Инструкция по модулю пост-контроль платежей

1. Роли в системе

Администратор (предустановлен q) настраивает регламентные процедуры, настраивает пользователей и справочники.

Автомат- системный пользователь, под этой учетной записью вход в интерфейс не возможно

Основной пользователь с ролью Сотрудник УФМ.

Предустановлен UFM programbank, после первого входа потребуется смена пароля.

2. Регламентные процедуры

Для работы в системе предусмотрены следующие регламентные процедуры: закрытие дня, Обновление несинхронизируемых данных по клиентам из АБС, Таймер обновления справочника валют из АБС, Таймер обновления справочника банков, Таймер импорта платежей участников клиринга (НКЦ), Таймер для обновления справочников Swift, Таймер обновления индекса глобального поиска .

Процедура закрытия дня состоит из двух последовательных процедур: закрытие дня по клиентам и закрытие дня по счетам.

2.1. Обновление несинхронизируемых данных по клиентам из АБС

Обновление несинхронизируемых данных по клиентам из АБС, получает дополнительные данные по клиентам, которые не приходят в процедуре закрытия дня по клиентам: БИК, SWIFT клиента, наличие клиенткой роли или роли участника клиринга, уровень риска из АБС. Настройка осуществляется в справочнике OmegaWebApi.

При первоначальной загрузке сначала выполняется обновление справочника банков, справочника swift и обновление справочника валют. Затем закрытие дня, Обновление несинхронизируемых данных, Таймер обновления индекса глобального поиска и потом импорт платежей.

Процедура импорта платежей должна выполняться последней.

3. Настройки влияющие на импорт платежей и отображения данных

Дата с которой будут импортироваться платежи указывается в справочнике Payments_Synchronization в записи ClearingPaymentsImport_1_IncExtP.

Справочник AMLSETTINGS:

ClearingAccountNumbersMasks (Маски номеров счетов, которые могут быть отнесены к клиринговым). Заполнено значениями 30420**********, 30421**********;

ContragentNonResidentNameFragments (Фрагменты, содержащиеся в наименовании контрагента, идентифицирующие его как нерезидента). Не заполнено;

ContragentResidentNameFragments (Фрагменты, содержащиеся в наименовании контрагента, идентифицирующие его как резидента). Заполнено значениями russia, rossia. ;

UpdateContragentResidenceIfPreviouslySet (Обновлять резиденство контрагента, если было определено ранее). false;

AllowCreateContragentsWithoutAccount (Создавать контрагентов без счетов). true;

AllowIdentificateContragentsOnlyByAccount (Разрешать идентифицировать контрагентов только по счету). true;

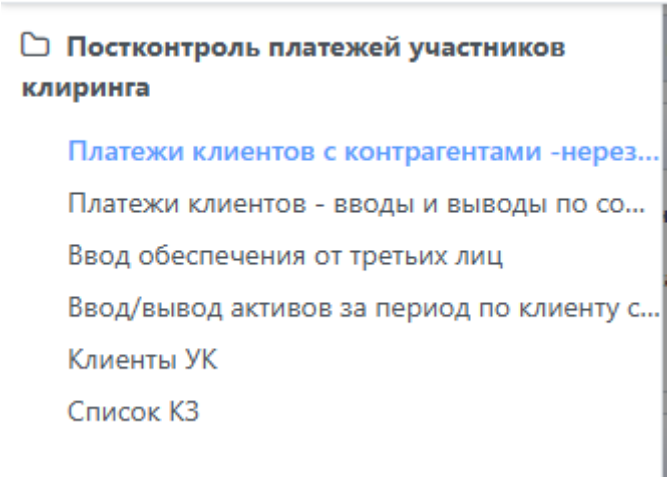
AccountNumberJudical (Номера счетов первого или второго порядка, которые трактуются как расчетные счета юр.лица). 40702.

В справочнике настроены списки ролей, по которым определяется что это УК. ClearingParticipantRoles, при добавлении записи в АБС, требуется добавить запись и в этот справочник.

Настройки справочника omegawebapi/ Должны быть активны настройки **Дополнительная фильтрация клиентов при импорте, Использовать специальный запрос при импорте счетов (Приоритет...), Несинхронизируемые данные: БИК/SWIFT коды клиентов, Несинхронизируемые данные: использовать при обновлении Юрлиц, Несинхронизируемые данные: обновлять группы клиентов, Несинхронизируемые данные: обновлять данные KYC, Несинхронизируемые данные: роли клиентов/**

Настроены поля Код поля Дата риска в АБС, Код поля Критерий риска в АБС, Код поля Уровень риска в АБС, Ссылка связи с WebApi

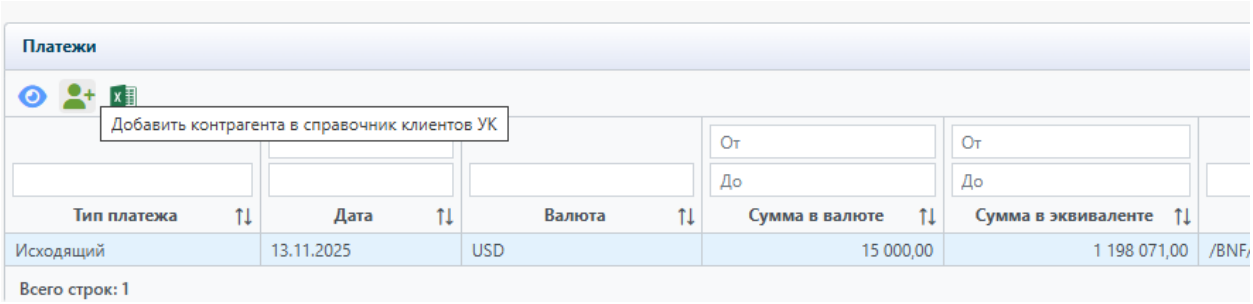
4. Меню пользователя



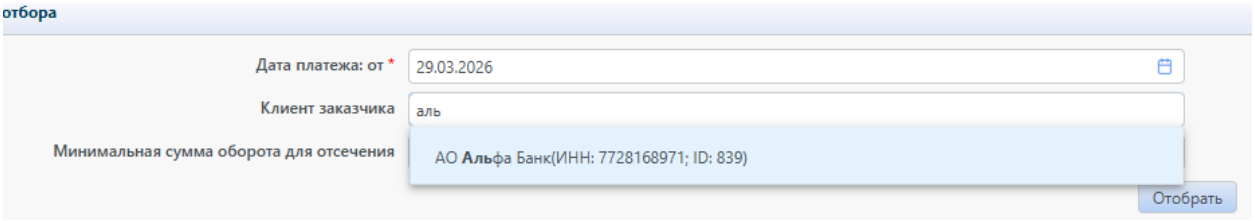
5. «Отчеты»

Первые четыре пункта это списки отчеты.

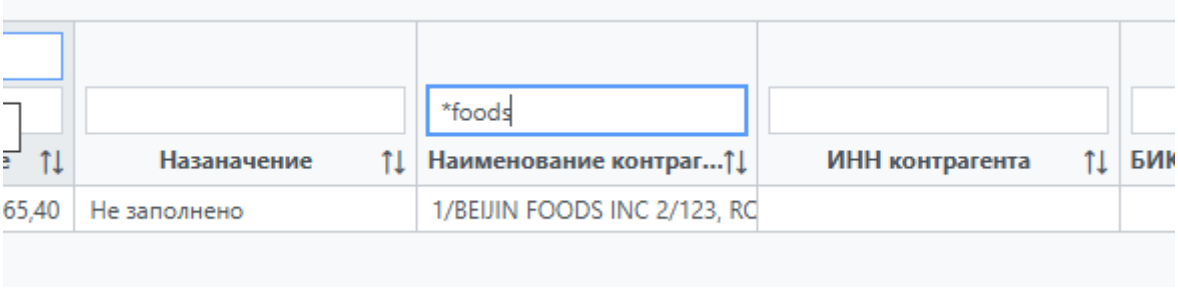
Из платежа можно добавить клиента УК, если он еще не является им.



Во всех отчетах, где в предфильтре есть поле Клиент Заказчика\Участник Клиринга, осуществляется поиск клиента по совпадению имени или инн и выведет подходящих минимум по трем символам:



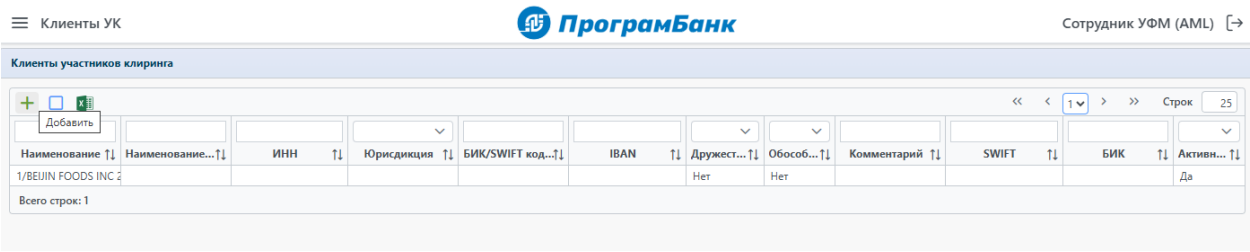
Фильтр в таблицах работает следующим образом, если нужно отобрать записи содержащие введенное значение, то вводим его через знак звездочки *foods, если введем foods то будут отобраны строки начинающиеся с введенных символов.



6. Клиенты УК

В этом списке идет работа с клиентами УК.

Можно добавить нового, показать неактивных клиентов УК (бывший клиент УК), и выгрузить в эксель список с экрана.



7. Список КЗ

В систему поступают контрагенты из АБС в процедуре закрытия дня, но пользователь в Списке КЗ видит только контрагентов, у которого есть роль с признаком клиентская.

У КЗ проставляется признак, что это УК, если есть соответствующая роль (справочник ClearingParticipantRoles).

В этом пункте меню можно увидеть список КЗ, посмотреть карточку КЗ и выгрузить список в эксель

