# Beschrijving Schermen Beheer Leveringsvoorwaarden (PAP).

|  |  |
| --- | --- |
| Versie | 1.02 |
| Auteur | Adriaan Bakker |
| Wijzigingsgeschiedenis | Versie 1.02, 9 feb 2021 |
|  | 1. 4 feb 2021 Initiele versie,   verstuurd aan Milan K en Boudewijn B  1.01 9 feb 2021 Versie rondgestuurd aan Equipe  1.02 15 feb 2021 Aanpassingen nav commentaar Boudewijn B, Aleksey Z en Raymond W, de inspiratie voor layout en bediening van schermen is grotendeels gebaseerd op al bestaande schermen voor het brokerbeheer, bedieningsgemak en overzicht staan voorop. |
|  |  |

## Algemeen, KA en productieomgeving, gegevensbron SRM

Voor het gegevensmodel:

Zie apart document “Gegevensmodel van de leveringsvoorwaarden.docx” voor het bijbehorende gegevensmodel.

KA omgeving en productieomgeving, SRW

Het beheer van de leveringsvoorwaarden vindt plaats in de KA omgeving. (Kantoorautomatiseringsomgeving). De PRP (repository voor de leveringsvoorwaarden) maakt deel uitmaakt van de productieomgeving binnen Kubernetes. Het is niet mogelijk om een “live” connectie te maken met de productieomgeving vanuit een schermapplicatie die zich binnen de kantoorautomatiseringsomgeving bevindt.

SRM (Suwinet Registratie model) bevat de CRM gegevens voor de afnemers en is tevens bron voor configuratiegegevens voor wat betreft berichtapplicaties van BKWI. Deze database is de bron voor de relatie afnemer-bericht: welke afnemers hebben toegang tot welke berichten?

De PRP database is gebaseerd op de entiteiten afnemer/bericht en breidt deze uit met leveringsvoorwaarden.

We zoeken naar een oplossing waarbij:

* het onderhoud van afnemers en de toegang van afnemers tot berichten op 1 plek blijft, deze plek blijft de SRW database
* Het onderhoud van leveringsvoorwaarden gedaan kan worden binnen de KA omgeving
* De PRP zo actueel mogelijk blijft voor wat betreft de afnemers, berichten en de relatie tussen afnemers en berichten binnen SRM.

Voorstel is om de SRM database uit te breiden met de entiteiten die nodig zijn voor de leveringsvoorwaarden en de schermen van de beheerapplicatie hierop te baseren. Dit betekent dat de schermen hiertoe nog moeten worden aangepast: zo zullen enkele schermen moeten worden aangepast op de uitgangspunten binnen SRM en de al bestaande relaties daar.

Voor de schermen betekent dit:

* De schermen van de beheerapplicatie voor de leveringsvoorwaarden werken op de SRM database in de KA omgeving
* De schermapplicatie voor het beheer leveringsvoorwaarden zal vanwege deze keuzes wel enkele aanpassingen behoeven om het onderhoud van afnemers en berichten
* Groeipad: Er is nog een herzieningsslag nodig in de beheerapplicatie tot we zover zijn om volgens de wensen en randvoorwaarden die door beheer worden gesteld de entiteiten afnemer en bericht in SRM te onderhouden. Tot die tijd is het niet mogelijk om via de schermapplicatie de afnemers en de berichten te wijzigen, toe te voegen of te verwijderen. Mogelijk gebruiken we hiervoor eigen views of eigen tabellen. We hopen dit doel wel te bereiken binnen enkele increments.

Voor de PRP betekent dit

* De plannen zijn om uiteindelijk de SRM in de productieomgeving te plaatsen. Tot deze tijd wordt de leveringsvoorwaarden datastore (PRP) gesynchroniseerd vanuit de SRM in de KA database via een git-oplossing.
* Onderhoud van de gegevens vindt plaats binnen SRM
* Periodiek vindt er een automatische reconciliatieslag plaats op de PRP waarbij de gegevens binnen de PRP worden geactualiseerd aan de hand van de gegevens binnen SRM. De gegevens binnen SRM zijn daarbij altijd leidend.

Inhoudsopgave

[Beschrijving Schermen Beheer Leveringsvoorwaarden (PAP). 1](#_Toc63784718)

[Algemeen 1](#_Toc63784719)

[Schermen Beheer Afnemer 2](#_Toc63784720)

[Schermen Beheer Leveringsdoel 5](#_Toc63784721)

[Schermen Beheer Bericht 8](#_Toc63784722)

[Schermen Beheer Leveringsvoorwaarden 10](#_Toc63784723)

# Algemeen

## Rollen

Er zijn twee rollen: “Inkijk” en “Beheer”. Voor de rol “Inkijk” geldt dat de wijzig/verwijder/toevoeg buttons in de overzichtsschermen ontbreken en dat de gegevens niet kunnen worden gewijzigd. De “Beheer” rol heeft bevoegdheid om alle gegevens te wijzigen.

Het detailscherm dat zich op de overzichten bevindt is voor de inkijkrol met de cursor niet toegankelijk en de bijbehorende detailvelden en de wijzigen/verwijderen/toevoegen knoppen zijn, om dit aan te geven, uitgegrijsd.

## Enkelvoudige rij of meerdere rijen selecteren in overzichten

Het is in overzichtsschermen mogelijk om een rij te selecteren of (bij multiselect) meerdere rijen te selecteren. Door op een rij te klikken wordt deze rij geselecteerd, door nogmaals klikken wordt de rij gede-selecteerd.

De geselecteerde rijen hebben een afwijkende kleur (highlighting).

Als er sprake is van multi-select is dit bij de beschrijving van het overzichtsscherm aangegeven. Vanwege de mogelijkheid van scrollen is onderaan het overzicht aangegeven hoeveel rijen zijn geselecteerd.

## Zoeken, sorteren en filteren in overzichten

Via een scrollbar rechts is het mogelijk om door de lijst van resultaten te scrollen.

De eerste regel van het overzicht bevat de kolomnamen, achter iedere kolomnaam zijn de sorteerknoppen “V” en “/\” en een veld met zoekfilter opgenomen. Na invullen van het zoekfilter worden de filters en de bestaande sorteringen toegepast nadat in het filterveld op <enter> wordt geklikt. Na aanklikken van “V” wordt oplopend gesorteerd en na aanklikken van “V” wordt aflopend gesorteerd, beide sorteringen zijn hoofdletter-onafhankelijk.

De filtering geschiedt door hoofdletter-onafhankelijk te bepalen of de betreffende veld van het record het ingevulde deel in het filter als substring bevat.

Na toepassen van een zoekfilter in het overzicht zijn alle resultaatrijen weer niet-geselecteerd.

## Plaatsing van de knoppen en van de recorddetail-regio

De knop Verwijderen bevinden zich in-line in de overzichten in een aparte kolom, op iedere regel. De knop Toevoegen bevindt zich onderaan het overzicht.

Wijzigen en inzien  
In een apart gedeelte rechts van het overzicht bevindt zich de regio van het scherm waarmee records kunnen worden toegevoegd.   
Dit gedeelte wordt gevuld met de detailgegevens van het geselecteerde record in het overzicht zodra er precies één record wordt geselecteerd in het overzicht. Via een knop “Wijzigen” onderaan dit detailgedeelte kan een wijziging in deze detailgegevens worden doorgevoerd.

Toevoegen

Zodra op de “Toevoegen” knop wordt geklikt worden de velden in het detailgedeelte leeg gemaakt en wordt de knop “Toevoegen” onderaan deze detailregio actief gemaakt. In het overzicht worden op dat moment alle records gede-selecteerd.

Bij de rol Inkijk zijn knoppen wijzigen en toevoegen uitgegrijsd en inactief. Tevens is bij deze rol het detailgedeelte van het scherm waarin wijzigingen kunnen worden aangebracht uitgegrijsd (niet toegankelijk voor de cursor).

## Verwijderen van een record: popup ter bevestiging.

In iedere rij van het overzicht is een “Verwijder” knop aanwezig.

Slechts wanneer het ook toegestaan is om dit record te verwijderen wordt de Verwijder button in de linkerkolom van de rij actief getoond, in het andere geval is de knop uitgegrijsd. Uiteraard is verwijderen niet toegestaan voor de Inkijk rol. Er is ook een enkel geval waarbij ook de Beheer rol een bepaald record niet kan verwijderen: zo is het bijvoorbeeld niet toegestaan om een afnemer te verwijderen zolang er nog leveringsdoelen aan deze afnemer zijn gekoppeld.

Alvorens wordt verwijderd verschijnt er een popup waarin de gebruiker wordt gevraagd om de actie te bevestigen ( “Weet u zeker dat u dit record wilt verwijderen?” [Verwijder] [Annuleer]). Bij annuleren verdwijnt de popup weer, zonder dat er gegevens zijn verwijderd.

## Foutmeldingen

Mocht na confirmatie van de verwijdering de actie niet slagen dan wordt de bijbehorende foutmelding onderin het scherm afgedrukt in een afwijkend lettertype (highlighting). Is het wel gelukt dan wordt een bevestiging afgedrukt (“Record(s) zijn verwijderd”).

Een fout die betrekking heeft op een van de velden wordt onder het veld zelf getoond in een afwijkend lettertype (highlighting).

# Scherm Beheer Afnemer

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| Scherm: Overzicht afnemers |
| Doel van het scherm:  Overzicht afnemers,  Wijzigen van de leveringsdoelen bij een afnemer Afnemer toevoegen/verwijderen/wijzigen |
| Schermgedeelten  Overzichtgedeelte  Detailgedeelte 1: gegevens van afnemer en button “Voeg toe” dan wel “Wijzig”. Detailgedeelte 2: leveringsdoelen bij geselecteerde afnemer  Er zijn twee detailgedeelten: één voor het wijzigen/toevoegen van de detailgegevens van een afnemer en één voor het tonen/wijzigen van de leveringsdoelen bij de geselecteerde afnemer.  Zodra er precies 1 afnemer is geselecteerd  Verandert de button in detailgedeelte 1 in “Wijzig”  Worden de detailgedeelten getoond en bevat detailgedeelte 1 de gegevens van de geselecteerde afnemer, detailgedeelte 2 geeft dan de leveringsdoelen weer bij deze afnemer.  Zodra er 1 of meer afnemers zijn geselecteerd  Wordt de knop “Verwijder” actief indien verwijderen is toegestaan (zie randvoorwaarden verderop).  Zodra op “Voeg toe” wordt geklikt  Verandert de button in detailgedeelte 1 in “Voeg toe”.  Worden de afnemers gedeselecteerd, het detailgedeelte 1 met de gegevens van de nieuwe afnemer wordt leeg gemaakt en alle leveringsdoelen zijn initiëel ondergebracht in de lijst “Niet gekoppelde leveringsdoelen”. |
| Acties op het scherm  Zoeken en sorteren – zie algemene beschrijving  Toevoegen, wijzigen, verwijderen van een afnemer |
| Randvoorwaarden  Verwijderen:  Deze knop is bij de Beheerrol actief indien er 1 of meer afnemers zijn geselecteerd. Afnemer mag alleen worden verwijderd als er geen leveringsdoelen meer aan zijn verbonden. Is dat niet het geval dan is de verwijder knop nog steeds inactief (uitgegrijsd).  Identificerend nummer (OIN bij overheidsinstelling) numeriek, 20 posities, alleen numerieke invoer mogelijk 0-9. Bij niet-overheidsinstelling max 30 posities, ASCII leesbare karakters, exacte lengte en formaat nog niet bekend.  Naam afnemer en identificerend nummer moeten uniek zijn  Afnemer naam: karakters zijn alfanumeriek ASCII en naam bestaat uit minimaal 3 posities. Spatie is alleen tussen twee niet-spaties toegestaan. Uppercase van naam afnemer is uniek. |
| Foutmeldingen  Afnemernaam - moet hoofdletterongevoelig uniek zijn  - moet uit minimaal 3 posities bestaan  - heeft ongeldig formaat Identificerend nummer  - moet uniek zijn  - moet bij een overheidsinstelling uit precies 20 numerieke posities bestaan |

# Scherm Beheer Leveringsdoel

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| Doel van het scherm:  Overzicht leveringsdoelen en daarbij aantallen gekoppelde leveringsvoorwaarden/afnemers  Toevoegen/wijzigen/verwijderen leveringsdoel  Wijzigen afnemers bij leveringsdoel |
| Schermgedeelten  Overzicht van leveringsdoelen  Detailregio 1: Toevoegen/wijzigen leveringsdoel  Detailregio 2: Wijzigen gekoppelde afnemers |
| Randvoorwaarden  Bij verwijderen van een leveringsdoel: Indien er leveringsvoorwaarden aan het leveringsdoel zijn verbonden bij verwijderen wordt dit aan de gebruiker gemeld en wordt hem via een popup om een bevestiging gevraagd, als hij afwijst wordt de actie niet uitgevoerd.  Bij leveringsdoel verwijderen worden alle leveringsvoorwaarden verwijderd die aan dit leveringsdoel zijn gekoppeld.  Zodra er precies 1 record is geselecteerd in het overzicht  Verandert de button in detailgedeelte 1 in “Wijzig”  Worden de detailgedeelten getoond en bevat detailgedeelte 1 de gegevens van de geselecteerde record uit het overzicht, detailgedeelte 2 geeft dan de gekoppelde afnemers weer bij deze afnemer.  Zodra er 1 of meer records zijn geselecteerd in het overzicht  Wordt de knop “Verwijder” actief indien verwijderen is toegestaan (zie randvoorwaarden verderop).  Zodra op “Voeg toe” wordt geklikt  Verandert de button in detailgedeelte 1 in “Voeg toe”.  Worden de gekoppelde afnemers gedeselecteerd, het detailgedeelte 1 wordt leeg gemaakt en alle gekoppelde zijn initiëel ondergebracht in de lijst “Niet gekoppelde afnemers”. |
| Foutmeldingen   * Ongeldige naam voor het leveringsdoel, bevat ongeldige karakters * Ongeldige naam voor het leveringsdoel, minimaal 3 posities, beginnend met letter * Naam voor het leveringsdoel moet uniek zijn |

# Scherm Beheer Berichten

|  |
| --- |
| Afbeelding met tekst  Automatisch gegenereerde beschrijving |

|  |
| --- |
| Doel van het scherm:  Overzicht van berichten  Inlezen van berichten en bijbehorende berichtgegevens via een SOAP schema |
| Schermgedeelten  Overzicht van berichten  Detailregio 1: naam van bericht, inlezen van berichtgegevens  Voeg toe – voeg een nieuw bericht toe via het inlezen van een SOAP schema  Verwijder – het bericht en alle berichtgegevens die daarbij horen worden verwijderd. Verwijderknop is alleen actief indien er precies 1 bericht is geselecteerd en hier geen leveringsvoorwaarden meer aan zijn gekoppeld.  Bij verwijderen van een bericht wordt eerst een popup getoond aan de gebruiker ter bevestiging  (“ weet u zeker dat u dit bericht wilt verwijderen?”) |
| Randvoorwaarden  Bij verwijderen:   * Een bericht en de bijbehorende berichtgegevens mag alleen verwijderd worden als er geen leveringsvoorwaarden meer aan zijn gekoppeld, anders volgt een foutmelding en zijn er geen gegevens verwijderd   Bij inlezen:   * Zodra een bericht al is ingelezen (er horen al berichtelementen bij)   Berichtgegevens toevoegen: worden de berichtelementen die nog niet bestaan, te herkennen aan het pad, worden toegevoegd  Verwijderen berichtgegevens: berichtgegevens die niet langer bestaan, te herkennen aan het pad, worden verwijderd.  Dit geldt ook voor berichtgegevens met wildcard in het pad die door de gebruiker zijn toegevoegd. |
| Foutmeldingen  Bij verkeerd invullen van detailgegevens   * Berichtnaam invullen svp * Pad naar berichtnaam invullen svp * Pad naar het XSD schema van het bericht is ongeldig * Berichtnaam bestaat al, actie kan niet worden uitgevoerd   Bij inlezen van het schema   * Fout bij het inlezen van het bestand, bestand kon niet worden geopend * Ongeldige bestandstructuur, schema kon niet worden geparst * Fout bij het inlezen van het bestand + de technische oorzaak |

# Schermen Beheer Leveringsvoorwaarden

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| Doel van het scherm:  Overzicht van leveringsvoorwaarden bij geselecteerd leveringsdoel en bericht(en)  Wijzigen/verwijderen/toevoegen leveringsvoorwaarden |
| Schermregio’s  Selectiegedeelte leveringsdoel  Filter op leveringsdoel vult na <return> de combobox leveringsdoel met de leveringsdoelen die aan dit filter voldoen  Selectiegedeelte bericht(en)  Overzicht van de berichten met op iedere regel een vinkje waarin kan worden aangegeven of dit bericht gekoppeld moet zijn of niet.  Vinkje “Gekoppeld”  Kolom met “Gekoppeld” geeft aan of het bericht aan het leveringsdoel is gekoppeld of niet.   * Zodra het vinkje is gezet in het overzicht wordt in het overzicht leveringsvoorwaarden voor dit bericht bij deze leveringsvoorwaarde actief, anders is dit leeg. * Zodra een eenmaal gezet vinkje wordt weggevinkt wordt eerst een popup getoond ter bevestiging “Weet u zeker dat dit leveringsdoel bij dit bericht moet worden verwijderd? Hiermee verwijdert u ook alle leveringsvoorwaarden bij dit leveringsdoel en dit bericht [Ja] [Nee]”.   Bericht overzicht  In het berichtenoverzicht kan er maximaal 1 bericht worden geselecteerd. Indien het vinkje “Gekoppeld” op aangevinkt staat voor dit bericht wordt het overzicht leveringsvoorwaarden gevuld met de leveringsvoorwaarden bij dit bericht en leveringsdoel.  Leveringsvoorwaarden overzicht  Dit overzicht bevat de leveringsvoorwaarden (berichtgegevens) die bij het geselecteerde bericht en leveringsdoel horen. Zolang niet zowel bericht als leveringdoel zijn geselecteerd  Selectieregio pad naar gegeven Het is mogelijk om in de boomstructuur van het bericht gedeelten uit te klappen en weer in te klappen door op een “+” te klikken voor de betreffende parent node. Inklappen kan vervolgens door op het “-“ teken te klikken die voor een parent node staat.  Het is mogelijk om het pad aan te passen door op een ander node te klikken en vervolgens op “Wijzig”. Zolang niet op “Wijzig” wordt geklikt wordt in het overzicht de leveringsvoorwaarde uiteraard niet aangepast.  Zodra een parent node van het pad wordt aangeklikt zoals in het schermvoorbeeld (FeitelijkAdresLoonaangifte) eindigt het pad op een asterix en horen impliciet alle velden onder deze parent node bij de leveringsvoorwaarde.  Bij toevoegen van een leveringsvoorwaarde is initieel het hele bericht ingeklapt. |
| Randvoorwaarden  Een pad mag slechts een keer bij een leveringsvoorwaarde bij de combinatie bericht en leveringsdoel worden opgenomen. Dit geldt uiteraard ook voor een deel-pad naar een parent node (pad met een asterix), dit mag niet vergezeld zijn van een pad naar een gegeven dat ditzelfde deelpad bevat. |
| Foutmeldingen   * Pad is al aanwezig bij dit leveringsdoel en bericht |