

# XWCRM客户列表页面按钮说明

## V1.4

版本	日期	作者	备注
0.1	2018/07/07	Zachary	文档创建
0.2	2018/07/31	Zachary	加入客户状态“审核中”
0.3	2018/08/08	Zachary	加入Task和Message弹出页面布局
0.4	2018/08/11	Zachary	加入出金状态跟踪
0.5	2018/08/14	Zachary	加入动作按钮“代理商网络”
0.6	2018/08/18	Zachary	加入权限表
0.7	2018/08/28	Zachary	加入动作按钮“客户资金变动历史”
0.8	2018/09/03	Zachary	加入“代理商-我的客户”
0.9	2018/09/19	Zachary	代理商-客户交易佣金历史
1.0	2018/09/22	Zachary	更新Task弹出页面布局
1.1	2018/09/28	Zachary	更新Task弹出页面布局
1.2	2018/12/10	Zachary	更新客户查询结果列表
1.3	2019/01/25	Zachary	更新客户查询结果列表
1.4	2019/02/13	Zachary	更新状态检测

## 一. 客户查询结果列表说明

数据取自v\_client

姓名	手机号	邮箱地址	银行账号	交易账户	上级代理	代理编码	客户状态
cname	mobile	email	bankaccount	mtlogin 多行显示	agent	agentid	statusa

## 二. 客户查询结果列表动作按钮说明

命名	中文	不可用情况	弹出页面
vwusr	客户基本信息		查看客户基本信息（只读）
mdusr	修改客户基本信息		修改客户基本信息
nwdlact	新建MT交易账号	statusa=‘交易冻结’	新建交易账号
mddlact	修改MT交易账号	statusa=‘交易冻结’	修改交易账号
nwagt	将该客户升级为代理商	t_agent.agentid为空	新建代理商
mdagt	代理商详情	t_agent.agentid为空	代理商详情
mdusragt	修改客户代理		修改客户代理
mdactgrp	交易账号分组	statusa=‘交易冻结’	修改交易账号分组
network	客户带网络	t_agent.agentid为空	代理商的网络
mhistory	客户资金变动历史		客户资金变动历史

## 三. 客户页面按钮状态检测

按钮/菜单项	不可用情况	提示内容	
出金	statusa=‘出金冻结’ OR statusa=‘资金冻结’	客户状态为 <b>出金冻结/资金冻结</b> ， 该项操作不可用	
入金	statusa=‘入金冻结’ OR statusa=‘资金冻结’	客户状态为 <b>入金冻结/资金冻结</b> ， 该项操作不可用	
新建交易账户	statusa=‘交易冻结’	客户状态为 <b>交易冻结</b> ，该项操作不可用	

按钮/菜单项	不可用情况	提示内容	
修改交易账户	statusa='交易冻结'	客户状态为交易冻结，该项操作不可用	
身份验证	statusa='审核中'	客户状态为审核中，该页面内容只读，并显示审核进度条	

四. 客户登录状态检测

客户状态 statusa	含义
statusa='删除'	用户名/密码错误
statusa='封禁'	该账户被封禁，请联系客服
statusa<>'删除' AND statusa<>'封禁'	允许登录
statusa='警告'	允许登录，登陆后弹出警告页面B
statusa<>'正常' OR atatusa<>'集群'	允许登录，登陆后弹出提示页面A

## 五. Task弹出页面布局

标题 v_taskitem.subject						
当前节点 v_taskitem.nodename			状态 v_taskitem.state (见说明)			
步骤 v_taskitem.step			任务创建时间 v_taskitem.createtime			
发起人 v_taskitem.o_cname			前步处理时间 v_taskitem.updatetime			
<放一条横线什么的>						
源用户 v_taskitem.source_cname			目的用户 v_taskitem.target_cname			
源MT账户 v_taskitem.sourcemt			目的MT账户 v_taskitem.targetmt			
内容文本 v_task.body						
任务历史						
操作人	操作	时间	批注			
t_taskhistory.oprator -> cname	t_taskhistory.change	t_taskhistory.createtime	t_taskhistory.comment			
批注:						
<文本输入框>						
	点数 points		金额 amount			
			Approve	Return	Reject	

说明:

点数/金额显示, 如果相应值为空则不显示

**状态显示:** if v\_taskitem.state == 'returned' then 显示 v\_taskitem.returned 内容文本  
if v\_taskitem.state == 'queue' then 显示 '待审批'

Approve按钮的名称为: v\_taskitem.approve

Return/Reject按钮名称为: 退回/终止

Approve/Return/Reject按钮是否可用取自 v\_taskitem.canapprove, v\_taskitem.canreturn, v\_taskitem.canreject

**任务历史:** 查询当前任务的所有历史 select \* from t\_taskhistory where t\_taskhistory.taskitem = 当前任务id ORDER BY t\_taskhistory.createtime ASC

时间显示到秒

**按钮提交:**

XWCRM

首先更新t\_taskhistory表

状态改变: t\_taskhistory.change, 内容为枚举{'approve', 'returned', 'reject'}之一

当前节点: t\_taskhistory.tasknode\_id = v\_taskitem.tasknode\_id

所属任务: t\_taskhistory.taskitem = v\_taskitem.id

操作人: t\_taskhistory.operator = 点击提交按钮的用户id

批注: t\_taskhistory.comment = 页面文本输入框“批注”

**Approve触发:**

nextid = select id from t\_tasknode where t\_tasknode.previous = (select taknode\_id from v\_taskitem where id = 当前任务id)

If nextid=='' or None

Then 任务结束, t\_taskitem.state = 'finished', 触发t\_task.success所指向接口

Else 进行下一步, t\_taskitem.tasknode\_id = nextid, t\_taskitem.state = 'queue'

**Return触发:**

previd = select t\_tasknode.previous from t\_tasknode where id = (select taknode\_id from v\_taskitem where id = 当前任务id)

t\_taskitem.state = 'returned'

t\_taskitem.tasknode\_id = previd

**Reject触发:**

t\_taskitem.state = 'reject'

触发t\_task.fail所指向的接口

## 六. Message弹出页面布局

标题 t_message.subject			
发起人 t_mesageitem.o_uid -> cname			创建时间 t_messageitem.createtime
<放一条横线什么的>			
源用户 t_messageitem.source_uid -> cname			目的用户 t_messageitem.target_uid -> cname
源MT账户 t_messageitem.sourcemt			目的MT账户 t_messageitem.targetmt
内容文本 t_task.body			
点数 points		金额 amount	

## 七. 出金状态跟踪

请求时间	出金账号	出金类型	金额	汇率	进度	状态
t_taskitem.createtime						

请求时间	出金账号	出金类型	金额	汇率	进度	状态
	t_taskitem.sourcemt					
		t_taskitem.t_type => t_task.name				
			t_taskitem.amount			
				t_taskitem.exchange		
					t_taskitem.tasknode_id => t_tasknode.name	
						t_taskitem.state

查询条件为时间区间和出金账号

## 八. 权限表

菜单/按钮中文名	URL	element	备注
我的首页	/usermain		
我的信息	/customerinfo		
身份验证	/updatepassword		
入金存款	/deposit		
出金取款	/withdrawmoney		
账号之间转账	/accounttransfer		
出入金记录	/historymoney		
交易账户	/accountlist		
我的客户	/searchagent		
我的网络	/network		
任务	/dashboard		
消息	/message		
查找客户	/searchcustomer		
修改密码	/updatepasswordbm		
用户管理	/internaluserlist		
角色管理	/roleinfolist		
workflow管理	/workflowlist		
分组管理	/mtgroup		
系统参数管理	/sysparameter		
查看基本信息	/customerupdatedm	vwusr	

菜单/按钮中文名	URL	element	备注
修改基本信息	/customerinfodm	mdusr	
新建交易账户	/searchcustomer	nwdlact	
修改交易账户	/searchcustomer	mddlact	
新建代理商	/searchcustomer	nwagt	
代理商详情	/searchcustomer	mdagt	
修改客户代理	/searchcustomer	mdusragt	
修改客户分组	/searchcustomer	mdactgrp	
客户代理网络	/networkbm	network	
客户资金变动历史	/historymoneybm	mhistory	

## 九. 代理商-我的客户

[查询条件]

客户姓名

客户手机号

客户邮箱地址

交易账户

[所有查询的前置过滤条件]

v\_commission.agent\_id=select agentid from t\_agent where uid=当前用户uid

姓名	手机号	邮箱地址	交易账户	内佣金加点	外佣	操作
v_commission.cname						
	v_commission.mobile					
		v_commission.email				
			v_commission.mtlogin			
				v_commission.spread		
					v_commission.commission	
						N/A

## 十. 代理商-客户交易佣金历史

前端提交内容:

被查询mt账号: mtlogin

当前代理商编码: agentid

[查询条件]

时间段

显示提示 (红色粗体): 交易时间以格林威治时间为准!

成交单号	订单号	平仓时间	交易品种	交易手数	返点	佣金W
整数	整数	日期时间	字符串	.2f - 注2	.2f - 注2	.2f - 注2
v_dealclosed.deal						
	v_dealclosed.order					
		v_dealclosed.time				
			v_dealclosed.symbol			
				v_dealclosed.volumeclosed / 10000		
					注1	
						v_dealclosed.com mission

注1：返点值的取得逻辑为，查询agentid在v\_dealclosed.agent\_id[1-3]中的哪一个，取得相应的v\_dealclosed.reward[?]的值

注2：小数取值采取四舍五入（该三项为参考值，不追求绝对精确）