**Требования к изменению существующего функционала по ручной обработке проводок с нераспознанными счетами доходов/расходов**

# **Задачи**

В существующем интерфейсе обработки проводок с нераспознанными счетами доходов/расходов необходимо:

1. Изменить условия формирования и поиска счетов ОФР в связи с вступлением в действие Положения Банка России № 446-П
2. Изменить правила формирования выпадающего списка поля «Код собственности»
3. Добавить процедуру открытия счета ЦБ с заменой псевдо-счета проводки, если счет с заданными параметрами по выбранному типу собственности не найден

# **Описание требований**

В существующем интерфейсе обработки проводок с нераспознанными счетами доходов/расходов условия отбора и вывода на экран списка проводок не меняются. В список попадают все проводки из таблицы DWH.PD, по которым при загрузке из системы Midas в BARS GL не были автоматически распознаны и открыты счета доходов/расходов (счета ОФР). Такие проводки имеют статус PD.STATUS = 2 и признак видимости PD.INVISIBLE <> 1.

Данный интерфейс должен позволять пользователю по заданным параметрам счета Midas выбранной проводки вручную выбирать Тип собственности клиента, со счета которого был получен доход/расход, для дальнейшего автоматического

* определения Символа дохода/расхода (символ ОФР),
* формирования счета ЦБ для поиска и открытия счета в случае его отсутствия в таблице DWH.ACCRLN и
* замены псевдо-счета проводки на найденный или открытый счет ЦБ.

# **Условия формирования и поиска счетов ОФР**

Необходимо учитывать, что для 706-х и 707-х счетов условия формирования и поиска счетов ОФР разные.

* 1. Для формирования по ЦБ счета ОФР поиск символов ОФР по выбранному в интерфейсе Типу собственности и заданным параметрам счета Midas (ACOD+SQ) выбранной проводки необходимо осуществлять
* для 706-х счетов с учетом их действия на дату проводки
* для 707-х счетов с учетом их действия на конец предыдущего года (относительно даты проводки).
  1. Поиск открытых счетов доходов/расходов, сформированных по выбранному по Типу собственности и заданным параметрам счета Midas символу необходимо осуществлять
* для 706-х счетов с учетом их действия на дату проводки и с учетом даты вступления в действие 446‑П (Дата 446П), если дата проводки PD.POD >= Даты 446П. На одном символе ОФР по одному псевдо-счету счета Midas выбранной проводки одновременно могут быть открыты счета, сформированные по старым и новым шаблонам.

Дата 446П хранится в таблице DWH.DB\_CFG в поле DATE\_VALUE при условии CFG\_NAME = ‘446P’.

* Для 707-х счетов поиск достаточно осуществлять с учетом действия их на дату проводки, поскольку сначала должны быть закрыты все старые счета, открытые по старым шаблонам, после чего открыты новые счета, сформированные по новым правилам.

# **Правила формирования выпадающего списка поля «Код собственности»**

Согласно требованиям, описанным в документе "BRD F102 V.1.0.docx" в разделе 3.1, при выборе Типа собственности клиента, со счета которого был получен доход/расход, необходимо в выпадающий список поля «Код собственности» добавить 20-тизначный счет ЦБ для каждого значения типа собственности, в разрезе которого открывается данный счет.

Если в таблице ACCRLN счет ЦБ (ACCRLN.BSAACID) по счету Midas (PD.ACID), выбранному типу собственности и соответствующему ему символу не найден, то Тип собственности в список включается с пустым значением Счета ЦБ.

Для выполнения данного требования следует сформировать запрос, включающий из таблицы IMBCBHBPN

* все записи с символами в разрезе типов собственности, определенными по заданным в выбранной проводке параметрам счета Midas:

HBMIAC = Substr(PD.ACID, 12, 4) and ((HBMISQ = Substr(PD.ACID, 16, 2)) OR (HBMISQ = 0)),

с учетом их действия на дату проводки для 706-х счетов:

PD.POD between IMBCBHBPN.DAT and IMBCBHBPN.DATTO

или с учетом их действия на конец предыдущего года для 707‑х счетов:

‘YYYY-12-31’, где YYYY=Year (WORKDATE) ‑ 1

* и только те счета из таблицы ACCRLN, которые открыты по счету Midas:

ACCRLN.ACID = PD.ACID,

по конкретному типу собственности:

ACCRLN.CTYPE = IMBCBHBPN.HBCTYP

символу ОФР:

ACCRLN.PLCODE = IMBCBHBPN.HBITEM

и действующие (не закрытые) на дату проводки

PD.POD between ACCRLN.DRLNO AND ACCRLN.DRLNC

* для 706-х счетов при условии, что дата проводки не меньше Даты 446П, следует добавить проверку:

ACCRLN.DRLNO >= Дата 446П

для ACCRLN.ACC2 like ‘706%’ и PD.POD >= Дата 446П

Дополнительно в выпадающий список типов собственности необходимо добавить строку со значением типа собственности = ‘ХХ – снять проводку с распознавания'

# **Открытие и привязка счета ОФР к проводке**

* 1. При выборе из выпадающего списка поля «Тип собственности» значения типа собственности с привязанным к нему 20-тизначным счетом ЦБ необходимо по нажатию кнопки «Сохранить» произвести обновление текущей записи таблицы PD c заменой
* псевдо-счета (PD.BSAACID),
* типа собственности (PD.CTYPE) и
* символа ОФР (PD.PLCODE)

на соответствующие значения строки, полученной при выборе типа собственности, а также изменить

* статус проводки на PD.STATUS=4
  1. При выборе значения Типа собственности, для которого не указан счет ЦБ и нажатии кнопки “Сохранить”, необходимо, используя функцию генерации счета ЦБ и, передав все необходимые для этого параметры, открыть счет и произвести обновление текущей записи таблицы PD по полям, описанным выше в п.3.1
  2. Если проводка валютная (PD.CCY <> ‘RUR’), то дополнительно необходимо выполнить поиск и, при необходимости, открытие и привязку к проводке для счета Midas с такими же атрибутами и кодом валюты = ‘RUR’. Подробно описано ниже.
  3. При выборе неопределенного значения Типа собственности = ‘ХХ’, требуется исключить проводку из списка нераспознанных проводок. Для этого в текущей записи таблицы PD статус проводки необходимо изменить на PD.STATUS=4

# **Правила обработки валютных проводок**

На шаге P1 при загрузке из системы Midas в BARS GL валютных проводок, содержащих счета ОФР, в таблице DWH.PD автоматически создаются связанные с валютными рублевые проводки с рублевым счетом Midas и с пересчетом валютной суммы в рублевую по курсу ЦБ на день проводки. Связка хранится в поле PD.PDRF = ID родительской валютной проводки.

У таких проводок (созданных системой автоматически) поле PD.PBR = ‘@@PLC’, и они по данному признаку в интерфейс на обработку не попадают. Поэтому требуется при обработке валютной проводки одновременно обрабатывать и рублевый аналог.

Для этого необходимо:

* 1. Определить по валютному счету Midas его рублевый эквивалент, т.е. заменить в номере счета код валюты на ‘RUR’

ACIDRUR = Substr(PD.ACID,1,8)+’RUR’+ Substr(PD.ACID,12)

* 1. Выполнить процедуру поиска по заданным параметрам:

ACCRLN.ACID = ACIDRUR

ACCRLN.CTYPE = IMBCBHBPN.HBCTYP

ACCRLN.PLCODE = IMBCBHBPN.HBITEM

* 1. Если такой счет не найден в таблице ACCRLN, вызвать функцию генерации счета ЦБ и получить значение нового счета ЦБ - AccountCB
  2. Если счет открыт (есть запись в таблице ACCRLN с заданными значениями ACID, CTYPE, PLCODE), по значению поля ACCRLN.BSAACID или значению нового счета AccountCB выполнить привязку счета к рублевой проводке c PD.PBR = ‘@@PLC’ и PD.PDRF = ID родительской валютной проводки, т.е. необходимо обновить поля, перечисленные выше в п.3.1 (PD.BSAACID, PD.CTYPE, PD.PLCODE, PD.STATUS)