Требования к разработке массового открытия счетов доходов/расходов в BARS GL

### Задача

Разработать процедуру массового открытия счетов доходов/расходов

### Описание

## **Условия запуска и входные параметры процедуры**

1. Запуск процедуры должен производить опытный пользователь AS400, обладающий привилегиями для запуска java-программ из командной строки AS400
2. На момент запуска процедуры в таблицу DWH. CREATED\_CB должны быть уже загружены из xls файла номера счетов Midas и соответствующие им типы собственности.
3. При запуске процедуры необходимо указать Дату открытия счетов в формате YYYY-MM-DD (‘2016‑01‑01’).

## **Правила формирования счета доходов/расходов по ЦБ**

Для формирования счета доходов/расходов из счета Midas (CREATED\_CB.ACID) необходимо определить значения атрибутов: код счета Midas (ACOD), сиквенс (SQ) счета Midas и по коду отделения определить цифровой код филиала.

Структура счета Midas на примере ACID = ’00000018.RUR.7737.16.001’:

|  |  |
| --- | --- |
| ‘00000018’ | «Код клиента» |
| ‘RUR’ | «Валюта» |
| ‘7737’ | «ACOD» (код счета Midas) |
| ‘16’ | «SQ» (сиквенс счета Midas) |
| ‘001’ | «Код отделения» |

Дополнительно для формирования счета ЦБ необходимо по данным параметрам определить недостающие атрибуты:

|  |  |
| --- | --- |
| **Атрибуты счета ЦБ** | **Описание** |
| Балансовый счет 2-го порядка | 5 символов  Определяем по таблице ACCRLN по полю ACCRLN.ACC2  при условии: ACCRLN.ACID = «Счет Midas» и  ACCRLN.RLNTYPE = 0 и  ACCRLN.DRLNO <= «Дата открытия» и  (ACCRLN.DRLNC = ‘2029-01-01’ или ACCRLN.DRLNC >= «Дата открытия») |
| Валюта | 3 символа  Всегда = ‘810’ |
| Цифровой код филиала | 4 символа  Определяем по таблице IMBCBBRP по полю IMBCBBRP.BCBBR  при условии: IMBCBBRP.A8BRCD = «код отделения» |
| Символ ОФР | 5 символов  Определяем по таблице IMBCBHBPN по полю IMBCBHBPN.HBITEM  при условии: IMBCBHBPN.HBMIAC = «ACOD» и  (IMBCBHBPN.HBMISQ = «SQ» или IMBCBHBPN.HBMISQ = 0) и  (IMBCBHBPN.HBCTYP = CREATED\_CB.CTYPE или IMBCBHBPN.HBCTYP = 0) и  IMBCBHBPN.DATTO = ‘2029-01-01’ |

## **Обработка исключительных ситуаций до вызова функции генерации счета ЦБ**

* Счет Midas не найден в таблице ACCRLN (условия поиска аналогичны определению б/счета 2‑го порядка)
* Счет ЦБ был сформирован и привязан к заданному счету Midas ранее, т.е. найдена запись в таблице ACCRLN. Можно вызвать готовый метод поиска счета Midas с параметрами:

ACID = CREATED\_CB.ACID (счет Midas)

CTYPE = IMBCBHBPN.HBCTYP (тип собственности)

PLCODE = IMBCBHBPN.HBITEM (символ ОФР)

* По заданным атрибутам («ACOD», «SQ», «CTYPE») с открытой датой (‘2029-01-01’) Символ ОФР не найден в настроечной таблице (DWH.IMBCBHBPN)
* Если Символ ОФР найден со значением Тип собственности = 0, отличным от значения xls таблицы, то следует в комментариях отметить, что «создан с типом собственности = 0»

## **Вызов функции генерации счета ЦБ**

Для вызова функции генерации счета ЦБ необходимо передать параметры:

* <Соединение с БД>
* ACCRLN.ACC2 (б/счет 2-ого порядка)
* ‘810’ (валюта)
* IMBCBBRP.BCBBR (филиал)
* IMBCBHBPN.HBITEM (символ ОФР)
* «Дата открытия счетов» (дата открытия счета)
* '2029-01-01' (дата закрытия)
* ACID из xls-файла (счет Midas)
* ‘2’ (тип связи счетов)
* IMBCBHBPN.HBCTYP (Тип собственности) – *из записи таблицы IMBCBHBPN с найденным IMBCBHBPN.HBITEM (символ ОФР)*
* ACCRLN.PSAV (признак актив/пассив) – *определяется аналогично б/счету 2-го порядка*

## **Результат выполнения процедуры**

В результате выполнения процедуры в таблице DWH.CREATED\_CB заполняются поля BSAACID, RESULT, COMMENT

Пример заполнения таблицы:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | ACID | CTYPE | BSAACID | RESULT | COMMENT |
| 1 | 00000018RUR773716001 | 0 | Счет ЦБ | Y |  |
| 2 | 00000018RUR777505001 | 0 | Счет ЦБ | N | создан ранее |
| 3 | 00000018RUR790302001 | 0 |  | E | описание ошибки, возвращаемое функцией генерации счета ЦБ |
| 4 | 00000441RUR809701044 | 13 | Счет ЦБ | E | не найден символ ОФР |
| 5 | 00000441RUR809701044 | 16 |  | E | счет Midas не найден |
| … | … | … | … | … | … |
| 13569 | 00001101RUR801101110 | 22 | Счет ЦБ | Y | создан с типом собственности = 0 |

Процедуру можно перезапускать многократно. При этом обрабатываются все записи в таблице DWH. CREATED\_CB и до создаются счета ЦБ, не открытые ранее.

## **Приложение. Описание таблицы DWH.CREATED\_CB:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Поле** | **Описание** |
| ID | Уникальный идентификатор |
| ACID | Счет Midas  Значение получено из xls файла |
| CTYPE | Тип собственности  Значение получено из xls файла |
| BSAACID | Счет ЦБ  Значение функции генерации счета ЦБ по заданным параметрам ACID и CTYPE |
| RESULT | Отражение результата выполнения функции генерации счета ЦБ  Может принимать значения:  Y – cчет ЦБ успешно создан и привязан к счету Midas  N – счет ЦБ создан ранее  E – счет ЦБ не создан |
| COMMENT | Описание причины неудачного открытия счета ЦБ или дополнительный комментарий по открытию счета с типом собственности = 0 |