

Operation Manual

Функциональные даты контракта

03.50.30

15.07.2020

Содержание

1 ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ДАТЫ	3
2 НАСТРОЙКА ПРАВИЛ РАСЧЕТА ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ДАТ	6
2.1 Общая схема настройки и основные параметры расчета дат	6
2.2 Дополнительные параметры расчета дат	12
2.3 Особенности настройки расчета даты Billing Date	15
2.3.1 Правила расчета даты Billing Date	16
2.3.2 Определение параметра Billing Day с помощью пользовательских параметров/классификаторов	18
2.3.3 Определение параметра Billing Day с помощью События	19
2.3.4 Настройки для ограничения продолжительности отчетного периода	20
2.4 Рекомендуемые настройки даты Billing Date	21
3 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ДАТ	24
3.1 Обработка срочной нормализации	25
3.2 Обработка постоянных платежных поручений	26
3.3 Взимание нетранзакционных комиссий	26
4 ПЕРЕСЧЕТ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ДАТ	28
4.1 Ввод новой даты или пересчет даты в службе поддержки клиентов "Customer Service"	28
4.2 Пересчет даты Billing Date	29
4.2.1 Пересчет по Событию	29
4.2.2 Пересчет при изменении значения классификатора	30
4.2.3 Пересчет при изменении значения пользовательского параметра (Contract Parameter)	30
4.2.4 Пересчет через форму "Recalc Billing Cycle"	30

Настоящий документ предназначен для сотрудников банков или процессинговых центров, ответственных за настройку Way4, и содержит сведения об операциях по настройке правил расчета функциональных дат контракта.

При работе с данным документом рекомендуется пользоваться следующими источниками из комплекта документации Way4:

- "Продукты и суб-типы контрактов"
- "Схемы Счетов системы Way4"
- "Глобальные параметры системы Way4"
- "Ссуда с погашением в рассрочку"
- "Ежедневные процедуры"

В документе используются следующие обозначения:

- Названия полей экранных форм выделяются *курсивом*
- Названия кнопок экранных форм приводятся в квадратных скобках, например [Approve]
- Последовательность выбора пункта в меню пользователя отображается с помощью стрелок следующим образом: "Configuration Setup →Contract Types"



предостережения в связи с возможностью совершения неправильных действий отмечены специальной пиктограммой и выделены цветом фона;



информация о важных особенностях, дополнительных возможностях или оптимальном использовании некоторых функций системы также отмечена специальной пиктограммой и выделена цветом фона.

1 Функциональные даты

Функциональные даты контракта – даты, на основании которых, выполняется работа с кредитными картами (работа со ссудной задолженностью по контракту).



Расчет основных функциональных дат выполняется при открытии нового отчетного периода для контракта при выполнении процедуры "Contracts Daily Update". Даты рассчитываются для одного (открываемого) отчетного периода. Рассчитанные даты сохраняются. В случае изменения параметров расчета в общем случае данные изменения будут применены для расчета дат при открытии следующего отчетного периода.

Даты могут быть изменены в службе поддержки клиентов (кроме даты Due Date), см. раздел "Ввод новой даты или пересчет даты в службе поддержки клиентов "Customer Service"".

К функциональным датам контракта относятся следующие основные даты:

- "Due Date" (DUE_DATE) – дата, отображаемая клиенту в выписке в качестве даты планового погашения ссудной задолженности. Эта дата может являться основной для расчета остальных дат контракта.
- "Full Payment Date" (FP_DATE) – дата полного погашения для выполнения условий льготного периода (Grace Date). Дата, до которой должна быть фактически погашена полная сумма по отчетному периоду (с учетом допустимого расхождения – Variance), указанная к погашению в выписке, чтобы не начислялись проценты за этот период. Обычно дата "Full Payment Date" совпадает с датой "Due Date" или превышает дату "Due Date" на несколько дней.



Следует иметь в виду, что для использования данной даты, должно быть настроено Событие с predetermined кодом FULL_PAYMENT (т.е. проценты не будут начислены только в том случае, если откроется Событие с данным кодом). Также, должны быть настроены шаблоны счетов Схемы Счетов. За более подробной информацией следует обратиться к представителю поставщика системы Way4.

Проверка условий и открытие События FULL_PAYMENT выполняется в рамках процедуры "Contracts – Daily Update" при открытии дня, соответствующего рассчитанной дате "Full Payment Date".

При использовании тега IN_THE_MORNING=N; проверка условий и открытие События FULL_PAYMENT выполняется в рамках процедуры "Contracts – Daily Update" при закрытии дня, предшествующего рассчитанной дате "Full Payment Date".

- "Late Payment Date" (LP_DATE) – если до данной даты не было выполнено погашение минимальной суммы платежа по ссуде, начисляется комиссия за просрочку минимального платежа.



Для использования данной даты (т.е. для начисления комиссии при наступлении данной даты), должно быть настроено Событие с предопределенным кодом LATE_PAYMENT. За более подробной информацией следует обратиться к представителю поставщика системы Way4.

Проверка условий и открытие События LATE_PAYMENT выполняется в рамках процедуры "Contracts – Daily Update" при открытии дня, соответствующего рассчитанной дате "Late Payment Date".

При использовании тега IN_THE_MORNING=N; проверка условий и открытие События LATE_PAYMENT выполняется в рамках процедуры "Contracts – Daily Update" при закрытии дня, предшествующего рассчитанной дате "Late Payment Date".

- "Delinquency Date" (DLQ_DATE) – дата выноса долга на просрочку (перемещение средств на счета просроченной ссудной задолженности). Данная дата работает для шаблонов счетов со значением "Contract Due" параметра *Due Type*. При этом может быть настроено несколько счетов для разного срока просрочки. При наступлении очередной даты DLQ_DATE в зависимости от срока просрочки выполняется перемещение средств на соответствующие счета.
- "Billing Date" (BILL_DATE) – дата окончания отчетного периода.
- "Direct Debit Date" (DD_DATE) – данное значение предназначено для настройки погашения ссудной задолженности со счета, находящегося в другом банке. Например, для SEPA дата DD_DATE используется как дата формирования платежного требования клиенту См. документ "Настройки SEPA Interface".

При работе со ссудами, погашаемыми в рассрочку, в модуле Way4 Instalments дополнительно используются следующие функциональные даты (даты группы "Instalment Dates"):

- "Instalment Effective Date" (INSTL_EFF_DATE) – дата выставления к погашению порции ссуды.

- "Instalment Due Date" (INSTL_DUE_DATE) – плановая дата погашения порции ссуды (дата, до которой должна быть фактически погашена порция).
- "Instalment Report Date" (INSTL_REP_DATE) – плановая дата погашения, отображаемая в отчете для клиента. В общем случае соответствует дате "Instalment Due Date".

Подробнее см. документ "Ссуда с погашением в рассрочку". Модуль Way4 Instalments поставляется по отдельному соглашению с представителями поставщика системы Way4.

2 Настройка правил расчета функциональных дат



При настройке параметров расчета основных функциональных дат контрактов (DUE_DATE, FP_DATE, LP_DATE, DD_DATE, DLQ_DATE) следует учитывать, что рассчитанная дата должна быть меньше либо равно дате последнего дня следующего отчетного периода.

Пример.

Открывается отчетный период 01.06.2020 – 30.06.2020.

Рассчитанные для периода основные функциональные даты контрактов (DUE_DATE, FP_DATE, LP_DATE, DD_DATE, DLQ_DATE) должны быть меньше либо равны 31.07.2020.

Если рассчитанная дата больше дате последнего дня следующего отчетного периода (в примере выше, больше 31.07.2020, это может приводить к некорректной работе системы. В частности, не будут списываться проценты в режиме начисления процентов "Waive After Full Payment", не будут формироваться События FULL_PAYMENT или LATE_PAYMENT, не будут обрабатываться поручения, комиссии, связанные с данными датами контракта (со значением "Use Contract Date" поля *Date Event*, *Charge Event* соответственно).

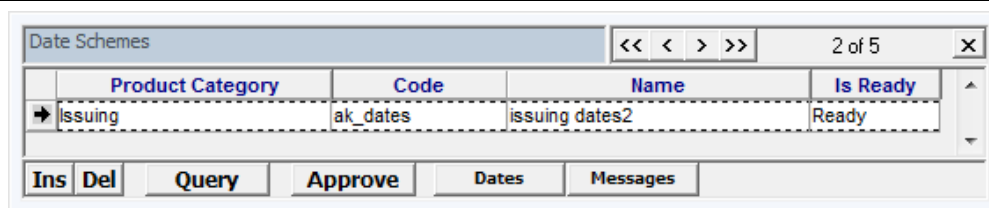
2.1 Общая схема настройки и основные параметры расчета дат



В данном разделе представлено описание настройки основных функциональных дат контрактов (DUE_DATE, FP_DATE, LP_DATE, DD_DATE, DLQ_DATE). Особенности настроек функциональных дат, используемых в модуле Way4 Instalments, см. в документе "Ссуда с погашением в рассрочку".

Функциональные даты контракта настраиваются следующим образом:

1. Необходимо настроить схему расчета функциональных дат в форме "Date Schemes" (Full → Configuration Setup → Products → Date Schemes), см. Рис. 1.



Product Category	Code	Name	Is Ready
Issuing	ak_dates	issuing dates2	Ready

Buttons: Ins, Del, Query, Approve, Dates, Messages

Рис. 1. Форма "Date Schemes"

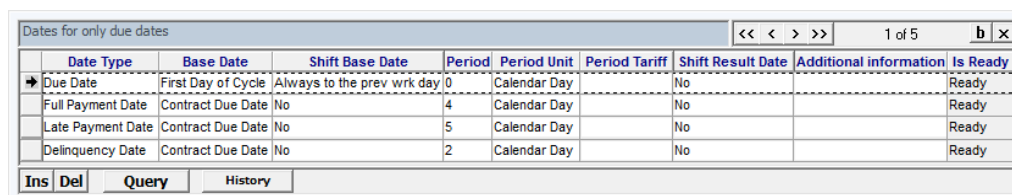
Форма "Date Schemes" содержит следующие поля:

- *Product Category* – категория Продукта. Схема настраивается для определенной категории Продукта (Issuing/Acquiring/Bank Accounting). Для одной категории Продукта может быть настроено несколько схем расчета дат, которые будут использоваться в разных Продуктах.
- *Code* – код схемы расчета дат;
- *Name* – наименование схемы расчета дат;
- *Is Ready* – поле показывает, была ли утверждена схема расчета дат:
 - "Ready" – схема утверждена;
 - "Not Ready" – схема не утверждена.



Если схема расчета дат не утверждена, соответствующий Продукт, для которого задана данная схема, будет иметь статус "Not Ready".

2. Необходимо настроить правила расчета функциональных дат (или шаблоны дат). Это выполняется в форме "Dates for <наименование схемы определения дат>", которая открывается при нажатии на кнопку [Dates] в форме "Dates Schemes" (см. Рис. 2).



Date Type	Base Date	Shift Base Date	Period	Period Unit	Period Tariff	Shift Result Date	Additional information	Is Ready
Due Date	First Day of Cycle	Always to the prev wrk day	0	Calendar Day	No	No		Ready
Full Payment Date	Contract Due Date	No	4	Calendar Day	No	No		Ready
Late Payment Date	Contract Due Date	No	5	Calendar Day	No	No		Ready
Delinquency Date	Contract Due Date	No	2	Calendar Day	No	No		Ready

Buttons: Ins, Del, Query, History

Рис. 2. Форма "Dates for <наименование схемы определения дат>"

Форма "Dates for <наименование схемы определения дат>" содержит следующие поля:

- *Date Type* – тип функциональной даты (см. раздел "Функциональные даты");
- *Base Date* – дата начала отсчета при расчете функциональной даты:

- "First Day of Month" – первый день месяца в рамках открываемого отчетного периода. Например, в случае открытия отчетного периода 25.11 – 24.12, отсчет будет идти с даты 01.12.



Если функциональная дата, рассчитанная по схеме "First Day of Month", совпадает с датой начала текущего отчетного периода, сдвиг на следующий месяц не производится. Исключение составляют даты FP_DATE и LP_DATE – при совпадении они будут сдвинуты на следующий день, т.к. эти даты не должны совпадать с датой начала отчетного периода.

- "First Day of Cycle" – первый день открываемого отчетного периода.
- "First Day of Next Cycle" – первый день следующего отчетного периода (отчетного периода, следующего за открываемым).
- "Last Day of Cycle" – последний день открываемого отчетного периода.
- "Contract Due Date" – началом отсчета является дата DUE_DATE.
- Дата DUE_DATE рассчитывается первой. При значении "Contract Due Date" параметра *Base Date* на ее основе может выполняться расчет остальных типов функциональных дат.
- "Last Day of Month" – началом отсчета при этом является последний день предыдущего отчетного периода.



Для даты BILL_DATE (Billing Date) должно использоваться только значение "Last Day of Month".

- "Instalment Trans Date" – началом отсчета является дата выполнения транзакции, на основании которой рассчитывается график погашения. Данное значение используется для расчета дат группы "Instalment Dates" при работе с судами с погашением в рассрочку. Подробнее см. документ "Ссуда с погашением в рассрочку". Модуль Way4 Instalments поставляется по отдельному соглашению с представителями поставщика системы Way4.



Расчет дат выполняется при открытии нового отчетного периода для контракта.

- *Period* – период, прибавляемый к дате *Base Date*, для расчета функциональной даты.
- *Period Unit* – единица расчета периода, указанного в поле *Period*.

- "Working Day" – в рабочих днях;
- "Calendar Day" – в календарных днях (данное значение используется как значение по умолчанию, если поле не заполнено);
- "Month" – в месяцах.

Период для расчета даты может быть задан с помощью тарифа с ролью "Service Value Days" и с кодом, соответствующим типу функциональной даты (DUE_DATE, FP_DATE, LP_DATE, DLQ_DATE, DD_DATE). Настройки периода для расчета даты на уровне тарифа являются более приоритетными, чем настройки в форме "Dates for...". Если такой тариф не задан, либо на тарифе задано значение "0", для расчета будет использовано значение параметра *Period* из формы "Dates for...".

- *Period Tariff* – выбор тарифа с ролью "Service Value Days". Данное поле позволяет переопределить тарифы с предопределенными кодами (DUE_DATE, FP_DATE, LP_DATE, DLQ_DATE, DD_DATE) с ролью "Service Value Days" (см. выше).
- *Shift Base Date* – сдвиг даты *Base Date* на рабочий день, если дата выпадает на выходной:
 - "No" – не сдвигать дату на рабочий день;
 - "Holiday to the next wrk day" – если дата *Base Date* выпадает на выходной, сдвигать дату на рабочий день, следующий за выходными;
 - "Holiday to the prev wrk day" – если дата *Base Date* выпадает на выходной, сдвигать дату на последний рабочий день перед выходными;
 - "Always to the next wrk day" – сдвигать дату на следующий рабочий день (как в случае, если *Base Date* выпадает на выходной, так и в случае, если *Base Date* выпадает на рабочий день);
 - "Always to the prev wrk day" – сдвигать дату на предыдущий рабочий день (как в случае, если *Base Date* выпадает на выходной, так и в случае, если *Base Date* выпадает на рабочий день).

Если поле *Shift Base Date* не заполнено, при расчете дат будет использовано значение глобального параметра SHIFT_DATE_FROM_TO_WRK_DAY (см. документ "Глобальные параметры").

- *Shift Result Date* – сдвиг рассчитанной функциональной даты на рабочий день, если дата выпадает на выходной (сдвиг даты, полученной после прибавления к дате *Base Date* периода из поля *Period*).

- "No" – не сдвигать дату на рабочий день;
- "Holiday to the next wrk day" – если дата выпадает на выходной, сдвигать дату на рабочий день, следующий за выходными;
- "Holiday to the prev wrk day" – если дата выпадает на выходной, сдвигать дату на последний рабочий день перед выходными;
- "Always to the next wrk day" – сдвигать дату на следующий рабочий день (как в случае, если дата выпадает на выходной, так и в случае, если дата выпадает на рабочий день);
- "Always to the prev wrk day" – сдвигать дату на предыдущий рабочий день (как в случае, если дата выпадает на выходной, так и в случае, если дата выпадает на рабочий день);
- "Before the wrk day" – данное значение используется для сдвига даты BILL_DATE (см. раздел "Особенности настройки расчета даты").
- Если поле *Shift Result Date* не заполнено, при расчете дат будет использовано значение глобального параметра SHIFT_TO_WRK_DAY (см. документ "Глобальные параметры").

Поля *Shift Base Date*, *Shift Result Date* могут быть заданы с помощью тарифа с ролью "Service Value Days" и с кодом, соответствующим типу функциональной даты (DUE_DATE, FP_DATE, LP_DATE, DLQ_DATE, DD_DATE). Для этого используются теги SHIFT_DATE_FROM_TO_WRK_DAY и SHIFT_TO_WRK_DAY (со значениями "Y", "N", "P", "+", "-") в поле *Apply Rules* тарифа (подробнее см. раздел "Теги, используемые при работе с тарифами" документа "Setup Tags"). Настройки тарифа являются более приоритетными, чем настройки в форме "Dates for...".

- *Additional Information* – поле для ввода дополнительных тегированных параметров. Например:
 - IN_THE_MORNING=N; – данный тег (со значением "N") может использоваться при настройке дат "Full Payment Date" или "Late Payment Date" только при использовании отдельных процедур закрытия и открытия операционного дня. Тег может быть задан на шаблоне даты, или на тарифе, используемом в соответствующем шаблоне даты. Тег IN_THE_MORNING со значением "N" позволяет обрабатывать События FULL_PAYMENT или LATE_PAYMENT при выполнении вечерней процедуры обработки контрактов ("Contracts – Daily Update") на закрытии дня, предшествующего рассчитанной дате "Full Payment Date" или "Late Payment Date" соответственно. По умолчанию События обрабатываются при выполнении утренней процедуры обработки контрактов после ввода новой банковской

- даты, соответствующей дате "Full Payment Date" или "Late Payment Date".
- Тег IN_THE_MORNING не влияет на расчет функциональной даты. Тег влияет только на момент обработки соответствующих Событий.
 - Теги PAYMENT_DUE_ADVANCE, DUE_TO_WRK_DAY, CALENDAR_TYPE. См. подробнее раздел "Дополнительные параметры расчета дат";
 - *Is Ready* – поле показывает, были ли утверждены изменения правил определения базовой даты:
 - "Ready" – изменения утверждены
 - "Not Ready" – изменения не утверждены



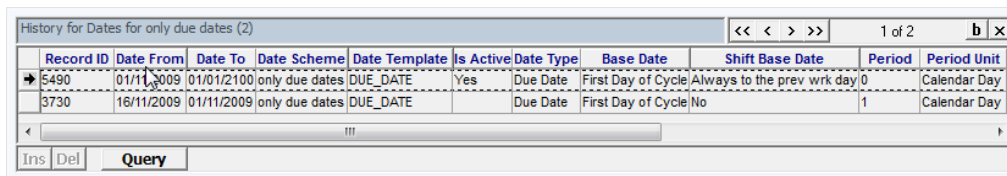
Если правила расчета даты не утверждены, соответствующая схема расчета дат будет иметь статус "Not Ready", и соответствующий Продукт, для которого задана данная схема, будет иметь статус "Not Ready".

Утверждение схемы расчета дат выполняется при нажатии на кнопку [Approve] в форме "Date Schemes". Утверждение схемы расчета дат также может выполняться с помощью процедуры "Renew All For Institution" (Full → Configuration Setup → Main Tables → Renew All For Institution).

Дата "Due Date" (DUE_DATE) является основной расчетной датой. Если для схемы расчета дат не настроены правила расчета даты "Due Date" (DUE_DATE), такая схема не может быть утверждена:

- При утверждении схемы дат, если для схемы настроена какая-либо дата из группы "Due Dates", выполняется проверка наличия настроенной даты "Due Date".
- Если схема дат задана на уровне Продукта, при утверждении Продукта выполняется проверка наличия настроенной даты "Due Date" в любом случае (в том числе, если для схемы не настроено ни одной даты).
- При утверждении схемы дат проверяется, удалялись ли шаблоны дат из группы "Due Dates". Если шаблоны дат удалялись, выполняется проверка, используются ли данные шаблоны в Продуктах с данной схемой (для шаблонов счетов в Схемах Счетов, указанных в данных Продуктах). Если была удалена дата, используемая в одном из Продуктов, выдается сообщение об ошибке, схема дат не будет утверждена.

Кнопка [History] формы "Dates for..." (см. Рис. 2) предназначена для просмотра истории изменения параметров функциональных дат. Для этого используется форма "History for Dates for..." (см. Рис. 3).



Record ID	Date From	Date To	Date Scheme	Date Template	Is Active	Date Type	Base Date	Shift Base Date	Period	Period Unit
5490	01/11/2009	01/01/2100	only due dates	DUE_DATE	Yes	Due Date	First Day of Cycle	Always to the prev wrk day	0	Calendar Day
3730	16/11/2009	01/11/2009	only due dates	DUE_DATE		Due Date	First Day of Cycle	No	1	Calendar Day

Рис. 3. Просмотр истории изменения параметров дат

Форма содержит запись с текущими утвержденными параметрами функциональной даты и историю изменения параметров функциональной даты (исторические записи).

Запись с текущими утвержденными параметрами функциональной даты имеет значение "Yes" поля *Is Active*. Данные параметры используются при расчете функциональной даты для контракта. При утверждении схемы дат в форму добавляется новая запись значение со значением "Yes" поля *Is Active*, предыдущая запись деактивируется.



В системе есть возможность настройки расширенного набора функциональных дат контракта. Для этого используются типы функциональной дат, настраиваемые пользователями. Данные настройки могут использоваться только после согласования с представителями поставщика системы Way4.

2.2 Дополнительные параметры расчета дат

В данном разделе описываются параметры, влияющие на расчет дат. Данные параметры могут быть заданы на уровне шаблонов дат, тарифов с ролью "Service Value Days" (соответствующих шаблонам дат), Схемы Счетов, финансового института, на уровне глобальных параметров и т. д.

Список параметров:

- Тип календаря – параметр влияет на определение выходных и рабочих дней при расчете функциональной даты контракта. Параметр задается в поле *Calendar Type* финансового института и может быть переопределен с помощью тега `CALENDAR_TYPE=<наименование типа бизнес-календаря>`. Значение параметра определяется в соответствии с приоритетом (по мере убывания):
 - Тег на шаблоне даты;

- Тег на тарифе, связанном с шаблоном даты;
- Тег на Схеме Счетов;
- Если тег не указан, используется тип календаря, заданный на уровне финансового института (поле *Calendar Type*).



Не рекомендуется использовать настройку календаря на шаблонах дат и их тарифах. За исключением случаев, когда для расчета разных дат контракта должны использоваться разные календари.

- Параметры `DUE_TO_WRK_DAY` и `PAYMENT_DUE_ADVANCE` влияют на алгоритм расчета даты. Как правило, указанные параметры заданы глобально, или на Схеме Счетов, и влияют не только на расчет даты, но и на выполнение срочной нормализации. При необходимости, указанные параметры могут быть определены на уровне шаблонов дат или на соответствующих тарифах, для достижения поставленных целей. В этом случае, значения параметров влияют только на выполнение расчетов дат, и не влияют на механизмы срочной нормализации и т.п. При расчете дат значения параметров `DUE_TO_WRK_DAY` и `PAYMENT_DUE_ADVANCE` определяются в соответствии с приоритетом:
 - Тег на шаблоне даты;
 - Тег на тарифе, связанном с шаблоном даты;
 - Тег на Схеме Счетов;
 - Глобальный параметр. По умолчанию используется значение "N";
 - Для шаблонов дат с типами "Billing Date" и "Due Date" значения данных параметров всегда принимаются равным значению "N", вне зависимости от конфигурации. Сдвиг на рабочий день в этом случае может осуществляться при помощи параметра *Shift Result Date*.

Для всех типов дат при значении "N" параметра `DUE_TO_WRK_DAY` никаких дополнительных сдвигов дат (кроме сдвига с помощью *Shift Result Date*.) не выполняется. Значение параметра `PAYMENT_DUE_ADVANCE` не анализируется.

При значении "Y" параметра `DUE_TO_WRK_DAY` рассчитанная дата сдвигается на рабочий день в случае, когда она выпадает на выходной день согласно календарю.

При значении "Y" параметра `DUE_TO_WRK_DAY` дополнительно анализируется значение параметра `PAYMENT_DUE_ADVANCE`:

- Сочетание параметров `DUE_TO_WRK_DAY="Y"` и `PAYMENT_DUE_ADVANCE="N"`:

В отношении выполнения расчета дат такое сочетание параметров влияет на все типы дат.

При таком сочетании параметров, рассчитанная дата дополнительно сдвигается на второй рабочий день после выходных. Т.е. при выходных субботе и воскресенье, рассчитанная дата будет сдвигаться на вторник, если исходно она выпадает на субботу, воскресенье или понедельник. Это позволяет выполнять нормализацию по срокам, или иные действия, связанные с функциональной датой, при открытии операционного дня вторника, а не при открытии предыдущего операционного дня (понедельника). Т.к. открытие операционного дня понедельника согласно регламенту может выполняться в пятницу вечером, то выполнение срочной нормализации при выполнении этой процедуры является преждевременным.

Если рассчитанная дата выпадает на рабочий день, сдвиг не выполняется. Т.е. если, например, дата выпадает на пятницу, нормализация выполняется при открытии операционного дня пятницы.

- Сочетание параметров `DUE_TO_WRK_DAY="Y"` и `PAYMENT_DUE_ADVANCE="Y"`:

В отношении выполнения расчета дат такое сочетание параметров влияет только на расчет дат "Full Payment Date" и "Late Payment Date". При таком сочетании параметров дата всегда дополнительно сдвигается на один календарный день вперед. Это связано с особенностями обработки Событий `FULL_PAYMENT` и `LATE_PAYMENT`. См. примеры ниже:

Пример 1.

Для расчета даты "Late Payment Date" используется базовая дата "Contract Due Date" (см. поле *Base Date*). В поле *Period* указано значение "0". Заданы параметры `DUE_TO_WRK_DAY="Y"` и `PAYMENT_DUE_ADVANCE="Y"`.

В случае, когда базовая дата "Due Date" выпадает на рабочий день, дата "Late Payment Date" будет равна дате "Due Date" + 1 день. При этом Событие `LATE_PAYMENT` будет обрабатываться при открытии операционного дня с датой, следующей за датой "Due Date". Т.е. если, например, дата "Due Date" выпадает на пятницу, дата "Late Payment Date" будет равна субботе, а Событие `LATE_PAYMENT` будет

обрабатываться при открытии операционного дня понедельника (т.е. следующего открываемого операционного дня).

В случае, когда на шаблоне даты "Late Payment Date" или на соответствующем тарифе указан тег `IN_THE_MORNING=N`, то Событие `LATE_PAYMENT` будет обрабатываться при закрытии операционного дня с датой "Due Date".

И в том и в другом случае, дата "Late Payment Date" равна дате "Due Date" + 1 день.

Пример 2.

Для расчета даты "Late Payment Date" используется базовая дата "Contract Due Date" (см. поле *Base Date*). В поле *Period* указано значение "0". Заданы параметры `DUE_TO_WRK_DAY="Y"` и `PAYMENT_DUE_ADVANCE="Y"`. В календаре суббота и воскресенье являются выходными днями. Дата "Due Date" выпадает на субботу.

В этом случае дата "Late Payment Date" будет равна вторнику. Событие `LATE_PAYMENT` будет обрабатываться при открытии операционного дня вторника (т.е. поведение системы в данном случае аналогично поведению при настройках `DUE_TO_WRK_DAY="Y, PAYMENT_DUE_ADVANCE="N"`).

В случае, когда на шаблоне даты "Late Payment Date" или на соответствующем тарифе указан тег `IN_THE_MORNING=N`, Событие `LATE_PAYMENT` будет обрабатываться при закрытии операционного дня понедельника.

И в том, и в другом случае, дата "Late Payment Date" равна вторнику, т.е. второму рабочему дню после выходных.

О влиянии глобального параметра `PAYMENT_DUE_ADVANCE` или тега `PAYMENT_DUE_ADVANCE` на Схеме Счетов на выполнение срочной нормализации см. в разделе "Обработка срочной нормализации".

2.3 Особенности настройки расчета даты Billing Date

Дата окончания отчетного периода Billing Date (`BILL_DATE`) рассчитывается на основе:

- Параметра Billing Day (планируемый день окончания отчетного периода – определенный календарный день месяца, задаваемый в виде целого числа от 1 до 31)

и

- Возможного сдвига данной даты.

Возможный сдвиг даты задается в форме "Dates...", см. раздел "Правила расчета даты Billing Date".

Параметр Billing Day может задаваться:

- В форме "Dates..." в поле *Period*, см. раздел "Правила расчета даты Billing Date".
- С помощью тарифа, задаваемого на схеме дат для даты Billing Date (тариф с ролью "Billing Scheme"). См. описание поля *Period* в разделе "Общая схема настройки и основные параметры расчета дат" и раздел "Тарифы с ролью "Billing Scheme"" документа "Управление тарифами".

Следует иметь в виду, что при изменении числовых значений тарифа с ролью "Billing Scheme" в середине отчетного периода, новые значения будут использованы для расчета в следующем отчетном периоде.

- С помощью пользовательского параметра контракта. См. раздел "Определение параметра Billing Day с помощью пользовательских параметров/классификаторов".
- С помощью События. См. раздел "Определение параметра Billing Day с помощью События".
- С помощью тарифа с ролью "Billing Date". См. раздел "Тарифы с ролью "Billing Scheme"" документа "Управление тарифами, раздел "Billing Tariff" документа "Схемы Счетов системы Way4".
- На Схеме Счетов с помощью поля *Billing Day*. См. раздел "Billing Day" документа "Схемы Счетов системы Way4"



Не рекомендовано к использованию задание параметра Billing Day на Схеме Счетов, с помощью Событий, и с помощью тарифа с ролью "Billing Date". Также не рекомендуется задавать сдвиг даты с помощью тегов EOC_TO_WRK_DAY, TO_WRK_DAY на Схеме Счетов. Данная функциональность оставлена для совместимости с более ранними версиями системы.

На расчет даты Billing Date могут влиять настройки, ограничивающие продолжительность отчетного периода (см. раздел "Настройки для ограничения продолжительности отчетного периода").

Рассчитанная для текущего отчетного периода дата Billing Date указывается в поле *next_billing_date* контракта.

2.3.1 Правила расчета даты Billing Date

На Рис. 4 представлен пример настройки правил расчета даты Billing Date.

Date Type	Base Date	Shift Base Date	Period	Period Unit	Period Tariff	Shift Result Date	Additional information	Is Ready
Billing Date	Last Day of Month	No	7	Calendar Day	No		CALENDAR_TYPE=EXTRA	Ready

Ins Del Query History

Рис. 4. Правила расчета даты Billing Date

Поля формы следует заполнить следующим образом:

- В поле *Date Type* следует указать значение "Billing Date"
- В поле *Base Date* следует указать значение "Last Day of Month".
- В поле *Shift Base Date* следует указать значение "No". Сдвиг даты начала отсчета недоступен, Отсчет для данной даты фиксировано ведется с последнего дня прошлого отчетного периода.
- В поле *Period Unit* следует указать значение "Calendar Day"
- В поле *Period* задается значение параметра Billing Day – целое число от 1 до 31, которое будет прибавляться к дате *Base Date* (т.е. к последнему дню прошлого отчетного периода) для расчета функциональной даты Billing Date.

Для значений 29, 30, 31, при расчете фактической даты конца отчетного периода будет использоваться последний день месяца в тех случаях, когда количество дней в конкретном месяце меньше указанного числа.



В поле *Period* в явном виде задается определенный день месяца, который и будет считаться днем окончания отчетного периода (если поле *Shift Result Date* не заполнено).

- В поле *Shift Result Date* могут быть заданы следующие значения:
 - "No" – сдвиг не выполняется
 - "Holiday to the next wrk day" – дата окончания отчетного периода сдвигается на рабочий день, при попадании на выходной.
 - "Before the wrk day" – дата окончания отчетного периода сдвигается таким образом, чтобы дата начала следующего отчетного периода выпадала на рабочий день.
- Поле *Period Tariff* не является обязательным для заполнения. По аналогии с другими функциональными датами в данном поле может быть задан код типа тарифа с ролью "Service Value Days", определяющий параметр Billing Day (по умолчанию выполняется поиск тарифа с кодом BILL_DATE). Параметр Billing Day может быть

переопределен с помощью пользовательского параметра контракта (см. раздел ниже).

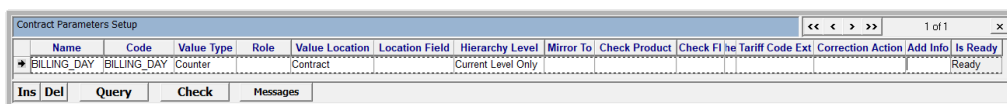
- В поле *Additional Information* могут задаваться теги, переопределяющие место поиска параметра Billing Day:
 - Теги, влияющие на ограничение продолжительности отчетного периода (MIN_BILLING, MAX_BILLING, FIRST_BILLING). См. раздел "Настройки для ограничения продолжительности отчетного периода"
 - Теги, определяющие минимальную длительность отчетного периода в зависимости от других типов дат схемы. См. раздел "Минимальный размер текущего отчетного периода в зависимости от других дат контракта".

2.3.2 Определение параметра Billing Day с помощью пользовательских параметров/классификаторов

Для определения параметра *Billing Day* с помощью пользовательских параметров контрактов следует зарегистрировать в форме "Contract Parameters Setup" (Full → Configuration Setup → Common Handbooks → Contract Parameters Setup) пользовательский параметр или классификатор, см. Рис. 5.



Если соответствующий параметр зарегистрирован в форме "Contract Parameters Setup" и указан на контракте, дата Billing Date для контракта будет определяться с использованием данного пользовательского параметра (т.е. данная настройка параметра *Billing Day* является наиболее приоритетной).



Name	Code	Value Type	Role	Value Location	Location Field	Hierarchy Level	Mirror To	Check Product	Check File	Tariff Code Ext	Correction Action	Add Info	Is Ready
BILLING_DAY	BILLING_DAY	Counter	Contract			Current Level Only							Ready

Рис. 5. Определение параметра *Billing Day* с помощью пользовательского параметра контракта

Поля формы "Contract Parameters Setup" следует заполнить следующим образом:

- В поле *Code* следует указать значение "BILLING_DAY".
- По умолчанию при поиске параметра *Billing Day* используется параметр с кодом BILLING_DAY. При использовании схемы даты (Date Scheme) для расчета даты Billing Date можно использовать любой код параметра. Для этого необходимо указать тег PERIOD_PARM=<код пользовательского параметра>; в поле *Additional Information* в правилах расчета даты Billing Date (см. Рис. 2 в разделе "Общая схема настройки и основные параметры расчета дат").

- *Name* – произвольное наименование параметра
- В поле *Value Type* – следует указать значение "Counter".
- *Value Location* – в данном поле могут быть заданы следующие значения:
 - "Contract" – поиск значения параметра будет выполняться на контракте
 - "Classifier" – поиск значения параметра будет выполняться в соответствующем классификаторе
- *Hierarchy Level* – определяет уровень иерархии, на котором задается параметр, если в поле *Location of Current Value* указано значение "Contract". При значении "Classifier" в поле *Location of Current Value* поле *Hierarchy Level* не заполняется.
- *Mirror To* – в данном поле могут быть заданы следующие значения:
 - Если поле не заполнено, история изменения не ведется.
 - "Classifier" – ведение истории изменения значения параметра в истории классификатора. В этом случае в форме "User Clasifiers" должен быть зарегистрирован классификатор с таким же кодом и списком значения от 1 до 31.

Подробнее см. раздел "Пользовательские параметры контрактов и клиентов" документа "Классификаторы клиентов и контрактов системы Way4".

2.3.3 Определение параметра Billing Day с помощью События



Данная возможность оставлена для совместимости с более ранними версиями системы. При первичной установке системы с версией 03.44.30 и выше данный способ использовать не рекомендуется. Рекомендуется определять параметр Billing Day с помощью пользовательского параметра контракта (см. раздел "Определение параметра Billing Day с помощью пользовательских параметров/классификаторов").

Следует зарегистрировать тип События с предопределенным кодом BILLING_DAY. В поле *Special Parm*s данного типа События следует задать тег DAY=<значение параметра Billing Day>;

Код типа События должен быть задан в качестве значения тега PERIOD_EVENT=BILLING_DAY; в поле *Additional Information* в правилах расчета даты Billing Date (см. раздел "Общая схема настройки и основные параметры расчета дат").

При данной настройке при поиске значения параметра анализируется активность данного События для контракта.



Событие может использоваться для изменения значения классификатора, в котором хранится значение параметра Billing Day для контракта (см. раздел "Изменение значения классификатора при открытии События" документа "Классификаторы клиентов и контрактов"). В этом случае используется обычный тип События, т.е. Событие не анализируется при поиске значения параметра.

2.3.4 Настройки для ограничения продолжительности отчетного периода

2.3.4.1 Одна дата *Billing Date* в календарном месяце

Тег MIN_BILLING=C; может быть указан в поле *Additional Information* на шаблоне схемы дат, в поле *Custom Data* Продукта, в поле *Apply Rules* тарифа (тарифа с ролью "Billing Tariff"), в поле *Special Parameters* Схемы Счетов.

Тег MIN_BILLING=C; определяет, что в течение календарного месяца может быть только одна дата Billing Date. Если данное условие не выполняется, дата конца отчетного периода сдвигается на дату окончания следующего отчетного периода.

Проверка тега выполняется при расчете даты Billing Date, как для первого отчетного периода, так и для последующих отчетных периодов, в том числе при пересчете даты в середине цикла.

2.3.4.2 Особые условия для первого отчетного периода

Теги FIRST_BILLING, FIRST_BILLING_UNIT могут быть указаны на шаблоне схемы дат, в поле *Custom Data* Продукта, в поле *Special Parameters* Схемы Счетов, в поле *Apply Rules* тарифа (тарифа с ролью ролью "Service Value Days", либо "Billing Tariff").

Значение тега FIRST_BILLING переопределяет значение тега MIN_BILLING при расчете даты окончания первого отчетного периода.

Тег FIRST_BILLING=ANY; позволяет устанавливать любую продолжительность первого отчетного периода.

Тег FIRST_BILLING=<количество дней>; позволяет задавать минимальную продолжительности первого отчетного периода в днях.

Теги FIRST_BILLING=<количество месяцев>;FIRST_BILLING_UNIT=M; позволяют задавать минимальную продолжительность первого отчетного периода в месяцах.

2.3.4.3 Максимальный размер отчетного периода при пересчете текущей даты

Теги MAX_BILLING, MAX_BILLING_UNIT могут быть указаны на шаблоне схемы дат, в поле *Custom Data* Продукта, в поле *Special Parameters* Схемы Счетов, в поле *Apply Rules* тарифа (тарифа с ролью ролью "Service Value Days", либо "Billing Tariff").

Тег проверяется только при пересчете даты окончания текущего отчетного периода.

В случае, когда при изменении даты окончания отчетного периода требуется увеличивать продолжительность текущего отчетного периода, выполняется проверка тега MAX_BILLING. Проверяется, что продолжительность отчетного периода не превышает длительность в днях, указанную в качестве значения тега MAX_BILLING. В случае превышения, текущий отчетный период останется без изменений. А применение новой даты Billing Date) произойдет только в следующем отчетном периоде.



Следует иметь в виду, что данный тег не используется при плановом расчете следующей даты Billing Date.

2.3.4.4 Минимальный размер текущего отчетного периода в зависимости от других дат контракта

В случае использования схем дат можно определить правила, ограничивающие изменение длительность текущего отчетного периода в зависимости от других дат контракта.

Для этого используется тег <код типа даты>_RULE=<количество дней>; в поле *Additional Information* на шаблоне даты Billing Date.

При заданном теге новая дата конца отчетного периода не может быть меньше, чем указанная дата, плюс заданное в теге количество дней.

Например, тег LP_DATE_RULE=2; означает, что новая дата конца отчетного периода не может быть меньше, чем дата Late Payment Date, плюс два дня.

По умолчанию, в системе анализируется дата DUE_DATE, по принципу DUE_DATE_RULE=0;. Т.е., если в схеме дат присутствует определение DUE_DATE, новая дата конца отчетного периода не может быть меньше даты DUE_DATE.

2.4 Рекомендуемые настройки даты Billing Date

Рекомендуемые настройки даты Billing Date:

- Для хранения параметра Billing Day рекомендуется использовать пользовательский параметр контракта BILLING_DAY (или с любым кодом, который задается в теге PERIOD_PARM=<код параметра>;).
- Если требуется проверять значение параметра из ряда разрешенных значений – настраивается связка между параметром и классификатором (через поля *Value Type*, *Mirror To*, в которых задается значение "Classifier"). В классификаторе с таким же кодом перечисляются доступные значения.
- Если для параметра Billing Day используются не все возможные значения (от 1 до 31), рекомендуется использовать тарифы с ролью "Service Value Days" для определения (хранения) параметра Billing Day.
- Если требуется связка между датой Billing Date и Due Date, следует использовать настройку через Альбомы Тарифов:
 - Следует настроить Альбом, код которого совпадает с кодом параметра, отвечающего за параметр Billing Day (ATTACH_BY_CODE=BILLING_DAY;).
 - Настроить домены с тарифными планами таким образом, чтобы код домена с тарифным планом соответствовал определенному значению параметра Billing Day.
 - Задать в домене тариф для расчета даты Due Date.
 - Можно управлять выбором даты Due Date с помощью тега "IF_PARM_VALUE=BETWEEN...", в зависимости от Billing Date.
- Если для контракта необходимо выбирать заранее настроенную пару дат Billing Date и DueDate, при этом одна дата BillingDate может сочетаться с разными датами Due Date (например, на выбор: Billing Date=1, Due Date=5 и BillingDate=1, Due Date=15). В этом случае рекомендуется также использовать настройку через Альбомы Тарифов, но задать другой пользовательский параметр, отличный от BILLING_DAY. (другой код Альбома), который будет определять выбранную тарификацию для дат. В данном случае Тарифный план будет содержать тип тарифа для задания дат Billing Day и Due Date, указанный в схеме дат.
- Если требуется связать дату Billing Date контракта верхнего уровня с подчиненным Liability-контрактом, то дату Billing Date рекомендуется хранить в пользовательском параметре на уровне "Top Level", а возможные значения параметра Billing Day следует указать в связанном классификаторе. На шаблоне даты с типом BILL_DATE, или на Продукте следует указать тег RECALC_BILLING=COPY_TO_LIAB_SUBS;;

для синхронного копирования даты Billing Date на подчиненные контракты в момент пересчета даты Billing Date на Top-контракте.

3 Использование функциональных дат

Настроенная схема расчета дат задается на уровне Продукта в поле *Date Scheme* (см. раздел "Основные параметры Продукта" документа "Продукты и суб-типы контрактов").



Если в схеме присутствует дата с типом *Billing Date*, при утверждении Продукта проверяется, что в поле *Interval* соответствующей Схемы Счетов задано значение "Month". В противном случае формируется сообщение об ошибке.

Схема дат может наследоваться для подчиненных Продуктов в иерархии "Liability" (при выполнении команды "Fill Down Date Scheme for Children" контекстного меню кнопки [Approve] в форме главного Продукта) – при этом схема дат подчиненного Продукта обновляется в соответствии с настройками главного Продукта. В иерархии "Main/Sub" для подчиненного контракта по умолчанию используется схема дат, настроенная на главном контракте (т.е. для подчиненных Продуктов в иерархии "Main/Sub" наследование не выполняется).

Любая из данных дат может быть использована для обработки срочной нормализации, постоянных платежных поручений, нетранзакционных комиссий (см. разделы ниже). При этом следует иметь в виду следующее:

- Если действие происходит на открытии дня, то оно будет выполнено при открытии даты, указанной в теге *USE_DUE_DATE*.
- Если действие происходит на закрытии дня, то оно будет выполнено при закрытии даты, указанной в теге *USE_DUE_DATE*.
- Рекомендуется использовать дату, которая всегда выпадает (сдвигается) на рабочий день (см. выше описание параметра *Shift Result Date*, тега *DUE_TO_WRK_DAY*).
- Если настройки, связанные со сдвигом дат (параметр *Shift Result Date*, тег *DUE_TO_WRK_DAY*), не выполнены при настройке шаблонов дат, будут использоваться параметры Схемы Счетов, глобальные параметры.
- Если используется функциональная дата, которая выпадает на выходной день, обработка поручений, нормализации, нетранзакционных комиссий выполняется на открытии операционного дня понедельника или при закрытии операционного дня понедельника в зависимости от следующих параметров:

- Нормализация выполняется в зависимости от глобального параметра `PAYMENT_DUE_ADVANCE` или тега `PAYMENT_DUE_ADVANCE` на Схеме Счетов. При значении "Y" – на открытии понедельника, при значении "N" – на закрытии понедельника.
- Обработка поручений выполняется в зависимости от глобального параметра `ORDER_IN_START_OF_DAY` или тега `ORDER_IN_START_OF_DAY` на Схеме Счетов. При значении "Y" – на открытии понедельника, при значении "N" – на закрытии понедельника.
- Обработка нетранзакционных комиссий выполняется в зависимости от тега на суб-типе транзакций `IN_START_OF_DAY`. Если тег не задан (или при значении "Y") – на открытии понедельника, при значении "N" – на закрытии понедельника.

3.1 Обработка срочной нормализации

Любая из данных дат может быть использована для обработки срочной нормализации. Для этого для шаблонов счетов со значением "Contract Due" параметра *Due Type* следует указать функциональную дату контракта, которая будет использована для нормализации. Дата указывается в поле *Template Details* с помощью тега `USE_DUE_DATE=<код функциональной даты>`; (например, `USE_DUE_DATE=LP_DATE`;) По умолчанию (если тег не задан) для обработки срочной нормализации используется дата "DelinquencyDate" (`DLQ_DATE`) или "DueDate" (`DUE_DATE`), если дата `DLQ_DATE` не задана. См. раздел "Ageing" в документе "Схемы Счетов системы Way4".

Если рассчитанная дата выпадает на выходной день по календарю финансового института (или Схемы Счетов), и для финансового института выполняется открытие каждого дня, включая выходные, с проведением процедуры "Contracts - Daily Update", нормализация по срокам происходит при открытии/закрытии (в соответствии с параметром `PAYMENT_DUE_ADVANCE`) первого рабочего дня после рассчитанной даты в соответствии с календарем финансового института/Схемы Счетов.

Для нормализации по срокам не рекомендуется использовать функциональную дату, которая может выпасть на выходной день. Рекомендуется использовать настройки для сдвига даты на рабочий день (см. выше описание параметра *Shift Result Date*, тега `DUE_TO_WRK_DAY`).

Если используется функциональная дата, которая выпадает на выходной день, нормализация выполняется в зависимости от глобального параметра `PAYMENT_DUE_ADVANCE` или тега `PAYMENT_DUE_ADVANCE` на Схеме Счетов.

При значении "Y" – на открытии понедельника, при значении "N" – на закрытии понедельника.



При значении "Contract Due" в поле *Due Type* шаблона счета, значение параметра DUE_TO_WRK_DAY всегда воспринимается в системе, как "Y" (вне зависимости от настроек глобального параметра), и может быть переопределено только на уровне схемы дат с помощью одноименного тега (см. описание поля *Additional Information*).

3.2 Обработка постоянных платежных поручений

Любая из данных дат может быть использована для обработки постоянных платежных поручений. Для этого в шаблоне счета следует указать значение "Use Contract Date" параметра *Date Event*. Функциональная дата, которая будет использована, указывается в поле *Posting Date* поручения с помощью тега USE_DUE_DATE=<код даты>, например, USE_DUE_DATE=DUE_DATE;. По умолчанию (если тег не задан) для обработки поручений используется дата "DueDate" (DUE_DATE). См. раздел "Определение периодичности формирования и суммы документа" документа "Постоянные платежные поручения".

Если используется функциональная дата, которая выпадает на выходной день, обработка поручений выполняется в зависимости от глобального параметра ORDER_IN_START_OF_DAY или тега ORDER_IN_START_OF_DAY на Схеме Счетов. При значении "Y" – на открытии понедельника, при значении "N" – на закрытии понедельника.

3.3 Взимание нетранзакционных комиссий

Функциональные даты могут быть использованы для взимания нетранзакционной комиссии (Misc). Для этого следует выполнить следующие настройки:

- На типе транзакции (Full → Configuration Setup → Transaction Types → Fee Types) в поле *Charge Event* следует указать значение "Use Contract Date".
- На суб-типе транзакции в поле *Fee Algorithm Options* следует указать тег USE_DUE_DATE=<код функциональной даты>; По умолчанию (если тег не задан) для обработки комиссий используется дата "DueDate" (DUE_DATE).

Тег IN_START_OF_DAY=N;, установленный в поле *Fee Algorithm Options* суб-типа транзакций позволяет взимать комиссию на вечерней процедуре обработки контрактов (Contracts – Daily Update). При обработке комиссии на вечерней процедуре обработки контрактов датой Posting Date комиссии будет закрываемая дата.

Если используется функциональная дата, которая выпадает на выходной день, обработка нетранзакционных комиссий выполняется в зависимости от тега на суб-типе транзакций IN_START_OF_DAY. Если тег не задан (или при значении "Y") – на открытии понедельника, при значении "N" – на закрытии понедельника.

4 Пересчет функциональных дат

4.1 Ввод новой даты или пересчет даты в службе поддержки клиентов "Customer Service"

Расчет основных функциональных дат выполняется при открытии нового отчетного периода для контракта при выполнении процедуры "Contracts Daily Update". Даты рассчитываются для одного (открываемого) отчетного периода. Рассчитанные даты сохраняются. В случае изменения параметров расчета в общем случае данные изменения будут применены для расчета дат при открытии следующего отчетного периода.

Явное изменение функциональной даты для текущего отчетного периода или пересчет даты для текущего отчетного периода в случае изменения параметров расчета в середине отчетного периода может быть выполнен в службе поддержки клиентов "Customer Service" (Customer Service → [Contract Dates]) с учетом следующих особенностей:

- Для даты Due Date пересчет или явный ввод новой даты недоступен.
- Дата Billing Date (т.е. дата окончания текущего отчетного периода) может быть изменена следующим образом:
 - Может быть запущен пересчет в соответствии с измененными ранее параметрами с помощью кнопки [Recalc Date].
 - Может быть задано новое значение параметра "Billing Day" кнопки [Set Billing Day], с последующим пересчетом даты Billing Date.



Указание параметра "Billing Day" с помощью кнопки [Set Billing Day] возможно только при условии наличия зарегистрированного пользовательского параметра (Contract Parameter), отвечающего за определение параметра Billing Day.

- Для остальных типов дат доступны следующие возможности:
 - Ввод новой даты с помощью кнопки [Change].
 - Пересчет даты в соответствии с измененными ранее параметрами с помощью кнопки [Recalc Date].

При пересчете или установке даты выполняется проверка:

- Для дат "Full Payment" и "Late Payment", если для предыдущей даты выполнялся сдвиг на дату `next_billing_date` (дата окончания отчетного периода) + 1 день (см. описание тега `CURRENT_CYCLE` в разделе "Теги, используемые при работе со схемами дат" документа "Setup Tags"). В этом случае новая дата должна быть меньше либо равна дате `next_billing_date` + 1 день.

При этом соответствующие События с предопределенным кодом, связанные с данными датами, срабатывают до выполнения расчетных операций в рамках окончания отчетного периода.

- Для остальных типов дат (кроме Due Date) проверяется, что новая дата меньше либо равна дате `next_billing_date` (дата окончания отчетного периода).



Следует иметь в виду, что изменение или пересчет даты может быть не выполнен. Например, если новая дата Billing Date не удовлетворяет условиям, заданным с помощью тега `MAX_BILLING` (см. раздел "Максимальный размер отчетного периода при пересчете текущей даты").

В результате пересчета функциональная дата может отличаться от даты, указанной пользователем. Например, с учетом сдвига даты по параметру *Shift Result Date*. При этом формируется соответствующее сообщение.

4.2 Пересчет даты Billing Date

Кроме возможности пересчета даты Billing Date или задания параметра Billing Day в службе поддержки клиентов (см. раздел "Ввод новой даты или пересчет даты в службе поддержки клиентов "Customer Service"") в системе поддержаны следующие способы пересчета даты Billing Date:

- Пересчет даты по Событию
- Пересчет даты при изменении значения классификатора
- Пересчета при изменении значения пользовательского параметра (Contract Parameter)
- Пересчет даты в форме "Recalc Billing Cycle"

4.2.1 Пересчет по Событию

Для этого необходимо указать на типе События тег `RECALC_BILLING`;

Событие может одновременно задавать значение параметра *Billing Day* с помощью тега `DAY` (см. раздел "Определение параметра Billing Day с помощью События") или установкой параметра/классификатора (см. раздел

"Определение параметра *Billing Day* с помощью пользовательских параметров/классификаторов") и затем вызывать пересчет даты Billing Date

4.2.2 Пересчет при изменении значения классификатора

Если изменение значения классификатора должно приводить к автоматическому пересчету текущей даты Billing Date, необходимо установить тег RECALC_BILLING; в поле *Add Info* классификатора. Любое изменение значения данного классификатора будет вызывать процедуру пересчета. При невозможности изменения текущей даты Billing Date в журнале выполнения процессов регистрируется соответствующее предупреждающее сообщение (Warning).

Классификатор с тегом тег RECALC_BILLING; может не отвечать за определение параметра *Billing Day* (т.е. такой классификатор может иметь код, отличный от "BILLING_DAY"). Но при этом изменение значения такого классификатора может приводить к изменению тарифа, отвечающего за определение параметра Billing Day, либо к изменению правил выбора тарифа.

4.2.3 Пересчет при изменении значения пользовательского параметра (Contract Parameter)

Пользовательские параметры контрактов не предназначены для вызова процедуры, которая выполняет пересчет даты окончания текущего отчетного периода. Но если пользовательский параметр связан с классификатором напрямую (через поле *Location of Current Value=Classifier*) или через поле *Mirror To=Classifier*, изменение значения параметра приведет к изменению значения классификатора. Классификатор при этом может быть отмечен тегом RECALC_BILLING; (см. предыдущий раздел) и вызвать пересчет даты.

4.2.4 Пересчет через форму "Recalc Billing Cycle"

Пересчет даты Billing Date текущего отчетного периода может быть выполнен для всех контрактов в форме "Recalc Billing Cycle" (Full → DB Administrator Utilities → Special Contract Utilities → Recalc Billing Cycle) с помощью кнопки [Recalc ALL]. Например, после изменения тарифов.