**Функциональная спецификация**

**по реализации прав доступа 2-й и 3-руки**

1. **Бизнес требование**

|  |  |
| --- | --- |
| 2 | \* 2я рука \* 3я рука \* Счета не из Барса (запрос-ответ в мастер систему FC12, Midas, FCC6.3) |

1. **Краткое описание требования**

Для реализации требования создания ролей «2я рука» и «3я рука» необходимо выполнить следующие задачи:

1. Пересмотреть существующую процедуру регистрации операции как по ручным, так и по операциям, загруженным из файла.
2. Доработать с учетом пересмотра процедуры регистрации операции форму «Входящие сообщения из файла»
3. Функционал пункта меню «Загрузка» вкладки «Система» перенести в форму «Входящие сообщения из файла» с доработкой формы «Загрузка Excel файлов»
4. Добавить в форму «Входящие сообщения из файла» выгрузку отфильтрованных данных в Excel файл
5. Создать новую форму «Ввод и авторизация операции» и добавить ее вызов в пункт «Ввод и авторизация операции» вкладки «Бухучет»
6. Добавить процедуру, выполняющую обращение к сервису создания движения по контролируемому счету во внешней системе (описание в отдельном FSD)
7. Создать новую форму «История создания операции» и добавить ее вызов в пункт «История создания операции» вкладки «Бухучет»
8. Добавить в процедуру закрытия операционного дня процедуру исключения из закрываемого дня неавторизованных сообщений и сообщений с неподтвержденной архивной датой.
9. **Описание этапов прохождения операции**

Пересмотр процедуры регистрации операции в системе заключается в разделении ее на отдельные этапы обработки операции. Под регистрацией операции в настоящем документе следует понимать совокупность действий, включающих ввод сообщения с реквизитами операции, авторизацию (подтверждение или подпись) сообщения после проверки правильности его составления, подтверждение проводки в прошлую (архивную) дату и завершение обработки сообщения с созданием записи о реквизитах операции в таблице GL\_OPER и формированием проводок по зарегистрированной операции в таблице PD.

Любая операция, таким образом, ручная или из файла, должна проходить несколько этапов обработки:

1. Ввод оператором сообщения с реквизитами операции или загрузка сообщений в пакетном режиме (регистрация неавторизованного сообщения), контроль правильности ввода и загрузки, и передача введенных сообщений на авторизацию (подпись/контроль) контролеру.

Доступно пользователям, имеющим право ввода операции и/или загрузки операций (сообщений) из файла.

1. Авторизация (подпись/контроль) сообщения (сообщений пакета) контролером - сотрудником бэк-офиса (ДБО) (регистрация авторизованного сообщения)
2. с автоматическим завершением обработки сообщения, в результате чего создаются операция и проводки по ней с текущей датой проводки
3. с ожиданием подтверждения даты проводки в архивные (закрытые) операционные дни

Доступно пользователям, имеющих роль «2я рука».

1. Подтверждение сотрудником бухгалтерии (ДБУиО) архивной даты или отказ от подтверждения архивной даты с одновременным подтверждением проведения операции в текущем операционном дне и завершение обработки сообщения с созданием проводок соответственно в архивном или текущем операционном дне.

Доступно для пользователей, имеющих роль «3я рука».

На этапе авторизации перед подписанием сообщения добавляется вызов функции формирования движения по счету во внешней системе ведения клиентских счетов (описание в отдельном FSD).

Следует учитывать, что ввод и авторизацию (подпись) сообщений должны выполнять разные пользователи с соответствующими ролями. Для этого необходимо при авторизации сообщения делать проверку на наличие разных значений логина пользователя, выполняющего авторизацию, и логина пользователя, создавшего сообщение. И поскольку процесс регистрации сообщения в системе, согласно требованию, разделяется во времени, то перед запуском процедуры завершения регистрации сообщения следует повторно запускать функцию контроля, используемую при выполнении операции ввода сообщения.

1. **Общие требования к форме обработки сообщений**

В рамках данного документа рассматриваются две формы обработки сообщений:

* форма для обработки сообщений ручного ввода – требуется разработка новой формы «Ввод и авторизация операции»
* форма для обработки сообщений пакетной загрузки – требуется доработка существующей формы «Входящие сообщения из файла»

Данные формы должны вызываться из разных пунктов меню, содержать в основном одинаковые функции и использовать общие правила работы с отображаемыми в данных формах сообщениями. Отличаются формы только методом ввода и источником данных.

Доступ к формам должны иметь пользователи, роли которых содержат хотя бы одну из функций ввода, авторизации (подписи) и подтверждения архивной даты операции.

* 1. **Доступные в форме сообщения**

Пользователям, имеющим соответствующие права, по умолчанию должны быть доступны в данных формах только списки созданных и необработанных за текущий операционный день сообщений, а именно:

1. введенных и неавторизованных сообщений со статусами GL\_BATPST.STATE =
   * ‘INPUT’ – введенные, но не переданные на подпись сообщения
   * ‘REFUSE’ – отказанные на этапе подписания (авторизации) сообщения
2. сообщений, ожидающих авторизацию (подпись) со статусами GL\_BATPST.STATE =
   * ‘CONTROL’ – переданные на подпись сообщения
   * ‘ERRPROC’ – отказанные (возникла системная ошибка) на этапе создания операции и формирования проводок по ней
   * ‘ERRSRV’ – отказанные сервисом создания движения проводок во внешней системе из-за системных ошибок
   * ‘REFUSESRV’ – отказанные сервисом создания движения проводок во внешней системе, например, из-за нехватки средств или не найден счет
   * ‘REFUSEDATE’ – отказанные на этапе подтверждения даты проводки
   * ‘SIGNED’ – подписанные (авторизованные) с неизвестным статусом завершения обработки
3. авторизованных (подписанных) сообщений с ожиданием подтверждения даты проводки в прошлую (архивную) дату со статусами GL\_BATPST.STATE =
   * ‘WAITDATE’ – подписанные, но не завершенные с ожиданием подтверждения даты проводки
   * ‘ERRPROCDATE’ – отказанные (возникла системная ошибка) на этапе создания операции и проводок по ней сообщения с подтвержденной датой проводки
   * ‘SIGNEDDATE’ – подписанные (авторизованные) и подтвержденные по дате с неизвестным статусом завершения обработки

Сообщения со статусами ‘SIGNED’ и ‘SIGNEDDATE’ могут попасть в список в исключительных ситуациях, когда по какой-то причине не изменился статус на ‘COMPLETED’, или на ‘ERRPROC’, или на ‘ERRPROCDATE’ на этапе создания операции и формирования проводок по ней.

Другими словами, в список отображаемых в форме сообщений не должны попадать удаленные сообщения с признаком GL\_BATPST.INVISIBLE > ’0’ и обработанные сообщения (с завершенной обработкой) со статусом GL\_BATPST.STATE = ‘COMPLETED’, по которым были сформированы проводки.

Просмотр полного списка сообщений без каких-либо предустановленных фильтров, кроме установки периода просмотра данных, возможен при реализации формы «История создания операции» ([описание](#форма_списка_аудита) см. ниже)

* 1. **Форма выбора шага обработки**

При открытии формы обработки сообщений необходимо предоставить пользователю выбор шага обработки, с помощью которого на экран выведутся сообщения со статусами ([список статусов по каждому шагу](#доступные_статусы) см. выше), позволяющими выполнить данный шаг, и будут доступны соответствующие данному шагу кнопки.

Выбор шага можно реализовать, используя форму быстрого фильтра с названием «Выбор шага обработки сообщения». В форму следует включить радио-группу, состоящую из следующих элементов:

1. “Ввод и Передача на подпись” (для пакетного режима вместо ввода – загрузка)
2. “Подпись (авторизация)”
3. “Подтверждение даты”

Порядок расположения элементов должен соответствовать очередности выполнения шагов обработки. При этом перед открытием данной формы желательно сделать активным тот элемент радио-группы, шаг которого доступен пользователю, исходя из его роли (прав доступа). Если пользователь имеет права, отвечающие за выполнение более одного шага обработки, то активным должен быть первый по очередности выполнения элемент. Например, если у пользователя есть роли, отвечающие за выполнение шагов а) и b), должен быть активным 1-ый элемент. При наличии ролей, отвечающих за выполнение шагов b) и с), - 2-ой элемент.

В данную форму быстрого фильтра желательно включить поле-переключатель (флаг): «показать только свои сообщения». По умолчанию поле имеет значение OFF (выключен). При установке данного поля в значение ON (включено) должны отобразиться только те сообщения, которые в зависимости от выбора шага были введены или авторизованы пользователем, открывшим данную форму.

1. Если выбран шаг a), то в список должны попасть по условию USER\_NAME = «логин пользователя» сообщения, созданные данным пользователем, но

* не отправленные на авторизацию и
* отправленные на авторизацию, но отказанные контролером

1. Если выбран шаг b), то в список должны попасть по условию USER\_AU2 = «логин пользователя» сообщения, авторизованные данным пользователем, но:

* отказанные системой на этапе завершения регистрации операции и проведения проводок по операции,
* отказанные пользователем с ролью «3я рука» на этапе подтверждения даты,
* не получившие статус по завершению процедуры создания операции и формирования проводок по ней из-за системной ошибки

1. Если выбран шаг c), то в список должны попасть по условию USER\_AU3 = «логин пользователя» сообщения, подтвержденные по дате данным пользователем, но:

* отказанные системой на этапе завершения регистрации операции и проведения проводок по операции
* не получившие статус по завершению процедуры создания операции и формирования проводок по ней из-за системной ошибки.

Форма также должна содержать кнопки «Применить» и «Отменить». Кнопку «Отменить» можно использовать либо для закрытия формы без совершения каких-либо изменений в фильтре, либо в качестве отмены выбора шага с установкой фильтра по всем необработанным сообщениям. Если будет реализован второй вариант использования кнопки, то при ее нажатии необходимо блокировать все функциональные кнопки, отвечающие за ввод данных и их обработку, а также следует учесть выбор пользователем опции «показать только свои сообщения». Возможно будет лучше использовать кнопку «Отменить» по смыслу (закрыть форму запроса и ничего не делать), а функцию второго варианта использования кнопки перенести на элемент радио-группы с названием, например, “Без выбора”.

* 1. **Общее описание формы обработки сообщений**

Основная форма по работе с ручными сообщениями и сообщениями из файла должна содержать стандартные функции просмотра сообщения и установки фильтра. При этом необходимо запретить пользователю изменять предустановленный при открытии формы фильтр по дате текущего операционного дня (GL\_BATPST.PROCDATE), статусу (GL\_BATPST.STATE) и по признаку невидимости (GL\_BATPST.INVISIBLE). Остальные поля, участвующие в быстром фильтре: USER\_NAME, USER\_AU2 и USER\_AU3 в стандартном фильтре могут быть доступны для изменения своих значений.

* + 1. **Функциональные кнопки формы**

Для выполнения выбранного при открытии формы шага обработки сообщений форма должна содержать кнопки, каждая из которых соответствует определенному шагу обработки:

1. «Передать на подпись» - шаг «ввод и передача на подпись» - кнопка C:\RBpartners\MyProjects\BarsGL_Menual_Input\icon\hand_share.png
2. «Подписать» - шаг «авторизация (подпись)» - кнопка C:\Users\FigarovskayaNV\Downloads\hand_point (2).png
3. «Подтвердить дату» - шаг «подтверждение даты» - кнопка C:\Users\FigarovskayaNV\Downloads\hand (2).png

При нажатии любой из этих кнопок необходимо вывести меню для выполнения соответствующего действия над текущим сообщением или над списком отфильтрованных сообщений, состоящее из пунктов:

* «текущее сообщение»
* «список сообщений» (по фильтру или пакету).

При этом для исключения возникновения неожиданной ошибки следует каждый раз проверять на соответствие статуса текущего сообщения или списка сообщений списку статусов, допустимых при выборе данной кнопки. Несоответствие маловероятно, но, если оно возникло, необходимо выдать сообщение о невозможности выполнения действия из-за несоответствия статусов.

Если статус выбранного текущего сообщения удовлетворяет требуемым условиям, то необходимо открыть форму ввода сообщения в режиме просмотра для выполнения соответствующего действия ([описание формы](#форма_просмотра) см. ниже).

Если выбрано более одного сообщения с соответствующими шагу статусами, то следует сообщить пользователю о количестве сообщений, попавших в выборку, с запросом на выполнение или отмену действия. При пустой выборке следует информировать пользователя об отсутствии сообщений с соответствующими статусами.

Форма обработки сообщений помимо кнопок действий по шагам должна включать следующие кнопки:

1. на шаге ввода и подготовки сообщения к передаче на подпись

* "Ввести операцию" (для формы «Ввод и авторизация операции») или "Загрузка пакета сообщений" (для формы «Входящие сообщения из файла»)
* "Ввести операцию по шаблону" (только для формы «Ввод и авторизация операции»)
* "Редактировать" (только для формы «Ввод и авторизация операции»)
* "Удалить" (*для формы «Ввод и авторизация операции»)* или "Удалить пакет" (*для формы «Входящие сообщения из файла»)*

1. на шаге подписи (авторизации)

* "Редактировать" (*только для формы «Ввод и авторизация операции»*)
* "Удалить" (*для формы «Ввод и авторизация операции»*) или "Удалить пакет" (*для формы «Входящие сообщения из файла»*)
* «Выгрузить в Excel файл» (*для формы «Входящие сообщения из файла»*)
* «Вернуть на доработку» («Вернуть на предыдущий шаг обработки»)

1. на шаге подтверждения даты

* «Вернуть на доработку» («Вернуть на предыдущий шаг обработки»)

Для возврата на предыдущий шаг обработки сообщения можно воспользоваться кнопкой C:\RBpartners\MyProjects\BarsGL_Menual_Input\icon\stock_data_undo.pngилиC:\RBpartners\MyProjects\BarsGL_Menual_Input\icon\undo.png

* + 1. **Доступ к функциональным кнопкам формы**

Доступ к кнопкам необходимо ограничить сначала при открытии формы со стороны прав доступа пользователя. При этом недоступные кнопки должны быть невидимыми. Затем ограничить при выборе шага обработки сообщений. При этом не относящиеся к шагу обработки кнопки должны быть заблокированы.

Как правило набор кнопок в разрезе шагов обработки совпадает с набором кнопок доступных в разрезе ролей. Но такое поэтапное разделение необходимо из-за возможности изменения состава функций в ролях. Если убрать, например, функцию редактирования из роли «2я рука», а шаг при этом предусматривает наличие данной функции, то чтобы не открывать доступ к данной кнопке, необходимо сначала проверить на доступность кнопки в разрезе прав, а затем, если она доступна, в разрезе шагов обработки.

* Для роли «1я рука» (ввод операции) доступны кнопки:
  + «Ввести операцию» или «Загрузить пакет»
  + «Ввести операцию по шаблону» (*только для формы «Ввод и авторизация операции»)*
  + «Редактировать» (*только для формы «Ввод и авторизация операции»)*
  + «Удалить»
  + «Передать на подпись»
* Для роли «2я рука» (авторизация операции) доступны кнопки:
  + «Редактировать» (*только для формы «Ввод и авторизация операции»)*
  + «Удалить»
  + «Подписать»
  + «Выгрузить в Excel файл» (*для формы «Входящие сообщения из файла»*)
  + «Вернуть на доработку»
* Для роли «3я рука» (подтверждение даты) доступны кнопки:
  + «Подтвердить дату»
  + «Вернуть на доработку»

Все остальные кнопки, не участвующие в процессе обработки шага, должны быть заблокированы.

Если определенный шаг обработки не был установлен, т.е. была нажата кнопка «Все сообщения за текущий день» или в форме быстрого фильтра была нажата кнопка «Отменить» при ее действии в качестве установки фильтра по всем необработанным сообщениям, то в этом случае все указанные выше функциональные кнопки должны быть заблокированы.

Таким образом, система при данной реализации позволит просматривать все необработанные сообщения, но действия над ними разрешит производить только пользователям с соответствующими правами. Возможно потребуется ужесточить правила работы с сообщениями – каждый видит только то, что необходимо для его работы. Эту возможность можно будет реализовать, перенеся элементы радио-группы в пункты меню. Тогда каждый пользователь будет видеть и работать только с теми сообщениями, статусы которых доступны выбранному пункту меню.

* + 1. **Кнопка расширенного фильтра**

В форму следует включить без ограничения на доступ отдельную кнопку, к примеруC:\Users\FigarovskayaNV\Downloads\ark_selectall.png, для просмотра обработанных или всех необработанных сообщений (без деления по статусам на шаги обработки) с названием «Все сообщения текущего дня» и с выпадающим списком выбора:

1. «не обработанные сообщения»
2. « обработанные сообщения»

Для обоих списков должно выполняться общее условие:

* GL\_BATPST.INVISIBLE = ’0’ и GL\_BATPST.PROCDATE = curdate и

отличаться должны списком допустимых статусов:

* для а) должно выполняться условие GL\_BATPST.STATE <> ‘COMPLETED’
* для b) - GL\_BATPST.STATE = ‘COMPLETED’

При этом, если до нажатия данной кнопки был выбран шаг обработки с опцией «показать только свои сообщения», то следует добавить фильтр по полям USER\_NAME, USER\_AU2 и USER\_AU3 со значением, равным логину авторизованного пользователя.

А также, при нажатии данной кнопки все функциональные кнопки, отвечающие за ввод данных и их обработку, должны быть заблокированы.

* + 1. **Форма редактирования сообщения**

Для реализации формы редактирования сообщения, введенного вручную, можно использовать форму ввода сообщений, заменив название кнопки «Создать» на «Сохранить».

Для удобства пользователя в обе формы следует включить кнопки, выполняющие обработку выбранного шага:

1. для шага ввода и передачи на подпись – "Передать на подпись"
2. для шага подписи (авторизации) – "Подписать".

При этом:

* при нажатии кнопки «Сохранить» должны выполняться только
  + все необходимые проверки
  + обновление сообщения
  + закрытие формы.
* при нажатии кнопки обработки действия должны выполняться
  + все те же функции, что и при нажатии кнопки «Сохранить»,
  + функции, выполняющие действие, соответствующее выбранному шагу обработки

Форма редактирования сообщения должна быть доступна только на 1-ом шаге обработки сообщения – на шаге ввода и передачи на подпись.

* + 1. **Форма просмотра сообщения с выполнением действия по шагу**

Используя форму ввода бухгалтерской операции GL необходимо разработать форму для просмотра сообщения и выполнения действия, соответствующего выбранному шагу обработки сообщения, с помощью добавления в форму следующих кнопок:

1. на шаге ввода и подготовки сообщения к передаче на подпись

* кнопки "Передать на подпись"

По нажатию кнопки необходимо:

* + выполнить все функции контроля правильности ввода реквизитов операции, выполняемые по кнопке "Создать", и после успешной проверки
  + установить на сообщении статус ‘CONTROL'.

Данную кнопку желательно также включить в форму простого ввода сообщения и ввода сообщения по шаблону.

1. на шаге подписи (авторизации)

* кнопки "Подписать"

По нажатию кнопки необходимо:

* + выполнить такую же функцию контроля, что и выполняет кнопка "Передать на подпись"
  + для контролируемых счетов, участвующих по дебету или кредиту операции, выполнить обращение к функции создания движения по счету во внешней системе (описание в отдельном FSD)
  + установить на сообщении статус ‘SIGNED’ для сообщений с текущей датой или ‘WAITDATE’ для сообщений с архивной датой
  + выполнить функцию создания операции и проводок по ней для сообщения со статусом ‘SIGNED’ c установкой после успешного завершения обработки статуса 'COMPLETED' или статуса ‘ERRPROC’ при неуспешной проводке.
* кнопки "Вернуть на доработку"

По нажатию кнопки необходимо:

* + установить на сообщении статус ‘REFUSE’

для возврата и исправления ошибок на шаге ввода и передачи сообщения на подпись. При возврате на доработку сообщение становится для данного шага невидимым из-за изменения статуса с ‘CONTROL’ или ‘ERRPROC’, ‘ERRSRV’, ‘REFUSESRV’ на ‘REFUSE’.

1. на шаге подтверждения даты

* кнопки «Подтвердить» и
* кнопки «Отказать».

По нажатию данных кнопок необходимо:

* + выполнить все функции контроля с учетом даты проводки, совпадающей для первой кнопки с датой валютирования, для второй – с датой текущего операционного дня (ОД).
  + установить статус ‘SIGNEDDATE’ независимо от подтвержденной даты
  + выполнить функцию создания операции и проводок по ней c установкой после успешного завершения обработки статуса 'COMPLETED' или статуса ‘ERRPROCDATE’ при неуспешной проводке.
* кнопки "Вернуть на доработку"

По нажатию кнопки необходимо:

* + установить на сообщении статус ‘REFUSEDATE’

для возврата и исправления ошибок на шаге подписи (авторизации) сообщения. При возврате на доработку сообщение становится для данного шага невидимым из-за изменения статуса с ‘WAITDATE’ или ‘ERRPROCDATE’ на ‘REFUSEDATE’.

Форма должна быть доступна как для сообщений ручного ввода, так и для сообщений пакетной загрузки.

Название формы должно совпадать с названием выбранного действия, например, «Передать сообщение на подпись», «Подписать сообщение», «Подтвердить дату сообщения».

В данную форму необходимо добавить поле для описания причины возврата на доработку, без заполнения которого система не должна позволять менять текущий статус на статус, позволяющий вернуть сообщение на доработку. Чтобы не менять существующие формы простого ввода и ввода по шаблону, можно запросить ввести описание причины для заполнения поля GL\_BATPST.DESCRDENY по нажатию кнопки "Вернуть на доработку".

* 1. **Описание этапа ввода и передачи сообщения на подпись (авторизацию)** 
     1. **Доступные статусы сообщений**

На этапе ввода и передачи сообщения на подпись (авторизацию) должны быть доступны все неавторизованные сообщения с признаком невидимости GL\_BATPST.INVISIBLE = ‘0’ и со статусами:

* ‘INPUT’ - сообщения, подготовленные оператором и проверенные системой,
* ‘REFUSE’ - сообщения, отказанные контролером на этапе подписи (авторизации)

Список сообщений с данными статусами должен формироваться при выборе в форме быстрого фильтра 1-ого шага обработки сообщений «Ввод и передача на подпись».

* + 1. **Описание допустимых на этапе действий**

На данном этапе возможны следующие действия пользователей (каждому действию соответствует своя кнопка):

* Для сообщений, вводимых вручную, допустимы

1. ввод сообщения с присвоением статуса ‘INPUT’
2. редактирование сообщений со статусами ‘INPUT’ и like ‘REFUSE%’ .

При сохранении исправленного сообщения со статусом like ‘REFUSE%’ необходимо:

* сообщению присвоить статус ‘INPUT’ или сразу ‘CONTROL’, если была нажата кнопка «Передать на подпись» в форме «Ввод бухгалтерской операции GL» или «Ввод операции GL по шаблону» (описание формы ввода сообщения см. ниже)
* очистить поля, относящиеся к описанию ошибок: GL\_BATPST.DESCRDENY, GL\_BATPST.ECODE и GL\_BATPST.EMSG.

1. удаление сообщения со статусами ‘INPUT’ и like ‘REFUSE%’.
2. передача на подпись контролеру сообщения со статусом ‘INPUT’ и присвоение сообщению нового статуса ‘CONTROL’

* Для сообщений, вводимых в пакетном режиме, допустимы

1. загрузка пакета сообщений из файла с присвоением статуса ‘INPUT’

Пакет, содержащий сообщения с разными датами проводки, не должен загружаться

1. удаление пакета и его сообщений со статусом ‘INPUT’ независимо от статуса пакета.

Все сообщения пакета в таблице GL\_BATPST и сам пакет в таблице GL\_BATPKG на данном шаге удаляются без возможности восстановления, если удаление производится пользователем, загрузившим данный пакет.

1. передача на подпись контролеру сообщений выбранного пакета, загруженного без ошибок со статусом GL\_BATPKG.STATE = ‘PROCESSED’, и изменение статуса сообщений пакета с ‘INPUT’ на ‘CONTROL’.

При этом действуют общие правила:

* 1. Если действие совершает пользователь, создавший сообщение или загрузивший пакет сообщений со статусом ‘INPUT’, то достаточно
* при редактировании ручного сообщения обновить существующую запись,
* при передаче на авторизацию обновить статус сообщений - вместо статуса ‘INPUT’ установить статус ‘CONTROL’.
* при удалении – удалить без возможности восстановления с предварительным предупреждением о невозможности восстановления сообщения или сообщений и с ожиданием подтверждения или отмены совершения данного действия.
  1. Если действие совершает пользователь, не создававший сообщение, или действие выполняется с ручным сообщением, имеющим статус like ‘REFUSE%’ (отказано контролером или сервисом), то в этом случае следует:
* перед совершением данного действия, если это действие не является удалением, создавать (для хранения истории изменения состояния сообщения) копию текущей записи с признаком невидимости GL\_BATPST.INVISIBLE = ‘3’ и указанием в GL\_BATPST.ID\_PAR ссылки на ID первичного сообщения (ID\_PAR = ID обрабатываемого сообщения).

При этом в обрабатываемом сообщении необходимо:

1. для ручных сообщений со статусом like ‘REFUSE%’ очистить поля, содержащие описание ошибок, возникших на стадии проверки контролером или на стадии создания операции и формирования проводок:

GL\_BATPST.ECODE = 0

GL\_BATPST.EMSG = ’’

GL\_BATPST.DESCRDENY = ‘’

1. указать в поле GL\_BATPST.USER\_CHNG логин пользователя, выполнившего изменение состояния данного сообщения и записать в поле GL\_BATPST.OTS\_CHNG дату и время данного действия.
2. установить в поле GL\_BATPST.ID\_PREV ссылку на ID созданной перед обработкой копии сообщения. При этом данное поле всегда будет хранить ссылку на предыдущее состояние сообщения
3. при сохранении изменений сообщения, у которого был статус like ‘REFUSE%’, присвоить статус ‘INPUT’ или ‘CONTROL’ в зависимости от выбранной кнопки в формах «Ввода бухгалтерской операции GL» и Ввод операции по шаблону»: «Сохранить» или «Передать на подпись»

* Если сообщение или пакет сообщений удаляется, то необходимо обновить текущую запись с установкой признака невидимости GL\_BATPST.INVISIBLE = ‘1’ и указанием кто и когда изменил состояние данного сообщения, заполнив соответствующими данными поля GL\_BATPST.USER\_CHNG и GL\_BATPST.OTS\_CHNG. При этом следует выдать сообщение с предупреждением об удалении и с возможностью подтверждения или отмены данного действия.
  + 1. **Ввод сообщений**

При вводе сообщения должна выполняться полная проверка на полноту и правильность заполнения реквизитов операции по данному сообщению.

Операция ввода сообщения осуществляется по кнопкам «*Ввести операцию*»C:\RBpartners\MyProjects\BarsGL_Menual_Input\icon\new24.png и «*Ввести операцию по шаблону*», которые следует перенести из формы «Операции» и переименовать на «*Ввести операцию*» и «*Ввести операцию по шаблону*». Кнопки должны быть доступны пользователям с ролью «Исполнитель проводок» («Ввод операции»). Для пакетного режима кнопке ввода сообщений следует дать название «Загрузка пакета из файла»

* + - 1. **Доступные действия**

При открытии формы возможны следующие действия пользователей

* Для сообщений, вводимых вручную:

1. ввод и сохранение сообщения для возможно дальнейшего редактирования и удаления - сообщение об операции создается со статусом ‘INPUT’
2. отказ от ввода сообщения - сообщение об операции не создается
3. передача сообщения на подпись для авторизации операции, если данную функцию включить в форму «Ввод бухгалтерской операции GL» или «Ввод операции GL по шаблону» - сообщение об операции переводится в статус ‘CONTROL’ и становится недоступным на шаге ввода и контроля сообщений.

* Для сообщений, вводимых в пакетном режиме:

1. загрузка и обработка загруженного пакета – сообщения об операции создаются со статусом ‘INPUT’ и после проверки правильности загрузки сообщений всего пакета:

* пакету присваивается статус GL\_BATPKG.STATE = ‘PROCESSED’ при отсутствии ошибок в загруженных сообщениях (GL\_BATPST.ECODE = '0')
* пакету присваивается статус GL\_BATPKG.STATE = ‘ERROR’ при возникновении ошибки хотя бы в одном сообщении (GL\_BATPST.ECODE = '1')

1. отказ системой в загрузке пакета в случае не прохождения первичной валидации пакета – пакет и сообщения по пакету не создаются. В первичную валидацию можно включить проверку на однородность значения даты проводки
2. передача пакета со статусом GL\_BATPKG.STATE = ‘PROCESSED’ на подпись для подписи (авторизации) сообщений пакета, если данную функцию включить в форму «Загрузка пакета» - сообщения об операции переводятся в статус ‘CONTROL’, форма загрузки закрывается, сообщения становятся недоступными на шаге ввода и контроля сообщений.
3. Удаление пакета с сообщениями, если данную функцию включить в форму «Загрузка пакета» - сообщения и пакет удаляются, форма загрузки закрывается.
   * + 1. **Проверка права доступа**

Перед сохранением сообщения как при вводе сообщения вручную, так и при загрузке сообщений в пакетном режиме из файла, должна выполняться проверка сообщений на дату проводки и, если дата проводки не совпадает с датой текущего операционного дня, то необходимо проверить наличие прав на совершение проводки в закрытый операционный день.

Данные права определяются по запросу:

GL\_AU\_PRMVAL.ID\_USER = GL\_USER.ID\_USER, для

GL\_USER.USER\_NAME = «логин авторизованного пользователя»

И

GL\_AU\_PRMVAL.PRM\_CODE = ‘BackValue’

* Права отсутствуют, если
* запись не найдена (выборка пустая)
* запись найдена, но GL\_AU\_PRMVAL.PRMVAL = 0
* Срок действия прав истек или не наступил
* запись найдена, но

GL\_AU\_PRMVAL.PRMVAL > 0 и

(curdate > GL\_AU\_PRMVAL.DT\_END

или

curdate < GL\_AU\_PRMVAL.DT\_BEGIN)

* Прав недостаточно
* запись найдена, но

GL\_AU\_PRMVAL.PRMVAL > 0 и

сurdate между GL\_AU\_PRMVAL.DT\_BEGIN и GL\_AU\_PRMVAL.DT\_END

и

«дата проводки» < curdate - GL\_AU\_PRMVAL.PRMVAL

Во всех этих случаях необходимо:

* Выдать сообщение пользователю о недостаточности прав для ввода или загрузки операций в прошлые даты
* при ручном вводе
* прервать ввод сообщения
* при пакетной загрузке
* пакет забраковать и отказать в загрузке, если обнаружено хотя бы одно сообщение с датой проводки операции в закрытые операционные дни.
  + 1. **Передача сообщения на подпись (авторизацию)**

Выполнить действие по передаче сообщений на следующий этап обработки (авторизацию/подпись) можно, к примеру, по кнопке C:\RBpartners\MyProjects\BarsGL_Menual_Input\icon\hand_share.png«*Передать на подпись*». Кнопка должна быть доступна пользователям с ролью «Исполнитель проводок» («Ввод операции»).

При этом при нажатии данной кнопки необходимо:

* для сообщений, вводимых вручную,

запросить у пользователя сделать выбор из выпадающего списка кнопки «*Передать на подпись*:»

* «все свои сообщения» - все сообщения, созданные данным пользователем (GL\_BATPST.USER\_NAME = логину пользователя, выполняющему данное действие)
* «текущее сообщение» - сообщение, на котором установлен курсор. При этом следует выдавать предупреждение с возможностью отказа от выполнения данного действия, если передаваемое сообщение чужое, т.е. логин пользователя, создавшего сообщение, и логин пользователя, нажавшего кнопку «*Передать на подпись*» не совпадают.
* для сообщений, загруженных из файла,

запросить номер пакета (GL\_BATPST.ID\_PKG), сообщения которого нужно передать на этап подписи (авторизации).

При этом следует выдавать предупреждение с возможностью отказа от выполнения данного действия, если передаваемый пакет сообщений чужой, т.е. логин пользователя, создавшего первое сообщение пакета, и логин пользователя, нажавшего кнопку «*Передать на подпись*» не совпадают.

Данный запрос и проверка нужны, если передача пакета на подпись (авторизацию) выполняется из основной формы работы с сообщениями из файла. В форме загрузки сообщений из файла такая проверка не нужна, поскольку все функции данной формы по одному и тому же пакету может выполнять только один пользователь, запустивший загрузку сообщений из файла.

* 1. **Описание этапа подписи (авторизации) сообщения**
     1. **Доступные статусы сообщений**

На этапе подписи (авторизации) сообщения пользователям должны быть доступны все неавторизованные сообщения со статусами:

* ‘CONTROL’ – сообщения, переданные на подпись контролеру,
* ‘REFUSEDATE’ – сообщения, отказанные на этапе подтверждения даты,
* ‘ERRPROC’ - сообщения, отказанные системой на этапе создания операции и/или проводок
* ‘ERRSRV’ – отказанные сервисом создания движения проводок во внешней системе из-за системных ошибок
* ‘REFUSESRV’ – отказанные сервисом создания движения проводок во внешней системе, например, из-за нехватки средств или не найден счет
* 'SIGNED’– сообщения, подписанные (авторизованные), но по какой-то причине не завершенные (мало вероятно, поскольку статус должен меняться на ‘COMPLETED’ или ‘ERRPROC’ в одной транзакции).

В дальнейшем любые действия с сообщениями, имеющими такой статус, должны сопровождаться проверкой наличия проводок по данному сообщению с изменением статуса на ‘COMPLETED’ или ‘ERRPROC’ в зависимости от их наличия.

Список сообщений с данными статусами должен формироваться при выборе в форме быстрого фильтра 2-ого шага обработки сообщений «Подпись (авторизация)». Выполнить необходимое действие подписи (авторизации) сообщений и передачи на следующий этап обработки сообщений с архивной датой, можно, к примеру, по кнопкеC:\Users\FigarovskayaNV\Downloads\hand_point (2).png «*Подписать (авторизовать)*». Кнопка должна быть доступна пользователям с ролью «2я рука».

* + 1. **Описание допустимых на этапе действий**

На данном этапе возможны следующие действия пользователей:

* Для сообщений, вводимых вручную:

1. подписание (авторизация) сообщения со статусом ‘CONTROL’ с присвоением статуса
   * для сообщений с текущей датой проводки – ‘SIGNED’
   * для сообщений с архивной датой - ‘WAITDATE’

Если сообщение содержит в дебете или в кредите контролируемый счет, то перед присвоением статуса необходимо вызвать функцию создания движения по счету во внешней системе ведения клиентских счетов (описание в отдельном FSD).

После подписания (присвоения статуса) для сообщения со статусом 'SIGNED’ должна быть вызвана процедура создания операции для записи операций в таблицу GL\_OPER с одновременным созданием проводок в текущем операционном дне в таблицах PD и PDEXT\*.

При успешной обработке сообщения с созданием проводок статус сообщения необходимо поменять на ‘COMPLETED’.

В случае возникновения ошибки создания операции или проводки, статус должен поменяться с ‘SIGNED’ на ‘ERRPROC’.

Если ошибки возникли на этапе выполнения функции обращения к внешней системе, должен установиться статус ‘ERRSRV’ или ‘REFUSESRV’ в зависимости от типа ошибки.

1. отказ в подписи (авторизации) сообщения и возврат сообщения на предыдущий шаг подготовки с описанием причины отказа (возврата) с целью возможного исправления ошибок оператора, вводившего данное сообщение, или ошибок авторизации, возникших на шаге создания операции и/или проводок по операции.

При возврате сообщение переводится со статусов ‘ERRPROC’, ‘ERRSRV’, ‘REFUSESRV’, ‘REFUSEDATE’ или ‘CONTROL’ в статус ‘REFUSE’ и становится доступным оператору, вводившему данное сообщение.

При этом следует учесть, что операция в таблице операций со статусом ошибки ‘ERPOST’ может создаться, а проводки не сформироваться из-за неизвестной ошибки системного характера. В этом случае в сообщении, на основе которого была создана операция, должна сохраниться ссылка на созданную операцию и в полях GL\_BATPST.ECODE и GL\_BATPST.EMSG сохраниться соответственно ‘1’ и описание ошибки из GL\_OPER.EMSG.

Поля GL\_BATPST.ECODE и GL\_BATPST.EMSG можно также использовать для описания ошибок, получаемых при выполнении функции обращения к внешней системе с установкой в поле GL\_BATPST.ECODE новых значений по каждому типу ошибок, например,

* для финансовых = ‘2’,
* для системных ошибок = ‘3’
* Для сообщений, вводимых в пакетном режиме:

1. удаление пакета сообщений с присвоением признака невидимости INVISIBLE = '1' всем сообщениям пакета и исключением из списка отображаемых в интерфейсе сообщений.

Удалить возможно только пакет, у которого отсутствуют сообщения со статусами 'COMPLITED' или ‘SIGNED’, т.е. можно удалить пакет, если ни по одному сообщению пакета не созданы проводки.

1. подписание (авторизация) сообщений пакета – подписание всех неподписанных сообщений пакета без возможности подписания отдельного сообщения. Описание изменения статусов аналогично описанному выше для ручных сообщений.
2. выгрузка в Excel файл необработанных сообщений – всех или в разрезе пакета (можно использовать выгрузку по фильтру)
   1. **Описание этапа подтверждения даты сообщения**
      1. **Доступные статусы сообщений**

На этапе подтверждения работником бухгалтерии архивной даты сообщения должны быть доступны все сообщения со статусом:

* ‘WAITDATE’ - сообщения, ожидающие подтверждение даты проводки в архивный день
* ‘ERRPROCDATE’ - сообщения, отказанные системой при возникновении ошибки на этапе создания операции или формирования проводок
* ‘SIGNEDDATE’ – сообщения, подписанные, но по какой-то причине не завершенные (мало вероятно, поскольку статус должен меняться на ‘COMPLETED’ или ‘ERRPROCDATE’ в одной транзакции).

В дальнейшем любые действия с сообщениями, имеющими такой статус, должны сопровождаться проверкой наличия проводок по данному сообщению с изменением статуса на ‘COMPLETED’ или ‘ERRPROCDATE’ в зависимости от их наличия.

Список сообщений с данными статусами должен формироваться при выборе в форме быстрого фильтра 3-ого шага обработки сообщений «Подтверждение даты». Выполнить необходимое действие по подтверждению даты сообщений можно, к примеру, по кнопкеC:\Users\FigarovskayaNV\Downloads\hand (2).png «Подтвердить дату». Кнопка должна быть доступна пользователям с ролью «3я рука».

* + 1. **Описание допустимых на этапе действий**

На данном этапе возможны следующие действия пользователей:

* Для сообщений, вводимых вручную:

1. подтверждение даты сообщения с присвоением статуса ‘SIGNEDDATE’

Для этого:

* Для каждого сообщения со статусом 'SIGNEDDATE’ должна быть вызвана процедура создания операции для записи операций в таблицу GL\_OPER с одновременным созданием в таблицах PD и PDEXT\* проводок в архивном операционном дне при подтверждении архивной даты и в текущем операционном дне при подтверждении текущей даты.

Выбор даты подтверждения возможен в форме ввода в режиме просмотра при выборе совершения действия с одиночным сообщением.

Если выбрано действие со списком сообщений, то необходимо разрешить пользователю сделать выбор даты подтверждения: архивной или текущей. При выборе подтверждения архивной даты следует запретить выполнение данного действия, если в списке встречается не одно значение архивной даты.

* При успешной обработке сообщения с созданием проводок статус сообщения необходимо поменять на ‘COMPLETED’.

В случае возникновения ошибки создания операции или проводки, статус должен поменяться с ‘SIGNEDDATE’ на ‘ERRPROCDATE’.

1. возврат сообщения на предыдущий шаг обработки (отказ в подтверждении даты) сообщения с описанием причины возврата (отказа) с целью возможного исправления ошибок оператора или контролера.

При возврате сообщение переводится со статуса ‘ERRPROCDATE’ или ‘WAITDATE’ в статус ‘REFUSEDATE’ и становится доступным контролеру, подписавшему данное сообщение.

Если возникла ошибка на этапе формирования проводок, и при этом была создана операция, то следует сохранить ссылку на эту операцию в сообщении, на основе которого она была создана и в полях GL.ECODE и GL\_BATPST.EMSG сохранить соответственно '1' и описание ошибки из GL\_OPER.EMSG

При возникновении ошибки на этапе обращения к внешнему сервису для описания ошибок следует использовать те же поля GL\_BATPST.ECODE и GL\_BATPST.EMSG с установкой в поле GL\_BATPST.ECODE новых значений по каждому типу ошибок, описанных на шаге 2

* Для сообщений, вводимых в пакетном режиме:

1. подтверждение даты сообщений пакета с возможностью подтверждения даты отдельного сообщения или всех сообщений пакета. Описание изменения статусов аналогично описанному выше для ручных сообщений, исключая обращение к внешнему сервису.
2. возврат необработанных сообщений пакета на предыдущий шаг обработки (отказ в подтверждении даты) с описанием причины возврата (отказа) с целью возможного исправления ошибок оператора или контролера. Вернуть на предыдущий шаг обработки можно только сообщения, не имеющие статус ‘WAITDATE’.
3. **Описание изменений существующего функционала и интерфейса**

В рамках изменения существующего функционала необходимо выполнить следующие действия:

* 1. **Изменения пакетной загрузки**
* Из процедуры загрузки необходимо исключить возможность регистрации операции по успешно проверенному сообщению, если обработка всего пакета закончилась с ошибкой хотя бы в одном из сообщений пакета, и пакет получил статус GL\_BATPKG.STATE=‘ERROR’. В этом случае пакет должен быть полностью забракован и не должен попасть на этап подписи (авторизации) сообщений, статус ‘CONTROL’ ни одному сообщению пакета не может быть присвоен.

При загрузке пакета необходимо включить проверку на наличие сообщений с разными датами проводки. Пакеты, содержащие такие сообщения, должны отбраковываться при первичной валидации.

Ошибочный пакет можно только удалить. Авторизовать можно только сообщения успешно обработанного пакета со статусом ‘PROCESSED’. При этом все сообщения пакета должны содержать в поле ECODE значение =’0’.

* Процедуру загрузки следует разделить на этапы:

Шаг 1. – для пользователей с ролью, содержащей функцию 'OperFileLoad’

1. Загрузка сообщений пакета в таблицу GL\_BATPST с проверкой валидации каждого сообщения пакета и описанием возможных ошибок. Первоначальный статус сообщений = ‘INPUT’
2. Присвоение сообщениям пакета статуса = ‘CONTROL’ при успешной проверке всех сообщений пакета (ошибки не обнаружены ни в одном сообщении пакета, GL\_BATPST.ECODE = 0) и переход на выполнение шага 2.

Шаг 2. – для пользователей с ролью «2я рука», содержащей функцию ‘OperHand2’

1. Подпись (авторизация) всех сообщений пакета
2. Присвоение сообщениям с датой, совпадающей с текущей датой операционного дня, статуса = ‘SIGNED’
3. Завершение обработки сообщений с созданием проводок по операции и присвоением статуса = ‘COMPLETED’ при успешном завершении.
4. При отсутствии у пользователя роли 3я рука перевод всех сообщений пакета с архивной датой валютирования в состояние ожидания подтверждения архивной даты, присвоив данным сообщениям статус = ‘WAITDATE’, и переход на выполнение шага 3.
5. При наличии роли 3я рука одновременное выполнение шага 3 на шаге 2 (по возможности, на усмотрение разработчика)
6. Экспорт в Excel файл необработанных сообщений пакета

Шаг 3. – для пользователей с ролью «3я рука», содержащей функцию ‘OperHand3’

1. Подтверждение всех сообщений пакета с архивной датой валютирования, присвоением данным сообщениям статуса = ‘SIGNEDDATE’ и при успешном окончании обработки пакета с созданием операций и проводок по ним присвоением статуса сообщениям пакета = ‘COMPLETED’
2. Возврат необработанных сообщений пакета на предыдущий шаг обработки
   1. **Изменения в таблицах**

* В таблицах:
* GL\_OPER
* при создании операции заполнить поле PST\_REF ссылкой на ID сообщения как ручного, так и загруженного в пакетном режиме
* GL\_BATPKG
* Добавить поле MVMNT\_OFF CHAR(1) – признак отключения функции создания проводки во внешней системе по контролируемым счетам (по умолчанию функция включена)
* добавить поле PST\_CNT (Integer) – количество сообщений в пакете
* при завершении обработки пакета заполнить поле PST\_CNT количеством сообщений пакета (файла) с целью определения возможности удаления всего пакета на этапе подписи сообщений пакета. Для удаления количество сообщений со статусом ‘CONTROL’ должно совпадать с количеством сообщений, указанным в GL\_BATPKG.PST\_CNT с GL\_BATPKG.ID = GL\_BATPST.ID\_PKG
* GL\_BATPST
* добавить список полей (см. ниже [описание структуры таблицы](#структура_таблицы))
* GL\_AU\_MENUACT
* добавить в таблицу связку функций и пункта меню «Ввод и авторизация операции» с кодом GL\_AU\_MENUACT.ID\_MENU = 30

|  |  |
| --- | --- |
| ID пункта  (ID\_MENU) | ID функции  (ID\_ACT) |
| 30 | 19 |
| 30 | 20 |
| 30 | 11 |
| 30 | 45 |
| 30 | 46 |
| 30 | 48 |

* 1. **Изменения в интерфейсе**
* В меню BARS GL:
* исключить пункт «Загрузка» и перенести функционал в форму «Входящие сообщения из файла», связав с кнопкой «Загрузить пакет»
* переименовать форму «Входящие сообщения из файла» на «Ввод и авторизация пакета»
* добавить пункт меню «Ввод и авторизация операции» во вкладку «Бухучет»
* В Формах
* «Входящие сообщения из файла»
* Изменить название на «Ввод и авторизация пакета»
* добавить кнопки
* быстрый фильтр выбора шага обработки
* «Загрузить пакет»
* «Удалить пакет»
* «Выгрузить в Excel файл»
* «Передать пакет на подпись»
* «Подписать»
* «Подтвердить дату пакета»
* «Операции»
* Перенести кнопки «Ввести операцию» и «Ввести операцию по шаблону» в новую форму «Ввод и авторизация операции»
* «Загрузка Excel файлов»
* открытие формы связать с кнопкой «Загрузить пакет» формы «Входящие сообщения из файла»
* переименовать на «Загрузка пакета»
* добавить кнопки
* «Просмотреть пакет»
* «Передать пакет на подпись»
* «Удалить пакет»
* Использовать одну и ту же форму для формы, открываемой по кнопке «Ошибки загрузки» и для формы, открываемой по кнопке «Просмотр пакета», только без установленного фильтра на отображение ошибочных данных и, исключая из основной формы списка поле с описанием ошибок (достаточно кода ошибки).
  1. **Изменение процедуры закрытия дня**

В процедуру закрытия операционного дня перед запуском глобальных учетных процедур необходимо добавить проверку на наличие в закрываемом дне неавторизованных сообщений и сообщений с неподтвержденной архивной датой при условии GL\_BATPST.PROCDATE = curdate и GL\_BATPST.STATE <> ‘COMPLETED’. При наличии таких сообщений необходимо:

1. на неавторизованных сообщениях со статусами, отличными от ‘COMPLETED’ и 'WAITDATE', установить признак невидимости GL\_BATPST.INVISIBLE=’2’.

При этом следует убедиться, что по сообщениям со статусами 'SIGNED' и 'SIGNEDDATE' действительно отсутствуют операции и проводки по ним. Для этого необходимо сделать выборку по GL\_OPER по условию:

GL\_OPER.PROCDATE = curdate и

GL\_OPER.INP\_METHOD in (‘F’, ‘M’) и

GL\_OPER.PST\_REF = GL\_BATPST.ID

При нахождении соответствующей записи в GL\_OPER и наличии проводок в таблице PD необходимо:

* копию данного сообщения сохранить с признаком невидимости GL\_BATPST.INVISIBLE = ‘3’ и GL\_BATPST.ID\_PAR = GL\_BATPST.ID данного сообщения,
* поменять статус сообщения, попавшего под исключение из текущего операционного дня, на ‘COMPLETED’ и
* сохранить ссылку на ID созданной копии данного сообщения в GL\_BATPST.ID\_PREV.
* в поле GL\_BATPST.DESCRDENY добавить описание данного действия, типа: «Изменен статус процедурой закрытия дня – найдены проводки по данному сообщению»

1. для всех сообщений с неподтвержденной архивной датой со статусом GL\_BATPST.STATE = 'WAITDATE' запустить процедуру создания операции с датой проводки, равной текущему закрываемому операционному дню - Gl\_OPER.POSTDATE = GL\_OPER.PROCDATE = curdate, и установить по завершению обработки статус ‘COMPLETED’.
2. **Описание экранных форм**
   1. **Форма «Входящие сообщения из файла»**

|  |  |
| --- | --- |
| Заголовок формы - старый: | «Входящие сообщения из файла» |
| Заголовок формы- новый: | «Ввод и авторизация пакета» |
| Назначение формы: | для пакетной загрузки и обработки сообщений |
| Таблица-источник: | GL\_ BATPST |
| Вид формы: | Табличный (вывод списком) |
| Сортировка: | обратная по ID пакета и прямая по первичному ключу |
| Стандартные функции: | установка фильтра и просмотр текущего сообщения |
| Дополнительные функции: | * быстрый фильтр для выбора шага обработки сообщений * вывод всех не обработанных или обработанных за текущий день сообщений * загрузка пакета * удаление пакета * выгрузка в Excel файл * передача пакета на подпись * подпись сообщения/пакета * подтверждение даты сообщения/пакета * возврат необработанных сообщений пакета на шаг 2 |
| Предустановленный фильтр: | INVISIBLE = ‘0’ and PROCDATE = curdate and INP\_METHOD = 'F' |
| Вызов формы: | из пункта меню «Ввод и авторизация пакета» вкладки «Бухучет» |
| Доступ к форме: | у пользователей, имеющих права просмотра, загрузки, подписи и подтверждения даты сообщений |

Все поля таблицы-источника, кроме участвующих в предустановленном фильтре, необходимо включить в форму просмотра записи.

Список полей и порядок их отображения в форме «Ввод и авторизация пакета» представлен в таблице отображаемых полей в [Приложении 1](#приложение1)

Существующую форму «Входящие сообщения из файла» необходимо доработать согласно описанным выше требованиям.

Для этого:

1. В форму «Входящие сообщения из файла» необходимо добавить:

* кнопку вызова формы быстрого фильтра для выбора шага обработки сообщений пакета
* кнопку «Загрузить пакет», перенеся функционал из пункта меню «Загрузить» вкладки «Система»
* кнопку «Все сообщения текущего дня» с меню выбора – вывести все «не обработанные сообщения» или все «обработанные сообщения»
* кнопку «Выгрузить в Excel файл» - выгрузить все отфильтрованные сообщения пакета
* кнопку «Удалить пакет»
* кнопку «Возврат на доработку»
* кнопки, отвечающие за выполнение шагов обработки:
  + «Передать пакет на подпись»,
  + «Подписать»,
  + «Подтвердить дату»

При этом при нажатии кнопок «Удалить пакет» и «Передать пакет на подпись» необходимо запрашивать у пользователя номер пакета для совершения действия над всеми сообщениями пакета. Поскольку отдельные сообщения передавать на подпись или удалять соответственно не имеет смысла или нельзя согласно требованию. При удалении можно разрешать удалять только пакет, сообщения которого имеют статус ‘INPUT’ или ‘CONTROL’, и когда количество сообщений с данным статусом по указанному номеру пакета совпадает с количеством сообщений из таблицы описания пакета.

По остальным кнопкам, отвечающим за выполнение действий по шагам, кроме кнопки «Передать пакет на подпись», должна быть возможность совершать действие как с отдельным сообщением, так и со всем пакетом. Для этого при нажатии данных кнопок у пользователя должен быть выбор:

* «все сообщения пакета» (с запросом указания номера пакета)
* «текущее сообщение».

1. Форму «Загрузка операций из EXCEL файла», вызываемую в настоящее время из пункта меню «Загрузить», необходимо привязать к кнопке «Загрузить пакет» в форме «Входящие сообщения из файла» и переименовать на «Загрузка пакета»
2. В форму «Загрузка пакета» необходимо добавить кнопки:

* «Просмотреть пакет»
* «Передать пакет на подпись» контролеру для выполнения авторизации
* «Удалить пакет»

При этом при нажатии данных кнопок нет необходимости в запросе выбора номера пакета, поскольку в форме загрузки сообщений из файла все действия выполняются с только что загруженным пакетом.

* 1. **Форма «Ввод и авторизация операции»**

|  |  |
| --- | --- |
| Заголовок формы: | «Ввод и авторизация операции» |
| Назначение формы: | для ручного ввода и обработки сообщений |
| Таблица-источник: | GL\_ BATPST |
| Вид формы: | Табличный (вывод списком) |
| Сортировка: | обратная по первичному ключу |
| Стандартные функции: | установка фильтра и просмотр текущего сообщения |
| Дополнительные функции: | * быстрый фильтр для выбора шага обработки сообщений * вывод всех не обработанных или обработанных за текущий день сообщений * ввод сообщения * ввод сообщения по шаблону * редактирование сообщения * удаление сообщения * передача сообщения на подпись * подпись сообщения * подтверждение даты сообщения * возврат на доработку |
| Предустановленный фильтр: | INVISIBLE = ‘0’ and PROCDATE = curdate and INP\_METHOD = 'M' |
| Вызов формы: | из пункта меню «Ввод и авторизация операции» вкладки «Бухучет» |
| Доступ к форме: | у пользователей, имеющих одно из прав просмотра, ввода, подписи и подтверждения даты сообщений |

Список полей и порядок их отображения в форме «Ввод и авторизация операции» представлен в таблице отображаемых полей в [Приложении 1](#приложение1)

* 1. **Форма «История создания операции»**

Для просмотра полного списка сообщений без каких-либо предустановленных фильтров, кроме установки периода просмотра данных, необходимо реализовать форму «История создания операции».

|  |  |
| --- | --- |
| Заголовок формы: | «История создания операции» |
| Таблица-источник: | GL\_ BATPST |
| Вид формы: | Табличный (вывод списком) |
| Сортировка: | Обратная по дате создания (?) |
| Стандартные функции: | установка фильтра и просмотр текущего сообщения |
| Дополнительные функции: | установка быстрого фильтра для выбора периода просмотра входящих сообщений |
| Вызов формы: | пункт меню «История создания операции» вкладки «Бухучет» |

Данная форма должна быть доступна пользователям, роль которых содержит функцию просмотра данной формы. Если данную функцию не выделять в отдельную роль, то доступ к форме могут иметь только пользователи с правами администратора системы.

При открытии формы необходимо запрашивать период просмотра сообщений по дате операционного дня, в котором происходила регистрация сообщений.

В форме должен отображаться полный список сообщений, как введенных вручную, так и в режиме пакетной загрузки, со всеми статусами без деления на авторизованные, неавторизованные и удаленные (невидимые) сообщения.

Список полей и порядок их отображения в форме «История создания операции» представлен в таблице отображаемых полей в [Приложении 1](#приложение1)

1. **Правила формирования истории изменения состояния сообщения**

Для реализации требования протоколирования всех действий пользователя, осуществляемых в процессе обработки сообщений, следует обеспечить хранение истории изменений в той же таблице GL\_BATPST, которая используется для ввода и обработки сообщений.

Для каждого шага обработки сообщений в таблице GL\_BATPST отведены поля, в которых должна храниться информация о дате и пользователе, совершившем соответствующее шагу обработки действие:

1. для шага 1. – “Ввод и передача на подпись”

* OTS
* USER\_NAME

1. для шага 2. – “Подпись”

* OTS\_AU2
* USER\_AU2

1. для шага 3. – “Подтверждение даты”

* OTS\_AU3
* USER\_AU3

При любом изменении состояния сообщения за счет изменения параметров и/или статусов сообщения необходимо следовать следующим правилам формирования истории изменения состояния сообщения:

1. в историю не должны попадать сообщения, действие с которыми осуществляет пользователь, выполняющий данное действие первый раз, т.е. соответствующее поле «Логин…» пользователя не заполнено (= NULL), или если поле заполнено, то значение данного поля равно логину пользователя, выполняющему данное действие, и статус не начинается с ‘REFUSE’ или ‘SIGNED’ (not like ‘REFUSE%’ or not like ‘SIGNED%’)
2. в историю должны попадать все сообщения, у которых поле «Логин…» пользователя заполнено (not is NULL) и либо не совпадает с логином пользователя, совершающим действие соответствующего шага, либо статус начинается с ‘REFUSE’ или ‘SIGNED’ (like ‘REFUSE%’ or like ‘SIGNED%’).

Для сохранения истории перед совершением действия, если это действие не является удалением, необходимо выполнить следующее:

* создать копию обрабатываемого сообщения с новым ID сообщения
* установить на копии признак невидимости GL\_BATPST.INVISIBLE = ‘3’
* сохранить в поле копии GL\_BATPST.ID\_PAR ссылку на ID первичного сообщения (ID\_PAR = ID обрабатываемого сообщения).

В обрабатываемом сообщении необходимо:

* указать в поле GL\_BATPST.USER\_CHNG логин пользователя, выполнившего изменение состояния данного сообщения и записать в поле GL\_BATPST.OTS\_CHNG дату и время данного действия.

В данных полях должна храниться информация о дате и пользователе, последним изменившем состояние сообщения

* установить в поле GL\_BATPST.ID\_PREV ссылку на ID созданной перед обработкой копии сообщения.

Данное поле всегда будет хранить ссылку на предыдущее состояние сообщения

1. **Описание таблицы сообщений GL\_BATPST**

Поскольку процедуры регистрации и обработки сообщений по ручным сообщениям и сообщениям, загруженным из файла, практически одинаковы (отличаются только методом ввода и источником загрузки), для сохранения данных сообщений в системе можно воспользоваться одной таблицей GL\_BATPST, незначительно изменив ее структуру.

Для реализации требования прослеживания этапов прохождения сообщения от ввода до авторизации и определения ответственных на каждом шаге в таблицу следует добавить следующие поля:

* Логин пользователя, создавшего сообщение (*добавлено ранее*)
* Дата и время создания сообщения (*добавлено ранее*)
* Филиал пользователя, создавшего сообщение
* Логин пользователя, авторизовавшего сообщение
* Дата и время авторизации сообщения
* Логин пользователя, подтвердившего дату сообщения
* Дата и время подтверждения даты сообщения
* Логин пользователя, изменившего параметры сообщения
* Дата и время изменения параметров сообщения
* Метод ввода (ручной или пакетный)
* Дата операционного дня создания сообщения
* Дата проводки

Дополнительно необходимо включить поля:

* Статус сообщения
* Признак удаления (невидимости) сообщения
* Ссылка на ID операции, созданной на основе данного сообщения
* Ссылка на ID первичного сообщения, по которому не прошла авторизация - на этапе проверки сообщения контролером (до авторизации) или на этапе авторизации системой
* Описание причины возврата на доработку и отказа в авторизации

|  |  |
| --- | --- |
| Имя таблицы | GL\_BATPST |
| Описание таблицы | «Ручные и пакетные сообщения, ожидающие авторизацию с созданием операции и проводок по операции» |
| Комментарий | Таблица ранее предназначалась для хранения только сообщений, загруженных из файла  Может использоваться в качестве лог-таблицы. Данные в таблице не удаляются, а делаются не доступными для пользователей, не имеющих соответствующих прав |
| Индексы | PROCDATE + INVISIBLE + STATE (?)  ID\_GLOID  ID\_PKG  ID\_PAR + (ID\_PREV desc) ? |

| Имя поля | Тип и размер данных | Обязательность заполнения | Наличие в файле загрузки | Имя в форме | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | BIGINT | PK |  | ID запроса | Идентификатор запроса на создание операции |
| ID\_PKG | BIGINT | Y |  | ID пакета | Ссылка на пакет GL\_BATPKG.ID\_PKG  *Для ручных сообщений не используется* |
| SRC\_PST | Varchar(7) | Y |  | Источник сделки | Источник сделки |
| DEAL\_ID | Varchar(20) | N | Y | ИД сделки | Номер сделки |
| PMT\_REF | Varchar(20) | N | Y | ИД платежа | Номер платежного документа  *Для ручных сообщений не используется* |
| DEPT\_ID | Char(4) | Y |  | Подразделение | Код департамента |
| VDATE | Date | Y | Y | Дата валютирования | Дата валютирования |
| OTS | TIMESTAMP | Y |  | Дата создания | Системная дата и время создания сообщения |
| NRT | Varchar(300) | Y | Y | Основание ENG | Описание назначения сообщения на латинице |
| RNRTL | Varchar(300) | Y | Y | Основание RUS | Русское описание (до 300 знаков) |
| RNRTS | Varchar(100) | N | Y | Основание короткое | Русское описание (до 100 знаков)  *Для ручных сообщений не заполняется* |
| AC\_DR | CHAR(20) | Y | Y | Счет ДБ | Счёт Дб в формате ЦБ |
| CCY\_DR | CHAR(3) | Y | Y | Валюта ДБ | Валюта счета Дб |
| AMT\_DR | DECIMAL(19,3) | Y | Y | Сумма ДБ | Сумма Дб проводки в валюте счёта Дб. Мажорные единицы. Неотрицательная. |
| AC\_CR | CHAR(20) | Y | Y | Счет КР | Счёт Кд в формате ЦБ |
| CCY\_CR | CHAR(3) | Y | Y | Валюта КР | Валюта счета Кд |
| AMT\_CR | DECIMAL(19,3) | Y | Y | Сумма КР | Сумма Кд проводки в валюте счёта Кд. Мажорные единицы. Неотрицательная. |
| AMTRU | DECIMAL(19,3) | N | Y | Сумма в рублях | Сумма проводки в рублях (общая для Дб и Кд). Мажорные единицы. Неотрицательная. |
| SUBDEALID | Varchar(20) | N | Y | ИД субсделки | Номер субсделки |
| FCHNG | CHARACTER(1) | N | Y | Исправительная | Признак исправительной проводки |
| PRFCNTR | VARCHAR(4) | N | Y | Профит центр | Код профит центра |
| USER\_NAME | VARCHAR (64) | Y |  | Логин 1рука | Логин пользователя, создавшего сообщение об операции |
| NROW | INTEGER | Y |  | Строка в файле | Номер строки в файле  *Для ручных сообщений не используется* |
| ECODE | Integer | N |  | Код ошибки | Код ошибки (0 – нет ошибки, >0 – есть ошибка) |
| EMSG | Varchar(4000) | N |  | Описание ошибки | Заполняется в случае ошибки предварительной валидации *для ручных сообщений*, а также в случае *возникновения ошибки на стадии записи операции в GL\_OPER или записи проводок в таблицу PD.*  *= ‘операция не создана’ или ‘создана с ошибкой формирования проводок: ’ + GL\_OPER.EMSG* |
| INP\_METHOD | VARCHAR(7) | Y |  | Способ ввода | Метод ввода:  = ‘M’ - ручной  = ‘F’ - пакетный |
| PROCDATE | DATE | Y |  | Дата опердня | Дата операционного дня, в котором сообщение создано – используется в фильтре отображения списка необработанных сообщений |
| POSTDATE | DATE | Y |  | Дата проводки | Дата проводки |
| CBCC\_DR | CHAR(3) | Y |  | Филиал ДБ | Филиал дебета |
| CBCC\_CR | CHAR(3) | Y |  | Филиал КР | Филиал кредита |
| INVISIBLE | CHAR(1) | Y |  | Удаленный | Признак удаления (невидимости) сообщения – *устанавливается при удалении сообщения пользователем (1) или системой при закрытии операционного дня на неавторизованных сообщениях (‘2’), а также в случае сохранения истории изменения состояния сообщения ('3')*  = ‘1’ – невидимое сообщение  = '2' – невидимое сообщение  = '3' – невидимое сообщение  = ‘0’ (по умолчанию) – видимое |
| HEADBRANCH | CHAR(3) | N |  | Филиал создателя | Филиал пользователя, создавшего сообщение  Данные брать из профиля пользователя с логином USER\_NAME (таблица GL\_USER поле HEADBRANCH) |
| USER\_AU2 | VARCHAR (64) | N |  | Логин 2рука | Логин пользователя с ролью «2я рука», авторизовавшего сообщение |
| OTS\_AU2 | TIMESTAMP | N |  | Дата подписи | Дата и время авторизации сообщения |
| USER\_AU3 | VARCHAR (64) | N |  | Логин 3рука | Логин пользователя с ролью «3я рука», подтвердившего дату сообщения |
| OTS\_AU3 | TIMESTAMP | N |  | Дата подтвержд. | Дата и время подтверждения даты сообщения |
| USER\_CHNG | VARCHAR (64) | N |  | Логин изменения | Логин пользователя, изменившего параметры сообщения |
| OTS\_CHNG | TIMESTAMP | N |  | Дата изменения | Дата и время изменения параметров сообщения |
| STATE | VARCHAR(32) | Y |  | Статус | Статус сообщения |
| GLOID\_REF | BIGINT | N |  | ID операции | Ссылка на ID операции, созданной на основе данного сообщения |
| ID\_PAR | BIGINT | N |  | ID род.сообщения | Ссылка на ID родительского сообщения |
| ID\_PREV | BIGINT | N |  | ID пред.сообщения | Ссылка на ID предыдущего сообщения |
| DESCRDENY | VARCHAR(300) | N |  | Причина возврата | Описание причины возврата на доработку и отказа в авторизации |
| SRV\_REF | VARCHAR (32) | N |  | ИД в АБС | Идентификатор движения по счету в запросе на создание движения по счету в АБС |
| OTS\_SRV | TIMESTAMP | N |  | Проводка в АБС | Дата и время создания проводки в АБС |

# Приложение 1. **Таблица отображения полей**

**в формах ввода и авторизации операций и пакетов, и**

**в форме отображения истории создания операций**

| Имя поля в таблице GL\_BATPST | Отображение поля в форме **[[1]](#footnote-1)** | | | Имя в форме | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Ввод и авторизация операции» | «Ввод и авторизация пакета» | «История создания операции» |
| ID | + | + | + | ID запроса | Идентификатор сообщения (запроса на создание операции) |
| GLOID\_REF | + | + | + | ID операции | Ссылка на ID операции, созданной на основе данного сообщения |
| STATE | + | + | + | Статус | Статус сообщения |
| ECODE | + | + | + | Код ошибки | Код ошибки:  0 – нет ошибки  1 – ошибка при создании проводок  2 – финансовая ошибка при обращении к внешнему сервису  3 – системная ошибка при обращении к внешнему сервису |
| ID\_PKG |  | + | + | ID пакета | Ссылка на пакет GL\_BATPKG.ID\_PKG. |
| NROW |  | + | ~ | Строка в файле | Номер строки в файле |
| GL\_BATPKG.FILE\_NAME |  | ~ | ~ | Имя файла | Имя файла |
| INVISIBLE |  |  | + | Удаленный | Признак удаления (невидимости) сообщения – *устанавливается:*  = ‘N’ – по умолчанию – *сообщение видимое, в форме заменяется на пусто*  = ‘U’ – *при удалении сообщения пользователем*  *= 'S' – при удалении сообщения системой при закрытии операционного дня*  *= 'H' – при сохранении истории изменения состояния сообщения* |
| INP\_METHOD |  |  | + | Способ ввода | Метод ввода:  = ‘M’ - ручной  = ‘F’ - пакетный |
| ID\_PAR |  |  | + | ID родителя | Ссылка на ID родительского сообщения |
| ID\_PREV |  |  | + | ID пред. состояния | Ссылка на ID предыдущего состояния сообщения |
| SRC\_PST | + | + | + | Источник сделки | Источник сделки |
| DEAL\_ID | + | + | + | ИД сделки | Номер сделки |
| SUBDEALID | ~ | ~ | ~ | ИД субсделки | Номер субсделки |
| PMT\_REF |  | + | + | ИД платежа | Номер платежного документа |
| PROCDATE |  |  | + | Дата опердня | Дата опердня, в котором сообщение создано – используется в фильтре отображения списка необработанных сообщений |
| VDATE | + | + | + | Дата валютирования | Дата валютирования |
| POSTDATE | + | + | + | Дата проводки | Дата проводки |
| AC\_DR | + | + | + | Счет ДБ | Счёт Дб в формате ЦБ |
| CCY\_DR | ~ | ~ | ~ | Валюта ДБ | Валюта счета Дб |
| AMT\_DR | + | + | + | Сумма ДБ | Сумма Дб проводки в валюте счёта Дб. Мажорные единицы. Неотрицательная. |
| CBCC\_DR | ~ | ~ | ~ | Филиал ДБ | Филиал дебета |
| AC\_CR | + | + | + | Счет КР | Счёт Кд в формате ЦБ |
| CCY\_CR | ~ | ~ | ~ | Валюта КР | Валюта счета Кд |
| AMT\_CR | + | + | + | Сумма КР | Сумма Кд проводки в валюте счёта Кд. Мажорные единицы. Неотрицательная. |
| CBCC\_CR | ~ | ~ | ~ | Филиал КР | Филиал кредита |
| AMTRU | ~ | ~ | ~ | Сумма в рублях | Сумма проводки в рублях (общая для Дб и Кд). Мажорные единицы. Неотрицательная. |
| NRT | ~ | ~ | ~ | Основание ENG | Описание назначения сообщения на латинице |
| RNRTL | ~ | ~ | ~ | Основание RUS | Русское описание (до 300 знаков) |
| RNRTS |  | ~ | ~ | Основание короткое | Русское описание (до 100 знаков) |
| DEPT\_ID | ~ | ~ | ~ | Подразделение | Код департамента |
| PRFCNTR | ~ | ~ | ~ | Профит центр | Код профит центра |
| FCHNG | ~ | ~ | ~ | Исправительная | Признак исправительной проводки |
| EMSG | + | + | + | Описание ошибки | Заполняется в случае ошибки предварительной валидации *для ручных сообщений*, а также в случае возникновения ошибки на стадии записи операции в GL\_OPER или записи проводок в таблицу PD.  *= ‘операция не создана’ или ‘создана с ошибкой формирования проводок: ’ + GL\_OPER.EMSG* |
| USER\_NAME | ~ | ~ | + | Логин 1 руки | Логин пользователя, создавшего сообщение об операции |
| OTS | ~ | ~ | + | Дата создания | Системная дата и время создания сообщения |
| HEADBRANCH | ~ | ~ | ~ | Филиал 1 руки | Филиал пользователя, создавшего сообщение  Данные брать из профиля пользователя с логином USER\_NAME (таблица GL\_USER поле HEADBRANCH) |
| USER\_AU2 | ~ | ~ | + | Логин 2 руки | Логин пользователя с ролью «2я рука», авторизовавшего сообщение |
| OTS\_AU2 | ~ | ~ | + | Дата подписи | Дата и время авторизации сообщения |
| USER\_AU3 | ~ | ~ | + | Логин 3 руки | Логин пользователя с ролью «3я рука», подтвердившего дату сообщения |
| OTS\_AU3 | ~ | ~ | + | Дата подтверждения | Дата и время подтверждения даты сообщения |
| USER\_CHNG | ~ | ~ | + | Логин изменения | Логин пользователя, изменившего параметры сообщения |
| OTS\_CHNG | ~ | ~ | + | Дата изменения | Дата и время изменения параметров сообщения |
| GL\_BATPKG.MVMNT\_OFF |  | ~ | ~ | Искл. запрос к АБС | Признак отключения функции создания проводки в АБС по контролируемым счетам |
| SRV\_REF | ~ |  | ~ | ИД запроса в АБС | Идентификатор движения по счету в запросе на создание движения по счету в АБС |
| OTS\_SRV | + |  | + | Запрос к АБС | Дата и время обращения к функции создания проводки в АБС |
| DESCRDENY | ~ | ~ | + | Причина возврата | Описание причины возврата на доработку и отказа в авторизации |

# Приложение 2. **Схема ввода и авторизации операций, загруженных из файла**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Шаг обработки | Доступные статусы на шаге | Действия с пакетом | Условия | Результат |
| 1 шаг | INPUT | Загрузка | Первичная валидация пакета успешно пройдена | Статус пакета = LOADED  Статус запросов = INPUT, все запросы с ECODE = 0 и EMSG = '' |
| Статус пакета = ERROR  Статус запросов = INPUT, есть запросы с ECODE = 1 и EMSG <> '' |
| Удаление | Статус пакета in (PROCESSED, ERROR) |  |
| * свой пакет | Удаление пакета через DELETE пакета ID\_PRG |
| * чужой пакет | Удаление пакета через UPDATE пакета ID\_PRG c установкой INVISIBLE = 1 |
| Передача на подпись | Статус пакета = LOADED  Статус запросов = INPUT | Статус запросов = CONTROL  Статус пакета = PROCESSED |
| * свой пакет | История не создается |
| * чужой пакет | Создание истории c установкой INVISIBLE = 3 |
| 2 шаг | CONTROL  ERRPROC  REFUSEDATE  SIGNED | Удаление | Все запросы со статусом = CONTROL | Удаление пакета через UPDATE ID\_PRG c установкой INVISIBLE = 1 |
| Подписание | Статус запросов = CONTROL  Дата проводки: |  |
| * текущая | * Ошибок нет: ECODE = 0, EMSG = '',   Статус запросов = COMPLETED,   * Ошибки есть: ECODE = 1, EMSG <> '',   Статус запросов = ERRPROC |
| * архивная | Статус запросов = WAITDATE |
| USER\_AU2 <> '' | Создание истории c установкой INVISIBLE = 3 |
| Выгрузка в Excel | Статус запросов <> CONTROL |  |
| Изменение статуса (отдельного запроса) | Статус запросов in (ERRPROC, REFUSEDATE) | Статус запросов = CONTROL |
| USER\_CHNG = login |
| Создание истории c установкой INVISIBLE = 3 |
| 3 шаг | WAITDATE  ERRPROCDATE  SIGNEDDATE | Подтвердить дату | Статус запросов = WAITDATE | * Ошибок нет: ECODE = 0, EMSG = '',   Статус запросов = COMPLETED,   * Ошибки есть: ECODE = 1, EMSG <> '',   Статус запросов = ERRPROCDATE |
| * текущую |
| * архивную |
| Вернуть на доработку | Статус запросов <> SIGNEDDATE | Статус запросов = REFUSEDATE |
| Создание истории c установкой INVISIBLE = 3 |

# Приложение 3. **Схема ввода и авторизации операций, созданных вручную**

| Шаг обработки | Доступные статусы на шаге | Действия с запросом на операцию | Условия | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 шаг | INPUT  REFUSE | Ввод | Выполнена проверка на валидацию, запрос на операцию сохранен | Статус запроса = INPUT |
| Статус запроса = CONTROL, если сразу же передан на подпись |
| Редактирование | Статус запроса любой  in (INPUT, REFUSE) | Статус запроса = INPUT (для REFUSE очистка полей описания ошибок) |
| Статус запроса = CONTROL, если сразу же передан на подпись |
| * свой | История не создается |
| * чужой | Создание истории c установкой INVISIBLE = 3 |
| Удаление | Статус запроса любой  in (INPUT, REFUSE) |  |
| * свой | Удаление через DELETE |
| * чужой | Удаление через UPDATE c установкой INVISIBLE = 1 |
| Передача на подпись | Статус запроса = INPUT | Статус запроса = CONTROL |
| * свой | История не создается |
| * чужой | Создание истории c установкой INVISIBLE = 3 |
| 2 шаг | CONTROL  ERRPROC  ERRSRV  REFUSESRV  REFUSEDATE  SIGNED | Подписание | Статус запроса = CONTROL  Дата проводки: |  |
| * текущая | * Ошибок нет: ECODE = 0, EMSG = '',   Статус запроса = COMPLETED,   * Ошибки есть: ECODE = 1, EMSG <> '',   Статус запроса = ERRPROC  ECODE = 2, EMSG <> '',  Статус запроса = REFUSESRV  ECODE = 3, EMSG <> '',  Статус запроса = ERRSRV |
| * архивная | Статус запроса = WAITDATE |
| USER\_AU2 <> '' | Создание истории c установкой INVISIBLE = 3, USER\_CHNG = login |
| Возврат на доработку | Статус запроса <> SIGNED | Статус запроса = REFUSE |
| Создание истории c установкой INVISIBLE = 3, USER\_CHNG = login |
| Изменение статуса | Статус запроса <> CONTROL | Создание истории c установкой INVISIBLE = 3, USER\_CHNG = login |
| Статус запроса like ERR% | Статус операций = CONTROL |
| Статус запроса = SIGNED и  записи в GL\_OPER и PD: |  |
| * найдены | Статус запроса = COMPLETED |
| * не найдены | Статус запроса = CONTROL |
| 3 шаг | WAITDATE  ERRPROCDATE  SIGNEDDATE | Подтверждение даты | Статус запроса = WAITDATE | * Ошибок нет: ECODE = 0, EMSG = '',   Статус запроса = COMPLETED,   * Ошибки есть: ECODE = 1, EMSG <> '',   Статус запроса = ERRPROCDATE |
| * текущей |
| * архивной |
| Возврат на доработку | Статус запроса <> SIGNEDDATE | Статус запроса = REFUSEDATE |
| Создание истории c установкой INVISIBLE = 3,  USER\_CHNG = login |
| Изменение статуса | Статус запроса = SIGNEDDATE и  записи в GL\_OPER и PD: | Создание истории c установкой INVISIBLE = 3  USER\_CHNG = login |
| * найдены | Статус запроса = COMPLETED |
| * не найдены | Статус запроса = WAITDATE |

1. **' + '** – включить в грид формы

   **' ~ '** – включить только в просмотр

   **' ' (пусто)** – не включать [↑](#footnote-ref-1)