

## Описание задачи.

Разработать ETL процесс, получающий ежедневную выгрузку данных (предоставляется за 3 дня), загружающий ее в хранилище данных и ежедневно строящий отчет.

## Выгрузка данных.

Ежедневно некие информационные системы выгружают следующие файлы:

1. Список транзакций за текущий день. Формат – CSV.
2. Список терминалов полным срезом. Формат – XLSX.
3. Список паспортов, включенных в «черный список» - с накоплением с начала месяца. Формат – XLSX.

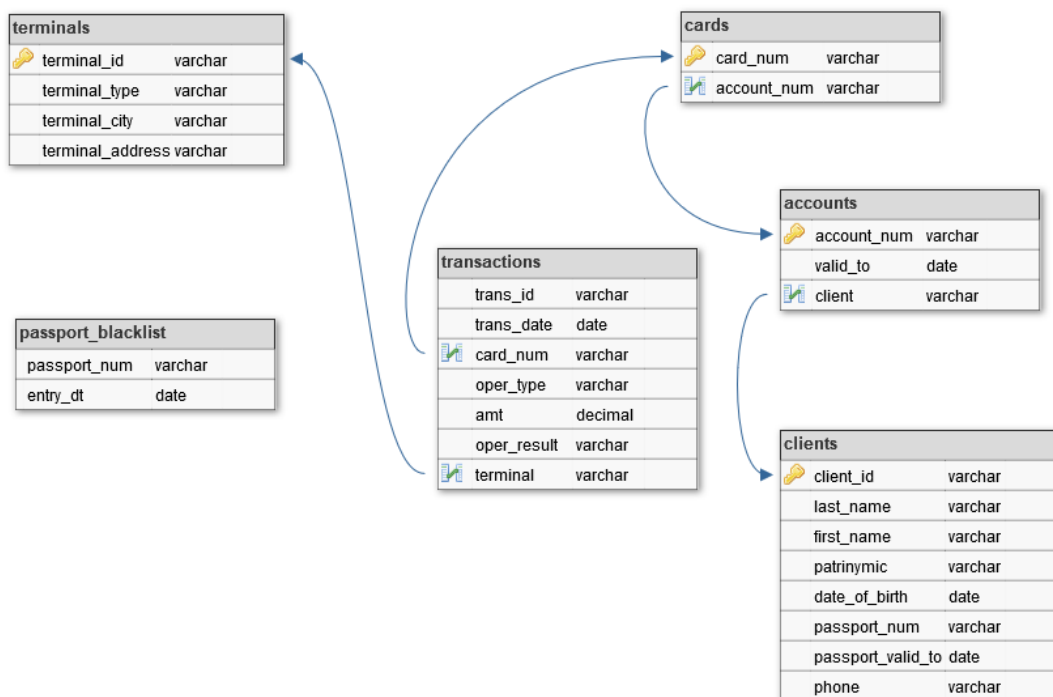
Сведения о картах, счетах и клиентах хранятся в СУБД Oracle в схеме BANK.

Вам предоставляется выгрузка за последние три дня, ее надо обработать.

## Структура хранилища.

Данные должны быть загружены в хранилище со следующей структурой (имена сущностей указаны по существу, без особенностей правил нейминга, указанных далее):

 dbdesigner.net



Типы данных в полях можно изменять на однородные если для этого есть необходимость. Имена полей менять нельзя. Ко всем таблицам SCD1 должны быть добавлены технические поля `create_dt`, `update_dt`; ко всем таблицам SCD2 должны быть добавлены технические поля `effective_from`, `effective_to`, `deleted_flg`.

### **Построение отчета.**

По результатам загрузки ежедневно необходимо строить витрину отчетности по мошенническим операциям. Витрина строится накоплением, каждый новый отчет укладывается в эту же таблицу с новым `report_dt`.

В витрине должны содержаться следующие поля:

<code>event_dt</code>	Время наступления события. Если событие наступило по результату нескольких действий – указывается время действия, по которому установлен факт мошенничества.
<code>passport</code>	Номер паспорта клиента, совершившего мошенническую операцию.
<code>fio</code>	ФИО клиента, совершившего мошенническую операцию.
<code>phone</code>	Номер телефона клиента, совершившего мошенническую операцию.
<code>event_type</code>	Описание типа мошенничества.
<code>report_dt</code>	Время построения отчета.

### **Признаки мошеннических операций.**

1. Совершение операции при просроченном или заблокированном паспорте.
2. Совершение операции при недействующем договоре.
3. Совершение операций в разных городах в течение одного часа.
4. Попытка подбора суммы. В течение 20 минут проходит более 3х операций со следующим шаблоном – каждая последующая меньше предыдущей, при этом отклонены все кроме последней. Последняя операция (успешная) в такой цепочке считается мошеннической.

### **Правила именования таблиц.**

Необходимо придерживаться следующих правил именования (для автоматизации проверки):

DEMIPT.<CODE>_STG_<TABLE_NAME>	Таблицы для размещения стейджинговых таблиц (первоначальная загрузка), промежуточное выделение инкремента если требуется. Временные таблицы, если такие потребуются в расчете, можно также складывать с таким именованием. Имя таблиц можете выбирать произвольное, но смысловое.
DEMIPT.<CODE>_DWH_FACT_<TABLE_NAME>	Таблицы фактов, загруженных в хранилище. В качестве фактов выступают сами транзакции и «черный список» паспортов. Имя таблиц – как в ER диаграмме.
DEMIPT.<CODE>_DWH_DIM_<TABLE_NAME>	Таблицы измерений, хранящиеся в формате SCD1. Имя таблиц – как в ER диаграмме.
DEMIPT.<CODE>_DWH_DIM_<TABLE_NAME>_HIST	Таблицы измерений, хранящиеся в SCD2 формате (только для тех, кто выполняет усложненное задание). Имя таблиц – как в ER диаграмме.
DEMIPT.<CODE>_REP_FRAUD	Таблица с отчетом.
DEMIPT.<CODE>_META_<TABLE_NAME>	Таблицы для хранения метаданных. Имя таблиц можете выбирать произвольное, но смысловое.

<CODE> - 4 буквы вашего персонального кода.

Если результирующее имя не удовлетворяет ограничениям Oracle – необходимо из имени таблицы удалить гласные буквы:

PASSPORT\_BLACKLIST = PSSPRT\_BLCKLST

## Обработка файлов

Выгружаемые файлы именуются согласно следующему шаблону:

transactions\_DDMMYYYY.txt

passport\_blacklist\_DDMMYYYY.xlsx

terminals\_DDMMYYYY.xlsx

Предполагается что в один день приходит по одному такому файлу. После загрузки соответствующего файла он должен быть переименован в файл с расширением .backup чтобы при следующем запуске файл не искался и перемещен в каталог archive:

transactions\_DDMMYYYY.txt.backup

passport\_blacklist\_DDMMYYYY.xlsx.backup

terminals\_DDMMYYYY.xlsx.backup

Желающие могут придумать, обосновать и реализовать более технологичные и учитывающие свои способы обработки (за это будет повышен балл).

## Проверка результата.

Проверка задания состоит из нескольких частей, обязательных к одновременному выполнению.

### 1. Загрузка в ЦДПО.

В ЦДПО выкладывается zip-архив, содержащий следующие файлы и каталоги:

main.py	Файл, обязательный	Основной процесс обработки.
файлы с данными	Файл, обязательный	Те файлы, которые вы получили в качестве задания.
main.cron	Файл, обязательный	Файл для постановки вашего процесса на расписание, в формате crontab
archive	Каталог, обязательный	Пустой, сюда должны перемещаться отработанные файлы
sql_scripts	Каталог, необязательный	Если вы включаете в main.py какие-то SQL скрипты, вынесенные в отдельные файлы – помещайте их сюда.

py_scripts	Каталог, необязательный	Если вы включаете в main.py какие-то python скрипты, вынесенные в отдельные файлы – помещайте их сюда.
------------	-------------------------	--

Имя архива – 4 буквы вашего кода с расширением .zip. Например, CHRN.zip.

## 2. Данные в таблицах на сервере.

Данные в ваших таблицах должны быть загружены за все три дня. Данные в таблицах будут проверены автоматически исходя из правил наименования. Будьте внимательны, если имя таблицы не соответствует выставленным требованиям – проверка не происходит, считается что вы не отловили ни один из случаев.

## 3. Код в вашем каталоге на ETL сервере.

На сервере de-etl.chronosavant.ru должен быть создан каталог /home/demipt/<CODE>, где <CODE> - 4 буквы вашего кода, например /home/demipt/CHRN. В каталоге должны быть выложены точно те же файлы и каталоги, которые вы прислали на проверку в ЦДПО. На файл main.py должны быть выданы права на исполнение.

## Критерии оценки.

К оцениванию проекта невозможно применить некую объективную шкалу оценки (например, 50 строк кода это лучше чем 20 строк кода, или пять таблиц в отчете лучше чем три). Поэтому проект будет оцениваться экспертной оценкой по пяти показателям. В качестве эксперта выступает преподаватель. Оценка выставляется аргументировано и может обсуждаться, но не изменяться. После объявления оценки, если не прошел контрольный срок, можно доработать индивидуальное задание и сдать его на повторную проверку.

У преподавателя есть право добавить дополнительные баллы за сложные решения в проекте (не сложное решение простой задачи, а именно решение сложной задачи).

### Критерии выставления оценки:

1. Структурированность кода – восприятие кода (отступы, табуляции), комментирование, разделение на отдельные файлы логических блоков. **До 10%.**

2. Качество обработки инкремента. Инкремент должен выделяться правильно, максимально эффективно и без лишних операций, контроль проводится в том числе автоматически по нескольким операциям. **До 15%.**

3. Общая сложность процесса обработки данных. При выполнении задания необходимо придерживаться стандартов, изученных в курсе. Необоснованное ухудшение процесса обработки будет снижать балл. Приветствуется использование изученных алгоритмов загрузки данных в хранилище, использование метаданных. **До 40%, причем если вы используете только SCD1 – то до 15%.**

4. Качество получаемого результата. Необходимо найти все предусмотренные мошеннические операции. У нас заготовлено 7 проверок (4 позитивных примера и 3 контрпримера), по 5% за каждую найденную операцию. Мошеннических операций может быть больше, но контролируются 7 из них. Итого **до 35%.**

5. Дополнительные баллы за сложность. Проверяющий оставляет за собой право добавлять **до 25%** дополнительных баллов за дополнительное полезное улучшение (и усложнение) проекта.

**Минимальные требования, для того чтобы мы считали проект успешно выполненным – успешная загрузка одной фактовой таблицы и одной таблицы измерений, отлов хотя бы одного случая мошенничества в отчете и минимальный балл за все задание 35%.**