

Импорт настроек с помощью модуля Configuration Inspector

Содержание

ВВЕДЕНИЕ	1
ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	2
ГЛАВА 2. ПОДГОТОВКА К КОПИРОВАНИЮ	3
ГЛАВА 3. ИМПОРТ ДАННЫХ	4
ГЛАВА 4. ПОДГОТОВКА СКОПИРОВАННЫХ ДАННЫХ К РАБОТЕ	14



Введение

Данный документ предназначен для сотрудников банков или процессинговых центров, ответственных за настройку системы WAY4™. Документ содержит сведения об операциях по копированию настроек (например, Продуктов и отдельных компонентов Продуктов) из одной схемы данных в другую с помощью модуля Configuration Inspector. В данном документе представлено описание импорта данных. Возможность экспорта данных с помощью модуля Configuration Inspector предоставляется по отдельному соглашению с поставщиком системы WAY4.

При работе с данным документом рекомендуется пользоваться следующими источниками из комплекта документации WAY4:

- "Продукты и суб-типы контрактов"
- "Схемы Счетов системы WAY4™"
- "Пакеты Сервисов системы WAY4™"
- "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: "Configuration Setup → Contract Types".
- 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. Общая информация

Модуль Configuration Inspector используется для копирования конфигурации из одной схемы данных в другую (тестовую или рабочую).


К конфигурации относятся: бизнес-настройки, системные настройки, включая иерархию финансовых институтов, настройки Продуктов, настройки выпуска карт, настройки глобальных параметров, настройки топологии решений и т. д.


Данный документ содержит описание операций по копированию настроек объектов системы, например:

- Продуктов – при копировании настроек Продуктов выполняется комплексное копирование (копируются настройки всех связанных с копируемыми Продуктами объектов).
- Объектов, связанных с Продуктами:
 - Схемы Счетов
 - Пакеты Сервисов
 - Суб-типы контрактов
 - Типы отчетов (Report Types)
 - Шаблоны отчетов (Report Templates)
 - Схемы контроля рисков
 - Тарифы
 - Суб-типы апплетов (Applets)

 При копировании Продуктов, типов Событий, суб-типов контрактов сохраняется их разметка классификаторами "Configuration Groups".

Глава 2. Подготовка к копированию

 Перед копированием настроек следует выполнить резервное копирование обновляемой схемы данных на случай возникновения неразрешимых проблем при загрузке в нее информации.

 Копирование настроек рекомендуется производить в случае совпадения версий системы WAY4 на обновляемой схеме и схеме-источнике данных. В противном случае часть данных может не скопироваться или скопироваться некорректно.

Глава 3. Импорт данных

1. Для подготовки к импорту настроек следует скопировать предназначенный для загрузки конфигурационный файл в каталог <OWS_WORK>/Data/ обновляемой схемы данных.



Конфигурационные файлы для загрузки предоставляются поставщиком системы WAY4.

2. В обновляемой схеме данных следует запустить пайп загрузки данных (Copy Configuration → Copy Configuration (Simple) → Import).
3. После окончания загрузки следует настроить параметры импорта данных и выполнить импорт в форме "Copy Configuration Import Screen" обновляемой схемы данных (см. Рис. 1) (Copy Configuration → Copy Configuration (Simple) → Copy Configuration Import Screen).

Name	IDT	Record ID	Amendment Date	Tree Type	Posting Status
APPL_PRODUCT	CC_160331141635	36	31/03/16 14:30:30	CC_IMPORT	
DATE_SCHEME	CC_160331123544	34	31/03/16 12:55:56	CC_IMPORT	
ACC_SCHEME	CC_160330105244	13	30/03/16 11:06:02	CC_IMPORT	

Рис. 1. Форма "Copy Configuration Import Screen"



Внимание! Кнопки [Merged List], [Header Data] предназначены для доступа к технической информации и используются только сотрудниками поставщика системы WAY4.

4. Для просмотра конфигурационного файла в форме "Copy Configuration Import Screen" следует выбрать интересующую запись, нажать на кнопку [Data...] (см. Рис. 1) и выбрать в контекстном меню значение "View Standard".

#	Name	Value	Status
6	Account Type	CI Deposit Int	
14	Due Acc Templ	CI Deposit	
15	Due Period	3	
22	GL Number	001C-CR-USD-DEP-INT-840	

Рис. 2. Просмотр конфигурационного файла

В окне просмотра конфигурационного файла отображаются выгружаемые записи в виде дерева. Подробная информация по каждой записи доступна при выполнении команды контекстного меню "View

Details" (по аналогии с просмотром подробной информации в окне "Copy Configuration Merge Tree", см. Рис. 3).

5. Выполнить сопоставление загружаемых настроек с настройками схемы-получателя, нажав на кнопку [Data...] (см. Рис. 1) и выбрав в контекстном меню значение "Merge with Standard".



Процесс сопоставления может быть достаточно длительным.

6. Результаты сопоставления можно просмотреть, нажав на кнопку [Data...] (см. Рис. 1) и выбрав в контекстном меню значение "View Merge Result".

С помощью открывшегося окна (см. Рис. 3) необходимо тщательно проанализировать результаты с помощью условных обозначений и дополнительной информации в квадратных скобках (соответствует статусу, который присваивается параметру на этапе сопоставления данных):

- – запись предназначена к удалению в схеме-получателе:
 - ◆ "Retain record" – избыточная запись (запись будет сохранена в схеме-получателе).
 - ◆ "Remove record" – избыточная запись (запись будет удалена в схеме-получателе).
- – запись содержит обновленные данные по несущественным параметрам; либо записи, подчиненные данной записи, содержат обновленные данные:
 - ◆ "Change only subs" – подчиненные записи содержат обновленные данные.
 - ◆ "Skip change auto" – запись в схеме-получателе не будет изменена.
 - ◆ "Skip change manually" – запись в схеме-получателе не будет изменена (в связи с выполнением команды "Skip Changes" для данной записи).
- – запись предназначена для добавления в схему-получатель:
 - ◆ "New record" – новая запись.
- – запись содержит обновленные данные; соответствующая запись в схеме-получателе будет обновлена:
 - ◆ "Change name field" – для данной записи изменилось поле с признаком "Name".
 - ◆ "Change basic field(s)" – для данной записи изменились поля с признаком "Basic".
 - ◆ "Change parm field(s)" – для данной записи изменились поля с признаком "Parm".

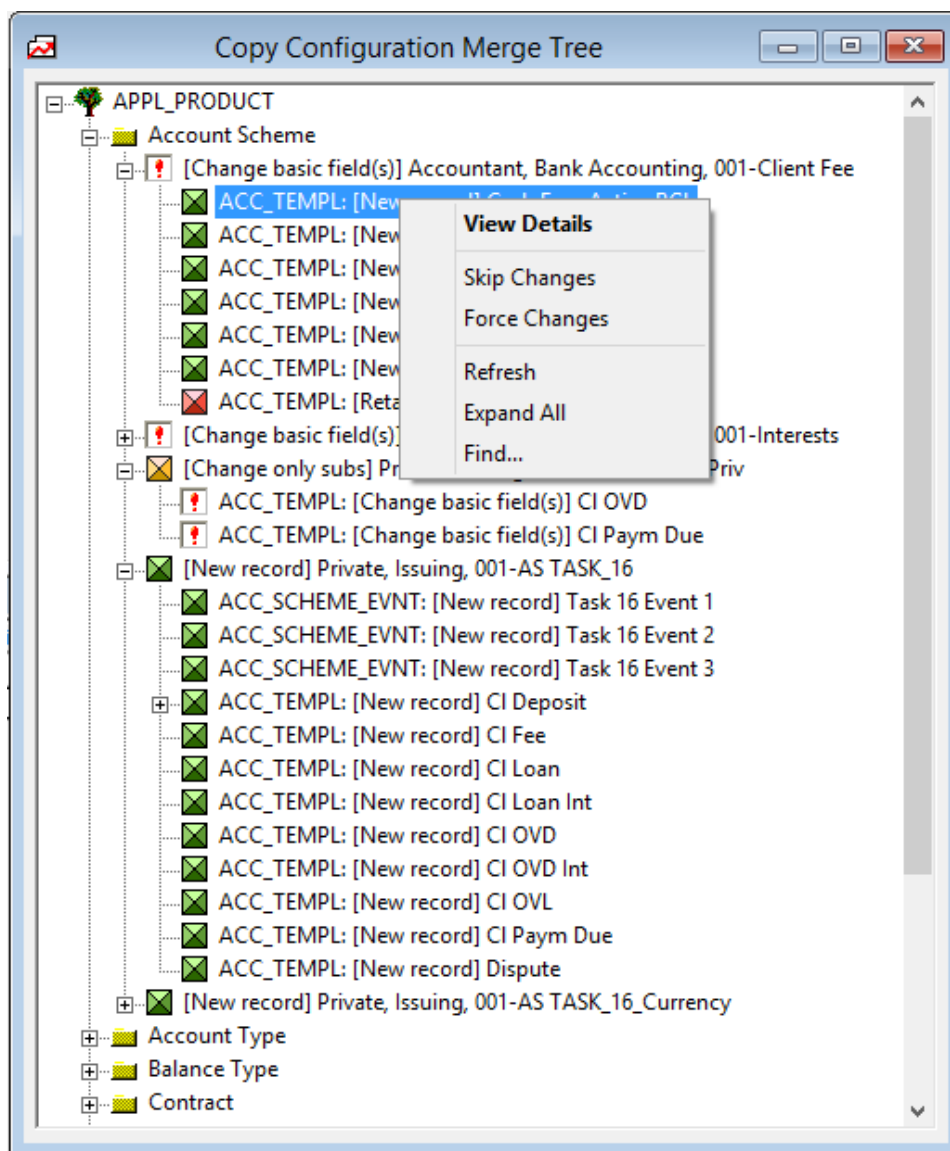


Рис. 3. Просмотр результатов сопоставления, окно "Copy Configuration Merge Tree"

Доступ к подробной информации по каждой записи в окне просмотра результатов сопоставления выполняется с помощью команды контекстного меню "View Details" (см. Рис. 3). При этом открывается форма "CC.Ext Data for Tree for <наименование таблицы>:<наименование записи>" (см. Рис. 4).

CC.Ext Data for Tree for ACC_TEMPL: CI Deposit Int

Record Name: CI Deposit Int

Status: Changed Basic Data

Table Code: ACC_TEMPL

Record ID: 8721040

Attributes | Ref Node

Attributes for CC.Ext Data for Tree for ACC_TEMPL: CI Deposit Int 1 of 11

#	Name	Value	Status
6	Account Type	CI Deposit Int	Unchanged
14	Due Acc Templ	CI Deposit	Unchanged
15	Due Period	3	Unchanged
22	GL Number	001C-CR-USD-DEP-INT-840	Unchanged

Ins Del Query Linked Data

Рис. 4. Просмотр подробной информации по каждой записи

В форме "CC.Ext Data for Tree for <наименование таблицы>:<наименование записи>" отображается базовая информация о записи:

- *Record Name* – наименование записи в таблице.
- *Status* – статус присваиваемый параметру на этапе сопоставления данных:
 - ◆ "New record" – новая запись.
 - ◆ "Unchanged" – запись не меняется.
 - ◆ "Skip Changes" – запись в схеме-получателе не будет изменена (в связи с выполнением команды "Skip Changes" для данной записи, автоматически или вручную).
 - ◆ "To remove (Extra Record)" – избыточная запись (запись будет удалена в схеме-получателе).
 - ◆ "Extra Record" – избыточная запись (запись будет сохранена в схеме-получателе).
 - ◆ "Sub Changed" – записи параметров данной записи содержат обновленные данные.
 - ◆ "Changed" – запись содержит обновленные данные.
 - ◆ "Changed Basic Data" – для данной записи изменились поля с признаком "Basic".
 - ◆ "Changed Names" – для данной записи изменились поля с признаком "Name".
 - ◆ "Changed Parm" – для данной записи изменились поля с признаком "Parm".



В рамках данного модуля поля записей в таблицах БД могут иметь следующие признаки: "Code" – признак идентификационного поля; "Name" – поле наименования; "Parm" – числовой параметр; "Basic" – все остальные поля (поля-ссылки на другие таблицы, поля с выбором из списка, поля дат, поля комментариев).

- *Table Code* – наименование таблицы БД, в которой содержится данная запись.
- *ID* – идентификатор записи.



Внимание! Кнопка [Ref Node] предназначена для использования только сотрудниками поставщика системы WAY4.

В подчиненной форме "Attributes...", открываемой по кнопке [Attributes] (см. Рис. 4), отображается список параметров (полей) записи в табличной форме:

- *#* – идентификатор параметра.
- *Name* – наименование параметра.
- *Value* – значение параметра.
- *Status* – статус, присваиваемый параметру на этапе сопоставления данных:
 - ♦ "Unchanged" – запись параметра не меняется.
 - ♦ "Current" и "Imported" – данные статусы используются в паре в случае изменения записи параметра. При этом в форме отображается две записи для данного параметра с одним идентификационным номером (поле #): импортируемая и текущая запись в схеме-получателе: импортируемой записи параметра присваивается значение "Imported", а текущей записи параметра в схеме-получателе – значение "Current".

С помощью кнопки [Linked Data] формы "Attributes..." открывается форма, содержащая связанные данные из других таблиц. Например, параметр *Name*= "Account Type", *Value*="CI Deposit Int" связан записью "CI Deposit Int" в таблице типов счетов ACCOUNT_TYPES. Параметры связанной записи можно просмотреть с помощью кнопки [Attributes].

Команда контекстного меню "Skip Changes" (см. Рис. 3) позволяет не изменять соответствующую запись в схеме-получателе при импорте данных.


Команда контекстного меню "Force Changes" (см. Рис. 3) позволяет принудительно изменить соответствующую запись в схеме-получателе при импорте данных.




Внимание! Неосмотрительное применение команд "Skip Changes" и "Force Changes" может привести к неработоспособности загружаемых настроек.

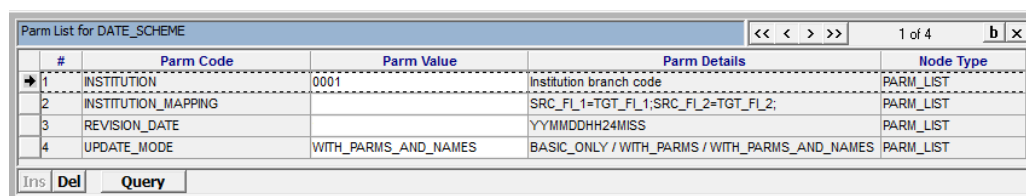
7. В модуле предусмотрена возможность выгрузки результатов сопоставления загружаемых настроек с настройками схемы-получателя для анализа данных. Результаты сопоставления можно выгрузить, нажав

на кнопку [Data...] в форме "Copy Configuration Import Screen" (см. Рис. 1) и выбрав в контекстном меню значение "Export Merge Results". Файл с результатами сопоставления имеет постфикс "MERGE" и выгружается в каталог <OWS_WORK>/Data/ (каталог по умолчанию).

 Загрузка результатов сопоставления с помощью пункта меню "Import Merged Data" – это операция применения изменений в системе-приемнике, которая выполняется в конце процедуры импорта, см. шаг 12. При выполнении данного пункта меню данные в рабочих настроечных таблицах в схеме-получателе будут обновлены.

 **Внимание!!!** Возможности отменить последствия применения результатов сопоставления и вернуть схему-получателя в исходное состояние нет.

8. Настройка параметров импорта выполняется в форме "Parm List for <наименование конфигурационного файла>" (см. Рис. 5), которая открывается при нажатии на кнопку [Parm List] в форме "Copy Configuration Import Screen" (см. Рис. 1).



#	Parm Code	Parm Value	Parm Details	Node Type
1	INSTITUTION	0001	Institution branch code	PARM_LIST
2	INSTITUTION_MAPPING		SRC_FL_1=TGT_FL_1;SRC_FL_2=TGT_FL_2;	PARM_LIST
3	REVISION_DATE		YYMMDDHH24MISS	PARM_LIST
4	UPDATE_MODE	WITH_PARMES_AND_NAMES	BASIC_ONLY / WITH_PARMES / WITH_PARMES_AND_NAMES	PARM_LIST

Рис. 5. Форма "Parm List for <наименование конфигурационного файла>"

На этапе импорта в данной форме задаются следующие параметры:

- Следует настроить режим копирования. Для этого необходимо установить параметру "UPDATE_MODE" соответствующее значение. Данный параметр позволяет настраивать режим копирования полей таблиц с различными признаками ("Parm", "Name" и т. д.). Возможные значения:
 - ♦ "WITH_PARMES_AND_NAMES" – данное значение предполагает обновление всех полей таблиц.
 - ♦ "BASIC_ONLY" – при импорте обновляются только поля с типом "Basic Data" (поля-ссылки на другие таблицы, поля с выбором из списка, поля дат, поля комментариев). Данное значение зарезервировано для внутреннего использования.
 - ♦ "WITH_PARMES" – при импорте обновляются только числовые параметры. Данное значение зарезервировано для внутреннего использования.
- Параметр INSTITUTION – идентификатор (значение поля *Branch Code*) финансового института-получателя, в который выполняется загрузка данных. По умолчанию значение данного параметра соответствует значению параметра INSTITUTION, заданному при экспорте данных. Т.е. по умолчанию (при незаполненном значении параметра INSTITUTION_MAPPING) копирование данных выполняется в финансовый институт с таким же

Branch Code, как и у финансового института, из которого производится копирование.

Институт-получатель может быть переопределен с помощью параметра INSTITUTION_MAPPING, в этом случае следует также переопределить значение параметра INSTITUTION (см. описание параметра INSTITUTION_MAPPING ниже).

- С помощью параметра INSTITUTION_MAPPING настраивается соответствие между финансовым институтом – источником данных и финансовым институтом – получателем данных в случае несовпадения идентификаторов финансовых институтов (Branch Code) – данный параметр позволяет загрузить данные в другой финансовый институт. Значение параметра указывается в формате <Branch Code финансового института-источника>=<Branch Code финансового института-получателя>.



Для корректного изменения префиксов загружаемых настроек следует указать в поле INSTITUTION институт-получатель, переопределенный с помощью параметра INSTITUTION_MAPPING. Например, при загрузке данных из финансового института с Branch Code=0001 в финансовый институт с Branch Code=0002, следует указать в поле INSTITUTION значение "0002". При этом наименование Схемы Счетов будет изменено с 0001-Issuing на 0002-Issuing.

- С помощью параметра REVISION_DATE задается дата ревизии. Значение параметра указывается в формате "YYMMDDHH24MISS", например, для 12:15:00 31.03.2016 задается "160331121500". Если параметр задан, то при сопоставлении загружаемых настроек с настройками схемы-получателя значение параметра сравнивается с датой создания или изменения загружаемой записи. Результат данного сравнения добавляется к статусу записи в квадратных скобках (см. Рис. 6):
 - ◆ "Target updated after revision" – выводится для записей "Change parm field(s)", "Change name field" и "Change only subs", если дата создания или изменения загружаемой записи больше даты, указанной в параметре REVISION_DATE.
 - ◆ "Removed from target after revision" – выводится для подчиненных записей "Remove record" и "Retain record", если дата создания или изменения загружаемой записи больше даты, указанной в параметре REVISION_DATE.
 - ◆ "Added in target after revision" – выводится для записей "New record", если дата создания или изменения загружаемой записи меньше даты, указанной в параметре REVISION_DATE.

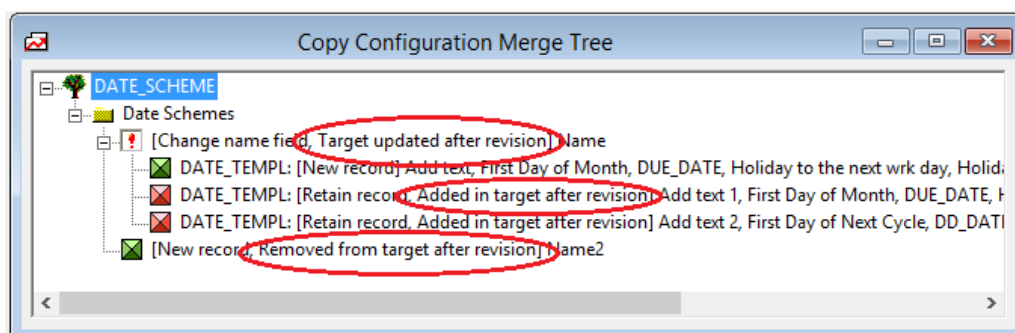


Рис. 6. Результаты сопоставления при заданном параметре REVISION_DATE

9. С помощью кнопки [Base Data] открывается форма "Base Data", в которой можно просмотреть условия выборки данных, которые были указаны на этапе экспорта.
10. С помощью кнопки [Exc: Tables] открывается форма "Exc: Tables for <наименование конфигурационного файла>", которой можно просмотреть условия выборки данных по связанным таблицам, которые были указаны на этапе экспорта. В поле *Table Code* указывается наименование таблицы. В поле *Rule* (*Empty* = *Skip*) указывается правило, применяемое к данной таблице.
11. Просмотр загружаемых записей в виде списка выполняется в форме "Src List for <наименование конфигурационного файла>" (см. Рис. 7), которая открывается при нажатии на кнопку [Src List] в форме "Copy Configuration Import Screen" (см. Рис. 1):
 - При нажатии в форме "Src List for <наименование конфигурационного файла>" на кнопку [Data] открывается форма, содержащая список подчиненных записей. Для записей нижнего уровня по кнопке [Data] открывается форма с основными параметрами записи (форма аналогична форме "Attributes for..." – см. Рис. 4).
 - При нажатии в форме "Src List for <наименование конфигурационного файла>" на кнопку [Field List] открывается форма, содержащая техническую информацию о полях записи (см. Рис. 7).

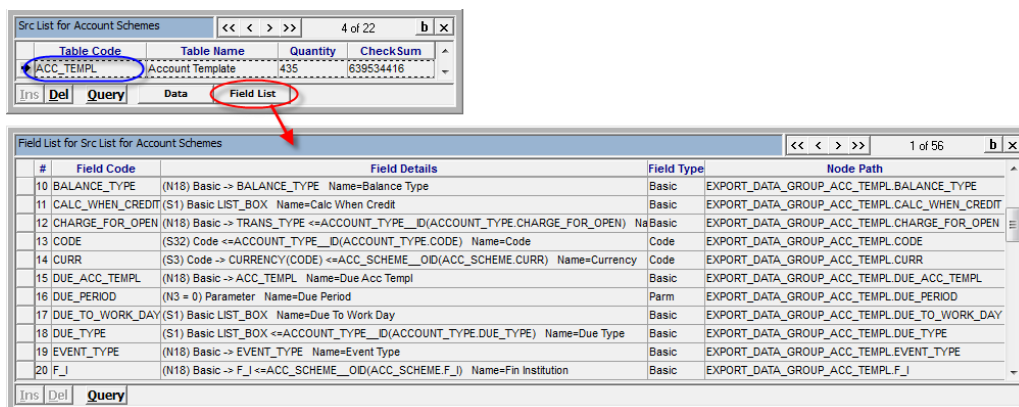




Рис. 7. Форма "Field list for Src List for <наименование конфигурационного файла>"

 Форма "Field list for..." содержит поле *Field Type* – тип поля ("Basic", "Code", "Name", "Parm", "Other"). На этапе импорта поиск записи в таблице схемы-источника и сопоставление ее с импортируемой записью выполняется в зависимости от типов полей записи:

- Поиск выполняется по полям с типом "Code", "Name", "Basic". Поля с типом "Parm" и "Other" не используются для сопоставления.
 - ◆ "Code" – признак идентификационного поля.
 - ◆ "Name" – поле наименования.
 - ◆ "Basic" – все остальные поля (поля-ссылки на другие таблицы, поля с выбором из списка, поля дат, поля комментариев).
 - ◆ "Parm" – числовой параметр.
 - ◆ "Other" – данное значение используется для полей, не участвующих в процессе поиска и сопоставления записей.
- Поиск выполняется циклично. Сначала выполняется попытка "полного сопоставления" записи (проверяется совпадение значения в поле с типом "Code", затем – в полях с типом "Name" и "Basic"; если проверка проходит успешно, запись считается найденной). Каждый следующий цикл содержит менее строгие условия сопоставления, что увеличивает риск появления дубликатов записей.

 Поле внутреннего уникального идентификатора записи в таблицах (Record ID) не выгружается. Во всех настроечных таблицах роль идентификационного поля (полей) по умолчанию играют поля с типом "Code". Следует иметь в виду, что если идентификатор записи (поле с типом "Code") является уникальным, поиск и сопоставление записи выполняется однозначно. Если идентификатор неуникален, увеличивает риск появления дубликатов записей.

Типы полей для конкретной таблицы определяются программно. У записи может быть несколько полей одного типа. При поиске анализируются все поля одного типа.

12. В форме "Exc Fld Types for <наименование конфигурационного файла>", открываемой с помощью кнопки [Exc Fld Types], можно определять поля таблиц, которые следует либо не следует загружать (см. Рис. 18).

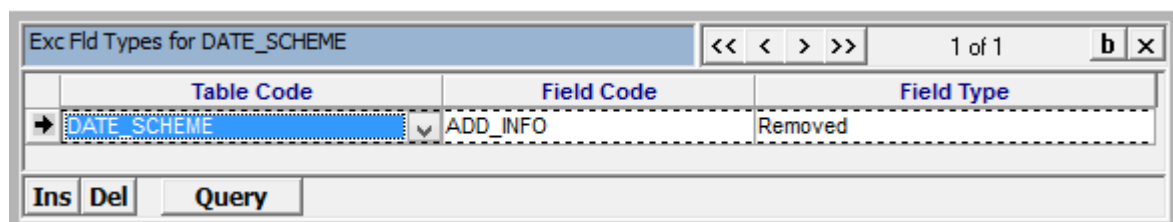



Table Code	Field Code	Field Type
DATE_SCHEME	ADD_INFO	Removed

Рис. 8. Форма "Exc Fld Types for <наименование конфигурационного файла>"


В поле *Table Code* указывается наименование таблицы. В поле *Field Code* указывается наименование поля. В поле *Field Type* следует выбрать правило, применяемое к данному полю:

- "Skip" – не загружать данное поле.
- "Removed" – удалить поле.
- "Name", "Code", "Parameter", "Basic", "Other" – с помощью данных значений, которые указываются для загружаемых полей, задается тип поля, с которым оно будет загружено.

 Например, если в обновляемой схеме нет некоторых полей в таблице (были удалены при обновлении версии схемы данных), то для возможности загрузки конфигурационных данных необходимо добавить такие поля в форму "Exc Fld Types for <наименование конфигурационного файла>" со значением в поле *Field Type* равным "Removed".

13. После сопоставления данных и настройки параметров импорта выполняется непосредственно процедура импорта. Для запуска импорта следует нажать на кнопку [Data...] (см. Рис. 1) и выбрать в контекстном меню значение "Import Merged Data".

 Процесс импорта может быть достаточно длительным.

 После выполнения команды [Data...] → "Import Merged Data" новые конфигурационные данные загружаются в схему-получатель. Возврат к исходным конфигурационным данным после выполнения данного этапа импорта невозможен.

14. После выполнения процедуры импорт следует просмотреть записи в журнале Process Log (Copy Configuration → Copy Configuration (Simple) → Process Log), соответствующие импорту конфигурации. Доступ к сообщениям, формируемых системой во время выполнения процесса (в том числе об ошибках), осуществляется по кнопке [Messages] в форме Process Log.

15. При необходимости удалить запись конфигурационного файла необходимо нажать на кнопку [Data...] (см. Рис. 1) и выбрать в контекстном меню значение "Remove Data (!!! NO RESTORE)". В открывшемся окне запроса следует нажать на кнопку [OK] для подтверждения удаления.

 Удаленная запись конфигурационного файла не подлежит восстановлению.

Глава 4. Подготовка скопированных данных к работе

После загрузки настроек необходимо привести в актуальное состояние все скопированные компоненты:

1. Загруженные записи, имеющие поле *Is Ready*, после загрузки находятся в неактивном состоянии (в поле *Is Ready* установлено значение "Not Ready"). Поле *Is Ready* показывает, была ли утверждена новая запись либо изменения, внесенные в запись.
2. Порядок выполнения процедуры утверждения записей см. в разделах "Утверждение Продуктов", "Утверждение Схемы Счетов", "Утверждение Пакета Сервисов", "Пакеты Сервисов системы WAY4™", "Числовые значения тарифов" в соответствующих документах "Продукты и суб-типы контрактов", "Схемы Счетов системы WAY4™", "Пакеты Сервисов системы WAY4™", "Управление тарифами".
 - В процессе утверждения изменений выполняется автоматическая проверка параметров записей. В случае обнаружения ошибок при проверке параметров на экран выводится соответствующее сообщение. Информацию об ошибках, можно получить в журнале выполнения процессов (Process Log).
 - После успешного утверждения записи на экран выводится окно с сообщением о регистрации изменений в БД, а полю *Is Ready* присваивается значение "Ready".



Модуль управления тарифами не входит в базовую конфигурацию системы WAY4 и поставляется по отдельному соглашению с поставщиком системы WAY4™.



В случае возникновения множественных проблем при утверждении скопированных записей следует восстановить схему данных из заблаговременно созданной резервной копии.