



Operation Manual

Выписки по счетам торговых клиентов

03.51.30

03.02.2021

СОДЕРЖАНИЕ

1	Виды выписок по счетам торговых клиентов	4
2	Выписки по типам операций торговых клиентов	5
3	Выписки по операциям торговых клиентов	7
4	Выписки по возмещениям	9
4.1	Отчет "OLD Standing Orders Details"	10
4.2	Отчет "Merchant Standing Order Entry Details"	11
5	Пакетный запуск формирования выписок	13
5.1	Формирование выписок для подразделения финансового института	13
5.2	Формирование выписок для всех финансовых институтов	14
6	Формирование отчетов в WAY4 Web	16
7	Образец выписки по типам операций	17
8	Образец выписки по операциям	20
9	Образцы выписок по возмещениям	23
9.1	Выписка по возмещениям (OLD Standing Orders Details)	23
9.2	Выписка по возмещениям (Standing Orders Entry Details)	24
10	Параметры формирования выписок	28
10.1	Параметры выписок по типам операций	28
10.2	Параметры выписок по операциям	33
10.3	Параметры выписок по возмещениям	35

Работа с выписками по счетам торговых клиентов является обязательным мероприятием при обслуживании эквайером контрактов торговых клиентов.

Выписки по счетам – это отчеты о движении денежных средств по счетам клиентов.

Периодически, в сроки, обусловленные договором с клиентом, выписки предоставляются торговым клиентам, чтобы информировать их об операциях, совершенных в рамках контрактов, а также о возмещениях по этим операциям. Выписки по счетам могут также использоваться при разрешении разногласий между торговыми клиентами и эквайером.

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

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

- "Работа пользователя с DB Manager" (файл "DB_Manager_Administrator_Manual.pdf" из дистрибутива WAY4 Cards);
- "Модуль эквайринга. Руководство пользователя" (файл "Acquiring_Module.pdf" из дистрибутива WAY4 Cards);
- "Веб-портал торговцев" (файл "Merchant_Portal.pdf" из дистрибутива WAY4Web).

В документе используются следующие обозначения:

- названия полей экранных форм выделяются *курсивом*;
- названия кнопок экранных форм приводятся в квадратных скобках, например, [Approve];
- последовательность выбора пункта в меню пользователя отображается с помощью стрелок следующим образом: "Issuing → Contracts Input & Update";
- последовательность выбора пункта в системном меню отображается с помощью стрелок следующим образом: "Database => Change password";
- комбинации клавиш, используемые при работе с DB Manager, приводятся в угловых скобках, например, <Ctrl>+<F3>;



Предостережения в связи с возможностью совершения неправильных действий отмечены специальной пиктограммой и выделены цветом фона.



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

1 Виды выписок по счетам торговых клиентов

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

- выписки по операциям (Merchant Transactions Statement);
- выписки по типам операций (Merchant Contract Statement);
- выписки по возмещениям (Merchant Standing Order Entry Details).

Система WAY4 позволяет создавать как отдельные выписки по счетам торговых клиентов (см. разделы "[Выписки по типам операций торговых клиентов](#)", "[Выписки по операциям торговых клиентов](#)" и "[Выписки по возмещениям](#)"), так и пакеты выписок – по счетам большого числа торговых клиентов (см. раздел "[Пакетный запуск формирования выписок](#)").

Для работы с выписками по счетам клиентов используется группа меню "Acquiring → Statements" меню пользователя DB Manager.

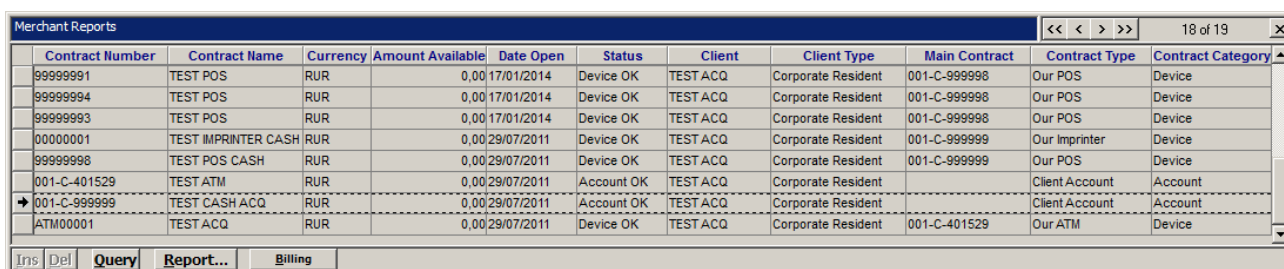
Модуль эквайринга при необходимости дает возможность многократного формирования одной и той же выписки по счетам торгового клиента.

2 Выписки по типам операций торговых клиентов

Выписка по типам операций торгового клиента представляет собой суммарный отчет об операциях за отчетный период (Billing Cycle). Данная выписка предназначена для периодического предоставления торговому клиенту и содержит информацию о сумме денежных средств и количестве произведенных операций, сгруппированную по однотипным операциям.

Для создания выписки по типам операций следует выбрать в меню пользователя пункт "Acquiring → Statements → Merchant Reports".

При выполнении данного пункта меню на экране будет представлена табличная форма "Merchant Reports" (см. Рис. 1), содержащая список контрактов устройств и счетовых контрактов, зарегистрированных в системе.




Contract Number	Contract Name	Currency	Amount Available	Date Open	Status	Client	Client Type	Main Contract	Contract Type	Contract Category
99999991	TEST POS	RUR	0.00	17/01/2014	Device OK	TEST ACQ	Corporate Resident	001-C-999998	Our POS	Device
99999994	TEST POS	RUR	0.00	17/01/2014	Device OK	TEST ACQ	Corporate Resident	001-C-999998	Our POS	Device
99999993	TEST POS	RUR	0.00	17/01/2014	Device OK	TEST ACQ	Corporate Resident	001-C-999998	Our POS	Device
00000001	TEST IMPRINTER CASH	RUR	0.00	29/07/2011	Device OK	TEST ACQ	Corporate Resident	001-C-999999	Our Imprinter	Device
99999998	TEST POS CASH	RUR	0.00	29/07/2011	Device OK	TEST ACQ	Corporate Resident	001-C-999999	Our POS	Device
001-C-401529	TEST ATM	RUR	0.00	29/07/2011	Account OK	TEST ACQ	Corporate Resident		Client Account	Account
→ 001-C-999999	TEST CASH ACQ	RUR	0.00	29/07/2011	Account OK	TEST ACQ	Corporate Resident		Client Account	Account
ATM000001	TEST ACQ	RUR	0.00	29/07/2011	Device OK	TEST ACQ	Corporate Resident	001-C-401529	Our ATM	Device

Рис. 1. Табличная форма со списком контрактов для формирования выписки торгового клиента

Выписка по операциям торгового клиента может быть подготовлена как для текущего отчетного периода, так и для любого из предшествующих отчетных периодов. Банковская дата закрытия соответствующего отчетного периода для контракта указывается в столбце *Date To* табличной формы "Billing for <наименование контракта>". Эта форма вызывается на экран нажатием на кнопку [Billing] формы "Merchant Reports".

Табличная форма "Merchant Reports" дает возможность формировать как выписки по операциям для счетового контракта в целом, обобщающие информацию по всем устройствам, зарегистрированным для данного счетового контракта, так и, в случае необходимости, выписки для отдельных устройств.

Для запуска процедуры формирования выписки следует переместить указатель  на строку, соответствующую требуемому контракту, нажать кнопку [Report] и выбрать в контекстном меню (см. Рис. 2) пункт "Contract Statement".

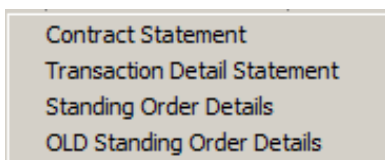


Рис. 2. Контекстное меню для выбора типа формируемой выписки

По этой команде на экран будет выведена форма "Billing Date To" (см. Рис. 3).

В поле *Date To* данной формы следует указать дату закрытия того отчетного периода, для которого создается выписка.




Рис. 3. Форма для задания даты закрытия отчетного периода для выписки по операциям торгового клиента

После заполнения полей формы "Billing Date To" и нажатия на кнопку [Proceed] происходит запуск исполняющей системы Oracle Reports, которая осуществляет формирование требуемой выписки. Выписка по типам операций торгового клиента содержит информацию об операциях за отчетный период, сгруппированную по следующим параметрам:

- Currency – валюта операции;
- Device – номер контракта устройства, с помощью которого осуществлена операция;
- SIC – категория предприятия торговли;
- Cycle Num/Type – номер/тип цикла инкассации (если используется);
- Device Name – наименование контракта устройства;
- Posting Date – банковская дата проведения документа по счетам контракта;
- Value Date – банковская дата возмещения.

Операции, для которых не определен цикл инкассации, объединяются в отдельную группу.

Данная выписка (см. "[Образец выписки по типам операций](#)") представляет собой таблицу, содержащую следующие столбцы:

- Transaction Name – тип операции;
- Trans Date – календарная дата операции;
- # Trans – количество операций;
- Transaction Amount – сумма операции в валюте операции;
- Discount – сумма комиссионных, взимаемых эквайером с торгового клиента по данной операции, указывается в валюте счета;
- Account Amount – сумма возмещения торговому клиенту, представляющая собой разницу между суммой операции и суммой комиссионных, указывается в валюте счета.

3 Выписки по операциям торговых клиентов


Выписка по операциям торгового клиента представляет собой потранзакционный отчет об операциях за отчетный период (Billing Cycle). Данная выписка предназначена для периодического предоставления торговому клиенту и содержит информацию о произведенных операциях.

Для создания выписки по типам операций следует выбрать в меню пользователя "Acquiring → Statements → Merchant Reports".

При выполнении данного пункта меню на экране будет представлена табличная форма "Merchant Reports" (см. [рисунок Рис. 1](#) в разделе "[Выписки по типам операций торговых клиентов](#)"), содержащая список контрактов устройств и счетовых контрактов, зарегистрированных в системе.

Выписка по операциям может быть подготовлена как для текущего отчетного периода, так и для любого из предшествующих отчетных периодов. Банковская дата закрытия соответствующего отчетного периода для контракта указывается в столбце *Date To* табличной формы "Billing for <наименование контракта>", вызываемой на экран после нажатия кнопки [Billing] формы "Merchant Reports".

Табличная форма "Merchant Reports" дает возможность формировать как выписки по типам операций для счетового контракта в целом, обобщающие информацию по всем устройствам, зарегистрированным для данного счетового контракта, так и, в случае необходимости, выписки для отдельных устройств.

Для запуска процедуры формирования выписки следует переместить указатель  на строку, соответствующую требуемому контракту, нажать кнопку [Report] и выбрать в контекстном меню (см. [рисунок Рис. 2](#) в разделе "[Выписки по типам операций торговых клиентов](#)") пункт "Transaction Detail Statement".

По этой команде на экран будет выведена форма "Billing Date To" (см. [рисунок Рис. 3](#)).

В поле *Date To* данной формы следует указать банковскую дату закрытия того отчетного периода, для которого создается выписка.

После нажатия кнопки [Proceed] формы "Billing Date To" происходит запуск исполняющей системы Oracle Reports, которая формирует требуемую выписку по счетам. Выписка по операциям содержит информацию об операциях торгового клиента за отчетный период, сгруппированную по следующим параметрам:

- Currency – валюта операции;
- Device – номер контракта устройства, с помощью которого осуществлена операция;
- SIC – категория предприятия торговли;
- Cycle Num/Type – номер/тип цикла инкассации (если используется);
- Trans. Name – тип транзакции;
- Posting Date – банковская дата проведения торговой операции по счетам контракта;
- Value Date – банковская дата возмещения.

- Операции, для которых не определен цикл инкассации, объединяются в отдельную группу.

Данная выписка (см. "[Образец выписки по операциям](#)") представляет собой таблицу, содержащую следующие столбцы:

- Trans Date – календарная дата операции;
- Transaction details – детали операции, определяются значениями, заданными с помощью параметра [P_TRANS_DETAILS](#);
- Transaction Amount – сумма операции в валюте операции;
- Discount – сумма комиссионных, взимаемых эквайером с торгового клиента по данной операции, указывается в валюте счета;
- Account Amount – сумма возмещения торговому клиенту, представляющая собой разницу между суммой операции и суммой комиссионных, указывается в валюте счета.

4 Выписки по возмещениям

Выписка по возмещениям (Merchant Contract Standing Orders Details) содержит информацию о возмещениях торговому клиенту за отчетный период (Billing Cycle).

Возмещение представляет собой финансовый документ, сформированный по постоянному платежному поручению, настроенному на контракте торгового клиента (см. параметр [P_SEND_ACCOUNT_CODES](#)).



Корректное формирование выписок поддерживается только для постоянных платежных поручений, возмещение по которым осуществляется на счета, ведущиеся вне системы WAY4.

Правила настройки платежных поручений изложены в разделе "Возмещение торговым точкам" документа "Постоянные платежные поручения".

Финансовый документ формируется с периодичностью, указанной в платежном поручении, и создается по торговым операциям (транзакциям), выполненным за данный период.

В текущей версии поддерживается формирование двух видов выписок по возмещениям:

- OLD Standing Orders Details;
- Standing Orders Entry Details.

Отчет "OLD Standing Orders Details" поставляется для совместимости с предыдущими версиями. В данном отчете поддерживает один уровень иерархии контрактов по типу "Main/Sub".


В отчете "Standing Orders Entry Details" поддерживается многоуровневая иерархия как по типу "Main/Sub", так и по типу "Liability". При формировании отчета для главного счетового контракта, для которого настроено платежное поручение, будут представлены все операции, выполненные по всем контрактам устройств, в том числе, самого нижнего уровня иерархии. В результате проведения операции создаются проводки (Entries). При формировании отчета для каждого из контрактов устройств, на котором настроено платежное поручение, отображаются свойства проводок:

- Сумма проводки.
- Валюта проводки.
- Тип проводки – по операции (Base) или по начисленным комиссионным (Fee).
- Описание проводки.
- Сумма проводки в валюте счетового контракта. Валюта проводки может отличаться от валюты главного счетового контракта. В этом случае суммы, прошедшие по счету, конвертируются в валюту главного контракта.

Если по операции, отчет о которой уже ранее отправлен торговцу, создается исправляющий документ, в выписке представляются исправляющие документы для каждой проводки по данной операции.

Для создания текущей выписки по возмещениям следует выбрать в меню пользователя "Acquiring → Statements → Merchant Reports".

При выполнении данного пункта меню на экране будет представлена табличная форма "Merchant Reports" (см. [рисунок Рис. 1](#) в разделе "[Выписки по типам операций торговых клиентов](#)"), содержащая список контрактов устройств и счетовых контрактов, зарегистрированных в системе.

Для запуска процедуры формирования выписки по возмещениям следует переместить указатель  на строку, соответствующую требуемому контракту, нажать кнопку [Report] и выбрать в контекстном меню (см. [рисунок Рис. 2](#) в разделе "[Выписки по типам операций торговых клиентов](#)") либо пункт "OLD Standing Orders Details", либо "Standing Orders Details".

По этой команде на экран будет выведена форма "Billing Date To" (см. [рисунок Рис. 3](#) в разделе "[Виды выписок по счетам торговых клиентов](#)").

В поле *Date To* данной формы следует указать банковскую дату закрытия того отчетного периода, для которого создается выписка.

После нажатия на кнопку [Proceed] формы "Billing Date To" происходит запуск формирования требуемой выписки по контракту.

4.1 Отчет "OLD Standing Orders Details"

Выписка по возмещениям содержит информацию о возмещениях торговому клиенту за отчетный период, сгруппированную по следующим параметрам:

- Order – идентификатор возмещения;
- Internal Ref # – регистрационный номер возмещения;
- Date – банковская дата возмещения;
- Currency – валюта возмещения;
- Device – номер контракта устройства, с помощью которого осуществлена операция.

Данная выписка (см. "[Выписка по возмещениям \(OLD Standing Orders Details\)](#)") содержит следующие данные:

- Posting Date – банковская дата проведения торговой операции по счетам контракта;
- Date & Time – дата и время операции;
- Transaction Details – детали транзакции, определяемые значением параметра [P_TRANS_DETAILS_FMT](#);
- Account Amount – сумма, проведенная по счету в валюте счета;
- Fee – сумма комиссионных, взимаемых эквайером с торгового клиента по данной операции, указывается в валюте счета;
- TOTAL this Device:
 - Account Amount – общая сумма операций, проведенных по счету контракта устройства.
 - Account Fee – общая сумма комиссионных, взимаемая с торгового клиента за операции, проведенные по счету контракта данного устройства.
- TOTAL this Order:

- Account Amount – общая сумма операций, вошедших в данное возмещение.
- Account Fee – сумма комиссионных, взимаемая с торгового клиента за операции, вошедшие в данное возмещение.
- Order Amount – сумма возмещения.
- TOTAL this Contract:
- Number of Transactions – количество операций, выполненных за отчетный период на устройствах торгового клиента.
- Number of Orders – количество возмещений торговому клиенту в рамках отчетного периода.

4.2 Отчет "Merchant Standing Order Entry Details"

Выписка по возмещениям содержит информацию о возмещениях торговому клиенту за отчетный период, сгруппированную по следующим параметрам:

- Payment/Direct Debit Request - тип возмещения. Payment - зачисление средств на счета контракта торгового клиента за проведенные операции. Direct Debit Request - списание средств со счетов контракта торгового клиента: погашения комиссий, отмена торговых операций (Reversal) и т. д.
- Order – регистрационный номер возмещения;
- Date – банковская дата возмещения;
- Amount – сумма и валюта возмещения;
- Device – номер контракта устройства, с помощью которого выполнена операция.

Выписка (см. "[Выписка по возмещениям](#)") содержит следующие данные:

- Posting Date – банковская дата проведения торговой операции по счетам контракта;
- Transaction Date & Time – дата и время операции;
- Transaction Details – детали операции, определяемые значением параметра [P_TRANS_DETAILS_FMT](#);
- Transaction Amount – сумма операции в валюте счета;
- Details – описание проводки.
- Entry Type – тип проводки: по операции (Base) или по начисленным комиссионным (Fee).
- Amount – сумма проводки, указывается в валюте счета.
- Order Amount – сумма проводки в валюте возмещения. Если данное поле и его значение выделено в отчете полужирным шрифтом, то данная сумма входит в данное возмещение. В противном случае сумма приводится для справки и входит в другое возмещение. Например, если для контракта устройства настроено два платежных поручения: одно – на основную сумму, второе – для комиссии.
- TOTAL this Device:
- Amount – общая сумма операций, проведенных по счету контракта устройства.
- Fee Amount – общая сумма комиссионных, взимаемая с торгового клиента за операции, проведенные по счету контракта устройства.
- TOTAL this Order:

- Amount – общая сумма операций, вошедших в данное возмещение.
- Fee Amount – сумма комиссионных, взимаемая с торгового клиента за операции, вошедшие в данное возмещение.
- Order Amount – общая сумма, возмещаемая торговому клиенту.
- TOTAL this Order Type:
- Number of Transactions – количество операций, по которым сформированы возмещения данного типа.
- Number of Orders – количество возмещений данного типа.
- TOTAL this Contract:
- Number of Transactions – количество операций, совершенных на устройствах в рамках счетового контракта.
- Number of Orders – количество возмещений в рамках счетового контракта.

5 Пакетный запуск формирования ВЫПИСОК

Для подготовки большого числа выписок за отчетный период, модуль эквайринга системы WAY4 поддерживает пакетный режим формирования выписок по счетам торговых клиентов.

При этом возможно два варианта процедуры формирования выписок. Первый – формирование выписок только определенного типа для клиентов одного выбранного подразделения некоторого финансового института. Второй – формирование всех выписок для клиентов всех финансовых институтов, зарегистрированных в базе данных.

При использовании пакетного режима формирования выписок данные оформляются в виде файлов, помещаемых в специальные каталоги.

5.1 Формирование выписок для подразделения финансового института

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

Запуск пакетного режима формирования выписок по типам операций осуществляется выбором в меню пользователя "Acquiring → Statements → Merchant Contract Statements - All".

Запуск пакетного режима формирования выписок по операциям осуществляется выбором в меню пользователя "Acquiring → Statements → Merchant Transactions Statements - All".

Запуск пакетного режима формирования выписок по возмещениям осуществляется выбором в меню пользователя "Acquiring → Statements → Merchant Standing Orders Details - All".

При выполнении указанных пунктов меню на экран выводится форма "Report Type And Billing Date" (см. [Рис. 4](#)), предназначенная для задания параметров пакетного режима формирования выписок.

Данная форма содержит следующие поля:

- *End of Cycle* – банковская дата закрытия отчетного периода, для которого создается выписка.
- *Financial Institution* – поле с выбором из списка; предназначено для выбора наименования финансового института.
- *Branch* – поле с выбором из списка; предназначено для указания офиса банка, в котором клиент получает выписки по счетам. Если значение не указано, отчет будет сформирован по всем контрактам, удовлетворяющим заданным условиям, без учета офиса банка.
- *Report Type* – поле с выбором из списка; предназначено для выбора зарегистрированного в базе данных типа отчетов. Если значение не указано, отчет будет сформирован по всем

контрактам, у которых задан тип отчета (см. раздел "Ввод новых счетовых контрактов" документа "Модуль эквайринга").

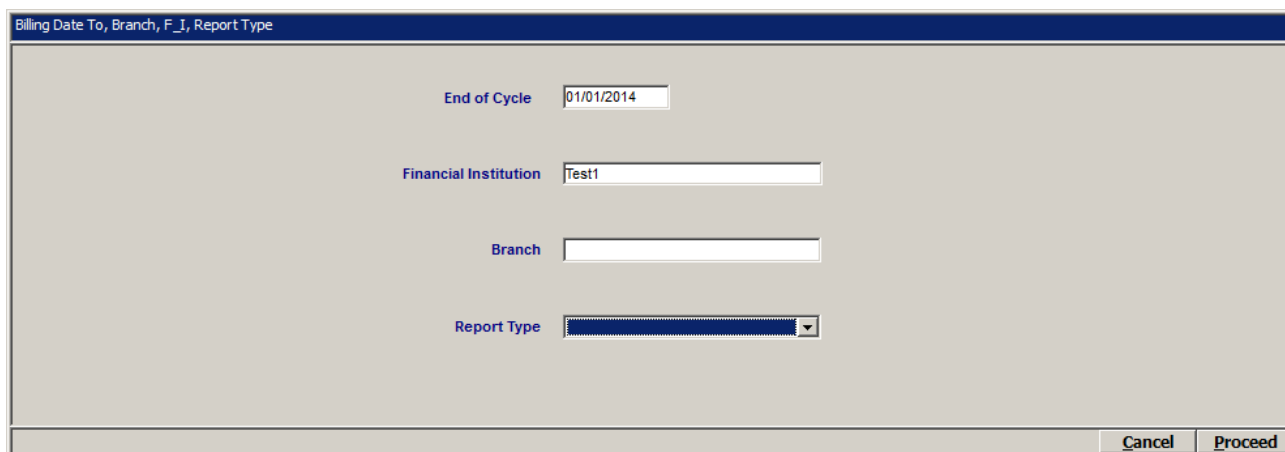


Рис. 4. Форма для задания параметров пакетного формирования выписок

После нажатия на кнопку [Proceed] формы "Report Type And Billing Date" происходит запуск исполняющей системы Oracle Reports, которая формирует требуемый пакет выписок по счетам. Подготовленные выписки сохраняются в виде единого файла в каталоге, заданном при конфигурировании системы.

5.2 Формирование выписок для всех финансовых институтов

Запуска пакетного режима формирования выписок по счетам клиентов всех финансовых институтов используется меню пользователя "Acquiring → Statements → Merchant Batch Statements".

По этой команде на экране будет представлена форма "Get report Destination" (см. Рис. 5), предназначенная для выбора способа формирования пакетных выписок.

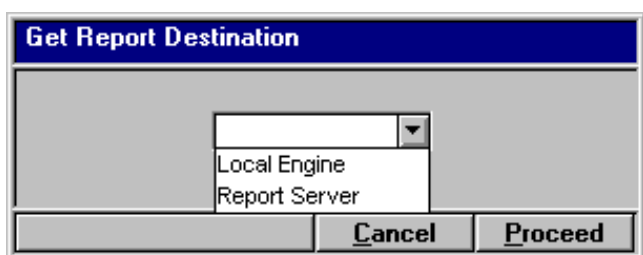


Рис. 5. Форма для выбора способа пакетного формирования выписок

Для формирования выписок на рабочей станции оператора следует в форме "Get report Destination" выбрать из списка пункт "Local Engine", для формирования выписок на сервере подготовки отчетов следует выбрать пункт "Report Server".

После выбора способа формирования выписок следует нажать на кнопку [Proceed] в форме "Get report Destination".

После выполнения указанных действий на экран будет выведена форма "Billing Date To" (см. [рисунок Рис. 3](#) в разделе "Формирование выписок для подразделения финансового института").

В поле *Date To* данной формы следует указать банковскую дату закрытия того отчетного периода, для которого создается пакет выписок.

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

6 Формирование отчетов в WAY4 Web

При формировании в WAY4 Web отчетов:

"Merchant Contract Statement",

"Standing Orders Entry Details",

"Merchant Standing Orders Details"

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

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

Подробнее о формировании отчетов в WAY4 Web см. раздел "Вкладка "Statements"" документа "Веб-портал торговцев".

7 Образец выписки по типам операций

Financial Institution:		Principal		Merchant Contract Statement		Period to 24/09/2014	
Test Company		Abbey Road		Office:			
				Contract #: 001-C-809267			
				Reg #: # 567			
				001-Corporate Client Account			
				001-Default Retail Scheme USD			
				Cycle from 24/09/2014 to 24/09/2014			
William Smith							
Currency:	USD	Device:	11223344	SIC:	5310 Discount stores	Cycle:	
Device Name:	Test POS1			Posting Date:	17/04/2014	Value Date:	17/04/2014
Transaction Name		Trans Date	#Trans.	Transaction Amount	Discount	Account Amount	
Retail Reversal: Our POS --> Our VISA		17/04/2014	1	-215,00	2,25	-222,75	
Cards USD. Adjustment							
TOTAL this Posting Date		Number of Trans:		1			
		Transaction Amount:		-215,00			
		Discount:		2,25			
		Account Amount:		-222,75			
Currency:	USD	Device:	11223344	SIC:	5310 Discount stores	Cycle:	
Device Name:	Test POS1			Posting Date:	24/09/2014	Value Date:	24/09/2014
Transaction Name		Trans Date	#Trans.	Transaction Amount	Discount	Account Amount	
Retail: Our POS --> Our VISA Cards USD.		17/04/2014	1	215,00	-0,10	9,90	
Adjustment							
TOTAL this Posting Date		Number of Trans:		1			
		Transaction Amount:		215,00			
		Discount:		-0,10			
		Account Amount:		9,90			

Page 1 of 2

		Merchant Contract Statement		Period to 24/09/2014	
Financial Institution:	Principal	Number of Trans:	2		
TOTAL for Cycle		Transaction Amount:	0,00		
		Discount:	2,15		
		Account Amount:	-212,85		
TOTAL this Device		Number of Trans:	2		
		Transaction Amount:	0,00		
		Discount:	2,15		
		Account Amount:	-212,85		

Currency:	USD	Device:	55667788	SIC:	5310 Discount stores	Cycle:	
Device Name:	Test POS 2			Posting Date:	18/12/2013	Value Date:	18/12/2013

Transaction Name	Trans Date	#Trans.	Transaction Amount	Discount	Account Amount
Retail Reversal: Our POS --> Our VISA Cards USD	18/12/2013	1	-325,00	3,25	-321,75
TOTAL this Posting Date		Number of Trans:	1		
		Transaction Amount:	-325,00		
		Discount:	3,25		
		Account Amount:	-321,75		

Merchant Contract Statement					
Financial Institution:	Principal			Period to 24/09/2014	
Currency:	USD	Device:	55667788	SIC:	5310 Discount stores
Device Name:	Test POS 2			Cycle:	
				Posting Date:	24/09/2014
				Value Date:	24/09/2014
Transaction Name	Trans Date	#Trans.	Transaction Amount	Discount	Account Amount
Retail: Our POS --> Our VISA Cards USD. Adjustment	18/12/2013	1	315,00	-0,10	9,90
Retail: Our POS --> Our VISA Cards USD	18/12/2013	1	325,00	-3,25	321,75
Retail Reversal: Our POS --> Our VISA Cards USD. Adjustment	18/12/2013	1	-315,00	3,25	-321,75
TOTAL this Posting Date	Number of Trans:		3		
	Transaction Amount:		325,00		
	Discount:		-0,10		
	Account Amount:		9,90		
TOTAL for Cycle	Number of Trans:		4		
	Transaction Amount:		0,00		
	Discount:		3,15		
	Account Amount:		-311,85		
TOTAL this Device	Number of Trans:		4		
	Transaction Amount:		0,00		
	Discount:		3,15		
	Account Amount:		-311,85		
TOTAL this Currency	Number of Trans:		6		
	Transaction Amount:		0,00		
	Discount:		5,30		
	Account Amount:		-524,70		

8 Образец выписки по операциям

Financial Institution: Principal		Merchant Transactions Statement		Period to 24/09/2014	
Test Company Abbey Road		Office: Contract #: 001-C-809267 Reg #: # 567 001-Corporate Client Account 001-Default Retail Scheme USD Cycle from 24/09/2014 to 24/09/2014			
William Smith					
Currency: USD		Device: 11223344		SIC: 5310 Discount stores	
Trans.Name: Retail: Our POS --> Our VISA Cards. Adjustment		Posting Date: 17/04/2014		Cycle: Value Date: 17/04/2014	
Trans Date	Transaction details	Transaction Amount	Discount	Account Amount	
17/04/2014	4015***6827 500283 000020020001	-215,00	2,25	-222,75	
TOTAL this Trans.Name		Number of Trans:	1		
		Transaction Amount:	-215,00		
		Discount:	2,25		
		Account Amount:	-222,75		
TOTAL this Posting Date		Number of Trans:	1		
		Transaction Amount:	-215,00		
		Discount:	2,25		
		Account Amount:	-222,75		
Page 1 of 1					

Page 1 of 5

Financial Institution: Principal		Merchant Transactions Statement		Period to 24/09/2014
Currency: USD	Device: 11223344	SIC: 5310 Discount stores	Cycle:	
Trans.Name: Retail: Our POS --> Our VISA Cards. Adjustment		Posting Date: 24/09/2014	Value Date: 24/09/2014	
Trans Date	Transaction details	Transaction Amount	Discount	Account Amount
17/04/2014	4015***6827 500283 000020020001	-215,00	-0,10	9,90
TOTAL this Trans.Name		Number of Trans:	1	
		Transaction Amount:	-215,00	
		Discount:	-0,10	
		Account Amount:	9,90	
TOTAL this Posting Date		Number of Trans:	1	
		Transaction Amount:	-215,00	
		Discount:	-0,10	
		Account Amount:	9,90	
TOTAL for Cycle		Number of Trans:	2	
		Transaction Amount	-430,00	
		Discount	2,15	
		Account Amount	-212,85	
TOTAL this Device		Number of Trans:	2	
		Transaction Amount:	-430,00	
		Discount:	2,15	
		Account Amount:	-212,85	

Page 2 of 5

Merchant Transactions Statement

Financial Institution: Principal

Period to 24/09/2014

Currency: USD Device: 55667788 SIC: 5310 Discount stores Cycle:
 Trans.Name: Retail Reversal: Our POS --> Our VISA Cards Posting Date: 18/12/2013 Value Date: 18/12/2013

Trans Date	Transaction details	Transaction Amount	Discount	Account Amount
18/12/2013	4015***6827 500095 000014850001	-325,00	3,25	-321,75
TOTAL this Trans.Name		Number of Trans: 1 Transaction Amount: -325,00 Discount: 3,25 Account Amount: -321,75		
TOTAL this Posting Date		Number of Trans: 1 Transaction Amount: -325,00 Discount: 3,25 Account Amount: -321,75		

Page 3 of 5

Merchant Transactions Statement

Financial Institution: Principal

Period to 24/09/2014

Currency: USD Device: 55667788 SIC: 5310 Discount stores Cycle:
 Trans.Name: Retail: Our POS --> Our VISA Cards Posting Date: 24/09/2014 Value Date: 24/09/2014

Trans Date	Transaction details	Transaction Amount	Discount	Account Amount
18/12/2013	4015***6827 500095 000014850001	325,00	-3,25	321,75
TOTAL this Trans.Name		Number of Trans: 1 Transaction Amount: 325,00 Discount: -3,25 Account Amount: 321,75		

Currency: USD Device: 55667788 SIC: 5310 Discount stores Cycle:
 Trans.Name: Retail: Our POS --> Our VISA Cards. Adjustment Posting Date: 24/09/2014 Value Date: 24/09/2014

Trans Date	Transaction details	Transaction Amount	Discount	Account Amount
18/12/2013	4015***6827 500095 000014850001	-315,00	3,15	-311,85
TOTAL this Trans.Name		Number of Trans: 1 Transaction Amount: -315,00 Discount: 3,15 Account Amount: -311,85		
TOTAL this Posting Date		Number of Trans: 2 Transaction Amount: 10,00 Discount: -0,10 Account Amount: 9,90		

Page 4 of 5

		Merchant Transactions Statement		Period to 24/09/2014
Financial Institution:	Principal			
TOTAL for Cycle		Number of Trans:	3	
		Transaction Amount	-315,00	
		Discount	3,15	
		Account Amount	-311,85	
TOTAL this Device		Number of Trans:	3	
		Transaction Amount:	-315,00	
		Discount:	3,15	
		Account Amount:	-311,85	
TOTAL this Currency		Number of Trans:	5	
		Transaction Amount:	-745,00	
		Discount:	5,30	
		Account Amount:	-524,70	

9 Образцы выписок по возмещениям

9.1 Выписка по возмещениям (OLD Standing Orders Details)

Principal

Standing Payment Orders Details

LastName247920 FirstName247920 MiddleName247920
 CompanyName247920
 AddLine1247920
 AddLine2247920
 AddLine3247920

Reg # ACQ_REPORT_REG_NUMBER
 Contract # 008-C-323546
 Office: Main Office
 008-Acq Accounting Commercial
 Contract Currency: EUR
 From 01/01/2009 to 31/01/2009

Order	Internal Ref #	Date	Currency	Device
42235	so-000000000000042235	02/01/2009	USD	00000380

Posting Date	Date & Time	Transaction Details	Account Amount	Fee
01/01/2009	01/01/2009 00:00:00	4015-****-****-8450 528091	100,00	-7,50

TOTAL this Device	Account Amount:	100,00
	Account Fee:	-7,50
TOTAL this Order	Account Amount:	100,00
	Account Fee:	-7,50
	Order Amount:	92,50
TOTAL this Contract	Number of Transactions:	1
	Number of Orders:	1

9.2 Выписка по возмещениям (Standing Orders Entry Details)

Standing Payment Orders Details	
Principal	
Branch:	
Report Type:	
Date From:	17/07/2016
Date To:	17/07/2016
Report Created on:	16/04/2020 15:30:54
Printed by:	
Number of Pages:	4


```
Seestern Patrick Herbovich
Statement Merchant TEST
merchant address01
merchant address02
"merchant address"03
```

```
Reg # 14062016
Registration details123$00<details>
Contract # 001-C-TERMINAL01
Office: Main Office
001-Acq Account DD Contract_new
Contract Currency: RUR
From 17/07/2016 to 17/07/2016
```

Payment

Order	Date	Amount	Device
SO-000000000010123600	17/07/2016	541.00 RUR	STMPOS01

Posting Date	Transaction Date & Time	Transaction Details	Transaction Amount
16/07/2016	16/07/2016 09:15:00	100000298128 4159-****-*****-0009	100.00 RUR
	Details	Entry Type	Amount
	Retail: Our POS --> VISA Cards (VISA Cards) RUR Below 999.99 RUR	Base	100.00 RUR
			100.00 RUR
16/07/2016	16/07/2016 09:20:00	200000298128 4159-****-*****-0009	133.00 RUR
	Details	Entry Type	Amount
	Retail: Our POS --> VISA Cards (VISA Cards) RUR Below 999.99 RUR	Base	133.00 RUR
			133.00 RUR
16/07/2016	16/07/2016 11:09:00	300000298128 4159-****-*****-0009	17.00 USD
	Details	Entry Type	Amount
	Retail: Our POS --> VISA Cards (VISA Cards) USD Above 10.01 USD	Base	17.00 USD
	Retail: Our POS --> VISA Cards (VISA Cards) USD Above 10.01 USD	Fee	-0.51 USD
	Custom Fee		
16/07/2016	16/07/2016 13:20:00	300000298128 4159-****-*****-0009	-6.00 USD
	Details	Entry Type	Amount
	Retail: Our POS --> VISA Cards (VISA Cards) USD Above 10.01 USD	Base [Correction]	-6.00 USD
	Retail: Our POS --> VISA Cards (VISA Cards) USD Above 10.01 USD	Fee [Correction]	0.18 USD
	Custom Fee		
TOTAL this Device	Amount:	541.00 RUR	
	Fee Amount:	0.00 RUR	

Principal
Standing Payment Orders Details

Seestern Patrick Herbovich
Statement Merchant TEST
merchant address01
merchant address02
"merchant address"03

Reg # 14062016
Registration details123\$00<details>
Contract # 001-C-TERMINAL01
Office: Main Office
001-Acq Account DD Contract_new
Contract Currency: RUR
From 17/07/2016 to 17/07/2016

Payment

TOTAL this Order	Amount:	541.00	RUR
	Fee Amount:	0.00	RUR
	Order Amount:	541.00	RUR
TOTAL this Order Type	Number of Transactions:	4	
	Number of Orders:	1	

Principal

Standing Payment Orders Details

Seestern Patrick Herbovich
 Statement Merchant TEST
 merchant address01
 merchant address02
 "merchant address"03

Reg # 14062016
 Registration details123\$00<details>
 Contract # 001-C-TERMINAL01
 Office: Main Office
 001-Acq Account DD Contract_new
 Contract Currency: RUR
 From 17/07/2016 to 17/07/2016

Direct Debit Request

Order	Date	Amount	Device
SO-000000000010123590	17/07/2016	16.50 RUR	STMPOS01
Posting Date	Transaction Date & Time	Transaction Details	Transaction Amount
16/07/2016	16/07/2016 11:09:00	300000298128 4159-****-****-0009	17.00 USD
	Details	Entry Type	Amount
	Retail: Our POS --> VISA Cards (VISA Cards) USD Above 10.01 USD	Base	17.00 USD
	Retail: Our POS --> VISA Cards (VISA Cards) USD Above 10.01 USD	Fee	-0.51 USD
	Custom Fee		-25.50 RUR
16/07/2016	16/07/2016 13:20:00	300000298128 4159-****-****-0009	-6.00 USD
	Details	Entry Type	Amount
	Retail: Our POS --> VISA Cards (VISA Cards) USD Above 10.01 USD	Base [Correction]	-6.00 USD
	Retail: Our POS --> VISA Cards (VISA Cards) USD Above 10.01 USD	Fee [Correction]	0.18 USD
	Custom Fee		9.00 RUR
TOTAL this Device	Amount:	0.00	RUR
	Fee Amount:	-16.50	RUR
TOTAL this Order	Amount:	0.00	RUR
	Fee Amount:	-16.50	RUR
	Order Amount:	16.50	RUR
TOTAL this Order Type	Number of Transactions:	2	
	Number of Orders:	1	
TOTAL this Contract	Number of Transactions:	6	
	Number of Orders:	2	

10 Параметры формирования выписок

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



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

Например, если параметру выписки P_DATE_TO присвоено значение "2014-12-31", то система проигнорирует дату, заданную в окне "Billing Date to" (например, см. [рисунок Рис. 3](#) в разделе "[Выписки по типам операций торговых клиентов](#)"). Если же для выписки параметр P_DATE_TO не указан явно, то при формировании выписки значение, указанное в поле *Date To* диалогового окна, будет присвоено системой параметру P_DATE_TO.

10.1 Параметры выписок по типам операций

Параметры выписок по типам операций представлены в таблице [Табл. 1](#).

Табл. 1. Параметры выписок по типам операций

Наименование параметра	Тип данных	Значение по умолчанию	Описание
P_CONNID	Number (18)		Идентификатор записи таблицы LOCAL_CONSTANTS, которая должна использоваться для передачи параметров, не указанных явно при формировании выписки.
P_CONTRACT_NUMBER	Character (256)		Номер контракта, для которого формируется отчет.

Наименование параметра	Тип данных	Значение по умолчанию	Описание
P_CONTRACT_ORDER	Character (2048)		Параметр позволяет настраивать сортировку контрактов с использованием стандартного SQL-выражения "order by". Пример: P_CONTRACT_ORDER="order by 1,2,3"
P_CONTRACT_SPC	Character (256)		<p>Тип связи контрактов. Для контракта P_CONTRACT_NUMBER ищутся все контракты, связанные с ним по типу P_CONTRACT_SPC.</p> <p>В случае использования приложения DB Manager для формирования отчета настраивать данный параметр не требуется.</p> <p>В случае вызова процедуры формирования отчета каким-либо внешним процессом в качестве значения данного параметра может быть указан код типа одноранговой связи с другим контрактом (Related Cards). Значения кодов, зарегистрированных в системе, содержатся в поле <i>Code</i> формы "Contract Relations" ("Full → Configuration Setup → Accounting Setup → Contract Relations").</p>
P_DATE_FROM	Date		Дата начала периода, за который формируется выписка. Определяется в формате "YYYY-MM-DD".
P_DATE_TO	Date		Дата окончания периода или дата, на которую формируется выписка. Определяется в формате "YYYY-MM-DD".

Наименование параметра	Тип данных	Значение по умолчанию	Описание
P_ENTRY_FILTER	Varchar(4000)	(CASE WHEN entry.service_class IN ('D', 'L', 'U') THEN 'Y' WHEN entry.service_class IN ('T', 'M') or entry.fee_amount != 0 THEN 'N' ELSE cards_reports.is_normalization(entry.m_transaction__id) END) = 'N'	Фрагмент условия WHERE, добавляемый в оператор SELECT для отбора проводок (таблица ENTRY), которые будут представлены в выписке. По умолчанию в выписке будут представлены транзакционные проводки и проводки по взиманию комиссий.
P_F_I	Number (18)		Идентификатор финансового института.
P_HIDE_EMPTY_CONTRACT	Character (1)	N	<p>Параметр используется при пакетном запуске формирования выписок и может принимать следующие значения:</p> <p>"N" – выписка будет формироваться только для контрактов, имеющих операции за указанный период;</p> <p>"Y" – выписка будет сформирована для контрактов, у которых не было ни одной операции за указанный период</p>
P_ID	Number (18)		<p>Внутренний идентификатор контракта (значение поля ID таблицы ACNT_CONTRACT).</p> <p>Параметр используется при индивидуальном формировании выписок.</p>

Наименование параметра	Тип данных	Значение по умолчанию	Описание
P_INCLUDE_CUSTOM_FEE	Character (1)		<p>Параметр может принимать следующие значения:</p> <p>"N" – сумма взимаемой дополнительной комиссии (Custom Fee) не будет включена в общую сумму комиссионных за операцию;</p> <p>"Y" – сумма взимаемой дополнительной комиссии (Custom Fee) будет включена в общую сумму комиссионных за операцию.</p>
P_LANGUAGE	Number (18)		Идентификатор языка из таблицы LANG. Используется при пакетном формировании выписки. В отчет попадают все контракты клиентов с данным идентификатором языка.
P_OWNER	Character (256)		<p>В случае использования клиентского приложения DB Manager для формирования выписки настраивать данный параметр не требуется.</p> <p>В случае вызова процедуры формирования выписки каким-либо внешним процессом в качестве значения данного параметра должен быть указан владелец данных (OWNER).</p>
P_PROVIDER	Character (256)		Текст в верхнем колонтитуле отчета.
P_READONLY	Character (1)	N	<p>Параметр влияет на регистрацию процедуры формирования выписки в системном журнале выполнения процессов Process Log. Параметр может принимать следующие значения:</p> <p>"Y" – запись о формировании выписки не будет помещаться в журнал Process Log;</p> <p>"N" – запись о формировании выписки будет помещаться в журнал Process Log.</p>

Наименование параметра	Тип данных	Значение по умолчанию	Описание
P_REPTYPE	Character (256)		Код типа отчета (поле Code формы "Full → Configuration Setup → Products → Reporting → Report Types"). Данный параметр используется, например, при пакетном формировании выписок для выбора контрактов с определенным кодом типа отчетов.
P_SHOW_SEC_TRANS_DATE	Character (1)	N	Если данный параметр установлен в "Y", то в качестве даты транзакции выводится <i>sec_trans_date</i> , в противном случае <i>e - trans_date</i>
P_SQL_TRACE	Character (1)		Параметр влияет на установление на сервере БД режима вывода отладочной информации (SQL Trace) и может принимать следующие значения: "Y" – отладочная информация формируется; "N" – отладочная информация не формируется.
P_TITLE	Character (256)	"Standing Payment Orders Details"	Заголовок отчета
P_USER	Character (256)		В случае использования для формирования отчета клиентского приложения DB Manager настраивать данный параметр не требуется. В случае вызова процедуры формирования отчета каким-либо внешним процессом в качестве значения данного параметра может быть указано имя пользователя, запустившего процедуру формирования отчета.
P_ZIP_CODE	Varchar2(32)		Код отделения (поле Code формы "Full → Configuration Setup → Main Tables → Branches"). Параметр используется при пакетном формировании выписок.

10.2 Параметры выписок по операциям

Параметры выписок по операциям представлены в таблице [Табл. 2](#).

Табл. 2. Параметры выписок по операциям

Наименование параметра	Тип данных	Значение по умолчанию	Описание
P_ADDRTYPE	Character (40)		Тип адреса, в соответствии с которым ищется адрес.
P_CONNID			См. P_CONNID
P_CONTRACT_NUMBER			См. P_CONTRACT_NUMBER
P_CONTRACT_ORDER	Character (2048)		См. P_CONTRACT_ORDER
P_CONTRACT_SPC	Character (256)		См. P_CONTRACT_SPC
P_DATE_FROM	Date		См. P_DATE_FROM
P_DATE_TO	Date		См. P_DATE_TO
P_DOC_FILTER	Character(2048)		Дополнительный параметр для фильтрации транзакций.
P_F_I			См. P_F_I
P_HIDE_EMPTY_CONTRACT			См. P_HIDE_EMPTY_CONTRACT
P_ID			См. P_ID

Наименование параметра	Тип данных	Значение по умолчанию	Описание
P_INCLUDE_CUSTOM_FEE	Character (1)		<p>Если P_SHOW_CUSTOM_FEE=Y и P_INCLUDE_CUSTOM_FEE=N, то дополнительная комиссия будет отражена отдельной строкой в отчете.</p> <p>Если P_INCLUDE_CUSTOM_FEE=Y, то сумма дополнительной комиссии будет включена в общую сумму комиссионных за операцию.</p> <p>По умолчанию формат представления комиссий в отчете: "<Описание базового сервиса><Код FeeCode><FeeType>". Для более детального отображения комиссии в отчете следует заполнить поле <i>Fee Type</i> в соответствующих формах "Custom Fee for...", пункт меню "Full → Configuration Setup → Products → Service Packs → Source/ Target → [Custom Fee]".</p>
P_LANGUAGE			См. P_LANGUAGE
P_OWNER			См. P_OWNER
P_PROVIDER			См. P_PROVIDER
P_READONLY			См. P_READONLY
P_REPTYPE			См. P_REPTYPE
P_SHOW_CUSTOM_FEE	Character (1)		<p>Параметр может принимать следующие значения:</p> <p>"N" – сумма взимаемой дополнительной комиссии (Custom Fee) не будет учтена в отчете;</p> <p>"Y" – сумма взимаемой дополнительной комиссии (Custom Fee) будет учтена в отчете.</p>
P_SHOW_SEC_TRANS_DATE			См. P_SHOW_SEC_TRANS_DATE
P_SQL_TRACE			См. P_SQL_TRACE

Наименование параметра	Тип данных	Значение по умолчанию	Описание
P_TITLE			См. P_TITLE
P_TRANS_DETAILS	Character(2048)		Данный параметр используется для добавления в отчет деталей транзакции. В качестве значения параметра могут быть указаны переменные, список которых представлен в разделе "Список переменных" документа "Система уведомлений (Transaction Notifications)". Документ поставляется по отдельному соглашению с поставщиком системы WAY4™.
P_USER			См. P_USER
P_ZIP_CODE			См. P_ZIP_CODE

10.3 Параметры выписок по возмещениям

Параметры выписок по возмещениям представлены в таблице [Табл. 3](#).

Табл. 3. Параметры выписок по возмещениям

Наименование параметра	Тип данных	Значение по умолчанию	Описание
P_ADDRLINE1	Character (200)	%ADDR_LINE_1 %	Информация об адресе клиента/контракта
P_ADDRLINE2	Character (200)	%ADDR_LINE_2 %	Информация об адресе клиента/контракта
P_ADDRLINE3	Character (200)	%ADDR_LINE_3 %	Информация об адресе клиента/контракта
P_ADDRTYPE	Character (40)		Тип адреса, в соответствии с которым ищется адрес

Наименование параметра	Тип данных	Значение по умолчанию	Описание
P_ADD_TRANS_DETALS_FMT	Character (2048)		<p>Дополнительные детали транзакции. В качестве значения параметра могут быть указаны переменные, список которых представлен в разделе "Список переменных" документа "Система уведомлений (Transaction Notifications)". Документ поставляется по отдельному соглашению с поставщиком системы WAY4™.</p> <p>Поле, вычисляемое на основе этого параметра, выводится только в формате XML.</p>
P_CARD_BRAND	Character (4000)		Параметр, в котором задается замещающий текст (текст подстановки), используемый для вычисления бренда карты
P_CONNID			См. P_CONNID
P_CONTRACT_ADD_INFO	Character (4000)		Дополнительная информация по контракту (набор тегов), поле, вычисляемое на основе этого параметра, выводится только в формате XML
P_CONTRACT_NUMBER			См. P_CONTRACT_NUMBER
P_CONTRACT_NUMBER_FMT	Character (255)	%CONTRACT_NUMBER%	В качестве значения параметра могут быть указаны переменные, список которых представлен в разделе "Список переменных" документа "Настройка сообщений клиентам".
P_CONTRACTS_ORDER	Character (2048)		См. P_CONTRACTS_ORDER
P_CONTRACTS_FILTER	Character (4000)	1=1	<p>Фрагмент условия WHERE, добавляемый в оператор SELECT. Используется для дополнительной фильтрации контрактов.</p> <p>Значение по умолчанию означает, что дополнительное условие для отбора контрактов не задано.</p>

Наименование параметра	Тип данных	Значение по умолчанию	Описание
P_CONTRACT_SPC	Character (256)		См. P_CONTRACT_SPC
P_DATE_FROM	Date		См. P_DATE_FROM
P_DATE_TO	Date		См. P_DATE_TO
P_DEVICE_ADD_INFO	Character (4000)		Дополнительная информация по контракту устройства. В качестве значения параметра могут быть указаны переменные, список которых представлен в разделе "Список переменных" документа "Настройка сообщений клиентам". Поле, вычисляемое на основе этого параметра, выводится только в формате XML.
P_ENTRY_DETAILS	Character (255)	%TRANS_NAME %	Дополнительная информация о проводках. В параметре перечисляются переменные, значения которых должны быть представлены в отчете. Например, %TARIFF_TYPE%, %TARIFF_DOMAIN% и %TARIFF_CODE_EXT%, %SERVICE\$FEE_MIN_AMOUNT%, %SERVICE\$FEE_MAX_AMOUNT%.
P_EVNT_MSG_FILTER_1	Character (4000)	(UA.START_DATE <= PARAMS.STMT_DATE_TO) AND (UA.START_DATE >= PARAMS.STMT_DATE_FROM) AND (UA.END_DATE > PARAMS.STMT_DATE_TO OR UA.END_DATE IS NULL)	Фильтр событий для отображения сформированных сообщений.

Наименование параметра	Тип данных	Значение по умолчанию	Описание
P_EVNT_MSG_FILTER_2	Character (4000)	(UA2.START_DATE <= PARAMS.STMT_DATE_TO) AND (UA2.START_DATE >= PARAMS.STMT_DATE_FROM) AND (UA2.END_DATE > PARAMS.STMT_DATE_TO OR UA2.END_DATE IS NULL)	Фильтр событий для отображения сформированных сообщений.
P_F_I	Number (18)		См. P_F_I
P_FILTER	Character (4000)		Параметр, в котором задается замещающий текст (текст подстановки), используемый для дополнительно фильтрации транзакции.
P_FINMESSAGECODE	Character (40)		Код шаблона (или часть, с которой начинается код) сообщения для Схемы Счетов
P_FINMESSAGECODE_SP	Character (40)		Код шаблона (или часть, с которой начинается код) сообщения для Пакета Сервисов
P_FOR_ORDER	Character (1)	N	Если данный параметр установлен в "Y", то значение параметра P_ID воспринимается как идентификатор документа
P_ID	Number (18)		См. P_ID
P_LANGUAGE	Number (20)		См. P_LANGUAGE

Наименование параметра	Тип данных	Значение по умолчанию	Описание
P_LIAB_TREE	Character (1)	N	Если данный параметр установлен в "Y", то в отчете будут представлены все выше- и нижестоящие контракты, связанные с указанным в P_ID по иерархии "Liability"
P_ORDER_DETAILS_F MT	Character (4000)		Дополнительная информация по платежному поручению. В качестве значения параметра могут быть указаны переменные, список которых представлен в разделе "Список переменных" документа "Система уведомлений (Transaction Notifications)". Документ поставляется по отдельному соглашению с поставщиком системы WAY4™.
P_OWNER	Character (256)		См. P_OWNER
P_PROVIDER	Character (256)		См. P_PROVIDER
P_READONLY	Character (1)	N	См. P_READONLY
P_REPTYPE	Character (256)		См. P_REPTYPE .
P_SEND_ACCOUNT_C ODES	Character (255)		Коды счетов, на которых настроены постоянные платежные поручения.
P_SHOW_EMPTY_CO NTRACTS	Character (1)	N	<p>Параметр используется при пакетном формировании выписок и предназначен для отображения в отчете контрактов, по которым на отчетную дату не было сформировано ни одного платежного поручения. Может иметь значения:</p> <p>"N" – не представлять информацию о таких контрактах в отчете;</p> <p>"Y" – в отчете будет представлена информация о контракте (номер, адресная информация и т. д.).</p>

Наименование параметра	Тип данных	Значение по умолчанию	Описание
P_SHOW_SEC_TRANS_DATE	Character (1)	N	См. P_SHOW_SEC_TRANS_DATE
P_SOURCE_NUMBER	Character (4000)		<p>Дополнительная информация по контракту-получателю (source) транзакции. В качестве значения параметра могут быть указаны переменные, список которых представлен в разделе "Список переменных" документа "Система уведомлений (Transaction Notifications)". Документ поставляется по отдельному соглашению с поставщиком системы WAY4™.</p> <p>Поле, вычисляемое на основе этого параметра, выводится только в формате XML</p>
P_SQL_TRACE	Character (1)		См. P_SQL_TRACE
P_TARGET_NUMBER	Character (4000)		<p>Дополнительная транзакционная информация по контракту-получателю (target). В качестве значения параметра могут быть указаны переменные, список которых представлен в разделе "Список переменных" документа "Система уведомлений (Transaction Notifications)". Документ поставляется по отдельному соглашению с поставщиком системы WAY4™.</p> <p>Поле, вычисляемое на основе этого параметра, выводится только в формате XML</p>
P_TITLE	Character (256)	"Standing Payment Orders Details"	См. P_TITLE

Наименование параметра	Тип данных	Значение по умолчанию	Описание
P_TRANS_DETAILS_F MT	Character (2048)	%TRANS_RET_R EF_NUMBER% %TRANS_TARGE T_NUMBER:### #-****-****- #####*:#: C% %TRANS_AUTH _CODE%	Дополнительная информация о деталях транзакции. В качестве значения параметра могут быть указаны переменные, список которых представлен в разделе "Список переменных" документа "Система уведомлений (Transaction Notifications)". Документ поставляется по отдельному соглашению с поставщиком системы WAY4™.
P_TRANS_GROUP_F MT	Character (2048)		Набор тегов для формирования группы транзакций.
P_USE_LOCAL_CONS TANTS	Character (255)	Y	<p>Значение параметра формируется автоматически, в момент запуска отчета.</p> <p>Если отчет формируется с помощью W4W, параметру устанавливается значение N – не использовать значения параметров из таблицы LOCAL_CONSTANT.</p> <p>Если отчет формируется с помощью DB Manager/ W4WManager, параметру устанавливается значение Y – использовать значения из таблицы LOCAL_CONSTANT. При этом следует учитывать принятые правила – значения параметров, заданные через пользовательский интерфейс (таблицу LOCAL_CONSTANT), имеют самый низкий приоритет. Если значения параметров заданы на уровне пункта меню, то значения из таблицы LOCAL_CONSTANT будут проигнорированы.</p>
P_USER	Character (256)		См. P_USER
P_ZIP_CODE	Character (6)		См. P_ZIP_CODE