CBS8财资云业务对接指南

**修订记录**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **修改人** | **修改时间** | **内容** |
| 刘锐 | 2022-10-08 | 1. 电子回单查询接口“功能”部分增加bucketFileUrl字段使用说明； 2. 支付接口，请求参数增加加急标志、是否实时、同城标志三个字段。 |
| 江威 | 2022-10-25 | 1. 支付接口，代发代扣接口请求参数增加 erpExtend1，erpExtend2，erpExtend3 三个字段。 |
| 朱雪飞 | 2022-10-25 | 1. 电子回单查询接口返回参数增加 ，cbsLinkErrMsg，cbsLinkFileContent，cbsLinkFilePath 三个字段（仅适用于前置机模式）。 |
| 江威 | 2022-11-01 | 1. 支付和代发代扣接口状态码解析修正，业务字段完善 |
| 黄培菲 | 2022-11-16 | 1. 请求参数增加示例值、调整格式 |
| 朱雪飞 | 2022-11-25 | 1. 新增活期账户导入、ERP导入交易明细、历史余额导入、实时余额导入接口 |
| 朱雪飞 | 2022-11-25 | 1. 更新支付、代发接口 |
| 卫骏铭 | 2022-12-02 | 1. 交易明细查询接口返回参数增加erpSerialNumber字段,电子回单查询接口返回参数增加settleBusinessReferenceCode字段 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 万成 | 2022-12-15 | 1. 新增对外支付其他渠道申请单支付状态更新接口；支付申请payChannel字段；支付列表查询请求参数增加payChannelList字段，返回参数增加payChannel字段；支付详情查询返回参数增加payChannel字段。 |
| 余鹏飞 | 2022-12-15 | 1. 新增活期账户编辑接口；活期账户导入接口入参增加alipayMappingType、alipayAccountType字段 |
| 文张涵 | 2022-12-24 | 1. 新增根据业务参考号查询支付申请单详情接口（3.2.5） |
| 江威 | 2022-12-28 | 1. 新增支付申请单状态枚举和支付状态枚举附录（附录4.1.12，附录4.1.13） |
| 卫骏铭 | 2022-12-30 | 1. 电子回单查询返回参数新增回单文件名称字段bucketFileName |
| 胡晨光、何世峰 | 2023-02-06 | 1. 新增国资委3.4章节 |
| 郑明栋 | 2023-02-10 | 1. ERP付款单导入和查询 |
| 余鹏飞，卫骏铭，王树川 | 2023-02-15 | 1. 新增活期账户注销接口；账户编辑入参新增联行号字段cnapsCode和1-15扩展字段；活期账户导入入参新增联行号字段cnapsCode；电子回单查询接口入参新增业务参考号查询字段settleBusinessReferenceCode；交易明细查询接口入参新增业务参考号查询字段erpSerialNumber；账户信息查询接口出参新增省名称provinceName，市名称cityName，银企直联标志名称字段directConnectFlagName |
| 徐维港，王树川 | 2023-03-07 | 1. 账户列表查询增加单位编码查询条件，支持多选（unitCodeList）；账户信息查询出参新增openBank-开户行(varchar 200) |
| 朱攀 | 2023-03-07 | 1. 支付业务新增批量代发接口 |
| 朱雪飞 | 2023-03-24 | 1. 交易明细查询接口返回参数对方户名字段长度修正为200 |
| 王树川 | 2023-03-29 | 1. 交易明细查询接口返回字段bankSerialNumber长度修正为100;交易明细查询响应参数oppositeAccount字段长度更新为255;活期账户导入请求参数bankCustomerNo字段更新为10 |
| 郑明栋 | 2023-03-29 | 1. 对外支付其他渠道申请单支付状态更新接口，请求入参增加failReason失败原因字段。 |
| 徐维港 | 2023-03-12 | 1. 新增对账单查询、对账单打印接口 |

目录

[一、引言 1](#_Toc4481)

[1.1.目标 1](#_Toc17548)

[1.2.背景 1](#_Toc12369)

[二、对接说明 1](#_Toc8197)

[2.1.前言 1](#_Toc13010)

[2.2.公共设计 1](#_Toc9182)

[2.2.1.分页查询接口 1](#_Toc9940)

[2.2.2.业务经办接口 3](#_Toc25682)

[三、业务接口 4](#_Toc16038)

[3.1.账户业务接口 4](#_Toc1392)

[概述 4](#_Toc17710)

[3.1.1.账户列表查询 4](#_Toc18768)

[3.1.2.实时余额查询 9](#_Toc13255)

[3.1.3.历史余额查询 14](#_Toc3321)

[3.1.4.交易明细查询 19](#_Toc13)

[3.1.5电子回单查询 26](#_Toc10491)

[3.1.6.活期账户导入 33](#_Toc6967)

[3.1.7.交易明细导入 39](#_Toc1544)

[3.1.8.历史余额导入 43](#_Toc32440)

[3.1.9.实时余额导入 46](#_Toc12330)

[3.1.10.活期账户编辑 48](#_Toc13443)

[3.1.11.活期账户注销 53](#_Toc23520)

[3.1.12.对账单查询 55](#_Toc3388)

[3.1.13.对账单生成 61](#_Toc29886)

[3.2.结算业务接口 63](#_Toc13736)

[支付时序图 63](#_Toc3590)

[3.2.1.支付 63](#_Toc28491)

[3.2.2.代发/代扣 70](#_Toc6479)

[3.2.3.支付/代发/代扣列表查询 76](#_Toc19189)

[3.2.4.支付/代发/代扣详情查询 82](#_Toc7005)

[3.2.5.对外支付其他渠道申请单支付状态更新 90](#_Toc23755)

[3.2.6.通过业务参考号查询支付申请单详情 92](#_Toc6272)

[3.2.7.ERP导入付款排程单 100](#_Toc23953)

[3.2.8.ERP查询付款排程单 103](#_Toc32064)

[3.2.9.批量代发 114](#_Toc2875)

[3.3.公共配置接口 120](#_Toc11556)

[3.3.1.联行号同步 120](#_Toc27407)

[3.4.国资委接口 123](#_Toc28871)

[3.3.1.待上送数据包查询 123](#_Toc25062)

[3.4.2.数据包上送结果更新 127](#_Toc1446)

[四、附录 129](#_Toc31554)

[4.1.枚举附录 129](#_Toc25926)

[4.1.1.币种（ccynbr） 129](#_Toc15964)

[4.1.2.对公对私标志（privateFlag） 132](#_Toc18087)

[4.1.3.同城异地标志（cityFlag） 132](#_Toc10323)

[4.1.4.加急标志（urgentTag） 132](#_Toc13335)

[4.1.5.银行类型枚举 132](#_Toc23842)

[4.1.6.中国银行银行号枚举 138](#_Toc8424)

[4.1.7.银行备用字段传参说明 138](#_Toc27920)

[4.1.8 交易代码 147](#_Toc1434)

[4.1.9 结算类型 147](#_Toc15017)

[4.1.10 国开行账户类型 148](#_Toc32363)

[4.1.11 省市代码 149](#_Toc11655)

[4.1.12 支付申请单状态 149](#_Toc1913)

[4.1.13 支付（流水）状态 149](#_Toc125)

[4.2.支付申请单状态流转图 150](#_Toc2773)

[4.3.支付流水状态流转 151](#_Toc11732)

[4.4.错误码说明 151](#_Toc22577)

# 一、引言

## 1.1.目标

本文档面向现场实施人员、客户技术人员、ERP对接厂商开发人员。

## 1.2.背景

CBS8客户需要打通CBS8和ERP系统数据和业务。

# 二、对接说明

## 2.1.前言

CBS8支持CBS8前置机和OPEN API两种接入方式。客户可根据实际需求选择对应的方式进行接入。根据各接入方式的指导文档配置身份信息、确认调用域名后，请求本文中对应功能接口的URI，传递文档中描述参数即可。对接联调前请确认CBS8业务系统中已维护相关基础数据，如配置直连银行接口、直连银行账户，确保在CBS8系统中能够正常完成对接业务。

## 2.2.公共设计

**报文格式：**JSON

**编码要求：**UTF-8

### 2.2.1.分页查询接口

本文档中所有查询接口在具体接口定义的“基本信息”部分有说明是否支持分页。CBS8所提供的所有分页查询接口的请求参数和返回参数都遵循以下结构。其中红色字体部分，由下文中具体业务接口的请求参数和返回参数替换。

为保证数据传输过程稳定，建议单次分页大小（pageSize）不超过1000。

**请求参数：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **参数** | **参数类型** | **是否必填** | **说明** | **备注** |
| currentPage | int | Y | 当前查询页码 | 从1开始计数 |
| pageSize | int | Y | 本次查询的记录数 | 最大1000 |
| …… | …… | …… | 具体接口的业务参数 |  |

**返回参数：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **参数** | | **参数类型** | **是否不为空** | **说明** | **备注** |
| code | | String(8) | Y | 状态码 | 0:成功  500:内部服务器错误  503:服务不可用 504:超时 |
| msg | | String | N | 异常消息 | 状态码不为0时，返回错误消息 |
|  | pageNum | int | Y | 当前页 |  |
| pageSize | int | Y | 每页的数量 |  |
| size | int | Y | 当前页的数量 | 用户可忽略 |
| pages | int | Y | 总页数 | 用户可忽略 |
| prePage | int | Y | 上一页 | 用户可忽略 |
| nextPage | int | Y | 下一页 | 用户可忽略 |
| total | long | Y | 总记录数 |  |
| startRow | int | Y | 当前页面第一个元素在数据库中的行号 | 用户可忽略 |
| endRow | int | Y | 当前页面最后一个元素在数据库中的行号 | 用户可忽略 |
| isFirstPage | boolean | Y | 是否为第一页 | true:是  false:否 |
| isLastPage | boolean | Y | 是否为最后一页 | true:是  false:否 |
| hasPreviousPage | boolean | Y | 是否有前一页 | true:有前一页  false:没有 |
| hashNextPage | boolean | Y | 是否有下一页 | true:有下一页  false:没有 |
| navigatePages | int | Y | 导航页码数 | 用户可忽略 |
| navigatepageNums | int[] | Y | 所有导航页号 | 用户可忽略 |
| navigateFirstPage | int | Y | 导航条上的第一页 | 用户可忽略 |
| navigateLastPage | int | Y | 导航条上的最后一页 | 用户可忽略 |
| list | …… | … | 业务字段…… | 是否必填见业务接口 |
| …… | … | 业务字段…… | 是否必填见业务接口 |

### 2.2.2.业务经办接口

经办类业务接口请求参数无统一结构，根据具体接口描述字段规则组织请求参数即可。所有接口返回参数固定结构如下，其中红色字体部分，由下文中具体业务接口的返回参数替换。

**返回参数：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **参数** | | **参数类型** | **是否不为空** | **说明** | **备注** |
| code | | String(8) | Y | 状态码 | 0:成功  500:内部服务器错误  503:服务不可用  504:超时 |
| msg | | String | N | 异常消息 | 状态码不为0时，返回错误消息 |
| data | biz1 | …… |  | 业务字段1 | 是否必填见业务接口 |
| …… | …… |  | 业务字段…… | 是否必填见业务接口 |

# 三、业务接口

## 3.1.账户业务接口

### 概述

账户查询主要用于查询本单位账户信息或集团公司查询全国范围内在CBS8开户的子公司账户信息，包括查询账户列表、账户实时余额、账户历史余额、账户交易明细以及电子回单信息。

通常用户在开发的时候，可以按照“查询账户余额—>查询交易明细—>查询电子回单”的思路进行开发，具体可以根据用户的实际需求选择开发哪些接口。

账户导入接口主要用于导入单位管辖范围内的账户信息、账户发生的交易明细信息及余额信息，包括活期账户信息、账户交易明细、账户历史余额及账户实时余额。注：交易明细导入、历史余额导入、实时余额导入,仅适用于非直联账户。

### 3.1.1.账户列表查询

#### 3.1.1.1.功能

1. 查询当前企业在系统内维护的账户详细信息，包括账户的名称，账户状态，币种，账户性质，直联相关信息，开户行名称，开户日期等要素。用于ERP平台同步系统中已登记的账户列表信息。

#### 3.1.1.2.注意事项

1. 多币种账户，接口会按币种返回多条的记录。
2. 如轮询调用，建议每小时或以上频率调用。

#### 3.1.1.3.基本信息

|  |  |
| --- | --- |
| 接口地址 | /openapi/account/openapi/v1/account/query |
| 请求方式 | POST |
| 请求数据类型 | application/json |
| 是否分页 | 是 |

#### 3.1.1.4.请求参数

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **参数** | **参数类型** | **是否必填** | **参数名称** | **示例值** | **备注** |
| bankTypeList | List<String> | N | 银行类型list | ["CMB","ABC"] | 例如查询招商银行、农业银行，详见附录4.1.5银行类型枚举 |
| accountNo | String(35) | N | 银行账号 | 7534568722234 | 银行账号 |
| currencyList | List<String> | N | 币种列表 | ["10","32"] | 详见附录4.1.1币种枚举 |
| depositTypeList | List<String> | N | 存款类型列表 | A | A-活期，  C-协定,  F-定期，  N-通知 |
| accountNature | String(5) | N | 账户性质 | AA | 客户在公共设置>[基础信息](https://cbs8.csuat.cmburl.cn/account/basis)>账户性质查询自定义内容，例如AA-综合户，此处传值“AA” |
| directConnectFlag | String(1) | N | 银企直连标志 | 0 | 0-未开通  9-开通 |
| unitCodeList | List<String> | N | 单位编码 | ["0001","0002"] | 单位编码查询条件 |

#### 3.1.1.5.返回参数

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **参数** | **参数类型** | **是否不为空** | **说明** | **备注** |
| accountNo | String | Y | 银行账号 |  |
| accountName | String | Y | 账户名称 |  |
| currency | String | Y | 币种 |  |
| currencyName | String | Y | 币种名称 |  |
| accountStatus | String | Y | 账户状态 | 0-正常，1-销户。后期会移除此字段，只返回正常账户 |
| openDate | Date | Y | 开户日期 | UTC格式时间 |
| bankType | String | Y | 银行类型 |  |
| bankTypeName | String | Y | 银行类型名称 |  |
| bankCustomerNo | String | N | 银行客户号 |  |
| cnapsCode | String | N | 联行号 |  |
| bankNumber | String | N | 银行号(地区码) |  |
| provinceCode | String | N | 开户行省编码 | 见附录4.1.11 省市代码 |
| cityCode | String | N | 开户行市编码 | 见附录4.1.11 省市代码 |
| directConnectFlag | String | N | 银企直连标志 | 0-未开通， 9-开通 |
| depositType | String | N | 存款类型 | A-活期，C-协定，F-定期，N-通知 |
| accountNature | String | N | 账户性质 | 客户在公共设置>[基础信息](https://cbs8.csuat.cmburl.cn/account/basis)>账户性质查询自定义内容，例如AA-综合户，此处返回值“AA” |
| accountNatureName | String | N | 账户性质名称 |  |
| unitCode | String | Y | 单位编码 |  |
| unitName | String | Y | 单位名称 |  |
| accountRemark | String | N | 备注 |  |
| provinceName | String | N | 省名称 |  |
| CityName | String | N | 市名称 |  |
| directConnectFlagName | String | N | 银企直联标志名称 |  |
| openBank | String | N | 开户行 |  |

#### 3.1.1.6请求示例

{

"accountNature": "A",

"accountNo": "1256525",

"bankTypeList": [

"CMB",

"SDB"

],

"currencyList": [

"10",

"11"

],

"depositTypeList": [

"A",

"C"

],

"directConnectFlag": "9",

"unitCodeList": [

"0001",

"0002"

]

}

#### 3.1.1.7响应示例

{

"code": "0",

"data": {

"hasNextPage": false,

"list": [

{

"accountName": "心大测试10",

"accountNature": "0001",

"accountNatureName": "测试1",

"accountNo": "396325874128",

"accountRemark": null,

"accountStatus": "0",

"bankCustomerNo": "",

"bankNumber": null,

"bankType": "CMB",

"bankTypeName": "招商银行",

"cityCode": "440300",

"cityName": "深圳市",

"cnapsCode": "308584001032",

"currency": "19",

"currencyName": "澳门元",

"depositType": "A",

"directConnectFlag": "0",

"directConnectFlagName": "不开通",

"openBank": "招商银行深圳分行营业部",

"openDate": 1643731200000,

"provinceCode": "44",

"provinceName": "广东省",

"reserveField1": null,

"reserveField10": "正常",

"reserveField11": null,

"reserveField12": null,

"reserveField13": null,

"reserveField14": null,

"reserveField15": null,

"reserveField2": null,

"reserveField3": null,

"reserveField4": null,

"reserveField5": null,

"reserveField6": null,

"reserveField7": null,

"reserveField8": null,

"reserveField9": null,

"unitCode": "0001",

"unitName": "UAT财资测试企业"

}

],

"pageNum": 1,

"total": 1

},

"msg": "ok"

}

### 3.1.2.实时余额查询

#### 3.1.2.1.功能

此接口用于查询账户CBS8系统内实时余额信息，反映银行账户的余额情况。

#### 3.1.2.2.注意事项

1. 该接口返回的直联账户余额信息可能与银行实时余额信息存在偏差，系统同步银行对应余额信息存在时间间隔。
2. 定期账户（存款类型为定期、通知）对应的实时余额为该账户对应的所有存单余额累加计算得出。如果该定期账户下无存单，则没有对应的实时余额。
3. 若需要轮询查询余额，建议每半小时或以上频率调用接口。

#### 3.1.2.3.基本信息

|  |  |
| --- | --- |
| 接口地址` | /openapi/account/openapi/v1/accounts-current-balance/query |
| 请求方式 | POST |
| 请求数据类型 | application/json |
| 是否分页 | 是 |

#### 3.1.2.4.请求参数

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **参数** | **参数类型** | **是否必填** | **参数名称** | **示例值** | **备注** |
| accountNo | String(35) | N | 账号 | 753412672342 | 登记到CBS8账户管理内正常状态的账户 |
| currencyList | List<String> | N | 币种列表 | ["10","32"] | 见附录币种枚举4.1.1 |
| bankTypeList | List<String> | N | 银行类型列表 | ["CMB","ABC"] | 例如招商银行CMB，见附录4.1.5 |
| accountNatureList | List<String> | N | 账户性质列表 | ["AA"] | 客户在公共设置>[基础信息](https://cbs8.csuat.cmburl.cn/account/basis)>账户性质查询自定义内容，例如AA-综合户，此处传值“AA” |
| unitCodeList | List<String> | N | 单位编码列表 | ["0001","0002"] | 客户在公共设置>[基础信息](https://cbs8.csuat.cmburl.cn/all/org/basis)>组织机构维护，例如0001-XX科技有限公司，此处传0001 |
| directConnectFlag | String(1) | N | 直连开通 | 9 | 0-未开通;9-开通 |
| depositTypeList | List<String> | N | 存款类型 | A | A-活期;C-协定;F-定期;N-通知 |

#### 3.1.2.5.返回参数

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **参数** | **参数类型** | **是否不为空** | **说明** | **备注** |
| accountNo | String | Y | 账号 |  |
| accountName | String | Y | 账号名称 |  |
| currency | String | N | 币种 |  |
| currencyName | String | N | 币种名称 |  |
| bankType | String | Y | 银行类型 |  |
| bankTypeName | String | Y | 银行类型名称 |  |
| accountBalance | decimal(15,2) | Y | 账户余额 |  |
| accountBalanceCny | decimal(15,2) | Y | 外币账户余额 | 折合人民币结果 |
| availableBalance | decimal(15,2) | Y | 可用金额 |  |
| availableBalanceCny | decimal(15,2) | Y | 外币可用余额 | 折合人民币结果 |
| frozenBalance | decimal(15,2) | Y | 冻结金额 |  |
| minProvisions | decimal(15,2) | N | 最低备付金 |  |
| depositType | String | N | 存款类型 | A-活期;C-协定;F-定期;N-通知 |
| balanceUpdateTime | DateTime | N | 余额更新时间 |  |
| unitCode | String | N | 单位编码 |  |
| unitName | String | N | 单位名称 |  |

#### 3.1.2.6请求示例

{

"accountNatureList": [

"A"

],

"accountNo": "CMB20221100022",

"bankTypeList": [

"CMB"

],

"currencyList": [

"10"

],

"depositTypeList": [

"A"

],

"directConnectFlag": "9",

"unitCodeList": [

"0001"

]

}

#### 3.1.2.7响应示例

{

"code": "0",

"data": {

"endRow": 1,

"hasNextPage": false,

"hasPreviousPage": false,

"isFirstPage": true,

"isLastPage": true,

"list": [

{

"accountBalance": null,

"accountBalanceCny": null,

"accountName": "青青子衿ERP集团有限公司",

"accountNo": "CMB20221100022",

"availableBalance": null,

"availableBalanceCny": null,

"balanceUpdateTime": null,

"bankType": "CMB",

"bankTypeName": "招商银行",

"currency": "10",

"currencyName": "人民币",

"depositType": "A",

"frozenBalance": null,

"frozenBalanceCny": null,

"minProvisions": null,

"unitCode": "0001",

"unitName": "UAT财资测试企业"

}

],

"navigateFirstPage": 1,

"navigateLastPage": 1,

"navigatePages": 8,

"navigatepageNums": [

1

],

"nextPage": 0,

"pageNum": 1,

"pageSize": 20,

"pages": 1,

"prePage": 0,

"size": 1,

"startRow": 1,

"total": 1

},

"msg": "分页查询账户实时余额成功"

}

### 3.1.3.历史余额查询

#### 3.1.3.1.功能

此接口用于查询账户历史余额信息。

#### 3.1.3.2.注意事项

1. 查询条件中交易开始日期不能晚于交易结束日期，日期均需要早于当日，日期间隔不能大于一年。
2. 定期账户（存款类型为定期、通知）对应日期的历史余额为该账户对应的所有存单余额累加计算得出。如果该定期账户下无存单，则没有对应的历史余额。
3. 若需要轮询查询历史余额，建议每小时或以上频率调用接口。

#### 3.1.3.3.基本信息

|  |  |
| --- | --- |
| 接口地址 | /openapi/account/openapi/v1/accounts-history-balance/query |
| 请求方式 | POST |
| 请求数据类型 | application/json |
| 是否分页 | 是 |

#### 3.1.3.4.请求参数

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **参数** | **参数类型** | **是否必填** | **参数名称** | **示例值** | **备注** |
| transactionStartDate | Date | Y | 交易开始日期 | 2022-11-11 | 格式为yyyy-mm-dd |
| transactionEndDate | Date | Y | 交易结束日期 | 2022-11-11 | 格式为yyyy-mm-dd |
| accountNo | String(35) | N | 银行账号 | 753412672342 | 登记到CBS8账户管理内的账户，销户状态的银行账户，只能查到销户日期前的数据 |
| currency | String(2) | N | 币种 | 10 | 见附录[币种枚举](#_4.1.1.币种（ccynbr）)。4.1.1 |
| bankTypeList | List<String> | N | 银行类型列表 | ["CMB","ABC"] | 例如招商银行CMB,见附录4.1.5 |
| unitCodeList | List<String> | N | 单位编码列表 | ["0001","0002"] | 客户在公共设置>[基础信息](https://cbs8.csuat.cmburl.cn/all/org/basis)>组织机构维护，例如0001-XX科技有限公司，此处传0001 |
| accountNatureList | List<String> | N | 账户性质列表 | ["AA"] | 客户在公共设置>[基础信息](https://cbs8.csuat.cmburl.cn/account/basis)>账户性质查询自定义内容，例如AA-综合户，此处传值“AA” |
| depositTypeList | List<String> | N | 存款类型列表 | A | A-活期;C-协定;F-定期;N-通知 |

#### 3.1.3.5.返回参数

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **参数** | **参数类型** | **是否不为空** | **说明** | **备注** |
| bankTransactionDate | String | Y | 交易日期 |  |
| accountNo | String | Y | 账号 |  |
| accountName | String | Y | 账号名称 |  |
| bankType | String | Y | 银行类型 |  |
| bankTypeName | String | Y | 银行类型名称 |  |
| currency | String | Y | 币种 |  |
| currencyName | String | Y | 币种名称 |  |
| bankBalance | decimal(15,2) | Y | 参考余额 |  |
| accountBalanceCny | decimal(15,2) | N | 外币账户余额 | 折合人民币结果 |
| availableBalance | decimal(15,2) | N | 可用余额 |  |
| availableBalanceCny | decimal(15,2) | N | 外币可用余额 | 折合人民币结果 |
| frozenBalance | decimal(15,2) | N | 冻结金额 |  |
| minProvisions | decimal(15,2) | N | 最低备付金 |  |
| accountNature | String | Y | 账户性质 | 客户在公共设置>[基础信息](https://cbs8.csuat.cmburl.cn/account/basis)>账户性质查询自定义内容，例如AA-综合户，此处返回值“AA” |
| accountNatureName | String | Y | 账户性质名称 |  |
| unitCode | String | Y | 单位编码 | 客户在公共设置>[基础信息](https://cbs8.csuat.cmburl.cn/all/org/basis)>组织机构维护，例如0001-XX科技有限公司，此处返回0001 |
| unitName | String | Y | 单位名称 |  |
| updateTime | String | Y | 更新时间 |  |

#### 3.1.3.6.请求示例

{

"accountNatureList": [

"A"

],

"accountNo": "20221114CMB0001",

"bankTypeList": [

"CMB"

],

"currency": "10",

"depositTypeList": [

"A"

],

"transactionEndDate": "2022-12-07",

"transactionStartDate": "2022-12-06",

"unitCodeList": [

"0001"

]

}

#### 3.1.3.7.响应示例

{

"code": "0",

"data": {

"endRow": 2,

"hasNextPage": false,

"hasPreviousPage": false,

"isFirstPage": true,

"isLastPage": true,

"list": [

{

"accountBalanceCny": 0.0,

"accountName": "青青子衿ERP集团有限公司",

"accountNature": "A",

"accountNatureName": "收入户",

"accountNo": "20221114CMB0001",

"availableBalance": null,

"availableBalanceCny": null,

"bankBalance": 0.0,

"bankTransactionDate": "2022-12-07",

"bankType": "CMB",

"bankTypeName": "招商银行",

"currency": "10",

"currencyName": "人民币",

"frozenBalance": null,

"frozenBalanceCny": null,

"minProvisions": 0.0,

"unitCode": "0001",

"unitName": "UAT财资测试企业"

},

{

"accountBalanceCny": 0.0,

"accountName": "青青子衿ERP集团有限公司",

"accountNature": "A",

"accountNatureName": "收入户",

"accountNo": "20221114CMB0001",

"availableBalance": null,

"availableBalanceCny": null,

"bankBalance": 0.0,

"bankTransactionDate": "2022-12-06",

"bankType": "CMB",

"bankTypeName": "招商银行",

"currency": "10",

"currencyName": "人民币",

"frozenBalance": null,

"frozenBalanceCny": null,

"minProvisions": 0.0,

"unitCode": "0001",

"unitName": "UAT财资测试企业"

}

],

"navigateFirstPage": 1,

"navigateLastPage": 1,

"navigatePages": 8,

"navigatepageNums": [

1

],

"nextPage": 0,

"pageNum": 1,

"pageSize": 20,

"pages": 1,

"prePage": 0,

"size": 2,

"startRow": 1,

"total": 2

},

"msg": "分页查询账户历史余额(erp使用)成功"

}

### 3.1.4.交易明细查询

#### 3.1.4.1.功能

此接口用于查询账户的当日、历史交易明细信息，反映银行账户的流水情况。

#### 3.1.4.2.注意事项

1. 如需使用明细数据扎帐，请使用历史明细，当日明细可能存在数据不完整的情况（各家银行均以历史明细为准，当日明细可能因为退款、付错等问题出现变动），建议当日明细仅作为查阅参考。
2. 查询条件中开始日期不能晚于结束日期，日期间隔不能大于一年，日期类型区分交易日期和起息日期。
3. 由于账户交易查询返回数据量大，如无特殊需求建议当天查询前一天的数据，每天查询一次即可。
4. 支付接口的referenceNum和回单接口的settleBusinessReferenceCode与本接口的erpSerialNumber一致。
5. 起息日期是指一笔收款或付款能真正执行生效的日期；交易日期就是对应支付发生的具体日期。
6. 如需通过该接口同步交易明细，建议每小时或以上频率调用该接口取数。

#### 3.1.4.3.基本信息

|  |  |
| --- | --- |
| 接口地址 | /openapi/account/openapi/v1/transaction-detail/query |
| 请求方式 | POST |
| 请求数据类型 | application/json |
| 是否分页 | 是 |

#### 3.1.4.4.请求参数

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **参数** | **参数类型** | **是否必填** | **参数名称** | **示例值** | **备注** |
| startDate | Date | Y | 开始日期 | 2022-11-11 | 格式为yyyy-mm-dd |
| endDate | Date | Y | 结束日期 | 2022-11-11 | 格式为yyyy-mm-dd |
| dateType | String(1) | Y | 日期类型 | 0 | 0-交易日期 1-起息日期 |
| accountNoList | List<String> | N | 账户列表 | ["753412672342","753412672678"] | 查询账户列表，不传默认返回全部 |
| bankTypeList | List<String> | N | 银行类型列表 | ["CMB","ABC"] | 例如招行CMB，银行类型枚举见附录4.1.5 |
| currencyList | List<String> | N | 币种列表 | ["10","32"] | 见附录币种枚举，4.1.1 |
| detailedSources | String(1) | N | 明细来源 | B | B:银行，即银行直联  U:用户,即手工/ERP接口导入  不传默认查全部 |
| currentFlag | String(1) | N | 明细类型 | 1 | 1-当日明细;  2-历史明细  与明细日期无关，仅标识数据来源银行的不同接口。 |
| loanType | String(1) | N | 借贷类型 | 1 | 1-借;2-贷 |
| accountNatureList | List<String> | N | 账户性质列表 | ["AA"] | 客户在公共设置>[基础信息](https://cbs8.csuat.cmburl.cn/account/basis)>账户性质查询自定义内容，例如AA-综合户，此处传值“AA” |
| bankSerialNumber | String(100) | N | 银行流水号 | 201211151023091123401 | 银行流水号 |
| transactionSerialNumber | Long | N | 交易流水号 | 2022111500760357 | 交易流水号，由CBS8定义生成的唯一标识 |
| unitCodeList | List<String> | N | 单位编码列表 | ["0001","0002"] | 客户在公共设置>[基础信息](https://cbs8.csuat.cmburl.cn/all/org/basis)>组织机构维护，例如0001-XX科技有限公司，此处传0001 |
| erpSerialNumber | String(32) | N | ERP业务参考号 | 此字段为支付接口的referenceNum（业务参考号） | erpSerialNumber |

#### 3.1.4.5.返回参数

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **参数** | **参数类型** | **是否不为空** | **说明** | **备注** |
| accountNo | String(35) | N | 银行账号 |  |
| accountName | String(200) | N | 账户名称 |  |
| bankType | String(3) | N | 银行类型 | 银行类型见附录4.1.5 |
| openBank | String(200) | N | 开户行名称 |  |
| bankTransactionDate | Date | N | 交易日期 | 时间戳 |
| bankSerialNumber | String(100) | N | 银行流水号 |  |
| transactionSerialNumber | Long | N | 交易流水号 |  |
| currency | String(2) | N | 币种 | 币种枚举见附录4.1.1 |
| loanType | String(1) | N | 借贷类型 | 1-借;2-贷 |
| incurredAmount | decimal(15,2) | N | 发生额 |  |
| accountBalance | decimal(15,2) | N | 交易后余额 |  |
| purpose | String(800) | N | 用途 |  |
| digest | String(256) | N | 摘要 |  |
| oppositeAccount | String(255) | N | 对方账号 |  |
| oppositeName | String(200) | N | 对方户名 |  |
| oppositeOpeningBank | String(200) | N | 对方开户行 |  |
| associatedCustomerNumber | String(4) | N | 关联客户号 |  |
| merchantNumber | String(30) | N | 客商编号 | 客户在公共设置>[基础信息](https://cbs8.csuat.cmburl.cn/all/basis)>客商管理登记的客商编码，例如C002-XX供应链管理。此处返回C002。 |
| merchantName | String(200) | N | 客商名称 | 客户在公共设置>[基础信息](https://cbs8.csuat.cmburl.cn/all/basis)>客商管理登记的客商名称，例如C002-XX供应链管理。此处返回XX供应链管理。 |
| valueDate | Date | N | 起息日 | 时间戳 |
| transactionCode | String(10) | N | 交易代码 | 见附录枚举4.1.8 |
| paymentNatureFlag | String(1) | N | 款项性质匹配标记 | 1-未匹配;2-手工处理;3-系统处理;4-匹配失败 |
| paymentNature | String(20) | N | 款项性质代码 | 客户在公共设置>[基础信息](https://cbs8.csuat.cmburl.cn/all/basis)>款项性质查询登记的款项性质，例如A001-往来款，此处返回A001 |
| detailSource | String(1) | N | 明细来源 | B:银行，即银行直联  U:用户,即手工/ERP接口导入 |
| detailType | String(1) | N | 明细类型 | 1-当日明细;  2-历史明细  与明细日期无关，仅标识数据来源银行的不同接口。 |
| accountStatus | String(1) | N | 账户状态 | 0-正常，1-销户 |
| accountNature | String(5) | N | 账户性质 | 客户在公共设置>[基础信息](https://cbs8.csuat.cmburl.cn/account/basis)>账户性质查询自定义内容，例如AA-综合户，此处返回值“AA” |
| checkCode | String(32) | N | 对账码 | 对账码，是CBS8系统通过一定规则匹配交易明细与回单成功后生成的对账码 |
| unitCode | String(32) | N | 单位编码 | 客户在公共设置>[基础信息](https://cbs8.csuat.cmburl.cn/all/org/basis)>组织机构维护，例如0001-XX科技有限公司，此处返回0001 |
| unitName | String | N | 单位名称 |  |
| remark | String(800) | N | 备注 |  |
| erpSerialNumber | String(32) | N | ERP业务参考号 | 此字段为支付接口接口的referenceNum（业务参考号） |

#### 3.1.4.6.请求示例

{

"accountNatureList": [

"C"

],

"accountNoList": [

"15000100973868"

],

"bankSerialNumber": "3240792212168200022725",

"bankTypeList": [

"SDB"

],

"currencyList": [

"10"

],

"currentFlag": "1",

"dateType": "0",

"detailedSources": "B",

"endDate": "2022-12-16",

"loanType": "2",

"startDate": "2022-12-16",

"transactionSerialNumber": 2022121600789909,

"unitCodeList": [

"0001"

]

}

#### 3.1.4.7.响应示例

{

"code": "0",

"data": {

"endRow": 1,

"hasNextPage": false,

"hasPreviousPage": false,

"isFirstPage": true,

"isLastPage": true,

"list": [

{

"accountBalance": 108546032.13,

"accountName": "平安银行测试账号",

"accountNature": "C",

"accountNo": "15000100973868",

"accountStatus": "0",

"associatedCustomerNumber": null,

"bankSerialNumber": "3240792212168200022725",

"bankTransactionDate": 1671184080000,

"bankType": "SDB",

"checkCode": null,

"currency": "10",

"detailSource": "B",

"detailType": "1",

"digest": "",

"erpSerialNumber": null,

"incurredAmount": 23078.47,

"loanType": "2",

"merchantName": null,

"merchantNumber": null,

"openBank": "平安银行深圳蛇口支行",

"oppositeAccount": "262033101",

"oppositeName": "代扣中间业务平台款项",

"oppositeOpeningBank": "",

"paymentNature": "",

"paymentNatureFlag": "4",

"purpose": "",

"remark": null,

"transactionCode": null,

"transactionSerialNumber": 2022121600789909,

"unitCode": "0001",

"unitName": "UAT财资测试企业",

"valueDate": null

}

],

"navigateFirstPage": 1,

"navigateLastPage": 1,

"navigatePages": 8,

"navigatepageNums": [

1

],

"nextPage": 0,

"pageNum": 1,

"pageSize": 20,

"pages": 1,

"prePage": 0,

"size": 1,

"startRow": 1,

"total": 1

},

"msg": "ok"

}

### 3.1.5电子回单查询

#### 3.1.5.1.功能

此接口用于查询电子回单信息和电子回单文件信息。

#### 3.1.5.2.注意事项

1. 返回参数中回单文件下载地址字段bucketFileUrl包含的下载链接自回单文件生成之日起7天有效。客户需要尽早将此文件取回本地，若该链接超过有效期，可在CBS8重取电子回单刷新下载链接。该链接地址直接GET方法请求即可获取到文件流。
2. 回单文件状态为已取回的才能下载。
3. 回单的借贷方向不一定是有值的，招行回单借贷方向可能为空。
4. 支付接口的referenceNum和交易明细查询接口的erpSerialNumber字段与本接口的settleBusinessReferenceCod一致。
5. 前置机对接模式回单下载支持以下三种方式，OPEN API只支持第一种：
6. 返回存储通的外链路径：该方式需要用户自行通过接口返回的链接下载文件。
7. 返回文件内容：该方式会返回文件内容的 base64 编码信息，客户端需要对该编码字段进行解码，即可获取文件。
8. 返回CBSLink 机器文件路径：CBSLink 通过接口返回的文件下载链接，将文件下载到本地，然后将下载到本地的文件路径信息返回给客户端。
9. 如需通过该接口同步电子回单，建议每小时或以上频率调用该接口取数。

#### 3.1.5.3.基本信息

|  |  |
| --- | --- |
| 接口地址 | /openapi/account/openapi/v1/electronic-bill/query |
| 请求方式 | POST |
| 请求数据类型 | application/json |
| 是否分页 | 是 |

#### 3.1.5.4.请求参数

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **参数** | **参数类型** | **是否必填** | **参数名称** | **示例值** | **备注** |
| startDate | Date | Y | 开始日期 | 2022-11-11 | 格式为yyyy-mm-dd |
| endDate | Date | Y | 结束日期 | 2022-11-11 | 格式为yyyy-mm-dd |
| accountNo | String(35) | N | 账号 | 753412672342 | 银行账号 |
| currencyList | List<String> | N | 币种列表 | ["10","32"] | 见附录币种枚举4.1.1 |
| bankTypeList | List<String> | N | 银行类型列表 | ["CMB","ABC"] | 见附录银行类型枚举4.1.5 |
| billStatus | String(1) | N | 回单文件状态 | 1 | 1-已取回;0-未取回 |
| loanType | String(1) | N | 借贷 | 1 | 1-借，2-贷 |
| unitCodeList | List<String> | N | 单位编码列表 | ["0001","0002"] | 客户在公共设置>[基础信息](https://cbs8.csuat.cmburl.cn/all/org/basis)>组织机构维护，例如0001-XX科技有限公司，此处传0001 |
| checkCodeList | List<String> | N | 对账码列表 | ["DZM202211150000039417","DZM202211150000039416"] | 对账码，是CBS8系统通过一定规则匹配交易明细与回单成功后生成的对账码 |
| settleBusinessReferenceCode | String(32) | N | ERP业务参考号 | 此字段为支付接口的referenceNum（业务参考号） | settleBusinessReferenceCode |

#### 3.1.5.5.返回参数

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **参数** | **参数类型** | **是否不为空** | **说明** | **备注** |
| accountNo | String | Y | 账号 |  |
| accountName | String | Y | 账号名称 |  |
| bankType | String | N | 银行类型 | 见附录4.1.5 |
| bankTypeName | String | N | 银行类型名称 |  |
| openingBank | String | Y | 开户行 |  |
| transactionDate | Date | Y | 交易日期 | 时间戳 |
| electronicBillStatus | String | N | 电子回单文件状态 | 0-未取回 1-已取回 |
| billFileName | String | N | 电子回单文件名称 |  |
| bucketFileUrl | String | N | 回单文件下载地址 | 从回单文件生成之日起7天内有效。 |
| bucketFileName | String | N | 回单文件名称 |  |
| electronicBillType | String | N | 回单类型 | 由银行定义，具体咨询各银行 |
| bankSerialNumber | String | N | 银行流水号 |  |
| printInstanceNumber | String | Y | 回单编号 |  |
| currency | String | Y | 币种 | 见附录4.1.1 |
| currencyName | String | Y | 币种名称 |  |
| loanType | String | N | 借贷类型 | 1-借，2-贷，此字段不一定有值，可能为空 |
| transactionAmount | decimal(15,2) | Y | 交易金额 |  |
| oppositeAccount | String | N | 对方账号 |  |
| oppositeAccountName | String | N | 对方账户名 |  |
| oppositeOpeningPlace | String | N | 对方开户地 |  |
| oppositeOpeningBank | String | N | 对方开户行 |  |
| digest | String | N | 摘要 |  |
| purpose | String | N | 用途 |  |
| accountNatureCode | String | N | 账户性质 | 客户在公共设置>[基础信息](https://cbs8.csuat.cmburl.cn/account/basis)>账户性质查询自定义内容，例如AA-综合户，此处返回值“AA” |
| checkCode | String | N | 对账码 | 对账码，是CBS8系统通过一定规则匹配交易明细与回单成功后生成的对账码 |
| unitCode | String | N | 单位编码 | 客户在公共设置>[基础信息](https://cbs8.csuat.cmburl.cn/all/org/basis)>组织机构维护，例如0001-XX科技有限公司，此处返回0001 |
| settleBusinessReferenceCode | String(32) | N | ERP业务参考号 | 此字段为支付接口接口的referenceNum（业务参考号） |
| 以下字段仅限于使用"前置机模式"返回值；“openapi模式”没有该返回字段。 | | | | |
| cbsLinkErrMsg | String | N | CBSLink 新增字段，错误信息说明 | CbsLink 下载文件时，返回错误提示信息，默认为空 |
| cbsLinkFileContent | String | N | CBSLink 新增字段，文件Base64编码 | 客户在前置机选择：返回文件方式时，并且电子回单附件可下载时，该字段有值 |
| cbsLinkFilePath | String | N | CBSLink 新增字段，CBSLink 文件本地存储路径 | 客户在前置机选择：返回CBSLink文件机器路径时，并且电子回单附件可下载时，该字段有值 |

#### 3.1.5.6.请求示例

{

"accountNo": [

"125326542",

"526542"

],

"bankTypeList": [

"CMB",

"SDB"

],

"billStatus": 0,

"checkCodeList": [

"DADA123456"

],

"currencyList": [

"11",

"10"

],

"endDate": "2022-09-22",

"loanType": "1",

"startDate": "2022-09-22",

"unitCodeList": [

"0001",

"0002"

]

}

#### 3.1.5.7.响应示例

{

"code": "0",

"data": {

"endRow": 1,

"hasNextPage": false,

"hasPreviousPage": false,

"isFirstPage": true,

"isLastPage": true,

"list": [

{

"accountName": "出票人",

"accountNatureCode": "C-基本户",

"accountNo": "755915343810105",

"bankSerialNumber": "K1277400005777C",

"bankType": "CMB",

"bankTypeName": "招商银行",

"billFileName": "",

"bucketFileUrl": "http://s3gw.cmburl.cn:8081/s/L2xmNDJfMDFfY2JzZmlsZXMuMTAvWkgwMDAyOThDTUIwMVU3NTU5MTUzNDM4MTAxMDU0MzhCMDAwMDExOTc2XzEucGRmP0FXU0FjY2Vzc0tleUlkPWxmNDJfdXNlcjcmRXhwaXJlcz0xNjY4ODIzNTA0JlNpZ25hdHVyZT1RM0thNCUyQnNsJTJGMEpQakxVUzcwTVlKZVRGQUxZJTNEJnJlc3BvbnNlLWNvbnRlbnQtZGlzcG9zaXRpb249YXR0YWNobWVudCUzQmZpbGVuYW1lJTNEWkgwMDAyOThDTUIwMVU3NTU5MTUzNDM4MTAxMDU0MzhCMDAwMDExOTc2XzEucGRm/FvS3orK6pixo6YcEW9Pn9ivrJno=/lf42-user7-dmz/0",

"checkCode": null,

"currency": "10",

"currencyName": "人民币",

"digest": "",

"electronicBillStatus": "1",

"electronicBillType": null,

"loanType": "1",

"openingBank": "招商银行",

"oppositeAccount": "755915709110106",

"oppositeAccountName": "755915709110106",

"oppositeOpeningBank": "招商银行",

"oppositeOpeningPlace": null,

"printInstanceNumber": "438B000011976\_1",

"purpose": "00",

"settleBusinessReferenceCode": null,

"transactionAmount": 23.0,

"transactionDate": 1668182400000,

"unitCode": "0001"

}

],

"navigateFirstPage": 1,

"navigateLastPage": 1,

"navigatePages": 8,

"navigatepageNums": [

1

],

"nextPage": 0,

"pageNum": 1,

"pageSize": 20,

"pages": 1,

"prePage": 0,

"size": 1,

"startRow": 1,

"total": 1

},

"msg": "ok"

}

### 3.1.6.活期账户导入

#### 3.1.6.1.功能

此接口用于导入活期账户。

#### 3.1.6.2.注意事项

1.此接口导入的数据如果全部通过校验并导入，则返回值的data为空集合。

2.此接口导入的数据存在校验不通过的数据则会在data内返回错误数据的索引和错误信息集合，且其他通过校验的数据也不会执行导入，只有所有数据全部通过校验才会导入。

3.此接口单次导入数据上限是100，调用频率为1分钟一次。

#### 3.1.6.3.基本信息

|  |  |
| --- | --- |
| 接口地址 | /openapi/account/openapi/v1/current-account/add |
| 请求方式 | POST |
| 请求数据类型 | application/json |
| 是否分页 | 否 |

#### 3.1.6.4.请求参数

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **参数** | **参数类型** | **是否必填** | **参数名称** | **示例值** | **备注** |
| rowIndex | Integer | Y | 序号 | 1 | 同一批次需要保证唯一，建议为从1开始自增整数 |
| accountNo | String(35) | Y | 账号 | 1231231231 | 长度不能超过35且仅支持数字、字母、-和\*，农行长度17位，与币种组合不能与已存在或者审批中的账户数据重复 |
| accountName | String(200) | Y | 账户名称 | XX科技股份有限公司 | 长度不能超过200 |
| currency | String(2) | Y | 币种 | 10 | 为有效币种编码，见4.1.1币种枚举 |
| depositType | String(1) | Y | 存款类型 | A | 只能为A或C (A-活期，C-协定 ) |
| accountFlag | String(1) | Y | 账户标识 | 0 | 只能为0或1或2（0-实体户，1-虚拟户，2-招标管家记账子单元） |
| accountNature | String(4) | Y | 账户性质 | AA | 客户在公共设置>[基础信息](https://cbs8.csuat.cmburl.cn/account/basis)>账户性质查询自定义内容，例如AA-综合户，此处传值“AA” |
| accountStatus | String(1) | Y | 账户状态 | 0 | 只能为0或1（0-正常，1-注销） |
| unitCode | String(32) | Y | 单位编码 | 0001 | 客户在公共设置>[基础信息](https://cbs8.csuat.cmburl.cn/all/org/basis)>组织机构维护，例如0001-XX科技有限公司，此处返回0001 |
| address | String(255) | Y | 开户地 | 广东省/深圳市 | 通过/进行省市分割，如“广东省/深圳市” |
| bankType | String(3) | Y | 银行类型 | CMB | 见附录4.1.5 |
| openDate | Date | Y | 开户日期 | 2022-01-01或1670083200 | 开户日期不可晚于当前日期，日期格式yyyy-mm-dd或时间戳 |
| openBank | String(200) | Y | 开户行名称 | 招商银行股份有限公司深圳分行 |  |
| directConnectFlag | String(1) | Y | 直联开通 | 0 | 只能为0或9（9-开通，0-不开通） |
| bankCustomerNo | String(10) | N | 银行客户号 | 1234567890 | 余额银企对账等特殊业务使用，长度不能超过10且仅支持数字、字母、-和\*，此字段为。直联开通时可录(非招行不能维护) |
| bankInterfaceType | String(5) | N | 银行接口 | CMB01 | 开通直联必填，且与银行类型组合有效 |
| bankNumber | String(10) | N | 银行号 | 75 | 直联开通且银行类型为招行、平安、农行时必填 |
| initDate | Date | Y | 期初日期 | 2022-01-01或1670083200 | 期初日期需近一个月，且不可为当天，日期格式yyyy-mm-dd或时间戳 |
| initAccountBalance | BigDecimal | N | 期初账户余额 | 0 | 大于等于0的数字，最多为两位小数，整数位上限为13位 |
| cancelDate | Date | N | 销户日期 | 2022-01-01或1670083200 | 销户状态必填，正常状态不可填，销户日期不可早于开户日期，日期格式yyyy-mm-dd或时间戳 |
| cancelReason | String(255) | N | 销户原因 | 销户原因 | 销户状态必填，正常状态不可填 |
| extensionField1 | String(255) | N | 账户类型 | A01 | 银行类型为国家开发银行且账户直连状态为开通时，必填，其他情况不可填。  枚举值见附录4.1.10 国开行账户类型 |
| extensionField10 | String(255) | N | 管家卡支付 |  | 工行使用 |
| alipayMappingType | String(255) | N | 支付宝映射接口 | Y | 银行类型为支付宝且账户直连状态为开通时，必填，其他情况不可填。 |
| alipayAccountType | String(255) | N | 支付宝账户类型 | 0 | 银行类型为支付宝且账户直连状态为开通时，必填，其他情况不可填。 |
| reserveField1 | String(255) | N | 扩展字段1 |  | 扩展字段与CBS8 公共设置>[业务配置](https://cbs8.csuat.cmburl.cn/all/businessConfigCenter)>表单配置页面配合使用。 |
| reserveField2 | String(255) | N | 扩展字段2 |  |
| reserveField3 | String(255) | N | 扩展字段3 |  |
| reserveField4 | String(255) | N | 扩展字段4 |  |
| reserveField5 | String(255) | N | 扩展字段5 |  |
| reserveField6 | String(255) | N | 扩展字段6 |  |
| reserveField7 | String(255) | N | 扩展字段7 |  |
| reserveField8 | String(255) | N | 扩展字段8 |  |
| reserveField9 | String(255) | N | 扩展字段9 |  |
| reserveField10 | String(255) | N | 扩展字段10 |  |
| reserveField11 | String(255) | N | 扩展字段11 |  |
| reserveField12 | String(255) | N | 扩展字段12 |  |
| reserveField13 | String(255) | N | 扩展字段13 |  |
| reserveField14 | String(255) | N | 扩展字段14 |  |
| reserveField15 | String(255) | N | 扩展字段15 |  |
| cnapsCode | String(30) | N | 联行号 | 1121013015 | 同行时，可不传联行号，跨行时必填；取值方式见联行号查询接口 |

#### 3.1.6.5.返回参数

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **参数** | **参数类型** | **是否不为空** | **说明** | **备注** |
| rowIndex | Integer | Y | 序号 | 为传入的序号 |
| errorMessage | String | Y | 错误信息 |  |

#### 3.1.6.6.请求示例

[

{

"accountCurrency": "10",

"accountFlag": "0",

"accountName": "青青子衿ERP集团有限公司",

"accountNature": "0001",

"accountNo": "20221208CMB0001",

"accountStatus": "0",

"address": "广东省/深圳市",

"bankCustomerNo": "",

"bankInterfaceType": "CMB01",

"bankNumber": "75",

"bankType": "CMB",

"bankTypeAndInterface": null,

"cancelDate": null,

"cancelReason": null,

"currency": "10",

"depositType": "A",

"directConnectFlag": "9",

"extensionField1": null,

"extensionField10": null,

"initAccountBalance": 0,

"initDate": "2022-12-01",

"openBank": "招商银行股份有限公司梅林支行",

"openDate": "2022-12-01",

"reserveField1": "备用字段1",

"reserveField10": "备用字段10",

"reserveField11": "备用字段11",

"reserveField12": "备用字段12",

"reserveField13": "备用字段13",

"reserveField14": "备用字段14",

"reserveField15": "备用字段15",

"reserveField2": "备用字段2",

"reserveField3": "备用字段3",

"reserveField4": "备用字段4",

"reserveField5": "备用字段5",

"reserveField6": "备用字段6",

"reserveField7": "备用字段7",

"reserveField8": "备用字段8",

"reserveField9": "备用字段9",

"rowIndex": 0,

"unitCode": "0001"

}

]

#### 3.1.6.7.响应入参

{

"code": "0",

"data": [],

"msg": "ok"

}

### 3.1.7.交易明细导入

#### 3.1.7.1.功能

此接口用于ERP导入交易明细。

#### 3.1.7.2.注意事项

1. 此接口导入的数据如果全部通过校验并导入，则返回值的data为空集合。
2. 此接口导入的数据存在校验不通过的数据则会在data内返回错误数据的索引和错误信息集合，且其他通过校验的数据也不会执行导入，只有所有数据全部通过校验才会导入。
3. 此接口单次导入账户上限是100，明细上限是1000，调用频率为1分钟一次。
4. 本接口导入的交易明细均为历史明细。

#### 3.1.7.3.基本信息

|  |  |
| --- | --- |
| 接口地址 | /openapi/account/openapi/v1/transaction-detail/add |
| 请求方式 | POST |
| 请求数据类型 | application/json |
| 是否分页 | 否 |

#### 3.1.7.4.请求参数

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **参数** | **参数类型** | **是否必填** | **参数名称** | **示例值** | **备注** |
| rowIndex | integer | Y | 序号 | 1 | 同一批次需要保证唯一，建议为从1开始自增整数 |
| accountNo | String(35) | Y | 银行账号 | 12345123 | 仅支持数字、字母、-和\*，是系统内已存在的账户 |
| accountName | String(200) | N | 账户名称 | XX科技股份有限公司 |  |
| bankSerialNumber | String(100) | Y | 银行流水号 | 20221117000001 | 能唯一标识此笔流水的银行流水号, 不能为空,仅支持数字与字母组合 |
| bankTransactionDate | Date | Y | 银行交易日期 | 2022-01-01 12:12:12或1641010332 | 交易日期需要为近两年切不可超过当日，日期格式yyyy-mm-dd hh:mm:ss或时间戳格式 |
| oppositeAccount | String(255) | N | 对方账号 | 12345681 | 支持数字、字母、-和\* |
| oppositeName | String(60) | N | 对方户名 | XX咨询有限公司 |  |
| oppositeOpeningBank | String(60) | N | 对方开户行 | 中国银行北京分行 |  |
| associatedCustomerNumber | String(32) | N | 关联客户号 | 0001 | 该笔明细关联的客户号 |
| loanType | String(1) | Y | 借贷类型 | 1 | 只能为对应编码（1-借;2-贷） |
| incurredAmount | BigDecimal | Y | 发生额 | 199.50 | 整数位上限为13位，小数位上限为2位 |
| accountBalance | BigDecimal | Y | 余额 | 10000 | 整数位上限为13位，小数位上限为2位 |
| currency | String(2) | Y | 币种 | 10 | 详见附录4.1.1，币种枚举 |
| purpose | String(50) | N | 用途 | 付XX咨询费 |  |
| digest | String(50) | N | 摘要 | 付XX咨询费 |  |
| valueDate | Date | N | 起息日 | 2022-01-01或1670083200 | 日期格式yyyy-mm-dd或时间戳格式 |
| postscript | String(1000) | N | 附言 | 银行附言 |  |
| paymentNature | String(20) | N | 款项性质代码 | 0001 | 关联CBS8定义的款项性质，具体见客户CBS8>公共设置>基础信息>款项性质查询，例如0001-往来款。 |
| originalSerialNumber | String(150) | N | 原始流水号 | 2022222700001 | 支持数字与字母组合 |
| settlementType | String(2) | N | 结算类型 | 01 | 见附录4.1.7.结算类型 |
| protocolType | String(1) | N | 协议类型 | U | 只能为对应编码（U-上划;D-下拨;F-费用） |
| merchantNumber | String(30) | N | 客商编号 | 002 | 关联CBS8维护的客商信息，具体见客户CBS8>公共设置>基础信息>客商管理，例如002-XX咨询管理有限公司拟。 |
| merchantName | String(200) | N | 客商名称 | XX咨询管理有限公司 | 关联CBS8维护的客商信息，具体见客户CBS8>公共设置>基础信息>客商管理，例如002-XX咨询管理有限公司拟 |
| remark | String(800) | N | 备注 | 备注 |  |
| businessReferenceCode | String(30) | N | 业务参考号 | ref202211150001 | 支付业务参考号，长度不能超过30位且仅支持数字与字母组合 |
| transactionCode | String(10) | N | 交易代码 | 2000 | 交易代码，枚举值见附录4.1.8，交易代码 |

#### 3.1.7.5.返回参数

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **参数** | **参数类型** | **是否不为空** | **说明** | **备注** |
| rowIndex | Integer | Y | 序号 | 为传入的序号 |
| errorMessage | String | Y | 错误信息 |  |

#### 3.1.7.6.请求示例

[

{

"accountBalance": 97000,

"accountName": "青青子衿集团有限公司",

"accountNo": "2022CMB00001",

"associatedCustomerNumber": "",

"bankSerialNumber": "2022111209302200001",

"bankTransactionDate": "2022-11-12 09:30:22",

"businessReferenceCode": "",

"currency": "10",

"digest": "摘要",

"incurredAmount": 1001,

"loanType": "1",

"merchantName": "",

"merchantNumber": "",

"oppositeAccount": "OP2022111400001CMB",

"oppositeName": "旺旺集团公司",

"oppositeOpeningBank": "招行银行股份有限公司北京分行",

"originalSerialNumber": "ORI0001",

"paymentNature": "001",

"postscript": "",

"projectCode": "",

"protocolType": "",

"purpose": "用途",

"remark": "备注",

"rowIndex": 0,

"settlementType": "01",

"transactionAmount": 0,

"transactionCode": "",

"valueDate": "2022-11-12"

}

]

#### 3.1.7.7.响应示例

{

"code": "0",

"data": [],

"msg": "ok"

}

### 3.1.8.历史余额导入

#### 3.1.8.1.功能

此接口用于导入历史余额。

#### 3.1.8.2.注意事项

1.此接口导入的数据如果全部通过校验并导入，则返回值的data为空集合。

2.此接口导入的数据存在校验不通过的数据则会在data内返回错误数据的索引和错误信息集合，且其他通过校验的数据也不会执行导入，只有所有数据全部通过校验才会导入。

3.此接口单次导入数据上限是1000条，调用频率为1分钟一次。

4.只支持非直联活期账户导入历史余额。

5.同一批次内不能有账户币种交易时间都相同的数据。

#### 3.1.8.3.基本信息

|  |  |
| --- | --- |
| 接口地址 | /openapi/account/openapi/v1/history-balance/add |
| 请求方式 | POST |
| 请求数据类型 | application/json |
| 是否分页 | 否 |

#### 3.1.8.4.请求参数

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **参数** | **参数类型** | **是否必填** | **参数名称** | **示例值** | **备注** |
| rowIndex | integer | Y | 序号 | 1 | 同一批次需要保证唯一，建议为从1开始自增整数 |
| accountNo(35) | string | Y | 账号 | 12341234 | 非直连活期账户  长度不能超过35且仅支持数字、字母、-和\*，与币种，日期组合不能与其他导入的数据重复，是系统中已存在的账户。 |
| accountBalance | decimal(15,2) | Y | 账户余额 | 199999.99 | 大于等于0,最多为两位小数且整数位上限为13位,小数位上限为2位 |
| availableBalance | decimal(15,2) | N | 可用余额 | 199999.99 | 大于等于0,最多为两位小数且整数位上限为13位,小数位上限为2位 |
| bankTransactionDate | Date | Y | 银行交易日期 | 2022-01-01或1670083200 | 历史余额日期，日期格式yyyy-mm-dd或时间戳格式 |
| Currency(10) | string | Y | 币种 | 10 | 为有效币种编码，见附录4.4.1币种 |
| frozenBalance | decimal(15,2) | N | 冻结金额 | 0.00 | 大于等于0,最多为两位小数且整数位上限为13位,小数位上限为2位 |

#### 3.1.8.5.返回参数

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **参数** | **参数类型** | **是否不为空** | **说明** | **备注** |
| rowIndex | integer(int32) | Y | 序号 | 为传入的序号 |
| errorMessage | string | Y | 错误信息 |  |

#### 3.1.8.6.请求示例

[

{

"accountBalance": 100000,

"accountNo": "2022CMB00001",

"availableBalance": 100000,

"bankTransactionDate": "2022-11-13",

"currency": "10",

"frozenBalance": 0,

"projectCode": "",

"rowIndex": 0

}

]

#### 3.1.8.7.响应示例

{

"code": "0",

"data": [],

"msg": "ok"

}

### 3.1.9.实时余额导入

#### 3.1.9.1.功能

此接口用于导入实时余额。

#### 3.1.9.2.注意事项

1. 此接口导入的数据如果全部通过校验并导入，则返回值的data为空集合。
2. 此接口导入的数据存在校验不通过的数据则会在data内返回错误数据的索引和错误信息集合，且其他通过校验的数据也不会执行导入，只有所有数据全部通过校验才会导入。
3. 此接口单次导入数据上限是1000条，调用频率为1分钟一次。
4. 只支持非直联活期账户导入实时余额。
5. 同一批次内不能有账户币种交易时间都相同的数据。

#### 3.1.9.3.基本信息

|  |  |
| --- | --- |
| 接口地址 | /openapi/account/openapi/v1/current-balance/add |
| 请求方式 | POST |
| 请求数据类型 | application/json |
| 是否分页 | 否 |

#### 3.1.9.4.请求参数

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **参数** | **参数类型** | **是否必填** | **参数名称** | **示例值** | **备注** |
| rowIndex | integer | Y | 序号 | 1 | 同一批次需要保证唯一，建议为从1开始自增整数 |
| accountNo(35) | string | Y | 账号 | 12345123 | 非直联活期账户  长度不能超过35且仅支持数字、字母、-和\*，是系统中已存在的账户。 |
| accountBalance | decimal(15,2) | Y | 账户余额 | 199999.00 | 大于等于0,最多为两位小数且整数位上限为13位,小数位上限为2位 |
| availableBalance | decimal(15,2) | N | 可用余额 | 199999.00 | 大于等于0,最多为两位小数且整数位上限为13位,小数位上限为2位 |
| Currency(10) | string | Y | 币种 | 10 | 为有效币种编码，见附录4.1.1币种 |
| frozenBalance | decimal(15,2) | N | 冻结金额 | 0.00 | 大于等于0,最多为两位小数且整数位上限为13位,小数位上限为2位 |

#### 3.1.9.5.返回参数

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **参数** | **参数类型** | **是否不为空** | **说明** | **备注** |
| rowIndex | integer(int32) | Y | 行号索引 | 为传入的索引 |
| errorMessage | string | Y | 错误信息 |  |

#### 3.1.9.6.请求示例

[

{

"accountBalance": 97000,

"accountNo": "CMB12346",

"availableBalance": 97000,

"currency": "10",

"frozenBalance": 0,

"projectCode": "",

"rowIndex": 0

}

]

#### 3.1.9.7.响应示例

{

"code": "0",

"data": [],

"msg": "ok"

}

### 3.1.10.活期账户编辑

#### 3.1.10.1.功能

此接口用于编辑活期账户。

#### 3.1.10.2.注意事项

1. 此接口修改输入的数据如果全部通过校验并成功修改，则返回值的data为空集合。
2. 此接口修改的数据存在校验不通过的数据则会在data内返回错误数据的索引和错误信息集合，且其他通过校验的数据也不会执行修改操作，只有所有数据全部通过校验才会修改成功。
3. 此接口暂时只支持单条活期银行账户的编辑。
4. 需要编辑的账户号中，不能填写有相同的币种余额信息，不然会校验不通过。
5. 已经存在的币种余额信息，以needInit来决定是否需要初始化余额信息，对于不存在的币种余额，无论needInit是true或false，都会新增一条对应币种的账户信息，且会初始化余额信息。

#### 3.1.10.3.基本信息

|  |  |
| --- | --- |
| 接口地址 | /openapi/account/openapi/v1/current-account/update |
| 请求方式 | POST |
| 请求数据类型 | application/json |
| 是否分页 | 否 |

#### 3.1.10.4.请求参数

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **参数** | **参数类型** | **是否必填** | **参数名称** | **示例值** | **备注** |
| rowIndex | integer | Y | 序号 | 1 | 默认传1 |
| accountNo(35) | string | Y | 账号 | 12345123 | 活期账户长度不能超过35且仅支持数字、字母、-和\*，是系统中已存在的账户。 |
| accountName | String(200) | Y | 账户名称 | XX科技股份有限公司 |  |
| accountNature | String(4) | Y | 账户性质 | AA | 客户在公共设置>[基础信息](https://cbs8.csuat.cmburl.cn/account/basis)>账户性质查询自定义内容，例如AA-综合户，此处传值“AA” |
| accountFlag | String(1) | Y | 账户标识 | 0 | 只能为0或1或2（0-实体户，1-虚拟户，2-招标管家记账子单元） |
| unitCode | String(32) | Y | 单位编码 | 0001 | 客户在公共设置>[基础信息](https://cbs8.csuat.cmburl.cn/all/org/basis)>组织机构维护，例如0001-XX科技有限公司，此处返回0001 |
| address | String(255) | Y | 开户地 | 广东省/深圳市 | 通过/进行省市分割，如“广东省/深圳市” |
| bankType | String(3) | Y | 银行类型 | CMB | 见附录4.1.5 |
| openDate | Date | Y | 开户日期 | 2022-01-01或1670083200 | 开户日期不可晚于当前日期，日期格式yyyy-mm-dd或时间戳 |
| openBank | String(200) | Y | 开户行名称 | 招商银行股份有限公司深圳分行 |  |
| directConnectFlag | String(1) | Y | 直联开通 | 0 | 只能为0或9（9-开通，0-不开通） |
| bankCustomerNo | String(10) | N | 银行客户号 | 1234567890 | 余额银企对账等特殊业务使用，长度不能超过4且仅支持数字、字母、-和\*，此字段为。直联开通时可录(非招行不能维护) |
| bankInterfaceType | String(5) | N | 银行接口 | CMB01 | 开通直联必填，且与银行类型组合有效 |
| bankNumber | String(10) | N | 银行号 | 75 | 直联开通且银行类型为招行、平安、农行时必填 |
| cnapsCode | String(30) | N | 联行号 | 1121013015 | 同行时，可不传联行号，跨行时必填；取值方式见联行号查询接口 |
| extensionField1 | String(255) | N | 账户类型 | A01 | 银行类型为国家开发银行且账户直连状态为开通时，必填，其他情况不可填。  枚举值见附录4.1.10 国开行账户类型 |
| extensionField10 | String(255) | N | 管家卡支付 |  | 工行使用 |
| alipayMappingType | String(255) | N | 支付宝映射接口 | Y | 银行类型为支付宝且账户直连状态为开通时，必填，其他情况不可填。 |
| alipayAccountType | String(255) | N | 支付宝账户类型 | 0 | 银行类型为支付宝且账户直连状态为开通时，必填，其他情况不可填。 |
| balanceMsg | List<T> | Y | 期初余额信息 |  | 至少需要填写1条  如果新增加币种信息，相当于新增一个多币种账户 |
| reserveField1 | String(255) | N | 扩展字段1 |  | 扩展字段与CBS8 公共设置>[业务配置](https://cbs8.csuat.cmburl.cn/all/businessConfigCenter)>表单配置页面配合使用。 |
| reserveField2 | String(255) | N | 扩展字段2 |  |
| reserveField3 | String(255) | N | 扩展字段3 |  |
| reserveField4 | String(255) | N | 扩展字段4 |  |
| reserveField5 | String(255) | N | 扩展字段5 |  |
| reserveField6 | String(255) | N | 扩展字段6 |  |
| reserveField7 | String(255) | N | 扩展字段7 |  |
| reserveField8 | String(255) | N | 扩展字段8 |  |
| reserveField9 | String(255) | N | 扩展字段9 |  |
| reserveField10 | String(255) | N | 扩展字段10 |  |
| reserveField11 | String(255) | N | 扩展字段11 |  |
| reserveField12 | String(255) | N | 扩展字段12 |  |
| reserveField13 | String(255) | N | 扩展字段13 |  |
| reserveField14 | String(255) | N | 扩展字段14 |  |
| reserveField15 | String(255) | N | 扩展字段15 |  |

balanceMsg列表对象字段：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| currency | String(2) | Y | 币种 | 10 | 为有效币种编码，见4.1.1币种枚举 |
| initDate | Date | Y | 期初日期 | 2022-01-01或1670083200 | 期初日期需近一个月，且不可为当天，日期格式yyyy-mm-dd或时间戳 |
| initAccountBalance | BigDecimal | Y-非直连必填  N-直连开通不必填 | 期初账户余额 | 0 | 大于等于0的数字，最多为两位小数，整数位上限为13位 |
| needInit | Boolean | Y | 是否需要初始化 | true | 原有余额信息按照该字段进行初始化，新增的余额信息后台强制为true |

#### 3.1.10.5.返回参数

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **参数** | **参数类型** | **是否不为空** | **说明** | **备注** |
| rowIndex | integer(int32) | Y | 行号索引 | 为传入的索引 |
| errorMessage | string | Y | 错误信息 |  |

#### 3.1.10.6.请求示例

[

    {

        "accountFlag": "0",

        "accountName": "ERP接口编辑测试-国开行7",

        "accountNature": "0001",

        "accountNo": "LY12121401",

        "address": "北京市/北京市",

        "alipayAccountType": "",

        "alipayMappingType": "",

        "balanceMsg": [

            {

                "currency": "13",

                "initAccountBalance":0 ,

                "initDate": "2022-12-12",

                "needInit": false

             }

{

                "currency": "39",

                "initAccountBalance": 1705,

                "initDate": "2022-12-01",

                "needInit": false

            }

{

                "currency": "29",

                "initAccountBalance": 1716,

                "initDate": "2022-12-11",

                "needInit": false

            }

        ],

        "bankCustomerNo": "",

        "bankInterfaceType": "CDB01-CDB",

        "bankNumber": "",

        "bankType": "CDB",

         "directConnectFlag": "9",

        "extensionField1": "A02",

        "extensionField10": "",

        "openBank": "国家开发银行北京市分行",

        "openDate": "2022-12-02",

        "projectCode": "ZH000298",

        "rowIndex": 1,

        "unitCode": "0001"

    }

]

#### 3.1.10.7.响应示例

{

"code": "0",

"data": [],

"msg": "ok"

}

### 3.1.11.活期账户注销

#### 3.1.11.1.功能

此接口用于注销活期账户。

#### 3.1.11.2.注意事项

1. 此接口输入的数据如果全部通过校验并成功修改，则返回值的data为空集合。

1. 此接口存在校验不通过的数据则会在data内返回错误数据的索引和错误信息集合，且其他通过校验的数据也不会执行修改操作，只有所有数据全部通过校验才会修改成功。
2. 此接口单次导入数据上限是100条，调用频率为1分钟一次。
3. 需要注销的账户号中，不能填写有相同的币种余额信息，不然会校验不通过。
4. 注销的日期不能早于其开户日期。

#### 3.1.11.3.基本信息

|  |  |
| --- | --- |
| 接口地址 | /openapi/account/openapi/v1/account-change-status |
| 请求方式 | POST |
| 请求数据类型 | application/json |
| 是否分页 | 否 |

#### 3.1.11.4.请求参数

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **参数** | **参数类型** | **是否必填** | **参数名称** | **示例值** | **备注** |
| rowIndex | integer | Y | 序号 | 1 | 默认传1 |
| accountNo(35) | string | Y | 账号 | 12345123 | 活期账户长度不能超过35且仅支持数字、字母、-和\*，是系统中已存在的账户。 |
| currency | String(2) | Y | 币种 | 10 | 为有效币种编码，见4.1.1币种枚举 |
| cancelDate | Date | Y | 销户日期 | 2022-01-01或1670083200 | 销户日期不可早于开户日期，日期格式yyyy-mm-dd或时间戳 |
| cancelReason | String(255) | Y | 销户原因 | 销户原因 |  |

#### 3.1.11.5.返回参数

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **参数** | **参数类型** | **是否不为空** | **说明** | **备注** |
| rowIndex | integer(int32) | Y | 行号索引 | 为传入的索引 |
| errorMessage | string | Y | 错误信息 |  |

#### 3.1.11.6.请求示例

[  
    {  
      "accountNo": "apitestgan013104",  
      "currency": "10",  
      "cancelDate": "2023-01-31",  
      "cancelReason": "批量注销1",  
      "rowIndex":1  
    },  
{  
      "accountNo": "apitestgan013105",  
      "currency": "10",  
      "cancelDate": "2023-01-31",  
      "cancelReason": "批量注销2",  
     "rowIndex":2  
   },  
{  
      "accountNo":"apitestgan013106",  
      "currency":"10",  
      "cancelDate":"2023-01-31",  
      "cancelReason": "批量注销3",  
      "rowIndex":3  
  }  
]

#### 3.1.11.7.响应示例

{

"code": "0",

"data": [],

"msg": "ok"

}

### 3.1.12.对账单查询

#### 3.1.12.1.功能

此功能用于查询用户每个月的对账单记录

#### 3.1.12.2.注意事项

1. 查询条件账号和对账时间是必填
2. 查询条件账号最多支持100个；查询时间间隔最大12个月

#### 3.1.12.3.基本信息

|  |  |
| --- | --- |
| 接口地址 | /openapi/account/openapi/v1/statement-detail-bill/query |
| 请求方式 | post |
| 请求数据类型 | appliaction/json |
| 是否分页 | 是 |

#### 3.1.12.4.请求参数

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数 | 参数类型 | 是否必填 | 参数名称 | 示例值 | 备注 |
| startDate | Date | Y | 查询开始时间 | 2023-01-10 | 日期格式（必须），代表查询开始月份（不管是这个月的那一天，都会查询这个月最早时间，即2023-01-0100:00:00） |
| endDate | Date | Y | 查询结束时间 | 2023-02-03 | 日期格式（必须），代表查询开始月份（不管是这个月的那一天，都会查询这个月最后时间，即2023-02-28 23:59:59） |
| accountnoCurrencys | List<> | Y | 账号列表，具体字段见accountnoCurrencys<>对象 |  |  |

accountnoCurrencys<T>对象字段

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数 | 参数类型 | 是否必填 | 参数名称 | 示例值 | 备注 |
| accountNo | String | Y | 查询账号 | 1233222 | 账号（与币种一起组合，可接收数组，具体可以参照请求示例） |
| currency | String | Y | 币种 | 10 | 币种（与账号一起组合，可接收数组，具体可以参照请求示例） |

#### 3.1.12.5.返回参数

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数 | 参数类型 | 是否不为空 | 说明 | 备注 |
| id | Long | Y | 记录id | 自增 |
| accountName | String | N | 对应账号的名称 | 取自对应账号的账户名称 |
| accountNo | String | Y | 账号 |  |
| accountSeq | String | Y | 账户流水号 | 对应账号的流水号 |
| currency | String | Y | 币种 |  |
| currencyName | String | Y | 币种中文名称 |  |
| bankType | String | Y | 对应账号的银行类型 |  |
| openBankName | String | Y | 开户行名称 |  |
| strBillDate | String | Y | 对账年月 | 示例：2023-03 |
| fileUrl | String | N | 生成对账单的url地址（有效期7天），可以直接下载对应的文件（pdf格式） |  |
| fileName | String | N | 如果文件生成成功就是文件的名字 |  |
| fileKey | String | N | 如果文件生成成功，就是文件唯一标识 |  |
| genFlag | String | Y | 对账单文件生成标识 | 0:未生成，1:生成中，2:生成成功，3:生成失败，4:没有对账数据 |
| genFlagName | String | Y | 生成标识对应中文名称 |  |
| size | int | Y | 如果文件生成成功就是pdf文件的页数，其它场景都是0 |  |
| projectCode | String | Y | 企业号 |  |

#### 3.1.12.6.请求示例

{  
 "accountnoCurrencys": [  
 {  
 "accountNo": "755915343810105",  
 "currency": "10"  
 },  
 {  
 "accountNo": "755940930010504",  
 "currency": "32"  
 }  
 ],  
 "currentPage": 1,  
 "endDate": "2023-01-01",  
 "pageSize": 20,  
 "startDate": "2023-03-29"  
}

#### 3.1.12.7.响应示例

{  
 "code": "0",  
 "data": {  
 "endRow": 9,  
 "hasNextPage": false,  
 "hasPreviousPage": false,  
 "isFirstPage": true,  
 "isLastPage": true,  
 "list": [  
 {  
 "accountName": "出票人",  
 "accountNo": "755915343810105",  
 "accountSeq": "1646980744162",  
 "bankType": "CMB",  
 "bankTypeName": "招商银行",  
 "currency": "10",  
 "currencyName": "人民币",  
 "detailsBillDate": 1672502400000,  
 "endDate": null,  
 "fileKey": null,  
 "fileName": null,  
 "fileUrl": null,  
 "genFlag": "0",  
 "genFlagName": "未生成",  
 "id": 164,  
 "lastTime": null,  
 "openBankName": "招商银行广东深圳蛇口支行",  
 "projectCode": "NJ012001",  
 "size": 0,  
 "startDate": null,  
 "strBillDate": "2023-01"  
 },  
 {  
 "accountName": "出票人",  
 "accountNo": "755915343810105",  
 "accountSeq": "1646980744162",  
 "bankType": "CMB",  
 "bankTypeName": "招商银行",  
 "currency": "10",  
 "currencyName": "人民币",  
 "detailsBillDate": 1675180800000,  
 "endDate": null,  
 "fileKey": "1680744541252\_交易明细对账单-755915343810105-人民币-2023-02.pdf",  
 "fileName": "交易明细对账单-755915343810105-人民币-2023-02.pdf",  
 "fileUrl": "http://cmbdev.kxecs.itc.cmbchina.cn:9020/lf42\_01\_cbsfiles.10/cbs8/acc/account/service/1680744541252\_%E4%BA%A4%E6%98%93%E6%98%8E%E7%BB%86%E5%AF%B9%E8%B4%A6%E5%8D%95-755915343810105-%E4%BA%BA%E6%B0%91%E5%B8%81-2023-02.pdf?AWSAccessKeyId=lf42\_user5&Expires=1681349341&Signature=RMiU3csdBtzNoD2LEE8VnPRmySg%3D",  
 "genFlag": "2",  
 "genFlagName": "已生成",  
 "id": 496,  
 "lastTime": null,  
 "openBankName": "招商银行广东深圳蛇口支行",  
 "projectCode": "NJ012001",  
 "size": 1,  
 "startDate": null,  
 "strBillDate": "2023-02"  
 }  
 ],  
 "navigateFirstPage": 1,  
 "navigateLastPage": 1,  
 "navigatePages": 8,  
 "navigatepageNums": [  
 1  
 ],  
 "nextPage": 0,  
 "pageNum": 1,  
 "pageSize": 20,  
 "pages": 1,  
 "prePage": 0,  
 "size": 2,  
 "startRow": 1,  
 "total": 10  
 },  
 "msg": "ok"  
}

### 3.1.13.对账单生成

#### 3.1.13.1.功能

此功能用于生成对账单文件，对账单数据来源于明细（查询明细条件：对账月份的最早时间和对账月份最晚时间，对账账号，币种，明细来源于银行以及银行类型是招商银行）

#### 3.1.13.2.注意事项

1. 该过程是一个异步操作，因此返回结果只能标识请求是否成功，不代表对账单是否生成成功，通过对账单查询接口返回结果的生成标识（genFlag）来判断是否操作完成（5种状态）。
2. 该操作是一个耗时耗性能的过程，如果对账月份的数据量比较多可能需要很长时间才能生成，也有可能失败（5种状态）。
3. 不建议循环调用该接口（耗时耗性能），而且接口返回值也是没有意义的（不能知道文件什么时候生成）。
4. 生成的文件url可以直接用来下载文件，但是有效期只有7天。

#### 3.1.13.3.基本信息

|  |  |
| --- | --- |
| 接口地址 | /openapi/account/openapi/v1/statement-detail-bill/generate |
| 请求方式 | post |
| 请求数据类型 | application/json |
| 是否分页 | 否 |

#### 3.1.13.4.请求参数

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数 | 参数类型 | 是否必填 | 参数名称 | 示例值 | 备注 |
| accountNo | String | Y | 账号 | 1122333 |  |
| currency | String | Y | 对应账号的币种 | 10 |  |
| strBillDate | String | Y | 对账年月 | 2023-03 |  |

#### 3.1.13.5.返回参数

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数 | 参数类型 | 是否不为空 | 说明 | 备注 |
| code | String | Y | 响应状态码，成功是0，非0是异常 |  |
| msg | String | Y | ok代表成功，非ok就是异常 |  |

#### 3.1.13.6.请求示例

{  
 "accountNo": "755915343810105",  
 "currency": "10",  
 "strBillDate": "2022-09"  
}

#### 3.1.13.7.响应示例

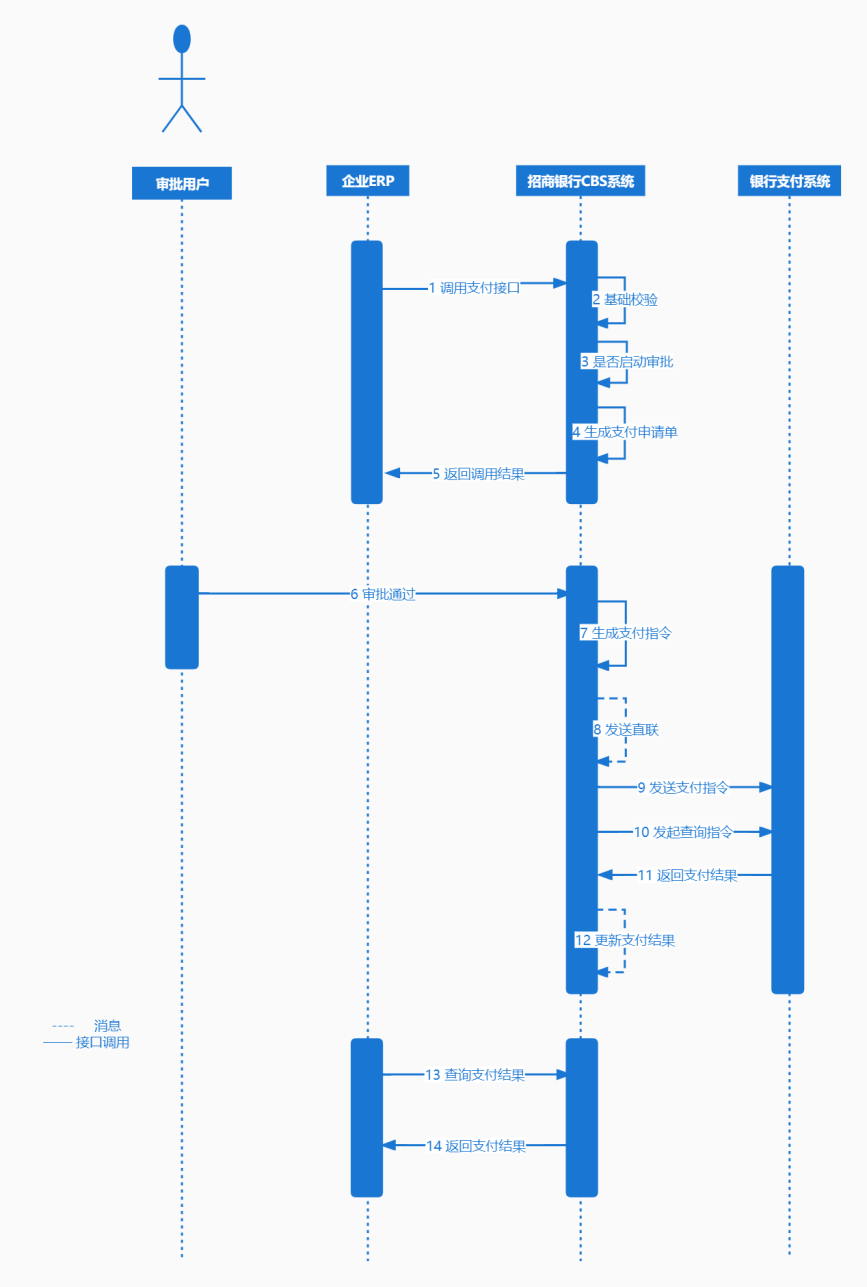
{  
 "code": "0",  
 "data": null,  
 "msg": "ok"  
}

## 3.2.结算业务接口

因CBS8仅提供支付和代发两个接口完成各银行的境内支付业务，但不同银行间有不同的传参要求，因此本节说明的支付和代发接口仅做接口字段通用说明，各银行传参要求见附件《ERP文档支付接口银行说明.xls》。



### 支付时序图



### 3.2.1.支付

#### 3.2.1.1.功能

企业ERP系统通过招行CBS8发起银行支付指令，本接口目前支持对接CBS8对外支付202、银行调拨204、集中支付401、联动支付215这4种支付业务类型。

#### 3.2.1.2. 注意事项

1. 支持客户在企业网银上设置审批流程，如果设置了审批流程，则发起经办后，需要管理员在企业网银上进行审批，才能对外发起支付。
2. ERP导入重复性校验，受参数"ERP经办重复校验开关"控制，开启为"Y"，通过ERP导入数据校验经办要素重复性，校验要素为业务类型、付款账号、收款账号、用途、金额；关闭为"N"，不对经办要素重复性校验。校验天数范围受参数“结算业务重复性检查涉及的天数范围”控制。
3. 通过ERP导入，需自定义备注的，可选字段"erpExtend1"、"erpExtend2"、"erpExtend3"。此类字段值不会发送到银行，仅保存到CBS8，自定义备注字段会在详情查询接口中返回。
4. 经办时传入的referenceNum参数需要确保每笔业务唯一，CBS8会对用该字段与**经办成功过(并非支付成功)**的申请单做唯一性校验,如果匹配到重复的，那么支付经办发起会失败；

如果由于业务参数传参支付经办发起失败了，确认传入的业务参考号没有被使用过，此时可以调整支付请求参数，继续使用此业务参考号发起支付经办，直至经办成功；

1. 公共参数“业务参考号唯一性校验”仅支持CBS8-WEB端生效，ERP接口不受此参数控制
2. 报文结果判断逻辑：仅当返回报文code字段为0时，表明请求已经被CBS8正常响应，不代表业务经办成功，经办成功与否需要解析data字段，当业务经办成功，会返回该笔支付业务在CBS8系统内的支付申请单编号busNum，同时successed字段返回true；否则代表该笔支付请求失败，successed字段返回false，对应错误信息会返回在errorMsg中。因网络异常等原因支付请求发送后没有收到明确的响应结果的，可调用支付列表查询接口，传参referenceNum，查看是否有返回该笔业务数据，如有返回代表成功，未返回则失败。当返回报文code字段为其他状态码时，可以联系CBS8技术支持人员进行问题排查。
3. 如本接口标注的数据类型长度与附件《ERP文档支付接口银行整理.xls》标注的取值方式存在冲突，以附件中各银行的特殊要求为准；若银行对扩展（差异）字段没有任何要求，该字段可以不用传值。

#### 3.2.1.3.基本信息

|  |  |
| --- | --- |
| 接口地址 | /openapi/payment/openapi/v1/payment-apply-common |
| 请求方式 | POST |
| 请求数据类型 | application/json |
| 是否分页 | 否 |

#### 3.2.1.4.请求参数

请求参数是一个List列表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数 | 参数类型 | 是否必填 | 参数名称 | 示例值 | 备注 |
| referenceNum | String(30) | Y | 业务参考号 | ref2022120001 | 为防止重复支付，业务去重字段，由调用方确保唯一 |
| busType | String(3) | Y | 业务类型 | 202 | 202-对外支付、  204-银行调拨、  215-联动支付、  401-集中支付、  例如：对外支付，传值：202 |
| amount | demical(15,2) | Y | 金额 | 12.50 | 整数部分最长13位，小数部分定长2位 |
| currency | String(2) | Y | 币种 | 10 | 见附录4.1.1币种枚举；示例：人民币传值：10 |
| payAccount | String(35) | Y | 付款账号 | 755915343810304 |  |
| revAccount | String(35) | Y | 收款账号 | 755915343810305 |  |
| revAccountName | String(200) | N | 收款账户名称 | 测试账户名称 | 204-银行调拨支付类型可不传，其他必传 |
| innerAccount | String(128) | N | 内部户账号 | 343563 | 内部户账号 |
| revBankType | String(5) | Y | 收款银行类型 | CMB | 如招行传CMB，见附录4.1.5 |
| revBankName | String(200) | N | 收款开户行名称 | 招商银行股份有限公司深圳分行 | 各银行长度要求不同；如客户传了联行号，联行号能匹配上到对应开户行就可以由CBS8自动带出收款开户行名称 |
| revBankArea | String(60) | N | 收方银行地区名称 | 深圳 | 见“ERP文档支付接口银行说明” |
| revProvince | String(20) | N | 收款人省 | 广东省 | 收款账号所属省份，如客户传了联行号，联行号能匹配上到对应开户行就可以由CBS8自动带出收款省 |
| revCity | String(30) | N | 收款人市 | 深圳市 | 收款账号所属市；如客户传了联行号，联行号能匹配上到对应开户行就可以由CBS8自动带出收款账号所属市 |
| cnapsCode | String(30) | N | 联行号 | 1121013015 | 同行时，可不传联行号，跨行时必填；取值方式见联行号查询接口 |
| bankNum | String(30) | N | 收方地区码｜银行号 | 75 | 默认可以不传，除了中国银行A版，同行可填，长度是5。 |
| purpose | String(200) | Y | 该笔支付用途 | 用途 | 用于支付时传给银行，查明细时银行带回（一般情况下银行会带回，少数银行不会带回支付的用途），长度及填写要求 |
| summary | String(200) | N | 该笔支付备注 | 备注 | 非必填，可以为空，各银行长度要求不同;按客户所需填写，部分银行可能会接收此字段，最终会在支付申请单详情中返回 |
| expectTime | DateTime | N | 期望支付时间 | 2022-12-12 10:00:00 | 期望在CBS8系统中发出指令的时间，不填默认为立即发出  格式：yyyy-mm-dd hh:mm:ss |
| personalFlag | String(1) | N | 公私标志 | 1 | 1-对私，0-对公 |
| urgentTag | String(1) | N | 加急标志 | 0 | 1-加急；0-不加急;2-特急 |
| realTimeTag | String(1) | N | 是否实时 | 1 | 1-实时；0-落地 |
| cityFlag | String(1) | N | 同城标志 | 0 | 0-同城；1-异地； 收/付款账号所属同一个市为同城，否则为异地； |
| payChannel | String(1) | N | 支付渠道 | 1 | 0-其他渠道，1-直联渠道，默认直联渠道 |
| busiStep | int | N | 业务步数 | 1 | 集中支付需要传1，其他支付类型可不传 |
| applyUnitCode | String(100) | N | 申请人单位号 |  | 集中支付必传，其余支付类型非必传 |
|  |  |  | 下方为差异（扩展）字段 |  |  |
| bankExtend1 | String(20) | N | 银行备用字段 |  | 参考“ERP文档支付接口银行说明.xlsx” |
| bankExtend2 | String(200) | N | 银行备用字段 |  |
| bankExtend3 | String(200) | N | 银行备用字段 |  |
| bankExtend4 | String(50) | N | 银行备用字段 |  |
| bankExtend5 | String(50) | N | 银行备用字段 |  |
| bankExtend6 | String(200) | N | 银行备用字段 |  |
| bankExtend7 | String(200) | N | 银行备用字段 |  |
| bankExtend8 | String(200) | N | 银行备用字段 |  |
| erpExtend1 | String(256) | N | 客户备用字段1 |  | 提供给客户备用，银行无特殊要求 |
| erpExtend2 | String(256) | N | 客户备用字段2 |  | 提供给客户备用，银行无特殊要求 |
| erpExtend3 | String(256) | N | 客户备用字段3 |  | 提供给客户备用，银行无特殊要求 |
| paymentApplyUnionReqDTO | PaymentApplyUnionReqDTO | N | 联动支付总到子信息 |  | 215联动支付需要传这部分拓展信息，下面的必填也针对215联动支付 |
| PaymentApplyUnionReqDTO | | | | | |
| **参数** | **参数类型** | **是否必填** | **说明** |  | **备注** |
| fatherAccount | String(35) | Y | 付款总账户 |  |  |
| extPersonalFlag | String(1) | Y | 总到子公私标志 |  | 对私：1；对公 ：0;  所有银行必填；不填CBS8默认赋值对公 |
| extCityFlag | String(1) | N | 总到子同城标志 |  |  |
| extCnapsCode | String(30) | N | 总到子联行号 |  | 子账号联行号 |
| extBankNum | String(30) | N | 总到子收方银行号｜地区码 |  |  |
| extPurpose | String() | N | 总到子用途 |  | 不填默认取用途purpose的值，有些银行要求从特定的下拉值中获取 |
| extBankExtend1 | String(20) | N | 总到子银行备用字段 |  |  |
| extBankExtend2 | String(20) | N | 总到子银行备用字段 |  |  |
| extBankExtend3 |  |  |  |  |  |
| extBankExtend4 | String(20) | N | 总到子银行备用字段 |  |  |
| extBankExtend5 | String(50) | N | 总到子银行备用字段 |  |  |
| extBankExtend6 | String(50) | N | 总到子银行备用字段 |  |  |
| extBankExtend7 | String(100) | N |  |  |  |
| extBankExtend8 | String(100) | Ｎ |  |  |  |

#### 3.2.1.5.返回参数

返回参数data字段是一个list列表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **参数** | **参数类型** | **是否不为空** | **说明** | **备注** |
| successed | boolean | Y | 是否成功 | False:失败  ture:成功 |
| busNum | String(18) | N | 申请单编号 | 如果该笔经办成功，则返回系统生成的单据号,项目级唯一，如果经办失败，单据号为空 |
| referenceNum | String | Y | 业务参考号 | 调用方入参传的，与请求参数中的reference相对应 |
| freezeFlowNum | String（64） | N | 内部户冻结流水号 | 与内部户相关 |
| errorMsg | String(35) | N | 错误信息 | 如果经办失败，会返回该笔错误信息 |
| errorCode | String(128) | N | 错误编码 | 如果经办失败，会返回该笔错误编码，见附录4.4错误码说明 |
| recordNum | int | Y | 批量经办序号 | 返回经办对应序号 |

#### 3.2.1.6.请求示例

[

{

"amount": "3.33",

"bankNum": null,

"busType": "202",

"cnapsCode": null,

"currency": "10",

"payAccount": "755915343810105",

"personalFlag": null,

"purpose": "12",

"referenceNum": "JW0001234",

"revAccount": "1212",

"revAccountName": "123123",

"revBankName": "招商银行蛇口支行",

"revBankType": "CMB",

"summary": "22",

"urgentTag": "0"

}

]

#### 3.2.1.7.响应示例

{

"code": "0",

"data": [

{

"busNum": "PA00029822120800013",

"errorCode": null,

"errorMsg": null,

"freezeFlowNum": null,

"recordNum": "1",

"referenceNum": "JW0001234",

"successed": true

}

],

"msg": "ok"

}

### 3.2.2.代发/代扣

#### 3.2.2.1.功能

企业ERP系统可通过本接口发起招行CBS8发起银行代发代扣支付申请单，本接口目前已支持对接CBS8代发203、代扣201两种业务类型。

**代发工资：**用于向本单位员工个人账户发放工资。

**代发其他：**用于代发工资以外的其他现金发放业务，如：代发投资分红款、保险理赔、差旅费报销款等。

**代扣：**用于公用事业单位或其他与招商银行签订代收款协议的单位，通过银行系统，主动从缴款人账户扣收费用款项的业务，如：代扣水电费、代扣电话费、代扣保费等。

代发种类（代发业务类型）应当与代发企业的经营范围一致（如保险公司代发保险费，证券公司代发证券与期货资金等），根据所签订的代发协议选择代发的业务类别，否则会报“合作方付款户口号与代发协议的清算户口号不一致”的错误。

#### 3.2.2.2.注意事项

1.代发代扣报文格式:{paymentApplySubmitReqDTO: ......paymentApplyAgentDTO:......}详细见示例。

2.代发代扣明细账号受参数"代发代扣明细账号是否允许重复"控制，开启为"Y"，允许代发代扣明细账号重复；关闭为"N"，不允许代发代扣明细账号重复。

3.通过ERP导入，需自定义备注的，可选字段"erpExtend1"、"erpExtend2"、"erpExtend3"，此类字段值不会发送到银行，仅保存在CBS8，自定义备注字段会在详情查询接口中返回。

4.经办时传入的referenceNum参数需要确保每笔业务唯一，CBS8会对用该字段与**经办成功过（并非支付成功）**的申请单做唯一性校验匹配,如果匹配到重复的，那么支付经办发起会失败。

如果由于业务参数传参错误导致支付经办发起失败了，确认传入的业务参考号没有被使用过，此时可以调整支付请求参数，继续使用此业务参考号发起支付经办，直至经办成功。

1. 公共参数“业务参考号唯一性校验”仅支持CBS8-WEB端生效，ERP接口不受此参数控制。
2. 报文结果判断逻辑：当返回报文code字段为0时，仅表明请求已经被CBS8正常响应，不代表业务经办成功，经办成功与否需要解析data字段，当业务经办成功，会返回该笔支付业务在CBS8系统内的支付申请单编号busNum，同时successed字段返回true；否则代表该笔支付请求失败，successed字段返回false，对应错误信息会返回在errorMsg中。因网络异常等原因支付请求发送后没有收到明确的响应结果的，可调用支付列表查询接口，传参referenceNum，查看是否有返回该笔业务数据，如有返回代表成功，未返回则失败。当返回报文code字段为其他状态码时，代表该请求未被CBS8正常响应，可以联系CBS8技术支持人员进行问题排查。

#### 3.2.2.3.基本信息

|  |  |
| --- | --- |
| 接口地址 | /openapi/payment/openapi/v1/payment-apply-agent |
| 请求方式 | POST |
| 请求数据类型 | application/json |
| 是否分页 | 否 |

#### 3.2.2.4.请求参数

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **paymentApplySubmitReqDTO 概要信息** | | | | | |
| **参数** | **数据类型** | **是否必填** | **字段名** |  | **备注** |
| referenceNum | String(20) | Y | 业务参考号 | ref202212000002 | 为防止重复支付，业务去重字段，由调用方确保唯一 |
| busType | String(3) | Y | 业务类型 | 203 | 201-代扣  203-代发；例如：代发类型传值：203（代发工资也传203） |
| amount | demical(15,2) | Y | 金额 | 12.05 | 代发总金额，整数部分最长13位，小数部分定长2位 |
| currency | String(2) | Y | 币种 | 10 | 见附录4.1.1币种枚举；  示例：人民币传值：10 |
| payAccount | String(35) | Y | 付款账号 | 755915343810304 |  |
| purpose | String(200) | Y | 该笔支付用途 | 代发报销款 | 用于支付时传给银行，查明细时银行带回（一般情况下银行会带回，少数银行不会带回支付的用途） |
| summary | String(200) | N | 该笔支付备注 | 备注 | summary 默认可以不传，除：  1）中国银行A版，必填，长度为2  2）兴业银行M版，当代发种类（bankExtend5）为 203时，非必填长度为50，当代发种类（bankExtend5）为 201时，必填长度为60 |
| expectTime | DateTime | N | 期望支付时间 | 2022-12-12 10:00:00 | 期望在CBS8系统中发出指令的时间，不填默认为立即发出  格式：yyyy-mm-dd HH:mm:ss |
| personalFlag | String(1) | N | 公私标志 | 1 | 1-对私，0-对公 |
| urgentTag | String(1) | N | 加急标志 | 1 | 1-加急；0-不加急 |
| realTimeTag | String(1) | N | 是否实时 | 1 | 1-实时；0-落地 |
| cityFlag | String(1) | N | 同城标志 | 0 | 0-同城；1-异地； 收/付款账号所属同一个市为同城，否则为异地； |
| bankExtend1 | String(20) | N | 银行备用字段 |  | 参考“ERP文档支付接口银行说明.xlsx” |
| bankExtend2 | String(200) | N | 银行备用字段 |  |
| bankExtend3 | String(200) | N | 银行备用字段 |  |
| bankExtend4 | String(50) | N | 银行备用字段 |  |
| bankExtend5 | String(50) | N | 银行备用字段 |  |
| bankExtend6 | String(200) | N | 银行备用字段 |  |
| bankExtend7 | String(200) | N | 银行备用字段 |  |
| bankExtend8 | String(200) | N | 银行备用字段 |  |
| erpExtend1 | String(256) | N | 客户备用字段1 |  | 提供给客户备用，银行无特殊要求 |
| erpExtend2 | String(256) | N | 客户备用字段2 |  | 提供给客户备用，银行无特殊要求 |
| erpExtend3 | String(256) | N | 客户备用字段3 |  | 提供给客户备用，银行无特殊要求 |
| **List<PaymentApplyAgentDTO>（代发明细信息）** | | | | | |
| dtlAmount | BigDemical(15,2) | Y | 每笔明细的金额 | 12.05 |  |
| dtlBankFlag | String(1) | N | 是否跨行 | N | Y：跨行、N：同行 |
| dtlCnapsCode | String(30) | N | 联行号 | 314223200659 | 同行时可不传联行号，跨行必传 |
| dtlPurpose | String(128) | N | 明细用途 | XX报销款 | 参考“ERP文档支付接口银行说明.xlsx” |
| dtlRemark | String(500) | N | 明细摘要 | 明细摘要 | 参考“ERP文档支付接口银行说明.xlsx” |
| dtlRevAccount | String(35) | Y | 收款账号 | 755915343810305 |  |
| dtlRevBankArea | String(30) | N | 收款账号银行号|地区码 | 深圳 | 见“ERP文档支付接口银行说明” |
| dtlRevBankCity | String(60) | N | 收款开户地 | 深圳市 |  |
| dtlRevBankName | String(200) | N | 收款开户行 | 招商银行股份有限公司深圳分行 | 如客户传了联行号，联行号能匹配上到对应开户行就可以由CBS8自动带出收款行 |
| dtlRevName | String(200) | N | 收款账户名称 | 张三 |  |
| dtlSeqNum | int | Y | 明细序号 | 1 | 序号，从1开始 |
| dtlExtend1 | String(64) | N | 备用字段 |  |  |
| dtlExtend2 | String(64) | N | 备用字段 |  |  |
| dtlExtend3 | String(128) | N | 备用字段 |  |  |
| dtlExtend4 | String(128) | N | 备用字段 |  |  |
| dtlExtend5 | String(256) | N | 备用字段 |  |  |
| dtlExtend6 | String(256) | N | 备用字段 |  |  |

#### 3.2.2.5.返回参数

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **参数** | **参数类型** | **是否不为空** | **说明** | **备注** |
| successed | boolean | Y | 是否成功 | true:成功  false:失败 |
| busNum | String(18) | N | 申请单编号 | 如果该笔经办成功，则返回系统生成的单据号，如果经办失败，单据号为空 |
| referenceNum | String | Y | 业务参考号 | 调用方入参传的，与请求参数中的reference相对应 |
| errorMsg | String(35) | N | 错误信息 | 如果经办失败，会返回该笔错误信息 |
| errorCode | String(128) | N | 错误编码 | 如果经办失败，会返回该笔错误编码，见附录4.4错误码说明 |
| recordNum | int | Y | 批量经办序号 | 返回经办对应序号 |

#### 3.2.2.6.请求示例

{

"paymentApplyAgentDTO": [

{

"dtlAmount": "2.1",

"dtlBankFlag": "Y",

"dtlCnapsCode": "308161039034",

"dtlPurpose": "明细用途",

"dtlRemark": "",

"dtlRevAccount": "144546112121",

"dtlRevBankCity": "武汉",

"dtlRevBankName": "中国建设银行武汉分行",

"dtlRevName": "测试",

"dtlSeqNum": 0

}

],

"paymentApplySubmitReqDTO": {

"amount": "2.1",

"bankExtend5": "201",

"bankExtend8": "代发其他",

"batchNum": "",

"busType": "203",

"busiStep": 0,

"currency": "10",

"detailNum": "1",

"payAccount": "755915343810105",

"purpose": "概要用途",

"recordNum": "",

"referenceNum": "JW000000999",

"summary": ""

}

}

#### 3.2.2.7.响应示例

{

"code": "0",

"data": {

"busNum": "PA00029822120800014",

"errorCode": null,

"errorMsg": null,

"freezeFlowNum": null,

"recordNum": "1",

"referenceNum": "JW000000999",

"successed": true

},

"msg": "ok"

}

### 3.2.3.支付/代发/代扣列表查询

#### 3.2.3.1.功能

查询支付申请单状态及支付状态。

1.当前企业在系统内支付申请单列表信息，包括申请单编号、收付款账号、名称币种、金额等要素。

#### 3.2.3.2.注意事项

1. 支付/代发/代扣列表查询，可查询某段时间内的支付申请单列表及状态，支付/代发/代扣详情查询则只能使用支付申请单号查询单笔的业务详情。

#### 3.2.3.3.基本信息

|  |  |
| --- | --- |
| 接口地址 | /openapi/payment/openapi/v1/query |
| 请求方式 | POST |
| 请求数据类型 | application/json |
| 是否分页 | 是 |

#### 3.2.3.4.请求参数

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **参数** | **参数类型** | **是否必填** | **参数名称** | **示例值** | **备注** |
| busTypeList | List<String> | N | 业务类型 | 201 | 201-代扣、  202-对外支付、  203-代发、  204-银行调拨、  215-联动支付、  401-集中支付 |
| payAccount | String(35) | N | 付款账号 | 15000100973868 |  |
| payBankTypeList | List<String> | N | 银行类型 | ["CMB","ABC"] | 传银行类型编码如CMB |
| queryDateStart | string(date-time) | Y | 开始日期 | 2022-11-16 00:00:00 | 开始和结束日期间隔不能超过半年 |
| queryDateEnd | string(date-time) | Y | 结束日期 | 2022-11-17 00:00:00 |  |
| statusList | List<String> | N | 申请单状态 | ["4"] | 状态枚举见附录4.2 |
| referenceNum | String | N | 业务参考号 | ref202212080001 | 调用方入参传的，与请求参数中的referenceNum相对应 |
| payChannelList | List<String> | N | 支付渠道 | ["0","1"] | 0-其他渠道，1-直联渠道 |

#### 3.2.3.5.返回参数

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **参数** | **参数类型** | **是否不为空** | **说明** | **备注** |
| busType | String | Y | 支付的业务类型 | 201-代扣、  202-对外支付、  203-代发、  204-银行调拨、  215-联动支付、  401-集中支付 |
| busNum | String | Y | 申请单编号 | 可以根据此编号查询详细信息 |
| payAccount | String | Y | 付款账户 | 支付、代发：付款账号  代扣：扣款账号 |
| payAccountName | String | Y | 付款账户名称 | 支付、代发：付款账号名称  代扣：扣款账号名称 |
| payBankName | String | Y | 付款账户开户行 | 支付、代发：付款账号开户行  代扣：扣款账号开户行 |
| payBankType | String | Y | 付款银行类型 | 见附录4.1.5银行类型枚举 |
| currency | String | Y | 币种 | 见附录4.1.1币种枚举 |
| amount | decimal(15,2) | Y | 金额 |  |
| revAccount | String | Y | 收款账户 |  |
| revAccountName | String | Y | 收款账户名称 |  |
| revBankName | String | Y | 收款开户行 |  |
| revBankType | String | Y | 收款银行类型 | 见附录4.1.5银行类型枚举 |
| revProvince | String | N | 收款人省 |  |
| revCity | String | N | 收款人市 |  |
| payChannel | String | Y | 支付渠道 | 0-其他渠道，1-直联渠道 |
| errorMsg | String | Y | 付款单提示信息 |  |
| status | String | Y | 支付申请状态 | 支付申请单状态，参考附录4.2支付状态流转图 |
| payStatus | String | Y | 支付状态 | 支付状态详见附录4.3支付流水状态流转 |
| createBy | String | Y | 经办人ID |  |
| createByName | String | Y | 经办人名称 |  |
| purpose | String | N | 用途 |  |
| summary | String | N | 摘要/备注 |  |
| expectTime | Date | Y | 期望支付时间 |  |

#### 3.2.3.5.请求示例

{

"amountMax": "",

"amountMin": "0",

"busTypeList": [],

"payAccount": "",

"payBankTypeList": [],

"payStatusList": [],

"queryDateEnd": "2022-10-06 23:59:59",

"queryDateStart": "2022-09-06 00:00:00",

"referenceNum": "202209260001",

"statusList": [],

“payChannelList”:[]

}

#### 3.2.3.5.响应示例

{

"code": "0",

"data": {

"endRow": 1,

"hasNextPage": false,

"hasPreviousPage": false,

"isFirstPage": true,

"isLastPage": true,

"list": [

{

"accountFlag": null,

"agentDetails": null,

"amount": 187.0,

"attachments": null,

"bankExtend1": null,

"bankExtend10": null,

"bankExtend11": null,

"bankExtend2": null,

"bankExtend3": null,

"bankExtend4": null,

"bankExtend5": null,

"bankExtend6": null,

"bankExtend7": null,

"bankExtend8": null,

"bankExtend9": null,

"bankInterfaceType": "SDB01",

"bankNum": "",

"bankVersion": "M",

"batchNum": null,

"busNum": "PA220926000000005",

"busType": "202",

"checkCodeList": null,

"cityFlag": null,

"cnapsCode": "308100005035",

"createBy": "U693653481474760704",

"createByName": "ZH000298-FubK",

"createTime": 1664189919000,

"currency": "10",

"dealPeopleList": null,

"detailNum": null,

"erpExtend1": null,

"erpExtend2": null,

"erpExtend3": null,

"errorMsg": "20-0-交易成功-000000:转账交易成功",

"expectTime": null,

"extContent": null,

"extend1": null,

"extend2": "",

"extend3": null,

"extend4": null,

"extend5": null,

"freezeFlowNum": null,

"freezeStatus": null,

"id": 86137,

"innerAccount": null,

"innerAccountName": null,

"inputType": "1",

"isDeleted": 0,

"isSaveRev": null,

"lastPrintTime": null,

"lastPrintUser": null,

"operaterOrgCode": "",

"operaterOrgCodeList": null,

"operaterOrgName": null,

"payAccount": "15000100973868",

"payAccountName": "平安银行测试账号",

"payAccountSeq": "ACT0000006030",

"payBankName": "平安银行深圳蛇口支行",

"payBankType": "SDB",

"payChannel": "1",

"payOrgCode": "0001",

"payOrgName": "UAT财资测试企业",

"payStatus": "g",

"paymentApplyUnionDTO": null,

"personalFlag": "1",

"printTimes": null,

"procInstId": "56056",

"procStatus": "2",

"projectCode": "ZH000298",

"purpose": "测试tast",

"realName": null,

"realRevAccount": null,

"realTimeTag": null,

"referenceNum": "202209260001",

"revAccount": "755915343810304",

"revAccountName": "芈月传",

"revAccountSeq": null,

"revBankArea": null,

"revBankName": "招商银行股份有限公司北京中关村支行",

"revBankType": "CMB",

"revCity": "北京市",

"revProvince": "北京市",

"status": "4",

"summary": "",

"unitCode": null,

"unitName": null,

"updateBy": null,

"updateTime": 1665459376000,

"urgentTag": "0"

}

],

"navigateFirstPage": 1,

"navigateLastPage": 1,

"navigatePages": 8,

"navigatepageNums": [

1

],

"nextPage": 0,

"pageNum": 1,

"pageSize": 20,

"pages": 1,

"prePage": 0,

"size": 1,

"startRow": 1,

"total": 1

},

"msg": "ok"

}

### 3.2.4.支付/代发/代扣详情查询

#### 3.2.4.1.功能

1.使用"支付申请单编号"精确查询当前企业在系统内支付的详细申请单信息，包括申请单编号、收付款账号、名称币种、金额等要素。

#### 3.2.4.2.注意事项

1.支付/代发/代扣列表查询，可查询某段时间内的支付申请单列表及状态，支付/代发/代扣详情查询则只能使用支付申请单号查询单笔的业务详情。

#### 3.2.4.3.基本信息

|  |  |
| --- | --- |
| 接口地址 | /openapi/payment/openapi/v1/detail |
| 请求方式 | POST |
| 请求数据类型 | application/json |
| 是否分页 | 否 |

#### 3.2.4.4.请求参数

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **参数** | **参数类型** | **是否必填** | **参数名称** | **示例值** | **备注** |
| busNum | String(18) | Y | 申请单编号 | PA00029822111600024 | 支付经办提交后，CBS8返回的申请单编号。 |

#### 3.2.4.5.返回参数

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **参数** | **参数类型** | | | | **是否不为空** | **说明** | | | **备注** | |
| busType | String | | | | Y | 支付的业务类型 | | | 201-代扣  202-对外支付、  203-代发  204-银行调拨、  215-联动支付、  401-集中支付 | |
| busNum | String | | | | Y | 申请单编号 | | | 根据此编号查询详细信息 | |
| payAccount | String | | | | Y | 付款账户 | | |  | |
| payAccountName | String | | | | Y | 付款账户名称 | | |  | |
| payBankName | String | | | | Y | 付款账户开户行 | | |  | |
| payBankType | String | | | | Y | 付款银行类型 | | |  | |
| currency | String | | | | Y | 币种 | | | 见枚举4.1.1 | |
| amount | decimal（15，2） | | | | Y | 金额 | | |  | |
| revAccount | String | | | | N | 收款账户 | | |  | |
| revAccountName | String | | | | N | 收款账户名称 | | |  | |
| revBankName | String | | | | N | 收款开户行 | | |  | |
| revBankType | String | | | | N | 收款银行类型 | | | 见附录4.1.5 | |
| revProvince | String | | | | N | 收款人省 | | |  | |
| checkCodeList | List<String> | | | | N | 对账码集合 | | |  | |
| revCity | String | | | | N | 收款人市 | | |  | |
| payChannel | String | | | | Y | 支付渠道 | | | 0-其他渠道，1-直联渠道 | |
| errorMsg | String | | | | N | 付款单提示信息 | | |  | |
| status | String | | | | Y | 支付申请状态 | | | 支付申请单状态，参考附录4.2支付申请单状态流转图 | |
| createBy | String | | | | Y | 经办人ID | | |  | |
| createByName | String | | | | Y | 经办人名称 | | |  | |
| purpose | String | | | | N | 用途 | | |  | |
| summary | String | | | | N | 摘要/备注 | | |  | |
| expectTime | Date | | | | Y | 期望支付时间 | | |  | |
| payStatus | String | | | | N | 支付状态 | | | 见附录4.3 | |
| erpExtend1 | String | | | | N | 客户备用字段1 | | |  | |
| erpExtend2 | String | | | | N | 客户备用字段2 | | |  | |
| erpExtend3 | String | | | | N | 客户备用字段3 | | |  | |
| agentDetails | List<PaymentApplyAgentQueryDTO> | | | | N | 此字段对应结构为列表结构，仅当业务为201、203即代发代扣业务类型时有值 | | | PaymentApplyAgentQueryDTO结构见下方表格 | |
| paymentApplyUnionDTO | PaymentApplyUnionQueryDTO | | | | N | 此项在业务类型为联动支付（215）不为空 | | | PaymentApplyUnionQueryDTO结构见下方表格 | |
| PaymentApplyAgentQueryDTO | | | | | | | | | |
| **参数** | | **参数类型** | | **是否不为空** | | **说明** | **备注** | | |
| busNum | | String | | Y | | 申请单编号 |  | | |
| dtlSeqNum | | Long | | Y | | 代发/代扣明细序号 |  | | |
| dtlAmount | | decimal(15,2) | | Y | | 金额 |  | | |
| dtlRevName | | String | | Y | | 收款人名称 |  | | |
| dtlRevAccount | | String | | Y | | 收款人账号 |  | | |
| dtlRevBankName | | String | | Y | | 收款人开户行 |  | | |
| dtlBankNum | | String | | N | | 银行号 |  | | |
| dtlCnapsCode | | String | | N | | 联行号 |  | | |
| dtlBankFlag | | String | | N | | 是否跨行(Y:开户行是招商银行。N：开户行是他行。为空默认为招行) |  | | |
| dtlRevBankArea | | String | | N | | 地区名称 |  | | |
| dtlRemark | | String | | Y | | 注释 |  | | |
| dtlStatus | | String | | Y | | 状态 |  | | |
| dtlErrorMessage | | String | | N | | 错误信息 |  | | |
| dtlRevBankCity | | String | | N | | 他行开户地 | (当dtlBankFlag=N时有值) | | |
| dtlExtend1 | | String | | N | | 备用字段1 |  | | |
| dtlExtend2 | | String | | N | | 备用字段2 |  | | |
| dtlExtend3 | | String | | N | | 备用字段3 |  | | |
| dtlExtend4 | | String | | N | | 备用字段4 |  | | |
| dtlExtend5 | | String | | N | | 备用字段5 |  | | |
| dtlExtend6 | | String | | N | | 备用字段6 |  | | |
| dtlErpComment1 | | String | | N | | erp备注1 |  | | |
| dtlErpComment2 | | String | | N | | erp备注2 |  | | |
| dtlErpComment3 | | String | | N | | erp备注3 |  | | |
| dtlPurpose | | String | | Y | | 用途 |  | | |
| dtlPayTime | | Date | | N | | 银行支付时间 | 时间戳 | | |
| dtlActualAmount | | decimal(15,2) | | Y | | 实际扣款金额 |  | | |
| PaymentApplyUnionQueryDTO数据结构 | | | | | | | | | |
| **参数** | | **参数类型** | **是否不为空** | | | **说明** | | **备注** | |
| busNum | | string | Y | | | 申请单编号 | | 业务单据单，同一笔申请和支付申请表相同 | |
| extBankExtend1 | | string | N | | | 总到子银行备用字段1 | |  | |
| extBankExtend2 | | string | N | | | 总到子银行备用字段2 | |  | |
| extBankExtend3 | | string | N | | | 总到子银行备用字段3 | |  | |
| extBankExtend4 | | string | N | | | 总到子银行备用字段4 | |  | |
| extBankExtend5 | | string | N | | | 总到子银行备用字段5 | |  | |
| extBankExtend6 | | string | N | | | 总到子银行备用字段6 | |  | |
| extBankExtend7 | | string | N | | | 总到子银行备用字段7 | |  | |
| extBankExtend8 | | string | N | | | 总到子银行备用字段8 | |  | |
| extBankNum | | string | N | | | 总到子银行号（地区码） | |  | |
| extCityFlag | | string | N | | | 总到子是否同城0：同城、1：异地 | |  | |
| extCnapsCode | | string | N | | | 总到子联行号 | |  | |
| extExtend1 | | date | N | | | 备注字段1 | |  | |
| extExtend2 | | string | N | | | 备注字段2 | |  | |
| extExtend3 | | string | N | | | 备注字段3 | |  | |
| extExtend4 | | string | N | | | 备注字段4 | |  | |
| extExtend5 | | string | N | | | 备注字段5 | |  | |
| extPersonalFlag | | string | N | | | 总到子对公对私标志 | |  | |
| extPurpose | | string | Y | | | 总到子用途 | |  | |
| extRealTimeTag | | string | N | | | 总到子是否实时，1-实时、0-落地 | |  | |
| extUrgentTag | | string | N | | | 总到子是否加急 | |  | |
| fatherAccount | | string | Y | | | 付款总账户 | |  | |
| fatherAccountName | | string | Y | | | 付款总账户名称 | |  | |
| fatherAccountSeq | | string | Y | | | 付款总账户流水号 | |  | |
| fatherBankInterfaceType | | string | Y | | | 总账户银行接口类型 | |  | |
| fatherBankName | | string | Y | | | 付款总账户开户行 | |  | |
| fatherBankType | | string | Y | | | 付款总账户银行类型 | |  | |
| fatherBankVersion | | string | Y | | | 总账户银行接口版本 | |  | |
| fatherCurrency | | string | Y | | | 总账户币种 | |  | |

#### 3.2.4.6.请求示例

{

"busNum": "PA220922000000005"

}

#### 3.2.4.7.响应示例

{

"code": "0",

"data": {

"accountFlag": null,

"agentDetails": null,

"amount": 187.0,

"attachments": [],

"bankExtend1": null,

"bankExtend10": null,

"bankExtend11": null,

"bankExtend2": null,

"bankExtend3": null,

"bankExtend4": null,

"bankExtend5": null,

"bankExtend6": null,

"bankExtend7": null,

"bankExtend8": null,

"bankExtend9": null,

"bankInterfaceType": "SDB01",

"bankNum": "",

"bankVersion": "M",

"batchNum": null,

"busNum": "PA220926000000005",

"busType": "202",

"checkCodeList": [

"DZM202210110000017955"

],

"cityFlag": null,

"cnapsCode": "308100005035",

"createBy": "U693653481474760704",

"createByName": "ZH000298-FubK",

"createTime": 1664189919000,

"currency": "10",

"dealPeopleList": null,

"detailNum": null,

"erpExtend1": null,

"erpExtend2": null,

"erpExtend3": null,

"errorMsg": "20-0-交易成功-000000:转账交易成功",

"expectTime": null,

"extContent": {},

"extend1": null,

"extend2": "",

"extend3": null,

"extend4": null,

"extend5": null,

"freezeFlowNum": null,

"freezeStatus": null,

"id": 86137,

"innerAccount": null,

"innerAccountName": null,

"inputType": "1",

"isDeleted": 0,

"isSaveRev": null,

"lastPrintTime": null,

"lastPrintUser": null,

"operaterOrgCode": "",

"operaterOrgCodeList": null,

"operaterOrgName": null,

"payAccount": "15000100973868",

"payAccountName": "平安银行测试账号",

"payAccountSeq": "ACT0000006030",

"payBankName": "平安银行深圳蛇口支行",

"payBankType": "SDB",

"payChannel": "1",

"payOrgCode": "0001",

"payOrgName": "UAT财资测试企业",

"payStatus": "g",

"paymentApplyUnionDTO": null,

"personalFlag": "1",

"printTimes": null,

"procInstId": "56056",

"procStatus": null,

"projectCode": "ZH000298",

"purpose": "测试tast",

"realName": null,

"realRevAccount": null,

"realTimeTag": null,

"referenceNum": "202209260001",

"revAccount": "755915343810304",

"revAccountName": "芈月传",

"revAccountSeq": null,

"revBankArea": null,

"revBankName": "招商银行股份有限公司北京中关村支行",

"revBankType": "CMB",

"revCity": "北京市",

"revProvince": "北京市",

"status": "4",

"summary": "",

"unitCode": null,

"unitName": null,

"updateBy": null,

"updateTime": 1665459376000,

"urgentTag": "0"

},

"msg": "ok"

}

### 3.2.5.对外支付其他渠道申请单支付状态更新

#### 3.2.5.1.功能

1.使用"支付申请单编号"和"修改后的期望状态"修改当前企业在系统内支付申请单的支付状态。

#### 3.2.4.2.注意事项

1. 支持批量修改。
2. 只支持对外支付渠道为0-其他渠道的申请单的支付状态的修改。
3. 在5分钟之内，申请单不能重复修改为某个状态。
4. 返回值为空则代表全部修改成功，返回值不为空，则代表该申请单号的修改失败。
5. 支付渠道为其他时修改支付状态，受"支付渠道为其他的支付申请是否为事前申请"开关控制，"Y-事前登记"，允许修改状态为支付中、支付成功、支付失败。"N-事后登记"，只允许修改状态为支付成功、支付失败。

#### 3.2.5.3.基本信息

|  |  |
| --- | --- |
| 接口地址 | /openapi/payment/openapi/update-pay-status |
| 请求方式 | POST |
| 请求数据类型 | application/json |
| 是否分页 | 否 |

#### 3.2.5.4.请求参数

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **参数** | **参数类型** | **是否必填** | **参数名称** | **示例值** | **备注** |
| bizNum | String(19) | Y | 申请单编号 | PA00029822111600024 | 支付经办提交后，CBS8返回的申请单编号busNum |
| status | String(1) | Y | 修改的期望状态 | g | g-支付成功，h-支付失败，  p-支付中 |
| failReason | String(255) | N | 失败原因 |  |  |

#### 3.2.4.5.返回参数

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **参数** | **参数类型** | **是否不为空** | **说明** | **备注** |
| bizNum | String | Y | 申请单编号 |  |
| errorMsg | String | Y | 修改失败提示信息 |  |

#### 3.2.4.6.请求示例

[{

"bizNum": "PA220922000000005",

"status": "g"

},

{

"bizNum": "PA220922000000006",

"status": "g"

}]

#### 3.2.4.7.响应示例

{

"code": "0",

"data": [

{

"bizNum": "PA220922000000006",

"errorMsg": "支付状态值无效"

}],

"msg": "ok"

}

### 3.2.6.通过业务参考号查询支付申请单详情

#### 3.2.6.1.功能

使用"业务参考号"、"状态"和"支付状态"条件查询符合条件的支付申请单详情。

#### 3.2.6.2.注意事项

1. “业务参考号”为必填，精准匹配。

2. “状态”、“支付状态”字段为选填，可以多选。

#### 3.2.6.3.基本信息

|  |  |
| --- | --- |
| 接口地址 | /openapi/payment/openapi/v2/detail |
| 请求方式 | POST |
| 请求数据类型 | application/json |
| 是否分页 | 否 |

#### 3.2.6.4.请求参数

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **参数** | **参数类型** | **是否必填** | **参数名称** | **示例值** | **备注** |
| referenceNum | String | Y | 业务参考号 | 029822111600072 | 支付经办时所填写的业务参考号 |
| statusList | List<String> | N | 状态 | ["2","4"] | 见附录4.1.12支付申请单状态枚举说明 |
| payStatusList | List<String> | N | 支付状态 | ["g","h"] | 见附录4.1.13支付流水状态枚举说明 |

#### 3.2.6.5.返回参数

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **参数** | **参数类型** | | | | **是否不为空** | **说明** | | | **备注** | |
| busType | String | | | | Y | 支付的业务类型 | | | 201-代扣  202-对外支付、  203-代发  204-银行调拨、  215-联动支付、  401-集中支付 | |
| busNum | String | | | | Y | 申请单编号 | | | 根据此编号查询详细信息 | |
| payAccount | String | | | | Y | 付款账户 | | |  | |
| payAccountName | String | | | | Y | 付款账户名称 | | |  | |
| payBankName | String | | | | Y | 付款账户开户行 | | |  | |
| payBankType | String | | | | Y | 付款银行类型 | | |  | |
| currency | String | | | | Y | 币种 | | | 见枚举4.1.1 | |
| amount | decimal（15，2） | | | | Y | 金额 | | |  | |
| revAccount | String | | | | N | 收款账户 | | |  | |
| revAccountName | String | | | | N | 收款账户名称 | | |  | |
| revBankName | String | | | | N | 收款开户行 | | |  | |
| revBankType | String | | | | N | 收款银行类型 | | | 见附录4.1.5 | |
| payChannel | String | | | | Y | 支付渠道 | | | 0-其他渠道，1-直联渠道 | |
| errorMsg | String | | | | N | 付款单提示信息 | | |  | |
| status | String | | | | Y | 支付申请状态 | | | 支付申请单状态，参考附录4.2支付申请单状态流转图 | |
| payStatus | String | | | | N | 支付状态 | | | 见附录4.3 | |
| erpExtend1 | String | | | | N | 客户备用字段1 | | |  | |
| erpExtend2 | String | | | | N | 客户备用字段2 | | |  | |
| erpExtend3 | String | | | | N | 客户备用字段3 | | |  | |
| agentDetails | List<PaymentApplyAgentQueryDTO> | | | | N | 此字段对应结构为列表结构，仅当业务为201、203即代发代扣业务类型时有值 | | | PaymentApplyAgentQueryDTO结构见下方表格 | |
| paymentApplyUnionDTO | PaymentApplyUnionQueryDTO | | | | N | 此项在业务类型为联动支付（215）不为空 | | | PaymentApplyUnionQueryDTO结构见下方表格 | |
| PaymentApplyAgentQueryDTO | | | | | | | | | |
| **参数** | | **参数类型** | | **是否不为空** | | **说明** | **备注** | | |
| busNum | | String | | Y | | 申请单编号 |  | | |
| dtlSeqNum | | Long | | Y | | 代发/代扣明细序号 |  | | |
| dtlAmount | | decimal(15,2) | | Y | | 金额 |  | | |
| dtlRevName | | String | | Y | | 收款人名称 |  | | |
| dtlRevAccount | | String | | Y | | 收款人账号 |  | | |
| dtlRevBankName | | String | | Y | | 收款人开户行 |  | | |
| dtlBankNum | | String | | N | | 银行号 |  | | |
| dtlCnapsCode | | String | | N | | 联行号 |  | | |
| dtlBankFlag | | String | | N | | 是否跨行(Y:开户行是招商银行。N：开户行是他行。为空默认为招行) |  | | |
| dtlRevBankArea | | String | | N | | 地区名称 |  | | |
| dtlRemark | | String | | Y | | 注释 |  | | |
| dtlStatus | | String | | Y | | 状态 |  | | |
| dtlErrorMessage | | String | | N | | 错误信息 |  | | |
| dtlRevBankCity | | String | | N | | 他行开户地 | (当dtlBankFlag=N时有值) | | |
| dtlExtend1 | | String | | N | | 备用字段1 |  | | |
| dtlExtend2 | | String | | N | | 备用字段2 |  | | |
| dtlExtend3 | | String | | N | | 备用字段3 |  | | |
| dtlExtend4 | | String | | N | | 备用字段4 |  | | |
| dtlExtend5 | | String | | N | | 备用字段5 |  | | |
| dtlExtend6 | | String | | N | | 备用字段6 |  | | |
| dtlErpComment1 | | String | | N | | erp备注1 |  | | |
| dtlErpComment2 | | String | | N | | erp备注2 |  | | |
| dtlErpComment3 | | String | | N | | erp备注3 |  | | |
| dtlPurpose | | String | | Y | | 用途 |  | | |
| dtlPayTime | | Date | | N | | 银行支付时间 | 时间戳 | | |
| dtlActualAmount | | decimal(15,2) | | Y | | 实际扣款金额 |  | | |
| PaymentApplyUnionQueryDTO数据结构 | | | | | | | | | |
| **参数** | | **参数类型** | **是否不为空** | | | **说明** | | **备注** | |
| busNum | | string | Y | | | 申请单编号 | | 业务单据单，同一笔申请和支付申请表相同 | |
| extBankExtend1 | | string | N | | | 总到子银行备用字段1 | |  | |
| extBankExtend2 | | string | N | | | 总到子银行备用字段2 | |  | |
| extBankExtend3 | | string | N | | | 总到子银行备用字段3 | |  | |
| extBankExtend4 | | string | N | | | 总到子银行备用字段4 | |  | |
| extBankExtend5 | | string | N | | | 总到子银行备用字段5 | |  | |
| extBankExtend6 | | string | N | | | 总到子银行备用字段6 | |  | |
| extBankExtend7 | | string | N | | | 总到子银行备用字段7 | |  | |
| extBankExtend8 | | string | N | | | 总到子银行备用字段8 | |  | |
| extBankNum | | string | N | | | 总到子银行号（地区码） | |  | |
| extCityFlag | | string | N | | | 总到子是否同城0：同城、1：异地 | |  | |
| extCnapsCode | | string | N | | | 总到子联行号 | |  | |
| extExtend1 | | date | N | | | 备注字段1 | |  | |
| extExtend2 | | string | N | | | 备注字段2 | |  | |
| extExtend3 | | string | N | | | 备注字段3 | |  | |
| extExtend4 | | string | N | | | 备注字段4 | |  | |
| extExtend5 | | string | N | | | 备注字段5 | |  | |
| extPersonalFlag | | string | N | | | 总到子对公对私标志 | |  | |
| extPurpose | | string | Y | | | 总到子用途 | |  | |
| extRealTimeTag | | string | N | | | 总到子是否实时，1-实时、0-落地 | |  | |
| extUrgentTag | | string | N | | | 总到子是否加急 | |  | |
| fatherAccount | | string | Y | | | 付款总账户 | |  | |
| fatherAccountName | | string | Y | | | 付款总账户名称 | |  | |
| fatherAccountSeq | | string | Y | | | 付款总账户流水号 | |  | |
| fatherBankInterfaceType | | string | Y | | | 总账户银行接口类型 | |  | |
| fatherBankName | | string | Y | | | 付款总账户开户行 | |  | |
| fatherBankType | | string | Y | | | 付款总账户银行类型 | |  | |
| fatherBankVersion | | string | Y | | | 总账户银行接口版本 | |  | |
| fatherCurrency | | string | Y | | | 总账户币种 | |  | |

#### 3.2.6.6.请求示例

{

"payStatusList": [],

"referenceNum": "HC221222000024",

"statusList": []

}

#### 3.2.6.7.响应示例

{

"code": "0",

"data": [

{

"accountFlag": null,

"agentDetails": null,

"amount": 5.3,

"bankExtend1": "",

"bankExtend10": null,

"bankExtend11": null,

"bankExtend2": null,

"bankExtend3": "",

"bankExtend4": "",

"bankExtend5": "",

"bankExtend6": "",

"bankExtend7": "",

"bankExtend8": "",

"bankExtend9": null,

"bankInterfaceType": "CDB03",

"bankNum": null,

"bankVersion": "A",

"batchNum": null,

"busNum": "PA01200122122300048",

"busType": "215",

"checkCodeList": null,

"cityFlag": "",

"cnapsCode": "102100099996",

"createBy": "0001",

"createByName": "0001",

"createTime": 1671776412000,

"currency": "10",

"dealPeopleList": null,

"detailNum": 0,

"erpExtend1": null,

"erpExtend2": null,

"erpExtend3": null,

"errorMsg": null,

"expectTime": null,

"extContent": {},

"extend1": null,

"extend2": null,

"extend3": null,

"extend4": null,

"extend5": null,

"freezeFlowNum": null,

"freezeStatus": null,

"id": 28268,

"innerAccount": null,

"innerAccountName": null,

"inputType": "1",

"isDeleted": 0,

"isSaveRev": null,

"lastPrintTime": null,

"lastPrintUser": null,

"operaterOrgCode": null,

"operaterOrgCodeList": null,

"operaterOrgName": null,

"payAccount": "31000100000000000462",

"payAccountName": "公司一七",

"payAccountSeq": "ACT0000141543",

"payBankName": "国家开发银行总行",

"payBankType": "CDB",

"payChannel": "1",

"payOrgCode": "0001",

"payOrgName": "测试顶层成员单位",

"payStatus": null,

"paymentApplyUnionDTO": null,

"personalFlag": "0",

"printTimes": null,

"procInstId": "37058",

"procStatus": null,

"projectCode": "NJ012001",

"purpose": "erp导入1",

"realName": null,

"realRevAccount": null,

"realTimeTag": null,

"referenceNum": "HC221222000024",

"revAccount": "6212880200000030615",

"revAccountName": "大来闫",

"revAccountSeq": null,

"revBankArea": "",

"revBankName": "中国工商银行清算中心",

"revBankType": "ICB",

"revCity": "绵阳市",

"revProvince": "四川省",

"status": "5",

"summary": "",

"unitCode": null,

"unitName": null,

"updateBy": null,

"updateTime": 1671780989000,

"urgentTag": "0"

}

],

"msg": "ok"

}

### 3.2.7.ERP导入付款排程单

#### 3.2.7.1.功能

ERP导入付款排程单

#### 3.2.7.2.注意事项

#### 3.2.7.3.基本信息

|  |  |
| --- | --- |
| 接口地址 | /openapi/payment/openapi/v1/erp-import |
| 请求方式 | POST |
| 请求数据类型 | application/json |
| 是否分页 | 否 |

#### 3.2.7.4.请求参数

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **参数** | **参数类型** | **是否必填** | **参数名称** | **示例值** | **备注** |
| reqBOS | | | | | |
| applyAmount | String | Y | 申请金额 | 100 | 保留两位小数 |
| currency | String | Y | 币种 | 10 | 见附录枚举币种 |
| erpApplyNum | String | Y | ERP申请编号 | ERP001 | ERP方唯一编码，不能重复提交 |
| expectTime | String | N | 期望支付日期 | 2023-01-01 |  |
| payType | String | Y | 结算方式 | JSFS001 | CBS支付管理》基础设置》结算方式页面已启用的结算方式编码，例如JSFS001-银企支付 |
| purpose | String | Y | 用途 |  |  |
| remark | String | N | 备注 |  |  |
| revAccount | String | Y | 收款人账号 |  |  |
| revBankName | String | Y | 收方开户行 |  |  |
| revCnapsCode | String | N | 收方联行号 |  |  |
| revName | String | Y | 收款人名称 |  |  |
| schPayAccount | String | N | 付款账号 |  | 选填，如传了值，则必须是CBS8账户管理已登记过的账号 |
| summary | String | N | 摘要 |  |  |
| unitCode | String | Y | 单位编码 |  |  |

#### 3.2.7.5.返回参数

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **参数** | **参数类型** | **是否不为空** | **说明** | **备注** |
| busNum | String | N | 单据编号 | 有值代表导入成功 |
| errorCode | String | N | 错误编码 |  |
| errorMsg | String | N | 错误信息 |  |
| recordNum | String | Y | 记录序号 |  |
| success | String | Y | 是否成功 | true：成功  false：失败 |

#### 3.2.7.6.请求示例

{  
    "reqBOS": [  
        {  
            "applyAmount": "5000",  
            "currency": "10",  
            "erpApplyNum": "32126456",  
            "expectTime": "2023/01/16",  
            "payType": "JSFS002",  
            "purpose": "sasa",  
            "remark": "",  
            "revAccount": "122332321111",  
            "revBankName": "招商银行太原分行亲贤街支行",  
            "revCnapsCode": "308584000013",  
            "revName": "收方名称",  
            "schPayAccount": "75591479261100082",  
            "summary": "",  
            "unitCode": "0001"  
        }  
    ]  
}

#### 3.2.7.7.响应示例

{  
    "code": "CS8C005993",  
    "data": [  
        {  
            "busNum": null,  
            "errorCode": "CS8C006003",  
            "errorMsg": "付款排程ERP申请编号重复",  
            "recordNum": "1",  
            "success": false  
        }  
    ],  
    "msg": "付款排程ERP导入异常"  
}

### 3.2.8.ERP查询付款排程单

#### 3.2.8.1.功能

ERP查询付款排程单

#### 3.2.8.2.注意事项

#### 3.2.8.3.基本信息

|  |  |
| --- | --- |
| 接口地址 | /openapi/payment/openapi/v1/erp-query |
| 请求方式 | POST |
| 请求数据类型 | application/json |
| 是否分页 | 否 |

#### 3.2.8.4.请求参数

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **参数** | **参数类型** | **是否必填** | **参数名称** | **示例值** | **备注** |
| busNum | String | N | 单据编号 | 100 |  |
| createTime | DateTime | N | 创建时间 | 2023-02-15 | 日期类型  yyyy-MM-dd |
| erpApplyNum | String | N | ERP申请编号 | ERP001 |  |

#### 3.2.8.5.返回参数

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **参数** | **参数类型** | **是否不为空** | **说明** | **备注** | |
| PaymentSchedulingErpQueryResDTO | | | | | |
| applyAmount | String | Y | 申请金额 | 有值代表导入成功 | |
| applyUser | String | Y | 申请人 |  | |
| applyUserName | String | Y | 申请人名称 |  | |
| busNum | String | Y | 业务单据号 |  | |
| callBackReason | String | N | 打回原因 |  | |
| createTime | DateTime | Y | 创建时间 |  | |
| currency | String | Y | 币种 |  | |
| erpApplyNum | String | N | ERP申请编号 |  | |
| expectTime | DateTime | N | 期望支付日期 |  | |
| paidAmount | BigDecimal | N | 已付金额 |  | |
| payAccountName | BigDecimal | N | 付款户名 |  | |
| payBankType | String | N | 付款银行类型 |  | |
| payType | String | Y | 结算方式 |  | |
| purpose | String | Y | 用途 |  | |
| remark | String | N | 备注 |  | |
| revAccount | String | Y | 收款人账号 |  | |
| revBankName | String | Y | 收方开户行 |  | |
| revCnapsCode | String | N | 收方联行号 |  | |
| revName | String | Y | 收款人名称 |  | |
| schPayAccount | String | N | 付款账号 |  | |
| status | String | Y | 状态 |  | |
| statusName | String | Y | 状态名称 |  | |
| summary | String | N | 摘要 |  | |
| transitAmount | BigDecimal | Y | 在途金额 |  | |
| unitCode | String | Y | 单位编码 |  | |
| unitCode | String | Y | 单位名称 |  | |
| unpaidAmount | BigDecimal | Y | 未付金额 |  | |
| paymentSchedulingAppluRedDTOS | List< PaymentSchedulingAppluRedDTOS > | Y | 付款排程子任务列表 | |  |
| PaymentSchedulingApplyResDTO数据结构 | | | | | |
| busType | String | Y | 支付的业务类型 | | 201-代扣  202-对外支付、  203-代发  204-银行调拨、  215-联动支付、  401-集中支付 |
| busNum | String | Y | 申请单编号 | | 根据此编号查询详细信息 |
| payAccount | String | Y | 付款账户 | |  |
| payAccountName | String | Y | 付款账户名称 | |  |
| payBankName | String | Y | 付款账户开户行 | |  |
| payBankType | String | Y | 付款银行类型 | |  |
| currency | String | Y | 币种 | | 见枚举4.1.1 |
| amount | decimal（15，2） | Y | 金额 | |  |
| revAccount | String | N | 收款账户 | |  |
| revAcountName | String | N | 收款账户名称 | |  |
| revBankName | String | N | 收款开户行 | |  |
| revBankType | String | N | 收款银行类型 | | 见附录4.1.5 |
| payChannel | String | Y | 支付渠道 | | 0-其他渠道，1-直联渠道 |
| errorMsg | String | N | 付款单提示信息 | |  |
| status | String | Y | 支付申请状态 | | 支付申请单状态，参考附录4.2支付申请单状态流转图 |
| payStatus | String | N | 支付状态 | | 见附录4.3 |
| erpExtend1 | String | N | 客户备用字段1 | |  |
| erpExtend2 | String | N | 客户备用字段2 | |  |
| erpExtend3 | String | N | 客户备用字段3 | |  |
| agentDetails | List<PaymentApplyAgentQueryDTO> | N | 此字段对应结构为列表结构，仅当业务为201、203即代发代扣业务类型时有值 | | PaymentApplyAgentQueryDTO结构见下方表格 |
| paymentApplyUnionDTO | PaymentApplyUnionQueryDTO | N | 此项在业务类型为联动支付（215）不为空 | | PaymentApplyUnionQueryDTO结构见下方表格 |
| PaymentApplyAgentQueryDTO数据结构 | | | | | |
| **参数** | **参数类型** | **是否不为空** | **说明** | | **备注** |
| busNum | String | Y | 申请单编号 | |  |
| dtlSeqNum | Long | Y | 代发/代扣明细序号 | |  |
| dtlAmount | decimal(15,2) | Y | 金额 | |  |
| dtlRevName | String | Y | 收款人名称 | |  |
| dtlRevAccount | String | Y | 收款人账号 | |  |
| dtlRevBankName | String | Y | 收款人开户行 | |  |
| dtlBankNum | String | N | 银行号 | |  |
| dtlCnapsCode | String | N | 联行号 | |  |
| dtlBankFlag | String | N | 是否跨行(Y:开户行是招商银行。N：开户行是他行。为空默认为招行) | |  |
| dtlRevBankArea | String | N | 地区名称 | |  |
| dtlRemark | String | Y | 注释 | |  |
| dtlStatus | String | Y | 状态 | |  |
| dtlErrorMessage | String | N | 错误信息 | |  |
| dtlRevBankCity | String | N | 他行开户地 | | (当dtlBankFlag=N时有值) |
| dtlExtend1 | String | N | 备用字段1 | |  |
| dtlExtend2 | String | N | 备用字段2 | |  |
| dtlExtend3 | String | N | 备用字段3 | |  |
| dtlExtend4 | String | N | 备用字段4 | |  |
| dtlExtend5 | String | N | 备用字段5 | |  |
| dtlExtend6 | String | N | 备用字段6 | |  |
| dtlErpComment1 | String | N | erp备注1 | |  |
| dtlErpComment2 | String | N | erp备注2 | |  |
| dtlErpComment3 | String | N | erp备注3 | |  |
| dtlPurpose | String | Y | 用途 | |  |
| dtlPayTime | Date | N | 银行支付时间 | | 时间戳 |
| dtlActualAmount | decimal(15,2) | Y | 实际扣款金额 | |  |
| PaymentApplyUnionQueryDTO数据结构 | | | | | |
| **参数** | **参数类型** | **是否不为空** | **说明** | | **备注** |
| busNum | string | Y | 申请单编号 | | 业务单据单，同一笔申请和支付申请表相同 |
| extBankExtend1 | string | N | 总到子银行备用字段1 | |  |
| extBankExtend2 | string | N | 总到子银行备用字段2 | |  |
| extBankExtend3 | string | N | 总到子银行备用字段3 | |  |
| extBankExtend4 | string | N | 总到子银行备用字段4 | |  |
| extBankExtend5 | string | N | 总到子银行备用字段5 | |  |
| extBankExtend6 | string | N | 总到子银行备用字段6 | |  |
| extBankExtend7 | string | N | 总到子银行备用字段7 | |  |
| extBankExtend8 | string | N | 总到子银行备用字段8 | |  |
| extBankNum | string | N | 总到子银行号（地区码） | |  |
| extCityFlag | string | N | 总到子是否同城0：同城、1：异地 | |  |
| extCnapsCode | string | N | 总到子联行号 | |  |
| extExtend1 | date | N | 备注字段1 | |  |
| extExtend2 | string | N | 备注字段2 | |  |
| extExtend3 | string | N | 备注字段3 | |  |
| extExtend4 | string | N | 备注字段4 | |  |
| extExtend5 | string | N | 备注字段5 | |  |
| extPersonalFlag | string | N | 总到子对公对私标志 | |  |
| extPurpose | string | Y | 总到子用途 | |  |
| extRealTimeTag | string | N | 总到子是否实时，1-实时、0-落地 | |  |
| extUrgentTag | string | N | 总到子是否加急 | |  |
| fatherAccount | string | Y | 付款总账户 | |  |
| fatherAccountName | string | Y | 付款总账户名称 | |  |
| fatherAccountSeq | string | Y | 付款总账户流水号 | |  |
| fatherBankInterfaceType | string | Y | 总账户银行接口类型 | |  |
| fatherBankName | string | Y | 付款总账户开户行 | |  |
| fatherBankType | string | Y | 付款总账户银行类型 | |  |
| fatherBankVersion | string | Y | 总账户银行接口版本 | |  |
| fatherCurrency | string | Y | 总账户币种 | |  |

#### 3.2.8.6.请求示例

{  
        "busNum": "",  
         "createTime": "",  
        "erpApplyNum": ""  
}

#### 3.2.8.7.响应示例

{

"code": "0",

"data": [

{

"applyAmount": 5000.0,

"applyUser": "U0019",

"applyUserName": "0019",

"busNum": "FK23020300020",

"callBackReason": "w22",

"createTime": 1675413912000,

"currency": "10",

"erpApplyNum": "31111qqqqq2126456",

"expectTime": null,

"paidAmount": 0.0,

"payAccountName": "余斌测试光大",

"payBankType": "CEB",

"payType": "JSFS002",

"paymentSchedulingApplyResDTOS": [

{

"accountFlag": null,

"agentDetails": null,

"amount": 1.0,

"attachments": null,

"bankExtend1": null,

"bankExtend10": null,

"bankExtend11": null,

"bankExtend2": "104",

"bankExtend3": null,

"bankExtend4": null,

"bankExtend5": null,

"bankExtend6": null,

"bankExtend7": "",

"bankExtend8": null,

"bankExtend9": null,

"bankInterfaceType": "CMB01",

"bankNum": "",

"bankVersion": "U",

"batchNum": null,

"busNum": "PA01200123020300001",

"busType": "202",

"checkCodeList": null,

"cityFlag": null,

"cnapsCode": "",

"createBy": "0001",

"createByName": "0001",

"createTime": 1675414312000,

"currency": "10",

"dealPeopleList": null,

"detailNum": null,

"erpExtend1": "1",

"erpExtend2": "",

"erpExtend3": "默认值",

"errorMsg": null,

"expectTime": null,

"extContent": null,

"extend1": null,

"extend2": null,

"extend3": null,

"extend4": null,

"extend5": null,

"freezeFlowNum": null,

"freezeStatus": null,

"id": 3347,

"innerAccount": "",

"innerAccountName": null,

"inputType": "0",

"isDeleted": 0,

"isSaveRev": 1,

"lastPrintTime": null,

"lastPrintUser": null,

"operaterOrgCode": "0001,0011,0013,0014,56789",

"operaterOrgName": "测试顶层成员单位0001,0011001100110011,测试数据0013测试数据0013测试数据0013测试数据0013测试数据0013测试数据0013测试数据0013测试数据0013测试数据0013测试数据0013测试数据0013测试数据0013测试数据0013测试数据0013测试数据0013,测试数据0014测试数据0014测试数据0014测试数据0014测试数据0014测试数据0014测试数据0014测试数据0014测试数据0014测试数据0014测试数据0014测试数据0014测试数据0014测试数据0014测试数据0014测试数据0014测试数据0014,小卢企业1",

"payAccountName": "余额银企对账测试账户2",

"payAccountSeq": "ACT0000000864",

"payBankName": "招商银行深圳分行营业部",

"payBankType": "CMB",

"payChannel": "1",

"payOrgCode": "0001",

"payOrgName": "测试顶层成员单位0001",

"payStatus": null,

"paymentApplyUnionDTO": null,

"personalFlag": "0",

"printTimes": null,

"procInstId": "42366",

"procStatus": "4",

"projectCode": "NJ012001",

"purpose": "联行号无值-开户行不精准",

"realName": null,

"realRevAccount": null,

"realTimeTag": null,

"referenceNum": "",

"revAccount": "122332321111",

"revAccountName": "收方名称",

"revAccountSeq": null,

"revBankArea": null,

"revBankName": "中国农业银行股份有限公司天津滨海高新区支行",

"revBankType": "ABC",

"revCity": "天津市",

"revProvince": "天津市",

"schPayAccount": null,

"status": "9",

"summary": "",

"unitCode": "0001,0011,0013,0014,56789",

"unitName": "测试顶层成员单位0001,0011001100110011,测试数据0013测试数据0013测试数据0013测试数据0013测试数据0013测试数据0013测试数据0013测试数据0013测试数据0013测试数据0013测试数据0013测试数据0013测试数据0013测试数据0013测试数据0013,测试数据0014测试数据0014测试数据0014测试数据0014测试数据0014测试数据0014测试数据0014测试数据0014测试数据0014测试数据0014测试数据0014测试数据0014测试数据0014测试数据0014测试数据0014测试数据0014测试数据0014,小卢企业1",

"updateBy": null,

"updateTime": 1675651925000,

"urgentTag": "1"

}

],

"purpose": "联行号无值-开户行不精准",

"remark": "",

"revAccount": "122332321111",

"revBankName": "招商亲贤街支行",

"revCnapsCode": "",

"revName": "收方名称",

"schPayAccount": "75591479261100082",

"status": "1",

"statusName": "已打回",

"summary": "",

"transitAmount": 0.0,

"unitCode": "0001",

"unitName": "测试顶层成员单位0001",

"unpaidAmount": 5000.0

}

],

"msg": "ok"

}

### 3.2.9.批量代发

#### 3.2.9.1.功能

此接口为批量操作接口，功能上和3.2.2代发/代扣相同，目前仅支持CBS8代发203业务类型。区别在于入参和出参由原本单个对象改为了集合数据。

参考3.2.2代发/代扣。

#### 3.2.9.2.注意事项

参考3.2.2代发/代扣。

#### 3.2.9.3.基本信息

|  |  |
| --- | --- |
| 接口地址 | /openapi/payment/openapi/batch-payment-apply-agent |
| 请求方式 | POST |
| 请求数据类型 | application/json |
| 是否分页 | 否 |

#### 3.2.9.4.请求参数

以下表格请求报文为List集合。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **paymentApplySubmitReqDTO 概要信息** | | | | | |
| **参数** | **数据类型** | **是否必填** | **字段名** |  | **备注** |
| referenceNum | String(30) | Y | 业务参考号 | ref202212000002 | 为防止重复支付，业务去重字段，由调用方确保唯一 |
| recordNum | int | Y | 批量记录序号 | 1 | 批量提交时必填 |
| busType | String(3) | Y | 业务类型 | 203 | 201-代扣  203-代发；例如：代发类型传值：203（代发工资也传203） |
| amount | demical(15,2) | Y | 金额 | 12.05 | 代发总金额，整数部分最长13位，小数部分定长2位 |
| currency | String(2) | Y | 币种 | 10 | 见附录4.1.1币种枚举；  示例：人民币传值：10 |
| payAccount | String(35) | Y | 付款账号 | 755915343810304 |  |
| purpose | String(200) | Y | 该笔支付用途 | 代发报销款 | 用于支付时传给银行，查明细时银行带回（一般情况下银行会带回，少数银行不会带回支付的用途） |
| summary | String(200) | N | 该笔支付备注 | 备注 | summary 默认可以不传，除：  1）中国银行A版，必填，长度为2  2）兴业银行M版，当代发种类（bankExtend5）为 203时，非必填长度为50，当代发种类（bankExtend5）为 201时，必填长度为60 |
| expectTime | DateTime | N | 期望支付时间 | 2022-12-12 10:00:00 | 期望在CBS8系统中发出指令的时间，不填默认为立即发出  格式：yyyy-mm-dd HH:mm:ss |
| personalFlag | String(1) | N | 公私标志 | 1 | 1-对私，0-对公 |
| urgentTag | String(1) | N | 加急标志 | 1 | 1-加急；0-不加急 |
| realTimeTag | String(1) | N | 是否实时 | 1 | 1-实时；0-落地 |
| cityFlag | String(1) | N | 同城标志 | 0 | 0-同城；1-异地； 收/付款账号所属同一个市为同城，否则为异地； |
| bankExtend1 | String(20) | N | 银行备用字段 |  | 参考“ERP文档支付接口银行说明.xlsx” |
| bankExtend2 | String(200) | N | 银行备用字段 |  |
| bankExtend3 | String(200) | N | 银行备用字段 |  |
| bankExtend4 | String(50) | N | 银行备用字段 |  |
| bankExtend5 | String(50) | N | 银行备用字段 |  |
| bankExtend6 | String(200) | N | 银行备用字段 |  |
| bankExtend7 | String(200) | N | 银行备用字段 |  |
| bankExtend8 | String(200) | N | 银行备用字段 |  |
| erpExtend1 | String(256) | N | 客户备用字段1 |  | 提供给客户备用，银行无特殊要求 |
| erpExtend2 | String(256) | N | 客户备用字段2 |  | 提供给客户备用，银行无特殊要求 |
| erpExtend3 | String(256) | N | 客户备用字段3 |  | 提供给客户备用，银行无特殊要求 |
| **List<PaymentApplyAgentDTO>（代发明细信息）** | | | | | |
| dtlAmount | BigDemical(15,2) | Y | 每笔明细的金额 | 12.05 |  |
| dtlBankFlag | String(1) | N | 是否跨行 | N | Y：跨行、N：同行 |
| dtlCnapsCode | String(30) | N | 联行号 | 314223200659 | 同行时可不传联行号，跨行必传 |
| dtlPurpose | String(128) | N | 明细用途 | XX报销款 | 参考“ERP文档支付接口银行说明.xlsx” |
| dtlRemark | String(500) | N | 明细摘要 | 明细摘要 | 参考“ERP文档支付接口银行说明.xlsx” |
| dtlRevAccount | String(35) | Y | 收款账号 | 755915343810305 |  |
| dtlRevBankArea | String(30) | N | 收款账号银行号|地区码 | 深圳 | 见“ERP文档支付接口银行说明” |
| dtlRevBankCity | String(60) | N | 收款开户地 | 深圳市 |  |
| dtlRevBankName | String(200) | N | 收款开户行 | 招商银行股份有限公司深圳分行 | 如客户传了联行号，联行号能匹配上到对应开户行就可以由CBS8自动带出收款行 |
| dtlRevName | String(200) | N | 收款账户名称 | 张三 |  |
| dtlSeqNum | int | Y | 明细序号 | 1 | 序号，从1开始 |
| dtlExtend1 | String(64) | N | 备用字段 |  |  |
| dtlExtend2 | String(64) | N | 备用字段 |  |  |
| dtlExtend3 | String(128) | N | 备用字段 |  |  |
| dtlExtend4 | String(128) | N | 备用字段 |  |  |
| dtlExtend5 | String(256) | N | 备用字段 |  |  |
| dtlExtend6 | String(256) | N | 备用字段 |  |  |

#### 3.2.9.5.返回参数

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **参数** | **参数类型** | **是否不为空** | **说明** | **备注** |
| successed | boolean | Y | 是否成功 | true:成功  false:失败 |
| busNum | String(18) | N | 申请单编号 | 如果该笔经办成功，则返回系统生成的单据号，如果经办失败，单据号为空 |
| referenceNum | String | Y | 业务参考号 | 调用方入参传的，与请求参数中的reference相对应 |
| errorMsg | String(35) | N | 错误信息 | 如果经办失败，会返回该笔错误信息 |
| errorCode | String(128) | N | 错误编码 | 如果经办失败，会返回该笔错误编码，见附录4.4错误码说明 |
| recordNum | int | Y | 批量经办序号 | 返回经办对应序号 |

#### 3.2.9.6.请求示例

[

{

"paymentApplyAgentDTO": [

{

"dtlAmount": "4.00",

"dtlBankFlag": "Y",

"dtlCnapsCode": "308161039034",

"dtlPurpose": "明细用途必填",

"dtlRemark": "选填",

"dtlRevAccount": "144546112121",

"dtlRevBankCity": "武汉市",

"dtlRevBankName": "中国建设银行武汉分行",

"dtlRevName": "测试",

"dtlSeqNum": 0

},

{

"dtlAmount": "6.00",

"dtlBankFlag": "N",

"dtlCnapsCode": null,

"dtlPurpose": "明细用途",

"dtlRemark": null,

"dtlRevAccount": "144546112122",

"dtlRevBankCity": null,

"dtlRevBankName": null,

"dtlRevName": "测试",

"dtlSeqNum": 1

}

],

"paymentApplySubmitReqDTO": {

"amount": "10.00",

"busType": "203",

"busiStep": 0,

"currency": "10",

"detailNum": "2",

"payAccount": "1111ICB0002",

"purpose": "概要用途11111",

"recordNum": "1",

"referenceNum": "YKB-DF-ICB-0307-0013"

}

},

{

"paymentApplyAgentDTO": [

{

"dtlAmount": "5.00",

"dtlBankFlag": "N",

"dtlCnapsCode": "308161039034",

"dtlPurpose": "明细用途必填",

"dtlRemark": "选填",

"dtlRevAccount": "144546112121",

"dtlRevBankCity": "",

"dtlRevBankName": "中国建设银行武汉分行",

"dtlRevName": "测试",

"dtlSeqNum": 0

},

{

"dtlAmount": "6.00",

"dtlBankFlag": "N",

"dtlCnapsCode": null,

"dtlPurpose": "明细用途",

"dtlRemark": null,

"dtlRevAccount": "144546112122",

"dtlRevBankCity": null,

"dtlRevBankName": null,

"dtlRevName": "测试",

"dtlSeqNum": 1

}

],

"paymentApplySubmitReqDTO": {

"amount": "11.00",

"bankExtend1": "purpose number",

"bankExtend2": "number",

"bankExtend3": "name",

"busType": "203",

"busiStep": 0,

"currency": "10",

"detailNum": "2",

"payAccount": "1111CCB0002",

"purpose": "概要用途",

"recordNum": "2",

"referenceNum": "YKB-DF-CCB-0307-0014"

}

}

]

#### 3.2.9.7.响应示例

{

"code": "0",

"data": [

{

"busNum": "PA00029823030700041",

"errorCode": "0",

"errorMsg": "ok",

"freezeFlowNum": null,

"recordNum": "0",

"referenceNum": null,

"successed": true

},

{

"busNum": "PA00029823030700040",

"errorCode": "0",

"errorMsg": "ok",

"freezeFlowNum": null,

"recordNum": "1",

"referenceNum": null,

"successed": true

}

],

"msg": "ok"

}

## 3.3.公共配置接口

### 3.3.1.联行号同步

#### 3.3.1.1.功能

企业通过联行号同步API获取最新的联行号列表，同步到自己库里。

#### 3.3.1.2.注意事项

1. 返回的数据会按lastId之后的返回（不包含lastId）。
2. limit为本次请求希望获取的条数，小于0则按0处理，不传则默认1000，最大10000。

#### 3.3.1.3.基本信息

|  |  |
| --- | --- |
| 接口地址 | /openapi/cfg-business/openapi/cnap/new/cnaps |
| 请求方式 | POST |
| 请求数据类型 | application/json |
| 是否分页 | 否 |

#### 3.3.1.4.请求参数

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **参数** | **参数类型** | **是否必填** | **参数名称** | **示例值** | **备注** |
| lastId | long | Y | 本地库中最大的联行号ID | 0 | 查询起止ID，第一次查询请传0。返回结果不包含该ID |
| limit | int | N | 本次希望同步的条数 | 1000 | 小于0按0处理，不传默认1000，大于10000按10000处理（限制 最大10000） |

#### 3.3.1.5.返回参数

返回参数data字段是一个list列表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **参数** | **参数类型** | **是否不为空** | **说明** | **备注** |
| id | long | Y | 主键ID | 该联行号在库中的主键 |
| bankCode | String(3) | Y | 银行行别代码 |  |
| cityCode | String(6) | Y | 6位城市码 |  |
| cnapsCode | String(30) | Y | 联行号 |  |
| type | String(3) | Y | 联行号类别 |  |
| expiredDate | Long | Y | 结束日期 | 时间戳 |
| fullName | String(124) | Y | 网点全名 |  |
| modifyDate | Long | Y | 联行号更新时间 | 时间戳 |
| modifyType | String(1) | Y | 变更类别 | I-新增  U-更新  D-作废 |
| relateCode | String(30) | Y | 关联联行号 |  |
| status | String(1) | Y | 行号状态 | A-正常，其他异常 |
| validDate | Long | Y | 有效日期 | 时间戳 |

#### 3.3.1.6.请求示例

{

"lastId": 0,

"limit": 1

}

#### 3.3.1.7.响应示例

{

"code": "0",

"data": [

{

"bankCode": "OTH",

"cityCode": "110000",

"cityName": "北京市",

"cnapsCode": "001000000015",

"cnapsCodeType": null,

"deleted": false,

"expiredDate": 32503564800000,

"fullName": "ACS",

"id": 161033,

"modifyDate": 1379952000000,

"modifyType": "I",

"provinceCode": "11",

"provinceName": "北京市",

"relateCode": "001000000015",

"status": "A",

"type": "7",

"validDate": 1387382400000

}

],

"msg": "ok"

}

## 3.4.国资委接口

### 3.3.1.待上送数据包查询

#### 3.4.1.1.功能

允许第三方通过此接口获取CBS生成的待上送给国资委的数据包（状态为P的数据包），返回按国资委要求处理后的数据。

#### 3.4.1.2.注意事项

1. 返回的数据会按next（lastId）之后的返回（包含next）。
2. limit为本次请求希望获取的条数，取值范围为[1-20],默认为10，小于0或不传则按默认值处理，大于20按20处理。
3. next字段为期望查询记录编号，上次查询时返回，首次查询可以传""
4. orgCode字段非必填，不填表示查询所有数据
5. 应答报文中dataType字段按国资委定义返回：
   1. 自研国资委定义：

1001-单位基本信息

1002-资金账户基本信息

1003-银行账户交易数据

1004-账户余额数据

1005-到期债务及还款计划数据

#### 3.4.1.3.基本信息

|  |  |
| --- | --- |
| 接口地址 | /openapi/gzw/openapi/v1/report/query-unreport |
| 请求方式 | POST |
| 请求数据类型 | application/json |
| 是否分页 | 否 |

#### 3.4.1.4.请求参数

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **参数** | **参数类型** | **是否必填** | **参数名称** | **示例值** | **备注** |
| next | String | N | 本地库中最大的联行号ID |  | 期望查询记录编号，上次查询时返回，首次查询可以传空或不传。 |
| limit | int | N | 本次希望同步的条数 | 10 | 取值范围为[1-20],默认为10，小于0或不传则按默认值处理，大于20按20处理。 |
| orgCode | String | N | 集团编码 |  | 不传或传空表示查询所有集团的数据 |

#### 3.4.1.5.返回参数

返回参数data字段是一个list列表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **参数** | **参数类型** | **是否不为空** | **说明** | **备注** |
| next | String(32) | N | 下次开始查询的数据包编号 | 所有待上送数据包查询结束时，返回null |
| unReportList | UnReportList | N | 此项在业务类型为联动支付（215）不为空 | UnReportList结构见下方表格 |
| UnReportList | | | | |
| **参数** | **参数类型** | **是否不为空** | **说明** | **备注** |
| dataType | String(10) | Y | 数据类型 | 取值参考 |
| dataTime | Timestamp | Y | 时间戳，秒 | 自行转换为需要的格式 |
| fileName | String(100) | Y | 文件名，按国资委要求拼接 |  |
| orgCode | String(64) | Y | 集团编码 |  |
| orgName | String(64) | Y | 集团名称 |  |
| packageDetail | String(16,777,216‬) | Y | 数据包内容 | 最大16M，上送给对方国资委的内容，以base64编码，需按国资委要求自行处理 |
| reportNumber | String(32) | Y | 数据包编号 | 项目内唯一 |
| reportWay | String(1) | Y | 数据包生成方式 | A:自动  M:手工 |
| unitCode | String(32) | N | 企业编码 | 可能为空，只有以企业分开打包时才有值 |
| unitName | String(400) | N | 企业名称 | 可能为空，只有以企业分开打包时才有值 |

#### 3.4.1.6.请求示例

{

"next": "",

"limit": 10,

"orgCode": ""

}

#### 3.4.1.7.响应示例

{

"code": "0",

"data": {

"next": null,

"unReportList": [

{

"dataTime": 1675416262000,

"dataType": "1001",

"fileName": "ZY\_00120230203172422",

"id": 36,

"orgCode": "300",

"orgName": "招商银行",

"packageDetail": "",

"projectCode": "NJ012001",

"reportNumber": "RL230203000009",

"reportWay": "M",

"unitCode": null,

"unitName": null

},

{

"dataTime": 1675422354000,

"dataType": "1001",

"fileName": "ZY\_00120230203190553",

"id": 37,

"orgCode": "678676",

"orgName": "测试集团",

"packageDetail": "",

"projectCode": "NJ012001",

"reportNumber": "RL230203000010",

"reportWay": "M",

"unitCode": null,

"unitName": null

}

]

},

"msg": "ok"

}

### 3.4.2.数据包上送结果更新

#### 3.4.2.1.功能

数据包完成上送后，将上送结果返回给CBS。

#### 3.4.2.2.注意事项

1. 只返回更新失败的记录。
2. 已更新的数据包记录不允许重复更新。
3. 仅支持对状态为处理中的数据进行状态更新。

#### 3.4.2.3.基本信息

|  |  |
| --- | --- |
| 接口地址 | /openapi/gzw/openapi/v1/report/result-writeback |
| 请求方式 | POST |
| 请求数据类型 | application/json |
| 是否分页 | 否 |

#### 3.4.2.4.请求参数

上送参数list列表，支持批量更新

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **参数** | **参数类型** | **是否必填** | **参数名称** | **示例值** | **备注** |
| errorMsg | String(200) | N | 失败原因 |  | 最大支持200个字符，reportResult字段为F时，必填 |
| reportNumber | String | Y | 数据包编号 |  |  |
| reportResult | String | Y | 上报结果 | S | F: 失败  S: 成功 |

#### 3.4.2.5.返回参数

返回参数data字段是一个list列表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **参数** | **参数类型** | **是否不为空** | **说明** | **备注** |
| writebackFailReturnList | WritebackFailReturnList | N | 全部成功时为空 | WritebackFailReturnList结构见下方表格 |
| WritebackFailReturnList | | | | |
| **参数** | **参数类型** | **是否不为空** | **说明** | **备注** |
| errorCode | String(11) | Y | 错误码 |  |
| errorMsg | String(200) | Y | 错误信息 | 最大返回长度200字符，超过则取前200字符返回 |
| reportNumber | String(32) | Y | 数据包编号 |  |

#### 3.4.2.6.请求示例

[

{

"errorMsg": "123",

"reportNumber": "RL2302030007",

"reportResult": "F"

},

{

"errorMsg": "",

"reportNumber": "RL2302030008",

"reportResult": "S"

}

]

#### 3.4.2.7.响应示例

{

"code": "0",

"data": {

"writebackFailReturnList": [

{

"errorCode": "CS8A0280019",

"errorMsg": "仅支持对状态为处理中的数据进行状态更新!",

"reportNumber": "RL2302030007"

},

{

"errorCode": "CS8A0280019",

"errorMsg": "仅支持对状态为处理中的数据进行状态更新!",

"reportNumber": "RL2302030008"

}

]

},

"msg": "ok"

}

# 四、附录

## 4.1.枚举附录

### 4.1.1.币种（ccynbr）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 货币号 | 货币代码 | 中文名称 | 英文名称 | 国际标准代码 |
| 10 | RMB | 人民币 | RenminbiYuan | CNY |
| 21 | HKD | 港币 | HongKongDollar | HKD |
| 32 | USD | 美元 | USDollar | USD |
| 43 | GBP | 英镑 | Pound Sterling | GBP |
| 35 | EUR | 欧元 | Euro | EUR |
| 65 | JPY | 日元 | JapaneseYen | JPY |
| 39 | CAD | 加拿大元 | Canadian Dollar | CAD |
| 29 | AUD | 澳元 | Australian Dollar | AUD |
| 69 | SGD | 新加坡元 | SingaporeDollar | SGD |
| 20 | MXN | 墨西哥比索 | mexican peso | MXN |
| 12 | BRL | 巴西里亚尔 | brazilian real | BRL |
| 22 | MYR | 马来西亚林吉特 | malaysian ringgit | MYR |
| 23 | NPR | 尼泊尔卢比 | nepalese rupee | NPR |
| 24 | NZD | 新西兰元 | newzealand dollar | NZD |
| 25 | PHP | 菲律宾比索 | philippine peso | PHP |
| 26 | PKR | 巴基斯坦卢比 | pakistan rupee | PKR |
| 27 | RUB | 俄罗斯卢布 | U.S.S.R.ruble | RUB |
| 18 | KWD | 科威特第纳尔 | kuwaiti dinar | KWD |
| 30 | THB | 泰国铢 | thai baht | THB |
| 31 | TWD | 台湾元 | taiwan china dollar | TWD |
| 13 | IDR | 印度尼西亚卢比 | indonesian rupiah | IDR |
| 33 | TZS | 坦桑尼亚先令 | tanzania shilling | TZS |
| 15 | IRR | 伊朗里亚尔 | iranian rial | IRR |
| 17 | KRW | 韩国圆 | won | KRW |
| 14 | INR | 印度卢比 | indian rupee | INR |
| 16 | JOD | 约旦第纳尔 | jordanian dinar | JOD |
| 19 | MOP | 澳门元 | macao pataca | MOP |
| 83 | NOK | 挪威克朗 | norwegian krone | NOK |
| 85 | DKK | 丹麦克朗 | DanishKrone | DKK |
| 86 | AED | 阿联酋迪拉姆 | Uae Dirham | AED |
| 87 | CHF | 瑞士法朗 | Swiss Franc | CHF |
| 88 | SEK | 瑞典克朗 | Swedish Krona | SEK |
| 89 | ZAR | 南非兰特 | South African Rand | ZAR |
| 71 | AON | 安哥拉宽扎 | Kwanza | AON |
| 72 | DZD | 阿尔及利亚第纳尔 | Algerian Dinar | DZD |
| 73 | GHS | 塞地 | Ghanaian Cedi | GHS |
| 74 | KES | 肯尼亚先令 | Kenya Shilling | KES |
| 75 | NGN | 奈拉 | Nigerian Naira | NGN |
| 76 | QAR | 卡塔尔里亚尔 | Qatar Riyal | QAR |
| 77 | VND | 越南盾 | Vietnamese Dong | VND |
| 78 | PES | 新索尔 | Peruvian Sol | PES |
| 79 | PLZ | 兹罗提 | Polish Zloty | PLZ |
| 80 | TRY | 土耳其镑 | Turkish Pound | TRY |
| 81 | SAR | 亚尔 | Saudi Arabian Riyal | SAR |
| 82 | KZT | 哈萨克斯坦腾格 | Kazakhstan Tenge | KZT |
| 90 | CDF | 刚果法郎 | Congolese Franc | CDF |
| 91 | LYD | 利比亚第纳尔 | Libyan Dinar | LYD |
| 92 | EGP | 埃及磅 | Egyptian Pound | EGP |
| 93 | VEF | 委内瑞拉玻利瓦尔 | Venezuelan Bolivar | VEF |
| 94 | OMR | 阿曼里尔 | Oman Riyal | OMR |
| 95 | PLN | 波兰兹罗提 | Poland Zlotych | PLN |
| 96 | HUF | 匈牙利福林 | Hungary Forint | HUF |
| 40 | LKR | 斯里兰卡卢比 | Sri Lankan rupee | LKR |
| 28 | ETB | 埃塞俄比亚比尔 | Ethiopia Birr | ETB |
| 38 | XOF | 西非法郎 | West African CFA | XOF |
| 41 | PGK | 巴布亚新几内亚基纳 | PapuaNewGuineaKina | PGK |
| 46 | GNF | 几内亚法郎 | Guinean Franc | GNF |
| 49 | SDG | 苏丹磅 | Sudanese Pound | SDG |
| 50 | TJS | 塔吉克索莫尼 | Tajikistan Somoni | TJS |
| 51 | UGX | 乌干达先令 | Uganda Shilling | UGX |
| 52 | CLP | 智利比索 | Chile Peso | CLP |
| 53 | MMK | 缅元 | Burma Kyat | MMK |
| 54 | KHR | 柬埔寨瑞尔 | Cambodia Riel | KHR |
| 55 | BHD | 巴林第纳尔 | Bahrain Dinar | BHD |
| 11 | ASF | 记帐瑞士法朗 | ASF | ASF |
| A0 | ATS | 奥地利先令 | AustrianSchilling | ATS |
| A1 | BEF | 比利时法郎 | Belgian Franc | BEF |
| A2 | DEM | 德国马克 | Deutsche Mark | DEM |
| A3 | ESP | 西班牙比塞塔 | SpanishPeseta | ESP |
| A4 | FIM | 芬兰马克 | FinnishMark | FIM |
| A5 | FRF | 法国法郎 | FrenchFranc | FRF |
| A6 | IQD | 伊拉克第纳尔 | IraqiDinar | IQD |
| A7 | ITL | 意大利里拉 | ItalianLira | ITL |
| A8 | NLG | 荷兰盾 | DutchGuilder | NLG |
| A9 | SLL | 塞拉利昂利昂 | SierraLeoneLeone | SLL |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 币种 | 币种中文名称 | 币种英文名称 | 币种国际标准代码 | 币种符号 |
| 10 | 人民币 | CNY | CNY | ￥ |
| 11 | 记帐瑞士法朗 | ASF | ASF | ASF |
| 12 | 巴西里亚尔 | brazilian real | BRL | BRL |
| 13 | 印度尼西亚卢比 | indonesian rupiah | IDR | rps |
| 14 | 印度卢比 | indian rupee | INR | rs |
| 15 | 伊朗里亚尔 | iranian rial | IRR | ri |
| 16 | 约旦第纳尔 | jordanian dinar | JOD | jdr |
| 17 | 韩国圆 | won | KRW | $ |
| 18 | 科威特第纳尔 | kuwaiti dinar | KWD | kd |
| 19 | 澳门元 | macao pataca | MOP | pat |
| 20 | 墨西哥比索 | mexican peso | MXN | mex$ |
| 21 | 港币 | HKD | HKD | HK$ |
| 22 | 马来西亚林吉特 | malaysian ringgit | MYR | m$ |
| 23 | 尼泊尔卢比 | nepalese rupee | NPR | nrs |
| 24 | 新西兰元 | newzealand dollar | NZD | $nz |
| 25 | 菲律宾比索 | philippine peso | PHP | phil |
| 26 | 巴基斯坦卢比 | pakistan rupee | PKR | prs |
| 27 | 俄罗斯卢布 | U.S.S.R.ruble | RUB | RUB |
| 29 | 澳元 | Australian Dollar | AUD | A$ |
| 30 | 泰国铢 | thai baht | THB | bt |
| 31 | 台湾元 | taiwan china dollar | TWD | $ |
| 32 | 美元 | USD | USD | US$ |
| 33 | 坦桑尼亚先令 | tanzania shilling | TZS | tsh |
| 35 | 欧元 | Euro | EUR | EUR |
| 39 | 加拿大元 | Canadian Dollar | CAD | CAN$ |
| 43 | 英镑 | Pound Sterling | GBP | ￡ |
| 65 | 日元 | JapaneseYen | JPY | J |
| 69 | 新加坡元 | SingaporeDollar | SGD | S$ |
| 83 | 挪威克朗 | norwegian krone | NOK | nkr |
| 85 | 丹麦克朗 | DanishKrone | DKK | DKr |
| 86 | 阿联酋迪拉姆 | Uae Dirham | AED | AED |
| 87 | 瑞士法朗 | Swiss Franc | CHF | SF |
| 88 | 瑞典克朗 | Swedish Krona | SEK | SKR |
| 89 | 南非兰特 | South African Rand | ZAR | ZAR |
| 71 | 安哥拉宽扎 | Kwanza | AOA | kz |
| 72 | 阿尔及利亚第纳尔 | Algerian Dinar | DZD | AD. |
| 73 | 塞地 | Ghanaian Cedi | GHS | ￠ |
| 74 | 肯尼亚先令 | Kenya Shilling | KES | K.Sh |
| 75 | 奈拉 | Nigerian Naira | NGN | N |
| 76 | 卡塔尔里亚尔 | Qatar Riyal | QAR | QR. |
| 77 | 越南盾 | Vietnamese Dong | VND | D. |
| 78 | 新索尔 | Peruvian Sol | PES | S/. |
| 79 | 兹罗提 | Polish Zloty | PLZ | ZL. |
| 80 | 土耳其镑 | Turkish Pound | TRY | ￡T. |
| 81 | 亚尔 | Saudi Arabian Riyal | SAR | SAR. |
| 82 | 哈萨克斯坦腾格 | Kazakhstan Tenge | KZT | 〒 |
| 90 | 刚果法郎 | Congolese Franc | CDF | FC |
| 91 | 利比亚第纳尔 | Libyan Dinar | LYD | LD. |
| 92 | 埃及镑 | Egyptian Pound | EGP | ￡E. |
| 93 | 委内瑞拉玻利瓦尔 | Venezuelan Bolivar | VEF | B |
| 94 | 阿曼里尔 | Oman Riyal | OMR | RO. |
| 95 | 波兰兹罗提 | Poland Zlotych | PLN | Zl |
| 96 | 匈牙利福林 | Hungary Forint | HUF | Ft |
| 97 | 孟加拉塔卡 | Bangladeshi Taka | BDT | TK |
| 98 | 老挝基普 | Lao Kip | LAK | K |
| 37 | 赞比亚克瓦查 | Zambian Kwacha | ZMW | ZM |
| 28 | 埃塞俄比亚比尔 | Ethiopia Birr | ETB | Br |
| 34 | 巴基斯坦卢比 | Pakistan Rupee | PRK | Rs. |
| 36 | 文莱元 | Bruneian Dollar | BND | B$ |
| 38 | 西非法郎 | West African CFA | XOF | XOF |
| 41 | 巴布亚新几内亚基纳 | PapuaNewGuineaKina | PGK | PGK |
| 40 | 斯里兰卡卢比 | Sri Lankan rupee | LKR | LK |
| 46 | 几内亚法郎 | Guinean Franc | GNF | GNF |
| 42 | 突尼斯第纳尔 | Tunisian Dinar | TND | TN |
| 44 | 乌兹别克斯坦苏姆 | Uzbekistani Som | UZS | UZ |
| 45 | 中非法郎 | Central African CFA | XAF | XA |
| 49 | 苏丹磅 | Sudanese Pound | SDG | ￡S |
| 47 | 格鲁吉亚拉里 | Georgian Lari | GEL | GE |
| 48 | 蒙图 | Mongolian Tughrik | MNT | MN |
| 50 | 塔吉克索莫尼 | Tajikistan Somoni | TJS | TJS |
| 51 | 乌干达先令 | Uganda Shilling | UGX | UGX |
| 52 | 智利比索 | Chile Peso | CLP | CLP |
| 53 | 缅元 | Burma Kyat | MMK | MMK |
| 54 | 柬埔寨瑞尔 | Cambodia Riel | KHR | KHR |
| 55 | 巴林第纳尔 | Bahrain Dinar | BHD | BHD |
| 56 | 塞尔维亚第纳尔 | RSD | RSD | RSD |
| 57 | 吉尔吉斯斯坦索姆 | KGS | KGS | KGS |
| 58 | 哥伦比亚比索 | COP | COP | COP |
| 59 | 圭亚那元 | GYD | GYD | GYD |
| 60 | 阿根廷比索 | Argentine Peso | ARS | ARS |
| 61 | 捷克克朗 | CZK | CZK | CZK |
| 62 | 秘鲁索尔 | Nuevos Soles | PEN | PEN |
| 63 | 罗马尼亚列伊 | Leu romacircnesc | RON | RON |
| 64 | 乌克兰格里夫纳 | Hryvnia | UAH | UAH |
| 66 | 以色列新谢克尔 | new shekel | ILS | ILS |
| 67 | 伊拉克第纳尔 | Iraqi Dinar | IQD | IQD |
| 68 | 厄立特里亚纳克法 | ERN | ERN | ERN |
| 84 | 离岸人民币 | CNH | CNH | CNH |
| 99 | 马其顿第纳尔 | Macedonian denar | MKD | MKD |

### 4.1.2.对公对私标志（privateFlag）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 枚举值 | 枚举含义 | 说明 |
| 0 | 对公 |  |
| 1 | 对私 |  |

### 4.1.3.同城异地标志（cityFlag）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 枚举值 | 枚举含义 | 说明 |
| 0 | 同城 |  |
| 1 | 异地 |  |

### 4.1.4.加急标志（urgentTag）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 枚举值 | 枚举含义 | 说明 |
| 0 | 普通 |  |
| 1 | 加急 |  |
| 2 | 特急 | 一般是走超级网银，实时到账 |

### 4.1.5.银行类型枚举

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 银行类型 | 银行名称类型名称 |
| 1 | CMB | 招商银行 |
| 2 | PDS | 平顶山银行 |
| 3 | PLF | 保利财务公司 |
| 4 | PBB | 富邦银行 |
| 5 | QNB | 秦农银行 |
| 6 | SCR | 四川银行 |
| 7 | ORX | 欧力士银行 |
| 8 | ASDB | 亚洲开发银行 |
| 9 | BBG | 北部湾银行 |
| 10 | SDA | 山东城商银行联盟 |
| 11 | ONB | 福建华通银行 |
| 12 | SGB | 法兴银行 |
| 13 | SHF | 首钢财务公司 |
| 14 | SNB | 苏宁银行 |
| 15 | BEF | 北控财务公司 |
| 16 | SXB | 湖南三湘银行 |
| 17 | NHB | 南海农商银行 |
| 18 | BHS | 华商银行 |
| 19 | SXY | 山西银行 |
| 20 | BIM | 内蒙古银行 |
| 21 | BJL | 吉林银行 |
| 22 | SZR | 深圳农商行 |
| 23 | TCB | 中国信托商业银行 |
| 24 | BLZ | 柳州银行 |
| 25 | BNB | 宁波通商银行 |
| 26 | TRC | 天津农商行 |
| 27 | WDR | 乌当农商行 |
| 28 | WHR | 武汉农村商业银行 |
| 29 | WLB | 永隆银行 |
| 30 | BOLZ | 柳州银行 |
| 31 | LYB | 洛阳银行 |
| 32 | WRC | 无锡农村商业银行 |
| 33 | WSB | 网商银行 |
| 34 | BSR | 上饶银行 |
| 35 | BSX | 绍兴银行 |
| 36 | BSZ | 苏州银行 |
| 37 | BWH | 威海蓝海银行 |
| 38 | BYK | 营口银行 |
| 39 | XAN | 新安银行 |
| 40 | CAC | 东方汇理银行 |
| 41 | XBR | 浙江保融 |
| 42 | LFB | 利丰村镇银行 |
| 43 | XJB | 湖南银行 |
| 44 | XMR | 厦门农商行 |
| 45 | XWB | 新网银行 |
| 46 | YMB | 江西裕民银行 |
| 47 | CEC | 中电四建财务公司 |
| 48 | CFL | 中信金融租赁 |
| 49 | ZCB | 中国结算北京分公司 |
| 50 | CGX | 广西交投财务公司 |
| 51 | ZCC | 中国结算深圳分公司 |
| 52 | CHI | 成勘院 |
| 53 | JSR | 江苏农信社 |
| 54 | ZCS | 中登中国上海结算分公司 |
| 55 | JRC | 江西省农商行 |
| 56 | ZGB | 北京中关村银行 |
| 57 | ZJF | 紫金财务公司 |
| 58 | JJB | 九江银行 |
| 59 | ZRC | 张家港农村商业银行 |
| 60 | ABC | 中国农业银行 |
| 61 | CRC | 长沙农商行 |
| 62 | JCF | 江西交投财务公司 |
| 63 | IFL | 兴业金融租赁 |
| 64 | HBR | 湖北农商行 |
| 65 | CSZ | 常山村镇银行 |
| 66 | GXR | 高县农商行 |
| 67 | GTA | 国泰君安 |
| 68 | CTF | 中信财务公司 |
| 69 | GRC | 贵阳农商银行 |
| 70 | GLF | 国联财务公司 |
| 71 | GDR | 广东农信社 |
| 72 | CYB | 集友银行 |
| 73 | FJN | 福建农信社 |
| 74 | DLR | 大连农商行 |
| 75 | DLB | 大连银行 |
| 76 | ADB | 中国农业发展银行 |
| 77 | AKB | AK银行 |
| 78 | ALP | 支付宝 |
| 79 | AMB | 大马银行 |
| 80 | ANB | 澳大利亚和新西兰银行 |
| 81 | ARC | 安徽农信社 |
| 82 | BBJ | 北京银行 |
| 83 | BCD | 成都银行 |
| 84 | BCM | 交通银行 |
| 85 | BDP | 百度钱包 |
| 86 | BEA | 东亚银行 |
| 87 | BGF | 北汽财务公司 |
| 88 | BHB | 渤海银行 |
| 89 | BHX | 华兴银行 |
| 90 | BJS | 江苏银行 |
| 91 | BKB | 盘谷银行 |
| 92 | BNP | 巴黎银行 |
| 93 | BOA | 美国银行 |
| 94 | BOC | 中国银行 |
| 95 | BOK | 库尔勒银行 |
| 96 | BRB | 北京农商行 |
| 97 | BSB | 包商银行 |
| 98 | BSH | 上海银行 |
| 99 | CAB | 长安银行 |
| 100 | CCB | 中国建设银行 |
| 101 | CCF | 中建财务有限公司 |
| 102 | CCT | 中信银行 |
| 103 | CDB | 国家开发银行 |
| 104 | CDR | 成都农商行 |
| 105 | CEB | 中国光大银行 |
| 106 | CHB | 创兴银行 |
| 107 | CIB | 兴业银行 |
| 108 | CIP | CIPS专用 |
| 109 | CIT | 花旗银行 |
| 110 | CMC | 中国民生银行 |
| 111 | CMS | 东风财务公司 |
| 112 | CQA | 重庆农商行 |
| 113 | CQB | 重庆银行 |
| 114 | CRB | 华润银行 |
| 115 | CRF | 中车财务公司 |
| 116 | CSB | 常熟农商行 |
| 117 | CSC | 长沙银行 |
| 118 | CTB | 重庆三峡银行 |
| 119 | CTC | 中信实业银行 |
| 120 | CUP | 银联 |
| 121 | CVB | 微保 |
| 122 | CXB | 长兴村镇银行 |
| 123 | CZB | 浙商银行 |
| 124 | CZC | 稠州商业银行 |
| 125 | DBS | 星展银行 |
| 126 | DDB | 丹东银行 |
| 127 | DEB | 德意志银行 |
| 128 | DGB | 东莞银行 |
| 129 | DRC | 东莞农村商业银行 |
| 130 | DSB | 大新银行 |
| 131 | DYB | 德阳银行 |
| 132 | DYC | 东营银行 |
| 133 | EIB | 中国进出口银行 |
| 134 | EWB | 华美银行 |
| 135 | FDB | 富滇银行 |
| 136 | FHB | 福建海峡银行 |
| 137 | FUB | 台北富邦商业银行 |
| 138 | FZB | 福州银行 |
| 139 | CGB | 广发银行 |
| 140 | GJF | 国机财务公司 |
| 141 | GLB | 桂林银行 |
| 142 | GRB | 广州农商行 |
| 143 | GSB | 甘肃银行 |
| 144 | GSR | 甘肃农信 |
| 145 | GXN | 广西农信 |
| 146 | GYB | 贵阳银行 |
| 147 | GZA | 贵州银行 |
| 148 | GZB | 广州银行 |
| 149 | GZC | 赣州银行 |
| 150 | HAS | 恒生银行 |
| 151 | HBB | 河北银行 |
| 152 | HBC | 湖北银行 |
| 153 | HFB | 恒丰银行 |
| 154 | HKB | 汉口银行 |
| 155 | HMB | 哈密银行 |
| 156 | HRB | 哈尔滨银行 |
| 157 | HSB | 徽商银行 |
| 158 | HSC | 汇丰银行 |
| 159 | HTB | 云南红塔银行 |
| 160 | HUB | 湖州银行 |
| 161 | HXB | 华夏银行 |
| 162 | HZB | 杭州银行 |
| 163 | ICB | 中国工商银行 |
| 164 | JCB | 晋城银行 |
| 165 | JGF | 金川财务公司 |
| 166 | JHB | 金华银行 |
| 167 | JNB | 江南农村商业银行 |
| 168 | JPM | 摩根大通 |
| 169 | JSB | 晋商银行 |
| 170 | JXB | 江西银行 |
| 171 | JXC | 嘉兴银行 |
| 172 | JYR | 江阴农商行 |
| 173 | KLB | 昆仑银行 |
| 174 | KLK | 金联万家 |
| 175 | KQP | 快钱 |
| 176 | LJB | 龙江银行 |
| 177 | LLP | 连连付 |
| 178 | LSB | 澳门国际银行 |
| 179 | LSC | 临商银行 |
| 180 | LZB | 兰州银行 |
| 181 | LZC | 泸州商业银行 |
| 182 | MTB | 首都银行 |
| 183 | MZH | 瑞穗银行 |
| 184 | NBB | 宁波银行 |
| 185 | NCB | 南洋商业银行 |
| 186 | NCC | 南充银行 |
| 187 | NJB | 南京银行 |
| 188 | NXB | 宁夏银行 |
| 189 | NYB | 南粤银行 |
| 190 | OCB | 华侨永亨银行 |
| 191 | ONP | 19付 |
| 192 | OTH | 其他银行 |
| 193 | PAB | 旧平安银行 |
| 194 | PBC | 中国人民银行 |
| 195 | PDB | 上海浦东发展银行 |
| 196 | PSB | 中国邮政储蓄银行 |
| 197 | QDB | 青岛银行 |
| 198 | QHB | 青海银行 |
| 199 | QLB | 齐鲁银行 |
| 200 | QSB | 齐商银行 |
| 201 | QZB | 泉州银行 |
| 202 | RCB | 农村商业银行 |
| 203 | RCC | 农村信用社 |
| 204 | SCB | 渣打银行 |
| 205 | SCF | 供应链金融 |
| 206 | SDB | 平安银行 |
| 207 | SDN | 顺德农商行 |
| 208 | SDR | 山东农信 |
| 209 | SGF | 中材财务公司 |
| 210 | SJB | 盛京银行 |
| 211 | SMB | 三井住友银行 |
| 212 | SPG | 智付通 |
| 213 | SRB | 上海农商银行 |
| 214 | SRC | 陕西农信社 |
| 215 | STD | 通用银行 |
| 216 | SXN | 山西农信 |
| 217 | TAB | 泰安银行 |
| 218 | TEP | 财付通 |
| 219 | TFB | 大丰银行 |
| 220 | TJB | 天津银行 |
| 221 | TJH | 天津滨海农商银行 |
| 222 | TLB | 通联 |
| 223 | TLC | 泰隆银行 |
| 224 | TRB | 天山农商行 |
| 225 | TZB | 台州银行 |
| 226 | UCB | 乌鲁木齐银行 |
| 227 | UFJ | 三菱东京日联银行 |
| 228 | UMP | 联动优势 |
| 229 | UOB | 大华银行 |
| 230 | URB | 城市商业银行 |
| 231 | VTB | 村镇银行 |
| 232 | WFB | 潍坊银行 |
| 233 | WHB | 威海商业银行 |
| 234 | WJB | 苏州农商行 |
| 235 | WZB | 温州银行 |
| 236 | XAB | 西安银行 |
| 237 | XIB | 厦门国际银行 |
| 238 | XJC | 新疆银行 |
| 239 | XMB | 厦门银行 |
| 240 | YEP | 易宝 |
| 241 | YNR | 云南省农村信用社 |
| 242 | YTB | 烟台银行 |
| 243 | YZA | 鄞州银行 |
| 244 | YZB | 五家渠村镇银行 |
| 245 | ZJB | 住建部 |
| 246 | ZJN | 浙江农信 |
| 247 | ZRB | 淄博农商行 |
| 248 | ZYB | 中原银行 |
| 249 | ZZB | 郑州银行 |
| 250 | ZZR | 河南农商行 |

### 4.1.6.中国银行银行号枚举

见附件《中行银行号.xlsx》



### 4.1.7.银行备用字段传参说明

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 业务类型 | 字段编码 | 字段名称 | 银行类型 | 银行接口版本 | 是否必输 | 是否只读 | 默认值 | 最大长度 | 字典编码 | 说明 |
| 201 | bankExtend1 | 单位编号 | CEB | N | Y | N |  | 8 |  |  |
| 201 | bankExtend1 | 项目编号 | PDB | N | Y | N |  | 8 |  |  |
| 201 | bankExtend1 | 94账号 | ABC | U | Y | N |  | 35 |  |  |
| 201 | bankExtend2 | 交易客户号 | PDB | N | Y | N |  | 10 |  |  |
| 201 | bankExtend2 | 接口映射 | ABC | U | Y | N | 201 | 3 |  |  |
| 201 | bankExtend3 | 项目名称 | PDB | N | Y | N |  | 20 |  |  |
| 201 | bankExtend3 | 付方账簿号 | ABC | U | N | N |  | 10 |  |  |
| 201 | bankExtend4 | 费项代码 | PDB | N | Y | N |  | 5 |  |  |
| 201 | bankExtend4 | 目标方省市代码 | ABC | U | Y | N |  | 2 |  |  |
| 201 | bankExtend5 | 客户账号类型 | CEB | N | Y | N |  | 1 | ap\_custom\_type |  |
| 201 | bankExtend5 | 业务种类 | ABC | U | Y | N |  | 8 |  |  |
| 201 | bankExtend7 | 实际收款账户 | 通用 | 通用 | N | N |  |  |  | 如企业使用的代扣账号就是代扣实际收款账号，则这里与代扣账号保持一致即可，否则这里填写代扣实际收款账号 |
| 201 | bankExtend8 | 代扣信息 | CMB | U | Y | N |  | 60 | ap\_cmb\_agent\_cut\_pay\_info |  |
| 202 | bankExtend1 | 转账方式 | HXB | N | N | N |  | 3 | ap\_trshxb\_type |  |
| 202 | bankExtend2 | 接口映射 | CCB | M | Y | N | 101 | 3 |  |  |
| 202 | bankExtend2 | 接口映射 | HXB | N | N | N |  | 7 | ap\_infhxb\_type |  |
| 202 | bankExtend2 | 接口映射 | CCB | T | Y | N | 101 | 3 |  |  |
| 202 | bankExtend2 | 接口映射 | ABC | U | N | N |  | 8 | ap\_inf\_type |  |
| 202 | bankExtend2 | 接口映射 | BBJ | N | N | N |  | 3 | ap\_agentbj\_type |  |
| 202 | bankExtend2 | 接口映射 | BOC | A | N | N |  | 3 |  |  |
| 202 | bankExtend2 | 接口映射 | CGB | M | N | N |  | 3 |  |  |
| 202 | bankExtend2 | 支付方式 | ICB | M | N | N |  | 1 | ap\_payment\_met |  |
| 202 | bankExtend2 | 接口映射 | CMB | U | N | N | 104 | 3 | ap\_mapcmb\_type |  |
| 202 | bankExtend2 | 接口映射 | CMC | N | N | N |  | 8 | ap\_paycan\_type |  |
| 202 | bankExtend3 | 账务标志 | BBJ | N | Y | N |  | 1 | ap\_trasflg\_type |  |
| 202 | bankExtend5 | 处理方式 | BBJ | N | Y | N |  | 1 | ap\_tramitbj2\_type |  |
| 202 | bankExtend7 | 实体户账号 | CMB | U | N | N |  | 35 |  |  |
| 202 | bankExtend7 | 手续费账号 | BOC | A | N | N |  |  |  |  |
| 203 | bankExtend1 | 项目编号 | PDB | N | Y | N |  | 8 |  |  |
| 203 | bankExtend1 | 单位编号 | CEB | N | Y | N |  | 8 |  |  |
| 203 | bankExtend2 | 代发信息 | HZB | N | Y | N |  | 1 | ap\_agenthz\_type |  |
| 203 | bankExtend2 | 代发信息 | BJS | A | Y | N |  | 4 | ap\_agentjs\_type |  |
| 203 | bankExtend2 | 代发类型 | HXB | N | Y | N |  | 7 | ap\_angenthxb\_type |  |
| 203 | bankExtend2 | 交易客户号 | PDB | N | Y | N |  | 10 |  |  |
| 203 | bankExtend2 | 代发类型 | BBJ | N | Y | N |  | 3 | ap\_agentpaybj\_type |  |
| 203 | bankExtend2 | 代发信息 | ZJN | A | Y | N |  | 1 | ap\_angetzjn\_type |  |
| 203 | bankExtend2 | 接口映射 | ABC | U | N | N |  | 3 |  |  |
| 203 | bankExtend3 | 项目名称 | PDB | N | Y | N |  | 20 |  |  |
| 203 | bankExtend3 | 94账号 | ABC | U | N | N |  | 35 |  |  |
| 203 | bankExtend3 | 代理单位编码 | BBJ | N | N | N |  | 8 |  |  |
| 203 | bankExtend4 | 费项代码 | PDB | N | Y | N |  | 5 |  |  |
| 203 | bankExtend4 | 94省市代码 | ABC | U | N | N |  | 2 |  |  |
| 203 | bankExtend5 | 代发渠道 | CMB | U | Y | N |  | 3 | ap\_cmb\_agent\_channel | 跟招行签约代工资协议的话，就用代发工资接口；签约了其他的代发协议，用代发其他接口；其中超网代发只支持跨行；若要走同行代发，走普通代发即可 |
| 203 | bankExtend5 | 付款类型 | ABC | U | Y | N |  | 10 | ap\_payment\_type |  |
| 203 | bankExtend5 | 费项代码 | SDB | M | Y | N |  | 5 |  | 客户在银行签约代发代扣后银行通过的费项代码 |
| 203 | bankExtend5 | 业务种类 | CEB | N | Y | N |  | 1 | ap\_busine\_type |  |
| 203 | bankExtend5 | 付款类型 | CMC | N | Y | N |  | 10 | ap\_payment\_type |  |
| 203 | bankExtend5 | 协议号 | BCM | N | Y | N |  | 10 |  |  |
| 203 | bankExtend5 | 代发类型 | CCT | A | Y | N |  | 10 | ap\_agent\_type |  |
| 203 | bankExtend5 | 代发类型 | CIB | N | Y | N |  | 3 | ap\_agentgz\_type |  |
| 203 | bankExtend5 | 代发类型 | PDB | N | Y | N |  | 3 | ap\_agentpfgz\_type |  |
| 203 | bankExtend6 | 单位编号 | PDB | N | Y | N |  | 8 |  |  |
| 203 | bankExtend8 | 代发信息 | CMB | U | Y | N |  | 60 | ap\_cmb\_agent\_pay\_info | 代发工资  和超网代发  工资时该  字段固定传值：代发工资 |
| 203 | bankExtend8 | 客户账号类型 | CEB | N | Y | N |  | 1 | ap\_custom\_type |  |
| 203 | bankExtend8 | 代发信息 | SDB | M | Y | N |  | 50 |  |  |
| 203 | bankExtend8 | 代发信息 | CGB | M | N | N |  | 1 | ap\_gdb\_agent\_pay\_info | 1:费用报销；  2:其他代发;  3:代发工资;  不传或传其他值都默认为其他代发。  注：同行时工资发放、费用报销，收款账号只支持个人账户，其他代发支持个人账户、对公账户。 |
| 203 | bankExtend8 | 代发信息 | BCM | N | Y | N |  | 8 | ap\_send\_info |  |
| 203 | bankExtend8 | 代发信息 | PDB | N | Y | N |  | 4 | ap\_agentgz\_info |  |
| 203 | bankExtend8 | 代发信息 | CIB | N | N | N |  | 4 | ap\_agentxy\_type |  |
| 215 | extBankExtend1 | 总到子转账方式 | HXB | N | N | N |  | 3 | ap\_trshxb\_type |  |
| 215 | extBankExtend2 | 接口映射 | CCB | T | N | N | 101 | 3 |  |  |
| 215 | extBankExtend2 | 总到子接口映射 | HXB | N | N | N |  | 7 | ap\_infhxb\_type |  |
| 215 | extBankExtend2 | 总到子接口映射 | CMC | N | N | N |  | 8 | ap\_paycan\_type |  |
| 215 | extBankExtend2 | 总到子接口映射 | BBJ | N | N | N |  | 3 | ap\_agentbj\_type |  |
| 215 | extBankExtend2 | 总到子支付方式 | ICB | M | N | N |  | 1 | ap\_payment\_met |  |
| 215 | extBankExtend2 | 接口映射 | CMB | U | N | N | 104 | 3 |  |  |
| 215 | extBankExtend2 | 接口映射 | CGB | M | N | N |  | 3 |  |  |
| 215 | extBankExtend2 | 总到子接口映射 | ABC | U | N | N |  | 8 | ap\_inf\_type |  |
| 215 | extBankExtend2 | 接口映射 | CCB | M | N | N | 101 | 3 |  |  |
| 215 | extBankExtend3 | 总到子账务标志 | BBJ | N | Y | N |  | 1 | ap\_trasflg\_type |  |
| 215 | extBankExtend5 | 总到子处理方式 | BBJ | N | Y | N |  | 1 | ap\_tramitbj\_type |  |
| 215 | extBankExtend7 | 总到子手续费账号 | BOC | A | N | N |  | 35 |  |  |
| 215 | extBankExtend7 | 实体户账号 | CMB | U | N | N |  | 35 |  |  |
| 215 | extBankExtend8 | 付款子账户开户地 | HXB | N | N | N |  | 60 |  |  |

### 4.1.8 交易代码



### 4.1.9 结算类型

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 枚举值 | 枚举含义 | 说明 |
| 1 | 网银 |  |
| 2 | 支票 |  |
| 3 | 现金 |  |
| 4 | 银企直联 |  |
| 5 | 电汇 |  |
| 6 | 信汇 |  |
| 7 | POS |  |
| 99 | 其他 |  |

### 4.1.10 国开行账户类型

|  |  |
| --- | --- |
| 枚举值 | 枚举含义 |
| A01 | 定活一本通 |
| A02 | 灵活通存款一户通 |
| C01 | 借款单位存款 |
| C02 | 其他单位存款 |
| C04 | 保证金获取存款 |
| C05 | 境内同业存放 |
| C06 | 特种存款 |
| C07 | 特种存款1 |
| C08 | 待核查存款账户 |
| C09 | 法人透支账户存款 |
| C10 | 境外同业存放 |
| C11 | 保险业金融机构存款 |
| C12 | 金融控股公司存款 |
| C13 | 存款类金融机构存款 |
| C14 | 金融租赁公司存款 |
| C15 | 汽车金融公司存款 |
| C16 | 信托公司存款 |
| C17 | 金融资产管理公司存款 |
| C18 | 贷款公司存款 |
| C19 | 货币经济公司存款 |
| C20 | 证券业金融机构存款 |
| C21 | 交易及结算类金融机构存款 |
| C22 | SPV存款 |
| C23 | 其他金融机构存款 |
| F01 | 定期存款 |
| F02 | 1天通知存款 |
| F03 | 大额定期存款 |
| F04 | 协议存款 |
| F05 | 同业定期存款 |
| F06 | 7天通知存款 |
| F10 | 子账户产品 |
| F11 | 对公一本通 |
| F12 | 境内同业定期AIO主账户(ACT/360计息方式) |
| F13 | 境内同业定期AIO子账户(ACT/360计息方式) |
| F14 | 境内同业定期AIO主账户(30D/360计息方式) |
| F15 | 境内同业定期AIO子账户(30D/360计息方式) |
| F16 | 定期一本通(360) |
| F17 | 定期一本通子账户(360) |
| F18 | 保证金定期存款 |
| F19 | 智能存款账户 |
| F20 | 人民币大额存单 |

### 4.1.11 省市代码



### 4.1.12 支付申请单状态

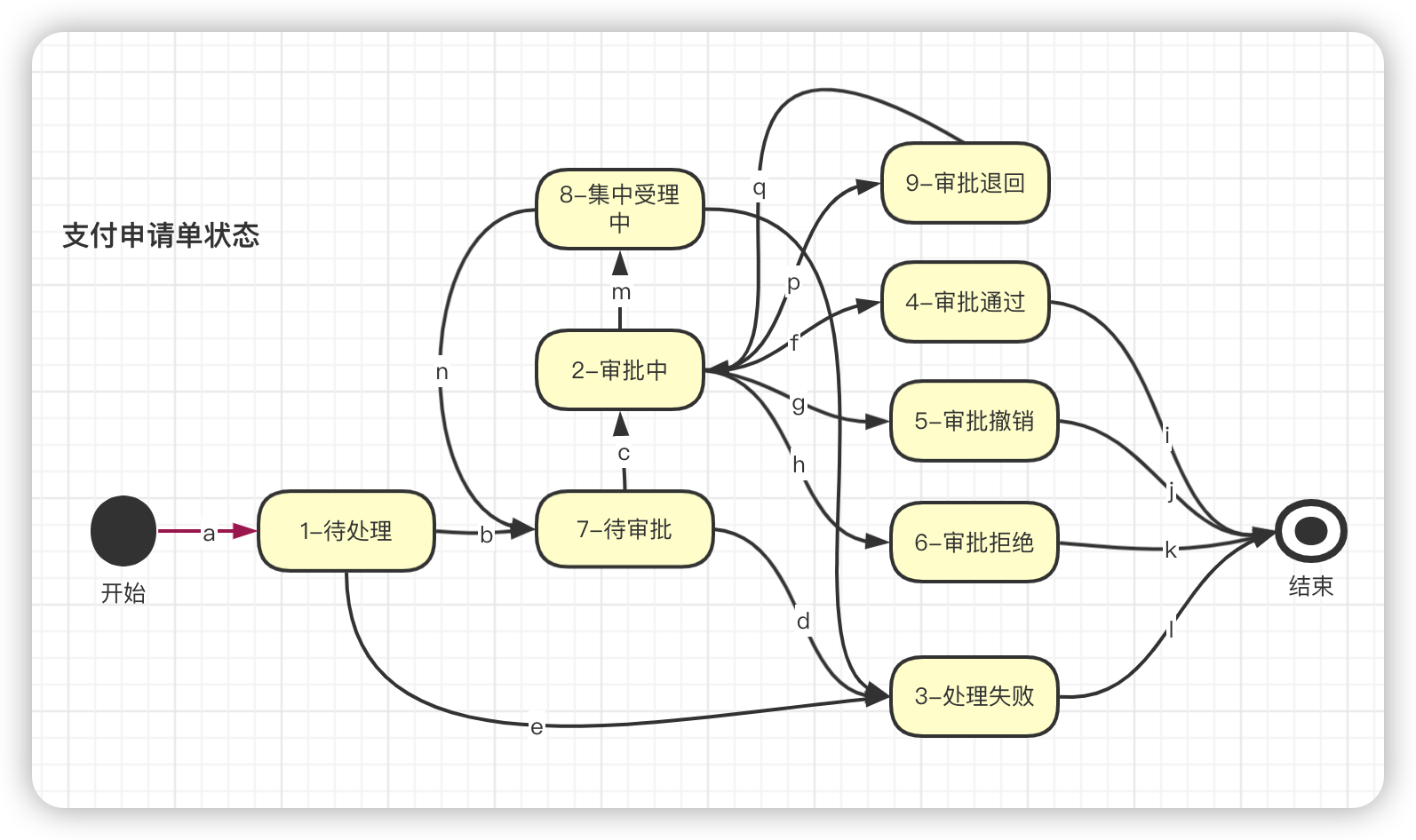
|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 枚举值 | 枚举含义 | 说明 |
| 1 | 待处理 |  |
| 2 | 审批中 |  |
| 3 | 处理失败 |  |
| 4 | 审批通过 |  |
| 5 | 审批撤销 |  |
| 6 | 审批拒绝 |  |
| 7 | 待发送审批 |  |
| 8 | 集中受理中 |  |
| 9 | 审批退回 |  |

### 4.1.13 支付（流水）状态

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 枚举值 | 枚举含义 | 说明 |
| a | 待提交直联 |  |
| b | 已提交直联 |  |
| c | 银行已受理 |  |
| d | 银行未受理 |  |
| e | 可疑 |  |
| f | 待人工确认 |  |
| g | 支付成功 |  |
| h | 支付失败 |  |
| i | 部分成功 |  |
| j | 退票 |  |
| k | 取消支付 |  |
| n | 其他 |  |
| p | 支付中 |  |
| q | 待支付 |  |

## 4.2.支付申请单状态流转图

一、支付申请状态流转



支付申请单状态说明：

a、经办提交后，申请单状态为：1-待处理。

b、异步启动流程时，状态为：7-待审批。

c、异步启动审批流成功，状态为：2-审批中。

d、异步启动审批流失败，状态为：3-处理失败。

e、经办处理后台报错，状态为：3-处理失败。

f、审批通过，状态为：4-审批通过。

g、审批撤销，状态为：5-审批撤销。

h、 审批拒绝，状态为：6-审批拒绝。

i、j、k、l、4-审批通过，5-审批撤销，6-审批拒绝，3-处理失败，申请单的终态。

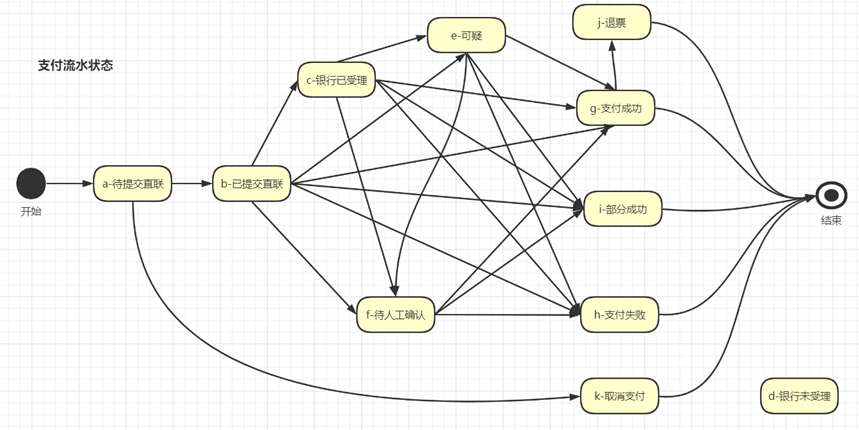
m、 如果是集中支付审批通过后，状态为：8-集中受理中。

n、集中受理处理后，状态进入：7-待审批，集中受理处理失败，状态为：3-处理失败。

p、审批退回，状态为：9-审批退回。

q、退回重新编辑提交后（目前仅支持web端），会再进入审批中状态。

## 4.3.支付流水状态流转



支付状态说明：

1、如下状态为支付流水的终态：j-退票、g-支付成功、i-部分成功、h-支付失败、k-取消支付、d-银行未受理。

2、如下状态为支付流水中间状态：a-待提交直联、b-已提交直联、c-银行已受理、e-可疑、f-待人工确认。

3、直联返回：f-待人工确认。

4、部分成功：只有联动支付和代发代扣有部分成功状态。联动支付，其中一笔成功，另一笔是退票、支付失败、取消支付；代发代扣，一笔明细成功，其他明细为退票、支付失败。

## 4.4.错误码说明

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **模块** | **错误码** | **错误信息提示** | **解决方法** |
| 前置机 | QZHS1001 | 1.访问ip受限 | 1、在HTTP服务配置中将请求IP加入到IP白名单中  2、在HTTP服务配置中关闭白名单校验 |
| 2.访问Api非CBS openapi 接口 | 对比CBS8 openapi接口文档，确认请求接口路径是否正确 |
| 3.CRC校验码验证不通过 | HTTP服务配置中选择CRC校验的方式  1、确认前置机配置的CRC校验秘钥是否和业务系统相同  2、前置机是对请求的整个body数据进行计算，请确认双方计算的内容是否相同  3、确认CRC生成的校验码是否正确：CRC生成的计算码是9位16进制数，第一位是Z开头 |
| 4.Sm2签名校验不通过 | HTTP服务配置中选择SM2签名校验的方式，  1、确认签名私钥是否和HTTP服务配置中的验签公钥是否匹配  2、签名的uid为 1234567812345678  3、前置机是针对整个请求体数据签名，请求确认双方的签名内容是否一致 |
| QZHS2001 | 1.请求数据加密失败! | 确认初始化时，导入的财资管理云公钥是否正确,公钥是130位 |
| 2.openApi生成签名失败! | 检查企业私钥是否正确 |
| 3.ukey签名失败 | 检查ukey服务是否正常启动,如正常启动，还是出现该错误，尝试重启前置机，重启之后还是出现该错误，请联系CBS8运营人员 |
| 4.请求生成失败,CBSToken为空 | 检查初始化时，应用id 和 应用秘钥 是否正确 |
| QZHS2002 | 1.响应数据解密失败! | 1、检查企业私钥是否正确；  2、请确认企业私钥是否与CBS8财资管理云上传的企业公钥是否匹配 |
| 2.CBS响应数据为空 | 联系CBS8运营人员 |
| QZHS2003 | 非正常的HTTP响应码: 5XX,4XX 等 | 联系CBS8运营人员 |
| QZHS2004 | 请求无响应 | 1、查看前置机能否访问CBS8 openapi域名:https://tmcapi.cmbchina.com,如果不能访问请求开通网络访问权限  2、如上述情况正常，请联系CBS8运营人员 |
| openapi | 403 | 验签失败，请联系管理员！ | 请联系CBS8运营人员排查日志，定位问题 |
| 500 | 1.客户端密钥错误 | 检查应用ID或者应用密钥是否错误 |
| 2.Unauthorized | 该接口没有权限，需要CBS8运营人员在应用管理平台给该企业配置该接口 |
| 3.授权模式不支持 | 获取token的grant\_type的值不对，请联系CBS8运营人员进行比对 |
| 4.Invalid Sign | 签名认证失败，请比对企业的公私钥是否配对，或者重新上传 |
| 5.Body Decryption Failed | body数据解密失败，请对比应用ID和财资管理云公钥是否一一应对 |
| 6.No Route URI | 没有找到路由，请联系CBS8运营人员添加相关网关路由 |
| 7.Token无法被识别 | 请对比一下获取的token（注意空格）数据是否一致 |
| 8.Token已过期 | 请重新获取token |
| 503 | Service Unavailable | 请联系管理员，查看请求的服务是否在线 |
| AE0001 | Token生成失败 | 请联系CBS8运营人员排查日志，定位问题 |
| API0013 | 资源校验失败 | 该IP不在白名单之中，请去企业配置界面清空IP白名单 |
| 账户管理 | 500 | 系统异常，请稍后再试 | 检查报文格式是否正确，确认无误后请先尝试重试，多次重试失败请联系CBS8运营人员 |
| 支付结算 | CS8A005001 | 期望支付日必须大于等于当前账务日期 |  |
| CS8A005002 | 未配置相关审批流，请先配置审批流！ |  |
| CS8A005003 | 参数校验配置错误，不存在校验函数[{}]！ |  |
| CS8A005004 | FieldChecker类校验函数[{}]调用失败：{}！ |  |
| CS8A005005 | 流程配置状态为:[{}]， 无法使用该流程 | 审批流程状态为使用中，才可以调用审批流 |
| CS8A005006 | 支付类型[{}]错误，未找到业务处理类 |  |
| CS8A005007 | 支付异常，异常信息：[{}] | 参考异常提示信息调整入参进行重试 |
| CS8A005008 | [{}]字段不能为空 | 补充提示为空的字段 |
| CS8A005009 | 业务参考号重复！ |  |
| CS8A005010 | 期望支付日必须大于等于当前账务日期! |  |
| CS8A005011 | 期望支付日距离当前日期（账务日期）间隔时间超过参数设定的最晚间隔时间（{}天），请用户重新调整期望支付日，否则不能正常支付! |  |
| CS8A005012 | 金额不能为空且不能小于等于0！ |  |
| CS8A005013 | 跨行支付收方开户行、开户地省、开户地市不能为空！ |  |
| CS8A005014 | 付款账户不能为空！ |  |
| CS8A005015 | 付款账号存在全角字符！ |  |
| CS8A005016 | 付款账号[{}]没有在系统中登记！ |  |
| CS8A005017 | 付款账户[{}]没有开通直联支付，不能选用直联支付方式！ |  |
| CS8A005018 | 收款账户不能为空！ |  |
| CS8A005019 | 收款账号存在全角字符！ |  |
| CS8A005020 | 收款账户名不能为空！ |  |
| CS8A005021 | 收款账号[{}]没有在系统中登记！ |  |
| CS8A005022 | 收款账户查询失败！[{}] |  |
| CS8A005023 | [{}]的币种不一致，不能支付 |  |
| CS8A005024 | 收付款帐号不能相同！ |  |
| CS8A005025 | [{}]， [{}]应同为虚拟户，或同为实体户！ |  |
| CS8A005026 | 虚拟户内部转账时，付方账号与收方账号的银行类型需保持一致。 |  |
| CS8A005027 | 虚拟户内转时，收付方实体户需为同一账号 |  |
| CS8A005029 | [{}]字段低于最小长度[{}] |  |
| CS8A005030 | [{}]字段校验异常！异常信息：{}。 |  |
| CS8A005031 | [{}]金额小于或等于0! |  |
| CS8A005032 | 银行号和联行号不能同时存在 |  |
| CS8A005033 | [{}]和[{}]不相等 |  |
| CS8A005034 | [{}]不能为空 |  |
| CS8A005035 | 第[{}]条明细[{}]不能为空 |  |
| CS8A005036 | 转入账号不能为空！ |  |
| CS8A005037 | 转入账号存在全角字符！ |  |
| CS8A005038 | 转入账户查询失败！[{}] |  |
| CS8A005039 | 转入账号[{}]没有在系统中登记！ |  |
| CS8A005040 | 转入账户[{}]没有开通直联支付，不能选用直联支付方式！ |  |
| CS8A005041 | 查询条件不能为空！ |  |
| CS8A005042 | 单据不存在！ |  |
| CS8A005043 | 查询开始日期不能大于结束日期！ |  |
| CS8A005044 | 开始日期和结束日期的间隔不得超过{}个月！ |  |
| CS8A005045 | 支付流水号:[{}]， 不存在！ |  |
| CS8A005046 | 明细账号不能重复! |  |
| CS8A005047 | 第[{}]条明细[{}]字段超过最大长度[{}] |  |
| CS8A005048 | 第[{}]条明细[{}]字段低于最小长度[{}] |  |
| CS8A005049 | 字段 [{}]： 正则表达式 [{}] 校验失败 |  |
| CS8A005050 | 第[{}]条明细[{}] |  |
| CS8A005051 | 数据检查异常，异常信息：[{}] |  |
| CS8A005052 | 明细数据有误，请按照提示信息修改正确！ |  |
| CS8A005053 | 银行类型不能为空！ |  |
| CS8A005054 | 银行接口版本不能为空！ |  |
| CS8A005055 | 付款总账户和付款子帐号不能相同！ |  |
| CS8A005056 | 付款子帐号必须是子户！ |  |
| CS8A005057 | 付款总帐号必须是总户！ |  |
| CS8A005058 | 支付流水重发记录为空， 无法生成新的流水！原流水号为:[{}] |  |
| CS8A005059 | 支付申请单状态不为待受理! |  |
| CS8A005060 | 集中业务受理补录失败! |  |
| CS8A005061 | 付款总账户必须是付款子账户的上级账户！ |  |
| CS8A005062 | 查询类型入参格式错误! |  |
| CS8A005063 | 付款账号[{}]在系统中登记的[{}]为空！请完善账户信息 |  |
| CS8A005064 | 用途必须是选择报销费用类型! |  |
| CS8A005065 | 用途必须是选择非报销费用类型! |  |
| CS8A005067 | 开户行地址不能为空! |  |
| CS8A005069 | 转账方式不能为空! |  |
| CS8A005066 | 同城标志不能为空! |  |
| CS8A005070 | 工行管家卡仅限人民币生效! |  |
| CS8A005071 | 付款账户币种不能为空! |  |
| CS8A005072 | 加急标志不能为空! |  |
| CS8A005073 | 收方开户行不能为空! |  |
| CS8A005074 | 缴费编号不能为空，未在参数维护值! | 请联系CBS8运营人员，在参数维护页面维护对应参数 |
| CS8A005075 | 协议编号不能为空，未在参数维护值! | 请联系CBS8运营人员，在参数维护页面维护对应参数 |
| CS8A005076 | 接口映射不能为空，未在参数维护值! | 请联系CBS8运营人员，在参数维护页面维护对应参数 |
| CS8A005077 | 代理单位编码不能为空，未在参数维护值! | 请联系CBS8运营人员，在参数维护页面维护对应参数 |
| CS8A005079 | 接口映射参数值不能为空，未在参数维护值! | 请联系CBS8运营人员，在参数维护页面维护对应参数 |
| CS8A005080 | 协议号参数值不能为空，未在参数维护值! | 请联系CBS8运营人员，在参数维护页面维护对应参数 |
| CS8A005081 | 代发信息参数值不能为空，未在参数维护值! | 请联系CBS8运营人员，在参数维护页面维护对应参数 |
| CS8A005082 | 94账户参数值不能为空，未在参数维护值! | 请联系CBS8运营人员，在参数维护页面维护对应参数 |
| CS8A005083 | 94省市代码参数值不能为空，未在参数维护值! | 请联系CBS8运营人员，在参数维护页面维护对应参数 |
| CS8A005085 | 业务种类代码参数值不能为空，未在参数维护值! | 请联系CBS8运营人员，在参数维护页面维护对应参数 |
| CS8A005084 | 协议号参数值不能为空，未在参数维护值! | 请联系CBS8运营人员，在参数维护页面维护对应参数 |
| CS8A005078 | 账户[{}]信息不存在! | 先在CBS8系统内维护该账户 |
| CS8A005086 | 南京银行U版币种只持支人民币、港元、美元、欧元、英镑、日元! |  |
| CS8A005028 | [{}]字段超过最大长度[{}] |  |
| CS8A005087 | [{}]字段超过最大长度[{}]，中文占两个字符 |  |
| CS8A005088 | [{}]代发只支持同行业务! |  |
| CS8A005089 | [{}]支付只支持对公业务! |  |
| CS8A005090 | 郑州银行N版同行支付，币种只持支人民币! |  |
| CS8A005091 | 郑州银行N版跨行支付-101，币种只持支人民币! |  |
| CS8A005092 | 郑州银行N版跨行支付-102，币种只持支人民币、港币、美元、欧元、英镑、日元、加拿大元、巴西雷亚尔! |  |
| CS8A005093 | 查询支付开始日期不能大于结束日期！ |  |
| CS8A005094 | 查询支付开始日期和支付结束日期的间隔不得超过{}个月！ | 调整日期查询的时间范围 |
| CS8A005095 | 国开银行N版支付- 单笔对外支付渠道，币种只持支人民币! |  |
| CS8A005096 | 国开银行N版支付- 信贷资金支付渠道/非信贷资金支付渠道，币种只持支人民币、港元、美元、欧元、英镑、日元!! |  |
| CS8A005097 | 国开银行N版支付暂时只支持实体户! |  |
| CS8A005098 | 昆仑银行A版，币种只持支人民币、港元、美元、欧元、英镑、日元! |  |
| CS8A005099 | 晋商银行A版，币种只持支人民币、澳门元、港元、马来西亚林吉特、新西兰元、澳元、美元、欧元、加拿大元、英镑、日元、新加坡元、挪威克朗、丹麦克朗、瑞士法郎、瑞典克朗! |  |
| CS8A005099 | 厦门银行A版，币种只持支人民币、港元、美元、欧元、日元! |  |
| CS8A005100 | 晋商银行A版，同行交易只支持对私! |  |
| CS8A005101 | 徽商银行A版，币种只持支人民币、港元、美元、欧元、日元! |  |
| CS8A005102 | 获取银行版本错误，对应账号为:[{}]，银行接口为:[{}] |  |
| CS8A005101 | 收方开户地不能为空！ |  |
| CS8A005102 | {} 只支持人民币！ |  |
| CS8A005103 | 郑州银行接口映射配置有误，只能配置为101或者102! |  |
| CS8A005104 | 华润银行N版，币种只持支人民币、澳门元、港币、澳元、美元、欧元、英镑、日元! |  |
| CS8A005105 | 华润银行N版，只支持对公支付! |  |
| CS8A005103 | 顺德银行A版，代发业务，币种只持支人民币、港币、俄罗斯卢布、美元、欧元、英镑、日元! |  |
| CS8A005104 | 华润银行N版，代发业务，当代发类型为300005时，币种只持支人民币、澳门元、港币、澳元、美元、欧元、英镑、日元! |  |
| CS8A005105 | 付款子账号：[{}，币种：{}] 未在系统内登记！ |  |
| CS8A005106 | 徽商银行联动支付，跨行时子户开户行名称不能为空! |  |
| CS8A005107 | 江西银行联动支付，跨行时子户开户行名称不能为空! |  |
| CS8A005108 | 厦门银行联动支付，跨行时子户开户行名称不能为空! |  |
| CS8A005107 | 华润银行N版，代发类型不可为空! |  |
| CS8A005108 | 收款账号：[{}，币种：{}] 未在系统内登记！ |  |
| CS8A005109 | 招商银行U版， 代发类型为超网代发和超网代发工资时，代发只支持跨行业务! |  |
| CS8A005110 | 江西银行A版，币种只持支人民币! |  |
| CS8A005111 | 大连银行联动支付，跨行时子户开户行名称不能为空! |  |
| CS8A005112 | 支付宝M版联动支付，跨行对公时子户开户行名称不能为空! |  |
| CS8A005113 | 支付宝M版联动支付，跨行对公时子户开户省市不能为空! |  |
| CS8A005114 | 协议开始日期不能大于结束时间 |  |
| CS8B005301 | 根据支付申请单编号查询[{}]失败！单据号：[{}] |  |
| CS8B005302 | 登录用户信息获取失败！ |  |
| CS8B005303 | ID生成失败，ID生成规则为[{}]， [{}] | CBS8支付系统内部错误，建议重试 |
| CS8B005305 | 付款单状态异常， 当前付款单状态已为:[{}] |  |
| CS8B005306 | 获取用户不存在， 用户号为: [{}] |  |
| CS8B005307 | 支付流水重发查询异常， 已经存在数据， 流水号:[{}] |  |
| CS8B005308 | [{}]处理失败 |  |
| CS8B005309 | 状态不正确[{}] | CBS8支付系统内部错误，建议重试 |
| CS8B005310 | 数据库操作失败！ |  |
| CS8B005311 | related\_control字段配置错误 [{}]！ |  |
| CS8B005320 | 系统繁忙，资源不足 | CBS8支付系统内部错误，建议重试 |
| CS8B005321 | API登录用户信息获取失败！ | CBS8支付系统内部错误，建议重试 |
| CS8B005910 | 划拨协议查询失败! | CBS8支付系统内部错误，建议重试 |
| CS8B005911 | 划拨协议更新失败! | CBS8支付系统内部错误，建议重试 |
| CS8B005911 | 划拨协议不存在!协议编号:[{}] |  |
| CS8B005912 | 当前{}状态为: [{}] ，不允许:{}操作 |  |
| CS8B005913 | 删除{}失败，原因:{} |  |
| CS8B005914 | 暂停或恢复协议:[{}]失败，原因[{}] |  |
| CS8A005017 | 收款账户[{}]未开通直联！ |  |
| CS8B005915 | 回拨协议不存在!协议编号:[{}] |  |
| CS8B005917 | 划拨协议操作查询失败! |  |
| CS8B005918 | 入账账号未开通直连！ | 更换账号，或者维护账号信息开通直联渠道 |
| CS8B005919 | 上划账号未开通直连！ | 更换账号，或者维护账号信息开通直联渠道 |
| CS8B005920 | 回拨时间不能早于上划时间 |  |
| CS8B005921 | 账户已存在相同的协议 |  |
| CS8B005922 | 协议{}处理异常！ |  |
| CS8B005923 | 协议已关闭 |  |
| CS8B005925 | 同一协议存在多个修改流程 | 在途业务同类操作同时仅支持一笔 |
| CS8B005926 | 付款账户银行接口版本查询失败， [{}] | 确认银行接口版本是否正确，及直联通道是否开通，如果确认无误，请过段时间重试 |
| CS8C005824 | 新增协议失败！原因:[{}] | CBS8支付系统内部错误，建议重试 |
| CS8B005825 | 当前协议存在在途审批，请在审批完成后操作! | 在途业务同类操作仅支持一笔 |
| CS8B005826 | 协议编号不能为空! |  |
| CS8B005827 | 协议操作标志无效! |  |
| CS8B005828 | 账户信息查询失败! |  |
| CS8B005829 | 收付款帐户不能相同！ |  |
| CS8B005830 | 账号{}不能为空！ |  |
| CS8B005831 | {}不能为空！ |  |
| CS8A005832 | 账号不能包含全角字符！ |  |
| CS8B005833 | 关闭已失效的协议失败! |  |
| CS8B005834 | 回拨间隔日期不能为空！ |  |
| CS8B005835 | 协议业务类型匹配失败！ |  |
| CS8B005836 | 协议周期匹配失败! |  |
| CS8B005837 | {}不能为空! |  |
| CS8B005838 | 支付流水:{}不存在! |  |
| CS8B005839 | 银行信息查询失败! |  |
| CS8B005840 | 当前日期不在当前协议:[{}]执行周期和执行日期内，不能手工生成支付指令! |  |
| CS8B005841 | 当前回拨协议数据不完整，存在缺失或重复! 协议相关信息:{} |  |
| CS8B005842 | 当前协议存在未提交支付指令，请等待支付指令提交或取消支付指令后再进行此操作! |  |
| CS8B005924 | 协议已存在，请在原协议上修改或者先删除原协议后再新增! |  |
| CS8B005925 | 查询付款申请单失败! 原因：[{}] | CBS8支付系统内部错误，建议重试 |
| CS8B005926 | 账户币种不一致，请选择相同币种的账户！ |  |
| CS8B005927 | 收付款账户不能相同！ |  |
| CS8B005928 | 百分比不能超过100%！ |  |
| CS8B005929 | 回拨间隔日期不能为负数！ |  |
| CS8B005930 | 导出业务类型为空或{} |  |
| CS8B005931 | 获取泛型异常 |  |
| CS8B005932 | 该协议状态为关闭，不可进行此操作！ |  |
| CS8B005933 | 导入数据校验失败 |  |
| CS8B005934 | 不支持的业务类型 |  |
| CS8B005935 | [{}]不存在或不支持 |  |
| CS8B005936 | 打印业务类型为空或{} |  |
| CS8B005937 | 打印模板{}， 模板编号为{} |  |
| CS8B005938 | 仅协议状态为正常时允许此操作! |  |
| CS8B005939 | 工作日历获取失败! |  |
| CS8B005939 | {}更新操作失败 | CBS8支付系统内部错误，建议重试 |
| CS8B005940 | {}退回，再经办，查询数据为空，申请单编号：[{}] | CBS8支付系统内部错误，建议重试 |
| CS8B005941 | 账号{}银行类型为空! |  |
| CS8B005942 | 该类型不支持[{}] |  |
| CS8B005943 | 支付状态流转错误，原状态=[{}]，目标状态=[{}]，错误信息:{} |  |
| CS8B005944 | 当前业务:[{}]存在在途审批，请审批完成后再操作 | 在途业务同类操作同时仅支持一笔 |
| CS8B005945 | 未查询到相关数据 |  |
| CS8B005946 | 当前付方账号[{}] 非默认账号， 无法进行[{}]操作！ |  |
| CS8B005947 | {}， 支付指令不存在! |  |
| CS8B005948 | 支付指令重发异常， 当前指令号为[{}]的数据， 已经重发过一次， 不能重复重发！ |  |
| CS8B005949 | 距离上次发送查询支付指令未到1分钟，稍后再尝试发送！ |  |
| CS8B005950 | 当前状态[{}]不能修改为[{}]，该笔业务支付支付状态可能发生了变化，请刷新后操作 |  |
| CS8B005951 | 代发代扣明细导出， 业务类型只能全为代发或代扣！ |  |
| CS8B005952 | 当前参数设置为不允许修改支付日期 |  |
| CS8B005953 | 直联渠道的支付申请单[{}]不允许修改支付日期 |  |
| CS8B005954 | 申请单[{}]只允许经办用户进行修改日期操作 |  |
| CS8B005955 | 协议未到开始日期， 不允许生成支付指令 |  |
| CS8B005956 | 申请单[{}]在审批中不允许修改日期操作 |  |
| CS8C005801 | 银行接口类型配置不唯一，无法确认银行接口版本 |  |
| CS8C005802 | ID生成失败，ID生成规则为[{}] |  |
| CS8C005803 | 查询用户信息失败！用户号为: [{}] |  |
| CS8C005804 | 付款账户查询失败！[{}] |  |
| CS8C005805 | 调用公共模块获取城市数据失败！[{}] |  |
| CS8C005806 | 调用公共模块获取省份数据失败！[{}] |  |
| CS8C005807 | 流程启动失败！{} |  |
| CS8C005808 | 查询业务审批流信息失败！ |  |
| CS8C005809 | 审批任务查询失败！[{}] |  |
| CS8C005810 | 查询附件信息失败！单据号：[{}] |  |
| CS8C005811 | 添加附件失败！ |  |
| CS8C005812 | 更新附件失败！ |  |
| CS8C005813 | 新增[{}]单失败！ |  |
| CS8C005814 | 更新付款申请单失败！{} |  |
| CS8C005814 | 查询业务要素配置信息失败！ |  |
| CS8C005815 | 查询支付流水失败， 流水号为:[{}]！ |  |
| CS8C005816 | 添加代发代扣明细失败！ |  |
| CS8C005817 | 更新代发代扣明细失败！ |  |
| CS8C005818 | 批量添加代发代扣[{}]明细失败！ |  |
| CS8C005819 | 生成交易流水明细失败！ |  |
| CS8C005820 | [{}]字段业务要素配置正则表达式配置错误！ |  |
| CS8C005821 | 查询付款申请单失败！ |  |
| CS8C005822 | 审批任务查询标签类型异常 |  |
| CS8C005823 | 调用公共模块， 获取币种信息异常！ |  |
| CS8C005824 | 调用直连模块获取银行 [{}] 地区码失败！[{}] |  |
| CS8C005825 | 调用工作流模块， 获取下一级审批人异常！ |  |
| CS8C005826 | 调用工作流模块， 获取下一级审批人状态异常， 流程状态为:[{}]， 该状态不存在审核人！ |  |
| CS8C005827 | 调用公共模块获取字典失败！{} |  |
| CS8C005828 | 勾选数据不存在， 无法导出， 请重新选择! |  |
| CS8C005829 | 调用公共模块获取单位数据失败！ |  |
| CS8C005830 | 集中支付经办或受理时业务步数不能为空！ |  |
| CS8C005831 | 保存消息失败，消息id:[{}] |  |
| CS8C005832 | 消息发送失败， 消息id=[{}]， 原因=[{}] |  |
| CS8C005833 | 更新支付流水重发数据失败， 原流水号为:[{}]， 新流水号为:[{}] |  |
| CS8C005834 | 企业号不能为空! |  |
| CS8C005901 | 审批流启动失败 |  |
| CS8C005902 | 调用公共模块获取阈值配置数据异常! [{}] |  |
| CS8C005903 | 调用公共模块pdf打印表格异常! [{}] |  |
| CS8C005904 | 调用公共模块扩展字段查询异常! [{}] |  |
| CS8C005905 | 调用公共模块excel同步导出异常! |  |
| CS8C005907 | Excel导入错误 |  |
| CS8C005906 | 用户所属单位为空！用户号为: [{}] |  |
| CS8C005907 | 字典获取失败 |  |
| CS8C005908 | 查询参数{} |  |
| CS8C005909 | 业务类型为{}业务， 模板配置{}. |  |
| CS8C005910 | {}无法进行打印 |  |
| CS8C005911 | {}单失败！ |  |
| CS8C005911 | 公共模块异步导入回调接口失败 |  |
| CS8C005912 | 请求参数不能为空！ |  |
| CS8C005913 | 该账户没有总子户关系，请先进行账户组维护！ |  |
| CS8C005914 | 付款账户总子关系不匹配 |  |
| CS8C005915 | 调用审批流启动校验异常！[{}] |  |
| CS8C005916 | 账户状态异常，当前账户已注销，无法进行该操作！ |  |
| CS8C005917 | 调用CFG添加操作记录接口失败！ |  |
| CS8C005918 | 调用CFG查询备注字段信息接口失败！ |  |