



## Operation Manual

# Модуль обработки заявлений (Advanced Applications R2)

03.50.30

20.07.2020

# СОДЕРЖАНИЕ

<b>1.</b>	<b>Назначение модуля обработки заявлений</b>	7
<b>2.</b>	<b>Принципы работы модуля</b>	8
<b>3.</b>	<b>Регистрация заявлений</b>	10
3.1	Общие принципы	10
3.2	Выбор финансового института и типа клиента	12
3.3	Форма заявления	12
3.4	Очистка полей объектов заявлений	14
3.5	Регистрация заявлений	16
3.5.1	Заявления для работы с записями клиентов модуля эквайринга	16
3.5.2	Заявления для работы с контрактами модуля эквайринга	21
3.5.3	Формы для работы с объектами заявлений	27
<b>4.</b>	<b>Обработка заявлений</b>	58
4.1	Загруженные заявления	58
4.2	Действия по обработке заявлений	61
4.2.1	Проверка заявления	62
4.2.2	Утверждение заявления	63
4.2.3	Перенаправление заявления	65

4.2.4	Отклонение заявления	66
4.3	Принятие заявлений	66
4.4	Мониторинг обработки заявлений	68
4.5	Обработка утвержденных заявлений	72
4.6	Обработка заявлений, загруженных при помощи веб-сервисов или пайпа импорта	75
4.7	Обработка отклоненных заявлений	76
<b>5.</b>	<b>Загрузка и выгрузка заявлений</b>	79
5.1	Загрузка заявлений	79
5.2	Выгрузка заявлений	81
5.3	Выгрузка файлов с отчетом о результатах обработки заявлений	82
5.4	Мониторинг обработки файлов	82
<b>6.</b>	<b>Операции с объектами заявлений</b>	84
<b>7.</b>	<b>Схема обработки заявлений</b>	98
<b>8.</b>	<b>Режим обработки заявлений "без workflow"</b>	101
<b>9.</b>	<b>Работа с заявлениями на вторичном узле платформы НА</b>	103
<b>10.</b>	<b>Теги, используемые при обработке заявлений</b>	105
10.1	Использование стандартных тегов заявлений (тегов UFX) при обработке заявлений	109
10.1.1	Параметры, влияющие на обработку заявлений любых типов объектов	109

10.1.2	Параметры, влияющие на обработку заявлений соответствующих типов объектов	110
10.2	Управление индивидуально настраиваемыми тегами при обработке заявлений	123
10.2.1	Пример добавления тегов с помощью заявления на создание записи клиента	123
10.2.2	Пример использования управляющей конструкции "TAG=Y;"	126
10.2.3	Пример использования управляющей конструкции "TAGS_TO_REMOVE"	129

Настоящий документ предназначен для администраторов системы Way4™ (сотрудников банков или процессинговых центров), обеспечивающих работу модуля обработки заявлений (Advanced Applications R2), и содержит сведения об общих принципах построения модуля, его конфигурировании, а также об основных правилах ввода и обработки заявлений.

При работе с данным документом рекомендуется пользоваться следующими источниками из комплекта документации OpenWay:

- "Работа администратора с DB Manager";
- "Продукты и суб-типы контрактов";
- "Редактор форм";
- "Общие перечни системы WAY4";
- "Модуль эмиссии";
- "Модуль эквайринга";
- "Управление тарифами";
- "Работа с заявлениями в формате XML (R2)";
- "Классификаторы клиентов и контрактов системы WAY4";
- "Модуль обработки заявлений (настройка workflow)".

В документации используются следующие обозначения:

- названия полей экранных форм выделяются *курсивом*;
- комбинации клавиш приводятся в угловых скобках, например, <Ctrl>+<F3>;
- названия кнопок экранных форм и вкладок приводятся в квадратных скобках, например, [Approve];
- последовательность выбора пункта в меню пользователя или контекстном меню отображается с помощью стрелок следующим образом: "Issuing → Contracts Input & Update";
- последовательность выбора пункта в системном меню отображается с помощью стрелок следующим образом: Database => Change password;
- различные переменные значения, например, имена каталогов и файлов, а также пути к файлам, варьируемые для каждой локальной машины, приводятся в угловых скобках, например, <OWS\_HOME>.

Предостережения и информационные сообщения размечаются следующим образом:



Предостережения в связи с возможностью совершения неправильных действий.



Сообщения, содержащие информацию о важных особенностях, дополнительных возможностях или оптимальном использовании некоторых функций системы.

# 1. Назначение модуля обработки заявлений

Модуль обработки заявлений предназначен для решения следующих задач:

- загрузка из файлов и ввод вручную заявлений (Applications) на регистрацию клиентов, а также главных и подчиненных контрактов без непосредственного доступа пользователя к таблицам базы данных (БД), содержащим информацию о клиентах и контрактах; модуль обработки заявлений позволяет также обрабатывать заявления на регистрацию группы связанных контрактов (дерева контрактов). Загрузка выполняется из файлов формата XML (см. документ "Работа с заявлениями в формате XML (R2)");
- загрузка из файлов и ввод вручную заявлений на изменение параметров контрактов и клиентов. Подобные заявления позволяют назначать контракту другой Продукт (см. документ "Продукты и суб-типы контрактов"), изменять значение кредитного лимита контракта, осуществлять перевыпуск банковских карт, вносить изменения в данные адреса клиента и т. д. Загрузка выполняется из файлов формата XML (см. документ "Работа с заявлениями в формате XML (R2)");
- управление постоянными платежными поручениями (Standing Payment Orders), ограничителями активности (Usage Limiters), Событиями (Events) и дополнительными адресами (Additional Addresses);
- управление обработкой заявлений (см. документ "Модуль обработки заявлений (настройка workflow)") в соответствии с правилами финансового института.

## 2. Принципы работы модуля

Работа модуля обработки заявлений строится на основе использования специальных таблиц БД.

Заявления клиентов вводятся вручную, путем загрузки из файлов или с помощью интеграционной платформы WAY4U и регистрируются в виде заявлений на обработку в таблице ADV\_APPL.

Модуль обработки заявлений дает возможность регистрировать и обрабатывать заявления, на основании которых в дальнейшем можно менять данные в таблицах клиентов, контрактов, ограничителей активности (Usage Limiters), постоянных платежных поручений, Событий, дополнительных адресов и пластиков (более подробно формат данных описан в документе "Работа с заявлениями в формате XML (R2)"). С помощью заявлений можно изменять лишь ограниченное количество параметров ограничителей активности (Usage Limiters) и постоянных платежных поручений.

Для каждого заявления в специальной таблице APPL\_INFO может быть указана дополнительная информация. Дополнительная информация хранится в таблице APPL\_INFO с указанием типа данных. Эта информация может использоваться в соответствии с регламентом банка при обработке заявлений, например, для оценки кредитоспособности клиента (см. раздел "Классификаторы дополнительной информации к заявлению (Application Info Types)" документа "Модуль обработки заявлений (настройка workflow)").

Правила обработки заявлений (Workflow) в соответствии с регламентом банка формируются при конфигурировании модуля обработки заявлений (см. документ "Модуль обработки заявлений (настройка workflow)").

После регистрации заявления в результате ввода вручную или загрузки из файла система выбирает последовательность (стратегию) обработки дела. Этот выбор выполняется согласно значениям параметров заявления. Обработка заявлений осуществляется по этапам, в соответствии с выбранной стратегией обработки заявления (см. документ "Модуль обработки заявлений (настройка workflow)").

На каждом этапе обработки заявлений пользователь "захватывает" заявление и становится его ответственным исполнителем. С этого момента доступ других пользователей к данному заявлению закрыт до тех пор, пока заявление не перейдет к следующему этапу обработки.

В процессе обработки заявлений модулем обработки заявлений все изменения данных отражаются в таблицах этого модуля, без обращения к прочим таблицам системы (клиенты, контракты, документы).

Перенос данных из таблиц модуля обработки заявлений непосредственно в таблицы других модулей системы для регистрации контрактов, клиентов и т. д. осуществляется по завершении обработки заявления специальной процедурой – принятия (Accept) заявления (см. раздел "[Принятие заявлений](#)").

После завершения обработки заявления ему присваивается статус закрытого (Posted), после чего заявление отфильтровывается из списка заявлений, предназначенных для обработки.

## 3. Регистрация заявлений

### 3.1 Общие принципы

Формы, предназначенные для работы с клиентами и контрактами при помощи заявлений, организованы описанным ниже способом:

- Формы, позволяющие просматривать записи клиентов и всех связанных с ними объектов (контрактов, адресов и т. д.).
- Формы, позволяющие просматривать сгруппированные по типам контракты (для эмиссии – счетовые и карточные контракты, для эквайринга – счетовые контракты и контракты устройств) и объекты, связанные с этими записями (кредитные лимиты, ограничители активности и т. д.).

В формах объектов доступна кнопка [Application], при нажатии на которую создается заявление для работы с объектом (см. раздел "[Форма заявления](#)"). При помощи заявления можно изменить данные выбранной записи клиента или контракта, добавить или изменить информацию о связанных объектах. В форме заявления пользователю предоставляется возможность выбрать для заявления нужный тип, от которого будет зависеть состав вводимой информации.

В формах клиентов и контрактов есть возможность просматривать список адресов, отображаемых в форме "Addresses". Эта форма открывается при нажатии на кнопку [Addresses]. В форме "Addresses" при помощи кнопки [Application] можно создать заявление специального типа, предназначенное для изменения информации о выбранном адресе. Подробнее информация о работе с адресами при помощи заявлений приведена в разделе "[Адрес \(Address\)](#)".

Заявление на создание нового клиента открывается при выборе специального пункта пользовательского меню ("New Client"). При этом создается заявление, тип которого определен при настройке заранее.

Заявления с разными типами строятся в соответствии с различными схемами. Схема заявления позволяет задать главный объект (клиент или контракт), для работы с которым предназначается заявление, и иерархию связанных с ним объектов.

Схема состоит из секций, содержит главную секцию (для ввода данных о главном объекте), и набор подчиненных секций, организованных в виде иерархической структуры. Каждая из секций используется для ввода информации об одном из объектов системы (клиенте, контракте, адресе и т. д.). Схема может состоять из одной секции.

В дальнейшем, при создании пользователем заявления выбранного типа (по схеме), будет автоматически создана структура объектов, предназначенная для ввода информации о каждом из них.

Пример иерархической структуры объектов:

- Запись клиента (главный объект).
  - Счетовой контракт.
    - Адрес.
    - Карточный контракт.

При работе с заявлением есть возможность вводить информацию о ряде объектов, даже если для них не создана специальная секция. Формы для работы с этими объектами доступны из формы родительского объекта – клиента ("Client Info") или контракта ("Contract Info"). Далее приведен список таких типов объектов:

- Classifier;
- Credit Limit (только для контракта);
- InstalmentLimit (только для контракта);
- Event (только для контракта);
- Usage (только для контракта);
- Tariff (только для контракта);
- Order (только для контракта);
- Address;
- Affiliation;
- Parameter;
- Contract (если родительским объектом является счетовой контракт эмиссии);
- Card Info (если родительским объектом является карточный контракт);
- Device (если родительским объектом является контракт модуля эквайринга).

После ввода заявления доступны для обработки в других экранах формах (см. "[Обработка заявлений](#)").

## 3.2 Выбор финансового института и типа клиента

Перед началом работы по регистрации заявлений пользователю следует убедиться в том, что задан требуемый финансовый институт, а также установлен нужный тип клиента. Для задания этих параметров следует выбрать пункт меню "Advanced Applications R2 → Cardholder Input & Update by Applications → Set Client Type" (или "Advanced Applications R2 → Merchant Input & Update by Applications → Set Client Type").

## 3.3 Форма заявления

Форма заявления, вне зависимости от объекта заявления, содержит следующие поля:

- наименование типа заявления (Application Type), в соответствии с которым создано заявление (в левой верхней части экрана);
- Fin Institution* – финансовый институт, к которому относится заявление;
- Application Date* – дата создания заявления;
- Client/Contract* – объект, для работы с которым предназначено заявление;
- Branch* – подразделение банка, принявшего заявление клиента; список подразделений формируется в таблице "Branches" (Full → Configuration Setup → Main Tables → Branches);
- Action* – действие, выполняемое в результате обработки заявления над объектом;
- Product Category* – категория продукта (Issuing/Acquiring);
- Appl Reg Number* – регистрационный номер заявления. Поле должно содержать уникальный в рамках подразделения финансового института номер, допустимый размер от 1 до 64 цифр. Если данное поле не заполнить, оно будет заполнено системой автоматически.

New Client

New Cardholder	Fin Institution:	Principal	Application Date:	01/12/14 18:41:17
Client:	Branch:		Action:	Add
Product Category:	Issuing	Appl Reg Number:		

Ins Del Query Actions... Client Contract

### Форма заявления

Кнопка [Actions...] используется для вызова контекстного меню, содержащего следующие пункты:

- "Check" – вызов процедуры для проверки корректности ввода данных выбранного заявления;
- "Approve" – утверждение заявления.

Кнопка [Del] используется для удаления созданной записи заявления.

Состав кнопок для работы с объектами, доступных в форме заявления, зависит от использованной схемы (в форме будут отображаться кнопки, предназначенные для объектов, секции которых в явном виде добавлены в схему). В приведенном на рисунке выше заявлении в форме доступна кнопка [Client], предназначенная для ввода информации о клиенте, и кнопка [Contract], предназначенная для ввода информации о контракте.

По нажатию кнопки открывается подчиненная форма ввода информации о соответствующем объекте (на рисунке ниже – о клиенте).

**Client Info**

**Identification**

- Short Name
- Registration #
- Reg # Type
- Registration Dtls
- Social Security #
- Security Name
- Language

**Client Type**

- Institution Principal
- Client Category Private
- Client Type Private Resident

**Branch**

**Service Group**

**Client Number**

**Embossing**

Title, First Name, Last Name, Company Name

**Client Details**

- Gender
- Salutation / suffix
- Last Name
- First Name
- Middle Name
- Birth Name
- Marital Status
- Citizenship
- Date of Birth 00/00/0000
- Place of Birth
- Position
- Company Name
- Trade Name
- Individual Number
- Date Open 00/00/0000

**Buttons:** Ins, Del, Query, Base Addr, Address, Classifier, Parameter, Affiliation, Clear Fields

### Форма ввода информации о клиенте

В данной форме могут быть доступны кнопки, предназначенные для работы со связанными объектами (адресами, классификаторами и т. д.) в соответствии со схемой заявления. Для ряда объектов в форме родительского объекта (клиента или контракта) всегда будут доступны соответствующие кнопки. Список этих объектов приведен в разделе "[Общие принципы](#)".

## 3.4 Очистка полей объектов заявлений

При работе с заявлением может возникнуть необходимость в очистке некоторых полей объекта, для работы с которым предназначено регистрируемое заявление (см. раздел "[Операции с объектами заявлений](#)"). Для выполнения этой задачи необходимо нажать на кнопку [Clear Fields], расположенную в нижней части формы ввода заявления. После этого откроется форма "<Object Type> Fields to Clear".

Object Type	Field Name
Contract	Comment Text
Contract	RBS Number
Contract	<input type="text"/>

**Ins** **Del** **Query**

Форма для указания полей объекта, подлежащих очистке

- i** Если в форме ввода заявления нет кнопки [Clear Fields], для объекта данного типа отсутствует возможность очистки полей при помощи заявления.

Данная форма дает возможность указать наименования подлежащих очистке полей объекта, для работы с которым предназначено регистрируемое заявление.

Поля формы:

- *Object Type* – тип объекта, к которому будет применено заявление (см. раздел "Операции с объектами заявлений");
- *Field Name* – поле объекта, подлежащее очистке. Список наименований, доступных для выбора в списке, зависит от выбранного типа объекта (Object Type), а также от настроек системы.

Для добавления названия поля, подлежащего очистке, следует нажать на кнопку [Ins] и заполнить поле *Field Name* записи. Для удаления записи следует нажать на кнопку [Del].

В процессе обработки заявления есть возможность просмотреть, какие поля объекта подлежат очистке при помощи данного заявления. Для этого предназначена кнопка [Clear Fields], доступная в следующих формах:

- обработки загруженных заявлений (см. рисунок в разделе "Загруженные заявления");
- мониторинга обработки заявления (см. рисунок в разделе "Мониторинг обработки заявлений");
- обработки утвержденных заявлений (см. рисунок в разделе "Обработка утвержденных заявлений");

- обработки отклоненных заявлений (см. рисунок в разделе "[Обработка отклоненных заявлений](#)").

## 3.5 Регистрация заявлений

Ввод заявлений для работы с клиентами и контрактами модуля эквайринга выполняется с помощью группы меню "Advanced Applications R2 → Merchant Input & Update by Applications".

Данная группа меню содержит следующие пункты:

- "Set Client Type" – выбор финансового института и типа клиента;
- "New Merchant" – регистрация заявления на создание новой записи торговца;
- "Merchants" – список торговцев. Он используется для выбора нужной записи торговца и ввода заявления, предназначенного для работы с этой записью (в том числе, со связанными объектами – адресами, классификаторами и т. д.);
- "Acquiring Contracts" – список контрактов. Он используется для выбора нужной записи контракта и ввода заявления, предназначенного для работы с этой записью (в том числе, со связанными объектами – адресами, классификаторами и т. д.);
- "Device Contracts" – список контрактов устройств. Он используется для выбора нужной записи контракта устройства и ввода заявления, предназначенного для работы с этой записью (в том числе, со связанными объектами – кредитным лимитом, классификаторами и т. д.);
- "Loaded Applications" – работа со списком загруженных заявлений;
- "Approval Applications" – обработка утвержденных заявлений;
- "Declined Applications" – работа с отклоненными заявлениями;
- "Applications Monitoring" – мониторинг обработки заявлений.

### 3.5.1 Заявления для работы с записями клиентов модуля эквайринга

Доступ к формам заявлений для работы с записями клиентов модуля эквайринга выполняется следующими способами:

- Для создания заявления на добавление записи нового торговца используется пункт меню "Advanced Applications R2 → Merchant Input & Update by Applications → New Merchant".

При выборе этого пункта меню отображается форма "New Merchant", предназначенная для создания заявления.

The screenshot shows a software interface titled "New Merchant". The main area contains several input fields and dropdowns. On the left, there's a "Client:" field and a "Branch:" field, both currently empty. To the right of "Client:", there's a "Fin Institution:" dropdown set to "Principal" and an "Application Date:" field showing "26/12/14 14:21:39". Below these are "Product Category:" and "Appl Reg Number:" fields, with "Acquiring" selected in the category field. To the right of "Appl Reg Number:" is an "Action:" dropdown menu with "Add" highlighted. At the bottom of the window are buttons for "Ins", "Del", "Query", "Actions...", and "Client". Above the buttons, the text "1 of 1" is displayed.

#### Заявление для работы с записью торговца

Поля формы и принципы работы с ней описаны в разделе "[Форма заявления](#)".

- Для создания заявления на изменение записи торговца или связанных с ней объектов (в том числе контрактов), следует в меню пользователя выбрать пункт "Advanced Applications R2 → Merchant Input & Update by Applications → Merchants".

При выборе этого пункта меню отображается форма "Merchants", предназначенная для просмотра данных о клиентах и создания заявлений.

**MERCHANTS**

Short Name <input type="text" value="TEST MERCHANT"/>	Institution <input type="text" value="Principal"/>	Client Number <input type="text" value="170871455"/>		
Registration # <input type="text" value="22334455"/>	Client Category <input type="text" value="Commercial"/>	Branch <input type="text"/>		
Reg # Type <input type="text" value="Agreement"/>	Client Type <input type="text" value="Merchant Resident"/>	Service Group <input type="text"/>		
Registration Dtls <input type="text"/>				
Security Name <input type="text"/>				
Language <input type="text" value="ENGLISH"/>				
<b>Company Details</b>				
Citizenship <input type="text"/>	Country <input type="text" value="United Kingdom"/>	Mailing Address <input type="text"/>		
Legal Name <input type="text" value="Test Company"/>	Phone <input type="text"/>	<input type="text"/>		
Trade Name <input type="text" value="Test Company"/>	Fax <input type="text"/>	<input type="text"/>		
Mobile <input type="text"/>	Phone (add) <input type="text"/>	<input type="text"/>		
Delivery Type <input type="text"/>	Fax (add) <input type="text"/>	ZIP <input type="text"/> City <input type="text" value="London"/>		
Salutation <input type="text" value="MR"/>	E-mail <input type="text" value="tclient@domain.com"/>			
Last Name <input type="text" value="Merchant"/>				
First Name <input type="text" value="Client"/>	<b>Embossing</b>			
Middle Name <input type="text"/>	Title, First Name, Last Name, Company Name			
Position <input type="text" value="Manager"/>	MR <input type="text"/>	MERCHANT <input type="text"/>	TEST <input type="text"/>	Date Open <input type="text" value="16/01/2013"/>
			COMPANY <input type="text"/>	Ready <input type="text"/>

**Buttons:** Ins | Del | Query | Application | Iss Cntr | Acq Cntr | Add Info | Addresses | Linked Client

Клиент модуля эквайринга

Для создания заявления, предназначенного для работы с выбранной записью клиента модуля эквайринга, следует нажать на кнопку [Application]. После этого откроется форма "Create New Application", в поле *Application Type* которой следует выбрать нужный тип заявления.

The screenshot shows a window titled "Create New Application". It has four input fields: "Fin Institution" with the value "Principal", "Product Category" with the value "Acquiring", "Reg Number" which is empty, and "Application Type" with the value "Update Merchant". At the bottom are two buttons: "Cancel" and "Proceed".

#### Выбор типа заявления



В списке, доступном в поле *Application Type*, будут представлены типы заявлений, удовлетворяющие следующим условиям: *Product Category* = "Acquiring", *Object For Type* = "Client" (см. раздел "Схемы заявлений" документа "Модуль обработки заявлений (настройка workflow)").

После выбора типа заявления следует нажать на кнопку [Proceed], в результате чего откроется форма, аналогичная форме "New Merchant", приведенной на [рисунке](#).

3. Для создания заявления на изменение адреса торговца, следует в меню пользователя выбрать пункт "Advanced Applications R2 → Merchant Input & Update by Applications → Merchants". При выборе этого пункта меню отображается форма "Merchants" (см. [рисунок](#)), предназначенная для просмотра данных о торговцах и создания заявлений. В этой форме следует нажать на кнопку [Addresses], после чего откроется форма "Addresses for <имя клиента>", содержащая список адресов торговца.

Addresses for WILLIAM SMITH

<b>Identification</b>	<b>Mail Address</b>	<b>Activated</b>
Type <input type="text" value="Statement"/>	Country <input type="text" value="United Kingdom"/> ZIP <input type="text" value="322223"/>	Is Active <input checked="checked" type="checkbox" value="Yes"/>
Name <input type="text" value="WILLIAM SMITH"/>	State <input type="text"/>	Date From <input type="text" value="08/12/2013"/>
Use Addr <input type="text"/>	City <input type="text" value="London"/>	Date To <input type="text" value="01/02/2019"/>
Delivery <input type="text"/>	Municipality <input type="text"/>	
Language <input type="text" value="ENGLISH"/>		
Salutation <input type="text" value="MR"/>	<b>Mail Lines</b>	
First Name <input type="text" value="William"/>	Line 1 <input type="text" value="Abbey Road"/>	Fax <input type="text"/>
Last Name <input type="text" value="Smith"/>	Line 2 <input type="text"/>	Fax (h) <input type="text"/>
Birth Name <input type="text"/>	Line 3 <input type="text"/>	Phone <input type="text"/>
	Line 4 <input type="text"/>	Phone (h) <input type="text"/>
	Add Info <input type="text"/>	Phone (mob) <input type="text"/>
	E-Mail <input type="text"/>	
	URL <input type="text"/>	Ready <input type="text"/>

**Buttons:** Ins | Del | Query | Application

### Адреса торговца

В этой форме следует нажать на кнопку [Application]. После этого на экране будет представлена форма заявления на изменение адреса, аналогичная форме, представленной на [рисунке](#). В этой форме следует нажать на кнопку [Address], после чего на экране будет представлена форма ввода данных об адресе торговца. При вводе данных об адресе следует руководствоваться правилами регистрации клиентов модуля эквайринга, изложенными в документе "Модуль эквайринга". Более подробно работа с адресом описана в разделе "[Адрес \(Address\)](#)" текущего документа.

В форме создания заявления (см. [рисунок](#)), в зависимости от использованной схемы заявления, содержатся кнопки для вызова форм, предназначенных для работы с объектами (клиентом модуля эквайринга и связанными с ним объектами). Работа с формами ввода данных объектов заявлений описана в соответствующих разделах. Форма может содержать следующие кнопки:

- [Client] – клиент (см. раздел "[Клиент эквайринга \(Client\)](#)");
- [Contract] – контракт (см. раздел "[Контракт эквайринга \(Contract\)](#)");
- [Classifier] – классификатор клиента или контракта (см. раздел "[Классификатор \(Classifier\)](#)");
- [Parameter] – параметр клиента или контракта (см. раздел "[Пользовательский параметр клиента или контракта \(Parameter\)](#)");
- [Extra Info] – дополнительная информация для записи клиента (см. раздел "[Дополнительная информация \(ExtraInfo\)](#)");
- [Address] – адрес клиента (см. раздел "[Адрес \(Address\)](#)");
- [Affiliation] – связанный клиент (см. раздел "[Связанный клиент \(Affiliation\)](#)").

### 3.5.2 Заявления для работы с контрактами модуля эквайринга

1. Для создания заявления на изменение существующего контракта (и связанных с ним объектов) используется пункт меню "Advanced Applications R2 → Merchant Input & Update by Applications → Acquiring Contracts" (или "Advanced Applications R2 → Cardholder Input & Update by Applications → Device Contracts").  
При выборе этого пункта меню отображается форма "Acquiring Contracts" (см. [рисунок](#)) или форма "Device Contracts" (см. [рисунок](#)), предназначенная для просмотра данных о контрактах и создания заявлений.

Acquiring Contracts

Contract #	001-C-409357	Principal	Merchant Resident	<< < > >>	1 of 2	X
Client	TEST MERCHANT	RBS #, Member ID				
Contract Name	Test Acc Contract 2	Settlement Type	- Available RUR	0,00		
Product	Test Acq Product	Usage Scenario	Main and Own			
Acnt Scheme	001-Default Retail Scheme	Liab Contract		Liab Category		
Type	001-Corporate Client Account	Comment				
Service	001-Acq Accounting Commercial	SIC Code				
Report Type		Card Acceptor ID				
		Open/Close	01/10/2012	00/00/0000	Status	Account OK
				Approval	Ready	
<input type="button" value="Ins"/> <input type="button" value="Del"/> <input type="button" value="Query"/> <input type="button" value="Application"/> <input type="button" value="Client"/> <input type="button" value="Accounts"/> <input type="button" value="Subs"/> <input type="button" value="Balance"/> <input type="button" value="Serv Cards"/> <input type="button" value="Pers.Usage"/> <input type="button" value="Swch Usage"/> <input type="button" value="Dn/Oft Usage"/> <input type="button" value="Devices"/> <input type="button" value="ATM Retail"/> <input type="button" value="Address"/> <input type="button" value="AddParms"/> <input type="button" value="Att Clients"/> <input type="button" value="Classifiers"/>						

Контракт модуля эквайринга

Device Contracts

<< < > >> 2 of 148 X

<b>Identification</b>	
Terminal ID	00000002
Client	TEST ACQ
Device Name	TEST IMPRINTER RETAIL
Comment	
<b>Product Settings</b>	
Product	
Type	001-Our Imprinter
Service	001-Imprinter Retail USD+Local
<b>Risk Parameters</b>	
Risk Scheme	
Floor Limit Factor	1,000
Usage Scenario	
SIC Code	5992 Florists
Card Acceptor ID	
Opened/Closed	28/11/2009 / 00/00/0000
Status	Device OK
Ready	
<input type="button" value="Ins"/> <input type="button" value="Del"/> <input type="button" value="Query"/> <input type="button" value="Application"/> <input type="button" value="Client"/> <input type="button" value="Imprinter"/> <input type="button" value="Serv Cards"/> <input type="button" value="Parms"/> <input type="button" value="Pers.Usage"/> <input type="button" value="Swch Usage"/> <input type="button" value="Dn/Ott Usage"/> <input type="button" value="Address"/> <input type="button" value="SubDevices"/>	

### Контракт устройства



Форма контракта может быть открыта также при открытии формы клиента (см. [рисунок](#) в разделе "Заявления для работы с записями клиентов модуля эквайринга").

Для создания заявления, предназначенного для работы с выбранной записью контракта, следует нажать на кнопку [Application]. После этого откроется форма "Create New Application", в поле *Application Type* которой следует выбрать нужный тип заявления.

Create New Application

<b>Fin Institution:</b>	Principal
<b>Product Category:</b>	Acquiring
<b>Reg Number:</b>	
<b>Application Type:</b>	Update Acquiring Contract

[Cancel](#) [Proceed](#)

*Выбор типа заявления*

В списке, доступном в поле *Application Type*, будут представлены типы заявлений, удовлетворяющие следующим условиям: *Product Category* = "Acquiring", *Object For Type* = "Contract" (см. раздел "Схемы заявлений" документа "Модуль обработки заявлений (настройка workflow)").

После выбора типа заявления следует нажать на кнопку [Proceed], в результате чего откроется форма "Create Acq Contract Application".

Create Acq Contract Application

Update Acquiring Contract	<b>Fin Institution:</b>	Principal	<b>Application Date:</b>	26/12/14 15:31:46
<b>Contract:</b>	001-C-409357	<b>Branch:</b>		
<b>Product Category:</b>	Acquiring	<b>Appl Reg Number:</b>		
<a href="#">Ins</a> <a href="#">Del</a> <a href="#">Query</a> <a href="#">Actions...</a> <a href="#">Contract</a>				

### Заявление для работы с записью контракта модуля эквайринга

Поля формы и принципы работы с ней описаны в разделе "Форма заявления".

2. Для создания заявления на изменение адреса контракта используется пункт меню "Advanced Applications R2 → Merchant Input & Update by Applications → Acquiring Contracts" (или "Advanced Applications R2 → Cardholder Input & Update by Applications → Device Contracts").

При выборе этого пункта меню отображается форма "Acquiring Contracts" (см. [рисунок](#)) или форма "Device Contracts" (см. [рисунок](#)),

предназначенная для просмотра данных о контрактах и создания заявлений. В этой форме следует нажать на кнопку [Address], после чего откроется форма "Address for <имя клиента>", содержащая список адресов контракта.

**Address for WILLIAM SMITH**

<b>Identification</b>	<b>Mail Address</b>	<b>Activated</b>
Type Address for Payment Scheme Name WILLIAM SMITH Use Addr Address for Payment Scheme Delivery Language ENGLISH	Country United Kingdom ZIP 123457 State City London Municipality	Is Active Yes Date From 00/00/0000 Date To 00/00/0000
Salutation MR First Name William Last Name Smith Birth Name	<b>Mail Lines</b> Merchant Name (43.s1) William Location (43.s2) Smith Line 3 Abbey Road Line 4 Add Info E-Mail URL	Phone Fax Fax (h) Phone Phone (h) Phone (mob)
<b>Phone</b>		
Ready		

**Ins Del Query Application**

## Адреса контракта

В этой форме следует нажать на кнопку [Application]. После этого на экране будет представлена форма заявления на изменение адреса. В этой форме следует нажать на кнопку [Address], после чего на экране будет представлена форма ввода данных об адресе контракта. При вводе данных об адресе следует руководствоваться правилами регистрации контрактов, изложенными в документе "Модуль эквайринга". Более подробно работа с адресом описана в разделе "[Адрес \(Address\)](#)" текущего документа.

В форме создания заявления (см. [рисунок](#)), в зависимости от использованной схемы заявления, содержатся кнопки для вызова форм, предназначенных для работы с объектами (контрактом и связанными с ним объектами). Работа с формами ввода данных об объектах заявлений описана в соответствующих разделах. Форма может содержать следующие кнопки:

- [Address] – адрес контракта (см. раздел "[Адрес \(Address\)](#)");
- [Event] – Событие (см. раздел "[Событие \(Event\)](#)");
- [Sub Contract] – контракт (см. раздел "[Контракт эквайринга \(Contract\)](#)");
- [ExtraInfo] – дополнительная информация для контракта (см. раздел "[Дополнительная информация \(ExtraInfo\)](#)");
- [Affiliation] – связанный клиент (см. раздел "[Связанный клиент \(Affiliation\)](#)");
- [Usage] – ограничитель активности (см. раздел "[Ограничитель активности \(Usage\)](#)");
- [Pers Order] – платежное поручение (см. раздел "[Платежное поручение \(Order\)](#)");
- [Tariff] – тариф (см. раздел "[Тариф \(Tariff\)](#)");



Модуль управления тарифами не входит в базовую конфигурацию системы Way4 и предоставляется по отдельному соглашению с OpenWay.

- [Classifier] – классификатор клиента или контракта (см. раздел "[Классификатор \(Classifier\)](#)");
- [Parameter] – параметр клиента или контракта (см. раздел "[Пользовательский параметр клиента или контракта \(Parameter\)](#)");
- [Status] – статус контракта (см. раздел "[Статус контракта \(Status\)](#)");
- [Device] – устройство (см. раздел "[Контракт эквайринга \(Contract\)](#)").

### 3.5.3 Формы для работы с объектами заявлений

Работа со свойствами объектов заявлений выполняется в соответствующих формах.

#### 3.5.3.1 Клиент эквайринга (Client)

При нажатии в форме заявления (см. раздел "Форма заявления") на кнопку [Client] на экране будет представлена форма "Client Info".

**Client Info**

**Identification**

- Short Name
- Registration #
- Reg # Type

**Registration Dtls**

- Security Name

**Company Details**

- Legal Name
- Trade Name
- Citizenship
- Language

**Date Open** 00/00/0000

**Client Type**

- Institution Principal
- Client Category Commercial
- Client Type Corporate Resident

**Branch**

**Service Group**

**Client Number**

**Embossing**

Title, First Name, Last Name, Company Name

**Responsible Person**

- Gender
- Date of Birth 00/00/0000
- Salutation
- Marital Status
- Last Name
- First Name
- Middle Name
- Position

**Buttons:** Ins, Del, Query, Base Addr, Address, Classifier, Affiliation

*Работа с данными о торговце*

Кнопка [Base Addr] используется для вызова подчиненной формы "Base Address", предназначеннной для ввода данных основного адреса клиента.

The screenshot shows a software interface for managing client addresses. The main window is titled "Base Address". It contains several input fields grouped into two columns. The left column includes dropdowns for "Country" and "State", and text input fields for "City", "Address line 1", "Address line 2", "Address Line 3", and "Address Line 4". The right column includes input fields for "Address ZIP", "E Mail", "Delivery Type", "Phone", "Home Phone", "Mobile Phone", "Fax", and "Home Fax". Below the input fields is a toolbar with buttons labeled "Ins", "Del", "Query", and "Clear Fields". Above the toolbar, there are navigation buttons: "<< < > >>" and "1 of 1". To the right of the toolbar are buttons for bold ("b") and close ("x").

*Форма ввода данных об основном адресе торговца*

Кнопки [Clear Fields] форм "Client Info" (см. [рисунок](#)) и "Base Address" (см. [рисунок](#)) предназначены для задания списка полей объекта (записи клиента и основного адреса клиента), подлежащих очистке с помощью заявления (см. "[Очистка полей объектов заявлений](#)").

При вводе данных заявления следует руководствоваться правилами регистрации клиентов и контрактов, изложенными в документе "Модуль эквайринга".

Набор кнопок формы "Client Info" (см. [рисунок](#)), предназначенных для ввода данных о подчиненных объектах зависит от использованной схемы заявления. Форма может содержать следующие кнопки:

- [BaseAddr] – основной адрес;
- [Contract] – контракт (см. раздел "[Контракт эквайринга \(Contract\)](#)");
- [Classifier] – классификатор клиента или контракта (см. раздел "[Классификатор \(Classifier\)](#)");
- [Address] – адрес клиента (см. раздел "[Адрес \(Address\)](#)");
- [Affiliation] – связанный клиент (см. раздел "[Связанный клиент \(Affiliation\)](#)").

### 3.5.3.2 Контракт эквайринга (Contract)

При нажатии в форме заявления (см. раздел "Форма заявления") или в форме родительского объекта на кнопку [Contract] или [Device] на экране будет представлена форма "Contract Info".

*Форма работы с заявлениями на изменение параметров контрактов модуля эквайринга*

Поля формы:

- *Date Open* – дата открытия контракта; по умолчанию в данное поле помещается текущая банковская дата;
- *Date Expire* – дата закрытия контракта;
- *Comment* – поле для ввода дополнительной информации о контракте.

Группа полей *Client* содержит данные о клиенте:

- *Service Group* – поле, значение которого определяет сервисную группу для клиента или контракта; значение поля указывается выбором из списка (Full → DB Administrator Utilities → Users & Grants → Service Groups);
- *Client Category* – категория клиента (перечень зарегистрированных категорий клиента см. в поле *Client Category* формы "Full → Configuration Setup → Client Classifiers → Client Types"). В данном поле необходимо установить значение "Commercial";
- *Client Type* – тип клиента (перечень зарегистрированных типов клиента см. в поле *Name* формы "Full → Configuration Setup → Client Classifiers → Client Types");
- *Client* – имя зарегистрированного в БД клиента.

Группа полей *Contract Identification* содержит данные о контракте, к которому относится заявление:

- *Contract Number* – номер контракта;
- *Contract Name* – название контракта;
- *Bank Code* – идентификатор члена платежной системы, присвоенный банку-эквайреру;
- в поле *Card Acceptor ID*, предназначенном для ввода идентификатора торговой организации (Merchant ID), необходимо указать уникальное в рамках процессингового центра число, содержащее не более 15 цифр;
- в поле *SIC Code* необходимо выбрать из списка категорию торговой точки в соответствии с характером бизнеса; данный список формируется на основе перечня "SIC Group" (Full → Configuration Setup → Main Tables → SIC Groups).
- Поле *Bank Account Number* – обычно используется одним из двух способов:
  - для указания номера расчетного счета в банковской системе;
  - для указания данных, необходимых для индивидуального переопределения процедуры нумерации счетов контракта (Custom Accounting Numeration).

Группа полей *Product* содержит информацию о категории контракта и Продукте для контракта:

- Поле *Product Category* – заполняется автоматически;
- *Contract Category* – категория контрактов:
  - "Account" – счетовые контракты;
  - "Device" – контракты устройств;

- *Parent Contract* – вышестоящий по иерархии контракт; при выборе вышестоящего контракта в данном поле, в поле *Parent Product* устанавливается значение, соответствующее наименованию Продукта для этого контракта;

 Если данная форма была вызвана из формы вышестоящего контракта, то информация о нем будет автоматически внесено в поле *Parent Contract* формы "Contract Info" (см. [рисунок](#)).

- *Parent Product* – Продукт вышестоящего по иерархии контракта (при вводе значения в поле *Parent Contract* данное поле заполняется автоматически);
- *Product* – поле с выбором из списка для указания Продукта для контракта. После ввода значения в данное поле становится недоступной команда [Actions] → "Set Prod.".

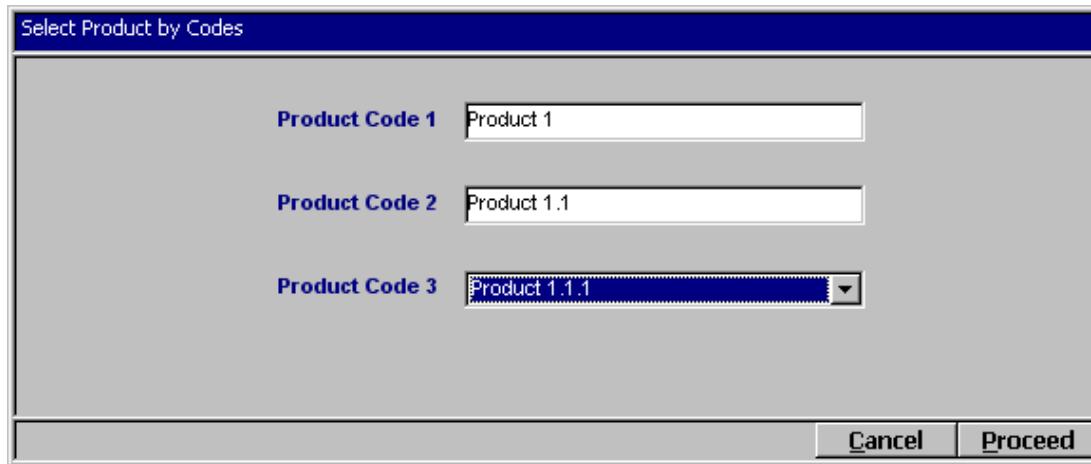
 Заполнение поля *Product* путем указания кода Продукта можно осуществить при помощи команды [Actions] → "Set Prod."

Кнопка [Clear Fields] используется для задания списка полей объекта (записи контракта), подлежащих очистке с помощью заявления (см. "[Очистка полей объектов заявлений](#)").

Кнопка [Actions] используется для вызова контекстного меню, содержащего следующие пункты:

- "Set Prod." – выбор Продукта путем указания его кода (описание приведено далее в текущем разделе);
- "Delete" – удаление записи;
- "Add Device" – добавление еще одного контракта устройства на том же уровне иерархии объектов, что и текущий контракт. Для того, чтобы данная команда была доступна, необходимо в схеме заявления на конкретной секции указать тег "MULTIPLE" (см. раздел "Схемы заявлений" документа "Модуль обработки заявлений (настройка workflow)").

Кнопка [Set Prod.] используется для вызова формы "Select Product by Codes".



Форма выбора Продукта по коду



Выбор Продукта путем указания его кода применяется в случае, когда в системе имеется большое количество зарегистрированных Продуктов. При выборе Продукта при помощи кода в списке будут отображаться только те Продукты, для которых указан код, т.е. коды используются для фильтрации списка Продуктов.

Для выбора Продукта по коду необходимо предварительно задать коды для Продуктов, используемых при вводе заявлений. Список кодов Продуктов организуется в виде иерархии, имеющей три (или менее) уровня. О настройке кодов Продуктов см. раздел "Коды Продуктов" документа "Модуль обработки заявлений (настройка workflow)".

Поля формы "Select Product by Codes":

- *Product Code 1* – поле для выбора кода Продукта верхнего уровня иерархии;
- *Product Code 2* – поле для выбора кода Продукта второго уровня иерархии (в данном поле отображаются коды Продуктов, подчиненные коду, указанному в поле *Product Code 1*);
- *Product Code 3* – поле для выбора кода Продукта третьего (нижнего) уровня иерархии (в данном поле отображаются коды Продуктов, подчиненные коду, указанному в поле *Product Code 2*).

Поля формы следует заполнять начиная с поля *Product Code 1* (верхнего уровня иерархии), и затем, при необходимости, указывая значения в полях *Product Code 2* и *Product Code 3*.

При нажатии на кнопку [Proceed] введенные данные будут проверены, и затем информация о Продукте, найденном по указанному коду, будет внесена в поле *Product* формы "Contract Info" (см. [рисунок](#)). Поиск Продукта будет осуществляться по коду нижнего из уровней иерархии, данные для которого внесены в поля формы "Select Product by Codes" (см. [рисунок](#)).

- i Настройка кодов Продуктов осуществляется при помощи формы "Appl Product Codes" (Advanced Applications R2 → Setup → Application Product Codes). Более подробно настройка кодов Продуктов описана в разделе "Коды Продуктов" документа "Модуль обработки заявлений (настройка workflow)".

Кнопка [Terminal] формы "Contract Info" (см. [рисунок](#)) используется для вызова формы "Terminal Information".

Category		Device Config	
ATM	Device Type PhoneOrder	Serial Number	Device URL
Location	Configuration	Denom Dictionary	
Transaction Class	Socket	MAC Status	
Default Curr	X_25 Address	PIN Prevalidation	
GMT Offset	Global Limit	Status	
Cut off Time	Enh Parameters		
Working Time	From : To :		
	or Interval		

Форма ввода информации об устройстве

Поля формы:

- *Category* – поле заполняется автоматически в зависимости от значения поля *Product* формы "Contract Info" (см. [рисунок](#)).

- *Device Type* – поле с выбором из списка; предназначено для указания типа устройства (значения в данном поле выбираются из списков, задаваемых при помощи пунктов "ATM Types", "POS Types" и "Imprinter Types" группы меню "Full → Configuration Setup → Merchant Device Setup").
- *Location* – географическое местоположение устройства.
- *Transaction Class* – типа финансовой транзакции. При вводе типа финансовой транзакции из списка могут быть выбраны следующие значения:
  - "Cash" – выдача наличных.
  - "Retail" – торговая операция.
  - "Unique" – операция в казино и т. д.
- *Default Curr* – валюта, в которой по умолчанию производятся операции на данном устройстве.
- *GMT Offset* – разница во времени между часовыми поясами, в которых расположено устройство и NetServer.
- *Cut-Off Time* – момент времени (в двадцатичетырехчасовом формате), до наступления которого авторизационные запросы по данному устройству регистрируются текущей банковской датой. Время считается по системным часам NetServer, посредством которого данное устройство взаимодействует с системой Way4 без учета разницы во времени между часовыми поясами, в которых расположены устройство и NetServer.
- Группа полей *Interval* используется для указания времени работы устройства:
  - *Time From* – время начала работы.
  - *Time To* – время окончания работы; при вводе в данное поле значения, предшествующего значению в поле *Time From*, в интервал рабочего времени устройства включаются ночные часы. При этом часы работы необходимо указывать в двадцатичетырехчасовом формате. Время работы устройства считается по системным часам NetServer, посредством которого данное устройство взаимодействует с системой Way4 (см. документ "NetServer системы WAY4"), без учета разницы во времени между часовыми поясами, в которых расположены устройство и NetServer; голосовая авторизация по данному устройству возможна только в интервале времени, определяемом в полях.
  - *Interval* – поле для указания временного интервала работы устройства. В данном поле обязательно должна присутствовать строка из семи цифр "0" либо "1", где позиция цифры означает день недели (начиная с понедельника), а значение – разрешена либо нет работы устройства с системой ("0" – запрещена, "1" – разрешена). Кроме того, дополнительно можно указать временной интервал, отделив его от обязательной для заполнения строки с помощью символа ";" (точка с запятой). Например, "1111100;09:00-13:00;14:00-20:00" означает, что

устройство может работать в любой день недели, кроме субботы и воскресенья, с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 20:00. Если время работы устройства не указано, устройство может работать с системой в любое время. Вместо строки символов в поле *Working Time* можно указывать символ "W" либо "H". Указание символа "W" означает, что доступ в систему может быть осуществлен данным пользователем только по дням, определенным с помощью бизнес-календаря как рабочие дни. Указание символа "H" означает, что доступ может быть осуществлен только по нерабочим дням.

- Группа полей *Device Config* используется для задания конфигурации устройства:

- Serial Number* – серийный номер платежного терминала.
- Configuration* – идентификатор конфигурации, используемой банкоматом.
- Socket* – уникальное в рамках системы мнемоническое наименование соединения (например, для TCP/IP-соединений в данном поле указывается номер порта). Используется для конфигурирования банкомата.
- X\_25 Address* – сетевой адрес банкомата в X.25.
- Global Limit* – максимальное количество купюр, которое банкомат может выдать за одну операцию; определяется в зависимости от технических особенностей устройства выдачи купюр банкомата.
- Enh Parameters* – расширенные настроечные параметры устройства.
- Device URL* – URL-адрес устройства.
- Denom Dictionary* – тип деноминации для банкомата (см. подраздел "Перечень деноминаций (ATM Denominations)" раздела "Настраиваемые перечни контроллера банкоматов" документа "Контроллер банкоматов").
- MAC Status* – условие для проверки кода аутентификации сообщения (MAC):
  - "Mandatory" – запрос от терминала отвергается в случае, если в составе сообщения отсутствует код аутентификации сообщения.
  - "Optional" – наличие в запросе от терминала кода аутентификации сообщения не является обязательным.
  - "None" – запрос от терминала отвергается в случае, если в составе сообщения присутствует код аутентификации сообщения.
- PIN Prevalidation* – проверка PIN-кода в платежных терминалах, предварительная проверка PIN-кода в банкоматах:
  - "Mandatory" – обязательная.
  - "Optional" – необязательная.

- "None" – отсутствует.
- *Status* – статус устройства:
  - "OK" – устройство находится в рабочем состоянии.
  - "Not Configured" – устройство не готово к работе.

Установленное в поле *Status* пустое значение соответствует значению "Not Configured".

Кнопка [Parms] формы "Contract Info" (см. [рисунок](#)) используется для вызова формы "Override Device Params" (см. [рисунок](#)), предназначеннной для задания специфических значений параметров устройства для отдельных платежных систем. Работа с данной формой осуществляется по аналогии с описанием, приведенным в документе "Модуль эквайринга".

For Channel	Card Acceptor ID	Merchant Name	City	Country	SIC Code	Device State	Device URL	Add Info
→ MasterCard (ECCP)								

**Ins** **Del** **Query**

#### Форма ввода параметров устройства

В форме "Contract Info" (см. [рисунок](#)), в зависимости от использованной схемы заявления, содержатся кнопки вызова форм, предназначенных для работы с объектами (контрактом и связанными с ним объектами). Форма может содержать следующие кнопки:

- [Address] – адрес контракта (см. раздел "[Адрес \(Address\)](#)");
- [Classifier] – классификатор клиента или контракта (см. раздел "[Классификатор \(Classifier\)](#)");
- [Event] – Событие (см. раздел "[Событие \(Event\)](#)");
- [Tariff] – тариф (см. раздел "[Тариф \(Tariff\)](#)");



Модуль управления тарифами не входит в базовую конфигурацию системы Way4 и предоставляется по отдельному соглашению с OpenWay.

- [Device] – устройство (см. раздел "[Контракт эквайринга \(Contract\)](#)")

- [Affiliation] – связанный клиент (см. раздел "[Связанный клиент \(Affiliation\)](#)");
- [Usage] – ограничитель активности (см. раздел "[Ограничитель активности \(Usage\)](#)");
- [Parms] – параметры устройства (см. раздел "[Контракт эквайринга \(Contract\)](#)");
- [Card Info] – банковская карта (см. раздел "[Банковская карта \(Card Info\)](#)");
- [Terminal] – данные об устройстве (кнопка доступна только в формах контрактов устройств).

### 3.5.3.3 Классификатор (Classifier)

Кнопка [Classifier] в форме заявления (см. раздел "[Форма заявления](#)") или в форме родительского объекта используется для вызова формы "Classifier".

Classifier	Classifier Value	Date From	Date To	Comment
VIP Range	VIP	00/00/0000	00/00/0000	

**Query** **Actions...**

*Форма ввода классификатора*

Форма предназначена для ввода или изменения данных о классификаторах (Add Or Update) или отмены запланированных на будущее изменений значений классификаторов (Disable).

Поля формы:

- *Classifier* – поле с выбором из списка; предназначено для выбора наименования классификатора (Full → Configuration Setup → Common Handbooks → User Classifiers).
- *Classifier Value* – поле, предназначенное для выбора значения классификатора.
- *Date From* и *Date To* – поля для задания периода действия классификатора.
- *Comment* – поле для ввода комментария.

Для добавления новой записи в данной форме следует выполнить команду [Actions] → "Insert More", для удаления записи – команду [Actions] → "Delete".

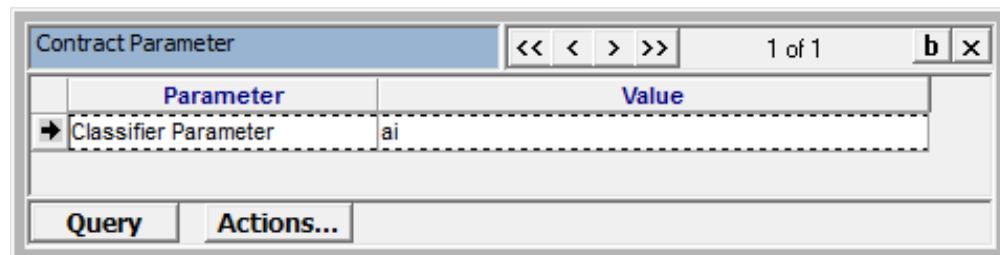
Если заявление предназначено для деактивации классификаторов, действие которых предусмотрено в будущем, для каждого классификатора обязательно должны быть заполнены поля *Classifier*, *Classifier Value* и *Date From*. Поле *Date To* должно быть задано, если оно было заполнено у классификатора при его создании.

Для деактивации действующих классификаторов необходимо указать наименование в поле *Classifier*, поле *Value* оставить пустым, и указать при необходимости период действия классификатора (по этим полям осуществляется поиск классификатора).

Работа с классификаторами клиента и контракта более подробно описана в документе "Классификаторы клиентов и контрактов системы WAY4".

### 3.5.3.4 Пользовательский параметр клиента или контракта (Parameter)

Кнопка [Parameter] в форме заявления (см. раздел "[Форма заявления](#)") или в форме родительского объекта используется для вызова формы "Contract Parameter".



Parameter	Value
Classifier Parameter	ai

Форма ввода параметров контракта

Поля формы:

- *Parameter* – поле с выбором из списка; предназначено для выбора наименования параметра контракта (Full → Configuration Setup → Common Handbooks → Contract Parameters Setup).
- *Value* – поле, предназначенное для выбора значения параметра.

Для добавления новой записи в данной форме следует выполнить команду [Actions] → "Insert More", для удаления записи – команду [Actions] → "Delete".

### 3.5.3.5 Адрес (Address)

Кнопка [Address] в форме заявления (см. раздел "[Форма заявления](#)") или в форме родительского объекта используется для вызова формы "Address" (см. [рисунок](#)).

The screenshot shows the 'Client Address' form with the following fields:

- Address Identification:**
  - Address Type (dropdown menu)
  - Valid From (date input field) and To (date input field)
  - Country (text input field)
  - State (text input field)
  - City (text input field)
  - Address ZIP (text input field)
  - Address Line 1, 2, 3, 4 (text input fields)
  - Municipality Code (text input field)
  - Address Location (text input field)
- Delivery Type:** (text input field)
- Branch:** (text input field)
- First Name:** (text input field)
- Last Name:** (text input field)
- Language:** (text input field)
- Phone:** (text input field)
- Home Phone:** (text input field)
- Mobile Phone:** (text input field)
- Fax:** (text input field)
- Home Fax:** (text input field)
- E Mail:** (text input field)
- URL:** (text input field)
- Add Info:** (large text area)
- Date from:** (date input field) and **Date to:** (date input field)

At the bottom left are buttons for **Query** and **Actions...**

Форма ввода данных об адресе клиента

Для добавления новой записи в данной форме следует выполнить команду [Actions] → "Insert More", для удаления записи – команду [Actions] → "Delete".

Кнопка [Clear Fields] используется для задания списка полей объекта (адреса клиента), подлежащих очистке с помощью заявления (см. "[Очистка полей объектов заявлений](#)").

Совокупность значений полей *Date from* и *Date to* со значением поля *Address type* используется для идентификации записи адреса, в которую должны быть внесены изменения в результате обработки заявления. Указывать значения в полях *Date from* и *Date to* необходимо, поскольку для одного клиента или контракта может существовать несколько записей адреса одного типа, действующих в разные периоды времени. Если секция заявления, используемая для работы с адресом, предназначена для удаления (disable) адреса, по нажатию кнопки [Address] в форме заявления (см. раздел "[Форма заявления](#)") или в форме родительского объекта открывается форма "Address Info". Форма предназначена для указания адреса, подлежащего исключению из списка используемых для клиента или контракта.

*Форма выбора адреса, подлежащего исключению из списка используемых адресов*

Поля формы:

- *Address Type* – поле с выбором из списка; предназначено для выбора типа адреса;
- Поля *Valid From* и *Valid To* используются для указания интервала времени, в течение которого действует адрес. Эти значения (в сочетании со значением поля *Address type*) используется для идентификации записи адреса, в которую должны быть внесены изменения в результате обработки заявления. Указывать значения в полях *Valid From* и *Valid To* необходимо, поскольку для одного клиента или контракта может существовать несколько записей адреса одного типа, действующих в разные периоды времени.

Кнопка [Del] используется для удаления записи.

### 3.5.3.6 Дополнительная информация (ExtraInfo)

Тип объекта "ExtraInfo" предназначен для ввода информации, тип данных которой определяют индивидуальные настройки.

Кнопка [Extra Info] в форме заявления (см. раздел "[Форма заявления](#)") или в форме родительского объекта используется для вызова формы "Extra Info".

Форма ввода дополнительной информации

Поля формы:

- *Add Info Type* – поле с выбором из списка; предназначено для выбора типа дополнительной информации (см. раздел "Классификаторы дополнительной информации к заявлению (Application Info Types)" документа "Модуль обработки заявлений (настройка workflow)");
- *Add Info Value* – используются для ввода дополнительной информации.

Для добавления новой записи в данной форме следует выполнить команду [Actions] → "Insert More", для удаления записи – команду [Actions] → "Delete".

### 3.5.3.7 Связанный клиент (Affiliation)

Кнопка [Affiliation] в форме заявления (см. раздел "[Форма заявления](#)") или в форме родительского объекта используется для вызова формы "Client Affiliations".

The screenshot shows the 'Client Affiliations' form. At the top, there is a header bar with the title 'Client Affiliations' and navigation buttons (<<, <, >, >>). Below the header, there are several input fields: 'Affiliation Type' (dropdown menu), 'Date From' (text input showing '00/00/0000'), 'Date To' (text input showing '00/00/0000'), 'Affiliated Client' (text input), 'Affiliation Reg Number' (text input), 'Comment' (text area), and 'Is For Sub' (checkbox). At the bottom of the form, there are buttons for 'Query', 'Actions...', 'New Client', and 'Clear Fields'.

#### Форма ввода данных о связанном клиенте

Поля формы:

- *Affiliation Type* – поле с выбором из списка, который определяется в перечне "Linked Client Types" (Full → Configuration Setup → Client Classifiers → Linked Client Types);
- *Affiliated Client* – поле с выбором из списка зарегистрированных в системе клиентов, предназначенное для указания клиента, с которым определяется связь данного клиента или контракта;
- *Affiliation Reg Number* – номер регистрируемой связи;
- *Is For Sub* – поле с выбором из списка для указания действия над записью о клиенте по результатам обработки заявления:
  - "Yes" – использовать для подчиненных контрактов;
  - "No" – не использовать для подчиненных контрактов;
- Поля *Date From* и *Date To* определяют календарные даты начала и окончания периода действия данной настройки;
- *Comment* – комментарий.

Кнопка [Clear Fields] используется для задания списка полей объекта (связи с клиентом), подлежащих очистке с помощью заявления (см. "[Очистка полей объектов заявлений](#)").

Кнопка [New Client] используется для открытия формы, в которой можно ввести информацию о новом клиенте. Эта новая запись клиента будет создана при обработке текущего заявления и указана в качестве записи связанного клиента.

Для добавления новой записи в данной форме следует выполнить команду [Actions] → "Insert More", для удаления записи – команду [Actions] → "Delete".

### 3.5.3.8 Банковская карта (Card Info)

Кнопка [Card Info] в форме заявления (см. раздел "[Форма заявления](#)") или в форме родительского объекта используется для вызова формы "Card Information".

*Форма ввода данных о банковской карте*

Поля формы:

- *Branch From, Branch To* – поля, предназначенные для указания кода финансового института. Поле *Branch From* определяет финансовый институт, в котором карта будет выпущена, *Branch To* – финансовый институт, куда карта будет доставлена после выпуска;
- *Order Number* – номер заказа на производство карты;

- *Prod Type* – поле с выбором из списка, предназначенное для указания типа производства банковской карты:
  - "Replace All" – выпуск новой пластиковой карты и печать PIN-конверта, например, при выпуске новой карты или перевыпуске утраченной.
  - "Replace Plastic" – выпуск только пластиковой карты, например, при перевыпуске карты в связи с истечением срока ее действия;
  - "Replace PIN" – повторная печать PIN-конверта (действие возможно только по специальному соглашению с OpenWay);
  - "Replace CVV" – выпуск пластиковой карты с новым значением величины CVV;
  - "Reorder PIN" – выпуск нового PIN-кода;
  - "Replace Add Params" – выпуск дополнительных параметров пластиковой карты, например, списка одноразовых паролей;
  - "Chip Data Only" – выпуск данных смарт-карты для уже существующих данных магнитной полосы и PIN;
- *Prod Event* – Событие, связанное с типом производства карты;
- *Chip Scheme* – схема параметров для смарт-карт;
- *Card Expire* – окончание срока действия банковской карты;
- *Comment* – комментарии;
- *Add Info* – дополнительная информация.

Для добавления новой записи в данной форме следует нажать на кнопку [Ins], для удаления записи – на кнопку [Del].

### 3.5.3.9 Событие (Event)

Кнопка [Event] в форме заявления (см. раздел "[Форма заявления](#)") или в форме родительского объекта используется для вызова формы "Contract Event".

Contract Category	Event Code	Date From	Date To	Comment
→ Account		00/00/0000	00/00/0000	

*Форма ввода данных о Событии*

Поля формы:

- *Contract Category* – категория контрактов:
  - "Card" – карточные контракты;
  - "Account" – счетовые контракты;
- *Event Code* – код События;
- Поля *Date From* и *Date To* определяют календарные даты начала и окончания периода действия данной настройки;
- *Comment* – дополнительное описание События.

Для добавления новой записи в данной форме следует выполнить команду [Actions] → "Insert More", для удаления записи – команду [Actions] → "Delete".

### 3.5.3.10 Платежное поручение (Order)

Кнопка [Pers Order] в форме заявления (см. раздел "[Форма заявления](#)") или в форме родительского объекта используется для вызова формы "Contract Personal Order".

При вводе данных заявления следует руководствоваться правилами создания постоянных платежных поручений, изложенными в документе "Постоянные платежные поручения".

Contract Personal Order

Active Date From 00/00/0000 Date To 00/00/0000 << < > >> 1 of 1 b

Order

Code   
Payment Type   
Counterparty  or by code

Financial Properties

Target Amount  Min Amount   
Amount Currency  Max Amount   
Amount Event   
Amount Percent   
Date Event   
Date Event Day

Target

Target Number   
Member ID   
Target Spc   
Transaction Details   
Order Details 1   
Order Details 2

Query Actions... Counterparty Clear Fields

Форма ввода данных о платежном поручении



Секция заявления, используемая для работы с платежным получением, может быть предназначена для выполнения различных действий над шаблонным платежным поручением. Тип действия задается в поле *Action Type* формы "AppL Type" при настройке схемы заявления (см. раздел "Настройка схем заявлений" документа "Модуль обработки заявлений (настройка workflow)"). Для заявлений на создание или изменение постоянного платежного поручения поле *Action Type* может содержать следующие значения:

- "ActivatePersonal" ("ActivateIndividual") – наследованное платежное поручение будет переопределено в соответствии с параметрами заявления; это платежное поручение становится активным для данного контракта. При этом возможно создание для одного контракта нескольких платежных поручений по одному шаблону. Это возможно, если глобальному параметру APPL\_ORDER\_INDIVIDUAL установлено значение "R".
- "ActivateStandard" – при установке данного значения постоянное платежное поручение переопределяется в соответствии с параметрами шаблонного платежного поручения, созданного на уровне Схемы Счетов для данного контракта. При этом в форме "Contract Personal Order" (см. [рисунок](#)) для заполнения будет доступно только поле *Code*.
- "Disable" – постоянное платежное поручение деактивируется после обработки и принятия заявления. При этом в форме "Contract Personal Order" (см. [рисунок](#)) для заполнения будет доступно только поле *Code*.

Если форма для работы с платежным поручением вызывается из формы родительского объекта (контракта), т.е. для него не была предварительно создана секция в схеме заявления с указанным значением в поле *Action Type*, то по умолчанию будет использоваться значение "ActivatePersonal".

Кнопка [Clear Fields] используется для задания списка полей объекта (платежного поручения), подлежащих очистке с помощью заявления (см. "[Очистка полей объектов заявлений](#)").

Для добавления новой записи в данной форме следует выполнить команду [Actions] → "Insert More", для удаления записи – команду [Actions] → "Delete".

Кнопка [Counterparty] используется для вызова формы "Counterparty for Order", предназначенной для ввода параметров участника платежа.

### Форма ввода данных об участнике платежа

Поля формы:

- *Payment Type* – поле с выбором из списка для указания типа платежа; указанный список определяется перечнем "Payment on Account Type" (Full → Configuration Setup → Transaction Types → Payment on Account Types);
- *Code* – код постоянного платежного поручения;
- *Name* – наименование участника платежа;
- *Member ID* – значение идентификатора банка участника;
- *Contract Number* – RBS-номер контракта – участника платежа (например, расчетный счет клиента в банке);
- *Receiver Details 1*, *Receiver Details 2* – теговые поля, предназначенные для ввода дополнительной информации о корреспондирующем счете, например, ИНН участника платежа и др.;

Кнопка [Del] используется для удаления записи участника платежа.

Кнопка [Clear Fields] используется для задания списка полей объекта (участника платежа по платежному поручению), подлежащих очистке с помощью заявления (см. "[Очистка полей объектов заявлений](#)").

Кнопка [Parties] используется для вызова формы "Parties for Order" (см. [рисунок](#)), предназначенной для ввода реквизитов участников платежа, а также подчиненная форма "Party Information".

Party Type	Account Number	Account Member Id	
→ Payee			<< < > >> 1 of 3 b x
Payee Bank			
Payee Corresp. Bank			

**Party Information** b x

Category Residence Name Name in English Birth/Registration Date Birth/Registration Place Registration Type Registration Number Registration Details Tax Position Individual Tax Number	Address	Country City Postal Code Municip. Code Location Line 1 Line 2 Line 3 Line 4	In English
--	---------	---	------------

*Форма ввода реквизитов участников платежа*

-  Для одного участника платежа может быть зарегистрировано несколько записей с реквизитами. Например, реквизиты получателя транзакционной информации (получателя или отправителя платежа) в общем случае регистрируются с помощью трех записей:
- Запись со значением "Payee" в поле *Party Type* – собственно участник платежа.
  - Запись со значением "Payee Bank" в поле *Party Type* – банк участника платежа.
  - Запись со значением "Payee Corresp. Bank" в поле *Party Type* – корреспондентский банк участника платежа.

Поля *Account Number* и *Account Member Id* формы "Parties for Order" (см. [рисунок](#)) предназначены для задания номера банковского счета и идентификатора банка участника платежа.

Ввод реквизитов участников платежа для каждой из записей выполняется в подчиненной форме "Party Information" (см. [рисунок](#)).

Поля формы:

- Category* – тип клиента:
  - "Private" – физическое лицо;
  - "Commercial" – юридическое лицо;
  - "Accountant" – подразделение банка.
- Residence* – постоянное проживание:
  - "Resident" – постоянно проживающее лицо;
  - "Non-Resident" – лицо, не являющееся постоянным жителем;
- Name* – наименование участника платежа;
- Name in English* – наименование участника платежа на английском;
- Birth/Registration Date* – дата рождения клиента;
- Birth/Registration Place* – место рождения клиента;
- Registration Type* – источник информации для определения номера клиента (например, паспорт);
- Registration Number* – информация, используемая для идентификации клиента (например, номер паспорта);
- Registration Details* – дополнительная информация о клиенте;

- *Tax Position* – код причины постановки на налоговый учет (КПП);
- *Individual Tax Number* – индивидуальный номер налогоплательщика;
- *Country* – поле с выбором из списка зарегистрированных в системе стран (см. перечень в "Full → Configuration Setup → Main Tables → Country Table");
- *City* – город (населенный пункт);
- *Postal Code* – почтовый код;
- *Municipality Code* – код ОКАТО;
- *Line 1* – первая строка адреса; произвольный текст на национальном языке;
- *Line 2* – вторая строка адреса; название улицы на национальном языке;
- *Line 3* – третья строка адреса; номер дома на национальном языке;
- *Line 4* – четвертая строка адреса; номер квартиры на национальном языке.
- Группа полей *In English* содержит поля, аналогичные полям *City*, *Line1*, *Line 2*, *Line 3*, *Line 4*, на английском (основном) языке системы.

Кнопка [Clear Fields] формы "Parties for Order" используется для задания списка полей объекта (записи с реквизитами участника платежа), подлежащих очистке с помощью заявления (см. "[Очистка полей объектов заявлений](#)").

### 3.5.3.11 Статус контракта (Status)

Кнопка [Status] в форме заявления (см. раздел "[Форма заявления](#)") используется для вызова формы "Contract Status".

Contract Status << < > >> 1 of 1 b x

Contract Category Account

Contract Status

Comment

Query

Форма ввода данных о статусе контракта

Поля формы:

- *Contract Category* – категория контрактов:
  - "Device" – контракты устройств;

**i** Значение "Device" используется только при работе с заявлениями модуля эквайринга(см. ["Заявления для работы с контрактами модуля эквайринга"](#)).

- "Card" – карточные контракты;
- "Account" – счетовые контракты;
- *Contract Status* – статус контракта (настройка возможных значений статуса контракта производится при помощи пункта меню "Full → Configuration Setup → Contract Types → Contract Statuses");
- *Comment* – комментарий.

### 3.5.3.12 Параметры устройства (DeviceParms)

Тип объекта заявления "DeviceParms" предназначен для создания заявлений на удаление записей о переопределении параметров устройства на разных каналах.

Предварительно в настройках workflow (Advanced Applications R2 → Setup → Appl Section Type) должна быть создана запись с кодом *Code* = "DEVICE\_PARMS" и *Application Object Type* = "Device Parameters".

Для создания заявления на удаление записи о переопределении параметров устройства следует открыть форму "Acquiring Contracts" (см. [рисунок](#)) или форму "Device Contracts" (см. [рисунок](#)), затем следует нажать на кнопку [Application]. После этого откроется форма "Create New Application" (см. [рисунок](#)), в поле *Application Type* которой следует выбрать соответствующий тип заявления (удаление параметров устройства).

В форме заявления (см. раздел "[Форма заявления](#)") следует нажать на кнопку [Parms]. В открывшейся форме "Device Params" следует указать названия каналов, для которых необходимо удалить запись о переопределении параметров устройства (добавление каналов выполняется с помощью кнопки [Ins]).

Форма "Device Params"

В процессе обработки заявления возможны следующие сообщения об ошибках:

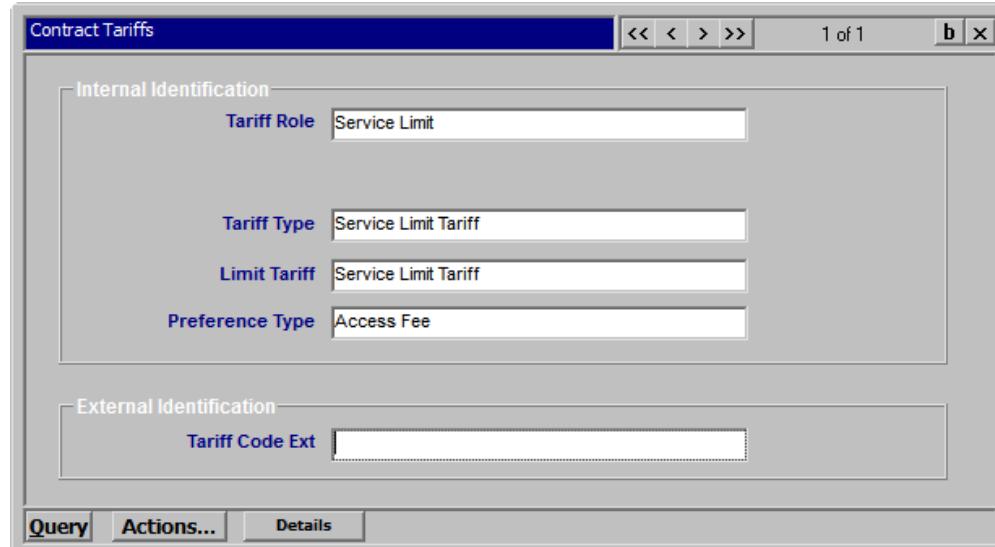
- "Channel not present" – если в заявлении не указан канал для параметра устройства.

- "Device parameter: <Channel name> is not defined for the contract" – если параметр для указанного в заявлении канала отсутствует в параметрах устройства контракта.
- "Inherited Device Parameter: <Channel name> cannot be deleted" – при попытке удалить параметр из контракта устройства при том, что данный параметр создан на уровне эквайрингового контракта и унаследован контрактом устройства (т.е. для контракта устройства установлен признак *Is\_inherited = "Y"*).

### 3.5.3.13 Тариф (Tariff)

Кнопка [Tariff] в форме заявления (см. раздел "Форма заявления") или в форме родительского объекта используется для вызова формы "Contract Tariffs".

 Модуль управления тарифами не входит в базовую конфигурацию системы Way4 и предоставляется по отдельному соглашению с OpenWay.



The screenshot shows the 'Contract Tariffs' form interface. At the top, it displays 'Contract Tariffs' and '1 of 1'. Below this, there are two main sections: 'Internal Identification' and 'External Identification'. In the 'Internal Identification' section, there are four fields: 'Tariff Role' (set to 'Service Limit'), 'Tariff Type' (set to 'Service Limit Tariff'), 'Limit Tariff' (set to 'Service Limit Tariff'), and 'Preference Type' (set to 'Access Fee'). In the 'External Identification' section, there is one field: 'Tariff Code Ext' (empty). At the bottom of the form, there is a navigation bar with three buttons: 'Query', 'Actions...', and 'Details'.

### Форма ввода данных о тарифе

Поля формы:

- *Tariff Role* – роль тарифа; поле, определяющее область использования типа тарифов. Возможные значения данного поля описаны в документе "Управление тарифами";
- *Tariff Type* – поле с выбором из списка зарегистрированных для выбранной роли типов тарифов (*Tariffs* → *Tariff Types & Tariff Domains* → *Tariff Types*);
- *Limit Tariff* – поле с выбором из списка зарегистрированных в системе типов тарифов с ролью "Service Limit" (*Tariffs* → *Tariff Types & Tariff Domains* → *Tariff Types*);
- *Preference Type* – поле с выбором из списка зарегистрированных в системе категорий контрагента (см. документ "Выделенные контрагенты").
- *Tariff Code Ext* – идентификатор тарифа во внешних системах.

Для добавления новой записи в данной форме следует выполнить команду [Actions] → "Insert More", для удаления записи – команду [Actions] → "Delete".

Кнопка [Details] используется для вызова формы "Details for...". Состав полей данной формы варьируется в зависимости от значения поля *Tariff Role* формы "Contract Tariffs" (см. [рисунок](#)). Особенности ввода данных для тарифов с различными ролями описаны в документе "Управление тарифами".



Для создания тарифа обязательно должны быть заполнены поля *Tariff Type* и *Tariff Code Ext* и еще как минимум одно поле в форме ввода данных о тарифе. В противном случае тариф не будет создан. При обработке заявления появится сообщение "Tariff data in application <application number> is empty. Tariff will be ignored". Если такое поведение системы не отвечает требованиям бизнес-процесса, то следует обратиться в службу поддержки OpenWay для изменения процесса обработки заявлений.

### 3.5.3.14 Ограничитель активности (Usage)

Кнопка [Usage] в форме заявления (см. раздел "[Форма заявления](#)") или в форме родительского объекта используется для вызова формы "Usage Template".



Usage Template								
Usage Code	Max Amount	Currency	Max Number	Max Single Amount	Max PerCent	Switch Date From	Switch Date To	Add Info
→						00/00/00 00:00:00	00/00/00 00:00:00	

**Query** **Actions...**

### Форма ввода данных об ограничителе активности

Поля формы:

- *Usage Code* – код шаблона ограничителя;
- *MaxAmount* – максимально допустимое значение общей суммы транзакций за заданный период;
- *Currency* – валюта, используемая для расчета порогового значения общей суммы транзакций (*MaxAmount*) и суммы одной транзакции (*MaxSingleAmount*);
- *MaxNumber* – максимально допустимое количество транзакций за период действия ограничителя;
- *MaxSingleAmount* – максимально допустимое значение суммы одной транзакции. Нулевое значение в данном поле означает отсутствие ограничений;
- *MaxPercent* – числовое значение, определяющее максимально допустимую сумму транзакции, рассчитываемое как процент от доступных средств (Amount Available) соответствующего типа баланса, либо как процент от кредитного лимита контракта;
- *Switch Date From* – дата, начиная с которой вступает в силу изменение параметров ограничителя;
- *Switch Date To* – дата окончания периода, в течение которого действуют измененные параметры ограничителя;
- *Add Info* – дополнительная информация.

Для добавления новой записи в данной форме следует выполнить команду [Actions] → "Insert More", для удаления записи – команду [Actions] → "Delete".



Секция заявления, используемая для работы с ограничителем активности, может быть предназначена для выполнения различных действий над наследуемым ограничителем активности. Тип действия задается в поле *Action Type* формы "App1 Type" при настройке схемы заявления (см. раздел "Настройка схем заявлений" документа "Модуль обработки заявлений (настройка workflow)"). Для заявлений на создание или изменение ограничителя активности поле *Action Type* может содержать следующие значения:

- "ActivatePersonal" – ограничитель с кодом, указанным в поле *Usage Code*, будет изменен в соответствии с параметрами заявления. Данный ограничитель является наследуемым из Пакета Сервисов, и получает статус *Is Active* = "Override";
- "ActivateStandard" – при установке данного значения будут восстанавливаться параметры наследуемого из Пакета Сервисов ограничителя с кодом, значение которого совпадает со значением, указанным в поле *Usage Code* заявления; если данный ограничитель был деактивирован (*Is Active* = "Deactivated"), он будет активизирован (*Is Active* = "Activated"), если параметры данного ограничителя были изменены (*Is Active* = "Override"), восстанавливаются исходные параметры, а ограничителю устанавливается статус *Is Active* = "Activated";
- "Disable" – при установке данного значения в случае обработки заявления перестает действовать ограничитель активности контракта, имеющий код, совпадающий со значением, указанным в поле *Usage Code* заявления.
- "Enable" – при установке данного значения в случае обработки заявления начинает действовать ограничитель активности контракта (ранее выключенный), имеющий код, совпадающий со значением, указанным в поле *Usage Code* заявления.

Если форма для работы с ограничителем активности вызывается из формы родительского объекта (контракта), т.е. для него не была предварительно создана секция в схеме заявления с указанным значением в поле *Action Type*, то по умолчанию будет использоваться значение "ActivatePersonal".

Подробнее о работе с ограничителями активности см. в документе "Ограничители активности контракта".

## 4. Обработка заявлений

Процедура обработки заявлений в модуле обработки заявлений разбита на этапы и включает в себя ввод необходимых данных, а также проверку данных и выполнение действий по переводу заявления на требуемый этап стратегии обработки.

Стратегия для обработки заявлений выбирается системой после ручного ввода заявлений или загрузки их из файла. Этот выбор производится согласно значениям параметров заявлений (см. раздел "Параметры заявлений" документа "Модуль обработки заявлений (настройка workflow)"). В общем случае, после ручного ввода или загрузки заявлений из файлов выполняются действия по обработке заявлений (см. раздел "[Действия по обработке заявлений](#)"). После завершения всех этапов обработки заявления, предусмотренных стратегией, необходимо осуществить принятие (Accept) заявления для внесения соответствующих изменений в БД: регистрации новых клиентов и новых контрактов, изменения параметров контрактов и клиентов и т. д. (см. раздел "[Принятие заявлений](#)").

После завершения обработки заявления ему присваивается статус закрытого (*Posting Status = "Posted"*), после чего заявление отфильтровывается из списка заявлений, предназначенных для обработки.

Доступность действий по обработке для заявлений, находящихся на различных этапах обработки, определяется настройками стратегии обработки (см. раздел "Стратегии обработки заявлений" документа "Модуль обработки заявлений (настройка workflow)").

### 4.1 Загруженные заявления

Доступ к формам работы с загруженными заявлениями осуществляется с помощью пунктов меню:

- "Advanced Applications R2 → Cardholder Input & Update → Loaded Applications" – при работе с заявлениями модуля эмиссии;
- "Advanced Applications R2 → Merchant Input & Update → Loaded Applications" – при работе с заявлениями модуля эквайринга.

По этой команде на экране будет представлена форма "Loaded Applications".

Loaded Applications												<<	<	>	>>	70 of 72	X
Financial Inst.	Branch	Reg Number	Input Date	Appl Type	Object	Action	For Client	For Contract	Officer	WF Stage	WF Strategy	Posting Date					
Principal			26/11/14 14:42:05	New Cardholder	Credit Limit	Update			SUPERUSER			00/00/00 00:00:00					
Principal			26/11/14 14:41:35	New Cardholder	Credit Limit	Update			SUPERUSER			00/00/00 00:00:00					
Principal			26/11/14 14:40:02	New Cardholder	Credit Limit	Update			SUPERUSER			00/00/00 00:00:00					
Principal			25/11/14 17:46:40	New Cardholder	Credit Limit	Update			SUPERUSER			00/00/00 00:00:00					
Principal			25/11/14 16:45:31	New Cardholder	Credit Limit	Update			SUPERUSER			00/00/00 00:00:00					
Principal			25/11/14 16:36:12	New Cardholder	Credit Limit	Update			SUPERUSER			00/00/00 00:00:00					
Principal			25/11/14 16:32:20	New Limit	Contract	Update		001-P-389278	SUPERUSER			00/00/00 00:00:00					
Principal	Main Office		25/11/14 16:31:05	New Cardholder	Credit Limit	Update	TEST CARDHOLDER		SUPERUSER			00/00/00 00:00:00					
Principal			25/11/14 15:11:52	New Cardholder	Credit Limit	Update	WILLIAM SMITH		SUPERUSER			00/00/00 00:00:00					
Principal			25/11/14 15:11:14	New Cardholder	Credit Limit	Update			SUPERUSER			00/00/00 00:00:00					
Principal			25/11/14 13:18:10	New Cardholder	Credit Limit	Update			SUPERUSER			00/00/00 00:00:00					
Principal	Main Office	322456	23/07/14 11:44:02		Client Add Info	Add	WILLIAM SMITH			Manual entry step	Manual Entry Application	00/00/00 00:00:00					
Principal	Main Office	444444	23/07/14 11:37:10	New Client Add Info	Client Add Info	Add Or Upd	WILLIAM SMITH			Manual entry step	Manual Entry Application	00/00/00 00:00:00					
Principal		1234	23/07/14 11:36:20	New Client Add Info	Client Add Info	Add Or Upd	WILLIAM SMITH		SUPERUSER	Manual entry step	Manual Entry Application	00/00/00 00:00:00					
Principal	Main Office		17/07/14 15:23:28		Credit Limit	Update			SUPERUSER			00/00/00 00:00:00					
Principal			14/07/14 10:45:26	New Cardholder	Credit Limit	Update			SUPERUSER			00/00/00 00:00:00					
Principal	Main Office	50135132201314	29/05/14 14:47:14	New Cardholder	Credit Limit	Update		001-P-077063	SUPERUSER	Manual entry step	Manual Entry Application	00/00/00 00:00:00					
Principal		15647984561	29/05/14 14:46:51	New Cardholder	Credit Limit	Update	WILLIAM SMITH		SUPERUSER			00/00/00 00:00:00					
→ Principal			29/05/14 14:45:56	New Cardholder	Credit Limit	Update			SUPERUSER			00/00/00 00:00:00					
Principal	Main Office	475615654545	29/05/14 14:45:25	New Cardholder	Credit Limit		Test Client 1		SUPERUSER			00/00/00 00:00:00					
Principal			26/05/14 15:03:59	Change Contract Address	Contract Add			001-P-795581	SUPERUSER			00/00/00 00:00:00					

Ins Del Query Actions... Limit History Load Errors Proc Mess

### Список загруженных заявлений

Форма содержит список всех заявлений по текущему финансовому институту и текущей категории клиента, удовлетворяющих следующим условиям:

- в поле *Posting Status* содержится значение "Loaded";
- в столбце *Officer* с информацией об ответственном исполнителе по заявлению содержится пустое значение или значение, соответствующее текущему пользователю.

Состав кнопок и полей в данных формах аналогичен составу кнопок в форме мониторинга обработки заявлений, за исключением наличия дополнительных кнопок:

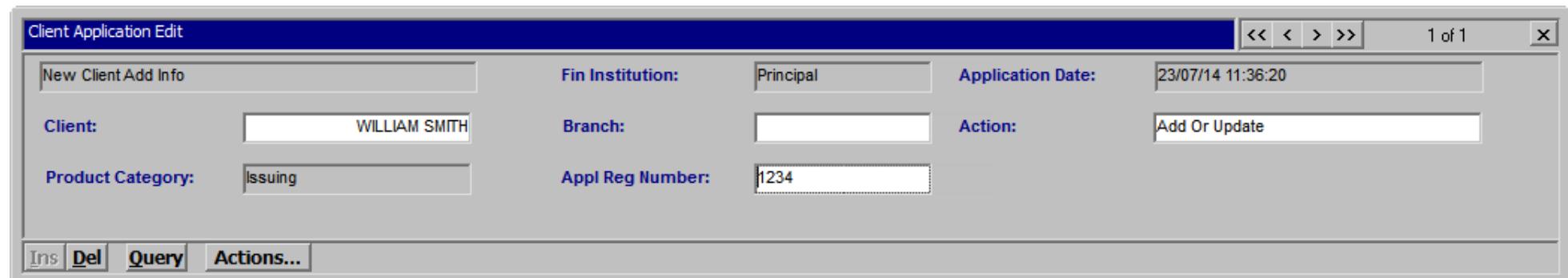
- При выборе в списке записи, содержащей пустое значение в поле *Officer*, в форме отображается кнопка [Capture], предназначенная для открытия формы заявления в режиме редактирования.
- При выборе в списке записи, содержащей в поле *Officer* значение, соответствующее текущему пользователю, в форме отображается кнопка [Actions...], при нажатии на которую вызывается контекстное меню. Оно содержит следующие пункты:
  - "Capture" – открытие формы заявления в режиме редактирования.
  - "Release" – вызов процедуры, предназначеннной для удаления из заявления ссылки на ответственного исполнителя; данная процедура дает возможность сделать заявление доступным для обработки другим пользователям. При выборе пункта меню "Release" на экране появляется сообщение "Adv Application Released", после чего из заявления удаляется ссылка на ответственного исполнителя. В окне сообщения для продолжения работы следует нажать на кнопку [OK].

Набор кнопок, предназначенных для открытия формы заявления в режиме просмотра, зависит от типа объекта выбранного заявления, т.е. от значения в поле *Object Type*.

Для выбора в форме "Loaded Applications" заявлений на обработку, пользователю следует, переместив указатель в строку, соответствующую требуемому заявлению, нажать на кнопку [Capture] (или на кнопку [Actions...] с последующим выбором пункта меню "Capture").

Если заявление находится на этапе обработки, не предполагающем ручного редактирования, пользователь не активен или у пользователя не достаточно прав на выполнение операции по "захвату" заявления, то при попытке перехода к данному режиму появится окно, содержащее соответствующее сообщение об ошибке. Это окно следует закрыть, нажав на кнопку [OK].

Если заявление находится на этапе обработки, допускающем ручное редактирование, при переходе к режиму редактирования на экране будет представлена форма "Application Edit", предназначенная для ручной обработки заявления.



**Client Application Edit**

New Client Add Info	Fin Institution:	Principal	Application Date:	23/07/14 11:36:20
Client: WILLIAM SMITH	Branch:		Action:	Add Or Update
Product Category: Issuing	Appl Reg Number:	1234		
<input type="button" value="Ins"/> <input type="button" value="Del"/> <input type="button" value="Query"/> <input type="button" value="Actions..."/>				

### Форма ручной обработки заявления

В форме "Application Edit" набор кнопок, предназначенных для открытия формы заявления в режиме редактирования, зависит от типа объекта выбранного заявления, т.е. от значения в поле *Object Type*. В форме заявления пользователь имеет возможность вводить и редактировать ранее введенные данные в соответствии с правилами текущего этапа обработки заявления (за исключением данных в столбцах *Date* и *Object*).

Для выполнения действий по обработке заявления пользователю следует нажать на кнопку [Actions...] и в контекстном меню выбрать действие.

Доступность действий по обработке для заявлений, находящихся на различных этапах обработки, определяется настройками стратегии обработки (см. раздел "Стратегии обработки заявлений" документа "Модуль обработки заявлений (настройка workflow)"). В общем случае в контекстном меню могут быть доступны следующие пункты:

- "Check" – проверка заявления (см. раздел "[Проверка заявления](#)");
- "Approve" – утверждение заявления (см. раздел "[Утверждение заявления](#)");
- "Decline" – отклонение заявления (см. раздел "[Отклонение заявления](#)");
- "Forward" – перенаправление заявления (см. раздел "[Перенаправление заявления](#)").

## 4.2 Действия по обработке заявлений

Действия по обработке заявлений вызывают изменение статуса (Posting Status) заявлений, что, в зависимости от настроек workflow (см. документ "Модуль обработки заявлений (настройка workflow)") вызывает перевод заявления на другой этап обработки.

На этапе ручного ввода заявлений, осуществляемого в формах ввода заявлений (см. раздел "[Регистрация заявлений](#)"), всегда доступны действия по проверке и утверждению заявления.

Доступность действий по обработке для заявлений, находящихся на последующих этапах обработки (проверка, утверждение, перенаправление и отклонение заявления) определяется настройками стратегии обработки (см. раздел "Стратегии обработки заявлений" документа "Модуль обработки заявлений (настройка workflow)").

Обработка заявлений, находящихся на этапе, отличном от ручного ввода, выполняется в форме для ручной обработки заявлений (см. раздел "[Обработка утвержденных заявлений](#)"), вызываемой при помощи нажатия на кнопку [Capture] (или на кнопку [Actions...] с последующим выбором пункта меню "Capture") в следующих формах:

- в списке загруженных заявлений (см. раздел "[Загруженные заявления](#)").
- в списке утвержденных заявлений, ожидающих обработки (см. раздел "[Обработка утвержденных заявлений](#)").
- в списке отклоненных заявлений (см. раздел "[Обработка отклоненных заявлений](#)").

На каждом этапе обработки заявлений пользователь "захватывает" заявление и становится его ответственным исполнителем. С этого момента доступ других пользователей к данному заявлению закрыт до тех пор, пока не будет выполнено какое-либо действие над заявлением (т.е., в случае стандартных настроек workflow, пока заявление не будет переведено на следующий этап обработки), или пока ответственный исполнитель не "освободит" дело. При выполнении действия над заявлением поле *Officer* записи заявления очищается и заявление "освобождается".

Операция "захвата" заявления может быть недоступна в случае некорректной настройки стратегии (отсутствие операции на данном шаге) или недостаточности прав у текущего пользователя. Возможные сообщения об ошибках:

- "Current user is not active or is undefined in the domain" – текущий пользователь не активен.
- "Edit activity is not found" – у текущего пользователя нет прав на выполнение данной операции или операция не найдена на данном шаге стратегии.

Если на шаге стратегии настроено более одной операции "захвата" заявления, то выполнена будет операция, созданная ранее других (с наименьшим идентификатором).

## 4.2.1 Проверка заявления

Эта функция используется для проверки корректности и полноты данных заявления.

Функция доступна пользователю в следующих формах:

- в формах ввода заявлений (см. раздел "[Регистрация заявлений](#)");
- в зависимости от настроек стратегии обработки (см. раздел "[Стратегии обработки заявлений](#)" документа "Модуль обработки заявлений (настройка workflow)") может быть доступна в форме ручной обработки заявлений.

Для проверки заявления используется пункт "Check" контекстного меню, вызываемого при нажатии на кнопку [Actions...] форм ввода или обработки заявлений. По результатам проверки система выдает соответствующее сообщение.

Статус заявления в результате проверки не меняется. В случае стандартных настроек workflow, при выполнении проверки этап обработки заявления не меняется.

На этапе проверки заявления выполняется проверка уникальности загруженного заявления. В случае если в результате проверки уникальности будет найдено ранее утвержденное заявление (*Posting Status = "Waiting"*) на выполнение того же действия и с тем же объектом системы, что и в проверяемом заявлении, проверяемое заявление будет отклонено (*Posting Status = "Declined"*) с соответствующим сообщением об ошибке.

-  Проверка уникальности загруженного заявления выполняется в случае установки глобальному параметру `APPL_CHECK_UNIQUE_OBJECT` значения "Y" (значение по умолчанию). В противном случае (при установке глобальному параметру значения "N") проверка уникальности выполняться не будет.  
В текущей версии системы выполняется проверка уникальности заявлений на добавление новой записи (*Action Type = "Add"*) со следующими типами объектов (*Object Type*): "Client", "Contract", "Officer", "OfficerGroup", "ClientAuthMethod", "ContractAuthMethod", "Preferred", "PaymentReceiver", "ClientAddress", "ContractAddress", "ContractCounterparty".

## 4.2.2 Утверждение заявления

Эта функция используется для проверки корректности данных заявления и перевода его на следующий этап в соответствии с настройками стратегии обработки.

Функция доступна пользователю в следующих формах:

- в формах ввода заявлений (см. раздел "[Регистрация заявлений](#)");
- в зависимости от настроек стратегии обработки (см. раздел "[Стратегии обработки заявлений](#)" документа "Модуль обработки заявлений (настройка workflow)") может быть доступна в форме ручной обработки.

Для утверждения заявления и перевода его на следующий этап в соответствии со стратегией обработки используется пункт "Approve" контекстного меню, вызываемого при нажатии на кнопку [Actions...] форм ввода или обработки заявлений.

В случае стандартных настроек workflow:

- В результате успешного выполнения данного действия заявление будет перемещено на следующий этап обработки и получит статус "Waiting" (*Posting Status = "Waiting"*), предполагающий обработку заявления при выполнении принятия заявления (см. раздел "[Принятие заявлений](#)").

- Если заявление не содержит полной и корректной информации, в результате выполнения данного действия оно будет отклонено, т.е. получит статус "Declined" (см. "[Отклонение заявления](#)").

При этом из заявления будет удалена ссылка на ответственного исполнителя, что дает возможность обрабатывать заявление на следующем этапе другим пользователям.

На этапе утверждения заявления выполняется проверка уникальности загруженного заявления. В случае если в результате проверки уникальности будет найдено ранее утвержденное заявление (*Posting Status = "Waiting"*) на выполнение того же действия и с тем же объектом системы, что и в проверяемом заявлении, проверяемое заявление будет отклонено (*Posting Status = "Declined"*) с соответствующим сообщением об ошибке.

 Проверка уникальности загруженного заявления выполняется в случае установки глобальному параметру `APPL_CHECK_UNIQUE_OBJECT` значения "Y" (значение по умолчанию). В противном случае (при установке глобальному параметру значения "N") проверка уникальности выполняться не будет.

В текущей версии системы выполняется проверка уникальности заявлений на добавление новой записи (*Action Type = "Add"*) со следующими типами объектов (*Object Type*): "Client", "Contract", "Officer", "OfficerGroup", "ClientAuthMethod", "ContractAuthMethod", "Preferred", "PaymentReceiver", "ClientAddress", "ContractAddress", "ContractCounterparty".

 Для заявлений, загруженных в систему с помощью пайпа импорта, предусмотрена возможность управлять режимом проверки статуса Продуктов, Схем Счетов и Пакетов Сервисов во время утверждения заявлений (Approval). Включение/отключение режима проверки регулируется с помощью глобального параметра `APPL_ALLOW_NOT_READY`. Для отключения режима проверки необходимо установить глобальному параметру `APPL_ALLOW_NOT_READY` значение "Y" (значение по умолчанию – "N").  
На этапе принятия заявлений (Acceptance) проверка статуса Продуктов, Схем Счетов и Пакетов Сервисов будет выполняться независимо от значения данного параметра.

Информация об обработке всех заявлений, прошедших утверждение, представлена в форме мониторинга обработки заявлений (см. раздел "[Мониторинг обработки заявлений](#)").

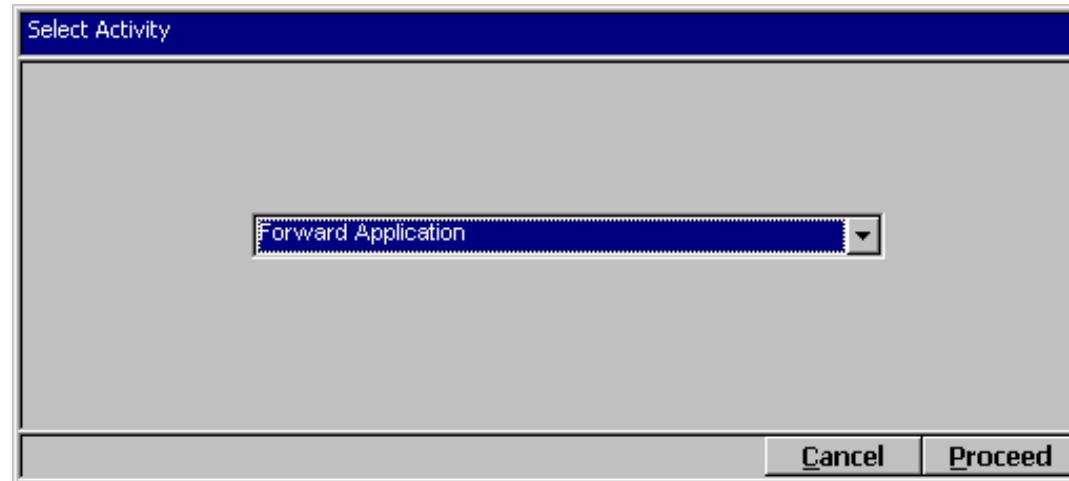
### 4.2.3 Перенаправление заявления

Эта функция используется для перенаправления заявления на определенный этап текущей стратегии обработки или на первый этап другой стратегии. Статус заявления (Posting Status) в результате перенаправления не меняется. После перенаправления заявления к нему может быть автоматически применено действие по обработке.

Функция может быть доступна пользователю, в зависимости от настроек стратегии обработки (см. раздел "Стратегии обработки заявлений" документа "Модуль обработки заявлений (настройка workflow)", в форме для ручной обработки заявлений).

Для перенаправления заявления используется пункт "Forward" контекстного меню, вызываемого при нажатии на кнопку [Actions...] форм обработки заявлений.

По этой команде на экране будет представлено диалоговое окно "Select Activity", в котором следует выбрать действие по перенаправлению заявления, и нажать на кнопку [Proceed] для выполнения выбранного действия.



Диалоговое окно перенаправления заявления

-  Настройка действий по перенаправлению заявления (этап обработки, на который переходит заявление при выполнении действия, стратегия, на первый этап которой перенаправляется заявление и т. д.) описана в разделах "Операции по обработке заявлений" и "Стратегии обработки заявлений" документа "Модуль обработки заявлений (настройка workflow)".

#### 4.2.4 Отклонение заявления

Эта функция используется для отклонения заявления.

Функция может быть доступна пользователю, в зависимости от настроек стратегии обработки (см. раздел "Стратегии обработки заявлений" документа "Модуль обработки заявлений (настройка workflow)"), в форме для ручной обработки заявлений.

-  Отклонение заявления, в зависимости от настроек стратегии обработки (см. раздел "Стратегии обработки заявлений" документа "Модуль обработки заявлений (настройка workflow)"), может выполняться системой автоматически на основании анализа данных заявления.

Для отклонения заявления используется пункт "Decline" контекстного меню, вызываемого при нажатии на кнопку [Actions...] форм обработки заявлений.

После отклонения из заявления будет удалена ссылка на ответственного исполнителя, что дает возможность продолжить обработку заявления другим пользователям. После отклонения заявление приобретает статус "Declined" (*Posting Status = Declined*).

Заявление со статусом "Declined" не может быть повторно обработано без изменения его статуса. Изменение статуса отклоненного заявления и другие действия по его редактированию выполняются в форме "Declined Applications" (см. раздел "[Обработка отклоненных заявлений](#)"), где отображаются все отклоненные заявления соответствующего типа.

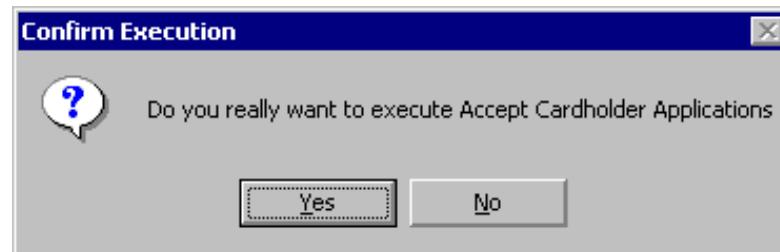
### 4.3 Приятие заявлений

После завершения всех этапов обработки заявления, предусмотренных стратегией обработки, необходимо осуществить принятие (Accept) заявления для внесения соответствующих изменений в БД: регистрация новых клиентов и новых контрактов, изменение параметров контрактов и клиентов и т. д.

Для принятия обработанных заявлений используются следующие пункты меню:

- "Advanced Applications R2 → Application Processing → Issuing Applications – Accept" – принятие обработанных заявлений модуля эмиссии.
- "Advanced Applications R2 → Application Processing → Acquiring Applications – Accept" – принятие обработанных заявлений модуля эквайринга.

Перед запуском процесса принятия обработанных заявлений система формирует запрос пользователю на подтверждение выполнения данной процедуры.



*Запрос на подтверждение выполнения процедуры принятия обработанных заявлений*

После подтверждения пользователем выполнения указанной процедуры, система запускает соответствующий процесс.

Результаты выполнения процесса принятия обработанных заявлений могут быть проанализированы с помощью пункта меню "Full → Process Log → Process Log".

- ⓘ Есть возможность отдельного принятия подчиненного заявления. Для этого в поле ADD\_DATA подчиненного заявления следует указать тег "SPLIT" в следующем формате:

```
SPLIT=Y;
```

В результате при выполнении процедуры принятия родительского и подчиненного заявлений в БД регистрируется только контракт по вышестоящему заявлению, а подчиненное заявление как самостоятельное получает ссылку на зарегистрированный контракт. Для регистрации контракта по подчиненному заявлению необходимо отдельно выполнить принятие подчиненного заявления.

- ⓘ Есть возможность распараллеливания процесса принятия заявлений. Эта возможность используется в случае, если необходимо принять большое количество заявлений. Группа меню "Advanced Applications R2 → Application Processing → Parallel Accept" содержит пункты меню, позволяющие выполнять принятие заявлений эмиссии и эквайринга в режиме распараллеливания. Предварительно должна быть выполнена настройка распараллеливания процессов (Full → Configuration Setup → Main Tables → Process Parameters), см. документ "Параллельный запуск процессов".

Есть возможность выполнить принятие конкретного заявления. Это действие может быть доступно в форме ручной обработки заявления в зависимости от настроек стратегии обработки (см. раздел "Стратегии обработки заявлений" документа "Модуль обработки заявлений (настройка workflow)").

## 4.4 Мониторинг обработки заявлений

Мониторинг обработки заявлений в модуле обработки заявлений осуществляется пользователем, обладающим правами администратора, с использованием пунктов меню:

- для режима "с workflow":
  - "Advanced Applications R2 → Issuing Applications Monitoring" – для заявлений модуля эмиссии.
  - "Advanced Applications R2 → Acquiring Applications Monitoring" – для заявлений модуля эквайринга.
- для режима "без workflow":
  - Advanced Applications R2 → Applications No Workflow → Applications Monitoring (No WF).

Формы мониторинга обработки заявлений модуля эмиссии ("Issuing Applications Monitoring") и модуля эквайринга ("Acquiring Applications Monitoring") имеют одинаковый набор полей и содержат информацию о параметрах заявлений всех финансовых институтов системы (см. [рисунок](#)).

Issuing Applications Monitoring															<<	<	>	>>	2 of 10	X
Financial Inst.	Branch	Reg Number	Input Date	Object	Action	Object For	Object For Client	Object For Contract	Officer	WF Strategy	WF Step	Posting Status	Posting Date	Outward Status						
Principal		56	29/08/16 15:34:02	Contract	Update	Contract		401550_5952		Manual Entry Application Strategy	Declining Step	Declined	29/08/16 15:34:36	Rejected						
Principal	Main Office	4045558861636	14/02/14 15:31:21	Client	Add	Client				Manual Entry Application Strategy	Supervisor	Waiting	00/00/00 00:00:00	Waiting						
Principal		4045543691631	14/02/14 15:05:18	Client	Add				ADMIN_EV	Manual Entry Application Strategy	Manual entry step	Loaded	00/00/00 00:00:00	Waiting						
Principal		4045536391620	14/02/14 14:53:47	Client	Add				ADMIN_EV	Manual Entry Application Strategy	Manual entry step	Loaded	00/00/00 00:00:00	Waiting						
Principal	Main Office	4045521211609	14/02/14 13:57:44	Client	Add	Client				Manual Entry Application Strategy	Closing Step	Posted	14/02/14 14:37:12	Processed						
Principal		363636	11/02/14 14:58:35	Client	Add					Manual Entry Application Strategy	Manual entry step	Loaded	00/00/00 00:00:00	Waiting						
Principal		998877	11/02/14 12:42:53	Client	Add					Manual Entry Application Strategy	Manual entry step	Loaded	00/00/00 00:00:00	Waiting						
Principal			25/10/12 16:55:26	Usage Limiter	Activate PContract			401550_6827		Online Load Application Strategy	Declining Step	Declined	00/00/00 00:00:00	Rejected						
Principal			25/10/12 16:54:39	Usage Limiter	Activate PContract			401550_6827		Online Load Application Strategy	Declining Step	Declined	00/00/00 00:00:00	Rejected						
Principal			15/10/12 11:08:55	Contract	Update	Contract		401550_3157		Online Load Application Strategy	Declining Step	Declined	00/00/00 00:00:00	Rejected						

Форма мониторинга обработки заявлений модуля эмиссии

Поля формы, характеризующие текущее состояние заявления:

- *WF Strategy* – стратегия обработки заявления (см. раздел "Стратегии обработки заявлений" документа "Модуль обработки заявлений (настройка workflow)").
- *WF Step* – этап обработки, на котором находится заявление.
- *Posting Status* – статус, характеризующий стадию обработки заявления:

- "Loaded" – заявление зарегистрировано в модуле обработки заявлений, но никаких действий по его обработке выполнено не было.
- "Waiting" – заявление утверждено (Approve) и передано на следующий этап стратегии обработки.
- "Posted" – заявление успешно принято по окончании обработки.
- "Declined" – заявление отклонено пользователем или системой на одном из этапов обработки.
- *Posting Date* – дата смены статуса заявления на "Posted" или "Declined".
- *Officer* – ответственный исполнитель, осуществляющий обработку заявления на данном этапе.
- *Outward Status* – статус выгрузки заявления:
  - "Waiting" – заявление было введено вручную или загружено из файла, и не предназначено для выгрузки.
  - "Processed" – заявление прошло операцию принятия (Accept) и готово к выгрузке.
  - "To be Sent" – пайп "XML Applications Overall Response" устанавливает данный статус в начале работы по выгрузке файлов отчета. Если в процессе работы пайпа возникают ошибки, статус заявлений с "To be Sent" меняется на "Processed".
  - "Sent" – пайп "XML Applications Overall Response" устанавливает данный статус после окончания своей работы по выгрузке файлов отчета.
  - "Rejected" – заявление отклонено пользователем или системой на одном из этапов обработки.

Состав кнопок формы мониторинга обработки заявлений зависит от типа выбранного в списке заявления. Форма может содержать следующие кнопки вызова подчиненных форм:

- [History] – вызов формы с информацией об истории обработки текущего заявления.

Activity History for 555								
ID	Activity Date	Is System	Performed By	Activity	Result	Comment Text	Move from Step	Move to Step
501	25/07/11 17:12:49	Yes		System Decline Application		Online Load	Declining Step	
<b>Query</b>								

История действий по заявлению

- [Load Errors] – вызов формы с информацией об ошибках, произошедших при загрузке текущего заявления. В данной форме доступно для редактирования значение в поле *Error Status*. Поле может содержать следующие значения:
  - "Waiting" – в процессе загрузки заявления из файла возникли ошибки. Заявление, имеющее данное значение в поле *Error Status* далее не обрабатывается. Для того чтобы его дальнейшая обработка стала возможной, необходимо в поле *Error Status* установить значение "Checked" или "Skipped":
    - "Checked" – возникшая при загрузке заявления ошибка была устранена.
    - "Skipped" – возникшую при загрузке заявления ошибку следует игнорировать.

Load Errors for 134554

Date	Officer	Field Group	Field Name	Field Value	Error Status	Error Message
27/12/11 17:16:02	SUPERUSER				Waiting	TariffType: Not matched value <<INSTS>>
27/12/11 17:16:02	SUPERUSER				Waiting	Currency: Not matched value <<EUR>>
→ 27/12/11 17:16:02	SUPERUSER	Tariff	CURR	EUR	Waiting	Currency: Not matched value <<EUR>>
27/12/11 17:16:02	SUPERUSER	Tariff	TARIFF_TYPE	INSTS	Waiting	TariffType: Not matched value <<INSTS>>

Ins Del Query

#### Информация об ошибках загрузки для заявления

- [Clear Fields] – вызов формы с информацией о том, в каких полях объекта при помощи данного заявления должны быть установлены пустые значения. Подробнее об очистке полей объектов см. "[Очистка полей объектов заявлений](#)".

Clear Fields Log for TESTAPP\_ADD\_CLIENT\_20111011\_1

Date	Officer	Object Type	Field Name
→ 11/10/11 17:44:05	SUPERUSER	Client	Security Name
11/10/11 17:44:05	SUPERUSER	Client	Middle Name

Ins Del Query

#### Список полей, подлежащих очистке

- [Proc Mess] – вызов формы, предназначеннной для просмотра списка всех системных сообщений, сформированных в процессе обработки данного заявления.

The screenshot shows a table titled 'Message' with columns: ID, Message Title, Type, Date, Object Type, and Object ID. The data includes:

ID	Message Title	Type	Date	Object Type	Object ID
502084	Release after decline result: IAdv Application released	Debug	15/08/12 14:14:24	ADV_APPL	23085
502081	Application decline result: Adv Application has been declined	Information	15/08/12 14:14:24	ADV_APPL	23085
502080	Decline an Application with ID:23085	Debug	15/08/12 14:14:24	ADV_APPL	23085
502079	Application decline message:		15/08/12 14:14:24	ADV_APPL	23085
502078	CUST_ADV_EXCEPTION_HANDLER RetCode: , RetClass: , ErrMsg:	Debug	15/08/12 14:14:24	ADV_APPL	23085

Below the table are buttons: Query, Msg Desc, and Full Info.

#### Список системных сообщений для заявления

- [Device Params] – вызов формы со списком каналов, по которым предусмотрено удаление записей о переопределении параметров устройства (доступно только для заявлений с типом объекта заявления "DeviceParms").

The screenshot shows a table titled 'Device Params for 92145807621380' with a header 'For Channel'. The data includes:

For Channel
MC

Below the table are buttons: Query and Clear Fields.

#### Список каналов, по которым предусмотрено удаление записей о переопределении параметров устройства

## 4.5 Обработка утвержденных заявлений

Доступ к формам работы с утвержденными заявлениями осуществляется с помощью пунктов меню:

- "Advanced Applications R2 → Cardholder Input & Update → Approval Applications" – при работе с заявлениями модуля эмиссии;
- "Advanced Applications R2 → Merchant Input & Update → Approval Applications" – при работе с заявлениями модуля эквайринга.

По этой команде на экране будет представлена форма "Approval Applications".

Approval Applications														<<	<	>	>>	1 of 1	X
Financial Inst.	Branch	Reg Number	Input Date	Appl Type	Object	Action	For Client	For Contract	Officer	WF Stage	WF Strategy	Posting Date							
→ Principal	Main Office	50135132201314	29/05/14 14:47:14	New Cardholder	Credit Limit	Update		001-P-077063		Accepting Step	Manual Entry Application	00/00/00 00:00:00							

Buttons at the bottom: Ins, Del, **Query**, Capture, Limit, History, Load Errors, Proc Mess.

### Список утвержденных заявлений

Форма содержит список всех заявлений по текущему финансовому институту и текущей категории клиента, удовлетворяющих следующим условиям:

- в поле *Posting Status* содержится значение "Waiting";
- в столбце *Officer* содержится пустое значение или значение, соответствующее текущему пользователю.

Кнопки и поля формы аналогичны кнопкам и полям формы мониторинга обработки заявлений (см. раздел "[Мониторинг обработки заявлений](#)"), за исключением наличия дополнительных кнопок:

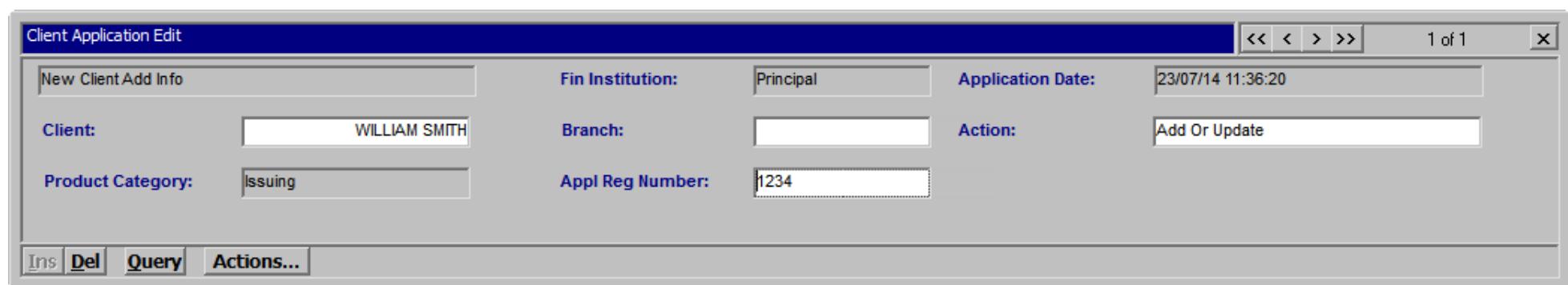
- При выборе в списке записи, содержащей пустое значение в поле *Officer*, в форме отображается кнопка [Capture], предназначенная для открытия формы заявления в режиме редактирования.
- При выборе в списке записи, содержащей в поле *Officer* значение, соответствующее текущему пользователю, в форме отображается кнопка [Actions...], предназначенная для вызова контекстного меню. Оно содержит следующие пункты:
  - "Capture" – открытие формы заявления в режиме редактирования;
  - "Release" – вызов процедуры, предназначеннной для удаления из заявления ссылки на ответственного исполнителя; данная процедура дает возможность сделать заявление доступным для обработки другим пользователям. При выборе пункта меню "Release" на экране появляется сообщение "Adv Application Released", после чего из заявления удаляется ссылка на ответственного исполнителя. В окне сообщения для продолжения работы следует нажать на кнопку [OK].

Набор кнопок, предназначенных для открытия формы заявления в режиме просмотра, зависит от типа объекта выбранного заявления, т.е. от значения в поле *Object Type*.

Для выбора в форме "Approval Applications" пользователю следует, переместив указатель в строку, соответствующую требуемому заявлению, нажать на кнопку [Capture] (или на кнопку [Actions...] с последующим выбором пункта меню "Capture").

Если заявление находится на этапе обработки, не предполагающем ручного редактирования, при попытке перехода к данному режиму появится окно, содержащее сообщение "Edit of this application is not allowed". Для закрытия этого окна следует нажать на кнопку [OK].

Если заявление находится на этапе обработки, допускающем ручное редактирование, при переходе к режиму редактирования отображается форма "Application Edit", предназначенная для ручной обработки заявления.



The screenshot shows the 'Client Application Edit' window. At the top, it displays 'New Client Add Info', 'Fin Institution: Principal', 'Application Date: 23/07/14 11:36:20', and navigation buttons ('<<', '<', '>', '>>'). Below these are several input fields: 'Client: WILLIAM SMITH', 'Branch:', 'Action: Add Or Update', 'Product Category: Issuing', and 'Appl Reg Number: 1234'. At the bottom, there are buttons for 'Ins', 'Del', 'Query', and 'Actions...'. The status bar at the bottom right shows '1 of 1'.

#### Форма ручной обработки заявления

В форме "Application Edit" набор кнопок, предназначенных для открытия формы заявления в режиме редактирования, зависит от типа объекта выбранного заявления, т.е. от значения в поле *Object Type*. В форме заявления пользователь имеет возможность вводить и редактировать ранее введенные данные в соответствии с правилами текущего этапа обработки заявления (за исключением данных в столбцах *Date* и *Object*).

Для выполнения действий по обработке заявления пользователю следует нажать на кнопку [Actions...] и в контекстном меню выбрать действие (см. раздел "[Действия по обработке заявлений](#)").

Доступность действий по обработке для заявлений, находящихся на различных этапах обработки, определяется настройками стратегии обработки (см. раздел "Стратегии обработки заявлений" документа "Модуль обработки заявлений (настройка workflow)"). В общем случае в контекстном меню могут быть доступны следующие пункты:

- "Check" – проверка заявления (см. раздел "[Проверка заявления](#)");
- "Approve" – утверждение заявления (см. раздел "[Утверждение заявления](#)");
- "Decline" – отклонение заявления (см. раздел "[Отклонение заявления](#)");
- "Accept" – принятие заявления (см. раздел "[Принятие заявления](#)");
- "Forward" – перенаправление заявления (см. раздел "[Перенаправление заявления](#)").

i Следует иметь в виду, что регистрируемые подчиненные заявления помещаются на тот же этап обработки, что и родительское заявление, а их дальнейшее движение по этапам стратегии обработки происходит синхронно с родительским заявлением вплоть до этапа принятия заявлений (см. раздел "[Принятие заявлений](#)").

## 4.6 Обработка заявлений, загруженных при помощи веб-сервисов или пайпа импорта

Доступ к формам работы с заявлениями, загруженными при помощи веб-сервисов или пайпов импорта, осуществляется с помощью пунктов меню:

- "Advanced Applications R2 → Imported & Loaded XML Applications Management → Issuing XML Applications" – при работе с заявлениями модуля эмиссии;
- "Advanced Applications R2 → Imported & Loaded XML Applications Management → Acquiring XML Applications" – при работе с заявлениями модуля эквайринга.

По этой команде на экране будет представлена форма "XML Applications".

Issuing XML Applications														<< < > >>	1 of 1	x
Financial Inst.	Branch	Reg Number	Input Date	Object	Action	Object For	Object For Client	Object For Contract	Officer	WF Strategy	WF Step	Posting Status	Posting Date			
Principal	Main Office	31_0665	26/12/16 13:02:44	Client	Add	Client			SUPERUSER	File Import Application Strategy	Declining Step	Declined	07/02/17 15:13:55			

Список заявлений, загруженных при помощи веб-сервисов или пайпа импорта

Данная форма содержит список всех заявлений для выбранных финансового института и категории клиента, удовлетворяющих следующим условиям:

- в поле *Posting Status* содержится значение, отличное от "Posted";
- в столбце *Officer* содержится пустое значение или значение, соответствующее текущему пользователю.

Кнопки и поля формы аналогичны кнопкам и полям формы обработки утвержденных заявлений (см. описание в разделе "[Обработка утвержденных заявлений](#)").

## 4.7 Обработка отклоненных заявлений

Доступ к формам работы с отклоненными заявлениями осуществляется с помощью пунктов меню:

- "Advanced Applications R2 → Cardholder Input & Update → Declined Applications" – при работе с заявлениями модуля эмиссии;
- "Advanced Applications R2 → Merchant Input & Update → Declined Applications" – при работе с заявлениями модуля эквайринга.

По этой команде на экране будет представлена форма "Declined Applications".

Declined Applications													<<	<	>	>>	1 of 20	X
Financial Inst.	Branch	Reg Number	Input Date	Appl Type	Object	Action	For Client	For Contract	Officer	WF Strategy	WF Stage	Posting Date						
Principal			26/12/14 14:21:39	New Merchant	Client	Add			SUPERUSER			00/00/00 00:00:00						
Principal		3044488430377	13/02/13 13:34:03		Contract	Add Add		001-C-561827			CLOSE	00/00/00 00:00:00						
Principal		4010500291082	10/01/14 13:53:48	New parameters	Usage Limite	Activate Per		001-C-809267			CLOSE	10/01/14 13:53:49						
Principal		4010357571072	10/01/14 09:55:57		Customer Cl	Add Or Upd	WILLIAM SMITH				CLOSE	10/01/14 09:55:57						
Principal		4010357431067	10/01/14 09:55:43		Customer Cl	Add Or Upd	WILLIAM SMITH				CLOSE	10/01/14 09:55:43						

Ins Del Query Actions... Contract History Load Errors Proc Mess

### Список отклоненных заявлений

Данные формы содержат список всех заявлений по текущему финансовому институту и текущей категории клиента, удовлетворяющих следующим условиям:

- имеющие в поле *Posting Status* значение "Declined";

- имеющие в столбце *Officer* пустое значение или значение, соответствующее текущему пользователю.

Поля и кнопки в данных формах аналогичны полям и кнопкам формы мониторинга обработки заявлений (см. раздел "[Мониторинг обработки заявлений](#)"), за исключением наличия дополнительных кнопок:

- При выборе в списке записи, содержащей пустое значение в поле *Officer*, в форме отображается кнопка [Capture], предназначенная для открытия формы заявления в режиме редактирования.
- При выборе в списке записи, содержащей в поле *Officer* значение, соответствующее текущему пользователю, в форме отображается кнопка [Actions...], предназначенная для вызова контекстного меню. Оно содержит следующие пункты:
  - "Capture" – открытие формы заявления в режиме редактирования;
  - "Release" – вызов процедуры, предназначеннной для удаления из заявления ссылки на ответственного исполнителя; данная процедура дает возможность сделать заявление доступным для обработки другим пользователям. При выборе пункта меню "Release" на экране появляется сообщение "Adv Application Released", после чего из заявления удаляется ссылка на ответственного исполнителя. В окне сообщения для продолжения работы следует нажать на кнопку [OK].

Набор кнопок, предназначенных для открытия формы заявления в режиме просмотра, зависит от типа объекта выбранного заявления, т.е. от значения в поле *Object Type*.

Для выбора в форме "Declined Applications" заявлений на обработку, пользователю следует нажать на кнопку [Capture] (или на кнопку [Actions...] с последующим выбором пункта меню "Capture").

Если заявление находится на этапе обработки, не предполагающем ручного редактирования, при попытке перехода к данному режиму появится окно, содержащее сообщение "Edit of this application is not allowed". Это окно следует закрыть, нажав на кнопку [OK].

Если заявление находится на этапе обработки, допускающем ручное редактирование, при переходе к режиму редактирования отображается форма "Application Edit", предназначенная для ручной обработки заявления (см. раздел "[Обработка утвержденных заявлений](#)").

В форме "Application Edit" (см. раздел "[Обработка утвержденных заявлений](#)") набор кнопок, предназначенных для открытия формы заявления в режиме редактирования, зависит от типа объекта выбранного заявления, т.е. от значения в поле *Object Type*. В форме заявления пользователь имеет возможность вводить и редактировать ранее введенные данные в соответствии с правилами текущего этапа обработки заявления (за исключением данных в столбцах *Date* и *Object*).

Для выполнения действий по обработке заявления пользователю следует нажать на кнопку [Actions...] и в контекстном меню выбрать соответствующее действие (см. раздел "[Действия по обработке заявлений](#)").

Доступность действий по обработке для заявлений, находящихся на различных этапах обработки, определяется настройками стратегии обработки (см. раздел "Стратегии обработки заявлений" документа "Модуль обработки заявлений (настройка workflow)"). В общем случае в контекстном меню могут быть доступны следующие пункты:

- "Check" – проверка заявления (см. раздел "[Проверка заявления](#)");
- "Approve" – утверждение заявления (см. раздел "[Утверждение заявления](#)");
- "Forward" – перенаправление заявления (см. раздел "[Перенаправление заявления](#)");

## 5. Загрузка и выгрузка заявлений

В модуле обработки заявлений существует возможность загрузки / выгрузки заявлений из файлов / в файлы формата XML.  
Загрузка и выгрузка заявлений доступны в режимах "с workflow" и "без workflow".

### 5.1 Загрузка заявлений

Файлы формата XML могут создаваться как внешней системой непосредственно на основе заявлений клиентов, так и другим модулем Advanced Applications R2, работающим в рамках другого экземпляра системы Way4. Описание формата загружаемых файлов приведено в документе "Работа с заявлениями в формате XML (R2)".

Загружаемые файлы должны быть помещены в стандартные каталоги файлового обмена (см. раздел "Структура каталогов файлового обмена" документа "Взаимодействие с банковской системой. Руководство оператора").

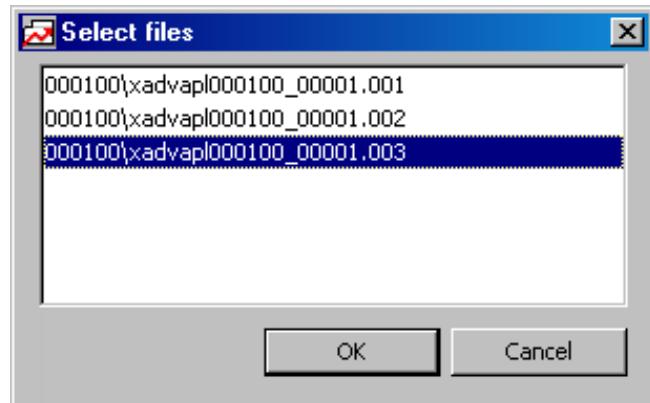
Для загрузки файлов в модуль обработки заявлений в режиме "с workflow" используются следующие пункты меню:

- "Advanced Applications R2 → Application Processing → Issuing XML Application Import" – загрузка заявлений модуля эмиссии.
- "Advanced Applications R2 → Application Processing → Acquiring XML Application Import" – загрузка заявлений модуля эквайринга.

Для загрузки файлов в модуль обработки заявлений в режиме "без workflow" используются следующие пункты меню:

- "Advanced Applications R2 → Applications No Workflow → Issuing Application Import (No WF)" – загрузка заявлений модуля эмиссии.
- "Advanced Applications R2 → Applications No Workflow → Acquiring Application Import (No WF)" – загрузка заявлений модуля эквайринга.

После запуска указанных пунктов меню на экране будет представлено диалоговое окно для выбора загружаемых файлов.

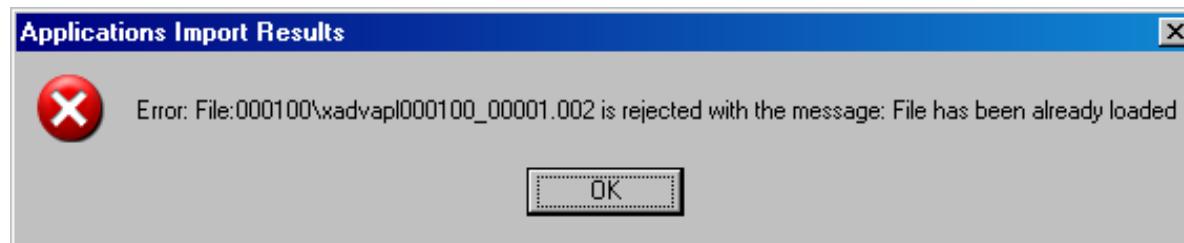


*Диалоговое окно для выбора загружаемых файлов*

Выбор из указанного списка файлов для загрузки производится щелчком мыши по названию файла при нажатой клавише <Ctrl>.

После выбора требуемых файлов следует нажать на кнопку [OK].

В случае если выбранный файл уже был загружен, на экран выводится окно с соответствующим сообщением.



*Сообщение о попытке загрузить уже загруженный файл*

Для заявления, загружаемого из файла, система автоматически определяет следующие параметры:

- схему (Strategy Scheme) и стратегию обработки (Strategy);
- этап обработки (Step).

Этот выбор выполняется согласно значениям параметров заявления, и в соответствии с настройками workflow (см. документ "Модуль обработки заявлений (настройка workflow)").

По результатам загрузки входящего файла модулем обработки заявлений формируется файл ответа, помещаемый системой в стандартный каталог для исходящих файлов (см. раздел "Структура каталогов файлового обмена" документа "Взаимодействие с банковской системой. Руководство оператора"). Данный файл содержит информацию о заявлениях, которые по тем или иным причинам не были загружены. Формат файлов ответа описан в разделе "Форматы файлов" документа "Работа с заявлениями в формате XML (R2)" .

 Следует иметь в виду, что загрузка заявлений может осуществляться в режиме отложенного формирования ответа при помощи задания параметра "DEFERRED\_RESPONSE = Y" пайпа "XML Applications Import" (подробнее см. раздел "Параметры пайпа "XML Applications Import" [Загрузка и выгрузка заявлений модуля Advanced Application R2 (XML Format)]" документа "Работа с заявлениями в формате XML (R2)"). При отложенной выгрузке заявлений файл ответа не формируется.

Загрузка заявлений в модуль обработки заявлений может также осуществляться с использованием интеграционной платформы WAY4U.

## 5.2 Выгрузка заявлений

Для выгрузки заявлений из модуля обработки заявлений предназначен пайп "XML Applications Export", который может быть вызван с отличающимися параметрами из следующих пунктов меню пользователя:

- "Advanced Applications R2 → Application Processing → Applications Export" – пайп используется при необходимости выгрузить заявления с того или иного этапа обработки модуля обработки заявлений. Нужный этап обработки указывается в параметрах пайпа.
- "Advanced Applications R2 → Applications No Workflow → Applications Export (No WF)" – пайп используется при необходимости выгрузить заявления "без workflow". Для пайпа с помощью соответствующего параметра включен режим обработки заявлений "без workflow".

В результате выгрузки заявления группируются в файлы по финансовым институтам, являющимся получателями информации. Выгружаемые файлы помещаются системой в стандартные каталоги файлового обмена (см. раздел "Структура каталогов файлового обмена" документа "Взаимодействие с банковской системой. Руководство оператора").

Описание параметров пайпа и формата файлов, выгружаемых из модуля обработки заявлений, приведено в документе "Работа с заявлениями в формате XML (R2)".

## 5.3 Выгрузка файлов с отчетом о результатах обработки заявлений

В режиме загрузки заявлений из файлов в формате XML модуль обработки заявлений позволяет формировать файлы с отчетом о результатах обработки заявлений для передачи системам, приславшим исходные файлы.

Для выгрузки файлов с отчетом используются пункты меню:

- "Advanced Applications R2 → Application Processing → XML Applications Response" и "Advanced Applications R2 → Application Processing → XML Applications Overall Response" – для режима "с workflow".
- "Advanced Applications R2 → Applications No Workflow → Applications Response (No WF)" – для режима "без workflow".

О включении режима формирования файлов с отчетом о результатах обработки заявлений, а также о формате указанных файлов см. документ "Работа с заявлениями в формате XML (R2)".

## 5.4 Мониторинг обработки файлов

Для просмотра статусов файлов загрузки и выгрузки используется пункт меню "Advanced Applications R2 → Application Processing → Response Files Monitoring".

По этой команде на экране будет представлена форма "Response Files Monitoring".

Response Files Monitoring			
File Name	Received File Name	Send File Name	Creation Date
000100/XADVAPL000100_00004.321		000100/XADVAPL000100_00004.321	18/11/11 13:55:07
000100/XADVAPL000100_00003.321		000100/XADVAPL000100_00003.321	18/11/11 13:55:06
000100/XADVAPL000100_00002.321		000100/XADVAPL000100_00002.321	18/11/11 13:53:16
000100/XADVAPL000100_00001.321		000100/XADVAPL000100_00001.321	18/11/11 13:53:12
000100\xadval000100_01005.005	000100\xadval000100_01005.005	RXADVAPL000100_01005.005	17/11/11 19:06:28
Rxadvapl000100_00018.018		Rxadvapl000100_00018.018	17/11/11 19:00:53
000100\xadval000100_00018.018	000100\xadval000100_00018.018		17/11/11 19:00:50
000100\xadval000100_00017.018	000100\xadval000100_00017.018	RXADVAPL000100_00017.018	17/11/11 19:00:23
000100\xadval000100_00716.004	000100\xadval000100_00716.004	RXADVAPL000100_00716.004	17/11/11 18:59:09
Rxadvapl000100_09910.018		Rxadvapl000100_09910.018	17/11/11 17:26:36
→ 000100\xadval000100_09910.018	000100\xadval000100_09910.018		17/11/11 17:26:35
000100\xadval000100_00160.004	000100\xadval000100_00160.004	RXADVAPL000100_00160.004	17/11/11 17:24:57
Rxadvapl000100_00123.018		Rxadvapl000100_00123.018	17/11/11 17:24:21

### Список файлов ответа

Данная форма содержит информацию об обработанных файлах и текущем статусе файлов.

Кнопка [RepeatResp] используется для повторной подготовки к выгрузке файла ответа. Для этого в форме "Response Files Monitoring" следует выбрать запись, имеющую в поле *File Status* значения "Received" или "Rejected" и в поле *Response Status* значение "Sent", и нажать на кнопку [RepeatResp]. После этого на экране появится сообщение "Repeat response is allowed for this file", и файл отчета будет отправлен на повторную выгрузку (см. раздел "[Выгрузка файлов с отчетом о результатах обработки заявлений](#)").

При выборе записи файла со значением "Receiving" в поле *File Status* в форме отображается кнопка [Delete]. Эта кнопка предназначена для удаления файла, который был загружен не до конца. Удаление файла позволяет выполнить его повторную загрузку. Если хотя бы одно заявление из файла было обработано, удаление невозможно. В этом случае при нажатии на кнопку [Delete] на экране появится соответствующее сообщение.

## 6. Операции с объектами заявлений

В [таблице](#) представлен перечень допустимых операций с объектами заявлений. Символом "\*" отмечены операции, которые поддерживаются только при помощи пайпов и недоступны в экранных формах модуля.

Типы объектов "CustomerClassifier" и "PaymentReceiver" являются устаревшими и используются в целях сохранения совместимости с предыдущими версиями.

Действие "Migrate" используется только при первичной миграции перед началом использования системы.

Примеры файлов размещены:

- для модуля эмиссии – в каталоге <OWS\_HOME>\manuals\<language>\Application\_management\file\_samples\issuing.
- для модуля эквайринга – в каталоге <OWS\_HOME>\manuals\<language>\Application\_management\file\_samples\acquiring.

*Таблица допустимых операций с объектами заявлений*

Тип Объекта (ObjectType)	Типы действий (ActionType), разрешенные для этого типа объекта	Ключевой агрегат заявления в UFX- формате	Примеры файлов
Client	Add AddOrUpdate Update	<Data>/<Client>	<p>Issuing:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>xadvapl000100_00001.001 – Add Client</li> <li>xadvapl000100_00002.001 – Update Client added by xadvapl000100_00001.001</li> <li>xadvapl000100_00003.001 – AddOrUpdate Client</li> </ul>

<b>Тип Объекта (ObjectType)</b>	<b>Типы действий (ActionType), разрешенные для этого типа объекта</b>	<b>Ключевой агрегат заявления в UFX- формате</b>	<b>Примеры файлов</b>
ClientAddInfo	Add AddOrUpdate	<Data>/<AppInfo>	<p>Issuing:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>xadvapl000100_00004.001 – Add ClientAddInfo for client added by xadvapl000100_00001.001</li> <li>xadvapl000100_00005.001 – AddOrUpdate ClientAddInfo</li> </ul>
ClientAddress	Add AddOrUpdate Update Enable Disable	<Data>/<Address>	<p>Issuing:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>xadvapl000100_00006.001 – Add ClientAddress for client added by xadvapl000100_00001.001</li> <li>xadvapl000100_00007.001 – Update ClientAddress added by xadvapl000100_00006.001</li> <li>xadvapl000100_00008.001 – AddOrUpdate ClientAddress</li> <li>xadvapl000100_00020.001 – Enable ClientAddress</li> <li>xadvapl000100_00009.001 – Disable ClientAddress</li> </ul>
ClientAffiliation	AddOrUpdate Disable	<Data>/ <AffiliationClient>	<p>Issuing:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>xadvapl000100_00010.001 – Add Client</li> <li>xadvapl000100_00011.001 – AddOrUpdate linked client added by xadvapl000100_00010.001 to client from xadvapl000100_00001.001</li> <li>xadvapl000100_00012.001 – Disable ClientAffiliation</li> <li>xadvapl000100_00016.001 – Add ClientAffiliation with new client</li> <li>xadvapl000100_00017.001 – Add two clients and affiliation link between them</li> </ul>

<b>Тип Объекта (ObjectType)</b>	<b>Типы действий (ActionType), разрешенные для этого типа объекта</b>	<b>Ключевой агрегат заявления в UFX- формате</b>	<b>Примеры файлов</b>
ClientContract	Add	<Data>/<ClientContract>	<p>Acquiring:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>xadvapl000100_00001.003 – Add ClientContract</li> </ul>
ClientAuthMethod	Add AddOrUpdate Disable	<Data>/<AuthMethod>	<p>Issuing:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>xadvapl000100_00013.001 – Add ClientAuthMethod for client added by xadvapl000100_00001.001</li> <li>xadvapl000100_00014.001 – AddOrUpdate ClientAuthMethod</li> <li>xadvapl000100_00018.001 – Disable ClientAuthMethod</li> </ul>
ClientClassifier	AddOrUpdate Disable	<Data>/ <CustomerClassifiers>	
ClientParameter	AddOrUpdate Disable	<Data>/ <CustomerParameters>	<p>Issuing:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>xadvapl000100_00019.001 – Set ClientParameter</li> <li>xadvapl000100_00021.001 – Disable ClientParameter</li> </ul> <p>Acquiring:</p> <p>xadvapl000100_00021.001 – Disable ClientParameter</p>

<b>Тип Объекта (ObjectType)</b>	<b>Типы действий (ActionType), разрешенные для этого типа объекта</b>	<b>Ключевой агрегат заявления в UFX- формате</b>	<b>Примеры файлов</b>
Card	Add Update Lock Unlock Migrate* Renewal*	<Data>/<ProduceCard>	<p>Issuing:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• xadvapl000100_00003.002 – Migrate Card – contract&amp;plastic – for contract added by xadvapl000100_00001.002</li> <li>• xadvapl000100_00004.002 – Add Card – contract&amp;plastic – for contract added by xadvapl000100_00001.002</li> <li>• xadvapl000100_00005.002 – Lock Card</li> <li>• xadvapl000100_00006.002 – Unlock Card</li> <li>• xadvapl000100_00007.002 – Renewal Card (update existing card_info record)</li> <li>• xadvapl000100_00008.002 – Reissue Card – instead lost</li> <li>• xadvapl000100_00009.002 – Erase PIN</li> <li>• xadvapl000100_00052.002 – Reissue Card, plastic only</li> </ul>

<b>Тип Объекта (ObjectType)</b>	<b>Типы действий (ActionType), разрешенные для этого типа объекта</b>	<b>Ключевой агрегат заявления в UFX- формате</b>	<b>Примеры файлов</b>
Contract	Add Update ClearPINAttempts * Migrate*	<Data>/<Contract>	<p>Issuing:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• xadvapl000100_00001.002 – Add Contract for client added by xadvapl000100_00001.001</li> <li>• xadvapl000100_00002.002 – Update Contract</li> <li>• xadvapl000100_00043.002 – Add subcontract for client</li> <li>• xadvapl000100_00047.002 – Move one contract to another existing client</li> <li>• xadvapl000100_00048.002 – Move whole contract tree (including parents) to another existing client</li> <li>• xadvapl000100_00049.002 – Move contract and its sub-contracts to another existing client</li> <li>• xadvapl000100_00050.002 – Create client and move one existing contract to created client</li> <li>• xadvapl000100_00054.002 – Update contract with changing financial institution</li> <li>• xadvapl000100_00046.002 – Clear PIN Attempts</li> </ul> <p>Acquiring:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• xadvapl000100_00002.003 – Add Imprinter contract for acquiring contract added by xadvapl000100_00001.003</li> <li>• xadvapl000100_00003.003 – Add POS contract</li> <li>• xadvapl000100_00004.003 – Add ATM contract</li> <li>• xadvapl000100_00005.003 – Add override device parms to ATM added by xadvapl000100_00004.003</li> <li>• xadvapl000100_00006.003 – Add ATM Retail contract for client added by xadvapl000100_00001.003 and ATM added by xadvapl000100_00004.003</li> <li>• xadvapl000100_00007.003 – Add Acquirung contract with DeviceDocParms</li> </ul>

<b>Тип Объекта (ObjectType)</b>	<b>Типы действий (ActionType), разрешенные для этого типа объекта</b>	<b>Ключевой агрегат заявления в UFX- формате</b>	<b>Примеры файлов</b>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>xadvapl000100_00008.003 – Update DeviceDocParms in Acquirung contract</li> <li>xadvapl000100_00009.003 – Add Acquirung contract and Device with DeviceDocParms</li> </ul>
ContractAddInfo	Add AddOrUpdate	<Data>/<AppInfo>	<p>Issuing:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>xadvapl000100_00030.002 – Add ContractAddInfo for contract added by xadvapl000100_00001.002</li> <li>xadvapl000100_00031.002 – Update ContractAddInfo</li> </ul>
ContractAddress	Add AddOrUpdate Update Enable Disable	<Data>/<Address>	<p>Issuing:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>xadvapl000100_00010.002 – Add ContractAddress for contract added by xadvapl000100_00003.002</li> <li>xadvapl000100_00011.002 – AddOrUpdate ContractAddress</li> <li>xadvapl000100_00012.002 – Update ContractAddress</li> <li>xadvapl000100_00013.002 – Disable ContractAddress</li> <li>xadvapl000100_00056.002 – Enable ContractAddress</li> </ul>
ContractAffiliation	AddOrUpdate Disable	<Data>/ <AffiliationClient>	<p>Issuing:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>xadvapl000100_00014.002 – AddOrUpdate ContractAffiliation – Add linked client from application xadvapl000100_00014.002 for contract from xadvapl000100_00003.002</li> <li>xadvapl000100_00015.002 – Disable ContractAffiliation</li> <li>xadvapl000100_00044.002 – Add ContractAffiliation with new client</li> </ul>

<b>Тип Объекта (ObjectType)</b>	<b>Типы действий (ActionType), разрешенные для этого типа объекта</b>	<b>Ключевой агрегат заявления в UFX- формате</b>	<b>Примеры файлов</b>
ContractAuthMethod	Add AddOrUpdate Disable	<Data>/<AuthMethod>	<p>Issuing:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>xadvapl000100_00016.002 – Add ContractAuthMethod for contract added by xadvapl000100_00003.002</li> <li>xadvapl000100_00017.002 – AddOrUpdate ContractAuthMethod</li> <li>xadvapl000100_00053.002 – Disable ContractAuthMethod</li> </ul>
ContractClassifier	AddOrUpdate Disable	<Data>/ <CustomerClassifiers>	<p>Issuing:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>xadvapl000100_00011.015 – Disable ContractClassifier for future dates</li> </ul>
ContractParameter	AddOrUpdate Disable	<Data>/ <CustomerParameters>	<p>Issuing:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>xadvapl000100_00055.002 – Set ContractParameter</li> <li>xadvapl000100_00058.002 – Disable ContractParameter</li> </ul> <p>Acquiring:</p> <p>xadvapl000100_00058.002 – Disable ContractParameter</p>
CustomerAuthMethod	Add AddOrUpdate Disable	<Data>/<AuthMethod>	

<b>Тип Объекта (ObjectType)</b>	<b>Типы действий (ActionType), разрешенные для этого типа объекта</b>	<b>Ключевой агрегат заявления в UFX- формате</b>	<b>Примеры файлов</b>
Order	ActivatePersonal ActivateIndividual ActivateStandard Disable	<Data>/<StandOrder>	<p>Issuing:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>xadvapl000100_00018.002 – Activate Personal Order for contract added by xadvapl000100_00001.002</li> <li>xadvapl000100_00019.002 – Disable Order</li> </ul>
Preferred	Add AddOrUpdate Disable	<Data>/<Preferred>	<p>Issuing:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>xadvapl000100_00020.002 – Add Preferred for contract added by xadvapl000100_00003.002</li> <li>xadvapl000100_00021.002 – AddOrUpdate Preferred</li> <li>xadvapl000100_00022.002 – Disable Preferred</li> </ul>
PaymentReceiver	Add AddOrUpdate Update	<Data>/ <PaymentReceiver>	<p>Issuing:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>xadvapl000100_00006.027 – AddOrUpdate individual payment receiver for client</li> <li>xadvapl000100_00007.027 – Add individual payment receiver for client</li> <li>xadvapl000100_00008.027 – Update individual payment receiver for client</li> </ul>
ClientCounterparty	Add AddOrUpdate Update	<Data>/<Counterparty>	<p>Issuing:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>xadvapl000100_00007.031 – Add ClientCounterparty</li> </ul>

<b>Тип Объекта (ObjectType)</b>	<b>Типы действий (ActionType), разрешенные для этого типа объекта</b>	<b>Ключевой агрегат заявления в UFX- формате</b>	<b>Примеры файлов</b>
ContractCounterparty	Add AddOrUpdate Update	<Data>/<Counterparty>	<p>Issuing:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>xadvapl000100_00005.031 – Add ContractCounterparty</li> </ul>
Relation	Update	<Data>/<CardRelation>	<p>Issuing:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>xadvapl000100_00006.004 – Add client and issuing contract to use it as base contract in relation</li> <li>xadvapl000100_00007.004 – Add Related Card added by xadvapl000100_00004.002 to base contract added by xadvapl000100_00006.004</li> <li>xadvapl000100_00008.004 – Update Relation</li> </ul>

<b>Тип Объекта (ObjectType)</b>	<b>Типы действий (ActionType), разрешенные для этого типа объекта</b>	<b>Ключевой агрегат заявления в UFX- формате</b>	<b>Примеры файлов</b>
Instalment	Add Update Activate EarlyRepayment CancelEarlyRepayment PaymentHolidays Close	<Data>/<Instalment> <Data>/ <InstalmentEarlyRepayment> <Data>/ <InstalmentPaymentHolidays>	<p>Issuing:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• xadvapl000100_00005.033 – Add instalment by transaction</li> <li>• xadvapl000100_00006.033 – Update instalment</li> <li>• xadvapl000100_00007.033 – Add instalment</li> <li>• xadvapl000100_00008.033 – Partial EarlyRepayment instalment with KeepInstalmentNumber recalculation</li> <li>• xadvapl000100_00010.033 – Partial EarlyRepayment instalment with KeepInstalmentAmount recalculation</li> <li>• xadvapl000100_00012.033 – Full EarlyRepayment instalment</li> <li>• xadvapl000100_00014.033 – PaymentHolidays instalment</li> <li>• xadvapl000100_00015.033 – Close instalment</li> </ul>

<b>Тип Объекта (ObjectType)</b>	<b>Типы действий (ActionType), разрешенные для этого типа объекта</b>	<b>Ключевой агрегат заявления в UFX- формате</b>	<b>Примеры файлов</b>
Tariff	Add	<Data>/<Tariffs>	<p>Issuing:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• xadvapl000100_00032.002 – Add Billing Tariff for contract added by xadvapl000100_00003.002</li> <li>• xadvapl000100_00033.002 – Add Instalment Fee Tariff</li> <li>• xadvapl000100_00034.002 – Add Instalment Tariff</li> <li>• xadvapl000100_00035.002 – Add Interest Tariff</li> <li>• xadvapl000100_00036.002 – Add Interest Tax Tariff</li> <li>• xadvapl000100_00037.002 – Add Service Limit Tariff</li> <li>• xadvapl000100_00038.002 – Add Service Tariff</li> <li>• xadvapl000100_00039.002 – Add Service VD Tariff</li> <li>• xadvapl000100_00040.002 – Add Usage Limit Tariff</li> <li>• xadvapl000100_00041.002 – Add Ageing Tariff</li> </ul>
Usage	ActivatePersonal ActivateStandard Enable Disable AddIndividual	<Data>/<Usage>	<p>Issuing:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• xadvapl000100_00023.002 – ActivatePersonal Usage for contract added by xadvapl000100_00003.002</li> <li>• xadvapl000100_00024.002 – ActivatePersonal Usage set maxnumber=99999999 to imitate setting max usage value</li> <li>• xadvapl000100_00025.002 – ActivateStandard Usage with parm ResetCurrentCounters=Y</li> <li>• xadvapl000100_00026.002 – Disable Usage</li> <li>• xadvapl000100_00051.002 – AddIndividual Usage overriding template parameters</li> </ul>

<b>Тип Объекта (ObjectType)</b>	<b>Типы действий (ActionType), разрешенные для этого типа объекта</b>	<b>Ключевой агрегат заявления в UFX- формате</b>	<b>Примеры файлов</b>
CustomerClassifier	AddOrUpdate Disable	<Data>/ <CustomerClassifiers>	<p>Issuing:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>xadvapl000100_00015.001 – AddOrUpdate CustomerClassifier for client added by xadvapl000100_00001.001</li> <li>xadvapl000100_00057.001 – Disable CustomerClassifier with code INS_ASSIST for contract added by xadvapl000100_00001.001</li> </ul>
CustomerIdentifier	AddOrUpdate Disable	<Data>/ <CustomerIdentifiers>	Зарезервировано для системного использования.
Event	Add Disable	<Data>/<QueEvent>	<p>Issuing:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>xadvapl000100_00027.002 – Add Event for contract added by xadvapl000100_00003.002</li> </ul>
Limit	Update Disable	<Data>/<SetLimit>	<p>Issuing:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>xadvapl000100_00028.002 – Update Limit for contract added by xadvapl000100_00003.002</li> <li>xadvapl000100_00045.002 – Set temporary Limit for contract</li> <li>xadvapl000100_00019.030 – Disable temporary Limit in future</li> </ul>

<b>Тип Объекта (ObjectType)</b>	<b>Типы действий (ActionType), разрешенные для этого типа объекта</b>	<b>Ключевой агрегат заявления в UFX- формате</b>	<b>Примеры файлов</b>
InstalmentLimit	Update	<Data>/<SetInstalmentLimit>	<p>Issuing:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>xadvapl000100_00001.033 – Update InstalmentLimit</li> </ul>
Status	Update	<Data>/<SetStatus>	<p>Issuing:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>xadvapl000100_00029.002 – Update Status for contract added by xadvapl000100_00003.002</li> </ul>
StopList	Add Delete	<Data>/<StopList>	<p>Issuing:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>xadvapl000100_00057.002 – Delete Card from Stop List with RequestGroup</li> </ul>
ContractGroup	Add Update Lock Close	<Data>/<ContractGroup>	<p>Issuing:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>xadvapl000100_00001.035 – Add ContractGroup with owner contract from xadvapl000100_00001.002</li> <li>xadvapl000100_00002.035 – Update ContractGroup</li> <li>xadvapl000100_00003.035 – Lock ContractGroup</li> <li>xadvapl000100_00004.035 – Close ContractGroup</li> </ul>

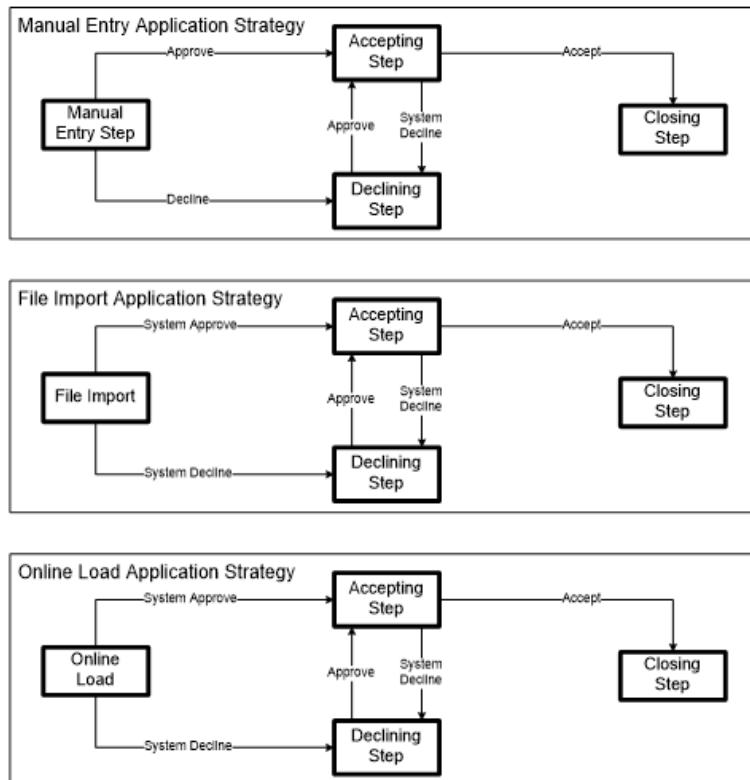
<b>Тип Объекта (ObjectType)</b>	<b>Типы действий (ActionType), разрешенные для этого типа объекта</b>	<b>Ключевой агрегат заявления в UFX- формате</b>	<b>Примеры файлов</b>
ContractGroupAffiliation	Add Update Close Delete	<Data>/ <ContractGroupAffiliation>	<p>Issuing:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• xadvapl000100_00005.035 – Add ContractGroupAffiliation for contract group added by xadvapl000100_00001.002</li> <li>• xadvapl000100_00006.035 – Update ContractGroupAffiliation</li> <li>• xadvapl000100_00007.035 – Close ContractGroupAffiliation</li> <li>• xadvapl000100_00008.035 – Delete ContractGroupAffiliation</li> </ul>
DeviceParms	Delete	<Data>/<Contract>	

## 7. Схема обработки заявлений

В поставляемой версии модуля обработки заявлений реализована схема обработки "Application Workflow". В ее состав входят стратегии, схемы которых приведены на рисунках.

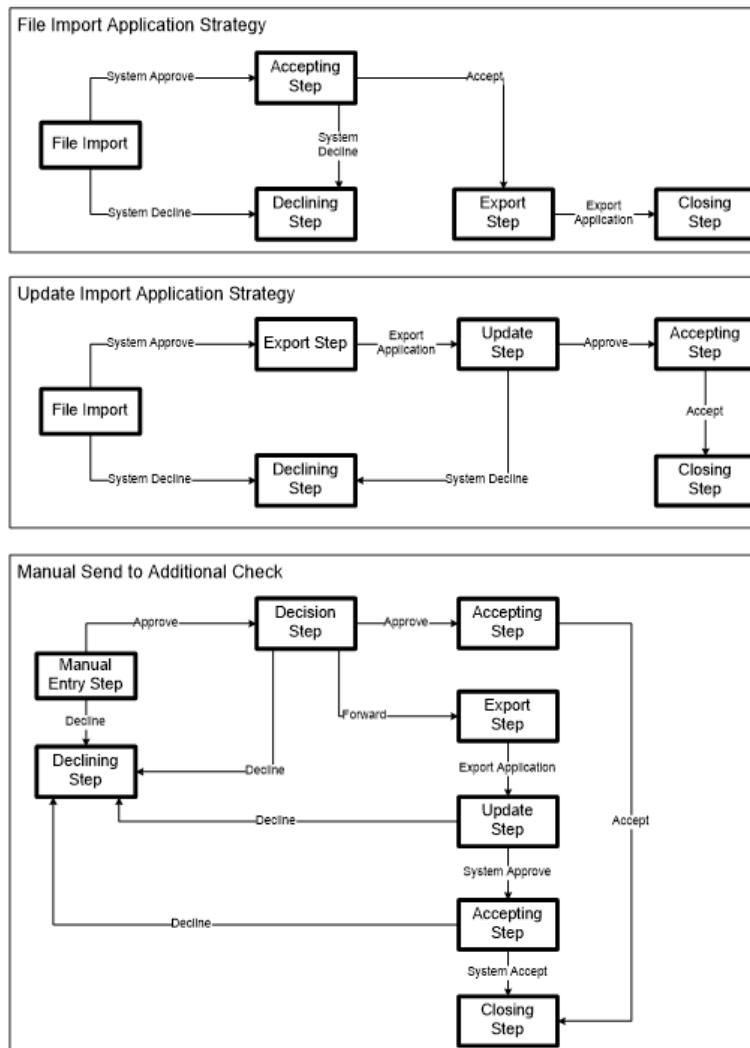
-  Настройка схемы обработки заявлений описана в документе "Модуль обработки заявлений (настройка workflow)".

## Strategy Scheme: Application Workflow



Основные схемы обработки заявлений

## Strategy Scheme: Application Workflow



Дополнительные схемы обработки заявлений

## 8. Режим обработки заявлений "без workflow"

Модуль обработки заявлений имеет специальный режим работы "без workflow". Жизненный цикл заявления в этом режиме обрезан до минимума, и за счет отказа от workflow и сопутствующего протоколирования обеспечивается более высокая производительность.

Работа в данном режиме реализуется по сценарию, предусматривающему только два этапа: загрузку и последующее принятие (или отклонение) заявления. Данный режим предполагает создание отчета (как синхронного, так и отложенного) о результатах обработки заявлений (см. документ "Работа с заявлениями в формате XML (R2)").

Доступ к модулю обработки заявлений в режиме "без workflow" осуществляется с помощью группы меню "Advanced Applications R2 → Applications No Workflow", содержащей следующие пункты и группы меню:

- "Issuing Applications Import (No WF)" – загрузка заявлений модуля эмиссии;
- "Issuing Applications – Accept (No WF)" – принятие заявлений модуля эмиссии;
- "Acquiring Applications Import (No WF)" – загрузка заявлений модуля эквайринга;
- "Acquiring Applications – Accept (No WF)" – принятие заявлений модуля эквайринга;
- "Applications Response (No WF)" – выгрузка файлов с отчетом о результатах обработки заявлений;
- "Applications Monitoring (No WF)" – мониторинг обработки заявлений модулей эмиссии и эквайринга; осуществляется пользователем, обладающим правами администратора. Кнопки и поля формы аналогичны кнопкам и полям формы мониторинга обработки заявлений в режиме "с workflow", за исключением отсутствия полей с информацией о стратегии и этапе обработки. О работе с формой см. описание в разделе "[Мониторинг обработки заявлений](#)";
- "Applications Export (No WF)" – выгрузка заявлений из модуля обработки заявлений;
- Группа меню "Parallel Accept" – содержит пункты меню, позволяющие выполнять принятие заявлений эмиссии и эквайринга в режиме распараллеливания выполняемых процессов. Эта возможность используется в случае, если необходимо обработать большое количество заявлений. Предварительно должна быть выполнена настройка распараллеливания процессов (Full → Configuration Setup → Main Tables → Process Parameters), см. документ "[Параллельный запуск процессов](#)".

-  На этапе принятия (Acceptance) заявлений с помощью пунктов меню "Advanced Applications R2 → Applications No WorkflowIssuing → Applications – Accept (No WF)" и "Advanced Applications R2 → Applications No WorkflowIssuing → Acquiring Applications – Accept (No WF)" выполняется проверка статуса Продуктов, Схем Счетов и Пакетов Сервисов.

Режим работы "без workflow" применяется для решения следующих задач:

- миграция карт;
- автоматическая обработка большого количества однотипных заявлений по шаблону, предполагающему загрузку и последующее принятие заявлений.



Режим работы "без workflow" имеет следующие ограничения:

- Нет возможности ручного редактирования заявлений;
- Отсутствует этап утверждения заявления (см. "[Утверждение заявления](#)");
- Все заявления, независимо от результата обработки, попадают на этап обработки "Close";
- Нет режима обновления заявлений (см. "[Обновление заявлений модуля эмиссии](#)");
- Не ведется журнал истории обработки текущего заявления;
- Отсутствует проверка прав пользователей системы на выполнение действий по обработке заявлений;
- Нет возможности работы с заявлениями для управления пользователями системы.

## 9. Работа с заявлениями на вторичном узле платформы НА

Работа с заявлениями на вторичном узле платформы НА может выполняться в двух режимах:

- Режим "с workflow".
- Режим "без workflow".

При загрузке заявлений на вторичном узле решения НА в режиме "без workflow"(см. "[Режим обработки заявлений "без workflow"](#)") вместо принятия заявления (Accept, см. "[Принятие заявлений](#)") выполняется утверждение (Approve, см. "[Утверждение заявления](#)"). После выполнения синхронизации на первичном узле эти заявления будут иметь статус "Waiting", и будут доступны для принятия. Пользователь при этом получит сообщение "Application is approved successfully and will be processed later". Для корректной работы в системе должен быть установлен глобальный параметр "APPL\_NON\_SAFE\_ON\_SECONDARY=APPROVE" (значение по умолчанию – "DECLINE"). В противном случае заявления будут отклонены (Posting Status = "Declined").

При загрузке заявлений на вторичном узле решения НА, при обработке заявлений на первичном узле (авторизация по контракту выполняется на вторичном узле), заявления при попытке принятия приобретут статус "Waiting". При этом:

- В случае если пользователь вручную выполняет процедуру принятия единичного заявления, система отобразит сообщение (warning) с кодом ответа 2288: "Application is skipped: The service <Service\_Name> is not active on this node "Node\_Name".
- В случае массового принятия заявлений, в системе проверяется количество оставшихся необработанных заявлений и при наличии таких заявлений в Журнал выполнения процессов (Process Log) будет добавлено сообщение:

```
"<NotProcessedCount> from <SummaryCount> approval applications were not processed.  
Application contracts can be not active on this node,  
check "OpenWay → Distributed Processing → Configuration Setup → Primary Node Routing Check"
```

При отсутствии каких-либо дополнительных настроек или при работе в режиме "без workflow" необработанные заявления могут быть приняты повторно. Повторный процесс принятия таких заявлений будет успешным только после того, как авторизация по контракту снова начнет выполняться на первичном узле. Код ответа 2288 может быть использован при настройке workflow (см. раздел "Служебные настройки" документа

"Модуль обработки заявлений (настройка workflow)". Перед принятием заявлений рекомендуется удостовериться, что в данный момент все контракты обрабатываются на текущем узле. Проверка выполняется с помощью пункта меню "Distributed Processing → Configuration Setup → Primary Node Routing Check".

При обработке заявлений с использованием workflow, при попытке принятия заявления (Accept, см. "[Принятие заявления](#)") будет выполнено утверждение заявления (Approve, см. "[Утверждение заявления](#)"). Пользователь при этом получит сообщение "Application is approved successfully and will be processed later".

Для корректной работы должны быть выполнены дополнительные настройки (являются эталонными и включены в конфигурацию по умолчанию):

- Для ошибки с кодом 2265 ("Accept application for <Object\_Type>" is prohibited in the secondary database") необходимо зарегистрировать результат выполнения операции (см. раздел "Служебные настройки" документа "Модуль обработки заявлений (настройка workflow)").
- Этот результат следует добавить для действия "Accept" (см. раздел "Операции по обработке заявлений" документа "Модуль обработки заявлений (настройка workflow)").
- Необходимо добавить правило (Rule, см. раздел "Стратегии обработки заявлений" документа "Модуль обработки заявлений (настройка workflow)"), позволяющее в случае принятия (Accept) заявления с таким результатом выполнить утверждение (Approve) заявления.

Если невозможно немедленное принятие заявлений, загруженных с помощью веб-сервисов в режиме "без workflow" (контракты на текущем узле недоступны или принятие заявлений на вторичном узле платформы НА не разрешено):

- Заявления по срочным операциям (смена статуса, обработка События, установка классификатора, очистка количества попыток ввода PIN) будут отклонены (*Posting Status* = "Declined"). В файл ответа будет добавлено соответствующее сообщение об ошибке (код ответа "2288" или "2270").
- Заявления по не срочным операциям приобретут статус "Waiting" и будут обработаны во время следующего процесса принятия заявлений.

Информация о платформе НА приведена, например, в документе "WAY4 HA Cluster. Функциональная спецификация".

## 10. Теги, используемые при обработке заявлений

Теги могут быть подразделены на две группы:

- *Стандартные теги заявлений* – теги UFX, используемые при обработке заявлений в формате XML для управления данным процессом (например, включение режима отложенного принятия подчиненного заявления, изменение родительского контракта). Правила использования стандартных тегов в заявлениях см. в разделе "[Использование стандартных тегов заявлений \(тегов UFX\) при обработке заявлений](#)". Формат UFX предоставляет широкие возможности по управлению обработкой заявлений, а также по передаче дополнительной нестандартной информации об объектах "Клиент" и "Контракт", которые расширяют стандартный набор полей и могут быть использованы в пользовательских процедурах.
- *Индивидуально настраиваемые теги* – данные теги могут быть настроены для некоторых полей таблиц в соответствии с потребностями бизнеса.

Ввод и редактирование тегов в полях, перечисленных в [таблице](#), рекомендуется выполнять только с помощью заявлений в формате XML с использованием специальных управляющих конструкций "TAG=Y;" и "TAGS\_TO\_REMOVE". Примеры ввода и редактирования тегов см. в разделе "[Управление индивидуально настраиваемыми тегами при обработке заявлений](#)".



Управляющие конструкции "TAG=Y;" и "TAGS\_TO\_REMOVE" не применимы при ручном вводе теговых данных через экранные формы. Исключением из этого правила является ручной ввод теговых данных в поля *Receiver Details 1* и *Receiver Details 2* формы "Counterparty for Order" (см. подраздел "Платежное поручение (Order)" раздела "[Регистрация заявлений](#)"). При вводе теговых данных в указанные поля необходимо применять конструкции "TAG=Y;" и "TAGS\_TO\_REMOVE".

*Список полей, поддерживающих тегирование, к которым применимы управляющие конструкции при обработке заявлений.*

<b>Таблица</b>	<b>Поле, поддерживающее хранение данных в теговой форме</b>	<b>Редактирование через формы WAY4 Manager</b>	<b>Редактирование через формы WAY4 Web</b>
CLIENT	ADD_INFO_01 ADD_INFO_02 ADD_INFO_03 ADD_INFO_04	-	+
ACNT_CONTRACT	ADD_INFO_01 ADD_INFO_02 ADD_INFO_03 ADD_INFO_04	+	+
PREFERRED	CUSTOM_PARMS	+	-
USAGE_TEMPL	USER_ADD_INFO	-	-
PAYM_REC_PARTY	ADD_DATA	-	+
APPL_INFO	ADD_INFO_01 ADD_INFO_02 ADD_INFO_03 ADD_INFO_04	+	+
PAYM_REC	RECEIVER_DETAILS_1 RECEIVER_DETAILS_2	+	+

Для удобства работы в экранных формах с индивидуально настраиваемыми тегами во всех полях, поддерживающих тегирование, может быть выполнена регистрация определений тегов в форме "Tagged Data Objects" (Full → DB Administrator Utilities → System Utilities → Tagged Data Objects). Подробное описание формы "Tagged Data Objects" см. в разделе "Форма "Tagged Data Objects"" документа "Документы и их обработка").

Пример экранной формы клиента модуля эквайринга (см. [рисунок](#)). В данной форме просмотр индивидуально настраиваемых тегов клиентской записи доступен в форме "Add Info", которая может быть открыта с помощью кнопки [Add Info].

The screenshot shows a client editing screen for 'OGO SHOP'. The form is divided into several sections:

- General Information:** Short Name (OGO SHOP), Registration # (677890998), Reg # Type (LICENSE), Registration Dtls, Security Name, Language (ENGLISH).
- Institution & Client Details:** Institution (Principal), Client Number (0999981), Client Category (Commercial), Branch (Main Office), Client Type (Corporate Resident), Service Group.
- Company Details:** Citizenship (Luxembourg), Legal Name (OGO SHOP), Trade Name (OGO SHOP).
- Contact Person:** Salutation (MR), Last Name (BRUCE), First Name (SNOWDEN), Middle name, Position (SHOP OWNER).
- Base Address:** Country, Phone, Fax, Mobile, Phone (add), Fax (add), Delivery Type.
- Mailing Address:** ZIP, City, E-mail.
- Embossing:** Title, First Name, Last Name, Company Name.
- Actions:** Actions, Iss Cntr, Acq Cntr, **Add Info** (highlighted with a red box), Addresses, Linked To, Linked From, Classifiers, Payees.

### Форма клиента модуля эквайринга

На рисунке ниже представлен пример формы "Add Info" и дочерней формы индивидуально настраиваемого тега клиентской записи, открытой с помощью кнопки [Add Info 1].

Seq #	Tag	Value Data	Value Tag	Value Type	Comment Text	Is Ready
10	WX_MODE	Y	Tag Present	Unknown		Ready
20	WX_GROUP	MERCHANTS	Tag Present	Unknown		Ready
30	WX_USER	OGO_SHOP	Tag Present	Unknown		Ready

### Форма индивидуально настраиваемого тега клиентской записи



Не рекомендуется редактировать теговые поля, перечисленные в [таблице](#), непосредственно в формах, несмотря на имеющуюся возможность. Ввод и редактирование контрактов должны выполняться с помощью заявлений (см. в разделе "[Регистрация заявлений](#)"). О редактировании индивидуально настраиваемых тегов при загрузке заявлений см. в разделе "[Управление индивидуально настраиваемыми тегами при обработке заявлений](#)".

## 10.1 Использование стандартных тегов заявлений (тегов UFX) при обработке заявлений

В данном разделе описываются правила использования стандартных тегов – тегов UFX, используемых при обработке заявлений в формате XML для управления данным процессом.

### 10.1.1 Параметры, влияющие на обработку заявлений любых типов объектов

Наименование	Значение	Описание	Где задается: элемент UFX	Где задается: экранная форма
Split	"Yes"	Применяется для отложенного принятия подчиненного заявления (При установке значения "Yes" подчиненное заявление будет обрабатываться как самостоятельное).	<pre>&lt;Application&gt;   &lt;Data&gt;...&lt;/Data&gt;   &lt;AddData&gt;     &lt;Split&gt;Yes&lt;/Split&gt;   &lt;/AddData&gt; &lt;/Application&gt;</pre>	Тег не выведен в экранные формы.

Наименование	Значение	Описание	Где задается: элемент UFX	Где задается: экранная форма
DuplicateCount	<Количество повторений>	Применяется для многократного исполнения заявления (и дочерних заявлений), например, при необходимости создать несколько идентичных карт.	<pre> &lt;Application&gt;   &lt;ObjectType&gt;Card&lt;/ObjectType&gt;   &lt;Data&gt;...&lt;/Data&gt;   &lt;AddData&gt;     &lt;DuplicateCount&gt;10&lt;/     DuplicateCount&gt;   &lt;/AddData&gt; &lt;/Application&gt; </pre>	Тег не выведен в экранные формы.

## 10.1.2 Параметры, влияющие на обработку заявлений соответствующих типов объектов

Наименование	Значение	Описание	Где задается: элемент UFX	Где задается: экранная форма
ChangeMain	"Yes" "No"	Применяется для разрешения смены родительского контракта при помощи заявления. Если заявление предназначено для создания родительского контракта и добавления к нему в качестве подчиненного другого контракта, ранее входившего в другое дерево контрактов, то для этого подчиненного контракта следует указывать значение тега ChangeMain = "Yes".	<pre>&lt;Application&gt;   &lt;Data&gt;     &lt;Contract&gt;       &lt;AddContractInfo&gt;         &lt;ChangeMain&gt;Yes&lt;ChangeMain&gt;         &lt;/AddContractInfo&gt;       &lt;/Contract&gt;     &lt;/Data&gt;     &lt;AddData&gt;...&lt;/AddData&gt;   &lt;/Application&gt;</pre>	После обработки заявления тег отобразится в поле Add Info контракта, указанного в заявлении. Тег не может быть задан или отредактирован вручную в экранной форме.

Наименование	Значение	Описание	Где задается: элемент UFX	Где задается: экранная форма
ChangeClient	"All" "This" "Down" "AllWithLiability" "DownWithLiability"	Тег используется для выбора режима смены клиента для дерева контрактов при помощи заявления: <ul style="list-style-type: none"> <li>для иерархии контрактов с типом связи "Main/Sub":</li> <li>"All" – клиент будет изменен для всего дерева контрактов;</li> <li>"This" – клиент будет изменен только для контракта, к которому относится заявление (начиная с версии 03.39.30);</li> <li>"Down" – клиент будет изменен для всех контрактов, расположенных в иерархии ниже контракта, к которому относится заявление.</li> <li>для иерархии контрактов с типом связи "Main/Sub" и/или "Liability":</li> <li>"AllWithLiability" – клиент будет изменен для всего дерева контрактов, независимо от типа связи между контрактами в иерархии;</li> </ul>	<pre>&lt;Application&gt;   &lt;Data&gt;     &lt;Contract&gt;       &lt;AddContractInfo&gt;         &lt;ChangeClient&gt;All&lt;ChangeClient&gt;       &lt;/AddContractInfo&gt;     &lt;/Contract&gt;   &lt;/Data&gt;   &lt;AddData&gt;...&lt;/AddData&gt; &lt;/Application&gt;</pre>	После обработки заявления тег отобразится в поле <i>Add Info</i> контракта, указанного в заявлении. Тег не может быть задан или отредактирован вручную в экранной форме.

Наименование	Значение	Описание	Где задается: элемент UFX	Где задается: экранная форма
		<ul style="list-style-type: none"> <li>"DownWithLiability" – клиент будет изменен для всех контрактов, расположенных в иерархии ниже контракта, к которому относится заявление, независимо от типа связи между контрактами в иерархии.</li> </ul> <p>Тег используется для дерева заявлений, в котором родительское заявление предназначено для создания клиента, а в подчиненном заявлении указан контракт, данные которого обновляются. При этом значение тега ChangeClient = "All"/"This"/"Down"/"AllWithLiability"/"DownWithLiability" следует указывать в подчиненном заявлении, предназначенном для работы с контрактом.</p>		

Наименование	Значение	Описание	Где задается: элемент UFX	Где задается: экранная форма
ChangeInstitution	<идентификатор института>	<p>Тег позволяет выполнить смену института для контракта, к которому относится заявление.</p> <p>Данный тег применяется вместе с тегом ChangeInstitutionType, задающим, каким образом будет выполняться идентификация института.</p>	<pre>&lt;Application&gt;   &lt;Data&gt;     &lt;Contract&gt;       &lt;AddContractInfo&gt;         &lt;ChangeInstitution&gt;512&lt;ChangeInsti tution&gt;           &lt;/AddContractInfo&gt;         &lt;/Contract&gt;       &lt;/Data&gt;       &lt;AddData&gt;...&lt;/AddData&gt;     &lt;/Application&gt;</pre>	<p>После обработки заявления тег отобразится в поле Add Info контракта, указанного в заявлении.</p> <p>Тег не может быть задан или отредактирован вручную в экранной форме.</p>

Наименование	Значение	Описание	Где задается: элемент UFX	Где задается: экранная форма
ChangeInstitutionType	"B" "C" "N" "I"	<p>Тег определяет способ идентификации института при смене института для контракта:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>"B" – идентификация института по значению поля branch_code (значение по умолчанию);</li> <li>"C" – идентификация института по значению поля cb_code;</li> <li>"N" – идентификация института по значению поля bank_code;</li> <li>"I" – идентификация института по значению поля id.</li> </ul> <p>Данный тег применяется вместе с тегом ChangeInstitution, позволяющим выполнить смену института для контракта.</p>	<pre>&lt;Application&gt;   &lt;Data&gt;     &lt;Contract&gt;       &lt;AddContractInfo&gt;         &lt;ChangeInstitutionType&gt;C&lt;ChangeInstitutionType&gt;         &lt;/AddContractInfo&gt;       &lt;/Contract&gt;     &lt;/Data&gt;     &lt;AddData&gt;...&lt;/AddData&gt;   &lt;/Application&gt;</pre>	<p>После обработки заявления тег отобразится в поле Add Info контракта, указанного в заявлении. Тег не может быть задан или отредактирован вручную в экранной форме.</p>

Наименование	Значение	Описание	Где задается: элемент UFX	Где задается: экранная форма
ResetCurrentCounters	"Yes" "No"	Тег позволяет сбросить значение счетчика для ограничителя активности (Usage Limiter), к которому относится заявление.	<pre>&lt;Application&gt;   &lt;ObjectType&gt;Usage&lt;/ObjectType&gt;   &lt;ActionType&gt;ActivateStandard&lt;/ActionType&gt;   &lt;ObjectFor&gt;...&lt;/ObjectFor&gt;   &lt;Data&gt;     &lt;Usage&gt;       &lt;AddData&gt;         &lt;Parm&gt;           &lt;ParmCode&gt;ResetCurrentCounters           &lt;/ParmCode&gt;           &lt;Value&gt;Y&lt;/Value&gt;         &lt;/Parm&gt;       &lt;/AddData&gt;       &lt;Usage&gt;         &lt;Data&gt;       &lt;/Data&gt;     &lt;/Usage&gt;   &lt;/Data&gt; &lt;/Application&gt;</pre>	После обработки заявления тег отобразится в поле <i>Add_info</i> формы соответствующего объекта. Тег может быть задан или отредактирован вручную в экранной форме WAY4 Manager (в поле <i>Add Info</i> указывается строка "ResetCurrentCounters=Y;").

Наименование	Значение	Описание	Где задается: элемент UFX	Где задается: экранная форма
ErasePIN	"Yes" "No"	Тег позволяет очистить PIN-код карты при помощи заявления.	<pre>&lt;ProduceCard&gt;   &lt;AddData&gt;     &lt;Parm&gt;       &lt;ParmCode&gt;ErasePIN&lt;/ParmCode&gt;       &lt;Value&gt;Yes&lt;/Value&gt;     &lt;/Parm&gt;   &lt;/AddData&gt; &lt;/ProduceCard&gt;</pre>	После обработки заявления тег отобразится в поле <i>Add Info</i> формы соответствующего объекта. Тег может быть задан или отредактирован вручную в экранной форме WAY4 Manager (форма "Card Information", в поле <i>Add Info</i> указывается строка "ErasePin=Y;" ).

Наименование	Значение	Описание	Где задается: элемент UFX	Где задается: экранная форма
MOBILE_CONTRACT_IDT	<код типа идентификационной схемы>	<p>Тег MOBILE_CONTRACT_IDT предназначен для синхронизации идентификационной схемы, используемой для поиска контракта, если номер телефона клиента изменился с помощью заявления.</p> <p>Новая схема идентификации создается для действующего в текущий момент карточного контракта, если создано заявление на изменение адреса клиента с соответствующим типом адреса.</p> <p>В теге задается код типа идентификационной схемы (Authentication Module → Identification Types). Если значение в теге не задано, используется значение по умолчанию "SMS".</p>	Тег указывается на типе адреса в поле <i>Add Info</i> таблицы Address Types (Full → Configuration Setup → Client Classifiers → Address Types). В теге задается код типа идентификационной схемы (Authentication Module → Identification Types).	Тег указывается на типе адреса в поле <i>Add Info</i> таблицы Address Types (Full → Configuration Setup → Client Classifiers → Address Types). В теге задается код типа идентификационной схемы (Authentication Module → Identification Types).

Наименование	Значение	Описание	Где задается: элемент UFX	Где задается: экранная форма
DuplicateCount	<Количество повторений>	Применяется для многократного исполнения заявления (и дочерних заявлений), например, при необходимости создать несколько идентичных карт.	<pre> &lt;Application&gt;   &lt;ObjectType&gt;Card&lt;/ObjectType&gt;   &lt;Data&gt;...&lt;/Data&gt;   &lt;AddData&gt;     &lt;DuplicateCount&gt;10&lt;/     DuplicateCount &gt;   &lt;/AddData&gt; &lt;/Application&gt; </pre>	Тег не выведен в экранные формы.
CardInitialLock	"Yes"	При установке значения "Yes" созданному пластику устанавливается статус "Locked". Рекомендуется использовать данную настройку на уровне суб-типа карты.	<pre> &lt;Application&gt;   &lt;ObjectType&gt;Card&lt;/ObjectType&gt;   &lt;Data&gt;...&lt;/Data&gt;   &lt;AddData&gt;     &lt;CardInitialLock&gt;Yes&lt;/     CardInitialLock &gt;   &lt;/AddData&gt; &lt;/Application&gt; </pre>	Тег не выведен в экранные формы.

Наименование	Значение	Описание	Где задается: элемент UFX	Где задается: экранная форма
ChangeServiceGroup	"Yes"	Применяется для включения наследования <i>Service Group</i> клиента на все контракты данного клиента. Наследование работает как для очистки поля <i>Service Group</i> так и для его заполнения.	<p>Заполнение поля <i>Service Group</i>:</p> <pre>&lt;Application&gt; &lt;ObjectType&gt;Client&lt;/ObjectType&gt; &lt;ActionType&gt;Update&lt;/ActionType&gt; &lt;Data&gt; &lt;Client&gt; &lt;ServiceGroup&gt;TEST_SERV_GROUP&lt;/ServiceGroup&gt; &lt;AddInfo&gt; &lt;ChangeServiceGroup&gt;Yes &lt;/ChangeServiceGroup&gt; &lt;/AddInfo&gt; &lt;/Client&gt; &lt;/Data&gt; &lt;/Application&gt;</pre> <p>Очистка поля <i>Service Group</i>:</p> <pre>&lt;Application&gt; &lt;ObjectType&gt;Client&lt;/ObjectType&gt; &lt;ActionType&gt;Update&lt;/ActionType&gt; &lt;Data&gt; &lt;Client&gt; &lt;ServiceGroup&gt;*#N&lt;/ServiceGroup&gt; &lt;AddInfo&gt; &lt;ChangeServiceGroup&gt;Yes&lt;/ChangeServiceGroup&gt;</pre>	Тег не выведен в экранные формы

Наименование	Значение	Описание	Где задается: элемент UFX	Где задается: экранная форма
			<pre>&lt;/AddInfo&gt; &lt;/Client&gt; &lt;/Data&gt; &lt;/Application&gt;</pre>	
EXPLICIT_PARMS	"Yes" "No"	<p>При установке значения "Y" параметры устройства (DeviceParms) будут сохранены для эквайрингового контракта в таблице device_parms.</p> <p>В противном случае секция &lt;DeviceDocParms&gt; без элемента &lt;Channel&gt; будет наследована контрактом без создания записи в таблице device_parms.</p> <p>Для контрактов устройств данная секция всегда сохраняется в таблице device_parms.</p>	<pre>&lt;Contract&gt; &lt;DeviceInfo&gt; &lt;DeviceDocParms&gt; &lt;AddData&gt; &lt;Parm&gt; &lt;ParmCode&gt;EXPLICIT_PARMS&lt;/ ParmCode&gt; &lt;Value&gt;Y&lt;/Value&gt; &lt;/Parm&gt; &lt;/AddData&gt; &lt;/DeviceDocParms&gt; &lt;/DeviceInfo&gt; &lt;/Contract&gt;</pre>	<p>После обработки заявления тег отобразится в поле <i>Add Info</i> формы соответствующего объекта. Тег может быть задан или отредактирован вручную в экранной форме WAY4 Manager (в поле <i>Add Info</i> указывается строка "EXPLICIT_PARMS=Y").</p>

Наименование	Значение	Описание	Где задается: элемент UFX	Где задается: экранная форма
ProhibitDevParmsInheritance	"Yes"	<p>При установке значения "Y" все параметры устройства (DeviceParms) для эквайрингового контракта будут удалены.</p> <p>Возможные сообщения в процессе обработки заявления:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>"Device Parameters overrides can only be deleted from acquiring contract" – сообщение возникает, если тег на удаление параметров устройства добавлен для контракта устройства, а не для эквайрингового контракта.</li> <li>"Device Parameters can not be set and cancelled concurrently" – сообщение возникает, если в заявлении одновременно присутствует и тег записи на создание параметров устройства.</li> </ul>	<pre> &lt;Application&gt;   &lt;ObjectType&gt;Contract&lt;/ObjectType&gt;   &lt;ActionType&gt;Update&lt;/ActionType&gt;    &lt;Data&gt;     &lt;Contract&gt;       &lt;AddContractInfo&gt;         &lt;ProhibitDevParmsInheritance&gt;Yes&lt;/ProhibitDevParmsInheritance&gt;       &lt;/AddContractInfo&gt;     &lt;/Contract&gt;   &lt;/Data&gt; &lt;/Application&gt;</pre>	<p>После обработки заявления тег отобразится в поле <i>Add Info</i> формы соответствующего объекта. Тег может быть задан или отредактирован вручную в экранной форме WAY4 Manager (в поле <i>Add Info</i> указывается строка "ProhibitDevParmsInheritance=Yes;").</p>

## 10.2 Управление индивидуально настраиваемыми тегами при обработке заявлений

Теги в полях, перечисленных в таблице "Список полей, поддерживающих тегирование, к которым применимы управляющие конструкции при обработке заявлений" в разделе "[Теги, используемые при обработке заявлений](#)", должны вводиться и редактироваться с помощью заявлений.

Редактирование индивидуально настраиваемых тегов при загрузке заявлений выполняется с помощью специальных управляющих конструкций "TAG=Y;" и "TAGS\_TO\_REMOVE".

### 10.2.1 Пример добавления тегов с помощью заявления на создание записи клиента

В данном примере создается новая запись клиента с заполненными теговыми полями. Теги указываются без пробелов, после каждого названия тега обязательно ставится точка с запятой ";". При нарушении данного синтаксиса поле будет трактоваться как текстовое.

```
<Application>
    <RegNumber>...</RegNumber>
    <ObjectType>Client</ObjectType>
    <ActionType>Add</ActionType>
    <Data>
        <Client>
            <ClientType>...</ClientType>
            <ClientInfo>
                ...
            </ClientInfo>
            <AddInfo>
                <AddInfo01>TAG=Y;VAT_ELIGIBLE=Y;DATE_REG=20180104;</AddInfo01>
                <AddInfo02>VIP_POSITION=HEAD;</AddInfo02>
                <AddInfo03>text comment 1</AddInfo03>
                <AddInfo04>text comment 2</AddInfo04>
            </AddInfo>
        </Client>
    </Data>
</Application>
```

В результате загрузки такого заявления будет создана запись клиента, у которой будут заполнены теговые поля: поля *AddInfo01* и *AddInfo02* будут представлены как теговые, а поля *AddInfo03* и *AddInfo04* будут представлены как текстовые поля (см. [рисунок](#)).

Add Info for XML\_AA\_01\_short

Client	Ivan	Ivanov	XML_AA_01_num	b	x
<b>Additional Info</b>					
VAT_ELIGIBLE=Y;DATE_REG=20180104;			00/00/0000		
VIP_POSITION=HEAD;			00/00/0000		
text comment 1					
text comment 2					

**Add Info 1**   **Add Info 2**   **Add Info 3**   **Add Info 4**

Add Info 1 for XML\_AA\_01\_short

Seq #	Tag	Value Data	Value Tag	Value Type	Comment Text	Is Ready
10	VAT_ELIGIBLE	Y	Tag Present	Unknown		Ready
20	DATE_REG	20180104	Tag Present	Unknown		Ready

1 of 2   b x

**Ins** **Del**   **Query**   **Do ...**

Представление данных в теговых полях клиентской записи



При загрузке заявления на добавление новой записи (*Action Type = "Add"*) использование управляющей конструкции "TAG=Y;" при вводе данных в теговые поля не обязательно. В приведенном примере в поля *AddInfo01* и *AddInfo02* передаются теговые данные, при этом конструкция "TAG=Y;" использована только для поля *AddInfo01*, несмотря на это, данные в обоих полях будут представлены в экранной форме как теги (см. [рисунок](#)).

## 10.2.2 Пример использования управляющей конструкции "TAG=Y;"

Управляющая конструкция "TAG=Y;" предназначена для изменения тегов в полях, перечисленных в таблице "Список полей, поддерживающих тегирование, к которым применимы управляющие конструкции при обработке заявлений" в разделе "[Теги, используемые при обработке заявлений](#)". Конструкция может использоваться при загрузке заявления на изменение записи (*Action Type* = "Update"/"AddOrUpdate").

-  При загрузке заявления на добавление новой записи (*Action Type* = "Add") использование управляющей конструкции "TAG=Y;" при вводе данных в теговые поля не обязательно.

Теги указываются без пробелов, после каждого названия тега обязательно ставится точка с запятой ";". При нарушении данного синтаксиса поле будет трактоваться как текстовое:

```
TAG=Y;Tag1=Value1;...;TagN=ValueN;
```

В приведенном ниже примере изменяется запись клиента, созданная в примере, описанном в разделе "[Пример добавления тегов с помощью заявления на создание записи клиента](#)":

```
<Application>
  <RegNumber>...</RegNumber>
  <OrderDprt>0101</OrderDprt>
  <ObjectType>Client</ObjectType>
  <ActionType>Update</ActionType>
  <ObjectFor>
    <ClientIDT>
      <ClientInfo>
        <ClientNumber>...</ClientNumber>
        <ShortName>XML_AA_01_short</ShortName>
      </ClientInfo>
    </ClientIDT>
  </ObjectFor>
  <Data>
    <Client>
      ...
      <AddInfo>
        <AddInfo01>TAG=Y;VAT_ELIGIBLE=N</AddInfo01>
        <AddInfo03>new comment</AddInfo02>
      </AddInfo>
    </Client>
  </Data>
</Application>
```

В результате загрузки такого заявления у клиентской записи будут обновлены теговые поля *AddInfo01* и *AddInfo03*. В поле *AddInfo01* изменится значение одного тега ("VAT\_ELIGIBLE=Y;" изменится на "VAT\_ELIGIBLE=N;"). Текст, содержащийся в поле *AddInfo03*, будет изменен на новый текст (см. [рисунок](#)).

Add Info for XML\_AA\_01\_short

Client	Ivan	Ivanov	XML_AA_01_num	b	x
<b>Additional Info</b>					
VAT_ELIGIBLE=N;DATE_REG=20180104;				00/00/0000	
VIP_POSITION=HEAD;				00/00/0000	
new comment					
text comment 2					

Add Info 1   Add Info 2   Add Info 3   Add Info 4

Add Info 1 for XML\_AA\_01\_short

Seq #	Tag	Value Data	Value Tag	Value Type	Comment Text	Is Ready
10	VAT_ELIGIBLE	N	Tag Present	Unknown		Ready
20	DATE_REG	20180104	Tag Present	Unknown		Ready

b x

1 of 2

Ins Del   Query   Do ...

*Представление данных в теговых полях после изменения записи клиента*



Не рекомендуется изменять формат данных (текстовый или теговый), использованный при первом вводе в поле, поддерживающее тегирование. Например, если первоначально поле было заполнено как текстовое, то при необходимости изменения данных в этом поле может быть использован только текстовый формат данных.

### 10.2.3 Пример использования управляющей конструкции "TAGS\_TO\_REMOVE"

Управляющая конструкция "TAGS\_TO\_REMOVE" предназначена для удаления тегов из полей, перечисленных в таблице "Список полей, поддерживающих тегирование, к которым применимы управляющие конструкции при обработке заявлений" в разделе "[Теги, используемые при обработке заявлений](#)". Данная конструкция может быть использована при загрузке заявления на изменение записи (*Action Type = "Update"/"AddOrUpdate"*).

Управляющая конструкция "TAGS\_TO\_REMOVE" используется в паре с управляющей конструкцией "TAG=Y;" (признак того, что данное поле содержит теги). Теги указываются без пробелов, после каждого названия тега обязательно ставится точка с запятой ";". При нарушении данного синтаксиса поле будет трактоваться как текстовое:

```
TAG=Y;TAGS_TO_REMOVE=Tag1;TagN;
```

В данном примере изменяется запись клиента, созданная в примере, описанном в разделе "[Пример добавления тегов с помощью заявления на создание записи клиента](#)". В теговом поле *AddInfo01* должен быть удален тег "VAT\_ELIGIBLE;":

```
<Application>
    <RegNumber>...</RegNumber>
    <OrderDprt>0101</OrderDprt>
    <ObjectType>Client</ObjectType>
    <ActionType>Update</ActionType>
    <ObjectFor>
        <ClientIDT>
            <ClientInfo>
                <ClientNumber>...</ClientNumber>
                <ShortName>XML_AA_01_short</ShortName>
            </ClientInfo>
        </ClientIDT>
    </ObjectFor>
    <Data>
        <Client>
            ...
            <AddInfo>
                <AddInfo01>TAG=Y;TAGS_TO_REMOVE=VAT_ELIGIBLE;</AddInfo01>
            </AddInfo>
        </Client>
    </Data>
</Application>
```

В результате загрузки такого заявления будет обновлено теговое поле *AddInfo01*. Тег "VAT\_ELIGIBLE=Y;" будет удален из списка тегов в данном поле (см. [рисунок](#)).

Add Info for XML\_AA\_01\_short

Client	Ivan	Ivanov	XML_AA_01_num
--------	------	--------	---------------

Additional Info

DATE_REG=20180104;	00/00/0000
VIP_POSITION=HEAD;	00/00/0000
text comment 1	
text comment 2	

Add Info 1 | Add Info 2 | Add Info 3 | Add Info 4

Add Info 1 for XML\_AA\_01\_short

Seq #	Tag	Value Data	Value Tag	Value Type	Comment Text	Is Ready
10	DATE_REG	20180104	Tag Present	Unknown		Ready

1 of 1

Ins | Del | Query | Do ...

Представление данных в теговых полях после изменения записи клиента