



Operation Manual

Выписки по счетам КЛИЕНТОВ

03.50.30

19.10.2020

СОДЕРЖАНИЕ

1	Виды выписок по счетам клиентов	4
2	Выписки по контракту	7
2.1	Ежемесячная выписка по контракту	7
2.1.1	Описание операций в выписке	12
2.1.2	Синхронизация параметров отчета при установке новой версии	14
2.1.3	Формирование параметров отчета с помощью пользовательского интерфейса	14
2.2	Текущая выписка по контракту	16
2.3	Выписка по контракту за произвольный период	16
3	Выписки по счетам	18
3.1	Ежемесячная выписка по счетам	18
3.2	Текущая выписка по счетам	20
3.3	Выписка по счетам за произвольный период	21
4	Отчет о планируемых остатках и процентах по счетам контракта на заданную дату (Balances and Interests)	22
5	Отчет об изменении статусов контрактов и разблокировании пластиков	25
6	Пакетный запуск формирования выписок	27
6.1	Формирование выписок для подразделения финансового института	27
6.2	Формирование выписок для всех финансовых институтов	29
7	Формирование отчетов в WAY4 Web	30
8	Параметры формирования выписок	31
8.1	Параметры выписок по контракту	31
8.2	Параметры отчета о планируемых остатках и процентах по счетам контракта на заданную дату	59
8.3	Параметры отчета об изменении статусов контрактов	61

Работа с выписками по счетам клиентов является обязательным мероприятием при обслуживании эмитентом выпущенных банковских карт.

Выписки по счетам – это отчеты о движении денежных средств по счетам клиентов. Выписки периодически предоставляются держателям карт, чтобы информировать их об операциях, совершенных по их картам. Выписки по счетам клиентов могут также использоваться при разрешении разногласий между держателями карт и эмитентом.

Настоящий документ предназначен для пользователей системы WAY4 (сотрудников банков или процессинговых центров), обеспечивающих работу с выписками по счетам клиентов.

При работе с данным документом рекомендуется пользоваться следующими источниками из комплекта документации WAY4:

- "Работа с DB Manager";
- "Руководство службы поддержки клиентов";
- "Модуль эмиссии";
- "Продукты и суб-типы контрактов";
- "Настройка сообщений клиентам";
- "События";
- "Редактор меню";
- "Формирование отчетов в системе WAY4™".

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";
- последовательность выбора пункта в системном меню отображается с помощью стрелок следующим образом: "Database Change password";
- комбинации клавиш, используемые при работе с DB Manager, приводятся в угловых скобках, например <Ctrl>+<F3>.



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 Виды выписок по счетам клиентов

Модуль эмиссии системы WAY4 обеспечивает работу пользователя со следующими видами выписок по счетам:

- Выписки по контракту:
 - "Cardholder Contract Statement" – выписка по контракту за отчетный период (ежемесячная выписка), содержит информацию об операциях за отчетный период;
 - "Real Time Cardholder Contract Statement" – текущая выписка по контракту; содержит информацию об операциях по счетам за период от указанной даты включительно до текущей даты включительно
 - "Date Range Cardholder Contract Statement" – выписка по контракту за произвольный период времени.
- Выписки по счетам клиентских контрактов:
 - "Cardholder Account Statement" – выписка по счетам за отчетный период;
 - "Real Time Cardholder Account Statement" – текущая выписка по счетам;
 - "Date Range Cardholder Account Statement" – выписка по счетам за произвольный период времени.
 - "Balance and Interests" – отчет о планируемых остатках и процентах по счетам контракта на заданную дату (Balance and Interests).
 - "Card Statuses" – отчет об изменении статусов контрактов и разблокировании пластиков.

Для работы с выписками по счетам клиентов необходимо выбрать в меню пользователя пункт "Issuing → Statements → Cardholder Reports".

При выполнении данного пункта меню на экране будет представлена табличная форма "Cardholder Reports" (см. Рис. 1) со списком контрактов модуля эмиссии.

Cardholder Reports									
<div> <div><< < > >></div> <div>43 of 54</div> <div>X</div> </div>									
Contract Number	Contract Name	Currency	Amount Available	Date Open	Status	Contract Type	Client	Main Contract	
4015500139576569	TEST CARDHOLDER	USD	0,00	05/07/2012	Card OK	Our VISA Cards	TEST CARDHOL	001-P-728657	
001-P-795581	WILLIAM SMITH	USD	7 389,87	05/07/2012	Account OK	Client Account	WILLIAM SMITH		
4015500137473157	WILLIAM SMITH	USD	0,00	05/07/2012	Card OK	Our VISA Cards	WILLIAM SMITH	001-P-795581	
→ 4015500186656827	TEST CARDHOLDER	USD	7 141,34	05/07/2012	Card OK	Our VISA Cards	TEST CARDHOL	001-P-795581	
4015500183363492	TEST CARDHOLDER	USD	0,00	05/07/2012	Card OK	Our VISA Cards	TEST CARDHOL	001-P-706349	
<div> <div>Ins Del Query Report Billing Sub GL Acc</div> </div>									

Рис. 1. Табличная форма со списком карточных контрактов для создания выписок по счетам клиентов

Форма "Cardholder Reports" содержит следующие поля:

- *Contract Number* – номер контракта;
- *Contract Name* – данное поле используется для поиска контракта в списке зарегистрированных контрактов;
- *Currency* – валюта контракта;
- *Amount Available* – сумма доступных средств в валюте, указанной в поле *Currency*;

- *Date Open* – дата открытия контракта;
- *Status* – текущий статус контракта;
- *Contract Type* – суб-тип контракта (подробнее о суб-типах см. в документе "[Продукты и суб-типы контрактов](#)");
- *Client* – наименование клиента;
- *Main Contract* – номер вышестоящего контракта (если таковой имеется). Подробнее об иерархии контрактов эмиссии см. в документе "Модуль эмиссии".

Для формирования выписки следует выбрать требуемый контракт и нажать на кнопку [Report]. В результате на экране будет представлено контекстное меню со списком имеющихся в системе видов отчетов (см. [Рис. 2](#)).

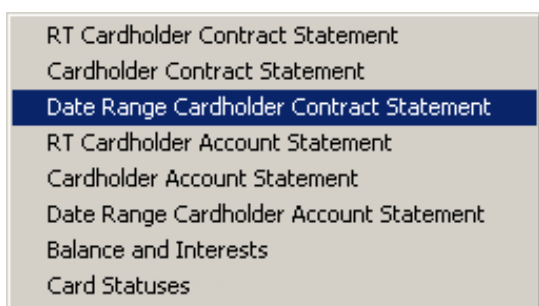


Рис. 2. Список отчетов

Формируемые отчеты по умолчанию имеют одинаковую заголовочную часть, которая содержит следующую информацию:

- данные о клиенте:
 - фамилия и имя;
 - регистрационный номер;
 - адрес;
 - офис банка, в котором обслуживается клиент;
- данные о контракте:
 - номер контракта;
 - наименование Схемы Счетов;
 - наименование Пакета Сервисов;
 - наименование суб-типа контракта;
 - валюта контракта;
- период, данные за который помещаются в выписку.



Следует иметь в виду, что данные, представленные в заголовочной части выписки, может быть переопределены с помощью параметров выписок (см. раздел "[Параметры формирования выписок](#)").

Модуль эмиссии при необходимости дает возможность многократного формирования одной и той же выписки по счетам клиента, а также пакетного формирования выписок по счетам контрактов.

Параметры отчета Cardholder Contract Statement хранятся в таблице REP_PARM базы данных (БД). В параметре может быть передан код (CH_CNTR_STATEMENT), идентифицирующий параметры выписки по контракту.

При установке новой версии отчета Cardholder Contract Statement рекомендуется выполнять синхронизацию списка параметров и их значений по умолчанию с помощью пользовательского интерфейса (см. раздел "[Синхронизация параметров отчета при установке новой версии](#)"). Значения параметров по умолчанию могут быть изменены с помощью пользовательского интерфейса (см. раздел "[Формирование параметров отчета с помощью пользовательского интерфейса](#)").

2 Выписки по контракту

2.1 Ежемесячная выписка по контракту

Ежемесячная выписка по контракту содержит информацию об операциях за отчетный период (Billing Cycle) по всем счетам, денежные средства которых учитываются при расчете доступных средств контракта (см. раздел "[Информация о балансе](#)" документа "Руководство службы поддержки клиентов"). Данная выписка предназначена для периодического предоставления клиентам и рекомендуется в качестве основного отчета для большинства держателей банковских карт.

Ежемесячная выписка по контракту может быть подготовлена как для текущего отчетного периода, так и для любого из предшествующих отчетных периодов.

Для создания ежемесячной выписки по контракту следует в форме "Cardholder Reports" (см. рисунок [Рис. 1](#) раздела "[Виды выписок по счетам клиентов](#)") выбрать необходимый контракт, нажать на кнопку [Report] и в открывшемся контекстном меню выбрать пункт "Cardholder Contract Statement".

В результате на экране будет представлена форма "Card Billing Date To" (см. [Рис. 3](#)).



Рис. 3. Определение даты закрытия отчетного периода для выписки по контракту

В поле *Date To* данной формы следует указать дату закрытия того отчетного периода, для которого создается выписка. Для ежемесячных выписок это будет последний календарный день месяца, за который требуется получить выписку по счетам контракта.

Поле *Use Contract Currency* предназначено для задания способа отображения в выписке задолженностей по контракту. При выборе в данном поле значения "Yes" сумма, выставленная к немедленному погашению и/или к погашению до оговоренной в контракте даты, будет представлена в валюте контракта. При выборе значения "No" задолженности по контракту будут сгруппированы по валютам.

После заполнения полей формы "Card Billing Date To" и нажатия на кнопку [Proceed] происходит запуск исполняющей системы Oracle Report, которая осуществляет формирование требуемой выписки по контракту. Для получения более подробной информации о работе с отчетами Oracle следует обратиться к документации по используемой версии генератора отчетов Oracle Report.

Ежемесячная выписка по контракту содержит информацию об операциях по контракту за отчетный период (см. [Рис. 4](#)). Данные группируются следующим образом:

- если контракт является мультивалютным, т.е. Схема Счетов контракта включает счета в разных валютах, данные группируются по валюте;
- если выписка формируется для контракта, имеющего подчиненные контракты, данные группируются по контрактам.

Principal Cardholder Contract Statement

Contract # 001-C-954420
Reg # Test Client 149400
Office:
001-Instalment Testing Limits
001-Instalment Testing Limits
001-Corporate Client Account
Contract Currency: EUR

Test Test

Statement Period: 01/10/2009 - 31/10/2009

On Date 15/11/2016	Amount Available 8 640.23	Total Blocked 0.00	Credit Limit 10 000.00
-----------------------	------------------------------	-----------------------	---------------------------

Account Currency EUR	Begin Balance 0.00
-------------------------	-----------------------

TRANSACTIONS for Account # 001-C-954420					ACCOUNT	
Date	Details	Amount	Curr	Date	Fee	Amount
01/10/09	Instalment Retail	-700.00	EUR	01/10/09	0.00	-700.00
01/10/09	Debit Account	-450.00	EUR	01/10/09	0.00	-450.00
01/10/09	Inst Activation Standing payment order	-450.00	EUR	01/10/09	0.00	-450.00
01/10/09	Inst Activation Standing payment order	450.00	EUR	01/10/09	0.00	450.00
TOTAL this Account		Credits	#	Debits	#	Fee
		450.00	1	1 600.00	3	0.00
		Total -1 150.00				
TOTAL this Currency (EUR)		Credits	#	Debits	#	Fee
		450.00	1	1 600.00	3	0.00
		End Balance -1 150.00				

Your payment of -1 159.77 EUR has to be in our possession before

Instalment Limits for Account # 001-C-954420

Limit Name	Limit Value	Used	Availiable	Overlimit
Furniture Purchase Limit	1 200.00	1 150.00	50.00	0.00
Instalment Portion Amount	200.00	0.00	200.00	0.00
Instalment Total Amount	5 000.00	1 183.57	3 816.43	0.00
Total Active Plans	3	2	1	0.00
Unpaid Principal Retail	3 000.00	0.00	3 000.00	0.00
Unpaid Total	3 200.00	0.00	3 200.00	0.00

Page 1 of 1

Рис. 4. Образец выписки по контракту

В отчете представлена следующая информация:

- *On Date* – календарная дата формирования выписки. Значения кредитного лимита и суммы заблокированных средств, указанные в выписке, действительны на эту дату;
- *Amount Available* – сумма доступных средств в валюте контракта;
- *Total Blocked* – сумма заблокированных средств в валюте контракта;
- *Credit Limit* – значение кредитного лимита в валюте контракта;

- *Account Currency* – валюта контракта;
- *Begin Balance* – входящий баланс контракта в валюте контракта.
- Информация о транзакциях представляет собой таблицу со следующими столбцами:
- *Date* – календарная дата проведения операции;
- *Details* – описание операции (см. раздел "[Описание операций в выписке](#)");
- *Amount* – сумма операции в валюте операции;
- *Currency* – валюта операции;
- *Account Date* – банковская дата регистрации операции;
- *Account Fee* – сумма комиссии за операцию в валюте счета;
- *Account Amount* – сумма, проведенная по счету в валюте счета.
- Итоговые данные:
- *TOTAL this Account/Card* – итоги по счету/карточному контракту;
- *TOTAL this Currency* – итоги по валюте.
- Информационные сообщения.

Стандартная выписка по контракту содержит следующие информационные сообщения:

Amount due now <Сумма задолженности> <Валюта>

В данном сообщении отображается общая сумма остатков по счетам с категорией "Pay Immediate".

Your payment of <Сумма, выставленная к погашению> <Валюта> has to be in our possession before <Дата погашения>

В данном сообщении отображается общая сумма остатков по счетам с категорией "Payment Due".

В системе существует возможность настройки дополнительных информационных сообщений, содержащих данные о контракте. Подробнее о настройке сообщений см. в разделе "[Формирование сообщений \(Event Messages\)](#)" документа "События".

- Информация об авторизационных запросах, в результате обработки которых были заблокированы средства, при этом финансовое списание еще не было обработано, представлена в выписке в следующей таблице:
- *Post. Date* – банковская дата регистрации операции;
- *Trans. Date* – календарная дата проведения операции;
- *Transaction Details* – описание операции;
- *Transaction Amount* – сумма операции в валюте операции;
- *Curr* – валюта операции;
- *Account Amount* – сумма, проведенная по счету в валюте счета;
- *Curr* – валюта счета.

Для корректного представления бонусов, начисленных за отчетный период, используется параметр [P_HIDE_FEE_CONDITION](#).

Если в отчетном периоде покупки осуществлялись за бонусы, в том числе оплата операции бонусами выполнялась частично, такие операции представляются в отдельном разделе "TRANSACTIONS for <...>" (см. Рис. 5).

TRANSACTIONS for Card # 4025-****-****-9185				ACCOUNT		
Date	Details	Amount	Curr	Date	Fee	Amount
20/06/08	Retail SPB Merchant Name Line	-5	PNT	20/06/08	0	-5
22/06/08	Retail SPB Merchant Name Line	-1 302.00	EUR	22/06/08	0	-1 302

Рис. 5. Покупка по карте 4025 **** * 9185 была частично оплачена бонусами

Информация об ограничениях (лимитах) на предоставление ссуд по контракту (Instalments Limits) включается в выписку, если параметр отчета [P_SHOW_INSTALMENT_LIMITS](#) имеет значение "Y" (раздел "Instalment Limits for Account...", см. Рис. 4). Подробнее о типах ограничений см. в разделе "Настройка расширенных ограничений (лимитов) на предоставление ссуд по контракту (Instalments Limits)" документа "Ссуда с погашением в рассрочку".

Информация о графиках погашения ссуд в рассрочку (Instalment), если таковые предоставлялись в рамках контракта, включается в выписку, если параметр отчета [P_SHOW_INSTALMENTS](#) имеет значение "Y". Для представления в выписке актуальных графиков погашения ссуды используются параметры [P_INST_TRANS_FILTER](#) и [P_INST_LIM_FILTER](#). Подробное описание секции с информацией о графиках погашения ссуд см. в документе "Ссуда с погашением в рассрочку".

Если за отчетный период в рамках контракта выполнялись корректировки операций средствами модуля Reversal Management, в выписке эти корректировки могут быть представлены в отдельном разделе "Corrections for ...". Данный раздел включается в выписку, если параметр отчета [P_SHOW_CORRECTIONS](#) имеет значение "Y" (см. Рис. 6).

Corrections for 012-P-995154				
Original Date	Correction Date	Details	Correction Amount	Curr
30/04/17	11/05/17	Shadow Overdue 1-30 InterestsSTORNO_STEP=44110;STORNO_ACTION=C;	1.26	EUR
30/04/17	11/05/17	Shadow MTP InterestsSTORNO_STEP=44100;STORNO_ACTION=C;	1.65	EUR
10/03/17	11/05/17	PAYMENT OF CLIENTS	-2 136.50	EUR
31/03/17	11/05/17	DUNNING LETTER	-5.00	EUR
31/03/17	11/05/17	Prev Flat Fees Int Calc InterestsORIG_LCL_DATE=01042017;	-0.27	EUR
31/03/17	11/05/17	Prev Instalment Int Calc InterestsORIG_LCL_DATE=01042017;	-1.09	EUR
31/03/17	11/05/17	Prev Cash Loan Int Calc InterestsORIG_LCL_DATE=01042017;	-10.92	EUR
31/03/17	11/05/17	Prev Retail Loan Int Calc InterestsORIG_LCL_DATE=01042017;	-10.75	EUR
31/03/17	11/05/17	Shadow MTP InterestsORIG_LCL_DATE=01042017;	-2.98	EUR
31/03/17	11/05/17	Shadow Overdue 1-30 InterestsORIG_LCL_DATE=01042017;	-3.18	EUR
30/04/17	11/05/17	DUNNING LETTER	-5.00	EUR
30/04/17	11/05/17	Shadow MTP InterestsORIG_LCL_DATE=01052017;	-3.33	EUR
30/04/17	11/05/17	Shadow Overdue 1-30 InterestsORIG_LCL_DATE=01052017;	-5.33	EUR
30/04/17	11/05/17	Shadow Overdue 31-60 InterestsORIG_LCL_DATE=01052017;	-3.18	EUR

Рис. 6. Образец секции "Corrections for ..." в выписке по контракту

Для настройки выписок используются параметры, представленные в разделе "[Параметры выписок по контракту](#)".

2.1.1 Описание операций в выписке

Описание операции представляется в поле *Details*.

Информация о запросах на совершение операции (*Request Category* = "Request") и уведомление о совершении операции (*Request Category* = "Advice") в поле *Details* не отображается. Если операция не относится к данным категориям, в поле *Details* выводится значение категории запроса (*Request Category*).

Для операций, которым в перечне "Message Dictionary" соответствуют записи с *Object Type* = "Transaction" и *Object Name* = "GL Transaction", представляется текст сообщения из поля *Message Name* указанной записи. Подробнее о работе с перечнем см. раздел "[Перечень "Message Dictionary"](#)" документа "Общие перечни системы WAY4™".

Информация в поле *Details* в зависимости от значения *Service Class* формируется следующим образом:

- Для карточных транзакций (*Service Class*= "Transaction") представляется тип транзакции, страна и населенный пункт, в котором транзакция выполнена, а также дополнительная информация о транзакции (поле *Trans Details* таблицы DOC).
- Для операций взимания нетранзакционной комиссии (*Service Class*= "Misc") выводится тип транзакции, страна и населенный пункт, в котором транзакция выполнена. Если взимание комиссии является разовым (*Charge Event* = "Single"), представляется дополнительная информация о транзакции (поле *Trans Details* таблицы DOC).
- Для корректирующих бухгалтерских проводок (*Service Class*= "Account Transfer") представляется дополнительная информация об операции (поле *Trans Details* таблицы DOC).
- Для операций начисления процентов по счетам (*Service Class*= Interests) представляется сообщение из перечня "Message Dictionary", пункт меню "Full → Configuration Setup → Main Tables → Message Dictionary".
- Для операций нормализации по объему средств (Limit Normalization) представляются номера счета, с которого осуществляется перевод денежных средств, и номер счета, на который переводятся средства.
- Для операций срочной нормализации представляется описание проводки.

Если в параметрах отчета требуется представление дополнительной комиссии отдельной строкой (*P_SHOW_CUSTOM_FEE*=Y), то для транзакционных Сервисов (Target-сервисы и Source-сервисы) представляется тип транзакции и наименование дополнительной комиссии. Для нетранзакционных Сервисов (Miscellaneous-сервисы) представляется наименование дополнительной комиссии. По умолчанию формат представления комиссий в отчете: "<Описание базового сервиса>:<Код FeeCode>:<FeeType>". Для более детального отображения комиссии в отчете следует заполнить поле *Fee Type* в соответствующих формах "Custom Fee for...":

- пункт меню "Full → Configuration Setup → Products → Service Packs → Source/ Target → [Custom Fee]"
- пункт меню "Full → Configuration Setup → Products → Service Packs → [Misc] → [Custom Fee]"

На представление информации в поле *Details* влияют параметры *P_TRANS_CONTRACT_ORDER*, *P_EXT_TRANS_DETAILS*, *P_EXT_STORNO_TRANS_DETAILS*.

Параметр *P_TRANS_CONTRACT_ORDER* используется для представления операций по подчиненным карточным контрактам счетового контракта. Если параметр не задан, операции группируются в рамках каждого карточного контракта. По умолчанию данный параметр задан, и операции представляются в рамках счетового контракта без группировки по карточным контрактам. В этом случае для каждой операции указывается категория контракта (%CON_CAT%), номер контракта (%CONTRACT_NUMBER%) и номер карты в маскированном формате.

В качестве значений параметров *P_EXT_TRANS_DETAILS*, *P_EXT_STORNO_TRANS_DETAILS* задаются переменные, список которых представлен в разделе "Список переменных" документа "Система уведомлений (Transaction Notifications)", формат задания переменных подробно изложен в разделе "Использование переменных" того же документа.

Для расширения описания транзакций, независимо от их типа (*Service Class*), в поле *Details* будут представлены данные, определяемые в каждой из переменных, заданных в *P_EXT_TRANS_DETAILS*.

Для детализации результатов исправления операций средствами Reversal Management, в поле *Details* будут представлены данные, определяемые в каждой из переменных, заданных в [P_EXT_STORNO_TRANS_DETAILS](#).



Модуль "Transaction Notifications" не входит в базовую конфигурацию системы WAY4 и поставляется по отдельному соглашению с поставщиком системы WAY4.

2.1.2 Синхронизация параметров отчета при установке новой версии

После того как новый шаблон отчета Cardholder_Contract_Statement.rdf будет помещен в каталоге <OW_HOME>\client\shared\reports\ следует выполнить синхронизацию списка параметров и их значений по умолчанию с данными в таблице REP_PARM базы данных.

Операция выполняется с помощью пункта меню "Full → Configuration Setup → Reporting → Sync Report Parameters".



В результате выполнения операции синхронизации значения параметров, предварительно настроенные с помощью пользовательского интерфейса в таблице REP_PARM, не изменяются.

2.1.3 Формирование параметров отчета с помощью пользовательского интерфейса

Параметры отчета могут быть переопределены с помощью пользовательского интерфейса.

Для выполнения операции следует открыть форму "Report Parameters", пункт меню "Full → Configuration Setup → Reporting → Sync Report Parameters". В форме "Report Parameters" выбрать запись "Cardholder Contract Statement". С помощью кнопки [Params] открыть форму "Parms for Cardholder Contract Statement". В столбце *Parameter value* указать требуемые значения (см. [Рис. 7](#)).

Если параметр по умолчанию имеет ненулевое значение, но ему необходимо присвоить нулевое значение, следует в столбце *Parameter value* указать значение NULL.

Report Parameters				<< < > >>		1 of 1		x	
Report Code	Report Name	Additional Information	Group Code						
CH_CNTR_STATEMENT	Cardholder Contract Statement		ST						
Ins	Del	Query	Make Copy	Sub Types	Parms				

Parms for Cardholder Contract Statement				<< < > >>		18 of 113		b x	
Parm	Type	Default value	Parameter value						
P_ACC_FILTER	String	account.is_am_available = "Y"							
P_ADD_INFO	String								
P_ADDRTYPE	String	STMT							
P_AMOUNTS_SIGN	String								
P_AUTH_ORDER	String	order by 10							
P_AUTH_TRANS_DETAILS	String	%TRANS_TYPE% %TRANS_COUNT							
P_BALINQ_TRANS_DETAILS	String	%CURRENT_CONDITIONS:TR_COUN							
P_BALINQ_TYPE	String	B							
P_CLIENT_LNG	Number								
P_CONNID	Number								
P_CONTRACT_LIST	String								
P_CONTRACT_NUMBER	String								
P_CONTRACT_SPC	String								
P_CONTRACT_SPC_LIST	String								
P_CONTRACTS_ORDER	String								
P_DATE_FROM	Date		01/04/2016						
P_DATE_TO	Date		30/06/2016						
P_DOC_FILTER	String	1=1							
P_EMAIL_BODY_MSG_CODE	String	~							
P_EMAIL_TO_FMT	String								
P_ENTRY_FILTER	String	(CASE WHEN entry.service_class IN							
P_EVEN_PAGES	String	N							
P_EXT_TRANS_DETAILS	String								
P_F_I	Number								
P_FILTER	String	1=1							
P_FINMESSAGECODE	String	~							
P_FORALLCURR	String								
P_FP_FINMESSAGECODE	String	~							
P_GROUPBYDOC	String	N							
P_HIDE_TRANS_DATE	String	parent_service<>0							
P_ID	Number								
P_INST_AMOUNT	String	T							
P_INST_GROUP_MESS_CODE	String								
P_INST_GROUPBYCARD	String	N							
P_INST_MESS_CODE	String								

Ins	Del	Query
-----	-----	-------

Рис. 7. Параметры отчета Cardholder Contract Statement

2.2 Текущая выписка по контракту

Текущая выписка по контракту (Real Time Contract Statement) содержит информацию об операциях по счетам за период от указанной даты включительно до текущей даты включительно. Информация будет предоставлена по всем счетам, денежные средства которых учитываются при расчете доступных средств карточного контракта (см. раздел ["Информация о балансе"](#) документа "Руководство службы поддержки клиентов"). Данная выписка предназначена для разового предоставления клиентам в случаях, когда, например, клиенту требуется выписка по контракту до истечения отчетного периода.

Для создания текущей выписки по контракту следует в форме "Cardholder Reports" (см. [рисунок Рис. 1](#) раздела ["Виды выписок по счетам клиентов"](#)) выбрать необходимый контракт, нажать на кнопку [Report] и в открывшемся контекстном меню выбрать пункт "RT Cardholder Contract Statement".

В результате на экран будет представлена форма "Date From", в поле *Date From* которой следует указать банковскую дату начала периода, для которого создается выписка.

После нажатия на кнопку [Proceed] происходит запуск исполняющей системы Oracle Report, которая формирует требуемую выписку по контракту. Для получения более подробной информации о работе с отчетами Oracle следует обратиться к документации по используемой версии генератора отчетов Oracle Report.

Текущая выписка по карте содержит информацию об операциях держателя карты за период от заданной банковской даты включительно до текущей даты включительно. Данные сгруппированы по валютам счетов контракта. Содержимое этой выписки аналогично содержимому ежемесячной выписки по контракту (см. ["Ежемесячная выписка по контракту"](#)).

Для настройки выписок используются параметры, представленные в разделе ["Параметры выписок по контракту"](#).

2.3 Выписка по контракту за произвольный период

Для создания выписки по контракту за произвольный период следует в форме "Cardholder Reports" (см. [рисунок Рис. 1](#) раздела ["Виды выписок по счетам клиентов"](#)) выбрать необходимый контракт, нажать на кнопку [Report] и в открывшемся контекстном меню выбрать пункт "Date Range Cardholder Contract Statement".

В результате на экране будет представлена форма "Date From – To". В полях *Date From* и *Date To* данной формы следует указать банковские даты начала и окончания периода, для которого создается выписка.

После заполнения полей формы "Date From – To" и нажатия на кнопку [Proceed] происходит запуск исполняющей системы Oracle Report, которая осуществляет формирование требуемой выписки по контракту. Для получения более подробной информации о работе с отчетами Oracle, следует обратиться к документации по используемой версии генератора отчетов Oracle Report.

Выписка по контракту содержит информацию об операциях держателя карты за выбранный период, сгруппированную по валютам счетов контракта. Содержимое этой выписки аналогично содержимому ежемесячной выписки по контракту (см. "[Ежемесячная выписка по контракту](#)").

Для настройки выписок используются параметры, представленные в разделе "[Параметры выписок по контракту](#)".

3 Выписки по счетам

3.1 Ежемесячная выписка по счетам

Ежемесячная выписка по счетам содержит информацию об операциях за отчетный период (Billing Cycle) по всем счетам контракта эмиссии. Данная выписка предназначена для периодического предоставления клиентам и может быть рекомендована для предоставления клиентам, например, при выпуске корпоративных банковских карт.

Ежемесячная выписка по счетам может быть подготовлена как для текущего отчетного периода, так и для любого из предшествующих отчетных периодов.

Для создания ежемесячной выписки по счетам одного карточного контракта следует в форме "Cardholder Reports" (см. [рисунок Рис. 1](#) раздела "[Виды выписок по счетам клиентов](#)") выбрать необходимый контракт, нажать на кнопку [Report] и в открывшемся контекстном меню выбрать пункт "Cardholder Account Statement".

В результате на экране будет представлена форма "Billing Date To", аналогичная форме "Card Billing Date To" (см. [рисунок Рис. 3](#) раздела "[Ежемесячная выписка по контракту](#)").

После заполнения полей формы "Billing Date To" и нажатия на кнопку [Proceed] происходит запуск исполняющей системы Oracle Report, которая формирует требуемую выписку по счетам. Для получения более подробной информации о работе с отчетами Oracle следует обратиться к документации по используемой версии генератора отчетов Oracle Report.

Ежемесячная выписка по счетам содержит информацию об операциях держателя карты за отчетный период, сгруппированную по счетам контракта (см. [Рис. 8](#)).

Principal Cardholder Account Statement

Contract # **4015-****-****-4028**
Reg # **Test Client 226**

Test

Office:

001-Full Iss USD Priv

001-Our Priv VISA

001-VISA CLASS

Contract Currency: **USD**

Statement Period: **01/04/2012 - 01/11/2012**

On Date	Amount Available	Total Blocked	Credit Limit
26/12/2012	-1 963.90	323.20	750.00

Account Currency	Account	Begin Balance
USD	001C-CR-USD-P-DUE-840	0.00

TRANSACTIONS for Card # **4015-****-****-4028**

Date	Details	Amount	Curr	Date	Fee	Amount
31/08/12	C1 Loan Due Norm.	-375.00	USD	31/08/12	0.00	-375.00
09/09/12	C1 Paym Due Due Norm.	-375.00	USD	09/09/12	0.00	375.00

TOTAL this Card	Credits	#	Debits	#	Fee	Total
	375.00	1	375.00	1	0.00	0.00
TOTAL this Currency (USD)	Credits	#	Debits	#	Fee	End Balance
	375.00	1	375.00	1	0.00	0.00

Account Currency	Account	Begin Balance
USD	001C-CR-USD-OVL-840	0.00

TRANSACTIONS for Card # **4015-****-****-4028**

Date	Details	Amount	Curr	Date	Fee	Amount
05/05/12	C1 OVL Lower Norm.	10.00	USD	05/05/12	0.00	-10.00
05/05/12	C1 OVL Lower Norm.	10.00	USD	05/05/12	0.00	-10.00
05/05/12	C1 Deposit Upper Norm.	20.00	USD	05/05/12	0.00	20.00
01/08/12	C1 OVL Lower Norm.	1 607.70	USD	01/08/12	0.00	-1 607.70
01/08/12	C1 OVL Lower Norm.	10.00	USD	01/08/12	0.00	-10.00

Рис. 8. Образец выписки по счетам

В отчете представлена следующая информация:

- *On Date* – календарная дата формирования выписки. Значения кредитного лимита и суммы заблокированных средств, указанные в выписке, действительны на эту дату;

- *Amount Available* – сумма доступных средств в валюте контракта;
- *Total Blocked* – сумма заблокированных средств в валюте контракта;
- *Credit Limit* – значение кредитного лимита в валюте контракта;
- *Account Currency* – валюта счета;
- *Account* – номер счета;
- *Begin Balance* – входящий баланс счета.
- Информация о транзакциях представляет собой таблицу со следующими столбцами:
 - *Date* – календарная дата проведения операции;
 - *Details* – описание операции;
 - *Amount* – сумма операции в валюте операции;
 - *Curr* – валюта операции;
 - *Date* – банковская дата регистрации операции;
 - *Account Fee* – сумма комиссии за операцию в валюте счета;
 - *Account Amount* – сумма, проведенная по счету в валюте счета;
- *TOTAL this Account/Card* – итоги по счетовому/карточному контракту;
- *TOTAL this Currency* – итоги по валюте.

3.2 Текущая выписка по счетам

Текущая выписка по счетам (Real Time Account Statement) содержит информацию об операциях за период от заданной банковской даты включительно до текущей даты включительно по всем счетам контракта эмиссии. Она также содержит полный список неподтвержденных авторизаций по контракту. Данная выписка предназначена для подробного разбора разногласий, возникших между эмитентом и держателем банковской карты.

Для создания текущей выписки по счетам одного контракта следует в форме "Cardholder Reports" (см. [рисунку Рис. 1](#) раздела "[Виды выписок по счетам клиентов](#)") выбрать необходимый контракт, нажать на кнопку [Report] и в открывшемся контекстном меню выбрать пункт "RT Cardholder Account Statement".

В результате на экран будет представлена форма "Date From", в поле *Date From* которой следует указать банковскую дату начала периода, для которого создается выписка.

После нажатия на кнопку [Proceed] формы "Date From" происходит запуск исполняющей системы Oracle Report, которая формирует требуемую выписку по счетам карты. Для получения более подробной информации о работе с отчетами Oracle следует обратиться к документации по используемой версии генератора отчетов Oracle Report.

Текущая выписка по карте содержит наиболее полную информацию об операциях держателя карты за период от заданной банковской даты включительно до текущей даты включительно, сгруппированную по счетам контракта. Она также содержит полный список неподтвержденных авторизаций по карте. Данные сгруппированы по валютам счетов контракта. Содержимое этой выписки аналогично содержимому ежемесячной выписки по контракту (см. "[Ежемесячная выписка по счетам](#)").

Для настройки выписок используются параметры, представленные в разделе "[Параметры выписок по контракту](#)".

3.3 Выписка по счетам за произвольный период

Для создания выписки по счетам контракта за произвольный период следует в форме "Cardholder Reports" (см. [рисунок Рис. 1](#) раздела "[Виды выписок по счетам клиентов](#)") выбрать необходимый контракт, нажать на кнопку [Report] и в открывшемся контекстном меню выбрать пункт "Date Range Cardholder Account Statement".

В результате на экране будет представлена форма "Date From – To". В полях *Date From* и *Date To* данной формы следует указать банковские даты начала и окончания периода, для которого создается выписка.

После заполнения полей формы "Date From – To" и нажатия на кнопку [Proceed] происходит запуск исполняющей системы Oracle Report, которая осуществляет формирование требуемой выписки по счетам. Для получения более подробной информации о работе с отчетами Oracle, следует обратиться к документации по используемой версии генератора отчетов Oracle Report.

Выписка по счетам содержит информацию об операциях держателя карты за выбранный период, сгруппированную по счетам контракта. Содержимое этой выписки аналогично содержимому ежемесячной выписки по контракту (см. "[Ежемесячная выписка по контракту](#)").

Для настройки выписок используются параметры, представленные в разделе "[Параметры выписок по контракту](#)".

4 Отчет о планируемых остатках и процентах по счетам контракта на заданную дату (Balances and Interests)

Данный отчет содержит информацию о планируемых остатках и процентах по счетам контракта на заданную дату (см. [Рис. 9](#)). Отчет предназначен для информирования клиента, который собирается закрыть контракт, о том, сколько средств необходимо для погашения всех задолженностей на момент закрытия контракта. Для получения этой информации, отчет предоставляет возможность расчета всех задолженностей на дату в будущем.

Для создания отчета следует в форме "Cardholder Reports" (см. [рисунок Рис. 1](#) раздела "[Виды выписок по счетам клиентов](#)") выбрать необходимый контракт, нажать на кнопку [Report] и в открывшемся контекстном меню выбрать пункт "Balances and Interests".

В результате на экране будет представлена форма "Date To", аналогичная форме "Card Billing Date To" (см. [рисунок Рис. 3](#) раздела "[Ежемесячная выписка по контракту](#)").

В поле *Date To* данной формы следует указать дату, на которую необходимо определить сумму остатков по счетам контракта.



Следует иметь в виду, что при формировании отчета подразумевается, что остатки на счетах будут неизменными с текущего момента времени до указанной даты. Если произойдет изменение баланса какого-либо из счетов, на основании которых формируется отчет, фактическая сумма задолженности будет отличаться от суммы, рассчитанной в отчете. Поэтому рекомендуется указывать дату, не выходящую за пределы текущего отчетного периода.

После заполнения полей формы "Date To" и нажатия на кнопку [Proceed] происходит запуск исполняющей системы Oracle Report, которая осуществляет формирование требуемого отчета. Для получения более подробной информации о работе с отчетами Oracle, следует обратиться к документации по используемой версии генератора отчетов Oracle Report.

Список счетов, остатки по которым следует включать в данный отчет, настраивается с помощью специальных параметров, которые описаны в разделе "[Параметры отчета о планируемых остатках и процентах по счетам контракта на заданную дату](#)".

Principal Loan and Interests

Contract # **4015-****-****-4028**
Reg # **Test Client 226**

Test

Office:

001-Full Iss USD Priv

001-Our Priv VISA

001-VISA CLASS

Contract Currency: **USD**

On Date: 01/01/2013

Currency: **USD**

Main Accounts

Account	Balance	Rate	Interest Amount	Interest Fee
Dispute	0.00	0.000	0.00	0.00
001C-CR-USD-L-840 C1 Loan	-375.00	20.000	-25.27	0.00
TOTAL for Main Accounts	Balance		-375.00	
	Interest Amount		-25.27	
	Interest Fee		0.00	

Associated Accounts

Account Name	Balance	Rate	Interest Amount	Interest Fee
001C-CR-USD-L-INT-840 C1 Loan Int	-23.00	0.000	0.00	0.00
TOTAL for Associated Accounts	Balance		-23.00	
	Interest Amount		0.00	
	Interest Fee		0.00	

GRAND TOTAL for this Currency **-423.27**

Рис. 9. Образец отчета о планируемых остатках и процентах по счетам контракта на заданную дату

В отчете представлена следующая информация:

- *On Date* – календарная дата формирования выписки.
- *Currency* – валюта счетов;
- Счета, данные по которым представлены в отчете, могут быть разделены на две группы: "Main Accounts" и "Associated Accounts". По каждому отдельному счету отчет содержит следующую информацию:
- *Account* – номер счета;

- *Balance* – остаток на счете в валюте счета на заданную дату;
- *Rate* – процентная ставка
- *Interest Amount* – сумма начисленных процентов;
- *Interest Fee* – сумма дополнительной комиссии.
- Итоговые данные:
- *TOTAL for Main/Associated Accounts* – сумма остатков по счетам каждой группы (*Balance*) и начисленные проценты по этим счетам (*Interest Amount*);
- *GRAND TOTAL for this Currency* – общая сумма остатков по счетам контракта в указанной валюте.

5 Отчет об изменении статусов контрактов и разблокировании пластиков

Данный отчет содержит информацию об изменении статусов карточных контрактов и разблокировании пластиков за произвольный период (см. [Рис. 10](#)).

Для создания отчет необходимо выполнить одно из следующих действий:

- Выбрать в форме "Cardholder Reports" (см. [рисунок Рис. 1](#) раздела "[Виды выписок по счетам клиентов](#)") необходимый контракт, нажать на кнопку [Report] и в открывшемся контекстном меню выбрать пункт "Card Statuses". В этом случае будет создан отчет об изменении статусов выбранного контракта.
- Выбрать в меню пользователя пункт "Issuing → Statements → Card Statuses Report". В этом случае отчет будет создан для всех карточных контрактов.

В результате на экране будет представлена форма "Date From – To". В полях *Date From* и *Date To* данной формы следует указать банковские даты начала и окончания периода, для которого создается отчет.

После заполнения полей формы "Date To" и нажатия на кнопку [Proceed] происходит запуск исполняющей системы Oracle Report, которая осуществляет формирование требуемого отчета. Для получения более подробной информации о работе с отчетами Oracle, следует обратиться к документации по используемой версии генератора отчетов Oracle Report.

Card Statuses			
Financial Institution:		Principal	From: 01/01/2012 To: 31/12/2012
Date	Contract	Message	
10/01/12 13:00	5413*****5678	00 (Card OK) --> 04 (PickUp 04) : PickUP card contract has been activated	
10/01/12 15:56	5413*****6023	00 (Card OK) --> 04 (PickUp 04) : PickUP card contract has been activated	
02/02/12 00:23	5413*****5678	04 (PickUp 04) --> 00 (Card OK) : Open card contract has been activated	
15/03/12 11:47	5413*****6023	04 (PickUp 04) --> 00 (Card OK) : Open card contract has been activated	
31/05/12 12:02	5413*****6023	00 (Card OK) --> 14 (Card Closed) : Close card contract has been activated	
31/05/12 13:00	5413*****5678	00 (Card OK) --> 14 (Card Closed) : Close card contract has been activated	
05/07/12 12:41	5413*****5678	14 (Card Closed) --> 41 (PickUp L 41) : LOST card has been activated	
05/07/12 13:26	5413*****2631	00 (Card OK) --> 41 (PickUp L 41) : LOST card has been activated	
02/08/12 11:11	5413*****7911	00 (Card OK) --> 43 (PickUp S 43) : STOLEN card has been activated	
02/08/12 08:12	5413*****5678	41 (PickUp L 41) --> 43 (PickUp S 43) : STOLEN card has been activated	
20/08/12 08:00	5413*****8474	00 (Card OK) --> 05 (Card Do not honor) : Do not honor card has been activated	
10/09/12 12:13	5413*****5678	43 (PickUp S 43) --> 05 (Card Do not honor) : Do not honor card has been activated	
15/11/12 11:51	5413*****5678	05 (Card Do not honor) --> 50 (Card No Renewal) : No Renewal card has been activated	
24/12/12 17:19	5413*****5109	00 (Card OK) --> 04 (PickUp 04) : PickUP card contract has been activated	
24/12/12 17:19	5413*****5109	04 (PickUp 04) --> 00 (Card OK) : Open card contract has been activated	
24/12/12 18:45	5413*****2918	00 (Card OK) --> 04 (PickUp 04) : PickUP card contract has been activated	
24/12/12 18:45	5413*****2918	00 (Card OK) --> 14 (Card Closed) : Close card contract has been activated	
Report created on: 11/01/2013 13:45:51 by: DEMIGOD			
Page 1 of 1			

Рис. 10. Образец отчета об изменении статусов контрактов и разблокировании пластиков

В отчете представлена следующая информация:

- *Date* – банковская дата изменения статуса карточного контракта;
- *Contract* – номер контракта;
- *Message* – текст сообщения об изменении статуса контракта.

Параметры отчета об изменении статусов контрактов представлены в разделе "[Параметры отчета об изменении статусов контрактов](#)".

6 Пакетный запуск формирования ВЫПИСОК

Модуль эмиссии системы WAY4 поддерживает пакетный режим формирования выписок по счетам клиентов. Данный режим необходимо использовать в случае, если требуется подготовить большое число выписок за отчетный период.

При этом возможно два варианта процедуры формирования выписок:

- Формирование выписок только определенного типа для клиентов одного выбранного подразделения некоторого финансового института;
- Формирование всех выписок для клиентов всех финансовых институтов, зарегистрированных в базе данных.

6.1 Формирование выписок для подразделения финансового института

Для запуска пакетного режима формирования выписок по счетам всех клиентов выбранного подразделения финансового института используется группа меню пользователя "Issuing → Statements".

Запуск пакетного режима формирования выписок по картам осуществляется выбором в меню пользователя "Issuing → Statements → Cardholder Contract Statements – All".

Запуск пакетного режима формирования выписок по счетам осуществляется выбором в меню пользователя "Issuing → Statements → Cardholder Account Statements – All".

При выполнении указанных пунктов меню на экране будет представлена форма "Report Type And Billing Date" (см. [Рис. 11](#)), предназначенная для задания параметров пакетного режима формирования выписок.

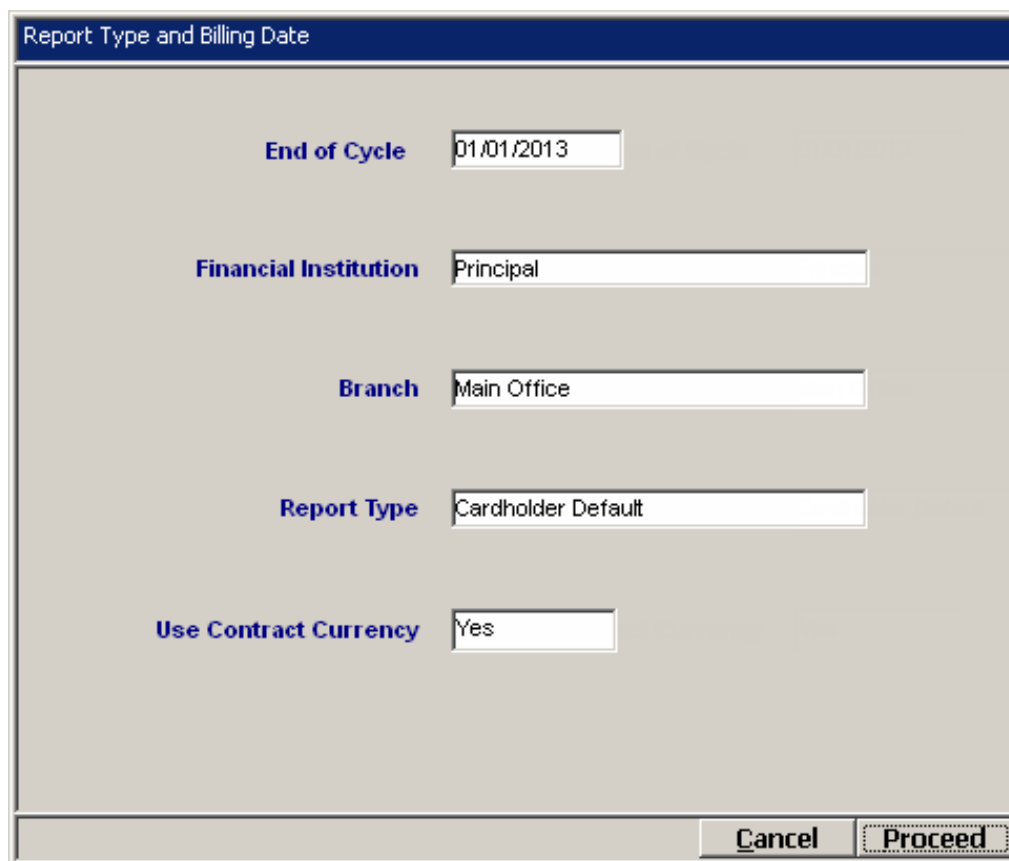


Рис. 11. Задание параметров пакетного формирования выписок

Данная форма содержит следующие поля:

- *End of Cycle* – дата закрытия отчетного периода, для которого создается выписка; для ежемесячных выписок – последний календарный день месяца, за который требуется получить выписку по счетам карты;
- *Financial Institution* – поле с выбором из списка для указания финансового института;
- *Branch* – поле с выбором из списка для указания офиса банка, в котором клиент получает выписки по счетам карты;
- *Report Type* – поле с выбором из списка для выбора зарегистрированного в базе данных типа отчетов;
- *Use Contract Currency* – поле, предназначенное для задания способа отображения в выписке долгов контракта. При выборе значения "Yes" сумма, выставленная к немедленному погашению и/или к погашению до оговоренной в контракте даты, будет представлена в валюте контракта; при выборе значения "No" долги контракта будут сгруппированы по валютам.

После нажатия на кнопку [Proceed] формы "Report Type And Billing Date" происходит запуск исполняющей системы Oracle Report, которая формирует требуемый пакет выписок по счетам карт. Для получения более подробной информации о работе с отчетами Oracle следует обратиться к документации по используемой версии генератора отчетов Oracle Report.

Подготовленные выписки сохраняются в виде единого файла в каталоге, заданном администратором при конфигурировании системы.

Для настройки выписок используются параметры, представленные в разделе "[Параметры выписок по контракту](#)".

6.2 Формирование выписок для всех финансовых институтов

Для запуска пакетного режима формирования выписок по счетам клиентов всех финансовых институтов необходимо выбрать в меню пользователя пункт "Issuing → Statements → Batch Cardholder Statements".

При выполнении данного пункта меню на экране будет представлена форма "Get Report Destination" (см. [Рис. 12](#)).

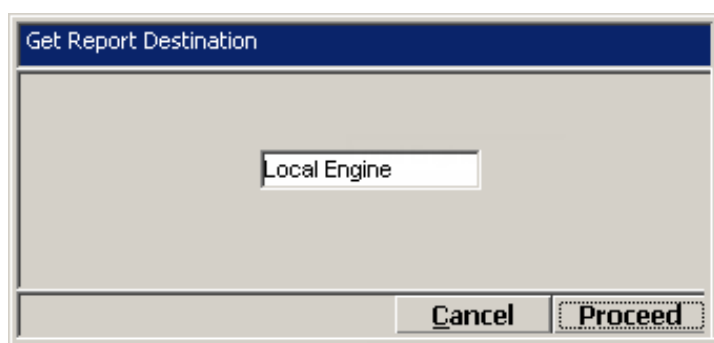


Рис. 12. Форма для указания, где будет генерироваться отчет

В раскрывающемся списке необходимо выбрать:

- "Local Engine" – для генерирования отчета на рабочей станции,
- "Report Server" – для генерирования отчета на сервере подготовки отчетов.

После выбора значения в форме "Get Report Destination" следует нажать на кнопку [Proceed].

В результате на экране будет представлена форма "Billing Date To", в поле *Date To* которой следует указать дату закрытия того отчетного периода, для которого создается пакет выписок. Для ежемесячных выписок это будет последний календарный день месяца, за который требуется получить выписки по счетам карт.

В результате выполнения указанных пунктов меню формируются файлы, содержащие выписки. Для каждого финансового института, подразделения и типа отчета создается отдельный файл. Файлы располагаются в каталогах, заданных администратором при конфигурировании системы.



Следует помнить, что для клиента должно быть задано подразделение финансового института (поле *Branch*), и в счетовом контракте клиента тип отчета (поле *Report Type*) должен иметь значение "Cardholder Default". Для настройки выписок используются параметры, представленные в разделе "[Параметры выписок по контракту](#)".

7 Формирование отчетов в WAY4 Web


При формировании в WAY4 Web отчетов "Cardholder Contract Statement", "Cardholder Account Statement" значения параметров [P_DATE_FROM](#), [P_DATE_TO](#), [P_ZIP_CODE](#), [P_REPTYPE](#), [P_SQL_TRACE](#), [P_F_I](#), заданные через пользовательский интерфейс, передаются в строку соединения с сервером отчетов (параметр [REPORTS_ENGINE_URL](#), подробнее см. раздел "Параметры, влияющие на формирование отчетов" документа "Формирование отчетов в системе WAY4™"). Например, [REPORTS_ENGINE_URL](#)=http://ias6.spb.openwaygroup.com/reports/rwservlet?run&authid=rep_admin/rep_admin1&

Параметру [P_USE_LOCAL_CONSTANTS](#) автоматически устанавливается значение "N".

Подробнее о формировании отчетов в WAY4 Web см. раздел "Вкладка "Statements"" документа "Руководство службы поддержки клиентов".

8 Параметры формирования выписок

В системе существует ряд параметров, влияющих на формирование выписок. Технология настройки данных параметров описана в разделе "Тип Oracle Report" документа "Редактор меню".

 Данные, которые вводятся в диалоговых модальных окнах при формировании отчетов (например, см. [Рис. 3](#) раздела "Ежемесячная выписка по контракту"), помещаются в таблицу LOCAL_CONSTANTS базы данных системы. Некоторые параметры, представленные в данном приложении, имеют такое же назначение, как и данные, которые вводятся в диалоговых модальных окнах. При этом наибольший приоритет имеют значения, указанные явно при настройке пункта меню типа "Oracle Report".

Например, если параметру выписки P_DATE_TO присвоено значение "2012-12-31", то система проигнорирует дату, заданную в любом из окон: "Card Billing Date To", "Date From - To" или "Billing Date to" (например, см. [рисунок Рис. 3](#)). Если же для выписки параметр P_DATE_TO не указан явно, то при формировании выписки значение, указанное в поле *Date To* диалогового окна, будет присвоено системой параметру P_DATE_TO.

Параметры выписок по контракту и по счетам представлены в разделе "[Параметры выписок по контракту](#)"; параметры отчета о планируемых остатках и процентах по счетам контракта – в разделе "[Параметры отчета о планируемых остатках и процентах по счетам контракта на заданную дату](#)".

Приоритет использования параметров для ежемесячной выписки по контракту (Cardholder Contract Statement) следующий:

1. Высший приоритет имеют параметры, заданные в пункте меню.
2. Если в пункте меню указан параметр P_REP_TYPE_CODE=CH_CNTR_STATEMENT, то используются значения параметров из таблицы REP_PARM. Вначале ищутся значения, заданные пользователем с помощью интерфейса в столбце *Parameter value* (см. [рисунок Рис. 7](#)). Если значения в столбце *Parameter value* не заданы, используются значения по умолчанию (столбец *Default value*).
3. Если параметр P_REP_TYPE_CODE в пункте меню отсутствует, используются параметры из шаблона отчета.

8.1 Параметры выписок по контракту

Параметры выписок по контрактам и счетам представлены в таблице [Табл. 1](#).

Табл. 1. Параметры выписок по контрактам и счетам

Наименование параметра	Тип (Oracle)	Значение по умолчанию	Описание
P_ABS_AMOUNTS	Varchar(1)	N	При установке параметру значения "Y" для параметра "P_AMOUNTS_SIGN" будет установлено значение "abs".
P_ACC_FILTER	Varchar(2048)	account.is_am_a vailale = 'Y'	Фрагмент условия WHERE, добавляемый в оператор SELECT для отбора счетов, информация о которых будет присутствовать в выписке.
P_ADD_INFO	Varchar(2048)		Дополнительная информация, предназначенная для размещения в заголовочной части выписки. В качестве значения параметра могут быть использованы переменные, список которых представлен в разделе " Список переменных " документа "Настройка сообщений клиентам".
P_ADDRTYPE	Varchar(256)	STMT	Код типа адреса, который будет использоваться для заполнения адресных полей заголовка отчета. Описание поддержки адресов представлено в разделе "Поддержка адресов клиентов и контрактов" документа "Модуль эмиссии".
P_AMOUNTS_SIGN	Varchar(2048)		Параметр может принимать следующие значения: "abs" – все суммы в выписке будут положительными; "–" – знаки представленных в выписке сумм будут изменены на противоположные.
P_AUTH_ORDER	Varchar(2048)	order by 10 (для контрактов) order by 8 (для счетов)	Дополнительное условие сортировки авторизационных запросов по календарной дате их выполнения (trans_date), добавляемое в оператор SELECT при отборе контрактов/счетов. Представление в выписке авторизационных запросов регулируется параметром P_SHOW_AUTH .
P_AUTH_TRANS_D ETAILS	Varchar(2048)	%TRANS_TYPE% %TRANS_COUNT RY% %TRANS_CITY% %TRANS_DETAIL S%	Дополнительная информация об авторизациях. Параметр может содержать переменные, список которых представлен в разделе " Список переменных " документа "Настройка сообщений клиентам".

Наименование параметра	Тип (Oracle)	Значение по умолчанию	Описание
P_BALINQ_TRANS_DETAILS	Varchar(4000)	%CURRENT_CONDITIONS:TR_COUNTRY%; %CURRENT_CONDITIONS:TR_CITY%; %CURRENT_CONDITIONS:TR_DETAILS%	Дополнительная информация о транзакциях в разделе "Balance Inquires" (запросы баланса) отчета. В качестве значения параметра могут быть использованы переменные, список которых представлен в разделе " Список переменных " документа "Настройка сообщений клиентам".
P_BALINQ_TYPE	Varchar(20)	B	Тип транзакций, попадающих в раздел "Balance Inquires" (запросы баланса) отчета.
P_CLIENT_LNG	Number(9)		Язык, на котором будет формироваться выписка для клиента (поле ID таблицы LANG). При пакетном формировании выписки будут сформированы для тех клиентов, у которых значение поля LANGUAGE таблицы ACNT_CONTRACT совпадает со значением, определенным с помощью данного параметра.
P_CONNID	Number(9)		Идентификатор записи таблицы LOCAL_CONSTANTS, которая должна использоваться для передачи параметров, не указанных явно при формировании выписки.
P_CONTRACT_LIST	Varchar(2048)		В случае использования приложения DB Manager для формирования отчета настраивать данный параметр не требуется. В случае вызова процедуры формирования отчета каким-либо внешним процессом в качестве значения данного параметра необходимо указать список идентификаторов контрактов, информация о которых должна присутствовать в выписке.

Наименование параметра	Тип (Oracle)	Значение по умолчанию	Описание
P_CONTRACT_NUMBER	Varchar(256)		<p>В случае использования клиентского приложения DB Manager для формирования отчета настраивать данный параметр не требуется.</p> <p>В случае вызова процедуры формирования отчета каким-либо внешним процессом в качестве значения данного параметра для идентификации контракта может быть указан номер контракта.</p>
P_CONTRACT_SPC	Varchar(256)		<p>В случае использования приложения DB Manager для формирования отчета настраивать данный параметр не требуется.</p> <p>В случае вызова процедуры формирования отчета каким-либо внешним процессом в качестве значения данного параметра может быть указан код типа одноранговой связи с другим контрактом (Related Cards). Значения зарегистрированных в системе кодов содержатся в поле Code формы "Full → Configuration Setup → Accounting Setup → Contract Relations".</p>
P_CONTRACT_SPC_LIST	Varchar(2048)		<p>В случае использования приложения DB Manager для формирования выписки, настраивать данный параметр не требуется.</p> <p>В случае вызова процедуры формирования выписки каким-либо внешним процессом в качестве значения данного параметра может быть указан список кодов типов одноранговой связи. Коды должны быть разделены символом ";". При вводе значения "ALL" выписка будет содержать информацию обо всех контрактах, связанных любым типом одноранговой связи с выбранным контрактом.</p> <p>Значения кодов типов связей, зарегистрированных в системе, содержатся в поле Code формы "Full → Configuration Setup → Accounting Setup → Contract Relations".</p>

Наименование параметра	Тип (Oracle)	Значение по умолчанию	Описание
P_CONTRACTS_ORDER	Varchar(256)		Параметр используется при пакетном формировании выписок и содержит условие сортировки клиентов, для которых будут сформированы выписки. Значение параметра должно быть представлено в формате SQL-оператора "SELECT <...> ORDER BY <...>".
P_DATE_FROM	Date		Дата начала периода, за который формируется выписка. Определяется в формате "YYYY-MM-DD".
P_DATE_TO	Date		Дата окончания периода или дата, на которую формируется отчет. Определяется в формате "YYYY-MM-DD".
P_DOC_FILTER	Varchar(2048)	1=1	Фрагмент условия WHERE, добавляемый в оператор SELECT для отбора операций, которые будут представлены в выписке. Параметр используется при пакетном формировании выписок.
P_EMAIL_BODY_MSG_CODE	Varchar(256)	~	Код шаблона сообщения, зарегистрированного в Схеме Счетов, которое может отправляться клиенту вместе с отчетом по электронной почте при условии, что для почтовой рассылки применяются внешние инструменты, и не используется Oracle Report. Подробнее о настройке сообщений см. в разделе " Настройка шаблонов сообщений " документа "Настройка сообщений клиентам".
P_EMAIL_TO_FMT	Varchar(2048)	%E-MAIL%	Электронный адрес, используемый для контракта.

Наименование параметра	Тип (Oracle)	Значение по умолчанию	Описание
P_ENTRY_FILTER	Varchar(2048)	(CASE WHEN entry.service_class IN ('D', 'L', 'U') or entry.acnt_contract_id is null THEN 'Y' WHEN entry.service_class IN ('T', 'M') or entry.fee_amount != 0 THEN 'N' ELSE cards_reports.is_normalization(entry.m_transaction_id) END) = 'N'	<p>Фрагмент условия WHERE, добавляемый в оператор SELECT для отбора проводок (таблица ENTRY), которые будут представлены в выписке. По умолчанию в выписке будут представлены:</p> <ul style="list-style-type: none"> транзакционные проводки проводки по взиманию комиссий проводки по начислению процентов (service class in ('I', 'i')) проводки по погашению задолженности (service_class in ('u', 'l', 'd')) технические проводки по переводу средств (service_class in ('A')).
P_HIDE_FEE_CONDITION	4000	1=2	<p>В параметре задаются условия для представления в выписке бонусов, начисленных за отчетный период.</p> <p>Количество начисленных бонусов (например, "спасибо" от Сбербанка или количество литров топлива, начисленное по бонусной программе) отображается в поле <i>Account Amount</i>, Количество начисленных бонусов не представляется в итоговой информации (в полях <i>Total this Card/Fee</i> и <i>TOTAL this Currency (...)/Fee</i>). Пример условия: P_HIDE_FEE_CONDITION="m.fee_code like '%BONUS%' or m.fee_code like '%CASHBACK%'".</p> <p>По умолчанию параметр не задан.</p>
P_HINT_Q2	Varchar(255)	/*+ ordered*/	<p>Параметр позволяет изменить план запроса Q_2 в зависимости от набора данных клиента.</p> <p>В параметре задаются правила чтения таблиц, из которых выбираются контракты с настроенными Событиями, формирующими сообщения клиентам (Event Messages),</p>

Наименование параметра	Тип (Oracle)	Значение по умолчанию	Описание
P_HINT_Q5	Varchar(255)	/*+rule*/	<p>Параметр позволяет изменить план запроса Q_5 в зависимости от набора данных клиента.</p> <p>В параметре могут быть заданы условия отбора контрактов.</p>
P_HINT_Q7	Varchar(255)	/*+ rule*/	<p>Параметр позволяет изменить план запроса Q_7, в зависимости от набора данных клиента.</p> <p>В параметре задаются условия отбора контрактов, по которым совершались авторизации.</p>
P_SRV_FILTER	Varchar(2048)	1=1	<p>Фрагмент условия WHERE, добавляемый в оператор SELECT для отбора транзакций, по которым были начисления или списания бонусов (таблицы ENTRY, SERVICE_APPROVED). По умолчанию параметр не задан.</p>
P_EVEN_PAGES	Varchar(1)	N	<p>Параметр влияет на количество страниц в выписке и может принимать следующие значения:</p> <p>"Y" – количество страниц в выписке будет четным за счет добавления (при необходимости) пустой страницы;</p> <p>"N" – пустая страница добавляться не будет.</p>

Наименование параметра	Тип (Oracle)	Значение по умолчанию	Описание
P_EXT_STORNO_TRANS_DETAILS	Varchar(2048)		<p>Набор дополнительных параметров для представления в выписке результатов исправления операций средствами Reversal Management.</p> <p>В параметре указываются переменные замены, например, %TRANS_NAME%, %ENTRY_AMOUNT%. Список переменных, которые может содержать данный параметр, представлен в разделе "Список переменных" документа "Настройка сообщений клиентам".</p> <p>При задании переменной следует учитывать, если значения должны быть получены из данных контракта, следует использовать префикс %CONTRACT_FOR\$переменная%.</p> <p>Если требуются значения из документа, следует использовать префикс %DOC\$переменная%.</p>
P_EXT_TRANS_DETAILS	Varchar(2048)		<p>Набор дополнительных параметров транзакции, которые будут представлены в выписке.</p> <p>Параметр может содержать переменные, список которых представлен в разделе "Список переменных" документа "Настройка сообщений клиентам".</p>
P_F_I	Number(9)		Идентификатор финансового института (значение ID таблицы F_I). Параметр используется при пакетном формировании выписок.
P_FILTER	Varchar(2048)	1=1	Фрагмент условия WHERE, добавляемый в оператор SELECT для отбора контрактов, для которых будут сформированы выписки. Параметр используется при пакетном формировании выписок.


Наименование параметра	Тип (Oracle)	Значение по умолчанию	Описание
P_FINMESSAGECODE	Varchar(2000)		<p>Код шаблона информационного сообщения, зарегистрированного в Схеме Счетов. Данное сообщение будет сформировано в выписке после раздела "TRANSACTIONS for <...>".</p> <p>Если в выписке требуется выводить несколько сообщений: ACCST01, ACCST02 и т. д., в данном параметре необходимо указать маску кода шаблона – "ACCST", параметру P_MESSAGE_PRODUCT_LINE следует установить значение "Y".</p> <p>Подробнее о настройке сообщений см. в разделе "Настройка шаблонов сообщений" документа "Настройка сообщений клиентам".</p>
P_FORALLCURR	Varchar(1)	N	<p>Признак конвертации суммы, выставленной к погашению, в валюту контракта. Может принимать следующие значения:</p> <p>"Y" – сумма, выставленная к погашению, будет конвертирована в валюту контракта;</p> <p>"N" – сумма будет представлена в валюте счета.</p>
P_FP_FINMESSAGECODE	Varchar(2000)	~	<p>Код шаблона информационного сообщения, зарегистрированного в Схеме Счетов. Данное сообщение будет сформировано в выписке перед разделом "TRANSACTIONS for <...>".</p> <p>Если в выписке требуется выводить несколько сообщений: HDST01, HDST02 и т. д., в данном параметре необходимо указать маску кода шаблона – "HDST", параметру P_MESSAGE_PRODUCT_LINE следует установить значение "Y".</p> <p>Подробнее о настройке сообщений см. в разделе "Настройка шаблонов сообщений" документа "Настройка сообщений клиентам".</p>

Наименование параметра	Тип (Oracle)	Значение по умолчанию	Описание
P_GROUPBYDOC	Varchar(1)	N	При установке параметру значения "Y" группировка данных в выписке будет осуществляться в соответствии с документами (поле ID таблицы DOC). При установке значения "N" (по умолчанию) группировка осуществляется по макротранзакциям (поле ID таблицы M_TRANSACTION).
P_HIDE_TRANS_DATE	Varchar(4000)	parent_service<>0	Параметр определяет условия, при которых в выписке будет отсутствовать дата, сумма и валюта транзакции, но будет присутствовать оборот по счетам контракта. Параметр может использоваться, например, в случае использования дополнительной комиссии (Custom Fee).
P_ID	Number(9)		Внутренний идентификатор контракта (значение поля ID таблицы ACNT_CONTRACT). Параметр используется при индивидуальном формировании выписок.
P_INST_AMOUNT	Varchar(2)	T	Параметр, влияющий на отображение в выписке информации об общей сумме ссуды (Deal Amount): "T" – отображается только общая сумма ссуды (с учетом комиссии); "TC" – отображается общая сумма, а также компоненты ссуды (размер ссуды без комиссии и комиссия).
P_INST_GROUP_MESSAGE_CODE	Varchar(40)		Код шаблона информационного сообщения, которое будет помещено в раздел с информацией о графике погашения ссуды (Instalment Transactions). Подробнее о настройке сообщений см. в разделе "Настройка шаблонов сообщений" документа "Настройка сообщений клиентам".

Наименование параметра	Тип (Oracle)	Значение по умолчанию	Описание
P_INST_GROUPBY CARD	Varchar(1)	N	При установке параметру значения "Y" информация о графиках погашения, сформированных в результате выполнения транзакций, будет сгруппирована в соответствии с номерами карт, по которым данные транзакции были совершены.
P_INST_MESS_CODE	Varchar(40)		Код шаблона информационного сообщения для каждой транзакции, совершенной при погашении ссуды. Подробнее о настройке сообщений см. в разделе " Настройка шаблонов сообщений " документа "Настройка сообщений клиентам".
P_INST_OPEN	Varchar(2)	T	<p>Параметр влияет на детализацию строк "MTP amount", "Overdue amount", "Open amount" в секции с информацией о графиках погашения ссуд ("Instalment Transactions for <contract>"). В параметре могут быть указаны значения:</p> <p>"DC". "TC" – сумма основного долга, комиссия и т. п. в перечисленных строках отображается отдельно.</p> <p>"D" – без детализации.</p> <p>"DS" и "TS" – то же, что и "DC" и "TC", только информация о комиссии будет представлена в соответствии с зарегистрированными типами комиссий.</p>
P_INST_ORDER	Varchar(4000)	"d.inst_curr, d.inst_card_contract, d.inst_card_id, d.inst_doc_id, d.inst_createddate, d.inst_name, d.inst_id"	В параметре задаются условия сортировки графиков погашения в блоке "Instalment Transactions for <contract>".

Наименование параметра	Тип (Oracle)	Значение по умолчанию	Описание
P_INST_PAID	Varchar(2)	T	<p>Параметр влияет на детализацию строки "Total paid" в секции с информацией о графиках погашения ссуд. В параметре могут быть указаны значения:</p> <p>"DC". "TC" – сумма основного долга, комиссия и т. п. в перечисленных строках отображается отдельно.</p> <p>Кроме того, данный параметр влияет на отображение информации о платежах по графику погашения. Информация отображается с учетом параметра P_INST_PAID_FULL (Y – отображаются все платежи, N – только последний платеж.). Платежи отображаются:</p> <p>"D" – без детализации;</p> <p>"DC" – покомпонентное представление информации.</p>
P_INST_PAID_FULL	Varchar(1)	N	<p>При установке параметру значения "Y" в выписке будет представлена история полностью оплаченных порций графика;</p> <p>при установке значения "N" – информация о последнем платеже.</p>
P_INST_SHOW_NO FPORTIONS	Varchar(1)	N	<p>При установке параметру значения "Y" выписка будет содержать информацию о количестве плановых взносов в графике погашения ссуды.</p>
P_INST_SIZE_OF_P ORTION	Varchar(1)	N	<p>При установке параметру значения "Y" выписка будет содержать информацию о размерах плановых взносов (порций).</p>

Наименование параметра	Тип (Oracle)	Значение по умолчанию	Описание
P_INST_WAITING	Varchar(2)	T	<p>Параметр влияет на детализацию строки "Waiting amount" в секции с информацией о графике погашения ссуд. В параметре могут быть указаны значения:</p> <p>"DC", "TC" – сумма основного долга, комиссия и т. п. в указанной строке отображается отдельно.</p> <p>"D" – без детализации.</p> <p>Если в параметре P_INST_OPEN не задано значение "DC" (или "D"), то при значениях "DC", "TC" данного параметра детализация порций в статусе "Waiting" не поддерживается.</p>
P_INVOICE_FILTER	Character(2048)	1=1	Дополнительный фильтр для блока с информацией об инвойсах. Используется совместно с параметром P_SHOW_INVOICE для фильтрации записей из таблицы INVOICE_DOC.
P_LANG_CODE	Character(3)		Параметр используется для настройки языка формирования сообщений в выписке. В качестве значения параметра необходимо указывать код языка (значение поля Code формы "Full → Configuration Setup → Client Classifiers → Languages").
P_LANGUAGE	Number(9)		Параметр используется для настройки языка формирования выписки. В качестве значения параметра необходимо указывать идентификатор записи о языке (поле ID таблицы LANG).
P_LAYOUT	Varchar(256)	Standard	<p>Данный параметр влияет на отображение дополнительных данных (Addendum) в выписке и может принимать следующие значения:</p> <p>"Standard" – информация о счетах (Invoice details) будет представлена в кратком виде;</p> <p>"Мемо" – выписка будет содержать подробную информацию о счетах (Invoice details).</p>

Наименование параметра	Тип (Oracle)	Значение по умолчанию	Описание
P_LIAB_CAT_LIST	Varchar(2048)		<p>Список кодов типов связей категории "Liability"; в качестве разделителя необходимо использовать символ ";" (точка с запятой). В выписке будут присутствовать контракты, связанные с выбранным контрактом с помощью указанных типов связей.</p> <div>  <p>Параметр используется при формировании одиночных отчетов. В режиме пакетного формирования выписок данный параметр не применяется.</p> </div>
P_LIAB_TOP_SQL	Varchar(4096)	<pre>select a.id from client c, acnt_contract a where c.amnd_state = 'A' and a.client__id = c.id and a.amnd_state = 'A' and a.liab_contract is null and a.acnt_contract_ _oid is null</pre>	<p>Запрос возвращает контракты верхнего уровня финансового института, указанного в параметре P_F_I.</p> <p>Отбираются данные по клиентам и контрактам вниз по дереву контрактов с учетом параметра P_LIAB_CAT_LIST, затем формируется выписка по контрактам.</p> <p>При запуске отчета в пакетном режиме параметр позволяет формировать данные по мультивалютным контрактам.</p>
P_LINE_A	Varchar(256)	%SALUTATION% %CLIENT_FIRST_NAME% %CLIENT_LAST_NAME%	<p>Набор строк, которые используются для формирования адреса. В качестве значений данных параметров можно использовать переменные, список которых представлен в разделе "Список переменных" документа "Настройка сообщений клиентам".</p>
P_LINE_B	Varchar(256)	%COMPANY%	
P_LINE_C	Varchar(256)	%ADDR_LINE_1 %	

Наименование параметра	Тип (Oracle)	Значение по умолчанию	Описание
P_LINE_D	Varchar(256)	%ADDR_LINE_2 %	
P_LINE_E	Varchar(256)	%ADDR_LINE_3 %	
P_LINE_F	Varchar(256)	%ADDR_LINE_4 %	
P_MAINONLY	Varchar(1)	Y	<p>Данный параметр определяет список контрактов, для которых будут сформированы выписки:</p> <p>"Y" – выписки будут формироваться только для контрактов, не имеющих вышестоящих контрактов;</p> <p>"C" – выписки будут сформированы только для контрактов, имеющих в поле Auth Scenario значение "Check";</p> <p>"N" – выписки будут сформированы для всех контрактов.</p> <p>Параметр используется при пакетном формировании выписок.</p>
P_MESSAGE_PROD UCT_LINE	Varchar(1)	N	При установке параметру значения "Y" в выписке будут отображаться горизонтальные линии, разделяющие сообщения.
P_MESSAGECODE_ P	Varchar(2000)	~	<p>Маска кодов шаблонов сообщений, зарегистрированных для Продукта.</p> <p>Например, если в выписке требуется выводить несколько сообщений: STMT01, STMT02 и т. д., в данном параметре необходимо указать маску – "STMT".</p> <p>Подробнее о настройке сообщений см. в разделе "Настройка шаблонов сообщений" документа "Настройка сообщений клиентам".</p>

Наименование параметра	Тип (Oracle)	Значение по умолчанию	Описание
P_MESSAGETYPE	Varchar(256)		В выписку будет включено сообщение с кодом, указанным в шаблоне сообщения. Подробнее о настройке сообщений см. в разделе "Формирование сообщений (Event Messages)" документа "События".
P_NOF BILLING CYCLES	Number(5)	1	В случае если указано значение параметра P_DATE_TO, но не указано значение P_DATE_FROM, то выписка будет содержать информацию за то количество отчетных периодов, которое определено с помощью данного параметра.
P_OWNER	Varchar(256)		В случае использования клиентского приложения DB Manager для формирования выписки настраивать данный параметр не требуется. В случае вызова процедуры формирования выписки каким-либо внешним процессом в качестве значения данного параметра должен быть указан владелец данных (OWNER).
P_PAN_MASK	Varchar(256)		Параметр используется для маскирования номера карты. Значение параметра определяется в следующем формате: <N><X><M>, где: <N> – количество видимых цифр в начале номера; <X> – символ-заполнитель скрываемой части номера; <M> – количество видимых цифр в конце номера.
P_PARAMETER_A	Varchar(2048)	'%CONTRACT_NUMBER:' nvl(:P_PAN_MASK, :P_PRINT_MASK) '%'	Дополнительная информация, предназначенная для размещения в заголовочной части выписки. Данный параметр может содержать переменные, список которых представлен в разделе " Список переменных " документа "Настройка сообщений клиентам".
P_PARAMETER_B	Varchar(2048)	'%CLIENT_REG_NUMBER%'	
P_PARAMETER_C	Varchar(2048)	'%CLIENT_REG_DETAILS%'	

Наименование параметра	Тип (Oracle)	Значение по умолчанию	Описание
P_PARAMETER_D	Varchar(2048)	'%CLIENT_ZIP%'	
P_PARAMETER_E	Varchar(2048)	'%ACCOUNT_SCHEME%'	
P_PARAMETER_F	Varchar(2048)	'%SERV_PACK%'	
P_PARAMETER_G	Varchar(2048)	'%CONTRACT_SUBTYPE%'	
P_PARAMETER_H	Varchar(2048)	'%CONTRACT_CURR%'	
P_PRINT_MASK	Varchar(256)	####-****-****_ #####*:#:C	<p>Формат отображения номера контракта. Параметр задается в следующем виде: [<MaskString>:[<X>:[<N>:[<M>]]], где:</p> <p><MaskString> – шаблон отображения номера контракта, представляет собой строку, которая может содержать символы <X> и <N>, а также символы, предназначенные для разделения номера на части (разделителем может быть выбран любой символ, кроме тех, которые указаны в параметрах <X> и <N>), строка не должна содержать символ ":";</p> <p><X> – символ-заполнитель скрываемых позиций номера; символы номера контракта, попавшие на позиции, отмеченные знаком <X> будут замещаться на символ <X>; необязательный параметр, по умолчанию используется символ "*";</p> <p><N> – открытые позиции номера;</p> <p><M> – код категории контракта; маскироваться будут только номера контрактов, принадлежащие к указанной категории. Возможные значения: "С" – карточные контракты; "В" – банковские контракты; "А" – счетовые контракты и "М" – контракты устройств. Возможно одновременное указание нескольких категорий.</p>

Наименование параметра	Тип (Oracle)	Значение по умолчанию	Описание
P_PROVIDER	Varchar(256)	Наименование финансового института	Текст в верхнем колонтитуле отчета.
P_READONLY	Varchar(1)	N	<p>Параметр влияет на регистрацию процедуры формирования выписки в системном журнале выполнения процессов Process Log. Параметр может принимать следующие значения:</p> <p>"Y" – запись о формировании выписки не будет помещаться в журнал Process Log;</p> <p>"N" – запись о формировании выписки будет помещаться в журнал Process Log.</p>
P_REPTYPE	Varchar(256)		Код типа отчета (поле Code формы "Full → Configuration Setup → Client Classifiers → Client Report Types"). Данный параметр используется, например, при пакетном формировании выписок для выбора контрактов с определенным кодом типа отчетов.
P_REP_TYPE_CODE	Varchar(256)	CH_CNTR_STATEMENT	<p>Код, идентифицирующий параметры для отчета "Cardholder Contract Statement" в таблице параметров отчетов (REP_PARM).</p> <p>Параметр задан в пункте меню (OWS.STMT.Cardholder Single Contract Billing Statement), который вызывает формирование отчета.</p>
P_SHOW_ADDR_MARKER	Varchar(1)	N	<p>Параметр может принимать следующие значения:</p> <p>"Y" – на границе блока с информацией о клиенте будут отображаться "уголки";</p> <p>"N" – "уголки" не отображаются.</p>
P_SHOW_ALWAYS_BEG_BAL	Varchar(1)	N	При установке параметру значения "Y" в выписке будет отображаться текущий баланс контракта на начало отчетного периода.

Наименование параметра	Тип (Oracle)	Значение по умолчанию	Описание
P_SHOW_ANC_SERVICES	Varchar(1)	Y	При установке параметру значения "Y" в выписке будет отображаться информация о дополнительных комиссиях, включенных в основную сумму транзакции.
P_SHOW_AUTH	Varchar(1)	N	<p>Параметр влияет на отображение в выписке авторизационных запросов и может принимать следующие значения:</p> <p>"Y" – в выписке будет отображаться информация об авторизационных запросах, в результате обработки которых были заблокированы средства, при этом финансовое списание еще не было обработано;</p> <p>"N" – информация об авторизационных запросах не будет помещаться в выписку.</p>
P_SHOW_AVAILABLE	Varchar(1)	N	<p>Параметр может принимать следующие значения:</p> <p>"Y" – в выписке будут отображаться информация о доступных средствах (Amount Available) по каждому контракту, входящему в дерево контрактов;</p> <p>"N" – информация о доступных средствах по подчиненным контрактам не будет помещаться в выписку.</p>
P_SHOW_BALINQ	Varchar(1)	N	При установке параметру значения "Y" в выписке будет содержаться блок "Balance Inquiry" (информация о транзакциях).
P_SHOW_CONTRACT_PARAMETERS	Varchar(1)	Y	<p>Параметр влияет на содержание заголовочной части выписки и может принимать следующие значения:</p> <p>"Y" – в заголовочной части выписки будет отображаться подробная информация о контракте (номер контракта, валюта контракта, данные о клиенте, Схема Счетов, Пакет Сервисов, суб-тип контракта);</p> <p>"N" – в заголовочной части выписки будет отображаться только номер контракта и его валюта.</p>

Наименование параметра	Тип (Oracle)	Значение по умолчанию	Описание
P_SHOW_CORRECTIONS	Varchar(1)	N	<p>При установке параметру значения "Y" в выписке будет сформирован раздел "Corrections for ...", в котором представляются операции, исправленные средствами модуля Reversal Management за отчетный период.</p> <p>Если параметр не задан или имеет значение "N", раздел "Corrections for ..." не формируется.</p>
P_SHOW_CREDIT_BALANCE	Varchar(1)	N	<p>Параметр может принимать следующие значения:</p> <p>"Y" – в выписку будет включена строка с текстом "Your credit balance: <финансовый баланс контракта>";</p> <p>"N" – в выписке не будет отображаться строка с данными о финансовом балансе.</p>
P_SHOW_CURRENT_STATE	Varchar(1)	Y	<p>Параметр влияет на отображение в выписке информации о балансе контракта и может принимать следующие значения:</p> <p>"Y" – в выписке будут отображаться информация о доступных средствах (Amount Available) и о заблокированных средствах (Total Blocked);</p> <p>"N" – информация о доступных и заблокированных средствах не будет помещена в выписку.</p>
P_SHOW_CUSTOM_FEE	Varchar(1)	Y	<p>Параметр может принимать следующие значения:</p> <p>"Y" – взимание дополнительной комиссии (Custom Fee) будет отражаться в выписке отдельной строкой, если у соответствующего Сервиса в полях <i>Fee Type</i> и <i>Fee Code</i> заданы значения;</p> <p>"N" – сумма взимаемой дополнительной комиссии (Custom Fee) будет включена в общую сумму комиссионных за операцию.</p>
P_SHOW_DUE_AMOUNT	Varchar(1)	Значение параметра P_SHOW_TOTALS	<p>При установке параметру значения "Y" ("N") в выписке будет присутствовать (отсутствовать) блок информации об ожидаемых платежах.</p>

Наименование параметра	Тип (Oracle)	Значение по умолчанию	Описание
P_SHOW_EFFECTIVE_RATE	Varchar(1)	N	<p>При установке параметру значения "Y" в выписке будет содержаться информация об эффективной процентной ставке по кредиту (ссуде с погашением в рассрочку).</p> <p>Следует учитывать, что для отображения в выписке информации о ссуде с погашением в рассрочку (Instalment), если таковая предоставлялась в рамках контракта, включается в выписку, если параметр отчета P_SHOW_INSTALLMENTS имеет значение "Y".</p>
P_SHOW_EMPTY	Varchar(1)	N	<p>Параметр используется только при пакетном запуске формирования выписок, например, если выписки формируются для всех контрактов определенного финансового института.</p> <p>Параметр может принимать следующие значения:</p> <p>"N" – выписка будет формироваться только для контрактов, имеющих операции за указанный период;</p> <p>"E" – выписка будет сформирована для контрактов, у которых либо были операции за указанный период, либо баланс контракта на начало отчетного периода не равен нулю;</p> <p>"Y" – выписка будет сформирована для всех контрактов клиентов.</p> <p>Параметр действует только в случае если указано значение параметра P_DATE_TO, но не указано значение P_DATE_FROM (формирование выписки за отчетный период, см. раздел "Формирование выписок для подразделения финансового института").</p> <p>Параметр не применяется, если выписка формируется для определенного контракта или списка контрактов.</p>

Наименование параметра	Тип (Oracle)	Значение по умолчанию	Описание
P_SHOW_INSTALMENT_LIMITS	Varchar(1)	N	При установке параметру значения "Y" в выписке будет присутствовать информация об ограничениях (лимитах) на предоставление ссуд с погашением в рассрочку по данному контракту.
P_SHOW_INSTALMENT_ENTRIES	Varchar(1)	N	При установке параметру значения "Y" в выписке будет присутствовать информация о графиках погашения ссуд в рассрочку (блок "Instalment Transactions for <contract>").
P_INST_TRANS_FILTER	Varchar2(4000)	1=1	<p>С помощью параметра задается дополнительное условие отбора данных из таблицы INVOICE_LOG_HISTORY для блока "Instalment Transactions for <contract>".</p> <p>Например, для того, чтобы исключить из отчета реструктурированные графики (Revised), графики по неуспешным авторизациям, а оплаченные графики (PAID) представлять только за последний отчетный период, рекомендуется значение:</p> <p>(a1.doc_id is not null and exists (select 1 from doc d where id=a1.doc_id and d.posting_status!='J')) or (a1.doc_id is null) and (a1.invoice_status != 'REVISED') and ((a1.invoice_status != 'PAID') or (a1.last_updated between :P_DATE_FROM and :P_DATE_TO)).</p> <p>В противном случае оплаченные графики будут отображать в течение 90 дней после их оплаты.</p>
P_INST_LIM_FILTER	Varchar2(4000)	1=1	С помощью параметра задается дополнительное условие отбора данных из таблицы INVOICE_LOG_HISTORY и представления INST_LIMIT_TYPE для блока "Instalment Limits for <contract>".
P_SHOW_INVOICE	Varchar(1)	Y	При установке параметру значения "Y" в выписке будет присутствовать информация об инвойсах, сформированных по контракту (INVOCE_DOC)..

Наименование параметра	Тип (Oracle)	Значение по умолчанию	Описание
P_SHOW_LID	Varchar(1)	Y	При установке параметру значения "Y" выписка формируется с использованием информации из таблицы LINE_ITEM_DOC.
P_SHOW_ON_DATA_INFO	Varchar(1)	Y	<p>Данный параметр влияет на отображение информации о доступных средствах подчиненного контракта и может принимать следующие значения:</p> <p>"Y" – если подчиненный контракт связан с вышестоящим по сценарию авторизации "See Main", то при выводе информации о балансе подчиненного контракта используются данные вышестоящего;</p> <p>"A" – в выписке представлена реальная информация о балансе подчиненного контракта независимо от сценария авторизации.</p>
P_SHOW_REPOSTED	Varchar(1)	N	<p>Параметр влияет на вывод информации об исходной транзакции в случае, если имело место пересоздание документа (Repost) или его отмена (Reversal). Параметр может принимать следующие значения:</p> <p>"Y" – исходная транзакция и отмененная отображаются в выписке;</p> <p>"N" – исходная транзакция и отмененная не отображаются в выписке.</p>
P_SHOW_SHEET_MARKS	Varchar(1)	Y	С помощью параметра включается печать разметки для автомата, упаковывающего выписки в почтовые конверты.
P_SHOW_TOTALS	Varchar(1)	Y	При установке параметру значения "Y" в выписке будут отображаться итоги по счетовому/карточному контракту (TOTAL this Account/Card), а также итоги по валюте (TOTAL this Currency).

Наименование параметра	Тип (Oracle)	Значение по умолчанию	Описание
P_SHOW_TRANSACTIONS	Varchar(1)	Y	<p>Параметр влияет на отображение в выписке списка транзакций и может принимать следующие значения:</p> <p>"Y" – транзакции в выписке отображаются;</p> <p>"N" – в выписке отображаются только итоговые данные, отдельные транзакции не отображаются.</p>
P_SHOW_TRANS_TIME	Varchar(1)	N	<p>Параметр влияет на отображение в выписке времени выполнения авторизационных запросов и может принимать следующие значения:</p> <p>"Y" – в выписке отображается дата и время выполнения авторизационных запросов;</p> <p>"N" – в выписке отображаются только дата выполнения авторизационных запросов.</p> <p>Представление в выписке авторизационных запросов регулируется параметром P_SHOW_AUTH.</p>
P_SQL_TRACE	Varchar(1)	N	<p>Параметр влияет на установление на сервере БД режима вывода отладочной информации (SQL Trace) и может принимать следующие значения:</p> <p>"Y" – отладочная информация формируется;</p> <p>"N" – отладочная информация не формируется.</p>
P_START_SQL_BLOCK	Varchar(2048)		SQL-код (PL/SQL блок), который необходимо выполнить перед формированием отчета.
P_TITLE	Varchar(256)	Cardholder Contract Statement	Строка, содержащая наименование отчета.
P_TOTALS_WITH_FEE	Varchar(1)	N	При установке параметру значения "Y" итоговые суммы (Totals) по кредиту и дебету будут отображаться с учетом комиссии.

Наименование параметра	Тип (Oracle)	Значение по умолчанию	Описание
P_TRANS_CARD_CLIENT_ADD_INFO	Varchar(2048)		Данный параметр используется для добавления в выписку дополнительной информации о клиенте. В качестве значения параметра могут быть указаны переменные, список которых представлен в разделе " Список переменных " документа "Настройка сообщений клиентам".
P_TRANS_CARD_CLIENT_FORMAT	Varchar(2048)		Формат вывода имени клиента в заголовочной части выписки. Данный параметр может содержать переменные, список которых представлен в разделе " Список переменных " документа "Настройка сообщений клиентам".
P_TRANS_CARD_PAGE_BREAK	Varchar(1)	N	Параметр может принимать следующие значения: "Y" – после вывода информации об операциях по одной и той же карте выполняется переход на новую страницу; "N" – выписка формируется обычным образом: операции по различным картам могут печататься на одной странице.
P_TRANS_CONTRACT_ORDER	Varchar(2048)	%CON_CAT% %CONTRACT_NUMBER:####-####-####-#####*:#:C%	Параметры, которые будут представлены в блоке с детальной информацией о транзакции. Кроме того, данные будут отсортированы в соответствии со значениями параметра.

Наименование параметра	Тип (Oracle)	Значение по умолчанию	Описание
P_TRANS_ORDER	Varchar(2048)	order by 1 asc, 2 asc, 3 asc, 4 asc, 5 asc, 6 asc, 7 asc (для контрактов) order by 2,9,7,19 (для счетов)	<p>Дополнительное условие сортировки, добавляемое в оператор SELECT для отбора контрактов/счетов.</p> <p>Для контрактов сортировка осуществляется по следующим параметрам:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 - наименование валюты (acc_curr_name); 2 - код валюты (acc_curr); 3 - количество знаков после запятой (acc_curr_exp); 4 - дополнительное условие сортировки транзакций (p_trans_contract_order); 5 - банковская дата проведения транзакции (local_date else posting_date), 6 - идентификатор макротранзакции (m_transaction_id), 7 - идентификатор дополнительного сервиса (parent_serv). <p>Для счетов сортировка осуществляется по следующим параметрам:</p> <ul style="list-style-type: none"> 2 - банковская дата проведения транзакции (posting_date); 9 - календарная дата проведения транзакции (trans_date); 7 - идентификатор макротранзакции (m_transaction_id); 19 - идентификатор дополнительного сервиса (parent_serv). <p>Сортировка по макротранзакции и дополнительному сервису используется, например, если необходимо отобразить основную и дополнительную комиссию за операцию.</p>

Наименование параметра	Тип (Oracle)	Значение по умолчанию	Описание
P_TRANSACTION_ADD_INFO	Varchar(2048)		Данный параметр используется для добавления в выписку дополнительной информации о транзакции. В качестве значения параметра могут быть указаны переменные, список которых представлен в разделе "Список переменных" документа "Настройка сообщений клиентам".
P_TRN_DTL_FILTER	Varchar(2048)	1=1	Дополнительный фильтр для блока с информацией о транзакциях.
P_USE_LOCALDATE_FOR	Varchar(2000)		Если два первых символа кода транзакции (значение поля TRANS_CODE таблицы ENTRY) содержатся среди значений данного параметра, то в поле <i>Date</i> блока с информацией о транзакциях будет представлена календарная дата проведения операции (Local Date); в противном случае – банковская дата (Posting Date).
P_USE_LOCAL_CONSTANTS	Character (255)	Y	<p>Значение параметра формируется автоматически в момент запуска отчета.</p> <p>Если отчет формируется с помощью W4W, параметру устанавливается значение N – не использовать значения параметров из таблицы LOCAL_CONSTANT.</p> <p>Если отчет формируется с помощью DB Manager/ W4Manager, параметру устанавливается значение Y – использовать значения из таблицы LOCAL_CONSTANT. При этом следует учитывать принятые правила – значения параметров, заданные через пользовательский интерфейс (таблицу LOCAL_CONSTANT), имеют самый низкий приоритет. Если значения параметров заданы на уровне пункта меню, то значения из таблицы LOCAL_CONSTANT будут проигнорированы.</p>

Наименование параметра	Тип (Oracle)	Значение по умолчанию	Описание
P_USER	Varchar(256)		<p>В случае использования для формирования отчета клиентского приложения DB Manager настраивать данный параметр не требуется.</p> <p>В случае вызова процедуры формирования отчета каким-либо внешним процессом в качестве значения данного параметра может быть указано имя пользователя, запустившего процедуру формирования отчета.</p>
P_XML_CONTRACT_DATA	Varchar(4000)		Дополнительная информация о контракте. Параметр используется только при запуске отчета в формате XML.
P_XML_ENCODING	Varchar(256)		Кодировка, в которую следует преобразовать содержимое отчета в случае, если отчет формируется в формате XML.
P_XML_PROLOG	Varchar(2048)		Первая строка пролога XML-файла (содержит объявление XML, номер версии и т. п.). Параметр используется в случае формирования отчета в формате XML.
P_XML_T_E_DATA	Varchar(2048)		Дополнительная информация о транзакции. Параметр используется только при запуске отчета в формате XML.
P_XML_ADD_TRANS_DATA	Varchar(2048)		<p>Параметр, предназначенный для вызова индивидуально настраиваемых пользовательских процедур. Например,</p> <p>"P_XML_ADD_TRANS_DATA="cards_msg.mess_convert_doc('<RRN>%TRANS_RET_REF_NUMBER%</RRN><SRN>%TRANS_SOURCE_REG_NUM%</SRN><DOC_ID>%TRANS_DOC_ID%</DOC_ID>', doc_id)"".</p> <p>Параметр используется только при запуске отчета в формате XML.</p>

Наименование параметра	Тип (Oracle)	Значение по умолчанию	Описание
P_ZIP_CODE	Varchar2(32)		Код отделения (поле Code формы "Full → Configuration Setup → Client Classifiers → Branches"). Параметр используется при пакетном формировании выписок.

8.2 Параметры отчета о планируемых остатках и процентах по счетам контракта на заданную дату

Параметры отчета о планируемых остатках и процентах по счетам контракта на заданную дату представлены в таблице [Табл. 2](#). Для параметров, совпадающих с одноименными параметрами выписки по контракту, приведена ссылка на описание параметра в [таблице Табл. 1](#) раздела "[Параметры выписок по контракту](#)".

Табл. 2. Параметры выписок по контрактам и счетам

Наименование параметра	Тип (Oracle)	Значение по умолчанию	Описание
P_ACCOUNT_FMT	Varchar(2048)	%ACCOUNT_NUMBER% %ACCOUNT_TYPE%	Формат представления номеров счетов в отчете.
P_ADD_INFO	Varchar(2048)		См. P_ADD_INFO .
P_ADDRTYPE	Varchar(256)	STMT	См. P_ADDRTYPE .
P_ASS_ACCOUNTS	Varchar(2000)	'+'	Коды типов счетов, остатки на которых будут отображаться в группе "Associated Accounts".
P_CONNID	Number(9)		См. P_CONNID .
P_CONTRACT_NUMBER	Varchar(256)		См. P_CONTRACT_NUMBER .
P_CONTRACT_SPC	Varchar(256)		См. P_CONTRACT_SPC .
P_DATE_TO	Date		См. P_DATE_TO .

Наименование параметра	Тип (Oracle)	Значение по умолчанию	Описание
P_ID	Number(9)		См. P_ID .
P_LANGUAGE	Number(9)		См. P_LANGUAGE .
P_LINE_A	Varchar(256)	%SALUTATION% %CLIENT_FIRST_NAME% %CLIENT_LAST_NAME%	См. P_LINE_A .
P_LINE_B	Varchar(256)	%COMPANY%	
P_LINE_C	Varchar(256)	%ADDR_LINE_1%	
P_LINE_D	Varchar(256)	%ADDR_LINE_2%	
P_LINE_E	Varchar(256)	%ADDR_LINE_3%	
P_LINE_F	Varchar(256)	%ADDR_LINE_4%	
P_MAIN_ACCOUNTS	Varchar(2000)	'P'	Коды типов счетов, остатки на которых будут отображаться в группе "Main Accounts".
P_OWNER	Varchar(256)		См. P_OWNER .
P_PARAMETER_A	Varchar(2048)	%CONTRACT_NUMBER:# ###-****-****_ #####*:#:C%	См. P_PARAMETER_A .
P_PARAMETER_B	Varchar(2048)	'%CLIENT_REG_NUMBER '	
P_PARAMETER_C	Varchar(2048)	'%CLIENT_REG_DETAILS%'	
P_PARAMETER_D	Varchar(2048)	'%CLIENT_ZIP%'	
P_PARAMETER_E	Varchar(2048)	'%ACCOUNT_SCHEME%'	
P_PARAMETER_F	Varchar(2048)	'%SERV_PACK%'	

Наименование параметра	Тип (Oracle)	Значение по умолчанию	Описание
P_PARAMETER_G	Varchar(2048)	'%CONTRACT_SUBTYPE%'	
P_PARAMETER_H	Varchar(2048)	'%CONTRACT_CURR%'	
P_PROVIDER	Varchar(256)	Наименование финансового института	См. P_PROVIDER .
P_READONLY	Varchar(1)	N	См. P_READONLY .
P_SQL_TRACE	Varchar(1)	N	См. P_SQL_TRACE .
P_TITLE	Varchar(256)	Contract Balances and Interests	См. P_TITLE .
P_USER	Varchar(256)		См. P_USER .

8.3 Параметры отчета об изменении статусов контрактов

Параметры отчета об изменении статусов контрактов представлены в таблице в таблице [Табл. 3](#). Для параметров, совпадающих с одноименными параметрами выписки по контракту, приведена ссылка на описание параметра в [таблице Табл. 1](#) раздела "[Параметры выписок по контракту](#)".

Табл. 3. Параметры отчета об изменении статусов контрактов

Наименование параметра	Тип (Oracle)	Значение по умолчанию	Описание
P_CONNID	Number(9)		См. P_CONNID .

Наименование параметра	Тип (Oracle)	Значение по умолчанию	Описание
P_CONTRACT	Varchar(40)		<p>В случае использования клиентского приложения DB Manager для формирования отчета настраивать данный параметр не требуется.</p> <p>В случае вызова процедуры формирования отчета каким-либо внешним процессом в качестве значения данного параметра для идентификации контракта может быть указан номер контракта.</p>
P_CONTRACT_FMT	Varchar(256)	%CONTRACT_NUMBER:# #####: *:#:C%	Формат представления номера контракта.
P_DATE_FROM	Date		См. P_DATE_FROM .
P_DATE_TO	Date		См. P_DATE_TO .
P_F_I	Number(9)		См. P_F_I .
P_FILTER	Varchar(2048)	1=1	См. P_FILTER .
P_ID	Number(9)		См. P_ID .
P_LANGUAGE	Number(9)		См. P_LANGUAGE .
P_ORDER	Varchar(2000)	1	Условия сортировки данных в отчете. Значение по умолчанию – "1" (фильтрация данных осуществляется по значениям поля Date).
P_OWNER	Varchar(256)		См. P_OWNER .
P_PROVIDER	Varchar(256)	Наименование финансового института	См. P_PROVIDER .

Наименование параметра	Тип (Oracle)	Значение по умолчанию	Описание
P_READONLY	Varchar(1)	N	См. P_READONLY .
P_SQL_TRACE	Varchar(1)	N	См. P_SQL_TRACE .
P_TITLE	Varchar(256)	Contract Balances and Interests	См. P_TITLE .
P_USER	Varchar(256)		См. P_USER .