



Installation and Configuration Manual

Dispute Assistant R2 Case Configuration Guide

03.51.30

23.10.2020

СОДЕРЖАНИЕ

1	Настройки системы (OpenWay Settings)	5
1.1	Глобальные параметры, определяющие работу Dispute Assistant	5
1.2	Обработка претензионных документов в платежной системе Visa при использовании решения Way4 RTSI	7
1.3	Обработка претензионных документов в платежной системе Mastercard при использовании решения Way4 MCOM API	8
1.4	Временные интервалы (Date Shifts)	9
1.5	Роли объектов (Case Object Roles)	9
2	Настройки Case Management (Configuration Setup)	11
2.1	Основные настройки (General Configuration)	11
2.1.1	Настройка классификаторов (Classifier Configuration)	11
2.1.2	Настройка домена (Case Domains)	11
2.1.3	Дополнительные параметры дела (Additional Case Parameters)	12
2.1.4	Группы операций (Activity Groups)	15
2.2	Настройки домена (Domain Configuration)	15
2.2.1	Выбор домена (Set Domain)	15
2.2.2	Параметры дела (Case Parameters)	16
2.2.3	Типы событий дела (Case Event Types)	19
2.2.4	Результаты выполнения операций (Activity Results)	19
2.2.5	Причины (Case & Activity Reasons)	20
2.2.6	Операции (Activities)	21
2.2.7	Особенности настройки операций	86
2.2.8	Группы стратегий (Strategy Schemes)	99
2.2.9	Карты параметров (Case Assignment Maps)	99
2.3	Настройка работы с письмами (Letter Configuration)	100
2.4	Настройки Dispute Configuration	103
2.4.1	Классификаторы дополнительной информации к претензионному делу (Dispute Add Info Types)	103
2.4.2	Валюта ответных документов (Dispute Currency)	103
2.4.3	Ограничения суммы сделки, выполненной без авторизации (Dispute Floor Limits)	104
2.4.4	Типы сумм претензионного дела (Dispute Amount Type)	106
2.4.5	Типы этапов претензионного цикла (Dispute Types)	107

2.4.6 Настройка Final Write-Off для учета средств по межбанковским документам (Fee Collections)

107

Модуль Dispute Assistant R2 системы Way4™ (далее "Dispute Assistant" или "модуль Dispute Assistant") предназначен для автоматизации ведения претензионного цикла, как со стороны эмитента, так и со стороны эквайера. Модуль предоставляет возможность открытия претензионного цикла как вручную по заявлению клиента, так и автоматически по результатам обработки транзакционных документов. Система может определять правила выполнения каждого шага (этапа) претензионного цикла в соответствии с заранее настроенными параметрами, при этом на любом этапе претензионного цикла пользователь имеет возможность вручную вносить изменения в указанные параметры.

Настоящий документ предназначен для пользователей Way4 (сотрудников банков или процессинговых центров), ответственных за настройку модуля Dispute Assistant.

Обработка дел в системе Way4, в том числе претензионных, выполняется на базе платформы Case Management. Общие принципы настройки процесса обработки дел в системе Way4 см. в документе "Настройка обработки дел в системе WAY4™".

В данном документе описывается специфика настроек платформы Case Management применительно к домену для работы с претензионными делами.

Настройки выполняются при помощи клиентского приложения Way4 Manager.

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

- "Way4 Case Management".
- "Настройка обработки дел в системе Way4".
- "Классификаторы клиентов и контрактов системы Way4".

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 Настройки системы (OpenWay Settings)

В данном разделе приведены общие настройки системы, влияющие на работу Dispute Assistant.

1.1 Глобальные параметры, определяющие работу Dispute Assistant

Доступ к перечню глобальных параметров осуществляется с помощью пункта меню "Full → Configuration Setup → Main Tables → Additional Global Parameters".

На работу Dispute Assistant влияют следующие глобальные параметры:

- DSP_BACKUP_FX_TYPE
- DSP_CASE_CLOSE_MODE
- DSP_CASE_CREATION_MODE
- DISPUTE_CM
- DISPUTE_MGMT_LEVEL
- DSP_WRITEOFF_MODE

Подробное описание глобальных параметров см. в разделе "Модуль Dispute Assistant" документа "Глобальные параметры системы Way4".

В таблице ниже приводятся глобальные параметры, влияющие на степень автоматизации создания претензионных дел.

Значения глобальных параметров, влияющих на степень автоматизации создания претензионных дел

Глобальный параметр	Описание
DISPUTE_CM	<p>Данный параметр определяет применяемую версию модуля Dispute Assistant.</p> <p>Значения параметра:</p> <ul style="list-style-type: none">• "N" – без использования платформы Case Management (значение по умолчанию);• "Y" – с использованием платформы Case Management.

Глобальный параметр	Описание
DISPUTE_MGMT_LEVEL	<p>Данный параметр определяет, какие документы будут обработаны модулем Dispute Assistant.</p> <p>Значения параметра:</p> <ul style="list-style-type: none"> • "Y" (All) – обрабатываются все документы, имеющие признаки претензионного документа: <ul style="list-style-type: none"> • первичный документ с кодом ответа (Response Code), не равным "0"; • вторичный документ (Chargeback, Retrieval Request); • документ, отменяющий или исправляющий исходное платежное требование (Presentment); • межбанковский документ; • документ из цепочки документов, если для предыдущего документа открыто претензионное дело. • "F" (Foreign) – обрабатываются все имеющие признаки претензионных документов по операциям, выполненным на устройствах или по картам других членов платежной системы (non on-us). <div style="background-color: #e0f2ff; padding: 10px; margin-top: 10px;"> i <p>При использовании модуля Dispute Assistant на платформе Case Management будут также обрабатываться документы по операциям, выполненным на "своих" устройствах или по "своим" картам (on-us), если это вторичный документ, отменяющий (Reversal) или исправляющий (Adjustment) для первичного платежного требования (Presentment), межбанковский претензионный документ (Fee Collection) или документ, отвергнутый платежной системой.</p> </div>

Глобальный параметр	Описание
DSP_CASE_CREATION_MODE	<p>Данный параметр определяет, каким образом открывается претензионный цикл для документов, определенных параметром DISPUTE_MGMT_LEVEL.</p> <p>Значения параметра:</p> <ul style="list-style-type: none"> • "MANUAL" – претензионный цикл открывается вручную (значение по умолчанию); • "AUTO" – претензионный цикл открывается автоматически для следующих документов: <ul style="list-style-type: none"> • эмитентом: <ul style="list-style-type: none"> • для входящих платежных требований (Presentment), если при обработке документа обнаружены ошибки, т. е. в форме "Messages" (Full → Process Log → Messages) получено сообщение с типом "Error"; • для уведомлений от платежной системы (Notification) о факте создания исходящего опротестования от его имени. • эквайером – для опротестований (Chargeback) и запросов дополнительной информации об операции (Retrieval Request), полученных от платежной системы через клиринговый канал или через онлайн-интерфейс (Visa RTSI – для Visa, MCOM API – для Mastercard). • эмитентом и эквайером – для входящих межбанковских документов (Fee Collection). <p>Перед созданием нового дела на основании входящего платежного требования (Presentment) или входящего межбанковского документа (Fee Collection) Dispute Assistant вызывает индивидуально настраиваемую процедуру "CUST_DSP_CHECK_CREATE_CASE(CDoc)" для предоставления возможности переопределить (отклонить) принятое решение об открытии нового дела.</p>

1.2 Обработка претензионных документов в платежной системе Visa при использовании решения Way4 RTSI

При использовании решения Way4 RTSI часть исходящих документов в платежную систему Visa отправляется через онлайн-интерфейс Visa RTSI. Во избежание отправки таких документов

пайпом выгрузки исходящих транзакций "VISA BASE II Outward Processing" необходимо добавить для данного пайпа параметр с названием FILTER и значением
"nvl(sy_convert.GET_TAG_VALUE(doc.add_info,'OC'),'')!=''".

Пайп выгрузки "VISA BASE II Outward Processing" запускается в рамках выполнения ежедневных процедур (VISA → VISA.Daily Procedures → VISA.Outward Procedures). Описание обработки входящих и выгрузки исходящих транзакций платежной системы Visa с помощью пайпов см. в документе "Обмен информацией с платежной системой Visa".



Решение Way4 RTSI предоставляет дополнительную функциональность при обработке претензионных документов с использованием модуля Dispute Assistant. В рамках данного решения взаимодействие модуля Dispute Assistant с сервером VROL осуществляется по протоколу Visa RTSI. Основные принципы работы решения описаны в функциональной спецификации "WAY4 Real-Time System Interface. Functional Specification".
Решение Way4 RTSI предоставляется по отдельному соглашению с OpenWay.

1.3 Обработка претензионных документов в платежной системе Mastercard при использовании решения Way4 MCOM API

При использовании решения Way4 MCOM API часть исходящих документов в платежную систему Mastercard отправляется через онлайн-интерфейс MCOM API. Во избежание отправки таких документов пайпом выгрузки исходящих транзакций "IPM Outward Processing" необходимо добавить для данного пайпа параметр с названием FILTER и значением
"nvl(sy_convert.GET_TAG_VALUE(doc.add_info,'OC'),'')!=c'".

Пайп выгрузки "IPM Outward Processing" запускается в рамках выполнения ежедневных процедур (MasterCard → MC. Daily Procedures → MC. Outward Processing). Описание обработки входящих и выгрузки исходящих транзакций платежной системы Mastercard с помощью пайпов см. в документе "Обмен информацией с платежной системой Mastercard".



Решение Way4 MCOM API предоставляет дополнительную функциональность при обработке претензионных документов с использованием модуля Dispute Assistant. В рамках данного решения взаимодействие модуля Dispute Assistant с сервером MCCM осуществляется по протоколу MCOM API. Основные принципы работы решения описаны в функциональной спецификации "WAY4 MasterCom Online API. Functional Specification".
Решение Way4 MCOM API предоставляется по отдельному соглашению с OpenWay.

1.4 Временные интервалы (Date Shifts)

Интервалы времени используются при задании срока обработки дел.

Работа с временными интервалами осуществляется в форме "Date Shifts" (Dispute Assistant R2 → Setup → OpenWay Settings → Date Shifts).

Date Shifts <Filtered*>			
	Domain Category	Name	Code
1	Dispute	Day	DAY
2	Dispute	Week	WEEK
3	Dispute	Custom	?

Временные интервалы

Данные настройки являются стандартными настройками платформы Case Management.

Описание полей формы и процедуру их редактирования см. в документе "Настройка обработки дел в системе WAY4™".

Временные интервалы для претензионных дел настраиваются для доменной категории "Dispute" ("D").

При стандартных настройках Case Management присутствуют значения, приведенные на [рисунке](#). Не рекомендуется удалять стандартные записи (имеющие коды "DAY" и "WEEK") и редактировать значения полей этих записей.

1.5 Роли объектов (Case Object Roles)

Роли объектов применяются при настройке операций (см. раздел "[Операции \(Activities\)](#)"), чтобы определить, для каких объектов дела выполняется операция.

Работа с ролями объектов осуществляется в форме "Case Object Roles" (Dispute Assistant R2 → OpenWay Settings → Case Object Roles).

Case Object Roles <Filtered*>					
	Domain Category	Group Code	Name	Code	Object Type
1	Dispute		Contract	CONTRACT	Contract
2	Dispute		Client	CLIENT	Client
3	Dispute		Write-Off Document	WO_DOC	Doc
4	Dispute		Final Write-Off Document	FWO_DOC	Doc
5	Dispute		Main Document	MAIN	Doc
6	Dispute		Additional Document	ADD_DOC	Doc
7	Dispute		Fraud Complaint Document	SAFE_DOC	SAFE Doc
8	Dispute		Fee Collection Document	FC_DOC	Doc
9	Dispute		Image Interface Document	IMG_DOC	Doc
10	Dispute		File	FILE	File
11	Dispute		Subordinate Document	SUB_DOC	Doc

Роли объектов

В дополнение к стандартным ролям платформы Case Management для корректной работы с претензионными делами должны быть определены роли с кодами, приведенными в [таблице](#).

Полный перечень кодов ролей платформы см. в разделе "Роли объектов (Case Object Roles)" документа "Настройка обработки дел в системе WAY4™". Не рекомендуется изменять роли объектов, настроенные в рамках эталонной конфигурации системы.

Назначение кодов ролей объектов

Код (Code)	Назначение роли	Название роли в эталонной конфигурации (Name)	Тип объекта (Object Type)
WO_DOC	Для документов на списание	Write-Off Document	Doc
FWO_DOC	Для документов по переводу средств с технических счетов (write-off) на счета прибылей/убытков	Final Write-Off Document	Doc
SAFE_DOC	Для документов с информацией о мошеннической операции	Fraud Complaint Document	SAFE Doc
FC_DOC	Для межбанковских документов	Fee Collection Document	Doc
IMG_DOC	Запись-контейнер для сопроводительной документации или официальных подтверждений выполнения сделки в рамках данного этапа претензионного дела. Данная роль является устаревшей и используется для совместимости с предыдущими версиями	Image Interface Document	Doc
SUB_DOC	Для платежных требований, добавляемых к основному платежному требованию при пакетном опротестовании	Subordinate Document	Doc



Дополнительно в рамках решений Way4 RTSI и Way4 MCOM API доступна роль с кодом MSG_DOC, предназначенная для информационных документов (Message Document), таких как Transaction Inquiry, Case Initiation request и др.

2 Настройки Case Management (Configuration Setup)

В данном разделе описываются настройки платформы Case Management, влияющие на работу Dispute Assistant.

2.1 Основные настройки (General Configuration)

К основным настройкам Case Management относятся следующие настройки:

- Настройка классификаторов (Classifier Configuration)
- Настройка домена (Case Domains)
- Дополнительные параметры дела (Additional Case Parameters)
- Группы операций (Activity Groups)

2.1.1 Настройка классификаторов (Classifier Configuration)

Настройка классификаторов клиентов и контрактов, а также настройка вычисляемых классификаторов (Decisions) описана в документе "Классификаторы клиентов и контрактов системы Way4".

2.1.2 Настройка домена (Case Domains)

Стратегии обработки дел регистрируются и используются в рамках домена. Домен позволяет объединить группы стратегий, относящиеся, например, к эмиссии/эквайрингу, корпоративным/частным банковским картам и т. д.

Работа с доменами осуществляется в форме "Case Domains" (Dispute Assistant R2 → Setup → Configuration Setup → General Configuration → Case Domains).

Case Domains <Filtered*>							
	Domain Category	Priority	Code	Name	Additional Info	Used Currency	Product Category
▶	Dispute	0	DSP	Standard Domain			

Домены

Описание полей формы и процедуру их редактирования см. в разделе "Домены (Case Domains)" документа "Настройка обработки дел в системе WAY4™".

Особенностью настройки домена для работы с претензионными делами (доменная категория "Dispute" ("D")) является настройка специфических дополнительных параметров в поле *Additional Info*:

- CASE_CON_CAT – параметр позволяет настроить способы создания претензионного дела для домена, относящегося к категории "Acquiring" (Product Category = "Acquiring"). Параметр может иметь следующие значения:
 - "A" – в качестве главного объекта дела будет использоваться счетовой контракт.
 - "M" (значение по умолчанию) – в качестве главного объекта дела будет использоваться контракт устройства.

В качестве дополнительных параметров домена для работы с претензионными делами также могут быть указаны следующие стандартные дополнительные параметры (применимы для домена любой категории):

- COMPLETE_ACTIVITY_CONTROL
- USE_CURRENT_USER
- USE_WORK_DAYS
- WDAY BEFORE_VACATION
- AUTO_CLOSE

Описание перечисленных параметров домена см. в разделе "Дополнительные параметры домена" документа "Настройка обработки дел в системе WAY4™".

2.1.3 Дополнительные параметры дела (Additional Case Parameters)

Дополнительные параметры дела используются в автоматизированном процессе обработке претензионных дел.

Работа с дополнительными параметрами дела осуществляется в форме "Additional Case Parameters" (Dispute Assistant R2 → Setup → Configuration Setup → General Configuration → Additional Case Parameters).

Category	Code	Name
1	DSP_REASON_CODE_QE	MasterCard Retrieval Reason Code
2	DSP_REASON_CODE_FE	MasterCard Fulfillment Reason Code
3	DSP_REASON_CODE_RE	MasterCard Chargeback Reason Code
4	DSP_REASON_CODE_CE	MasterCard Final Chargeback Reason Code
5	DSP_REASON_CODE_2E	MasterCard Representment Reason Code
6	DSP_REQ_QE	MasterCard Retrieval Requirement
7	DSP_REQ_FE	MasterCard Fulfillment Requirement
8	DSP_REQ_RE	MasterCard Chargeback Requirement
9	DSP_REQ_CE	MasterCard Final Chargeback Requirement
10	DSP_REQ_2E	MasterCard Representment Requirement
11	DSP_MSG_TXT_QE	MasterCard Retrieval Details
12	DSP_MSG_TXT_FE	MasterCard Fulfillment Details
13	DSP_MSG_TXT_RE	MasterCard Chargeback Details
14	DSP_MSG_TXT_CE	MasterCard Final Chargeback Details
15	DSP_MSG_TXT_2E	MasterCard Representment Details
16	DSP_SAFE_TYPE_E	MasterCard SAFE Fraud Type
17	DSP_SAFE_SUB_TYPE_E	MasterCard SAFE Sub Fraud Type
18	DSP_SAFE_CHBK_SENT_E	MasterCard SAFE Will be Chargeback Sent
	DSP_SAFE_TYPE_V	VISA FRS Fraud Type
20	DSP_SAFE_ISS_GEN_AUTH_V	VISA FRS Issuer Generated Authorization
21	DSP_SAFE_FRAUD_INV_STATUS...	VISA FRS Fraud Investigative Status
22	DSP_SAFE_MSG_TXT_V	VISA FRS Fraud Details

Code	Name
00	00 Lost
01	01 Stolen
02	02 Card not received as issued
03	03 Fraudulent application
04	04 Issuer-reported counterfeit
05	05 Miscellaneous/Account takeover
06	06 Fraudulent use of account number
09	09 Acquirer-reported counterfeit

Дополнительные параметры

В качестве дополнительных параметров могут быть указаны такие параметры, как:

- Основание формирования транзакции (например, Retrieval Reason Code),
- Требование к документу (например, требование к предоставлению дополнительной информации Fulfillment Requirement),
- Тип мошеннической операции (Fraud Type)

и др.

На [рисунке](#) представлен пример перечня дополнительных параметров, настроенных в рамках эталонной конфигурации системы.

Для каждого дополнительного параметра дела настраивается список допустимых значений (подчиненная форма "Values for ..."). В эталонной конфигурации системы в качестве допустимых значений для дополнительных параметров, поле *Name* которых содержит текст "Reason Code", "Requirement", "Fraud Type", используются значения из перечня оснований формирования транзакций (Full → Configuration Setup → Transaction Types → Individual Reason Codes), перечня параметров дополнительной информации (Full → Configuration Setup → Transaction Types →

Requirements) и иных стандартных справочников системы (см. раздел "Параметры претензионных документов" документа "Претензионная работа в системе WAY4™").



Для синхронизации значений дополнительных параметров, доступных при выборе пункта меню "Dispute Assistant R2 → Setup → Configuration Setup → General Configuration → Additional Case Parameters", со значениями из стандартных справочников системы следует использовать пункт меню "Dispute Assistant R2 → Dispute Configuration → Synchronize Dispute Doc Params".

Для создания, редактирования и сохранения дополнительного параметра в форме "Additional Parameters" предназначены кнопки , и соответственно. Значение в поле *Code* должно быть уникальным в рамках доменной категории.

Для создания, редактирования и сохранения значения дополнительного параметра, выбранного в форме "Additional Parameters", предназначены кнопки , и в подчиненной форме "Values for...". Значение в поле *Code* должно быть уникальным в рамках доменной категории.

Ответственный исполнитель дела может установить параметры и их значения для подчиненного претензионного дела из общего списка сконфигурированных параметров. Для выбора параметров предназначена кнопка [Set Parameter] в форме подчиненного претензионного дела.

Рекомендуется задавать дополнительные параметры и их значения непосредственно при настройке операций и настройке операций на стратегиях (см. в разделе "[Специальные параметры операции для претензионных дел](#)").

<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <p>Client Name</p> <p>Contract Number</p> <p>Transaction Count <input type="text" value="1"/> For a Total of <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p>Reason Client doesn't recognize this transaction</p> <p>Details <input type="text"/></p> <p>Last Comments <input type="text"/></p> <p>Current State</p> <p>Strategy Schema <input type="text" value="DEFAULT"/></p> <p>Strategy <input type="text" value="DEFAULT"/></p> <p>Step <input type="text" value="Case is being created"/></p> </div>	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <p>Category Financial Case</p> <p>Domain Customer claims</p> <p>ID# F69 Status Active</p> <p>Entry Mode Bank->By Email</p> <p>Open Date 8/17/11 5:43:53 PM</p> <p>Close Date 0/0/000 0:00:00 PM</p> <p>Deadline Date 0/0/000 0:00:00 PM</p> <p>Scheduled Date 0/0/000 0:00:00 PM</p> <p>Last Activity Date 8/17/11 5:44:27 PM</p> <p>Current Owner USER_1</p> <p>Supervisor <input type="text"/></p> </div>																																																												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: left;">Activities</th> <th>All Docs</th> <th>Client</th> <th>Contract</th> <th>Files</th> <th>Risk Rules</th> <th>Parameters</th> <th>All Dates</th> <th>All Users</th> <th>Previous Cases</th> <th>Financial Sum</th> <th>Events</th> <th>New Activity</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Is Aut...</td> <td>Request C...</td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>Fin</td> <td>Advice</td> <td>Retail</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Activities		All Docs	Client	Contract	Files	Risk Rules	Parameters	All Dates	All Users	Previous Cases	Financial Sum	Events	New Activity	Is Aut...	Request C...	<input type="text"/>	Fin	Advice	Retail																																								
Activities		All Docs	Client	Contract	Files	Risk Rules	Parameters	All Dates	All Users	Previous Cases	Financial Sum	Events	New Activity																																																
Is Aut...	Request C...	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>																																																
Fin	Advice	Retail																																																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="15" style="text-align: left;">Full Info</th> </tr> <tr> <th colspan="15">Sub Disputes</th> </tr> <tr> <th>Case ID#</th> <th>Status</th> <th>Owner</th> <th>Strategy</th> <th>Step</th> <th>Last Case Activity</th> <th>Trans Date</th> <th>Trans Amnt</th> <th>Trans Curr</th> <th>Trans Details</th> <th>Summary</th> <th>CH Balan...</th> <th>Bank loss</th> <th>Insurance</th> <th>posting date</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D71</td> <td>Active</td> <td>CETREL</td> <td>Standard Issuer Strat...</td> <td>Processing Presentment</td> <td>Accepted Complain</td> <td>7/30/11 5:41:30 PM</td> <td>80.00</td> <td>USD</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2011-08-03</td> </tr> </tbody> </table>		Full Info															Sub Disputes															Case ID#	Status	Owner	Strategy	Step	Last Case Activity	Trans Date	Trans Amnt	Trans Curr	Trans Details	Summary	CH Balan...	Bank loss	Insurance	posting date	D71	Active	CETREL	Standard Issuer Strat...	Processing Presentment	Accepted Complain	7/30/11 5:41:30 PM	80.00	USD						2011-08-03
Full Info																																																													
Sub Disputes																																																													
Case ID#	Status	Owner	Strategy	Step	Last Case Activity	Trans Date	Trans Amnt	Trans Curr	Trans Details	Summary	CH Balan...	Bank loss	Insurance	posting date																																															
D71	Active	CETREL	Standard Issuer Strat...	Processing Presentment	Accepted Complain	7/30/11 5:41:30 PM	80.00	USD						2011-08-03																																															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="15" style="text-align: left;">Open Case Screen</th> </tr> <tr> <th colspan="15">Case Params Reimbursement Chargeback Retrieval Request SAFE Set parameter</th> </tr> </thead> </table>		Open Case Screen															Case Params Reimbursement Chargeback Retrieval Request SAFE Set parameter																																												
Open Case Screen																																																													
Case Params Reimbursement Chargeback Retrieval Request SAFE Set parameter																																																													

Форма подчиненного претензионного дела, доступная из формы родительского финансового дела

2.1.4 Группы операций (Activity Groups)

Группы операций применяются для упрощения выбора операции пользователем при обработке дела (могут применяться для фильтрации, если одновременно для дела доступно большое количество операций).

Работа с группами операций осуществляется в форме "Activity Groups" (Dispute Assistant R2 → Setup → Configuration Setup → General Configuration → Activity Groups).

Например, операции могут быть разделены на финансовые и не финансовые. Также в отдельную группу могут быть выделены редко используемые операции.

Данные настройки являются стандартными настройками платформы Case Management.

Описание полей формы и процедуру их редактирования см. в разделе "Группы операций (Activity Groups)" документа "Настройка обработки дел в системе WAY4™".

2.2 Настройки домена (Domain Configuration)

В данном разделе описываются особенности конфигурации домена для работы с претензионными делами.

2.2.1 Выбор домена (Set Domain)

Перед началом работы по настройке стратегий в рамках домена, необходимо выбрать домен. О создании домена см. в разделе "Домены (Case Domains)" документа "Настройка обработки дел в системе WAY4™".

Выбор домена осуществляется в форме "Set Domain" (Dispute Assistant R2 → Setup → Configuration Setup → Domain Configuration → Set Domain).



Выбор домена

Для работы с эталонными стратегиями Dispute Assistant необходимо выбрать:

- *Domain Category* = "Dispute";
- *Domain* = "Standard Domain".

2.2.2 Параметры дела (Case Parameters)

Параметры дела используются при выборе системой стратегии для обработки дел, а также при выполнении операций по обработке дел.

Работа с параметрами дела осуществляется в окне "Parameter" (Dispute Assistant R2 → Setup → Configuration Setup → Domain Configuration → Case Parameters). Окно состоит из трех форм: "Parameters", "Parameter Properties" и "Values for...".

Seq Number	Name	Code	Parameter Source	Calculated By	Is Ready
1	Channel	DSP_CHANNEL	Dispute Channel	System	Ready
2	Bank Role	DSP_ROLE	Dispute Role	System	Ready

Bank Role	
Calculated By	System
Source	Dispute Role
Source Data	
Currency	

Priority	Name	Code	Source Result	From Amount	To Amount	Program Code	Is Ready
1	Acquirer	DSP_ACQ_BNK	A	0,00	0,00		Ready
2	Issuer	DSP_ISS_BNK	I	0,00	0,00		Ready
3	Unknown	DSP_UNK_BNK	-	0,00	0,00		Ready

Параметры дела

Параметры дела вычисляются на основании свойств транзакции или свойств претензионных документов. Параметры дела могут иметь конкретное значение или задаваться интервалом значений. Значение присваивается параметру дела после сравнения результата оценки (расчета) его значения со списком возможных значений.

Подробное описание формы "Parameters", свойств параметров, процедуры редактирования и расчета значений параметров дела см. в разделе "Параметры дела (Case Parameters)" документа "Настройка обработки дел в системе WAY4™".

В таблице ниже для претензионных дел (доменная категория "Dispute" ("D")) описываются специфические типы источника данных для расчета параметра (см. [рисунок](#) – поле *Parameter Source* в форме "Parameters"):

Описание типов источника данных для расчета параметра

Тип источника данных для расчета параметра (Parameter Source)	Код параметра (Code)	Описание
Dispute Channel	DSP_CHANNEL	<p>По этому источнику данных системой будет определен канал передачи транзакционной информации:</p> <ul style="list-style-type: none"> "Unknown" – канал не удалось определить (<i>Source Result</i> = "-"). "VISA" – платежная система Visa (<i>Source Result</i> = "V"). "Mastercard" – платежная система Mastercard (<i>Source Result</i> = "E"). "AMEX GNS" – платежная система AMEX (<i>Source Result</i> = "X"). "ONUS" – канал обслуживания "своих" карт (<i>Source Result</i> = "O"). "DCI" – платежная система Diners Club (<i>Source Result</i> = "C"). "UPI" – платежная система UnionPay (<i>Source Result</i> = "H").
Dispute Role	DSP_ROLE	<p>По этому источнику данных системой будет определена банковская роль:</p> <ul style="list-style-type: none"> "Acquirer" – эквайер (<i>Source Result</i> = "A"). "Issuer" – эмитент (<i>Source Result</i> = "I"). "Both (OnUs)" – обслуживание "своих" карт (<i>Source Result</i> = "Y"). "Member" – для диспутов, связанных с Fee Collection (<i>Source Result</i> = "M"). "Unknown" – роль не удалось определить (<i>Source Result</i> = "-").
Dispute VCR Flow Type (только для Visa)	DSP_VCR_FLOW_TYPE	<p>По этому источнику данных определяется стратегия для обработки дела (при поиске подходящей стратегии по Case Assignment Maps будет выбрана та стратегия, где этот параметр соответствует указанному значению):</p> <ul style="list-style-type: none"> "Unknown" – до момента получения первого претензионного документа, а также для иных платежных систем, кроме Visa (<i>Source Result</i> = "-"). "Allocation" – при наличии в деле финансового документа с REASON_CODE, начинающегося с символов "10" или "11" (<i>Source Result</i> = "A"). "Collaboration" – при наличии в деле финансового документа с REASON_CODE, начинающегося с символов "12" или "13" (<i>Source Result</i> = "C").

В качестве параметра дела могут использоваться различные данные об объектах, связанных с делом. Источник и вид данных, используемых в качестве параметров дела, задаются при помощи формы со свойствами параметров (см. [рисунок](#) – форма "Parameter Properties"):

- *Source* – тип источника данных, содержащего параметр;
- *Source Data* – выражение, позволяющее задать вид данных, получаемых из записи клиента, контракта, документа и т. д. Значение, указываемое в данном поле, зависит от типа объекта, указанного в поле *Source*.

В форме "Values for..." (см. [рисунок](#) – форма "Values for...") указываются значения параметров, полученные из источника, указанного в поле *Source* при помощи выражения, указанного в поле *Source Data*.

Возможные сочетания типа источника данных (*Source*) и вида данных (*Source Data*) см. в разделе "Источники данных для параметров дела" документа "Настройка обработки дел в системе WAY4™".

Например, источником данных для параметров претензионного дела может быть выбран "Message Converter Tags". В этом случае параметры дела могут содержать переменные, используемые в шаблонах сообщений (информация о контракте, балансе контракта, о счетах контракта, клиенте, транзакции и др.).

Для претензионных дел может использоваться, например, переменная %TRANS_RETURN_CODE% (подстановка значения поля *Return Code*). Для настройки такого параметра следует в форме добавления параметра установить следующие значения полей: *Source* = "Message Converter Tags", *Source Data* = "%TRANS_RETURN_CODE%".

Список переменных см. в разделе "Список переменных" документа "Настройка сообщений клиентам".



В качестве документа-источника переменных, используемых в шаблонах сообщений, и тегов используется документ, являющийся главным объектом дела (Main Document). В зависимости от сценария исполнения дела главным документом может являться:

- На стороне эмитента:
 - платежное требование (Presentment);
 - межбанковский документ по перечислению средств.
- На стороне эквайера:
 - запрос дополнительной информации об операции (Retrieval Request);
 - опротестование (Chargeback);
 - межбанковский документ по перечислению средств.

2.2.3 Типы событий дела (Case Event Types)

Работа с типами событий дела осуществляется в форме "Case Event Types" (Dispute Assistant R2 → Setup → Configuration Setup → Domain Configuration → Case Event Types).

Case Event Types								
	Domain Category	Domain	Name	I	Code	Frequency	Period	Add Data
1	Dispute	Standard Domain	ATM Dispute	DSP_ATM_DSP_EVNT	Unique	0		
2	Dispute	Standard Domain	Can Restore Final Chargeback (Iss)	DSP_CAN_RECR_2CHBK_E...	Strategy	0		
3	Dispute	Standard Domain	Can Restore Representation (Acq)	DSP_CAN_RECR_2PRS_EVNT	Strategy	0		
4	Dispute	Standard Domain	Can Restore Chargeback (Iss)	DSP_CAN_RECR_CHBK_EVNT	Strategy	0		
5	Dispute	Standard Domain	Can Restore Fee Collection Arbitration R...	DSP_CAN_RECR_FC_2CHB...	Strategy	0		
6	Dispute	Standard Domain	Can Restore Fee Collection Resubmission	DSP_CAN_RECR_FC_2PRS...	Strategy	0		
7	Dispute	Standard Domain	Can Restore Fee Collection Return	DSP_CAN_RECR_FC_CHBK...	Strategy	0		
8	Dispute	Standard Domain	Can Restore Fee Collection	DSP_CAN_RECR_FC_EVNT	Strategy	0		
9	Dispute	Standard Domain	Can Restore Fulfillment (Acq)	DSP_CAN_RECR_FF_EVNT	Strategy	0		
10	Dispute	Standard Domain	Can Restore Fulfillment - Fee Collection (...	DSP_CAN_RECR_FF_FC_EV...	Strategy	0		
11	Dispute	Standard Domain	Can Restore Presentment Adjustment (A...	DSP_CAN_RECR_PRS_ADJ...	Strategy	0		
12	Dispute	Standard Domain	Can Restore Presentment Reversal (Acq)	DSP_CAN_RECR_PRS_REV...	Strategy	0		

Типы событий дела

Описание полей формы и принципы редактирования типов событий см. в разделе "Типы событий дела (Case Event Types)" документа "Настройка обработки дел в системе WAY4™".

Ниже приводятся особенности конфигурирования типов событий для претензионных дел.

Для претензионных дел (доменная категория "Dispute"("D")) существует предустановленное событие с кодом DSP_ATM_DSP_EVNT. Событие данного типа применяется для претензионных дел, связанных с выдачей наличных денежных средств в банкоматах.

В форме "Case Event Types" для типа события с кодом DSP_ATM_DSP_EVNT должен быть установлен способ измерения продолжительности *Frequency* = "Unique" и продолжительность события данного типа *Period* = "0".

2.2.4 Результаты выполнения операций (Activity Results)

Создание и редактирование результатов осуществляется в форме "Activity Results" (Dispute Assistant R2 → Setup → Configuration Setup → Domain Configuration → Activity Results).

Activity Results				
	Domain Category	Domain	Result	Response Code
1	Dispute	Standard Domain	Received Fulfillment	
2	Dispute	Standard Domain	Received Non-Fulfillment	
3	Dispute	Standard Domain	Sent Fulfillment	
4	Dispute	Standard Domain	Sent Non-Fulfillment	



Результаты выполнения операций

Данные настройки являются стандартными настройками платформы Case Management.

Описание полей формы и процедуру их редактирования см. в разделе "Результаты выполнения операций (Activity Results)" документа "Настройка обработки дел в системе WAY4™".

На [рисунке](#) представлены примеры результатов выполнения для операций "Receiving Fulfillment (Iss)" и "Sending Fulfillment (Acq)", настроенных в рамках эталонной конфигурации.



При использовании решений Way4 RTSI и Way4 MCOM API для некоторых операций в рамках эталонной конфигурации предварительно настроены результаты, примеры которых показаны на рисунке (см. описание операций в разделе "Программные коды системных операций"):

Activity Results <Filtered*>				
	Domain Category	Domain	Result	Response Code
1	Dispute	Standard Domain	Failure	F
2	Dispute	Standard Domain	Success	S
3	Dispute	Standard Domain	Manual Action	M

Результаты для системных операций (при использовании решений Way4 RTSI и Way4 MCOM API)

Response Code – код, возвращаемый процессом выполнения операции:

- F – операция завершилась неуспешно (Failure);
- S – операция завершилась успешно (Success);
- M – автоматическое исполнение операции не удалось, требуется анализ результата пользователем (Manual Action).

Для операции "Accepted Ext Change Case Status Details" могут быть настроены согласно спецификации VROL RTSI частные результаты выполнения операции, отражающие состояние дела во внешней системе (см. таблицу "Результаты выполнения операции Accepted Ext Change Case Status Details" в разделе "Программные коды системных операций").

2.2.5 Причины (Case & Activity Reasons)

Если для операции настроен список причин, у пользователя при обработке дела есть возможность выбрать причину выполнения операции из списка, без ввода с клавиатуры, что позволяет ускорить работу. Причины могут быть организованы в виде иерархических структур.

Создание и редактирование причин осуществляется в окне "Case & Activity Reasons" (Dispute Assistant R2 → Setup → Configuration Setup → Domain Configuration → Case & Activity Reasons).

Name	Code	Group Code	Add Parameters
Customer disputes the transaction	DSP_CC_1_RSN	CUSTOMER_COMPL	
Extra information has to be requested	DSP_CC_2_RSN	CUSTOMER_COMPL	

Причины выполнения операций

Данные настройки являются стандартными настройками платформы Case Management. Описание процесса создания и настройки иерархии причин для операций см. в разделе "Причины (Case & Activity Reasons)" документа "Настройка обработки дел в системе WAY4™".

2.2.6 Операции (Activities)

Регистрация и редактирование операций в рамках домена осуществляется в окне "Activity" (Dispute Assistant R2 → Setup → Configuration Setup → Domain Configuration → Activities).

	Name	IDT	Is Ready	Applied Version	Next Version
1	Accepted Chargeback (Acq)	DSP_ACPT_CHBK_SYSACT	Ready	01.01.2000	
2	Accepted Chargeback Reject (Iss)	DSP_ACPT_CHBK_REJ_SYSACT	Ready	01.01.2000	
3	Accepted Chargeback Reversal (Acq)	DSP_ACPT_CHBK_REV_SYSACT	Ready	01.01.2000	
4	Accepted Chargeback Reversal Reject (Iss)	DSP_ACPT_CHBK_REV_REJ_SYSACT	Ready	01.01.2000	
5	Accepted Complaint (Iss, Acq)	DSP_ACPT_CMPL_SYSACT	Ready	01.01.2000	
6	Accepted Exception	DSP_ACPT_EXCEP_SYSACT	Ready	01.01.2000	
7	Accepted Fee Collection	DSP_ACPT_FC_SYSACT	Ready	01.01.2000	
8	Accepted Fee Collection Arbitration Return	DSP_ACPT_FC_2CHBK_SYSACT	Ready	01.01.2000	
9	Accepted Fee Collection Arbitration Return Reject	DSP_ACPT_FC_2CHBK_REJ_SYSACT	Ready	01.01.2000	
10	Accepted Fee Collection Arbitration Return Reversal	DSP_ACPT_FC_2CHBK_REV_SYSACT	Ready	01.01.2000	
11	Accepted Fee Collection Arbitration Return Reversal Reject	DSP_ACPT_FC_2CHBK_REV_REJ_SYSACT	Ready	01.01.2000	
12	Accepted Fee Collection Reject	DSP_ACPT_FC_REJ_SYSACT	Ready	01.01.2000	
13	Accepted Fee Collection Resubmission	DSP_ACPT_FC_2PRS_SYSACT	Ready	01.01.2000	
14	Accepted Fee Collection Resubmission Reject	DSP_ACPT_FC_2PRS_REJ_SYSACT	Ready	01.01.2000	
15	Accepted Fee Collection Resubmission Reversal	DSP_ACPT_FC_2PRS_REV_SYSACT	Ready	01.01.2000	
16	Accepted Fee Collection Resubmission Reversal Reject	DSP_ACPT_FC_2PRS_REV_REJ_SYSACT	Ready	01.01.2000	
17	Accepted Fee Collection Return	DSP_ACPT_FC_CHBK_SYSACT	Ready	01.01.2000	
18	Accepted Fee Collection Return Reject	DSP_ACPT_FC_CHBK_REJ_SYSACT	Ready	01.01.2000	

Below the table is a toolbar with icons for Add, Edit, Delete, Copy, Check, Apply, and History. Underneath the toolbar are tabs for Details, System Actions, Texts, Results, Reasons, and Used in.

The configuration panel contains the following fields:

- Is Group Activity: No
- Result: No
- System: Yes
- Change Case Status: No Change
- Change Case Priority: No Change
- For Object Role: [dropdown]
- Letter Type: [dropdown]
- Letter Template: [dropdown]
- Supervisor Action: [dropdown]
- Create Case Relation: [dropdown]
- Program Code: DSP_ACPT_CHBK
- Parm List: [dropdown]
- Amount Type Group: [dropdown]
- New Owner Group: [dropdown]
- Scheduled: Shift [dropdown], Value: 0, Max Value: 0
- Deadline: Shift [dropdown], Value: 0, Max Value: 0

Операции

Операции, созданные в окне "Activity", используются при настройке операций в рамках стратегии.

Описание полей форм и принципы их редактирования см. в разделе "Операции (Activities)" документа "Настройка обработки дел в системе WAY4™".

Ниже приводятся особенности конфигурирования операций для претензионных дел.

Настройка операций в рамках домена выполняется с помощью полей *Program Code* и *Parm List*. Операции, специфичные для претензионных дел, имеют зарезервированные коды.

В поле *Program Code* формы настройки операции при помощи кода указывается действие, выполняемое над делом или объектами дела при выполнении операции.

В данном поле для одной операции можно указать несколько кодов действий, тогда при выполнении одной операции будет выполняться несколько действий. Действия могут быть системными (выполнимыми системой автоматически, такие действия не доступны из интерфейса пользователя) и несистемными (выполнимыми пользователем вручную).

Коды действий задаются в сочетании с определенными дополнительными параметрами (поле *Parm List* формы настройки операций). Некоторые действия над делом задаются только при помощи значения в поле *Parm List*, без указания значения в поле *Program Code*.

В поле *Parm List* могут быть указаны:

- Параметры, которые определяют, будут ли доступны кнопки для выполнения операций в пользовательском интерфейсе (NEW_OWNER, ADD_CONTRACT, ADD_CLIENT, ADD_DOC, NEW_CASE, SELECT_CASE, ADD_FILE и др.) – могут быть настроены как для операции в рамках домена, так и для операции, добавленной для конкретной стратегии.
- Специальные параметры операции для претензионных дел (DT=Y; DSP_DOC=; DSP_AMNT; DSP_CHANNEL=; CANCEL=Y; и др.) – должны быть настроены на уровне настроек операции в рамках домена.
- Дополнительные параметры операции (см. в разделе "[Специальные параметры операции для претензионных дел](#)") могут быть настроены как для операции в рамках домена, так и для операции, добавленной для конкретной стратегии.

Операции на базе зарезервированных кодов действий, включенные в эталонные настройки системы, могут иметь следующие признаки:

- В коде операции (поле *IDT*) содержится постфикс "_SYSACT", что является признаком системного действия (System action).
- В коде операции (поле *IDT*) содержится постфикс "_ACT", что является признаком несистемного действия (Non-system action), такое действие выполняется пользователем вручную.
- В коде операции (поле *IDT*) содержится постфикс "_EXTACT", что является признаком несистемного действия – отметки пользователем в системе Way4 факта получения или отправки документа с помощью интерфейса сторонней системы. Например, отметка в системе факта получения дополнительной информации об операции – операция "Receiving Fulfillment (FF)".
- В программном коде (поле *Param List*) фрагмент "_ACPT_" (а в названии операции (поле *Name* – "Accepted") обозначает признак обработки входящего документа (Accepted).

Далее приводятся примеры сочетаний зарезервированных программных кодов и дополнительных параметров, позволяющие выполнить ту или иную операцию над делом.

2.2.6.1 Программные коды системных операций

В данном разделе приводятся зарезервированные программные коды для системных операций (см. раздел "[Операции \(Activities\)](#)"):

- Программные коды базовых системных операций – входят в стандартную конфигурацию модуля Dispute Assistant (см. [таблицу](#)). Эти коды могут быть использованы для всех платежных систем, если соответствующие операции разрешены правилами платежных систем.
- Программные коды дополнительных системных операций – доступны в рамках решений Way4 RTSI и Way4 MCOM API (см. [таблицу](#)).

Программные коды базовых системных операций

Программный код (Program Code)	Название операции в эталонной конфигурации (Activity Name)	Результаты выполнения операции (Activity Results)	Роль объекта (For Object Role)
DSP_ACPT_CHBK	Accepted Chargeback (Acq) (обработка входящего опротестования)	-	ADD_DOC
DSP_ACPT_CHBK_NOTIF;ADD_OBJECT	Accepted Chargeback Notification (Iss) (уведомление об обработке опротестования)	-	ADD_DOC
DSP_ACPT_CHBK_REJ	Accepted Chargeback Reject (Iss) (обработка отказа платежной системы (ПС) принимать опротестование)	-	ADD_DOC
DSP_ACPT_CHBK_REV	Accepted Chargeback Reversal (Acq) (обработка входящего документа, отменяющего опротестование)	<ul style="list-style-type: none"> • R1 – Recalled • R2 – Pre-arbitration Accepted • R3 – Arbitration Decision 	ADD_DOC
DSP_ACPT_CHBK_REV_NOTIF;ADD_OBJECT	Accepted Chargeback Reversal Notification (Iss) (уведомление об обработке документа, отменяющего опротестование)	<ul style="list-style-type: none"> • R1 – Recalled • R2 – Pre-arbitration Accepted • R3 – Arbitration Decision 	ADD_DOC
DSP_ACPT_CHBK_REV_REJ	Accepted Chargeback Reversal Reject (Iss) (обработка отказа ПС принимать документ, отменяющий опротестование)	-	ADD_DOC
DSP_ACPT_CMPL	Accepted Complaint (Iss, Acq) (обработка входящей жалобы клиента банка)	-	-
DSP_ACPT_EXCEP	Accepted Exception (обработка сообщения об ошибке)	-	-
DSP_ACPT_FC	Accepted Fee Collection (обработка входящего межбанковского документа по перечислению средств)	-	FC_DOC

Программный код (Program Code)	Название операции в эталонной конфигурации (Activity Name)	Результаты выполнения операции (Activity Results)	Роль объекта (For Object Role)
DSP_ACPT_FC_NOTIF;ADD_OBJECT	Accepted Fee Collection Notification (уведомление об обработке межбанковского документа по перечислению средств)	-	FC_DOC
DSP_ACPT_FC_2CHBK	Accepted Fee Collection Arbitration Return (обработка входящего опротестования повторного межбанковского документа по перечислению средств)	-	FC_DOC
DSP_ACPT_FC_2CHBK_NOTIF;ADD_OBJECT	Accepted Fee Collection Arbitration Return Notification (уведомление об обработке опротестования повторного межбанковского документа по перечислению средств)	-	FC_DOC
DSP_ACPT_FC_2CHBK_REJ	Accepted Fee Collection Arbitration Return Reject (обработка отказа ПС принимать опротестование повторного межбанковского документа по перечислению средств)	-	FC_DOC
DSP_ACPT_FC_2CHBK_REV	Accepted Fee Collection Arbitration Return Reversal (обработка входящего документа, отменяющего опротестование повторного межбанковского документа по перечислению средств)	-	FC_DOC
DSP_ACPT_FC_2CHBK_REV_NOTIF;ADD_OBJECT	Accepted Fee Collection Arbitration Return Reversal Notification (уведомление об обработке документа, отменяющего опротестование повторного межбанковского документа по перечислению средств)	-	FC_DOC

Программный код (Program Code)	Название операции в эталонной конфигурации (Activity Name)	Результаты выполнения операции (Activity Results)	Роль объекта (For Object Role)
DSP_ACPT_FC_2CHBK_REV_REJ	Accepted Fee Collection Arbitration Return Reversal Reject (обработка отказа ПС принимать документ, отменяющий опротестование повторного межбанковского документа по перечислению средств)	-	FC_DOC
DSP_ACPT_FC_REJ	Accepted Fee Collection Reject (обработка отказа ПС принимать межбанковский документ по перечислению средств)	-	FC_DOC
DSP_ACPT_FC_2PRS	Accepted Fee Collection Resubmission (обработка входящего повторного межбанковского документа по перечислению средств)	-	FC_DOC
DSP_ACPT_FC_2PRS_NOTIF;ADD_OBJECT	Accepted Fee Collection Resubmission Notification (уведомление об обработке повторного межбанковского документа по перечислению средств)	-	FC_DOC
DSP_ACPT_FC_2PRS_REJ	Accepted Fee Collection Resubmission Reject (обработка отказа ПС принимать повторный межбанковский документ по перечислению средств)	-	FC_DOC
DSP_ACPT_FC_2PRS_REV	Accepted Fee Collection Resubmission Reversal (обработка входящего документа, отменяющего повторный межбанковский документ по перечислению средств)	-	FC_DOC
DSP_ACPT_FC_2PRS_REV_NOTIF;ADD_OBJECT	Accepted Fee Collection Resubmission Reversal Notification (уведомление об обработке документа, отменяющего повторный межбанковский документ по перечислению средств)	-	FC_DOC

Программный код (Program Code)	Название операции в эталонной конфигурации (Activity Name)	Результаты выполнения операции (Activity Results)	Роль объекта (For Object Role)
DSP_ACPT_FC_2PRS_REV_REJ	Accepted Fee Collection Resubmission Reversal Reject (обработка отказа ПС принимать документ, отменяющий повторный межбанковский документ по перечислению средств)	-	FC_DOC
DSP_ACPT_FC_CHBK	Accepted Fee Collection Return (обработка входящего опротестования межбанковского документа по перечислению средств)	-	FC_DOC
DSP_ACPT_FC_CHBK_NOTIF;ADD_OBJECT	Accepted Fee Collection Return Notification (уведомление об обработке опротестования межбанковского документа по перечислению средств)	-	FC_DOC
DSP_ACPT_FC_CHBK_REJ	Accepted Fee Collection Return Reject (обработка отказа ПС принимать опротестование межбанковского документа по перечислению средств)	-	FC_DOC
DSP_ACPT_FC_CHBK_REV	Accepted Fee Collection Return Reversal (обработка входящего документа, отменяющего опротестование межбанковского документа по перечислению средств)	-	FC_DOC
DSP_ACPT_FC_CHBK_REV_NOTIF;ADD_OBJECT	Accepted Fee Collection Return Reversal Notification (уведомление об обработке документа, отменяющего опротестование межбанковского документа по перечислению средств)	-	FC_DOC
DSP_ACPT_FC_CHBK_REV_REJ	Accepted Fee Collection Return Reversal Reject (обработка отказа ПС принимать документ, отменяющий опротестование межбанковского документа по перечислению средств)	-	FC_DOC

Программный код (Program Code)	Название операции в эталонной конфигурации (Activity Name)	Результаты выполнения операции (Activity Results)	Роль объекта (For Object Role)
DSP_ACPT_FC_REV	Accepted Fee Collection Reversal (обработка входящего документа, отменяющего межбанковский документ по перечислению средств)	-	FC_DOC
DSP_ACPT_FC_REV_NOTIF;ADD_OBJECT	Accepted Fee Collection Reversal Notification (уведомление об обработке документа, отменяющего межбанковский документ по перечислению средств)	-	FC_DOC
DSP_ACPT_FC_REV_REJ	Accepted Fee Collection Reversal Reject (обработка отказа ПС принимать документ, отменяющий межбанковский документ по перечислению средств)	-	FC_DOC
DSP_ACPT_2CHBK	Accepted Final Chargeback (Acq) (обработка входящего повторного опротестования)	-	ADD_DOC
DSP_ACPT_2CHBK_NOTIF;ADD_OBJECT	Accepted Final Chargeback Notification (Iss) (уведомление об обработке повторного опротестования)	-	ADD_DOC
DSP_ACPT_2CHBK_REJ	Accepted Final Chargeback Reject (Iss) (обработка отказа ПС принимать повторное опротестование)	-	ADD_DOC
DSP_ACPT_2CHBK_REV	Accepted Final Chargeback Reversal (Acq) (обработка входящего документа, отменяющего повторное опротестование)	-	ADD_DOC
DSP_ACPT_2CHBK_REV_NOTIF;ADD_OBJECT	Accepted Final Chargeback Reversal Notification (Iss) (уведомление об обработке документа, отменяющего повторное опротестование)	-	ADD_DOC

Программный код (Program Code)	Название операции в эталонной конфигурации (Activity Name)	Результаты выполнения операции (Activity Results)	Роль объекта (For Object Role)
DSP_ACPT_2CHBK_REV_REJ	Accepted Final Chargeback Reversal Reject (Iss) (обработка отказа ПС принимать документ, отменяющий повторное опротестование)	-	ADD_DOC
DSP_ACPT_SAFE_REJ	Accepted Fraud Complaint Reject (Iss) (обработка отказа ПС принимать уведомление о мошеннической операции)	-	SAFE_DOC
DSP_ACPT_SAFE_CFM	Accepted Fraud Complaint Confirmation (Iss) (обработка подтверждения получения ПС уведомления о мошеннической операции; операция не применима в рамках решения Way4 RTSI)	-	SAFE_DOC
DSP_ACPT_SAFE	Accepted Fraud Report (Acq) (обработка входящего уведомления о мошеннической операции)	-	SAFE_DOC
DSP_ACPT_FF	Accepted Fulfillment (Iss) (обработка входящей дополнительной информации об операции)	-	ADD_DOC
DSP_ACPT_FF_NOTIF;ADD_OBJECT	Accepted Fulfillment Notification (Acq) (уведомление об обработке дополнительной информации об операции)	-	ADD_DOC
DSP_ACPT_FF_REV_NOTIF;ADD_OBJECT	Accepted Fulfillment Reversal Notification (Acq) (уведомление об обработке документа, отменяющего дополнительную информацию об операции)	-	ADD_DOC
DSP_ACPT_FF_FC_REJ	Accepted Fulfillment – Fee Collection Reject (Acq) (обработка отказа ПС принимать требование комиссии за предоставление дополнительной информации об операции)	-	ADD_DOC

Программный код (Program Code)	Название операции в эталонной конфигурации (Activity Name)	Результаты выполнения операции (Activity Results)	Роль объекта (For Object Role)
DSP_ACPT_FF_FC_REV_REJ	Accepted Fulfillment – Fee Collection Reversal Reject (Acq) (обработка отказа ПС принимать документ, отменяющий требование комиссии за предоставление дополнительной информации об операции)	-	ADD_DOC
DSP_ACPT_FF_REJ	Accepted Fulfillment Reject (Acq) (обработка отказа ПС принимать дополнительную информацию об операции)	-	ADD_DOC
DSP_ACPT_IMG_CHBK	Accepted Image Chargeback (Acq) (обработка входящего опротестования в графическом формате)	-	IMG_DOC
DSP_ACPT_IMG_2CHBK	Accepted Image Final Chargeback (Acq) (обработка входящего повторного опротестования в графическом формате)	-	IMG_DOC
DSP_ACPT_IMG_FF;ADD_OBJECT	Accepted Image Fulfillment (обработка входящей дополнительной информации об операции в графическом формате)	-	IMG_DOC
DSP_ACPT_IMG_2PRS	Accepted Image Representment (Iss) (обработка входящего повторного платежного требования в графическом формате)	-	IMG_DOC
DSP_ACPT_MOVED_DOC	Accepted Moved Document (обработка документа, перемещенного из другого дела)	-	
DSP_ACPT_PRS_REV	Accepted Presentment Reversal (обработка входящего документа, отменяющего платежное требование)	-	ADD_DOC

Программный код (Program Code)	Название операции в эталонной конфигурации (Activity Name)	Результаты выполнения операции (Activity Results)	Роль объекта (For Object Role)
DSP_ACPT_PRS	Accepted Presentment with errors (Iss) (обработка входящего некорректного платежного требования)	-	ADD_DOC
DSP_ACPT_2PRS	Accepted Representment (Iss) (обработка входящего повторного платежного требования)	-	ADD_DOC
DSP_ACPT_2PRS_NOTIF;ADD_OBJ ECT	Accepted Representment Notification (Acq) (уведомление об обработке повторного платежного требования)	-	ADD_DOC
DSP_ACPT_2PRS_REJ	Accepted Representment Reject (Acq) (обработка отказа ПС принимать повторное платежное требование)	-	ADD_DOC
DSP_ACPT_2PRS_REV	Accepted Representment Reversal (Iss) (обработка входящего документа, отменяющего повторное платежное требование)	<ul style="list-style-type: none"> • L1 – Recall • L2 – Pre-arbitration Acceptance • L3 – Arbitration Decision 	ADD_DOC
DSP_ACPT_2PRS_REV_NOTIF;ADD_OBJECT	Accepted Representment Reversal Notification (Acq) (уведомление об обработке документа, отменяющего повторное платежное требование)	<ul style="list-style-type: none"> • L1 – Recall • L2 – Pre-arbitration Acceptance • L3 – Arbitration Decision 	ADD_DOC
DSP_ACPT_2PRS_REV_REJ	Accepted Representment Reversal Reject (Acq) (обработка отказа ПС принимать документ, отменяющий повторное платежное требование)	-	ADD_DOC
DSP_ACPT_RR	Accepted Retrieval Request (Acq) (обработка входящего запроса дополнительной информации об операции)	-	ADD_DOC

Программный код (Program Code)	Название операции в эталонной конфигурации (Activity Name)	Результаты выполнения операции (Activity Results)	Роль объекта (For Object Role)
DSP_ACPT_RR_NOTIF;ADD_OBJECT CT	Accepted Retrieval Request Notification (Iss) (уведомление об обработке запроса дополнительной информации об операции)	-	ADD_DOC
DSP_ACPT_RR_REJ	Accepted Retrieval Request Reject (Iss) (обработка отказа ПС принимать запрос дополнительной информации об операции)	-	ADD_DOC
DSP_ACPT_RR_REV	Accepted Retrieval Request Reversal (Acq) (обработка входящего документа, отменяющего запрос дополнительной информации об операции)	-	ADD_DOC
DSP_ACPT_RR_REV_NOTIF;ADD_OBJECT	Accepted Retrieval Request Reversal Notification (Iss) (уведомление об обработке документа, отменяющего запрос дополнительной информации об операции)	-	ADD_DOC
DSP_ACPT_RR_REV_REJ	Accepted Retrieval Request Reversal Reject (Iss) (обработка отказа ПС принимать документ, отменяющий запрос дополнительной информации об операции)	-	ADD_DOC
DSP_ACPT_MERCH_REFUND_NOTIFICATION;ADD_OBJECT	Accepted Merchant's Dispute Refund Notification (Iss) (уведомление о готовности торговца возместить сумму оспариваемой транзакции)	-	MSG_DOC
DSP_ACPT_CR_ADJ_NOTIF;ADD_OBJECT	Accepted Credit Adjustment Notification (Acq) (уведомление об исправляющем документе, уменьшающем сумму исходного платежного требования)	-	ADD_DOC
DSP_ACPT_SPC_CR_ADJ_NOTIF;ADD_OBJECT	Accepted Special Credit Adjustment Notification (Acq) (уведомление об исправляющем документе, уменьшающем сумму исходного платежного требования (в особых случаях))	-	ADD_DOC

Программный код (Program Code)	Название операции в эталонной конфигурации (Activity Name)	Результаты выполнения операции (Activity Results)	Роль объекта (For Object Role)
DSP_ACPT_DB_ADJ_NOTIF;ADD_OBJECT	Accepted Debit Adjustment Notification (Acq) (уведомление об исправляющем документе, увеличивающем сумму исходного платежного требования)	-	ADD_DOC

Программные коды дополнительных системных операций

Программный код (Program Code)	Название операции в эталонной конфигурации (Activity Name)	Результаты выполнения операции (Activity Results)	Роль объекта (For Object Role)	Поддержка в решении Way4 RTSI	Поддержка в решении Way4 MCOM API
DSP_ACPT_MSG_DTL_S;ACK_LTR;ADD_OBJE CT	Accepted Acknowledgement Letter Details (обработка подтверждения от ПС о приеме требования об урегулировании к рассмотрению)	-	MSG_DOC	+	
DSP_ACPT_MSG_DTL_S;ARB_QNR;ADD_OBJ ECT	Accepted Arbitration Details (обработка полученного требования об арбитражном урегулировании)	-	MSG_DOC	+	+
DSP_ACPT_MSG_RES_P;ARB_QNR;ADD_OBJ ECT	Accepted Arbitration Response (обработка технического ответа на отправку требования об арбитражном урегулировании)	<ul style="list-style-type: none"> • Success • Failure 	MSG_DOC	+	+
DSP_ACPT_MSG_RES_P;CHBK_QNR_ACPT;A DD_OBJECT	Accepted Chargeback Acceptance Response (обработка технического ответа на отправку признания финансовой ответственности по полученному опротестованию)	<ul style="list-style-type: none"> • Success • Failure 	MSG_DOC	+	+
DSP_ACPT_MSG_DTL_S;CHBK_QNR;ADD_O BJECT;REFRESH_CASE	Accepted Chargeback Questionnaire Details (Acq) (обработка полученного опросника по опротестованию)	-	MSG_DOC	+	+

Программный код (Program Code)	Название операции в эталонной конфигурации (Activity Name)	Результаты выполнения операции (Activity Results)	Роль объекта (For Object Role)	Поддержка в решении Way4 RTSI	Поддержка в решении Way4 MCOM API
DSP_ACPT_MSG_RES_P;CHBK_QNR;ADD_OBJECT	Accepted Chargeback Questionnaire Response (Iss) (обработка технического ответа на отправку опросника по опротестованию)	• Success • Failure	MSG_DOC	+	+
DSP_ACPT_MSG_RES_P;CHBK_QNR_REV;ADD_OBJECT	Accepted Chargeback Questionnaire Reversal Response (Iss) (обработка технического ответа на отмену опросника по опротестованию)	• Success • Failure	MSG_DOC	+	+
DSP_ACPT_MSG_DTL_S;CPL_QNR;ADD_OBJECT	Accepted Compliance Details (обработка полученного требования об урегулировании несоответствия требованиям с участием ПС)	-	MSG_DOC	+	+
DSP_ACPT_MSG_RES_P;CPL_QNR;ADD_OBJECT	Accepted Compliance Response (обработка технического ответа на отправку требования об урегулировании несоответствия требованиям с участием ПС)	• Success • Failure	MSG_DOC	+	+
DSP_ACPT_MSG_DTL_S;CMSC_QNR;ADD_OBJECT	Accepted Contact Message Details (обработка запроса от ПС о предоставлении дополнительной информации по делу)	-	MSG_DOC	+	
DSP_ACPT_MSG_RES_P;CMSC_QNR;ADD_OBJECT	Accepted Contact Message Response Response (обработка технического ответа на отправленный в ПС ответ с предоставлением дополнительной информации по делу)	• Success • Failure	MSG_DOC	+	
DSP_ACPT_MSG_RES_P;CR_CASE;ADD_OBJECT	Accepted Create Ext Case Response (Iss) (обработка технического ответа на запрос о создании дела на сервере ПС (VROL – для Visa, MCCM – для Mastercard))	• Success • Failure • Manual Action	MSG_DOC	+	+
DSP_ACPT_MSG_DTL_S;DSN_LTR;ADD_OBJECT	Accepted Decision Letter Details (обработка итогового решения ПС по претензионному циклу)	-	MSG_DOC	+	+

Программный код (Program Code)	Название операции в эталонной конфигурации (Activity Name)	Результаты выполнения операции (Activity Results)	Роль объекта (For Object Role)	Поддержка в решении Way4 RTSI	Поддержка в решении Way4 MCOM API
DSP_ACPT_MSG_DTL S;CHG_CASE_STS;AD D_OBJECT	Accepted Ext Change Case Status Details (обработка уведомления об изменении статуса дела на сервере ПС (VROL – для Visa))	См. таблицу "Результирующие операции "Accepted Ext Change Case Status Details""	MSG_DOC	+	
DSP_ACPT_MSG_RES P;DSP_INIT;ADD_OBJ ECT	Accepted Ext Dispute Initiation Response (Iss) (обработка технического ответа на запрос об открытии претензионного цикла)	• Success • Failure	MSG_DOC	+	
DSP_ACPT_MSG_DTL S;FLR_QNR;ADD_OBJ ECT	Accepted Filing Response Details (обработка ответа на отправленное требование об урегулировании)	-	MSG_DOC	+	
DSP_ACPT_MSG_RES P;FLR_QNR;ADD_OBJ ECT	Accepted Filing Response Response (обработка технического ответа на отправленный ответ на полученное требование об урегулировании)	• Success • Failure	MSG_DOC	+	
DSP_ACPT_MSG_DTL S;FF_QNR;ADD_OBJE CT	Accepted Fulfillment Details (Iss) (обработка уведомления о полученной дополнительной информации об операции)	-	MSG_DOC	+	+
DSP_ACPT_MSG_RES P;FF_QNR;ADD_OBJE CT	Accepted Fulfillment Response (Acq) (обработка технического ответа на отправку дополнительной информации об операции)	• Success • Failure	MSG_DOC	+	+
DSP_ACPT_MSG_RES P;PARB_QNR_ACPT;A DD_OBJECT	Accepted Pre-Arbitration Acceptance Response (обработка технического ответа на отправку признания финансовой ответственности по полученному предложению о доарбитражном урегулировании)	• Success • Failure	MSG_DOC	+	
DSP_ACPT_MSG_DTL S;PARB_QNR;ADD_O BJECT	Accepted Pre-Arbitration Details (обработка полученного предложения о доарбитражном урегулировании)	-	MSG_DOC	+	+

Программный код (Program Code)	Название операции в эталонной конфигурации (Activity Name)	Результаты выполнения операции (Activity Results)	Роль объекта (For Object Role)	Поддержка в решении Way4 RTSI	Поддержка в решении Way4 MCOM API
DSP_ACPT_MSG_RES_P;PARB_QNR;ADD_OBJECT	Accepted Pre-Arbitration Response (обработка технического ответа на предложение о доарбитражном урегулировании)	<ul style="list-style-type: none"> • Success • Failure • Manual Action 	MSG_DOC	+	+
DSP_ACPT_MSG_RES_P;PARBBK_QNR_ACP_T;ADD_OBJECT	Accepted Pre-Arbitration Response Acceptance Response (обработка технического ответа на отправленный в ПС ответ на отправку признания финансовой ответственности по полученному предложению о доарбитражном урегулировании)	<ul style="list-style-type: none"> • Success • Failure 	MSG_DOC	+	+
DSP_ACPT_MSG_DTL_S;PARBBK_QNR;ADD_OBJECT	Accepted Pre-Arbitration Response Details (обработка полученного ответа на предложение о доарбитражном урегулировании)	-	MSG_DOC	+	
DSP_ACPT_MSG_RES_P;PARBBK_QNR;ADD_OBJECT	Accepted Pre-Arbitration Response Response (обработка технического ответа на отправку ответа на предложение о доарбитражном урегулировании)	<ul style="list-style-type: none"> • Success • Failure • Manual Action 	MSG_DOC	+	
DSP_ACPT_MSG_RES_P;PARBBK_QNR_REV;ADD_OBJECT	Accepted Pre-Arbitration Response Reversal Response (обработка технического ответа на отправку отмены ответа на предложение о доарбитражном урегулировании)	<ul style="list-style-type: none"> • Success • Failure 	MSG_DOC	+	
DSP_ACPT_MSG_RES_P;PARB_QNR_REV;ADD_OBJECT	Accepted Pre-Arbitration Reversal Response (обработка технического ответа на отмену предложения о доарбитражном урегулировании)	<ul style="list-style-type: none"> • Success • Failure 	MSG_DOC	+	+
DSP_ACPT_MSG_RES_P;PCPL_QNR;ADD_OBJECT	Accepted Pre-Compliance Response (обработка технического ответа на предложение о предварительном урегулировании несоответствия требованиям без участия ПС)	<ul style="list-style-type: none"> • Success • Failure 	MSG_DOC	+	+

Программный код (Program Code)	Название операции в эталонной конфигурации (Activity Name)	Результаты выполнения операции (Activity Results)	Роль объекта (For Object Role)	Поддержка в решении Way4 RTSI	Поддержка в решении Way4 MCOM API
DSP_ACPT_MSG_RES P;PCPL_QNR_ACPT;A DD_OBJECT	Accepted Pre-Compliance Acceptance Response (обработка технического ответа на отправку признания финансовой ответственности по полученному предложению о предварительном урегулировании несоответствия требованиям без участия ПС)	• Success • Failure	MSG_DOC	+	
DSP_ACPT_MSG_DTL S;PCPL_QNR;ADD_O BJECT	Accepted Pre-Compliance Details (обработка полученного предложения о предварительном урегулировании несоответствия требованиям без участия ПС)	-	MSG_DOC	+	+
DSP_ACPT_MSG_RES P;PCPLBK_QNR_ACPT ;ADD_OBJECT	Accepted Pre-Compliance Response Acceptance Response (обработка технического ответа на отправленный в ПС ответ на отправку признания финансовой ответственности по полученному предложению о предварительном урегулировании несоответствия требованиям без участия ПС)	• Success • Failure	MSG_DOC	+	+
DSP_ACPT_MSG_DTL S;PCPLBK_QNR;ADD_ OBJECT	Accepted Pre-Compliance Response Details (обработка полученного ответа на предложение о предварительном урегулировании несоответствия требованиям без участия ПС)	-	MSG_DOC	+	
DSP_ACPT_MSG_RES P;PCPLBK_QNR;ADD_ OBJECT	Accepted Pre-Compliance Response Response (обработка технического ответа на отправленный в ПС ответ с предложением о предварительном урегулировании несоответствия требованиям без участия ПС)	• Success • Failure	MSG_DOC	+	
DSP_ACPT_MSG_RES P;PCPLBK_QNR_REV; ADD_OBJECT	Accepted Pre-Compliance Response Reversal Response (обработка технического ответа на отправку отмены ответа на предложение о предварительном урегулировании несоответствия требованиям без участия ПС)	• Success • Failure	MSG_DOC	+	

Программный код (Program Code)	Название операции в эталонной конфигурации (Activity Name)	Результаты выполнения операции (Activity Results)	Роль объекта (For Object Role)	Поддержка в решении Way4 RTSI	Поддержка в решении Way4 MCOM API
DSP_ACPT_MSG_RES_P;PCPL_QNR_REV;AD_D_OBJECT	Accepted Pre-Compliance Reversal Response (обработка технического ответа на отмену предложения о предварительном урегулировании несоответствия требованиям без участия ПС)	• Success • Failure	MSG_DOC	+	+
DSP_ACPT_MSG_DTL_S;REJ_LTR;ADD_OBJE_CT	Accepted Rejection Letter Details (обработка полученного от ПС отказа в приеме требования об урегулировании рассмотрению)	-	MSG_DOC	+	+
DSP_ACPT_MSG_RES_P;2PRS_QNR_ACPT;AD_D_OBJECT	Accepted Representment Acceptance Response (обработка технического ответа на отправку признания финансовой ответственности по полученному повторному платежному требованию)	• Success • Failure	MSG_DOC	+	+
DSP_ACPT_MSG_DTL_S;2PRS_QNR;ADD_OBJ_ECT	Accepted Representment Questionnaire Details (lss) (обработка полученного опросника по повторному платежному требованию)	-	MSG_DOC	+	+
DSP_ACPT_MSG_RES_P;2PRS_QNR;ADD_OBJ_ECT	Accepted Representment Questionnaire Response (Acq) (обработка технического ответа на отправку опросника по повторному платежному требованию)	• Success • Failure	MSG_DOC	+	+
DSP_ACPT_MSG_RES_P;2PRS_QNR_REV;ADD_OBJECT	Accepted Representment Questionnaire Reversal Response (Acq) (обработка технического ответа на отмену опросника по повторному платежному требованию)	• Success • Failure	MSG_DOC	+	+
DSP_ACPT_MSG_RES_P;TRN_INQ;ADD_OBJ_ECT	Accepted Transaction Inquiry Response (lss) (обработка технического ответа на запрос информации по транзакции)	• Success • Failure • Manual Action	MSG_DOC	+	

Программный код (Program Code)	Название операции в эталонной конфигурации (Activity Name)	Результаты выполнения операции (Activity Results)	Роль объекта (For Object Role)	Поддержка в решении Way4 RTSI	Поддержка в решении Way4 MCOM API
DSP_ACPT_MSG_DTL S;CR_CASE;ADD_OBJE CT	Accepted Ext Case Details (Acq) (обработка уведомления о создании на стороне эквайера дела на сервере ПС (МССМ - для Mastercard))	-	MSG_DOC		+
DSP_ACPT_MSG_RES P;RR_RCMD;ADD_OBJ ECT	Accepted MCOM Retrieval Request Recommendations Response (Iss) (обработка ответа на запрос списка допустимых значений параметров для запроса дополнительной информации об операции)	-	MSG_DOC		+
DSP_ACPT_MSG_RES P;SAFE_RCMD;ADD_ OBJECT	Accepted MCOM Fraud Complaint Recommendations Response (Iss) (обработка ответа на запрос списка допустимых значений параметров для уведомления о мошеннической операции)	-	MSG_DOC		+
DSP_ACPT_MSG_RES P;CHBK_RCMD;ADD_ OBJECT	Accepted MCOM Chargeback Recommendations Response (Iss) (обработка ответа на запрос списка допустимых значений параметров для опротестования)	-	MSG_DOC		+
DSP_ACPT_MSG_RES P;FC_RCMD;ADD_OBJ ECT	Accepted MCOM Fee Collection Recommendations Response (обработка ответа на запрос списка допустимых значений параметров для межбанковского документа по перечислению средств)	-	MSG_DOC		+
DSP_ACPT_MSG_DTL S; 2CHBK_QNR;ADD_O BJECT;REFRESH_CASE	Accepted Final Chargeback Questionnaire Details (Acq) (обработка полученного опросника по повторному опротестованию)	-	MSG_DOC		+

Программный код (Program Code)	Название операции в эталонной конфигурации (Activity Name)	Результаты выполнения операции (Activity Results)	Роль объекта (For Object Role)	Поддержка в решении Way4 RTSI	Поддержка в решении Way4 MCOM API
DSP_ACPT_MSG_DTL S;CHBK_QNR_REV;AD D_OBJECT;REFRESH_ CASE	Accepted Chargeback Questionnaire Reversal Details (Acq) (обработка полученного отменяющего документа для опросника по опротестованию)	-	MSG_DOC		+
DSP_ACPT_MSG_DTL S; 2PRS_QNR_REV;ADD_ OBJECT;REFRESH_CA SE	Accepted Representment Questionnaire Reversal Details (Iss) (обработка полученного отменяющего документа для опросника по повторному платежному требованию)	-	MSG_DOC		+
DSP_ACPT_MSG_DTL S; 2CHBK_QNR_REV;AD D_OBJECT;REFRESH_ CASE	Accepted Final Chargeback Questionnaire Reversal Details (Acq) (обработка полученного отменяющего документа для опросника по повторному опротестованию)	-	MSG_DOC		+
DSP_ACPT_MSG_RES P;FFBK_QNR;ADD_O BJECT	Accepted Fulfillment Response Response (Iss) (обработка технического ответа на отправленный в Mastercard ответ с дополнительной информацией об операции)	• Success • Failure	MSG_DOC		+
DSP_ACPT_MSG_RES P;CR_CASE_REV;ADD_ OBJECT	Accepted Ext Case Reversal Response (Iss) (обработка технического ответа на отзыв дела на сервере ПС (МССМ – для Mastercard))	• Success • Failure	MSG_DOC		+
DSP_ACPT_MSG_RES P; 2CHBK_QNR;ADD_O BJECT	Accepted MCOM Final Chargeback Response (Iss) (обработка технического ответа на отправку повторного опротестования)	• Success • Failure	MSG_DOC		+
DSP_ACPT_MSG_RES P; 2CHBK_QNR_REV;AD D_OBJECT	Accepted Final Chargeback Questionnaire Reversal Response (Iss) (обработка технического ответа на отмену опросника по повторному опротестованию)	• Success • Failure	MSG_DOC		+

Программный код (Program Code)	Название операции в эталонной конфигурации (Activity Name)	Результаты выполнения операции (Activity Results)	Роль объекта (For Object Role)	Поддержка в решении Way4 RTSI	Поддержка в решении Way4 MCOM API
DSP_ACPT_MSG_RES_P; 2CHBK_QNR_ACPT;A DD_OBJECT	Accepted Final Chargeback Acceptance Response (обработка технического ответа на отправку признания финансовой ответственности по полученному повторному опротестованию)	• Success • Failure	MSG_DOC	+	
DSP_ACPT_MSG_RES_P;ARB_QNR_REV;ADD_OBJECT	Accepted Arbitration Reversal Response (обработка технического ответа на отмену требования об арбитражном урегулировании)	• Success • Failure	MSG_DOC	+	
DSP_ACPT_MSG_RES_P;CPL_QNR_REV;ADD_OBJECT	Accepted Compliance Reversal Response (обработка технического ответа на отмену требования об урегулировании несоответствия требованиям с участием ПС)	• Success • Failure	MSG_DOC	+	
DSP_ACPT_MSG_RES_P;PARB_QNR_ESCLT;ADD_OBJECT	Accepted Pre-Arbitration Escalate Response (обработка технического ответа на отправку требования об арбитражном урегулировании на базе ранее созданного предложения о доарбитражном урегулировании)	• Success • Failure	MSG_DOC	+	
DSP_ACPT_MSG_RES_P;PCPL_QNR_ESCLT;A DD_OBJECT	Accepted Pre-Compliance Escalate Response (обработка технического ответа на отправку требования об урегулировании несоответствия требованиям с участием ПС на базе предложения о предварительном урегулировании несоответствия требованиям без участия ПС)	• Success • Failure	MSG_DOC	+	
DSP_ACPT_MSG_RES_P;ARBBK_QNR_ACPT;ADD_OBJECT	Accepted Arbitration Response Acceptance Response (обработка технического ответа на отправленный в ПС ответ на отправку требования об арбитражном урегулировании)	• Success • Failure	MSG_DOC	+	

Программный код (Program Code)	Название операции в эталонной конфигурации (Activity Name)	Результаты выполнения операции (Activity Results)	Роль объекта (For Object Role)	Поддержка в решении Way4 RTSI	Поддержка в решении Way4 MCOM API
DSP_ACPT_MSG_RES P;CPLBK_QNR_ACPT; ADD_OBJECT	Accepted Compliance Response Acceptance Response (обработка технического ответа на отправленный в ПС ответ на отправку требования об урегулировании несоответствия требованиям с участием ПС)	• Success • Failure	MSG_DOC		+
DSP_ACPT_MSG_RES P;PARBBK_QNR_RJCT; ADD_OBJECT	Accepted Pre-Arbitration Response Reject Response (обработка технического ответа на отказ принимать предложение о доарбитражном урегулировании)	• Success • Failure	MSG_DOC		+
DSP_ACPT_MSG_RES P;PCPLBK_QNR_RJCT; ADD_OBJECT	Accepted Pre-Compliance Response Reject Response (обработка технического ответа на отказ принимать предложение о предварительном урегулировании несоответствия требованиям без участия ПС)	• Success • Failure	MSG_DOC		+
DSP_ACPT_MSG_RES P;ARBBK_QNR_RJCT; ADD_OBJECT	Accepted Arbitration Response Reject Response (обработка технического ответа на отказ принимать требование об арбитражном урегулировании)	• Success • Failure	MSG_DOC		+
DSP_ACPT_MSG_RES P;CPLBK_QNR_RJCT;A DD_OBJECT	Accepted Compliance Response Reject Response (обработка технического ответа на отказ принимать требование об урегулировании несоответствия требованиям с участием ПС)	• Success • Failure	MSG_DOC		+

Программный код (Program Code)	Название операции в эталонной конфигурации (Activity Name)	Результаты выполнения операции (Activity Results)	Роль объекта (For Object Role)	Поддержка в решении Way4 RTSI	Поддержка в решении Way4 MCOM API
DSP_ACPT_MSG_RES P;PARB_QNR_REBUT; ADD_OBJECT	Accepted Pre-Arbitration Rebut Response (обработка технического ответа на предоставление участником дополнительных сведений, подтверждающих его правоту, при доарбитражном урегулировании) Примечание: Ответ поступил со стороны инициатора процесса урегулирования.	• Success • Failure	MSG_DOC		+
DSP_ACPT_MSG_RES P;PCPL_QNR_REBUT; ADD_OBJECT	Accepted Pre-Compliance Rebut Response (обработка технического ответа на предоставление участником дополнительных сведений, подтверждающих его правоту, при предварительном урегулировании несоответствия требованиям без участия ПС) Примечание: Ответ поступил со стороны инициатора процесса урегулирования.	• Success • Failure	MSG_DOC		+
DSP_ACPT_MSG_RES P;ARB_QNR_REBUT;A DD_OBJECT	Accepted Arbitration Rebut Response (обработка технического ответа на предоставление участником дополнительных сведений, подтверждающих его правоту, при арбитражном урегулировании) Примечание: Ответ поступил со стороны инициатора процесса урегулирования.	• Success • Failure	MSG_DOC		+

Программный код (Program Code)	Название операции в эталонной конфигурации (Activity Name)	Результаты выполнения операции (Activity Results)	Роль объекта (For Object Role)	Поддержка в решении Way4 RTSI	Поддержка в решении Way4 MCOM API
DSP_ACPT_MSG_RES P;CPL_QNR_REBUT;A DD_OBJECT	Accepted Compliance Rebut Response (обработка технического ответа на предоставление участником дополнительных сведений, подтверждающих его правоту, при урегулировании несоответствия требованиям с участием ПС) Примечание: Ответ поступил со стороны инициатора процесса урегулирования.	• Success • Failure	MSG_DOC		+
DSP_ACPT_MSG_RES P;PARBBK_QNR_REB UT;ADD_OBJECT	Accepted Pre-Arbitration Response Rebut Response (обработка технического ответа на отправку дополнительных сведений, подтверждающих правоту участника, при доарбитражном урегулировании) Примечание: Ответ поступил со стороны получателя предложения об урегулировании.	• Success • Failure	MSG_DOC		+
DSP_ACPT_MSG_RES P;PCPLBK_QNR_REB UT;ADD_OBJECT	Accepted Pre-Compliance Response Rebut Response (обработка технического ответа на отправку дополнительных сведений, подтверждающих правоту участника, при предварительном урегулировании несоответствия требованиям без участия ПС) Примечание: Ответ поступил со стороны получателя предложения об урегулировании.	• Success • Failure	MSG_DOC		+

Программный код (Program Code)	Название операции в эталонной конфигурации (Activity Name)	Результаты выполнения операции (Activity Results)	Роль объекта (For Object Role)	Поддержка в решении Way4 RTSI	Поддержка в решении Way4 MCOM API
DSP_ACPT_MSG_RES P;ARBBK_QNR_REBU T;ADD_OBJECT	Accepted Arbitration Response Rebut Response (обработка технического ответа на отправку дополнительных сведений, подтверждающих правоту участника, при предварительном урегулировании несоответствия требованиям без участия ПС) Примечание: Ответ поступил со стороны получателя предложения об урегулировании.	• Success • Failure	MSG_DOC		+
DSP_ACPT_MSG_RES P;CPLBK_QNR_REBU T;ADD_OBJECT	Accepted Compliance Response Rebut Response (обработка технического ответа на отправку дополнительных сведений, подтверждающих правоту участника, при предварительном урегулировании несоответствия требованиям без участия ПС) Примечание: Ответ поступил со стороны получателя предложения об урегулировании.	• Success • Failure	MSG_DOC		+
DSP_ACPT_MSG_DTL S;PARB_QNR_REV;AD D_OBJECT	Accepted Pre-Arbitration Reversal Details (обработка полученного отзыва предложения о доарбитражном урегулировании)	-	MSG_DOC		+
DSP_ACPT_MSG_DTL S;PCPL_QNR_REV;AD D_OBJECT	Accepted Pre-Compliance Reversal Details (обработка полученного отзыва предложения о предварительном урегулировании несоответствия требованиям без участия ПС)	-	MSG_DOC		+

Программный код (Program Code)	Название операции в эталонной конфигурации (Activity Name)	Результаты выполнения операции (Activity Results)	Роль объекта (For Object Role)	Поддержка в решении Way4 RTSI	Поддержка в решении Way4 MCOM API
DSP_ACPT_MSG_DTL S;ARB_QNR_REV;ADD_OBJECT	Accepted Arbitration Reversal Details (обработка полученного отзыва требования об арбитражном урегулировании)	-	MSG_DOC	+	
DSP_ACPT_MSG_DTL S;CPL_QNR_REV;ADD_OBJECT	Accepted Compliance Reversal Details (обработка полученного отзыва требования об урегулировании несоответствия требованиям с участием ПС)	-	MSG_DOC	+	
DSP_ACPT_MSG_DTL S;PARB_QNR_ESCLT; ADD_OBJECT	Accepted Pre-Arbitration Escalate Details (обработка полученного уведомления о требовании об арбитражном урегулировании на базе ранее созданного предложения о доарбитражном урегулировании)	-	MSG_DOC	+	
DSP_ACPT_MSG_DTL S;PCPL_QNR_ESCLT;A DD_OBJECT	Accepted Pre-Compliance Escalate Details (обработка полученного уведомления о требовании об урегулировании несоответствия требованиям с участием ПС на базе предложения о предварительном урегулировании несоответствия требованиям без участия ПС)	-	MSG_DOC	+	
DSP_ACPT_MSG_DTL S;PARBBK_QNR_ACPT ;ADD_OBJECT	Accepted Pre-Arbitration Response Acceptance Details (обработка факта принятия оппонентом предложения о доарбитражном урегулировании)	-	MSG_DOC	+	
DSP_ACPT_MSG_DTL S;PCPLBK_QNR_ACPT ;ADD_OBJECT	Accepted Pre-Compliance Response Acceptance Details (обработка факта принятия оппонентом предложения о предварительном урегулировании несоответствия требованиям без участия ПС)	-	MSG_DOC	+	

Программный код (Program Code)	Название операции в эталонной конфигурации (Activity Name)	Результаты выполнения операции (Activity Results)	Роль объекта (For Object Role)	Поддержка в решении Way4 RTSI	Поддержка в решении Way4 MCOM API
DSP_ACPT_MSG_DTL S;ARBBK_QNR_ACPT; ADD_OBJECT	Accepted Arbitration Response Acceptance Details (обработка факта принятия оппонентом требования об арбитражном урегулировании)	-	MSG_DOC		+
DSP_ACPT_MSG_DTL S;CPLBK_QNR_ACPT; ADD_OBJECT	Accepted Compliance Response Acceptance Details (обработка факта принятия оппонентом требования об урегулировании несоответствия требованиям с участием ПС)	-	MSG_DOC		+
DSP_ACPT_MSG_DTL S;PARBBK_QNR_RJCT; ADD_OBJECT	Accepted Pre-Arbitration Response Reject Details (обработка отказа оппонента принимать предложение о доарбитражном урегулировании)	-	MSG_DOC		+
DSP_ACPT_MSG_DTL S;PCPLBK_QNR_RJCT; ADD_OBJECT	Accepted Pre-Compliance Response Reject Details (обработка отказа оппонента принимать предложение о предварительном урегулировании несоответствия требованиям без участия ПС)	-	MSG_DOC		+
DSP_ACPT_MSG_DTL S;ARBBK_QNR_RJCT; ADD_OBJECT	Accepted Arbitration Response Reject Details (обработка отказа оппонента принимать требование об арбитражном урегулировании)	-	MSG_DOC		+
DSP_ACPT_MSG_DTL S;CPLBK_QNR_RJCT;A DD_OBJECT	Accepted Compliance Response Reject Details (обработка отказа оппонента принимать требование об урегулировании несоответствия требованиям с участием ПС)	-	MSG_DOC		+

Программный код (Program Code)	Название операции в эталонной конфигурации (Activity Name)	Результаты выполнения операции (Activity Results)	Роль объекта (For Object Role)	Поддержка в решении Way4 RTSI	Поддержка в решении Way4 MCOM API
DSP_ACPT_MSG_DTL S;PARB_QNR_REBUT; ADD_OBJECT	Accepted Pre-Arbitration Rebut Details (обработка дополнительных сведений, предоставленных оппонентом в подтверждение своей правоты, при доарбитражном урегулировании) Примечание: Дополнительные сведения поступили со стороны инициатора процесса урегулирования.	-	MSG_DOC	+	
DSP_ACPT_MSG_DTL S;PCPL_QNR_REBUT; ADD_OBJECT	Accepted Pre-Compliance Rebut Details (обработка дополнительных сведений, предоставленных оппонентом в подтверждение своей правоты, при предварительном урегулировании несоответствия требованиям без участия ПС) Примечание: Дополнительные сведения поступили со стороны инициатора процесса урегулирования.	-	MSG_DOC	+	
DSP_ACPT_MSG_DTL S;ARB_QNR_REBUT;A DD_OBJECT	Accepted Arbitration Rebut Details (обработка дополнительных сведений, предоставленных оппонентом в подтверждение своей правоты, при арбитражном урегулировании) Примечание: Дополнительные сведения поступили со стороны инициатора процесса урегулирования.	-	MSG_DOC	+	

Программный код (Program Code)	Название операции в эталонной конфигурации (Activity Name)	Результаты выполнения операции (Activity Results)	Роль объекта (For Object Role)	Поддержка в решении Way4 RTSI	Поддержка в решении Way4 MCOM API
DSP_ACPT_MSG_DTL S;CPL_QNR_REBUT;A DD_OBJECT	Accepted Compliance Rebut Details (обработка дополнительных сведений, предоставленных оппонентом в подтверждение своей правоты, при урегулировании несоответствия требованиям с участием ПС) Примечание: Дополнительные сведения поступили со стороны инициатора процесса урегулирования.	-	MSG_DOC		+
DSP_ACPT_MSG_DTL S;PARBBK_QNR_REB UT;ADD_OBJECT	Accepted Pre-Arbitration Response Rebut Details (обработка ответа от оппонента, отправившего дополнительные сведения, подтверждающие его правоту, при доарбитражном урегулировании) Примечание: Ответ поступил со стороны получателя предложения об урегулировании.	-	MSG_DOC		+
DSP_ACPT_MSG_DTL S;PCPLBK_QNR_REB UT;ADD_OBJECT	Accepted Pre-Compliance Response Rebut Details (обработка ответа от оппонента, отправившего дополнительные сведения, подтверждающие его правоту, при предварительном урегулировании несоответствия требованиям без участия ПС) Примечание: Ответ поступил со стороны получателя предложения об урегулировании.	-	MSG_DOC		+

Программный код (Program Code)	Название операции в эталонной конфигурации (Activity Name)	Результаты выполнения операции (Activity Results)	Роль объекта (For Object Role)	Поддержка в решении Way4 RTSI	Поддержка в решении Way4 MCOM API
DSP_ACPT_MSG_DTL S;ARBBK_QNR_REBU T;ADD_OBJECT	Accepted Arbitration Response Rebut Details (обработка ответа от оппонента, отправившего дополнительные сведения, подтверждающие его правоту, при арбитражном урегулировании) Примечание: Ответ поступил со стороны получателя предложения об урегулировании.	-	MSG_DOC		+
DSP_ACPT_MSG_DTL S;CPLBK_QNR_REBU T;ADD_OBJECT	Accepted Compliance Response Rebut Details (обработка ответа от оппонента, отправившего дополнительные сведения, подтверждающие правоту оппонента, при урегулировании несоответствия требованиям с участием ПС) Примечание: Ответ поступил со стороны получателя предложения об урегулировании.	-	MSG_DOC		+
DSP_ACPT_MSG_DTL S;RR_QNR;ADD_OBJE CT	Accepted Retrieval Request Questionnaire Details (Acq) (обработка полученного опросника по запросу дополнительной информации об операции)	-	MSG_DOC		+
DSP_ACPT_MSG_RES P;RR_QNR;ADD_OBJE CT	Accepted Retrieval Request Questionnaire Response (Iss) (обработка технического ответа на отправку опросника по запросу дополнительной информации об операции)	• Success • Failure	MSG_DOC		+

Результаты выполнения операции "Accepted Ext Change Case Status Details"

Этап претензионного цикла	Результаты выполнения операции (Activity Results)	Код ответа (Response Code)
Dispute	Authorization Dispute – Accepted by Acq	ADAA
	Authorization Dispute – Closed by Acq	ADCA
	Authorization Dispute – Closed by Iss	ADCI
	Authorization Dispute – Delivered / <x>% Acq Liability	ADDAL
	Authorization Dispute – Pending Advice	ADPA
	Authorization Dispute – Recalled	ADRC
	Authorization Dispute – Received	ADRv
	Authorization Dispute – Received / <x>% Acq Liability	ADRVAL
	Authorization Dispute – Rejected	ADRj
	Consumer Dispute – Accepted by Acq	CDAA
	Consumer Dispute – Accepted Full	CDAF
	Consumer Dispute – Accepted Full by Acq	CDAFA
	Consumer Dispute – Accepted Partial	CDAP
	Consumer Dispute – Closed by Acq	CDCA
	Consumer Dispute – Closed by Iss	CDCI
	Consumer Dispute – Declined	CDDI
	Consumer Dispute – Delivered	CDDR
	Consumer Dispute – Pending Advice	CDPA
	Consumer Dispute – Recalled	CDRC
	Consumer Dispute – Received	CDRV
Fraud	Consumer Dispute – Received / <x>% Acq Liability	CDRVAL
	Consumer Dispute – Rejected	CDRj
	Fraud Dispute – Accepted by Acq	FDAA
	Fraud Dispute – Closed by Acq	FDCA
	Fraud Dispute – Closed by Iss	FDCI
Fraud	Fraud Dispute – Delivered / <x>% Acq Liability	FDDAL
	Fraud Dispute – Pending Advice	FDPA

Этап претензионного цикла	Результаты выполнения операции (Activity Results)	Код ответа (Response Code)
	Fraud Dispute – Recalled	FDRC
	Fraud Dispute – Received	FDRV
	Fraud Dispute – Received /<x>% Acq Liability	FDRVAL
	Fraud Dispute – Rejected	FDRj
	Processing Error Dispute – Accepted by Acq	PEDAA
	Processing Error Dispute – Accepted Full	PEDAF
	Processing Error Dispute – Accepted Full by Acq	PEDAFA
	Processing Error Dispute – Accepted Partial	PEDAP
	Processing Error Dispute – Closed by Acq	PEDCA
	Processing Error Dispute – Closed by Iss	PEDCI
	Processing Error Dispute – Declined	PEDDI
	Processing Error Dispute – Delivered	PEDDr
	Processing Error Dispute – Pending Advice	PEDPA
	Processing Error Dispute – Recalled	PEDRc
	Processing Error Dispute – Received	PEDRV
	Processing Error Dispute – Received / <x>% Acq Liability	PEDRVAL
	Processing Error Dispute – Rejected	PEDRj
Dispute Response	Consumer Dispute – Response Accepted by Iss	CDRAI
	Consumer Dispute – Response Pending Advice	CDRPA
	Consumer Dispute – Response Recalled	CDRRc
	Consumer Dispute – Response Rejected	CDRRj
	Consumer Dispute – Response Timeframe Expired – 100% Acq Liability	CDRTE100AL
	Consumer Dispute – Response Timeframe Expired – Acq Liability	CDRTEAL
	Processing Error Dispute – Response Accepted by Iss	PEDRAI
	Processing Error Dispute – Response Pending Advice	PEDRPA
	Processing Error Dispute – Response Recalled	PEDRRc
	Processing Error Dispute – Response Rejected	PEDRRj

Этап претензионного цикла	Результаты выполнения операции (Activity Results)	Код ответа (Response Code)
	Processing Error Dispute – Response Timeframe Expired – 100% Acq Liability	PEDRTE100AL
	Processing Error Dispute – Response Timeframe Expired – Acq Liability	PEDRTEAL
Pre-Arbitration	Authorization Dispute – Pre-Arb Accepted by Iss	ADPAAI
	Authorization Dispute – Pre-Arb Accepted Full	ADPAAF
	Authorization Dispute – Pre-Arb Accepted Partial	ADPAAP
	Authorization Dispute – Pre-Arb Declined	ADPADI
	Authorization Dispute – Pre-Arb Delivered	ADPADr
	Authorization Dispute – Pre-Arb Recalled	ADPARc
	Authorization Dispute – Pre-Arb Received	ADPARv
	Authorization Dispute – Pre-Arb Rejected	ADPARj
	Authorization Dispute – Pre-Arb Response Accepted by Acq	ADPARAA
	Authorization Dispute – Pre-Arb Response Pending Advice	ADPARPA
	Authorization Dispute – Pre-Arb Response Recalled	ADPARRc
	Authorization Dispute – Pre-Arb Response Rejected	ADPARRj
	Authorization Dispute – Pre-Arb Response Timeframe Expired – Iss Liability	ADPARTEIL
	Authorization Dispute – Pre-Arb Timeframe Expired	ADPATE
Consumer Dispute	Authorization Dispute – Reversal financial timeframe expired	ADRe
	Consumer Dispute – Pre-Arb Accepted by Acq	CDPAAA
	Consumer Dispute – Pre-Arb Accepted Full	CDPAAF
	Consumer Dispute – Pre-Arb Accepted Partial	CDPAAP
	Consumer Dispute – Pre-Arb Declined	CDPADI
	Consumer Dispute – Pre-Arb Delivered	CDPADr
	Consumer Dispute – Pre-Arb Recalled	CDPARc
	Consumer Dispute – Pre-Arb Received	CDPARv
	Consumer Dispute – Pre-Arb Rejected	CDPARj
	Consumer Dispute – Pre-Arb Response Accepted by Iss	CDPARAI
	Consumer Dispute – Pre-Arb Response Pending Advice	CDPARPA

Этап претензионного цикла	Результаты выполнения операции (Activity Results)	Код ответа (Response Code)
	Consumer Dispute – Pre-Arb Response Recalled	CDPARRc
	Consumer Dispute – Pre-Arb Response Rejected	CDPARRj
	Consumer Dispute – Pre-Arb Response Timeframe Expired – 100% Acq Liability	CDPARTE100AL
	Consumer Dispute – Pre-Arb Response Timeframe Expired – Acq Liability	CDPARTEAL
	Consumer Dispute – Pre-Arb Timeframe Expired	CDPATE
	Fraud Dispute – Pre-Arb Accepted by Iss	FDPAAI
	Fraud Dispute – Pre-Arb Accepted Full	FDPAAF
	Fraud Dispute – Pre-Arb Accepted Partial	FDPAAP
	Fraud Dispute – Pre-Arb Declined	FDPADI
	Fraud Dispute – Pre-Arb Delivered	FDPADr
	Fraud Dispute – Pre-Arb Recalled	FDPARc
	Fraud Dispute – Pre-Arb Received	FDPARv
	Fraud Dispute – Pre-Arb Rejected	FDPARj
	Fraud Dispute – Pre-Arb Response Accepted by Acq	FDPARAA
	Fraud Dispute – Pre-Arb Response Pending Advice	FDPARPA
	Fraud Dispute – Pre-Arb Response Recalled	FDPARRc
	Fraud Dispute – Pre-Arb Response Rejected	FDPARRj
	Fraud Dispute – Pre-Arb Response Timeframe Expired – Iss Liability	FDPARTEIL
	Fraud Dispute – Pre-Arb Timeframe Expired	CDPATE
	Fraud Dispute – Reversal financial timeframe expired	FDRe
	Processing Error Dispute – Pre-Arb Accepted by Acq	PEDPAAA
	Processing Error Dispute – Pre-Arb Accepted Full	PEDPAF
	Processing Error Dispute – Pre-Arb Accepted Partial	PEDPAAP
	Processing Error Dispute – Pre-Arb Declined	PEDPADI
	Processing Error Dispute – Pre-Arb Delivered	PEDPADr
	Processing Error Dispute – Pre-Arb Recalled	PEDPARc
	Processing Error Dispute – Pre-Arb Received	PEDPARv

Этап претензионного цикла	Результаты выполнения операции (Activity Results)	Код ответа (Response Code)
	Processing Error Dispute – Pre-Arb Rejected	PEDPARj
	Processing Error Dispute – Pre-Arb Response Accepted by Iss	PEDPARAI
	Processing Error Dispute – Pre-Arb Response Pending Advice	PEDPARPA
	Processing Error Dispute – Pre-Arb Response Recalled	PEDPARRc
	Processing Error Dispute – Pre-Arb Response Rejected	PEDPARRj
	Processing Error Dispute – Pre-Arb Response Timeframe Expired – 100% Acq Liability	PEDPARTE100AL
	Processing Error Dispute – Pre-Arb Response Timeframe Expired – Acq Liability	PEDPARTEAL
	Processing Error Dispute – Pre-Arb Timeframe Expired	PEDPATE
Arbitration	Arb Filing by Acq	AFA
	Arb Filing by Acq – Pending Committee	AFAPC
	Arb Filing by Acq – Pending Decision	AFAPD
	Arb Filing by Acq – Rejected by Visa	AFARjV
	Arb Filing by Acq – Ruled for Acquirer	AFARA
	Arb Filing by Acq – Ruled for Issuer	AFARI
	Arb Filing by Acq – Split Ruling	AFASR
	Arb Filing by Acq – Withdrawn by Acq	AFAWA
	Arb Filing by Acq – Withdrawn by Iss	AFAWI
	Arb Filing by Iss	AFI
	Arb Filing by Iss – Pending Committee	AFIPC
	Arb Filing by Iss – Pending Decision	AFIPD
	Arb Filing by Iss – Rejected by Visa	AFIRjV
	Arb Filing by Iss – Ruled for Acquirer	AFIRA
	Arb Filing by Iss – Ruled for Issuer	AFIRI
	Arb Filing by Iss – Split Ruling	AFISR
	Arb Filing by Iss – Withdrawn by Acq	AFIWA
	Arb Filing by Iss – Withdrawn by Iss	AFIWI

Этап претензионного цикла	Результаты выполнения операции (Activity Results)	Код ответа (Response Code)
Pre-Compliance	Acq Pre-Comp – Accepted by Iss	APCAI
	Acq Pre-Comp – Accepted Full	APCAF
	Acq Pre-Comp – Accepted Partial	APCAP
	Acq Pre-Comp – Declined	APCDI
	Acq Pre-Comp – Recalled	APCR
	Acq Pre-Comp – Received	APCRv
	Acq Pre-Comp – Submitted	APCS
	Acq Pre-Comp – Timeframe Expired and Accepted	APCTEA
	Iss Pre-Comp – Accepted by Acq	IPCAA
	Iss Pre-Comp – Accepted Full	IPCAF
	Iss Pre-Comp – Accepted Partial	IPCAP
	Iss Pre-Comp – Declined	IPCDI
	Iss Pre-Comp – Received	IPCRv
	Iss Pre-Comp – Submitted	IPCS
	Iss Pre-Comp – Timeframe Expired and Accepted	IPCTEA
	Response to Acq Pre-Comp – Accepted by Iss	RAPCAI
	Response to Acq Pre-Comp – Timeframe Expired and Accepted	RAPCTEA
	Response to Iss Pre-Comp – Accepted by Acq	RIPCAA
	Response to Iss Pre-Comp – Timeframe Expired and Accepted	RIPCTEA
Compliance	Comp Filing by Acq	CFA
	Comp Filing by Acq – Pending Committee	CFAPC
	Comp Filing by Acq – Pending Decision	CFAPD
	Comp Filing by Acq – Rejected by Visa	CFARjV
	Comp Filing by Acq – Ruled for Acquirer	CFARA
	Comp Filing by Acq – Ruled for Issuer	CFARI
	Comp Filing by Acq – Split Ruling	CFASR
	Comp Filing by Acq – Withdrawn by Acq	CFAWA

Этап претензионного цикла	Результаты выполнения операции (Activity Results)	Код ответа (Response Code)
	Comp Filing by Acq – Withdrawn by Iss	CFAWI
	Comp Filing by Iss	CFI
	Comp Filing by Iss – Pending Committee	CFIPC
	Comp Filing by Iss – Pending Decision	CFIPD
	Comp Filing by Iss – Rejected by Visa	CFIRjV
	Comp Filing by Iss – Ruled for Acquirer	CFIRA
	Comp Filing by Iss – Ruled for Issuer	CFIRI
	Comp Filing by Iss – Split Ruling	CFISR
	Comp Filing by Iss – Withdrawn by Acq	CFIWA
	Comp Filing by Iss – Withdrawn by Iss	CFIWI



Уведомление об изменении статуса дела формируется в системе только для дел, попадающих в очереди, опрос которых настроен в конфигурации.

2.2.6.2 Программные коды несистемных операций

В данном разделе приводятся зарезервированные программные коды для несистемных операций – операций, выполняемых пользователем вручную.

- Программные коды базовых несистемных операций – входят в стандартную конфигурацию модуля Dispute Assistant (см. [таблицу](#)). Эти коды могут быть использованы для всех платежных систем, если соответствующие операции разрешены правилами платежных систем.
- Программные коды дополнительных несистемных операций – доступны в рамках решений Way4 RTSI и Way4 MCOM API (см. [таблицу](#)).

Программные коды операций задаются в сочетании с определенными дополнительными параметрами (поля *Program Code* и *Parm List* формы настройки операций – см. раздел "Операции (Activities)"). Некоторые операции над делом задаются только при помощи значения в поле *Parm List*, без указания значения в поле *Program Code*.

Программные коды базовых несистемных операций

Программный код (Program Code)	Дополнительные параметры (Parm List)	Название операции в эталонной конфигурации (Activity Name)	Роль объекта (For Object Role)
DSP_ADD_CMPL		Add Complaint (Iss, Acq) (зарегистрировать жалобу клиента банка о мошенничестве)	
DSP_ADD_IMG_FILE _CHBK	ADD_FILE;	Add Image File for Chargeback (Iss) (зарегистрировать опротестование в виде файла в графическом формате)	ADD_DOC
DSP_ADD_IMG_FILE _2CHBK	ADD_FILE;	Add Image File for Final Chargeback (Iss) (добавить повторное опротестование в виде файла в графическом формате)	ADD_DOC
DSP_ADD_IMG_FILE _2PRS	ADD_FILE;	Add Image File for Representment (Acq) (добавить повторное платежное требование в виде файла в графическом формате)	ADD_DOC
DSP_CR_CHBK	CANCEL=Y;	Cancel Chargeback & Continue (Iss) (отозвать опротестование и продолжить обработку дела)	ADD_DOC
DSP_CR_CHBK	CANCEL=Y;	Cancel Chargeback & Return (Iss) (отозвать опротестование и вернуть дело на соответствующий этап)	ADD_DOC
DSP_CR_FC	CANCEL=Y;	Cancel Fee Collection (отозвать межбанковский документ по перечислению средств)	FC_DOC
DSP_CR_FC_2CHBK	CANCEL=Y;	Cancel Fee Collection Arbitration Return (отозвать опротестование повторного межбанковского документа по перечислению средств)	FC_DOC
DSP_CR_FC_2PRS	CANCEL=Y;	Cancel Fee Collection Resubmission (отозвать повторный межбанковский документ по перечислению средств)	FC_DOC
DSP_CR_FC_CHBK	CANCEL=Y;	Cancel Fee Collection Return (отозвать опротестование межбанковского документа по перечислению средств)	FC_DOC

Программный код (Program Code)	Дополнительные параметры (Parm List)	Название операции в эталонной конфигурации (Activity Name)	Роль объекта (For Object Role)
DSP_CR_2CHBK	CANCEL=Y;	Cancel Final Chargeback & Continue (Iss) (отозвать повторное опротестование и продолжить обработку дела)	ADD_DOC
DSP_CR_2CHBK	CANCEL=Y;	Cancel Final Chargeback & Return (Iss) (отозвать повторное опротестование и вернуть дело на соответствующий этап)	ADD_DOC
DSP_CR_FWO	CANCEL=Y;	Cancel Final Write-Off (отменить перевод средств с технического счета Write-Off на счета прибылей/убытков)	FWO_DOC
DSP_CR_SAFE	CANCEL=Y;	Cancel Fraud Complaint (Iss) (отозвать уведомление о мошеннической операции)	SAFE_DOC
DSP_CR_FF_FC	CANCEL=Y;	Cancel Fulfillment – Fee Collection (Acq) (отозвать требование комиссии за предоставление дополнительной информации об операции)	ADD_DOC
DSP_CR_FF	CANCEL=Y;	Cancel Fulfillment & Continue (Acq) (отозвать дополнительную информацию об операции и продолжить обработку дела)	ADD_DOC
DSP_CR_FF	CANCEL=Y;	Cancel Fulfillment & Return (Acq) (отозвать дополнительную информацию об операции и вернуть дело на соответствующий этап)	ADD_DOC
DSP_CR_IMG_FF	DSP_DOC=IMG_FF; CANCEL=Y;	Cancel Image Fulfillment (Acq) (отозвать дополнительную информацию об операции в графическом формате)	IMG_DOC
DSP_CR_PRS_ADJ	CANCEL=Y;	Cancel Presentment Adjustment (Acq) (отозвать исправляющий документ для платежного требования)	ADD_DOC
DSP_CR_PRS_REV	CANCEL=Y;	Cancel Presentment Reversal (Acq) (отозвать отменяющий документ по платежному требованию)	ADD_DOC

Программный код (Program Code)	Дополнительные параметры (Parm List)	Название операции в эталонной конфигурации (Activity Name)	Роль объекта (For Object Role)
DSP_CR_RECV	CANCEL=Y;	Cancel Recovering (Acq) (создать отменяющий документ для документа по дебетованию торговца (списание со счета торговца суммы или части суммы оспариваемой транзакции))	ADD_DOC
DSP_CR_REIMB	CANCEL=Y;	Cancel Reimbursement (Iss) (создать отменяющий документ по кредитованию держателя карты (возвращение держателю карты суммы или части суммы оспариваемой транзакции))	ADD_DOC
DSP_FIX_REJ_DOC	CANCEL=Y;	Cancel Rejected Document & Continue (признать отказ ПС принимать документ и продолжить обработку дела)	ADD_DOC
DSP_FIX_REJ_DOC	CANCEL=Y;	Cancel Rejected Document & Return (признать отказ ПС принимать документ и вернуть дело на соответствующий этап)	ADD_DOC
DSP_CR_2PRS	CANCEL=Y;	Cancel Representment & Continue (Acq) (отозвать повторное платежное требование и продолжить обработку дела)	ADD_DOC
DSP_CR_2PRS	CANCEL=Y;	Cancel Representment & Return (Acq) (отозвать повторное платежное требование и вернуть дело на соответствующий этап)	ADD_DOC
DSP_CR_RR	CANCEL=Y;	Cancel Retrieval Request & Continue (Iss) (отозвать запрос дополнительной информации об операции и продолжить обработку дела)	ADD_DOC
DSP_CR_RR	CANCEL=Y;	Cancel Retrieval Request & Return (Iss) (отозвать запрос дополнительной информации об операции и вернуть дело на соответствующий этап)	ADD_DOC
DSP_CR_WO	CANCEL=Y;	Cancel Write-Off (отменить списание суммы сделки со счета банковского контракта спорных сумм (Dispute Contract) на счет банковских расходов или доходов)	WO_DOC

Программный код (Program Code)	Дополнительные параметры (Parm List)	Название операции в эталонной конфигурации (Activity Name)	Роль объекта (For Object Role)
DSP_UPD_CASE_RS N		Change Case Reason (изменить причину создания дела)	
	NEW_OWNER;	Change Officer (изменить ответственного исполнителя дела)	
DSP_SET_TRUST_A MNT	DSP_AMNT;	Change Trusted Amount (указать часть суммы сделки, которая не опротестовывается)	
DSP_CLOSE		Close Case (закрыть дело)	
DSP_CR_CHBK	DSP_DOC=CHBK;	Create Chargeback (Iss) (создать опротестование)	ADD_DOC
DSP_CR_FC	DSP_DOC=FC;	Create Fee Collection (создать межбанковский документ по перечислению средств)	FC_DOC
DSP_CR_FC_2CHBK	DSP_DOC=CHBK;	Create Fee Collection Arbitration Return (создать опротестование повторного межбанковского документа по перечислению средств)	FC_DOC
DSP_CR_FC_2PRS	DSP_DOC=2PRS;	Create Fee Collection Resubmission (создать повторный межбанковский документ по перечислению средств)	FC_DOC
DSP_CR_FC_CHBK	DSP_DOC=CHBK;	Create Fee Collection Return (создать опротестование межбанковского документа по перечислению средств)	FC_DOC
DSP_CR_2CHBK	DSP_DOC=CHBK;	Create Final Chargeback (Iss) (создать повторное опротестование)	ADD_DOC
DSP_CR_FWO	DSP_AMNT;	Create Final Write-Off (выполнить перевод средств с технического счета Write-Off на счета прибылей/убытков)	FWO_DOC

Программный код (Program Code)	Дополнительные параметры (Parm List)	Название операции в эталонной конфигурации (Activity Name)	Роль объекта (For Object Role)
DSP_CR_SAFE	DSP_DOC=SAFE;D SP_CHANNEL=X;	Create Fraud Complaint (AMEX Iss) (создать уведомление о мошеннической операции (AMEX))	SAFE_DOC
DSP_CR_SAFE	DSP_DOC=SAFE;D SP_CHANNEL=E;	Create Fraud Complaint (MC Iss) (создать уведомление о мошеннической операции (MC))	SAFE_DOC
DSP_CR_SAFE	DSP_DOC=SAFE;D SP_CHANNEL=V;	Create Fraud Complaint (VISA Iss) (создать уведомление о мошеннической операции (VISA))	SAFE_DOC
DSP_CR_FF_FC	DSP_DOC=FF_FC;	Create Fulfillment – Fee Collection (Acq) (создать требование комиссии за предоставление дополнительной информации об операции)	ADD_DOC
DSP_CR_FF	DSP_DOC=FF;	Create Fulfillment (Acq) (создать дополнительную информацию об операции)	ADD_DOC
DSP_CR_IMG_FF	DSP_DOC=IMG_FF;	Create Image Fulfillment (Acq) (создать дополнительную информацию об операции в графическом формате)	IMG_DOC
DSP_CR_LTR		Create Letter <Type>	
DSP_CR_PRS_ADJ	DSP_DOC=ADJ;	Create Presentment Adjustment (Acq) (создать исправляющий документ для платежного требования)	ADD_DOC
DSP_CR_PRS_REV	DSP_DOC=REV;	Create Presentment Reversal (Acq) (отозвать платежное требование)	ADD_DOC
DSP_CR_RECV	DSP_DOC=RECV;	Create Recovering (Acq) (создать документ по дебетованию торговца (списание со счета торговца суммы или части суммы оспариваемой транзакции))	ADD_DOC
DSP_CR_REIMB	DSP_DOC=REIMB;	Create Reimbursement (Iss) (создать документ по кредитованию держателя карты (возвращение держателю карты суммы или части суммы оспариваемой транзакции))	ADD_DOC

Программный код (Program Code)	Дополнительные параметры (Parm List)	Название операции в эталонной конфигурации (Activity Name)	Роль объекта (For Object Role)
DSP_CR_2PRS	DSP_DOC=2PRS;	Create Representment (Acq) (создать повторное платежное требование)	ADD_DOC
DSP_CR_RR	DSP_DOC=RR;	Create Retrieval Request (Iss) (создать запрос дополнительной информации об операции)	ADD_DOC
DSP_CR_WO		Create Write-Off (выполнить списание суммы претензионного документа с диспутного счета клиента на технический Write-Off счет банка)	WO_DOC
DSP_DEL_CMPL	DSP_COND;	Delete Complaint (Iss, Acq) (отменить зарегистрированную ранее жалобу клиента банка)	
DSP_RECALC_CASE_AMNT		Emergency Recalculate Case Amounts (пересчитать суммы дела) Примечание: Данная операция может быть выполнена, если обнаружены какие-то неточности в значениях сумм дела. Перерасчет выполняется только для балансов и сумм, вычисляемых модулем Dispute Assistant автоматически. Суммы дела, настроенные вручную, не пересчитываются (касается типов сумм дела с кодом "DSP_TRUST_AMOUNT" и кодами, содержащими префиксы "DSP_FWO_" and "DSP_MIGR_").	
DSP_MOVE_DOC; MOVE_OBJ; SELECT OVE_OBJ; DEL_OBJ; _CASE;		Move Document to another Case (перенести документ в другое дело)	
DSP_CR_FC	REFLECT=Y;MSG_C ODE_CR=TDP--2S; MSG_CODE_DR=T DP--1S;	Reflect Fee Collection on client account (отразить межбанковский документ по перечислению средств на счете клиента (после обработки платежного требования))	FC_DOC
DSP_FIX_REJ_DOC	DSP_DOC=REJ;	ReSend Rejected Document (повторно отправить документ, не принятый ПС)	ADD_DOC

Программный код (Program Code)	Дополнительные параметры (Parm List)	Название операции в эталонной конфигурации (Activity Name)	Роль объекта (For Object Role)
DSP_CR_CHBK	RESTORE=Y;	Restore Chargeback & Return (Iss) (восстановить опротестование и вернуть дело на соответствующий этап)	ADD_DOC
DSP_CR_FC	RESTORE=Y;	Restore Fee Collection (восстановить межбанковский документ по перечислению средств (после выполнения операции отзыва документа))	FC_DOC
DSP_CR_FC_2CHBK	RESTORE=Y;	Restore Fee Collection Arbitration Return (восстановить опротестование повторного межбанковского документа по перечислению средств (после выполнения операции отзыва документа))	FC_DOC
DSP_CR_FC_2PRS	RESTORE=Y;	Restore Fee Collection Resubmission (восстановить повторный межбанковский документ по перечислению средств (после выполнения операции отзыва документа))	FC_DOC
DSP_CR_FC_CHBK	RESTORE=Y;	Restore Fee Collection Return (восстановить опротестование межбанковского документа по перечислению средств (после выполнения операции отзыва документа))	FC_DOC
DSP_CR_2CHBK	RESTORE=Y;	Restore Final Chargeback & Return (Iss) (восстановить повторное опротестование и вернуть дело на соответствующий этап)	ADD_DOC
DSP_CR_FF_FC	RESTORE=Y;	Restore Fulfillment – Fee Collection (Acq) (восстановить требование комиссии за предоставление дополнительной информации об операции)	ADD_DOC
DSP_CR_PRS_ADJ	RESTORE=Y;	Restore Presentment Adjustment (Acq) (восстановить исправляющий документ для платежного требования)	ADD_DOC
DSP_CR_PRS_REV	RESTORE=Y;	Restore Presentment Reversal (Acq) (восстановить отменяющий документ для платежного требования)	ADD_DOC

Программный код (Program Code)	Дополнительные параметры (Parm List)	Название операции в эталонной конфигурации (Activity Name)	Роль объекта (For Object Role)
DSP_CR_2PRS	RESTORE=Y;	Restore Representment & Return (Acq) (восстановить повторное платежное требование и вернуть дело на соответствующий этап)	ADD_DOC
DSP_CR_RR	RESTORE=Y;	Restore Retrieval Request & Return (Iss) (восстановить запрос дополнительной информации об операции и вернуть дело на соответствующий этап)	ADD_DOC
DSP_CR_PRS_WO_D CC	-	ReSubmit Presentment without DCC (Acq) (повторно создать платежное требование без использования динамической конвертации валют) Примечание: Если эквайер получил опротестование на полную стоимость сделки с Reason Code="4846" (Mastercard).	-
DSP_REPOST_UNM ATCH_DOC	-	Repost Unmatched Document (пересоздать документ, для которого не был найден первичный документ) Примечание: При выполнении операции осуществляется: <ul style="list-style-type: none"> • создание нового документа (Repost), его принятие и добавление в дело; • удаление исходного документа из дела; • перерасчет сумм дела. 	-

На этапе ожидания дополнительной информации об операции (Waiting Fulfillment) пользователь может отметить в Way4 факт получения данной информации во внешней системе. Данная операция не имеет программного кода (Program Code) и дополнительных параметров (Parm List). Описание данной операции представлено в таблице:

Описание несистемной операции "Receiving Fulfillment (Iss)"

Название операции в эталонной конфигурации (Activity Name)	Описание	Результаты выполнения операции (Activity Results)
Receiving Fulfillment (Iss)	После получения во внешней системе дополнительной информации об операции пользователь может отметить в системе факт получения данного документа	<ul style="list-style-type: none"> • Received Fulfillment • Received Non-Fulfillment

Программные коды дополнительных несистемных операций

Программный код (Program Code)	Дополнительные параметры (Parm List)	Название операции в эталонной конфигурации (Activity Name)	Роль объекта (For Object Role)	Поддержка в решении Way4 RTSI	Поддержка в решении Way4 MCOM API
DSP_CR_MSG_RQST	DSP_DOC=CHBK_QNR;CANCEL=Y;	Cancel Chargeback Questionnaire & Continue (Iss) (отозвать опросник по опротестованию и продолжить обработку дела)	MSG_DOC	+	+
DSP_CR_MSG_RQST	DSP_DOC=CHBK_QNR;CANCEL=Y;	Cancel Chargeback Questionnaire & Return (Iss) (отозвать опросник по опротестованию и вернуть дело на соответствующий этап)	MSG_DOC	+	+
DSP_CR_MSG_RQST	DSP_DOC=PARB_QNR;CANCEL=Y;	Cancel Pre-Arbitration & Continue (отозвать предложение о доарбитражном урегулировании и продолжить обработку дела)	MSG_DOC	+	+
DSP_CR_MSG_RQST	DSP_DOC=PARB_QNR;CANCEL=Y;	Cancel Pre-Arbitration & Return (отозвать предложение о доарбитражном урегулировании и вернуть дело на соответствующий этап)	MSG_DOC	+	+
DSP_CR_MSG_RQST	DSP_DOC=PARBBK_QNR;CANCEL=Y;	Cancel Pre-Arbitration Response & Continue (отозвать ответ на предложение о доарбитражном урегулировании и продолжить обработку дела)	MSG_DOC	+	

Программный код (Program Code)	Дополнительные параметры (Parm List)	Название операции в эталонной конфигурации (Activity Name)	Роль объекта (For Object Role)	Поддержка в решении Way4 RTSI	Поддержка в решении Way4 MCOM API
DSP_CR_MSG_RQST	DSP_DOC=PARBBK _QNR;CANCEL=Y;	Cancel Pre-Arbitration Response & Return (отозвать ответ на предложение о доарбитражном урегулировании и вернуть дело на соответствующий этап)	MSG_DOC	+	
DSP_CR_MSG_RQST	DSP_DOC=PCPL_Q NR;CANCEL=Y;	Cancel Pre-Compliance & Continue (отозвать предложение о предварительном урегулировании несоответствия требованиям без участия ПС и продолжить обработку дела)	MSG_DOC	+	+
DSP_CR_MSG_RQST	DSP_DOC=PCPL_Q NR;CANCEL=Y;	Cancel Pre-Compliance & Return (отозвать предложение о предварительном урегулировании несоответствия требованиям без участия ПС и вернуть дело на соответствующий этап)	MSG_DOC	+	
DSP_CR_MSG_RQST	DSP_DOC=PCPLBK _QNR;CANCEL=Y;	Cancel Pre-Compliance Response & Continue (отозвать ответ на предложение о предварительном урегулировании несоответствия требованиям без участия ПС и продолжить обработку дела)	MSG_DOC	+	
DSP_CR_MSG_RQST	DSP_DOC=PCPLBK _QNR;CANCEL=Y;	Cancel Pre-Compliance Response & Return (отозвать предложение о предварительном урегулировании несоответствия требованиям без участия ПС и вернуть дело на соответствующий этап)	MSG_DOC	+	
DSP_CR_MSG_RQST	DSP_DOC=2PRS_Q NR;CANCEL=Y;	Cancel Representment Questionnaire & Continue (Acq) (отозвать опросник по повторному платежному требованию и продолжить обработку дела)	MSG_DOC	+	+

Программный код (Program Code)	Дополнительные параметры (Parm List)	Название операции в эталонной конфигурации (Activity Name)	Роль объекта (For Object Role)	Поддержка в решении Way4 RTSI	Поддержка в решении Way4 MCOM API
DSP_CR_MSG_RQST	DSP_DOC=2PRS_Q NR;CANCEL=Y;	Cancel Representant Questionnaire & Return (Acq) (отозвать опросник по повторному платежному требованию и вернуть дело на соответствующий этап)	MSG_DOC	+	+
DSP_CR_MSG_RQST	DSP_DOC=ARB_Q NR;	Create Arbitration Request (создать требование об арбитражном урегулировании)	MSG_DOC	+	
DSP_CR_MSG_RQST	DSP_DOC=CHBK_QNR_ACPT;	Create Chargeback Acceptance Request (Acq) (отправить признание финансовой ответственности по опротестованию)	MSG_DOC	+	+
DSP_CR_MSG_RQST	DSP_DOC=CHBK_QNR;OUT_ST=S;	Create Chargeback Questionnaire Draft Request (Iss) (создать черновик опросника по опротестованию)	MSG_DOC	+	
DSP_CR_MSG_RQST	DSP_DOC=CHBK_QNR;	Create Chargeback Questionnaire Request (Iss) (создать опросник по опротестованию) Примечание: Данная операция может быть выполнена только по одному делу.	MSG_DOC	+	+

Программный код (Program Code)	Дополнительные параметры (Parm List)	Название операции в эталонной конфигурации (Activity Name)	Роль объекта (For Object Role)	Поддержка в решении Way4 RTSI	Поддержка в решении Way4 MCOM API
DSP_CR_MSG_RQST	DSP_DOC=CHBK_QNR;PARM_SET_CODE=RQV;	<p>Create Dispute Questionnaire Request (Iss) (создать опросник по опротестованию с учетом параметров, заданных в перечне дополнительных параметров)</p> <p>Примечание: Данная операция может быть выполнена, как групповая – по нескольким делам одновременно. Данная операция может быть выполнена в автоматическом режиме по событию "On Entry"/"On Exit", при условии, что дополнительные параметры во всех делах предварительно заполнены либо на уровне операции, либо на уровне дела.</p> <p>Особенности настройки операции см. в разделе "Создание опросника по опротестованию по каналу RTSI с учетом дополнительных параметров".</p>	MSG_DOC	+	
DSP_CR_MSG_RQST	DSP_DOC=CPL_QNR;	Create Compliance Request (создать требование об урегулировании несоответствия требованиям с участием ПС)	MSG_DOC	+	
DSP_CR_MSG_RQST	DSP_DOC=CMSG_QNR;	Create Contact Message Response Request (создать ответ на запрос от ПС о предоставлении дополнительной информации по делу)	MSG_DOC	+	
DSP_CR_MSG_RQST	DSP_DOC=CR_CAS_E;	Create Ext Case Request (Iss) (создать дело на сервере ПС (VROL – для Visa))	MSG_DOC	+	
DSP_CR_MSG_RQST; REFRESH_CASE	DSP_DOC=DSP_INI_T;	Create Ext Dispute Initiation Request (Iss) (создать запрос об открытии претензионного цикла)	MSG_DOC	+	
DSP_CR_MSG_RQST	DSP_DOC=FLR_QN_R;	Create Filing Response Request (создать ответ на требование об урегулировании)	MSG_DOC	+	

Программный код (Program Code)	Дополнительные параметры (Parm List)	Название операции в эталонной конфигурации (Activity Name)	Роль объекта (For Object Role)	Поддержка в решении Way4 RTSI	Поддержка в решении Way4 MCOM API
DSP_CR_MSG_RQST	DSP_DOC=FF_QNR; ;	Create Fulfillment Request (Acq) (создать ответ на запрос дополнительной информации об операции)	MSG_DOC	+	+
DSP_CR_MSG_RQST	DSP_DOC=PARB_Q NR_ACPT;	Create Pre-Arbitration Acceptance Request (отправить признание финансовой ответственности по предложению о доарбитражном урегулировании)	MSG_DOC	+	
DSP_CR_MSG_RQST	DSP_DOC=PARB_Q NR;	Create Pre-Arbitration Request (создать предложение о доарбитражном урегулировании)	MSG_DOC	+	
DSP_CR_MSG_RQST	DSP_DOC=PARBBK _QNR_ACPT;	Create Pre-Arbitration Response Acceptance Request (отправить признание финансовой ответственности по предложению о доарбитражном урегулировании)	MSG_DOC	+	+
DSP_CR_MSG_RQST	DSP_DOC=PARBBK _QNR;	Create Pre-Arbitration Response Request (создать ответ на предложение о доарбитражном урегулировании)	MSG_DOC	+	
DSP_CR_MSG_RQST	DSP_DOC=PCPL_Q NR_ACPT;	Create Pre-Compliance Acceptance Request (отправить признание финансовой ответственности по предложению о предварительном урегулировании несоответствия требованиям без участия ПС)	MSG_DOC	+	
DSP_CR_MSG_RQST	DSP_DOC=PCPL_Q NR;	Create Pre-Compliance Request (создать предложение о предварительном урегулировании несоответствия требованиям без участия ПС)	MSG_DOC	+	

Программный код (Program Code)	Дополнительные параметры (Parm List)	Название операции в эталонной конфигурации (Activity Name)	Роль объекта (For Object Role)	Поддержка в решении Way4 RTSI	Поддержка в решении Way4 MCOM API
DSP_CR_MSG_RQST	DSP_DOC=PCPLBK _QNR_ACPT;	Create Pre-Compliance Response Acceptance Request (отправить признание финансовой ответственности по предложению о предварительном урегулировании несоответствия требованиям без участия ПС)	MSG_DOC	+	+
DSP_CR_MSG_RQST	DSP_DOC=PCPLBK _QNR;	Create Pre-Compliance Response Request (создать ответ на предложение о предварительном урегулировании несоответствия требованиям без участия ПС)	MSG_DOC	+	
DSP_CR_MSG_RQST	DSP_DOC=2PRS_Q NR_ACPT;	Create Representment Acceptance Request (Iss) (создать признание финансовой ответственности по полученному повторному платежному требованию)	MSG_DOC	+	+
DSP_CR_MSG_RQST	DSP_DOC=2PRS_Q NR;	Create Representment Questionnaire Request (Acq) (создать опросник по повторному платежному требованию)	MSG_DOC	+	+
DSP_CR_FC	DSP_DOC=FC;OC=I ;	Create RTSI Fee Collection (создать межбанковский документ по перечислению средств с помощью интерфейса Visa RTSI)	FC_DOC	+	
DSP_CR_FC	DSP_DOC=FC;OC=C;	Create MCOM Fee Collection (создать межбанковский документ по перечислению средств с помощью интерфейса MCOM API)	FC_DOC		+
DSP_CR_SAFE	DSP_DOC=SAFE;D SP_CHANNEL=V;O C=I;	Create RTSI Fraud Complaint (VISA Iss) (создать уведомление о мошеннической операции с помощью интерфейса Visa RTSI)	SAFE_DOC	+	

Программный код (Program Code)	Дополнительные параметры (Parm List)	Название операции в эталонной конфигурации (Activity Name)	Роль объекта (For Object Role)	Поддержка в решении Way4 RTSI	Поддержка в решении Way4 MCOM API
DSP_CR_RR	DSP_DOC=RR;OC=l;	Create RTSI Retrieval Request (Iss) (создать запрос дополнительной информации об операции с помощью интерфейса Visa RTSI)	ADD_DOC	+	
DSP_CR_RR	DSP_DOC=RR; OC=c;	Create MCOM Retrieval Request (Iss) (создать запрос дополнительной информации об операции с помощью интерфейса MCOM API)	ADD_DOC		+
DSP_CR_MSG_RQST	DSP_DOC=TRN_IN Q;	Create Transaction Inquiry Request (Iss) (создать запрос на получение информации по транзакции)	MSG_DOC	+	
DSP_CR_MSG_RQST	DSP_DOC=CHBK_QNR;RESEND=Y;	Fix and Resend Rejected Chargeback Questionnaire (исправить и повторно отправить опросник по опротестованию)	MSG_DOC	+	
DSP_CR_MSG_RQST	DSP_DOC=CMSG_QNR;RESEND=Y;	Fix and Resend Rejected Contact Message Response Request (исправить и повторно отправить ответ на запрос от ПС о предоставлении дополнительной информации по делу)	MSG_DOC	+	
DSP_CR_MSG_RQST	DSP_DOC=PARB_QNR;RESEND=Y;	Fix and Resend Rejected Pre-Arbitration Request (исправить и повторно отправить предложение о доарбитражном урегулировании)	MSG_DOC	+	
DSP_CR_MSG_RQST	DSP_DOC=PARBBK_QNR;RESEND=Y;	Fix and Resend Rejected Pre-Arbitration Response Request (исправить и повторно отправить ответ на предложение о доарбитражном урегулировании)	MSG_DOC	+	
DSP_CR_MSG_RQST	DSP_DOC=PCPL_QNR;RESEND=Y;	Fix and Resend Rejected Pre-Compliance Request (исправить и повторно отправить предложение о предварительном урегулировании несоответствия требованиям без участия ПС)	MSG_DOC	+	

Программный код (Program Code)	Дополнительные параметры (Parm List)	Название операции в эталонной конфигурации (Activity Name)	Роль объекта (For Object Role)	Поддержка в решении Way4 RTSI	Поддержка в решении Way4 MCOM API
DSP_CR_MSG_RQST	DSP_DOC=PCPLBK_QNR;RESEND=Y	Fix and Resend Rejected Pre-Compliance Response Request (исправить и повторно отправить ответ на предложение о предварительном урегулировании несоответствия требованиям без участия ПС)	MSG_DOC	+	
DSP_CR_MSG_RQST	DSP_DOC=CHBK_QNR;RESTORE=Y;	Restore Chargeback Questionnaire & Return (Iss) (восстановить опросник по опротестованию и вернуть дело на соответствующий этап)	MSG_DOC	+	
DSP_CR_MSG_RQST	DSP_DOC=PARB_QNR;RESTORE=Y;	Restore Pre-Arbitration & Return (восстановить предложение о доарбитражном урегулировании и вернуть дело на соответствующий этап)	MSG_DOC	+	
DSP_CR_MSG_RQST	DSP_DOC=PARBBK_QNR;RESTORE=Y;	Restore Pre-Arbitration Response & Return (восстановить ответ на предложение о доарбитражном урегулировании и продолжить обработку дела и вернуть дело на соответствующий этап)	MSG_DOC	+	
DSP_CR_MSG_RQST	DSP_DOC=PCPL_QNR;RESTORE=Y;	Restore Pre-Compliance & Return (восстановить предложение о предварительном урегулировании несоответствия требованиям без участия ПС и вернуть дело на соответствующий этап)	MSG_DOC	+	
DSP_CR_MSG_RQST	DSP_DOC=PCPLBK_QNR;RESTORE=Y;	Restore Pre-Compliance Response & Return (восстановить ответ на предложение о предварительном урегулировании несоответствия требованиям без участия ПС и вернуть дело на соответствующий этап)	MSG_DOC	+	

Программный код (Program Code)	Дополнительные параметры (Parm List)	Название операции в эталонной конфигурации (Activity Name)	Роль объекта (For Object Role)	Поддержка в решении Way4 RTSI	Поддержка в решении Way4 MCOM API
DSP_CR_MSG_RQST	DSP_DOC=2PRS_Q NR;RESTORE=Y;	Restore Representment Questionnaire & Return (Acq) (восстановить опросник по повторному платежному требованию и вернуть дело на соответствующий этап)	MSG_DOC	+	
DSP_CR_MSG_RQST	DSP_DOC=CR_CAS E;SET_AMNT;	Create Ext Case with Amount Request (Iss) (создать запрос о создании дела с указанием суммы претензии на сервере ПС (MCCM – для Mastercard))	MSG_DOC		+
DSP_CR_MSG_RQST	DSP_DOC=RR_QN R;RCMD=Y;	Create Retrieval Request Request (Iss) (создать запрос дополнительной информации об операции с учетом списка допустимых значений параметров)	MSG_DOC		+
DSP_CR_MSG_RQST	DSP_DOC=RR_RC MD;	Create MCOM Retrieval Request Recommendations Request (Iss) (создать запрос списка допустимых значений параметров для запроса дополнительной информации об операции)	MSG_DOC		+
DSP_CR_MSG_RQST	DSP_DOC=SAFE_R CMD;	Create MCOM Fraud Complaint Recommendations Request (Iss) (создать запрос списка допустимых значений параметров для уведомления о мошеннической операции)	MSG_DOC		+
DSP_CR_MSG_RQST	DSP_DOC=CHBK_R CMD;	Create MCOM Chargeback Recommendations Request (Iss) (создать запрос списка допустимых значений параметров для опротестования)	MSG_DOC		+

Программный код (Program Code)	Дополнительные параметры (Parm List)	Название операции в эталонной конфигурации (Activity Name)	Роль объекта (For Object Role)	Поддержка в решении Way4 RTSI	Поддержка в решении Way4 MCOM API
DSP_CR_MSG_RQST	DSP_DOC=FC_RC MD;	Create MCOM Fee Collection Recommendations Request (создать запрос списка допустимых значений параметров для межбанковского документа по перечислению средств)	MSG_DOC		+
DSP_CR_MSG_RQST	DSP_DOC=CHBK_QNR;AP=Y;OC=c;C HECK_DOCIND=Y;	Create MCOM Chargeback w/o Recommendations Request (Iss) (создать запрос на опросник по опротестованию без учета списка допустимых значений параметров)	MSG_DOC		+
DSP_CR_MSG_RQST	DSP_DOC=2PRS_Q NR;AP=Y;OC=c;CH ECK_DOCIND=Y;	Create MCOM Representment w/o Recommendations Request (Iss) (создать запрос на опросник по повторному платежному требованию без учета списка допустимых значений параметров)	MSG_DOC		+
DSP_CR_MSG_RQST	DSP_DOC=2CHBK_QNR;AP=Y;OC=c;C HECK_DOCIND=Y;	Create MCOM Final Chargeback w/o Recommendations Request (Iss) (создать запрос на опросник по повторному опротестованию без учета списка допустимых значений параметров)	MSG_DOC		+
DSP_CR_MSG_RQST	DSP_DOC=CHBK_QNR;AP=Y;OC=c;R CMD=Y;CHECK_D OCIND=Y;	Create MCOM Chargeback Request (Iss) (создать запрос на опросник по опротестованию с учетом списка допустимых значений параметров)	MSG_DOC		+
DSP_CR_MSG_RQST	DSP_DOC=2PRS_Q NR;AP=Y;OC=c;RC MD=Y;CHECK_DO CIND=Y;	Create MCOM Representment Request (Acq) (создать запрос на опросник по повторному платежному требованию с учетом списка допустимых значений параметров)	MSG_DOC		+
DSP_CR_MSG_RQST	DSP_DOC=2CHBK_QNR;AP=Y;OC=c;R CMD=Y;CHECK_D OCIND=Y;	Create MCOM Final Chargeback Request (Iss) (создать запрос на опросник по повторному опротестованию с учетом списка допустимых значений параметров)	MSG_DOC		+

Программный код (Program Code)	Дополнительные параметры (Parm List)	Название операции в эталонной конфигурации (Activity Name)	Роль объекта (For Object Role)	Поддержка в решении Way4 RTSI	Поддержка в решении Way4 MCOM API
DSP_CR_MSG_RQST	DSP_DOC=FFBK_Q NR;	Create Fulfillment Response Request (Iss) (создать ответ на дополнительную информацию об операции)	MSG_DOC		+
DSP_CR_SAFE	DSP_DOC=SAFE_Q NR;OC=c;	Create MCOM Fraud Complaint w/o Recommendations (MC Iss) (создать запрос на опросник по уведомлению о мошеннической операции без учета списка допустимых значений параметров)	SAFE_DOC		+
DSP_CR_MSG_RQST	DSP_DOC=CR_CAS E;CANCEL=Y;DSP_ REASON_CODE=30 ;	Cancel Ext Case & Continue (Iss) (отозвать дело на сервере ПС (MCCM – для Mastercard) и продолжить обработку дела)	MSG_DOC		+
DSP_CR_MSG_RQST	DSP_DOC=2CHBK_ QNR;CANCEL=Y;	Cancel Final Chargeback Questionnaire & Continue (Iss) (отозвать опросник по повторному опротестованию и продолжить обработку дела)	MSG_DOC		+
DSP_CR_MSG_RQST	DSP_DOC=2CHBK_ QNR;CANCEL=Y;	Cancel Final Chargeback Questionnaire & Return (Iss) (отозвать опросник по повторному опротестованию и вернуть дело на соответствующий этап)	MSG_DOC		+
DSP_CR_MSG_RQST	DSP_DOC=2CHBK_ QNR_ACPT;	Create Final Chargeback Acceptance Request (Acq) (создать признание финансовой ответственности по повторному опротестованию)	MSG_DOC		+
DSP_CR_MSG_RQST	DSP_DOC=ARB_Q NR;AP=Y;OC=c;	Create MCOM Arbitration Request (создать требование об арбитражном регулировании)	MSG_DOC		+
DSP_CR_MSG_RQST	DSP_DOC=CPL_Q NR;AP=Y;OC=c;	Create MCOM Compliance Request (создать требование об регулировании несоответствия требованиям с участием ПС)	MSG_DOC		+

Программный код (Program Code)	Дополнительные параметры (Parm List)	Название операции в эталонной конфигурации (Activity Name)	Роль объекта (For Object Role)	Поддержка в решении Way4 RTSI	Поддержка в решении Way4 MCOM API
DSP_CR_MSG_RQST	DSP_DOC=PARB_Q NR;AP=Y;OC=c;	Create MCOM Pre-Arbitration Request (создать предложение о доарбитражном урегулировании)	MSG_DOC		+
DSP_CR_MSG_RQST	DSP_DOC=PCPL_Q NR;AP=Y;OC=c;	Create MCOM Pre-Compliance Request (создать предложение о предварительном урегулировании несоответствия требованиям без участия ПС)	MSG_DOC		+
DSP_CR_MSG_RQST	DSP_DOC=ARB_Q NR;CANCEL=Y;	Cancel Arbitration & Continue (отозвать требование об арбитражном урегулировании и продолжить обработку дела)	MSG_DOC		+
DSP_CR_MSG_RQST	DSP_DOC=CPL_Q NR;CANCEL=Y;	Cancel Compliance & Continue (отозвать требование об урегулировании несоответствия требованиям с участием ПС и продолжить обработку дела)	MSG_DOC		+
DSP_CR_MSG_RQST	DSP_DOC=PARB_Q NR_ESCLT;	Create Pre-Arbitration Escalate Request (создать требование об арбитражном урегулировании на базе ранее созданного предложения о доарбитражном урегулировании)	MSG_DOC		+
DSP_CR_MSG_RQST	DSP_DOC=PCPL_Q NR_ESCLT;	Create Pre-Compliance Escalate Request (создать требование об урегулировании несоответствия требованиям с участием ПС на базе предложения о предварительном урегулировании несоответствия требованиям без участия ПС)	MSG_DOC		+
DSP_CR_MSG_RQST	DSP_DOC=ARBBK_QNR_ACPT;	Create Arbitration Response Acceptance Request (создать запрос о признании финансовой ответственности по предложению о доарбитражном урегулировании)	MSG_DOC		+
DSP_CR_MSG_RQST	DSP_DOC=CPLBK_QNR_ACPT;	Create Compliance Response Acceptance Request (создать запрос о признании финансовой ответственности по требованию об урегулировании несоответствия требованиям с участием ПС)	MSG_DOC		+

Программный код (Program Code)	Дополнительные параметры (Parm List)	Название операции в эталонной конфигурации (Activity Name)	Роль объекта (For Object Role)	Поддержка в решении Way4 RTSI	Поддержка в решении Way4 MCOM API
DSP_CR_MSG_RQST	DSP_DOC=PARBBK_QNR_RJCT;	Create Pre-Arbitration Response Reject Request (создать отказ принимать предложение о доарбитражном урегулировании)	MSG_DOC		+
DSP_CR_MSG_RQST	DSP_DOC=PCPLBK_QNR_RJCT;	Create Pre-Compliance Response Reject Request (создать отказ принимать предложение о предварительном урегулировании несоответствия требованиям без участия ПС)	MSG_DOC		+
DSP_CR_MSG_RQST	DSP_DOC=ARBBK_QNR_RJCT;	Create Arbitration Response Reject Request (создать отказ принимать требование об арбитражном урегулировании)	MSG_DOC		+
DSP_CR_MSG_RQST	DSP_DOC=CPLBK_QNR_RJCT;	Create Compliance Response Reject Request (создать отказ принимать требование об урегулировании несоответствия требованиям с участием ПС)	MSG_DOC		+
DSP_CR_MSG_RQST	DSP_DOC=PARB_QNR_REBUT;	Create Pre-Arbitration Rebut Request (создать запрос на предоставление дополнительных сведений, подтверждающих правоту, при доарбитражном урегулировании) Примечание: Запрос создается инициатором процесса урегулирования.	MSG_DOC		+
DSP_CR_MSG_RQST	DSP_DOC=PCPL_QNR_REBUT;	Create Pre-Compliance Rebut Request (создать запрос на предоставление дополнительных сведений, подтверждающих правоту участника, при предварительном урегулировании несоответствия требованиям без участия ПС) Примечание: Запрос создается инициатором процесса урегулирования.	MSG_DOC		+

Программный код (Program Code)	Дополнительные параметры (Parm List)	Название операции в эталонной конфигурации (Activity Name)	Роль объекта (For Object Role)	Поддержка в решении Way4 RTSI	Поддержка в решении Way4 MCOM API
DSP_CR_MSG_RQST	DSP_DOC=ARB_Q NR_REBUT;	Create Arbitration Rebut Request (создать запрос на предоставление дополнительных сведений, подтверждающих правоту, при арбитражном урегулировании) Примечание: Запрос создается инициатором процесса урегулирования.	MSG_DOC		+
DSP_CR_MSG_RQST	DSP_DOC=CPL_Q NR_REBUT;	Create Compliance Rebut Request (создать запрос на предоставление дополнительных сведений, подтверждающих правоту, при урегулировании несоответствия требованиям с участием ПС) Примечание: Запрос создается инициатором процесса урегулирования.	MSG_DOC		+
DSP_CR_MSG_RQST	DSP_DOC=PARBBK _QNR_REBUT;	Create Pre-Arbitration Response Rebut Request (предоставить дополнительные сведения, подтверждающие правоту участника, при доарбитражном урегулировании) Примечание: Дополнительные сведения предоставляются получателем предложения об урегулировании.	MSG_DOC		+
DSP_CR_MSG_RQST	DSP_DOC=PCPLBK _QNR_REBUT;	Create Pre-Compliance Response Rebut Request (предоставить дополнительные сведения, подтверждающие правоту участника, при предварительном урегулировании несоответствия требованиям без участия ПС) Примечание: Дополнительные сведения предоставляются получателем предложения об урегулировании.	MSG_DOC		+

Программный код (Program Code)	Дополнительные параметры (Parm List)	Название операции в эталонной конфигурации (Activity Name)	Роль объекта (For Object Role)	Поддержка в решении Way4 RTSI	Поддержка в решении Way4 MCOM API
DSP_CR_MSG_RQST	DSP_DOC=ARBBK_QNR_REBUT;	Create Arbitration Response Rebut Request (предоставить дополнительные сведения, подтверждающие правоту участника, при арбитражном урегулировании) Примечание: Дополнительные сведения предоставляются получателем предложения об урегулировании.	MSG_DOC		+
DSP_CR_MSG_RQST	DSP_DOC=CPLBK_QNR_REBUT;	Create Compliance Response Rebut Request (предоставить дополнительные сведения, подтверждающие правоту участника, при урегулировании несоответствия требованиям с участием ПС) Примечание: Дополнительные сведения предоставляются получателем предложения об урегулировании.	MSG_DOC		+

2.2.6.3 Специальные параметры операции для претензионных дел

Специальные параметры операции для претензионных дел могут быть настроены на уровне настроек операции в рамках домена (см. раздел "[Операции \(Activities\)](#)"):

Специальные параметры операции для претензионных дел

Дополнительные параметры (Parm List)	Описание
DSP_DOC=[код типа документа/AUTO];	<p>DSP_DOC=AUTO; – параметр используется при настройке тех операций, в результате которых выполняется создание документа (или документов) без участия пользователя. В этом случае предполагается, что значения параметров предустановлены в конфигурации или могут быть вычислены модулем Dispute Assistant. Следует иметь в виду, что при отсутствии каких-то значений параметров операция будет выполнена с учетом неполного списка параметров (форма редактирования параметров документа пользователю не предоставляется).</p> <p>DSP_DOC=[код типа документа]; – параметр позволяет создать документ соответствующего типа:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SAFE – SAFE Document (Уведомление о мошеннической операции). • RR – Retrieval Request (Запрос дополнительной информации об операции). • FF – Fulfillment (Дополнительная информация об операции). • 2PRS – Representment (Visa) / Second Presentment (Mastercard, AMEX) (Повторное платежное требование). • FC – Fee Collection (Межбанковский документ по перечислению средств в пользу банка – отправителя документа). • CHBK_QNR – Chargeback Questionnaire Request (Запрос на опросник по опротестованию). • TRN_INQ – Transaction Inquiry Request (Запрос информации по транзакции). • CR_CASE – Ext Case Request (Запрос о создании дела во внешней системе (VROL для Visa)). • IMG_FF – Image Fulfillment (Запрос дополнительной информации об операции в графическом формате). • CHBK – Chargeback (Опротестование). • 2CHBK – Final Chargeback (Повторное опротестование), Fee Collection Return (Опротестование межбанковского документа по перечислению средств), Fee Collection Arbitration Return (Опротестование повторного межбанковского документа по перечислению средств). • FF_FC – Fulfillment – Fee Collection (Дополнительная информация об операции, включающая межбанковский документ по перечислению средств). • ADJ – Presentment Adjustment (Исправляющий документ для платежного требования). • REJ – Rejected Document (Документ, который отказалась принимать ПС). • REV – Presentment Reversal (Отменяющий документ по платежному требованию). • RECV – Recovering (Документ по дебетованию торговца – списание со счета торговца суммы или части суммы оспариваемой транзакции). • REIMB – Reimbursement (Документ по кредитованию держателя карты – возмещение держателю карты суммы или части суммы оспариваемой транзакции).

Дополнительные параметры (Parm List)	Описание
CANCEL=Y;	Параметр позволяет создать отменяющий документ.
RESTORE=Y;	Параметр позволяет повторно создать документ.
DSP_CHANNEL=[код канала];	Параметр позволяет выбрать канал передачи транзакционной информации (см. коды каналов в разделе " Параметры дела (Case Parameters) ".)
ACCEPT=Y;	Параметр позволяет автоматически принять документ.
DT=Y;	Параметр позволяет использовать функциональность Dispute Types (см. документ "Intelligent Payment Scheme Dispute Rules").
OC=[канал исходящих документов];	<p>Параметр позволяет переопределить канал, по которому должен быть передан документ, формируемый в результате операции:</p> <ul style="list-style-type: none"> • I – канал RTSI • С – канал MCOM <p>Функциональность доступна только в решениях Way4 RTSI и Way4 MCOM API.</p>
ADD_FILE;	Параметр определяет, будет ли в процессе выполнения операции доступна в пользовательском интерфейсе кнопка [Add File], позволяющая загрузить файл соответствующего документа.
DSP_COND;	Параметр определяет, будет ли в процессе выполнения операции доступна в пользовательском интерфейсе кнопка [Complaints], позволяющая открыть список жалоб клиента банка по претензионному делу.
DSP_AMNT;	Параметр определяет, будет ли в процессе выполнения операции доступна в пользовательском интерфейсе кнопка [Case Amounts], позволяющая открыть информацию о суммах претензионного дела.

Дополнительные параметры (Parm List)	Описание
PARM_SET_CODE=[код <i>Filter Value</i>];	<p>В качестве значения параметра PARM_SET_CODE может быть указан код из поля <i>Filter Value</i> формы настройки пользовательских перечней "Custom Handbooks", в котором определены дополнительные параметры операции (с кодом перечня <i>Handbook Type</i>="NEW_CM_CASE_ADD_PARMS"). См. пример настройки дополнительных параметров в разделе "Настройка операций, использующих дополнительные параметры, средствами Case Management".</p> <p>Параметр PARM_SET_CODE позволяет при выполнении групповой операции отобразить форму ввода дополнительных параметров. В данной форме отобразятся все дополнительные параметры из формы "Custom Handbooks", для которых указан код в поле <i>Filter Value</i>, совпадающий со значением параметра PARM_SET_CODE.</p>

Дополнительные параметры (Parm List)	Описание
CHECK_COMPETENCE; Параметр определяет, следует ли выполнять проверку компетенции пользователя (прав пользователя на выполнение операции в зависимости от оспариваемой суммы). В результате проверки компетенции для пользователя определяются права на выполнение операции – только подготовка документа или подготовка и его утверждение. Проверка компетенций может быть применена для следующих операций: <ul style="list-style-type: none">• для операций по созданию документов, отменяющих или исправляющих исходное платежное требование:<ul style="list-style-type: none">• Создание отменяющего документа по платежному требованию (Create Presentment Reversal (Acq)).• Создание исправляющего документа для платежного требования (Create Presentment Adjustment (Acq)).• для операций по отправке претензионных или отменяющих их документов в платежную систему через клиринговый канал или через онлайн-интерфейс (Visa RTSI – для Visa, MCOM API – для Mastercard):<ul style="list-style-type: none">• Создание опротестования (Create Chargeback (Iss)).• Создание повторного опротестования (Create Final Chargeback (Iss)).• Создание повторного платежного требования (Create Representment (Acq)).• Создание межбанковского документа по перечислению средств в пользу банка (Create Fee Collection).• Создание опротестования межбанковского документа по перечислению средств (Create Fee Collection Return).• Создание повторного межбанковского документа по перечислению средств (Create Fee Collection Resubmission).• Создание опротестования повторного межбанковского документа по перечислению средств (Create Fee Collection Arbitration Return).• Повторная отправка документа, не принятого платежной системой (ReSend Rejected Document).• Создание отменяющих (CANCEL=Y) или повторных (RESTORE=Y) претензионных документов.• для операций, не связанных с отправкой претензионных документов в платежную систему:<ul style="list-style-type: none">• Изменение не опротестованной части суммы сделки (Change Trusted Amount).• Перенос документа в другое дело (Move Document to another Case).	

Дополнительные параметры (Parm List)	Описание
	<ul style="list-style-type: none"> Создание уведомления о мошеннической операции (Create Fraud Complaint). Создание документа по дебетованию торговца (Create Recovering (Acq)). Создание документа по кредитованию держателя карты (Create Reimbursement (Iss)). Списание суммы претензионного документа с диспунтного счета клиента на технический Write-Off счет банка (Create Write-Off). Перевод средств с технического счета Write-Off на счета прибылей/убытков (Create Final Write-Off). <p>i Следует учесть, что включение проверки компетенции для операции влечет за собой необходимость корректировки стратегии, использующей данную операцию (потребуется изменение правил, срабатывающих по факту завершения данной операции).</p> <p>Подробнее о функциональности проверки компетенций см. в разделе "Проверка компетенции (Check Competence)" документа "Настройка обработки дел в системе WAY4™". О настройке пороговой суммы документа или дела, при превышении которой ограничивается возможность пользователя выполнять операции с делом, см. в разделе "Роли пользователей (User Roles)" документа "Настройка обработки дел в системе WAY4™".</p>
RCMD=Y;	<p>Параметр указывает на необходимость учета ранее полученного из ПС списка допустимых значений параметров (например, операция "Create Retrieval Request Request (Iss)" – создать запрос дополнительной информации об операции с учетом списка допустимых значений параметров).</p> <p>Параметр доступен только в решении Way4 MCOM API.</p>
SET_AMNT;	Параметр указывает на возможность установки или редактирования суммы (например, суммы опротестования).
DSP_REASON_CODE =[код основания];	<p>Причина закрытия дела:</p> <ul style="list-style-type: none"> "10" – "Won" "20" – "Lost" "30" – "Opened in error" <p>Параметр доступен только в решении Way4 MCOM API.</p>

Дополнительные параметры (Parm List)	Описание
CHECK_DOCIND=Y;	Параметр включает дополнительную проверку наличия присоединенной к запросу документации в случаях, когда поля запроса указывают на то, что документация была приложена.
AP=Y;	Параметр позволяет сделать доступной ссылку на форму для ввода или выбора значений параметров создаваемого документа из пополняемого списка предварительно настроенных значений.
MULT=Y;	<p>В случае поступления от платежной системы нескольких опротестований по одному платежному требованию, второе и последующие опротестования помещаются в отдельные дела без исходного платежного требования.</p> <p>Установка параметра влияет на возможность создания документа по кредитованию держателя карты (Reimbursement) или по дебетованию торговца (Recovering) для дела, в рамках которого отсутствует платежное требование:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Если параметр установлен, создание документа разрешено. • Если параметр не установлен, создание документа запрещено. При выполнении операции будет возвращено соответствующее сообщение об ошибке.

Дополнительные параметры (Parm List)	Описание
CHECK_RC=Y;	<p>Параметр включает проверку ограничений, установленных для оснований формирования транзакций (Reason Code), в отношении завершения операции. Если проверка не пройдена, выполнение операции завершается с ошибкой.</p> <p>Ограничения для оснований формирования транзакций могут быть заданы в тегированном виде в поле ADD_INFO таблицы DSP_REASON.</p> <p>Параметр может быть применен только для несистемных операций.</p> <p>Важно: В текущей версии системы параметр поддержан для осуществления проверок при выполнении операций по созданию опротестования:</p> <ul style="list-style-type: none"> проверка наличия успешно отправленного в ПС или подтвержденного ПС уведомления о мошеннической операции (Fraud Complaint), например, при обработке дела, открытого на основании жалобы клиента о мошенничестве. Для соответствующих оснований формирования транзакций должен быть предварительно установлен тег "FRAUD=Y;". проверка наличия запроса дополнительной информации об операции (Retrieval Request), например, в случае когда требование о наличии ранее отправленного запроса дополнительной информации об операции предусмотрено правилами ПС. Для соответствующих оснований формирования транзакций должен быть предварительно установлен тег "RR=Y;".

2.2.7 Особенности настройки операций

В данном разделе представлена информация об особенностях настройки операций:

- Использование дополнительных параметров для настройки операций.
- Настройка операций, использующих дополнительные параметры, средствами Case Management.
- Создание опросника по опротестованию с учетом параметров, заданных в перечне дополнительных параметров.
- Создание пакетных опротестований (Bundled Chargebacks) на стороне эмитента:
 - Операция по созданию претензионного дела из финансового дела.
 - Операция по добавлению платежных требований для пакетного опротестования.

2.2.7.1 Дополнительные параметры (Parm List)

Дополнительные параметры операции могут быть настроены как для операции в рамках домена, так и для операции, добавленной для конкретной стратегии.

Если для операции были заданы дополнительные параметры на уровне домена, то при добавлении этой же операции в стратегию ее дополнительные параметры могут быть переопределены (будут действовать в рамках данной стратегии).

Задание дополнительных параметров выполняется в поле *Parm List* формы настройки операции. С помощью дополнительных параметров операция может быть преобразована в групповую или автоматическую.

Для операций, учитывающих дополнительные параметры Dispute Assistant, в поле дополнительных параметров *Parm List* используется специальный параметр "PARM_SET_CODE". Данный параметр позволяет при выполнении операции отображать форму ввода дополнительных параметров.

Предварительно в форме пользовательских перечней "Custom Handbooks" (Full → Configuration Setup → Client Classifiers → Custom Handbooks) следует настроить перечень дополнительных параметров (код перечня Handbook Type="NEW_CM_CASE_ADD_PARMS"). В поле *Filter Value* указывается значение, по которому будет производиться отбор строк перечня.

На рисунке представлен пример дополнительных параметров для повторного платежного требования. Данные параметры имеют общий код *Filter Value* = "2V" и будут использоваться для операции создания повторного платежного требования в ПС Visa. Подробнее о работе со справочником см. в разделе "Пользовательские перечни (Custom Handbook)" документа "Редактор форм DB Manager".

Handbook Type	Filter Value	Data Value	Display Value	Filter2
NEW_CM_CASE_ADD_PARMS	DSP_MSG_TXT_2E	MasterCard Representation Details	D	
2	DSP_MSG_TXT_CE	MasterCard Final Chargeback Details	D	
3	DSP_MSG_TXT_FE	MasterCard Fulfillment Details	D	
4	DSP_MSG_TXT_QE	MasterCard Retrieval Details	D	
5	DSP_MSG_TXT_RE	MasterCard Chargeback Details	D	
6	DSP_REASON_CODE_2E	MasterCard Representation Reason Code	D	
7	DSP_REASON_CODE_CE	MasterCard Final Chargeback Reason Code	D	
8	DSP_REASON_CODE_FE	MasterCard Fulfillment Reason Code	D	
9	DSP_REASON_CODE_QE	MasterCard Retrieval Reason Code	D	
10	DSP_REASON_CODE_RE	MasterCard Chargeback Reason Code	D	
11	DSP_REQ_2E	MasterCard Representation Requirement	D	
12	DSP_REQ_CE	MasterCard Final Chargeback Requirement	D	
13	DSP_REQ_FE	MasterCard Fulfillment Requirement	D	
14	DSP_REQ_QE	MasterCard Retrieval Requirement	D	
15	DSP_REQ_RE	MasterCard Chargeback Requirement	D	
16	DSP_SAFE_CHKBN_SENT_E	MasterCard SAFE Will be Chargeback Sent	D	
17	DSP_SAFE_FRAUD_INV_ST...	VISA FRS Fraud Investigative Status	D	
18	DSP_SAFE_ISS_GEN_AUTH_V	VISA FRS Issue Generated Authorization	D	
19	DSP_SAFE_MSG_TXT_V	VISA FRS Fraud Details	D	
20	DSP_SAFE_SUB_TYPE_E	MasterCard SAFE Sub Fraud Type	D	
21	DSP_SAFE_TYPE_E	MasterCard SAFE Fraud Type	D	
22	DSP_SAFE_TYPE_V	VISA FRS Fraud Type	D	
23	2V	DSP_MSG_TXT_2V	VISA Representation Details	D
24	2V	DSP_REASON_CODE_2V	VISA Representation Reason Code	D
25	2V	DSP_REQ_2V	VISA Representation Requirement	D

Редактирование пользовательского перечня. Пример добавления дополнительных параметров для повторного платежного требования.

В форме деталей соответствующей операции (см. раздел "Операции (Activities)") следует добавить в поле *Parm List* специальный параметр PARM_SET_CODE (формат:

"PARM_SET_CODE=<Filter Value>;", где *Filter Value* – значение, по которому будет производиться отбор строк перечня дополнительных параметров из формы "Custom Handbooks"). О специальных параметрах операций см. в разделе "Специальные параметры операции для

претензионных дел". Пример настройки операции по созданию повторного платежного требования:

The screenshot shows the 'Activities' list in the 'Dispute' domain. The 'Create Representment (Acq)' operation (ID 96) is selected and highlighted with a red box. Below the list, the configuration details for this operation are displayed.

Name	IDT	Is Ready	Applied Version	Next Version
Create Fraud Complaint (MC Iss)	DSP_CR_SAFE_ACT	Ready	01.01.2000	
Create Fraud Complaint (VISA Iss)	DSP_CR_FRS_ACT	Ready	01.01.2000	
Create Fulfillment - Fee Collection (Aqa)	DSP_CR_FF_FC_ACT	Ready	01.01.2000	
Create Fulfillment - Fee Collection (Acq)	DSP_CR_FF_FC_ACT	Ready	01.01.2000	
Create Letter <Type>	DSP_CR_LTR_<Type>_ACT	Ready	01.01.2000	
Create Recovering (Aqa)	DSP_CR_RECV_ACT	Ready	01.01.2000	
Create Reimbursement (Iss)	DSP_CR_REIMB_ACT	Ready	01.01.2000	
Create Representment (Acq)	DSP_CR_2PRS_ACT	Ready	01.01.2000	
Create Representment Questionnaire Request (Aqa)	DSP_CR_2PRS_QNR_RQST_ACT	Ready	01.01.2000	
Create Retrieval Request (Iss)	DSP_CR_RR_ACT	Ready	01.01.2000	
Create Write-Off	DSP_CR_WO_ACT	Ready	01.01.2000	
Delete Complaint (Iss, Aqa)	DSP_DEL_CMPL_ACT	Ready	01.01.2000	

Details tab selected. Configuration fields for 'Create Representment (Acq)':

- Is Group Activity: No
- Result: No
- System: No
- Change Case Status: No Change
- Change Case Priority: No Change
- For Object Role: Additional Document
- Letter Type:
- Letter Template:
- Supervisor Action:
- Create Case Relation:
- Program Code: DSP_CR_2PRS
- Parm List: `DSP_DOC=2PRS;INHERIT_REASON_CODE_V=Y;PARM_SET_CODE:2V;` (highlighted with a red box)

Пример настройки операции создания повторного платежного требования

В рассмотренном примере при выполнении операции по созданию повторного платежного требования будет появляться форма ввода дополнительных параметров, в которой отобразятся дополнительные параметры из пользовательского перечня, для которых в поле *Filter Value* указан код "2V".

Ниже представлены перечни стандартных дополнительных параметров, доступных в эталонных стратегиях (*Handbook Type="NEW_CM_CASE_ADD_PARMS"*):

- Базовые дополнительные параметры – применимы для платежных систем Visa и Mastercard (см. [таблицу](#)).
- Дополнительные параметры, используемые в решении Way4 MCOM API (см. [таблицу](#)).

Базовые дополнительные параметры

Дополнительные параметры (<i>Data Value</i>)	Описание (<i>Display Value</i>)
DSP_MSG_TXT_RE	Mastercard Chargeback Details
DSP_REASON_CODE_RE	Mastercard Chargeback Reason Code

Дополнительные параметры (<i>Data Value</i>)	Описание (<i>Display Value</i>)
DSP_REQ_RE	Mastercard Chargeback Requirement
DSP_MSG_TXT_CE	Mastercard Final Chargeback Details
DSP_REASON_CODE_CE	Mastercard Final Chargeback Reason Code
DSP_REQ_CE	Mastercard Final Chargeback Requirement
DSP_MSG_TXT_FE	Mastercard Fulfillment Details Mastercard Fulfillment Request Mastercard Fulfillment Response Request
DSP_REASON_CODE_FE	Mastercard Fulfillment Reason Code Mastercard Fulfillment Request Mastercard Fulfillment Response Request
DSP_REQ_FE	Mastercard Fulfillment Requirement Mastercard Fulfillment Request Mastercard Fulfillment Response Request
DSP_MSG_TXT_2E	Mastercard Representment Details
DSP_REASON_CODE_2E	Mastercard Representment Reason Code
DSP_REQ_2E	Mastercard Representment Requirement
DSP_MSG_TXT_QE	Mastercard Retrieval Details
DSP_REASON_CODE_QE	Mastercard Retrieval Reason Code
DSP_REQ_QE	Mastercard Retrieval Requirement
DSP_SAFE_TYPE_E	Mastercard SAFE Fraud Type
DSP_SAFE_SUB_TYPE_E	Mastercard SAFE Sub Fraud Type
DSP_SAFE_CHBK_SENT_E	Mastercard SAFE Will be Chargeback Sent

Дополнительные параметры (<i>Data Value</i>)	Описание (<i>Display Value</i>)
DSP_MSG_TXT_RV	VISA Chargeback Details
DSP_REASON_CODE_RV	VISA Chargeback Reason Code
DSP_REQ_RV	VISA Chargeback Requirement
DSP_SAFE_MSG_TXT_V	VISA FRS Fraud Details
DSP_SAFE_FRAUD_INV_STATUS_V	VISA FRS Fraud Investigative Status
DSP_SAFE_TYPE_V	VISA FRS Fraud Type
DSP_SAFE_ISS_GEN_AUTH_V	VISA FRS Issuer Generated Authorization
DSP_MSG_TXT_FV	VISA Fulfillment Details
DSP_REASON_CODE_FV	VISA Fulfillment Reason Code
DSP_REQ_FV	VISA Fulfillment Requirement
DSP_MSG_TXT_2V	VISA Representment Details
DSP_REASON_CODE_2V	VISA Representment Reason Code
DSP_REQ_2V	VISA Representment Requirement
DSP_MSG_TXT_QV	VISA Retrieval Details
DSP_REASON_CODE_QV	VISA Retrieval Reason Code
DSP_REQ_QV	VISA Retrieval Requirement

Дополнительные параметры, используемые в решении Way4 MCOM API

Название операции в эталонной конфигурации	Дополнительные параметры (Data Value)	Описание (Display Value)
Create MCOM Fraud Complaint Recommendations Request (Iss) Create MCOM Fraud Complaint w/o Recommendations (MC Iss)	DSP_SAFE_CHBK_SENT_c	MasterCom Chargeback Indicator
	DSP_SAFE_CVC_INVL_IND_c	MasterCom CVC Invalid Indicator
	DSP_SAFE_DEV_TYPE_c	MasterCom Device Type
	DSP_SAFE_TYPE_c	MasterCom Fraud Type
	DSP_SAFE_SUB_TYPE_c	MasterCom Fraud Sub Type
	DSP_SAFE_ACC_STS_c	MasterCom Account Status
Create Retrieval Request Request (Iss)	DSP_REASON_CODE_Qc	Retrieval Request Reason
	DSP_REQ_Qc	Documentation Needed Indicator
	DSP_HC_INSTR_Qc	Instructions For Healthcare
Case Initiation	DSP_CURR_IE	Dispute Currency Code
	DSP_AMOUNT_IE	Dispute Amount
Create MCOM Chargeback Request (Iss) Create MCOM Chargeback w/o Recommendations Request (Iss)	DSP_REASON_CODE_Rc	MasterCom Chargeback Reason Code
	DSP_AMOUNT_Rc	MasterCom Chargeback Amount
	DSP_CURR_Rc	MasterCom Chargeback Currency
	DSP_MSG_TXT_Rc	MasterCom Chargeback Details
	DSP_REQ_Rc	MasterCom Chargeback Document Indicator
	DSP_CRASPURCH_IND_Rc	MasterCom Credit Posted As Purchase Indicator
	DSP_PART_IND_Rc	MasterCom Partial Chargeback Indicator
Create MCOM Represent Request (Acq) Create MCOM Represent w/o Recommendations Request (Acq)	DSP_REASON_CODE_2c	MasterCom Second Presentment Reason Code
	DSP_AMOUNT_2c	MasterCom Second Presentment Amount
	DSP_CURR_2c	MasterCom Second Presentment Currency
	DSP_MSG_TXT_2c	MasterCom Second Presentment Details
	DSP_REQ_2c	MasterCom Second Presentment Document Indicator
	DSP_PART_IND_2c	MasterCom Partial Second Presentment Indicator

Название операции в эталонной конфигурации	Дополнительные параметры (<i>Data Value</i>)	Описание (<i>Display Value</i>)
Create Arbitration Request	DSP_REASON_CODE_Cc	MasterCom Final Chargeback Reason Code
Create MCOM Final Chargeback w/o Recommendations Request (Iss)	DSP_AMOUNT_Cc	MasterCom Final Chargeback Amount
	DSP_CURR_Cc	MasterCom Final Chargeback Currency
	DSP_MSG_TXT_Cc	MasterCom Final Chargeback Details
	DSP_REQ_Cc	MasterCom Final Chargeback Document Indicator
	DSP_PART_IND_Cc	MasterCom Partial Final Chargeback Indicator
Create MCOM Arbitration Request	DSP_CHNG_RC_FLAG_Ac	Change Reason Code Flag
Create MCOM Compliance Request	DSP_CHNG_RC_REASON_Ac	Change Reason Code Reason
Create MCOM Pre-Arbitration Request	DSP_CHBK_DATE_Ac	Chargeback Date (YYYY-MM-DD)
Create MCOM Pre-Compliance Request	DSP_REASON_CODE_Ac	Chargeback Reason Code
	DSP_CHBK_REF_NUM_Ac	Chargeback Reference Number(s)
	DSP_CREDIT_DATE_Ac	Credit Date (YYYY-MM-DD)
	DSP_AMOUNT_Ac	Dispute Amount
	DSP_CURR_Ac	Dispute Currency Code
	DSP_DUE_DATE_Ac	Due Date (YYYY-MM-DD)
	DSP_MEMO_Ac	Memo
	DSP_MSG_TXT_Ac	Message Text
	DSP_UPD_REASON_CODE_Ac	Updated Chargeback Reason Code
	DSP_VIOLATION_CODE_Ac	Violation Code
	DSP_VIOLATION_DATE_Ac	Violation Date (YYYY-MM-DD)

Дополнительные параметры, используемые в решении Way4 RTSI, не стандартизованы и могут быть заданы произвольным образом в зависимости от бизнес-требований, а затем применены с помощью соответствующей пользовательской процедуры. Например, для применения дополнительных параметров при создании опросника по опротестованию используется пользовательская процедура CUST_VROL_GET_CHBK_QNR.sql.

2.2.7.2 Настройка операций, использующих дополнительные параметры, средствами Case Management

С помощью настройки дополнительных параметров Dispute Assistant операция может быть преобразована в групповую или автоматическую.

Операции, которые могут быть выполнены одновременно над группой дел, называются групповыми. Чтобы платформа Case Management использовала операцию как групповую, при настройке такой операции в ее свойствах должен быть задан признак групповой операции (*/Is Group Activity="Yes"*). Пользователь может установить данный признак вручную. Правила и ограничения по использованию данного признака описаны в разделе "Групповые операции над делами" документа "Настройка обработки дел в системе WAY4™".

Несистемные операции, для которых возможно задание дополнительных параметров, могут исполняться в стратегиях в автоматическом режиме. При этом форма ввода значений параметров не открывается, а сами значения должны быть заданы:

- либо на уровне родительского дела,
- либо в свойствах операции,
- либо в настройках операции в стратегии.

В случае отсутствия значения для параметра, который является обязательным для операции, выполнение операции завершится с ошибкой.

Для выполнения операции в автоматическом режиме, данная операция должна быть указана в параметрах "OnEntry" или "OnExit" соответствующего шага стратегии.

2.2.7.3 Создание опросника по опротестованию по каналу RTSI с учетом дополнительных параметров

При использовании решения Way4 RTSI возможно создание опросника по опротестованию с учетом параметров, заданных в перечне дополнительных параметров (см. операцию "Create Dispute Questionnaire Request (Iss)" в таблице "Программные коды дополнительных несистемных операций" в разделе "[Программные коды несистемных операций](#)"). Операция в режиме групповой имеет следующие зарезервированные значения свойств:

- *Program Code* = "DSP_CR_MSG_RQST"
- *Parm List* = "DSP_DOC=CHBK_QNR;PARM_SET_CODE=RQV;"
- *Object Role* = "MSG_DOC"

Activity (1) Dispute RTSI Dispute Domain

Activities	Name	IDT	Is Ready	Applied Version	Next Version
202	Continue with waiting Fraud Notification Confirmation	DSP_WAIT_FRAUD_NOTIF_800	Not Ready		
203	Continue without waiting for a response on the Fraud Notification	DSP_CONTINUE_WITHOUT_WAI...	Not Ready		
204	Create Arbitration Request	DSP_CR_ARB_QNR_RQST_ACT_...	Ready		
205	Create Chargeback (Iss)	DSP_CR_CHBK_ACT_1240	Ready		
206	Create Chargeback PRMS	DSP_CR_CHBK_PRMS_ACT_1240	Ready		
207	Create Compliance Request	DSP_CR_CPL_QNR_RQST_ACT_800	Ready		
208	Create Contact Message Response Request	DSP_CR_CMSSG_QNR_RQST_ACT...	Ready		
209	Create Dispute (Iss)	DSP_CR_CHBK_ACT_800	Not Ready		
210	Create Dispute Questionnaire Request (Iss)	DSP_CR_CHBK_QNTR_RQST_AC...	Ready		
211	Create Ext Case Request(Iss)	DSP_CR_EXT_CASE_RQST_ACT_...	Ready		
212	Create Ext Dispute Initiation Request (Iss)	DSP_CR_DSP_INIT_RQST_ACT_800	Ready		
213	Create Fee Collection	DSP_CR_FC_ACT_1240	Ready		
214	Create Fee Collection	DSP_CR_FC_ACT_800	Not Ready		
215	Create Fee Collection Arbitration Return	DSP_CR_FC_2CHBK_ACT_1240	Ready		
216	Create Fee Collection Arbitration Return	DSP_CR_FC_2CHBK_ACT_800	Not Ready		
217	Create Fee Collection Resubmission	DSP_CR_FC_2PRS_ACT_1240	Ready		
218	Create Fee Collection Resubmission	DSP_CR_FC_2PRS_ACT_800	Not Ready		
219	Create Fee Collection Return	DSP_CR_FC_CHBK_ACT_1240	Ready		

+ - Copy Check Apply History

Details System Actions | Texts Results Reasons Used in

Is Group Activity: No
Result: No
System: No
Change Case Status: No Change
Change Case Priority: No Change
For Object Role: Message Document
Letter Type: ***
Letter Template: ***
Supervisor Action: ***
Create Case Relation: ***
Program Code: DSP_CR_MSG_RQST
Parm List: DSP_DOC=CHBK_QNR;PARM_SET_CODE=RQV;

Amount Type Group: ***
New Owner Group: ***

Scheduled
Shift: ***
Value: 0
Max Value: 0
Deadline
Shift: ***
Value: 0
Max Value: 0

Операция по созданию опросника по опротестованию с учетом параметров, заданных в перечне дополнительных параметров

Операция по созданию опросника по опротестованию с учетом дополнительных параметров может быть выполнена, как групповая – по нескольким делам одновременно.

Предварительно в форме "Custom Handbooks" в перечень дополнительных параметров (Handbook Type="NEW_CM_CASE_ADD_PARMS") должны быть добавлены дополнительные параметры с кодом "RQV" в поле *Filter Value*. Названия кодов параметров в поле *Data Value* рекомендуется начинать с префикса "DSP_CHBK_QNR_". Количество дополнительных параметров может быть произвольным и зависит от бизнес-требований.

Пример настройки параметров операции см. в разделе "[Настройка операций, использующих дополнительные параметры, средствами Case Management](#)".

В форму "Sub Disputes" (CM.Case Doc.dataform.xml) необходимо добавить кнопку для вызова данной операции.

2.2.7.4 Создание пакетных опротестований (Bundled Chargebacks) на стороне эмитента

В претензионной практике часто встречаются случаи, когда после компрометации карты держатель оспаривает сразу несколько платежных требований. При этом, если платежная система допускает, по схожим платежным требованиям, вместо отдельных опротестований по каждому платежному требованию, может быть создано общее опротестование – пакетное опротестование (bundled Chargeback). Схожими платежными требованиями являются те платежные требования, у которых совпадают PAN, название торговца ("Merchant Name"), идентификатор эквайера ("Source Member Id"), MCC. Самое первое по дате создания платежное

требование будет являться основным документом (Main bundled First Presentment), на основе которого может быть выполнен возврат общей оспортиваемой суммы.

2.2.7.4.1 Порядок действий (Workflow)

1. Все платежные требования, по которым следует выполнить пакетное оспортивование, должны быть добавлены в одно общее финансовое дело.
2. Из финансового дела следует создать подчиненное претензионное дело для основного, самого первого по дате создания, платежного требования (Main bundled First Presentment), при этом должна быть указана причина (*Activity Reason*).
3. Из финансового дела для всех оставшихся платежных требований (которые были созданы позднее Main bundled First Presentment) следует выполнить операцию по добавлению в претензионное дело платежных требований для пакетного оспортивования.
4. Из финансового или претензионного дела следует выполнить операцию по созданию пакетного оспортивования.

2.2.7.4.2 Настройки системы для работы с пакетными оспортиваниями

Для работы с пакетными оспортиваниями необходимо создать и настроить:

- Операцию по созданию претензионного дела из финансового.
- Роль объекта дела "Subordinate Document" для претензионных дел.
- Операцию по добавлению платежных требований для пакетного оспортивования.

2.2.7.4.2.1 Операция по созданию претензионного дела из финансового дела

Для пакетного оспортивания платежные требования (основное платежное требование и все следующие) должны быть добавлены в общее финансовое дело. Для создания претензионного дела по основному платежному требованию (Main bundled First Presentment) стратегия обработки финансовых дел должна содержать операцию по созданию претензионного дела вручную. Эта операция должна удовлетворять следующим условиям:

- Операция является несистемной.
- Роль объекта (поле *For Object Role*) имеет значение "Document".
- Программный код операции (поле *Program Code*) имеет значение "NEW_SUB_CASE;ADD_OBJECT".
- Поле дополнительных параметров (поле *Param List*) должно содержать теги: "NEW_CASE;DOMAIN_CAT=D;DOMAIN_INFO=<Dispute Strategy Info>;" где <Dispute Strategy Info> – код из поля *Additional Info* для соответствующего домена дел (Case Management → Configuration Setup → General Configuration → Case Domains).

The screenshot shows the 'Activities' section with two entries:

	Name	IDT	Is Ready
1	Auto Dispute Case creation	CREATE_DISP_AUTO	Ready
2	Dispute Case creation for Main Bundle Pcs	CREATE_DISP_BUNDLE_MAIN	Ready

Below this is a detailed configuration screen for the 'Auto Dispute Case creation' activity:

- Buttons:** +, -, T, G, A, Delete, Copy, Approve.
- Fields:**
 - Details: Is Group Activity (No), Result (No), System (No), Change Case Status (No Change), Change Case Priority (No Change).
 - System Actions: New Owner Group (dropdown).
 - Texts: Scheduled (Shift, Value, Max Value).
 - Results: Deadline (Shift, Value, Max Value).
 - Reasons: Create Case Relation (Strong), Program Code (NEW_SUB_CASE;ADD_OBJECT), Parm List (NEW_CASE;DOMAIN_CAT=D;DOMAIN_INFO=DISP_STD;).

Пример настройки операции по созданию претензионного дела из финансового дела

2.2.7.4.2.2 Роль объекта дела "Subordinate Document"

В домене претензионных дел следует добавить роль объекта дела (Case Object Role) со значением "Subordinate Document" (Dispute Assistant R2 → Setup → OpenWay Settings → Case Object Roles):

Case Object Roles					
	Domain Category	Group Code	Name	Code	Object Type
19	Collection		Contract	MAIN	Contract
20	Application		Client	CLIENT	Client
21	Application		Contract	CONTRACT	Contract
22	Application		Application	MAIN	Application
23	Collection		Additional Document	ADD_DOC	Doc
24	Document Workflow		Main Document	MAIN	Doc
25	Dispute		Image Interface Document	IMG_DOC	Doc
26	Customer Claim		Memo	MAIN	Memo
27	Customer Claim		Client	CLIENT	Client
28	Dispute		File	FILE	File
29	Financial Case		File	FILE	File
30	Customer Claim		File	FILE	File
31	Card Blocking		File	FILE	File
32	Collection		File	FILE	File
33	Dispute		Message Document	MSG_DOC	Doc
34	Dispute		Subordinate Document	SUB_DOC	Doc

Роль объекта дела (Case Object Role) со значением "Subordinate Document"

2.2.7.4.2.3 Операция по добавлению платежных требований для пакетного опротестования

В стратегии обработки претензионных дел должна быть добавлена операция по добавлению в претензионное дело платежных требований для пакетного опротестования. Эта операция должна удовлетворять следующим условиям:

- Программный код операции (поле *Program Code*) имеет значение "DSP_ADD_BUNDLE_PRS".
- Поле дополнительных параметров (поле *Parm List*) может содержать следующие теги:
 - "CHECK_MAIN_DOC=<Y/N>;" – параметр позволяет выполнять проверку того, что исходное платежное требование имеет наименьший номер идентификатора документа среди всех остальных платежных требований, относящихся к финансовому делу.
 - "MAX_TRN_AMNT=<Number>;" – максимальная сумма транзакции, разрешенная для отдельного платежного требования в рамках финансового дела.
 - "MAX_BATCH_AMNT=<Number>;" – максимальная сумма транзакций, разрешенная для всех платежных требований в рамках финансового дела.
 - "TRN_CURR=<Currency code>;" – цифровой код валюты для параметров *MAX_TRN_AMNT* и *MAX_BATCH_AMNT*.

The screenshot shows the Oracle Dispute Assistant configuration interface. At the top, there are tabs for 'Dispute' and 'Standard Domain'. Below is a table titled 'Activities' listing various dispute resolution steps, each with an ID, name, IDT (Implementation Detail Template), and 'Is Ready' status. The 'Add Bundle Presentments' operation (ID 47) is highlighted with a dotted border. In the 'Details' tab, several configuration parameters are set for this operation, including:

- Is Group Activity:** No
- Result:** No
- System:** No
- Change Case Status:** No Change
- Change Case Priority:** No Change
- For Object Role:** Subordinate Document
- Letter Type:** ...
- Letter Template:** ...
- Supervisor Action:** ...
- Create Case Relation:** ...
- Program Code:** DSP_ADD_BUNDLE_PRS
- Parm List:** CHECK_MAIN_DOC=Y;MAX_TRN_AMNT=25;MAX_BATCH_AMNT=25

Пример настройки операции по добавлению в претензионное дело платежных требований для пакетного опротестования

Для возможности отмены операции по добавлению платежных требований для пакетного опротестования в претензионное дело, в стратегии обработки претензионных дел должна быть добавлена операция со следующими настройками:

- Программный код операции (поле *Program Code*) имеет значение "DSP_ADD_BUNDLE_PRS".
- В поле *Parm List* должен быть указан тег "CANCEL=Y;".

The screenshot shows the 'Activities' list and the 'Details' tab for a specific operation. The 'Activities' list contains 135 items, mostly related to dispute processing and document management. The 'Details' tab shows the following configuration:

Is Group Activity	No
Result	No
System	No
Change Case Status	No Change
Change Case Priority	No Change
For Object Role	Subordinate Document
Letter Type	...
Letter Template	...
Supervisor Action	...
Create Case Relation	...
Program Code	DSP_ADD_BUNDLE_PRS
Parm List	CANCEL=Y;

Пример настройки операции по отмене добавления в претензионное дело платежных требований для пакетного опротестования

2.2.7.4.3 Добавление платежных требований для пакетного опротестования

При выполнении операции по добавлению в претензионное дело платежных требований для пакетного опротестования (*Program Code*="DSP_ADD_BUNDLE_PRS") выполняются следующие проверки:

- Количество документов категории "Advice", имеющие статус *Posting Status*="Posted", в финансовом деле больше одного.
- Проверка основного документа по тегу "CHECK_MAIN_DOC=Y;"
- Проверка того, что у всех документов в текущем финансовом деле:
 - Совпадают PAN, название торговца ("Merchant Name"), идентификатор эквайера ("Source Member Id"), MCC.
 - Отсутствуют вторичные документы.

- Совпадают валюта транзакции платежного требования (*Trans Currency*), валюта списания платежного требования (*Settl Currency*) и валюта оспариваемой транзакции (*Reconciliation Amount*).
- Совпадает валюта исходного (source) и целевого (target) счета.
- Проверка суммы документа в соответствии с тегом MAX_TRN_AMNT (максимальная сумма транзакции, разрешенная для отдельного платежного требования в рамках финансового дела).
- Проверка итоговой суммы документа в соответствии с тегом MAX_BATCH_AMNT (максимальная сумма транзакций, разрешенная для всех платежных требований в рамках финансового дела).

Если все проверки успешно выполнены, в претензионное дело будут добавлены платежные требования. При этом для основного платежного требования (Main bundled First Presentment) будет добавлен тег "BUNDLE=Y;".

При создании пакетного опротестования по основному платежному требованию (Main bundled First Presentment) модуль Dispute Assistant вычисляет сумму опротестования с учетом сумм всех платежных требований (Main и Subordinate).

2.2.8 Группы стратегий (Strategy Schemes)

Создание и редактирование групп стратегий осуществляется в окне "Strategy" (Dispute Assistant R2 → Setup → Configuration Setup → Domain Configuration → Strategy Schemes).

Описание принципов настройки стратегий см. в документе "Настройка обработки дел в системе WAY4™".

Подробное описание эталонных стратегий Dispute Assistant см. в соответствующих документах – "<Название стратегии> Standard Strategy".

2.2.9 Карты параметров (Case Assignment Maps)

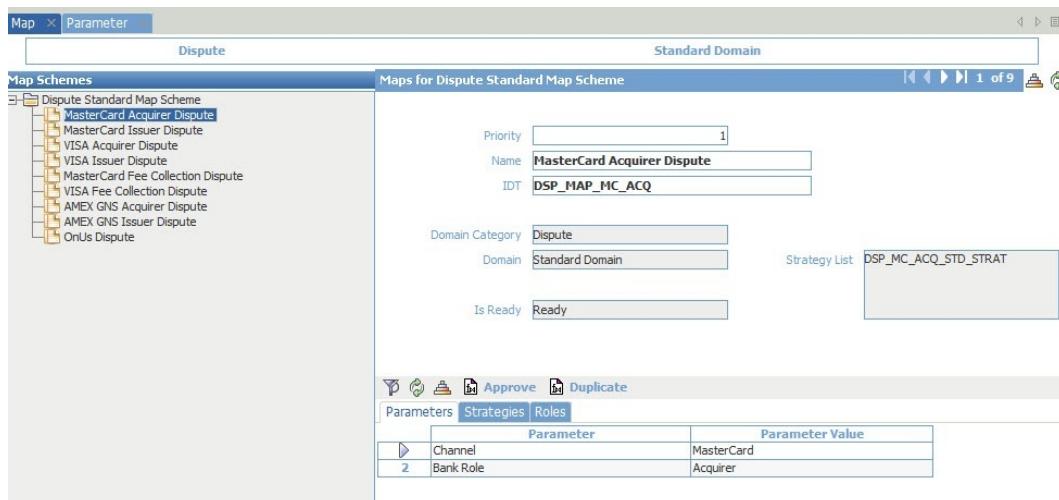
Карты параметров представляют собой наборы параметров с указанием значений. Эти наборы параметров используются для сравнения с параметрами дела.

Карты параметров позволяют решить следующие задачи:

- Принятие решения о необходимости создания дела;
- Диспетчеризация дела (направление на ту или иную стратегию) при его создании, первичное назначение ответственного исполнителя;
- Назначение уже существующему делу другого ответственного исполнителя;
- Настройка дополнительных условий срабатывания правил и отправки сообщений в рамках стратегии.

Эти действия выполняются по результатам сравнения значений параметров дела со значениями, заданными в карте параметров.

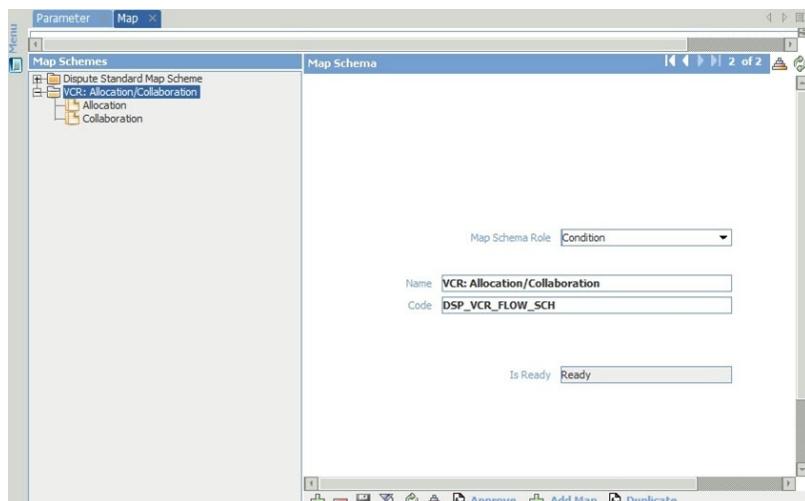
Работа с картами параметров осуществляется в окне "Map" (Dispute Assistant R2 → Setup → Configuration Setup → Domain Configuration → Case Assignment Maps).



Группа карт "Dispute Standard Map Scheme"

Группа карт, содержащая карты, используемые для первичной диспетчеризации новых дел, должна иметь в поле *Map Schema Role* значение "Common" (например, группа карт "Dispute Standard Map Scheme").

Группа карт, содержащая карты, используемые для выбора соответствующих шагов стратегии в зависимости от метода формирования претензионных финансовых документов VCR, должна иметь в поле *Map Schema Role* значение "Condition" (например, группа карт "VCR Allocation/Collaboration").



Группа карт "VCR Allocation/Collaboration"

Данные настройки являются стандартными настройками платформы Case Management. Описание принципов редактирования карт параметров см. в документе "Настройка обработки дел в системе WAY4™".

2.3 Настройка работы с письмами (Letter Configuration)

Модуль работы с письмами системы Way4 предназначен для отправки/получения писем по электронной почте и SMS-сообщений, а также подготовки писем, отправляемых по почте.

Создание писем может выполняться также при открытии События системы Way4 (см. документ "События") и при выполнении индивидуально настраиваемых пользовательских процедур.

Об отправке писем в модуле Case Management см. в документе "Настройка обработки дел в системе WAY4™".

Работа с письмами выполняется в соответствии с описанием, приведенным в документе "Модуль работы с письмами".

Ниже описываются переменные для писем, специфичные для Dispute Assistant.

Псевдонимы переменных для Dispute Assistant

Переменная	Заменяется переменной
%CBK_REF_N%	%TRANS_ISS_REF_NUMBER%
%CBK_REASON_CODE%	%TRANS_REASON_CODE%
%ORIG_CBK_REASON_CODE%	%TRANS_REASON_CODE%
%DISPUTED_AMOUNT	%DSPM_DISPUTED_AMOUNT

Для отправки сообщений пользователям домена используются следующие специфические переменные:

Переменные, специфичные для доменной категории претензионных дел

Переменная	Описание	Формат данных
%DSPM_AUTH_DATE%	Дата транзакции в авторизационном документе	Может быть задан или взят из записи клиента/контракта или по умолчанию
%DSPM_TRUSTED_AMT%	Сумма сделки, которая не опротестовывается	
%DSPM_TRUSTED_AMT_CURR_CODE%	Код валюты для суммы сделки, которая не опротестовывается	Трехбуквенный ISO-код

Переменная	Описание	Формат данных
%DSPM_TRUSTED_AMT_CURR_NAME%	Название валюты для суммы сделки, которая не опротестовывается	
%DSPM_CHANNEL%	Название канала передачи транзакционной информации	
%DSPM_REIMB_TRANS_AMT%	Сумма документа по кредитованию держателя карты (возмещение держателю карты суммы или части суммы оспариваемой транзакции)	
%DSPM_REIMB_TRANS_AMT_CURR_CODE%	Код валюты для суммы документа по кредитованию держателя карты	Трехбуквенный ISO-код
%DSPM_REIMB_TRANS_AMT_CURR_NAME%	Название валюты для суммы документа по кредитованию держателя карты	
%DSPM_REIMB_SETTL_AMT%	Сумма списания документа по кредитованию держателя карты	
%DSPM_REIMB_SETTL_AMT_CURR_CODE%	Код валюты для документа по кредитованию держателя карты	Трехбуквенный ISO-код

Переменная	Описание	Формат данных
%DSPM_REIMB_SETTL_AMT_CURR_NAME%	Название валюты для документа по кредитованию держателя карты	
%DSPM_REIMB_POSTING_DATE	Дата обработки документа по кредитованию держателя карты	Может быть задан или взят из записи клиента/контракта или по умолчанию

2.4 Настройки Dispute Configuration

В данном разделе описываются особенности конфигурации претензионных дел.

2.4.1 Классификаторы дополнительной информации к претензионному делу (Dispute Add Info Types)

Для задания параметров классификаторов дополнительной информации используется форма "Dispute Add Info Types" (Dispute Assistant R2 → Dispute Configuration → Dispute Add Info Types).

Данные классификаторы используются при настройке валюты ответных документов (см. раздел "[Валюта ответных документов \(Dispute Currency\)](#)").

CM Dispute Add Info Types						
	Name	Code	Initial Count	Max Count	Group Code	Is Ready
	Dispute Group Conditions	DSP_COND	0	0	All IPS	Ready
2	MasterCard Chargeback Currency	DSP_CHBK_CURR	0	0	MasterCard	Ready
3	VISA Chargeback Currency	DSP_CHBK_CURR	0	0	VISA	Ready
4	MasterCard Representment Currency	DSP_2PRS_CURR	0	0	MasterCard	Ready
5	VISA Representment Currency	DSP_2PRS_CURR	0	0	VISA	Ready

Классификаторы дополнительной информации к претензионному делу

2.4.2 Валюта ответных документов (Dispute Currency)

Исходный документ содержит информацию о сумме транзакции в определенной валюте.

Ответный документ в случае, если это разрешено правилами платежной системы, может содержать сумму в валюте исходного документа или иной валюте (Dispute Currency), для которой может быть задан тип конвертации в системе Way4.

Настройка валюты ответных документов выполняется в форме "Dispute Currency" (Dispute Assistant R2 → Dispute Configuration → Dispute Currency).

CM Dispute Currency									
Payment System	Add Info Type	Merchant Country	Acquirer Region	Issuer Region	Trans Currency	Settl Currency	Parameters	Dispute Currency	Priority
MasterCard	MasterCard Chargeback Currency	Russia						810	1
MasterCard	MasterCard Chargeback Currency		MC: Europe (D)	MC: Europe (D)			FX_TYPE=MDB;	978	2
MasterCard	MasterCard Chargeback Currency							840	3
MasterCard	MasterCard Representment Cur...		MC: Europe (D)	MC: Europe (D)				PSTL	1
MasterCard	MasterCard Representment Cur...							PTRN	2

Валюта ответных документов

Правила определения валюты ответных документов Dispute Currency:

- В первую очередь проверяется принадлежность к ПС (*Payment System*) и классификатор дополнительной информации к претензионному делу (*Add Info Type*). Список значений в поле *Add Info Type* настраивается в форме "Dispute Add Info Types" (см. раздел "[Классификаторы дополнительной информации к претензионному делу \(Dispute Add Info Types\)](#)").
- Затем учитывается приоритет (*Priority*): "1" – самый высокий приоритет.
- Затем учитываются остальные параметры – страна торговца (*Merchant Country*), регион банка-эквайера в соответствии со страной торговца (*Acquirer Region*), регион банка-эмитента (*Issuer Region*), валюта транзакции платежного требования (*Trans Currency*), валюта списания платежного требования (*Settl Currency*).
- В поле *Parameters* может быть задан тип конвертации валюты (FX Type) для суммы ответного документа в валюту *Dispute Currency* (по умолчанию данная сумма указывается в валюте списания исходного документа).
 - Для переопределения типа конвертации следует задать тег FX_TYPE=<значение поля Code из формы "Full → Configuration Setup → Accounting Setup → FX Types">.
 - Значения по умолчанию: "MDB" – для Mastercard, "VDB" – для Visa и "<Channel>DB" – другие платежные системы.
- Возможные значения валюты *Dispute Currency*:
 - Цифровой код валюты (Full → Configuration Setup → Main Tables → Currency Table).
 - OTRN – валюта транзакции платежного требования.
 - OSTL – валюта списания платежного требования.
 - PTRN – валюта транзакции предыдущего претензионного документа.
 - PSTL – валюта списания предыдущего претензионного документа.

2.4.3 Ограничения суммы сделки, выполненной без авторизации (Dispute Floor Limits)

По правилам международных платежных систем сумма сделок, выполненных без авторизации, ограничена в зависимости от параметров транзакции.

При обработке входящего платежного требования, для которого не было найдено авторизации, и сумма транзакции превысила лимит, система формирует соответствующее сообщение об ошибке.

Если глобальный параметр DSP_CASE_CREATION_MODE = "AUTO" и индивидуально настраиваемая процедура, определяющая условия автоматического создания дел, содержит соответствующие правила (см. в разделе "[Глобальные параметры, определяющие работу Dispute Assistant](#)"), по

факту ошибки Dispute Assistant может инициировать создание дела с последующей отправкой опротестования.

Для ввода указанных лимитов в системе предназначена форма "Dispute Floor Limits" (Dispute Assistant R2 → Dispute Configuration → Dispute Floor Limits).

Dispute Floor Limits								
Dispute Floor Limits								
Channel	SIC Code/Group Code	Trans Condition	Region/Country Code	Limit Amount	Limit Curr	Limit FX Type	Trans Details	
MasterCard (IPM)	<<All CAT Offline (Group)>>			40,00	USD		MasterCard Daily Buy	
2 MasterCard (IPM)	<<All CAT Offline (Group)>>	DD		50,00	EUR			
3 MasterCard (IPM)	7523	<<All CAT Offline (Group)>>	HKGHKG	500,00	HKD			
4 MasterCard (IPM)	MC_DSP_CAT3_CLS	<<All Contactless CAT Offline (Group)>>	BEL	25,00	EUR			
5 MasterCard (IPM)	MC_DSP_CAT3_CLS	<<All Contactless CAT Offline (Group)>>	CHE	40,00	CHF			
6 MasterCard (IPM)	MC_DSP_CAT3_CLS	<<All Contactless CAT Offline (Group)>>	DEU	25,00	EUR			
7 MasterCard (IPM)	MC_DSP_CAT3_CLS	<<All Contactless CAT Offline (Group)>>	ESP	25,00	EUR			
8 MasterCard (IPM)	MC_DSP_CAT3_CLS	<<All Contactless CAT Offline (Group)>>	GBR	20,00	GBP			
9 MasterCard (IPM)	MC_DSP_CAT3_CLS	<<All Contactless CAT Offline (Group)>>	ITA	25,00	EUR			
10 MasterCard (IPM)	MC_DSP_CAT3_CLS	<<All Contactless CAT Offline (Group)>>	NLD	25,00	EUR			
11 MasterCard (IPM)	MC_DSP_CAT3_CLS	<<All Contactless CAT Offline (Group)>>	POL	50,00	PLN			
12 MasterCard (IPM)	MC_DSP_CAT3_CLS	<<All Contactless CAT Offline (Group)>>	RUS	1 000,00	RUR			
13 MasterCard (IPM)	MC_DSP_CAT3_CLS	<<All Contactless CAT Offline (Group)>>	SVN	25,00	EUR			
14 MasterCard (IPM)	MC_DSP_CAT3_CLS	<<All Contactless CAT Offline (Group)>>	TUR	35,00	TRY			
15 MasterCard (IPM)	MC_DSP_CAT3_CLS	<<All Contactless CAT Offline (Group)>>	UKR	100,00	UAH			

Перечень предельных значений сумм сделок, допустимых без проведения авторизации

Поля формы:

- *Channel* – поле с выбором из списка для указания канала передачи транзакционной информации, например, "VISA", "MasterCard (IPM)" и т. д.; перечень зарегистрированных в системе клиринговых каналов доступен в форме "Message Channels" (Full → Configuration Setup → Main Tables → Message Channels).
- *SIC Code / Group Code* – код лимита сделки, допустимой без проведения авторизации. Данный код определяется либо для категории торговой точки (перечень категорий торговых точек доступен в форме "SIC Codes" (Full → Configuration Setup → Main Tables → SIC Codes – поле *Code*)), либо для группы категорий (перечень групп категорий см. в форме "SIC Groups" (Full → Configuration Setup → Main Tables → SIC Groups – поле *Group Code*)).
- *Trans Condition* – поле с выбором из списка для указания условий, в которых была выполнена карточная операция, например, ввод PIN-кода на клавиатуре платежного терминала, считывание информации с магнитной полосы, ручной ввод номера карты и т. д.
- *Region / Country Code* – поле для указания кода страны, в которой выполняется транзакция. Перечень зарегистрированных в системе стран доступен в форме "Country Table" (Full → Configuration Setup → Main Tables → Country Table).
- *Limit Amount* – сумма лимита.
- *Limit Curr* – поле с выбором из списка для указания валюты, в которой устанавливается лимит. Перечень валют см. в форме "Currency Table" (Full → Configuration Setup → Main Tables → Currency Table).
- *Limit FX Type* – поле с выбором из списка для указания типа конвертации; в данный список отбираются зарегистрированные в системе типы конвертации (Full → Configuration Setup → Accounting Setup → FX Types), имеющие признак "No" в поле *Is Internal*. Указанные типы конвертации соответствуют различным видам загруженных из платежных систем курсов валют.
- *Trans Details* – дополнительная информация о транзакции, например, наименование торговца.

2.4.4 Типы сумм претензионного дела (Dispute Amount Type)

Настройка типов сумм претензионного дела выполняется в форме "Dispute Amount Type" (Dispute Assistant R2 → Dispute Configuration → Dispute Amount Type).

	Group Name	Amount Category	Name	Code	Add Info
1	Migration		Reimbursement Amount	DSP_MIGR_REIMB_AMOUNT	
2	Final Write-Off Amounts		Insurer loss (Migration)	DSP_FWO_DR_U_INSURER_MIGR	
3	Rates		Account to Trans Rate	DSP_RATE_ACC_TRN	
4	Bank Amounts & Balances		Clearing Balance	DSP_CLR_BAL	
5	Bank Amounts & Balances		Bank Balance	DSP_BNK_BAL	
6	Bank Amounts & Balances		Summary Balance	DSP_SUMM_BAL	
7	Bank Amounts & Balances		Overhead charges	DSP_CHARGES_BAL	TOD0=FeeCollections???
8	Client Amounts		Trusted Amount	DSP_TRUST_AMOUNT	
9	Client Amounts & Balances		Cardholder Balance	DSP_CH_BAL	
10	Client Amounts & Balances		Merchant Balance	DSP_MERCH_BAL	
11	Final Write-Off Amounts		Bank loss	DSP_FWO_BANK_DR_STD	MSG_CODE=TDP--4T-DSP_FWO_BANK_DR_STD;TG
12	Final Write-Off Amounts		Insurer loss	DSP_FWO_DR_STD_INSURER	MSG_CODE=TDP--4T-DSP_FWO_DR_STD_INSURER
13	Final Write-Off Amounts		<<User defined Bank loss>>	DSP_FWO_RANK_DR_U < >	MSG_CODE=TDP--4T-<...>:TGT_CTR=<Dor Ta

Типы сумм претензионного дела

На основе настроенных типов сумм модуль Dispute Assistant позволяет вычислять балансы для открытых претензионных дел.

Ручной настройке подлежат типы сумм, выделенные в группу *Group Name* = "Final Write-Off Amounts", – средства, переводимые с технического счета Write-Off на счета прибылей/убытков. Остальные типы сумм являются техническими настройками системы, которые не рекомендуется редактировать.

В таблице ниже описаны дополнительные теги (поле *Add Info*) для типов сумм "Final Write-Off Amounts"

Дополнительные теги в поле Add Info	Описание
MSG_CODE	Код транзакционного сообщения, настроенный в системе Way4.
TGT_CTR	Шаблон номера контракта получателя (например, "0000-DISPUTE"), на котором учитывается сумма данного типа (направление движения средств – дебетование или кредитование счета контракта – зависит от настроек на уровне типа транзакции). Системой будет определен фактический номер контракта и нули в шаблоне номера будут заменены на реальные цифры.

Дополнительные теги в поле Add Info	Описание
SET_ACC_CODE	<p>Признак установки кода типа счета.</p> <p>Значения:</p> <ul style="list-style-type: none"> "N" – используется код типа счета по умолчанию (не заполняется). "Y" – используется код типа счета, указанный в теге DSP_FWO_ACC в поле <i>Add Params</i> суб-типа банковского контракта, номер которого задан в теге TGT_CNTR (если тег DSP_FWO_ACC не задан, по умолчанию используется код DSP_UNK).

Примеры:

- MSG_CODE=TDP--4T-DSP_FWO_BANK_DR_STD;TGT_CNTR=000-DISPUTE;SET_ACC_CODE=N;
- MSG_CODE=TDP--4T-DSP_FWO_DR_STD_INSURER;TGT_CNTR=000-INTERESTS;

2.4.5 Типы этапов претензионного цикла (Dispute Types)

Настройка типов этапов претензионного цикла выполняется в окне "Dispute Type Setup" (Dispute Assistant R2 → Dispute Configuration → Dispute Type Setup).

Типы этапов претензионного цикла (Dispute Types) определяют сценарий ведения претензионного цикла на каждом его шаге. Подробное описание см. в документе "Intelligent Payment Scheme Dispute Rules".

2.4.6 Настройка Final Write-Off для учета средств по межбанковским документам (Fee Collections)

Для настройки перевода средств с технического счета Write-Off на счет прибылей/убытков (Final Write-Off) по межбанковским документам (Fee Collections) следует выполнить следующие шаги:

- В форме настройки типов сумм претензионного дела "Dispute Amount Type" (Dispute Assistant R2 → Dispute Configuration → Dispute Amount Type) необходимо создать следующие типы сумм:
 - "Overhead Balance" с кодом "DSP_OVERHEAD_BAL" – остаточная сумма, подлежащая списанию.
 - "Overhead Charges" с кодом "DSP_CHARGES_BAL" – расходы по межбанковским документам Fee Collection / Fund Disbursement.

Для данных типов сумм в примере указана общая группа *Group Name* = "Bank Amounts & Balances".

Dispute Amount Type <Filtered*>						
	Group Name	Amount Category	Name	Code	Add Info	Manual Edit
▶	Bank Amounts & Balances		Overhead Balance	DSP_OVERHEAD_BAL	No	

Dispute Amount Type <Filtered*>						
	Group Name	Amount Category	Name	Code	Add Info	Manual Edit
▶	Bank Amounts & Balances		Overhead Charges	DSP_CHARGES_BAL	No	

Настройка "Overhead Balance" и "Overhead Charges"

2. Необходимо создать и настроить стандартные и/или индивидуально настраиваемые пользователем типы сумм для перевода сумм накладных расходов с технического счета Write-Off на банковские счета прибылей/убытков – "Bank Overhead loss" и "Bank Overhead win". Для данных типов сумм в примере указана общая группа *Group Name* = "Final Write-Off Amounts".

Dispute Amount Type <Filtered*>						
	Group Name	Amount Category	Name	Code	Add Info	Manual Edit
1	Final Write-Off Amounts		Bank Overhead loss	DSP_FCWO_BANK_DR_STD	MSG_CODE=TDP--#T-DSP_FCWO_BANK_DR_STD;TGT_CNTR=000-DISPUTE;SET_ACC_CODE=N;	Yes
2	Final Write-Off Amounts		Bank Overhead win	DSP_FCWO_BANK_CR_STD	MSG_CODE=TDP--#T-DSP_FCWO_BANK_CR_STD;TGT_CNTR=000-DISPUTE;	Yes
3	Final Write-Off Amounts		<<User defined Bank Overhead loss>>	DSP_FCWO_BANK_DR_U_<...>	MSG_CODE=TDP--#T-<...>;TGT_CNTR=[<Doc Tags>];	Yes
4	Final Write-Off Amounts		<<User defined Other Overhead loss>>	DSP_FCWO_DR_U_<...>	MSG_CODE=TDP--#T-<...>;TGT_CNTR=[<Doc Tags>];	Yes

Настройка "Bank Overhead loss" и "Bank Overhead win"

Коды типов сумм для перевода сумм накладных расходов на банковские счета прибылей/убытков должны содержать префикс "DSP_FCWO_". Коды типов сумм, относящихся к банковским счетам прибылей, должны содержать суффикс "_BANK_CR_", а коды типов сумм, относящихся к банковским счетам убытков, – суффикс "_BANK_DR_".

В поле *Add Info* для типов сумм "Final Write-Off Amounts" следует задать дополнительные теги MSG_CODE и TGT_CNTR (описание тегов см. в разделе "[Типы сумм претензионного дела \(Dispute Amount Type\)](#)").

3. Необходимо настроить соответствующие типы транзакций (Full → Configuration Setup → Transaction Types → Transactions – All).
4. Необходимо добавить коды сообщений, указанные в тегах MSG_CODE (Full → Configuration Setup → Transaction Types → Message Types – All).

Документы Final Charges Write-Off будут создаваться в результате выполнения стандартного несистемного действия "Create Final Write-Off" (выполнить перевод средств с технического счета Write-Off на счета прибылей/убытков).

При этом для создания документов Final Charges Write-Off сотрудник банка должен указать как "Bank Final Write-Off Amount" (если остаточная сумма, подлежащая списанию, "Overhead Balance" не равна «0»), так и "Final Charges Write-Off amounts" (если сводный баланс «Summary Balance» не равен «0»).