## Регистрация операций GL

### Регистрация операций GL при ручном вводе

Процесс регистрации операций GL при ручном вводе требует выполнения следующих шагов обработки:

* Шаг 1 - Ввод атрибутов операции. На этом этапе должны выполняться все проверки корректности ввода атрибутов операции и проверка возможности выполнения операции
* Шаг 2 - Авторизация операции

Если дата операции в атрибутах проводки равна текущей банковской дате, то на этом процесс регистрации операции заканчивается и выполняется процедура регистрации всех проводок

Если дата операции является прошедшей, то операция регистрируется со статусом неподтвержденной даты проводки. Для завершения регистрации операции требуется выполнение шага обработки

* Шаг 3 – Подтверждение даты выполнения проводки (авторизация 2)

В документе [3] Бизнес процессы TO BE описаны следующие бизнес процессы ручного ввода операций GL для регистрации проводок:

* TOBE.1.01 Ручной ввод проводок по нестандартным сделкам или бизнес-операциям
* TOBE.1.02 Ручной ввод исправительных проводок
* TOBE.1.03 Ручной ввод проводок для бухгалтерских операций, не связанных с бизнес продуктами

Подтверждение даты выполнения проводки выполняется в рамках бизнес процесса

* TOBE.1.05 Подтверждение даты проведения проводок для операций ручного ввода и пакетной загрузки

Права доступа пользователей должны определяться для выполнения каждого шага регистрации операций. При этом пользователи, выполняющие ввод атрибутов операции и авторизацию, должны быть разными.

Если до конца дня операция на шаге 3 не будет обработана, то в конце дня должна быть автоматически подтверждена с текущей датой выполнения проводки.

В системе BARS GL должны быть разработаны экранные формы для поддержки выполнения этих этапов обработки.

#### Ввод операции

**1. Этапы ввода операции**

Ввод операции состоит из следующих шагов, выполняемых пользователем и системой:

| **Шаг** | **Описание шага обработки** | **Исполнитель** |
| --- | --- | --- |
|  | Вызов экранной формы | Пользователь |
|  | Создание новой операции и ввод основных атрибутов операции | Пользователь |
|  | Подтверждение завершения ввода данных | Пользователь |
|  | Проверка корректности введенной операции. Если при проверке найдены ошибки, то должны формироваться сообщения для пользователя об этих ошибках | Система |
|  | Если возникает сообщение об ошибке, пользователь может изменить атрибуты операции и повторно выполнить подтверждение, или выйти из экранной формы без подтверждения операции | Пользователь |
|  | Если проверки выполнены успешно, то выполняется сохранение операции со статусом неавторизованной | Система |
|  | Выход из экранной формы | Пользователь |

**2. Проверки, выполняемые системой при подтверждении завершения ввода данных:**

1. Проверка заполнения всех обязательных атрибутов операции
2. Проверка атрибутов операции
3. Проверка прав доступа пользователя к выполнению операции с введенными атрибутами
4. Проверка допустимости корреспонденции счетов при подтверждении операции
5. Проверка доступного остатка по клиентским и контролируемым внутрибанковским счетам. Выполняется путем вызова процедуры блокировки суммы проводки во внешней системе ведения клиентских счетов (FCC12)

**3. Регистрация неавторизованной операции**

Информация о неавторизованной операции должна быть сохранена в системе BARS GL для последующей обработки.

В данных операции автоматически сохраняется следующая дополнительная информация:

1. Филиал, в котором была введена операция
2. Источник проводки – признак ручного ввода
3. Статус операции – признак неавторизованной
4. Оператор, который ввел операцию, и код подразделения Банка, к которому относится этот оператор
5. Дата и время ввода операции

#### Авторизация операции

При обработке неавторизованных операций пользователь может выполнить авторизацию выбранных операций или их удаление.

**Описание действий пользователя и системы**

**1. Обработка неавторизованных операции состоит из выполнения следующих шагов пользователем:**

1. Вызов экранной формы обработки неавторизованных операций GL
2. Формирование списка неавторизованных операций, доступных для обработки
3. Выбор операции или списка операций для последующей обработки и просмотр данных об операциях
4. Вызов функции завершения обработки операции (списка операций) - авторизация операции или удаление операций (списка операций)

**2. Действия системы при вызове функции авторизации:**

1. Проверка даты проводки в атрибутах операции
2. Если дата текущая, то:
   1. Регистрация операции со статусом авторизованной
   2. Вызов процедуры формирования проводок GL
   3. Вызов процедуры снятия блокировки и формирования движения по счетам во внешней системе ведения клиентских счетов (FCC12)
3. Если дата прошедшая, то:
   1. Сохранение операции со статусом ожидания второй авторизации (подтверждения даты проводки)

**3. Действия системы при вызове функции удаления:**

1. Если по счетам проводки выполнялась проверка доступного остатка по клиентским и контролируемым внутрибанковским счетам, то вызвать функцию отмены блокировки по счетам
2. Удаление операции.

#### Подтверждение даты проводки

При обработке операций с неподтвержденной датой пользователь может выполнить следующие действия:

* подтвердить выполнение проводок с прошедшей датой валютирования, указанной в атрибутах операции
* подтвердить выполнение проводки в текущей дате.

**Описание действий пользователя и системы**

**1. Обработка операций с неподтвержденной датой состоит из выполнения следующих шагов пользователем:**

1. Вызов экранной формы обработки неподтвержденных операций с прошедшей датой
2. Формирование списка операций, доступных для обработки
3. Выбор операции или списка операций для последующей обработки и просмотр данных об операциях
4. Выбор варианта подтверждения операции
   1. - подтвердить выполнение проводок с прошедшей датой, указанной в атрибутах операции
   2. - подтвердить выполнение проводки в текущей дате.
5. Подтвердить завершение обработки

**2. Действия системы при регистрации подтверждения:**

1. Заполнение в операции подтвержденной даты проводки
2. Регистрация операции со статусом авторизованной
3. Вызов процедуры формирования проводок GL
4. Вызов процедуры снятия блокировки и формирования движения по счетам во внешней системе ведения клиентских счетов (FCC12)
5. Если операция была подтверждена с прошедшей датой, то дополнительно выполнить следующую обработку
   1. Пересчет истории остатков и оборотов по лицевым счетам данной проводки
   2. Вызвать процедуру пересчета локализации

Если операция GL с неподтвержденной датой проводки не обработана до конца дня, то при выполнении COB выполняется автоматическое подтверждение операции с текущей датой проводки.