# 国泰零售项目周报

## 本周任务完成情况列表：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目** | **任务/模块** | **明细任务** | **版本/提出时间** | **优先级** | **计划完成时间** |
| **0** | **重要项目** | MOT开发 | 品种转换 | V15(20120709) | 1 | 已完成 |
|  |  | 生日提醒 |  |  | 已完成 |
|  |  | 首笔成交MOT |  |  | 已完成 |
|  |  | 开户成功 |  |  | 7.27 |
|  |  | 首月无资金 |  |  | 7.27 |
|  |  | 首月无交易MOT |  |  | 7.27 |
|  |  | 月度回访 |  |  | 8.3 |
|  |  | 休眠客户 |  |  | 8.3 |
|  |  | 资产异动 |  |  | 8.3 |
|  |  | 个股亏损 |  |  | 8.10 |
|  |  | 总资产亏损 |  |  | 8.10 |
| 1 | 接口开发 | getUserAllPosition | 查询一个员工所有岗位 |  |  | 已完成 |
|  |  | checkUserPosition | 判断一个员工是否具有这个岗位权限 |  |  | 已完成 |
|  |  | queryAllUserListByManagerOrgId | 查询某一个营业部下的所有员工 |  |  | 已完成 |
|  |  | queryTopCustomerList | 管理人员查询Top-500客户列表 |  |  | 已完成 |
|  |  | 客户分类 | 1.客户基础信息接口 |  |  | 已完成 |
|  |  | 数据ETL |  |  | 7.27 |
|  |  | 2.客户持仓查询 |  |  | 7.27 |
|  |  | 数据ETL |  |  | 7.27 |
|  |  | 3.融资融券查询（数据确认） |  |  | 7.27 |
|  |  | 数据ETL |  |  | 7.27 |
|  |  | 4.期货账户查询（数据确认） |  |  | 7.27 |
|  |  | 数据ETL |  |  | 8.3 |
|  |  | 产品商城 | 中软快线接口开发（查询开户状态-已好） |  | 1 | 已完成 |
|  |  |  | 中软快线接口开发（查询回访状态和股东代码、基金账户） |  |  | 已完成 |
| 2 | 应用开发 | 回访系统 | 存量客户回访完成率查询 | V15(20120709) | 1 | 已完成 |
|  |  | 经纪人回访名单导入功能（问卷推送） |  |  | 8.3 |
|  |  | 经纪人回访任务查询功能--支持经纪人问卷的查询功能 |  |  | 8.10 |
|  |  | 经纪人回访统计功能--支持经纪人问卷的统计功能 |  |  | 已完成 |
|  |  | 私募数据 | 私募数据提供给网站展示； | V15(20120709) | 1 | 已完成 |
| 3 | 其他任务 | UAT环境准备 | UAT测试环境准备 |  |  |  |
|  |  | 接口文档梳理 | WS接口，文件接口等 |  |  | 7-31 |

## 本周维护情况列表：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012-7-16 | 黄鑫 | 三个问题：  1、姓名搜索，无法打汉字，只能输拼音，不知如何搜索  2、接触方式搜索，没有“全部选择”功能，只能选择一个接触方式  3、查询时发现没有数据。上海打浦路工号002513，确认有录入服务日志 | 维护 | 完成 |
| 2012-7-16 | 黄小三 | 盈利能力的指标注释：有分支机构咨询R(F) Q(P)什么意思，能在注释中也加上对它的解释吗？--Q（P)标准差，R（F）一年期存款利率 | 维护 | 完成 |
| 2012-7-16 | 刘汉东 | 你好，我是深圳益田路营业部的系统运行，希望贵部协助导出以下数据，EXCEL格式：   深圳益田路营业部的数据： 2012年1月 1日所有未销户客户的资产市值； 2012年6月30日所有未销户客户的资产市值；   您好，补充一下，是以客户代码来统计的。我们营业部的编号是4416.  另外请问一下以客户代码统计的 1、客户资金存取状况。1月1日到6月30日的，以客户代码汇总就好。 2、客户平均资产状况。 可以一同导出来吗？  用来计算客户这半年的盈亏状况。谢谢！ | 取数 | 完成 |
| 2012-7-16 | 黄小三 | 柜台与君弘百事通数据不同步--王玉萍12503698- 柜台的佣金模板问题：到买卖类别；融资融券的买卖类别有： 融资：融资买入、卖券还款、融资平仓、强制卖出 融券：融券卖出、买券还券、融券平仓 | 维护 | 完成 |
| 2012-7-17 | 李林振 | 盈亏数据计算需要补采2012年1-3月的BCP文件； 盈亏数据计算需要补采2012年1-3月的BCP文件，可以将压缩包拷贝到10.88.118.222服务器的D盘JZ30DATA目下。周三需开会讨论数据，所以越快越好。谢谢！ | 维护 | 完成 |
| 2012-7-17 | 黄小三 | 客户代码：4214709 客户手机号码13650900077 大约发送时间：7月6日早上9点——9点30分左右   7月6号发完后，客户在后来的时间内一直重复收到这条短信大约有上百条，请求处理。谢谢！！ | 维护 | 完成 |
| 2012-7-17 | 刘汉东 | 关于华安逆向策略股票型证券投资基金 | 维护 | 完成 |
| 2012-7-17 | 刘汉东 | 关于华宝兴业资源优选股票型证券投资基金的代销通知 | 维护 | 完成 |
| 2012-7-17 | 刘汉东 | 关于建信社会责任股票型基金的代销通知 | 维护 | 完成 |
| 2012-7-17 | 刘汉东 | 关于招商信用增强债券基金的代销通知 | 维护 | 完成 |
| 2012-7-17 | 刘汉东 | 关于易方达恒生中国企业ETF联接基金的代销通知 | 维护 | 完成 |
| 2012-7-17 | 刘汉东 | 关于银华纯债信用主题债券型证券投资基金的代销通知 | 维护 | 完成 |
| 2012-7-17 | 刘汉东 | 关于华夏恒指ETF联接基金的代销通知 | 维护 | 完成 |
| 2012-7-17 | 周汉臣 | 大家好，在利用商城产品进行百事通签约过程中，还存在以下问题，请查询原因并解决，谢谢 1.界面产品重复出现；2.不销售标识在百事通未起作用； | 维护 | 完成 |
| 2012-7-17 | 蒋强祖 | 报表看到了，数据大部分和之前的统计基本相符，但有两张报表存在疑问，请查证。还有一点专属组合的需求； 1.客户报表，买入客户数量大大超出我们的统计，从数据看，有10%的客户买入核心池的股票，这与我们之前的统计误差较大。百事通上总共登记了4000多名客户，就有400多名买了。但是我们这边统计了7000名客户，上期也仅有100名左右的执行了买入操作。这里是否有问题，个人感觉风控的可能更真实...so 是不是查询语句有误，这几期的数据都是不断增长有点不正常。。。。而且这个数字和后面的区域报表也对不上号。   还有客户报表的这里写的 单位是（万元），但明显不应该是万元，应该是元才对吧？  2.区域报表，这张报表里的数字太夸张了，严重不符合实际，且所有买入客户分布区域加起来大大超过总买入客户数，肯定有问题吧  3.还有一点关于专属组合的，当异动发生的时候会将异动信息发给客户，请同时将咨询部人员的手机号码加上作为发送目标。 | 维护 | 待完成 |
| 2012-7-18 | 刘汉东 | 监管层要求不定期对炒新股客户发出风险提醒警告，请用友配合提供数据，紧急！ | 取数 | 完成 |
| 2012-7-18 | 殷振兴 | 广州东风中路同事反映，客户6835520，7月16日开立了信用账户，但在百事通中无法发起调佣。   全景视图中，有三个资金账户，但调佣时只有两个。 | 维护 | 完成 |
| 2012-7-18 | 黄小三 | 理群，   期货公司为了整合系统，需要核对IB营业部与证券这边营业部在命名和ID方面的差异。  请导一份分支机构信息给我，谢谢！ | 维护 | 完成 |
| 2012-7-18 | 刘汉东 | 河南反馈目前统计报表会员指标数据不对（还是按照100万，30万算的），请用友先手工算一下数据结果，今天下班之前给一个反馈 | 维护 | 完成 |
| 2012-7-18 | 黄鑫 | 您好，今天湖北分公司洞庭街营业部柜台调佣复核人员在进行调佣复核时出现点“复核通过”没反应。这会是什么原因？该员工工号002713. | 维护 | 完成 |
| 2012-7-18 | 刘汉东 | 您好！知春路营业部反馈6月19日以后，君弘百事通没有收到总部反馈的客户挽留工单，麻烦您帮忙查查。谢谢 | 维护 | 完成 |
| 2012-7-18 | 刘汉东 | 007014  王鹏  上海九江路营业部 | 维护 | 完成 |
| 2012-7-19 | 殷振兴 | 007014 九江路员工 重置密码为gtja123456，好了后回复下。 | 维护 | 完成 |
| 2012-7-19 | 董曲琰 | 许高杰反馈，发送数还是有50万差异，但成功数是比较接近的。   1、请用友核查一下，处理的时候是否除去黑名单、手机号码有误、短信重复发送等？  2、由于本月是成功数比较准，请康燕云在准备报表时以成功数列示。  3、请刘毅将1-6月份的数据都传给用友，用友拆分处理后，将1-6月份的数据都按成功数刷新原报表。  4、无线天利的账单还没有出来，我已经在催，预计下周通知付款。所以请用友在下周一准备好6月份的短信报表。 | 维护 | 完成 |
| 2012-7-19 | 黄鑫 | 云南分公司签约客户时看不到套餐（云南分公司FC君弘蓝钻套餐）和产品（股票淘宝池、账户全景诊断等等），并非是客户门槛的问题。套餐里面的产品也都不见了，这是怎么搞得 | 维护 | 完成 |
| 2012-7-19 | 董曲琰 | 营业部通过百事通为客户订制短信后，依然接收不到短信，是否百事通订制短信有异常，请关注！ | 维护 | 完成 |
| 2012-7-19 | 殷振兴 | 麻烦给公司资管管理子公司同事开一个账号，005043--需要给出个人信息 | 维护 | 完成 |
| 2012-7-19 | 毛兴东 | 何工，康工你们好！   在你们提供的试图中questionsurveyview里面有这些代理人数据。但在百事通中又去掉了。希望你们把替换的，删除的去掉。并把流水放到hf\_hmdkh\_95521中。谢谢！ | 维护 | 待确认 |
| 2012-7-19 | 毛兴东 | 把以前特殊添加的手机号码接受短信的一般是客户代码为9位数，且“1111.....”开头的，请全部取消，谢谢！ 短信退订的，陈伟现在先原来特殊添加的手机号码全删除。  麻烦尽快处理。谢谢！ | 维护 | 待确认 |
| 2012-7-20 | 刘汉东 | 关于金元惠理新经济主题股票型基金代销通知 | 维护 | 完成 |
| 2012-7-20 | 刘汉东 | 关于博时医疗保健行业股票型基金的代销通知 | 维护 | 完成 |
| 2012-7-20 | 刘汉东 | 关于银华上证50等权重ETF及其联接基金发行通知 | 维护 | 完成 |
| 2012-7-20 | 董曲琰 | 该名客户在绑定服务里面有新股申购的短信服务内容，但手机一直未能收到新股申购的短信，请帮助解决！谢谢！604172-客户代码 | 维护 | 待确认 |