



## Operation Manual

# Ежедневные процедуры

03.50.30

29.01.2020

# СОДЕРЖАНИЕ

<b>1.</b>	<b>Выполнение ежедневных процедур</b>	<b>6</b>
<b>2.</b>	<b>Процедуры открытия операционного дня</b>	<b>8</b>
2.1	Поэтапное выполнение процедур открытия операционного дня	8
2.1.1	Обработка макротранзакций	9
2.1.2	Обработка постоянных платежных поручений	10
2.1.3	Ввод банковской даты	11
2.1.4	Расчет прогнозируемых процентов	15
2.1.5	Ежедневная процедура по обработке контрактов	15
2.1.6	Ввод новых курсов валют	17
2.1.7	Активизация параметров Сервисов	17
2.1.8	Дублирование информации о Событиях для контракта	18
<b>3.</b>	<b>Обработка входящей информации платежных систем</b>	<b>19</b>
<b>4.</b>	<b>Выгрузка исходящей информации для платежных систем</b>	<b>20</b>
<b>5.</b>	<b>Обработка документов</b>	<b>21</b>
5.1	Поэтапное выполнение процедур обработки документов	22
<b>6.</b>	<b>Загрузка файлов из банковской системы</b>	<b>24</b>
6.1	Поэтапное выполнение процедур загрузки файлов из банковской системы	24
<b>7.</b>	<b>Выгрузка файлов в банковскую систему</b>	<b>27</b>
7.1	Поэтапное выполнение процедур выгрузки файлов в банковскую систему	28
<b>8.</b>	<b>Заккрытие и выгрузка GL-проводок</b>	<b>30</b>
<b>9.</b>	<b>Расчет баланса счетов резервирования</b>	<b>31</b>
<b>10.</b>	<b>Загрузка информации в BIN-таблицу (Load BIN Tables)</b>	<b>32</b>
<b>11.</b>	<b>Загрузка стоп-листов (Load Stop Lists)</b>	<b>33</b>
<b>12.</b>	<b>Распараллеливание процессов</b>	<b>34</b>
<b>13.</b>	<b>Варианты ввода курсов валют</b>	<b>37</b>

## **14. История изменения банковской даты**

39

Ежедневные процедуры системы WAY4™ представляют собой комплекс операций по закрытию и открытию операционного дня и ежедневной обработке финансовой информации.

Настоящий документ предназначен для пользователей системы WAY4 (сотрудников банков или процессинговых центров), осуществляющих текущую работу с системой, и содержит сведения об основных операциях по обработке финансовой информации при выполнении ежедневных процедур.

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

- "Interchange-маршрутизация";
- "Взаимодействие с банковской системой";
- "Глобальные параметры системы WAY4™";
- "Документы и их обработка";
- "Конвертация валют";
- "Модуль эквайринга. Руководство пользователя";
- "Модуль эмиссии. Руководство пользователя";
- "Начисление процентов";
- "Поддержка SAFE";
- "Постоянные платежные поручения";
- "Работа с DB Manager";
- "Работа с документами VISA FRS";
- "Работа со стоп-листами в системе WAY4™";
- "События";
- "Схемы Счетов системы WAY4™";
- документы по форматам файлового обмена с банковской системой;
- "Ведение бухгалтерского учета банковских операций в системе WAY4™";
- "Начисление резервов по ссудам";
- "WAY4™ Distributed Processing. Руководство по эксплуатации";
- "Подготовка данных для статистических отчетов в системе WAY4™";
- "Общие перечни системы WAY4™".

В документации используются следующие обозначения:

- названия полей экранных форм выделяются *курсивом*;
- комбинации клавиш приводятся в угловых скобках, например, <Ctrl>+<F3>;
- названия кнопок экранных форм и вкладок приводятся в квадратных скобках, например, [Approve];
- последовательность выбора пункта в меню пользователя или контекстном меню отображается с помощью стрелок следующим образом: "Issuing → Contracts Input & Update";
- последовательность выбора пункта в системном меню отображается с помощью стрелок следующим образом: Database => Change password;
- различные переменные значения, например, имена каталогов и файлов, а также пути к файлам, варьируемые для каждой локальной машины, приводятся в угловых скобках, например, <OWS\_HOME>.

Предостережения и информационные сообщения размечаются следующим образом:



Предостережения в связи с возможностью совершения неправильных действий.



Сообщения, содержащие информацию о важных особенностях, дополнительных возможностях или оптимальном использовании некоторых функций системы.

# 1. Выполнение ежедневных процедур

Выполнение ежедневных процедур осуществляется с использованием группы меню пользователя "Full → Daily Procedures".


Ежедневные процедуры в системе объединены в соответствии с функциональным назначением операций в следующие группы:

- процедуры открытия операционного дня (Start of Day);
- загрузка входящих транзакций (Inward Processing);
- загрузка входящих документов банковской системы (RBS Inward Processing);
- обработка документов (Document Processing);
- выгрузка исходящих транзакций (Outward Processing);
- выгрузка исходящих документов банковской системы (RBS Outward Processing).

В группу меню "Daily Procedures" включены также следующие группы и пункты меню:

- "Reserves Accrual" – расчет баланса счетов резервирования возможных потерь по ссудам (см. ["Расчет баланса счетов резервирования"](#)).
- "Load BIN Tables and Handbooks" – загрузка информации в BIN-таблицу (см. ["Загрузка информации в BIN-таблицу \(Load BIN Tables\)"](#)).
- "Load Stop Lists" – загрузка стоп-листов (см. ["Загрузка стоп-листов \(Load Stop Lists\)"](#)).
- "Offline Limiters Processing" – отложенная обработка ограничителей (см. раздел "Отложенная обработка ограничителей" в документе Ограничители активности контракта).
- "General Ledger Processing" – закрытие GL-проводок, когда стандартная выгрузка проводок из системы не осуществляется (см. ["Закрытие и выгрузка GL-проводок"](#)).
- "FX Rate History" – вызов таблицы истории изменения курсов валют (см. раздел История изменения курсов валют документа "Учет конвертации валют").
- "Log of opened banking dates" – история изменения банковской даты (см. ["История изменения банковской даты"](#)).
- "Consistency Points" – точки согласованности с типом CLOSE\_GL, созданные для определения причины формирования проводок с датой в прошлом (подробнее см. раздел "GL Trace Exceptions" документа "Ведение бухгалтерского учета банковских операций в системе WAY4™").
- "Processing Status Report" – формирование отчета о документах со статусами "Declined", "Suspended", "Rejected", макротранзакциях со статусом "Declined" и контрактах со статусом "Not Ready".
- "Yearly Address Renew" – возобновление действия временных адресов, действующих ежегодно в течение определенного периода времени (см. раздел "Поддержка адресов клиентов и контрактов" в документе "Модуль эмиссии. Руководство пользователя").

В системе предусмотрено два способа выполнения ежедневных процедур:


- групповое выполнение операций с помощью выбора соответствующего пункта меню, снабженного значком  ("зеленая кнопка"); данный способ рекомендуется в качестве основного;
- поэтапное (Step by Step) выполнение операций, включенных в ту или иную группу ежедневных процедур, с помощью выбора необходимого пункта в соответствующей группе меню; данный способ используется в случае возникновения нерегламентированных ситуаций при групповом выполнении ежедневных процедур.




Следует иметь в виду, что ряд ежедневных процедур, например, операции по выгрузке документов в банковскую систему (см. "[Выгрузка файлов в банковскую систему](#)"), выполняется в соответствии с регламентом конкретного банка, что требует соответствующей настройки определенных пунктов и групп меню пользователя. В этих условиях данный документ, описывающий стандартную конфигурацию системы, может применяться в качестве основы при подготовке инструкций пользователя в каждом конкретном случае.

## 2. Процедуры открытия операционного дня

Для запуска группового выполнения процедур открытия операционного дня следует выбрать в меню пользователя пункт "Full → Daily Procedures → Default Start of Day" (см. раздел "[Выполнение ежедневных процедур](#)").

 Следует иметь в виду, что данные процедуры в системе WAY4 включают в себя операции, выполняемые как при закрытии, так и при открытии операционного дня. Процедуры, связанные с закрытием операционного дня, выполняются в рамках данной группы непосредственно перед вводом новой банковской даты, а процедуры открытия операционного дня – сразу после ввода банковской даты (см. "[Поэтапное выполнение процедур открытия операционного дня](#)").

Групповое выполнение указанных процедур сопровождается появлением на экране окон выполнения соответствующих процессов (см. раздел "Процессы в DB Manager" документа "Работа с DB Manager") и прерывается выводом на экран формы для ввода новой банковской даты (см. "[Ввод банковской даты](#)"). После завершения операций по вводу банковской даты выполнение процессов возобновляется, и, в случае успешного завершения всех процедур открытия операционного дня, на экран выводится информационное сообщение "Start of Day Complete".

 В случае возникновения ошибок при выполнении указанных процедур на экране будет представлено окно с сообщением о соответствующей ошибке. При этом после устранения ошибки выполнение процедур может быть продолжено поэтапно, начиная с той процедуры, при выполнении которой возникла ошибка (см. "[Поэтапное выполнение процедур открытия операционного дня](#)").

### 2.1 Поэтапное выполнение процедур открытия операционного дня

Для поэтапного выполнения процедур начала операционного дня используется группа меню "Full → Daily Procedures → Start of Day Step by Step".

В данную группу включены следующие процедуры:

- "Posting" – обработка макротранзакций, т.е. выполнение переводов денежных средств между счетами контрактов (см. "[Обработка макротранзакций](#)").



- "Daily Standing Payment Orders" – обработка постоянных платежных поручений (см. ["Обработка постоянных платежных поручений"](#)).
- "Set Banking Date" – ввод банковской даты (см. ["Ввод банковской даты"](#)).
- "Interest Accrual" – расчет прогнозируемых процентов (см. ["Расчет прогнозируемых процентов"](#)).
- "Contracts – Daily Update" – ежедневная процедура по обработке контрактов (см. ["Ежедневная процедура по обработке контрактов"](#)).
- "Reset FX Rates" – ввод новых курсов валют (см. ["Ввод новых курсов валют"](#)).
- "Start Correcting Service Approved" – активизация параметров Сервисов (см. ["Активизация параметров Сервисов"](#)).
- "Requested Event Types Check" – оценка количества типов Событий и времени, требующегося на их обработку. Рекомендуется использовать перед запуском процедуры "Requested Events Uploading".
- "Requested Events Uploading" – дублирование информации об определенных типах Событий, используемых контрактами (см. ["Дублирование информации о Событиях для контракта"](#)). Данный процесс служит для ускорения выполнения других процессов (обработка макротранзакций, обработка контрактов, начисление резервов по ссудам и т. п.).
- "Recycle Num Seq Cache" – возврат пула номеров, пропущенных в процессе автоматической нумерации объектов системы, в доступный для последующего использования диапазон (например, при процедуре нумерации исходящих файлов платежной системы Visa с распараллеливанием выполняемого процесса – функциональность поставляется в рамках отдельного соглашения с компанией OpenWay).




Следует иметь в виду, что во избежание искажения информации в базе данных поэтапное выполнение процедур открытия операционного дня следует производить в том порядке, в котором они описаны выше.

### 2.1.1 Обработка макротранзакций

Для выполнения данной процедуры следует выбрать в меню пользователя "Daily Procedures → Start of Day Step by Step → Posting" (см. раздел ["Поэтапное выполнение процедур открытия операционного дня"](#)).

При выполнении процедуры осуществляется обработка макротранзакций с наступившей или прошедшей датой макротранзакции (Posting Date).

Процедура обработки макротранзакций может быть запущена несколько раз в день, но не реже одного раза в день до формирования записей в Главной Книге.

 Обработка макротранзакций выполняется с учетом значения глобального параметра ONLINE\_NORMALIZATION (см. документ "Глобальные параметры системы WAY4™"). В случае установления данному параметру значения "Y" (Yes), при обработке макротранзакций могут порождаться вторичные макротранзакции нормализации счетов по объему средств (см. подраздел "Limit Normalization", раздела "Полная информация о шаблонах Схемы Счетов" документа "Схемы Счетов системы WAY4™"), которые также будут обработаны в рамках данной процедуры. При установлении указанному параметру значения "N" (No), формирование и обработка макротранзакций нормализации выполняется в рамках процедуры ежедневной обработки контрактов (см. "[Ежедневная процедура по обработке контрактов](#)") или в результате использования специального пункта меню "Full → DB Administrator Utilities → Special Contract Utilities → Limit Normalization".

Подробнее об обработке макротранзакций см. в разделе "Обработка документов и разрешение типовых проблем" документа "Документы и их обработка".

## 2.1.2 Обработка постоянных платежных поручений

Для выполнения данной процедуры следует выбрать в меню пользователя "Full → Daily Procedures → Start of Day Step by Step → Daily Standing Payment Orders" (см. раздел "[Поэтапное выполнение процедур открытия операционного дня](#)").


Указанная процедура предназначена для обработки платежных поручений со следующими параметрами:

- *Order Type*="Downgrade To"/"Upgrade To"/"Downgrade To (Single)"/"Upgrade To (Single)";
- *Order Category*="General" (групповое), "Inherited" (наследованное), "Personal" (индивидуальное);
- *Date Event*="Daily".

О параметрах постоянных платежных поручений см. раздел "Настройка платежных поручений в системе" документа "Постоянные платежные поручения".

Данная процедура используется, в частности, для осуществления перевода денежных средств по возмещениям на счета торговых клиентов (см. документ "Модуль эквайринга. Руководство пользователя").

Обработка постоянных платежных поручений представляет собой формирование финансовых документов по переводу денежных средств и обработку указанных документов, т.е. выполнение движения денежных средств по счетам контрактов.

 В процессе выполнения процедуры для счетов, к которым относятся обрабатываемые платежные поручения, выполняется срочная нормализация счетов.

## 2.1.3 Ввод банковской даты

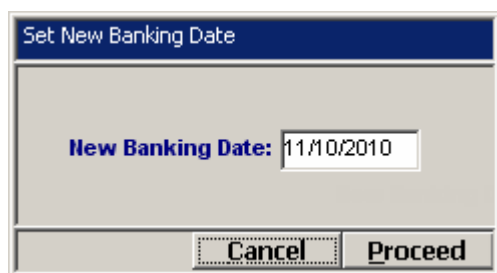
В данном разделе представлена информация о вводе банковской даты в режиме:

- [совмещения закрытия и открытия операционного дня;](#)
- [разделения закрытия и открытия операционного дня.](#)

### 2.1.3.1 Режим совмещения закрытия и открытия операционного дня

Данная процедура включена в стандартный набор ежедневных процедур, предполагающий совмещение операций закрытия и открытия операционного дня. Это означает, что при использовании указанной процедуры ежедневная обработка контрактов (см. ["Ежедневная процедура по обработке контрактов"](#)) выполняется один раз в день при открытии операционного дня, т.е. после ввода новой банковской даты в рамках группового выполнения процедур (см. ["Процедуры открытия операционного дня"](#)). Существует возможность выполнения ежедневных процедур в режиме разделения операций закрытия и открытия операционного дня (см. ["Режим разделения закрытия и открытия операционного дня"](#)). Для выполнения данной процедуры следует выбрать в меню пользователя "Full → Daily Procedures → Start of Day Step by Step → Set Banking Date" (см. раздел ["Поэтапное выполнение процедур открытия операционного дня"](#)).

При выполнении этого пункта меню на экран выводится форма "Set New Banking Date" для ввода нового значения банковской даты:



В поле *New Banking Date* по умолчанию указывается следующая за текущей банковская дата с учетом выходных дней и исключений, указанных пользователем в таблице "Business Calendar" (Full → Configuration Setup → Main Tables → Business Calendar).

После ввода нового значения банковской даты следует для подтверждения нажать на кнопку [Proceed], для отмены операции следует нажать на кнопку [Cancel].

После подтверждения ввода нового значения банковской даты на экране будет представлена табличная форма "FX Rates" для ввода нового курса валют (см. рисунок ниже). При выводе указанной таблицы на экран в ней представлены значения последних введенных (действующих на текущий момент) курсов или – если используется режим загрузки курсов на будущую дату – значения курсов загруженных ранее на введенную банковскую дату. О загрузке курсов на будущую дату см. документ "Загрузка курсов валют".

FX Rates									1 of 4	
	Currency	Institution	FX Type	Range	FX Middle	FX Buy	FX Sell	CB Rate	Auth Sell mult	Auth Buy mult
→	USD	Principal		For 1	0,9000	0,8000	1,0000	0,9000	1,000	1,000
	USD	Bank_1		For 1	0,9000	0,8000	1,0000	0,9000	1,000	1,000
	USD	Bank_2		For 1	0,9000	0,8000	1,0000	0,9000	1,000	1,000
	USD	TestFI		For 1	0,9000	0,8000	1,0000	0,9000	1,000	1,000
									Cancel	Proceed



Следует иметь в виду, что в зависимости от настройки пункта меню вид данной таблицы может отличаться от приведенного на рисунке случая для ввода всех значений курсов валют для всех финансовых институтов.

Пользователь имеет возможность вводить данные в следующие столбцы данной таблицы:

- *FX Middle* – среднее значение курса валюты;
- *FX Buy* – курс покупки; данное значение используется когда в поле *FX Rate Type* Сервиса, по которому обрабатывается документ, выбрано значение "Buy/Sell", у контракта отсутствует счет в валюте транзакции, имеющий тип, указанный в Сервисе, а также выполняется одно из следующих условий:
  - кредитруется счет в иностранной валюте;
  - дебетуется счет в локальной валюте;
- *FX Sell* – курс продажи; данное значение используется когда в поле *FX Rate Type* Сервиса, по которому обрабатывается документ, выбрано значение "Buy/Sell", у контракта отсутствует счет в валюте транзакции, имеющий тип, указанный в Сервисе, а также выполняется одно из следующих условий:
  - дебетуется счет в иностранной валюте;
  - кредитруется счет в локальной валюте;
- *CB Rate* – значение курса, устанавливаемое Центральным Банком (Национальным Банком) страны; по умолчанию данное поле заполняется средним значением курса валюты; значение курса, указанное в данном поле, может быть использовано, например, при формировании отчетов.
- *Auth Sell Mult* – множитель для значения курса продажи, используемый при определении суммы блокируемых средств, конвертируемых из локальной валюты, при авторизации. Данное значение может быть использовано для компенсации различия между блокируемой суммой и суммой, проводимой по счетам контрактов, вызванного различием курсов на дату авторизации и дату обработки финансового документа. В этом случае блокируемая сумма рассчитывается по следующей формуле (ИБ – иностранная валюта, ЛВ – локальная валюта):

$$\text{Блокируемая сумма (ИБ)} = \frac{\text{Сумма транзакции (ЛВ)}}{\text{Курс локальной валюты} * \text{Auth Sell mult}}$$

Например, для увеличения блокируемой суммы на 2% следует указать в данном поле значение "0,98"; значение по умолчанию – "1" (без изменения блокируемой суммы).

- *Auth Buy Mult* – множитель для значения курса покупки, используемый при определении суммы блокируемых средств, конвертируемых в локальную валюту, при авторизации. Данное значение может быть использовано для компенсации различия между блокируемой суммой и суммой, проводимой по счетам контрактов, вызванного различием курсов на дату авторизации и дату обработки финансового документа. В этом случае блокируемая сумма рассчитывается по следующей формуле (ИБ – иностранная валюта, ЛВ – локальная валюта):

$$\text{Блокируемая сумма (ИБ)} = \text{Сумма транзакции (ИБ)} * \text{Курс локальной валюты} * \text{Auth Buy mult}$$

Например, для увеличения блокируемой суммы на 2% следует указать в данном поле значение "1,02"; значение по умолчанию – "1" (без изменения блокируемой суммы).

Курсы валют могут вводиться несколько раз в день в соответствии с потребностями банка. В этом случае выполняется процедура ввода банковской даты без изменения значения даты.

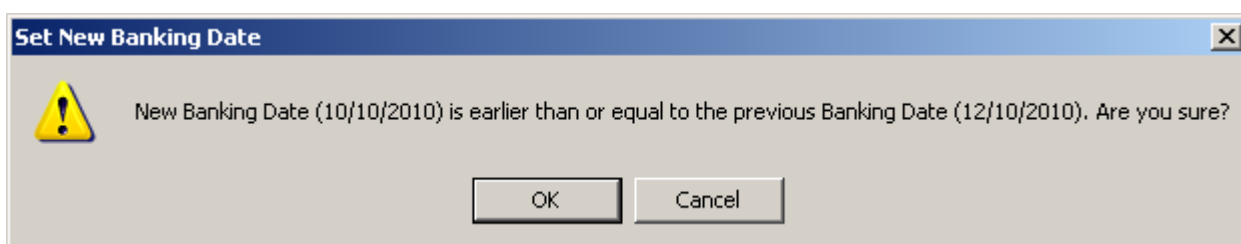
Текущие значения курсов валют, используемые системой, представлены в таблице "Full → Daily Procedures → FX Rate History". Из указанной таблицы с помощью нажатия на кнопку [FX History] обеспечивается доступ к истории ввода курсов для выбранной валюты с указанием наименования пользователя, осуществившего ввод курса.



Следует иметь в виду, что ввод курсов валют можно осуществить с помощью пунктов группы меню "Full → DB Administrator Utilities → Special OpenWay Utilities → Set FX". Подробнее см. "[Варианты ввода курсов валют](#)".

После ввода необходимых значений в таблицу для продолжения ввода банковской даты следует нажать на кнопку [Proceed], для отмены процедуры – на кнопку [Cancel].

В случае ввода пользователем значения даты, предшествующего текущей банковской дате или совпадающего с ней, будет выдано соответствующее предупреждение:



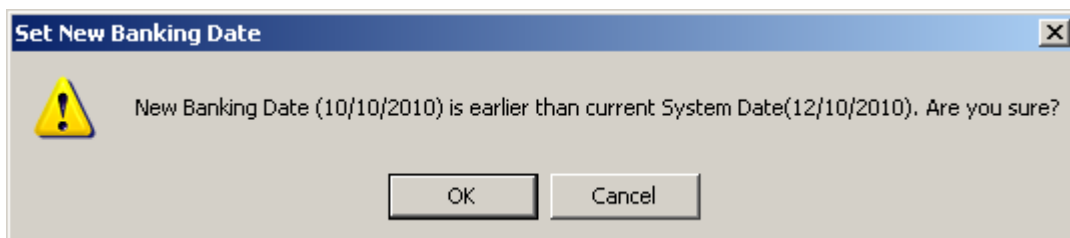
На промышленной системе перенос даты в прошлое относительно текущей банковской даты запрещен! Подробнее о роли узла, на котором установлена система WAY4 см. раздел "Перечень "System Instances" документа "Общие перечни системы WAY4™".

Следует иметь в виду, что в случае ввода значения банковской даты, предшествующего текущей банковской дате, возможно возникновение серьезных проблем вследствие искажения

информации в базе данных. В порядке исключения допускается ввод значения банковской даты, совпадающей с текущей банковской датой, например, в случае необходимости изменения курса валют в течение дня.

Для продолжения ввода новой банковской даты следует нажать на кнопку [OK], для отмены операции – на кнопку [Cancel].

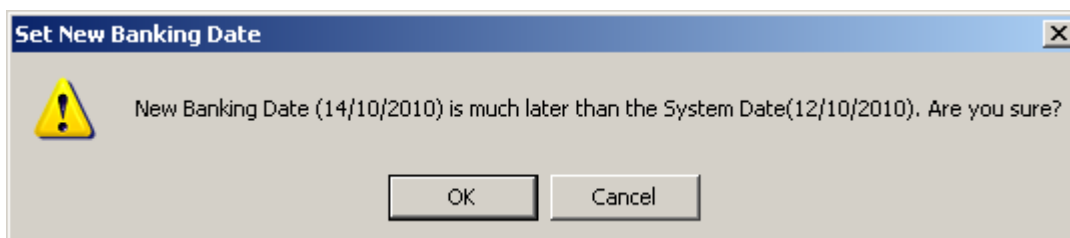
В случае ввода пользователем значения даты, предшествующего текущей календарной дате, будет выдано соответствующее предупреждение:



Данная ситуация является нештатной и требует перепроверки вводимого значения банковской даты.

Для продолжения ввода новой банковской даты следует нажать на кнопку [OK], для отмены операции – на кнопку [Cancel].

В случае, когда пользователь вводит дату более чем на один день позднюю по сравнению с текущей календарной датой, выдается соответствующее предупреждение:



Данная ситуация возможна в случае, когда процедуры открытия операционного дня в соответствии с регламентом банка выполняются в конце текущего дня.

Для продолжения ввода новой банковской даты следует нажать на кнопку [OK], для отмены операции – на кнопку [Cancel].

### 2.1.3.2 Режим разделения закрытия и открытия операционного дня

Режим разделения операций закрытия и открытия операционного дня предполагает выполнение процедуры ежедневной обработки контрактов (Contracts – Daily Update) как при закрытии дня, т.е. перед вводом новой банковской даты, так и при открытии дня, т.е. после ввода новой банковской даты (см. ["Ежедневная процедура по обработке контрактов"](#)). Ежедневная обработка контрактов перед вводом новой банковской даты (вечерняя) выполняется в рамках специальной процедуры ввода банковской даты. В этом режиме стандартная процедура ввода банковской даты (см. [Режим совмещения закрытия и открытия операционного дня](#)) в рамках группового выполнения процедур открытия операционного дня должна быть по согласованию с

сотрудниками компании OpenWay заменена процедурой "Full → DB Administrator Utilities → Special OpenWay Utilities → 2-phased Set Banking Date".

## 2.1.4 Расчет прогнозируемых процентов

Для выполнения данной процедуры следует выбрать в меню пользователя "Full → Daily Procedures → Start of Day Step by Step → Interest Accrual" (см. раздел "[Поэтапное выполнение процедур открытия операционного дня](#)").

Данная процедура используется в том случае, когда банком осуществляется прогнозирование процентов по счетам клиентов для будущих отчетных периодов. Для определения величины прогнозируемых процентов используются специальные банковские счета (см. "Настройка параметров в шаблоне счета" документа "Начисление процентов"). В процессе выполнения процедуры отбираются шаблоны счетов, для которых настроено ежедневное начисление процентов, а дата последнего расчета (Last Int Accrual) меньше текущей банковской даты, в результате чего для данных счетов формируются и обрабатываются макротранзакции, предназначенные для перевода средств с банковского счета расходов на банковский счет накопления процентов.

## 2.1.5 Ежедневная процедура по обработке контрактов

Ежедневная обработка контрактов выполняется по-разному, в зависимости от того, как используется процедура ввода банковской даты – в режиме совмещения операций закрытия и открытия операционного дня или в режиме разделения этих операций.

В режиме совмещения ежедневная обработка контрактов выполняется как отдельная процедура в режиме группового выполнения процедур открытия операционного дня. В этом случае указанная процедура выполняется после ввода новой банковской даты и носит название утренней обработки контрактов.

В режиме разделения операций закрытия и открытия дня ежедневная обработка контрактов выполняется дважды. Кроме утренней обработки контрактов используется также вечерняя обработка контрактов, выполняемая перед вводом новой банковской даты в рамках специальной процедуры ввода банковской даты (см. "[Режим разделения закрытия и открытия операционного дня](#)").

Процедура вечерней обработки контрактов содержит ограниченное по сравнению с утренней процедурой количество операций.

Для выполнения утренней ежедневной обработки контрактов как самостоятельной процедуры следует выбрать в меню пользователя "Full → Daily Procedures → Start of Day Step by Step → Contracts – Daily Update" (см. раздел "[Поэтапное выполнение процедур открытия операционного дня](#)").

Ежедневная процедура по обработке контрактов включает в себя операции по начислению процентов при наступлении даты окончания отчетного периода, обработку всех типов постоянных платежных поручений, списание периодических комиссионных, например, за годовое обслуживание карты, и т. д. Данная процедура применяется к контрактам, которые не



прошли обработку. В результате выполнения процедуры изменяется параметр контракта *Last Scan*.

В выборку процедуры ежедневной обработки попадают незакрытые главные контракты (не имеющие вышестоящих контрактов в иерархии "Main/Sub"), дата открытия и дата в параметре *Last Scan* которых меньше банковской даты. Кроме того, в выборку попадают все контракты в иерархии "Liability", удовлетворяющие тем же условиям, что и главные контракты. Тип связи для контрактов в иерархии "Liability" при этом не учитывается.

Обработка подчиненных контрактов, связанных с вышестоящим контрактом по типу "Main/Sub", выполняется последовательно, вниз по иерархии, в ходе обработки вышестоящего контракта. В процессе обработки подчиненного контракта, к нему применяются все операции, включенные в процедуру ежедневной обработки.

Операции, включенные в процедуру ежедневной обработки контрактов:

- Учет изменений в Пакетах Сервисов – обновление параметров ограничителей активности контрактов, а также обновление подключаемых Пакетов Сервисов, если эти изменения не были учтены в результате выполнения пункта меню "Full → Configuration Setup → Products → Apply Service Packs Changes".
- Обновление параметров постоянных платежных поручений в соответствии с изменениями на уровне контрактов.
- Учет изменений в Схемах Счетов – изменение свойств счетов контрактов, создание/удаление счетов контрактов, выполнение GL-проводок при изменении номера счета в Главной Книге (GL#), заданного в шаблонах счетов, нормализация по объему средств, обновление параметров постоянных платежных поручений в соответствии с изменениями на уровне Схем Счетов, обновление балансов контрактов. Данная операция может быть выполнена с помощью пункта меню "Full → Configuration Setup → Products → Apply Account Scheme Changes".
- Закрытие отчетного периода для контрактов – формирование и обработка макротранзакций начисления процентов по счетам контрактов, формирование и обработка макротранзакций срочной нормализации счетов с учетом значения глобального параметра POST\_DUE (см. документ "Глобальные параметры системы WAY4"), а также открытие нового отчетного периода, т.е. установление новой даты закрытия отчетного периода для контракта в соответствии с параметрами Схемы Счетов; если дата закрытия контракта предшествует дате закрытия отчетного периода, в качестве даты закрытия периода указывается дата закрытия контракта. Обработка контрактов при закрытии отчетного периода выполняется с учетом значения глобального параметра CONTRACT\_READY\_RULE (см. документ "Глобальные параметры системы WAY4"). Данная операция выполняется только в рамках утренней обработки контрактов.
- Формирование и обработка макротранзакций срочной нормализации счетов для типов нормализации, не связанных с закрытием отчетного периода: "Value Date Due", "Payment Due", "Long Payment Due", "Sliding", а также "Sliding + Clear" при ненулевом остатке на счете. Данные макротранзакции обрабатываются с учетом значения глобального параметра PAYMENT\_DUE\_ADVANCE (см. документ "Глобальные параметры системы WAY4"). Подробнее о срочной нормализации счетов см. подраздел "Ageing", раздела "Полная информация о шаблонах Схемы Счетов" документа "Схемы Счетов системы WAY4".



- Обработка всех типов платежных поручений для контрактов – формирование документов и обработка соответствующих макротранзакций. Данная операция выполняется при вечерней или утренней обработке контрактов в зависимости от глобального параметра ORDER\_IN\_START\_OF\_DAY (см. документ "Глобальные параметры системы WAY4").
- Обработка Событий. Подробнее о Событиях см. документ "События".
- При закрытии отчетного периода контракта взимание периодических комиссионных, т.е. формирование и обработка макротранзакций взимания нетрнзакционных комиссий. Данная операция выполняется только при утренней обработке контрактов.



Следует иметь в виду, что взимание периодических комиссий не происходит для контрактов, находящихся в статусах "Account Closed" и "Card Closed", а также в любом зарегистрированном пользователем статусе (Full → Configuration Setup → Contract Types → Contract Statuses), у которого в поле *Is Valid* формы "Contract Statuses" указано значение "Invalid".

- Загрузка балансов из банковской системы (если предусмотрена). Данная операция выполняется только при утренней обработке контрактов.
- Возможное выполнение настраиваемой пользователем процедуры (cust\_eod\_after).

## 2.1.6 Ввод новых курсов валют

Для выполнения данной процедуры следует выбрать в меню пользователя "Full → Daily Procedures → Start of Day Step by Step → Reset FX Rates".

В результате на экране будет представлена табличная форма "FX Rates" для ввода новых курсов валют (см. подраздел "Режим совмещения закрытия и открытия операционного дня" раздела "[Ввод банковской даты](#)"). Назначение полей данной формы см. в разделе "[Ввод банковской даты](#)".

## 2.1.7 Активизация параметров Сервисов

При запуске данная процедура активизирует текущие значения параметров тех Сервисов, значения параметров которых должны вступить в силу с текущей банковской даты (см. раздел "Текущие параметры Сервиса (Approved Services)" документа "Пакеты Сервисов системы WAY4™").

Для выполнения данной процедуры следует выбрать в меню пользователя "Full → Daily Procedures → Start of Day Step by Step → Start Correcting Service Approved".

## 2.1.8 Дублирование информации о Событиях для контракта

При запуске данной процедуры происходит дублирование информации о Событиях определенных типов, используемых контрактом, из таблицы USAGE\_ACTION в таблицу ADD\_PACK\_INC. В результате процессы, выполняемые для большого количества контрактов одновременно, смогут быстрее определить, активно Событие или нет. Таким образом, выполнение данного процесса приведет к ускорению выполнения других процессов (обработка контрактов, обработка макротранзакций, начисление резервов по ссудам и т. д.). При повторном выполнении процесса в таблицу ADD\_PACK\_INC будут внесены изменения, произошедшие с момента предыдущего выполнения процесса.

Более подробное описание процедуры "Requested Events Uploading" см. в разделе "Журнал Событий" документа "События".

Для выполнения данной процедуры следует выбрать в меню пользователя "Full → Daily Procedures → Start of Day Step by Step → Requested Events Uploading".



При первом запуске данного процесса (или изменении конфигурации системы) его выполнение может занимать длительное время. При последующих запусках выполнение процесса будет занимать существенно меньше времени.

### **3. Обработка входящей информации платежных систем**

Обработка входящей информации выполняется с помощью процедур, индивидуальных для каждого Interchange-интерфейса.

Правила обработки входящей информации платежных систем Visa и Mastercard представлены в разделах "Обработка входящих транзакций" документа "Обмен информацией с платежной системой Visa" и "Обработка входящих транзакций" документа "Обмен информацией с платежной системой MasterCard" соответственно.

## 4. Выгрузка исходящей информации для платежных систем

Выгрузка исходящей информации выполняется с помощью процедур, индивидуальных для каждого Interchange-интерфейса.

Правила выгрузки исходящей информации платежных систем Visa и Mastercard представлены в разделах "Выгрузка исходящих транзакций" документа "Обмен информацией с платежной системой Visa" и "Выгрузка исходящих транзакций" документа "Обмен информацией с платежной системой MasterCard" соответственно.

## 5. Обработка документов

Для запуска группового выполнения процедур обработки документов следует выбрать в меню пользователя пункт "Full → Daily Procedures → Document Processing" (см. раздел "[Выполнение ежедневных процедур](#)").

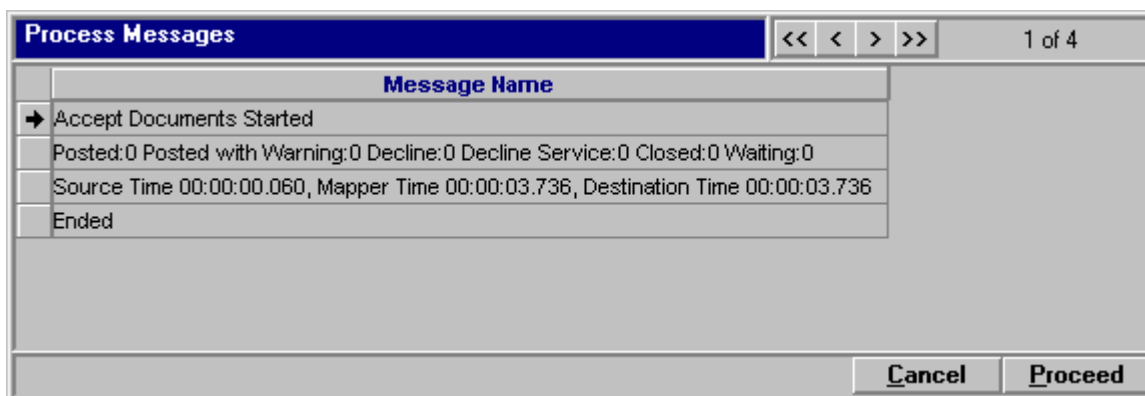


Данные процедуры могут выполняться несколько раз в день согласно регламенту банка. При выполнении обработки документов один раз в день указанные процедуры следует выполнять до групповых процедур открытия операционного дня (см. "[Процедуры открытия операционного дня](#)").

В стандартную процедуру группового выполнения обработки документов включены следующие операции:

- "Accept Documents" – обработка документов: процедура проверки документов и формирование макротранзакций.
- "Posting" – обработка макротранзакций, т.е. выполнение переводов денежных средств между счетами контрактов (см. раздел "[Обработка макротранзакций](#)").
- "Apply Buffered Balance" – изменение балансов банковских контрактов и контрактов торговцев (подробнее см. в разделе "Обработка документов в системе" документа "Документы и их обработка").

Групповое выполнение указанных процедур сопровождается появлением на экране окон выполнения соответствующих процессов (см. раздел "Процессы в DB Manager" документа "Работа с DB Manager") и прерывается выводом на экран формы "Process Message" с сообщением о результатах выполнения процедур:



Данное сообщение содержит следующую информацию:

- количество успешно обработанных документов (Posted);
- количество документов, обработанных с формированием предупреждений (Posted with Warning);
- количество отвергнутых документов (Decline);

- количество документов, обработанных с использованием диспутного счета (Decline Service);
- количество обработанных отменяющих документов (Closed);
- количество документов, оставленных для последующей обработки (Waiting).

Для продолжения выполнения процедуры следует нажать на кнопку [Proceed], для отмены – на кнопку [Cancel].

После успешного завершения операций по обработке документов на экран выводится сообщение "Document Processing Complete".

В случае возникновения ошибок при выполнении указанных процедур, что сопровождается выводом на экран окон с заголовком "Error", следует обратиться к системному администратору.



Следует иметь в виду, что все документы со статусом "Decline", "Decline Service", а также "Posted with Warnings" требуют дополнительного анализа и, при необходимости, внесения исправлений.

Дополнительная информация о результатах обработки документов может быть получена после выбора в меню пользователя пункта "Full → Process Log → Process Log".

По этой команде на экран выводится табличная форма "Process Log", содержащая протокол выполнения процессов системы WAY4.

Пользователь имеет возможность проконтролировать выполнение каждого процесса с помощью сообщений, формируемых системой при их выполнении.

Вызов на экран текста сообщений производится после выбора в таблице "Process Log" строки, соответствующей требуемому процессу, и нажатия на кнопку [Message].

Подробнее об обработке документов см. в разделе "Обработка документов и разрешение типовых проблем" документа "Документы и их обработка".

## 5.1 Поэтапное выполнение процедур обработки документов

Для поэтапного выполнения процедур обработки документов используется группа меню "Full → Daily Procedures → Document Processing Step by Step".

Данная группа меню содержит следующие пункты:

- "Accept Documents" – обработка документов: процедура проверки документов и формирование макротранзакций.
- "Posting" – обработка макротранзакций, т.е. выполнение переводов денежных средств между счетами контрактов (см. раздел "[Обработка макротранзакций](#)").
- "Apply Buffered Balance" – изменение балансов банковских контрактов и контрактов торговцев (подробнее см. в разделе "Обработка документов в системе" документа "Документы и их обработка").
- "Clear Old Pendings" – процесс предназначен для разблокирования средств по авторизациям, которые отвечают определенным в банке критериям, задаваемым с

помощью следующих глобальных параметров

AUTH\_SAVING\_PERIOD, FINAL\_AUTH\_SAVING\_PERIOD, PREAUTH\_SAVING\_PERIOD (см. документ "Глобальные параметры системы WAY4"). Т.к. при групповом выполнении процедуры обработки документов этот процесс автоматически не выполняется, то в случае необходимости разблокирования средств, следует запускать данный пункт меню ежедневно.

- "Renew WhenAvailable Docs" – процедура разблокирования средств, заблокированных **ранее** в процессе стандартной обработки документов категории "When Available" и "When Credit", с выполнением необходимых проводок по документу (подробнее см. в разделе "Обработка финансовых документов категории "When available" и "When Credit" документа "Документы и их обработка"). Т.к. при групповом выполнении процедуры обработки документов этот процесс автоматически не осуществляется, рекомендуется запускать данный пункт меню в соответствии с периодичностью, установленной для таких документов.
- "Extra Limit Normalization" – нормализация по объему средств между счетами различных контрактов, имеющих общий вышестоящий Liability-контракт.

## 6. Загрузка файлов из банковской системы

Для данной процедуры в стандартной конфигурации системы не предусмотрено группового выполнения.

### 6.1 Поэтапное выполнение процедур загрузки файлов из банковской системы

Для поэтапного выполнения процедур загрузки входящих документов банковской системы используется группа меню "Full → Daily Procedures → RBS Inward Processing Step by Step".

Данная группа меню настраивается в соответствии с требованиями регламента конкретного банка, поэтому в системе представлен типовой набор пунктов меню для базовой конфигурации, включающий следующие пункты меню:

- "OLD RBS Transaction Slips Import" – загрузка для контрактов эмиссии платежных документов (слипов), формируемых по карточным транзакциям; о формате загружаемых файлов см. в документе "Загрузка транзакционной информации";
- "OLD RBS Payments Import" – загрузка информации о пополнениях карточных счетов; о формате загружаемых файлов см. в документе "Загрузка платежей";
- "OLD RBS Response Import" – загрузка файлов-ответов, формируемых принимающей стороной по результатам обработки файлов, выгруженных из системы WAY4 (см. ["Выгрузка файлов в банковскую систему"](#)); форматы файлов-ответов описываются в соответствующих документах по выгрузке файлов;
- "OLD RBS Documents Import" – загрузка авторизационных и финансовых документов; о форматах загружаемых файлов см. документ "Загрузка и выгрузка документов";
- "OLD RBS Balance Import" – загрузка балансов; о формате загружаемых файлов см. в документе "Загрузка и выгрузка балансов";
- "OLD RBS Batch File Response" – формирование исходящего файла ответа на успешно загруженный файл платежей в случае, если пайп загрузки платежей запускается в режиме отложенного формирования ответа; о формате файлов см. в документе "Загрузка платежей";
- "OLD RBS Documents Import Response" – формирования исходящего файла ответа на успешно загруженный файл документов в том случае, если пайп загрузки документов запускается в режиме отложенного формирования ответа; о формате файлов см. в документе "Загрузка и выгрузка документов";
- "Payments Import Report" – формирование отчета о платежах, загруженных в систему WAY4 из банковской системы за заданный период времени.





Вместо устаревших пунктов меню с префиксом "OLD" для загрузки документов рекомендуется использовать следующие пункты меню, расположенные в группе меню "Full → Core Banking Interface → CBS. Daily Procedures → CBS. Inward Processing":

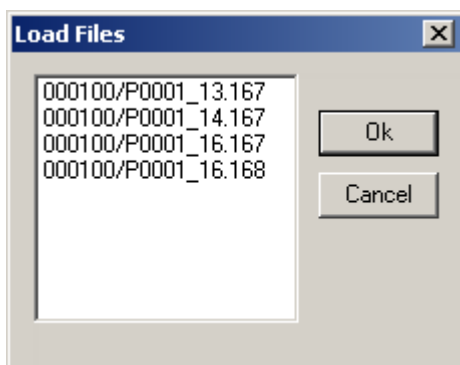
- "CBS Documents Import With Postload Processing" – загрузка файлов с последующей постобработкой документов. При этом будут обработаны все файлы, загруженные данным пользователем и не прошедшие обработку.
- "CBS Documents Import With Postload Processing One File" – загрузка одного файла с последующей постобработкой документов из данного файла.

О форматах загружаемых файлов см. в документе "Загрузка и выгрузка документов в формате UFX".

В качестве примера выполнения процедуры загрузки файлов из банковской системы может быть рассмотрено выполнение процедуры загрузки платежей.

Для запуска процедуры загрузки платежей из файлов следует выбрать в меню пользователя "Full → Daily Procedures → RBS Inward Processing Step by Step → OLD RBS Payments Import".

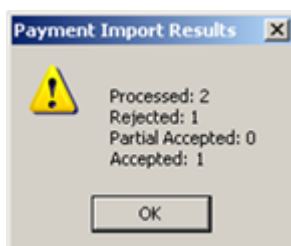
В результате на экране будет представлено окно "Load Files" со списком файлов, подготовленных для загрузки:



Выбор из указанного списка файлов для загрузки производится щелчком мыши по названию файла при нажатой клавише <Ctrl>.

После выбора требуемых файлов следует нажать на кнопку [OK].

По окончании процедуры загрузки платежей на экран выводится окно "Payments Import Results" с сообщением о результатах загрузки:



Указанное окно содержит следующую информацию:

- "Processed" – количество загружавшихся файлов;

- "Rejected" – количество файлов, отклоненных на этапе загрузки;
- "Partial Accepted" – количество файлов, данные из которых загружены частично;
- "Accepted" – количество успешно загруженных файлов.

Дополнительная информация о результатах загрузки файлов платежей может быть получена после выбора в меню пользователя пункта "Full → Process Log → Process Log".

По этой команде на экран выводится табличная форма "Process Log", содержащая протокол выполнения процессов системы WAY4.

Пользователь имеет возможность проконтролировать выполнение каждого процесса с помощью сообщений, формируемых программой при их выполнении.

Вызов на экран текста сообщений производится после выбора в таблице "Process Log" строки, соответствующей требуемому процессу, и нажатия на кнопку [Message].

Подробнее о процедурах загрузки информации из банковской системы см. в документах "Взаимодействие с банковской системой" и "Взаимодействие с банковской системой (формат UFX)".

## 7. Выгрузка файлов в банковскую систему

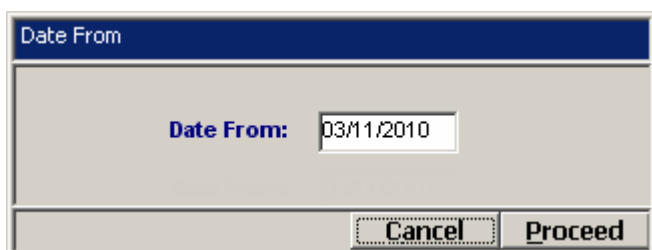
Для запуска группового выполнения процедур по выгрузке файлов в банковскую систему следует выбрать в меню пользователя пункт "Full → Daily Procedures → Default RBS Outward Processing" (см. раздел "[Выполнение ежедневных процедур](#)"). В стандартной конфигурации системы этот пункт меню содержит типовой набор операций по выгрузке исходящих файлов, который может быть изменен в соответствии с конкретными требованиями путем редактирования меню пользователя.



Групповое выполнение данных процедур рекомендуется осуществлять:

- при утреннем вводе банковской даты – после процедур открытия операционного дня;
- при вечернем вводе банковской даты – до процедур закрытия операционного дня, за исключением экспорта проводок по GL-счетам (RBS Entries Export), который в этом случае должен выполняться после процедур закрытия операционного дня.

После запуска данного пункта меню на экран выводится форма "Date From" для ввода банковской даты, на которую должна быть осуществлена процедура:



Для продолжения выполнения процедуры следует нажать на кнопку [Proceed], для отмены – на кнопку [Cancel].

Групповое выполнение процедур по обработке исходящих документов банковской системы сопровождается появлением на экране окон выполнения соответствующих процессов (см. раздел "Процессы в DB Manager" документа "Работа с DB Manager").

В случае возникновения ошибок при выполнении указанных процедур, что сопровождается выводом на экран окон с заголовком "Error", следует обратиться к системному администратору.

## 7.1 Поэтапное выполнение процедур выгрузки файлов в банковскую систему

Для поэтапного выполнения процедур выгрузки исходящих документов в банковскую систему используется группа меню "Full → Daily Procedures → RBS Outward Processing Step by Step".

В стандартной конфигурации системы данная группа меню содержит следующие пункты:

- "RBS Adv Balances Export" – выгрузка балансов; о формате выгружаемых файлов см. в документе "Загрузка и выгрузка балансов";
- "OLD RBS Finance Documents Export" – выгрузка финансовых документов; о формате выгружаемых файлов см. в документе "Загрузка и выгрузка документов";
- "OLD RBS Authorizations Export" – выгрузка авторизационных документов; о формате выгружаемых файлов см. в документе "Загрузка и выгрузка документов";
- "OLD RBS Online Payments Export" – выгрузка документов об успешно проведенных online-платежах в системы приема платежей сторонних поставщиков услуг; о формате выгружаемых файлов см. в документе "Выгрузка online-платежей";
- "Online Payments Outgoing Files" – вывод на экран формы, содержащей список файлов с информацией об успешно проведенных online-платежах;
- "OLD RBS Card Transactions Export" – выгрузка транзакционной информации по карточным контрактам; о формате выгружаемых файлов см. в документе "Выгрузка транзакционной информации";
- "OLD RBS Merchant Transactions Export" – выгрузка транзакционной информации по контрактам торговых клиентов; о формате выгружаемых файлов см. в документе "Выгрузка транзакционной информации";
- "RBS Merchant Transactions Export (Batching)" – выгрузка транзакций по контрактам торговых клиентов в режиме пакетирования; о формате выгружаемых файлов см. в разделе документа "Выгрузка транзакционной информации по контрактам торговых клиентов в пакетном режиме";
- "OLD RBS Transfers Export" – выгрузка аналитических и GL-проводок; о формате выгружаемых файлов см. в документах "Выгрузка аналитических проводок" и "Выгрузка синтетических проводок";
- "OLD RBS Outward Documents" – выгрузка документов по результатам обработки постоянных платежных поручений; о формате выгружаемых файлов см. в документе "Загрузка платежных поручений торговых клиентов".
- "RBS Card Stop List Export" – выгрузка стоп-листов с номерами карт и диапазонами BIN.



Вместо устаревших пунктов меню с префиксом "OLD" для выгрузки документов рекомендуется использовать следующие пункты меню, расположенные в группе меню "Full → Core Banking Interface → CBS. Daily Procedures → CBS. Outward Processing":

- "CBS Authorizations Export" – выгрузка авторизационных документов в формате UFX;
- "CBS Finance Documents Export" – выгрузка финансовых документов в формате UFX;
- "CBS Documents Response Export" – формирование файла отложенного ответа в формате UFX по результатам загрузки документов;
- "CBS Card Transactions Export" – выгрузка транзакционной информации по карточным контрактам в формате UFX;
- "CBS Merchant Transactions Export" – выгрузка транзакционной информации по контрактам торговых клиентов в формате UFX;
- "CBS Orders Export" – выгрузка документов в формате UFX по результатам обработки постоянных платежных поручений;
- "CBS Online Payments Export" – выгрузка документов в формате UFX об успешно проведенных online-платежах в системы приема платежей сторонних поставщиков услуг;
- "CBS Subsidiary GL Entries Export" – выгрузка аналитических проводок в формате UFX – подробнее см. раздел "[Заккрытие и выгрузка GL-проводок](#)";
- "CBS Consolidated GL Entries Export" – выгрузка GL-проводок в формате UFX – подробнее см. раздел "[Заккрытие и выгрузка GL-проводок](#)".

Описание форматов файлов, выгружаемых с помощью пунктов меню "CBS Subsidiary GL Entries Export" и "CBS Consolidated GL Entries Export", см. в документе "Выгрузка аналитических проводок и проводок по GL-счетам в формате UFX" (до версии 03.35.30 "Выгрузка аналитических и синтетических проводок в формате UFX"). Описание форматов файлов для всех остальных пунктов меню, начинающихся с префикса "CBS", см. в документе "Загрузка и выгрузка документов в формате UFX".

Подробнее о процедурах выгрузки информации в банковскую систему см. в документах "Взаимодействие с банковской системой" и "Взаимодействие с банковской системой (формат UFX)".

## 8. Заккрытие и выгрузка GL-проводок

В целях обеспечения корректного учета операций в системе необходимо, не реже одного раза в день, осуществлять закрытие проводок по GL-счетам и/или проводок по аналитическим счетам. Заккрытие GL-проводок осуществляется автоматически при выполнении выгрузки проводок с помощью пайпа "GL Transfers Export" – подробнее см. раздел "Пайпы выгрузки проводок" документа "Ведение бухгалтерского учета банковских операций в системе WAY4™".

В случае, если в рамках взаимодействия с банковской системой стандартная выгрузка проводок из системы WAY4 не выполняется (например, когда сверка с данными системы производится отдельно по каждой транзакции) требуется закрывать GL-проводки с помощью пункта меню "Full → Daily Procedures → General Ledger → Close GL Entries". Процедура должна выполняться для оптимизации процесса обработки документов не реже одного раза в день.

## 9. Расчет баланса счетов резервирования

Данные процедуры предназначены для периодического расчета баланса счетов резервирования возможных потерь по ссудам в соответствии с параметрами схемы резервирования (Reserve Scheme).

Для выполнения процедур используется группа меню "Full → Daily Procedures → Reserves Accrual".

Данная группа меню содержит следующие пункты:

- "Reserves Accrual for Bank" – расчет баланса счетов резервирования для всех схем резервирования (подробнее о схемах резервирования см. раздел "Схемы резервирования" в документе "Начисление резервов по ссудам").
- "Reserves Accrual for Bank in Prev Day" – расчет баланса счетов резервирования для всех схем резервирования, при этом датой формирования проводок является банковская дата, предшествующая текущей.
- "Reserves Accrual for Contracts" – расчет баланса счетов резервирования для всех контрактов.
- "Reserves Accrual for Contracts in Prev Day" – расчет баланса счетов резервирования для всех контрактов, при этом датой формирования проводок является банковская дата, предшествующая текущей.
- "Reserves Accrual by Portfolio" – расчет баланса счетов резервирования для контрактов, включенных в портфель однородных ссуд.
- "Reserves Accrual by Portfolio in Prev Day" – расчет баланса счетов резервирования для контрактов, включенных в портфель однородных ссуд, при этом датой формирования проводок является банковская дата, предшествующая текущей.
- "Reserves Event Types uploading" – синхронизация типов Событий для схем резервирования. Процедура "Reserves Event Types uploading" работает по тому же принципу, что и процедура "Requested Events Uploading" (см. раздел "Журнал Событий" в документе "События").



Выполнение указанных процедур осуществляется с учетом значения глобального параметра RESERVE\_IN\_LOCAL\_CURR (см. документ "Глобальные параметры системы WAY4").

## 10. Загрузка информации в BIN-таблицу (Load BIN Tables)

Загрузка информации в BIN-таблицу не относится к числу ежедневных процедур, а выполняется периодически по мере поступления соответствующей информации из платежных систем. Подробнее о загрузке информации в BIN-таблицу см. в разделе "Загрузка данных в BIN-таблицу" документа "Interchange-маршрутизация".



## 11. Загрузка стоп-листов (Load Stop Lists)

Процедуры по загрузке стоп-листов не относятся к числу ежедневных процедур, а выполняются периодически по мере поступления соответствующей информации из платежных систем.

Правила загрузки информации из стоп-листов платежных систем Visa и Mastercard представлены в разделе "Стоп-лист" документа "Работа со стоп-листами в системе WAY4™".

## 12. Распараллеливание процессов

С целью повышения производительности при выполнении большого количества однотипных операций в системе WAY4 предусмотрена возможность использования в рамках ежедневных процедур специальных процедур с распараллеливанием выполняемых процессов.



Следует иметь в виду, что стандартные процедуры, вызываемые из группы меню "Full → Daily Procedures", также являются процедурами с распараллеливанием выполняемых процессов.

Указанные специальные процедуры могут быть запущены с помощью группы меню "Full → DB Administrator Utilities → Special OpenWay Utilities → Parallel Run".

Данная группа меню содержит пункты, соответствующие ежедневным процедурам, требующим выполнения наибольшего количества однотипных операций:

- "Contracts Daily Update" – утренняя ежедневная обработка контрактов;
- "Accept Documents" – обработка документов;
- "Posting" – обработка макротранзакций;
- "Renew WhenAvailable" – обработка документов категории "When Available";
- "Contracts Daily Update Evening" – вечерняя ежедневная обработка контрактов;
- "Posting Events" – обработка Событий (см. раздел "Обработка Событий" документа "События");
- "Collect Doc Statistics" – сбор информации о транзакционной активности финансовых институтов (см. раздел "Подготовка данных о транзакционной активности" документа "Подготовка данных для статистических отчетов в системе WAY4™");
- "Apply Account Schemes Changes" – применение изменений в Схемах Счетов для контрактов;
- "Apply Service Packs Changes" – применение изменений в Пакетах Сервисов для контрактов;
- "Apply Products Changes" – применение изменений в Продуктах для всех контрактов;
- "Contracts Daily Check" – утренняя ежедневная проверка контрактов (подробнее см. документ "WAY4™ Distributed Processing. Руководство по эксплуатации" – поставляется по отдельному соглашению с компанией OpenWay);
- "Contracts Daily Check Evening" – вечерняя ежедневная проверка контрактов (подробнее см. документ "WAY4™ Distributed Processing. Руководство по эксплуатации" – поставляется по отдельному соглашению с компанией OpenWay).

Процедуры с распараллеливанием процессов включают в себя несколько этапов:

- запуск заданного количества параллельно выполняемых процессов;
- ожидание завершения последнего выполняемого процесса;
- получение обобщенной информации о результатах выполнения всех процессов;
- изменение балансов контрактов по результатам параллельно выполненным процессам (для процедур ежедневной обработки контрактов).

Таким образом, каждый из упомянутых пунктов меню включает в себя несколько подпунктов, обеспечивающих выполнение соответствующих этапов процедуры. В свою очередь, указанные подпункты представляют собой отдельные пункты меню, помещенные в группу "Full → DB Administrator Utilities → Special OpenWay Utilities → Parallel Run → Step by Step".

Данная группа меню содержит следующие пункты:

- "Start Contracts Daily Update" – запуск утренней ежедневной обработки контрактов в режиме распараллеливания процессов;
- "Start Contracts Daily Check" – запуск утренней ежедневной проверки контрактов в режиме распараллеливания процессов (подробнее см. раздел "Распределенная обработка BackOffice-операций" в документе "WAY4™ Distributed Processing. Руководство по эксплуатации").



Продукт WAY4™ Distributed Processing не входит в базовую конфигурацию системы WAY4 и поставляется по отдельному соглашению с компанией OpenWay.

- "Start Accept Documents – Filtered" – запуск обработки документов в режиме распараллеливания процессов; при этом пользователем могут быть заданы дополнительные условия обработки;
- "Start Accept Documents" – запуск обработки документов в режиме распараллеливания процессов;
- "Start Posting" – запуск обработки макротранзакций в режиме распараллеливания процессов;
- "Start UpGrade, DownGrade Standing Payment Orders" – запуск обработки постоянных платежных поручений (см. раздел "[Обработка постоянных платежных поручений](#)") в режиме распараллеливания процессов;
- "Start Renewing WhenAvailable" – запуск обработки документов категории "When Available" в режиме распараллеливания процессов;
- "Event Posting Prediction" – обработка Событий в режиме распараллеливания процессов (подробнее см. раздел "Распределенная обработка BackOffice-операций" в документе "WAY4™ Distributed Processing. Руководство по эксплуатации").
- "Start Contracts Daily Update Evening" – запуск вечерней ежедневной обработки контрактов в режиме распараллеливания процессов.
- "Start Contracts Daily Check Evening" – запуск вечерней ежедневной проверки контрактов в режиме распараллеливания процессов (подробнее см. раздел "Распределенная обработка BackOffice-операций" в документе "WAY4™ Distributed Processing. Руководство по эксплуатации").
- "Start Posting Events" – запуск обработки Событий в режиме распараллеливания процессов;
- "Wait for the Last Process" – ожидание завершения последнего выполняемого процесса;
- "Apply Buffered Balance" – изменение балансов банковских контрактов и контрактов торговцев по результатам параллельно выполненным процессам;
- "Start Correcting Service Approved" – активизация параметров Сервисов в режиме распараллеливания процессов;

- "Last Process Errors" – получение обобщенной информации о результатах выполнения всех процессов.

Количество параллельно выполняемых процессов может быть задано в параметрах соответствующего пункта меню, запускающего ту или иную процедуру, однако для этой цели настоятельно рекомендуется использовать параметр процесса "PARALLEL", определяемый в форме "Process Parameters" (Full → Configuration Setup → Main Tables → Process Parameters). Кроме того, для каждого процесса могут быть определены другие параметры, связанные с режимом распараллеливания. Например, включен режим отладки, вызван обработчик исключений при возникновении ошибки типа "No Data Found" и т. п. Подробнее о настройке и используемых параметрах процессов см. в документе "Параллельный запуск процессов WAY4™".

## 13. Варианты ввода курсов валют

В системе предусмотрено несколько вариантов ввода курсов валют.

Для выбора требуемого варианта используется группа меню "Full → DB Administrator Utilities → Special OpenWay Utilities → Set FX".

Данная группа меню содержит следующие пункты:

- "Set FX Rates (Full)" – полный ввод значений курсов валют: ввод курсов покупки, продажи и среднего значения для всех финансовых институтов (см. подраздел "Режим совмещения закрытия и открытия операционного дня" раздела "[Ввод банковской даты](#)");
- "Set FX Rates (Middle Rates)" – ввод среднего значения курсов валют для всех финансовых институтов; при этом введенные значения автоматически копируются в поля значений курсов покупки и продажи;
- "Set FX Rates (Head Office)" – ввод всех значений курсов валют для головного финансового института; при этом введенные значения автоматически копируются в поля значений курсов по всем остальным финансовым институтам;
- "Set FX Rates (Head Office, Middle Rates)" – ввод среднего значения курсов валют для головного финансового института; при этом введенные значения автоматически копируются в поля значений курсов покупки и продажи головного финансового института, а также в поля значений курсов по всем остальным финансовым институтам.

В зависимости от регламента банка/процессингового центра тот или иной пункт меню по вводу курсов валют может быть включен в групповую процедуру открытия операционного дня.



Следует обратить внимание на то, что при выборе указанных ниже пунктов меню, пользователю будет представлено диалоговое окно с сообщением: "Important! If you click "Yes", currency rates for all financial institutions will be changed and it will be impossible to roll back the changes", требующее дополнительного подтверждения для получения возможности ввода курсов валют (Yes/No):

- Set FX Rates (Middle Rates);
- Set FX Rates (HeadOffice);
- Set FX Rates (HeadOffice, Middle Rates).

Для отказа от выполнения операции требуется нажать на кнопку [No] в данном диалоговом окне, т.к. отказ от выполнения операции ввода курсов путем нажатия на кнопку [Cancel] непосредственно на формах "Set FX Rates (Middle Rates)", "Set FX Rates (Head Office)", "Set FX Rates (Head Office, Middle Rates)", не приведет к восстановлению предыдущих значений курсов валют (действовавших до момента запуска меню) и может вызвать использование некорректных значений при обработке как "онлайновых" так и "бэкофисных" операций в системе.

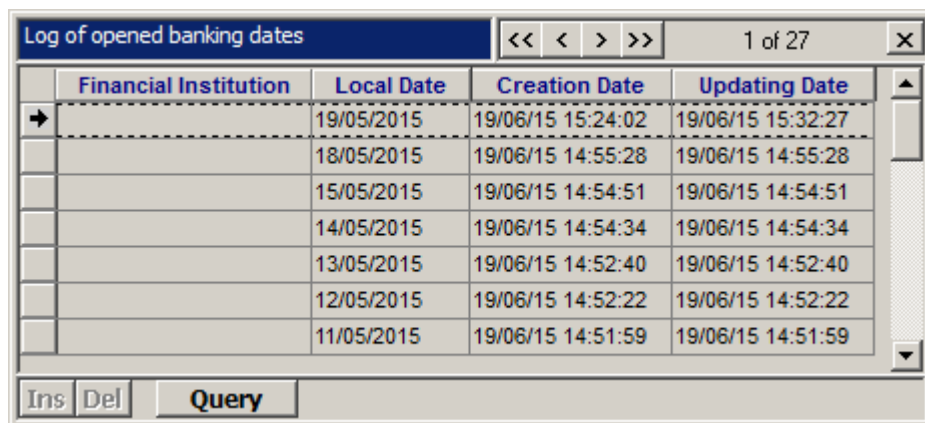
Сообщения о запуске указанных пунктов меню доступны в журнале выполнения процессов (Process Log).

Для получения дополнительной информации см. раздел "Ввод значений курсов валют в рамках открытия операционного дня" документа "Учет конвертации валют".

## 14. История изменения банковской даты

В некоторых случаях возникает необходимость просмотра истории изменения банковской даты. Например, в случае поиска и устранения ошибок (Troubleshooting) или в случае, когда открытие операционного дня происходило не в соответствии с бизнес-календарем (подробнее о настройке бизнес-календаря см. в разделе "Бизнес-календарь" документа "Общие перечни системы WAY4™").

Для просмотра истории изменения банковской даты необходимо выбрать в меню пользователя пункт "Full → Daily Procedures → Log of opened banking dates". В результате на экране будет представлен форма "Log of opened banking dates":



Financial Institution	Local Date	Creation Date	Updating Date
	19/05/2015	19/06/15 15:24:02	19/06/15 15:32:27
	18/05/2015	19/06/15 14:55:28	19/06/15 14:55:28
	15/05/2015	19/06/15 14:54:51	19/06/15 14:54:51
	14/05/2015	19/06/15 14:54:34	19/06/15 14:54:34
	13/05/2015	19/06/15 14:52:40	19/06/15 14:52:40
	12/05/2015	19/06/15 14:52:22	19/06/15 14:52:22
	11/05/2015	19/06/15 14:51:59	19/06/15 14:51:59

Данная форма содержит следующие поля:

- *Financial Institution* – наименование финансового института, для которого открывался операционный день. В случае если поле не заполнено, банковский день открывался для всех финансовых институтов. Данное поле будет заполнено в случае, если для финансового института используется режим учета поясного времени (Time Zones) для поддержки разных бизнес-календарей. Подробнее см. в разделе "Режим учета поясного времени (Time Zones)" документа "Режим учета поясного времени (Time Zones)".
- *Local Date* – открываемая банковская дата.
- *Creation Date* – дата и время открытия банковской даты.
- *Updating Date* – дата и время последнего обновления записи. Значение в данном поле может отличаться от значения в поле *Creation Date*, например, в случае если в течение дня выполнялось повторное открытие того же банковского дня.



В порядке исключения допускается ввод значения банковской даты, совпадающей с текущей банковской датой, например, в случае необходимости изменения курса валют в течение дня.