# Общая информация

Договора

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Всего записей | Без REF\_KODINSZ |  |
| SP\_PEN\_DOG | 213542 | 341 |  |
| SP\_PEN\_DOG\_ARH | 2978 | 1 |  |

Связка через TRANSFORM\_CONTRAGENTS:

select count(1) from (

select d.ssylka

from fnd.sp\_pen\_dog d

minus

select tc.ssylka\_fl

from transform\_contragents tc

)

Count: 1

Ssylka: 297214

Fk\_contragent: 1252481

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CONTRACT\_COUNT** | **INV\_COUNT** | **SOURCE\_TABLE** | **NOM\_VKL** | **NOM\_IPS** | **FIO** | **DATA\_ARH** | **DATA\_OTKR** | **SSYLKA** | **DATA\_NACH\_VYPL** | **DATA\_OKON\_VYPL** | **DATA\_NACH\_VYPL\_NEXT** | **RAZM\_PEN** | **DATA\_UVOLN** | **SHEMA\_DOG** | **DATA\_PEREVODA\_5\_CX** | **REF\_KODINSZ** | **KOD\_INSZ** | **SUMMA\_PEREVODA\_5\_CX** |
| 1 | 0 | SP\_PEN\_DOG | 991 | 22327 | Иванников Виталий Николаевич | | 16.06.2008 | 297214 | 01.09.2016 | 31.08.2021 |  | 2088 |  | 2 |  | 23283390 |  |  |

select \*

from sp\_pen\_dog\_v sp

where sp.ssylka in (297214, 182922)

order by sp.data\_nach\_vypl

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SOURCE\_TABLE** | **NOM\_VKL** | **NOM\_IPS** | **FIO** | **DATA\_ARH** | **DATA\_OTKR** | **SSYLKA** | **DATA\_NACH\_VYPL** | **DATA\_OKON\_VYPL** |
| SP\_PEN\_DOG | 16 | 1916 | Иванников Виталий Николаевич | | 18.04.2006 | 182922 | 01.04.2016 |  |
| SP\_PEN\_DOG | 991 | 22327 | Иванников Виталий Николаевич | | 16.06.2008 | 297214 | 01.09.2016 | 31.08.2021 |

select \*

from contracts cn

where cn.fk\_contragent = 1252481

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FK\_DOCUMENT** | **CNTR\_NUMBER** | **CNTR\_DATE** | **TITLE** | **FK\_CNTR\_TYPE** | **FK\_WORKPLACE** | **FK\_CONTRAGENT** | **FK\_COMPANY** | **FK\_SCHEME** | **FK\_OPENED** | **FK\_CLOSED** | **FK\_REVOKED** | **FK\_DEPARTMENT** | **FK\_CNTR\_VERSION** | **FK\_CNTR\_WITHCO** |
| 23282768 | 182922 | 24.05.2016 | 0016/0182922 | 6 |  | 1252481 | 16 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2723066 | 2723066 | 13.12.2005 | Заявительный лист: Иванников Виталий Николаевич | 2 | 100001 | 1252481 | 16 | 1 | 33459370 |  |  | 16 |  | 4082794 |
| 1695647 | 29175 | 17.12.2007 | Ф-29175-2 | 3 | 206999 | 1252481 | 991 | 2 | 17882551 |  |  | 16 | 20 | 9 |

select tc.\*, rowid

from transform\_contragents tc

where tc.fk\_contract = 1695647

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SSYLKA\_FL** | **LASTNAME** | **FIRSTNAME** | **SECONDNAME** | **GENDER** | **BIRTHDATE** |
| 2013709 | Иванников | Виталий | Николаевич | м | 31.03.1956 |

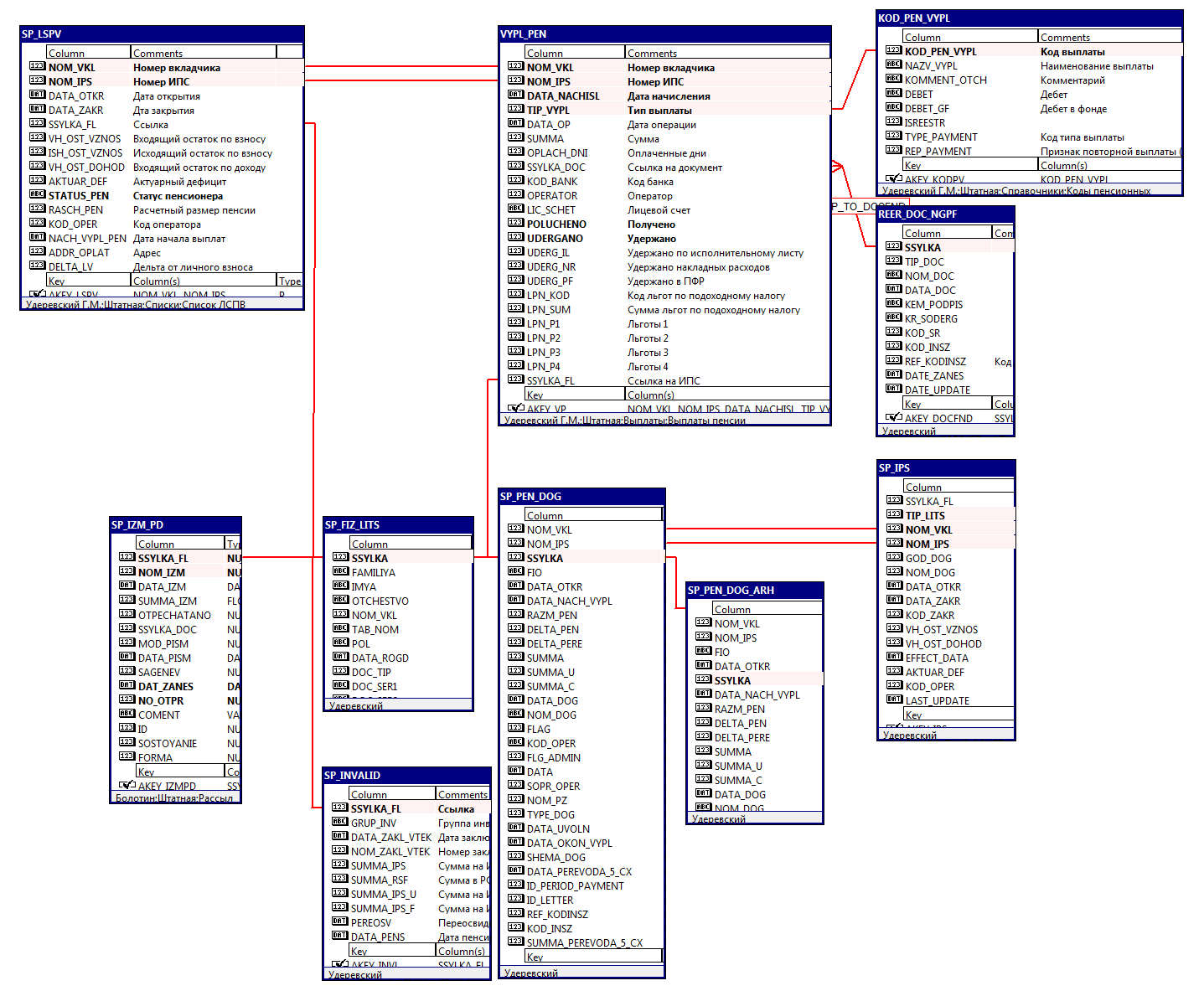
Исправил:

update transform\_contragents tc

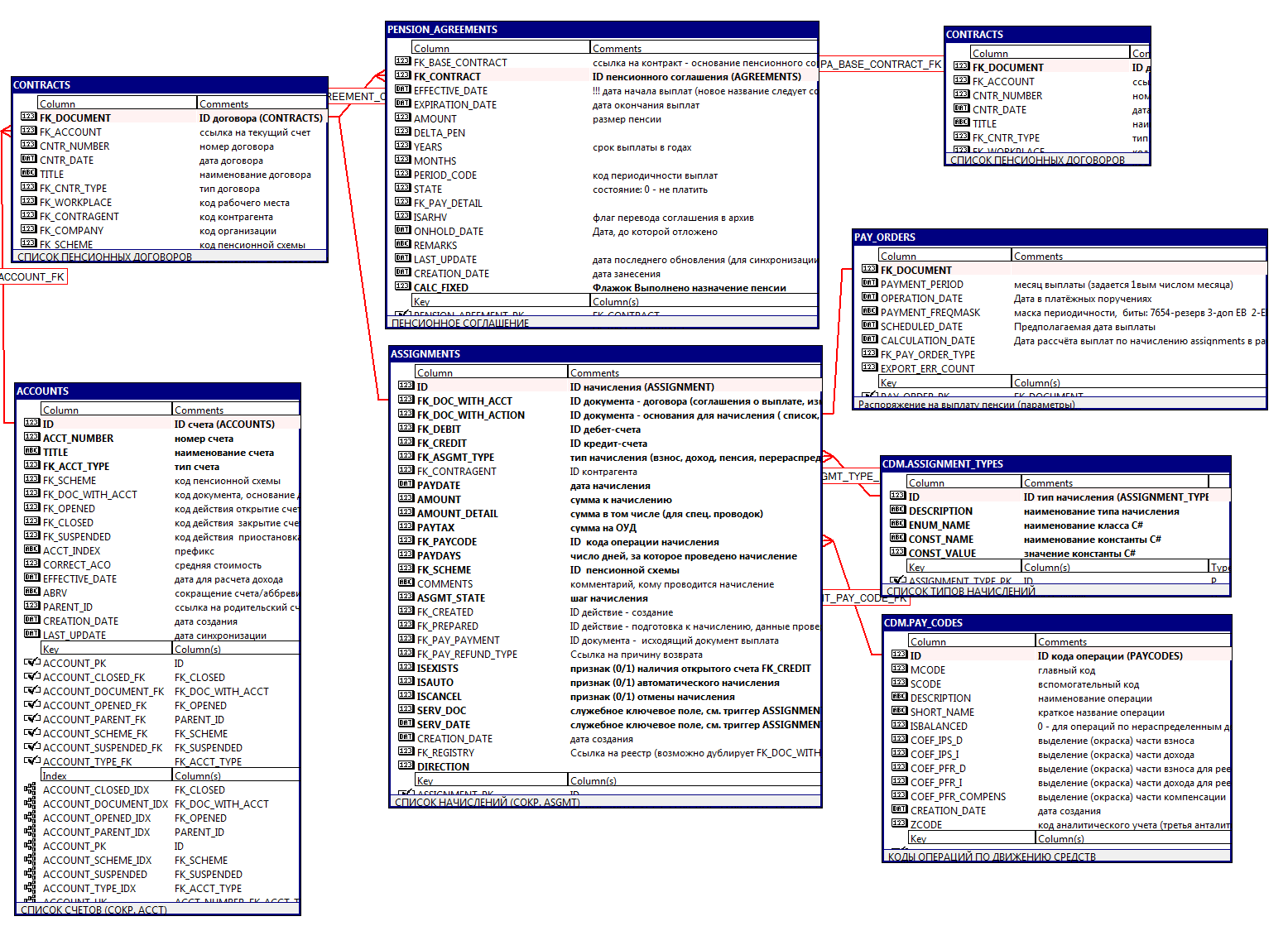
set tc.ssylka\_fl = 297214

where tc.fk\_contract = 1695647

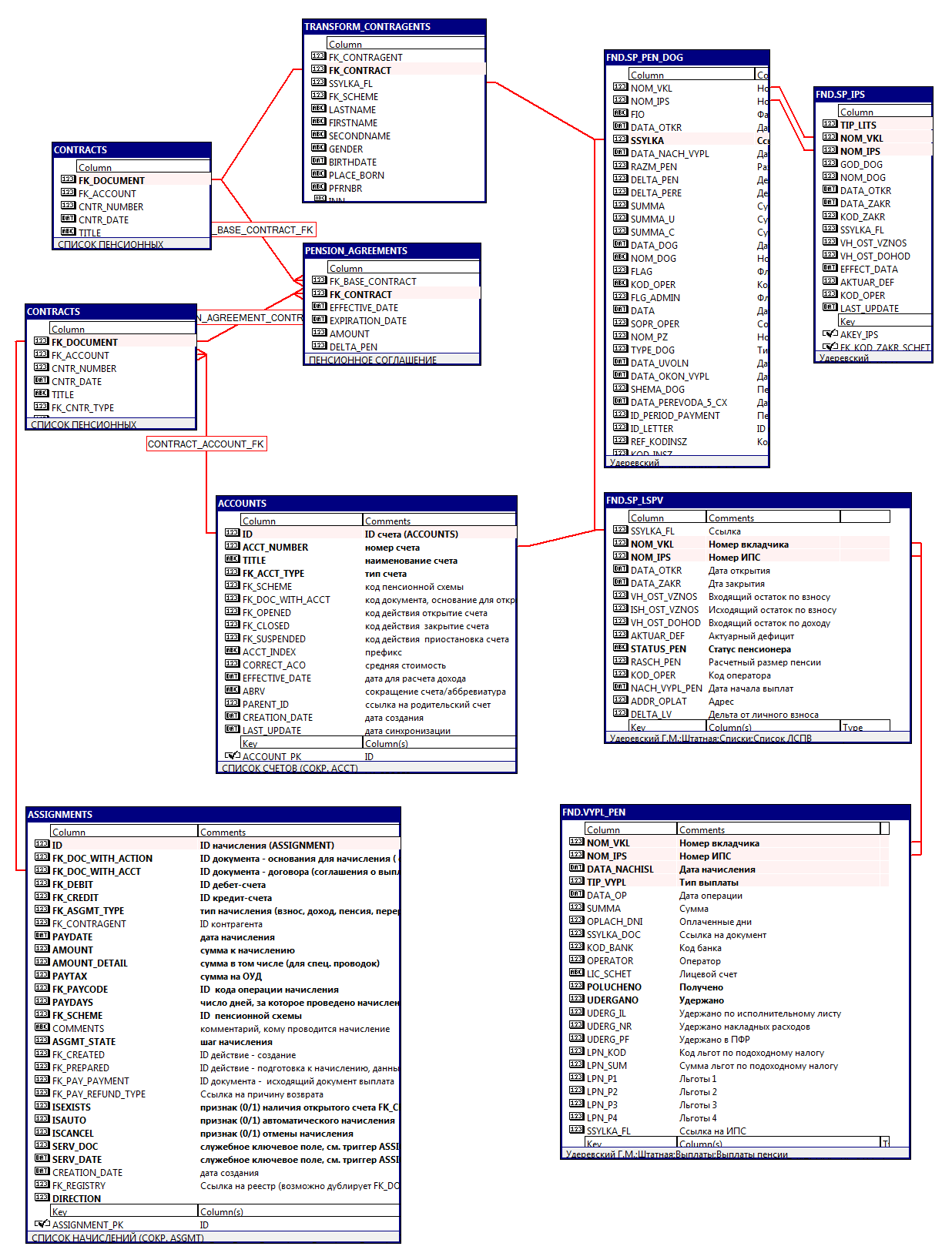
# Схема данных FND



# Схема данных GAZFOND



# Схема TRANSFORM



# Исходные данные

## FND.VYPL\_PEN (09.07.2018)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TOTAL\_CNT** | **LSPV\_CNT** | **MIN\_DATE\_OP** | **MAX\_DATE\_OP** | **MIN\_DATA\_NACHISL** | **MAX\_DATA\_NACHISL** |
| 20 966 430 | 244 459 | 15.02.1996 | 25.06.2018 | 01.10.1995 | 01.12.2018 |

## FND.SP\_PEN\_DOG

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Name | Comments | Заполнять |
| NOM\_VKL | Номер вкладчика |  |
| NOM\_IPS | Номер ИПС |  |
| FIO | Фамилия, Имя, Отчество |  |
| DATA\_OTKR | Дата открытия |  |
| SSYLKA | Ссылка |  |
| DATA\_NACH\_VYPL | Дата начала выплат |  |
| RAZM\_PEN | Размер пенсии |  |
| DELTA\_PEN | Дельта пенсии |  |
| DELTA\_PERE | Дельта пересчета |  |
| SUMMA | Сумма |  |
| SUMMA\_U | Сумма - У |  |
| SUMMA\_C | Сумма - С |  |
| DATA\_DOG | Дата договора |  |
| NOM\_DOG | Номер договора |  |
| FLAG | Флаг |  |
| KOD\_OPER | Код оператора |  |
| FLG\_ADMIN | Флаг администратора |  |
| DATA | Дата |  |
| SOPR\_OPER | Сопровождающий оператор |  |
| NOM\_PZ | Номер ПЗ |  |
| **TYPE\_DOG** | Тип договора |  |
| DATA\_UVOLN | Дата уольнения |  |
| DATA\_OKON\_VYPL | Дата окончания выплат |  |
| SHEMA\_DOG | Пенсионная схема . Младшая цифра - схема, старшая 1 - "ф", 2 -" ю" |  |
| DATA\_PEREVODA\_5\_CX | Дата перевода средств на ССВ для 5-2 схемы |  |
| ID\_PERIOD\_PAYMENT | Периодичность выплат пенсии |  |
| ID\_LETTER | ID исходящего почтового отправления Фонда |  |
| REF\_KODINSZ | Код документа REF\_KODINSZ для экспорта в новую структуру GAZFOND.FONDDB |  |
| KOD\_INSZ |  |  |
| SUMMA\_PEREVODA\_5\_CX |  |  |
| **FND.SP\_PEN\_DOG\_ARH**  **доп.столбцы** | | |
| DATA\_ARH |  |  |
| DATA\_REG\_ZAYAV |  |  |
| DATA\_PODPIS |  |  |

## Типы выплат (FND.KOD\_PEN\_VYPL)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TIP\_VYPL** | **Assignments\_type** | **MIN\_DATE\_OP** | **MAX\_DATE\_OP** | **CNT** | **NAZV\_VYPL** | **DEBET** | **DEBET\_GF** |
| 1 | 2 | 15.02.1996 | 25.05.2018 | 17 994 430 | Пенсия | 74.1.2 | 60 |
| 2 | 7 | 13.05.1996 | 16.10.1997 | 3 960 | Компенсационные выплаты | 74.1.2 | 60 |
| 3 | 7 | 06.12.1996 | 25.05.2018 | 633 797 | Доплата к пенсии по указанию вкладчика | 74.1.2 | 60 |
| 4 | 7 | 11.07.1997 | 25.04.2018 | 5 144 | Доплата к пенсии | 74.1.2 | 60 |
| 5 | 7 | 11.09.1997 | 15.04.1998 | 4 687 | Компенсационные выплаты | 74.1.2 | 60 |
| 6 | 7 | 12.08.1999 | 25.05.2018 | 1 892 454 | Доплата к пенсии | 74.1.2 | 60 |
| 7 | 2 | 25.04.2005 | 04.05.2005 | 2 341 | Единовременная выплата к Дню Победы | 76.5.1 | 76 |
| 90 | 2 | 13.01.2000 | 28.02.2001 | 900 | Возврат подоходного налога | 76.6.2 | 76 |
| 91 | 2 | 23.09.1996 | 25.05.2018 | 10 636 | Пенсия (повторно) | 76.6.2 | 76 |
| 92 | 2 | 19.08.1996 | 12.05.1999 | 38 | Компенсационные выплаты (повторно) | 76.6.2 | 76 |
| 93 | 7 | 14.04.1997 | 10.10.2016 | 263 | Доплата к пенсии по указанию вкладчика (повторно) | 76.6.2 | 76 |
| 94 | 7 | 11.07.1997 | 26.06.1998 | 99 | Доплата к пенсии (повторно) | 76.6.2 | 76 |
| 95 | 2 | 12.09.1997 | 26.11.1999 | 18 | Компенсационные выплаты (повторно) | 76.6.2 | 76 |
| 96 | 7 | 13.09.1999 | 10.05.2018 | 810 | Доплата к пенсии (повторно) | 74.1.2 | 60 |
| 97 | 2 | 04.05.2005 | 14.06.2005 | 2 | Единовременная выплата к Дню Победы | 76.6.2 | 76 |
| 101 | 2 | 14.05.1997 | 25.05.2018 | 325 | Пенсия (повторно) | 76.6.2 | 76 |
| 103 | 7 | 14.05.1997 | 10.10.2005 | 10 | Доплата к пенсии по указанию вкладчика (повторно) | 76.6.2 | 76 |
| 106 | 7 | 15.04.2003 | 25.05.2018 | 23 | Доплата к пенсии (повторно) | 74.1.2 | 60 |
| 111 | 2 | 03.05.2005 | 03.05.2005 | 1 | Основная пенсия (повторно) | 76.6.2 | 76 |

# Выходные данные

## GAZFOND.CONTRACTS

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Name | Comments | Заполнять |
| FK\_DOCUMENT | ID договора (CONTRACTS) |  |
| CNTR\_NUMBER | номер договора |  |
| CNTR\_DATE | дата договора |  |
| TITLE | наименование договора |  |
| FK\_CNTR\_TYPE | тип договора |  |
| FK\_WORKPLACE | код рабочего места |  |
| FK\_CONTRAGENT | код контрагента |  |
| FK\_COMPANY | код организации |  |
| FK\_SCHEME | код пенсионной схемы |  |
| FK\_OPENED | код действия - договор вступил в силу |  |
| FK\_CLOSED | код действия - договор прекратил действие |  |
| FK\_REVOKED | код действия - договор аннулирован |  |
| FK\_DEPARTMENT | код отдела |  |
| FK\_CNTR\_VERSION | код версии договора |  |
| FK\_CNTR\_WITHCO | код договора с организацией |  |
| CNTR\_STATE | old (+) нет в предметной области газфонда |  |
| CNTR\_INDEX | модификатор договора (cлужебное поле) |  |
| FK\_ACCOUNT | ссылка на текущий счет |  |
| OUD\_BASE | old (+) нет в предметной области газфонда |  |
| OUD\_PROP | old (+) нет в предметной области газфонда |  |
| OUD\_PERS | old (+) нет в предметной области газфонда |  |
| HIDDEN | old (+) нет в предметной области газфонда (подумать) |  |
| FK\_NPF\_FROM | ID фонда, предыдущего страховщика |  |
| FK\_NPF\_TO | ID фонда, нового страховщика |  |
| PFR\_NUMBER | номер ПФР указанный в договоре |  |
| FK\_PFR\_IN\_NOTIFICATION | Уведомление ПФР о переходе к НАМ |  |
| FK\_PFR\_OUT\_NOTIFICATION | Уведомление ПФР о переходе от НАС |  |
| LASTNAME\_AT\_BIRTH | фамилия при рождении |  |
| FIRSTNAME\_AT\_BIRTH | имя при рождении |  |
| SECONDNAME\_AT\_BIRTH | отчество при рождении |  |
| VTITLE |  |  |
| COMMENTS | дополнительная информация |  |
| RID | Уникальный ключ договора вкладчика-юр.лица в системе Рынок |  |
| DATE\_UPDATE\_BIT | Дата обновления информации о договоре вкладчика-юр.лица. Для сравнения с аналогичной датой в системе Рынок. |  |

## GAZFOND.PENSION\_AGREEMENTS

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Name | Comments | Заполнять |
| FK\_CONTRACT | ID пенсионного соглашения (AGREEMENTS) |  |
| FK\_BASE\_CONTRACT | ссылка на контракт - основание пенсионного соглашения |  |
| EFFECTIVE\_DATE | !!! дата начала выплат (новое название следует согласовать EFFECTIVE\_DATE) |  |
| EXPIRATION\_DATE | дата окончания выплат |  |
| AMOUNT | размер пенсии |  |
| DELTA\_PEN |  |  |
| YEARS | срок выплаты в годах |  |
| MONTHS |  |  |
| PERIOD\_CODE | код периодичности выплат |  |
| STATE | состояние: 0 - не платить |  |
| FK\_PAY\_DETAIL |  |  |
| ISARHV | флаг перевода соглашения в архив |  |
| ONHOLD\_DATE | Дата, до которой отложено |  |
| REMARKS |  |  |
| LAST\_UPDATE | дата последнего обновления (для синхронизации документов) |  |
| CREATION\_DATE | дата занесения |  |
| CALC\_FIXED | Флажок Выполнено назначение пенсии |  |

## GAZFOND.ACCOUNTS

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Name** | **Comments** | **Заполнять** |
| ID | ID cчета (ACCOUNTS) |  |
| ACCT\_NUMBER | номер счета |  |
| TITLE | наименование счета |  |
| FK\_ACCT\_TYPE | тип счета |  |
| FK\_SCHEME | код пенсионной схемы |  |
| FK\_DOC\_WITH\_ACCT | код документа, основание для открытия счета |  |
| FK\_OPENED | код действия открытие счета |  |
| FK\_CLOSED | код действия закрытие счета |  |
| FK\_SUSPENDED | код действия приостановка счета |  |
| ACCT\_INDEX | префикс |  |
| CORRECT\_ACO | средняя стоимость |  |
| EFFECTIVE\_DATE | дата для расчета дохода |  |
| ABRV | сокращение счета/аббревиатура |  |
| PARENT\_ID | ccылка на родительский счет |  |
| CREATION\_DATE | дата создания |  |
| LAST\_UPDATE | дата синхронизации | GC\_PAYMENT\_FREQMASK |

## GAZFOND.PAY\_ORDERS

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Name** | **Comments** | **Заполнять** |
| FK\_DOCUMENT |  |  |
| PAYMENT\_PERIOD | месяц выплаты (задается 1вым числом месяца) |  |
| OPERATION\_DATE | Дата в платёжных поручениях |  |
| PAYMENT\_FREQMASK | маска периодичности, биты: 7654-резерв 3-доп ЕВ 2-ЕВ 1-СП 0-ПП, 0/1 = не/платить , только для выплаты пенсий |  |
| SCHEDULED\_DATE | Предполагаемая дата выплаты |  |
| CALCULATION\_DATE | Дата рассчёта выплат по начислению assignments в payments |  |
| FK\_PAY\_ORDER\_TYPE |  |  |
| EXPORT\_ERR\_COUNT |  |  |

## GAZFOND.ASSIGNMENTS

Код дохода ФНС!

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Name | Comments | Заполнять |
| ID | ID начисления (ASSIGNMENT) |  |
| FK\_DOC\_WITH\_ACTION | ID документа - основания для начисления ( список, СЗ, распоряжение на выплату...) |  |
| FK\_DOC\_WITH\_ACCT | ID документа - договора (соглашения о выплате, изменения и т.д.) |  |
| FK\_DEBIT | ID дебет-счета |  |
| FK\_CREDIT | ID кредит-счета |  |
| FK\_ASGMT\_TYPE | тип начисления (взнос, доход, пенсия, перераспределение и т.д.) |  |
| FK\_CONTRAGENT | ID контрагента |  |
| PAYDATE | дата начисления |  |
| AMOUNT | сумма к начислению |  |
| AMOUNT\_DETAIL | cумма в том числе (для спец. проводок) |  |
| PAYTAX | сумма на ОУД |  |
| FK\_PAYCODE | ID кода операции начисления |  |
| PAYDAYS | число дней, за которое проведено начисление |  |
| FK\_SCHEME | ID пенсионной схемы |  |
| COMMENTS | комментарий, кому проводится начисление |  |
| ASGMT\_STATE | шаг начисления |  |
| FK\_CREATED | ID действие - создание |  |
| FK\_PREPARED | ID действие - подготовка к начислению, данные проверены |  |
| FK\_PAY\_PAYMENT | ID документа - исходящий документ выплата |  |
| FK\_PAY\_REFUND\_TYPE | Ссылка на причину возврата |  |
| ISEXISTS | признак (0/1) наличия открытого счета FK\_CREDIT |  |
| ISAUTO | признак (0/1) автоматического начисления |  |
| ISCANCEL | признак (0/1) отмены начисления |  |
| SERV\_DOC | служебное ключевое поле, см. триггер ASSIGNMENTS\_BR\_IU\_TRG |  |
| SERV\_DATE | служебное ключевое поле, см. триггер ASSIGNMENTS\_BR\_IU\_TRG |  |
| CREATION\_DATE | дата создания |  |
| FK\_REGISTRY | Ссылка на реестр (возможно дублирует FK\_DOC\_WITH\_ACTION) |  |
| DIRECTION |  |  |

# Справочники CDM

## CDM.TAX\_INCOME\_CODES

Код дохода ФНС! Через PAY\_CODES или **отдельным столбцом в ASSIGNMENTS**?

## CDM.PAY\_CODES

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ID | MCODE | SCODE | DESCRIPTION |
| 5000 | 50 | 0 | Закрытие ИПС, начисление пенсии на ЛСПВ и СФПВр |
| 5001 | 50 | 1 | Закрытие ИПС, начисление выкупной суммы на ЛСПВ по схеме 1 |
| 5002 | 50 | 2 | Закрытие ИПС, начисление выкупной суммы на ЛСПВ по схеме 2 |
| 5003 | 50 | 3 | Закрытие ИПС, начисление выкупной суммы на ЛСПВ по схеме 3 |
| 5004 | 50 | 4 | Закрытие ИПС, начисление выкупной суммы на ЛСПВ по схеме 4 |
| 5005 | 50 | 5 | Закрытие ИПС, начисление выкупной суммы на ЛСПВ по схеме 5 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

## CDM.ASSIGNMENT\_TYPES

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **DESCRIPTION** | **ENUM\_NAME** | **CONST\_NAME** | **CONST\_VALUE** |
| 1 | Начисление пенсионного взноса | AssignmentType | Deposit | 1 |
| 2 | Начисление пенсии | AssignmentType | Payment | 2 |
| 3 | Начисление инвестиционного дохода | AssignmentType | Invest | 3 |
| 4 | Перераспределение пенсионных резервов | AssignmentType | MovePr | 4 |
| 5 | Начисление выкупной суммы, НС | AssignmentType | Ransom | 5 |
| 7 | Начисление доплаты к пенсии | AssignmentType | AdditionalPayment | 7 |
| 6 | Начисление наследуемой суммы | AssignmentType | Heir | 6 |
| 9 | Переводы в резерв | AssignmentType | Reserve | 9 |
| 8 | Возврат выплаты пенсии, выкупной суммы, наследуемой суммы | AssignmentType | RefundPayment | 8 |
| 10 | Начисление доплаты к выплате правопреемникам | AssignmentType | AdditionalSuccessorPayment | 10 |
| 11 | Начисление задолженности | AssignmentType | Dept | 11 |

# Импорт

## Общее описание

1. Импорт выполняется только за заданный период по VYPL\_PEN.DATAOP. Повторный импорт периода возможен только после очистки результатов предыдущей загрузки!
2. Перед импортом начислений необходимо проверить наличие в GAZFOND всех контрагентов, пенсионных соглашений, ИПС и ЛСПВ счетов, по импортируемым начислениям. Создать недостающие сущности.
3. Импорт начислений, с заполнением кода дохода ФНС!

## Импорт пенсионных соглашений

**!!!**

**ДОБАВИТЬ в pay\_gfnpo\_pkg заполнение ASSIGNMENTS.PAYDAYS!!!!**

**!!!**

Импортируются соглашения контрагентов, у которых:

1. нет записи в GAZFOND.PENSION\_AGREEMENTS по контрагенту и дате начала выплат;
2. есть начисления (VYPL\_PEN) в период действия соглашения;

Пример запроса (на 17.07.2018 – 2967 записи):



### Соглашения на выплату пенсии по инвалидности

Выплата инвалидной пенсии и пенсии по возрасту – отдельные соглашения. Но при импорте это не учитывается – импортируется только действующее соглашение!

В FND по окончанию инвалидной пенсии или оформлению пенсии по возрасту – запись из SP\_PEN\_DOG переносится в SP\_PEN\_DOG\_ARH!

FND.SP\_INVALID, FND.SP\_INVALID\_ARH

FND.SP\_LSPV.STATUS\_PEN = ‘и’(действующие ЛСПВ по инвалидам)

### Создание соглашения на выплату

Все соглашения для импорта заносятся в таблицу TRANSFORM\_PENSION\_AGREEMENTS:

#### Определение ID документа-соглашения на выплату

Выполняется привязка к пенсионному договору.

После чего заполняются таблицы:

1. DOCUMENTS
2. DOCUMENT\_ACTIONS
3. CONTRACTS
4. PENSION\_AGREEMENTS
5. PAY\_PORTFOLIOS
6. PAY\_DECISIONS
7. PAY\_RESTRICTIONS

Прототип процедуры импорта соглашений ОПС:

1. IMPORT\_DOCUMENT\_PKG.LOAD\_PENSION\_AGREEMENTS

### Реализация импорта пенсионных соглашений

import\_assignments\_pkg. import\_pension\_agreements(

p\_from\_date date,

p\_to\_date date,

p\_commit boolean default true

)

## Импорт счетов

По аналогии с пенсионными соглашениями, нужно создать недостающие ЛСПВ счета.

ЛСПВ:

* IMPORT\_DOCUMENT\_PKG.SAVE\_CONTRACT\_DATA

ИПС:

* IMPORT\_UPDATE\_PKG.UPDATE\_ACCOUNTS\_NPO

### Реализация

import\_assignments\_pkg.create\_accounts(

p\_from\_date date,

p\_to\_date date,

p\_commit boolean default true

);

## Импорт начислений

Входные данные:

FND.VYPL\_PEN

Параметры:

Дата с, Дата по (детализация - месяц)

Алгоритм

Для каждой даты операции FND.VYPL\_PEN.DATA\_OP создается новый документ GAZFOND.PAY\_ORDER.

### Соответствие записи VYPL\_PEN и SP\_PEN\_DOG

Все выплаты, произведенные в период действия соглашения на выплату, относятся к этому соглашению.

Период действия соглашения:

* для архивных - с даты начала выплат: SP\_PEN\_DOG\_ARH. DATA\_NACH\_VYPL
* для действующих с даты SP\_LSPV.NACH\_VYPL\_PEN
* по наименьшую из дат:

1. SP\_PEN\_DOG(\_ARH).DATA\_OKON\_VYPL
2. SP\_INVALID.PEREOSV (не учитываю, есть выплаты вне периода, пример: ssylka: 849, выплаты после даты переосвидетельствования)
3. GAZFOND.PEOPLE.DEATHDATE (не учитываю, есть начисления после даты смерти)
4. (SP\_PEN\_DOG(\_ARH).DATA\_NACH\_VYPL – 1) следующего, по дате начала выплат, договора.

### Очистка данных

Таблицы:

ASSIGNMENTS

PAY\_ORDERS

### [Неоднозначные начисления](http://10.1.1.63/issues/6675?issue_count=145&issue_position=96&next_issue_id=6472&prev_issue_id=6579#note-9)

По 888 начислениям (448 активных), не удалось программно определить пенс. соглашение, по которому они начислены. Это ситуации, когда в одном и том же месяце заканчиваются начисления по одному соглашению и начинаются по другому. Пример, ssylka\_fl = 380, начисления за 01.02.2007.

Сделал привязку начислений в месяце перехода к договору, который перекрывает больше дней в месяце.

Список этих начислений: install/xls/ vypl\_pen\_double.xlsx

### Реализация

import\_assignments\_pkg.import\_assignments(

p\_from\_date date,

p\_to\_date date

);

Этап 1

Заполнение таблицы TRANSFORM\_PA\_ASSIGNMENTS, создание PAY\_ORDERS, для импортируемых начислений. Для каждой даты операции FND.VYPL\_PEN.DATA\_OP создается отдельный PAY\_ORDER

Этап 2

Импорт начислений, запускаемый отдельно по каждому периоду начислений (PAY\_ORDER.PAYMENT\_PERIOD), с фиксацией импортированных начислений!

### Ошибки импорта начислений

#### Нет количества дней, за которые сделано начисление

В FND.VYPL\_PEN не заполнено поле OPLACH\_DNI. В таких ситуациях проставляю 0 дней!

#### Импорт нескольких начислений за один период по одному пенс. соглашению.

Пример начислений

select vp.ssylka\_fl,

vp.data\_nachisl,

vp.data\_op,

vp.tip\_vypl,

vp.summa,

kpv.nazv\_vypl,

kpv.komment\_otch

from vypl\_pen vp,

kod\_pen\_vypl kpv

where 1=1

and kpv.kod\_pen\_vypl = vp.tip\_vypl

and vp.data\_nachisl = to\_date('01.06.1996', 'dd.mm.yyyy')

and vp.ssylka\_fl = 2504

and vp.data\_op between to\_date('15.08.1996', 'dd.mm.yyyy') and to\_date('31.12.1996', 'dd.mm.yyyy')

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SSYLKA\_FL** | **DATA\_NACHISL** | **DATA\_OP** | **TIP\_VYPL** | **SUMMA** | **NAZV\_VYPL** | **KOMMENT\_OTCH** |
| 2504 | 01.06.1996 | 15.08.1996 | 1 | 80,981 | Пенсия | Основная |
| 2504 | 01.06.1996 | 19.08.1996 | 2 | 56,687 | Компенсационные выплаты | Ежеквартальная индексация |
| 2504 | 01.06.1996 | 06.12.1996 | 3 | 8,01 | Доплата к пенсии по указанию вкладчика | Доперечисления пенсий по указанию вкладчика |

Импорт этих начислений завершается ошибкой:

ORA-00001: unique constraint (**GAZFOND.ASSIGNMENT\_UK**) violated

Причина – констрейн GAZFOND.ASSIGNMENT\_UK – ограничение уникальности записей в ASSIGNMENTS по следующим полям:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| FK\_DOC\_WITH\_ACCT | NUMBER(10) | ID документа - договора (соглашения о выплате, изменения и т.д.) |
| SERV\_DOC | NUMBER(10) | служебное ключевое поле, см. триггер ASSIGNMENTS\_BR\_IU\_TRG |
| SERV\_DATE | DATE | служебное ключевое поле, см. триггер ASSIGNMENTS\_BR\_IU\_TRG |
| FK\_PAYCODE | NUMBER(5) | ID кода операции начисления |
| FK\_DEBIT | NUMBER(10) | ID дебет-счета |
| FK\_CREDIT | NUMBER(10) | ID кредит-счета |

Триггер Before Insert or Update ASSIGNMENTS\_BR\_IU\_TRG переопределяет дату serv\_date

if (:new.fk\_asgmt\_type = 2) then *-- тип начисления пенсии*

*-- serv\_doc - проставляется программой ссылка на пенсионное соглашение, либо на изменение к соглашению*

:new.serv\_date := trunc(:new.paydate, 'mm');

else

:new.serv\_date := :new.paydate;

:new.serv\_doc := :new.fk\_doc\_with\_action;

end if;

Исходя из изложенного:

1. Тип первого начисления (по дате операции) – всегда = 2 (см. [CDM.ASSIGNMENT\_TYPES](#_CDM.ASSIGNMENT_TYPES)),
2. Тип начисления для второго и последующих начислений всегда = 7 (см. [CDM.ASSIGNMENT\_TYPES](#_CDM.ASSIGNMENT_TYPES)) – доплата.
3. Дата второго и последующих начислений – будет смещена относительно даты предыдущего начисления.

Статистика таких начислений:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Начислений** | **Количество за период** | **Первое начисление** | **Последнее начисление** |
| 2 | 2 374 363 | 01.02.1996 | 01.06.2018 |
| 3 | 98 626 | 01.03.1996 | 01.05.2018 |
| 4 | 3 270 | 01.03.1996 | 01.03.2018 |
| 5 | 82 | 01.12.1996 | 01.03.2018 |
| 6 | 5 | 01.01.2003 | 01.12.2008 |
| 7 | 4 | 01.12.1996 | 01.01.2009 |

#### Не задан кредит-счет

Поправил программу создания ЛСПВ, не создалось ~30 счетов.

#### Ошибки импорта от 31.07.2018

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SSYLKA\_FL** | **FK\_CONTRAGENT** | **FK\_BASE\_CONTRACT** | **FK\_CONTRACT** | **SOURCE\_TABLE** | **COMMENTS** | **FND\_DATA\_NACH\_VYPL** | **PA\_EFFECTIVE\_DATE** |
| 2 | 2931402 | 2586771 | 2780724 | SP\_PEN\_DOG | Нет базового контракта | 01.06.2001 |  |
| 11 | 3004148 | 2586780 | 2779956 | SP\_PEN\_DOG | Нет базового контракта | 28.08.2001 |  |
| 265 | 2890572 | 2587685 | 2777205 | SP\_PEN\_DOG | Нет базового контракта | 28.04.2000 |  |
| 4608 | 3037618 | 2590029 | 2770442 | SP\_PEN\_DOG | Нет базового контракта | 28.08.1998 |  |
| 4617 | 2896017 | 2590038 | 2780044 | SP\_PEN\_DOG | Нет базового контракта | 16.05.2002 |  |
| 18903 | 3024523 | 2606272 | 2773110 | SP\_PEN\_DOG | Нет базового контракта | 01.02.1999 |  |
| 37335 | 2921701 | 2622194 | 2779779 | SP\_PEN\_DOG | Нет базового контракта | 01.07.1999 |  |
| 38828 | 3048480 | 2629154 | 2781615 | SP\_PEN\_DOG | Нет базового контракта | 29.04.2001 |  |
| 1159756 | 2987821 | 5035423 | 12128925 | SP\_PEN\_DOG | В пенсионном соглашении дата начала выплат отличается от SP\_PEN\_DOG | 17.05.2017 | 15.05.2017 |
| 2013024 | 3492678 | 11514348 | 23283658 | SP\_PEN\_DOG | Нет ИПС |  |  |
| 297214 |  |  |  | SP\_PEN\_DOG | В TRANSFORM\_CONTRAGENTS есть тлько в SSYLKA\_TS, нет базового контракта |  |  |
| 1654612 | 3135742 | 10380378 | 23493676 | SP\_PEN\_DOG\_ARH | Не проставлен REF\_KODINSZ (исправил) |  |  |

# Открытые вопросы