# 清算二期业务需求提测文档

## 1.汇总

### 1.1代收付汇总开关

代收付汇总开关配置到了参数表，通过下边的sql可以打开或关闭，(1)parameter\_value =true，指开关打开，进行批量汇总操作 (2)parameter\_value =false，指开关关闭，不行进行批量汇总操作，只进行单条汇总。

SELECT a.PARAMETER\_VALUE from SETTLE\_PARAMETER\_INFO a where a.PARAMETER\_TYPE ='2000000001';

### 1.2汇总逻辑

(1) 开关打开：将交易表中，MERCHANT\_CODE+FUNC\_CODE+ACCOUNT\_DATE+USER\_ID都相同的且DFLAG=0 and READ\_STATUS\_ID=1 and status\_id<>99 and ORDER\_TYPE=0的代收付交易写入汇总表，汇总表中的数据跟交易表是一对一的关系，通过ORDER\_NO进行关联,对于MERCHANT\_CODE+FUNC\_CODE+ACCOUNT\_DATE+USER\_ID都相同的会打上相同的批次号,即在汇总表中它们的BATCH\_NO值相同,这一个批次的数据汇总成1条，金额是这个批次金额的总和,然后写入结算表，结算表跟汇总表是一对多的关系，通过BATCH\_NO关联。

(2)开关关闭：将交易表中DFLAG=0 and READ\_STATUS\_ID=1 and status\_id<>99 and ORDER\_TYPE=0的代收付交易写入汇总表，汇总表中的数据跟交易表是一对一的关系（即单条对应），通过ORDER\_NO进行关联,一条数据在汇总中表单独占一个批次号BATCH\_NO,然后这条数据写入结算表,此时结算表跟汇总表是一对一的关系，通过BATCH\_NO进行关联。

(3)无论开关打开或关闭,每次跑汇总的定时任务，每个机构号都会对应一个交易批次号，对应结算表的REQUEST\_NO,注意交易批次号和批次号不是一回事，字段名也不一样，

交易批次号是REQUEST\_NO,批次号是BATCH\_NO。

### 1.3汇总定时任务

因业务需求，汇总的定时任务拆分成了2个，分别如下：

(1) 代付汇总定时任务:

汇总代付和提现业务，每天早上7点执行。

(2) 代收汇总定时任务:

汇总代收和有T0标记的代付,每天下午16:00执行。

## 2.发送代收付

### 2.1 将结算表中状态status\_id是0的记录根据机构号分组发送代收付系统，其中同一个机构号的数据每次最多发送200条，如果同一个机构号的数据大于200，则拆分成多个交易批次发送,发送成功后将stauts\_id的值改成1,主要为了防止单次传输数据量太大导致接口超时。

2.2 定时任务：

(1) 对于代付和提现业务，每天11:45发送给代收付系统。

(2) 对于代收和有T0标记的代付，每天16:00汇总完成后就立即发送。

## 3.接收代收付系统推送回的结果

根据代收返回的结果更新结算表的PROCESS\_RESULT，13失败，15成功。再根据结算表的批次号BATCH\_NO,更新汇总表的状态为13失败，15成功，再根据汇总表的ORDER\_NO更新交易表的dflag,如果代收付返回成功dflag=6，失败dflag=4。

## 4.代收付结果推送给订单系统

4.1：接口操作：

(2)成功的代收付：对于代收付结果是成功的清算立即通知订单系统。

(3)对于失败的代收付：先压在清算系统，为了便于重发。

4.2 定时任务：

每天晚上19:00会将代收付返回了结果，且没有通知过订单系统的代收付交易全部通知订单系统(含失败的)。

## 5.退票推送给账户系统

(1).退票，清算收到代收付发起的退票后，立即通知账户系统，并将该退票的的订单号和机构号发给账户。

## 5.画面

涉及的画面有:

(1)”代收付业务”：

a.可以查询交易表中的代收付交易;

b.可以单独针对某些代收付交易进行汇总;

c.可以单独将某些代收付交易的结果返回给订单系统；

(2)”代收付结算表settle\_trans\_invoice”：

a.可以查询结算表中没有导历史表的交易;

b.可以某些记录发送单独发送代收付系统;

c.可以某些记录单独发送订单系统；

d.可以导入excel

e.挂账

f.取消挂账

(3)”代收付汇总表”

a.可以查询汇总表的信息;

另外：清结算一期全部功能要进行冒烟测试。

## 6. 从多渠道读取交易信息时计算手续费

根据从多渠道读取到的交易去规则主表SETTLE\_PROFIT\_KEY中匹配相应的手续费规则明细ID即PROFIT\_DETAIL\_ID，拿到PROFIT\_DETAIL\_ID再去规则明细表SETTLE\_PROFIT\_RULE匹配具体的手续费计算规则，根据手续费计算规则计算出手续费并保存到交易表的FEE\_AMOUNT字段上(类似于分润规则，可以参考分润规则进行测试)。

## 7.从多渠道读数据入库的方式修改

从多渠道读取数据存到数据库时，将原有的单条保存方式改成了批量保存方式，一个批次的上限500条。

## 8.对账修改

对于func\_code是4015和4017的业务，清算原来是拿从账户系统读到的数据跟上游对账，现在改成用多渠道的数据跟上游对账,其中“联动优势网关支付”和“通联网关”的对账项`DET\_KEY\_CODE`的值由“REQUEST\_NO”变成“ORDER\_NO”。

## 9.从账户读数据时func\_code转化

账户侧表名 : TRANS\_ORDER\_INFO

清结算侧表名 : SETTLE\_TRANS\_DETAIL

现状：通过TRANS\_ORDER\_INFO的FUN\_CODE直接映射出SETTLE\_TRANS\_DETAIL的FUN\_CODE

需要改成：通过TRANS\_ORDER\_INFO的DEAL\_PRODUCT\_CODE**间接映射**出SETTLE\_TRANS\_DETAIL的FUN\_CODE

间接映射的关系：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **账户 DEAL\_PRODUCT\_CODE** | **清算：FUNC\_CODE** | **备注** |
| PROD\_00\_RS\_0001 | 1001 | 预授权 |
| PROD\_00\_RS\_0002 | 1002 | 预授权完成 |
| PROD\_00\_RS\_0003 | 3001 | 红包兑换 |
| PROD\_01\_RS\_0001 | 3001 | 君融贷投资户投资 |
| PROD\_01\_RS\_0002 | 3001 | 君融贷还款 |
| PROD\_01\_RS\_0003 | 3001 | 现金券转让 |
| PROD\_01\_RS\_0004 | 3001 | 债券转让 |
| PROD\_01\_RS\_0005 | 3001 | 君融贷企业投资 |
| PROD\_01\_RS\_0006 | 3001 | 申购活期产品 |
| PROD\_01\_RS\_0007 | 3001 | 赎回活期产品 |
| PROD\_00\_RS\_0007 | 4011 | 储蓄消费 |
| PROD\_00\_RS\_0008 | 4012 | 信用消费 |
| PROD\_00\_RS\_0009 | 4013 | 代收 |
| PROD\_00\_RS\_0010 | 40131 | 实时代收 |
| PROD\_00\_RS\_0011 | 4014 | 代付 |
| PROD\_00\_RS\_0012 | 4015 | 充值 |
| PROD\_00\_RS\_0013 | 4016 | 提现 |
| PROD\_00\_RS\_0014 | 4017 | 冻结 |
| PROD\_00\_RS\_0015 | 40171 | 冻结授权码 |
| PROD\_00\_RS\_0016 | 4018 | 解冻 |
| PROD\_00\_RS\_0017 | 40181 | 账户资金解冻（授权码） |
| PROD\_00\_RS\_0018 | 4019 | 消费前退款(冲正) |
| PROD\_00\_RS\_0019 | 4020 | 消费后退款 |
| PROD\_00\_RS\_0020 | 5024 | 退票 |
| PROD\_00\_RS\_0021 | 10012 | 清结算冲正 |
| PROD\_00\_RS\_0022 | 10012 | 清结算抹账 |
| PROD\_00\_RS\_0023 | 10013 | 手动冲正 |
| PROD\_00\_RS\_0024 | 10014 | 订单退款 |
| PROD\_00\_RS\_0028 | 4014\_1 | 一分钱验证 |