



Operation Manual

Отчеты контроллера банкоматов (R2)

03.50.30

13.04.2020

СОДЕРЖАНИЕ

1. Отчеты по финансовым периодам банкомата	5
1.1 Отчет о приеме наличных (ATM Cash-In Report)	6
1.2 Отчет о состоянии кассет (ATM Cassette Report)	7
1.3 Отчет об операциях валютнообмена (ATM Currency Exchange Report)	9
1.4 Отчет о выдаче наличных (ATM Dispense Report)	10
1.5 Отчет о произведенных транзакциях (ATM Transactions Journal)	11
2. Отчеты о состоянии компонентов банкомата	13
2.1 Отчет о работе компонентов банкомата (ATM Status Report)	13
2.2 Отчет об изменении состояния счетчиков кассет за период (ATM Balances by Period Report)	15
3. Прочие отчеты	17
3.1 Общий финансовый отчет (ATM Total Amount Report)	17
3.2 Отчет по текущим остаткам (ATM Current Balance)	19
3.3 Отчет по сообщениям об оставленных купюрах (ATM Retracts Journal)	20
3.4 Отчет о состоянии счетчиков кассет (ATM Balances Report)	21
3.5 Отчет о состоянии счетчиков кассет по устройству (ATM Balance Report (by device))	22

Решение WAY4 ATM Management предоставляет возможность формирования отчетов по результатам работы банкоматов. Отчеты могут формироваться по каждому банкомату, по выбранному финансовому периоду или по определенному финансовому институту. Пользовательский интерфейс WAY4 ATM Management позволяет сформировать следующую отчетность:

- отчет о приеме наличных за финансовый период (о количестве транзакций приема наличных, совершенных за отчетный период, с указанием номеров банковских карт, сумм транзакций, а также количества, номиналов и валюты принятых банкнот);
- отчет о состоянии кассет за финансовый период; о количестве, номинале и валюте банкнот:
 - загруженных в кассету при инкассации;
 - выданных из кассеты;
 - выданных из кассеты, но забытых держателями банковских карт;
 - забракованных банкоматом в процессе выдачи;
 - доступных для выдачи из кассеты;
- отчет о выдаче наличных за финансовый период (о количестве транзакций, совершенных за отчетный период, с указанием номеров банковских карт, сумм транзакций, а также количества, номиналов и валюты выданных банкнот);
- отчет о произведенных в выбранном финансовом периоде транзакциях, связанных с выдачей или приемом наличных средств;
- отчет о работе компонентов банкомата (журнал регистрации ошибок в работе компонентов банкомата за заданный период);
- отчет об изменении состояния счетчиков кассет за период с группировкой по типам финансовых периодов;
- отчет о возмещениях по транзакциям, совершенным на банкоматах за указанный пользователем период;
- отчет по текущим остаткам (о количестве банкнот, имеющих во всех банкоматах, зарегистрированных в системе, о наличности в каждом банкомате и сумме наличности в каждой валюте во всех банкоматах);
- отчет о состоянии счетчиков кассет всех банкоматов выбранного финансового института.

Настоящий документ предназначен для администраторов системы WAY4 (сотрудников банков или процессинговых центров), обеспечивающих работу по настройке и обслуживанию сети банкоматов

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

- "Работа с DB Manager";
- "Модуль эквайринга. Руководство пользователя";
- "Контроллер банкоматов";
- "Мониторинг сети банкоматов";

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";
- комбинации клавиш, используемые при работе с DB Manager, приводятся в угловых скобках, например <Ctrl>+<F3>;



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.



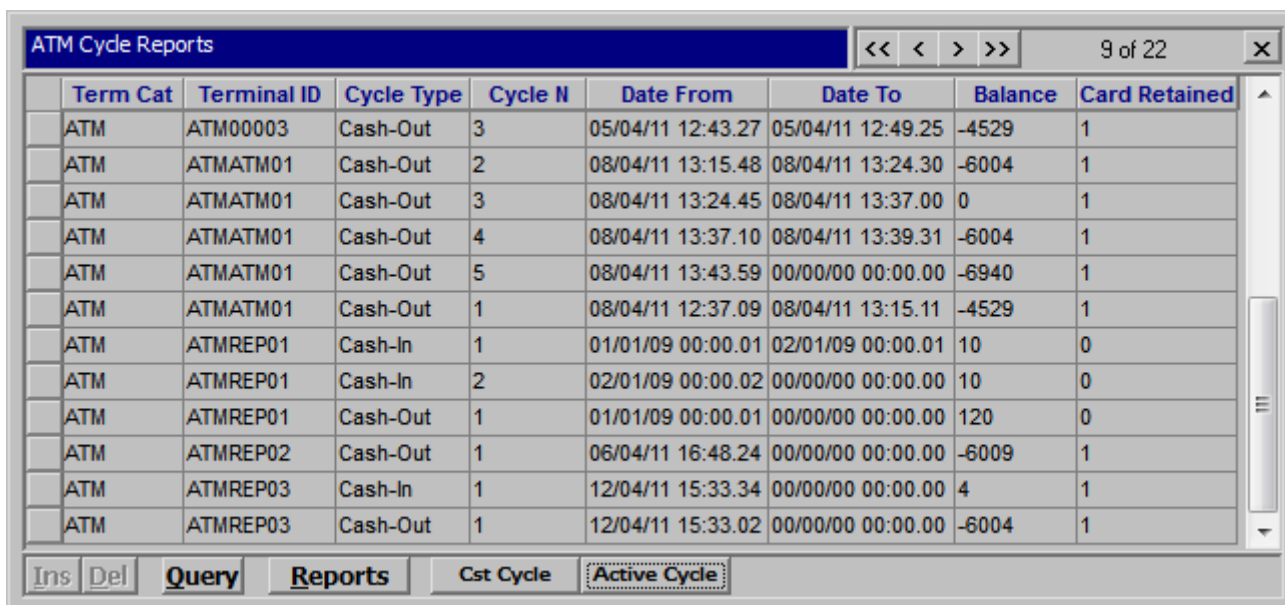
В отчетах контроллера банкоматов используется понятие виртуальных кассет банкомата. При выполнении операции приема наличных осуществляется идентификация банкнот. Каждому номиналу банкноты в той или иной валюте с учетом разновидности банкнот, находящихся в обращении, ставится в соответствие определенная виртуальная кассета. Таким образом, принятые банкоматом банкноты в одной валюте, одного номинала и одной и той же разновидности отображаются в отчете как содержащиеся в соответствующей виртуальной кассете. Во всех случаях, когда говорится о приеме банкнот кассетой, подразумевается виртуальная кассета.

1. Отчеты по финансовым периодам банкомата

Для осуществления контроля над работой сети банкоматов система WAY4 дает возможность формирования следующих отчетов по финансовым периодам банкоматов:

- Отчет о приеме наличных (ATM Cash In Report);
- Отчет о состоянии кассет (ATM Cassette Report);
- Отчет об операциях валютнообмена (ATM Exchange Report);
- Отчет о выдаче наличных (ATM Dispense Report);
- Отчет о произведенных транзакциях (ATM Transaction Report).

Доступ к этим отчетам выполняется из формы "ATM Cycle Reports" (см. Рис. 1), вызываемой при помощи пункта меню пользователя "Acquiring → ATM Controller → ATM Cycle Reports".



Term Cat	Terminal ID	Cycle Type	Cycle N	Date From	Date To	Balance	Card Retained
ATM	ATM00003	Cash-Out	3	05/04/11 12:43.27	05/04/11 12:49.25	-4529	1
ATM	ATMATM01	Cash-Out	2	08/04/11 13:15.48	08/04/11 13:24.30	-6004	1
ATM	ATMATM01	Cash-Out	3	08/04/11 13:24.45	08/04/11 13:37.00	0	1
ATM	ATMATM01	Cash-Out	4	08/04/11 13:37.10	08/04/11 13:39.31	-6004	1
ATM	ATMATM01	Cash-Out	5	08/04/11 13:43.59	00/00/00 00:00.00	-6940	1
ATM	ATMATM01	Cash-Out	1	08/04/11 12:37.09	08/04/11 13:15.11	-4529	1
ATM	ATMREP01	Cash-In	1	01/01/09 00:00.01	02/01/09 00:00.01	10	0
ATM	ATMREP01	Cash-In	2	02/01/09 00:00.02	00/00/00 00:00.00	10	0
ATM	ATMREP01	Cash-Out	1	01/01/09 00:00.01	00/00/00 00:00.00	120	0
ATM	ATMREP02	Cash-Out	1	06/04/11 16:48.24	00/00/00 00:00.00	-6009	1
ATM	ATMREP03	Cash-In	1	12/04/11 15:33.34	00/00/00 00:00.00	4	1
ATM	ATMREP03	Cash-Out	1	12/04/11 15:33.02	00/00/00 00:00.00	-6004	1

Рис. 1. Табличная форма со списком финансовых периодов банкоматов

Форма "ATM Cycle Reports" содержит следующие поля:

- *Term Cat* – категория устройства (в данном случае, "ATM");
- *Terminal ID* – уникальный идентификатор банкомата в системе;
- *Cycle Type* – тип финансового периода, например, "Cash-Out" – период, относящийся к кассетам для выдачи банкнот, "Cash-In" – период, относящийся к виртуальным кассетам (см. [Примечание](#) в разделе "Отчеты контроллера банкоматов: Введение") для приема банкнот и т.д.;
- *Cycle N* – порядковый номер финансового периода;
- *Date From* – дата и время начала финансового периода;
- *Date To* – дата и время окончания финансового периода;

- *Balance* – разница между количествами загруженных в банкомат и выданных из банкомата банкнот;
- *Card Retained* – количество карт, изъятых в течение финансового периода.

Для формирования отчета следует выбрать требуемый финансовый период и нажать на кнопку [Reports]. По этой команде на экран будет выведено контекстное меню со списком видов отчетов (см. [Рис. 2](#)).

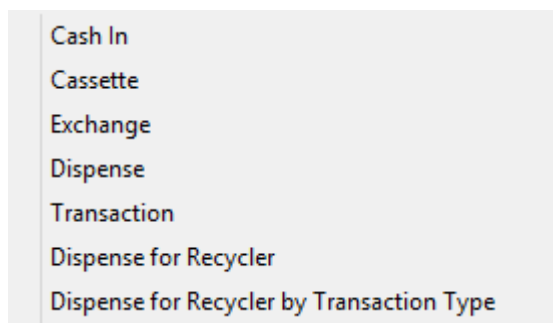


Рис. 2. Список отчетов

Следует выбрать необходимый вид отчета и выполнить указания, которые даются далее в данном документе для каждого вида отчетов.

1.1 Отчет о приеме наличных (ATM Cash-In Report)

Отчет о приеме наличных банкоматом предоставляет пользователю информацию о количестве транзакций приема наличных, совершенных за отчетный период, с указанием номеров банковских карт, сумм транзакций, а также количества, номиналов и валюты принятых банкнот.



Принятым от клиента банкнотам ставятся в соответствие так называемые виртуальные кассеты (см. [Примечание](#) в разделе "[Отчеты контроллера банкоматов: Введение](#)").

Для создания отчета о приеме наличных следует в форме "ATM Cycle Reports" (см. рисунок [Рис. 1](#) в разделе "[Отчеты по финансовым периодам банкомата](#)") выбрать требуемый финансовый период, нажать на кнопку [Reports] и выбрать в контекстном меню пункт "Cash-In".

В заголовке отчета указано:

- Financial Institution – наименование финансового института, к которому относится контракт банкомата;
- Terminal # – уникальный идентификатор банкомата в системе;
- Device Name – наименование банкомата;
- Location – место размещения банкомата;
- Device Type – модель банкомата, зарегистрированная в системе и описанная в перечне "ATM Types" ("Configuration Setup → Merchant Device Setup → ATM Types");
- Cycle # – номер финансового периода;

- Date From – банковская дата начала отчетного периода;
- Date To – банковская дата окончания отчетного периода;
- Number of Retained Cards – количество изъятых карт.

Данный отчет предваряется информацией о состоянии кассет банкомата с указанием номинала и валюты банкнот, принятых в каждую виртуальную кассету (см. "[Отчет о состоянии кассет \(ATM Cassette Report\)](#)").

Отчет о приеме наличных содержит информацию о количестве транзакций приема наличных, совершенных за отчетный период, сгруппированную по следующим параметрам:

- Currency – валюта транзакции;
- Transaction Type – тип транзакции;
- Posting Status – статус документа, формируемого по транзакции.

Данный отчет представляет собой таблицу, содержащую следующие столбцы:

- Transaction Date – дата транзакции;
- Target – номер банковской карты, участвовавшей в транзакции, или наименование контракта получателя;
- Auth – код авторизации при транзакции;
- Amount – сумма транзакции;
- Dispense – количество банкнот, принятых в соответствующие виртуальные кассеты (см. [Примечание](#) в разделе "[Отчеты контроллера банкоматов: Введение](#)"). Значение в поле имеет следующий формат: N(M), где N – имя виртуальной кассеты, M – количество принятых банкнот.

1.2 Отчет о состоянии кассет (ATM Cassette Report)

Отчет о состоянии кассет банкомата обеспечивает пользователя информацией о количестве, номинале и валюте банкнот:

- загруженных в кассету при инкассации;
- выданных из кассеты;
- выданных из кассеты, но забытых держателями банковских карт;
- забракованных банкоматом в процессе выдачи;
- доступных для выдачи из кассеты.

Для создания отчета о состоянии кассет следует в форме "ATM Cycle Reports" (см. рисунок [Рис. 1](#) в разделе "[Отчеты по финансовым периодам банкомата](#)") нажать на кнопку [Reports] и выбрать в контекстном меню пункт "Cassette".

Отчет о состоянии кассет содержит информацию о состоянии кассет банкомата на текущий момент, сгруппированную по валютам банкнот, загруженных в кассеты.

В заголовке отчета указано:

- Financial Institution – наименование финансового института, к которому относится контракт банкомата;
- Terminal # – уникальный идентификатор банкомата в системе;
- Device Name – наименование банкомата;
- Location – место размещения банкомата;
- Device Type – модель банкомата, зарегистрированная в системе и описанная в перечне "ATM Types" ("Configuration Setup → Merchant Device Setup → ATM Types");
- Cycle # – номер финансового периода;
- Date From – банковская дата начала отчетного периода;
- Date To – банковская дата окончания отчетного периода;
- Number of Retained Cards – количество изъятых карт;
- Cassette counters out of balance – имена кассет, для которых не сошелся баланс по загруженным в кассету, выданным и оставшимся купюрам.

Данный отчет представляет собой таблицу, содержащую следующие столбцы:

- Cassette – кассета:
 - Nm – идентификатор кассеты (буква или число);
 - Denom – номинал загруженных банкнот;
 - Curr. – валюта загруженных банкнот;
- Loaded – загружено:
 - # – количество загруженных банкнот;
 - Amount – сумма в соответствии с номиналом загруженных банкнот;
- Dispensed – выдано:
 - # – количество выданных банкнот;
 - Amount – сумма в соответствии с номиналом выданных банкнот;
- Retracted – выдано из кассеты, но оставлено держателями банковских карт в банкомате:
 - # – количество выданных банкнот;
 - Amount – сумма в соответствии с номиналом выданных банкнот;
- Diverted – забраковано банкоматом при выдаче:
 - # – количество забракованных банкнот;
 - Amount – сумма в соответствии с номиналом забракованных банкнот;
- Available – доступно для выдачи из кассеты:
 - # – количество банкнот, доступных для выдачи;
 - Amount – сумма в соответствии с номиналом доступных для выдачи банкнот.

В конце отчета приводятся значения итоговых сумм:

- Total for – сумма для соответствующей валюты;
- Hash Total – итоговая сумма для каждого из столбцов.

1.3 Отчет об операциях валютнообмена (ATM Currency Exchange Report)

Для создания отчета об операциях валютнообмена следует в форме "ATM Cycle Reports" (см. рисунок [Рис. 1](#) в разделе "[Отчеты по финансовым периодам банкомата](#)") нажать на кнопку [Reports] и выбрать в контекстном меню пункт "Exchange".



Для данного отчета существует параметр P_SHOWCASH (возможные значения: "Y"/"N"), позволяющий включить режим вывода в отчет информации о детализации распределения выданных купюр по кассетам.

В заголовке отчета указано:

- Financial Institution – наименование финансового института, к которому относится контракт банкомата;
- Terminal # – уникальный идентификатор банкомата в системе;
- Device Name – наименование банкомата;
- Location – место размещения банкомата;
- Device Type – модель банкомата, зарегистрированная в системе и описанная в перечне "ATM Types" ("Configuration Setup → Merchant Device Setup → ATM Types");
- Cycle # – номер финансового периода;
- Date From – to – банковская дата начала и окончания отчетного периода.

Отчет об операциях валютнообмена содержит информацию об операциях за выбранный финансовый период, сгруппированную по следующим параметрам:

- Сочетанию вносимой и выдаваемой валюты (например, USD и EUR);
- По валюте округления, указанной в столбце Rounding.

Данный отчет представляет собой таблицу, содержащую следующие столбцы:



Для всех столбцов, кроме Exchange Rate и St., указывается валюта, в которой приведено значение столбца.

- Trans Date – дата транзакции;
- Input Amount – сумма, внесенная для обмена;
- Change – сдача, выданная в результате выполнения операции валютнообмена;
- Net Input – сумма (в исходной валюте), реально подлежащая обмену;
- Rounding – остаток суммы (в валюте округления), который не удалось выдать;
- Commission – комиссия за операцию валютнообмена;
- Exchange Rate – обменный курс;
- Outward – выданная сумма;
- St – код статуса документа, формируемого по транзакции.

1.4 Отчет о выдаче наличных (ATM Dispense Report)

Отчет о выдаче наличных из банкомата предоставляет пользователю информацию о количестве транзакций, совершенных за отчетный период, с указанием номеров банковских карт, сумм транзакций, а также количества, номиналов и валюты выданных банкнот.

Для создания отчета о выдаче наличных следует в форме "ATM Cycle Reports" (см. рисунок [Рис. 1](#) в разделе "[Отчеты по финансовым периодам банкомата](#)") нажать на кнопку [Reports] и выбрать в контекстном меню пункт "Dispense".

В заголовке отчета указано:

- Financial Institution – наименование финансового института, к которому относится контракт банкомата;
- Terminal # – уникальный идентификатор банкомата в системе;
- Device Name – наименование банкомата;
- Location – место размещения банкомата;
- Device Type – модель банкомата, зарегистрированная в системе и описанная в перечне "ATM Types" ("Configuration Setup → Merchant Device Setup → ATM Types");
- Cycle # – номер финансового периода;
- Date From – банковская дата начала отчетного периода;
- Date To – банковская дата окончания отчетного периода;
- Number of Retained Cards – количество изъятых карт;
- Cassette counters out of balance – имена кассет, для которых не сошелся баланс по загруженным в банкомат, выданным и оставшимся купюрам.

Данный отчет предваряется информацией о состоянии кассет банкомата с указанием номинала и валюты банкнот, загруженных в каждую кассету (см. "[Отчет о состоянии кассет \(ATM Cassette Report\)](#)").

Отчет о выдаче наличных содержит информацию об операциях за выбранный финансовый период, сгруппированную по следующим параметрам:

- Currency – валюта транзакции;
- Request Category – категория запроса/уведомления (возможные значения: "Advice"/"Reversal");
- Posting Status – статус документа, формируемого по транзакции.

Данный отчет представляет собой таблицу, содержащую следующие столбцы:

- Tr. Date – дата транзакции;
- Card Number – номер банковской карты, участвовавшей в транзакции;
- Auth – код авторизации при транзакции;
- Amount – сумма транзакции;
- Dispense – детализация распределения выданных купюр по кассетам с указанием номера кассеты, количества выданных купюр и типа выдачи (Dispense Type). Информация

приводится в формате A(B Y), где A – имя кассеты, B – количество выданных из нее купюр, Y – тип выдачи (Dispense Type. Возможные значения: "D" - "Dispense", "L" - "Load", "U" - "Unload" и др.). Также в данном поле может передаваться информация об уровне ошибки статусного сообщения (см. раздел "Перечень сообщений банкоматов (ATM Message Types)" документа "Контроллер банкоматов").

1.5 Отчет о произведенных транзакциях (ATM Transactions Journal)

Отчет о транзакциях предоставляет пользователю информацию о произведенных в выбранном финансовом периоде транзакциях, связанных с выдачей или приемом наличных средств. В зависимости от типа финансового периода в отчете приводится информация о транзакциях разного типа.

Для создания отчета о транзакциях следует в форме "ATM Cycle Reports" (см. рисунок [Рис. 1](#) в разделе "[Отчеты по финансовым периодам банкомата](#)") нажать на кнопку [Reports] и выбрать в контекстном меню пункт "Transaction".

В заголовке отчета указано:

- Financial Institution – наименование финансового института, к которому относится контракт банкомата;
- Terminal # – уникальный идентификатор банкомата в системе;
- Device Name – наименование банкомата;
- Location – место размещения банкомата;
- Device Type – модель банкомата, зарегистрированная в системе и описанная в перечне "ATM Types" ("Configuration Setup → Merchant Device Setup → ATM Types");
- Cycle # – номер и тип финансового периода;
- Date From – банковская дата начала отчетного периода;
- Date To – банковская дата окончания отчетного периода;
- Number of Retained Cards – количество изъятых карт.

Отчет о транзакциях содержит данные о транзакциях (за выбранный финансовый период), сгруппированные по следующим параметрам:

- Currency – валюта транзакции;
- Transaction Type – тип транзакции;
- Request Category – категория запроса/уведомления (возможные значения: "Advice"/"Reversal");
- Posting Status – статус документа, формируемого по транзакции.

Данный отчет представляет собой таблицу, содержащую следующие столбцы:

- Transaction Date – дата и время транзакции;
- Contract Number – номер контракта-получателя транзакционной информации;
- Auth – код авторизации при транзакции;
- Amount – сумма транзакции;

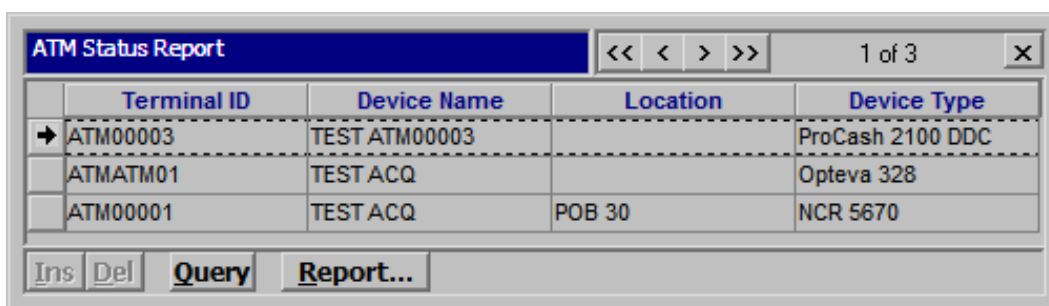
- Details – детализация распределения выданных купюр по кассетам с указанием номера кассеты, количества выданных купюр и типа выдачи (Dispense Type). Информация приводится в формате A(B Y), где A – имя кассеты, B – количество выданных из нее купюр, Y – тип выдачи (Dispense Type, возможные значения: "D" - "Dispense", "L" - "Load", "U" - "Unload" и др.). Также в данном поле может передаваться информация об уровне ошибки статусного сообщения (см. раздел "Перечень сообщений банкоматов (ATM Message Types)" документа "Контроллер банкоматов").

2. Отчеты о состоянии компонентов банкомата

Для осуществления контроля над работой сети банкоматов система WAY4 дает возможность формирования следующих отчетов о состоянии компонентов банкоматов:

- [Отчет о работе компонентов банкомата \(ATM Status Report\);](#)
- [Отчет об изменении состояния счетчиков кассет за период \(ATM Balances by Period Report\).](#)

Доступ к этим отчетам выполняется из формы "ATM Status Report" (см. [Рис. 3](#)), вызываемой при помощи пункта меню пользователя "Acquiring → ATM Controller → ATM Status Report".



Terminal ID	Device Name	Location	Device Type
→ ATM00003	TEST ATM00003		ProCash 2100 DDC
ATMATM01	TEST ACQ		Opteva 328
ATM00001	TEST ACQ	POB 30	NCR 5670

Buttons: Ins, Del, Query, Report...

Рис. 3. Список банкоматов, зарегистрированных в системе

Форма "ATM Status Report" содержит следующие поля:

- *Terminal ID* – уникальный идентификатор банкомата в системе;
- *Device Name* – наименование банкомата;
- *Location* – место размещения банкомата;
- *Device Type* – модель банкомата, зарегистрированная в системе и описанная в перечне "ATM Types" ("Configuration Setup → Merchant Device Setup → ATM Types").

Для формирования отчета следует выбрать требуемый банкомат и нажать на кнопку [Report]. По этой команде на экран будет выведено контекстное меню со списком видов отчетов (см. [Рис. 4](#)).

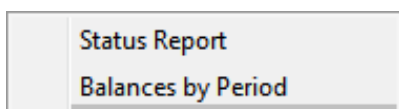


Рис. 4. Список отчетов

Следует выбрать необходимый вид отчета и выполнить указания, которые даются далее в данном документе для каждого вида отчетов.

2.1 Отчет о работе компонентов банкомата (ATM Status Report)

Данный отчет представляет собой журнал регистрации ошибок в работе компонентов банкомата.

Для создания отчета о работе компонентов банкомата следует в форме "ATM Status Report" (см. рисунок Рис. 3 в разделе "Отчеты о состоянии компонентов банкомата") нажать на кнопку [Report] и выбрать в контекстном меню пункт "Status Report".

После этого на экран будет выведена форма "Date From – To" (см. Рис. 5).

В полях *Date From* и *Date To* данной формы следует указать банковские даты начала и окончания периода, для которого создается отчет.

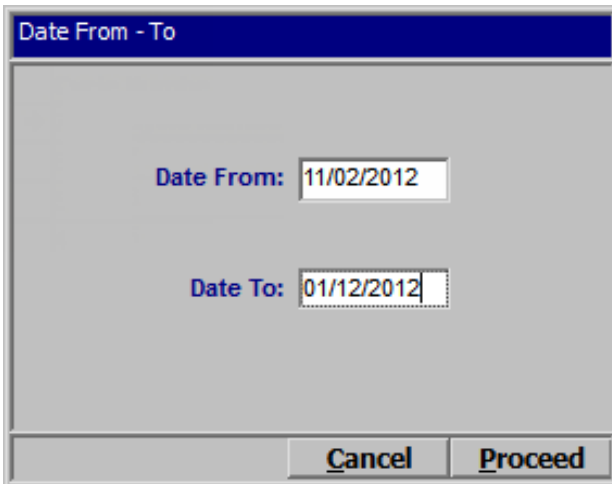


Рис. 5. Форма задания периода для формирования отчета

После заполнения полей формы "Date From – To" и нажатия на кнопку [Proceed] формируется отчет.

В заголовке отчета указано:

- *Date From* – банковская дата начала отчетного периода;
- *Date To* – банковская дата окончания отчетного периода;
- *Financial Institution* – наименование финансового института, к которому относится контракт банкомата;
- *Terminal ID* – уникальный идентификатор банкомата в системе;
- *Report Created on* – дата создания отчета.

Отчет о работе компонентов банкомата содержит информацию об ошибках, возникших в процессе работы банкомата, сгруппированную по типам операции (Operation).

Данный отчет представляет собой таблицу, содержащую следующие столбцы:

- *Hardware* – наименование компонента банкомата;
- *Error Level* – уровень ошибки статусного сообщения банкомата;
- *Status Message* – описание статусного сообщения;
- *Duration in min* – продолжительность пребывания компонента банкомата в указанном статусе.

2.2 Отчет об изменении состояния счетчиков кассет за период (ATM Balances by Period Report)

Данный отчет представляет собой информацию о состоянии счетчиков кассет банкомата, сгруппированную по типам финансовых периодов.

Для создания отчета о состоянии счетчиков кассет за период следует в форме "ATM Status Report" (см. рисунок [Рис. 3](#) в разделе "[Отчеты о состоянии компонентов банкомата](#)") выбрать необходимое наименование банкомата, нажать на кнопку [Report] и выбрать в контекстном меню пункт "Balances By Period".

После этого на экран будет выведена форма "DateTime From – To" (см. [Рис. 6](#)).

В полях *Date From* и *Date To* данной формы следует указать дату и время начала и окончания периода, для которого создается отчет.

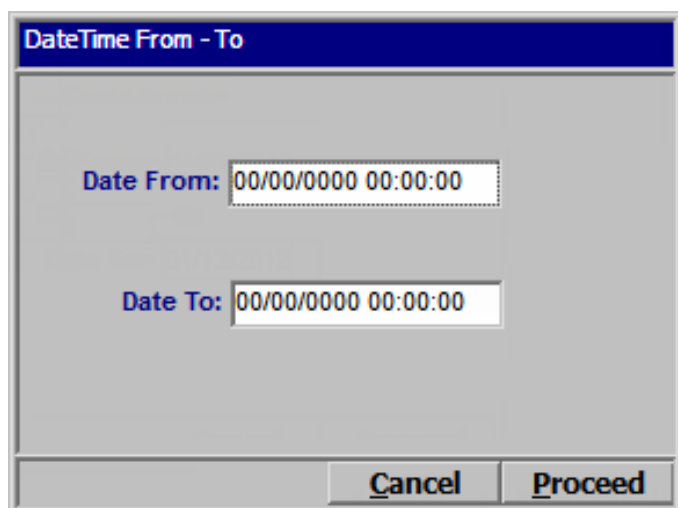


Рис. 6. Форма ввода даты и времени для задания отчетного периода

После заполнения полей формы "Date From – To" и нажатия на кнопку [Proceed] формируется отчет.

В заголовке отчета указано:

- *Financial Institution* – наименование финансового института, к которому относится контракт банкомата;
- *Date From* – банковская дата начала отчетного периода;
- *Date To* – банковская дата окончания отчетного периода;
- *Terminal #* – уникальный идентификатор банкомата в системе;
- *Device Name* – наименование банкомата;
- *Location* – место размещения банкомата;
- *Device Type* – модель банкомата, зарегистрированная в системе и описанная в перечне "ATM Types" ("Configuration Setup → Merchant Device Setup → ATM Types").

Данный отчет содержит информацию о состоянии кассет банкомата, сгруппированную по следующим параметрам:

- Наименование типа финансового периода;
- Валюта.

Отчет представляет собой таблицу, содержащую следующие столбцы:

- Cassette – кассета:
- Nm – идентификатор (буква или цифра) кассеты;
- Denom – номинал загруженных или принятых банкнот;
- Curr – валюта загруженных банкнот;



Принятым от клиента банкнотам ставятся в соответствие так называемые виртуальные кассеты (см. [Примечание](#) в разделе "Отчеты контроллера банкоматов: Введение").

- Loaded – загружено:
- # – количество загруженных банкнот;
- Amount – сумма в соответствии с номиналом загруженных банкнот;
- Encashed – принято:
- # – количество принятых банкнот;
- Amount – сумма в соответствии с номиналом принятых банкнот;
- Refunded – получено от клиента, и затем возвращено банкоматом обратно:
- # – количество возвращенных клиенту банкнот;
- Amount – сумма в соответствии с номиналом возвращенных клиенту банкнот;



Столбцы "Encashed" и "Refunded" приводятся для финансовых периодов с типом "Cash-In".

- Diverted – забраковано банкоматом при выдаче или приеме:
- # – количество забракованных банкнот;
- Amount – сумма в соответствии с номиналом забракованных банкнот.
- Dispensed – выдано:
- # – количество выданных банкнот;
- Amount – сумма в соответствии с номиналом выданных банкнот;
- Retracted – выдано из кассеты, но оставлено держателями банковских карт в банкомате:
- # – количество выданных банкнот;
- Amount – сумма в соответствии с номиналом выданных банкнот.



Столбцы "Dispensed" и "Retracted" приводятся для финансовых периодов с типом "Cash-Out".

3. Прочие отчеты

Для осуществления контроля над работой сети банкоматов система WAY4 дает возможность формирования следующих отчетов:

- [Общий финансовый отчет \(ATM Total Amount Report\);](#)
- [Отчет по текущим остаткам \(ATM Current Balance\);](#)
- [Отчет по сообщениям об оставленных купюрах \(ATM Retracts Journal\);](#)
- [Отчет о состоянии счетчиков кассет \(ATM Balances Report\);](#)
- [Отчет о состоянии счетчиков кассет по устройству \(ATM Balance Report \(by device\)\).](#)

3.1 Общий финансовый отчет (ATM Total Amount Report)

Общий финансовый отчет содержит информацию о возмещениях по транзакциям, совершенным на банкоматах за указанный пользователем период.

Для создания общего финансового отчета следует выбрать в меню пользователя пункт "Acquiring → ATM Controller → ATM Total Amount Report".

По этой команде на экране будет представлена табличная форма "ATM Total Amount Report" со списком контрактов модуля эквайринга, зарегистрированных для выбранного финансового института (см. [Рис. 7](#)).



В данной форме по умолчанию будут представлены все контракты модуля эквайринга, в том числе, контракты торговых клиентов, не имеющие подчиненных контрактов банкоматов. Для отображения счетовых контрактов, для которых зарегистрированы суб-контракты банкоматов, при открытии формы необходимо использовать предварительную фильтрацию данных..

ATM Total Amount Report					19 of 2623
Contract Number	RBS Number	Contract Name	Client	Client Type	
001-C-999999		TEST CASH ACQ	TEST ACQ	Corporate Resident	
001-C-999998		TEST RETAIL ACQ	TEST ACQ	Corporate Resident	
001-C-401529		TEST ATM	TEST ACQ	Corporate Resident	
001-C-991636		POS CTRL TEST CLIENT	POS CTRL TEST CLIENT		
001-C-891760		POS CTRL BILLER CLIE	POS CTRL BILLER CLIE		
XML_AA_ACQ_RET	XML_AA_ACQ_RBS_n	XML_AA_ACQ_RET	XML_AA_01_acq_shor	Corporate Resident	
XML_AA_ACQ_CASH	XML_AA_ACQ_RBS_n	XML_AA_ACQ_CASH	XML_AA_01_acq_shor	Corporate Resident	
001-C-910891		ACQ APPL TEST USER	ACQ APPL TEST USER	Corporate Resident	
XML_AA_ACQ_ATM	XML_AA_ACQ_RBS_n	XML_AA_ACQ_ATM	XML_AA_01_acq_shor	Corporate Resident	
001-C-927234		POS CTRL BILLER CLIE	POS CTRL BILLER CLIE		
001-C-333052		BATCH_UPLOAD_NAME	BATCH_UPLOAD_NAME	Merchant Resident	
RBS_CONTRACT_NUM		RBS_APP	RBS_SHORT_NAME	Merchant Resident	

Рис. 7. Список контрактов торговых клиентов

Форма "ATM Total Amount Report" (см. Рис. 7) содержит следующие поля:

- *Contract Number* – номер контракта;
- *RBS Number* – RBS-номер контракта;
- *Contract Name* – название контракта;
- *Client* – имя зарегистрированного в БД клиента;
- *Client Type* – тип клиента (перечень зарегистрированных типов клиента см. в поле Name формы "Full → Configuration Setup → Client Classifiers → Client Types").

Для формирования отчета следует выбрать в таблице строку, соответствующую контракту, для которого создается отчет, и нажать на кнопку [Report].

По этой команде на экран будет выведена форма "Date From – To".

В поле *Date From* следует указать дату начала, в поле *Date To* – дату окончания финансового периода, за который создается общий финансовый отчет, и затем нажать на кнопку [Proceed], после чего выполняется формирование отчета.

В заголовке отчета указано:

- *Financial Institution* – наименование финансового института;
- *Date From* – банковская дата начала отчетного периода;
- *Date To* – банковская дата окончания отчетного периода;
- *Contract #* – номер контракта торгового клиента;
- *Contract name* – название контракта.

Общий финансовый отчет содержит информацию о возмещениях за указанный пользователем финансовый период, сгруппированную по следующим параметрам:

- *Val. Date* – дата возмещения;
- *Channel* – наименование платежной системы, откуда поступила информация о транзакции;
- *Currency* – валюта возмещения;
- *Status* – статус документа, сформированного по транзакции.

Данный отчет представляет собой таблицу, содержащую следующие столбцы:

- *Terminal ID* – идентификатор банкомата;

- Cycle – номер отчетного периода;
- N of Trans – количество транзакций, совершенных на банкомате;
- Amount – сумма транзакций;
- Discount (для отчетов контроллера банкоматов данное поле не применяется).

Для данных, сгруппированных по каждому из статусов, приводится следующая итоговая информация:

- Total this Channel & Status:
- Amount – сумма транзакций;
- Discount (для отчетов контроллера банкоматов данное поле не применяется).

В конце таблицы приводится следующая итоговая информация:

- Total this <наименование статуса> Value Date & Currency - итоги для указанного статуса, даты и валюты.

3.2 Отчет по текущим остаткам (ATM Current Balance)

Данный отчет предоставляет информацию о количестве банкнот, имеющихсся во всех банкоматах, зарегистрированных в системе на момент формирования отчета. В отчете приводится остаток наличности в каждом банкомате и сумма наличности в каждой валюте во всех банкоматах.

Для создания отчета следует выбрать в меню пользователя пункт "Acquiring → ATM Controller → ATM Current Balance Report".

В заголовке отчета указано наименование финансового института (Financial Institution).

Отчет по остаткам содержит информацию о количестве банкнот, имеющихсся во всех банкоматах, сгруппированную по следующим параметрам:

- Fin. Inst – финансовый институт;
- Currency – валюта;
- Terminal ID – идентификатор банкомата;
- Cycle Type – тип отчетного периода.

Данный отчет представляет собой таблицу, содержащую следующие столбцы:

- Terminal ID – идентификатор банкомата;
- Cycle Type – тип отчетного периода;
- Name – наименование кассеты (возможные значения поля указаны в разделе "Состояние кассет для банкнот" документа "Мониторинг сети банкоматов");
- Pos – номер позиции, в которой находится кассета (для протокола Diebold, для протокола NDC номер позиции совпадает с наименованием кассеты);
- Denomination – номинал банкнот, загруженных или принятых в кассету;



Принятым от клиента банкнотам ставятся в соответствие так называемые виртуальные кассеты (см. [Примечание](#) в разделе "Отчеты контроллера банкоматов: Введение").

- Available – количество банкнот;
- Amount Available:
- сумма, доступная для выдачи (для финансовых периодов с типом "Cash-Out");
- сумма принятой наличности (для финансовых периодов с типом "Cash-In").
- Значение в данном поле вычисляется следующим образом: значение в поле Denomination, умноженное на значение в поле Available.

3.3 Отчет по сообщениям об оставленных купюрах (ATM Retracts Journal)

Данный отчет предоставляет информацию о сообщениях об оставленных купюрах. В отчете приводятся статусные сообщения банкомата, а также информация об операциях выдачи за 5 минут, предшествовавшие сообщению. Данный отчет актуален для банкоматов протокола Diebold.

Для создания отчета следует выбрать в меню пользователя пункт "Acquiring → ATM Controller → ATM Retracts Journal".

После этого на экран будет выведена форма "Date From – To".

В полях *Date From* и *Date To* данной формы следует указать даты начала и окончания периода, для которого создается отчет.

После заполнения полей формы "Date From – To" и нажатия на кнопку [Proceed] формируется отчет.

В заголовке отчета указано:

- *Financial Institution* – наименование финансового института;
- *From – to* – даты начала и окончания отчетного периода.

Отчет представляет собой таблицу, содержащую информацию о статусных сообщениях банкомата. Для каждого сообщения приводится информация об операциях выдачи за 5 минут, предшествовавших сообщению.

Для статусных сообщений информация в таблице приводится в столбцах:

- Message time – дата и время формирования сообщения;
- Terminal ID – идентификатор банкомата;
- Terminal location – место размещения банкомата;
- Message text – текст сообщения.

Информация об операциях выдачи за 5 минут, предшествовавших статусному сообщению, приводится в следующих столбцах:

- Transaction time – время выполнения транзакции;
- Card Number – номер банковской карты, участвовавшей в транзакции;
- Amount – сумма транзакций;
- Currency – валюта транзакции;
- Posting Status – статус документа, формируемого по транзакции.

3.4 Отчет о состоянии счетчиков кассет (ATM Balances Report)

Данный отчет предоставляет информацию о состоянии счетчиков кассет всех банкоматов выбранного финансового института.

Для создания отчета следует выбрать в меню пользователя пункт "Acquiring → ATM Controller → ATM Balances Report".

После этого на экран будет выведена форма "Date From – To".

В полях *Date From* и *Date To* данной формы следует указать банковские даты начала и окончания периода, для которого создается отчет.

После заполнения полей формы "Date From – To" и нажатия на кнопку [Proceed] формируется отчет.

В заголовке отчета указано:

- *Financial Institution* – наименование финансового института;
- *Date From* – банковская дата начала отчетного периода;
- *Date To* – банковская дата окончания отчетного периода.

Отчет о состоянии счетчиков кассет содержит информацию о количестве, номинале и валюте банкнот, сгруппированную по следующим параметрам:

- ATM – идентификатор банкомата;
- Repl Cycle – номер финансового периода;
- Currency – валюта.

Данный отчет представляет собой таблицу, содержащую следующие столбцы:

- Cassette – наименование кассеты (возможные значения поля указаны в разделе "Состояние кассет для банкнот" документа "Мониторинг сети банкоматов");
- Pos – номер позиции, в которой находится кассета (для протокола Diebold, для протокола NDC номер позиции совпадает с наименованием кассеты);
- Denomination – номинал банкнот, загруженных или принятых в кассету;



Принятым от клиента банкнотам ставятся в соответствие так называемые виртуальные кассеты (см. [Примечание](#) в разделе "Отчеты контроллера банкоматов: Введение").

- Loaded – количество загруженных банкнот;
- Dispensed – количество выданных банкнот;



Для финансовых периодов с типом "Cash-In" отрицательное значение в данном поле означает количество принятых банкнот.

- Diverted – количество забракованных при выдаче банкнот;
- Retracted – количество банкнот, выданных из кассеты, но оставленных держателями банковских карт в банкомате;
- Available – количество банкнот, доступное для выдачи (для финансовых периодов с типом "Cash-Out") (или сумма принятой наличности для финансовых периодов с типом "Cash-In");
- Available Amnt – сумма, доступная для выдачи для финансовых периодов с типом "Cash-Out" (или сумма принятой наличности для финансовых периодов с типом "Cash-In"), вычисляемая следующим образом: значение в поле Denomination, умноженное на значение в поле Available.

3.5 Отчет о состоянии счетчиков кассет по устройству (ATM Balance Report (by device))

Данный отчет предоставляет информацию о состоянии счетчиков кассет для выбранного банкомата.

Для создания отчета следует выбрать в меню пользователя пункт "Acquiring → ATM Controller → ATM Balance Report (by Device)".

По этой команде на экране будет представлена табличная форма "ATM Balance Report (by device)", содержащая список банкоматов, зарегистрированных в системе. Аналогичная форма представлена на рисунке [Рис. 3](#) в разделе "[Отчеты о состоянии компонентов банкомата](#)".

Для формирования отчета следует выбрать требуемый банкомат и нажать на кнопку [Report]. По этой команде на экран будет выведена форма "Date From – To".

В полях *Date From* и *Date To* данной формы следует указать банковские даты начала и окончания периода, для которого создается отчет.

После заполнения полей формы "Date From – To" и нажатия на кнопку [Proceed] формируется отчет.

В заголовке отчета указано:

- *Financial Institution* – наименование финансового института;
- *Date From* – банковская дата начала отчетного периода;
- *Date To* – банковская дата окончания отчетного периода.

Отчет о состоянии счетчиков кассет по устройству содержит информацию о количестве, номинале и валюте банкнот, сгруппированную по следующим параметрам:

- ATM – идентификатор банкомата;
- Repl Cycle – номер финансового периода;
- Currency – валюта.

Данный отчет представляет собой таблицу. Состав полей аналогичен составу полей отчета "[Отчет о состоянии счетчиков кассет \(ATM Balances Report\)](#)".