### Пакетная загрузка проводок в системе BARS GL

Пакетная загрузка проводок в систему BARS GL должна выполняться для загрузки проводок из тех систем, для которых в настоящее время загрузка проводок выполняется в систему Midas в модуль Batch Input, и для которых должен сохраниться принцип выгрузки проводок в виде пакета, и не будет проведена модификация по переводу формирования проводок через AE.

Эта обработка должна выполняться вместо текущего бизнес процесса

* «ASIS.1.04 Автоматическая загрузка проводок в модуль Batch Input»

Этот текущий бизнес процесс поддерживает загрузку проводок для пакетов проводок, которые формируются в следующих системах:

1. SECMOD –операции по ценным бумагам
2. AXAPTA – хозяйственная деятельность
3. ARM302Р
4. PROVM
5. ARM283P

При загрузке файла с данными о пакете проводок в системе BARS GL должны автоматически регистрироваться неавторизованные операции GL ввода проводки. Эти операции регистрируются в таком же виде, как и неавторизованные операции, которые были введены вручную. От операций ввода проводки, введенных вручную, они отличаются информацией о системе источнике.

Загруженные неавторизованные операции должны быть авторизованы пользователем. Авторизация может выполняться как для отдельных неавторизованных операций, так и для списка операций, например, списка операций, загруженных в рамках одного пакета.

Пакетная загрузка проводок и их авторизация описана в следующем бизнес процессе:

* TOBE.1.04 Регистрация проводок при пакетной загрузке

Регистрация авторизованных операций GL выполняется таким же образом, как для бизнес процессов TOBE.1.01 и TOBE.1.02. Для проводок с прошедшей датой валютирования выполняется регистрация операции со статусом незавершенной обработки. Для этих операций дата проводки должна определяться в рамках бизнес процесса «TOBE.1.05 Подтверждение даты проведения проводок для операций ручного ввода и пакетной загрузки» (один бизнес процесс для подтверждения прошедшей даты проводки для операций ручного ввода и пакетной загрузки).

### G15 Загрузить файл с пакетом операций

|  |  |
| --- | --- |
| **Уникальный код** | G15 |
| **Наименование** | Загрузить файл с пакетом операций |
| **Краткое описание** | Загрузка операций из внешних систем. Выполняется путем импорта файла проводок. |
| **Список актеров** | Сотрудник ДИТ |
| **Предусловия** | * Операционный день GL находится в фазе "Операционный день (Online Mode)" (см. документ Разделение BARS на GL и Reporting) |
| **Поток событий** | **Основной поток**   1. Сотрудник ДИТ выбирает файл и дает команду на его загрузку в GL 2. GL загружает указанный файл   **Альтернативные потоки**  2а. В процессе загрузки возникла ошибка:  .1. Загрузка пакета отменяется, формируется запись в журнале ошибок |

|  |  |
| --- | --- |
| **Выполнение условий** | **Реализуемый сценарий использования** |
| 2а = No | G15S1. Пакет операций целиком загружен (т.е. загружены все операции пакета), пакету присвоен статус "Загружен". |
| 2а = Yes | G15S2. При загрузке пакета произошла ошибка, загрузка отменена (ни одна операция пакета не загружена). Сформирована запись в журнале ошибок. |

### G16 Обработать загруженный пакет операций

|  |  |
| --- | --- |
| **Уникальный код** | G16 |
| **Наименование** | Обработать загруженный пакет операций |
| **Краткое описание** | Выполняется обработка пакета загруженных операций. В результате обработки создается неавторизованная операция GL. |
| **Список актеров** | Сотрудник ДИТ |
| **Предусловия** | * Операционный день GL находится в фазе "Операционный день (Online Mode)" (см. документ Разделение BARS на GL и Reporting) * В GL имеется хотя бы один загруженный пакет операций |
| **Поток событий** | **Основной поток**   1. Из пакетов, которые ранее были загружены, но не обработаны, либо были обработаны с ошибкой, сотрудник ДИТ выбирает пакет, и дает команду на его обработку 2. GL обрабатывает все операции пакета и формирует для каждой операции пакета неавторизованную операцию GL 3. GL меняет статус пакета на "обработан"   **Альтернативные потоки**  2а. При обработке хотя бы одной записи пакета обнаружена ошибка:  .1. Все ошибки фиксируются в журнале ошибок  .2. Формирование неавторизованных операций GL не производится. GL меняет статус пакета на "ошибка". |

|  |  |
| --- | --- |
| **Выполнение условий** | **Реализуемый сценарий использования** |
| 2а = No | G16S1. Пакет операций обработан - для каждой операции пакета сформирована неавторизованная операция GL, пакету присвоен статус "обработан". |
| 2а = Yes | G16S2. При обработке пакета произошла ошибка, обработка пакета отменена, ни одна операция GL не сформирована, пакет получил статус "ошибка", сформирована запись в журнале ошибок. |

### G17 Удалить загруженный пакет операций

|  |  |
| --- | --- |
| **Уникальный код** | G17 |
| **Наименование** | Удалить загруженный пакет операций |
| **Краткое описание** | Удаление загруженного, но и не обработанного пакета, либо пакета, который был обработан с ошибкой. |
| **Список актеров** | Сотрудник ДИТ |
| **Предусловия** | * Операционный день GL находится в фазе "Операционный день (Online Mode)" (см. документ Разделение BARS на GL и Reporting) |
| **Поток событий** | **Основной поток**   1. Из пакетов, которые ранее были загружены, но не обработаны, либо были обработаны с ошибкой, сотрудник ДИТ выбирает пакет, и дает команду на его удаление 2. GL запрашивает подтверждение пользователя на удаление пакета 3. Сотрудник ДИТ подтверждает удаление пакета 4. GL удаляет пакет   **Альтернативные потоки**  3а. Сотрудник ДИТ не подтверждает удаление пакета:  .1. GL отменяет удаление пакета. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Выполнение условий** | **Реализуемый сценарий использования** |
| 3а = Yes | G17S1. Пакет операций удален. |
| 3а = No | G17S2. Пакет операций не удален (оставлен без изменений) |

### Функции для работы с пакетами операций GL

#### Загрузка нового пакета

* + Открывается файловый диалог, в котором пользователь указывает файл для загрузки.
  + Файл загружается в систему (в FSD должно быть более подробно описан формат входящего файла, как и куда он загружается), загрузке присваивается уникальный идентификатор (Package ID)
  + При возникновении ошибки создается соответствующая запись в Error Log и пакет операций (целиком) не загружается
  + Список пакетов обновляется

#### Обработка загруженного пакета

* + Обрабатываются все записи выбранного пакета.
  + Каждая обработанная запись приводит к возникновению **неавторизованной операции GL**
  + В каждой созданной операции GL в качестве system id устанавливается константа «PKG» + ссылка на пакет (Package ID)
  + При возникновении ошибки создается соответствующая запись в Error Log
  + Все записи должны обрабатываться в единой транзакции, т.е. результата обработки пакета может быть два: либо все записи обработаны и созданы соответствующие операции GL, либо пакет отвергнут с ошибкой
  + В случае успешной обработки пакета, его статус меняется на «обработан», в случае ошибки – на статус «ошибка»

#### Удаление загруженного пакета

* + Удаляет из системы пакет и запись из таблицы [Пакеты операций GL](#_Счета_к_выгрузке), предварительно запросив подтверждение пользователя
  + Обновляет список пакетов

### TOBE.1.04 Регистрация проводок при пакетной загрузке

| **Заголовок процесса** | |
| --- | --- |
| **Код бизнес процесса** | TOBE.1.04 |
| **Наименование бизнес процесса** | Регистрация проводок при пакетной загрузке операций ввода проводок. |
| **Краткое наименование бизнес процесса** | Регистрация проводок при пакетной загрузке операций ввода проводок |
| **Цель выполнения процесса** | Загрузка проводок, сформированных в разных системах Банка (внешних по отношению к BARS GL). |
| **Инициирующее событие/условие** | Готовность соответствующей системы к выгрузке файла с информацией о проводках. |
| **Инициатор процесса** | Сотрудник IT подразделения |
| **Содержание процесса** | Автоматическая загрузка проводок в модуль «Ввод проводок» в пакетном режиме и последующая ручная обработка |
| **Вход процесса** | Файл согласованного формата с пакетом проводок |
| **Выходы процесса (результат преобразования данных)** | Вариант 1 – Завершенные операции ввода проводок и проводки в системе BARS GL  Вариант 2 – Незавершенные операции back value, требующие ручного подтверждения даты проведения проводки |

| **Описание шагов процесса** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ шага** | **Исполнитель** | **Описание шага процесса** | **Условие перехода к следующему шагу** | **След. шаг** |
|  | Сотрудник IT подразделения | Выгружает данные о проводках из внешней систем в текстовый файл. | - | 2. |
|  | Сотрудник IT подразделения | Загружает пакет проводок в BARS GL | - | 3. |
|  | ДБО | Авторизует загруженные операции ввода проводок | Дата проводки в текущем дне | 4 |
|  |  |  | Дата проводки в прошедшем дне | 5 |
|  | Система | Вариант 1 |  |  |
|  | Система | Вариант 2 |  |  |

### TOBE.1.05 Подтверждение даты проведения проводок для операций ручного ввода и пакетной загрузки

| **Заголовок процесса** | |
| --- | --- |
| **Код бизнес процесса** | TOBE.1.05 |
| **Наименование бизнес процесса** | Подтверждение даты проведения проводок для операций ручного ввода и пакетной загрузки |
| **Краткое наименование бизнес процесса** | Подтверждение архивной даты проводки |
| **Цель выполнения процесса** | Выполнение контроля за формированием проводок в архивных днях для тех авторизованных операций ввода проводок, в которых указана прошедшая дата валютирования. В данном бизнес процессе обрабатываются операции ввода проводки, которые были авторизованы сотрудником ДБО в рамках бизнес процессов TOBE.1.01, TOBE.1.02 и TOBE.1.04 |
| **Инициирующее событие/условие** | Проверка списка незавершенных операций со статусом неподтвержденной даты, которые были авторизованы вручную в рамках бизнес процессов TOBE.1.01, TOBE.1.02 и TOBE.1.04 |
| **Инициатор процесса** | ДБУиО |
| **Содержание процесса** | Сотрудник ДБиО выполняет просмотр списка авторизованных операций ввода проводки со статусом неподтверждённой архивной даты. Для каждой операции (или выбранного списка операций) он определяет вариант формирования проводок – в прошедшей дате, указанной в атрибутах операции, или в текущей дате. |
| **Вход процесса** | Авторизованные операции ввода проводок в BARS GL со статусом неподтвержденной архивной даты. Эти операции являются выходами других процессов TOBE.1.01, TOBE.1.02 и TOBE.1.04 c вариантом завершения «Вариант 2» |
| **Выходы процесса (результат преобразования данных)** | Вариант 1 – Регистрация завершенной операции ввода проводок. Регистрация проводок в текущем операционном дне и обновление GL  Вариант 2 – Регистрация завершеной операции ввода проводок. Регистрация проводок в архивном дне. Пересчет данных GL в архивных датах.. |

| **Описание шагов процесса** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ шага** | **Исполнитель** | **Описание шага процесса** | **Условие перехода к следующему шагу** | **След. шаг** |
| 1 | ДБУиО | Определяет операцию (список операций) для обработки и определяет, с какой датой должны быть проведены проводки – дата валютирования (архивная дата) или текущая дата | Текущая дата | 2. |
|  |  |  | Архивная дата | 3 |
| 2 | Автоматически | Выход процесса – вариант 1  Регистрация завершенной операции ввода проводок. Регистрация проводок в текущем операционном дне и обновление GL | - |  |
| 3 | Автоматически | Выход процесса – вариант 2  Регистрация завершенной операции ввода проводок. Регистрация проводок в архивном дне. Пересчет данных GL в архивных датах. |  |  |