**Требования к разработке системы управления доступом**

1. **Бизнес требование**

|  |  |
| --- | --- |
| 1.8 | \*добавить роли "закрыватель баланса", "открыватель счетов для MZO", "открыватель счетов для K+TP", "выполнятель проводок для MZO", "выполнятель проводок для K+TP".  \*Доп.контроль между данными в полях. Если для Account Type выбран "источник сделки" не соответствующий ему - предупреждение. |
| 22 | Внести ограничение по полю "источник сделки" в процедуре открытия счетов для новых ролей пользователей, например:  -Открыватель счетов для MZO -Открыватель счетов для К+ТР |
| 23 | Внести ограничение по полю "источник сделки" в процедуре выполнения проводок для новых ролей пользователей, например:  -Выполнятель проводок для MZO -Выполнятель проводок для К+ТР |

1. **Краткое описание требования**

Для разработки более гибкой системы разграничения прав доступа пользователя к объектам системы: пунктам меню, формам, кнопкам, действиям и т.п., следует выполнить следующее:

1. Определить набор функций (действий), необходимый для управления доступом
2. Распределить функции по категориям для удобства создания ролей
3. Привязать функции к пунктам меню для возможности формирования меню пользователя
4. Включить в программный код анализ доступности соответствующих функций у авторизованного в системе пользователя для выполнения того или иного действия
5. Создать системную роль «Администратор» без возможности изменения содержания роли пользователем
6. Создать роли, идентичные существующим ролям, с возможностью изменения пользователем их содержания (состава функций)
7. Добавить новые роли согласно текущему требованию
8. Перенести существующие связи между пользователями и их ролями в таблицу связей пользователей и ролей
9. При необходимости добавить по всем пользователям новые связи с ролями, ранее не обрабатываемыми, или включить соответствующие функции, типа просмотр, в существующие на данный момент роли
10. **Описание реализации требования**
    1. **Заполнение таблицы «Группы функций» (категории)**

В таблицу GL\_AU\_GRACT следует включить следующие группы:

| Группы функций (GL\_AU\_GRACT) | | |
| --- | --- | --- |
| ID группы  (ID\_GROUP) | Наименование  (GROUP\_NAME) | Код (префикс)  ? |
|  | Счета | Acc |
|  | Операции | Oper |
|  | Справочники | Refer |
|  | Пользователи | User |
|  | Роли | Role |
|  | Задания ОД | TskOd |
|  | Службы | Tasks |
|  | Прочее | Oth |

* 1. **Заполнение таблицы «Функции»**

В таблицу GL\_AU\_ACT необходимо добавить функции с соответствующими наименованиями и обозначениями, указав к какой категории необходимо отнести каждую функцию.

| Функции (GL\_AU\_ACT) | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| ID функции  (ID\_ACT) | Код  (ACT\_CODE) | Наименование  (ACTDESCR) | ID группы  (ID\_GROUP) |
| 1 | AccOFRLook | Просмотр списка счетов ОФР | 1 |
| 2 | AccOFRInp | Ввод счета ОФР | 1 |
| 3 | AccOFRChng | Изменение счета ОФР | 1 |
| 4 | AccLook | Просмотр списка счетов | 1 |
| 5 | AccInp | Ввод счета | 1 |
| 6 | AccChng | Изменение счета | 1 |
| 7 | AccClose | Закрытие счета | 1 |
| 8 | AccRestUnloadRun | Выгрузка остатков бухгалтером | 1 |
| 9 | AccOperInp | Ввод операции через счет | 2 |
| 10 | OperLook | Просмотр списка операций/проводок | 2 |
| 11 | OperInp | Ввод операции | 2 |
| 12 | OperInpTmpl | Ввод операции по шаблону | 2 |
| 13 | OperPstChng | Изменение операции | 2 |
| 14 | OperPstMakeInvisible | Подавление операции | 2 |
| 15 | OperFileLoad | Загрузка пакета | 2 |
| 16 | OperFileLook | Просмотр содержимого пакетов | 2 |
| 17 | OperAELook | Просмотр сообщений из АЕ | 2 |
| 18 | OperErrLook | Просмотр ошибок обработки операций | 2 |
| 19 | OperHand2 | Подтверждение текущих операций (2 рука) | 2 |
| 20 | OperHand3 | Подтверждение операций в прошлый день (3 рука) | 2 |
| 21 | OperTmplProc | Создание и изменение шаблона операции | 2 |
| 22 | OperBackValue | Управление доступом в архив ответственным из бухгалтерии | 2 |
| 23 | ReferLook | Просмотр справочников | 3 |
| 24 | ReferChng | Изменение справочников, кроме Плана счетов | 3 |
| 25 | ReferDel | Удаление записей в справочниках, кроме Плана счетов | 3 |
| 26 | ReferAccTypeChng | Изменение Плана счетов AccType **[[1]](#footnote-1)** | 3 |
| 27 | ReferAccTypeDel | Удаление записей из Плана счетов AccType | 3 |
| 28 | ReferAccSTAMT | Настройка списка счетов для выгрузки в STAMT | 3 |
| 29 | UserLook | Просмотр списка пользователей | 4 |
| 30 | UserChng | Изменение учетной карточки пользователя | 4 |
| 31 | UserCntl | Назначение роли | 4 |
| 32 | UserCntlBackValue | Изменение параметров доступа в архив | 4 |
| 33 | RoleLook | Просмотр списка ролей | 5 |
| 34 | RoleInp | Ввод новой роли | 5 |
| 35 | RoleChng | Изменение названия и содержания (функций) роли | 5 |
| 36 | TskOdStateLook | Просмотр состояния опердня | 6 |
| 37 | TskOdOpenRun | Запуск задания «Открытие ОД» | 6 |
| 38 | TskOdBalCloseRun | Запуск задания «Закрытие баланса предыдущего ОД» | 6 |
| 39 | TskOdPreCobRun | Запуск задания «Перевод фазы в PRE\_COB» | 6 |
| 40 | TskOdSwitchModeRun | Запуск задания «Переключение режима загрузки» | 6 |
| 41 | TasksLook | Просмотр списка служб (заданий) | 7 |
| 42 | TasksChng | Настройка службы (задания) | 7 |
| 43 | TasksRun | Изменение состояния службы (задания), кроме открытия и закрытия ОД | 7 |
| 44 | OthAuditLook | AUDIT | 8 |
| 45 | OperEdit | Редактирование запроса на операцию | 2 |
| 46 | OperDel | Удаление запроса на операцию | 2 |
| 47 | OperPkgDel | Удаление пакета с запросами на операцию | 2 |
| 48 | OperReturn | Возврат на доработку запроса на операцию | 2 |
| 49 | OperHistory | Просмотр истории создания операций для администраторов | 2 |
| 50 | OperHistory | Просмотр истории создания операций для пользователей | 2 |
| 51 | OperExportExcel | Выгрузка в Excel | 2 |

* 1. **Заполнение таблицы «Пункты меню»**

В таблицу GL\_AU\_MENU необходимо добавить названия всех пунктов меню интерфейса BARS GL согласно следующему описанию:

* Поле ID\_MENU - идентификатор пункта меню, используемый в таблице GL\_AU\_MENUACT для связи с функциями, которые обрабатываются в рамках данного пункта меню
* Поле MENU\_NAME - название пункта меню в интерфейсе BARS GL
* Поле MENU\_CODE – сокращенное наименование пункта меню, используемое в программном коде для определения доступности того или иного пункта меню у авторизованного пользователя, т.е. для построения меню пользователя
* Поле «Тип меню» (MENU\_TYPE) может иметь два значения:
* GL\_AU\_MENU.MENU\_TYPE = ‘N’ – пункт меню, содержащий список (Node)
* GL\_AU\_MENU.MENU\_TYPE = ’L’ – конечный пункт меню, не содержащий список (Leaf)
* Поле «ID родительского пункта» должно содержать ссылку на пункт меню типа Node (‘N’), из которого данный пункт вызывается.

|  | | Пункты меню (GL\_AU\_MENU) | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID пункта  (ID\_MENU) | Название пункта  (MENU\_NAME) | | Код меню  (MENU\_CODE) | Тип пункта  (MENU\_TYPE) | ID “родителя”  (PARENT\_ID) |
|  | Система | | System | N | 0 |
|  | Бухучет | | Accounting | N | 0 |
|  | Справочники | | Dictionary | N | 0 |
|  | Загрузка | | Upload | L | 1 |
|  | Задания | | Task | L | 1 |
|  | Опер день | | Operday | L | 1 |
|  | Управление доступом | | Access | N | 1 |
|  | Пользователи | | User | L | 7 |
|  | Роли | | Role | L | 7 |
|  | Доступ в архив | | Backvalue | L | 7 |
|  | Аудит | | Audit | L | 1 |
|  | Счета доходов/расходов | | PLAccount | L | 2 |
|  | Лицевые счета | | CBAccount | L | 2 |
|  | Операции | | Operation | L | 2 |
|  | Проводки | | Posting | L | 2 |
|  | Операции и полупроводки | | OperSemiposting | L | 2 |
|  | Ошибки обработки операций | | ErrorOper | L | 2 |
|  | Выгрузка остатков | | UnloadAccountBalance | L | 2 |
|  | Входящие сообщения АЕ | | AEIncomeMsg | L | 2 |
|  | Ввод и авторизация пакета | | FileIncomeMsg | L | 2 |
|  | Источники сделок | | PostingSource | L | 3 |
|  | Коды сроков | | TermCode | L | 3 |
|  | Accounting Type | | AccountingType | L | 3 |
|  | План счетов по Accounting Type | | PlanAccountingType | L | 3 |
|  | План счетов ОФР по Midas | | PlanAccountOfr | L | 3 |
|  | Типы собственности | | PropertyType | L | 3 |
|  | Подразделения | | Branch | L | 3 |
|  | Настройки выгрузки в STAMT | | UnloadStamtConfig | L | 3 |
|  | Шаблоны операций | | TemplateOper | L | 3 |
|  | Ввод и авторизация операции | | OperInpConfirm | L | 2 |
|  | История создания операций | | OperInpHistory | L | 2 |

* 1. **Заполнение таблицы «Пункты меню и их функции»**

Для формирования меню пользователя необходимо заполнить таблицу GL\_AU\_MENUACT, каждая запись которой связывает с помощью соответствующих идентификаторов пункт меню и функцию, выполняемую в рамках данного пункта меню. Ко всем конечным (GL\_AU\_MENU.MENU\_TYPE =’N’), не содержащим списки, пунктам меню должны быть привязаны идентификаторы соответствующих функций. При этом, одна и та же функция может быть связана с несколькими пунктами меню (вызываться из разных пунктов меню) и один пункт меню – связан с несколькими функциями (может содержать вызов многих функций).

Пример заполнения представлен в следующей таблице:

| Пункты меню и их функции (GL\_AU\_MENUACT) | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| ID пункта  (ID\_MENU) | ID функции  (ID\_ACT) | Пункт меню | Функция |
| 4 | 15 | Загрузка | Загрузка операций из файла |
| 4 | 16 | Загрузка | Просмотр сообщений из файла |
| 5 | 41 | Задания | Просмотр списка служб (заданий) |
| 5 | 42 | Задания | Настройка службы (задания) |
| 5 | 43 | Задания | Изменение состояния службы (задания), кроме открытия и закрытия ОД |
| 6 | 36 | Опер день | Просмотр состояния опердня |
| 6 | 37 | Опер день | Запуск задания «Открытие ОД» |
| 6 | 38 | Опер день | Запуск задания «Закрытие баланса предыдущего ОД» |
| 6 | 39 | Опер день | Запуск задания «Перевод фазы в PRE\_COB» |
| 6 | 40 | Опер день | Запуск задания «Переключение режима загрузки» |
| 8 | 29 | Пользователи | Просмотр списка пользователей |
| 8 | 30 | Пользователи | Изменение учетной карточки пользователя |
| 8 | 31 | Пользователи | Назначение роли |
| 8 | 32 | Пользователи | Изменение параметров доступа в архив |
| 9 | 33 | Роли | Просмотр списка ролей |
| 9 | 34 | Роли | Ввод новой роли |
| 9 | 35 | Роли | Изменение названия и содержания (функций) роли |
| 10 | 22 | Доступ в архив | Управление доступом в архив ответственным из бухгалтерии |
| 10 | 32 | Доступ в архив | Изменение параметров доступа в архив |
| 11 | 44 | Аудит | AUDIT |
| 12 | 1 | Счета доходов/расходов | Просмотр списка счетов ОФР |
| 12 | 2 | Счета доходов/расходов | Ввод счета ОФР |
| 12 | 3 | Счета доходов/расходов | Изменение счета ОФР |
| 13 | 4 | Лицевые счета | Просмотр списка счетов |
| 13 | 5 | Лицевые счета | Ввод счета |
| 13 | 6 | Лицевые счета | Изменение счета |
| 13 | 7 | Лицевые счета | Закрытие счета |
| 13 | 9 | Лицевые счета | Ввод операции через счет |
| 14 | 10 | Операции | Просмотр списка операций/проводок |
| 14 | 11 | Операции | Ввод операции |
| 14 | 12 | Операции | Ввод операции по шаблону |
| 15 | 10 | Проводки | Просмотр списка операций/проводок |
| 15 | 13 | Проводки | Изменение операции |
| 15 | 14 | Проводки | Подавление операции |
| 16 | 10 | Операции и полупроводки | Просмотр списка операций/проводок |
| 17 | 18 | Ошибки обработки операций | Просмотр ошибок обработки операций |
| 18 | 8 | Выгрузка остатков | Выгрузка остатков бухгалтером |
| 19 | 17 | Входящие сообщения АЕ | Просмотр сообщений из АЕ |
| 20 | 16 | Входящие сообщения из файла | Просмотр сообщений из файла |
| 21 | 23 | Источники сделок | Просмотр справочников |
| 21 | 24 | Источники сделок | Изменение справочников, кроме Плана счетов |
| 21 | 25 | Источники сделок | Удаление записей в справочниках, кроме Плана счетов |
| 22 | 23 | Коды сроков | Просмотр справочников |
| 22 | 24 | Коды сроков | Изменение справочников, кроме Плана счетов |
| 22 | 25 | Коды сроков | Удаление записей в справочниках, кроме Плана счетов |
| 23 | 23 | Accounting Type | Просмотр справочников |
| 23 | 24 | Accounting Type | Изменение справочников, кроме Плана счетов |
| 23 | 25 | Accounting Type | Удаление записей в справочниках, кроме Плана счетов |
| 24 | 23 | План счетов по Accounting Type | Просмотр справочников |
| 25 | 23 | План счетов ОФР по Midas | Просмотр справочников |
| 25 | 24 | План счетов ОФР по Midas | Изменение справочников, кроме Плана счетов |
| 25 | 25 | План счетов ОФР по Midas | Удаление записей в справочниках, кроме Плана счетов |
| 26 | 23 | Типы собственности | Просмотр справочников |
| 26 | 24 | Типы собственности | Изменение справочников, кроме Плана счетов |
| 26 | 25 | Типы собственности | Удаление записей в справочниках, кроме Плана счетов |
| 27 | 23 | Подразделения | Просмотр справочников |
| 27 | 24 | Подразделения | Изменение справочников, кроме Плана счетов |
| 27 | 25 | Подразделения | Удаление записей в справочниках, кроме Плана счетов |
| 28 | 23 | Настройки выгрузки в STAMT | Просмотр справочников |
| 28 | 28 | Настройки выгрузки в STAMT | Настройка списка счетов для выгрузки в STAMT |
| 29 | 21 | Шаблоны операций | Создание и изменение шаблона операции |
| 29 | 23 | Шаблоны операций | Просмотр справочников |
| 30 | 19 | Ввод и авторизация операции | Подтверждение текущих операций (2 рука) |
| 30 | 20 | Ввод и авторизация операции | Подтверждение операций в прошлый день (3 рука) |
| 30 | 11 | Ввод и авторизация операции | Ввод операции |
| 30 | 45 | Ввод и авторизация операции | Редактирование запроса на операцию |
| 30 | 46 | Ввод и авторизация операции | Удаление запроса на операцию |
| 30 | 48 | Ввод и авторизация операции | Возврат на доработку запроса на операцию |
| 31 | 49 | История создания операций | Просмотр истории создания операций |

* 1. **Заполнение таблицы «Роли»**

Для реализации требования создания ролей необходимо:

1. В таблицу GL\_AU\_ROLE добавить следующие роли:

* Существующие (обрабатываемые в существующем функционале) роли:
* системные (не редактируемые)
* «Администратор» = ADMIN
* Пользовательские (редактируемые)
* «Администратор системы» = «Администратор» = ADMIN
* «Открытие счетов» = ACCOUNT
* «Ввод операций» = OPERATION
* «Открытие счетов и ввод операций» = Acc\_Oper
* «Гость» = GUEST
* Новые роли:
* «Корректировка справочников»
* «Закрыватие баланса»
* «2я рука»
* «3я рука»
* «Установка прав доступа в архив»
* «Загрузка пакета из файла»

1. Включить в системную роль «Администратор» все функции, кроме функций, изменяющие проводки и счета
2. Сформировать пользовательскую роль «Администратор системы» аналогичную роли «Администратор»

Пример заполнения таблицы «Роли»:

| Роли (GL\_AU\_ROLE) | | |
| --- | --- | --- |
| ID роли  (ID\_ROLE) | Наименование  (ROLE\_NAME) | Системный  (SYS) |
| 1 | Администратор | Y |
| 2 | Администратор системы | N |
| 3 | Открытие счетов | N |
| 4 | Ввод операций | N |
| 5 | Открытие счетов и ввод операций | N |
| 6 | Гость | N |
| 7 | Корректировка справочников | N |
| 8 | Закрытие баланса | N |
| 9 | 2я рука | N |
| 10 | 3я рука | N |
| 11 | Установка прав доступа в архив | N |
| 12 | Загрузка пакета из файла | N |

Таблица соответствия между существующими ролями из таблицы GL\_USER и вновь созданными из таблицы GL\_AU\_ROLE:

|  |  |
| --- | --- |
| GL\_USER.USER\_ROLE | GL\_AU\_ROLE.ID |
| ADMIN | 2 |
| ACCOUNT | 3 |
| OPERATION | 4 |
| ACC\_OPER | 5 |
| GUEST | 6 |

* 1. **Заполнение таблицы «Роли и их функции»**

Для каждой созданной роли необходимо в таблице связей ролей и функций GL\_AU\_ACTRL прописать соответствующие функции согласно примеру, приведенному ниже.

| Роли и их функции (GL\_AU\_ACTRL) | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| ID роли  (ID\_ROLE) | ID функции  (ID\_ACT) | Роль | Функция |
| 1 | 1 | Администратор | Просмотр списка счетов ОФР |
| 1 | 4 | Администратор | Просмотр списка счетов |
| 1 | 8 | Администратор | Выгрузка остатков бухгалтером |
| 1 | 10 | Администратор | Просмотр списка операций/проводок |
| 1 | 15 | Администратор | Загрузка пакета |
| 1 | 47 | Администратор | Удаление пакета с запросами на операцию |
| 1 | 16 | Администратор | Просмотр содержимого пакетов |
| 1 | 17 | Администратор | Просмотр сообщений из АЕ |
| 1 | 18 | Администратор | Просмотр ошибок обработки операций |
| 1 | 21 | Администратор | Создание и изменение шаблона операции |
| 1 | 22 | Администратор | Управление доступом в архив ответственным из бухгалтерии |
| 1 | 23 | Администратор | Просмотр справочников |
| 1 | 24 | Администратор | Изменение справочников, кроме Плана счетов |
| 1 | 25 | Администратор | Удаление записей в справочниках, кроме Плана счетов |
| 1 | 26 | Администратор | Изменение Плана счетов AccType |
| 1 | 27 | Администратор | Удаление записей из Плана счетов AccType |
| 1 | 28 | Администратор | Список счетов для выгрузки в STAMT |
| 1 | 29 | Администратор | Просмотр списка пользователей |
| 1 | 30 | Администратор | Изменение учетной карточки пользователя |
| 1 | 31 | Администратор | Назначение роли |
| 1 | 32 | Администратор | Изменение параметров доступа в архив |
| 1 | 33 | Администратор | Просмотр списка ролей |
| 1 | 34 | Администратор | Ввод новой роли |
| 1 | 35 | Администратор | Изменение названия и содержания (функций) роли |
| 1 | 36 | Администратор | Просмотр состояния опердня |
| 1 | 37 | Администратор | Запуск задания "Открытие ОД" |
| 1 | 38 | Администратор | Запуск задания "Закрытие баланса предыдущего ОД" |
| 1 | 39 | Администратор | Запуск задания "Перевод фазы в PRE\_COB" |
| 1 | 40 | Администратор | Запуск задания "Переключение режима загрузки" |
| 1 | 41 | Администратор | Просмотр списка служб (заданий) |
| 1 | 42 | Администратор | Настройка службы (задания) |
| 1 | 43 | Администратор | Изменение состояния службы (задания), кроме открытия и закрытия ОД |
| 1 | 44 | Администратор | AUDIT |
| 2 | 1 | Администратор системы | Просмотр списка счетов ОФР |
| 2 | 4 | Администратор системы | Просмотр списка счетов |
| 2 | 8 | Администратор системы | Выгрузка остатков бухгалтером |
| 2 | 10 | Администратор системы | Просмотр списка операций/проводок |
| 2 | 15 | Администратор системы | Загрузка пакетов |
| 2 | 47 | Администратор системы | Удаление пакета с запросами на операцию |
| 2 | 16 | Администратор системы | Просмотр содержимого пакетов |
| 2 | 17 | Администратор системы | Просмотр сообщений из АЕ |
| 2 | 18 | Администратор системы | Просмотр ошибок обработки операций |
| 2 | 21 | Администратор системы | Создание и изменение шаблона операции |
| 2 | 22 | Администратор системы | Управление доступом в архив ответственным из бухгалтерии |
| 2 | 23 | Администратор системы | Просмотр справочников |
| 2 | 24 | Администратор системы | Изменение справочников, кроме Плана счетов |
| 2 | 25 | Администратор системы | Удаление записей в справочниках, кроме Плана счетов |
| 2 | 26 | Администратор системы | Изменение Плана счетов AccType |
| 2 | 27 | Администратор системы | Удаление записей из Плана счетов AccType |
| 2 | 28 | Администратор системы | Список счетов для выгрузки в STAMT |
| 2 | 29 | Администратор системы | Просмотр списка пользователей |
| 2 | 30 | Администратор системы | Изменение учетной карточки пользователя |
| 2 | 31 | Администратор системы | Назначение роли |
| 2 | 32 | Администратор системы | Изменение параметров доступа в архив |
| 2 | 33 | Администратор системы | Просмотр списка ролей |
| 2 | 34 | Администратор системы | Ввод новой роли |
| 2 | 35 | Администратор системы | Изменение названия и содержания (функций) роли |
| 2 | 36 | Администратор системы | Просмотр состояния опердня |
| 2 | 37 | Администратор системы | Запуск задания "Открытие ОД" |
| 2 | 38 | Администратор системы | Запуск задания "Закрытие баланса предыдущего ОД" |
| 2 | 39 | Администратор системы | Запуск задания "Перевод фазы в PRE\_COB" |
| 2 | 40 | Администратор системы | Запуск задания "Переключение режима загрузки" |
| 2 | 41 | Администратор системы | Просмотр списка служб (заданий) |
| 2 | 42 | Администратор системы | Настройка службы (задания) |
| 2 | 43 | Администратор системы | Изменение состояния службы (задания), кроме открытия и закрытия ОД |
| 2 | 44 | Администратор системы | AUDIT |
| 3 | 1 | Открыватель счетов | Просмотр списка счетов ОФР |
| 3 | 2 | Открыватель счетов | Ввод счета ОФР |
| 3 | 3 | Открыватель счетов | Изменение счета ОФР |
| 3 | 4 | Открыватель счетов | Просмотр списка счетов |
| 3 | 5 | Открыватель счетов | Ввод счета |
| 3 | 6 | Открыватель счетов | Изменение счета |
| 3 | 7 | Открыватель счетов | Закрытие счета |
| 3 | 18 | Открыватель счетов | Просмотр ошибок обработки операций |
| 3 | 23 | Открыватель счетов | Просмотр справочников |
| 3 | 36 | Открыватель счетов | Просмотр состояния опердня |
| 3 | 44 | Открыватель счетов | AUDIT |
| 4 | 4 | Исполнитель проводок | Просмотр списка счетов |
| 4 | 9 | Исполнитель проводок | Ввод операции через счет |
| 4 | 10 | Исполнитель проводок | Просмотр списка операций/проводок |
| 4 | 11 | Исполнитель проводок | Ввод операции |
| 4 | 12 | Исполнитель проводок | Ввод операции по шаблону |
| 4 | 45 | Исполнитель проводок | Редактирование запроса на операцию |
| 4 | 46 | Исполнитель проводок | Удаление запроса на операцию |
| 4 | 13 | Исполнитель проводок | Изменение операции |
| 4 | 14 | Исполнитель проводок | Подавление операции |
| 4 | 18 | Исполнитель проводок | Просмотр ошибок обработки операций |
| 4 | 21 | Исполнитель проводок | Создание и изменение шаблона операции |
| 4 | 23 | Исполнитель проводок | Просмотр справочников |
| 4 | 36 | Исполнитель проводок | Просмотр состояния опердня |
| 4 | 44 | Исполнитель проводок | AUDIT |
| 5 | 1 | Открыватель счетов и исполнитель проводок | Просмотр списка счетов ОФР |
| 5 | 2 | Открыватель счетов и исполнитель проводок | Ввод счета ОФР |
| 5 | 3 | Открыватель счетов и исполнитель проводок | Изменение счета ОФР |
| 5 | 4 | Открыватель счетов и исполнитель проводок | Просмотр списка счетов |
| 5 | 5 | Открыватель счетов и исполнитель проводок | Ввод счета |
| 5 | 6 | Открыватель счетов и исполнитель проводок | Изменение счета |
| 5 | 7 | Открыватель счетов и исполнитель проводок | Закрытие счета |
| 5 | 8 | Открыватель счетов и исполнитель проводок | Выгрузка остатков бухгалтером |
| 5 | 9 | Открыватель счетов и исполнитель проводок | Ввод операции через счет |
| 5 | 10 | Открыватель счетов и исполнитель проводок | Просмотр списка операций/проводок |
| 5 | 11 | Открыватель счетов и исполнитель проводок | Ввод операции |
| 5 | 12 | Открыватель счетов и исполнитель проводок | Ввод операции по шаблону |
| 5 | 45 | Открыватель счетов и исполнитель проводок | Редактирование запроса на операцию |
| 5 | 46 | Открыватель счетов и исполнитель проводок | Удаление запроса на операцию |
| 5 | 13 | Открыватель счетов и исполнитель проводок | Изменение операции |
| 5 | 14 | Открыватель счетов и исполнитель проводок | Подавление операции |
| 5 | 18 | Открыватель счетов и исполнитель проводок | Просмотр ошибок обработки операций |
| 5 | 21 | Открыватель счетов и исполнитель проводок | Создание и изменение шаблона операции |
| 5 | 23 | Открыватель счетов и исполнитель проводок | Просмотр справочников |
| 5 | 36 | Открыватель счетов и исполнитель проводок | Просмотр состояния опердня |
| 5 | 44 | Открыватель счетов и исполнитель проводок | AUDIT |
| 6 | 1 | Гость | Просмотр списка счетов ОФР |
| 6 | 4 | Гость | Просмотр списка счетов |
| 6 | 10 | Гость | Просмотр списка операций/проводок |
| 6 | 23 | Гость | Просмотр справочников |
| 7 | 23 | Корректировщик справочников | Просмотр справочников |
| 7 | 24 | Корректировщик справочников | Изменение справочников, кроме Плана счетов |
| 7 | 25 | Корректировщик справочников | Удаление записей в справочниках, кроме Плана счетов |
| 7 | 26 | Корректировщик справочников | Изменение Плана счетов AccType |
| 7 | 27 | Корректировщик справочников | Удаление записей из Плана счетов AccType |
| 8 | 36 | Закрыватель баланса | Просмотр состояния опердня |
| 8 | 37 | Закрыватель баланса | Запуск задания "Открытие ОД" |
| 8 | 38 | Закрыватель баланса | Запуск задания "Закрытие баланса предыдущего ОД" |
| 8 | 39 | Закрыватель баланса | Запуск задания "Перевод фазы в PRE\_COB" |
| 8 | 44 | Закрыватель баланса | AUDIT |
| 9 | 4 | Авторизатор проводок текущего дня | Просмотр списка счетов |
| 9 | 10 | Авторизатор проводок текущего дня | Просмотр списка операций/проводок |
| 9 | 13 | Авторизатор проводок текущего дня | Изменение операции |
| 9 | 14 | Авторизатор проводок текущего дня | Подавление операции |
| 9 | 16 | Авторизатор проводок текущего дня | Просмотр содержимого пакетов |
| 9 | 47 | Авторизатор проводок текущего дня | Удаление пакета с запросами на операцию |
| 9 | 45 | Авторизатор проводок текущего дня | Редактирование запроса на операцию |
| 9 | 48 | Авторизатор проводок текущего дня | Возврат на доработку запроса на операцию |
| 9 | 19 | Авторизатор проводок текущего дня | Подтверждение текущих операций (2 рука) |
| 9 | 23 | Авторизатор проводок текущего дня | Просмотр справочников |
| 9 | 36 | Авторизатор проводок текущего дня | Просмотр состояния опердня |
| 9 | 44 | Авторизатор проводок текущего дня | AUDIT |
| 10 | 4 | Авторизатор проводок прошлого дня | Просмотр списка счетов |
| 10 | 10 | Авторизатор проводок прошлого дня | Просмотр списка операций/проводок |
| 10 | 13 | Авторизатор проводок прошлого дня | Изменение операции |
| 10 | 14 | Авторизатор проводок прошлого дня | Подавление операции |
| 10 | 16 | Авторизатор проводок прошлого дня | Просмотр содержимого пакетов |
| 10 | 48 | Авторизатор проводок прошлого дня | Возврат на доработку запроса на операцию |
| 10 | 20 | Авторизатор проводок прошлого дня | Подтверждение операций в прошлый день (3 рука) |
| 10 | 22 | Авторизатор проводок прошлого дня | Управление доступом в архив ответственным из бухгалтерии |
| 10 | 23 | Авторизатор проводок прошлого дня | Просмотр справочников |
| 10 | 36 | Авторизатор проводок прошлого дня | Просмотр состояния опердня |
| 10 | 44 | Авторизатор проводок прошлого дня | AUDIT |
| 11 | 22 | Установка прав доступа в архив | Управление доступом в архив ответственным из бухгалтерии |
| 12 | 15 | Загрузка пакета из файла | Загрузка пакета |
| 12 | 16 | Загрузка пакета из файла | Просмотр содержимого пакетов |
| 1 | 49 | Администратор | Просмотр истории создания операций |
| 2 | 49 | Администратор | Просмотр истории создания операций |
| 3 | 10 | Открыватель счетов | Просмотр списка операций/проводок |
| 4 | 1 | Исполнитель проводок | Просмотр списка счетов ОФР |

1. **Обработка функций**

Для реализации требования разграничения прав доступа пользователя к объектам системы необходимо для всех функций, описанных ранее, определить в программном коде соответствующие места их использования и добавить проверку на наличие или отсутствие данных функций в составе ролей авторизованного пользователя, соответственно разрешающих или запрещающих доступ пользователя к данным функциям.

* 1. **Ограничения по источникам сделок (продуктовым системам)**

Для ролей, включающих функции "Ввод счета", "Изменение счета", "Закрытие счета" (идентификаторы соответственно 5, 6, 7), а также "Ввод операции через счет", "Ввод операции", "Ввод операции по шаблону", "Изменение операции", "Подавление операции" (идентификаторы соответственно 9, 11, 12, 13, 14), необходимо выполнить дополнительную проверку наличия или отсутствия у пользователя ограничений на работу со счетами и проводками по конкретному источнику сделки.

Данную проверку необходимо выполнить по таблице «Пользователи и их права» GL\_AU\_PRMVAL при условии:

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

GL\_USER. USER\_NAME = <логин авторизованного пользователя>

* GL\_AU\_PRMVAL.PRM\_CODE = ‘Source’

При пустой выборке, если под пустой выборкой понимать отсутствие ограничения по источникам сделок, или при наличии записи с GL\_AU\_PRMVAL.PRMVAL = ‘\*’ проверка на ограничение данного параметра в дальнейшем не должна выполняться.

При наличии ограничений возможны следующие варианты подключения проверок:

* При открытии счета или при создании операции данную проверку можно включить, ограничив список доступных источников сделки, или связать непосредственно с функциональной кнопкой.
* При изменении параметров счета или проводки проверку следует выполнить перед открытием соответствующей формы. Если источник сделки по редактируемому счету или проводки не соответствует списку доступных пользователю источников сделки, то необходимо выдать сообщение о невозможности операции по данному счету или проводке (операции) и форму для редактирования открывать не следует.
  1. **Ограничения по филиалам**

Реализацию ограничения доступа по филиалам можно выполнить в рамках следующего бизнес требования, если данная реализация существенно не ускорит работу со счетами, ограничив список доступных в системе счетов.

Проверка должна выполняться по таблице «Пользователи и их права» GL\_AU\_PRMVAL при условии:

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

GL\_USER. USER\_NAME = <логин авторизованного пользователя>

* GL\_AU\_PRMVAL.PRM\_CODE = ‘HeadBranch’

При пустой выборке, если под пустой выборкой понимать отсутствие ограничения по филиалам, или при наличии записи с GL\_AU\_PRMVAL.PRMVAL = ‘\*’ проверка на ограничение данного параметра в дальнейшем не должна выполняться.

Если у пользователя доступны счета не всех филиалов, то необходимо ограничить:

* список отображаемых в интерфейсе счетов (под вопросом)
* список отображаемых операций и проводок по одному из счетов, участвующих в операции (под вопросом)
* список счетов при подтверждении открытия счета
* список счетов при подтверждении создания операции по одному из счетов
  1. **Ограничения по дням, доступным в архиве**

Проверка на право доступа в архив должна выполняться по таблице «Пользователи и их права» GL\_AU\_PRMVAL при условии:

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

GL\_USER. USER\_NAME = <логин авторизованного пользователя>

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

если дата проводки как вводимой, так и редактируемой операции, не совпадает с датой текущего операционного дня.

В случаях, когда

* 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

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. **Таблица соответствия функций пунктам меню и кнопкам**

| **N п/п** | **Пункты меню** | **Кнопки** | **Функция** | **Описание функции** | **Комментарий** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | "Лицевые счета" |  | AccLook | "Просмотр списка счетов" |  |
|  |  | "Редактирование счета GL" | AccChng | "Изменение счета" |  |
|  |  | "Открытие счета GL" | AccInp | "Ввод счета" |  |
|  |  | "Закрытие счета GL" | AccClose | "Закрытие счета" |  |
|  |  | "Ввести операцию" | AccOperInp | "Ввод операции через счет" |  |
|  | "Счета доходов/расходов" |  | AccOFRLook | "Просмотр списка счетов ОФР" |  |
|  |  | "Открыть счет ОФР" | AccOFRInp | "Ввод счета ОФР" |  |
|  | "Операции" |  | OperLook | "Просмотр списка операций/проводок" |  |
|  |  | "Ввести операцию" | OperInp | "Ввод операции" |  |
|  |  | "Ввести операцию по шаблону" | OperInpTmpl | "Ввод операции по шаблону" |  |
|  | "Операции и полупроводки" |  | OperLook | "Просмотр списка операций/проводок" | Старое название:  "Операции и проводки" |
|  | "Проводки" |  | OperLook | "Просмотр списка операций/проводок" | Есть проверка в новой версии |
|  |  | "Редактировать проводку" | OperPstChng | "Изменение операции" |
|  |  | "Подавить / восстановить проводку" | OperPstMakeInvisible | "Подавление операции" |
|  | "Шаблоны операций" |  | ReferLook | "Просмотр справочников" | Проверки отсутствуют |
|  |  | "Редактирование шаблона GL" | OperTmplProc | "Создание и изменение шаблона операции" |
|  |  | "Создание шаблона GL" |
|  |  | "Удаление шаблона GL" |
|  | "Источники сделок",  "Коды сроков",  "Accounting Type",  "Подразделения", |  | ReferLook | "Просмотр справочников" |
|  |  | "Редактирование источника сделки",  "Редактирование кода срока",  "Редактирование Accounting Type",  "Редактирование подразделения" | ReferChng | "Изменение справочников, кроме Плана счетов" |
|  |  | "Ввод нового источника сделки",  "Ввод нового кода срока",  "Ввод нового Accounting Type",  "Ввод нового подразделения" |
|  |  | "Удаление источника сделки",  "Удаление кода срока",  "Удаление Accounting Type",  "Удаление подразделения" | ReferDel | "Удаление записей в справочниках, кроме Плана счетов" |
|  | "План счетов по Accounting Type",  "План счетов ОФР по Midas",  "Типы собственности" |  | ReferLook | "Просмотр справочников" |
|  | "Настройки выгрузки в STAMT" |  | ReferLook | "Просмотр справочников" |
|  |  | "Создание настройки" | ReferAccSTAMT | "Настройка списка счетов для выгрузки в STAMT" |
|  |  | "Редактирование настройки" |
|  |  | "Удаление настройки" |
|  | "Задания" |  | TasksLook | "Просмотр списка служб (заданий)" |  |
|  |  | "Править" | TasksChng | "Настройка службы (задания)" | Проверки отсутствуют |
|  |  | "Запустить" | TasksRun | "Изменение состояния службы (задания), кроме открытия и закрытия ОД" |
|  |  | "Остановить" |
|  |  | "Запустить все" |
|  |  | "Остановить все" |
|  |  | "Запустить принудительно" |
|  |  | "Очистить кэш" |
|  | "Опер день" |  | TskOdStateLook | "Просмотр состояния опердня" |  |
|  |  | "Открытие ОД" | TskOdOpenRun | "Запуск задания 'Открытие ОД'" | Проверки отсутствуют |
|  |  | "Закрытие баланса предыдущего ОД" | TskOdBalCloseRun | "Запуск задания 'Закрытие баланса предыдущего ОД'" |
|  |  | "Перевод фазы в PRE\_COB" | TskOdPreCobRun | "Запуск задания 'Перевод фазы в PRE\_COB'" |
|  |  | "Переключение режима загрузки" | TskOdSwitchModeRun | "Запуск задания 'Переключение режима загрузки'" |
|  | "Управление доступом" \ "Пользователи" |  | UserLook | "Просмотр списка пользователей" |  |
|  |  | "Редактирование пользователя" - ? | UserChng | "Изменение учетной карточки пользователя" | Проверки отсутствуют |
|  |  | "Роли пользователя" - ? | UserCntl | "Назначение роли" |
|  |  | "Доступ в архив" - ? | UserCntlBackValue | "Изменение параметров доступа в архив" |
|  | "Управление доступом" \ "Роли" |  | RoleLook | "Просмотр списка ролей" | Проверки отсутствуют |
|  |  | "Ввод новой роли" - ? | RoleInp | "Ввод новой роли" |
|  |  | "Редактирование роли" - ? | RoleChng | "Изменение названия и содержания (функций) роли" |
|  |  | "Изменение содержания роли" - ? |
|  | "Выгрузка остатков" |  | AccRestUnloadRun | "Выгрузка остатков бухгалтером" |
|  | "Загрузка" |  | OperFileLoad | "Загрузка операций из файла" |  |
|  | "Входящие сообщения из файла" |  | OperFileLook | "Просмотр сообщений из файла" |  |
|  | "Входящие сообщения АЕ" |  | OperAELook | "Просмотр сообщений из АЕ" |  |
|  | "Ошибки обработки операций" |  | OperErrLook | "Просмотр ошибок обработки операций" | Проверки отсутствуют |
|  | "Доступ в архив" |  | OperBackValue | "Управление доступом в архив ответственным из бухгалтерии" |
|  | "Аудит" |  | OthAuditLook | "AUDIT" |

1. Функции, выделенные серым цветом, в настоящий момент в системе не используются, но запланирована их реализация [↑](#footnote-ref-1)