**项目编号：**

**CBS&方舟交易相关接口**

**解决方案说明书**

**编写人/日期： 陈华/20160214**

文档记录

修订记录

**文档编号：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **版本号** | **修订日期** | **修改人** | **变更概述** |
| 1.0 | 2015-04-27 | 陈华 | 初始版本 |
| 2.0 | 2015-06-12 | 陈华 | 增加交易数据视图 |
| 2.2 | 2015-8-6 | 陈华 | O2O要求增加折标系数视图 |
| 2.3 | 2015-8-7 | 陈华 | 4.2.1订单接口增加针对中后台员工和外部理财师工号和公司代码的数据规则 |
| 3.0 | 2015-9-9 | 陈华 | 修改4.2.1 支持募集期多次打款，不支持call款 |
| 3.1 | 2015-11-13 | 陈华 | 修改4.1.1，“可签约主体”字段内容不做转换，提供代码表O2O自行解析 |
| 3.2 | 2015-11-20 | 陈华 | 补充4.1.1，研发为O2O增加的2个字段：  sp.YearInterestDays,-- 年计息天数  sp.OpenFrequency ,--开放频率  1个条件：  sp.CreatedByID<>’hundsun’ --屏蔽正行公募基金 |
| 3.3 | 2015-12-22 | 陈华 | 其它：noahwm\_trans增加字段 tsk\_account.IFA\_login，char(1)，null，默认值“N”；  4.1.16 更新SQL，增加条件tsk\_account.IFA\_login = ‘Y’,产品范围“非恒生+恒生专户”；  4.1.18 增加“存量-投资型”视图，产品范围“非恒生公募” |
| 3.3 | 2016-1-1 | 陈华 | 4.1.15 新增 “交易模块”数据字典 |
| 4.0 | 2016-2-14 | 陈华 | CBS上线，ERP关闭。原4.2视图统一改造接口，部署ESB，数据源切换到CBS。 |
| 4.0 | 2016-2-14 | 方丽 | 原4.3.1订单接口切换到CBS |
| 4.0 | 2016-3-01 | 陈华 | 根据CBS营销模块设计方案，募集策略和订单表新增“业绩年度”字段，修改4.3.1的订单数据处理规则 |
| 4.1 | 2016-4-7 | 陈华 | 所有查询服务的SQL增加order by，用于分页排序；  增加出参【主键】说明；  增加历史数据ID是否变化说明；  4.1 接口规范更新：增加分页机制；  4.2.1 修改SQL，出参增加三个字段；  4.2.4 修改SQL，出参无变化；  4.2.5 修改SQL，出参无变化；  4.2.6 修改SQL，出参无变化；  4.2.９ 修改SQL，增加出参salestaskid；  4.2.10 修改SQL，出参无变化；  4.2.18 修改SQL，增加出参salestaskid； |
| 4.1 | 2016-4-13 | 陈华 | 4.2.1 增加字段 p.OpenFreq,*--开放频率* |
| 4.1 | 2016-4-14 | 陈华 | 4.2.16 数据字典增加parentid  4.2.1 增加字段 “m.ContractCode 合同编号”,对应原字段[MainProductCode]主产品代码  4.2.1 增加取消字段说明：pj.FeesAnalysis 费用简析 |
| 4.2 | 2016-4-19 | 陈华 | 4.3.1 删除入参字段：fpid和branchcode两个参数；修改订单表fpid和branchcode字段处理规则，CBS接口根据客户fgroupnum从客户表取数据； |
| 4.2 | 2016-4-20 | 陈华 | 4.2.16 查询条件dictparentid 增加 ‘1061d568a07d4f629bf802b1a04ece90’ |
| 4.3 | 2016-4-26 | 陈华 | 4.2.5 & 4.2.6  以 TBL\_DVL\_PRODUCT\_SHARE\_CAT分档表，作为查询主表。  费率和收益率无数据时仍可取出产品分档数据。  增加LastModifiedtime在greatest前nvl处理。  4.2.1  增加LastModifiedtime在greatest前nvl处理。 |
| 4.3 | 2016-4-27 | 陈华 | 4.2.5 & 4.2.6  Isdeleted联合字段因为left join会有空数据，增加nvl处理 |
| 4.4 | 2016-4-28 | 陈华 | 1. 订单表 TBL\_SALE\_ORDER   TBL\_SALE\_ORDER. SaleBizGroup：根据募集策略Id CollStrategyId从募集策略表读取TBL\_SALE\_COLL\_STRATEGY . SaleBizGroup  ShareCatId：入参ProductRate  2、子订单表 TBL\_SALE\_SUB\_ORDER  TBL\_SALE\_SUB\_ORDER.CollectionPeriodRuleId：入参SubOrder\_Dvl\_CallID  TBL\_SALE\_SUB\_ORDER. SaleBizGroup：根据募集策略Id CollStrategyId从募集策略表读取TBL\_SALE\_COLL\_STRATEGY . SaleBizGroup |
| 4.4 | 2016-5-4 | 陈华 | 4.2.5 4.2.6 费率和预期收益率\*100同步方舟 |
| 4.5 | 2016-5-5 | 陈华 | 4.2.14 产品分配通知  增加出参：EventID，修改取数SQL |
| 4.5 | 2016-5-6 | 陈华 | 4.2.4 产品事件  Inner join TBL\_PMD\_REL\_EVENT\_OBJECT t2  改为Left join TBL\_PMD\_REL\_EVENT\_OBJECT t2 |
| 4.5 | 2016-5-9 | 陈华 | 4.3.1 订单接口  订单表字段 BizGroup 所属业务板块  子订单表字段 BizGroup 所属业务板块  原固定值：“ssywbk\_noah”  调整方案：根据募集策略Id CollStrategyId从募集策略表读取TBL\_SALE\_COLL\_STRATEGY.BizGroup |
| 4.5 | 2016-5-17 | 陈华 | 4.2.5 修改取数SQL，LastModifiedTime组合时间戳增加t2和t5  4.2.6 修改取数SQL，LastModifiedTime组合时间戳增加t2和t5 |
| 5.0 | 2016-5-27 | 陈华 | 4.2.1 增加查询条件，仅提供正行交易平台的产品  4.2.16 查询条件，DicParentId增加针对信息披露表的内容  4.2.20 新增“信息披露“  4.2.21 新增“信息披露关联对象“  4.2.22 新增“附件记录”  4.2.23 新增“附件下载” |
| 5.1 | 2016-6-30 | 刘亚嵘 | 4.2.23 修改“附件下载”参数 |
| 5.2 | 2016-9-29 | 梅烊 | 新增“4.2.24 合同文档接口” |
| 5.2 | 2016-11-4 | 梅烊 | 修改“4.2.24 合同文档接口”返回报文。增加“status”属性。  调整sql中的where条件：去掉isdeleted=0的条件 |
| 5.2 | 2016-11-10 | 梅烊 | 修改“4.2.1”返回报文。增加“isValid”属性，调整sql中的where条件：去掉isdeleted=0的条件  修改“4.2.2”返回报文。增加“isValid”属性，调整sql中的where条件：去掉isdeleted=0的条件 |
| 5.3 | 2017-3-27 | 王勇 | 1. “4.2.9”增加字段“黑卡预约起始时间”、“黑卡预约截止时间”，“是否只有老客户可以购买”，“生效规则”； 2. “4.3.1”增加字段“是否线上交易”； 3. “4.2.15”输入参数增加“订单ID”，输出参数增加“订单状态”； |
| 5.4 | 2017-07-04 |  | “4.2.9”增加字段‘只允许私募首单客户购买’ |
| 5.5 | 2017-7-17 | 王勇 | “4.3.1”入参增加字段“外部订单ID”，补充订单表上写入字段“创建人、创建时间、最后修改人、最后修改时间”的规则。 |
| 5.6 | 2017-11-21 | 梅烊 | 增加“存续开放期任务接口”、“比较基准明细接口”、“比较基准关联对象接口”、“比较基准接口” |
| 5.7 | 2018-1-15 | 王勇 | 1. “4.2.5”返回参数增加字段“收益率说明”，“费用归属”，“收取频次”，“费用收取方式”；  2. “4.2.6”返回参数增加字段“费率说明”，“费用归属”，“收取频次”，“费用收取方式”；查询条件增加几个新的业务类型。 |
| 5.8 | 2018-3-21 | 梅烊 | “项目/合同/产品”接口入参增加Productid可选参数，输出结果增加5个属性  “产品/批次”接口入参增加batchid可选参数，输出增加“批次状态”属性  “净值”接口入参增加“netvalueid”可选参数，输出增加“份额类别id”属性  新增“4.2.30”-“4.2.38”接口  “份额类别-收益率”增加“分档名称”  “营销策略（赎回）”增加“赎回最晚购买时间”、“最低留存份额”、“最低留存金额”  “信息披露”接口增加“任务类信息披露”的数据，同时接口只提供“审批通过”、“已完成”、“已失效”、“已复核”状态的数据  “信息披露”接口增加Doclist节点 |
| 5.9 | 2018-3-28 | 王勇 | 1. “4.3.1”订单&子订单入参新增字段“支付方式” |
| 2018-3-29 | 侯波 | 4.2.17交易记录-投资类型，4.2.19存量-投资型，增加份额分类ID，分红类型，账户类型等字段 |
| 2018-4-2 | 梅烊 | 新增“4.2.39”-“4.2.42”接口 |
| 2018-4-8 | 郭彦琦 | 1. 修改4.2.30 分配主任务，新增‘分配任务名称’字段 2. 修改4.2.30 分配主任务，移除‘分配任务名称’字段   3．新增4.2.43 存续任务关联对象 |
| 2018-4-17 | 梅烊 | “项目/合同/产品、净值、份额类别-收益率”接口增加多个主键入参 |
| 2018-4-20 | 梅烊 | “Call款主任务、材料收取主任务、分配主任务、信息披露”接口删除where条件上的任务状态过滤条件，接口提供全状态数据查询  “信息披露”接口中的任务信披删除where条件上的任务状态过滤条件，接口提供全状态数据查询，输出增加“存续任务id”字段，使用方法见字段描述 |
| 2018-4-23 | 梅烊 | “份额类别-收益率”接口新增“产品收益率及费率id”、“工作流id”、“恒生基金信息id”入参  “信息披露”接口新增“存续任务id”、“工作流id”  “投资信息-投资事件”接口新增“子基金id”、“直投项目id” |
| 2018-05-08 | 王勇 | 1. “4.2.1”项目合同产品，出参新增字段“净值披露频率”、“风险类别”、“应对风控措施”；  2. “4.2.6”费率，入参新增“产品ID”；  3. “4.2.8”项目与机构对应关系，入参新增“项目ID”；  4. “4.2.9”营销策略，入参新增“营销策略ID”，出参新增List“理财师工号”；  5. “4.2.12”募集期缴款规则，入参新增“产品ID”；  6. “4.2.18”折标系数，入参新增“营销任务ID”；  7. “4.2.20”信息披露，出参新增营销资料相关信息；  8. 新增“4.2.44”交易费用记录接口。 |
| 2018-6-1 | 梅烊 | 调整所有CBS为数据源的查询接口入参 “是否为空”约束为“Y”，“必填”约束为N |
| 2018-06-25 | 王勇 | 1. 调整如下接口中单参数传入多值的格式：  1）“4.2.6”费率  2）“4.2.8”项目与机构对应关系  3）“4.2.9”营销策略  4）“4.2.12”募集期缴款规则  5）“4.2.18”折标系数  2. 调整如下接口中入参为list的字段命名  1）“4.2.1”项目合同产品  2）“4.2.9”营销策略  3. 调整“4.2.20”信息披露中出参“上传人、上传日期”的字段名。 |
| 2018-6-26 | 梅烊 | 恢复4.2.25接口BizGroup、Starttime入参的必填属性为Y，与ODS保持实现一致 |
| 2018-7-5 | 梅烊 | 4.2.32-Call款主任务，增加一个字段：【任务优先级】，对应CBS管理后台call任务配置页面【任务优先级】  4.2.30-分配主任务，增加一个字段：【分配规则和条款】，对应CBS管理后台分配任务配置页面【分配规则和条款】  4.2.1项目/合同/产品接口的参考sql中的“duration\_30\_y”修改为“duration\_30\_n” |
| 5.10 | 2018-5-25 | 梅烊 | 因配合CBS存续消息推送需求，做如下更新：  “4.2.21信息披露关联对象接口”新增“信息披露id”入参  “4.2.25存续开放期任务接口”新增“batchid”入参，新增“batchid”出参  “4.2.43存续任务关联对象接口”新增“存续任务id”入参 |
| 2018-6-7 | 梅烊 | 增加“4.4 接口访问地址”章节 |
| 2018-07-03 | 王勇 | 1. “4.2.1项目合同产品”接口中，出参新增字段“锁定期期限”、“锁定期单位”、“是否获香港证监会认可”；  2. “4.2.18折标系数”接口中，入参新增字段“折标系数ID”;出参新增字段“营销系数”；  3. 新增查询接口“4.2.45财富手工业绩”、“4.2.46保险手工业绩”。 |
| 2018-08-07 | 王勇 | 1. “4.2.7相关机构”，入参新增字段“BizOrgId”； |
| 2018-08-14 | 王勇 | 1. “4.2.45财富手工业绩”，调整出参“BranchCode”的中文名称；  2. “4.2.46保险手工业绩”，调整出参“BranchCode、OverseasGrossPremium、GrossPremium”的中文名称，调整出参“Time”的中英文名称； |
| 5.9 | 2018-7-6 | 梅烊 | 4.2.24 合同文档接口的参考sql中的“duration\_30\_y”修改为“duration\_30\_n” |
| 5.10 | 2018-7-18 | 侯波 | 4.2.19存量-投资型，增加实缴金额，回款金额字段 |
| 2018-7-30 | 梅烊 | 4.2.20 信息披露接口增加输出参数增加“MultiMediaList”节点 |
| 2018-08-03 | 梅烊 | 4.2.36 投资信息-主基金 接口增加“币种”输出参数 |
| 2018-08-17 | 梅烊 | 4.2.36 投资信息-主基金 接口章节，增加“币种字典”列表 |
| 2018-09-14 | 侯波 | 4.2.17 增加字段"交易下单渠道"，"支付方式"，"资金到账方式"，"现金宝基金代码"，"现金宝交易申请编号"，"现金宝交易状态" |
| 2018-11-21 | 王勇 | 1. “4.2.5份额类别-收益率”出参增加字段“产品收益率”；  2. “4.2.6份额类别-费率”出参增加字段“产品费用值”、“产品费率值”； |
| 2019-01-04 | 王勇 | 1. “4.2.1项目合同产品”出参增加字段“包含虚拟资产”。 |
| 2019-01-08 | 侯波 | 4.2.47 增加转受让处理接口 |
| 2019-01-09 | 梅烊 | 4.2.48 增加“项目人员”接口 |

分发

此文档分发给以下部门或单位相关人员：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **姓名** | **部门** | **职务** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

审批

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **部门** | **签字** | **日期** |
| 业务技术分析团队 |  |  |
| 系统架构团队 |  |  |
| 信息安全部 |  |  |
| 研发团队 |  |  |

目 录

[1. 项目概况 12](#_Toc534726415)

[1.1 项目背景 12](#_Toc534726416)

[1.2 项目目标和意义 12](#_Toc534726417)

[1.3 范围及进度要求 12](#_Toc534726418)

[2. 项目需求 13](#_Toc534726419)

[3. 系统解决方案 14](#_Toc534726420)

[3.1 系统架构 14](#_Toc534726421)

[3.2 业务流程 14](#_Toc534726422)

[4. 功能设计 16](#_Toc534726423)

[4.1 接口规范说明 16](#_Toc534726424)

[4.2 查询接口 17](#_Toc534726425)

[4.2.1 项目/合同/产品\* 17](#_Toc534726426)

[4.2.2 产品/批次\* 27](#_Toc534726427)

[4.2.3 净值\* 30](#_Toc534726428)

[4.2.4 产品事件\* 33](#_Toc534726429)

[4.2.5 份额类别-收益率\* 35](#_Toc534726430)

[4.2.6 份额类别-费率\* 40](#_Toc534726431)

[4.2.7 相关机构 43](#_Toc534726432)

[4.2.8 项目/主产品与机构对应关系 46](#_Toc534726433)

[4.2.9 营销策略（原“可预约产品”）\* 47](#_Toc534726434)

[4.2.10 营销策略（原“可赎回产品”） 53](#_Toc534726435)

[4.2.11 净值播报规则配置 56](#_Toc534726436)

[4.2.12 募集期缴款规则\* 57](#_Toc534726437)

[4.2.13 产品期限\* 59](#_Toc534726438)

[4.2.14 产品分配通知\* 61](#_Toc534726439)

[4.2.15 订单\* 64](#_Toc534726440)

[4.2.16 数据字典\* 66](#_Toc534726441)

[4.2.17 交易记录-投资型 69](#_Toc534726442)

[4.2.18 折标系数\* 76](#_Toc534726443)

[4.2.19 存量-投资型 78](#_Toc534726444)

[4.2.20 信息披露 81](#_Toc534726445)

[4.2.21 信息披露关联对象 87](#_Toc534726446)

[4.2.22 附件记录 88](#_Toc534726447)

[4.2.23 附件下载 90](#_Toc534726448)

[4.2.24 合同文档接口 90](#_Toc534726449)

[4.2.25 存续开放期任务接口 92](#_Toc534726450)

[4.2.26 净值基准关联对象接口 93](#_Toc534726451)

[4.2.27 净值基准明细接口 94](#_Toc534726452)

[4.2.28 净值基准接口 95](#_Toc534726453)

[4.2.29 分配计划接口 96](#_Toc534726454)

[4.2.30 分配主任务 97](#_Toc534726455)

[4.2.31 分配子任务 99](#_Toc534726456)

[4.2.32 Call款主任务 100](#_Toc534726457)

[4.2.33 Call款子任务 102](#_Toc534726458)

[4.2.34 材料收取主任务 103](#_Toc534726459)

[4.2.35 材料收取子任务 105](#_Toc534726460)

[4.2.36 投资信息-主基金 106](#_Toc534726461)

[4.2.37 投资信息-投资事件 107](#_Toc534726462)

[4.2.38 汇率 108](#_Toc534726463)

[4.2.39 净值基准关联对象接口 109](#_Toc534726464)

[4.2.40 净值基准明细接口 109](#_Toc534726465)

[4.2.41 净值基准接口 111](#_Toc534726466)

[4.2.42 分配计划接口 111](#_Toc534726467)

[4.2.43 存续任务关联对象 113](#_Toc534726468)

[4.2.44 交易费用记录 114](#_Toc534726469)

[4.2.45 财富手工业绩 115](#_Toc534726470)

[4.2.46 保险手工业绩 118](#_Toc534726471)

[4.2.47 转受让处理 120](#_Toc534726472)

[4.3 新增/修改接口 123](#_Toc534726473)

[4.3.1 订单&子订单 123](#_Toc534726474)

[4.4 接口访问地址 130](#_Toc534726475)

# 项目概况

## 项目背景

O2O平台提供客户下单，需和集团ERP系统对接。

## 项目目标和意义

* 数据源切换CBS

提供方舟平台数据查询接口和订单新增接口

* 接口协议统一为Webservice

按ESB要求定义接口调用规范

## 范围及进度要求

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目阶段 | 目标完成时间 | 项目范围 |
| 3阶段 | 2016年4月和CBS同步上线 | 数据源切换CBS，接口协议统一为Webservice，部署ESB |

# 项目需求

详见O2O项目需求

# 系统解决方案

## 系统架构

数据源：4.0版本数据源取自CBS，待ODS项目完成后，切换到ODS。

服务部署和管理：接口服务采用RESTful service架构模式，服务统一注册ESB。

## 业务流程

支付流程：（红色为展示给用户的状态，蓝色为系统自身记录的状态）







以上转自O2O团队需求文档。

# 功能设计

## 接口规范说明

1. 所有无输入参数的查询接口，输入参数统一添加以下默认条件。例：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **字段名** | **字段描述** | **必填？** | **类型** | **加密否？** | **备注** |
| startTime | 开始时间 | N | String | N | YYYYMMDDHHmmss |
| endTime | 结束时间 | N | String | N | YYYYMMDDHHmmss |
| pageCount | 每页显示条数 | N | String | N | 空，则返回所有数据 |
| pageNo | 当前页码 | N | String | N |  |

输出参数统一增加

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **字段名** | **字段描述** | **必填？** | **类型** | **加密否？** | **备注** |
| code | 错误编码 | Y | String | N | 0：查询成功，无后续数据；  1：查询成功，有后续数据；  2：查询失败 |
| message | 错误描述 | Y | String | N | 0：查询成功，无后续数据；  1：查询成功，有后续数据；  2：查询失败 （返回失败描述） |

1. ESB接口调用规范



ESB开发-HTTP消息头构建规则

## 查询接口

### 项目/合同/产品\*

接口方式：web服务

接口输入参数

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **字段名** | **column name** | **类型** | **可否为空** | **备注** |
| 起始时间 | Starttime | Datatime | Y | 取数的开始时间 |
| 结束时间 | Endtime | Datatime | Y | 取数的结束时间 |
| 产品id | ProductId | Varchar(36) | Y |  |
| 项目id | ProjectId | Varchar(36) | Y |  |
| 合同id | ContractId | Varchar(36) | Y |  |

接口输出参数

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **字段名** | | **column name** | **类型** | **可否为空** | **备注** |
| 【主键】  产品ID | | ProductID | VARCHAR2(36) | N | 原视图字段：[SubProductID] *[初始化不变]* |
| 产品code | | ProductCode | VARCHAR2(20) | N | 原视图字段：[SubProductShortCode] |
| 产品名称 | | ProductName | VARCHAR2(500) | N | 原视图字段：[SubProductName] |
| 产品二级分类 | | SecondaryCat | VARCHAR2(100) | N | 原视图字段：[ProductCategory] |
| 产品系列 | | ProductSeries | VARCHAR2(100) | Y | 原视图字段：[ProductSeries] |
| 收益模式 | | BenefitMode | VARCHAR2(100) | N | 原视图字段：[IncomeMode] |
| 收益分配方式 | | BenefitDistrMethod | VARCHAR2(100) | N | 原视图字段：[BenefitAssignType] |
| 收益分配方式选择“其它”的说明 | | OtherBenefitDistrDesc | VARCHAR2(500) | Y | 原视图字段：[BenefitAssignOther] |
| 风险等级 | | RiskLevel | VARCHAR2(100) | Y |  |
| 产品是否可申购 | | IsProductAfpCapable | VARCHAR2(1) | Y | 原视图字段：[IsRedemption] |
| 产品是否可提前结束 | | IsProductCloseInAdvance | VARCHAR2(1) | Y | 原视图字段：[IsBeforeEnd] |
| 币种 | | Currency | VARCHAR2(100) | N | 原视图字段：[ProductCurrency] |
| 期限说明 | | DurationNote | VARCHAR2(500) | Y | 原视图字段：[DeadlineDesc] |
| 成立规模 | | EstablishScale | NUMBER(20,2) | Y | 原视图字段：[ProductEstablishScale] |
| 年计息天数 | | InstrestOfYearCountDay | VARCHAR2(100) | Y | 原视图字段：[YearInterestDays] |
| 募集期利息 | | CollectionPeriodRate | VARCHAR2(100) | N | 原视图字段：[PromotionInterest] |
| 交易平台 | | TradingPlatForm | VARCHAR2(100) | N | 原视图字段：[NoahGroupType] |
| 法律结构 | | LegalStruct | VARCHAR2(100) | N | 原视图字段：[RaiseType] |
| 合同ID | | ContractID | VARCHAR2(36) | N | 原视图字段：[MainProductID] |
| 合同Code | | CONTRACTCODE | VARCHAR2(20) | N | 原视图字段：[MainProductCode]主产品代码 |
| 合同名称 | | ContractName | VARCHAR2(500) | N | 原视图字段：[MainProductName] |
| 包含虚拟资产 | | IsIncludeVirtualAsset | VARCHAR2(1) | Y | 1是0否 |
| 费用收取方式 | | ChargeMethod | VARCHAR2(100) | Y |  |
| 可签约主体 | | SigningSubjectType | VARCHAR2(4000) | Y |  |
| 产品状态 | | ProductStatus | VARCHAR2(100) | N | 原视图字段：[SubProductStatus] |
| 项目ID | | ProjectID | VARCHAR2(36) | N |  |
| 项目名称 | | ProjectName | VARCHAR2(1000) | Y |  |
| riskList | 应对风控措施 | RcAction | VARCHAR2(4000) | Y | SELECT b.rcaction FROM tbl\_dvl\_project a,tbl\_dvl\_project\_rc b WHERE a.projectid=b.projectid |
| 风险类别 | RiskType | VARCHAR2(100) | Y | 字典值，注1 |
| 回款来源 | | CRSource | VARCHAR2(4000) | Y |  |
| 资金用途 | | FundsUsage | VARCHAR2(4000) | Y |  |
| 开放频率 | | OpenFreq | VARCHAR2(200) | Y | 原始图字段：OpenFrequency |
| 添加人 | | CreatedById | VARCHAR2(36) | Y |  |
| 添加日期 | | CreatedTime | DATE | Y |  |
| 最后更新人 | | LastModifiedById | VARCHAR2(36) | Y |  |
| 最后更新日期 | | LastModifiedTime | DATE | Y |  |
| 逻辑删除 | | IsDeleted | VARCHAR2(1) | N | 1是 0否 |
| 是否有效 | | IsValid | VARCHAR2(1) | N | 1有效，0无效 |
| 是否披露净值信息 | | IsAllowNetValueDisclose | VARCHAR2(1) | Y | 1是 0否 |
| 分红方式 | | DistributeType | VARCHAR2（100） | Y |  |
| 产品英文全称 | | ProductEnglishFullname | VARCHAR2（200） | Y |  |
| 是否涉及衍生品 | | Derivativerelated | VARCHAR2(10) | Y |  |
| 产品英文简称 | | ProductEnglishBriefname | VARCHAR2（200） | Y |  |
| 净值关联类型 | | Netvaluebelonging | VARCHAR2(100BYTE) | Y |  |
| 净值披露频率 | | NetValueDisclosureFreq | VARCHAR2(100) | Y | 字典值，注2 |
| 产品一级分类 | | Primarycat | VARCHAR2(100 BYTE) | Y |  |
| 锁定期期限 | | LockupPeriod | NUMBER(18,2) | Y |  |
| 锁定期单位 | | LockupUnit | VARCHAR2(100) | Y | 字典值，注3 |
| 是否获香港证监会认可 | | IsHKSFCAuthorized | VARCHAR2(1) | Y | 1是 0否 |

注1：风险类别RiskType

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 字段编码 | 数据项编码 | 数据字典 |
| xmgl\_fxlb | xmgl\_fxlb\_1 | 项目风险 |
| xmgl\_fxlb | xmgl\_fxlb\_2 | 政治风险 |
| xmgl\_fxlb | xmgl\_fxlb\_3 | 信用风险 |
| xmgl\_fxlb | xmgl\_fxlb\_4 | 市场风险 |
| xmgl\_fxlb | xmgl\_fxlb\_5 | 政策风险 |
| xmgl\_fxlb | xmgl\_fxlb\_6 | 利率风险 |
| xmgl\_fxlb | xmgl\_fxlb\_7 | 流动性风险 |
| xmgl\_fxlb | xmgl\_fxlb\_8 | 其他 |

注2：净值披露频率NetValueDisclosureFreq

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 字段编码 | 数据项编码 | 数据字典 |
| jzbbpl | jzbbpl\_1 | 日 |
| jzbbpl | jzbbpl\_2 | 周 |
| jzbbpl | jzbbpl\_3 | 月 |
| jzbbpl | jzbbpl\_4 | 季 |
| jzbbpl | jzbbpl\_5 | 半年 |
| jzbbpl | jzbbpl\_6 | 一年 |
| jzbbpl | jzbbpl\_7 | 二年 |
| jzbbpl | jzbbpl\_8 | 三年 |

注3：锁定期单位

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 字段编码 | 数据项编码 | 数据字典 |
| cpsdqdw | cpsdqdw\_day | 日 |
| cpsdqdw | cpsdqdw\_month | 月 |
| cpsdqdw | cpsdqdw\_year | 年 |
| cpsdqdw | cpsdqdw\_none | 无 |

排序字段：LastModifiedTime | ProductID

取数规则

SELECT p.NetValueDisclosureFreq, -- 净值披露频率

p.LockupPeriod, -- 锁定期期限

p.LockupUnit, -- 锁定期单位

p.IsHKSFCAuthorized, --是否获香港证监会认可

p. Secondarycat, --产品一级分类

p. DistributeType , --分红方式

p. IsAllowNetValueDisclose, --是否披露净值信息

p. ProductEnglishFullname, --产品英文全称

m. Derivativerelated, --是否涉及衍生品

m.IsIncludeVirtualAsset, -- 包含虚拟资产

p. ProductEnglishBriefname, --产品英文简称

p. Netvaluebelonging, --净值关联类型

p.ProductID,*--产品ID [SubProductID]*

p.ProductCode,*--产品code [SubProductShortCode]*

p.ProductName,*--产品名称 [SubProductName]*

p.SecondaryCat,*--产品二级分类 [ProductCategory]*

p.ProductSeries,*--产品系列 [ProductSeries]*

p.BenefitMode,*--收益模式 [IncomeMode]*

p.BenefitDistrMethod,*--收益分配方式[BenefitAssignType]*

p.OtherBenefitDistrDesc,*--收益分配方式选择“其它”的说明[BenefitAssignOther]*

p.RiskLevel,*--风险等级*

p.IsProductAfpCapable,*--产品是否可申购 [IsRedemption]*

p.IsProductCloseInAdvance,*--产品是否可提前结束[IsBeforeEnd]*

m.Currency,*--币种[ProductCurrency]*

p.DurationNote,*--期限说明[DeadlineDesc]*

p.EstablishScale,*--成立规模[ProductEstablishScale]*

p.InstrestOfYearCountDay,*--年计息天数[YearInterestDays]*

m.CollectionPeriodRate,*--募集期利息[p.PromotionInterest]*

m.TradingPlatForm,*--交易平台[NoahGroupType]*

m.LegalStruct,*--法律结构[RaiseType]*

m.ContractID,*--合同ID[MainProductID]*

m.ContractCode,*--合同编号[MainProductCode]主产品代码*

m.ContractName,*--合同名称[MainProductName]*

p.ChargeMethod,*--费用收取方式*

(select listagg(sign.SigningSubjectType,’,’) within group(order by sign.SigningSubjectType) from TBL\_DVL\_SIGNING\_SUBJECT sign where sign.contractid = m.contractid) SigningSubjectType,*--可签约主体[BeSignedBody]*

p.OpenFreq,*--开放频率*

p.ProductStatus,*--产品状态 [SubProductStatus]*

pro.ProjectID,*--项目ID*

pro.ProjectName,*--项目名称*

pro.CRSource,*--回款来源[SourceOfRepayment]*

pro.FundsUsage,*--资金用途[CapitalPurpose]*

p.CreatedTime,

p.CreatedByID,

greatest(nvl(p.LastModifiedTime,to\_date(‘1999-01-01 00:00:00’,’yyyy-mm-dd hh24:mi:ss’)),

nvl(m.LastModifiedTime,to\_date(‘1999-01-01 00:00:00’,’yyyy-mm-dd hh24:mi:ss’)),

nvl(pro.LastModifiedTime,to\_date(‘1999-01-01 00:00:00’,’yyyy-mm-dd hh24:mi:ss’))) AS LastModifiedTime,

p.LastModifiedByID,

p.IsDeleted,

p.IsValid *--2016-10-11日新增*

FROM TBL\_DVL\_Product p

INNER JOIN tbl\_dvl\_contract m ON p.contractid = m.contractid

INNER JOIN tbl\_DVL\_Project pro ON m.ProjectID = pro.ProjectID

*–-201803配合CRM重构需求，提供所有数据（包括香港）* AND (p.ProductStatus IN (‘sale\_23\_y’,

‘sale\_24\_y’,

‘sale\_25\_y’,

*--‘duration\_26\_y’, CBS取消26/27/28这三个状态值*

*--‘duration\_27\_y’,*

*--‘duration\_28\_y’,*

‘duration\_29\_y’,

‘duration\_30\_n’,

‘duration\_31\_n’))

*-- AND (p.IsDeleted = 0)*

*-- AND (pro.IsDeleted = 0)*

*-- AND (m.IsDeleted = 0)*  AND greatest(nvl(p.LastModifiedTime,to\_date(‘1999-01-01 00:00:00’,’yyyy-mm-dd hh24:mi:ss’)),

nvl(m.LastModifiedTime,to\_date(‘1999-01-01 00:00:00’,’yyyy-mm-dd hh24:mi:ss’)),

nvl(pro.LastModifiedTime,to\_date(‘1999-01-01 00:00:00’,’yyyy-mm-dd hh24:mi:ss’))) >= #StartTime#

AND greatest(nvl(p.LastModifiedTime,to\_date(‘1999-01-01 00:00:00’,’yyyy-mm-dd hh24:mi:ss’)),

nvl(m.LastModifiedTime,to\_date(‘1999-01-01 00:00:00’,’yyyy-mm-dd hh24:mi:ss’)),

nvl(pro.LastModifiedTime,to\_date(‘1999-01-01 00:00:00’,’yyyy-mm-dd hh24:mi:ss’))) <= #EndTime#

Order By LastModifiedTime, ProductID

;

取消原视图字段：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **字段名** | **column name** | **备注** |
| 产品长代码 | SubProductLongCode | 此字段弃用 |
| 产品目标募资规模 | TargetScale | CBS取消 |
| 期限描述 | DeadlineText | CBS取消“期限描述”，前端系统按展示规则自行拼接 |
| 清算期利息 | LiquidationInterest | CBS取消 [清算期利息] |
| 是否call款 | IsCallCash | CBS取消，[是否call款] |
| 付息比例 | InterestRatio | CBS取消，[付息比例] |
|  | p.SFID | 此字段弃用 |
| 产品实际结束日 | ProductActualExpireDate | CBS取消该字段[产品实际结束日] |
| 预留字段 | *--p.ExtendText1,*  *--p.ExtendText2*  *--p.ExtendDate1*  *--p.ExtendDate2*  *--p.ExtendDecimal1*  *--p.ExtendDecimal2* | CBS取消 |
| 费用简析 | pj.FeesAnalysis | CBS取消该字段 |

原ERP视图

CREATE VIEW [dbo].[vw\_ProductBatch\_o2o]

AS

--select \* from v\_ProductBatch

--select \* from DVL\_PDProject

--select \* from DVL\_PDMainProduct

--select \* from DVL\_PDSUBProduct where subproductname not like ‘%测试%’ and IsDeleted = 0

select

pj.ProjectID,--项目ID

pj.ProjectCode,-- 项目代码,

pj.ProjectName,-- 项目名称,

pj.FeesAnalysis,-- 费用简析

mp.MainProductID,--主产品ID

mp.MainProductCode,--主产品代码

mp.MainProductName,--主产品名称

sp.bakupid,--原产品代码

sp.SubProductID,-- 支线产品ID

sp.SubProductShortCode,-- 支线产品代码

sp.SubProductLongCode,-- 支线产品编码

sp.SubProductName,-- 支线产品名称

ProductCategory1 = ( select b.DIC\_NAME

from BUA..BUA\_DICTIONARY b

where DIC\_ID in (select b.DIC\_PARENT\_ID

from BUA..BUA\_DICTIONARY b

where b.DIC\_name2 = sp.ProductCategory )),--产品一级分类

ProductCategory2 = (select b.DIC\_NAME

from BUA..BUA\_DICTIONARY b

where b.DIC\_name2 = sp.ProductCategory),--产品二级分类

ProductSeries = (select b.DIC\_NAME

from BUA..BUA\_DICTIONARY b

where b.DIC\_PARENT\_ID in (select c.DIC\_ID from BUA..BUA\_DICTIONARY c where c.DIC\_TYPE = ‘cpxl\_new’)

and b.DIC\_CODE = sp.ProductSeries),--产品系列

IncomeMode = (select b.DIC\_NAME

from BUA..BUA\_DICTIONARY b

where b.DIC\_PARENT\_ID in (select c.DIC\_ID from BUA..BUA\_DICTIONARY c where c.DIC\_TYPE = ‘syms’)

and b.DIC\_CODE = sp.IncomeMode),--收益模式

RiskLevel = (select b.DIC\_NAME

from BUA..BUA\_DICTIONARY b

where b.DIC\_PARENT\_ID in (select c.DIC\_ID from BUA..BUA\_DICTIONARY c where c.DIC\_TYPE = ‘zxfxdj’)

and b.DIC\_CODE = sp.RiskLevel),--风险等级

sp.ProductYields,-- 产品收益率

sp.TargetScale SubTargetScale,--支线产品目标募资规模

sp.ProductEstablishScale SubProductEstablishScale,-- 支线产品成立规模

BenefitAssignType = (select b.DIC\_NAME

from BUA..BUA\_DICTIONARY b

where b.DIC\_PARENT\_ID in (select c.DIC\_ID from BUA..BUA\_DICTIONARY c where c.DIC\_TYPE = ‘syfpfs’)

and b.DIC\_CODE = sp.BenefitAssignType),--收益分配方式

SubProductStatus = (select b.DIC\_NAME

from BUA..BUA\_DICTIONARY b

where b.DIC\_PARENT\_ID in (select c.DIC\_ID from BUA..BUA\_DICTIONARY c where c.DIC\_TYPE = ‘zxcpzt’)

and b.DIC\_CODE = sp.SubProductStatus),--支线产品状态

sp.CreatedDate as CreatedDate,--支线产品创建日期

sp.ProductActualExpireDate,--支线实际到期日

sp.IsRedemption, --是否可提前赎回

sp.IsBeforeEnd,--是否可提前结束

sp.ChargeMethod,--收费方式

sp.YearInterestDays,-- 年计息天数

sp.OpenFrequency ,--开放频率

NoahGroupType = (select b.DIC\_NAME

from BUA..BUA\_DICTIONARY b

where b.DIC\_PARENT\_ID in (select c.DIC\_ID from BUA..BUA\_DICTIONARY c where c.DIC\_TYPE = ‘nyjtfl’)

and b.DIC\_CODE = mp.NoahGroupType),--诺亚集团分类

RaiseType = (select b.DIC\_NAME

from BUA..BUA\_DICTIONARY b

where b.DIC\_PARENT\_ID in (select c.DIC\_ID from BUA..BUA\_DICTIONARY c where c.DIC\_TYPE = ‘mjfs’)

and b.DIC\_CODE = mp.RaiseType),--募集方式

ProductCurrency = (select b.DIC\_NAME

from BUA..BUA\_DICTIONARY b

where b.DIC\_PARENT\_ID in (select c.DIC\_ID from BUA..BUA\_DICTIONARY c where c.DIC\_TYPE = ‘cpbz’)

and b.DIC\_CODE = mp.ProductCurrency),--产品币种

mp.TargetScale MainTargetScale,-- 主产品目标募资规模

mp.RegistrationLocation,-- 基金注册地点

SaleType = (select b.DIC\_NAME

from BUA..BUA\_DICTIONARY b

where b.DIC\_PARENT\_ID in (select c.DIC\_ID from BUA..BUA\_DICTIONARY c where c.DIC\_TYPE = ‘xsfs’)

and b.DIC\_CODE = mp.SaleType),--销售方式

BeSignedBody,--可签约主体

mp.ProductEstablishScale MainProductEstablishScale,-- 产品成立规模

MainProductStatus = (select b.DIC\_NAME

from BUA..BUA\_DICTIONARY b

where b.DIC\_PARENT\_ID in (select c.DIC\_ID from BUA..BUA\_DICTIONARY c where c.DIC\_TYPE = ‘zcpzt’)

and b.DIC\_CODE = mp.MainProductStatus),--主产品状态

pj.EstablishScale,-- 项目成立规模

pj.TargetScale,-- 项目目标募资规模

pj.ProjectBulidMeetingDate,-- 立项会时间

pj.RiskControlMeetingDate,-- 风控会时间

pj.EstimatedOnlineDate,-- 预估上线日期

pj.OnlineMeetingDate,-- 上线会时间

ProjectStruct = (select b.DIC\_NAME

from BUA..BUA\_DICTIONARY b

where b.DIC\_PARENT\_ID in (select c.DIC\_ID from BUA..BUA\_DICTIONARY c where c.DIC\_TYPE = ‘cpjg’)

and b.DIC\_CODE = pj.ProjectStruct),--项目结构

pj.BgIntroduction,-- 项目背景介绍

sp.DeadlineText,-- 期限描述

pj.Scale,-- 规模

pj.CapitalPurpose,-- 资金用途

pj.SourceOfRepayment,-- 还款来源

pj.RiskControlMeasures,-- 风控措施

ProductDirector = (select UserName from Sys\_User\_Base where useruid = pj.ProductDirector),--产品线-产品总监

ProductManager = (select UserName from Sys\_User\_Base where useruid = pj.ProductManager),--产品线-产品经理

MarketingDirector = (select UserName from Sys\_User\_Base where useruid = pj.MarketingDirector),--营销线-项目总监

MarketingSupport = (select UserName from Sys\_User\_Base where useruid = pj.MarketingSupport),--营销线-项目支持

MarketingManger = (select UserName from Sys\_User\_Base where useruid = pj.MarketingManger),--营销线-项目经理

KeepManager = (select UserName from Sys\_User\_Base where useruid = pj.KeepManager),--存续线-管理经理

KeepDirector = (select UserName from Sys\_User\_Base where useruid = pj.KeepDirector),--存续线-管理总监

OperatingManger = (select UserName from Sys\_User\_Base where useruid = pj.OperatingManger),--运营线-项目经理

ProductType = (select b.DIC\_NAME

from BUA..BUA\_DICTIONARY b

where b.DIC\_PARENT\_ID in (select c.DIC\_ID from BUA..BUA\_DICTIONARY c where c.DIC\_TYPE = ‘kpicplx’)

and b.DIC\_CODE = pj.ProductType),--产品类型

ProductCategories = (select b.DIC\_NAME

from BUA..BUA\_DICTIONARY b

where b.DIC\_PARENT\_ID in (select c.DIC\_ID from BUA..BUA\_DICTIONARY c where c.DIC\_TYPE = ‘kpicpdl’)

and b.DIC\_CODE = pj.ProductCategories),--产品大类

ProductSubCategories = (select b.DIC\_NAME

from BUA..BUA\_DICTIONARY b

where b.DIC\_PARENT\_ID in (select c.DIC\_ID from BUA..BUA\_DICTIONARY c where c.DIC\_TYPE = ‘kpicpdl\_1’)

and b.DIC\_CODE = pj.ProductSubCategories),--产品细类

ProjectStatus = (select b.DIC\_NAME

from BUA..BUA\_DICTIONARY b

where b.DIC\_PARENT\_ID in (select c.DIC\_ID from BUA..BUA\_DICTIONARY c where c.DIC\_TYPE = ‘cpzt’)

and b.DIC\_CODE = pj.ProjectStatus),--项目状态

pj.ProjectActualExpireDate,-- 项目实际到期日 msp mp pmp pj sp

LastModifiedDate = case when msp.LastModifiedDate > mp.LastModifiedDate and msp.LastModifiedDate > pmp.LastModifiedDate

and msp.LastModifiedDate > pj.LastModifiedDate and msp.LastModifiedDate > sp.LastModifiedDate then msp.LastModifiedDate

when mp.LastModifiedDate > pmp.LastModifiedDate

and mp.LastModifiedDate > pj.LastModifiedDate and mp.LastModifiedDate > sp.LastModifiedDate then mp.LastModifiedDate

when pmp.LastModifiedDate > pj.LastModifiedDate and pmp.LastModifiedDate > sp.LastModifiedDate then pmp.LastModifiedDate

when pj.LastModifiedDate > sp.LastModifiedDate then pj.LastModifiedDate

else sp.LastModifiedDate end

from DVL\_PDSUBProduct sp

left join DVL\_PDRe\_MainProduct\_SubProduct msp

on sp.subProductID = msp.subProductID

and msp.IsDeleted = 0

left join DVL\_PDMainProduct mp

on msp.MainProductID = mp.MainProductID

and mp.IsDeleted = 0

left join DVL\_PDRe\_Project\_MainProduct pmp

on mp.MainProductID = pmp.MainProductID

and pmp.IsDeleted = 0

left join DVL\_PDProject pj

on pmp.ProjectID = pj.ProjectID

and pj.IsDeleted = 0

where sp.subproductname not like ‘%测试%’ and sp.CreatedByID <>’hundsun’

and sp.IsDeleted = 0

### 产品/批次\*

接口方式：web服务

接口输入参数

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **字段名** | **column name** | **类型** | **可否为空** | **备注** |
| 起始时间 | Starttime | Datatime | Y | 取数的开始时间 |
| 结束时间 | Endtime | Datatime | Y | 取数的结束时间 |
| 批次ID | Batchid | VARCHAR2(36) | Y |  |

接口输出参数

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **字段名** | **column name** | **类型** | **可否为空** | **备注** |
| 产品ID | ProductID | VARCHAR2(36) | N | 原视图字段：SubProductID |
| 【主键】  批次ID | BatchID | VARCHAR2(36) | N | *[初始化不变]* |
| 批次Code | BatchCode | VARCHAR2(100) | N |  |
| 批次成立日 | BatchEstablishDate | DATE | Y | 原视图字段：BatchActualEstablishDate |
| 批次预计到期日 | ExpectedMaturityDate | DATE | Y | 原视图字段：  BatchForecastExpireDate |
| 批次实际到期日 | ActualMaturityDate | DATE | Y | 原视图字段：  BatchActualExpireDate |
| 实际募资规模 | ActualSubscribedScale | NUMBER(20,2) | Y | 原视图字段：  BatchBuileScope |
| 成立规模 | BatchEstablishScale | NUMBER(20,2) | Y | 原视图字段：  AmountRaised |
| 投资起始日 | ValueDate | DATE | Y | 原视图字段：  BatchEffectiveDate |
| 添加人 | CreatedById | VARCHAR2(36) | Y |  |
| 添加日期 | CreatedTime | DATE | Y |  |
| 最后更新人 | LastModifiedById | VARCHAR2(36) | Y |  |
| 最后更新日期 | LastModifiedTime | DATE | Y |  |
| 逻辑删除 | IsDeleted | VARCHAR2(1) | N | 1是 0否 |
| 是否有效 | IsValid | VARCHAR2(1) | N | 1有效，0无效 |
| 批次状态 | BatchStatus | VARCHAR2(100) | Y |  |

排序字段：LastModifiedTime | BatchID

取数规则

Select

pb.ProductID,

pb.BatchID,*--批次ID*

pb.BatchName AS BatchCode,*--批次Code*

pb.BatchEstablishDate,*--批次实际成立日*

pb.ExpectedMaturityDate,*--批次预计到期日*

pb.ActualMaturityDate,*--批次实际到期日*

pb.ActualSubscribedScale,*--实际募资规模batchBuileScope*

pb.BatchEstablishScale,*--成立规模amountraised*

pb.ValueDate, *--投资起始日*

pb.CreatedByID,

pb.Createdtime,

pb.LastModifiedById,

pb.LastModifiedTime,

pb.IsDeleted,

pb.IsValid *--2016-10-11日新增*

from tbl\_pmd\_batch pb

where  *--201803配合CRM重构*

pb.LastModifiedTime >= #StartTime#

and pb.LastModifiedTime <= #EndTime# Order By LastModifiedTime, BatchID

取消原视图字段：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **字段名** | **column name** | **备注** |
| 批次名称 | BatchName | 可根据batchcode自行关联数据字典 |

原ERP视图：

CREATE VIEW [dbo].[vw\_PMD\_ProductBatch\_o2o]

AS

Select

pb.SubProductID,

BatchName = (select b.DIC\_NAME

from BUA..BUA\_DICTIONARY b

where b.DIC\_PARENT\_ID in (select c.DIC\_ID from BUA..BUA\_DICTIONARY c where c.DIC\_TYPE = ‘cppc’)

and b.DIC\_code = pb.BatchName),--批次名称

Batch = pb.BatchID,

pb.BatchActualEstablishDate,--批次实际成立日

pb.BatchForecastExpireDate,--批次预计到期日

pb.BatchActualExpireDate,--批次实际到期日

pb.batchBuileScope,--实际募资规模

pb.amountraised, --成立规模

pb.BatchEffectiveDate –投资起始日

from PMD\_ProductBatch pb

### 净值\*

接口方式：web服务

接口输入参数

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **字段名** | **column name** | **类型** | **可否为空** | **备注** |
| 起始时间 | Starttime | Datatime | Y | 取数的开始时间 |
| 结束时间 | Endtime | Datatime | Y | 取数的结束时间 |
| 净值发布id | NetValuePublishId | VARCHAR2(36) | Y |  |
| 多净值id | MultipleNetValueId | VARCHAR2(36) | Y |  |

接口输出参数

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **字段名** | **column name** | **类型** | **可否为空** | **备注** |
| 【主键】  净值发布ID | NetValuePublishId | VARCHAR2(36) | N | *[初始化不变]* |
| 多净值ID | MultipleNetValueId | VARCHAR2(36) | Y |  |
| 净值层级 | REFOBJTYPE | VARCHAR2(100) | N | 数据字典：净值层级 |
| 产品ID | ProductId | VARCHAR2(36) | N | 原视图字段：ForeignKeyID |
| 批次ID | BatchId | VARCHAR2(36) | Y |  |
| 单位净值 | UnitNetValue | NUMBER(22,4) | Y | 原视图字段：  NetValue |
| 单位累计净值 | UnitAccumNetValue | NUMBER(22,4) | Y | 原视图字段：  AccumulativeNet |
| 产品仓位 | ProductPosition | NUMBER(22,4) | Y |  |
| 净值日期 | NetValueDate | DATE | Y | 原视图字段：  NetValueDate |
| 净值比较基准 | NetValueCompareStandard | NUMBER(22,4) | Y | 原视图字段：  BaselineNet |
| 净值状态 | NetValueStatus | VARCHAR2(100) | N |  |
| 添加人 | CreatedById | VARCHAR2(36) | Y |  |
| 添加日期 | CreatedTime | DATE | Y |  |
| 最后更新人 | LastModifiedById | VARCHAR2(36) | Y |  |
| 最后更新日期 | LastModifiedTime | DATE | Y |  |
| 逻辑删除 | IsDeleted | VARCHAR2(1) | N | 1是 0否 |
| 份额类别id | ShareCatid | VARCHAR2(36) | Y |  |

排序字段：lastmodifiedtime, NetValuePublishId, MultipleNetValueId

取数规则

*--产品层级*

SELECT PV.NetValuePublishId *–净值发布ID[NetValueID][初始化不变]*

,’’ AS MultipleNetValueId *–多净值ID*

,PV.REFOBJTYPE *--净值层级*

,PV.ProductId *--关联产品ForeignKeyID*

,’’ AS BatchId *--关联批次ID*

,’’ AS sharecatid --份额类别id  *–-201803配合CRM重构需求*

,PV.UnitNetValue *--单位净值NetValue*

,PV.UnitAccumNetValue *–累计净值AccumulativeNet*

,PV.ProductPosition *--产品仓位Positions*

,PV.NetValueDate *--净值日期NetValueDate*

,PV.NetValueCompareStandard *–净值比较基准BaselineNet*

,PV.NetValueStatus *--净值状态*

,PV.createdtime

,PV.CreatedByID

,PV.lastmodifiedtime

,PV.LastModifiedByID

,PV.IsDeleted

FROM TBL\_PMD\_NETVALUE\_PUBLISH PV

where PV.REFOBJTYPE = ‘lv\_product’

and PV.LastModifiedTime >= #StartTime#

and PV.LastModifiedTime <= #EndTime#--*可选条件*

And PV.NetValuePublishId =#NetValuePublishId#

union

*--批次层级*

SELECT PV.NetValuePublishId *--净值发布ID[初始化不变]*

,PMV.MultipleNetValueId *–多净值ID*

,PV.REFOBJTYPE *--净值层级*

,PV.ProductId *--关联产品ForeignKeyID*

, *–关联批次ID*

(case

when pv.refobjtype = ‘lv\_sharecat’ then

‘’

else

pmv.bizobjectid

end) AS BatchId, *--关联批次ID*

(case when pv.refobjtype = ‘lv\_batch’ then ‘’

else

pmv.bizobjectid

end) as sharecatid, --份额类别id ,*201803配合CRM重构需求*

,PMV.NetValue AS UnitNetValue *--单位净值NetValue*

,PMV.AccumNetValue AS UnitAccumNetValue *–累计净值AccumulativeNet*

,PV.ProductPosition *--产品仓位Positions*

,PMV.NetValueDate *--净值日期NetValueDate*

,PMV.NetValueCompareStandard *–净值比较基准BaselineNet*

,PV.NetValueStatus *--净值状态*

,least(PV.createdtime,PMV.createdtime) AS createdtime

, PV.CreatedByID

,greatest(PV.lastmodifiedtime,PMV.lastmodifiedtime) AS lastmodifiedtime

,PV.LastModifiedByID

,PV.IsDeleted

FROM TBL\_PMD\_NETVALUE\_PUBLISH PV

Inner Join TBL\_PMD\_MULTIPLE\_NETVALUE PMV on PV.NetValuePublishId = PMV.NetValuePublishId

where PV.REFOBJTYPE in(‘lv\_batch’,’lv\_sharecat’) *–-201803配合CRM重构需求*

and greatest(PV.lastmodifiedtime,PMV.lastmodifiedtime) >= #StartTime#

and greatest(PV.lastmodifiedtime,PMV.lastmodifiedtime) <= #EndTime#*--可选条件*

And PMV.MultipleNetValueId=#MultipleNetValueId#

order by lastmodifiedtime,NetValuePublishId,MultipleNetValueId

;

取消原视图字段：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **字段名** | **column name** | **备注** |
| 关系类型 | *RelationType* | 取消 |

原ERP视图：

CREATE VIEW [dbo].[vw\_ProductNetValue\_o2o]

AS

SELECT [NetValueID]

,[ForeignKeyID]

,[NetValue]

,[Positions]

,[NetValueDate]

,[BaselineNet]

,[RelationType]

,[CreatedDate]

,[CreatedByID]

,[LastModifiedDate]

,[LastModifiedByID]

,[IsDeleted]

,[AccumulativeNet]

FROM [ERP\_SIT].[dbo].[PMD\_ProductNetValue]

--后续会增加2个针对货币基金的属性：7日年化收益率/每万份收益

### 产品事件\*

接口输入参数

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **字段名** | **column name** | **类型** | **可否为空** | **备注** |
| 起始时间 | Starttime | Datatime | Y | 取数的开始时间 |
| 结束时间 | Endtime | Datatime | Y | 取数的结束时间 |

接口输出参数

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **字段名** | **column name** | **类型** | **可否为空** | **备注** |
| 【主键】  事件ID | EventID | VARCHAR2(36) | N | 原视图字段：EventID  初始化不变 |
| 事件关联对象ID(任务ID/信息披露ID) | EventRelObjectId | VARCHAR2(36) | Y | 原视图字段：ForeignKeyID |
| 关联对象ID | RelObjectId | VARCHAR2(36) | Y | 包括：项目/合同/产品/批次 |
| 关联对象类型 | RefObjType | VARCHAR2(100) | Y | 包括：项目/合同/产品/批次  原视图字段：ForeignKeyID |
| 事件名称 | EventName | VARCHAR2(200) | Y | 原视图字段：EventName |
| 事件类型 | EventType | VARCHAR2(100) | Y | 原视图字段：EventType |
| 事件优先级 | EventPriority | VARCHAR2(100) | Y | 原视图字段：EventLevel |
| 事件日期 | EventDate | DATE | Y | 原视图字段：EventStartTime |
| 事件结束日期 | EventEndDate | DATE | Y | 原视图字段：EventEndTime |
| 事件状态 | EventStatus | VARCHAR2(100) | Y | 原视图字段：EventStatus |
| 添加人 | CreatedById | VARCHAR2(36) | Y |  |
| 添加日期 | CreatedTime | DATE | Y |  |
| 最后更新人 | LastModifiedById | VARCHAR2(36) | Y |  |
| 最后更新日期 | LastModifiedTime | DATE | Y |  |
| 逻辑删除 | IsDeleted | VARCHAR2(1) | N | 1是 0否 |

排序字段： LastModifiedTime| EventID | EventRelObjectId

取数规则

SELECT t1.EventID,*--事件ID[初始化不改变]*

t1.EventRelObjectId,*--事件关联对象ID(任务ID/信息披露ID) t1.ForeignKeyID*

t2.RelObjectId,*--关联对象ID（项目/合同/产品/批次ID）*

t2.RefObjType,*--关联对象类型（项目/合同/产品/批次ID）*

t1.EventName,*--事件名称*

t1.EventType,*--事件类型EventType*

t1.EventPriority,*--事件优先级EventLevel*

t1.EventDate，*--事件日期EventStartTime,*

t1.EventEndDate,*--事件结束日期EventEndTime*

t1.EventStatus,*--事件状态EventStatus*

t1.CreatedTime,

t1.CreatedByID,

greatest(t1.LastModifiedTime,t2.LastModifiedTime) AS LastModifiedTime,

t1.LastModifiedByID,

t1.IsDeleted

FROM TBL\_PMD\_EVENT t1

Left join TBL\_PMD\_REL\_EVENT\_OBJECT t2 on t2.eventid = t1.EventId

where greatest(t1.LastModifiedTime,t2.LastModifiedTime) >= #StartTime#

and greatest(t1.LastModifiedTime,t2.LastModifiedTime) <= #EndTime#

Order By LastModifiedTime, EventID, EventRelObjectId;

取消原视图字段：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **字段名** | **column name** | **备注** |
|  | *所有产品属性、批次属性的字段* | 事件不直接关联产品和批次 |

原ERP视图：

CREATE VIEW [dbo].[vw\_EVENT\_o2o]

AS

SELECT t.EventID, t.ForeignKeyID, t.EventName, t.EventType, t.EventLevel, t.EventStartTime, t.EventEndTime, t.EventStatus, t.RelationType, t.CreatedDate, t.CreatedByID,

t.LastModifiedDate, t.LastModifiedByID, t.IsDeleted, t.HandleID, b.BatchID, b.SubProductID, b.AppointmentID, b.BatchName, b.BatchActualEstablishDate,

b.BatchForecastExpireDate, b.BatchActualExpireDate, b.BatchStatus, b.CreatedDate AS Expr1, b.CreatedByID AS Expr2, b.LastModifiedDate AS Expr3,

b.LastModifiedByID AS Expr4, b.IsDeleted AS Expr5, b.BatchEffectiveDate, b.SFID, p.SubProductID AS Expr6, p.SubProductShortCode, p.SubProductLongCode,

p.SubProductName, p.ProductCategory, p.ProductSeries, p.IncomeMode, p.RiskLevel, p.ProductYields, p.TargetScale, p.IsRedemption, p.IsBeforeEnd, p.DeadlineUnit,

p.DeadlineText, p.DeadlineDesc, p.ProductEstablishScale, p.BenefitAssignType, p.YearInterestDays, p.PromotionInterest, p.LiquidationInterest, p.InfoPublish,

p.IsCallCash, p.InterestRatio, p.SubProductStatus, p.SFID AS Expr7, p.CreatedDate AS Expr8, p.CreatedByID AS Expr9, p.LastModifiedDate AS Expr10,

p.LastModifiedByID AS Expr11, p.IsDeleted AS Expr12, p.BenefitAssignOther, p.ProductActualExpireDate, p.ExtendText1, p.ExtendText2, p.ExtendDate1,

p.ExtendDate2, p.ExtendDecimal1, p.ExtendDecimal2, p.ChargeMethod, d.DIC\_NAME

FROM dbo.PMD\_ProductEvent AS t INNER JOIN

dbo.PMD\_ProductBatch AS b ON t.ForeignKeyID = b.BatchID INNER JOIN

dbo.DVL\_PDSubProduct AS p ON b.SubProductID = p.SubProductID INNER JOIN

BUA.dbo.BUA\_DICTIONARY AS d ON d.DIC\_CODE = b.BatchName

### 份额类别-收益率\*

接口方式：web服务

接口输入参数

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **字段名** | **column name** | **类型** | **可否为空** | **备注** |
| 起始时间 | Starttime | Datatime | Y | 取数的开始时间 |
| 结束时间 | Endtime | Datatime | Y | 取数的结束时间 |
| 收益率ID | RateCfgId | VARCHAR2(36) | Y |  |
| 份额类别ID | ShareCatId | VARCHAR2(36) | Y |  |
| 产品收益率及费率id | RateId | VARCHAR2(36) | Y |  |
| 工作流id | WorkflowapprovalId | VARCHAR2(36) | Y |  |
| 恒生基金信息id | Pkid | VARCHAR2(36) | Y |  |

接口输出参数

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **字段名** | **column name** | **类型** | **可否为空** | **备注** |
| 【主键】  收益率ID | RateCfgId | VARCHAR2(36) | N | 初始化改变  原视图字段： ProductRate |
| 份额类别ID | ShareCatId | VARCHAR2(36) | N |
| 产品ID | ProductId | VARCHAR2(36) | N | 原视图字段：ProductId |
| 业务类型 | Biztype | VARCHAR2(36) | N | 每个“份额类别+业务类型”一笔记录 |
| 收益率说明 | RateNote | VARCHAR2(200) | Y |  |
| 费用归属 | FeeBelonging | VARCHAR2(100) | N |  |
| 收取频次 | ChargeFreq | VARCHAR2(100) | N |  |
| 费用收取方式 | ChargeMethod | VARCHAR2(100) | N |  |
| 上限金额 | UpperLimitAmount | NUMBER(20,2) | Y | 原视图字段：  LevelUpper |
| 上限包含 | IsIncludeUpperLimit | VARCHAR2(100) | Y | 原视图字段：  IncludeUpper |
| 下限金额 | LowerLimitAmount | NUMBER(20,2) | Y | 原视图字段：  LevelLower |
| 下限包含 | IsIncludeLowerLimit | VARCHAR2(100) | Y | 原视图字段：  IncludeLower |
| 个人收益率 | IndYieldRate | NUMBER(22,4) | Y | 原视图字段：  CBS保存数字规则变化，需\*100同步方舟  代替CustomBenefitRate |
| 机构收益率 | BizOrgYieldRate | NUMBER(22,4) | Y |
| 产品收益率 | PrdYieldRate | NUMBER(22,4) | Y |  |
| 基金代码 | FundCode | VARCHAR2(100) | Y | 原视图字段：  ZXCode |
| 基金名称 | FundName | VARCHAR2(100) | Y | 原视图字段：  FundName |
| 确认人 | ApprovalUserId | VARCHAR2(36) | Y | 原视图字段：  CheckID |
| 确认标志 | ApprovalResult | VARCHAR2(100) | Y | 原视图字段：  Check\_Status |
| 添加人 | CreatedById | VARCHAR2(36) | Y |  |
| 添加日期 | CreatedTime | DATE | Y |  |
| 最后更新人 | LastModifiedById | VARCHAR2(36) | Y |  |
| 最后更新日期 | LastModifiedTime | DATE | Y |  |
| 逻辑删除 | IsDeleted | VARCHAR2(1) | N | 1是 0否 |
| 份额分类名称 | ShareCatName | VARCHAR2(200) | N |  |

排序字段： LastModifiedTime, EventID, EventRelObjectId

取数规则

*--份额类别-收益率*

select t3.RateCfgId, *--收益率ID*

t1.ShareCatId, *--份额类别ID【ProductRate】*

t1.ProductID,

t1. ShareCatName,

t5.biztype,*--业务类型，*

*t5.RateNote, --收益率说明，*

*t5.*FeeBelonging, --费用归属

t5.ChargeFreq, --收取频次

t5.ChargeMethod, --费用收取方式

t1.UpperLimitAmount, *--上限金额LevelUpper*

t1.IsIncludeUpperLimit,*--上限标志IncludeUpper*

t1.LowerLimitAmount,*--下限金额LevelLower*

t1.IsIncludeLowerLimit,*--下限标志IncludeLower*

t3.IndYieldRate\*100 as IndYieldRate,*--个人收益率CustomBenefitRate*

t3.BizOrgYieldRate\*100 as BizOrgYieldRate,*--机构收益率*

t3.PrdYieldRate\*100 as PrdYieldRate, --产品收益率

t1.FundCode,*--基金代码*

t2.FundName,*--基金名称*

t4.ApprovalUserId,*--确认人CheckID*

t4.ApprovalResult,*--确认标志 Check\_Status*

greatest(nvl(t1.IsDeleted,0),nvl(t3.IsDeleted,0)) AS IsDeleted,

t1.CreatedByID,

t1.CreatedTime,

t1.LastModifiedByID,

greatest(nvl(t1.LastModifiedtime,to\_date(‘1999-01-01 00:00:00’,’yyyy-mm-dd hh24:mi:ss’)),

nvl(t2.LastModifiedtime,to\_date(‘1999-01-01 00:00:00’,’yyyy-mm-dd hh24:mi:ss’)),

nvl(t3.LastModifiedtime,to\_date(‘1999-01-01 00:00:00’,’yyyy-mm-dd hh24:mi:ss’)),

nvl(t4.lastmodifiedtime,to\_date(‘1999-01-01 00:00:00’,’yyyy-mm-dd hh24:mi:ss’)),

nvl(t5.LastModifiedtime,to\_date(‘1999-01-01 00:00:00’,’yyyy-mm-dd hh24:mi:ss’))) AS LastModifiedTime

from TBL\_DVL\_PRODUCT\_SHARE\_CAT t1 *–分档表*

left join TBL\_DVL\_PRODUCT\_YIELD\_RATE\_CFG t3 on t1.sharecatid = t3.sharecatid *--收益率表*

left join TBL\_DVL\_PRODUCT\_RATE t5 on t3.rateid = t5.rateid and t5.biztype = ‘ywlx\_1’*–产品收益率关系表 –延长期’ywlx\_2’,’ywlx\_3’,’ywlx\_4’,’ywlx\_5’,’ywlx\_6’,’ywlx\_7’*

left join Tbl\_Hundsun\_Fund\_Info t2 on t1.fundCode = t2.FundCode

left join TBL\_SYS\_NON\_WORKFLOW\_APPROVAL t4 on t4.BizObjID = t1.ShareCatId and t4.IsDeleted = 0

where greatest(nvl(t1.LastModifiedtime,to\_date(‘1999-01-01 00:00:00’,’yyyy-mm-dd hh24:mi:ss’)),

nvl(t2.LastModifiedtime,to\_date(‘1999-01-01 00:00:00’,’yyyy-mm-dd hh24:mi:ss’)),

nvl(t3.LastModifiedtime,to\_date(‘1999-01-01 00:00:00’,’yyyy-mm-dd hh24:mi:ss’)),

nvl(t4.lastmodifiedtime,to\_date(‘1999-01-01 00:00:00’,’yyyy-mm-dd hh24:mi:ss’)),

nvl(t5.LastModifiedtime,to\_date(‘1999-01-01 00:00:00’,’yyyy-mm-dd hh24:mi:ss’))) >= to\_date(‘1999-01-01 00:00:00’,’yyyy-mm-dd hh24:mi:ss’)

and greatest(nvl(t1.LastModifiedtime,to\_date(‘1999-01-01 00:00:00’,’yyyy-mm-dd hh24:mi:ss’)),

nvl(t2.LastModifiedtime,to\_date(‘1999-01-01 00:00:00’,’yyyy-mm-dd hh24:mi:ss’)),

nvl(t3.LastModifiedtime,to\_date(‘1999-01-01 00:00:00’,’yyyy-mm-dd hh24:mi:ss’)),

nvl(t4.lastmodifiedtime,to\_date(‘1999-01-01 00:00:00’,’yyyy-mm-dd hh24:mi:ss’)),

nvl(t5.LastModifiedtime,to\_date(‘1999-01-01 00:00:00’,’yyyy-mm-dd hh24:mi:ss’))) <= to\_date(‘2999-01-01 00:00:00’,’yyyy-mm-dd hh24:mi:ss’)

order by LastModifiedTime,t3.RateCfgId

;

取消原视图字段：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **字段名** | **column name** | **备注** |
|  | InputterID  Input\_Date  Check\_Date  CustomCollectRate  CustomManagerRate  CustomDivided  NoahCollectRate  NoahManagerRate  NoahDivided  NoahScope  NoahServiceRate  NoahIntrustScope  NoahServiceFee  SFID  SFProductID | 历史字段，CBS取消 |

原ERP视图：

CREATE view [dbo].[vw\_PDProductRate\_o2o]

as

select t1.ProductRate,t1.ProductID,t1.LevelUpper,t1.IncludeUpper,t1.LevelLower,t1.IncludeLower,t1.CustomCollectRate,t1.CustomManagerRate,t1.CustomDivided,t1.NoahCollectRate,t1.NoahManagerRate,t1.NoahDivided,t1.NoahScope,t1.CustomBenefitRate

,t1.NoahServiceRate,t1.NoahIntrustScope,t1.NoahServiceFee,t1.IsDeleted,t1.CreatedByID,t1.CreatedDate,t1.LastModifiedByID,t1.SFID,t1.SFProductID,t1.BakupID,t1.ZXCode,t1.CostRate

,t1.Cost,t1.RaiseAmount,t1.InputterID,t1.CheckID,t1.Input\_Date,t1.Check\_Date,t1.Check\_Status,t2.FundName as FundName,

CASE WHEN ISNULL(t2.LastModifiedDate,’’)=’’ then t1.LastModifiedDate

WHEN t1.LastModifiedDate>=t2.LastModifiedDate then t1.LastModifiedDate

ELSE t2.LastModifiedDate END as LastModifiedDate

from DVL\_PDProductRate t1

left join HundsunFundInfo t2

on t1.ZXCode = t2.FundCode

### 份额类别-费率\*

接口方式：web服务

接口输入参数

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **字段名** | **column name** | **类型** | **可否为空** | **备注** |
| 起始时间 | Starttime | Datatime | Y | 取数的开始时间 |
| 结束时间 | Endtime | Datatime | Y | 取数的结束时间 |
| 产品ID | ProductId | VARCHAR2(36) | Y | 1. 产品ID与“起始结束时间”不能同时为空；  2. 支持多个产品ID，多个时传入数组[str1,str2,str3] |

接口输出参数

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **字段名** | **column name** | **类型** | **可否为空** | **备注** |
| 【主键】  费率ID | RateCfgId | VARCHAR2(36) | N | 初始化改变 |
| 份额类别ID | ShareCatId | VARCHAR2(36) | N | 原视图字段： ProductRate |
| 产品ID | ProductId | VARCHAR2(36) | N | 原视图字段：ProductId |
| 业务类型 | biztype | VARCHAR2(36) | N | 每个“份额类别+业务类型”一笔记录 |
| 费率说明 | RateNote | VARCHAR2(200) | Y |  |
| 费用归属 | FeeBelonging | VARCHAR2(100) | N |  |
| 收取频次 | ChargeFreq | VARCHAR2(100) | N |  |
| 费用收取方式 | ChargeMethod | VARCHAR2(100) | N |  |
| 上限金额 | UpperLimitAmount | NUMBER(20,2) | Y | 原视图字段：  LevelUpper |
| 上限包含 | IsIncludeUpperLimit | VARCHAR2(100) | Y | 原视图字段：  IncludeUpper |
| 下限金额 | LowerLimitAmount | NUMBER(20,2) | Y | 原视图字段：  LevelLower |
| 下限包含 | IsIncludeLowerLimit | VARCHAR2(100) | Y | 原视图字段：  IncludeLower |
| 个人费率值 | IndRate | NUMBER(22,4) | Y | 原视图字段：  费率字段，CBS保存数字规则变化，需\*100同步方舟  代替原有CostRate和Cost字段 |
| 个人费用值 | IndFee | NUMBER(20,2) | Y |
| 机构费率值 | BizOrgRate | NUMBER(22,4) | Y |
| 机构费用值 | BizOrgFee | NUMBER(20,2) | Y |
| 产品费率值 | PrdRate | NUMBER(22,4) | Y |  |
| 产品费用值 | PrdFee | NUMBER(20,2) | Y |  |
| 基金代码 | FundCode | VARCHAR2(100) | Y | 原视图字段：  ZXCode |
| 基金名称 | FundName | VARCHAR2(100) | Y | 原视图字段：  FundName |
| 确认人 | ApprovalUserId | VARCHAR2(36) | Y | 原视图字段：  CheckID |
| 确认标志 | ApprovalResult | VARCHAR2(100) | Y | 原视图字段：  Check\_Status |
| 添加人 | CreatedById | VARCHAR2(36) | Y |  |
| 添加日期 | CreatedTime | DATE | Y |  |
| 最后更新人 | LastModifiedById | VARCHAR2(36) | Y |  |
| 最后更新日期 | LastModifiedTime | DATE | Y |  |
| 逻辑删除 | IsDeleted | VARCHAR2(1) | N | 1是 0否 |

取数规则

*--份额类别-费率*

select t3.RateCfgId, *--费率ID*

t1.ShareCatId, *--份额类别ID【ProductRate】*

t1.ProductID, *--产品ID*

t5.biztype,*--业务类型，*

*t5.RateNote, --费率说明，*

*t5.*FeeBelonging, --费用归属

t5.ChargeFreq, --收取频次

t5.ChargeMethod, --费用收取方式

t1.UpperLimitAmount, *--上限金额LevelUpper*

t1.IsIncludeUpperLimit,*--上限标志IncludeUpper*

t1.LowerLimitAmount,*--下限金额LevelLower*

t1.IsIncludeLowerLimit,*--下限标志IncludeLower*

t3.IndRate\*100 as IndRate,*--个人费率值*

t3.IndFee,*--个人费用值*

t3.BizOrgRate\*100 as BizOrgRate,*--机构费率值*

t3.BizOrgFee,*--机构费用值*

t3.PrdRate\*100 as PrdRate, --产品费率值

t3.PrdFee, --产品费用值

t1.FundCode,*--基金代码*

t2.FundName,*--基金名称*

t4.ApprovalUserId,*--确认人CheckID*

t4.ApprovalResult,*--确认标志 Check\_Status*

greatest(nvl(t1.IsDeleted,0),nvl(t3.IsDeleted,0)) AS IsDeleted,

t1.CreatedByID,

t1.CreatedTime,

t1.LastModifiedByID,

greatest(nvl(t1.LastModifiedtime,to\_date(‘1999-01-01 00:00:00’,’yyyy-mm-dd hh24:mi:ss’)),

nvl(t2.LastModifiedtime,to\_date(‘1999-01-01 00:00:00’,’yyyy-mm-dd hh24:mi:ss’)),

nvl(t3.LastModifiedtime,to\_date(‘1999-01-01 00:00:00’,’yyyy-mm-dd hh24:mi:ss’)),

nvl(t4.lastmodifiedtime,to\_date(‘1999-01-01 00:00:00’,’yyyy-mm-dd hh24:mi:ss’)),

nvl(t5.LastModifiedtime,to\_date(‘1999-01-01 00:00:00’,’yyyy-mm-dd hh24:mi:ss’))) AS LastModifiedTime

from TBL\_DVL\_PRODUCT\_SHARE\_CAT t1 *–分档*

left join TBL\_DVL\_PRODUCT\_FEE\_RATE\_CFG t3 on t1.sharecatid = t3.sharecatid *--费率*

left join TBL\_DVL\_PRODUCT\_RATE t5 on t3.rateid = t5.rateid and t5.biztype in (‘ywlx\_8’,’ywlx\_9’,’ywlx\_10’ ， ’ywlx\_11’, ’ywlx\_12’, ’ywlx\_13’, ’ywlx\_14’, ’ywlx\_15’, ’ywlx\_16’, ’ywlx\_17’, ’ywlx\_99’) *–产品费率关系表*

left join Tbl\_Hundsun\_Fund\_Info t2 on t1.fundCode = t2.FundCode

left join TBL\_SYS\_NON\_WORKFLOW\_APPROVAL t4 on t4.BizObjID = t1.ShareCatId and t4.IsDeleted = 0

where greatest(nvl(t1.LastModifiedtime,to\_date(‘1999-01-01 00:00:00’,’yyyy-mm-dd hh24:mi:ss’)),

nvl(t2.LastModifiedtime,to\_date(‘1999-01-01 00:00:00’,’yyyy-mm-dd hh24:mi:ss’)),

nvl(t3.LastModifiedtime,to\_date(‘1999-01-01 00:00:00’,’yyyy-mm-dd hh24:mi:ss’)),

nvl(t4.lastmodifiedtime,to\_date(‘1999-01-01 00:00:00’,’yyyy-mm-dd hh24:mi:ss’)),

nvl(t5.LastModifiedtime,to\_date(‘1999-01-01 00:00:00’,’yyyy-mm-dd hh24:mi:ss’))) >= #StartTime#

and greatest(nvl(t1.LastModifiedtime,to\_date(‘1999-01-01 00:00:00’,’yyyy-mm-dd hh24:mi:ss’)),

nvl(t2.LastModifiedtime,to\_date(‘1999-01-01 00:00:00’,’yyyy-mm-dd hh24:mi:ss’)),

nvl(t3.LastModifiedtime,to\_date(‘1999-01-01 00:00:00’,’yyyy-mm-dd hh24:mi:ss’)),

nvl(t4.lastmodifiedtime,to\_date(‘1999-01-01 00:00:00’,’yyyy-mm-dd hh24:mi:ss’)),

nvl(t5.LastModifiedtime,to\_date(‘1999-01-01 00:00:00’,’yyyy-mm-dd hh24:mi:ss’))) <= #EndTime#

order by LastModifiedTime,t3.RateCfgId

;

取消原视图字段：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **字段名** | **column name** | **备注** |
|  | InputterID  Input\_Date  Check\_Date  SFID  SFProductID  CostRate  Cost | 历史字段，CBS取消 |

### 相关机构

接口方式：web服务

接口输入参数

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **字段名** | **column name** | **类型** | **可否为空** | **备注** |
| 起始时间 | Starttime | Datatime | Y | 取数的开始时间 |
| 结束时间 | Endtime | Datatime | Y | 取数的结束时间 |
| 机构ID | BizOrgId | VARCHAR2(36) | Y |  |

接口输出参数

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **字段名** | **column name** | **类型** | **可否为空** | **备注** |
| 【主键】  机构ID | BizOrgId | VARCHAR2(36) | N | 原视图字段：[SupplyID]  初始化不变 |
| 机构代码 | BizOrgORC | VARCHAR2(10) | N | 原视图字段：[SupplyCode] |
| 机构全称 | BizOrgFullName | VARCHAR2(200) | N | 原视图字段：[ChinaFullName] |
| 机构简称 | BizOrgBriefName | VARCHAR2(200) | Y | 原视图字段：[ChinaShortName] |
| 机构注册省 | RegistryProvince | VARCHAR2(100) | Y | 原视图字段：[RegistrationArea] |
| 机构注册国家 | RegistryCountry | VARCHAR2(100) | Y | 原视图字段：[HeadquarterLocation] |
| 添加人 | CreatedById | VARCHAR2(36) | Y |  |
| 添加日期 | CreatedTime | DATE | Y |  |
| 最后更新人 | LastModifiedById | VARCHAR2(36) | Y |  |
| 最后更新日期 | LastModifiedTime | DATE | Y |  |
| 逻辑删除 | IsDeleted | VARCHAR2(1) | N | 1是 0否 |

取数规则

SELECT t1.BizOrgId,*--[SupplyID][初始化不改变]*

t1.BizOrgORC,*--机构代码[SupplyCode]*

t1.BizOrgFullName,*--机构全称[ChinaFullName]*

t1.BizOrgBriefName,*--机构简称[ChinaShortName]*

t1.RegistryProvince,*--机构注册省[RegistrationArea]*

t1.RegistryCountry,*--机构注册国家[HeadquarterLocation]*

t1.CreatedByID,

t1.Createdtime,

t1.LastModifiedById,

t1.LastModifiedTime,

t1.IsDeleted

FROM TBL\_DVL\_BIZ\_ORG t1

Where t1.LastModifiedTime >= #StartTime#

and t1.LastModifiedTime <= #EndTime#

and t1.BizOrgId = #BizOrgId#

Order By LastModifiedTime, BizOrgId;

取消原视图字段：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **字段名** | **column name** | **备注** |
|  | *[EnglishName]*  *[EnglishShortName]*  *[BulidDate]*  *[RegistrationFunds]*  *[Currency]*  *[ShareholderBackground]*  *[BusinessStatus]*  *[SupplyKind]*  *[Organization]*  *[URL]*  *[DevelopmentProcess]*  *[CorporateVision]*  *[Brand]*  *[MediaEvaluation]*  *[SupplyType]*  *[RegistrationAddress]*  *[OfficeAddress]*  *[CorporateStructure]*  *[CompanyProfile]*  *[IsDeleted]*  *[CreatedByID]*  *[CreatedDate]*  *[LastModifiedByID]*  *[LastModifiedDate]*  *[SFID]*  *[TotalFunds]*  *[TotalCurrency]* | 历史字段，CBS取消 |

原ERP视图

create view [dbo].[vw\_PDSupply\_o2o]

as

SELECT [SupplyID]

,[ChinaFullName]

,[ChinaShortName]

,[EnglishName]

,[EnglishShortName]

,[RegistrationArea]

,[HeadquarterLocation]

,[BulidDate]

,[RegistrationFunds]

,[Currency]

,[ShareholderBackground]

,[BusinessStatus]

,[SupplyKind]

,[Organization]

,[URL]

,[DevelopmentProcess]

,[CorporateVision]

,[Brand]

,[MediaEvaluation]

,[SupplyType]

,[RegistrationAddress]

,[OfficeAddress]

,[CorporateStructure]

,[CompanyProfile]

,[IsDeleted]

,[CreatedByID]

,[CreatedDate]

,[LastModifiedByID]

,[LastModifiedDate]

,[SFID]

,[SupplyCode]

,[TotalFunds]

,[TotalCurrency]

FROM [ERP\_SIT].[dbo].[DVL\_PDSupply]

### 项目/主产品与机构对应关系

接口方式：web服务

接口输入参数

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **字段名** | **column name** | **类型** | **可否为空** | **备注** |
| 起始时间 | Starttime | Datatime | Y | 取数的开始时间 |
| 结束时间 | Endtime | Datatime | Y | 取数的结束时间 |
| 项目ID | ProjectId | VARCHAR2(36) | Y | 1. 项目ID与“起始结束时间”不能同时为空；  2. 支持多个项目ID，多个时传入数组[str1,str2,str3] |

接口输出参数

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **字段名** | **column name** | **类型** | **可否为空** | **备注** |
| 【主键】  关联ID | RelId | VARCHAR2(36) |  | 原视图字段：[RelationID]  *初始化不变* |
| 机构 | BizOrgId | VARCHAR2(36) |  | 原视图字段：ID[SupplyID] |
| 项目ID | ProjectId | VARCHAR2(36) |  | 原视图字段：[ForeignKeyID] |
| 项目关联机构类型 | RelProjectBizOrgType | VARCHAR2(100) |  | 原视图字段：[PartnerType] |
| 添加人 | CreatedById | VARCHAR2(36) | Y |  |
| 添加日期 | CreatedTime | DATE | Y |  |
| 最后更新人 | LastModifiedById | VARCHAR2(36) | Y |  |
| 最后更新日期 | LastModifiedTime | DATE | Y |  |
| 逻辑删除 | IsDeleted | VARCHAR2(1) | N | 1是 0否 |

取数规则

SELECT t1.RelId,*--关联ID[RelationID][初始化不改变]*

t1.BizOrgId,*--机构ID[SupplyID]*

t1.ProjectId,*--项目ID[ForeignKeyID]*

t1.RelProjectBizOrgType,*--项目关联机构类型,[PartnerType]*

t1.CreatedByID,

t1.Createdtime,

t1.LastModifiedById,

t1.LastModifiedTime,

t1.IsDeleted

FROM TBL\_DVL\_REL\_PROJECT\_BIZORG t1

Where t1.LastModifiedTime >= #StartTime#

and t1.LastModifiedTime <= #EndTime#

Order By LastModifiedTime, RelId;

;

取消原视图字段：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **字段名** | **column name** | **备注** |
| 关系类型 | [RelationType] | 取消,CBS的机构全部都是记录在“项目”下 |
| 诺亚机构 | [IsNoahRecommend] | 历史字段，取消 |
| 联系人 | [LinkMans] | 不提供 |
|  | [SFID] | 历史字段，取消 |

原ERP视图

create view [dbo]. [VW\_PDRe\_ProjectAndMainProduct\_Supply\_o2o]

as

SELECT [RelationID]

,[SupplyID]

,[ForeignKeyID]

,[IsNoahRecommend]

,[LinkMans]

,[PartnerType]

,[RelationType]

,[SFID]

,[CreatedDate]

,[CreatedByID]

,[LastModifiedDate]

,[LastModifiedByID]

,[IsDeleted]

FROM [ERP\_SIT].[dbo].[DVL\_PDRe\_ProjectAndMainProduct\_Supply]

### 营销策略（原“可预约产品”）\*

接口方式：web服务

接口输入参数

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **字段名** | **column name** | **类型** | **可否为空** | **备注** |
| 起始时间 | Starttime | Datatime | Y | 取数的开始时间 |
| 结束时间 | Endtime | Datatime | Y | 取数的结束时间 |
| 营销策略ID | CollStrategyId | VARCHAR2(36) | Y | 1. 营销策略ID与“起始结束时间”不能同时为空；  2. 支持多个营销策略ID，多个时传入数组[str1,str2,str3] |

接口输出参数

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **字段名** | | **column name** | **类型** | **可否为空** | **备注** |
| 【主键】  营销策略ID | | CollStrategyId | VARCHAR2(36) | N | 原字段ID  初始化不变 |
| 营销任务ID | | salestaskid | VARCHAR2(36) | N |  |
| 销售结束/终止日期 | | EndFailDate | DATE | Y | 原视图字段： [End\_Fail\_Date] |
| 状态 | | CollStrategyStatus | VARCHAR2(100) | N | 原视图字段：[Status] |
| 营销策略名称 | | CollStrategyName | VARCHAR2(200) | N | 原视图字段：[Name] |
| 产品ID | | ProductID | VARCHAR2(36) | N | 原视图字段：  ProductID |
| 投放平台 | | PitchArea | VARCHAR2(500) | Y | 逗号分隔  原视图字段：  PitchArea |
| 客户类型 | | CustomerType | VARCHAR2(500) | Y | 逗号分隔  原视图字段：  CustomerType |
| 客户级别 | | MemberCardType | VARCHAR2(500) | Y | 逗号分隔  原视图字段：  MemberCardType |
| 可投放平台-区域 | | District | VARCHAR2(500) | Y | 原逗号分隔  视图字段：District |
| 可投放平台-分公司 | | Branch | VARCHAR2(500) | Y | 逗号分隔  原视图字段：Branch |
| 交易类型 | | Dealtype | VARCHAR2(100) | Y | 原视图字段：Buy\_Type |
| 预约起始时间 | | SubscriptionStartTime | DATE | Y | 原视图字段：Reservations\_Opentime |
| 预约截止时间 | | SubscriptionEndTime | DATE | Y | 原视图字段：Reservations\_Closetime |
| 黑卡预约起始时间 | | BlackCardSubscriptionStartTime | DATE | Y |  |
| 黑卡预约截止时间 | | BlackCardSubscriptionEndTime | DATE | Y |  |
| 是否只有老客户可以购买 | | IsOnlyOldCanBuy | VARCHAR2(1) | N |  |
| 生效规则 | | EffectiveRule | VARCHAR2(100) | N |  |
| 签约起始时间 | | SigningStartDate | DATE | Y | 原视图字段：  [Start\_Date] |
| 签约截止时间 | | SigningEndDate | DATE | Y | 原视图字段：  [End\_Date] |
| 单笔预约最大金额 | | MaxAmountPerSubscription | NUMBER(20, 2) | Y | 原视图字段：  [Max\_Single] |
| 单笔预约最小金额 | | MinAmountPerSubscription | NUMBER(20, 2) | Y | 原视图字段：[Mix\_Single] |
| 单笔最小增加金额 | | MinIncreasedAmount | NUMBER(20, 2) | Y | 原视图字段：[Max\_Single\_Add] |
| 追加金额 | | ADDITIONALAMOUNT | NUMBER(20, 2) | Y | 原视图字段：Min\_Single\_Add |
| 理财师是否可预约 | | IsAllowFpSubscribe | VARCHAR2(1) | Y | 原视图字段：IsOrder |
| 是否系统排序 | | IsSortBySystem | VARCHAR2(1) | Y | 原视图字段：[IsSysSort] |
| 排序指标 | | SortFactor | VARCHAR2(100) | Y | 包括：按区域金额排序/按总量排序  原视图字段：[IsTotalSort] |
| 标准签约起始日期 | | StandardSigningStartDate | DATE | Y | 原视图字段：[Standard\_Begin] |
| 标准签约终止日期 | | StandardSigningEndDate | DATE | Y | 原视图字段：[Standard\_End] |
| 非标准签约起始日期 | | NonStandardSigningStartDate | DATE | Y | 原视图字段：[No\_Standard\_Begin] |
| 非标准签约终止日期 | | NonStandardSigningEndDate | DATE | Y | 原视图字段：[No\_Standard\_End] |
| 可签约金额 | | AllowSigningAmount | NUMBER(20, 2) | Y | 原视图字段：[account\_money] |
| 可签约小份额数 | | AllowSigningShareCount | NUMBER(18,0) | Y | 原视图字段：[account\_num] |
| 区域可确认预约 | | IsAllowRegionSubscribe | VARCHAR2(1) | Y | 原视图字段：[AreaConfirm] |
| 默认批次 | | DefaultBatchCode | VARCHAR2(100) | Y | 原视图字段：[DefaultBatchName] |
| 只允许私募首单客户购买 | | FirstPFBuyAllowedOnly | VARCHAR2(1) | Y |  |
| 添加人 | | CreatedById | VARCHAR2(36) | Y |  |
| 添加日期 | | CreatedTime | DATE | Y |  |
| 最后更新人 | | LastModifiedById | VARCHAR2(36) | Y |  |
| 最后更新日期 | | LastModifiedTime | DATE | Y |  |
| 逻辑删除 | | IsDeleted | VARCHAR2(1) | N | 1是 0否 |
| fpList | 理财师ID | FpId | VARCHAR2(36) | Y | SELECT a.fpid FROM tbl\_sale\_coll\_strategy\_fp a, tbl\_sale\_coll\_strategy b where a.collstrategyid=b.collstrategyid |

排序字段： LastModifiedTime, CollStrategyId

取数规则

*--仅提供“财富业资”渠道数据*

SELECT t1.CollStrategyId,*--营销策略ID[ID]初始化不变*

t1.salestaskid,*--营销任务ID，用于和折标系数关联*

nvl(t1.SalesCloseDate,t1.SalesAbortDate) AS EndFailDate,*--销售结束/终止日期[End\_Fail\_Date],*

t1.CollStrategyStatus, *--状态[Status]*

t1.CollStrategyName,*--营销策略名称[Name]*

t1.ProductID,*--产品ID*

(select listagg(PlatformCode,’,’) WITHIN GROUP(ORDER BY PlatformCode)

from TBL\_SALE\_COLL\_STRATEGY\_PLATFOR

where CollStrategyId = t1.CollStrategyId

and isdeleted = ‘0’

group by CollStrategyId) AS PitchArea,*--投放平台*

(select listagg(ClientQualificationContent,’,’) WITHIN GROUP(ORDER BY ClientQualificationContent)

from TBL\_SALE\_COLL\_STRATEGY\_QUAL

where CollStrategyId = t1.CollStrategyId

and isdeleted = ‘0’

group by CollStrategyId,ClientQualificationType

having ClientQualificationType = ‘kyykhlx’) AS CustomerType,*--客户类型*

(select listagg(ClientQualificationContent,’,’) WITHIN GROUP(ORDER BY ClientQualificationContent)

from TBL\_SALE\_COLL\_STRATEGY\_QUAL

where CollStrategyId = t1.CollStrategyId

and isdeleted = ‘0’

group by CollStrategyId,ClientQualificationType

having ClientQualificationType = ‘kyykhjb’) AS MemberCardType,*--客户级别*

(select listagg(AreaCode,’,’) WITHIN GROUP(ORDER BY AreaCode)

from TBL\_SALE\_COLL\_STRATEGY\_REGION

where CollStrategyId = t1.CollStrategyId

and isdeleted = ‘0’

group by CollStrategyId,CollStrategyRegionLevel

having CollStrategyRegionLevel = ‘region\_type\_area’) AS District,*--可投放平台-区域*

(select listagg(AreaCode,’,’) WITHIN GROUP(ORDER BY AreaCode)

from TBL\_SALE\_COLL\_STRATEGY\_REGION

where CollStrategyId = t1.CollStrategyId

and isdeleted = ‘0’

group by CollStrategyId,CollStrategyRegionLevel

having CollStrategyRegionLevel = ‘region\_type\_branch’) AS Branch,*--可投放平台-分公司*

t1.Dealtype,*--交易类型[Buy\_Type]*

t1.SubscriptionStartTime,*--预约起始时间Reservations\_Opentime]*

t1.SubscriptionEndTime,*--预约截止时间Reservations\_Closetime]*

t1.SigningStartDate,*--签约起始时间[Start\_Date]*

t1.SigningEndDate,*--签约截止时间[End\_Date]*

t1.MaxAmountPerSubscription,*--单笔预约最大金额[Max\_Single],*

t1.MinAmountPerSubscription,*--单笔预约最小金额[Mix\_Single],*

t1.MinIncreasedAmount,*--单笔最小增加金额[Max\_Single\_Add]*

t1.ADDITIONALAMOUNT,*--追加金额 Min\_Single\_Add*

t1.IsAllowFpSubscribe,*--理财师可预约,[IsOrder]*

t1.IsSortBySystem,*--是否系统排序[IsSysSort]*

t1.StandardSigningStartDate,*--标准签约起始日期[Standard\_Begin]*

t1.StandardSigningEndDate,*--标准签约终止日期[Standard\_End]*

t1.NonStandardSigningStartDate,*--非标准签约起始日期[No\_Standard\_Begin]*

t1.NonStandardSigningEndDate,*--非标准签约终止日期[No\_Standard\_End]*

t1.AllowSigningAmount,*--可签约金额[account\_money]*

t1.AllowSigningShareCount,*--可签约小份额数[account\_num]*

t1.IsAllowRegionSubscribe,*--区域可确认预约[AreaConfirm]*

t1.SortFactor,*--排序指标[IsTotalSort]*

t1.DefaultBatchCode,*--默认批次[DefaultBatchName]*

t1.CreatedByID,

t1.Createdtime,

t1.LastModifiedById,

t1.LastModifiedTime,

t1.IsDeleted

FROM TBL\_SALE\_COLL\_STRATEGY t1

where t1.SaleBizGroup = ‘ssywbk\_noah’

and t1.LastModifiedTime >= #StartTime#

and t1.LastModifiedTime <= #EndTime#

Order By LastModifiedTime, CollStrategyId;

取消原视图字段：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **字段名** | **column name** | **备注** |
|  | *Account\_Service\_Grade*  *Package\_Initial*  *Package\_Max*  *Package\_Num*  *SYSTEMMODSTAMP*  *REVERIFY*  *Old\_Account\_Money*  *New\_Account\_Money*  *Old\_Account\_Num*  *New\_Account\_Num*  *Pitch\_Area*  *SFID* | 历史字段，CBS取消 |

原ERP视图

Create view [dbo].[vw\_Product\_Booking\_o2o]

as

SELECT [ID]

,[End\_Fail\_Date]

,[Status]

,[Name]

,[ProductID]

,[Account\_Service\_Grade]

,[Customer\_Type]

,[Member\_Card\_Type]

,[District]

,[Branch]

,[CreatedByID]

,[Buy\_Type]

,[Reservations\_Opentime]

,[Reservations\_Closetime]

,[Start\_Date]

,[End\_Date]

,[Max\_Single]

,[Mix\_Single]

,[Max\_Single\_Add]

,[Package\_Initial]

,[Package\_Max]

,[Package\_Num]

,[IsOrder]

,[IsSysSort]

,[Standard\_Begin]

,[Standard\_End]

,[No\_Standard\_Begin]

,[No\_Standard\_End]

,[Old\_Account\_Money]

,[New\_Account\_Money]

,[Old\_Account\_Num]

,[New\_Account\_Num]

,[Pitch\_Area]

,[CreatedDate]

,[LastModifiedById]

,[LastModifiedDate]

,[IsDeleted]

,[SFID]

,[account\_money]

,[account\_num]

,[SYSTEMMODSTAMP]

,[REVERIFY]

,[AreaConfirm]

,[IsTotalSort]

,[DefaultBatchName]

FROM [ERP\_SIT].[dbo].[Sale\_Product\_Booking]

### 营销策略（原“可赎回产品”）

接口方式：web服务

接口输入参数

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **字段名** | **column name** | **类型** | **可否为空** | **备注** |
| 起始时间 | Starttime | Datatime | Y | 取数的开始时间 |
| 结束时间 | Endtime | Datatime | Y | 取数的结束时间 |
| 赎回策略ID | RdmStrategyId | VARCHAR2(36) | Y |  |

接口输出参数

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **字段名** | **column name** | **类型** | **可否为空** | **备注** |
| 【主键】  赎回策略ID | RdmStrategyId | VARCHAR2(36) | N | 原字段ID  初始化不变 |
| 赎回策略名称 | RdmStrategyName | VARCHAR2(200) | Y | 原视图字段：[Name] |
| 产品ID | ProductId | VARCHAR2(36) | N | 原视图字段：[subProductid] |
| 状态 | RdmStrategyStatus | VARCHAR2(100) | Y | 原视图字段：[Status] |
| 申请起始时间 | ApplicationStartTime | DATE | Y | 原视图字段：[applicationbegintime] |
| 申请截止时间 | ApplicationEndTime | DATE | Y | 原视图字段：[applicationendtime] |
| 赎回起始日期 | RdmStartDate | DATE | Y | 原视图字段：[Redemptionbegintime] |
| 赎回截止日期 | RdmEndDate | DATE | Y | 原视图字段：[Redemptionendtime] |
| 是否自动生效 | IsAutoEffective | VARCHAR2(1) | Y | 原视图字段：[IsAutoCheck] |
| 添加人 | CreatedById | VARCHAR2(36) | Y |  |
| 添加日期 | CreatedTime | DATE | Y |  |
| 最后更新人 | LastModifiedById | VARCHAR2(36) | Y |  |
| 最后更新日期 | LastModifiedTime | DATE | Y |  |
| 逻辑删除 | IsDeleted | VARCHAR2(1) | N | 1是 0否 |
| 最低保留份额 | Rdmretainlowerlimitstock | NUMBER(22,4) | Y |  |
| 最低保留金额 | Rdmretainlowerlimitamount | NUMBER(20,2) | Y |  |
| 允许赎回最晚购买时间 | Latestallowrdmdate | DATE | Y |  |

取数规则

SELECT t1.RdmStrategyId,*--[ID]*

*T1.* Rdmretainlowerlimitstock,

T1. Rdmretainlowerlimitamount,

T1. Latestallowrdmdate,

t1.RdmStrategyName,*--赎回策略名称[Name]*

t1.ProductId,*--[subProductid]*

t1.RdmStrategyStatus,*--状态[Status]*

t1.ApplicationStartTime,*--申请起始时间[applicationbegintime]*

t1.ApplicationEndTime,*--申请截止时间[applicationendtime]*

t1.RdmStartDate,*--赎回起始日期[Redemptionbegintime]*

t1.RdmEndDate,*--赎回截止日期[Redemptionendtime]*

t1.IsAutoEffective,*--是否自动生效[IsAutoCheck]*

t1.CreatedByID,

t1.CreatedTime,

t1.LastModifiedById,

t1.LastModifiedTime,

t1.IsDeleted

FROM TBL\_SALE\_RDM\_STRATEGY t1

Where t1.SaleBizGroup = ‘ssywbk\_noah’

and t1.LastModifiedTime >= #StartTime#

and t1.LastModifiedTime <= #EndTime#

Order By LastModifiedTime, RdmStrategyId;

取消原视图字段：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **字段名** | **column name** | **备注** |
|  | *[End\_Fail\_Date]*  *[SFID]* | 历史字段，CBS取消 |

原ERP视图

Create view [dbo].[vw\_Product\_Redemption\_o2o]

as

SELECT [ID]

,[Name]

,[subProductid]

,[Status]

,[applicationbegintime]

,[applicationendtime]

,[Redemptionbegintime]

,[Redemptionendtime]

,[End\_Fail\_Date]

,[IsAutoCheck]

,[CreatedByID]

,[CreatedDate]

,[LastModifiedById]

,[LastModifiedDate]

,[IsDeleted]

,[SFID]

FROM [ERP\_SIT].[dbo].[Sale\_Product\_Redemption]

### 净值播报规则配置

接口方式：web服务

接口输入参数

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **字段名** | **column name** | **类型** | **可否为空** | **备注** |
| 起始时间 | Starttime | Datatime | Y | 取数的开始时间 |
| 结束时间 | Endtime | Datatime | Y | 取数的结束时间 |

接口输出参数

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **字段名** | **column name** | **类型** | **可否为空** | **备注** |
| 【主键】  同步ID | SyncId | VARCHAR2(36) | N | 原视图字段：[FSC\_ID] |
| 产品ID | ProductId | VARCHAR2(36) | N | 原视图字段：[SubProductCode] |
| 基金代码 | FundCode | VARCHAR2(36) | N | 原视图字段：[ZXCode] |
| 同步方式 | SyncMethod | VARCHAR2(100) | N | 原视图字段：[FundPresentMethod] |
| 添加人 | CreatedById | VARCHAR2(36) | Y |  |
| 添加日期 | CreatedTime | DATE | Y |  |
| 最后更新人 | LastModifiedById | VARCHAR2(36) | Y |  |
| 最后更新日期 | LastModifiedTime | DATE | Y |  |
| 逻辑删除 | IsDeleted | VARCHAR2(1) | N | 1是 0否 |

取数规则

SELECT t1.SyncId,*--同步ID[FSC\_ID]*

t1.ProductId,*--产品ID[SubProductCode]*

t1.FundCode,*--基金代码[ZXCode]*

t1.SyncMethod,*--同步方式[FundPresentMethod]*

t1.CreatedByID,

t1.Createdtime,

t1.LastModifiedById,

t1.LastModifiedTime,

t1.IsDeleted

FROM TBL\_PMD\_FUND\_NVSYNC\_CFG t1

Where t1.LastModifiedTime >= #StartTime#

and t1.LastModifiedTime <= #EndTime#

Order By LastModifiedTime, SyncId

;

取消原视图字段：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **字段名** | **column name** | **备注** |
| 产品名称 | *[SubProductName]* | 直接关联产品表 |

原ERP视图

create view [dbo].[VW\_FundSyncConfig\_o2o]

as

SELECT [FSC\_ID]

,[SubProductCode]

,[SubProductName]

,[ZXCode]

,[CreatedDate]

,[CreatedByID]

,[LastModifiedDate]

,[LastModifiedByID]

,[IsDeleted]

,[FundPresentMethod]

FROM [ERP\_SIT].[dbo].[PMD\_FundSyncConfig]

### 募集期缴款规则\*

接口方式：web服务

接口输入参数

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **字段名** | **column name** | **类型** | **可否为空** | **备注** |
| 起始时间 | Starttime | Datatime | Y | 取数的开始时间 |
| 结束时间 | Endtime | Datatime | Y | 取数的结束时间 |
| 产品ID | ProductId | VARCHAR2(36) | Y | 1. 产品ID与“起始结束时间”不能同时为空；  2. 支持多个产品ID，多个时传入数组[str1,str2,str3] |

接口输出参数

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **字段名** | **column name** | **类型** | **可否为空** | **备注** |
| 【主键】  缴款规则ID | RuleId | VARCHAR2(36) |  | 原视图字段：[ID]  初始化不变 |
| 产品ID | ProductID | VARCHAR2(36) |  | 原视图字段：ProductID |
| 缴款比例 | PaymentRatio | NUMBER(22,4) |  | 原视图字段：[Proportion] |
| 缴款期次 | PaymentTerm | VARCHAR2(100) |  | 原视图字段：[Orders] |
| 缴款金额 | PaymentAmount | NUMBER(20,2) |  | 原视图字段：[SureMoney] |
| 去除已缴金额 | PaidAmount | NUMBER(20,2) |  | 原视图字段：[CutPaid] |
| 添加人 | CreatedById | VARCHAR2(36) | Y |  |
| 添加日期 | CreatedTime | DATE | Y |  |
| 最后更新人 | LastModifiedById | VARCHAR2(36) | Y |  |
| 最后更新日期 | LastModifiedTime | DATE | Y |  |
| 逻辑删除 | IsDeleted | VARCHAR2(1) | N | 1是 0否 |

排序字段： LastModifiedTime, RuleId

取数规则

SELECT t1.RuleId,*--缴款规则ID[ID][初始化不改变]*

t1.ProductID,*--产品ID*

t1.PaymentRatio,*--缴款比例[Proportion]*

t1.PaymentTerm,*--缴款期次[Orders]*

t1.PaymentAmount,*--缴款金额[SureMoney]*

t1.PaidAmount,*--去除已缴金额[CutPaid]*

t1.CreatedByID,

t1.Createdtime,

t1.LastModifiedById,

t1.LastModifiedTime,

t1.IsDeleted

FROM TBL\_DVL\_COLLECTION\_PERIOD\_RULE t1

where ( t1.PaymentTerm = ‘1’ or t1.PaymentTerm like ‘1.%’)

and t1.LastModifiedTime >= #StartTime#

and t1.LastModifiedTime <= #EndTime#

Order By LastModifiedTime, RuleId;

取消原视图字段：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **字段名** | **column name** | **备注** |
| 缴款完成日期 | [DateDue] | CBS取消，募集期缴款不需要 |
|  | [BakupID] |

原ERP视图

create view [VW\_PDCallOrder\_o2o]

as

SELECT [ID]

,[ProductID]

,[Proportion]

,[Orders]

,[AccountEndDate]

,[CreatedByID]

,[CreatedDate]

,[LastModifiedByID]

,[LastModifiedDate]

,[IsDeleted]

,[SureMoney]

,[CutPaid]

,[DateDue]

,[BakupID]

FROM [ERP\_SIT].[dbo].[DVL\_PDCall]

where Orders = ‘1’ or Orders like ‘1.%’

### 产品期限\*

接口方式：web服务

接口输入参数

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **字段名** | **column name** | **类型** | **可否为空** | **备注** |
| 起始时间 | Starttime | Datatime | Y | 取数的开始时间 |
| 结束时间 | Endtime | Datatime | Y | 取数的结束时间 |
| 期限ID | DurationId | VARCHAR2(36) | Y |  |

接口输出参数

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **字段名** | **column name** | **类型** | **可否为空** | **备注** |
| 【主键】  期限ID | DurationId | VARCHAR2(36) | N | *初始化改变* |
| 产品ID | ProductId | VARCHAR2(36) | N | 原视图字段：[subProductid] |
| 期限类型 | DurationType | VARCHAR2(100) |  | 原视图字段：[DeadlineType] |
| 固定日期值 | FixedProductCloseDate | DATE |  | 原视图字段：[DeadlineDate] |
| 投资期 | InvestmentPeriod | NUMBER(18,2) |  | 原视图字段：*[DeadlineValue] [DeadlineOrder]* |
| 退出期 | WithdrawPeriod | NUMBER(18,2) |  |
| 延长期1 | ExtendedPeriod1 | NUMBER(18,2) |  |
| 延长期2 | ExtendedPeriod2 | NUMBER(18,2) |  |
| 延长期3 | ExtendedPeriod3 | NUMBER(18,2) |  |
| 延长期4 | ExtendedPeriod4 | NUMBER(18,2) |  |
| 延长期5 | ExtendedPeriod5 | NUMBER(18,2) |  |
| 期限单位 | DurationUnit | VARCHAR2(100) |  | 原视图字段：[DeadlineUnit] |
| 添加人 | CreatedById | VARCHAR2(36) | Y |  |
| 添加日期 | CreatedTime | DATE | Y |  |
| 最后更新人 | LastModifiedById | VARCHAR2(36) | Y |  |
| 最后更新日期 | LastModifiedTime | DATE | Y |  |
| 逻辑删除 | IsDeleted | VARCHAR2(1) | N | 1是 0否 |

排序字段： LastModifiedTime, DurationId

取数规则

SELECT t1.DurationId,*--期限ID[DeadlineID]*

t1.ProductId,*--产品ID[SubProductID]*

t1.DurationType,*--期限类型[DeadlineType]*

t1.FixedProductCloseDate,*--固定日期值[DeadlineDate]*

t1.InvestmentPeriod,*--投资期*

t1.WithdrawPeriod,*--退出期*

t1.ExtendedPeriod1,*--延长期1*

t1.ExtendedPeriod2,*--延长期2*

t1.ExtendedPeriod3,*--延长期3*

t1.ExtendedPeriod4,*--延长期4*

t1.ExtendedPeriod5,*--延长期5*

t1.DurationUnit,*--期限单位[DeadlineUnit]*

t1.CreatedByID,

t1.Createdtime,

t1.LastModifiedById,

t1.LastModifiedTime,

t1.IsDeleted

FROM TBL\_DVL\_PRODUCT\_DURATION t1

Where t1.LastModifiedTime >= #StartTime#

and t1.LastModifiedTime <= #EndTime#

Order By LastModifiedTime, DurationId;

取消原视图字段：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **字段名** | **column name** | **备注** |
| 期限值 | *[DeadlineValue],* | CBS取消，通过固定字段反映顺序和内容 |
| 期限顺序 | *[DeadlineOrder]* |

原ERP视图

create view [VW\_PDDeadline\_o2o]

SELECT [DeadlineID]

,[SubProductID]

,[DeadlineType]

,[DeadlineValue]

,[DeadlineUnit]

,[DeadlineOrder]

,[CreatedDate]

,[CreatedByID]

,[LastModifiedDate]

,[LastModifiedByID]

,[IsDeleted]

,[DeadlineDate]

FROM [ERP\_SIT].[dbo].[DVL\_PDDeadline]

### 产品分配通知\*

接口方式：web服务

接口输入参数

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **字段名** | **column name** | **类型** | **可否为空** | **备注** |
| 起始时间 | Starttime | Datatime | Y | 取数的开始时间 |
| 结束时间 | Endtime | Datatime | Y | 取数的结束时间 |

接口输出参数

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **字段名** | **column name** | **类型** | **可否为空** | **备注** |
| 【主键】  存续任务ID | SurvivalTaskId | VARCHAR2(36) | N | 原视图字段：[ID]  初始化不变 |
| 事件ID | EventID | VARCHAR2(36) | N | 关联产品时间  原视图字段：EventID  初始化不变 |
| 关联产品ID | ProductId | VARCHAR2(36) | N | 原视图字段：[SubProductID] |
| 关联批次ID | RelObjectId | VARCHAR2(36) | N | 原视图字段：[BatchID] |
| 本次收益核准日 | BenifitApproveDate | DATE | Y | 原视图字段：[IncomeAllotDate] |
| 银行划款日 | BankTransferDate | DATE | Y | 原视图字段：[BankPaymentDate] |
| 分配类型 | DistrType | VARCHAR2(100) | Y | 原视图字段：[DistributionMethod] |
| 收益分配公式 | BenifitDistrFormula | VARCHAR2(4000) | Y | 原视图字段：[YieldExpression] |
| 调整备注 | AdjustedRemarks | VARCHAR2(4000) | Y | 原视图字段：[Remark] |
| 调整后天数 | AdjustedDays | VARCHAR2(100) | Y | 原视图字段：[AdjustDate] |
| 添加人 | CreatedById | VARCHAR2(36) | Y |  |
| 添加日期 | CreatedTime | DATE | Y |  |
| 最后更新人 | LastModifiedById | VARCHAR2(36) | Y |  |
| 最后更新日期 | LastModifiedTime | DATE | Y |  |
| 逻辑删除 | IsDeleted | VARCHAR2(1) | N | 1是 0否 |

排序字段： LastModifiedTime, SurvivalTaskId

取数规则

SELECT t4.eventid,

t1.SurvivalTaskId,*--存续任务ID[ID]*

t3.ProductId,*--关联产品ID[SubProductID]*

t2.RelObjectId,*--关联批次ID[BatchID]*

t1.BenifitApproveDate,*--本次收益核准日[IncomeAllotDate]*

t1.BankTransferDate,*--银行划款日[BankPaymentDate]*

t1.DistrType,*--分配类型[DistributionMethod]*

t1.BenifitDistrFormula,*--收益分配公式[YieldExpression]*

t1.AdjustedRemarks,*--调整备注[Remark]*

t1.AdjustedDays,*--调整后天数[AdjustDate]*

t1.CreatedByID,

t1.Createdtime,

t1.LastModifiedById,

t1.LastModifiedTime,

t1.IsDeleted

FROM TBL\_PMD\_SURVIVAL\_TASK t1

inner join TBL\_PMD\_EVENT t4 on t4.eventrelobjectid = t1.survivaltaskid

inner join TBL\_PMD\_REL\_TASK\_OBJECT t2 on t1.SurvivalTaskId = t2.SurvivalTaskId

inner join TBL\_PMD\_BATCH t3 on t3.batchid = t2.relobjectid

where t1.TaskType = ‘tasktype\_distrib’

and t1.LastModifiedTime >= #StartTime#

and t1.LastModifiedTime <= #EndTime#

Order By LastModifiedTime, SurvivalTaskId;

取消原视图字段：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **字段名** | **column name** | **备注** |
|  | *[OrderSendDate] [ContactAccountDate]*  *[AllotTime]*  *[EventID]*  *[DuringDate] [LastAllotDate]* | 历史字段，已取消 |

原ERP视图

create view [VW\_DistributionNotice\_o2o]

as

SELECT [ID]

,[SubProductID]

,[BatchID]

,[EventID]

,[DuringDate]

,[IncomeAllotDate]

,[LastAllotDate]

,[BankPaymentDate]

,[DistributionMethod]

,[YieldExpression]

,[CreatedDate]

,[CreatedByID]

,[LastModifiedDate]

,[LastModifiedByID]

,[IsDeleted]

,[OrderSendDate]

,[ContactAccountDate]

,[AllotTime]

,[AdjustDate]

,[Remark]

FROM [ERP\_SIT].[dbo].[PMD\_DistributionNotice]

### 订单\*

接口方式：web服务

接口输入参数

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **字段名** | **column name** | **类型** | **可否为空** | **备注** |
| 起始时间 | Starttime | Datatime | Y | 取数的开始时间 |
| 结束时间 | Endtime | Datatime | Y | 取数的结束时间 |
| 订单ID | OrderId | VARCHAR2(36) | Y | “起始时间、结束时间”与“订单ID”不可同时为空。即输入参数必须包含如下3种情形：   1. 起始时间、结束时间； 2. 订单ID； 3. 起始时间、结束时间、订单ID。 |

接口输出参数

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **字段名** | **column name** | **类型** | **可否为空** | **备注** |
| 【主键】  订单Id | OrderId | VARCHAR2(36) | N | 原视图字段：[ID]  初始化不变 |
| 订单状态 | OrderStatus | VARCHAR2(100) | N |  |
| 批次Code | BatchCode | VARCHAR2(36) | Y | 原视图字段：[Batch] |
| 添加人 | CreatedById | VARCHAR2(36) | Y |  |
| 添加日期 | CreatedTime | DATE | Y |  |
| 最后更新人 | LastModifiedById | VARCHAR2(36) | Y |  |
| 最后更新日期 | LastModifiedTime | DATE | Y |  |
| 逻辑删除 | IsDeleted | VARCHAR2(1) | N | 1是 0否 |

排序字段： LastModifiedTime, OrderId

取数规则

1） 如果输入参数中起始时间、结束时间不为空，且订单ID为空，则按如下逻辑取数：

*--仅提供方舟订单数据*

SELECT t1.OrderId,*--订单ID[ID]*

t1.BatchCode,*--订单批次[Batch]*

t1.CreatedByID,

t1.Createdtime,

t1.LastModifiedById,

t1.LastModifiedTime,

t1.IsDeleted,

t1.OrderStatus

FROM TBL\_SALE\_ORDER t1

where t1.OrderInternalSource = 'YWJHLYQDO2O'

and t1.LastModifiedTime >= #StartTime#

and t1.LastModifiedTime <= #EndTime#

Order By LastModifiedTime, OrderId;

2） 如果输入参数中起始时间、结束时间为空，但订单ID不为空，则按如下逻辑取数：

*--仅提供方舟订单数据*

SELECT t1.OrderId,*--订单ID[ID]*

t1.BatchCode,*--订单批次[Batch]*

t1.CreatedByID,

t1.Createdtime,

t1.LastModifiedById,

t1.LastModifiedTime,

t1.IsDeleted,

t1.OrderStatus

FROM TBL\_SALE\_ORDER t1

where t1.OrderInternalSource = 'YWJHLYQDO2O'

and t1.OrderId = #OrderId#

Order By LastModifiedTime, OrderId;

3) 如果输入参数中起始时间、结束时间、订单ID都不为空，则按如下逻辑取数

*--仅提供方舟订单数据*

SELECT t1.OrderId,*--订单ID[ID]*

t1.BatchCode,*--订单批次[Batch]*

t1.CreatedByID,

t1.Createdtime,

t1.LastModifiedById,

t1.LastModifiedTime,

t1.IsDeleted,

t1.OrderStatus

FROM TBL\_SALE\_ORDER t1

where t1.OrderInternalSource = 'YWJHLYQDO2O'

and t1.LastModifiedTime >= #StartTime#

and t1.LastModifiedTime <= #EndTime#

and t1.OrderId = #OrderId#

Order By LastModifiedTime, OrderId;

取消原视图字段：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **字段名** | **column name** | **备注** |
|  | OppCode | 历史字段，已取消 |

原ERP视图

create view [VW\_Sale\_Opportunity\_o2o]

as

SELECT [ID]

,[IsDeleted]

,[LastModifiedDate]

,[SYSTEMMODSTAMP]

,[OppCode]

,[Batch]

FROM [ERP\_SIT].[dbo].[Sale\_Opportunity]

### 数据字典\*

接口方式：web服务

接口输入参数

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **字段名** | **column name** | **类型** | **可否为空** | **备注** |
| 起始时间 | Starttime | Datatime | Y | 取数的开始时间 |
| 结束时间 | Endtime | Datatime | Y | 取数的结束时间 |

接口输出参数

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **字段名** | **column name** | **类型** | **可否为空** | **备注** |
| 【主键】  字典ID | DictID | VARCHAR2(36) | N | 原视图字段：[DIC\_ID]  初始化改变 |
| 字典父节点ID | DictParentid | VARCHAR2(36) | Y | 原视图字段：[DIC\_PARENT\_ID] |
| 字典父节点名称 | DictParentName | VARCHAR2(200) | Y | 原视图字段：[DIC\_PARENT\_NAME] |
| 字典code | DictCode | VARCHAR2(100) | Y | 原视图字段：[DIC\_CODE] |
| 字典名称 | DictName | VARCHAR2(200) | Y | 原视图字段：[DIC\_NAME] |
| 添加人 | CreatedById | VARCHAR2(36) | Y |  |
| 添加日期 | CreatedTime | DATE | Y |  |
| 最后更新人 | LastModifiedById | VARCHAR2(36) | Y |  |
| 最后更新日期 | LastModifiedTime | DATE | Y |  |
| 逻辑删除 | IsDeleted | VARCHAR2(1) | N | 1是 0否 |

取数规则

*--根据业务数据更新具体DictParentid范围*

select t1.DictID,*--字典ID [DIC\_ID]*

t1.DictParentid,*--字典父节点ID [DIC\_PARENT\_ID]*

t2.DictName AS DictParentName,*--字典名称 [DIC\_PARENT\_NAME]*

t1.DictCode,*--字典code [DIC\_CODE]*

t1.DictName,*--字典名称 [DIC\_NAME]*

t1.CreatedByID,

t1.Createdtime,

t1.LastModifiedById,

t1.LastModifiedTime,

t1.IsDeleted

from tbl\_sys\_dict t1

inner join tbl\_sys\_dict t2 on t2.dictid = t1.DictParentid

where t1.LastModifiedTime >= #StartTime#

and t1.LastModifiedTime <= #EndTime#

and t1.DictParentid in (

'548047fe873a460db07fc2cc75ac9e14',

'1d3f97326c344606a0668ec5c098b655',

'8799f2df03d3405b9e6ab3e31a7fd211',

'eb939348c02c43fc8bfe9193f6f21aef',

'759b4735e0534ebb8ef85195b75c999d',

'9bb6dea11f0f45b58ca3d19c42e59ab6',

'eae5b45e1d714b0aa09065af1ad19ae7',

'7384e9dfc344455dbcd87cf391d1057b',

'd8e4254a33ad43ebb8d9439e399c0e4f',

'ea3168f8a27c4c248402ce3fd27b997f',

'149dd32bc0c94935b3c61ff7ee499e56',

'14991d424a6c4010ab00331ec95f6cc4',

'd7458a1f84b14e6c9d7a2fd373e6a106',

'cabc52d7df1e4bd9b4ddc649089732f3',

'5c4cdab72bf44a16baf8017c62e35e22',

'eefcb6323ab94b91a8ec965735a10c30',

'525d89ccdf3c42fca18653effbf70cb8',

'619d2d31a68b40fca0e40d7f78004822',

'6d9e8da9e8d9443abfde82cf7e7a960d',

'14efbe054ca74e669aa29754897a6c84',

'73d8ab0dc8254ac79e96c0124300d42f',

'4b87bac6c7da4796b8add482c4316129',

'776e17892a8a4798a82e5be887931ab6',

'7e57ea3bef9e4e8f8d678e3b029f9937',

'fa6ad745c55e48158a61fedda1c0f536',

'f3332c40943d406b8e275aaf05273945',

'301417351b4a46a1aaa3b481d9928d6d',

'905ce1eec8ed4050a8203ca3cd923095',

'857a9532b2ee4120ae662ae30525b4b5',

'26f9c060acaa4c93825136d119226041',

'd0d231e8cc0549e5998c5843240903ec',

'c0cce0bfcccf494393c71357ab060af7',

'd770b5acefab415f8b94cf1eb71642ed',

'6e32b6dec0b4499497e3a6e12f17f2c0',

'88c072c2a8a54fbfbfe8b0fc8507b993',

'7aaac13c1f8a4204b5ef61abbcdfe8d3',

'91f23b588ef747f3abf52ef57cc4c7e6',

'a2becf960c19415c9b46e27f6c23d7ca',

'd8890c13f2db40d78f0088274439c12f',

'8a9b356d9ce94fcebca97661d1c45052',

'dbdd37fe7098418d99e9ead24b67772a',

'022f97d7e794469786931f1fc17f0d1f',

'0699dc0eef6141c8b72d36589ec20ba5',

'8462f0a6512e49e6b7398c26098e9fbc',

'6f44d6fe35a34d249393af616d64508d',

'1f557ac35485405a857db221b2c960f8',

'27879c718fcf4f5eb2ddb2ca32edf073',

'42e29b807af444a195d66a427aafb2c1',

'fe18e105465940c4a15e2dbd9929b6a7',

'229711665aa34edc831616f456241094',

'5d87fba6d57941939144b7a53147fd74',

'610d28a38e664edfa57cea4d197d3672',

'ea353aa26b6c46ac8c2d26884159de1d',

'63bfe4f7c0e84815b554bf90cbf4d794',

'd9ace483d2de4e4a8772a050584b7a84',

'520e229e31db4f93959b36eb6e291396',

'313ff7bf523040c8a738d176182a6e0c',

'039d90e4e67b4c2caef03d3935f0dfbe',

'1061d568a07d4f629bf802b1a04ece90',

'4546aa4e3ff140528eaa37f028cd8dfb',

'7627df6f1b8045d3bc7e43507cf26c71',

'5551e67d2696457ea5e59757d316af12',

'fc34625d98084a62be859d9d6b939987',

'caa68ff211ab47b18b709fd79dac2b4a',

'8559fc30f1c943d7bde6928640668db5',

'dd6b9fbd3a2647418b645eec797c50e6',

'dd6b9fbd3a2647418b645eec797c50e6',

'dd6b9fbd3a2647418b645eec797c50e6',

'5bbda39bbb63492ba8244baada481a5c',

'5d87fba6d57941939144b7a53147fd74')

order by t1.LastModifiedTime,t1.DictPath,t1.DictID;

原ERP视图

Create View [dbo].[VW\_Dictionary\_o2o]

as

SELECT t1.[DIC\_ID]

,t1.[DIC\_NAME]

,t1.[DIC\_PARENT\_ID]

,t2.DIC\_NAME as [DIC\_PARENT\_NAME]

,t1.[DIC\_CODE]

,t1.[DIC\_NAME2]

,t1.[DIC\_CODE2]

,t1.[DIC\_NAME3]

,t1.[DIC\_CODE3]

,t1.[DIC\_TYPE]

,t1.[APP\_ID]

,t1.[DIC\_IS\_SYS]

,t1.[DIC\_PATH]

,t1.[DIC\_SEQUENCE]

,t1.[DIC\_DESCRIPTION]

,t1.[CREATE\_USER\_NAME]

,t1.[CREATE\_TIME]

,t1.[LAST\_UPDATE\_USER\_NAME]

,t1.[LAST\_UPDATE\_TIME]

FROM [BUA].[dbo].[BUA\_DICTIONARY] t1

inner join [BUA].[dbo].[BUA\_DICTIONARY] t2 on t1.DIC\_PARENT\_ID = t2.DIC\_ID

where t1.app\_id in ('100011','100015','100023','100016')--子系统：产品，营销，存续，交易

and t1.DIC\_IS\_SYS = 0

### 交易记录-投资型

接口方式：web服务

接口输入参数

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **字段名** | **column name** | **类型** | **可否为空** | **备注** |
| 起始时间 | Starttime | Datatime | Y | 取数的开始时间  （如果交易ID为空，或者结束时间不为空，则此入参不可以为空） |
| 结束时间 | Endtime | Datatime | Y | 取数的结束时间  （如果交易ID为空，或者起始时间不为空，则此入参不可以为空） |
| 交易ID | DealInvestmentId | VARCHAR2(36) | Y | 交易登记表的主键ID  （如果起始结束时间为空，则此入参不可以为空） |

接口输出参数

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **字段名** | **column name** | **类型** | **可否为空** | **备注** |
| 【主键】  交易ID | DealInvestmentId | VARCHAR2(36) | N | 原视图字段：[ID] |
| 集团号 | fgroupnum | VARCHAR2(36) | N |  |
| 产品ID | ProductID | VARCHAR2(255) | N |  |
| 交易类型 | DealType | VARCHAR2(255) | N |  |
| 资金流水方向 | FundDirection | VARCHAR2(255) | N |  |
| 认购金额 | SubscriptionAmount | NUMBER(20,2) | Y | 原视图字段：AmountOffer |
| 本金金额 | PrincipalAmount | NUMBER(20,2) | Y | 原视图字段：AmountCapital |
| 收益金额 | BenefitAmount | NUMBER(20,2) | Y | 原视图字段：AmountIncome |
| 份额 | PropertyShare | NUMBER(22,4) | Y | 原视图字段：Shares |
| 净值（价格） | NetValue | NUMBER(20,2) | Y |  |
| 申请日期 | ApplyDate | DATE | Y |  |
| 确认日期 | ConfirmDate | DATE | Y |  |
| 批次 | BatchCode | VARCHAR2(255) | Y | 原视图字段：Batch |
| 期次 | Term | VARCHAR2(255) | Y | 原视图字段：Orders |
| 原始交易状态 | OriginalDealStatus | VARCHAR2(255) | Y | 原视图字段：Status  新老数据字典对应关系见注1 |
| 确认结果 | ConfirmResult | VARCHAR2(255) | Y |  |
| 来源系统 | SourceSystem | VARCHAR2(255) | Y |  |
| 申请编号 | ApplyID | VARCHAR2(255) | Y |  |
| 确认编号 | ConfirmID | VARCHAR2(255) | Y |  |
| 交易理财师 | FPID | VARCHAR2(255) | Y | 原视图字段：[Fcid] |
| 交易分公司 | DealBranch | VARCHAR2(255) | Y | 原视图字段：OrgCode |
| 条形码编号 | Barcode | VARCHAR2(255) | Y | 原视图字段：ContractNo |
| 基金代码 | FundCode | VARCHAR2(255) | Y | 原视图字段：ZXCode |
| 失效原因 | InvalidReason | VARCHAR2(255) | Y | 原视图字段：InvalidationReason |
| 交易来源对象Id（子订单Id/订单Id/子任务Id/任务Id） | DealSourceObjId | VARCHAR2(36) | Y | 原视图字段：OpportunityID |
| 关联交易Id | RefDealId | VARCHAR2(36) | Y | 原视图字段：TransferDealConfirmID |
| 交易理财师 | FPID | VARCHAR2(255) | Y | 原视图字段：FcCode |
| 基金类型 | FundType | VARCHAR2(1) | Y |  |
| 划款日期 | TradeDate | DATE | Y |  |
| 备注 | Remark | VARCHAR2(4000) | Y |  |
| 添加人 | CreatedById | VARCHAR2(36) | Y |  |
| 添加日期 | CreatedTime | DATE | Y |  |
| 最后更新人 | LastModifiedById | VARCHAR2(36) | Y |  |
| 最后更新日期 | LastModifiedTime | DATE | Y |  |
| 逻辑删除 | IsDeleted | VARCHAR2(1) | N | 1是 0否 |
| 份额分类ID | ShareCatID | VARCHAR2(36) | Y |  |
| 账户类型 | AccountType | VARCHAR2(100) | Y |  |
| 分红类型 | DividendType | VARCHAR2(100) | Y |  |
| 关联交易Id | RefDealId | VARCHAR2(36) | Y |  |
| 是否收费 | IsCharge | VARCHAR2(1) | Y | 1-是 0-否 |
| 是否为受让交易 | IsAcceptDeal | VARCHAR2(1) | Y | 1-是 0-否 |
| 本次交易金额 | DealAmount | NUMBER(20,2) | Y |  |
| 证件姓名 | IdentityCardName | VARCHAR2(255) | Y |  |
| 证件类型 | IdentityCardType | VARCHAR2(255) | Y |  |
| 证件号码 | IdentityCardNo | VARCHAR2(255) | Y |  |
| 银行账户账号 | BankAccountNo | VARCHAR2(255) | Y |  |
| 银行账户名称 | BankAccountName | VARCHAR2(255) | Y |  |
| 开户行名称 | OpeningBank | VARCHAR2(255) | Y |  |
| 到账日期 | FundToAccountDate | DATE | Y |  |
| 交易下单渠道 | DealOrderSource | VARCHAR2(100) | Y |  |
| 支付方式 | PaymentType | VARCHAR2(100) | Y | 数据字典，见注2 |
| 资金到账方式 | RepaymentType | VARCHAR2(100) | Y | 数据字典，见注2 |
| 现金宝基金代码 | MoneyMktFundCode | VARCHAR2(20) | Y |  |
| 现金宝交易申请编号 | MoneyMktFundDealID | VARCHAR2(36) | Y |  |
| 现金宝交易状态 | MoneyMktFundStatus | VARCHAR2(100) | Y | 数据字典，见注2 |

注1：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ERP** | | **CBS** | |
| **数据项编码** | **数据字典** | **数据项编码** | **数据字典** |
| xt\_jyzt\_shbtg | 审核不通过 | transstatus\_to\_submit | 待提交 |
| xt\_jyzt\_sx | 已失效 | transstatus\_invalid | 已失效 |
| xt\_jyzt\_tjdsh | 提交待审核 | transstatus\_to\_approve | 待审核 |
| xt\_jyzt\_wsx | 待生效 | transstatus\_to\_effective | 待生效 |
| xt\_jyzt\_ybc | 待提交 | transstatus\_to\_submit | 待提交 |
| xt\_jyzt\_ysx | 已生效 | transstatus\_effective | 已生效 |
| yxhh\_jyzt\_sx | 已失效 | transstatus\_invalid | 已失效 |
| yxhh\_jyzt\_wsx | 待生效 | transstatus\_to\_effective | 待生效 |
| yxhh\_jyzt\_ybc | 待提交 | transstatus\_to\_submit | 待提交 |
| yxhh\_jyzt\_ysx | 已生效 | transstatus\_effective | 已生效 |

注2：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 字段 | 数据项编码 | 数据字典 |
| 支付方式 | 2 | 银行卡汇款 |
| 支付方式 | 4 | MPOS |
| 支付方式 | 5 | 银联代扣 |
| 支付方式 | 8 | 现金宝 |
| 资金到账方式 | 1 | 银行卡 |
| 资金到账方式 | 2 | 现金宝 |
| 资金到账方式 | 3 | 留账 |
| 现金宝交易状态 | 00 | 未处理 |
| 现金宝交易状态 | 01 | 已申请待确认 |
| 现金宝交易状态 | 02 | 申请失败 |
| 现金宝交易状态 | 03 | 确认成功 |
| 现金宝交易状态 | 04 | 已撤销交易 |
| 现金宝交易状态 | 05 | 确认失败 |

排序字段： LastModifiedTime, DealInvestmentId

取数规则

select t1.DealInvestmentId,*--ID*

t3.fgroupnum,*--集团号*

t1.ProductID,*--产品ID*

t1.DealType,*--交易类型*

t1.FundDirection,*--资金流水方向*

t1.SubscriptionAmount,*--认购金额AmountOffer*

t1.PrincipalAmount,*--本金金额AmountCapital*

t1.BenefitAmount,*--收益金额AmountIncome*

t1.PropertyShare,*--份额Shares*

t1.NetValue,*--净值（价格）*

t1.ApplyDate,*--申请日期*

t1.ConfirmDate,*--确认日期*

t1.BatchCode,*--批次Batch*

t1.Term,*--期次Orders*

t1.OriginalDealStatus,*--原始交易状态Status*

t1.ConfirmResult,*--确认结果*

t1.SourceSystem,*--来源系统*

t1.ApplyID,*--申请编号*

t1.ConfirmID,*--确认编号*

t1.FPID,*--理财师ID[Fcid]*

t1.DealBranch,*--交易分公司OrgCode*

t1.Barcode,*--条形码编号ContractNo,*

t1.FundCode,*--基金代码ZXCode*

t1.InvalidReason,*--失效原因InvalidationReason*

t1.DealSourceObjId,*--交易来源对象Id（子订单Id/订单Id/子任务Id/任务Id）OpportunityID,*

t1.RefDealId,*--关联交易编号TransferDealConfirmID,*

t1.FPID,*--理财师ID FcCode*

t1.FundType,*--基金类型*

t1.TradeDate,*--划款日期*

t1.Remark,*--备注*

t1.IsDeleted,

t1.CreatedByID,

t1.CreatedTime,

t1.LastModifiedByID,

t1.LastModifiedTime,

t1.ShareCatID,

t1.AccountType,

t1.DividendType,

t1.RefDealId,

t1.IsCharge,

t1.IsAcceptDeal,

t1.DealAmount,

t1.IdentityCardName,

t1.IdentityCardType,

t1.IdentityCardNo,

t1.BankAccountNo,

t1.BankAccountName,

t1.OpeningBank,

t1.FundToAccountDate,

t1.DealOrderSource,

t1.PaymentType,

t1.RepaymentType,

t1.MoneyMktFundCode,

t1.MoneyMktFundDealID,

t1.MoneyMktFundStatus

from NOAHWM\_TRANS\_CBS.TBL\_DEAL\_INVESTMENT t1

~~inner join NOAHWM\_TRANS\_CBS.TSK\_ACCOUNT t3 on t1.fgroupnum = t3.fgroupnum~~

where ( t1.SourceSystem != 'hundsun'

or (t1.SourceSystem = 'hundsun' and t1.FundType = '8')) *--非恒生+恒生专户*

~~and t3.IFA\_login = '1'~~ *~~--是否已注册方舟~~*

~~and t3.isdeleted = '0'~~

~~and t1.isdeleted = '0'~~

and t1.LastModifiedTime >= #StartTime#

and t1.LastModifiedTime <= #EndTime#

and t1.DealInvestmentId = #DealInvestmentId#

order by LastModifiedTime,DealInvestmentId;

取消原视图字段：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **字段名** | **column name** | **备注** |
|  | SFID  TradeFee1  TradeFee2  TradeFee3  ProductCurrency ConversionRate  FCSFID  OrgSFID  OpportunitySFID | 历史字段，已取消 |
|  | ProductCurrency | 币种，关联产品查询 |

原ERP视图

Tnsnames.ora 参数：

racuat =

(DESCRIPTION =

(ADDRESS\_LIST =

(ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = rac11gUATscanip.noahwm.com.local)(PORT = 1521))

)

(CONNECT\_DATA =

(SERVICE\_NAME = racuat)

)

)

用户：noahwm\_trans

alter table NOAHWM\_TRANS.TSK\_ACCOUNT add IFA\_login char(1) default 'N';

/\*仅提供“(非恒生+恒生专户)&已在方舟注册客户”的存量\*/

create view noahwm\_trans.vw\_dealinvestment\_o2o

as

select t1.ID,t3.fgroupnum,t1.ProductID,t1.DealType,t1.FundDirection,t1.ProductCurrency,t1.ConversionRate,t1.AmountOffer,t1.AmountCapital,t1.AmountIncome,t1.Shares,t1.NetValue,t1.TradeFee1,t1.TradeFee2,t1.TradeFee3,t1.ApplyDate,t1.ConfirmDate,t1.Batch,t1.Orders,t1.Status,t1.ConfirmResult,t1.SourceSystem,t1.ApplyID,t1.ConfirmID,t1.FCID,t1.FCSFID,t1.OrgCode,t1.OrgSFID,t1.ContractNo,t1.ZXCode,t1.InvalidationReason,t1.OpportunityID,t1.OpportunitySFID,t1.TransferDealConfirmID,t1.FCCode,t1.FundType,t1.TradeDate,t1.SFID,t1.Remark,t1.IsDeleted,t1.CreatedByID,t1.CreatedDate,t1.LastModifiedByID,t1.LastModifiedDate

from noahwm\_trans.dealinvestment t1

*--inner join noahwm\_trans.dvl\_pdsubproduct t2 on t1.productid = t2.subproductid*

inner join noahwm\_trans.tsk\_account t3 on t1.customerid = t3.id

where ( t1.SourceSystem != 'hundsun'

or (t1.SourceSystem = 'hundsun' and t1.FundType = '8')) *--–非恒生+恒生专户*

*--and t2.incomemode = 'syms\_1' --暂不筛选*

andt3.IFA\_login = 'Y' *--（是否已注册方舟）*

and t3.isdeleted = '0'

and t1.isdeleted = '0';

### 折标系数\*

接口方式：web服务

接口输入参数

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **字段名** | **column name** | **类型** | **可否为空** | **备注** |
| 起始时间 | Starttime | Datatime | Y | 取数的开始时间 |
| 结束时间 | Endtime | Datatime | Y | 取数的结束时间 |
| 营销任务ID | SalesTaskId | VARCHAR2(36) | Y | 2. 支持多个营销任务ID，多个时传入数组[str1,str2,str3] |
| 折标系数ID | ScalingFactorId | VARCHAR2(36) | Y | 1. 折标系数ID、营销任务ID、起始与结束时间不能同时为空；  2. 支持多个折标系数ID，多个时传入数组[str1,str2,str3] |

接口输出参数

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **字段名** | **column name** | **类型** | **可否为空** | **备注** |
| 【主键】  折标系数ID | ScalingFactorId | VARCHAR2(36) | N | 原视图字段：[ID]  初始化老数据不变，会拆分出新数据 |
| 营销任务ID | SalesTaskId | VARCHAR2(36) | N | 原视图字段： [Product\_Booking] |
| 年度 | CoverYear | VARCHAR2(100) | Y | 原视图字段：[Convert\_Standard\_Year] |
| 折标系数 | ConvertStandard | DATE | Y | 原视图字段：[Convert\_Standard] |
| 创收比 | IncomeProducingRate | VARCHAR2(100) | Y | 原视图字段：[Create\_Income] |
| 添加人 | CreatedById | VARCHAR2(36) | Y |  |
| 添加日期 | CreatedTime | DATE | Y |  |
| 最后更新人 | LastModifiedById | VARCHAR2(36) | Y |  |
| 最后更新日期 | LastModifiedTime | DATE | Y |  |
| 逻辑删除 | IsDeleted | VARCHAR2(1) | N | 1是 0否 |
| 营销系数 | SalesFactor | NUMBER(18) | Y |  |

排序字段： LastModifiedTime, SalesTaskId

取数规则

SELECT t1.ScalingFactorId,*--折标系数ID[ID]*

t1.SalesTaskId,*--营销任务ID[ Product\_Booking]，用于和折标系数关联*

t1.CoverYear,*--年度[Convert\_Standard\_Year]*

t1.ConvertStandard,*--折标系数[Convert\_Standard]*

t1.IncomeProducingRate,*--创收比[Create\_Income]*

t1.CreatedByID,

t1.Createdtime,

t1.LastModifiedById,

greatest(nvl(t1.LastModifiedTime,to\_date(‘1999-01-01 00:00:00’,’yyyy-mm-dd hh24:mi:ss’)),

nvl(t2.LastModifiedTime,to\_date(‘1999-01-01 00:00:00’,’yyyy-mm-dd hh24:mi:ss’))) AS LastModifiedTime,

t1.IsDeleted,

t2.SalesFactor – 营销系数

FROM TBL\_SALE\_TASK\_SCALING\_FACTOR t1, TBL\_DVL\_COLLECTION\_TASK t2

Where t1.SaleBizGroup = 'ssywbk\_noah'

and t1.SalesTaskId = t2.TaskId

and t1.ScalingFactorId = # ScalingFactorId#

and greatest(nvl(t1.LastModifiedTime,to\_date(‘1999-01-01 00:00:00’,’yyyy-mm-dd hh24:mi:ss’)),

nvl(t2.LastModifiedTime,to\_date(‘1999-01-01 00:00:00’,’yyyy-mm-dd hh24:mi:ss’))) >= #StartTime#

and greatest(nvl(t1.LastModifiedTime,to\_date(‘1999-01-01 00:00:00’,’yyyy-mm-dd hh24:mi:ss’)),

nvl(t2.LastModifiedTime,to\_date(‘1999-01-01 00:00:00’,’yyyy-mm-dd hh24:mi:ss’))) <= #EndTime#

order by LastModifiedTime,SalesTaskId;

取消原视图字段：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **字段名** | **column name** | **备注** |
|  | *[SFID]* | 取消 |

原ERP视图

create view [VW\_Sale\_Product\_Convert\_Standard\_o2o]

as

SELECT [ID]

,[Product\_Booking]

,[Convert\_Standard\_Year]

,[Convert\_Standard]

,[Create\_Income]

,[CreatedByID]

,[CreatedDate]

,[LastModifiedByID]

,[LastModifiedDate]

,[IsDeleted]

,[SFID]

FROM [ERP\_SIT].[dbo].[Sale\_Product\_Booking\_Convert\_Standard]

### 存量-投资型

接口方式：web服务

接口输入参数

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **字段名** | **column name** | **类型** | **可否为空** | **备注** |
| 起始时间 | Starttime | Datatime | Y | 取数的开始时间  （如果交易ID为空，或者结束时间不为空，则此入参不可以为空） |
| 结束时间 | Endtime | Datatime | Y | 取数的结束时间  （如果交易ID为空，或者起始时间不为空，则此入参不可以为空） |
| 存量ID | StaticShareID | VARCHAR2(36) | Y | 存量表的主键ID  （如果起始结束时间为空，则此入参不可以为空） |

接口输出参数

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **字段名** | **column name** | **类型** | **可否为空** | **备注** |
| 【主键】  客户集团号 | FgroupNum | VARCHAR2(100) | N | 原视图字段：CustomerID |
| 【主键】  产品ID | ProductID | VARCHAR2(255) | N | 原视图字段：ProductID |
| 【主键】  批次 | BatchCode | VARCHAR2(100) | N | 原视图字段：Batch |
| 份额 | TotalPropertyShare | NUMBER(22,4) | Y | 原视图字段：Shares  也就是持仓份额 |
| 认购金额 | SubscriptionAmount | NUMBER(20,2) | Y | 原视图字段：AmountOffer |
| 本金 | PrincipalAmount | NUMBER(20,2) | Y | 原视图字段：AmountCapital |
| 添加日期 | CreatedTime | DATE | Y |  |
| 最后更新日期 | LastModifiedTime | DATE | Y |  |
| 【CBS主键】  存量ID | StaticShareID | VARCHAR2(36) | N |  |
| 基金代码 | FundCode | VARCHAR2(255) | Y |  |
| 份额分类ID | ShareCatID | VARCHAR2(36) | Y |  |
| 账户类型 | AccountType | VARCHAR2(100) | Y |  |
| 分红类型 | DividendType | VARCHAR2(100) | Y |  |
| 逻辑删除 | IsDeleted | VARCHAR2(1) | N | 1是 0否 |
| 实缴金额 | TotalPaymentAmount | NUMBER(20,2) | Y |  |
| 回款金额 | TotalReturnAmount | NUMBER(20,2) | Y |  |

取数规则

select *--t1.ID,--此编号已取消*

t1.FgroupNum,*--客户集团号CustomerID*

t1.ProductID,*--产品ID*

t1.BatchCode,*--批次Batch*

t1.TotalPropertyShare,*--份额Shares*

t1.SubscriptionAmount,*--认购金额AmountOffer*

t1.PrincipalAmount,*--本金AmountCapital*

t1.CreatedTime,

t1.LastModifiedTime

t1.StaticShareID,

t1.FundCode,

t1.ShareCatID,

t1.AccountType,

t1.DividendType,

t1.TotalPaymentAmount,

t1.TotalReturnAmount

from NOAHWM\_TRANS\_CBS.~~VW\_STATICSHARE\_BATCH~~ tbl\_staticshare\_mul\_dim t1

inner join EOS\_CBS\_COMPLETE.Tbl\_Dvl\_Product t2 on t1.ProductID = t2.ProductID

~~inner join NOAHWM\_TRANS\_CBS.TSK\_ACCOUNT t5 on t1.FgroupNum = t5.FgroupNum~~

where ~~t2.CreatedbyID <> 'hundsun'~~ *~~--正行公募基金单独一张表，此条件冗余~~*

~~and t5.IFA\_login = '1'~~ *~~--是否已注册方舟~~*

t2.isdeleted = '0'

~~and t5.isdeleted = '0'~~

and t1.LastModifiedTime >= to\_date('2015-01-01 00:00:00','yyyy-mm-dd hh24:mi:ss')

and t1.LastModifiedTime <= to\_date('2016-12-31 00:00:00','yyyy-mm-dd hh24:mi:ss')

and t1.StaticShareID = #StaticShareID#

order by t1.LastModifiedTime, t1.FgroupNum, t1.ProductID, t1.BatchCode, t1.FundCode,t1.ShareCatID,t1.AccountType,t1.DividendType

;

取消原视图字段：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **字段名** | **column name** | **备注** |
|  | *--t1.SFID,取消*  *--t1.Remark--备注* | CBS已取消 |
| *累计已投入本金* | *--t1.AmountAccumulation* | *自行计算，取消“累计已投入本金”* |
| *实缴金额* | *-- AmountActually* | *取消“实缴金额”，与“本金“字段重复* |

原ERP视图

Tnsnames.ora 参数：

racuat =

(DESCRIPTION =

(ADDRESS\_LIST =

(ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = rac11gUATscanip.noahwm.com.local)(PORT = 1521))

)

(CONNECT\_DATA =

(SERVICE\_NAME = racuat)

)

)

用户：noahwm\_trans

/\*仅提供“除正行公募基金+已在方舟注册客户”的存量\*/

create view vw\_productlistinvestment\_o2o

as

select t1.ID,

t1.CustomerID,

t1.ProductID,

t1.Batch,

t1.Shares,

t1.AmountOffer,

~~t1.AmountActually,~~

t1.AmountCapital,

t1.AmountAccumulation,

t1.SFID,

t1.Remark,

t1.IsDeleted,

t1.CreatedByID,

t1.CreatedDate,

t1.LastModifiedByID,

t1.LastModifiedDate

from noahwm\_trans.productlistinvestment t1

inner join noahwm\_trans.dvl\_pdsubproduct t2 on t1.productid = t2.SubProductID

inner join noahwm\_trans.dvl\_pdre\_main\_sub\_product t3 on t3.subproductid = t2.SubProductID

inner join noahwm\_trans.dvl\_pdmainproduct t4 on t4.mainproductid = t3.mainproductid

inner join noahwm\_trans.tsk\_account t5 on t1.customerid = t5.id

where t2.createdbyid <> 'hundsun' *--* 不是正行公募基金

-- *and t4.noahgrouptype = 'nyjtfl\_2'*

and t5.IFA\_login = 'Y' *--（是否已注册方舟）*

and t1.isdeleted = '0'

and t2.isdeleted = '0'

and t3.isdeleted = '0'

and t4.isdeleted = '0'

and t5.isdeleted = '0';

### 信息披露

接口方式：web服务

接口输入参数

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **字段名** | **column name** | **类型** | **可否为空** | **备注** |
| 起始时间 | Starttime | Datatime | Y | 取数的开始时间 |
| 结束时间 | Endtime | Datatime | Y | 取数的结束时间 |
| 信披id | DisclosureId | VARCHAR2(36) | Y |  |
| 存续任务id | SurvivalTaskId | VARCHAR2(36) | Y |  |
| 工作流id | WorkFlowapprovalId | VARCHAR2(36) | Y |  |

接口输出参数

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **字段名** | **column name** | **类型** | **可否为空** | **备注** |
| 【主键】  信息披露ID | DisclosureId | VARCHAR2(36) | N |  |
| 披露类型一级 | DisclosureTypePri | VARCHAR2(100) | N |  |
| 披露类型二级 | DisclosureTypeSec | VARCHAR2(100) | N |  |
| 披露日期 | DisclosureDate | DATE | N |  |
| 信披标题 | Title | VARCHAR2(200) | N |  |
| 落款人 | Publisher | VARCHAR2(200) | Y |  |
| 发布内容 | Content | CLOB | Y |  |
| 通知声明 | Declaration | VARCHAR2(200) | Y |  |
| 是否向员工开放 | IsOpenToEmployee | VARCHAR2(1) | Y | 1是 0否 |
| 是否向客户开放 | IsOpenToCustomer | VARCHAR2(1) | N | 1是 0否 |
| 文档是否允许下载 | IsAllowDownload | VARCHAR2(1) | N | 1是 0否 |
| 报告频率 | ReportFreq | VARCHAR2(100) | Y | 报告频率 数据字典项 |
| 报告落款时间 | ReportSignDate | DATE | Y | 报告落款时间 |
| 报告覆盖开始时间 | ReportStartDate | DATE | Y | 报告覆盖开始时间 |
| 报告覆盖结束时间 | ReportEndDate | DATE | Y | 报告覆盖结束时间 |
| 发布内容类型 | PublishContentType | VARCHAR2(100) | Y | 发布内容类型 数据字典项 |
| 会议开始时间 | MeetingStartTime | DATE | Y | 会议开始时间 |
| 会议结束时间 | MeetingEndTime | DATE | Y | 会议结束时间 |
| 会议类型 | MeetingType | VARCHAR2(100) | Y | 会议类型 数据字典项 |
| Call款比例 | CallRatio | NUMBER(22,4) | Y | Call款比例 |
| Call款期次 | CallTerm | VARCHAR2(100) | Y | Call款期次 数据字典项 |
| 起始日 | StartDate | DATE | Y | 起始日 缴款起始日 任务起始日 |
| 截止日 | EndDate | DATE | Y | 截止日 缴款截止日 任务截止日 |
| 收取类型 | CollectType | VARCHAR2(100) | Y | 收取类型 数据字典项 |
| 分配类型 | DistrType | VARCHAR2(100) | Y | 分配类型 数据字典项 |
| 收益核准日 | BenifitApproveDate | DATE | Y | 收益核准日 |
| 银行划款日 | BankTransferDate | DATE | Y | 银行划款日 |
| 确认人 | ApprovalUserId | VARCHAR2(36) | Y |  |
| 确认标志 | ApprovalResult | VARCHAR2(100) | Y | 审核通过= ‘approval\_result\_passed’ |
| 最后更新日期 | LastModifiedTime | DATE | N |  |
| 逻辑删除 | Isdeleted | VARCHAR2(1) | N | 1是 0否 |
| 附件列表 | DocList |  | Y |  |
| 多媒体附件列表 | MultiMediaList |  | Y |  |
| 存续任务id | Survivaltaskid | VARCHAR2(36) | Y | 可用于判断当前信披是否任务信披。  不为空时表示当前信息为任务信披 |
| 上传人 | UploadById | VARCHAR2(36) | Y |  |
| 上传日期 | UploadTime | DATE | Y |  |

营销资料参考如下sql

SELECT DI.DisclosureId 信息披露ID,

DI.TITLE 标题,

DI.DISCLOSURETYPESEC 资料类型,

DI.LASTMODIFIEDBYID AS UploadById 上传人,

DI.LASTMODIFIEDTIME As UploadTime 上传日期,

DI.DISCLOSUREDATE 发布时间,

DI.PUBLISHER 发布人,

DI.ISOPENTOEMPLOYEE 是否向员工开放,

DI.ISOPENTOCUSTOMER 是否向客户开放,

DI.ISALLOWDOWNLOAD 文档是否允许下载,

DI.CONTENT 发布说明,

DI.ISDELETED 逻辑删除

FROM TBL\_PMD\_INFO\_DISCLOSURE DI

INNER JOIN TBL\_PMD\_REL\_DISCLOSURE\_OBJECT O

ON O.DISCLOSUREID = DI.DISCLOSUREID

INNER JOIN TBL\_DOC\_REF R

ON R.DOCREFOBJID = DI.DISCLOSUREID

INNER JOIN TBL\_DOC\_RECORD D

ON D.DOCRECORDID = R.DOCRECORDID

WHERE DI.DISCLOSURETYPEPRI LIKE 'yxwd\_%';

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DocList** |  |  |  |
| **Code** | **Name** | **类型** | **可否为空** |
| DocName | 文档名称 | VARCHAR2(200) | Y |
| DocExtension | 文档扩展名 | VARCHAR2(20) | Y |
| DocSize | 文档大小 | NUMBER(18) | Y |
| DocDesc | 文档说明 | VARCHAR2(500) | Y |
| Version | 版本号 | VARCHAR2(20) | Y |
| DocRecordId | 文档ID | VARCHAR2(36) | N |

参考sql：

from tbl\_doc\_record t, tbl\_doc\_ref t1

where t.docrecordid = t1.docrecordid

and t1.docrefobjid = #DisclosureId#

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **MultiMediaList** |  |  |  |
| **Code** | **Name** | **类型** | **可否为空** |
| **MaterialId** | **材料ID** | **VARCHAR2(36 CHAR)** | **N** |
| **MaterialName** | **材料名称** | **VARCHAR2(200 CHAR)** | **N** |
| **MaterialRemoteId** | **材料标识符** | **VARCHAR2(500 CHAR)** | **Y** |
| **MaterialUrl** | **材料URL** | **VARCHAR2(2000 CHAR)** | **Y** |
| **CloudProvide** | **云储存供应商** | **VARCHAR2(50 CHAR)** | **N** |
| **MaterialType** | **材料类型** | **VARCHAR2(50 CHAR)** | **N** |
| **MaterialDesc** | **材料说明** | **VARCHAR2(500 CHAR)** | **Y** |
| **MaterialPic** | **视频图片** | **VARCHAR2(500 CHAR)** | **Y** |
| **Version** | **版本号** | **VARCHAR2(20 CHAR)** | **Y** |
| **BizGroup** | **业务所属板块** | **VARCHAR2(100 CHAR)** | **Y** |
| **IsDeleted** | **逻辑删除** | **VARCHAR2(1 CHAR)** | **N** |
| **CreatedById** | **添加人** | **VARCHAR2(36 CHAR)** | **Y** |
| **CreatedTime** | **添加日期** | **DATE** | **Y** |
| **LastmodifiedById** | **最后更新人** | **VARCHAR2(36 CHAR)** | **Y** |
| **LastmodifiedTime** | **最后更新日期** | **DATE** | **Y** |
| **PmdBizGroup** | **存续业务所属板块** | **VARCHAR2(100 CHAR)** | **Y** |
| **RelQcloudAppId** | **云端账户信息** | **VARCHAR2(100 CHAR)** | **Y** |

|  |  |
| --- | --- |
| **MaterialType字典** |  |
| **字典名** | **字典编码** |
| 音频 | multimedia\_type\_audio |
| 视频 | multimedia\_type\_video |

参考sql：

from tbl\_pmd\_material

where docrefobjid = #DisclosureId#

取数规则

select \*

from (select '', --*存续任务id*

t1.DisclosureId, *--信息披露ID*

t1.DisclosureTypePri, *--披露类型一级*

t1.DisclosureTypeSec, *--披露类型二级*

t1.DisclosureDate, *--披露日期*

t1.Title, *--信披标题*

t1.Publisher, *--落款人*

t1.Content, *--发布内容*

t1.Declaration, *--通知声明*

t1.Isopentoemployee, *--是否向员工开放*

t1.IsOpenToCustomer, *--是否向客户开放*

nvl(t1.IsAllowDownload, '0') IsAllowDownload, *--文档是否允许下载*

t3.ReportFreq, *--披露频率*

t3.ReportFreq, *--报告频率*

t3.ReportSignDate, *--报告落款时间*

t3.ReportStartDate, *--报告覆盖开始时间*

t3.ReportEndDate, *--报告覆盖结束时间*

t3.PublishContentType, *--发布内容类型*

t3.MeetingStartTime, *--会议开始时间*

t3.MeetingEndTime, *--会议结束时间*

t3.MeetingType, *--会议类型*

t3.CallRatio, *--Call款比例*

t3.CallTerm, *--Call款期次*

t3.StartDate, *--起始日*

t3.EndDate, *--截止日*

t3.CollectType, *--收取类型*

t3.DistrType, *--分配类型*

t3.BenifitApproveDate, *--收益核准日*

t3.BankTransferDate, *--银行划款日*

t4.ApprovalUserId, *--确认人CheckID*

t4.ApprovalResult, *--确认标志 Check\_Status*

greatest(nvl(t1.LastModifiedTime,

to\_date('1999-01-01 00:00:00',

'yyyy-mm-dd hh24:mi:ss')),

nvl(t3.LastModifiedTime,

to\_date('1999-01-01 00:00:00',

'yyyy-mm-dd hh24:mi:ss'))) AS LastModifiedTime,

t1.Isdeleted *--逻辑删除*

from TBL\_PMD\_INFO\_DISCLOSURE t1

inner join TBL\_PMD\_INFO\_DISCLOSURE\_REQ t3

on t3.disclosureid = t1.disclosureid *--1:1*

inner join TBL\_SYS\_WORKFLOW\_APPROVAL t4

on t4.BizObjID = t1.DisclosureId *--*

and t4.IsDeleted = 0 *--审批记录*

where t3.isdeleted = 0

and t4.APPROVALRESULT = 'approval\_result\_passed'

union all

select TPST.Survivaltaskid, --- *存续任务id*

t1.DisclosureId, *--信息披露ID*

t1.DisclosureTypePri, *--披露类型一级*

t1.DisclosureTypeSec, *--披露类型二级*

t1.DisclosureDate, *--披露日期*

t1.Title, *--信披标题*

t1.Publisher, *--落款人*

t1.Content, *--发布内容*

t1.Declaration, *--通知声明*

t1.Isopentoemployee, *--是否向员工开放*

t1.IsOpenToCustomer, *--是否向客户开放*

nvl(t1.IsAllowDownload, '0') IsAllowDownload, *--文档是否允许下载*

t3.ReportFreq, *--披露频率*

t3.ReportFreq, *--报告频率*

t3.ReportSignDate, *--报告落款时间*

t3.ReportStartDate, *--报告覆盖开始时间*

t3.ReportEndDate, *--报告覆盖结束时间*

t3.PublishContentType, *--发布内容类型*

t3.MeetingStartTime, *--会议开始时间*

t3.MeetingEndTime, *--会议结束时间*

t3.MeetingType, *--会议类型*

t3.CallRatio, *--Call款比例*

t3.CallTerm, *--Call款期次*

t3.StartDate, *--起始日*

t3.EndDate, *--截止日*

t3.CollectType, *--收取类型*

t3.DistrType, *--分配类型*

t3.BenifitApproveDate, *--收益核准日*

t3.BankTransferDate, *--银行划款日*

'', *--审批人CheckID*

TPST.TASKSTATUS, *--信披状态 Check\_Status*

greatest(nvl(t1.LastModifiedTime,

to\_date('1999-01-01 00:00:00',

'yyyy-mm-dd hh24:mi:ss')),

nvl(t3.LastModifiedTime,

to\_date('1999-01-01 00:00:00',

'yyyy-mm-dd hh24:mi:ss'))) AS LastModifiedTime,

greatest(nvl(t1.IsDeleted, 0), nvl(t3.IsDeleted, 0)) Isdeleted *--逻辑删除*

FROM TBL\_PMD\_INFO\_DISCLOSURE t1

inner join TBL\_PMD\_INFO\_DISCLOSURE\_REQ t3

on t3.disclosureid = t1.disclosureid *--1:1*

INNER JOIN TBL\_PMD\_SURVIVAL\_TASK TPST

ON t1.SURVIVALTASKID = TPST.SURVIVALTASKID

~~AND TPST.TASKSTATUS IN~~

~~('taskstatus\_finished',~~

~~'taskstatus\_approve\_pass',~~

~~'taskstatus\_inprogress',~~

~~'taskstatus\_review\_pass',’ taskstatus\_invalid’)~~

where 1 = 1)

where greatest(nvl(LastModifiedTime,

to\_date('1999-01-01 00:00:00', 'yyyy-mm-dd hh24:mi:ss')),

nvl(LastModifiedTime,

to\_date('1999-01-01 00:00:00', 'yyyy-mm-dd hh24:mi:ss'))) >=

#StartTime#

and greatest(nvl(LastModifiedTime,

to\_date('1999-01-01 00:00:00', 'yyyy-mm-dd hh24:mi:ss')),

nvl(LastModifiedTime,

to\_date('1999-01-01 00:00:00', 'yyyy-mm-dd hh24:mi:ss'))) <=

#EndTime#

order by LastModifiedTime, DisclosureId

### 信息披露关联对象

接口方式：web服务

接口输入参数

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **字段名** | **column name** | **类型** | **可否为空** | **备注** |
| 起始时间 | Starttime | Datatime | Y | 取数的开始时间 |
| 结束时间 | Endtime | Datatime | Y | 取数的结束时间 |
| 关联ID | RelId | VARCHAR2(36) | Y |  |
| 信息披露id | DisclosureId | VARCHAR2(36) | Y |  |

接口输出参数

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **字段名** | **column name** | **类型** | **可否为空** | **备注** |
| 【主键】RelId | 关联ID | VARCHAR2(36) | N |  |
| DisclosureId | 信息披露ID | VARCHAR2(36) | N |  |
| RelObjectId | 关联对象ID | VARCHAR2(36) | N |  |
| RefObjType | 挂靠层级 | VARCHAR2(100) | N |  |
| SurvivalTaskId | 存续任务ID | VARCHAR2(36) | Y |  |
| LastModifiedTime | 最后更新日期 | DATE | N |  |
| Isdeleted | 逻辑删除 | VARCHAR2(1) | N | 1是 0否 |

取数规则

select t1.RelId,*--关联ID*

t1.DisclosureId,*--文档ID*

t1.RelObjectId,*--关联对象ID*

t1.RefObjType,*--挂靠层级*

t1.survivaltaskid,*--存续任务ID*

t1.isdeleted,

t1.LastModifiedTime

from TBL\_PMD\_REL\_DISCLOSURE\_OBJECT t1

### 附件记录

接口方式：web服务

接口输入参数

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **字段名** | **column name** | **类型** | **可否为空** | **备注** |
| 起始时间 | Starttime | Datatime | Y | 取数的开始时间 |
| 结束时间 | Endtime | Datatime | Y | 取数的结束时间 |

接口输出参数

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **字段名** | **column name** | **类型** | **可否为空** | **备注** |
| 【主键】  文档ID | DocRecordId | VARCHAR2(36) | N |  |
| 文档分类编码 | DocCatCode | VARCHAR2(20) | Y |  |
| 文档名称 | DocName | VARCHAR2(200) | Y |  |
| 文档扩展名 | DocExtension | VARCHAR2(20) | Y |  |
| 文档大小 | DocSize | NUMBER(18) | Y |  |
| 文档说明 | DocDesc | VARCHAR2(500) | Y |  |
| 版本号 | Version | VARCHAR2(20) | Y |  |
| 附件访问ID | DocAccessId | VARCHAR2(36) | N |  |
| 挂靠对象类型 | DocRefObjType | VARCHAR2(100) | N | 目前仅提供*信息披露类型='biz\_obj\_info\_disclosure'* |
| 挂靠对象ID | DocRefObjId | VARCHAR2(36) | N |  |
| 最后更新日期 | LastModifiedTime | DATE | Y |  |
| 逻辑删除 | Isdeleted | VARCHAR2(1) | N | 1是 0否 |

--根据“挂靠对象ID”取文件数据，除isdeleted = ‘1’，取得的记录就是最新数据

取数规则

select TR.Docrecordid,*--附件ID*

TR.DocCatCode,*--文档分类编码*

TR.DocCatIndex,*--文档索引号*

TR.DocName,*--文档名称*

TR.DocExtension,*--文档扩展名*

TR.DocSize,*--文档大小*

TR.DocDesc,*--文档说明*

TR.Version,*--版本号*

TR.DOCACCESSID,*--附件 ECM访问ID*

TD.DocRefObjType,*--关联对象类型（目前仅有信息披露类型='biz\_obj\_info\_disclosure'）*

TD.DocRefObjId,*--关联对象ID*

nvl(TR.LastModifiedTime,to\_date('1999-01-01 00:00:00','yyyy-mm-dd hh24:mi:ss')) AS LastModifiedTime,

TR.Isdeleted Isdeleted*--附件逻辑删除*

from TBL\_DOC\_RECORD TR

inner join TBL\_DOC\_REF TD on TD.DocRecordId = TR.DocRecordId

where TD.DocRefObjType = 'biz\_obj\_info\_disclosure'*--信息披露*

and nvl(TR.LastModifiedTime,to\_date('1999-01-01 00:00:00','yyyy-mm-dd hh24:mi:ss')) >= #StartTime#

and nvl(TR.LastModifiedTime,to\_date('1999-01-01 00:00:00','yyyy-mm-dd hh24:mi:ss')) <= #EndTime#

order by LastModifiedTime, TR.Docrecordid, TD.DocRefObjId;

### 附件下载

接口方式：web服务，附件下载，无分页

接口输入参数

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **字段名** | **column name** | **类型** | **可否为空** | **备注** |
| 文档ID | DocRecordId | VARCHAR2(36) | Y |  |

接口输出参数

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **字段名** | **column name** | **类型** | **可否为空** | **备注** |
| 附件下载URL | DocDownloadUrl | VARCHAR2(200) | Y |  |

### 合同文档接口

接口方式：web服务

接口输入参数：无

接口输出参数

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **字段名** | **column name** | **类型** | **是否可为空** | **备注** |
| 产品ID | ProductId | String | N |  |
| 文档ID | DocRecordId | String | N |  |
| 文档分类名称 | DocType | String | N |  |
| 文档名称 | DocName | String | N |  |
| 版本号 | Version | String | Y |  |
| 合同状态 | Status | String | N | 0．有效，1.无效 |
| 文档大小 | DocSize | String | Y |  |
| 最后更新日期 | LastModifiedTime | DATE | Y |  |
| ECM访问ID | DocAccessID | String | N |  |

取数逻辑：通过产品的合同ID，关联到文档挂靠表TBL\_DOC\_REF.DocRefObjId，然后找到DocRecordId。再通过DocRecordId和DocCatCode（文档分类编码）前两位为'21'，在表TBL\_DOC\_RECORD取出相关信息

取数sql：

select p.productid, *--产品id*

rec.docrecordid, *--文档id*

rec.doccatcode, *--文档分类*

rec.docname, *--文档名*

rec.version, *-- 版本号*

rec.docsize, *-- 大小*

rec.lastmodifiedtime, *--最后更新时间*

rec.docaccessid, *--ECM访问ID*

rec*.*isdeleted status

FROM TBL\_DVL\_Product p

INNER JOIN tbl\_dvl\_contract m

ON p.contractid = m.contractid

inner join TBL\_DOC\_REF t

on t.docrefobjid = m.contractid

inner join tbl\_doc\_record rec

on t.docrecordid = rec.docrecordid

where rec.doccatcode like '21%'

and p.isdeleted = '0'

and m.isdeleted = '0'

and m.TradingPlatForm in ('nyjtfl\_2')

and p.ProductStatus IN ('sale\_23\_y',

'sale\_24\_y',

'sale\_25\_y',

'duration\_29\_y',

'duration\_30\_n',

'duration\_31\_n')

AND nvl(rec.LastModifiedTime,

to\_date('1999-01-01 00:00:00', 'yyyy-mm-dd hh24:mi:ss')) >=

#StartTime#

AND nvl(rec.LastModifiedTime,

to\_date('1999-01-01 00:00:00', 'yyyy-mm-dd hh24:mi:ss')) <=

#EndTime#

### 存续开放期任务接口

接口方式：web服务

接口输入参数：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **字段名** | | **column name** | **类型** | **必填** | **备注** |
| 业务板块 | | BizGroup | String[] | Y | 支持多个，多个时传入数组[str1,str2,str3]（可选值为：bizgroup\_gopher|bizgroup\_noah|bizgroup\_hk） |
| 开始时间 | Starttime | | String | Y | yyyy-mm-dd hh24:mi:ss |
| 结束时间 | EndTime | | String | N | yyyy-mm-dd hh24:mi:ss |
| 每页显示条数 | PageCount | | String | N | 空，则返回所有数据 |
| 当前页码 | PageNo | | String | N |  |
| 开放期操作批次id | BatchId | | String | N |  |

数据源：ODS

接口输出参数

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **字段名** | **column name** | **类型** | **是否可为空** | **备注** |
| 主键 | OPENPERIODID | String | N |  |
| 产品id | PRODUCTID | String | N |  |
| 开放期状态 | STATUS | String | Y |  |
| 申购开始时间 | AFPOPENDATE | DATE | Y |  |
| 申购结束时间 | AFPCLOSEDATE | DATE | Y |  |
| 赎回开始时间 | RDMOPENDATE | DATE | Y |  |
| 赎回结束时间 | RDMCLOSEDATE | DATE | Y |  |
| 是否申购自动开始 | ISAFPAUTOOPEN | String | Y |  |
| 是否申购自动结束 | ISAFPAUTOCLOSE | String | Y |  |
| 是否赎回自动开始 | ISRDMAUTOOPEN | String | Y |  |
| 是否赎回自动结束 | ISRDMAUTOCLOSE | String | Y |  |
| 头寸类型 | POSITIONTYPE | String | Y |  |
| 逻辑删除 | ISDELETED | String | N |  |
| 添加日期 | CREATEDTIME | DATE | Y |  |
| 最后更新日期 | LASTMODIFIEDTIME | DATE | Y |  |
| 关联业务对象类型 | REFBIZOBJTYPE | String | Y |  |
| 业务板块 | BIZGROUP | String | Y |  |
| 存续业务所属板块 | PMDBIZGROUP | String | Y |  |
| 申购预约开始时间 | BOOKAFPOPENDATE | DATE | Y |  |
| 申购预约结束时间 | BOOKAFPCLOSEDATE | DATE | Y |  |
| 赎回预约开始时间 | BOOKRDMOPENDATE | DATE | Y |  |
| 赎回预约结束时间 | BOOKRDMCLOSEDATE | DATE | Y |  |
| 开放期通告 | ISOPENPERIODNOTIFY | String | Y |  |
| 是否选中产品申购 | ISPRODUCTPURCHASE | String | Y |  |
| 是否选中产品赎回 | ISPRODUCTRANSOM | String | Y |  |
| 是否信息披露 | ISOPENINFORMATIONDISCLOSURE | String | Y |  |
| S单条创建/B批量创建 | CREATETYPE | String | Y |  |
| 开放期任务名称 | OPENPERIODTASKNAME | String | Y |  |
| 开放期说明 | OPENPERIODMEMO | String | Y |  |
| 开放期操作批次id | BATCHID | String | Y |  |

取数逻辑： 公布全表数据(TBL\_PMD\_OPEN\_PERIOD)，where子句如下：

where 1=1

nvl(LastModifiedTime,

to\_date('19990101 00:00:00', 'yyyy-mm-dd hh24:mi:ss')) >=

#StartTime#

AND nvl(LastModifiedTime,

to\_date('19990101 00:00:00', 'yyyy-mm-dd hh24:mi:ss')) <=

#EndTime#

and 对应产品的bizGroup in (#bizGroup#)

### 净值基准关联对象接口

接口方式：web服务

数据源：ODS

接口输入参数：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **字段名** | | **column name** | **类型** | **必填** | **备注** |
| 开始时间 | StartTime | | String | Y | yyyy-mm-dd hh24:mi:ss |
| 结束时间 | EndTime | | String | N | yyyy-mm-dd hh24:mi:ss |
| 每页显示条数 | PageCount | | String | N | 空，则返回所有数据 |
| 当前页码 | PageNo | | String | N |  |

接口输出参数

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **字段中文** | **字段英文** | **Oracle 字段类型** |
| 净值基准关联ID | REFBENCHMARKID | String |
| 基准ID | BENCHMARKID | String |
| 关联对象ID | REFBENCHMARKOBJID | String |
| 关联对象类型 | REFBENCHMARKTYPE | String |
| 业务所属板块 | BIZGROUP | String |
| 存续业务所属板块 | PMDBIZGROUP | String |
| 逻辑删除 | ISDELETED | String |
| 添加日期 | CREATEDTIME | DATE |
| 最后更新日期 | LASTMODIFIEDTIME | DATE |

取数逻辑： 公布全表数据(TBL\_PMD\_REL\_BENCHMARK\_OBJECT)，where子句如下：

where 1=1

nvl(LastModifiedTime,

to\_date('1999-01-01 00:00:00', 'yyyy-mm-dd hh24:mi:ss')) >=

#StartTime#

AND nvl(LastModifiedTime,

to\_date('1999-01-01 00:00:00', 'yyyy-mm-dd hh24:mi:ss')) <=

#EndTime#

### 净值基准明细接口

接口方式：web服务

数据源：ODS

接口输入参数：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **字段名** | | **column name** | **类型** | **必填** | **备注** |
| 开始时间 | StartTime | | String | Y | yyyy-mm-dd hh24:mi:ss |
| 结束时间 | EndTime | | String | N | yyyy-mm-dd hh24:mi:ss |
| 每页显示条数 | PageCount | | String | N | 空，则返回所有数据 |
| 当前页码 | PageNo | | String | N |  |

接口输出参数

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **字段中文** | **字段英文** | **Oracle 字段类型** |
| 净值基准明细ID | BenchmarkDetailId | String |
| 净值基准ID | BenchmarkId | String |
| 发布日期 | PublishDate | DATE |
| 开盘价 | OpeningPrice | NUMBER(20,4) |
| 最高价 | TopPrice | NUMBER(20,4) |
| 最低价 | BottomPrice | NUMBER(20,4) |
| 收盘价 | ClosingPrice | NUMBER(20,4) |
| 收盘涨跌幅 | NetChangeRatio | NUMBER(22,4) |
| 处理明细 | Remarks | String |
| 业务所属板块 | BizGroup | String |
| 存续业务所属板块 | PmdBizGroup | String |
| 逻辑删除 | IsDeleted | String |
| 添加日期 | CreatedTime | DATE |
| 最后更新日期 | LastModifiedTime | DATE |

取数逻辑： 公布全表数据(TBL\_PMD\_BENCHMARK\_DETAIL)，where子句如下：

where 1=1

nvl(LastModifiedTime,

to\_date('1999-01-01 00:00:00', 'yyyy-mm-dd hh24:mi:ss')) >=

#StartTime#

AND nvl(LastModifiedTime,

to\_date('1999-01-01 00:00:00', 'yyyy-mm-dd hh24:mi:ss')) <=

#EndTime#

### 净值基准接口

接口方式：web服务

数据源：ODS

接口输入参数：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **字段名** | | **column name** | **类型** | **必填** | **备注** |
| 开始时间 | StartTime | | String | Y | yyyy-mm-dd hh24:mi:ss |
| 结束时间 | EndTime | | String | N | yyyy-mm-dd hh24:mi:ss |
| 每页显示条数 | PageCount | | String | N | 空，则返回所有数据 |
| 当前页码 | PageNo | | String | N |  |

接口输出参数

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **字段中文** | **字段英文** | **Oracle 字段类型** |
| 净值基准ID | BenchmarkId | String |
| 净值基准代码 | BenchmarkCode | String |
| 净值基准名称 | BenchmarkName | String |
| 净值基准状态 | BenchmarkStatus | String |
| 业务所属板块 | BizGroup | String |
| 存续业务所属板块 | PmdBizGroup | String |
| 逻辑删除 | IsDeleted | String |
| 添加日期 | CreatedTime | DATE |
| 最后更新日期 | LastModifiedTime | DATE |

取数逻辑： 公布全表数据(TBL\_PMD\_BENCHMARK)，where子句如下：

where 1=1

nvl(LastModifiedTime,

to\_date('1999-01-01 00:00:00', 'yyyy-mm-dd hh24:mi:ss')) >=

#StartTime#

AND nvl(LastModifiedTime,

to\_date('1999-01-01 00:00:00', 'yyyy-mm-dd hh24:mi:ss')) <=

#EndTime#

### 分配计划接口

接口方式：web服务

数据源：ODS

接口输入参数：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **字段名** | | **column name** | **类型** | **必填** | **备注** |
| 业务板块 | BizGroup | | String[] | Y | 支持多个，多个时传入数组[str1,str2,str3]（可选值为：bizgroup\_gopher|bizgroup\_noah|bizgroup\_hk） |
| 开始时间 | StartTime | | String | Y | yyyy-mm-dd hh24:mi:ss |
| 结束时间 | EndTime | | String | N | yyyy-mm-dd hh24:mi:ss |
| 每页显示条数 | PageCount | | String | N | 空，则返回所有数据 |
| 当前页码 | PageNo | | String | N |  |

接口输出参数：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **字段名** | **column name** | **类型** | **可否为空** | **备注** |
| 分配计划ID | BenefitAssignmentPlanId | VARCHAR2(36) | N |  |
| 所示计划ID | OverviewPlanSettingId | VARCHAR2(36) | Y |  |
| 产品ID | ProductId | VARCHAR2(36) | Y |  |
| 批次ID | BatchId | VARCHAR2(36) | Y |  |
| 计划分配日期 | PlanAssignmentDate | DATE | Y |  |
| 版本号 | VersionNo | VARCHAR2(100) | Y | 自0开始，改动+1 |
| 版本号 | SubVersionNo | VARCHAR2(36) | Y | 自0开始，改动+1 |
| 关联任务ID | BindTaskId | VARCHAR2(36) | Y | 分配任务id |
| 业务所属板块 | BizGroup | VARCHAR2(100) | Y |  |
| 存续业务所属板块 | PmdBizGroup | VARCHAR2(100) | Y |  |
| 逻辑删除 | IsDeleted | VARCHAR2(1) | N |  |
| 添加人 | CreatedById | VARCHAR2(36) | Y |  |
| 添加日期 | CreatedTime | DATE | Y |  |
| 最后更新人 | LastModifiedById | VARCHAR2(36) | Y |  |
| 最后更新日期 | LastModifiedTime | DATE | Y |  |

取数逻辑： 公布全表数据(tbl\_pmd\_distribution\_plan)，where子句如下：

where 1=1

nvl(LastModifiedTime,

to\_date('1999-01-01 00:00:00', 'yyyy-mm-dd hh24:mi:ss')) >=

#StartTime#

AND nvl(LastModifiedTime,

to\_date('1999-01-01 00:00:00', 'yyyy-mm-dd hh24:mi:ss')) <=

#EndTime#

### 分配主任务

接口输入：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **字段名** | | **column name** | **类型** | **可否为空** | **备注** |
| 开始时间 | Starttime | | String | Y | yyyy-mm-dd hh24:mi:ss |
| 结束时间 | EndTime | | String | Y | yyyy-mm-dd hh24:mi:ss |
| 主任务id | SurvivalTaskId | | String | Y |  |

接口输出：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Code** | **Name** | **类型** | **可否为空** |
| SurvivalTaskId | 存续任务ID | VARCHAR2(36） |  |
| ~~batchid~~ | ~~关联批次ID~~ | ~~VARCHAR2(36）~~ |  |
| ~~productid~~ | ~~关联产品ID~~ | ~~VARCHAR2(36）~~ |  |
| TaskName | 任务名称 | VARCHAR2(500) |  |
| TaskStatus | 任务状态 | VARCHAR2(100 BYTE) |  |
| DistrType | 分配类型 | VARCHAR2(100 BYTE) |  |
| ReturnRatio | 提前返还占初始本金比例 | NUMBER(22,4) |  |
| BenifitDistrFormula | 收益分配公式 | VARCHAR2(4000 BYTE) |  |
| BenifitApproveDate | 本次收益核准日 | DATE |  |
| BankTransferDate | 银行划款日 | DATE |  |
| BenefitType | 收益类型 | VARCHAR2(100 BYTE) |  |
| AdjustedDays | 调整后天数 | VARCHAR2(100 BYTE) |  |
| AdjustedRemarks | 调整备注 | VARCHAR2(4000 BYTE) |  |
| IsDeleted | 逻辑删除 | VARCHAR2(1 BYTE) |  |
| CreatedTime | 添加日期 | DATE |  |
| LastModifiedTime | 最后更新日期 | DATE |  |
| Remarks | 分配规则和条款 | CLOB |  |
| DocList | 附件列表 |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DocList** |  |  |  |
| **Code** | **Name** | **类型** | **可否为空** |
| DocName | 文档名称 | VARCHAR2(200) | Y |
| DocExtension | 文档扩展名 | VARCHAR2(20) | Y |
| DocSize | 文档大小 | NUMBER(18) | Y |
| DocDesc | 文档说明 | VARCHAR2(500) | Y |
| Version | 版本号 | VARCHAR2(20) | Y |
| DocRecordId | 文档ID | VARCHAR2(36) | N |

参考sql：

from tbl\_doc\_record t, tbl\_doc\_ref t1

where t.docrecordid = t1.docrecordid

and t1.docrefobjid = #SurvivalTaskId#

参考sql：

from tbl\_pmd\_survival\_task t

where t.tasktype ='tasktype\_distrib'

~~and t.TASKSTATUS IN ('taskstatus\_finished',~~

~~'taskstatus\_approve\_pass',~~

~~'taskstatus\_inprogress',~~

~~'taskstatus\_review\_pass', 'taskstatus\_invalid')~~

|  |  |
| --- | --- |
| 分配类型字典 |  |
| **字典名** | **字典编码** |
| 募集期利息 | disttype\_interest |
| 分红 | disttype\_bonus |
| 全部本金 | disttype\_principal |
| 部分本金 | disttype\_partialprincipal |
| 收益 | disttype\_profit |
|  |  |
| 收益类型 |  |
| **字典名** | **字典编码** |
| 类固定+浮动 | syms\_3 |
| 类固定 | syms\_1 |
| 现金 | syms\_4 |
| 浮动 | syms\_2 |
|  |  |
| 任务状态 |  |
| **字典编码** | **字典名称** |
| taskstatus\_created | 已创建 |
| taskstatus\_to\_submit | 待提交 |
| taskstatus\_to\_review | 待复核 |
| taskstatus\_review\_fail | 复核不通过 |
| taskstatus\_review\_pass | 复核通过 |
| taskstatus\_to\_approve | 待审批 |
| taskstatus\_approve\_fail | 审批不通过 |
| taskstatus\_approve\_pass | 审批通过 |
| taskstatus\_inprogress | 执行中 |
| taskstatus\_finished | 已完成 |
| taskstatus\_invalid | 已失效 |

### 分配子任务

接口输入：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **字段名** | | **column name** | **类型** | **可否为空** | **备注** |
| 开始时间 | Starttime | | String | Y | yyyy-mm-dd hh24:mi:ss |
| 结束时间 | EndTime | | String | Y | yyyy-mm-dd hh24:mi:ss |
| 子任务id | ClientSubTaskId | | String | Y |  |

接口输出：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Code** | **Name** | **类型** | **可否为空** |
| Clientsubtaskid | 子任务ID | VARCHAR2(36 BYTE) | N |
| Clientsubtaskstatus | 子任务状态 | VARCHAR2(100 BYTE) | Y |
| Survivaltaskid | 存续任务ID | VARCHAR2(36 BYTE) | Y |
| Clientsubtaskcode | 子任务编号 | VARCHAR2(36 BYTE) | Y |
| Dealinvestmentid | 交易登记交易Id | VARCHAR2(36 BYTE) | Y |
| Fgroupnum | 客户集团号 | VARCHAR2(36 BYTE) | Y |
| Productid | 产品ID | VARCHAR2(36 BYTE) | Y |
| Batchcode | 批次CODE | VARCHAR2(100 BYTE) | Y |
| Subtaskremarks | 子任务备注 | VARCHAR2(4000 BYTE) | Y |
| Bizgroup | 业务所属板块 | VARCHAR2(100 BYTE) | Y |
| Pmdbizgroup | 存续业务所属板块 | VARCHAR2(100 BYTE) | Y |
| Isdeleted | 逻辑删除:1:是/0:否 | VARCHAR2(1 BYTE) | N |
| Createdbyid | 添加人 | VARCHAR2(36 BYTE) | Y |
| Createdtime | 添加日期 | DATE | Y |
| Lastmodifiedbyid | 最后更新人 | VARCHAR2(36 BYTE) | Y |
| Lastmodifiedtime | 最后更新日期 | DATE | Y |
| Operationtaskid | 作业子任务ID | VARCHAR2(36) | Y |

参考sql： from tbl\_pmd\_client\_subtask t , tbl\_sys\_client t1 where t.tasktype = 'tasktype\_distrib' and t.clientid = t1.clientid

### Call款主任务

接口输入：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **字段名** | | **column name** | **类型** | **可否为空** | **备注** |
| 开始时间 | Starttime | | String | Y | yyyy-mm-dd hh24:mi:ss |
| 结束时间 | EndTime | | String | Y | yyyy-mm-dd hh24:mi:ss |
| 主任务id | SurvivalTaskId | | String | Y |  |

接口输出：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Code** | **Name** | **类型** | **可否为空** |
| Survivaltaskid | 存续任务ID | VARCHAR2(36 BYTE) | N |
| Taskname | 任务名称 | VARCHAR2(500 BYTE) | Y |
| Tasktype | 任务类型 | VARCHAR2(100 BYTE) | Y |
| Taskstatus | 任务状态 | VARCHAR2(100 BYTE) | Y |
| Taskpriority | 任务优先级 0:一般/1:紧急 | VARCHAR2(100 BYTE) | Y |
| Sharecatid | 产品份额类别 | VARCHAR2(36 BYTE) | Y |
| Callratio | Call款比例 | NUMBER(22,4) | Y |
| Callmoney | Call款金额 | NUMBER(20,2) | Y |
| Callterm | Call款期次 | VARCHAR2(100 BYTE) | Y |
| Taskstartdate | 任务开始时间 | DATE | Y |
| Taskenddate | 任务截止时间 | DATE | Y |
| Sendtofp | 客服是否发送理财师 | VARCHAR2(1 BYTE) | Y |
| Sendtoclient | 客服是否发送客户 | VARCHAR2(1 BYTE) | Y |
| Bizgroup | 业务所属板块 | VARCHAR2(100 BYTE) | Y |
| Pmdbizgroup | 存续业务所属板块 | VARCHAR2(100 BYTE) | Y |
| Isdeleted | 逻辑删除:1:是/0:否 | VARCHAR2(1 BYTE) | N |
| Createdbyid | 添加人 | VARCHAR2(36 BYTE) | Y |
| Createdtime | 添加日期 | DATE | Y |
| Lastmodifiedbyid | 最后更新人 | VARCHAR2(36 BYTE) | Y |
| Lastmodifiedtime | 最后更新日期 | DATE | Y |
| Remarks | 备注说明 | CLOB | Y |
| DocList | 附件列表 |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DocList** |  |  |  |
| **Code** | **Name** | **类型** | **可否为空** |
| DocName | 文档名称 | VARCHAR2(200) | Y |
| DocExtension | 文档扩展名 | VARCHAR2(20) | Y |
| DocSize | 文档大小 | NUMBER(18) | Y |
| DocDesc | 文档说明 | VARCHAR2(500) | Y |
| Version | 版本号 | VARCHAR2(20) | Y |
| DocRecordId | 文档ID | VARCHAR2(36) | N |

参考sql：

from tbl\_doc\_record t, tbl\_doc\_ref t1

where t.docrecordid = t1.docrecordid

and t1.docrefobjid = #SurvivalTaskId#

参考sql：

from tbl\_pmd\_survival\_task t

where t.tasktype ='tasktype\_call'

~~and t.TASKSTATUS IN ('taskstatus\_finished',~~

~~'taskstatus\_approve\_pass',~~

~~'taskstatus\_inprogress',~~

~~'taskstatus\_review\_pass', 'taskstatus\_invalid')~~

|  |  |
| --- | --- |
| 任务状态 |  |
| **字典编码** | **字典名称** |
| taskstatus\_created | 已创建 |
| taskstatus\_to\_submit | 待提交 |
| taskstatus\_to\_review | 待复核 |
| taskstatus\_review\_fail | 复核不通过 |
| taskstatus\_review\_pass | 复核通过 |
| taskstatus\_to\_approve | 待审批 |
| taskstatus\_approve\_fail | 审批不通过 |
| taskstatus\_approve\_pass | 审批通过 |
| taskstatus\_inprogress | 执行中 |
| taskstatus\_finished | 已完成 |
| taskstatus\_invalid | 已失效 |

### Call款子任务

接口输入：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **字段名** | | **column name** | **类型** | **可否为空** | **备注** |
| 开始时间 | Starttime | | String | Y | yyyy-mm-dd hh24:mi:ss |
| 结束时间 | EndTime | | String | Y | yyyy-mm-dd hh24:mi:ss |
| 子任务id | ClientSubTaskId | | String | Y |  |

接口输出：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Code** | **Name** | **类型** | **可否为空** |
| Clientsubtaskid | 子任务ID | VARCHAR2(36 BYTE) | N |
| Clientsubtaskstatus | 子任务状态 | VARCHAR2(100 BYTE) | Y |
| Survivaltaskid | 存续任务ID | VARCHAR2(36 BYTE) | Y |
| Clientsubtaskcode | 子任务编号 | VARCHAR2(36 BYTE) | Y |
| Dealinvestmentid | 交易登记交易Id | VARCHAR2(36 BYTE) | Y |
| Fgroupnum | 客户集团号 | VARCHAR2(36 BYTE) | Y |
| Purchaseamount | 认缴金额 | NUMBER(20,2) | Y |
| Callratio | Call款比例 | NUMBER(22,4) | Y |
| Callmoney | Call款金额 | NUMBER(20,2) | Y |
| Specialfee | 特殊费用 | NUMBER(20,2) | Y |
| Productid | 产品ID | VARCHAR2(36 BYTE) | Y |
| Batchcode | 批次CODE | VARCHAR2(100 BYTE) | Y |
| Saleschannel | 销售渠道 | VARCHAR2(100 BYTE) | Y |
| Fundcode | 基金代码 | VARCHAR2(20 BYTE) | Y |
| Subtaskremarks | 子任务备注 | VARCHAR2(4000 BYTE) | Y |
| Activedate | 生效日期 | DATE | Y |
| Invaliddate | 失效日期 | DATE | Y |
| Bizgroup | 业务所属板块 | VARCHAR2(100 BYTE) | Y |
| Pmdbizgroup | 存续业务所属板块 | VARCHAR2(100 BYTE) | Y |
| Isdeleted | 逻辑删除:1:是/0:否 | VARCHAR2(1 BYTE) | N |
| Createdbyid | 添加人 | VARCHAR2(36 BYTE) | Y |
| Createdtime | 添加日期 | DATE | Y |
| Lastmodifiedbyid | 最后更新人 | VARCHAR2(36 BYTE) | Y |
| Lastmodifiedtime | 最后更新日期 | DATE | Y |

参考sql： from tbl\_pmd\_client\_subtask t , tbl\_sys\_client t1 where t.clientid = t1.clientid and t.tasktype = 'tasktype\_call

### 材料收取主任务

接口输入：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **字段名** | | **column name** | **类型** | **可否为空** | **备注** |
| 开始时间 | Starttime | | String | Y | yyyy-mm-dd hh24:mi:ss |
| 结束时间 | EndTime | | String | Y | yyyy-mm-dd hh24:mi:ss |
| 主任务id | SurvivalTaskId | | String | Y |  |

接口输出：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Code** | **Name** | **类型** | **可否为空** |
| Survivaltaskid | 存续任务ID | VARCHAR2(36 BYTE) | N |
| Taskname | 任务名称 | VARCHAR2(500 BYTE) | Y |
| Taskpriority | 任务优先级 0:一般/1:紧急 | VARCHAR2(100 BYTE) | Y |
| Taskstatus | 任务状态 | VARCHAR2(100 BYTE) | Y |
| Approvalopinion | 审批意见 | VARCHAR2(4000 BYTE) | Y |
| Taskstartdate | 任务开始时间 | DATE | Y |
| Taskenddate | 任务截止时间 | DATE | Y |
| Collecttype | 材料收取类型 | VARCHAR2(100 BYTE) | Y |
| Sendtofp | 客服是否发送理财师 | VARCHAR2(1 BYTE) | Y |
| Sendtoclient | 客服是否发送客户 | VARCHAR2(1 BYTE) | Y |
| Bizgroup | 业务所属板块 | VARCHAR2(100 BYTE) | Y |
| Pmdbizgroup | 存续业务所属板块 | VARCHAR2(100 BYTE) | Y |
| Isdeleted | 逻辑删除:1:是/0:否 | VARCHAR2(1 BYTE) | N |
| Createdbyid | 添加人 | VARCHAR2(36 BYTE) | Y |
| Createdtime | 添加日期 | DATE | Y |
| Lastmodifiedbyid | 最后更新人 | VARCHAR2(36 BYTE) | Y |
| Lastmodifiedtime | 最后更新日期 | DATE | Y |
| Remarks | 备注说明 | CLOB | Y |
| DocList | 附件列表 |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DocList** |  |  |  |
| **Code** | **Name** | **类型** | **可否为空** |
| DocName | 文档名称 | VARCHAR2(200) | Y |
| DocExtension | 文档扩展名 | VARCHAR2(20) | Y |
| DocSize | 文档大小 | NUMBER(18) | Y |
| DocDesc | 文档说明 | VARCHAR2(500) | Y |
| Version | 版本号 | VARCHAR2(20) | Y |
| DocRecordId | 文档ID | VARCHAR2(36) | N |

参考sql：

from tbl\_doc\_record t, tbl\_doc\_ref t1

where t.docrecordid = t1.docrecordid

and t1.docrefobjid = #SurvivalTaskId#

参考sql：

from tbl\_pmd\_survival\_task t

where t.tasktype =' tasktype\_collect'

~~and t.TASKSTATUS IN ('taskstatus\_finished',~~

~~'taskstatus\_approve\_pass',~~

~~'taskstatus\_inprogress',~~

~~'taskstatus\_review\_pass', 'taskstatus\_invalid')~~

|  |  |
| --- | --- |
| 任务状态 |  |
| **字典编码** | **字典名称** |
| taskstatus\_created | 已创建 |
| taskstatus\_to\_submit | 待提交 |
| taskstatus\_to\_review | 待复核 |
| taskstatus\_review\_fail | 复核不通过 |
| taskstatus\_review\_pass | 复核通过 |
| taskstatus\_to\_approve | 待审批 |
| taskstatus\_approve\_fail | 审批不通过 |
| taskstatus\_approve\_pass | 审批通过 |
| taskstatus\_inprogress | 执行中 |
| taskstatus\_finished | 已完成 |
| taskstatus\_invalid | 已失效 |

### 材料收取子任务

接口输入：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **字段名** | | **column name** | **类型** | **可否为空** | **备注** |
| 开始时间 | Starttime | | String | Y | yyyy-mm-dd hh24:mi:ss |
| 结束时间 | EndTime | | String | Y | yyyy-mm-dd hh24:mi:ss |
| 子任务id | ClientSubTaskId | | String | Y |  |

接口输出：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Code** | **Name** | **类型** | **可否为空** |
| Clientsubtaskid | 子任务ID | VARCHAR2(36 BYTE) | N |
| Clientsubtaskstatus | 子任务状态 | VARCHAR2(100 BYTE) | Y |
| Survivaltaskid | 存续任务ID | VARCHAR2(36 BYTE) | Y |
| Clientsubtaskcode | 子任务编号 | VARCHAR2(36 BYTE) | Y |
| Fgroupnum | 客户集团号 | VARCHAR2(36 BYTE) | Y |
| Productid | 产品ID | VARCHAR2(36 BYTE) | Y |
| Subtaskremarks | 子任务备注 | VARCHAR2(4000 BYTE) | Y |
| Activedate | 生效日期 | DATE | Y |
| Invaliddate | 失效日期 | DATE | Y |
| Iscollected | 材料是否签收 | VARCHAR2(1 BYTE) | Y |
| Bizgroup | 业务所属板块 | VARCHAR2(100 BYTE) | Y |
| Pmdbizgroup | 存续业务所属板块 | VARCHAR2(100 BYTE) | Y |
| Isdeleted | 逻辑删除:1:是/0:否 | VARCHAR2(1 BYTE) | N |
| Createdbyid | 添加人 | VARCHAR2(36 BYTE) | Y |
| Createdtime | 添加日期 | DATE | Y |
| Lastmodifiedbyid | 最后更新人 | VARCHAR2(36 BYTE) | Y |
| Lastmodifiedtime | 最后更新日期 | DATE | Y |
| Voteresult | 表决结果 | VARCHAR2(30) | Y |
| Voteresultdesc | 表决表述 | VARCHAR2(200) | Y |

参考sql： from tbl\_pmd\_client\_subtask t , tbl\_sys\_client t1 where t.clientid = t1.clientid and t.tasktype = 'tasktype\_ collect'

### 投资信息-主基金

接口输入：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **字段名** | | **column name** | **类型** | **可否为空** | **备注** |
| 开始时间 | Starttime | | String | Y | yyyy-mm-dd hh24:mi:ss |
| 结束时间 | EndTime | | String | Y | yyyy-mm-dd hh24:mi:ss |
| 主基金id | MasterFundId | | String | Y |  |

接口输出：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Code** | **Name** | **类型** | **可否为空** |
| Masterfundid | 业务主键 | VARCHAR2(36) | N |
| Masterfundname | 主基金名称 | VARCHAR2(200) | N |
| Raisescale | 募集规模 | NUMBER(20,2) | Y |
| Raisescaledescription | 募集规模说明 | VARCHAR2(4000) | Y |
| PRODUCTOBJID | 关联产品对象ID | VARCHAR2(36) | Y |
| PRODUCTTYPE | 关联产品对象类型 | VARCHAR2(100) | Y |
| Investpercentdescription | 投资比例说明 | VARCHAR2(4000) | Y |
| Bizgroup | 业务所属板块 | VARCHAR2(100) | Y |
| Pmdbizgroup | 存续业务所属板块 | VARCHAR2(100) | Y |
| Isdeleted | 逻辑删除:1:是/0:否 | VARCHAR2(1) | N |
| Createdbyid | 添加人 | VARCHAR2(36) | Y |
| Createdtime | 添加日期 | DATE | Y |
| Lastmodifiedbyid | 最后更新人 | VARCHAR2(36) | Y |
| Lastmodifiedtime | 最后更新日期 | DATE | Y |
| Currency | 币种 | VARCHAR2(100) | Y |

参考：

from tbl\_pmd\_masterfundinfo , tbl\_pmd\_rel\_masterfund\_product t1

where t.masterfundid = t1.masterfundid

|  |  |
| --- | --- |
| **币种** |  |
| **字典编码** | **字典名称** |
| cpbz\_1 | 人民币 |
| cpbz\_2 | 美元 |
| cpbz\_3 | 港币 |
| cpbz\_4 | 澳币 |
| cpbz\_5 | 欧元 |
| cpbz\_6 | 日元 |
| cpbz\_7 | 英镑 |
| cpbz\_8 | 韩元 |
| cpbz\_9 | 加元 |
| cpbz\_10 | 瑞郎 |
| cpbz\_11 | 新加坡元 |
| cpbz\_12 | 台币 |

### 投资信息-投资事件

接口输入：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **字段名** | | **column name** | **类型** | **可否为空** | **备注** |
| 开始时间 | Starttime | | String | Y | yyyy-mm-dd hh24:mi:ss |
| 结束时间 | EndTime | | String | Y | yyyy-mm-dd hh24:mi:ss |
| 投资事件id | InvestmentEventId | | String | Y |  |
| 子基金id | SubFundId | | String | Y |  |
| 直投项目id | InvestmentProjectId | | String | Y |  |

接口输出：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Code** | **Name** | **类型** | **可否为空** |
| Investmenteventid | 业务主键 | VARCHAR2(36) | N |
| Masterfundid | 主基金ID | VARCHAR2(36) | N |
| Bindfundobjtype | 投资事件归属类型 | VARCHAR2(100) | N |
| Bindfundobjid | 归属类型ID | VARCHAR2(36) | N |
| InvestmentObjName | 投资对象名称 | VARCHAR2(200) |  |
| Eventdate | 投资时间 | VARCHAR2(200) | N |
| Eventorderdate | 排序日期 | DATE | Y |
| Investmentamount | 投资金额 | NUMBER(20,2) | N |
| Cyclephase | 投资轮次 | VARCHAR2(100) | Y |
| Financestage | 融资所处阶段 | VARCHAR2(100) | Y |
| Currentstagevaluation | 本轮次估值 | NUMBER(20,2) | Y |
| Eventdescription | 投资事件说明 | VARCHAR2(2000) | Y |
| Bizgroup | 业务所属板块 | VARCHAR2(100) | Y |
| Pmdbizgroup | 存续业务所属板块 | VARCHAR2(100) | Y |
| Isdeleted | 逻辑删除:1:是/0:否 | VARCHAR2(1) | N |
| Createdbyid | 添加人 | VARCHAR2(36) | Y |
| Createdtime | 添加日期 | DATE | Y |
| Lastmodifiedbyid | 最后更新人 | VARCHAR2(36) | Y |
| Lastmodifiedtime | 最后更新日期 | DATE | Y |

其中“InvestmentObjName”为子基金名称或直投项目的“InvestmentProjectName”

参考sql：

from tbl\_pmd\_subfundinfo t1, tbl\_pmd\_investment\_event t3

where t1.subfundid = t3.bindfundobjid

union all

from tbl\_pmd\_investmentproject t2, tbl\_pmd\_investment\_event t

where t.bindfundobjid = t2.investmentprojectid

### 汇率

接口输入：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **字段名** | | **column name** | **类型** | **可否为空** | **备注** |
| 开始时间 | Starttime | | String | Y | yyyy-mm-dd hh24:mi:ss |
| 结束时间 | EndTime | | String | Y | yyyy-mm-dd hh24:mi:ss |
| 主键 | Id | | String | Y |  |

接口输出：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Code** | **Name** | **类型** | **可否为空** |
| id | 主键 | VARCHAR2(32 BYTE) | N |
| exchangeratedate | 日期 | VARCHAR2(10 BYTE) | Y |
| eur | 欧元 | VARCHAR2(200 BYTE) | Y |
| chf | 瑞郎 | VARCHAR2(15 BYTE) | Y |
| krw | 韩元 | VARCHAR2(15 BYTE) | Y |
| aud | 澳币 | VARCHAR2(15 BYTE) | Y |
| jpy | 日元 | VARCHAR2(15 BYTE) | Y |
| gbp | 英镑 | VARCHAR2(15 BYTE) | Y |
| usd | 美元 | VARCHAR2(15 BYTE) | Y |
| cad | 加元 | VARCHAR2(15 BYTE) | Y |
| hkd | 港币 | VARCHAR2(15 BYTE) | Y |
| sgd | 新加坡元 | VARCHAR2(15 BYTE) | Y |

参考sql：from exchangerate t where t.exchangeratedate>=# StartTime# and t.exchangeratedate<=#EndTime#

### 净值基准关联对象接口

接口方式：web服务

数据来源：CBS

接口输入参数：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **字段名** | | **column name** | **类型** | **必填** | **备注** |
| 开始时间 | Starttime | | String | N | yyyy-mm-dd hh24:mi:ss |
| 结束时间 | EndTime | | String | N | yyyy-mm-dd hh24:mi:ss |
| 净值基准关联ID | PkId | | String | N |  |

接口输出参数

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **字段中文** | **字段英文** | **Oracle 字段类型** |
| 净值基准关联ID | REFBENCHMARKID | String |
| 基准ID | BENCHMARKID | String |
| 关联对象ID | REFBENCHMARKOBJID | String |
| 关联对象类型 | REFBENCHMARKTYPE | String |
| 业务所属板块 | BIZGROUP | String |
| 存续业务所属板块 | PMDBIZGROUP | String |
| 逻辑删除 | ISDELETED | String |
| 添加日期 | CREATEDTIME | DATE |
| 最后更新日期 | LASTMODIFIEDTIME | DATE |

取数逻辑： 公布全表数据(TBL\_PMD\_REL\_BENCHMARK\_OBJECT)，where子句如下：

where 1=1

nvl(LastModifiedTime,

to\_date('1999-01-01 00:00:00', 'yyyy-mm-dd hh24:mi:ss')) >=

#StartTime#

AND nvl(LastModifiedTime,

to\_date('1999-01-01 00:00:00', 'yyyy-mm-dd hh24:mi:ss')) <=

#EndTime#

### 净值基准明细接口

接口方式：web服务

数据来源：CBS

接口输入参数：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **字段名** | | **column name** | **类型** | **必填** | **备注** |
| 开始时间 | Starttime | | String | N | yyyy-mm-dd hh24:mi:ss |
| 结束时间 | EndTime | | String | N | yyyy-mm-dd hh24:mi:ss |
| 净值基准明细ID | PkId | | String | N |  |

接口输出参数

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **字段中文** | **字段英文** | **Oracle 字段类型** |
| 净值基准明细ID | BenchmarkDetailId | String |
| 净值基准ID | BenchmarkId | String |
| 发布日期 | PublishDate | DATE |
| 开盘价 | OpeningPrice | NUMBER(20,4) |
| 最高价 | TopPrice | NUMBER(20,4) |
| 最低价 | BottomPrice | NUMBER(20,4) |
| 收盘价 | ClosingPrice | NUMBER(20,4) |
| 收盘涨跌幅 | NetChangeRatio | NUMBER(22,4) |
| 处理明细 | Remarks | String |
| 业务所属板块 | BizGroup | String |
| 存续业务所属板块 | PmdBizGroup | String |
| 逻辑删除 | IsDeleted | String |
| 添加日期 | CreatedTime | DATE |
| 最后更新日期 | LastModifiedTime | DATE |

取数逻辑： 公布全表数据(TBL\_PMD\_BENCHMARK\_DETAIL)，where子句如下：

where 1=1

nvl(LastModifiedTime,

to\_date('1999-01-01 00:00:00', 'yyyy-mm-dd hh24:mi:ss')) >=

#StartTime#

AND nvl(LastModifiedTime,

to\_date('1999-01-01 00:00:00', 'yyyy-mm-dd hh24:mi:ss')) <=

#EndTime#

### 净值基准接口

接口方式：web服务

数据来源：CBS

接口输入参数：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **字段名** | | **column name** | **类型** | **必填** | **备注** |
| 开始时间 | Starttime | | String | N | yyyy-mm-dd hh24:mi:ss |
| 结束时间 | EndTime | | String | N | yyyy-mm-dd hh24:mi:ss |
| 净值基准ID | PkId | | String | N |  |

接口输出参数

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **字段中文** | **字段英文** | **Oracle 字段类型** |
| 净值基准ID | BenchmarkId | String |
| 净值基准代码 | BenchmarkCode | String |
| 净值基准名称 | BenchmarkName | String |
| 净值基准状态 | BenchmarkStatus | String |
| 业务所属板块 | BizGroup | String |
| 存续业务所属板块 | PmdBizGroup | String |
| 逻辑删除 | IsDeleted | String |
| 添加日期 | CreatedTime | DATE |
| 最后更新日期 | LastModifiedTime | DATE |

取数逻辑： 公布全表数据(TBL\_PMD\_BENCHMARK)，where子句如下：

where 1=1

nvl(LastModifiedTime,

to\_date('1999-01-01 00:00:00', 'yyyy-mm-dd hh24:mi:ss')) >=

#StartTime#

AND nvl(LastModifiedTime,

to\_date('1999-01-01 00:00:00', 'yyyy-mm-dd hh24:mi:ss')) <=

#EndTime#

### 分配计划接口

接口方式：web服务

数据来源：CBS

接口输入参数：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **字段名** | | **column name** | **类型** | **必填** | **备注** |
| 业务板块 | BizGroup | | String[] | N | 支持多个，多个时传入数组[str1,str2,str3]（可选值为：bizgroup\_gopher|bizgroup\_noah|bizgroup\_hk） |
| 开始时间 | Starttime | | String | N | yyyy-mm-dd hh24:mi:ss |
| 结束时间 | EndTime | | String | N | yyyy-mm-dd hh24:mi:ss |
| 分配计划ID | PkId | | String | N |  |

接口输出参数：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **字段名** | **column name** | **类型** | **可否为空** | **备注** |
| 分配计划ID | BenefitAssignmentPlanId | VARCHAR2(36) | N |  |
| 所示计划ID | OverviewPlanSettingId | VARCHAR2(36) | Y |  |
| 产品ID | ProductId | VARCHAR2(36) | Y |  |
| 批次ID | BatchId | VARCHAR2(36) | Y |  |
| 计划分配日期 | PlanAssignmentDate | DATE | Y |  |
| 版本号 | VersionNo | VARCHAR2(100) | Y | 自0开始，改动+1 |
| 版本号 | SubVersionNo | VARCHAR2(36) | Y | 自0开始，改动+1 |
| 关联任务ID | BindTaskId | VARCHAR2(36) | Y | 分配任务id |
| 业务所属板块 | BizGroup | VARCHAR2(100) | Y |  |
| 存续业务所属板块 | PmdBizGroup | VARCHAR2(100) | Y |  |
| 逻辑删除 | IsDeleted | VARCHAR2(1) | N |  |
| 添加人 | CreatedById | VARCHAR2(36) | Y |  |
| 添加日期 | CreatedTime | DATE | Y |  |
| 最后更新人 | LastModifiedById | VARCHAR2(36) | Y |  |
| 最后更新日期 | LastModifiedTime | DATE | Y |  |

取数逻辑： 公布全表数据(tbl\_pmd\_distribution\_plan)，where子句如下：

where 1=1

nvl(LastModifiedTime,

to\_date('1999-01-01 00:00:00', 'yyyy-mm-dd hh24:mi:ss')) >=

#StartTime#

AND nvl(LastModifiedTime,

to\_date('1999-01-01 00:00:00', 'yyyy-mm-dd hh24:mi:ss')) <=

#EndTime#

### 存续任务关联对象

接口方式：web服务

数据来源：CBS

接口输入参数：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **字段名** | | **column name** | **类型** | **必填** | **备注** |
| 开始时间 | Starttime | | String | N | yyyy-mm-dd hh24:mi:ss |
| 结束时间 | EndTime | | String | N | yyyy-mm-dd hh24:mi:ss |
| 存续任务关联关系ID | PkId | | String | N |  |
| 存续任务ID | SurvivalTaskId | | String | N |  |

接口输出参数：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **字段名** | **column name** | **类型** | **可否为空** | **备注** |
| 关联ID | RelId | VARCHAR2(36) | N |  |
| 存续任务ID | SurvivalTaskId | VARCHAR2(36) | Y |  |
| 关联对象ID | RelObjectId | VARCHAR2(36) | Y |  |
| 挂靠层级 | RefObjType | VARCHAR2(36) | Y |  |
| 业务所属板块 | BizGroup | DATE | Y |  |
| 存续业务所属板块 | PmdBizGroup | VARCHAR2(100) | Y |  |
| 逻辑删除 | IsDeleted | VARCHAR2(36) | Y |  |
| 添加人 | CreatedById | VARCHAR2(36) | Y |  |
| 添加日期 | CreatedTime | VARCHAR2(100) | Y |  |
| 最后更新人 | LastModifiedById | VARCHAR2(100) | Y |  |
| 最后更新日期 | LastModifiedTime | VARCHAR2(1) | N |  |

取数逻辑： 公布全表数据(TBL\_PMD\_REL\_TASK\_OBJECT)，where子句如下：

where 1=1

nvl(LastModifiedTime,

to\_date('1999-01-01 00:00:00', 'yyyy-mm-dd hh24:mi:ss')) >=

#StartTime#

AND nvl(LastModifiedTime,

to\_date('1999-01-01 00:00:00', 'yyyy-mm-dd hh24:mi:ss')) <=

#EndTime#

### 交易费用记录

接口方式：web服务

接口输入参数

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **字段名** | **column name** | **类型** | **可否为空** | **备注** |
| 起始时间 | Starttime | Datatime | Y | 取数的开始时间，  与其他两个参数不可以同时为空 |
| 结束时间 | Endtime | Datatime | Y | 取数的结束时间  与其他两个参数不可以同时为空 |
| 交易费用Id | DealInvestmentId | VARCHAR2(36) | Y | 交易费用表的主键ID，  与其他两个参数不可以同时为空 |

接口输出参数

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **字段名** | **column name** | **类型** | **可否为空** | **备注** |
| 【主键】  交易费用Id | DealInvestmentFeeId | VARCHAR2(36) | N |  |
| 交易Id | DealInvestmentId | VARCHAR2(36) | N |  |
| 费用类型 | FeeType | VARCHAR2(100) | Y |  |
| 费用金额 | FeeAmount | NUMBER(20,2) | Y |  |
| 逻辑删除 | IsDeleted | VARCHAR2(1) | Y | 1是 0否 |
| 添加人 | CreatedById | VARCHAR2(36) | Y |  |
| 添加日期 | CreatedTime | TIMESTAMP | Y |  |
| 最后更新人 | LastModifiedById | VARCHAR2(36) | Y |  |
| 最后更新日期 | LastModifiedTime | TIMESTAMP | Y |  |

注1：

|  |  |
| --- | --- |
| **CBS** | |
| **数据项编码** | **数据字典** |
| feetype\_admission | 加入费 |
| feetype\_subscription | 认购费 |
| feetype\_commission | 手续费 |
| feetype\_taxation | 税费 |
| feetype\_premium | 转让溢价费 |
| feetype\_special | 特殊费用 |
| feetype\_penaltyinterest | 罚息 |
| feetype\_stamptax | 印花税 |
| feetype\_incometax | 所得税 |
| feetype\_managementfee | 管理人费用 |
| feetype\_salecharge | 正行费用 |

排序字段： LastModifiedTime, DealInvestmentFeeId

取数规则

select t1. DealInvestmentFeeId,*--* *交易费用Id*

t1. DealInvestmentId,*--* *交易Id*

t1. FeeType,*--* *费用类型*

t1. FeeAmount,*--* *费用金额*

t1. IsDeleted,*--* *逻辑删除*

t1. CreatedById,*--* *添加人*

t1. CreatedTime,*--* *添加日期*

t1. LastModifiedById,*--* *最后更新人*

t1. LastModifiedTime*--最后更新日期*

from NOAHWM\_TRANS.TBL\_DEAL\_INVESTMENT\_FEE t1

inner join NOAHWM\_TRANS.TBL\_DEAL\_INVESTMENT t2 on t1.DealInvestmentId = t2.DealInvestmentId

where ( t2.SourceSystem != 'hundsun'

or (t2.SourceSystem = 'hundsun' and t2.FundType = '8')) *--非恒生+恒生专户*

and t1.LastModifiedTime >= #StartTime#

and t1.LastModifiedTime <= #EndTime#

and t1.DealInvestmentFeeId = # DealInvestmentFeeId #

order by LastModifiedTime, DealInvestmentFeeId;

### 财富手工业绩

接口方式：web服务

1. 接口输入参数

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **字段名** | **column name** | **类型** | **可否为空** | **备注** |
| 起始时间 | Starttime | Datatime | Y | 取数的开始时间 |
| 结束时间 | Endtime | Datatime | Y | 取数的结束时间 |
| 客户集团号 | FgroupNum | VARCHAR2(100) | Y |  |

2. 接口输出参数

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **字段名** | **column name** | **类型** | **可否为空** | **备注** |
| 【主键】  序号 | SequenceNum | VARCHAR2(36) | N |  |
| 区域 | AreaCode | VARCHAR2(100) | Y |  |
| 财富管理中心 | BranchCode | VARCHAR2(100) | Y |  |
| 所属理财师 | UserName | VARCHAR2(48) | Y |  |
| 理财师工号 | FpId | VARCHAR2(36) | Y |  |
| 人民币金额(万) | CNYAmount | NUMBER(20, 2) | Y |  |
| 营销业绩(万) | SaleAmount | NUMBER(20, 2) | Y |  |
| 折标业绩(万) | ConvertAmount | NUMBER(20, 2) | Y |  |
| 客户名称 | ClientName | VARCHAR2(200) | Y |  |
| 会员编号 | MemberCardNumber | VARCHAR2(20) | Y |  |
| 客户等级 | MemberCardType | VARCHAR2(100) | Y | 字典值 |
| 已缴款待确认时间 | TradeTbcTime | DATE | Y |  |
| 支线产品名称 | ProductName | VARCHAR2(500) | Y |  |
| 业务机会ID | OrderId | VARCHAR2(36) | Y |  |
| 项目名称 | ProjectName | VARCHAR2(1000) | Y |  |
| 营销年度 | PerformanceYear | NUMBER(18,0) | Y |  |
| 营销分类 | ProjectSalesType | VARCHAR2(100) | Y | 字典值 |
| 币种 | Currency | VARCHAR2(100) | Y |  |
| 客户类型 | ClientType | VARCHAR2(100) | Y | 字典值 |
| 逻辑删除 | IsDeleted | VARCHAR2(1) | N |  |
| 创建人 | CreatedById | VARCHAR2(36) | Y |  |
| 创建时间 | CreatedTime | DATE | Y |  |
| 最后修改人 | LastModifiedById | VARCHAR2(36) | Y |  |
| 最后修改时间 | LastModifiedTime | DATE | Y |  |

3. 字典值

1） 客户等级

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 字段 | 数据项编码 | 数据字典 |
| 可预约客户级别 | hyklx\_xy | 象牙 |
| 可预约客户级别 | hyklx\_hj | 黄金 |
| 可预约客户级别 | hyklx\_bj | 白金 |
| 可预约客户级别 | hyklx\_diamond | 钻石 |
| 可预约客户级别 | hyklx\_countblkcard | 伯爵黑卡 |
| 可预约客户级别 | hyklx\_marquessblkcard | 侯爵黑卡 |
| 可预约客户级别 | hyklx\_dukeblkcard | 公爵黑卡 |

2） 营销分类

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 字段 | 数据项编码 | 数据字典 |
| 营销分类 | yxfl\_regq | RE-股权 |
| 营销分类 | yxfl\_rehh | RE-混合 |
| 营销分类 | yxfl\_rezq | RE-债权 |
| 营销分类 | yxfl\_rejc | RE-夹层 |
| 营销分类 | yxfl\_vcpefof | VC/PE及FOF |
| 营销分类 | yxfl\_ejsc | 二级市场 |
| 营销分类 | yxfl\_qqwt | 全权委托 |
| 营销分类 | yxfl\_ccjj | 传承基金 |
| 营销分类 | yxfl\_lgd | 类固定 |
| 营销分类 | yxfl\_gm | 公募 |
| 营销分类 | yxfl\_xj | 现金 |
| 营销分类 | yxfl\_qt | 其他 |
| 营销分类 | yxfl\_qpz | 全配置 |

3） 客户类型

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 字段 | 数据项编码 | 数据字典 |
| 客户类型 | kyykhlx\_gr | 个人客户 |
| 客户类型 | kyykhlx\_fr | 法人客户 |

### 保险手工业绩

接口方式：web服务

1. 接口输入参数

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **字段名** | **column name** | **类型** | **可否为空** | **备注** |
| 起始时间 | Starttime | Datatime | Y | 取数的开始时间 |
| 结束时间 | Endtime | Datatime | Y | 取数的结束时间 |
| 客户集团号 | FgroupNum | VARCHAR2(100) | Y |  |

2. 接口输出参数

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **字段名** | **column name** | **类型** | **可否为空** | **备注** |
| 【主键】  序号 | SequenceNum | VARCHAR2(36) | N |  |
| 登记日期 | RegisterDate | DATE | Y |  |
| 区域 | AreaCode | VARCHAR2(100) | Y |  |
| 财富管理中心 | BranchCode | VARCHAR2(100) | Y |  |
| 所属理财师 | UserName | VARCHAR2(48) | Y |  |
| 理财师工号 | FpId | VARCHAR2(36) | Y |  |
| 海外总保费(万)(USD) | OverseasGrossPremium | NUMBER(20, 2) | Y |  |
| 总保费(万)(人民币) | GrossPremium | NUMBER(20, 2) | Y |  |
| 营销业绩(万) | SaleAmount | NUMBER(20, 2) | Y |  |
| 折标业绩(万) | ConvertAmount | NUMBER(20, 2) | Y |  |
| 折标业绩(万) – 第二年 | 2ndConvertAmount | NUMBER(20, 2) | Y |  |
| 折标业绩(万) – 第三年 | 3rdConvertAmount | NUMBER(20, 2) | Y |  |
| 投保人姓名 | ApplicantName | VARCHAR2(200) | Y |  |
| 客户会员编号 | MemberCardNumber | VARCHAR2(20) | Y |  |
| 预收保费日期 | AdvancePreimumDate | DATE | Y | YYYY-MM-DD |
| 承保日期 | UnderwritingDate | DATE | Y | YYYY-MM-DD |
| 已过犹豫期日期 | HesitantPeriod | DATE | Y | YYYY-MM-DD |
| 识别ID | IdentityId | VARCHAR2(200) | Y |  |
| 产品名称 | ProductName | VARCHAR2(500) | Y |  |
| 缴费年期 | PaymentMethod | VARCHAR2(100) | Y |  |
| 荣耀/香港 | IsGloryOrHK | VARCHAR2(100) | Y |  |
| 规模保费 | ScalePremium | NUMBER(20, 2) | Y |  |
| 汇率 | Currency | VARCHAR2(100) | Y |  |
| 业绩归属年度 | PerformanceYear | NUMBER(18,0) | Y |  |
| 逻辑删除 | IsDeleted | VARCHAR2(1) | N |  |
| 创建人 | CreatedById | VARCHAR2(36) | Y |  |
| 创建时间 | CreatedTime | DATE | Y |  |
| 最后修改人 | LastModifiedById | VARCHAR2(36) | Y |  |
| 最后修改时间 | LastModifiedTime | DATE | Y |  |

### 转受让处理

接口方式：web服务

1. 接口输入参数

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **字段名** | **column name** | **类型** | **可否为空** | **备注** |
| 起始时间 | Starttime | Datatime | Y | 取数的开始时间 |
| 结束时间 | Endtime | Datatime | Y | 取数的结束时间 |
| 转受让记录Id | FundTransferRecId | VARCHAR2(36) | Y |  |

2. 接口输出参数

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **字段名** | **column name** | **类型** | **可否为空** | **备注** |
| 【主键】  转受让记录Id | FundTransferRecId | VARCHAR2(36) | N |  |
| 转让客户ID | TransferClientId | VARCHAR2(36) | Y |  |
| 受让客户ID | AcceptClientId | VARCHAR2(36) | Y |  |
| 批次 | BatchCode | VARCHAR2(36) | Y |  |
| 基金代码 | FundCode | VARCHAR2(100) | Y |  |
| 状态 | Status | VARCHAR2(20) | Y | 字典值 |
| 条形码编号 | BarCode | VARCHAR2(36) | Y |  |
| 转让价款 | TransferPaid | VARCHAR2(20) | Y |  |
| 认购金额 | SubscriptionAmount | NUMBER(20,2) | Y |  |
| 本金 | PrincipalAmount | NUMBER(20,2) | Y |  |
| 发生日期 | RecDate | NUMBER(20,2) | Y | 字典code |
| 产品ID | ProductId | DATE | Y |  |
| 是否已打印 | HasPrint | VARCHAR2(36) | Y |  |
| 备注 | Remark | VARCHAR2(1) | Y |  |
| 财产份额 | PropertyShare | VARCHAR2(1000) | Y |  |
| 转受让客户是否有关联 | IsConnectedClient | NUMBER(22,4) | Y |  |
| 关联关系 | Correlation | VARCHAR2(1) | Y |  |
| 折标系数 | FoldCoefficient | VARCHAR2(100) | Y |  |
| 折标业绩 | FoldPerformance | NUMBER(20,2) | Y |  |
| 费率 | FeeRate | NUMBER(22,4) | Y |  |
| 收费基准 | FeeBasis | NUMBER(20,2) | Y | 字典code |
| 转受让原因 | TransferReason | VARCHAR2(100) | Y |  |
| 管理人费用 | ManagerFee | VARCHAR2(500) | Y |  |
| 业资费用 | IndustryCost | NUMBER(22,4) | Y |  |
| 份额类别 | ShareCatID | NUMBER(22,4) | Y |  |
| 分红类型 | DividendType | VARCHAR2(36) | Y |  |
| 账户类型 | AccountType | VARCHAR2(100) | Y |  |
| 用印文档是否审核通过 | IsSealPackPass | VARCHAR2(100) | Y |  |
| 申请退回/失效 | ApplyToRejectOrInvalid | VARCHAR2(1) | Y |  |
| 申请退回/失效原因 | ApplyToRejectOrInvalidReason | VARCHAR2(1) | Y |  |
| 失效原因 | InvalidReason | VARCHAR2(500) | Y |  |
| 逻辑删除 | IsDeleted | VARCHAR2(500) | Y |  |
| 添加人 | CreatedById | VARCHAR2(1) | Y |  |
| 添加日期 | CreatedTime | VARCHAR2(36) | Y |  |
| 最后更新人 | LastModifiedById | DATE | Y |  |
| 最后更新日期 | LastModifiedTime | VARCHAR2(36) | Y |  |
| 预约客户名称 | RESERVECLIENTNAME | VARCHAR2(200) | Y |  |
| 是否开启重打印 | ISOPENREPRINT | VARCHAR2(1) | Y |  |

3. 字典值

1. 转受让处理状态

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 字段 | 数据项编码 | 数据字典 |
| 转受让处理状态 | transferstatus\_accepted | 已受理 |
| 转受让处理状态 | transferstatus\_initial\_approved | 初审通过 |
| 转受让处理状态 | transferstatus\_signoff | 已签约 |
| 转受让处理状态 | transferstatus\_to\_confirm | 复审中 |
| 转受让处理状态 | transferstatus\_confirmed | 复审完成 |
| 转受让处理状态 | transferstatus\_inprogress | 变更中 |
| 转受让处理状态 | transferstatus\_effective | 成交 |
| 转受让处理状态 | transferstatus\_invalid | 失败 |

1. 收费基准

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 字段 | 数据项编码 | 数据字典 |
| 转受让收费基准 | fee\_base\_subscriptionamount | 认缴金额 |
| 转受让收费基准 | fee\_base\_principalamount | 实缴金额 |

### 项目人员

接口功能：向周边系统提供CBS项目上的相关有效状态的人员清单，如产品经理、营销人员、存续经理、存续总监

接口方式：实时web服务

数据来源：CBS

1. 接口输入参数

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **字段名** | **column name** | **类型** | **可否为空** | **备注** |
| 项目Id | ProjectId | String | N | 支持多值，多个时以逗号（英文，半角）分隔 |

2.接口输出数据结构（Json）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **字段名&输出节点层级** | | | **column name** | **类型** | **可否为空** | **备注** |
|  | | | projects |  | N |  |
|  | 项目Id | | projectid | String | N |  |
| 营销人员 | | salesmanager |  |  |  |
|  | 人员域账号 | useruid | String | Y | 域账号 |
| 人员渠道 | userchannel | String | Y | 见下方渠道字典 |
| 投后 | | postinvestment |  |  |  |  |
|  | 人员域账号 | useruid | String | Y | 域账号 |  |
| 人员岗位 | userpost | String | Y | 见下方人员类型字典 |  |
|  | 是否在Home存续信息中发布 | isopenhome | String | Y |  |  |
| 投前 | | preinvestment |  |  |  |  |
|  | 人员域账号 | useruid | String | Y | 域账号 |  |
| 人员岗位 | userpost | String | Y | productmanager-产品经理  productdirector-产品总监 |  |

接口输出格式样例：

projects:

[

{

projectid: '1234',

salesmanager:[{useruid:'',userchannel:''},{useruid:'',userchannel:''}],

postinvestment: [{useruid:'',userpost:'',isopenhome:''},{useruid:'',userpost:'',isopenhome:''}],

preinvestment:[{useruid:'',userpost:''},{useruid:'',userpost:''}]

},

{

projectid: 'abcd',

salesmanager:[{useruid:'',userchannel:''},{useruid:'',userchannel:''}],

postinvestment: [{useruid:'',userpost:'',isopenhome:''},{useruid:'',userpost:'',isopenhome:''}],

preinvestment:[{useruid:'',userpost:''},{useruid:'',userpost:''}]

}

]

人员类型字典：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Code | Name |  |
| duty\_type\_delegation | 存续经理代理岗 |  |
| duty\_type\_operation | 存续经理操作岗 |  |
| duty\_type\_cooperation | 存续经理协作岗 |  |
| duty\_type\_validation | 存续经理复核岗 |  |
| duty\_director\_type\_operation | 存续总监操作岗 |  |
| duty\_director\_type\_cooperation | 存续总监协作岗 |  |

人员渠道字典：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Code | Name |  |
| ssywbk\_noah | 财富 |  |
| ssywbk\_gopher | 歌斐 |  |
| ssywbk\_yj | 易捷 |  |
| ssywbk\_ry | 荣耀 |  |

参考sql（仅供参考）：

营销人员：select t.SalesManagerId useruid,t.salebizgroup userchannel From TBL\_SALE\_PROJECT\_STAFF t where t.isdeleted ='0' and t.projectid = ?;

投前：select t.productmanagerid useruid , 'productmanager' productmanager ,t.productdirectorid useruid, 'productdirector' productdirector from tbl\_dvl\_project t where t.projectid = ? and t.isdeleted ='0' ;

投后：select t.managerid useruid,t.roletype userpost from tbl\_dvl\_project\_manager\_list t where t.projectid = ? and t.isdeleted ='0';

## 新增/修改接口

### 订单&子订单

1. 接口格式：webservice
2. 接口输入参数：

删除：Sign\_Date / FCID / BRANCH

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 字段 | 格式 | 长度 | 含义 | 示例 |
| 1 | **OrderID** | Nvarchar | 64 | 订单ID | Order = 1或1.1，OrderId必须为空；  Order <> 1或1.1，OrderID不能为空且必须能在订单表TBL\_SALE\_ORDER中找到相应记录。 |
| 2 | Name | Nvarchar | 200 | 订单名称 | 示例：O2O\_王维东\_#产品一级分类#\_100万 |
| 3 | FgroupNum | Nvarchar | 80 | 客户集团号 | 示例：000137659 |
| 4 | Product\_BookingID | nvarchar | 64 | 募集策略ID |  |
| 5 | ZXCode | Nvarchar | 50 | 正行基金代码（唯一，且不会改变） | 示例：210008 |
| 6 | ProductRate | Nvarchar | 64 | 份额分类ID（唯一，且不会改变） | 示例：52148e79f9e84055a0fcc559422adbd5 |
| 7 | StageName | nvarchar | 36 | 状态 |  |
| 8 | Amount | decimal | (18, 2) | 订单金额 | 示例：3000000 |
| 9 | CloseDate | datetime |  | 订单有效日期 | 示例：2015-5-11 15:04 |
| 10 | Sign\_Date | datetime |  | 订单签约日 | 该参数可废除。 |
| 11 | Booking\_Time | datetime |  | 订单时间 | 示例：2015-4-27 15:04 |
| 12 | Org\_Channel | nvarchar | 36 | 订单来源渠道 | 固定值：YWJHLYQDO2O |
| 13 | SponsorSystem | nvarchar | 36 | 发起源系统 | 固定值：FQRXT\_O2O |
| 14 | LastModifiedDate | datetime |  | 最后更新时间 | Sysdate |
| 15 | Abort\_Reason | text |  | 放弃原因 | 文字描述 |
| **16** | **FCID** | **nvarchar** | **32** | **订单理财师** | **该参数废除， CBS接口根据客户获取**  **订单归属理财师**  **示例：abc1111**  **详见注2：理财师和分公司处理规则** |
| **17** | **Branch** | **nvarchar** | **32** | **订单分公司** | **该参数废除， CBS接口根据客户获取**  **订单归属分公司** |
| 18 | TradeTBC\_Time | datetime |  | 已缴款待确认时间 | 客户划款时间 |
| 19 | **SubOrderID** | nvarchar | 32 | 子订单ID |  |
| 20 | SubOrder\_Amount | decimal | (18, 2) | 子订单金额 |  |
| 21 | Orders | varchar | 32 | 订单期次 |  |
| 22 | SubOrder\_Cost | decimal | (18, 2) | 子订单费用 | 不包括罚息 |
| 23 | SubOrder\_Type | varchar | 2 | 子订单类型 | 01 买入  02 卖出 |
| 24 | SubOrder\_status | varchar | 2 | 子订单状态 |  |
| 25 | SubOrder\_Dvl\_CallID | varchar | 32 | 缴款规则ID | TBL\_SALE\_SUB\_ORDER.CollectionPeriodRuleId数据来源为生成子订单的TBL\_DVL\_COLLECTION\_PERIOD\_RULE.RuleID |
| 26 | IsOnlineTransaction | VARCHAR2 | 1 | 是否线上交易 | 值为1时，该订单为线上交易；  值为0时，为线下交易。 |
| 27 | ExternalOrderId | VARCHAR2 | 36 | 外部订单ID | O2O平台上的订单ID |
| 28 | PaymentType | VARCHAR2 | 100 | 支付方式 | 字典值，注3 |

**注1：“状态”处理规则**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| O2O | 子订单 | 订单 |
| O2O“新增订单记录” | zddzt\_djy 待交易 | 已缴款待确认 ywjhzt\_yjkdqr |
| O2O“申请退款，申请失败” | zddzt\_sb 失败 | 查询同一订单下所有子订单状态，如所有子订单状态都是“失败”，则订单状态 = ‘失败’ywjhzt\_sb，否则不做修改 |
| O2O“已支付，待确认”，CBS从恒生系统日终文件同步 | zddzt\_clz 处理中 | 签约 ywjhzt\_qy |
| 基金管理人确认，CBS从恒生系统日终文件同步 | zddzt\_cj 成交 | 成交 ywjhzt\_cj |

**注2：理财师和分公司处理规则**

O2O按以下规则提交一号通客户数据：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 角色 | 工号 | 分公司 |
| 内部理财师 | 内部工号 | 对应分公司 |
| 内部中后台 | 固定为：  FCID = NBHT  Workno = 0209 | 固定为“中后台分公司”  BranchCode = A\_708 |
| 外部理财师 | 固定位：  FCID = WBTG  Workno = 0210 | 固定为“外部分公司”  BranchCode = A\_710 |

**注3，PaymentType支付方式字典值**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 字段编码 | 数据项编码 | 数据字典 |
| zffs | pay\_type\_default | 金证余额代扣 |
| zffs | pay\_type\_jt | 金通代扣 |
| zffs | pay\_type\_mpos | MPOS支付 |
| zffs | pay\_type\_xjb | 现金宝 |
| zffs | pay\_type\_zz | 转账 |
| zffs | pay\_type\_nomineeacct | 香港代理人账户余额扣款 |

1. 接口输出参数：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 字段 | 格式 | 长度 | 含义 | 示例 |
| 1 | returncode | nvarchar | 4 | 返回值 | 1001 |
| 2 | orderid | nvarchar | 32 | 主订单id | 00C6B7D19EC4433980F1AD89326ED247 |
| 3 | suborderid | nvarchar | 32 | 子订单id | 00C6B7D19EC4433980F1AD89326ED247 |

备注：返回值中枚举正常完成信息和错误信息，枚举值大致如下，将在接口完成开发时提供枚举值文档。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 分类 | 枚举值 | 含义 |
| 1.成功情况 | 1001 | 新增子订单成功 |
| 1.成功情况 | 1002 | 追加子订单成功 |
| 1.成功情况 | 1003 | 修改子订单成功 |
| 2.失败情况 | 9001 | 参数检查：传入格式异常 |
| 2.失败情况 | 9002 | 参数检查：订单id组合无效 |
| 2.失败情况 | 9003 | 参数检查：订单新增时参数有误 |
| 2.失败情况 | 9004 | 参数检查：子订单新增时参数有误 |
| 2.失败情况 | 9005 | 参数检查：子订单修改时状态有误 |
| 2.失败情况 | 9999 | 参数检查：内部未知异常 |

1. 接口处理规则：

1）新增订单

O2O“新增订单记录” 传入参数 orderid =‘’& suborderid =‘’。CBS新增订单，新增子订单，返回orderid和suborderid。

O2O“新增订单记录” 传入参数 orderid <>‘’& suborderid =‘’。CBS新增子订单，返回orderid和suborderid。

订单表 TBL\_SALE\_ORDER

新增：募集策略 PerformanceYear

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 字段名 | 字段含义 | 说明 |
| OrderId | 订单ID | 若接口入参.OrderId = ’’，往订单表新增一条记录，订单表.OrderId由系统自动生成；  若接口入参.OrderId <> ’’，更新订单表相应记录； |
| IsOnlineTransaction | 是否线上交易 | 接口入参. IsOnlineTransaction |
| OrderName | 订单名称 | 接口入参.name |
| ClientId | 客户ID | 根据接口入参.FgroupNum从客户表取TBL\_SYS\_CLIENT.ClientId |
| CollStrategyId | 募集策略Id | 接口入参. Product\_BookingID |
| OrderStatus | 状态 | 基于接口入参. SubOrder\_status做转换，详见“注1：“状态”处理规则“ |
| SubscriptionAmount | 预约金额 | 接口入参. Amount |
| CloseDate | 结束日期 | 接口入参. CloseDate |
| SubscriptionTime | 预约时间 | 接口入参. Booking\_Time |
| OrderInternalSource | 订单来源渠道 | 固定值 YWJHLYQDO2O  接口入参.Org\_Channel |
| SponsorSystem | 发起源系统 | 固定值 fqrlx\_gzry  接口入参.SponsorSystem |
| SourceSystem |  | 固定值 fqrxt\_o2o |
|  |  |  |
| AbortReason | 终止原因 | 接口入参. Abort\_Reason |
| FpId | 交易理财师 | 根据接口入参.FgroupNum从客户表取tbl\_sys\_client.fpid |
| BranchCode | 投放分公司（所属分公司） | 根据接口入参.FgroupNum从“客户表”关联“用户表”取数  select t2.useruid,t2.branchcode  from tbl\_sys\_client t1  left join tbl\_sys\_user t2 on t1.fpid = t2.useruid |
| TradeTbcTime | 已缴款待确认时间 | 接口入参. TradeTBC\_Time |
| ProductId | 产品ID | 根据募集策略Id CollStrategyId从募集策略表读取TBL\_SALE\_COLL\_STRATEGY .ProductId |
| BatchCode | 批次 | 根据募集策略Id CollStrategyId从募集策略表读取TBL\_SALE\_COLL\_STRATEGY .DefaultBatchCode |
| BizGroup | 所属业务板块 | ~~固定值：“ssywbk\_noah”~~  根据募集策略Id CollStrategyId从募集策略表读取TBL\_SALE\_COLL\_STRATEGY . BizGroup |
| SaleBizGroup | 所属业务板块 | 根据募集策略Id CollStrategyId从募集策略表读取TBL\_SALE\_COLL\_STRATEGY . SaleBizGroup |
| PerformanceYear | 业绩年度 | 根据募集策略Id CollStrategyId从募集策略表读取TBL\_SALE\_COLL\_STRATEGY . PerformanceYear |
| ShareCatId | 份额分类ID | 入参：ProductRate |
| ExternalOrderID | 外部订单ID | 入参.ExternalOrderID |
| PaymentType | 支付方式 | 入参.PaymentType |
| CreatedById | 创建人 | 固定值：O2O |
| CreatedTime | 创建时间 | 系统日期 |
| LastModifiedById | 最后修改人 | 固定值：O2O |
| LastModifiedTime | 最后修改时间 | 入参.LastModifiedDate |

子订单表TBL\_SALE\_SUB\_ORDER

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 字段名 | 字段含义 | 说明 |
| SubOrderId | 子订单ID | 若接口入参. SubOrderId = ’’，往子订单表新增一条记录，子订单表. SubOrderId由系统自动生成；  若接口入参. SubOrderId <> ’’，更新子订单表相应记录； |
| OrderId | 订单ID | 若接口入参.OrderId = ’’，往订单表新增一条记录，取订单表.OrderId；  若接口入参. OrderId<>’’，直接取此参数。 |
| ClientId | 客户ID | 根据接口入参.FgroupNum从客户表取TBL\_SYS\_CLIENT.ClientId |
| FundCode | 正行基金代码 | 接口入参. ZXCode |
| SubOrderAmount | 子订单金额 | 接口入参. SubOrder\_Amount |
| Term | 订单期次 | 接口入参. Orders |
| Cost | 子订单费用 | 接口入参. SubOrder\_Cost |
| OrderType | 子订单类型 | 基于接口入参.SubOrder\_Type做转换  01 -> “zddlx\_buy”，即买入  02 -> “zddlx\_sale”，即卖出 |
| SubOrderStatus | 子订单状态 | 基于接口入参. SubOrder\_status做转换，详见“注1：“状态”处理规则“ |
| BizGroup | 所属业务板块 | ~~固定值：“ssywbk\_noah”~~  根据募集策略Id CollStrategyId从募集策略表读取TBL\_SALE\_COLL\_STRATEGY . BizGroup |
| SaleBizGroup | 所属业务板块 | 根据募集策略Id CollStrategyId从募集策略表读取TBL\_SALE\_COLL\_STRATEGY . SaleBizGroup |
| RuleID | 募集期缴款规则ID | 入参SubOrder\_Dvl\_CallID |

2）修改订单状态

O2O“申请退款，申请失败” 传入参数 orderid <>‘’& suborderid <>‘’，修改CBS订单和子订单状态，详见“注1：“状态”处理规则“

3）处理正行日终文件: 相关逻辑已包含在《CBS&恒生系统&交易登记接口方案.docx》中。

4）同步修改CRM订单记录

注：此接口版本上线后包含订单和子订单，支持募集期多次缴款，不支持call款，不支持募集期罚息，不支持赎回。

## 接口访问地址

见svn：核心业务系统建设\_PA62\Document\4. 开发文档\第二阶段PC端开发\06.个人文件夹\周岩\交接清单-周岩.xlsx\CBS接口被调地址清单