

Протокол заседания рабочей группы по технологическим вопросам при Комитете по репозитарной деятельности при Правлении НКО ЗАО НРД

Тема: Очередное заседание Рабочей группы по технологическим вопросам при Комитете по репозитарной деятельности при Правлении НКО ЗАО НРД

Дата заседания: 16 Января 2014 г.

Время: 15:00 – 17:30

Повестка дня: обсуждаемые вопросы и принятые решения

1	Исключение двойного набора сообщений (о статусах, об отказах и о регистрации), направляемых клиенту, являющемуся ИЛ для обеих сторон по одной и той же сделке.
----------	---

Рекомендации/решение рабочей группы:

НРД проводит согласование решения об установлении внутреннего приоритета для исполнения задачи в 1 квартале 2014 г.

Срок на представление информации от НРД: 13 февраля 2014 г.

2	Порядок формирования закрытого списка отклоненных НРД сообщений, в которых присутствуют комментарии операциониста. Проблемы с автоматизацией таких сообщений на стороне участников. Предложения по минимизации списка по двух критериям: не совпадает часть полей, сделка ошибочна. Предложения по введению поля «иное».
----------	---

Рекомендации/решение рабочей группы:

2.1 Рабочей группой сформирован список отклоненных сообщений.

2.2 Задача будет включена в план автоматизации НРД на 2-й квартал ввиду имеющихся в настоящий момент других незавершенных задач, затрагивающих те же системы программного комплекса, доработку которых необходимо завершить в первую очередь, а также принимая во внимание необходимость доработки документации, её согласования (до одного месяца до ввода в действие).

Срок на представление информации от НРД: 10 апреля 2014 г.

3	Доработка интерфейса ПО ЛУЧ в части вынесения на панель переключения между автоматическим и ручным экспортом-импортом.
----------	---

Рекомендации/решение рабочей группы:

3.1 Существует ограничение на стороне участников рабочей группы (политика безопасности в отношении предоставления администраторских прав для терминала).

Примечание. В действующем релизе ПО «ЛУЧ» присутствует опция запуска экспорта-импорта, доступна только на панели программы с полномочиями администратора.

3.2 С введением в действие отчетности по другим продуктам без данной функции работа сотрудников операционных подразделений участников рабочей группы будет существенно затруднена;

3.3 Количество участников рабочей группы проголосовавших в пользу реализации данного функционала – 2;

3.4 Решением рабочей группы принято: А. Гагарышеву (ЗАО «СберТех») описать проблему и необходимость реализации задачи Ходаковой Ю.В (НРД) и Миронову Д.В. (НРД).

Срок на представление информации от НРД: 13 февраля 2014 г.

4 Направление уведомления второму контрагенту при поступлении сообщения от первого контрагента при встречной схеме сверки.

Рекомендации/решение рабочей группы:

Предполагается включение задачи в план автоматизации на 2-й квартал 2014 г.

Срок на представление информации от НРД: **10 апреля 2014 г.**

Приоритет доработок (1-высший, 3-низший) **3**

5 Реализация в части формирования документов в биллинге Репозитария (счетов, счетов-фактур, актов, приложений к счету): алгоритма выбора языка документа по клиенту-нерезиденту, создания и поддержания двуязычных шаблонов документов.

Рекомендации/решение рабочей группы:

5.1 Комментарии НРД: в полном объеме задача будет реализована во 2-м квартале 2014 г. Технически задача не может быть выполнена в 1-м квартале ввиду необходимости доработки программного обеспечения в клиентской части.

5.2 Оценка сроков по предоставлению счетов через web-кабинет будет предоставлена к следующему заседанию рабочей группы.

5.3 НРД в срок до 13.02.2014 - предоставить информацию о возможности и сроках реализации задачи «Выставление счетов на репозитарный код».

5.4 НРД в срок до 30.01.2014 - предоставить информацию о возможности и сроках решения проблемы «Задержка документов по ЭДО» (Участники получают счет и детализацию по счету с временной задержкой в один-два рабочих дня).

5.5 Участниками отмечена проблема в алгоритме сверки счетов в ПО «ЛУЧ».

Описание проблемы. При сортировке всех операций за период существует расхождение в полученной информации, из-за различия дат по которым формируется счет и детализация. Событие выставления счетов – дата внесения в реестр договоров. Дата, по которой формируется детализация за период – дата создания документа в ПО «ЛУЧ», а не дата регистрации этого сообщения в реестре договоров. В настоящее время дата формирования документов в «ЛУЧ» не всегда совпадает с датой создания документов в реестре.

Предложение участников. НРД реализовать механизм сортировки сведений в реестре договоров по дате внесения (по тому же алгоритму, по которому формируется расшифровка и рассчитывается стоимость услуги).

НРД в срок к 30.01.2014 - предоставить комментарии к предложению участников.

Срок на представление информации от НРД: **30 января 2014 г.**

Приоритет доработок (1-высший, 3-низший) **1**

6 Модернизация алгоритмов квитовки полей

Рекомендации/решение рабочей группы:

6.1 Участникам рабочей группы предоставить экспертизу в виде функционального задания, технического задания на доработку системы мэтчинга.

6.2 НРД предоставить информацию о возможных сроках реализации задачи.

Срок на представление информации от НРД: **30 января 2014 г.**

Приоритет доработок (1-высший, 3-низший) **-**

7 Готовность рекомендаций (правил) заполнения формата сообщений репозитария НРД в части первого этапа отчетности.

Рекомендации/решение рабочей группы:

- 7.1 Участниками отмечена проблема при заполнении полей из-за различий в трактовке понятий «обязательно для сверки», но «не обязательно для заполнения». Рабочей группой приняты следующие решения:
- 7.2 Ввести понятие для полей «условно обязательные для сверки», если есть «условно обязательные для заполнения», в двух колонках должны быть одинаковые;
- 7.3 Добавить в рекомендацию описание условий заполнения полей «условно обязательных к заполнению»;
- 7.4 Добавить описание в XSD схему, для удобства навигации для разработчиков;
- 7.5 НРД – поставить внутреннюю задачу импортирования условий в XSD, реализации синхронного заполнения рекомендаций на сайте и в XSD схеме, срок реализации будет предоставлен дополнительно;
- 7.6 Участникам группы – в срок до 03.02.2014 предоставить комментарии к рекомендациям НРД (версия от 16.01.2014);
- 7.7 НРД – подготовить перевод согласованных с участниками рекомендаций;
- 7.8 Участникам группы – при обнаружении расхождений признаков обязательности на сайте и в XSD схеме уведомлять НРД о наличии таких расхождений по адресу: ilyina@nsd.ru;
- 7.9 НРД – рассмотреть возможность реализации в ПО «ЛУЧ» функционала по ограничению приема «некорректных» сообщений.
Примечание. В текущем релизе прием сообщений ПО «ЛУЧ» воспринимается участниками как полная корректность сообщений;
- 7.10 НРД – добавить в табличную версию рекомендаций по форматам колонку (или две колонки) «Правила валидации» и «Формат»;
- 7.11 НРД – разместить на сайте переведенные на английский язык «Правила заполнения сообщений Репозитария»: <http://repository.nsd.ru/format/rules> ([русскоязычная версия](#)).

8 План внедрения и тестирования новых продуктов до июня 2014 г. Предварительная картина приоритетов продуктовых групп.

Рекомендации/решение рабочей группы:

- 8.1 НРД – продлить срок тестирования до следующего релиза, проводить тестирования ежемесячно.
- 8.2 НРД в срок до 21.01.2014 разослать по участникам рабочей группы и комитета «сведенный» (не разделенный на отдельные запросы) запрос в Банк России.
В запросе:
- отразить необходимость предоставления рекомендаций/условий по включению валютных сделок МБК (на основании генерального соглашения) в число сделок подлежащих обязательному рапортированию;
 - отразить позицию НРД и участников в трактовке понятия «иные» сделки, трактовке понятия ген. соглашения;
- 8.3 НРД – дополнить анкету-опросник по новым инструментам количеством заключаемых сделок (ежемесячно).
- 8.4 НРД в срок до 17.01.2014 осуществить рассылку анкет по членам комитета, рабочей группы.

Вопросы, не вошедшие в повестку дня: обсуждение и принятые решения

9 Подготовка предложения «Банк репортинг».

Рекомендации/решение рабочей группы:

9.1 НРД отчитался по подготовке предложения «Банк репортинг» (массовая загрузка отчетности) по альтернативному варианту пакетной отправки отчетности по уже реализованным сделкам, а также на перспективу для других инструментов в табличном формате для упрощенного заполнения для CSV, XLS, PDF.

9.2 Участникам группы в срок до 30.01.2014 – направить в НРД замечания по предложенному подходу.

Комментарии участников. С технической точки зрения между форматами CSV и XLS не существует разницы. Данный формат решает проблему участников осуществляющих автоматический репортинг. Участник берет предназначенный для отправки отчет в формате XLS, затем переставляет колонки и сохраняет файл в формате CSV, который отправляет. Участники не пользуются ПО «ЛУЧ» при репоринге большого количества сообщений.

10 **Иное.**

Рекомендации/решение рабочей группы:

10.1 RM005, RM004 – неудобный формат документа для чтения. НРД предлагается рассмотреть возможность выгрузки документов в формате XLS. По аналогии: в меню сообщений в реестре договоров возможна выгрузка договоров.

10.2 НРД предлагается рассмотреть возможность в наименовании файла сообщений по сделке разделять сообщения по сделке, об исполнении обязательств, по другим зарегистрированным типам операций. В настоящий момент участники рабочей группы получают через web-кабинет файл со сквозной нумерацией.

10.3 НРД предлагается рассмотреть возможность автоматизации регистрации входящих сообщений посредством «стороннего» ПО, например, Jira Atlassian или Omnitacker, рассылки сообщений сотрудниками НРД, к компетенции которых относится решение возникающих у участников вопросов.

10.4 Назначить двух председателей рабочей группы из числа её участников.

10.5 На председателей рабочей группы возложить обязанность формирования повестки рабочей группы к пятнице недели предшествующей неделе, на которой проводится заседание группы.

10.6 При регистрации сделок FX swap у каждой ноги есть атрибут ID, серверная часть принимает сообщения, как с указанием, так и без указания участниками атрибута. Данный атрибут влияет на сверку сообщений, и многие контрагенты получают расхождения из-за того, что атрибут присутствует только у одной из сторон по сделке. Комментарии НРД. Поля, по которым сверка необязательна, будут преобразованы в поля дополнительной сверки. В текущей спецификации данные поля указываются как не сверяемые (если поля указаны сторонами по сделке, они попадают в реестр).