# 鲜生活银企直联外部开发接口文档

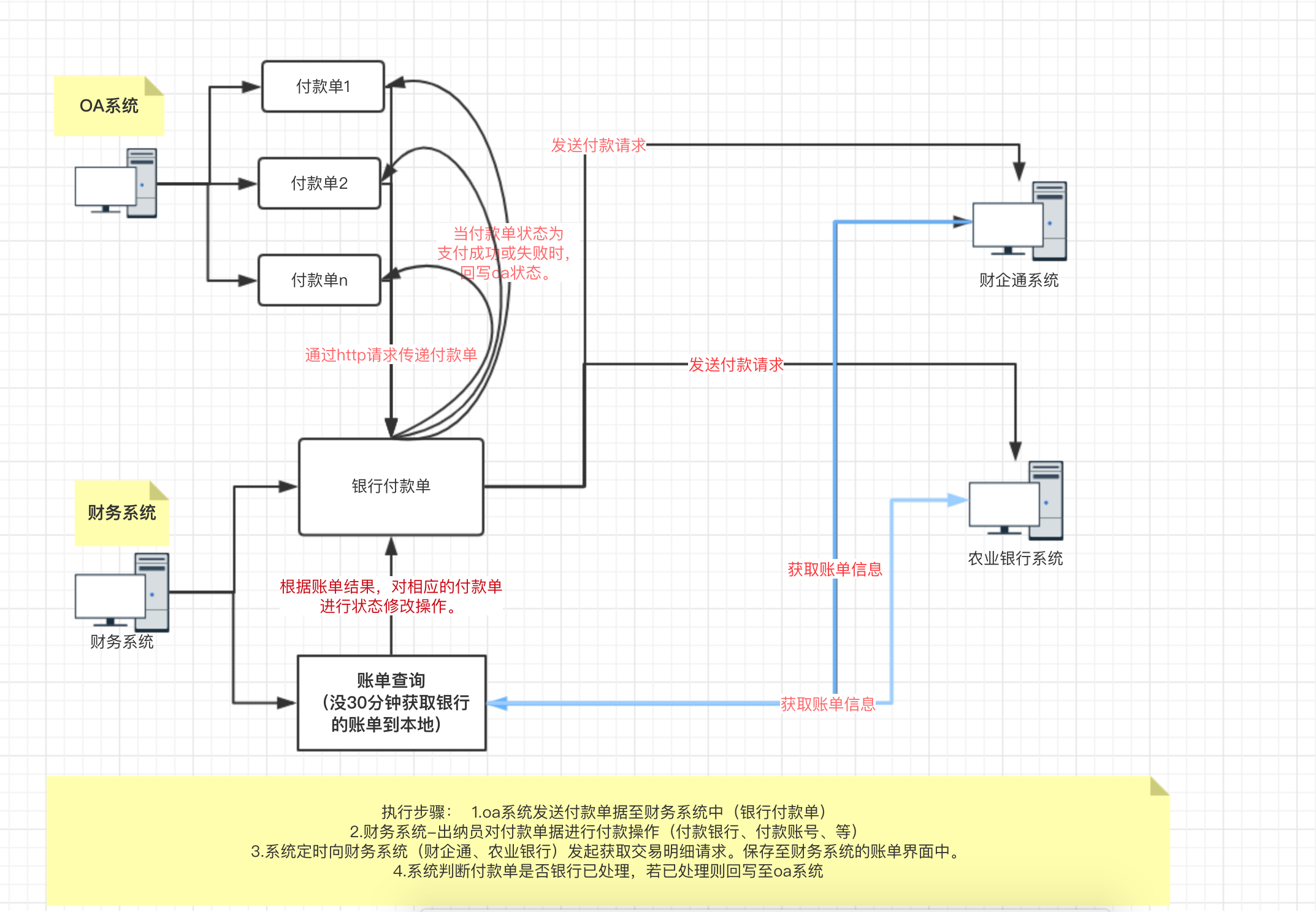
## 一、编写目的：

本文档用于外部系统向鲜生活财务系统发送各类付款单据到财务系统，由财务系统进行付款操作。

版本：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 版本号 | 修改人 | 日期 | 内容 |
| v1.0 | 粟雪峰 | 2018-11-29 | 撰写开发文档 |
| v1.1 | 粟雪峰 | 2018-12-04 | 新增报文“回调地址”字段 |
| v1.2 | 粟雪峰 | 2018-12-05 | 新增 “查询付款单状态”外部接口 |
| v1.3 | 粟雪峰 | 2018-12-24 | 调整付款接口，新增黄色标志颜色部分，主要修改归属银行、开户行字段，现在调整为传递名称和代码的方式，系统功能不校验准确性 |
| v1.4 | 粟雪峰 | 2018-12-25 | 新增传递凭证接口（不使用） |
| v1.4.1 | 粟雪峰 | 2018-12-26 | 查询付款结果返回结果增加了公司编码和名称字段 |
| v2.0 | 粟雪峰 | 2019-02-19 | 新增两个json传递方式的接口（传递付款单、查询付款结果） 目录：5.4 5.5 |

## 系统架构图：



## 三、接入方式

**采用HTTP 1.0/1.1作为外部系统与财务系统之间的通信协议，传输文件格式符合XML 1.0规范**

**报文以<?xml version="1.0" encoding = "UTF-8"?>开始**

**报文主要由报文头header与报文体body两部分组成，**

**报文头：主要是包含接入系统的信息**

**报文体： body块由form组成；form及result均为循环体。**

## 四、接口地址

### 1.测试机地址

访问地址：http://111.231.208.155:8069

### 2.生产机地址

暂无

## 五、接口列表

### 5.1银行付款单（/interface/bank/payment）

本接口支持外部oa系统传递付款单到本系统，字段form为循环体，支持批量操作

#### 1.请求报文：

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

<payment>

<header>

<system>接入系统名称</system>

<create\_date>报文日期yyyy-MM-dd</create\_date>

<create\_time>报文时间HH:mm:ss</create\_time>

</header>

<body>

<form>

<source\_number>付款单据编号</source\_number>

<source\_model>单据模型</source\_model>

<company\_code>公司编码</company\_code>

<public\_signs>公私标识</public\_signs>

<payment\_model>付款模式</payment\_model>

<cross\_row\_identi>跨行标识</cross\_row\_identi>

<off\_site\_identi>异地标识</off\_site\_identi>

<payee\_identi>收款方标识</payee\_identi>

<debit\_identi>借贷标识</debit\_identi>

<payee\_bank>收款方归属银行名称</payee\_bank>

<payee\_bank\_code>收款方归属银行代码</payee\_bank\_code>

<payee\_opening\_bank>收款方开户行名称</payee\_opening\_bank>

<payee\_opening\_bank\_code>收款方开户行代码</payee\_opening\_bank\_code>

<payee\_opening\_province>收款方省份名称</payee\_opening\_province>

**<payee\_opening\_province\_code>收款方省份代码</payee\_opening\_province\_code>**

<payee\_opening\_city>收款方城市名称</payee\_opening\_city>

<payee\_opening\_city\_code>收款方城市代码</payee\_opening\_city\_code>

<currency\_type>币种</currency\_type>

<partner\_id>收款户名</partner\_id>

<partner\_bank\_number>收款账号</partner\_bank\_number>

<partner\_number>客户编号</partner\_number>

<partner\_contact>收款联系人</partner\_contact>

<partner\_contact\_phone>联系人电话</partner\_contact\_phone>

<partner\_contact\_add>联系人地址</partner\_contact\_add>

<pay\_money>付款金额</pay\_money>

<pay\_summary>摘要</pay\_summary>

<pay\_use>付款用途</pay\_use>

</form>

</body>

</payment>

报文说明：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 字段名 | 必填 | 描述 | 长度 |
| system | 是 | 外部系统名称 | 15 |
| create\_date | 是 | 报文创建日期（yyyy-MM-dd） | 10 |
| create\_time | 是 | 报文时间（HH:mm:ss） |  |
| source\_number | 是 | 单据编码、单据唯一标识 |  |
| source\_model | 是 | 单据模型名称（如：res.users） |  |
| company\_code | 是 | 公司编码（如2000） |  |
| public\_signs | 否 | 公私标识（00', '对公'）, ('01', '对私') |  |
| payment\_model | 否 | 付款模式（'01', u'普通'）, ('02', u'加快') |  |
| cross\_row\_identi | 否 | 跨行标识（'0', u'本行'） , ('1', u'跨行') |  |
| off\_site\_identi | 否 | 异地标识（0', u'异地'） , ('1', u'同城) |  |
| payee\_identi | 否 | 收款标识：('01', u'对外付款'), ('02', u'对内转账') |  |
| debit\_identi | 否 | 借贷标识：('D', u'借'), ('C', u'贷') |  |
| payee\_bank |  | 收款归属银行名称（） |  |
| payee\_bank\_code |  | 收款归属银行代码（） |  |
| payee\_opening\_bank |  | 收款开户行名称（自行维护） |  |
| payee\_opening\_bank\_code |  | 收款开户行代码（自行维护） |  |
| payee\_opening\_province |  | 收款省份名称（参照行政区划代码） |  |
| payee\_opening\_province\_code |  | 收款省份代码（参照行政区划代码） |  |
| payee\_opening\_city |  | 收款城市名称（参照行政区划代码） |  |
| payee\_opening\_city\_code |  | 收款城市代码（参照行政区划代码） |  |
| currency\_type | 是 | 币种，详见附录 |  |
| partner\_id | 是 | 收款户名 |  |
| partner\_bank\_number | 是 | 收款银行账号 |  |
| partner\_number | 是 | 收款人编码 |  |
| partner\_contact | 否 | 收款联系人 |  |
| partner\_contact\_phone | 否 | 联系人电话 |  |
| partner\_contact\_add | 否 | 联系人地址 |  |
| pay\_money | 是 | 付款金额 |  |
| pay\_summary | 否 | 摘要 |  |
| pay\_use | 否 | 付款用途 |  |
|  |  |  |  |

#### 2.响应报文

<payment>

<header>

<system>接入系统名称</system>

<create\_date>报文日期yyyyMMdd</create\_date>

<create\_time>报文时间HHmmss</create\_time>

</header>

<body>

<result>

<source\_number>付款单据编号</source\_number>

<source\_model>单据模型</source\_model>

<company\_code>公司编码</company\_code>

<state>状态码</state>

<message>消息</message>

</result>

</body>

</payment>

报文说明

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 字段名 | 描述 | 长度 |
| system | 接入系统名称 |  |
| create\_date | 报文创建日期（yyyy-MM-dd） |  |
| create\_time | 报文时间（HH:mm:ss） |  |
| source\_number | 付款单据编号 |  |
| source\_model | 单据模型 |  |
| company\_code | 公司编码 |  |
| state | 状态码，详见附录 |  |
| message | 返回消息 |  |

### 5.2生成预制凭证接口（/interface/create/account\_move）

本接口OA系统生成凭证基础信息到财务系统，在财务系统中，系统将用预制凭证功能接受外部传递的凭证信息，允许批量上传多张凭证。

报文中 <form>和<line>为循环体。form为一张凭证单据，里面包含多个line，即凭证行。

**注意：必须在oa与财务系统基础数据同步的情况下，才能正常传递凭证信息，涉及表的字段均传递id主键**

#### 请求报文

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

<new\_hope>

<header>

<system>接入系统名称</system>

<create\_date>报文日期yyyy-MM-dd</create\_date>

<create\_time>报文时间HH:mm:ss</create\_time>

</header>

<body>

<form>

<form\_number>单据编号</form\_number>

<form\_model>单据模型</form\_model>

<journal\_id>日记账类型</journal\_id>

<period\_code>期间代码</period\_code>

<date>创建时间</date>

<company\_id>创建公司</company\_id>

<fleet>车牌号</fleet>

<ref>参照</ref>

<create\_uid>创建人</create\_uid>

<line>

<account\_id>科目</account\_id>

<partner\_id>合作伙伴</partner\_id>

<name>标签/摘要</name>

<analytic\_account\_id>分析账户</analytic\_account\_id>

<debit>借方</debit>

<credit>贷方</credit>

<date\_maturity>截止日期</date\_maturity>

<product\_id>产品</product\_id>

<line\_num>数量</line\_num>

<line\_table>现金流量行</line\_table>

</line>

</form>

</body>

</new\_hope>

**报文说明：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 字段 | 中文描述 | 必填 |
| system | 接入系统名称 | 是 |
| create\_date | 报文创建日期（yyyy-MM-dd） | 是 |
| create\_time | 报文时间（HH:mm:ss） | 是 |
| form\_number | 单据编号 |  |
| form\_model | 单据模型 |  |
| journal\_id | 日记账类型id（客户发票、供应商账单、杂项操作）等 | 是 |
| period\_code | 期间代码 | 是 |
| date | 创建时间（yyyy-mm-dd） | 是 |
| company\_id | 创建公司id | 是 |
| fleet | 车牌号（字符串） |  |
| ref | 参照（字符串） |  |
| create\_uid | 创建人（创建人id） |  |
| account\_id | 科目id | 是 |
| partner\_id | 合作伙伴id |  |
| name | 标签/摘要 | 是 |
| analytic\_account\_id | 分析账户id |  |
| debit | 借方 | 是 |
| credit | 贷方 | 是 |
| date\_maturity | 截止日期（yyyy-mm-dd） |  |
| product\_id | 产品id |  |
| line\_num | 数量 |  |
| line\_table | 现金流量行id |  |

#### 响应报文

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

<payment>

<header>

<system>接入系统名称</system>

<create\_date>报文日期yyyy-MM-dd</create\_date>

<create\_time>报文时间HH:mm:ss</create\_time>

</header>

<body>

<result>

<state>状态码</state>

<message>消息</message>

</result>

</body>

</payment>

**报文说明**：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 字段 | 中文描述 |  |
| system | 接入系统名称 |  |
| create\_date | 报文创建日期（yyyy-MM-dd） |  |
| create\_time | 报文时间（HH:mm:ss） |  |
| state | 状态码，详见附录 |  |
| message | 返回消息 |  |

### 5.3 查询付款单据状态（/interface/bank/search/payment）

说明：本接口支持外部系统传递付款单据编号和单据模型实时查询付款结果，支持批量查询操作，建议调用方设置调用频率为每30分1次。form节点为循环体。

#### 1.请求报文

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

<payment>

<header>

<system>接入系统名称</system>

<create\_date>报文日期yyyy-MM-dd</create\_date>

<create\_time>报文时间HH:mm:ss</create\_time>

</header>

<body>

<form>

<form\_number>单据编号</form\_number>

<form\_model>单据模型</form\_model>

</form>

</body>

</payment>

报文说明：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 字段名 | 描述 | 类型 |  |
| system | 接入系统名称 | string |  |
| create\_date | 报文创建日期（yyyy-MM-dd） | string |  |
| create\_time | 报文时间（HH:mm:ss） | string |  |
| form\_number | 单据编号 | string |  |
| form\_model | 单据模型 | string |  |

#### 2.响应报文

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

<payment>

<header>

<system>接入系统名称</system>

<create\_date>报文日期yyyy-MM-dd</create\_date>

<create\_time>报文时间HH:mm:ss</create\_time>

<state>状态码</state>

<message>消息</message>

</header>

<body>

<result>

<form\_number>单据编号</form\_number>

<form\_model>单据模型</form\_model>

<company\_code>公司代码</ company\_code >

< company\_name>公司名称</ company\_name>

<payment\_state>付款状态</payment\_state>

</result>

</body>

</payment>

**报文说明**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 字段 | 描述 | 长度 |  |
| system | 接入系统名称 |  |  |
| create\_date | 报文创建日期（yyyy-MM-dd） |  |  |
| create\_time | 报文时间（HH:mm:ss） |  |  |
| state | 状态码，详见附录 |  |  |
| message | 返回消息 |  |  |
| form\_number | 单据编号 |  |  |
| form\_model | 单据模型 |  |  |
| company\_code | 单据上公司字段的编码 |  |  |
| company\_name | 单据上公司字段的名称 |  |  |
| payment\_state | 付款状态，详情见附录 |  |  |

### 5.4 传递付款单（JSON）

**接口名： /interface/bank/create/payment**

数据格式为 http/JSON，支持多条付款信息的传递

#### 5.4.1 请求数据示例 json\_data = { "system\_name": "接入系统名称", "system\_code": "接入系统代码", "create\_date": "上传日期yyyy-MM-dd<", "create\_time": "上传时间HH:mm:ss", "payments": [ { "source\_number":"付款单据编号", "source\_model":"单据模型", "company\_code":"公司编码", "public\_signs":"公私标识", "payment\_model":"付款模式", "cross\_row\_identi":"跨行标识", "off\_site\_identi":"异地标识", "payee\_identi":"收款方标识", "debit\_identi":"借贷标识", "payee\_bank":"收款方归属银行名称", "payee\_bank\_code":"收款方归属银行代码", "payee\_opening\_bank":"收款方开户行名称", "payee\_opening\_bank\_code":"收款方开户行代码", "payee\_opening\_province":"收款方省份名称", "payee\_opening\_province\_code":"收款方省份代码", "payee\_opening\_city":"收款方城市名称", "payee\_opening\_city\_code":"收款方城市代码", "currency\_type":"币种", "partner\_id":"收款户名", "partner\_bank\_number":"收款账号", "partner\_number":"客户编号", "partner\_contact":"收款联系人", "partner\_contact\_phone":"联系人电话", "partner\_contact\_add":"联系人地址", "pay\_money":"付款金额", "pay\_summary":"摘要", "pay\_use":"付款用途", } ] }

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 字段名 | 必填 | 描述 |
| system\_name | 是 | 外部系统名称 |
| system\_code | 是 | 外部系统代码 |
| create\_date | 是 | 报文创建日期（yyyy-MM-dd） |
| create\_time | 是 | 报文时间（HH:mm:ss） |
| source\_number | 是 | 单据编码、单据唯一标识 |
| source\_model | 是 | 单据模型名称（如：res.users） |
| company\_code | 是 | 公司编码（如2000） |
| public\_signs | 否 | 公私标识（00', '对公'）, ('01', '对私') |
| payment\_model | 否 | 付款模式（'01', u'普通'）, ('02', u'加快') |
| cross\_row\_identi | 否 | 跨行标识（'0', u'本行'） , ('1', u'跨行') |
| off\_site\_identi | 否 | 异地标识（0', u'异地'） , ('1', u'同城) |
| payee\_identi | 否 | 收款标识：('01', u'对外付款'), ('02', u'对内转账') |
| debit\_identi | 否 | 借贷标识：('D', u'借'), ('C', u'贷') |
| payee\_bank |  | 收款归属银行名称（） |
| payee\_bank\_code |  | 收款归属银行代码（） |
| payee\_opening\_bank |  | 收款开户行名称（自行维护） |
| payee\_opening\_bank\_code |  | 收款开户行代码（自行维护） |
| payee\_opening\_province |  | 收款省份名称（参照行政区划代码） |
| payee\_opening\_province\_code |  | 收款省份代码（参照行政区划代码） |
| payee\_opening\_city |  | 收款城市名称（参照行政区划代码） |
| payee\_opening\_city\_code |  | 收款城市代码（参照行政区划代码） |
| currency\_type | 是 | 币种，详见附录 |
| partner\_id | 是 | 收款户名 |
| partner\_bank\_number | 是 | 收款银行账号 |
| partner\_number | 是 | 收款人编码 |
| partner\_contact | 否 | 收款联系人 |
| partner\_contact\_phone | 否 | 联系人电话 |
| partner\_contact\_add | 否 | 联系人地址 |
| pay\_money | 是 | 付款金额 |
| pay\_summary | 否 | 摘要 |
| pay\_use | 否 | 付款用途 |
|  |  |  |

#### 5.4.2 响应结果

示例：

{  
 "source\_number": "付款单据编号",  
 "source\_model": "单据模型",  
 "company\_code": "公司编码",  
 "state": "状态码",  
 "message": "消息",  
}

说明：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 字段名 | 描述 | 长度 |
| source\_number | 付款单据编号 |  |
| source\_model | 单据模型 |  |
| company\_code | 公司编码 |  |
| state | 状态码，详见附录 |  |
| message | 返回消息 |  |

### 5.5 查询付款结果(JSON)

**接口名： /interface/bank/search/payment/state**

支持http/json的方式发送要查询的付款单据的付款信息，支持批量查询

#### 5.5.1 请求数据示例

{  
 "system\_name": "接入系统名称",  
 "system\_code": "接入系统代码",  
 "create\_date": "上传日期yyyy-MM-dd<",  
 "create\_time": "上传时间HH:mm:ss",  
 "payment": [  
 {  
 "form\_number": "单据编号",  
 "form\_model": "单据模型",  
 },  
 {  
 "form\_number": "单据编号",  
 "form\_model": "单据模型",  
 }  
 ]  
}

说明:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 字段名 | 描述 | 类型 |  |
| system | 接入系统名称 | string |  |
| create\_date | 报文创建日期（yyyy-MM-dd） | string |  |
| create\_time | 报文时间（HH:mm:ss） | string |  |
| form\_number | 单据编号 | string |  |
| form\_model | 单据模型 | string |  |

#### 5.5.2 响应结果示例

{  
 "state": "状态码",  
 "message": "消息",  
 "results": [  
 {  
 "form\_number": "单据编号",  
 "form\_model": "单据模型"  
 "company\_code": "公司代码"  
 "payment\_state": "付款状态"  
 },  
 {  
 "form\_number": "单据编号",  
 "form\_model": "单据模型"  
 "company\_code": "公司代码"  
 "payment\_state": "付款状态"  
 }  
 ]  
}

说明：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 字段名 | 描述 | 类型 |  |
| state | 请求状态码（见附录状态码表） | string |  |
| message | 请求状态消息 | string |  |
| form\_number | 单据编号 | string |  |
| form\_model | 单据模型 | string |  |
| company\_code | 公司代码 | string |  |
| payment\_state | 付款状态 | string |  |

建议：在调用查询功能时，在接收到返回的结构时，先判断state即请求状态码是否为‘0000‘， 如果是则表示请求成功，在读取results里面的列表，若state请求状态码不为‘0000’，则说明查询不成功，直接提示message内的内容即可

## 六、附录

#### 1.状态码表：

|  |  |
| --- | --- |
| 返回码 | 说明 |
| 0000 | 执行成功 |
| 1001 | 执行失败 |
| 1002 | 单据重复 |
| 1003 | KeyError |
| 999 | 未知错误（可能原因为网络问题） |
| 1010 | 主机已关闭接口 |

#### 2.收款方归属银行

000 电子联行转换中心

001 中国人民银行

011 中华人民共和国国家金库

012 支付业务收费专户

102 中国工商银行股份有限公司

103 中国农业银行股份有限公司

104 中国银行股份有限公司

105 中国建设银行股份有限公司

201 国家开发银行

202 中国进出口银行

203 中国农业发展银行

301 交通银行

302 中信银行

303 中国光大银行股份有限公司

304 华夏银行股份有限公司

305 中国民生银行股份有限公司

306 广东发展银行股份有限公司

307 深圳发展银行

308 招商银行股份有限公司

309 兴业银行股份有限公司

310 上海浦东发展银行

313 商业银行股份有限公司

314 农村商业银行股份有限公司

315 恒丰银行股份有限公司

316 浙商银行

317 农村合作银行

318 渤海银行股份有限公司

319 徽商银行股份有限公司

320 村镇银行

321 重庆三峡银行股份有限公司

401 城市信用合作社

402 农村信用合作社联社

403 中国邮政储蓄银行有限责任公司

501 汇丰银行(中国)有限公司

502 东亚银行（中国）有限公司

503 南洋商业银行(中国)有限公司

504 恒生银行（中国）有限公司

505 中国银行（香港）

506 集友银行有限公司

507 创兴银行有限公司

509 星展银行（中国）有限公司

510 永亨银行(中国)有限公司

512 永隆银行

531 花旗银行（中国）有限公司

532 美国银行有限公司

533 摩根大通银行(中国)有限公司

561 三菱东京日联银行（中国）有限公司

562 日本日联银行股份有限公司

563 三井住友银行(中国)有限公司

564 瑞穗银行

565 日本山口银行股份有限公司

591 韩国外换银行股份有限公司

592 韩国新韩银行股份有限公司

593 友利银行(中国)有限公司

594 韩国产业银行

595 新韩银行（中国）有限公司

596 韩国中小企业银行（中国）有限公司

597 韩亚银行(中国)有限公司

621 华侨银行（中国）有限公司

622 大华银行（中国）有限公司

623 星展银行（中国）有限公司

631 泰国盘谷银行(大众有限公司)

641 奥地利中央合作银行股份有限公司

651 比利时联合银行股份有限公司

652 比利时富通银行有限公司

661 荷兰银行（中国）有限公司

662 荷兰安智银行股份有限公司

671 渣打银行（中国）有限公司

672 英国苏格兰皇家银行公众有限公司

691 法国兴业银行（中国)有限公司

692 法国巴黎银行有限公司

693 法国东方汇理银行股份有限公司

694 法国东方汇理银行股份有限公司

695 法国外贸银行股份有限公司

711 德国德累斯登银行股份公司

712 德意志银行（中国）有限公司

713 德国商业银行股份有限公司

714 德国西德银行股份有限公司

715 德国巴伐利亚州银行

716 德国北德意志州银行

732 意大利联合圣保罗银行股份有限公司

741 瑞士信贷银行股份有限公司

742 瑞士银行

751 加拿大丰业银行有限公司

752 加拿大蒙特利尔银行有限公司

761 澳大利亚和新西兰银行集团有限公司

771 摩根士丹利国际银行（中国）有限公司

775 联合银行(中国)有限公司

776 荷兰合作银行有限公司

781 厦门国际银行上海分行

782 法国巴黎银行（中国）有限公司

783 平安银行有限责任公司

785 华商银行

786 韩亚银行（中国）有限公司

787 华一银行

901 中央结算公司

902 公开市场业务操作室

903 中国外汇交易中心清算部

904 城市商业银行资金清算中心

905 中国银联股份有限公司

906 资金清算中心/电子结算中心

969 (澳门地区)各家行

989 (香港地区)各家行

#### 3.收款方开户行

参照人行提供的CNAPS号对照表

#### 4.收款方省份

采用GB/T 2260 《中华人民共和国行政区划代码》

#### 5.收款方城市

采用GB/T 2260 《中华人民共和国行政区划代码》

#### 6.币种

采用GB/T 12406表示货币和资金的代码中的三位字母型代码

CNY 人名币

USD 美元

EUR 欧元

HKD 港币

JPY 日元

GBP 英镑

### 7.付款状态

|  |  |
| --- | --- |
| 状态码 | 解释 |
| 00 | 等待付款 |
| 01 | 银行处理中 |
| 02 | 付款已成功 |
| 03 | 付款失败 |
| F001 | 无付款记录（单据编码错误或模型字段值不存在） |
| 999 | 无法确定的异常信息 |