



Operation Manual

Общие перечни системы Way4™

03.51.30

15.10.2020

СОДЕРЖАНИЕ

1	Перечень "SIC Group"	5
1.1	Настройка "SIC Groups"	5
1.2	Настройка "SIC Codes"	6
1.3	Включение SIC-кода в SIC-группу	7
1.4	Применение "SIC Group" при поиске Сервиса	8
1.5	Применение "SIC Group" при определении ограничителей (Usage Limiters)	8
2	Поддержка регионов	9
2.1	Поддержка классификатора "Area"	9
2.2	Настройка регионов	9
2.3	Регистрация стран	10
2.4	Настройка административно-территориальных единиц	11
2.5	Применение регионов в системе Way4	12
2.5.1	Поиск контракта маршрутизации в таблице Interchange Routing	12
2.5.2	Поиск Сервиса с помощью выделенных контрагентов (Preferred Counterparties)	12
2.5.3	Анализ списка запрещенных торговых точек	12
3	Бизнес-календарь	13
3.1	Создание бизнес-календаря вручную	14
3.2	Загрузка бизнес-календаря с помощью пайпа	16
3.2.1	Тип загружаемого бизнес-календаря	16
3.2.2	Примеры загружаемого CSV-файла	17
4	Перечень "Message Channels"	18
5	Перечень "Message Dictionary"	19
5.1	Общая информация	19
5.2	Перевод наименований, сообщений и пояснений	20
5.3	Обновление перечня "Message Dictionary"	21
5.4	Поиск дублированных записей в перечне "Message Dictionary"	23
5.5	Удаление некорректных записей для GL-проводок	24
6	Перечень "Service Groups"	25

7	Перечень продуктов платежных систем	28
8	Статусы контрактов	30
9	Перечень "System Instances"	33
10	Перечень "NW Groups"	36
11	Перечень "Global Constants"	40
12	Переопределение кода ответа системы	41
13	Перечень "Currency Table"	43
14	Перечень "Bank Acquiring Parameters"	44
15	Установка номеров рабочих станций для взаимодействия с NetServer или Transaction Switch	48
16	Перечень "Languages"	49
17	Перечень "Address Types"	50
17.1	Поиск активного адреса	51
17.2	Правила транслитерации адресов	52
18	Дополнительные настройки для службы поддержки торговцев	54
19	Перечень "Contract IDT Schemes"	55

Настоящий раздел документ предназначен для сотрудников банков или процессинговых центров, ответственных за настройку Way4™, и содержит сведения об операциях по регистрации и настройке новых Продуктов.

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

- "Пакеты Сервисов системы Way4™"
- "Ежедневные процедуры"
- "Финансовые институты"
- "Учет конвертации валют"
- "Глобальные параметры системы Way4™"
- "Формирование отчетов в системе Way4™"
- "Начисление процентов"
- "Модуль эмиссии. Руководство пользователя"
- "Ежедневные процедуры"
- "Администрирование пользователей с помощью DB Manager"

В документе используются следующие обозначения:

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



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



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

1 Перечень "SIC Group"

Параметр *SIC Group* позволяет дополнительно определять Сервис в зависимости от группы категории торговой точки.

1.1 Настройка "SIC Groups"

Для добавления новой SIC-группы следует выбрать в меню пользователя пункт "Full → Configuration Setup → Main Tables → SIC Groups".

SIC Groups			<< < > >>	24 of 27	X
Name	Group Code	Classifier Type			
Bill Payments	BILL_PAYMENTS	VISA CEMEA Merchant Category			
Car Hire	CAR_HIRE	VISA CEMEA Merchant Category			
Clothing	CLOTHING	VISA CEMEA Merchant Category			
Department Stores	DEPARTMENT_STORES	VISA CEMEA Merchant Category			
DIY household stores	DIY_HOUSEHOLD_STORES	VISA CEMEA Merchant Category			
Entertainment	ENTERTAINMENT	VISA CEMEA Merchant Category			
Financial Institutions	Z				
Food & Drink	FOOD_&_DRINK	VISA CEMEA Merchant Category			
Hospitalization/School Expense	O				
Hotel/Motel	H				
Hotels	HOTELS	VISA CEMEA Merchant Category			
Mail/Telephone/Preauth order	T				
MOTO	MOTO	VISA CEMEA Merchant Category			
Motoring	MOTORIZING	VISA CEMEA Merchant Category			
Other Retailers	OTHER_RETAILERS	VISA CEMEA Merchant Category			
Payment Services	P				
Petrol	PETROL	VISA CEMEA Merchant Category			
Restaurant	F				
Retail Purchase	R				
Services	SERVICES	VISA CEMEA Merchant Category			
→ Transportation	X				

Ins Del Query Normalize SIC Codes Parents Sub Groups

Форма с информацией о SIC-группах

SIC-группы могут включаться в состав других (вышестоящих) групп, образуя иерархические структуры.

Элементы интерфейса:

- *Name* – наименование SIC-группы.
- *Group Code* – код SIC-группы.

- *Classifier Type* – классификационный признак группы, используемый для объединения групп; значение выбирается из предустановленного списка. Сочетание значений, заданных в полях *Code* и *Classifier Type*, должно быть уникально в рамках перечня "SIC Group".
- [Ins] – добавить новую запись.
- [Del] – удалить запись. Если регион включен в иерархическую структуры, запись недоступна для удаления.
- [Sub Groups] – просмотреть ранее включенные и включить новые SIC-группы в выбранную группу. Операции выполняются в форме "Sub Groups For <наименование SIC-группы>".
- [Parents] – отобразить список групп, включающих в себя выбранную группу.
- [SIC Codes] – отобразить список кодов для видов торговых точек, принадлежащих данной группе. Операция включения кода торговой точки в группу выполняется в форме "SIC Codes".
- [Normalize] – включить выделенную запись во все вышестоящие группы иерархии.

1.2 Настройка "SIC Codes"

Регистрация кодов торговых точек выполняется в форме "SIC Codes", вызываемой на экран с помощью выбора в меню пользователя пункта "Full → Configuration Setup → Main Tables → SIC Codes".

SIC Codes						<< < > >>		1 of 787	X
	Name	Code	Group Code	Use in Bank	Custom Code				
→	3253 America West	3253	X	No					
	3254 Trump Airline Trumpair	3254	X	No					
	4511 Airlines, Air Carriers	4511	X	Yes					
	3652 embassy hotels	3652	H	Yes					
	3390 Dollar Rent A Car	3390	A	Yes					
	7995 Casino	7995	U	Yes					
	6051 Foreign Currency,Money,TC's	6051	U	Yes					
	5992 Florists	5992	R	Yes					
	5999 Miscellaneous & specialty r	5999	R	Yes					
	6010 POS Cash	6010	C	Yes					
	6011 ATM	6011	Z	Yes					
	5661 Shoe stores	5661	R	Yes					
	5310 Discount stores	5310	R	Yes					
	5311 Department stores	5311	R	Yes					
	4829 Wire Transfer Money Orders	4829	U	Yes					
	7993 Video Amusement Game Suppli	7993	R	No					
	7994 Video Games Arcades/establi	7994	R	No					
	7996 Amusement Parks,circuses	7996	R	No					
	7997 Membership Clubs	7997	R	No					
	7998 Aquariums,seaquariums	7998	R	No					

Ins Del Query Normalize Direct Groups All Groups

Коды видов торговых точек

Элементы интерфейса:

- *Name* – наименование торговой точки.
- *Code* – международный четырехзначный цифровой код для обозначения отраслей промышленности в соответствии с их функциями и продукцией.
- *Group Code* – код, используемый для объединения торговых точек в группы.
- *Use In Bank* – признак, который указывает поддерживается или нет обслуживание торговой точки в системе Way4.
- *Custom Code* – поле зарезервировано для использования в будущем.
- [Ins] – добавить новую запись.
- [Del] – удалить запись. Если торговая точка включена в иерархическую структуры, запись недоступна для удаления.
- [Direct Groups] – включить торговую точку в SIC-группу. Операция выполняется в форме "Direct Groups for <наименование торговой точки>". SIC-группа выбирается из списка зарегистрированных в перечне "[SIC Group](#)".
- [All Groups] – список SIC-групп, включающих в себя выбранную торговую точку.
- [Normalize] – включить выделенную запись во все вышестоящие группы иерархии. Для того чтобы торговая точка была включена во все вышестоящие SIC-группы, следует после включения торговой точки в группу выполнить нормализацию. Нормализация выполняется в форме "SIC Codes" или в форме "SIC Groups".

1.3 Включение SIC-кода в SIC-группу

Для указания SIC-группы, в которую непосредственно должен быть включен код торговой точки, следует:

- В форме "SIC Codes" для выбранного кода нажать на кнопку [Direct Groups] и открыть форму "Direct Groups for <наименование SIC-кода>".
- Нажать на кнопку [Ins] и выбрать требуемую SIC-группу из списка.

Для того чтобы код торговой точки включить в ту или иную SIC-группу, а также и во все вышестоящие SIC-группы, следует после назначения SIC-коду группы нажать на кнопку [Normalize] в форме "SIC Codes" или в форме "SIC Groups". В процессе операции включения кода торговой точки в SIC-группу выполняется проверка значений в полях, а также их уникальности в рамках соответствующего перечня:

- *Group Code* и *Classifier Type* (перечень "SIC Group"),
- *Code* и *Group Code* (перечень "SIC Codes").

В случае выявления проблем формируется сообщение: "Normalization has error: see process log".



Следует иметь в виду, что [Normalize] необходимо выполнять каждый раз после изменения состава "дочерних" групп. Если в "дочернюю" группу добавлен новый SIC-код, то он будет добавлен во все вышестоящие группы только после нормализации. После нажатия на кнопку [Normalize] операция нормализации выполняется сразу для всех измененных групп.

Для отображения списка групп, включающих в себя выбранный код торговой точки, следует нажать на кнопку [All Groups] формы "SIC Codes".

1.4 Применение "SIC Group" при поиске Сервиса

Значение поля *SIC Group* (см. раздел "Transaction Parameters" документа "Пакеты Сервисов системы Way4™") определяет, что данный Сервис применяется для обслуживания операций с торговыми точками, принадлежащими указанной группе.

Поиск подходящего Сервиса осуществляется по SIC-группе, в которую входит торговая точка. Если выполнена нормализация и подходящий Сервис не найден, анализируются все возможные, вышестоящие по отношению к данной, SIC-группы.

1.5 Применение "SIC Group" при определении ограничителей (Usage Limiters)

Если выполнена нормализация, то при обработке транзакций учитываются ограничители, относящиеся как к SIC-группе, в которую включена торговая точка, так и к вышестоящим группам, в которые SIC-группа включена. Это позволяет, например, иметь отдельный лимит по транзакциям в гостиницах и общий лимит на все торговые операции.

2 Поддержка регионов

Для поддержки регионов (Area) в системе введен специальный классификатор "Area", который используется при маршрутизации транзакций, поиске Сервисов и определении запрещенных торговых точек.

2.1 Поддержка классификатора "Area"

Регионы определяются в перечне "Country Area" ("Full → Configuration Setup → Main Tables → Country Area"), устроенном аналогично перечню "SIC Groups" (см. раздел "[Перечень "SIC Group"](#)"). Одни регионы могут входить в состав других.

Каждая страна может принадлежать тому или иному региону. Принадлежность страны к региону определяется значением поля Area в перечне стран "Country Table" ("Full → Configuration Setup → Main Tables → Country Table").

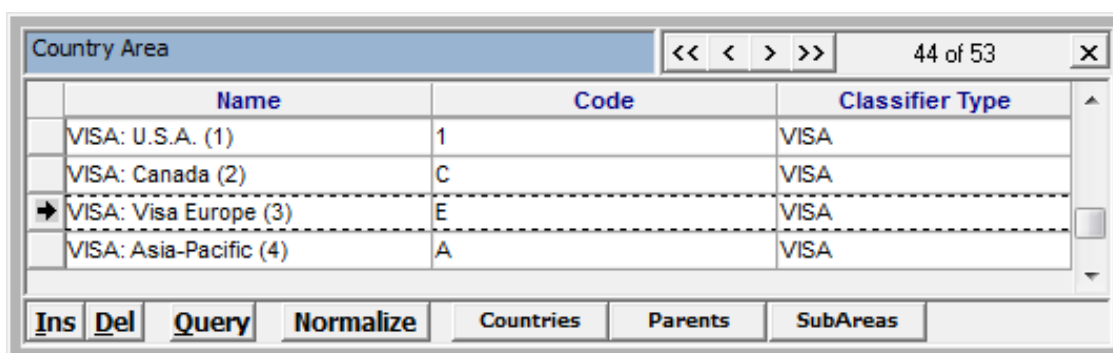
Классификация стран производится администратором системы.

Для более гибкого определения региона используется перечень административно-территориальных единиц ("Full → Configuration Setup → Main Tables → Country Objects"), в котором определяются штаты и города, принадлежащие странам перечня "Country Table".

2.2 Настройка регионов

Для отображения списка определенных в системе регионов необходимо выбрать пункт меню пользователя "Full → Configuration Setup → Main Tables → Country Area".

В результате на экране будет представлена форма "Country Area".



Name	Code	Classifier Type
VISA: U.S.A. (1)	1	VISA
VISA: Canada (2)	C	VISA
VISA: Visa Europe (3)	E	VISA
VISA: Asia-Pacific (4)	A	VISA

Форма настройки регионов

Элементы интерфейса:

- *Name* – наименование региона.
- *Code* – код региона.

- *Classifier Type* – классификационный признак региона, используемый для объединения регионов; значение выбирается из предустановленного списка. Сочетание значений, заданных в полях *Code* и *Classifier Type*, должно быть уникально в рамках перечня "Country Area".
- [Ins] – добавить новую запись.
- [Del] – удалить запись. Если регион включен в иерархическую структуры, запись недоступна для удаления.
- [SubAreas] – включить регион в состав другого региона. Регионы могут включаться в состав других (вышестоящих) регионов, образуя иерархические структуры.
- [Parents] – отобразить список регионов, включающих в себя выбранный регион.
- [Country] – отобразить список стран, принадлежащих выбранному региону. Информацию об операции включения страны в регион см. в разделе "[Регистрация страны](#)".
- [Normalize] – включить выделенную запись во все вышестоящие регионы иерархии.

2.3 Регистрация стран

Регистрация стран выполняется в форме "Country Table", пункт меню "Full → Configuration Setup → Main Tables → Country Table".

Country Table

<< < > >>

1 of 246

✕

	Code (3 Bytes)	Code (2 Bytes)	Code (Numeric)	Name	Use In Bank	Custom Code	Postal Code	Curr Code	Curr Name
➔	CHE	CH	756	Switzerland	Yes			CHF	SWISS FRANC
	DEU	DE	276	Germany	Yes			EUR	EURO
	GBR	GB	826	United Kingdom	Yes			GBP	POUND STERLING

Ins

Del

Query

Normalize

Direct Areas

All areas

Перечень стран

Элементы интерфейса:

- *Code (3 Bytes)* – трехбуквенный код страны; значение поля должно соответствовать международному стандарту для кодов стран ISO 3166-1 alpha-3.
- *Code (2 Bytes)* – двухбуквенный код страны; значение поля должно соответствовать международному стандарту для кодов стран ISO 3166-1 alpha-2.
- *Code (Numeric)* – трёхзначный цифровой код страны; значение поля должно соответствовать международному стандарту, используемому в ООН ISO 3166-1 numeric.
- *Name* – наименование страны. Значение вводится вручную.
- *Use In Bank* – признак, который указывает поддерживается или нет обслуживание клиентов из данной страны в системе Way4. Например, при регистрации клиентской записи в поле *Country* доступны для выбора только те страны, у которых в данном поле установлено значение "Yes" и выполнена нормализация ([Normalize]). Подробнее см. раздел "Информация о клиентах" в документе "Модуль эмиссии".
- *Custom Code* – поле зарезервировано для использования в будущем.
- *Postal Code* – почтовый код.
- *Curr Code* – код локальной валюты.

- *Curr Name* – наименование локальной валюты.



Поля *Curr Code* и *Curr Name* используются в рамках функциональности "Динамическая конвертация валют" для определения валюты карты.

- [Ins] – добавить запись о новой стране.
- [Del] – удалить выбранную страну. Запись может быть удалена только в том случае, если она не включена в регионы (иерархические структуры).
- [Direct Areas] – включить страну в регион. Операция выполняется в форме "Direct Areas for <наименование страны>". Регион выбирается из списка зарегистрированных в перечне "Country Area", см. раздел "[Настройка регионов](#)".
- [Normalize] – для того чтобы страна, включенная в тот или иной регион, рассматривалась системой, как включенная и во все вышестоящие регионы, следует после включения страны в регион выполнить нормализацию. Нормализация выполняется в форме "Country Table" или в форме "Country Area", см. раздел "[Настройка регионов](#)". Следует помнить, если значение в поле *Use In Bank* установлено в "Yes", либо изменено с "No" на "Yes", но нормализация не выполнена, страна не попадет в список стран, доступных при регистрации клиента.



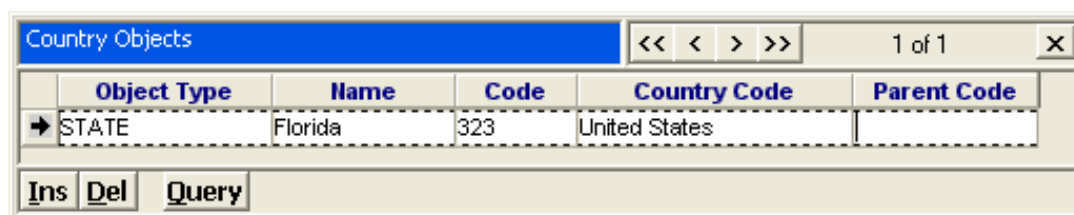
Следует иметь в виду, что при поиске Сервиса (см. раздел "[Поиск Сервиса с помощью выделенных контрагентов \(Preferred Counterparties\)](#)") система проверяет, что в регион, указанный (если указан) в параметрах контрагента (Preferred Contractors), включена страна торговой точки, где была выполнена операция. Это означает, что анализируется только регион, указанный в параметрах контрагента, и все возможные вышестоящие регионы. При этом в параметрах контрагента может быть указан регион, вышестоящий по отношению к тому, в который непосредственно включена страна в форме "Direct Areas for ...".

- [All areas] – список регионов, включающих в себя выбранную страну.

2.4 Настройка административно-территориальных единиц

Для отображения списка определенных в системе административно-территориальных единиц (штатов, городов) необходимо выбрать пункт меню пользователя "Full → Configuration Setup → Main Tables → Country Objects".

В результате на экране будет представлена форма "Country Objects" (см. [Рис. 5](#)).



Object Type	Name	Code	Country Code	Parent Code
STATE	Florida	323	United States	

Ins Del Query

Рис. 5. Форма настройки объектов стран

Чтобы добавить новую или удалить выбранную запись, необходимо нажать на кнопку [Ins] или кнопку [Del] соответственно.

При добавлении записи следует заполнить следующие поля:

- *Object Type* – тип административно-территориальной единицы (тип объекта); выбирается из списка ("STATE" либо "CITY").
- *Name* – наименование объекта.
- *Code* – код объекта.
- *Country Code* – наименование страны, которой принадлежит объект.
- *Parent Code* – код вышестоящего объекта (например, для штата – код страны, для города – код штата).

2.5 Применение регионов в системе Way4

Регионы используются при обработке авторизаций и финансовых документов, а также используются в следующих ситуациях.

2.5.1 Поиск контракта маршрутизации в таблице Interchange Routing

При поиске контракта маршрутизации (Routing Contract) можно, например, использовать особые условия для транзакций из "соседних" или "подозрительных" стран.

При поиске контракта маршрутизации для карты, регион определяется по коду страны из BIN-таблицы. При поиске контракта маршрутизации для устройства, регион определяется по коду страны, указанному в документе. Если в контракте маршрутизации регион не заполнен, то контракт действует для всех регионов.

2.5.2 Поиск Сервиса с помощью выделенных контрагентов (Preferred Counterparties)

В записях выделенных контрагентов имеется поле *Area*, позволяющее отфильтровывать операции по регионам.

Для карты регион определяется по коду страны из BIN-таблицы. Для устройства регион определяется по коду страны, указанному в документе.

2.5.3 Анализ списка запрещенных торговых точек

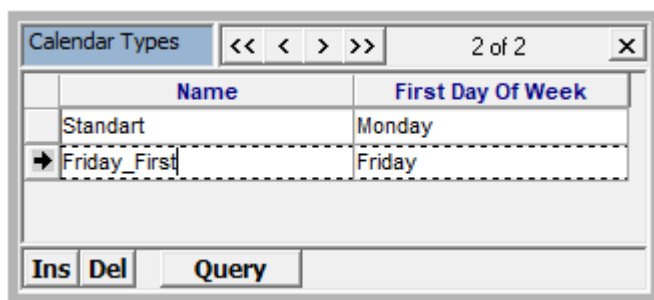
В записи запрещенной торговой точки (см. раздел "Настройка выделенных контрагентов" документа "Выделенные контрагенты") имеется поле *Area*, позволяющее отфильтровывать операции по регионам.

Регион определяется по коду страны, указанному в документе.

3 Бизнес-календарь

Бизнес-календарь предназначен для автоматического определения системой рабочих и выходных дней. Настройки бизнес-календаря учитываются системой при запуске процедуры открытия дня (см. раздел "Процедуры открытия операционного дня" документа "Ежедневные процедуры"), при определении даты возмещения средств банком-эквайером торговой организации (см. раздел "Posting" документа "Пакеты Сервисов системы Way4™"), а также в некоторых других случаях.

Различные финансовые институты, зарегистрированные в системе, могут использовать разные бизнес-календари. Для этой цели в системе предусмотрена регистрация различных типов бизнес-календарей (Full → Configuration Setup → Main Tables → Calendar Types).



Name	First Day Of Week
Standart	Monday
Friday_First	Friday

Типы бизнес-календарей

Поля формы:

- *Name* – наименование типа бизнес-календаря
- *First Day Of Week* – день, который будет считаться первым днем недели в календаре данного типа. По умолчанию, в соответствии с европейской системой нумерации, первым днем недели считается понедельник.

Тип используемого бизнес-календаря указывается в параметрах финансового института (поле *Calendar Type* в форме "Details for <наименование ФИ>"). Для использования разных бизнес-календарей следует включить режим учета поясного времени (Time Zones), см. документ "Режим учета поясного времени (Time Zones)"



Возможность учета поясного времени предоставляется клиентам компании "OpenWay" в рамках приобретенных лицензий на программную продукцию.

В системе есть возможность использовать бизнес-календари, отличные от календаря по умолчанию (календаря ФИ), например, для расчета функциональных дат, срабатывания платежных поручений, закрытия/переоткрытия Событий, взимания нетранзакционных комиссий, для определения периода блокировки средств при обработке авторизационного запроса и т. д. Для этого используется тег `CALENDAR_TYPE=<наименование типа бизнес-календаря>`, задаваемый на уровне функциональной даты, платежного поручения, События, суб-типа транзакции, Сервиса соответственно.

Формирование и обработка макротранзакций срочной нормализации также может выполняться по отдельному бизнес-календарю, отличающемуся от бизнес-календаря финансового института:

- Для обработки срочной нормализации по определенному счету может использоваться функциональная дата контракта с заданным тегом CALENDAR_TYPE=<наименование типа бизнес-календаря>.
- Тег CALENDAR_TYPE=<наименование типа бизнес-календаря> может быть задан в поле *Template Details* шаблона счета.
Заданный тип календаря будет использоваться при расчете дат платежей по счетам, созданным по данному шаблону.
- Тег CALENDAR_TYPE=<наименование типа бизнес-календаря> может быть задан на уровне Схемы Счетов. В этом случае заданный тип календаря будет использоваться для всех шаблонов данной Схемы

Пример.

6 сентября определен в бизнес-календаре финансового института как рабочий день. Если по каким-либо причинам необходимо перенести обработку транзакций срочной нормализации с 6 на 7 сентября, следует указать в шаблоне счета бизнес-календарь, в котором 6 сентября является выходным днем. При этом соответствующие транзакции срочной нормализации будут сформированы и обработаны 7 сентября. Обработка других типов транзакций будет выполняться в соответствии с бизнес-календарем финансового института.

Бизнес-календари могут формироваться вручную, либо загружаться в систему с помощью пайпа.

3.1 Создание бизнес-календаря вручную

Для заполнения бизнес-календаря следует выбрать пункт меню пользователя "Full → Configuration Setup → Main Tables → Business Calendar", в результате этого на экране будет представлена форма "Business Calendar".

Business Calendar				<< < > >>	2 of 17	X
	Day of Week	Exception Date	Is Holiday	Calendar Type		
	Saturday	00/00/0000	Yes			
→	Sunday	00/00/0000	Yes			
	Does not matter	01/05/1999	Yes			
	Does not matter	01/01/1999	Yes			
	Does not matter	07/01/2013	Yes			
	Does not matter	08/01/2013	Yes			
	Sunday	00/00/0000	Yes	Friday_First		

Ins
Del
Query

Форма для работы с бизнес-календарем

Поля формы:

- *Day of Week* – день недели

- *Exception Date* – поле для указания даты в формате DD/MM/YYYY
- *Is Holiday* – флажок, указывающий, является ли данный день недели или дата выходным днем ("Yes"/"No")
- *Calendar Type* – тип календаря, указываемый с помощью выбора из списка. При заполненном поле соответствующая дата относится к выбранному типу бизнес-календаря.

Если поле не заполнено, соответствующая настройка для данной даты (или дня недели) относится к бизнес-календарю "по умолчанию". Бизнес-календарь "по умолчанию" используется, если для ФИ (или на шаблоне счета) не указан конкретный тип календаря.

Если для ФИ (или на шаблоне счета) задан определенный тип календаря, для определения дат используются настройки данного календаря, при этом настройки календаря "по умолчанию" игнорируются.

При этом важно отметить, что если дата в календаре не определена ни как выходной, ни как рабочий день, она по умолчанию рассматривается, как рабочий день в календаре данного типа (за исключением ситуации, когда этот день приходится на субботу или воскресенье, которые помечены в данном календаре как выходные независимо от даты).

Например, в календаре "по умолчанию" (с пустым полем *Calendar Type*) 1 января 2016 г. (пятница) определен, как выходной день. В другом календаре с заполненным полем *Calendar Type* (например, значением "CALENDAR_2") 1 января 2016 г. в календаре не определено (т.е. данный день не указан ни как выходной, ни как рабочий, и пятницы не являются выходными). Для ФИ 003 указан *Calendar Type* = "CALENDAR_2". В этом случае во всех процессах в ФИ 003, 1 января будет рабочим днем.

Чтобы создать новую запись необходимо нажать на кнопку [Ins] и заполнить поля по следующим правилам.

Для того чтобы система распознавала выходной день недели (например, воскресенье), следует указать его наименование в поле *Day of Week*, поле *Exception Date* оставить заполненным значением 00/00/0000, а полю *Is Holiday* присвоить признак "Yes".

Для того чтобы система учитывала конкретную дату как нерабочий день (например, 01 января 2009 года), следует заполнить поля формы следующим образом: поле *Day of Week* должно быть заполнено значением "Does not matter", поле *Exception Date* – датой 01/01/2009, а полю *Is Holiday* присвоено значение "Yes".

Аналогичным образом указывается рабочая дата, день недели для которой установлен как выходной (например, суббота 03 января 2009 года должна быть рабочим днем). В этом случае следует заполнить поля формы следующим образом: поле *Day of Week* должно быть заполнено значением "Does not matter", поле *Exception Date* – датой 03/01/2009, а полю *Is Holiday* присвоено значение "No".



Ситуация, когда одновременно в поле *Day of Week* указан определенный день недели, а в поле *Exception Date* указана определенная дата (например, "Monday", "12/01/2009") является недопустимой.

3.2 Загрузка бизнес-календаря с помощью пайпа

Загрузка бизнес-календаря выполняется с помощью Java-пайпа `com.openwaygroup.pipe.business_calendar_import.jar`.

Для запуска Java-пайпа следует выбрать пункт меню пользователя "Full → Configuration Setup → Main Tables → Business Calendar Import".

Параметры пайпа Business Calendar Import

Параметр	Значения по умолчанию	Об.	Описание параметра
SOURCE_DIR	@INTERCHANGE_PATH@\\calendar\\in	M	Каталог входящих файлов, в котором следует размещать загружаемый файл.
PROCESSED_DIR	@INTERCHANGE_PATH@\\calendar\\arch	M	Каталог успешно обработанных файлов.
ERROR_DIR	@INTERCHANGE_PATH@\\calendar\\err	M	Каталог с файлами, загрузка которых завершилась неудачно.
CALENDAR_TYPE		O	Параметр, в котором может быть указан тип бизнес-календаря. Например, "Holidays".

Обязательность заполнения поля данными:

- **M** – поле должно быть заполнено данными,
- **O** – поле может быть не заполнено данными.

В каталог SOURCE_DIR помещается загружаемый файл в формате CSV. Заголовок данного файла соответствует маске "CALENDAR_*.csv".

Пайп позволяет загрузить бизнес-календарь с признаком *Is Holiday* равным "Yes".

При загрузке бизнес-календаря автоматически выполняются следующие проверки:

- Загружаемые даты (*Exception Date*) заданы, и их значения больше текущей банковской даты.
- Календарь с заданным типом (*Calendar Type*) в таблице CALENDAR не существует.

3.2.1 Тип загружаемого бизнес-календаря

Если параметр пайпа CALENDAR_TYPE не задан, тип календаря определяется из наименования файла: второй элемент после статического идентификатора "CALENDAR" будет использован как тип календаря. Например, если наименование файла "CALENDAR_IamCalendarType_2020_01.csv",

то строка "IamCalendarType" будет рассматриваться как значение *Calendar Type*. Если планируется загрузка календарей с различными значениями *Calendar Type*, рекомендуется определять тип календаря из наименования файла. Если пайпом всегда загружается один тип календаря, рекомендуется задавать тип в параметре пайпа CALENDAR_TYPE. Значение параметра пайпа CALENDAR_TYPE имеет более высокий приоритет, чем значение, заданное в наименовании файла. Кроме того, в пайпе поддержана возможность загрузки дат бизнес-календаря без указания *Calendar Type*. В этом случае файла должен иметь наименование "CALENDAR_DEFAULT_2020_01.csv"

3.2.2 Примеры загружаемого CSV-файла

В первой строке файла перечисляются загружаемые сущности; в каждой последующей строке указываются значения заданных сущностей:

```
Date,Name,Year,Month,Day,Weekday,Types,IsObserved,Country,Locations,States
2021-01-01,"New Year's Day",2011,1,1,Sat,National holiday,,United States,,
2021-01-17,Martin Luther King Day,2011,1,17,Mon,National holiday,,United States,,
2021-02-14,"Valentine's Day",2011,2,14,Mon,Observance,,United States,,
2021-02-21,"Presidents' Day",2011,2,21,Mon,National holiday,,United States,,
```

Значения "Name" и "Country" не обрабатываются и зарезервированы для использования в будущих версиях.

С помощью пайпа могут быть загружены только значения *Exception Date*, а загружаемый файл в этом случае будет иметь вид:

```
Date
2021-01-01
2021-01-17
2021-02-14
2021-02-21
```

4 Перечень "Message Channels"

Перечень "Message Channels" служит для задания в системе Way4 идентификаторов логических маршрутов (каналов); с помощью данных идентификаторов осуществляется выбор правил для обработки транзакционной информации.



Следует иметь в виду, что вносить изменения в данный перечень следует только после согласования с представителями компании "OpenWay".

Для доступа к данному перечню предназначена форма "Message Channels", пункт меню "Full → Configuration Setup → Main Tables → Message Channels".

Message Channels				
		<< < > >>		28 of 29
Name	Code	Is On Us	Contra Channel	
VISA	V	No	Our VISA Cards	
Our VISA Cards	v	Yes	VISA	
Union Card	U	No		
Our Union Card Cards	u	Yes	Union Card	
VISA SMS	S	No		
Our POS	P	Yes		
Internal	O	Yes	Affiliated	
Ins Del Query				

Рис. 7. Перечень "Message Channels"

Поля формы:

- *Name* – наименование логического маршрута (канала);
- *Code* – код логического маршрута (канала);
- *Is On Us* – поле с выбором из списка одного из следующих значений:
 - "Yes" – канал для взаимодействия с внутренней подсистемой системы Way4.
 - "No" – канал предназначен для взаимодействия с внешней системой.
 - "Affiliated" – канал предназначен для взаимодействия с внешней системой, установленной в банке, с которым заключены дополнительные соглашения, например, для взаимодействия банка-спонсора с банком-аффилиатом.
- *Contra Channel* – значение данного поля используется в качестве канала контрагента транзакции в случае, если данный канал не удастся определить с помощью стандартных механизмов маршрутизации.

5 Перечень "Message Dictionary"

Перечень "Message Dictionary" содержит перечень объектов системы Way4™ с текстовыми эквивалентами их наименований либо текстовыми сообщениями, формируемыми системой при работе с указанными объектами. Наименования, текстовые сообщения перечня и пояснения (Description) к ним могут быть переведены на национальные языки.

5.1 Общая информация

Перечень "Message Dictionary", пункт меню "Full → Configuration Setup → Main Tables → Message Dictionary", используется различными модулями системы и содержит значительное количество записей. Поэтому для доступа к перечню рекомендуется пользоваться условиями предварительного отбора данных (см. раздел "Предварительный отбор записей по произвольному критерию" документа "Работа администратора с DB Manager"). Например, для доступа к перечню кодов суб-типов транзакций следует пользоваться следующими условиями отбора: *Object Type* = "Transaction" и *Object Name* = "GL Transaction".

Message Dictionary				<< < > >>	79 of 1900	X
Object Type	Object Name	Message Label	Message Name			
Transaction	GL Transaction	A1VApc	ATM: : VISA Acq --> : Our Electron/Plus			
Transaction	GL Transaction	a1VApcF	ATM Fee Reversal: : VISA Acq --> : Our Electron/Plus			
Transaction	GL Transaction	A1VApcF	ATM Fee: : VISA Acq --> : Our Electron/Plus			
Transaction	GL Transaction	a1VAvc	ATM Reversal: : VISA Acq --> : Our VISA Cards			
Transaction	GL Transaction	A1VAvc	ATM: : VISA Acq --> : Our VISA Cards			
Transaction	GL Transaction	a1VAvcF	ATM Fee Reversal: : VISA Acq --> : Our VISA Cards			
Transaction	GL Transaction	A1VAvcF	ATM Fee: : VISA Acq --> : Our VISA Cards			
Transaction	GL Transaction	a2ATCM	ATM 2Prs Reversal: : Our ATM --> : Cirrus/Maestro			
Transaction	GL Transaction	A2ATCM	ATM 2Prs: : Our ATM --> : Cirrus/Maestro			
Transaction	GL Transaction	a2ATCMF	ATM 2Prs Fee Reversal: : Our ATM --> : Cirrus/Maestro			

Системный перечень "Message Dictionary"

Значение кода записи в перечне "Message Dictionary" содержится в поле *Message Label*, а соответствующее ему наименование или текст сообщения – в поле *Message Name*.

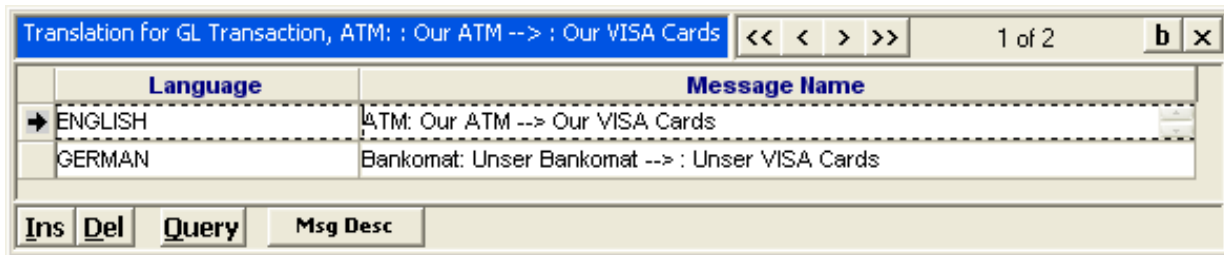
Система дает возможность пользователю осуществить перевод наименований либо сообщений, содержащихся в поле *Message Name*, на национальные языки, зарегистрированные в соответствующем системном перечне ("Full → Configuration Setup → Client Classifiers → Languages", "Full → Configuration Setup → Languages and Localisation → Languages", см. раздел [Перечень "Languages"](#)). Подробнее см. раздел [Перевод наименований, сообщений](#)".

С помощью кнопки [Description] выполняется доступ к развернутому описанию сообщения, содержащегося в поле *Message Name*.

5.2 Перевод наименований, сообщений и пояснений

Для перевода наименования, текста сообщения либо пояснения к сообщению, содержащегося в поле *Message Name*, на национальный язык, следует выбрать в табличной форме "Message Dictionary" требуемую строку и нажать на кнопку [Translation].

По этой команде на экране будет представлена форма "Translation for <наименование>".



Language	Message Name
→ ENGLISH	ATM: Our ATM --> Our VISA Cards
GERMAN	Bankomat: Unser Bankomat --> : Unser VISA Cards

Buttons: Ins, Del, Query, Msg Desc

Табличная форма для ввода переводов на национальные языки

Для добавления перевода наименования либо текста сообщения на тот или иной язык следует с помощью нажатия на кнопку [Ins] добавить строку в таблицу, выбрать в поле *Language* требуемый язык из раскрывающегося списка и ввести в поле *Message Name* требуемый текст на выбранном языке.

Для добавления перевода пояснения к сообщению (развернутого описания сообщения), содержащегося в поле *Message Name*, следует нажать на кнопку [Msg Desc] и добавить перевод в поле *Description* открывшееся формы.



Следует иметь в виду, что в общем случае содержимое поля *Message Name* состоит из отдельных сегментов, например, в данном случае: <Transaction>::<Source Contract Type>-->:<Target Contract Type> или <Account Type><Service Class> и т. д. При этом отдельные сегменты сообщения, например тип транзакции (Transaction) также являются элементами перечня "Message Dictionary". Поэтому для сообщений с параметром Object Type = "Transaction" существует возможность перевести на национальный язык как целиком отдельное сообщение, соответствующее той или иной транзакции, так и сообщение, соответствующее отдельному сегменту как элементу перечня "Message Dictionary". В случае перевода на национальный язык отдельного сегмента сообщения, данный перевод после выполнения процедуры обновления перечня будет использован системой во всех сообщениях с параметром Object Type = "Transaction", содержащих данный сегмент.

К числу сегментов сообщения, являющихся отдельными элементами перечня "Message Dictionary", относятся:

- Типы транзакций (Object Name = "Transaction").
- Типы контрактов (Object Name = "Contract Type").
- Значения классификатора типов транзакций (Object Name = "Service Class").

- Типы счетов (Object Name = "Account Type").
- Элементы с параметром Object Name, принимающим значения: "Fee", "Fee Reversal", "Reversal", "Information", "Information Advice".

Для поиска в перечне "Message Dictionary" отдельных сегментов сообщения следует воспользоваться предварительным отбором данных (см. раздел "Ввод и редактирование данных" документа "Работа администратора с DB Manager") со следующими значениями критериев: Object Type = "Transaction", Object Name = "Transaction"/ "Contract Type"/ "Service Class"/ "Account Type"/ "Fee"/ "Fee Reversal"/ "Reversal"/ "Information"/ "Information Advice".

5.3 Обновление перечня "Message Dictionary"



Следует иметь в виду, что регистрация в системе новых суб-типов транзакций и новых типов счетов, а также новых переводов наименований и текстов сообщений (Message Name) на национальные языки требует обновления системного перечня "Message Dictionary".

При обновлении перечня "Message Dictionary" проверяется уникальность суб-типов транзакций в таблице типов транзакций (поля *TransType Idt* и *RBS Code* в таблице TRANS_TYPE), если дубликаты найдены:

- Для поля *TransType Idt*, выполняется автоматическая корректировка значения. Если поле *TransType Idt* не заполнено, при выполнении проверки поле *TransType Idt* заполняется автоматически.
- Для поля *RBS Code* при нахождении дубликата обновление записи не выполняется, ошибка регистрируется в журнале выполнения процессов ("Full → Process Log → Process Log").



Следует иметь в виду, что если в наименования суб-типов транзакций, типов счетов и т. д. вносились изменения, то автоматическое обновление поля *Message Name* в таблице MESS_DICT не выполняется. Для согласованности данных следует либо вручную отредактировать значение поля *Message Name* в перечне, либо удалить запись с устаревшим наименованием из перечня и запустить процесс обновления. При удалении записей из перечня необходимо помнить, что эти записи, например Contract Type, могут включаться в другие записи перечня, например в назначения проводок по типам транзакций. В этом случае, перед запуском процесса обновления перечня может понадобиться удалить несколько записей.

Для обновления перечня "Message Dictionary" используется пункт меню "Full → Configuration Setup → Main Tables → Generate Message Dictionary".

При выполнении данного пункта меню на экране будет представлено диалоговое окно "Get Language Trans", с помощью которого производится выбор одного из зарегистрированных в системе языков, для которого следует осуществить обновление перечня.



При обновлении перечня "Message Dictionary" в поле *Language* диалогового окна "Get Language Trans" следует предварительно установить пустое значение, соответствующее основному (английскому) языку системы, нажать на кнопку [Proceed] и подтвердить выполнение обновления нажатием на кнопку [Yes] в окне запроса "Confirm Execution". В результате будет произведено обновление перечня на основном языке системы.

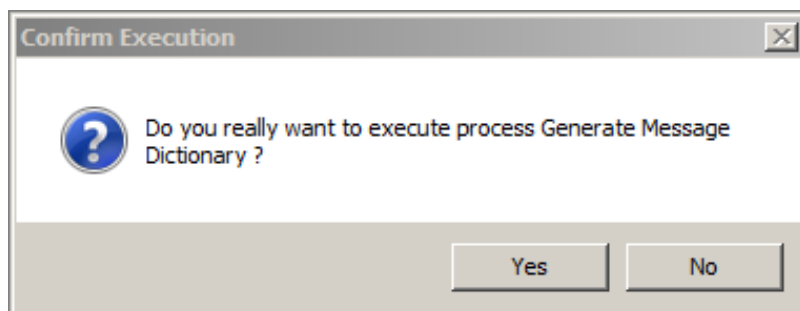


Диалоговое окно для выбора языка обновляемого перечня "Message Dictionary"

Для обновления перечня "Message Dictionary" на национальном языке следует в поле *Language* диалогового окна "Get Language Trans" выбрать требуемый язык.

После выбора требуемого языка следует с помощью выбора значений "Yes" или "No" указать в поле *Override translations* будут ли обновлены имеющиеся переводы наименований (Message Name) на указанный язык, нажать на кнопку [Proceed] и подтвердить выполнение обновления нажатием на кнопку [Yes] в окне запроса "Confirm Execution".

После обновления перечня "Message Dictionary" на национальном языке для каждого элемента указанного перечня в таблице "Translation for <наименование>" (см. рисунок в разделе "[Перевод наименований, сообщений и пояснений](#)") будет создана запись для указанного языка, содержащая при отсутствии перевода для сегментов сообщения, в поле *Message Name* значение на основном языке. При наличии перевода сегментов сообщения на национальный язык и установке в поле *Override translations* диалогового окна "Get Language Trans" значения "Yes", соответствующие переводы будут использованы системой при обновлении всех записей на данном языке. При установке в поле *Override translations* диалогового окна "Get Language Trans" значения "No", будут созданы записи на национальном языке (с использованием имеющихся переводов сегментов сообщения) только для тех элементов перечня "Message Dictionary", для которых указанные записи отсутствовали.



Запрос подтверждения на обновление перечня "Message Dictionary"



Следует иметь в виду, что записи с переводом на национальные языки сохраняются системой в той же таблице БД, что и записи перечня "Message Dictionary" на основном языке системы (английском). Это означает, что по данной таблице с использованием редактора форм (см. документ "Редактор форм") может быть создана специальная форма, которая будет отражать только записи, содержащие перевод на соответствующий язык.

5.4 Поиск дублированных записей в перечне "Message Dictionary"

Для поиска неуникальных записей, имеющих одинаковые значения в полях *Object Type*, *Object Name*, *Message Label*, *Language* перечня "Message Dictionary", предназначена форма "Message Dictionary – Duplicates", пункт меню "Full → Configuration Setup → Main Tables → Message Dictionary – Duplicates".

Если в перечне "Message Dictionary" существуют неуникальные записи, они представляются в форме "Message Dictionary – Duplicates".

Message Dictionary

<< < > >>1 of 3X

	Object Type	Object Name	Message Label	Message Name
→	DDDW	TransType	Acq Reimb Fee Detail Original Cash	Acq Reimb Fee Detail Original Cash with Reversals Out
	Transaction	Transaction	IDT:S2OAF121	Acq Reimb Fee Detail Original Cash with Reversals Out
	Transaction	Transaction	IDT:S2OAF121	Acq Reimb Fee Detail Original Cash with Reversals Out

<

>

Ins

Del

Query

Translation

Description

Message Dictionary - Duplicates

<< < > >>1 of 2X

	Object Type	Object Name	Message Label	Message Name
→	Transaction	Transaction	IDT:S2OAF121	Acq Reimb Fee Detail Original Cash with Reversals Out
	Transaction	Transaction	IDT:S2OAF121	Acq Reimb Fee Detail Original Cash with Reversals Out

<

>

Ins

Del

Query

Translation

Description

Контроль дублированных записей в "Message Dictionary"

Во избежание некорректного поведения системы рекомендуется удалять дублирующие записи. Операция выполняется в форме "Message Dictionary – Duplicates" с помощью кнопки [Del].

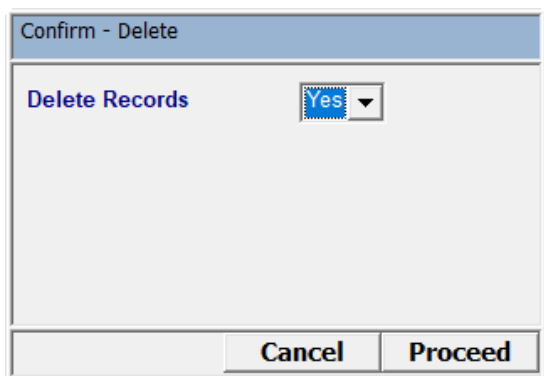
5.5 Удаление некорректных записей для GL-проводок

В случае изменения типа транзакций (например, при изменении полей *RBS Code* или *RBS Rev Code* типа транзакций), или при удалении типа транзакций, по которой уже сформированы записи в перечне "Message Dictionary", следует удалить соответствующие записи в перечне "Message Dictionary" для корректного отображения транзакций в системе. Для этого может использоваться один из следующих пунктов меню пользователя:

- "Full → Configuration Setup → Main Tables → GL Transaction Message Dictionary Synchronize"
- "Full → Configuration Setup → Transaction Types → GL Transaction Message Dictionary Synchronize"

При выполнении пункта меню открывается форма "Confirm – Delete", в которой следует выбрать в поле *Delete Records* одно из значений:

- "No" – выполняется только проверка записей. Удаление некорректных записей при этом не выполняется. Результаты проверки доступны для просмотра в журнале сообщений (Process Log).
- "Yes" – выполняется проверка записей и удаление некорректных записей. Результаты выполнения процесса доступны для просмотра в журнале сообщений (Process Log).
- При проверке выполняется поиск соответствующей записи в списке типов транзакций (по полю *RBS Code* или полю *RBS Rev Code*). Если для записи из перечня "Message Dictionary" не найдена соответствующая запись в списке типов транзакций, в режиме работы "с удалением" для записи в перечне "Message Dictionary" в поле *AMND_STATE* устанавливается значение "С", в поле *AMND_DATE* указывается дата "удаления".



Форма "Confirm – Delete"

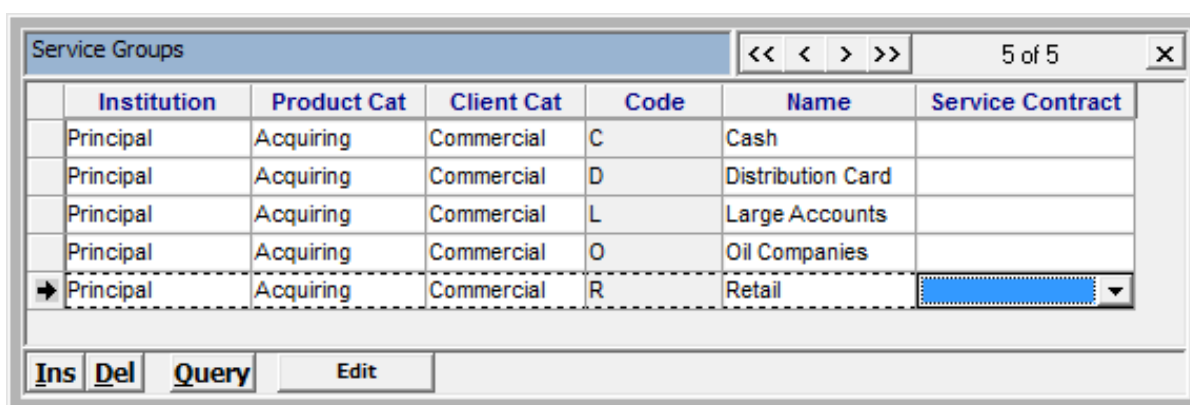
6 Перечень "Service Groups"

Сервисные группы (Service Groups) – это дополнительный классификатор клиентов и контрактов. Например, в соответствии с дополнительной классификацией, в отдельную группу могут быть выделены VIP-клиенты.

Сервисные группы могут быть использованы при настройке различных фильтров для просмотра данных или формирования отчетов. В частности сервисная группа может быть задана на уровне локальных переменных (Local Constants) для фильтрации данных, доступных пользователям при работе в формах DB Manager (Full → DB Administrator Utilities → Users & Grants → User Groups and Users – View → [Constants]). Подробнее см. раздел "Инициализация локальных переменных" документа "Администрирование пользователей с помощью DB Manager".

Сервисные группы настраиваются в форме "Service Groups", пункт меню "Full → DB Administrator Utilities → Users & Grants → Service Groups").

Разметка клиентов и контрактов с помощью настроенных сервисных групп выполняется, например, при регистрации клиентов и контрактов с помощью заявлений (см. документ "Модуль обработки заявлений").



	Institution	Product Cat	Client Cat	Code	Name	Service Contract
	Principal	Acquiring	Commercial	C	Cash	
	Principal	Acquiring	Commercial	D	Distribution Card	
	Principal	Acquiring	Commercial	L	Large Accounts	
	Principal	Acquiring	Commercial	O	Oil Companies	
→	Principal	Acquiring	Commercial	R	Retail	

Buttons: **Ins** **Del** **Query** **Edit**

Перечень "Service Groups"

Чтобы создать новую сервисную группу, необходимо нажать на кнопку [Ins] и заполнить поля новой записи.

Форма содержит следующие поля:

- *Institution* – финансовый институт, для которого будет доступна данная сервисная группа.
- *Product Cat* – категория Продукта:
 - "Issuing" – Продукты для контрактов эмиссии.
 - "Acquiring" – Продукты для контрактов эквайринга.
 - "Accounting" – Продукты для контрактов банковской системы. Данное значение оставлено для совместимости с предыдущими версиями системы.
 - "Bank Accounting" – Продукты для банковских контрактов.
- *Client Cat* – тип клиента ("Private" – физическое лицо, "Commercial" – юридическое лицо, "Accountant" – подразделение банка).

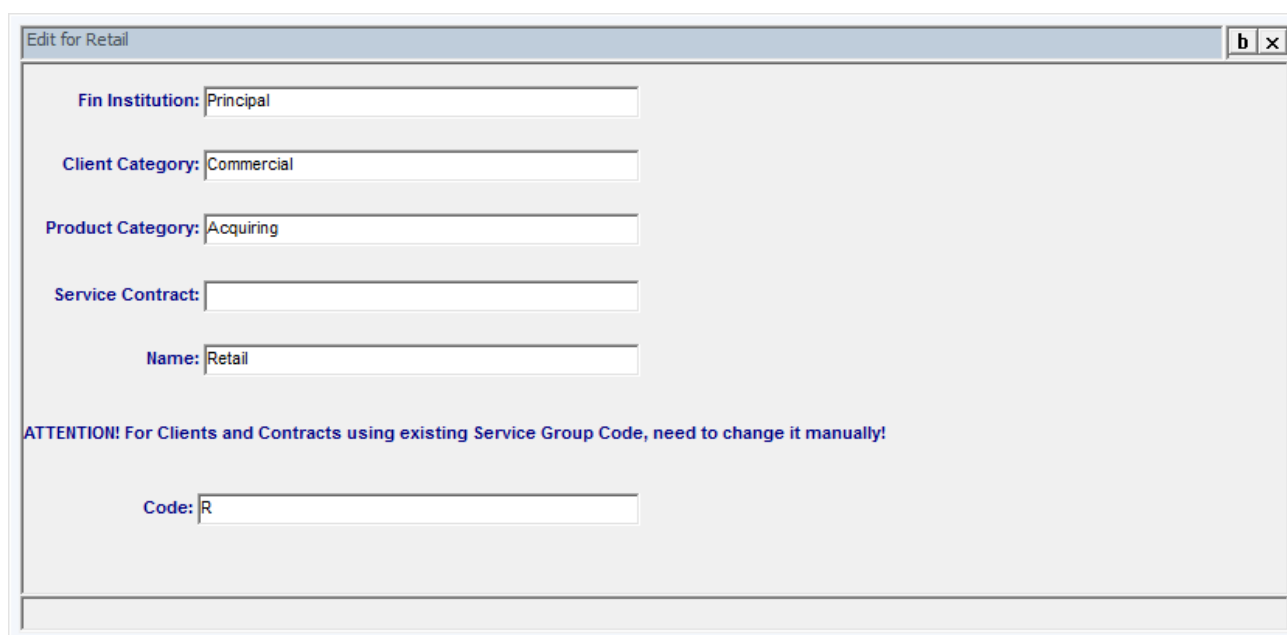
- *Code* – код сервисной группы. После заполнения поля *Code* данное поле становится недоступным для редактирования в форме "Service Groups". См. примечание ниже.
- *Name* – наименование сервисной группы
- *Service Contract* – сервисный контракт. Сервисный контракт выбирается из списка контрактов, зарегистрированных в системе, и может быть использован, например, для получения оповещений по статусным сообщениям банкомата.



Связь клиента или контракта с назначенной ему сервисной группой осуществляется через код сервисной группы (код группы проставляется в поле *Service Group* формы клиента или контракта). Если после назначения сервисной группы изменить код группы в форме "Service Groups", ссылки на данную сервисную группу из свойств соответствующих клиентов и контрактов будут нарушены. В связи с этим после ввода кода сервисной группы поле *Code* закрывается для редактирования в форме "Service Groups", чтобы избежать случайного изменения значения данного поля.

При необходимости изменить код сервисной группы следует выполнить следующие действия:

- Следует нажать на кнопку [Edit] в форме "Service Groups". При этом открывается форма "Edit for <наименование сервисной группы>", в которой поле *Code* открыто для редактирования.
- В случае изменения кода сервисной группы, уже назначенной клиентам и контрактам, необходимо синхронизировать код сервисной группы в форме "Service Groups" и в свойствах соответствующих клиентов и контрактов в ручном режиме.



Форма "Edit for <наименование сервисной группы>"



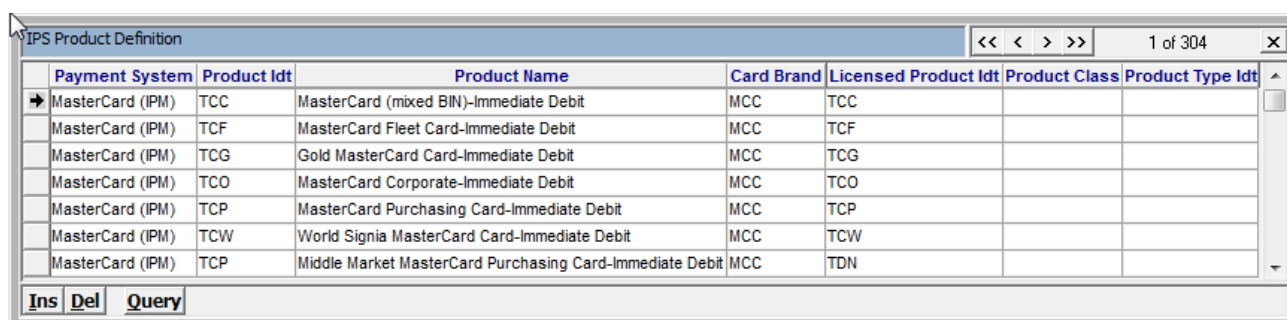
В форме "Edit for <наименование сервисной группы>" выводится предупреждение о необходимости синхронизации измененного кода сервисной группы в свойствах клиентов и контрактов:

"ATTENTION! For Clients and Contracts using existing Service group Code, need to update it manually!".

7 Перечень продуктов платежных систем

Перечень предназначен для ведения публикуемых наименований карточных продуктов платежных систем и ряда их параметров, используемых, например, при формировании статистической отчетности платежных систем.

Перечень открывается с помощью пункта меню пользователя "Full → Configuration Setup → Routing → IPS Product Definition".



Payment System	Product Idt	Product Name	Card Brand	Licensed Product Idt	Product Class	Product Type Idt
MasterCard (IPM)	TCC	MasterCard (mixed BIN)-Immediate Debit	MCC	TCC		
MasterCard (IPM)	TCF	MasterCard Fleet Card-Immediate Debit	MCC	TCF		
MasterCard (IPM)	TCG	Gold MasterCard Card-Immediate Debit	MCC	TCG		
MasterCard (IPM)	TCO	MasterCard Corporate-Immediate Debit	MCC	TCO		
MasterCard (IPM)	TCP	MasterCard Purchasing Card-Immediate Debit	MCC	TCP		
MasterCard (IPM)	TCW	World Signia MasterCard Card-Immediate Debit	MCC	TCW		
MasterCard (IPM)	TCP	Middle Market MasterCard Purchasing Card-Immediate Debit	MCC	TDN		

Перечень "IPS Product Definition"

Форма содержит следующие поля:

- *Payment System* – наименование платежной системы
- *Product Idt*:
 - Для платежной системы Mastercard – идентификатор, определяющий продукт платежной системы в клиринговом центре Mastercard (GCMS (Global Clearing Management System) Product Identifier).
 - Для платежной системы Mastercard может быть несколько записей с одним значением в поле *Product Idt*. При этом данные записи отличаются значением в поле *Licensed Product Idt* (значение поля *Product Name* этих записей может как различаться, так и быть одинаковым).
- Для платежной системы Visa – идентификатор продукта в платежной системе Visa.
- *Product Name* – наименование карточного продукта в платежной системе.
- *Card Brand* – трехзначный идентификатор, обозначающий программу продукта платежной системы, например "DMC" – Mastercard Debit. Для платежной системы Mastercard значение данного поля соответствует полю *Brand* формы "BIN Table". Для платежной системы Visa в данном поле указывается значение "VISA" или "PLUS".
- *Licensed Product Idt* – идентификатор продукта в платежной системе MasterCard. Для остальных платежных систем данное в данном поле дублируется значение поля *Product Idt*.
- *Product Class* – поля зарезервированы для будущего использования.
- *Product Type Idt* – поля зарезервированы для будущего использования.



Собственные продукты банка отмечаются с помощью обобщенного продукта со значением "Internal" поля *Payment Scheme* и значением "Private Label" в поле *Name*.

Определение публикуемых наименований карточных продуктов и их параметров выполняется в следующих случаях:

- При разметке суб-типов карточных контрактов с помощью продуктов платежных систем. Разметка может выполняться следующими способами:
- При выполнении пункта меню "Contract Types Validation" (Full → Configuration Setup → Contract Types → Contract Types Validation). Разметка выполняется для всех суб-типов "наших" карточных продуктов (например, "разовая" разметка после загрузки данных в BIN-таблицу). При этом выполняется проверка только суб-типов с активным статусом (со значением "Yes" поля *Is Active*).
- При нажатии на кнопку [Validate] в форме типа карточного контракта (Full → Configuration Setup → Contract Types → Card Contract Types). В этом случае разметка выполняется для всех подчиненных суб-типов.
- При нажатии на кнопку [Validate] в форме суб-типа контракта (Full → Configuration Setup → Contract Types → Card Contract Types → [Sub Types]). В этом случае разметка выполняется для определенного суб-типа контракта (например, в случае добавления нового суб-типа).

При этом выполняется поиск записи в BIN-таблице, соответствующей суб-типу. Поиск ведется по полю *Sub BIN* и по диапазону карт (поля *Start BIN*, *End BIN*). При нахождении соответствующей записи:

- В поле *BIN Record* суб-типа контракта проставляются значения следующих полей из формы "BIN Table" в следующем формате: <значение поля *Sub Bin*>:<значение поля *Product ID*, т.е. наименование IPS-продукта>:<значение поля *Usage*>.
- Поле *IPS Product* суб-типа контракта заполняется значением поля *Product Name* из формы "IPS Product Definition".



Для Mastercard данное поле заполняется значением поля *Product Name* той записи, для которой совпадают значения полей *Licensed Product Idt* в таблице IPS_PRODUCT и *Licensed Product Idt* в таблице BIN_TABLE.

Подробнее см. документ "Продукты и суб-типы контрактов".

- При обработке (Acceptance) документа для заполнения поля *BIN_RECORD* в таблице DOC (или поля *Card Bin* в форме "Primary Doc – Full"):
- При обработке документа по своим картам в данное поле проставляются значения из поля *BIN Record* суб-типа контракта.
- При обработке документа по чужим картам в данное поле проставляется ссылка на строку BIN-таблицы в соответствии с настройками маршрутизации (указывается идентификатор записи в BIN-таблице).

8 Статусы контрактов

Статусы контрактов регистрируются в форме "Contract Statuses", пункт меню "Full → Configuration Setup → Contract Types → Contract Statuses".

Contract Statuses							<< < > >>		23 of 42	X
	Category	Name	Code	Is Valid	External Code	Code Params	Chip Card Action Type			
→	Card	My Status for Card	21	Valid	21					
	Card	Honour with identification	08	Valid	08					
	Card	Credit loss	05	Decline	T60					
	Card	Card OK	00	Valid	00					
	Card	Card No Renewal	50	Valid	50	DOC_RC=0;				
	Card	Card Do not honor	05	Decline	05					
	Card	Card Closed	14	Invalid	S40					
	Card	Call Issuer	01	Decline	01					
	Account	OVD Bucket 4	05	Decline	T40					
	Account	OVD Bucket 3	05	Decline	T30					
	Account	OVD Bucket 2	05	Decline	T20					
	Account	OVD Bucket 1	00	Valid	T10					
	Account	Non performing invalid	05	Invalid	T50					
	Account	Non performing	05	Decline	T50					
	Account	Migration temporary	MG	Invalid	MG					
	Account	Credit loss	05	Decline	T60					
	Account	Card Closed	14	Invalid	14					
	Account	Account OK	00	Valid	00					
	Account	Account Decline	05	Decline	05					
	Account	Account Closed	14	Invalid	14					

Список статусов контрактов

Поля формы:

- *Category* – определяет, для каких категорий контракта может использоваться данный статус (Card, Account, Device).
- *Name* – наименование статуса
- *Code* – код статуса в системе Way4. Используется при проведении авторизации (определяет код ответа, который будет отправлен в ответ на авторизационный запрос).
- *Is Valid* – поле может иметь следующие значения:
 - "Valid" – разрешает проводить авторизации, обрабатывать финансовые документы и выпускать карты
 - "Decline" – авторизации не разрешены, обработка финансовых документов и выпуск карт разрешены.

- "Invalid" – не разрешает проводить авторизации, обрабатывать финансовые документы и выпускать карты. Но осуществляются такие операции, как начисление процентов, срочная нормализация и т. п.



Следует обратить внимание, что статус "Invalid", установленный на контракте верхнего уровня, не распространяется на все дерево контрактов. При обработке финансового документа учитывается только статус контракта, в рамках которого данный документ обрабатывается. Статус контракта верхнего уровня не учитывается.

Данный признак может использоваться, например, для настройки правил перехода изменение статуса контракта по Событию (если на типе События задан тег FROM_VALID, перевод контракта в статус, заданный в поле *New Status* типа События, произойдет только для контракта, находящегося в статусе с признаком "Valid").

- *External Code* – код статуса контракта, получаемый из внешней системы. Например, когда изменение статуса происходит по загрузке заявления. Код *External Code* должен быть уникальным в рамках определенной категории контрактов.
- *Code Parms* – в данном поле указываются дополнительные параметры в виде тегов:
- PR=<значение приоритета> – определяет приоритет статуса. Значение приоритета задается в цифровой форме (0, 1, и т. д.), при этом большее значение означает более высокий приоритет. Данный параметр используется, например, при смене статуса контракта с помощью События (см. описание тега NOT_BETTER в разделе "Теги, используемые при работе с Событиями" документа "Setup Tags").

Если тег PR для статуса не задан:

- Если тег PR не задан и для статуса в поле *Is Valid* задано значение "Valid", приоритет статуса приравнивается к "0".
- При любом другом значении в поле *Is Valid* приоритет статуса приравнивается к "1".
- CLOSE_ACNT – при выставлении статуса с данным параметром контракт закрывается (дата закрытия контракта выставляется равной текущей банковской дате). После закрытия контракта ("Is_Ready=Closed") никакие операции по счетам данного контракта не выполняются.
- CARD_MRK_EN=Y – по умолчанию, в системе запрещено маркировать карты для перевыпуска в любом статусе, отличном от "Card Ok". Параметр CARD_MRK_EN со значением "Y", задаваемый в свойствах статуса контракта, позволяет маркировать карту с данным статусом ("Card Ok"). Например, может возникать необходимость перевыпуска временно заблокированной карты (при статусе карты "Call Issuer").
- Тег DOC_RC=<код ответа>; – тег определяет код ответа, отправляемый при обработке документов по контракту. Обычно используется тег DOC_RC=0; – тег с данным значением используется, чтобы статус контракта не влиял на обработку документов, при статусе карты "Card No Renewal" (чтобы при данном статусе не отвергался финансовый документ по контракту).

- *Chip Card Action Type* – действие, которое должно быть выполнено со Smart-картой при присвоении контракту соответствующего статуса. При обработке онлайн-запроса по карте с таким статусом, скрипт, обеспечивающий выполнение указанного действия, будет сформирован и отправлен карте.

9 Перечень "System Instances"

Перечень "System Instances" предназначен для регистрации систем, входящих в общую инфраструктуру банка, в частности:

- Тестовая система (системы) Way4.

Системы определяются как тестовые для работы следующих модулей: "Way4™ Product Inspector" (см. документ "Работа с модулем Way4™ Product Inspector"), "Модуль мониторинга (Way4 Real-Time Risk Management)" при пересчете ограничителей активности (Usage recalculator)" (см. документ "Мониторинг подозрительных операций"), "WAY4 Datamart" (см. документ "Настройки системы Way4 для перегрузки данных в Datamart"). Данные модули поставляются по отдельному соглашению с компанией "OpenWay".

Регистрация тестовых систем для данных модулей выполняется в упрощенной форме "System Instances – Simple", пункт меню "Full → Configuration Setup → Main Tables → System Instances – Simple".



Если система зарегистрирована в списке "System Instances – Simple" как тестовая, для нее будут доступно выполнение ряда процедур, сценариев, которые недоступны для выполнения на промышленной системе. Например, пересчет ограничителей активности, выполняемый в рамках тестирования настроек ограничителей, доступен для выполнения только на тестовой системе (см. документ "Мониторинг подозрительных операций").

Если система не зарегистрирована в списке "System Instances – Simple", по умолчанию она считается промышленной.

- Экземпляры (узлы) промышленной системы Way4, например, в рамках настройки конфигураций "High Available Cluster", "High Available Switch" (см. документы "HA Switch", "Way4™ HA Cluster"). Данные решения поставляются по отдельному соглашению с компанией "OpenWay".

Регистрация узлов промышленной системы выполняется в специализированном меню, предоставляемом по отдельному соглашению. Данные настройки описаны в документации на соответствующие решения.



В данном разделе представлено описание регистрации тестовых систем.

Для регистрации тестовой системы Way4 следует выполнить следующие действия:

- Выбрать в меню пользователя пункт "Full → Configuration Setup → Main Tables → System Instances – Simple". В результате на экране будет представлена форма "System Instances – Simple".

System Instances - Simple

Global Name	Schema Name	Id suffix
qadb.openwaygroup.spb.ru	test_sl	0
qadb	test_sl	0

Ins Del Query Roles

Roles for qadb.openwaygroup.spb.ru, test_sl, [Empty]

System Instance	Solution	System Role	Solution bundle code
test_sl@qadb.openwaygroup.spb.ru	Testing	Testing	

Ins Del Query

Регистрация тестовой системы Way4

В форме "System Instances – Simple" необходимо заполнить следующие поля:

- *Global Name* – наименование экземпляра схемы. Информация о наименовании экземпляра схемы может быть получена с помощью следующего запроса:

```
Select lower(global_name) from global_name
```

- *Schema Name* – имя владельца схемы (Oracle Owner); значение должно быть указано строчными буквами.
- Поле *Id suffix* не следует заполнять.
- В форме "System Instances" следует нажать на кнопку [Roles]. В открывшейся форме "Roles for <...>" необходимо добавить новую запись и заполнить поля. В полях *Solution* и *System Role* следует указать значение "Testing".

Поле *Solution* и зависимое от него поле *System Role* содержат другие значения, используемые, в частности, при регистрации узлов промышленных систем. Данные узлы после регистрации в специализированном меню отображаются в форме "System Instances – Simple". Возможные значения поля *Solution*:

- "Configuration" – система тиражирования конфигураций (значение зарезервировано для будущего использования).
- "Data Split" – промышленная система с несколькими равноправными узлами обработки (значение зарезервировано для будущего использования).
- "Data Warehouse" – система Way4 Datamart (значение зарезервировано для будущего использования).
- "HA Cluster" – топология промышленной системы Way4. Высокая доступность системы обеспечивается за счет использования двух и более экземпляров (узлов) системы, способных обрабатывать критичные операции. Подробнее см. документ "Way4™ HA Cluster". Решение поставляется по отдельному соглашению с компанией "OpenWay".
- "HA Switch" – топология промышленной системы Way4. Высокая доступность системы обеспечивается за счет использования двух и более экземпляров (узлов) системы,

способных обрабатывать онлайн-операции, подробнее см. документ "HA Switch". Решение поставляется по отдельному соглашению с компанией "OpenWay".

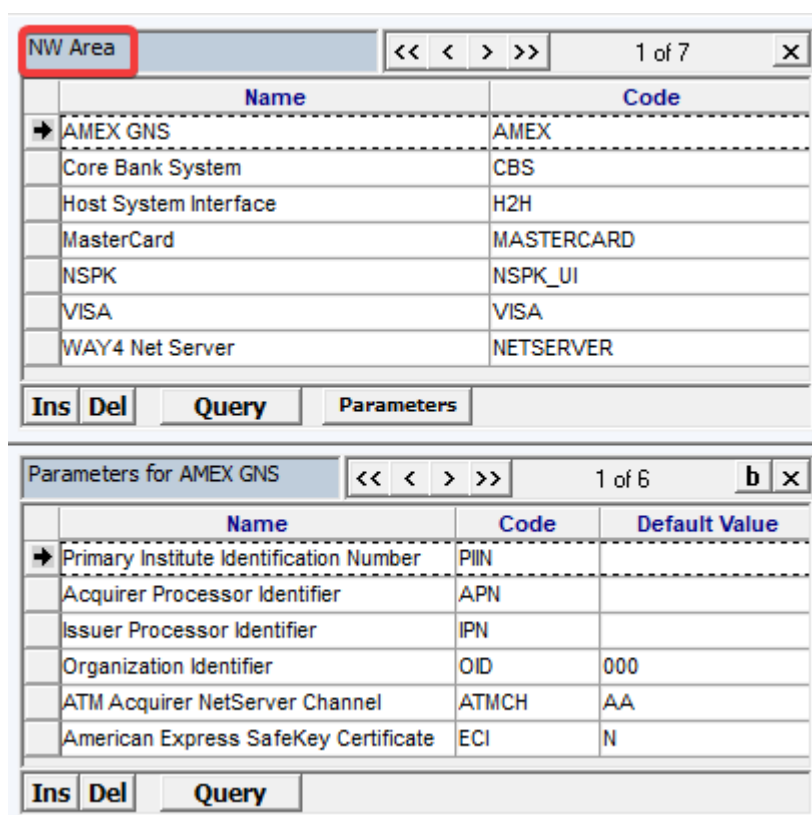
- "Stand-In" – топология промышленной системы с двумя узлами (подробнее см. документ "Way4 Stand-in").
- "Remote Portal" – значение зарезервировано для будущего использования.

"Remote Testing" – значение зарезервировано для будущего использования.

10 Перечень "NW Groups"

Перечень "NW Groups" предназначен для определения правил взаимодействия участника расчетов (Member) системы Way4 с другими системами, например, с банковскими (Core Bank System) и платежными (AMEX GNS, Visa, Mastercard). Перечень систем (таблица NW_AREA) и наборы параметров, характеризующие взаимодействие с каждой из систем (таблица NW_PARM), предустановлены и недоступны для редактирования.

В качестве примера на рисунке представлен набор параметров взаимодействия с платежной системой AMEX:



NW Area 1 of 7

Name	Code
→ AMEX GNS	AMEX
Core Bank System	CBS
Host System Interface	H2H
MasterCard	MASTERCARD
NSPK	NSPK_UI
VISA	VISA
WAY4 Net Server	NETSERVER

Ins Del Query Parameters

Parameters for AMEX GNS 1 of 6

Name	Code	Default Value
→ Primary Institute Identification Number	PIIN	
Acquirer Processor Identifier	APN	
Issuer Processor Identifier	IPN	
Organization Identifier	OID	000
ATM Acquirer NetServer Channel	ATMCH	AA
American Express SafeKey Certificate	ECI	N

Ins Del Query

Набор параметров взаимодействия с AMEX

Один участник расчетов может взаимодействовать с различными системами и иметь разные наборы параметров. Наборы параметров для взаимодействия определенного участника формируются в перечне "NW Groups", пункт меню "Full → Configuration Setup → Main Tables → NW Groups". Параметры могут группироваться по любому формальному признаку. Например, параметры для "Core Bank System" могут быть сгруппированы по типу файла, загружаемого из CBS:

NW Groups << < > >> 1 of 5 x

NW Area	Name
Core Bank System	Default Transaction files
Core Bank System	Default Balance files
Host System Interface	Default Sponsor
Host System Interface	Default Affiliate
Core Bank System	Default Payment files

Ins Del Query **Parameters** Used by

Parameters for Default Transaction files << < > >> 1 of 6 b x

Parm Type	Parm Code	Parm Value
Approve Document	APPROVE_DOC	Y
Check Receiver	CHECK_RECEIVER	Y
Check Sender	CHECK_SENDER	Y
Check Zero Transaction Amount	CHECK_ZERO_TRANS_AMOUNT	Y
Find Source Contract	FIND_SOURCE_CONTRACT	YN
Find Target Contract	FIND_TARGET_CONTRACT	YN

Ins Del Query

Набор параметров для группы "Core Bank System"

В форме "NW Groups" также производится регистрация группы параметров для проверки и обработки документов, используемых в процессе постобработки – подробнее см. раздел "Настройка параметров FPLP" документа "Постобработка загруженных документов".

Поля формы "NW Groups":

- *NW Area* – системы, с которыми осуществляется взаимодействие участника расчетов. Значение выбирается из предопределенного списка.
- *Name* – наименование группы параметров для взаимодействия с системой. Значение вводится вручную.

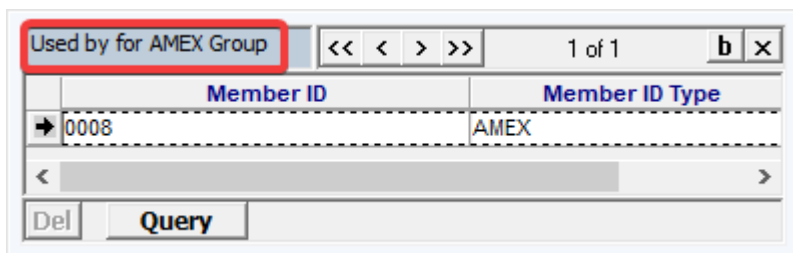
По кнопке [Parameters] открывается форма "Parameters for <наименование группы параметров>" для настройки параметров системы. Поля формы:

- *Parm Type* – наименование/тип параметра; выбирается из предопределенного списка параметров, заданных для данной области действия.
- *Parm Code* – код параметра; заполняется автоматически при выборе типа параметра.
- *Parm Value* – значение параметра; задается вручную.



При выборе типа параметра поле *Parm Value* заполняется автоматически, если для данного типа параметра указано значение по умолчанию. Настройка набора возможных параметров для области действия и их значений по умолчанию выполняется администратором системы в форме "Parameters for <область действия>", вызываемой из формы "NW Area".

По кнопке [Used By] открывается форма "Used by for <наименование группы>", которая предназначена для доступа к списку участников расчетов, использующих данный набор параметров:



Member ID	Member ID Type
0008	AMEX

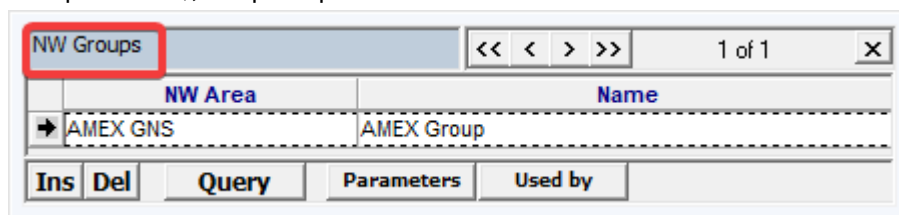
Участник расчетов, использующих группу параметров "AMEX Group" для взаимодействия с AMEX GNS

Поля формы:

- *Member ID* – идентификатор финансового института.
- *Member ID Type* – код системы (значение поля *Code* в форме "NW Area").

Для формирования списка параметров участника расчетов следует:

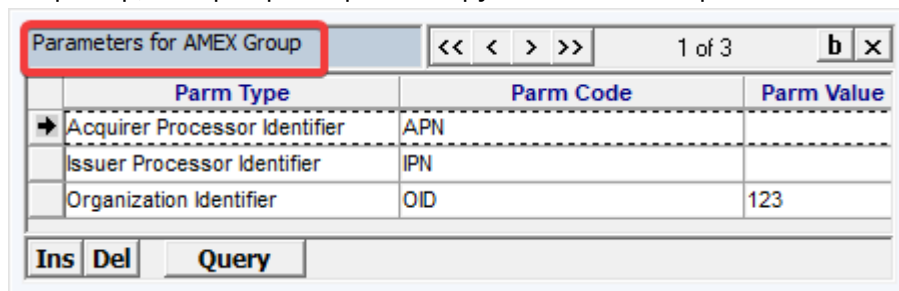
1. В форме "NW Groups" добавить новую запись, нажав на кнопку [Ins], и зарегистрировать группу для взаимодействия с системой (Full → Configuration Setup → Main Tables → NW Groups → [Ins]), например:



NW Area	Name
AMEX GNS	AMEX Group

2. В форме "Parameters for <наименование группы>" сформировать список параметров группы (Full → Configuration Setup → Main Tables → NW Groups → [Parameters]). Для добавления записи следует нажать на кнопку [Ins] и заполнить поля формы:
 - выбрать параметр в поле *Parm Type*;
 - код параметра в поле *Parm Code* и значение параметра по умолчанию в поле *Parm Value*, сформируются автоматически;
 - задать значение параметра в поле *Parm Value*.

Например, набор параметров для группы "AMEX Group":



Parm Type	Parm Code	Parm Value
Acquirer Processor Identifier	APN	
Issuer Processor Identifier	IPN	
Organization Identifier	OID	123



Для включения в группу доступны параметры, список которых предопределен в рамках взаимодействия с данной системой.

3. В форме "Bank Acquiring Parameters" определить систему, с которой настраиваются правила взаимодействия участника расчетов (Full → Configuration Setup → Main Tables → Bank Acquiring Parameters):
 - с помощью кнопки [Ins] создать новую запись.
 - в поле *Acq ID* указать идентификатор финансового института.
 - в поле *Member ID Type* указать тип интерфейса для участника расчетов. В данном примере – платежную систему AMEX GNS:



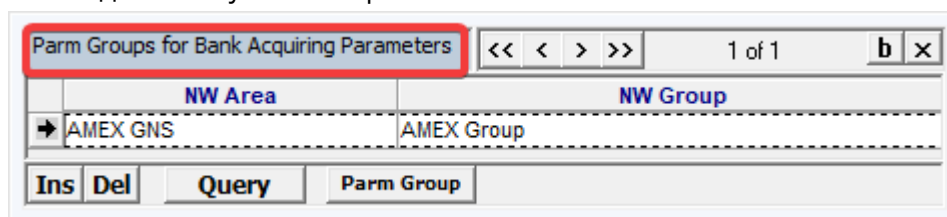
Bank Acquiring Parameters												
Acq ID	Member ID Type	Institution	Is On Us	Euro AID	VISA AID	VISA FID	VISA ATM AID	SMS FID	SMS PMC	SMS Settl ID	SMS AWK	
→ 0008	AMEX GNS	Test										

Buttons: Ins, Del, Query, Check, Full Info, Parm Groups

Подробное описание формы см. в разделе "[Перечень "Bank Acquiring Parameters"](#)".

4. В форме "Parm Groups for Bank Acquiring Parameters" назначить участнику расчетов группу параметров выбранной системы (Full → Configuration Setup → Main Tables → Bank Acquiring Parameters → [Parm Groups]):
 - в поле *NW Area* указать ту же систему, что и в поле *Member ID Type* формы "Bank Acquiring Parameters";
 - в поле *NW Group* выбрать необходимую группу параметров.

На рисунке представлен пример группы параметров "AMEX Group", характеризующей взаимодействие участника расчетов с AMEX GNS:



Parm Groups for Bank Acquiring Parameters	
NW Area	NW Group
→ AMEX GNS	AMEX Group

Buttons: Ins, Del, Query, Parm Group

5. Проверить настройки с помощью кнопки [Check] на форме "Bank Acquiring Parameters".

11 Перечень "Global Constants"

Перечень "Global Constants" предназначен для регистрации глобальных констант, используемых в системе, пункт меню "Full → Configuration Setup → Main Tables → Global Constants".



Значения глобальных констант

В форме "Global Constants" задаются глобальные константы:

- *Local Currency* – локальная валюта, используется при настройке финансового института.
- *Days in Year* – количество дней в году. Используется при расчете начисляемых процентов (см. раздел "Количество дней в году" документа "Начисление процентов").
- *Head Office* – головной финансовый институт. Используется при определении вариантов ввода курсов валют (см. раздел "Варианты ввода курсов валют" документа "Ежедневные процедуры"), настройке межфилиальной маршрутизации (см. раздел "Межфилиальные транзакции" документа "Финансовые институты") и т. п.
- *Language* – язык. Используется при настройке программных сообщений, формировании отчетов, настройке сообщений клиентам и т. п. Значение выбирается из списка, сформированного в таблице "Languages" (см. раздел "[Перечень \"Languages\"](#)").

Значения глобальных констант могут быть переопределены для пользователя или группы пользователей в форме "Constants for <наименование пользователя или группы пользователей>". Доступ к данной форме осуществляется при нажатии на кнопку [Constants] в форме "User Groups and Users – View" ("Full → DB Administrator Utilities → Users & Grants → User Groups and Users – View") (см. раздел "Инициализация локальных переменных" документа "Администрирование пользователей с помощью DB Manager").

12 Переопределение кода ответа системы

С помощью перечня "Response Codes (Customise)" предоставляется возможность переопределять коды ответов системы на авторизационные запросы, если это необходимо по требованиям бизнеса, например, для переопределения кодов ответов в соответствии с требованиями платежных систем.

Перечень открывается с помощью пункта меню "Full → Main Tables → Response Code (Customise)".

Response Codes (Customise)			
		2 of 183	
	Response Code	Level	Message Text
	0	0	Successfully completed
→	1	4	Refer to card issuer
	2	5	Refer to card issuer's special condition
	3	11	Invalid merchant / source
	4	10	PICK UP
	5	1	Do not Honour
	6	5	Error
	7	5	Pick-up card, special condition
	8	0	Honour with identification
	9	5	Request in progress
	10	0	Approved for partial amount
	11	5	Approved (VIP)
	12	12	Invalid transaction
	13	5	Invalid amount

Список предопределенных кодов ответов системы

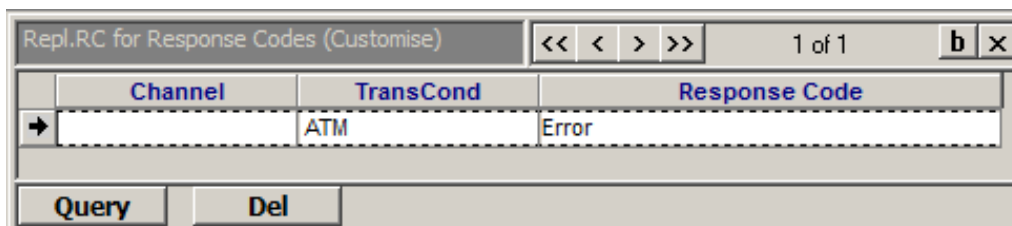
Поля формы:

- *Response Codes* – код ответа системы при обработке транзакции.
- *Level* – уровень важности кода ответа. Сообщения с уровнем важности "0" соответствуют успешно обработанным запросам. Сообщения с уровнем важности ">0" является либо предупреждениями (Warnings), либо сообщениями об ошибке (Errors). Чем больше значение уровня важности, тем критичнее ошибка.
- *Message Text* – текстовое описание кода ответа.

Для переопределения кода ответа системы следует:

1. Выбрать код, который следует заменить.
2. С помощью кнопки [Repl.RC] открыть форму "Repl.RC for Response Codes (Customise)".
3. С помощью кнопки [Add RC] в форме "Response Codes (Customise)" добавить новую строку в форме "Repl.RC for Response Codes (Customise)".

4. Выбрать в поле *Channel* канал обработки транзакционной информации. Если значение в данном поле не определено, то правило применяется для всех зарегистрированных в системе каналов (см. раздел "[Перечень "Message Channels"](#)").
5. Выбрать в поле *TransCond* условие выполнения транзакции (Transaction Conditions).
6. Выбрать в поле *Response Code* код для переопределения.



Channel	TransCond	Response Code
ATM		Error

Query Del

Переопределение кода ответа для *Response Code*="1"

13 Перечень "Currency Table"

Перечень "Currency Table" предназначен для регистрации валют, пункт меню "Full → Configuration Setup → Main Tables → Currency Table". Подробное описание перечня приведено в разделе "Перечень валют" документа "Учет конвертации валют".

14 Перечень "Bank Acquiring Parameters"

Перечень "Bank Acquiring Parameters" предназначен для настройки параметров взаимодействия банков – участников расчетов с платежными системами, в частности настройки параметров:

- финансового института, непосредственно осуществляющего взаимодействие с платежной системой в процессе эмиссии и/или эквайринга – в том числе, финансового института, выполняющего функции банка-спонсора;
- взаимодействия банка-аффилиата с банком-спонсором, включая межхостовое взаимодействие (Host-to-Host);
- взаимодействия банка-спонсора с банком-аффилиатом, включая межхостовое взаимодействие (Host-to-Host).

В данной форме также осуществляется настройка параметров файлового обмена (включая клиринг), осуществляемого в процессе взаимодействия с банковскими и платежными системами.

Доступ к форме осуществляется с помощью пункта меню "Full → Configuration Setup → Main Tables → Bank Acquiring Parameters".



В данном разделе представлен общий порядок регистрации параметров взаимодействия банков.

Для получения дополнительной информации см. следующие документы (в зависимости от настраиваемой функциональности):

- "Модуль эквайринга", раздел "Определение параметров банка-эквайрера".
- "Обработка транзакций в модуле эквайринга Way4", раздел "Поддержка неуникальных идентификаторов устройств".
- "Финансовые институты в системе Way4", разделы "Взаимодействие банков-аффилиатов с банком-спонсором" и "Настройка файлового обмена в банковских и платежных системах".
- "Настройка взаимодействия через Host-to-Host интерфейс", раздел "Задание параметров взаимодействия банка-аффилиата с платежными системами".
- документы с описанием соответствующей банковской/платежной системы.

Для финансового института может быть настроено множество записей, определяющих его взаимодействие с различными банковскими и платежными системами:

Bank Acquiring Parameters												<< < > >>			1 of 5	✕
Acq ID	Member ID Type	Institution	Is On Us	Euro AID	VISA AID	VISA FID	VISA ATM AID	SMS FID	SMS PMC	SMS Settl ID	SMS AWK					
0001		Principal		1234567890123456	1234567890123456	1234567890123456	1234567890123456	1234567890123456	1234567890123456	1234567890123456	1234567890123456					
0002		MSP														
0003		Branch														
Affiliate Member Id	Host System Interface	Principal														
Sponsor Member Id	Host System Interface	Principal														
Ins	Del	Query	Check	Full Info	Parm Groups											

Форма "Bank Acquiring Parameters"

Для настройки параметров взаимодействия необходимо в форме "Bank Acquiring Parameters":

1. Добавить новую запись, нажав на кнопку [Ins] и заполнить поля:
 - *Acq ID* – идентификатор участника расчетов. В данном поле следует указать идентификатор ФИ, который осуществляет взаимодействие с платежной системой, банком-спонсором или банком-аффилиатом. В случае выполнения настроек для:
 - финансового института, непосредственно осуществляющего взаимодействие с платежной системой (в т. ч. банка-спонсора) – идентификатор, присвоенный платежной системой. В общем случае значение совпадает со значением поля *Our Member ID* из таблицы "Interchange Routing" (Full → Configuration Setup → Routing → BIN Groups → [Routing]).
 - банка-аффилиата – внутренний идентификатор, присваиваемый данному банку для взаимодействия с банком-спонсором. Совпадает со значением поля *Member ID*, указанным в BIN-таблице для записей аффилиата – подробнее см. раздел "Регистрация диапазонов номеров карт банка-аффилиата (BIN-таблица)" документа "Настройка взаимодействия через Host-to-Host интерфейс".
 - В поле *Member ID Type* выбрать тип интерфейса для участника расчетов, идентификатор которого указан в поле *Acq ID*, например, значение "Host System Interface" или "AMEX GNS", и т. д.). Данное поле также используется для определения параметров файлового обмена в процессе клиринга.



Значения поля *Member ID Type* "Visa" и "Mastercard" зарезервированы для будущего использования. Выбор группы параметров для файлового обмена в указанной системе (соответствующей типу, заданному в поле *Member ID Type*) осуществляется в форме "Parm Groups for Bank Acquiring Parameters", вызываемой с помощью кнопки [Parm Groups] – подробнее [см. ниже](#).

- В поле *Institution* выбрать участника расчетов из списка ФИ, зарегистрированных в системе.
- *Is On Us* – поле с выбором из списка:
 - "Yes" – устройства участника (*Acq ID*) зарегистрированы в системе (поиск соответствующих контрактов осуществляется в рамках ФИ, заданного в поле *Institution*);
 - "No" – в системе отсутствуют сведения об устройствах участника (*Acq ID*), с которым настроено межхостовое взаимодействие.
- Поля *VISA AID*, *VISA FID*, *VISA ATM AID*, *SMS FID*, *SMS PMC*, *SMS Settl ID* и *SMS AWK* заполняются в соответствии с идентификаторами, назначенными ФИ платежными системами. Порядок заполнения полей:
 - *VISA_AID*, *VISA_FID* – в общем случае значения совпадают со значением поля *Our Member ID* из таблицы "Interchange Routing" (Full → Configuration Setup → Routing → BIN Groups → [Routing]). Длина значения полей составляет шесть цифр.

- *VISA ATM AID*, *SMS_FID*, *SMS_PMC*, *SMS_SETTL_ID* – длина значения полей составляет шесть цифр.
- *SMS AWK* – длина значения поля составляет шестнадцать цифр.



Поле *Euro AID* (длина значения – шесть цифр) оставлено для совместимости с более ранними версиями системы Way4. Параметры взаимодействия в режиме онлайн с другими платежными системами могут быть определены с помощью различных тегов в поле *Additional Parm*s в форме "Full Info for Bank Acquiring Parameters" (Full → Configuration Setup → Main Tables → Bank Acquiring Parameters → [Full Info]).

2. Выполнить проверку настроенных параметров с помощью кнопки [Check] на форме.



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*.

Кнопка [Parm Groups] предназначена для доступа к форме "Parm Groups for Bank Acquiring Parameters", в которой осуществляется настройка группы параметров для выбранной системы взаимодействия (в т. ч. для файлового обмена) между участниками расчетов (Full → Configuration Setup → Main Tables → Bank Acquiring Parameters → [Parm Groups]):



The screenshot shows two forms. The top form is titled "Bank Acquiring Parameters" and contains a table with columns: Acq ID, Member ID Type, Institution, Is On Us, Euro AID, VISA AID, VISA FID, VISA ATM AID, SMS FID, SMS PMC, SMS Settl ID, and SMS AWK. Below the table are buttons: Ins, Del, Query, Check, Full Info, and Parm Groups. The "Parm Groups" button is highlighted with a red box. The bottom form is titled "Parm Groups for Bank Acquiring Parameters (2)" and contains two columns: NW Area and NW Group. Below these columns are buttons: Ins, Del, Query, and Parm Group. The "NW Area" and "NW Group" columns are highlighted with red boxes.

Форма "Parm Groups for Bank Acquiring Parameters"



Настройка набора параметров осуществляется в форме "NW Groups" (Full → Configuration Setup → Main Tables → NW Groups) – подробнее см. раздел ["Перечень 'NW Groups'"](#).

Для добавления записи следует нажать на кнопку [Ins] и заполнить поля:

- *NW Area* – поле с выбором системы, в которой действует участник ("AMEX GNS", "Host System Interface" и т. д.). Выбранная система должна соответствовать типу интерфейса, указанному в форме "Bank Acquiring Parameters" (поле *Member ID Type*).

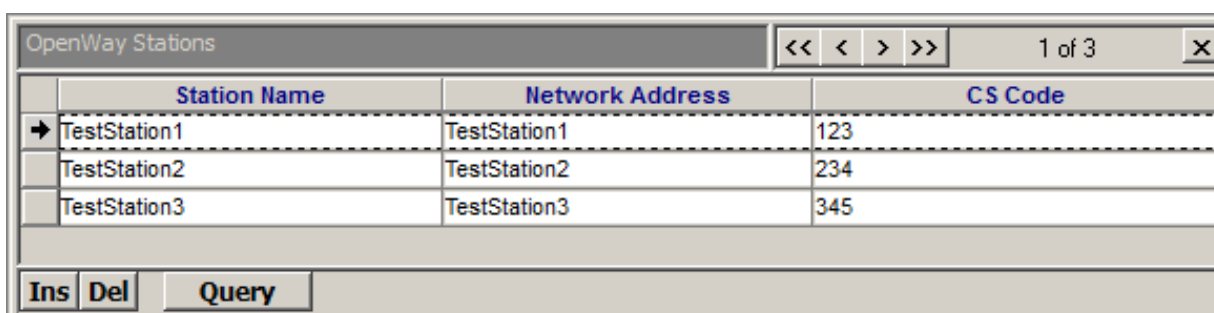


Настройка систем выполняется администратором системы в форме "NW Area".

- *NW Group* – поле с выбором набора параметров для определенного участника, действующего в определенной системе. Наборы параметров доступны для просмотра при нажатии на кнопку [Parm Group].

15 Установка номеров рабочих станций для взаимодействия с NetServer или Transaction Switch

При проведении операций, таких как голосовая авторизация, управление банкоматами и т. д. для обеспечения взаимодействия с NetServer/ Transaction Switch используется номер рабочей станции. Для установки, просмотра и редактирования номеров рабочих станций используется форма "OpenWay Stations", пункт меню "Full → Configuration Setup → Merchant Device Setup → OpenWay Stations".



	Station Name	Network Address	CS Code
→	TestStation1	TestStation1	123
	TestStation2	TestStation2	234
	TestStation3	TestStation3	345

Ins Del Query

Форма для настройки номеров рабочих станций

В полях данной формы необходимо указывать следующие значения:

- *Station Name* – наименование рабочей станции, предоставляемое пользователю системы (допустимо указывать значение, совпадающее со значением поля *NetWork Address*);
- *NetWork Address* – сетевое имя рабочей станции, используемое системой;
- *CS Code* – уникальный трехзначный идентификатор (код) рабочей станции.



Для того чтобы внесенные изменения вступили в силу требуется перезагрузка приложения (DBManager или W4Manager).

16 Перечень "Languages"

Перечень "Languages" содержит список языков, которые могут быть использованы в системе Way4, например, при настройке перечня "Message Dictionary" (см. раздел "[Перечень "Message Dictionary"](#)"), глобальных констант (см. раздел "[Перечень "Global Constants"](#)"), при настройке локальных переменных для пользователей или группы пользователей (см. раздел "Инициализация локальных переменных" документа "Администрирование пользователей с помощью DB Manager").

Перечень открывается с помощью пункта меню пользователя "Full → Configuration Setup → Languages and Localisation → Languages".

Languages				<< < > >>	1 of 3	X
	Name	Code	2-byte Code	Default Country Code2		
→	RUSSIAN	RUS	ru	RU		
	ENGLISH	ENG	en	GB		
	GERMAN	GER	de	DE		
Ins	Del	Query				

Перечень "Languages"

Поля формы:

- *Name* – наименование языка;
- *Code* – код языка, используемый в системе Way4;
- *2-byte Code* – двухбуквенный код языка; значение поля должно соответствовать международному стандарту для кодов языков ISO 6391;
- *Default Country Code2* – двухбуквенный код страны; значение поля должно соответствовать международному стандарту для кодов стран ISO 3166-1 alpha-2.

Пример настройки языка при формировании отчетов см. в разделе "Поддержка национальных языков при формировании отчетов" документа "Формирование отчетов в системе Way4™".

17 Перечень "Address Types"

Перечень "Address Types" содержит перечень типов адресов. Типы адреса позволяют классифицировать адреса в зависимости от назначения адреса. Например, адрес используется для рассылки выписок, либо при печати PIN-конвертов. Кроме того, условия, заданные для каждого типа адреса определяют правила формирования адресной информации для клиента и его контрактов, а также правила поиска актуального адреса клиента/контракта.

Перечень открывается с помощью пункта меню пользователя "Full → Configuration Setup → Client Classifiers → Address Types", см. [Рис. 29](#).

Address Types

<< < > >>

9 of 9

X

	Name	Code	Standby Address Type	Default Address	Group Code	Additional Info
	Statement	STMT	Registration Address	Client Base Address		
	PIN Mailer	PIN	Registration Address	Client Base Address		
	Address for Payment Scheme	OWS_PS		Client Base Address		
	Bank Address	BNK_ADDR		Client Base Address		
	Bank Post Office Box	POB_ADDR		Client Base Address		
	Current Address	PHS_ADDR	Registration Address	Client Base Address		
	Postal Address	PST_ADDR	Registration Address	Client Base Address		
	Work Address	WRK_ADDR	Registration Address	Client Base Address		
→	Registration Address	REG_ADDR		Client Base Address		

Ins Del Query

Рис. 29. Перечень "Address Types"

Форма содержит следующие поля:

- *Name* – наименование типа адресе.
- *Code* – код типа адреса, используемый в системе WAY4.
- *Standby Address Type* – тип адреса, для которого выполняется поиск активного адреса, если активный адрес указанного типа (значение в поле *Name*) не найден ни для клиентской записи, ни в дереве контрактов клиента.
- *Default Address* – правило поиска адреса указанного типа:
 - "Client Base Address" – используется адрес, зарегистрированный в записи клиента (в таблице Client).
 - "Contract Address Only" – поиск активного адреса осуществляется только под контрактом.
 - "Current Contract Address Only" – используется адрес, зарегистрированный только для текущего контракта. Если для текущего контракта ни один адрес не зарегистрирован, дальнейший поиск адреса не осуществляется.
 - "Branch Address" – если действующий адрес данного типа не найден ни для клиентской записи, ни в дереве контрактов клиента, то будет использован адрес данного типа, заданный для подразделения банка.
 - None – выполняется иерархический поиск активного адреса данного типа по дереву контрактов к вышестоящему контракту.

Значение поля *Default Address* может быть переопределено с помощью тега *DEFAULT_ADDRESS* на уровне финансового института (в поле *Special Parms* формы финансового института, пункт меню "Full → Configuration Setup → Main Tables → Financial Institutions → [Details]"). Тег *DEFAULT_ADDRESS* может иметь значения:

- "N" – не использовать адрес по умолчанию.
- "Y" – использовать по умолчанию адрес из записи клиента (из таблицы *Client*).
- "B" – использовать по умолчанию адрес, заданный для подразделения банка.
- "C" – поиск активного адреса осуществляется только под контрактом.
- "R" – поиск активного адреса осуществляется только для текущего контракта.
- *Group Code* – правило формирования адресной информации для группы полей (либо в таблице *CLIENT*, либо в таблице *CLIENT_ADDRESS*):
 - По умолчанию (поле *Group Code* не заполнено) – должно быть заполнено либо одно из полей группы *Address_Line*, либо *Email*, либо *Add_Info*.
 - "Contract Data" – должно быть заполнено одно из полей группы *Phone*, либо *Email*.
 - "Custom Check" – адресная информация не является обязательной для заполнения ни для клиентской записи, ни для контрактов клиента.
 - "EMail" – должен быть указан *Email*.
 - "Postal Address" – должно быть заполнено одно из полей группы *Address_Line*.
 - *Additional Info* – дополнительная информация.

17.1 Поиск активного адреса

Если группа поле "Base Address" в записи о клиенте таблицы "Клиент" не заполнено, то адреса, заданные для клиента или контракта, сохраняют в таблице "Адреса клиента" и связаны либо с записью о клиенте, либо с контрактом клиента.

Поиск адреса соответствующего типа осуществляется в таблицах *CLIENT*, *CLIENT_ADDRESS*.

Ищется активный адрес нужного типа (поле *ADDRESS_TYPE* в таблице *CLIENT_ADDRESS*) для контракта (например, по которому вызывается Событие). Если адрес для контракта не найден, для данного типа адреса проверяется значение поля *Default Addresses* в перечне "Address Types" (поле *USE_CLIENT_DEFAULT* таблицы *ADDRESS_TYPE*). Если поле *Default Addresses* имеет значение:

- "Client Base Address" – поиск адреса выполняется в записи о клиенте (таблица *CLIENT*).
- "Contract Address Only" – поиск активного адреса осуществляется только под контрактом.
- None – выполняется иерархический поиск по дереву контрактов к "корню".

На каждом уровне проверяется наличие адреса запрашиваемого типа у контракта и, в зависимости от значения поля *Default Addresses*, у клиента этого контракта. Если на "корневом" уровне адрес так и не найден, то, в зависимости от значения *Default Addresses*, поиск может продолжиться по "Liability"-дереву по тому же алгоритму.

Если активный адрес в таблице *CLIENT_ADDRESS* найден, но в найденной записи в поле *Use Addr* задан другой тип адреса (поле *COPY_TO_ADDRESS* таблицы *CLIENT_ADDRESS*), выполняется поиск нового адреса указанного типа по тому же алгоритму.

Если адрес не найден, поиск активного адреса осуществляется для типа адреса, заданного в поле *Standby Address Type* перечня "Address Types" по тому же алгоритму.



В текущей реализации список адресов клиента не содержит адреса, указанного в записи клиента (адресная информация из таблицы CLIENT). Если по каким-либо причинам требуется использование адреса из клиентской записи, необходимо установить глобальному параметру USE_CL_BASE_ADDR значение "Y".

17.2 Правила транслитерации адресов

В системе поддерживается транслитерация адресов на английский язык.

Транслитерируется информация, указанная в полях FIRST_NAM, LAST_NAM, CITY, MUNICIPALITY_CODE, STATE, ADDRESS_LINE_1, ADDRESS_LINE_2, ADDRESS_LINE_3, ADDRESS_LINE_4 клиентской записи или записи контракта.

На правила транслитерации влияют:

- Язык клиента или контракта; задается в поле *Language* при регистрации клиента или контракта (поле *Language* таблицы CLIENT_ADDRESSES).
- Язык, указанный в глобальных настройках системы ("Full → Configuration Setup → Main Tables → Global Constants").
- Язык пользователя системы; задается в поле *Language* формы "Constants for <наименование группы пользователей>", вызываемой при нажатии на кнопку [Constants] в табличной форме "User Groups and Users – View" (Full → DB Administrator Utilities → Users & Grants → User Groups and Users – View).
- Значения глобальных параметров USE_CL_BASE_ADDR и USE_SYSTEM_ADDR_LANG.

Правила транслитерации:

Язык адреса определяется из таблицы с адресной информацией клиента и его контрактов (значение поля *Language* в таблице CLIENT_ADDRESSES).

Если язык для адреса клиента или контракта не указан, то в качестве языка адреса используется язык, указанный в глобальных настройках системы.

Если язык адреса отличается от языка пользователя, и не является английским, выполняется транслитерация. Если язык адреса и язык пользователя совпадают, транслитерация не выполняется. Если не удалось установить язык адреса или язык пользователя, транслитерация не выполняется.

Если по каким-либо причинам требуется использование адреса (и языка адреса) из клиентской записи (из таблицы CLIENT), то должны быть выполнены следующие настройки:

1. Глобальный параметр USE_CL_BASE_ADDR должен иметь значение "Y".
2. Глобальный параметр USE_SYSTEM_ADDR_LANG должен иметь значение "N".
3. В перечне "Address_Type" должно быть задано правило поиска адреса указанного типа с использованием адреса, зарегистрированного в записи клиента (для адреса

соответствующего типа поле *Default Address* в перечне "Address_Type" должно иметь значение "Client Base Address").

Если язык в клиентской записи отличается от английского, выполняется транслитерация адреса.
Если язык в клиентской записи не задан, языком адреса считается язык системы.

18 Дополнительные настройки для службы поддержки торговцев

Служба поддержки торговцев (Merchant Service Workbench, MSW) – решение, предоставляющие доступ к системе Way4 Cards посредством веб-клиента.



MSW поставляется клиентам компании OpenWay в рамках приобретенных лицензий на программную продукцию.

Для отображения итоговых выплат торговцу в MSW, если возмещение по торговым операциям зачисляется на контракт в системе Way4, следует настраивать перечень "Merchant Payments Mapping", пункт меню "Full → Products → Acquiring Products → Merchant Payments Mapping".

В конфигурациях, где выплаты торговцам осуществляются на счета, которые ведутся вне системы Way4, настройка данного перечня не обязательна, но рекомендуема.

Данный перечень настраивается для того чтобы исключить технические документы (например, технические проводки, обеспечивающие движение денежных средств по иерархии контрактов) и отображать в интерфейсе пользователя только итоговые выплаты по финансовым документам, которые формируются в результате обработки постоянных платежных поручений. В перечне "Merchant Payments Mapping" следует перечислить типы транзакций, используемые в настройках данных постоянных платежных поручений.

Merchant Payments Mapping					1 of 2	X
	Handbook Type	Trans Type IDT	Name	FI	Product Category	
→	MERCH_PAYMENT	MPP		Principal	Acquiring	
	MERCH_PAYMENT	MEPA		Principal	Acquiring	
<div> <div>Ins</div> <div>Del</div> <div>Query</div> </div>						

Пример перечня типов транзакций

Поля формы:

- *Handbook Type* – код перечня. Значение задается в глобальном параметре API_MERCH_PAYMENT_GROUP. Значение по умолчанию "MERCH_PAYMENT".
- *Trans Type IDT* – значение поля *Trans Type IDT* формы "Transaction – ALL" (таблица TRANS_TYPE), пункт меню "Full → Configuration Setup → Transaction Types → Transaction – ALL".
- *Name* – наименование типа транзакции.
- *FI* – финансовый институт.
- *Product Category* – категория Продукта; значение по умолчанию "Acquiring".

19 Перечень "Contract IDT Schemes"

Перечень "Contract IDT Schemes" предназначен для регистрации в системе Way4 способов идентификации контрактов (Full → Configuration Setup → Accounting Setup → Contract IDT Scheme). Например, для идентификации связанных карточных контрактов при задании параметров для мультивалютной дебетовой карты с независимыми балансами. Подробнее см. документ "Мультивалютная дебетовая карта с независимыми балансами" (поставляется по отдельному соглашению с OpenWay). Информация о связанных карточных контрактах представлена в разделе "Связанные контракты" в документе "Модуль эмиссии".

Contract IDT Schemes					<div><< < > >></div>		1 of 1		<div>X</div>
	Name	Code	Category	Auth Type	Details				
➔	CBS_RELATED	CBS_RELATED	By CBS Number		REL_IDT_SCH=CBS_NUMBER;				
Ins		Del		Query					

Перечень "Contract IDT Schemes"

Поля формы:

- *Name* – наименование способа идентификации.
- *Code* – код способа идентификации контракта.
- *Category* – метод идентификации.
- *Auth Type* – код идентификационной схемы, используемой для поиска контрактов. Поле доступно, если в поле *Category* выбрано значение "By Auth Scheme". Перечень кодов идентификационных схем регистрируется в перечне "Identification Types" (Authentication Module → Identification Types).
- *Details* – теги, используемые для идентификации контрактов.