSACTION ID:** | | **Need to be inputted** | | | | |
| **FUNCTION** | | **S** | | | | |
| **OPERATION** | | **PROCESS** | | | | |
| **VERSION：** | | **ITF.CO.ACCT.INQ** | | | | |
| **USER/PASSWORD** | | **Need to be inputted** | | | | |
| **请求报文** | |  | | | | |
| **字段名 （REQ.IN） Field Name** | **字段描述 Field Desc** | **类型 Type** | **长度 Length** | **M/O** | **Mapping/Format** | **字段名 （REQ.OUT） Field Name** |
| PWD.FLAG | 是否校验密码，Y/N |  |  | O | 暂不用本字段 |  |
| PWD.VALUE | 密文的密码内容 |  |  | O | 暂不用本字段 |  |
| MEDIUM.TYPE | Local Field in Customer/Account A: Account I: Internal C: Card P: Passbook | A | 1 | O | 暂不用本字段 |  |
| MEDIUM.ACC.NO | Local Field in Customer/Account | A | 20 | O | 暂不用本字段 |  |

处理逻辑：

* 根据以下优先级处理
  + 账号ID（TRANSACTION ID） ACCOUNT
  + 介质类型+介质账号
* 如有账号ID，则通过账号ID返回ACCOUNT中的相关信息. 否则通过介质类型+介质账号找到关联的主账号并返回ACCOUNT信息。
* 根据返回报文要素打包返回记录
* LOCAL字段PWD.FLAG/PWD.VALUE要根据具体的ACCOUNT中的LOCAL字段而来。

响应报文：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **APPLICATION:** | | **ACCOUNT** | | | | |
| **TRANSACTION ID:** | | **<ID>** | | | | |
| **应答报文** | |  | | | | |
| **字段名 (RSP.OUT) Field Name** | **字段描述 Field Desc** | **类型 Type** | **长度 Length** | **M/O** | **Mapping/Format** | **字段 (RSP.IN)** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| CUSTOMER | 客户号 |  |  |  |  | CUSTOMER |
| LEGAL.ENT.TYP | 证件类型 |  |  |  | 目前暂无本字段，要CORE组去定义． |  |
| LEGAL.ID | 证件号码 |  |  |  | MAPPING:  IN:CUSTOMER  OUT: LEGAL.ID  CONV:LINK>CUSTOMER- LEGAL.ID |  |
| CO.CODE | 开户行网点号 |  |  |  |  | CO.CODE |
| ONLINE.ACTUAL.BAL | 账户实际余额 |  |  |  |  | ONLINE.ACTUAL.BAL |
| WORKING.BALANCE | 账户可用余额 |  |  |  |  | WORKING.BALANCE |
| SHORT.TITLE | 户名 |  |  |  |  | SHORT.TITLE |
| CURRENCY | 币种 |  |  |  |  | CURRENCY |
| OPENING.DATE | 开户日期 |  |  |  |  | OPENING.DATE |
| RESIDENCE | 境内外标识(CNAPS) |  |  |  | MAPPING:  IN:CUSTOMER  OUT: LEGAL.ID  CONV:LINK>CUSTOMER- RESIDENCE |  |
| ACCOUNT.STATUS(户口的状态) | 账户状态  账户类型(ACCT.TYPE)  SUB.PRODUCT |  |  |  | 暂无 |  |
| ACCOUNT.STATUS | AS01:已开户（正常）  AS04：借记控制  AS05：贷记控制AS06:冻结 |  |  |  | 暂无 |  |

异常处理：

* 如果报文必输字段为空，则报“5001缺少必输字段”
* 如果T24机内账号不存在，则报“1001主账号不存在”
  + 1. 服务说明
  1. ITF.CO.FTDR.INP借记交易接口(取款/缴费)
     1. 服务描述

本服务是T24公共记账接口，T24根据第三方请求进行记账的要求。大体上有通用借记和通用贷记。

* + 1. 服务流程

请求报文：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **APPLICATION:** | | **FUNDS.TRANSFER** | | | | |
| **TRANSACTION ID:** | | **<No input>** | | | | |
| **FUNCTION** | | **I** | | | | |
| **OPERATION** | | **PROCESS** | | | | |
| **VERSION：** | | **ITF.CO.FTDR.INP** | | | | |
| **USER/PASSWORD** | | **Need to be inputted** | | | | |
| **请求报文** | |  | | | | |
| **字段名 （REQ.IN） Field Name** | **字段描述 Field Desc** | **类型 Type** | **长度 Length** | **M/O** | **Mapping/Format** | **字段名 （REQ.OUT） Field Name** |
| TRANSACTION.TYPE | 交易类型 | A | 4 | O |  |  |
| MEDIUM.TYPE.D | 借方介质账户类型 | A | 4 | M | 暂时不用这个字段，直接由DEBIT.ACCT.NO | CARD:Card  PSBK:Passbook  ACCT:Account  INTL:Internal acc |
| MEDIUM.NO.D | 借方介质账号 | A | 20 | M | 暂时不用这个字段，直接由DEBIT.ACCT.NO | 交易请求方上送 |
| DEBIT.ACCT.NO | 借方账号 | ACC | 19 | O |  |  |
| DEBIT.CURRENCY | 借方币种 | A | 3 | O |  | 交易请求方上送 |
| DEBIT.VALUE.DATE | 借方起息日 | D | 8 | O |  | 默认当天，可以去掉本字段 |
| DEBIT.THEIR.REF | 借方交易摘要代码 | A | 12 | O |  | 交易请求方上送. |
| DEBIT.AMOUNT | 借方交易金额 | AMT | 19 | O |  | 交易请求方上送 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| CREDIT.ACCT.NO | 贷方账号 | ACC | 19 | M |  | 要求交易请求方上送内部账号 |
| CREDIT.CURRENCY | 贷方币种 | A | 3 | O |  | 交易请求方上送 |
| CREDIT.VALUE.DATE | 贷方起息日 | D | 8 | O |  | 默认当天，可以去掉本字段 |
| CREDIT.THEIR.REF | 贷方交易摘要代码 | A | 12 | O |  | 交易请求方上送. |
| CREDIT.AMOUNT | 贷方交易金额 | AMT | 19 | O |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| COMMISSION.CODE | 佣金方式 | A | 1 | O |  | 仅收费时必输   1. DEBIT 2. CREDIT 3. WAIVE |
| COMMISSION.TYPE | 佣金代码 | A | 11 | O |  | 以下两个字段为一组多值. |
| COMMISSION.AMT | 佣金金额 | AMT | 19 | O |  | 可以覆盖COMMISSION.TYPE定义的默认设置 |
| CHARGE.CODE | 收费方式 | A | 1 | O |  | 仅收费时必输   1. DEBIT 2. CREDIT 3. WAIVE |
| CHARGE.TYPE | 收费代码 | A | 11 | O |  | 仅收费时必输，以下两个字段为一组多值 |
| CHARGE.AMT | 收费金额 | AMT | 19 | O |  | 可以覆盖CHARGE.TYPE定义的默认设置 |
| TREASURY.RATE | 汇率值 | RATE | 10 | O |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| NOTES | 信息字段 | A | 80 | O |  | 用于接口其它相关信息的存放，在此无任何控制逻辑。 |
|  |  |  |  |  |  |  |

处理逻辑：

响应报文：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **APPLICATION:** | | **FUNDS.TRANSFER** | | | | |
| **TRANSACTION ID:** | | **<FTID>** | | | | |
| **应答报文** | |  | | | | |
| **字段名 (RSP.OUT) Field Name** | **字段描述 Field Desc** | **类型 Type** | **长度 Length** | **M/O** | **Mapping/Format** | **字段名 (RSP.IN) Field Name** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| DEBIT.ACCT.NO | 借方账号 |  |  |  |  | DEBIT.ACCT.NO |
| CREDIT.ACCT.NO | 贷方账号 |  |  |  |  | CREDIT.ACCT.NO |
| DEBIT.COMPANY | 借方开户网点 |  |  |  | MAPPING:  IN:DEBIT.ACCT.NO  OUT:DEBIT.COMPANY  CONV:LINK>ACCOUNT-CO.CODE |  |
| DEBIT.CUS.NAME | 借方客户姓名 |  |  |  | MAPPING:  IN:DEBIT.ACCT.NO  OUT:DEBIT.CUS.NAME  CONV:LINK>ACCOUNT-CUSTOMER>CUSTOMER-  SHORT.NAME |  |
| DEBIT.ACTUAL.BAL | 借方实际余额 |  |  |  | MAPPING:  IN:DEBIT.ACCT.NO  OUT:DEBIT.ACTUAL.BAL  CONV:LINK>ACCOUNT-  ONLINE.ACTUAL.BAL |  |
| DEBIT.WORKING.BAL | 借方可用余额 |  |  |  | MAPPING:  IN:DEBIT.ACCT.NO  OUT:DEBIT.WORKING.BAL  CONV:LINK>ACCOUNT-WORKING.BALANCE |  |
| DEBIT.AC.STATUS | 借方账户状态 |  |  |  | MAPPING:  IN:DEBIT.ACCT.NO  OUT:DEBIT.AC.STATUS  CONV:LINK>ACCOUNT- POSTING.RESTRICT |  |

异常处理：

* + 1. 服务说明

详细的TRANSACTION.TYPE的定义见6.8.5