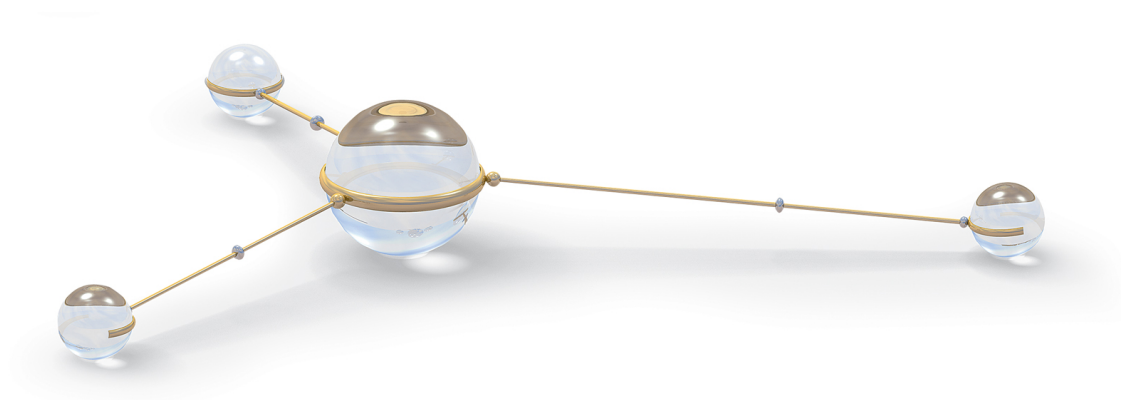




Система "ДБО BS-Client"

Релиз 017.7.0 , Распределенная схема
Документация клиента "Банк-Клиент". Комплект оператора

Справочники



Система "ДБО BS-Client"

Релиз 017.7.0 , Распределенная схема

Документация клиента "Банк-Клиент". Комплект оператора

Руководство по использованию системы

Справочники

Опубликовано 2010

Листов 16

© 2010 ООО "БСС"

Настоящий документ содержит информацию, актуальную на момент его составления. ООО "БСС" не гарантирует отсутствия ошибок в данном документе. ООО "БСС" оставляет за собой право вносить изменения в документ без предварительного уведомления.

Никакая часть данного документа не может быть воспроизведена или передана в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами без письменного разрешения ООО "БСС".

ООО "БСС" не гарантирует, что специфицированное в настоящем документе программное обеспечение не содержит дефектов, будет работать в произвольно выбранных условиях и при этом удовлетворять всем требованиям, которые могут быть к нему предъявлены.

ООО "БСС" не гарантирует работоспособность нелегально полученного программного обеспечения. Нелегальное использование программного обеспечения и документации на него преследуется законом.

Наименование ООО "БСС", товарный знак  продукты и их наименования "Система Дистанционного Банковского Обслуживания BS-Client" ("ДБО BS-Client") являются интеллектуальной собственностью ООО "БСС" и охраняются действующим законодательством.

Все иные упомянутые в настоящем документе марки, названия продуктов и фирм могут являться интеллектуальной собственностью соответствующих владельцев.

© 2010 ООО "БСС"

Содержание

Введение	4
1. История изменений	6
2. Общие сведения	7
3. Основные принципы работы со справочниками	9
4. Особенности работы с некоторыми справочниками	10
4.1. Справочник "Календарь рабочих дней ДБО"	10
4.2. Справочник "Сотрудники"	10
4.3. Справочник "Валюты"	12
5. Репликация справочников	13
5.1. Обработка репликаций	13
Глоссарий	15

Введение

Настоящий документ является частью документации по системе "ДБО BS-Client" релиза 017.7.0, функционирующей в режиме Распределенной схемы.

На кого ориентирован документ

Документ предназначен для оператора клиентской части подсистемы "Банк-Клиент".

Назначение документа

Назначение документа состоит в предоставлении информации о работе со справочниками в системе "ДБО BS-Client". Описаны различные типы справочников и действия, доступные для работы с ними. Также описан процесс репликации, с помощью которого выполняется обновление определенных справочников у клиентов. Данный документ может быть полезен как на этапе начальной настройки системы, так и в процессе ее рабочей эксплуатации.

Организация документа

В гл. 1 «История изменений» [стр. 6] приводится история изменений описываемого в документе функционала в разрезе релизов системы.

В гл. 2 «Общие сведения» [стр. 7] описано назначение и типы справочников в системе "ДБО BS-Client".

В гл. 3 «Основные принципы работы со справочниками» [стр. 9] описаны действия, которые могут быть выполнены пользователем при работе со справочниками.

В гл. 4 «Особенности работы с некоторыми справочниками» [стр. 10] приводятся сведения по работе с определенными справочниками.

В гл. 5 «Репликация справочников» [стр. 13] описан процесс поддержания в актуальном состоянии значений справочников у клиента.

Рекомендации по использованию документа

Документ рекомендуется использовать и в качестве ознакомительного материала, и в качестве справочника при работе с системой "ДБО BS-Client". Документ рекомендован как для последовательного, так и для выборочного изучения.

Внимание!

Для интенсивного изучения документации и быстрого поиска необходимой информации рекомендуется воспользоваться контекстной справкой системы "ДБО BS-Client".

Соглашения по оформлению

Кавычками выделяются значения полей экранных форм и различных параметров.

Наименования разделов и пунктов меню отделяются друг от друга символом →.

Для выделения блоков текста используются специальные средства оформления, представленные ниже.

Примечание

Служит для выделения дополнительной или разъясняющей информации, в том числе ссылок на фрагменты документации, содержащие более подробные сведения. В основном следует непосредственно за элементом, к которому оно относится, но может предшествовать целой главе или разделу.

Внимание!

Служит для выделения важной информации, на которую следует обратить внимание.

Служит для выделения дополнительной информации, рекомендованной для углубленного изучения системы. В основном информация, помеченная подобным образом, представляет собой описание редко используемых возможностей системы. Данную информацию можно пропустить при ознакомительном чтении.



Глава 1. История изменений

Описания изменения функционала	Где описано в документации
Релиз 017.6.0	
Релиз 017.7.0	

Глава 2. Общие сведения

В системе "ДБО BS-Client" справочники выполняют несколько функций. Зачастую в процессе работы с системой приходится многократно использовать одни и те же наборы данных. Например, при создании платежного поручения необходимо каждый раз указывать один из нескольких возможных видов платежа. Для упрощения повторного использования информации и снижения вероятности ошибок при вводе часть данных, с которыми оперирует система, вынесена в специальные реестры, называемые справочниками. В примере с платежными поручениями все возможные виды платежей вынесены в справочник *Способы отправки платежа*. Таким образом, при заполнении платежного поручения не нужно каждый раз вбивать вид платежа – достаточно выбирать значение из справочника. Значения из справочников используются также для заполнения других справочников. Так, например, при формировании справочника *Календарь рабочих дней ДБО* используется справочник *Типы календарных дней*.

Другое назначение справочников – настройка технологических процессов системы. Здесь возможны два варианта. Во-первых, значения из справочников могут быть использованы при задании системных настроек. Так, например, при задании общих параметров криптозащиты значения некоторых параметров выбираются из справочника *Типы СКЗИ*. Во-вторых, данные справочника могут являться исходными данными для какой-либо операции. Например, данные справочника *Календарь рабочих дней ДБО* используются для принятия системой решения об окончании операционного дня.

Таким образом, *справочники* – специальные наборы данных, предназначенные для их многократного использования при задании значений атрибутов объектов, настроек системы и содержимого других справочников и/или выступающие в качестве исходных данных при выполнении технологических операций.

Общим для справочников является возможность доступа к ним через интерфейс системы и схожие принципы работы с ними. В зависимости от типа справочника и прав пользователя в системе могут быть доступны различные операции по работе со справочниками: просмотр и использование значений справочников при заполнении документов, редактирование справочников и репликация.

В системе существуют справочники трех видов:

Внутренние

Справочники, которые содержат информацию, относящуюся только к конкретному АРМ, и могут редактироваться и дополняться без всяких ограничений. После установки системы данные справочники могут иметь первоначальное наполнение, но в дальнейшем редактируются только пользователями АРМ. Например, содержимое внутреннего справочника *Сотрудники* на стороне банка и на стороне клиента будет различным.

Корпоративные

Справочники, которые содержат информацию, необходимую банку и клиентам для работы с документами. Информация редактируется исключительно банком, и банк же обеспечивает ее корректность. Клиентам сервиса Банк-клиент изменения в корпоративных справочниках поступают в виде репликаций (например, *Справочник курсов валют*).

Служебные

Справочники, которые содержат системную или служебную информацию, необходимую для обеспечения технологических процессов системы. Например, справочник *Типы используемых криптобиблиотек* или *Справочник криптографических профилей*. Принцип работы со служебными справочниками аналогичен принципу работы с корпоративными. Они также редактируются только банком, клиентам сервиса Банк-клиент отправляются в виде репликаций (например, справочник *Количество подписей*).

Далее описаны общие принципы работы со справочниками, а также инструкции по работе с отдельными справочниками. Описание служебных справочников приведено в разделах документации, описывающих соответствующий справочникам функционал.

Глава 3. Основные принципы работы со справочниками

Редактирование значений справочников в процессе работы с ними возможно только для внутренних справочников. Действия, которые необходимо для этого выполнить, стандартны для работы со справочниками. Корпоративные справочники обновляются с помощью репликаций (см. гл. 5 «Репликация справочников» [стр. 13]).

Глава 4. Особенности работы с некоторыми справочниками

4.1. Справочник "Календарь рабочих дней ДБО"

Справочник *Календарь рабочих дней ДБО* позволяет устанавливать и отслеживать временные рамки работы с отдельными типами документов (раздельно по каждому типу валюты документа) в зависимости от дня недели и/или календарной даты. Календарь является основанием для решения об окончании операционного дня и приеме клиентских документов, поступивших после окончания операционного дня в следующий рабочий операционный день.

Справочник корпоративный, создается, периодически редактируется банком и реплицируется клиентам.

Для отображения календаря рабочих дней ДБО выполните команду меню **Справочники** → **Корпоративные** → **Календарь рабочих дней ДБО**. Откроется окно Календарь рабочих дней ДБО.

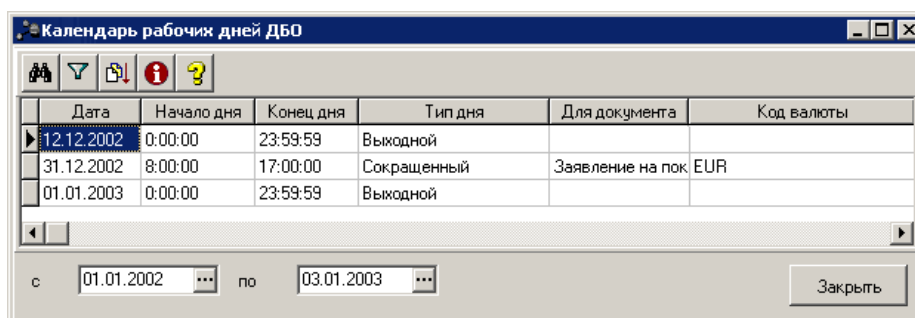


Рис. 4.1. Окно Календарь рабочих дней ДБО

4.2. Справочник "Сотрудники"

Значения справочника *Сотрудники* используются при создании документов для заполнения полей, которые должны содержать фамилию ответственного сотрудника.

Справочник *Сотрудники* является внутренним, редактируется и дополняется администратором АРМ, так как в данном справочнике содержится внутренняя информация клиентского рабочего места.

1. Выполните команду меню **Справочники** → **Внутренние** → **Сотрудники**. На экране откроется окно Сотрудники [1].

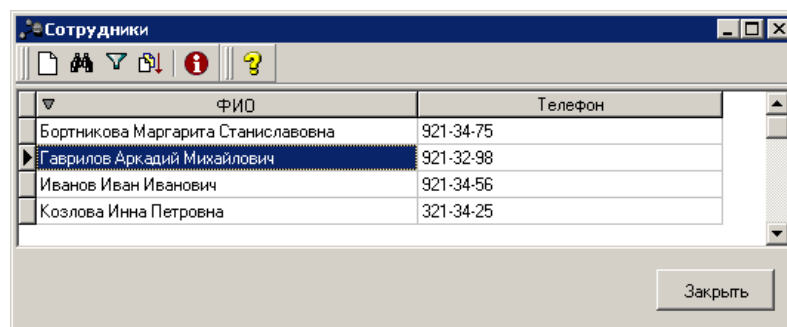



Рис. 4.2. Окно Сотрудники

2. Для добавления записи о новом сотруднике нажмите кнопку  на панели инструментов или клавишу **Insert**. Для редактирования значения выделите необходимую запись и выполните двойной щелчок левой кнопкой мыши. Откроется окно Сотрудники [2].

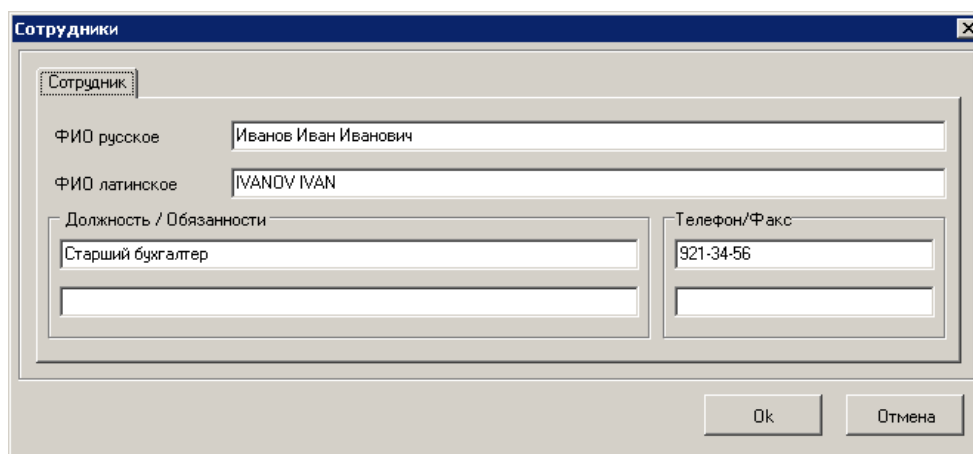


Рис. 4.3. Окно Сотрудники

3. В поле **ФИО русское** введите или отредактируйте фамилию, имя и отчество сотрудника в русской транскрипции.
4. В поле **ФИО латинское** введите или отредактируйте фамилию, имя и отчество сотрудника в латинской транскрипции.
5. При необходимости задайте в полях блока **Должность/Обязанности** наименование должности сотрудника и его должностные обязанности.
6. В полях блока **Телефон/Факс** задайте номер телефона сотрудника и, при необходимости, номер его факса.
7. Нажмите кнопку **Ok**. Система осуществит возврат в окно справочника.

В результате выполнения описанных выше действий будет сформирован справочник *Сотрудники*, его значения могут использоваться при заполнении полей документов (о создании документов см. док. *Руководство по использованию системы. Документы*).

4.3. Справочник "Валюты"

Справочник "Валюты" содержит перечень записей обо всех валютах, участвующих в валютных операциях.

Справочник является корпоративным, настраивается на стороне банка и реплицируется клиентам. На стороне клиентов справочник доступен только в режиме просмотра.

Справочник вызывается с помощью команд меню **Справочники → Корпоративные → Валюты/Курсы → Валюты**.

Глава 5. Репликация справочников

В процессе работы на банковской части системы справочники могут редактироваться или обновляться (например, могут изменяться курсы валют). Для того чтобы эти изменения отражались и у клиента, выполняется репликация справочников.

Репликация – сервисный механизм для автоматического обновления корпоративных и служебных справочников у клиентов сервиса Банк-клиент. На стороне банка формируется служебный документ "Репликация", содержащий измененные / добавленные данные, и выполняется его отправка клиенту. На клиентской стороне эти данные принимаются вместе с остальными входящими документами и обрабатываются соответствующим образом. Далее под термином *репликация* будем понимать как весь процесс в целом, так и служебный документ, получаемый клиентами.

Для каждого клиента банк определяет список реплицируемых справочников. От клиента не требуется никаких действий по обработке репликаций (при отсутствии сбоев в работе системы): виден только результат репликаций – измененный справочник.

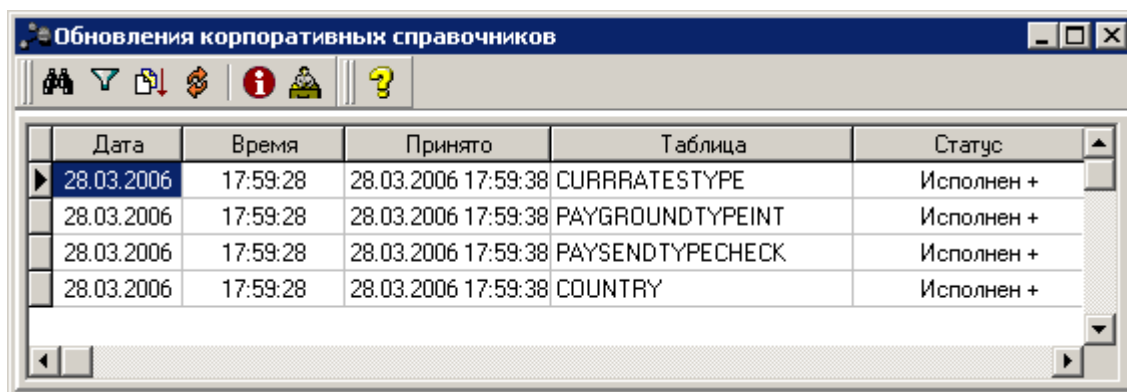
5.1. Обработка репликаций

Данная операция выполняется на стороне клиента, организациями, использующими сервис Банк-клиент.

Корпоративные справочники на клиентской части доступны только для просмотра и выбора их значений. Все изменения и дополнения таких справочников осуществляются обслуживающим банком. Обновления справочников банк присылает в виде репликаций.

Репликации из банка в систему поступают вместе с выписками и другими входящими документами при запуске транспортной подсистемы. Прием и обработка репликаций происходит в автоматическом режиме.

Для просмотра списка полученных репликаций выполните команды меню **Входящие** → **Репликации**. На экране появится окно Обновления корпоративных справочников.



	Дата	Время	Принято	Таблица	Статус
▶	28.03.2006	17:59:28	28.03.2006 17:59:38	CURRRATESTYPE	Исполнен +
	28.03.2006	17:59:28	28.03.2006 17:59:38	PAYGROUNDTYPEINT	Исполнен +
	28.03.2006	17:59:28	28.03.2006 17:59:38	PAYSENDTYPECHECK	Исполнен +
	28.03.2006	17:59:28	28.03.2006 17:59:38	COUNTRY	Исполнен +

Рис. 5.1. Окно Обновления корпоративных справочников

Все репликации должны иметь статус "Исполнен+". Если в списке есть репликации с другими статусами, возможно, произошел какой-либо сбой при их обработке. Обработка может быть продолжена автоматически при следующем старте транспортной подсистемы "ДБО BS-Client".

Вы можете обработать репликации вручную, не дожидаясь следующего старта системы:

1. Если документ имеет статус "Распознан", то выполните команду контекстного меню **Штатная проверка подписи**. В случае успешного выполнения процедуры репликация изменит статус на "ЭЦП верна".
2. Если документ имеет статус "ЭЦП верна", то выполните команду контекстного меню **Обработать документы**. Обработанная репликация изменит статус на "Исполнен". Автоматически будет отправлен квиток в банк о завершении обработки репликации, и документ изменит статус на "Исполнен+".

Внимание!

Если репликации не изменили статус на "Исполнен", обратитесь в службу технической поддержки системы "ДБО BS-Client" Вашего банка.

Глоссарий

Перечень сокращений

ДБО	Дистанционное банковское обслуживание. См. также Распределенная система "ДБО BS-Client".
ОС	Операционная система.
ПО	Программное обеспечение.
РМ	<i>Рабочее место.</i>
РС "ДБО BS-Client"	<i>Распределенная система "ДБО BS-Client".</i>

Перечень терминов

Автоматизированное рабочее место	<p>Автоматизированное рабочее место (<i>АРМ</i>) - совокупность компонентов системы "ДБО BS-Client". АРМ бывают трех видов:</p> <ul style="list-style-type: none">• <i>АРМ банка</i> - совокупность компонентов системы, установленных на всех рабочих станциях и серверах банка, имеющих непосредственный доступ к БД банка;• <i>АРМ удаленной площадки</i> - совокупность компонентов системы, установленных в удаленной площадке подразделения банка, не имеющей непосредственного доступа к БД банка и осуществляющей взаимодействие с АРМ банка посредством подсистемы "Оператор Штрих-Кодов";• <i>АРМ клиента</i> - совокупность компонентов системы, установленных на всех рабочих станциях клиента.
Внутренние справочники	<p><i>Справочники</i>, которые содержат информацию, относящуюся только к конкретному <i>АРМ</i>, и могут редактироваться и дополняться безо всяких ограничений. После установки системы данные справочники могут иметь первоначальное наполнение, но в дальнейшем редактируются только пользователями АРМ. Например, содержимое внутреннего справочника <i>Сотрудники</i> на стороне банка и на стороне клиента будет различным.</p>
Инструкция	<p>В рамках документации по системе "ДБО BS-Client" – подробное описание последовательности действий, которые необходимо выполнить в системе "ДБО BS-Client" или в сторонней системе для решения некоторой элементарной задачи: осуществления операции над одним или несколькими объектами системы, запуска приложения, задания значений конфигурационных параметров и т.д. Примеры инструкций: создание / редактирование <i>документа ДБО</i>, подпись <i>документа ДБО</i>, изменение пароля для входа в систему. Порядок выполнения инструкций определяется регламентами по работе с системой.</p>

Глоссарий

Клиент	Юридическое лицо, обслуживаемое системой.
Корпоративные справочники	Справочники , которые содержат информацию, необходимую банку и клиентам для работы с документами. Информация редактируется исключительно банком, и банк же обеспечивает ее корректность. Клиентам "Банк-клиент" изменения в корпоративных справочниках поступают в виде репликаций (например, <i>Справочник курсов валют</i>).
Репликация	Сервисный механизм для автоматического обновления корпоративных и служебных справочников у клиентов " Банк-Клиент ".
Служебные справочники	Справочники , которые содержат системную или служебную информацию, необходимую для обеспечения технологических процессов системы. Например, справочник <i>Типы используемых криптобиблиотек</i> или <i>Справочник криптографических профилей</i> . Принцип работы со служебными справочниками аналогичен принципу работы с корпоративными. Они также редактируются только банком, клиентам отправляются в виде репликаций (например, справочник <i>Количество подписей</i>).
Служебный документ	Электронный документ , подписанный (защищенный) ЭЦП и обеспечивающий обмен служебной информацией в рамках системы "ДБО BS-Client".
Справочники	Специальные наборы данных, предназначенные для их многократного использования при задании значений атрибутов объектов, настроек системы и содержимого других справочников и/или выступающие в качестве исходных данных при выполнении технологических операций.