

CTS/X
Commodity Trading System

АРМ Бэк-офис

Руководство пользователя

Система торговли биржевыми товарами

Версия 1

CMA Small Systems AB

2008

CTS/X - Commodity Trading System

Система торговли биржевыми товарами

Рабочее место наблюдателя торгов WMon (Веб-интерфейс)

Руководство пользователя

Версия 1

Владельцем данного ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ является компания CMA Small Systems AB или ее поставщики, в отношении данного ПО действуют авторские права, международные договорные обязательства и нормы федерального законодательства. Т.о. программное обеспечение должно рассматриваться, как и любой другой материал, на который действуют авторские права (например, книга), причём, если программное обеспечение не защищено от копирования, вы можете либо (а) сделать одну копию программного обеспечения исключительно с целью резервного или архивного хранения данных, или перенести программного обеспечения на один жесткий диск при условии хранения оригинала исключительно с целью резервного или архивного хранения данных. Вы не можете копировать Руководство(а) по использованию продукта или письменные материалы, сопровождающие программное обеспечение.

Авторские права защищены © Highex AB. Все права защищены в мировом масштабе.

CMA Small Systems AB является исключительным дистрибьютором CTS/X.

Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ	5
О ДАННОМ РУКОВОДСТВЕ	5
СВЯЗАННЫЕ ПУБЛИКАЦИИ	5
СКРИНШОТЫ ЭКРАНОВ	5
1 ВВЕДЕНИЕ	5
1.1 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОЧЕГО МЕСТА	5
1.2 МЕНЮ	6
1.3 ЭКРАНЫ	6
1.4 ТАБЛИЦЫ	7
1.5 ФОРМЫ	7
1.6 РАБОТА С РАБОЧИМ МЕСТОМ	8
2 МЕНЮ «СЕССИЯ»	8
3 МЕНЮ «УЧАСТНИКИ»	9
3.1 ТАБЛИЦА «УЧАСТНИКИ»	9
3.2 ТАБЛИЦА «ПОЛЬЗОВАТЕЛИ»	10
4 МЕНЮ «СЧЕТА И БАЛАНСЫ»	10
4.1 ТАБЛИЦА «ТОВАРНЫЕ СЧЕТА»	11
4.2 ТАБЛИЦА «ДЕНЕЖНЫЕ СЧЕТА»	11
4.3 ТАБЛИЦА «ТОВАРНЫЕ БАЛАНСЫ»	12
4.4 ТАБЛИЦА «ДЕНЕЖНЫЕ БАЛАНСЫ»	12
5 МЕНЮ «ТОРГОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ»	13
5.1 ТАБЛИЦА «ИНСТРУМЕНТЫ»	13
5.2 ТАБЛИЦА «СВОИ ЗАЯВКИ»	14
5.3 ТАБЛИЦА «ВСЕ ЗАЯВКИ»	14
5.4 ТАБЛИЦА «СДЕЛКИ»	15
5.5 ТАБЛИЦА «НОВЫЙ»	16
6 МЕНЮ «ОПЕРДЕНЬ»	16
6.1 ТАБЛИЦА «ПЕРИОДЫ ОПЕРДНЯ»	16
6.2 ТАБЛИЦА «ОПЕРДНИ»	17
7 МЕНЮ «ОТЧЕТЫ»	17

7.1	ТАБЛИЦА «ОФФЛАЙН-ОТЧЕТЫ»	17
7.2	ТАБЛИЦА «ОНЛАЙН-ОТЧЕТЫ»	18
7.3	ТАБЛИЦА «ЗАГРУЗКИ»	18
8	МЕНЮ «О ПРОГРАММЕ»	18

Предисловие

О данном руководстве

Основной целью данного руководства является предоставить описание пользовательского веб-интерфейса CTS/X, предназначенного для наблюдения за ходом и итогами торгов.

Связанные публикации

С этим руководством тесно связаны следующие публикации:

- Рабочее место участника торгов (Web2L);
- Рабочее место администратора (Back-Office);
- Рабочее место управления расписанием рабочего дня (BDAdmin);
- Рабочее место мониторинга (DMon);

Скриншоты экранов

В данной документации, если иное не определено, скриншоты экранов сделаны в среде Microsoft Windows и являются актуальными на дату публикации.

1 Введение

Данное приложение используется участниками торгов для мониторинга своей активности в торговой системе

Веб-интерфейс CTS/X построен на технологии «тонкий клиент» и использует стандартный браузер для просмотра информации. На данный момент поддерживаются Microsoft IE 6.0 или выше.

1.1 Организация рабочего места

Экран приложения состоит из следующих основных частей:

1. Изображение логотипа. Расположено в верхней левой части экрана;

2. Строка информации. Расположена в верхней правой части экрана и содержит стандартную информацию:
 - a. Имя и БИК присоединенного в данный момент пользователя;
 - b. Текущий операционный день (в формате ДД/ММ/ГГ);
 - c. Время и дата предыдущего входа;
 - d. Текущий период операционного дня.
3. Горизонтальная строка меню;
4. Поле экрана;
5. Подстрочные примечания, содержащие информацию об авторских правах.

1.2 Меню

Меню приложения представляет собой горизонтальную строку, находящуюся в верхней части экрана браузера. Горизонтальная строка меню содержит пункты меню верхнего уровня, обычно отображающие логически обособленные отделы приложения. Пункты меню верхнего уровня могут содержать подпункты, которые автоматически раскрываются, когда вы подводите мышку на родительский пункт меню. Каждый подпункт может также содержать один или более подпунктов и т.п. (многоуровневая иерархи). На данный момент на рабочем месте представлено 3 уровня иерархии (однако в дальнейшем их количество может быть легко увеличено).

Пункты меню, представленные в приложении относятся к трем основным типам:

1. Раскрываемый пункт. Данный пункт используется в качестве родительского пункта для открытия подпунктов;
2. Раскрываемая ссылка. Сходный с пунктом выше, но может использоваться самостоятельно для открытия страницы приложения;
3. Статическая ссылка. Используется для открытия страницы приложения.

Для открытия страницы, связанной с пунктом меню необходимо кликнуть левой кнопкой мыши по соответствующему пункту меню.

1.3 Экраны

Каждый экран представляет собой веб-страницу с соответствующей информацией. Большинство страниц представлены как таблицы верхнего уровня. Страницы содержат либо редактируемые формы, либо формы только для чтения.

Каждая страница с таблицей содержит следующие части:

1. Ссылка на главную страницу;
2. Название таблицы;
3. Ссылка на страницу помощи;
4. Данные таблицы с заголовком и подстрочными примечаниями.

Каждая страница формы содержит:

1. Ссылка на главную страницу;
2. Название формы;
3. Ссылка на страницу помощи;
4. Форму с полями и отметками;
5. Секции с кнопками.

1.4 Таблицы

Все таблицы APM доступны только для чтения. Каждая таблица включает следующие секции:

1. **Заголовок.** В этой секции содержатся названия колонок, обычно выделенные другим цветом и фоном;
2. **Основная часть.** В этой секции содержатся данные таблицы в колонках, выделенные отдельным цветом и фоном.
3. **Подстрочные примечания.** Указывает количество записей в таблице;
4. **Поле прокрутки.** Если в таблице содержится много колонок, которые не помещаются на видимой части экрана, при помощи этой секции можно увидеть секции заголовка и подстрочных примечаний.

Каждая таблица может быть обновлена при помощи стандартных кнопок обновления браузера. Дополнительно может быть настроен интервал обновления информации через меню экрана. Страница настройки интервала обновления доступна при помощи команды меню «Сессия» → «Интервал обновления».

1.5 Формы

Все формы содержат следующие основные части:

1. Ссылка на главную страницу;
2. Название формы;
3. Ссылка на страницу помощи;
4. Поля с отметками;
5. Всплывающие окна для выбора даты или значения из выпадающего списка;
6. Блоки графического интерфейса пользователя, логически отделяющие форму;
7. Кнопки либо внизу формы для управления всей формой, либо рядом с полями.

1.6 Работа с рабочим местом

На компьютере клиента должен быть установлен Microsoft IE версия 6.0 или более поздняя. В веб-браузере должен быть активирован JavaScript. Компьютер клиента должен иметь по меньшей мере 512 Мб оперативной памяти и по меньшей мере 1 Гб свободного места на жестком диске.

Рабочее место доступно при помощи стандартной ссылки в адресной строке веб-браузера :

`http://<hostname>:8080/monitor`

где <hostname> - имя или IP адрес хоста, на котором установлен веб-сервер.

Пример 1:

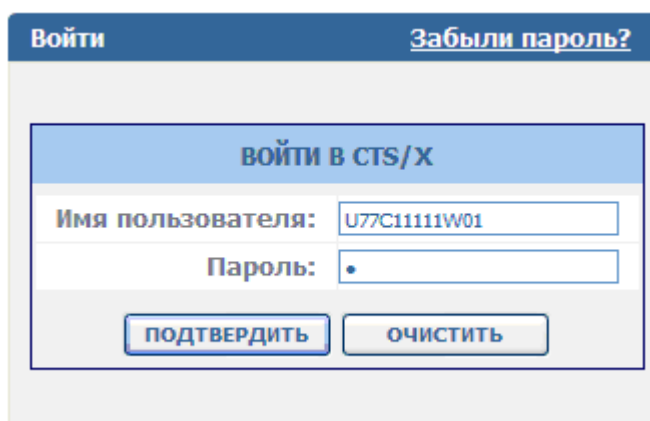
`http://CTS/Xserver:8080/monitor`

Пример 2:

`http://192.168.19.20:8080/monitor`

Единственное, что необходимо для работы приложения – параметры доступа пользователя: имя и пароль пользователя.

Рисунок 1. Строка состояния.



The image shows a web browser window with a login form. The form has a title bar with 'Войти' on the left and 'Забыли пароль?' on the right. The main content area has a header 'ВОЙТИ В CTS/X'. Below the header are two input fields: 'Имя пользователя:' with the value 'U77C11111W01' and 'Пароль:' which is masked with dots. At the bottom of the form are two buttons: 'ПОДТВЕРДИТЬ' and 'ОЧИСТИТЬ'.

После успешной регистрации доступна полная функциональность APM.

2 Меню «Сессия»

Меню «Сессия» содержит следующие пункты:

Сессия	Участники
Интервал обновления	
Выход	

- «Интервал обновления» — открывает форму для установки интервала обновления информации;
- «Выход» — выход и из приложения.

Пункт меню «Выход» не содержит связанных форм. Он вызывает функцию выхода и отправляет на страницу выхода после успешного выхода.

Форма для установки интервала обновления содержит следующие поля:

Название поля	Комментарий
Укажите интервал обновления (сек):	Устанавливает интервал обновления, выбираемый из выпадающего списка.

3 Меню «Участники»

Меню «Участники» содержит следующие команды:

Участники	Счета
Все участники	
Пользователи	

- Все участники – открывает таблицу «Участники»;
- Пользователи – открывает таблицу «Пользователи».

3.1 Таблица «Участники»

Таблица отображает полный список участников, зарегистрированных в базе данных CTS/X.

Поле	Комментарий
БИК	Банковский идентификационный код участника
Наименование	Наименование участника
Статус	Статус участника. Возможные значения: <ul style="list-style-type: none"> • Активен; • Приостановлен; • Дефолт; • Удален.

Тип	Тип участника
Страна	Код страны. В данной установке всегда «Россия»
Изменено	Дата и время создания или изменения профиля участника

Список действий:

- Нет доступных действий.

Список связанных объектов:

- Нет связанных объектов.

3.2 Таблица «Пользователи»

Эта таблица показывает список собственных (для присоединенного в данный момент участника) пользователей по умолчанию.

Поле	Комментарий
Код пользователя	Внутренний идентификатор (ID) пользователя CTS/X
Наименование	Наименование пользователя
Статус	Статус пользователя. Допустимые значения: <ul style="list-style-type: none"> • Active; • Default
Тип пользователя	Тип пользователя
Дата модификации	Дата и время создания или изменения профиля пользователя

Список действий:

- Нет доступных действий.

Список связанных объектов:

- Нет связанных объектов.

4 Меню «Счета и балансы»

Меню «Счета и балансы» содержит следующие пункты:



- Товарные счета – открывает таблицу «Товарные счета»;
- Денежные счета – открывает таблицу «Денежные счета»;
- Товарные балансы – открывает таблицу «Товарные балансы»;
- Денежные балансы – открывает таблицу «Денежные балансы».

4.1 Таблица «Товарные счета»

Данная таблица отображает список собственных товарных счетов.

Поле	Комментарий
Код счета	Код счета, зарегистрированный в CTS/X
Тип счета	Товарный счет
Наименование	Наименование счета
Владелец	Код участника, которому принадлежит счет
Дата модификации	Дата и время создания или изменения профиля счета

Список действий:

- Запрос балансов. Открывается форма запроса с уже заполненной информацией;
- Запрос транзакций. Открывается форма запроса с уже заполненной информацией.

Список связанных объектов:

- Просмотр балансов.

4.2 Таблица «Денежные счета»

Данная таблица отображает список собственных денежных счетов, зарегистрированных с модуле CTS/X.

Поле	Комментарий
Код счета	Код счета, зарегистрированный в CTS/X
Тип счета	Денежный счет
Наименование	Наименование счета
Владелец	Код участника, которому принадлежит счет
Валюта	Валюта счета

Список действий:

- Нет доступных действий.

Список связанных объектов:

- Просмотр балансов.

4.3 Таблица «Товарные балансы»

По умолчанию таблица отображает все балансы по всем товарным счетам.

Поле	Комментарий
Опердень	Дата проведения транзакции
Инструмент	Код инструмента
Владелец	Код участника, которому принадлежит счет
Счет	Код счета, зарегистрированный в CTS/X
Доступно товара	Количество доступного товара
Под заявки	Процент резерва под заявки
Под сделки	Процент резерва под сделки
Получено по поставке	На какой счет происходит перечисление после расчетов по сделке

Список действий:

- Нет доступных действий.

Список связанных объектов:

- Нет связанных объектов.

4.4 Таблица «Денежные балансы»

По умолчанию таблица отображает все балансы по всем денежным счетам.

Поле	Комментарий
Опердень	Дата проведения транзакции
Валюта	Валюта счета
Владелец	Код участника, которому принадлежит счет
Счет	Код денежного счета, зарегистрированный в CTS/X
Для расчетов	Необходимая сумма на счете для расчетов
Для обеспечения	Необходимая сумма на счете для обеспечения
Под заявки	Резерв, с которого будет списан залог под заявки
Под сделки	Резерв, с которого будет списан залог под сделки
Получено по поставке	Количество полученного товара после осуществления сделки

Список действий:

- Нет доступных действий.

Список связанных объектов:

- Нет связанных объектов.

5 Меню «Торговая информация»

Меню «Торговая информация» содержит следующие команды:



- Инструменты – открывает таблицу «Инструменты»;
- Свои заявки – открывает таблицу «Свои заявки»;
- Все заявки – открывает таблицу «Все заявки»;
- Сделки – открывает таблицу «Сделки».
- Новый – содержит подпункт «Заявка». Позволяет создать новую заявку.

5.1 Таблица «Инструменты»

Данная таблица отображает список зарегистрированных инструментов.

Поле	Комментарий
Тип	Тип инструмента
Код	Код инструмента
Наименование	Наименование инструмента
Продавец, % резерв. по товару	Продавец, выставляющий заявку, должен иметь такой процент на счете по товару, чтобы его заявка была принята. Эта величина будет зарезервирована на счете.
Продавец, % резерв. по деньгам	Продавец, выставляющий заявку, должен иметь такой процент на денежном счете, чтобы его заявка была принята. Эта величина будет зарезервирована на счете.
Покупатель, % резерв. по деньгам	Покупатель должен иметь такой процент на денежном счете, чтобы его заявка была принята. Эта величина будет зарезервирована на счете.
Расчеты T + N	Количество дней, через которое необходимо осуществить расчеты по деньгам
Поставка T + M	Количество дней, через которое необходимо осуществить расчеты по товару
Размер лота	Количество лотов
Ед. лота	Единица измерения лота

Список действий:

- Нет доступных действий.

Список связанных объектов:

- Сделки;
- Заявки.

5.2 Таблица «Свои заявки»

Данная таблица отображает список собственных заявок участника. Возможен выбор инструмента в качестве параметра построения списка.

Поле	Комментарий
Идент-р	Идентификатор заявки
Дата подачи	Дата подачи заявки
Срок действия	Срок действия заявки
Тип	Тип заявки. Допустимые значения: покупка, продажа
Начальное кол-во	Размер, на который поставлена заявка
Инструмент	Инструмент, на который поставлена заявка
Цена покупки	Цена покупки
Цена продажи	Цена продажи
Тек. кол-во	Остаток от активной подзаявки
Шаг	Статус заявки. Допустимые значения: «исполнена», «отвергнута»
Результат	Информация по статусу заявки (по какой причине отклонена «отвергнута»)

Список действий:

- Нет доступных действий.

Список связанных объектов:

- Нет связанных объектов.

5.3 Таблица «Все заявки»

Данная таблица отображает список собственных заявок участника. Возможен выбор инструмента в качестве параметра построения списка.

Поле	Комментарий
Идент-р	Идентификатор заявки
Дата подачи	Дата подачи заявки
Срок действия	Срок действия заявки
Тип	Тип заявки. Допустимые значения: покупка, продажа

Начальное кол-во	Размер, на который поставлена заявка
Инструмент	Инструмент, на который поставлена заявка
Цена покупки	Цена покупки
Цена продажи	Цена продажи
Тек. кол-во	Остаток от активной подзаявки
Шаг	Статус заявки. Допустимые значения: исполнена, отвергнута

Список действий:

- Нет доступных действий.

Список связанных объектов:

- Нет связанных объектов.

5.4 Таблица «Сделки»

Показывает все сделки. В качестве критериев возможно выбрать инструмент или шаг.

Поле	Комментарий
Иден-р сделки	Идентификационный номер (ID) сделки
Инструмент	Инструмент
Сумма	Сумма сделки
Цена за единицу	Стоимость одного лота в сделке
Дебитор	Продавец
Треjder дебитора	Агент продавца
Счет дебета	Счет продавца
Кредитор	Покупатель
Треjder кредитора	Агент покупателя
Счет кредита	Счет покупателя
Дата расчета	Дата расчета по сделке
Дата поставки	Дата поставки товара
Статус	Статус сделки.
Результат	Информация по статусу сделки (по какой причине отвергнута)

Список действий:

- Нет доступных действий.

Список связанных объектов:

- Нет связанных объектов.

5.5 Таблица «Новый»

Содержит подпункт «Заявка». Позволяет создать новую заявку. Необходимо выбрать вид создаваемой заявки (покупка/продажа), тип заявки (рыночная/всё или ничего), ввести идентификатор участника, для которого создается заявка и параметры заявки (инструмент, базис поставки, количество, цена, срок действия).

6 Меню «Опердень»

Содержит следующие подпункты:

Опердень	Отчеты
Периоды опердня	
Список опердней	

- «Периоды опердня» — открывает таблицу «Периоды опердня»;
- «Список опердней» — открывает таблицу «Опердни».

6.1 Таблица «Периоды опердня»

Отображает список периодов опер дня для текущего операционного дня. Дата опердня, для которой отображаются периоды, указана вверху таблицы.

Поле	Комментарий
Период	Названия периода опердня (старт системы, процедуры открытия дня, торговая сессия, период завершения сессии и формирования отчетов, период сверки, завершение работы).
Тип	Тип активации периода опердня (вручную или иным способом).
Статус	Статус периода опердня
Время начала	Плановое время начала периода
Время окончания	Плановое время окончания периода
Фактическое время начала	Фактическое время начала периода
Фактическое время окончания	Фактическое время окончания периода

Список действий:

- Нет доступных действий.

Список связанных объектов:

- Нет связанных объектов.

6.2 Таблица «Опердни»

Показывает список опердней в системе.

Поле	Комментарий
Опердень	Период опердня
Статус	Статус периода
Название шаблона	Название шаблона, используемого для создания сценария опердня
Биллинг	Отображает включение или выключение функции биллинга

Список действий:

- Нет доступных действий.

Список связанных объектов:

- Нет связанных объектов.

7 Меню «Отчеты»

При помощи этого пункта меню осуществляется доступ к отчетам по системе. Содержит следующие подпункты:

Отчеты	О програ
Оффлайн-отчеты	
Онлайн-отчеты	
Загрузки	

- Оффлайн-отчеты - открывает таблицу «Оффлайн-отчеты»;
- Онлайн-отчеты - открывает таблицу «Онлайн-отчеты»;
- Загрузки.

7.1 Таблица «Оффлайн-отчеты»

Отображает список отчетов, создаваемых в автономном режиме доступных для просмотра. Доступные фильтры: свои отчеты/общие отчеты. Также можно отобразить отчеты для просмотра по определенной дате.

7.2 Таблица «Онлайн-отчеты»

Отображает онлайн отчеты. Возможно выбрать тип отчета из выпадающего списка: выписка из протокола торгов или выписка из реестра сделок. После нажатия кнопки «Запросить отчет», отображается необходимый отчет.

7.3 Таблица «Загрузки»

При помощи данной таблицы возможно указывать файлы, помещенные в определенной директории, для загрузки определенным участникам. После нажатия кнопки «Загрузить» выбранные файлы загружаются участникам.

8 Меню «О программе»

При помощи данного пункта меню открывается форма, содержащая стандартную информацию о приложении.

