Технические предложения по ограничению типов документов при создании по образцу

# Введение

Настоящий документ содержит технические предложения по доработке подсистемы работы с реестрами, которая обеспечивает ограничение на выбор типов документов при создании на основании.

# 1. Описание задачи

Изначально задача была сформулирована следующим образом: «в реестры документов добавить возможность создать документ на основании текущего без необходимости выбора его типа из справочника типов документов (как это требуется при использовании кнопки ‘Дублировать’). Перечень создаваемых документов должен быть ограничен типами, у которых тип текущего документа указан в качестве типа документа-основания. Например: поступление МПЗ по заказу поставщику; создание счета по заказу поставщику».

Таким образом, задача имеет две части:

1) автоматизация выбора типа документа при нажатии кнопки «Дублировать». Эта возможность уже имеется: если текущий тип документа указан в справочнике типов документов в качестве типа документа основания, по умолчанию будет предлагаться именно тот тип документа, для которого такая настройка сделана. Доработка не требуется. В то же время, уровень автоматизации может быть увеличен при решении задачи, оговоренной во второй части;

2) ограничение типов документов, которые могут создаваться на основании текущего типа документа. При этом предлагается учитывать ту же настройку типа документа, которая была упомянута в пункте 1. С таким предложением вряд ли можно согласиться, потому что этот вариант не позволяет сделать настройку, чтобы один тип подчиненного документа входил в список разрешенных одновременно для нескольких главных типов документов. Например, счет по заказу может быть выпущен как на основании заказа, так и на основании акта. В описании типа документа «Счет» можно указать только один тип основания. Поэтому в рамках предложенной доработки тип документа «Счет» может попасть в разрешенный список подчиненных типов только для того типа основания, который указан в описании типа документа «Счет», то есть, либо только для заказа, либо только для акта.

Между тем, в системе уже имеется справочник, в котором могут быть оговорены все разрешенные сочетания основного и подчиненного документа – табличная форма «Справочник связей между документами» (DL\_LINKS\_SPR). В настоящее время область применения этой настройки ограничена. Но его вполне можно использовать для решения поставленной задачи.

# 2. Технические предложения по решению задачи

Для решения задачи, описанной в пункте 2 раздела 1, может быть предложена доработка, к которой предъявляются следующие требования:

1. В экранную форму типа документа должны быть добавлены два флажка, объединенные в одну группу «Создание на основании – только для разрешенных связей». Название флажков определяют, в каких случаях ограничения должны действовать:

* При использовании кнопки «Дублировать» в реестре документов этого типа.
* При создании документов этого типа на основании других документов.

2. Если установлен **первый** флажок, упомянутый в пункте 1 настоящего раздела, алгоритм работы кнопки «Дублировать» быть изменен в следующих отношениях:

1) в первый раз тип документа по умолчанию должен устанавливаться по прежним правилам (см. пункт 1 раздела 1), если такой тип существует и входит в разрешенный список (см. ниже подпункт 2). Иначе должен предлагаться один из типов документов, входящих в разрешенный список. При повторном использовании кнопки тем же оператором в том же реестре по умолчанию должен предлагаться тот тип документа, который был использован в предыдущий раз тем же оператором в том же реестре, если он все так же входит в разрешенный список. При этом флажок «Запомнить текущий документ как основание нового» будет устанавливаться автоматически, так как тип нового документа не совпадает с типом текущего документа;

2) пока флажок «Запомнить текущий документ как основание нового» установлен, на выбор должны предлагаться только те типы документов, для которых справочником связей между документами разрешена связь «по основанию» в качестве документа, подчиненного к типу текущего документа. Вручную можно вводить любой тип, имеющийся в справочнике, но если введенный тип не относится к разрешенному списку, флажок «Запомнить текущий документ как основание нового» должен сниматься автоматически;

3) если флажок «Запомнить текущий документ как основание нового» снять, на выбор должны предлагаться любые типы документов, в том числе – текущего типа (для дублирования). Но даже при выборе текущего типа документа флажок «Запомнить текущий документ как основание нового» не должен становиться неактивным. Но если при повторной установке этого флажка тип указан и не входит в разрешенный список, с согласия оператора, тип нового документа должен автоматически меняться по правилам подпункта 1;

4) пункт локального меню «Дублировать» в поле ввода для типа документа должен по-прежнему помещать в поле ввода тип текущего документа, и снимать флажок «Запомнить текущий документ как основание нового», но не должен делать этот флажок неактивным.

3. Если установлен **второй** флажок, упомянутый в пункте 1настоящего раздела, алгоритм работы диалога «Образец или источник реквизитов» должен быть доработан в следующих отношениях:

1) в первый раз тип документа по умолчанию должен устанавливаться с учетом типа основания, указанного в настройке типа текущего документа, если тип основания указан и входит в разрешенный список (см. ниже подпункт 2). Иначе должен предлагаться один из типов документов, входящих в разрешенный список. При повторном выводе диалога для того же оператора в том же реестре по умолчанию должен предлагаться тот тип документа, который был использован в предыдущий раз тем же оператором в том же реестре, если он все так же входит в разрешенный список. При этом флажок «Запомнить выбранный документ как основание» будет устанавливаться автоматически, так как тип основания не совпадает с типом текущего документа;

2) пока флажок «Запомнить выбранный документ как основание» установлен, на выбор должны предлагаться только те типы документов, для которых справочником связей между документами разрешена связь «по основанию» в качестве главного по отношению к типу текущего документа. Вручную можно вводить любой тип, имеющийся в справочнике, но если введенный тип не относится к разрешенному списку, флажок «Запомнить выбранный документ как основание» должен сниматься автоматически;

3) если флажок «Запомнить выбранный документ как основание» снять, на выбор должны предлагаться любые типы документов, в том числе – текущего типа (для дублирования). Но даже при выборе текущего типа документа флажок «Запомнить выбранный документ как основание» не должен становиться неактивным. Но если при повторной установке этого флажка тип указан и не входит в разрешенный список, с согласия оператора, тип документа-основания должен автоматически меняться по правилам подпункта 1.

# 3. Необходимые настройки

Для того чтобы можно было использовать доработку, описанную в разделе 2 настоящего документа, в базе данных потребуются следующие настройки:

1) в пункте меню «Настройка / Связи между документами / Справочник типов связей» необходимо добавить тип связи «По основанию», если ее еще нет. Настройки в колонках «Уровень контроля» и «Сохранять связь» могут быть любыми. Однако, если ранее этого типа связи в справочнике не было, рекомендуется первую из этих колонок заполнить значением «не контролировать», а вторую из этих колонок – значением «Да».

2) в пункте меню «Настройка / Связи между документами / Разрешенные связи» для всех типов документов, для которых предполагается установить **первый** флажок, оговоренный в пункте 1 раздела 2, описать все типы документов, подчиненные к текущему. При этом колонка «Название типа связи» должна быть заполнена значением «По основанию», а колонка «Состояние» – значением «Доступно»;

3) в том же пункте меню для всех типов документов, для которых предполагается установить **второй** флажок, оговоренный в пункте 1 раздела 2, описать все типы документов, главные по отношению к текущему. При этом колонка «Название типа связи» должна быть заполнена значением «По основанию», а колонка «Состояние» – значением «Доступно».