

Operation Manual

Режим учета поясного времени (Time Zones)

03.48.30

10.08.2020

Содержание

1 РЕЖИМ УЧЕТА ПОЯСНОГО ВРЕМЕНИ (TIME ZONES)	3
2 НАСТРОЙКИ СИСТЕМЫ	4
2.1 Включение/отключение режима учета поясного времени	4
2.2 Настройка дополнительных транзитных счетов	4
2.3 Процедура открытия операционного дня по поясам	5
2.4 Исправление записей в таблице F_I после случайного запуска процедуры открытия дня	7
2.5 Согласование межфилиальных операций	8
2.6 Использование режима "Time Zones" для ФИ с разными бизнес-календарями	10
2.7 Установка курсов для отдельного ФИ	11
2.8 Закрытие GL-проводок по определенному финансовому институту или по финансовым институтам, находящимся в одном часовом поясе	11

Данный документ описывает процесс настройки и использования режима учета поясного времени в системе Way4.

При работе с данным документом рекомендуется пользоваться следующими источниками из комплекта документации Way4:

- "Финансовые институты"
- "Схемы Счетов системы Way4"
- "Ежедневные процедуры"
- "Глобальные параметры системы Way4"

В документе используются следующие обозначения:

- Названия полей экранных форм выделяются *курсивом*.
- Названия кнопок экранных форм приводятся в квадратных скобках, например [Approve].
- Последовательность выбора пункта в меню пользователя отображается с помощью стрелок следующим образом: "Accounting Setup →Balance Types".
- Различные переменные значения, например, имена каталогов и файлов, а также пути к файлам, варьируемые для каждой локальной машины, приводятся в угловых скобках, например, <OWS_HOME>.



предостережения в связи с возможностью совершения неправильных действий отмечены специальной пиктограммой и выделены цветом фона;



информация о важных особенностях, дополнительных возможностях или оптимальном использовании некоторых функций системы также отмечена специальной пиктограммой и выделена цветом фона.

1 Режим учета поясного времени (Time Zones)

Использование режима учета поясного времени позволяет реализовать в системе следующие задачи:

- Корректная обработка документов между ФИ с учетом поясного времени.
- Ведение локальных курсов валют для каждого института и применение их в соответствии с поясным временем.
- Ведение локальных тарифных соглашений для каждого ФИ и поддержка их применения в соответствии с открытым операционным днем.
- Смена операционного дня в каждом ФИ.

2 Настройки системы

2.1 Включение/отключение режима учета поясного времени

Для включения режима учета поясного времени необходимо установить глобальный параметр `USE_TIME_ZONE = "Y"` (см. документ "Глобальные параметры системы Way4").

Для отключения режима учета поясного времени необходимо установить глобальный параметр `USE_TIME_ZONE = "N"` (значение параметра по умолчанию).

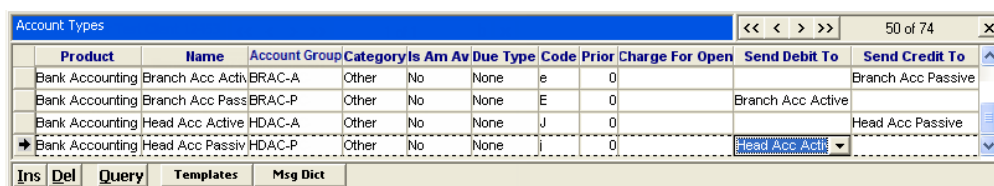


Для корректного отключения режима учета поясного времени необходимо, чтобы в момент установки параметра `USE_TIME_ZONE = "N"` банковские даты всех финансовых институтов совпадали.

2.2 Настройка дополнительных транзитных счетов

Для работы в режиме учета поясного времени следует выполнить в системе следующие настройки:

- В системе должны быть зарегистрированы следующие типы счетов (см. пример на Рис. 1):
 - Два типа для активно-пассивной пары счетов для родительских ФИ; поле *Code* для этих типов счетов должна быть указана одна и та же буква в разных регистрах.
 - Два типа для активно-пассивной пары счетов для подчиненных ФИ; для поля *Code* у этих типов счетов должна использоваться одна и та же буква в разных регистрах.



Product	Name	Account Group	Category	Is Am	Av	Due Type	Code	Prior	Charge For	Open	Send Debit To	Send Credit To
Bank Accounting	Branch Acc Activ	BRAC-A	Other	No	None	e	0				Branch Acc Passive	
Bank Accounting	Branch Acc Pass	BRAC-P	Other	No	None	E	0				Branch Acc Active	
Bank Accounting	Head Acc Active	HDAC-A	Other	No	None	J	0				Head Acc Passive	
Bank Accounting	Head Acc Passiv	HDAC-P	Other	No	None	j	0				Head Acc Acti	

Рис. 1. Пример зарегистрированных типов счетов для активно-пассивной пары

- В список дополнительных глобальных параметров (см. документ "Глобальные параметры системы Way4") должны быть добавлены:

- Параметр BRANCH_DELAY_ACC со значением, равным коду типа созданной пары счетов для подчиненных ФИ (соответствующий символ).
- Параметр HEADOFFICE_DELAY_ACC со значением, равным коду типа созданной пары счетов для родительских (Parent) ФИ (соответствующий символ).
- В Схему Счетов контракта маршрутизации каждого финансового института ("NNN-Interbranch Loro/Nostro") следует добавить соответствующие шаблоны счетов, зарегистрированных ранее типов.

О работе со Схемами Счетов см. документ "Схемы Счетов системы Way4™".

2.3 Процедура открытия операционного дня по поясам

Процедура открытия операционного дня в режиме учета поясного времени осуществляется с использованием группы меню пользователя "Time Zone Support".

Чтобы выполнить процедуру открытия операционного дня для выбранного ФИ, следует выбрать пункт меню "Default Institution Start of Day". При этом на экране появится форма "Choose Financial Institution to set new date", в которой следует выбрать ФИ и нажать на кнопку [Proceed] (см. Рис. 2).



Рис. 2. Форма для выбора ФИ

Для того чтобы выполнить процедуру открытия операционного дня для всех финансовых институтов, находящихся в одном часовом поясе с выбранным, следует выбрать пункт меню "Default Time Zone Start of Day". При этом на экране появится форма "Choose one of Timezone Institutions to set new date", в которой следует выбрать любой из ФИ, входящих в требуемый часовой пояс и нажать на кнопку [Proceed] (см. Рис. 3).

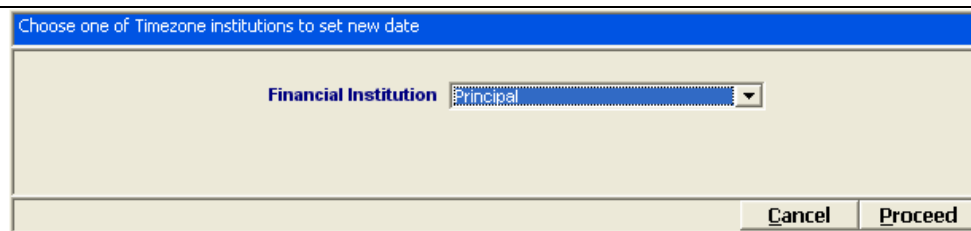


Рис. 3. Форма для выбора одного из ФИ, входящих в один часовой пояс

Система выполнит процедуру открытия операционного дня для тех ФИ, у которых значение поля *Time Zone* в форме "Details for <name of FI>" (см. Рис. 4) содержит такое же значение, что и у выбранного ФИ.

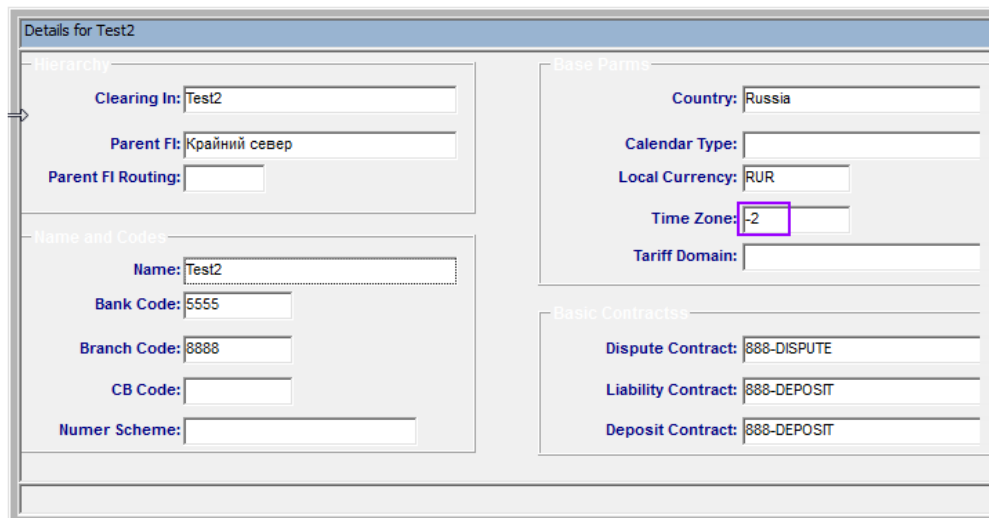


Рис. 4. Фрагмент формы с дополнительной информацией о ФИ

В обоих случаях процедура открытия операционного дня выполняется аналогично стандартной процедуре открытия операционного дня (см. раздел "Процедуры открытия операционного дня" документа "Ежедневные процедуры"). При этом курсы валют устанавливаются только для ФИ, входящих в один часовой пояс.



Следует иметь в виду, что процедуры, вызываемые из группы меню "Time Zone Support" являются процедурами с распараллеливанием выполняемых процессов (по аналогии со стандартными процедурами, вызываемыми из группы меню "Full → Daily Procedures").



При выполнении процедуры открытия рабочего дня в режиме "Time Zones" для ФИ в иерархии институтов, ему предлагается новый день на основе его календаря, а не календаря главного ФИ.

2.4 Исправление записей в таблице F_I после случайного запуска процедуры открытия дня

В случае случайного запуска процедуры открытия нового дня в режиме учета поясного времени, даже в случае прерывания данной процедуры, в таблице F_I в поле EXT_LOCAL_DATE для ряда ФИ может быть установлена новая дата. В случае прерывания процедуры "Set New Banking Date" следует выполнить проверку и, при необходимости, исправление некорректных данных в таблице F_I с помощью следующих пунктов меню:

- Если была прервана процедура "Default Institution Start of Day":
 - Для проверки данных следует выполнить пункт меню "Time Zone Support → Emergency Troubleshooting → Institution Restore Banking date". В открывшейся форме "Choose Institution to cancel banking date" следует в поле *Financial Institution* выбрать финансовый институт для проверки, в поле Check Mode выбрать значение "CheckOnly" и нажать на кнопку [Proceed].

Информация о результатах проверки регистрируется в журнале процессов (Process Log).

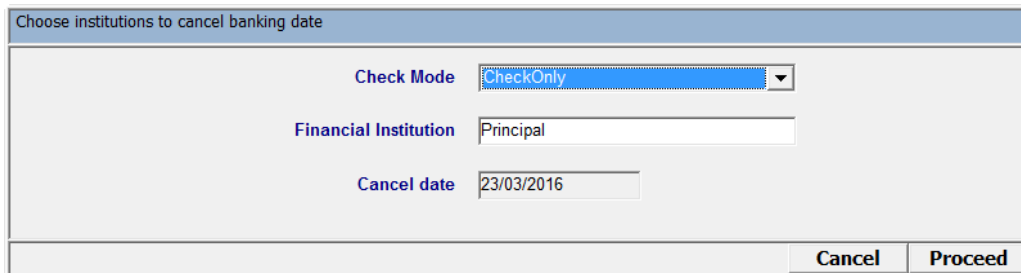


Рис. 5. Выбор ФИ для проверки консистентности данных в таблице F_I

- Если по результатам проверки обнаружены неконсистентные данные, следует выполнить исправления. Следует запустить тот же пункт меню, выбрать для данного ФИ значение Restore в поле *Check Mode*, указать в поле Cancel Date дату, установленную по ошибке, и нажать на кнопку [Proceed].

Информация о результатах исправления регистрируется в журнале процессов (Process Log).

- Если была прервана процедура "Default Time Zone Start of Day":
 - Для проверки данных следует выполнить пункт меню "Time Zone Support → Emergency Troubleshooting → Time Zone Restore Banking date". В открывшейся форме "Choose Institutions to cancel banking date" (форма аналогична форме, представленной на Рис. 5) следует в поле *Financial Institution* выбрать финансовый институт, в поле

Check Mode выбрать значение "CheckOnly" и нажать на кнопку [Proceed]. Проверка будет выполнена для всех институтов, находящихся в одном часовом поясе с выбранным институтом.

Информация о результатах проверки регистрируется в журнале процессов (Process Log).

- Для корректировки неконсистентных данных следует выполнить исправления. Для этого следует запустить тот же пункт меню, выбрать значение Restore в поле *Check Mode*, указать в поле *Cancel Date* дату, установленную по ошибке, и нажать на кнопку [Proceed]. Исправления будут выполнены для всех институтов, находящихся в одном часовом поясе с выбранным институтом.

Информация о результатах исправления регистрируется в журнале процессов (Process Log).

2.5 Согласование межфилиальных операций

В случае расположения ФИ в разных часовых поясах и использования процедуры закрытия дня по поясам, при проведении межфилиальных операций возникает проблема рассогласования банковских дат.

Для синхронизации оборотов по корреспондентским счетам ФИ используются дополнительные транзитные счета, открытые в контрактах маршрутизации Interbranch (см. раздел "Настройка дополнительных транзитных счетов"). Основной принцип, по которому определяются даты проводок по счетам, заключается в том, что проводка со стороны финансового института-эквайера должна быть выполнена именно в день совершения операции, а для "задержки" средств до момента, когда запаздывающие институты откроют новую дату, используются транзитные счета.

На Рис. 6 представлен пример иерархии нескольких институтов, зарегистрированных в системе.

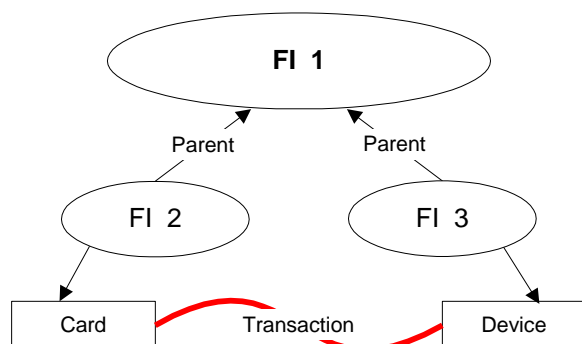


Рис. 6. Пример иерархии финансовых институтов в системе

Рассмотрим согласование межфилиальных операций на следующих примерах:

- Допустим, институты FI 2 и FI 3 находятся в одном часовом поясе, и этот часовой пояс опережает часовой пояс FI 1. Карта института FI 2 обслуживается в банкомате института FI 3. В этом случае по документу формируется три макротранзакции опережающей датой, равной банковской дате FI 2 и FI 3. Содержание самих макротранзакций подробно описано в разделе "Пример2. Карта одного подчиненного института обслуживается в банкомате другого" документа "Финансовые институты".
- Допустим, институты FI 2 и FI 3 находятся в одном часовом поясе, и этот часовой пояс отстает от часового пояса FI 1. В момент, когда в институте FI 1 открыт операционный день 10 июня, а в институтах FI 2 и FI 3 – 09 июня, карта FI 2 обслуживается на устройстве института FI 3.

По такому документу формируются не три, как описано в разделе "Пример2. Карта одного подчиненного института обслуживается в банкомате другого" документа "Финансовые институты", а четыре макротранзакции, так как в институте FI 3 (у эквайрера) генерируются не одна, а две макротранзакции:

- Одна выполняется между контрактом устройства и Branch Nostro-контрактом института FI 3 (используется транзитный счет из активно-пассивной пары для подчиненных ФИ) и имеет дату обработки (Posting Date) 09 июня; на этом транзитном счете средства "задерживаются" до наступления новой даты у запаздывающих ФИ – см. следующую макротранзакцию.
- Вторая выполняется между счетами Branch Nostro-контракта института FI 3 и имеет дату обработки (Posting Date) 10 июня;

У остальных макротранзакций дата обработки (Posting Date) – 10 июня.

Аналогично сформируются макротранзакции, если часовой пояс FI 3 отстает от часового пояса FI 1 и FI 2.

- Допустим, институты FI 1 и FI 3 находятся в одном часовом поясе, а этот часовой пояс отстает от часового пояса FI 2. В момент, когда в институте FI 2 открыт день 24 мая, а в институтах FI 1 и FI 3 – 23 мая, карта FI 2 обслуживается на устройстве института FI 3.

По такому документу формируются четыре макротранзакции:

- Первая макротранзакция выполняется между контрактом устройства и суб-контрактом Branch Nostro-контракта института FI 3. Она принадлежит институту FI 3 и имеет дату 23 мая.
- Вторая макротранзакция принадлежит институту FI 1 и имеет дату 23 мая. Она выполняется между счетами суб-контракта Branch Nostro-контракта института FI 3 и суб-контракта Branch Nostro-контракта института FI 2. Для этой макротранзакции со стороны института FI 2 используется транзитный счет из активно-пассивной пары для родительских ФИ, на этом счете средства "задерживаются" до наступления новой даты у запаздывающих ФИ – см. следующую макротранзакцию.
- Третья макротранзакция принадлежит институту FI 1 и имеет дату 24 мая. Она выполняется между счетами суб-контракта Branch Nostro-контракта института FI 2 (используется транзитный счет из предыдущей макротранзакции).
- Четвертая макротранзакция выполняется между контрактом карты и суб-контрактом Branch Nostro-контракта института FI 2. Она принадлежит институту FI 1 и имеет дату 24 мая.

2.6 Использование режима "Time Zones" для ФИ с разными бизнес-календарями

Различные финансовые институты, зарегистрированные в системе, могут использовать разные бизнес-календари (см. раздел "Бизнес-календарь" документа "Общие перечни системы Way4"). Для поддержки разных календарей институтов следует использовать режим "Time Zones". Режим "Time Zones" позволяет выполнять процедуру открытия дня в соответствии с календарем определенного института.

Необходимые настройки:

- Следует включить режим "Time Zones" (см. раздел "Включение/отключение режима учета поясного времени").
- Следует настроить условные часовые пояса (Time Zone) для ФИ с разными календарями. Часовой пояс задается в поле *Time Zone* в форме "Details for <name of FI>" (см. раздел "Дополнительные параметры ФИ" документа "Финансовые институты").

Пример.

В ФИ 1 выходной – воскресенье, в ФИ 2 выходных нет (т.е. институты используют разные бизнес-календари). При этом данные ФИ находятся в одном часовом поясе. Для первого ФИ 1 в поле *Time Zone*

указывается значение "1", для второго ФИ 2 – значение "0". При открытии дня в режиме "Time Zones" для каждого института будет открываться день, определяемый на основе календаря данного ФИ.

2.7 Установка курсов для отдельного ФИ

Ввод курсов валют для отдельного института может выполняться в следующих случаях:

- Данная операция может быть использована процессинговыми центрами, работающими с независимыми финансовыми институтами, находящимися в одном часовом поясе.
- Если речь идет о банке и ФИ зависимые, не рекомендуется асинхронно задавать курс институтам несколько раз в день.

Для выполнения данной процедуры следует выбрать в меню пользователя "Time Zone Support → Institution Start of Day Step by Step → Reset Institution FX Rates". При этом открывается форма, в которой следует выбрать институт, для которого задаются новые курсы валют, и нажать на кнопку [Proceed]. В результате на экране будет представлена табличная форма "FX Rates" для ввода значений курсов валют к локальной валюте для выбранного института. Форма аналогична форме, открывающейся для ввода курсов валют в рамках выполнения ежедневной процедуры открытия операционного дня, см. раздел "Ввод значений курсов локальной валюты к иностранным валютам" документа "Учет конвертации валют".

2.8 Закрытие GL-проводок по определенному финансовому институту или по финансовым институтам, находящимся в одном часовом поясе

Для закрытия проводок по определенному ФИ следует использовать пункт меню "Time Zone Support → Close GL Entries For Institution".

Для закрытия проводок по финансовым институтам, находящимся в определенном часовом поясе, следует использовать пункт меню "Time Zone Support → Close GL Entries For Time Zone".

При выполнении данных пунктов меню открывается форма "Get Financial Institution" (см. Рис. 7) в которой следует выбрать финансовый институт и нажать на кнопку [Proceed].

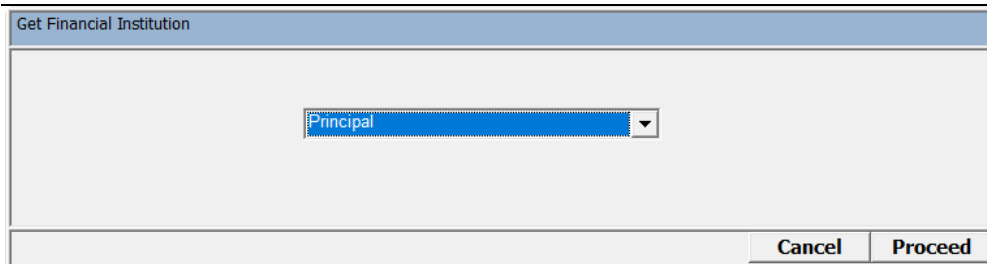


Рис. 7. Форма для выбора ФИ

В случае выбора пункта "Close GL Entries For Institution" будут закрыты проводки для выбранного ФИ.

В случае выбора пункта "Close GL Entries For Time Zone" будут закрыты проводки для финансовых институтов, относящихся к временной зоне выбранного ФИ.