

Operation Manual

Модуль эквайринга

03.50.30

22.04.2020

Содержание

ВВЕДЕНИЕ	2
1 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ БАНКА-ЭКВАЙРERA	4
2 ИНФОРМАЦИЯ О КЛИЕНТАХ И КОНТРАКТАХ	6
2.1 Информация о клиентах	6
2.1.1 Связанные клиенты	10
2.2 Иерархия контрактов модуля эквайринга	11
2.3 Информация о счетовых контрактах	14
2.3.1 Постоянные платежные поручения	18
2.4 Информация о контрактах устройств	21
2.5 Информация об устройствах	25
2.5.1 Импринтеры	25
2.5.2 Платежные терминалы	27
2.5.3 Банкоматы	32
2.5.4 Информационные киоски	37
2.5.5 Параметры устройств	38
2.6 Контракты ATM Retail	41
2.6.1 Копирование параметров контрактов ATM Retail	45
2.7 Информация о контрактах сервисных карт	46
2.8 Пользовательские параметры контрактов	48
2.9 Закрытие контрактов	50
3 ВВОД КВИТАНЦИЙ (СЛИПОВ) ВРУЧНУЮ	51
4 ВВОД ИНФОРМАЦИИ О КЛИЕНТАХ И КОНТРАКТАХ ИЗ ФАЙЛОВ	54
5 ВВОД КВИТАНЦИЙ (СЛИПОВ) ИЗ ФАЙЛОВ	56
6 ВЫПУСК СЕРВИСНЫХ КАРТ	57
6.1 Маркировка карт для выпуска	57
6.2 Выгрузка данных по картам для обработки модулем PIN Management	60
6.3 Загрузка данных по картам после обработки модулем PIN Management	62

Введение

Модуль эквайринга системы WAY4™ служит для ввода и обработки информации о клиентах и контрактах, необходимой эквайнеру для обеспечения работы с торговыми организациями и подразделениями банков, а также используется для проведения операций по обслуживанию клиентов.

Настоящий документ предназначен для пользователей системы WAY4™ (сотрудников банков или процессинговых центров), осуществляющих текущую работу с модулем эквайринга, и содержит сведения об основных операциях по вводу и обработке данных о клиентах эквайнера, контрактах клиентов и используемых ими технических устройств, а также вводу данных о квитанциях (слипах).

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

- "Документы и их обработка";
- "Выписки по счетам торговых клиентов";
- "Работа с DB Manager";
- "Модуль эмиссии. Руководство пользователя";
- "Производство пластиковых карт и PIN-конвертов";
- "Продукты и суб-типы контрактов";
- "Схемы счетов системы WAY4™";
- "Пакеты сервисов системы WAY4™";
- "Постоянные платежные поручения";
- "WAY4™ Transaction Switch. Platform Overview";
- "NetServer системы WAY4™";
- "Управление сетью POS-терминалов";
- "Контроллер банкоматов";
- "Система оповещений (Alert Notification Messaging)" – документ, поставляемый в составе соответствующего модуля;
- "Общие перечни системы WAY4™";
- "Генерация и хранение ключей терминалов";
- "Классификаторы клиентов и контрактов системы WAY4™";

- "Модуль обработки заявлений (Advanced Applications R2)";
- "Загрузка и выгрузка заявлений модуля Advanced Applications R2 (формат XML)";
- "Загрузка и выгрузка документов в формате UFX";
- "Взаимодействие с банковской системой (формат UFX)";
- "Ограничители активности контракта";
- "Финансовые институты";
- "Interchange-маршрутизация".

В документе используются следующие обозначения:

- названия полей экранных форм выделяются курсивом;
- названия кнопок экранных форм приводятся в квадратных скобках, например, [Approve];
- последовательность выбора пункта в меню пользователя отображается с помощью стрелок следующим образом: "Acquiring → Acquiring Contracts → Client";
- последовательность выбора пункта в системном меню отображается с помощью стрелок следующим образом: "Database => Change password";
- комбинации клавиш, используемые при работе с DB Manager, приводятся в угловых скобках, например, <Ctrl>+<F3>;
- 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 в связи с возможностью совершения неправильных действий отмечены специальной пиктограммой и выделены цветом фона;

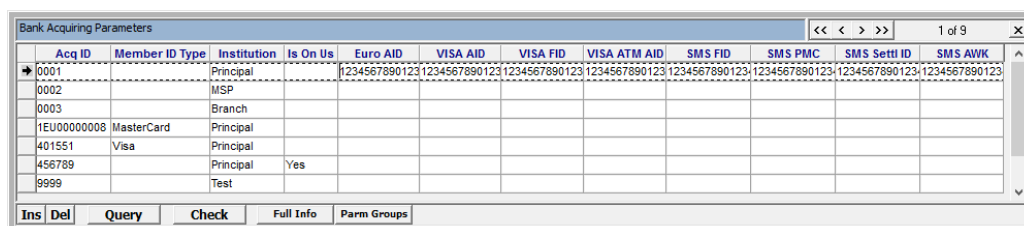


информация о важных особенностях, дополнительных возможностях или оптимальном использовании некоторых функций системы также отмечена специальной пиктограммой и выделена цветом фона.

1 Определение параметров банка-эквайрера

Сведения о порядке регистрации в системе WAY4 финансовых институтов (ФИ), правилах межфилиального взаимодействия и взаимодействия банков-партнеров представлены в документах "Финансовые институты" и "Interchange-маршрутизация".

В системе WAY4 могут быть зарегистрированы как ФИ, непосредственно выполняющие функции банков-эквайреров, так и ФИ, играющие роль банков-партнеров, предоставляющих интерфейсы к различным платежным системам. Параметры взаимодействия участников эквайринговых расчетов с различными банковскими и платежными сетями (системами) определяются в системе WAY4 в перечне "Bank Acquiring Parameters" (пункт меню "Full → Configuration Setup → Main Tables → Bank Acquiring Parameters").



Acq ID	Member ID Type	Institution	Is On Us	Euro AID	VISA AID	VISA FID	VISA ATM AID	SMS FID	SMS PMC	SMS Setti ID	SMS AWK
0001		Principal		1234567890123	1234567890123	1234567890123	1234567890123	1234567890123	1234567890123	1234567890123	1234567890123
0002		MSP									
0003		Branch									
1EU00000008	MasterCard	Principal									
401551	Visa	Principal									
456789		Principal	Yes								
9999		Test									

Рис. 1. Форма настройки взаимодействия банков – участников расчетов

Добавление записи в форму "Bank Acquiring Parameters" осуществляется нажатием на кнопку [Ins]. Запись содержит следующие поля:

- *Acq ID* – идентификатор участника расчетов; значение в этом поле должно совпадать со значением в поле *Bank Code* таблицы "Financial Institutions" или со значением в поле *Member* таблицы "BIN Table";
- *Member ID Type* – тип участника расчетов в контексте условий взаимодействия с банком-спонсором (H2H, Device H2H, передача информации в платежную систему); данное поле используется для определения параметров файлового обмена в процессе клиринга;

Выбор группы параметров для файлового обмена в указанной сети (соответствующей типу, заданному в поле *Member ID Type*) осуществляется в форме "Parm Groups for Bank Acquiring Parameters", вызываемой с помощью кнопки [Parm Groups]. Непосредственно настройка наборов параметров выполняется в форме "NW Groups" (пункт меню "Full → Configuration Setup → Main Tables → NW Groups").

- *Institution* – наименование финансового института (банка-спонсора), используемое при поиске контрактов маршрутизации;
- *Is On Us* – поле с выбором из списка:

- "Yes" – устройства участника (*Acq ID*) зарегистрированы в системе WAY4 (поиск соответствующих контрактов осуществляется в рамках ФИ, заданного в поле *Institution*);
- "No" – в системе WAY4 отсутствуют сведения об устройствах сторонней системы (*Acq ID*), с которой настроено межхостовое взаимодействие (например, Device H2H).
- Поля *VISA AID*, *VISA FID*, *VISA ATM AID*, *SMS FID*, *SMS Settl ID*, *SMS PMC* и *SMS AWK* заполняются в соответствии с идентификаторами, назначенными ФИ платежными системами.



Поле *Euro AID* оставлено для совместимости с более ранними версиями системы.

Параметры взаимодействия в режиме онлайн с другими платежными системами могут быть определены с помощью различных тегов в поле *Additional Parms* в форме "Full Info for Bank Acquiring Parameters" (открывается при нажатии на кнопку [Full Info]).



Для обеспечения корректной обработки транзакций банков, не зарегистрированных в форме "Bank Acquiring Parameters", рекомендуется определить набор параметров, которые будут использоваться в данном случае по умолчанию. Для этого необходимо добавить запись со значением "default" в поле *Acq ID*.

2 Информация о клиентах и контрактах

Данный раздел описывает состав информации, регистрируемой в базе данных (БД) и содержащей сведения о клиентах банка-эквайрера и контрактах, открываемых для каждого клиента.



В модуле эквайринга системы WAY4, а также в настоящем документе термин "клиент" используется в значении "торговая организация" или "подразделение банка, осуществляющее выдачу или прием наличных".

В общем случае регистрация новых клиентов и контрактов в БД, а также последующее редактирование зарегистрированной информации осуществляется посредством загрузки данных из файлов специального формата (см. "Ввод информации о клиентах и контрактах из файлов").

Формирование заявлений на регистрацию новых клиентов и контрактов с последующей загрузкой в БД может осуществлять с помощью специальных экранных форм, доступ к которым предоставляется по отдельному соглашению с OpenWay. Для регистрации данных через модуль обработки заявлений могут быть также предоставлены онлайн-интерфейсы.

Доступ к информации о клиентах и контрактах осуществляется через группу меню пользователя "Acquiring → Acquiring Contracts".



Перед началом работы с формами пользователю следует убедиться в том, что в строке состояния заданы требуемые финансовый институт и тип клиента. Если пользователю предоставлены права на работу с несколькими финансовыми институтами и разными категориями клиентов, для задания требуемых значений следует выбрать в меню пользователя пункт "Acquiring → Acquiring Contracts → Set Client Type".

2.1 Информация о клиентах

Для просмотра информации о зарегистрированных клиентах необходимо воспользоваться пунктом меню пользователя "Acquiring → Acquiring Contracts → Clients (Corporate)".

В результате на экране будет представлена форма "Clients (Corporate)" (см. Рис. 2), содержащая список клиентов.

Clients (Corporate)					<< < > >>	1 of 3	X
	Short Name	Reg Number	Client Number	Company Full Name	Is Ready		
✱	TEST ACQ	004		INTERCOM	Ready		
	NewClient 358640	12355		TECHSENDER	Ready		
	CLIENT_ACQ	1423954	1344323	PROSELLER	Ready		
Ins	Del	Query	Action ...	Client - Edit	Iss Contr	Acq Contr	All Contracts Classifiers

Рис. 2. Список клиентов (Corporate)

Для получения более подробной информации о клиенте необходимо выбрать запись и воспользоваться кнопкой [Client -Edit] для вызова формы "Client-Edit for ...", " (см. Рис. 3).



Редактирование полей данной формы допускается только в тестовом режиме. Стандартным способом редактирования сведений о клиенте является выполнение процедуры загрузки заявлений из файлов (см. "Ввод информации о клиентах и контрактах из файлов").

Short Name New_ACQ_Client Registration # 12355 Reg # Type Registration Dtls Security Name Language		Institution Principal Client Number 23451343 Client Category Commercial Branch Main Office Client Type Corporate Resident Service Group	
Company Details Citizenship United Kingdom Legal Name TECHSENDER Trade Name POB 30		Base Address Country United Kingdom Phone 4420782981 Fax 4420782981 Mobile Phone (add) Fax (add) Delivery Type	
Contact Person Salutation Last Name First Name Middle name Position		Mailing Address ZIP City London E-mail techcom@gmail.com Date Open 27/07/2016 Ready	
Embossing Title, First Name, Last Name, Company Name			
Actions Iss Contr Acq Contr Add Info Addresses Linked To Linked From Classifiers Payees			

Рис. 3. Форма детальной информации о клиенте

Регистрация сведений, представленных в данной форме, осуществляется на основании заявления и договора с торговой организацией в соответствии с правилами, существующими в банке-эквайрере.

Поля данной формы имеют следующее назначение:

- *Short Name* – имя клиента, используется в системе WAY4 для удобства поиска клиента в списке зарегистрированных клиентов;
- *Registration #* – информация, используемая для идентификации записи о клиенте в БД; например, это может быть номер договора с

торговой организацией или индивидуальный номер налогоплательщика для торговой организации;



Настоятельно рекомендуется, чтобы значение, содержащееся в поле *Registration #*, было уникально в пределах финансового института.

- *Reg # Type* – источник информации для определения номера клиента;
- *Registration Dtls* – детальная информация о клиенте;
- *Security Name* – секретное слово, используемое для идентификации клиента, например, при общении с ним по телефону;
- *Language* – язык клиента в соответствии со значением, зарегистрированным в справочнике (см. перечень "*Full → Configuration Setup → Client Classifiers → Languages*"). Если в системе осуществлен перевод наименований операций на какой-либо язык (подробнее см. в документе "Документы и их обработка"), то клиентские выписки будут формироваться на указанном в данном поле языке;
- *Citizenship* – гражданство клиента в соответствии со значением, зарегистрированным в справочнике (см. перечень в "*Full → Configuration Setup → Main Tables → Country Table*");
- *Legal Name* – наименование компании;
- *Trade Name* – торговая марка компании;
- в группе полей *Contact Person* указываются данные о должностном лице торговой организации, ответственном за ее взаимоотношения с банком-эквайером:
 - *Salutation* – обращение к клиенту (см. перечень обращений в "*Full → Configuration Setup → Client Classifiers → Client Salutations*");
 - *Last Name* – фамилия контактного лица;
 - *First Name* – имя контактного лица;
 - *Middle Name* – отчество контактного лица;
 - *Position* – должность контактного лица;
- *Client Number* – уникальный идентификатор, по которому можно, например, найти запись о клиенте в базе данных RBS;
- *Branch* – офис банка, в котором клиент будет получать выписки по счету/счетам (см. документ "Выписки по счетам торговых клиентов");

- Группа полей *Base Address* содержит информацию об основном адресе клиента:
 - *Country* – наименование страны в соответствии со значением, зарегистрированным в перечне стран (см. перечень в "Full → Configuration Setup → Main Tables → Country Table"). Следует отметить, что в поле *Country* клиентской записи регистрируются только те страны, у которых в перечне стран "Country Table" полю *Use In Bank* присвоено значение "Yes";
 - поля *Phone, Fax, Mobile, Phone (add), Fax (add)* – номера телефонов и факсов;
 - четыре строки с надписью *Mailing Address* предназначены для адреса клиента. В некоторых банках существует необходимость поддержки структурированных адресов при вводе данных, контроле целостности данных и при составлении отчетности. Наличие четырех отдельных полей для регистрации адресных данных клиента позволяет решить данную задачу. Например, можно поддерживать следующую структуризацию:
 - ♦ первая строка адреса (Address Line 1) – произвольный текст;
 - ♦ вторая строка адреса (Address Line 2) – название улицы;
 - ♦ третья строка адреса (Address Line 3) – номер дома;
 - ♦ четвертая строка адреса (Address Line 4) – номер офиса;
 - *ZIP* – почтовый индекс;
 - *City* – наименование города (населенного пункта);
 - *E-mail* – адрес электронной почты клиента;
 - *Delivery Type* – вид доставки корреспонденции (отчетов, произведенных карт, PIN-конвертов и т. п.). Например, могут использоваться следующие виды доставки: по почте, курьером, по электронной почте и т. д. Значение данного поля можно использовать в качестве дополнительного критерия при разбивке файлов пакетных отчетов;
- *Date Open* – дата регистрации клиента в БД;
- *Service Group* – дополнительная классификация клиента (перечень зарегистрированных групп клиентов см. в "Full → DB Administrator Utilities → Users & Grants → Service Groups"); данное поле может быть использовано при настройке различных фильтров для просмотра данных или формирования отчетов. Например, в соответствии с

дополнительной классификацией, в отдельную группу могут быть выделены VIP-клиенты;

- поля группы Embossing для клиентов модуля эквайринга не заполняются.

Кнопка [Add Info] предназначена для просмотра дополнительной информации о клиенте, заданной в виде специальных тегов.

Кнопка [Addresses] предназначена для просмотра дополнительных адресов клиента. Правила поиска активного адреса см. в разделе "Поиск активного адреса" документа "Общие перечни системы WAY4™".

Кнопки [Linked To] и [Linked From] предназначены для просмотра связи данного клиента с другими клиентами, зарегистрированными в БД (см. "Связанные клиенты").

Кнопка [Acq Contr] служит для просмотра информации о контрактах данного клиента (см. "Информация о счетовых контрактах").

Кнопка [Iss Contr] предназначена просмотра параметров счетовых контрактов модуля эмиссии, относящихся к данному клиенту (см. раздел "Ввод новых контрактов юридических лиц (корпораций)" документа "Модуль эмиссии. Руководство пользователя").

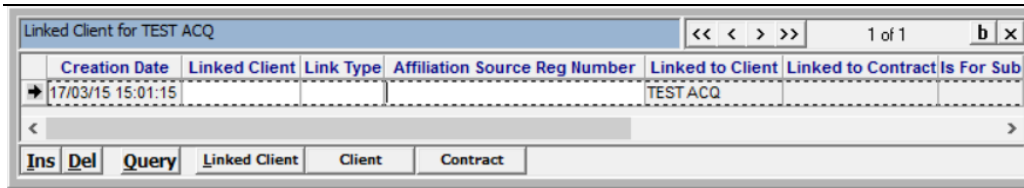


Данная функциональность доступна, если банк-эквайер одновременно занимается эмиссией собственных карт.

Для просмотра информации о классификаторах, присвоенных клиенту, используется кнопка [Classifiers], предназначенная для открытия формы "Classifiers for...". Работа с формой "Classifiers for..." описана в разделе "Просмотр данных по классификаторам клиента и/или контракта" документа "Классификаторы клиентов и контрактов системы WAY4™". Работа по присвоению классификаторов описана в разделе "Изменение значений классификаторов в ручном режиме" документа "Классификаторы клиентов и контрактов системы WAY4™".

2.1.1 Связанные клиенты

В системе существует возможность задания связанных клиентов (как для клиента, так и для контракта. Механизм связанных клиентов может быть использован, например, для указания связи данного торгового клиента с клиентом-агентом, занятым поиском торговых клиентов для банка-эквайера. Информация о зарегистрированных связях предоставляется в форме "Linked Clients for...", вызываемой посредством кнопок [Linked To] и [Linked From] из формы "Client-Edit for ..." (см. Рис. 4).



Creation Date	Linked Client	Link Type	Affiliation Source Reg Number	Linked to Client	Linked to Contract	Is For Sub
17/03/15 15:01:15	TEST ACQ	TEST ACQ	TEST ACQ	TEST ACQ	TEST ACQ	TEST ACQ

Buttons: Ins, Del, Query, Linked Client, Client, Contract

Рис. 4. Форма с информацией о связанных клиентах

Данная форма содержит следующие поля:

- *Creation Date* – дата и время регистрации клиентской связи;
- *Linked Client* – наименование клиента, с которым данный клиент или контракт имеют связь;
- *Link Type* – тип связи (перечень типов связей, зарегистрированных в системе, см. в "Full → Configuration Setup → Client Classifiers → Linked Client Types");
- *Affiliation Source Reg Number* – номер внешнего документа (например, доверенности), на основании которого устанавливается связь;
- *Linked to Client* – наименование клиента, для которого была открыта текущая форма;
- *Linked to Contract* – номер контракта, для которого была открыта текущая форма;
- *Is for sub* – признак использования связи с клиентом для суб-контрактов контракта, для которого открывалась данная форма;
- *Date From* и *Date To* – период действия связи;
- *Is Active* – признак активизации связи; если указано значение "Yes" – связь активна, если "No" – неактивна;
- *Comment* – дополнительная информации о клиентской связи.

Кнопка [Linked Client] данной формы предназначена для просмотра информации клиенте, указанном в поле *Linked Client* данной формы.

Кнопка [Client] используется для открытия формы просмотра данных о клиенте, наименование которого указано в поле *Linked to Client*;

Кнопка [Contract] используется для открытия формы просмотра данных о контракте, наименование которого указано в поле *Linked to Contract*.

2.2 Иерархия контрактов модуля эквайринга

При работе с модулем эквайринга WAY4™ используются четыре типа контрактов:

- счетовой контракт, используемый для ведения бухгалтерского учета по счетам контракта и счетам устройств, зарегистрированных с помощью суб-контрактов данного счетового контракта;
- контракт устройства, используемый для регистрации транзакций, ведения бухгалтерского учета и формирования запросов на проведение авторизаций банковских карт;
- контракт ATM Retail, являющийся связанным по отношению к контракту устройств (банкоматов и платежных терминалов); данный контракт используется для поддержки дополнительных онлайн-операций и реализации предоплаченных услуг (pre-paid) на устройствах;
- контракт сервисной карты, используемый для авторизации сервисной карты.

Система WAY4™ позволяет создавать суб-контракты, подчиненные вышестоящим контрактам, а также создавать структуры контрактов на основе иерархии подчиненности.

Счетовые контракты могут иметь в качестве суб-контрактов как счетовые контракты, так и контракты устройств.

Рекомендуется использовать следующие структуры подчиненности контрактов:

- Двухуровневая схема – счетовой контракт в качестве главного контракта и контракт/контракты устройства в качестве суб-контракта/суб-контрактов (см. Рис. 5);

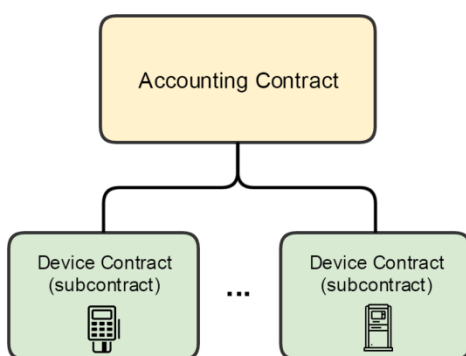


Рис. 5. Контракты устройств с главным счетовым контрактом

Двухуровневая схема обычно используется при вводе контрактов малых и средних торговых организаций. В этом случае выписки по счетам и возмещения средств получает магазин (предприятие сферы обслуживания), для которого зарегистрирован соответствующий счетовой контракт.

- Многоуровневая схема – счетовой контракт в качестве главного контракта для счетовых суб-контрактов, имеющих в качестве суб-контрактов контракты устройств (см. Рис. 6).

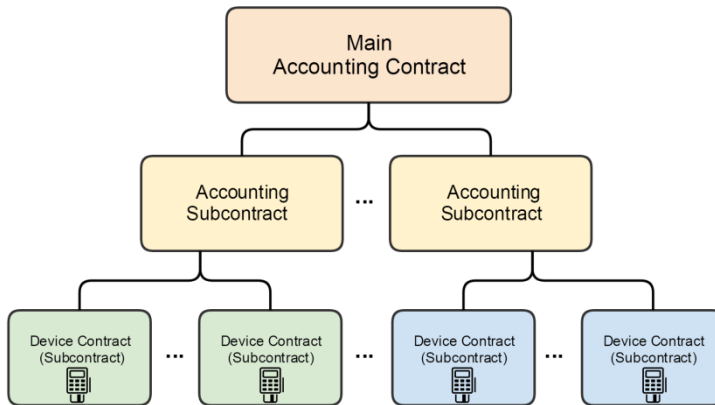


Рис. 6. Пример трехуровневой иерархии контрактов

Многоуровневая схема может использоваться для крупных торговых организаций, владеющих сетью магазинов (торгово-сервисных предприятий, ТСП). В этом случае в зависимости от настроек подчиненности контрактов возмещение средств и/или выписки по счетам могут получать как головная организация, так и отдельные ТСП.

В иерархии контрактов модуля эквайринга могут использоваться схемы подчиненности типа:

- "Main/Sub" – определяет иерархию, в которой на верхнем уровне – главный счетовой контракт, агрегирующий данные по выполненным операциям и соответственно балансам подчиненных контрактов. Для всего дерева контрактов в этом случае используется единая Схема Счетов. Формирование возмещения в этом случае возможно только на уровне главного контракта.
- "Liability" – определяет иерархию контрактов, использующих разные Схемы Счетов и позволяющих агрегировать данные и вести собственный балансовый учет с последующим формированием возмещений на заданном уровне подчиненных контрактов.

Установка того или иного типа подчиненности при построении иерархии контрактов должна учитывать специфику функционирования ТСП (как в части его структуры, так и бизнес-функций его подразделений). При этом связь типа "Liability" настоятельно рекомендуется использовать при построении многоуровневых иерархий (три уровня и выше). Уровень установки такой подчиненности должен определяться необходимостью

формирования платежей (возмещений) со счетов соответствующих контрактов в адрес ТСП.

На Рис. 7 представлен пример использования обоих типов подчиненности в трехуровневой иерархии. В этом случае счетовые контракты второго уровня аккумулируют данные по финансовым операциям подчиненных устройств, что позволяет формировать возмещения в адрес отдельных магазинов в рамках одной торговой сети. В зависимости от установленного вида "Liability" главный контракт иерархии может использоваться для агрегации нефинансовой информации по операциям (формирования статистических отчетов) или управления ограничителями (Usage Limiters), определяющими правила выполнения транзакций для всей торговой сети.

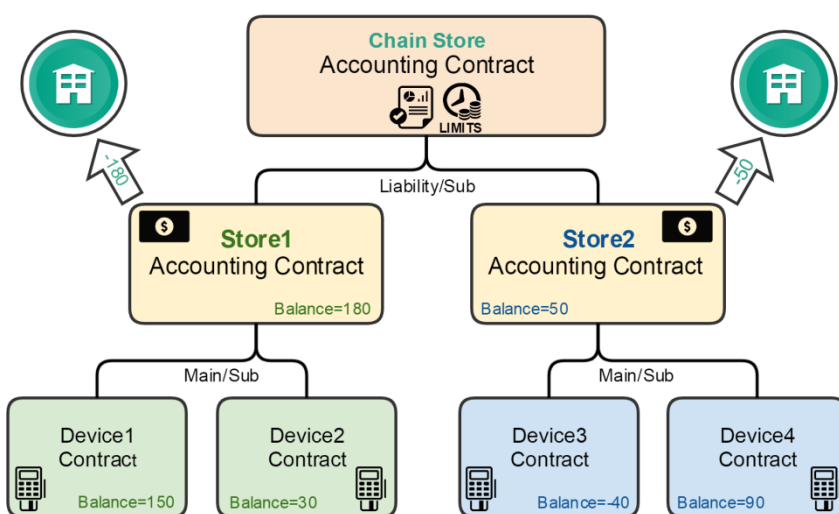


Рис. 7. Пример иерархии эквайринговых контрактов

При необходимости формировать возмещения ТСП по промежуточным результатам работы отдельных платежных устройств (например, по итогам финансовых циклов POS-терминалов) следует устанавливать подчиненность типа "Liability" непосредственно для контрактов соответствующих устройств.



Следует заметить, что контракт может иметь только один непосредственно вышестоящий контракт с тем или иным типом связи: либо "Main/Sub", либо один из типов иерархии "Liability".

2.3 Информация о счетовых контрактах

Для просмотра информации о зарегистрированных контрактах необходимо воспользоваться пунктом меню пользователя "Acquiring → Acquiring Contracts → Acquiring Contracts".

В результате на экране будет представлена форма "Acquiring Contracts" (см. Рис. 8).

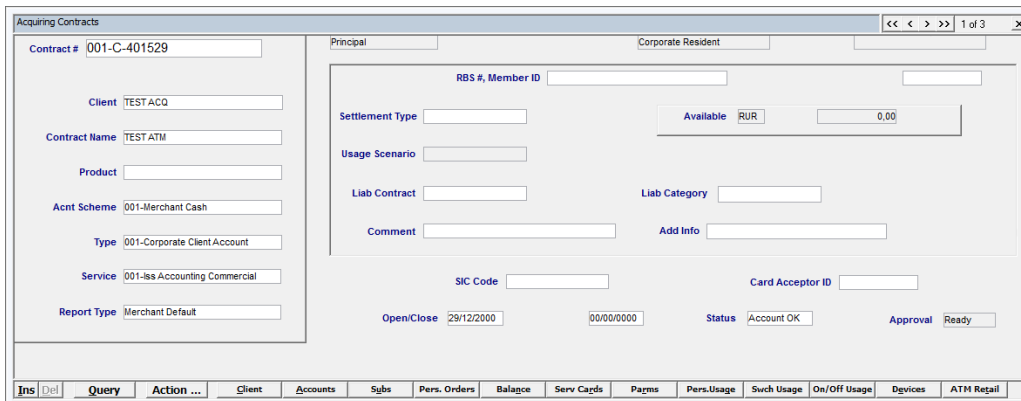


Рис. 8. Форма для ввода информации о счетовом контракте

Регистрация сведений, представленных в данной форме, производится на основании данных заявления клиента и договора с торговой организацией с учетом правил банка-эквайера.

Форма "Acquiring Contracts" содержит следующую информацию:

- *Contract #* – уникальный в системе номер счетового контракта; в зависимости от выбранного суб-типа контракта (см. раздел "Типы и суб-типы контрактов" документа "Продукты и суб-типы контрактов");
- *Client* – клиент, для которого зарегистрирован данный контракт;
- *Contract Name* – название для поиска контракта в списке зарегистрированных контрактов;
- *Product* – название Продукта из списка Продуктов, зарегистрированных в системе для соответствующего финансового института и типа клиента.
 - *Acnt Scheme* – название Схемы Счетов контракта (см. раздел "Схемы Счетов" документа "Схемы счетов системы WAY4™"); из списка Схем Счетов, зарегистрированных в системе для соответствующих финансовых институтов и категорий клиентов;
 - *Type* – суб-тип счетового контракта;
 - *Service* – название Пакета Сервисов (Service Package), соответствующего типу контракта, к которому относится выбранный суб-тип (см. раздел "Основные параметры Пакета Сервисов" документа "Пакеты Сервисов системы WAY4™");
 - *Report Type* – набор отчетов, соответствующий одному из настроенных с помощью пункта меню "Full → Configuration Setup → Client Classifiers → Client Report Types".

- *RBS #* – номер соответствующего счета в банковской системе (АБС). При регистрации контрактов, подчиненных вышестоящему контракту по типу "Main/Sub", значение *RBS #* автоматически наследуется из вышестоящего контракта. Для подчиненных контрактов в иерархии "Liability" значение *RBS #* из вышестоящего контракта не наследуется.

Для совместимости с более ранними версиями системы в поле *RBS #* могут храниться данные, необходимые для индивидуального переопределения процедуры нумерации счетов контракта (Custom Accounting Numeration).

- *Member Id* – идентификатор члена платежной системы, присвоенный банку-эквайеру;
- *Comment* – дополнительная информация о контракте;
- *Settlement Type* – поле зарезервировано;
- Если данный контракт имеет вышестоящий контракт по иерархии "Liability", то:
 - поле *Liab Contract* содержит номер вышестоящего контракта по иерархии "Liability";
 - поле *Liab Category* содержит тип связи между данным контрактом и вышестоящим в иерархии Liability ("Full Liability", "Affiliated", "Reporting" или "Only Check Balance");
- *SIC Code* – категория торговой точки в зависимости от специфики бизнеса; значение соответствует одному из зарегистрированных в перечне "SIC Group" (см. раздел "Перечень "SIC Group"" документа "Общие перечни системы WAY4™");
- *Card Acceptor ID* – идентификатор торговой организации (Merchant ID), уникальное в рамках процессингового центра значение, содержащее не более 15 печатных ASCII-символов;
- *Open* – дата открытия контракта; по умолчанию в данное поле автоматически помещается текущая банковская дата;
- *Close* – дата закрытия контракта;
- *Status* – статус контракта. Статус контракта влияет на возможность проведения операций, как по данному контракту, так и по всем подчиненным контрактам (когда данный контракт является вышестоящим по отношению к другим контрактам). Счетовой контракт эквайринга может иметь один из следующих статусов:
 - "Account OK" – активный статус контракта;
 - "Account Closed" – статус, назначаемый контракту при его закрытии;

- "Account Decline" – статус контракта, при котором будут отвергаться авторизации на подчиненных устройствах.

Кнопка [Client] формы "Acquiring Contracts – New" (см. Рис. 8) предназначена для открытия формы с информацией о клиенте, с которым связан данный контракт (см. "Информация о клиентах").

Кнопка [Accounts] предназначена для открытия формы "Accounts for <имя_контракта>", используемой для просмотра данных по счетам контракта, в том числе, для работы с постоянными платежными поручениями (см. "Постоянные платежные поручения").

Кнопка [Pers. Orders] предназначена для открытия формы "Pers. Orders for <наименование текущего контракта>", предоставляющей информацию о платежных поручениях данного контракта.

Кнопка [Subs] предназначена для получения информации о подчиненных счетовых суб-контрактах. Состав полей формы аналогичен представленному на Рис. 8.

Кнопка [Balance] предназначена для открытия формы просмотра баланса счетового контракта.

Кнопка [Serv Cards] предназначена для получения информации о сервисных картах (см. "Информация о контрактах сервисных карт").

Кнопка [Parms] предназначена для просмотра параметров контракта, в том числе установленных в соответствии со спецификой отдельных платежных систем (см. "Параметры устройств").

Кнопки [Pers.Usage], [Svch Usage], [On/Off Usage] предназначены для получения информации об ограничителях активности контракта.

Кнопка [Devices] предназначена для получения информации о контрактах устройств (см. "Информация о контрактах устройств").

Кнопка [ATM Retail] предназначена для получения информации о контрактах ATM Retail (см. "Контракты ATM Retail").

Кнопка [Address] предназначена для получения информации об адресах контракта.

Кнопка [AddParms] предназначена для получения информации о дополнительных параметрах контракта.

Кнопка [Aff Clients] предназначена для получения информации о связи данного контракта с другими клиентами, зарегистрированными в БД. Механизм связанных клиентов может быть использован, например, для указания контактных персон данного эквайрера. При нажатии на данную

кнопку на экране будет представлена форма, аналогичная представленной на Рис. 4.

Кнопка [Classifiers] используется для открытия формы "Classifiers for...", используемой для просмотра классификаторов, присвоенных контракту. Работа с данной формой описана в разделе "Просмотр данных по классификаторам клиента и/или контракта" документа "Классификаторы клиентов и контрактов системы WAY4™".

Кнопка [Liab Main] используется для открытия формы "Liab Main for <наименование текущего контракта>", предоставляющей информацию о вышестоящем контракте в рамках liability-иерархии.

Кнопка [Liab Sub] используется для открытия формы "Liab Sub for <наименование текущего контракта>", предоставляющей информацию о суб-контракте в рамках liability-иерархии.

Кнопка [Liab Device] используется для открытия формы "Liab Device for <наименование текущего контракта>", предоставляющей информацию о нижестоящем контракте устройства в рамках liability-иерархии.

Кнопка [Contract Parm] используется для открытия формы "Contract Parm for < номер контракта>", для получения информации о параметрах контракта (см. "Пользовательские параметры контрактов").

2.3.1 Постоянные платежные поручения

2.3.1.1 Групповые (General) постоянные платежные поручения

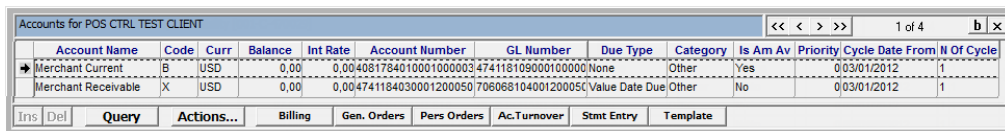
Постоянные платежные поручения в модуле эквайринга используются, например, для ежедневного формирования документов, по которым денежные средства, аккумулируемые на счетах контрактов торговых организаций в результате выплаты возмещений эмитентами банковских карт, будут перечисляться на расчетные счета этих торговых организаций. Для решения данной задачи используется групповые (General) постоянные платежные поручения. Поручение этого вида создается на уровне Схемы Счетов, а документы формируются для всех контрактов, использующих данную Схему Счетов. О настройке группового постоянного платежного поручения см. разделы "Параметры группового/шаблонного постоянного платежного поручения" и "Возмещение торговым точкам" документа "Постоянные платежные поручения".



Постоянные платежные поручения по возмещениям в модуле эквайринга настраиваются отдельно для всех счетов "Merchant Current" в различных валютах.

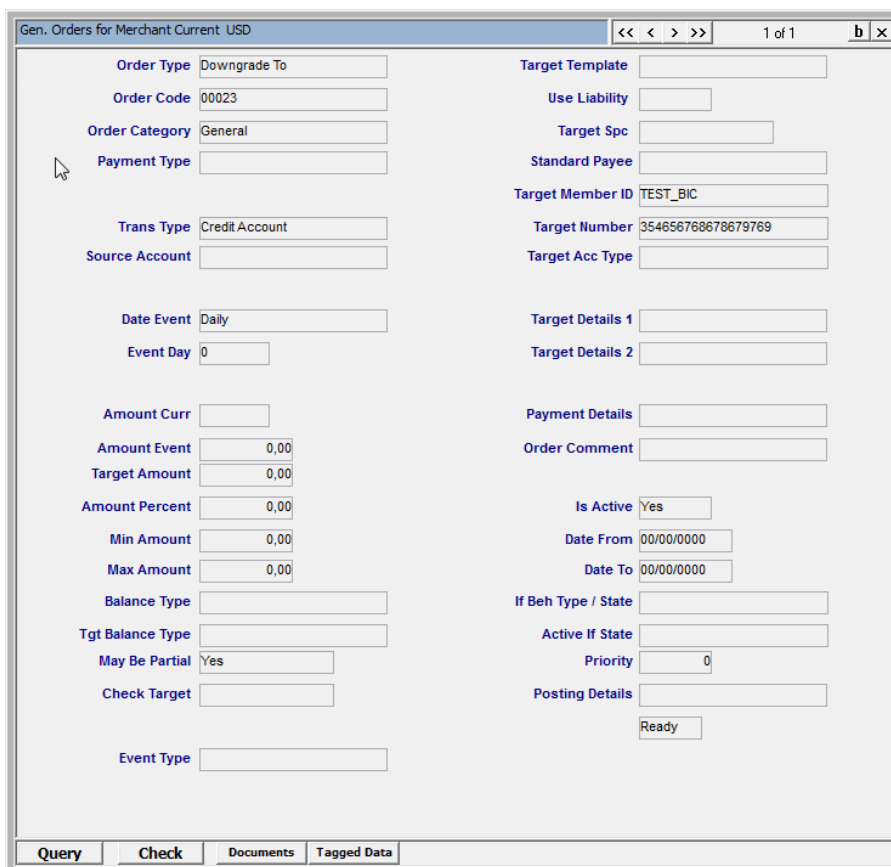
Просмотр параметров групповых постоянных платежных поручений (General) по контракту выполняется следующим образом:

- В форме контракта (см. Рис. 8 в разделе "Информация о счетовых контрактах") следует нажать на кнопку [Accounts]. При этом открывается форма "Accounts for <наименование контракта>", см. Рис. 9. Работа с формой описана в разделе "Просмотр данных по счетам контрактов" документа "Ведение бухгалтерского учета банковских операций в системе WAY4™".
- В форме "Accounts for <наименование контракта>" следует нажать на кнопку [Gen. Orders]. При этом открывается форма "Gen. Orders for <наименование счета>", в которой отображаются групповые постоянные платежные поручения по контракту, см. Рис. 10.



Account Name	Code	Curr	Balance	Int Rate	Account Number	GL Number	Due Type	Category	Is Am Av	Priority	Cycle Date From	N Of Cycle
Merchant Current	B	USD	0,00	0,00	4081784010001000003	474118109000100000	None	Other	Yes		03/01/2012	1
Merchant Receivable	X	USD	0,00	0,00	4741184030001200050	706068104001200050	Value Date Due	Other	No		03/01/2012	1

Рис. 9. Информация о счетах контракта



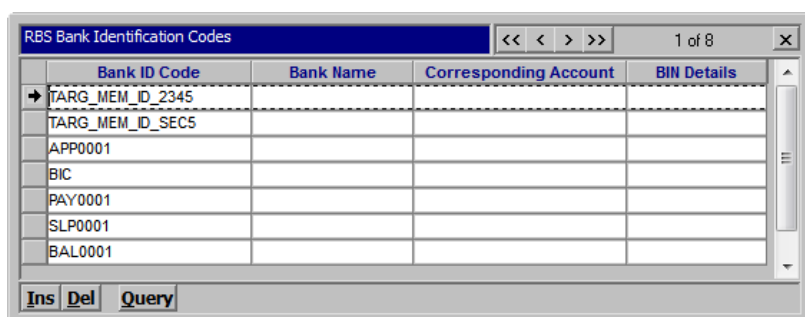
Order Type	Downgrade To	Target Template	
Order Code	00023	Use Liability	
Order Category	General	Target Spc	
Payment Type		Standard Payee	
Trans Type	Credit Account	Target Member ID	TEST_BIC
Source Account		Target Number	354656768678679769
		Target Acc Type	
Date Event	Daily	Target Details 1	
Event Day	0	Target Details 2	
Amount Curr		Payment Details	
Amount Event	0,00	Order Comment	
Target Amount	0,00		
Amount Percent	0,00	Is Active	Yes
Min Amount	0,00	Date From	00/00/0000
Max Amount	0,00	Date To	00/00/0000
Balance Type		If Beh Type / State	
Tgt Balance Type		Active If State	
May Be Partial	Yes	Priority	0
Check Target		Posting Details	
Event Type			

Рис. 10. Групповое постоянное платежное поручение

2.3.1.2 Таблица BIC банков

Форма "RBS Bank Identification Codes" предназначена для определения корреспондентского счета банка, в котором зарегистрирован расчетный счет торговца. При добавлении записей с помощью данной формы записи автоматически включаются в BIN-группу "RBS", что позволяет системе определить контракт маршрутизации при обработке документов, сформированного на основании платежного поручения (см. раздел "Настройка BIN-групп" документа "Interchange-маршрутизация").

Данная форма открывается с помощью выбора в меню пользователя пункта "Full → Configuration Setup → Routing → RBS Bank Identification Codes" (см. Рис. 11).



Bank ID Code	Bank Name	Corresponding Account	BIN Details
TARG_MEM_ID_2345			
TARG_MEM_ID_SEC5			
APP0001			
BIC			
PAY0001			
SLP0001			
BAL0001			

Рис. 11. Таблица BIC банков

Строки данной таблицы, содержащие в поле *Bank ID Code* значения с префиксами APP, PAY, SLP и BAL, используются при работе с другими модулями системы.

Ввод BIC (Bank Identification Code) банка для работы с платежными поручениями осуществляется после добавления строки в данную таблицу путем нажатия на кнопку [Ins].

При вводе BIC банка заполняются следующие поля:

- в поле *Bank ID Code* (идентификатор банка) указывается BIC банка в соответствии с существующими правилами;
- в поле *Bank Name* указывается наименование банка;
- в поле *Corresponding Account* указывается номер корреспондентского счета банка получателя, связанного со счетом получателя;
- поле *BIN Details* предназначено для ввода дополнительной информации о записи BIN-таблице.

2.4 Информация о контрактах устройств

Модуль эквайринга рассчитан на работу со следующими типами устройств:

- Импринтер (imprinter) – устройство для переноса информации с эмбоossed надписи на карте на квитанцию (слип) через копировальную бумагу;
- Платежный терминал (POS) – устройство, обеспечивающее считывание информации с магнитной полосы или микропроцессора банковской карты, ввод данных с клавиатуры, печать чека и авторизацию банковской карты по каналу связи с процессинговым центром или банком-эквайером;
- Банкомат (ATM) – устройство для выдачи наличных, подключенное к каналу связи для проведения авторизации банковской карты и обеспечивающее считывание информации с магнитной полосы или микропроцессора карты, а также вывод на печать информации об операции и остатке по счету. Некоторые типы банкоматов позволяют проводить операции по зачислению денежных средств на счет клиента;
- Информационный киоск (Information Kiosk) – устройство самообслуживания, подключенное к каналу связи для проведения авторизации банковской карты, предоставляющее возможность оплачивать услуги, выполнять переводы, а также получать информацию о состоянии баланса. Некоторые типы информационных киосков позволяют проводить операции по зачислению денежных средств на счет клиента.

Контракты устройств в системе WAY4™ могут существовать только как суб-контракты счетовых контрактов.

Информация о зарегистрированных контрактах устройств предоставляется в форме "Device for ..." (см. Рис. 12), которая открывается с помощью нажатия на кнопку [Devices] в форме счетового контракта (см. Рис. 8 в разделе "Информация о счетовых контрактах").

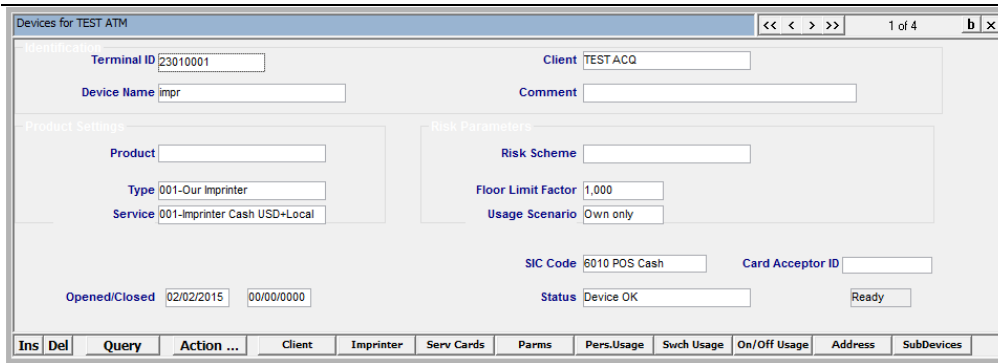


Рис. 12. Форма для ввода данных о контракте устройства

Поля данной формы содержат следующую информацию:

- *Terminal ID* – идентификатор устройства:
 - для контракта импринтера данное поле содержит последовательность, не превышающую 8 символов и соответствующую идентификатору импринтера (Imprinter Plate Number); длина данной последовательности не должна превышать 8-ми знаков;
 - для контракта платежного терминала данное поле содержит последовательность из 8 цифр, уникальную в пределах всего множества значений поля *Terminal ID*;
 - для контракта банкомата данное поле содержит последовательность, содержащую обычно 8 цифр, уникальную в пределах всего множества значений поля *Terminal ID*. При этом для ряда моделей банкоматов в качестве первых трех символов могут использоваться буквы латинского алфавита.



Если при регистрации контракта не задано значение поля *Terminal ID*, то оно будет автоматически сформировано в соответствии с параметрами суб-типа контракта, заданного в поле *Type* группы полей *Product Settings* (см. ниже).

В системе WAY4 реализована возможность обработки транзакций при выполнении операций на POS-терминалах с одинаковыми идентификационными кодами (не уникальными *Terminal ID*). В этом случае для идентификации терминального устройства используются следующие параметры:

Terminal ID (TID) – идентификатор экземпляра устройства;

Merchant ID (MID) – идентификатор торговой организации;

Acquirer Member ID (MBR) – код финансового учреждения, обслуживающего терминал (предполагается, что комбинация MID и TID уникальна в рамках каждого MBR).

Правила использования данных параметров в качестве ключевых атрибутов при поиске соответствующего контракта на стороне эквайрера определяются настройками контроллера, взаимодействующего с соответствующим терминальным устройством. В конфигурации контроллера указывается маска сопоставления, определяющая, какие из ключевых атрибутов MBR, MID, TID необходимо использовать для поиска контракта устройства. По умолчанию поиск осуществляется по TID. В настоящий момент данная функциональность реализована для канала Device H2H. Для поддержки на других каналах следует обратиться к представителям поставщика системы WAY4.

- *Product* – наименование Продукта, зарегистрированного в системе для суб-контрактов устройств счетового контракта.

Согласно концепции системы WAY4™, в случае если в поле Product указано наименование Продукта, то поля Type и Service заполняются связанными с ним наименованиями суб-типа контракта и Пакета Сервисов соответственно.

- *Type* – суб-тип контракта, зарегистрированный в системе для устройств данного типа;
- *Service* – наименование Пакета Сервисов (Service Package), зарегистрированного в системе для устройств данного типа.

В зависимости от установленного суб-типа контракта устройства форма может содержать кнопки [ATM], [POS], [Infokiosk] или [Imprinter], позволяющие получить информацию о параметрах соответствующих устройств (см. "Информация об устройствах").

- группа полей *Risk Parameters*:
 - *Risk Scheme* – Схема Контроля Рисков;
 - *Floor Limit Factor* – значение, являющееся множителем для значения параметра Floor Limit, указанного в настройках сервисов контракта устройства; обычно это значение равно единице (1.00);
 - *Usage Scenario* – алгоритм учета ограничений при авторизации, где:
 - ♦ значение "Main and Own" означает, что система учитывает ограничители, заданные как для суб-контракта, так и для его вышестоящего контракта;

- ♦ значение "Own only" означает, что система учитывает ограничители, заданные только для данного контракта.
- *SIC Code* – категория торговой точки в зависимости от специфики бизнеса; значение соответствует одной из категорий, зарегистрированных в перечне "SIC Group", для которой поле Use In Bank установлено в значение "Yes" (см. раздел "Перечень SIC Group" документа "Общие перечни системы WAY4™").



Для устройств категории ATM в поле *SIC Code* указывается код, соответствующий SIC-группе "Financial Institutions" (Full → Configuration Setup → Main Tables → SIC Groups).

- *Card Acceptor ID* – идентификатор торговой организации (Merchant ID), значение, содержащее не более 15 символов (печатные ASCII-символы).
- *Status* – статус контракта устройства:
 - "Device OK" – активный статус контракта;
 - "Device Closed" – статус, назначаемый контракту при его закрытии.
- *Approval* – состояние контракта, определяющее возможность его использования для выполнения операций на устройстве ("Ready" – параметры контракта соответствуют условиям, необходимым для выполнения операций, "Not Ready" – параметры контракта не прошли утверждения).

После первичного утверждения (Approve) контракта устройства и перехода в состояние "Ready" (поле Approval) возможен последующий переход в состояние "Not Ready" по причине изменения некоторых параметров в иерархии контрактов устройства (включая контракт устройства). Модуль эквайринга будет продолжать обработку транзакционных сообщений, поступающих от соответствующих устройств, за исключением случаев, когда были изменены следующие параметры какого-либо из контрактов иерархии:

- *Acnt Scheme* – Схема Счетов;
- *Service* – Пакет Сервисов;
- *Currency* – валюта контракта;
- *Liab Contract* – вышестоящий контракт по иерархии "Liability";
- *Product* – Продукт.

В случае изменения данных параметров и перехода контракта устройства в состояние "Not Ready" все попытки выполнения операций на соответствующем терминале будут отклоняться.

2.5 Информация об устройствах

Информация об устройствах, зарегистрированных в модуле эквайринга, доступна в формах, вызываемых с помощью нажатия на кнопку [Imprinter], [POS], [Infokiosk] или [ATM] в форме "Devices for <наименование_клиента>" (см. Рис. 12 в разделе "Информация о контрактах устройств"). Данная кнопка будет представлена в форме в зависимости от выбранного суб-типа контракта в поле *Type*.

Описание полей форм, предназначенных для конфигурирования параметров устройств, представлено в разделах "Импринтеры", "Платежные терминалы", "Информационные киоски" и "Банкоматы".

2.5.1 Импринтеры

Форма с информацией о зарегистрированных импринтерах (см. Рис. 13) вызывается на экран с помощью нажатия на кнопку [Imprinter] в форме контракта устройства (см. Рис. 12 рисунок в разделе "Информация о контрактах устройств").

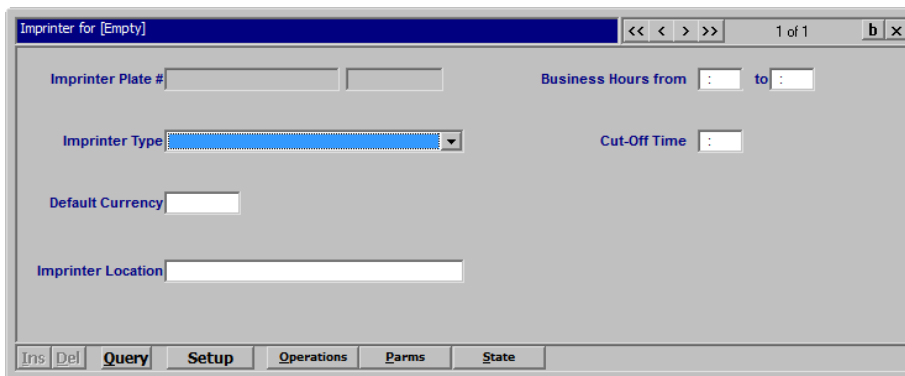


Рис. 13. Форма с информацией об импринтерах

При открытии данной формы автоматически открывается форма "State for...", отображающая информацию о статусе устройства.

Поля формы содержат следующую информацию:

- *Imprinter Type* – тип импринтера:
 - "Standard" – стандартный;
 - "MailOrder" – для оформления почтовых заказов;
 - "PhoneOrder" – для оформления заказов по телефону;

- *Default Currency* – валюта, в которой по умолчанию производятся операции на данном устройстве;
- *Imprinter Location* – географическое местоположение импринтера;
- *Business Hours* – временной интервала работы устройства в двадцатичетырехчасовом формате. Время работы устройства определяется по системным часам сервера обработки и маршрутизации сообщений, посредством которого приложение голосовой авторизации взаимодействует с системой WAY4™, без учета разницы во времени между часовыми поясами, в которых расположены устройство и сервер. Голосовая авторизация по данному устройству возможна только в интервале времени, определяемом в полях:
 - *from* – время начала работы;
 - *to* – время окончания работы; если в данном поле указано значение, предшествующее значению в поле *from*, в интервал рабочего времени устройства включаются ночные часы;
- *Cut-Off Time* – момент времени (в двадцатичетырехчасовом формате), до наступления которого голосовые авторизации по данному устройству регистрируются текущей банковской датой. Время работы устройства определяется по системным часам сервера обработки и маршрутизации сообщений, посредством которого приложение голосовой авторизации взаимодействует с системой WAY4™, без учета разницы во времени между часовыми поясами, в которых расположены устройство и сервер.



Данную функциональность следует использовать, если устройство территориально расположено в ином часовом поясе, нежели банк-эквайер, либо в соответствии с требованиями бухгалтерского учета в банке.

Значение, приводимое в поле *Cut-Off Time*, будет учитываться только в случае установки для глобального параметра USE_CUT_OFF_TIME значения "Y" (см. раздел "Эквайринг" документа "Глобальные параметры системы WAY4™").

Кнопка [Parms] предназначена для открытия формы, используемой для просмотра параметров импринтера (см. "Параметры устройств").

Кнопка [State] предназначена для открытия формы, отображающей статус устройства. В случае импринтера используются только два значения:

- "OK" – импринтер находится в рабочем состоянии;

- "Not Configured" – устройство не готово к работе.

Чтобы установить для импринтера статус "OK", следует в форме конфигурирования импринтера нажать на кнопку [Setup] и в контекстном меню выбрать пункт "Set OK".

Кнопка [Operations] предназначена для вывода на экран формы, содержащей информацию об операциях, разрешенных для данного устройства.

2.5.2 Платежные терминалы

Форма с информацией о зарегистрированных платежных терминалах (см. Рис. 14) вызывается на экран с помощью нажатия на кнопку [POS] в форме контракта устройства (см. Рис. 12 рисунок в разделе "Информация о контрактах устройств").

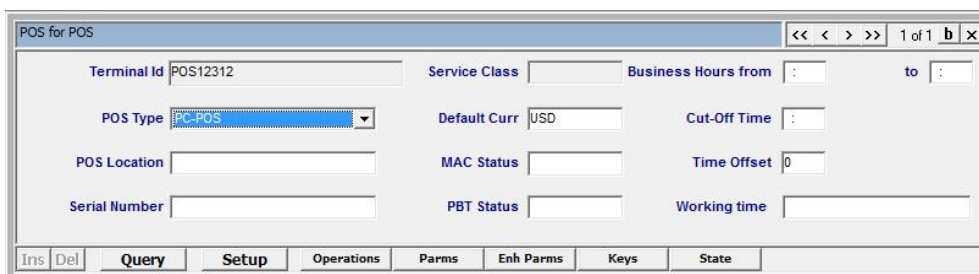


Рис. 14. Форма с информацией о платежных терминалах

Поля формы имеют следующее назначение:

- *POS Type* – тип платежного терминала, соответствующий одному из зарегистрированных в системе (см. раздел "Перечень типов POS-терминалов (POS Types)" документа "Управление сетью POS-терминалов");
- *POS Location* – географическое местоположение платежного терминала;
- *Serial Number* – серийный номер устройства; данное поле не является обязательным для заполнения;
- *Default Currency* – валюта, в которой по умолчанию производятся операции на данном устройстве; данное поле заполняется, если программным обеспечением платежного терминала или протоколом взаимодействия между терминалом и POS-контроллером не предусмотрена передача информации о валюте операции процессинговому центру;
- *MAC Status* – условие для проверки кода аутентификации сообщения (MAC);

- "Mandatory" – запрос от терминала отвергается, если в составе сообщения отсутствует код аутентификации сообщения;
- "Optional" – наличие в запросе от терминала кода аутентификации сообщения не является обязательным;
- "None" – запрос от терминала отвергается, если в составе сообщения присутствует код аутентификации сообщения;
- *PBT Status* – условие для обработки PBT-транзакций (PIN Based Transaction):
 - "Mandatory" – запрос от терминала отвергается, если в составе сообщения от терминала отсутствует PIN-блок;
 - "Optional" – наличие в запросе от терминала PIN-блока не является обязательным;
 - "None" – запрос от терминала отвергается, если в составе сообщения от терминала присутствует PIN-блок;



Значение данного поля может быть переопределено в зависимости от условий выполнения транзакции (*Transaction Condition*) посредством тега DEV (Subfield YYYY, см. документ "Настройка атрибутов терминальных устройств") параметром, указанным в качестве переопределяющего для соответствующего типа устройства. Более подробная информация представлена в разделе "Режим обязательного ввода PIN-кода" документа "Управление сетью POS-терминалов".

- *Business Hours* – временной интервал работы устройства в двадцатичетырехчасовом формате. Время работы устройства определяется по системным часам POS-контроллера, посредством которого данное устройство взаимодействует с системой WAY4™ (см. документ "Управление сетью POS-терминалов"), без учета разницы во времени между часовыми поясами, в которых расположены устройство и POS-контроллер. Авторизация по данному устройству возможна только в интервале времени, определяемом в полях:
 - *from* – время начала работы;
 - *to* – время окончания работы; если указано значение, предшествующее значению поля *from*, то в интервал рабочего времени устройства включаются ночные часы;
- *Cut-Off Time* – момент времени (в двадцатичетырехчасовом формате), до наступления которого авторизационные запросы по данному

устройству регистрируются текущей банковской датой. Время определяется по системным часам POS-контроллера, посредством которого данное устройство взаимодействует с системой WAY4™ без учета разницы во времени между часовыми поясами, в которых расположены устройство и POS-контроллер;



Данную функциональность следует использовать, если устройство территориально расположено в ином часовом поясе, нежели банк-эквайер, либо в соответствии с требованиями бухгалтерского учета в банке.

Значение, приводимое в поле *Cut-Off Time*, будет учитываться только в случае установки для глобального параметра USE_CUT_OFF_TIME значения "Y" или "B" (см. раздел "Эквайринг" документа "Глобальные параметры системы WAY4™").

В случае использования функциональности обработки документов с ожиданием закрытия финансовых циклов (определяется глобальным параметром WAIT_BATCH_UPLOAD) не рекомендуется использовать поле *Cut-Off Time* при установленном значении "Y" глобального параметра USE_CUT_OFF_TIME.

- *Time Offset* – разница во времени между часовыми поясами, в которых расположены устройство и POS-контроллер.
- *Working Time* – временные интервалы работы терминала (обработки поступающих запросов) с возможностью привязки к дням недели. В данном поле указываются порядковые номера дней недели (либо диапазоны номеров), а также интервалы времени, в течение которых возможна работа терминала. Кроме того, вместо номеров дней недели в поле *Working Time* могут указываться символы "W" или "H". Указание символа "W" означает, что устройство работает только по дням, определенным с помощью бизнес-календаря как рабочие дни (см. раздел "Бизнес-календарь" документа "Общие перечни системы WAY4™"). Указание символа "H" означает, что работа осуществляется по нерабочим дням.

Примеры возможных значений поля *Working Time*:

- "0900-2000;" – операции разрешены ежедневно с 09:00 до 20:00;
- "W:0900-2000;" – операции разрешены в рабочие дни с 09:00 до 20:00;
- "H:0900-2000;" – операции разрешены в выходные дни с 09:00 до 20:00;

- "1-3:0900-2000;" – операции разрешены с 1-го по 3-й день недели (включительно) с 09:00 до 20:00;
- "4:0900-2000;" – операции разрешены в 4-й день недели с 09:00 – до 20:00.

Значение поля Working Time имеет более низкий приоритет относительно значения поля Business Hours. Пустые поля Working Time и Business Hours интерпретируются как отсутствие временного ограничения в работе терминала.

Кнопка [State] предназначена для вывода на экран формы, отображающей статус устройства. В случае платежного терминала используются следующие значения:

- "OK" – платежный терминал находится в рабочем состоянии;
- "Information" – платежный терминал находится в рабочем состоянии, но одно или несколько системных устройств платежного терминала находятся в статусе "Warning";
- "Warning" – платежный терминал находится в рабочем состоянии, но одно или несколько системных устройств платежного терминала находятся в статусе "Error";
- "Not Configured" – устройство не готово к работе;
- "Error" – устройство не готово к работе в связи с ошибкой;

Чтобы установить для платежного терминала статус "OK", следует в форме с информацией о платежном терминале нажать на кнопку [Setup] и в контекстном меню выбрать пункт "Set to OK".

Кнопка [Parms] предназначена для просмотра параметров платежного терминала (см. "Параметры устройств").

Кнопка [Enh Parms] предназначена для просмотра дополнительных параметров платежного терминала.

С помощью кнопки [Keys] на экран вызывается форма с информацией о криптографических ключах платежного терминала (см. "Криптографические ключи платежного терминала").

Кнопка [Operations] предназначена для просмотра допустимых операций платежного терминала (см. раздел "Настройка допустимых операций POS-терминала" документа "Управление сетью POS-терминалов").

2.5.2.1 Криптографические ключи платежного терминала

Кнопка [Keys] формы с информацией о платежном терминале (см. Рис. 14 в разделе "Платежные терминалы") служит для вызова на экран формы "Keys

for <наименование платежного терминала>" (см. Рис. 15), предоставляющей сведения о криптографических ключах устройства.

Keys for TEST ACQ									
Key Algorithm	Key Type	Key Name	DES Key	Key Check	Used as MK	Storage MK	Serial Number	Is Active	Date From
3DES ABA	Terminal PIN Key	TPK	U556AF727C01D2514B64EA59A5C40B1F0	3BB5D3				Active	21/11/14 00:00:00
3DES ABA	Terminal Master Key	TMK	U1AB33C698215EAFCA39E1AAEDD4F201C	1053BD				Active	21/01/14 00:00:00
3DES ABA	Terminal Authentication Key	TAK	U1243FE9D42720764690E35309A1E596E	3E053A				Active	21/11/14 00:00:00

Keys for TEST ACQ									
Date To	Max Usage	Max Wrong Attempts	Wrong Attempts Threshold	Current Usage	Wrong Attempts	Storage Form	Key Code	Parent Key	Add Data
00/00/00 00:00:00	0	0		214	0	HSM / Host / Hex	002		
00/00/00 00:00:00	0	0		0	0	HSM / Host / Hex	002		
00/00/00 00:00:00	0	0		214	0	HSM / Host / Hex	003		

Рис. 15. Форма с информацией о криптографических ключей платежного терминала

В модуле эквайринга регистрируются записи для следующих типов ключей платежного терминала (подробнее о данных ключах см. документ "Генерация и хранение ключей терминалов"):

- **TMK (Terminal Master Key)** – ключ, предназначенный для шифрования остальных ключей устройства;
- **TPK (Terminal PIN Key)** – ключ, предназначенный для дешифрации PIN-блока;
- **TAK (Terminal Authentication Key)** – ключ, предназначенный для формирования и проверки подлинности подписи транзакционного сообщения с помощью MAC (Message Authentication Code).

Каждая запись о криптографических ключах содержит следующие поля:

- *Key Algorithm* – алгоритм шифрования;
Для ключей платежного терминала используется алгоритм 3DES ABA.
- *Key Type* – тип ключа;
- *Key Name* – название ключа;
- *DES Key* и *DES Key Check* – предназначены для хранения ключей и их контрольных сумм в зашифрованном виде.
- *Used as MK* – признак мастер-ключа;
- *Storage MK* – наименование мастер-ключа, которым зашифрован данный ключ;
- *Serial Number* – идентификатор ключа, определяющий его порядковый номер среди ключей одного типа;
- *Is Active* – признак действительности ключа;

- *Date From* и *Date To* – интервал времени, в пределах которого данный ключ является действительным.

При этом по достижении даты, указанной в поле *Date To*, срок действия ключа заканчивается. Это означает, что данный ключ не может быть использован при работе системы и должен быть заменен на новый.

- *Max Usage* – максимально допустимое количество раз, которое данный ключ может быть использован; по достижении данной величины ключ не может быть использован при работе системы и должен быть заменен на новый;
- *Max Wrong Attempts* – число попыток неправильного использования ключа, после которого происходит его блокировка;
- *Wrong Attempts Threshold* – число попыток неправильного использования ключа, после которого происходит сигнализация о данном факте;
- *Current Usage* – текущее значение счетчика использований данного ключа шифрования;
- *Wrong Attempts* – счетчик попыток неправильного использования ключа;
- *Storage Form* – информация о форме хранения ключа в БД;
- *Key Code* – значение типа ключа (*Key Type*), представленное в форме, указанной в поле *Storage Form*;
- *Parent Key* – ссылка на родительский ключ;
- *Add Data* – дополнительные данные.

2.5.3 Банкоматы

Форма для получения информации о зарегистрированных банкоматах (см. Рис. 16) вызывается на экран с помощью нажатия на кнопку [ATM] в форме контракта устройства (см. Рис. 12 в разделе "Информация о контрактах устройств").

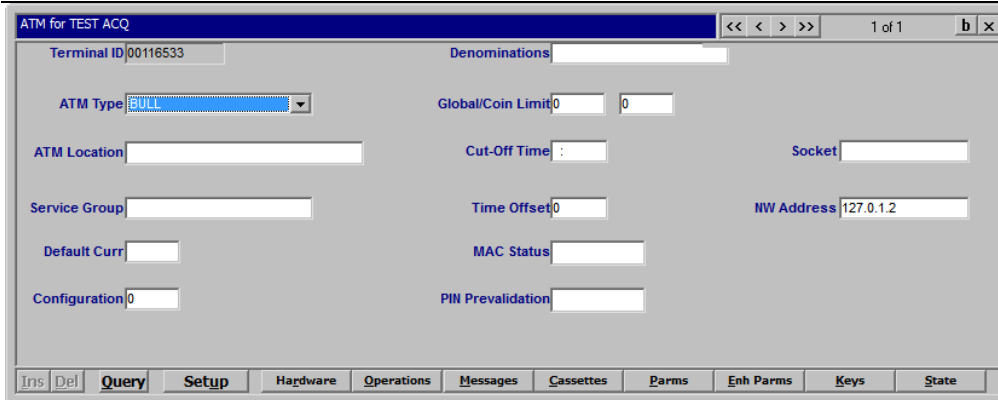


Рис. 16. Форма с информацией о банкоматах

При открытии данной формы автоматически открывается форма "State for...", отображающая информацию о статусе устройства.

Форма с информацией о банкоматах содержит следующие поля:

- *ATM Type* – тип банкомата, зарегистрированного в системе (см. раздел "Перечень типов банкоматов (ATM Types)" документа "Контроллер банкоматов");
- *ATM Location* – географическое местоположение банкомата;
- *Service Group* – наименование сервисной группы; поле может быть использовано
 - для дополнительной классификации устройств, с помощью которой осуществляется фильтрация списка устройств в формах;
 - для определения сервисного контракта (если таковой настроен для сервисной группы), который может являться получателем оповещений по статусным сообщениям банкомата, если настроена система оповещений по данным сообщениям. Если сервисный контракт для сервисной группы не настроен или поле *Service Group* не заполнено, получателем оповещений будет контракт банкомата. Сервисный контракт указывается в поле *Service Contract* таблицы со списком сервисных групп (Full → DB Administrator Utilities → Users & Grants → Service Groups) (см. раздел "Настройка стандартных видов оповещений" документа "Система оповещений (Alert Notification Messaging)", поставляемого в составе соответствующего модуля);
- *Default Curr* – валюта, в которой производятся операции на данном устройстве, если программным обеспечением банкомата не предусмотрена передача информации о валюте операции процессинговому центру;
- *Configuration* – идентификатор конфигурации, используемой банкоматом;

- *Denominations* – наименование деноминаций банкоматов (ATM Denominations) (см. раздел "Перечень деноминаций (ATM Denominations)" документа "Контроллер банкоматов");
- *Global/Coin Limit* – максимальное количество купюр/монет, которое банкомат может выдать за одну операцию. Это значение определяется в зависимости от технических особенностей устройства выдачи купюр банкомата;
- *Cut-Off Time* – момент времени (в двадцатичетырехчасовом формате), до наступления которого авторизационные запросы по данному устройству регистрируются текущей банковской датой. Время определяется по системным часам АТМ-контроллера, посредством которого данное устройство взаимодействует с системой WAY4 (см. документ "Контроллер банкоматов"), без учета разницы во времени между часовыми поясами, в которых расположены устройство и АТМ-контроллер;



Данную функциональность следует использовать, если устройство территориально расположено в ином часовом поясе, нежели банк-эквайер, либо в соответствии с требованиями бухгалтерского учета в банке.

Значение, приводимое в поле *Cut-Off Time*, будет учитываться только в случае установки для глобального параметра `USE_CUT_OFF_TIME` значения "Y" (см. раздел "Эквайринг" документа "Глобальные параметры системы WAY4™").

- *Time Offset* – разницы во времени между часовыми поясами, в которых расположены устройство и АТМ-контроллер;
- *MAC Status* – условие для проверки кода аутентификации сообщения (MAC):
 - "Mandatory" – проверка кода аутентификации сообщения осуществляется обязательно;
 - "None" – проверка кода аутентификации сообщения не осуществляется;
- *PIN Prevalidation* – значение "None";
- *Working Time* – временные интервалы работы банкомата (обработки поступающих запросов). В данном поле указываются порядковые номера дней недели (либо диапазоны номеров), а также интервалы времени, в течение которых возможна работа банкомата. Кроме того, вместо номеров дней недели в поле *Working Time* могут быть указаны

символы "W" либо "H". Указание символа "W" означает, что банкомат работает только по дням, определенным с помощью бизнес-календаря как рабочие дни (см. раздел "Бизнес-календарь" документа "Общие перечни системы WAY4™"). Указание символа "H" означает, что работа осуществляется по нерабочим дням.

Примеры возможных значений поля Working Time:

- "0900-2000;" – операции разрешены ежедневно с 09:00 до 20:00;
- "W:0900-2000;" – операции разрешены в рабочие дни с 09:00 до 20:00;
- "H:0900-2000;" – операции разрешены в выходные дни с 09:00 до 20:00;
- "1-3:0900-2000;" – операции разрешены с 1-го по 3-й день недели (включительно) с 09:00 до 20:00;
- "4:0900-2000;" – операции разрешены в 4-й день недели с 09:00 – до 20:00.

Пустое поле Working Time интерпретируется как отсутствие временного ограничения в работе банкомата.

- *Socket* – уникальное в рамках системы мнемоническое наименование соединения (например, при использовании протокольного адаптера "Motorola" в данное поле вводится значение в формате YYYxxx, где YYY – внутренний адрес узла +1, xxx – номер протокольного адаптера; для TCP/IP-соединений в данном поле указывается номер порта);
- *NW Address* – сетевой адреса банкомата в X.25 или TCP/IP сети; для банкоматов, подключение которых осуществляется по протоколу TCP/IP, указание сетевого адреса в данном поле является обязательным.

Кнопка [State] "ATM for ..." (см. Рис. 16) предназначена для вывода на экран формы, отображающей информацию о состоянии устройства.

Поле *Status* этой формы служит для отображения статуса устройства. В случае банкомата используются следующие значения:

- "OK" – банкомат находится в рабочем состоянии;
- "Information" – банкомат находится в рабочем состоянии, но одно или несколько системных устройств банкомата находятся в статусе "Warning";
- "Warning" – банкомат находится в рабочем состоянии, но одно или несколько системных устройств банкомата находятся в статусе "Error";

- "Not Configured" – устройство не готово к работе;
- "Error" – устройство не готово к работе в связи с ошибкой.

Поле *Online* этой формы отображает наличие ("Yes") или отсутствие ("No") связи банкомата с хостом.

Поле *Online Service* этой формы служит для отображения идентификатора узла, обрабатывающего сообщение, и наименования канала/сервиса, с которым установлено соединение.

Чтобы установить для банкомата статус "OK", следует в форме конфигурирования банкомата нажать на кнопку [Setup] и в контекстном меню выбрать пункт "Set to OK".

Кнопка [Hardware] формы "ATM for ..." (см. Рис. 16) предназначена для вывода на экран формы "Hardware for..." (см. Рис. 17), используемой для работы с компонентами банкомата (см. раздел "Компоненты банкомата (Hardware)" документа "Мониторинг сети банкоматов").

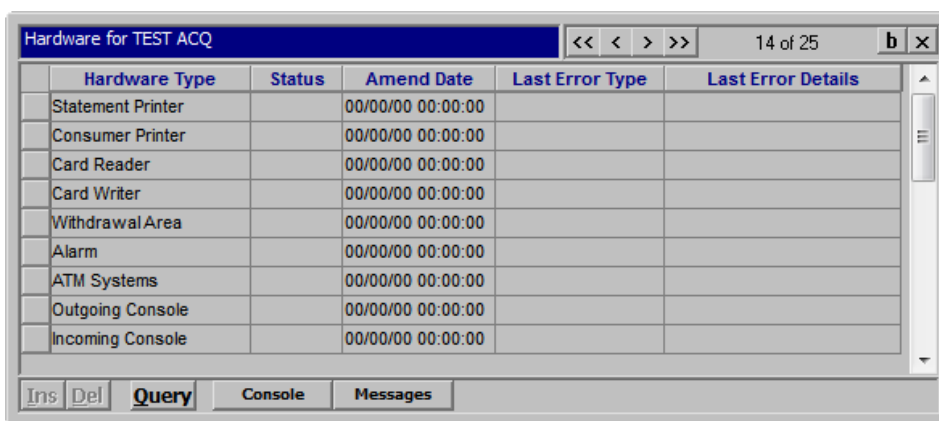


Рис. 17. Форма для работы с компонентами (hardware) банкомата

Для перевода компонента банкомата в требуемый статус следует выбрать строку в таблице и нажать на кнопку [Console]. При этом на экране будет представлена форма "Console for <наименование устройства>" (см. Рис. 18.).

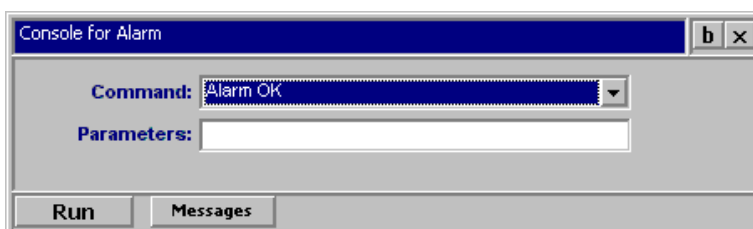


Рис. 18. Форма для перевода компонентов банкомата в требуемый статус

Подробнее работа по управлению банкоматами описана в разделе "Изменение статуса банкомата и управление банкоматом" документа "Мониторинг сети банкоматов".

Кнопка [Operations] формы "ATM for ..." (см. Рис. 16) предназначена для настройки допустимых операций банкомата (см. раздел "Настройка допустимых операций банкомата" документа "Контроллер банкоматов").

Кнопка [Parms] предназначена для просмотра параметров банкомата (см. "Параметры устройств").

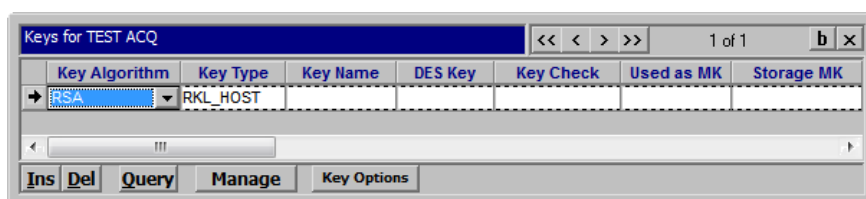
Кнопка [Enh Parms] предназначена просмотра дополнительных параметров банкомата.

Кнопка [Cassettes] предназначена для вызова на экран формы, содержащей информации о кассетах, входящих в состав конфигурации банкомата (см. раздел "Состояние кассет для банкнот" документа "Мониторинг сети банкоматов").

С помощью кнопки [Keys] на экран вызывается форма с информацией о криптографических ключах банкомата (см. "Криптографические ключи банкомата").

2.5.3.1 Криптографические ключи банкомата

Кнопка [Keys] формы конфигурирования банкомата (см. Рис. 16 в разделе "Банкоматы") служит для вызова на экран формы "Keys for <наименование банкомата>" (см. Рис. 19) с информацией об используемых ключах.



Key Algorithm	Key Type	Key Name	DES Key	Key Check	Used as MK	Storage MK
RSA	RKL_HOST					

Рис. 19. Форма для ввода криптографических ключей банкомата

В модуле эквайринга регистрируется запись для ключа ТМК (Terminal Master Key) – ключа, предназначенного для шифрования остальных ключей банкомата. Подробнее о ключах см. документ "Генерация и хранение ключей терминалов".

Поля данной формы аналогичны описанным для платежных терминалов (см. "Криптографические ключи платежного терминала").

2.5.4 Информационные киоски

Форма для просмотра сведений о зарегистрированных информационных киосках (см. Рис. 20) вызывается на экран с помощью нажатия на кнопку [Infokiosk] в форме контракта устройства (см. Рис. 12 в разделе "Информация о контрактах устройств").

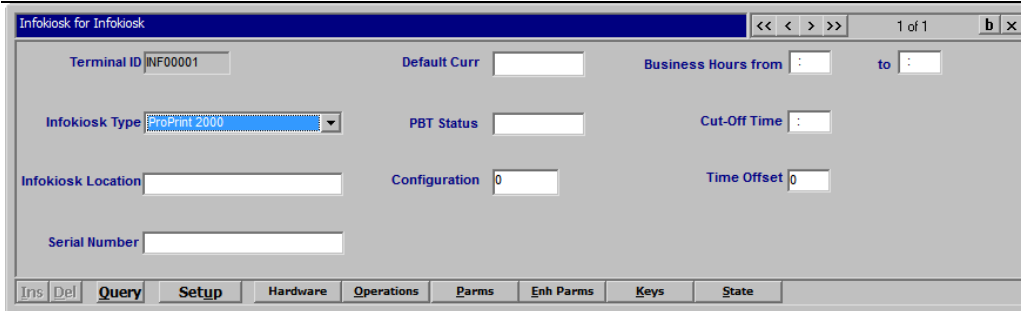


Рис. 20. Форма для конфигурирования информационного киоска

При открытии данной формы автоматически открывается форма "State for...", отображающая информацию о статусе устройства.

Кнопки и поля, используемые в форме сведений об информационных киосках (за исключением кнопки [Hardware]), имеют назначение, аналогичное полям и кнопкам формы конфигурирования платежного терминала (см. раздел "Платежные терминалы").

Кнопка [Hardware] используется для открытия формы, содержащей список компонентов информационного киоска (аналогичная форма приведена на Рис. 17 в разделе "Банкоматы").

Кнопка [State] предназначена для вывода на экран формы, отображающей статус устройства. В случае инфокиоска используются следующие значения:

- "OK" – инфокиоск находится в рабочем состоянии;
- "Information" – инфокиоск находится в рабочем состоянии, но одно или несколько системных устройств инфокиоска находятся в статусе "Warning";
- "Warning" – инфокиоск находится в рабочем состоянии, но одно или несколько системных устройств инфокиоска находятся в статусе "Error";
- "Not Configured" – устройство не готово к работе;
- "Error" – устройство не готово к работе в связи с ошибкой.

Чтобы установить для инфокиоска статус "OK", следует в форме конфигурирования инфокиоска нажать на кнопку [Setup] и в контекстном меню выбрать пункт "Set to OK".

2.5.5 Параметры устройств

Совокупность характеристик зарегистрированных устройств, определяется набором следующих параметров:

- *Sic Code* и *Card Acceptor ID* из соответствующих полей форм контрактов модуля эквайринга;

- *Merchant Name (43.s1), Location (43.s2), Country, State, ZIP и City* из соответствующих полей формы "Address for ..." (см. Рис. 21), вызываемой на экран при помощи нажатия на кнопку [Address] в форме соответствующего контракта. При этом в поле Type данной формы должно быть указано значение "Address for Payment Scheme".
- *Country* – наименование страны в соответствии с перечнем "Country Table" (см. раздел "Настройка регионов документа "Общие перечни системы WAY4™"). Поле, обязательное для заполнения. Следует отметить, что в поле Country указывается только та страна, для которой в перечне стран "Country Table" полю Use In Bank присвоено значение "Yes".
- *ZIP* – почтовый индекс. Значение ограничено 10 печатными ASCII-символами.
- *State* – код штата (региона). Значение ограничено 3 символами (допустимы латинские буквы, цифры, пробелы).
- *City* – наименование города. Значение ограничено 32 символами (допустимы латинские буквы, цифры, пробелы).
- *Merchant Name (43.s1)* – наименование торговой организации. Длина наименования ограничена значением глобального параметра "MERCHANT_NAME_LENGTH" (см. раздел "Эквайринг" документа "Глобальные параметры системы WAY4™"). Допустимы печатные ASCII-символы за исключением: "\", "/", ">".



Для контракта банкомата в качестве значения параметра Merchant Name (43.s1) указывается наименование организации – владельца банкомата и/или адрес его установки.

- *Location (43.s2)* – адрес торговой организации. Значение ограничено 40 символами. Используются печатные ASCII-символы за исключением: "\", "/", ">". В значении данного поля также не рекомендуется использовать символ ";" (точка с запятой).

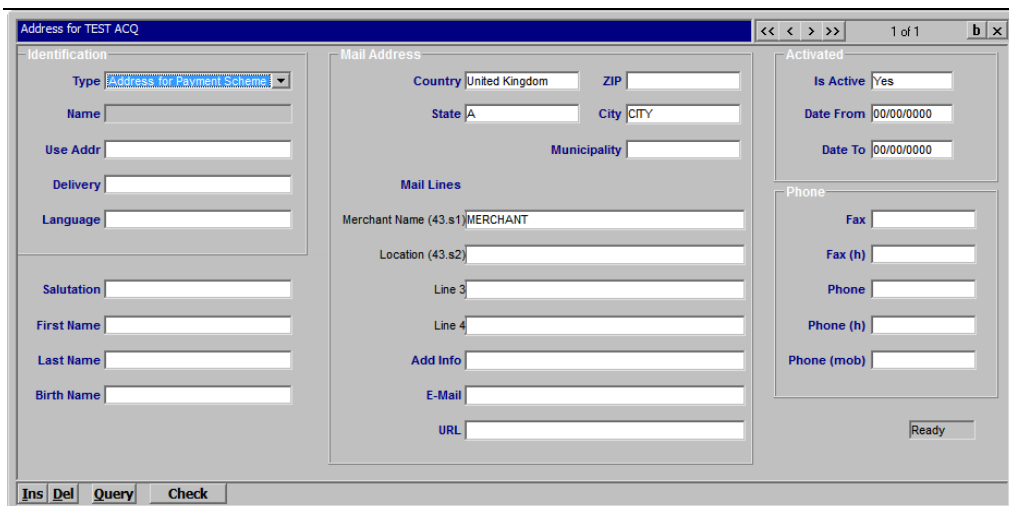


Рис. 21. Форма с данными адреса предприятия торговли или пункта, где расположено устройство

В общем случае по умолчанию значения параметров подчиненных контрактов наследуются от вышестоящих контрактов. В случае указания собственные значения подчиненных контрактов имеют более высокий приоритет.

Указанные параметры отображаются в поле дополнительной информации (нижнем поле) формы "Parms for ..." (см. Рис. 22), в следующем виде: "TRANS_LOCATION=<значение поля *Location* (43.s2)>; POSTAL_CODE=<значение поля *ZIP*>".

Для доступа к параметрам устройства используется форма "Parms for ..." (см. Рис. 22), вызываемая на экран с помощью нажатия на кнопку [Parms] в форме с информацией об устройстве (см. Рис. 16 в разделе "Банкоматы").



Рис. 22. Форма с информацией о параметрах устройства

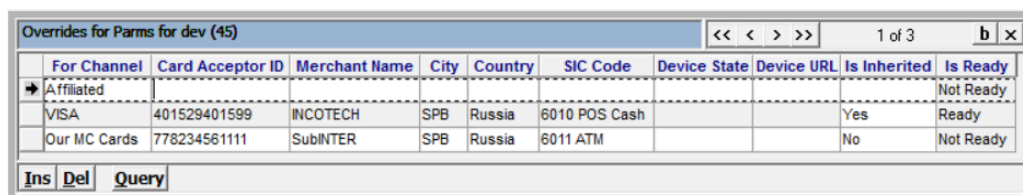
При необходимости просмотра значений параметров устройства, специфических для отдельных платежных систем следует нажать на кнопку [Overrides] формы "Parms for ...".



Параметры устройств, специфические для отдельных платежных систем, также могут быть определены на уровне вышестоящего контракта и наследованы всеми подчиненными контрактами устройств после

утверждения (Approve) главного контракта в процессе загрузки данных о контрактах (см. "Информация о счетовых контрактах").

После нажатия на эту кнопку [Overrides] на экране будет представлена форма "Overrides for Parms for ..." (см. Рис. 23).



For Channel	Card Acceptor ID	Merchant Name	City	Country	SIC Code	Device State	Device URL	Is Inherited	Is Ready
Affiliated									Not Ready
VISA	401529401599	INCOTECH	SPB	Russia	6010 POS Cash			Yes	Ready
Our MC Cards	778234561111	SubINTER	SPB	Russia	6011 ATM			No	Not Ready

Рис. 23. Форма с параметрами устройств в соответствии с требованиями платежной системы

Данная форма может содержать как собственные записи, так и наследованные от вышестоящего контракта.

Поле *For Channel* содержит наименование канала обслуживания платежной системы, которая требует переопределения значений параметров.

При значении "Y" глобального параметра "ENABLE_MERCH_NAME_VAR_LENGTH" максимальная длина значения поля *Merchant Name* для конкретного канала ограничивается значением соответствующего глобального параметра (см. раздел "Эквайринг" документа "Глобальные параметры системы WAY4™").

Остальные поля содержат параметры, аналогичные заданным в форме "Parms for ...", со значениями, соответствующими требованиям платежных систем.

Поле *Is Inherited* содержит признак наследования параметров от родительского контракта:

- Значение "Yes" указывает на то, что запись наследует параметры вышестоящего контракта. В случае редактирования или удаления исходной записи на уровне вышестоящего контракта соответствующие изменения отразятся на текущей записи (после утверждения (Approve) главного контракта).
- Значение "No" указывает на отключение наследования параметров вышестоящего контракта. В этом случае изменения исходной записи на уровне вышестоящего контракта не повлияют на изменение текущей записи после утверждения (Approve) главного контракта.

2.6 Контракты ATM Retail

Контракты ATM Retail предназначены для поддержки выполнения дополнительных онлайн-операций, например, по внесению платежей за

услуги мобильной связи, приобретению prepaid) услуг и т. д., с помощью устройств (банкоматов и платежных терминалов).

Контракты данного типа регистрируются в качестве подчиненных счетовым контрактам, зарегистрированным для соответствующих поставщиков услуг (операторов мобильной связи, поставщиков prepaid) услуг и т. д.). При регистрации контракта ATM Retail должна быть указана ссылка на контракт того устройства, с помощью которого будет осуществляться реализация услуг. Контракт ATM Retail в системе WAY4 носит название связанного контракта (Related Contract) по отношению к контракту устройства.

Для регистрации связанного контракта необходимо предварительно зарегистрировать в системе соответствующий тип связи (Contract Relation) между контрактами. В данном случае тип связи определяет получателя платежа, т.е., например, оператора мобильной связи или поставщика prepaid) услуг (см. Рис. 24).

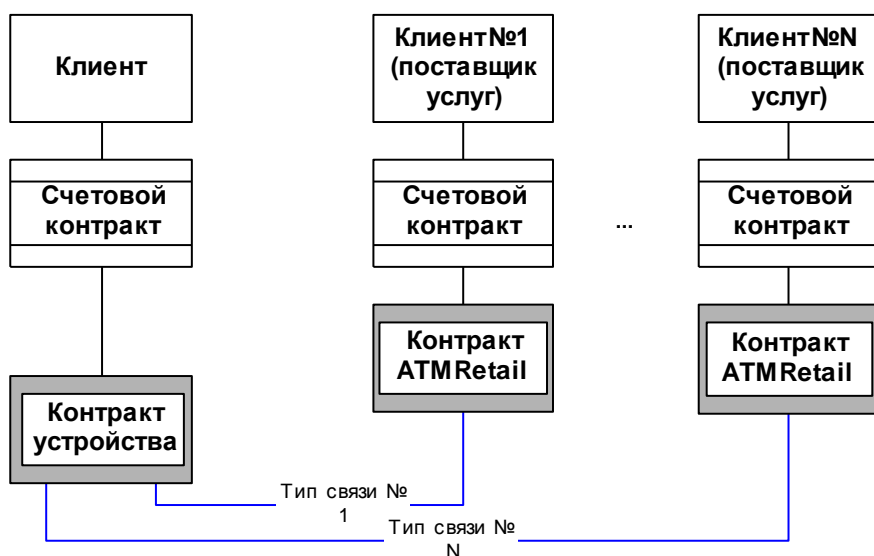
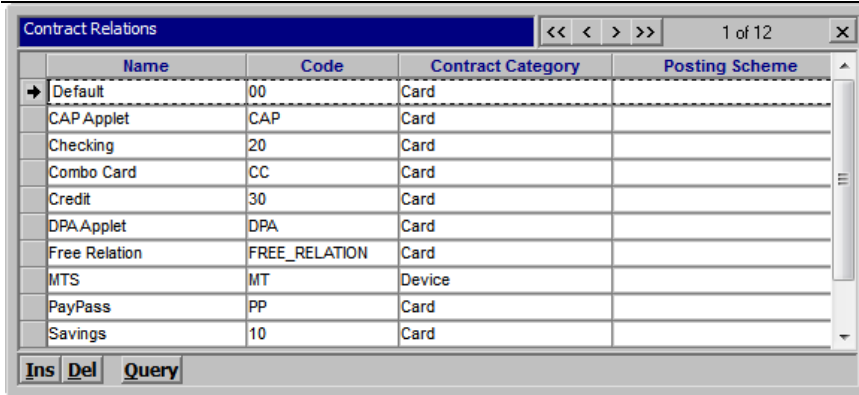


Рис. 24. Связь контрактов ATM Retail с контрактом банкомата

Для регистрации нового типа связи следует выбрать в меню пользователя пункт "Full → Configuration Setup → Accounting Setup → Contract Relations". По этой команде на экране будет представлена форма "Contract Relations" (см. Рис. 25).



Name	Code	Contract Category	Posting Scheme
Default	00	Card	
CAP Applet	CAP	Card	
Checking	20	Card	
Combo Card	CC	Card	
Credit	30	Card	
DPA Applet	DPA	Card	
Free Relation	FREE_RELATION	Card	
MTS	MT	Device	
PayPass	PP	Card	
Savings	10	Card	

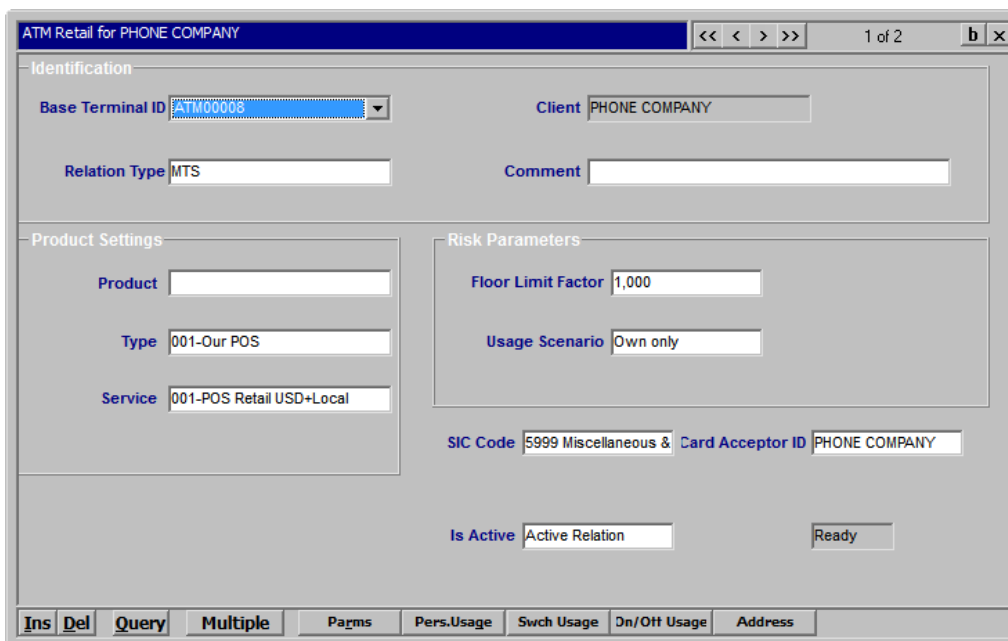
Buttons: Ins, Del, Query

Рис. 25. Форма для регистрации типов связи между контрактами

В форме следует с помощью кнопки [Ins] добавить строку и указать:

- в поле *Name* – наименование типа связи, в качестве которого рекомендуется указать идентификатор поставщика услуги;
- в поле *Code* – код типа связи; данное поле не является обязательным для заполнения;
- в поле *Contract Category* – выбрать из списка значение "Device".

Для получения информации о контракте ATM Retail следует в форме счетового контракта, зарегистрированного для поставщика соответствующей услуги, нажать на кнопку [ATM Retail] (см. Рис. 8 в разделе "Информация о счетовых контрактах")(см. Рис. 26).



ATM Retail for PHONE COMPANY

1 of 2

Identification

Base Terminal ID: ATM000008 Client: PHONE COMPANY

Relation Type: MTS Comment:

Product Settings

Product: Type: 001-Our POS Service: 001-POS Retail USD+Local

Risk Parameters

Floor Limit Factor: 1,000 Usage Scenario: Own only

SIC Code: 5999 Miscellaneous & Card Acceptor ID: PHONE COMPANY

Is Active: Active Relation Ready

Buttons: Ins, Del, Query, Multiple, Pams, Pers.Usage, Swch Usage, On/Off Usage, Address

Рис. 26. Форма для получения информации о контракте ATM Retail

Данная форма содержит следующие поля:

- *Base Terminal ID* – идентификатор устройства; для контракта выбранного устройства данный контракт зарегистрирован в качестве связанного (Related Contract);
- *Relation Type* – тип связи с контрактом устройства, зарегистрированный в таблице "Contract Relations" типа связи;
- *Comment* – дополнительная информация о контракте;
- *Product* – наименование Продукта;
- *Type* – суб-тип контракта, соответствующий суб-контракту платежного терминала (Our POS);
- *Service* – Пакет Сервисов контракта, соответствующий Пакету Сервисов платежного терминала для розничной торговли (POS Retail);
- *Floor Limit Factor* – для контракта ATM Retail данное поле не используется;
- *Usage Scenario* – сценарий контроля ограничителей (Usage Limiters): при значении "Own only" в процессе выполнения операции будут контролироваться только ограничители, настроенные для данного контракта. При значении "Main and Own" будут контролироваться также ограничители для вышестоящих контрактов;
- *SIC Code* – категория торговой точки в соответствии с характером бизнеса (на основе перечня "SIC Group" (Full → Configuration Setup → Main Tables → SIC Groups));
- *Card Acceptor ID* – идентификатор торговой организации (Merchant ID), уникальное в рамках процессингового центра число, содержащее не более 15 цифр;
- *Is Active* – признак активизации связи, указанной в поле Relation Type: "Active Relation" – связь активна; значение "Inactive Relation" в данном поле означает, что связь между контрактами деактивирована, и соответствующая операция на устройстве не может быть выполнена.

Кнопка [Parms] данной формы предназначена для доступа к дополнительным параметрам контракта ATM Retail (аналогичное окно см. на Рис. 22 в разделе "Параметры устройств"). После создания контракта ATM Retail значения его параметров могут быть наследованы следующим образом:

- *SIC, Card Acceptor ID* – из вышестоящего счетового контракта, если соответствующие значения не были указаны в полях формы "ATM Retail for...";

- *Merchant Name* и *URL* – из вышестоящего счетового контракта;
- *Country*, *City*, *Location*, *Postal Code* и *Phone* – из связанного контракта устройства.

Кнопки [Pers.Usage], [Swch Usage], [On/Off Usage] предназначены для работы с ограничителями активности контракта.



Следует иметь в виду, что для каждого устройства, на котором должна поддерживаться соответствующая онлайн-операция, в системе должен быть зарегистрирован свой связанный контракт ATM Retail. Таким образом, например, для поддержки двух различных онлайн-операций на ста банкоматах в системе должно быть зарегистрировано 200 связанных контрактов ATM Retail – по два на каждый контракт банкомата.

2.6.1 Копирование параметров контрактов ATM Retail

Для упрощения процедуры регистрации связанных контрактов в системе предусмотрена возможность копирования настроек зарегистрированного контракта ATM Retail, что дает возможность сразу зарегистрировать подобные контракты для всех требуемых контрактов банкоматов.

Для копирования настроек зарегистрированного контракта ATM Retail следует в форме регистрации данного контракта (см. Рис. 26 в разделе "Контракты ATM Retail") нажать на кнопку [Multiple]. По этой команде на экране будет представлено окно со списком для выбора требуемых контрактов банкоматов в поле *Copy Regime* (см. Рис. 27).

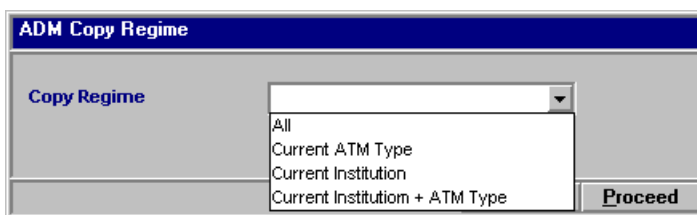


Рис. 27. Список выбора контрактов устройств для копирования настроек контракта ATM Retail

Список выбора содержит следующие значения:

- "All" – настройки данного контракта ATM Retail будут скопированы для контрактов всех банкоматов, зарегистрированных в системе;
- "Current ATM Type" – настройки данного контракта ATM Retail будут скопированы для контрактов всех банкоматов того же типа, что и у банкомата, контракт которого связан с данным контрактом;

- "Current Institution" – настройки данного контракта ATM Retail будут скопированы для всех контрактов банкоматов, зарегистрированных в данном финансовом институте;
- "Current Institution + ATM Type" – настройки данного контракта ATM Retail будут скопированы для контрактов всех зарегистрированных в данном финансовом институте банкоматов того же типа, что и у банкомата, контракт которого связан с данным контрактом.

После выбора требуемого элемента списка следует нажать на кнопку [Proceed] для запуска процедуры копирования.

После выполнения копирования настроек контракта ATM Retail следует утвердить сделанные изменения, нажав на кнопку [Approve] в форме вышестоящего счетового контракта.

2.7 Информация о контрактах сервисных карт

Сервисная карта представляет собой пластиковую карту с магнитной полосой, используемую для идентификации пользователя при работе с устройствами эквайрера. Так, например, сервисная карта необходима для осуществления инкассации банкомата, проведения операции кредитования карточного счета (зачисление денег на счет держателя карты) или операции возврата покупки с помощью платежного терминала.

Контракт сервисной карты может быть зарегистрирован как суб-контракт счетового контракта или суб-контракт для контракта устройства.

Когда контракт сервисной карты является суб-контрактом счетового контракта, данная карта пригодна для обслуживания всех устройств, контракты которых являются суб-контрактами счетового контракта. Контракт сервисной карты, являющийся суб-контрактом для контракта устройства, дает возможность обслуживать с помощью карты только данное устройство.

Для получения информации о контракте сервисной карты следует нажать на кнопку [Serv Cards] форм счетового контракта (см. Рис. 8 в разделе "Информация о счетовых контрактах") или контракта устройства (см. Рис. 12 в разделе "Информация о контрактах устройств").

По этой команде на экране будет представлена форма "Serv Cards for <наименование контракта>" (см. Рис. 28).

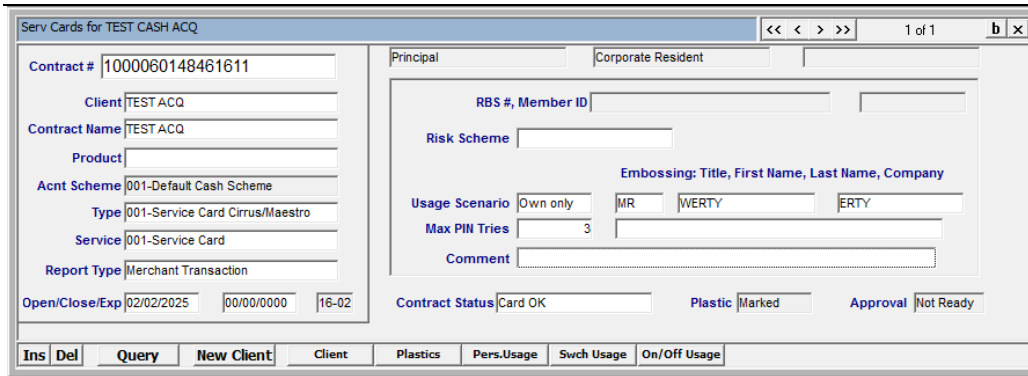


Рис. 28. Форма с информацией о контрактах сервисных карт

Регистрация сведений, отображаемых в полях данной формы, производится на основании данных заявления клиента, договора с торговой организацией и с учетом правил банка-эквайрера.

Набор полей, расположенный в левой части формы, соответствует аналогичному набору полей формы счетового контракта.

В правой части формы находятся поля, относящиеся к сервисной карте:

- *Risk Scheme* – схема контроля рисков;
- *Usage Scenario* определяет правило учета ограничений при выполнении операций с картой (об ограничителях см. документ "Ограничители активности контракта"):
 - "Main and Own" – проверяется комплекс ограничителей, определенных для контракта, использующего данный Продукт, и его вышестоящего контракта;
 - "Own only" – учитываются только ограничения, определенные в контракте, использующем данный Продукт;
- *Max PIN Tries* – допустимое количество попыток неправильного ввода PIN-кода;
- Поля группы *Embossing* предназначены для ввода информации, используемой при эмбоссировании надписи на карте;
- *Comment* – дополнительная информация к контракту сервисной карты;
- *Contract Status* – статус контракта сервисной карты. Статус контракта влияет на возможность проведения операций по карте.

Кнопка [Client] предназначена для открытия формы просмотра данных о клиенте (в данном случае – пользователе сервисной карты);

Кнопка [Plastics] предназначена для открытия формы, содержащей информацию о пластиковых картах, доступных для выпуска (см. "Выпуск сервисных карт").

Кнопки [Pers.Usage], [Swch Usage], [On/Off Usage] предназначены для работы с ограничителями активности контракта.



При возникновении необходимости обслуживать несколько устройств, имеющих отдельные счетовые контракты, при помощи одной сервисной карты (например, устройства одного филиала), необходимо использовать следующую иерархию контрактов:

- отдельный эквайринговый счетовой контракт (см. "Информация о счетовых контрактах") с выпущенной для него сервисной картой (см. "Выпуск сервисных карт");
- счетовые контракты устройств, подлежащие обслуживанию при помощи одной сервисной карты, должны быть связаны со счетовым контрактом данной сервисной карты (см. "Информация о счетовых контрактах") liability-связью с категорией (поле *Liab Category*) "Reporting".

2.8 Пользовательские параметры контрактов

Подробная информация о работе с пользовательскими параметрами контрактов и клиентов представлена в разделе "Пользовательские параметры контрактов и клиентов" документа "Классификаторы клиентов и контрактов системы WAY4™".

Работа с пользовательскими параметрами контрактов модуля эквайринга осуществляется в форме "Contract Parm for <номер контракта>". Данная форма вызывается с помощью кнопки [Contract Parm] из формы "Acquiring Contracts" (пункт меню "Acquiring → Acquiring Contracts → Acquiring Contracts").



В форме "Contract Parm for <номер контракта>" не поддерживается работа с пользовательскими параметрами, относящимися к тарифам или вычисляемым параметрам.

Для добавления нового параметра необходимо выполнить следующие действия:

1. Зарегистрировать пользовательский параметр в форме "Contract Parameters" (см. Рис. 29), пункт меню "Full → Configuration Setup → Common Handbooks → Contract Parameters".

Contract Parameters							
				<< < > >>		1 of 2	
Name	Code	Value Type	Location of Current Value	Location Field	Hierarchy Level	Mirror To	Iriff Code Election A
ALLOW_REV_IN_TREE	ALLOW_REV_IN_TREE	String	Contract	Add Info 02	Current Level Only		
MY_PARMI	MP	Counter	Contract	Add Info 01	Current Level Only		

Рис. 29. Регистрация пользовательского параметра контракта

2. Выбрать требуемый контракт в форме "Acquiring Contracts" (пункт меню "Acquiring → Acquiring Contracts → Acquiring Contracts") и нажать на кнопку [Contract Parm].
3. На форме "Contract Parm for <номер контракта>" (см. Рис. 30) выбрать зарегистрированный ранее параметр и нажать на кнопку [Edit].

Contract Parm for TEST CASH ACQ		
<< < > >>		
2 of 2		
Code	Name	Value
MP	MY_PARMI	
→ ALLOW_REV_IN_TREE	ALLOW_REV_IN_TREE	

Рис. 30. Перечень пользовательских параметров контракта

4. В форме "Contract Parameter – Set <тип данных>" (см. Рис. 31), в поле *New Value* указать значение параметра и сохранить изменения в БД с помощью кнопки [Proceed].

Contract Parameter - Set String	
Edit value for contract "001-C-999999"	
Contract Parameter Code :	ALLOW_REV_IN_TREE
Current Value :	
New Value :	Y
<div>Cancel Proceed</div>	

Рис. 31. Ввод значения пользовательского параметра контракта



В представленном выше описании приведен пример добавления пользовательского параметра ALLOW_REV_IN_TREE, который позволяет для заданного контракта переопределить значение одноименного параметра финансового института или одноименного глобального параметра (см. описание глобального параметра "ALLOW_REV_IN_TREE" в главе "Эквайринг" документа "Глобальные параметры системы WAY4™"). Значение параметра анализируется только в случае, когда у контрактов – участников операций общий главный контракт. Если для контракта – участника оригинальной операции (Advice), установлено значение ALLOW_REV_IN_TREE="Y", то отмена

(Reversal) данной операции будет разрешена, независимо от значения данного параметра у контракта – участника операции отмены.

2.9 Заккрытие контрактов

Завершение действия (заккрытие) контракта, зарегистрированного в модуле эквайринга, отображается в форме с информацией о контракте следующим образом:

- в поле *Contract Status* устанавливается соответственно значение:
 - для главного счетового контракта или суб-контракта: "Account Closed";
 - для контракта устройства: "Device Closed";
 - для контракта сервисной карты: "Card Closed";
- в поле *Closed* устанавливается дата закрытия контракта.

Данные действия повлекут запрет выполнения авторизаций по контрактам, для которых закрытый контракт является вышестоящим в иерархии, хотя статусы данных контрактов останутся неизменными.

При наступлении указанной даты закрытия, в результате выполнения процедуры CDU ("Contracts Daly Update"), в поле *Approval* будет установлено значение "Closed", выполнение каких-либо операций с участием данного контракта (включая нижестоящую иерархию) будет запрещено.

3 Ввод квитанций (слипов) вручную

Ввод пакетов транзакционных квитанций (слипов) осуществляется с помощью пунктов меню, содержащихся в группе "Full → Documents Input & Update → Batch Documents".

Для ввода информации о новом слипе/слипах рекомендуется выбрать в меню пользователя "Full → Documents Input & Update → Batch Documents → Merchant Batch – New".

При выполнении указанного пункта меню на экране будет представлена форма "Get Transaction Type" (см. Рис. 32), предназначенная для указания типа финансовой транзакции, которой соответствуют вводимые квитанции (слипы).

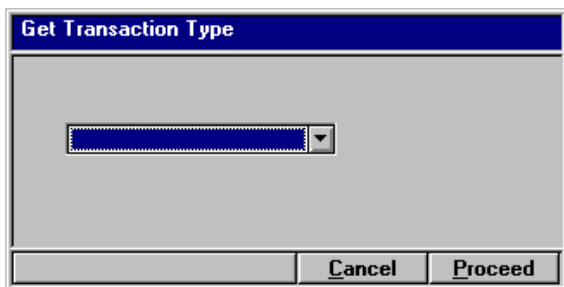


Рис. 32. Форма для задания типа финансовой транзакции при вводе слипов

При вводе типа финансовой транзакции из списка могут быть выбраны следующие значения:

- Cash – выдача наличных;
- Credit – возврат покупки или зачисление денег на счет держателя карты;
- Retail – торговая операция;
- Unique – операция в казино и т .д.

После указания типа транзакции следует нажать на кнопку [Proceed] для вывода на экран формы "Merchant Batch - New" (см. Рис. 33).

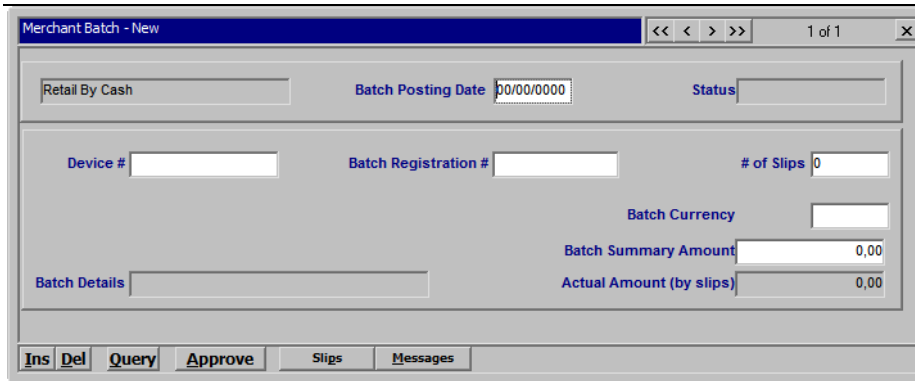
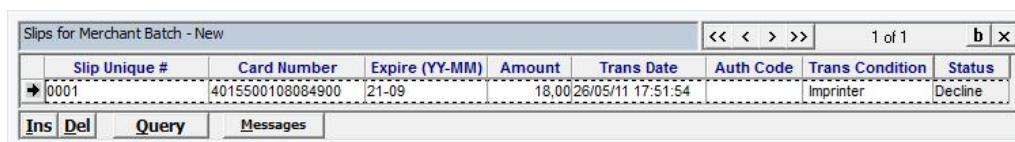


Рис. 33. Форма для ввода пакета квитанций (слипов)

Форма содержит следующие доступные для заполнения поля:

- *Batch Posting Date* – банковская дата, которой транзакции должны быть проведены по счетам контрактов; если дата не указана, в качестве нее будет использована текущая банковская дата;
- *Device #* – номер устройства, то есть значение поля Terminal ID формы контракта устройства, с помощью которого была проведена транзакция;
- *Batch Registration #* – регистрационный номер пакета транзакционных слипов (поле, необязательное для ввода);
- *# of Slips* – количество квитанций (слипов) в пакете;
- *Batch Currency* – валюта транзакций;
- *Batch Summary Amount* – сумма пакета транзакций.

По окончании заполнения формы "Merchant Batch - New" следует ввести информацию о квитанциях (слипах) в пакете. Для этого при нажатии на кнопку [Slips] на экран выводится форма "Slips for Merchant Batch - New" (см. Рис. 34).



Slip Unique #	Card Number	Expire (YY-MM)	Amount	Trans Date	Auth Code	Trans Condition	Status
0001	4015500108084900	21-09	18,00	26/05/11 17:51:54	Imprinter	Decline	

Рис. 34. Форма для ввода информации о квитанциях (слипах)

В указанной форме по умолчанию содержится одна строка, соответствующая одной квитанции (слипу). Требуемое количество строк может быть добавлено путем нажатия на кнопку [Ins]. Количество строк в данной форме должно соответствовать количеству слипов, указанному в поле *# of Slips* формы "Merchant Batch - New".

В каждой строке формы "Slips for Merchant Batch - New" должны быть указаны:

- в поле *Card Number* – номер банковской карты;
- в поле *Expire* – окончание срока действия карты; данное поле может быть не заполнено, если для оплаты была использована банковская карта, выпущенная банком-эквайером, выступающим одновременно в качестве эмитента;
- в поле *Amount* – сумма транзакции по данному документу;
- в поле *Trans Date* – дата совершения транзакции;
- в поле *AuthCode* – значение кода авторизации; если операция была проведена без авторизации по "Floor Limit" (максимальное значение суммы, для которого разрешено проведение операции без авторизации), то данное поле не заполняется.

Следует иметь в виду, что общая сумма транзакций по всем слипам данной формы должна совпадать со значением, введенным в поле *Batch Summary Amount* формы "Merchant Batch - New".

По окончании заполнения формы "Slips for Merchant Batch - New" следует нажать на кнопку [Approve] в форме "Merchant Batch - New" для регистрации пакета квитанций.

В случае успешной регистрации пакету квитанций (слипов) и всем отдельным слипам этого пакета будет присвоен статус "Waiting".

При некорректном вводе данных процесс регистрации пакета квитанций прерывается, отвергнутым слипам присваивается статус "Decline", а на экран выводится сообщение об ошибке.

Если пакет был отвергнут из-за ошибки в главном документе пакета, для выяснения причин отклонения регистрации пакета следует нажать на кнопку [Messages] формы "Merchant Batch - New".

Если же пакет был отвергнут из-за ошибки в одном из слипов, для выяснения причин отклонения регистрации следует установить указатель в строку с отвергнутым слипом и нажать на кнопку [Messages] формы "Slips for Merchant Batch - New".

4 Ввод информации о клиентах и контрактах из файлов

В общем случае информация о новых клиентах и контрактах модуля эквайринга регистрируется в БД WAY4 посредством загрузки данных из файлов специального формата WAY4 (см. документ "Загрузка и выгрузка заявлений модуля Advanced Applications R2 (формат XML)", которые создаются на основе заявления и договора с клиентом. При необходимости последующее изменение зарегистрированных данных осуществляется также путем загрузки соответствующих заявлений.

Для запуска процедуры загрузки заявлений из файлов следует выбрать в меню пользователя пункт "OpenWay → Advanced Applications R2 → Application Processing → Acquiring XML Applications Import".

В результате на экране будет представлено окно "Select Files" со списком файлов, подготовленных для загрузки (см. Рис. 35).

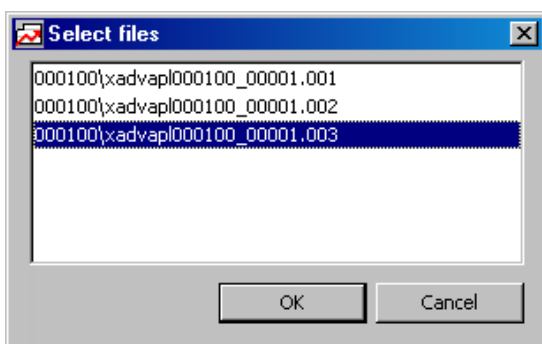


Рис. 35. Список файлов для загрузки

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

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

Если выбранный файл уже был загружен, на экран выводится окно с соответствующим сообщением (см. Рис. 36).

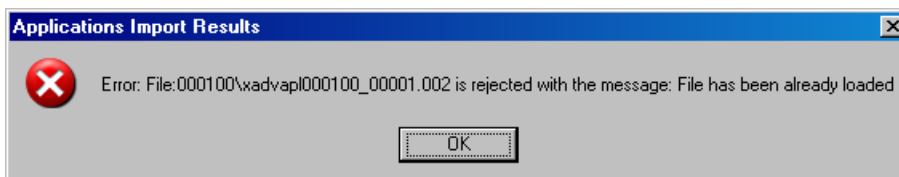


Рис. 36. Сообщение о попытке загрузить уже загруженный файл

Мониторинг обработки файлов заявлений описан в разделе "Мониторинг обработки файлов" документа "Модуль обработки заявлений (Advanced Applications R2)".

5 Ввод квитанций (слипов) из файлов

Существует возможность вводить в БД информацию о транзакциях из файлов специального формата, создаваемых на основе платежных документов (см. документ "Взаимодействие с банковской системой (формат UFX)").

Формат файлов и параметры пайпа, осуществляющего загрузку документов, описаны в документе "Загрузка и выгрузка документов в формате UFX".

Для выполнения загрузки входящих документов из банковской системы используется группа меню "Full → Core Banking Interface → CBS. Daily Procedures → CBS. Inward Processing". Процедура загрузки описана в разделе "Загрузка документов из банковской системы" документа "Взаимодействие с банковской системой (формат UFX)".

Анализ результатов загрузки квитанций (слипов) из внешних файлов описан в разделе "Анализ результатов загрузки файлов" документа "Взаимодействие с банковской системой (формат UFX)".

6 Выпуск сервисных карт

Выпуск сервисной карты производится после регистрации в БД карточного контракта данной карты (см. "Информация о контрактах сервисных карт"). Формирование данных, необходимых для производства карты, осуществляется с помощью операции, называемой маркировкой карты.

В результате маркировки карты происходит изменение статуса карточного контракта и создается запись в БД, используемая при выгрузке данных для обработки модулем PIN Management.

6.1 Маркировка карт для выпуска

Для осуществления маркировки используются пункты меню, содержащиеся в группе "Acquiring → Service Card Production".



Перед началом маркировки карт пользователю следует убедиться в том, что в строке состояния заданы требуемые финансовый институт и категория клиента. Если пользователю предоставлены права по работе с несколькими финансовыми институтами, для задания требуемых значений следует выбрать в меню пользователя "Acquiring → Service Card Production → Set Financial Institution".

Для осуществления маркировки карт следует выбрать в меню пользователя пункт "Acquiring → Service Card Production → Mark/Unmark by 1 Service Card".

В результате на экране будет представлена форма "Mark/Unmark by 1 Service Card" (см. Рис. 37), строки которой соответствуют зарегистрированным в БД контрактам сервисных карт.

Mark / Unmark by 1 Service Card					<< < > >>		6 of 6		X
	Card Type	Card Number	Client	Prod. Status	Expire	Status	Date Open	Is Ready	
	Our Cirrus/Maestro	6799999999999969	TEST ACQ	Sent	06-09	Card OK	09/12/2005	Ready	
	Our Electron/Plus	4111119987654650	TEST ACQ	Ready	12-12	Card OK	01/01/2000	Ready	
	Our Cirrus/Maestro	6799999999999936	TEST ACQ	Ready	09-03	Card OK	03/03/2008	Ready	
	Our Cirrus/Maestro	6799990140695234	TEST ACQ	Marked	12-12	Card OK	03/03/2008	Ready	
					-		00/00/0000	Not Ready	
➔			TEST CLIENT		-		00/00/0000	Not Ready	
Ins	Del	Query	Mark +/-	Plastics	Client				

Рис. 37. Форма для маркировки сервисных карт

Для маркировки карты следует переместить указатель в строку, соответствующую требуемому карточному контракту и нажать на кнопку [Mark +/-]. По этой команде проверяются параметры выбранного контракта.



Если для выпуска карты в Пакете Сервисов контракта карты не определен соответствующий Сервис, то необходимо определить код События, связанного с производством карты (Production Event). Это можно сделать двумя способами:

- При настройке суб-типа контракта сервисной карты, путем указания тега в поле *Add Parm*s (см. описание тегов NEW и RENEW в разделе "Теги, используемые при настройке Продуктов и суб-типов контрактов" документа "Setup Tags"),
- С помощью глобального параметра CARD_PROD_ENABLED_EVENTS (см. раздел "Производство банковских карт" документа "Глобальные параметры системы WAY4").

Если в поле статуса контракта установлено значение, отличное от "Card OK", маркировка карты отменяется, а на экран выводится сообщение об ошибке (см. Рис. 38).



Рис. 38. Сообщение об ошибке при маркировке карты

В случае успешной проверки параметров контракта в поле *Prod. Status* выбранной строки формы "Mark/Unmark by 1 Service Card" и в одноименном поле формы карточного контракта устанавливается значение "Marked".

После маркировки карты создается запись в форме "Plastics for <номер_карты>" (см. Рис. 39), используемая при передаче данных для обработки модулем PIN Management.

Форма "Plastics for..." доступна при нажатии на кнопку [Plastics] в форме "Mark/Unmark by 1" или в соответствующей форме карточного контракта (см. "Информация о контрактах сервисных карт").



Рис. 39. Запись в форме "Plastics" после маркировки карты

После маркировки карты запись в форме "Plastics for ..." содержит по умолчанию в поле *Status* значение "Inactive". Значения отдельных полей

этой записи могут редактироваться после нажатия кнопок [Change] и [Update Order].

После нажатия на кнопку [Change] на экран выводится форма "Production Type" (см. Рис. 40), в которой пользователь имеет возможность изменить параметры производства карты.

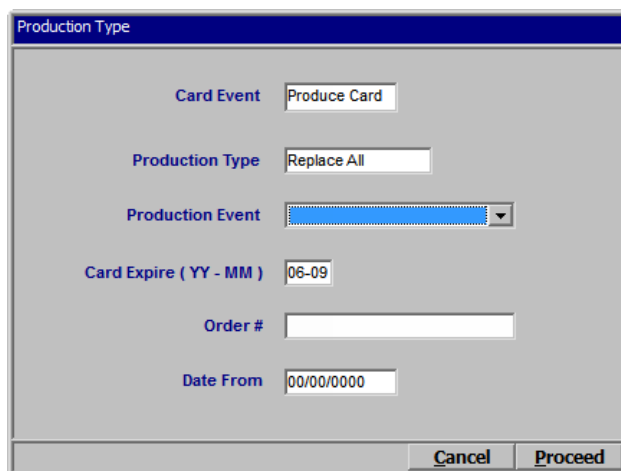


Рис. 40. Форма для изменения параметров производства карты

С помощью формы "Production Type" пользователь имеет возможность изменить причину выпуска сервисной карты (в поле *Card Event*), тип производства (в поле *Production Type*), Событие, связанное с типом производства (в поле *Production Event*), окончание срока действия карты (в поле *Card Expire*), а также ввести номер заказа на производство карты в поле *Order #*.

При заполнении поля *Production Type* возможен выбор из следующих значений:

- "Replace All" – производство сервисной карты и PIN-конверта, например, при выпуске новой карты;
- "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 поставщиком системы);
- "Replace CVV" – выпуск пластиковой карты с новым значением величины CVV;
- "Reorder PIN" – выпуск нового PIN-кода;
- "Replace Add Parm" – выпуск дополнительных параметров пластиковой карты, например, PIN2.

- "Chip Data Only" – расчет криптографических величин для смарт-карты (при этом не генерируется PIN-код и не печатается PIN-конверт).

После нажатия на кнопку [Update Order] в форме "Plastics for ..." на экране будет представлена форма "Update Order for ...", в которой пользователь имеет возможность отредактировать параметры заказа на производство карты.

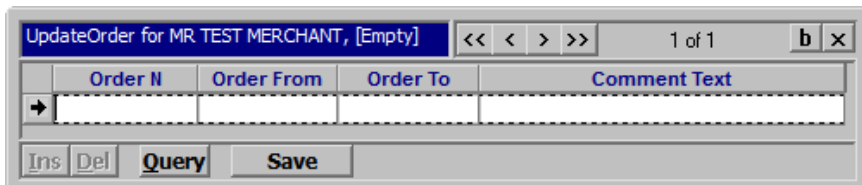


Рис. 41. Форма для редактирования параметров заказа на выпуск карты

В указанной форме могут быть заполнены следующие поля:

- *Order N* – номер заказа на производство карты;
- *Order from* – название офиса, откуда поступил заказ;
- *Order to* – название офиса, в который будет направлена выпущенная карта (и PIN-конверт);
- *Comment Text* – комментарий к заказу.

По окончании редактирования параметров заказа на выпуск сервисной карты следует нажать на кнопку [Save] для сохранения введенных значений и закрыть окно формы.

Следует иметь в виду, что при утверждении карточного суб-контракта после нажатия на кнопку [Approve] в форме вышестоящего счетового контракта (см. "Информация о контрактах сервисных карт") происходит автоматическая маркировка карты.

Для отмены маркировки карты следует переместить указатель в требуемую строку табличной формы "Mark/Unmark by 1 Service Card" и нажать на кнопку [Mark +/-]. Данная операция доступна только в том случае, если пластик для карты ещё не выпущен, и *Production Status* заявки на производство карты отличен от "Locked" или "Ready". В результате в столбце *Production Status* значение "Marked" изменится на "Ready", а соответствующая запись из формы "Plastics for <...>" будет удалена.

6.2 Выгрузка данных по картам для обработки модулем PIN Management

Выгрузка данных, подготовленных в результате маркировки, для обработки модулем PIN Management осуществляется выбором в меню пользователя

пункта "Acquiring → Send/Receive Production Batches → PIN Management File Export".

После выгрузки данных в поле *Plastic* форм карточных контрактов, информация по которым была отправлена для обработки модулем PIN Management, будет установлено значение "Sent".

В случае необходимости повторной выгрузки уже выгруженных данных в меню пользователя выбирается пункт "Acquiring → Send/Receive Production Batches → Resend PIN Management File".

В результате на экране будет представлена табличная форма "Resend PIN Management File" (см. Рис. 42), содержащая список файлов, отправленных для обработки модулем PIN Management.

Resend PIN Management File

<< < > >>

77 of 272

	File ID	Sending Date	Send File Name	N of Sent	File Status
→	0001-20060511-0C11.06/05 00:00:00	PM_REQ_0001_20060511_000010.xml	11	Sent	
	0001-20060511-0C11.06/05 00:00:00	PM_REQ_0001_20060511_000011.xml	1	Sent	
	0001-20060511-0C11.06/05 00:00:00	PM_REQ_0001_20060511_000012.xml	11	Sent	
	0001-20060511-0C11.06/05 00:00:00	PM_REQ_0001_20060511_000014.xml	1	Sent	
	0001-20060511-0C11.06/05 00:00:00	PM_REQ_0001_20060511_000016.xml	1	Sent	
	0001-20060511-0C11.06/05 00:00:00	PM_REQ_0001_20060511_000017.xml	3	Sent	

Ins

Del

Query

Resend

Рис. 42. Форма выбора файлов для повторной выгрузки модулю PIN Management

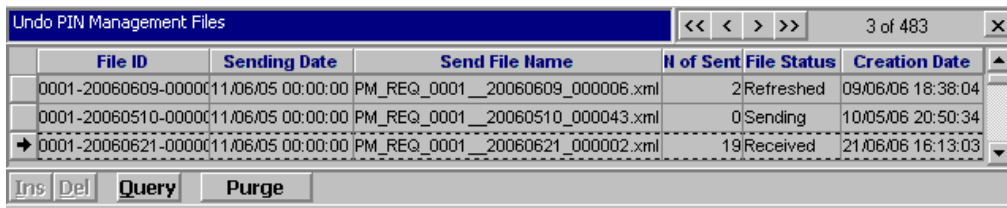
В указанной форме, кроме полей, содержащих параметры отправленного файла, используются следующие поля:

- В поле *N of Sent* содержится информация о количестве сервисных карт, данные которых были выгружены в соответствующем файле.
- В поле *File Status* содержится информация о статусе выгруженного файла с заданием:
 - "Sending" – файл с заданием подготовлен для выгрузки в модуль PIN Management, но выгружен не был;
 - "Sent" – файл с заданием выгружен в модуль PIN Management;
 - "Received" – файл с заданием обработан модулем PIN Management, а файл с результатами обработки выгружен в модуль эквайринга;
 - "Receiving" – файл с заданием был обработан модулем PIN Management, но в процессе его обработки возникла ошибка;
 - "Rolled Back" – обработка файла была отменена;
 - "Refreshed" – файл с заданием был выгружен повторно.

Для повторной выгрузки файла следует переместить указатель в требуемую строку и нажать на кнопку [Resend].

При возникновении необходимости по тем или иным причинам отменить результаты выгрузки данных для обработки модулем PIN Management следует выбрать в меню пользователя пункт "Acquiring → Send/Receive Production Batches → Undo PIN Management Files".

При выполнении данного пункта меню на экране будет представлена форма "Undo PIN Management Files" (см. Рис. 43), содержащая список файлов, отправленных для обработки модулем PIN Management.



File ID	Sending Date	Send File Name	N of Sent File	Status	Creation Date
0001-20060609-00000	11/06/05 00:00:00	PM_REQ_0001_20060609_000006.xml	2	Refreshed	09/06/06 18:38:04
0001-20060510-00000	11/06/05 00:00:00	PM_REQ_0001_20060510_000043.xml	0	Sending	10/05/06 20:50:34
0001-20060621-00000	11/06/05 00:00:00	PM_REQ_0001_20060621_000002.xml	19	Received	21/06/06 16:13:03

Рис. 43. Список файлов отправленных для обработки модулем PIN Management

В данной форме используются поля, аналогичные полям формы "Resend PIN Management File".

Для отмены заданий выгруженного файла следует переместить указатель в строку, соответствующую требуемому файлу, и нажать на кнопку [Purge].

После отмены заданий выгруженного файла в поле *Plastic* форм тех карточных контрактов, задания на выпуск карт по которым были отменены, будет восстановлено значение "Marked".

6.3 Загрузка данных по картам после обработки модулем PIN Management

Загрузка данных по сервисным картам, полученных после обработки модулем PIN Management, производится выбором в меню пользователя пункта "Acquiring → Send/Receive Production Batches → PIN Management Response File Import".

В результате запускается процесс загрузки данных, в ходе которого пользователю следует выбрать в форме "Load Files" (см. Рис. 44) имена загружаемых файлов.

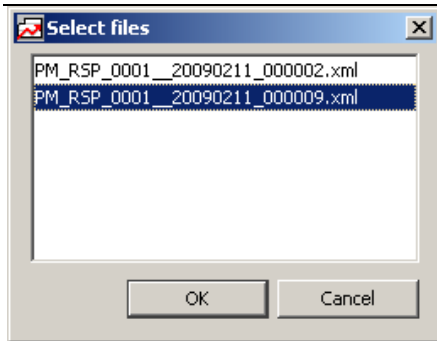


Рис. 44. Выбор файлов для загрузки данных из модуля PIN Management

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 результате загрузки данных после обработки модулем PIN Management в форме "Plastics for <...>" для карт, данные по которым были загружены, в поле *Status* значение "Inactive" изменится на "Active" (в случае успешной обработки данных в модуле PIN Management) или "Decline" (вследствие ошибки при обработке данных).

После загрузки данных из модуля PIN Management в формах тех карточных контрактов, информация по которым была получена, значение "Sent" в поле *Plastic* изменится на "Ready".