

Настройка эквайером правил по контролю рисков

Содержание

| | |
|---|----|
| ВВЕДЕНИЕ | 1 |
| ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ НАСТРОЙКИ | 2 |
| ГЛАВА 2. СТАНДАРТНЫЕ ПРАВИЛА ПО КОНТРОЛЮ РИСКОВ | 3 |
| ГЛАВА 3. НАСТРОЙКА ПРАВИЛ | 6 |
| Сумма авторизации больше заданного процента | 7 |
| Количество авторизаций больше заданного процента | 8 |
| Общая сумма авторизаций больше заданного процента | 9 |
| Общая сумма авторизаций больше заданного значения | 9 |
| Множество авторизационных запросов по одной карте в одной торговой точке | 10 |
| Количество авторизаций с вводом номера карты вручную больше заданного значения | 10 |
| Общая сумма авторизаций с вводом номера карты вручную больше заданного процента | 11 |
| Количество и сумма авторизационных запросов по одному и тому же BIN-коду эмитента превышает заданное значение | 13 |
| Процент отказов по авторизациям | 14 |

Введение



В системе WAY4™ реализована возможность мониторинга операций в режимах online и offline по специально заданным параметрам. Модуль мониторинга (WAY4 Real-Time Risk Management) ведет расчет уровня риска подозрительных операций и, на основании этого, транзакции, распознанные как подозрительные, регистрируются в специальном журнале. При выполнении мониторинга в режиме online подозрительные транзакции могут быть отклонены автоматически при авторизации.

Настоящий документ предназначен для сотрудников банка-эквайрера, занимающихся настройкой правил по контролю рисков.

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


- "Мониторинг подозрительных операций";
- "Пакеты Сервисов системы WAY4™";
- "Ограничители активности контракта";

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: "Issuing → Contracts Input & Update";
- комбинации клавиш, используемые при работе с DB Manager, приводятся в угловых скобках, например <Ctrl>+<F3>;
- предостережения в связи с возможностью совершения неправильных действий отмечены знаком ;
- сообщения, помеченные знаком , содержат информацию о важных особенностях, дополнительных возможностях или оптимальном использовании некоторых функций системы.


Глава 1. Общие принципы настройки

Критерии подозрительности транзакций задаются с помощью специализированных ограничителей активности контрактов (Usage Limiters типа "Risk Rule"), настраиваемых в рамках специальных подключаемых Пакетов Сервисов, используемых для контроля рисков (см. раздел "Настройка и использование критериев оценки подозрительности" документа "Мониторинг подозрительных операций").

 Следует иметь в виду, что для работы модуля WAY4 Real-Time Risk Management необходимо установить глобальному параметру RM_USG_CHCK_MODE значение "USG".

Глава 2. Стандартные правила по контролю рисков

В данном разделе приведен перечень стандартных правил для эквайрера по контролю рисков. Правила приведены с указанием кода ограничителя активности и параметров ограничителя, используемых при настройке (см. Табл. 1).

 Имена правил (коды ограничителей) следует использовать в соответствии со следующей конвенцией:

NNN_RM_XXXX_[ACQ], где

- NNN – номер правила, обеспечивающий уникальность:
 - 101–129 – номера зарезервированы для стандартных правил контроля рисков эмитента, предоставляемых поставщиком системы WAY4
 - 130–199 – номера зарезервированы для стандартных правил контроля рисков эквайрера, предоставляемых поставщиком системы WAY4
 - 201–229 – номера зарезервированы для дополнительных правил контроля рисков эмитента, предоставляемых поставщиком системы WAY4
 - 230–299 – номера зарезервированы для дополнительных правил контроля рисков эквайрера, предоставляемых поставщиком системы WAY4
 - 300–400 – зарезервировано для будущего использования
 - 401–429 – номера выделены для дополнительных правил контроля рисков эмитента, настраиваемых в конкретном банке
 - 430–499 – номера выделены для дополнительных правил контроля рисков эквайрера, настраиваемых в конкретном банке
- RM – константа (Risk Monitoring)
- XXXXX – смысловой код правила
- [ACQ] – суффикс выставляется эквайринговым правилам.

Табл. 1. Правила эквайрера по контролю рисков

| Код ограничителя | Правило | Настраиваемые параметры |
|---|--|---|
| 130 RM AV SINGLE AM ACQ | Сумма авторизации превышает среднюю ежедневную сумму авторизаций в данной торговой точке на заданный процент | MAX PCNT: процент превышения PERIOD и PERIOD TYPE: период ограничения CYCLES: количество периодов для расчета |


| Код ограничителя | Правило | Настраиваемые параметры |
|--|---|---|
| 131_RM_AV_NUM_ACQ | Общее количество авторизаций за день в торговой точке превышает среднее ежедневное количество авторизаций в этой торговой точке на заданный процент | MAX PCNT: процент превышения PERIOD и PERIOD TYPE: период ограничения CYCLES: количество периодов для расчета |
| 132_RM_AV_TOTAL_AM_ACQ | Общая сумма авторизаций за день в торговой точке превышает среднюю сумму авторизаций за день в данной торговой точке на заданный процент | MAX PCNT: процент превышения PERIOD и PERIOD TYPE: период ограничения CYCLES: количество периодов для расчета |
| 133_RM_FIX_AMNT_ACQ | Общая сумма авторизаций за день в торговой точке превышает заданное значение | MAX AMNT и AMNT CURR: ограничение и валюта PERIOD и PERIOD TYPE: период ограничения |
| 134_RM_SAME_CARD_ACQ | Количество авторизаций по одной и той же карте в один день в одной и той же торговой точке превышает заданное значение | MAX #: ограничение операций PERIOD и PERIOD TYPE: период ограничения |
| 135_RM_KEY_ENTER_NUM_ACQ | Общее количество авторизаций с вводом номера карты вручную (Key Entry), обработанных за день в одной и той же торговой точке, превышает ежедневное общее количество таких авторизаций в данной торговой точке на заданный процент | MAX PCNT: процент превышения PERIOD и PERIOD TYPE: период ограничения CYCLES: количество периодов для расчета |
| 136_RM_KEY_ENTER_AM_ACQ | Общая сумма авторизаций с вводом номера карты вручную (Key Entry), обработанных за день в одной и той же торговой точке, превышает ежедневную общую сумму таких авторизаций в данной торговой точке на заданный процент | MAX PCNT: процент превышения PERIOD и PERIOD TYPE: период ограничения CYCLES: количество периодов для расчета |

| Код ограничителя | Правило | Настраиваемые параметры |
|-----------------------------------|---|---|
| 137_RM_BIN_ACQ | Общее количество и сумма авторизационных запросов по одному и тому же BIN-коду эмитента за один день в одной торговой точке превышает заданное значение | MAX #: ограничение операций MAX AMNT и AMNT CURR: ограничение и валюта PERIOD и PERIOD TYPE: период ограничения |
| 138_RM_NEG_RC_ACQ | Процент отказов по авторизациям за день от одного торговца превышает заданное значение | MAX PCNT: процент превышения PERIOD и PERIOD TYPE: период ограничения CYCLES: количество периодов для расчета |

Глава 3. Настройка правил


Настройка правил по контролю рисков выполняется с использованием пунктов меню "Risk Management Acquiring → Configuration → Account Monitoring Rules Packages" и "Risk Management Issuing → Configuration → Device Monitoring Rules Packages".

Стандартные правила настраиваются в Пакете Сервисов "001-STANDARD RM Acquiring" (см. Рис. 1).

 Начиная с версии системы WAY4 03.34.20 при утверждении изменений в Пакете Сервисов не проверяется соответствие категории клиента (Client Category) и типа контракта (Contract Type) основного и подключаемого Пакетов. Таким образом, имеется возможность настраивать один Пакет Сервисов для разных типов контрактов.

| Device Monitoring Rules Packs | | | | | | | | | | | | | << < > >> | | | 1 of 1 | | x | |
|-------------------------------------|--------------------------|---------------------------|---------|-----------------|--------|-------------|-------------|----------|-----------|----------|---------------|-----------|-------------|-----------|----------|--------|--|---|---|
| Client Category | | Name | | Contract Type | | Code | | Is Ready | | | | | | | | | | | |
| Commercial | | 001-STANDARD RM Acquiring | | Our POS | | STD_RM_AC | | Ready | | | | | | | | | | | |
| Ins | Del | Query | | Approve | | Details | | Rules | | Messages | | Events | | Preferred | | | | | |
| Rules for 001-STANDARD RM Acquiring | | | | | | | | | | | | | << < > >> | | | 1 of 9 | | b | x |
| | Usage Code | Usage Type | Channel | Operation | Period | Period Type | Usage Event | Max # | Max Amnt | Max Pcnt | Max Sngl Amnt | Amnt Curr | Susp Factor | Is Active | Is Ready | | | | |
| ➔ | 130_RM_AV_SINGLE_AM_ACQ | Risk Rule | | | 1 | Day | Response | 0 | 0.00 | 180.00 | 0.00USD | | 1.00 | Yes | Ready | | | | |
| | 131_RM_AV_NUM_ACQ | Risk Rule | | | 1 | Day | Response | 5 | 0.00 | 150.00 | 0.00USD | | 1.00 | Yes | Ready | | | | |
| | 132_RM_AV_TOTAL_AM_ACQ | Risk Rule | | | 1 | Day | Response | 0 | 10 000.00 | 170.00 | 0.00USD | | 1.00 | Yes | Ready | | | | |
| | 133_RM_FFX_AMNT_ACQ | Risk Rule | | | 1 | Day | Response | 0 | 5 000.00 | 0.00 | 0.00USD | | 1.00 | Yes | Ready | | | | |
| | 134_RM_SAME_CARD_ACQ | Risk Rule | | | 1 | Day | Response | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00USD | | 1.00 | Yes | Ready | | | | |
| | 135_RM_KEY_ENTER_NUM_ACQ | Risk Rule | | | 1 | Day | Response | 2 | 0.00 | 150.00 | 0.00USD | | 1.00 | Yes | Ready | | | | |
| | 136_RM_KEY_ENTER_AM_ACQ | Risk Rule | | | 1 | Day | Response | 0 | 5 000.00 | 150.00 | 0.00USD | | 1.00 | Yes | Ready | | | | |
| | 137_RM_BIN_ACQ | Risk Rule | | | 1 | Day | Response | 2 | 1 000.00 | 0.00 | 0.00USD | | 1.00 | Yes | Ready | | | | |
| | 138_RM_NEG_RC_ACQ | Negative RC | | Negative RC 111 | 1 | Day | Response | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00USD | | 1.00 | Yes | Ready | | | | |
| < | | | | | | | | | | | | | | | | > | | | |
| Ins | Del | Query | | Details | | Approved | | | | | | | | | | | | | |

Рис. 1. Пакет Сервисов для настройки правил по контролю рисков

 Следует иметь в виду, что для минимизации количества операций по конвертации валют при обработке документа целесообразно все правила по контролю рисков в Пакете Сервисов настраивать в валюте, совпадающей с валютой контракта. Т.е. при использовании Продуктов со Схемами Счетов в разных валютах рекомендуется настраивать Пакеты Сервисов с правилами в валютах соответствующих Схем Счетов.

Сумма авторизации больше заданного процента

Правило: сумма авторизации превышает среднюю ежедневную сумму авторизаций в данной торговой точке на заданный процент.

Настройки данного правила приведены на Рис. 2.

The screenshot displays the 'Device Monitoring Rules Pads' interface. At the top, a table lists rules for '001-STANDARD RM Acquiring'. The selected rule is '130_RM_AV_SINGLE_AM_ACQ'. Below this, the 'Details for Rules for 001-STANDARD RM Acquiring (12)' window is open. It contains several sections: 'Conditions' with fields for Channel, Area, SIC Group, Contra FI, Preference Type, Trans Type, Trans Condition, Service, Serv Group Code, Max Trans Amount (0,00), and Min Trans Amount (0,00); 'Hierarchy' with Parent Usage and Exclude from Parent; 'Balance Type' with For Max Amount and For Current Amount; 'Threshold Calculation' (highlighted with a red box) with Algorithm set to 'Average Single Amount' and # Cycles set to 5; 'Action' with Event Type, Custom RC (Successfully completed), Usage Fee, and Spc Params; and 'Risk Rules' with Suspicious Factor (1,00) and a Predefined Condition field.

Рис. 2. Настройка правила 130_RM_AV_SINGLE_AM_ACQ

Для дополнительной настройки ограничителя следует нажать на кнопку [Details] и указать в поле *Algorithm* значение "Average Single Amount", а также требуемое значение в поле *# Cycles*.

Количество авторизаций больше заданного процента

Правило: общее количество авторизаций за день в торговой точке превышает среднее ежедневное количество авторизаций в этой торговой точке на заданный процент.

Настройки данного правила приведены на Рис. 3.

The screenshot displays the 'Device Monitoring Rules Packs' interface. At the top, a table lists rule details for '001-STANDARD RM Acquiring'. Below this, a list of rules for '001-STANDARD RM Acquiring' is shown, with rule '131_RM_AV_NUM_ACQ' selected. The 'Details for Rules for 001-STANDARD RM Acquiring (12)' section is expanded, showing various configuration fields. The 'Threshold Calculation' section is highlighted with a red box, indicating the 'Algorithm' is set to 'Average Number' and the '# Cycles' is set to 5. Other sections include 'Conditions', 'Hierarchy', 'Balance Type', 'Risk Rule', and 'Action'.

| Client Category | Name | Contract Type | Code | Is Ready |
|-----------------|---------------------------|---------------|-----------|----------|
| Commercial | 001-STANDARD RM Acquiring | Our POS | STD_RM_AC | Ready |

| Usage Code | Usage Type | Channel | Operation | Period | Period Type | Usage Event | Max # | Max Amt | Max Pcnt | Max Sngl Amt | Amt Curr | Susp Factor | Is Active | Is Ready |
|-------------------|------------|---------|-----------|--------|-------------|-------------|-------|---------|----------|--------------|----------|-------------|-----------|----------|
| 131_RM_AV_NUM_ACQ | Risk Rule | | | 1 | Day | Response | 5 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | USD | 1,00 | Yes | Ready |

Details for Rules for 001-STANDARD RM Acquiring (12)

Conditions: Channel, Area, SIC Group, Contra FI, Preference Type, Trans Type, Trans Condition, Service, Serv Group Code, Max Trans Amount (0,00), Min Trans Amount (0,00), Inverse Conditions.

Hierarchy: Parent Usage, Exclude from Parent.

Balance Type: For Max Amount, For Current Amount.

Threshold Calculation: Algorithm (Average Number), # Cycles (5), Tariff.

Risk Rule: Suspicious Factor (1,00), Predefined Condition.

Action: Event Type, Custom RC (Successfully completed), Usage Fee, Spc Parm.

Рис. 3. Настройка правила 131_RM_AV_NUM_ACQ

Для дополнительной настройки ограничителя следует нажать на кнопку [Details] и указать в поле *Algorithm* значение "Average Number", а также требуемое значение в поле *# Cycles*.

Общая сумма авторизаций больше заданного процента

Правило: Общая сумма авторизаций за день в торговой точке превышает среднюю сумму авторизаций за день в данной торговой точке на заданный процент.

Настройки данного правила приведены на Рис. 4.

Device Monitoring Rules Packs

| Client Category | Name | Contract Type | Code | Is Ready |
|-----------------|---------------------------|---------------|-----------|----------|
| Commercial | 001-STANDARD RM Acquiring | Our POS | STD_RM_AC | Ready |

Ins Del Query Approve Details Rules Messages Events Preferred

Rules for 001-STANDARD RM Acquiring

| Usage Code | Usage Type | Channel | Operation | Period | Period Type | Usage Event | Max # | Max Amnt | Max Pcnt | Max Sngl Amnt | Amnt Curr | Susp Factor | Is Active | Is Ready |
|------------------------|------------|---------|-----------|--------|-------------|-------------|-------|-----------|----------|---------------|-----------|-------------|-----------|----------|
| 132_RM_AV_TOTAL_AM_ACQ | Risk Rule | | | 1 | Day | Response | 0 | 10 000.00 | 170.00 | 0.00USD | | 1.00 | Yes | Ready |

Ins Del Query Details Approved

Details for Rules for 001-STANDARD RM Acquiring (16)

Channel:
Area:
SIC Group:
Contra FI:
Preference Type:
Trans Type:
Trans Condition:
Service:
Serv Group Code:
Max Trans Amount: 0.00
Min Trans Amount: 0.00
Inverse Conditions:

Parent Usage:
Exclude from Parent:

Balance Type:
For Max Amount:
For Current Amount:

Threshold Condition:
Algorithm: Average Amount
Cycles: 5
Tariff:

Risk Rule:
Suspicious Factor: 1.00
Predefined Condition:

Action:
Event Type:
Custom RC: Successfully completed
Usage Fee:
SpC Parm:

Spc Parm:

Рис. 4. Настройка правила 132_RM_AV_TOTAL_AM_ACQ

Для дополнительной настройки ограничителя следует нажать на кнопку [Details] и указать в поле *Algorithm* значение "Average Amount", а также требуемое значение в поле *# Cycles*.

Общая сумма авторизаций больше заданного значения

Правило: общая сумма авторизаций за день в торговой точке превышает заданное значение.

Настройки данного правила приведены на Рис. 5.

Device Monitoring Rules Packs

| Client Category | Name | Contract Type | Code | Is Ready |
|-----------------|---------------------------|---------------|-----------|----------|
| Commercial | 001-STANDARD RM Acquiring | Our POS | STD_RM_AC | Ready |

Ins Del Query Approve Details Rules Messages Events Preferred

Rules for 001-STANDARD RM Acquiring

| Usage Code | Usage Type | Channel | Operation | Period | Period Type | Usage Event | Max # | Max Amnt | Max Pcnt | Max Sngl Amnt | Amnt Curr | Susp Factor | Is Active | Is Ready |
|---------------------|------------|---------|-----------|--------|-------------|-------------|-------|----------|----------|---------------|-----------|-------------|-----------|----------|
| 133_RM_FIX_AMNT_ACQ | Risk Rule | | | 1 | Day | Response | 0 | 5 000.00 | 0.00 | 0.00USD | | 1.00 | Yes | Ready |

Ins Del Query Details Approved

Details for Rules for 001-STANDARD RM Acquiring (16)

Channel:
Area:
SIC Group:
Contra FI:
Preference Type:
Trans Type:
Trans Condition:
Service:
Serv Group Code:
Max Trans Amount: 0.00
Min Trans Amount: 0.00
Inverse Conditions:

Parent Usage:
Exclude from Parent:

Balance Type:
For Max Amount:
For Current Amount:

Threshold Condition:
Algorithm: Average Amount
Cycles: 5
Tariff:

Risk Rule:
Suspicious Factor: 1.00
Predefined Condition:

Action:
Event Type:
Custom RC: Successfully completed
Usage Fee:
SpC Parm:

Spc Parm:

Рис. 5. Настройка правила 133_RM_FIX_AMNT_ACQ

Множество авторизационных запросов по одной карте в одной торговой точке

Правило: количество авторизаций по одной и той же карте в один день в одной и той же торговой точке превышает заданное значение.

Настройки данного правила приведены на Рис. 6.

The screenshot displays the 'Device Monitoring Rules Packis' interface. At the top, there's a table with columns: Client Category, Name, Contract Type, Code, and Is Ready. Below this, a list of rules is shown, with the selected rule being '134_RM_SAME_CARD_ACQ'. The 'Details' tab is active, showing various configuration fields. The 'Spc Params' field is highlighted with a red box and contains the value 'BY_CARD;'.

Рис. 6. Настройка правила 134_RM_SAME_CARD_ACQ

Для дополнительной настройки ограничителя следует нажать на кнопку [Details] и указать в поле *Spc Params* значение "BY_CARD;".

Количество авторизаций с вводом номера карты вручную больше заданного значения

Правило: общее количество авторизаций с вводом номера карты вручную (Key Entry), обработанных за день в одной и той же торговой точке,

превышает ежедневное общее количество таких авторизаций в данной торговой точке на заданный процент.

Настройки данного правила приведены на Рис. 7.

The screenshot displays the 'Device Monitoring Rules Packs' interface. At the top, there's a table with columns: Client Category, Name, Contract Type, Code, and Is Ready. Below this, a table lists rules for '001-STANDARD RM Acquiring'. The selected rule is '135_RM_KEY_ENTER_NUM_ACQ' with a 'Risk Rule' type. The 'Details' tab is active, showing configuration fields for 'Trans Condition' (set to '<<All Manual (Group)>>'), 'Algorithm' (set to 'Average Number'), and '# Cycles' (set to 5). Other fields include 'Channel', 'Area', 'SIC Group', 'Contra FI', 'Preference Type', 'Trans Type', 'Service', 'Serv Group Code', 'Max Trans Amount', 'Min Trans Amount', 'Inverse Conditions', 'Parent Usage', 'Exclude from Parent', 'Balance Type', 'For Max Amount', 'For Current Amount', 'Threshold', 'Event Type', 'Custom RC', 'Usage Fee', and 'Spc Parms'.

Рис. 7. Настройка правила 135_RM_KEY_ENTER_NUM_ACQ

Для дополнительной настройки ограничителя следует нажать на кнопку [Details] и указать в поле *Algorithm* значение "Average Number", в поле *Trans Condition* значение "<<All Manual (Group)>>", а также требуемое значение в поле *# Cycles*.

Общая сумма авторизаций с вводом номера карты вручную больше заданного процента

Правило: общая сумма авторизаций с вводом номера карты вручную (Key Entry), обработанных за день в одной и той же торговой точке, превышает

ежедневную общую сумму таких авторизаций в данной торговой точке на заданный процент.

Настройки данного правила приведены на Рис. 8.

The screenshot displays the 'Device Monitoring Rules Packs' interface. At the top, there's a table with columns: Client Category, Name, Contract Type, Code, and Is Ready. Below this, a list of rules is shown for '001-STANDARD RM Acquiring'. The rule '136_RM_KEY_ENTER_AM_ACQ' is selected. The 'Details' tab is active, showing configuration options for the rule. The 'Trans Condition' field is set to '<<All Manual (Group)>>'. The 'Algorithm' is set to 'Average Amount', and the '# Cycles' is set to 5. The 'Suspicious Factor' is set to 1.00. The 'Event Type' is set to 'Successfully completed'.

Рис. 8. Настройка правила 136_RM_KEY_ENTER_AM_ACQ

Для дополнительной настройки ограничителя следует нажать на кнопку [Details] и указать в поле *Algorithm* значение "Average Amount", в поле *Trans Condition* значение "<<All Manual (Group)>>", а также требуемое значение в поле *# Cycles*.

Количество и сумма авторизационных запросов по одному и тому же BIN-коду эмитента превышает заданное значение

Правило: общее количество и сумма авторизационных запросов по одному и тому же BIN-коду эмитента за один день в одной торговой точке превышает заданное значение.

Настройки данного правила приведены на Рис. 9.

The screenshot displays the 'Device Monitoring Rules Packs' interface. At the top, there's a table with columns: Client Category, Name, Contract Type, Code, and Is Ready. Below this is a table of rules for '001-STANDARD RM Acquiring'. The rule '137_RM_BIN_ACQ' is selected. The 'Details for Rules for 001-STANDARD RM Acquiring (18)' panel is open, showing various configuration fields. The 'Spc Params' field is highlighted with a red box and contains the value 'BY_CARD_RANGE;'. Other fields include Channel, Area, SIC Group, Contra FI, Preference Type, Trans Type, Trans Condition, Service, Serv Group Code, Max Trans Amount, Min Trans Amount, Inverse Conditions, Parent Usage, Exclude from Parent, Balance Type, For Max Amount, For Current Amount, Threshold Calculation, Algorithm, # Cycles, Tariff, Event Type, Custom RC, Usage Fee, Suspicious Factor, and Predefined Condition.

Рис. 9. Настройка правила 137_RM_BIN_ACQ

Для дополнительной настройки ограничителя следует нажать на кнопку [Details] и указать в поле *Spc Params* значение "BY_CARD_RANGE;".

Процент отказов по авторизациям

Правило: процент отказов по авторизациям за день от одного торговца превышает заданное значение.

Настройки данного правила приведены на Рис. 10.

The screenshot displays the 'Device Monitoring Rules Pads' window. At the top, there's a table with columns: Client Category, Name, Contract Type, Code, and Is Ready. Below this is a list of rules for '001-STANDARD RM Acquiring'. The rule '138_RM_NEG_RC_ACQ' is selected. The 'Details' tab is active, showing various configuration fields. A red box highlights the 'Algorithm' field, which is set to 'Av Total Number', and the '# Cycles' field, which is set to '5'. Other fields include 'Channel', 'Area', 'SIC Group', 'Contra FI', 'Preference Type', 'Trans Type', 'Trans Condition', 'Service', 'Serv Group Code', 'Max Trans Amount', 'Min Trans Amount', 'Inverse Conditions', 'Parent Usage', 'Exclude from Parent', 'Balance Type', 'For Max Amount', 'For Current Amount', 'Suspicious Factor', 'Predefined Condition', 'Event Type', 'Custom RC', 'Usage Fee', and 'Spc Params'.

Рис. 10. Настройка правила 138_RM_NEG_RC_ACQ

Для дополнительной настройки ограничителя следует нажать на кнопку [Details] и указать в поле *Algorithm* значение "Av Total Number", а также требуемое значение в поле *# Cycles*.

Коды ответа, учитываемые правилом, могут быть определены с помощью таблицы "Response Code Usage" (Full → Configuration Setup → Alerting Setup → Response Code Usage). Для каждого кода ответа в этой таблице следует создать отдельную запись, указав в поле *Contract Category* значение "Device", в поле *Response Code* – требуемый код ответа, а в поле *Usage Operation* – название группы из таблицы "Usage Operations". Указанную группу необходимо зарегистрировать в таблице "Usage Operations" (Full → Configuration Setup → Alerting Setup → Usage Operations), указав для нее в поле *Usage Type* значение "Negative RC". Название данной группы должно быть также указано при настройке правила в поле *Operation*.