

财务数据处理

装修押金类的数据

****Step1: 导出数据****

paymentsub, 科目=押金or装修押金or证件工本费, 且已支付, 且未退款的数据, 对应的payment的所有字段以及paymentsub的科目名

****Step2: 梳理并返回表****

财务会去梳理出, 实际已退款的押金, 返回剩余部分数据。要求格式:

缴费对象类型(住宅、车位、商铺)、缴费对象名(最好是ID)、金额、科目、原流水id

****Step3: 导入数据****

将返回的导入到新表。涉及ltlfinancepayment和ltlfinancepayment_sub

导入规则: 字段值最好和原有的数据一样。比如: 创建时间、支付时间、支付信息(支付宝和微信的流水号等)、收款人等。

预收款的数据

****Step1: 导出数据****

1、流水

需要导出payment数据, 按payment_sub去找条件符合的payment。

paymentsub条件, 科目=物业费预收款or水费预收款or电费预收款or能耗费预收款or其他预收款, 且已支付, 且未退款的数据, 对应的payment的所有字段以及paymentsub的科目名

2、预付款数据

advance_payment中所有记录, 所有字段

****Step2: 梳理并返回表****

财务会去梳理出, 实际已退款的押金, 返回剩余部分数据。要求格式:

缴费对象类型(住宅、车位、商铺)、缴费对象名(最好是ID)、金额、科目、开始时间、结束时间、原流水id

****Step3: 导入数据****

将返回的导入到新表。涉及表:

ltlfinancepayment

ltlfinancepayment_sub

ltlfinanceadvance

ltlfinanceadvance_sub

导入规则: 字段值最好和原有的数据一样。比如: 创建时间、支付时间、支付信息(支付宝和微信的流水号等)、收款人等。

账单数据

****Step1: 新表生成账单数据****

所有已出了账单的数据出掉；

****Step2: 从老bill中找到对应bill, 并获取数据****

对应规则：产品按科目+账期给出账期的对应关系

获取数据：应收、已收、挂账、优惠数据

****Step3: 数据校验****

按科目+账期，分别统计新老bill各字段的总和，校验完成后，再进行数据处理。

****Step4: 数据处理****

找到“已收+优惠额+挂账”>0的数据进行处理

Case1: 老表, 应收=已收+优惠

处理：找到对应的新表bill，设置已缴清， $realamount = \text{老bill的已收}$ ， $discountamount = \text{老bill的优惠}$ ， $owe_amount = 0$ ；

Case2: 老表, 挂账 = 0, 应收 > 已收 + 优惠

处理：找到对应的新表bill，拆单

1、原账单 $oughtamount = \text{老bill的已收} + \text{优惠}$ ， $realamount = \text{老bill的已收}$ ， $discountamount = \text{老bill的优惠}$ ， $roundamount = 0$ ， $owe_amount = 0$ ，已缴清；

2、新账单 $oughtamount = \text{原应收} - (\text{老bill的已收} + \text{优惠})$ ， $realamount = 0$ ， $discountamount = 0$ ， $roundamount = 0$ ， $oweamount = oughtamount$ ，未缴清；

Case3: 老表, 挂账 > 0, 已收 + 优惠 > 0, 应收 > 挂账 + 已收 + 优惠

处理：找到对应的新表bill，拆单

1、原账单 $oughtamount = \text{老bill的已收} + \text{优惠额}$ ， $realamount = \text{老bill的已收}$ ， $discountamount = \text{老bill的优惠}$ ， $roundamount = 0$ ， $owe_amount = 0$ ，已缴清；

2、新账单1， $oughtamount = \text{原挂账金额}$ ， $realamount = 0$ ， $discountamount = 0$ ， $roundamount = 0$ ， $oweamount = oughtamount$ ，未缴清，债务费为其他（非当前业主）

3、新账单2， $oughtamount = \text{原应收} - (\text{老bill的已收} + \text{优惠额} + \text{挂账})$ ， $realamount = 0$ ， $discountamount = 0$ ， $roundamount = 0$ ， $oweamount = oughtamount$ ，未缴清；

Case4: 老表, 挂账 > 0, 已收 + 优惠 = 0, 应收 > 挂账

处理：找到对应的新表bill，拆单

1、原账单， $oughtamount = \text{原挂账金额}$ ， $realamount = 0$ ， $discountamount = 0$ ， $roundamount = 0$ ， $oweamount = oughtamount$ ，未缴清，债务费为其他（非当前业主）

2、新账单 $oughtamount = \text{原应收} - (\text{老bill的挂账})$ ， $realamount = 0$ ， $discountamount = 0$ ， $roundamount = 0$ ， $oweamount = oughtamount$ ，未缴清；

Case5: 老表, 挂账 > 0, 已收 + 优惠 = 0, 已收 = 挂账

处理：找到对应的新表bill，编辑债务人

债务人非当前业主