

ООО «АйТи-Альянс»

<http://www.it-alnc.ru/>

ИНН 7718755096 / КПП 772501001

ОГРН 1097746108745

Инструкция по эксплуатации ITA-PRODCAT («Продуктовый каталог»)

Москва, 2023



Оглавление

Ф

И

Н

К

В

Н

В

С

О

Д

О

В

О

П

О

Д

О

В

О

В

О

В

О

В

О

В

О

В

О

В

О

В

О

В

О

В

О

В

О

В

О

В

О

В

4.2.1.	Привязка узла к дополнительным Группам сегментов или подразделений....	12
4.2.2.	Добавление узла на том же уровне	13
4.2.3.	Добавление дочернего узла	13
4.2.4.	Добавление копии узла на том же уровне.....	14
6.5.1.	Создание блока параметров.....	23
6.5.2.	Редактирование блока параметров	25
6.5.3.	Блок параметров типа «Список».....	25
6.5.4.	Экран детального редактирования/просмотра параметра	27
6.5.5.	Блок описания условий	28
6.5.6.	Блок параметров типа «Таблица»	31
6.6.1.	Поля экрана	33
6.6.2.	Экран «Параметры и условия» - условия применения Скидки/Надбавки.....	35

7.3.1.	Экран «Матрица ставок» - Заголовок.....	39
7.3.2.	Матрица ставок - Настройка структуры ставки	41
7.3.1.	Матрица ставок - Настройка параметров ставки.....	43
7.3.2.	Матрица ставок - Значения ставок.....	44

С

П Т Р и

А п

В и

О з

Ч и

Н р

И о

К в

И а

Ѓ

И

Ы

Д

е

М

Л н

о ы

г е

е

М

Л н

о ы

г е

е

М

Л н

о ы

г е

е

М

Л н

о ы

г е

е

М

Л н

о ы

г е

е

М

Л н

о ы

г е

е

М

Л н

о ы

г е

е

М

Л н

о ы

г е

1. Функциональные возможности

Продуктовый каталог ITA-PRODCAT обеспечивает гибкую настройку продуктов и хранение данных настройки.

Функциональные возможности решения:

- возможность независимой настройки продуктов по *Группам сегментов клиентов* и *Группам подразделений компании* (например, по филиалам)
- дерево продуктов состоит из узлов типа: *группа, шаблон* («линейка»), *продукт*
- разделы настройки продукта: «*Утверждающие документы*», «*Скидки/надбавки*», «*Основные параметры*»
- наследование параметров с верхних узлов дерева продуктов на нижние
- группировка параметров в разделе «*Основные параметры*»
- добавление параметров разных типов: параметры по **справочникам** и параметры типа *число, дата, ДА/НЕТ, строка*
- различные типы задания значений для параметров
- переход в экран детальной настройки параметров
- возможности настройки ***Условия применения параметра*** - построитель формул/условий.

Продуктовый каталог используется сервисом *ITA-PRODCATSERVICE* -

сервис управления контентом данных и обеспечения выполнения операций с объектами продуктового каталога **при подборе продукта**.

2. Начало работы в Приложении

2.1. Роли системы

В Системе преднастроены следующие роли:

«Кредитный технолог» – код «**loan-technologist**»

«Риск-технолог» – код «**risk-technologist**»

«Аналитик» – код «**analyst**»

2.2. Вход в Приложение

Для входа в Приложение необходимо перейти по ссылке, предоставленной пользователям.

Далее необходимо пройти авторизацию, и при успехе – на экране отобразится основное окно системы, откуда возможен вход в её различные модули (в зависимости от Системы, куда встраивается Продуктовый каталог)/

Далее необходимо перейти в модуль «Продуктовый каталог».

2.3. Рабочая область, область навигации, разделы Приложения

При входе в Приложение открывается Рабочая область, слева - Область навигации:



В Области навигации Меню с названиями разделов Приложения раскрывается по стрелке  :



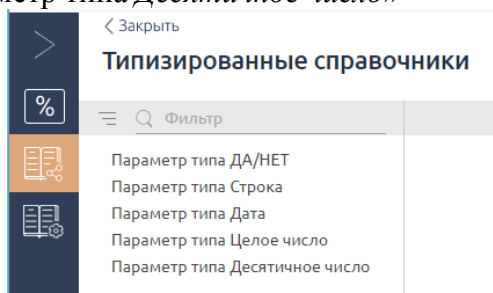
Начать работу в каждом разделе можно из иконок разделов, не раскрывая меню.

Разделы Приложения:

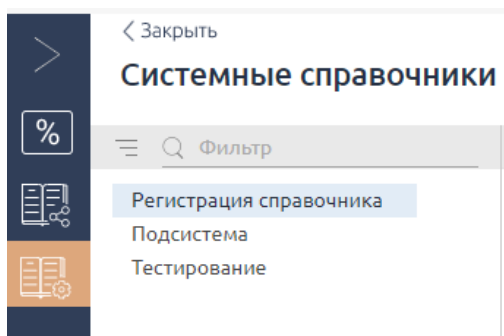
- **Список продуктов и версий** – перейдя в данный пункт меню можно увидеть реестр всех продуктов и версий, также возможно осуществить выгрузку в файл формата xls.
- **Кредиты** - выполняется настройка кредитных продуктов; один из пунктов меню настройки продуктов по **категориям** продуктов; пункты меню такого типа добавляются по мере расширения используемых категорий продуктов, по которым настройки ведутся в продуктовом каталоге; на текущий момент пунктов меню данного типа два: «Кредиты» и «Страхование».
- **Страхование** - выполняется настройка страховых продуктов;
- **Типизированные справочники** - настройка **параметров продукта с типизированными значениями:**

с дочерними пунктами меню (стандартное выезжающее меню):

- «Параметр типа *ДА/НЕТ*»
- «Параметр типа *Строка*»
- «Параметр типа *Дата*»
- «Параметр типа *Целое число*»
- «Параметр типа *Десятичное число*»

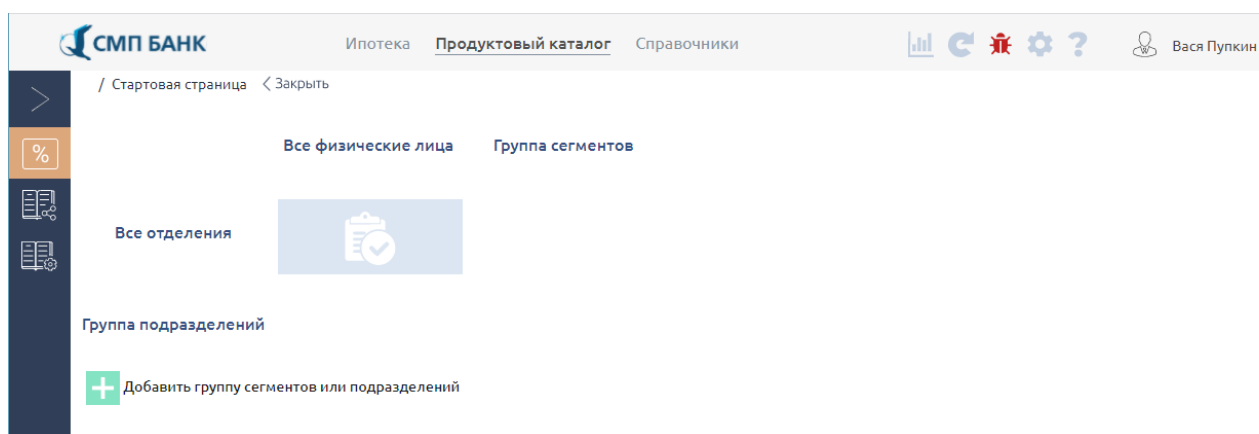


- **Системные справочники** - настройка **справочников с типизированными значениями параметров**, которые используются в настройке продуктов; с дочерними пунктами меню (стандартное выезжающее меню):
 - «Регистрация справочника»
 - «Подсистема»
 - «Тестирование»



2.4. Стартовая страница продуктового каталога выбранной категории

При выборе пользователем пункта меню, связанного с какой-либо категорией продуктов, открывается главный экран продуктового каталога.



При этом выбранная категория продуктов (например, «Кредиты») «запоминается» в условном «контексте» и передаётся в последующие открываемые страницы для ее использования на этих страницах.

Главный экран представляет собой матрицу продуктовых каталогов выбранной категории, в которой

- по горизонтали настраивается «*Группа сегментов*» – по справочнику «Группа сегментов».
- по вертикали настраивается «*Группа подразделений*» – по справочнику «Группа подразделений».

Элементы матрицы – это, собственно, каталоги в разрезе настроенных «Групп сегментов» и «Групп подразделений».

В элементах матрицы отражается информация о наполнении данного каталога (с помощью 3-х видов картинок):

- 6** – каталог содержит действующие продукты.
- 7** – каталог содержит только архивные продукты.
- 8** – каталог не содержит продуктов.



Элементы матрицы – это активные ссылки для перехода в экран выбранного каталога в условном «контексте» выбранных *«Группа сегментов»* и *«Группа подразделений»*.

Кнопка «Добавить группу сегментов или подразделений»

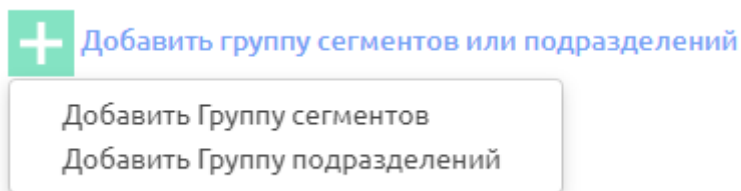
Редактирование доступно ролям «Кредитный технолог», «Администратор».

Ролям «Аналитик», «Риск-технолог» **доступа нет**.

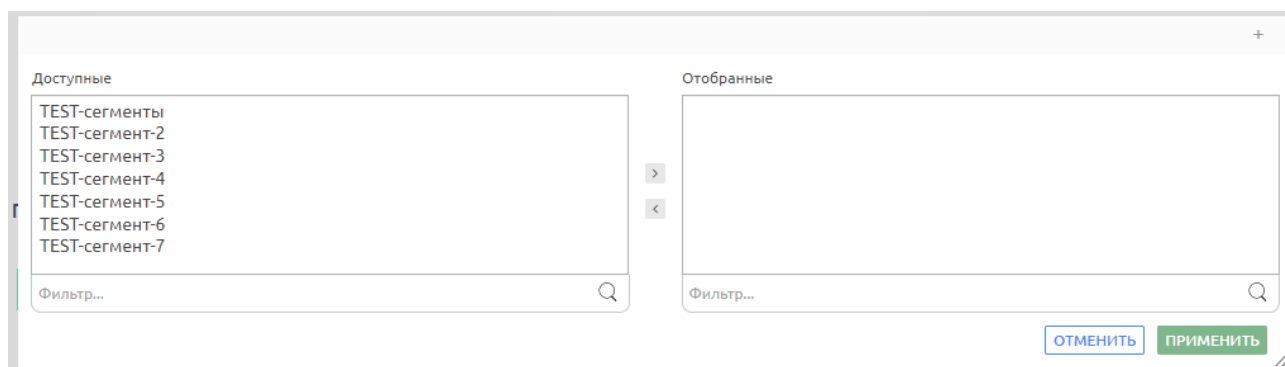
При нажатии предлагается выбор действия:

«Добавить Группу сегментов»

«Добавить Группу подразделений»



После выбора пользователем, какую группу добавить, выполняется переход в экран отбора значений по справочникам, соответственно, «Группа сегментов» или «Группа подразделений». В списке значений для выбора из справочников нет значений, которые уже используются в матрице по горизонтали или вертикали.



ИЛИ

+

Доступные

TEST-отделения
TEST-отделение-2
TEST-отделение-3
TEST-отделение-4
TEST-отделение-5
TEST-отделение-7

Фильтр...

Q

>

<

Отобранные

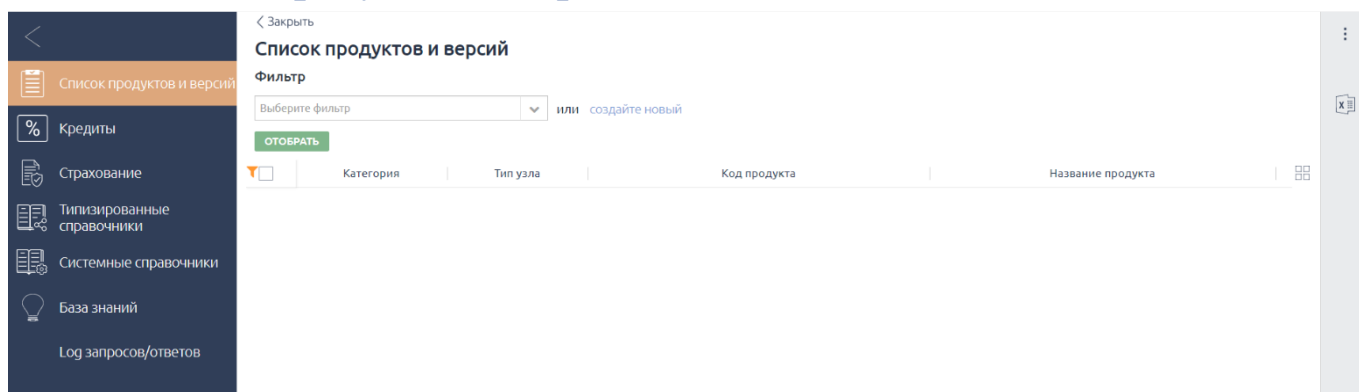
Фильтр...

Q

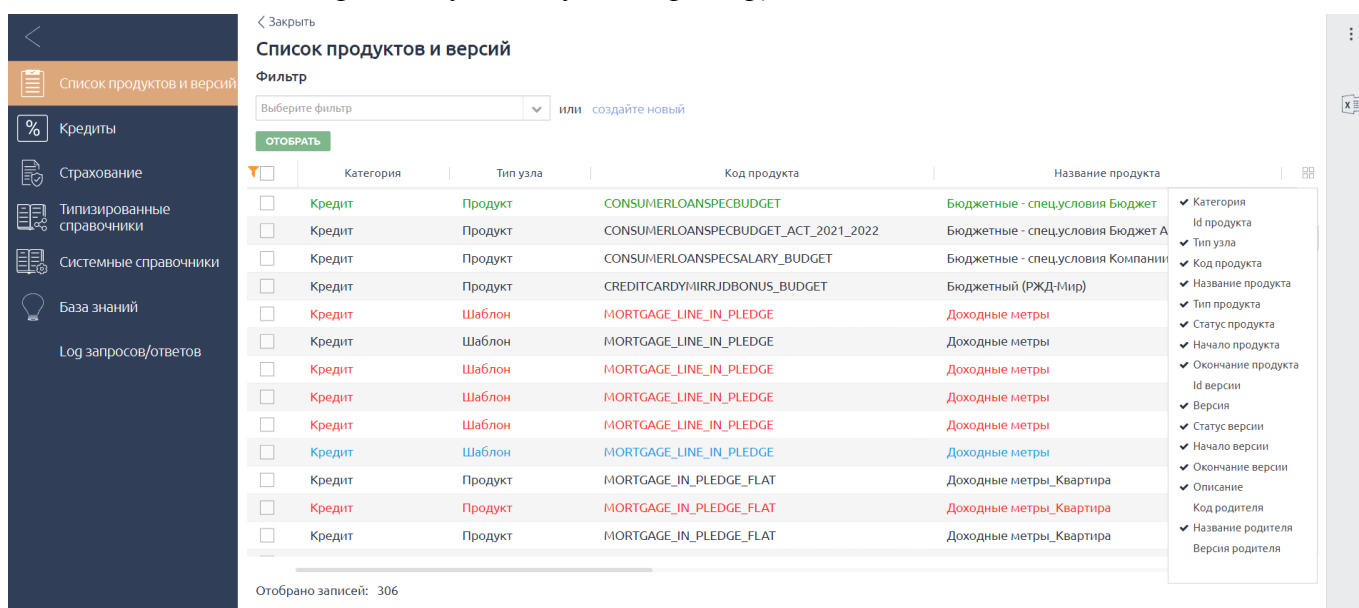
ОТМЕНИТЬ

ПРИМЕНИТЬ

3. Список продуктов и версий



Для отображения списка необходимо нажать на кнопку «Отобразить» (при необходимости выбрав или указав нужный фильтр)



- выгрузить в Excel (выгрузка в Excel таблицы отобранных записей, отображаемых в результатах отбора)

Строки имеют цвет, соответствующий статусам:

«Редактирование»

«Утвержден»

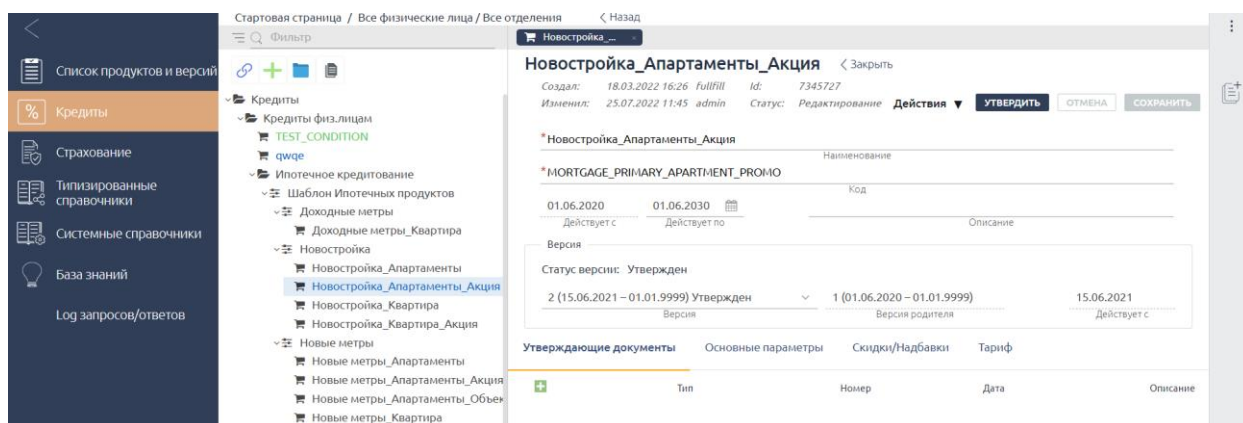
«Удален»

«Архивный»

4. Дерево продуктов

4.1.Экран с деревом продуктов

На стартовой странице продуктового каталога при нажатии на элемент/ячейку матрицы каталога выполняется переход в экран с деревом продуктов. При этом в условном «контексте» в текущий экран передаются следующие значения/коды: *Код категории продуктов* (например, «LOAN»); Код выбранной «Группы сегментов» (например, «ALL_FL»); Код выбранной «Группы подразделений» (например, «ALL_DIVISION»).



Экран разделен на **2 части**:

- 1) Дерево продуктов (левая часть). Можно скрыть.
- 2) Экран для отображения информации по узлам дерева продуктов.

При первоначальном входе не отображается, так как при входе в экран узел дерева продуктов автоматически не должен выбираться/устанавливаться.

Краткое описание кнопок экрана, узлов дерева продуктов:

- 1** –кнопка возврата на предыдущую страницу.
- 2** – наименование «Группы сегментов» / «Группы подразделений» той ячейки, в которую мы зашли из главной страницы – те, что сохранены в «контексте» экрана.
- 3** – фильтр для фильтрации узлов дерева по наименованию.
- 4** – Самый верхний узел дерева == **Категории продуктов**.
- 5** – Узлы типа «Группа продуктов», иконка
- 6** – Узлы типа «Шаблон продуктов», иконка
- 7** – Узлы типа «Продукт», иконка
- 8** – Кнопка показать/свернуть Дерево продуктов.
- 9** – Привязка узла к дополнительным «Группам сегментов» или «Группам подразделений».
- 10** – Добавление узла на *этом же уровне*.
- 11** – Добавление дочернего узла.
- 12** – Создание копии узла на этом же уровне.

Цвет узлов дерева

Узлы имеют цвет, соответствующий статусам:

«Редактирование»

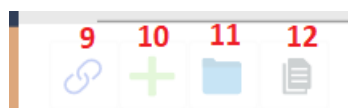
«Утвержден»

«Удален»

«Архивный»

4.2. Кнопки управления узлами

Кнопки управления узлами дерева продуктов – это пиктограммы 9, 10, 11, 12.



При наведении курсора на иконку отображается текст подсказки с описанием функции.

Кнопки доступны, если цвет иконок яркий:

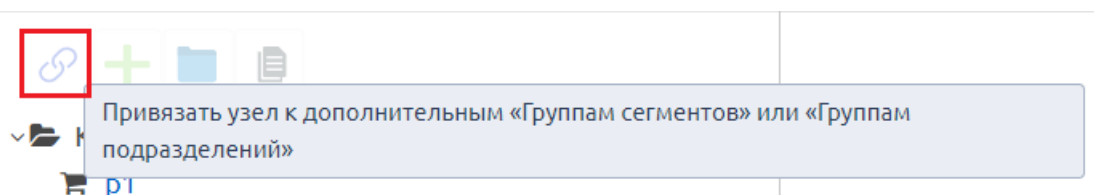


4.2.1. Привязка узла к дополнительным Группам сегментов или подразделений

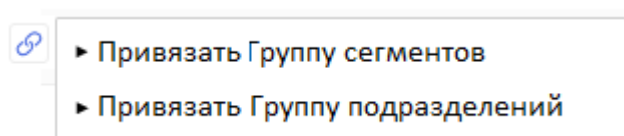
9 – Привязка узла к дополнительным «Группам сегментов» или «Группам подразделений».

Операция доступна ролям «Кредитный технолог», «Администратор».

Подсказка при наведении на иконку «Привязать узел к дополнительным «Группам сегментов» или «Группам подразделений».



При нажатии на кнопку появляется контентное меню выбора



Выбрав один из пунктов, переходим к выбору значений из соответствующего справочника: «Группа сегментов» или «Группа подразделений».

Внимание: хотя добавление значений по справочникам предполагает стандартную работу – можно *добавить/удалить* значение из списка, но реализован контроль удаления из списка (отвязки значения) текущей контекстной «Группы сегментов» или «Группы подразделений», под которыми мы вошли в экран раздела продуктового каталога.

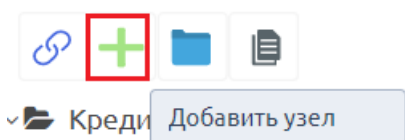
При удалении ранее привязанных значений записи из таблицы БД не удаляются, а закрывается период действия. Если в таблице была удаленная ранее запись с архивным значением даты окончания, а значение добавляется вновь, то обновляется дата окончания до максимального значения.

4.2.2. Добавление узла на том же уровне

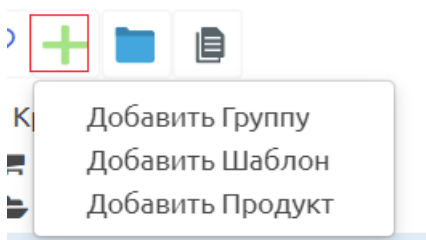
10 – *Добавление узла на этом же уровне.*

Операция доступна ролям «Кредитный технолог», «Администратор».

Подсказка при наведении на иконку «Добавить узел на этом уровне»



При нажатии на кнопку появляется контекстное меню выбора



При этом есть ограничение

Если родительский узел – **Группа**, то можно создавать узлы *Группа, Шаблон, Продукт*. Т.е. контекстное меню из 3-х строк.

Если родительский узел – **Шаблон**, то можно создавать узлы *Шаблон, Продукт*. Т.е. контекстное меню из 2-х строк.

Если родительский узел – **Продукт**, то можно создавать только узлы *Продукт*. Т.е. контекстное меню не нужно, а сразу переход на экран Продукта.

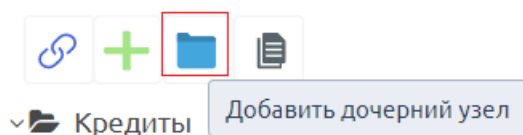
После выбора пункта открывается соответствующий экран редактирования – Группы, Шаблона или Продукта в статусе «Новый». Появление/отражение нового узла в дереве продуктов происходит только после сохранения нового узла в базу. Примечание: после сохранения узла в базу его статус становится «Редактирование».

4.2.3. Добавление дочернего узла

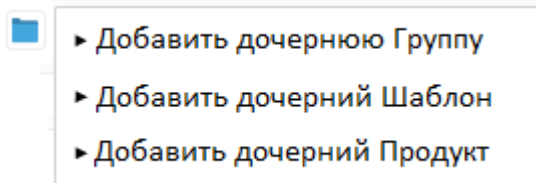
11 – *Добавление дочернего узла.*

Операция доступна ролям «Кредитный технолог», «Администратор».

Подсказка при наведении на иконку «Добавить дочерний узел»



При нажатии на кнопку появляется контентное меню выбора



При этом есть ограничение

Под узлом **Группа** можно создавать узлы *Группа*, *Шаблон*, *Продукт*. Т.е. контекстное меню из 3-х строк.

Под узлом **Шаблон** можно создавать узлы *Шаблон*, *Продукт*. Т.е. контекстное меню из 2-х строк.

Под узлом **Продукт** можно создавать только узлы *Продукт*. Т.е. контекстное меню не нужно, а сразу переход на экран Продукта.

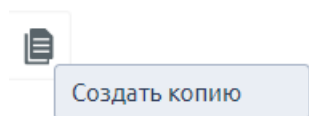
После выбора пункта открывается соответствующий экран редактирования – Группы, Шаблона или Продукта в статусе «Новый». Появление/отражение нового узла в дереве продуктов происходит только после сохранения нового узла в базу. Примечание: после сохранения узла в базу его статус становится «Редактирование».

4.2.4. Добавление копии узла на том же уровне

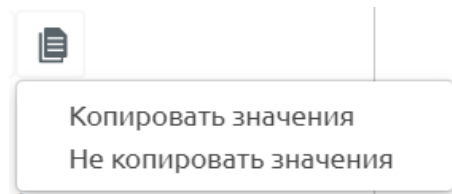
12 – Создание копии узла на этом же уровне.

Операция доступна ролям «Кредитный технолог», «Администратор».

Подсказка при наведении на иконку «Создать копию»



При нажатии на кнопку появляется контентное меню выбора



При копировании узла типа **Группа** контекстное меню не появляется (там нечего копировать).

После выбора пункта создается экземпляр нового узла, и открывается соответствующий ему экран редактирования – Группы, Шаблона или Продукта в статусе «Новый». Появление/отражение нового узла в дереве продуктов происходит только после

сохранения нового узла в базу. Примечание: после сохранения узла в базу его статус становится «*Редактирование*».

Для узла **Группа** копирование не происходит, так как нечего копировать – кнопка работает как добавление узла на этом же уровне.

Для узлов **Шаблон** и **Продукт** из текущего узла переносится содержимое закладок «Основные параметры» и «Скидки/Надбавки» настроенные на этом узле. Если указано переносить со значениями, то переносятся и значения параметров, настроенных на данном узле.

5. Узел типа «Группа продуктов»

5.1.Права доступа

Редактирование доступно ролям «Кредитный технолог», «Администратор».

Ролям «Аналитик», «Риск-технолог» доступ только на чтение.

5.2.Экран Группы продуктов

Экран существующей Группы продуктов

Стартовая страница / Все физические лица / Все отделения < Назад

Кредиты физ.лицам

2 Кредиты физ.лицам

3 Создал: 16.02.2021 16:22 fullfill 5 Id: 395168

4 Изменил: 16.02.2021 16:22 fullfill 6 Статус: Утвержден

11 Действия 12 ОТМЕНА СОХРАНИТЬ

7 Кредиты физ.лицам

8 LOAN_RETAIL

9 Действует с 10 Действует по

Экран создания новой Группы продуктов

Стартовая страница / Все физические лица / Все отделения < Назад

Кредиты физ.лицам

2 Группа

7 *

8 *

9 Действует с 10 Действует по

Поля экрана:

1 – «Название закладки» = полю «Название». Если Статус=Новый, то «Название закладки» = «Новый».

2 – Название узла или Тип узла (для новой записи): «Группа» для узлов Группа, «Шаблон» для узлов Шаблон, «Продукт» для узлов Продукт.

3 – поле «Создал»: дата, код пользователя

4 – поле «Изменил»: дата, код пользователя

5 – поле «id» (записи)

6 – поле «Статус». Заполняется автоматически при выполнении операций.

Допустимые значения:

- Новый (не сохранен в БД)
- Редактирование

- Утвержден
- Удален

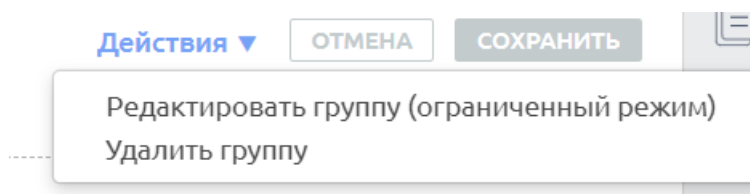
7 – поле «Наименование»

8 – поле «Код»

9 – поле «Действует с»; не обязательное для заполнения. Если пользователь не указал значение, то заполняется автоматически триггером БД = MINDATE (01.01.1980 00:00:00); при чтении и последующем отображении значения поля на экране – если равно MINDATE, то значение не отображается.

10 – поле «Действует по»; не обязательное для заполнения. Если пользователь не указал значение, то заполняется автоматически триггером БД = MAXDATE (01.01.9999 23:59:59); при чтении и последующем отображении значения поля на экране – если равно MAXDATE, то значение не отображается

11 – Выпадающее меню действий/операций «Действие». Содержит набор действий/операций отсутствующих на экране узла. Список содержит операции «Редактировать группу», «Удалить».



12 – Кнопки «Отмена» и «Сохранить» доступны для нажатия, если было редактирование в карточке узла или Статус=Новый.

5.3.Операции

Операция кнопка «Утвердить».

Доступна только ролям «Кредитный технолог», «Администратор».

Доступна только при текущем статусе узла Редактирование.

Проверка перед выполнением – все родительские узлы должны быть в статусе «Утвержден». Если есть не утвержденные узлы, то выводить предупреждение и прекращать операцию.

Проверка перед выполнением – Поле «Действует по» должно являться будущей датой или пустой.

Меняет статус узла на Утвержден.

Операции «Утвердить», «Редактировать» взаимоисключающие.

Операция кнопка «Редактировать».

Доступна только ролям «Кредитный технолог», «Администратор».

Доступна только при текущем статусе узла Утвержден.

Меняет статус узла на Редактирование.

Операции «Утвердить», «Редактировать» взаимоисключающие.

Операции кнопки «Отмена» и «Сохранить».

Доступна только ролям «Кредитный технолог», «Администратор».

Кнопки «Отмена» и «Сохранить» доступны для нажатия если было редактирование в карточке узла или Статус=Новый.

Операция «Удалить» в выпадающем меню «Действие».

Доступна только ролям «Кредитный технолог», «Администратор».

Проверка перед выполнением – все дочерние узлы должны быть в статусе «Удален». Если есть не удаленные узлы, то выводить предупреждение и прекращать операцию.

Меняет статус узла на Удален.

6. Узел типа «Шаблон»

6.1.Права доступа

Редактирование Шаблона доступно ролям «Кредитный технолог», «Администратор».

Редактирование Шаблона доступно только в статусе «Редактирование». Во всех остальных состояниях доступ только на просмотр.

Ролям «Аналитик», «Риск-технолог» доступ только на чтение в любых состояниях.

6.2. Экран. Основные поля.

Основные поля – это группа полей в верхней части экрана, которые описывают Шаблон.

1 – поля, работа с которыми описана для узла «Группы продуктов»

Операции «Удалить», «Утвердить», «Редактировать» в выпадающем меню «Действие» описаны для узла «Группы продуктов».

Операции кнопки «Отмена» и «Сохранить» описаны для узла «Группы продуктов».

2 – поле шаблона «Описание».

3 – блок полей с данными о версии созданного Шаблона: Статус, Версия (название), Версия родителя, дата «Действует с».

Под группой полей, описывающих Шаблон, находятся закладки «Утверждающие документы», «Основные параметры», «Скидки/Надбавки».

6.3.Блок полей, отвечающей за ведение версии продукта

Версия		
Статус версии: Утвержден	3	
6 (22.07.2022 – 01.01.9999) Утвержден	▼	22.07.2022
Версия	Версия родителя	Действует с

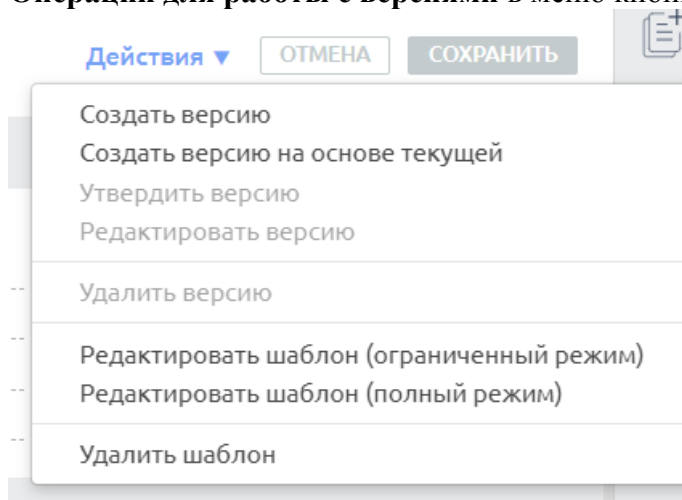
Статус версии – Поле не редактируемое. Отражает статус выбранной версии. Допустимые статусы Новая, Редактирование, Утверждена, Удалена.

Версия - Версия текущего продукта. Версии начинаются с «1». Можно выбирать из списка ранее сохраненных версий, при этом перечитывается содержимое выбранной версии. Версии в статусе «Утверждена» и «Удалена» отображают поля только на просмотр, а «Новая» и «Редактирование» открывают доступные поля на редактирование в зависимости от роли и наследования. При выборе другой версии перечитывается содержимое закладки с доступностью полей в зависимости от статуса, роли, наследования.

Версия родителя - Версия родительского узла, на основе которого создана версия текущего продукта. Заполняется один раз при создании каждой новой версии продукта. Поменять нельзя. Поле всегда не редактируемое. Версия родителя всегда должна указываться, если родительский узел типа Шаблон или Продукт. Версий нет только у узлов типа Группа, так как настройка параметров на таком узле не ведется.

Действует с - Дата начала действия Версии. Должна быть больше или равна текущему дню. За исключением версии «1», в которой должна равняться дате начала действия продукта и быть не редактируемой.

Операции для работы с версиями в меню кнопки «Действия»:



В меню «Действия» для работы с версиями добавлены следующие операции:

- «Создать версию»
 - Доступна для ролей «Кредитный технолог» и «Администратор» в статусе узла Шаблона/Продукта Утвержден (APPROVED).
 - При нажатии на пункт меню, если родительский узел типа Шаблон или Продукт, должен появляться экран с выбором родительской версии – поле, состоящее из комбобокса, в котором начитаны только действующие или будущие версии родительского узла в статусе Утверждена (APPROVED); по умолчанию подставляется

действующая версия, если действующей версии нет, то будущая с самой ранней датой начала.

- Если родительский узел НЕ типа Шаблон или Продукт, или у него нет версии, то промежуточный экран не открывается, а сразу переходим к следующему шагу.
- Выполняется копирование и отражение на экране Основных параметров, унаследованных от родительской версии.
- Дата «Действует с» подставляется равной текущей дате. За исключением: если версия «1», то равняется Дате начала действия продукта.
- **«Создать версию на основе текущей»**
 - Доступна для ролей «Кредитный технолог» и «Администратор» в статусе узла Шаблона/Продукта Утвержден (APPROVED).
 - При нажатии на пункт меню выполняется проверка того, что не существует действующей версии, основанной на другой родительской версии. Если такая версия есть, то ругаемся «Создавать версию на основе текущей запрещено, так как существует ДЕЙСТВУЮЩАЯ версия NN, основанная на другой родительской версии YY»; в этом случае версия не создается.
 - Выполняется копирование и отражение на экране Основных параметров, скопированных из текущей версии. В качестве родительской версии также берется родительская версия из текущей версии.
- **«Утвердить версию»**
 - Доступна для ролей «Кредитный технолог» и «Администратор» в статусе узла Шаблона/Продукта Утвержден (APPROVED).
 - Выполняются проверки версии перед утверждением.
 - Продукт должен быть Утвержден (APPROVED).
 - Дата начала действия больше или равна текущей. За исключением версии «1», в которой Дата начала действия должна быть равна Дате начала действия продукта.
 - Проверка того, что не существует действующей версии, основанной на более старшей родительской версии.
 - Если узел типа Продукт, то проверка, что для всех параметров заданы значения. Для Шаблона задание значений не обязательно, достаточно описать только параметр.
 - Закрывается период действия всех (ДОЛЖНА БЫТЬ ТОЛЬКО ОДНА) утвержденных версий с Датой окончания больше Даты начала действия утверждаемой версии.
 - Если текущий узел дерева продуктов типа Продукт, то должны быть заполнены значения всех параметров закладки Основные параметры. Для узлов типа Шаблон, значения могут быть не заполнены.
 - Статус меняется на Утверждена (APPROVED).
- **«Удалить версию»**
 - Доступна для роли «Администратор» независимо от статуса узла дерева продуктов.
 - Выполняется поиск предыдущей действующей версии. Выполняется последующей действующей версии. У предыдущей версии окончания действия устанавливается до даты начала действия последующей версии; если последующей версии нет, то устанавливается MAXDATE.

- При нажатии на пункт меню пользователю выдается информационное сообщение, не прерывающее операцию «Будет восстановлен период действия версии NN: YYYY.MM.DD – YYYY.MM.DD»
- Статус меняется на Удалена (DELETED).

6.4. Закладка «Утверждающие документы»

Закладка «Утверждающие документы» представляет собой таблицу, состоящую из 4 колонок «Тип», «Номер», «Дата», «Описание».

Утверждающие документы		Основные параметры		Скидки/Надбавки	
3	+	Тип	Номер	Дата	Описание
4	–	* Приказ	* 1-1	* 01.02.2021	324524
		5	6	7	8

3 – кнопка «Добавить» документ. Добавляет новую строку в список документов.

4 – кнопки «Удалить» документ. Удаляет строку из списка документов. Физическое удаление из БД.

5 – поле документа «Тип». ComboBox.

6 – поле документа «Номер». Текстовое поле для ввода.

7 – поле документа «Дата».

8 – поле документа «Описание». Текстовое поле для ввода.

6.5.Закладка «Основные параметры»

Утверждающие документы Основные параметры Скидки/Надбавки

1 + Добавить блок

2 3 4

☑ Характеристики продукта :

	Параметр	Тип	Значение	
+	Тип продукта	Разрешены	Ипотечное кредитование	✎
+	Валюта кредита	Разрешены	RUB	✎
+	Тип погашения	Разрешены	Аннуитетный платеж	✎
+	Порядок определения даты платежа в Графике пла...	Разрешены	Последний календарный ...	✎

☑ Дополнительные параметры поиска :

☑ Матрица вариантов :

☑ Характеристики Заёмщика :

☑ Стаж Заёмщика :

☑ Допустимые характеристики по трудоустройству Заёмщика :

Кнопки управления блоками параметров:

- 1 – кнопка «+» Добавить блок.
- 2 – кнопка свернуть/развернуть содержимое блока.
- 3 – «Наименование» блока.
- 4 – кнопка контекстного меню: Редактирование блока.

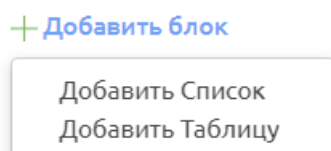
6.5.1. Создание блока параметров

1 – кнопка «+ Добавить блок».

Кнопка доступна ролям «Кредитный технолог», «Администратор» в статусе версии «Новая» и «Редактирование».

В новом, только что созданном узле типа Шаблон/Продукт под узлом типа «Группа» на закладке «Основные параметры» отображается только данная кнопка. Примечание: если Шаблон/Продукт находится под другим Шаблоном/Продуктом, в котором уже есть группы, то список групп будет не пустым, так как будут отображаться наследованные группы родительского Шаблона/Продукта.

При нажатии на кнопку появляется контентное меню выбора



После выбора пункта открывается PopUp экран создания – Группы параметров – списочной или табличной.

Экран создания списочной группы.

Экран создания табличной группы.

1.1 – поле «Наименование» группы. Доступно на редактирование только при открытии экрана на редактирование.

1.2 – поле «Код» группы. Доступно на редактирование только при открытии экрана на редактирование.

1.3 – кнопка «Ок» (Сохранить). Доступно только при открытии экрана на редактирование.

1.4 – кнопка «Отмена». Выйти из Создания/Редактирования группы со стандартным экраном предупреждения о сохранении. Доступно только при открытии экрана на редактирование.

1.5 – блок полей Группы параметров таблицы, всего может быть заведено четыре группы параметров.

1.6. - 1.9 – одинаковы для блоков Групп параметров

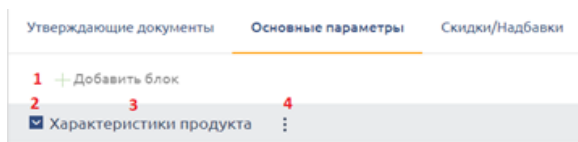
1.6 –кнопка «Добавить» строку. Добавляет новую строку в настройку табличной группы. Доступно только при открытии экрана на редактирование

1.7 – кнопки «Удалить» строку. Удаляет строку из настройки табличной группы. Доступно только при открытии экрана на редактирование

1.8 – поле «Параметр»; выбор значения из списка. Доступно на редактирование только при открытии экрана на редактирование.

1.9 – поле «Тип значения»; проставляется автоматически по справочнику параметров; для значений с типом «список» и «ДА/НЕТ» без возможности выбора; может быть выбрано значение из списка, если значение может иметь диапазон (даты и суммы). Доступно на редактирование только при открытии экрана на редактирование.

6.5.2. Редактирование блока параметров



4 – *кнопка контекстного меню: Редактирование блока.*

Кнопка  доступна всем ролям во всех состояниях.

Для ролей «Кредитный технолог» и «Администратор» в статусе версии «Новая» и «Редактирование» экран собственного, не унаследованного блока открывается в режиме редактирования.

Для ролей «Кредитный технолог» и «Администратор» в статусе версии «Новая» и «Редактирование» экран унаследованного блока открывается в режиме чтения.

Для ролей «Кредитный технолог», «Администратор» в статусе «Утверждена» и «Удалена» экран блока открывается в режиме просмотра.

Для ролей «Аналитик», «Риск-технолог» в любом статусе экран блока открывается в режиме просмотра.

В зависимости от типа группы открываются экраны, описанные выше.

6.5.3. Блок параметров типа «Список»

Утверждающие документы Основные параметры Скидки/Надбавки

+ Добавить блок

Характеристики продукта

	Параметр	Тип	Значение	
	Тип продукта	Разрешены	Ипотечное кредитование	
	Валюта кредита	Разрешены	RUB	
	Тип погашения	Разрешены	Аннуитетный платеж	
	Порядок определения даты платежа в Графике пла...	Разрешены	Последний календарный ...	

Дополнительные параметры поиска

Матрица вариантов

Характеристики Заёмщика

Стаж Заёмщика

Характеристики продукта

6	7	8	Параметр	9	Тип	10	Значение	11
			Тип продукта		Разрешены		Ипотечное кредитование	
			Валюта кредита		Разрешены		RUB	
			Тип погашения		Разрешены		Аннуитетный платеж	
			Порядок определения даты платежа в Графике пла...		Разрешены		Последний календарный ...	

В каждой группе отображается список собственных параметров, добавленных на этой группе, на этой версии продукта. А также список параметров, унаследованных с родительского узла с версии родителя, от которой выполнено наследование текущей версии продукта.

6 – кнопка «Добавить» параметр в группу.

- Кнопка доступна ролям «Кредитный технолог», «Администратор» в статусе версии «Новая» и «Редактирование».

При нажатии на кнопку в группу добавляется новая строка с группой параметров, которую необходимо заполнить.

7 – кнопка «Удалить» параметр из группы.

- Кнопка доступна ролям «Кредитный технолог», «Администратор» в статусе версии «Новая» и «Редактирование».

Доступна только для параметров, добавленных на этой группе, на этой версии продукта.

8 – поле «Параметр».

Поле доступно для редактирования ролям «Кредитный технолог», «Администратор» в статусе версии «Новая» и «Редактирование» и только для параметров, добавленных на этой группе, на этой версии продукта.

Для остальных ролей, или в статусе версии «Удалена» и «Утверждена», или для унаследованных параметров поле недоступно для редактирования.

Поле обязательно для заполнения в новой строке.

9 – поле «Тип» («Способ указания значения»).

Поле доступно для редактирования ролям «Кредитный технолог», «Администратор» в статусе версии «Новая» и «Редактирование» и только для параметров, добавленных на этой группе, на этой версии продукта.

Для остальных ролей, или в статусе версии «Удалена» и «Утверждена», или для унаследованных параметров поле недоступно для редактирования.

Поле обязательно для заполнения в новой строке.

Проставляется автоматически по справочнику параметров; для значений с типом «список» и «ДА/НЕТ» без возможности выбора; может быть выбрано значение из списка, если значение может иметь диапазон (даты и суммы). Доступно на редактирование только при открытии экрана на редактирование.

10 – поле «Значение».

Поле доступно для редактирования ролям «Кредитный технолог», «Администратор» в статусе версии «Новая» и «Редактирование» и для параметров, добавленных на этой группе, на этой версии Шаблона/Продукта, а также для унаследованных параметров, если значение для них не были добавлены на родительском узле.

Для остальных ролей, или в статусе версии «Удалена» и «Утверждена», или для унаследованных параметров со значениями поле недоступно для редактирования.

Поле не обязательно для заполнения в новой строке.

11 – кнопка-ссылка перехода в экран детального редактирования/просмотра параметра «Параметры и Условия».



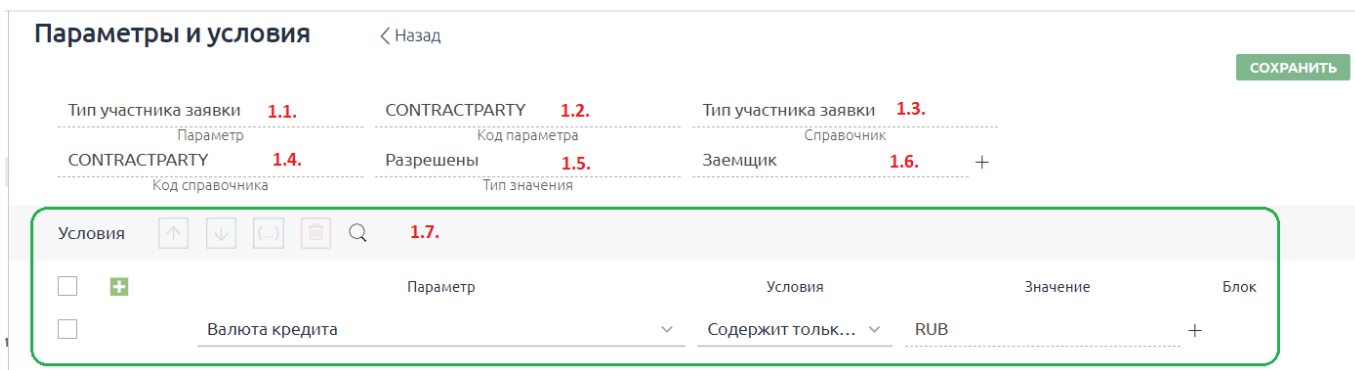
Кнопка доступна всем ролям.

При нажатии на кнопку открывается экран детального редактирования/просмотра параметра. Экран открывается с перекрытием текущего экрана настройки продукта.

В зависимости от роли, статуса версии продукта, а также наследования поля в открывающемся экране доступны для редактирования те или иные поля, описывающие параметр.

6.5.4. Экран детального редактирования/просмотра параметра

При нажатии на кнопку  открывается экран детального редактирования/просмотра параметра «Параметры и условия».



Параметр	Условия	Значение	Блок
Валюта кредита	Содержит только...	RUB	+

Поля доступны для редактирования ролям «Кредитный технолог», «Администратор» в статусе версии «Новая» и «Редактирование» и только для параметров, добавленных на этой группе, на этой версии продукта.

Для остальных ролей, или в статусе версии «Удалена» и «Утверждена», или для унаследованных параметров поле недоступно для редактирования.

1.1 – поле «Параметр».

Редактируемое, если Параметр не унаследован.

Поле = **8** – поле «Параметр» на экране блока параметров типа «Список».

Все правила работы с полем описаны выше.

1.2 – поле «Код параметра».

Не редактируемое.

1.3 – поле «Справочник».

Не редактируемое.

1.4 – поле «Код справочника».

Не редактируемое..

1.5 – поле «Тип значения».

Поле = **9** – поле «Тип» («Способ указания значения») на экране блока параметров типа «Список».

Все правила работы с полем описаны выше – **9** – поле «Тип» («Способ указания значения»).

1.6 – поле «Значение».

Редактируемое, если Значение не унаследовано.

Поле = **10** – поле «Значение» на экране блока параметров типа «Список».

Все правила работы с полем описаны выше – **10** – поле «Значение».

1.7 – блок полей описания условий «Условия».

6.5.5. Блок описания условий

Поля доступны для редактирования ролям «Кредитный технолог», «Администратор» в статусе версии «Новая» и «Редактирование» и только для параметров, добавленных на этой группе, на этой версии продукта.

Для остальных ролей, или в статусе версии «Удалена» и «Утверждена», или для унаследованных параметров поле недоступно для редактирования.

Условия	Параметр	Условия	Значение	Блок	
☐	+	1			
☐	4	Валюта кредита	Содержит только...	RUB	+
☐	OR	5		1	
☒		Возраст на дату рассмотрения заявки	>=	21	1 6
☒	AND	Возраст на дату рассмотрения заявки	<	65	1
☐		5		1	
☐	OR	Тип продукта	Содержит только...	Ипотечное кредитование	+

1 – поле «Параметр».

Выбор только из тех параметров, которые настроены на продукте, всех типов.

2 – поле «Условие»

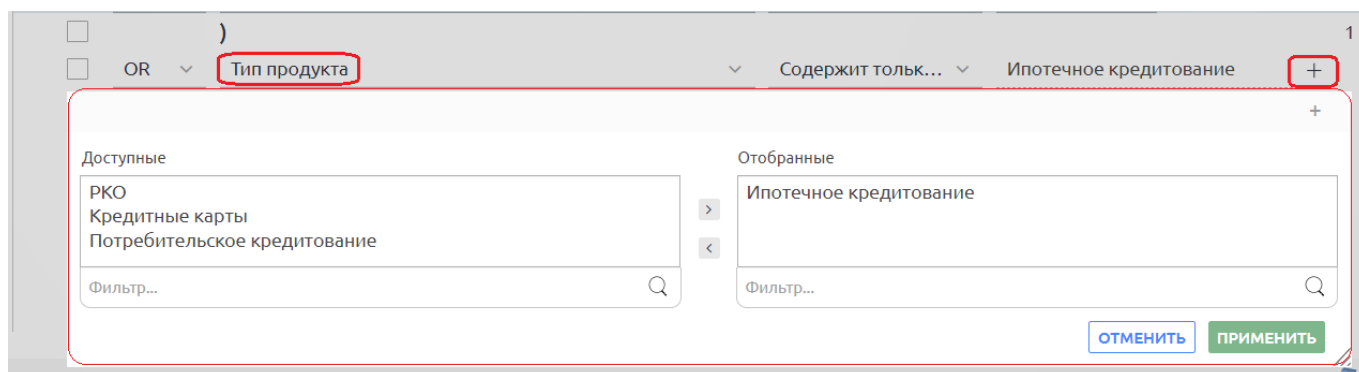
Значение выбирается из списка. Набор значений в списке зависит от типа значения выбранного Параметра, для которого указывается:

или

3 – поле «Значение»

Значение выбирается из списка. Набор значений в списке зависит от типа значения выбранного Параметра:

- Если Тип параметра = «ДА/НЕТ», то добавление значения выполняется через комбобокс со значениями «Да» и «Нет».
- Если Тип параметра = Дата или Сумма, то для ввода значения появляется одно поле для ввода Даты, Целого числа, Десятичного числа с точностью и дополнением нулями, как это настроено в справочнике.
- Если значения параметра задаются в справочнике, то для добавления значений отображается кнопка «+». При нажатии на кнопку открывается двухсписочный экран по справочнику, который указан в качестве параметра (**1 – поле «Параметр»**)



4 – поле «Способ присоединения поля к условию AND/OR»

Комбобокс с выбором значений «AND» или «OR». По умолчанию «AND».

Внимание: скрыто поле, если поле/блок самое первое в Условии или первое в начале блока, в этом случае при записи в таблицу используется «AND».

5 – поле «Начало/Конец блока»

Начало/конец блока выделяются отдельными строками, в которых нет колонок «Операция сравнения», «Значение».

6 – поле «Номер блока»

Не редактируемое. Формируется экраном автоматически.

При вложении блоков перечисляются через «.». Например, «1.1.2»

7 – кнопка «Переместить выбранные параметры Вверх»

При перемещении вверх меняется порядковый номер, не отражаемый на экране.

Если над перемещаемым вверх параметром находится блок, то параметр помещается последним в данный блок, при этом ему автоматически присваивается номер этого блока.

Если перемещаемый вверх параметр является первым в блоке, то параметр перемещается за пределы блока, над блоком. Перемещение сразу на 2 (или несколько блоков) никогда не выполняется. Т.е., если сразу над текущим блоком идет другой блок такого же уровня, то параметр не помещается в этот верхний блок, а помещается между ними. (...)(<-P...) ==> (...)P(...). Перемещенному параметру автоматически присваивается номер более высокоуровневого блока, в который он попал (например, был номер блока «1.2.1», станет «1.2»), или удаляется номер блока, если он оказался вне блоков. Если перемещаемый вверх параметр является первым в блоке, который, также является первым блоком в более высокоуровневом блоке, то перемещение идет из низкоуровневого блока в

высокоуровневый родительский блок, но не за пределы родительского блока. ((<-P...))...)
==> (P(...)).

Если параметр в блоке был только один, то блок уничтожается.

8 –  кнопка «Переместить выбранные параметры Вниз»

Все то же самое симметрично, что и для стрелки Вверх

9 –  кнопка «Создать блок из выбранных параметров»

Кнопка срабатывает на выделенном параметре формируя блок и помещая выделенный параметр внутрь блока. Присваивает блоку номер, в соответствии с его порядковым номером и глубиной вложенности.

10 –  кнопка «Удалить выбранные параметры»

Кнопка «Удалить условие» удаляет строку с условием по параметру. Кнопки нет для строк, обозначающих блок. Если удаляемый параметр в блоке был только один, то блок также удаляется.

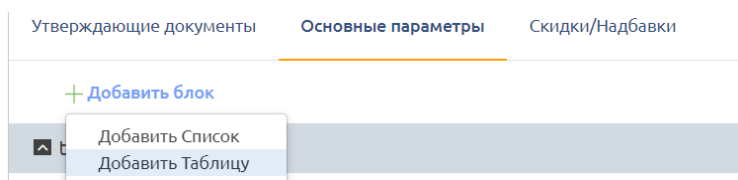
11 –  кнопка «Добавить условие»

Добавляет новую строку в условие, в конец списка, за пределами всех блоков, с условием «AND».

6.5.6. Блок параметров типа «Таблица»

ВНИМАНИЕ: на закладке основные параметры отражаются все табличные группы, за исключением табличной группы с кодом «TARIFF».

Создаем табличный блок параметров



Открывается экран «Настройка табличной группы», описанный выше в разделе «Создание блока параметров».

Настройка табличной группы

***Пример табличной группы**

Наименование табличной группы

Настройка колонок Y - по вертикали

Параметр	Тип значения
ID продукта в ФМ	=

Настройка колонок Z - по таблице

Параметр	Тип значения
----------	--------------

***пример1**

Код

Настройка колонок X - по горизонтали

Параметр	Тип значения
Валюта кредита	Список

Настройка параметров Варианта

Параметр	Тип значения
Гражданство	Список

ОК
ОТМЕНА

Создана табличная группа

1
Пример табличной группы
⋮

2
+
Добавить вариант

Действия	Ограничения Y/X	Значения Z	Вариант	Гражданство

1 – кнопка «Свернуть/Развернуть» группу.

2 – кнопка «Добавить» Вариант матрицы ставок, создается строка варианта

Пример табличной группы
⋮

+
Добавить вариант

Действия	Ограничения Y/X	Значения Z	Вариант	Гражданство
3 Структура Значения Вариант 1				

3 – кнопка «Удалить» Вариант матрицы ставок.

4 – открывается экран настройки «Набор ограничений таблицы»

Набор ограничений таблицы

ОТМЕНА
СОХРАНИТЬ

Набор ограничений Y

+
Добавить ограничение Y

Действия	Набор ограничений	ID продукта в ФМ
Значение Y1		

Набор ограничений X

+
Добавить ограничение X

Действия	Набор ограничений	Валюта кредита
Значение X1		

Экран отрисовывается в соответствии с настроенными параметрами группы, наличия параметров в группах «Вариант», «Горизонталь», «Вертикаль» со списком настроенных параметров группы.



- Редактирование:

Редактирование строки

Валюта кредита

Разрешены

RUB

+

✕

✓

Действия

Набор ограничений

Валюта кредита

✎

Значение X1

РАЗРЕШЕНЫ: RUB

или

Действия

Набор ограничений

ID продукта в ФМ

✎

Значение Y1

Редактирование строки

ID продукта в ФМ

=

✕

✓

Действия

Набор ограничений

Валюта кредита

5 – открывается экран настройки «Набор значений таблицы» со списком настроенных параметров группы.

Набор значений таблицы

< Назад

ОТМЕНА

СОХРАНИТЬ

Вариант 1

Действия	Набор
Набор ограничений	ID продукта в ФМ
Набор ограничений	Валюта кредита
Значение X1	

6.6.Закладка «Скидки/Надбавки»

6.6.1. Поля экрана

Новостройка_Апартаменты

Создал: 16.02.2021 16:22 fulfill Id: 395208
Изменил: 20.02.2021 13:08 admin Статус: Редактирование

Действия ▼

УТВЕРДИТЬ

ОТМЕНА

СОХРАНИТЬ

*Новостройка_Апартаменты

*MORTGAGE_PRIMARY_APARTMENT

Наименование
Код
01.06.2020 01.06.2030 01.06.2020
Действует с Действует по
Кредит на покупку апартаментов в строящемся доме / МФК
Описание

Версия

Статус версии: Утвержден

1 (01.06.2020 – 01.01.9999) Утвержден 1 (01.06.2020 – 01.01.9999) 01.06.2020
Версия Версия родителя Действует с

Утверждающие документы

Основные параметры

Скидки/Надбавки

Тариф

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Критерий	Параметр продукта	Применение	Тип учета	Приоритет	Значение	Действует с	Действует по		
Отсутствие личного страхов...	Процентная ставка (го...	Скидка/Надбавка	Подбор параметров д...	ON OFF	* 2.00				
Отсутствие личного страхов...	Процентная ставка (го...	Скидка/Надбавка	Сопровождение догов...	ON OFF	* 2.00				
Отсутствие титульного страх...	Процентная ставка (го...	Скидка/Надбавка	Сопровождение догов...	ON OFF	* 2.00				

Скидки/Надбавки настраиваются вне Версии Шаблона/Продукта, а непосредственно на Шаблоне/Продукте.

Скидки/Надбавки, настроенные на узле, сразу наследуются всеми дочерними узлами.

При чтении списка Скидок/Надбавок они также отображаются с родительских узлов. Такие унаследованные Скидки/Надбавки не могут быть отредактированы на дочерних узлах.

1 – кнопка «Добавить» Скидку/Надбавку.

2 – кнопка «Удалить» Скидку/Надбавку.

Доступна только у Скидок/Надбавок, настроенных на данном Шаблоне/Продукте.

3 – поле «Критерий»

Значения по справочнику «Критерии изменения условий».

4 – поле «Параметр продукта»

Выбор среди параметров типа «INTTYPE», «FLOATTYPE» настроенных на продукте – в списочных или табличных группах, включая группу «TARIFF».

5 – поле тип «Применения»

Указывается, что это Скидка/Надбавка или Абсолютное значение на замену.

6 – поле «Тип учёта»

Указывается применение в учёте Скидки/Надбавки - это «Подбор параметров договора» или «Сопровождение договора».

7 – поле «Приоритет»

Для Скидки/Надбавки либо указывается приоритет, либо нет.

Для Скидки/Надбавки «с приоритетом» указывается значение ON, «без приоритета» – OF.

Когда осуществляется подбор Скидок/Надбавок если нашлась «с приоритетом», то все остальные подбираются также только «с приоритетом». Аналогично, если нашлась «без приоритета», то все остальные подбираются также только «без приоритета».

8 – поле «Значение»

Поле для ввода одного значения типа Целое число или Десятичное число, в зависимости от выбранного «Параметра продукта».

Для указания Скидки необходимо указывать Значение со знаком «-».

9 – поле «Действует с»

Дата начала действия Скидки/Надбавки.

10 – поле «Действует по»

Дата окончания действия Скидки/Надбавки.

11 –  кнопка-ссылка для перехода на экран настройки/просмотра Условия применения Скидки/Надбавки

6.6.2. Экран «Параметры и условия» - условия применения Скидки/Надбавки

Поля доступны для редактирования ролям «Кредитный технолог», «Администратор» в статусе версии «Новая» и «Редактирование» и только для Скидок/Надбавок, добавленных на этой группе.

Для остальных ролей, или в статусе версии «Удалена» и «Утверждена», или для унаследованных Скидок/Надбавок поля недоступны для редактирования.

При нажатии на кнопку  в строке выбранной Скидки/Надбавки открывается экран «Параметры и условия», описывающий условие применения Скидки/Надбавки.

Параметры и условия

Назад

Условия

7

8

9

10

11

1

2

3

Блок

☒	Виды страхования	Отсутствует оди...	Жизнь	+
☐	4 OR 5			1
☐	Возраст на дату окончания действия кредита	<	70	1 6
☐	AND			1
☐	Возраст на дату рассмотрения заявки	>	21	1
☐	5			1

1 – поле «Параметр».

Выбор только из тех параметров, которые настроены на продукте, всех типов, за исключением «STRINGTYPE».

2 – поле операции сравнения «Условия»

Значение выбирается из списка. Набор значений в списке зависит от типа значения выбранного Параметра, для которого указывается:

- Если = ДА/НЕТ, то операция «=» без возможности выбрать.
- Если = Дата, Сумма, Число, то операция «<», «<=», «=», «>=», «>» с возможностью выбрать.
- Если = список из справочника, то операция «Включает», «Исключая» с возможностью выбрать, а именно

Содержит только коды из списка
Содержит все указанные коды
Отсутствует один из кодов
Пустой/Отсутствует

3 – поле «Значение»

Значение выбирается из списка. Набор значений в списке зависит от значения выбранного Параметра, для которого указывается:

- Если = ДА/НЕТ, то добавление значения выполняется через комбобокс со значениями «Да» и «Нет».
- Если = Дата, Сумма, Число, то для ввода значения появляется одно поле для ввода Даты, Целого числа, Десятичного числа с точностью и дополнением нулями, как это настроено в справочнике.
- Если = список из справочника, то для добавления значений отображается кнопка «+». При нажатии на кнопку открывается двухсписочный экран по справочнику, который указан в качестве параметра (1 – поле «Параметр»). Например

4 – поле «Способ присоединения поля к условию AND/OR»

Комбобокс с выбором значений «AND» или «OR». По умолчанию «AND».

Внимание: поле скрыто, если поле/блок самое первое в Условии или первое в начале блока, но в этом случае при записи в таблицу по умолчанию используется «AND».

5 – поле «Начало/Конец блока»

Начало/конец блока выделяются отдельными строками, в которых нет колонок «Условие», «Значение».

6 – поле «Номер блока»

Не редактируемое. Формируется экраном автоматически.

При вложении блоков перечисляются через «.». Например, «1.1.2»

7 – кнопка «Стрелки перемещения параметров Вверх»

При перемещении вверх меняется порядковый номер, не отражаемый на экране.

Если над перемещаемым вверх параметром находится блок, то параметр помещается последним в данный блок, при этом ему автоматически присваивается номер этого блока.

Если перемещаемый вверх параметр является первым в блоке, то параметр перемещается за пределы блока, над блоком. Перемещение сразу на 2 (или несколько блоков) никогда не выполняется. Т.е., если сразу над текущим блоком идет другой блок такого же уровня, то параметр не помещается в этот верхний блок, а помещается между ними. $(...)(\leftarrow P...) \implies (...)P(...)$. Перемещенному параметру автоматически присваивается номер более высокоуровневого блока, в который он попал (например, был номер блока «1.2.1», станет «1.2»), или удаляется номер блока, если он оказался вне блоков. Если перемещаемый вверх параметр является первым в блоке, который, также является первым блоком в более высокоуровневом блоке, то перемещение идет из низкоуровневого блока в высокоуровневый родительский блок, но не за пределы родительского блока. $((\leftarrow P...)...) \implies (P(...))...$.

Если параметр в блоке был только один, то блок уничтожается.

8 – кнопка «Стрелки перемещения параметров Вниз»

Все то же самое симметрично, что и для стрелки Вверх

9 – кнопка «Создать блок»

Кнопка срабатывает на выделенном параметре формируя блок и помещая выделенный параметр внутрь блока. Присваивает блоку номер, в соответствии с его порядковым номером и глубиной вложенности.

10 – кнопка «Удалить условие»

Кнопка «Удалить условие» удаляет строку с условием по параметру. Кнопки нет для строк, обозначающих блок. Если удаляемый параметр в блоке был только один, то блок также удаляется.

11 – кнопка «Добавить условие»

Добавляет новую строку в условие, в конец списка, за пределами всех блоков, с условием «AND».

7. Узел типа «Продукт» - закладка «Тарифы»

7.1.Права доступа

Редактирование Тарифов доступно ролям «Кредитный технолог», «Администратор».

Редактирование Тарифов доступно только в статусе «Редактирование». Во всех остальных состояниях доступ только на просмотр.

Ролям «Аналитик», «Риск-технолог» доступ только на чтение в любых состояниях.

7.2. Экран закладки «Тарифы»

Доходные метры_Квартира

Создал: 16.02.2021 16:22 Fullfill Id: 395248
Изменил: 16.02.2021 16:22 Fullfill Статус: Утвержден

Действия ▼ ОТМЕНА СОХРАНИТЬ

Доходные метры_Квартира		Наименование
MORTGAGE_IN_PLEDGE_FLAT		
		Код
01.06.2020	01.06.2030	Кредит под залог имеющейся квартиры
Действует с	Действует по	Описание

Версия

Статус версии: Утвержден

1 (01.06.2020 – 01.01.9999) Утвержден	▼	1 (01.06.2020 – 01.01.9999)	01.06.2020
Версия		Версия родителя	Действует с

Утверждающие документы Основные параметры Скидки/Надбавки **Тариф**

1 Действующая с 01.09.2020 по 01.01.9999

2 + Добавить матрицу

1 – Список Матриц ставок (Архивных, Действующих, Будущих, Редактируемых, Удаленных)

Действующий с 01.01.2019	🔒
Архивный с 01.01.2015 по 31.12.2018	🔒
Архивный с 01.01.2012 по 31.12.2014	🔒

1

Или

Действующая с 01.09.2020 по 31.08.2022

Будущая с 01.09.2022 по 10.02.2023

+ Добавить матрицу

2 – кнопка «Добавить матрицу»

При нажатии на кнопку копируется Действующая матрица ставок и открывается экран по ее редактированию.

Действующая с 01.09.2020 по 01.01.9999

Редактирование с 01.09.2020 по 01.01.9999

+ Добавить матрицу

7.3. Матрица ставок

Кликом по **строке матрицы из списка** открывается экран «Матрица ставок»

Для ролей «Кредитный технолог», «Администратор» в статусе «Утверждена» и «Удалена» экран открывается в режиме просмотра.

Для ролей «Аналитик», «Риск-технолог» в любом статусе экран блока открывается в режиме просмотра.

7.3.1. Экран «Матрица ставок» - Заголовок

1 – поле «Действует с» - дата начала действия.

- Если Матрица открывается в режиме чтения (нет прав или статус Матрицы – не «Редактирование»), то показывать значение из БД.
- Если Матрица открывается в режиме редактирования (есть права и статус Матрицы – «Редактирование»):
 - Если это первая версия Матрицы в своей Версии Продукта, то **поле не редактируемое**. Значение должно устанавливаться равным МАХ(«Дата начала действия» Версии Продукта, Текущая дата). При чтении Матрицы, при входе в экран, если значение в БД и вычисленный выше МАХ не совпадают, то устанавливается в экране вычисленный МАХ, помечается поле как изменённое (загораются кнопки «Отмена»/«Сохранить»), выводится предупреждение пользователю об изменении даты: «Дата «Действует с» автоматически изменена с DD.ММ.YYYY на текущую дату DD.ММ.YYYY. Сохраните Матрицу ставок.»
 - Если это вторая и последующая версия Матрицы в своей Версии Продукта, то **поле редактируемое**. При чтении Матрицы при входе в экран, дата в поле очищается, помечается поле как изменённое (загораются кнопки «Отмена»/«Сохранить»).

- Если есть более поздние Версии Продукта, то проверяется, что минимальная «Дата начала действия» среди всех Матриц (действующих и архивных) этих поздних Версий Продукта больше «Даты начала действия» текущей Матрицы..

2 – поле «Действует по» - дата окончания действия.

Не редактируемое.

- Если Матрица открывается в режиме чтения (нет прав или статус Матрицы – не «Редактирование»), то показывается значение из БД. Если ==MAXDATE, то показывается пустым.
- Если Матрица открывается в режиме редактирования (есть права и статус Матрицы – «Редактирование»):
 - Если **текущая Версия Продукта** – старшая, и в ней нет более поздних действующих Матриц ставок, то поле показывается пустым (==MAXDATE).
 - Если есть более поздние действующие Матрицы ставок в текущей Версии Продукта или есть более поздние Версии Продукта, то вычисляется и подставляется в поле наименьшая «Дата с» **минус 1 день**, среди этих поздних Матриц и всех Матриц (действующих и архивных) более поздних Версий Продукта. Если значение в БД и вычисленная дата отличаются, то
 - Если вычисленная «Дата по» («Дата с» минус 1 день) меньше Текущей даты, то выводить предупреждение пользователю: «Дата «Действует по» не может быть корректно установлена для текущей Матрицы ставок, так как существует Матрица ставок с более старшей Версией Продукта с датой «Действует с» DD.MM.YYYY, что меньше текущей даты. Удалите Матрицу ставок.».
 - Если вычисленная «Дата по» («Дата с» минус 1 день) больше или равна Текущей даты, то в поле выводится вычисленная дата, помечается поле как изменённое (загораются кнопки «Отмена»/«Сохранить»).

3 – кнопка «Отмена»

Стандартная. Отменяет все введенные изменения. Например, перечиткой Матрицы из БД.

4 – кнопка «Сохранить»

Сохраняет в БД все введенные изменения.

Проверить, что **1 – поле «Дата с»** меньше или равно **2 – поле «Дата по»**.

Проверить, что **1 – поле «Дата с»** больше или равно текущей дате.

Проверить, что во всех более старших Версиях Продукта (если они существуют) не существует Матриц ставок с «Датой с» меньше или равной **1 – поле «Дата с»**.

Проверить, что во всех более старших Версиях Продукта (если они существуют) не существует Матриц ставок с «Датой с» меньше или равной **2 – поле «Дата по»**.

Проверять, что в Настройках ставки, настроен хотя бы один параметр в группе «Значение».

5 – поле «Статус тарифа» - отображается текущий статус тарифа

6 – поле «Действия», раскрывается меню операций

Действия ▼

Утвердить тариф
Редактировать тариф
Удалить тариф

Операция «Утвердить тариф» - доступна для ролей «Кредитный технолог» и «Администратор» в статусе «Редактирование».

Действия на операции:

- Выполняются проверки операции «Сохранить».
- Проверяется, что Версия Продукта = «Утвержден».
- Проверяется, что заданы значения всех параметров всех групп.
- Закрывается период действия предыдущей Матрицы ставок (должна быть только одна и из текущей Версии Продукта или более ранней Версии Продукта) – устанавливается в ней «Дата по» равной «Дате с» текущей Матрицы ставок **минус 1 день**.
- Изменяется статус Матрицы ставок на «Утверждена».

Операция «Редактировать тариф» - доступна для ролей «Кредитный технолог» и «Администратор» в статусе «Утвержден», если тариф еще не вступил в действие, т.е. дата «Действует с» будущая.

Операция «Удалить тариф» - доступна для роли «Администратор» в статусах «Редактирование» и «Утверждена», но только в том случае если это не первая версия Матрицы в ее Версии Продукта. Примечание: Удалить первую Матрицу ставок можно только одновременно при удалении ее Версии.

Дополнительная проверка доступности операции в статусе «Утверждена» – дата «Действует с» должна быть будущей, т.е. больше текущей даты.

7 – кнопка «Добавить вариант»

Кнопка доступна для ролей «Кредитный технолог» и «Администратор» в статусе «Новый» и «Редактирование», **ТОЛЬКО** если данная Матрица ставок является первой для версии, в рамках которой она настраивается.

8 – кнопка «Настройка табличной группы»

Открывается экран «Настройка табличной группы» на просмотр/редактирование.

7.3.2. Матрица ставок - Настройка структуры ставки

Экран открывается по кнопке «Настройка табличной группы» на просмотр/редактирование.

Доступен на редактирование для ролей «Кредитный технолог» и «Администратор» в статусе «Новый» и «Редактирование», **ТОЛЬКО** если данная Матрица ставок является первой для версии, в рамках которой она настраивается. Начиная со второй версии Матрицы ставок (для ее Версии Продукта) доступен только на просмотр.

Настройка табличной группы

1 Тариф

Наименование табличной группы

3 Настройка колонок Y - по вертикали

	6 Параметр	7 Тип значения
4		
5	Сегментация заявки	Список
	Пакет документов, предостав...	Список
	Коэффициент К/З, %	Диапазон (<= x <=)
	Код связки Матрицы вариант...	=

2 TARIFF

Код

3 Настройка колонок X - по горизонтали

	Параметр	Тип значения

3 Настройка колонок Z - по таблице

	Параметр	Тип значения
	Процентная ставка (годовых)	=

3 Настройка параметров Варианта

	Параметр	Тип значения
	Применять для ранее принят...	ДА/НЕТ
	Дата окончания применения ...	<=

ОК
ОТМЕНА

- 1** – поле «Наименование табличной группы».
- 2** – поле «Код» группы.
- 3** – блок полей Группы параметров таблицы, всего может быть заведено четыре группы параметров.
- 4 - 7** – одинаковы для блоков Групп параметров
- 4** –кнопка «Добавить». Добавляет новую строку в список настройки.
- 5** – кнопка «Удалить». Удаляет строку из настройки параметров.
- 6** – поле «Параметр»; выбор значения из списков из справочников системы.
- 7** – поле «Тип значения»; проставляется автоматически по справочнику параметров; для значений с типом «Список» и «ДА/НЕТ» без возможности выбора; может быть выбрано значение из списка, если значение может иметь диапазон (даты и суммы).

Т.о. настраивается табличная группа для настройки структуры ставки

Матрица ставок

Назад

01.09.2020

Действует с

Действует по

Статус тарифа: Утвержден

Действия

ОТМЕНА

СОХРАНИТЬ

Настройка табличной группы

Действия	Ограничения Y/X	Значения Z	Вариант	Применять для ранее принятых реше	Дата окончания применения тари
	Структура	Значения	Вариант 1	Да	01.09.2030

7.3.1. Матрица ставок - Настройка параметров ставки

Действия	Ограничения Y/X	Значения Z	Вариант	Применять для ранее принятых реше	Дата окончания применения тари
	Структура	Значения	Вариант 1	Да	01.09.2030

По кнопке «Структура» открывается экран «Набор ограничений таблицы» для просмотра/настройки параметров ставки.

Набор ограничений таблицы

Назад

ОТМЕНА

СОХРАНИТЬ

Вариант 1

Набор ограничений Y

Добавить ограничение Y

Действия	Набор ограничений	Сегментация заявки	Пакет документов, предоставляемых	Коэффициент К/З, %	Код связи Матрицы вариантов с Т.
	Значение Y1	РАЗРЕШЕНЫ: Сотрудник	РАЗРЕШЕНЫ: Полный	[10.00 – 85.00]	NM_APART_FullPack_112020
	Значение Y2	РАЗРЕШЕНЫ: Зарплатник; Особо ...	РАЗРЕШЕНЫ: Полный	[10.00 – 60.00]	NM_APART_FullPack_112020
	Значение Y3	РАЗРЕШЕНЫ: Зарплатник; Особо ...	РАЗРЕШЕНЫ: Полный	[60.01 – 80.00]	NM_APART_FullPack_112020
	Значение Y4	РАЗРЕШЕНЫ: Зарплатник; Особо ...	РАЗРЕШЕНЫ: Полный	[80.01 – 85.00]	NM_APART_FullPack_112020
	Значение Y5	РАЗРЕШЕНЫ: Сотрудник; Зарплат...	РАЗРЕШЕНЫ: Минимальный	[10.00 – 70.00]	NM_APART_MINPack_112020
	Значение Y6	РАЗРЕШЕНЫ: Прочие; Бюджетник...	РАЗРЕШЕНЫ: Полный	[10.00 – 60.00]	NM_APART_FullPack_112020
	Значение Y7	РАЗРЕШЕНЫ: Прочие; Бюджетник...	РАЗРЕШЕНЫ: Полный	[60.01 – 80.00]	NM_APART_FullPack_112020
	Значение Y8	РАЗРЕШЕНЫ: Прочие; Бюджетник...	РАЗРЕШЕНЫ: Полный	[80.01 – 85.00]	NM_APART_FullPack_112020
	Значение Y9	РАЗРЕШЕНЫ: Прочие; Бюджетник...	РАЗРЕШЕНЫ: Минимальный	[10.00 – 70.00]	NM_APART_MINPack_112020

Экран отрисовывается в зависимости от заданных параметров в группах при создании Настройки табличной группы.

При добавлении новой матрицы ставок в статусе тарифа Редактирование доступно редактирование/добавление строк

Набор ограничений таблицы
Назад

Вариант 1

☒ Набор ограничений Y

+ Добавить ограничение Y

Действия	Набор ограничений	Сегментация заявки	Пакет документов, предоставляемых клиентом	Коэффициент К/З, %
	Значение Y1	РАЗРЕШЕНЫ: Бюджетник; Прочие...	РАЗРЕШЕНЫ: Полный	[10.00 – 80.00]

Редактирование строки

Сегментация заявки	Разрешены	Бюджетник; Прочие; Пенс...	+
Пакет документов, предоставляемых клиентом	Разрешены	Полный	+
Коэффициент К/З, %	Диапазон (<= x <=)	10.00	80.00
Код связи Матрицы вариантов с Тарифом	=	NM_APART_Promo_112020	

7.3.2. Матрица ставок - Значения ставок

Матрица ставок
Назад

Действия ▼
ОТМЕНА
СОХРАНИТЬ

01.09.2020
Статус тарифа: Утвержден

Действует с
Действует по

Настройка табличной группы

Действия	Ограничения Y/X	Значения Z	Вариант	Применять для ранее принятых реше	Дата окончания применения тари
	Структура	Значения	Вариант 1	Да	01.09.2030

По кнопке «Значения» открывается экран «Набор значений таблицы» для просмотра/настройки значений параметров ставки.

Вариант 1

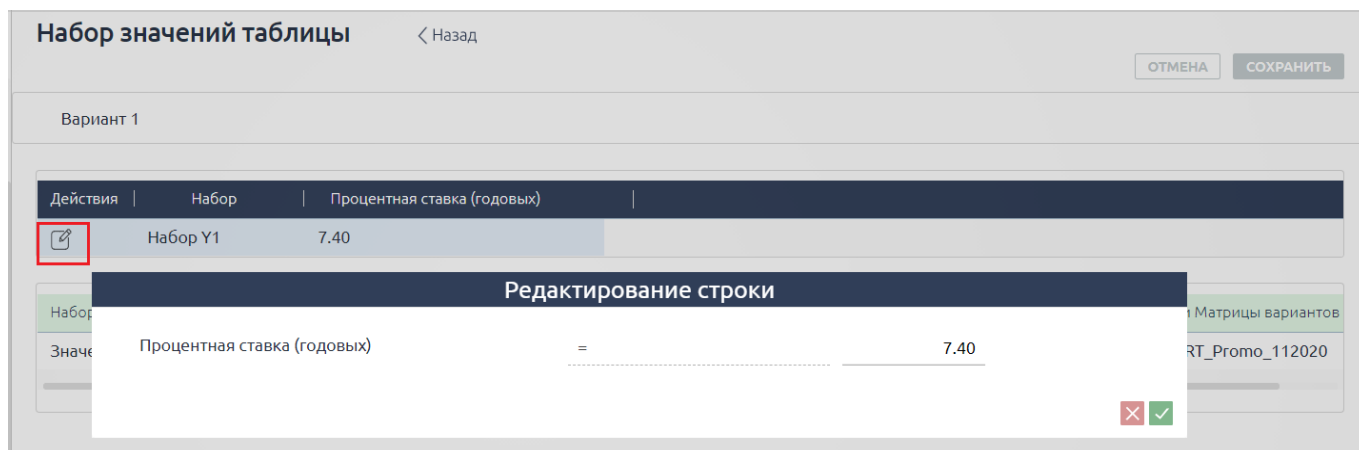
Действия	Набор	Процентная ставка (годовых)
	Набор Y1	7.40
	Набор Y2	7.75
	Набор Y3	8.09
	Набор Y4	8.99
	Набор Y5	9.99
	Набор Y6	7.80
	Набор Y7	8.29
	Набор Y8	9.59
	Набор Y9	11.49

Набор ограничений	Сегментация заявки	Пакет документов, предоставляемых	Коэффициент К/3, %	Код связи Матрицы вариантов
Значение Y1	РАЗРЕШЕНЫ: Сотрудник	РАЗРЕШЕНЫ: Полный	[10.00 – 85.00]	NM_APART_FullPack_112020

Экран отрисовывается в зависимости от заданных параметров в группах при создании Настройки табличной группы.

Экран разделен на две области: в верхней отображаются параметры и значения ставки, в нижней – детали по параметру, строка которого выбрана в верхней части.

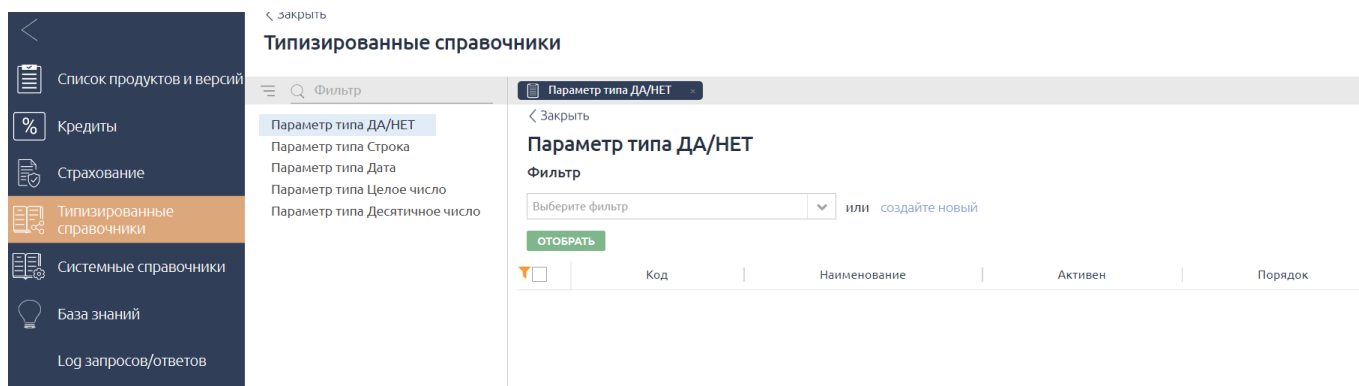
В статусе тарифа Редактирование в строке доступно редактирование/ввод значений для параметра.



8. СПРАВОЧНИКИ

8.1. Типизированные

Используются для задания типов значений параметров продуктов.



8.1.1. Права доступа

Доступ к справочникам такого вида, следующий:

- Кредитный технолог
 - чтение
 - добавление новых значений
 - удаление (деактивация) существующих значений
 - **примечание: не имеет права** редактировать значения (например, поменять наименование)
- Аналитик
 - чтение
- Администратор – полные права:
 - чтение
 - добавление новых значений
 - удаление (деактивация) существующих значений
 - активация существующих неактивных значений
 - редактирование значений, например, Наименований.

8.1.2. «Параметр типа ДА/НЕТ»

Реализован UI справочника «Параметр типа ДА/НЕТ».

Расположение в меню: «Типизированные справочники/Параметр типа ДА/НЕТ».

Открывается экран отбора записей справочника

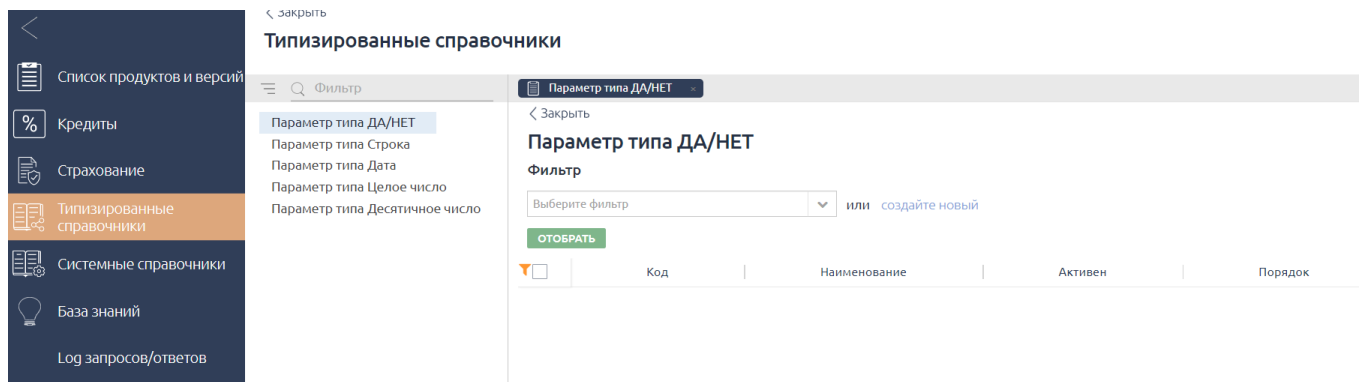


Таблица результатов отбора отображаются поля, выбранные пользователем. Доступны следующие поля:

- Id
- Код
- Наименование
- Активен
- Порядок
- Дата создания
- Автор
- Дата изменения
- Изменил

Результат отбора по кнопке «Отобразить»

Параметры типа ДА/НЕТ				
Фильтр				
Выберите фильтр или создайте новый				
ОТОБРАЗИТЬ				
☐	Код	Наименование	Активен	Порядок
☐	RELATIVE	Близкий родственник	да	9 999
☐	K_Z_100_PERMISSION	Допустим К/З 100%	да	9 999
☐	MSK_PERMISSION	Используется МСК	да	9 999
☐	OBJECT_ON_BANK_BALANCE	Объект на балансе Банка	да	9 999
☐	PARTNER_REALTY	Объект партнера	да	9 999
☐	REPLACE_RATE_IN_DECISION	Применять для ранее принятых реше...	да	9 999
☐	WORK_ON_RELATIVE	Работает у родственника - собственни...	да	9 999
☐	WORK_ON_RELATIVE_UNITED	Работает у родственника - собственни...	да	9 999
☐	BANK_ISSUED_MORTGAGE	Собственный ипотечный кредит	да	9 999
☐	SPECIAL_OBJECT	Специальный объект	да	9 999
☐	TITLE_INSURANCE_REQUIRED	Требуется страхование титула	да	9 999
Отобрано записей: 11				
ITA FORMS				

Стандартные функциональные кнопки управления (с подсказкой функции) на правом фрейме экрана:



- Редактирование объекта (записи справочника)



-Создать (новую запись справочника)



- выгрузить в Excel (выгрузка в Excel таблицы отобранных записей, отображаемых в результатах отбора)

По кнопке **Редактирование** или двойным кликом по строке открывается модальный экран с параметрами выбранной записи для её редактирования:

По кнопке **Создать** открывается модальный экран для создания новой записи:

Поля для ввода параметров записи:

Название	Карточка UI	Примечания
Код	Поле для ввода строки Разрешены только буквы в UPPERCASE (ВЕРХНЕМ РЕГИСТРЕ)	
Наименование	Поле для ввода строки	
Активен	Check-Box	Предзаполнение для новой записи = ДА
Сортировка	Поле для ввода INT длиной не более 4 цифр	Предзаполнение для новой записи = 9999

Поля, которые заполняются автоматически при создании/редактировании записи:

Название	Примечания
Id	PRIMARY KEY Заполняется триггером БД
Дата и время создания	Если не указана, то заполняется триггером БД
Кем создан	
Дата и время изменения	Если не указана, то заполняется триггером БД
Кем изменен	

8.1.3. «Параметр типа Строка»

Реализован UI справочника «Параметр типа Строка».

Расположение в меню: «Типизированные справочники/Параметр типа Строка».

Открывается экран отбора записей справочника

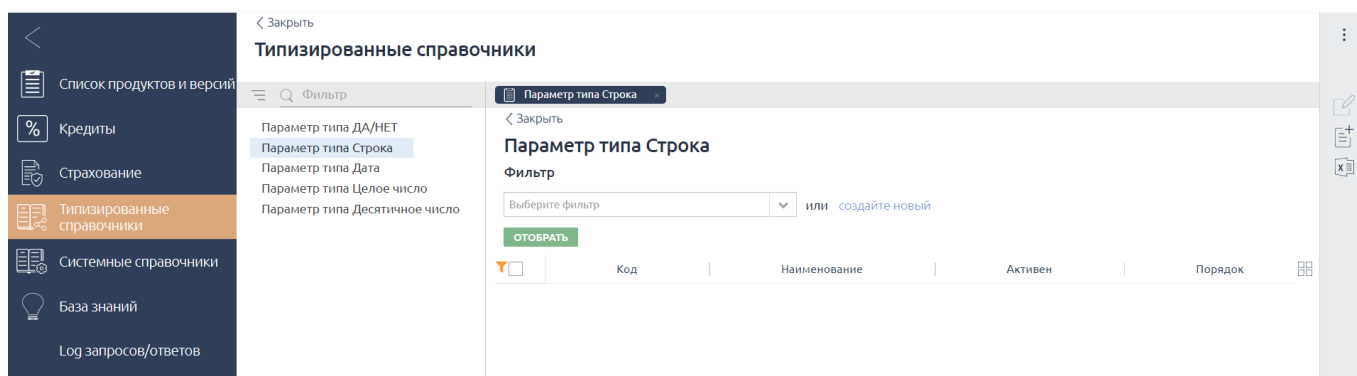


Таблица результатов отбора отображаются поля, выбранные пользователем. Доступны следующие поля:

- Id
- Код
- Наименование
- Активен
- Порядок
- Дата создания
- Автор
- Дата изменения
- Изменил

Результат отбора по кнопке «Отобразить»

Параметры типа Строка

Фильтр

Выберите фильтр

или [создайте новый](#)

ОТОБРАЗИТЬ

☐	Код	Наименование	Активен	Порядок
☐	ID_FM	ID продукта в ФМ	да	9 999
☐	LINK_TABLE_TO_TARIFF	Код связи Матрицы вариантов с Тари...	да	9 999

Стандартные функциональные кнопки управления (с подсказкой функции) на правом фрейме экрана:



- Редактирование объекта (записи справочника)



-Создать (новую запись справочника)



- выгрузить в Excel (выгрузка в Excel таблицы отобранных записей, отображаемых в результатах отбора)

По кнопке **Редактирование** или двойным кликом по строке открывается модальный экран с параметрами выбранной записи для её редактирования:

☐	Код	Наименование	Активен
* LINK_TABLE_TO_TARIFF	* Код связи Матрицы вариантов с Тарифом	* 9999	☒ Активен
Код	Наименование	Сортировка	
ОК ОТМЕНА			

По кнопке **Создать** открывается модальный экран для создания новой записи:

☐	Код	Наименование	Активен
*	*	* 9999	☒ Активен
Код	Наименование	Сортировка	
ОК ОТМЕНА			
☐	OBJECT ON BANK BALANCE	Объект на балансе Банка	да

Поля для ввода параметров записи:

Название	Карточка UI	Примечания
Код	Поле для ввода строки Разрешены только буквы в UPPERCASE (ВЕРХНЕМ РЕГИСТРЕ)	
Наименование	Поле для ввода строки	
Активен	Check-Box	Предзаполнение для новой записи = ДА
Сортировка	Поле для ввода INT длиной не более 4 цифр	Предзаполнение для новой записи = 9999

Поля, которые заполняются автоматически при создании/редактировании записи:

Название	Примечания
Id	PRIMARY KEY Заполняется триггером БД
Дата и время создания	Если не указана, то заполняется триггером БД
Кем создан	
Дата и время изменения	Если не указана, то заполняется триггером БД
Кем изменен	

8.1.4. «Параметр типа Дата»

Реализован UI справочника «Параметр типа Дата».

Расположение в меню: «Типизированные справочники/Параметр типа Дата».

Открывается экран отбора записей справочника

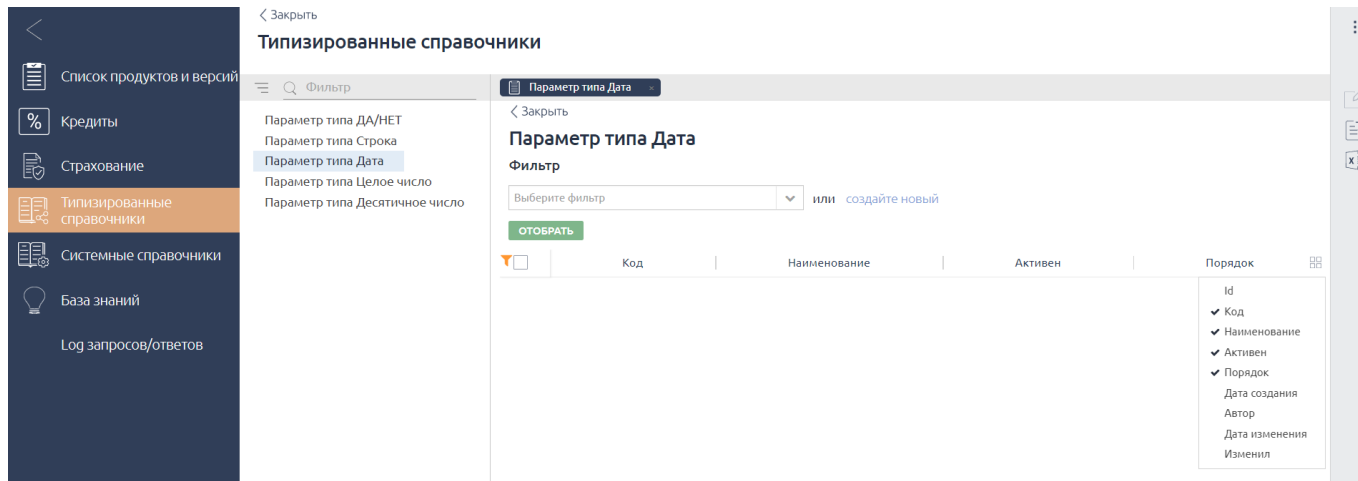


Таблица результатов отбора отображаются поля, выбранные пользователем. Доступны следующие поля:

- Id
- Код
- Наименование
- Активен
- Порядок
- Дата создания
- Автор
- Дата изменения

- Изменил

Результат отбора по кнопке «Отобразить»

Параметры типа Дата

Фильтр

Выберите фильтр или [создайте новый](#)

ОТОБРАЗИТЬ

☐	Код	Наименование	Активен	Порядок
☐	EXISTING_DECISION_END_DATE	Дата окончания применения тарифов ...	да	9 999
☐	DECISION_END_DATE	Дата, до которой действует положите...	да	9 999

Стандартные функциональные кнопки управления (с подсказкой функции) на правом фрейме экрана:



- Редактирование объекта (записи справочника)



-Создать (новую запись справочника)



- выгрузить в Excel (выгрузка в Excel таблицы отобранных записей, отображаемых в результатах отбора)

По кнопке **Редактирование** или двойным кликом по строке открывается модальный экран с параметрами выбранной записи для её редактирования:

Код	Наименование	Активен
* EXISTING_DECISION_END_DATE Код	* Дата окончания применения тарифов для действующих решений Наименование	* 9999 Сортировка ☒ Активен

ОК **ОТМЕНА**

По кнопке **Создать** открывается модальный экран для создания новой записи:

Код	Наименование	Активен
* Код	* Наименование	* 9999 Сортировка ☒ Активен

ОК **ОТМЕНА**

Код	Наименование	Активен
OBJECT ON BANK BALANCE	Объект на балансе Банка	да

Поля для ввода параметров записи:

Название	Карточка UI	Примечания
Код	Поле для ввода строки Разрешены только буквы в UPPERCASE (ВЕРХНЕМ РЕГИСТРЕ)	
Наименование	Поле для ввода строки	
Активен	Check-Box	Предзаполнение для новой записи = ДА
Сортировка	Поле для ввода INT длиной не более 4 цифр	Предзаполнение для новой записи = 9999

Поля, которые заполняются автоматически при создании/редактировании записи:

Название	Примечания
Id	PRIMARY KEY Заполняется триггером БД
Дата и время создания	Если не указана, то заполняется триггером БД
Кем создан	
Дата и время изменения	Если не указана, то заполняется триггером БД
Кем изменен	

8.1.5. «Параметр типа Целое число»

Реализован UI справочника «Параметр типа Целое число».

Расположение в меню: «Типизированные справочники/Параметр типа Целое число».

Открывается экран отбора записей справочника

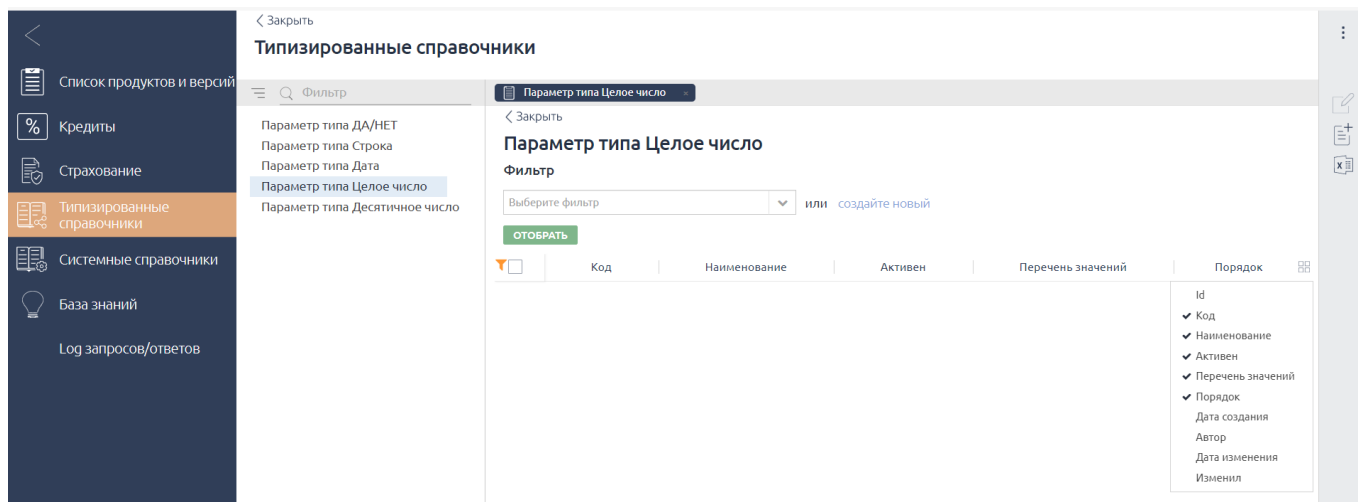


Таблица результатов отбора отображаются поля, выбранные пользователем. Доступны следующие поля:

- Id
- Код
- Наименование
- Активен
- Перечень значений
- Порядок
- Дата создания
- Автор
- Дата изменения
- Изменил

Результат отбора по кнопке «Отобразить»

Параметры типа Целое число

Фильтр

Выберите фильтр  или [создайте новый](#)

ОТОБРАЗИТЬ

	Код	Наименование	Активен	Порядок	
	AGE_AT_LOAN_END_DATE	Возраст на дату окончания действия к...	да	9 999	
	AGE_AT_APPLICATION_REVIEW	Возраст на дату рассмотрения заявки	да	9 999	
	DECISION_TERM_DAY	Срок действия положительного реше...	да	9 999	
	LOAN_TERM_YEAR	Срок кредита, лет.	да	9 999	
	LOAN_TERM_MON	Срок кредита, мес.	да	9 999	
	MIN_REGISTRATION_TERM_IP	Срок регистрации ИП	да	9 999	
	MIN_REGISTRATION_TERM_UL	Срок регистрации ЮЛ	да	9 999	

Отобрано записей:7



Стандартные функциональные кнопки управления (с подсказкой функции) на правом фрейме экрана:



- Редактирование объекта (записи справочника)

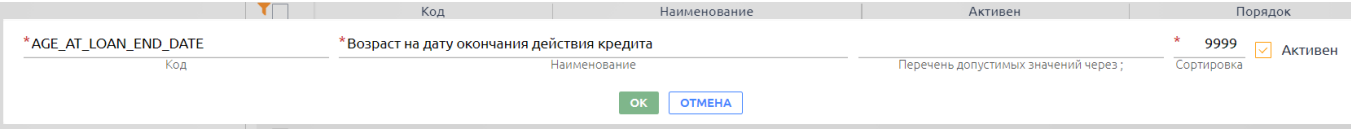


-Создать (новую запись справочника)

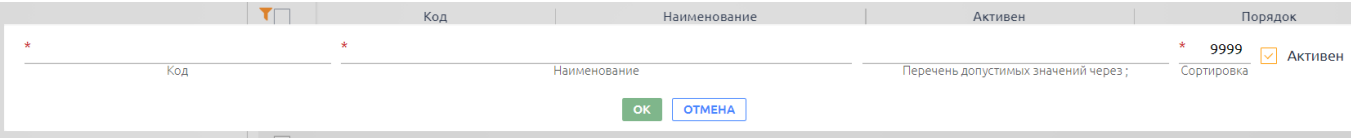


- выгрузить в Excel (выгрузка в Excel таблицы отобранных записей, отображаемых в результатах отбора)

По кнопке **Редактирование** или двойным кликом по строке открывается модальный экран с параметрами выбранной записи для её редактирования:



По кнопке **Создать** открывается модальный экран для создания новой записи:



Поля для ввода параметров записи:

Название	Карточка UI	Примечания
Код	Поле для ввода строки Разрешены только буквы в UPPERCASE (ВЕРХНЕМ РЕГИСТРЕ)	
Наименование	Поле для ввода строки	
Допустимые значения	Поле для ввода значений разделенных «;»	Например, для «Срока кредита» «36;48;60;72;84;96;108;120;132;144;156;168;180;192;204;216;228;240;252;264;276;288;300»
Активен	Check-Box	Предзаполнение для новой записи = ДА
Сортировка	Поле для ввода INT длиной не более 4 цифр	Предзаполнение для новой записи = 9999

Поля, которые заполняются автоматически при создании/редактировании записи:

Название	Примечания
Id	PRIMARY KEY Заполняется триггером БД
Дата и время создания	Если не указана, то заполняется триггером БД
Кем создан	
Дата и время изменения	Если не указана, то заполняется триггером БД
Кем изменен	

8.1.6. «Параметр типа Десятичное число»

Реализован UI справочника «Параметр типа Десятичное число».

Расположение в меню: «Типизированные справочники/Параметр типа Десятичное число».

Открывается экран отбора записей справочника

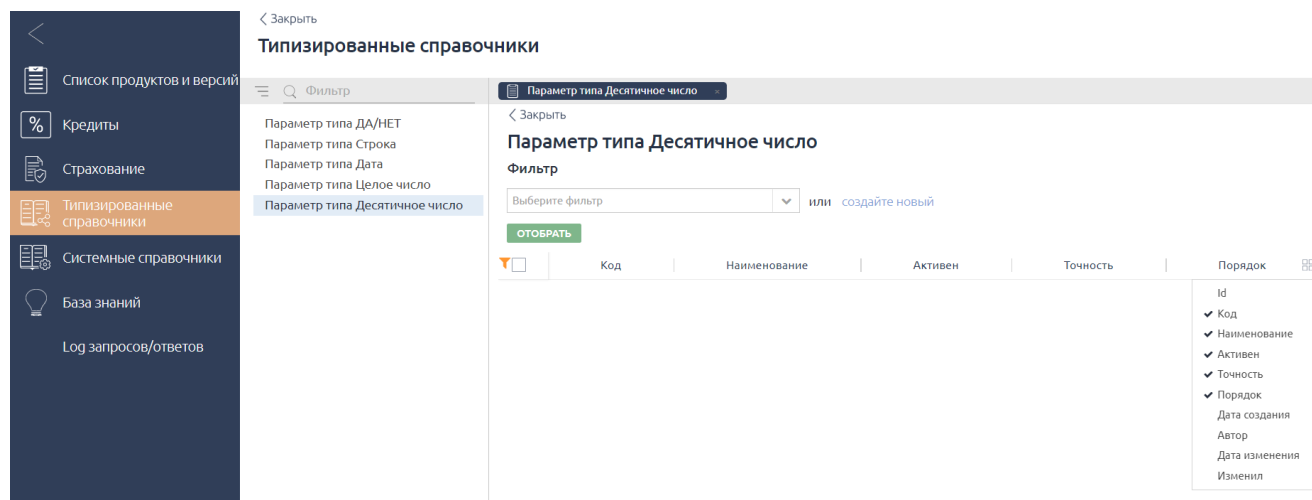


Таблица результатов отбора отображаются поля, выбранные пользователем. Доступны следующие поля:

- Id
- Код
- Наименование
- Активен
- Точность
- Порядок
- Дата создания
- Автор
- Дата изменения
- Изменил

Результат отбора по кнопке «Отобразить»

Параметры типа Десятичное число

Фильтр

Выберите фильтр или [создайте новый](#)

ОТОБРАЖИТЬ

☐	Код	Наименование	Активен	Точность	Порядок	
☐	WORK_INCOME	Доход по месту работы	да	2		9 999
☐	K_Z_MSK	Коэффициент К/З при использ...	да	2		9 999
☐	K_Z	Коэффициент К/З, %	да	2		9 999
☐	INITIAL_PAYMENT	Минимальный размер ПВ	да	2		9 999
☐	ADD_AMOUNT_TOTAL	Общая доп. сумма	да	2		9 999
☐	RATE_Y	Процентная ставка (годовых)	да	2		9 999
☐	BUILDING_COMPLETE	Степень готовности, %	да	2		9 999
☐	LOAN_LIMIT	Сумма кредита	да	2		9 999
☐	ADD_AMOUNT_ON...	Сумма на руки	да	2		9 999

Отобрано записей:9

ITA FORMS

Стандартные функциональные кнопки управления (с подсказкой функции) на правом фрейме экрана:



- Редактирование объекта (записи справочника)



-Создать (новую запись справочника)



- выгрузить в Excel (выгрузка в Excel таблицы отображенных записей, отображаемых в результатах отбора)

По кнопке **Редактирование** или двойным кликом по строке открывается модальный экран с параметрами выбранной записи для её редактирования:

*K_Z *Коэффициент К/З, % 2 9999 ☒ Активен

Код Наименование Точность Сортировка

ОК **ОТМЕНА**

По кнопке **Создать** открывается модальный экран для создания новой записи:

* * 2 9999 ☒ Активен

Код Наименование Точность Сортировка

ОК **ОТМЕНА**

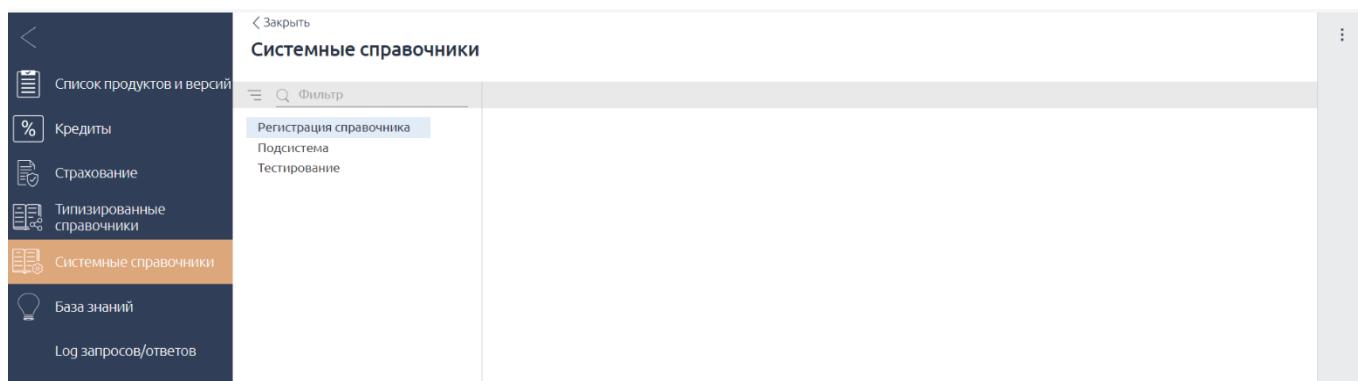
Поля для ввода параметров записи:

Название	Карточка UI	Примечания
Код	Поле для ввода строки Разрешены только буквы в UPPERCASE (ВЕРХНЕМ РЕГИСТРЕ)	
Наименование	Поле для ввода строки	
Точность	Комбо-бокс: выбор из списка 1, 2, 3, 4	Точность дробной части Предзаполнение для новой записи = 2
Активен	Check-Box	Предзаполнение для новой записи = ДА
Сортировка	Поле для ввода INT длиной не более 4 цифр	Предзаполнение для новой записи = 9999

Поля, которые заполняются автоматически при создании/редактировании записи:

Название	Примечания
Id	PRIMARY KEY Заполняется триггером БД
Дата и время создания	Если не указана, то заполняется триггером БД
Кем создан	
Дата и время изменения	Если не указана, то заполняется триггером БД
Кем изменен	

8.2. Системные



8.2.1. Права доступа

Доступ к справочникам такого вида, следующий:

- Кредитный технолог – чтение
- Аналитик – чтение
- Администратор – полные права:
 - чтение
 - добавление новых значений
 - удаление (деактивация) существующих значений
 - активация существующих неактивных значений
 - редактирование значений.

8.2.2. «Регистрация справочника»

Требуется для регистрации использования справочника при задании значений в параметрах продуктов и формирования списков значений для выбора.

Реализован UI системного справочника «Регистрация справочника».

Расположение в меню: «Системные справочники/Регистрация справочника».

Открывается экран отбора записей справочника

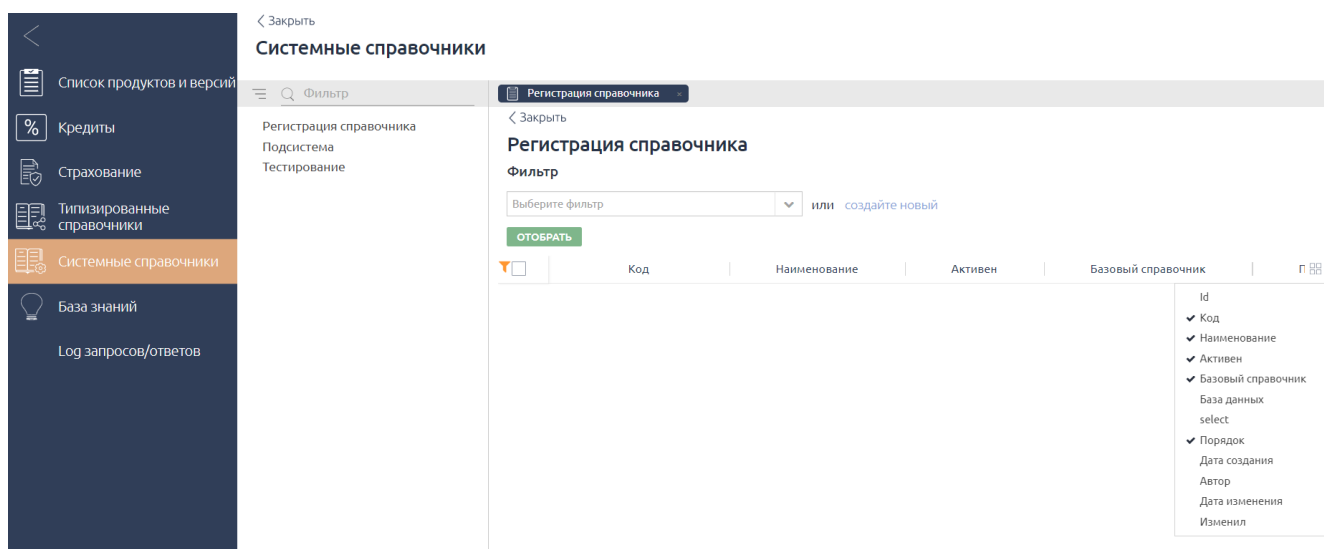


Таблица результатов отбора отображаются поля, выбранные пользователем. Доступны следующие поля:

- Id
- Код
- Наименование
- Активен
- Базовый справочник
- Порядок
- Дата создания
- Автор
- Дата изменения
- Изменил

Результат отбора по кнопке «Отобразить»

Зарегистрированные справочники

Фильтр

Выберите фильтр

или [создайте новый](#)

ОТОБРАТЬ

☐	Код	Наименование	Активен	Базовый справочник	Порядок
☐	INSURANCETYPE_...	Базовые виды страхования	да	Виды страхования	9 999
☐	CURRENCY_LOAN	Валюта кредита	да	Валюты	9 999
☐	CURRENCY_REFIN...	Валюта рефинансируемого ...	да	Валюты	9 999
☐	REGULATORYDOC...	Вид документа, утверждаю...	да	REGULATORYDOCTYPE	9 999
☐	INSURANCETYPE	Виды страхования	да	Виды страхования	9 999
☐	CITIZENSHIP	Гражданство	да	Страна	9 999
☐	DEPARTMENTGRO...	Группа подразделений	да	Группа подразделений	9 999
☐	SEGMENTGROUP	Группа сегментов	да	Группа сегментов	9 999
☐	BUILDOBJCOMPLEX	Жилой комплекс	да	--- SELECT ---	9 999
☐	CATEGORY	Категория продукта	да	Вид категории продукта	9 999
☐	DISCOUNTEVENT	Критерии изменения условий	да	Критерии изменения условий	9 999

Отобрано записей:45

ITA FORMS

Стандартные функциональные кнопки управления (с подсказкой функции) на правом фрейме экрана:



- Редактирование объекта (записи справочника)



-Создать (новую запись справочника)



- выгрузить в Excel (выгрузка в Excel таблицы отобранных записей, отображаемых в результатах отбора)

По кнопке **Редактирование** или двойным кликом по строке открывается экран с параметрами выбранной записи для её редактирования:

Регистрация справочника		Назад
Создал:	03.02.2021 12:02	fill
Изменил:	03.02.2021 12:02	fill
		ОТМЕНА СОХРАНИТЬ
*CURRENCY_LOAN		
		Код
*Валюта кредита		
		Наименование
Валюты [Currency]		Базовый справочник
☒ Активен		* 9999
		Сортировка

По кнопке **Создать** открывается экран для создания новой записи:

Регистрация справочника

< Назад

Создал:

Изменил:

СОХРАНИТЬ

*
Код

*
Наименование

Базовый справочник

☒ Активен

* 9999
Сортировка

Поля для ввода параметров записи:

Название	Карточка UI	Примечания
Код	Поле для ввода строки Разрешены только буквы в UPPERCASE (ВЕРХНЕМ РЕГИСТРЕ)	
Наименование	Поле для ввода строки	
Базовый справочник	Комбо-бокс с выбором из списка Код [Наименование] Сортировка по коду	Указывается код справочника из справочной подсистемы ИТА::Forms. Выбор кода осуществляется из списка доступных справочников, а не вводится руками.
Активен	Check-Box	Предзаполнение для новой записи = ДА
Сортировка	Поле для ввода INT длиной не более 4 цифр	Предзаполнение для новой записи = 9999

Поля, которые заполняются автоматически при создании/редактировании записи:

Название	Примечания
Id	PRIMARY KEY Заполняется триггером БД
Дата и время создания	Если не указана, то заполняется триггером БД
Кем создан	
Дата и время изменения	Если не указана, то заполняется триггером БД
Кем изменен	

8.2.3. «Подсистема»

Реализован UI системного справочника «Подсистема».

Расположение в меню: «Системные справочники/Подсистема».

Открывается экран отбора записей справочника

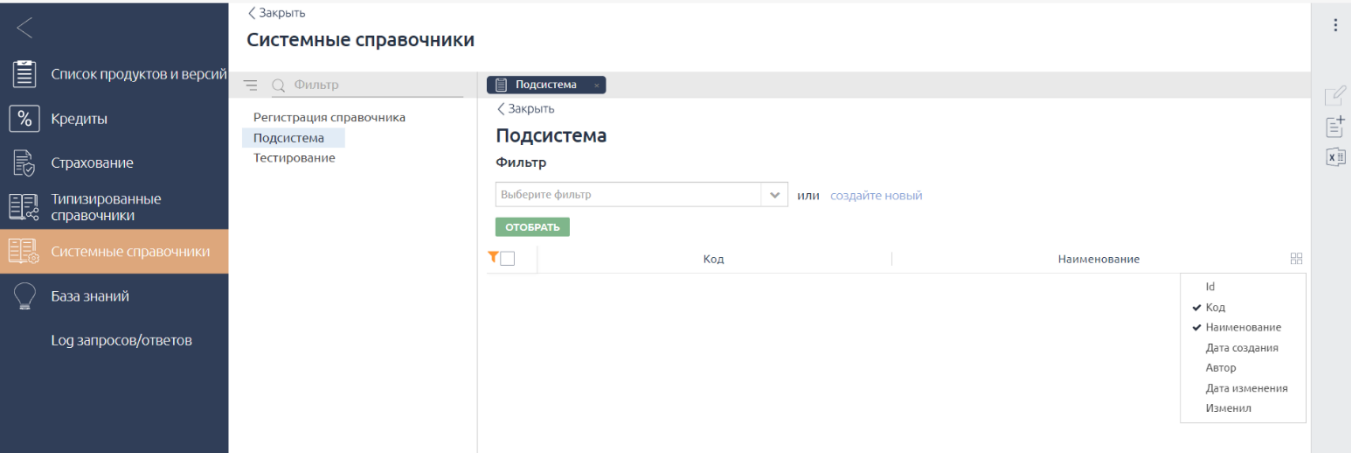
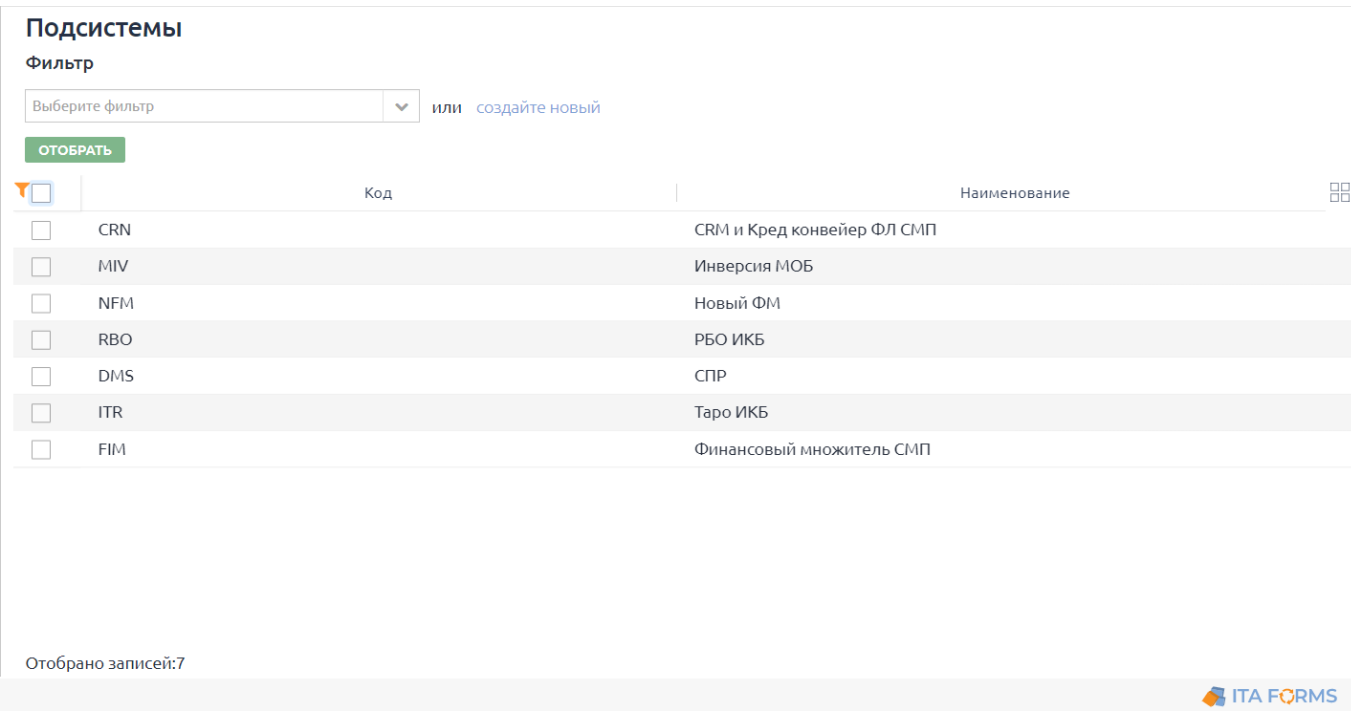


Таблица результатов отбора отображаются поля, выбранные пользователем. Доступны следующие поля:

- Id
- Код
- Наименование
- Дата создания
- Автор
- Дата изменения
- Изменил

Результат отбора по кнопке «Отобразить»



Стандартные функциональные кнопки управления (с подсказкой функции) на правом фрейме экрана:



- Редактирование объекта (записи справочника)



-Создать (новую запись справочника)



- выгрузить в Excel (выгрузка в Excel таблицы отобранных записей, отображаемых в результатах отбора)

По кнопке **Редактирование** или двойным кликом по строке открывается модальный экран с параметрами выбранной записи для её редактирования:

По кнопке **Создать** открывается модальный экран для создания новой записи:

Поля для ввода параметров записи:

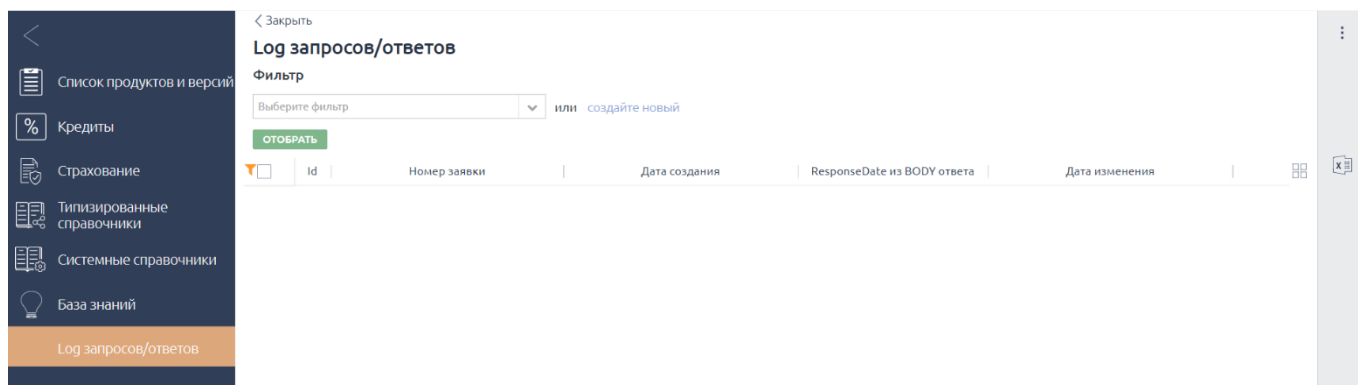
Название	Карточка UI	Примечания
Код	Поле для ввода строки Разрешены только буквы в UPPERCASE (ВЕРХНЕМ РЕГИСТРЕ)	
Наименование	Поле для ввода строки	

Поля, которые заполняются автоматически при создании/редактировании записи:

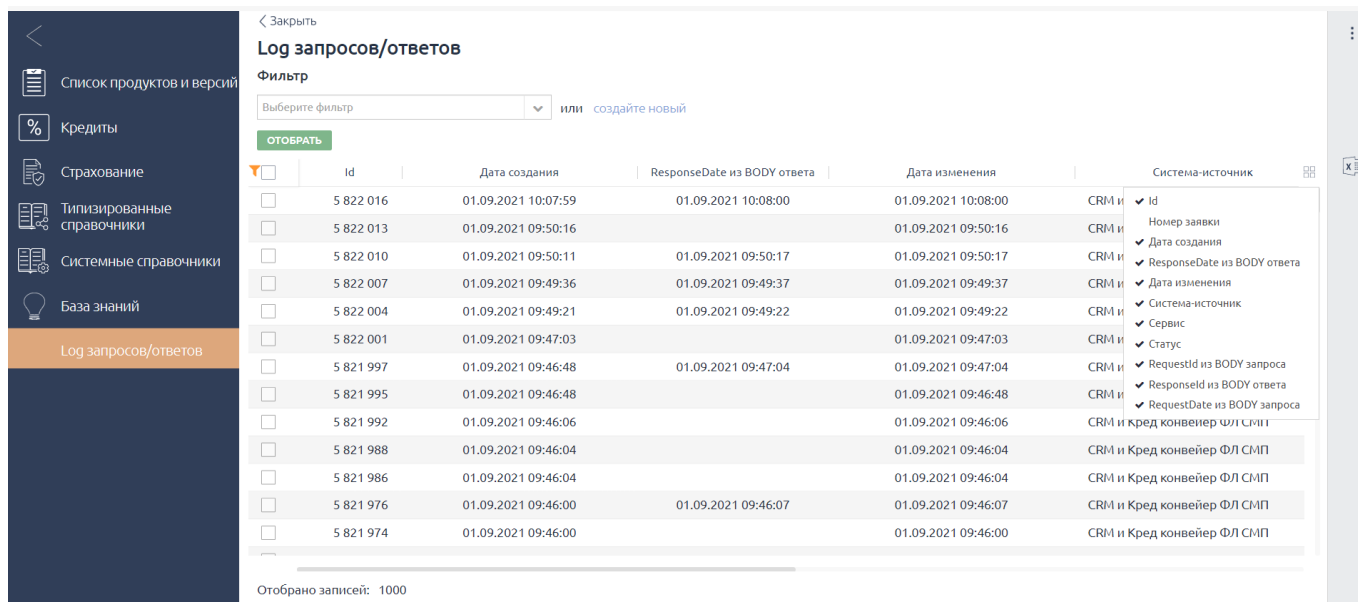
Название	Примечания
Id	PRIMARY KEY Заполняется триггером БД
Дата и время создания	Если не указана, то заполняется триггером БД
Кем создан	
Дата и время изменения	Если не указана, то заполняется триггером БД
Кем изменен	

9. Лог запросов/ответов

А данном разделе находится техническая информация о составе запросов внешних систем к Продуктовому каталогу/ответов на запросы



Для отображения списка необходимо нажать на кнопку «Отобразить» (при необходимости выбрав или указав нужный фильтр)



Для просмотра текста запроса/ответа необходимо спозиционироваться на нужной строке и произвести двойной клик мыши.

При этом на экране отображается окно с текстами запроса/ответа.



- выгрузить в Excel (выгрузка в Excel таблицы отобранных записей, отображаемых в результатах отбора)

```

3anpor
  <param valueType="float" code="LOAN_LIMIT"/>
  <param valueType="int" code="LOAN_TERM_YEAR"/>
  <param valueType="float" code="K_Z"/>
  <param valueType="code" code="INSURANCETYPE"/>
  <param valueType="code" code="LOANAPPLICATIONPROGRAM"/>
  <param valueType="code" code="REALTYMARKET"/>
  <param valueType="float" code="K_Z_MSK"/>
  <param valueType="code" code="PLEDGEREGION"/>
  <param valueType="code" code="INSURANCETYPE_BASE"/>
</returnParamList>
<searchFilter>
  <group groupType="table" code="TARIFF">
    <table>
      <vertical>
        <param valueType="code" code="SEGMENT_UNITED"
guidCode="SEGMENT_UNITED">
          <cValue>STAFF</cValue>
        </param>
        <param valueType="boolean" code="MSK_PERMITION"
guidCode="MSK_PERMITION">
          <bValue xsi:type="xs:string"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">false</bValue>
          </param>
        </vertical>
      </table>
    </group>
    <group groupType="table" code="PRODUCT_PARAM_TABLE">
      <table>
        <vertical>
          <param valueType="boolean" code="MSK_PERMITION"
guidCode="MSK_PERMITION">
            <bValue xsi:type="xs:string"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">false</bValue>

```

```

BORROWER_W_INCL_EXPERIENCE" name="Стаж Созаёмщика, участвующего в
расчётах">table><variant order="1"><cell horizontal_order="1"
vertical_order="3">vertical<param id="4359713" valueType="code"
valueSet="in" code="EMPLOYMENTCONTRACTTYPE_CBIW" name="Тип занятости
(Созаёмщик участвующий доходами)"><cValue name="Собственный
бизнес">ECT_BUSINESS_OWNER</cValue><cValue name="Индивидуальный
предприниматель">ECT_IP</cValue></param></vertical><cValue><param
id="4359717" valueType="code" valueSet="in"
code="WORKEXPERIENCE_CURRENT" name="Стаж на текущем месте работы">
<cValue name="1-3 года">CWT_1_3_YEAR</cValue><cValue name="3-5
лет">CWT_3_5_YEAR</cValue><cValue name="свыше 5
лет">CWT_OVER_5_YEAR</cValue></param><param id="4359763"
valueType="code" valueSet="in" code="WHOLEWORKEXPERIENCE"
name="Общий стаж работы"><cValue name="От 1 до 3
лет">WWE_1_3_YEAR</cValue><cValue name="От 3 до 5
лет">WWE_3_5_YEAR</cValue><cValue name="От 5 до 10
лет">WWE_5_10_YEAR</cValue><cValue name="Свыше 10
лет">WWE_OVER_10_YEAR</cValue></param></cValue></cell><cell
horizontal_order="1" vertical_order="1">vertical<param id="4359713"
valueType="code" valueSet="in" code="EMPLOYMENTCONTRACTTYPE_CBIW"
name="Тип занятости (Созаёмщик участвующий доходами)"><cValue
name="Срочный трудовой договор">FIXED-TERM_CONTRACT</cValue><cValue
name="Бессрочный трудовой договор">TERM-LESS_CONTRACT</cValue>
<cValue name="Договор подряда">CONTRACT_AGREEMENT</cValue></param>
</vertical><cValue><param id="4359717" valueType="code" valueSet="in"
code="WORKEXPERIENCE_CURRENT" name="Стаж на текущем месте работы">
<cValue name="От 6 месяцев до года">CWT_6_MON_1_YEAR</cValue>
<cValue name="1-3 года">CWT_1_3_YEAR</cValue><cValue name="3-5
лет">CWT_3_5_YEAR</cValue><cValue name="свыше 5
лет">CWT_OVER_5_YEAR</cValue></param><param id="4359763"
valueType="code" valueSet="in" code="WHOLEWORKEXPERIENCE"
name="Общий стаж работы"><cValue name="От 6 месяцев до 1
года">WWE_6_MON_1_YEAR</cValue><cValue name="От 1 до 3
лет">WWE_1_3_YEAR</cValue><cValue name="От 3 до 5
лет">WWE_3_5_YEAR</cValue><cValue name="От 5 до 10

```