

## Operation Manual

# Calculated Contract Parameters

03.49.30

12.03.2020

# Содержание

ВВЕДЕНИЕ	3
ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	4
ГЛАВА 2. РЕГИСТРАЦИЯ ВЫЧИСЛЯЕМЫХ ПАРАМЕТРОВ	5
ГЛАВА 3. НАСТРОЙКА ПРАВИЛ РАСЧЕТА ВЫЧИСЛЯЕМЫХ ПАРАМЕТРОВ	6
ГЛАВА 4. РАСЧЕТ ПАРАМЕТРА	11
ГЛАВА 5. РАСЧЕТ ЕЖЕДНЕВНЫХ ОБОРОТОВ ПО БАЛАНСУ ЗА ПРОШЛЫЙ ПЕРИОД ПО ПРОДУКТУ	13
ГЛАВА 6. РАСЧЕТ/ПЕРЕСЧЕТ ЕЖЕДНЕВНЫХ ОБОРОТОВ ПО БАЛАНСУ ЗА ПРОШЛЫЙ ПЕРИОД ДЛЯ КОНТРАКТА	14
ГЛАВА 7. ИЗМЕНЕНИЕ ИЕРАРХИИ КОНТРАКТОВ, РАЗМЕЧЕННЫХ ВЫЧИСЛЯЕМЫМИ ПАРАМЕТРАМИ	16
ГЛАВА 8. ПРОСМОТР ИСТОРИИ ПО ТИПАМ БАЛАНСАМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ РАСЧЕТА ВЫЧИСЛЯЕМЫХ ПАРАМЕТРОВ	18
ГЛАВА 9. ПРИМЕР НАСТРОЙКИ	20

## Введение



Данный раздел документ описывает процесс настройки в системе WAY4 вычисляемых параметров контракта (Calculated Contract Parameters).

Настоящий документ предназначен для сотрудников банков или процессинговых центров, ответственных за настройку WAY4.

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

- "Классификаторы клиентов и контрактов системы WAY4"
- "Пакеты Сервисов системы WAY4™"
- "Схемы Счетов системы WAY4™"
- "Продукты и Суб-типы контрактов"
- "Постоянные платежные поручения"
- "Глобальные параметры системы WAY4™"
- "Модуль эмиссии. Руководство пользователя"
- "Модуль эквайринга. Руководство пользователя"
- "Документы и их обработка"
- "Управление тарифами"

В документе используются следующие обозначения:

- Названия полей экранных форм выделяются *курсивом*.
- Названия кнопок экранных форм приводятся в квадратных скобках, например [Approve].
- Последовательность выбора пункта в меню пользователя отображается с помощью стрелок следующим образом: "Configuration Setup → Contract Types".
- Предостережения в связи с возможностью совершения неправильных действий отмечены знаком .
- Сообщения, помеченные знаком , содержат информацию о важных особенностях, дополнительных возможностях или оптимальном использовании некоторых функций системы.

## Глава 1. Общая информация

Вычисляемые параметры контракта (Calculated Contract Parameters) базируются на типах балансов контракта и позволяют:

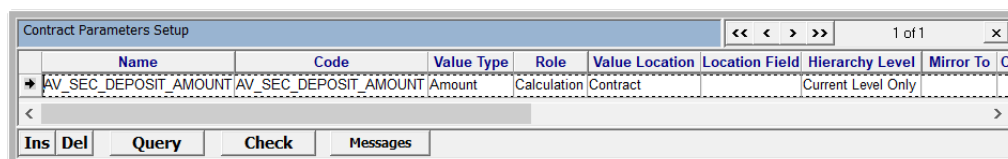
- Рассчитывать комиссию на основе баланса (минимального, максимального, среднего) за указанный период.
- Использовать значение баланса (минимального, максимального, среднего) для определения пороговых значений тарифов с ролью "Service Limit".

Вычисляемые параметры базируются на счетовых типах балансов (размеченных тегом USAGE=BALANCE), которые ведутся на уровне главного (Main) контракта. Тип баланса должен быть также размечен тегом BY\_CURR. При настройке вычисляемого параметра на базе типа баланса, данным типом баланса уже должны быть размечены соответствующие счета Схемы Счетов.

Вычисляемые параметры рассчитываются по определенным правилам с указанной периодичностью. Правила и периодичность расчетов задается на уровне Продукта.

## Глава 2. Регистрация вычисляемых параметров

Вычисляемый параметр следует зарегистрировать в форме "Contract Parameter Setup" (Full → Configuration Setup → Common Handbooks → Contract Parameters Setup), см. Рис. 1.



Name	Code	Value Type	Role	Value Location	Location Field	Hierarchy Level	Mirror To
AV_SEC_DEPOSIT_AMOUNT	AV_SEC_DEPOSIT_AMOUNT	Amount	Calculation	Contract		Current Level Only	

Buttons: Ins, Del, Query, Check, Messages

Рис. 1 Форма "Contract Parameters Setup"

Для вычисляемого параметра поля заполняются следующим образом:

- В поле *Value Type* следует указать значение "Amount".
- В поле *Role* следует указать значение "Calculation".
- В поле *Value Location* следует указать значение "Contract"
- Поле *Mirror To* не заполняется
- В поле *Hierarchy Level* следует указать значение "Current Level Only" или "Top Only".

При указании значения "Top Only" тип баланса, используемый для вычисления данного параметра, тоже должен иметь значение "Top Only" в поле *Main Only*. Правила для вычисления такого параметра задаются для Продукта, соответствующего контракту верхнего уровня (Top). При этом запрос на получение значения данного параметра может выполняться на любом уровне вниз по иерархии – расчет значения будет выполняться для Топ-контракта.

## Глава 3. Настройка правил расчета вычисляемых параметров

Для настройки правил расчета и периодичности расчетов вычисляемых параметров следует выполнить следующие шаги:

- Вычисляемые параметры, которые необходимо настроить для Продукта, следует перечислить через запятую в качестве значения тега `CONTRACT_PARMS=<>`; в поле *Custom Data* Продукта (в форме "Products", "Full → Configuration Setup → Products → Product Definition → Products").
- После установки тега `CONTRACT_PARMS=<>`; в форме "Products" отобразится кнопка [Parm Rules], см. Рис. 2.

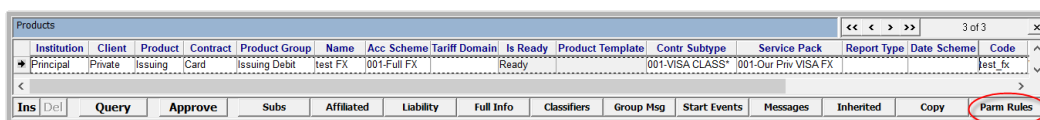
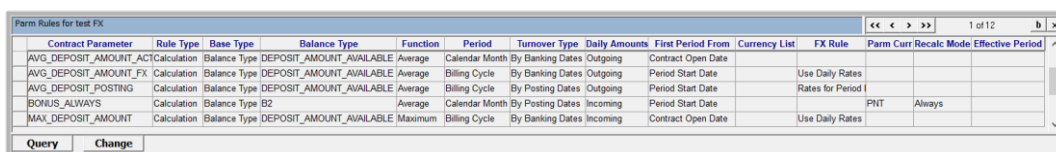


Рис. 2 Форма "Products"

- При нажатии на кнопку [Parm Rules] открывается форма для настройки правил и периодичности расчетов параметров, см. Рис. 3.



Contract Parameter	Rule Type	Base Type	Balance Type	Function	Period	Turnover Type	Daily Amounts	First Period From	Currency List	FX Rule	Parm Curr	Recalc Mode	Effective Period
AVG_DEPOSIT_AMOUNT_ACT	Calculation	Balance Type	DEPOSIT_AMOUNT_AVAILABLE	Average	Calendar Month	By Banking Dates	Outgoing	Contract Open Date					
AVG_DEPOSIT_AMOUNT_FX	Calculation	Balance Type	DEPOSIT_AMOUNT_AVAILABLE	Average	Billing Cycle	By Banking Dates	Outgoing	Period Start Date		Use Daily Rates			
AVG_DEPOSIT_POSTING	Calculation	Balance Type	DEPOSIT_AMOUNT_AVAILABLE	Average	Billing Cycle	By Posting Dates	Outgoing	Period Start Date		Rates for Period			
BONUS_ALWAYS			BZ	Average	Calendar Month	By Posting Dates	Incoming	Period Start Date		PNT	Always		
MAX_DEPOSIT_AMOUNT	Calculation	Balance Type	DEPOSIT_AMOUNT_AVAILABLE	Maximum	Billing Cycle	By Banking Dates	Incoming	Contract Open Date		Use Daily Rates			

Рис. 3 Форма "Parm Rules"

Для ввода/изменения правил и периодичности расчета параметра следует выделить интересующую запись и нажать на кнопку [Change]. При этом открывается форма "Change Balance Type Calculation".

Change Balance Type Calculation	
Contract Parameter	AVERAGE_DEPOSIT_AMOUNT
Balance Type	DEPOSIT_AMOUNT_AVAILABLE
Calculation function	Average
Period Type	Billing Cycle
Turnover Type	By Banking Dates
Incoming/Outgoing balance	Outgoing
First Period From	Period Start Date
Currency List	
Use FX Rate	
Parameter Currency	
Recalculation Mode	
Effective Period	
<div> <div>Cancel</div> <div>Proceed</div> </div>	

Рис. 4 Форма "Change Balance Type Calculation"

Форма содержит следующие поля:

- *Contract Parameter* – код вычисляемого параметра. Произвольный уникальный код. Поле доступно для просмотра. Код параметра указывается на первом этапе настройки, в теге CONTRACT\_PARMS=<>; в поле *Custom Data* Продукта.
- *Balance Type* – код типа баланса, который настраивается для Схемы Счетов, и учитывает остатки по счетам (у таких типов балансов в поле *Direction* задано значение "None"). См. раздел "Регистрация типов балансов" документа "Типы балансов".
- *Calculation Function* – тип расчета. Возможные значения:
  - "Average" – среднее значение баланса за период
  - "Minimum" – минимальное значение баланса за период
  - "Maximum" – минимальное значение баланса за период
  - "Turnover" – обороты по типу баланса за период
- *Period Type* – период для расчета. Возможные значения:
  - "Calendar Month" – календарный месяц
  - "Calendar Quarter" – календарный квартал
  - "Calendar Year" – календарный год
  - "Billing Cycle" – отчетный период
- *Turnover Type* – тип учета оборотов:
  - "By Banking Dates" – расчет остатков и оборотов по банковской дате операций (Local Date)

- "By Posting Dates" – расчет остатков и оборотов по дате Posting Date операций
- *Incoming/Outgoing Balance* – расчет по входящим/исходящим остаткам за день. Возможные значения:
  - "Incoming" – расчет по входящим остаткам.
  - "Outgoing" – расчет по исходящим остаткам.
- *First Period From* – дата начала первого расчетного периода. Возможные значения:
  - "Period Start Date" – если начало указанного периода меньше даты открытия контракта, для расчета будет использоваться полный период (месяц/квартал/отчетный период). Остатки/обороты за предшествующие дни будут считаться нулевыми. Т.е. в качестве даты начала первого расчетного периода всегда берется фактическая дата начала этого периода (первый день календарного месяца для значения Calendar Month, дата last\_billing\_date для значения "Billing Cycle"), даже если дата открытия контракта больше даты начала первого периода.
  - "Contract Open Date" – если первый день указанного периода (месяца, квартала) или дата начала отчетного периода меньше даты открытия контракта, в качестве даты начала периода будет взята дата открытия контракта (Date Open).
- *Currency List* – список валют для расчета (цифровые коды валют через запятую; например, "840,978"). По умолчанию поле не заполнено – при этом для расчета используются все валюты. Для мультивалютных балансов с разбивкой по тегу BY\_CURR можно задать определенную валюту или список кодов валют через запятую. Например, если в Схеме Счетов типом баланса размечены счета в шести валютах, а для вычисления конкретного параметра нужны только остатки по счетам в локальной валюте, следует указать в данном поле код локальной валюты.
- *Use FX Rate* – в данном поле задается правило конвертации. Т.е. какой курс следует брать при расчете ежедневных оборотов в случае баланса с разбивкой по валютам. Возможные значения:
  - "Rates For Period End Date" (или, если поле не заполнено) – при этом для конвертации ежедневных оборотов используется курс на конец расчетного периода (курс FX Middle).
  - "Daily Rates" – используются ежедневные курсы. Могут использоваться только для балансов с разбивкой по валютам.
- *Parameter Currency* – валюта, в которой рассчитывается параметр. Поле заполняется, если валюта параметра отличается от валюты контракта.
- *Recalculation Mode* – поле определяет режим расчета параметра:
  - Если поле не заполнено, параметр является хранимым. Параметр рассчитывается один раз после завершения расчетного периода и больше не пересчитывается (за исключением исправления операций с помощью модуля Reversal Management). Т.е. при выполнении запроса о значении параметра в незаконченном расчетном периоде, будет использоваться информация за прошлый законченный период.




Например, так можно настроить льготную комиссию в текущем периоде, если максимальный остаток по счету за прошлый период превысил определенное значение.

Данные по такому параметру можно просмотреть для контракта. Для таких параметров доступен пересчет в рамках исправления операций средствами модуля Reversal Management.

- Установка в данном поле значения "Always" позволяет рассчитывать и пересчитывать вычисляемый параметр в момент получения запроса на его расчет. Значение параметра может вычисляться за еще не законченный период (если запрос на расчет получен, например, в середине месяца/ квартала/года), или пересчитываться за уже закрытый период (см. описание поля *Effective Period*). Значение такого параметра меняется после каждой операции за вычисляемый период. Т.е. параметр предполагает множественный пересчет и зависимость от выполненных операций, в том числе за текущий вычисляемый период.

Рассчитанная информация о таких параметрах не хранится для контракта, работа с такими параметрами в рамках исправления операций средствами модуля Reversal Management не выполняется.

 Установка значения "Always" в поле *Recalculation Mode* возможна только для параметров со значениями "Calendar Month", "Calendar Quarter", "Calendar Year" поля *Period Type*.

- *Effective Period* – данное поле позволяет переопределить период расчета параметра, на основе даты из документа. Используется со значением "Always" поля *Recalculation Mode*. Возможные значения:
  - "By Local Date" – по дате Local Date документа
  - "By Posting Date" – по дате Posting Date документа
  - "By Trans Date" – по дате Transaction Date документа

Параметр работает следующим образом:

Например, если в настройке дополнительной комиссии Custom Fee использован вычисляемый параметр с признаком "Always", и заполнено поле *Effective Period*. При этом определяется период (месяц, квартал, год – в зависимости от настроек поля *Period Type*), в который попадает указанная дата из документа. Параметр пересчитывается за этот период (даже если этот период уже закрыт).

В случае, если изменения в форме "Change Balance Type Calculation" не требуется сохранять, необходимо нажать на кнопку [Cancel]. В этом случае система не сохранит никаких изменений в Продукте, значение поле *Is Ready* не изменяется (т.е. если до внесения изменений в вычисляемые параметры Продукт был утвержден, в поле *Is Ready* остается значение "Ready").

При нажатии кнопки [Proceed] выполняется проверка введенных значений:

- Проверяется наличие данного параметра в форме "Contract Parameters Setup".
- Проверяется наличие указанного типа баланса в шаблонах счетов данного Продукта.

- При указании списка валют, выполняется проверка наличия шаблонов счетов в указанных валютах, размеченных данным типом баланса.

В случае ошибки изменения не будут сохранены (при этом на экран выводится сообщение о соответствующей ошибке).

В случае успешной проверки в форме "Calculated Contract Parameters" обновятся значения правил, все изменения будут сохранены в поле *Custom Parm's* Продукта в виде тегов, Продукту будет установлено значение "Not Ready" в поле *Is Ready*. Т.е. после изменения правил вычисления параметров следует выполнить утверждение (Approve) Продукта.

## Глава 4. Расчет параметра

Расчет хранимого параметра (см. описание поля *Recalculation Mode* в разделе "Настройка правил расчета вычисляемых параметров") выполняется за каждый расчетный период – т.е. за календарный месяц/квартал/год/отчетный период (см. описание поле *Period Type* в разделе "Настройка правил расчета вычисляемых параметров").

Расчет параметра выполняется по запросу, например, при взимании комиссии на основе баланса (т.е. на основе вычисляемого параметра) в конце периода.

Рассчитанное значение сохраняется для контракта и больше не меняется для прошедшего периода. В конце следующего отчетного периода старое значение заменяется на новое (при выполнении соответствующего запроса о значении параметра).

После расчета параметра последнее значение регистрируется в поле *ext\_data* контракта с помощью следующих тегов:

- <Код параметра>\_AMOUNT; – сумма
- <Код параметра>\_CURR; – валюта
- <Код параметра>\_DATE; – дата окончания последнего расчетного периода. Т.е. для месяцев, это последний день месяца, для квартала – последний день квартала и т.д.

Расчет параметра выполняется на базе ежедневных оборотов по балансу. Т.е. для расчета параметра для баланса контракта должен быть включен режим расчета ежедневных оборотов, что выполняется одним из следующих способов:

- Ежедневные обороты начитают вестись автоматически с момента разметки контракта вычисляемым параметром. Если разметка выполняется в середине расчетного периода, обороты с даты начала периода до даты разметки считаются нулевыми. В конце отчетного периода параметр будет рассчитан по оборотам за период. При этом не требуется никаких дополнительных действий (кроме стандартного применения изменений Продукта к контрактам или утверждения контракта по Продукту после настройки правил расчета параметра для Продукта).


В случае простых иерархий контрактов разметки достаточно для корректного расчета параметров, начиная с текущего отчетного периода и далее.

- При необходимости рассчитать обороты за прошлый период или при изменениях в сложных иерархиях контрактов (в частности, в Liability-иерархиях), разметку вычисляемыми параметрами следует выполнять в расширенном режиме:
  - При добавлении в Продукт нового параметра для расчета оборотов за прошлый период для всех контрактов Продукта следует использовать пункт меню "Full → DB Administrator Utilities → Special Contract Utilities → Recalc Balances for Contracts → [Actions] → "Balance

Turnover Initialization for Product" (см. разделы "Расчет ежедневных оборотов по балансу за прошлый период по Продукту").

- При добавлении в Продукт нового параметра для расчета оборотов за прошлый период по определенному контракту следует использовать пункт меню – см. раздел "Расчет/пересчет ежедневных оборотов по балансу за прошлый период для контракта"
- При изменении иерархии контрактов следует использовать пункт меню "Full → DB Administrator Utilities → Special Contract Utilities → Recalc Balances for Contracts → [Actions] → "Balance Turnover Initialization for Contract".

В этом случае перед разметкой необходимо пересчитать балансы контрактов. Подробнее см. раздел "Изменение иерархии контрактов, размеченных вычисляемыми параметрами",

 При расчете параметра, если за период оборотов по балансу не было, в качестве значения параметра сохраняется текущее значение типа баланса.

Историю движений средств по типу баланса, соответствующему хранимому вычисляемому параметру, можно просмотреть в службе поддержки клиентов (см. раздел "Просмотр истории по типам балансам, используемых для расчета вычисляемых параметров").

## Глава 5. Расчет ежедневных оборотов по балансу за прошлый период по Продукту

При добавлении в Продукт нового вычисляемого параметра (типа баланса) может потребоваться применить данный параметр к прошлым периодам. Например, если параметр был добавлен ранее, но утверждение Продукта не было выполнено по каким-либо причинам. При применении вычисляемого параметра к прошлым периодам выполняется расчет ежедневных оборотов по соответствующему типу баланса.

Для этого следует в форме "Recalc Balances for Contracts" (Full → DB Administrator Utilities → Special Contract Utilities → Recalc Balances for Contracts) выбрать запись контракта, для Продукта которого добавлен новый параметр, нажать на кнопку [Actions] и выполнить пункт меню "Balance Turnover Initialization for Product". При этом открывается форма "Balance Turnover Initialization", см. Рис. 5.

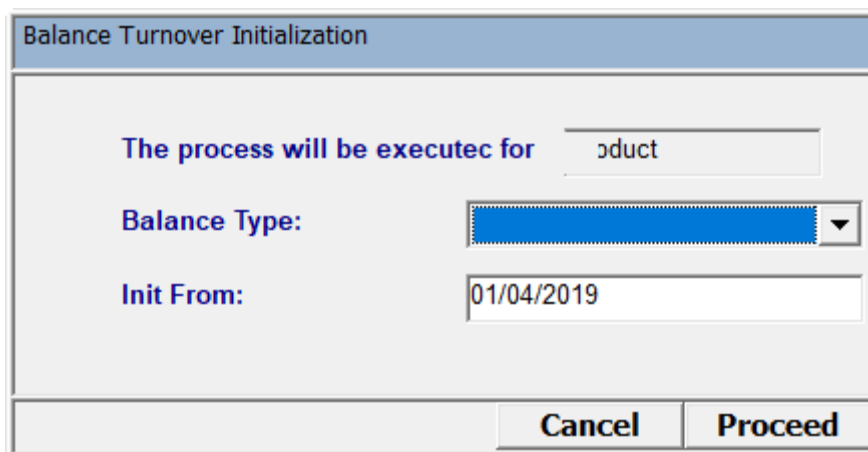



Рис. 5 Форма "Balance Turnover Initialization"

В форме "Balance Turnover Initialization" следует выбрать из списка поля *Balance Type* тип баланса, в поле *Init From* указать дату, с которой необходимо выполнить расчет ежедневных оборотов, и нажать на кнопку [Proceed].

Ежедневные обороты будут рассчитаны для прошлого периода (периодов) для всех контрактов данного Продукта по соответствующему типу баланса.

 Расчет для прошлых периодов может выполняться для хранимых параметров – параметров с незаполненным полем *Effective Period* (см. раздел "Настройка правил расчета вычисляемых параметров").

## Глава 6. Расчет/пересчет ежедневных оборотов по балансу за прошлый период для контракта

Расчет/пересчет ежедневных оборотов по балансу за прошлый период для определенного контракта может потребоваться в следующих случаях:

- В случае изменения иерархии контрактов, размеченных вычисляемыми параметрами, в которой балансы вышестоящих контрактов зависят от балансов подчиненных контрактов. Например, при переносе контракта в иерархию "Liability" (см. пример в разделе "Расчет параметра"), и необходимости учета оборотов нового подчиненного контракта в оборотах вышестоящего Liability-контракта за прошлый период.
- При необходимости применить новый вычисляемый параметр, настроенный для Продукта, (т.е. рассчитать ежедневные обороты) для определенного контракта, а не для всех контрактов Продукта, за прошлый период.

Для этого следует в форме "Recalc Balances for Contracts" (Full → DB Administrator Utilities → Special Contract Utilities → Recalc Balances for Contracts) выбрать запись контракта, вышестоящего по отношению к новому Liability-контракту, нажать на кнопку [Actions] и выполнить пункт меню "Balance Turnover Initialization for Contract". При этом открывается форма "Balance Turnover Initialization", см. Рис. 6.

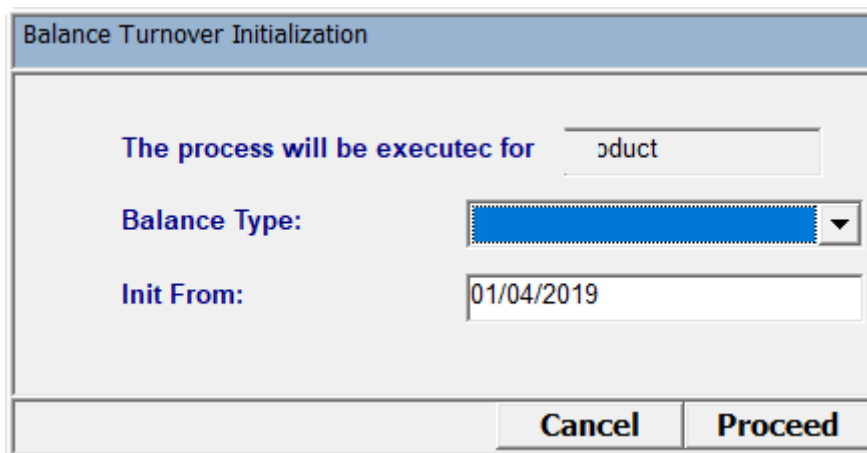



Рис. 6 Форма "Balance Turnover Initialization"

В форме "Balance Turnover Initialization" следует выбрать из списка поля *Balance Type* соответствующий тип баланса, в поле *Init From* указать дату, с которой необходимо выполнить расчет ежедневных оборотов, и нажать на кнопку [Proceed].

Ежедневные обороты будут рассчитаны для прошлого периода (периодов) для данного контракта на базе оборотов за указанный период по соответствующему типу баланса.

 Расчет для прошлых периодов может выполняться для хранимых параметров – параметров с незаполненным полем *Effective Period* (см. раздел "Настройка правил расчета вычисляемых параметров").

## Глава 7. Изменение иерархии контрактов, размеченных вычисляемыми параметрами

При изменении сложных иерархий контрактов (в частности, Liability-иерархий), размеченных вычисляемыми параметрами, необходимо выполнить ряд действия учета изменений в иерархии и корректного расчета параметров.

Примером такого изменения является, например, перенос существующего контракта в Liability-иерархию с категорией "Full Liability" или "Only Check Balance", где баланс вышестоящего контракта зависит от балансов подчиненных контрактов (т.е. при добавлении подчиненного контракта в Liability-иерархию)

При изменении иерархии необходимо выполнить следующие действия:

- Следует выполнить пересчет балансов для контракта, вышестоящего по отношению к добавленному Liability-контракту (см. раздел "Пересчет значений типов балансов" документа "Типы балансов"). Т.е. необходимо учесть текущий баланс нового подчиненного контракта в балансе вышестоящего контракта.




В ряде случаев может потребоваться анализ последовательности, в которой должны быть пересчитаны балансы разных контрактов. Также может потребоваться пересчет балансов в иерархии, из которой был перенесен контракт. Для корректного пересчета балансов в сложных иерархиях следует обратиться к представителям компании OpenWay.

- Следует синхронизировать вычисляемые параметры в иерархии и включить режим расчета ежедневных оборотов по соответствующим типам балансов в форме "Recalc Balances for Contracts" (Full → DB Administrator Utilities → Special Contract Utilities → Recalc Balances for Contracts) с помощью пункта меню "Balance Turnover Initialization for Product". См. раздел "Расчет/пересчет ежедневных оборотов по балансу за прошлый период для контракта".
  - При этом выполняется наследование вычисляемых параметров с вышестоящего контракта на подчиненные контракты по всей подчиненной Liability-иерархии. Например, если Продукт верхнего Liability-контракта размечен типами балансов (параметрами) B1, B2, а продукт подчиненного Liability-контракта размечен типами балансов B3, B4 то подчиненный контракт будет размечен типами балансов B1, B2, B3 и B4.
  - С момента разметки начинают вестись ежедневные обороты по соответствующим типам балансов на подчиненном контракте (с даты разметки), которые будут автоматически учтены при расчете вычисляемого параметра для вышестоящего контракта в конце расчетного периода.
  - При необходимости расчета ежедневных оборотов за прошлый период для подчиненного контракта при выполнении пункта меню "Balance



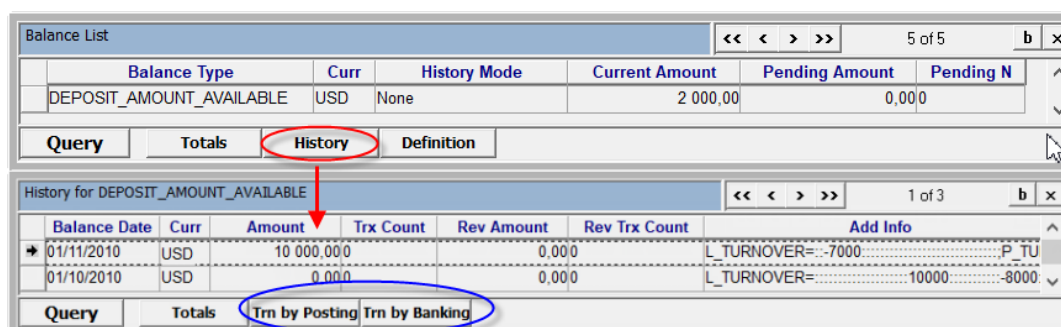
Turnover Initialization for Product" следует указать дату начала расчета оборотов.

- При наличии на новом подчиненном Liability-контракте такого же вычисляемого параметра, что и на вышестоящем контракте, с уже рассчитанными ежедневными оборотами за период, при выполнении пункта меню "Balance Turnover Initialization for Product" выполняется пересчет ежедневных оборотов вышестоящего Liability-контракта (т.е. выполняется учет ежедневных оборотов подчиненного контракта в ежедневных оборотах вышестоящего Liability-контракта).

 Для учета оборотов подчиненного контракта в оборотах вышестоящего контракта в иерархии "Liability" тип баланса не должен иметь значение "Yes" в поле *Skip Liab*.

## Глава 8. Просмотр истории по типам балансам, используемых для расчета вычисляемых параметров

Просмотр информации о движениях средств по счетам, связанных с типом баланса, используемого при расчете вычисляемого параметра, выполняется из формы истории по балансу в службе поддержки клиентов Customer Service (Customer Service → Customer Service → [Financials] → [Balance List] → [History] → [Trn by Posting]/[Trn by Banking]), см. Рис. 7.

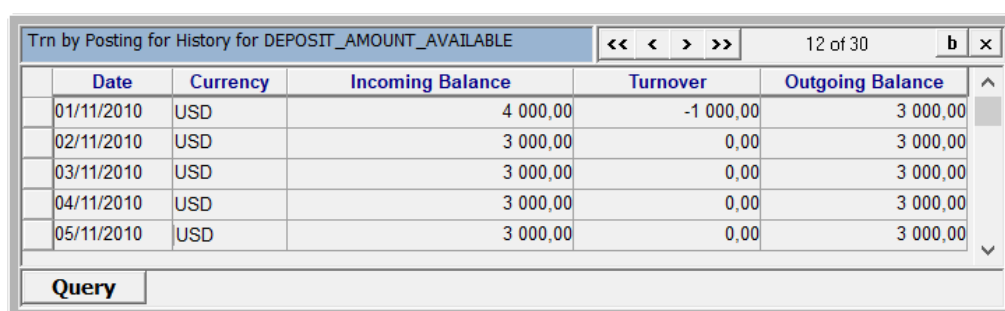


The screenshot shows two overlapping windows. The top window is titled 'Balance List' and displays a table with columns: Balance Type, Curr, History Mode, Current Amount, Pending Amount, and Pending N. The bottom window is titled 'History for DEPOSIT\_AMOUNT\_AVAILABLE' and displays a table with columns: Balance Date, Curr, Amount, Trx Count, Rev Amount, Rev Trx Count, and Add Info. The 'History' tab is selected in the top window, and the 'Trn by Posting' and 'Trn by Banking' buttons are highlighted in the bottom window.

Рис. 7 Форма "История по балансу"

Для типов балансов, которые используются для расчета вычисляемых параметров в форме "History" отображаются кнопки [Trn by Posting] и [Trn by Banking]. С помощью данных кнопок можно просмотреть историю движения средств по указанному типу баланса по дням:

- [Trn by Posting] – учет ежедневного движения средств по дате Posting Date документа/операции
- [Trn by Banking] – учет ежедневного движения средств по дате Local Date документа/операции



The screenshot shows a window titled 'Trn by Posting for History for DEPOSIT\_AMOUNT\_AVAILABLE'. It displays a table with the following data:

Date	Currency	Incoming Balance	Turnover	Outgoing Balance
01/11/2010	USD	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
02/11/2010	USD	3 000,00	0,00	3 000,00
03/11/2010	USD	3 000,00	0,00	3 000,00
04/11/2010	USD	3 000,00	0,00	3 000,00
05/11/2010	USD	3 000,00	0,00	3 000,00

Рис. 8 Форма "Trn by Posting"

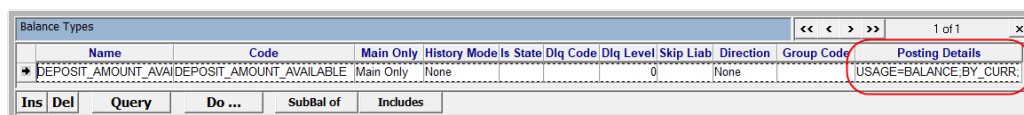
Trn by Banking for History for DEPOSIT_AMOUNT_AVAILABLE (3)						<< < > >>	1 of 30	b	x
	Date	Currency	Incoming Balance	Turnover	Outgoing Balance				
→	01/11/2010	USD	10 000,00	0,00	10 000,00				
	02/11/2010	USD	10 000,00	-7 000,00	3 000,00				
	03/11/2010	USD	3 000,00	0,00	3 000,00				
	04/11/2010	USD	3 000,00	0,00	3 000,00				
	05/11/2010	USD	3 000,00	0,00	3 000,00				
Query									

*Рис. 9 Форма "Trn by Banking"*

## Глава 9. Пример настройки

Пример настройки взимания дополнительной комиссии в зависимости от указанного типа баланса – т.е. в зависимости от значения вычисляемого параметра.

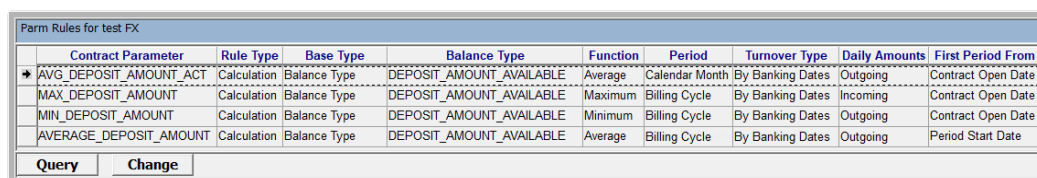
- В системе зарегистрирован тип баланса DEPOSIT\_AMOUNT\_AVAILABLE, см. Рис. 10. На базе данного типа баланса могут рассчитываться вычисляемые параметры. Данным типом баланса размечен соответствующий счет/счета контракта.



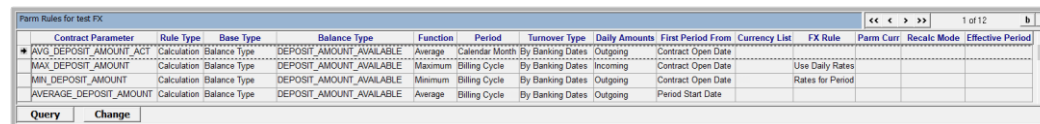
Name	Code	Main Only	History Mode	Is State	Dir Code	Dir Level	Skip Liab	Direction	Group Code	Posting Details
DEPOSIT_AMOUNT_AVAILABLE	DEPOSIT_AMOUNT_AVAILABLE	Main Only	None			0	None			USAGE=BALANCE_BY_CURR;

Рис. 10 Форма "Balance Type"

- В системе регистрируются следующие вычисляемые параметры, см. Рис. 11.



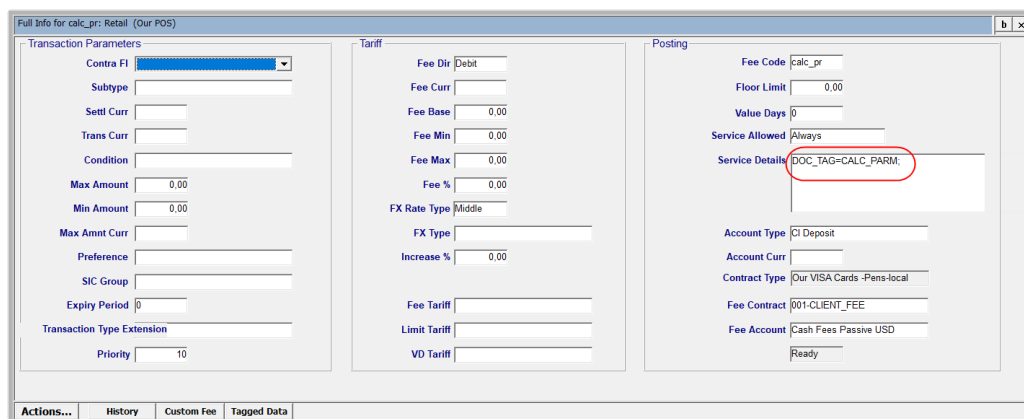
Contract Parameter	Rule Type	Base Type	Balance Type	Function	Period	Turnover Type	Daily Amounts	First Period From
AVG_DEPOSIT_AMOUNT_ACT	Calculation	Balance Type	DEPOSIT_AMOUNT_AVAILABLE	Average	Calendar Month	By Banking Dates	Outgoing	Contract Open Date
MAX_DEPOSIT_AMOUNT	Calculation	Balance Type	DEPOSIT_AMOUNT_AVAILABLE	Maximum	Billing Cycle	By Banking Dates	Incoming	Contract Open Date
MIN_DEPOSIT_AMOUNT	Calculation	Balance Type	DEPOSIT_AMOUNT_AVAILABLE	Minimum	Billing Cycle	By Banking Dates	Outgoing	Contract Open Date
AVERAGE_DEPOSIT_AMOUNT	Calculation	Balance Type	DEPOSIT_AMOUNT_AVAILABLE	Average	Billing Cycle	By Banking Dates	Outgoing	Period Start Date



Contract Parameter	Rule Type	Base Type	Balance Type	Function	Period	Turnover Type	Daily Amounts	First Period From	Currency List	FX Rule	Parm Curr	Recalc Mode	Effective Period
AVG_DEPOSIT_AMOUNT_ACT	Calculation	Balance Type	DEPOSIT_AMOUNT_AVAILABLE	Average	Calendar Month	By Banking Dates	Outgoing	Contract Open Date					
MAX_DEPOSIT_AMOUNT	Calculation	Balance Type	DEPOSIT_AMOUNT_AVAILABLE	Maximum	Billing Cycle	By Banking Dates	Incoming	Contract Open Date					
MIN_DEPOSIT_AMOUNT	Calculation	Balance Type	DEPOSIT_AMOUNT_AVAILABLE	Minimum	Billing Cycle	By Banking Dates	Outgoing	Contract Open Date					
AVERAGE_DEPOSIT_AMOUNT	Calculation	Balance Type	DEPOSIT_AMOUNT_AVAILABLE	Average	Billing Cycle	By Banking Dates	Outgoing	Period Start Date					

Рис. 11 Форма "Parm Rules"

- Для основного Сервиса, для которого настраиваются дополнительные комиссии на базе вычисляемых параметров, задается тег DOC\_TAG-CALC\_PARM; см. Рис. 12.



Transaction Parameters	Tariff	Posting
Contra FI: Subtype: Sett Curr: Trans Curr: Condition: Max Amount: 0.00 Min Amount: 0.00 Max Amnt Curr: Preference: SIC Group: Expiry Period: 0 Transaction Type Extension: Priority: 10	Fee Dir: Debit Fee Curr: Fee Base: 0.00 Fee Min: 0.00 Fee Max: 0.00 Fee %: 0.00 FX Rate Type: Middle FX Type: Increase %: 0.00 Fee Tariff: Limit Tariff: VD Tariff:	Fee Code: calc_pr Floor Limit: 0.00 Value Days: 0 Service Allowed: Always Service Details: DOC_TAG=CALC_PARM; Account Type: CI Deposit Account Curr: Contract Type: Our VISA Cards -Pens-local Fee Contract: 001-CLIENT_FEE Fee Account: Cash Fees Passive USD Ready:

Рис. 12 Форма основного Сервиса

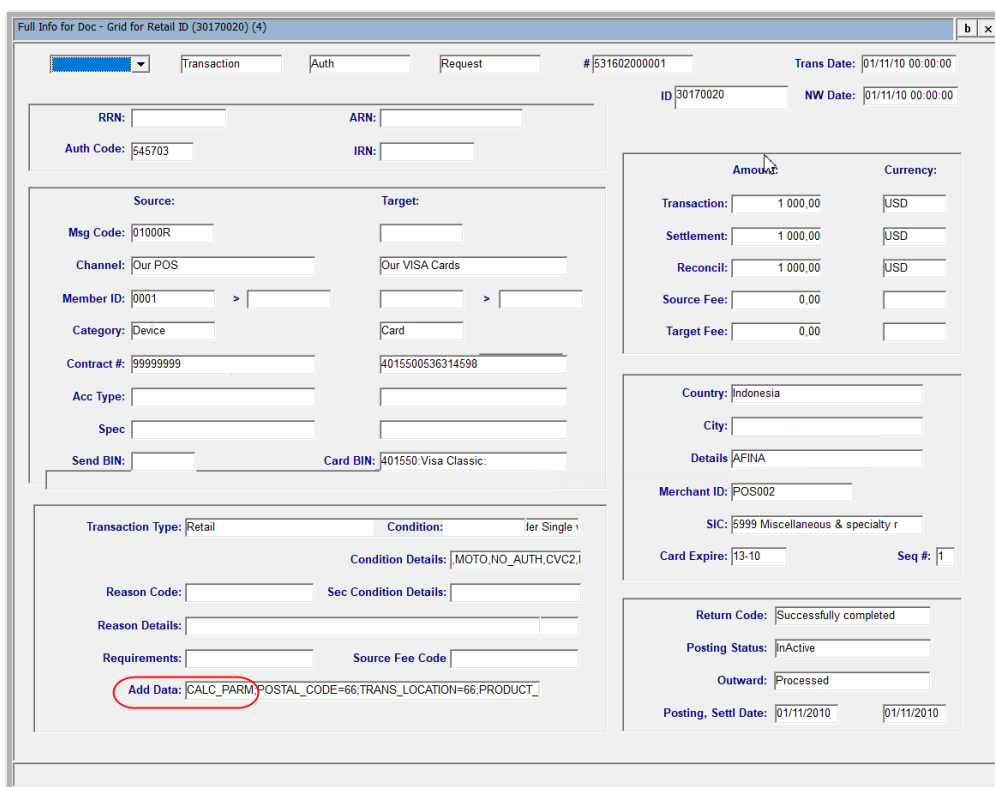
- Для Сервиса дополнительной комиссии настраиваются теги FEE\_BASE=CONTRACT\_PARM;FEE\_BASE\_TAG=<код вычисляемого

параметра>. В примере на Рис. 13 настроено несколько комиссий, которые зависят от минимального/максимального/среднего баланса за отчетный период/месяц. Комиссия берется, как процент от рассчитанной суммы параметра.

Custom Fee for calc_pr: Retail (Our POS)											<< > >>			3 of 4		b x
Priority	Fee Type	Rate Type	FX Type	Fee Curr	Fee Base	Fee %	Fee Day	Direction	Fee Tariff	Fee Code	Service Details			Fee Account		
0	Middle				0.00	50,000		Debit	min		FEE_BASE=CONTRACT_PARM.FEE_BASE_TAG=MIN_DEPOSIT_AMOUNT.			Cash Fees Passive USD		
0	Middle				0.00	50,000		Debit	avg_act		FEE_BASE=CONTRACT_PARM.FEE_BASE_TAG=AVG_DEPOSIT_AMOUNT_ACT.			Cash Fees Passive USD		
0	Middle				0.00	50,000		Debit	max		FEE_BASE=CONTRACT_PARM.FEE_BASE_TAG=MAX_DEPOSIT_AMOUNT.			Cash Fees Passive USD		
0	Middle				0.00	50,000		Debit	averag		FEE_BASE=CONTRACT_PARM.FEE_BASE_TAG=AVERAGE_DEPOSIT_AMOUNT.			Cash Fees Passive USD		
<																
Ins Del		Query		Full Info												

Рис. 13 Форма "Custom Fee"

- Документ, для которого следует рассчитывать комиссии на базе вычисляемых параметров, должен содержать тег CALC\_PARM; см. Рис. 14.



Full Info for Doc - Grid for Retail ID (30170020) (4)

Transaction: [ ] Auth: [ ] Request: [ ] # 531602000001 Trans Date: 01/11/10 00:00:00

ID 30170020 NW Date: 01/11/10 00:00:00

RRN: [ ] ARN: [ ]

Auth Code: 545703 IRN: [ ]

Source: [ ] Target: [ ]

Msg Code: 01000R [ ]

Channel: Our POS [ ] Our VISA Cards [ ]

Member ID: 0001 [ ] [ ]

Category: Device [ ] Card [ ]

Contract #: 99999999 [ ] 4015500536314598 [ ]

Acc Type: [ ] [ ]

Spec: [ ] [ ]

Send BIN: [ ] Card BIN: 401550 Visa Classic: [ ]

Transaction Type: Retail [ ] Condition: Jer Single [ ]

Condition Details: MOTO,NO\_AUTH,CVC2,1 [ ]

Reason Code: [ ] Sec Condition Details: [ ]

Reason Details: [ ] [ ]

Requirements: [ ] Source Fee Code: [ ]

Add Data: CALC\_PARM;POSTAL\_CODE=66;TRANS\_LOCATION=66;PRODUCT\_ID=66

Amount: [ ] Currency: [ ]

Transaction: 1 000,00 USD [ ]

Settlement: 1 000,00 USD [ ]

Reconcil: 1 000,00 USD [ ]

Source Fee: 0,00 [ ]

Target Fee: 0,00 [ ]

Country: Indonesia [ ]

City: [ ]

Details: AFINA [ ]

Merchant ID: POS002 [ ]

SIC: 5999 Miscellaneous & specialty r [ ]

Card Expire: 13-10 [ ] Seq #: 1 [ ]

Return Code: Successfully completed [ ]

Posting Status: InActive [ ]

Outward: Processed [ ]

Posting, Settl Date: 01/11/2010 [ ] 01/11/2010 [ ]

Рис. 14 Форма полной информации о документе

- При обработке такого документа по Сервису, для которого настроены дополнительные комиссии с тегами FEE\_BASE=CONTRACT\_PARM;FEE\_BASE\_TAG=<Код вычисляемого параметра>, выполняется поиск значения вычисляемого параметра.
- Комиссия взимается на базе рассчитанного значения параметра, см. Рис. 15.

Statement Entry for Mtr for Contract Entry for Macrotransactions - All

Entry Level	Amount	Fee Amount	Balance	Posting Date	Contract For	Trans Amount	Trans Curr	Trans Details	Trans Date	Service
★ Primary and Top	0.00	-5 042.86	14 672.34	01/11/2010	401550 4598	1 000.00	USD	AFINA	01/11/10 00:00:00	001-Our Priv VISA FX: Fee Code=max: - Fee
Primary and Top	0.00	-4 413.63	19 086.17	01/11/2010	401550 4598	1 000.00	USD	AFINA	01/11/10 00:00:00	001-Our Priv VISA FX: Fee Code=averag: - Fee
Primary and Top	0.00	-2 500.00	21 586.17	01/11/2010	401550 4598	1 000.00	USD	AFINA	01/11/10 00:00:00	001-Our Priv VISA FX: Fee Code=min: - Fee
Primary and Top	0.00	-4 413.63	26 000.00	01/11/2010	401550 4598	1 000.00	USD	AFINA	01/11/10 00:00:00	001-Our Priv VISA FX: Fee Code=avg_act: - Fee

< > 1 of 5 b x  
 Ins Del Query Mtr Service Journal Entry

Рис. 15 Форма "Statement Entry"