

Instrukcja generowania danych do systemu analiz AS za dzień 31.12.2018

Ryzyko płynności (AS_RPL)

a) banki z systemem defBank2000

1. Dane generujemy w trakcie procedury zamknięcia roku **przed operacją** księgowania na konto wyniku.
Z uwagi na możliwość generowania w tym czasie podobnych plików do innych systemów sprawozdawczo-ekonomicznych, zalecamy, aby bezpośrednio po generowaniu pliku RAPORTY O SALDACH WG TERMINÓW Z\W (pa*.*) uruchomić skrypt do pobierania danych z systemu księgowego do katalogu źródłowego AS.
2. Sugerujemy, aby przed importem pliku do systemu AS zabezpieczyć pobrany plik źródłowy dla RPL (domyślnie z katalogu C:\Program Files\AS\zrodla\RPL\) poprzez skopiowanie go w bezpieczną lokalizację (np. do C:\Program Files\AS\zrodla\RPL\kopia31122018), ponieważ po zakończeniu procedury zamknięcia roku niemożliwe będzie wygenerowanie danych ze stanami kont dochodowych i kosztowych.
3. Wygenerowany plik można wczytać do bazy w późniejszym terminie, ale bezwzględnie przed kolejnym pobraniem danych do importu.

b) banki z systemem EuroBankNet

1. Dane można generować oraz wczytywać w dowolnym czasie po zakończeniu roku w systemie księgowym.
2. Przed generowaniem danych należy przełączyć się na właściwą sesję zamknięcia roku 2018.

c) banki z systemem NOVUM

1. Dane generujemy w trakcie procedury zamknięcia roku **przed operacją** księgowania na konto wyniku.
Celem uzyskania poprawnych informacji o stanach kont kosztowo-dochodowych należy otworzyć przekrój umożliwiający wykonanie takiej operacji.
2. Sugerujemy, aby przed importem plików do systemu AS zabezpieczyć pobrane pliki źródłowe dla RPL (domyślnie z katalogu C:\Program Files\AS\zrodla\RPL\) poprzez skopiowanie ich w bezpieczną lokalizację (np. do C:\Program Files\AS\zrodla\RPL\kopia31122018), ponieważ po zakończeniu procedury zamknięcia roku niemożliwe będzie wygenerowanie danych ze stanami kont dochodowych i kosztowych.

Ryzyko stopy procentowej (AS_RSP)

a) banki z systemem defBank2000

1. Dane można generować oraz wczytywać w dowolnym czasie po zakończeniu roku w systemie księgowym.
2. Przed generowaniem danych należy przełączyć się na bazę roku 2018.
3. W związku z tym, że przy generowaniu niektórych wydruków system księgowy wraca do bazy roku bieżącego, konieczne będzie ponowne przełączenie się na rok 2018.
4. Prosimy zwrócić uwagę aby przed generowaniem każdego z wydruków data operacyjna oraz data księgowania wskazywały dzień 31.12.2018!

b) banki z systemem EuroBankNet

1. Dane można generować oraz wczytywać w dowolnym czasie po zakończeniu roku w systemie księgowym.
2. Przed generowaniem danych należy przełączyć się na właściwą sesję zamknięcia roku 2018.

c) banki z systemem NOVUM

1. Dane generujemy w trakcie procedury zamknięcia roku **po operacji** księgowania na konto wyniku.
2. Sugerujemy, aby przed importem plików do systemu AS zabezpieczyć pobrane pliki źródłowe dla RSP (domyślnie z katalogu C:\Program Files\AS\zrodla\RSP\) poprzez skopiowanie ich w bezpieczną lokalizację (np. do C:\Program Files\AS\zrodla\RSP\ kopia31122018).

Ryzyko kredytowe (AS_RKS)

a) banki z systemem defBank2000

1. Dane można generować oraz wczytywać w dowolnym czasie po zakończeniu roku w systemie księgowym.
2. Przed generowaniem danych należy przełączyć się na bazę roku 2018.
3. W związku z tym, że przy generowaniu niektórych wydruków system księgowy wraca do bazy roku bieżącego, konieczne będzie ponowne przełączenie się na rok 2018.
4. Prosimy zwrócić uwagę aby przed generowaniem każdego z wydruków data operacyjna oraz data księgowania wskazywały dzień 31.12.2018!

b) banki z systemem EuroBankNet

1. Dane można generować oraz wczytywać w dowolnym czasie po zakończeniu roku w systemie księgowym.
2. Przed generowaniem danych należy przełączyć się na właściwą sesję zamknięcia roku 2018.

c) banki z systemem NOVUM

1. Dane generujemy w trakcie procedury zamknięcia roku **po operacji** księgowania na konto wyniku.
2. Sugerujemy, aby przed importem plików do systemu AS zabezpieczyć pobrane pliki źródłowe dla RKS (domyślnie z katalogu C:\Program Files\AS\zrodla\RKS\) poprzez skopiowanie ich w bezpieczną lokalizację (np. do C:\Program Files\AS\zrodla\RKS\ kopia31122018).

Ryzyko płynności (AS_PSB) – LCR i NFSR oraz sprawozdanie ALMM

a) banki z systemem defBank2000

1. Plik RAPORTY O SALDACH WG TERMINÓW Z\W (pa*.*) generujemy w trakcie procedury zamknięcia roku **przed operacją** księgowania na konto wyniku.
2. Z uwagi na możliwość generowania w tym czasie podobnych plików do innych systemów sprawozdawczo-ekonomicznych, zalecamy, aby bezpośrednio po generowaniu pliku uruchomić skrypt do pobierania danych z systemu księgowego do katalogu źródłowego AS.
3. Sugerujemy, aby przed importem pliku (pa*.*) do systemu AS zabezpieczyć pobrany plik źródłowy (domyślnie z katalogu C:\Program Files\AS\zrodla\PSB\) poprzez skopiowanie go w bezpieczną lokalizację (np. do C:\Program Files\AS\zrodla\PSB\kopia31122018), ponieważ po zakończeniu procedury zamknięcia roku niemożliwe będzie wygenerowanie danych ze stanami kont dochodowych i kosztowych.
4. Wygenerowany plik można wczytać do bazy w późniejszym terminie, ale przed pobraniem danych wygenerowanych w kolejnym punkcie (punkt 5).
5. Pozostałe dane można generować w dowolnym czasie po zakończeniu roku w systemie księgowym z tym, że:
 - przed generowaniem danych należy przełączyć się na bazę roku 2018,
 - przy generowaniu niektórych wydruków system księgowy wraca do bazy roku bieżącego, konieczne będzie ponowne przełączenie się na rok 2018,
 - prosimy zwrócić uwagę aby przed generowaniem każdego z wydruków data operacyjna oraz data księgowania wskazywały dzień 31.12.2018!

Ponadto informujemy Państwa, że w połowie stycznia 2018 r. zostanie przesłana aktualizacja bazy kredytowej oraz projektów modułu Ryzyka kredytowego wraz z instrukcją przeniesienia bazy kredytowej do roku ubiegłego. Aktualizację oraz przeniesienie bazy należy **bezwzględnie** wykonać przed wczytaniem danych za 31.01.2019.