Краткое описание реализации задач редактирования и подавления проводок

1. Задача «Редактирование проводок»

Бизнес требование:

|  |  |
| --- | --- |
| 1.6 | Корректировка данных:  -deal/subdeal (с учетом проверок в п.5), дата откррытия, 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 строне 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 PDEXT~~2~~**5** - 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 |

При реализации данной задачи исходим из того, что:

1. Под проводкой понимаем проводку в форме двойной записи (таблица PD), которая может являться одной из проводок, входящих в состав таких операций GL (таблица GL\_OPER), как операции по разновалютным и межфилиальным счетам, а также в форме веерной проводки.
2. Под редактированием проводок понимаем редактирование проводок, порожденных только операциями GL, т.е. проводок по ручным операциям, операциям из Excel файла и операциям из АЕ.
3. В список редактируемых полей включаем:

* «Номер сделки» (*табл. PD, PDEXT и PDEXT5*)
* «Номер субсделки» (*табл. PD и PDEXT5*)
* «Профит центр» (*табл. PDEXT5*)
* Признак «Исправительная проводка» (*табл. PDEXT5*)
* «Основание (содержание) операции на анг.яз» (300) (*табл. PDEXT5*)
* «Основание (содержание) операции на русс.яз» (300) (*табл. PDEXT2*)

1. Поля Номер сделки и субсделки редактируются только

* в ручных проводках - редактируются соответствующие поля в PDEXT5 с обновлением полей PD.PNAR (сделка + субсделка) и PDEXT.PREF (сделка);
* в проводках из Excel файла – выбираются только те проводки, которые содержат непустое значение номера сделки, поскольку при пустом значении в PD.PNAR и PDEXT.PREF пишется содержимое поля «Номер платежа» (payment reference)

1. Остальные поля редактируются в любых проводках, порожденных операцией GL (ручные, из файла, из АЕ)
2. При редактировании полей «Номер сделки», «Номер субсделки» и признака «Исправительная проводка», обновляются все проводки, входящие в состав операции GL, породившей редактируемую проводку
3. При редактировании полей «Основание на анг.яз.», «Основание на рус.яз.» и «Профит центр» обновляется только редактируемая проводка
4. При редактировании поля «Основание на анг.яз.» обновляется только поле в PDEXT5 как в ручных, из файла, так и в проводках из АЕ
5. Поле «Основание на рус.яз.» короткое (100) редактированию не подлежит

В случае редактирования части веера исходим из того, что:

1. При редактировании признака «исправительная проводка» и поля «Профит центр» обновляется весь веер (все полупроводки, относящиеся к одному вееру)
2. При редактировании полей «Основание на анг.яз.» и «Основание на рус.яз.» обновление должно проходить по двум полупроводкам, относящимся к «голове» веера и имеющие одно основание, в остальных частях веера должна обновляться только редактируемая полупроводка
3. Поля «Сделка» и «Субсделка» не редактируются, поскольку данные поля редактируются только на ручных проводках, а при ручном вводе нет возможности создать веер
4. Задача «Отмена проводок»

Бизнес требование:

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

При реализации данной задачи исходим из того, что

1. Операцию отмены проводок осуществляем только по проводкам, порожденным только операциями GL
2. При отмене веерной проводки подавляются все составляющие веер полупроводки
3. При отмене проводки, являющейся частью операции GL, по запросу подавляем текущую проводку или все проводки, входящие в состав таких операций, как операции с разновалютными или межфилиальными счетами
4. Передача измененных данных другим подсистемам
5. Изменения не передаются в другие подсистемы

* «Основание (содержание) операции на анг.яз» (PDEXT5.?))
* «Основание (содержание) операции на русс.яз» (PDEXT2.RNARLNG) - если нужно, то какой системе?

1. Изменение передается в Rep/DWH

* «Номер сделки» и «Номер субсделки» (PD.PNAR)
* Признак отмены проводки (PD.Invisible)
* «Профит центр» (PDEXT5.?)
* Признак «Исправительная проводка» (PDEXT5.?)

Вопросы в случае изменения проводок архивной датой:

1. Что делать с измененным номером мем.ордера (PCID\_MO)? Какой системе он нужен?
2. Нужно ли передавать новое значение основания на рус.яз. и какой системе может понадобится данное изменение?