

Выделенные контрагенты

Содержание

ВВЕДЕНИЕ	1
ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ С ВЫДЕЛЕННЫМИ КОНТРАГЕНТАМИ	2
ГЛАВА 2. НАСТРОЙКА ВЫДЕЛЕННЫХ КОНТРАГЕНТОВ	4
Настройка категории выделенного контрагента (Preference Type)	4
Настройка списка выделенных контрагентов	5
Пакет Сервисов	5
Контракт	8
Суб-тип контракта	8
Домен тарифов	8
Настройка параметров выделенных контрагентов с помощью "Custom Handbooks"	9
Общая информация	9
Порядок настройки	9
Настройка связи Сервиса/ограничителя с категорией выделенного контрагента	12
Сервис	12
Ограничитель активности контракта	12
ГЛАВА 3. ПРИМЕНЕНИЕ ВЫДЕЛЕННЫХ КОНТРАГЕНТОВ В СИСТЕМЕ WAY4	13



Введение

Настоящий документ предназначен для сотрудников банков или процессинговых центров, ответственных за настройку WAY4, и содержит сведения об операциях по настройке выделенных контрагентов (Preferred Contractors). Выделенные контрагенты используются в системе WAY4 для расширения функциональности Сервисов и отчетности.

При работе с данным документом рекомендуется пользоваться следующими источниками из комплекта документации WAY4:

- "Пакеты Сервисов системы WAY4™"
- "Модуль эмиссии"
- "Модуль эквайринга"
- "Продукты и Суб-типы контрактов"
- "Ограничители активности контракта"
- "Управление тарифами"
- "Общие перечни системы WAY4™"
- "Классификаторы клиентов и контрактов системы WAY4"

В документе используются следующие обозначения:

- Названия полей экранных форм выделяются *курсивом*.
- Названия кнопок экранных форм приводятся в квадратных скобках, например [Approve].
- Последовательность выбора пункта в меню пользователя отображается с помощью стрелок следующим образом: "Configuration Setup → Contract Types".
- Предостережения в связи с возможностью совершения неправильных действий отмечены знаком .
- Сообщения, помеченные знаком , содержат информацию о важных особенностях, дополнительных возможностях или оптимальном использовании некоторых функций системы.

Глава 1. Общие принципы работы с выделенными контрагентами


Выделенный контрагент (далее, контрагент) – контрагент или группа контрагентов, характеризующиеся заданными значениями таких параметров, как категория торговой точки, регион, Суб-тип контракта и т. д.

Контрагентом может являться торговец, держатель банковской карты или контракт маршрутизации (если операция не является on-us-транзакцией, или, если для межфилиальной операции не найдены соответствующие настройки interbranch-маршрутизации).

Выделение контрагентов дает возможность дополнительно устанавливать параметры выполнения операций в зависимости от контрагента.

Список контрагентов может формироваться на уровне контракта, Пакета Сервисов, Суб-типа контракта, домена тарифов.

Выделенные контрагенты, настроенные на уровне контракта, наследуются вниз по иерархии при утверждении контрактов. Следует иметь в виду, что наследование выделенных контрагентов в больших иерархиях влияет на длительность процесса утверждения контрактов (т.е. на длительность ежедневной процедуры по обработке контрактов).

 Возможность задавать контрагентов на уровне домена тарифов доступна в том случае, если в пакет поставки входит модуль управления тарифами. Модуль управления тарифами не входит в базовую конфигурацию системы WAY4 и поставляется по отдельному соглашению с поставщиком системы WAY4™.

Основные принципы использования данной настройки следующие:

- В системе регистрируются категории контрагентов (см. раздел "Настройка категории выделенного контрагента (Preference Type)").
- Настраивается список контрагентов и действия по этому списку.
 - Список контрагентов может быть настроен:
 - ◆ При конфигурации Пакета Сервисов (см. раздел "Пакет Сервисов").
 - ◆ При конфигурации Суб-типа контракта (см. раздел "Суб-тип контракта").
 - ◆ При настройке параметров контракта (см. раздел "Контракт").
 - ◆ При настройке тарифов (см. раздел "Домен тарифов").
 - Контрагенты могут определяться по следующим параметрам:
 - ◆ Тип контракта, Суб-тип контракта контрагента
 - ◆ Финансовый институт контрагента
 - ◆ Код типа торговой точки.

- ◆ Категория контракта контрагента
- ◆ Регион выполнения транзакции, выпуска банковской карты.
- ◆ Наименование торговца
- ◆ Контракт торговца
- Устанавливается связь Сервиса либо ограничителя активности с категорией контрагента (см. разделы "Сервис", "Ограничитель активности контракта").

Система использует данные настройки следующим образом. При осуществлении авторизации выполняется поиск Сервиса для обработки транзакции, определяется набор ограничителей, условия которых удовлетворяют параметрам транзакции. Если для выбранного Сервиса или ограничителя активности установлена связь с категорией контрагента, выполняется поиск контрагентов указанной категории. Поиск выполняется в следующем порядке: сначала анализируются настройки контракта, затем Пакета Сервисов, затем Суб-типа контракта, а затем домена тарифов. При первом же обнаружении контрагента (списка контрагентов) указанной категории система прекращает дальнейший поиск и использует параметры найденного контрагента (списка контрагентов).

Глава 2. Настройка выделенных контрагентов

Настройка контрагентов состоит из следующих этапов:

- Настройка категории выделенного контрагента (Preference Type)
- Настройка списка выделенных контрагентов
- Настройка параметров выделенных контрагентов с помощью "Custom Handbooks"
- Настройка связи Сервиса/ограничителя с категорией выделенного контрагента

Настройка категории выделенного контрагента (Preference Type)

Добавление новой категории контрагента происходит в перечне "Preference Types". Для этого необходимо выбрать в меню пользователя пункт "Full → Configuration Setup → Products Definition → Preference Types".

При выполнении указанного пункта меню на экране будет представлена форма "Preference Types" (см. Рис. 1), предназначенная для ввода и редактирования записей о категориях контрагента.

Name	Code	Contract Cat
Allowed	ALLOW	Account
→ Restricted	RESTR	Device

Ins Del Query

Рис. 1. Форма для ввода записи о новой категории контрагента

В указанной форме следует добавить пустую строку путем нажатия на кнопку [Ins] и заполнить поля:

- *Name* – наименование категории контрагента.
- *Code* – специальный код, используемый при загрузке в систему файлов от внешних источников для однозначной связи загружаемых данных с категорией контрагента (Preference Type).

Категория контрагента не анализируется ни при загрузке (например, с помощью заявлений), ни при обработке выделенных контрагентов. Категория контрагента устанавливается для информационных целей. Код категории контрагента (Preference Type) используемый при загрузке (например, с помощью заявлений) должен быть уникальным. При загрузке создается контрагент с первым найденным типом (Preference Type) с указанным кодом.

Пример:

Настроена категория контрагента (Preference Type) "Счастливые часы". В поле *Contract Cat* категории указано значение "Device". Необходимо загрузить выделенного контрагента для всех устройств торговца. Для этого необходимо загрузить запись контрагента для счетового контракта торговца (контрагент будет загружен несмотря на то, что категория контракта – "Account"). При этом контрагент с заданными параметрами будет создан и для всех контрактов устройств.



При изменении параметров контрагента для счетового контракта торговца изменения будут применены и для устройств.

Т.е., чтобы задать/изменить значение контрагента для конкретного устройства необходимо загрузить заявление с такой же категорией (Preference type) для конкретного устройства.

- *Contract Cat* – категория контракта контрагента.

Настройка списка выделенных контрагентов

Список контрагентов может быть настроен следующими способами:

- При настройке Пакета Сервисов (см. раздел "Пакет Сервисов").
- При настройке Суб-типа контракта (см. раздел "Суб-тип контракта").
- При настройке параметров контракта (см. раздел "Контракт").
- При настройке тарифов (см. раздел "Домен тарифов").



В дополнение к основным параметрам выделенных контрагентов (см. выше) могут быть настроены дополнительные условия проверки контрагентов с помощью пользовательских перечней (Custom Handbooks). Подробнее см. раздел "Настройка параметров выделенных контрагентов с помощью "Custom Handbooks".

На порядок поиска контрагентов влияет глобальный параметр `MERCHANT_PREFERENCE_CASE_SENSITIVE` (параметр определяет чувствительность к регистру при выполнении проверки параметров выделенных контрагентов). Подробнее см. раздел "`MERCHANT_PREFERENCE_CASE_SENSITIVE`" документа "Глобальные параметры системы WAY4". По умолчанию проверка выполняется без чувствительности к регистру.

Пакет Сервисов

В Пакете Сервисов настройка списка контрагентов может выполняться в форме "Service Packs" (Full → Configuration Setup → Products → Service Packs) либо в специальных формах со списком Пакетов Сервисов (Full → Configuration Setup → Products → <Наименование группы продуктов> → <Наименование категории клиента> Service Packs).

Private Card Service Packs											<< > >>			3 of 25		X
	Name	Contract Type	Parent Pack	For Contracts	Use Default	Code	Fee Contract	Special Params	Is Ready							
	001-Our Priv JCB	Our JCB Cards		Product	For Dispute	PIJ	001-CLIENT_FEE		Ready							
	001-Our Local Card	Our Local Card		Product	For Dispute	PIL	001-CLIENT_FEE		Ready							
➔	001-Our Priv ElectronPlus	Our ElectronPlus		Product	For Dispute	PIEP	001-CLIENT_FEE		Ready							
	001-Our Priv CirrusMaestro	Our CirrusMaestro		Product	For Dispute	PICM	001-CLIENT_FEE		Ready							
	001-Our Priv ECMC	Our EuroCardMasterCard		Product	For Dispute	PIEM	001-CLIENT_FEE		Not Ready							
Ins	Del	Query	Approve	Details	Misc	Source	Target	Additional	Usage	Messages	Events	Preferred	Tariffs			

Рис. 2. Форма для ввода и редактирования информации о Пакетах Сервисов для карточных контрактов частных клиентов

При нажатии в указанных выше формах на кнопку [Preferred] открывается форма "Preferred for <наименование Пакета Сервисов>" (см. Рис. 3).

Preferred for 001-POS Cash USD							<< < > >>		1 of 1		b x	
Preference Type		Is Active	Date From	Date To	Area	SIC	Contra FI	Contra Type	Contra Subtype			
→ Evnt-based for device		Yes	00/00/0000	00/00/0000	<div></div>							
Ins	Del	Query	Full Info									

Рис. 3. Форма для настройки списка контрагентов

Для добавления записи о новом контрагенте (или группе контрагентов) к списку следует с помощью клавиши [Ins] добавить пустую строку и последовательно заполнить поля записи.

- В поле *Preference Type* заносится название категории контрагента (см. раздел "Настройка категории выделенного контрагента (Preference Type)").
- Поле *Is Active* определяет возможность применения данной настройки.
- Поля *Date From* и *Date To* определяют календарные даты начала и окончания периода действия данной настройки.
- Поле *Area* – название региона выполнения транзакции, выпуска банковской карты (см раздел "Поддержка регионов" документа "Общие перечни системы WAY4™").
- Поле *SIC* – код, определяющий тип торговой точки (SIC/MCC) в соответствии с характером бизнеса (см. раздел "Перечень "SIC Group"" документа "Общие перечни системы WAY4™").
- Поле *Contra FI* – финансовый институт контрагента.
- Поле *Contra Type* – тип контракта контрагента; значение выбирается из списка типов контрактов в соответствии с категорией контракта, выбранной в поле *Contract Cat* (см. раздел Настройка категории выделенного контрагента (Preference Type)).
- Поле *Contra Subtype* – суб-тип контракта контрагента.

Для доступа к дополнительной информации о контрагенте используется форма "Preferred Details" (см. Рис. 4), вызываемая с помощью нажатия на кнопку [Full Info] в табличной форме со списком контрагентов.

The screenshot shows a software window titled "Preferred Details". It contains three main panels. The left panel, "Activity Period", has a "Preference Type" dropdown set to "Event-based for device". Below it are fields for "Is Active" (Yes), "Date From" (00/00/0000), "Date To" (00/00/0000), "Interval (FR-TO in hours)" (-), "Week Days List (e.g. 1,3,5,7)", and "Working Day Only". The middle panel, "Contractors", has fields for "Contract Type", "Institution", "Contract Subtype", "Area", "Main Contractor", "Merchant Name", and "SIC". The right panel, "Restrictions", has fields for "Active Event", "Currency", "Min Amount" (0,00), "Max Amount" (0,00), "Doc Tag Name", "Doc Tag Value", and a "Custom Params" section.

Рис. 4. Дополнительная информация о контрагенте

Данная форма содержит следующие поля, отсутствующие в вышестоящей форме:

- *Interval (FR-TO in hours)* – поле для указания интервала времени, в течение которого действует данная настройка.
- *Week Days List (eg 1,3,5,7)* – поле для указания через запятую номеров дней недели, в которые действует данная настройка. Понедельнику соответствует номер "1".
- *Working Day Only* – при установлении в данном поле значения "Yes" настройка будет действовать только в рабочие дни.
- Поле *Merchant Name* – название торговца, зарегистрированное в системе.



В поле *Merchant Name* можно задавать значения в следующем формате:

- Можно указать часть наименования торговца. Например, при вводе значения "TOY", под данное условия будут подходить все операции в торговых точках с такими наименованиями, как "TOYS", "TOYSHOP", "TOY-2000" и т.д.
- В данном поле можно использовать тег MI=Merchant_Id;. Под это условие будут подходить все транзакции с указанным значением поля *Merchant_Id* документа. См. раздел "Теги, используемые при работе с выделенными контрагентами" документа "Setup Tags".
- *Main Contractor* – поле для указания номера зарегистрированного в системе счетового контракта торговца.
- Группа полей "Restrictions" – дополнительные ограничения:
 - *Active Event* – код типа События. Соответствующий Сервис данного Пакета Сервисов будет использован только в том случае, если на контракте контрагента открыто Событие (в статусе "Posted") с указанным кодом. Код выбирается из списка кодов типов Событий, зарегистрированных в системе.
 - Поле *Currency* – поле с выбором из списка для указания валюты, в которой исчисляются ограничения в полях *Max Amount*, *Min Amount*.

- Поля *Max Amount*, *Min Amount* – позволяют настроить ограничения по максимальной и минимальной сумме операции.
- Поля *Doc Tag Name*, *Doc Tag Value* – по параметрам авторизационного документа, указываемым в виде тегов в полях документа *Add Data*, *ReasonDetails*. В поле *Doc Tag Value* может быть указано несколько значений, разделенные запятой.
- *Custom Parms* – поле для ввода специальных параметров в виде тегов. См. раздел "Теги, используемые при работе с выделенными контрагентами" документа "Setup Tags".

Активизация изменений производится при нажатии на кнопку [Approve] в форме "Service Packs".

Контракт

Настройка списка контрагентов на уровне контракта может выполняться следующими способами:


- В форме карточного контракта или счетового контракта корпорации следует нажать на кнопку [Preferred], а затем заполнить выведенную на экран форму "Preferred for <наименование контракта>". Данная форма аналогична форме "Preferred for <наименование Пакета Сервисов>" (см. Рис. 3 в разделе "Пакет Сервисов").
- Для контрактов модуля эмиссии и эквайринга список контрагентов может быть настроен с помощью заявлений (см. документ "Модуль обработки заявлений (Advanced Applications R2)")

Суб-тип контракта

На уровне Суб-типа контракта список контрагентов задается в форме "Preferred for <наименование Суб-типа>", которая открывается при нажатии на кнопку [Preferred] в форме "SubTypes for <наименование контракта>" (Full → Configuration Setup → Contract Types → <Client Category> Contract Types).

Данная форма аналогична форме "Preferred for <наименование Пакета Сервисов>" (см. Рис. 3 в разделе "Пакет Сервисов").

Домен тарифов

 Возможность задавать контрагентов на уровне домена тарифов доступна в том случае, если в пакет поставки входит модуль управления тарифами. Модуль управления тарифами не входит в базовую конфигурацию системы WAY4 и поставляется по отдельному соглашению с поставщиком системы WAY4™.

Настройка списка контрагентов на уровне домена тарифов выполняется в форме "Preferred for <наименование домена тарифов>", которая открывается при нажатии на кнопку [Preferred] в форме "Tariff Domains" (Tariffs → Traiff Types & Tariff Domains → Tariff Domains).

Данная форма аналогична форме "Preferred for <наименование Пакета Сервисов>" (см. Рис. 3 в разделе "Пакет Сервисов").

Настройка параметров выделенных контрагентов с помощью "Custom Handbooks"

Общая информация

В дополнение к основным параметрам выделенных контрагентов могут быть настроены дополнительные условия проверки контрагентов с помощью следующих пользовательских перечней (Custom Handbooks):

- Перечень финансовых институтов – выделенный контрагент будет соответствовать условиям отбора (будет активным), если контракт контрагента принадлежит одному из ФИ, перечисленных в перечне. Проверка записей в перечне выполняется по полю F_I контракта контрагента.
- Перечень идентификаторов торговых организации – выделенный контрагент будет соответствовать условиям отбора, если идентификатор торговца (контрагента) соответствует одному из идентификаторов, перечисленных в перечне. Проверка записей в перечне выполняется по полю MERCHANT_ID документа.
- Перечень идентификаторов отправителя для соответствующего канала передачи транзакционной информации – выделенный контрагент будет соответствовать условиям отбора, если канал передачи отправителя транзакционной информации будет соответствовать одной из записей в перечне. Проверка записей в перечне выполняется по полю SOURCE_MEMBER_ID документа.
- Перечень идентификаторов получателя для соответствующего канала передачи транзакционной информации – выделенный контрагент будет соответствовать условиям отбора, если канал передачи получателя транзакционной информации будет соответствовать одной из записей в перечне. Проверка записей в перечне выполняется по полю TARGET_MEMBER_ID документа.
- Перечень суб-типов контрактов контрагентов – выделенный контрагент будет соответствовать условиям отбора, если суб-тип контракта контрагента соответствует одной из записей в перечне. Проверка записей в перечне выполняется по полю CONTR_SUBTYPE_ID контракта контрагента,
- Перечень номеров контрактов контрагентов – выделенный контрагент будет соответствовать условиям отбора, если номер контракта контрагента соответствует одной из записей в перечне. Проверка записей в перечне выполняется по полю CONTRACT_NUMBER контракта контрагента.

Подробнее о настройке параметров выделенных контрагентов с помощью Custom Handbooks см. раздел "Порядок настройки".

Порядок настройки

Для настройки пользовательского перечня, используемого для дополнительной проверки контрагентов, следует выполнить следующее:

- В форме "Custom Handbooks" (Full → Configuration Setup → Client Classifiers → Custom Handbooks) следует создать запись перечня. Например, перечень финансовых институтов, для которых выделенный контрагент будет активным:
 - *Handbook Type* – код перечня (в нашем примере, FIN_INST_SPECIAL), см. Рис. 5.
 - *Filter Value* – значение, по которому можно фильтровать записи в общем списке "Custom Handbooks".
 - *Data Value* – значение записи в перечне. В нашем примере, идентификатор финансового института (Branch Code), см. Рис. 5.

i В общем случае значение, которое сравнивается со значением соответствующего параметра документа, указывается в поле *Data Value* перечня. Исключением является проверка по параметрам SRC_MERCHANT_ID, TGT_MERCHANT_ID документа – при этом для записи в перечне в поле *Filter Value* указывается значение поля SOURCE_MEMBER_ID/TARGET_MEMBER_ID документа, а в поле *Data Value* перечня – значение MERCHANT_ID документа.

i Проверка вхождения значения поля документа в перечень может выполняться по правилам оператора "LIKE". Для этого в поле *Data Value* следует задать маску (шаблон) значения с помощью следующих служебных символов:

- ♦ " _ " (подчеркивание) – любой символ.
- ♦ "% " – 0 или более любых символов.

Handbook Type	Filter Value	Data Value	Display Value
FIN_INST_SPECIAL	F	7777	FI 1
FIN_INST_SPECIAL	F	7778	FI 2
FIN_INST_SPECIAL	F	7779	FI 3

Рис. 5. Настройка перечня в "Custom Handbooks"

- В форме выделенного контрагента, для которого настраивается дополнительное условие отбора, в поле *Custom Parms* следует указать теги HB_CODE=<код перечня>; и HB_PARM=<наименование поля>;:
 - С помощью тега HB_CODE=<код перечня>; задается код перечня (*Handbook Type*), по которому должна проводиться дополнительная проверка (в нашем примере, HB_CODE=FIN_INST_SPECIAL;).
 - С помощью тега HB_PARM=<наименование поля>; указывается тег, определяющий параметр контракта контрагента, по которому будет идти проверка (поиск) записей в перечне (в нашем примере, HB_PARM=F_I;):
 - ♦ F_I – поиск по полю F_I контракта контрагента.

- ◆ MERCHANT_ID – поиск по полю MERCHANT_ID документа.
- ◆ SRC_MEMBER_ID – поиск по полю SOURCE_MEMBER_ID документа.
- ◆ TGT_MEMBER_ID – поиск по полю TARGET_MEMBER_ID документа.
- ◆ SUBTYPE – поиск по полю *RBS Number* (CODE) суб-типа контрактов.
- ◆ CONTRACTOR – поиск номера контракта контрагента. Выполняется по полю SOURCE_NUMBER/TARGET_NUMBER документа. Соответствующий номер контракта контрагента ищется в таблице ACNT_CONTRACT в поле CONTRACT_NUMBER (т.е. контракт контрагента должен быть зарегистрирован в системе WAY4).
- ◆ TR_CITY – поиск по полю TRANS_CITY документа.
- ◆ TR_CURR – поиск выполняется по полю TRANS_CURR документа
- ◆ TGT_NUMBER – поиск выполняется по полю TARGET_NUMBER документа .
- ◆ SRC_MERCHANT_ID – поиск по двум полям: полю SOURCE_MEMBER_ID и MERCHANT_ID документа. Соответствие записи в перечне параметрам документа выполняется по двум полям документа: SOURCE_MEMBER_ID и MERCHANT_ID. При этом поиск значения поля SOURCE_MEMBER_ID документа выполняется в поле *Filter Value* перечня, а значение поля MERCHANT_ID документа – в поле *Data Value* перечня.
- ◆ TGT_MERCHANT_ID – поиск по двум полям: полю TARGET_MEMBER_ID и MERCHANT_ID документа. Соответствие записи в перечне параметрам документа выполняется по двум полям документа: TARGET_MEMBER_ID и MERCHANT_ID. При этом поиск значения поля TARGET_MEMBER_ID документа выполняется в поле *Filter Value* перечня, а значение поля MERCHANT_ID документа – в поле *Data Value* перечня.
- ◆ <наименование произвольного тега> – позволяет проверять значение произвольного тега в поле ADD_INFO документа на предмет вхождения в перечень.

При данной настройке выделенный контрагент будет соответствовать условиям отбора (будет активным), если контракт контрагента принадлежит одному из ФИ, перечисленных в перечне. Проверка записей в перечне выполняется по полю F_I контракта контрагента.



Для выделенного контрагента одновременно можно добавить дополнительную проверку только по одному перечню (по одному коду перечня HB_CODE) и по одному параметру HB_PARM.

Теги HB_CODE и HB_PARM могут быть использованы вместе с тегом EMPTY_HB_VAL. При указании этого тега условие будет считаться выполненным в случаях, когда анализируемое поле в документе окажется незаполненным, или тег будет отсутствовать.

Настройка связи Сервиса/ограничителя с категорией выделенного контрагента

Для настройки связи Сервиса/ограничителя активности с категорией выделенного контрагента необходимо выбрать соответствующую категорию в параметрах Сервиса/ограничителя. Данная настройка определяет Список контрагентов для Сервиса/ограничителя.

Сервис

Настройка связи Сервиса с категорией выделенного контрагента выполняется в поле *Preference* в форме детальной информации о Сервисе (см. раздел "Полная информация о Сервисе" документа "Пакеты Сервисов системы WAY4™").

Ограничитель активности контракта

Настройка связи ограничителя активности с категорией выделенного контрагента выполняется в поле *Preference Type* в форме дополнительных параметров шаблона ограничителя (см. раздел "Дополнительные параметры ограничителя (Details)" документа "Ограничители активности контракта").

Глава 3. Применение выделенных контрагентов в системе WAY4

Пример 1:

Существует две корпорации; сотрудникам одной разрешена оплата в отеле "Hilton", сотрудникам другой – в отеле "Radisson".

- Для обеих корпораций используется один и тот же Пакет Сервисов.
- Настраивается Preference Type "Only enabled" ("единственно разрешенный").
- Настраивается Сервис по *SIC Group* "Hotels". Для этого Сервиса в поле *Preference* указывается категория контрагента "Only enabled".
- На контрактах корпораций в форме "Preferred for ..." настраивается *SIC (MCC)* и/или *Merchant Name* разрешенного отеля.

Пример 2:

В банке введено ограничение на сумму авторизации по картам VISA "сомнительных" стран.

- С помощью перечня регионов (Area) настраивается регион "сомнительных" стран (см. раздел "Поддержка регионов" документа "Общие справочники системы WAY4™").
- Настраивается Preference Type "Restricted" ("запрещенный").
- В списке выделенных контрагентов Пакета Сервисов контракта устройства (в форме "Preferred for...") указывается "сомнительный" регион, которому присваивается категория "Restricted".
- Настраивается ограничитель, регулирующий максимальную сумму сделки (*Max Amount*) по *Preference Type* "Restricted".