

德索业务管理平台影像归档对接说明

业务说明：将影像资料归档（存放）到客户的账号下。

使用步骤：

1、用 Postman 导入接口定义文件（postman 是一个 Http 接口调试工具，[官方网址](#)）



德索业务管理平台
对接-影像资料.post

导入后可以看到有编号为 1-9 的 9 个接口：



2、修改调用地址

几个接口调用地址根据各家情况自行替换。将协议、ip、端口部分替换为和业务管理系统一致的。



3、接口调用方法：

下面就一些常用的使用场景分开说明：

◆ 归档影像资料场景：

- 先调用**接口 1** 进行登录，从 http header 里面获取到 Authorization，其他接口调用的时候都会要用到它，Authorization 的有效时间默认是 1 小时。**注意：**当请求是 https 协议时，最好跳过证书的检测。因为大部分期货公司用的证书可能是自签名的。
- 可选。**根据情况，看是否需要调用**接口 3** 新增账号。因为有的业务类型的账号是系统里就有的（通常存量的经纪账户、居间账户是内置好的）。
- 可选。**根据情况，看是否需要调用**接口 5** 单独上传文件。有的文件体积比较大不适合使用 base64 编码来上

传。

- d、调用接口 2 进行账户的影像归档。注意 URL 中有一个参数，他是业务管理平台为调用者颁发的系统编号。第三方系统进行对接的话，联系我们颁发新编号即可（查询已有编号 sql: `select t.* from ldm.oauth2_registered_client t`）。



- e、**可选**。接口 3 是用作废弃接口 2 或接口 6 归档进来的资料，可以理解为是对接口 2 或接口 6 的撤销。
- f、**可选**。调用接口 6 进行客户的影像归档。

◆ 查询下载单个影像资料场景：

- a) 先调用接口 1 进行登录。具体见上面。
- b) 调用接口 7 查询单个账户下面的影像（主要是获取 fileId）。
- c) 调用接口 8 下载文件（通过 fileId 获取真实资料文件）。

◆ 查询下载多个影像资料场景：

- a) 先调用接口 1 进行登录。具体见上面。
- b) 调用接口 9 分页查询出满足条件的客户。
- c) 调用接口 7 查询单个账户下面的影像（主要是获取 fileId）。
- d) 调用接口 8 下载文件（通过 fileId 获取真实资料文件）。

4、接口中需要说明的字段

（其中有字段取值码表值，下面码表查询方法示例：

`select t.* from ldm.adm$cde_code t where t.comm_cd = 'ACCT_BIZ_TYP';`）

接口编号	字段	名称	取值说明
1	username	crm 账号	
1	password	crm 账号的密码	
2	title	本次导入的标题或者概述	
2	businessId	本次导入的业务 id 或者是流程编号等,主要用来溯源	
2	accountBizType	客户账号业务类型	码表值： ACCT_BIZ_TYP
2	accountNo	客户账号号码	
2	createTime	归档时间。可选，默认当前时间。格式：yyyy-mm-dd hh:mi:ss	

2	extras	附加信息。主要用来备查问题	
2	materials.code	资料编号，不能为空	业务管理平台中的影像参数代码。
2	materials.base64File.name	要归档的文件名称，与 fileId 二者传一即可	
2	materials.base64File.base64Data	要归档文件的 base64 数据	
2	materials.fileId	要归档的文件 Id，与 base64File 二者传一即可	
	public class ServiceAccess { @Schema(description = "数据接入 Id") private String id; @Schema(description = "主题") private String title; @Schema(description = "业务 id 或者是流程编号等,主要用来溯源") private String businessId; @Schema(description = "客户的账户 id。给账户归档时用到") private String accountId; @Schema(description = "客户 id。给客户归档时用到") private String customerId; @Schema(description = "客户的账号业务类型") private String accountBizType; @Schema(description = "导入数据服务的 id") private String serviceId; @Schema(description = "导入资料列表") private String materialCodes; @Schema(description = "附加信息。主要用来备查问题") private String extras; @Schema(description = "导入资料的数量") private Long materialCount; @Schema(description = "创建时间") private Date createTime; @Schema(description = "归档是否被废弃") private boolean discarded; @Schema(description = "废弃") private Date discardedTime; @Schema(description = "后续业务 id 或者是流程编号等") private String postBusinessId; @Schema(description = "后续业务信息") private String postMsg; }		出参
3	serviceAccessId	归档 id	调用归档接口（接口 2）归档时候返回的 id
3	discardEmpCode	进行废弃操作的员工	

3	discardReason	废弃原因不能为空	
			无出参
4	deptCode	账号的所属部门	
4	accountNo	账号号码	
4	accountBizType	账号业务类型	码表值：ACCT_BIZ_TYP
4	accountName	账号所有者名称（客户名称）	
4	accountCustomerType	账号级的客户身份类型	码表值：ACCT_CUST_TYP
4	customerType	客户类型	0 自然人，1 非自然人
4	accountStatus	账号状态	0 销户，1 有效
4	idType	客户证件类型	码表值：ID_TYP
4	idNo	客户证件号码	
4	extraCode	客户附加码	经纪业务（也就是 accountBizType=0）时才需 要填写。
	<pre> public class CustomerAccountResponse { @Schema(description = "客户信息") private Customer customer; @Schema(description = "账户信息") private Account account; @Schema(description = "部门信息") private Department department; } public class Customer { @Schema(description = "客户 id") private String customerId; @Schema(description = "客户类型。0 自然人，1 非自然人") private String customerType; @Schema(description = "客户姓名") private String customerName; @Schema(description = "客户单位全称") private String customerFullName; @Schema(description = "客户部门编号") private String deptCode; @Schema(description = "客户部门编号") private String oriDeptCode; @Schema(description = "客户证件类型。码表值：ID_TYP") private String idType; @Schema(description = "客户证件号码") private String idNo; @Schema(description = "客户组织机构代码附加码") private String extraCode; </pre>		出参

```

        @Schema(description = "客户税务登记号")
        private String raxRegNo;
        @Schema(description = "客户营业执照号")
        private String licenseNo;
        @Schema(description = "客户来源类型。默认值 1")
        private String entityType = "1";
        @Schema(description = "客户创建日期。格式 yyyy-MM-dd")
        private String createDate;
        @Schema(description = "客户创建时间。格式 h24:mm:mi")
        private String createTime;
        @Schema(description = "数据添加系统的标识")
        private String srcType;
        @Schema(description = "原 id,修改时用")
        protected String originalCustomerId;
        @Schema(description = "客户洗钱风险等级")
        private String amlRiskCode;
        @Schema(description = "德索客户洗钱风险等级")
        private String amlRiskCodeName;
        @Schema(description = "所有证件")
        private List<CustomerIdNoAll> idNos;
    }

    public class Account {
        @Schema(description = "客户 id")
        protected String customerId;
        @Schema(description = "账号 id")
        protected String accountId;
        @Schema(description = "账号-号码")
        protected String accountNo;
        @Schema(description = "账号业务类型。码表值： ACCT_BIZ_TYP")
        protected String accountBizType;
        @Schema(description = "账号状态。0 销户， 1 有效")
        protected String accountStatus;
        @Schema(description = "账号所有者名称")
        protected String accountName;
        @Schema(description = "账号所有者全称")
        protected String accountFullName;
        @Schema(description = "账号级的客户身份类型。码表值：
ACCT_CUST_TYP")
        protected String accountCustomerType;
        @Schema(description = "账号所属部门")
        protected String deptCode;
        @Schema(description = "账号开户日期。格式 yyyy-MM-dd")
        protected String openAcctDate;
    }

```

	<pre>@Schema(description = "账号注销日期。格式 yyyy-MM-dd") protected String writeoffDate; @Schema(description = "账号来源，srcType=counter 时表示数据来源与柜台，即正式账号") private String srcType; @Schema(description = "账号类型") private AccountCategory accountCategory; @Schema(description = "投资者标签") private List<AccountLabel> accountLabelList; } public class Department { @Schema(description = "部门编号") protected String deptCode; @Schema(description = "部门名称") protected String deptName; @Schema(description = "父部门编号") protected String parentDeptCode; }</pre>	
5	createTime	创建时间。可选，默认当前时间。格式：yyyy-mm-dd hh:mi:ss
	<pre>public class File { @Schema(description = "id") private String id; @Schema(description = "文件大小") private Long fileSize; @Schema(description = "文件扩展名") private String fileExtName; @Schema(description = "文件的 http content-type") private String fileContentType; @Schema(description = "文件的原始名称") private String fileOriginalName; @Schema(description = "文件 chunk 的关键字") private String fileChunkKey; @Schema(description = "上传人的员工编号") private String empCode; @Schema(description = "多图上传的时候的原图列表") private String imageSourceFileChunkKeys; @Schema(description = "压缩原图") private String compressSourceFileChunkKey; @Schema(description = "是否为临时文件。临时文件会在指定的时间之后进行清除") </pre>	出参

	<pre>private boolean isTemp; @Schema(description = "失效时间。为临时文件时的失效时间") private Date tempExpireTime; @Schema(description = "创建时间") private Date createTime; @Schema(description = "修改时间") private Date updateTime; }</pre>		
6	idType	客户证件类型	码表值：ID_TYP
6	idNo	客户证件号码	
6	extraCode	客户附加码	经纪业务（也就是 accountBizType=0）时才需要填写。
6	title	本次导入的标题或者概述	
6	businessId	本次导入的业务 id 或者是流程编号等,主要用来溯源	
6	createTime	归档时间。可选，默认当前时间。格式：yyyy-mm-dd hh:mi:ss	
6	extras	附加信息。主要用来备查问题	
6	materials.code	资料编号，不能为空	业务管理平台中的影像参数代码。
6	materials.base64File.name	要归档的文件名称，与 fileId 二者传一即可	
6	materials.base64File.base64Data	要归档文件的 base64 数据	
6	materials.fileId	要归档的文件 Id，与 base64File 二者传一即可	
	同 2 号接口		出参
7	accountNo	账号号码	
7	accountBizType	账号业务类型	码表值：ACCT_BIZ_TYP
7	withCustomer	是否携带客户的影像	
7	withHis	是否返回历史的影像	
7	materialCodes	指定返回哪些影像参数的影像。null 时为所有。	
	<pre>public class MaterialInfo extends MaterialAccess { @Schema(description = "id") private Long id; @Schema(description = "客户的账户 id") private String accountId; @Schema(description = "客户的账户号码") private String accountNo;</pre>		出参

```

@Schema(description = "客户的账号业务类型")
private String accountBizType;
@Schema(description = "客户账号的部门编号")
private String accountDeptCode;
@Schema(description = "资料类型编码")
private String materialCode;
@Schema(description = "资料类型名称")
private String materialName;
@Schema(description = "业务类型")
private String bizCode;
@Schema(description = "业务类型名称")
private String bizName;
@Schema(description = "提交资料员工编号")
private String submitterEmpCode;
@Schema(description = "提交资料员工名称")
private String submitterEmpName;
@Schema(description = "资料文件 id 列表")
private List<String> fileIds;
@Schema(description = "资料文件列表")
private List<File> files;
@Schema(description = "资料来源")
private SourceType sourceType;
@Schema(description = "外部服务的导入 id")
private String serviceAccessId;
@Schema(description = "接入服务的名称")
private String serviceName;
@Schema(description = "接入服务的标题")
private String serviceAccessTitle;
@Schema(description = "流程实例 id")
private String processInstanceId;
@Schema(description = "流程名称")
private String processName;
@Schema(description = "创建时间")
private Date createTime;
@Schema(description = "客户的账户 id")
private String customerId;
@Schema(description = "历史创建时间")
private Date hisCreateTime;
}

public class File { // 同 5 号接口 }

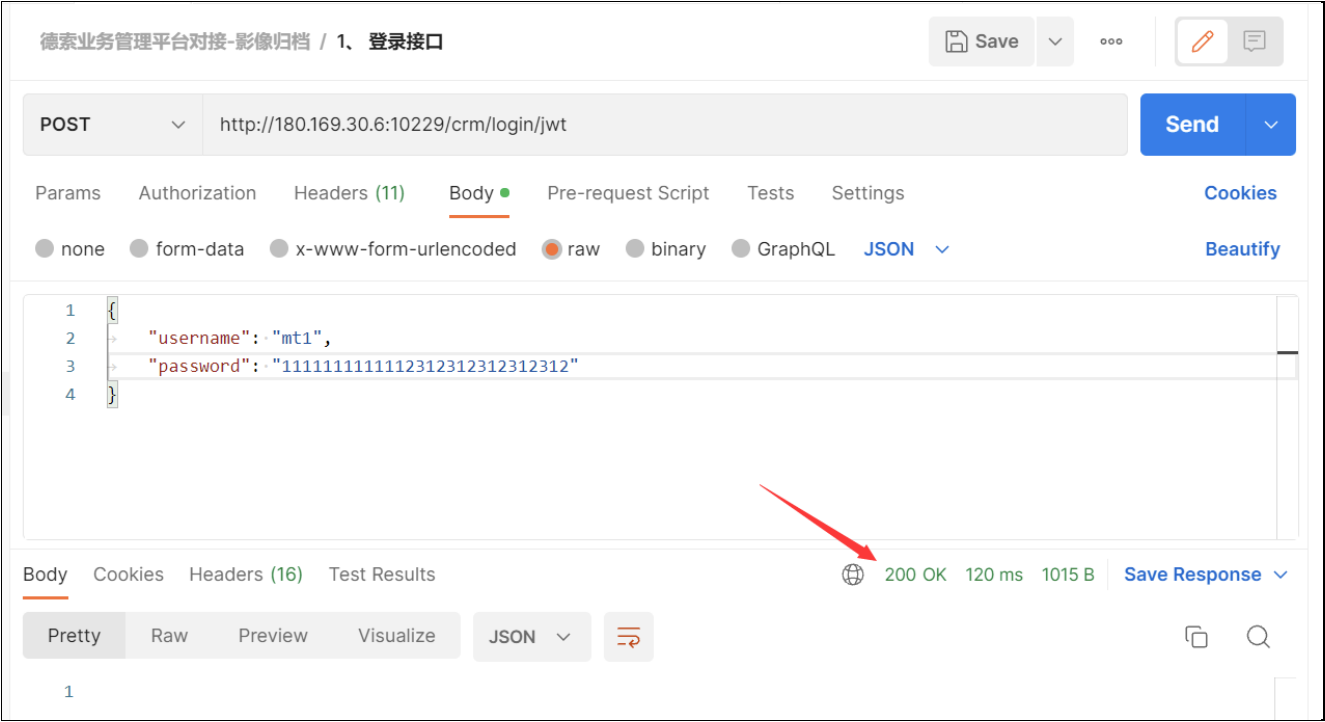
```


8	{fileId}	请求的 url 中传递 fileId。接口 5 上传文件后和接口 7 查询接口都会返回 fileId。一个 fileId 表示一个物理文件。	示例： http://180.169.30.6:10229/crm/dms/files/40287e8c8d1f558f018d1f5e16940041/file?preview=true 其中的 40287e8c8d1f558f018d1f5e16940041 就是 fileId
8	preview	是否以预览方式打开。可选，在浏览器中使用时的动作。	
	文件二进制流		出参
9	materialCodes	查询包含该影像资料的账号。多选时满足其一就算命中，可选。	
9	excludedMaterialCodes	查询不包含该影像资料的账号。多选时全部满足才算命中，可选。	
9	openAcctDateRange.start	开户时间范围起点，可选	
9	openAcctDateRange.end	开户时间范围终点，可选	
9	deptCodes	指定营业部，可选。	在查询者的部门权限范围内进一步细化
9	accountBizTypes	账号业务类型，可选。	码表值：ACCT_BIZ_TYP
9	accountCustomerTypes	账号级的客户身份类型	码表值：ACCT_CUST_TYP
9	pageNumber	分页查询，页码。	
9	pageSize	分页查询，页大小。	
	<pre>public class PageResponse<T> { @Schema(description = "当前页码") private int number; @Schema(description = "分页大小") private int size; @Schema(description = "总页数") private int totalPages; @Schema(description = "本次分页查询返回数据条数") private int numberOfElements; @Schema(description = "总数据条数") private long totalElements; @Schema(description = "是否由上一页") private boolean previousPage; @Schema(description = "是否是首页") private boolean first; @Schema(description = "是否有下一页") private boolean nextPage; @Schema(description = "是否是末页")</pre>		出参，分页查询。 Page<CustomerAccountResponse>

	<pre>private boolean last; @Schema(description = "本次分页查询的数据内容") private List<T> content = Collections.emptyList(); }</pre> <p>此处泛型 T 为 CustomerAccountResponse，具体见 4 号接口。</p>	
--	---	--

5、接口返回说明

http code 为 200-299 内都是成功，其他都是失败。



德索业务管理平台对接-影像归档 / 1、登录接口

Save

...

POST

▼

http://180.169.30.6:10229/crm/login/jwt

Send

▼

Params

Authorization

Headers (11)

Body ●

Pre-request Script

Tests

Settings

Cookies

☐ none

☐ form-data

☐ x-www-form-urlencoded

☒ raw

☐ binary

☐ GraphQL

JSON ▼

Beautify

1 {

2 "username": "mt1",

3 "password": "111111111112312312312312312"

4 }

Body

Cookies

Headers (12)

Test Results

401 Unauthorized

59 ms

395 B

Save Response ▼

Pretty

Raw

Preview

Visualize

JSON ▼

1 Invalid Credentials