

# Формирование статистических отчетов для Центрального (Национального) банка в системе WAY4™

# Содержание

ВВЕДЕНИЕ	1
ГЛАВА 1. СТАТИСТИЧЕСКИЕ ОТЧЕТЫ В СИСТЕМЕ WAY4	2
ГЛАВА 2. ФОРМИРОВАНИЕ СТАТИСТИЧЕСКИХ ОТЧЕТОВ ДЛЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО (НАЦИОНАЛЬНОГО) БАНКА В СИСТЕМЕ WAY4	3
CB Statistics - Acquiring Business	3
Формирование отчетов в пакетном режиме	6

## Введение

Статистические отчеты служат для анализа транзакционной активности финансовых институтов в течение заданного отчетного периода.



В данном документе описаны принципы формирования статистических отчетов для Центрального (Национального) банка.

Данный документ предназначен для пользователей системы WAY4 (сотрудников банков или процессинговых центров), обеспечивающих формирование данных отчетов.

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

- "Работа с DB Manager";
- "Документы и их обработка";
- "Формирование отчетов в системе WAY4™";
- "Подготовка данных для статистических отчетов в системе 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: "Issuing → Contracts Input & Update";
- последовательность выбора пункта в системном меню отображается с помощью стрелок следующим образом: "Database => Change password";
- 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 знаком ;
- сообщения, помеченные знаком , содержат информацию о важных особенностях, дополнительных возможностях или оптимальном использовании некоторых функций системы.

## Глава 1. Статистические отчеты в системе WAY4

Согласно концепции системы WAY4 транзакционная активность финансового института отражается с помощью документов различных типов (см. раздел "Связи между документами" документа "Документы и их обработка").

Формирование статистических отчетов осуществляется в соответствии с общими принципами формирования отчетов в системе WAY4 (см. документ "Формирование отчетов в системе WAY4™").

Для формирования статистических отчетов необходимо выполнить следующие действия:

- Подготовить данные о транзакционной активности за отчетный период (см. документ "Подготовка данных для статистических отчетов в системе WAY4™");
- Перед формированием отчетов для Центрального (Национального) банка выполнить автоматическую группировку данных согласно требованиям, предъявляемым к данному типу отчетов (см. раздел "Автоматическая группировка данных в перечне "Contract Groups"" документа "Подготовка данных для статистических отчетов в системе WAY4™");
- Сформировать отчеты (см. "Формирование статистических отчетов для Центрального (Национального) банка в системе WAY4").

## Глава 2. Формирование статистических отчетов для Центрального (Национального) банка в системе WAY4

В данном разделе описаны правила формирования статистических отчетов для Центрального (Национального) банка.

### CB Statistics - Acquiring Business

Отчет "CB Statistics - Acquiring Business" содержит информацию о транзакционной активности банка-эквайера, предоставляемую в Центральный (Национальный) банк страны.

Шаблон данного отчета содержится в файле "CB Statistics - Acquiring Business.rdf", который располагается в каталоге "<OW\_HOME>\client\shared\reports\".

Для формирования отчета предназначен пункт меню "Full → Statistics → CB Statistics → CB Statistics - Acquiring Business", при выборе которого на экране будет представлена форма "Date From - To. Statistical report".

Группировка данных в отчете производится по следующим параметрам:

- *Fin. Inst.* – наименование финансового института;
- *Trans. Type* – тип транзакции;
- *Contr. Group* – группа контрактов, к которой принадлежит карта, обслуживаемая на устройстве эквайера;
- *Country* – страна, в которой расположено устройство;
- *Currency* – валюта транзакции. В данном поле может присутствовать либо буквенный код локальной валюты, либо значение "Foreign" (иностранная валюта).

Информация в данном отчете представляется с помощью следующих столбцов:

- *Contracts* – группа контрактов, к которой принадлежит устройство, на котором выполнена операция;
- *Region* – регион, в котором была выпущена карта;
- *N of Docs* – количество обработанных документов данного типа;
- *Amount* – общая сумма транзакций данного типа в валюте транзакции;
- *Local Amount* – общая сумма транзакций данного типа в локальной валюте.

В соответствии с требованиями некоторых Централных (Национальных) Банков, в отчетах необходимо отдельно предоставлять информацию о

транзакциях, совершенных по "своим" картам на "своих" устройствах (оп-  
us транзакциях) за пределами страны.

В системе WAY4 поддержка данного требования реализована двумя способами.

Первый метод основан на использовании дополнительного поля в параметрах финансового института. Данный метод требует соблюдения следующего условия: при ведении банком эквайринговой деятельности на территории других государств все расположенные там устройства должны быть зарегистрированы в рамках отдельных финансовых институтов.

Для того чтобы группировка данных в отчете "CB Statistics - Acquiring Business" производилась в том числе и с учетом территории, необходимо добавить дополнительное поле "CB Territory" в форме "Financial Institutions" (Full → Configuration Setup → Main Tables → Financial Institutions) и заполнить его соответствующим значением, например, кодом страны, в которой зарегистрирован данный финансовый институт.

Для этого следует выбрать пункт меню "Full → DB Administrator Utilities → System Utilities → Additional Fields", чтобы открыть форму "Additional Fields" (см. Рис. 1), нажать на кнопку [Ins] для добавления новой записи и выбрать из списка значение "Financial Institution".

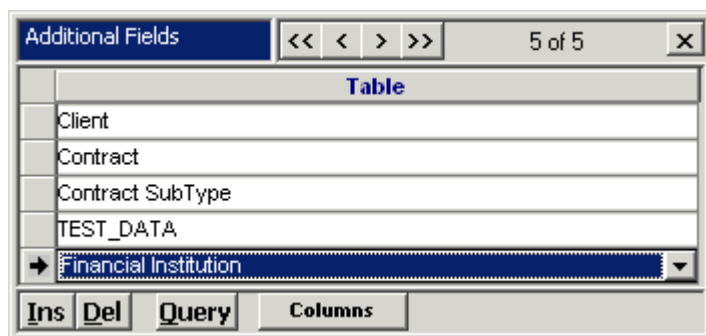


Рис. 1. Форма для выбора таблицы, в которую необходимо добавить дополнительное поле

Затем необходимо нажать на кнопку [Columns], в результате чего на экране появится подчиненная форма "Columns for Financial Institution" (см. Рис. 2). В данной форме также следует нажать на кнопку [Ins] для добавления новой записи, а затем ввести значение "CB Territory" в поле *Column Name*. После добавления поля необходимо перезапустить DB Manager.



Рис. 2. Форма для ввода наименования дополнительного поля

Для редактирования значения дополнительного поля следует выбрать пункт меню "Full → Configuration Setup → Main Tables → Financial Institutions", чтобы открыть форму "Financial Institutions" (см. Рис. 3). Для отображения дополнительных полей необходимо выбрать пункт "Data => View Attributes" в системном меню. Далее, следует выбрать требуемый финансовый институт и заполнить дополнительное поле.

Name	Bank Code	Branch Code	CB Code	Clearing In	Parent Institution	Clearing Scheme	Local Currency	Country	Interest Scheme	Numer Scheme
MSP	0002	0002		MSP		Normal	RUR	Russia	365	
Branch	0003	0003		Branch		Normal	RUR	Russia	365	
Branch D	0003	0004		Branch		Normal	RUR	Russia	365	
Test	9999	9999		Test	Principal	Normal	RUR	Russia	365	
Principal	0001	0001		Principal		Normal	RUR	Russia	365	

CB Territory

19/04/07 16:34:09 DEMITGOD UKR

Ins Del Query Check Init Settings Retr Settings Currency Routing Interbranch Messages Details

Рис. 3. Форма "Financial Institutions"

Согласно второму методу, принадлежность устройства той или иной территории определяется по значению, указанному в специальном дополнительном адресе. Для регистрации специального типа дополнительного адреса служит форма "Address Types" (Full → Configuration Setup → Client Classifiers → Address Types). При этом, глобальному параметру "CB\_TERRITORY\_ADDR" следует присвоить значение, равное коду специального типа дополнительного адреса (см. документ "Глобальные параметры системы WAY4™").

Дополнительный адрес указывается на одном из следующих уровней:

- Дополнительный адрес контракта устройства;
- Дополнительный адрес клиента, для которого зарегистрировано данное устройство;
- Дополнительный адрес депозитного контракта финансового института, в котором зарегистрировано устройство. Для указания депозитного контракта финансового института служит форма "Institution Specifications" (Full → Configuration Setup → Accounting Setup → Institution Specifications).

Код территории необходимо указать в поле *Municipality* в форме для указания дополнительного адреса.

Кроме того, для определения территориальной принадлежности контрактов при сборе статистики используется глобальный параметр "CB\_TERRITORY\_ADDR\_TAG" (см. раздел "Глобальные параметры системы WAY4™").

В результате использования одного из методов, описанных выше, данные в отчете "CB Statistics - Acquiring Business" будут разбиты, в том числе и с учетом территориального признака.

## Формирование отчетов в пакетном режиме

В системе WAY4 предусмотрена возможность формирования отчетов для Центрального (Национального) банка в пакетном режиме. В этом случае выполнение одного пункта меню приводит к формированию отдельных отчетов для всех финансовых институтов, зарегистрированных в системе.

Для формирования отчетов в пакетном режиме предназначены пункты меню "Full → Statistics → CB Statistics → CB Statistics - Issuing Business (Batch)" и "Full → Statistics → CB Statistics → CB Statistics - Acquiring Business (Batch)". В результате выполнения данных пунктов меню формируются отчеты "CB Statistics - Issuing Business" и "CB Statistics - Acquiring Business" (см. "CB Statistics - Acquiring Business") соответственно для всех финансовых институтов, зарегистрированных в системе.

В стандартной конфигурации системы сформированные отчеты помещаются в каталог "<OW\_WORK>\Data\Reports\CB\". При необходимости, этот каталог может быть переопределен путем присвоения требуемого значения параметру STMT\_DIR в настройках приложения DB Manager (см. раздел "Пункт "Database"" в документе "Работа с DB Manager") либо в файле "<OW\_WORK>\db.ini". Например, если отчеты необходимо помещать в каталог "<OW\_WORK>\Data\Reports\_New\CB\"", параметру STMT\_DIR следует присвоить значение "<OW\_WORK>\Data\Reports\_New".

При этом, для каждого финансового института создается индивидуальный каталог, названием которого является код филиала (Branch Code) данного института. В этот каталог помещается файл "CB Statistics - Issuing Business.txt" (или "CB Statistics - Acquiring Business.txt"), содержащий собственно отчет того или иного типа, а также файл "CB Statistics - Issuing Business.cfg" (или "CB Statistics - Acquiring Business.cfg"), который содержит параметры создания данного отчета.