

## Operation Manual

# Reversal Management

03.49.30

15.07.2020

# Содержание

1 ТЕРМИНЫ	4
2 ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	7
2.1 Отмена и исправление операций в системе Way4	7
2.1.1 Базовый способ	7
2.1.2 Модуль Reversal Management	8
2.2 Порядок работы модуля Reversal Management	9
2.2.1 Особенности формирования проводок при исправлении операций средствами модуля Reversal Management	11
2.2.2 Особенности перерасчета ссуд с погашением в рассрочку при исправлении операций средствами модуля Reversal Management	16
3 РАБОТА С МОДУЛЕМ REVERSAL MANAGEMENT	20
3.1 Исправление финансовых операций	20
3.1.1 Поиск операции	21
3.1.2 Внесение корректив в исходную операцию	25
3.1.3 Предварительный просмотр результатов исправлений	33
3.1.4 Выполнение исправлений	34
3.1.5 Просмотр проводок по результатам исправлений	35
3.2 Пересмотр жизненного цикла контракта с заданной даты	37
3.3 Просмотр информации по исправлениям	39
3.4 Отражение исправлений в выписках по счетам клиентов	47
3.5 Установка значения классификатора на дату в прошлом	48
3.6 Просмотр Событий по контракту/Отмена или изменение даты События типа "Unique"	49
4 НАСТРОЙКА МОДУЛЯ	51
4.1.1 Базовые настройки	51
4.1.2 Настройка глобальных параметров	53
4.1.3 Особенности настройки Событий при исправлении операций средствами модуля Reversal Management	62
4.1.4 Настройка возможности корректировки суммы комиссии/процентов, начисленных по контракту	64
4.1.5 Настройка выгрузки аналитической проводки на разницу между отменяющей и корректирующей проводкой	65
5 ВЫГРУЗКА ПРОВОДОК	69

Настоящий документ предназначен для сотрудников банков или процессинговых центров, осуществляющих работу с модулем Reversal Management. Документ содержит сведения о порядке отмены и корректировки операций по счетам контрактов.

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

- "Документы и их обработка"
- "Схемы Счетов системы Way4"
- "Продукты и суб-типы контрактов"
- "Учет конвертации валют"
- "Ежедневные процедуры"
- "Отчеты Главной Книги"
- "Глобальные параметры системы Way4"
- "Выгрузка аналитических проводок и проводок по GL-счетам в формате UFX" (до версии 03.35.30 документ назывался "Выгрузка аналитических и синтетических проводок в формате UFX")
- "Ведение бухгалтерского учета банковских операций в системе Way4"
- "Пакеты Сервисов системы Way4"
- "Финансовые институты"
- "Постоянные платежные поручения"
- "Customer Support"
- "Ссуда с погашением в рассрочку"

В документе используются следующие обозначения:

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



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



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

# 1 Термины

*Исходная корректируемая операция* – финансовый документ, обработанный и проведенный по счетам системы Way4, в параметры которого вносятся исправления. Исправление исходной операции предполагает корректировку проводок, выполненных по счетам контрактов в результате его обработки. Исправление исходной операции может выполняться с помощью исправляющих или отменяющих документов, а также с помощью модуля "Reversal Management".

Проводки, участвующие в процессе исправления с помощью модуля "Reversal Management":

- *Первичная проводка* (Original) – проводка, проведенная по счетам контракта в промежутке с даты исходной исправляемой операции до момента внесения исправлений. Первичная проводка может быть связана с исходной корректируемой операцией (либо напрямую – проводка на сумму документа, либо опосредованно – начисление процентов, нормализация и т.д.). Некоторые первичные проводки могут быть не связаны с исходной корректируемой операцией (при исправлении операций отменяются и "пересчитываются" все первичные проводки по счетам контракта со дня исправления).
- *Отменяющая проводка* (Reversal) – проводка, отменяющая первичную проводку.
- *Корректирующая проводка* (Correction) – проводка, заменяющая первичную проводку.
- *Новая проводка* (New) – проводка, порожденная при выполнении исправления операции, и не связанная ни с одной первичной проводкой. При выполнении исправлений средствами модуля выполняется сопоставление первичных и формируемых проводок; если сформированной проводке не удастся сопоставить первичную, ей присваивается роль "New".
- *Проводка без изменений* (Reapplied) – проводка, не затронутая исправлением (на которую не оказало влияние изменение или отмена исходной операции), для которой не формировалась отменяющая и новая проводка на ту же сумму и с той же датой. Такие проводки выделяются серым цветом. Проводке присваивается данная роль в случае, если нет необходимости в ее пересчете (например, первичная проводка сформирована по результатам обработки внешнего платежного поручения).

В ряде случаев в данной ситуации формируется отменяющая проводка и новая проводка на ту же сумму и с той же датой, если пересчет необходим (например, для проводки по начислению процентов).

*Проводка по GL-счету (GL entry)* – бухгалтерская запись о движении денежных средств на GL-счете системы Way4 (счета в таблице GL\_ACCOUNT) с указанием номеров дебетуемого и кредитуемого GL-счетов, суммы и валюты по дебету, суммы и валюты по кредиту, назначения проводки. Проводки по GL-счету за день формируют оборот по данному GL-счету. Сумма GL-проводки складывается из сумм проводок по аналитическим счетам, детализирующим соответствующие GL-счета. В системе существует два варианта представления GL-проводок: записью в таблице GL\_TRANSFER (например, форма "GL Entries – Full Info" (до версии 03.35.30 форма называлась "GL Transfers - All")) и записью в форме "Consolidated GL Entries" (до версии 03.35.30 форма называлась "Synthetic Transfers"), объединяющей группы записей из таблицы GL\_TRANSFER.

*Служебная проводка по счету контракта (Journal Entry)* – техническая запись о движении денежных средств на счете контракта системы Way4 (счета в таблице ACCOUNT) с указанием соответствующих дебетуемых и кредитуемых номеров аналитических счетов и GL-счетов, суммы и валюты проводки. Служебная проводка по счету контракта представлена записью в таблице GL\_TRACE.

*Проводка по аналитическому счету системы Way4 (Аналитическая проводка) (Subsidiary GL Entry)* – бухгалтерская запись о движении денежных средств между аналитическими счетами системы Way4 (счетами в таблице ANALYTIC\_ACCOUNT), с указанием номеров дебетуемого и кредитуемого аналитических счетов, суммы и валюты по дебету, суммы и валюты по кредиту, назначения проводки. Проводки по аналитическому счету за день формируют оборот по данному счету. Аналитическая проводка представлена записью в таблице GL\_DOC.



Аналитические проводки формируются только в режиме расширенного аналитического учета. В режиме базового аналитического учета формируется только их упрощенный аналог в виде служебных проводок в таблице GL\_TRACE.

*Полупроводка (Statement Entry)* – запись о движении денежных средств на определенном счете контракта по результатам выполнения макротранзакции. Записи полупроводок ведутся в таблице ENTRY и используются для обеспечения отчетности в рамках транзакционной выписки клиентам (Statement), для расчета процентов, выполнения отмен и т.д.

*Correction in Statement* – запись, корректирующая клиентскую выписку для закрытого отчетного периода. Данные записи создаются в таблице STORNO\_CORRECTION на основе проводок в таблице GL\_TRACE при соблюдении следующих условий:

- Проводка сформирована в процессе исправления средствами модуля Reversal Management.
- Проводка относится к закрытому отчетному периоду.
- Проводка меняет остаток на счете со значением "Yes" параметра *Is Am Av*.

Одной записи в таблице GL\_TRACE соответствует одна запись в таблице STORNO\_CORRECTION.

Записи *Corrections in Statement* предназначены для отображения в клиентских выписках и позволяют привести в соответствие балансы выписок – баланс на конец закрытого отчетного периода, в котором были выполнены исправления, и баланс на начало следующего закрытого отчетного периода (балансы, отображаемые в выписках, не совпадают после внесения изменений в закрытые отчетные периоды; изменения в закрытом отчетном периоде отражаются в выписке с помощью записей *Corrections in Statement*).

## 2 Общая информация

### 2.1 Отмена и исправление операций в системе Way4

В системе Way4 существуют следующие способы отмены и корректировки операций по счетам контрактов:

- Базовый способ – отмена и корректировка операций в рамках базовой конфигурации системы Way4, не включающей модуль Reversal Management.
- Отмена и корректировка операций средствами модуля Reversal Management.

#### 2.1.1 Базовый способ

Отмена и исправление операций базовым способом – отмена и исправление финансовых операций (документов) и проводок, выполненных системой по результатам обработки документов. Выполняется с помощью отменяющих (Reversal) и исправляющих (Adjustment) документов.

Часто с исходной операцией, которую необходимо отменить или исправить, связаны другие действия (начисление процентов, срочная нормализация, открытие События, установка статуса контракта и др.). Такие связанные действия часто необходимо корректировать в связи с исправлением или отменой исходной операции. Механизм отменяющих (Reversal) и исправляющих (Adjustment) документов имеет ограниченные возможности по корректировке связанных действий. Некоторые из них, такие как срочная нормализация, могут быть пересчитаны. Большинство же, например, начисление процентов, во многих случаях не может быть скорректировано.



Исправления, выполненные с помощью Reversal- и Adjustment-документов, влияют только на будущее начисление процентов. Первое следующее начисление процентов в будущем выполняется на основе откорректированных остатков на счетах. При обработке Reversal- и Adjustment-документов корректировка остатка по умолчанию производится текущим днем.

Порядок работы с отменяющими (Reversal) и исправляющими (Adjustment) документами см. в документе "Документы и их обработка".



## 2.1.2 Модуль Reversal Management

Модуль Reversal Management предоставляет расширенные возможности по корректировке операций:

- При исправлении финансовых операций (документов) и последствий их обработки:
  - Выполняется пересчет различных финансовых последствий обработки документа: производится пересчет начисленных процентов, как в текущем отчетном периоде, так и в уже закрытых отчетных периодах, корректируются цепочки нормализационных проводок (например, перенос средств со счета исходной транзакции на счет ссуды, затем перенос средств со счета ссуды на счет просрочки), выполняется корректировка проводок между Supplementary-счетами и т.д. Выполняется пересчет балансов, заданных с помощью тега BAL\_TYPE в Сервисах и тарифах с ролью "Service" (данный тариф указывается в поле *Fee Tariff* Сервиса).



Если тег BAL\_TYPE задан для тарифа с ролью "Service Limit", (данный тариф указывается в поле *Limit Tariff* Сервиса), пересчет балансов, указанных в теге, в рамках работы модуля Reversal Management не выполняется.

- Выполняется пересмотр разнообразных нефинансовых последствий обработки документа. Например, отмена открытия События или смены статуса состояния, пересмотр подключения/отключения дополнительного (Additional) Пакета Сервисов и др.
- Доступна корректировка открытия или закрытия События и последствий его обработки.
- Средствами модуля Reversal Management проводки могут быть скорректированы или отменены как в уже закрытом банковском дне, так и в закрытом отчетном периоде. Порядок формирования исправительных проводок см. в разделе "Особенности формирования проводок".

Исправление операций по счетам контракта может выполняться неоднократно. При этом каждое последующее исправление будет выполняться с учетом предыдущих исправлений. Если на момент проведения исправления проводки по предыдущим исправлениям еще не были выгружены в банковскую систему (АБС), то в последующую выгрузку будут включены только итоговые исправительные проводки.



Исправление операций и их последствий выполняется в рамках одного клиентского контракта. В текущей версии модуля не подлежат корректировке проводки между счетами разных клиентских контрактов. При попытке корректировки исходной операции по перемещению средств с/на счета другого клиентского контракта выдается сообщение об ошибке. Если перемещение средств с/на счета другого клиентского контракта является следствием выполнения исходной операции (например, при возникновении ненулевого остатка на счете одного клиентского контракта выполняется погашение задолженности на счете другого клиентского контракта с помощью постоянного платежного поручения), исходная операция может быть откорректирована, но без исправления проводок между клиентскими контрактами.

Если исправление операции выполняется в иерархии с закрытыми подчиненными контрактами:

- Если период исправления захватывает даты, когда контракт был еще открыт, контракт переоткрывается для обработки операций, затем снова закрывается той же датой, что был закрыт изначально.
- При принятии (Асцепт) документа, инициирующего исправления, формируется код ответа (Response Code) "No such card", т.к. на момент получения и принятия документа контракт уже закрыт. Процесс исправления средствами модуля (т.е. пересмотр жизненного цикла контракта) запускается на следующем этапе – этапе обработки (Posting) документа. Т.е. код ответа "No such card" для документа является ожидаемым, и по данному документу модулем Reversal Management будут выполнены все необходимые исправления.

В системе хранится история выполнения всех исправительных операций.

При удалении устаревших данных (например, с помощью модуля Housekeeping) период удаления записей из БД системы Way4 должен быть согласован с периодом, за который возможно исправление операций. В противном случае возможно возникновение ошибок типа "No data found", исправление операций может выполняться некорректно.

## **.Порядок работы модуля Reversal Management**

При работе с модулем Reversal Management доступно выполнение следующих операций:

- Исправление финансовых операций (документов), с пересчетом последствий:
  - ♦ Отмена операции

- ◆ Изменение даты операции, суммы операции, валюты операции
- ◆ Корректировка операции и ее последствий в соответствии измененными параметрами и настройками системы (например, в соответствии с измененными параметрами Сервиса; или в соответствии с введенным индивидуальным тарифом в случае использования Модуля управления тарифами (Модуль управления тарифами не входит в базовую конфигурацию системы Way4 и поставляется по отдельному соглашению с поставщиком системы Way4); пересчет транзакционных комиссий с учетом измененной комиссионной ставки и др.).

Пользователь вносит исправления в исходную операцию. Все последствия обработки исходной операции при этом корректируются автоматически.

Внесение исправлений средствами модуля Reversal Management может выполняться автоматически – при получении исправляющего или отменяющего документа. Для этого следует выполнить специальные настройки – см. раздел "USE\_AUTO\_STORNO".

Подробнее см. раздел "Исправление финансовых операций".

- Дополнительно доступно выполнение пересмотра жизненного цикла контракта с заданной даты в соответствии с новыми параметрами системы. Подробнее см. раздел "Пересмотр жизненного цикла контракта с заданной даты".

При исправлении операции для контракта формируется план исправлений. План исправлений представляет собой список всех действий (операций), выполненных системой с контрактом, начиная с даты исправляемой операции (или с заданной даты).

При применении плана в системе осуществляется полный пересмотр жизненного цикла контракта:

- Отмена всех операций, совершенных с даты начала действия плана.
- Повторное осуществление операций с учетом внесенных изменений (открытие Событий, выполнение проводок).



Суммы комиссий, начисленные проценты и другие последствия, порожденные исправляемой операцией, будут пересчитаны автоматически.

## 2.2.1 Особенности формирования проводок при исправлении операций средствами модуля Reversal Management

### 2.2.1.1 Общая схема формирования проводок при исправлении операций

В АБС учет проводок, сформированных в процессе исправления операций, может вестись как в рамках общего учета операций, так и отдельно (в рамках специального учета). В связи с этим в системе Way4 учет проводок может вестись в двух режимах:

- Раздельный учет – проводки, сформированные в процессе исправления операций, учитываются и выгружаются в АБС отдельно от обычных проводок. Подробнее см. раздел "Проводки по GL-счетам системы Way4".
- Общий учет – проводки, сформированные в процессе исправления операций, учитываются и выгружаются в АБС, вместе с обычными проводками (т.е. проводки, сформированные в процессе исправления операций, не отделяются остальных проводок).

Режим учета (и выгрузки) проводок регулируется глобальным параметром `STORNO_GL_TRANS_DISTINCTION` (см. раздел "Проводки по GL-счетам системы Way4")

При исправлении операций средствами модуля Reversal Management выполняется отмена **всех** проводок по счетам клиентского контракта (проводок в таблице `GL_TRACE`), совершенных с даты исправляемой операции, и повторная обработка контракта стандартными процедурами с формированием новых проводок, заменяющих исходные (подробнее см. раздел "Проводки по счетам контрактов и аналитическим счетам системы Way4").

При отмене первичных проводок формируются обратные отменяющие проводки, в которых дебетуемые и кредитуемые счета меняются местами.

При формировании проводок в процессе исправления операции:

- Часть проводок отменяется и проводится повторно без каких-либо изменений (на такие проводки не оказало влияние изменение или отмена исходной операции).
- Чтобы в АБС выгружалась только первичная проводка (чтобы отменяющая и новая проводка с той же датой и на ту же сумму не выгружались в АБС), используется глобальный параметр `STORNO_AUTO_HIDE_GL_CORRECTION` (см. раздел "`STORNO_AUTO_HIDE_GL_CORRECTION`") со значением "Y". При этом не выгружаемые проводки (отменяющие и новые проводки на ту же сумму с той же датой, что и первичная проводка) не учитываются в оборотах по GL-счетам и, соответственно, не отображаются в отчетах.

- При исправлении проводок, данные по которым еще не выгружены в АБС, можно не выгружать в АБС и не отображать на формах первичную и отменяющую проводку. Для скрытия первичных проводок и их отмен и выгрузки в АБС только корректирующей проводки используется глобальный параметр `STORNO_AUTO_HIDE_GL_CORRECTION` со значением "Y" (подробнее см. раздел "Настройка глобальных параметров"). При этом не выгружаемые проводки (первичные проводки и их отмены) не учитываются в оборотах по GL-счетам и, соответственно, не отображаются в отчетах.
- В случае исправления проводки, уже выгруженной в АБС, отменяющая проводка также всегда выгружается в АБС.

При исправлении последствий выполнения операции корректируются следующие виды проводок:

- Проводки между счетами клиентского контракта. Например, проводки нормализации по счетам, заданным на уровне шаблона счета в полях настройки правил нормализации по объемам и по срокам.
- Проводки между счетами клиентского контракта и счетами банковского контракта. Например:
  - Проводки, связанные с начислением процентов.
  - Проводки, связанные с начислением комиссий по операциям.
  - Проводки, связанные с переносом средств с балансового учета на внебалансовый.



Не подлежат перерасчету проводки, связанные с начислением резервов по ссудам.

Начиная с версии 03.38.30 при формировании средствами модуля проводок в таблицах `GL_TRACE`, `GL_DOC`, `GL_TRANSFER` используются текущие номера GL-счетов контракта (актуальные на моменты выполнения исправлений). Т.е. если в течение периода, за который выполняется пересчет, была выполнена перенумерация GL-счетов, при пересчете это не учитывается и проводки выполняются по текущим GL-счетам.



Если в период действия плана исправлений попадает исходная проводка (Original) и отменившая ее проводка (Reversal), данные проводки будут отменены и, затем проведены повторно без изменений (Reapply).

До версии 03.42.10 в такой ситуации выполнялась отмена исходной и отменяющей проводки, без повторного проведения проводок. Для возврата к старому поведению системы следует задать глобальному параметру

STORNO\_CANCEL\_REVERSALS      значение      "Y"      (см.      раздел "STORNO\_CANCEL\_REVERSALS").

Если при применении плана исправления повторно обрабатываются исходный и отменяющий его документ (дата *Posting Date* данных документов совпадает), данные документы (макротранзакции по документам) обрабатываются вместе, нормализация счетов по объемам будет выполняться после обработки данных документов. Аналогично выполняется обработка любых цепочек документов с одной датой *Posting Date*, где присутствуют отменяющие макротранзакции. Например, несколько исправляющих документов с одной датой *Posting Date* будут обрабатываться вместе, один за другим, после чего будет выполнена нормализация по объемам.

### 2.2.1.2 Проводки по счетам контрактов и аналитическим счетам системы Way4

При исправлении операций средствами модуля проводкам по аналитическим счетам, участвующим в исправлении, присваивается одна следующих ролей: "Original", "Reversal", "Correction" или "New". Подробнее см. раздел "Термины".

Роль проводки отображается в поле *Role* в форме просмотра результатов исправления (пример см. на Рис. 13 в разделе "Просмотр проводок по результатам исправлений").



Аналитические проводки формируются только в режиме расширенного аналитического учета в таблице GL\_DOC. В режиме базового аналитического учета формируется их упрощенный аналог в рамках служебных проводок по счетам контрактов в таблице GL\_TRACE.

### 2.2.1.3 Проводки по GL-счетам системы Way4

В случае раздельного учета обычных проводок и проводок, сформированных в процессе исправления операций, в системе Way4 формируются проводки по GL-счетам следующих видов:

- Отменяющая проводка по GL-счетам – GL-проводка, содержащая отменяющие (Reversal) проводки по счетам контрактов.
- Исправляющая проводка по GL-счетам – GL-проводка, содержащая новые (New) или исправляющие (Correction) проводки по счетам контрактов.
- "Обычная" проводка по GL-счетам – GL-проводка, содержащая проводки по счетам контрактов, сформированные в рамках стандартного процесса обработки операций (не в рамках исправления операций).

Порядок формирования проводок по GL-счетам определяется глобальным параметром "STORNO\_GL\_TRANS\_DISTINCTION". При исправлении операции проводки в таблице GL\_TRANSFER формируются следующим образом:

- При значении параметра "C" [*Common*] отменяющие и корректирующие проводки по счетам контрактов учитываются в рамках GL-проводок в стандартном режиме. В этом случае проводки, сформированные в результате операции исправления, не отделяются остальных проводок.
- При значении параметра "D" [*Distinct*] (значение по умолчанию) проводки, сформированные в процессе исправления операций, могут учитываться в рамках отдельных GL-проводок. Для разделения проводок используется поле ORDER\_TYPE в таблице GL\_TRANSFER, в котором могут быть записаны следующие значения:
  - "R" [*Reversal*] – отменяющая проводка по GL-счетам, сформированная в процессе исправления операций.
  - "C" [*Correction*] – исправляющая проводка по GL-счетам.
  - "S" [*Standard*] – "обычная" проводка по GL-счетам.
- Значение параметра "P" [*Partial*] – проводки, сформированные в процессе исправления операций, учитываются в рамках отдельных GL-проводок или в рамках обычных GL-проводок, в зависимости от статуса проводок исходной исправляемой операции.

Подробную информацию см. в разделе  
"STORNO\_GL\_TRANS\_DISTINCTION".



Связь отменяющих и исправляющих GL-проводок, сформированных в процессе исправления операции, с первичными исправляемыми проводками можно проследить следующим образом: для отменяющих и исправляющих проводок по GL-счетам в поле ORIGINAL\_TRANSFER в форме "GL Entries – Full Info" (до версии 03.35.30 форма называлась "GL Transfers – All") указывается идентификатор (Ref Number) первичной проводки, которую отменяет или исправляет данная проводка.

#### 2.2.1.4 Записи о движении средств по счетам контрактов (*Statement Entries*)

При отмене проводок соответствующие отмененные записи о движении средств по определенным счетам контрактов отмечаются специальным значением в поле *Is Reversed* формы "Statement Entry for..." (например, Full → General Ledger → Macrotransactions – ALL → [Stmt Entry]) следующим образом:

- "Z" – запись отменена в процессе исправления операции.

В иерархии "Main/Sub" для подчиненных контрактов открываются счета контрактов с теми же номерами аналитических счетов, что и у главного



контракта, при этом при прохождении транзакции по счетам подчиненного контракта изменяется остаток, как подчиненного, так и главного контракта. Выполнение внешних транзакций вызывает движение на счетах того контракта, который указан в документе и всех вышестоящих в иерархии "Main/Sub" контрактов. На счетах подчиненных карточных контрактов категории "Main/Sub" (и на счетах вышестоящих контрактов в иерархии) отражаются операции по карте, как правило, дебетовые, а пополнение обычно происходит с использованием вышестоящего счетowego контракта, и не отражается на карточных счетах. Нормализация средств по срокам или объему средств, параметры начисления процентов вызывают движение средств только на главном контракте. Записи о движении средств на счетах контрактов (*Contract Entry*) формируются для всех контрактов в иерархии, для которых изменился остаток на счете.

- "~" – запись отменена ранее в рамках предыдущего исправления (или одного из предыдущих исправлений), выполненного до данного исправления операции.

До версии 03.35.30 форма "Statement Entry for..." называлась "Entry for..." (Full → General Ledger → Macrotransactions – ALL → [Entry]).

#### **2.2.1.5 Даты в проводках и макротранзакциях**

В случае исправления финансовых операций средствами модуля Reversal Management в системе Way4 учитываются следующие даты проводок:

- Дата *Posting Date* (см. поле *Posting Date* на Рис. 13 в разделе "Просмотр проводок по результатам исправлений"):
  - Для отменяющей проводки равна банковской дате (*Posting Date*) первичной проводки.
  - Для корректирующей (исправительной) или новой проводки, сформированной в процессе исправления операции – дата проведения проводки по счетам контрактов (*Posting Date*), которой прошла бы эта проводка, если бы исправляемый документ изначально был сформирован корректно.
- Дата *Local Date* (или *GL Date*) – дата учета отменяющих и исправительных проводок по GL-счетам. Для аналитических проводок эта дата отображается в форме "Journal Entry" (до версии 03.35.30 – через формы "GL Macro" и "GL Details"), для GL-проводок – в формах просмотра GL-проводок "GL Entries – Full Info", "Consolidated GL Entries" (до версии 03.35.30 данные формы назывались "GL Transfers - All" и "Synthetic Transfers" соответственно).



Дата учета отменяющих и исправительных проводок по GL-счетам соответствует текущей банковской дате (дате, в которую производится исправительная операция).

Порядок установки в проводке даты *Local Date* при выполнении исправлений: новым GL-проводкам, формируемым в процессе исправлений операций, проставляется дата проводки по GL-счетам, равная текущей банковской дате.

Даты в макротранзакциях, формируемых в процессе исправления операций, устанавливаются следующим образом:

Для макротранзакции, порожденной в процессе исправления операций, *Local Date* соответствует текущей банковской дате (как и, *Local Date* проводок в рамках этой макротранзакции, см. выше).

Общую информацию об учете дат при регистрации данных по операциям в системе Way4 см. в разделе "Даты в проводках" документа "Ведение бухгалтерского учета банковских операций в системе Way4".

### **2.2.2 Особенности перерасчета ссуд с погашением в рассрочку при исправлении операций средствами модуля Reversal Management**

Если исправление операции затрагивает ссуду с погашением в рассрочку (т.е. если за период, по которому выполняется перерасчет, найден график погашения), выполняется пересчет графика погашения. Пересчет выполняется по аналогии с пересчетом других последствий выполнений операции (макротранзакций, Событий и т.д.). График погашения отменяется и, затем, рассчитывается заново с учетом внесенных изменений. При этом выполняется пересчет всех действий, выполненных с графиком погашения за пересматриваемый период. В частности, выполняется пересчет порций ссуды (пересчитываются суммы порций, статусы порций), связанных платежных поручений (в том числе, Supplementary-поручений), проводок по счетам. Если график погашения был закрыт, изменен, или по нему было выполнено досрочное погашение, эти действия также пересчитываются. По результатам пересчета некоторые действия с графиком могут повторно не применяться. Например, если при пересчете поменялся остаток на счетах для погашения ссуды, средств может не хватить на выполнение досрочного погашения (см. разделы "Частичное досрочное погашение ссуды", "Полное досрочное погашение ссуды").

Пересчет применяется, как к активным графикам погашения (в статусе "Inactive", "Waiting", "Open", "Overdue", "Partially Paid"), так и к неактивным графикам (в статусе "Closed", "Written Off", "Paid").

### **2.2.2.1 Пересчет графика погашения, созданного по балансу**

Если баланс, на основании которого был создан график погашения, обнулился в результате исправления операции, график погашения отменяется (графику присваивается статус "Reject"). Все действия, которые были выполнены с исходным графиком, отменяются (например, отменяются проводки, связанные с выставлением порций ссуды к погашению, проводки по погашению взносов и т.д.).

Если баланс, на основании которого был создан график погашения, изменился, но остался отрицательным, выполняется пересоздание графика на основании новой суммы баланса, все последующие действия с графиком применяются уже к новому графику погашения.

### **2.2.2.2 Пересчет графика погашения, созданного по транзакции**

При получении отменяющего (Reversal) или исправляющего (Adjustment) документа на документ, по которому рассчитан график погашения, график отменяется (ему присваивается статус "Rejected"). Пересчет графика в случае получения исправляющего (Adjustment) документа не выполняется.

### **2.2.2.3 Платеж задним числом**

При получении документа, у которого дата *Posting Date* меньше, чем дата *Local Date*, документ проводится по счетам контрактов соответствующей датой в прошлом. Если по документу выполняются исправления средствами модуля Reversal Management, и за пересматриваемый период найдены графики погашения, выполняется пересчет действий с данными графиками, начиная с даты *Posting Date* документа.

### **2.2.2.4 Частичное досрочное погашение ссуды**

При выполнении частичного досрочного погашения исходный график погашения (например, Plan1) закрывается, затем рассчитывается новый график погашения (например, Plan2) на основании оставшейся суммы ссуды.

Если частичное досрочное погашение попадает в пересматриваемый период, выполняются следующие действия:

- Новый график погашения (Plan2) отменяется (ему присваивается статус "Rejected")
- Исходный график погашения (Plan1) переоткрывается.
- Частичное досрочное погашение применяется к исходному графику (Plan1) повторно, с учетом новых условий. При исправлении операций могут изменяться остатки на счетах контрактов. В результате для повторного выполнения частичного погашения на счетах может быть недостаточно средств. В такой ситуации возможны следующие варианты работы с графиком погашения:

- Сумма частичного досрочного погашения может быть уменьшена (по возможности). Досрочное погашение выполняется на новую сумму, затем рассчитывается новый график погашения.
- Частичное досрочное погашение отменяется. В этом случае дальнейшая работа выполняется с исходным графиком погашения.

Описанные варианты работы с графиком зависят от настройки глобального параметра `ALLOW_ER_AMOUNT_DECREASE_ON_STORNO`. По умолчанию параметру присвоено значение "Y" – при данном значении сумма частичного досрочного погашения может быть уменьшена. При значении "N" частичное досрочное погашение отменяется. Параметр `ALLOW_ER_AMOUNT_DECREASE_ON_STORNO` может быть переопределен на уровне финансового института с помощью одноименного тега.

#### **2.2.2.5 Полное досрочное погашение ссуды**

Если полное досрочное погашение попадает в пересматриваемый период, на счетах, используемых для погашения, может оказаться недостаточно средств. В такой ситуации возможны следующие варианты работы с графиком погашения:

- Вместо полного погашения выполняется частичное досрочное погашение на доступную сумму.
- Полное досрочное погашение отменяется

Описанные варианты работы с графиком зависят от настройки глобального параметра `ALLOW_ER_AMOUNT_DECREASE_ON_STORNO`. По умолчанию параметру присвоено значение "Y" – при данном значении выполняется частичное досрочное погашение. При значении "N" полное досрочное погашение отменяется. Параметр `ALLOW_ER_AMOUNT_DECREASE_ON_STORNO` может быть переопределен на уровне финансового института с помощью одноименного тега.

#### **2.2.2.6 Пересчет графика погашения при получении исправляющего документа (Adjustment) или отменяющего документа (Reversal)**

Для данного режима используется глобальный параметр `INST_CREATE_ON_ADJUSTMENT` со значением "Y". При этом выполняется автоматическое создание графика погашения при получении исправляющего или отменяющего документа. Старый график погашения отменяется и, затем, рассчитывается заново с учетом скорректированной суммы.

На уровне Сервиса может быть задан тег `FROM_ORIG_MODE=SERVICE,INST;`, который позволяет, кроме наследования параметров Сервиса исходного документа, использовать параметры графика погашения из исходного документа при создании графика по исправляющему документу. Теги из исходного документа в исправляющий документ при этом не копируются, наследование параметров идет в рамках внутренних процессов системы. При

---

получении нескольких исправляющих документов параметры каждый раз будут браться из исходного документа.

## 3 Работа с модулем Reversal Management

### 3.1 Исправление финансовых операций

Для исправления финансовой операции следует выполнить следующие действия:

1. Поиск операции (документа):
  - Поиск по контракту, по которому была выполнена операция, требующая отмены или корректировки. См. раздел "Поиск операции по контракту".
  - Поиск по параметрам документа, требующего отмены или исправления. Выполняется в общем списке документов, зарегистрированных в системе. См. раздел "Поиск операции по параметрам документа".
2. Внесение корректив в исходную операцию (см. раздел "Внесение корректив в исходную операцию").
3. Предварительный просмотр результатов исправления операции. См. раздел "Предварительный просмотр результатов".
4. Выполнение исправлений. См. раздел "Выполнение исправлений".
5. Просмотр проводок по результатам исправлений. См. раздел "Просмотр проводок по результатам исправлений".

Порядок исправления финансовых операций по контрактам зависит от настроек соответствующих Продуктов, Событий, платежных поручений, глобальных параметров – подробнее см. разделы "Базовые настройки", "Настройка глобальных параметров".

При ручном исправлении/отмене операций средствами модуля Reversal Management или при формировании графика погашения по операции/балансу. в закрытом отчетном периоде (когда выполняется пересчет жизненного цикла контракта с помощью модуля Reversal Management), если в момент выполнения исправлений по контракту не завершен процесс "Contarcts – Daily Update":

- Если не задан глобальный параметр FORCE\_CDU, исправления не выполняются, формируется сообщение об ошибке
- Если глобальный параметр FORCE\_CDU задан, исправления выполняются после завершения процесса "Contarcts – Daily Update" для контракта (процесс "Contarcts – Daily Update" для данного контракта

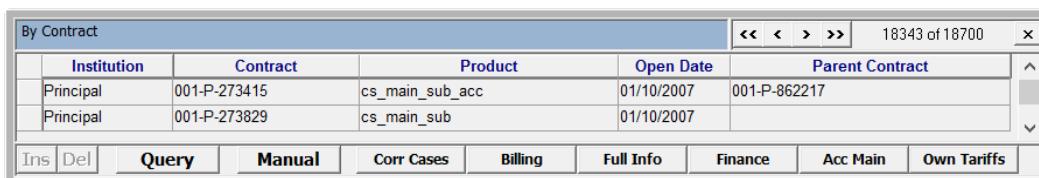
завершается принудительно, до завершения данного процесса для других контрактов).

### 3.1.1 Поиск операции

#### 3.1.1.1 Поиск операции по контракту

Для поиска операции по контракту необходимо выполнить следующие действия:

- Выполнить пункт меню пользователя "Reversal Management → By Contract". При этом открывается форма "By Contract" со списком контрактов, зарегистрированных в системе (см. Рис. 1).



Institution	Contract	Product	Open Date	Parent Contract
Principal	001-P-273415	cs_main_sub_acc	01/10/2007	001-P-862217
Principal	001-P-273829	cs_main_sub	01/10/2007	

Рис. 1 Форма "By Contract"

Форма содержит следующие поля:

- *Institution* – финансовый институт, к которому относится контракт.
- *Contract* – номер контракта.
- *Product* – Продукт, назначенный данному контракту
- *Open Date* – дата открытия контракта
- *Parent Contract* – номер вышестоящего контракта с типом связи "Main/Sub".

Форма содержит следующие кнопки управления:

- [Manual] – кнопка содержит следующие команды контекстного меню:
  - "Manual" предназначена для формирования плана исправлений с заданной даты. См. раздел "Пересмотр жизненного цикла контракта с заданной даты".
  - "Set Contract Classifier" – установка значения классификатора на дату в прошлом. См. раздел "Установка значения классификатора на дату в прошлом".
- Кнопка [Corr Cases] предназначена для доступа к форме "Corr Cases". Форма предназначена для просмотра информации о выполнении исправительных операций по контракту, а также, для применения/отмены плана исправлений, созданного в рамках пересмотра жизненного цикла контракта с заданной даты. Подробнее

см. разделы "Просмотр информации по исправлениям", "Пересмотр жизненного цикла контракта с заданной даты".

- [Acc Main] – просмотр сведений о главном контракте в иерархии "Main/Sub". При нажатии на кнопку [Acc Main] открывается форма, содержащая список счетов главного контракта в иерархии "Main/Sub", в которой можно просмотреть текущие остатки по счетам.
- [Own Tariffs] – при нажатии на данную кнопку открывается форма для настройки индивидуальных тарифов контракта и их применения с определенной даты.



Модуль управления тарифами не входит в базовую конфигурацию системы Way4 и поставляется по отдельному соглашению с поставщиком системы Way4.

- Для поиска операции следует нажать на кнопку [Billing] в форме "By Contract" (см. Рис. 1). При этом открываются две формы (см. Рис. 2):
  - Форма "Billing for <наименование контракта>", содержащая финансовую информацию по контракту по каждому отчетному периоду.
  - Форма "Transactions", которая содержит информацию об операциях, совершенных на протяжении выбранного в форме "Billing for ..." отчетного периода.

Форма "Transactions" содержит неполный список операций. Форма содержит следующие операции, выполненные на основе документов:

- ♦ Транзакционные операции.
- ♦ Нетранзакционные комиссии.

Billing for Top Level [001-C-901189]						<< < > >>		2 of 2		b x
Cycle #	Start Date	End Date	Due Date	Due Amount	Curr					
0	01/10/2009	31/10/2009	00/00/0000	0.00	EUR					
1	01/11/2009	30/11/2009	00/00/0000	0.00	EUR					
Query						Transactions				

Transactions						<< < > >>		1 of 1		b x
Posting Date	Amount	Currency	Fee	Description	Trans Date	Trans Amount	Trans Curr			
02/11/2009	200.00	EUR	0.00	Payment To Client Contract	Payment 02/11/09 00:00:00	200.00	EUR			
Query						Actions...				

Рис. 2 Формы "Billing..." и "Transactions"

Форма "Billing for..." содержит следующие поля:

- *Cycle #* – номер отчетного периода.
- *Start Date* – дата начала отчетного периода.
- *End Date* – дата окончания отчетного периода.
- *Due Date* – дата, по которую (включительно) должна быть уплачена выставленная к погашению сумма задолженности.

- *Due Amount* – сумма задолженности, выставленная к погашению на момент окончания отчетного периода.
- *Curr* – валюта контракта.

Форма "Transactions" содержит следующие поля:

- *Posting Date* – дата обработки операции.



Если операция корректировалась ранее, в данном поле отображается дата вступления в силу финансовых последствий операции (подробнее см. описание поля *Posting Date* в разделе "Просмотр проводок по результатам исправлений").

- *Amount* – общая сумма средств по данной операции.
- *Currency* – валюта контракта.
- *Fee* – комиссия, удержанная в соответствии с правилами обработки операции.
- *Description* – описание операции в том виде, в котором клиент получит его в выписке.
- *Trans Date* – дата совершения операции.
- *Trans Amount* – сумма операции.
- *Trans Curr* – валюта операции.
- *City* – город, в котором была совершена операция.
- *Country* – страна, в которой была совершена операция.
- *Acc/Card* – номер счетового/карточного контракта.
- *Account* – наименование типа счета.
- *Auth Code* – код авторизации.
- *Source Reg Number* – регистрационный номер документа, присваиваемый отправителем.

Поиск операции в форме "Transactions" (см. Рис. 2) выполняется с помощью стандартных средств отбора данных (с помощью кнопки [Query]).

- [Full Info] – при нажатии на кнопку [Full Info] на экране будет представлена форма "Full Info for <наименование контракта>" (см. Рис. 3).



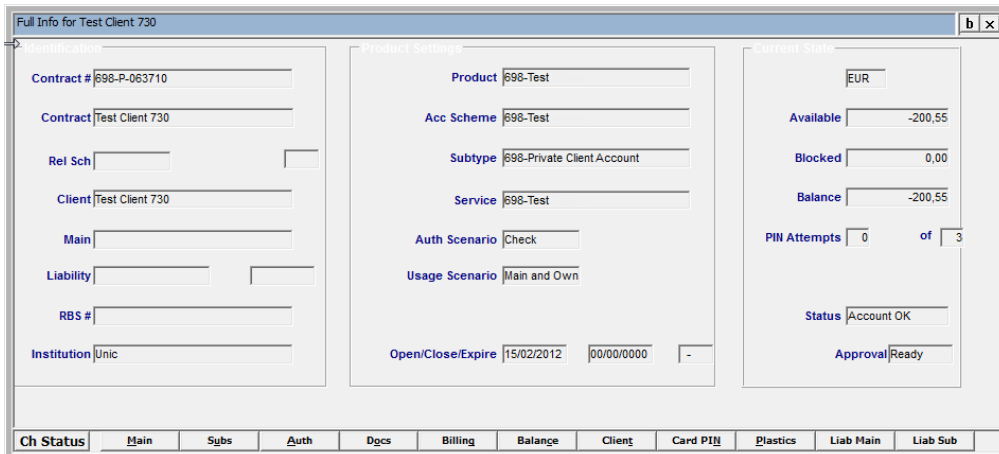


Рис. 3 Параметры контракта

Данная форма содержит основные параметры контракта.

- [Finance] – при нажатии на кнопку [Finance] на экране отображается форма "Finance for <наименование контракта>" (см. Рис. 4).

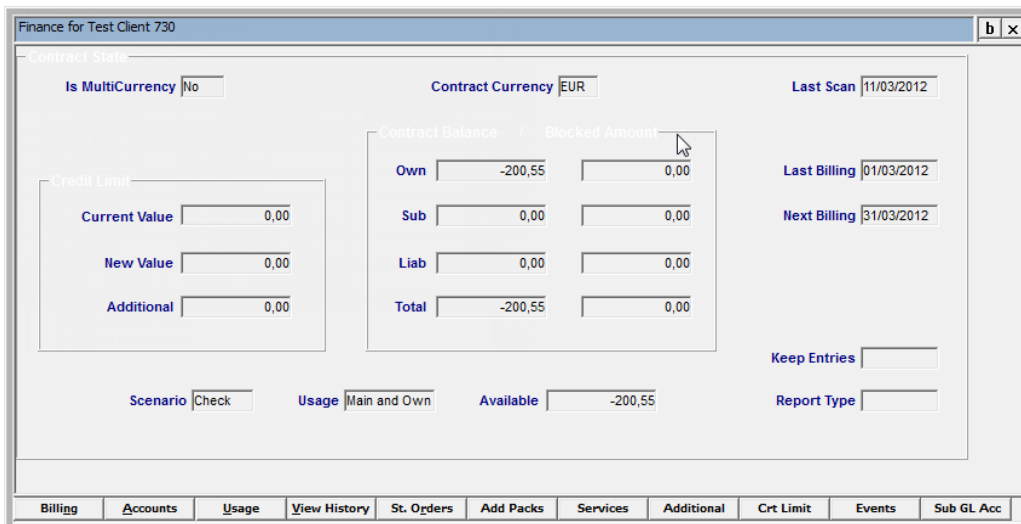


Рис. 4 Форма с информацией о финансовых параметрах контракта

Данная форма содержит основные финансовые параметры контракта, такие, как валюта контракта, баланс, кредитный лимит и т. д. Данная форма аналогична форме "Balance for <наименование контракта>", которая используется службой поддержки клиентов (см. документ "Руководство службы поддержки клиентов").

### 3.1.1.2 Поиск операции по параметрам документа

Для открытия списка документов, зарегистрированных в системе, следует выполнить команду меню пользователя "Reversal Management → By Document". При этом открывается форма "By Document" (см. Рис. 5).

By Document							<< < > >>		1 of 543		✕
	Created	Source Number	Target Number	A/F	Category	Trans Type	Currency	Trans Amount	^		
	15/03/17 02:00:34	12343652	4015500133737548	Fin	Advice	Retail	EUR	10,00			
	15/03/17 01:55:58	12343656	4015500119910150	Fin	Advice	Retail	EUR	100,00	v		
< >											
Ins Del Query Recalc Corr Case Errors Chain Full Info M-trans											

Рис. 5 Список документов

Поля данной формы соответствуют полям формы "Docs – Search" (см. документ "Документы и их обработка").

Поиск документа в форме "By Document" (см. Рис. 5) выполняется с помощью стандартных средств отбора данных: с помощью диалогового окна для ввода условий предварительного отбора данных (открывается при выполнении команды меню "Reversal Management → By Document"), либо с помощью кнопки [Query].

Кнопка [Corr Case] предназначена для просмотра истории выполнения исправлений по документу. Подробнее см. раздел "Просмотр информации по исправлениям".

### 3.1.2 Внесение корректив в исходную операцию

#### 3.1.2.1 Ввод новых параметров операции

Для ввода новых параметров операции следует выполнить следующие действия:

- Нажать на кнопку [Actions...] в форме "Transactions" (см. Рис. 2 в разделе "Поиск операции по контракту") или в форме "By Document" (см. Рис. 5 в разделе "Поиск операции по параметрам документа") и выполнить команду контекстного меню "Change". При этом открывается форма "Change Document" (см. Рис. 6).

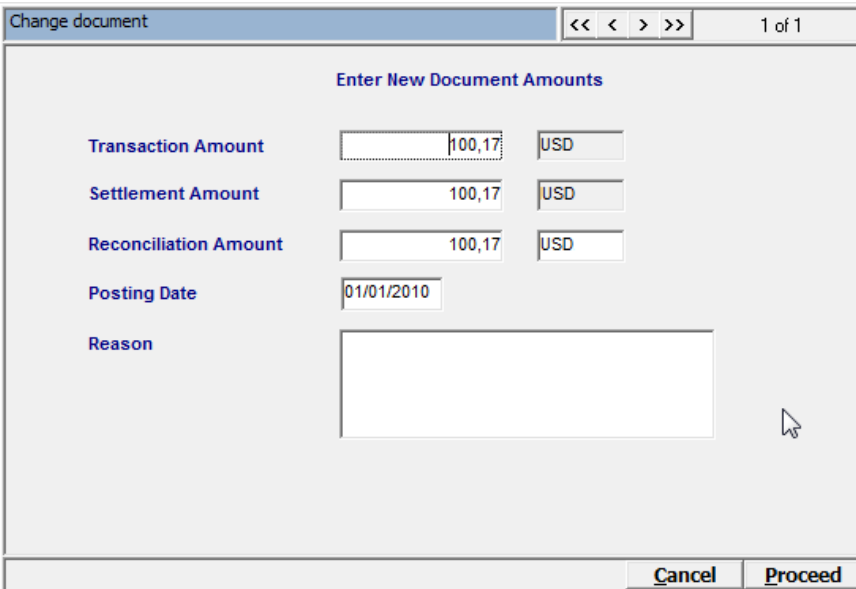


Рис. 6 Ввод новых параметров операции

- Форма "Change Documents" по умолчанию содержит значения параметров исходной операции (документа). Для тех параметров, которые были изменены, следует указать новые значения:
  - ◆ *Transaction Amount* – новая сумма транзакции.
  - ◆ *Settlement Amount* – новая сумма расчетов, проводимая по счетам контракта.
  - ◆ *Reconciliation Amount* – новая сумма и валюта выверки; валюта выверки (согласования) определяется соглашением с платежной системой.
  - ◆ *Posting Date* – новая дата обработки операции (дата проведения документа по счетам контракта).
  - ◆ *Reason* – причина внесения изменений.



В случае исправления нетранзакционных комиссий возможна только отмена документа по взиманию комиссий, изменение суммы комиссии не поддерживается. Для исправления суммы следует изменить правила расчета комиссии в настройках Сервиса или индивидуального тарифа и применить изменения (утвердить соответствующий Пакет Сервисов или тариф) прошедшим днем с последующим выполнением корректировки операции (см. раздел "Корректировка операции в соответствии параметрами системы").

- После ввода параметров следует нажать на кнопку [Proceed]. При этом выполняется предварительное применение исправлений. Подробнее см. раздел "Предварительный просмотр результатов исправлений".



После изменения параметров документа команда "Change" становится недоступна для данного документа (т.е. повторное внесение изменений в исходный документ не может быть выполнено). При необходимости внесения изменений повторно, следует выполнить команду "Change" для созданного исправляющего документа.

### 3.1.2.2 Техническая отмена операции

Для технической отмены операции следует нажать на кнопку [Actions...] в форме "Transactions" (см. Рис. 2 в разделе "Поиск операции по контракту") или в форме "By Document" (см. Рис. 5 в разделе "Поиск операции по параметрам документа") и выполнить команду контекстного меню "Reverse". При этом открывается форма для ввода причины отмены операции, см. Рис. 7.

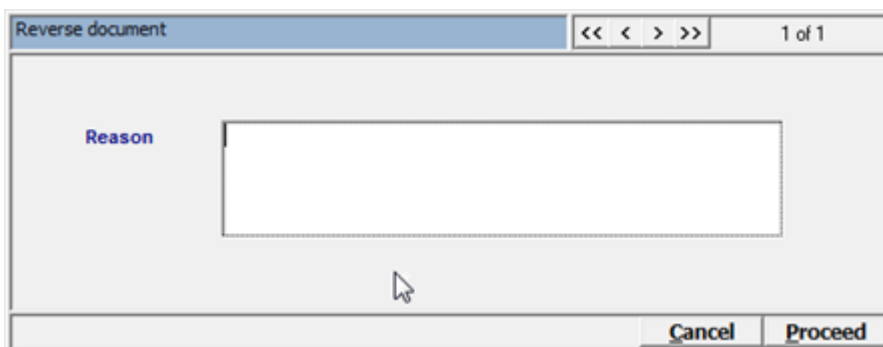


Рис. 7 Ввод причины отмены операции

После ввода данных форме "Reverse Document" следует нажать на кнопку [Proceed]. При этом выполняется предварительное применение исправлений. Подробнее см. раздел "Предварительный просмотр результатов исправлений".

При выполнении технической отмены отменяющий документ не формируется. Выполняется отмена операции и пересчет жизненного цикла контракта. Данный режим отмены может использоваться, например, если исходный документ был обработан по ошибке.

При выполнении технической отмены из выписки удаляется информация о исходной операции (запись об отмене в выписке также отсутствует), при этом в разделе "Corrections for " выписки (раздел для отображения исправлений в закрытых отчетных периодах) отображаются записи об исправлениях/корректировках, выполненных в результате отмены операции. Т.е. в случае технической отмены при повторном формировании выписки за закрытый отчетный период, выписка может отличаться от ранее сформированной выписки по счету.



При технической отмене финансового документа с помощью команды контекстного меню "Reverse" график погашения, созданный по соответствующему авторизационному документу, не отменяется, если график был создан более чем за день до обработки финансового документа (т.к. он не попадет в период пересчета жизненного цикла контракта). При этом график остается в системе со статусом "Inactive". График, созданный по авторизационному документу отменяется, если финансовый документ был обработан в тот же день.

Отмена документа в стандартном режиме (т.е. с использованием отменяющего документа) выполняется:

- В автоматическом режиме – при получении отменяющего документа и установленном глобальном параметре `USE_AUTO_STORNO=Y`  
либо
- В ручном режиме – для ручной отмены необходимо, чтобы отменяющий документ уже был загружен в систему или создан в системе в ручном режиме. Данный отменяющий документ обрабатывается с помощью команды "Recalculate". Отменяющий документ обрабатывается датой Posting Date исходной операции (если глобальному параметру `STORNO_CANCEL_REVERSALS` задано значение "N"). См. раздел "Ручная обработка Reversal-документа, отменяющего операцию в закрытом отчетном периоде".

### **3.1.2.3 Ручная обработка Reversal-документа, отменяющего операцию в закрытом отчетном периоде**

Для ручной отмены необходимо, чтобы отменяющий документ уже был загружен в систему или создан в системе в ручном режиме. Данный отменяющий документ обрабатывается с помощью команды "Recalculate":

- Следует нажать на кнопку [Actions...] в форме "Transactions" (см. Рис. 2 в разделе "Поиск операции по контракту") или в форме "By Document" (см. Рис. 5 в разделе "Поиск операции по параметрам документа") и выполнить команду контекстного меню "Recalculate". При этом открывается форма "Recalculate Document" (см. Рис. 9).



Рис. 8 Ввод причины исправления операции

- В форме "Recalculate Document" необходимо указать причину выполнения процедуры и нажать на кнопку [Proceed]. При этом выполняется предварительное применение исправлений. Подробнее см. раздел "Предварительный просмотр результатов исправлений".

Обработка отменяющего документа в ручном режиме выполняется по аналогии с автоматической обработкой отмен, в зависимости от глобального параметра STORNO\_CANCEL\_REVERSALS. Т.е. при значении "N" отменяющий документ обрабатывается датой Posting Date исходной операции. Исходный и отменяющий документ (макротранзакции по документам) обрабатываются вместе, нормализация счетов по объемам будет выполняться после обработки данных документов. При значении "Y" такие проводки (исходная и отменяющая проводки) отменяются и повторно не проводятся.



Команда "Recalculate" доступна для отменяющего документа, если исходный документ обработан в уже закрытом отчетном периоде.

#### 3.1.2.4 Корректировка операции в соответствии параметрами системы

При корректировке операции в соответствии параметрами системы выполняется пересчет операции с учетом новых (текущих) параметров и настроек системы. Для этого следует выполнить следующие действия:

- Следует нажать на кнопку [Actions...] в форме "Transactions" (см. Рис. 2 в разделе "Поиск операции по контракту") или в форме "By Document" (см. Рис. 5 в разделе "Поиск операции по параметрам документа") и выполнить команду контекстного меню "Recalculate". При этом открывается форма "Recalculate Document" (см. Рис. 9).

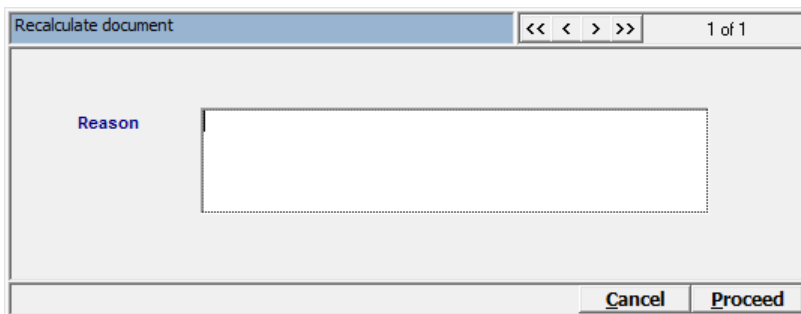


Рис. 9 Ввод причины исправления операции

- В форме "Recalculate Document" необходимо указать причину выполнения процедуры и нажать на кнопку [Proceed]. При этом выполняется предварительное применение исправлений. Подробнее см. раздел "Предварительный просмотр результатов исправлений".

Если параметры и настройки системы, в соответствии с которыми была выполнена данная операция, не изменились, или их изменение не привело к изменению состояния контракта после пересчета операции, и корректировка не нужна, при нажатии на кнопку [Proceed] выдается соответствующее сообщение.

Пример необходимости корректировки операции: документ обработан с помощью Сервиса с заданным процентом комиссии 5%. После обработки документа выяснилось, что комиссия в Сервисе задана неверная. После корректировки параметров Сервиса (процент комиссии исправлен на 10%) необходимо отменить операцию по снятию комиссии и снять комиссию повторно с учетом новых параметров Сервиса.

После корректировке документа (операции) в соответствии параметрами системы команда "Recalculate" становится недоступна для данного документа (т.е. повторная корректировка для исходного документа не может быть выполнена). При необходимости внесения изменений повторно, следует выполнить команду "Change" для созданного исправляющего документа.

### **3.1.2.5 Корректировка операции, включая комиссию Custom Fee, в соответствии параметрами системы**

По умолчанию при пересчете операции в соответствии с изменившимися параметрами системы комиссия Custom Fee по операции (транзакционная комиссия Custom Fee) не пересчитывается – применяется повторно без изменений (см. раздел "Корректировка операции в соответствии параметрами системы").

Для пересчета транзакционной комиссии Custom Fee:

- В автоматическом режиме – для автоматического пересчета транзакционной комиссии Custom Fee следует установить на уровне суб-типа транзакций тег STORNO\_REPROCESS\_FEE:

- Тег STORNO\_REPROCESS\_FEE=Y; используется для включения режиме пересчета пересчета транзакционных комиссий Custom Fee для всех транзакций данного суб-типа.
- Тег STORNO\_REPROCESS\_FEE=C; используется при необходимости пересчета транзакционных комиссий Custom Fee для отдельных контрактов. При этом проверяется значение пользовательского параметра STORNO\_REPROCESS\_FEE для отдельных контрактов. Пересчет выполняется, если пользовательскому параметру задано значение "Y".

При установленном теге STORNO\_REPROCESS\_FEE=Y; пересчет транзакционных комиссий Custom Fee выполняется автоматически при пересмотре жизненного цикла контракта с определенной даты, если операция попадает в период пересчета.

- Пересчет в ручном режиме – пересчет может выполняться для определенного документа/транзакции в ручном режиме, для этого:
  - Следует нажать на кнопку [Actions...] в форме "Transactions" (см. Рис. 2 в разделе "Поиск операции по контракту") или в форме "By Document" (см. Рис. 5 в разделе "Поиск операции по параметрам документа") и выполнить команду контекстного меню "Reprocess". При этом открывается форма "Recalculate Document", аналогичная форме на Рис. 9 в разделе Корректировка операции в соответствии параметрами системы.
  - В форме "Recalculate Document" необходимо указать причину выполнения процедуры и нажать на кнопку [Proceed]. При этом выполняется предварительное применение исправлений. Подробнее см. раздел "Предварительный просмотр результатов исправлений".

Если при взимании дополнительной комиссии был затронут контракт-контрагент соответствующей транзакции (карточный контракт или контракт эквайринга; например, в случае использования для Сервиса тега CONTRACT\_FOR=DOC\_SOURCE/DOC\_TARGET), дополнительная комиссия применяется повторно без изменений (т.е. не пересчитывается).

### **3.1.2.6 Отмена/исправление списанной комиссии/процентов**

При выборе в форме "Transactions" (см. Рис. 2 в разделе "Поиск операции по контракту") операции по взиманию Misc-комиссии, операции в рамках которой была взята транзакционная комиссия, или операции по начислению процентов в форме появляется пункт меню/кнопка "Adjust Fee" или "Adjust Interest" (пункт меню появляется в контекстном меню кнопки [Actions], кнопка - непосредственно на форме "Transactions"). Данные элементы управления



используются для отмены или корректировки суммы комиссии или процентов в ручном режиме.

При выборе пункта меню/нажатии на кнопку открывается форма ввода параметров документа для исправления процентов/комиссии (см. Рис. 10).



Рис. 10 Форма "Create document to adjust Interest and Fee"

Форма "Create document to adjust Interest and Fee" по умолчанию содержит значения параметров исходной операции. Для тех параметров, которые были изменены, следует указать новые значения:

- *Trans Type* – в данном поле следует выбрать специальный тип транзакции для корректирующей операции с помощью модуля Reversal Management (в пакете поставки в качестве примера представлены два типа транзакций Adjust Interest или Adjust Fee). Суб-типы указанных транзакций должны быть размечены тегом STORNO\_DELAY в поле *Fee Algorithm Options* (Full → Configuration Setup → Transaction Types → Transaction subtypes - All) в соответствии с параметром INTEREST\_DELAY:
  - Если в системе параметру INTEREST\_DELAY задано значение "N", на суб-типе следует указывать тег STORNO\_DELAY=N;
  - Если в системе параметру INTEREST\_DELAY задано значение "Y", на суб-типе следует указывать тег STORNO\_DELAY=Y;
- *Trans Amount* – новая сумма транзакции (данное поле корректируется в случае исправления начисленных процентов).
- *Fee Amount* – новая сумма комиссии (данное поле корректируется в случае исправления комиссии).
- *Posting Date* – новая дата обработки операции (дата проведения документа по счетам контракта).
- *Reason* – причина внесения изменений.

После ввода параметров следует нажать на кнопку [Proceed].

### 3.1.3 Предварительный просмотр результатов исправлений

После нажатия на кнопку [Proceed] в форме "Change Document", "Reverse Document" или "Recalculate Document" (см. раздел "Внесение корректив в исходную операцию") выполняется контрольное применение исправлений. После этого открывается форма "Changes", позволяющая просмотреть предварительные результаты исправления операции (см. Рис. 11).

Changes					<< < > >>	1 of 3
Changed Object	Account/Event Name	Account Balance	Currency	Interest Rate	Details	
Account	CI Loan	-506,60	RUR	10,00	Balance: -900 -> -506,6;	
Account	CI OVD	-1 713,36	RUR	20,00	Balance: 0 -> -1713,36; Interest Rate: 0 -> 20;	
Event	Pick Up	0,00		0,00	New Event	
					Cancel	Proceed

Рис. 11 Предварительный просмотр результатов

Форма "Changes" содержит следующие поля:

- *Change Object* – изменяемый объект:
  - Account – счет
  - Event – Событие
- *Account/Event Name* – наименование счета контракта, остаток на котором изменится в результате исправления операции, либо События, затронутого процессом исправлений.
- *Contract* – номер контракта, по которому выполнено исправление

При выполнении исправлений в иерархии "Liability" с настройкой LIAB\_SUB, когда исправление операции по одному контракту может вызвать выполнение исправительных операций по другим контрактам (с другими схемами счетов), в данной форме отображаются счета всех контрактов, затронутых исправлением. В поле *Contract* отображается номер контракта, по которому выполнено исправление.

- *Account Balance* – новый остаток на счете.
- *Currency* – валюта счета.
- *Interest Rate* – текущая процентная ставка.
- *Details* – дополнительная информация об изменениях:
  - Для счета (Account) в данном поле отображается:
    - ♦ В формате "Balance: <X> -> <Y>" отображается сравнительное представление остатка на счете до и после исправления.

- ♦ В формате "Future Interest: <X> -> <Y>" отображается сравнительное представление суммы текущих процентов по счету до и после исправления.
- ♦ В формате "Interest Rate: <X> -> <Y>" отображается сравнительное представление процентной ставки до и после исправления.
- Для Событий (Event) в данном поле могут отображаться следующие значения:
  - ♦ "New Event" – в рамках исправления будет открыто новое Событие.
  - ♦ "Will not be applied" – данное Событие после применения исправления открыто не будет.



На данном этапе можно отказаться от выполнения исправлений. Для этого следует нажать на кнопку [Cancel].

### 3.1.4 Выполнение исправлений

При нажатии на кнопку [Proceed] в форме "Changes" (см. Рис. 11 в разделе "Предварительный просмотр результатов") выполняется фактическое применение исправлений в системе. При этом формируются соответствующие исправляющие и/или отменяющие документы и проводки по счетам.

Документы не формируются в следующих случаях:

- Если при изменении даты обработки документа сумма не меняется, корректировка проводок выполняется без формирования исправляющего документа (при этом изменяется дата в макротранзакции). Если при этом одна из макротранзакций по документу проведена с конвертацией, исправляющий документ формируется для корректного пересчета конвертации.
- При пересчете нетранзакционных комиссий исходный документ, при обработке которого взималась исправляемая комиссия, не корректируется (не создается отменяющий или исправляющий документ). Корректируются только соответствующие проводки, связанные с взиманием комиссий.
- При автоматическом выполнении исправлений

При ручной отмене операции (с помощью команды "Reverse") документ не формируется.

По окончании выполнения исправлений открывается информационное окно, уведомляющее об окончании процесса (см. Рис. 12).

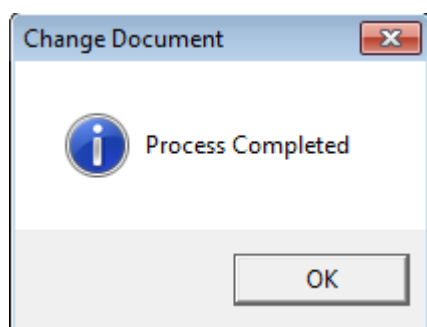


Рис. 12 Уведомление об окончании процесса исправления

Порядок формирования плана исправлений:

- При запуске процедуры исправления операции для подчиненного контракта в иерархии "Main/Sub" план исправлений будет создан для главного контракта иерархии "Main/Sub".
- При запуске процедуры исправления операции для подчиненного контракта в иерархии "Main/Sub", если при этом над главным контрактом в иерархии "Main/Sub" есть контракт с типом связи "Liability" с настроенным тегом STORNO\_LIAB (см. раздел "Теги, используемые при настройке Продуктов и суб-типов контрактов" документа "Продукты и суб-типы контрактов"):
  - План формируется для верхнего контракта иерархии "Liability" с настроенным тегом STORNO\_LIAB
  - Данный план является общим и включает исправления для всех подчиненных контрактов в иерархии "Liability" и ниже по иерархии "Main/Sub" (т.е. для всех Main/Sub-веток в иерархии).
- Если исправление инициируется по Тор-контракту, у которого имеются подчиненные Liability-контракты, план для контракта формируется только при наличии настройки STORNO\_LIAB.
- Если Main-контракт (главный контракт в иерархии Main/Sub) одновременно является Тор-контрактом (для него настроены подчиненные Liability-контракты), наличие тега STORNO\_LIAB на его Продукте обязательно, т.к. в этом случае необходимо выполнять исправления по всему комбинированному (Main-Sub-Liability) дереву.

### 3.1.5 Просмотр проводок по результатам исправлений

При нажатии на кнопку [OK] в информационном окне (см. Рис. 12 в разделе "Выполнение исправлений") открывается форма со списком проводок по результатам выполнения исправлений (см. Рис. 13).

GL Changes for Corr Cases for Top Level [001-C-609246]										<< >>		13 of 15	b x
	Posting Date	GL Date	Amount	Debit Account	Debit Account Number	Credit Account	Credit Account Number	Role	Description	Is Exported	Export Moc		
	01/04/2015	02/04/2015	50,00	555-P-504863.CI Deposit(RU	ACC: name_3	555-P-504863.CI Depos	ACC: 001C-CR-LOC-DEPO	Original	Due Special	No			
	01/04/2015	02/04/2015	30,00	555-P-504863.CI Deposit(RU	ACC: name_3	555-P-504863.CI Depos	ACC: 001C-CR-LOC-DEPO	New	Due Special	Yes	Complete		
	01/04/2015	02/04/2015	50,00	555-P-504863.CI Deposit(RU	ACC: 001C-CR-LOC-DEPOSIT-8	555-P-504863.CI Depos	ACC: name_3	Reversal	Due Special	No			
	31/03/2015	31/03/2015	0,48	555-P-504863.CI Deposit Int	ACC: DEPOSIT-INT-810	555-P-504863.CI Depos	ACC: 001C-CR-LOC-DEPO	Original	Due Special	Yes			
	31/03/2015	31/03/2015	0,48	555-INTERESTS Deposit Int A	001B-INT-DEP-INT-A-810	555-P-504863.CI Depos	ACC: DEPOSIT-INT-810	Original	Interests	Yes			
	31/03/2015	02/04/2015	0,21	555-INTERESTS Deposit Int A	001B-INT-DEP-INT-A-810	555-P-504863.CI Depos	ACC: DEPOSIT-INT-810	Correction	Interests	Yes	Complete		
	31/03/2015	02/04/2015	0,21	555-P-504863.CI Deposit Int	ACC: DEPOSIT-INT-810	555-P-504863.CI Depos	ACC: 001C-CR-LOC-DEPO	Correction	Due Special	Yes	Complete		
	31/03/2015	02/04/2015	0,48	555-P-504863.CI Deposit(RU	ACC: 001C-CR-LOC-DEPOSIT-8	555-P-504863.CI Depos	ACC: DEPOSIT-INT-810	Reversal	Due Special	Yes	Complete		
	31/03/2015	02/04/2015	0,48	555-P-504863.CI Deposit Int	ACC: DEPOSIT-INT-810	555-INTERESTS Depos	001B-INT-DEP-INT-A-810	Reversal	Interests	Yes	Complete		
	23/03/2015	02/04/2015	50,00	555-P-504863.CI Deposit(RU	ACC: name_2	555-P-504863.CI Depos	ACC: name_3	Original	Due Special	No			
	23/03/2015	02/04/2015	30,00	555-P-504863.CI Deposit(RU	ACC: name_2	555-P-504863.CI Depos	ACC: name_3	New	Due Special	Yes	Complete		
	23/03/2015	02/04/2015	50,00	555-P-504863.CI Deposit(RU	ACC: name_3	555-P-504863.CI Depos	ACC: name_2	Reversal	Due Special	No			
	17/03/2015	17/03/2015	70,00	555-TELLER.Cash Active Lo	001B-TELLER-DEP-A-810	456718*****0934(1112750)	ACC: name_2	Original	Transaction	Yes			
	17/03/2015	02/04/2015	30,00	555-TELLER.Cash Active Lo	001B-TELLER-DEP-A-810	456718*****0934(1112750)	ACC: name_2	Correction	Transaction	Yes	Complete		
	17/03/2015	02/04/2015	70,00	456718*****0934(1112750)	ACC: name_2	555-TELLER.Cash Pass	001B-TELLER-DEP-P-810	Reversal	Transaction	Yes	Complete		

Рис. 13 Проводки по результатам исправлений

Форма содержит следующие поля:

- *Posting Date* – дата вступления в силу финансовых последствий проводки, порожденной в процессе исправления операций.
- *GL Date* – дата проведения данной проводки по GL-счетам.
- *Amount* – сумма проводки.
- *Currency* – валюта проводки.
- *Debit Account* – наименование дебетуемого счета контракта.
- *Debit Account Number* – номер дебетуемого аналитического счета.
- *Credit Account* – наименование кредитуемого счета контракта.
- *Credit Account Number* – номер кредитуемого аналитического счета.
- *Role* – роль проводки в процессе выполнения исправлений:
  - "Original" – первичная проводка. Такие проводки выделяются серым цветом.
  - "Reversal" – проводка, отменяющая первичную проводку. Такие проводки выделяются красным цветом.
  - "Correction" – корректирующая проводка. Проводка заменяет (корректирует) первичную проводку. Такие проводки выделяются синим цветом.
  - "New" – новая проводка, не связанная ни с одной первичной проводкой. Такие проводки выделяются зеленым цветом.
  - "Reapplied" – проводка, не затронутая исправлением (на которую не оказало влияние изменение или отмена исходной операции), для которой не формировалась отменяющая и новая проводка на ту же сумму и с той же датой. Такие проводки выделяются серым цветом.

Проводке присваивается данная роль в случае, если нет необходимости в ее пересчете (например, первичная проводка сформирована по результатам обработки внешнего платежного поручения).

Подробнее см. раздел "Термины".

- *Description* – тип проводки.
- *Is Exported* – значение "Yes" указывает на то, что данная проводка выгружается в АБС. При значении "No" проводка в АБС не выгружается. Данный признак выставляется автоматически с учетом настроек системы (в частности, в зависимости от значения глобального параметра STORNO\_AUTO\_HIDE\_GL\_CORRECTION, см. раздел "Настройка глобальных параметров").
- *Export Mode* – режим выгрузки связанных проводок (проводок, сформированных в процессе исправления первичной проводки):
  - "Complete" – проводки, отмеченные данным признаком, выгружаются без изменений. Данный режим используется по умолчанию.
  - "Difference" – при данном значении в АБС выгружается проводка на разницу между отменяющей (Reversal) и корректирующей (Correction) проводкой.

Часть проводок может выгружаться в режиме "Complete", часть – в режиме "Difference". Для определения режимов выгрузки проводок используется классификатор "GL Account Classifiers" (см. раздел "Настройка выгрузки аналитической проводки на разницу между отменяющей и корректирующей проводкой").

Просмотр проводок по GL-счетам, сформированным в процессе исправления операций, осуществляется в стандартной форме "GL Entries – Full Info", "Full → General Ledger → GL Entries – Full Info" (до версии 03.35.30 форма называлась "GL Transfers - All", "Full → General Ledger → GL Transfer – All"). Подробнее о порядке формирования проводок по GL-счетам в процессе исправления операций см. в разделе "Проводки по GL-счетам".

## 3.2 Пересмотр жизненного цикла контракта с заданной даты

При выполнении процедуры пересмотра жизненного цикла контракта с заданной даты формируется план исправлений, в котором операции пересчитываются с учетом текущих параметров и настроек системы. Для формирования плана следует выполнить следующие действия:

- Следует открыть форму "By Contract" (Reversal Management →By Contract), см. Рис. 1 в разделе "Поиск операции по контракту".
- В форме "By Contract" следует выбрать требуемый контракт и нажать на кнопку [Manual]. На экране будет представлена форма "Manual – Input Data" (см.Рис. 14).

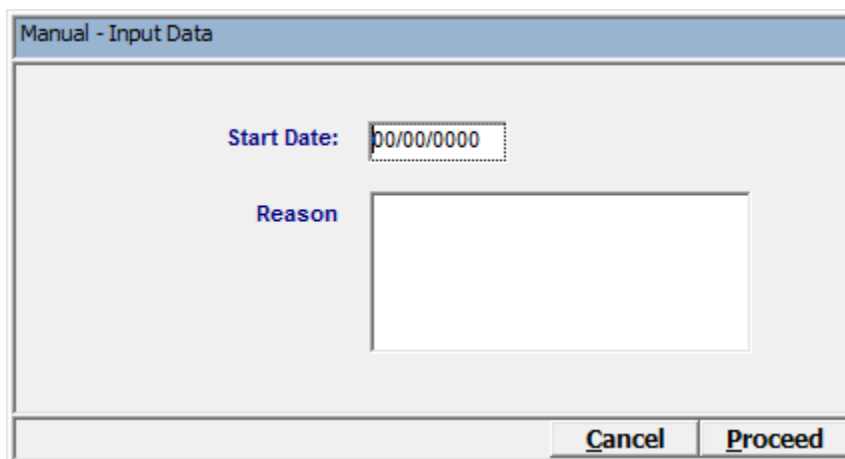


Рис. 14 Ввод даты формирования плана

- В поле *Start Date* данной формы необходимо указать банковскую дату начала действия плана, а в поле *Reason* – причину формирования плана. После заполнения полей следует нажать на кнопку [Proceed] для формирования плана.

В случае если поле *Start Date* не заполнено или если указанная дата больше текущей банковской даты, то на экран будет выведено окно с сообщением об ошибке "Invalid start date...".

- После создания плана на экран выводится окно с сообщением "Correction plan has been created".

Порядок формирования плана исправлений см. в разделе "Выполнение исправлений".

Сформированный план исправлений доступен для просмотра и применения при нажатии на кнопку [Corr Cases].

При попытке создания плана в случае, если для контракта уже создан план (и данный план находится в активном статусе), на экране будет представлено окно с сообщением об ошибке "Contract is already in Correction mode".

- Применение плана исправлений выполняется в форме "Corr Cases for <наименование контракта>" (см. Рис. 15), открываемой при нажатии на кнопку [Corr Cases] в форме "By Contract" (Reversal Management →By Contract).



Corr Cases for Top Level [001-C-609246]									
<div> <div> <div>&lt;&lt;</div> <div>&lt;</div> <div>&gt;</div> <div>&gt;&gt;</div> </div> <div>1 of 1</div> <div> <div>b</div> <div>x</div> </div> </div>									
Bank Date	Action Contract	Start Date	Billing Date	Action Type	Status	Description	Officer	Last Updated	Record ID
27/10/2009	001-C-609246	27/10/2009	31/10/2009	Manual	Applied		SUPERUSER	27/10/09 00:00:00	439070
<div> <div>Query</div> <div>Actions...</div> <div>Steps</div> <div>Acc Changes</div> <div>GL Changes</div> <div>Stmnt Corr</div> </div>									

Рис. 15. Форма "Corr Cases for..."

Для применения сформированного плана исправлений используется кнопка [Actions...] в форме "Corr Cases for <наименование контракта>" (см. Рис. 15). При нажатии на эту кнопку на экране будет представлено контекстное меню с пунктами:

- [Apply] – применить план.
- [Cancel] – отменить план.

При выполнении одного из пунктов меню на экран выводится окно с сообщением "Do you want to execute <наименование операции> action to the current record?". Для подтверждения выполнения операции над планом необходимо нажать на кнопку [OK], для отмены выполнения операции – [Cancel].

В случае отмены активного плана на экране будет представлено сообщение "Cancelled by User", а статус плана изменит свое значение с "Active" на "Cancelled".

При попытке применения или отмены плана в случае, если его статус отличен от "Active", на экран будет выведено предупреждение "Correction plan is not active".

При применении плана, т.е. при выполнении отменяющих и/или корректирующих финансовых проводок и операций, порожденных данными проводками, на экран выводится сообщение "Plan has been applied". При этом статус плана изменит свое значение с "Active" на "Applied".

### 3.3 Просмотр информации по исправлениям

В системе хранится история выполнения всех исправительных операций, а также данные о планируемых к выполнению исправлений. По каждому исправлению хранится информация о сформированных в результате исправлений проводках и изменениях остатков по счетам.

Просмотр выполненных исправлений осуществляется:

- Из формы "By Contract" (Reversal Management → By Contract → [Corr Cases]). При этом открывается форма "Corr Cases for <наименование контракта>", см. Рис. 16.



- Из формы "By Document" (Reversal Management → By Document → [Corr Case]). При этом открывается форма "Correction Case for the Document", аналогичная форме на Рис. 16.
- В модуле "Customer Service" (Customer Service → Customer Service → [Billing] → [Corr Cases]). При этом открывается форма "Correction Case for Billing Period", аналогичная форме на Рис. 16.

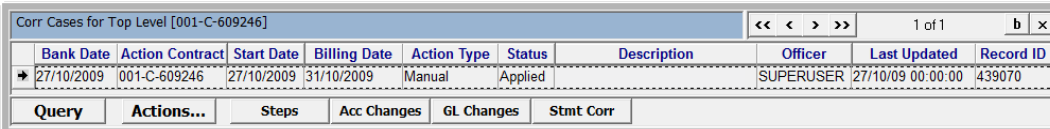


Рис. 16 Форма "Corr Cases for..."

- В форме "History" (Reversal Management → History). Поля данной формы аналогичны полям формы "Corr Cases", см. Рис. 17.

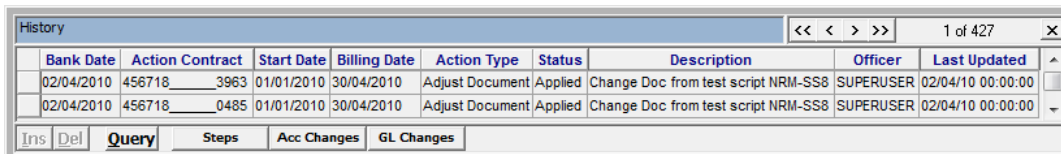


Рис. 17 Проводки по результатам исправлений

Форма "Corr Cases"/"Correction Case..." и форма "History" содержит записи планов исправления.

Форма "Corr Cases" и форма "History" содержат следующие поля:

- *Bank Date* – дата выполнения исправления.
- *Action Contract* – контракт, по которому инициировано исправление.
- *Start Date* – дата, с которой вступили в силу исправления.
- *Billing Date* – дата окончания отчетного периода
- *Action Type* – данное поле определяет действие, в результате которого инициировано исправление (например, "Reverse" – исправление внесено в результате выполнения команды "Reverse" в форме "Transactions" или в форме "By Document"; "Manual" – план исправлений сформирован в ручном режиме; "Auto" – автоматическое создание плана).
- *Status* – статус исправления:
  - "Applied" – исправление применено.
  - "Rejected" – внесение исправления отвергнуто из-за ошибки при применении.

- "Active" – при этом статусе не разрешается вносить новые исправления в операции по контракту. Статус "Active" указывает на то, что для внесения исправления был сформирован план исправлений в ручном режиме. План активен и готов к применению (см. раздел "Пересмотр жизненного цикла контракта с заданной даты").
- "Cancelled" – для внесения исправления администратором в ручном режиме был сформирован план исправлений. Затем план был отменен администратором (см. раздел "Пересмотр жизненного цикла контракта с заданной даты"). Вносить новые исправления в операции по контракту разрешается.
- *Description* – причина выполнения исправления, указанная пользователем в поле *Reason* при внесении корректив в исходную операцию (см. раздел "Внесение корректив в исходную операцию").
- *Officer* – пользователь, выполнивший исправление.
- *Last Updated* – дата последнего внесения изменений.

При нажатии на кнопку [Steps] в форме "Corr Cases for..." (см. Рис. 16) на экране будет представлена табличная форма "Correction Case Steps", содержащая действия, выполненные (или планируемые к выполнению) с контрактом, начиная с даты действия плана (см. Рис. 18).

Correction Case Steps										
Posting Date	Object Type	Action Type	Amount	Currency	Billing Date	Description	Bank Date	Sorting Code	Invoice Process	Additional Tag Info
27/10/2009	Contract Creation	Reapply	0.00		31/10/2009		27/10/2009	10		NC=0;
27/10/2009	Instalment Plan Creation	Cancel	0.00		31/10/2009		27/10/2009	30	146530	
27/10/2009	Macrotransaction	Cancel	1 000,00	EUR	31/10/2009		27/10/2009	40		
27/10/2009	Macrotransaction	Recalc	21,92	EUR	31/10/2009		27/10/2009	50		
27/10/2009	Macrotransaction	Recalc	1 000,00	EUR	31/10/2009		27/10/2009	60		
27/10/2009	Macrotransaction	Cancel	-1 000,00	EUR	30/11/2009		03/11/2009	70		NO_STRN_CORR;
27/10/2009	Event	Recalc	0.00		31/10/2009	Inst: Fee Waiting	27/10/2009	80		
30/10/2009	Account Scheme	Rebuild	0.00		31/10/2009		30/10/2009	10		NC=;
30/10/2009	Macrotransaction	Recalc	-1,37	EUR	31/10/2009		30/10/2009	20		
30/10/2009	Event	Recalc	0.00		30/11/2009	Inst: Fee Open	02/11/2009	30		
30/10/2009	Event	Recalc	0.00		30/11/2009	Inst: Fee Open	02/11/2009	40		
31/10/2009	Macrotransaction	Recalc	-168,95	EUR	31/10/2009		31/10/2009	10		
01/11/2009	Billing	Reapply	0.00		30/11/2009		01/11/2009	10		NC=1;
03/11/2009	Instalment Plan Closure	Cancel	0.00		30/11/2009		03/11/2009	10	146560	
03/11/2009	Instalment Plan Reversal	Cancel	0.00		30/11/2009		03/11/2009	20	146570	
03/11/2009	Macrotransaction	Recalc	-0,46	EUR	30/11/2009		03/11/2009	30		
03/11/2009	Macrotransaction	Recalc	-168,95	EUR	30/11/2009		03/11/2009	40		
03/11/2009	Macrotransaction	Recalc	-831,05	EUR	30/11/2009		03/11/2009	50		
03/11/2009	Macrotransaction	Recalc	-1,83	EUR	30/11/2009		03/11/2009	60		

Рис. 18. Действия в составе плана

Данная форма содержит следующие поля:

- *Posting Date* – для действия с типом "Macrotransaction" в поле указывается банковская дата обработки макротранзакции; для действия с типом "Event" – банковская дата открытия События.
- *Object Type* – тип объекта, над которым выполняется действие; поле может принимать одно из следующих значений:

- "Document" – документ
- "State" – Состояние
- "Event" – Событие
- "Classifier" – классификатор клиента или контракта
- "Contract Creation" – создание контракта
- "Account Scheme" – применение (Apply) изменений, внесенных в Схему Счетов.
- "Macrotransaction" – действие, связанное с движением денежных средств по счетам контракта, например, пополнение счета, взимание комиссии, начисление процентов, нормализация по объему средств
- "Billing" – установка даты окончания отчетного периода
- "Credit Limit" – установка кредитного лимита
- "Contract Parameter" – пользовательский параметр контракта
- *Action Type* – корректирующая операция, выполняемая с действием при применении плана.
  - Для действий с типом "Macrotransaction" поле может принимать одно из следующих значений:
    - ♦ "Shift Date" – отмена проводки и осуществление повторной проводки новой банковской датой.
    - ♦ "Change" – изменении суммы проводки, или изменение суммы и даты проводки.
    - ♦ "Reverse" – отмена первичной проводка (Original).
    - ♦ "Cancel" – отмена первичной проводка (Original) и отменяющей проводки (Reversal).
    - ♦ "Recalc" – отмена проводки с последующим ее пересчетом; данный тип действия используется, например, при начислении процентов, срочной нормализации или нормализации по объему средств, активации/деактивации постоянного платежного поручения (в том числе, Supplementary-поручения).
    - ♦ "Reapply" – отмена проводки и осуществление повторной проводки той же банковской датой. Сумма и валюта для такой проводки берутся из данных первичной (Original) проводки, т.е. не пересчитываются, Тип действия используется, например, в случае пополнения счета или списания средств со счета в результате торговой операции.

К проведенной по счетам нетранзакционной комиссии с признаком "When Available" применяется операция "Reapply". Т.е. при пересмотре жизненного цикла контракта комиссия проводится по счетам повторно без предварительной блокировки.

- ◆ "Skip" – действия над проводкой не производятся
  - Для действий с типом "Document" поле может принимать значение "Post" – документ обработан.
  - Для действий с типом "State" поле может принимать одно из следующих значений:
    - ◆ "Recalc" – активность или неактивность состояния определяется в зависимости от текущего состояния контракта.
    - ◆ "Open" – активизация Состояния.
    - ◆ "Skip" – действия над состоянием не производятся
  - Для действий с типом "Event" поле может принимать одно из следующих значений:
    - ◆ "Recalc" – открытие или закрытие События будет происходить в зависимости от состояния контракта.
    - ◆ "Reapply" – закрытие События и открытие его повторно.
    - ◆ "Open" – открытие События
    - ◆ "Reclose" – повторное закрытие События
    - ◆ "Skip" – действия над Событием не производятся
- Если Событие было открыто в результате обработки документа, при отмене и повторном проведении документа (проводок по документу) средствами модуля с Событием выполняется действие (Action Type) "Reapply", как и с документом. При выполнении с документом действий (Action Type) "Recalc" или "Cancel", с Событием выполняется действие (Action Type) "Recalc".
- Для действий с типом "Classifier" поле может принимать одно из следующих значений:
    - ◆ "Recalc" – значение классификатора определяется в зависимости от текущего состояния контракта.
    - ◆ "Reapply" – повторная установка классификатора.
  - Для действий с типом "Contract Creation" поле может принимать значение "Reapply" – повторное создание контракта.

- Для действий с типом "Account Scheme" поле может принимать значение "Rebuild" – параметры Схемы Счетов применяются к контрактам.
- Для действий с типом "Billing" поле может принимать значение "Reapply" – техническое значение.
- Для действий с типом "Credit Limit" поле может принимать значение "Reapply" – повторная установка кредитного лимита.
- Для действий с типом "Contract Parameter" поле может принимать одно из следующих значений:
  - ◆ "Recalc" – новое пересчитанное значение параметра установлено с помощью настраиваемых пользователем процедур. История изменения параметра была очищена до даты исправления, новые пересчитанные значения при этом были выставлены не в рамках пересчета жизненного цикла средствами модуля Reversal Management, а при выполнении соответствующих процедур.
  - ◆ "Reapply" – параметр установлен повторно без изменений в рамках работы модуля Reversal Management. Данное значение устанавливается, если параметр был изначально задан/изменен в ручном режиме.
  - ◆ "Skip" – действия с параметром не производятся
- *Amount* – сумма макротранзакции; поле заполняется для действий с типом "Macrotransaction" и "Credit limit" (в последнем случае значение поля носит информационный характер, т.к. средствами модуля Reversal Management нельзя изменить сумму кредитного лимита).
- *Currency* – валюта макротранзакции; поле заполняется только для действия с типом "Macrotransaction".
- *Billing Date* – дата окончания отчетного периода
- *Details Description* – дополнительная информация
- *Bank Date* – например, для действия с типом "Macrotransaction" в поле указывается банковская дата учета макротранзакции по счетам Главной книги; для действия с типом "Event" – банковская дата открытия События.
- *Sorting Code* – порядковый номер действия



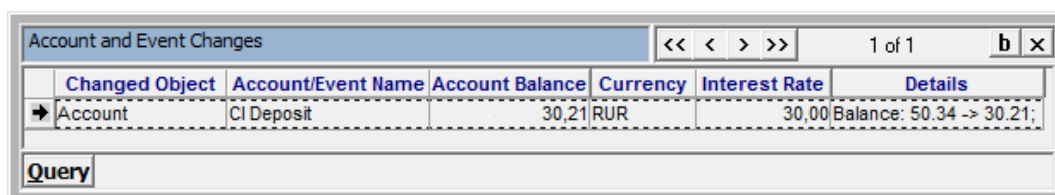
Следует иметь в виду, что нумерация действий в плане осуществляется с шагом "10", при этом порядковые номера уникальны в пределах одного банковского дня.

- *End Date* – дата закрытия События в результате редактирования плана; поле заполняется только для операций с типом "Event".

Состав кнопок формы "Correction Case Steps", используемых для вызова подчиненных форм, зависят от типа действия в составе плана:

- Для объекта с типом "Macrotransaction" форма содержит кнопку [Mtr], при нажатии на которую на экране будет представлена форма "Mtr for <...>", содержащая информацию о параметрах макротранзакции (подробнее о параметрах макротранзакции см. в разделе "Параметры макротранзакции" документа "Документы и их обработка").
- Для действия с типом "Event" форма содержит кнопку [Event], при нажатии на которую на экране будет представлена форма "Event for <...>", содержащая информацию о параметрах События (подробнее о назначении полей формы см. в разделе "Работа с журналом Событий контракта" документа "События").

Кнопка [Acc Changes] в форме "Corr Cases for..." (см. Рис. 16) предназначена для просмотра изменений остатков на счетах контракта в результате исправления, а также информации о Событиях, затронутых процессом исправлений см. Рис. 19.



Changed Object	Account/Event Name	Account Balance	Currency	Interest Rate	Details
Account	CI Deposit	30,21	RUR	30,00	Balance: 50.34 -> 30.21;

Рис. 19 Изменения на счетах контракта

Кнопка [GL Changes] в форме "Corr Cases for..." (см. Рис. 16) предназначена для просмотра проводок, сформированных в результате исправлений. Форма, открываемая при нажатии на кнопку [GL Changes] аналогична форме на Рис. 13 в разделе "Просмотр проводок по результатам исправлений".

Кнопка [Stmt Corr] в форме "Corr Cases for..." (см. Рис. 16) предназначена для просмотра коррекций, которые предназначены для отображения в клиентских выписках по закрытым отчетным периодам и позволяют привести в соответствие балансы выписок (см. Рис. 20).

В форме "Corrections in Statement" по умолчанию отображаются следующие проводки, формируемые в рамках исправления операций:

- Проводки по контрактам в иерархии Main/Sub:
  - Проводка между счетами одного контракта – между счетом с признаком Is Am Av=N и счетом с признаком Is Am Av=Y.

- Проводка между счетом с признаком Is Am Av=Y контракта, по которому выполняются исправления, и счетом внешнего контракта (контракта, не участвующего в процессе исправления операции).
- Проводки по контрактам в Liability-иерархии, затронутой процессом исправления (см. описание тега STORNO\_LIAB в разделе "Теги, используемые при настройке Продуктов и суб-типов контрактов" документа "Продукты и суб-типы контрактов"):
- Проводки по счетовым контрактам в Liability-иерархии (проводки, аналогичные проводкам по умолчанию, по контрактам в иерархии Main/Sub; см. выше)
- Проводки между подчиненными Main/Sub контрактами в Liability-иерархии – между контрактами в разных Main/Sub-ветках данной иерархии.

Глобальный параметр STORNO\_NOT\_AMAV\_CORRECTIONS со значением "Y" позволяет отображать в форме "Corrections in Statement" (дополнительно к проводкам, отображаемым по умолчанию, см. выше) проводки между счетом с признаком Is Am Av=N контракта, по которому выполняются исправления, и счетом внешнего контракта (контракта, не участвующего в процессе исправления операции).

По умолчанию параметру STORNO\_NOT\_AMAV\_CORRECTIONS присвоено значение "N".

Corrections in Statement						
			<< < > >>		1 of 5	
Posting Date	Billing Date	Amount	Currency	Correction Type	Service Class	Record ID
31/10/2015	31/10/2015	1,07	EUR	Reversal	Interests	5013720
17/10/2015	31/10/2015	280,00	EUR	Reversal	Misc	5013730
05/10/2015	31/10/2015	-500,00	EUR	Correction	Transaction	5013740
17/10/2015	31/10/2015	-280,00	EUR	New	Misc	5013750
31/10/2015	31/10/2015	-1,07	EUR	New	Interests	5013760
<div>Query</div> <div>MTR</div> <div>Journal Entry</div>						

Рис. 20 Форма "Corrections in Statement"

Форма "Corrections in Statement" содержит следующие поля:

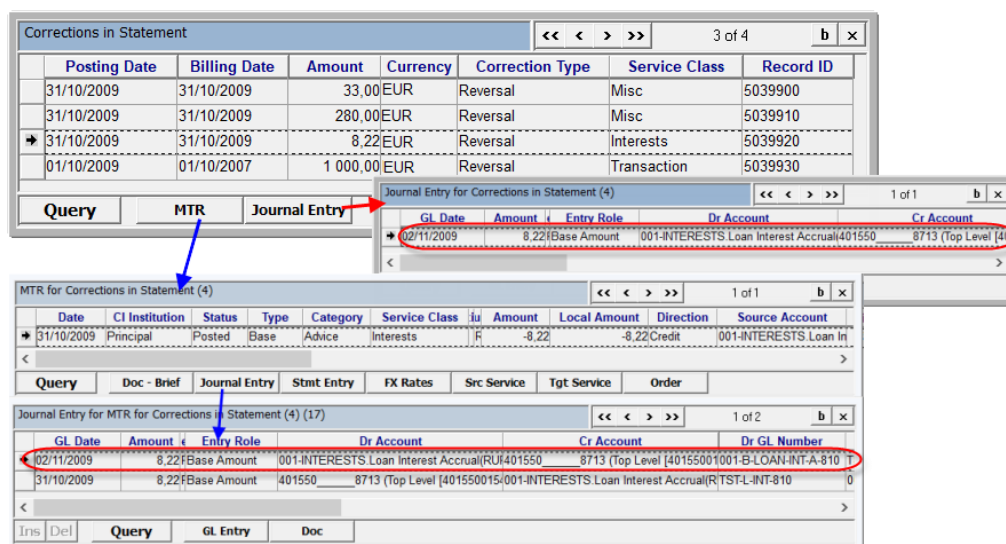
- *Posting Date* – дата вступления в силу финансовых последствий коррекции.
- *Billing Date* – дата окончания отчетного периода, к которому относится коррекция.
- *Amount* – сумма коррекции.
- *Currency* – валюта коррекции.



- Correction Type – тип коррекции (тип проводки, созданной средствами модуля Reversal Management, на основании которой создана запись Strono Correction):
  - "Correction" – корректирующая проводка
  - "Reversal" – отменяющая проводка
  - "New" – новая проводка
- Service Class – тип транзакции.

При нажатии на кнопку [MTR] открывается форма "Mtr for <...>", содержащая информацию о параметрах макротранзакции, с которой связана коррекция (подробнее о параметрах макротранзакции см. в разделе "Параметры макротранзакции" документа "Документы и их обработка"). См. Рис. 21.

При нажатии на кнопку [Journal Entry] открывается форма "Journal Entry", содержащая служебные проводки по счетам контрактов по выбранной записи коррекции. См. Рис. 21.



The screenshot displays two overlapping software windows. The top window, titled 'Corrections in Statement', contains a table with the following data:

Posting Date	Billing Date	Amount	Currency	Correction Type	Service Class	Record ID
31/10/2009	31/10/2009	33,00	EUR	Reversal	Misc	5039900
31/10/2009	31/10/2009	280,00	EUR	Reversal	Misc	5039910
31/10/2009	31/10/2009	8,22	EUR	Reversal	Interests	5039920
01/10/2009	01/10/2007	1 000,00	EUR	Reversal	Transaction	5039930

Below the table are buttons for 'Query', 'MTR', and 'Journal Entry'. A red arrow points from the 'MTR' button to a second window titled 'Journal Entry for Corrections in Statement (4)'. This second window shows a table with the following data:

GL Date	Amount	Entry Role	Dr Account	Cr Account
02/11/2009	8,22(Base Amount)		001-INTERESTS Loan Interest Accrual(401550)	8713 (Top Level) (401550)

Below this table are buttons for 'Query', 'Doc - Brief', 'Journal Entry', 'Stmt Entry', 'FX Rates', 'Src Service', 'Tgt Service', and 'Order'. A red circle highlights the 'Journal Entry for MTR for Corrections in Statement (4) (17)' form, which shows a table with the following data:

GL Date	Amount	Entry Role	Dr Account	Cr Account	Dr GL Number
02/11/2009	8,22(Base Amount)		001-INTERESTS Loan Interest Accrual(RU)401550	8713 (Top Level) (401550)1001-B-LOAN-INT-A-810	0
31/10/2009	8,22(Base Amount)		401550	8713 (Top Level) (401550)001-INTERESTS Loan Interest Accrual(RTST-L-INT-810)	0

Below this table are buttons for 'Ins', 'Del', 'Query', 'GL Entry', and 'Doc'.

Рис. 21 Формы "Mtr for <...>", "Journal Entry" для коррекции

### 3.4 Отражение исправлений в выписках по счетам клиентов

Операции, исправленные средствами модуля Reversal Management, отображаются в выписках по счетам клиентов в отдельном разделе "Corrections for ...", см. пример на Рис. 22. Данный раздел включается в выписку при установке параметру отчета P\_SHOW\_CORRECTIONS значения "Y" (см. раздел "Параметры формирования выписок" документа "Выписки по счетам клиентов").



Principal Cardholder Contract Statement				
Corrections for 012-P-995154				
Original Date	Correction Date	Details	Correction Amount	Curr
30/04/17	11/05/17	Shadow Overdue 1-30 Interests	1.26	EUR
30/04/17	11/05/17	Shadow MTP Interests	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 Interests	-0.27	EUR
31/03/17	11/05/17	Prev Instalment Int Calc Interests	-1.09	EUR
31/03/17	11/05/17	Prev Cash Loan Int Calc Interests	-10.92	EUR
31/03/17	11/05/17	Prev Retail Loan Int Calc Interests	-10.75	EUR
31/03/17	11/05/17	Shadow MTP Interests	-2.98	EUR
31/03/17	11/05/17	Shadow Overdue 1-30 Interests	-3.18	EUR
30/04/17	11/05/17	DUNNING LETTER	-5.00	EUR
30/04/17	11/05/17	Shadow MTP Interests	-3.33	EUR
30/04/17	11/05/17	Shadow Overdue 1-30 Interests	-5.33	EUR
30/04/17	11/05/17	Shadow Overdue 31-60 Interests	-3.18	EUR

Рис. 22 Раздел "Corrections" в выпуске

### 3.5 Установка значения классификатора на дату в прошлом

Установка значения классификатора на дату в прошлом выполняется в форме "By Contract" (Reversal Management → By Contract), см. Рис. 1 в разделе "Поиск операции по контракту".

Для установки значения классификатора следует нажать на кнопку [Manual] и выбрать команду контекстного меню "Set Contract Classifier". При этом открывается форма "Set Contract Classifier", см. Рис. 23.

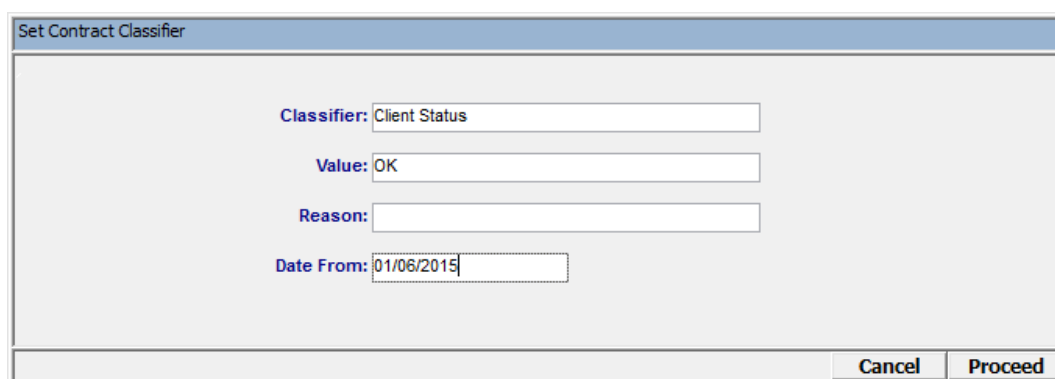


Рис. 23 Форма "Set Contract Classifier"

Форма содержит следующие поля:

- *Classifier* – наименование классификатора

- *Value* – значение классификатора
- *Reason* – причина установки значения классификатора
- *Date From* – дата в прошлом, с которой данное значение классификатора устанавливается для контракта.

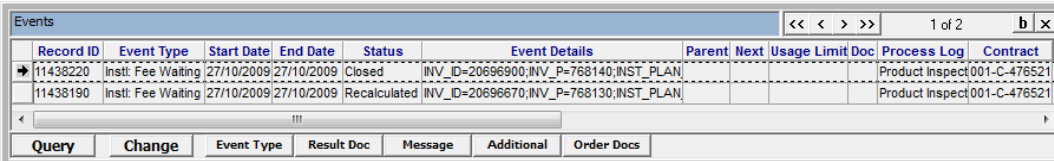
После заполнения полей и нажатия на кнопку [Proceed] контракту будет установлено указанное значение классификатора. При этом значения классификатора, ранее установленные для контракта после указанной даты в прошлом, будут сброшены.



Всем классификаторам, которые пересчитываются в рамках пересмотра жизненного цикла контракта, в поле *is\_ready* в таблице истории классификаторов ("Issuing → Contract Input & Update → Issuing Contracts (Private) → [Classifiers] → [History]) выставляется значение "Z".

### 3.6 Просмотр Событий по контракту/Отмена или изменение даты События типа "Unique"

Просмотр Событий, открытых по контракту за определенный отчетный период выполняется в форме "Events" (Reversal Management → By Contract –[Billing] → [Events]), см. Рис. 24. Форма "Events" открывается из формы "Billing...", содержащей финансовую информацию по контракту по каждому отчетному периоду (см. раздел "Поиск операции по контракту").



Record ID	Event Type	Start Date	End Date	Status	Event Details	Parent	Next	Usage Limit	Doc	Process Log	Contract
11438220	Instt. Fee Waiting	27/10/2009	27/10/2009	Closed	INV_ID=20696900;INV_P=768140;INST_PLAN					Product Inspect	001-C-476521
11438190	Instt. Fee Waiting	27/10/2009	27/10/2009	Recalculated	INV_ID=20696670;INV_P=768130;INST_PLAN					Product Inspect	001-C-476521

Рис. 24 Форма "Events"

Поля формы "Events" соответствуют полям формы "Events Log for «наименование контракта»" (см. раздел "Работа с журналом Событий контракта" документа "События").

Для изменения даты открытия События с типом "Unique", открытых в ручном режиме, следует выделить интересующее Событие, нажать на кнопку [Action] и выбрать пункт "Change". При этом открывается форма "Change Event", см. Рис. 23.

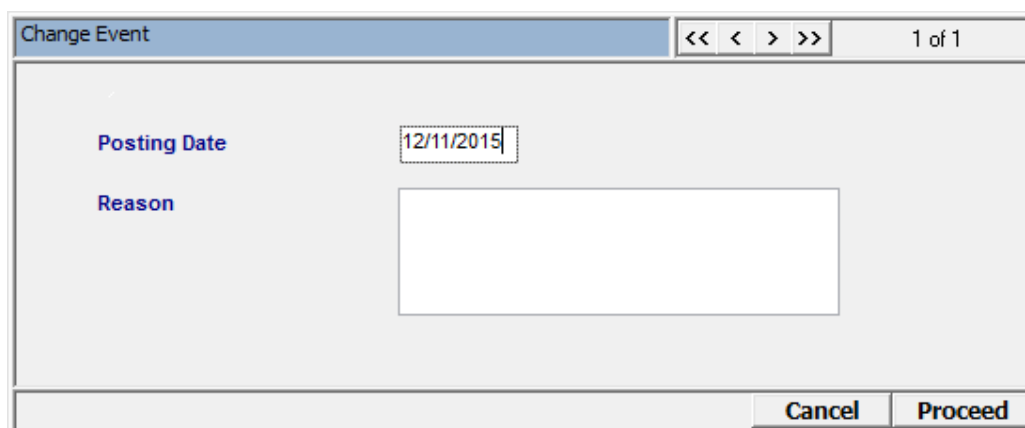


Рис. 25 Форма "Change Event"

В форме "Change Event" следует указать дату открытия События в прошлом и нажать на кнопку [Proceed]. Начиная с указанной даты, будет выполнен пересчет жизненного цикла контракта средствами модуля Reversal Management.

Для отмены События с типом "Unique", открытого в ручном режиме, следует выделить интересующее Событие, нажать на кнопку [Action] и выбрать пункт "Cancel". При этом открывается форма "Cancel Event", в которой следует нажать на кнопку [Proceed].

## 4 Настройка модуля



Данные настройки следует выполнять на первом этапе работы с модулем, до начала выполнения исправлений.

Порядок исправления финансовых операций по контрактам зависит от настроек соответствующих Продуктов, Событий, платежных поручений, глобальных параметров – подробнее см. разделы "Базовые настройки", "Настройка глобальных параметров".

### 4.1.1 Базовые настройки

Модуль Reversal Management позволяет выполнять исправительные операции по следующим контрактам эмиссии: по счетовым контрактам физических лиц (частных клиентов) и по карточным контрактам. Исправление операций по контрактам модуля эквайринга не поддерживается.

Параметры, используемые при исправлении операций:

- Для некоторых типов счетов при отмене операции должен использоваться счет, отличный от счета оригинальной операции. Код счета для обработки отмен задается в виде значения тега REV\_ACC\_CODE, указываемого в поле *Service Details* Сервиса.
- Для настройки правил исправления операций, выполненных по платежным поручениям (в том числе, Supplementary-поручениям), используется тег STORNO\_ACTION (тег указываются в поле *Posting Details* постоянного платежного поручения). Тег позволяет настроить действия с поручениями, и действия с проводками, сформированными по данным поручениям, при исправлении или отмене операций. Пересмотр платежного поручения при исправлении операции выполняется отдельно от пересмотра проводок по данному поручению (например, поручение может не обрабатываться повторно, при этом проводка по данному поручению может быть повторно проведена). Значения тега:
  - Поведение по умолчанию (если тег не установлен или тегу задано значение "DEFAULT") при исправлении операций (пересмотре жизненного цикла контракта):
    - ◆ Внешнее поручение не обрабатывается. Поручение является внешним, если для него заполнены какие либо из следующих полей: *Target Spc, Target Number, Target Member Id, Counter Party*. Проводки, порожденные данным поручением, применяются повторно без

изменений с использованием исходной суммы (Reapply), без повторной обработки платежного поручения.



Исключением являются платежные поручения, связанные с инвойсами (код поручения из поля *Order Code* задан в поле *Standing Order* формы "Invoice Events"). Такие поручения и созданные ими проводки пересчитываются с учетом внесенных изменений (Recalc).

- ◆ Все остальные платежные поручения пересчитываются вместе с порожденными ими проводками с учетом внесенных изменений (Recalc).
- При необходимости изменить поведение по умолчанию следует использовать следующие значения параметра:
  - ◆ "RECALC" – может использоваться для пересчета внешних поручений, например, Supplementary-поручений. При данном значении проводки по поручениям пересчитываются (Recalc) с учетом внесенных изменений.
  - ◆ "SKIP" – при данном значении постоянные платежные поручения не обрабатываются. Проводки по платежным поручениям при этом пересчитываются (Recalc), либо проводятся повторно без изменений с использованием исходной суммы (Reapply), в соответствии со стандартными правилами исправления операций.
  - ◆ "REAPPLY" – может использоваться при необходимости повторного применения внешних поручений без изменений (Reapply) с сохранением порядка действий в рамках процедуры "Contracts Daily Update". Проводки по платежным поручениям при этом проводится повторно без изменений, с использованием исходной суммы (Reapply).

Начиная с версии 03.42.20, теги SKIP\_IN\_STORNO и REAPPLY\_ON\_STORNO в системе не используются. Правила исправления операций, выполненных по платежным поручениям, определяются тегом STORNO\_ACTION. При обновлении системы до версии 03.42.20 обновление конфигурации выполняется автоматически.



Постоянные платежные поручения с тегом BY\_BATCH, настроенные для контрактов эмиссии, не обрабатываются корректно при исправлении операций средствами модуля Reversal Management.

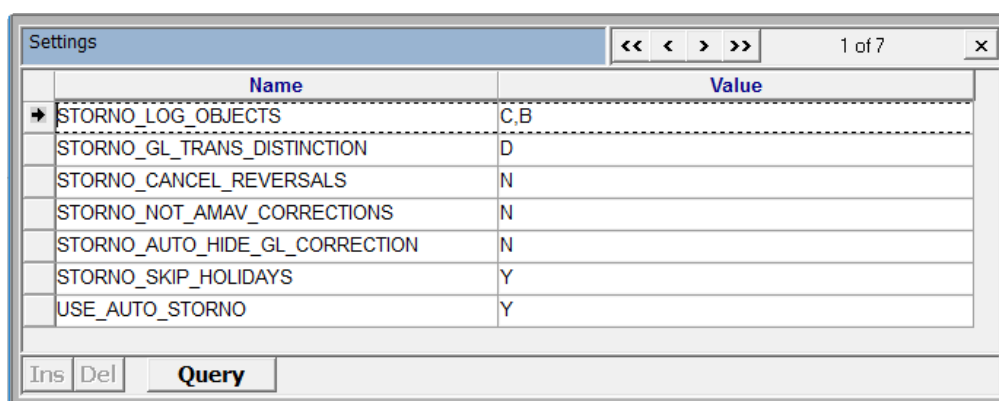
- При настройке Событий могут использоваться теги, влияющие на порядок исправления операций. См. раздел "Особенности настройки

Событий при исправлении операций средствами модуля Reversal Management".

### 4.1.2 Настройка глобальных параметров

Настройка глобальных параметров для модуля выполняется в форме "Settings" (Reversal Management → Settings), см. Рис. 26.

Для отображения в форме "Settings" глобальные параметры, представленные на Рис. 26, должны быть предварительно заданы в форме "Additional Global Parameters" (Full → Configuration Setup → Main Tables → Additional Global Parameters).



Name	Value
STORNO_LOG_OBJECTS	C,B
STORNO_GL_TRANS_DISTINCTION	D
STORNO_CANCEL_REVERSALS	N
STORNO_NOT_AMAV_CORRECTIONS	N
STORNO_AUTO_HIDE_GL_CORRECTION	N
STORNO_SKIP_HOLIDAYS	Y
USE_AUTO_STORNO	Y

Рис. 26. Настройка глобальных параметров

Форма по умолчанию содержит весь список глобальных параметров, влияющих на порядок исправления операций средствами модуля Reversal Management. Для настройки параметра следует указать необходимое значение в поле *Value*.

Описания глобальных параметров см. в разделах ниже.



Для корректного пересчета финансовых последствий обработки документа с помощью модуля Reversal Management глобальному параметру PATCH\_REVERSE\_INTEREST должно быть задано значение "0" (данное значение используется по умолчанию). При этом при базовом способе отмены операций (см. раздел "Базовый способ") датой обработки отменяющего документа (датой макротранзакций по документу) будет текущая банковская дата. При выполнении отмены операции средствами модуля Reversal Management датой макротранзакций по документу будет дата исходной операции. Описание параметра см. в разделе "PATCH\_REVERSE\_INTEREST" документа "Глобальные параметры".

#### 4.1.2.1 USE\_AUTO\_STORNO

Глобальный параметр USE\_AUTO\_STORNO:

- Значение "Y" или "BY\_TYPE" используется для автоматического исправления операций средствами модуля Reversal Management при получении входящих отменяющих или исправляющих документов.
- Значение параметра по умолчанию – "N". При этом внесение изменений в исходную операцию и запуск процесса исправления выполняется в ручном режиме (см. разделы "Исправление финансовых операций").
- Значение "J" используется для автоматического исправления операций средствами модуля Reversal Management при получении исправляющих (Adjustment) документов. Если дата Posting Date в исправляющем (Adjustment) документе указана, проводки формируются с указанной Posting Date. Если в исправляющем документе не указана дата Posting Date, данная дата наследуется из исходного, исправляемого документа (т.е. исправляющий документ обрабатывается с датой Posting Date исходного документа).

При значении "Y" параметра USE\_AUTO\_STORNO обработка исправляющего документа без указанной даты Posting Date выполняется по аналогии со значением "J". В других случаях такой исправляющий документ обрабатывается текущей датой Posting Date.

Глобальный параметр может быть переопределен на уровне финансового института, на суб-типе транзакции, Продукте, Пакете Сервисов, контракта, в параметрах документа с помощью одноименного тега USE\_AUTO\_STORNO.

Переопределение глобального параметра работает по следующим правилам:

- При проверке параметра USE\_AUTO\_STORNO сначала выполняется проверка для финансового института. Для ФИ может быть задан тег со значением "N" или "Y".
  - Если для ФИ тег USE\_AUTO\_STORNO не задан, выполняется проверка глобального параметра USE\_AUTO\_STORNO.
  - При значении "N" тега USE\_AUTO\_STORNO финансового института или при значении "N" глобального параметра дальнейшая проверка не выполняется, исправление операций в автоматическом режиме не запускается.
- Если для ФИ, или для глобального параметра задано значение "Y" параметра USE\_AUTO\_STORNO, выполняется проверка тега на уровне документа:
  - Если для документа задан тег USE\_AUTO\_STORNO со значением "Y", проверка дальше не выполняется, автоматическое исправление операций по документу разрешается.

- Если для документа задано значение тега USE\_AUTO\_STORNO, отличное от "Y" или тег USE\_AUTO\_STORNO не задан, выполняется проверка тега на уровне суб-типа транзакций.
- Для суб-типа транзакций может быть задано значение "N", "C" или "J" тега USE\_AUTO\_STORNO.
- При значении "C" тега USE\_AUTO\_STORNO на уровне суб-типа транзакций, если не выполнены дополнительные настройки в форме "Auto Reversal Settings (Reversal Management)", выполняется проверка одноименного тега на уровне Продукта, Пакета Сервисов, контракта, документа.

Дополнительные настройки в форме "Auto Reversal Settings (Reversal Management)" позволяют запрещать автоматические исправления по определенным суб-типам для конкретных ФИ. В то время как для остальных ФИ автоматические исправления по этим же суб-типам будут разрешены.

Auto Reversal Settings						
Group Code	Institution	Trans Type	Source Type	Target Type	Sub Type	Tag value
* USE_AUTO_STORNO	Principa(Retail		Our POS	Our VISA Cards_1		RetailYes

Поля формы:

- *Institution* – финансовый институт
- *Trans Type* - тип транзакций
- *Source Type* – тип контракта источника.
- *Target Type* – тип контракта получателя
- *Sub Type* – идентификатор суб-типа транзакций (значение поля record\_id таблицы TRANS\_SUBTYPE)
- *Tag Value*:
  - "Yes" – выполняется проверка тега USE\_AUTO\_STORNO на уровне Продукта, Пакета Сервисов, контракта, документа. Если тег найден, выполняются действия, соответствующие значению тега. Если тег не найден автоматическое исправление разрешается.
  - "No" – выполнение автоматического исправления операций запрещено. Если сочетание ФИ и суб-типа найдено в форме со значением "N", дальнейшая проверка не выполняется, автоматическое исправление операций не запускается
  - "Custom" – выполняется проверка тега USE\_AUTO\_STORNO на уровне Продукта, Пакета Сервисов, контракта, документа. Если тег найден,



выполняются действия, соответствующие значению тега. Если тег не найден автоматическое исправление запрещается.

Если сочетание ФИ и суб-типа не найдено в списке формы "Auto Reversal Settings (Reversal Management)", выполняется проверка тега на уровне Продукта, Пакета Сервисов, контракта, документа. Если тег найден, выполняются действия, соответствующие значению тега. Если тег не найден, автоматические исправления запрещаются.

Поля *Institution*, *TransType*, *Source Type*, *Target Type*, *SubType* и *Tag Value* обязательны для заполнения.

Возможные значения тега USE\_AUTO\_STORNO:

- "A" – исправления выполняются, если входящий документ имеет категорию "Advice" (первичные платежные требования, если *Posting Date* меньше, чем *Local Date*; вторичные платежные требования). При формировании проводок по документу в качестве *Posting Date* берется дата *Posting Date* первичной проводки (*Posting Date* проводки по первичному документу). Значение "A" может быть задано на уровне Продукта, Пакета Сервисов, контракта, документа.
- "Y" – исправления выполняются, если входящий документ имеет категорию "Reversal", "Adjustment" или категорию "Advice" (первичные платежные требования, если *Posting Date* меньше, чем *Local Date*; вторичные платежные требования). При формировании проводок по документу в качестве *Posting Date* берется *Posting Date* первичной проводки (*Posting Date* проводки по исходному документу).

Если дата *Posting Date* в исправляющем (Adjustment) документе указана, проводки формируются с указанной *Posting Date*. Если в исправляющем документе не указана дата *Posting Date*, данная дата наследуется из исходного, исправляемого документа.

- "R" – исправления выполняются, если входящий документ имеет категорию "Reversal" или "Adjustment". Значение "R" может быть задано на уровне Продукта, Пакета Сервисов, контракта, документа.
- "C" – значение может быть установлено для документа или суб-типа транзакций. При установке тега для суб-типа транзакций выполняется проверка тега USE\_AUTO\_STORNO на уровне контракта (add\_info\_01/02/03/04, ext\_data), Продукта (поле *Custom Data*) или Пакета Сервисов (поле *Special Parm*s). Тег на уровне контракта является наиболее приоритетным. Т.е. при теге "USE\_AUTO\_STORNO=C;", заданном на суб-типе транзакции, выполняется поиск тега USE\_AUTO\_STORNO для контракта, затем (если для контракта тег не задан) – для Продукта, и затем (если на уровне контракта и Пакета тег не задан) – для Пакета Сервисов.

- "N" – используется для запрета автоматических исправлений на уровне отдельного финансового института, Продукта, Пакета Сервисов, документа, контракта.
- При значении "J" при получении исправляющего (Adjustment) документа без указанной даты Posting Date, данная дата наследуется из исходного документа. Т.е. исправляющий документ обрабатывается с датой Posting Date исходного документа. Значение "J" может быть задано на уровне суб-типа транзакций, Продукта, Пакета Сервисов, контракта, документа.



Если на суб-типе транзакции указано значение "C", для контракта может быть задан тег USE\_AUTO\_STORNO с любым значением. В остальных случаях для контракта может быть задан только тег USE\_AUTO\_STORNO=N;, т.е. доступно только отключение автоматического исправления операции на уровне контракта.

Если в исходном документе задан тег USE\_AUTO\_STORNO, тег наследуется во вторичные документы (исправляющие, отменяющие документы). Т.е. если, например, для исходного документа задан тег USE\_AUTO\_STORNO=N;, при получении исправляющего или отменяющего документа автоматическое исправление исходной операции выполнено не будет (даже при включенном режиме автоматического исправления операций на уровне глобального параметра или на уровне Продукта/Пакета Сервисов).

Тег USE\_AUTO\_STORNO, заданный в документе без значения (что соответствует значению "Y"), не наследуется во вторичные документы.

Если тег задан для источника (source) и для получателя (target) транзакционной информации, более приоритетным является значение тега для получателя.

Тег проверяется, как для контракта, по которому выполняется операция (например, карточного), так и для главного счетового контракта. При этом более приоритетным является тег для карточного контракта.

#### **4.1.2.2 AUTO\_STORNO\_PERIOD**

Глобальный параметр AUTO\_STORNO\_PERIOD используется при работе с модулем Reversal Management в режиме автоматической отмены/исправления операций (см. описание глобального параметра USE\_AUTO\_STORNO).

В качестве значения параметра задается продолжительность периода (в календарных днях), в течение которого доступно выполнение автоматической отмены/исправления операций.

Если параметр USE\_AUTO\_STORNO задан, при получении исправляющего или отменяющего документа выполняется сравнение текущей банковской даты и

даты обработки исходного документа (даты проведения исходных макротранзакций по счетам).

Автоматическая отмена/исправление операции выполняется в случае, если период между датой обработки исходного документа (датой проведения исходных макротранзакций) и текущей банковской датой не превышает количества дней, указанного с помощью параметра.

Параметр может быть переопределен с помощью одноименного тега на уровне суб-типа транзакций, Продукта, ФИ (в порядке убывания приоритета).

#### **4.1.2.3 AUTO\_STORNO\_BPERIOD**

Глобальный параметр AUTO\_STORNO\_BPERIOD используется при работе с модулем Reversal Management в режиме автоматической отмены/исправления операций (см. описание глобального параметра USE\_AUTO\_STORNO).

Глобальный параметр AUTO\_STORNO\_BPERIOD определяет количество отчетных периодов, в течение которого разрешено автоматическое исправление операций. Например, при значении "0" исправление операций доступно только для текущего отчетного периода. При значении "1" исправление операций доступно для текущего отчетного периода и для предыдущего отчетного периода и т.д.

Глобальный параметр может быть переопределен с помощью тега AUTO\_STORNO\_BPERIOD на уровне суб-типа транзакции, Продукта, финансового института (в порядке убывания приоритета).

#### **4.1.2.4 STORNO\_AUTO\_HIDE\_GL\_CORRECTION**

Глобальный параметр STORNO\_AUTO\_HIDE\_GL\_CORRECTION предназначен для скрытия следующих проводок:

- При исправлении проводок, данные по которым еще не выгружены в АБС, можно не выгружать в АБС и не отображать на формах первичную и отменяющую проводку:
  - При установке данному параметру значения "Y" (значение по умолчанию) первичные проводки и их отмены помечаются в процессе исправления как проводки, не предназначенные для выгрузки (поле *For Export* таких проводок имеет значение "No", см. Рис. 13 в разделе "Просмотр проводок по результатам исправлений"). В АБС выгружается только корректирующая проводка. Не выгружаемые проводки (первичные проводки и их отмены) при этом не учитываются в оборотах по GL-счетам и, соответственно, не попадают в отчеты.
  - При установке данному параметру значения "N" в АБС выгружаются все проводки, затронутые процессом исправления – первичные проводки, их отмены и корректирующие проводки (в этом случае поле *For Export*

для таких проводок имеет значение "Y", см. Рис. 13 в разделе "Просмотр проводок по результатам исправлений"). В этом случае все проводки учитываются в оборотах по соответствующим GL-счетам.

- Для скрытия проводок, отмененных и проведенных повторно без каких-либо изменений (на которые не оказало влияние изменение или отмена исходной операции, см. раздел "Общая схема формирования проводок при исправлении операций").
  - При установке данному параметру значения "Y" (значение по умолчанию) в АБС выгружается только первичная проводка (если на момент внесения исправлений операции она еще не была выгружена в АБС). Отменяющая и новая проводки на ту же сумму при этом помечаются как не предназначенные для выгрузки (поле *For Export* таких проводок имеет значение "No", см. Рис. 13 в разделе "Просмотр проводок по результатам исправлений"). Не выгружаемые проводки (отменяющая и новая проводки) не учитываются в оборотах по соответствующим GL-счетам и, соответственно, не попадают в отчеты.
  - При установке данному параметру значения "N" в АБС выгружаются все проводки. В этом случае все проводки учитываются в оборотах по соответствующим GL-счетам.

#### 4.1.2.5 STORNO\_GL\_TRANS\_DISTINCTION

Глобальный параметр STORNO\_GL\_TRANS\_DISTINCTION позволяет настраивать порядок формирования GL-проводок в таблице GL\_TRANSFER при исправлении операций:

- При значении "C" [*Common*] отменяющие и корректирующие проводки по счетам контрактов учитываются в рамках GL-проводок в стандартном режиме. В этом случае проводки, сформированные в результате операции исправления, не отделяются остальных проводок.
- При значении "D" [*Distinct*] (значение по умолчанию) проводки, сформированные в процессе исправления операций, могут учитываться в рамках отдельных GL-проводок. Для разделения проводок используется поле *Order\_Type* в таблице GL\_TRANSFER, в котором могут быть записаны следующие значения:
  - "R" [*Reversal*] – отменяющая проводка по GL-счетам, сформированная в процессе исправления операций.
  - "C" [*Correction*] – исправляющая проводка по GL-счетам.
  - "S" [*Standard*] – "обычная" проводка по GL-счетам.
- Значение "P" [*Partial*] – проводки, сформированные в процессе исправления операций, учитываются в рамках отдельных GL-проводок

или в рамках обычных GL-проводок, в зависимости от статуса проводок исходной исправляемой операции:

- При исправлении операции, проводки по которой закрыты и выгружены в АБС (в статусе "Closed"), формирование и выгрузка отменяющих и исправляющих проводок выполняется по аналогии со значением "D" параметра STORNO\_GL\_TRANS\_DISTINCTION. Т.е. отменяющие и исправляющие проводки формируются и выгружаются отдельно от обычных проводок.
- При исправлении операции, проводки по которой находятся в статусе "Active" или "Extracted", формирование и выгрузка отменяющих и исправляющих проводок выполняется по аналогии со значением "C" параметра STORNO\_GL\_TRANS\_DISTINCTION. Т.е. отменяющие и исправляющие проводки формируются и выгружаются как обычные проводки.

Глобальный параметр может быть переопределен с помощью одноименного тега на уровне финансового института.

Порядок формирования GL-проводок определяет порядок выгрузки в АБС проводок по GL-счетам и по аналитическим счетам системы Way4, созданных в процессе исправления операций:

- В режиме отдельного учета проводок, сформированных в процессе исправления операций (значение "D" или "P" параметра STORNO\_GL\_TRANS\_DISTINCTION), проводки по GL-счетам с признаком "R" и "C" в поле *Order\_Type* не выгружаются в АБС. В данном режиме учета в АБС могут быть выгружены только GL-проводки с признаком "S". См. раздел "Выгрузка проводок".
- Аналитические проводки, учтенные в рамках GL-проводок со значением "R" и "C" в поле *Order\_Type*, выгружаются с помощью специально настроенного пайпа "GL Transfers Export". Аналитические проводки, учтенные в рамках GL-проводок с признаком "S" выгружаются с помощью стандартно настроенного пайпа "GL Transfers Export". См. раздел "Выгрузка проводок".

Если исправление операции выполнялось несколько раз, при этом проводки в АБС между исправлениями не выгружались, то:

- При значении "C" и "P" параметра STORNO\_GL\_TRANS\_DISTINCTION при выполнении исправлений выполняется сопоставление всех сформированных в процессе исправлений проводок. Если на момент проведения исправления проводки по предыдущим исправлениям еще не были выгружены в банковскую систему (АБС), то в последующую выгрузку будут включены только итоговые исправительные проводки.

- При значении "D" параметра STORNO\_GL\_TRANS\_DISTINCTION в АБС сопоставление проводок не выполняется – выгружаются все проводки, сформированные в процессе исправлений.

#### 4.1.2.6 STORNO\_CANCEL\_REVERSALS

Данному параметру по умолчанию присвоено значение "N" (рекомендуемое значение). При данном значении, если в период действия плана исправлений попадает исходная проводка (Original) и отменившая ее проводка (Reversal), данные проводки будут отменены и, затем проведены повторно без изменений (Reapply).

При значении "Y" такие проводки отменяются и повторно не проводятся. До версии 03.42.10 данное поведение являлось поведением по умолчанию.



Если при применении плана исправления повторно обрабатываются исходный и отменяющий его документ (дата *Posting Date* данных документов совпадает), данные документы (макротранзакции по документам) обрабатываются вместе, нормализация счетов по объемам будет выполняться после обработки данных документов. Аналогично выполняется обработка любых цепочек документов с одной датой *Posting Date*, где присутствуют отменяющие макротранзакции. Например, несколько исправляющих документов с одной датой *Posting Date* будут обрабатываться вместе, один за другим, после чего будет выполнена нормализация по объемам.

Значение "N" глобального параметра STORNO\_CANCEL\_REVERSALS позволяет высчитывать данные по отдельным балансам, связанным с отменами.

#### 4.1.2.7 STORNO\_SKIP\_HOLIDAYS

Глобальный параметр STORNO\_SKIP\_HOLIDAYS используется в случае, если в системе Way4 открываются все дни, включая выходные и праздники. В этом случае при пересмотре жизненного цикла контракта выходные дни, входящие в пересматриваемый период, также должны быть учтены при пересчете. Для этого следует установить глобальному параметру STORNO\_SKIP\_HOLIDAYS значение "N".

При значении "Y" (значение по умолчанию) при пересмотре жизненного цикла контракта выходные дни периода пропускаются.

Глобальный параметр может быть переопределен с помощью одноименного тега на уровне финансового института.

#### 4.1.2.8 STORNO\_LOG\_OBJECTS

Глобальный параметр позволяет расширить учет изменений, выполняемых в рамках выполнений операций средствами модуля Reversal Management. Возможные значения:



- "C" –при данном значении включается режим учета изменений классификаторов.
- "B" –при данном значении включается режим учета изменений типов балансов.
- "B", "C" –при данном значении включается режим учета изменений классификаторов и типов балансов.

#### 4.1.2.9 STORNO\_NOT\_AMAV\_CORRECTIONS

Глобальный параметр STORNO\_NOT\_AMAV\_CORRECTIONS со значением "Y" позволяет отображать в форме "Corrections in Statement" (дополнительно к проводкам, отображаемым по умолчанию, см. раздел "Просмотр информации по исправлениям") проводки между счетом с признаком Is Am Av=N контракта, по которому выполняются исправления, и счетом внешнего контракта (контракта, не участвующего в процессе исправления операции).

По умолчанию параметру STORNO\_NOT\_AMAV\_CORRECTIONS присвоено значение "N".

#### 4.1.3 Особенности настройки Событий при исправлении операций средствами модуля Reversal Management

При применении плана исправлений, когда в системе осуществляется пересмотр жизненного цикла контракта, выполняется отмена Событий, открытых с даты начала действия плана, и их пересчет с учетом внесенных изменений. После пересчета Событие может быть открыто повторно, при этом:

- Дата *End Date* События по умолчанию не пересчитывается (наследуется дата *End Date* исходного События). Такая настройка позволяет, например, не сдвигать дату ежегодных комиссий по карте, настроенных на типе События. Если необходимо пересчитывать дату *End Date* События при повторном открытии События, на типе События следует задать тег STORNO\_RECALC\_END\_DATE=Y;

До версии 03.40.10 пересчет даты *End Date* пересчитанного и повторно открытого События выполнялся по умолчанию.

- При отмене События комиссия, взимаемая по данному Событию (поле *Fee Type* формы События), отменяется. При повторном открытии События комиссия по умолчанию взимается повторно. На правила взимания комиссии по Событию может влиять тег STORNO\_FEE\_ACTION, задаваемый на типе События:
  - Если Событие не было открыто до момента применения плана исправлений, и открывается непосредственно при применении плана в связи с изменением состояния контракта, можно отключить

взимание комиссии, установив на типе События тег STORNO\_FEE\_ACTION=SAVE;

- Тег STORNO\_FEE\_ACTION=REAPPLY; на типе События позволяет сохранить параметры комиссии при применении плана исправлений:
  - ♦ Если Событие было открыто до момента применения плана исправлений, и по нему была взята комиссия, комиссия будет сохранена при исправлении операций, даже если Событие не будет открыто повторно (из-за изменения состояния контракта). При этом комиссия не пересчитывается, а применяется повторно без изменений.
  - ♦ Если Событие не было открыто до момента применения плана исправлений (комиссия по нему, соответственно, не взималась), а в результате применения плана исправления Событие открывается, комиссия взиматься не будет.



Не рекомендуется настраивать События для взимания комиссий на уровне Сервиса. Данная настройка не поддерживается в рамках исправления операций средствами модуля Reversal Management и может приводить к некорректным результатам. События на уровне Сервиса предназначены, например, для формирования уведомлений. При необходимости взимания комиссии, следует настроить комиссию непосредственно в параметрах Сервиса (например, с помощью дополнительной комиссии Custom Fee).

- Если на типе События указан тег REVERSED\_BY\_DOC; и по Событию сформирован документ. При отмене данного документа Событие также отменяется (ему присваивается статус "Rejected"). Т.е. при пересчете жизненного цикла контракта комиссия, настроенная на таком Событии (поле *Fee Type* типа События) повторно не взимается.

Пример.

По Событию сформирован документ. Выполняется отмена данного документа стандартным способом (при обработке отменяющего документа). Если данное Событие попадет в период действия плана исправлений средствами модуля Reversal Management, Событие открывается повторно, т.е. комиссия взимается повторно. При заданном теге REVERSED\_BY\_DOC; при отмене документа Событию присваивается статус "Rejected" и при пересчете Событие открыто не будет (повторное взимание комиссии отключается).

- Тег SKIP\_STORNO на типе События позволяет не пересчитывать Событие при применении плана исправлений (т.е. такое Событие не будет



отменено и открыто повторно). При этом комиссия, взимаемая по данному Событию (поле Fee Type формы События) отменяется, и не взимается повторно.

Данное Событие может быть открыто при применении плана исправлений опосредованно, например, в рамках выполнения процедуры "Contracts – Daily Update", или при закрытии другого События (цепочка Событий).

Событиям, которые были отменены (пересчитаны) в процессе исправления операции средствами модуля, присваивается статус "Recalculated" (см. раздел "Журнал Событий" документа "События").



При исправлении операций средствами модуля тег ACTIVITY\_DATE не пересчитывается и Событие с предопределенным кодом CONTRACT\_DELAY открывается повторно (Reapply).

#### 4.1.4 Настройка возможности корректировки суммы комиссии/процентов, начисленных по контракту

Корректировка выполняется с помощью документа, формируемого в ручном режиме. Документ создается на сумму корректировки с датой Posting Date, равной дате начисления процентов/комиссии.

Необходимые настройки:

- Следует настроить отдельный тип корректирующих транзакций (Full → Configuration Setup → Transaction Types → Transactions - All)
- На суб-типе транзакций в поле *Fee Algorithm Options* следует задать тег STORNO\_DELAY=<значение>;. Значение тега зависит от настройки параметра INTEREST\_DELAY (т.е. от момента начисления процентов/комиссии):
  - "N" – при данном значении исправляющий документ обрабатывается сразу после начисления комиссии/процентов (сразу после процедуры Contracts Daily Update, открывающую банковскую дату, равную Posting Date документа). Данное значение используется при INTEREST\_DELAY=N;
  - "Y" – при данном значении исправляющий документ обрабатывается на следующий день после даты Posting Date документа. Т.е. документ обрабатывается после выполнения операций Contracts Daily Update закрывающей день, равный Posting Date документа. Данное значение используется при INTEREST\_DELAY=Y;
- Настроенный тип транзакций задается в документе, создаваемом в ручном режиме, для исправления начисления процентов/комиссий

- Для обработки такого документа должен быть включен режим автоматического исправления операций при получении входящих отменяющих или исправительных документов (параметру USE\_AUTO\_STORNO должно быть задано значение "Y" на уровне глобального параметра, ФИ или на суб-типе транзакций).

Следует иметь в виду, что в случае некорректного начисления процентов данная настройка не используется для исправления операции (исправляющие документы создавать не требуется). В этом случае следует скорректировать настройки комиссий и выполнить пересмотр жизненного цикла контракта с заданной даты.

#### **4.1.5 Настройка выгрузки аналитической проводки на разницу между отменяющей и корректирующей проводкой**

Если при исправлении первичной (Original) проводки формируется отменяющая и корректирующая проводки по счетам контрактов, выгрузка аналитических проводок в формате UFX специально настроенным пайпом GL Transfers Export (см. раздел "Выгрузка проводок") может выполняться в следующих режимах:

- "Complete" – при этом в АБС выгружаются все проводки, сформированные в процессе исправления (отменяющая и корректирующая проводки).
- "Difference" – при этом в АБС выгружается проводка на разницу между отменяющей и корректирующей проводкой.

Часть проводок может выгружаться в режиме "Complete", часть – в режиме "Difference". Для определения режимов выгрузки проводок используется классификатор "GL Account Classifiers":

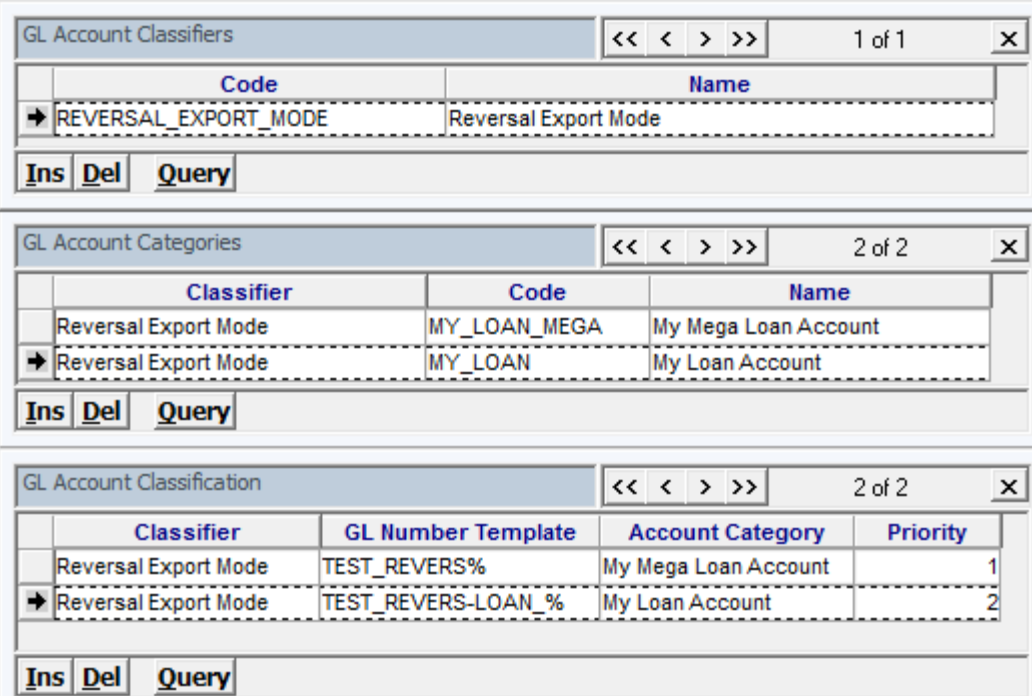
- Следует настроить отдельный классификатор для разметки счетов в форме "GL Account Classifiers", пункт меню "Full → General Ledger → GL Entries → GL Entry Classification → GL Account Classifiers" (до версии 03.35.30 пункт меню "Full → General Ledger → GL Transfers → GL Transfer Classification → GL Account Classifiers"), см. Рис. 27.
- В форме "GL Account Categories", пункт меню "Full → General Ledger → GL Entries → GL Entry Classification → GL Account Categories" (до версии 03.35.30 пункт меню "Full → General Ledger → GL Transfers → GL Transfer Classification → GL Account Categories"), следует задать категории счетов, см. Рис. 27.
- Разметка GL-счетов по настроенным категориям выполняется в форме "GL Account Classification", пункт меню "Full → General Ledger → GL Entries → GL Entry Classification → GL Account Classification" (до версии 03.35.30 пункт меню "Full → General Ledger → GL Transfers → GL Transfer Classification → GL

Account Classification"). Настройка выполняется с использованием масок GL-счетов, см. Рис. 27.

- В поле *GL Number Template* формы "GL Account Categories" указывается маска GL-счета. Маска номера счета задается с помощью следующих служебных символов:
  - \_ (подчеркивание) – любой символ.
  - % – 0 или более любых символов.
- В поле *Account Category* наименование категории счетов выбирается из списка значений, настроенных в форме "GL Account Categories".



Если двум маскам счетов соответствует один GL-счет (GL-счет попадает в разные категории счетов), следует установить приоритеты записей в форме "GL Account Classification" в поле *Priority* (см. пример на Рис. 27). При поиске подходящей по параметрам категории поиск выполняется, начиная с записей с более высоким приоритетом.



The screenshot displays three stacked forms for configuring the reversal management system.

**GL Account Classifiers (1 of 1):**

Code	Name
REVERSAL_EXPORT_MODE	Reversal Export Mode

**GL Account Categories (2 of 2):**

Classifier	Code	Name
Reversal Export Mode	MY_LOAN_MEGA	My Mega Loan Account
Reversal Export Mode	MY_LOAN	My Loan Account

**GL Account Classification (2 of 2):**

Classifier	GL Number Template	Account Category	Priority
Reversal Export Mode	TEST_REVERS%	My Mega Loan Account	1
Reversal Export Mode	TEST_REVERS-LOAN_%	My Loan Account	2

Рис. 27. Настройка режима выгрузки проводок с помощью классификатора "GL Account Classifiers"

Подробное описание полей указанных выше форм см. в документе "Ведение бухгалтерского учета банковских операций в системе Way4".

- Следует определить режим выгрузки проводок в форме "GL Entry Categories" (Full → General Ledger → GL Entries → GL Entry Classification → GL Entry Categories), см. Рис. 28. До версии 03.35.30 форма называлась "GL Transfer Categories" (Full → General Ledger → GL Transfers → GL Transfer

Classification →GL Transfer Categories). Режим выгрузки проводок задается по категориям счетов, настроенных с помощью классификаторов "GL Account Classifiers".

GL Entry Categories					<< < > >>	2 of 2	X
	Classifier	Debit Account Category	Credit Account Category	GL Entry Category Code	Priority		
	Reversal Export Mode	My Loan Account		EXPORT_DIFF	2		
→	Reversal Export Mode	My Loan Account	Test Account		1		
Ins Del Query							

Рис. 28. Определение режима выгрузки проводок по категориям

Форма "GL Entry Categories" содержит следующие поля:

- *Classifier* – классификатор
- *Debit Account Category* – категория дебетуемых счетов
- *Credit Account Category* – категория кредитуемых счетов
- *GL Entry Category Code* (до версии 03.35.30 поле *Transfer Category Code*) – с помощью данного поля определяется режим выгрузки проводок, сформированным в процессе исправлений по указанным счетам:
  - ♦ Для выгрузки проводок в режиме "Difference" следует установить в поле *GL Entry Category Code* значение "EXPORT\_DIFF".

При этом для соответствующей отменяющей и корректирующей проводки в поле *Export Mode* будет выставлено значение "Difference" (см. раздел "Просмотр проводок по результатам исправлений")

- ♦ Для выгрузки проводок в режиме "Complete" дополнительных настроек с помощью классификаторов "GL Entry Categories" не требуется.

По умолчанию значение "Complete" в поля *Export Mode* присваивается всем проводкам, отмеченным значением "Y" в поле *For Export* (см. раздел "Просмотр проводок по результатам исправлений").

- *Priority* – приоритет задается в случае, если одна проводка попадает в разные категории счетов. При поиске подходящей по параметрам категории поиск выполняется, начиная с записей с более высоким приоритетом.

В нашем примере сначала поиск ведется по записи с категориями *Debit Account Category*="My Loan Account" и *Credit Account Category*="Test Account". Если данная запись подходит по параметрам, проводки выгружаются без изменений. В случае несоответствия параметров, поиск выполняется далее по записи с заданной категорией *Debit Account Category*="My Loan Account" и незаполненным полем *Credit*

---

*Account Category* (любое значение). Если данная запись подойдет, будет выгружена проводка на сумму разницы между отменяющей и корректирующей проводкой.

Подробнее о выгрузке проводок см. раздел "Выгрузка проводок".

## 5 Выгрузка проводок

Для выгрузки в банковскую систему проводок, сформированных в процессе исправлений операций средствами модуля Reversal Management, используется пайп "GL Transfers Export" (пункт меню пользователя "Reversal Management → Subsidiary GL Entry Export"), выгружающий проводки в формате UFX. См. документ "Выгрузка аналитических проводок и проводок по GL-счетам в формате UFX" (до версии 03.35.30 документ "Выгрузка аналитических и синтетических проводок в формате UFX").



При использовании модуля Reversal Management параметру HIDE\_ACC\_SELF\_TRANSF пайпа "GL Transfers Export" следует задать значение "Y". При данном значении игнорируются (не выгружаются) проводки с одинаковыми номерами кредитуемого и дебетуемого счетов.

Порядок выгрузки определяется порядком формирования проводок по GL-счетам при исправлении операций:

- Если в системе Way4 ведется общий учет (проводки, сформированные в процессе исправления операций, не отделяются остальных проводок), аналитические проводки и проводки по GL-счетам будут выгружаться с помощью пайпа "GL Transfers Export" со стандартными настройками. См. документ "Выгрузка аналитических проводок и проводок по GL-счетам в формате UFX" (до версии 03.35.30 документ назывался "Выгрузка аналитических и синтетических проводок в формате UFX").



В режиме общего учета поддерживается выгрузка, как аналитических проводок, так и проводок по GL-счетам.

- Если в системе Way4 ведется отдельный учет проводок (проводки, сформированные в процессе исправления операций, учитываются в рамках отдельных GL-проводок), поддерживается выгрузка только аналитических проводок, созданных в процессе исправлений. Для их выгрузки необходимы специальные настройки пайпа "GL Transfers Export":
  - Для выгрузки проводок, следует установить параметра пайпа MESSAGE\_CLASS в значение "R.TRANSFER".
  - Остальные параметры пайпа задаются в стандартном режиме – подробнее см. документ "Выгрузка аналитических проводок и проводок по GL-счетам в формате UFX".



В режиме раздельного учета выгрузка проводок по GL-счетам, сформированных в процессе исправления операций, не поддерживается.

Порядок формирования проводок настраивается с помощью глобального параметра STORNO\_GL\_TRANS\_DISTINCTION, подробнее см. раздел "STORNO\_GL\_TRANS\_DISTINCTION".



В режиме базового аналитического учета аналитические проводки выгружаются из таблицы GL\_TRACE. В режиме расширенного аналитического учета проводки выгружаются из таблицы GL\_DOC (данная функциональность предоставляется по отдельному соглашению с поставщиком системы Way4).



На выгрузку проводок влияет глобальный параметр STORNO\_AUTO\_HIDE\_GL\_CORRECTION, см. разделы "STORNO\_AUTO\_HIDE\_GL\_CORRECTION".