|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Date** | **Version** | **Description** | **Author** |
| 2006/4/13 | 1.0 | 預付金批次處理—帳務處理 | Huai |
| 2006/6/27 | 1.1 | 交易序號改採每一受理編號取一次 | Huai |
| 2006/7/5 | 1.2 | 收據作法修改 | Huai |

1. 程式功能概要說明：

|  |  |
| --- | --- |
| 程式功能 | 預付金批次處理—帳務處理 |
| 程式名稱 | AAI1\_B103 |
| 概要說明 | BATCH 帳務處理 |

1. 使用模組：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 項次 | 中文說明 | 程式名稱 |
|  | CathayDate | Com.cathay.common.util.CathayDate |
|  | 紀錄處理件數 | CountManager.addCountNumber() |
|  | 批次傳票資訊模組 | DK\_F0Z026 |
|  | 理賠覆核處理會計分錄模組 | AA\_B2Z004 |
|  | 理賠案件各受款人理賠金額分配檔處理模組 | AA\_B1ZX04 |
|  | 理賠覆核處理付款模組 | AA\_B2Z008 |

1. 使用檔案

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 項次 | 中文說明 | 檔案內容 |
|  | [理賠](D:\\i92008is01\\Desktop\\intern_project\\spec\\aa_doc-master@ddc06949ca5\\CSR1_Doc\\docs\\DataSchema\\myProjectCathayLifeCustomerDocAA理賠20030925理賠\\受理輸入\\受理檔.xls)預付金給付紀錄檔 | DTAAI001 |

1. 輸出入參數

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Method | | (此欄由開發人員填入) | | |
| 輸入參數 | | | | |
| 項次 | 參數名稱 | | 格式 | 說明(檢查規則) |
|  | 處理日期 | | DATE |  |

1. 程式內容：
   1. 初始：
      1. 清處理件數為0。
      2. IF 輸入參數.處理日期 為 空值：
         1. 處理日期 = CathayDate . getShutdownDay (CURRENTDATE)。
      3. ELSE
         1. 處理日期 = 輸入參數。
      4. END IF。
      5. ~~IF 輸入參數.處理種類 為 空值~~
         1. ~~處理種類 = ‘U’ 。~~
      6. ~~END IF。~~
      7. 帳務日期：
         1. CathayDate . getRemitDay(處理日期)。
      8. 處理時間：
         1. Current TimeStamp。
   2. 讀取資料：
      1. READ DTAAI001：
         1. 受理日期 = 處理日期。
         2. 交易序號 為 0。
         3. GROUP BY 帳務處理單位。
         4. IF DATA\_NOT\_FOUND：
            1. RETURN。
         5. IF FOUND：
            1. 逐組進行STEP 3。
   3. 帳務處理：
      1. 抓取該組帳務傳票批號：

|  |  |
| --- | --- |
| **帳務處理單位前5碼** | **傳票批號** |
| 54003 | 32A |
| 53003 | 52A |
| 53004 | 54A |
| 48003 | 62A |
| 42003 | 72A |
| 36003 | 82A |

* + 1. 抓取該組帳務處理人員：
       1. CALL DK\_F0Z026

|  |  |
| --- | --- |
| **參數名稱** | **資料來源** |
| 傳票批號 | 3.1 |
| 業務代碼 | 1 |

* + - 1. IF 模組失敗：
         1. 寫入錯誤訊息：’抓取帳務處理人員失敗’+ 傳票批號 + 模組錯誤訊息。
         2. CONTROL-M RETURN\_CODE = 1。
         3. ROLLBACK，RETURN。
      2. 帳務處理人員姓名 = DTDKF013.製票人姓名。
      3. 帳務處理人員ID = DTDKF013.製票人ID。
    1. 抓取組號：
       1. CALL DK\_F0Z003.Method2﹕

|  |  |
| --- | --- |
| **參數名稱** | **資料來源** |
| 結帳單位 | 帳務處理單位 |
| 傳票批號 | 3.1 |
| 帳務日期 | 1.7 |

* + 1. 按受理編號分組，逐組進行下列步驟：
       1. 抓取交易序號：
          1. CALL DK\_F0Z002.getSER\_NO()﹕

|  |  |
| --- | --- |
| **參數名稱** | **資料來源** |
| 經辦人員 | 3.2.4 |
| 帳務日期 | 1.7 |

* + - 1. 處理 DTAAI001
         1. UPDATE DTAAI001 ：(該組下面所有的DTAAI001)

|  |  |
| --- | --- |
| **參數名稱** | **資料來源** |
| 交易序號 | 3.4.1 |
| 帳務日期 | 1.7 |
| 帳務處理人員 | 3.2.4 |
| 帳務處理人員姓名 | 3.2.3 |
| 給付日期 | 1.7 |

* + - 1. 寫入借方會計分錄：
         1. CALL AA\_B2Z004.Method3

|  |  |
| --- | --- |
| **參數名稱** | **資料來源** |
| DTAAI001 | 該組所有的DTAAI001 |
| 批號 | 3.1 |
| 交易時間 | 1.8 |
| 組號 | 3.4 |

* + - * 1. IF 模組失敗：

寫入錯誤訊息：’寫入會計分錄失敗’+ 模組回傳訊息。

CONTROL-M RETURN\_CODE = 1。

ROLLBACK，RETURN。

* + - 1. 寫入DTAAB003：
         1. CALL AA\_B1ZX04.Method1(~~多筆，該組下面所有的DTAAI001再依受理編號分組，~~每一受理編號只須寫一筆，除了理賠金額及實支金額為該受理編號之SUM(DTAAI001.預付金額)，其他使用到DTAAI001的部份使用第一筆資料即可)

|  |  |
| --- | --- |
| **參數名稱** | **資料來源** |
| 受理編號 | DTAAI001 |
| 受理人員 | DTAAI001.帳務處理人員 |
| 帳務日期 | DTAAI001 |
| 交易序號 | 3.4.1 |
| 受款人序號 | 1 |
| 受款人ID | DTAAI001.受理人員 |
| 受款人姓名 | DTAAI001.受理人員姓名 |
| 給付方式 | 5 |
| 行庫代號 | DTAAI001 |
| 帳號 | DTAAI001 |
| 理賠金額 | 該受理編號之SUM(DTAAI001.預付金額) |
| 印花稅額 | 0 |
| 實支金額 | 該受理編號之SUM(DTAAI001.預付金額) |
| 暫收碼 | N |
| 暫應收入帳編號 |  |
| 給付收據號碼 | READ DTAAI010 BY 該受理編號  放檔案號碼 |
| 列印次數 | 0 |
| 影像編號 |  |
| 受理單位 | DTAAI001.帳務處理單位 |
| 受理人員姓名 | DTAAI001.帳務處理人員姓名 |
| 核賠單位 | DTAAI001.帳務處理單位 |
| 核賠人員 | DTAAI001.帳務處理人員 |
| 核賠人員姓名 | DTAAI001.帳務處理人員姓名 |
| 核賠日期 | 1.8 |
| 給付日期 | DTAAI001.帳務日期 |
| 覆核單位 |  |
| 覆核人員 |  |
| 覆核人員姓名 |  |
| 覆核日期 |  |
| 自核表示 | N |

* + - * 1. IF 模組失敗：

寫入錯誤訊息：’寫入案件各受款人理賠金額分配檔失敗’+模組回傳訊息。

CONTROL-M RETURN\_CODE = 1。

ROLLBACK，RETURN。

* + - 1. 寫入貸方會計分錄：
         1. CALL AA\_B2Z004.Method4(每一受理編號只須寫一筆)

|  |  |
| --- | --- |
| **參數名稱** | **資料來源** |
| 受理編號 | DTAAI001.受理編號 |
| 受理人員 | 3.2.4 |
| 帳務日期 | 1.7 |
| 交易序號 | 3.4.1 |
| 批號 | 3.1 |
| 組號 | 3.4 |

* + - * 1. IF 模組失敗：

寫入錯誤訊息：’寫入貸方會計分錄失敗’+模組回傳訊息。

CONTROL-M RETURN\_CODE = 1。

ROLLBACK，RETURN。

* + - 1. 寫入給付檔：
         1. CALL AA\_B2Z008.Method1(每一受理編號只須寫一筆)

|  |  |
| --- | --- |
| **參數名稱** | **資料來源** |
| 受理編號 | DTAAI001 |
| 受理人員 | 3.2.4 |
| 帳務日期 | 帳務日期 |
| 交易序號 | 3.4.1 |
| 受理單位 | DTAAI001.服務中心 |
| 批號 | 3.1 |
| 組號 | 3.4 |
| 覆核人員 | 3.2.4 |
| 覆核人員姓名 | 3.2.3 |
| 覆核日期 | 1.8 |
| 覆核單位 | DTAAI001.帳務處理單位 |

* + - * 1. IF 模組失敗：

寫入錯誤訊息：’寫入給付檔失敗’+模組回傳訊息。

CONTROL-M RETURN\_CODE = 1。

ROLLBACK，RETURN。

* + - 1. 收據處理:
         1. CALL AA\_X0Z001.METHOD1

|  |  |
| --- | --- |
| **參數名稱** | **資料來源** |
| 經辦ID | 3.2.4 |
| 帳務日期 | 帳務日期 |
| 交易序號 | 3.4.1 |
| 受款人ID | DTAAI001.受理人員 |
| 交易種類 | AAI001 |

* + - * 1. CALL AA\_X0Z000.METHOD3 印製。
      1. 回3.4，繼續處理下一組受理編號
    1. 紀錄該組下處理筆數，筆數名稱為 帳務處理單位 + ‘處理筆數’。
    2. 回3繼續處理下一組。
  1. 程式結束時：
     1. CALL 模組4 紀錄處理件數：
        1. JOB name：’JAAADI001’
        2. 程式名稱：’AAI1B102’
        3. 處理日期時間：處理時間。
        4. 業務別：’AA’
        5. 次系統別：’I1’
        6. 作業週期：日