

工银投资项目待解决问题

- 工银投资项目待解决问题
 - 数据质量
 - 缺失信息
 - 数据规范
 - 逻辑
 - 实现

数据质量

| No | 问题说明 | YN |
|----|---|----|
| 1 | tasset_guaranteecontract表中字段重复, 重复字段为disposalmony,guaranteecontractno | 是 |
| 2 | tasset_pawn_info中字段重复, 重复字段为currentbalance,deductionten,lasttimeloss,lastbalance,disposalmoney,recoverablebalance | 是 |
| 3 | trepay_confirm中字段重复, 重复字段为associated_asset_id | 是 |
| 4 | 文档中丢失tasset_loanaccount表的相关资料 | 是 |
| 5 | 3.7的csv文件中 securty_position_his 中, 按照文档部分数值的类型为小数点后8位, csv中的文件导入时出现长度不够用的情况,是否修改类型位 number 类型 | 否 |
| 6 | 3.7版本的数据, 数据大量重复, 详情参照邮件, 已给出相关重复问题信息 | 否 |
| 7 | 3.7版本的数据中 asset_creditorcontract表数据中顺序与文档不一致 | 否 |
| 8 | 3.7版本中 asset_guaranteecontract表中, 第五列中的某条数据超出限制长度 | 否 |
| 9 | 3.7版本中 backinfo, customer及invest_contract表中时间格式错误 | 否 |
| 10 | project_info在clob字段中, 需要去掉clob中的",否则出现冲突无法使用 | 否 |

备注:

1. 2问题中字段重复的问题是给的数据字典及csv文件中都重复了此列
2. 3.7的问题处理结果一需要为一个全量数据的tar文件包, 管会需要测试所写shell脚本是否正确执行, 及是否有遗漏

缺失信息

| No | 问题说明 | YN |
|----|------|----|
|----|------|----|

| No | 问题说明 | YN |
|----|--|----|
| 1 | 3.7的文件中缺失despositsloansdeal,investplandetail,paymentreceipt,repodeal,securitydeal,securityissuance,securitymaster,securityrateadjust,securityyield | 否 |
| 2 | 相关业务的码表缺失 | 是 |

备注:

1. 数据文件有可能是当期末生成，日期为3.7的数据现缺失这些表(其中基金部分修改后修改了3表的表结构，且更换了具体的表，具体情况请参考相关文档)
2. 码表的数据

数据规范

| No | 问题说明 | YN |
|----|--------------------------------------|----|
| 1 | 3.7 数据规范问题主要集中在csv文件的命名中，按照规范使用驼峰命名法 | 否 |

备注:

1. csv文件文件名的命名规范为 yyyyMMdd_tablename.csv,若出现需要会计期间的，则为 yyyyMMdd_tablename_period.csv,总账按此规则给数。但在核心之前要求修改时出现了一些困难，故就按照当时的表名换成驼峰命名法进行继续开发。（表名是小写）

逻辑

| No | 问题说明 | YN |
|----|---|----|
| 1 | 无法确定原始留债的逻辑（重组债权的逻辑可能也会因此发生变化） | 否 |
| 2 | 基金部分的逻辑尚不清晰（原始留债等） | 否 |
| 3 | 业务类型号在收债转股，重组债权及降准资金中无法得到 | 否 |
| 4 | 起息日期在原始债权及重组债权中存在争议 | 否 |
| 5 | 账面金额在收债转股及重组债权发股还债中存在争议 | 否 |
| 6 | 到期日中原始债权并未给出如何取值 | 否 |
| 7 | 收益率调整方式购买国债及发行金融债券字段待确定 | 否 |
| 8 | 首次收益率调整日在原始债权，重组债权，发行金融债券中待确定 | 否 |
| 9 | 收益率调整周期和收益率调整周期单位在发行金融债券中待确定 | 否 |
| 10 | 资金回收方式及还款金额在原始债权和重组债权中有争议 | 否 |
| 11 | 约定收益回收日在原始债权和重组债权中有尚未明确的部分 | 否 |
| 12 | 年初至今累计投资收益-股利分红和年初至今累计顾问业务费业务收入中收债转股和发股还债有部分待确定 | 否 |

| No | 问题说明 | YN |
|----|-----------------------------------|----|
| 13 | 年初至今累计管理费业务收支在收债转股和发股还债中尚无 | 否 |
| 14 | 年初至今累计利息收支在原始债权，存放同业和债券逆回购中有问题及争议 | 否 |
| 15 | 年初至今累计投资收益-退出溢价在收债转股和发股还债中尚无 | 否 |
| 16 | 本金科目号等8项与财务系统对接后提供逻辑尚无 | 否 |

实现

| No | 问题说明 | YN |
|----|--------------------|-----------|
| 1 | 将全部核心的表导入到src贴源层 | 基本完成,缺失验证 |
| 2 | 将全部贴源层的数据导入到std标准层 | 基本完成,缺失验证 |
| 3 | 将std标准层数据转化处理成想要的数 | 否 |

备注:

- 1. 1问题中的脚本及控制文件基本写完，查漏补缺需要正确集成数据支持
- 2. 2问题中所涉及的存储过程基本完成，需要验证及修改
- 3. 3问题中，处理总账的数据的存储过程已完成，但核心和基金的数据有不少逻辑问题，推进较为困难