



ReportProcessor

Instrukcja pomocnicza aSIS dla użytkowników ReportProcessor w
Bankach Spółdzielczych

Zespół FINGO

wersja: 5.58.0.0 02.2024

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dokument może być reprodukowany lub przechowywany bez ograniczeń tylko w całości.

Żadna część niniejszego dokumentu, zarówno w całości jak i we fragmentach, nie może być reprodukowana ani przetwarzana w jakikolwiek sposób elektroniczny, fotograficzny, mechaniczny i inny oraz nie może być przechowywana w jakiegokolwiek bazie danych bez pisemnej zgody FINGO sp. z o.o.

Spis treści

1	Wstęp.....	5
2	Wymagania w aSIS 5	5
3	Odbiór wiadomości o publikacji danych z Banku Zrzeszającego 6	6
4	Import sprawozdania zdalnego.....7	7
5	Weryfikacja mapowań w sprawozdaniu zdalnym 15	15

Spis ilustracji

Rysunek 1. Postać komunikatów z publikowanymi danymi przez Zrzeszenie	7
Rysunek 2. Wybór formatu importowanego pliku: „Sprawozdanie zdalne – publikacja ze Zrzeszenia.....	8
Rysunek 3. Wybór opcji importu danych	8
Rysunek 4. Wybór zdalnego sprawozdania do importu – dane oczekujące na import	9
Rysunek 5. Wybór zdalnego sprawozdania do importu – brak nowych danych.....	10
Rysunek 6. Wczytywanie importowanych danych.....	10
Rysunek 7. Walidacja danych do importu	11
Rysunek 8. Filtrowanie importowanych danych	12
Rysunek 9. Wybór docelowych formularzy i tabel	12
Rysunek 10. Brak zaznaczonych tabel do importu	13
Rysunek 11. Podsumowanie informacji o możliwym imporcie	14
Rysunek 12. Właściwy import danych zewnętrznych	14
Rysunek 13. „Weryfikuj mapowania w sprawozdaniu zdalnym” w zakładce Historia komórki	16
Rysunek 14. Komunikat o wysłaniu do ReportProvider żądania zapytania o weryfikację mapowań	16
Rysunek 15. Informacja o mapowaniach dotyczących zdalnego zasilenia komórki w zakładce „Historia komórki”	17

1 Wstęp

ReportsProcessor to złożony z wielu modułów system, pozwalający na automatyzację procesów związanych z przygotowaniem, zdalnym udostępnieniem i zasileniem sprawozdań raportowanych przez banki spółdzielcze.

Jest on jest wykorzystywany w:

- **Banku Zrzeszającym**, w którym przy wykorzystaniu wielu zintegrowanych komponentów, wykonywane są procesy mające na celu pobranie, przetworzenie i dostosowanie danych banków z hurtowni danych, do postaci pozwalającej bankom na zasilenie aplikacji aSIS odpowiednimi danymi;
- **Bankach Spółdzielczych**, w których możliwe jest odebranie i zaimportowanie do aplikacji aSIS danych przygotowanych i udostępnionych przez Bank Zrzeszający.

Na poziomie banków spółdzielczych, system ReportProcessor wykorzystuje:

- **ReportProvider – komponent pozwalający na przesyłanie do banków spółdzielczych danych przygotowanych na poziomie Banku Zrzeszającego,**
- **import danych z nowym typem danych: „Sprawozdanie zdalne – publikacja ze Zrzeszenia”.**

2 Wymagania w aSIS




Warunkiem koniecznym do obsługi w aSIS systemu ReportsProcessor jest:

- posiadanie licencji z modułem ReportProvider.xml,
- skonfigurowanie połączenia z modułem ActiveMQ działającym w zrzeszeniu
- (wpis w pliku db.properties z adresem do ActiveMQ; przykładowo: `jms.brokerURL=tcp\://127.0.0.1:61616`, gdzie 127.0.0.1. to IP komputera na którym działa ActiveMQ, 61616 – numer portu),
- włączenie funkcji: praca w trybie "tranSIS" (komunikacja ze zrzeszeniem).


3 Odbiór wiadomości o publikacji danych z Banku Zrzeszającego

Po przygotowaniu w Banku Zrzeszającym danych dla banków spółdzielczych wysyłane są one do aplikacji aSIS tych banków.

Informacja o przesłanych danych:

- widoczna jest w aSIS w module „Komunikacja”,
- prezentowana jest w formie komunikatu: **„Zrzeszenie: publikacja sprawozdania zdalnego (nazwa sprawozdania) za okres (mm.rrrr)”**,
- do czasu zaimportowania przez bank, posiada status **„Oczekująca”** ;
- po zaimportowaniu danych (zob. rozdział 4. [Import sprawozdania zdalnego](#)), status wiadomości automatycznie zmienia się na **„Obsłużona”** ;
- może posiadać status **„Usunięta”**  - jeśli dane wysłane przez bank zrzeszający przed ich importem w aSIS zostały zastąpione przez Zrzeszenie nową wersją danych.

Aby sprawdzić przychodzące komunikaty, należy wybrać funkcję **„Komunikacja z transIS”** poprzez:

- **Menu transIS** →  Komunikacja z tranSIS

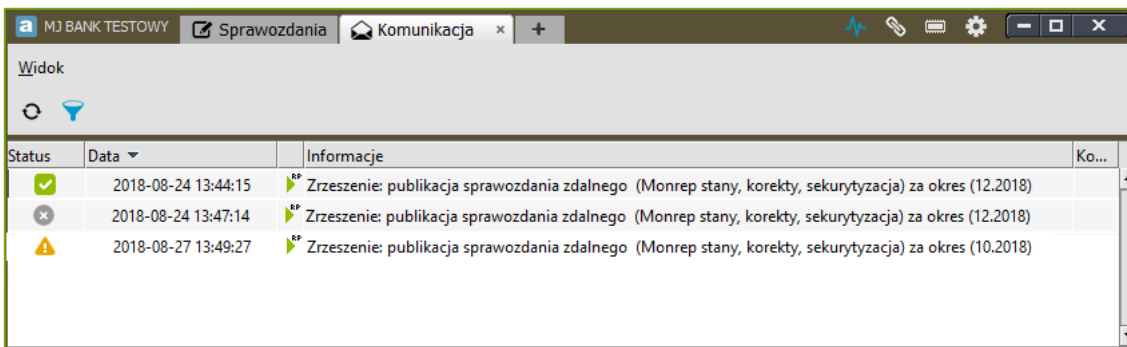
lub

- ikonę , która może mieć również postać:  albo 

lub

 - znajdujący się na pasku zakładek modułowych i z wyświetlonej tylnej listy wybrać :  Komunikacja .

Przykładów postać komunikatów z publikowanymi danymi przez Zrzeszenie, prezentowanymi w aSIS przedstawia Rysunek 1.



Status	Data	Informacje	Ko...
✓	2018-08-24 13:44:15	Zrzeszenie: publikacja sprawozdania zdalnego (Monrep stany, korekty, sekurytyzacja) za okres (12.2018)	
✗	2018-08-24 13:47:14	Zrzeszenie: publikacja sprawozdania zdalnego (Monrep stany, korekty, sekurytyzacja) za okres (12.2018)	
⚠	2018-08-27 13:49:27	Zrzeszenie: publikacja sprawozdania zdalnego (Monrep stany, korekty, sekurytyzacja) za okres (10.2018)	

Rysunek 1. Postać komunikatów z publikowanymi danymi przez Zrzeszenie

4 Import sprawozdania zdalnego

Przygotowane i przesłane przez Bank Zrzeszający dane, mogą zostać zaimportowane do aplikacji aSIST przy wykorzystaniu funkcji „**Importuj dane**”, po wybraniu:

- **Menu Sprawozdanie** →  Importuj dane

lub

- ikony 

bądź

skrótów klawiszowych: **Ctrl-I**,

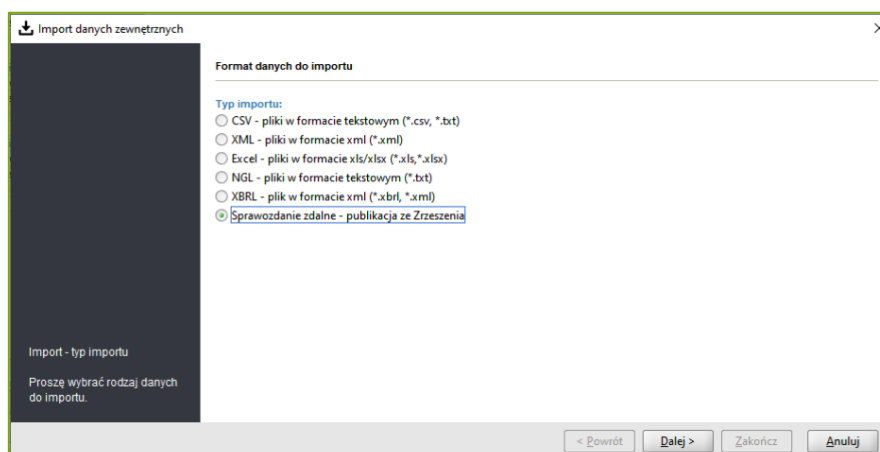
a następnie nowego **typu importu**:

Sprawozdanie zdalne – publikacja ze Zrzeszenia

Proces importu każdorazowo:

- **wykonywany jest do pustego, wcześniej utworzonego sprawozdania;**
- **umożliwia import pojedynczych formularzy i tabel** wybranych przez użytkownika;
- **zapamiętuje ostatni wybrany zestaw formularzy i tabel** według taksonomii, typu importu, użytkownika na danym stanowisku.

Krok 1 – to wybór formatu importowanych danych (zob. Rysunek 1, Rysunek 2).

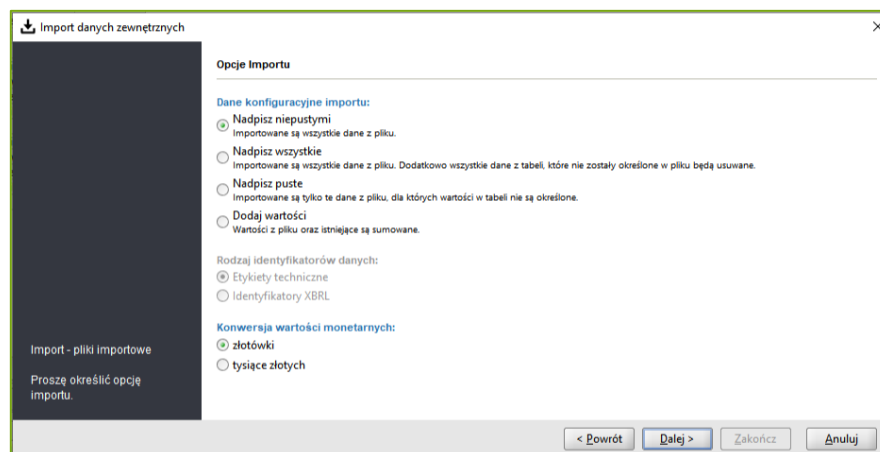


Rysunek 2. Wybór formatu importowanego pliku: „Sprawozdanie zdalne – publikacja ze Zrzeszenia”

Wymagane jest tu wskazanie:

Sprawozdanie zdalne – publikacja ze Zrzeszenia

Krok 2 – to wybór opcji importu (zob. Rysunek 3).



Rysunek 3. Wybór opcji importu danych

Możliwy jest tu wybór jednej z opcji:

Nadpisz niepuściami – spowoduje:

- **zaimportowanie wszystkich danych udostępnionych przez Zrzeszenie,**
- zachowanie tylko tych wcześniej wprowadzonych danych, które nie zostały ujęte w importowanym pliku;

Nadpisz wszystkie – spowoduje:

- **zaimportowanie wszystkich danych udostępnionych przez Zrzeszenie,**
- usunięcie wcześniej istniejących danych, ale tylko z tabel do których są importowane nowe dane;

Nadpisz puste – spowoduje:

- **zaimportowanie tylko tych danych udostępnionych przez Zrzeszenie, które odwołują się do pustych pozycji w sprawozdaniu;**
- zachowanie wszystkich danych wprowadzonych przed importem,

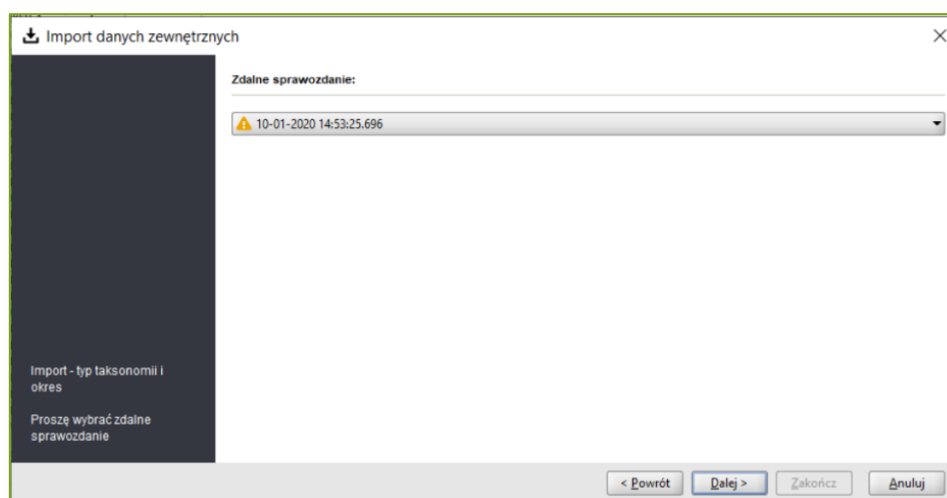
Dodaj wartości – spowoduje:

- **zaimportowanie wszystkich danych udostępnionych przez Zrzeszenie,**
- wartości importowane i wcześniej wprowadzone będą sumowane.

Jeżeli dane importowane są do pustego sprawozdania, to niezależnie od wybranej opcji, wszystkie dane zostaną zaimportowane.

Funkcja wyboru „**Identyfikatorów danych**” – **jest tu nieaktywna.**

Krok 3 – to wybór zdalnego sprawozdania do importu (zob. Rysunek 4, Rysunek 5).




Rysunek 4. Wybór zdalnego sprawozdania do importu – dane oczekujące na import

Domyślnie wskazywane są dane, które jako ostatnie zostały przesłane przez Zrzeszenie.

Wyświetlany jest  10-01-2020 14:53:25.696 :

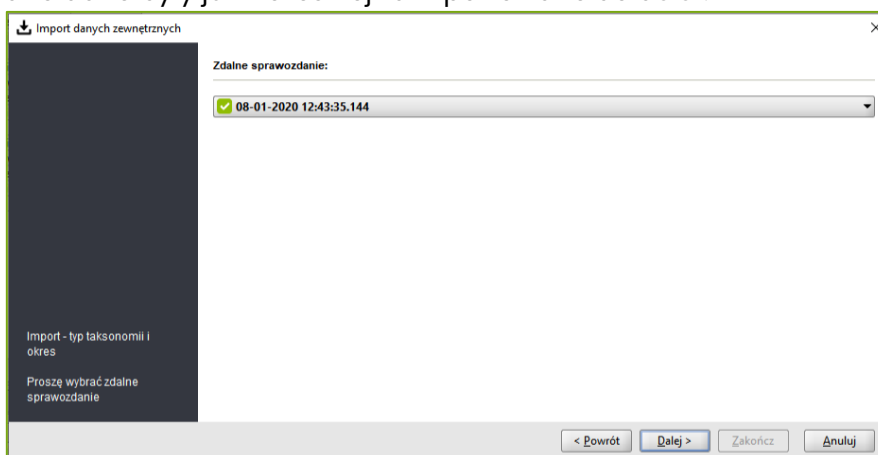
- status zdalnego sprawozdania,
- dokładna data, o której aplikacja aSIS odebrała wiadomość o udostępnieniu danych.

Jeżeli status tej wiadomości jest „**Oczekujący**”, czyli:  (zob. przykładowy Rysunek 4) – oznacza to, że:

- są to nowe dane wysłane przez Zrzeszenie,
- dane te nie były jeszcze importowane do aSIST.

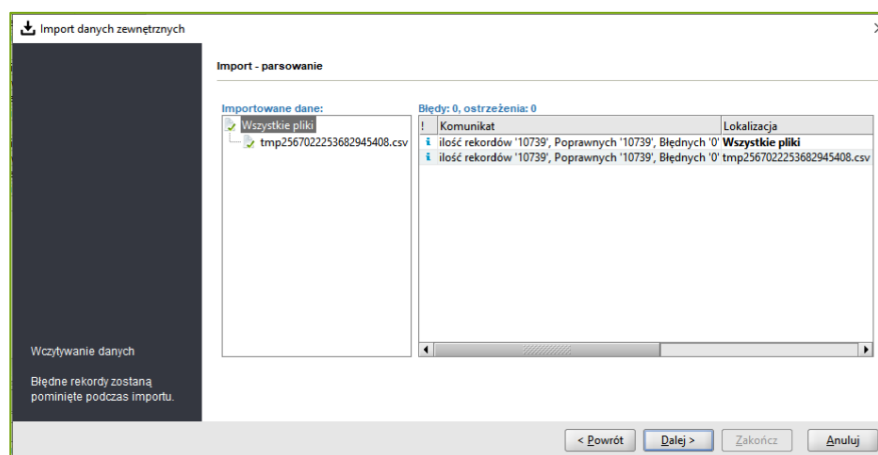
Jeżeli status tej wiadomości jest „**Obsłużony**”, czyli:  (zob. przykładowy Rysunek 5) – to oznacza, że:

- nie ma nowych danych do importu ze Zrzeszenia,
- prezentowane dane były już wcześniej zaimportowane do aSIST.



Rysunek 5. Wybór zdalnego sprawozdania do importu – brak nowych danych

Krok 4 – to wczytywanie danych (zob. Rysunek 6).



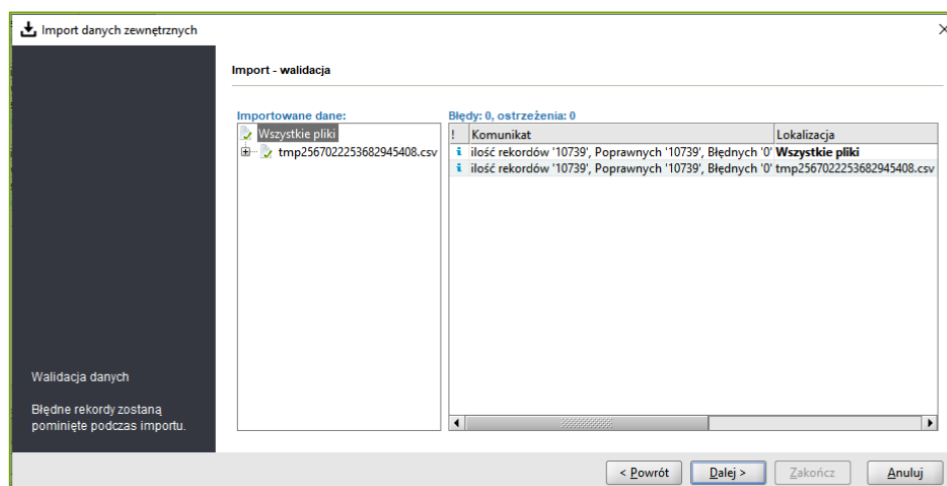
Rysunek 6. Wczytywanie importowanych danych

Dokonywana jest tu **kontrola syntaktyczna** wczytywanych danych, sprawdzająca:

- zgodność taksonomii w plikach do importu z obowiązującą w danym okresie sprawozdawczym,
- poprawność budowy wszystkich rekordów,

- zgodność formatu pliku do importu z formatem wybranym w kroku 1 „Importu danych”, czy w pliku znajdują się dane do sprawozdań wymagających definiowania wymiarów użytkownika.

Krok 5 – walidacja danych (zob. Rysunek 7).



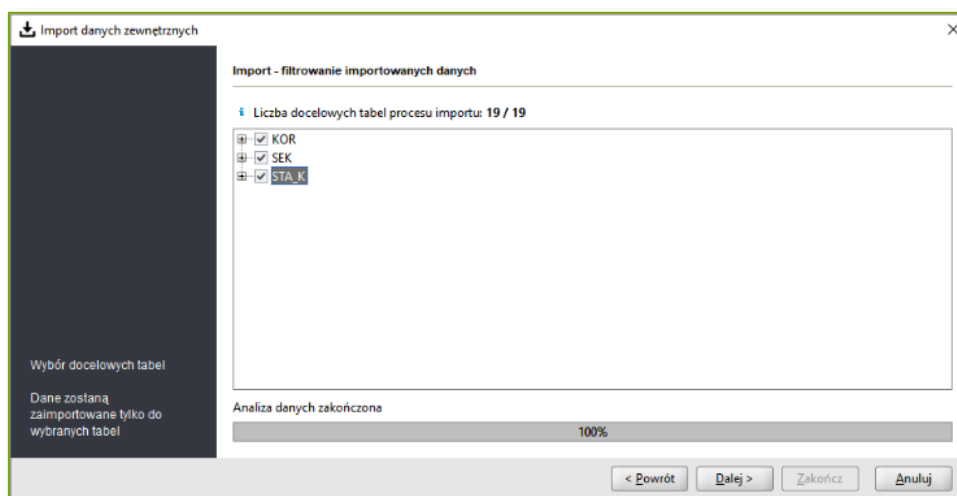
Rysunek 7. Walidacja danych do importu

W procesie wczytywania danych, wykonywana jest **kontrola semantyczna importowanych danych**, czyli sprawdzająca:

- zgodność typów danych zawartych w pliku do importu, z typami danych zdefiniowanymi w obowiązującej taksonomii;
- czy aktywne są wszystkie formularze i fakty, do których odwołują się dane z importowanego pliku;
- czy plik z danymi do importu nie zawiera zduplikowanych danych.

Błędne i zduplikowane rekordy zostaną pominięte, zaimportowane zostaną tylko poprawne dane.

Krok 6 – wybór formularzy i tabel (zob. Rysunek 8).




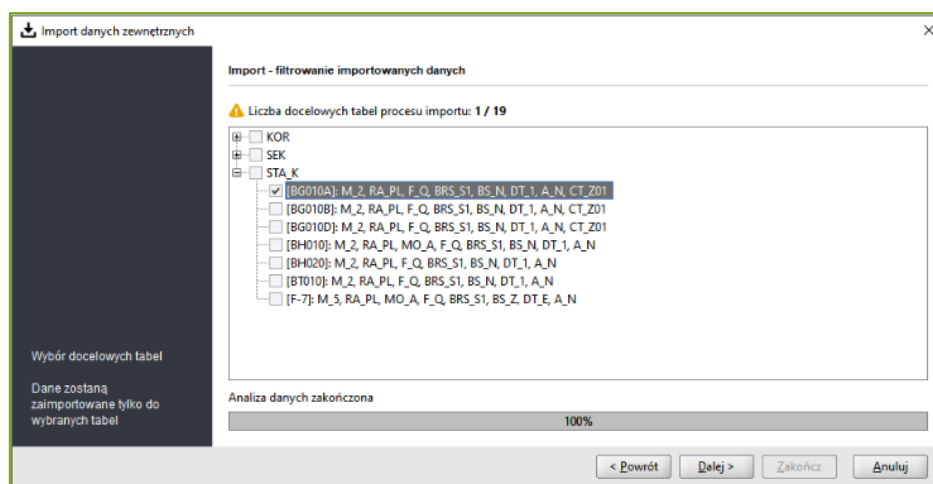
Rysunek 8. Filtrowanie importowanych danych

W oparciu o:

- dane znajdujące się we wskazanych plikach,
- zapamiętane przez system wcześniejsze wybory,

wyświetlana jest informacja o formularzach i tabelach, do których mogą zostać zaimportowane dane.

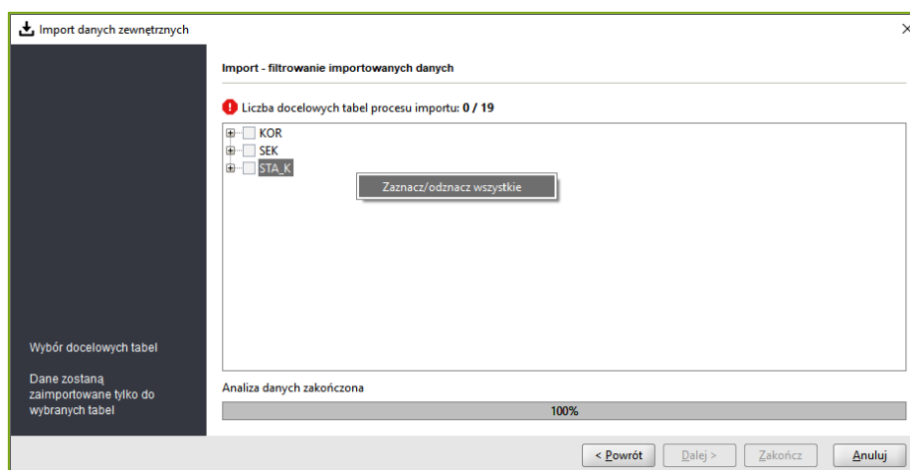
Przedstawiona w formie drzewa informacja może zostać uszczegółowiona po rozwinięciu znaku , występującego przed informacją zbiorczą jak to prezentuje przykładowy Rysunek 9.



Rysunek 9. Wybór docelowych formularzy i tabel

Jeżeli użytkownik chce zrezygnować z importu danych do niektórych tabel, to powinien wyłączyć zaznaczenia , widoczne obok tych tabel, aby miały one postać: .

Aby w sposób grupowy włączyć/wyłączyć wszystkie formularze i tabele znajdujące się na prezentowanej liście, należy wykorzystać funkcję , dostępną po kliknięciu prawym przyciskiem myszy obok prezentowanej listy (zob. Rysunek 10).







Rysunek 10. Brak zaznaczonych tabel do importu

W trakcie wyboru tabel do importu, nad wyświetloną listą prezentowana jest:

„Lista docelowych tabel procesu importu” (liczba wybranych tabel/liczba wszystkich tabel), czyli informacja o tym, do ilu tabel zaimportują się dane z plików.

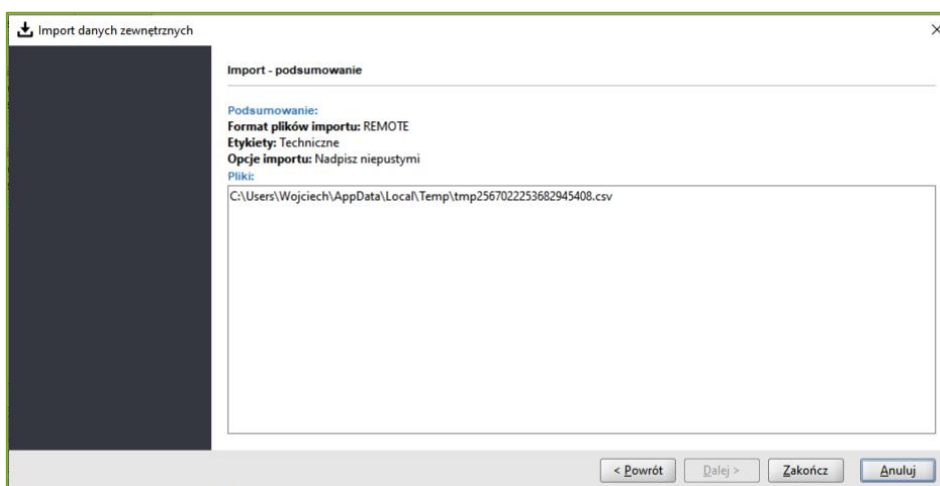
Informację tą uszczegółowiają dodatkowe oznaczenia:

-  - wybrane zostały wszystkie możliwe tabele (zob. Rysunek 8),
-  - wyłączono co najmniej 1 tabelę (zob. Rysunek 9),
-  - wyłączono wszystkie tabele i import nie jest możliwy do wykonania (przycisk  jest nieaktywny) (zob. Rysunek 10).

Pierwsze uruchomienie funkcji „Importuj dane” w wersji 5.34.3.0, dla każdego sprawozdania wymaga sprawdzenia, czy na prezentowanej liście zaznaczone są wszystkie wymagane tabele.

Przy kolejnych importach czynność ta nie będzie już konieczna, gdyż wprowadzone ustawienia zostaną zapamiętane chyba, że użytkownik chce dokonać innego wyboru.

Krok 7 – podsumowanie informacji o możliwym imporcie (zob. Rysunek 11).




Rysunek 11. Podsumowanie informacji o możliwym imporcie

W formie listy, przedstawione są tu wszystkie pliki, których dane mogą zostać zaimportowane.

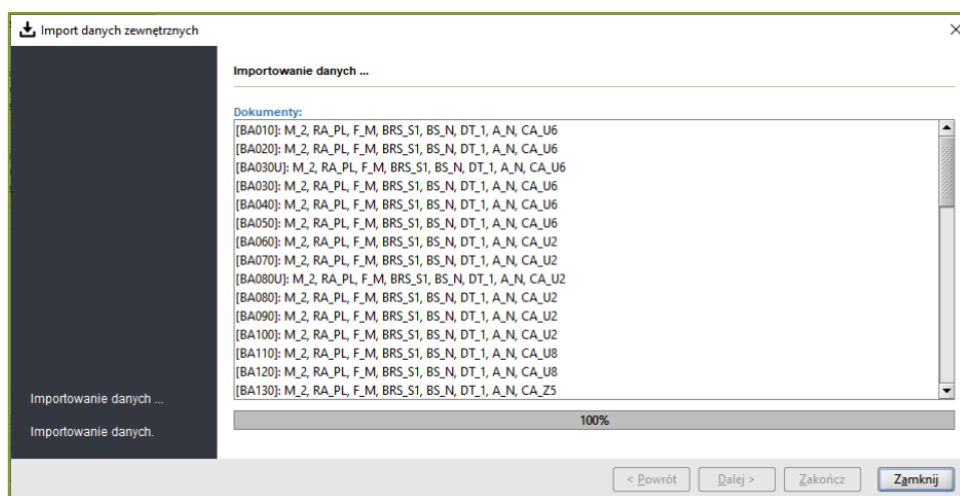
Widoczny jest także wybrany do importu:

- format plików: **REMOTE**,
- rodzaj etykiet: **Techniczne** i
- opcja importu.

Jeżeli po sprawdzeniu wyświetlonych tu informacji użytkownik podejmie decyzję o przerwaniu importu, to użycie klawisza  przerwie proces importu i żadne dane nie zostaną zaimportowane.

Aby wykonać właściwy import danych, należy użyć klawisza  .

Krok 8 – właściwy import danych (zob. Rysunek 12).



Rysunek 12. Właściwy import danych zewnętrznych

Dokonywany jest:

- właściwy import danych i
- wyświetlona jest lista wszystkich tabel, do których zostały zaimportowane dane.

Poprawne wyjście z tej funkcji wykonywane jest po wybraniu klawisza  .


Po poprawnym zakończeniu importu danych udostępnionych przez Bank Zrzeszający, bank spółdzielczy może podjąć dalsze kroki mające na celu przeglądanie i uzgadnianie raportowanych danych.

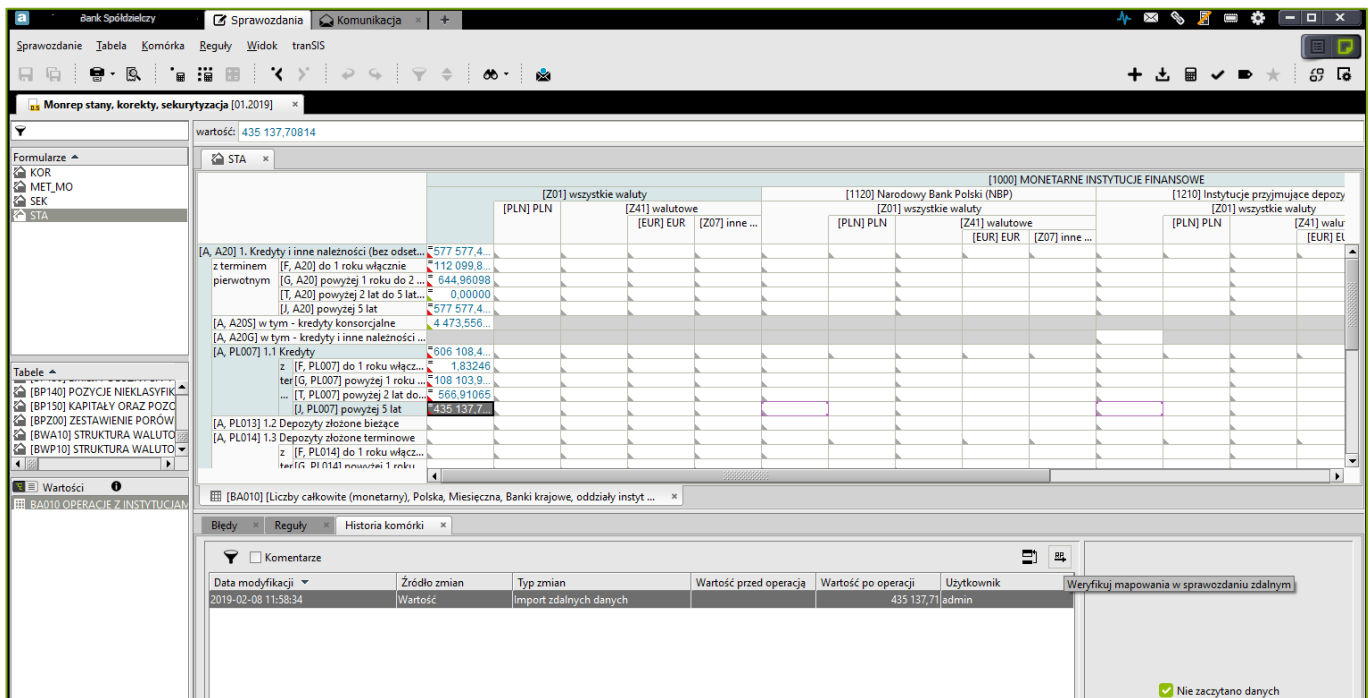
5 Weryfikacja mapowań w sprawozdaniu zdalnym

Po zaimportowaniu sprawozdania zdalnego, możliwe jest sprawdzenie mapowań zastosowanych dla poszczególnych komórek tabel sprawozdawczych.

Służy do tego funkcja **“Weryfikuj mapowania w sprawozdaniu zdalnym”** dostępna w zakładce **“Historia komórki”**.

Aby uaktywnić tą funkcję (zob. przykładowy *Rysunek 13*), należy:

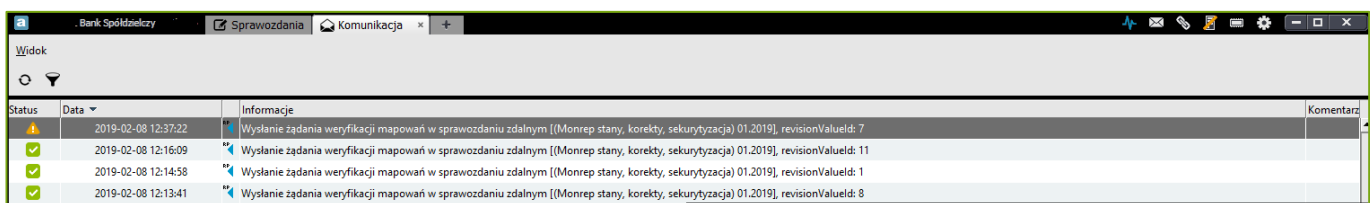
- ustawić się na komórce z danymi, dla której mają być weryfikowane mapowania;
- w zakładce **“Historia komórki”** podświetlić wiersz z odpowiednim zasileniem,
- wybrać ikonę  .



Rysunek 13. „Weryfikuj mapowania w sprawozdaniu zdalnym” w zakładce Historia komórki

Po wybraniu funkcji „Weryfikuj mapowania w sprawozdaniu zdalnym”, aplikacja aSIS:

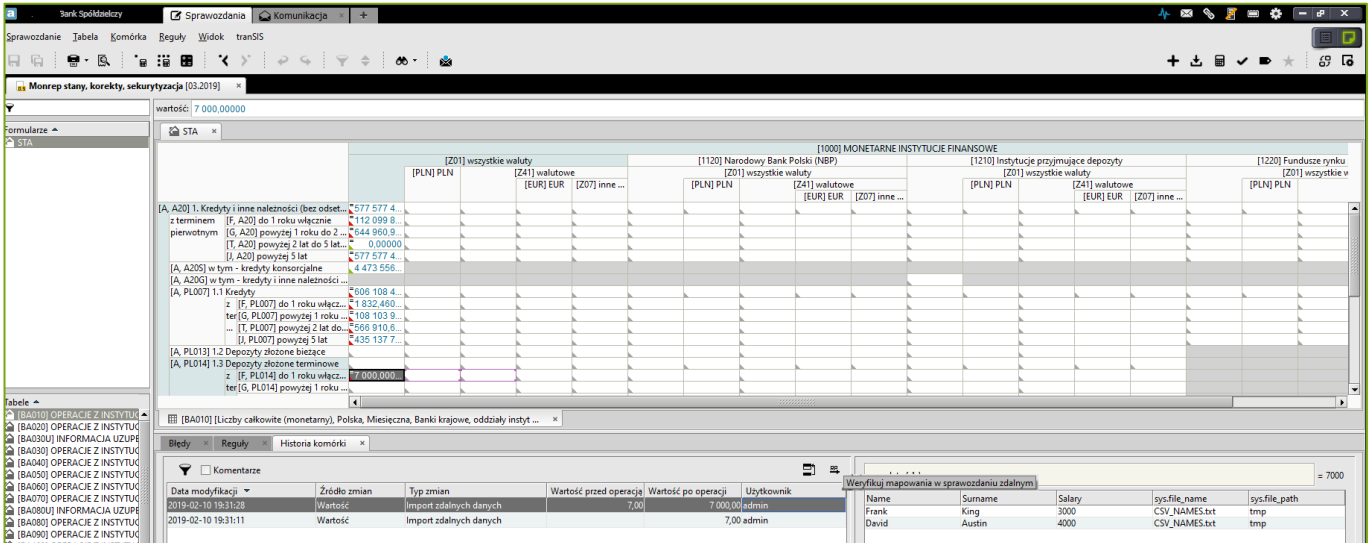
- wysłała do ReportProvidera żądanie zapytania o weryfikację mapowań, w zakładce „Komunikacja” (zob. przykładowy Rysunek 14);
- wyświetla wiadomość o wysłanym żądaniu mapowań w sprawozdaniu zdalnym, która początkowo ma status **„Oczekująca”** ⚠.



Rysunek 14. Komunikat o wysłaniu do ReportProvider żądania zapytania o weryfikację mapowań

Po poprawnym odebraniu informacji o mapowaniach dla wybranej komórki:

- w zakładce „Historia komórki”, w prawym panelu okna (zob. przykładowy Rysunek 15), widoczna jest informacja o mapowaniach zdalnego zasilenia, składająca się na łączną kwotę widoczną na tabeli sprawozdawczej;
- w zakładce „Komunikacja” wiadomość o wysłanym zapytaniu:
 - zmienia status na **„Obsłużona”** ✓.



The screenshot shows the aSist application interface. The main window displays a financial report with columns for various categories and currencies. The 'Historia komórki' (Cell History) window is open, showing a log of changes to a cell. The log includes the following data:

Data modyfikacji	Wartość	Typ zmian	Wartość przed operacją	Wartość po operacji	Użytkownik
2019-02-10 19:31:28	Wartość	Import zdalnych danych	7,00	7 000,00	admin
2019-02-10 19:31:11	Wartość	Import zdalnych danych		7,00	admin

The 'Wzrosty mapowania w sprawozdaniu zdalnym' window is also visible, showing a list of users with their names, surnames, salaries, and file paths.

Rysunek 15. Informacja o mapowaniach dotyczących zdalnego zasilenia komórki w zakładce „Historia komórki”

Raz pobrane informacje zapisywane są w bazie aSist i można je podejrzeć w dowolnym momencie.