Описание новых функций интерфейса BARS GL

В настоящий момент разработаны и включены в систему:

с поставкой 2.1.9

* Функция загрузки проводок из Excel файла
* Функция ввода операции по шаблону
* Функция создания и редактирования шаблона

с поставкой 2.1.10

* Функция просмотра ошибок обработки сообщений из АЕ

1. **Загрузка операций из файла**

Данная функция позволяет загрузить операции из Excel файла.

* 1. Ограничения на использование функции

Существуют ограничения по использованию данной функции:

1. На данный момент реализована возможность вызова функции только пользователем с правами администратора. В дальнейшем, при разработке более расширенной системы разграничения прав доступа, будет создана отдельная роль для выполнения данной функции
2. Не поддерживается просмотр примера Excel файла-шаблона непосредственно из формы (Explorer открывает xls файл в виде архивного zip файла).
   1. Последовательность действий пользователя

Для запуска функции необходимо:

1. Выбрать из вкладки «Система» пункт меню «Загрузка»
2. Из открывшейся формы «Загрузка Excel файлов» скачать пример Excel файла-шаблона по ссылке «Example.xlsx». При этом в форме «File DownLoad» необходимо нажать кнопку «Save», выбрать в открывшейся форме «Save As» нужное место для сохранения, явным образом приписать к имени файла «Example» расширение .xlsx и нажать кнопку «Save».
3. Заполнить файл необходимыми данными, следуя правилам, описанным на 2-ом листе с названием Description
4. Выбрать подготовленный (заполненный) файл по кнопке «Browse»
5. Заполнить в форме «Загрузка Excel файлов» обязательные поля «Источник сделки» и «Подразделение»
6. Запустить функцию загрузки по кнопке «Загрузка»
7. Проверить результат загрузки по кнопке «Ошибки загрузки»
8. Полный список загруженных и обработанных операций можно посмотреть из пункта меню «Входящие сообщения из файла» вкладки «Бухучет»
9. **Шаблоны операций**
   1. Использование готовых шаблонов

В системе BARS GL добавлена возможность создавать операцию по шаблону. Данная функция доступна всем, кто имеет право ввода операций в BARS GL.

В настоящий момент в систему добавлены шаблоны по постановке и снятию с внебаланса обеспечения по кредитам. Данные шаблоны являются системными и редактированию не подлежат.

* + 1. Форма «Ввод операции GL по шаблону»

Форма ввода операций по шаблону в отличии от стандартной формы содержит дополнительные поля для формирования основания, включающего для подстановки ссылки на эти поля:

* «Поле [N1] №» и «Поле [D1] Дата» для ввода N и даты первого документа (договора, соглашения или контракта), на основании которого совершается операция
* «Поле [N2] №» и «Поле [D2] Дата» для ввода N и даты второго документа (договора, соглашения или контракта), на основании которого совершается операция

В форму также добавлена кнопка-переключатель «Основание проверено», по которой в основание подставляются вместо ссылок: [N1], [D1], [N2], [D2], соответствующие значения полей «Поле [N1] №», «Поле [D1] Дата», «Поле [N2] №», «Поле [D2] Дата».

* + 1. Порядок ввода операции по шаблону

Чтобы ввести операцию по заранее подготовленному шаблону необходимо:

1. Войти во вкладку «Бухучет», выбрать пункт меню «Операции» и нажать на кнопку из списка кнопок, находящихся под заголовком формы. Данная кнопка при наведении на нее курсором имеет подпись «Ввести операции по шаблону»
2. Выбрать в открывшейся форме «Шаблоны операций» нужный шаблон. В форме выбора шаблона возможен поиск по наименованию шаблона, источнику сделки, подразделению, филиалу, описанию операции и другим полям, участвующих в формировании шаблона. А также можно просмотреть содержание шаблона. Для этого в форму включены кнопки, запускающие стандартные функции фильтра и просмотра.
3. Заполнить дополнительные поля [N1] «№», [D1] «Дата» и [N2] «№», [D2] «Дата» для подстановки соответствующих значений в основание при наличии в нем ссылок на данные поля в виде [N1], [D1] и [N2], [D2]. Наличие в основании таких ссылок определяет тип выбранного шаблона «Е» (расширенный). В шаблонах с типом «S» (стандартный) таких ссылок нет. При их выборе открывается стандартная форма ввода бухгалтерской операции, такая же, как и при нажатии кнопки «Ввести операцию»
4. Заполнить все оставшиеся незаполненные и обязательные поля.
5. Для проверки правильности заполнения полей «Основание ENG» и «Основание RUR» можно нажать на кнопку-переключатель «Основание проверено». По нажатию данной кнопки происходит замена в основании ссылок [N1], [D1], [N2], [D2] на соответствующие значения полей [N1] «№», [D1] «Дата» и [N2] «№», [D2] «Дата». Если хотя бы одно из полей [N1] «№», [D1] «Дата» и [N2] «№», [D2] «Дата» будет не заполнено, а ссылка на него в основании присутствует, поле-переключатель не будет переведен в положение ON. При этом появится сообщение о необходимости удаления ссылок в основании или заполнения полей, на которые указывают данные ссылки.
6. После заполнения всех необходимых полей нажать кнопку «Создать» для выполнения проводки операции. При этом, кроме проверки на достаточность и правильность ввода данных, проверяется наличие в основании ссылок ([N1], [D1], [N2], [D2]) на номера и даты документов. Если в основании система находит такие ссылки и при попытке заменить все ссылки на конкретные значения получает сообщение о невозможности сформировать основание, процесс создания операции прерывается.
   1. Создание собственных шаблонов

Для создания собственных шаблонов нужно из вкладки «Справочники» выбрать пункт меню «Шаблоны операций». При этом открывается форма «Шаблоны операций», в которой отображается список всех существующих шаблонов.

* + 1. Содержание формы «Шаблоны операций»

Форма включает

* поля, описывающие свойства шаблона, такие, как
* «Наименование» шаблона,
* «Тип» - возможные значения
* расширенный («Е») – содержит дополнительные поля для подстановки в основание
* стандартный («S») – простой шаблон, не содержащий дополнительных полей
* признак «Системный» - указывает на шаблон, встроенный в систему. Пустое значение указывает на шаблон, разработанный пользователем
* «Пользователь» - логин пользователя, создавшего шаблон
* поля, описывающие макет операции, содержащие отдельные поля, с помощью которых может быть заполнена форма ввода операции.
* Кнопки фильтра (поиска по любым доступным полям), просмотра, ввода и редактирования шаблона
  + 1. Ввод и редактирование шаблона

Для создания нового шаблона необходимо в форме «Шаблоны операции» нажать на кнопку «Создание шаблона GL»

В открывшейся форме «Создание шаблона GL» необходимо обязательно заполнить поля:

* «Наименование»
* «Источник сделки»
* «Счет» - один из счетов по Дебету или по Кредиту должен иметь непустое значение
* «Основание RUR»

В поле «Счет» для более широкого использования шаблона следует вводить балансовый счет 1-го или 2-ого порядка. Запоминать шаблон, содержащий счет в 20 символов, нерационально, но возможно. С помощью кнопки «Счет» можно проверить правильность заполнения поля. При этом в открывшейся форме «Выбор счета» должно отобразиться не менее одной записи, найденной в справочнике счетов по введенному шаблону счета.

В форму для наглядности включены поля «Поле [N1] №», «Поле [D1] Дата», «Поле [N2] №», «Поле [D2] Дата», которые могут быть использованы в формировании основания операции на русском и английском языках при вводе операции. Эти поля не доступны и, чтобы они были использованы в дальнейшем при создании операции, необходимо при вводе или редактировании шаблона в полях «Основание ENG» и «Основание RUR» в нужных местах текста ввести ссылки на эти поля в виде [N1], [D1], [N2], [D2].

1. **Просмотр ошибок загрузки сообщений из АЕ**

Для просмотра ошибок загрузки в BARS GL сообщений из АЕ разработана форма «Ошибки обработки операций».

* 1. Форма «Ошибки обработки операций»

Данная форма позволяет посмотреть по какой причине и на какой стадии не была выполнена операция загрузки сообщений из АЕ. Форма вызывается из пункта меню «Ошибки обработки операций» вкладки «Бухучет».

В форме отображаются все сообщения, по которым возникли ошибки при загрузке на этапе валидации и обработки сообщений из АЕ.

Понять на каком этапе возникла ошибка можно по заполнению поля «Статус». Если поле пустое, то ошибка произошла на стадии валидации (первичной проверки) сообщения. При этом не создается операция и, следовательно, не отображается в списке операций в форме «Операции» (вкладка «Бухучет», пункт меню «Операции»).

При открытии формы используется сортировка по полю «Дата время обработки» в обратном порядке, т.е. сообщения, обработанные в конце, выводятся в начало списка. Порядок вывода записей можно поменять, кликнув мышкой на заголовок нужного поля.

По кнопке «Быстрый фильтр»  можно установить ограничение по дате просмотра ошибочных сообщений и определить по какому полю нужно установить быстрый фильтр:

* по дате времени обработки
* по дате валютирования
* по дате проводки

Подробное описание ошибочной записи можно посмотреть по нажатию кнопки «Просмотр» .

В форму также включена кнопка стандартного фильтра,  по которому можно выполнить поиск сообщений по отдельным его параметрам.

* 1. Статусы ошибочных сообщений

В список отображаемых данных включены сообщения АЕ со статусами:

* ERCHK – ошибка в исходных данных
* ERPROC – ошибка при обработке веерной операции (не найдены ссылочные операции)
* WTAC – счет не найден, ожидание прихода счета из Midas
* ERPOST – ошибка при создании проводок (ошибка БД)
* INVISIBLE – операция обработана успешно, проводки созданы, но им выставлен статус INVISIBLE = '1'
* LOAD – операция создана на основе сообщения из АЕ (промежуточный статус – проводки еще не созданы)