**Спецификация**

**по задаче 1.6 – «Редактирование счетов и проводок»**

**по задаче 56 – «Отмена проводок»**

# **Бизнес требование**

* По задаче редактирования счетов и проводок

|  |  |
| --- | --- |
| 1.6 | Кооректировка данных:  -deal/subdeal (с учетом проверок в п.5), дата открытия, дата закрытия в счете -deal/subdeal (с учетом проверок в п.5), профит центр в проводке Реализовать возможность редактирования полей:  "содержание операции на русском языке" (300 знаков); "содержание операции на английском языке" (30 знаков). |
| 15 | Добавить поле "профит центр" на проводке для выгрузки в BARS Rep/DWH. Для операций из АЕ заполнение из АЕ на стороне продуктовых систем. На ручных проводках - заполнение руками. Редактирование любых проводок - руками. |
| 16 | Добавить поле/признак "исправительная проводка" на проводке и выгружать его в BARS Rep/DWH. Для операций из АЕ заполнения для всех "сторно" автоматом. На ручных проводках - заполнение руками. Редактирование любых проводок - руками. |
| 57 | Нужно добавить новое поле в PDEXT2 - 300 знаков "содеражание операциина анг.яз" заполнять, которое нужно из поля PNAR (Нератив - 30 зн.) из АЕ или из формы ввода проводки, куда это поле также нужно добавить. При этом поле PNAR нужно убрать с экрана ввода проводки и при ручных операциях заполнять автоматически значениями из полей DEAL\_ID + SUBDEAL\_ID |

* По задаче отмены проводок

|  |  |
| --- | --- |
| 56 | Необходимо разработать форму по отмене проводки (установка признака инвизибл) |

# **Реализация задачи «Редактирование счета»**

В форму «Лицевые счета» вкладки «Бухучет» требуется добавить возможность вызова формы открытия счета в режиме редактирования.

Для этого необходимо:

1. определить заголовок формы: «Редактирование счета GL»
2. разрешить редактирование следующих полей формы:

* «Номер сделки»
* «Номер субсделки»
* «Дата открытия»
* «Дата закрытия»
* «Название счета»

1. включить такие же как при открытии счета проверки на обязательность заполнения полей «Номер сделки», «Номер субсделки», «Название счета»
2. выполнить проверку на правильность изменения значений полей:

* «Дата открытия» - необходима проверка на дату первой проводки по счету (*должно выполняться условие - «Дата открытия» <= даты первой проводки*)
* «Дата закрытия» - необходима проверка на дату последней проводки по счету (*должно выполняться условие - «Дата закрытия» >= даты последней проводки*)

1. учесть изменения полей «Дата открытия» и «Дата закрытия» в соответствующих полях таблицы DWH.BSAACC (BSAACO и BSAACC)

# **Реализация задачи «Редактирование проводки»**

В рамках реализации требования по задаче 1.6 необходимо выполнить задачу 57, а также задачи 15 и 16 в части операции редактирования проводок.

Для этого необходимо:

1. Внести изменения в существующий функционал формы «Ввод бухгалтерской операции GL» и обработки сообщений из АЕ
2. Разработать форму для отображения проводок в форме двойной записи
3. Добавить в новую форму функцию редактирования проводки

## **Изменение существующего функционала**

В существующем функционале необходимо:

1. Добавить в таблицы PDEXT5, GL\_PD (буферная таблица) и GL\_PD\_H (архивная буферная таблица) поля:

| Имя поля | Тип | Обязательность | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| NRT | VARCHAR(300) | N | Основание ENG |
| PRFCNTR | CHAR(4) | N | Профит центр |
| FCHNG | CHAR(1) | N | Признак исправительной проводки |
| PMT\_REF | VARCHAR(20) | N | Идентификатор платежа |

1. В форме «Ввод бухгалтерской операции GL» необходимо

* сделать поле «Основание ENG» обязательным для заполнения и разрешить вводить до 300 символов
* значения поля «Основание ENG» сохранять в поле GL\_OPER.NRT без ограничения в 30 символов.

1. При обработке любых операций (‘АЕ', 'М' и ‘F’) заполнять поле PDEXT5.NRT значением поля GL\_OPER.NRT
2. На шаге создания проводок в таблице PD для ручных операций ('M') и операций из файла (‘F’) заполнять поле PD.PNAR данными о номере сделки и субсделки, а при их отсутствии для операций из файла (‘F’) заполнять данными о номере платежа (GL\_OPER.PMT\_REF)
3. Поле PDEXT5.PMT\_REF заполнять значением поля GL\_OPER.PMT\_REF (для ручных не заполняется)
4. Для всех проводок «сторно» из АЕ заполнять поле «Исправительная проводка» в GL\_OPER значением равным 'Y'
5. По любым операциям значения полей «Профит центр» и «Исправительная проводка» в GL\_OPER сохранять в соответствующих полях в PDEXT5
6. Добавить в таблицу GL\_PDJCHG для выгрузки в DWH измененных по проводкам данных поле признак EXT5 - Char (1), не обязательный к заполнению
7. Переименовать во вкладке «Бухучет» пункт меню «Проводки по операциям» на «Операции и полупроводки» для существующей формы «Проводки по операциям»
8. Добавить во вкладку «Бухучет» пункт меню «Проводки» для вызова новой формы «Проводки»

## **Форма «Проводки»**

Для выполнения требования по редактированию проводок необходимо разработать экранную форму отображения проводок в форме двойной записи

|  |  |
| --- | --- |
| Назначение формы | Просмотр списка проводок в форме двойной записи, включая веерные проводки |
| Заголовок формы | «Проводки» |
| Вызов формы | Пункт меню «Проводки», вкладка «Бухучет» |
| Таблицы-источник | ((PD + PDEXT + PDEXT2 + PDEXT5) union GL\_PD) + GL\_OPER + PCID\_MO  Таблица PD связана с GL\_OPER через таблицу GL\_POSTING  GL\_POSTING.GLO\_REF = GL\_OPER.GLOID  GL\_POSTING.PCID = PD.PCID  Таблицы PDEXT, PDEXT2, PDEXT5 и PD связаны полями  PD.ID = PDEXT\*.ID  Таблицы PCID\_MO и PD связаны полями  PD.PCID = PCID\_MO.PCID  Назначения таблиц:  PD для вывода   * Основных параметров проводки (описание см. ниже)   PDEXT для вывода   * PDEXT2.PREF (номера платежа)   PDEXT2 для вывода   * PDEXT2.RNARLNG (основаниt на рус.яз.)   PDEXT5 для вывода   * PDEXT5.NRT (основания на анг.яз.) * PDEXT5.PRFCNTR (профит центр) * PDEXT5.FCHNG (признак испр.проводка) * PDEXT5.DEAL\_ID (номер сделки) * PDEXT5.SUBDEALID (номер субсделки) * PDEXT5.PROCDATE (дата опердня создания проводки)   GL\_OPER для вывода   * GL\_OPER.PAR\_GLO (ID операции, объединяющей проводки, созданные по данной операции) * GL\_OPER.INP\_METHOD (тип проводок - ручные, из файла, из АЕ) * GL\_OPER.FAN (признак веера) * GL\_OPER.STRN (сторно) * GL\_OPER.STRN\_REF (ссылка на сторнируемую проводку)   PCID\_MO для вывода   * PCID\_MO.MO\_NO (номер мемордера) – *для режима просмотра проводки из буфера значение берется из GL\_PD.MON\_NO* |
| Сортировка | Обратная по полю «ID осн.операции» |
| Функции формы | Фильтр + просмотр + редактирование |

Следует предусмотреть возможность перед открытием формы ограничить вывод списка проводок, установив фильтр по дате проводки с учетом начала и конца периода просмотра.

В форму необходимо включить следующие поля:

| Имя поля в форме | Имя таблицы [\*\*](#комментарий_к_имени_таблиц) | Имя поля в таблице | Видимость в форме [\*](#комментарий_к_полям) | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID осн.операции | GL\_OPER | PAR\_GLO | Y | Идентификатор, по которому связаны проводки, порожденные одной операцией |
| ID операции | GLOID | N |  |
| Способ ввода | INP\_METHOD | Y | М – ручные, F – из файла, АЕ – из АЕ |
| Тип проводки | PD | POST\_TYPE | N |  |
| ID проводки | PCID | Y |  |
| ID полупроводки ДБ | PD (\_DR) | ID | N |  |
| ID полупроводки КР | PD (\_CR) | ID | N |  |
| Невидимая | PD | INVISIBLE | Y | = ‘Y’  при PD. INVISIBLE = ‘1’  = пусто (NULL)  при PD. INVISIBLE = ‘0’ |
| Источник сделки | GL\_OPER | SRC\_PST | N | Поное название источника сделки |
| Система-источник | PD | PBR | Y | Последние 2 символа - короткое название источника сделки (продуктовой системы) |
| ИД сделки | PDEXT5 | DEAL\_ID | Y | Номер сделки |
| ИД субсделки | SUBDEALID | Y | Номер субсделки |
| ИД платежа | GL\_OPER | PMT\_REF | N | Номер платежа (PDEXT5.PMT\_REF*новое поле – для старых проводок не заполнено*) |
| ИД платежа/сделки | PDEXT | PREF | Y | содержит номер платежа (для источника сделки PH) или номер сделки (для К+TP и других источников, у которых PMT\_REF пустой) |
| Дата создания | PDEXT5 | PROCDATE | N |  |
| Дата валютирования | PD | VALD | N |  |
| Дата проводки | POD | Y |  |
| Счет Midas ДБ | PD (\_DR) | ACID | Y |  |
| Счет ДБ | BSAACID | Y |  |
| Филиал ДБ | CBCC | N | ‘00’ + Substr(BSAACID,12,2) |
| Валюта ДБ | CCY | Y |  |
| Сумма ДБ | AMNT | Y |  |
| Сумма в руб. ДБ | AMNTBC | Y | Сумма проводки в рублях  Для невеерных проводок совпадает с кредитом |
| Счет Midas КР | PD (\_CR) | ACID | Y |  |
| Счет КР | BSAACID | Y |  |
| Филиал КР | CBCC | N | ‘00’ + Substr(BSAACID,12,2) |
| Валюта КР | CCY | Y |  |
| Сумма КР | AMNT | Y |  |
| Сумма в руб. КР | AMNTBC | Y | Сумма проводки в рублях  Для не веерных проводок совпадает с дебетом |
| Сумма в руб. | PD | AMNTBC | N | Сумма проводки в рублях  Для веерных проводок совпадает со стороной (дебета или кредита), по которой проходит голова веера |
| Описание | PNAR | Y | Описание проводки (30 символов) |
| Основание ENG | PDEXT5 | NRT | N | Основание на анг.яз. (***новое поле***) |
| Основание RUS | PDEXT2 | RNARLNG | Y |  |
| Основание короткое | RNARSHT | N |  |
| Сторно | GL\_OPER | STRN | Y | = ‘Y’  при GL\_OPER.STRN = ‘Y’  = пусто (NULL)  при GL\_OPER.STRN = ‘N’ |
| Сторно операция | STRN\_REF | N |  |
| Исправительная | PDEXT5 | FCHNG | N | Признак исправительной проводки (***новое поле***)  = ‘Y’  при PDEXT5.FCHNG = ‘Y’  = пусто (NULL)  при PDEXT5.FCHNG = ‘N’ |
| Профит центр | PRFCNTR | N | (***новое поле***) |
| Подразделение | PDEXT | DPMT | N | Код подразделения, выполнившего операцию |
| Веер | GL\_OPER | FAN | Y | = ‘Y’  при GL\_OPER.FAN = ‘Y’  = пусто (NULL)  при GL\_OPER.FAN = ‘N’ |
| Тип веерной проводки | FAN\_TYPE | N |  |
| Номер МО | PCID\_MO / GL\_PD | MO\_NO | Y | Номер мемориального ордера  *При отображении проводки из буферной таблицы связка с таблицей PCID\_MO не нужна* |
| ID операции ДБ | PDEXT5 (\_DR) | GLO\_REF | N |  |
| ID операции КР | PDEXT5 (\_CR) | GLO\_REF | N |  |
| Режим записи |  |  | N | Отражает состояние проводки -  проводка считана из буферной таблицы или из таблицы PD |

\* - невидимые поля могут участвовать в фильтре для поиска данных

\*\* - вместо таблиц PD(…) может использоваться буферная таблица GL\_PD для отображения проводок текущего операционного дня, содержащая все поля таблиц PD(...), имена полей совпадают

В форме все суммовые величины необходимо отображать в мажорных единицах (в таблице PD все суммы представлены в минорных единицах).

Необходимо реализовать возможность группировки и просмотра всех проводок, порожденных одной операцией GL. Для этого можно, в основную форму «Проводки» включить:

* Мастер-форму, содержащую все проводки, созданные по операциям BARS GL
* Подчиненную форму, включающую все проводки, принадлежащие одной операции GL, и связанную с мастер-формой полем «ID осн.операции»

Обе формы должны совпадать по составу и порядку отображения полей и включать стандартные функции фильтра и просмотра.

Функцию редактирования следует добавить в форму-мастер, разработав для этого новую форму редактирования проводок.

Если редактируемая проводка является не единственной проводкой в составе операции, и она не является частью веерной проводки, для которых допустимо изменение по всем проводкам, составляющих веер, включая порожденные межфилиальные проводки и проводки отвода курсовой разницы, то перед вызовом формы необходимо предусмотреть выбор пользователем способа корректировки данных:

* Редактирование проводки (проводки, на которой установлен курсор)
* Редактирование проводки с отражением изменений по всем связанным проводкам, входящим в операцию

## **Форма «Редактирование проводки»**

|  |  |
| --- | --- |
| Назначение формы | Редактирование отдельных полей проводки |
| Заголовок формы | «Редактирование проводки» |
| Вызов формы | По кнопке из мастер-формы «Проводки» вкладки «Бухучет» |
| Ограничения на открытие формы | Запрет на открытие формы (выполнение функции редактирования):   * проводка отменена (PD.INVISIBLE=’1’) или * дата проводки (PD.POD) < даты открытого опердня – 30 календарных дней |

1. При разработке формы следует за основу взять форму «Ввод бухгалтерской операции GL», в которой разрешить редактирование следующих полей формы:

* только для проводок, созданных при ручном и файловом вводе операции GL
* «Номер сделки»
* «Номер субсделки»
* для всех проводок, созданных при обработке операции GL
* «Профит центр»
* Признак «Исправительная проводка»
* «Основание ENG»
* «Основание RUS»

1. Запретить доступ к остальным полям
2. В зависимости от выбранного способа корректировки для операции с несколькими проводками, кроме веерных проводок, включить в список возможных для редактирования полей:

* для выбранной проводки
* «Основание ENG»
* «Основание RUS»
* для всех проводок операции
* «Номер сделки»
* «Номер субсделки»
* «Профит центр»
* Признак «Исправительная проводка»

1. Для веерных проводок разрешить изменение по всем проводкам одного веера только поля

* «Профит центр»

1. Заменить кнопку «Создать» на кнопку «Сохранить»
2. Включить такие же, как при вводе операции, проверки на обязательность заполнения полей «Номер сделки», «Номер субсделки», «Основание ENG», «Основание RUS»
3. Если выбран способ корректировки всех проводок операции, то при нажатии кнопки «Сохранить» выдавать предупреждение, что изменение затронет все проводки операции
4. Запретить открытие формы, выдав соответствующее сообщение, для редактирования проводок, у которых

* установлен признак отмены проводки (PD.INVISIBLE='1') или
* дата проводки (PD.POD) < даты открытого опердня – 30 календарных дней

1. При изменении поля «Основание RUS» обновлять поле

* PDEXT2.RNARLNG[[1]](#footnote-1)

1. При изменении остальных полей обновлять соответствующие поля в таблице PDEXT5:

* PDEXT5.DEAL\_ID
* PDEXT5.SUBDEALID
* PDEXT5.PRFCNTR
* PDEXT5.FCNHG
* PDEXT5.NRT

1. При изменении значений выше перечисленных полей соответствующие поля в таблице GL\_OPER не обновляются
2. При изменении поля «Исправительная проводка» проверить на наличие признака «Сторно»:

* при отсутствии (GL\_OPER.STRN = ‘N’)

выполнить процедуру перегенерации номера мемориального ордера с учетом даты проводки. Счетчик хранится в таблице GL\_MOCOUNT. Номер определяется по:

* дате изменяемой проводке (GL\_MOCOUNT.POD = PD.POD),
* типу мемордера (GL\_MOCOUNT.STORNO = значение поля «Исправительная проводка»),
* главе балансового учета (GL\_MOCOUNT.BSCHAPTER = значение главы определяем по любому счету проводки) и
* коду филиала (GL\_MOCOUNT.CBCC = значение филиала определяем по любому счету проводки).

При изменении проводки в текущем опердне (для буферного режима) обновляется номер мемордера в таблице GL\_PD, иначе в таблице PCID\_MO удаляется старый мемордер и добавляется новый

* при наличии (GL\_OPER.STRN = ‘Y’)
* запрещаем изменять признак, если он установлен (PDEXT5.FCNHG = 'Y')
* разрешаем при его отсутствии (PDEXT5.FCNHG = 'N'), выполнив процедуру перегенерации номера мемориального ордера, описанную выше

1. При перегенерации мемориального ордера учесть правила заполнения поля PCID\_MO.BO\_IND:

* для устанавливаемого признака «Исправительная проводка» (PDEXT5.FCNHG = 'Y')
* PCID\_MO.BO\_IND = ‘0’ – всегда (без анализа счетов)
* для снимаемого признака «Исправительная проводка» (PDEXT5.FCNHG = 'N')
* PCID\_MO.BO\_IND = ‘1’ – если счета по дебету и кредиту удовлетворяют соответствующим маскам в таблице F067\_MASK
* PCID\_MO.BO\_IND = ‘0’ – в остальных случаях

1. Дополнительно при изменении полей «Номер сделки» или «Номер субсделки» обновлять поля

* [PD.PNAR](http://PD.PNAR) («Номер сделки» + ‘;' + «Номер субсделки»)
* PDEXT.PREF

1. При корректировке проводок в архивной дате учесть изменение полей «Номер сделки», «Номер субсделки», «Профит центр» и «Исправительная проводка» в таблице измененных проводок GL\_PDJCHG для выгрузки изменений в DWH.

Для этого необходимо:

* Написать для таблицы PDEXT5 триггер GL\_PDEXT5JCHG\_AU по подобию триггера GL\_PDJCHG\_AU для таблицы PD
* Учесть в триггере вставку записи в таблицу GL\_PDJCHG, заполнив все значимые поля текущими атрибутами проводки (по таблице PD), и заполнив следующие поля:
* GL\_PDJCHG.EXT5 = ‘1’
* GL\_PDJCHG.CHFL = ‘U’
* GL\_PDJCHG.OPERDAY = дата текущего операционного дня
* GL\_PDJCHG.CHSEQ = автоинкрементное поле

# **Реализация задачи «Отмена проводки»**

Для выполнения требования отмены (подавления) проводки необходимо добавить функцию отмены проводки в мастер-форму «Проводки», вызываемую из пункта меню «Проводки» вкладки «Бухучет».

## **Форма «Отмена проводки»**

|  |  |
| --- | --- |
| Назначение формы | Исключение проводки из баланса |
| Заголовок формы | «Отмена проводки» |
| Вызов формы | По кнопке из мастер-формы «Проводки» вкладки «Бухучет» |
| Ограничения открытия формы | Запрет на открытие формы (выполнение функции отмены):   * дата проводки (PD.POD) < даты открытого опердня – 30 календарных дней |

При разработке формы следует за основу взять форму «Редактирование проводки», в которой все поля сделать недоступными и кнопку «Сохранить» заменить на кнопку «Подавить» или «Восстановить» в зависимости от значения поля «Невидимая» (PD.INVISIBLE).

Если подавляемая проводка является не единственной проводкой в составе операции, то необходимо подавлять все проводки, составляющие операцию. При этом по нажатию кнопки «Подавить» или «Восстановить» необходимо вывести форму-подтверждение с сообщением о подавлении или восстановлении всех проводок операции и с возможностью отказа от операции подавления.

По нажатию кнопки «Подавить» / «Восстановить» необходимо обновить все записи в PD по связанным в операции полупроводкам на противоположное значение поля PD.INVISIBLE, установив значение ‘1’ для старого значения ‘0’ и значение ‘0’ для старого значения ‘1’. При этом система должна автоматически пересчитать все остатки, начиная с даты проводки изменяемой проводки или операции по дату текущего операционного дня, а также добавить соответствующую запись в таблицу GL\_PDJCHG для выгрузки проводки с измененным признаком подавления в подсистему DWH.

1. При выполнении операции с проводками из буферной таблицы необходимо вместо ссылок на таблицы PD(…), используемых в документе здесь и далее по тексту, подставлять таблицу GL\_PD [↑](#footnote-ref-1)