



Operation Manual

Модуль обработки заявлений (Advanced Applications R2)

03.50.30

20.07.2020

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Назначение модуля обработки заявлений	7
2.	Принципы работы модуля	8
3.	Регистрация заявлений	10
3.1	Общие принципы	10
3.2	Выбор финансового института и типа клиента	12
3.3	Форма заявления	12
3.4	Очистка полей объектов заявлений	14
3.5	Регистрация заявлений	16
3.5.1	Заявления для работы с записями клиентов модуля эмиссии	16
3.5.2	Заявления для работы с контрактами модуля эмиссии	21
3.5.3	Формы для работы с объектами заявлений	27
4.	Обработка заявлений	68
4.1	Загруженные заявления	68
4.2	Действия по обработке заявлений	71
4.2.1	Проверка заявления	72
4.2.2	Утверждение заявления	73
4.2.3	Перенаправление заявления	75

4.2.4	Отклонение заявления	76
4.3	Принятие заявлений	76
4.4	Мониторинг обработки заявлений	78
4.5	Обработка утвержденных заявлений	82
4.6	Обработка заявлений, загруженных при помощи веб-сервисов или пайпа импорта	85
4.7	Обработка отклоненных заявлений	86
5.	Загрузка и выгрузка заявлений	89
5.1	Загрузка заявлений	89
5.2	Выгрузка заявлений	91
5.3	Обновление заявлений модуля эмиссии	92
5.4	Выгрузка файлов с отчетом о результатах обработки заявлений	93
5.5	Мониторинг обработки файлов	93
6.	Операции с объектами заявлений	95
7.	Схема обработки заявлений	109
8.	Режим обработки заявлений "без workflow"	112
9.	Работа с заявлениями на вторичном узле платформы НА	114
10.	Теги, используемые при обработке заявлений	116
10.1	Использование стандартных тегов заявлений (тегов UFX) при обработке заявлений	120

10.1.1	Параметры, влияющие на обработку заявлений любых типов объектов	120
10.1.2	Параметры, влияющие на обработку заявлений соответствующих типов объектов	121
10.2	Управление индивидуально настраиваемыми тегами при обработке заявлений	134
10.2.1	Пример добавления тегов с помощью заявления на создание записи клиента	134
10.2.2	Пример использования управляющей конструкции "TAG=Y;"	137
10.2.3	Пример использования управляющей конструкции "TAGS_TO_REMOVE"	140

Настоящий документ предназначен для администраторов системы Way4™ (сотрудников банков или процессинговых центров), обеспечивающих работу модуля обработки заявлений (Advanced Applications R2), и содержит сведения об общих принципах построения модуля, его конфигурировании, а также об основных правилах ввода и обработки заявлений.

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

- "Работа администратора с DB Manager";
- "Продукты и суб-типы контрактов";
- "Редактор форм";
- "Общие перечни системы WAY4";
- "Модуль эмиссии";
- "Модуль эквайринга";
- "Управление тарифами";
- "Работа с заявлениями в формате XML (R2)";
- "Классификаторы клиентов и контрактов системы WAY4";
- "Модуль обработки заявлений (настройка workflow)".

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. Назначение модуля обработки заявлений

Модуль обработки заявлений предназначен для решения следующих задач:

- загрузка из файлов и ввод вручную заявлений (Applications) на регистрацию клиентов, а также главных и подчиненных контрактов без непосредственного доступа пользователя к таблицам базы данных (БД), содержащим информацию о клиентах и контрактах; модуль обработки заявлений позволяет также обрабатывать заявления на регистрацию группы связанных контрактов (дерева контрактов). Загрузка выполняется из файлов формата XML (см. документ "Работа с заявлениями в формате XML (R2)");
- загрузка из файлов и ввод вручную заявлений на изменение параметров контрактов и клиентов. Подобные заявления позволяют назначать контракту другой Продукт (см. документ "Продукты и суб-типы контрактов"), изменять значение кредитного лимита контракта, осуществлять перевыпуск банковских карт, вносить изменения в данные адреса клиента и т. д. Загрузка выполняется из файлов формата XML (см. документ "Работа с заявлениями в формате XML (R2)");
- управление постоянными платежными поручениями (Standing Payment Orders), ограничителями активности (Usage Limiters), Событиями (Events) и дополнительными адресами (Additional Addresses);
- управление обработкой заявлений (см. документ "Модуль обработки заявлений (настройка workflow)") в соответствии с правилами финансового института.

2. Принципы работы модуля

Работа модуля обработки заявлений строится на основе использования специальных таблиц БД.

Заявления клиентов вводятся вручную, путем загрузки из файлов или с помощью интеграционной платформы WAY4U и регистрируются в виде заявлений на обработку в таблице ADV_APPL.

Модуль обработки заявлений дает возможность регистрировать и обрабатывать заявления, на основании которых в дальнейшем можно менять данные в таблицах клиентов, контрактов, ограничителей активности (Usage Limiters), постоянных платежных поручений, Событий, дополнительных адресов и пластиков (более подробно формат данных описан в документе "Работа с заявлениями в формате XML (R2)"). С помощью заявлений можно изменять лишь ограниченное количество параметров ограничителей активности (Usage Limiters) и постоянных платежных поручений.

Для каждого заявления в специальной таблице APPL_INFO может быть указана дополнительная информация. Дополнительная информация хранится в таблице APPL_INFO с указанием типа данных. Эта информация может использоваться в соответствии с регламентом банка при обработке заявлений, например, для оценки кредитоспособности клиента (см. раздел "Классификаторы дополнительной информации к заявлению (Application Info Types)" документа "Модуль обработки заявлений (настройка workflow)").

Правила обработки заявлений (Workflow) в соответствии с регламентом банка формируются при конфигурировании модуля обработки заявлений (см. документ "Модуль обработки заявлений (настройка workflow)").

После регистрации заявления в результате ввода вручную или загрузки из файла система выбирает последовательность (стратегию) обработки дела. Этот выбор выполняется согласно значениям параметров заявления. Обработка заявлений осуществляется по этапам, в соответствии с выбранной стратегией обработки заявления (см. документ "Модуль обработки заявлений (настройка workflow)").

На каждом этапе обработки заявлений пользователь "захватывает" заявление и становится его ответственным исполнителем. С этого момента доступ других пользователей к данному заявлению закрыт до тех пор, пока заявление не перейдет к следующему этапу обработки.

В процессе обработки заявлений модулем обработки заявлений все изменения данных отражаются в таблицах этого модуля, без обращения к прочим таблицам системы (клиенты, контракты, документы).

Перенос данных из таблиц модуля обработки заявлений непосредственно в таблицы других модулей системы для регистрации контрактов, клиентов и т. д. осуществляется по завершении обработки заявления специальной процедурой – принятия (Accept) заявления (см. раздел "[Принятие заявлений](#)").

После завершения обработки заявления ему присваивается статус закрытого (Posted), после чего заявление отфильтровывается из списка заявлений, предназначенных для обработки.

3. Регистрация заявлений

3.1 Общие принципы

Формы, предназначенные для работы с клиентами и контрактами при помощи заявлений, организованы описанным ниже способом:

- Формы, позволяющие просматривать записи клиентов и всех связанных с ними объектов (контрактов, адресов и т. д.).
- Формы, позволяющие просматривать сгруппированные по типам контракты (для эмиссии – счетовые и карточные контракты, для эквайринга – счетовые контракты и контракты устройств) и объекты, связанные с этими записями (кредитные лимиты, ограничители активности и т. д.).

В формах объектов доступна кнопка [Application], при нажатии на которую создается заявление для работы с объектом (см. раздел "[Форма заявления](#)"). При помощи заявления можно изменить данные выбранной записи клиента или контракта, добавить или изменить информацию о связанных объектах. В форме заявления пользователю предоставляется возможность выбрать для заявления нужный тип, от которого будет зависеть состав вводимой информации.

В формах клиентов и контрактов есть возможность просматривать список адресов, отображаемых в форме "Addresses". Эта форма открывается при нажатии на кнопку [Addresses]. В форме "Addresses" при помощи кнопки [Application] можно создать заявление специального типа, предназначенное для изменения информации о выбранном адресе. Подробнее информация о работе с адресами при помощи заявлений приведена в разделе "[Адрес \(Address\)](#)".

Заявление на создание нового клиента открывается при выборе специального пункта пользовательского меню ("New Client"). При этом создается заявление, тип которого определен при настройке заранее.

Заявления с разными типами строятся в соответствии с различными схемами. Схема заявления позволяет задать главный объект (клиент или контракт), для работы с которым предназначается заявление, и иерархию связанных с ним объектов.

Схема состоит из секций, содержит главную секцию (для ввода данных о главном объекте), и набор подчиненных секций, организованных в виде иерархической структуры. Каждая из секций используется для ввода информации об одном из объектов системы (клиенте, контракте, адресе и т. д.). Схема может состоять из одной секции.

В дальнейшем, при создании пользователем заявления выбранного типа (по схеме), будет автоматически создана структура объектов, предназначенная для ввода информации о каждом из них.

Пример иерархической структуры объектов:

- Запись клиента (главный объект).
 - Счетовой контракт.
 - Адрес.
 - Карточный контракт.

При работе с заявлением есть возможность вводить информацию о ряде объектов, даже если для них не создана специальная секция. Формы для работы с этими объектами доступны из формы родительского объекта – клиента ("Client Info") или контракта ("Contract Info"). Далее приведен список таких типов объектов:

- Classifier;
- Credit Limit (только для контракта);
- InstalmentLimit (только для контракта);
- Event (только для контракта);
- Usage (только для контракта);
- Tariff (только для контракта);
- Order (только для контракта);
- Address;
- Affiliation;
- Parameter;
- Contract (если родительским объектом является счетовой контракт эмиссии);
- Card Info (если родительским объектом является карточный контракт);
- Device (если родительским объектом является контракт модуля эквайринга).

После ввода заявления доступны для обработки в других экранах формах (см. "[Обработка заявлений](#)").

3.2 Выбор финансового института и типа клиента

Перед началом работы по регистрации заявлений пользователю следует убедиться в том, что задан требуемый финансовый институт, а также установлен нужный тип клиента. Для задания этих параметров следует выбрать пункт меню "Advanced Applications R2 → Cardholder Input & Update by Applications → Set Client Type" (или "Advanced Applications R2 → Merchant Input & Update by Applications → Set Client Type").

3.3 Форма заявления

Форма заявления, вне зависимости от объекта заявления, содержит следующие поля:

- наименование типа заявления (Application Type), в соответствии с которым создано заявление (в левой верхней части экрана);
- Fin Institution* – финансовый институт, к которому относится заявление;
- Application Date* – дата создания заявления;
- Client/Contract* – объект, для работы с которым предназначено заявление;
- Branch* – подразделение банка, принявшего заявление клиента; список подразделений формируется в таблице "Branches" (Full → Configuration Setup → Main Tables → Branches);
- Action* – действие, выполняемое в результате обработки заявления над объектом;
- Product Category* – категория продукта (Issuing/Acquiring);
- Appl Reg Number* – регистрационный номер заявления. Поле должно содержать уникальный в рамках подразделения финансового института номер, допустимый размер от 1 до 64 цифр. Если данное поле не заполнить, оно будет заполнено системой автоматически.

New Client

New Cardholder	Fin Institution:	Principal	Application Date:	01/12/14 18:41:17
Client:	Branch:		Action:	Add
Product Category:	Issuing	Appl Reg Number:		

Ins Del Query Actions... Client Contract

Форма заявления

Кнопка [Actions...] используется для вызова контекстного меню, содержащего следующие пункты:

- "Check" – вызов процедуры для проверки корректности ввода данных выбранного заявления;
- "Approve" – утверждение заявления.

Кнопка [Del] используется для удаления созданной записи заявления.

Состав кнопок для работы с объектами, доступных в форме заявления, зависит от использованной схемы (в форме будут отображаться кнопки, предназначенные для объектов, секции которых в явном виде добавлены в схему). В приведенном на рисунке выше заявлении в форме доступна кнопка [Client], предназначенная для ввода информации о клиенте, и кнопка [Contract], предназначенная для ввода информации о контракте.

По нажатию кнопки открывается подчиненная форма ввода информации о соответствующем объекте (на рисунке ниже – о клиенте).

Client Info

Identification

- Short Name
- Registration #
- Reg # Type
- Registration Dtls
- Social Security #
- Security Name
- Language

Client Type

- Institution Principal
- Client Category Private
- Client Type Private Resident

Branch

Service Group

Client Number

Embossing

Title, First Name, Last Name, Company Name

Client Details

Gender	Birth Name	Position
Salutation / suffix	Marital Status	Company Name
Last Name	Citizenship	Trade Name
First Name	Date of Birth 00/00/0000	Individual Number
Middle Name	Place of Birth	Date Open 00/00/0000

Buttons: Ins, Del, **Query**, Base Addr, Address, Classifier, Parameter, Affiliation, Clear Fields

Форма ввода информации о клиенте

В данной форме могут быть доступны кнопки, предназначенные для работы со связанными объектами (адресами, классификаторами и т. д.) в соответствии со схемой заявления. Для ряда объектов в форме родительского объекта (клиента или контракта) всегда будут доступны соответствующие кнопки. Список этих объектов приведен в разделе "[Общие принципы](#)".

3.4 Очистка полей объектов заявлений

При работе с заявлением может возникнуть необходимость в очистке некоторых полей объекта, для работы с которым предназначено регистрируемое заявление (см. раздел "[Операции с объектами заявлений](#)"). Для выполнения этой задачи необходимо нажать на кнопку [Clear Fields], расположенную в нижней части формы ввода заявления. После этого откроется форма "<Object Type> Fields to Clear".

Object Type	Field Name
Contract	Comment Text
Contract	RBS Number
Contract	

Ins **Del** **Query**

Форма для указания полей объекта, подлежащих очистке

- i** Если в форме ввода заявления нет кнопки [Clear Fields], для объекта данного типа отсутствует возможность очистки полей при помощи заявления.

Данная форма дает возможность указать наименования подлежащих очистке полей объекта, для работы с которым предназначено регистрируемое заявление.

Поля формы:

- *Object Type* – тип объекта, к которому будет применено заявление (см. раздел "[Операции с объектами заявлений](#)");
- *Field Name* – поле объекта, подлежащее очистке. Список наименований, доступных для выбора в списке, зависит от выбранного типа объекта (*Object Type*), а также от настроек системы.

Для добавления названия поля, подлежащего очистке, следует нажать на кнопку [*Ins*] и заполнить поле *Field Name* записи. Для удаления записи следует нажать на кнопку [*Del*].

В процессе обработки заявления есть возможность просмотреть, какие поля объекта подлежат очистке при помощи данного заявления. Для этого предназначена кнопка [Clear Fields], доступная в следующих формах:

- обработки загруженных заявлений (см. рисунок в разделе "[Загруженные заявления](#)");
- мониторинга обработки заявления (см. рисунок в разделе "[Мониторинг обработки заявлений](#)");
- обработки утвержденных заявлений (см. рисунок в разделе "[Обработка утвержденных заявлений](#)");

- обработки отклоненных заявлений (см. рисунок в разделе "[Обработка отклоненных заявлений](#)").

3.5 Регистрация заявлений

Ввод заявлений для работы с клиентами и контрактами модуля эмиссии выполняется с помощью группы меню "Advanced Applications R2 → Cardholder Input & Update by Applications".

Данная группа меню содержит следующие пункты:

- "Set Client Type" – выбор финансового института и типа клиента;
- "New Client" – регистрация заявления на создание новой записи клиента;
- "Clients" – список клиентов. Он используется для выбора нужной записи клиента и ввода заявления, предназначенного для работы с этой записью (в том числе со связанными объектами – адресами, классификаторами и т. д.);
- "Issuing Contracts" – список контрактов. Он используется для выбора нужной записи контракта и ввода заявления, предназначенного для работы с этой записью (в том числе со связанными объектами – адресами, классификаторами и т. д.);
- "Single Cards" – список карточных контрактов. Он используется для выбора нужной записи карточного контракта и ввода заявления, предназначенного для работы с этой записью (в том числе со связанными объектами – кредитным лимитом, классификаторами и т. д.);
- "Loaded Applications" – работа со списком загруженных заявлений;
- "Approval Applications" – обработка утвержденных заявлений;
- "Declined Applications" – работа с отклоненными заявлениями;
- "Applications Monitoring" – мониторинг обработки заявлений.

3.5.1 Заявления для работы с записями клиентов модуля эмиссии

Доступ к формам заявлений для работы с записями клиентов модуля эмиссии выполняется следующими способами:

1. Для создания заявления на добавление записи нового клиента используется пункт меню "Advanced Applications R2 → Cardholder Input & Update by Applications → New Client".

При выборе этого пункта меню отображается форма "New Client", предназначенная для создания заявления.

New Client

New Cardholder	Fin Institution:	Principal	Application Date:	01/12/14 18:41:17
Client:	Branch:	Action:	Add	
Product Category:	Issuing	Appl Reg Number:		
Actions... Client Contract				
Ins	Del	Query	Actions...	Client Contract

Заявление для работы с записью клиента модуля эмиссии

Поля формы и принципы работы с ней описаны в разделе "[Форма заявления](#)".

2. Для создания заявления на изменение записи клиента или связанных с ней объектов (в том числе контрактов) используется пункт меню "Advanced Applications R2 → Cardholder Input & Update by Applications → Clients".

При выборе этого пункта меню отображается форма "Clients", предназначенная для просмотра данных о клиентах и создания заявлений.

Clients

Short Name <input type="text" value="WILLIAM SMITH"/>	Institution <input type="text" value="Principal"/>	Client Number <input type="text" value="123456"/>
Registration # <input type="text" value="121245"/>	Client Category <input type="text" value="Private"/>	Branch <input type="text"/>
Reg # Type <input type="text" value="Passport"/>	Client Type <input type="text" value="Private Resident"/>	Citizenship <input type="text"/>
Registration Dts <input type="text"/>	Service Group <input type="text"/>	
Security Name <input type="text"/>		
Language <input type="text" value="ENGLISH"/>		
Client Details		
Gender <input type="text" value="Male"/>	Country <input type="text" value="United Kingdom"/>	Mailing Address <input type="text"/>
Salutation <input type="text" value="MR"/>	Phone <input type="text" value="555 123-456-78"/>	Abbey Road <input type="text"/>
Last Name <input type="text" value="Smith"/>	Fax <input type="text"/>	<input type="text"/>
First Name <input type="text" value="William"/>	Mobile <input type="text" value="22232314"/>	<input type="text"/>
Middle Name <input type="text"/>	Phone (home) <input type="text"/>	<input type="text"/>
Birth Name <input type="text"/>	Fax (home) <input type="text"/>	ZIP <input type="text" value="112233"/> City <input type="text" value="London"/>
Marital Status <input type="text" value="Married"/>	Delivery Type <input type="text"/>	E-mail <input type="text" value="william_smith@domain.com"/>
Date of Birth <input type="text" value="10/05/1975"/>	Embossing	
Place of Birth <input type="text" value="London"/>	Title, First Name, Last Name, Company Name	
Position <input type="text"/>	MR <input type="text"/>	WILLIAM <input type="text"/>
Company Name <input type="text" value="Test Company"/>	SMITH <input type="text"/>	TEST COMPANY <input type="text"/>
Individual Number <input type="text"/>	Date Open <input type="text" value="18/09/2012"/> Ready <input type="button"/>	

Ins Del Query Application Iss Cntr Cards Addresses Extra Info Linked Client

Клиент модуля эмиссии

Для создания заявления, предназначенного для работы с выбранной записью клиента, следует нажать на кнопку [Application]. После этого откроется форма "Create New Application", в поле *Application Type* которой следует выбрать нужный тип заявления.

Create New Application

Fin Institution: Principal

Product Category: Issuing

Reg Number:

Application Type: Update Client

Cancel Proceed

Выбор типа заявления

- (i) В списке, доступном в поле Application Type, будут представлены типы заявлений, удовлетворяющие следующим условиям: Product Category = "Issuing", Object For Type = "Client" (см. раздел "Схемы заявлений" документа "Модуль обработки заявлений (настройка workflow)").

После выбора типа заявления следует нажать на кнопку [Proceed], в результате чего откроется форма, аналогичная форме "New Client", приведенной на [рисунке](#).

3. Для создания заявления на изменение адреса клиента используется пункт меню "Advanced Applications R2 → Cardholder Input & Update by Applications → Clients".

При выборе этого пункта меню отображается форма "Clients" (см. [рисунок](#)), предназначенная для просмотра данных о клиентах и создания заявлений. В этой форме следует нажать на кнопку [Addresses], после чего откроется форма "Addresses for <имя клиента>", содержащая список адресов клиента.

Addresses for WILLIAM SMITH

Identification	Mail Address	Activated
Type Statement	Country United Kingdom ZIP 322223	Is Active Yes
Name WILLIAM SMITH	State <input type="text"/>	Date From 08/12/2013
Use Addr <input type="text"/>	City London	Date To 01/02/2019
Delivery <input type="text"/>	Municipality <input type="text"/>	
Language ENGLISH		
Salutation MR		
First Name William	Line 1 Abbey Road	Fax <input type="text"/>
Last Name Smith	Line 2 <input type="text"/>	Fax (h) <input type="text"/>
Birth Name <input type="text"/>	Line 3 <input type="text"/>	Phone <input type="text"/>
	Line 4 <input type="text"/>	Phone (h) <input type="text"/>
	Add Info <input type="text"/>	Phone (mob) <input type="text"/>
	E-Mail <input type="text"/>	
	URL <input type="text"/>	Ready <input type="button"/>
Ins Del Query Application		

Адреса клиента

В этой форме следует нажать на кнопку [Application]. После этого на экране будет представлена форма заявления на изменение адреса, аналогичная форме, представленной на [рисунке](#). В этой форме следует нажать на кнопку [Address], после чего на экране будет представлена форма ввода данных об адресе клиента. При вводе данных об адресе клиента следует руководствоваться правилами регистрации клиентов, изложенными в подразделе "Поддержка адресов клиентов и контрактов" раздела "Клиенты и контракты" документа "Модуль эмиссии. Руководство пользователя". Более подробно работа с адресом описана в разделе "[Адрес \(Address\)](#)" текущего документа.

В форме создания заявления (см. [рисунок](#)), в зависимости от использованной схемы заявления, содержатся кнопки для вызова форм, предназначенных для работы с объектами (клиентом и связанными с ним объектами). Работа с формами ввода данных объектов заявлений описана в соответствующих разделах. Форма может содержать следующие кнопки:

- [Client] – клиент (см. раздел "[Клиент эмиссии \(Client\)](#)");
- [Contract] – контракт (см. раздел "[Контракт эмиссии \(Contract\)](#)");
- [Classifier] – классификатор клиента или контракта (см. раздел "[Классификатор \(Classifier\)](#)");
- [Parameter] – параметр клиента или контракта (см. раздел "[Пользовательский параметр клиента или контракта \(Parameter\)](#)");
- [AuthMethod] – параметры схемы аутентификации (см. раздел "[Параметры схемы аутентификации \(AuthMethod\)](#)");
- [Extra Info] – дополнительная информация для записи клиента (см. раздел "[Дополнительная информация \(ExtraInfo\)](#)");
- [Address] – адрес клиента (см. раздел "[Адрес \(Address\)](#)");
- [Affiliation] – связанный клиент (см. раздел "[Связанный клиент \(Affiliation\)](#)");
- [Counterparty] – участник платежа (см. раздел "[Участник платежа \(Counterparty\)](#)").

3.5.2 Заявления для работы с контрактами модуля эмиссии

1. Для создания заявления на изменение существующего контракта (и связанных с ним объектов) используется пункт меню "Advanced Applications R2 → Cardholder Input & Update by Applications → Issuing Contracts" (или "Advanced Applications R2 → Cardholder Input & Update by Applications → Single Cards").

При выборе этого пункта меню отображается форма "Issuing Contracts" (или аналогичная форма "Single Card"), предназначенная для просмотра данных контракта и создания заявлений.

Issuing Contracts

Contract #	001-P-080182	Principal	Private Resident	<< < > >>	3 of 20	X
Client	Test Client 437	RBS #, Member ID				
Contract Name	Top Level [001-P-080182]	Behavior Type	Available USD 0,00			
Product	Test Iss Product	Auth Scenario	Check	Credit Limit 0,00		
Acnt Scheme	001-Full Iss USD Priv	Usage Scenario	Main and Ow			
Type	001-Private Client Account	Liab Contract	Liab Category			
Service	001-Accounting Private	Comment				
Report Type	Open/Close 11/12/2013 00/00/0000 Status Account OK Approval Ready			Issuing		
<input type="button" value="Ins"/> <input type="button" value="Del"/> <input type="button" value="Query"/> <input type="button" value="Application"/> <input type="button" value="Client"/> <input type="button" value="Accounts"/> <input type="button" value="Subs"/> <input type="button" value="Balance"/> <input type="button" value="Cards"/> <input type="button" value="Addresses"/> <input type="button" value="Extra Info"/> <input type="button" value="Linked Client"/>						

Контракт модуля эмиссии



Форма контракта может быть открыта также при открытии формы клиента (см. [рисунок](#) в разделе "Заявления для работы с записями клиентов модуля эмиссии").

Для создания заявления, предназначенного для работы с выбранной записью контракта, следует нажать на кнопку [Application]. После этого откроется форма "Create New Application", в поле *Application Type* которой следует выбрать нужный тип заявления.

Create New Application

Fin Institution:	Principal
Product Category:	Issuing
Reg Number:	
Application Type:	Update Contract

Cancel Proceed

Выбор типа заявления



В списке, доступном в поле *Application Type*, будут представлены типы заявлений, удовлетворяющие следующим условиям: *Product Category = "Issuing"*, *Object For Type = "Contract"* (см. раздел "Схемы заявлений" документа "Модуль обработки заявлений (настройка workflow)").

После выбора типа заявления следует нажать на кнопку [Proceed], в результате чего откроется форма "Create Contract Application".

Create Contract Application

Update Contract	Fin Institution:	Principal	Application Date:	23/12/14 12:15:39
Contract:	001-P-795581	Branch:	Action:	Update
Product Category:	Issuing	Appl Reg Number:		

Ins Del Query Actions... Contract

Заявление для работы с записью контракта модуля эмиссии

Поля формы и принципы работы с ней описаны в разделе "[Форма заявления](#)".

2. Для создания заявления на изменение адреса контракта используется пункт меню "Advanced Applications R2 → Cardholder Input & Update by Applications → Issuing Contracts" (или "Advanced Applications R2 → Cardholder Input & Update by Applications → Single Cards").

При выборе этого пункта меню отображается форма "Issuing Contracts" (см. [рисунок](#)) (или аналогичная форма "Single Card"), предназначенная для просмотра данных о контрактах и создания заявлений. В этой форме следует нажать на кнопку [Addresses], после чего откроется форма "Addresses for <имя клиента>" (см. [рисунок](#)), содержащая список адресов контракта.

Addresses for WILLIAM SMITH

Identification		Mail Address		Activated	
Type	PIN Mailer	Country	United Kingdom	ZIP	445566
Name	WILLIAM SMITH	State		City	London
Use Addr		Municipality			
Delivery					
Language					
Salutation		Line 1	Abbey Road	Fax	
First Name		Line 2	45	Fax (h)	
Last Name		Line 3		Phone	
Birth Name		Line 4		Phone (h)	
		Add Info		Phone (mob)	
		E-Mail		Ready	
		URL			
<input type="button" value="Ins"/> <input type="button" value="Del"/> <input type="button" value="Query"/> <input type="button" value="Edit"/>					

Адреса контракта

В этой форме следует нажать на кнопку [Edit]. После этого на экране будет представлена форма заявления на изменение адреса, аналогичная форме, представленной на [рисунке](#). В этой форме следует нажать на кнопку [Address], после чего на экране будет представлена форма ввода данных об адресе контракта. При вводе данных об адресе клиента следует руководствоваться правилами регистрации контрактов, изложенными в подразделе "Поддержка адресов клиентов и контрактов" раздела "Клиенты и контракты" документа "Модуль эмиссии. Руководство пользователя". Более подробно работа с адресом описана в разделе "[Адрес \(Address\)](#)" текущего документа.

В форме создания заявления (см. [рисунок](#)), в зависимости от использованной схемы заявления, содержатся кнопки для вызова форм, предназначенных для работы с объектами (контрактом и связанными с ним объектами). Работа с формами ввода данных объектов заявлений описана в соответствующих разделах. Форма может содержать следующие кнопки:

- [Address] – адрес (см. раздел "[Адрес \(Address\)](#)");
- [Limit] – кредитный лимит (см. раздел "[Кредитный лимит \(Limit\)](#)");
- [InstalmentLimit] – [Расширенное ограничение на предоставление ссуд по контракту \(InstalmentLimit\)](#);
- [Card Info] – банковская карта (см. раздел "[Банковская карта \(Card Info\)](#)");
- [Event] – Событие (см. раздел "[Событие \(Event\)](#)");
- [Sub Contract] – контракт (см. раздел "[Контракт эмиссии \(Contract\)](#)");
- [Extra Info] – дополнительная информация для контракта (см. раздел "[Дополнительная информация \(ExtraInfo\)](#)");
- [Affiliation] – связанный клиент (см. раздел "[Связанный клиент \(Affiliation\)](#)");
- [AuthMethod] – параметры схемы аутентификации (см. раздел "[Параметры схемы аутентификации \(AuthMethod\)](#)");
- [Usage] – ограничитель активности (см. раздел "[Ограничитель активности \(Usage\)](#)");
- [Pers Order] – платежное поручение (см. раздел "[Платежное поручение \(Order\)](#)");
- [Tariff] – тариф (см. раздел "[Тариф \(Tariff\)](#)");



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

- [Stop List] – запрос на постановку в exception-лист платежной системы (см. раздел "[Запрос на постановку в exception-лист платежной системы \(Stop List\)](#)");
- [Preferred] – выделенный контрагент (см. раздел "[Выделенный контрагент \(Preferred\)](#)");
- [Classifier] – классификатор клиента или контракта (см. раздел "[Классификатор \(Classifier\)](#)");
- [Parameter] – параметр клиента или контракта (см. раздел "[Пользовательский параметр клиента или контракта \(Parameter\)](#)");
- [Counterparty] – участник платежа (см. раздел "[Участник платежа \(Counterparty\)](#)");
- [Status] – статус контракта (см. раздел "[Статус контракта \(Status\)](#)").

-  Заявления на выпуск комбо-карт (чиповых и/или бесконтактных карт, совмещающих два или более платежных приложений с разными значениями PAN; как правило, это дебетовая и кредитная карты на одном физическом пластике) могут создаваться с помощью специальных интерфейсов, которые предоставляются по отдельным соглашениям с OpenWay.

3.5.3 Формы для работы с объектами заявлений

Работа со свойствами объектов заявлений выполняется в соответствующих формах.

3.5.3.1 Клиент эмиссии (Client)

При нажатии в форме заявления (см. раздел "[Форма заявления](#)") на кнопку [Client] на экране будет представлена форма "Client Info".

Client Info

Identification		Client Type			
Short Name	HOLGERSSON NILS	Institution	Principal	Branch	
Registration #	130547-011W	Client Category	Private	Service Group	
Reg # Type	SSN	Client Type	Private Resident	Client Number	
Registration Dtls		Embossing Title, First Name, Last Name, Company Name			
Social Security #					
Security Name					
Language	RUSSIAN				
Client Details					
Gender	Female	Birth Name		Position	
Salutation / suffix		Marital Status	Married	Company Name	MUHEVAINEN
Last Name	HOLGERSSON	Citizenship		Trade Name	
First Name	NILS	Date of Birth	06/06/1958	Individual Number	
Middle Name		Place of Birth		Date Open	11/12/2012

Buttons: Ins | Del | **Query** | Base Addr | Address | Classifier | Parameter | Affiliation | Clear Fields

Работа с данными о клиенте

Кнопка [Base Addr] используется для вызова подчиненной формы "Base Address", предназначеннной для ввода данных основного адреса клиента.

The screenshot shows a software interface for managing client addresses. The main window is titled "Base Address". It contains several input fields grouped by label: "Country" (dropdown), "Address ZIP" (text box), "E Mail" (text box); "State" (text box), "Delivery Type" (text box); "City" (text box); "Phone" (text box); "Address line 1" (text box); "Home Phone" (text box); "Address line 2" (text box); "Mobile Phone" (text box); "Address Line 3" (text box); "Fax" (text box); "Address Line 4" (text box); "Home Fax" (text box). Below these fields is a toolbar with buttons labeled "Ins", "Del", "Query", and "Clear Fields". Above the toolbar, there are navigation buttons: "<< < > >>" and "1 of 1". To the right of the toolbar are buttons for bold ("b") and close ("x").

Форма ввода данных об основном адресе клиента

Кнопки [Clear Fields] форм "Client Info" (см. [рисунок](#)) и "Base Address" (см. [рисунок](#)) используются для задания списка полей записи клиента и основного адреса клиента соответственно, подлежащих очистке с помощью заявления (см. "[Очистка полей объектов заявлений](#)"). К списку полей записи клиента, которые могут быть очищены с помощью заявления, относятся в том числе поля, поддерживающие хранение данных в теговой форме (поля ADD_INFO_01, ADD_INFO_02, ADD_INFO_03 и ADD_INFO_04 таблицы CLIENT).

При вводе данных о клиенте следует руководствоваться правилами регистрации клиентов, изложенными в документе "Модуль эмиссии. Руководство пользователя".

Набор кнопок формы "Client Info" (см. [рисунок](#)), предназначенных для ввода данных о подчиненных объектах зависит от использованной схемы заявления. В форме могут быть доступны следующие кнопки:

- [BaseAddr] – основной адрес;
- [Address] – адрес (см. раздел "[Адрес \(Address\)](#)");
- [Contract] – контракт (см. раздел "[Контракт эмиссии \(Contract\)](#)");
- [Extra Info] – дополнительная информация для контракта (см. раздел "[Дополнительная информация \(ExtraInfo\)](#)");
- [Affiliation] – связанный клиент (см. раздел "[Связанный клиент \(Affiliation\)](#)").

3.5.3.2 Контракт эмиссии (Contract)

При нажатии в форме заявления (см. раздел "Форма заявления") или в форме родительского объекта на кнопку [Contract] или [Sub Contract] на экране будет представлена форма "Contract Info".

Работа с данными о контракте

Поля формы:

- *Service Group* – сервисная группа для клиента или контракта; значение поля указывается выбором из списка (Full → DB Administrator Utilities → Users & Grants → Service Groups);
- *Client Category* – категория клиента; значение поля указывается выбором из списка (перечень зарегистрированных категорий клиента см. в поле *Client Category* формы "Full → Configuration Setup → Client Classifiers → Client Types");

- *Client Type* – тип клиента, значение поля указывается выбором из списка (перечень зарегистрированных типов клиента см. в поле *Name* формы "Full → Configuration Setup → Client Classifiers → Client Types");
- *Client* – имя зарегистрированного в БД клиента;
- *Contract Number* – номер контракта;
- *Contract Name* – название контракта;
- *Relation Code* – тип связи между контрактами (см. подраздел "Связанные контракты (Related Cards)" раздела "Клиенты и контракты" документа "Модуль эмиссии. Руководство пользователя");
- *Date Open* – дата открытия контракта;
- *Date Expire* – дата закрытия контракта;
- *Comment* – поле для ввода дополнительной информации о контракте.

Группа полей *Embossing* содержит данные о клиенте, эмбоссируемые на пластиковой карте:

- *Title* – обращение к клиенту, наносимое на пластиковую карту; возможные значения поля задаются в таблице "Client Salutations" (Full → Configuration Setup → Client Classifiers → Client Salutations);
- *Country* – поле с выбором из списка зарегистрированных в системе стран (Full → Configuration Setup → Main Tables → Country Table).
- *First Name* – имя;
- *Last Name* – фамилия;
- *Company* – название компании.

Группа полей *Product* содержит информацию о категории контракта и Продукте для контракта:

- *Product Category* – заполняется автоматически;
- *Contract Category* – категория контракта:
 - "Card" – карточные контракты. Для контрактов данной категории всегда доступна форма ввода информации о пластике, вызываемая при помощи нажатия на кнопку [Card Info] (см. раздел "[Банковская карта \(Card Info\)](#)").
 - "Account" – счетовые контракты. Для контрактов данной категории всегда доступна форма подчиненного контракта, вызываемая при помощи нажатия на кнопку [SubContract].
- *Parent Contract* – вышестоящий по иерархии контракт; при выборе вышестоящего контракта в данном поле, в поле *Parent Product* устанавливается значение, соответствующее наименованию Продукта для этого контракта;

 Если данная форма была вызвана из формы вышестоящего контракта, то информация о нем будет автоматически внесена в поле *Parent Contract* формы "Contract Info" (см. [рисунок](#)).

- *Parent Product* – Продукт вышестоящего по иерархии контракта (при вводе значения в поле *Parent Contract* данное поле заполняется автоматически).
- *Product* – поле с выбором из списка для указания Продукта для контракта. После ввода значения в данное поле становится недоступной команда [Actions] → "Set Product By Codes".
- *Chip Scheme* – схема параметров смарт-карты.

 Заполнение поля *Product* путем указания кода Продукта можно осуществить при помощи выполнения команды [Actions] → "Set Product By Codes".

Кнопка [Clear Fields] используется для задания списка полей объекта (записи контракта), подлежащих очистке с помощью заявления (см. "[Очистка полей объектов заявлений](#)"). К списку полей записи контракта, которые могут быть очищены с помощью заявления, относятся в том числе поля, поддерживающие хранение данных в теговой форме (поля ADD_INFO_01, ADD_INFO_02, ADD_INFO_03 и ADD_INFO_04 таблицы ACNT_CONTRACT).

При нажатии на кнопку [Actions] вызывается контекстное меню, содержащее следующие пункты:

- "Set Product By Codes" – выбор Продукта путем указания его кода (описание приведено далее в текущем разделе);
- "Mark/Unmark as Base Contract" – при установлении связи (Relation) между контрактами, данные о которых вводятся при помощи одного заявления, текущий контракт выбирается в качестве основного (base) контракта (при этом для других контрактов, связанных с текущим контрактом, следует в поле *Relation Code* указать тип связи).
- "Delete" – удаление записи;
- "Add Contract" – добавление еще одного контракта на том же уровне иерархии объектов, что и текущий контракт. Для того чтобы данная команда была доступна, необходимо в схеме заявления на конкретной секции указать тег "MULTIPLE" (см. раздел "Схемы заявлений" документа "Модуль обработки заявлений (настройка workflow)").

Кнопки [Add Tags1] – [Add Tags4] предназначены для просмотра и формирования дополнительной информации о клиенте (см. документ "Модуль эмиссии. Руководство пользователя"). В формах,ываемых при нажатии данных кнопок, по умолчанию присутствует значение "By Tags=Y",

позволяющее отображать теги и их значения в виде отдельных строк таблицы. При вводе в этих формах строки "Tags To Remove"=<список тегов для удаления> указанные теги будут удалены. При добавлении тега для него в поле *Value Tag* следует казать значение "Present".

При выполнении команды [Actions] → "Set Product By Codes" на экране будет представлена форма "Select Product by Codes".

The screenshot shows a Windows-style dialog box titled "Select Product by Codes". It contains three input fields labeled "Product Code 1", "Product Code 2", and "Product Code 3". Each field has a text input box and a dropdown arrow. The first two fields contain "Product 1" and "Product 1.1" respectively. The third field's input box is partially visible, showing "Product 1.1.1", and its dropdown arrow is open. At the bottom of the dialog are two buttons: "Cancel" and "Proceed".

Форма выбора Продукта по коду



Выбор Продукта путем указания его кода применяется в случае, когда в системе имеется большое количество зарегистрированных Продуктов. При выборе Продукта при помощи кода в списке будут отображаться только те Продукты, для которых указан код, т.е. коды используются для фильтрации списка Продуктов.

Для выбора Продукта по коду необходимо предварительно задать коды для Продуктов, используемых при вводе заявлений. Список кодов Продуктов организуется в виде иерархии, имеющей три (или менее) уровня. О настройке кодов Продуктов см. раздел "Коды Продуктов" документа "Модуль обработки заявлений (настройка workflow)".

Поля формы "Select Product by Codes":

- *Product Code 1* – поле для выбора кода Продукта верхнего уровня иерархии;

- *Product Code 2* – поле для выбора кода Продукта второго уровня иерархии (в данном поле отображаются коды Продуктов, подчиненные коду, указанному в поле *Product Code 1*);
- *Product Code 3* – поле для выбора кода Продукта третьего (нижнего) уровня иерархии (в данном поле отображаются коды Продуктов, подчиненные коду, указанному в поле *Product Code 2*).

Поля формы следует заполнять начиная с поля *Product Code 1* (верхнего уровня иерархии) и затем, при необходимости, указывая значения в полях *Product Code 2* и *Product Code 3*.

При нажатии на кнопку [Proceed] введенные данные будут проверены, и затем информация о Продукте, найденном по указанному коду, будет внесена в поле *Product* формы "Contract Info" (см. [рисунок](#)). Поиск Продукта будет осуществляться по коду нижнего из уровней иерархии, данные для которого внесены в поля формы "Select Product by Codes".

 Настройка кодов Продуктов осуществляется при помощи формы "Appl Product Codes" (Advanced Applications R2 → Setup → Application Product Codes). Более подробно настройка кодов Продуктов описана в разделе "Коды Продуктов" документа "Модуль обработки заявлений (настройка workflow)".

В форме "Contract Info" (см. [рисунок](#)), в зависимости от использованной схемы заявления, содержатся кнопки вызова форм, предназначенных для работы с объектами (контрактом и связанными с ним объектами). Форма может содержать следующие кнопки:

- [Address] – адрес (см. раздел "[Адрес \(Address\)](#)");
- [Limit] – кредитный лимит (см. раздел "[Кредитный лимит \(Limit\)](#)");
- [Card Info] – банковская карта (см. раздел "[Банковская карта \(Card Info\)](#)");
- [Event] – Событие (см. раздел "[Событие \(Event\)](#)");
- [Sub Contract] – контракт (см. раздел "[Контракт эмиссии \(Contract\)](#)");
- [Extra Info] – дополнительная информация для контракта (см. раздел "[Дополнительная информация \(ExtraInfo\)](#)");
- [Affiliation] – связанный клиент (см. раздел "[Связанный клиент \(Affiliation\)](#)");
- [AuthMethod] – параметры схемы аутентификации (см. раздел "[Параметры схемы аутентификации \(AuthMethod\)](#)");
- [Usage] – ограничитель активности (см. раздел "[Ограничитель активности \(Usage\)](#)");
- [Pers Order] – платежное поручение (см. раздел "[Платежное поручение \(Order\)](#)");

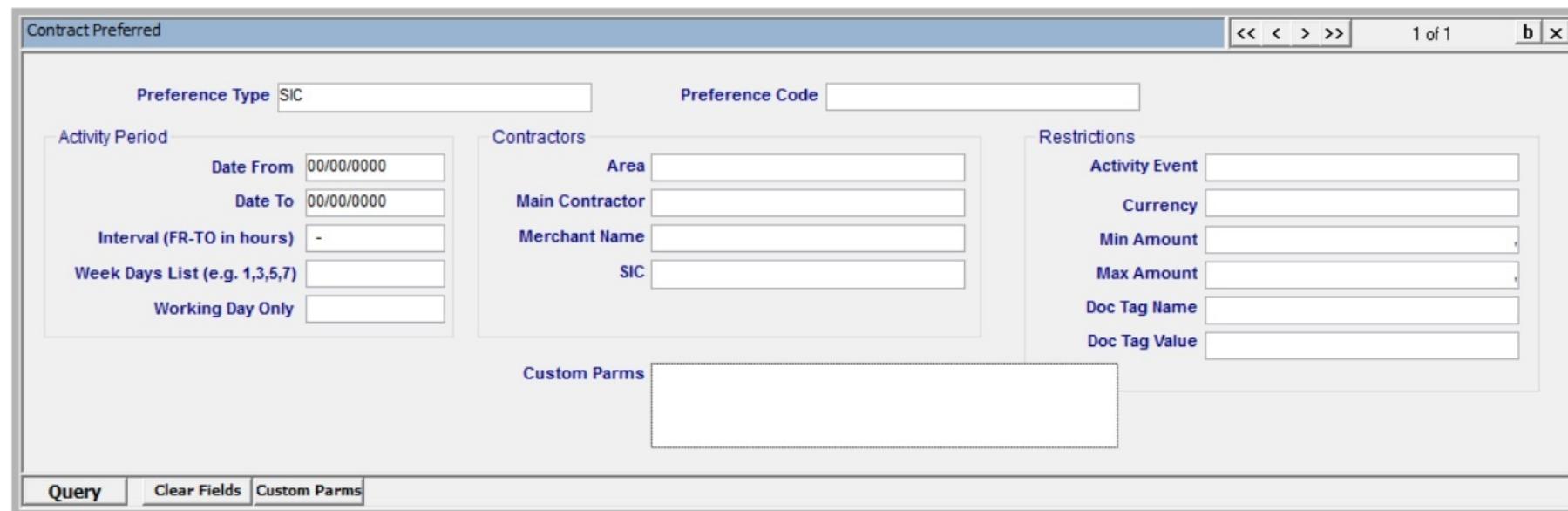
- [Tariff] – тариф (см. раздел "[Тариф \(Tariff\)](#)");

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

- [Classifier] – классификатор клиента или контракта (см. раздел "[Классификатор \(Classifier\)](#)");
- [Add Tags1] – [Add Tags4] – просмотр и формирование дополнительной информации о клиенте.

3.5.3 Выделенный контрагент (Preferred)

Кнопка [Preferred] в форме заявления (см. раздел "[Форма заявления](#)") или в форме родительского объекта используется для вызова формы "Contract Preferred" (см. [рисунок](#)).



Работа с данными о выделенном контрагенте

Поля данной формы аналогичны полям формы "Preferred Details", заполняемой при добавлении выделенного контрагента на уровне Пакета Сервисов (см. подраздел "Пакет Сервисов" раздела "Настройка списка выделенных контрагентов" документа "Выделенные контрагенты").

Кнопка [Custom Parms] используется для вызова формы "Custom Parms for...", предназначеннной для редактирования тегов специальных параметров контрагента.

Custom Parms for [Empty], [Empty]						
<< < > >> 1 of 1 b x						
Seq #	Tag	Value Data	Value Tag	Value Type	Comment Text	Is Ready
10	By tags	Y	Tag Absent	Tag	Field is merged by tags	Ready

Ins **Del** **Query** **Do ...**

Форма редактирования тегов специальных параметров контрагента

Описание тегов см. в разделе "Теги, используемые при работе с выделенными контрагентами" документа "Setup Tags".

Действия по редактированию тегов специальных параметров контрагента в форме "Custom Parms for..." аналогичны действиям над тегами документа (см. подраздел "Формы для работы с тегами документа" раздела "Основные формы работы с документами" документа "Документы и их обработка").

Кнопка [Do...] используется для вызова контекстного меню, пункты которого предназначены для проверки и сохранения тегов, введенных или отредактированных вручном режиме.

Регистрация определений тегов (список в поле *Tag*) выполняется в перечне тегов в форме "Tagged Data Objects" для записи APPL_PREFERRED.CUSTOM_PARMS (Full → DB Administrator Utilities → System Utilities → Tagged Data Objects). Описание формы "Tagged Data Objects" см. в разделе "Форма "Tagged Data Objects"" раздела "Основные формы работы с документами" документа "Документы и их обработка").

3.5.3.4 Классификатор (Classifier)

Кнопка [Classifier] в форме заявления (см. раздел "[Форма заявления](#)") или в форме родительского объекта используется для вызова формы "Classifier".

Client Classifier					
	Classifier	Classifier Value	Date From	Date To	Comment
→	VIP Range	VIP	00/00/0000	00/00/0000	

Query **Actions...**

Форма ввода классификатора

Форма предназначена для ввода или изменения данных о классификаторах (Add Or Update) или отмены запланированных на будущее изменений значений классификаторов (Disable).

Поля формы:

- *Classifier* – поле с выбором из списка; предназначено для выбора наименования классификатора (Full → Configuration Setup → Common Handbooks → User Classifiers).
- *Classifier Value* – поле, предназначенное для выбора значения классификатора.
- *Date From* и *Date To* – поля для задания периода действия классификатора.
- *Comment* – поле для ввода комментария.

Для добавления новой записи в данной форме следует выполнить команду [Actions] → "Insert More", для удаления записи – команду [Actions] → "Delete".

Если заявление предназначено для деактивации классификаторов, действие которых предусмотрено в будущем, для каждого классификатора обязательно должны быть заполнены поля *Classifier*, *Classifier Value* и *Date From*. Поле *Date To* должно быть задано, если оно было заполнено у классификатора при его создании.

Для деактивации действующих классификаторов необходимо указать наименование в поле *Classifier*, поле *Value* оставить пустым, и указать при необходимости период действия классификатора (по этим полям осуществляется поиск классификатора).

Работа с классификаторами клиента и контракта более подробно описана в документе "Классификаторы клиентов и контрактов системы WAY4".

3.5.3.5 Пользовательский параметр клиента или контракта (Parameter)

Кнопка [Parameter] в форме заявления (см. раздел "Форма заявления") или в форме родительского объекта используется для вызова формы "Contract Parameter".

The screenshot shows a software interface titled "Contract Parameter". At the top, there is a toolbar with buttons for navigating between records and deleting them. The main area displays a single record in a table format. The columns are labeled "Parameter" and "Value". The row contains the value "Classifier Parameter" under "Parameter" and "ai" under "Value". Below the table, there are two buttons: "Query" and "Actions...".

Форма ввода параметров контракта

Поля формы:

- *Parameter* – поле с выбором из списка; предназначено для выбора наименования параметра контракта (Full → Configuration Setup → Common Handbooks → Contract Parameters Setup).
- *Value* – поле, предназначенное для выбора значения параметра.

Для добавления новой записи в данной форме следует выполнить команду [Actions] → "Insert More", для удаления записи – команду [Actions] → "Delete".

3.5.3.6 Параметры схемы аутентификации (AuthMethod)

Кнопка [AuthMethod] в форме заявления (см. раздел "Форма заявления") или в форме родительского объекта используется для вызова формы "Authentication Method", а также подчиненной формы "Values for...".

Auth Type	Parm	Parm Value
3D Secure Basic Authentication		Enable Basic Authentication

Форма ввода параметров схемы аутентификации

Поля формы "Authentication Method":

- *Auth Type Category* – поле с выбором из списка; предназначено для выбора категории схемы;
- *Auth Type* – поле с выбором из списка; предназначено для выбора типа схемы;
- *Name* – название типа аутентификации;
- *Date From* – поле для ввода даты, начиная с которой устанавливаются параметры метода аутентификации;
- *Date To* – поле для ввода даты, до которой должны действовать параметры метода аутентификации.

Кнопка [Clear Fields] используется для задания списка полей объекта (записи схемы аутентификации), подлежащих очистке с помощью заявления (см. "[Очистка полей объектов заявлений](#)").

После установки значений в форме "Authentication Method" пользователю следует заполнить поля подчиненной формы "Values for...":

- *Parm* – поле с выбором из списка; предназначено для выбора параметра, используемого при аутентификации;
- *Parm Value* – значение параметра, используемого при аутентификации.

Для добавления новой записи в данной форме следует нажать на кнопку [Ins], для удаления записи – на кнопку [Del].

3.5.3.7 Адрес (Address)

Кнопка [Address] в форме заявления (см. раздел "Форма заявления") или в форме родительского объекта используется для вызова формы "Address" (см. [рисунок](#)).

The screenshot shows the 'Client Address' form with the 'Address Identification' tab selected. The form is divided into two main sections: 'Address Identification' on the left and 'Delivery Type' on the right. The 'Address Identification' section contains fields for 'Address Type' (dropdown), 'Valid From' (date), 'To' (date), 'Country', 'State', 'City', 'Address ZIP', 'Address Line 1', 'Address Line 2', 'Address Line 3', 'Address Line 4', 'Municipality Code', and 'Address Location'. The 'Delivery Type' section contains fields for 'Branch', 'First Name', 'Last Name', 'Language', 'Phone', 'Home Phone', 'Mobile Phone', 'Fax', 'Home Fax', 'E Mail', 'URL', and two date fields 'Date from' and 'Date to'. There is also an 'Add Info' button and a large empty text area. At the bottom, there are 'Query' and 'Actions...' buttons.

Форма ввода данных об адресе клиента

Для добавления новой записи в данной форме следует выполнить команду [Actions] → "Insert More", для удаления записи – команду [Actions] → "Delete".

Кнопка [Clear Fields] используется для задания списка полей объекта (адреса клиента), подлежащих очистке с помощью заявления (см. "[Очистка полей объектов заявлений](#)").

Совокупность значений полей *Date from* и *Date to* со значением поля *Address type* используется для идентификации записи адреса, в которую должны быть внесены изменения в результате обработки заявления. Указывать значения в полях *Date from* и *Date to* необходимо, поскольку для одного клиента или контракта может существовать несколько записей адреса одного типа, действующих в разные периоды времени. При вводе данных в этой форме следует руководствоваться правилами регистрации клиентов, изложенными в подразделе "Поддержка адресов клиентов и контрактов" раздела "Клиенты и контракты" документа "Модуль эмиссии. Руководство пользователя". Если секция заявления, используемая для работы с адресом, предназначена для удаления (disable) адреса, по нажатию кнопки [Address] в форме заявления (см. раздел "Форма заявления") или в форме родительского объекта откроется форма "Address Info". Форма предназначена для указания адреса, подлежащего исключению из списка используемых для клиента или контракта.

Форма выбора адреса, подлежащего исключению из списка используемых адресов

Поля формы:

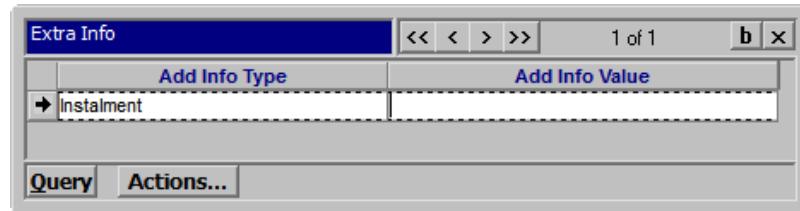
- *Address Type* – поле с выбором из списка; предназначено для выбора типа адреса;
- Поля *Valid From* и *Valid To* используются для указания интервала времени, в течение которого действует адрес. Эти значения (в сочетании со значением поля *Address type*) используется для идентификации записи адреса, в которую должны быть внесены изменения в результате обработки заявления. Указывать значения в полях *Valid From* и *Valid To* необходимо, поскольку для одного клиента или контракта может существовать несколько записей адреса одного типа, действующих в разные периоды времени.

Кнопка [Del] используется для удаления записи.

3.5.3.8 Дополнительная информация (ExtraInfo)

Тип объекта "ExtraInfo" предназначен для ввода информации, тип данных которой определяют индивидуальные настройки.

Кнопка [Extra Info] в форме заявления (см. раздел "[Форма заявления](#)") или в форме родительского объекта используется для вызова формы "Extra Info".



Форма ввода дополнительной информации

Поля формы:

- *Add Info Type* – поле с выбором из списка; предназначено для выбора типа дополнительной информации (см. раздел "Классификаторы дополнительной информации к заявлению (Application Info Types)" документа "Модуль обработки заявлений (настройка workflow)");
- *Add Info Value* – используются для ввода дополнительной информации.

Для добавления новой записи в данной форме следует выполнить команду [Actions] → "Insert More", для удаления записи – команду [Actions] → "Delete".

3.5.3.9 Связанный клиент (Affiliation)

Кнопка [Affiliation] в форме заявления (см. раздел "[Форма заявления](#)") или в форме родительского объекта используется для вызова формы "Client Affiliations".

The screenshot shows the 'Client Affiliations' form. At the top, there is a header bar with the title 'Client Affiliations' and navigation buttons (<<, <, >, >>). Below the header, there are several input fields: 'Affiliation Type' (dropdown menu), 'Date From' (text input showing '00/00/0000'), 'Date To' (text input showing '00/00/0000'), 'Affiliated Client' (text input), 'Affiliation Reg Number' (text input), 'Comment' (text area), and 'Is For Sub' (checkbox). At the bottom of the form, there are buttons for 'Query', 'Actions...', 'New Client', and 'Clear Fields'.

Форма ввода данных о связанном клиенте

Поля формы:

- *Affiliation Type* – поле с выбором из списка, который определяется в перечне "Linked Client Types" (Full → Configuration Setup → Client Classifiers → Linked Client Types);
- *Affiliated Client* – поле с выбором из списка зарегистрированных в системе клиентов, предназначенное для указания клиента, с которым определяется связь данного клиента или контракта;
- *Affiliation Reg Number* – номер регистрируемой связи;
- *Is For Sub* – поле с выбором из списка для указания действия над записью о клиенте по результатам обработки заявления:
 - "Yes" – использовать для подчиненных контрактов;
 - "No" – не использовать для подчиненных контрактов;
- Поля *Date From* и *Date To* определяют календарные даты начала и окончания периода действия данной настройки;
- *Comment* – комментарий.

Кнопка [Clear Fields] используется для задания списка полей объекта (связи с клиентом), подлежащих очистке с помощью заявления (см. "[Очистка полей объектов заявлений](#)").

Кнопка [New Client] используется для открытия формы, в которой можно ввести информацию о новом клиенте. Эта новая запись клиента будет создана при обработке текущего заявления и указана в качестве записи связанного клиента.

Для добавления новой записи в данной форме следует выполнить команду [Actions] → "Insert More", для удаления записи – команду [Actions] → "Delete".

3.5.3.10 Участник платежа (Counterparty)

Кнопка [Counterparty] в форме заявления (см. раздел "[Форма заявления](#)") или в форме родительского объекта используется для вызова формы "Counterparty".

Counterparty		<<	<	>	>>	1 of 1	b	x
Payment Type	Public Utilities Electricity	Member ID						
Code		Contract Number						
Name		Receiver Details 1						
		Receiver Details 2						
Query		Parties	Clear Fields					

Форма ввода данных участника платежа

Поля формы:

- *Payment Type* – поле с выбором из списка для указания типа платежа; указанный список определяется перечнем "Payment on Account Type" (Full → Configuration Setup → Transaction Types → Payment on Account Types):

- *Code* – код постоянного платежного поручения;
- *Name* – наименование участника платежа;
- *Member ID* – значение идентификатора банка участника;
- *Contract Number* – RBS-номер контракта–участника платежа (например, расчетный счет клиента в банке).
- *Receiver Details 1, Receiver Details 2* – теговые поля, предназначенные для ввода дополнительной информации о корреспондирующем счете, например, ИНН участника платежа и др.

Кнопка [Clear Fields] используется для задания списка полей объекта (участника платежа), подлежащих очистке с помощью заявления (см. "[Очистка полей объектов заявлений](#)").

Кнопка [Parties] используется для вызова формы "Payment Receiver Parties for..." (см. [рисунок](#) в разделе "[Платежное поручение \(Order\)](#)"), предназначенной для ввода реквизитов участников платежа, а также подчиненной формы "Party Information". Работа с данными формами выполняется по аналогии с описанием, приведенным в разделе "[Платежное поручение \(Order\)](#)".

3.5.3.11 Банковская карта (Card Info)

Кнопка [Card Info] в форме заявления (см. раздел "[Форма заявления](#)") или в форме родительского объекта используется для вызова формы "Card Information".

The screenshot shows a Windows-style application window titled "Card Information". The window has a dark blue header bar with the title and standard window controls. Below the header is a toolbar with buttons for "Ins", "Del", and "Query". The main area contains several input fields grouped into two columns. The left column includes "Branch From", "Branch To", and "Order Number" (all empty). The right column includes "Prod Type", "Prod Event", "Chip Scheme", "Card Expire" (containing a dash), and "Card Number" (empty). To the right of these fields are two large, empty text boxes labeled "Comment" and "Add Info". At the top right of the main area, there are navigation buttons: double-left arrow, left arrow, right arrow, double-right arrow, and a bold button. The status bar at the bottom displays "1 of 1".

Форма ввода данных о банковской карте

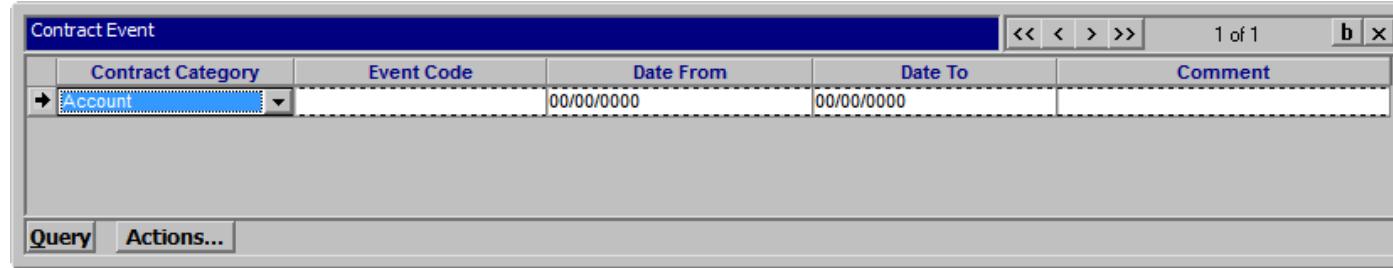
Поля формы:

- *Branch From, Branch To* – поля, предназначенные для указания кода финансового института. Поле *Branch From* определяет финансовый институт, в котором карта будет выпущена, *Branch To* – финансовый институт, куда карта будет доставлена после выпуска;
- *Order Number* – номер заказа на производство карты;
- *Prod Type* – поле с выбором из списка, предназначенное для указания типа производства банковской карты:
 - "Replace All" – выпуск новой пластиковой карты и печать PIN-конверта, например, при выпуске новой карты или перевыпуске утраченной.
 - "Replace Plastic" – выпуск только пластиковой карты, например, при перевыпуске карты в связи с истечением срока ее действия;
 - "Replace PIN" – повторная печать PIN-конверта (действие возможно только по специальному соглашению с OpenWay);
 - "Replace CVV" – выпуск пластиковой карты с новым значением величины CVV;
 - "Reorder PIN" – выпуск нового PIN-кода;
 - "Replace Add Params" – выпуск дополнительных параметров пластиковой карты, например, списка одноразовых паролей;
 - "Chip Data Only" – выпуск данных смарт-карты для уже существующих данных магнитной полосы и PIN;
- *Prod Event* – Событие, связанное с типом производства карты;
- *Chip Scheme* – схема параметров для смарт-карт;
- *Card Expire* – окончание срока действия банковской карты;
- *Comment* – комментарии;
- *Add Info* – дополнительная информация.

Для добавления новой записи в данной форме следует нажать на кнопку [Ins], для удаления записи – на кнопку [Del].

3.5.3.12 Событие (Event)

Кнопка [Event] в форме заявления (см. раздел "[Форма заявления](#)") или в форме родительского объекта используется для вызова формы "Contract Event".



Contract Category	Event Code	Date From	Date To	Comment
→ Account		00/00/0000	00/00/0000	

Форма ввода данных о Событии

Поля формы:

- *Contract Category* – категория контрактов:
 - "Card" – карточные контракты;
 - "Account" – счетовые контракты;
- *Event Code* – код События;
- Поля *Date From* и *Date To* определяют календарные даты начала и окончания периода действия данной настройки;
- *Comment* – дополнительное описание События.

Для добавления новой записи в данной форме следует выполнить команду [Actions] → "Insert More", для удаления записи – команду [Actions] → "Delete".

3.5.3.13 Кредитный лимит (Limit)

Кнопка [Limit] в форме заявления (см. раздел "Форма заявления") или в форме родительского объекта используется для вызова формы "Contract Credit Limit".

The screenshot shows a software interface for managing credit limits. The window title is "Contract Credit Limit". The top right corner includes standard window controls (minimize, maximize, close) and a status indicator "1 of 1". The main content area contains five data entry fields: "Limit Type" set to "Credit Limit", "Amount" set to "1 000", "Currency" set to "EUR", "Period" spanning from "05/05/2015" to "05/05/2016", and a large empty "Comment" field. At the bottom of the window are two buttons: "Query" and "Del".

Форма ввода данных о кредитном лимите

Форма "Contract Credit Limit" предназначена для ввода данных о кредитном лимите, изменение параметров которого регистрируется (Update), или ввода данных о закрытии кредитного лимита (Disable).

Поля формы в случае, если заявление предназначено для изменения кредитного лимита:

- *Limit Type* – поле с выбором из списка, определяющее, предусмотрено ли изменение кредитного лимита или дополнительного лимита авторизации:
 - "Credit Limit" – для кредитного лимита должно быть установлено значение, указанное в поле *Amount*;
 - "Additional Limit" – для дополнительного лимита авторизации должно быть установлено значение, указанное в поле *Amount*;
- *Amount* – величина лимита;
- *Currency* – валюта лимита;
- *Period* – период действия установленного лимита. При указании значений в этих полях поддерживается возможность задать временный кредитный лимит. При этом нельзя задать действующие в будущем временные кредитные лимиты, если периоды их действия пересекаются. Если новый временный кредитный лимит задается в период действия ранее заданного временного кредитного лимита (периоды действия лимитов пересекаются), то при наступлении указанной даты начинает действовать новый временный кредитный лимит, а ранее действовавший временный кредитный лимит аннулируется.

- *Comment* – комментарий.

Если заявление предназначено для закрытия лимита, то для заполнения доступны только поля *Limit Type* и *Comment*.

Для удаления записи кредитного лимита следует нажать на кнопку [Del].

Информация о типах кредитных лимитов и особенностях работы с ними приведена в разделе "Изменение кредитного лимита" документа "Модуль эмиссии. Руководство пользователя".

3.5.3.14 График погашения ссуды (Instalment)

Кнопка [Instalment] в форме заявления (см. раздел "Форма заявления") или в форме родительского объекта используется для вызова формы "Instalment".

The screenshot shows a software interface titled 'Contract Instalment'. At the top right, there are navigation buttons: '<< < > >>' and '1 of 1'. Below the title bar, there are two main sections: 'Identifier' and 'Instalment'. The 'Identifier' section contains fields for 'Instalment Scheme Code' (empty), 'Instalment Code' (set to 'IST'), 'Instalment Option' (empty), 'Instalment Plan IDT' (empty), 'Doc IDT' (empty), 'Balance Type Code' (empty), and 'Partial Amount' (empty). The 'Instalment' section contains fields for 'Portion Amount' (empty), 'or Tenor' (empty), 'Free Period' (empty), 'Payment Holidays' (empty), and 'Due Date' (set to '00/00/0000'). At the bottom left, there is a button labeled 'Add Info' and a toolbar with buttons for 'Ins', 'Del', 'Query', and 'Instl Plan'. The status bar at the bottom indicates '03.50.30 / 20.07.2020'.

Создание графика погашения ссуды

 Модуль WAY4 Instalments не входит в базовую конфигурацию системы Way4 и предоставляется по отдельному соглашению с OpenWay.

Поля формы в случае, если заявление предназначено для создания (Add), изменения (Update) или закрытия (Close) графика (см. [рисунок](#)):

- *Instalment Scheme Code* – код схемы. Поле доступно для заполнения при работе с заявлениями, предназначенными для изменения или закрытия графика погашения. При создании плана выбор схемы осуществляется по коду Сервиса и параметрам документа.
- *Instalment Code* – Service Code схемы. Поле доступно и обязательно для заполнения, если заявление предназначено для создания графика погашения.
- *Instalment Option* – опция графика погашения.
- *Instalment Plan IDT* – идентификатор исходного плана. Поле доступно для заполнения при работе с заявлениями, предназначенными для изменения или закрытия графика погашения. Поле обязательно для заполнения.
- *Doc IDT* – идентификатор документа. Поле доступно и обязательно для заполнения, если заявление предназначено для создания графика погашения по транзакции (документу).
- *Balance Type Code* – код типа баланса. Поле доступно и обязательно для заполнения, если заявление предназначено для создания графика погашения по балансу контракта.
- *Partial Amount* – сумма, на которую будет создан график погашения. Поле заполняется, если заявление предназначено для создания графика погашения по балансу контракта в случае, если график необходимо создать на часть суммы баланса. Если поле не заполнено (в поле указано значение "0"), график рассчитывается на полную сумму баланса.
- *Portion Amount* – сумма планового взноса в графике погашения. Заполняется одно из двух полей: *Portion Amount* или *Or Tenor*.
- *Or Tenor* – количество периодов рассрочки.
- *Free Period* – количество периодов, в течение которых к погашению выставляется только сумма основного долга.
- *Payment Holidays* – количество периодов, на которые предоставляется отсрочка платежа.
- *Due Date* – поле заполняется, если необходимо изменить срок оплаты для графика погашения с признаком "Extra Fee from Principal" (т. е. когда выставляется к погашению вся сумма основного долга без разделения на порции). Новое значение в этом поле должно быть больше текущего *Due Date*. В рамках заявления может быть заполнено либо только поле *Due Date*, либо остальные поля формы, за исключением поля *Due Date*. В противном случае при обработке заявления будет выдано сообщение об ошибке и заявление будет отклонено.
- *Add Info* – дополнительная информация.

Instalment for [Empty]

<< < > >> 1 of 1 b x

Identifier	Instalment
Instalment Plan IDT 3050	Early Repayment Type Partial
	Partial Amount 30000,
	Date From 20/11/2016
	Payment Holidays
	Holidays Fee Mode
	Recalculate Flag Portion Size
Add Info	

Ins Del Query Instl Plan

Досрочное погашение/предоставление отсрочки платежа

Поля формы в случае, если заявление предназначено для досрочного погашения (Early Repayment) или предоставления отсрочки платежа (Payment Holidays) графика (см. [рисунок](#)):

- *InstalmentPlanIDT* – идентификатор исходного плана. Поле, обязательное для заполнения.
- *EarlyRepaymentType* – тип досрочного погашения:
 - "Partial" – частичное.
 - "Full" – полное.
- *PartialAmount* – сумма платежа для частичного погашения ссуды.
- *DateFrom* – дата погашения ссуды.
- *PaymentHolidays* – количество периодов отсрочки платежей по ссуде (количество отчетных периодов).
- *HolidaysFeeMode* – порядок взимания части вознаграждения за период отсрочки платежа основного долга.

- "All in first payment" – вся комиссия, начисленная за указанные периоды отсрочки, будет взиматься при первом платеже после окончания платежных каникул.
- "Every Period" – в течение указанных периодов комиссия взимается в соответствии с графиком погашения.
- "No Fee" – в течение указанных периодов комиссия не взимается.
- *RecalculateFlag* – поле для выбора наименования параметра (*Tenor* либо *PortionSize*), текущее значение которого (значение в текущей схеме погашения) будет использовано при расчете нового графика погашения.
- *Add Info* – дополнительная информация.

Поля *EarlyRepaymentType*, *Partial Amount*, *Date From* доступны при работе с заявлениями, предназначенными для досрочного погашения (Early Repayment).

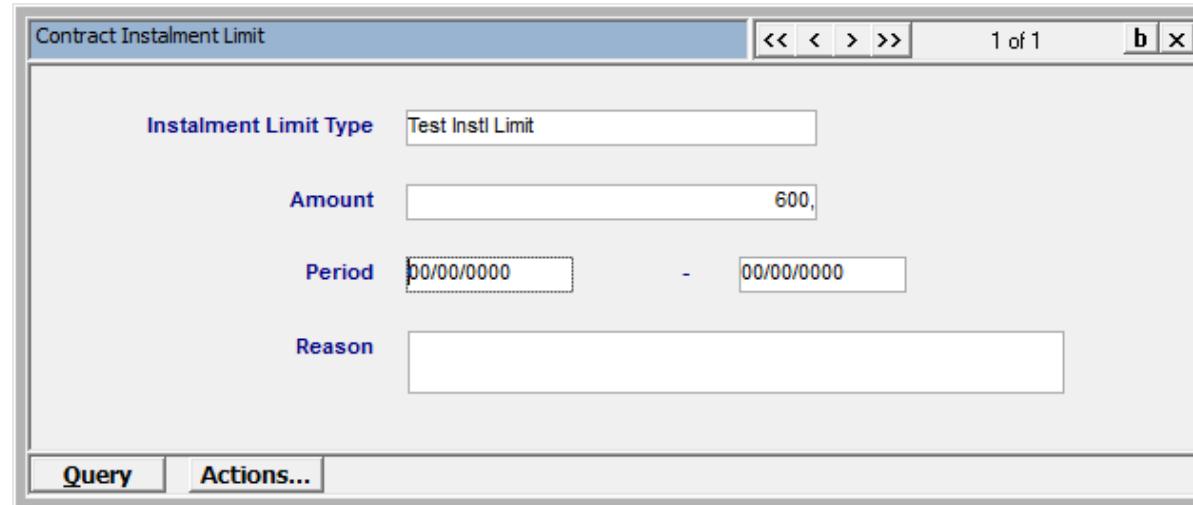
Поля *Payment Holidays* и *Holidays Fee Mode* доступны при работе с заявлениями, предназначенными для предоставления отсрочки платежа (Payment Holidays).

Более подробно работа со ссудами описана в документе "Ссуда с погашением в рассрочку". Каждая из операций над графиком погашения ссуды описана в соответствующем разделе:

- Создание (Add) – "Создание графика погашения по балансу", "Создание графика погашения по транзакции".
- Изменения (Update) – "Изменение графика погашения".
- Досрочное погашение (Early Repayment) – "Частичное погашение", "Полное погашение".
- Предоставление отсрочки платежа (Payment Holidays) – "Предоставление отсрочки платежа (Payment Holidays)".
- Закрытие графика погашения (Close) – "Закрытие графика погашения".

3.5.3.15 Расширенное ограничение на предоставление ссуд по контракту (InstalmentLimit)

Кнопка [Inst Limit] в форме заявления (см. раздел "[Форма заявления](#)") или в форме родительского объекта используется для вызова формы "Contract Instalment Limit".



Contract Instalment Limit

Instalment Limit Type: Test Instl Limit

Amount: 600,

Period: 00/00/0000 - 00/00/0000

Reason: [Empty]

Buttons: Query, Actions...

Форма ввода данных об ограничении ссуды по контракту

Форма "Contract Instalment Limit" предназначена для установки расширенных ограничений (лимитов) на создание графиков погашения по контракту (Instalment Limit), изменение параметров которого регистрируется.

Поля формы:

- *Instalment Limit Type* – поле с выбором из списка, определяющее тип ограничения (Instalments → Instalment Configuration → Instalment Scheme Groups → Instalment Limit Types);
- *Period* – даты начала и конца периода действия (для временного ограничения на предоставление ссуд по контракту);
- *Amount* – величина ограничения;
- *Reason* – причина смены ограничения.

Для добавления новой записи в данной форме следует выполнить команду [Actions] → "Insert More", для удаления записи – команду [Actions] → "Delete".

Информация об установке расширенных ограничений (лимитов) на создание графиков погашения по контракту и особенностях работы с ними приведена в разделе "Настройка расширенных ограничений (лимитов) на предоставление ссуд по контракту (Instalments Limits)" документа "Ссуда с погашением в рассрочку".

3.5.3.16 Платежное поручение (Order)

Кнопка [Pers Order] в форме заявления (см. раздел "Форма заявления") или в форме родительского объекта используется для вызова формы "Contract Personal Order".

При вводе данных заявления следует руководствоваться правилами создания постоянных платежных поручений, изложенными в документе "Постоянные платежные поручения".

Contract Personal Order

Active

Date From: 00/00/0000 Date To: 00/00/0000

Order

Code: [input]
Payment Type: [input]
Counterparty: [input] or by code: [input]

Financial Properties

Target Amount: [input] Min Amount: [input]
Max Amount: [input]
Amount Currency: [input]
Amount Event: [input]
Amount Percent: [input]
Date Event: [input]
Date Event Day: [input]

Target

Target Number: [input]
Member ID: [input]
Target Spc: [input]
Transaction Details: [input]
Order Details 1: [input]
Order Details 2: [input]

Query Actions... Counterparty Clear Fields

Форма ввода данных о платежном поручении



Секция заявления, используемая для работы с платежным получением, может быть предназначена для выполнения различных действий над шаблонным платежным поручением. Тип действия задается в поле *Action Type* формы "AppL Type" при настройке схемы заявления (см. раздел "Настройка схем заявлений" документа "Модуль обработки заявлений (настройка workflow)"). Для заявлений на создание или изменение постоянного платежного поручения поле *Action Type* может содержать следующие значения:

- "ActivatePersonal" ("ActivateIndividual") – наследованное платежное поручение будет переопределено в соответствии с параметрами заявления; это платежное поручение становится активным для данного контракта. При этом возможно создание для одного контракта нескольких платежных поручений по одному шаблону. Это возможно, если глобальному параметру APPL_ORDER_INDIVIDUAL установлено значение "R".
- "ActivateStandard" – при установке данного значения постоянное платежное поручение переопределяется в соответствии с параметрами шаблонного платежного поручения, созданного на уровне Схемы Счетов для данного контракта. При этом в форме "Contract Personal Order" (см. [рисунок](#)) для заполнения будет доступно только поле *Code*.
- "Disable" – постоянное платежное поручение деактивируется после обработки и принятия заявления. При этом в форме "Contract Personal Order" (см. [рисунок](#)) для заполнения будет доступно только поле *Code*.

Если форма для работы с платежным поручением вызывается из формы родительского объекта (контракта), т.е. для него не была предварительно создана секция в схеме заявления с указанным значением в поле *Action Type*, то по умолчанию будет использоваться значение "ActivatePersonal".

Кнопка [Clear Fields] используется для задания списка полей объекта (платежного поручения), подлежащих очистке с помощью заявления (см. "[Очистка полей объектов заявлений](#)").

Для добавления новой записи в данной форме следует выполнить команду [Actions] → "Insert More", для удаления записи – команду [Actions] → "Delete".

Кнопка [Counterparty] используется для вызова формы "Counterparty for Order", предназначенной для ввода параметров участника платежа.

The screenshot shows a software interface for managing payment counterparties. The top bar displays the title 'Counterparty for Order'. The toolbar includes standard navigation buttons like back, forward, and search, along with a status indicator '1 of 1' and a button labeled 'b' with a delete icon. The main content area contains several input fields: 'Payment Type' (a dropdown menu), 'Member ID' (text box), 'Code' (text box), 'Contract Number' (text box), 'Name' (text box), and two 'Receiver Details' fields (text boxes). At the bottom of the form are buttons for 'Ins' (Insert), 'Del' (Delete), 'Query', 'Parties', and 'Clear Fields'.

Форма ввода данных об участнике платежа

Поля формы:

- *Payment Type* – поле с выбором из списка для указания типа платежа; указанный список определяется перечнем "Payment on Account Type" (Full → Configuration Setup → Transaction Types → Payment on Account Types);
- *Code* – код постоянного платежного поручения;
- *Name* – наименование участника платежа;
- *Member ID* – значение идентификатора банка участника;
- *Contract Number* – RBS-номер контракта – участника платежа (например, расчетный счет клиента в банке);
- *Receiver Details 1*, *Receiver Details 2* – теговые поля, предназначенные для ввода дополнительной информации о корреспондирующем счете, например, ИНН участника платежа и др.;

Кнопка [Del] используется для удаления записи участника платежа.

Кнопка [Clear Fields] используется для задания списка полей объекта (участника платежа по платежному поручению), подлежащих очистке с помощью заявления (см. "[Очистка полей объектов заявлений](#)").

Кнопка [Parties] используется для вызова формы "Parties for Order" (см. [рисунок](#)), предназначенной для ввода реквизитов участников платежа, а также подчиненная форма "Party Information".

Party Type	Account Number	Account Member Id	
→ Payee			<< < > >> 1 of 3 b x
Payee Bank			
Payee Corresp. Bank			

Party Information b x

<p>Category <input type="text"/></p> <p>Residence <input type="text"/></p> <p>Name <input type="text"/></p> <p>Name in English <input type="text"/></p> <p>Birth/Registration Date <input type="text" value="00/00/0000"/></p> <p>Birth/Registration Place <input type="text"/></p> <p>Registration Type <input type="text"/></p> <p>Registration Number <input type="text"/></p> <p>Registration Details <input type="text"/></p> <p>Tax Position <input type="text"/></p> <p>Individual Tax Number <input type="text"/></p>	<p>Address</p> <p>Country <input type="text"/></p> <p>City <input type="text"/></p> <p>Postal Code <input type="text"/></p> <p>Municip. Code <input type="text"/></p> <p>Location <input type="text"/></p> <p>Line 1 <input type="text"/></p> <p>Line 2 <input type="text"/></p> <p>Line 3 <input type="text"/></p> <p>Line 4 <input type="text"/></p> <p>In English <input type="text"/></p>
---	--

Форма ввода реквизитов участников платежа

-  Для одного участника платежа может быть зарегистрировано несколько записей с реквизитами. Например, реквизиты получателя транзакционной информации (получателя или отправителя платежа) в общем случае регистрируются с помощью трех записей:
- Запись со значением "Payee" в поле *Party Type* – собственно участник платежа.
 - Запись со значением "Payee Bank" в поле *Party Type* – банк участника платежа.
 - Запись со значением "Payee Corresp. Bank" в поле *Party Type* – корреспондентский банк участника платежа.

Поля *Account Number* и *Account Member Id* формы "Parties for Order" (см. [рисунок](#)) предназначены для задания номера банковского счета и идентификатора банка участника платежа.

Ввод реквизитов участников платежа для каждой из записей выполняется в подчиненной форме "Party Information" (см. [рисунок](#)).

Поля формы:

- Category* – тип клиента:
 - "Private" – физическое лицо;
 - "Commercial" – юридическое лицо;
 - "Accountant" – подразделение банка.
- Residence* – постоянное проживание:
 - "Resident" – постоянно проживающее лицо;
 - "Non-Resident" – лицо, не являющееся постоянным жителем;
- Name* – наименование участника платежа;
- Name in English* – наименование участника платежа на английском;
- Birth/Registration Date* – дата рождения клиента;
- Birth/Registration Place* – место рождения клиента;
- Registration Type* – источник информации для определения номера клиента (например, паспорт);
- Registration Number* – информация, используемая для идентификации клиента (например, номер паспорта);
- Registration Details* – дополнительная информация о клиенте;

- *Tax Position* – код причины постановки на налоговый учет (КПП);
- *Individual Tax Number* – индивидуальный номер налогоплательщика;
- *Country* – поле с выбором из списка зарегистрированных в системе стран (см. перечень в "Full → Configuration Setup → Main Tables → Country Table");
- *City* – город (населенный пункт);
- *Postal Code* – почтовый код;
- *Municipality Code* – код ОКАТО;
- *Line 1* – первая строка адреса; произвольный текст на национальном языке;
- *Line 2* – вторая строка адреса; название улицы на национальном языке;
- *Line 3* – третья строка адреса; номер дома на национальном языке;
- *Line 4* – четвертая строка адреса; номер квартиры на национальном языке.
- Группа полей *In English* содержит поля, аналогичные полям *City*, *Line1*, *Line 2*, *Line 3*, *Line 4*, на английском (основном) языке системы.

Кнопка [Clear Fields] формы "Parties for Order" используется для задания списка полей объекта (записи с реквизитами участника платежа), подлежащих очистке с помощью заявления (см. "[Очистка полей объектов заявлений](#)").

3.5.3.17 Статус контракта (Status)

Кнопка [Status] в форме заявления (см. раздел "[Форма заявления](#)") используется для вызова формы "Contract Status".

Contract Status

<< < > >> 1 of 1 b x

Contract Category Account

Contract Status

Comment

Query

Форма ввода данных о статусе контракта

Поля формы:

- *Contract Category* – категория контрактов:
 - "Device" – контракты устройств;



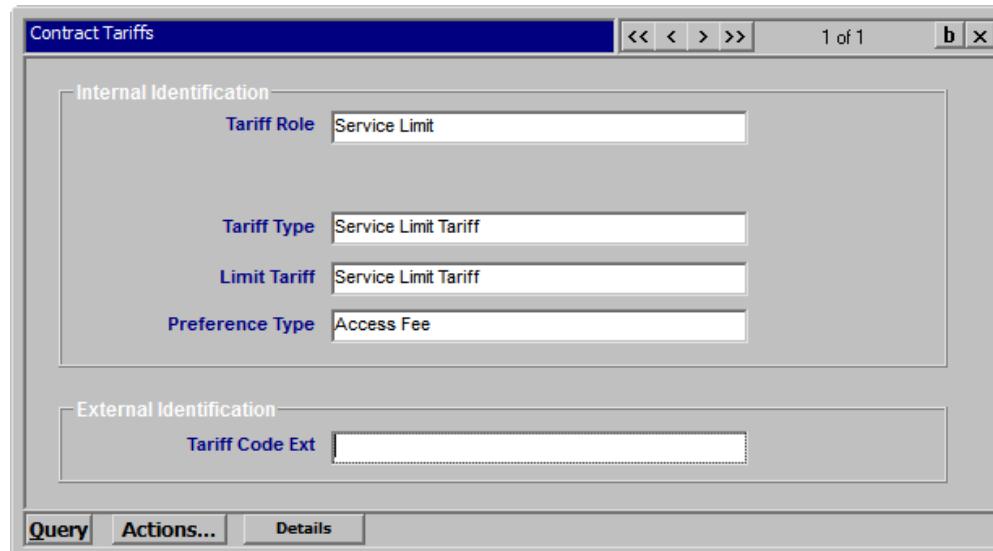
Значение "Device" используется только при работе с заявлениями модуля эквайринга.

- "Card" – карточные контракты;
- "Account" – счетовые контракты;
- *Contract Status* – статус контракта (настройка возможных значений статуса контракта производится при помощи пункта меню "Full → Configuration Setup → Contract Types → Contract Statuses");
- *Comment* – комментарий.

3.5.3.18 Тариф (Tariff)

Кнопка [Tariff] в форме заявления (см. раздел "Форма заявления") или в форме родительского объекта используется для вызова формы "Contract Tariffs".

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



The screenshot shows the 'Contract Tariffs' configuration window. It contains two main sections: 'Internal Identification' and 'External Identification'. In the 'Internal Identification' section, there are four fields: 'Tariff Role' (set to 'Service Limit'), 'Tariff Type' (set to 'Service Limit Tariff'), 'Limit Tariff' (set to 'Service Limit Tariff'), and 'Preference Type' (set to 'Access Fee'). In the 'External Identification' section, there is one field: 'Tariff Code Ext' (empty). At the bottom of the window, there are three tabs: 'Query' (selected), 'Actions...', and 'Details'.

Форма ввода данных о тарифе

Поля формы:

- *Tariff Role* – роль тарифа; поле, определяющее область использования типа тарифов. Возможные значения данного поля описаны в документе "Управление тарифами";
- *Tariff Type* – поле с выбором из списка зарегистрированных для выбранной роли типов тарифов (Tariffs → Tariff Types & Tariff Domains → Tariff Types);

- *Limit Tariff* – поле с выбором из списка зарегистрированных в системе типов тарифов с ролью "Service Limit" (Tariffs → Tariff Types & Tariff Domains → Tariff Types);
- *Preference Type* – поле с выбором из списка зарегистрированных в системе категорий контрагента (см. документ "Выделенные контрагенты").
- *Tariff Code Ext* – идентификатор тарифа во внешних системах.

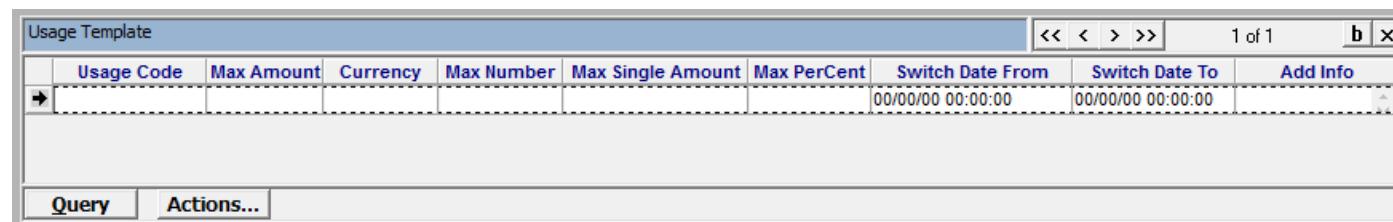
Для добавления новой записи в данной форме следует выполнить команду [Actions] → "Insert More", для удаления записи – команду [Actions] → "Delete".

Кнопка [Details] используется для вызова формы "Details for...". Состав полей данной формы варьируется в зависимости от значения поля *Tariff Role* формы "Contract Tariffs" (см. [рисунок](#)). Особенности ввода данных для тарифов с различными ролями описаны в документе "Управление тарифами".

 Для создания тарифа обязательно должны быть заполнены поля *Tariff Type* и *Tariff Code Ext* и еще как минимум одно поле в форме ввода данных о тарифе. В противном случае тариф не будет создан. При обработке заявления появится сообщение "Tariff data in application <application number> is empty. Tariff will be ignored". Если такое поведение системы не отвечает требованиям бизнес-процесса, то следует обратиться в службу поддержки OpenWay для изменения процесса обработки заявлений.

3.5.3.19 Ограничитель активности (Usage)

Кнопка [Usage] в форме заявления (см. раздел "[Форма заявления](#)") или в форме родительского объекта используется для вызова формы "Usage Template".



Usage Template								
Usage Code	Max Amount	Currency	Max Number	Max Single Amount	Max PerCent	Switch Date From	Switch Date To	Add Info
→						00/00/00 00:00:00	00/00/00 00:00:00	

Query Actions...

Форма ввода данных об ограничителе активности

Поля формы:

- *Usage Code* – код шаблона ограничителя;
- *MaxAmount* – максимально допустимое значение общей суммы транзакций за заданный период;
- *Currency* – валюта, используемая для расчета порогового значения общей суммы транзакций (*MaxAmount*) и суммы одной транзакции (*MaxSingleAmount*);
- *MaxNumber* – максимально допустимое количество транзакций за период действия ограничителя;
- *MaxSingleAmount* – максимально допустимое значение суммы одной транзакции. Нулевое значение в данном поле означает отсутствие ограничений;
- *MaxPercent* – числовое значение, определяющее максимально допустимую сумму транзакции, рассчитываемое как процент от доступных средств (*Amount Available*) соответствующего типа баланса, либо как процент от кредитного лимита контракта;
- *Switch Date From* – дата, начиная с которой вступает в силу изменение параметров ограничителя;
- *Switch Date To* – дата окончания периода, в течение которого действуют измененные параметры ограничителя;
- *Add Info* – дополнительная информация.

Для добавления новой записи в данной форме следует выполнить команду [Actions] → "Insert More", для удаления записи – команду [Actions] → "Delete".



Секция заявления, используемая для работы с ограничителем активности, может быть предназначена для выполнения различных действий над наследуемым ограничителем активности. Тип действия задается в поле *Action Type* формы "App1 Type" при настройке схемы заявления (см. раздел "Настройка схем заявлений" документа "Модуль обработки заявлений (настройка workflow)"). Для заявлений на создание или изменение ограничителя активности поле *Action Type* может содержать следующие значения:

- "ActivatePersonal" – ограничитель с кодом, указанным в поле *Usage Code*, будет изменен в соответствии с параметрами заявления. Данный ограничитель является наследуемым из Пакета Сервисов, и получает статус *Is Active* = "Override";
- "ActivateStandard" – при установке данного значения будут восстанавливаться параметры наследуемого из Пакета Сервисов ограничителя с кодом, значение которого совпадает со значением, указанным в поле *Usage Code* заявления; если данный ограничитель был деактивирован (*Is Active* = "Deactivated"), он будет активизирован (*Is Active* = "Activated"), если параметры данного ограничителя были изменены (*Is Active* = "Override"), восстанавливаются исходные параметры, а ограничителю устанавливается статус *Is Active* = "Activated";
- "Disable" – при установке данного значения в случае обработки заявления перестает действовать ограничитель активности контракта, имеющий код, совпадающий со значением, указанным в поле *Usage Code* заявления.
- "Enable" – при установке данного значения в случае обработки заявления начинает действовать ограничитель активности контракта (ранее выключенный), имеющий код, совпадающий со значением, указанным в поле *Usage Code* заявления.

Если форма для работы с ограничителем активности вызывается из формы родительского объекта (контракта), т.е. для него не была предварительно создана секция в схеме заявления с указанным значением в поле *Action Type*, то по умолчанию будет использоваться значение "ActivatePersonal".

Подробнее о работе с ограничителями активности см. в документе "Ограничители активности контракта".

3.5.3.20 Запрос на постановку в exception-лист платежной системы (Stop List)

Кнопка [StopList] в форме заявления (см. раздел "[Форма заявления](#)") или в форме родительского объекта используется для вызова формы "Change Card Stop List".

Change Card Stop List

Channel	MC
Area	
Request Group	dropdown menu
Request Code	
Date To	00/00/0000

Query

Запрос на постановку в exception-лист платежной системы

Поля формы:

- *Channel* – канал (см. раздел "Перечень "Message Channels"" документа "Общие перечни системы WAY4"), в который будет отправлен формируемый запрос;
- *Area* – поле с выбором из списка для указания региона, на который распространяется действие данного запроса (см. раздел "Поддержка регионов" документа "Общие перечни системы WAY4");
- *Request Group* – дополнительная группировка записей в exception-листе:
 - Для платежной системы Visa:
 - "Visa VIP Limit amounts" – группа для обслуживания VIP-клиентов;
 - "Visa Stop List" – группа для ограничения транзакционной активности.
 - Для платежной системы Mastercard:
 - "Mastercard Account List" – группа для ограничения транзакционной активности;
 - "Mastercard Europe Exception List" – группа для ограничения транзакционной активности в регионе обслуживания Mastercard Europe;

- "Mastercard VIP Limit Amounts" – группа для обслуживания VIP-клиентов.
- *Request Code* – поле с выбором из списка для указания кода, который идентифицирует причину отправки данного запроса (подробнее о настройке полей с выбором из фиксированного списка см. раздел "Пользовательские перечни (Custom Handbook)" документа "Редактор форм");
- *Date To* – дата окончания действия правила, устанавливаемого с помощью запроса.

Подробнее о работе с запросами на постановку в exception-list платежной системы см. документ "Работа со стоп-листами в системе WAY4".

3.5.3.21 Отмена связи между контрактами (Relation)

Кнопка [Relation] в форме заявления (см. раздел "[Форма заявления](#)") или в форме родительского объекта используется для вызова формы "Relation Info", содержащей информацию о подлежащей отмене связи между карточным и счетовым контрактами.

Base Relation	Universal
Relation Tag	Inactive Relation
Client	
Base Card	

Query

Информация о связанном карточном контракте

Поля формы:

- *Base Relation* – тип связи с карточным контрактом;
- *Relation Tag* – имеет значение "Inactive Relation" (выполнение действия по отмене связи с карточным контрактом);
- *Client* – имя клиента, для которого зарегистрирован карточный контракт Base card;

- *Base Card* – номер карты.

Подробную информацию об использовании связанных контрактов см. в документе "Модуль эмиссии. Руководство пользователя".

4. Обработка заявлений

Процедура обработки заявлений в модуле обработки заявлений разбита на этапы и включает в себя ввод необходимых данных, а также проверку данных и выполнение действий по переводу заявления на требуемый этап стратегии обработки.

Стратегия для обработки заявлений выбирается системой после ручного ввода заявлений или загрузки их из файла. Этот выбор производится согласно значениям параметров заявлений (см. раздел "Параметры заявлений" документа "Модуль обработки заявлений (настройка workflow)"). В общем случае, после ручного ввода или загрузки заявлений из файлов выполняются действия по обработке заявлений (см. раздел "[Действия по обработке заявлений](#)"). После завершения всех этапов обработки заявления, предусмотренных стратегией, необходимо осуществить принятие (Accept) заявления для внесения соответствующих изменений в БД: регистрации новых клиентов и новых контрактов, изменения параметров контрактов и клиентов и т. д. (см. раздел "[Принятие заявлений](#)").

После завершения обработки заявления ему присваивается статус закрытого (*Posting Status = "Posted"*), после чего заявление отфильтровывается из списка заявлений, предназначенных для обработки.

Доступность действий по обработке для заявлений, находящихся на различных этапах обработки, определяется настройками стратегии обработки (см. раздел "Стратегии обработки заявлений" документа "Модуль обработки заявлений (настройка workflow)").

4.1 Загруженные заявления

Доступ к формам работы с загруженными заявлениями осуществляется с помощью пунктов меню:

- "Advanced Applications R2 → Cardholder Input & Update → Loaded Applications" – при работе с заявлениями модуля эмиссии;
- "Advanced Applications R2 → Merchant Input & Update → Loaded Applications" – при работе с заявлениями модуля эквайринга.

По этой команде на экране будет представлена форма "Loaded Applications".

Loaded Applications												<<	<	>	>>	70 of 72	X
Financial Inst.	Branch	Reg Number	Input Date	Appl Type	Object	Action	For Client	For Contract	Officer	WF Stage	WF Strategy	Posting Date					
Principal			26/11/14 14:42:05	New Cardholder	Credit Limit	Update			SUPERUSER			00/00/00 00:00:00					
Principal			26/11/14 14:41:35	New Cardholder	Credit Limit	Update			SUPERUSER			00/00/00 00:00:00					
Principal			26/11/14 14:40:02	New Cardholder	Credit Limit	Update			SUPERUSER			00/00/00 00:00:00					
Principal			25/11/14 17:46:40	New Cardholder	Credit Limit	Update			SUPERUSER			00/00/00 00:00:00					
Principal			25/11/14 16:45:31	New Cardholder	Credit Limit	Update			SUPERUSER			00/00/00 00:00:00					
Principal			25/11/14 16:36:12	New Cardholder	Credit Limit	Update			SUPERUSER			00/00/00 00:00:00					
Principal			25/11/14 16:32:20	New Limit	Contract	Update		001-P-389278	SUPERUSER			00/00/00 00:00:00					
Principal	Main Office		25/11/14 16:31:05	New Cardholder	Credit Limit	Update	TEST CARDHOLDER		SUPERUSER			00/00/00 00:00:00					
Principal			25/11/14 15:11:52	New Cardholder	Credit Limit	Update	WILLIAM SMITH		SUPERUSER			00/00/00 00:00:00					
Principal			25/11/14 15:11:14	New Cardholder	Credit Limit	Update			SUPERUSER			00/00/00 00:00:00					
Principal			25/11/14 13:18:10	New Cardholder	Credit Limit	Update			SUPERUSER			00/00/00 00:00:00					
Principal	Main Office	322456	23/07/14 11:44:02		Client Add Info	Add	WILLIAM SMITH			Manual entry step	Manual Entry Application	00/00/00 00:00:00					
Principal	Main Office	444444	23/07/14 11:37:10	New Client Add Info	Client Add Info	Add Or Upd	WILLIAM SMITH			Manual entry step	Manual Entry Application	00/00/00 00:00:00					
Principal		1234	23/07/14 11:36:20	New Client Add Info	Client Add Info	Add Or Upd	WILLIAM SMITH		SUPERUSER	Manual entry step	Manual Entry Application	00/00/00 00:00:00					
Principal	Main Office		17/07/14 15:23:28		Credit Limit	Update			SUPERUSER			00/00/00 00:00:00					
Principal			14/07/14 10:45:26	New Cardholder	Credit Limit	Update			SUPERUSER			00/00/00 00:00:00					
Principal	Main Office	50135132201314	29/05/14 14:47:14	New Cardholder	Credit Limit	Update		001-P-077063	SUPERUSER	Manual entry step	Manual Entry Application	00/00/00 00:00:00					
Principal		15647984561	29/05/14 14:46:51	New Cardholder	Credit Limit	Update	WILLIAM SMITH		SUPERUSER			00/00/00 00:00:00					
→ Principal			29/05/14 14:45:56	New Cardholder	Credit Limit	Update			SUPERUSER			00/00/00 00:00:00					
Principal	Main Office	475615654545	29/05/14 14:45:25	New Cardholder	Credit Limit		Test Client 1		SUPERUSER			00/00/00 00:00:00					
Principal			26/05/14 15:03:59	Change Contract Address	Contract Add			001-P-795581	SUPERUSER			00/00/00 00:00:00					

Список загруженных заявлений

Форма содержит список всех заявлений по текущему финансовому институту и текущей категории клиента, удовлетворяющих следующим условиям:

- в поле *Posting Status* содержится значение "Loaded";
- в столбце *Officer* с информацией об ответственном исполнителе по заявлению содержится пустое значение или значение, соответствующее текущему пользователю.

Состав кнопок и полей в данных формах аналогичен составу кнопок в форме мониторинга обработки заявлений, за исключением наличия дополнительных кнопок:

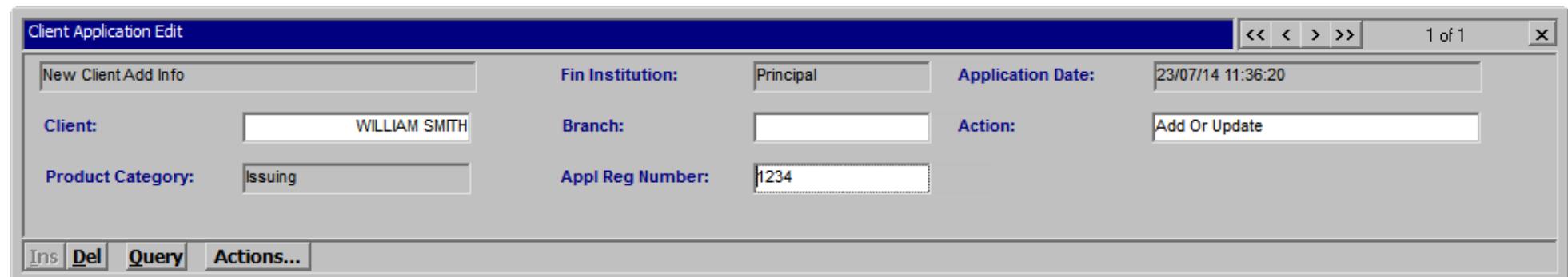
- При выборе в списке записи, содержащей пустое значение в поле *Officer*, в форме отображается кнопка [Capture], предназначенная для открытия формы заявления в режиме редактирования.
- При выборе в списке записи, содержащей в поле *Officer* значение, соответствующее текущему пользователю, в форме отображается кнопка [Actions...], при нажатии на которую вызывается контекстное меню. Оно содержит следующие пункты:
 - "Capture" – открытие формы заявления в режиме редактирования.
 - "Release" – вызов процедуры, предназначеннной для удаления из заявления ссылки на ответственного исполнителя; данная процедура дает возможность сделать заявление доступным для обработки другим пользователям. При выборе пункта меню "Release" на экране появляется сообщение "Adv Application Released", после чего из заявления удаляется ссылка на ответственного исполнителя. В окне сообщения для продолжения работы следует нажать на кнопку [OK].

Набор кнопок, предназначенных для открытия формы заявления в режиме просмотра, зависит от типа объекта выбранного заявления, т.е. от значения в поле *Object Type*.

Для выбора в форме "Loaded Applications" заявлений на обработку, пользователю следует, переместив указатель в строку, соответствующую требуемому заявлению, нажать на кнопку [Capture] (или на кнопку [Actions...] с последующим выбором пункта меню "Capture").

Если заявление находится на этапе обработки, не предполагающем ручного редактирования, пользователь не активен или у пользователя не достаточно прав на выполнение операции по "захвату" заявления, то при попытке перехода к данному режиму появится окно, содержащее соответствующее сообщение об ошибке. Это окно следует закрыть, нажав на кнопку [OK].

Если заявление находится на этапе обработки, допускающем ручное редактирование, при переходе к режиму редактирования на экране будет представлена форма "Application Edit", предназначенная для ручной обработки заявления.



Client Application Edit

New Client Add Info	Fin Institution:	Principal	Application Date:	23/07/14 11:36:20
Client: WILLIAM SMITH	Branch:		Action:	Add Or Update
Product Category: Issuing	Appl Reg Number:	1234		
<input type="button" value="Ins"/> <input type="button" value="Del"/> <input type="button" value="Query"/> <input type="button" value="Actions..."/>				

Форма ручной обработки заявления

В форме "Application Edit" набор кнопок, предназначенных для открытия формы заявления в режиме редактирования, зависит от типа объекта выбранного заявления, т.е. от значения в поле *Object Type*. В форме заявления пользователь имеет возможность вводить и редактировать ранее введенные данные в соответствии с правилами текущего этапа обработки заявления (за исключением данных в столбцах *Date* и *Object*).

Для выполнения действий по обработке заявления пользователю следует нажать на кнопку [Actions...] и в контекстном меню выбрать действие.

Доступность действий по обработке для заявлений, находящихся на различных этапах обработки, определяется настройками стратегии обработки (см. раздел "Стратегии обработки заявлений" документа "Модуль обработки заявлений (настройка workflow)"). В общем случае в контекстном меню могут быть доступны следующие пункты:

- "Check" – проверка заявления (см. раздел "[Проверка заявления](#)");
- "Approve" – утверждение заявления (см. раздел "[Утверждение заявления](#)");
- "Decline" – отклонение заявления (см. раздел "[Отклонение заявления](#)");
- "Forward" – перенаправление заявления (см. раздел "[Перенаправление заявления](#)").

4.2 Действия по обработке заявлений

Действия по обработке заявлений вызывают изменение статуса (Posting Status) заявлений, что, в зависимости от настроек workflow (см. документ "Модуль обработки заявлений (настройка workflow)") вызывает перевод заявления на другой этап обработки.

На этапе ручного ввода заявлений, осуществляемого в формах ввода заявлений (см. раздел "[Регистрация заявлений](#)"), всегда доступны действия по проверке и утверждению заявления.

Доступность действий по обработке для заявлений, находящихся на последующих этапах обработки (проверка, утверждение, перенаправление и отклонение заявления) определяется настройками стратегии обработки (см. раздел "Стратегии обработки заявлений" документа "Модуль обработки заявлений (настройка workflow)").

Обработка заявлений, находящихся на этапе, отличном от ручного ввода, выполняется в форме для ручной обработки заявлений (см. раздел "[Обработка утвержденных заявлений](#)"), вызываемой при помощи нажатия на кнопку [Capture] (или на кнопку [Actions...] с последующим выбором пункта меню "Capture") в следующих формах:

- в списке загруженных заявлений (см. раздел "[Загруженные заявления](#)").
- в списке утвержденных заявлений, ожидающих обработки (см. раздел "[Обработка утвержденных заявлений](#)").
- в списке отклоненных заявлений (см. раздел "[Обработка отклоненных заявлений](#)").

На каждом этапе обработки заявлений пользователь "захватывает" заявление и становится его ответственным исполнителем. С этого момента доступ других пользователей к данному заявлению закрыт до тех пор, пока не будет выполнено какое-либо действие над заявлением (т.е., в случае стандартных настроек workflow, пока заявление не будет переведено на следующий этап обработки), или пока ответственный исполнитель не "освободит" дело. При выполнении действия над заявлением поле *Officer* записи заявления очищается и заявление "освобождается".

Операция "захвата" заявления может быть недоступна в случае некорректной настройки стратегии (отсутствие операции на данном шаге) или недостаточности прав у текущего пользователя. Возможные сообщения об ошибках:

- "Current user is not active or is undefined in the domain" – текущий пользователь не активен.
- "Edit activity is not found" – у текущего пользователя нет прав на выполнение данной операции или операция не найдена на данном шаге стратегии.

Если на шаге стратегии настроено более одной операции "захвата" заявления, то выполнена будет операция, созданная ранее других (с наименьшим идентификатором).

4.2.1 Проверка заявления

Эта функция используется для проверки корректности и полноты данных заявления.

Функция доступна пользователю в следующих формах:

- в формах ввода заявлений (см. раздел "[Регистрация заявлений](#)");
- в зависимости от настроек стратегии обработки (см. раздел "[Стратегии обработки заявлений](#)" документа "Модуль обработки заявлений (настройка workflow)") может быть доступна в форме ручной обработки заявлений.

Для проверки заявления используется пункт "Check" контекстного меню, вызываемого при нажатии на кнопку [Actions...] форм ввода или обработки заявлений. По результатам проверки система выдает соответствующее сообщение.

Статус заявления в результате проверки не меняется. В случае стандартных настроек workflow, при выполнении проверки этап обработки заявления не меняется.

На этапе проверки заявления выполняется проверка уникальности загруженного заявления. В случае если в результате проверки уникальности будет найдено ранее утвержденное заявление (*Posting Status = "Waiting"*) на выполнение того же действия и с тем же объектом системы, что и в проверяемом заявлении, проверяемое заявление будет отклонено (*Posting Status = "Declined"*) с соответствующим сообщением об ошибке.

-  Проверка уникальности загруженного заявления выполняется в случае установки глобальному параметру `APPL_CHECK_UNIQUE_OBJECT` значения "Y" (значение по умолчанию). В противном случае (при установке глобальному параметру значения "N") проверка уникальности выполняться не будет.
В текущей версии системы выполняется проверка уникальности заявлений на добавление новой записи (*Action Type = "Add"*) со следующими типами объектов (*Object Type*): "Client", "Contract", "Officer", "OfficerGroup", "ClientAuthMethod", "ContractAuthMethod", "Preferred", "PaymentReceiver", "ClientAddress", "ContractAddress", "ContractCounterparty".

4.2.2 Утверждение заявления

Эта функция используется для проверки корректности данных заявления и перевода его на следующий этап в соответствии с настройками стратегии обработки.

Функция доступна пользователю в следующих формах:

- в формах ввода заявлений (см. раздел "[Регистрация заявлений](#)");
- в зависимости от настроек стратегии обработки (см. раздел "[Стратегии обработки заявлений](#)" документа "Модуль обработки заявлений (настройка workflow)") может быть доступна в форме ручной обработки.

Для утверждения заявления и перевода его на следующий этап в соответствии со стратегией обработки используется пункт "Approve" контекстного меню, вызываемого при нажатии на кнопку [Actions...] форм ввода или обработки заявлений.

В случае стандартных настроек workflow:

- В результате успешного выполнения данного действия заявление будет перемещено на следующий этап обработки и получит статус "Waiting" (*Posting Status = "Waiting"*), предполагающий обработку заявления при выполнении принятия заявления (см. раздел "[Принятие заявлений](#)").

- Если заявление не содержит полной и корректной информации, в результате выполнения данного действия оно будет отклонено, т.е. получит статус "Declined" (см. "[Отклонение заявления](#)").

При этом из заявления будет удалена ссылка на ответственного исполнителя, что дает возможность обрабатывать заявление на следующем этапе другим пользователям.

На этапе утверждения заявления выполняется проверка уникальности загруженного заявления. В случае если в результате проверки уникальности будет найдено ранее утвержденное заявление (*Posting Status = "Waiting"*) на выполнение того же действия и с тем же объектом системы, что и в проверяемом заявлении, проверяемое заявление будет отклонено (*Posting Status = "Declined"*) с соответствующим сообщением об ошибке.

 Проверка уникальности загруженного заявления выполняется в случае установки глобальному параметру `APPL_CHECK_UNIQUE_OBJECT` значения "Y" (значение по умолчанию). В противном случае (при установке глобальному параметру значения "N") проверка уникальности выполняться не будет.

В текущей версии системы выполняется проверка уникальности заявлений на добавление новой записи (*Action Type = "Add"*) со следующими типами объектов (*Object Type*): "Client", "Contract", "Officer", "OfficerGroup", "ClientAuthMethod", "ContractAuthMethod", "Preferred", "PaymentReceiver", "ClientAddress", "ContractAddress", "ContractCounterparty".

 Для заявлений, загруженных в систему с помощью пайпа импорта, предусмотрена возможность управлять режимом проверки статуса Продуктов, Схем Счетов и Пакетов Сервисов во время утверждения заявлений (Approval). Включение/отключение режима проверки регулируется с помощью глобального параметра `APPL_ALLOW_NOT_READY`. Для отключения режима проверки необходимо установить глобальному параметру `APPL_ALLOW_NOT_READY` значение "Y" (значение по умолчанию – "N").
На этапе принятия заявлений (Acceptance) проверка статуса Продуктов, Схем Счетов и Пакетов Сервисов будет выполняться независимо от значения данного параметра.

Информация об обработке всех заявлений, прошедших утверждение, представлена в форме мониторинга обработки заявлений (см. раздел "[Мониторинг обработки заявлений](#)").

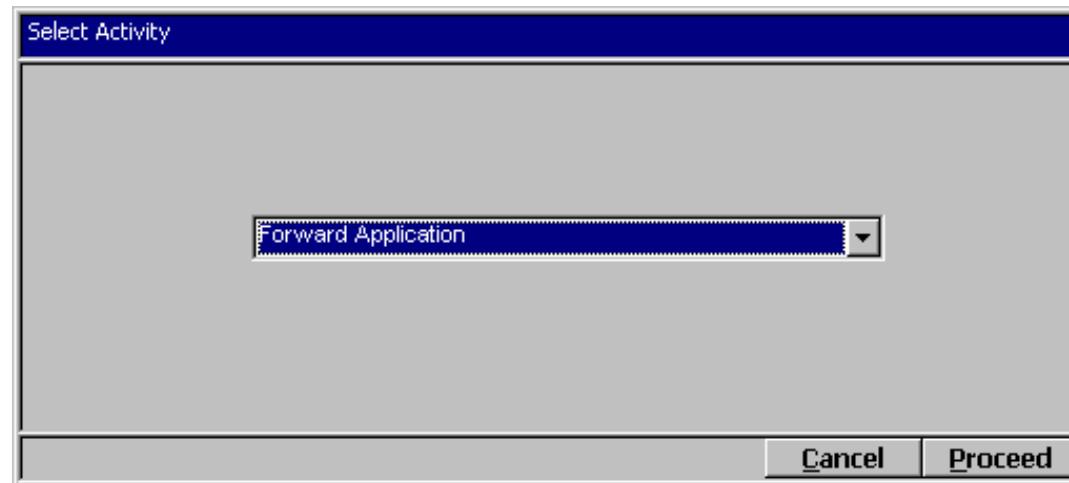
4.2.3 Перенаправление заявления

Эта функция используется для перенаправления заявления на определенный этап текущей стратегии обработки или на первый этап другой стратегии. Статус заявления (Posting Status) в результате перенаправления не меняется. После перенаправления заявления к нему может быть автоматически применено действие по обработке.

Функция может быть доступна пользователю, в зависимости от настроек стратегии обработки (см. раздел "Стратегии обработки заявлений" документа "Модуль обработки заявлений (настройка workflow)", в форме для ручной обработки заявлений).

Для перенаправления заявления используется пункт "Forward" контекстного меню, вызываемого при нажатии на кнопку [Actions...] форм обработки заявлений.

По этой команде на экране будет представлено диалоговое окно "Select Activity", в котором следует выбрать действие по перенаправлению заявления, и нажать на кнопку [Proceed] для выполнения выбранного действия.



Диалоговое окно перенаправления заявления

-  Настройка действий по перенаправлению заявления (этап обработки, на который переходит заявление при выполнении действия, стратегия, на первый этап которой перенаправляется заявление и т. д.) описана в разделах "Операции по обработке заявлений" и "Стратегии обработки заявлений" документа "Модуль обработки заявлений (настройка workflow)".

4.2.4 Отклонение заявления

Эта функция используется для отклонения заявления.

Функция может быть доступна пользователю, в зависимости от настроек стратегии обработки (см. раздел "Стратегии обработки заявлений" документа "Модуль обработки заявлений (настройка workflow)"), в форме для ручной обработки заявлений.

-  Отклонение заявления, в зависимости от настроек стратегии обработки (см. раздел "Стратегии обработки заявлений" документа "Модуль обработки заявлений (настройка workflow)"), может выполняться системой автоматически на основании анализа данных заявления.

Для отклонения заявления используется пункт "Decline" контекстного меню, вызываемого при нажатии на кнопку [Actions...] форм обработки заявлений.

После отклонения из заявления будет удалена ссылка на ответственного исполнителя, что дает возможность продолжить обработку заявления другим пользователям. После отклонения заявление приобретает статус "Declined" (*Posting Status = Declined*).

Заявление со статусом "Declined" не может быть повторно обработано без изменения его статуса. Изменение статуса отклоненного заявления и другие действия по его редактированию выполняются в форме "Declined Applications" (см. раздел "[Обработка отклоненных заявлений](#)"), где отображаются все отклоненные заявления соответствующего типа.

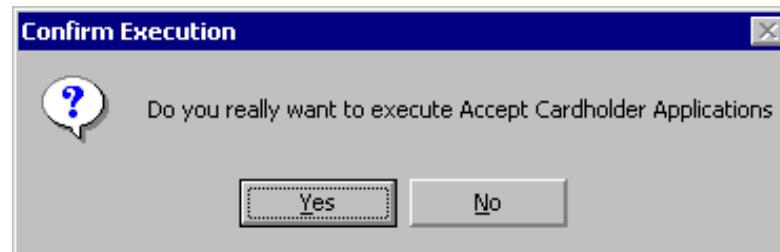
4.3 Приятие заявлений

После завершения всех этапов обработки заявления, предусмотренных стратегией обработки, необходимо осуществить принятие (Accept) заявления для внесения соответствующих изменений в БД: регистрация новых клиентов и новых контрактов, изменение параметров контрактов и клиентов и т. д.

Для принятия обработанных заявлений используются следующие пункты меню:

- "Advanced Applications R2 → Application Processing → Issuing Applications – Accept" – принятие обработанных заявлений модуля эмиссии.
- "Advanced Applications R2 → Application Processing → Acquiring Applications – Accept" – принятие обработанных заявлений модуля эквайринга.

Перед запуском процесса принятия обработанных заявлений система формирует запрос пользователю на подтверждение выполнения данной процедуры.



Запрос на подтверждение выполнения процедуры принятия обработанных заявлений

После подтверждения пользователем выполнения указанной процедуры, система запускает соответствующий процесс.

Результаты выполнения процесса принятия обработанных заявлений могут быть проанализированы с помощью пункта меню "Full → Process Log → Process Log".

- ⓘ Есть возможность отдельного принятия подчиненного заявления. Для этого в поле ADD_DATA подчиненного заявления следует указать тег "SPLIT" в следующем формате:

```
SPLIT=Y;
```

В результате при выполнении процедуры принятия родительского и подчиненного заявлений в БД регистрируется только контракт по вышестоящему заявлению, а подчиненное заявление как самостоятельное получает ссылку на зарегистрированный контракт. Для регистрации контракта по подчиненному заявлению необходимо отдельно выполнить принятие подчиненного заявления.

- ⓘ Есть возможность распараллеливания процесса принятия заявлений. Эта возможность используется в случае, если необходимо принять большое количество заявлений. Группа меню "Advanced Applications R2 → Application Processing → Parallel Accept" содержит пункты меню, позволяющие выполнять принятие заявлений эмиссии и эквайринга в режиме распараллеливания. Предварительно должна быть выполнена настройка распараллеливания процессов (Full → Configuration Setup → Main Tables → Process Parameters), см. документ "Параллельный запуск процессов".

Есть возможность выполнить принятие конкретного заявления. Это действие может быть доступно в форме ручной обработки заявления в зависимости от настроек стратегии обработки (см. раздел "Стратегии обработки заявлений" документа "Модуль обработки заявлений (настройка workflow)").

4.4 Мониторинг обработки заявлений

Мониторинг обработки заявлений в модуле обработки заявлений осуществляется пользователем, обладающим правами администратора, с использованием пунктов меню:

- для режима "с workflow":
 - "Advanced Applications R2 → Issuing Applications Monitoring" – для заявлений модуля эмиссии.
 - "Advanced Applications R2 → Acquiring Applications Monitoring" – для заявлений модуля эквайринга.
- для режима "без workflow":
 - Advanced Applications R2 → Applications No Workflow → Applications Monitoring (No WF).

Формы мониторинга обработки заявлений модуля эмиссии ("Issuing Applications Monitoring") и модуля эквайринга ("Acquiring Applications Monitoring") имеют одинаковый набор полей и содержат информацию о параметрах заявлений всех финансовых институтов системы (см. [рисунок](#)).

Issuing Applications Monitoring															<<	<	>	>>	2 of 10	X
Financial Inst.	Branch	Reg Number	Input Date	Object	Action	Object For	Object For Client	Object For Contract	Officer	WF Strategy	WF Step	Posting Status	Posting Date	Outward Status						
Principal		56	29/08/16 15:34:02	Contract	Update	Contract		401550_5952		Manual Entry Application Strategy	Declining Step	Declined	29/08/16 15:34:36	Rejected						
Principal	Main Office	4045558861636	14/02/14 15:31:21	Client	Add	Client				Manual Entry Application Strategy	Supervisor	Waiting	00/00/00 00:00:00	Waiting						
Principal		4045543691631	14/02/14 15:05:18	Client	Add				ADMIN_EV	Manual Entry Application Strategy	Manual entry step	Loaded	00/00/00 00:00:00	Waiting						
Principal		4045536391620	14/02/14 14:53:47	Client	Add				ADMIN_EV	Manual Entry Application Strategy	Manual entry step	Loaded	00/00/00 00:00:00	Waiting						
Principal	Main Office	4045521211609	14/02/14 13:57:44	Client	Add	Client				Manual Entry Application Strategy	Closing Step	Posted	14/02/14 14:37:12	Processed						
Principal		363636	11/02/14 14:58:35	Client	Add					Manual Entry Application Strategy	Manual entry step	Loaded	00/00/00 00:00:00	Waiting						
Principal		998877	11/02/14 12:42:53	Client	Add					Manual Entry Application Strategy	Manual entry step	Loaded	00/00/00 00:00:00	Waiting						
Principal			25/10/12 16:55:26	Usage Limiter	Activate PContract			401550_6827		Online Load Application Strategy	Declining Step	Declined	00/00/00 00:00:00	Rejected						
Principal			25/10/12 16:54:39	Usage Limiter	Activate PContract			401550_6827		Online Load Application Strategy	Declining Step	Declined	00/00/00 00:00:00	Rejected						
Principal			15/10/12 11:08:55	Contract	Update	Contract		401550_3157		Online Load Application Strategy	Declining Step	Declined	00/00/00 00:00:00	Rejected						

Форма мониторинга обработки заявлений модуля эмиссии

Поля формы, характеризующие текущее состояние заявления:

- *WF Strategy* – стратегия обработки заявления (см. раздел "Стратегии обработки заявлений" документа "Модуль обработки заявлений (настройка workflow)").
- *WF Step* – этап обработки, на котором находится заявление.
- *Posting Status* – статус, характеризующий стадию обработки заявления:

- "Loaded" – заявление зарегистрировано в модуле обработки заявлений, но никаких действий по его обработке выполнено не было.
- "Waiting" – заявление утверждено (Approve) и передано на следующий этап стратегии обработки.
- "Posted" – заявление успешно принято по окончании обработки.
- "Declined" – заявление отклонено пользователем или системой на одном из этапов обработки.
- *Posting Date* – дата смены статуса заявления на "Posted" или "Declined".
- *Officer* – ответственный исполнитель, осуществляющий обработку заявления на данном этапе.
- *Outward Status* – статус выгрузки заявления:
 - "Waiting" – заявление было введено вручную или загружено из файла, и не предназначено для выгрузки.
 - "Processed" – заявление прошло операцию принятия (Accept) и готово к выгрузке.
 - "To be Sent" – пайп "XML Applications Overall Response" устанавливает данный статус в начале работы по выгрузке файлов отчета. Если в процессе работы пайпа возникают ошибки, статус заявлений с "To be Sent" меняется на "Processed".
 - "Sent" – пайп "XML Applications Overall Response" устанавливает данный статус после окончания своей работы по выгрузке файлов отчета.
 - "Rejected" – заявление отклонено пользователем или системой на одном из этапов обработки.

Состав кнопок формы мониторинга обработки заявлений зависит от типа выбранного в списке заявления. Форма может содержать следующие кнопки вызова подчиненных форм:

- [History] – вызов формы с информацией об истории обработки текущего заявления.

Activity History for 555									b	x
ID	Activity Date	Is System	Performed By	Activity	Result	Comment Text	Move from Step	Move to Step		
→ 501	25/07/11 17:12:49	Yes		System Decline Application			Online Load	Declining Step		
Query										

История действий по заявлению

- [Load Errors] – вызов формы с информацией об ошибках, произошедших при загрузке текущего заявления. В данной форме доступно для редактирования значение в поле *Error Status*. Поле может содержать следующие значения:
 - "Waiting" – в процессе загрузки заявления из файла возникли ошибки. Заявление, имеющее данное значение в поле *Error Status* далее не обрабатывается. Для того чтобы его дальнейшая обработка стала возможной, необходимо в поле *Error Status* установить значение "Checked" или "Skipped":
 - "Checked" – возникшая при загрузке заявления ошибка была устранена.
 - "Skipped" – возникшую при загрузке заявления ошибку следует игнорировать.

Load Errors for 134554

	Date	Officer	Field Group	Field Name	Field Value	Error Status	Error Message
	27/12/11 17:16:02	SUPERUSER				Waiting	TariffType: Not matched value <<INSTS>>
	27/12/11 17:16:02	SUPERUSER				Waiting	Currency: Not matched value <<EUR>>
→	27/12/11 17:16:02	SUPERUSER	Tariff	CURR	EUR	Waiting	Currency: Not matched value <<EUR>>
	27/12/11 17:16:02	SUPERUSER	Tariff	TARIFF_TYPE	INSTS	Waiting	TariffType: Not matched value <<INSTS>>

Ins Del Query

Информация об ошибках загрузки для заявления

- [Clear Fields] – вызов формы с информацией о том, в каких полях объекта при помощи данного заявления должны быть установлены пустые значения. Подробнее об очистке полей объектов см. "[Очистка полей объектов заявлений](#)".

Clear Fields Log for TESTAPP_ADD_CLIENT_20111011_1

	Date	Officer	Object Type	Field Name
→	11/10/11 17:44:05	SUPERUSER	Client	Security Name
	11/10/11 17:44:05	SUPERUSER	Client	Middle Name

Ins Del Query

Список полей, подлежащих очистке

- [Proc Mess] – вызов формы, предназначеннной для просмотра списка всех системных сообщений, сформированных в процессе обработки данного заявления.

The screenshot shows a table with columns: ID, Message Title, Type, Date, Object Type, and Object ID. The data includes:

ID	Message Title	Type	Date	Object Type	Object ID
502084	Release after decline result: IAdv Application released	Debug	15/08/12 14:14:24	ADV_APPL	23085
502081	Application decline result: Adv Application has been declined	Information	15/08/12 14:14:24	ADV_APPL	23085
502080	Decline an Application with ID:23085	Debug	15/08/12 14:14:24	ADV_APPL	23085
502079	Application decline message:		15/08/12 14:14:24	ADV_APPL	23085
502078	CUST_ADV_EXCEPTION_HANDLER RetCode: , RetClass: , ErrMsg:	Debug	15/08/12 14:14:24	ADV_APPL	23085

Below the table are buttons: Query, Msg Desc, and Full Info.

Список системных сообщений для заявления

- [Device Params] – вызов формы со списком каналов, по которым предусмотрено удаление записей о переопределении параметров устройства (доступно только для заявлений с типом объекта заявления "DeviceParms").

The screenshot shows a table with a single column labeled 'For Channel'. The data includes:

For Channel
MC

Below the table are buttons: Query and Clear Fields.

Список каналов, по которым предусмотрено удаление записей о переопределении параметров устройства

4.5 Обработка утвержденных заявлений

Доступ к формам работы с утвержденными заявлениями осуществляется с помощью пунктов меню:

- "Advanced Applications R2 → Cardholder Input & Update → Approval Applications" – при работе с заявлениями модуля эмиссии;
- "Advanced Applications R2 → Merchant Input & Update → Approval Applications" – при работе с заявлениями модуля эквайринга.

По этой команде на экране будет представлена форма "Approval Applications".

Approval Applications														<<	<	>	>>	1 of 1	X
Financial Inst.	Branch	Reg Number	Input Date	Appl Type	Object	Action	For Client	For Contract	Officer	WF Stage	WF Strategy	Posting Date							
→ Principal	Main Office	50135132201314	29/05/14 14:47:14	New Cardholder	Credit Limit	Update		001-P-077063		Accepting Step	Manual Entry Application	00/00/00 00:00:00							

Buttons at the bottom: Ins, Del, **Query**, Capture, Limit, History, Load Errors, Proc Mess.

Список утвержденных заявлений

Форма содержит список всех заявлений по текущему финансовому институту и текущей категории клиента, удовлетворяющих следующим условиям:

- в поле *Posting Status* содержится значение "Waiting";
- в столбце *Officer* содержится пустое значение или значение, соответствующее текущему пользователю.

Кнопки и поля формы аналогичны кнопкам и полям формы мониторинга обработки заявлений (см. раздел "Мониторинг обработки заявлений"), за исключением наличия дополнительных кнопок:

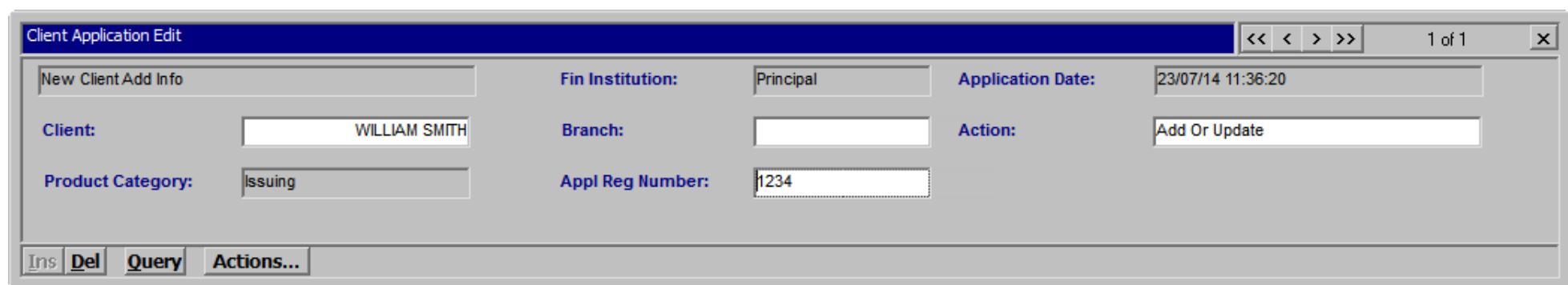
- При выборе в списке записи, содержащей пустое значение в поле *Officer*, в форме отображается кнопка [Capture], предназначенная для открытия формы заявления в режиме редактирования.
- При выборе в списке записи, содержащей в поле *Officer* значение, соответствующее текущему пользователю, в форме отображается кнопка [Actions...], предназначенная для вызова контекстного меню. Оно содержит следующие пункты:
 - "Capture" – открытие формы заявления в режиме редактирования;
 - "Release" – вызов процедуры, предназначеннной для удаления из заявления ссылки на ответственного исполнителя; данная процедура дает возможность сделать заявление доступным для обработки другим пользователям. При выборе пункта меню "Release" на экране появляется сообщение "Adv Application Released", после чего из заявления удаляется ссылка на ответственного исполнителя. В окне сообщения для продолжения работы следует нажать на кнопку [OK].

Набор кнопок, предназначенных для открытия формы заявления в режиме просмотра, зависит от типа объекта выбранного заявления, т.е. от значения в поле *Object Type*.

Для выбора в форме "Approval Applications" пользователю следует, переместив указатель в строку, соответствующую требуемому заявлению, нажать на кнопку [Capture] (или на кнопку [Actions...] с последующим выбором пункта меню "Capture").

Если заявление находится на этапе обработки, не предполагающем ручного редактирования, при попытке перехода к данному режиму появится окно, содержащее сообщение "Edit of this application is not allowed". Для закрытия этого окна следует нажать на кнопку [OK].

Если заявление находится на этапе обработки, допускающем ручное редактирование, при переходе к режиму редактирования отображается форма "Application Edit", предназначенная для ручной обработки заявления.



The screenshot shows the 'Client Application Edit' window. At the top, there's a header bar with buttons for navigation (back, forward, search) and a status message '1 of 1'. Below the header, there are several input fields and dropdowns:

- New Client Add Info:** A dropdown menu currently showing 'Principal'.
- Fin Institution:** A dropdown menu currently showing 'Principal'.
- Application Date:** A text field containing '23/07/14 11:36:20'.
- Client:** A dropdown menu currently showing 'WILLIAM SMITH'.
- Branch:** An empty dropdown menu.
- Action:** A dropdown menu currently showing 'Add Or Update'.
- Product Category:** A dropdown menu currently showing 'Issuing'.
- Appl Reg Number:** A text field containing '1234'.

At the bottom of the window, there are buttons for 'Ins', 'Del', 'Query', and 'Actions...'. The 'Actions...' button is highlighted in blue, indicating it is the active button.

Форма ручной обработки заявления

В форме "Application Edit" набор кнопок, предназначенных для открытия формы заявления в режиме редактирования, зависит от типа объекта выбранного заявления, т.е. от значения в поле *Object Type*. В форме заявления пользователь имеет возможность вводить и редактировать ранее введенные данные в соответствии с правилами текущего этапа обработки заявления (за исключением данных в столбцах *Date* и *Object*).

Для выполнения действий по обработке заявления пользователю следует нажать на кнопку [Actions...] и в контекстном меню выбрать действие (см. раздел "[Действия по обработке заявлений](#)").

Доступность действий по обработке для заявлений, находящихся на различных этапах обработки, определяется настройками стратегии обработки (см. раздел "Стратегии обработки заявлений" документа "Модуль обработки заявлений (настройка workflow)"). В общем случае в контекстном меню могут быть доступны следующие пункты:

- "Check" – проверка заявления (см. раздел "[Проверка заявления](#)");
- "Approve" – утверждение заявления (см. раздел "[Утверждение заявления](#)");
- "Decline" – отклонение заявления (см. раздел "[Отклонение заявления](#)");
- "Accept" – принятие заявления (см. раздел "[Принятие заявления](#)");
- "Forward" – перенаправление заявления (см. раздел "[Перенаправление заявления](#)").

 Следует иметь в виду, что регистрируемые подчиненные заявления помещаются на тот же этап обработки, что и родительское заявление, а их дальнейшее движение по этапам стратегии обработки происходит синхронно с родительским заявлением вплоть до этапа принятия заявлений (см. раздел "[Принятие заявлений](#)").

4.6 Обработка заявлений, загруженных при помощи веб-сервисов или пайпа импорта

Доступ к формам работы с заявлениями, загруженными при помощи веб-сервисов или пайпов импорта, осуществляется с помощью пунктов меню:

- "Advanced Applications R2 → Imported & Loaded XML Applications Management → Issuing XML Applications" – при работе с заявлениями модуля эмиссии;
- "Advanced Applications R2 → Imported & Loaded XML Applications Management → Acquiring XML Applications" – при работе с заявлениями модуля эквайринга.

По этой команде на экране будет представлена форма "XML Applications".

Issuing XML Applications														<<	<	>	>>	1 of 1	X
Financial Inst.	Branch	Reg Number	Input Date	Object	Action	Object For	Object For Client	Object For Contract	Officer	WF Strategy	WF Step	Posting Status	Posting Date						
Principal	Main Office	31_0665	26/12/16 13:02:44	Client	Add	Client			SUPERUSER	File Import Application Strategy	Declining Step	Declined	07/02/17 15:13:55						

Ins Del Query Actions... Client Sub Appl History Load Errors Clear Fields

Список заявлений, загруженных при помощи веб-сервисов или пайпа импорта

Данная форма содержит список всех заявлений для выбранных финансового института и категории клиента, удовлетворяющих следующим условиям:

- в поле *Posting Status* содержится значение, отличное от "Posted";
- в столбце *Officer* содержится пустое значение или значение, соответствующее текущему пользователю.

Кнопки и поля формы аналогичны кнопкам и полям формы обработки утвержденных заявлений (см. описание в разделе "[Обработка утвержденных заявлений](#)").

4.7 Обработка отклоненных заявлений

Доступ к формам работы с отклоненными заявлениями осуществляется с помощью пунктов меню:

- "Advanced Applications R2 → Cardholder Input & Update → Declined Applications" – при работе с заявлениями модуля эмиссии;
- "Advanced Applications R2 → Merchant Input & Update → Declined Applications" – при работе с заявлениями модуля эквайринга.

По этой команде на экране будет представлена форма "Declined Applications".

Declined Applications													<<	<	>	>>	1 of 20	X
Financial Inst.	Branch	Reg Number	Input Date	Appl Type	Object	Action	For Client	For Contract	Officer	WF Strategy	WF Stage	Posting Date						
Principal			26/12/14 14:21:39	New Merchant	Client	Add			SUPERUSER			00/00/00 00:00:00						
Principal		3044488430377	13/02/13 13:34:03		Contract	Add Add		001-C-561827			CLOSE	00/00/00 00:00:00						
Principal		4010500291082	10/01/14 13:53:48	New parameters	Usage Limite	Activate Per		001-C-809267			CLOSE	10/01/14 13:53:49						
Principal		4010357571072	10/01/14 09:55:57		Customer Cl	Add Or Upd	WILLIAM SMITH				CLOSE	10/01/14 09:55:57						
Principal		4010357431067	10/01/14 09:55:43		Customer Cl	Add Or Upd	WILLIAM SMITH				CLOSE	10/01/14 09:55:43						

Ins Del Query Actions... Contract History Load Errors Proc Mess

Список отклоненных заявлений

Данные формы содержат список всех заявлений по текущему финансовому институту и текущей категории клиента, удовлетворяющих следующим условиям:

- имеющие в поле *Posting Status* значение "Declined";

- имеющие в столбце *Officer* пустое значение или значение, соответствующее текущему пользователю.

Поля и кнопки в данных формах аналогичны полям и кнопкам формы мониторинга обработки заявлений (см. раздел "[Мониторинг обработки заявлений](#)"), за исключением наличия дополнительных кнопок:

- При выборе в списке записи, содержащей пустое значение в поле *Officer*, в форме отображается кнопка [Capture], предназначенная для открытия формы заявления в режиме редактирования.
- При выборе в списке записи, содержащей в поле *Officer* значение, соответствующее текущему пользователю, в форме отображается кнопка [Actions...], предназначенная для вызова контекстного меню. Оно содержит следующие пункты:
 - "Capture" – открытие формы заявления в режиме редактирования;
 - "Release" – вызов процедуры, предназначеннной для удаления из заявления ссылки на ответственного исполнителя; данная процедура дает возможность сделать заявление доступным для обработки другим пользователям. При выборе пункта меню "Release" на экране появляется сообщение "Adv Application Released", после чего из заявления удаляется ссылка на ответственного исполнителя. В окне сообщения для продолжения работы следует нажать на кнопку [OK].

Набор кнопок, предназначенных для открытия формы заявления в режиме просмотра, зависит от типа объекта выбранного заявления, т.е. от значения в поле *Object Type*.

Для выбора в форме "Declined Applications" заявлений на обработку, пользователю следует нажать на кнопку [Capture] (или на кнопку [Actions...] с последующим выбором пункта меню "Capture").

Если заявление находится на этапе обработки, не предполагающем ручного редактирования, при попытке перехода к данному режиму появится окно, содержащее сообщение "Edit of this application is not allowed". Это окно следует закрыть, нажав на кнопку [OK].

Если заявление находится на этапе обработки, допускающем ручное редактирование, при переходе к режиму редактирования отображается форма "Application Edit", предназначенная для ручной обработки заявления (см. раздел "[Обработка утвержденных заявлений](#)").

В форме "Application Edit" (см. раздел "[Обработка утвержденных заявлений](#)") набор кнопок, предназначенных для открытия формы заявления в режиме редактирования, зависит от типа объекта выбранного заявления, т.е. от значения в поле *Object Type*. В форме заявления пользователь имеет возможность вводить и редактировать ранее введенные данные в соответствии с правилами текущего этапа обработки заявления (за исключением данных в столбцах *Date* и *Object*).

Для выполнения действий по обработке заявления пользователю следует нажать на кнопку [Actions...] и в контекстном меню выбрать соответствующее действие (см. раздел "[Действия по обработке заявлений](#)").

Доступность действий по обработке для заявлений, находящихся на различных этапах обработки, определяется настройками стратегии обработки (см. раздел "Стратегии обработки заявлений" документа "Модуль обработки заявлений (настройка workflow)"). В общем случае в контекстном меню могут быть доступны следующие пункты:

- "Check" – проверка заявления (см. раздел "[Проверка заявления](#)");
- "Approve" – утверждение заявления (см. раздел "[Утверждение заявления](#)");
- "Forward" – перенаправление заявления (см. раздел "[Перенаправление заявления](#)");

5. Загрузка и выгрузка заявлений

В модуле обработки заявлений существует возможность загрузки / выгрузки заявлений из файлов / в файлы формата XML.
Загрузка и выгрузка заявлений доступны в режимах "с workflow" и "без workflow".

5.1 Загрузка заявлений

Файлы формата XML могут создаваться как внешней системой непосредственно на основе заявлений клиентов, так и другим модулем Advanced Applications R2, работающим в рамках другого экземпляра системы Way4. Описание формата загружаемых файлов приведено в документе "Работа с заявлениями в формате XML (R2)".

Загружаемые файлы должны быть помещены в стандартные каталоги файлового обмена (см. раздел "Структура каталогов файлового обмена" документа "Взаимодействие с банковской системой. Руководство оператора").

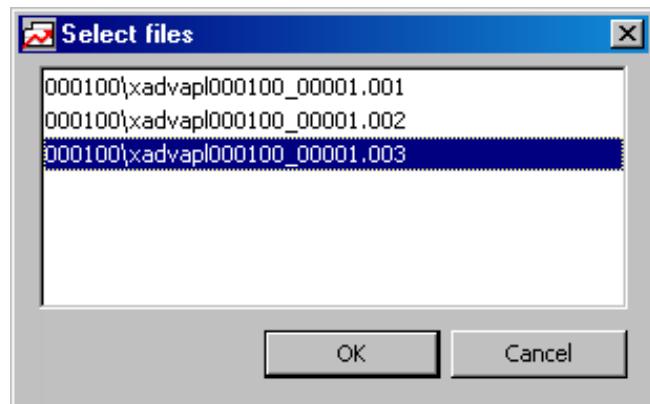
Для загрузки файлов в модуль обработки заявлений в режиме "с workflow" используются следующие пункты меню:

- "Advanced Applications R2 → Application Processing → Issuing XML Application Import" – загрузка заявлений модуля эмиссии.
- "Advanced Applications R2 → Application Processing → Acquiring XML Application Import" – загрузка заявлений модуля эквайринга.

Для загрузки файлов в модуль обработки заявлений в режиме "без workflow" используются следующие пункты меню:

- "Advanced Applications R2 → Applications No Workflow → Issuing Application Import (No WF)" – загрузка заявлений модуля эмиссии.
- "Advanced Applications R2 → Applications No Workflow → Acquiring Application Import (No WF)" – загрузка заявлений модуля эквайринга.

После запуска указанных пунктов меню на экране будет представлено диалоговое окно для выбора загружаемых файлов.

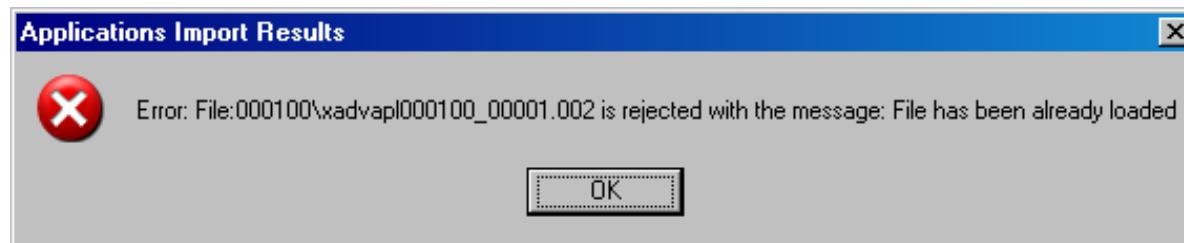


Диалоговое окно для выбора загружаемых файлов

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].

В случае если выбранный файл уже был загружен, на экран выводится окно с соответствующим сообщением.



Сообщение о попытке загрузить уже загруженный файл

Для заявления, загружаемого из файла, система автоматически определяет следующие параметры:

- схему (Strategy Scheme) и стратегию обработки (Strategy);
- этап обработки (Step).

Этот выбор выполняется согласно значениям параметров заявления, и в соответствии с настройками workflow (см. документ "Модуль обработки заявлений (настройка workflow)").

По результатам загрузки входящего файла модулем обработки заявлений формируется файл ответа, помещаемый системой в стандартный каталог для исходящих файлов (см. раздел "Структура каталогов файлового обмена" документа "Взаимодействие с банковской системой. Руководство оператора"). Данный файл содержит информацию о заявлениях, которые по тем или иным причинам не были загружены. Формат файлов ответа описан в разделе "Форматы файлов" документа "Работа с заявлениями в формате XML (R2)" .

Следует иметь в виду, что загрузка заявлений может осуществляться в режиме отложенного формирования ответа при помощи задания параметра "DEFERRED_RESPONSE = Y" пайпа "XML Applications Import" (подробнее см. раздел "Параметры пайпа "XML Applications Import" [Загрузка и выгрузка заявлений модуля Advanced Application R2 (XML Format)]" документа "Работа с заявлениями в формате XML (R2)"). При отложенной выгрузке заявлений файл ответа не формируется.

Загрузка заявлений в модуль обработки заявлений может также осуществляться с использованием интеграционной платформы WAY4U.

5.2 Выгрузка заявлений

Для выгрузки заявлений из модуля обработки заявлений предназначен пайп "XML Applications Export", который может быть вызван с отличающимися параметрами из следующих пунктов меню пользователя:

- "Advanced Applications R2 → Application Processing → Applications Export" – пайп используется при необходимости выгрузить заявления с того или иного этапа обработки модуля обработки заявлений. Нужный этап обработки указывается в параметрах пайпа.
- "Advanced Applications R2 → Applications No Workflow → Applications Export (No WF)" – пайп используется при необходимости выгрузить заявления "без workflow". Для пайпа с помощью соответствующего параметра включен режим обработки заявлений "без workflow".

В результате выгрузки заявления группируются в файлы по финансовым институтам, являющимся получателями информации. Выгружаемые файлы помещаются системой в стандартные каталоги файлового обмена (см. раздел "Структура каталогов файлового обмена" документа "Взаимодействие с банковской системой. Руководство оператора").

Описание параметров пайпа и формата файлов, выгружаемых из модуля обработки заявлений, приведено в документе "Работа с заявлениями в формате XML (R2)".

5.3 Обновление заявлений модуля эмиссии

Функция обновления заявлений используется в случае поступления в систему более новой версии уже существующего в системе заявления.

Для обновления заявлений модуля эмиссии в модуле обработки заявлений используется пункт меню "Advanced Applications R2 → Application Processing → Issuing XML Application Renew". В свойствах пункта меню, используемого для запуска пайпа "XML Applications Renew", должен быть указан параметр RESULTDTLS со значением "UpdateRq=Yes;". О задании свойств пунктов меню см. документ "Редактор меню".

После запуска этого пункта меню на экране будет представлено диалоговое окно для выбора загружаемых файлов (см. раздел "[Загрузка заявлений](#)").

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].

В случае если выбранный файл уже был загружен, на экран выводится окно с соответствующим сообщением (см. раздел "[Загрузка заявлений](#)").



Следует иметь в виду, что файлы для работы данного пайпа должны быть помещены пользователем в каталог "update", размещенный в том же каталоге, что и каталоги "in" и "out". Каталог "update" должен иметь такую же структуру, как и каталог "in", т.е. должен содержать подкаталоги "000100" и т. д.

Операция обновления применима только к заявлениям, находящимся на этапе обработки "Update". Данная операция может применяться к "дереву" заявлений (иерархической структуре подчиненных заявлений). Невозможно обновить только одно заявление из "дерева". Обновленное "дерево" может отличаться от исходного, т.е. содержать большее или меньшее количество элементов.

Описание формата загружаемых файлов приведено в документе "Работа с заявлениями в формате XML (R2)". Загружаемые файлы должны быть помещены в стандартные каталоги файлового обмена (см. раздел "Структура каталогов файлового обмена" документа "Взаимодействие с банковской системой. Руководство оператора").

В случае возникновения ошибки файл отклоняется. По результатам загрузки входящего файла модулем обработки заявлений формируется файл ответа, помещаемый системой в стандартный каталог для исходящих файлов (см. раздел "Структура каталогов файлового обмена" документа "Взаимодействие с банковской системой. Руководство оператора").

5.4 Выгрузка файлов с отчетом о результатах обработки заявлений

В режиме загрузки заявлений из файлов в формате XML модуль обработки заявлений позволяет формировать файлы с отчетом о результатах обработки заявлений для передачи системам, приславшим исходные файлы.

Для выгрузки файлов с отчетом используются пункты меню:

- "Advanced Applications R2 → Application Processing → XML Applications Response" и "Advanced Applications R2 → Application Processing → XML Applications Overall Response" – для режима "с workflow".
- "Advanced Applications R2 → Applications No Workflow → Applications Response (No WF)" – для режима "без workflow".

О включении режима формирования файлов с отчетом о результатах обработки заявлений, а также о формате указанных файлов см. документ "Работа с заявлениями в формате XML (R2)".

5.5 Мониторинг обработки файлов

Для просмотра статусов файлов загрузки и выгрузки используется пункт меню "Advanced Applications R2 → Application Processing → Response Files Monitoring".

По этой команде на экране будет представлена форма "Response Files Monitoring".

Response Files Monitoring			
File Name	Received File Name	Send File Name	Creation Date
000100/XADVAPL000100_00004.321		000100/XADVAPL000100_00004.321	18/11/11 13:55:07
000100/XADVAPL000100_00003.321		000100/XADVAPL000100_00003.321	18/11/11 13:55:06
000100/XADVAPL000100_00002.321		000100/XADVAPL000100_00002.321	18/11/11 13:53:16
000100/XADVAPL000100_00001.321		000100/XADVAPL000100_00001.321	18/11/11 13:53:12
000100\xadval000100_01005.005	000100\xadval000100_01005.005	RXADVAPL000100_01005.005	17/11/11 19:06:28
Rxadvapl000100_00018.018		Rxadvapl000100_00018.018	17/11/11 19:00:53
000100\xadval000100_00018.018	000100\xadval000100_00018.018		17/11/11 19:00:50
000100\xadval000100_00017.018	000100\xadval000100_00017.018	RXADVAPL000100_00017.018	17/11/11 19:00:23
000100\xadval000100_00716.004	000100\xadval000100_00716.004	RXADVAPL000100_00716.004	17/11/11 18:59:09
Rxadvapl000100_09910.018		Rxadvapl000100_09910.018	17/11/11 17:26:36
→ 000100\xadval000100_09910.018	000100\xadval000100_09910.018		17/11/11 17:26:35
000100\xadval000100_00160.004	000100\xadval000100_00160.004	RXADVAPL000100_00160.004	17/11/11 17:24:57
Rxadvapl000100_00123.018		Rxadvapl000100_00123.018	17/11/11 17:24:21

Список файлов ответа

Данная форма содержит информацию об обработанных файлах и текущем статусе файлов.

Кнопка [RepeatResp] используется для повторной подготовки к выгрузке файла ответа. Для этого в форме "Response Files Monitoring" следует выбрать запись, имеющую в поле *File Status* значения "Received" или "Rejected" и в поле *Response Status* значение "Sent", и нажать на кнопку [RepeatResp]. После этого на экране появится сообщение "Repeat response is allowed for this file", и файл отчета будет отправлен на повторную выгрузку (см. раздел "[Выгрузка файлов с отчетом о результатах обработки заявлений](#)").

При выборе записи файла со значением "Receiving" в поле *File Status* в форме отображается кнопка [Delete]. Эта кнопка предназначена для удаления файла, который был загружен не до конца. Удаление файла позволяет выполнить его повторную загрузку. Если хотя бы одно заявление из файла было обработано, удаление невозможно. В этом случае при нажатии на кнопку [Delete] на экране появится соответствующее сообщение.

6. Операции с объектами заявлений

В [таблице](#) представлен перечень допустимых операций с объектами заявлений. Символом "*" отмечены операции, которые поддерживаются только при помощи пайпов и недоступны в экранных формах модуля.

Типы объектов "CustomerClassifier" и "PaymentReceiver" являются устаревшими и используются в целях сохранения совместимости с предыдущими версиями.

Действие "Migrate" используется только при первичной миграции перед началом использования системы.

Примеры файлов размещены:

- для модуля эмиссии – в каталоге <OWS_HOME>\manuals\<language>\Application_management\file_samples\issuing.
- для модуля эквайринга – в каталоге <OWS_HOME>\manuals\<language>\Application_management\file_samples\acquiring.

Таблица допустимых операций с объектами заявлений

Тип Объекта (ObjectType)	Типы действий (ActionType), разрешенные для этого типа объекта	Ключевой агрегат заявления в UFX- формате	Примеры файлов
Client	Add AddOrUpdate Update	<Data>/<Client>	<p>Issuing:</p> <ul style="list-style-type: none"> xadvapl000100_00001.001 – Add Client xadvapl000100_00002.001 – Update Client added by xadvapl000100_00001.001 xadvapl000100_00003.001 – AddOrUpdate Client

Тип Объекта (ObjectType)	Типы действий (ActionType), разрешенные для этого типа объекта	Ключевой агрегат заявления в UFX- формате	Примеры файлов
ClientAddInfo	Add AddOrUpdate	<Data>/<AppInfo>	<p>Issuing:</p> <ul style="list-style-type: none"> xadvapl000100_00004.001 – Add ClientAddInfo for client added by xadvapl000100_00001.001 xadvapl000100_00005.001 – AddOrUpdate ClientAddInfo
ClientAddress	Add AddOrUpdate Update Enable Disable	<Data>/<Address>	<p>Issuing:</p> <ul style="list-style-type: none"> xadvapl000100_00006.001 – Add ClientAddress for client added by xadvapl000100_00001.001 xadvapl000100_00007.001 – Update ClientAddress added by xadvapl000100_00006.001 xadvapl000100_00008.001 – AddOrUpdate ClientAddress xadvapl000100_00020.001 – Enable ClientAddress xadvapl000100_00009.001 – Disable ClientAddress
ClientAffiliation	AddOrUpdate Disable	<Data>/ <AffiliationClient>	<p>Issuing:</p> <ul style="list-style-type: none"> xadvapl000100_00010.001 – Add Client xadvapl000100_00011.001 – AddOrUpdate linked client added by xadvapl000100_00010.001 to client from xadvapl000100_00001.001 xadvapl000100_00012.001 – Disable ClientAffiliation xadvapl000100_00016.001 – Add ClientAffiliation with new client xadvapl000100_00017.001 – Add two clients and affiliation link between them

Тип Объекта (ObjectType)	Типы действий (ActionType), разрешенные для этого типа объекта	Ключевой агрегат заявления в UFX- формате	Примеры файлов
ClientContract	Add	<Data>/<ClientContract>	<p>Acquiring:</p> <ul style="list-style-type: none"> xadvapl000100_00001.003 – Add ClientContract
ClientAuthMethod	Add AddOrUpdate Disable	<Data>/<AuthMethod>	<p>Issuing:</p> <ul style="list-style-type: none"> xadvapl000100_00013.001 – Add ClientAuthMethod for client added by xadvapl000100_00001.001 xadvapl000100_00014.001 – AddOrUpdate ClientAuthMethod xadvapl000100_00018.001 – Disable ClientAuthMethod
ClientClassifier	AddOrUpdate Disable	<Data>/ <CustomerClassifiers>	
ClientParameter	AddOrUpdate Disable	<Data>/ <CustomerParameters>	<p>Issuing:</p> <ul style="list-style-type: none"> xadvapl000100_00019.001 – Set ClientParameter xadvapl000100_00021.001 – Disable ClientParameter <p>Acquiring:</p> <p>xadvapl000100_00021.001 – Disable ClientParameter</p>

Тип Объекта (ObjectType)	Типы действий (ActionType), разрешенные для этого типа объекта	Ключевой агрегат заявления в UFX- формате	Примеры файлов
Card	Add Update Lock Unlock Migrate* Renewal*	<Data>/<ProduceCard>	<p>Issuing:</p> <ul style="list-style-type: none"> • xadvapl000100_00003.002 – Migrate Card – contract&plastic – for contract added by xadvapl000100_00001.002 • xadvapl000100_00004.002 – Add Card – contract&plastic – for contract added by xadvapl000100_00001.002 • xadvapl000100_00005.002 – Lock Card • xadvapl000100_00006.002 – Unlock Card • xadvapl000100_00007.002 – Renewal Card (update existing card_info record) • xadvapl000100_00008.002 – Reissue Card – instead lost • xadvapl000100_00009.002 – Erase PIN • xadvapl000100_00052.002 – Reissue Card, plastic only

Тип Объекта (ObjectType)	Типы действий (ActionType), разрешенные для этого типа объекта	Ключевой агрегат заявления в UFX- формате	Примеры файлов
Contract	Add Update ClearPINAttempts * Migrate*	<Data>/<Contract>	<p>Issuing:</p> <ul style="list-style-type: none"> • xadvapl000100_00001.002 – Add Contract for client added by xadvapl000100_00001.001 • xadvapl000100_00002.002 – Update Contract • xadvapl000100_00043.002 – Add subcontract for client • xadvapl000100_00047.002 – Move one contract to another existing client • xadvapl000100_00048.002 – Move whole contract tree (including parents) to another existing client • xadvapl000100_00049.002 – Move contract and its sub-contracts to another existing client • xadvapl000100_00050.002 – Create client and move one existing contract to created client • xadvapl000100_00054.002 – Update contract with changing financial institution • xadvapl000100_00046.002 – Clear PIN Attempts <p>Acquiring:</p> <ul style="list-style-type: none"> • xadvapl000100_00002.003 – Add Imprinter contract for acquiring contract added by xadvapl000100_00001.003 • xadvapl000100_00003.003 – Add POS contract • xadvapl000100_00004.003 – Add ATM contract • xadvapl000100_00005.003 – Add override device parms to ATM added by xadvapl000100_00004.003 • xadvapl000100_00006.003 – Add ATM Retail contract for client added by xadvapl000100_00001.003 and ATM added by xadvapl000100_00004.003 • xadvapl000100_00007.003 – Add Acquirung contract with DeviceDocParms

Тип Объекта (ObjectType)	Типы действий (ActionType), разрешенные для этого типа объекта	Ключевой агрегат заявления в UFX- формате	Примеры файлов
			<ul style="list-style-type: none"> xadvapl000100_00008.003 – Update DeviceDocParms in Acquirung contract xadvapl000100_00009.003 – Add Acquirung contract and Device with DeviceDocParms
ContractAddInfo	Add AddOrUpdate	<Data>/<AppInfo>	<p>Issuing:</p> <ul style="list-style-type: none"> xadvapl000100_00030.002 – Add ContractAddInfo for contract added by xadvapl000100_00001.002 xadvapl000100_00031.002 – Update ContractAddInfo
ContractAddress	Add AddOrUpdate Update Enable Disable	<Data>/<Address>	<p>Issuing:</p> <ul style="list-style-type: none"> xadvapl000100_00010.002 – Add ContractAddress for contract added by xadvapl000100_00003.002 xadvapl000100_00011.002 – AddOrUpdate ContractAddress xadvapl000100_00012.002 – Update ContractAddress xadvapl000100_00013.002 – Disable ContractAddress xadvapl000100_00056.002 – Enable ContractAddress
ContractAffiliation	AddOrUpdate Disable	<Data>/ <AffiliationClient>	<p>Issuing:</p> <ul style="list-style-type: none"> xadvapl000100_00014.002 – AddOrUpdate ContractAffiliation – Add linked client from application xadvapl000100_00014.002 for contract from xadvapl000100_00003.002 xadvapl000100_00015.002 – Disable ContractAffiliation xadvapl000100_00044.002 – Add ContractAffiliation with new client

Тип Объекта (ObjectType)	Типы действий (ActionType), разрешенные для этого типа объекта	Ключевой агрегат заявления в UFX- формате	Примеры файлов
ContractAuthMethod	Add AddOrUpdate Disable	<Data>/<AuthMethod>	<p>Issuing:</p> <ul style="list-style-type: none"> xadvapl000100_00016.002 – Add ContractAuthMethod for contract added by xadvapl000100_00003.002 xadvapl000100_00017.002 – AddOrUpdate ContractAuthMethod xadvapl000100_00053.002 – Disable ContractAuthMethod
ContractClassifier	AddOrUpdate Disable	<Data>/ <CustomerClassifiers>	<p>Issuing:</p> <ul style="list-style-type: none"> xadvapl000100_00011.015 – Disable ContractClassifier for future dates
ContractParameter	AddOrUpdate Disable	<Data>/ <CustomerParameters>	<p>Issuing:</p> <ul style="list-style-type: none"> xadvapl000100_00055.002 – Set ContractParameter xadvapl000100_00058.002 – Disable ContractParameter <p>Acquiring:</p> <p>xadvapl000100_00058.002 – Disable ContractParameter</p>
CustomerAuthMethod	Add AddOrUpdate Disable	<Data>/<AuthMethod>	

Тип Объекта (ObjectType)	Типы действий (ActionType), разрешенные для этого типа объекта	Ключевой агрегат заявления в UFX- формате	Примеры файлов
Order	ActivatePersonal ActivateIndividual ActivateStandard Disable	<Data>/<StandOrder>	<p>Issuing:</p> <ul style="list-style-type: none"> xadvapl000100_00018.002 – Activate Personal Order for contract added by xadvapl000100_00001.002 xadvapl000100_00019.002 – Disable Order
Preferred	Add AddOrUpdate Disable	<Data>/<Preferred>	<p>Issuing:</p> <ul style="list-style-type: none"> xadvapl000100_00020.002 – Add Preferred for contract added by xadvapl000100_00003.002 xadvapl000100_00021.002 – AddOrUpdate Preferred xadvapl000100_00022.002 – Disable Preferred
PaymentReceiver	Add AddOrUpdate Update	<Data>/ <PaymentReceiver>	<p>Issuing:</p> <ul style="list-style-type: none"> xadvapl000100_00006.027 – AddOrUpdate individual payment receiver for client xadvapl000100_00007.027 – Add individual payment receiver for client xadvapl000100_00008.027 – Update individual payment receiver for client
ClientCounterparty	Add AddOrUpdate Update	<Data>/<Counterparty>	<p>Issuing:</p> <ul style="list-style-type: none"> xadvapl000100_00007.031 – Add ClientCounterparty

Тип Объекта (ObjectType)	Типы действий (ActionType), разрешенные для этого типа объекта	Ключевой агрегат заявления в UFX- формате	Примеры файлов
ContractCounterparty	Add AddOrUpdate Update	<Data>/<Counterparty>	<p>Issuing:</p> <ul style="list-style-type: none"> xadvapl000100_00005.031 – Add ContractCounterparty
Relation	Update	<Data>/<CardRelation>	<p>Issuing:</p> <ul style="list-style-type: none"> xadvapl000100_00006.004 – Add client and issuing contract to use it as base contract in relation xadvapl000100_00007.004 – Add Related Card added by xadvapl000100_00004.002 to base contract added by xadvapl000100_00006.004 xadvapl000100_00008.004 – Update Relation

Тип Объекта (ObjectType)	Типы действий (ActionType), разрешенные для этого типа объекта	Ключевой агрегат заявления в UFX- формате	Примеры файлов
Instalment	Add Update Activate EarlyRepayment CancelEarlyRepayment PaymentHolidays Close	<Data>/<Instalment> <Data>/ <InstalmentEarlyRepayment> <Data>/ <InstalmentPaymentHolidays>	<p>Issuing:</p> <ul style="list-style-type: none"> • xadvapl000100_00005.033 – Add instalment by transaction • xadvapl000100_00006.033 – Update instalment • xadvapl000100_00007.033 – Add instalment • xadvapl000100_00008.033 – Partial EarlyRepayment instalment with KeepInstalmentNumber recalculation • xadvapl000100_00010.033 – Partial EarlyRepayment instalment with KeepInstalmentAmount recalculation • xadvapl000100_00012.033 – Full EarlyRepayment instalment • xadvapl000100_00014.033 – PaymentHolidays instalment • xadvapl000100_00015.033 – Close instalment

Тип Объекта (ObjectType)	Типы действий (ActionType), разрешенные для этого типа объекта	Ключевой агрегат заявления в UFX- формате	Примеры файлов
Tariff	Add	<Data>/<Tariffs>	<p>Issuing:</p> <ul style="list-style-type: none"> • xadvapl000100_00032.002 – Add Billing Tariff for contract added by xadvapl000100_00003.002 • xadvapl000100_00033.002 – Add Instalment Fee Tariff • xadvapl000100_00034.002 – Add Instalment Tariff • xadvapl000100_00035.002 – Add Interest Tariff • xadvapl000100_00036.002 – Add Interest Tax Tariff • xadvapl000100_00037.002 – Add Service Limit Tariff • xadvapl000100_00038.002 – Add Service Tariff • xadvapl000100_00039.002 – Add Service VD Tariff • xadvapl000100_00040.002 – Add Usage Limit Tariff • xadvapl000100_00041.002 – Add Ageing Tariff
Usage	ActivatePersonal ActivateStandard Enable Disable AddIndividual	<Data>/<Usage>	<p>Issuing:</p> <ul style="list-style-type: none"> • xadvapl000100_00023.002 – ActivatePersonal Usage for contract added by xadvapl000100_00003.002 • xadvapl000100_00024.002 – ActivatePersonal Usage set maxnumber=99999999 to imitate setting max usage value • xadvapl000100_00025.002 – ActivateStandard Usage with parm ResetCurrentCounters=Y • xadvapl000100_00026.002 – Disable Usage • xadvapl000100_00051.002 – AddIndividual Usage overriding template parameters

Тип Объекта (ObjectType)	Типы действий (ActionType), разрешенные для этого типа объекта	Ключевой агрегат заявления в UFX- формате	Примеры файлов
CustomerClassifier	AddOrUpdate Disable	<Data>/ <CustomerClassifiers>	<p>Issuing:</p> <ul style="list-style-type: none"> xadvapl000100_00015.001 – AddOrUpdate CustomerClassifier for client added by xadvapl000100_00001.001 xadvapl000100_00057.001 – Disable CustomerClassifier with code INS_ASSIST for contract added by xadvapl000100_00001.001
CustomerIdentifier	AddOrUpdate Disable	<Data>/ <CustomerIdentifiers>	Зарезервировано для системного использования.
Event	Add Disable	<Data>/<QueEvent>	<p>Issuing:</p> <ul style="list-style-type: none"> xadvapl000100_00027.002 – Add Event for contract added by xadvapl000100_00003.002
Limit	Update Disable	<Data>/<SetLimit>	<p>Issuing:</p> <ul style="list-style-type: none"> xadvapl000100_00028.002 – Update Limit for contract added by xadvapl000100_00003.002 xadvapl000100_00045.002 – Set temporary Limit for contract xadvapl000100_00019.030 – Disable temporary Limit in future

Тип Объекта (ObjectType)	Типы действий (ActionType), разрешенные для этого типа объекта	Ключевой агрегат заявления в UFX- формате	Примеры файлов
InstalmentLimit	Update	<Data>/<SetInstalmentLimit>	<p>Issuing:</p> <ul style="list-style-type: none"> xadvapl000100_00001.033 – Update InstalmentLimit
Status	Update	<Data>/<SetStatus>	<p>Issuing:</p> <ul style="list-style-type: none"> xadvapl000100_00029.002 – Update Status for contract added by xadvapl000100_00003.002
StopList	Add Delete	<Data>/<StopList>	<p>Issuing:</p> <ul style="list-style-type: none"> xadvapl000100_00057.002 – Delete Card from Stop List with RequestGroup
ContractGroup	Add Update Lock Close	<Data>/<ContractGroup>	<p>Issuing:</p> <ul style="list-style-type: none"> xadvapl000100_00001.035 – Add ContractGroup with owner contract from xadvapl000100_00001.002 xadvapl000100_00002.035 – Update ContractGroup xadvapl000100_00003.035 – Lock ContractGroup xadvapl000100_00004.035 – Close ContractGroup

Тип Объекта (ObjectType)	Типы действий (ActionType), разрешенные для этого типа объекта	Ключевой агрегат заявления в UFX- формате	Примеры файлов
ContractGroupAffiliation	Add Update Close Delete	<Data>/ <ContractGroupAffiliation>	<p>Issuing:</p> <ul style="list-style-type: none"> • xadvapl000100_00005.035 – Add ContractGroupAffiliation for contract group added by xadvapl000100_00001.002 • xadvapl000100_00006.035 – Update ContractGroupAffiliation • xadvapl000100_00007.035 – Close ContractGroupAffiliation • xadvapl000100_00008.035 – Delete ContractGroupAffiliation
DeviceParms	Delete	<Data>/<Contract>	

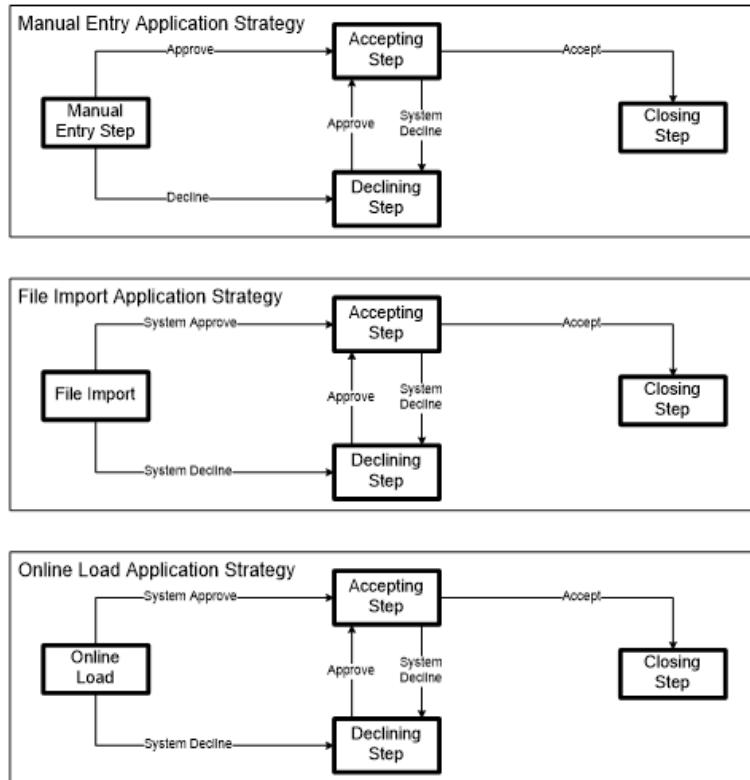
7. Схема обработки заявлений

В поставляемой версии модуля обработки заявлений реализована схема обработки "Application Workflow". В ее состав входят стратегии, схемы которых приведены на рисунках.



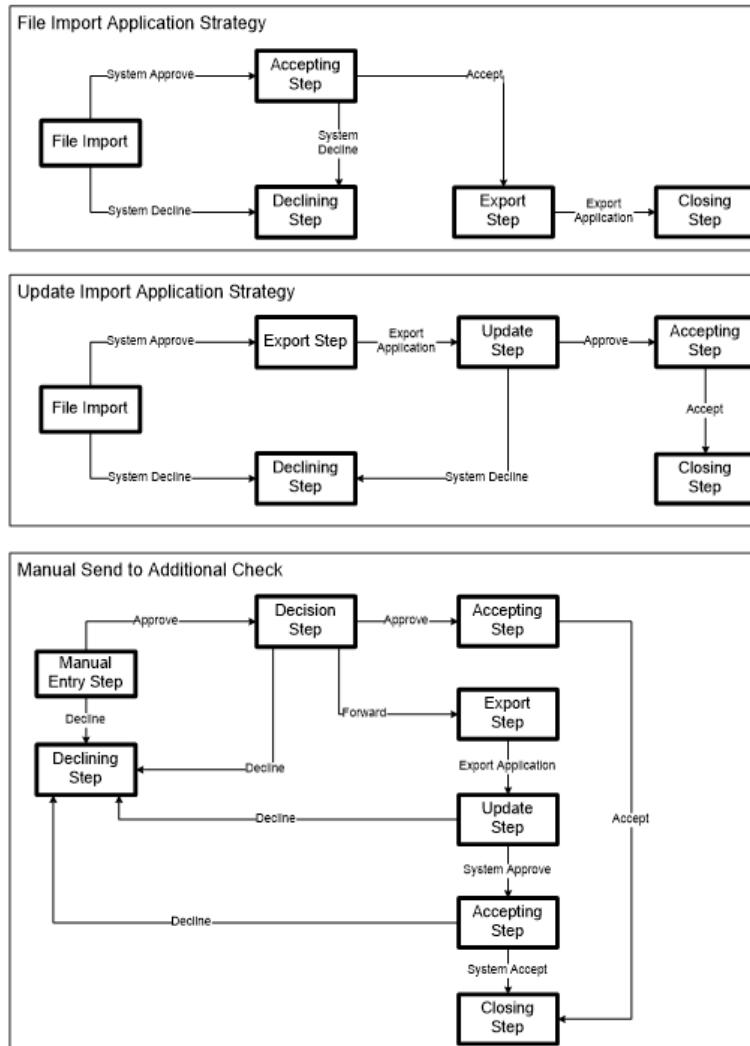
Настройка схемы обработки заявлений описана в документе "Модуль обработки заявлений (настройка workflow)".

Strategy Scheme: Application Workflow



Основные схемы обработки заявлений

Strategy Scheme: Application Workflow



Дополнительные схемы обработки заявлений

8. Режим обработки заявлений "без workflow"

Модуль обработки заявлений имеет специальный режим работы "без workflow". Жизненный цикл заявления в этом режиме обрезан до минимума, и за счет отказа от workflow и сопутствующего протоколирования обеспечивается более высокая производительность.

Работа в данном режиме реализуется по сценарию, предусматривающему только два этапа: загрузку и последующее принятие (или отклонение) заявления. Данный режим предполагает создание отчета (как синхронного, так и отложенного) о результатах обработки заявлений (см. документ "Работа с заявлениями в формате XML (R2)").

Доступ к модулю обработки заявлений в режиме "без workflow" осуществляется с помощью группы меню "Advanced Applications R2 → Applications No Workflow", содержащей следующие пункты и группы меню:

- "Issuing Applications Import (No WF)" – загрузка заявлений модуля эмиссии;
- "Issuing Applications – Accept (No WF)" – принятие заявлений модуля эмиссии;
- "Acquiring Applications Import (No WF)" – загрузка заявлений модуля эквайринга;
- "Acquiring Applications – Accept (No WF)" – принятие заявлений модуля эквайринга;
- "Applications Response (No WF)" – выгрузка файлов с отчетом о результатах обработки заявлений;
- "Applications Monitoring (No WF)" – мониторинг обработки заявлений модулей эмиссии и эквайринга; осуществляется пользователем, обладающим правами администратора. Кнопки и поля формы аналогичны кнопкам и полям формы мониторинга обработки заявлений в режиме "с workflow", за исключением отсутствия полей с информацией о стратегии и этапе обработки. О работе с формой см. описание в разделе "[Мониторинг обработки заявлений](#)";
- "Applications Export (No WF)" – выгрузка заявлений из модуля обработки заявлений;
- Группа меню "Parallel Accept" – содержит пункты меню, позволяющие выполнять принятие заявлений эмиссии и эквайринга в режиме распараллеливания выполняемых процессов. Эта возможность используется в случае, если необходимо обработать большое количество заявлений. Предварительно должна быть выполнена настройка распараллеливания процессов (Full → Configuration Setup → Main Tables → Process Parameters), см. документ "[Параллельный запуск процессов](#)".

-  На этапе принятия (Acceptance) заявлений с помощью пунктов меню "Advanced Applications R2 → Applications No WorkflowIssuing → Applications – Accept (No WF)" и "Advanced Applications R2 → Applications No WorkflowIssuing → Acquiring Applications – Accept (No WF)" выполняется проверка статуса Продуктов, Схем Счетов и Пакетов Сервисов.

Режим работы "без workflow" применяется для решения следующих задач:

- миграция карт;
- автоматическая обработка большого количества однотипных заявлений по шаблону, предполагающему загрузку и последующее принятие заявлений.



Режим работы "без workflow" имеет следующие ограничения:

- Нет возможности ручного редактирования заявлений;
- Отсутствует этап утверждения заявления (см. "[Утверждение заявления](#)");
- Все заявления, независимо от результата обработки, попадают на этап обработки "Close";
- Нет режима обновления заявлений (см. "[Обновление заявлений модуля эмиссии](#)");
- Не ведется журнал истории обработки текущего заявления;
- Отсутствует проверка прав пользователей системы на выполнение действий по обработке заявлений;
- Нет возможности работы с заявлениями для управления пользователями системы.

9. Работа с заявлениями на вторичном узле платформы НА

Работа с заявлениями на вторичном узле платформы НА может выполняться в двух режимах:

- Режим "с workflow".
- Режим "без workflow".

При загрузке заявлений на вторичном узле решения НА в режиме "без workflow"(см. "[Режим обработки заявлений "без workflow"](#)") вместо принятия заявления (Accept, см. "[Принятие заявлений](#)") выполняется утверждение (Approve, см. "[Утверждение заявления](#)"). После выполнения синхронизации на первичном узле эти заявления будут иметь статус "Waiting", и будут доступны для принятия. Пользователь при этом получит сообщение "Application is approved successfully and will be processed later". Для корректной работы в системе должен быть установлен глобальный параметр "APPL_NON_SAFE_ON_SECONDARY=APPROVE" (значение по умолчанию – "DECLINE"). В противном случае заявления будут отклонены (Posting Status = "Declined").

При загрузке заявлений на вторичном узле решения НА, при обработке заявлений на первичном узле (авторизация по контракту выполняется на вторичном узле), заявления при попытке принятия приобретут статус "Waiting". При этом:

- В случае если пользователь вручную выполняет процедуру принятия единичного заявления, система отобразит сообщение (warning) с кодом ответа 2288: "Application is skipped: The service <Service_Name> is not active on this node "Node_Name".
- В случае массового принятия заявлений, в системе проверяется количество оставшихся необработанных заявлений и при наличии таких заявлений в Журнал выполнения процессов (Process Log) будет добавлено сообщение:

```
"<NotProcessedCount> from <SummaryCount> approval applications were not processed.  
Application contracts can be not active on this node,  
check "OpenWay → Distributed Processing → Configuration Setup → Primary Node Routing Check"
```

При отсутствии каких-либо дополнительных настроек или при работе в режиме "без workflow" необработанные заявления могут быть приняты повторно. Повторный процесс принятия таких заявлений будет успешным только после того, как авторизация по контракту снова начнет выполняться на первичном узле. Код ответа 2288 может быть использован при настройке workflow (см. раздел "Служебные настройки" документа

"Модуль обработки заявлений (настройка workflow)". Перед принятием заявлений рекомендуется удостовериться, что в данный момент все контракты обрабатываются на текущем узле. Проверка выполняется с помощью пункта меню "Distributed Processing → Configuration Setup → Primary Node Routing Check".

При обработке заявлений с использованием workflow, при попытке принятия заявления (Accept, см. "[Принятие заявления](#)") будет выполнено утверждение заявления (Approve, см. "[Утверждение заявления](#)"). Пользователь при этом получит сообщение "Application is approved successfully and will be processed later".

Для корректной работы должны быть выполнены дополнительные настройки (являются эталонными и включены в конфигурацию по умолчанию):

- Для ошибки с кодом 2265 ("Accept application for <Object_Type>" is prohibited in the secondary database") необходимо зарегистрировать результат выполнения операции (см. раздел "Служебные настройки" документа "Модуль обработки заявлений (настройка workflow)").
- Этот результат следует добавить для действия "Accept" (см. раздел "Операции по обработке заявлений" документа "Модуль обработки заявлений (настройка workflow)").
- Необходимо добавить правило (Rule, см. раздел "Стратегии обработки заявлений" документа "Модуль обработки заявлений (настройка workflow)"), позволяющее в случае принятия (Accept) заявления с таким результатом выполнить утверждение (Approve) заявления.

Если невозможно немедленное принятие заявлений, загруженных с помощью веб-сервисов в режиме "без workflow" (контракты на текущем узле недоступны или принятие заявлений на вторичном узле платформы НА не разрешено):

- Заявления по срочным операциям (смена статуса, обработка События, установка классификатора, очистка количества попыток ввода PIN) будут отклонены (*Posting Status* = "Declined"). В файл ответа будет добавлено соответствующее сообщение об ошибке (код ответа "2288" или "2270").
- Заявления по не срочным операциям приобретут статус "Waiting" и будут обработаны во время следующего процесса принятия заявлений.

Информация о платформе НА приведена, например, в документе "WAY4 HA Cluster. Функциональная спецификация".

10. Теги, используемые при обработке заявлений

Теги могут быть подразделены на две группы:

- *Стандартные теги заявлений* – теги UFX, используемые при обработке заявлений в формате XML для управления данным процессом (например, включение режима отложенного принятия подчиненного заявления, изменение родительского контракта). Правила использования стандартных тегов в заявлениях см. в разделе "[Использование стандартных тегов заявлений \(тегов UFX\) при обработке заявлений](#)". Формат UFX предоставляет широкие возможности по управлению обработкой заявлений, а также по передаче дополнительной нестандартной информации об объектах "Клиент" и "Контракт", которые расширяют стандартный набор полей и могут быть использованы в пользовательских процедурах.
- *Индивидуально настраиваемые теги* – данные теги могут быть настроены для некоторых полей таблиц в соответствии с потребностями бизнеса.

Ввод и редактирование тегов в полях, перечисленных в [таблице](#), рекомендуется выполнять только с помощью заявлений в формате XML с использованием специальных управляющих конструкций "TAG=Y;" и "TAGS_TO_REMOVE".

Примеры ввода и редактирования тегов см. в разделе "[Управление индивидуально настраиваемыми тегами при обработке заявлений](#)".



Управляющие конструкции "TAG=Y;" и "TAGS_TO_REMOVE" не применимы при ручном вводе теговых данных через экранные формы. Исключением из этого правила является ручной ввод теговых данных в поля *Receiver Details 1* и *Receiver Details 2* форм "Counterparty" и "Counterparty for Order" (см. соответственно подразделы "Участник платежа (Counterparty)" и "Платежное поручение (Order)" раздела "[Регистрация заявлений](#)"). При вводе теговых данных в указанные поля необходимо применять конструкции "TAG=Y;" и "TAGS_TO_REMOVE".

Список полей, поддерживающих тегирование, к которым применимы управляющие конструкции при обработке заявлений.

Таблица	Поле, поддерживающее хранение данных в теговой форме	Редактирование через формы WAY4 Manager	Редактирование через формы WAY4 Web
CLIENT	ADD_INFO_01 ADD_INFO_02 ADD_INFO_03 ADD_INFO_04	-	+
ACNT_CONTRACT	ADD_INFO_01 ADD_INFO_02 ADD_INFO_03 ADD_INFO_04	+	+
PREFERRED	CUSTOM_PARMS	+	-
USAGE_TEMPL	USER_ADD_INFO	-	-
PAYM_REC_PARTY	ADD_DATA	-	+
APPL_INFO	ADD_INFO_01 ADD_INFO_02 ADD_INFO_03 ADD_INFO_04	+	+
PAYM_REC	RECEIVER_DETAILS_1 RECEIVER_DETAILS_2	+	+

Для удобства работы в экранных формах с индивидуально настраиваемыми тегами во всех полях, поддерживающих тегирование, может быть выполнена регистрация определений тегов в форме "Tagged Data Objects" (Full → DB Administrator Utilities → System Utilities → Tagged Data Objects). Подробное описание формы "Tagged Data Objects" см. в разделе "Форма "Tagged Data Objects"" документа "Документы и их обработка").

Пример экранной формы клиента модуля эмиссии (см. [рисунок](#)). В данной форме просмотр индивидуально настраиваемых тегов клиентской записи доступен либо через пункт "Links" системного меню, либо с помощью кнопок [Client Tags<N>], либо в форме "Add Info", которая может быть открыта с помощью кнопки [Add Info].

The screenshot shows the 'DB Manager' application interface with the title 'Client - Edit for XML_AA_01_short'. The 'Links' menu is open, and the 'Client Tags1' option is highlighted with a red box. The main form contains various client details fields such as Short Name, Registration #, Registration Dtls, Social Security #, Security Name, Language, Client Details (Gender, Salutation, Last Name, First Name, Middle Name, Birth Name, Place of Birth, Date of Birth, Marital Status, Position, Company Name, Taxpayer ID), and a Base Address section with fields for Country, Phone, Fax, Mobile, Phone (home), Fax (home), ZIP, City, Delivery Type, and E-mail. At the bottom, there are buttons for Actions, Iss Cntr, Cards, Add Info, Addresses, Languages, Linked To, Linked From, Classifiers, Outward Doc, Doc Cases, Payees, Client Tags1, Client Tags2, Client Tags3, Client Tags4, and Messages. The status bar at the bottom displays 'Client Tags1', 'Principal: [13/07/2018] (Private Resident)', and 'System Time: 17/07/2018'.

Форма клиента модуля эмиссии

На рисунке ниже представлен пример формы индивидуально настраиваемого тега клиентской записи, открытой с помощью кнопки [Client Tags1].

Client Tags1 for XML_AA_01_short						
Seq #	Tag	Value Data	Value Tag	Value Type	Comment Text	Is Ready
10	VAT_ELIGIBLE	N	Tag Present	Unknown		Ready
20	DATE_REG	20180104	Tag Present	Unknown		Ready
Ins Del Query Do ...						

Форма индивидуально настраиваемого клиентского тега "Client Tags1"

- i Не рекомендуется редактировать теговые поля, перечисленные в [таблице](#), непосредственно в формах, несмотря на имеющуюся возможность. Ввод и редактирование контрактов должны выполняться с помощью заявлений (см. в разделе "[Регистрация заявлений](#)"). О редактировании индивидуально настраиваемых тегов при загрузке заявлений см. в разделе "[Управление индивидуально настраиваемыми тегами при обработке заявлений](#)".

10.1 Использование стандартных тегов заявлений (тегов UFX) при обработке заявлений

В данном разделе описываются правила использования стандартных тегов – тегов UFX, используемых при обработке заявлений в формате XML для управления данным процессом.

10.1.1 Параметры, влияющие на обработку заявлений любых типов объектов

Наименование	Значение	Описание	Где задается: элемент UFX	Где задается: экранная форма
Split	"Yes"	Применяется для отложенного принятия подчиненного заявления (При установке значения "Yes" подчиненное заявление будет обрабатываться как самостоятельное).	<pre><Application> <Data>...</Data> <AddData> <Split>Yes</Split> </AddData> </Application></pre>	Тег не выведен в экранные формы.
DuplicateCount	<Количество повторений>	Применяется для многократного исполнения заявления (и дочерних заявлений), например, при необходимости создать несколько идентичных карт.	<pre><Application> <ObjectType>Card</ObjectType> <Data>...</Data> <AddData> <DuplicateCount>10</ DuplicateCount> </AddData> </Application></pre>	Тег не выведен в экранные формы.

10.1.2 Параметры, влияющие на обработку заявлений соответствующих типов объектов

Наименование	Значение	Описание	Где задается: элемент UFX	Где задается: экранная форма
ChangeMain	"Yes" "No"	Применяется для разрешения смены родительского контракта при помощи заявления. Если заявление предназначено для создания родительского контракта и добавления к нему в качестве подчиненного другого контракта, ранее входившего в другое дерево контрактов, то для этого подчиненного контракта следует указывать значение тега ChangeMain = "Yes".	<pre><Application> <Data> <Contract> <AddContractInfo> <ChangeMain>Yes<ChangeMain> </AddContractInfo> </Contract> </Data> <AddData>...</AddData> </Application></pre>	После обработки заявления тег отобразится в поле Add Info контракта, указанного в заявлении. Тег не может быть задан или отредактирован вручную в экранной форме.

Наименование	Значение	Описание	Где задается: элемент UFX	Где задается: экранная форма
ChangeClient	"All" "This" "Down" "AllWithLiability" "DownWithLiability"	Тег используется для выбора режима смены клиента для дерева контрактов при помощи заявления: <ul style="list-style-type: none"> для иерархии контрактов с типом связи "Main/Sub": "All" – клиент будет изменен для всего дерева контрактов; "This" – клиент будет изменен только для контракта, к которому относится заявление (начиная с версии 03.39.30); "Down" – клиент будет изменен для всех контрактов, расположенных в иерархии ниже контракта, к которому относится заявление. для иерархии контрактов с типом связи "Main/Sub" и/или "Liability": "AllWithLiability" – клиент будет изменен для всего дерева контрактов, независимо от типа связи между контрактами в иерархии; 	<pre><Application> <Data> <Contract> <AddContractInfo> <ChangeClient>All<ChangeClient> </AddContractInfo> </Contract> </Data> <AddData>...</AddData> </Application></pre>	После обработки заявления тег отобразится в поле <i>Add Info</i> контракта, указанного в заявлении. Тег не может быть задан или отредактирован вручную в экранной форме.

Наименование	Значение	Описание	Где задается: элемент UFX	Где задается: экранная форма
		<ul style="list-style-type: none"> "DownWithLiability" – клиент будет изменен для всех контрактов, расположенных в иерархии ниже контракта, к которому относится заявление, независимо от типа связи между контрактами в иерархии. <p>Тег используется для дерева заявлений, в котором родительское заявление предназначено для создания клиента, а в подчиненном заявлении указан контракт, данные которого обновляются. При этом значение тега ChangeClient = "All"/"This"/"Down"/"AllWithLiability"/"DownWithLiability" следует указывать в подчиненном заявлении, предназначенном для работы с контрактом.</p>		

Наименование	Значение	Описание	Где задается: элемент UFX	Где задается: экранная форма
ChangeInstitution	<идентификатор института>	<p>Тег позволяет выполнить смену института для контракта, к которому относится заявление.</p> <p>Данный тег применяется вместе с тегом ChangeInstitutionType, задающим, каким образом будет выполняться идентификация института.</p>	<pre><Application> <Data> <Contract> <AddContractInfo> <ChangeInstitution>512<ChangeInsti tution> </AddContractInfo> </Contract> </Data> <AddData>...</AddData> </Application></pre>	<p>После обработки заявления тег отобразится в поле Add Info контракта, указанного в заявлении.</p> <p>Тег не может быть задан или отредактирован вручную в экранной форме.</p>

Наименование	Значение	Описание	Где задается: элемент UFX	Где задается: экранная форма
ChangeInstitutionType	"B" "C" "N" "I"	<p>Тег определяет способ идентификации института при смене института для контракта:</p> <ul style="list-style-type: none"> "B" – идентификация института по значению поля branch_code (значение по умолчанию); "C" – идентификация института по значению поля cb_code; "N" – идентификация института по значению поля bank_code; "I" – идентификация института по значению поля id. <p>Данный тег применяется вместе с тегом ChangeInstitution, позволяющим выполнить смену института для контракта.</p>	<pre><Application> <Data> <Contract> <AddContractInfo> <ChangeInstitutionType>C<ChangeInstitutionType> </AddContractInfo> </Contract> </Data> <AddData>...</AddData> </Application></pre>	<p>После обработки заявления тег отобразится в поле Add Info контракта, указанного в заявлении. Тег не может быть задан или отредактирован вручную в экранной форме.</p>

Наименование	Значение	Описание	Где задается: элемент UFX	Где задается: экранная форма
ResetCurrentCounters	"Yes" "No"	Тег позволяет сбросить значение счетчика для ограничителя активности (Usage Limiter), к которому относится заявление.	<pre><Application> <ObjectType>Usage</ObjectType> <ActionType>ActivateStandard</ActionType> <ObjectFor>...</ObjectFor> <Data> <Usage> <AddData> <Parm> <ParmCode>ResetCurrentCounters </ParmCode> <Value>Y</Value> </Parm> </AddData> <Usage> <Data> </Data> </Usage> </Data> </Application></pre>	После обработки заявления тег отобразится в поле <i>Add_info</i> формы соответствующего объекта. Тег может быть задан или отредактирован вручную в экранной форме WAY4 Manager (в поле <i>Add Info</i> указывается строка "ResetCurrentCounters=Y;").

Наименование	Значение	Описание	Где задается: элемент UFX	Где задается: экранная форма
ErasePIN	"Yes" "No"	Тег позволяет очистить PIN-код карты при помощи заявления.	<pre><ProduceCard> <AddData> <Parm> <ParmCode>ErasePIN</ParmCode> <Value>Yes</Value> </Parm> </AddData> </ProduceCard></pre>	После обработки заявления тег отобразится в поле <i>Add Info</i> формы соответствующего объекта. Тег может быть задан или отредактирован вручную в экранной форме WAY4 Manager (форма "Card Information", в поле <i>Add Info</i> указывается строка "ErasePin=Y;").

Наименование	Значение	Описание	Где задается: элемент UFX	Где задается: экранная форма
MOBILE_CONTRACT_IDT	<код типа идентификационной схемы>	<p>Тег MOBILE_CONTRACT_IDT предназначен для синхронизации идентификационной схемы, используемой для поиска контракта, если номер телефона клиента изменился с помощью заявления.</p> <p>Новая схема идентификации создается для действующего в текущий момент карточного контракта, если создано заявление на изменение адреса клиента с соответствующим типом адреса.</p> <p>В теге задается код типа идентификационной схемы (Authentication Module → Identification Types). Если значение в теге не задано, используется значение по умолчанию "SMS".</p>	Тег указывается на типе адреса в поле <i>Add Info</i> таблицы Address Types (Full → Configuration Setup → Client Classifiers → Address Types). В теге задается код типа идентификационной схемы (Authentication Module → Identification Types).	Тег указывается на типе адреса в поле <i>Add Info</i> таблицы Address Types (Full → Configuration Setup → Client Classifiers → Address Types). В теге задается код типа идентификационной схемы (Authentication Module → Identification Types).

Наименование	Значение	Описание	Где задается: элемент UFX	Где задается: экранная форма
DuplicateCount	<Количество повторений>	Применяется для многократного исполнения заявления (и дочерних заявлений), например, при необходимости создать несколько идентичных карт.	<pre> <Application> <ObjectType>Card</ObjectType> <Data>...</Data> <AddData> <DuplicateCount>10</ DuplicateCount > </AddData> </Application> </pre>	Тег не выведен в экранные формы.
CardInitialLock	"Yes"	При установке значения "Yes" созданному пластику устанавливается статус "Locked". Рекомендуется использовать данную настройку на уровне суб-типа карты.	<pre> <Application> <ObjectType>Card</ObjectType> <Data>...</Data> <AddData> <CardInitialLock>Yes</ CardInitialLock > </AddData> </Application> </pre>	Тег не выведен в экранные формы.

Наименование	Значение	Описание	Где задается: элемент UFX	Где задается: экранная форма
ChangeServiceGroup	"Yes"	Применяется для включения наследования <i>Service Group</i> клиента на все контракты данного клиента. Наследование работает как для очистки поля <i>Service Group</i> так и для его заполнения.	<p>Заполнение поля <i>Service Group</i>:</p> <pre><Application> <ObjectType>Client</ObjectType> <ActionType>Update</ActionType> <Data> <Client> <ServiceGroup>TEST_SERV_GROUP</ServiceGroup> <AddInfo> <ChangeServiceGroup>Yes </ChangeServiceGroup> </AddInfo> </Client> </Data> </Application></pre> <p>Очистка поля <i>Service Group</i>:</p> <pre><Application> <ObjectType>Client</ObjectType> <ActionType>Update</ActionType> <Data> <Client> <ServiceGroup>*#N</ServiceGroup> <AddInfo> <ChangeServiceGroup>Yes</ChangeServiceGroup></pre>	Тег не выведен в экранные формы

Наименование	Значение	Описание	Где задается: элемент UFX	Где задается: экранная форма
			<pre></AddInfo> </Client> </Data> </Application></pre>	
EXPLICIT_PARMS	"Yes" "No"	<p>При установке значения "Y" параметры устройства (DeviceParms) будут сохранены для эквайрингового контракта в таблице device_parms.</p> <p>В противном случае секция <DeviceDocParms> без элемента <Channel> будет наследована контрактом без создания записи в таблице device_parms.</p> <p>Для контрактов устройств данная секция всегда сохраняется в таблице device_parms.</p>	<pre><Contract> <DeviceInfo> <DeviceDocParms> <AddData> <Parm> <ParmCode>EXPLICIT_PARMS</ ParmCode> <Value>Y</Value> </Parm> </AddData> </DeviceDocParms> </DeviceInfo> </Contract></pre>	<p>После обработки заявления тег отобразится в поле <i>Add Info</i> формы соответствующего объекта. Тег может быть задан или отредактирован вручную в экранной форме WAY4 Manager (в поле <i>Add Info</i> указывается строка "EXPLICIT_PARMS=Y").</p>

Наименование	Значение	Описание	Где задается: элемент UFX	Где задается: экранная форма
ProhibitDevParmsInheritance	"Yes"	<p>При установке значения "Y" все параметры устройства (DeviceParms) для эквайрингового контракта будут удалены.</p> <p>Возможные сообщения в процессе обработки заявления:</p> <ul style="list-style-type: none"> "Device Parameters overrides can only be deleted from acquiring contract" – сообщение возникает, если тег на удаление параметров устройства добавлен для контракта устройства, а не для эквайрингового контракта. "Device Parameters can not be set and cancelled concurrently" – сообщение возникает, если в заявлении одновременно присутствует и тег записи на создание параметров устройства. 	<pre> <Application> <ObjectType>Contract</ObjectType> <ActionType>Update</ActionType> <Data> <Contract> <AddContractInfo> <ProhibitDevParmsInheritance>Yes</ProhibitDevParmsInheritance> </AddContractInfo> </Contract> </Data> </Application></pre>	<p>После обработки заявления тег отобразится в поле <i>Add Info</i> формы соответствующего объекта. Тег может быть задан или отредактирован вручную в экранной форме WAY4 Manager (в поле <i>Add Info</i> указывается строка "ProhibitDevParmsInheritance=Yes;").</p>

10.2 Управление индивидуально настраиваемыми тегами при обработке заявлений

Теги в полях, перечисленных в таблице "Список полей, поддерживающих тегирование, к которым применимы управляющие конструкции при обработке заявлений" в разделе "[Теги, используемые при обработке заявлений](#)", должны вводиться и редактироваться с помощью заявлений.

Редактирование индивидуально настраиваемых тегов при загрузке заявлений выполняется с помощью специальных управляющих конструкций "TAG=Y;" и "TAGS_TO_REMOVE".

10.2.1 Пример добавления тегов с помощью заявления на создание записи клиента

В данном примере создается новая запись клиента с заполненными теговыми полями. Теги указываются без пробелов, после каждого названия тега обязательно ставится точка с запятой ";". При нарушении данного синтаксиса поле будет трактоваться как текстовое.

```
<Application>
  <RegNumber>...</RegNumber>
  <ObjectType>Client</ObjectType>
  <ActionType>Add</ActionType>
  <Data>
    <Client>
      <ClientType>...</ClientType>
      <ClientInfo>
        ...
      </ClientInfo>
      <AddInfo>
        <AddInfo01>TAG=Y;VAT_ELIGIBLE=Y;DATE_REG=20180104;</AddInfo01>
        <AddInfo02>VIP_POSITION=HEAD;</AddInfo02>
        <AddInfo03>text comment 1</AddInfo03>
        <AddInfo04>text comment 2</AddInfo04>
      </AddInfo>
    </Client>
  </Data>
</Application>
```

В результате загрузки такого заявления будет создана запись клиента, у которой будут заполнены теговые поля: поля *AddInfo01* и *AddInfo02* будут представлены как теговые, а поля *AddInfo03* и *AddInfo04* будут представлены как текстовые поля (см. [рисунок](#)).

Add Info for XML_AA_01_short

Client	Ivan	Ivanov	XML_AA_01_num	b	x
Additional Info					
VAT_ELIGIBLE=Y;DATE_REG=20180104;			00/00/0000		
VIP_POSITION=HEAD;			00/00/0000		
text comment 1					
text comment 2					

Add Info 1 **Add Info 2** **Add Info 3** **Add Info 4**

Add Info 1 for XML_AA_01_short

Seq #	Tag	Value Data	Value Tag	Value Type	Comment Text	Is Ready
10	VAT_ELIGIBLE	Y	Tag Present	Unknown		Ready
20	DATE_REG	20180104	Tag Present	Unknown		Ready

1 of 2 b x

Ins **Del** **Query** **Do ...**

Представление данных в теговых полях клиентской записи



При загрузке заявления на добавление новой записи (*Action Type = "Add"*) использование управляющей конструкции "TAG=Y;" при вводе данных в теговые поля не обязательно. В приведенном примере в поля *AddInfo01* и *AddInfo02* передаются теговые данные, при этом конструкция "TAG=Y;" использована только для поля *AddInfo01*, несмотря на это, данные в обоих полях будут представлены в экранной форме как теги (см. [рисунок](#)).

10.2.2 Пример использования управляющей конструкции "TAG=Y;"

Управляющая конструкция "TAG=Y;" предназначена для изменения тегов в полях, перечисленных в таблице "Список полей, поддерживающих тегирование, к которым применимы управляющие конструкции при обработке заявлений" в разделе "[Теги, используемые при обработке заявлений](#)". Конструкция может использоваться при загрузке заявления на изменение записи (*Action Type* = "Update"/"AddOrUpdate").

-  При загрузке заявления на добавление новой записи (*Action Type* = "Add") использование управляющей конструкции "TAG=Y;" при вводе данных в теговые поля не обязательно.

Теги указываются без пробелов, после каждого названия тега обязательно ставится точка с запятой ";". При нарушении данного синтаксиса поле будет трактоваться как текстовое:

```
TAG=Y;Tag1=Value1;...;TagN=ValueN;
```

В приведенном ниже примере изменяется запись клиента, созданная в примере, описанном в разделе "[Пример добавления тегов с помощью заявления на создание записи клиента](#)":

```
<Application>
    <RegNumber>...</RegNumber>
    <OrderDprt>0101</OrderDprt>
    <ObjectType>Client</ObjectType>
    <ActionType>Update</ActionType>
    <ObjectFor>
        <ClientIDT>
            <ClientInfo>
                <ClientNumber>...</ClientNumber>
                <ShortName>XML_AA_01_short</ShortName>
            </ClientInfo>
        </ClientIDT>
    </ObjectFor>
    <Data>
        <Client>
            ...
            <AddInfo>
                <AddInfo01>TAG=Y;VAT_ELIGIBLE=N</AddInfo01>
                <AddInfo03>new comment</AddInfo02>
            </AddInfo>
        </Client>
    </Data>
</Application>
```

В результате загрузки такого заявления у клиентской записи будут обновлены теговые поля *AddInfo01* и *AddInfo03*. В поле *AddInfo01* изменится значение одного тега ("VAT_ELIGIBLE=Y;" изменится на "VAT_ELIGIBLE=N;"). Текст, содержащийся в поле *AddInfo03*, будет изменен на новый текст (см. [рисунок](#)).

Add Info for XML_AA_01_short

Client	Ivan	Ivanov	XML_AA_01_num	b	x
Additional Info					
VAT_ELIGIBLE=N;DATE_REG=20180104;				00/00/0000	
VIP_POSITION=HEAD;				00/00/0000	
new comment					
text comment 2					

Add Info 1 Add Info 2 Add Info 3 Add Info 4

Add Info 1 for XML_AA_01_short

Seq #	Tag	Value Data	Value Tag	Value Type	Comment Text	Is Ready
10	VAT_ELIGIBLE	N	Tag Present	Unknown		Ready
20	DATE_REG	20180104	Tag Present	Unknown		Ready

b x

1 of 2

Ins Del Query Do ...

Представление данных в теговых полях после изменения записи клиента



Не рекомендуется изменять формат данных (текстовый или теговый), использованный при первом вводе в поле, поддерживающее тегирование. Например, если первоначально поле было заполнено как текстовое, то при необходимости изменения данных в этом поле может быть использован только текстовый формат данных.

10.2.3 Пример использования управляющей конструкции "TAGS_TO_REMOVE"

Управляющая конструкция "TAGS_TO_REMOVE" предназначена для удаления тегов из полей, перечисленных в таблице "Список полей, поддерживающих тегирование, к которым применимы управляющие конструкции при обработке заявлений" в разделе "[Теги, используемые при обработке заявлений](#)". Данная конструкция может быть использована при загрузке заявления на изменение записи (*Action Type = "Update"/"AddOrUpdate"*).

Управляющая конструкция "TAGS_TO_REMOVE" используется в паре с управляющей конструкцией "TAG=Y;" (признак того, что данное поле содержит теги). Теги указываются без пробелов, после каждого названия тега обязательно ставится точка с запятой ";". При нарушении данного синтаксиса поле будет трактоваться как текстовое:

```
TAG=Y;TAGS_TO_REMOVE=Tag1;TagN;
```

В данном примере изменяется запись клиента, созданная в примере, описанном в разделе "[Пример добавления тегов с помощью заявления на создание записи клиента](#)". В теговом поле *AddInfo01* должен быть удален тег "VAT_ELIGIBLE;":

```
<Application>
    <RegNumber>...</RegNumber>
    <OrderDprt>0101</OrderDprt>
    <ObjectType>Client</ObjectType>
    <ActionType>Update</ActionType>
    <ObjectFor>
        <ClientIDT>
            <ClientInfo>
                <ClientNumber>...</ClientNumber>
                <ShortName>XML_AA_01_short</ShortName>
            </ClientInfo>
        </ClientIDT>
    </ObjectFor>
    <Data>
        <Client>
            ...
            <AddInfo>
                <AddInfo01>TAG=Y;TAGS_TO_REMOVE=VAT_ELIGIBLE;</AddInfo01>
            </AddInfo>
        </Client>
    </Data>
</Application>
```

В результате загрузки такого заявления будет обновлено теговое поле *AddInfo01*. Тег "VAT_ELIGIBLE=Y;" будет удален из списка тегов в данном поле (см. [рисунок](#)).

Add Info for XML_AA_01_short

Client	Ivan	Ivanov	XML_AA_01_num
--------	------	--------	---------------

Additional Info

DATE_REG=20180104;	00/00/0000
VIP_POSITION=HEAD;	00/00/0000
text comment 1	
text comment 2	

Add Info 1 | Add Info 2 | Add Info 3 | Add Info 4

Add Info 1 for XML_AA_01_short

Seq #	Tag	Value Data	Value Tag	Value Type	Comment Text	Is Ready
10	DATE_REG	20180104	Tag Present	Unknown		Ready

1 of 1

Ins | Del | Query | Do ...

Представление данных в теговых полях после изменения записи клиента