# 清结算日终

12点生成清结算日终定时任务，每10分钟执行一次，前提是之前没执行成功。

## 日切

1. 锁账户表
2. 将当前账务日期中表t\_account快照复制到表t\_account\_his表中。
3. 更新账务日期t\_account\_param表中的账务日期和上一账务日期并将基金轧差场次清0
4. 将账户表t\_account表中的借贷发生额清0
5. 初始化账务系统对账监控（在t\_check\_monitor中初始化一条支付与账务对账记录，状态为未对账）
6. 初始化渠道系统对账监控（根据t\_bank\_account银行账户遍历生成相应的对账监控）
7. 日切结束。

## 试算平衡

1. 查询T\_account\_his中账务日期中的科目发生额，根据公式（资产=权益+损益收入+负债-损益支付）是否相等，如不等，试算不平衡，相等试算平衡。试算结果表t\_formula\_balance
2. 查询t\_account\_bill中账务日期记账流水借贷发生额，根据公式（借方发生额=贷方发生额）是否相等，如不等，试算不平衡，相等试算平衡。试算结果表t\_account\_bill\_balance

## 内部对账

取出日切时insert的支付与账户对账监控，如果batchId大于1说明不是第一次对账，将账务日期内已经对账的PayOrder数据修改为未对账状态，将不平账表t\_account\_pay\_unbalance中的记录修改为取消处理状态。

下面开始对账

1. 以账务系统t\_account\_book对账接口表中的数据作为对账依据

根据对账类型AccountPayUnbalanceReconType枚举记账或冲正，分页查询出对账接口表中数据，根据对账接口表中payId字段查询出对应的支付系统表t\_pay\_order表中记录，

如payOrder为空插入不平账表t\_account\_pay\_unbalance中一条记录、

如payOrder为账务日期为空插入不平账表t\_account\_pay\_unbalance中一条记录、

如payOrder为账务日期不相等插入不平账表t\_account\_pay\_unbalance中一条记录、

如payOrder的金额不相等插入不平账表t\_account\_pay\_unbalance中一条记录，并修改payOrder对账状态为不平账

除以上情况外修改payorder对账状态为已平账；

1. 以支付系统payOrder作为依据对账

查询账务日期对账状态为未对账的payOrder，将查询出的所有订单插入不平账表t\_account\_pay\_unbalance中，并修改payOrder对账状态为不平账

根据不平账表t\_account\_pay\_unbalance表中是否有账务日期切状态为未处理的数据，如果有修改对账监控为不平衡，切++ batchId；并相应修改定时任务状态。