



Installation and Configuration Manual

Глобальные параметры системы Way4

03.51.30

23.09.2020

СОДЕРЖАНИЕ

1	Форма "Additional Global Parameters"	17
2	Обработка документов (Acceptance)	18
2.1	ACCEPT_AFTER_CRYPT_VALIDATION	18
2.2	ACCEPT_CHANGE_FI	18
2.3	AMOUNT_FORMAT_FOR_DOC_TAG	18
2.4	AUTH_AMOUNT_DIFF_PCNT	19
2.5	AUTH_AMOUNT_DIFF_PCNT_RETAIL	19
2.6	AUTH_SAVING_PERIOD	19
2.7	AUTH_SKIP_TAGS_INHERIT	20
2.8	AUTH_TRANS_DATE_INTERVAL	20
2.9	BIN_ROUTING_TYPE	21
2.10	BLOCK_DISTRIBUTED_LIMIT	21
2.11	BLOCK_IF_AVAILABLE_FEE	21
2.12	CHECK_SRN_CHANNEL_LIST	22
2.13	COND_INH_FOR_AFF	22
2.14	CREDIT_LIMIT_POSTING	22
2.15	DECLINE_NON_AUTHORIZED	23
2.16	DEFAULT_INST_ROUTING	23
2.17	DOC_SAVING_PERIOD	26
2.18	EXCEPTION_BINS	26
2.19	FINAL_AUTH_SAVING_PERIOD	27
2.20	FROM_SEC_TRANS_DATE	27
2.21	HOLD_REVERSAL	28
2.22	LATE_PRESENTMENT	28
2.23	MATCH_REVERS_INT	28
2.24	MULTI_AUTH_STRICT	28
2.25	NEGATIVE_ADJ_TO_DISPUTE	29
2.26	ORDER_PCNT_RULE	29
2.27	PATCH_REVERSAL_ACCOUNT	30
2.28	PAYMENT_TYPE_TAGS_TO_SO	30
2.29	POSTING_DATE_DELAY	30

2.30	PREAUTH_SAVING_PERIOD	30
2.31	PRESENTMENT_TRUST_AUTH_CODE	31
2.32	ROUNDED_FEES	31
2.33	SAVE_ARN_FOR_CHANNEL	32
2.34	SECONDARY_TRUST_AUTH_CODE	32
2.35	SET_DEFAULT_ACCOUNT	32
2.36	SKIP_TRANSIT_MTR	33
2.37	SKIP_ZERO_FEE_DOC	33
2.38	TRANSIT_AUTH_FOR_CHANNELS	34
2.39	UNIQUE_SLIP_NUMBER	34
2.40	VISA_FAST_FUNDS	34
3	Конвертация валют	36
3.1	AUTH_USE_DOMESTIC	36
3.2	CHANGE_CURRENCY	37
3.3	FX_MARGIN_MODE	37
3.4	FX_RATE_INVERSE	38
3.5	RESERVE_CALC_IN_LOCAL_CURRENCY	38
3.6	USE_AUTH_FX	38
3.7	USE_BRANCH_FX_ACC	39
3.8	USE_CROSS_FX	39
4	Обработка макротранзакций (Posting)	40
4.1	BALANCE_XF_CODE	40
4.2	BASE_AMOUNT_FX_RATE_TYPE	41
4.3	BRANCH_DELAY_ACC	41
4.4	CB_TERRITORY_ADDR	41
4.5	CB_TERRITORY_ADDR_TAG	42
4.6	CORP_STAT_CONF	42
4.7	DIRECT_OVL_NORMALIZATION	42
4.8	DM_ID_CACHE_LEN	43
4.9	DOC_STAT_BY_GL_DATE	43
4.10	DOC_STAT_BY RELATED	43
4.11	DUE_FOR_SKIP_DUE	44
4.12	DUE_FOR_WAIVED_PD	44

4.13	DUE_TO_WRK_DAY	44
4.14	FULL_TRANS_CODES	46
4.15	FX_MARGIN_CURRENT_RATE	46
4.16	HEADOFFICE_DELAY_ACC	47
4.17	INTERBRANCH_XF_CODE	47
4.18	INTERBRANCH_XF_CODE_OFFB	47
4.19	INTEREST_DELAY	47
4.20	INTEREST_IN_CYCLE	49
4.21	MULTICURRENCY_NORMALIZATION	50
4.22	NEW_INTERBRANCH_ROUTING	51
4.23	NO_DUE_DLQ_CODE	51
4.24	OFF_BALANCE_XF_CODE	51
4.25	ONLINE_NORMALIZATION	51
4.26	PATCH_REVERSE_INTEREST	53
4.27	PERS_FEE_CODES	54
4.28	POST_DUE	54
4.29	POST_REVERSED_MTR	55
4.30	SHIFT_DATE_FROM_TO_WRK_DAY	55
4.31	SHIFT_MTR_GL_DATE	56
4.32	SPC_NORM_CODES	56
4.33	STORNO_TYPE	57
4.34	SUSPEND_NEGATIVE_INTEREST	57
4.35	SYNC_ENTRY_GL_TRANS_CODE	58
4.36	USE_MONTH_WEIGHT	58
4.37	USE_TIME_ZONE	58
5	Процедуры закрытия дня	60
5.1	CAN_RESET_NEW_DATE	60
5.2	CONTRACT_READY_RULE	60
5.3	DIRECT_REPLEN_TO_INT_REVENUE	61
5.4	FORCE_CDU	62
5.5	INTEREST_BY_CREDIT	63
5.6	MAIN_SUB_RECOVERY	64
5.7	MKH_DATE_FORMAT_STYLE	64

5.8	ORDER_IN_START_OF_DAY	65
5.9	PAYMENT_DUE_ADVANCE	65
5.10	RESERVE_IN_LOCAL_CURR	68
6	Производство банковских карт	70
6.1	AUTH_KEY_STORAGE_FORM	70
6.2	CARD_FEE_ALGORITHM	70
6.3	CARD_NAME_LENGTH	70
6.4	CARD_PROD_ENABLED_EVENTS	71
6.5	CARD_PROD_RESPONSE_DEFERRED_PROCESSING	71
6.6	CARD_RENEW_ADVANCE	71
6.7	CARD_RENEW_FROM_TODAY	72
6.8	CLIENT_STATUS_IGNORED_FOR_CONTRACT	75
6.9	COMPANY_NAME_LENGTH	75
6.10	INHERITE_LOST_CARD_DELIVERY_PRM	75
6.11	LOST_CARD_EVENT	76
6.12	MAX_CARD_EXPIRE	76
6.13	MIN_CARD_EXPIRE	76
6.14	MRK_DISABLE_DUPLICATE_CARD_EXPIRE	77
6.15	MRK_ERASE_SEC_VAL	77
6.16	MRK_INHERIT_LOST_CARD_EXPIRE	77
6.17	MRK_PRODUCE_LOCKED	77
6.18	PAN_LENGTH_CHECK	78
6.19	PM_KEY_EXPIRE_DFLT_PERIOD	78
6.20	PM_KEY_EXPIRE_WRN_EXT_PERIOD	78
6.21	PM_PIN_TRANSLATE	78
6.22	PM_TSK_LOAD_BANK_CHECK	79
6.23	RNP	79
6.24	RSP	81
6.25	SET_PIN_WHEN_REISSUING	82
6.26	SHIFT_CARD_EXPIRE_FROM	83
6.27	SHRINK_EXPIRE_TO	83
6.28	UNLOCK_CARDS_MODE	83
6.29	UNLOCK_PLASTIC_FOR_VALID_CONTRACT_ONLY	84

7 Работа с контрактами и клиентскими записями	85
7.1 ADDR_CHECK_BY_CLASSIFIER	85
7.2 ADDR_SCHEME_DEFAULT	85
7.3 ALTERNATIVE_RELATION	86
7.4 APPROVE_IMMEDIATE	87
7.5 BLOCK_IF_AVAILABLE_FEE_DIFF	88
7.6 CHANGE_STATUS_STR	89
7.7 CHECK_CLIENT_EMBOSSING_DATA	89
7.8 CLEANOUT_TRANS_CODE_PATTERN	89
7.9 CLIENT_MOVE_FL_AFFILIATED	89
7.10 CLOSE_CONTRACT_STR	90
7.11 CREATE_ALL_ACCOUNTS	90
7.12 CREATE_FOR	90
7.13 CR_LIMIT_FX	91
7.14 EMAIL_NO_CHECK_ADDR_TYPES	91
7.15 ENABLES_SHIFT_DAY	91
7.16 GENERATE_LUHN	92
7.17 MAX_PREDICTION_PERIOD	92
7.18 MERCHANT_ADDRESS_TYPE_NL	92
7.19 PAST_DUE_BALANCE	93
7.20 POST_TO_INACTIVE_RELATIONS	93
7.21 PREDICTION_MAX_AMOUNT	93
7.22 PREDICTION_MSG_CODE	93
7.23 PREDICTION_SOURCE	94
7.24 RENEW_ADDRESS_LINK	94
7.25 RESTORE_CARD_BALANCE	94
7.26 SHIFT_TO_WRK_DAY	95
7.27 SKIP_ROUTING	95
7.28 SYNC_MAIN_ACTIVE_DECISION	96
7.29 SYNC_SUPPL_ACTIVE_DECISION	96
7.30 UNIQUENESS_CLIENT_ITN	96
7.31 UNIQUENESS_CLIENT_NUMBER	97
7.32 UNIQUENESS_CLIENT_REG_NUMBER	97

7.33	UNIQUENESS_CLIENT_SOCIAL_NUMBER	97
7.34	UNIQUENESS_RBS_NUMBER	98
7.35	UNIQUE_CLIENT	98
7.36	UNIQUE_COUNTERPARTY_CODE	98
7.37	USE_CL_BASE_ADDR	99
7.38	USE_SYSTEM_ADDR_LANG	99
7.39	PREDICTION_DATE_SHIFT	100
8	Эквайринг	101
8.1	ALLOW_DUPL_TERMINAL_ID	101
8.2	ALLOW_REV_IN_TREE	101
8.3	ALLOW_UNDEFINED_RC	101
8.4	CONTRACT_OPEN_DATE_DELAY	102
8.5	CREATE_EMPTY_ACQ_KEYS	102
8.6	DECL_PURCHRET_IF_ERR	102
8.7	DEVICE_STATISTICS_HIST_LENGTH	103
8.8	DEVICE_TIMEOUT_MIN	103
8.9	DOUBLET_INTERVAL_MIN	103
8.10	ENABLE_COUNTRY_STATE_SUPPORT	103
8.11	ENABLE_DEVICE_STATISTICS	104
8.12	ENABLE_MERCH_NAME_VAR_LENGTH	104
8.13	ENABLE_MERCHID_OVERRIDE	104
8.14	ENABLE_MPDS_COUNTRY_CODE	105
8.15	EXCLUDE_DEVICE_STATISTICS	105
8.16	ISS_FEE_ONLINE	105
8.17	MERCH_PARMS_COUNTRY_NOT_CHECK_FOR	106
8.18	MERCHANT_NAME_LENGTH	106
8.19	MERCHANT_NAME_LENGTH_X	106
8.20	MTT_INVALID_ATC_ALWD	106
8.21	MTT_SIC_LIST	107
8.22	MULTIPLE_ADJUSTMENTS	107
8.23	RETAIL_BRANCH_CODE_TO_ATM	107
8.24	RRN_FALLBACK_ALLOWED	107
8.25	SETTLE_MERCHANT_BY_POS_CYCLES	108

8.26	SOFT_BATCH_UPLOAD	108
8.27	UNIQUE_DEV_NW_ADDR	108
8.28	USE_CUT_OFF_TIME	109
8.29	USE_SUBDEVICE_KEYS	109
8.30	WAIT_BATCH_UPLOAD	110
9	Обработка онлайн-операций	111
9.1	3DS_MC_EXTRA_BRANDS	111
9.2	3DS_VISA_EXTRA_BRANDS	111
9.3	ADD_PACK_BT	111
9.4	ALLOWED_AUTH_SRC_CH_LST	111
9.5	ALTERNATIVE_CONTRACT_ID_TYPE	112
9.6	AUTH_CLIENT_CHCK	112
9.7	AUTH_CODE_ALGORITHM	112
9.8	AUTH_EMPTY_TRANS_DATE	113
9.9	AUTH_FIN_DOC_MODE	113
9.10	AUTH_ONLINE_TAGS	113
9.11	AUTH_REQ_ADD_AUTH_METHOD	114
9.12	AUTH_REQ_TOKEN_CHECK	114
9.13	AUTH_REQ_USE_BASIC_TOKEN	114
9.14	AUTH_RESP_BERTLV_MSG_TAG	114
9.15	AUTH_REV.REJ_FRAUD_FOR	115
9.16	AUTH_REV_MCC_CHECK_LIST	115
9.17	AUTH_SMS_CHCK	116
9.18	AUTH_TIMEOUT	116
9.19	AUTH_TOKEN_ACT_CODE METH	117
9.20	AUTH_TOKEN_ADDR_TYPE	117
9.21	AUTH_TOKEN_ANSW	117
9.22	AUTH_USE_FORCE_AMOUNT	118
9.23	BALANCE_TYPE_1, BALANCE_TYPE_2	118
9.24	BAL_FX_RATE_TYPE	118
9.25	CHCK_BASE_USAGES	119
9.26	CHCK_TKN_CARD_STATUS	119
9.27	CHIP_ATC_DEFERRED	119

9.28	CHIP_ATC_MAX_INCREMENT	120
9.29	CLEAR_BILLING_BLOCKED	120
9.30	CLOSE_PREV_PLASTIC	121
9.31	CSA_NO SUCH CARD IN HEADOFFICE	121
9.32	DECLINE_REV_AFTER_CHBK	121
9.33	EMV_ATC_CHECK	122
9.34	HIDE_NEGATIVE_BALANCE	122
9.35	INTRANET_SERVER	122
9.36	LOCKED_CARD_RC	123
9.37	LOG_MISSING_ATC_TO_DOC	123
9.38	MERCHANT_PREFERENCE_CASE_SENSITIVE	123
9.39	MSG_PRE_CACHE	124
9.40	NETSERVER_CHANNEL_<Message Channel Code>	124
9.41	NETSERVER_TIMEOUT_Message Channel Code>	124
9.42	ONLINE_CREDIT_PENDING	124
9.43	ONLINE_STATEMENT_PERIOD	125
9.44	PARTIAL_APPROVAL_ENABLE	125
9.45	RM_USG_CHCK_MODE	125
9.46	SEC_VAL_COUNTS_TR_COND	126
9.47	SEND_PVV_2_PS	126
9.48	SKIP_TRANSIT_AUTH_SEARCH	126
9.49	STMT_SERV_CLASSES	126
9.50	STMT_SHOW_NOT_AM_AV	127
9.51	SUSP_VISA_TERM_TYPE_LST	127
9.52	TD_CHECK_ATN	127
9.53	USAGE_LIMITER_FOR_DUPLICATE	127
9.54	USAGE_LIMITER_LOG_STATE	128
9.55	USG_THRESHOLD_CALC_DELAY	128
9.56	WAIVED_PD_MODE	128
9.57	ZERO_CARD_SEQV_NUMBER_ALLOWED	129
10	Mobile Banking	130
10.1	SMS_ADDR_TYPE	130
11	Модуль обработки заявлений (Advanced Applications)	131

11.1	APPL_ALLOW_CHANGE_NUMBER	131
11.2	APPL_ALLOW_NOT_READY	131
11.3	APPL_CHECK_EVNT	131
11.4	APPL_CLIENT_ID_TYPE	132
11.5	APPL_DEFAULT_ORDER	132
11.6	APPL_DEFERRED_APPROVE	132
11.7	APPL_EMPTY_DPRT	132
11.8	APPL_FORM_WF_STAGE	133
11.9	APPL_FRM_ACCEPT_STAGE	133
11.10	APPL_FULL_WF	133
11.11	APPL_IGNORE_REG_TYPE	133
11.12	APPL_NEW_CARD_IN_RESPONSE	134
11.13	APPL_NON_SAFE_ON_SECONDARY	134
11.14	APPL_OFFICER_DEFAULT_PASSWORD	134
11.15	APPL_ORDER_INDIVIDUAL	135
11.16	APPL_RESET_CARD_EXPIRE	135
11.17	APPL_SPLIT_RESPONSE	135
11.18	APPL_UNIQ_REG_NUMBER	135
11.19	APPL_USE_DFLT_CBS_MEMBID	136
11.20	APP_RESET_USAGE	136
11.21	CHECK_OPEN_APPL_CASE	136
11.22	CROSS_INST_CLIENT	137
11.23	DEFAULT_WF_STAGE	137
11.24	FILL_APPL_PRODUCT	137
11.25	PS_ADDRESS_TYPE	137
11.26	USE_NOT_READY	138
12	Interchange	139
12.1	CHECK_PAN_LENGTH	139
12.2	COMPANY_ADDRESS_TYPE	139
12.3	CONVERT_ACQ_BIN	139
12.4	CONVERT_ACQ_BIN_CH	140
12.5	DEFAULT_MEMBER_FOR_CHANNEL_<Channel>	140
12.6	FINANCIAL_REJECTS	140

12.7	IC_ACCEPT_NON_EL_FOR_CHNL	141
12.8	IPS_CUT_OFF_TIME_GMT_E	141
12.9	IPS_DELIVER_TIME_E	142
12.10	MC_CALC_IRD	142
12.11	MC_CALC_IRD_CHECK_RATES_UTD	142
12.12	MC_CALC_IRD_FOR_ONUS	142
12.13	MC_CPI_GROUPS	143
12.14	MC_LCC	143
12.15	MC_MPE_IRD_CRITERIA	143
12.16	MC_NO_IRD_ERR	143
12.17	MC_PRC_TA	144
12.18	MERCHANT_ADDRESS_TYPE	144
12.19	MERCH_PARMS_PS_CHECK_FOR	144
12.20	ROUTE_BY_FORWARDING_MEMBER_FOR_CHANNELS	144
12.21	SAFE_CHAIN_CHECK	145
12.22	SAFE_FDN_SEPARATE_DAY	145
12.23	SAFE_ONUS_PERMIT	145
12.24	SL_NETSERVER_ADDRESS	146
12.25	SL_NETSERVER_TIME_OUT	146
12.26	STOPLIST_ADD_CHANNELS	146
12.27	USE_ADD_ROUTE_CHECK	146
12.28	VISA_CALC_RA	146
12.29	VISA_CALC_RA_FOR_ONUS	147
12.30	VISA_NO_RA_ERR	147
13	Модуль "High Availability"	148
13.1	CDU_CHECK_FILTER	148
13.2	CHECK_QUE_EVENT_ON_SECONDARY	148
13.3	CONFIG_EXPIRE_SEC	148
13.4	COPY_DEBUG_CONN	148
13.5	DOC_RECORD_KEY_ATTRIBUTE	149
13.6	HA_DEFERRED_DOC_APPLY	149
13.7	HA_DEFERRED_DOC_APPLY_DELAY	150
13.8	IN_FLIGHT_PERIOD_SECS	150

13.9	LAST_SCAN_MODE	150
13.10	MAX_SYS_INSTANCES	150
13.11	SI_APPLY_ERROR_DELAY	151
13.12	SI_APPLY_FETCH_SIZE	151
13.13	SI_APPLY_MAX_ATTEMPTS	151
13.14	SI_APPLY_MAX_SIZE	152
13.15	SI_APPLY_REPEAT_INTERVAL	152
13.16	SI_APPLY_VIEW_CHANGES_PERIOD	152
13.17	SI_COPY_DELAY	152
13.18	SI_COPY_KEEP_CONN_INTERVAL	152
13.19	SI_COPY_MAX_SIZE	153
13.20	SI_COPY_REPEAT_INTERVAL	153
13.21	SI_LOG_PROC_INTERVAL	153
13.22	SI_LOG_PROC_STAT_INTERVAL	153
13.23	SI_NODE_RECORD_GROUPS	154
13.24	SI_PARALLEL_THREADS_NUM	154
13.25	SW_CHECK_DELAY_THRESHOLD_SEC	154
13.26	SW_CHECK_FORCED_DELIVERY	154
13.27	SW_CHECK_MAX_DELAY_MS	155
13.28	SYNCH_REFRESH_LATENCY_INTERVAL	155
13.29	USG_LIM_COUNTER_MODE	155
14	Модуль "Dispute Assistant"	156
14.1	DISPUTE_CM	156
14.2	DISPUTE_MGMT_LEVEL	156
14.3	DSP_BACKUP_FX_TYPE	157
14.4	DSP_CASE_CLOSE_MODE	157
14.5	DSP_CASE_CREATION_MODE	157
14.6	DSP_RECLASSIFIED_CBKS_<код канала>	157
14.7	DSP_WRITEOFF_MODE	158
14.8	MC_HOST_REGION	158
15	Прочие параметры	159
15.1	<invoice_code>_OUT_PARMS	159
15.2	<Process Name>.NON_STOP_HOURS	159

15.3	ALLOW_TRF_PERS	159
15.4	AUTO_STORNO_BPERIOD	160
15.5	AUTO_STORNO_PERIOD	160
15.6	BILL_TRANSLATE_LANGS	161
15.7	CHANGE_INST_ADV_FEE	161
15.8	CHECK_ACC_SCHEME_CODE	162
15.9	CLL_TO_KEEP_CLASS	162
15.10	CM_<DomainCategory>_AUTOCREATE_USER	163
15.11	CM_HSK_KEEP	163
15.12	CP_HANDBOOK_FILTER	164
15.13	CP_STATISTICS	164
15.14	DECISION_LOG_MODE	164
15.15	DEFAULT_CHANNEL_ACQ_BIN_<Channel>	166
15.16	DO_NOT_SCAN_INVOICES	166
15.17	EXCL_PARTIAL_STATUS_FOR_<invoice code>	166
15.18	FX_CHCK_INH_TIME	166
15.19	GEN_ANALYTIC_TRANSFERS	167
15.20	GL_RENUMERATION_MODE	167
15.21	IGNORE_IPS_PRODUCT	167
15.22	INST_ACCOUNTING_INT_DELAY	168
15.23	INST_ADV_FEE_OPEN	168
15.24	INST_ADV_FEE_WAIVE_ON_CLOSE	169
15.25	INST_ALLOW_CLOSED_CYCLE	169
15.26	INST_APPROVE_PLANS	170
15.27	INST_AUTH_ACTION	170
15.28	INST_AUTHCHECK_ACTION	171
15.29	INST_AUTO_ER_BAL	172
15.30	INST_CREATE_FROM_SIMULATION	172
15.31	INST_CREATE_ON_ADJUSTMENT	172
15.32	INST_DAILY_INTEREST_CODES	173
15.33	INST_EVENT_INHERIT_TAGS	173
15.34	INST_EXPORT_GROUPING	173
15.35	INST_FIN_ACTION	174
15.36	INST_HOLIDAYS_FOR_OPEN	175

15.37	INST_INTEREST_FOR_OPEN	175
15.38	INST_INTEREST_TO_DUE	176
15.39	INST_ISSUER_TEXT	177
15.40	INST_MAX_DAYS_TO_CONVERT	177
15.41	INST_MAX_DUE_DATE_GAP	178
15.42	INST_MAX_HOLIDAYS_LEN	178
15.43	INST_MAX_SIMULATED_PLANS	178
15.44	INST_PAYIN	179
15.45	INST_RENEW_RATES	179
15.46	INST_REV_ACTION	180
15.47	INST_SCHEDULED_ER_BAL	180
15.48	INST_SEC_ACTION	181
15.49	INST_SIM_SAVE	182
15.50	INST_START_STATUS	182
15.51	INV_DISTRIBUTE_OVERPAYMENT	183
15.52	INV_INHERIT_LIST	183
15.53	INV_PAYM_REF_MODE	183
15.54	INVOICE_POST_DUE	184
15.55	ITEM_CYCLE_LENGTH	184
15.56	LINK_COPIED_PRODUCTS	184
15.57	NOT_GET_DCC_CURR_BY_COUNTRY	185
15.58	OFFICER_MAX_INACTIVITY_DAYS	185
15.59	ONLINE_REFRESH_CP_SEGMENT	185
15.60	PI_COLLECT_TAGS	186
15.61	PI_LOG_GL_TRACE_EXCPT	186
15.62	PREFIXED_ERRORS	186
15.63	RESEND_INV_INHERIT_TAGS	186
15.64	RESEND_PAYM_INHERIT_TAGS	187
15.65	SAVE_ACCOUNT_NUMBER	187
15.66	STAT_COLLECT	187
15.67	STAT_HIDE_REPOST	187
15.68	STMT_CL_NAME_FORMAT	187
15.69	STOPLIST_TS_CHANNELS	188
15.70	STORNO_AUTO_HIDE_GL_CORRECTION	188

15.71	STORNO_CANCEL_REVERSALS	189
15.72	STORNO_GL_TRANS_DISTINCTION	189
15.73	STORNO_INST_BALANCE_LOCK	190
15.74	STORNO_LOG_OBJECTS	191
15.75	STORNO_SKIP_HOLIDAYS	191
15.76	SUSPEND_ALL_PROCESSES	191
15.77	SYNC_PERSONAL_TARIFFS	192
15.78	TRIVIAL_GL_TRANSFER	192
15.79	USE_ANALYTIC	193
15.80	USE_AUTO_STORNO	193
15.81	VOICE_AUTH_RRN_PREFIX	193
15.82	WAIVE_INT_ROUNDING	193

Глобальные параметры (Additional Global Parameters) системы Way4 обеспечивают настройку работы системы для выполнения тех или иных процедур, например, настройку ведения аналитического и синтетического учета по счетам контрактов, настройку алгоритмов начисления процентов и т.д. Доступ к перечню глобальных параметров осуществляется с помощью пункта меню пользователя "Full → Configuration Setup → Main Tables → Additional Global Parameters".

Данные параметры оказывают существенное влияние на работу системы, поэтому вносить изменения в параметры настройки системы следует в тесном взаимодействии с квалифицированными сотрудниками компании OpenWay. Изменение значений глобальных параметров без согласования с компанией OpenWay может привести к нарушениям в работе системы и финансовым потерям.

Следует иметь в виду, что после изменения значения глобального параметра необходимо перезагрузить клиентское приложение DB Manager, чтобы выполненные изменения вступили в силу. Изменение значений глобальных параметров, использующихся при авторизации, дополнительно требует перезагрузки NetServer.

Настоящий документ предназначен для администраторов системы WAY4 (сотрудников банков или процессинговых центров) и описывает область применения и значения глобальных параметров системы Way4.

Глобальные параметры, описание которых приведено в документе, сгруппированы по функциональности, например, "обработка документов", "производство банковских карт", "конвертация валют" и т. д. Внутри групп перечень параметров дается по алфавиту.

В документе используются следующие обозначения:

- Названия полей экранных форм выделяются курсивом.
- Названия кнопок экранных форм приводятся в квадратных скобках, например [Approve].
- Последовательность выбора пункта в меню пользователя отображается с помощью стрелок следующим образом: "Issuing → Contracts Input & Update".



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 Форма "Additional Global Parameters"

Доступ к перечню глобальных параметров осуществляется с помощью пункта меню пользователя "Full → Configuration Setup → Main Tables → Additional Global Parameters". При этом открывается форма "Additional Global Parameters", см. [рисунок](#).

Name	Value	System Instance
ADDITIONAL_PARMS		
ADDR_CHECK_BY_CLASSIFIER	N	
ALLD_CYCLE_ON	Y	
AUTH_SAVING_PERIOD	30	

Buttons: Ins | Del | Query

Форма "Additional Global Parameters"

Форма содержит следующие поля:

- *Name* – наименование глобального параметра
- *Value* – значение глобального параметра
- *System Instance* – экземпляр системы WAY4 (база данных), для которого используется данный глобальный параметр. Выбирается из списка, настроенного в форме "System Instances" (Full → Configuration Setup → Main Tables → System Instances – Simple), см. раздел "Перечень "System Instances" документа "Общие перечни системы WAY4".

2 Обработка документов (Acceptance)

2.1 ACCEPT_AFTER_CRYPT_VALIDATION

Глобальный параметр ACCEPT_AFTER_CRYPT_VALIDATION позволяет выполнять проверку статуса криптограммы смарт-карты до принятия (Acceptance) документа. Для выполнения проверки следует установить значение "Y" данному параметру. Значение по умолчанию – "N".

2.2 ACCEPT_CHANGE_FI

Данный параметр при значении "Y" позволяет обрабатывать отменяющие документы (Reversals) и исправляющие документы (Adjustments) в случае изменения финансового института-получателя транзакционной информации. При этом при получении отменяющего/исправляющего документа макротранзакции формируются для нового ФИ, суммы отменяемых комиссий также берутся из параметров Продукта нового ФИ.

Для возврата к прежнему поведению системы, когда в такой ситуации обрабатываются только отменяющие документы (Reversals), следует задать глобальному параметру значение "R".

При получении отменяющих/исправляющих документов в описанных выше ситуациях документы обрабатываются с кодом ответа 102 (Incorrect Chain).

2.3 AMOUNT_FORMAT_FOR_DOC_TAG

В документе в поле add_info в специальных тегах хранятся суммы, получаемые из клиринга или в режиме онлайн. В частности, так хранятся суммы комиссий эквайрера, суммы по операциям Cashback (покупка с выдачей наличных). Формат хранения сумм в разных тегах отличается – часть данных хранится в формате ISO ("в копейках"), часть – "в рублях" (в формате десятичного числа с использованием точки-разделителя).

При расчете комиссий суммы из соответствующих тегов поля add_info документа по умолчанию воспринимаются Сервисами (системой), как "копейки". Чтобы суммы тегов воспринимались системой в "рублевом" формате, необходима дополнительная настройка. Для этого:

- Следует определить теги, используемые при расчете комиссий, и хранимые в "рублях" в поле add_info документа. Кенным тегам относятся теги SURCHARGE_AMOUNT, TACCESS_FEE_AMOUNT, SACCESS_FEE_AMOUNT (зарезервирован для будущего использования). Список тегов для хранения сумм, которые могут содержаться в поле add_info документа, см. в документе "Setup Tags".
- Указанные теги необходимо внести в список значений глобального параметра AMOUNT_FORMAT_FOR_DOC_TAG. Теги перечисляются через запятую.

2.4 AUTH_AMOUNT_DIFF_PCNT

AUTH_AMOUNT_DIFF_PCNT – параметр, определяющий допустимое отклонение в процентах суммы транзакции финансового документа от суммы, блокированной в результате обработки авторизационного документа.

Если указанное отклонение превышает значение, заданное параметром, при обработке финансового документа будет сформировано соответствующее сообщение об ошибке, также выполняется блокировка на разницу между суммой авторизации и финансового документа.

Значение параметра – целое положительное число, значение по умолчанию – "15".

Параметр используется для всех транзакций с несколькими финансовыми документами по одной авторизации (такие операции могут выполняться, например, при аренде транспортного средства, бронировании гостиниц).

Глобальный параметр может быть переопределен с помощью одноименного тега на уровне суб-типа транзакций, Продукта, ФИ (в порядке убывания приоритета). Тег на уровне суб-типа транзакций является наиболее приоритетным.

2.5 AUTH_AMOUNT_DIFF_PCNT_RETAIL

AUTH_AMOUNT_DIFF_PCNT_RETAIL – параметр, определяющий допустимое максимальное отклонение в процентах суммы транзакции финансового документа от суммы, блокированной в результате обработки авторизационного документа.

Если указанное отклонение превышает значение, заданное параметром, при обработке финансового документа будет сформировано соответствующее сообщение об ошибке, также выполняется блокировка на разницу между суммой авторизации и финансового документа.

Значение параметра – целое положительное число. Значение по умолчанию соответствует значению параметра AUTH_AMOUNT_DIFF_PCNT.

Параметр используется для всех транзакций, за исключением транзакций, с несколькими финансовыми документами по одной авторизации (такие операции могут выполняться, например, при аренде транспортного средства, бронировании гостиниц). Для указанных исключений используется глобальный параметр AUTH_AMOUNT_DIFF_PCNT.

Глобальный параметр может быть переопределен с помощью одноименного тега на уровне суб-типа транзакций, Продукта, ФИ (в порядке убывания приоритета). Тег на уровне суб-типа транзакций является наиболее приоритетным.

2.6 AUTH_SAVING_PERIOD

AUTH_SAVING_PERIOD – параметр, определяющий интервал времени в календарных днях, в течение которого сохраняется блокирование средств на карточных счетах по результатам авторизаций.

Значение параметра – целое положительное число, значение по умолчанию – "30".

Средства, заблокированные авторизациями, по которым в течение данного периода времени не были обработаны финансовые документы, могут быть разблокированы процедурой, вызываемой с помощью пункта меню "Daily Procedures → Document Processing Step by Step → Clear Old Pending".

-  Средства, заблокированные в результате выполнения операций в режиме offline (для смарт-карт), могут быть разблокированы процедурой, вызываемой с помощью пункта меню "EMV Smart Cards → Documents → Clear Old Offline Pending".

-  Дата разблокировки средств рассчитывается в момент выполнения авторизации (и регистрируется в таблице credit_history). В случае изменения значения данного глобального параметра, новое значение будет учитываться при выполнении новых авторизаций. Измененное значение не будет влиять на даты разблокировки средств, по выполненным ранее авторизациям. Т.е. по проведенным ранее авторизациям разблокировка средств будет выполнена в соответствии с датой разблокировки, рассчитанной на момент выполнения авторизаций.

Данный глобальный параметр может быть переопределен на уровне Сервиса, суб-типа транзакции, ФИ (в порядке убывания приоритета; т.е. настройка для Сервиса является наиболее приоритетной).

2.7 AUTH_SKIP_TAGS_INHERIT

AUTH_SKIP_TAGS_INHERIT – параметр определяет список тегов, значения которых не будут учитываться при наследовании данных из авторизационного документа в соответствующий финансовый документ.

Теги перечисляются через запятую.

Значение параметра по умолчанию: CASHBACK_CURR, CASHBACK_AMOUNT, PURCHASE_CURR, PURCHASE_AMOUNT, POI_CURR, POI_AMOUNT, REP_AMOUNT, ORIG_AMOUNT, POI_ORIG_AMOUNT, ORIG_AMOUNT_R, ORIG_ISS_AMNT_R, REST_AMOUNT, REST_TR_AMOUNT, REPL_AMNT.

Т.е. данные теги по умолчанию не наследуются из авторизационного документа в финансовый документ.

2.8 AUTH_TRANS_DATE_INTERVAL

Параметр позволяет задать условия дополнительного поиска документов. Значение параметра определяет временной период в днях, в течение которого разрешено связывание документов по PAN (номеру карты) и коду авторизации (по значению поля Auth Code). Значение по умолчанию – "2".

Подробнее см. раздел "Связывание (Matching) документов" документа "Документы и их обработка".

2.9 BIN_ROUTING_TYPE

BIN_ROUTING_TYPE – параметр, предоставляющий возможность выполнять маршрутизацию Interchange с учетом валюты транзакции.

Значение параметра по умолчанию – пустое (NULL).

При задании данному параметру значения "T" значение поля *Currency* таблицы маршрутизации (Interchange Routing) интерпретируется как валюта транзакции (Transaction Currency), а не валюта расчетов (Settlement Currency). Таким образом, появляется возможность транзакции по выбранным валютам перенаправлять на отдельный контракт маршрутизации (Routing Contract).

2.10 BLOCK_DISTRIBUTED_LIMIT

BLOCK_DISTRIBUTED_LIMIT – параметр, управляющий режимом блокирования средств на банковском контракте при назначении кредитных лимитов на контрактах эмиссии.

Значения параметра:

- "Y" (Yes) – при назначении кредитного лимита на соответствующем банковском контракте осуществляется блокирование средств.
- "N" (No) – назначение кредитного лимита не изменяет сумму доступных средств банковского контракта; данное значение параметра используется по умолчанию.

2.11 BLOCK_IF_AVAILABLE_FEE

BLOCK_IF_AVAILABLE_FEE – параметр, управляющий режимом блокирования средств при взимании нетранзакционных комиссий (Miscellaneous Fee), тип транзакции (Fee Type) которых имеет параметр Category = "When Available".

Значения параметра:

- "Y" (Yes) – при взимании нетранзакционной комиссии производится немедленное блокирование средств на соответствующем счете контракта; разблокирование средств выполняется при обработке финансового документа, пополняющего счет, с которого должна списываться сумма комиссии.
- "N" (No) – блокирование средств не производится; проводка по взиманию нетранзакционной комиссии формируется при обработке финансового документа, пополняющего счет, с которого должна списываться сумма комиссии. Данное значение используется по умолчанию.

2.12 CHECK_SRN_CHANNEL_LIST

CHECK_SRN_CHANNEL_LIST – параметр позволяет выполнять проверку уникальности параметра SRN (Source Registration Number) для входящих документов. В качестве значения параметров указывается список каналов, разделенных запятой, для которых будет выполняться проверка.

2.13 COND_INH_FOR_AFF

Финансовый документ может наследовать ряд параметров из авторизационного документа. В частности, выполняется автоматическое наследование тегов документа из поля *Add Data*, условий выполнения транзакций (Transaction Conditions) при обработке финансовых документов по операциям, осуществленным на наших устройствах или по нашим картам, а также по операциям, выполненным на устройствах банков-аффилиатов (при обработке финансовых документов в банке-спонсоре). Для документов по операциям, выполненным на устройствах банков-аффилиатов, наследование может быть отключено с помощью значения "N" глобального параметра COND_INH_FOR_AFF.

Значение параметра по умолчанию – "Y".

Глобальный параметр может быть переопределен с помощью одноименного тега на уровне определенного документа.

2.14 CREDIT_LIMIT_POSTING

CREDIT_LIMIT_POSTING – параметр, значение которого определяет, будут ли кредитные лимиты отражаться на счетах контрактов эмиссии. При назначении кредитного лимита в системе формируется авторизационный документ. Отражение кредитных лимитов на счетах контрактов обеспечивается с помощью формирования для указанного авторизационного документа макротранзакции по переводу средств со счета банковского контракта на соответствующий счет контракта эмиссии.

Значения параметра:

- Если параметр не установлен или значение пустое (NULL), используется режим отражения кредитного лимита на счетах, настроенный на уровне финансового института или Схемы Счетов.
- "N" – кредитные лимиты не отражаются на счетах контрактов (независимо от настроек на финансовом институте или Схеме Счетов); данное значение параметра используется по умолчанию.
- "Y" (Yes) – кредитные лимиты отражаются на счетах контрактов (независимо от настроек на финансовом институте или Схеме Счетов).

При отключенном глобальном параметре (если параметр не установлен или значение пустое (NULL) режим отражения кредитного лимита на счетах может быть включен на уровне финансового института или на уровне Схемы Счетов в поле *Cr Lim Posting* формы "Details for

<наименование финансового института>" или формы "Details for <наименование Схемы Счетов>" соответственно.

2.15 DECLINE_NON_AUTHORIZED

DECLINE_NON_AUTHORIZED – параметр, влияющий на обработку документов двух типов: по выполненным транзакциям без указанного кода авторизации, сумма которых превышает максимально допустимое значение (Floor Limit), заданное в соответствующем Сервисе контракта устройства; а также по выполненным транзакциям, для которых не удалось найти авторизационный документ.

Значения параметра:

- "Y" (Yes) – финансовые документы, для которых не найден авторизационный документ, отклоняются со статусом "Decline".
- "N" (No) – финансовые документы, для которых не найден авторизационный документ, обрабатываются с формированием в журнале выполнения процессов (Process Log) записи, предупреждающей о возможных ошибках. Данное значение используется по умолчанию.



Глобальный параметр может быть переопределен на уровне финансового института или определенного документа.

2.16 DEFAULT_INST_ROUTING

DEFAULT_INST_ROUTING – параметр используется при обработке межфилиальных транзакций и определяет необходимость поиска Сервиса для контракта межфилиальной маршрутизации, необходимый для определения счетов источника или получателя (Source Account, Target Account).

Параметр используется при формировании макротранзакций в филиалах. При этом на формирование макротранзакций (на необходимость поиска Сервиса для контракта межфилиальной маршрутизации) влияет положение института в иерархии "Parent/Child" и "направление" расчетов (расчет с родительским институтом или расчет с дочерним институтом).

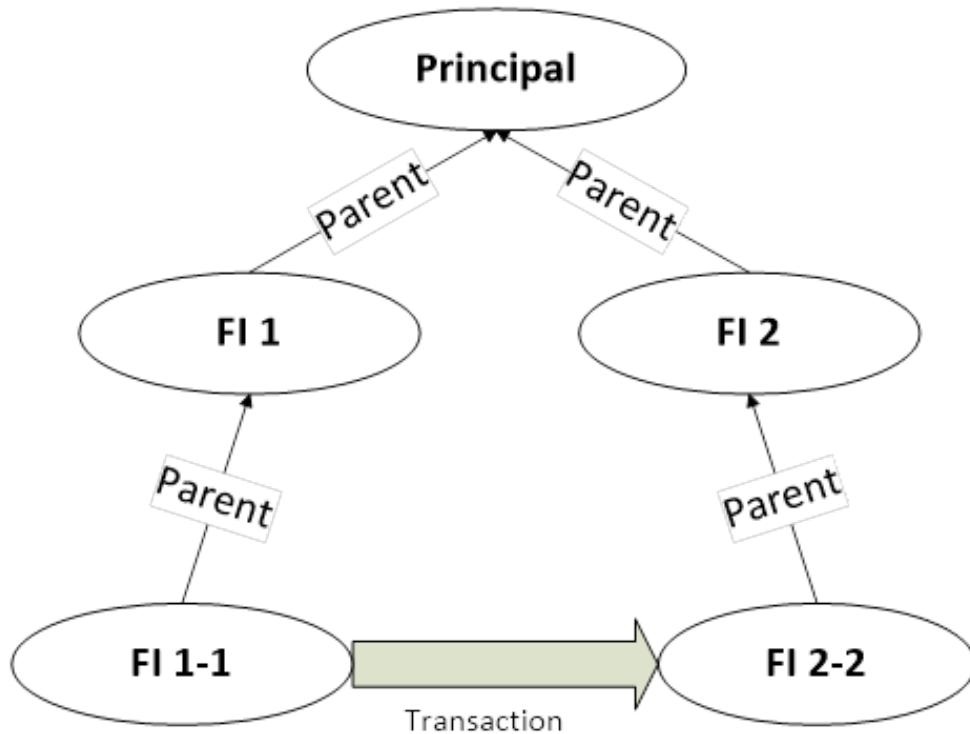
Следует иметь в виду, что дочерний институт, может одновременно являться родительским институтом для другого ФИ (на [рисунке](#) это институты FI 1 и FI 2 в трехуровневой иерархии; далее, институт "Parent+Child"). В этом случае в рамках одной транзитной макротранзакции (например, транзитная макротранзакция в FI 1 для расчета между Principal и FI 1-1) необходимость поиска Сервиса для контрактов межфилиальной маршрутизации будет определяться по-разному. Подробнее см. ниже.

Значения параметра DEFAULT_INST_ROUTING:

- "Y" (Yes):
 - Поиск Сервиса в дочернем институте для расчетов с родительским институтом не производится. Для контракта межфилиальной маршрутизации используются счета,

заданные по умолчанию в соответствии с настройками межфилиальной маршрутизации (Interbranch Routing).

- Поиск Сервиса в родительском институте для расчетов с дочерним институтом производится. Сервис для расчетов родительского института с дочерним институтом может отсутствовать. В этом случае используются счета, заданные по умолчанию в соответствии с настройками межфилиальной маршрутизации (Interbranch Routing).
- Для трехуровневой иерархии, в случае транзитной макротранзакции, принадлежащей институту "Parent+Child" (институты FI 1, FI 2 на Рис.) Сервис ищется только на стороне расчетов с дочерним институтом. Данное значение параметра ("Y") используется по умолчанию.
- "N" (No) – поиск Сервиса для контракта межфилиальной маршрутизации выполняется всегда. Если Сервис не найден, документ отвергается (т.е. счета, заданные по умолчанию, не используются).
- "S" – поиск Сервиса для контракта межфилиальной маршрутизации выполняется всегда. Если Сервис не найден, документ обрабатывается с использованием счетов, заданных по умолчанию в соответствии с настройками межфилиальной маршрутизации (Interbranch Routing).



Карта FI-2-2 обслуживается в устройстве FI-1-1

Поиск Сервиса в макротранзакциях на приведенном выше примере:

- Source-макротранзакция в FI 1-1:
 - Поиск Сервиса для контракта устройства (Source-сервис) выполняется всегда.
 - Поиск Target-сервиса для контракта межфилиальной маршрутизации определяется параметром DEFAULT_INST_ROUTING:

- "Y" – поиск Сервиса не осуществляется. Используются счета по умолчанию (Interbranch Routing)
 - "N" – выполняется поиск Сервиса. Если Сервис не найден, документ отвергается.
 - "S" – выполняется поиск Сервиса. Если Сервис не найден, используются счета по умолчанию (Interbranch Routing)
- Target-макротранзакция в FI 2-2:
 - Сервис для контракта карты (Target-сервис) ищется всегда.
 - Поиск Source-сервиса для контракта межфилиальной маршрутизации определяется параметром DEFAULT_INST_ROUTING:
 - "Y" – поиск Сервиса не осуществляется. Используются счета по умолчанию (Interbranch Routing)
 - "N" – выполняется поиск Сервиса. Если Сервис не найден, документ отвергается.
 - "S" – выполняется поиск Сервиса. Если Сервис не найден, используются счета по умолчанию (Interbranch Routing)
 - Транзитная макротранзакция в FI1: поиск Source-сервиса и поиск Target-сервиса, определяется параметром DEFAULT_INST_ROUTING:
 - "Y" – поиск Сервиса не осуществляется. Используются счета по умолчанию (Interbranch Routing)
 - "N" – выполняется поиск Сервиса. Если Сервис не найден, документ отвергается.
 - "S" – выполняется поиск Сервиса. Если Сервис не найден, используются счета по умолчанию (Interbranch Routing)
 - Транзитная макротранзакция в FI2: поиск Source-сервиса и поиск Target-сервиса, определяется параметром DEFAULT_INST_ROUTING:
 - "Y" – поиск Сервиса не осуществляется. Используются счета по умолчанию (Interbranch Routing)
 - "N" – выполняется поиск Сервиса. Если Сервис не найден, документ отвергается.
 - "S" – выполняется поиск Сервиса. Если Сервис не найден, используются счета по умолчанию (Interbranch Routing)
 - Транзитная макротранзакция в Principal: поиск Source-сервиса и поиск Target-сервиса, определяется параметром DEFAULT_INST_ROUTING:
 - "Y" – поиск Сервиса не осуществляется. Используются счета по умолчанию (Interbranch Routing)
 - "N" – выполняется поиск Сервиса. Если Сервис не найден, документ отвергается.
 - "S" – выполняется поиск Сервиса. Если Сервис не найден, используются счета по умолчанию (Interbranch Routing).

2.17 DOC_SAVING_PERIOD

DOC_SAVING_PERIOD – параметр, определяющий интервал времени в календарных днях с выполнения транзакции (Transaction Date), в течение которого комбинация значений полей # (Source Registration Number) и Contract # документа с категорией запрос/уведомление Request Category = "Advice" должна являться уникальной.

Значение параметра – целое положительное число, значение по умолчанию – "400".

Данный параметр обеспечивает проверку уникальности указанной комбинации для новых документов, у которых поле # (Source Registration Number) не является пустым, а тип транзакции соответствует исходному (Original) документу в возможной цепочке документов, т.е. ссылка на предыдущий (Previous) документ отсутствует.

Документ, для которого не выполняется условие уникальности, за период, определяемый данным параметром, не может быть успешно обработан.

Использование данного параметра обеспечивает однозначное нахождение исходного документа для операций отмены (Reversal), а также операций претензионного цикла в течение периода, указанного параметром DOC_SAVING_PERIOD.



Данный параметр используется лишь при значении "Y" параметра [UNIQUE_SLIP_NUMBER](#).

2.18 EXCEPTION_BINS

EXCEPTION_BINS – параметр, используемый при обработке документов (Acceptance) аффилированными банками, в случае если транзакция выполнена по карте, относящейся к BIN банка, однако соответствующий карточный контракт отсутствует в базе данных.

Значения параметра:

- Пустое (NULL) – при обработке документа по карте, относящейся к BIN банка и имеющей номер, отсутствующий в базе данных, документ отвергается; данное значение параметра используется по умолчанию.
- Коды суб-типов контрактов, указанные с использованием символа ":" в качестве разделителя – при обработке документа по карте с номером, отсутствующим в БД, и суб-типов контракта, указанным в значении параметра, документ отправляется получателю в соответствии с правилами Interchange-маршрутизации (по BIN таблице).

2.19 FINAL_AUTH_SAVING_PERIOD

FINAL_AUTH_SAVING_PERIOD – параметр, определяющий интервал времени в календарных днях, в течение которого сохраняется блокирование средств на карточных счетах по результатам финальных авторизаций.

Значение параметра – целое положительное число.

При получении финальной авторизации сначала ищется параметр FINAL_AUTH_SAVING_PERIOD. Если он не установлен, ищется параметр AUTH_SAVING_PERIOD. Если ни один из данных параметров не задан, используется значение по умолчанию – "30".

Средства, заблокированные авторизациями, по которым в течение данного периода времени не были обработаны финансовые документы, могут быть разблокированы процедурой, вызываемой с помощью пункта меню "Daily Procedures → Document Processing Step by Step → Clear Old Pendencies".



Средства, заблокированные в результате выполнения операций в режиме оффлайн (для смарт-карт), могут быть разблокированы процедурой, вызываемой с помощью пункта меню "EMV Smart Cards → Documents → Clear Old Offline Pendencies".



Дата разблокировки средств рассчитывается в момент выполнения авторизации (и регистрируется в таблице credit_history). В случае изменения значения данного глобального параметра, новое значение будет учитываться при выполнении новых авторизаций. Измененное значение не будет влиять на даты разблокировки средств, по выполненными ранее авторизациям. Т.е. по проведенным ранее авторизациям разблокировка средств будет выполнена в соответствии с датой разблокировки, рассчитанной на момент выполнения авторизаций

Данный глобальный параметр может быть переопределен на уровне Сервиса, суб-типа транзакции, ФИ (в порядке убывания приоритета; т.е. настройка для Сервиса является наиболее приоритетной).

2.20 FROM_SEC_TRANS_DATE

Глобальный параметр регулирует формирование проводок по вторичным документам, обрабатываемых с использованием Сервисов с признаком FROM_TRANS_DATE.

При значении "Y" (значение по умолчанию) проводки по вторичному документу будут сформированы со своей датой транзакции (поле SEC_TRANS_DATE вторичного документа).

При значении "N" проводки по вторичному документу будут сформированы с датой транзакции, равной дате транзакции исходного документа – дата указана в поле *Trans Date* вторичного

документа (TRANS_DATE). В этом случае дата SEC_TRANS_DATE вторичного документа не используется.

2.21 HOLD_REVERSAL

Глобальный параметр HOLD_REVERSAL позволяет блокировать средства при приеме авторизационной отмены для ранее обработанного финансового документа.

Для этого следует установить глобальному параметру HOLD_REVERSAL значение "Y". В поле *Service Details* Сервисов, для которых требуется выполнять блокировку средств, следует установить тег HOLD_REVERSAL;. По умолчанию (если данная настройка не установлена) изменение доступных средств (возврат средств) выполняется после обработки отменяющих финансовых документов.

2.22 LATE_PRESENTMENT

LATE_PRESENTMENT – параметр, определяющий максимально допустимый интервал времени в календарных днях с даты транзакции до даты обработки документа. Если интервал времени с даты транзакции до даты обработки документа превышает значение параметра, финансовый документ по данной транзакции будет отвергнут в процессе обработки.

Значение параметра – целое положительное число; значение по умолчанию – "180".

Значение параметра может быть переопределено с помощью тега FORCE_TRANS_DATE; в поле *Add Data (add_info)* документа. При установке данного тега, если интервал между датами больше значения, заданного параметром LATE_PRESENTMENT, документ будет обработан.

2.23 MATCH_REVERS_INT

MATCH_REVERS_INT – параметр, определяющий в календарных днях допустимую длительность интервала времени между датой исходной транзакции и датой обработки отменяющего документа. Значение параметра по умолчанию – "180".

Если количество дней, прошедшее с даты транзакции до даты обработки отменяющего документа, превышает значение данного параметра, документ отклоняется.

2.24 MULTI_AUTH_STRICT

Глобальный параметр MULTI_AUTH_STRICT при значении "Y" позволяет не рассматривать документы с SIC-группами "Hotel/Motel", "Airline", "Vehicle Rental", как транзакции с несколькими финансовыми документами по одной авторизации, если в данных документах отсутствует признак множественного клиринга, присыпаемый эквайрером. При значении "Y" такие документы рассматриваются, как обычные транзакции, и обрабатываются в соответствии со

значением глобального параметра AUTH_AMOUNT_DIFF_PCNT_RETAIL (см. раздел "[AUTH_AMOUNT_DIFF_PCNT_RETAIL](#)").

Значение параметра MULTI_AUTH_STRICT по умолчанию – "N". Т.е. по умолчанию такие документы обрабатываются в соответствии со значением глобального параметра AUTH_AMOUNT_DIFF_PCNT (см. раздел "[AUTH_AMOUNT_DIFF_PCNT](#)").

2.25 NEGATIVE_ADJ_TO_DISPUTE

При получении исправляющего (Adjustment) документа, сумма которого превышает сумму исходного документа, по умолчанию разница между суммами учитывается на диспутном счете. Данное поведение по умолчанию соответствует значению "Y" глобального параметра NEGATIVE_ADJ_TO_DISPUTE (т.е. значение "Y" является значением по умолчанию).

Для того чтобы разница учитывалась на клиентском счете, следует задать глобальному параметру значение "N".

2.26 ORDER_PCNT_RULE

ORDER_PCNT_RULE – параметр, влияющий на способ расчета суммы для платежного поручения по переводу заданного процента от суммы средств на счете. Сумма документа по такому платежному поручению определяется значением, указанным в поле *Amount Percent*.

Значения параметра:

- Пустое (NULL) – в этом случае документ формируется на сумму, которая составляет (100 – <содержимое поля *Amount Percent*>)% от суммы средств на счете; данное значение параметра используется по умолчанию.
- "I" – в этом случае сумма документа составит <содержимое поля *Amount Percent*>% от суммы средств на счете.

Например, если в поле *Amount Percent* постоянного платежного поручения указано "20", то при значении по умолчанию глобального параметра, документ будет сформирован на 80% от суммы средств на счете, а при значении "I", сумма документа составит 20% от суммы средств на счете.



Расчет суммы для платежного поручения с типом "Downgrade To" или "Upgrade To" выполняется по другой схеме:

- Пустое (NULL) – в этом случае сумму средств на счете следует привести к значению (100 – <содержимое поля *Amount Percent*>)% . При этом сумма документа составит <содержимое поля *Amount Percent*>% от суммы средств на счете.
- "I" – в этом случае сумму средств на счете следует привести к значению (<содержимое поля *Amount Percent*>)% . При этом сумма документа составит (100 – <содержимое поля *Amount Percent*>)% от суммы средств на счете.

2.27 PATCH_REVERSAL_ACCOUNT

Параметр PATCH_REVERSAL_ACCOUNT предназначен для настройки учета разницы между суммой расчетов (Settlement Amount) первичного и отменяющего документа (Reversal). В качестве значения параметра указывается код счета контракта-источника транзакционной информации, на который будет переводиться разница между суммами.

2.28 PAYMENT_TYPE_TAGS_TO_SO

Глобальный параметр PAYMENT_TYPE_TAGS_TO_SO позволяет копировать (наследовать) теги и их значения, заданные в поле *Add Info* формы "Payment on Account Types", в документ, созданный по платежному поручению с соответствующим типом платежа.

Для этого соответствующие теги должны быть указаны через запятую в качестве значения данного глобального параметра.

2.29 POSTING_DATE_DELAY

Глобальный параметр POSTING_DATE_DELAY определяет максимально допустимый интервал времени между банковской датой обработки документа (Posting Date), получаемой извне, и текущей банковской датой. Если интервал времени с даты обработки документа до текущей банковской датой превышает значение параметра, документ по данной транзакции будет отвергнут в процессе обработки. Параметр не применяется к внутрисистемным документам, формируемым на основе Событий, постоянных платежных поручений, взимания нетранзакционных комиссий.

Значение параметра устанавливается в календарных днях в диапазоне от "1" до "30". По умолчанию параметр не установлен. Глобальный параметр POSTING_DATE_DELAY может быть переопределен с помощью тега FORCE_POSTING_DATE в поле *Add Data (add_info)* документа. При установке данному тегу значения "Y" если интервал между датами больше значения, заданного параметром POSTING_DATE_DELAY, документ будет обработан.

2.30 PREAUTH_SAVING_PERIOD

PREAUTH_SAVING_PERIOD – параметр, определяющий интервал времени в календарных днях, в течение которого сохраняется блокирование средств на карточных счетах по результатам авторизаций "PreAuth".

Значение параметра – целое положительное число, значение по умолчанию – "30".

Средства, заблокированные авторизациями, по которым в течение данного периода времени не были обработаны финансовые документы, могут быть разблокированы процедурой, вызываемой с помощью пункта меню "Daily Procedures → Document Processing Step by Step → Clear Old Pendencies".

(i) Средства, заблокированные в результате выполнения операций в режиме оффлайн (для смарт-карт), могут быть разблокированы процедурой, вызываемой с помощью пункта меню "EMV Smart Cards → Documents → Clear Old Offline Pending".

(i) Дата разблокировки средств рассчитывается в момент выполнения авторизации (и регистрируется в таблице CREDIT_HISTORY). В случае изменения значения данного глобального параметра, новое значение будет учитываться при выполнении новых авторизаций. Измененное значение не будет влиять на даты разблокировки средств, по выполненным ранее авторизациям. Т.е. по проведенным ранее авторизациям разблокировка средств будет выполнена в соответствии с датой разблокировки, рассчитанной на момент выполнения авторизаций.

Данный глобальный параметр может быть переопределен на уровне Сервиса, суб-типа транзакции, ФИ (в порядке убывания приоритета; т.е. настройка для Сервиса является наиболее приоритетной).

2.31 PRESENTMENT_TRUST_AUTH_CODE

Глобальный параметр PRESENTMENT_TRUST_AUTH_CODE со значением "N" позволяет выполнять дополнительную проверку при связывании авторизационного документа с финансовым документом, найденным по коду авторизации. Дополнительная проверка выполняется в частности по параметрам RRN, ps_ref_number, ARN. Если параметры RRN, ps_ref_number, ARN финансового и авторизационного документа отличаются, связывание не выполняется.

По умолчанию дополнительная проверка не выполняется (значение параметра по умолчанию – "Y").

2.32 ROUNDED_FEES

ROUNDED_FEES – параметр, для указания комиссий, при расчете которых будет выполняться округление до единиц валюты, в которой рассчитывается комиссия.

Значения параметра:

- Пустое (NULL) – округление при расчете комиссий не производится; данное значение параметра используется по умолчанию.
- Значения поля *Fee Code* тех или иных Сервисов – при обработке финансовых документов по Сервисам, значения поля *Fee Code* которых указаны в качестве значения данного параметра, будет выполняться округление при вычислении комиссий; при необходимости выполнять округление по нескольким Сервисам, в качестве значения параметра через запятую в качестве разделителя указываются значения полей *Fee Code* указанных Сервисов.

2.33 SAVE_ARN_FOR_CHANNEL

Глобальный параметр `SAVE_ARN_FOR_CHANNEL` предназначен для настройки процедуры пересоздания (repost) документа для первичных транзакций.

Поле *ARN* пересозданного документа копируется из исходного документа только при соблюдении следующих условий:

- В поле *Source Channel* документа содержится значение, для которого в справочнике "Message Channels" признак *Is On Us* имеет одно из значений: "Yes" или "Affiliated";
- Значение поля *Source Channel* документа отсутствует в списке значений глобального параметра "`SAVE_ARN_FOR_CHANNEL`", перечисленных через запятую.

В остальных случаях поле *ARN* пересозданного документа остается незаполненным.

2.34 SECONDARY_TRUST_AUTH_CODE

Глобальный параметр `SECONDARY_TRUST_AUTH_CODE` со значением "N" позволяет выполнять дополнительную проверку при связывании вторичного финансового документа с исходным документом, найденным по коду авторизации. Дополнительная проверка выполняется в частности по параметрам *RRN*, *PS Ref Number*, *ARN*.

По умолчанию дополнительная проверка не выполняется (значение параметра по умолчанию – "Y").

Если связывание документов осуществить не удалось, в журнале сообщений регистрируется предупреждение (Warning) "Reference number differs for reversal/adjustment, adj doc is not matched with fin". Вновь созданный документ в поле *Return Code* будет иметь код ответа, соответствующий сообщению "Reconcile error / Auth Not found".

При связывании опротестования (Chargeback) данная дополнительная проверка выполняется до поиска предыдущего (дублирующего) опротестования.

2.35 SET_DEFAULT_ACCOUNT

`SET_DEFAULT_ACCOUNT` – параметр, влияющий на работу контрактов с одноранговой связью (Contract Relation) при обслуживании онлайн-операций. В текущей версии системы WAY4 онлайн-операции, включая операции с выбором счета, поддерживаются только по банковским картам, зарегистрированным в базе данных системы.

Значения параметра:

- "Y" (Yes) – если при обработке онлайн-операции не обнаружен контракт с соответствующим типом одноранговой связи для контракта карты/устройства, то для обработки транзакции используются счета исходного контракта карты/устройства; данное значение параметра используется по умолчанию.

- "N" (No) – если при обработке онлайн-операции не обнаружен контракт с соответствующим типом одноранговой связи для контракта карты/устройства, то транзакция отклоняется.
- "F" – если при обработке онлайн-операции на устройстве другого члена платежной системы или на устройстве аффилиированного банка не обнаружен контракт с соответствующим типом одноранговой связи для контракта карты, то для обработки транзакции используются счета исходного карточного контракта; в аналогичных условиях при выполнении операции на устройстве, зарегистрированном в БД, транзакция отклоняется.
- "E" если при обработке онлайн-операции на устройстве другого члена платежной системы не обнаружен контракт с соответствующим типом одноранговой связи для контракта карты, то для обработки транзакции используются счета исходного карточного контракта. В аналогичных условиях при выполнении операции на устройстве, зарегистрированном в БД, или на устройстве аффилиированного банка транзакция отклоняется.

2.36 SKIP_TRANSIT_MTR

Данный параметр со значением "Y" позволяет отключить формирование транзитных макротранзакций. Данный параметр может быть использован для сокращения объема базы данных и оптимизации работы системы WAY4.

Данный параметр может быть переопределен на уровне института с помощью тега SKIP_TRANSIT_MTR=Y;.



Использование данного параметра возможно только после согласования с представителями поставщика компании OpenWay.

2.37 SKIP_ZERO_FEE_DOC

Глобальный параметр SKIP_ZERO_FEE_DOC со значением "Y" позволяет не формировать документ при взимании нетранзакционных (Misc) комиссий, если настроенная комиссия не предполагает списания средств с контракта (т.е. при нулевой комиссии). Такие комиссии могут настраиваться для решения технических задач (например, при перевыпуске контракта Misc-сервис может создаваться только для определения причины производства (Production Event) карты).

Глобальный параметр может быть переопределен на уровне финансового института с помощью одноименного тега.

Для включения данной возможности для соответствующих суб-типов транзакций также следует задать тег SKIP_ZERO_FEE_DOC=Y;.



С помощью данных настроек можно оптимизировать производительность системы при обработке документов, если в системе настроено большое количество Misc-комиссий с нулевым значением, и при этом количество ненулевых Misc-комиссий небольшое. При небольшом количестве Misc-комиссий с нулевым значением, и большим количеством ненулевых Misc-комиссий, данные настройки, наоборот, могут увеличить время обработки комиссий.

2.38 TRANSIT_AUTH_FOR_CHANNELS

TRANSIT_AUTH_FOR_CHANNELS – параметр позволяет настроить необходимость поиска авторизационного документа при получении транзитного документа по определенному каналу (определенному каналу банка-аффилиата). Для этого в качестве значения параметра указывается список каналов, разделенные запятой. Для всех проходящих через перечисленные каналы платежных требований, для которых не найден авторизационный документ, формируется сообщение об ошибке.

2.39 UNIQUE_SLIP_NUMBER

UNIQUE_SLIP_NUMBER – параметр, предназначенный для включения режима контроля уникальности комбинации значений полей # (Source Registration Number) и *Contract #* документов с категорией запрос/уведомление Request Category = "Advice".

Значения параметра:

- "Y" (Yes) – при утверждении (Approval) документа выполняется проверка уникальности указанной комбинации полей за период, определяемый значением параметра **DOC_SAVING_PERIOD**; документ, для которого не выполняется условие уникальности, включаемое данным параметром, не может быть успешно обработан; данное значение параметра используется по умолчанию.
- "N" (No) – указанная проверка не выполняется.

Использование данного параметра обеспечивает однозначное нахождение исходного документа для операций отмены (Reversal), а также операций претензионного цикла в течение периода, указанного параметром **DOC_SAVING_PERIOD**.

2.40 VISA_FAST_FUNDS

Для преобразования загруженных из клирингового файла документов, относящихся к транзакциям Fast Funds (содержащим Fast Funds Indicator), в информационные (Chain Type=Acknowledgement), необходимо глобальному параметру **VISA_FAST_FUNDS** присвоить значение "Y". Для преобразования в информационные документы всех загружаемых Original Credit Transactions, независимо от наличия Fast Funds Indicator, используется значение "A"

указанного параметра (значение по умолчанию). Это значение рекомендуется использовать в случае обработки авторизационных запросов Fast Funds как финансовых документов.

3 Конвертация валют

3.1 AUTH_USE_DOMESTIC

AUTH_USE_DOMESTIC – параметр, влияющий на способ определения суммы блокируемых средств контракта (Blocked Amount) при авторизации.

- При установке данному параметру значения "Y" (Yes), определение суммы блокируемых средств при условии, что валюта транзакции (Transaction Currency) совпадает с локальной валютой ФИ, осуществляется по сумме транзакции в валюте транзакции.
- При установке данному параметру значения "C" определение суммы блокируемых средств осуществляется по сумме транзакции в валюте транзакции (Transaction Currency), если валюта транзакции совпадает с локальной валютой ФИ, а страна транзакции совпадает со страной ФИ.
- При установке данному параметру значения "A" (All), определение суммы блокируемых средств осуществляется по сумме транзакции в валюте транзакции (Transaction Currency), если эта валюта совпадает с одной из валют, используемых в ФИ.
- При установке данному параметру значения "N" (значение по умолчанию), сумма блокируемых средств определяется по сумме транзакции в валюте расчетов (Settlement Currency) с соответствующей конвертацией валют, даже если валюта транзакции (Transaction Currency) совпадает с локальной валютой ФИ и валютой контракта.



Вместо данного параметра рекомендуется использовать настройки на основе глобального параметра [CHANGE_CURRENCY](#) и тега USE_TRANS_AMOUNT (см. раздел "Дополнительные параметры ФИ" документа "Финансовые институты").



Данный параметр может быть переопределен на уровне финансового института в поле *Special Params* формы дополнительной информации о ФИ (Full → Configuration Setup → Main Tables → Financial Institutions → [Details]), на уровне Продукта в поле в поле *Custom Data* формы "Full Info for <наименование Продукта>", или на уровне Пакета Сервисов в поле *Special Params* формы дополнительной информации о Пакете Сервисов (Full → Configuration Setup → Products → Service Packs → [Details]).

3.2 CHANGE_CURRENCY

CHANGE_CURRENCY – если данный параметр установлен, включается режим использования параметра USE_TRANS_AMOUNT, который определяет способ расчета суммы, списываемой со счетов "своих" карт при обработке финансового документа, загруженного из платежных систем, а также суммы средств, блокируемой при обработке авторизационного запроса. Если параметр CHANGE_CURRENCY установлен, система проверяет значение тега USE_TRANS_AMOUNT на уровне финансового института, Пакета Сервисов или Продукта.

В качестве значения глобального параметра указывается код типа счета, который используется для учета разницы между суммами Transaction Amount и Settlement Amount при одинаковой валюте данных сумм.

Код счета, заданный в качестве значения параметра CHANGE_CURRENCY, используется для поиска счета только в случае разных сумм Transaction Amount и Settlement Amount в одинаковой валюте. При определении списываемой/блокируемой суммы в других ситуациях данное значение глобального параметра CHANGE_CURRENCY будет рассматриваться исключительно как включение режима проверки тега USE_TRANS_AMOUNT.

Подробнее см. раздел "Расчет списываемой суммы (тег USE_TRANS_AMOUNT)" документа "Финансовые институты".



Не рекомендуется установка значения "Y" для глобального параметра CHANGE_CURRENCY. Данное значение оставлено для совместимости с более ранними версиями системы. В случае установки значения "Y" могут переопределяться настройки тега USE_TRANS_AMOUNT (в том числе, может игнорироваться отсутствие тега). В частности, при заданных параметрах USE_TRANS_AMOUNT=N и CHANGE_CURRENCY=Y, в случае, когда валюта транзакции совпадает с валютой расчетов, значение тега USE_TRANS_AMOUNT будет переопределено на "Y" (т.е. проводки сформируются, как при заданном теге USE_TRANS_AMOUNT=Y;).



Данные настройки не работают для вторичных транзакций. Т.е. данные настройки не влияют, например, на расчет сумм вторичных финансовых документов в претензионном цикле (Chargeback, Representment).

3.3 FX_MARGIN_MODE

Глобальный параметр FX_MARGIN_MODE используется для настройки учета (удержания) курсовой разницы. Для включения режима учета курсовой разницы следует задать параметру значение "Y".

3.4 FX_RATE_INVERSE

FX_RATE_INVERSE – флаг инвертирования курса. При установке данному параметру значения "N" (No, значение по умолчанию) курсы конвертации (Buy, Sell, Middle, CB Rate) указываются в единицах локальной валюты за единицу конвертируемой валюты. Например, если локальная валюта – датские кроны, а конвертируемая валюта – доллары США, то курс Middle может быть указан как 6,55 DKK/USD. При установке данному параметру значения "Y" (Yes), курсы конвертации указываются в единицах конвертируемой валюты за единицу локальной валюты. Например, если локальная валюта – датские кроны, а конвертируемая валюта – доллары США, то курс Middle может быть указан как 0,15 USD/DKK.

3.5 RESERVE_CALC_IN_LOCAL_CURRENCY

Параметр используется при расчете резерва по валютным счетам.

- При установке параметру значения "Y" выполняется конвертация остатка на счете в локальную валюту, после чего выполняется расчет резерва.
- При значении "N" (или если значение параметра не установлено) сначала выполняется расчет резерва по счету в иностранной валюте, а затем – конвертация в локальную валюту.

Параметр работает как для группового резервирования, так и индивидуального. В случае группового резервирования сначала выполняется суммирование по всем счетам клиентов в одной валюте, а затем применяется параметр RESERVE_CALC_IN_LOCAL_CURRENCY.

3.6 USE_AUTH_FX

USE_AUTH_FX – параметр, определяющий, по курсу на какую дату будет выполняться конвертация валют при обработке финансовых документов. При установке данному параметру значения "Y" (Yes) при обработке финансового документа конвертация будет осуществляться по курсу на дату авторизации. При установке данному параметру значения "N" (No, значение по умолчанию) конвертация будет осуществляться по курсу на дату обработки финансового документа.

При установлении параметру USE_AUTH_FX значения "P", для определения курса конвертации анализируется тег USE_AUTH_FX. Если тег имеет значение "Y" – конвертация выполняется по курсу на дату авторизационного документа, если тег имеет значение "N" или отсутствует – конвертация выполняется по курсу на дату финансового документа.

Данный тег может быть задан:

- На уровне Продукта – в поле *Custom Data* формы "Full Info for <наименование Продукта>".
- На уровне Пакета Сервисов – в поле *Special Parms* формы "Service Packs",
- На уровне финансового института – в поле *Special Parms* формы "Details for <наименование финансового института>".



На уровне финансового института тег USE_AUTH_FX проверяется при любом значении глобального параметра.

3.7 USE_BRANCH_FX_ACC

Глобальный параметр USE_BRANCH_FX_ACC предназначен для указания специальных счетов для расчетов по конверсионным операциям вместо "Trade Account" и "Reveal Account", указанных в Схеме конвертации.

Данная функциональность используется следующим образом:

- Глобальному параметру USE_BRANCH_FX_ACC следует установить значение "Y".
- Следует создать банковский контракт "<префикс номера банковского контракта>-FX" для головного ФИ.
- Следует создать банковский контракт "<префикс номера банковского контракта >-FX_<код филиала>" для филиала.

Данные банковские контракты будут использоваться при выполнении конверсионных проводок:

- Если для клиентского контракта указано значение параметра "Branch", соответствующее заданному выше _<коду филиала>, конверсионная проводка будет учтена на банковском контракте "<префикс номера банковского контракта >-FX_<код филиала>".
- Если для клиентского контракта не указан параметр "Branch", конверсионная проводка будет учтена на контракте "<префикс номера банковского контракта>-FX".
- Если для клиентского контракта указан код филиала, для которого не создано банковского контракта "<префикс номера банковского контракта >-FX_<код филиала>", проводка порождаться не будет.

3.8 USE_CROSS_FX

USE_CROSS_FX – флаг использования кросс-курса. Данный параметр определяет, как будет проведена конвертация одной иностранной валюты в другую иностранную валюту. Если параметру присвоено значение "Y" (Yes), то конвертация будет проведена напрямую между счетами конвертации этих валют по кросс-курсу, рассчитываемому системой через курсы каждой из иностранных валют к локальной валюте. Счета конвертации локальной валюты при этом не используются.

Если параметр присвоено значение "N" (No), то сумма в исходной иностранной валюте будет конвертирована в сумму в локальной валюте, а затем эта полученная сумма будет конвертирована в сумму во второй иностранной валюте.

Параметр может быть переопределен на уровне финансового института с помощью одноименного тега.

4 Обработка макротранзакций (Posting)

4.1 BALANCE_XF_CODE

BALANCE_XF_CODE – параметр, используемый наряду с глобальным параметром [OFF_BALANCE_XF_CODE](#) для поддержки разделения балансовой и внебалансовой подсистем учета.

При необходимости осуществить перевод средств со счета балансового учета контракта на счет внебалансового учета того же контракта системой выполняются две проводки (см. [рисунок](#)):

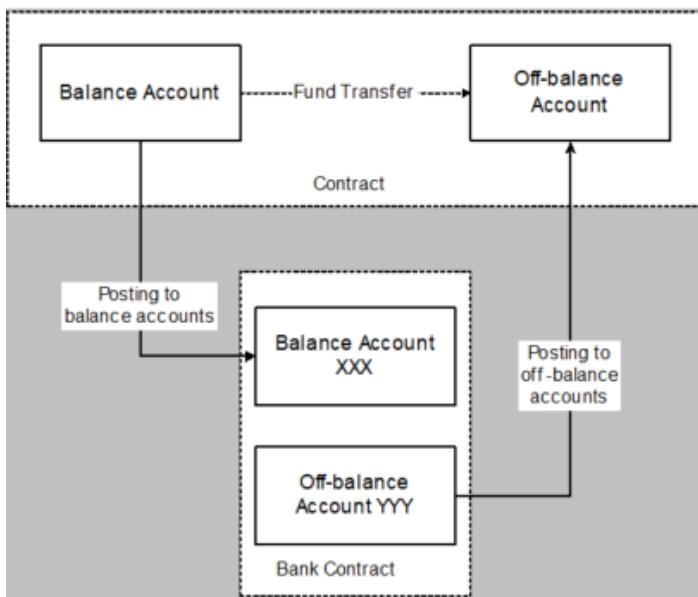
- С исходного счета на счет балансового учета банковского контракта, указанного в качестве контракта для начисления процентов (Interest Contract) в шаблоне исходного счета.
- Со счета внебалансового учета вышеупомянутого банковского контракта на счет внебалансового учета исходного контракта.

Для выполнения указанных проводок необходимо, во-первых, чтобы оба счета исходного контракта ссылались на один и тот же банковский контракт в качестве контракта для начисления процентов, во-вторых, чтобы были определены счета этого банковского контракта, участвующие в проводках.

Счета банковского контракта, необходимые для выполнения указанных проводок могут быть заданы на уровне шаблонов счетов исходного контракта. При отсутствии указаний на счета банковского контракта в шаблонах счетов исходного контракта система для выполнения проводок использует значения глобальных параметров BALANCE_XF_CODE и [OFF_BALANCE_XF_CODE](#).

Параметр BALANCE_XF_CODE предназначен для указания счета балансового учета банковского контракта (счет XXX на [рисунке](#)). Значение параметра – код типа счета; значение по умолчанию – пустое (NULL).

Параметр [OFF_BALANCE_XF_CODE](#) предназначен для указания счета внебалансового учета банковского контракта (счет YYY на [рисунке](#)). Значение параметра – код типа счета; значение по умолчанию – пустое (NULL).



Разделение балансовой и внебалансовой систем учета

4.2 BASE_AMOUNT_FX_RATE_TYPE

Глобальный параметр `BASE_AMOUNT_FX_RATE_TYPE` предназначен для поддержки конвертации комиссий Fee Base, Fee Min и Fee Max по курсу, заданному в поле *FX Rate Type* Сервиса контракта. Для этой цели необходимо глобальному параметру `BASE_AMOUNT_FX_RATE_TYPE` присвоить значение "SERVICE".

Значение глобального параметра по умолчанию – "M". При этом конвертация выполняется по среднему курсу (Middle).

Параметр может быть задан (переопределен) на уровне Сервиса с помощью одноименного тега.

4.3 BRANCH_DELAY_ACC

`BRANCH_DELAY_ACC` – параметр, используемый в режиме учета поясного времени (см. [USE_TIME_ZONE](#)).

В качестве значения данного параметра указывается буква, соответствующая коду одного из типов транзитных счетов контракта маршрутизации финансового института (филиала), составляющих активно-пассивную пару и используемых при обработке финансовых документов для "задержки" средств, необходимой при согласовании банковских дат ФИ, расположенных в разных часовых поясах.

4.4 CB_TERRITORY_ADDR

`CB_TERRITORY_ADDR` – параметр, используемый для определения территориальной принадлежности контрактов при сборе статистики.

Значение параметра – код типа адреса (Address Type), используемого для определения территориальной принадлежности контракта в случае необходимости накопления статистических данных по данному показателю.

4.5 CB_TERRITORY_ADDR_TAG

CB_TERRITORY_ADDR_TAG – параметр, используемый для определения территориальной принадлежности контрактов при сборе статистики (подробнее см. документ "Формирование статистических отчетов в системе WAY4"). Используется совместно с параметром CB_TERRITORY_ADDR. Значение параметра CB_TERRITORY_ADDR_TAG – переменная подстановки, которая выдает данные из определенного поля таблицы адресов контрактов (при этом тип адреса задается параметром CB_TERRITORY_ADDR). Подробнее о переменных см. документ "Настройка сообщений клиентам".

Начиная с версии 03.34.30 для параметра CB_TERRITORY_ADDR_TAG задано значение по умолчанию: SUBSTR(%ADDR_MUNICIPALITY_CODE%,1,2).

Т.е. данные для группировки будут браться из первых двух разрядов поля MUNICIPALITY_CODE из записи дополнительного адреса, зарегистрированного для контракта либо клиента (из таблицы CLIENT_ADDRESS), с типом адреса, заданным с помощью параметра CB_TERRITORY_ADDR.



В более ранних версиях значение по умолчанию данного параметра было равно %ADDR_ZIP%, т.е. данные группировались по значениям поля ADDRESS_ZIP из записи дополнительного адреса, зарегистрированного для контракта либо клиента, с типом адреса, заданным с помощью параметра CB_TERRITORY_ADDR.

4.6 CORP_STAT_CONF

CORP_STAT_CONF – параметр, определяющий, при каких значениях классификатора *Service Class* макротранзакции, условия (индикаторы) Схем Статистики будут учитываться при накоплении статистических данных.

Значения параметра – коды классификатора *Service Class* с добавлением символа ";", например, CORP_STAT_CONF = T; или CORP_STAT_CONF = T;M;

4.7 DIRECT_OVL_NORMALIZATION

DIRECT_OVL_NORMALIZATION – параметр, определяющий, какие проводки будут формироваться при нормализации по объему средств в случае отрицательного остатка на депозитном счете при нулевом кредитном лимите.

Значения параметра:

- "N" (No) – нормализация выполняется в два этапа: сначала средства переводятся на ссудный счет, а затем на счет неразрешенного овердрафта (OVL); данное значение используется по умолчанию.
- "Y" (Yes) – нормализация выполняется за один этап: средства сразу переводятся на счет неразрешенного овердрафта.
- "S" – данное значение используется при наличии нескольких наборов текущих и ссудных счетов, а также счетов неразрешенного овердрафта, что имеет место, например, при необходимости раздельного учета покупок и операций выдачи наличных; нормализация выполняется в два этапа подобно тому, как это делается при значении "N", но без учета приоритетов ссудных счетов.

4.8 DM_ID_CACHE_LEN

Размер кеша для поля DM_RECORD.ID.

Значение по умолчанию – 20.

Рекомендуется увеличить значение параметра (например, установить 1000) если возникают блокировки по таблице NUM_SEQ_RANGE при большом объеме вставки данных в таблицу DM_RECORD.

4.9 DOC_STAT_BY_GL_DATE

DOC_STAT_BY_GL_DATE – параметр, влияющий на способ накопления статистических данных по макротранзакциям (финансовым документам).

Значения параметра:

- "N" (No) – накопление статистических данных осуществляется по дате макротранзакции (Posting Date); данное значение параметра используется по умолчанию.
- "Y" (Yes) – накопление статистических данных осуществляется по дате проводки (Local Date), т.е. по дате, которой макротранзакция отражается в отчете Главной Книги (General Ledger).

4.10 DOC_STAT_BY RELATED

DOC_STAT_BY RELATED – параметр, влияющий на способ накопления статистических данных для финансовых документов по дополнительным онлайн-операциям, например, по внесению платежей за мобильные телефоны, приобретению предоплаченных (pre-paid) услуг и т.д., через банкоматы.

Значения параметра:

- "Y" (Yes) – накопление статистических данных осуществляется по связанным контрактам (ATM Retail); данное значение параметра используется по умолчанию.

- "N" (No) – накопление статистических данных осуществляется по контрактам банкоматов, на которых была выполнена соответствующая операция, а не по связанным с ними контрактам (ATM Retail).

4.11 DUE_FOR_SKIP_DUE

Параметр DUE_FOR_SKIP_DUE используется для настройки правил работы с Событием (Событие с предопределенным кодом DUE_FOR_<код типа счета>), если средства не переводятся на следующий счет просрочки в связи с настройкой параметров MIN_DUE/MIN_TOTAL_DUE (см. раздел "Реклассификация просрочки" документа "Управление тарифами").

При необходимости не открывать Событие с предопределенным кодом DUE_FOR_<код типа счета> следует установить глобальному параметру значение "N".

При необходимости открыть другое Событие следует установить в качестве значения глобального параметра DUE_FOR_SKIP_DUE префикс соответствующего кода типа События (вместо префикса DUE_FOR_). При отмене нормализации по счету выполняется поиск типа События с кодом <заданный префикс><код типа счета, по которому отменена нормализация по срокам>.

4.12 DUE_FOR_WAIVED_PD

Параметр DUE_FOR_WAIVED_PD используется для настройки правил работы с Событием (Событие с предопределенным кодом DUE_FOR_<код типа счета>), если коррекция уровня просрочки (возврат на предыдущий уровень просрочки) не выполняется в связи с настройкой параметров WAIVED_PD, WAIVED_PD_MODE (см. раздел "Реклассификация просрочки" документа "Управление тарифами").

При необходимости не открывать Событие DUE_FOR_<код типа счета> следует установить глобальному параметру значение "N".

При необходимости открыть другое Событие следует установить в качестве значения глобального параметра DUE_FOR_WAIVED_PD префикс соответствующего кода типа События (вместо префикса DUE_FOR_). При отмене нормализации по счету выполняется поиск типа События с кодом <заданный префикс><код типа счета, по которому отменена нормализация>.

4.13 DUE_TO_WRK_DAY

DUE_TO_WRK_DAY – параметр, влияющий на процесс обработки (Posting) макротранзакций срочной нормализации счетов. Основное назначение параметра – сдвигать дату нормализации на рабочий день, если расчетная дата нормализации выпадает на выходной или праздничный день.



Глобальный параметр DUE_TO_WRK_DAY работает в связке с глобальным параметром PAYMENT_DUE_ADVANCE. Влияние различных комбинации значений данных параметров на сдвиг даты нормализации см. в описании значений параметра DUE_TO_WRK_DAY, а также на рисунках в разделе "[PAYMENT_DUE_ADVANCE](#)".

Значения параметра:

- "Y" (Yes) – при формировании макротранзакции срочной нормализации, если дата макротранзакции (Posting Date) приходится на выходной или праздничный день, в качестве даты макротранзакции и проводок по счетам указывается:
 - При значении "Y" глобального параметра PAYMENT_DUE_ADVANCE – дата ближайшего рабочего дня (например, понедельник, если расчетная дата нормализации выпадает на субботу).
 - При значении "N" глобального параметра PAYMENT_DUE_ADVANCE – если расчетная дата нормализации выпадает на субботу, воскресенье, или понедельник, то дата нормализации будет сдвинута на вторник. Если Due Date выпадает на понедельник, перенос даты нормализации с понедельника на вторник (при DUE_TO_WRK_DAY="Y", PAYMENT_DUE_ADVANCE="N") обусловлен тем, что в ряде случаев понедельник может быть открыт в пятницу. Выполнение нормализации при открытии понедельника в этом случае не будет отвечать заданным условиям.

Подробнее см. рисунки в разделе "[PAYMENT_DUE_ADVANCE](#)".

Если в поле *Due Type* шаблона счета задано значение "Contract Due", значение параметра DUE_TO_WRK_DAY всегда воспринимается в системе, как "Y" (вне зависимости от настроек глобального параметра), и может быть переопределено только на уровне схем дат (см. документ "Функциональные даты контракта").

- "N" (No) – при формировании макротранзакции срочной нормализации, если дата макротранзакции (Posting Date) приходится на выходной или праздничный день, в качестве даты макротранзакции и проводок по счетам указывается.
 - При PAYMENT_DUE_ADVANCE="Y" – дата последнего рабочего дня перед выходными (если расчетная дата нормализации выпадает, например, на субботу, нормализация выполняется при закрытии пятницы).
 - При PAYMENT_DUE_ADVANCE="N" – дата макротранзакции устанавливается независимо от выходных и праздничных дней. Например, если расчетная дата нормализации выпадает на субботу, макротранзакция будет обработана при открытии понедельника, при этом в качестве Posting Date будет указана суббота, а в качестве GL Date – понедельник. Данное значение параметра используется по умолчанию.

Подробнее см. рисунки в разделе "[PAYMENT_DUE_ADVANCE](#)".



Глобальный параметр DUE_TO_WRK_DAY="N" в связке с глобальным параметром PAYMENT_DUE_ADVANCE="Y" влияет на обработку макротранзакций срочной нормализации в рабочие дни. Нормализация при этом выполняется при закрытии дня, предшествующего расчетной дате нормализации (например, при попадании Due Date на среду, нормализация будет выполнена при закрытии вторника). Подробнее см. раздел "[PAYMENT_DUE_ADVANCE](#)".

Глобальный параметр DUE_TO_WRK_DAY влияет на расчет даты закрытия События (End Date). Подробнее см. раздел "Закрытие Событий" документа "События".

Глобальный параметр DUE_TO_WRK_DAY может быть переопределен на уровне шаблона счета с помощью параметра *Due To Work Day*.

4.14 FULL_TRANS_CODES

FULL_TRANS_CODES – при значении "Y" параметр позволяет формировать коды транзакций (поле *GL Trans Code* формы "GL Transfer – All") без обрезания каждой из трех составляющей кода транзакции до двух символов. Значение параметра по умолчанию – "N" (по умолчанию обрезание составляющих кода до двух символов выполняется).

4.15 FX_MARGIN_CURRENT_RATE

FX_MARGIN_CURRENT_RATE – определяет дату, на которую берутся курсы для расчета курсовой разницы (Local Date или Posting Date). Параметр используется для настройки расчета курсовой разницы при отмене транзакций или при обработке макротранзакции в закрытом банковском дне в рамках выполнения внутрисистемных процессов (например, при начислении процентов).

Значения параметра:

- По умолчанию (если параметр не установлен или ему установлено значение "N") курсы для расчета курсовой разницы берутся на дату Posting Date макротранзакции. При этом в случае отмены макротранзакции курсы будут рассчитаны на дату Posting Date первичной (отменяемой) макротранзакции.
- При значении "Y" курсовая разница рассчитывается на основе текущих курсов Центрального Банка страны. Например, в случае отмены макротранзакции курсовая разница будет рассчитана по курсам текущей банковской даты (на дату Local Date отменяющей макротранзакции), а не по курсам на дату Posting Date отменяющей макротранзакции.

4.16 HEADOFFICE_DELAY_ACC

HEADOFFICE_DELAY_ACC – параметр, используемый в режиме учета поясного времени (см. [USE_TIME_ZONE](#)).

В качестве значения данного параметра указывается буква, соответствующая коду одного из типов транзитных счетов контракта маршрутизации головного финансового института (HeadOffice), составляющих активно-пассивную пару и используемых при обработке финансовых документов для "задержки" средств, необходимой при согласовании банковских дат ФИ, расположенных в разных часовых поясах.

4.17 INTERBRANCH_XF_CODE

INTERBRANCH_XF_CODE – параметр, определяющий счет диспутного контракта (Dispute Contract) финансового института, используемый для формирования проводок, необходимых после перевода контракта из одного ФИ в другой, для переноса остатков на клиентских балансовых счетах.

Для перевода контракта из одного ФИ в другой необходимо, чтобы диспутные контракты обоих ФИ содержали счета с кодом, определяемым данным параметром.

Значение параметра – код счета диспутного контракта; значение по умолчанию – пустое (NULL).

4.18 INTERBRANCH_XF_CODE_OFFB

INTERBRANCH_XF_CODE_OFFB – параметр, определяющий счет диспутного контракта (Dispute Contract) финансового института, используемый для формирования проводок, необходимых после перевода контракта из одного ФИ в другой, для переноса остатков на клиентских внебалансовых счетах.

Для перевода контракта из одного ФИ в другой необходимо, чтобы диспутные контракты обоих ФИ содержали счета с кодом, определяемым данным параметром.

Значение параметра – код счета диспутного контракта; значение по умолчанию – пустое (NULL).

4.19 INTEREST_DELAY

INTEREST_DELAY – данный параметр влияет на определение дат для следующих процессов системы:

- Параметр определяет дату, начиная с которой начисляются проценты, и дату, до которой начисляются проценты, и, следовательно, дату обработки макротранзакций начисления процентов (Posting Date).
- Параметр также влияет на дату обработки макротранзакций срочной нормализации, выполняемой по концу отчетного периода.

- Параметр влияет на дату Posting Date регулярных Misc-комиссий (например, комиссий со значением "End Billing" поля *Charge Event*), которые берутся по окончании отчетного периода. Дата GL Date таких комиссий проставляется последним днем закрываемого отчетного периода, а дата Posting Date зависит от параметра INTEREST_DELAY).

Значения параметра INTEREST_DELAY:

- "N" (No) – проценты начисляются со дня поступления средств на счет до дня, предшествующего дню перевода средств со счета, включительно; данное значение параметра используется по умолчанию.

Например, если 5го числа на счет поступило 100 долларов США, а 15го числа того же месяца со счета было списано 100 долларов США, то проценты будут начислены за нахождение средств на счете в течение периода с 5го по 14е число.

При данном значении параметра, если поступление денег на счет происходит в одном отчетном периоде, а их перевод со счета – в другом, то при закрытии отчетного периода проценты начисляются по последний день периода включительно, а макротранзакция начисления процентов обрабатывается первым днем следующего отчетного периода.

Например, при продолжительности отчетного периода 1 месяц (с 1го по 31е число) и INTEREST_DELAY="N" датой обработки макротранзакции будет 1е число нового отчетного периода.

Для макротранзакций срочной нормализации датой обработки макротранзакции (Posting Date) будет первое число нового отчетного периода.

Для регулярных Misc-комиссий, которые берутся по окончании отчетного периода, дата Posting Date проставляется первым числом нового отчетного периода.

- "Y" (Yes) – проценты начисляются со следующего дня после поступления средств на счет до дня перевода средств со счета включительно.

Например, если 5го числа на счет поступило 100 долларов США, а 15го числа того же месяца со счета списалось 100 долларов США, то проценты будут начислены за нахождение средств на счете в течение периода с 6го по 15е число.

При данном значении параметра, если поступление денег на счет происходит в одном отчетном периоде, а их перевод со счета – в другом, то при закрытии отчетного периода проценты начисляются по последний день периода включительно, а макротранзакция начисления процентов обрабатывается последним днем закрываемого отчетного периода.

Например, при продолжительности отчетного периода 1 месяц (с 1го по 31е число) и INTEREST_DELAY="Y" датой обработки макротранзакции будет 31е число закрываемого отчетного периода.

Для макротранзакций срочной нормализации датой обработки макротранзакции (Posting Date) будет последний день закрываемого отчетного периода.

Для регулярных Misc-комиссий, которые берутся по окончании отчетного периода, а дата Posting Date проставляется последним днем закрываемого отчетного периода.

Глобальный параметр может быть переопределен с помощью одноименного тега на уровне финансового института.



При использовании глобального параметра INTEREST_DELAY со значением "Y" совместно с тегом USE_DATE_OPEN; (тег указывается в поле *Special Params* Схемы Счетов) начисление процентов по контракту по первому отчетному периоду выполняется, начиная со следующего дня после дня открытия контракта.



При изменении текущего значения параметра Interest Delay следует иметь в виду следующее:

- Данный параметр определяет алгоритмы расчета процентов – от него зависит расчет количества дней, за которые считается процент по операции. Изменять значение параметра в середине банковского дня не рекомендуется, иначе часть операций будет обработана по одному правилу расчета процентов, а часть – по другому правилу.
- Смену параметра можно выполнять ТОЛЬКО после обработки всех операции за текущий банковский день, перед выполнением процедуры "Contracts – Daily Update".
- При выполнении данного условия проценты по операциям, выполненным в новом банковском дне, будут рассчитываться по новому алгоритму.

4.20 INTEREST_IN_CYCLE

INTEREST_IN_CYCLE – параметр, определяющий, в каком отчетном периоде макротранзакции начисления процентов будут отражены в Главной Книге и в выписке по счетам контракта.

Значения параметра:

- "Y" (Yes) – проценты за отчетный период начисляются в последний день закрываемого отчетного периода, т.е. датой учета проводок в Главной Книге (Local Date) является последний день закрываемого отчетного периода. Начисление процентов будет отражено в выписке за закрываемый отчетный период.
- "P" – проценты за отчетный период начисляются в последний рабочий день закрываемого отчетного периода, т.е. датой учета проводок в Главной Книге (Local Date) является последний рабочий день закрываемого отчетного периода. Начисление процентов будет отражено в выписке за закрываемый отчетный период.
- "N" (No) – проценты за отчетный период начисляются в первый рабочий день открываемого отчетного периода, т.е. датой учета проводок в Главной Книге (Local Date) является первый рабочий день открываемого отчетного периода. Начисление процентов будет отражено в выписке за открываемый отчетный период. Данное значение параметра используется по умолчанию.
- "B" – проценты за отчетный период начисляются в первый рабочий день открываемого отчетного периода, т.е. датой учета проводок в Главной Книге (Local Date) является первый

рабочий день открываемого отчетного периода. При этом проценты будут отражены в выписке за закрываемый отчетный период.

- "D" – проценты за отчетный период начисляются в первый день открываемого отчетного периода. Начисление процентов будет отражено в выписке за закрываемый отчетный период.

Параметр INTEREST_IN_CYCLE может быть переопределен на уровне Схемы Счетов с помощью тега INT_IN_CYCLE.

Тег EOM_INT_MODE переопределяет глобальный параметр INTEREST_IN_CYCLE (либо тег INT_IN_CYCLE, заданный на Схеме Счетов) в части определения GL Date макротранзакций начисления процентов по концу месяца (см. раздел "[2020-09-11_14-38-51_EOM_INT_MODE](#)" документа "Начисление процентов", раздел "Special Parms" документа "Схемы Счетов системы WAY4").

4.21 MULTICURRENCY_NORMALIZATION

MULTICURRENCY_NORMALIZATION – данный параметр определяет порядок выполнения межвалютной нормализации.

- При установке данному параметру значения "N" (No) нормализация счетов по объему осуществляется только с использованием счетов указанных непосредственно в настройках нормализации. Однотипные счета контракта, зарегистрированные в других валютах, при этом при нормализации не используются.
- При установке данному параметру значения "Y" (Yes; значение по умолчанию) нормализация выполняется средствами опосредованной межвалютной нормализации. В этом случае нормализация по объему средств того или иного счета затрагивает также однотипные счета контракта, зарегистрированные в других валютах. Например, при недостатке средств на депозитном счете, зарегистрированном в локальной валюте, для погашения ссуды, дополнительное погашение может быть осуществлено с депозитного счета, зарегистрированного в иностранной валюте. При осуществлении межвалютной нормализации осуществляется конвертация валют либо по основному курсу, либо по курсу дополнительного типа конвертации, указанного в Схеме Счетов.

Глобальный параметр MULTICURRENCY_NORMALIZATION может быть переопределен на уровне Схемы Счетов в поле *Special Norm* (см. раздел "Special Norm" документа "Схемы Счетов").



При наличии нормализационных постоянных платежных поручений межвалютная нормализация с помощью данных платежных поручений выполняется вне зависимости от значения глобального параметра MULTICURRENCY_NORMALIZATION. При осуществлении межвалютной нормализации таким путем осуществляется конвертация валют либо по основному курсу, либо по курсу дополнительного типа конвертации, указанного в Схеме Счетов. Подробнее см. раздел "Межвалютная нормализация" документа "Платежные поручения".

4.22 NEW_INTERBRANCH_ROUTING

Глобальный параметр NEW_INTERBRANCH_ROUTING при значении "Y" включает новый режим межфилиальной маршрутизации. По умолчанию параметру присвоено значение "N"(по умолчанию новые режим межфилиальной маршрутизации не подключен).

Предварительно в системе следует выполнить специальные настройки (см. раздел "Настройка межфилиальной маршрутизации" документа "Финансовые институты").



Глобальный параметр NEW_INTERBRANCH_ROUTING определяет режим формирования транзитных проводок. В случае настройки Схем Счетов, банковский контрактов, таблицы "Interbranch Routing" в соответствии с новыми стандартами маршрутизации, новые настройки маршрутизации начинают действовать сразу для документов, у которых "Source" или "Target" контракт находится в головном офисе.

4.23 NO_DUE_DLQ_CODE

Параметр NO_DUE_DLQ_CODE используется, начиная с версии 03.48.30, для новых установок системы WAY4. Параметр определяет DLq-код для значения "No Debts" классификатора DLQ_LEVEL. По умолчанию глобальному параметру задано значение "0". Значение может быть переопределено. См. также описание поля *Dlq Code* в разделе "[2020-09-10_23-33-57_Регистрация типов балансов](#)" документа "Типы балансов" и раздел "[Настройка системного классификатора "DLQ_LEVEL"](#)" в документе "Классификаторы клиентов и контрактов системы WAY4".

4.24 OFF_BALANCE_XF_CODE

OFF_BALANCE_XF_CODE – параметр, используемый наряду с глобальным параметром BALANCE_XF_CODE для поддержки разделения балансовой и внебалансовой подсистем учета. Об использовании данного параметра см. в описании параметра [BALANCE_XF_CODE](#).

4.25 ONLINE_NORMALIZATION

ONLINE_NORMALIZATION – параметр, определяющий, будет ли нормализация по объему средств (Limit Normalization) выполняться непосредственно в процессе обработки макротранзакций (Posting).

Значения параметра:

- "Y" (Yes) – нормализация счетов, используемых при формировании макротранзакции, выполняется непосредственно при обработке макротранзакции; данное значение параметра используется по умолчанию.
- "N" (No) – нормализация счетов выполняется с помощью запуска специального пункта меню пользователя ("Full → DB Administrator Utilities → Special Contract Utilities → Limit Normalization"), а также может выполняться при утверждении (Approval) контракта и Схемы Счетов.

4.26 PATCH_REVERSE_INTEREST

PATCH_REVERSE_INTEREST – параметр, используемый при отмене финансовых операций, в случае если за период с момента регистрации исходной операции до ее отмены выполнялась нормализация счетов по объему средств (Limit Normalization) или срочная нормализация (Due Normalization).

При отмене финансовой операции, если с момента регистрации исходной операции до ее отмены нормализация счетов по объему средств или срочная нормализация не выполнялись, дата макротранзакций по отменяющему документу (Posting Date) устанавливается равной соответствующей дате исходного документа с пересчетом начисленных процентов.

В случае если между моментом регистрации исходной операции и ее отменой выполнялась нормализация счетов по объему средств или срочная нормализация, система формирует предупреждение, а дата макротранзакций отменяющего документа определяется значением параметра PATCH_REVERSE_INTEREST.

Значения параметра:

- "N" – дата макротранзакций отменяющего документа равна дате макротранзакций исходного документа.
- "Y" (Yes) – дата макротранзакций отменяющего документа равна дате макротранзакций исходного документа, если за период с момента регистрации исходной операции до ее отмены не выполнялась нормализация счетов по объему средств (Limit Normalization) или срочная нормализация (Due Normalization). Если нормализация выполнялась, дата макротранзакций отменяющего документа устанавливается равной текущей банковской дате.
- "0" – дата макротранзакций отменяющего документа устанавливается равной текущей банковской дате, данное значение используется по умолчанию.

При данном значении начисляются проценты по счетам за период с даты проведения исходного документа по дату проведения отменяющего документа. Для пересчета начисленных процентов следует использовать модуль Reversal Management. См. документ "Reversal Management Limited" (базовая функциональность модуля) или документ "Reversal Management"(полная версия модуля).



Полная версия модуля Reversal Management поставляется по отдельному соглашению с представителями компании OpenWay.

- "C" – дата макротранзакций отменяющего документа определяется с помощью индивидуально настраиваемой процедуры.

4.27 PERS_FEE_CODES

Глобальный параметр PERS_FEE_CODES позволяет определять счет, на который будет переводиться комиссия (Fee Account) в рамках клиентского контракта (в общем случае комиссия переводится на счет банковского контракта, заданного в параметрах Сервиса). Для этого в качестве значения глобального параметра PERS_FEE_CODES следует перечислить через запятую коды комиссий (Fee Codes), для которых эта операция будет выполняться.

При обработке макротранзакции с Сервисами указанного типа в клиентском контракте выполняется поиск счета с таким же кодом, как и счет банковского контракта, указанный в Сервисе.

При отсутствии в контракте такого счета выдается сообщение об ошибке, и комиссия переводится на соответствующий счет банковского контракта.

4.28 POST_DUE

POST_DUE – параметр, влияющий на процесс обработки ждущих макротранзакций срочной нормализации (на дату учета макротранзакции по счетам Главной Книги (Local Date)) счетов с типом нормализации "End Cycle Due" и "Quarter" при открытии нового отчетного периода (Billing Cycle).

Значения параметра:

- "Y" (Yes) – макротранзакции с датой обработки (Posting Date), равной дате открытия нового отчетного периода, будут учтены по счетам Главной Книги днем закрытия предыдущего отчетного периода: Local Date (GL Date) макротранзакций будет соответствовать дате закрытия предыдущего отчетного периода; т.е. указанные макротранзакции будут влиять на исходящий баланс закрываемого отчетного периода и входящий баланс открываемого отчетного периода; данное значение параметра используется по умолчанию.
- "P" – макротранзакции с датой (Posting Date), равной дате открытия нового отчетного периода, будут учтены по счетам Главной Книги последним рабочим днем предыдущего отчетного периода: Local Date (GL Date) макротранзакций будет соответствовать последнему рабочему дню предыдущего отчетного периода.
- "N" (No) – макротранзакции с датой (Posting Date), равной дате открытия нового отчетного периода, будут учтены первым днем нового отчетного периода и не окажут влияния на баланс закрываемого отчетного периода (Local Date (GL Date) макротранзакций будет соответствовать первому дню нового отчетного периода).
- "D" – макротранзакции с датой обработки (Posting Date), совпадающей с датой открытия нового отчетного периода, будут учтены первым днем открываемого отчетного периода, даже если он выпадает на выходной день (Local Date (GL Date) макротранзакций будет соответствовать первому дню нового отчетного периода).

4.29 POST_REVERSED_MTR

POST_REVERSED_MTR – параметр, определяющий способ обработки макротранзакций, в случае если при наличии еще не обработанных макротранзакций, получен исправляющий документ (Adjustment) или отменяющий документ (Reversal).

Значения параметра:

- "N" (No) – макротранзакции для исходного и отменяющего (Reversal) документов не обрабатываются. Для исправляющего (Adjustment) документа при значении "N" обрабатывается только одна макротранзакция на скорректированную (новую) сумму, макротранзакция по исходному документу и отменяющая макротранзакция по исправляющему (Adjustment) документу не обрабатываются.
- "Y" (Yes) – макротранзакции для исходного и исправляющего документов обрабатываются с формированием проводок по счетам; данное значение параметра используется по умолчанию. При этом в процессе обработки исходной макротранзакции нормализация по объему средств не выполняется.
- "L" – макротранзакции для исходного и исправляющего документов обрабатываются с формированием проводок по счетам. При этом в процессе обработки исходной макротранзакции выполняется нормализация по объему средств и, затем, выполняется ее отмена (формируются соответственные вторичные макротранзакции).

4.30 SHIFT_DATE_FROM_TO_WRK_DAY

Параметр SHIFT_DATE_FROM_TO_WRK_DAY позволяет при определении срока нормализации сдвигать дату начала данного срока на рабочий день, если исходная дата выпадает на выходной.

Значения параметра:

- "Y" – включает режим сдвига даты начала срока нормализации на рабочий день. При этом данный режим может быть переопределен на уровне шаблона счетов с помощью тега SHIFT_DATE_FROM_TO_WRK_DAY со значением "N" (отключает сдвиг даты на отдельном шаблоне).
- "N" – сдвиг даты начала срока нормализации на рабочий день не выполняется (значение по умолчанию). При этом настройки на шаблоне счетов с помощью тега SHIFT_DATE_FROM_TO_WRK_DAY ("Y", "N") игнорируются.
- "C" – вычисление начала срока нормализации выполняется на основе шаблона счетов – если на шаблоне выставлен тег SHIFT_DATE_FROM_TO_WRK_DAY ("Y", "N"), при расчете срока нормализации используются данные настройки. Если тег на шаблоне не задан, даты не сдвигаются, поддерживается поведение системы по умолчанию.



В случае использования функциональных дат контрактов (см. документ "Функциональные даты контракта"), данный глобальный параметр используется при расчете даты, если поле *Shift Base Date* в правилах расчета даты не заполнено, и дата *Base Date* выпадает на выходной день. В этом случае при значении "N" глобального параметра сдвиг не выполняется, при значении "Y" дата сдвигается на рабочий день, следующий за выходными. В случае использования функциональных дат контрактов глобальный параметр может быть переопределен на уровне тарифа с помощью тега SHIFT_DATE_FROM_TO_WRK_DAY ("Y", "N", "P", "+", "-").

4.31 SHIFT_MTR_GL_DATE

Параметр SHIFT_MTR_GL_DATE позволяет сдвигать дату проведения макротранзакции (проводок в рамках макротранзакции) по GL-счетам (Local Date) на рабочий день, если по результатам применения остальных настроек системы, влияющих на Local Date (INTEREST_IN_CYCLE, POST_DUE и т.д.), данная дата выпадает на выходной.

Значения параметра:

- При значении "+" дата проведения проводок по GL-счетам сдвигается на первый рабочий (банковский) день после выходных.
- При значении "-" дата проведения проводки по GL-счетам сдвигается на последний рабочий день перед выходными.

Например, для проводок по начислению процентов параметр SHIFT_MTR_GL_DATE проверяется, если параметру INTEREST_IN_CYCLE установлено значение "Y" и дата Local Date проводки выпала на выходной день. Если параметру INTEREST_IN_CYCLE установлено значение "P", параметр SHIFT_MTR_GL_DATE не проверяется.

Параметр может быть переопределен с помощью одноименного тега на уровне постоянного платежного поручения. См. раздел "Теги, используемые при обработке постоянных платежных поручений" в документе "Setup Tags".

4.32 SPC_NORM_CODES

SPC_NORM_CODES – параметр, определяющий способ формирования кода макротранзакции нормализации по объему средств (Limit Normalization) или кода макротранзакции нормализации по срокам (Ageing).

Значения параметра:

- "N" (No) – код макротранзакции нормализации по объему средств формируется в следующем виде: <буква, соответствующая значению классификатора Service Class><код нормализуемого счета>; данное значение параметра используется по умолчанию.

- "Y" (Yes) – код макротранзакции нормализации по объему средств формируется в следующем виде: <буква, соответствующая значению классификатора Service Class><код нормализуемого счета><код счета, с помощью которого выполняется нормализация>.
- "F" код макротранзакции нормализации по срокам формируется в следующем виде: <буква, соответствующая значению классификатора Service Class><код нормализуемого счета><код счета, с помощью которого выполняется нормализация>.

4.33 STORNO_TYPE

STORNO_TYPE – параметр, определяющий, по каким счетам будут формироваться проводки при отмене операций (Reversal), проведенных по счетам активно-пассивной пары.

Значения параметра:

- "Y" (Yes) – операции отмены по счету активнопассивной пары будут проведены по тем же счетам, что и исходные операции, т.е. будет иметь место сторнирование; данное значение параметра используется по умолчанию.
- "N" (No) – операции по счету активно-пассивной пары будут всегда проводиться по счетам, парным для счетов исходных операций.
- "B" (Billing) – операции, которые отменяют операции текущего отчетного периода, за исключением первого дня этого периода, будут проводиться по тем же счетам, что и исходные операции, т.е. исходные операции будут сторнированы; отмена же операций предыдущих отчетных периодов, а также первого дня текущего отчетного периода, будет проведена по счетам, парным для счетов исходных операций.
- "D" (Day) – операции, предназначенные для отмены операций, у которых датой обработки является текущая банковская дата либо более поздняя, будут проводиться по тем же счетам, что и исходные операции, т.е. исходные операции будут сторнированы; отмена же операций предыдущих дней будет проведена по счетам, парным для счетов исходных операций.

Глобальный параметр может быть переопределен с помощью тега STORNO_TYPE на шаблоне счета.

4.34 SUSPEND_NEGATIVE_INTEREST

Параметр SUSPEND_NEGATIVE_INTEREST при значении "Y" позволяет не погашать проценты с отрицательным знаком с депозитного счета (в случае образования отрицательного остатка на депозитном счете), а проценты с положительным знаком с ссудного счета (в случае образования на счете ссуды положительного остатка).

При этом погашение процентов откладывается на следующий отчетный период.

4.35 SYNC_ENTRY_GL_TRANS_CODE

Глобальный параметр SYNC_ENTRY_GL_TRANS_CODE со значением "Y" включает режим синхронизации кода проводки в таблице ENTRY (поле trans_code) с кодом проводки в таблице GL_TRACE (поле gl_trans_code). Т.е. в данном режиме код проводки из таблицы GL_TRACE наследуется в таблицу ENTRY.

Данный режим может включаться при использовании процедуры CUST_TRANS_CODE. Процедура позволяет формировать коды проводок по правилам, задаваемым пользователями. Подробнее см. раздел "Коды проводок" документа "Ведение бухгалтерского учета банковских операций в системе WAY4".

Глобальный параметр может быть переопределен с помощью одноименного тега на уровне ФИ.

4.36 USE_MONTH_WEIGHT

USE_MONTH_WEIGHT – параметр, влияющий на алгоритм начисления процентов при значении глобальной константы *Days in Year* = "360" ("Full → Configuration Setup → Main Tables → Global Constants") или таком же значении поля *Days in Year (for interest)* формы "Financial Institution" (Full → Configuration Setup → Main Tables → Financial Institution) для финансового института.

Значения параметра:

- "Y" (Yes) – при начислении процентов каждый месяц считается имеющим одинаковый вес, равный 1/12 года, т.е., например, за один день февраля начисляется больший процент, чем на ту же сумму за один день января; данное значение параметра используется по умолчанию.
- "N" (No) – при начислении процентов месяцы считаются имеющими различный вес в соответствии с количеством дней в месяце, т.е., например, за один день февраля начисляется такой же процент, как на ту же сумму за один день января.
- "B" – при начислении процентов за отчетный период, который не совпадает с календарным месяцем, каждый отчетный период считается имеющими различный вес в соответствии с количеством дней в периоде.

Значение параметра "B" может быть задано на уровне шаблона счета, Схемы Счетов или финансового института с помощью тега USE_MONTH_WEIGHT=B;

Подробнее см. раздел "[Определение дневной ставки процента](#)" документа "Начисление процентов".

4.37 USE_TIME_ZONE

USE_TIME_ZONE – параметр, предназначенный для включения режима работы с документами и контрактами раздельно по финансовым институтам с учетом поясного времени.

Значения параметра:

- "Y" (Yes) – режим учета поясного времени включен.
- "N" (No) – режим учета поясного времени отключен; данное значение параметра используется по умолчанию.

См. документ "Режим учета поясного времени (Time Zones)".



Для использования режима учета поясного времени необходимо отдельное соглашение с представителями компании OpenWay.

5 Процедуры закрытия дня

5.1 CAN_RESET_NEW_DATE

Параметр CAN_RESET_NEW_DATE позволяет открывать/закрывать доступ к редактированию банковской даты при открытии банковского дня:

- Если данному параметру установлено значение "N", поле даты в форме "Set New Banking Date" недоступно для редактирования.
- Если данному параметру установлено значение "Y" (значение по умолчанию) ввод банковской даты выполняется в обычном режиме (поле даты в форме "Set New Banking Date" доступно для редактирования).

5.2 CONTRACT_READY_RULE

Данный параметр определяет, в каких случаях возникает неисправимая ошибка (Fatal Error) при выполнении ежедневных процедур обработки контрактов (Contracts – Daily Update) для неутвержденных контрактов (поле *Approval* формы контракта содержит значение "Not Ready").

Значения параметра:

- "N" – при данном значении:
 - Если процедуры "Contracts – Daily Update" совпадают с днем закрытия отчетного периода, возникает неисправимая ошибка "Unable to close billing for <>".
 - Если процедуры "Contracts – Daily Update" выполняются в середине отчетного периода, возникает ошибка "Contract <> is not approved. CDU skipped".
- "R" – при данном значении:
 - При выполнении процедур "Contracts – Daily Update" в день закрытия отчетного периода неисправимая ошибка "Unable to close billing for <>" возникает только в случае, если у контракта изменились Схема Счетов или Пакет Сервисов или валюта контракта или Liability-контракт или Продукт. Если изменилось другое поле, возникает ошибка "Contract <> is not approved. CDU skipped".
 - Если процедуры "Contracts – Daily Update" выполняются в середине отчетного периода, во всех описанных выше случаях возникает ошибка "Contract <> is not approved. CDU skipped".
- "Y" – возникает ошибка "Contract <> is not approved. CDU skipped". Т.е. неисправимая ошибка не возникает.

Записи об ошибках доступны в журнале выполнения процессов (Process Log).

5.3 DIRECT_REPLEN_TO_INT_REVENUE

DIRECT_REPLEN_TO_INT_REVENUE – параметр, определяющий способ формирования проводок начисления процентов по ссуде в день ее погашения. Режим начисления процентов по ссуде в день ее погашения включается при значении "Yes" параметра *Calc Int Mode* шаблона счета.

Значения параметра:

- "N" (No) – данное значение используется по умолчанию; в случае задания параметру данного значения при начислении процентов по ссуде в день ее погашения формируются следующие проводки для простейшей кредитовой схемы (см. [рисунок](#)):
 - Со счета ссудных процентов ("CI Loan Int") начисленные с начала текущего отчетного периода проценты перечисляются на банковский счет начисления процентов ("Loan Int Accrual").
 - Со счета остатка ("CI Deposit") производится погашение ссуды на счете ссуды ("CI Loan").
 - Со счета остатка ("CI Deposit") производится погашение процентов по ссуде на счете процентов по ссуде ("CI Loan Int").
 - С банковского счета начисления процентов ("Loan Int Accrual") осуществляется проводка на банковский счет доходов по процентам ("Loan Int Revenue"), равная сумме погашенных процентов по ссуде.

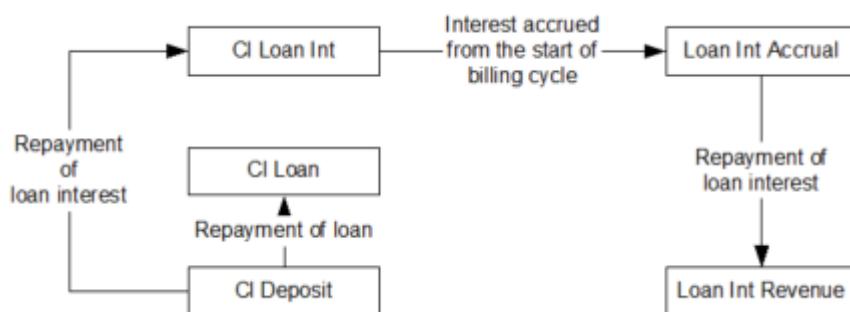


Схема начисления процентов по ссуде в день погашения при значении параметра DIRECT_REPLEN_TO_INT_REVENUE="No"

- "Y" (Yes) – в случае задания параметру данного значения при начислении процентов по ссуде в день ее погашения проводки формируются в зависимости от того, были ли начислены проценты за предыдущие периоды.
 - Если проценты за предыдущие периоды не были начислены, для простейшей кредитовой схемы формируются следующие проводки (см. [рисунок](#)):
 - со счета остатка ("CI Deposit") производится непосредственное погашение процентов, начисленных с начала текущего отчетного периода, на банковский счет доходов по процентам ("Loan Int Revenue");
 - со счета остатка ("CI Deposit") производится погашение ссуды на счете ссуды ("CI Loan").

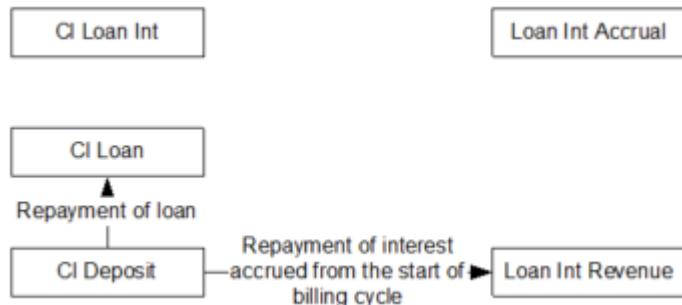


Схема начисления процентов по ссуде в день погашения при значении параметра DIRECT_REPLEN_TO_INT_REVENUE="Yes" и отсутствии начисленных процентов по ссуде за предыдущие периоды

- Если за предыдущие отчетные периоды уже были начислены проценты по ссуде, то для простейшей кредитовой схемы формируются следующие проводки (см. [рисунок](#)):
 - со счета остатка ("CI Deposit") начисленные с начала текущего отчетного периода проценты перечисляются непосредственно на банковский счет доходов по процентам ("Loan Int Revenue");
 - со счета остатка ("CI Deposit") производится погашение процентов по ссуде, начисленных на счете процентов по ссуде ("CI Loan Int") за предыдущие отчетные периоды;
 - со счета остатка ("CI Deposit") производится погашение ссуды на счете ссуды ("CI Loan");
 - с банковского счета начисления процентов ("Loan Int Accrual") осуществляется проводка на банковский счет доходов по процентам ("Loan Int Revenue") на сумму погашенных процентов по ссуде, начисленных за предыдущие отчетные периоды.

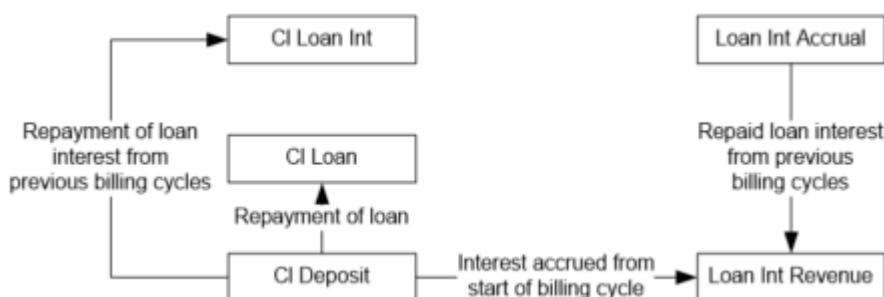


Схема начисления процентов по ссуде в день погашения при значении параметра DIRECT_REPLEN_TO_INT_REVENUE="Yes" и наличии начисленных процентов по ссуде за предыдущие периоды

5.4 FORCE_CDU

Глобальный параметр FORCE_CDU при значении "Y" позволяет при обработке транзакций принудительно выполнять процедуру "Contracts – Daily Update" (CDU) для контрактов, для

которых данная процедура не была выполнена (например, при выполнении CDU в рамках ежедневных процедур контракт был в статусе "Not Ready").

Если параметру задано значение "N" (значение по умолчанию), CDU в такой ситуации проводиться не будет. При обработке транзакция отклоняется с ошибкой "Contracts daily update not finished yet".

5.5 INTEREST_BY_CREDIT

INTEREST_BY_CREDIT – параметр, определяющий, как будут начисляться проценты по ссуде при ее погашении.

Значения параметра:

- "Y" (Yes) – процент, начисляемый по ссуде, не превышает вносимой суммы.



При значении "Y" при сравнении вносимой суммы и суммы процентов, предполагаемой к начислению, не берется в расчет возможная сумма пеней по ссуде (поле *Interest Fee Rate* шаблона счета). Сумма пеней может погашаться в первую очередь, до погашения процентов. В этом случае начисленные проценты могут превысить вносимую сумму

- "N" (No) – процент по ссуде начисляется полностью без учета вносимой суммы; данное значение используется по умолчанию.
- Значения "F" и "I" позволяют учитывать сумму пеней (поле *Interest Fee Rate* шаблона счета) при начислении процентов при погашении ссуды:

- "F" – при данном значении вносимая сумма сначала сравнивается с суммой пеней, предполагаемых к начислению:

- Если вносимая сумма меньше суммы пеней, начисляемая сумма пеней ограничивается вносимой суммой. Начисление процентов при этом не выполняется.
 - Если вносимая сумма больше суммы пеней, пени начисляются в полном объеме. Оставшаяся сумма используется для начисления процентов (т.е. оставшаяся сумма ограничивает сумму начисляемых процентов).

- "I" – при данном значении вносимая сумма сначала сравнивается с суммой процентов, предполагаемых к начислению:

- Если вносимая сумма меньше суммы процентов, начисляемая сумма процентов ограничивается вносимой суммой. Начисление пеней при этом не выполняется.
 - Если вносимая сумма больше суммы процентов, проценты начисляются в полном объеме. Оставшаяся сумма используется для начисления пеней (т.е. оставшаяся сумма ограничивает сумму начисляемых пеней).

5.6 MAIN_SUB_RECOVERY

Данный параметр используется для упорядочения остатков на счетах категории Is Am Av = "Y" подчиненных контрактов категории "Main/Sub".

На счетах подчиненных карточных контрактов категории "Main/Sub" отражаются операции по карте, как правило, дебетовые, в то время как пополнение обычно происходит с использованием вышестоящего счетового контракта, и не отражается на карточных счетах. В результате на карточных счетах неконтролируемо накапливается отрицательный остаток.

Для упорядочения остатков на указанных счетах используется данный глобальный параметр.

При задании параметру значения "Y" (значение по умолчанию), остатки на счетах категории Is Am Av = "Y" подчиненных контрактов при закрытии отчетного периода обнуляются. При этом формируется специальная макротранзакция с Service Class = "Due Norm" между счетами подчиненного и вышестоящего контрактов. Данная макротранзакция не порождает проводок между счетами контрактов, регистрируется только полупроводка (Entry) для счета подчиненного контракта.

При задании параметру значения "N" остатки на счетах не изменяются.

5.7 MKH_DATE_FORMAT_STYLE

Параметр определяет код формата для банковской даты в строке состояния DB Manager.

По умолчанию параметр не задан (используется шаблон "dd/MM/yyyy").

Для изменения формата банковской даты, используемого по умолчанию, необходимо выполнить следующие действия:

- Создать стиль форматирования в форме "Formatting Styles" (пункт меню Full → Configuration → Setup → Client Classifiers → Formatting Styles) для переменной типа "Date/Time". Примеры шаблонов:
 - yyyy.MM.dd 'at' HH:mm:ss – 2016.09.14 at 12:08:56;
 - EEE, MMM dd, "yy, HH:mm – Thu, Feb 03, '11, 12:08;
 - EEE, dd MMM yyyy hh 'o'clock' a – Wed, 25 Feb 2009 12 o'clock PM;
 - dd.MM.yyyy – 14.09.2016;
 - M/d/yy – 9/14/16.
- В параметре MKH_DATE_FORMAT_STYLE указать код формата (значение поля *Style Code*).

При необходимости можно завести разные стили форматирования для разных языков. Для показа будет использован язык пользователя системы, который задается в поле *Language* формы "Constants for <наименование группы пользователей>", вызываемой при нажатии на кнопку [Constants] в форме "User Groups and Users – View" (Full → DB Administrator Utilities → Users & Grants → User Groups and Users – View). Например, создать 2 стиля форматирования в форме

"Formatting Styles" с одинаковым значением кода формата, но разными языками в поле *Language*, значение в поле *Country Code2* должно быть пустым. Указать для требуемых групп пользователей язык в форме "User Groups and Users – View".

5.8 ORDER_IN_START_OF_DAY

ORDER_IN_START_OF_DAY – параметр, определяющий порядок обработки постоянных платежных поручений (Standing Payment Order).

Значения параметра:

- "Y" (Yes) – обработка платежных поручений выполняется при выполнении процедур открытия операционного дня; данное значение используется по умолчанию.
- "N" (No) – обработка платежных поручений выполняется при выполнении процедур закрытия дня. Данное значение допустимо только в случае, если банк использует Режим разделения закрытия и открытия операционного дня (см. раздел "Режим разделения закрытия и открытия операционного дня" в документе "Ежедневные процедуры").
При значении "N" для платежных поручений с признаком "Monthly", если дата срабатывания поручения выпадает на выходной (в соответствии с параметром *Event Day*):
 - По умолчанию платежное поручение будет обработано при закрытии последнего рабочего дня перед выходными (при закрытии "пятницы").
 - Если на платежном поручении задать те *DUE_TO_WRK_DAY=Y*; платежное поручение будет срабатывать при закрытии первого рабочего дня после выходных (при закрытии "понедельника").

5.9 PAYMENT_DUE_ADVANCE

PAYMENT_DUE_ADVANCE – параметр, используемый при ежедневной обработке контрактов и определяющий для срочной нормализации типов "Value Date Due", "Payment Due", "Long Payment Due", "Sliding" и "Sliding + Clear" и "Contract Due" дату макротранзакции (*Posting Date*) и дату соответствующих проводок по счетам (*Local Date*).



На работу глобального параметра **PAYMENT_DUE_ADVANCE** влияет глобальный параметр **DUE_TO_WRK_DAY**. Влияние различных комбинаций значений данных параметров на сдвиг даты нормализации см. в описании значений параметра **PAYMENT_DUE_ADVANCE** и на рисунках ниже.

Значения параметра **PAYMENT_DUE_ADVANCE**:

- "N" (No) – при значении "N" нормализация всегда выполняется при открытии дня (как в режиме разделения операций закрытия и открытия дня, так и в совмещенном режиме), при этом сдвиг даты нормализации выполняется следующим образом:

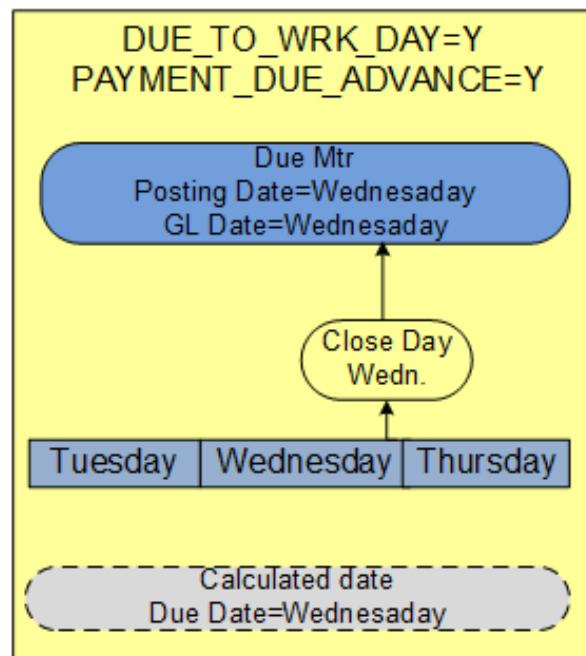
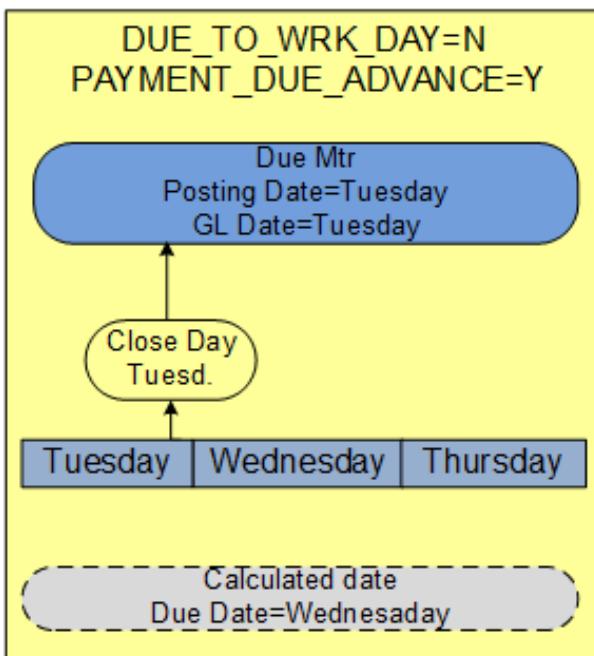
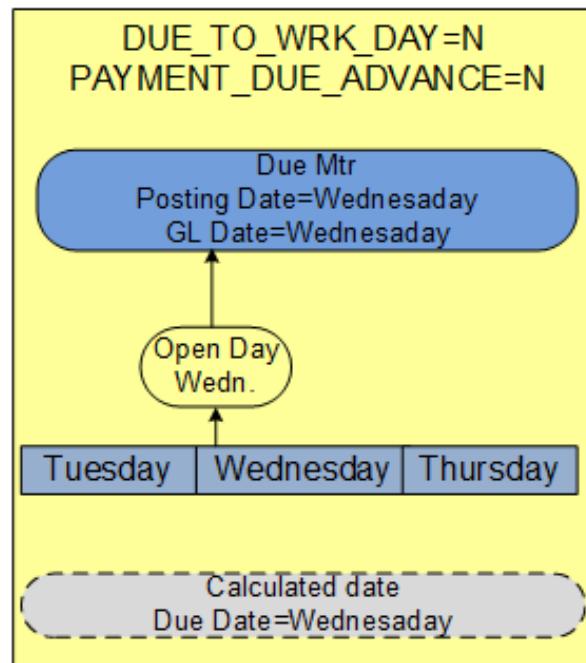
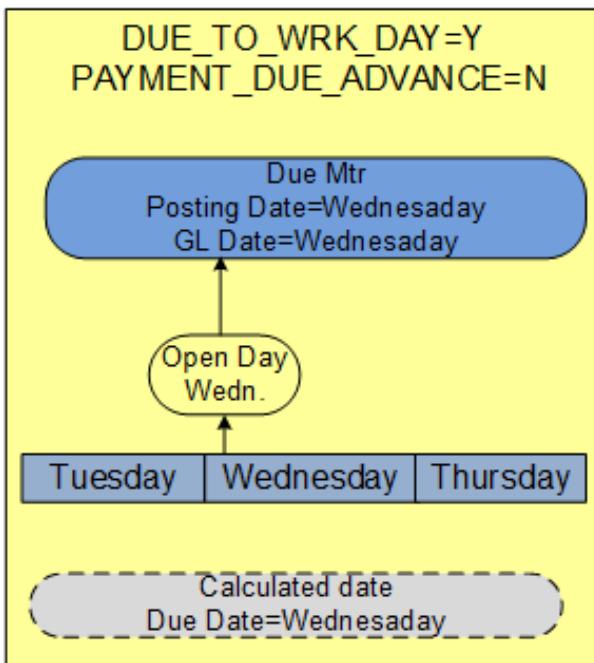
- Если расчетная дата нормализации (Due Date) выпадает на рабочий день, датой макротранзакции и проводок по счетам будет данная дата. Нормализация выполняется при открытии дня, соответствующего дате Due Date, см. [рисунок](#).
- Если расчетная дата нормализации (Due Date) выпадает на выходной день, дата нормализации зависит от значения глобального параметра DUE_TO_WRK_DAY, см. [рисунок](#):
 - При значении DUE_TO_WRK_DAY="Y" – если расчетная дата нормализации выпадает на субботу, воскресенье, или понедельник, нормализация выполняется при открытии вторника (проводки проводятся по счетам вторником).



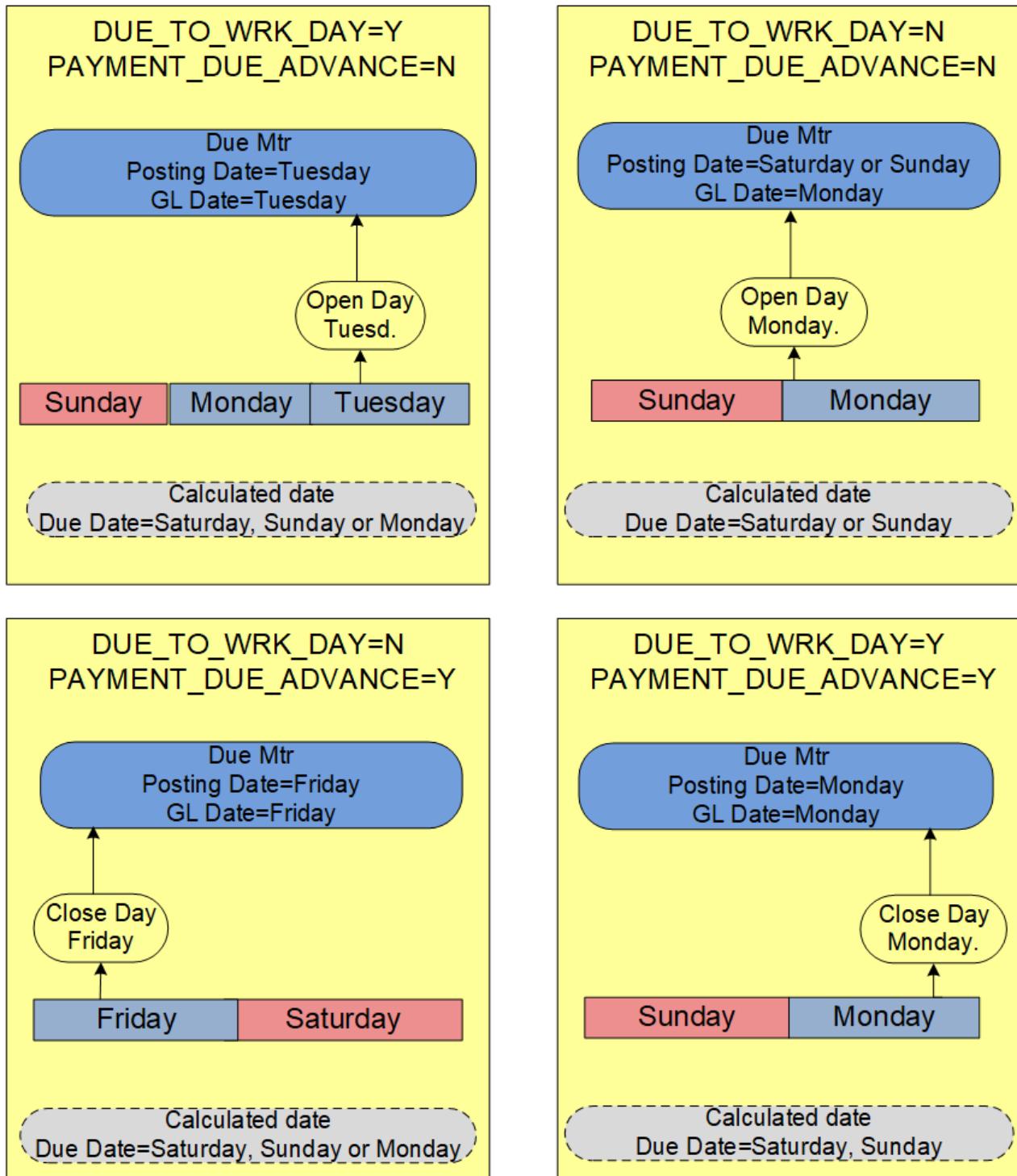
Перенос даты нормализации с понедельника на вторник (при DUE_TO_WRK_DAY="Y", PAYMENT_DUE_ADVANCE="N") обусловлен тем, что часто понедельник открывают в пятницу, и выполнение нормализации при открытии понедельника в этом случае не будет отвечать условиям, заданным с помощью данных параметров.

- При значении DUE_TO_WRK_DAY="N" – если расчетная дата нормализации выпадает на выходной (суббота/воскресенье), макротранзакция будет обработана при открытии понедельника, при этом в качестве Posting Date будет указана суббота, а в качестве GL Date – понедельник. Значение "N" параметра PAYMENT_DUE_ADVANCE используется по умолчанию.
- "Y" – при значении "Y" нормализация всегда выполняется при закрытии дня (данное значение допустимо только в случае, если банк использует Режим разделения закрытия и открытия операционного дня, см. раздел "Режим разделения закрытия и открытия операционного дня" документа "Ежедневные процедуры"). Сдвиг даты нормализации зависит от значения глобального параметра DUE_TO_WRK_DAY, см. рисунки ниже:
 - Если расчетная дата нормализации (Due Date) выпадает на рабочий день:
 - При DUE_TO_WRK_DAY="Y" – дата нормализации не сдвигается. Нормализация выполняется при закрытии дня, соответствующего расчетной дате нормализации (например, при попадании Due Date на среду, нормализация будет выполнена при закрытии среды).
 - При DUE_TO_WRK_DAY="N" – нормализация выполняется при закрытии дня, предшествующего расчетной дате нормализации (например, при попадании Due Date на среду, нормализация будет выполнена при закрытии вторника).
 - Если расчетная дата нормализации (Due Date) выпадает на выходной день:
 - При DUE_TO_WRK_DAY="N" – нормализация выполняется в последний рабочий день перед выходными (например, если Due Date попадает на субботу, нормализация выполняется при закрытии пятницы). Данное правило работает и при попадании даты Due Date на понедельник.
 - При DUE_TO_WRK_DAY="Y" – нормализация выполняется в первый рабочий день после выходных (например, если Due Date попадает на субботу, нормализация выполняется при закрытии понедельника).

Глобальный параметр PAYMENT_DUE_ADVANCE может быть переопределен на уровне Схемы Счетов с помощью одноименного тега (см. раздел "Ageing" документа "Схемы Счетов системы WAY4").



Влияние глобальных параметров PAYMENT_DUE_ADVANCE и DUE_TO_WRK_DAY на сдвиг даты Due Date, выпадающей на рабочий день (на примере Due Date, выпадающей на среду)



Влияние глобальных параметров `PAYMENT_DUE_ADVANCE` и `DUE_TO_WRK_DAY` на сдвиг даты `Due Date`, выпадающей на выходные (и, в ряде случаев, на понедельник)

5.10 RESERVE_IN_LOCAL_CURR

`RESERVE_IN_LOCAL_CURR` – параметр, определяющий правила конвертации валют при расчете резерва по счетам в иностранной валюте.

Значения параметра:

- "Y" (Yes) – данное значение параметра определяет, что конвертация при расчете резерва выполняется для каждого счета отдельно.
- "N" (No) – данное значение параметра определяет, что конвертация при расчете резерва выполняется для общей суммы резерва, рассчитанной по всем счетам в иностранной валюте; данное значение параметра используется по умолчанию.

6 Производство банковских карт

6.1 AUTH_KEY_STORAGE_FORM

Параметр AUTH_KEY_STORAGE_FORM позволяет выбирать необходимый набор (место хранения) ключей из наборов, хранящихся в системе, и использовать данный набор на авторизации.

В качестве значения параметра указывается код способа хранения ключей:

- "HH" – HSM/Host/Hex ключи
- "WH" – OWSem/Host/Hex ключи

6.2 CARD_FEE_ALGORITHM

CARD_FEE_ALGORITHM – параметр, определяющий способ взимания комиссии за выпуск банковской карты.

Значения параметра:

- NULL – значение по умолчанию.

Если параметр имеет значение NULL, то комиссия за выпуск карты взимается стандартным образом, то есть в размере, указанном в Пакете Сервисов карточного контракта. Размер комиссии не зависит от того, на какой срок реально выпущена карта. То есть если стандартный срок действия карт данного типа составляет 12 месяцев, а карту выпустили на 15 месяцев или на 10 месяцев, то комиссия за выпуск будет взята точно такая же, как и с карт, выпущенных на 12 месяцев.

- "P" – комиссия за выпуск пропорциональна сроку действия карты.

Если параметр имеет значение "P", комиссия будет взиматься сразу при выпуске карты.

Например, если стандартный срок действия карты в настройках суб-типа контракта указан как 12 месяцев, а фактический срок действия составляет 15 месяцев, то комиссия будет рассчитана как 15/12 от стандартной ставки и списана при выпуске карты.

6.3 CARD_NAME_LENGTH

CARD_NAME_LENGTH – параметр, определяющий максимальную длину надписи, эмбоссируемой на пластиковой карте и включающей следующие компоненты: обращение (Title), имя (First Name), фамилия (Last Name), а также символы разделителей компонент.

Значение параметра – целое положительное число; значение по умолчанию – "24".

Согласно правилам международных платежных систем, длина указанной надписи не должна превышать двадцати четырех символов.

Данный параметр может быть переопределен на уровне суб-типа контракта (см. описание поля *Add Params* в разделе "[2020-09-11_16-52-45_Форма суб-типов карточных контрактов](#)" документа "Продукты и суб-типы контрактов").



Настоятельно рекомендуется не изменять значения данного параметра без согласования с международными платежными организациями и представителями компании OpenWay.

6.4 CARD_PROD_ENABLED_EVENTS

Глобальный параметр CARD_PROD_ENABLED_EVENTS используется при маркировании карт для выпуска/перевыпуска. Значение параметра – коды событий производства карт (Production Event), перечисляемые в следующем формате (коды должны идти через запятую, строка должна начинаться и заканчиваться запятыми):

CARD_PROD_ENABLED_EVENTS=RALL,NCRD,

При указании такого кода события в заявке на производство карты, система при маркировании карты не будет проверять наличие соответствующего нетранзакционного (Miscelaneous) Сервиса для взимания комиссии за производство в Пакете Сервисов соответствующего карточного контракта.

6.5 CARD_PROD_RESPONSE_DEFERRED_PROCESSING

Если параметру CARD_PROD_RESPONSE_DEFERRED_PROCESSING установлено значение "Y", то процедура "mrk.PLASTIC_FROM_PROD", обеспечивающая формирование комиссий, смену статуса пластика и т.д., не вызывается во время загрузки файла ответа из системы производства карт. Данная процедура вызывается в многопоточном режиме после загрузки всех файлов ответов (в рамках выполнения пункта меню "Issuing → Send / Receive Production Batches → PIN Management Response File Import").

Значение параметра по умолчанию "N".

6.6 CARD_RENEW_ADVANCE

CARD_RENEW_ADVANCE – параметр, определяющий количество месяцев и используемый в качестве порогового значения при вычислении срока действия перевыпускаемой банковской карты.

Значение параметра: "0" или целое положительное число, значение по умолчанию – "1".

Данный параметр используется следующим образом. Если интервал времени до срока окончания действия существующего пластика превышает значение CARD_RENEW_ADVANCE +1, то

при перевыпуске новый пластик будет иметь такую же дату окончания срока действия (Expiry Date), как и предыдущий.

Например, если окончание срока действия карты – декабрь, а значение параметра CARD_RENEW_ADVANCE равно "1", то при перевыпуске карты в октябре срок окончания действия нового пластика будет тем же, что и у действующего. При перевыпуске карты в ноябре срок окончания действия нового пластика будет вычислен заново с учетом значения параметра CARD_RENEW_FROM_TODAY.

Если же значение параметра CARD_RENEW_ADVANCE равно "2", то для того же случая при перевыпуске карты в сентябре срок окончания действия нового пластика будет тем же, что и у действующего, а при перевыпуске в октябре срок окончания действия будет вычислен заново с учетом значения параметра CARD_RENEW_FROM_TODAY.

Параметр CARD_RENEW_ADVANCE может быть переопределен на уровне суб-типа контракта (см. описание поля *Add Params* в разделе "[2020-09-11_16-52-45_Форма суб-типов карточных контрактов](#)" документа "Продукты и суб-типы контрактов").

6.7 CARD_RENEW_FROM_TODAY

CARD_RENEW_FROM_TODAY – параметр, определяющий, дату, от которой рассчитывается срок действия перевыпускаемой банковской карты.

Значение параметра: целое число, значение по умолчанию – "0".

Если дата окончания действия предыдущего пластика меньше текущей банковской даты более чем на количество месяцев (с учетом знака), определяемое значением параметра CARD_RENEW_FROM_TODAY, то срок действия нового пластика отсчитывается от текущей банковской даты. В противном случае, срок отсчитывается от даты окончания действия предыдущего пластика.

Глобальный параметр CARD_RENEW_ADVANCE управляет расчетом даты окончания действия нового пластика исходя из даты, предварительно рассчитанной с учетом глобального параметра CARD_RENEW_FROM_TODAY.

Пример 1:

Глобальный параметр CARD_RENEW_FROM_TODAY равен "0" (по умолчанию); глобальный параметр CARD_RENEW_ADVANCE равен "1" (по умолчанию); текущая дата – 01.01.2003; пластик выпускается на 12 месяцев.

- Если предыдущий пластик действителен до 31.12.2002, то новый пластик будет действовать до 31.01.2004.
- Если предыдущий пластик действителен до 31.01.2003, то новый пластик будет действовать до 31.01.2004.
- Если предыдущий пластик действителен до 28.02.2003, то новый пластик будет действовать до 28.02.2004.

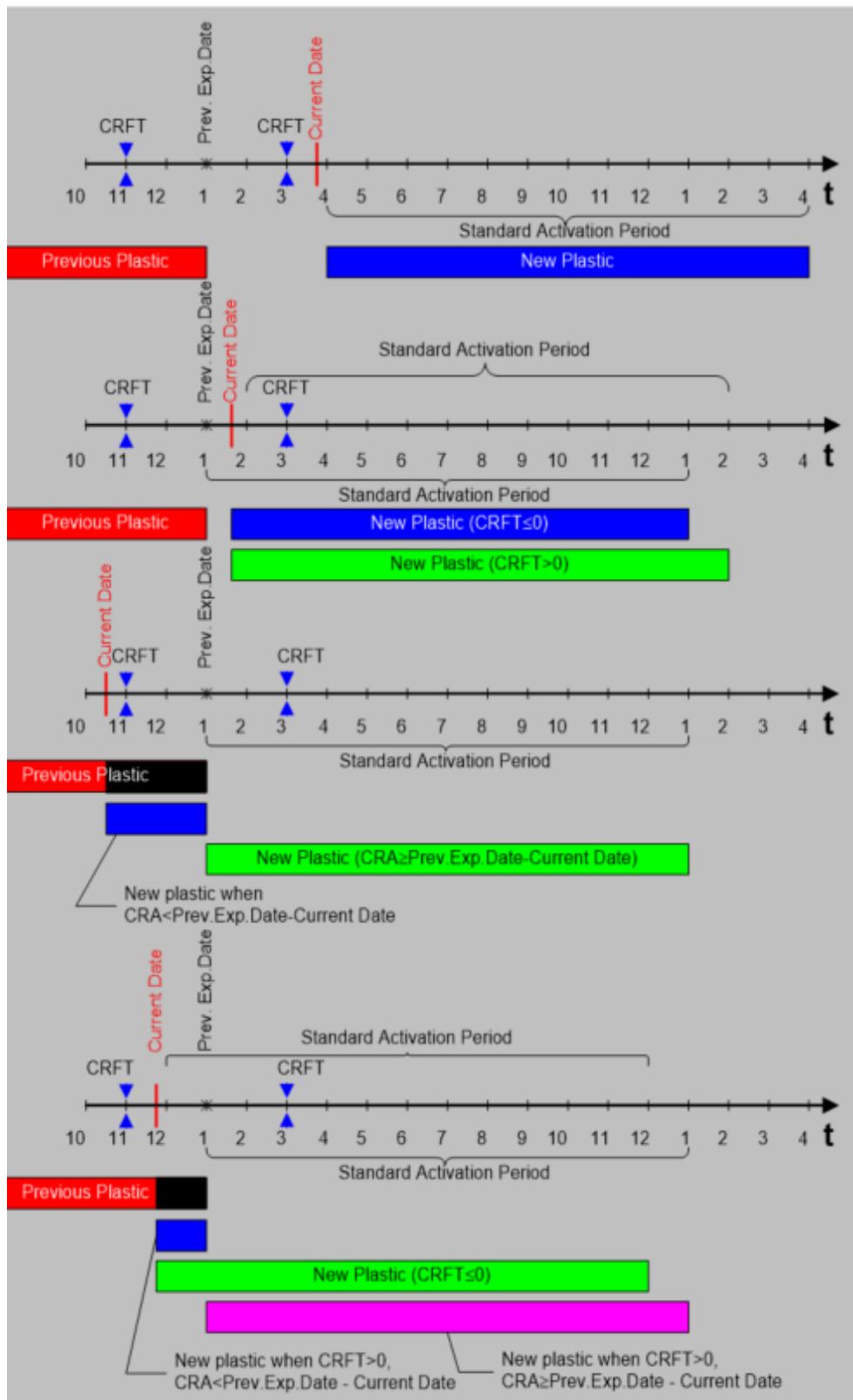
Пример 2:

Глобальный параметр "CARD_RENEW_FROM_TODAY" равен "-1"; глобальный параметр "CARD_RENEW_ADVANCE" равен "1" (по умолчанию); текущая дата – 01.01.2003; пластик выпускается на 12 месяцев.

- Если предыдущий пластик действителен до 31.12.2002, то новый пластик будет действовать до 31.01.2004.
- Если предыдущий пластик действителен до 31.01.2003, то новый пластик будет действовать до 31.01.2004.
- Если предыдущий пластик действителен до 28.02.2003, то новый пластик будет действовать до 31.01.2004.
- Если предыдущий пластик действителен до 31.03.2003, то новый пластик будет действовать до 31.03.2003.

На [рисунке](#) представлены иллюстрации, поясняющие определение дат окончания срока действия вновь выпускаемых пластиков в зависимости от текущей даты и значения параметров CARD_RENEW_FROM_TODAY и CARD_RENEW_ADVANCE.

Параметр CARD_RENEW_FROM_TODAY может быть переопределен на уровне суб-типа контракта (см. описание поля *Add Params* в разделе "[2020-09-11_16-52-45_Форма суб-типов карточных контрактов](#)" документа "Продукты и суб-типы контрактов").



Определение срока действия перевыпущенного пластика в зависимости от значений глобальных параметров `CARD_RENEW_ADVANCE (CRA)` и `CARD_RENEW_FROM_TODAY (CRFT)`

6.8 CLIENT_STATUS_IGNORED_FOR_CONTRACT

Глобальный параметр позволяет для клиента, который находится в стоп-листе, создать новую карту. Для этого в качестве значение глобального параметра следует указать код (коды) блокирующего статуса клиента (см. значение классификатора с кодом STOP_LIST_STATUS; значения данного классификатора соответствуют кодам ответов из таблицы RESP_CODE), при которых карточный контракт будет доступен для создания.

По умолчанию (если параметр не задан), для клиента, который находится в стоп-листе создание нового карточного контракта недоступно.

6.9 COMPANY_NAME_LENGTH

COMPANY_NAME_LENGTH – параметр, определяющий максимальную длину надписи с наименованием компании (Company Name), эмбоссируемой на пластиковой карте.

Значение параметра – целое положительное число; значение по умолчанию – "24".

Согласно правилам международных платежных систем, длина указанной надписи не должна превышать двадцати четырех символов.

Данный параметр может быть переопределен на уровне суб-типа контракта (см. описание поля *Add Params* в разделе "[2020-09-11_16-52-45_Форма суб-типов карточных контрактов](#)" документа "Продукты и суб-типы контрактов").



Настоятельно рекомендуется не изменять значения данного параметра без согласования с международными платежными организациями и представителями компании OpenWay.

6.10 INHERITE_LOST_CARD_DELIVERY_PRM

Глобальный параметр INHERITE_LOST_CARD_DELIVERY_PRM позволяет наследовать значение поля *Order To* при перевыпуске карты в случае ее утери (наследование выполняется из записи утерянной карты). Данная функциональность включается при задании данному параметру значения "Y".

Значение параметра по умолчанию – "N".

6.11 LOST_CARD_EVENT

Глобальный параметр LOST_CARD_EVENT используется при перевыпуске карт взамен утерянных. В качестве значения параметра указывается перечень кодов событий производства банковских карт (коды причин перевыпуска) через запятую.

При маркировке карты будет использовано то событие из списка значений данного глобального параметра, для которого настроен Сервис.

6.12 MAX_CARD_EXPIRE

MAX_CARD_EXPIRE – параметр, определяющий максимальный срок действия пластиковой карты в месяцах.

После расчета даты окончания срока действия выпускаемой или перевыпускаемой пластиковой карты производится проверка, что срок действия карты не превышает значения данного параметра. В случае если данное условие не выполняется, пластиковая карта не может быть выпущена.

Значение параметра – целое неотрицательное число; значение по умолчанию – "60".

Данный параметр может быть переопределен на уровне суб-типа контракта (см. описание поля *Add Params* в разделе "[2020-09-11_16-52-45_Форма суб-типов карточных контрактов](#)" документа "Продукты и суб-типы контрактов").

6.13 MIN_CARD_EXPIRE

MIN_CARD_EXPIRE – параметр, определяющий минимальный срок действия пластиковой карты в месяцах.

После расчета даты окончания срока действия вновь выпускаемой или перевыпускаемой пластиковой карты производится проверка, что срок действия карты превышает значение данного параметра. В случае если данное условие не выполняется, пластиковая карта не может быть выпущена.

Значение параметра – целое неотрицательное число; значение по умолчанию – "3".

Значение данного параметра используется также при выполнении проверки (Check) финансового института. При выполнении данной процедуры проверяется, что срок действия новой и перевыпускаемой пластиковых карт, задаваемые в параметрах суб-типов карточных контрактов, превышают значение параметра MIN_CARD_EXPIRE.

Данный параметр может быть переопределен на уровне суб-типа контракта (см. описание поля *Add Params* в разделе "[2020-09-11_16-52-45_Форма суб-типов карточных контрактов](#)" документа "Продукты и суб-типы контрактов").

6.14 MRK_DISABLE_DUPLICATE_CARD_EXPIRE

Глобальный параметр MRK_DISABLE_DUPLICATE_CARD_EXPIRE используется при маркировке карты для перевыпуска.

При установке данному параметру значения "Y" запрещается перевыпуск карты с той же датой окончания срока действия.

Значение параметра по умолчанию – "N".

6.15 MRK_ERASE_SEC_VAL

Глобальный параметр MRK_ERASE_SEC_VAL определяет порядок наследования свойств пластика при его перевыпуске.

При значении "Y" данного параметра в случае перевыпуска пластика с новыми параметрами (в соответствии с требованиями PCI DSS), если у предыдущего пластика заполнены поля PIN, PVV, CVC, CVC2, то значения данных полей не будут наследоваться в создаваемый пластик.

Значение параметра по умолчанию – "N".



Глобальный параметр MRK_ERASE_SEC_VAL может быть переопределен с помощью тега ERASE_SEC_VAL в поле *AddProdParms* формы "Production Events" (Full → Configuration Setup → Transaction Types → Production Events).

6.16 MRK_INHERIT_LOST_CARD_EXPIRE

Если данному глобальному параметру установить значение "Y", то при перевыпуске утерянной карты дата окончания срока действия утерянного пластика будет использована для вычисления даты окончания срока действия пластика нового (заменяющего) карточного контракта, так же как при перевыпуске без создания нового карточного контракта.

6.17 MRK_PRODUCE_LOCKED

Глобальный параметр MRK_PRODUCE_LOCKED дает возможность перевыпускать (маркировать) карты, которые находятся в состоянии "Locked". Для этого необходимо установить данному параметру значение "Y".

Значение параметра по умолчанию – "N".



Глобальный параметр MRK_PRODUCE_LOCKED может быть переопределен с помощью тега PRODUCE_LOCKED в поле *AddProdParms* формы "Production Events" (Full → Configuration Setup → Transaction Types → Production Events).

6.18 PAN_LENGTH_CHECK

Глобальный параметр PAN_LENGTH_CHECK предназначен для проверки длины номера карты в соответствии с параметрами производства карты, указанными в полях *PAN MIN* и *PAN MAX* формы "PM Parameters".

Для выполнения проверки следует установить данному параметру значение "Y". При значении "N" проверка не выполняется.

Значение параметра по умолчанию – "N".

6.19 PM_KEY_EXPIRE_DFLT_PERIOD

С помощью данного параметра задается срок действия ключей, используемых при производстве карт. Значение задается в месяцах.

Значение параметра по умолчанию – "24".

6.20 PM_KEY_EXPIRE_WRN_EXT_PERIOD

Параметр PM_KEY_EXPIRE_WRN_EXT_PERIOD используется при формировании предупреждений после выгрузки данных о выполненных заданиях на выпуск банковских карт. Предупреждения формируются в случае, если количество месяцев между датой окончания действия карты и датой в поле *Ready Till* в таблице PM_PARMS (форма "Parameters for <наименование банка>") меньше, чем задано с помощью параметра PM_KEY_EXPIRE_WRN_EXT_PERIOD.

Значение задается в месяцах. Значение параметра по умолчанию – "2".

6.21 PM_PIN_TRANSLATE

Пайл "PM File Export" поддерживает передачу PIN-блока зашифрованным под ZPK. Пайл "PM. Security Calc & Mailer Printing" в модуле PIN Management поддерживает перешифрование PIN-блока из-под ZPK под LMK.

Для реализации этой функциональности глобальный параметр PM_PIN_TRANSLATE должен иметь значение "Y", а в дополнительных параметрах (Full → Configuration Setup → Card Production Setup → Bank Production Parameters → [Parameters] → [Options]) должен быть указан тег ISSUER_PIN_FORM='UNDER_ZPK'.

6.22 PM_TSK_LOAD_BANK_CHECK

PM_TSK_LOAD_BANK_CHECK – параметр, при установлении которому значения "N" модулем PIN Management не выполняется проверка совпадения значений в полях Bank задания на производство карты (PM Task) и всего пакета заданий (PM Job).

Значение параметра по умолчанию – "Y".

6.23 RNP

По умолчанию при создании копии контракта при перевыпуске карты из старого контракта в новый копируется последняя запись каждого классификатора (т.е. текущее значение классификатора).

У классификаторов, наследуемых с Продукта, при этом есть значения по умолчанию, которые также можно использовать для нового контракта при копировании контракта. При перевыпуске карты со сменой Продукта для этого следует настроить глобальный параметр RNP (Replace to New Product).



Классификаторы, настраиваемые для Продукта, и наследуемые в контракты при их создании со значениями по умолчанию – это классификаторы, которые настраиваются в форме "Full → Configuration Setup → Products → Product Definition → Products → [Classifiers]" и имеют значение "Y" в поле *SetToContract*:

Например, для карточного Продукта настроено три классификатора: "Class1" – со значением по умолчанию "A1", "Class2" – со значением по умолчанию "B1", "Class 5" – со значением по умолчанию "F1":

- По Продукту создается Контракт 1 и наследует из Продукта классификаторы:
 - "Class1" со значением "A1"
 - "Class2" со значением "B1"
 - "Class 5" со значением "F1"
- Значение классификатора "Class2" для контракта меняется на "B2", значение классификатора "Class5" для контракта меняется на "F2".
- Настраивается Продукт 2. Для Продукта 2 установлено два классификатора "Class3" со значением "C1", "Class5" со значением "F5".
- Выполняется перевыпуск карточного Контракта 1 со сменой Продукта на Продукт 2 – создается Контракт 2. Копирование классификаторов для нового контракта при этом зависит от значения глобального параметра RNP:
 - При значении "RESET" – для Контракта 2 устанавливаются следующие классификаторы:
 - "Class1" со значением "A1" (копируется текущее значение из исходного контракта)

- "Class2" со значением "B2" (копируется текущее значение из исходного контракта)
- "Class3" со значением "C1" (выставляется новый классификатор со значением по умолчанию из нового Продукта)
- "Class5" со значением "F5" (для классификатора сбрасывается старое значение и устанавливается значение по умолчанию из нового Продукта). Т.е. если для старых классификаторов, скопированных в новый контракт, найдены соответствующие классификаторы в новом Продукте, для них устанавливаются значения по умолчанию из нового Продукта. Если соответствующих классификаторов в новом Продукте не найдено, классификаторы копируются без изменений из исходного контракта. Классификаторы из нового Продукта устанавливаются в стандартном режиме в соответствии с настройками в форме "Full → Configuration Setup → Products → Product Definition → Products → [Classifiers]".
- При значении "SET_IF_ABSENT" (значение по умолчанию) – для Контракта 2 устанавливаются следующие классификаторы:
 - "Class1" со значением "A1" (копируется из исходного контракта без изменений)
 - "Class2" со значением "B2" (копируется из исходного контракта без изменений)
 - "Class3" со значением "C1" (выставляется новый классификатор со значением по умолчанию из нового Продукта)
 - "Class 5" со значением "F1" (копируется из исходного контракта без изменений) Т.е. для нового контракта будут установлены отсутствующие классификаторы в соответствии с настройками в форме "Full → Configuration Setup → Products → Product Definition → Products → [Classifiers]". Старые классификаторы копируются из исходного контракта в новый контракт без изменений (т.е. с текущими значениями).
- При значении "SKIP" – для Контракта 2 устанавливаются следующие классификаторы:
 - "Class1" со значением "A1" (копируется из исходного контракта без изменений)
 - "Class2" со значением "B2" (копируется из исходного контракта без изменений)
 - "Class 5" со значением "F1" (копируется из исходного контракта без изменений) Т.е. старые классификаторы копируются из исходного контракта в новый контракт без изменений (т.е. с текущими значениями). Классификаторы из нового Продукта игнорируются и не устанавливаются для нового контракта.

Глобальный параметр может быть переопределен с помощью одноименного тега на уровне определенного классификатора или Продукта.



Если классификатор не надо копировать из старого контракта в новый контракт, следует использовать для классификатора тег SKIP_FOR_DUPLICATE;

6.24 RSP

По умолчанию при создании копии контракта при перевыпуске карты из старого контракта в новый копируется последняя запись каждого классификатора (т.е. текущее значение классификатора).

У классификаторов, наследуемых с Продукта, при этом есть значения по умолчанию, которые также можно использовать для нового контракта при копировании контракта. Для этого в случае перевыпуска карты по утере или при плановом перевыпуске с новым номером следует настроить глобальный параметр RSP (Replace to Same Product).



Классификаторы, настраиваемые для Продукта, и наследуемые в контракты при их создании со значениями по умолчанию – это классификаторы, которые настраиваются в форме "Full → Configuration Setup → Products → Product Definition → Products → [Classifiers]" и имеют значение "Y" в поле *SetToContract*;

Например, для карточного Продукта настроено два классификатора: "Class1" – со значением по умолчанию "A1", "Class2" – со значением по умолчанию "B1":

- По Продукту создается Контракт 1 и наследует из Продукта классификаторы:
 - "Class1" со значением "A1"
 - "Class2" со значением "B1"
- Значение классификатора Class2 для контракта меняется на "B2".
- Для этого же Продукта добавляется новый классификатор Class3 со значением по умолчанию "C1". Для Контракта 1 это значение не устанавливается, т.к. наследование выполняется в момент создания контракта.
- Выполняется перевыпуск карточного Контракта 1 по утере/сроку с новым номером – создается Контракт 2. Поведение системы при этом зависит от значения глобального параметра RSP:
 - При значении "RESET" – для Контракта 2 устанавливаются следующие классификаторы:
 - "Class1" со значением "A1" (копируется значение по умолчанию из Продукта)
 - "Class2" со значением "B1" (происходит возврат к значению по умолчанию из Продукта)
 - "Class3" со значением "C1" (выставляется новый классификатор со значением по умолчанию из Продукта) Т.е. старым классификаторам, действующим на момент создания исходного контракта, и скопированным в новый контракт, будет установлено текущее значение по умолчанию. Новые классификаторы устанавливаются в стандартном режиме в соответствии с настройками в форме "Full → Configuration Setup → Products → Product Definition → Products → [Classifiers]".

- При значении "SET_IF_ABSENT" (значение по умолчанию) – для Контракта 2 устанавливаются следующие классификаторы:
 - "Class1" со значением "A1" (копируется из контракта без изменений)
 - "Class2" со значением "B2" (копируется из контракта без изменений)
 - "Class3" со значением "C1" (выставляется новый классификатор со значением по умолчанию из Продукта) Т.е. для нового контракта будут установлены отсутствующие классификаторы в соответствии с настройками в форме "Full → Configuration Setup → Products → Product Definition → Products → [Classifiers]". Старые классификаторы копируются из исходного контракта в новый контракт без изменений (т.е. с текущими значениями).
- При значении "SKIP" – для Контракта 2 устанавливаются следующие классификаторы:
 - "Class1" со значением "A1" (копируется из контракта без изменений)
 - "Class2" со значением "B2" (копируется из контракта без изменений) Т.е. старые классификаторы копируются из исходного контракта в новый контракт без изменений (т.е. с текущими значениями). Новые классификаторы, появившиеся после создания исходного контракта, игнорируются и не устанавливаются для нового контракта (в нашем примере новый классификатор "Class3" со значением "C1" для контракта 2 не устанавливается).

Глобальный параметр может быть переопределен с помощью одноименного тега на уровне определенного классификатора или Продукта. Это позволяет, например, сохранять старые настройки для карт при перевыпуске, и использовать новые настройки классификаторов при создании новых карт по определенному Продукту.



Если классификатор не надо копировать из старого контракта в новый контракт, следует использовать для классификатора тег SKIP_FOR_DUPLICATE;.

6.25 SET_PIN_WHEN_REISSUING

Глобальный параметр SET_PIN_WHEN_REISSUING используется для поддержки смены PIN после начала процесса перевыпуска карты.

В системе по умолчанию смена PIN во время перевыпуска запрещена.

Если же глобальный параметр задан (SET_PIN_WHEN_REISSUING=ENABLE), то можно запретить смену PIN на новом пластике, указав SET_PIN_WHEN_REISSUING=DISABLE:

- На Продукте карты;
- На суб-типе контракта (add_parms);
- На Событии перевыпуска (add_prod_parms).

6.26 SHIFT_CARD_EXPIRE_FROM

SHIFT_CARD_EXPIRE_FROM – параметр, указывающий день месяца и используемый в качестве порогового значения, используемого алгоритмом вычисления срока действия банковской карты при ее первоначальном выпуске.

Значения параметра: целые числа в диапазоне "0"..."99". Значение по умолчанию – "99".

Данный параметр используется следующим образом.

Если банковская дата в день выпуска карты, больше, чем день месяца, заданный параметром, то карта выпускается со сроком действия на один месяц больше стандартного, определяемого субтиповом контракта.

Если же банковская дата меньше либо равна дню месяца, заданному параметром, то карта выпускается со стандартным сроком действия.

Например, если параметр SHIFT_CARD_EXPIRE_FROM имеет значение "15", срок действия карты по умолчанию – 12 месяцев. Карта выпускается в апреле 2016 года. Если карта будет выпущена 15 апреля, то срок окончания ее действия (Expiry Date) будет вычислен как 04.2017. Если же карта будет выпущена 16 апреля, то указанный срок будет вычислен как 05.2017.

Данный параметр может быть переопределен на уровне суб-типа контракта (см. описание поля *Add Params* в разделе "[Форма суб-типов карточных контрактов](#)" документа "Продукты и суб-типы контрактов").

6.27 SHRINK_EXPIRE_TO

Данный параметр определяет день месяца, используемый в качестве порогового значения при вычислении срока действия банковской карты при ее выпуске и перевыпуске.

Значения параметра: целые числа в диапазоне "0"- "99". Значение по умолчанию – "0".

Данный параметр используется следующим образом.

Если банковская дата в день выпуска карты, меньше, чем день месяца, заданный параметром, то карта выпускается со сроком действия на один месяц меньше стандартного, определяемого субтиповом контракта.

Если же банковская дата больше либо равна дню месяца, заданному параметром, то карта выпускается со стандартным сроком действия.

6.28 UNLOCK_CARDS_MODE

UNLOCK_CARDS_MODE – параметр, определяющий порядок выполнения процедуры пакетного разблокирования выпущенных пластиковых карт.

Процедура разблокирования выпущенных пластиковых карт запускается в соответствии с регламентом банка после загрузки в БД файла с данными о производстве карт. Запуск указанной процедуры выполняется с помощью специального пункта меню DB Manager.

Значения параметра:

- "A" (All) – процедура разблокирования выполняется для всех карт, независимо от статуса контракта и статуса пластика.
- "C" (Card) – процедура разблокирования выполняется для каждой карты отдельно; наличие карты, которая не может быть разблокирована, например, из-за недопустимого статуса карточного контракта или статуса пластика, не препятствует разблокированию остальных карт, данные о которых получены в файле.
- "F" (File) – при обнаружении карты, которая не может быть разблокирована, выполнение указанной процедуры для всех карт, данные о которых содержатся в файле, отменяется; данное значение параметра используется по умолчанию.



Чтобы при пакетной разблокировке учитывался статус контракта, параметру UNLOCK_PLASTIC_FOR_VALID_CONTRACT_ONLY должно быть присвоено значению "Y".

6.29 UNLOCK_PLASTIC_FOR_VALID_CONTRACT_ONLY

UNLOCK_PLASTIC_FOR_VALID_CONTRACT_ONLY – параметр позволяет учитывать статус контракта при разблокировании пластиковых карт. Для этого следует задать параметру значение "Y". При данном значении пластик будет разблокирован только в случае, если статус контракта имеет значение "Valid" поля *Is Valid* (см. форму "Contract Statuses"; "Full → Configuration Setup → Contract Types → Contract Statuses").

Значение параметра по умолчанию – "N".

7 Работа с контрактами и клиентскими записями

7.1 ADDR_CHECK_BY_CLASSIFIER

Параметр ADDR_CHECK_BY_CLASSIFIER настраивается в случае использования классификатора адресов в системе WAY4.

Данный параметр позволяет определить порядок выполнения проверки адреса клиента по классификатору адресов (проверка выполняется при проверке записи клиента, проверке адреса, утверждении контракта):

- При установке параметру значения "N" (значение по умолчанию) сохраняется первоначальный режим работы системы, когда в процессе проверки не выполняется поиск адреса в справочнике.
- При установке значения "Y" выполняется поиск адреса в справочнике и заполнение пропущенных параметров (например, индекса). Если адрес не найден – система выдает сообщение об ошибке.
- При установке значения "W" поиск и заполнение пропущенных параметров адреса ведется по аналогии со значением "Y". Если адрес не найден – система выдает предупреждение, при этом адрес не отклоняется.



Классификатор адресов не входит в базовую конфигурацию системы WAY4 и поставляется по отдельному соглашению с компанией OpenWay.

7.2 ADDR_SCHEME_DEFAULT

Параметр ADDR_SCHEME_DEFAULT настраивается в случае использования классификатора адресов в системе WAY4. В качестве значения глобального параметра ADDR_SCHEME_DEFAULT следует указать код используемой адресной схемы.



Классификатор адресов не входит в базовую конфигурацию системы WAY4 и поставляется по отдельному соглашению с компанией OpenWay.

7.3 ALTERNATIVE_RELATION

Глобальный параметр ALTERNATIVE_RELATION со значением "Y" включает режим переопределения типов связей между контрактами (Related Contracts) и позволяет переопределить стандартный тип связи (с кодом 10, 20 и т.д.) между основной картой и связанным контрактом на внутренний тип связи. Это позволяет гибко менять связанный контракт, по которому будет проведена операция.

Параметр со значением "Y" используется совместно со следующими параметрами:

- Пользовательские параметры контрактов, выставляемые пользователями на связанных с основной картой контрактах (Related Cards). Данные связанные контракты имеют "внутренний" тип связи (например, 80, 81). Пользовательские параметры могут выставляться с помощью заявлений, в ручном режиме и т.д.:
 - REL#ACC_TYPE=<код стандартного типа связи>; – параметр задает стандартный тип связи, который будет соответствовать внутреннему типу связи данного контракта.
 - REL#PRIM – при значении "Y" параметр определяет данный связанный контракт, как контракт по умолчанию. Контракт по умолчанию используется, например, если не настроен связанный контракт с типом связи, указанным в документе. Параметр REL#PRIM=Y; задается на одном связанным с картой контракте. Остальные связанные контракты должны иметь значение "N" данного параметра. Если в авторизационном документе не задан тип связи (поле *Spec* документа не заполнено), для обработки авторизационного документа используется контракт по умолчанию, даже при значении "N" параметра SET_DEFAULT_ACCOUNT.

При отсутствии связанных контракта с заданным в документе типом связи (поле *Spec* документа заполнено) использование связанных контракта по умолчанию зависит от глобального параметра SET_DEFAULT_ACCOUNT. При значении "N" параметра SET_DEFAULT_ACCOUNT:

- Авторизационные запросы (Authorization Requests) отклоняются
- При обработке авторизационных уведомлений (Authorization Advice), и финансовых документов (платежных требований) используется связанный контракт по умолчанию.
- REL#SEQ_N=<приоритет> – параметр задает приоритет использования данного связанных контракта при наличии нескольких связанных контрактов с разными типами внутренней связи, на которые назначен один стандартный тип связи. Приоритет задается в цифровой форме (1, 2, и т. д.), при этом меньшее значение означает более высокий приоритет.

Пользовательские параметры REL#PRIM, REL#ACC_TYPE, REL#SEQ_N должны быть зарегистрированы в списке "Contract Parameters Setup" (см. раздел "[2020-09-11_11-07-55_Пользовательские параметры контрактов и клиентов](#)" документа "Классификаторы клиентов и контрактов системы WAY4"). Внутренние типы связей должны быть

зарегистрированы в форме "Contract Relations" (Full → Configuration Setup → Accounting Setup → Contract Relations) и заданы в поле *Relation* соответствующих связанных контрактов.

- Технические пользовательские параметры контрактов, которые автоматически устанавливаются на основной карте (Base Cards) и пересчитываются при изменении указанных выше параметров связанных контрактов:
 - ASSIGN_<код стандартного типа связи>=<код внутреннего типа связи>. Тег выставляется в поле ext_data контракта. Данный тег отображает переопределение связей, заданное параметрами REL#ACC_TYPE, REL#SEQ_N (см. выше), т.е. переопределение стандартного типа связи на внутренний тип связи между основной картой и связанным контрактом.
 - ASSIGN_DEFAULT=<код внутреннего типа связи> – связанный контракт по умолчанию для данной основной карты. Тег выставляется в поле ext_data контракта.

Технические пользовательские параметры ASSIGN_ пересчитываются при изменении параметров связанных контрактов (REL#PRIM, REL#ACC_TYPE, REL#SEQ_N), в частности, при обработке соответствующих заявлений на установку пользовательских параметров, а также, при утверждении контрактов, при закрытии контрактов, при разрыве связи между связанным контрактом и основной картой (при установке значения "Inactive Related" параметру *Relation Tag*, см. раздел "[2020-09-11_16-52-32_Дополнительные параметры Продукта](#)" документа "Продукты").

При закрытии связанного контракта с параметром REL#PRIM=Y; выполняется поиск активного связанного контракта с таким же типом связи, для найденного контракта значение параметра меняется с "N" на "Y". Соответственно, пересчитывается параметр ASSIGN_DEFAULT на основной карте. Если контракт с таким же типом связи не найден, используется одна из существующих связанных карт, на которой задан параметр REL#ACC_TYPE.

При закрытии связанного контракта, если нет другого связанного контракта с таким же тегом REL#ACC_TYPE=<код стандартного типа связи>, в этом случае тег ASSIGN_<код стандартного типа связи> на основной карте не пересчитывается. При обработке документа (поскольку связанный контракт не будет найден), используется связанный контракт по умолчанию (ASSIGN_DEFAULT).

Пользовательские параметры ASSIGN_ не регистрируются в списке "Contract Parameters Setup"

7.4 APPROVE_IMMEDIATE

Данный параметр определяет, следует ли производить обновление контрактов при утверждении (Approval) Пакетов Сервисов, Схем Счетов и Продуктов.

Значения параметра:

- "Y" (Yes) – внесенные изменения будут применены к соответствующим контрактам сразу же, в процессе выполнения утверждения Пакетов Сервисов, Схем Счетов и Продуктов (вне зависимости от выбранного режима). Данное значение параметра используется по умолчанию.
- "N" (No) – внесенные изменения будут применены к соответствующим контрактам, при запуске пунктов меню "Full → Configuration Setup → Products → Apply Service Packs Changes",

"Full → Configuration Setup → Products → Apply Account Scheme Changes" соответственно для Пакетов Сервисов и Схем Счетов. Применение изменений Продукта выполняется в форме "Products" (Full → Configuration Setup → Products\Product Definition → Products) с помощью нажатия на кнопку [Approve] и выбора пункта "Check and Apply" в контекстном меню. При значении "N" изменения применяются в любом случае в рамках ежедневной процедуры обработки контрактов (Contracts Daily Update).

-  Следует иметь в виду, что процедуры применения изменений для большого количества контрактов могут потребовать значительного времени. Для ускорения выполнения указанных процедур используется режим распараллеливания выполняемых процессов с помощью следующих пунктов меню:
- Full → DB Administrator Utilities → Special OpenWay Utilities → Parallel Run → Apply Service Packs Changes – при изменении Пакетов Сервисов.
 - Full → DB Administrator Utilities → Special OpenWay Utilities → Parallel Run → Apply Account Schemes Changes – при изменении Схем Счетов.
 - Full → DB Administrator Utilities → Special OpenWay Utilities → Parallel Run → Apply Product Changes – при изменении Продуктов.

-  Следует иметь в виду, что, начиная с версии 03.44.19.28, при первичной установке системы глобальный параметр APPROVE_IMMEDIATE добавлен в список "Additional Global Parameters" со значением "N". Значение "N" рекомендовано к использованию. При обновлении версии системы до 03.44.19.28, если в предыдущей версии системы параметру было задано значение "Y" (или, если параметр не было установлен, что соответствует значению по умолчанию, т.е. "Y"), автоматического изменения значения на "N" не выполняется.

7.5 BLOCK_IF_AVAILABLE_FEE_DIFF

С помощью данного параметра настраивается порядок списания комиссии с категорией "When Available" в случае изменения ставки комиссии. Если средств на счете не хватает на уплату комиссии по новой ставке, и процент отклонения суммы комиссии по новой ставке от исходной суммы превышает указанное с помощью параметра BLOCK_IF_AVAILABLE_FEE_DIFF значение, выполняется корректировка суммы блокировки.

Значение параметра по умолчанию (количество процентов от исходной заблокированной суммы комиссии) – "5".

Глобальный параметр может быть переопределен с помощью одноименного тега на уровне финансового института.

7.6 CHANGE_STATUS_STR

Значение данного параметра представляет собой префикс кода типа события (Event Type), которое вызывается при изменении статуса контракта.

Значение по умолчанию – "Change Status".

Например, если в системе зарегистрирован тип события (Event Type) с кодом "<значение параметра CHANGE_STATUS_STR>_05", данное событие будет вызвано при установлении контракту статуса "Card do not honor" (Карта не обслуживается).

7.7 CHECK_CLIENT_EMBOSSING_DATA

Глобальный параметр CHECK_CLIENT_EMBOSSING_DATA при значении "N" отключает проверку данных полей клиентской записи, предназначенных для эмбоссирования на карте, при утверждении записи (Approve) клиента и контракта.

Значение параметра по умолчанию "Y".

7.8 CLEANOUT_TRANS_CODE_PATTERN

Параметр CLEANOUT_TRANS_CODE_PATTERN используется при выполнении процедуры CLEAR_ACCOUNT при закрытии контракта (данная процедура позволяет перенести остаток со счета закрытого контракта на счет банковского контракта).

Для этого:

- Должен быть настроен банковский контракт, соответствующие счета которого должны иметь такие же коды (код типа счета), как счета закрытого контракта, с которых необходимо списать остаток.
- Должно быть настроено два типа транзакции (Full → Configuration Setup → Transaction Types → Transactions – All). Один – для очистки положительного остатка на счете, второй – для очистки отрицательного остатка на счете. Коды данных типов транзакций должны отличаться от кодов других типов транзакций и иметь общий уникальный префикс.
- В качестве значения параметра CLEANOUT_TRANS_CODE_PATTERN задается маска кода типа транзакции, по которой должны однозначно определяться два типа транзакций, настроенные на предыдущем шаге.

7.9 CLIENT_MOVE_FI_AFFILIATED

Параметр CLIENT_MOVE_FI_AFFILIATED влияет на порядок переноса данных о клиентах в другой ФИ (при значении "N" глобального параметра UNIQUE_CLIENT). Возможные значения параметра CLIENT_MOVE_FI_AFFILIATED:

- "Y" – при переносе данных о клиенте создается новая запись в таблице CLIENT (форма "Client...") и в таблице AFFILIATED_CLIENT (форма "Linked Clients..."), т.е. указывается связь новой записи клиента с записью клиента в исходном ФИ.
- "N" – при переносе данных о клиенте создается новая запись только в таблице CLIENT. При этом запись клиента в исходном ФИ становится доступна для удаления. Данное значение используется по умолчанию. Т.е. связь новой записи клиента с записью клиента в исходном ФИ не создается.

7.10 CLOSE_CONTRACT_STR

Значение данного параметра представляет собой код типа события (Event Type), которое вызывается при закрытии контракта.

Значение по умолчанию – "Close Contract".

7.11 CREATE_ALL_ACCOUNTS

CREATE_ALL_ACCOUNTS – параметр, регламентирующий способ создания счетов контракта.

Значения параметра:

- "Y" (Yes) – все счета контракта создаются автоматически при утверждении (Approval) контракта; данное значение параметра используется по умолчанию.
- "N" (No) – при утверждении контракта автоматически создаются только те счета, шаблоны которых имеют в поле *Numeration Type* значение "First Approve", остальные счета автоматически создаются по мере необходимости, например, при формировании макротранзакции, указывающей на соответствующий счет контракта.



Не рекомендуется изменять значение параметра с "N" (No) на "Y" (Yes), т.к. в этом режиме система не проверяет при обработке транзакции наличие у контракта требуемого счета. В результате, при отсутствии требуемого счета возникает ошибка. При необходимости выполнить указанное изменение значения параметра следует предварительно в поле *Template Details* всех шаблонов счетов указать тег "CREATE=ALL;".

7.12 CREATE_FOR

С помощью глобального параметра CREATE_FOR создается контракт, который объединяет под собой все остальные контракты клиента.

В качестве значения глобального параметра задается код Продукта (код Liability-Продукта). При создании счетового контракта эмиссии для определенного клиента для него автоматически создается liability-контракт (на базе Продукта с указанным в параметре кодом и связью типа

Reporting). Если такой liability-контракт для клиента уже был создан, его номер автоматически проставляется в поле *Liab Contract* счетового контракта эмиссии. Т.е. для контрактов эмиссии, относящихся к одному клиенту, создается один общий liability-контракт.

Глобальный параметр может быть переопределен с помощью одноименного тега на уровне института (см. раздел "Теги, используемые при работе с финансовыми институтами" документа "Setup Tags").

7.13 CR_LIMIT_FX

Глобальный параметр CR_LIMIT_FX при значении "Y" позволяет устанавливать кредитный лимит контракта в валюте, отличной от валюты контракта. Сумма кредитного лимита конвертируется по курсу "Middle" момент установления кредитного лимита.

Значение параметра по умолчанию – "N".

7.14 EMAIL_NO_CHECK_ADDR_TYPES

EMAIL_NO_CHECK_ADDR_TYPES – параметр, позволяющий отменить проверку правильности адреса электронной почты клиента. Правильность указания адреса электронной почты выполняется в рамках процедуры проверки (Check) клиентской записи.

Если присвоить данному параметру значение "CLI_OWN_ADDR", то при проверке клиентской записи не будет проверяться адрес электронной почты, указываемый в параметрах этой записи (в таблице CLIENT).

Для отмены проверки адресов электронной почты, указываемых при настройке дополнительных адресов (в таблице CLIENT_ADDRESS) следует в качестве значения параметра указать код соответствующего типа адреса (Address Type).

При необходимости задать параметру несколько значений, эти значения указываются через запятую.

7.15 ENABLES_SHIFT_DAY

Использование параметра ENABLES_SHIFT_DAY со значением "Y" на промышленной системе позволяет открывать выходной день, как банковский день. При этом открываемая дата не может быть больше чем дата следующего рабочего дня. Т.е. в качестве банковского дня может быть открыт один из выходных дней, следующих за текущим банковским днем (определенный по таблице "Business Calendar"; "Full → Configuration Setup → Main Tables → Business Calendar").

Значение параметра по умолчанию – "N".

Параметр ENABLES_SHIFT_DAY может быть переопределен в поле *Special Parms* института с помощью одноименного тега.



На тестовой системе при работе с модулем Product Inspector установка данного параметра не требуется. При этом в случае ручного тестирования на тестовой системе (без использования модуля Product Inspector) параметр должен быть задан, чтобы иметь возможность открывать банковские дни непоследовательно. Если система отмечена, как тестовая, при соблюдении указанных выше условий для нее может быть открыта любая банковская дата в будущем (в том числе выходной день). Тестовая система должна быть зарегистрирована в списке "System Instances – Simple" и отмечена в данном списке, как тестовая (подробнее см. раздел "Перечень "System Instances" в документе "Общие перечни системы WAY4").

7.16 GENERATE_LUHN

Глобальный параметр GENERATE_LUHN со значением "Y" позволяет вернуть прежнее поведение системы, когда при значении "Random" поля *Numeration Type* при нумерации счетовых контрактов и контрактов устройств использовался контрольный разряд. По умолчанию параметр не установлен.

При текущем поведении системы контрольный разряд по умолчанию не используется при нумерации счетовых контрактов и контрактов устройств (только при нумерации карточных контрактов. см. описание значения "Random" поля "Numeration Type" в разделе "[2020-09-11_16-52-45_Форма суб-типов карточных контрактов](#)" документа "Продукты и суб-типы контрактов").

7.17 MAX_PREDICTION_PERIOD

Глобальный параметр MAX_PREDICTION_PERIOD используется при прогнозировании баланса для контракта. В качестве значения глобального параметра указывается максимальный разрешенный период от текущей даты (в календарных днях), на который можно выполнять расчет.

Глобальный параметр может быть переопределен на уровне финансового института с помощью одноименного тега.

Если глобальный параметр не задан (данная установка используется по умолчанию), ограничение на период расчета для прогнозирования баланса отсутствует.

Подробнее о прогнозировании баланса см. раздел "Прогнозирование баланса контракта" документа "Утилиты для работы с контрактами".

7.18 MERCHANT_ADDRESS_TYPE_NL

Тип адреса торговца, используемый при необходимости представления адреса на национальном языке. Используются при формировании тегов адреса в таблице NMAS_DOC для выгрузки данных

о торговце в платежную систему. Данный параметр содержит код адреса из таблицы ADDRESS_TYPE.

7.19 PAST_DUE_BALANCE

Глобальный параметр PAST_DUE_BALANCE используется для настройки отображения даты и срока просроченной задолженности по контракту в службе поддержки клиентов. В качестве значения параметра следует указать код типа баланса для учета общей суммы задолженности. Подробнее см. раздел "Настройка отображения даты возникновения просрочки и количества дней просрочки в службе поддержки клиентов" документа "Схемы Счетов" и раздел "Главная форма службы поддержки клиентов" документа "Руководство службы поддержки клиентов".

7.20 POST_TO_INACTIVE_RELATIONS

Глобальный параметр POST_TO_INACTIVE_RELATIONS со значением "Y" позволяет проводить финансовый документ по тому же связанному контракту (Related Card), по которому был обработан авторизационный документ, даже если в момент обработки финансового документа связь не активна.

Если для финансового документа заполнено поле *Target Spec* (target_spc), и указанный контракт отличается от связанного контракта, по которому был обработан авторизационный документ, финансовый документ будет проведен по счетам контракта из поля *Target Spec* финансового документа.

Глобальный параметр может быть переопределен на уровне финансового института с помощью одноименного тега.

7.21 PREDICTION_MAX_AMOUNT

Глобальный параметр PREDICTION_MAX_AMOUNT используется при прогнозировании баланса контракта клиента.

Для расчета суммы к погашению (ToPay) при прогнозировании баланса выполняется технический платеж на контракт клиента. Технический платеж выполняется, в частности, на основании значения данного глобального параметра.

Глобальный параметр PREDICTION_MAX_AMOUNT определяет техническую сумму, используемую процедурой при расчете суммы к оплате на указанную дату. Значение по умолчанию "1000000000".

7.22 PREDICTION_MSG_CODE

Глобальный параметр PREDICTION_MSG_CODE используется при прогнозировании баланса контракта клиента.

Для расчета суммы к погашению (ToPay) при прогнозировании баланса выполняется технический платеж на контракт клиента. Технический платеж выполняется, в частности, на основании значения данного глобального параметра.

Глобальный параметр PREDICTION_MSG_CODE задает тип документа, порождаемый данным техническим платежом. Значение по умолчанию "PAYACC".

7.23 PREDICTION_SOURCE

Глобальный параметр PREDICTION_SOURCE используется при прогнозировании баланса контракта клиента.

Для расчета суммы к погашению (ToPay) при прогнозировании баланса выполняется технический платеж на контракт клиента. Технический платеж выполняется, в частности, на основании значения данного глобального параметра.

Глобальный параметр PREDICTION_SOURCE задает банковский контракт, с которого сумма технического платежа зачисляется на контракт клиента. Значение по умолчанию – "001-TELLER".

7.24 RENEW_ADDRESS_LINK

Загрузка заданий на обновление адресов в хранилище выключена по умолчанию. Загрузка выполняется только при установке глобальному параметру RENEW_ADDRESS_LINK значения "Y".

Для запуска процесса следует разово выполнить пункт меню "Full → DB Administrator Utilities → Object Tasks → Start Object Tasks Scheduler".

Первичная загрузка (Full → DB Administrator Utilities → Special OpenWay Utilities → Refresh external Client Addresses storage) также выполняется только при значении "Y" параметра RENEW_ADDRESS_LINK.

7.25 RESTORE_CARD_BALANCE

При перевыпуске утраченной карты со сценарием авторизации "Check" или "Billing Limit" выполняется восстановление заблокированных сумм на новом контракте. Кроме того, для карт со сценарием авторизации "Check" выполняется восстановление остатков на счетах.

Из таблицы credit_history под новый контракт переносятся следующие типы блокировок (авторизационных сообщений): "In Pending", "By Usage", "When Available", "When Credit", "Accounting".

Тип блокировки "Accounting" переносится только для контрактов со сценарием авторизации "Check" при условии, что на счете старого контракта сумма блокировки отлична от нуля. После переноса данных на старый контракт выставляется тег ACNT_REPLACEMENT.

Подробнее о типах авторизационных сообщений см. в разделе "Изменение доступных средств контракта" документа "Подсистема авторизации WAY4™".

Параметр RESTORE_CARD_BALANCE позволяет отключить восстановление финансовой информации на перевыпущеной карте.

Значения параметра RESTORE_CARD_BALANCE:

- "Y" (значение по умолчанию) или параметр не задан. Выполняется восстановление финансовой информации на перевыпущеной карте.
- Любое значение, отличное от "Y". Перенос финансовой информации на новый контракт не выполняется.

7.26 SHIFT_TO_WRK_DAY

Параметр SHIFT_TO_WRK_DAY (при значении "Y") позволяет сдвинуть дату нормализации (Due Date) для счетов с типом срочной нормализации "Payment Due" и "Sliding Due" на ближайший рабочий день.

В случае использования параметра SHIFT_TO_WRK_DAY (в отличие от глобального параметра DUE_TO_WRK_DAY) корректируется дата движения денежных средств на счете контракта (Statement Entry) и в выписке показывается скорректированное значение.

Значение по умолчанию "N".

Параметр может быть переопределен на уровне шаблона счета с помощью тега SHIFT_TO_WRK_DAY ("Y", "N").



В случае использования функциональных дат контрактов (см. документ "Функциональные даты контракта"), данный глобальный параметр используется при расчете даты, если поле *Shift Result Date* в правилах расчета даты не заполнено, и рассчитанная дата выпадает на выходной день. В этом случае при значении "N" глобального параметра сдвиг не выполняется, при значении "Y" дата сдвигается на рабочий день, следующий за выходными. В случае использования функциональных дат контрактов глобальный параметр может быть переопределен на уровне тарифа с помощью тега SHIFT_TO_WRK_DAY ("Y", "N", "P", "+", "-").

7.27 SKIP_ROUTING

Глобальный параметр SKIP_ROUTING со значением "Y" (значение по умолчанию) позволяет не заполнять поле routing idt в таблице acnt_contract при утверждении новых контрактов.

В случае использования технологии "Distributed Processing", когда поле routing idt должно заполняться для обычных контрактов, глобальному параметру задается значение "N". В этом случае, чтобы поле routing idt не заполнялось, например, для выпущенных, но еще не проданных карт, следует указать на соответствующем клиенте пользовательский параметр SKIP_ROUTING со значением "Y". Такие карты при выпуске помещаются под специальный технический контракт, а

затем передаются на баланс банка, т.е. перемещаются под реальные контракты (с помощью заявлений, см. документ "Модуль обработки заявлений (Advanced Applications R2)").

7.28 SYNC_MAIN_ACTIVE_DECISION

Используется для настройки смены Продуктовой линейки основной и подчиненных карт (см. раздел "[2020-09-11_16-52-38_Смена Продуктовой линейки основной и подчиненных карт](#)" документа "Продукты и суб-типы контрактов").

В качестве значения глобального параметра задается код вычисляемого классификатора, используемого для выбора основной карты для перевыпуска.

7.29 SYNC_SUPPL_ACTIVE_DECISION

Используется для настройки смены Продуктовой линейки основной и подчиненных карт (см. раздел "[Смена Продуктовой линейки основной и подчиненных карт](#)" документа "Продукты и суб-типы контрактов").

В качестве значения глобального параметра задается код вычисляемого классификатора, используемого для выбора подчиненных (Supplementary) карт для перевыпуска.

7.30 UNIQUENESS_CLIENT_ITN

Данный параметр влияет на процесс контроля уникальности индивидуального идентификатора клиента (идентификационный номер налогоплательщика, ИНН) в рамках финансового института и категории клиента (Client Category). Данный номер указывается в поле *Individual Number (Client Taxpayer Number)* формы ввода и редактирования информации о клиенте.

Значения параметра:

- "N" (No) – контроль уникальности индивидуального идентификатора клиента не выполняется.
- "Y" (Yes) – контроль уникальности номера индивидуального идентификатора клиента выполняется следующим образом: если в финансовом институте уже зарегистрирован клиент с таким же индивидуальным идентификатором, новая запись при выполнении процедуры "Check Client" получает статус "Not Ready".

Значение параметра по умолчанию – "Y".

Данный параметр может быть переопределен с помощью одноименного тега на уровне финансового института.

7.31 UNIQUENESS_CLIENT_NUMBER

Данный параметр влияет на процесс контроля уникальности номера клиента (Client Number). Данный номер указывается в поле *Client Number* формы ввода и редактирования информации о клиенте.

Значения параметра:

- "N" (No) – контроль уникальности номера клиента не выполняется.
- "Y" (Yes) – контроль уникальности номера клиента выполняется следующим образом: если в финансовом институте зарегистрировано более одной записи о клиентах с одинаковым номером, контракты таких клиентов при выполнении процедуры утверждения (Approval) формируется сообщение об ошибке, а контракты получают статус "Not Ready". Данное значение параметра используется по умолчанию.

7.32 UNIQUENESS_CLIENT_REG_NUMBER

Данный параметр влияет на процесс контроля уникальности регистрационного номера клиента при выполнении процедуры "Check client". Данный номер указывается в поле *Registration #* формы ввода и редактирования информации о клиенте.

Значения параметра:

- "N" (No) – контроль уникальности регистрационного номера клиента не выполняется.
- "Y" (Yes) – контроль уникальности номера клиента выполняется следующим образом: если в финансовом институте регистрируется запись о клиенте, регистрационный номер и категория клиента у которой совпадают с указанными параметрами уже имеющейся записи для данного финансового института, новая запись при выполнении процедуры "Check Client" получает статус "Not Ready". Данное значение параметра используется по умолчанию.

7.33 UNIQUENESS_CLIENT_SOCIAL_NUMBER

Данный параметр влияет на процесс контроля уникальности номер социального страхования (СНИЛС для Российской Федерации). Данный номер указывается в поле *Social Security #* формы ввода и редактирования информации о клиенте.

Значения параметра:

- "N" (No) – контроль уникальности номера социального страхования клиента не выполняется.
- "Y" (Yes) – контроль уникальности номера социального страхования клиента выполняется следующим образом: если в финансовом институте уже зарегистрирован клиент такой же категории (Client Category) с таким же номером социального страхования, новая запись при выполнении процедуры "Check Client" получает статус "Not Ready".

Перечень зарегистрированных категорий клиента см. в поле *Client Category* формы "Full → Configuration Setup → Client Classifiers → Client Types".

Значение параметра по умолчанию – "Y".

Данный параметр может быть переопределен с помощью одноименного тега на уровне финансового института.

7.34 UNIQUENESS_RBS_NUMBER

UNIQUENESS_RBS_NUMBER – параметр, влияющий на процесс контроля уникальности RBSномера контрактов и автоматическую нумерацию счетов контрактов.

Значения параметра:

- "Y" (Yes) – процедура утверждения (Approval) контракта проверяет наличие в системе (в рамках того же значения RBS Member ID, что и у данного контракта) главных контрактов с таким же RBSномером среди контрактов, не относящихся к продуктам типа "Bank Accounting"; при обнаружении подобных контрактов процедура утверждения будет аварийно завершена с формированием сообщения об ошибке, при этом статус контракта будет по-прежнему иметь значение "Not Ready".
- "N" (No) – указанная проверка не выполняется; данное значение параметра используется по умолчанию.

Алгоритм переопределяемой (custom) процедуры для автоматического вычисления номера счета, включенной в стандартную поставку системы WAY4, также зависит от параметра UNIQUENESS_RBS_NUMBER. Если данный параметр имеет значение "Y", уникальная часть номера счета контракта будет взята из последних шести символов RBSномера контракта. В противном случае (если параметр имеет значение "N") уникальная часть номера счета контракта будет сформирована на основе счетчика, значение которого хранится в поле ACC_NUMBER_COUNTER соответствующего шаблона счета.

7.35 UNIQUE_CLIENT

Данный параметр определяет порядок переноса клиентов и контрактов из одного ФИ в другой.

Если данному параметру установлено значение "Y", при переносе контракта клиент не копируется и остается в исходном финансовом институте.

При значении "N" (значение по умолчанию) в финансовом институте, в который переносится контракт, создается новая запись клиента.

7.36 UNIQUE_COUNTERPARTY_CODE

Глобальный параметр UNIQUE_COUNTERPARTY_CODE со значением "Y" включает проверку уникальности кода получателя платежа для клиента или контракта – проверку уникальности записи в форме "Payees..." среди получателей платежей, настроенных для контракта или клиента

("Full → Configuration Setup → Transaction Types → Payment on Account Types → [Payees]" / "Full → Issuing → Contracts Input & Update → Clients (Private) → [Client – Edit] → [Payees]"). Проверка выполняется среди активных записей на момент проверки. Проверка выполняется при проверке клиента, утверждении контракта, при обработке заявлений.

По умолчанию глобальному параметру присвоено значение "N".

Глобальный параметр может быть переопределен на уровне финансового института с помощью одноименного тега.

7.37 USE_CL_BASE_ADDR

С помощью глобального параметра USE_CL_BASE_ADDR определяется правило отображения адреса из клиентской записи (из таблицы Client) в пользовательском интерфейсе (например, в форме "Addresses for <имя клиента>", пункт меню "Customer Service → Customer Service → [Active Addr] → Addresses for <имя клиента>").

Значения параметра:

- "Y" – адрес, указанный для клиентской записи (таблица Client), отображается в пользовательском интерфейсе. Для адреса будет указан источник используемого адреса "From client record".
- Значение, отличное от "Y", либо значение параметра не задано, либо параметр не задан – адрес из записи клиента в интерфейсе не отображается.

По умолчанию параметр не задан

7.38 USE_SYSTEM_ADDR_LANG

В текущей реализации язык адреса определяется из таблицы с адресной информацией клиента и его контрактов (значение поля LANGUAGE в таблице CLIENT_ADDRESS).

Если настройками системы требуется использование адреса из клиентской записи (из таблицы CLIENT), то определение языка адреса регулируется с помощью глобального параметра USE_SYSTEM_ADDR_LANG.

Значения параметра:

- "Y" (либо параметр не задан, поведение по умолчанию) – языком адреса считается язык, зарегистрированный в перечне глобальных констант, пункт меню "Full → Configuration Setup → Main Tables → Global Constants" (см. раздел "Перечень "Global Constants" в документе "Общие перечни системы WAY4").
- "N" – язык определяется по клиентской записи в таблице CLIENT (значение поля LANGUAGE в таблице CLIENT), если:
 - Задан глобальный параметр USE_CL_BASE_ADDR – использовать адрес из клиентской записи.
 - В таблице ADDRESS_TYPE задано правило поиска адреса указанного типа с использованием адреса, зарегистрированного в записи клиента (для адреса

соответствующего типа поле USE_CLIENT_DEFAULT в таблице ADDRESS_TYPE имеет значение "Y"). Подробнее о правилах поиска адреса см. раздел "Перечень "Address Types" в документе "Общие перечни системы WAY4".

Если язык в записи клиента не задан (значение поля LANGUAGE в таблице CLIENT), считается, что язык не определен

Глобальный параметр может быть переопределен на уровне финансового института.

7.39 PREDICTION_DATE_SHIFT

Глобальный параметр PREDICTION_DATE_SHIFT используется при прогнозировании баланса (Balance Prediction). См. раздел "Прогнозирование баланса" документа "Руководство службы поддержки клиентов".

Параметр позволяет сдвигать дату, указанную для расчета предполагаемого баланса контракта, на рабочий день, если данная дата выпадает на выходной:

- "P" – сдвиг на последний рабочий день перед выходными
- "B" – сдвиг на ближайший рабочий день после выходных.
- "N" (значение по умолчанию) – формируется сообщение об ошибке

Параметр может быть переопределен на уровне финансового института с помощью одноименного тега.

8 Эквайринг

8.1 ALLOW_DUPL_TERMINAL_ID

Глобальный параметр ALLOW_DUPL_TERMINAL_ID со значением "Y" позволяет сохранять в документе, формируемом по постоянному платежному поручению, дополнительные параметры для идентификации контракта (идентификатор торговца, идентификатор ФИ). Данная настройка необходима для корректного формирования документов по поручениям при наличии терминалов с одним номером (Terminal ID), находящихся в разных финансовых институтах.

При значении "Y" параметра ALLOW_DUPL_TERMINAL_ID:

- Если контракт устройства является источником транзакционной информации в документе дополнительно заполняются поля *Merchant ID*, *Source Member ID* и *SOURCE_IDT_SCHEME* (данное поле по умолчанию не выведено в форму).
- Если контракт устройства является получателем транзакционной информации, в документе дополнительно заполняются поля *Target Member ID* и *TARGET_IDT_SCHEME* (данное поле по умолчанию не выведено в форму).

8.2 ALLOW_REV_IN_TREE

Данный параметр позволяет запретить отмену операции, выполненной на одном POS-терминале, на другом POS-терминале, контракт которого относится к тому же дереву контрактов, что и контракт исходного POS:

- При установлении параметру значения "N", отмена операции возможна только при совпадении Merchant ID POS-терминалов.
- При установлении параметру значения "Y" (значение по умолчанию), отмена операции возможна при совпадении Merchant ID POS-терминалов и/или при принадлежности контрактов обоих POS-терминалов одному дереву.

8.3 ALLOW_UNDEFINED_RC

При установке параметру значения "Y" не зарегистрированный в справочнике код ответа, возвращаемый системой устройству, не будет заменяться кодом "96-System Malfunction".

8.4 CONTRACT_OPEN_DATE_DELAY

CONTRACT_OPEN_DATE_DELAY – параметр предназначен для проверки новых контрактов при их утверждении (поле last_scan таких контрактов пустое; поле last_scan заполняется при выполнении для контракта первой процедуры "Contracts Daily Update"). Проверяется временной интервал между датой открытия контракта (поле *Open*) и текущей банковской датой. Дата открытия контракта не может быть меньше текущей банковской даты более, чем на количество дней, заданное в качестве значения параметра CONTRACT_OPEN_DATE_DELAY.

Значение параметра по умолчанию – "7".

При установке с помощью параметра большого интервала между текущей банковской датой и датой открытия контракта, следует иметь в виду, что к дате открытия контракта могут быть привязаны регулярные комиссии, регулярные постоянные платежные поручения, балансы. Т.е. если дата открытия контракта находится далеко в прошлом, при выполнении первой процедуры "Contracts – Daily Update" по новому контракту могут, например, взиматься комиссии, срабатывать поручения.

Параметр не применяется к банковским контрактам, а также к контрактам, созданным с помощью заявлений в рамках миграции.

Глобальный параметр может быть переопределен с помощью одноименного тега на уровне Продукта или финансового института (тег на уровне Продукта имеет наибольший приоритет).

8.5 CREATE_EMPTY_ACQ_KEYS

Данный параметр позволяет создавать пустые ключи при выполнении первой транзакции на устройстве, для которого не настроены криптографические ключи:

- При установке данному параметру значения "N" пустые ключи под устройством не создаются.
- Если установить параметру значение "Y" (значение по умолчанию), для устройства автоматически создаются пустые ключи.

8.6 DECL_PURCHRET_IF_ERR

Параметр определяет необходимость (значения "Y"/"N") отклонения операции возврата покупки (Purchase Return/Refund), в случае если сведения о соответствующей операции покупки не найдены, либо сумма возврата превышает сумму покупки. Значение по умолчанию – "Y".

Параметр может быть переопределен (в порядке увеличения приоритета) в настройках Пакета Сервиса или контракта.

8.7 DEVICE_STATISTICS_HIST_LENGTH

DEVICE_STATISTICS_HIST_LENGTH – параметр, определяющий продолжительность в календарных днях периода накопления данных в соответствующих полях таблицы DEVICE_STAT, предназначеннной для сбора статистики по операциям на устройствах эквайрера.

Значение, рекомендуемое платежной системой VISA для указанного периода, составляет 90 календарных дней.

8.8 DEVICE_TIMEOUT_MIN

DEVICE_TIMEOUT_MIN – параметр, определяющий интервал времени в минутах с момента начала выполнения операции на платежном терминале или банкомате.

Если коммуникационный сервер получает запрос от устройства на выполнение операции, притом, что устройство считается занятым выполнением операции (поле *Current Doc* регистрационной записи устройства не пустое) и интервал времени с момента начала предыдущей операции не превышает значения данного параметра, формируется отрицательный ответ на запрос.

Если при получении запроса от устройства на выполнение операции интервал времени с момента начала предыдущей операции превышает значения данного параметра, поле *Current Doc* регистрационной записи устройства очищается, а поступивший запрос обрабатывается.

Значение параметра по умолчанию – "300".

8.9 DOUBLET_INTERVAL_MIN

DOUBLET_INTERVAL_MIN – параметр, определяющий интервал времени в минутах между транзакционными сообщениями платежного терминала при обслуживании карты другого члена платежной системы. В случае превышения указанного интервала следующее сообщение воспринимается как сообщение о новой транзакции.

Значение параметра по умолчанию – "0".

8.10 ENABLE_COUNTRY_STATE_SUPPORT

Параметр ENABLE_COUNTRY_STATE_SUPPORT определяет необходимость включения в исходящие сообщения (например, передаваемые платежным системам) информации о штате (регионе), в котором осуществлялась операция. Код штата (региона) определяется из сообщения, полученного от терминального устройства, либо (в случае отсутствия необходимых данных) на основании параметров соответствующего устройства, заданных в базе данных WAY4 (значение поля State в адресных данных устройства).

Возможные значения:

- "Y" – информация о штате (регионе) включается в исходящие сообщения;
- "N" – при формировании исходящих сообщений информация о штате (регионе) не учитывается.

Значение по умолчанию – "N".

8.11 ENABLE_DEVICE_STATISTICS

ENABLE_DEVICE_STATISTICS – параметр, регламентирующий порядок накопления статистических данных по операциям на устройствах эквайрера.

Значения параметра:

- "N" (No) – накопление статистических данных не производится.
- "Y" (Yes) – выполняется накопление статистических данных по операциям всех типов карт; данное значение параметра используется по умолчанию.
- "F" (Foreign) – выполняется накопление статистических данных только по операциям с картами других членов платежных систем.

8.12 ENABLE_MERCH_NAME_VAR_LENGTH

Параметр включает режим, позволяющий устанавливать ограничения на максимальную длину значения поля *Merchant Name* контрактов устройств эквайрера в зависимости от каналов обслуживания платежных систем.

Возможные значения:

- "Y" – максимальная длина значения поля *Merchant Name*, заданного для конкретного канала обслуживания платежной системы, ограничивается значением соответствующего глобального параметра (например, см. описание параметра [MERCHANT_NAME_LENGTH_X](#));
- "N" – максимальная длина значения поля *Merchant Name* во всех случаях ограничивается значением глобального параметра [MERCHANT_NAME_LENGTH](#).

Значение по умолчанию – "N".

8.13 ENABLE_MERCHID_OVERRIDE

При значении "N" (значение по умолчанию) специфические значения параметров устройства для отдельных платежных систем (DEVICE OVERRIDES) не учитываются, и MERCHANT_ID берется из контракта устройства.

При значении "Y" специфические значения параметров устройства для отдельных платежных систем (DEVICE OVERRIDES) учитываются, и MERCHANT_ID берется из документа. Таким образом, по умолчанию цепочки операций строятся по одному merchant_id без учета специфические значения параметров (DEVICE OVERRIDES).

8.14 ENABLE_MPД_COUNTRY_CODE

Параметр ENABLE_MPД_COUNTRY_CODE определяет режим включения кода страны POS-терминала в исходящее сообщение в формате ISO для платежной системы MasterCard.

Возможные значения:

- "Y" – при формировании сообщения для MasterCard на основании данных, полученных от POS-терминала, модифицируется тег MPД, заданный в базе данных WAY4 для соответствующего типа терминала;
Код страны, полученный из сообщения POS-терминала, устанавливается в 14-16 позициях (F61.13) данного тега. Неиспользуемые слева позиции заполняются нулями. Полученное таким образом значение тега MPД используется для формирования поля N 61 исходящего сообщения в формате ISO платежной системе MasterCard.
- "N" – значение тега MPД не модифицируется добавлением кода страны, полученного от POS-терминала.

Значение по умолчанию – "N".

8.15 EXCLUDE_DEVICE_STATISTICS

EXCLUDE_DEVICE_STATISTICS – параметр, регламентирующий исключение определенных видов транзакций при накоплении статистических данных по операциям на устройствах эквайрера (см. [ENABLE_DEVICE_STATISTICS](#)).

Значение параметра:

- "N" (No) – накопление статистических данных осуществляется без ограничений; данное значение параметра используется по умолчанию.
- "Y" (Yes) – из накапливаемых данных исключаются операции на банкоматах.
- "C" (Cash) – из накапливаемых данных исключаются все операции выдачи наличных.

8.16 ISS_FEE_ONLINE

Глобальный параметр ISS_FEE_ONLINE включает (при значении "Y") возможность передачи транзакционного сообщения с запросом комиссии по операции в режиме онлайн.

По умолчанию параметр не задан. При этом возможность передачи транзакционного сообщения может быть включена с помощью тега ISS_FEE_ONLINE=Y; на уровне финансового института, субтипа транзакции, Сервисе, контракте

8.17 MERCHE_PARMS_COUNTRY_NOT_CHECK_F OR

Данный параметр позволяет при утверждении эквайрингового контракта не проверять заполнение почтового кода адреса устройства (поля ZIP). Для этого в качестве значения параметра следует указать список кодов стран (через запятую), для которых данная проверка не будет выполняться. Данная настройка позволяет избежать возникновения ошибки "Postal Code is empty".

8.18 MERCHANT_NAME_LENGTH

MERCHANT_NAME_LENGTH – параметр, определяющий максимальную длину значения поля *Merchant Name* контрактов устройств эквайрера. Данное значение используется при формировании поля №43 онлайн-сообщений стандарта ISO 8583.

Значение параметра по умолчанию равно "24".



Настоятельно рекомендуется не изменять значения данного параметра без согласования с международными платежными организациями и представителями компании OpenWay™.

8.19 MERCHANT_NAME_LENGTH_X

Параметр определяет максимальную длину значения поля *Merchant Name* для каналов обслуживания платежных систем American Express и Diners Club International.

Значение по умолчанию – "83".

Данное ограничение устанавливается только при включенном параметре [ENABLE_MERCH_NAME_VAR_LENGTH](#) (установленном ему значении "Y"). В противном случае ограничение на длину значения поля *Merchant Name* определяется параметром [MERCHANT_NAME_LENGTH](#).

8.20 MTT_INVALID_ATC_ALWD

MTT_INVALID_ATC_ALWD – параметр отключает (значение "N") режим, описанный для параметра MTT_SIC_LIST. Значение по умолчанию "Y" – алгоритм обработки транспортных транзакций соответствует описанному для MTT_SIC_LIST.

8.21 MTT_SIC_LIST

MTT_SIC_LIST – параметр определяет список SIC-кодов (через запятую), для которых допустимы транспортные транзакции (Mass Transit Transaction (MTT)) по бесконтактным картам с некорректным значением счетчика (application transaction counter (ATC)).

В Way4 обработка таких транзакций протоколируются с типом сообщения Warning, без фиксации кода ошибки в документах. В дополнении к списку параметра MTT_SIC_LIST-аналогичное действие распространяется на SIC-коды:4111,4112,4131.

8.22 MULTIPLE_ADJUSTMENTS

При установке глобальному параметру MULTIPLE_ADJUSTMENTS значения "Y" система поддерживает обработку нескольких подряд идущих частично отменяющих (с созданием отменяющего ("Reversal") документа) либо исправляющих (с созданием корректирующего ("Adjustment") документа) операций вслед за оригинальной авторизацией.

При установке параметру значения "N" (значение по умолчанию) после первой отменяющей либо исправляющей операции все последующие операции корректировки или отмены будут отклонены.

Значение параметра может быть переопределено на уровне конфигурации типа устройства (поле *Special Configuration* формы "POS Type") с помощью одноименного тега.

8.23 RETAIL_BRANCH_CODE_TO_ATM

Данный параметр позволяет регулировать отправку кода финансового института на контроллер банкоматов (по коду финансового института, в частности, выполняется печать рекламы на банкомате):

- При установке параметру значения "Y" на контроллер банкоматов передается значение поля *Branch Code* финансового института, в котором зарегистрирован контракт устройства (финансовый институт владельца банкомата).
- При значении "N" (значение по умолчанию) передается значение поля *Branch Code* финансового института, в котором зарегистрирован контракт ATM Retail.

8.24 RRN_FALLBACK_ALLOWED

RRN_FALLBACK_ALLOWED – параметр определяет порядок связывания документов по операциям, выполненным на платежном терминале:

- При значении "Y" (значение по умолчанию) связывание документов выполняется в прежнем режиме (с использованием RRN), без использования параметра STAN.

- При значении "N" связывание документов выполняется с использованием параметра STAN. Если поиск с использованием данного параметра не приносит результатов, то связывание признается неуспешным, дополнительного поиска по RRN не производится.

На уровне типа POS-терминала (Full → Configuration Setup → Merchant Device Setup → POS Types) в поле *Special Configuration* может быть задан тег RRN_FALLBACK_ALLOWED, позволяющий определять порядок связывания документов для определенного типа POS-терминала.

8.25 SETTLE_MERCHANT_BY_POS_CYCLES

SETTLE_MERCHANT_BY_POS_CYCLES – параметр определяет необходимость ("Y"/"N") формирования возмещения торговому предприятию в результате получения итогового сообщения с данными об онлайн-операциях (тип сообщения "0500"), выполненных в рамках финансового цикла POS-терминала. При установленном в "Y" значении параметра, не зависимо от результатов сверки итогов цикла, будет сформировано задание на возмещение суммы средств торговому предприятию и обработано в порядке существующей очереди. Значение по умолчанию – "N".

Параметр может быть переопределен посредством одноименного тега (в порядке возрастания приоритета) для конкретного финансового института или контракта.

8.26 SOFT_BATCH_UPLOAD

SOFT_BATCH_UPLOAD – параметр, регламентирующий порядок обработки финансовых документов по операциям, выполненным на платежном терминале, работающем в режиме Dual message, после выполнения процедуры закрытия финансового цикла платежного терминала (Batch Upload).

Значения параметра:

- "N" (No) – финансовые документы после выполнения процедуры закрытия финансового цикла платежного терминала получают статус готовности к обработке (Waiting); данное значение параметра используется по умолчанию.
- "Y" (Yes) – обработка финансовых документов после выполнения процедуры закрытия финансового цикла платежного терминала приостанавливается, документы получают статус "Suspended" и открывается Событие (Event) с кодом типа События "POS_RECON_REVERSE".

8.27 UNIQUE_DEV_NW_ADDR

При установке параметру UNIQUE_DEV_NW_ADDR значения "Y" выполняется проверка уникальности значения параметра "NW Address" при утверждении контракта банкомата. При установке значения "N" (значение по умолчанию) проверка не выполняется.

8.28 USE_CUT_OFF_TIME

USE_CUT_OFF_TIME – параметр, регламентирующий использование параметра *Cut-Off Time*, указанного в регистрационной записи устройства и определяющего момент времени, до которого операции на данном устройстве обрабатываются текущей банковской датой.

Значения параметра:

- "N" (No) – параметр *Cut-Off Time* не учитывается при обработке онлайн-операции, выполненной на устройстве, или обработке сформированного по ней документа; данное значение используется по умолчанию.
- "Y" (Yes) – параметр *Cut-Off Time* учитывается при обработке онлайн-операций, выполняемых на устройстве. Если текущая системная дата коммуникационного сервера больше, чем банковская дата системы с добавлением времени, указанного в параметре *CutOff Time*, то дата макротранзакции (*Posting Date*) создаваемых в режиме онлайн документов будет увеличена на один рабочий день. При этом учитывается календарь рабочих дней – если следующий день оказывается выходным, то дате макротранзакции будет присвоено значение даты ближайшего следующего рабочего дня.



Не рекомендуется использовать данное значение для установки параметра *Cut-Off Time* совместно с функциональностью глобального параметра [WAIT_BATCH_UPLOAD](#).

- "B" (Batch Upload) – параметр *Cut-Off Time* учитывается при обработке документа, сформированного в результате выполненной ранее операции на терминале с поддержкой ведения финансовых циклов. Если значение глобального параметра [WAIT_BATCH_UPLOAD](#) установлено в одно из значений, требующих ожидания закрытия цикла, то в обработку попадут документы только по операциям, подтвержденным результатами сверки итогов финансового цикла терминала. Данные документы будут обработаны с учетом значения параметра *Cut-Off Time*. Если дата выполнения операции на терминальном устройстве больше банковской даты системы с добавлением времени, указанного в параметре *CutOff Time*, то дата макротранзакции (*Posting Date*) обрабатываемых документов будет увеличена на один рабочий день (с учетом календаря рабочих дней).

8.29 USE_SUBDEVICE_KEYS

Параметр определяет режим формирования и поиска ключей для подчиненных устройств (subdevices):

- "Y" – для подчиненных устройств используются собственные ключи;
- "N" – ключи подчиненного устройства определяются на уровне "родительского" устройства.

Значение по умолчанию – "N".

8.30 WAIT_BATCH_UPLOAD

WAIT_BATCH_UPLOAD – параметр, регламентирующий порядок обработки (Acceptance) финансовых документов по операциям, выполненным на платежном терминале, работающем в режиме Dual message.

Значения параметра:

- "Y" (Yes) – финансовые документы не обрабатываются и не отсылаются до выполнения процедуры закрытия финансового цикла платежного терминала (Batch Upload).
- "N" (No) – финансовые документы с категорией запроса/уведомления "Advice" обрабатываются и отсылаются в течение дня, документы с категорией "Reversal" обрабатываются только после закрытия финансового цикла устройства; данное значение параметра используется по умолчанию.
- "R" – финансовые документы с категорией запроса/уведомления "Advice", а также документы с категорией "Reversal" по операциям, выполненным по "своим" картам обрабатываются и отсылаются в течение дня, документы с категорией "Reversal" по операциям, выполненным по "чужим" картам обрабатываются только после закрытия финансового цикла устройства.



При установленном в "Y" значении параметра USE_CUT_OFF_TIME обработка документов в порядке, определенном параметром WAIT_BATCH_UPLOAD, не гарантируется. Одновременное использование соответствующих значений параметров не рекомендуется.

9 Обработка онлайн-операций

9.1 3DS_MC_EXTRA_BRANDS

Данный глобальный параметр используется для поддержки 3-D Secure протокола.

В качестве значения параметра указывается список (через запятую) идентификаторов дополнительных продуктов платежных систем (поле *Brand BIN* таблицы), которые обслуживаются системой MasterCard SecureCode (кроме "MAST", "CRUS", "ECCR", "ECHA", "ECMC", "EDCM", "MAES").

9.2 3DS_VISA_EXTRA_BRANDS

Данный глобальный параметр используется для поддержки протокола 3-D Secure.

В качестве значения параметра указывается список (через запятую) идентификаторов дополнительных продуктов платежных систем (поле *Brand BIN* таблицы), которые обслуживаются системой Verified By VISA (кроме 'VISA','PLUS').

9.3 ADD_PACK_BT

Глобальный параметр ADD_PACK_BT со значением "N" позволяет не анализировать подключаемые (Additional) Пакеты Сервисов при формировании балансов, возвращаемых в ответе на авторизационный запрос.

По умолчанию параметру присвоено значение "Y", т.е. анализ подключаемых (Additional) Пакетов Сервисов выполняется.

Данная настройка может быть задана не для всех Пакетов Сервисов, а для отдельных Пакетов с помощью тега ADD_PACK_BT=N; в поле *Special Params* Пакета Сервисов.

9.4 ALLOWED_AUTH_SRC_CH_LST

Данный параметр позволяет настроить для определенных каналов возможность прохождения авторизации, если при авторизации не найден ни контракт-источник, ни контракт маршрутизации (канал-отправитель). Для этого необходимо в качестве значения параметра задать список каналов, разделенные запятой, для которых допускается авторизация без контракта-источника.

Если при авторизации не найден контракт маршрутизации, а контракт-источник отсутствует в списке каналов, перечисленных в качестве значения данного параметра, такая авторизация отклоняется с кодом ответа RC="3" (с ошибкой "Device ID is not on file").

9.5 ALTERNATIVE_CONTRACT_ID_TYPE

Глобальный параметр ALTERNATIVE_CONTRACT_ID_TYPE определяет код типа идентификационной схемы, используемой для поиска контрактов (Authentication Module\Identification Types).

Если пришедший в запросе номер контракта не найден в таблице ACNT_CONTRACT, и с помощью глобального параметра ALTERNATIVE_CONTRACT_ID_TYPE задан код типа идентификатора, будет выполнен поиск этого идентификатора в таблице TD_AUTH_SCH.

9.6 AUTH_CLIENT_CHCK

В случае установления данному параметру значения "Y" при авторизации по "своим" картам выполняется проверка наличия клиента в стоп-листе. Значение параметра по умолчанию – "N" (не проверять наличие клиента в стоп-листе).

9.7 AUTH_CODE_ALGORITHM

С помощью глобального параметра AUTH_CODE_ALGORITHM задается алгоритм формирования кодов авторизации.

Параметр позволяет отключить использование текущих значений в таблице с авторизационными кодами (CARD_AUTH_CODE_DATA).

Способы формирования кодов авторизации:

1. AUTH_CODE_ALGORITHM=RANDOM – для формирования кодов авторизации используется символ классификатора типа транзакции (Service Class) и DBMS_RANDOM.VALUE.
2. AUTH_CODE_ALGORITHM=HA_NODE+CONTRACT_COUNTER – данное значение используется при многоузловой топологии. В сформированном коде присутствует номер узла + значение счетчика, хранящегося в контракте.
3. AUTH_CODE_ALGORITHM=MIXED_NUMBER_BY_CONTRACT – для формирования кодов авторизации используется DBMS_RANDOM.VALUE и значение счетчика, хранящегося в контракте.
4. AUTH_CODE_ALGORITHM=RANDOM_NUMBER – для формирования кодов авторизации используется DBMS_RANDOM.VALUE. В коде авторизации символ классификатора типа транзакции (Service Class) подменяется на цифровое значение.
5. AUTH_CODE_ALGORITHM=PAN_COUNTER+HA_NODE – данное значение используется при многоузловой топологии. Базовые счетчики для формирования кода авторизации хранятся в таблице CARD_AUTH_CODE_DATA. Каждый счетчик однозначно связан с PAN. Для всех контрактов с одинаковым PAN используется один общий счетчик. В сформированном коде присутствует значения счетчика + номер узла.

Следует помнить, при использовании данных алгоритмов возможны повторения одинаковых значений кодов, что может приводить к ошибкам сопоставления документов.

По умолчанию параметр AUTH_CODE_ALGORITHM=BY_PAN_COUNTER. В этом случае базовые счетчики для формирования кода авторизации хранятся в таблице CARD_AUTH_CODE_DATA. Каждый счетчик однозначно связан с PAN. Для всех контрактов с одинаковым PAN используется один общий счетчик.



Изменять значение данного параметра рекомендуется только после консультации с представителями компании OpenWay.

9.8 AUTH_EMPTY_TRANS_DATE

Данный параметр позволяет регулировать заполнение поля даты транзакции в документе (*Trans Date*), если сведения о дате отсутствуют во входящей информации по транзакции. Возможные значения:

- "DB_DATE" (значение по умолчанию) – за дату транзакции принимается системная дата (т.е. дата приема эмитентом транзакционного сообщения).
- "NW_REF_DATE" – за дату транзакции принимается время по Гринвичу (GMT) приема транзакционного сообщения платежной системой.

9.9 AUTH_FIN_DOC_MODE

Данный параметр позволяет настраивать режим формирования документов на авторизации при получении онлайн-сообщений (обмен транзакционной информацией с помощью сервиса Single Message System).

Значения параметра:

- "SMS" – создается один документ для проверки доступных средств, блокировки и списания (финансовый документ с категорией "Advice").
- "FIN" – создается финансовый документ (с категорией "Advice"), проверка и блокировка не выполняется.
- "DUAL" – (значение по умолчанию) в случае успешной проверки и блокировки создаются авторизационный документ (с категорией "Request") и финансовые документы (с категорией "Advice").

Данный параметр может быть переопределен на уровне документа или типа сообщения с помощью тега DOC_MODE (значения тега аналогичны значениям глобального параметра AUTH_FIN_DOC_MODE).

9.10 AUTH_ONLINE_TAGS

Данный параметр позволяет передавать произвольные теги на NetServer при обработке авторизационного запроса.

В качестве значения параметра указываются теги, разделенные точкой с запятой (";"). Указанные теги ищутся в полях *Service Details* (в свойствах Сервиса), *Fee Algorithm Options* (в свойствах суб-типа транзакции) и *Add Params* (в свойствах суб-типа контракта).

Если теги обнаружены, их значения передаются в параметре "ExtOutData".

9.11 AUTH_REQ_ADD_AUTH_METHOD

Значение "N" глобального параметра AUTH_REQ_ADD_AUTH_METHOD определяет необходимость дополнительной аутентификации для процессов создания токена вручную или на основании данных торговца (интернет-магазина). Параметр используется в контексте MDES-токенизации.

Необходимость и порядок выполнения дополнительной аутентификации могут быть переопределены для конкретного карточного Продукта.

9.12 AUTH_REQ_TOKEN_CHECK

AUTH_REQ_TOKEN_CHECK – параметр определяет необходимость проверки токенов для заданных сервис-провайдеров в процессе обработки токенизованных авторизаций. Если значение параметра отсутствует или равно "Y" (значение по умолчанию), то анализируется значение одноименного тега, установленного в настройках (в порядке увеличения приоритета) ФИ или суб-типа соответствующего контракта:

- Если тег AUTH_REQ_TOKEN_CHECK в указанных настройках отсутствует, то проверка токенов осуществляется для всех сервис-провайдеров
- Если тег AUTH_REQ_TOKEN_CHECK задан без установленного значения, то для всех сервис-провайдеров проверка токенов не осуществляется
- Если значение тега AUTH_REQ_TOKEN_CHECK содержит список (через запятую) кодов сервис-провайдеров (например, код для Apple Pay – 103), то для соответствующих сервис-провайдеров проверка токенов не осуществляется.

9.13 AUTH_REQ_USE_BASIC_TOKEN

Список кодов платежных систем, для которых отключена поддержка токенизации в системе WAY4. К запросам токенизации, полученным от указанных систем, процедуры токенизации WAY4 не применяются, соответствующие проверки не производятся. Возможные значения: VISA, MC, MIR, UPI, AMEX. По умолчанию параметр не задан (т.е. по умолчанию список пустой).

9.14 AUTH_RESP_BERTLV_MSG_TAG

Данный параметр позволяет отправлять информационные сообщения вместе с ответом на авторизационный запрос (данные информационные сообщения отображаются на экране банкомата (киоска) либо печатаются на чеке). Для подключения данной функциональности

используется глобальный параметр AUTH_RESP_BERTLV_MSG_TAG. Он задает тег-контейнер верхнего уровня, в котором будут передаваться сообщения. Рекомендуется использовать значение "EF".

Если параметр AUTH_RESP_BERTLV_MSG_TAG не определен, – сообщения не отправляются.



Для подключения данной функциональности требуются дополнительные настройки. За подробной информацией следует обратиться к представителям компании OpenWay.

9.15 AUTH_REV.REJ_FRAUD_FOR

В качестве значения глобального параметра AUTH_REV.REJ_FRAUD_FOR задается список кодов каналов получателей транзакционной информации (поле *Code* формы "Full → Configuration Setup → Main Tables → Message Channels"), для которых транзитные отменяющие (Reversal) или исправляющие (Adjustment) документы будут отклонены в случае, если они не прошли дополнительную проверку, включенную помощью глобального параметра AUTH_REV_MCC_CHECK_LIST.

По умолчанию (если глобальный параметр AUTH_REV.REJ_FRAUD_FOR не задан) такие документы отправляются получателю с признаком (тегом) SUSP_REV_FRAUD;. Подробнее см. раздел "["AUTH_REV_MCC_CHECK_LIST"](#)".



Установку параметра следует выполнять после консультации с представителями компании OpenWay.

9.16 AUTH_REV_MCC_CHECK_LIST

Глобальный параметр AUTH_REV_MCC_CHECK_LIST предназначен для предотвращения мошеннических отмен авторизаций (например, отмены авторизации по операции снятия наличных). Параметр включает дополнительную проверку при получении отмены авторизации (в дополнение к стандартной проверке на соответствие параметра "RRN") – проверку на соответствие параметров source_member_id и ps_ref_number исходного авторизационного запроса и полученной отмены авторизации.



Транзитный документ об отмене (Reversal) или исправлении (Adjustment) операции отправляется получателю даже в том случае, если указанные выше параметры отличаются от исходного документа. При этом отправляемому документу автоматически задается тег SUSP_REV_FRAUD; в поле ADD_INFO. Для некоторых каналов получателей транзакционной информации данное поведение по умолчанию может быть изменено с помощью глобального параметра AUTH_REV.REJ_FRAUD_FOR (см. раздел "AUTH_REV.REJ_FRAUD_FOR").

Значения параметра AUTH_REV_MCC_CHECK_LIST:

- В качестве значения параметра через запятую перечисляются коды категорий торговых точек (поле *Code* формы "Full → Configuration Setup → Main Tables → SIC Codes"), для которых выполняется дополнительная проверка (при этом также проверяются категории торговых точек, заданные по умолчанию, см. ниже).
Значение параметра по умолчанию "6011,6012,6536,6537,6538".
- Для выполнения дополнительной проверки для всех категорий торговых точек параметру следует задать значение "ALL".

9.17 AUTH_SMS_CHCK

Глобальный параметр AUTH_SMS_CHCK позволяет оптимизировать процесс обработки авторизаций, в случае больших нагрузок на систему.

Глобальный параметр используется при обработке сообщений в формате SMS (Single Message System).

При значении "N" после формирования финансового документа по сообщению проверка документа не выполняется.

Значение параметра по умолчанию – "Y".

9.18 AUTH_TIMEOUT

Глобальный параметр AUTH_TIMEOUT предназначен для определения срока формирования ответа на авторизационный запрос в миллисекундах. Если ответ формировался дольше, то запись об авторизационном запросе удаляется с соответствующим сообщением в протоколе системы. Значение по умолчанию – "0" (параметр отключен, отслеживание не выполняется).



Настоятельно рекомендуется не изменять значения данного параметра без согласования с компанией OpenWay.

9.19 AUTH_TOKEN_ACT_CODE_METH

С помощью параметра AUTH_TOKEN_ACT_CODE_METH задается список доступных OTP-методов.

Синтаксически аналогичен параметру AUTH_TOKEN_ANSW (см. раздел "["AUTH_TOKEN_ANSW"](#)"), список задается через запятую. В параметре перечислены способы идентификации, для которых допустимо использование OTP CODE. По умолчанию телефон и почта (VDEP_PN, VDEP_EMA).

9.20 AUTH_TOKEN_ADDR_TYPE

9.21 AUTH_TOKEN_ANSW

AUTH_TOKEN_ANSW – параметр определяет список (через запятую) доступных методов аутентификации, передаваемый системой WAY4 в ответе на TAR. Возможные значения для VDEP-токенизации:

- VDEP_PN – через код активации, отправленный в SMS на номер мобильного телефона клиента (номер предается в маскированном виде);
- VDEP_EMA – через код активации, отправленный клиенту в электронном письме (адрес электронной почты предается в маскированном виде);
- VDEP_OC – через звонок на номер телефона автоматизированного колл-центра;
- VDEP_CS – через звонок на номер телефона колл-центра;
- VDEP_BA – через мобильное приложение.

Возможные значения для MDES-токенизации:

- MDES_PN – через код активации, отправленный в SMS на номер мобильного телефона клиента (номер предается в маскированном виде);
- MDES_EMA – через код активации, отправленный клиенту в электронном письме (адрес электронной почты предается в маскированном виде);
- MDES_ACN – через звонок на номер телефона автоматизированного колл-центра;
- MDES_CN – через звонок на номер телефона колл-центра;
- MDES_WEB – через веб-сайт;
- MDES_MA – через мобильное приложение;
- MDES_MCN – через инициированный банком вызов по номеру клиента (номер телефона предается в маскированном виде).

Значения параметров VDEP_PN/MDES_PN и VDEP_EMA/ MDES_EMA заполняются в соответствии с адресной информацией клиента, тип которой определен глобальным параметром AUTH_TOKEN_ADDR_TYPE.

Значения остальных параметров определяются явно в соответствии со значениями AUTH_TOKEN_ANSW. Например, следующее значение параметра:

AUTH_TOKEN_ANSW=VDEP_PN=VDEP_CS=+1234567890123;

определяет возможность аутентификации двумя способами:

- посредством отправки кода активации на номер мобильного телефона клиента, определенный в адресных данных, тип которых задан значением глобального параметра AUTH_TOKEN_ADDR_TYPE;
- посредством звонка клиента в кол-центр банка, по номеру, заданному в качестве значение параметра VDEP_CS (т.е. +1234567890123).

Глобальный параметр AUTH_TOKEN_ANSW может быть переопределен для конкретного ФИ добавлением одноименного параметра в поле *Special Params* формы с дополнительной информации о ФИ (см. раздел "Дополнительные параметры ФИ" документа "Финансовые институты").

9.22 AUTH_USE_FORCE_AMOUNT

Если глобальному параметру AUTH_USE_FORCE_AMOUNT установлено значение, отличное от используемого по умолчанию ("N"), выполняется обработка тегов FORCE_AMOUNT и FORCE_CURR, указываемые в поле *Service Details* Сервиса. Таким образом, для Сервиса можно задать значение суммы, которое будет использоваться вместо значения, пришедшего в авторизационном запросе.

9.23 BALANCE_TYPE_1, BALANCE_TYPE_2

С помощью данных глобальных параметров можно указать типы балансов с зарезервированными кодами, информация о значениях которых передается в ответе на авторизационный запрос. В качестве значения параметра указывается двухзначный код типа баланса. Возможные значения:

- "01" – собственные средства (тип баланса TOTAL_BALANCE)
- "02" – доступные средства (тип баланса AVAILABLE)
- "90" – неиспользованный кредитный лимит (тип баланса FIN_LIMIT – если разница между балансом TOTAL_BALANCE и BLOCKED больше, либо равна "0"; в других случаях сумма рассчитывается на базе типов балансов TOTAL_BALANCE, BLOCKED и FIN_LIMIT)
- "91" – кредитный лимит (тип баланса FIN_LIMIT)
- "92" – сумма кредитного лимита и дополнительного лимита авторизации контракта (тип баланса CR_LIMIT)

Значения по умолчанию: "02" и "91".

9.24 BAL_FX_RATE_TYPE

Данный параметр определяет тип курса, по которому рассчитывается баланс контракта, имеющего счета в разных валютах:

- Если установить данному параметру значение "M" (значение по умолчанию), баланс, информации по которому выводится в чеке по итогам выполнения операции, либо предоставляется в ответ на запрос баланса, рассчитывается по среднему значению курса валют (Middle Rate).
- Если установить данному параметру значение "B" баланс рассчитывается по курсу продажи (FX Sell).
- Если установить данному параметру значение "S" баланс рассчитывается по курсу, указанному в Сервисе.

Данный глобальный параметр может быть переопределен в поле *Special Params* Пакета Сервисов с помощью одноименного тега.

9.25 CHCK_BASE_USAGES

В случае установки глобальному параметру CHCK_BASE_USAGES значения "Y" (значение по умолчанию) при обработке запроса по "связанному" карточному контракту (Related Card) выполняется проверка ограничителей данного контракта и ограничителей "базового" контракта (Base Card).

При указании этому параметру значения "N" возвращается прежнее поведение системы, когда проверяются ограничители только самого "связанного" контракта.

Данный параметр может быть переопределен с помощью тега CHCK_BASE_USAGES=Y/N; в поле *Special Params* в форме полной информации о Пакете Сервисов (Full → Configuration Setup → Products → Service Packs" → [Details]).

9.26 CHCK_TKN_CARD_STATUS

Глобальный параметр CHCK_TKN_CARD_STATUS управляет возможностью обработки транзакции с использованием платежного токена, если статус соответствующего карточного контракта запрещает выполнение авторизаций по карте (например, карта по некоторым причинам заблокирована: "Card Do not honor", "Pick Up L 41", "Pick Up S 43" и т.п.). Возможные значения:

- "N" – токенизированные транзакции обрабатываются;
- Иное значение или отсутствие параметра интерпретируется, как запрет на обработку токенизованных транзакций для карт находящихся в указанных статусах.

Параметр может быть переопределен с помощью одноименного тега для конкретного ФИ (см. раздел "Дополнительные параметры ФИ" документа "Финансовые институты").

9.27 CHIP_ATC_DEFERRED

Обработка "отложенных" авторизационных запросов для операций, выполняемых по смарт-картам. Значение параметра:

- "ENABLE" – включается протоколирование в БД и проверка диапазонов значений ATC счетчика транзакций (Application Transaction Counter (ATC)). Если значение ATC счетчика транзакций (Application Transaction Counter (ATC)), пришедшее в запросе, превышает значение, хранящееся в БД, больше чем на 1, выполнение операции разрешается, а пропущенный диапазон (разница между значением, хранящимся в базе, и значением, пришедшем в запросе), записывается в базу данных. Если при обработке очередного авторизационного запроса по данной смарт-карте значение ATC попадает в хранящийся диапазон, операция разрешается, иначе операция запрещается. Данное значение используется по умолчанию.
- "DISABLE" – протоколирование и проверка диапазона пропущенных значений ATC не выполняется. Если значение ATC, пришедшее в авторизационном запросе, меньше значения, хранящегося в БД, то операция отклоняется.

9.28 CHIP_ATC_MAX_INCREMENT

С помощью глобального параметра CHIP_ATC_MAX_INCREMENT задается максимально допустимая разница между значением ATC счетчика транзакций (Application Transaction Counter (ATC)) в БД и новым значением данного счетчика на смарт-карте, при выполнении онлайн-операции по карте.

Если значение ATC счетчика транзакций, пришедшее в запросе, отличается от значения, хранящегося в БД, больше чем величину, заданную в данном параметре, операция отклоняется.

9.29 CLEAR_BILLING_BLOCKED

CLEAR_BILLING_BLOCKED – параметр, определяющий механизм блокировки доступных средств на вышестоящем и подчиненных контрактах, если используется правило вычисления доступных средств "Billing Limit" (Auth Scenario="Billing Limit", иерархия контрактов с типом связи "Main/Sub"). Для сценария авторизации "Billing Limit" по окончании отчетного периода обнуляются все счета подчиненного контракта. Таким образом, на контракте ежемесячно восстанавливается сумма доступных средств. С помощью параметра "CLEAR_BILLING_BLOCKED" определяется способ учета блокированных средств:

- "Y" – по окончании отчетного периода все средства, заблокированные по подчиненным карточным контрактам, перемещаются под вышестоящий счетовой контракт. Операция выполняется в рамках ближайшей ежедневной процедуры обработки контрактов (Contracts – Daily Update). Таким образом, с наступлением нового отчетного периода на подчиненном контракте становится доступным вся сумма индивидуального кредитного лимита.
- "N" – в новом отчетном периоде сумма доступных средств на подчиненном контракте уменьшается на сумму, блокированную по операциям, выполненным в прошлом отчетном периоде.

Значение параметра по умолчанию – "Y".

9.30 CLOSE_PREV_PLASTIC

CLOSE_PREV_PLASTIC – параметр, предназначенный для разрешения проблем, возникающих вследствие возможности одновременного использования старой и перевыпущенной пластиковых карт.

Значения параметра:

- "A" – блокирование старой пластиковой карты осуществляется в момент разблокирования перевыпущенной пластиковой карты.
- "Y" (Yes) – при регистрации первой операции, выполненной с использованием новой пластиковой карты, осуществляется блокирование старой пластиковой карты.
- "N" (No) – данное значение параметра используется по умолчанию и допускает возможность одновременного использования старой и перевыпущенной пластиковых карт.

Глобальный параметр может быть переопределен с помощью одноименного тега на уровне финансового института, суб-типа контракта.

9.31 CSA_NO SUCH CARD IN HEADOFFICE

Данный параметр используется для настройки работы модуля мониторинга подозрительных операций CSA – Card Suspect Activity Monitoring.

При значении "Y" (значение по умолчанию) модуль мониторинга подозрительных операций CSA – Card Suspect Activity Monitoring регистрирует запросы авторизации по отсутствующим картам на диспунтном контракте головного финансового института. При значении "N" – на контракте с подходящим суб-типом.

9.32 DECLINE_REV_AFTER_CHBK

Параметр определяет необходимость формирования кода ответа RC=58 (запрет на выполнение операции) в адрес платежного терминала при попытке выполнить отмену (Reversal) операции, по которой ведется диспут (например, ранее от эмитента был получен Chargeback). Признаком участия оригинальной операции в диспутом цикле является нахождение соответствующего документа (Is Authorized = "Fin", Request Category = "Advice") в статусе Posting Status = "Inactive".

Возможные значения параметра:

- "Y" – отклонять отмену операции;
- "N" – обрабатывать отмену операции (значение по умолчанию).

Значение параметра может быть переопределено для конкретного финансового института посредством указания одноименного тега в поле *Special Params* формы "Details for <наименование финансового института>".

9.33 EMV_ATC_CHECK

Данный параметр используется для борьбы с мошенничеством. Параметр позволяет проверять счетчик транзакций (Application Transaction Counter (ATC)) по EMV-приложениям смарт-карт. ATC для каждой следующей операции должен быть больше, чем для предыдущей операции. Если условие не выполняется, операция отклоняется.

Данная функциональность включается при установке параметру значения "Y" (значение по умолчанию). Для отключения проверки следует установить параметру значение "N".

Если глобальному параметру EMV_ATC_CHECK задано значение "C", проверяется наличие и значение тега EMV_ATC_CHECK на уровне суб-типа карточного контракта, затем (если на суб-типе тег не найден) проверяется тег на уровне финансового института. Если при этом тег не найден, проверка счетчика транзакций (Application Transaction Counter (ATC)) выполняется.

9.34 HIDE_NEGATIVE_BALANCE

Если данному параметру установлено значение "Y", при запросе баланса по контракту с отрицательным балансом в ответе отображается нулевой остаток.

При значении "No" в ответе отражается фактический остаток.

9.35 INTRANET_SERVER

При отклонении авторизация с кодом RC="01" (Call Issuer) по результатам звонка эмитенту выполняется форсированная авторизация (код авторизации формируется в ручном режиме). При этом если баланс контракта ведется не в системе WAY4™, а в другой банковской системе, в эту систему необходимо отправить соответствующую информацию. Для этого используются глобальные параметры INTRANET_SERVER, NETSERVER_CHANNEL_<Message Channel Code>, NETSERVER_TIMEOUT_<Message Channel Code>.

Значения параметров задаются в следующем формате:

- INTRANET_SERVER = <Intranet Station Code>
- NETSERVER_CHANNEL_<Message Channel Code>=
- <NetServer Channel Code>
- NETSERVER_TIMEOUT_<Message Channel Code>=
- <количество секунд>

Message Channel Code (код канала банковской системы) задается в таблице Full → Configuration Setup → Main Tables → Message Channels.

9.36 LOCKED_CARD_RC

Параметр, имеющий значение кода ответа, возвращаемого системой устройству при попытке авторизации только что выпущенной карты (имеющей статус "Locked").

Значение параметра по умолчанию – "54" ("Срок действия карты истек").

Значение по умолчанию может подменяться на пользовательское значение в случаях, если выполняемая операция не приводит к разблокировке пластика и ее условия позволяют:

Однозначно идентифицировать экземпляр пластика, и этот экземпляр находится в статусе "Locked".

Подобрать "подходящий" экземпляр пластика, и этот экземпляр находится в статусе "Locked".

9.37 LOG_MISSING_ATC_TO_DOC

LOG_MISSING_ATC_TO_DOC – протоколирование пропущенных значений ATC-счетчика транзакций (Application Transaction Counter (ATC)) по смарт-картам в тегах документа. Значения параметра:

- "Y" – в поле *Add Info* документа, в тегах указываются значения ATC:
 - Если значение счетчика в обрабатываемом сообщении меньше чем значение счетчика в базе, в документ будут добавлены теги:
 - DEFERRED_ATC – значение, пришедшее в обрабатываемом сообщении.
 - LAST_ATC – значение, хранящееся в БД.
 - Если значение счетчика в транзакции превышает значение счетчика в базе больше, чем на единицу, в документ будут добавлены следующие теги:
 - OLD_ATC – значение, хранящееся в БД.
 - NEW_ATC – значение, пришедшее в обрабатываемом сообщении.
- "N" или параметр не задан – значения счетчиков в документе не протоколируются.

При настройке данного параметра необходимо учитывать настройку глобального параметра CHIP_ATC_DEFERRED (параметру CHIP_ATC_DEFERRED следует задать значение "ENABLE").

9.38 MERCHANT_PREFERENCE_CASE_SENSITIVE

Параметр определяет чувствительность к регистру при выполнении проверки выделенных контрагентов по параметрам MERCHANT_ID, TRANS_CITY, MERCHANT_NAME, по параметрам заданным с помощью тегов MI_LIST, EXC_MI_LIST. При этом проверка может выполняться как по параметрам, заданным в свойствах самого контрагента, так и в справочниках "Custom Handbooks" (см. раздел "Настройка параметров выделенных контрагентов с помощью "Custom Handbooks" документа "Выделенные контрагенты").

Значение параметра по умолчанию – "N". Т.е. по умолчанию проверка выполняется без чувствительности к регистру.

9.39 MSG_PRE_CACHE

С помощью данного параметра выполняется принудительное кеширование данных до формирования сообщения. Значение по умолчанию – "Y". Для увеличения производительности данная функциональность может быть выключена, для этого следует установить параметру значение "N".

9.40 NETSERVER_CHANNEL_<Message Channel Code>

Описание данного параметра см. в описании параметра "[INTRANET_SERVER](#)".

9.41 NETSERVER_TIMEOUT_<Message Channel Code>

Описание данного параметра см. в описании параметра "[INTRANET_SERVER](#)".

9.42 ONLINE_CREDIT_PENDING

ONLINE_CREDIT_PENDING – параметр, регламентирующий способ изменения суммы доступных средств (Amount Available) на счете карточного контракта при выполнении операции пополнения средств (Credit) на банкомате и платежном терминале.

Значения параметра:

- "Y" (Yes) – при выполнении операции пополнения средств сумма доступных средств карточного контракта увеличивается непосредственно в момент выполнения операции за счет блокирования на счете отрицательной суммы денежных средств; разблокирование указанной суммы выполняется при обработке соответствующего финансового документа по зачислению средств на счет.
- "N" (No) – сумма доступных средств карточного контракта увеличивается только после обработки финансового документа по зачислению средств на счет; данное значение используется по умолчанию.
- "L" – при выполнении операций по "своим" картам на "своих" устройствах сумма доступных средств карточного контракта увеличивается непосредственно в момент выполнения операции, при выполнении операций по "своим" картам на "чужих" устройствах сумма доступных средств увеличивается только после обработки финансового документа.



Не рекомендуется использовать сочетание глобального параметра **ONLINE_CREDIT_PENDING=Y** с проведением онлайн-операции пополнения средств на счете с признаком **Is Am Av=No**. Такая настройка не является корректной – при этом при проведении операции сумма доступных средств не изменится. Параметр может быть переопределен на уровне суб-типа транзакции с помощью тега **PENDING=<значение>**; (см. документ "Документы и их обработка").

9.43 ONLINE_STATEMENT_PERIOD

Данный параметр определяет длительность интервала времени в календарных днях, считая от текущей календарной даты, транзакции за который могут попасть в мини-выписку на банкомате. Диапазон допустимых значений параметра: 1...1000. Значение параметра по умолчанию – "30".

Независимо от значения параметра, в мини-выписку попадает не более 10 последних транзакций.

Отбор транзакций для представления в мини-выписке выполняется следующим образом. За период, определяемый значением параметра **ONLINE_STATEMENT_PERIOD**, выбираются все авторизационные документы, средства по которым не разблокированы, а также не более 10-ти последних по дате обработки (Posting Date) финансовых документов. Указанная выборка документов сортируется по дате транзакции (Transaction Date), и из нее выбираются не более 10-ти последних по дате транзакции документов для представления в мини-выписке.

9.44 PARTIAL_APPROVAL_ENABLE

При стандартном поведении системы, если авторизационный запрос содержит признак готовности торговца принять частичную авторизацию (**PARTIAL_APPROVAL_SUPPORT=Y**), а доступная контракту сумма меньше требуемой, то выполняется корректировка суммы.

Глобальный параметр **PARTIAL_APPROVAL_ENABLE** позволяет запретить частичные авторизации. Для этого следует установить параметру значение "N".

Данный глобальный параметр может быть переопределен на уровне Пакета Сервисов или суб-типа транзакции.

9.45 RM_USG_CHCK_MODE

Данный параметр определяет способ проверки ограничителей активности с типом "Risk Rule":

- При значении "CSA" (значение по_умолчанию) проверка выполняется в составе проверок модуля CSA – Card Suspect Activity Monitoring.
- При значении "USG" проверка выполняется в составе проверки остальных ограничителей.

9.46 SEC_VAL_COUNTS_TR_COND

Глобальный параметр SEC_VAL_COUNTS_TR_COND предназначен для указания списка кодов методов, позволяющих ограничивать количество операций, выполняемых с определенными условиями. Например, совершенных без ввода PIN, либо вообще без верификации держателя карты (операции No-CVM).

Методы настраиваются в перечне типов аутентификации (TD_AUTH_TYPE).

В каждом из этих методов должен указываться список условий проведения операций (TransactionCondition), количество которых должно ограничиваться (параметр метода INCREMENT) и список условий проведения операций по которым нужно сбрасывать (обнулять) их счетчик (параметр метода RESET).

9.47 SEND_PVV_2_PS

Глобальный параметр SEND_PVV_2_PS со значением "Y" позволяет формировать сообщение в платежную систему для передачи данных PVV по карте при смене PIN. Сообщение формируется при смене PIN через онлайн-запрос и при приеме данных из подсистемы "PIN Management", если выполнялся выпуск нового PIN-кода (Reorder PIN).

Глобальный параметр может быть переопределен в поле *Add Params* суб-типа контракта с помощью тега SEND_PVV_2_PS (т.е. с помощью тега SEND_PVV_2_PS=N; передача данных PVV в платежную систему может быть отключена на уровне суб-типа контракта).

Значение по умолчанию глобального параметра SEND_PVV_2_PS - "N".

9.48 SKIP_TRANSIT_AUTH_SEARCH

Глобальный параметр SKIP_TRANSIT_AUTH_SEARCH со значением "Y" позволяет отключить поиск транзитных авторизаций, если они не используются в системе.

В качестве значения параметра может быть указан список кодов каналов, перечисленный через запятую. Для финансовых документов, полученных по указанным каналам, поиск транзитной авторизации не выполняется.

Значение "N" используется по умолчанию (т.е. по умолчанию поиск выполняется).

При значении "N" не выполняется поиск транзитных авторизаций при обработке и принятии финансового документа, если финансовый документ сформирован в системе WAY 4 (т.е. используется онлайн эквайринг системы WAY 4) и операция выполнена по "нашей" карте (On-Us).

9.49 STMT_SERV_CLASSES

Глобальный параметр STMT_SERV_CLASSES определяет операции, включаемые в выписку.

В качестве значения параметра указываются типы транзакций (Service Class), разделенные запятой или без разделителя.

9.50 STMT_SHOW_NOT_AM_AV

Глобальный параметр STMT_SHOW_NOT_AM_AV позволяет не отражать в минивыписке операции по счетам контракта, остаток на которых не учитывается при расчете суммы доступных средств контракта (Is Am Av= "No"). Для использования указанной возможности следует установить параметру STMT_SHOW_NOT_AM_AV значение "No".

Значение параметра по умолчанию – "Yes". При этом в минивыписке отражаются операции по всем счетам контракта.

9.51 SUSP_VISA_TERM_TYPE_LST

Глобальный параметр SUSP_VISA_TERM_TYPE_LST позволяет не принимать отмены, отправленные с терминалов платежной системы VISA, имеющих подозрительный тип. Для этого следует указать в качестве значения параметра SUSP_VISA_TERM_TYPE_LST список таких типов через запятую. Список возможных значений см. в поле 60.1 в спецификации платежной системы VISA.

Значение по умолчанию: "7" ("Telephone device (including Visa dial terminals)").

Для отключения данного режима следует указать глобальному параметру значение "NONE".

9.52 TD_CHECK_ATN

При установке параметру TD_CHECK_ATN значения "Y" (значение по умолчанию) выполняется проверка ATN (Authentication Tracking Number) для транзакций 3-D Secure. Для отключения данной функциональности следует установить данном параметру значение "N".

9.53 USAGE_LIMITER_FOR_DUPLICATE

При перевыпуске карты с созданием нового карточного контракта (т.е. контракта с новым номером) перенос ограничителей активности из старого контракта в новый контракт по умолчанию выполняется при создании нового контракта (на старом контракте при этом счетчики обнуляются).

Глобальный параметр USAGE_LIMITER_FOR_DUPLICATE со значением MOVE_WHEN_ACTIVATE позволяет переносить ограничители активности под новый контракт не в момент его создания, а в момент его активации (в момент разблокировки нового пластика).

Если данная настройка должна использоваться не для всех ограничителей, глобальный параметр не используется. В этом случае следует использовать тег
FOR_DUPLICATE=MOVE_WHEN_ACTIVATE; на шаблонах тех ограничителей, которые будут переноситься под новый контракт при его активации. Тег задается в поле Spc Params шаблона

ограничителя, см. раздел "Теги, задаваемые в поле *Spc Params* шаблона ограничителя" документа "Setup Tags".



Если явная активация (разблокировка) контрактов используется не для всех контрактов (например, если контракт создается сразу в активном статусе), при значении MOVE_WHEN_ACTIVATE глобального параметра USAGE_LIMITER_FOR_DUPLICATE перенос ограничителей для таких контрактов выполнен не будет.

9.54 USAGE_LIMITER_LOG_STATE

Глобальный параметр USAGE_LIMITER_LOG_STATE при значении "Y" позволяет регистрировать состояние ограничителя активности при обработке документа.

Параметры ограничителя, текущие значения счетчиков ограничителя (Max Number, Max Amount, Current Number, Current Amount) и, в случае использования ячеек, состояние "ячейки" (Locked Amount, Locked Number, Res Amount, Res Number) записываются в соответствующие поля таблицы USAGE_HISTORY в момент завершения обработки документа. По умолчанию значение глобального параметра не установлено – состояние ограничителей не регистрируется.

Глобальный параметр USAGE_LIMITER_LOG_STATE может быть переопределен на уровне отдельного ограничителя с помощью тега LOG_STATE (возможные значения "Y", "N") в поле *Spc Params* шаблона ограничителя.

9.55 USG_THRESHOLD_CALC_DELAY

Глобальный параметр USG_THRESHOLD_CALC_DELAY при значении "Y" позволяет рассчитывать и активировать усредненные пороговые значения ограничителя после окончания количества периодов, заданных в поле # Cycles ограничителя (количество периодов для усреднения). До этого действуют фиксированные пороговые значения, указанные в шаблоне ограничителя (поля Max #, Max Amnt и Max Sngl Amnt).

При значении "N" сохраняется прежняя схема – усредненные значения рассчитываются и активируются, начиная со второго периода действия ограничителя (со второго периода, определяемого параметрами ограничителя *Period Type* и *Period*).

Значение данного глобального параметра может быть переопределено с помощью тега THRESHOLD_CALC_DELAY (значения "Y", "N") в поле *Spc Params* шаблона ограничителя.

9.56 WAIVED_PD_MODE

Глобальный параметр WAIVED_PD_MODE используется при реклассификации просрочки (см. раздел "Реклассификация просрочки" документа "Модуль тарифов"). По умолчанию (если

глобальный параметр не задан) реклассификация выполняется, если остаток на счете просрочки меньше, чем заданная в соответствующем тарифе сумма.

Если глобальному параметру задать значение "<=" реклассификация просрочки будет выполняться, если остаток на счете просрочки меньше, либо равен заданной в тарифе сумме.

Данное условие может быть задано на уровне определенного финансового института с помощью тега WAIVED_PD_MODE=<=;

9.57 ZERO_CARD_SEQV_NUMBER_ALLOWED

Глобальный параметр ZERO_CARD_SEQV_NUMBER_ALLOWED определяет порядок поиска пластика при получении авторизационного запроса:

- При значении "Y" при получении в запросе параметра SEQV_NUMBER со значением "0", будет выполняться поиск пластика с заданным номером. В случае отсутствия пластика с номером "0", другая запись выбрана не будет.
- При значении "N" (значение по умолчанию) сохраняется обычный режим работы – при получении в запросе параметра SEQV_NUMBER со значением "0", под контрактом ищется пластик с другим номером, отличным от "0".

10 Mobile Banking

10.1 SMS_ADDR_TYPE

SMS_ADDR_TYPE – параметр, используемый для предоставления услуг по запросам в виде SMS-сообщений с мобильных телефонов клиентов. К числу таких услуг могут относиться предоставление информации о балансе по счету, предоставление мини-выписки, блокирование карты и т.д.

При обработке входящих запросов в случае, если указан не полный номер карты (только его последние цифры) запускается процедура вычисления полного номера карты по переданным последним цифрам и номеру телефона отправителя.

Значение параметра – код типа адреса, зарегистрированный в таблице ADDRESS_TYPE базы данных.

При выполнении запроса система проверяет, что номер телефона, с которого поступил запрос, указан в поле *Address_ZIP* той или иной записи таблицы CLIENT_ADDRESS, а поле *Type* этой записи имеет значение, соответствующее значению параметра SMS_ADDR_TYPE.

11 Модуль обработки заявлений (Advanced Applications)

11.1 APPL_ALLOW_CHANGE_NUMBER

APPL_ALLOW_CHANGE_NUMBER – параметр, при установлении которому значения "N" (значение по умолчанию) обработка заявления на изменение номера контракта сопровождается записью с типом "Warning" в журнал выполнения процессов (Process Log). При установлении параметру значения "Y" запись в журнал не производится.

Параметр применяется для модуля Advanced Applications R1.

11.2 APPL_ALLOW_NOT_READY

APPL_ALLOW_NOT_READY – параметр используется для заявлений, загруженных в систему с помощью пайпа импорта "XML Applications Import".

При установке параметру APPL_ALLOW_NOT_READY значения "Y" во время утверждения заявлений (Approval) проверка статуса продуктов, счетовых схем и пакетов сервисов выполняться не будет. На этапе принятия заявлений (Acceptance) проверка будет выполняться независимо от значения данного параметра.

Значение параметра по умолчанию – "N".

Параметр применяется для модуля Advanced Applications R2.

11.3 APPL_CHECK_EVNT

Данный параметр с установленным значением "Y" включает режим загрузки заявлений, при котором сообщения об ошибках, возникающих в процессе обработки события, формируются также, как сообщения об ошибках, возникающих при обработке заявления (сообщения об ошибках фиксируются в файле ответа, выводятся на экран). Данная функциональность является актуальной только для синхронно обрабатываемых событий.

Параметр применяется для модулей Advanced Applications R1 и R2.

При использовании значения "N" ошибки обработки событий игнорируются.

Для модуля Advanced Applications R1 значением по умолчанию является "N", для Advanced Applications R2 – "Y".

11.4 APPL_CLIENT_ID_TYPE

APPL_CLIENT_ID_TYPE – параметр, используемый для указания, по какому признаку выполняется поиск клиентской записи при работе с заявлениями, вводимыми непосредственно из форм для работы с объектами БД (клиенты, контракты, адреса).

При установке данному параметру значения "С", поиск выполняется по номеру клиента (Client Number), при установке значения "R" (значение по умолчанию) – по регистрационному номеру клиента (Registration #).

Параметр применяется для модуля Advanced Applications R1.

11.5 APPL_DEFAULT_ORDER

APPL_DEFAULT_ORDER – параметр, используемый для указания подразделения банка, принявшее заявление у клиента (Order Department) для всех регистрируемых заявлений. Значением параметра является значение поля CODE из таблицы BRANCH. Данный параметр используется при вводе заявлений непосредственно из форм для работы с объектами БД (клиенты, контракты, адреса).

Значение параметра по умолчанию – "0101".

Значение данного параметра может быть переопределено в настройках пункта меню, вызывающего соответствующую форму для работы с объектом БД.

Параметр применяется для модуля Advanced Applications R1.

11.6 APPL_DEFERRED_APPROVE

Данный параметр определяет, как будет выполняться операция утверждения контракта (Approval) при обработке дерева заявлений.

При установке данному параметру значения "Y" (значение по умолчанию) утверждение (Approve) контракта, к которому относится заявление верхнего уровня, выполняется после обработки последнего заявления в иерархии.

Если данному параметру установлено значение "N", утверждение контракта выполняется после обработки каждого заявления, входящего в дерево, если оно предполагает изменение свойств контракта.

Параметр применяется для модулей Advanced Applications R1 и R2.

11.7 APPL_EMPTY_DPRT

Если данному параметру установлено значение "Y", разрешается обработка заявлений с незаполненным полем *Order Department*.

Если данному параметру установлено значение "N" (значение по умолчанию), обработка заявлений с незаполненным полем *Order Department* запрещена.

Параметр применяется для модулей Advanced Applications R1 и R2.

11.8 APPL_FORM_WF_STAGE

Данный параметр используется для переопределения этапа обработки заявления, введенного вручную.

Значение параметра – код типа этапа обработки заявлений (WF_STAGE).

Значение параметра по умолчанию – "NULL".

Параметр применяется для модуля Advanced Applications R1.

11.9 APPL_FRM_ACCEPT_STAGE

Данный параметр используется для синхронной обработки заявлений, введенных вручную.

Параметр определяет этап обработки, на котором выполняется принятие таких заявлений для внесения изменений в БД. Значение параметра по умолчанию – "ACCEPT".

Параметр применяется для модуля Advanced Applications R1.

11.10 APPL_FULL_WF

Данный параметр используется для включения режима полноценного использования Case Management для заявлений. Этот режим подразумевает:

- автоматическое определение владельца дела по обработке заявления в соответствии с настройками Case Management.
- сохранение рассчитанных значений параметров для дела, используемых при настройке правил (Rules).

Значение параметра по умолчанию – "N".

Параметр применяется для модуля Advanced Applications R2.

11.11 APPL_IGNORE_REG_TYPE

Модуль обработки заявлений дает возможность выполнять поиск клиента в БД по регистрационному номеру клиента (Reg Number) без учета типа регистрационного номера (RegNumber Type).

Для активизации данной функциональности следует глобальному параметру APPL_IGNORE_REG_TYPE указать значение "Y" (значение по умолчанию – "N"). Данная функциональность дает возможность обрабатывать заявления на изменение как регистрационного номера, так и типа регистрационного номера клиента.

Параметр применяется для модулей Advanced Applications R1 и R2.

11.12 APPL_NEW_CARD_IN_RESPONSE

Данный параметр определяет, будет ли в файле ответа, формируемом пайпами "XML Applications Overall Response" и "XML Applications Response" при обработке заявления на перевыпуск карты со сменой номера карточного контракта, содержаться информация о новом уникальном номере карты (PAN).

При установлении данному глобальному параметру значения "Y" при обработке заявления в файле ответа будет содержаться информация о новом контракте, созданном в результате обработки заявления, и о новом PAN.

Если данному глобальному параметру установлено значение "N" (значение по умолчанию), то при обработке заявления в файл ответа будет включена информация о старом контракте и старом PAN.

11.13 APPL_NON_SAFE_ON_SECONDARY

Данный параметр определяет, как будут обрабатываться заявления на вторичном узле платформы НА в режиме "без workflow".

При установке данному параметру значения "APPROVE" (значение по умолчанию) вместо принятия заявления (Accept) выполняется утверждение (Approve). После выполнения синхронизации на первичном узле эти заявления будут иметь статус "Waiting", и будут доступны для принятия.

При установке данному параметру значения "DECLINE" заявления будут отклонены (Posting Status = Declined").

Параметр применяется для модуля Advanced Applications R2.

11.14 APPL_OFFICER_DEFAULT_PASSWORD

Параметр содержит значение пароля по умолчанию для новых пользователей, созданных с помощью заявлений модуля Advanced Applications R2 (с новыми идентификаторами пользователя, еще не существующими в БД).

Если данный глобальный параметр не установлен, то паролем по умолчанию для новых пользователей будет строка "*****" (6 символов "звездочка").

О добавлении новых пользователей см. в разделе "Заявления для работы с записями пользователей" документа "Заявления для администрирования пользователей системы WAY4™ (модуль Advanced Applications R2)".

11.15 APPL_ORDER_INDIVIDUAL

Данный параметр позволяет создавать платежное поручение по шаблону (либо изменять параметры платежного поручения по шаблону) с помощью заявления. Для включения данной функциональности необходимо установить параметру APPL_ORDER_INDIVIDUAL значение "Y".

Установка данному параметру значения "R" позволяет формировать несколько платежных поручений с разными кодами по шаблонному платежному поручению. Если код поручения не задан, код формируется автоматически.

Значение параметра по умолчанию – "N".

Параметр применяется для модулей Advanced Applications R1 и R2.

11.16 APPL_RESET_CARD_EXPIRE

APPL_RESET_CARD_EXPIRE – параметр, определяющий способ задания окончания срока действия карты (Card Expire) для контракта, формируемого по результатам обработки заявления.

Если данному параметру установлено значение "Y", окончание срока действия карты определяется из заявления. При этом необходимо дополнительно установить для параметра APPL_OLD_CARD_PROD значение "Y".

Если данному параметру установлено значение "N" (значение по умолчанию), окончание срока действия карты определяется системой автоматически.

Параметр применяется для модуля Advanced Applications R1.

11.17 APPL_SPLIT_RESPONSE

APPL_SPLIT_RESPONSE – параметр, определяющий будет ли формироваться отложенный ответ для самостоятельного заявления, которое было отделено (split) от вышестоящего заявления.

Если данному параметру установлено значение "Y", файл отложенного ответа формируется по окончании обработки всех заявлений, которые были отделены от вышестоящих заявлений. В этом случае данный файл содержит информацию о результатах обработки указанных отделенных заявлений.

Если данному параметру установлено значение "N" (значение по умолчанию), файл отложенного ответа формируется без учета отделенных заявлений.

Параметр применяется для модуля Advanced Applications R1.

11.18 APPL_UNIQ_REG_NUMBER

Если установить данному параметру значение "Y" (значение по умолчанию), при проверке уникальности регистрационного номера заявления проверяются заявления всех уровней

(главные и подчиненные заявления). При значении "N" данного параметра проверяются только заявления верхнего уровня.

Параметр применяется для модуля Advanced Applications R1.

11.19 APPL_USE_DFLT_CBS_MEMBID

Глобальный параметр APPL_USE_DFLT_CBS_MEMBID предназначен для настройки порядка поиска контракта при загрузке заявления, предполагающего поиск контракта по значению поля *RBS Number*, в случае незаполненного в заявлении поля *RBS Member ID*. При установке данному параметру значения "Y" в качестве значения поля *RBS Member ID* используется значение поля *Branch Code* записи финансового института. Это позволяет корректно выполнить поиск контракта в случае наличия в разных финансовых институтах контрактов с одинаковым номером (одинаковым значением в поле *RBS Number*).

Для корректной работы в режиме включенного параметра APPL_USE_DFLT_CBS_MEMBID в искомой записи контракта должно быть заполнено поле *RBS Member ID*.

Значение параметра по умолчанию "N".

Параметр применяется для модулей Advanced Applications R1 и R2.

11.20 APP_RESET_USAGE

Данный параметр определяет, каким образом будут изменяться параметры ограничителя активности контракта (Usage Limiter), наследованного из Пакета Сервисов. При установлении данному глобальному параметру значения "Y" при обработке заявления на изменение параметров ограничителя, сначала для ограничителя восстанавливаются значения параметров, заданные в Пакете Сервисов, а затем изменяются значения параметров в соответствии с заявлением.

Если данному глобальному параметру установлено значение "N" (значение по умолчанию), то при обработке заявления выполняется только изменение значений параметров, заданных в заявлении.

Параметр применяется для модулей Advanced Applications R1 и R2.

11.21 CHECK_OPEN_APPL_CASE

Глобальный параметр предназначен для настройки режима закрытия контрактов, в зависимости от наличия дел по обработке заявлений, связанных с этим контрактом. Анализ значения глобального параметра выполняется, если при попытке закрытия контракта обрабатывается Событие, для которого установлен тег CLOSE_IF_EMPTY=OPEN_CASE_LIST;

Если установить глобальному параметру CHECK_OPEN_APPL_CASE значение "Y", при закрытии производится анализ открытых дел по обработке заявлений, связанных с этим контактом. Если существуют открытые дела, то закрытие контракта будет выполнено только после закрытия дел.

При значении "N" (значение по умолчанию) во время закрытия контракта не проверяется наличие открытых дел по обработке заявлений, связанных с этим контрактом.

11.22 CROSS_INST_CLIENT

CROSS_INST_CLIENT – параметр, определяющий способ поиска записи о клиенте в БД системы WAY4 при обработке заявления.

Значения параметра:

- "Y" – поиск записи осуществляется во всех финансовых институтах.
- "N" – поиск записи осуществляется только в том финансовом институте, который указан в заявлении; данное значение параметра используется по умолчанию.

Параметр применяется для модулей Advanced Applications R1 и R2.

11.23 DEFAULT_WF_STAGE

DEFAULT_WF_STAGE – параметр, используемый на этапе загрузки заявлений.

Значение параметра – код типа этапа обработки заявлений (WF_STAGE), который устанавливается заявлению в случае возникновения ошибки на этапе загрузки.

Значение параметра по умолчанию – NULL.

Параметр применяется для модуля Advanced Applications R1.

11.24 FILL_APPL_PRODUCT

FILL_APPL_PRODUCT – параметр, определяющий, что будет отображаться в поле *Product* формы заявления для заявлений, загруженных из файлов.

Если данному параметру установлено значение "Y", в поле *Product* формы заявления будет отображаться наименование Продукта, соответствующего заявлению.

Если данному параметру установлено значение "N" (значение по умолчанию), поле *Product* формы заявления для заявлений, загруженных из файлов, остается незаполненным.

Параметр применяется для модуля Advanced Applications R1.

11.25 PS_ADDRESS_TYPE

С помощью данного параметра можно указать тип адреса, для которого будут определены параметры устройства.

Значение по умолчанию – "OWS_PS".

Параметр применяется для модулей Advanced Applications R1 и R2.

11.26 USE_NOT_READY

USE_NOT_READY – параметр, определяющий возможность обработки заявлений, относящихся к объектам (клиентскими записями, контрактами и т.д.), имеющим статус "Not Ready".

- "Y" – выполнение операций с объектами, имеющими статус "Not Ready", по результатам обработки заявлений разрешено.
- "N" – выполнение операций с объектами, имеющими статус "Not Ready", запрещено; при обработке заявлений для указанных объектов формируется сообщение об ошибке; данное значение параметра используется по умолчанию.

Параметр применяется для модуля Advanced Applications R1.

12 Interchange

12.1 CHECK_PAN_LENGTH

Глобальный параметр CHECK_PAN_LENGTH при значении "Y" позволяет включить проверку длины номера карты при поиске записи в BIN-таблице (по полю *PAN Len* BIN-таблицы). По умолчанию выполняется проверка, что длина номера контракта находится в диапазоне от 13 до 19 символов включительно. При значении "Y" проверка выполняется только для "Visa".

Для проверки на полное совпадение номера карты значению, определенному в BIN-таблице, следует указать в качестве значения параметра перечень кодов каналов через запятую (поле *Code* в форме "Message Channels" (Full → Configuration Setup → Main Tables → Message Channels)), для которых будет выполняться такая проверка.

Значение параметра по умолчанию "N". В этом случае проверка длины номера карты при поиске записи в BIN-таблице не выполняется.

12.2 COMPANY_ADDRESS_TYPE

Глобальные параметры MERCHANT_ADDRESS_TYPE (тип адреса торговца) и COMPANY_ADDRESS_TYPE (тип адреса компании) используются при формировании тегов адреса в таблице NMAS_DOC при выгрузке данных о торговце в платежную систему. Данные параметры содержат код адреса из таблицы ADDRESS_TYPE; например, для типа адреса "Address for Payment Scheme" код – "OWS_PS".

12.3 CONVERT_ACQ_BIN

Параметр CONVERT_ACQ_BIN задается в списке дополнительных параметров в качестве значения глобального параметра ADDITIONAL_PARMS, и указывает на необходимость переопределения значения поля N 32 (Acquiring Institution ID) полученного ISO-сообщения. Если канал-источник сообщения имеет признак собственного или афилиированного (значение поля *Is On Us* отлично от "No"; "Full → Configuration Setup → Main Tables → Message Channels") то в качестве значения поля N 32 устанавливается значение поля *Our Bin* формы "Interchange Routing Contracts" (Full → Configuration Setup → Routing → Interchange Routing Contracts).

Значение параметра может быть переопределено с помощью одноименного тега (в порядке возрастания приоритета) на уровне ФИ или непосредственно в настройках маршрутизации (поле *Custom Rules* формы "Interchange Routing Contracts"). В первом случае тег CONVERT_ACQ_BIN указывается с одним из значений "Y" или "N", во втором случае – без значения.

Значение поля N 32 ISO-сообщения может быть переопределено иным способом, с помощью глобального параметра CONVERT_ACQ_BIN_CH. Значение параметра CONVERT_ACQ_BIN_CH имеет более высокий приоритет, чем значение параметра CONVERT_ACQ_BIN..

12.4 CONVERT_ACQ_BIN_CH

Глобальный параметр CONVERT_ACQ_BIN_CH указывает на необходимость переопределения значения поля N 32 (Acquiring Institution ID) полученного ISO-сообщения. В качестве значения параметра указывается список кодов каналов (через запятую) для которых будет выполняться замена значения поля.

Если канал-источник сообщения имеет признак собственного или аффилированного (значение поля *Is On Us* отлично от "No"; "Full → Configuration Setup → Main Tables → Message Channels"), то для указанных в глобальном параметре каналов в качестве значения поля N 32 будет устанавливаться значение поля *Our Member ID* формы "Interchange Routing Contracts" (Full → Configuration Setup → Routing → Interchange Routing Contracts).

Значение параметра может быть переопределено с помощью одноименного тега (в порядке возрастания приоритета) на уровне ФИ или непосредственно в настройках маршрутизации (поле *Custom Rules* формы "Interchange Routing Contracts"). Во втором случае достаточно указать тег CONVERT_ACQ_BIN_CH без значения.

Если параметр не задан, переопределение поля N 32 выполняется в соответствии со значением глобального параметра CONVERT_ACQ_BIN.

12.5 DEFAULT_MEMBER_FOR_CHANNEL_<Channel>

Глобальный параметр DEFAULT_MEMBER_FOR_CHANNEL_<Channel> предназначен для определения кода отправителя/получателя по умолчанию, который используется в том случае, когда при маршрутизации не найден код отправителя/получателя (Member ID). Значение параметра задается в следующем формате: DEFAULT_MEMBER_FOR_CHANNEL_<Channel>=<Default Member Id>. Код по умолчанию должен быть указан в BIN-таблице (Full → Configuration Setup → Routing → BIN Groups → [BIN Table]).

12.6 FINANCIAL_REJECTS

Глобальный параметр FINANCIAL_REJECTS предназначен для поддержки учета отклоненных платежной системой финансовых документов:

- При установке данному параметру значения "Y" включается финансовый режим обработки отмен для всех платежных систем. Подробнее см. раздел "Работа с финансовыми документами, отклоненными платежной системой" документа "Документы и их обработка".
- Значение параметра по умолчанию "N"; при этом финансовый режим обработки отмен отключен, поддерживается нефинансовый учет отмен.



В режиме нефинансового учета отмен (при значении "N" параметра FINANCIAL_REJECTS) при обработке отклоненных документов движение средств по счетам не выполняется.

12.7 IC_ACCEPT_NON_EL_FOR_CHNL

Глобальный параметр IC_ACCEPT_NON_EL_FOR_CHNL позволяет проводить "неэлектронные" транзакции по электронным картам по определенным каналам. Коды каналов, для которых разрешены указанные транзакции, перечисляются через запятую в качестве значения параметра: IC_ACCEPT_NON_EL_FOR_CHNL=<Ch1>,<Ch2>,...,<ChN>.

Параметр применяется при взаимодействии с платежной системой MasterCard.

12.8 IPS_CUT_OFF_TIME_GMT_E

IPS_CUT_OFF_TIME_GMT_E – время (GMT), до наступления которого должна быть завершена выгрузка транзакционных сообщений в платежную систему MasterCard; формат параметра – <ННММ>, значение по умолчанию – "1400". Данный параметр используется совместно с параметром IPS_DELIVER_TIME_E.

Указанные параметры используются следующим образом:

- Перед началом обработки транзакционных документов значение текущего системного времени (Current Time) по Гринвичу (GMT) суммируется со значением параметра IPS_DELIVER_TIME_E.

- После этого проверяется условие:

Current Time+IPS_DELIVER_TIME_E<=IPS_CUT_OFF_TIME_GMT_E

Если условие не выполняется, это означает, что выгрузка транзакционных сообщений может завершиться после заданного параметром IPS_CUT_OFF_TIME_GMT_E времени окончания этой процедуры. В этом случае:

1. При расчете IRD (Interchange Rate Designator) по критериям платежной системы без учета курса конвертации, значение параметра "Timeliness" увеличивается на единицу (прибавляется один день) и IRD рассчитывается с учетом нового значения параметра "Timeliness".

2. При расчете IRD с учетом курса конвертации, обработка транзакционного документа откладывается до выполнения указанного условия из-за возможного отсутствия актуальных значений курсов конвертации.

3. При расчете размера Interchange-комиссии по каждой транзакции (Fee Prediction), обработка транзакционного документа откладывается до выполнения указанного условия из-за возможного неправильного расчета Interchange-комиссии.

12.9 IPS_DELIVER_TIME_E

IPS_DELIVER_TIME_E – интервал времени (в часах) от начала обработки документа до завершения выгрузки транзакционного сообщения в платежную MasterCard; значение по умолчанию – "0".
Данный параметр используется совместно с параметром IPS_CUT_OFF_TIME_GMT_E.

Указанные параметры используются следующим образом:

- Перед началом обработки транзакционных документов значение текущего системного времени (Current Time) по Гринвичу (GMT) суммируется со значением параметра IPS_DELIVER_TIME_E.
- После этого проверяется условие:
$$\text{Current Time} + \text{IPS_DELIVER_TIME_E} \leq \text{IPS_CUT_OFF_TIME_GMT_E}$$
Если условие не выполняется, это означает, что выгрузка транзакционных сообщений может завершиться после заданного параметром IPS_CUT_OFF_TIME_GMT_E времени окончания этой процедуры. В этом случае:

1. При расчете IRD (Interchange Rate Designator) по критериям платежной системы без учета курса конвертации, значение параметра "Timeliness" увеличивается на единицу (прибавляется один день) и IRD рассчитывается с учетом нового значения параметра "Timeliness".
2. При расчете IRD с учетом курса конвертации, обработка транзакционного документа откладывается до выполнения указанного условия из-за возможного отсутствия актуальных значений курсов конвертации.
3. При расчете размера Interchange-комиссии по каждой транзакции (Fee Prediction), обработка транзакционного документа откладывается до выполнения указанного условия из-за возможного неправильного расчета Interchange-комиссии.

12.10 MC_CALC_IRD

С помощью значения "Y" данного параметра включается режим расчета IRD.
Значение по умолчанию – "N".

12.11 MC_CALC_IRD_CHECK_RATES_UTD

Параметр позволяет включить проверку наличия актуальных курсов конвертации платежной системы Mastercard при расчете IRD. Значение по умолчанию – "N", проверка не осуществляется, система использует последний загруженный курс.

12.12 MC_CALC_IRD_FOR_ONUS

При необходимости расчета Interchange-комиссии по операциям, обрабатываемым внутри системы WAY4 между членами платежной системы (эмитентом и эквайрером),

зарегистрированными в одном и том же экземпляре системы WAY4 (On-Us-операции), а также по операциям между банком-спонсором (эквайрер) и банком-аффилиатом (эмитент) следует использовать глобальный параметр MC_CALC_IRD_FOR_ONUS.

Значения параметра:

- "Y" – расчет для On-Us-операций;
- "A" – расчет для операций с банками-аффилиатами;
- "B" – расчет и для On-Us-операций и для операций с банками-аффилиатами.

12.13 MC_CPI_GROUPS

Данный параметр используется пайпом загрузки BIN-таблиц (com.openwaygroup.pipe.mc.mpe_import.jar), запускаемым с помощью пунктов меню "OpenWay → MasterCard → MC. Daily Procedures → MC. Load Bin Table and Handbooks → MC MPE Daily Files Import" и "OpenWay → MasterCard → MC. Daily Procedures → MC. Load Bin Table and Handbooks → MC MPE Daily Files Import with Conversion".

Параметр используется для разделения записей BIN-таблицы по BIN-группам.



Значение параметра обязательно должно быть задано, в противном случае при загрузке BIN-таблицы будет сформировано сообщение об ошибке.

Рекомендуемое значение – "M=CIR,MSI".

12.14 MC_LCC

Глобальный параметр MC_LCC используется для определения местоположения Local Clearing Center (LCC). В качестве значения параметра указывается код страны, где находится LCC.

12.15 MC_MPE_IRD_CRITERIA

Глобальный параметр MC_MPE_IRD_CRITERIA содержит значения кодов стран, в которых банком оказываются услуги эквайринга. Данный параметр должен быть задан, если в банке используется загрузка конфигурации IRD из MPE-файлов Mastercard.

12.16 MC_NO_IRD_ERR

Если параметр MC_NO_IRD_ERR имеет значение "Y" (значение по умолчанию), документ, при обработке которого не удается рассчитать значение IRD, отклоняется, получая статус "Decline". Подобная ситуация может возникнуть, например, из-за ошибок в настройках для расчета IRD. Статус "Decline" означает, что документ не может быть выгружен в платежную систему без повторной обработки. Если параметру присвоить значение "N", документ при невозможности

рассчитать IRD может быть обработан с формированием соответствующего предупреждения. Необходимое значение IRD может быть добавлено в такой документ вручную, после чего документ может быть выгружен в платежную систему.



Если в банке используется расчет Interchange-комиссии (Fee prediction), использовать параметр со значением "N" не следует, т.к. для документов, по которым не удалось рассчитать IRD, Interchange-комиссия не будет рассчитана.

12.17 MC_PRC_TA

Параметр MC_PRC_TA при значении "Y" (значение по умолчанию) позволяет рассчитывать значения ряда полей транзакционного сообщения IPM-формата (например, DE22) с помощью специальной процедуры до выгрузки клиринговых данных. При значении "N" заполнение таких полей выполняется непосредственно при выгрузке данных с помощью пайпов IPM Outward Processing.dll", "IPM Inward Processing.dll".

12.18 MERCHANT_ADDRESS_TYPE

Описание данного параметра см. в описании параметра [COMPANY_ADDRESS_TYPE](#).

12.19 MERCH_PARMS_PS_CHECK_FOR

В системе выполняется проверка наличия адреса торговца (Merchant Address) и почтового кода страны (Postal Code) при утверждении контракта модуля эквайринга. Данная проверка может выполняться с учетом требований соответствующей платежной системы. Для этого используется глобальный параметр MERCH_PARMS_PS_CHECK_FOR, значения которого указываются через запятую (например, VISA, MASTERCARD). Название платежной системы в значении параметра означает, что система WAY4 будет проверять параметры контракта с учетом требований этой платежной системы. Отсутствие параметра или его пустое значение означает проверку по требованиям всех платежных систем.

В текущей версии системы параметр работает только с платежной системой Mastercard.

12.20 ROUTE_BY_FORWARDING_MEMBER_FOR_CHANNELS

Для удовлетворения требованиям раздела "Global 558—Customer Identification for Bridged Transactions" документа "Release 14.Q4 Document" платежной системы Mastercard необходимо установить глобальному параметру ROUTE_BY_FORWARDING_MEMBER_FOR_CHANNELS значение "E".

Если параметру задано значение "E", маршрутизация выполняется по значению поля транзакционного сообщения DE 33 (Forwarding Institution ID Code), которое сохраняется пайпом в поле original_doc.source_member_id.

Если параметр не задан, маршрутизация транзакций платежной системы Mastercard выполняется по значению поля транзакционного сообщения DE 94 (Transaction Originator Institution ID Code), которое после загрузки сохраняется пайпом IPM Inward Processing в поле doc.source_member_id.

12.21 SAFE_CHAIN_CHECK

Параметр SAFE_CHAIN_CHECK используется при работе с SAFE/FRS документами. При установке данному параметру значения "Y" выполняется проверка цепочки документов любого типа ("Add", "Change", "Delete", "Confirm", "Reactivate"), привязанных к одному финансовому документу. При значении "N" (значение по умолчанию) проверка не выполняется.

12.22 SAFE_FDN_SEPARATE_DAY

SAFE_FDN_SEPARATE_DAY – параметр, указывающий день месяца и используемый системой в качестве порогового значения при формировании отчета об отсутствии документов SAFE (FRAUD NEGATIVE REPORT).

Значения параметра: целые числа в диапазоне "0"..."31". Значение по умолчанию – "0".

Данный параметр используется следующим образом.

Если банковская дата формирования отчета предшествует дню месяца, заданному параметром, то система будет проверять отсутствие документов SAFE за предыдущий календарный месяц, в противном случае – за текущий.

Например, если параметр SAFE_FDN_SEPARATE_DAY принимает значение "10", то при попытке формирования отчета 9-го числа система проверит отсутствие документов SAFE за предыдущий календарный месяц. При попытке формирования отчета 11-го числа система проверит отсутствие документов SAFE за период с 1-го по 11-го число текущего календарного месяца. В случае отсутствия SAFE документов за проверяемый период времени отчет будет успешно сформирован.

12.23 SAFE_ONUS_PERMIT

SAFE_ONUS_PERMIT – параметр, при присвоении которому значения "Y" можно сформировать документ SAFE на основании On-Us-транзакций. При формировании такого документа SAFE поле Members ID будет определяться по таблицам Interchange-маршрутизации (BIN_Table, Interchange_Routing), а также будет сформирован ARN.

12.24 SL_NETSERVER_ADDRESS

С помощью данного параметра указывается адрес NetServer, на который посылаются запросы на постановку в стоп-листы.

Если значение данного параметра не указано, используется значение тега INTRANET_SERVER, задаваемое в пункте меню, который запускает процедуру для отправки указанной информации в соответствующую платежную систему.

12.25 SL_NETSERVER_TIME_OUT

С помощью данного параметра задается период времени, в течение которого должен быть получен ответ от NetServer на запрос на постановку в стоп-листы. Значение указывается в секундах.

Если значение данного параметра не указано, используется значение тега TIMEOUT, задаваемое в пункте меню, который запускает процедуру для отправки указанной информации в соответствующую платежную систему.

12.26 STOPLIST_ADD_CHANNELS

Глобальный параметр STOPLIST_ADD_CHANNELS предназначен для задания дополнительных каналов для отправки запросов на постановку в стоп-листы (основные каналы – каналы международных платежных систем; дополнительные каналы – каналы процессинговых систем других банков (банков-аффилиатов)).

Значение параметра задается в следующем формате:

STOPLIST_ADD_CHANNELS=CHANNEL_<WAY4MessageChannel>=<NetServerChannel>;

12.27 USE_ADD_ROUTE_CHECK

Глобальный параметр USE_ADD_ROUTE_CHECK используется для выполнения дополнительной проверки правильности маршрутизации карты для канала VISA по данным Combined Routing Table. Для выполнения проверки следует установить параметру значение "Y".

При значении "N" (значение по умолчанию) проверка не выполняется.

12.28 VISA_CALC_RA

VISA_CALC_RA – включение режима расчета RA (Reimbursement Attribute); по умолчанию – "N".

12.29 VISA_CALC_RA_FOR_ONUS

При необходимости расчета Interchange-комиссии по операциям, обрабатываемым внутри системы WAY4 между членами платежной системы (эмитентом и эквайрером), зарегистрированными в одном и том же экземпляре системы WAY4 (On-Us-операции), а также по операциям между банком-спонсором (эквайрер) и банком-аффилиатом (эмитент) следует использовать глобальный параметр VISA_CALC_RA_FOR_ONUS.

Значения параметра:

- "Y" – расчет для On-Us-операций;
- "A" – расчет для операций с банками-аффилиатами;
- "B" – расчет и для On-Us-операций и для операций с банками-аффилиатами.

12.30 VISA_NO_RA_ERR

Если параметр VISA_NO_RA_ERR имеет значение "Y" (значение по умолчанию), документ, при обработке которого не удается рассчитать значение RA (Reimbursement Attribute), отклоняется, получая статус "Decline". Подобная ситуация может возникнуть, например, из-за ошибок в настройках для расчета RA. Статус "Decline" означает, что документ не может быть выгружен в платежную систему без повторной обработки. Если параметру присвоить значение "N", документ при невозможности рассчитать RA может быть обработан с формированием соответствующего предупреждения. Необходимое значение RA может быть добавлено в такой документ вручную, после чего документ может быть выгружен в платежную систему.



Если в банке используется расчет Interchange-комиссии (Fee prediction), использовать параметр со значением "N" не следует, т.к. для документов, по которым не удалось рассчитать RA, Interchange-комиссия не будет рассчитана.

13 Модуль "High Availability"

13.1 CDU_CHECK_FILTER

Параметр определяет фильтр для разделения обрабатываемых контрактов между узлами.

Параметр применяется в решении "Distributed Processing" для распределенного выполнения процедуры "Contracts – Daily Update" (CDU).

Рекомендуется использовать фильтр по полю ROUTING_IDT таблицы ACNT_CONTRACT, по которому делается секционирование, например:

```
routing_idt in ('c0_1') or routing_idt is null
```

В поле *System Instance* необходимо указать требуемый узел.

По умолчанию параметр не задан.

13.2 CHECK_QUE_EVENT_ON_SECONDARY

Параметр позволяет выполнять проверку Событий на вторичном узле для их воспроизведения на первичном узле:

- "Y" – выполнять проверку Событий. В типе События должен быть указан тег "SAFE" в поле *Special Parameters*, в противном случае формируется сообщение об ошибке.
- "N" – не выполнять проверку.

Значение параметра по умолчанию – "Y".

13.3 CONFIG_EXPIRE_SEC

Параметр определяет интервал (в секундах) обновления кеша конфигурации в сеансе Oracle, включая глобальные параметры и список сервисов решения высокой доступности.

Значение по умолчанию – "600".

13.4 COPY_DEBUG_CONN

Вывод дополнительной диагностической информации для процесса "W4R Copy" в PROCESS_MESS (значение "Y"). При изменении значения параметра между "N" и "Y" требуется перезапуск процесса.

Значение по умолчанию – "N".

Влияет на процесс "Copy".

13.5 DOC_RECORD_KEY_ATTRIBUTE

Изменения данных, применяемые процессом Apply, объединяются в группы (action group). Группа изменений определяет правила разделения данных по потокам параллельного выполнения.

Параметр DOC_RECORD_KEY_ATTRIBUTE определяет правило группировки изменяемых данных в таблице DOC. Данные таблицы DOC могут быть объединены в группы по следующим атрибутам:

- ID
- SOURCE_NUMBER
- TARGET_NUMBER
- SOURCE_CONTRACT
- MERCHANT_ID

Также, может быть использовано значение DOC_RECORD_KEY_ATTRIBUTE=CUSTOM. В этом случае применяется пользовательская функция CUST_GET_DOC_RECORD_KEY, в которой пользователь реализует собственный алгоритм формирования атрибута группировки изменяемых данных на основе указанных выше атрибутов, а также атрибута IS_AUTHORIZATION.

Значение параметра по умолчанию – ID.

Данный параметр оказывает влияние на формирование action group только при синхронизации воспроизведения изменений:

- С узла Secondary на узел Primary (для Distributed Processing).
- Со вторичного на первичный узел (для топологии HA Cluster).
- С узла StandIn на промышленный узел (для топологии StandIn).

Для топологии HA Swicth данный параметр будет устанавливать одинаковые правила группировки для воспроизведения измененных данных как с каждого из Online-узлов на Back-Office, так и между обоими (всеми) узлами Online.

13.6 HA.DEFERRED_DOC_APPLY

Параметр предоставляет возможность отложить обработку авторизационных документов при их переносе со вторичного узла на основной узел.

Возможные значения:

- "Y" – отложенная обработка авторизационных документов включена.
- "N" – отложенная обработка авторизационных документов выключена.

При переносе отложенные записи обрабатываются отдельным процессом (для запуска процесса предусмотрен пункт меню "Full → DB Administrator Utilities → Object Tasks → Start Object Tasks Scheduler", для остановки – "Full → DB Administrator Utilities → Object Tasks → Stop Object Tasks Scheduler").

Если до завершения этого процесса поступает авторизационный запрос по контракту из дерева контрактов, в котором уже есть перенесенные, но не обработанные документы, то соответствующие документы обрабатываются "вне очереди", затем обрабатывается полученный авторизационный запрос.

Значение параметра по умолчанию – "N".

13.7 HA.DEFERRED_DOC_APPLY_DELAY

Параметр определяет интервал задержки (в секундах) в обработке документа после его получения процессом отложенной обработки (Deferred Apply).

Значение по умолчанию – "0".

13.8 IN_FLIGHT_PERIOD_SECS

IN_FLIGHT_PERIOD_SECS – период времени в секундах, в течение которого возможно продолжение обработки In-Flight-операций на узле, на котором сервис обрабатывался до момента переключения.

Значение по умолчанию "10".

Данный глобальный параметр может быть переопределен на уровне сервиса (*поле In-Flight Period*, форма "Services", пункт меню "Synchronising Systems → Configuration Setup → Services") (см раздел "Настройка переключения обработки сервисов между узлами" документа "Мониторинг состояния узлов решения High Availability").

13.9 LAST_SCAN_MODE

Параметр определяет таблицу, используемую при выполнении процедуры "Contracts – Daily Update" (CDU). Параметр применяется в решении "Distributed Processing" для распределенного выполнения CDU.

Если параметр не задан или имеет значение "T", то при выполнении процедуры CDU используется таблица ACNT_CONTRACT. Если параметр задан и имеет значение отличное от "T", то при выполнении процедуры CDU используется таблица ACNT_CDU.

По умолчанию параметр не задан.

13.10 MAX_SYS_INSTANCES

Параметр задает максимальное количество узлов в решении "High Availability".

Параметр используется при определении шага для синхронизации последовательностей в зависимости от заданного количества узлов в таблице SYNCH_SYS_INSTANCE и значения параметра:

- если в таблице SYNCH_SYS_INSTANCE не задан ни один узел, то используется значение "1" в качестве шага для синхронизации последовательностей;
- если в таблице SYNCH_SYS_INSTANCE задан хотя бы один узел и значение параметра MAX_SYS_INSTANCES меньше или равно 10, то используется значение "10";
- если в таблице SYNCH_SYS_INSTANCE задан хотя бы один узел и значение параметра MAX_SYS_INSTANCES меньше или равно 100, то используется значение "100".

Значение по умолчанию – "10".



При регистрации узлов (нажатии на кнопку [Register]) в форме "System Instances" выполняется проверка, что значение, заданное в поле *ID suffix +1*, не превышает значение, заданное в параметре.

Параметр влияет на генерацию различных номеров в решении "High Availability", например, номер RRN (Retrieval Reference Number) и др. Исходный диапазон номеров разбивается на столько частей, сколько указано в данном параметре.

13.11 SI_APPLY_ERROR_DELAY

Параметр задает задержку (в секундах) между попытками применения измененных данных. Задержка между последующими попытками будет вычисляться как произведение этого параметра на 2 в степени (номер последней неудачной попытки – 1).

Значение параметра по умолчанию – "5".

Влияет на процесс "Apply".

13.12 SI_APPLY_FETCH_SIZE

Параметр задает количество записей, одновременно передаваемых из таблицы SI_LOG_SRC с источника через database link.

Значение параметра по умолчанию – "1000".

Влияет на процесс "Apply".

13.13 SI_APPLY_MAX_ATTEMPTS

Параметр задает максимальное количество попыток применения измененных данных.

Значение параметра по умолчанию – "10".

Влияет на процесс "Apply".

13.14 SI_APPLY_MAX_SIZE

Параметр задает максимальное количество применяемых записей из таблицы SI_LOG_DST.

Значение параметра по умолчанию – "1000".

Влияет на процесс "Apply".

13.15 SI_APPLY_REPEAT_INTERVAL

Параметр задает задержку (в секундах) между процессами применения измененных данных, если все изменения уже успешно применены. Если имеются еще непримененные изменения, процесс применения работает без каких-либо пауз.

Увеличение этого параметра уменьшает нагрузку на систему, но увеличивает интервал между процессами применения измененных данных. Не рекомендуется устанавливать значение параметра более 3 секунд.

Значение параметра по умолчанию – "1".

Влияет на процесс "Apply".

13.16 SI_APPLY_VIEW_CHANGES_PERIOD

Параметр задает период (в днях), за который показываются отвергнутые или еще не применившиеся изменения на узле-приемнике в DB Replication Console. Используется для повышения производительности тяжелых запросов по таблице SI_LOG_DST.

Значение параметра по умолчанию – "5".

Влияет на процесс "Apply".

13.17 SI_COPY_DELAY

Параметр определяет задержку (в секундах) между моментом создания записи об изменении данных на узле-источнике и временем начала копирования данных на узел-приемник.

Значение параметра по умолчанию – "1".

Влияет на процесс "Copy".

13.18 SI_COPY_KEEP_CONN_INTERVAL

Интервал времени (в секундах) между опросом "спящих" сессий процессом W4R Copy (т.е. у которых LAST_NOT_EMPTY_DT таблицы SI_CONN_DST ранее, чем 5 минут назад).

Значение по умолчанию – "300".

Влияет на процесс "Copy".

13.19 SI_COPY_MAX_SIZE

Параметр задает максимальное количество записей, одновременно копируемых из таблицы SI_LOG_SRC на узле-источнике в таблицу SI_LOG_DST на узле-приемнике.

Значение параметра по умолчанию – "100000".

Влияет на процесс "Copy".

13.20 SI_COPY_REPEAT_INTERVAL

Параметр определяет задержку (в секундах) между процессами копирования записей из SI_CONN_SRC, если все данные уже успешно скопированы в SI_CONN_DST. Если имеются еще нескопированные данные, процесс копирования работает без каких-либо пауз.

Увеличение этого параметра уменьшает нагрузку на систему, но увеличивает интервал между процессами копирования измененных данных. Не рекомендуется устанавливать значение параметра более 3 секунд.

Значение параметра по умолчанию – "1".

Влияет на процесс "Copy".

13.21 SI_LOG_PROC_INTERVAL

Параметр задает интервал (в секундах), с которым осуществляется запись результатов работы "Copy" и "Apply" в таблицу SYNCH_PROCESS_INSTANCE_LOG.

Значение параметра по умолчанию – "3".

Влияет на процессы "Copy", "Apply".

13.22 SI_LOG_PROC_STAT_INTERVAL

Параметр задает интервал (в секундах), с которым осуществляется запись статистики по результатам работы "Copy" и "Apply" в таблицу SYNCH_PROCESS_INSTANCE_LOG. Используется для расчета скорости, задержки и предполагаемого времени завершения синхронизации.

Значение параметра по умолчанию – "30".

Влияет на процессы "Copy", "Apply".

13.23 SI_NODE_RECORD_GROUPS

Параметр задает количество логических групп, на которое разбивается каждая из синхронизируемых таблиц. Каждая из групп, в зависимости от количества apply-потоков, может обрабатываться разным apply-потоком. Для RAC-кластера количество групп получаться умножением значения данного параметра на количество узлов в кластере. Для уменьшения вероятности попадания различных групп в один apply-поток в качестве значения параметра рекомендуется использовать простое число. Количество групп должно соотноситься с количеством apply-потоков.

Значение параметра по умолчанию – "31".

Влияет на процесс "Capture".

13.24 SI_PARALLEL_THREADS_NUM

Параметр задает количество параллельных потоков. Для "Apply" – либо равно значению SI_NODE_RECORD_GROUPS, либо ближайшее простое число, большее результата деления на небольшое целое число. Например, если SI_NODE_RECORD_GROUPS установлено значение "31", то рекомендуемые значения – "31", "17", "11", "7". Для "Copy" – ближайшее простое число, большее для "Apply", деленное на "4". Например, если у "Apply" – "17", то у "Copy" – "5".

Значение параметра по умолчанию – "1".

Влияет на процессы "Copy", "Apply".

13.25 SW_CHECK_DELAY_THRESHOLD_SEC

Минимальное время отсутствия активности сервисов в секундах, после которого активизируется задержка при их опросе.

Значение по умолчанию – "0" (задержка происходит только один раз после установления соединения). Рекомендуемое значение – "300".

13.26 SW_CHECK_FORCED_DELIVERY

Параметр в "Аварийном" режиме управляет выполнением проверки, что задержка потока синхронизации с текущего узла до нового узла переключаемого сервиса не превышает десять секунд. Если параметру установлено значение "N", то проверка не выполняется.

По умолчанию параметр не задан (проверка выполняется).



Если параметру установлено значение "N", но ни механизм репликации состояния узлов и сервисов с помощью приложения Transaction Switch (HABroadcasting), ни WAY4Replication по какой-либо причине не работают, то возможна ситуация, когда сервисы будут деактивированы на первичном узле, но не будут активированы на вторичном узле, что приведет к длительному отказу в обслуживании. Поэтому, устанавливая этот параметр, нужно следить за работоспособностью критических сервисов.

13.27 SW_CHECK_MAX_DELAY_MS

Максимальное время задержки при опросе сервисов в миллисекундах.

Значение по умолчанию – "0" (задержка не производится). Рекомендуемое значение – "300". Реальная задержка выбирается случайным образом от 0 до заданного в параметре значения.

13.28 SYNCH_REFRESH_LATENCY_INTERVAL

Параметр определяет минимальный интервал (в секундах) повторного чтения данных из таблицы SYNCH_PROC_INSTANCE_LOG каждого сеанса.

Значение параметра по умолчанию – "3".

Параметр может задаваться как параметр процесса "Object Task Scheduler" (подробнее см. описание глобального параметра HA.DEFERRED_DOC_APPLY), так и как глобальный параметр.

13.29 USG_LIM_COUNTER_MODE

Глобальный параметр USG_LIM_COUNTER_MODE управляет возможностью синхронного обновления счетчиков для ограничителей транзакционной активности (Usage Limiter) на вторичных узлах при выполнении отмены операции.

Возможные значения:

- "SYNC" – выполняется обновление счетчиков ограничителя.
- "LAZY" или не задан – обновление счетчиков не выполняется.
- По умолчанию параметр не задан.

При появлении Deadlock, связанных с обновлением ограничителя, необходимо в поле *Spc Parms* шаблона ограничителя задать тег "COUNTER_MODE=LAZY;".

Действие параметра не распространяется на ограничители, использующие "ячейки".

14 Модуль "Dispute Assistant"

14.1 DISPUTE_CM

Данный параметр определяет применяемую версию модуля Dispute Assistant.

Значения параметра:

- "N" – без использования платформы Case Management (значение по умолчанию);
- "Y" – с использованием платформы Case Management.

14.2 DISPUTE_MGMT_LEVEL

Данный параметр определяет, какие документы будут обработаны модулем Dispute Assistant.

Значения параметра:

- "Y" (All) – обрабатываются все документы, имеющие признаки претензионного документа:
 - первичный документ с кодом ответа (Response Code), не равным "0";
 - вторичный документ (Chargeback, Retrieval Request);
 - документ, отменяющий или исправляющий исходное платежное требование (Presentment);
 - межбанковский документ;
 - документ из цепочки документов, если для предыдущего документа открыто претензионное дело.
- "F" (Foreign) – обрабатываются все имеющие признаки претензионных документы по операциям, выполненным на устройствах или по картам других членов платежной системы (non on-us).



При использовании модуля Dispute Assistant на платформе Case Management будут также обрабатываться документы по операциям, выполненным на "своих" устройствах или по "своим" картам (on-us), если это вторичный документ, отменяющий (Reversal) или исправляющий (Adjustment) для первичного платежного требования (Presentment), межбанковский претензионный документ (Fee Collection) или документ, отвергнутый платежной системой.

14.3 DSP_BACKUP_FX_TYPE

Данный параметр позволяет при расчете сумм выставляемых платежных требований и предполагаемых возмещений использовать курс, определяемый данным параметром. Используется только в случае отсутствия курсов платежных систем.

Значение параметра – код FX Type.

По умолчанию никаких дополнительных курсов не используется.

14.4 DSP_CASE_CLOSE_MODE

Данный параметр определяет порядок выполнения второй фазы закрытия претензионного цикла:

- AUTO – окончательное закрытие претензионного цикла выполняется автоматически (значение по умолчанию).
- MANUAL – закрытие цикла выполняется вручную.

14.5 DSP_CASE_CREATION_MODE

Данный параметр определяет, каким образом открывается претензионный цикл для документов, определенных параметром DISPUTE_MGMT_LEVEL.

Значения параметра:

- "MANUAL" – претензионный цикл открывается вручную (значение по умолчанию);
- "AUTO" – претензионный цикл открывается автоматически для следующих документов:
 - эмитентом для входящих платежных требований (Presentment), если при обработке документа обнаружены ошибки, т.е. в форме "Meassages" (Full → Process Log → Messages) получено сообщение с типом "Error";
 - эквайрером для всех опротестований (Chargeback) и запросов дополнительной информации по сделке (Retrieval Request).

14.6 DSP_RECLASSIFIED_CBKS_<код канала>

Глобальный параметр DSP_RECLASSIFIED_CBKS_<код канала> используется при обработке дубликатов входящих претензионных документов (дубликат опротестования, повторного платежного требования или повторного опротестования). Глобальный параметр применяется, если платежная система допускает реклассификацию опротестования, т.е. отправку в ответ на повторное платежное требование опротестования с другим основанием (Reason Code).

При значении "Y" (значение по умолчанию) дубликату претензионного документа с другим основанием (Reason Code) признак дубликата (тег DSP_DUPL=Y) не устанавливается. Например, новое опротестование (в то время как в претензионном цикле имеется неотмененное опротестование и неотмененное повторное платежное требование) помечается в тот же претензионный цикл и рассматривается в дальнейшем как первое опротестование по исходной транзакции.

При значении "N" повторное опротестование с другим основанием (Reason Code) помечается тегом DSP_DUPL=Y.

При использовании модуля "Dispute Assistant" в случае обнаружения дублирующего документа (DSP_DUPL=Y) порождается новое претензионное дело, относящееся к той же исходной транзакции.



Модуль "Dispute Assistant" не входит в базовую конфигурацию системы WAY4 и поставляется по отдельному соглашению с компанией OpenWay или ее представителями.

14.7 DSP_WRITEOFF_MODE

Данный параметр определяет порядок выполнения операции WRITE_OFF при закрытии претензионного цикла:

Значения параметра:

MANUAL – операция выполняется только вручную (значение по умолчанию).

AUTO – операция выполняется автоматически и производится переход к следующей фазе закрытия цикла.

NONE – банк не использует операцию WRITE_OFF, автоматически производится переход к следующей фазе закрытия цикла.

14.8 MC_HOST_REGION

Данный параметр позволяет определять границы (регионы) транзакционного взаимодействия, разделять внутрирегиональные и межрегиональные транзакции. Параметр применяется при взаимодействии с платежной системой Mastercard.

В качестве значения глобального параметра MC_HOST_REGION указывается регион, в котором находится процессинговый центр. Значение по умолчанию – "D" (регион Europe).

15 Прочие параметры

15.1 <invoice_code>_OUT_PARMS

Глобальный параметр <invoice_code>_OUT_PARMS используется при работе с инвойсами в системе WAY4. При изменении параметров инвойса выполняется поиск глобального параметра <invoice_code>_OUT_PARMS, код которого (<invoice_code>) соответствует коду инвойса. Если глобальный параметр с соответствующим кодом найден:

- При значении "bank_code" данного глобального параметра выполняется поиск коллекции с кодом, соответствующим значению поля *BankCode* ФИ, для регистрации инвойса в данной коллекции (для последующей выгрузки). Если коллекция не найдена, коллекция с таким кодом будет создана.
- При значении "branch_code" данного глобального параметра выполняется поиск коллекции с кодом, соответствующим значению поля *BranchCode* ФИ, для регистрации инвойса в данной коллекции (для последующей выгрузки). Если коллекция не найдена, коллекция с таким кодом будет создана.

15.2 <Process Name>.NON_STOP_HOURS

Данный параметр позволяет настраивать возможность выполнения длительных процессов в модуле Housekeeping (более 24 часов) без прерывания.

В качестве значения параметра указывается количество часов, в течение которое может выполняться данный процесс непрерывно. Значение по умолчанию – 24 часа.

15.3 ALLOW_TRF_PERS

Глобальный параметр используется в модуле тарифов для настройки создания индивидуальных тарифов, если на уровне Продукта задан одновременно шаблонный индивидуальный домен и стандартный домен (см. раздел "Индивидуальный тариф на основе стандартного тарифа" документа "Управление тарифами").

Если на уровне Продукта задан шаблонный индивидуальный домен и стандартный домен, для контракта могут быть созданы индивидуальные тарифы как на основе тарифа из стандартного домена, так и на основе шаблонного домена. Регулировать режим создания индивидуальных тарифов в этом случае можно с помощью глобального параметра ALLOW_TRF_PERS или тега ALLOW_TRF_PERS, который задается на уровне Продукта в поле *Custom Data*:

- При значении "G" (значение по умолчанию) или, если параметр не задан – индивидуальные тарифы можно создавать на основе тарифов шаблонных доменов и стандартных доменов.

- При значении "T" – индивидуальные тарифы можно создавать только на основе тарифов шаблонных доменов.

 Начиная с версии 03.47.09.14 система WAY4Cards поставляется с предустановленным значением "T" глобального параметра ALLOW_TRF_PERS. Т.е. для новых клиентов индивидуальные тарифы создаются только на основе тарифов шаблонных доменов. Для изменения поведения следует изменить значение параметра ALLOW_TRF_PERS.

15.4 AUTO_STORNO_BPERIOD

Глобальный параметр AUTO_STORNO_BPERIOD используется при работе с модулем Reversal Management в режиме автоматической отмены/исправления операций (см. описание глобального параметра [USE_AUTO_STORNO](#)).

Глобальный параметр AUTO_STORNO_BPERIOD определяет количество отчетных периодов, в течение которого разрешено автоматическое исправление операций. Например, при значении "0" исправление операций доступно только для текущего отчетного периода. При значении "1" исправление операций доступно для текущего отчетного периода и для предыдущего отчетного периода и т.д.

Глобальный параметр может быть переопределен с помощью тега AUTO_STORNO_BPERIOD на уровне суб-типа транзакции, Продукта, финансового института (в порядке убывания приоритета). Подробнее см. документы Reversal Management, Reversal Management Limited.

 Полная версия модуля Reversal Management не входит в базовую конфигурацию системы и поставляется по отдельному соглашению с компанией OpenWay.

15.5 AUTO_STORNO_PERIOD

Глобальный параметр AUTO_STORNO_PERIOD используется при работе с модулем Reversal Management в режиме автоматической отмены/исправления операций (см. описание глобального параметра [USE_AUTO_STORNO](#)).

В качестве значение параметра задается продолжительность периода (в календарных днях), в течение которого доступно выполнение автоматической отмены/исправления операций.

Если параметр [USE_AUTO_STORNO](#) задан, при получении исправляющего или отменяющего документа выполняется сравнение текущей банковской даты и даты обработки исходного документа (даты проведения исходных макротранзакций по счетам).

Автоматическая отмена/исправление операции выполняется в случае, если период между датой обработки исходного документа (датой проведения исходных макротранзакций) и текущей банковской датой не превышает количества дней, указанного с помощью параметра.

Параметр может быть переопределен с помощью одноименного тега на уровне суб-типа транзакций, Продукта, ФИ (в порядке убывания приоритета).

15.6 BILL_TRANSLATE_LANGS

С помощью гобального параметра BILL_TRANSLATE_LANGS поддерживается возможность перевода сообщений, формируемых системой по окончании отчетного периода (BILL_REP), например, таких как:

- "Funds blocked"
- "Authorisation reversed"
- "Authorisation expired"
- "Processed"
- "Reversed"
- "Reversal"
- "Adjustment"
- "PS Rate"
- "cross rate"

Перевод данных сообщений на национальный язык будет выполнен если:

1. Данный язык зарегистрирован в системе (таблица LANG, пункт меню "Full → Configuration Setup → Languages and Localisation → Languages");
2. Данный язык является языком пользователя системы. 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", пункт меню "Full → DB Administrator Utilities → Users & Grants → User Groups and Users – View".
3. Двухбуквенный код данного языка (значение поля CODE_2 таблицы LANG) задан в глобальном параметре BILL_TRANSLATE_LANGS.

Предварительно необходимо убедиться в наличии соответствующих записей в первичне "Message Dictionary" (таблица MESS_DICT). Для формирования необходимых записей в первичне "Message Dictionary" следует связаться с представителями компании "OpenWay".

15.7 CHANGE_INST_ADV_FEE

Глобальный параметр CHANGE_INST_ADV_FEE используется при работе с модулем WAY4 Instalments. Параметр регулирует выставление к погашению комиссий с начала текущего отчетного периода (Advance Fee) при изменении графика – т.е. параметр работает по аналогии с параметром INST_ADV_FEE_OPEN, но при изменении графика погашения, например в связи с

частичным досрочным погашением или предоставлением отсрочки платежа (Payment Holidays) и т.д..

Комиссии с начала текущего отчетного периода (Advance Fee) по дату изменения для простых комиссий, таких, как "Flat Fee", "Annual Fee", "Portion Fee", не начисляются. Для остальных комиссий можно регулировать порядок выставления к погашению комиссий с начала текущего отчетного периода (Advance Fee) при изменении графика.

При значении "Y" глобального параметра CHANGE_INST_ADV_FEE проценты выставляются к погашению текущей датой. Если параметру задано значение "N" (значение по умолчанию) или параметр не установлен, проценты выставляются к погашению вместе с первой порцией нового графика..

Глобальный параметр может быть переопределен на уровне финансового института.

Подробнее см. документ "Ссуда с погашением в рассрочку". Модуль WAY4 Instalments (модуль управления ссудами с погашением в рассрочку) не входит в базовую конфигурацию системы WAY4 и поставляется по отдельному соглашению с компанией OpenWay.

15.8 CHECK_ACC_SCHEME_CODE

При установке данного параметра выполняется проверка уникальности кода Схемы Счетов при утверждении Схемы Счетов. Возможные значения:

- "ALL" – выполняется проверка Схем Счетов для всех категорий Продуктов (уникальность проверяется в рамках каждой категории Продуктов).
- "<список категорий Продуктов, разделенных запятой>" – выполняется проверка уникальности Схем Счетов в рамках каждой указанной категории Продуктов. Существующие категории Продуктов:
 - "M" – Продукты для контрактов эквайринга (категория "Acquiring")
 - "A" – Продукты для контрактов банковской системы (категория "Accounting"). Данное значение оставлено для совместимости с предыдущими версиями системы.
 - "C" – Продукты для контрактов эмиссии (категория "Issuing")
 - "B" – Продукты для банковских контрактов (категория "Bank Accounting").

15.9 CLL_TO_KEEP_CLASS

CLL_TO_KEEP_CLASS – параметр, определяющий процедуру реклассификации дел модуля взыскания задолженностей системы WAY4 (WAY4 Consumer Collections).

Значения параметра:

- "Y" (Yes) – при реклассификации сначала проверяется выполнение правила, соответствующего текущему классу, и если это правило выполняется, перехода к другому классу не происходит.

- "N" (No) – при реклассификации проверка начинается с первой по порядку строки перечня правил схемы классификации ("Definition for <наименование схемы классификации>") сверху вниз без учета текущего класса; данное значение используется по умолчанию.

15.10 CM_<DomainCategory>_AUTOCREATE_USER

Глобальный параметр CM_<DomainCategory>_AUTOCREATE_USER предназначен для задания режима автоматического создания пользователя Case Management, где <DomainCategory> – доменная категория Case Management.

- При установке параметру значения "Y" включается режим автоматического создания пользователя Case Management. В этом режиме выполняется анализ, зарегистрирован ли пользователь системы WAY4 в качестве пользователя домена (поиск выполняется по значению поля *Connected As* среди пользователей домена). Если соответствующий пользователь домена не найден, то будет создан пользователь со следующими параметрами:
 - Если в поле *Add Info* группы, к которой относится пользователь системы WAY4, указано имя группы пользователей домена при помощи тега AUTO_CREATE_IN_GROUP=CM User Group; то запись пользователя домена будет привязана к указанной группе. Если имя группы не указано, то созданная запись пользователя домена будет отнесена к группе с именем "Default".
 - Если в указанной при помощи тега AUTO_CREATE_IN_GROUP=CM User Group; группе пользователей домена (или группе с именем "Default") существует шаблонная запись пользователя (запись с пустым значением в поле *Connected As* и значением "TEMPLATE" в поле *User Type*), то новая запись пользователя домена будет создана в соответствии с параметрами, заданными для шаблонной записи. Если шаблонной записи не существует, то такая шаблонная запись будет создана и привязана к новой роли с именем "Autocreated: All Activities".
- При значении "N" (значение по умолчанию) автоматическое создание не выполняется.

15.11 CM_HSK_KEEP

Глобальный параметр CM_HSK_KEEP предназначен для настройки режима защиты документов, связанных с делами Case Management, от удаления при помощи модуля Housekeeping:

- Если установить данному параметру значение "Y", при закрытии дела связанные с ним документы сохраняют заданное для них значение тега HSK_KEEP и таким образом защищаются от удаления при помощи модуля Housekeeping.
- При значении "N" (значение по умолчанию) во время закрытия дела связанные с ним документы освобождаются от тега HSK_KEEP и подлежат удалению при помощи модуля Housekeeping.

15.12 CP_HANDBOOK_FILTER

Глобальный параметр CP_HANDBOOK_FILTER предназначен для задания режима фильтрации перечней в модуле WAY4 Customer Profile:

- Если установить данному параметру значение "STRONG" (значение по умолчанию), выполняется проверка, существует ли в фильтрующем справочнике значение (ParentCode), переданное для фильтрации справочника. Если значения в справочнике нет, запрос cps_api.getHandbook возвращает ошибку "No such ParentCode" и код возврата (RetCode) "7".
- Если установить данному параметру значение "WEAK", а значение (ParentCode), переданное для фильтрации, не существует в фильтрующем справочнике, будет возвращен весь справочник без фильтрации.

15.13 CP_STATISTICS

Параметр CP_STATISTICS определяет возможность сбора статистики использования сервисов WAY4 Customer Profile:

- При установке данному параметру значения "Y" включается режим ведения счетчиков запросов сервисов.
- При значении "N" (значение по умолчанию) сбор статистики не выполняется.

15.14 DECISION_LOG_MODE

Глобальный параметр DECISION_LOG_MODE определяет режим ведения истории изменения вычисляемых классификаторов (Decisions) в таблице CS_DECISION_LOG. Режим ведения истории может задаваться как глобально, так и на уровне отдельных вычисляемых классификаторов

Режим ведения истории вычисляемых классификаторов используется, например, для оптимизации выгрузки данных во внешние системы (например, в модуль Datamart). Модуль не входит в базовую конфигурацию системы WAY4 и поставляется по отдельному соглашению с компанией OpenWay.



До версии 03.46.30 ведение истории выполнялось в отложенном режиме после разового выполнения пункта меню "Full → DB Administrator Utilities → Object Tasks → Start Object Tasks Scheduler". Начиная с версии 03.46.30, по умолчанию ведение истории вычисляемых классификаторов не выполняется.

Возможные значения глобального параметра:

- "SKIP" – история изменений не ведется (значение по умолчанию)
- "IMMEDIATE" – изменение регистрируется немедленно при изменении связанного классификатора.

- "DEFERRED" – ведение истории выполняется в отложенном режиме после разового выполнения пункта меню "Full → DB Administrator Utilities → Object Tasks → Start Object Tasks Scheduler". В режиме отложенного ведения истории вычисление значения классификатора выполняется не в момент соответствующего запроса, а в фоновом режиме в течение дня.



При значениях "SKIP", "IMMEDIATE", "DEFERRED" не выполняется проверка режима ведения истории на уровне отдельных классификаторов. Т.е. данные значения работают только глобально. Данные значения не влияют на режим ведения истории вычисляемых классификаторов, выгружаемых в Datamart.

- "CHECK_SKIP" – используется, если режим сохранения истории определяется индивидуально для отдельных вычисляемых классификаторов. При данном значении проверяется наличие тега LOG_MODE на классификаторе. Если тег не задан, используется режим по умолчанию (т.е. в данном случае режим "SKIP").
- CHECK_IMMEDIATE – используется, если режим сохранения истории определяется индивидуально для отдельных вычисляемых классификаторов. При данном значении проверяется наличие тега LOG_MODE на классификаторе. Если тег не задан, используется режим по умолчанию (т.е. в данном случае режим "IMMEDIATE").
- CHECK_DEFERRED – используется, если режим сохранения истории определяется индивидуально для отдельных вычисляемых классификаторов. При данном значении проверяется наличие тега LOG_MODE на классификаторе. Если тег не задан, используется режим по умолчанию (т.е. в данном случае режим "DEFERRED").

Тег LOG_MODE=<значение> задается в поле *Add Info* вычисляемого классификатора. Тег может иметь одно из трех следующих значений:

- SKIP – история изменений данного вычисляемого классификатора не ведется (см. описание одноименного значения глобального параметра "DECISION_LOG_MODE").
- IMMEDIATE – изменение значения данного вычисляемого классификатора регистрируется немедленно при изменении связанного классификатора (см. описание одноименного значения глобального параметра "DECISION_LOG_MODE").
- DEFERRED – ведение истории данного вычисляемого классификатора выполняется в отложенном режиме (см. описание одноименного значения глобального параметра "DECISION_LOG_MODE").



Для вычисляемых классификаторов, выгружаемых в Datamart, ведение истории должно выполняться всегда, отключать ведение истории для них нельзя, т.к. в этом случае в Datamart будут загружены некорректные данные. Режим ведения истории для таких классификаторов рекомендуется настраивать для отдельных классификаторах (только для тех, которые включены в выгрузку в Datamart). Для них можно только выбрать один из следующих режимов: CHECK_IMMEDIATE (используется по умолчанию) или CHECK_DEFERRED (см. описания выше).

15.15 DEFAULT_CHANNEL_ACQ_BIN_<Channel>

Параметр DEFAULT_CHANNEL_ACQ_BIN_<Channel> (<Channel> – код канала-отправителя транзакционной информации) используется при обработке авторизационных запросов для поиска контракта маршрутизации, в случае если неизвестен идентификатор эквайрера (Member ID). Поиск контракта осуществляется на основе записи BIN-таблицы (Full → Configuration Setup → Routing → BIN Table), в которой значение Member ID соответствует значению данного параметра.

15.16 DO_NOT_SCAN_INVOICES

Глобальный параметр DO_NOT_SCAN_INVOICES определяет порядок обращения к таблице INVOICE_LOG при выполнении ежедневных процедуры обработки контрактов ("Contracts – Daily Update", CDU). Возможные значения параметра:

- "Y" – этап сканирования инвойсов в таблице INVOICE_LOG пропускается.
- "N" – сканирование инвойсов в таблице INVOICE_LOG в рамках CDU выполняется. Данное значение используется по умолчанию.

Значение "Y" рекомендуется использовать для оптимизации (ускорения) процедуры CDU в том случае, если в системе не используются инвойсы (инвойсы используются, например, при работе со ссудами с погашением в рассрочку).

15.17 EXCL_PARTIAL_STATUS_FOR_<invoice code>

Глобальный параметр EXCL_PARTIAL_STATUS_FOR_<invoice code> используется при работе с инвойсами в системе WAY4.

Если в качестве значения данного параметра указан код какого-либо инвойса, то при частичной оплате данного инвойса его статус не изменится.

15.18 FX_CHCK_INH_TIME

Глобальный параметр FX_CHCK_INH_TIME используется в рамках функциональности "Interactive currency exchange between WAY4 cardholder accounts", которая предоставляется по отдельному соглашению с представителями компании OpenWay.

При получении оферты (авторизационного документа категории "AuthCheck") клиент может использовать предложенные курсы обмена валют в течение периода, указанного с помощью глобального параметра FX_CHCK_INH_TIME.

В качестве значения параметра FX_CHCK_INH_TIME задается время (в часах), в течение которого курсы из авторизационного документа категории "AuthCheck" могут наследоваться в запрос на

выполнение финансовой операции (Fin Request). Т.е. разница по времени между датами AMND_DATE данных документов должна быть не больше указанного значения.

По умолчанию параметру задано значение "24".

15.19 GEN_ANALYTIC_TRANSFERS

Параметр используется для включения режима формирования аналитических проводок при ведении расширенного аналитического учета. Для этого следует задать параметру значение "Y".



В рамках базовой конфигурации системы WAY4 расширенный учет по аналитическим счетам системы WAY4 не выполняется. Данная функциональность предоставляется по отдельному соглашению с компанией OpenWay.

15.20 GL_RENUMERATION_MODE

Параметр GL_RENUMERATION_MODE устанавливается только в случае использования модуля Datamart, при выгрузке в Datamart данных по GL-счетам.

Параметр GL_RENUMERATION_MODE со значением "FULL" позволяет корректно выгружать в Datamart информацию об изменении номеров GL-счетов.

15.21 IGNORE_IPS_PRODUCT

Глобальный параметр IGNORE_IPS_PRODUCT используется для отключения выполнения проверки полей суб-типов карточных контрактов (в том числе, для отключения заполнения полей *BIN Record* и *IPS Product*). Для отключения проверки для всех институтов следует задать глобальному параметру IGNORE_IPS_PRODUCT значение "ALL".

Параметр может быть задан (переопределен) на уровне определенного института с помощью тега IGNORE_IPS_PRODUCT=ALL; в поле *Special Parms*.

Параметр может быть задан (переопределен) на уровне определенного суб-типа с помощью тега IGNORE_IPS_PRODUCT; в поле *Add Parms*.

При заданном параметре IGNORE_IPS_PRODUCT (т.е. при отключенной проверке полей суб-типов) утверждение Продукта (и проверка института) будет выполнено при незаполненных или некорректно заполненных полях *BIN Record* и *IPS Product*. При этом формируется сообщение типа "Warning" (т.е. сообщение об ошибке, не требующей обязательного исправления).



Следует иметь в виду, что при заданном параметре IGNORE_IPS_PRODUCT (т.е. в случае незаполненных или некорректно заполненных полей BIN Record и IPS Product) будут некорректно работать "ETL"-процессы модуля WAY4 Datamart (процессы загрузки данных в WAY4 Datamart), отчеты "QMR", "QOC", статистические отчеты, предоставляемые в Банк России (например, отчетность по форме 0409250).

15.22 INST_ACCOUNTING_INT_DELAY

Глобальный параметр INST_ACCOUNTING_INT_DELAY регулирует, включать проценты за дату "Effective Date", в текущую порцию, выставляемую к погашению, или в следующую порцию.

Параметр используется при значении "Y" тега INT_DELAY на схеме погашения, или при значении "Y" глобального параметра INTEREST_DELAY.

При значении "Y" глобального параметра INST_ACCOUNTING_INT_DELAY проценты за дату "Effective Date" включаются в текущую порцию, выставляемую к погашению. Данное значение используется по умолчанию.

При значении "N" глобального параметра INST_ACCOUNTING_INT_DELAY проценты за дату "Effective Date" включаются в следующую порцию (до версии 03.42.30 данное поведение являлось поведением по умолчанию; начиная с версии 03.42.30, по умолчанию используется значение "Y" глобального параметра INST_ACCOUNTING_INT_DELAY).

Подробнее см. раздел "Instalment Plan" документа "Ссуда с погашением в рассрочку".

Глобальный параметр может быть переопределен с помощью одноименного тега на уровне финансового института.

Модуль WAY4 Instalments (модуль управления ссудами с погашением в рассрочку) не входит в базовую конфигурацию системы WAY4 и поставляется по отдельному соглашению с компанией OpenWay.

15.23 INST_ADV_FEE_OPEN

Глобальный параметр INST_ADV_FEE_OPEN используется при работе с модулем WAY4 Instalments для настройки правил работы с комиссией "Advance Fee" (комиссия начала текущего отчетного периода по дату погашения) при выполнении досрочного погашения:

- Если необходимо выполнить доначисление комиссии "Advance Fee" и выставить ее к погашению при выполнении досрочного погашения, следует задать параметру значение "Y".
- При значении "N" комиссия "Advance Fee" переносится в первую порцию нового графика погашения.
- При значении "W" при выполнении досрочного погашения или при пересчете графика комиссия "Advance Fee" списывается.

Значение параметра по умолчанию – "N".

Глобальный параметр может быть переопределен с помощью одноименного тега на уровне финансового института.

Выставление к погашению комиссий с начала текущего отчетного периода (Advance Fee) при изменении графика регулируется с помощью глобального параметра CHANGE_INST_ADV_FEE.

Подробнее см. документ "Ссуды с погашением в рассрочку". Модуль WAY4 Instalments (модуль управления ссудами с погашением в рассрочку) не входит в базовую конфигурацию системы WAY4 и поставляется по отдельному соглашению с компанией OpenWay.

15.24 INST_ADV_FEE_WAIVE_ON_CLOSE

Глобальный параметр INST_ADV_FEE_WAIVE_ON_CLOSE используется для настройки правил работы с комиссией "Advance Fee" (комиссия с начала текущего отчетного периода по дату погашения) при закрытии активного графика погашения.

- При необходимости списать комиссию "Advance Fee" при закрытии графика следует установить параметру значение "Y".
- При значении "N" комиссия "Advance Fee" будет выставлена к погашению в соответствии с настройками на схеме погашения. Данное значение используется по умолчанию.
- При значении "A" – выставляются к погашению все неоплаченные комиссии по графику за все периоды, в том числе Advance Fee.
- При значении "1" – выставляется к погашению комиссия "Advance Fee" с начала текущего отчетного периода по дату погашения, а также комиссия "Advance Fee" за следующую порцию.

Параметр INST_ADV_FEE_WAIVE_ON_CLOSE может быть переопределен с помощью тега INST_ADV_FEE_WAIVE_ON_CLOSE=Y; на уровне Продукта или ФИ.

Параметр INST_ADV_FEE_WAIVE_ON_CLOSE может быть переопределен при закрытии определенного графика.

Подробнее см. документ "Ссуды с погашением в рассрочку". Модуль WAY4 Instalments (модуль управления ссудами с погашением в рассрочку) не входит в базовую конфигурацию системы WAY4 и поставляется по отдельному соглашению с компанией OpenWay.

15.25 INST_ALLOW_CLOSED_CYCLE

Глобальный параметр INST_ALLOW_CLOSED_CYCLE используется при работе с модулем WAY4 Instalments.

Для подключения возможности создания графика по транзакции или по балансу в закрытом отчетном периоде следует установить глобальному параметру INST_ALLOW_CLOSED_CYCLE значение "Y".



Данная возможность доступна в случае использования модуля Reversal Management. Модуль поставляется по отдельному соглашению с компанией OpenWay.

Подробнее см. документ "Ссуда с погашением в рассрочку". Модуль WAY4 Instalments (модуль управления ссудами с погашением в рассрочку) не входит в базовую конфигурацию системы WAY4 и поставляется по отдельному соглашению с компанией OpenWay.

15.26 INST_APPROVE_PLANS

Глобальный параметр INST_APPROVE_PLANS используется при работе с модулем WAY4 Instalments. Данный параметр определяет необходимость ручного утверждения графика, создаваемого в ручном режиме по транзакции или по балансу:

- При значении "Y" график создается в статусе "Preview" и требует утверждения в ручном режиме.
- При значении "N" график создается в статусе "Waiting" или "Inactive", и не требует утверждения в ручном режиме. В этом случае первичный статус графика ("Waiting" или "Inactive") задается с помощью глобального параметра [INST_START_STATUS](#).

Значение параметра по умолчанию – "N".

Параметр может быть переопределен с помощью одноименного тега на уровне финансового института.

Подробнее см. документ "Ссуда с погашением в рассрочку". Модуль WAY4 Instalments (модуль управления ссудами с погашением в рассрочку) не входит в базовую конфигурацию системы WAY4 и поставляется по отдельному соглашению с компанией OpenWay.

15.27 INST_AUTH_ACTION

Глобальный параметр INST_AUTH_ACTION используется при работе с модулем WAY4 Instalments.

Параметр предназначен для настройки правил автоматического создания графика погашения при обработке авторизационных документов. Значения параметра:

- "CHECK" – при данном значении выполняется проверка возможности формирования графика погашения. График погашения при этом не формируется. Данное значение используется по умолчанию.
- "CREATE_INACTIVE" – при данном значении график погашения формируется в неактивном состоянии (инвойсы, сформированные на основе графика погашения, имеют статус (Invoice Status) "Inactive"). В этом случае активация графика погашения может выполняться автоматически при обработке соответствующего финансового документа (для этого требуется задать значение "ACTIVATE" глобальному параметру [INST_FIN_ACTION](#)).



Если график погашения, созданный при обработке авторизации, не должен влиять на суммы лимитов на счетах, следует использовать значение CREATE_INACTIVE.

- "CREATE_PREVIEW" – при данном значении график погашения формируется в статусе "Preview" и требует утверждения в ручном режиме. Статус графика после утверждения ("Inactive" или "Waiting") зависит от значения глобального параметра [INST_START_STATUS](#).

Глобальный параметр может быть переопределен с помощью одноименного тега на уровне ФИ, Сервиса или документа.

Подробнее см. документ "Ссуда с погашением в рассрочку". Модуль WAY4 Instalments (модуль управления ссудами с погашением в рассрочку) не входит в базовую конфигурацию системы WAY4 и поставляется по отдельному соглашению с компанией OpenWay.

15.28 INST_AUTHCHECK_ACTION

Глобальный параметр INST_AUTHCHECK_ACTION используется при работе с модулем WAY4 Instalments.

Параметр предназначен для настройки формирования графика погашения на основе предавторизационного документа категории "AuthCheck". Значения параметра:

- "CHECK" – при данном значении выполняется проверка возможности формирования графика погашения. График погашения при этом не формируется. Данное значение используется по умолчанию.
- "CREATE_INACTIVE" – при данном значении график погашения формируется в неактивном состоянии (инвойсы, сформированные на основе графика погашения, имеют статус (Invoice Status) "Inactive").
- "CREATE_PREVIEW" – при данном значении график погашения формируется в статусе "Preview" и требует утверждения в ручном режиме. Статус графика после утверждения ("Inactive" или "Waiting") зависит от значения глобального параметра [INST_START_STATUS](#).
- "SIMULATE" – при данном значении при получении авторизационного документа выполняется формирование потенциальных графиков погашения по данному документу. Графики формируются в статусе "Simulated" и носят информационный характер.

Глобальный параметр может быть переопределен с помощью одноименного тега на уровне ФИ, Сервиса или документа.

Подробнее см. документ "Ссуда с погашением в рассрочку". Модуль WAY4 Instalments (модуль управления ссудами с погашением в рассрочку) не входит в базовую конфигурацию системы WAY4 и поставляется по отдельному соглашению с компанией OpenWay.

15.29 INST_AUTO_ER_BAL

Глобальный параметр INST_AUTO_ER_BAL используется при работе с модулем WAY4 Instalments для настройки автоматического досрочного погашения.

Для настройки автоматического досрочного погашения может быть настроен тип баланса, отличный от типа баланса по умолчанию (тип баланса с кодом, отличным от INST_ER). Например, если для автоматического и запланированного досрочного погашения используются разные счета, для них настраиваются разные типы балансов. Код настроенного типа баланса, используемого для автоматического досрочного погашения (отличный от INST_ER) должен быть задан в качестве значения глобального параметра INST_AUTO_ER_BAL.

Глобальный параметр может быть переопределен с помощью одноименного тега INST_AUTO_ER_BAL в поле *Special Parameters* Схемы Счетов или в поле *Special Params* финансового института.

Подробнее см. документ "Ссуда с погашением в рассрочку". Модуль WAY4 Instalments (модуль управления ссудами с погашением в рассрочку) не входит в базовую конфигурацию системы WAY4 и поставляется по отдельному соглашению с компанией OpenWay.

15.30 INST_CREATE_FROM_SIMULATION

Глобальный параметр INST_CREATE_FROM_SIMULATION используется при работе с модулем WAY4 Instalments для настройки автоматического досрочного погашения.

Для настройки создания графика погашения при получении финансового документа с использованием графика погашения в статусе "Simulated", созданного ранее по авторизационному документу, следует задать глобальному параметру INST_CREATE_FROM_SIMULATION значение "Y". По умолчанию параметру задано значение "N".

Глобальный параметр может быть переопределен с помощью одноименного тега на уровне финансового института.

Подробнее см. документ "Ссуда с погашением в рассрочку". Модуль WAY4 Instalments (модуль управления ссудами с погашением в рассрочку) не входит в базовую конфигурацию системы WAY4 и поставляется по отдельному соглашению с компанией OpenWay.

15.31 INST_CREATE_ON_ADJUSTMENT

Глобальный параметр INST_CREATE_ON_ADJUSTMENT используется при работе с модулем WAY4 Instalments.

Для автоматического создания графика погашения при получения исправляющего документа (Adjustment) на документ, по которому рассчитан график погашения, следует задать глобальному параметру INST_CREATE_ON_ADJUSTMENT значение "Y".

Новый графика погашения будет создан на скорректированную сумму.

По умолчанию данный режим выключен – глобальному параметру INST_CREATE_ON_ADJUSTMENT по умолчанию присвоено значение "N".



В случае использования значения "Y" глобального параметра INST_CREATE_ON_ADJUSTMENT глобальный параметр INST_FIN_ACTION должен иметь значение "ACTIVATE_RECALC".

Подробнее см. документ "Ссуда с погашением в рассрочку". Модуль WAY4 Instalments (модуль управления ссудами с погашением в рассрочку) не входит в базовую конфигурацию системы WAY4 и поставляется по отдельному соглашению с компанией OpenWay.

15.32 INST_DAILY_INTEREST_CODES

Глобальный параметр используется для включения ежедневного начисления процентов по ссудам с погашением в рассрочку. Коды комиссий (значение поля *Fee Code* комиссии под схемой погашения), которые требуется начислять ежедневно, следует указать через запятую в качестве значения глобального параметра INST_DAILY_INTEREST_CODES.

Глобальный параметр может быть переопределен на уровне финансового института с помощью одноименного тега.

Для включения ежедневного начисления процентов по ссудам необходимы дополнительные настройки. См. раздел "Форма "Invoice Events"" документа "Ссуда с погашением в рассрочку". Модуль WAY4 Instalments (модуль управления ссудами с погашением в рассрочку) не входит в базовую конфигурацию системы WAY4 и поставляется по отдельному соглашению с компанией OpenWay.

15.33 INST_EVENT_INHERIT_TAGS

Для настройки наследования тегов из графика погашения (из поля POSTING_DETAILS таблицы INVOICE_LOG) в документ используется глобальный параметр INST_EVENT_INHERIT_TAGS. В качестве значения параметра указываются теги, которые следует наследовать (через запятую).

При формировании документа по записи в форме "Invoice Events" или по записи в форме "Invoice Event Fees", если график погашения содержит указанный тег, тег добавляется в поле *Add Data* документа.

Глобальный параметр может быть переопределен на уровне финансового института с помощью одноименного тега.

15.34 INST_EXPORT_GROUPING

Глобальный параметр INST_EXPORT_GROUPING используется для настройки режима выгрузки графиков погашения с помощью пайпа "Instalment Plans Export".

Глобальный параметр задается, если используется режим выгрузки изменений (параметру пайпа EXPORT_MODE задано значение "DIFF"). В этом случае для включения режима сбора данных по изменениям в графиках погашения следует установить глобальному параметру INST_EXPORT_GROUPING одно из следующих значений:

- "BANK_CODE" – информация по изменениям графиков погашения будет собираться отдельно для каждого идентификатора Bank Code института.
- "BRANCH_CODE" – информация по изменениям графиков погашения будет собираться отдельно для каждого идентификатора Branch Code института.



Следует иметь в виду, что в качестве значения параметра INST_EXPORT_GROUPING задаются именно значения "BANK_CODE" или "BRANCH_CODE", а не фактический код института (например, 0001).

Подробнее о выгрузке графиков см. документ "Выгрузка графиков погашения в формате UFX".

15.35 INST_FIN_ACTION

Глобальный параметр INST_AUTH_ACTION используется при работе с модулем WAY4 Instalments.

Параметр предназначен для настройки правил автоматического создания графика погашения при обработке финансовых документов. Значения параметра:

- "CHECK" – при данном значении выполняется проверка возможности формирования графика погашения. График погашения при этом не формируется.
- "ACTIVATE" – данное значение позволяет при получении финансового документа активировать график погашения, созданный в неактивном состоянии на основе авторизационного документа (инвойсы, сформированные на основе графика погашения, меняют статус (Invoice Status) с "Inactive" на "Waiting"). Данное значение используется вместе со значением "CREATE_INACTIVE" глобального параметра INST_AUTH_ACTION.
- "CREATE_INACTIVE" – при данном значении график погашения формируется в неактивном состоянии (инвойсы, сформированные на основе графика погашения, имеют статус (Invoice Status) "Inactive").
- "CREATE_ACTIVE" – при данном значении график погашения формируется в активном состоянии (при этом инвойсы, сформированные на основе графика погашения, имеют статус (Invoice Status) "Waiting"). Данное значение используется по умолчанию.
- "CREATE_PREVIEW" – при данном значении график погашения формируется в статусе "Preview" и его утверждение выполняется в ручном режиме. Статус графика после утверждения ("Inactive" или "Waiting") зависит от значения глобального параметра INST_START_STATUS.
- "ACTIVATE_RECALC" – данное значение позволяет при получении финансового документа пересчитать и активировать график погашения, созданный в неактивном состоянии на основе авторизационного документа. Пересчет графика погашения выполняется в соответствии с параметрами, полученным в финансовом документе. Если график,

созданный по авторизации, был закрыт до получения финансового документа (например, при разблокировке авторизаций с помощью процедуры "Clear Old Pending"; "Full → Daily Procedures → Document Processing Step by Step → Clear Old Pending"), при получении финансового документа будет создан новый график.

Данное значение используется вместе со значением "CREATE_INACTIVE" или "CREATE_PREVIEW" глобального параметра "INST_AUTH_ACTION".



Значение "ACTIVATE_RECALC" является обязательным для установки в случае использования значения "Y" параметра INST_CREATE_ON_ADJUSTMENT.

Глобальный параметр может быть переопределен с помощью одноименного тега на уровне ФИ, Сервиса или документа.

Подробнее см. документ "Ссуда с погашением в рассрочку".

Модуль WAY4 Instalments (модуль управления ссудами с погашением в рассрочку) не входит в базовую конфигурацию системы WAY4 и поставляется по отдельному соглашению с компанией OpenWay.

15.36 INST_HOLIDAYS_FOR_OPEN

Глобальный параметр INST_HOLIDAYS_FOR_OPEN **используется при работе с модулем WAY4 Instalments.** Модуль WAY4 Instalments (модуль управления ссудами с погашением в рассрочку) не входит в базовую конфигурацию системы WAY4 и поставляется по отдельному соглашению с компанией OpenWay.

Глобальный параметр INST_HOLIDAYS_FOR_OPEN регулирует работу с порциями графика в статусе "Open", "Partially Paid", "Overdue" при предоставлении отсрочки платежа:

- При значении "Y" (значение по умолчанию) – данные порции будут реструктурированы, в рамках нового графика им будет присвоен статус "Waiting".
- При значении "N" – порции в статусе "Open", "Partially Paid", "Overdue" перемещаются в новый график погашения без изменений (с тем же статусом, суммой).
- Глобальный параметр может быть переопределен на уровне ФИ с помощью одноименного тега.

15.37 INST_INTEREST_FOR_OPEN

Глобальный параметр INST_INTEREST_FOR_OPEN используется при работе с модулем WAY4 Instalments.

Начиная с версии 03.42.30, добавлена возможность расчета (начисления) процентов за открытую порцию основного долга (в статусе "Open"). Данный режим включается при значении "Y" глобального параметра INST_INTEREST_FOR_OPEN. При этом в график погашения включается, как комиссия за порции в статусе "Waiting", так и за порции комиссии в статусе "Open".

По умолчанию (если параметр не задан, или параметру установлено значение "N") проценты за порцию основного долга в статусе "Open" начисляются (рассчитываются в рамках графика погашения) с даты открытия порции по дату погашения "Due Date". В случае погашения порции основного долга в статусе "Open" до наступления "Due Date" выполняется пересчет графика погашения.

Глобальный параметр может быть переопределен с помощью одноименного тега на уровне финансового института.

Модуль WAY4 Instalments (модуль управленияссудами с погашением в рассрочку) не входит в базовую конфигурацию системы WAY4 и поставляется по отдельному соглашению с компанией OpenWay.



Данный режим может быть включен для схем начисления процентов на основе ежедневной ставки процента.

15.38 INST_INTEREST_TO_DUE

Глобальный параметр INST_INTEREST_TO_DUE со значением "Y" включает режим расчета процентов за пользованиессудой в привязке к дате Due Date (с/по дату Due Date). Параметр работает следующим образом:

- Сумма комиссии в рамках первой порции рассчитывается с даты создания графика до первой даты Due Date.
- Для последующих порций комиссия для каждой порции рассчитывается с даты Due Date предыдущей порции по дату Due Date данной порции.
- Комиссия выставляется к погашению в дату Effective Date и не пересчитывается, если платеж выполнен раньше даты Due Date, до которой рассчитаны проценты.

Параметр INST_INTEREST_TO_DUE со значением "Y" используется при капитализации процентов за период отсрочки (см. раздел "Капитализация процентов за период отсрочки" документа "Ссуды с погашением в рассрочку").

Если параметр INST_INTEREST_TO_DUE не задан (или параметру установлено значение "N"), капитализация выполняется в дату Effective Date.

Глобальный параметр может быть определен на уровне финансового института с помощью одноименного тега.

На уровне схемы погашения глобальный параметр может быть переопределен с помощью тега INT_TO_DUE.

Модуль WAY4 Instalments (модуль управленияссудами с погашением в рассрочку) не входит в базовую конфигурацию системы WAY4 и поставляется по отдельному соглашению с компанией OpenWay.

15.39 INST_ISSUER_TEXT

Глобальный параметр INST_ISSUER_TEXT используется при работе с модулем WAY4 Instalments.

Глобальный параметр INST_ISSUER_TEXT позволяет задать произвольное текстовое сообщение, которое будет отправляться в ответ на авторизационный запрос вместе с информацией об имитации графиков погашения. Параметр используется для платежной системы MasterCard. По умолчанию параметра не задан – текстовое сообщение не отправляется.

Глобальный параметр может быть переопределен с помощью одноименного тега на уровне финансового института.



Текстовое сообщение в документе не сохраняется.

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

15.40 INST_MAX_DAYS_TO_CONVERT

Глобальный параметр INST_MAX_DAYS_TO_CONVERT **используется при работе с модулем WAY4 Instalments.** Модуль WAY4 Instalments (модуль управления ссудами с погашением в рассрочку) не входит в базовую конфигурацию системы WAY4 и поставляется по отдельному соглашению с компанией OpenWay.

Глобальный параметр INST_MAX_DAYS_TO_CONVERT позволяет задать максимальное количество дней с даты транзакции (или с даты баланса, в случае создания графика по балансу в закрытом отчетном периоде), в течение которых возможно создание графика погашения по данной транзакции (балансу). На основе параметра INST_MAX_DAYS_TO_CONVERT выполняется фильтрация документов (транзакций), доступных для создания графика погашения.

Значение "0" (значение по умолчанию) означает, что ограничений нет.

Количество дней с даты транзакции (баланса), в течение которых возможно создание графика погашения, может быть дополнительно настроено на уровне отдельной схемы погашения. Это выполняется с помощью тега MAX_DAYS_TO_CONVERT в поле *Special Params* схемы погашения.

Данная настройка будет работать только в том случае, если значение, указанное с помощью тега, будет меньше, чем значение глобального параметра (сначала выполняется фильтрация транзакций в соответствии с настройками глобального параметра, затем – проверка тега при создании графика по определенной схеме погашения).

Глобальный параметр также может быть переопределен на уровне финансового института с помощью тега INST_MAX_DAYS_TO_CONVERT.

15.41 INST_MAX_DUE_DATE_GAP

Глобальный параметр **INST_MAX_DUE_DATE_GAP** используется при работе с модулем WAY4 **Instalments**.

Глобальный параметр **INST_MAX_DUE_DATE_GAP** позволяет ограничить сдвиг даты Due Date для открытой порции графика с признаком "Extra Fee from Principal". В качестве значения параметра задается максимальное количество календарных дней от текущей даты, на которое может быть сдвинута дата Due Date.

Параметр может быть переопределен с помощью одноименного тега на уровне ФИ.

Подробнее см. раздел "Сдвиг даты Due Date для графика с признаком "Extra Fee from Principal"" документа "Ссуда с погашением в рассрочку". Модуль WAY4 Instalments (модуль управления ссудами с погашением в рассрочку) не входит в базовую конфигурацию системы WAY4 и поставляется по отдельному соглашению с компанией OpenWay.

15.42 INST_MAX_HOLIDAYS_LEN

Глобальный параметр **INST_MAX_HOLIDAYS_LEN** используется при работе с модулем WAY4 **Instalments**.

С помощью глобального параметра **INST_MAX_HOLIDAYS_LEN** задается максимально возможное количество отчетных периодов, на которое может быть предоставлена отсрочка платежа (Payment Holidays).

По умолчанию параметру задано значение "0". При значении "0" предоставление отсрочки платежа недоступно.

Глобальный параметр может быть переопределен на уровне схемы погашения (в поле *Special Params*) с помощью тега **MAX_HOLIDAYS_LEN**. На уровне финансового института глобальный параметр может быть переопределен с помощью тега **INST_MAX_HOLIDAYS_LEN**.

Подробнее см. документ "Ссуда с погашением в рассрочку". Модуль WAY4 Instalments (модуль управления ссудами с погашением в рассрочку) не входит в базовую конфигурацию системы WAY4 и поставляется по отдельному соглашению с компанией OpenWay.

15.43 INST_MAX_SIMULATED_PLANS

Глобальный параметр **INST_MAX_SIMULATED_PLANS** используется при работе с модулем WAY4 **Instalments**. Модуль WAY4 Instalments (модуль управления ссудами с погашением в рассрочку) не входит в базовую конфигурацию системы WAY4 и поставляется по отдельному соглашению с компанией OpenWay.

Глобальный параметр **INST_MAX_SIMULATED_PLANS** используется для ограничения максимального количества графиков погашения в статусе "Simulated", которые могут быть рассчитаны для контракта по одной транзакции.

Значение параметра по умолчанию – "12".

Подробнее см. документ "Ссуда с погашением в рассрочку".

15.44 INST_PAYIN

Глобальный параметр используется при формировании ответа на авторизационный запрос, полученный от терминала, поддерживающего MasterCard Instalements. Глобальный параметр используется в режиме имитации графиков погашения.

Возможные значения:

- "I" – возможно только формирование графика погашения (значение по умолчанию)
- "B" – возможна и обычная оплата, и формирование графика погашения

Глобальный параметр может быть переопределен на уровне финансового института, Продукта, Сервиса.

См. раздел "Выбор способа оплаты операции (MasterCard Instalment)" документа "Ссуды с погашением в рассрочку".

Модуль WAY4 Instalments (модуль управления ссудами с погашением в рассрочку) не входит в базовую конфигурацию системы WAY4 и поставляется по отдельному соглашению с компанией OpenWay.

15.45 INST_RENEW_RATES

Глобальный параметр INST_RENEW_RATES определяет, какие ставки для комиссий из схемы погашения применять при создании вторичных графиков – текущие ставки или ставки, использовавшиеся при создания исходного графика. Создание вторичных графиков погашения выполняется при изменении графика погашения, при предоставлении платежных каникул, частичном погашении, при пересчете графика в результате сдвига даты Billing Date, изменении бизнес-календаря. Ставки при этом могут быть изменены любым способом: через тарифы, либо просто в схеме погашения (Instalment Scheme).

Возможные значения параметра

- При значении "Y" параметр позволяет применять новые процентные ставки к существующим графикам погашения при создании вторичных графиков погашения



Глобальный параметр INST_RENEW_RATES со значением "Y" позволяет сохранять количество порций исходного графика погашения при пересчете графика в результате сдвига даты Billing Date или при досрочном погашении. В других случаях сохраняется сумма порции. Параметр используется, если не задан тег (пользовательский параметр контракта) AUTO_ER_KEEP.

- При значении "K" параметр позволяет использовать исходные процентные ставки при создании вторичных графиков погашения

При выполнении операции по изменению графика погашения (Change Instalment Terms) исходные процентные ставки применяются если выполняются следующие условий:

- Если меняется только количество или размер порций.
- Если схема погашения и опция схемы погашения (Instalment Option) не меняются.
- Если параметр не установлен (или установлен в значение "N"), будут использоваться исходные ставки. Данное значение используется по умолчанию. Исключением является операции по изменению графика погашения (Change Instalment Terms) – при этом при значении "N" используются новые ставки.

Глобальный параметр может быть переопределен с помощью одноименного тега на уровне финансового института.

Модуль WAY4 Instalments (модуль управления ссудами с погашением в рассрочку) не входит в базовую конфигурацию системы WAY4 и поставляется по отдельному соглашению с компанией OpenWay.

15.46 INST_REV_ACTION

Параметр INST_REV_ACTION со значением "REJECT" используется для разделения настройки правил работы с графиком погашения при получении отменяющего и исправляющего документа. Параметр INST_REV_ACTION настраивается, если параметру INST_SEC_ACTION, используемого для исправляющих документов, задано значение EARLY_REPAYMENT.

При значении "REJECT" при получении отменяющего документа график погашения закрывается (графику устанавливается статус "Closed")

Параметр может быть задан, как глобально, так и с помощью тега INST_REV_ACTION на уровне Сервиса или финансового института.

Если параметр INST_REV_ACTION не задан, для отменяющих документов используется значение параметра INST_SEC_ACTION.

Если для отменяющих документов используется параметр INST_SEC_ACTION со значением "EARLY_REPAYMENT" следует настроить тег SEC_ACC_CODE=<код типа счета> Сервиса. Данный тег определяет технический счет, с которого выполняется досрочное погашение, как для отменяющих, так и для исправляющих документов. Для отменяющих документов можно указать отдельный счет для досрочного погашения с помощью тега REV_ACC_CODE.

Глобальный параметр INST_REV_ACTION используется при значении "N" глобального параметра INST_CREATE_ON_ADJUSTMENT, если не используется модуль Reversal Management.

Подробнее см. раздел "Расширенные возможности по работе с графиком погашения при получении исправляющего документа (Adjustment) или отменяющего документа (Reversal)" документа "Ссуды с погашением в рассрочку".

15.47 INST_SCHEDULED_ER_BAL

Глобальный параметр INST_SCHEDULED_ER_BAL используется при работе с модулем WAY4 Instalments для настройки запланированного досрочного погашения. Для запланированного досрочного погашения может быть настроен тип баланса, отличный от типа баланса по умолчанию (тип баланса с кодом, отличным от INST_ER). Например, если для автоматического и запланированного досрочного погашения используются разные счета, для них настраиваются разные типы балансов. Код настроенного типа баланса, используемого для запланированного досрочного погашения (отличный от INST_ER) должен быть задан в качестве значения глобального параметра INST_SCHEDULED_ER_BAL.

Глобальный параметр может быть переопределен с помощью одноименного тега в поле *Special Parameters* Схемы Счетов или в поле *Special Params* финансового института.

Модуль WAY4 Instalments (модуль управления ссудами с погашением в рассрочку) не входит в базовую конфигурацию системы WAY4 и поставляется по отдельному соглашению с компанией OpenWay.

15.48 INST_SEC_ACTION

Глобальный параметр INST_SEC_ACTION позволяет определить действие, выполняемое с исходным графиком погашения, при получении исправляющего или отменяющего документа. Возможные значения:

- "REJECT" (значение по умолчанию) – исходный график погашения закрывается (графику устанавливается статус "Closed").
- "EARLY_REPAYMENT" – выполняется досрочное погашение по исходному графику (закрытие старого графика и создание нового). При этом сумма исправляющего документа рассматривается, как сумма погашения (как кредитующая операция (Credit)). Досрочное погашения выполняется полностью или частично, в зависимости от суммы погашения.

Глобальный параметр INST_SEC_ACTION может быть переопределен с помощью одноименного тега на уровне Сервиса или финансового института. Если тег на уровне Сервиса или ФИ не найден, проверка глобального параметра выполняется при наличии на Сервисе тега INVOICE_ACTION=INSTALMENT;.

Параметр INST_SEC_ACTION со значением "EARLY_REPAYMENT" следует использовать вместе с тегом SEC_ACC_CODE=<код типа счета>. Данный тег определяет технический счет, с которого выполняется досрочное погашение для исправляющих и отменяющих документов. Для отменяющих документов счет может быть определен отдельно с помощью тега REV_ACC_CODE=<код типа счета>.

Для отменяющего документа правила работы с графиком погашения могут быть настроены отдельно. Для этого используется глобальный параметр INST_REV_ACTION.

Глобальный параметр INST_SEC_ACTION используется при значении "N" глобального параметра INST_CREATE_ON_ADJUSTMENT, если не используется модуль Reversal Management.

Подробнее см. раздел "Расширенные возможности по работе с графиком погашения при получении исправляющего документа (Adjustment) или отменяющего документа (Reversal)" документа "Ссуды с погашением в рассрочку".

15.49 INST_SIM_SAVE

Глобальный параметр INST_SIM_SAVE позволяет настраивать режим сохранения данных имитированных графиков. Возможные значения:

- "F" – сохранение данных по графикам в полном объеме (данное значение используется по умолчанию).
- "P" – частичное сохранение графиков. При данном значении сохраняется основная запись графика и подробная информация по составляющим графика – данные по суммам Principal, Fee, процентная ставка, использованная при расчете и т.д. (см. форму "Subtotals"; "Instalments → Invoices & Instalments for Contracts → [Simulated] → [Subtotals]"). Информация о порциях графика в данном режиме не сохраняется.
- "M" – минимальное сохранение данных графика. При данном значении сохраняется основная запись графика (без подробной информации по составляющим графика и без информации о порциях)
- "N" – график не сохраняется.

По умолчанию сохраняется полная информация об имитированных графиках (значение "F" параметра INST_SIM_SAVE). Для оптимизации процесса имитации графиков рекомендуется установить глобальному параметру INST_SIM_SAVE значение "P".

При значении "M" параметра INST_SIM_SAVE при создании графика по имитированному графику погашения используются текущие параметры системы, если данные параметры не получены из финансового документа (например, процентная ставка). Т.е. суммы составляющих исходного имитированного графика и реального графика погашения могут отличаться.

Глобальный параметр INST_SIM_SAVE может быть переопределен с помощью одноименного тега на уровне Сервиса.

Модуль WAY4 Instalments (модуль управленияссудами с погашением в рассрочку) не входит в базовую конфигурацию системы WAY4 и поставляется по отдельному соглашению с компанией OpenWay.

15.50 INST_START_STATUS

Глобальный параметр INST_START_STATUS используется при работе с модулем WAY4 Instalments. Данный параметр определяет статус графика погашения, который создается в ручном режиме по транзакции или по балансу, и не требует утверждения (график создается при значении "N" параметра [INST_APPROVE_PLANS](#)):

- При значении "W" (значение по умолчанию) при ручном создании графика по транзакции или балансу графику присваивается статус "Waiting".
- При значении "I" при ручном создании графика по транзакции или балансу графику присваивается статус "Inactive".

Глобальный параметр может быть переопределен с помощью одноименного тега на уровне финансового института.

Модуль WAY4 Instalments (модуль управления ссудами с погашением в рассрочку) не входит в базовую конфигурацию системы WAY4 и поставляется по отдельному соглашению с компанией OpenWay.

15.51 INV_DISTRIBUTE_OVERPAYMENT

Если при выполнении платежа по определенному инвойсу (при заданном в поле *Add Info* финансового документа теге "INVOICE_REF_NUM= <идентификатор инвойса>;"), сумма документа превышает сумму указанного инвойса, остаток суммы по умолчанию используется для оплаты других инвойсов в статусе "Open" (для этого должно быть настроено Событие с кодом EXTRA_PMNT_<код инвойса>).

При значении "N" глобального параметра INV_DISTRIBUTE_OVERPAYMENT выполняется оплата только указанного инвойса.

Если указанный инвойс не найден (или уже оплачен), платеж будет обработан в зависимости от настройки глобального параметра [INV_PAYM_REF_MODE](#).

15.52 INV_INHERIT_LIST

Глобальный параметр INV_INHERIT_LIST позволяет наследовать теги из документа и Сервиса в инвойс при его создании. В качестве значения параметра указываются теги, которые следует наследовать (через запятую). При создании инвойса, если поле ADD_INFO документа или поле SERVICE_DETAILS таблицы SERVICE_APPROVED содержат указанный тег, тег добавляется в поле POSTING_DETAILS инвойса (в таблице INVOICE_LOG).

Тег в поле POSTING_DETAILS инвойса может быть использован, например, для задания дополнительного условия открытия События при смене статуса инвойса: если поле *Additional Condition* формы "Invoice Events" (Invoices → Invoice Events) заполнено, данное значение должно содержаться в поле POSTING_DETAILS инвойса для срабатывания События.

15.53 INV_PAYM_REF_MODE

Если при выполнении платежа по определенному инвойсу (при заданном в поле *Add Info* финансового документа теге "INVOICE_REF_NUM= <идентификатор инвойса>;"), указанный инвойс найти не удалось, по умолчанию платеж распределяется между всеми открытыми инвойсами (для этого должно быть настроено Событие с кодом EXTRA_PMNT_<код инвойса>).

При значении STRICT глобального параметра INV_PAYM_REF_MODE, платеж в такой ситуации не будет обработан. В журнале сообщений при этом регистрируется сообщение об ошибке "Invoice not found by ref # <идентификатор инвойса, значение поля ref #>".

Данная настройка может быть сделана на уровне отдельного документа с помощью тега PAYMENT_MODE=STRICT; в поле *Add Info* документа.

15.54 INVOICE_POST_DUE

Глобальный параметр INVOICE_POST_DUE используется при работе с инвойсами в системе WAY4.

Глобальный параметр INVOICE_POST_DUE влияет на порядок обработки События, открывающегося при изменении статуса инвойса, в конце отчетного периода.

Значения параметра:

- "Y" (Yes) – при открытии События в рамках процедур открытия первого банковского дня нового отчетного периода, дата Posting Date данного События устанавливается равной дате открываемого банковского дня минус один день. При открытии События в рамках процедур закрытия последнего дня прошедшего отчетного периода, дата Posting Date данного События устанавливается равной дате закрытия отчетного периода. Данное значение является значением по умолчанию.
- "P" – дата Posting Date События устанавливается равной дате последнего рабочего дня прошедшего отчетного периода.
- Если значение не указано, в качестве значения глобального параметра INVOICE_POST_DUE используется значение поля *Post Due* финансового института. Если поле не заполнено, в качестве значения глобального параметра INVOICE_POST_DUE используется значение глобального параметра POST_DUE.

15.55 ITEM_CYCLE_LENGTH

Глобальный параметр ITEM_CYCLE_LENGTH используется в случае секционирования таблицы ITEM. Параметр определяет период в календарных днях на который в таблице ITEM должны создаваться будущие секции (соответственно, в случае секционированной таблицы ITEM, в ней всегда должны присутствовать будущие секции на указанный период.).

По умолчанию параметру присвоено значение "1000".

При создании записи в таблице ITEM выполняется проверка поля CYCLE_DATE_TO. При значении по умолчанию, если значение в поле CYCLE_DATE_TO превышает 1000 календарных дней от текущей системной даты, запись создается со значением "L" поля PARTITION_KEY и помещается в соответствующую секцию.

15.56 LINK_COPIED_PRODUCTS

Глобальный параметр LINK_COPIED_PRODUCTS используется при копировании настроек финансовых институтов (см. раздел "Копирование основных настроек ФИ" документа "Финансовые Институты").

При значении "Y", если на копируемом Продукте заполнено поле *Template Product* (т.е. есть ссылка на Продукт в другом институте), в новом Продукте данная ссылка сохранится.

Если параметр не задан, или при значении "N" ссылка в поле *Template Product* в новый Продукт не копируется (в новом Продукте поле будет пустым).

15.57 NOT_GET_DCC_CURR_BY_COUNTRY

В данном глобальном параметре могут быть указаны коды каналов обработки операций, для которых DCC-конвертация не поддерживается в

случае, если для диапазона номеров этого канала в поле BIN_DETAILS таблицы BIN_TABLE не указан тег CH_BILL_CURR со значением валюты.

Например, NOT_GET_DCC_CURR_BY_COUNTRY=V,S. В этом случае, если тег CH_BILL_CURR со значением валюты для диапазона этого канала присутствует, DCC-конвертация для данного диапазона номеров поддерживается. Если тег CH_BILL_CURR отсутствует, DCC-конвертация для данного диапазона номеров не поддерживается.

По умолчанию параметр не задан. Это означает, что при отсутствии тега CH_BILL_CURR для некоторого диапазона номеров в таблице BIN_TABLE код валюты определяется по коду страны; DCC-конвертация для данного диапазона номеров поддерживается.

15.58 OFFICER_MAX_INACTIVITY_DAYS

Глобальный параметр OFFICER_MAX_INACTIVITY_DAYS используется при блокировании неиспользуемых учетных записей.

В качестве значения глобального параметра указывается количество дней, по прошествии которых с момента последней регистрации пользователя в системе следует заблокировать данную учетную запись.

По умолчанию для данного параметра указано значение "90" согласно рекомендации 8.5.5 стандарта PCI DSS.

15.59 ONLINE_REFRESH_CP_SEGMENT

Глобальный параметр ONLINE_REFRESH_CP_SEGMENT предназначен для оптимизации процесса сегментации клиентов в модуле WAY4 Customer Profile:

- Если установить данному параметру значение "Y" (значение по умолчанию), результаты расчетов правил сегментации сохраняются в системе и используются при обработке запросов на выполнение операций.
- При значении "N" результаты расчетов не сохраняются, расчеты выполняются каждый раз при обработке запросов.

15.60 PI_COLLECT_TAGS

Глобальный параметр PI_COLLECT_TAGS используется при работе с модулем WAY4™ Product Inspector. Параметр включает механизм сбора информации об используемых тегах при выполнении тестовых скриптов. Для активации сбора необходимо установить глобальному параметру значение "Y".

Информация о теге, его значении и месте в коде, где он используется, записывается в журнал выполнения процессов (Process Log) со значением поля Type = "X".

Значение параметра по умолчанию – "N".

15.61 PI_LOG_GL_TRACE_EXCPT

Глобальный параметр PI_LOG_GL_TRACE_EXCPT используется при работе с модулем WAY4™ Product Inspector. Глобальный параметр влияет на обработку тега "LOG_MODE=GL_TRACE_EXCPT;" – т.е. на протоколирование информации из таблицы GL_TRACE_EXCPT, в которую попадает информация о служебных проводках по счетам контрактов и о макротранзакциях, сформированных на дату в прошлом.

В случае если глобальный параметр не задан или для него указано значение "Y", информация из таблицы GL_TRACE_EXCPT протоколируется всегда, т.е. не зависимо от наличия тега "LOG_MODE=GL_TRACE_EXCPT;". Если для глобального параметра "PI_LOG_GL_TRACE_EXCPT" указано значение "N", то для протоколирования информации следует указать тег "LOG_MODE=GL_TRACE_EXCPT;".

Подробнее см. раздел "Сценарии" документа "Работа с модулем WAY4™ Product Inspector".

15.62 PREFIXED_ERRORS

PREFIXED_ERRORS – параметр, при установлении которому значения "Y", ко всем сообщениям об ошибках, выводимым на экран, добавляется в качестве префикса код сообщения (Message Code).

Значение параметра по умолчанию – "N".

15.63 RESEND_INV_INHERIT_TAGS

Глобальный параметр RESEND_INV_INHERIT_TAGS используется при работе с инвойсами в системе WAY4.

В качестве значения глобального параметра через запятую указывается список тегов, которые будут наследоваться из предыдущего (исходного) инвойса в новый инвойс при повторной отправке документа (Resend). Например, RESEND_INV_INHERIT_TAGS=BATCH_ID,PAYME.

15.64 RESEND_PAYM_INHERIT_TAGS

Глобальный параметр RESEND_INV_INHERIT_TAGS используется при работе с инвойсами в системе WAY4.

В качестве значения глобального параметра через запятую указывается список тегов, которые будут наследоваться из предыдущего (исходного) инвойса в новый инвойс при повторной отправке документа (Resend). Например, RESEND_INV_INHERIT_TAGS=BATCH_ID,PAYME.

15.65 SAVE_ACCOUNT_NUMBER

Данный параметр позволяет определять порядок перенумерации аналитических счетов при смене GL-номера счета.

- При значении "N" (значение по умолчанию) при смене GL-номера счета происходит замена соответствующих данному GL-номеру номеров аналитических счетов.
- При значении "Y" перенумерация номеров аналитических счетов не выполняется.

Подробнее см. документ "Ведение бухгалтерского учета банковских операций в системе WAY4™".

15.66 STAT_COLLECT

С помощью данного параметра задается список кодов типов транзакций (Service Classes),ываемых при формировании квартальной статистики по макротранзакциям.

15.67 STAT_HIDE_REPOST

Глобальный параметр STAT_HIDE_REPOST позволяет не показывать в статистических отчетах пересозданные (Repost) и исправляющие (Adjustment) документы. Для включения этой функциональности следует установить данному параметру значение "Y".

При значении "N" (значение по умолчанию) указанные типы документов будут включаться в отчет. Например, пересозданный документ будет фигурировать в отчете в виде одного отменяющего документа (Reversal) и двух уведомлений о совершении операции (Advice).

15.68 STMT_CL_NAME_FORMAT

Значение параметра STMT_CL_NAME_FORMAT определяет формат представления имени клиента в выписках.

В качестве значений указанного параметра могут быть использованы символы ASCII и следующие переменные в любых сочетаниях:

- %CONTRACT_NAME%;

- %CONTRACT_NUMBER%;
- %TITLE%;
- %CLIENT_LAST_NAME%;
- %CLIENT_FIRST_NAME%;
- %FATHER_S_NAME%;
- %ACNT_ADD_INFO_01%;
- %ACNT_ADD_INFO_02%.

15.69 STOPLIST_TS_CHANNELS

При использовании решения на базе платформы Transaction Switch для отправки запросов на постановку в exception-лист, необходимо установить глобальному параметру STOPLIST_TS_CHANNELS значение "V,X,E".

См. раздел "Формирование запросов на постановку в exception-лист" документа "Работа со стоп-листами в системе WAY4™".

15.70 STORNO_AUTO_HIDE_GL_CORRECTION

Глобальный параметр STORNO_AUTO_HIDE_GL_CORRECTION используется при работе с модулем Reversal Management.

Параметр предназначен для скрытия следующих проводок:

- При исправлении проводок, данные по которым еще не выгружены в АБС, можно не выгружать в АБС и не отображать на формах первичную и отменяющую проводку:
 - При установке данному параметру значения "Y" (значение по умолчанию) первичные проводки и их отмены помечаются в процессе исправления как проводки, не предназначенные для выгрузки (поле *For Export* таких проводок имеет значение "No"). В АБС выгружается только корректирующая проводка.
 - При установке данному параметру значения "N" в АБС выгружаются все проводки, затронутые процессом исправления – первичные проводки, их отмены и корректирующие проводки (в этом случае поле *For Export* для таких проводок имеет значение "Y").
- Для скрытия проводок, отмененных и проведенных повторно без каких либо изменений (на которые не оказало влияние изменение или отмена исходной операции).
 - При установке данному параметру значения "Y" (значение по умолчанию) в АБС выгружается только первичная проводка (если на момент внесения исправлений операции она еще не была выгружена в АБС). Отменяющая и новая проводки на ту же сумму при этом помечаются как не предназначенные для выгрузки (поле *For Export* таких проводок имеет значение "No").
 - При установке данному параметру значения "N" в АБС выгружаются все проводки.



Модуль Reversal Management не входит в базовую конфигурацию системы и поставляется по отдельному соглашению с компанией OpenWay.

15.71 STORNO_CANCEL_REVERSALS

Глобальный параметр STORNO_CANCEL_REVERSALS используется при работе с модулем Reversal Management.

Данному параметру по умолчанию присвоено значение "N" (рекомендуемое значение). При данном значении, если в период действия плана исправлений попадает исходная проводка (Original) и отменившая ее проводка (Reversal), данные проводки будут отменены и, затем проведены повторно без изменений (Reapply).

Если при применении плана исправления повторно обрабатываются исходный и отменяющий его документ (дата *Posting Date* данных документов совпадает), данные документы (макротранзакции по документам) обрабатываются вместе, нормализация счетов по объемам будет выполняться после обработки данных документов. Аналогично выполняется обработка любых цепочек документов с одной датой *Posting Date*, где присутствуют отменяющие макротранзакции. Например, несколько исправляющих документов с одной датой *Posting Date* будут обрабатываться вместе, одни за другим, после чего будет выполнена нормализация по объемам.



Значение "N" глобального параметра STORNO_CANCEL_REVERSALS позволяет вычислять данные по отдельным балансам, связанным с отменами.

При значении "Y" такие проводки (исходная и отменяющая проводки) отменяются и повторно не проводятся.



Следует иметь в виду, что при значении "Y" исходная операция и отмена не отображаются в выписке (т.е. в этом случае ведение отдельных балансов, связанных с отменами, недоступно).

15.72 STORNO_GL_TRANS_DISTINCTION

Глобальный параметр STORNO_GL_TRANS_DISTINCTION используется при работе с модулем Reversal Management.

Глобальный параметр STORNO_GL_TRANS_DISTINCTION позволяет настраивать порядок формирования GL-проводок в таблице GL_TRANSFER при исправлении операций:

- При значении "C" [Common] отменяющие и корректирующие проводки по счетам контрактов учитываются в рамках GL-проводок в стандартном режиме. В этом случае проводки, сформированные в результате операции исправления, не отделяются остальных проводок.
- При значении "D" [Distinct] (значение по умолчанию) проводки, сформированные в процессе исправления операций, могут учитываться в рамках отдельных GL-проводок. Для разделения проводок используется поле *Order_Type* в таблице GL_TRANSFER, в котором могут быть записаны следующие значения:
 - "R" [Reversal] – отменяющая проводка по GL-счетам, сформированная в процессе исправления операций.
 - "C" [Correction] – исправляющая проводка по GL-счетам.
 - "S" [Standard] – "обычная" проводка по GL-счетам.
- Значение "P" [Partial] – проводки, сформированные в процессе исправления операций, учитываются в рамках отдельных GL-проводок или в рамках обычных GL-проводок, в зависимости от статуса проводок исходной исправляемой операции:
 - При исправлении операции, проводки по которой закрыты и выгружены в АБС (в статусе "Closed"), формирование и выгрузка отменяющих и исправляющих проводок выполняется по аналогии со значением "D" параметра STORNO_GL_TRANS_DISTINCTION. Т.е. отменяющие и исправляющие проводки формируются и выгружаются отдельно от обычных проводок.
 - При исправлении операции, проводки по которой находятся в статусе "Active" или "Extracted", формирование и выгрузка отменяющих и исправляющих проводок выполняется по аналогии со значением "C" параметра STORNO_GL_TRANS_DISTINCTION. Т.е. отменяющие и исправляющие проводки формируются и выгружаются как обычные проводки.

Глобальный параметр может быть переопределен с помощью одноименного тега на уровне финансового института.



Модуль Reversal Management не входит в базовую конфигурацию системы и поставляется по отдельному соглашению с компанией OpenWay.

15.73 STORNO_INST_BALANCE_LOCK

Глобальный параметр STORNO_INST_BALANCE_LOCK со значением "Y" используется при работе с модулем Reversal Management и модулем WAY4 Instalments при создании графика погашения по балансу.

Глобальный параметр позволяет при пересчете графика погашения в рамках исправления операций средствами модуля Reversal Management создавать график повторно с использованием исходной суммы графика, даже если сумма баланса изменилась.

15.74 STORNO_LOG_OBJECTS

Глобальный параметр позволяет расширить учет изменений, выполняемых в рамках выполнений операций средствами модуля Reversal Management. Возможные значения:

- "C" –при данном значении включается режим учета изменений классификаторов.
- "B" –при данном значении включается режим учета изменений типов балансов.
- "I" –данное значение позволяет включить режим учета изменений ссуд с погашением в рассрочку.

Для глобального параметра может быть задано несколько значений через запятую.

15.75 STORNO_SKIP_HOLIDAYS

Глобальный параметр STORNO_SKIP_HOLIDAYS используется в случае, если в системе WAY4 открываются все дни, включая выходные и праздники. В этом случае при пересмотре жизненного цикла контракта выходные дни, входящие в пересматриваемый период, также должны быть учтены при пересчете. Для этого следует установить глобальному параметру STORNO_SKIP_HOLIDAYS значение "N".

При значении "Y" (значение по умолчанию) при пересмотре жизненного цикла контракта выходные дни периода пропускаются.

Глобальный параметр может быть переопределен с помощью одноименного тега на уровне финансового института.

15.76 SUSPEND_ALL_PROCESSES

Параметр используется для приостановки ряда процессов, выполняемых в системе. При установке параметру значения "Y" выполняется остановка процессов, для которых ведется счетчик "Current Number" (для таких процессов значение поля *Current Number* в форме "Full → Process Log → Process Log" больше ноля, см. раздел "Пункт меню "Process Log"" документа "Работа с DB Manager"). Параметр используется, например, для повышения производительности процессов в системе.

Значение параметра по умолчанию – "N".



После решения соответствующих задач производительности системы параметр SUSPEND_ALL_PROCESSES должен быть установлен в исходное значение "N" для возобновления выполнения процессов в системе.

15.77 SYNC_PERSONAL_TARIFFS

Глобальный параметр SYNC_PERSONAL_TARIFFS используется при синхронизации данных шаблонных тарифов и данных персональных тарифов, созданных ранее на базе этих шаблонов (см. документ "Управление тарифами").

- При значении "Y" параметра SYNC_PERSONAL_TARIFFS синхронизация выполняется.
- При значении "N" (значение по умолчанию) синхронизация не выполняется.

На уровне Продукта значение "Y" данного глобального параметра может быть переопределено с помощью тега SYNC_PERSONAL_TARIFFS=N;.

15.78 TRIVIAL_GL_TRANSFER

Параметр TRIVIAL_GL_TRANSFER влияет на порядок формирования и представления проводок по GL-счетам:

- При значении "N" (значение по умолчанию) – если в качестве дебетуемого и кредитуемого счета выступает один и тот же GL-счет (GL_NUMBER), при совпадении шаблонов счетов, и номеров аналитических счетов (ACCOUNT_NUMBER), проводки по GL-счетам (записи в таблице GL_TRANSFER) и служебные проводки по счетам контрактов (записи в таблице GL_TRACE) **не формируются**.

Если необходимо такие проводки отражать на GL-счетах, следует использовать значение "A" данного глобального параметра.

- При значении "A" формирование и представление проводок (записи в таблицах GL_TRACE и GL_TRANSFER) выполняется без описанных выше условий и ограничений. При закрытии GL-проводок анализ совпадения номеров счетов и шаблонов не выполняется.
- При значении "S" формирование записей в таблицах GL_TRANSFER и GL_TRACE происходят также, как при значении N. Но при значении "S" GL-проводки (GL_TRANSFER), имеющие одинаковый номер GL_счета (GL_NUMBER) по дебету и по кредиту, не включаются в обороты по соответствующим GL-счетам в таблицы (GL_ACCOUNT, GL_ITEM)

15.79 USE_ANALYTIC

Параметр используется для включения/отключения режима ведения расширенного аналитического учета. По умолчанию параметру присвоено значение "N" – т.е. режим выключен. Для включения режима следует задать параметру значение "Y".

Данный параметр может быть переопределен на уровне финансового института с помощью одноименного тега (в поле *Special Params* формы финансового института – "Full → Configuration Setup → Main Tables → Financial Institutions → [Details]").



Функциональность по расширенному учету по аналитическим счетам системы WAY4 предоставляется по отдельному соглашению с компанией OpenWay.

15.80 USE_AUTO_STORNO

Глобальный параметр USE_AUTO_STORNO используется при работе с модулем Reversal Management. Подробнее см. документы Reversal Management, Reversal Management Limited.



Полная версия модуля Reversal Management не входит в базовую конфигурацию системы и поставляется по отдельному соглашению с компанией OpenWay.

15.81 VOICE_AUTH_RRN_PREFIX

VOICE_AUTH_RRN_PREFIX – параметр используемый при формировании уникального для БД ссылочного номера транзакции (RRN, Retrieval Reference Number) при выполнении голосовой авторизации.

Значение параметра – положительное двузначное число.

В случае задания данному параметру того или иного значения, это значение при выполнении голосовой авторизации будет использовано в качестве префикса при формировании ссылочного номера транзакции вместо используемого по умолчанию значения "99".

Данный параметр используется аффилированными банками при обмене информацией с банком-спонсором по каналу Host-to-Host.

15.82 WAIVE_INT_ROUNDING

При начислении процентов могут возникать ошибки округления (связанные с округлением до минимальной разменной единицы валюты; например, для долларов – до двух знаков после

запятой). Глобальный параметр WAIVE_INT_ROUNDING при значении "N" позволяет учитывать сумму ошибки округления, возникшую при начислении процентов, в рамках следующего начисления процентов (если проценты начисляются несколько раз в течение одного отчетного периода – например, при начислении процентов по ссудам, погашаемым в рассрочку). При следующем начислении процентов, выполняемом в том же отчетном периоде, к расчетной сумме прибавляется неучтенная ранее сумма ошибки округления. При значении "Y" данного глобального параметра сумма погрешности округления не учитывается.

Данный параметр может быть переопределен с помощью одноименного тега на уровне шаблона счета в поле *Template Details*.