

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 - Issuing Business	3
Формирование отчетов в пакетном режиме	4

Введение

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



В данном документе описаны принципы формирования 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";
- "Подготовка данных для статистических отчетов в системе WAY4™";
- "Формирование 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 - Issuing Business

Отчет "CB Statistics - Issuing Business" содержит информацию о транзакционной активности банка-эмитента, предоставляемую в Центральный (Национальный) банк страны. Отчет формируется на основе транзакций с участием карт, выпущенных банком-эмитентом.

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

Для формирования отчета предназначен пункт меню "Full → Statistics → CB Statistics → CB Statistics - Issuing Business", при выборе которого на экране будет представлена форма "Date From - To. Statistical report." (см. Рис. 1), предназначенная для указания данных об отчетном периоде.

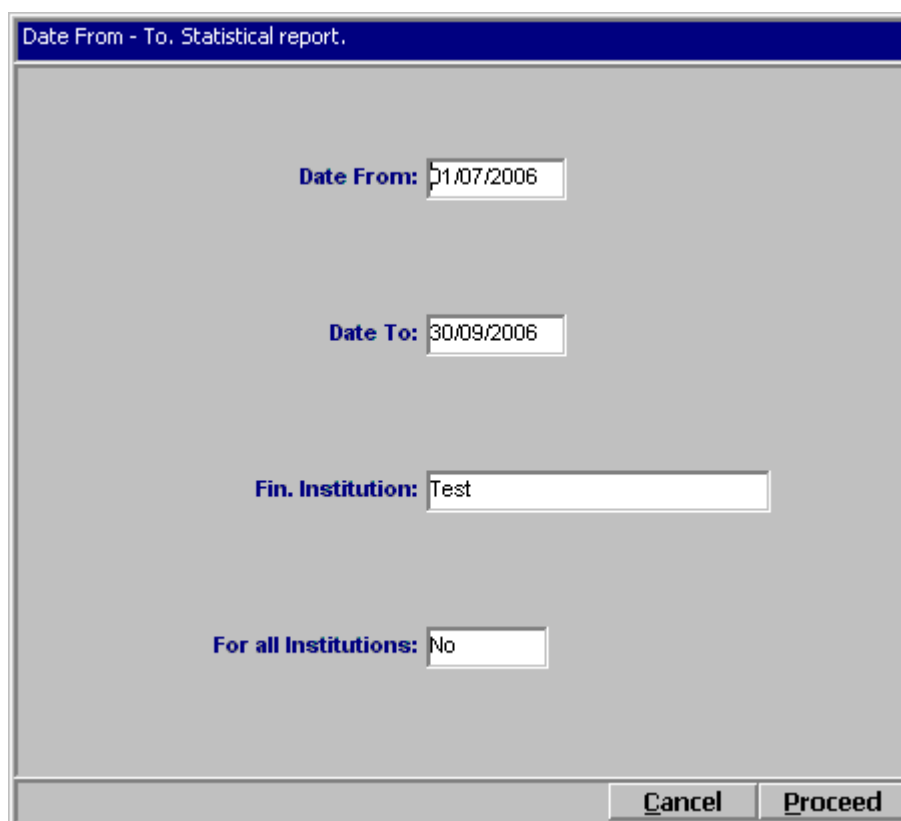


Рис. 1. Форма для указания данных об отчетном периоде

В данной форме необходимо заполнить следующие поля:

- *Date From* – банковская дата начала отчетного периода;
- *Date To* – банковская дата окончания отчетного периода включительно;
- *Fin. Institution* – наименование финансового института, для которого формируется отчет;
- *For all Institutions* – поле с выбором из двух значений:
 - "Yes" – отчет будет сформирован для всех финансовых институтов, зарегистрированных в системе;
 - "No" – отчет будет сформирован только для финансового института, указанного в поле *Fin. Institution*.

После указания данных об отчетном периоде следует нажать на кнопку [Proceed].

Группировка данных в отчете производится по следующим параметрам:

- *Fin. Inst.* – наименование финансового института;
- *Trans. Type* – тип транзакции;
- *Contr. Group* – группа контрактов, к которой принадлежит контракт-контрагент того карточного контракта, для которого формируется отчет;
- *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 карта;
- *Region* – регион, в котором была выполнена операция;
- *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.

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" (см. "CB Statistics - Issuing Business") и "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.