

Số: *1453* /CNTH5
V/v Hướng dẫn lập, gửi báo cáo
thống kê số người có tài khoản
thanh toán tại ngân hàng.

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2014

Kính gửi: - Các tổ chức tín dụng (trừ Công ty tài chính,
Công ty cho thuê tài chính, Quỹ Tín dụng nhân dân);
- Chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Triển khai công văn số 9420/NHNN-DBTK ngày 17/12/2014 của Ngân hàng Nhà nước về việc yêu cầu TCTD thống kê số người có tài khoản thanh toán tại ngân hàng (Công văn 9420), Cục Công nghệ tin học Ngân hàng Nhà nước (CNTH) hướng dẫn các đơn vị lập và gửi báo cáo như sau:

1. Quy định về file báo cáo

- Báo cáo được lập theo định dạng file Microsoft Excel phiên bản 2007 trở lên (mẫu file báo cáo như mẫu biểu của Vụ DBTK gửi kèm trong Công văn 9420) với tên file như sau: **TKmmyyyyzzzzzzzz.xlsx**

Trong đó:

TK là ký hiệu file báo cáo về tài khoản;

mmyyyy là tháng năm của kỳ báo cáo (ví dụ: đối với kỳ báo cáo 31/12/2014, **mmyyyy** là 122014);

zzzzzzzz là mã ngân hàng của đơn vị báo cáo theo Quyết định số 23/2007/QĐ-NHNN ngày 05/6/2007 của Thống đốc NHNN Quy định về hệ thống mã ngân hàng dùng trong hoạt động, nghiệp vụ ngân hàng;

xlsx là phần mở rộng của file Excel

- **Tên file nén: TKmmyyyyzzzzzzzz.xx.kk.rar**

Sử dụng công cụ winrar để tạo file nén. Ý nghĩa của các thành phần trong tên file nén tương tự file Excel.

Trong đó :

rar là phần mở rộng của file nén.

xx là số thứ tự lần gửi file (Đơn vị gửi lần đầu xx bằng 01, đơn vị gửi các lần tiếp theo để đuôi xx theo thứ tự tăng dần 02, 03...)

kk là số thứ tự file (trường hợp file có dung lượng <= 20MB, đơn vị để kk là 01, trường hợp file có dung lượng > 20 MB, đơn vị chia file thành nhiều file nhỏ để dung lượng mỗi file <= 20MB và đánh số thứ tự file bắt đầu từ 01, 02 ...)

Ví dụ: File báo cáo tháng 12/2014 của đơn vị 01203001, dung lượng 43MB, gửi lần thứ 1, đơn vị gửi báo cáo chia file thành 03 phần, tên các phần của file nén lần lượt sẽ là: TK12201401203001.01.01.rar, TK12201401203001.01.02.rar, TK12201401203001.01.03.rar. Nếu đơn vị gửi lần 2 thì file được chia thành các file lần lượt là: TK12201401203001.02.01.rar, TK12201401203001.02.02.rar, TK12201401203001.02.03.rar ...

2. Phương thức gửi báo cáo

Đơn vị gửi file báo cáo bằng file nén, theo đường truyền tin DTSp2.0 (triển khai theo công văn số 4060/NHNN-CNTH ngày 10/6/2013 về việc triển khai phần mềm truyền tin với NHNN). Để có thể truyền file báo cáo bằng phần mềm DTSp2.0, Cục CNTH đề nghị Quý Đơn vị phối hợp các nội dung sau:

- Kiểm tra kết nối đến địa chỉ máy chủ 202.58.245.14 (ping, telnet port 443).
- Thực hiện đồng bộ lại phần mềm truyền file DTSp2.0 theo Hướng dẫn đính kèm.

- Sau khi hoàn thành việc đồng bộ phần mềm, vào chức năng truyền file kiểm tra kết quả đồng bộ đối với nghiệp vụ **Báo cáo theo công văn 9420**, phản hồi kết quả đồng bộ cho bộ phận Helpdesk của Cục CNTH qua địa chỉ Email: itdb_service@sbv.gov.vn.

3. Thời gian gửi báo cáo: Thực hiện theo quy định tại Công văn 9420.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc kỹ thuật, đề nghị Quý Đơn vị liên hệ bộ phận Helpdesk - Cục Công nghệ tin học (ĐT: 04.32595986, IP phone: 04.37756789 (ext 8888), Email: itdb_service@sbv.gov.vn; Fax: 04.38345180) để phối hợp xử lý./.

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp công tác của Quý Đơn vị. *ne*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Vụ DBTK, Vụ Thanh toán (để phối hợp);
- Chi Cục CNTH (để phối hợp);
- Lưu CNTH, CNTH5.

Đính kèm:

- Hướng dẫn.



CỤC TRƯỞNG

Lê Mạnh Hùng

**CỤC CÔNG NGHỆ TIN HỌC
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM**



HƯỚNG DẪN ĐỒNG BỘ NGHIỆP VỤ TẠI TCTD

PHẦN MỀM TRUYỀN, NHẬN VÀ QUẢN LÝ DỮ LIỆU

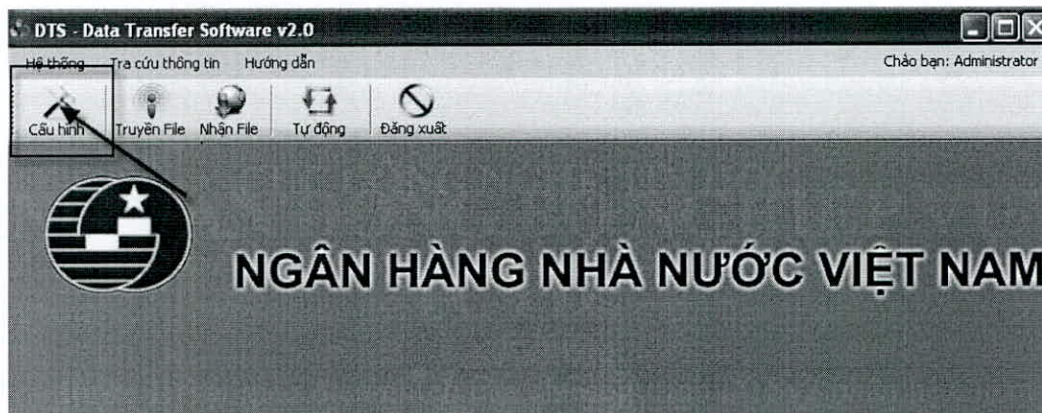
DATA TRANSFER SOFTWARE V2.0

(DTS v2.0)

PHÂN HỆ DÀNH CHO CÁC TCTD

Hà Nội, 2013

- **Bước 1:** Tại giao diện chính của chương trình DTSv2 phân hệ Client, trên thanh công cụ có nút “**Cấu hình**”. Ta chọn chức năng này hoặc ấn phím tắt **F3** hoặc chọn menu **Hệ thống → Cấu hình hệ thống**. Một giao diện cấu hình được hiện ra. Tại đây ta có thể thiết lập các thông số cấu hình như sau:



Cấu hình hệ thống

1. Cấu hình & kiểm tra webservice

Địa chỉ webservice

2. Cấu hình tài khoản xác thực & đồng bộ dữ liệu

Tài khoản

Mật khẩu

3. Đăng ký mã sử dụng client

Mã đăng ký

Mã sử dụng

[Liên kết tới server lỗi]

4. Cấu hình truyền nhận dữ liệu

Thư mục làm việc của phần mềm DTS

☒ Bật chức năng tự động truyền nhận dữ liệu

Tự động sau (1 - 300) Phút

☒ Lưu vết gói tin truyền nhận dữ liệu

☒ Kiểm tra toàn vẹn dữ liệu sau khi truyền nhận

☐ Tự thiết lập kích cỡ gói tin truyền nhận

Kích cỡ gói (50 - 50.000) Kb

Số tiến trình (1 - 8)

Số lần gửi lại (1 - 20)

- **Bước 2:** Nhập thông tin địa chỉ Web services truyền và nhận dữ liệu từ Module Server. Sau khi nhập vào địa chỉ webservice. Có thể kiểm tra ngay xem địa chỉ webservice này có tồn tại hay không bằng cách ấn vào nút “Kiểm tra”. Nếu nhận được thông báo **“Kết nối thành công”** tức là chương trình đã kết nối được tới webservice đó. Nếu thông báo **“Kiểm tra lại địa chỉ webservices!”** Điền thông tin webservices là: <https://202.58.245.14/DTS/services?wsdl> sau đó bấm **Kiểm tra**. Nếu nhận được thông báo **“Kiểm tra lại địa chỉ webservices!”** thì liên lạc bộ phận Helpdesk của cục CNTH để được hỗ trợ theo SĐT: 04.32595986.

Cấu hình hệ thống

1. Cấu hình & kiểm tra webservice

Địa chỉ webservice:

2. Cấu hình tài khoản xác thực & đồng bộ dữ liệu

Tài khoản:

Mật khẩu:

3. Đăng ký mã sử dụng client

Mã đăng ký:

Mã sử dụng:

[Liên kết tới server lỗi]

4. Cấu hình truyền nhận dữ liệu

Thư mục làm việc của phần mềm DTS:

☐ Bật chức năng tự động truyền nhận dữ liệu

☒ Lưu vết gói tin truyền nhận dữ liệu

☒ Kiểm tra toàn vẹn dữ liệu sau khi truyền nhận

☐ Tự thiết lập kích cỡ gói tin truyền nhận

Kích cỡ gói: (50 - 50.000) Kb

Số tiến trình: (1 - 8)

Số lần gửi lại: (1 - 20)

- **Bước 3:** Điền thông số [Tài khoản / mật khẩu] được cấp trong Phiếu yêu cầu thông tin kết nối DTS2 → Sau đó nhấn **kiểm tra** (tài khoản /mật khẩu này đồng thời là tài khoản truy cập web: <https://202.58.245.14/DTS/> cấp trong phiếu yêu cầu)

Cấu hình hệ thống

1. Cấu hình & kiểm tra webservice

Địa chỉ webservice

2. Cấu hình tài khoản xác thực & đồng bộ dữ liệu

Tài khoản

Mật khẩu

3. Đăng ký mã sử dụng client

Mã đăng ký

Mã sử dụng

[Đăng ký thành công]

4. Cấu hình truyền nhận dữ liệu

Thư mục làm việc của phần mềm DTS

☒ Bật chức năng tự động truyền nhận dữ liệu

Tự động sau (1 - 300) Phút

☒ Lưu vết gói tin truyền nhận dữ liệu

☒ Kiểm tra toàn vẹn dữ liệu sau khi truyền nhận

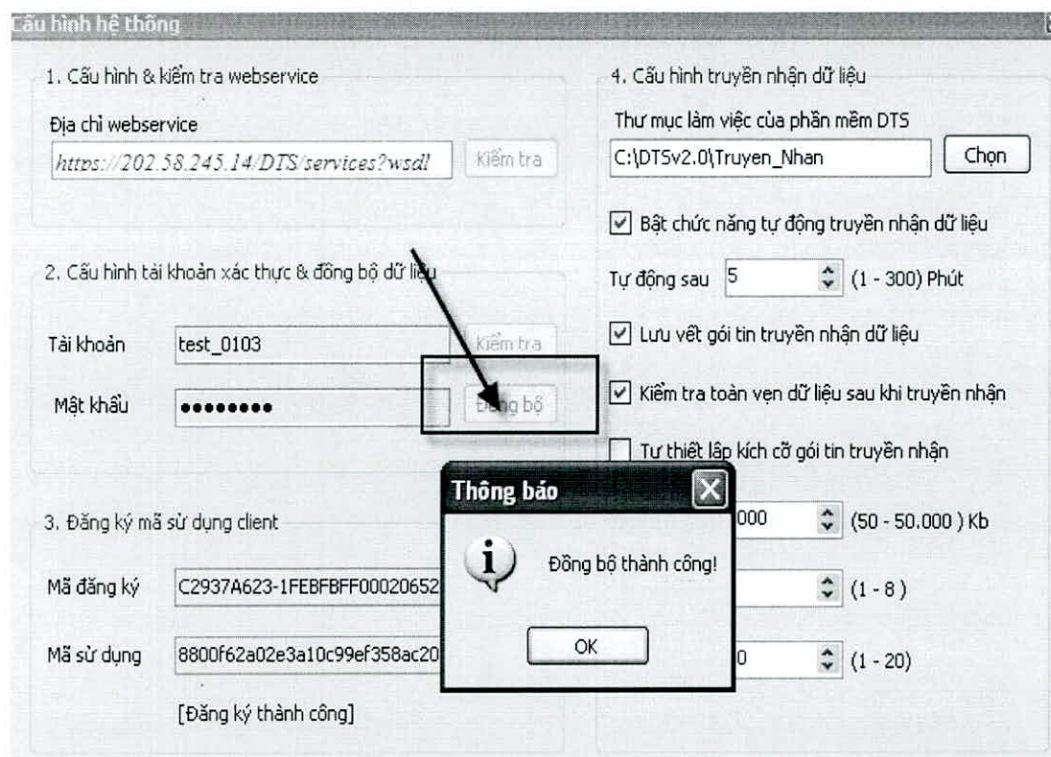
☐ Tự thiết lập kích cỡ gói tin truyền nhận

Kích cỡ gói (50 - 50.000) Kb

Số tiến trình (1 - 8)

Số lần gửi lại (1 - 20)

Sau đó nhấn **đồng bộ**:



Hệ thống báo **Đồng bộ thành công** → **bấm OK** → bấm vào **Lưu** để lưu lại cấu hình. Thoát hẳn chương trình ra và thực hiện đăng nhập lại.

- **Bước 4:** Vào chức năng truyền file, kiểm tra xem đã có nghiệp vụ **Báo cáo theo Công văn 9420** chưa, nếu chưa có liên lạc bộ phận Helpdesk của cục CNTH theo SĐT: 04.32595986 để được hỗ trợ.