**FSD**

**по автоматическому заполнению параметров сделки при создании операции через интерфейс BARSGL**

1. **Бизнес требование**

|  |  |
| --- | --- |
| **№** | **Задача** |
| (JIRA) BARSGL-19 | Привязка к сделке в ручных проводках |

1. **Краткое описание требования**

С целью корректного отражения данных в BARSREP требуется в интерфейсе BARSGL при вводе операции добавить контроль на правильность заполнения параметров сделки:

* номера сделки и
* номера субсделки

Проверку необходимо выполнять, если хотя бы один счет, участвующий в операции, попадает под условие проверки параметров сделки:

* либо по списку балансовых счетов 2-го порядка,
* либо по списку Account Type.

Выбор списка на усмотрение разработчиков. Списки представлены в прикрепленном файле.



Проверка параметров сделки при создании операции заключается в подстановке данных о сделке из атрибутов участвующего в операции счета, если поля в форме «№ сделки/платежа» и «№ субсделки» не заполнены.

Если оба счета операции попадают под условие проверки, то данные подставляются из счета по Дебету.

Описанное требование не распространяется на операции, загруженные из Excel файла.

В рамках данной задачи в интерфейс BARSGL необходимо также включить возможность изменения списка счетов, выбранных для контроля.

1. **Подготовка списка счетов для контроля**

Из предоставленного списка счетов для контроля выбираем список балансовых счетов 2-го порядка, поскольку:

* количество счетов в данном списке меньше чем в списке счетов Accounting Type – проще управлять,
* в интерфейсе ввода операций основной таблицей является таблица счетов ACCRLN, в которой нет привязки к счетам Accounting Type – не можем использовать список Accounting Type пока не все счета «раскрашены».

Для реализации поставленной задачи необходимо создать следующую таблицу:

|  |  |
| --- | --- |
| Имя таблицы | GL\_ ACCDEALS |
| Описание таблицы | Справочник счетов для контроля параметров сделки |
| Комментарий | Предназначена для проверки правильности заполнения Номеров сделки и субсделки при создании операции |
| Индексы | ACC2 (первичный ключ) |

| Имя поля | Тип и размер данных | Обязательность | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| ACC2 | Char(5) | PK | Балансовый счет 2-ого порядка |
| FLAG\_OFF | Boolean | Y | признак исключения из контроля:  N – включен (по умолчанию),  Y – исключен |
| DTR | TIMESTAMPT | Y | Системное время регистрации счета |
| USRR | VARCHAR(64) | Y | Логин пользователя, включившего счет в список |
| DTM | TIMESTAMPT | N | Системное время последнего изменения состояния счета |
| USRM | VARCHAR(64) | N | Логин пользователя, последним изменившим состояние счета |

Для заполнения таблицы необходимо из приложенного Excel файла со страницы «ACC2» взять данные о балансовых счетах 2-го порядка колонки А.

В качестве логина пользователя, загрузившего счета, можно использовать значение 'sys'. Системное время регистрации должно заполняться по умолчанию.

1. **Создание формы для ведения списка**
   1. **Описание формы**

Для ведения списка счетов, по которому требуется осуществлять при вводе операции в систему контроль за правильностью заполнения параметров сделки, следует создать следующую форму:

|  |  |
| --- | --- |
| Заголовок формы: | "Счета для контроля параметров сделки" |
| Назначение формы: | Для ведения справочника счетов для контроля параметров сделки при создании операции |
| Таблица-источник: | GL\_ ACCDEALS + BSS, связанные через ACC2\* |
| Сортировка: | ACC2 |
| Стандартные функции: | установка фильтра, выгрузка в Excel, просмотр текущей записи |
| Дополнительные функции: | * ввод * редактирование * удаление \*\* |
| Вызов формы: | из пункта меню «Сделочные счета 2-го порядка» вкладки «Справочники» |
| Доступ к форме: | доступна пользователям, имеющим право просмотра справочников (ReferLook) и/или редактирования данного справочника (ReferAcc2Deals) \*\*\* |

\* Источник данных для формы является представление (или селект), включающее таблицу GL\_ACCDEALS, связанную полем ACC2 с таблицей BSS, из которой в источник нужно добавить склеенные через пробел поля BSS.ACC1NAME и BSS.ACC2NAME.

\*\* Все действия, изменяющие список счетов, необходимо записывать в GL\_AUDIT, а также записывать данные о времени и пользователе в добавляемую или изменяемую запись.

\*\*\* Доступ к форме и функциональным кнопкам можно сделать по аналогии с формой «Настройки выгрузки в STAMT» и организацией доступа в ней к кнопкам по enum = ‘ReferAccSTAMT’

* 1. **Список полей формы**

| Имя поля во VIEW | Имя в форме | Включение в грид | Включение в фильтр | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ACC2 | Б/счет 2-го порядка | Y | Y | Балансовый счет 2-ого порядка |
| NAME | Наименование счета | Y | Y | BSS.ACC1NAME || ‘ ‘ || BSS.ACC2NAME |
| FLAG\_OFF | Исключен | Y | Y | признак исключения из контроля.  Сделать подстановку:   * пусто, если не исключен * Y (или Да), если исключен |
| DTR | Дата регистрации | N | Y | Системное время регистрации счета |
| USRR | Логин регистрации | N | Y | Логин пользователя, включившего счет в список |
| DTM | Дата изменения | N | Y | Системное время последнего изменения состояния счета |
| USRM | Логин изменения | N | Y | Логин пользователя, последним изменившим состояние счета |

* 1. **Форма ввода**

В форму ввода необходимо включить:

* текстовое поле «Счет 2-го порядка»
* кнопку выбора балансового счета 2-ого порядка из справочника (есть готовая форма, используемая при добавлении параметров Accounting Type)
* чек-бокс «Исключен».
* кнопки «Создать» и «Закрыть»

По нажатию кнопки «Создать» необходимо сделать проверку на наличие счета в справочнике и при его отсутствии необходимо сохранить запись о счете в таблице GL\_ACCDEALS, включив данные о времени и пользователе, создавшем запись о счете, и отразив операцию в журнале Аудита.

* 1. **Форма редактирования**

Форма редактирования аналогична форме ввода за исключением:

* на редактирование доступен только чек-бокс «Исключен»
* вместо кнопки «Создать» включить кнопку «Сохранить»

При изменении признака «Исключен» необходимо сохранить данные о времени и пользователе, изменившем состояние счета, с записью об изменении в журнале Аудита.

* 1. **Форма удаления**

Форма удаления аналогична форме ввода или редактирования за исключением:

* все поля не доступны
* вместо кнопки «Создать» или «Сохранить» создать кнопку «Удалить»

По кнопке «Удалить» необходимо удалить текущую запись из таблицы GL\_ACCDEALS с записью об удалении в журнале Аудита.

* 1. **Права доступа к функциональным кнопкам**

Функциональные кнопки, по которым осуществляется ввод, редактирование и удаление счетов первоначально должны быть доступны только администратору и администратору системы. При необходимости можно создать отдельную роль через интерфейс системы.

Описание реализации доступа к списку счетов для их ведения рассматривается в разделе «Настройка прав доступа к управлению сделочными счетами».

1. **Изменения клиентской части**

В форме «Ввод бухгалтерской операции GL» необходимо добавить контроль на заполнение полей «№ сделки/платежа» и «№ субсделки» по условию:

* Данные поля не имеют значений (условие A) и Счет Дебета (условие B) или счет Кредита (условие C) относятся к счетам 2-го порядка из справочника сделочных счетов GL\_ACC2DEALS и содержат полное 20-тизначное значение.

Поскольку список сделочных балансовых счетов 2-го порядка в таблице GL\_ACC2DEALS ограничен порядком 100 записями, то можно их закэшировать при открытии формы ввода операций и в дальнейшем использовать для проверки принадлежности счета по первым пяти цифрам (LEFT (“Счет”, 5)) данному списку.

События, изменяющие значение поля Счет, по которым необходимо выполнять проверку, следующие:

1. ручной ввод в поле 20-тизначного счета (с клавиатуры или из буфера)
2. изменение ранее введенного счета (с клавиатуры или из буфера)
3. выбор из справочника по кнопке Счет

В случае наступления указанных выше событий и выполнения условия (А) и в зависимости от поля, в котором произошло событие, выполнения условия (В) или (С) необходимо:

* в таблице счетов GL\_ACC найти BSAACID по значению поля Счет, в котором произошло событие
* взять непустые значения полей DEAL\_ID и SUBDEALID и присвоить их соответствующим полям в форме «№ сделки/платежа» и «№ субсделки»

1. **Изменения серверной части**

По нажатию кнопки «Сохранить» или «Передать на подпись» после всех успешных проверок валидации необходимо:

1. Проверить выполнение условия ((В) ИЛИ (С)). При этом, если по счету Дебета выполняется условие (В), условие (С) не проверяется. Порядок проверки важен для выполнения требования заполнения атрибутов сделки по счету Дебета, если оба счета относятся к сделочным счетам.
2. Если условие выполняется (счет относится к сделочным счетам), проверить на совпадение значений параметров сделки, указанных при вводе операции в форме, и параметров сделки по счету в таблице счетов.
3. При несовпадении выдавать сообщение с подтверждением действия «Продолжить» или «Отменить», типа:

«Параметры сделки в операции не совпадают с параметрами в счете!

Счет по ? открыт в разрезе сделки <?>, субсделки <?>»,

подставляя значения Дебета или Кредита (в зависимости от принадлежности счета к сделочным счетам), значения полей DEAL\_ID и SUBDEALID из таблицы счетов.

1. В случае отказа от продолжения операции передать управление в клиентскую часть в форму ввода с установкой по возможности фокуса на поле «№ сделки/платежа».
2. В противном случае - продолжить операцию без изменения.
3. **Настройка прав доступа к управлению сделочными счетами**

Для организации доступа к счетам необходимо выполнить следующее:

1. Добавить пункт меню в таблицу GL\_AU\_MENU с параметрами:

MENU\_NAME = ‘Сделочные счета 2-го порядка’

MENU\_CODE = 'Acc2Deals’

MENU\_TYPE = ‘L’

PARENT\_ID = 3

1. Добавить действие в таблицу GL\_AU\_ACT с параметрами:

ID\_GROUP = 3

ACT\_CODE = ‘ReferAcc2Deals’

ACTDESCR = ‘Настройка списка счетов для контроля сделки’

1. Добавить связь в таблицу GL\_AU\_MENUACT ID\_MENU нового пункта и ID\_ACT нового действия,
2. Добавить связь в таблицу GL\_AU\_MENUACT ID\_MENU нового пункта и ID\_ACT = 23 (код 'ReferLook’ – просмотр справочника)
3. Добавить связь в таблицу GL\_AU\_ACTRL ID\_ACT нового действия и роли с ID\_ROLE in (1,2)