



## Operation Manual

# Утилиты для работы с контрактами

03.51.30

09.10.2020

# СОДЕРЖАНИЕ

<b>1</b>	<b>Реструктуризация иерархии контрактов (Issuing Module)</b>	<b>5</b>
1.1	Назначение вышестоящего контракта	5
1.2	Назначение вышестоящего контракта для контрактов Liability	6
1.3	Назначение вышестоящего счетового контракта для самостоятельного карточного контракта (iss mod)	7
<b>2</b>	<b>Работа с активными блокировками средств контрактов</b>	<b>8</b>
2.1	Снятие блокировок, созданных в результате обработки авторизационных документов	8
2.2	Снятие блокировок, созданных в результате обработки финансовых документов	9
<b>3</b>	<b>Перерасчет процентов по счетам контракта задним числом</b>	<b>10</b>
<b>4</b>	<b>Прогнозирование баланса контракта</b>	<b>12</b>
<b>5</b>	<b>Нормализация по объему средств (Limit Normalization)</b>	<b>16</b>
<b>6</b>	<b>Изменение номера аналитического счета с помощью процедуры "Renumber Subsidiary GL Account"</b>	<b>17</b>
<b>7</b>	<b>Пересчет типов балансов по Схеме Счетов</b>	<b>19</b>
<b>8</b>	<b>Пересчет типов балансов контракта</b>	<b>20</b>
<b>9</b>	<b>Перенос клиентов и контрактов из одного ФИ в другой ФИ</b>	<b>21</b>
<b>10</b>	<b>Удаление ошибочно созданных клиентских записей в БД</b>	<b>24</b>
10.1	Удаление записи о клиенте категории "Corporate"	24
<b>11</b>	<b>Удаление ошибочно созданных контрактов (Issuing module)</b>	<b>25</b>
<b>12</b>	<b>Удаление ошибочно созданных контрактов (Acquiring module)</b>	<b>26</b>
<b>13</b>	<b>Пересчет даты окончания отчетного периода (Billing Date)</b>	<b>27</b>
<b>14</b>	<b>Создание связанного ATM Retail контракта</b>	<b>28</b>
<b>15</b>	<b>Отмена макротранзакций</b>	<b>30</b>
<b>16</b>	<b>Удаление банковского контракта</b>	<b>31</b>

<b>17</b>	<b>Удаление Продукта</b>	<b>32</b>
<b>18</b>	<b>Синхронизация наименований суб-типов контрактов и значения классификатора CONTR_SUBTYPE</b>	<b>33</b>
<b>19</b>	<b>Пересчет пользовательских параметров для связанных контрактов</b>	<b>34</b>
<b>20</b>	<b>Повторная обработка финансовых документов с повышенным уровнем детализации</b>	<b>35</b>

Для работы с контрактами в системе Way4™ разработаны специальные утилиты – Special Contract Utilities. Работа с данными утилитами требует высокой квалификации пользователей, поскольку их необдуманное использование может привести к некорректному поведению системы.

Настоящий документ предназначен для сотрудников банков или процессинговых центров, осуществляющих текущую работу с контрактами клиентов.

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

- "Модуль эмиссии. Руководство пользователя";
- "Модуль эквайринга. Руководство пользователя";
- "Работа с DB Manager";
- "Общие перечни системы WAY4™";
- "Подсистема авторизации WAY4™";
- "Документы и их обработка".

В документе используются следующие обозначения:

- названия полей экранных форм выделяются *курсивом*;
- комбинации клавиш приводятся в угловых скобках, например, <Ctrl>+<F3>;
- названия кнопок экранных форм и вкладок приводятся в квадратных скобках, например, [Approve];
- последовательность выбора пункта в меню пользователя или контекстном меню отображается с помощью стрелок следующим образом: "Issuing → Contracts Input & Update";
- последовательность выбора пункта в системном меню отображается с помощью стрелок следующим образом: Database => Change password;
- различные переменные значения, например, имена каталогов и файлов, а также пути к файлам, варьируемые для каждой локальной машины, приводятся в угловых скобках, например, <OWS\_HOME>.

Предостережения и информационные сообщения размечаются следующим образом:



Предостережения в связи с возможностью совершения неправильных действий.



Сообщения, содержащие информацию о важных особенностях, дополнительных возможностях или оптимальном использовании некоторых функций системы.

# 1 Реструктуризация иерархии контрактов (Issuing Module)

В системе предусмотрена возможность назначать контракту, не имеющему вышестоящего контракта, вышестоящий контракт, а также переназначать для подчиненного контракта другой вышестоящий контракт.

## 1.1 Назначение вышестоящего контракта

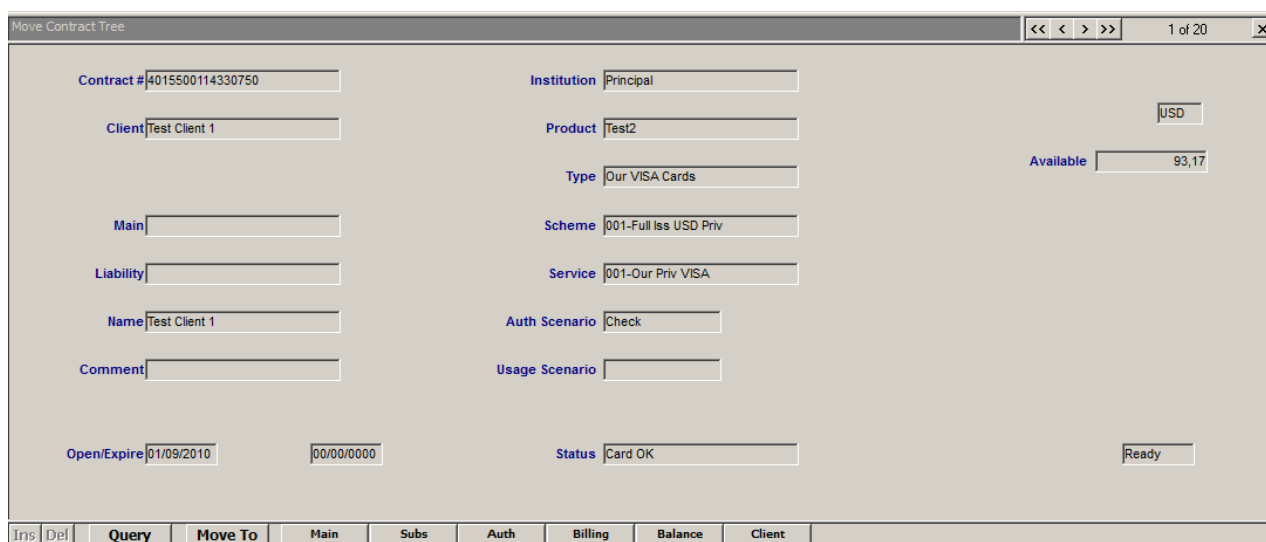
Для осуществления данных действий предназначен пункт меню "Full → DB Administrator Utilities → Special Contract Utilities → Move Contract Tree".

Для контрактов модуля эмиссии данная операция может быть выполнена с помощью пункта меню "Issuing → Contracts Input & Update → Move Iss Contract Tree".

В случае если подчиненному контракту назначается новый вышестоящий контракт, параметры подчиненного контракта, такие как, например, сценарий авторизации и т.п., для данного контракта сохраняются в новой иерархической структуре.

В случае если контракту, не имеющему вышестоящего контракта, назначается вышестоящий контракт, сценарий авторизации для нового подчиненного контракта устанавливается в значение "Check".

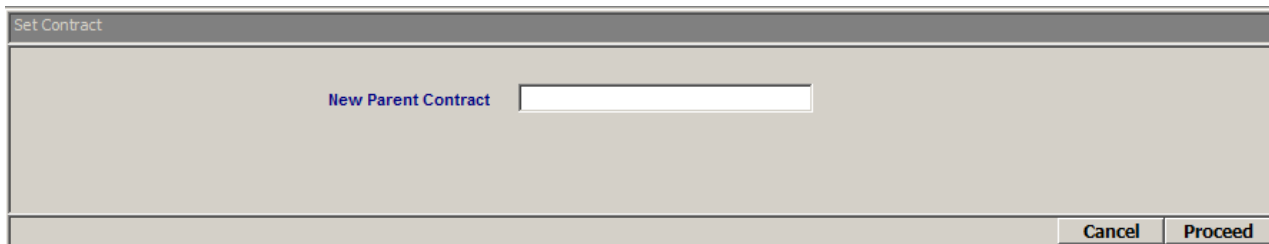
При выборе пункта меню "Full → DB Administrator Utilities → Special Contract Utilities → Move Contract Tree" будет открыта форма "Move Contract Tree", содержащая все контракты, доступные для работы с данной категорией клиентов.



*Форма для выбора контракта при реструктуризации иерархии*

После того, как надлежащий контракт выбран в указанной форме, следует нажать на кнопку [Move To]. При нажатии на данную кнопку на экране будет представлена форма "Set Contract", в

которой для данного контракта в поле New Parent Contract необходимо указать новый вышестоящий контракт, после чего нажать на кнопку [Proceed].



#### Форма для указания нового вышестоящего контракта

В случае если процедура назначения вышестоящего контракта данному контракту не будет выполнена успешно, произойдет отмена выполненных действий по реструктуризации иерархии контрактов.



Следует иметь в виду, что данная функциональность позволяет создавать недопустимые иерархические структуры контрактов, например, подчиненный карточному контракту счетовой контракт, поэтому настоятельно рекомендуется соблюдать осторожность при формировании иерархических структур контрактов, используя данную функциональность.

В рамках выполнения реструктуризации иерархии контракту (дереву контрактов) может быть назначен вышестоящий контракт, принадлежащий другому финансовому институту.



Следует иметь в виду, что данная операция не содержит ограничений на перенос контрактов в рамках одного "Clearing in" института. При переносе контракта в другой финансовый институт и смене Продукта должен быть указан Продукт, полностью идентичный исходному. В противном случае данное действие может привести к некорректному выполнению нормализации, начисления процентов и т.п.

## 1.2 Назначение вышестоящего контракта для контрактов Liability

Перенос Liability-контракта (дерева контрактов) из одного финансового института в другой со сменой родительского контракта выполняется с помощью пункта меню "Full → DB Administrator Utilities → Special Contract Utilities → Move Liability Tree".



Перенос осуществляется только между финансовыми институтами с одинаковым значением в поля *Clearing In*. В противном случае формируется сообщение "Enabled only for intraclearing".

Изменение типа иерархии дерева (с "Main/Sub" на "Liability" и наоборот) не поддерживается.

При переносе контракта (дерева контрактов) остатки на счетах предыдущего и нового вышестоящих контрактов синхронизируются автоматически.

## 1.3 Назначение вышестоящего счетового контракта для самостоятельного карточного контракта (iss mod)

Поскольку согласно концепции системы WAY4 для бухгалтерского учета используются счета главного контракта иерархической структуры, то в случае назначения вышестоящего контракта (включения в иерархическую структуру контрактов) самостоятельному контракту необходимо скорректировать остатки на счетах главного контракта в новой иерархической структуре.

Для корректировки остатков на счетах главного контракта рекомендуется вызвать пункт меню "Full → DB Administrator Utilities → Special Contract Utilities → Recalc Balances for Contracts", подробное описание операции см в разделе "Пересчет значений типов балансов" документа "Типы балансов".

При переносе самостоятельного карточного контракта (Single card) под счетовой контракт с помощью утилиты "Move Iss Contract Tree" ("Issuing → Contracts Input & Update → Move Iss Contract Tree") остатки на счетах синхронизируются автоматически.

## 2 Работа с активными блокировками средств контрактов

В системе поддерживается возможность вручную выполнять разблокирование средств контрактов, заблокированных как в результате обработки авторизационных документов, так и в результате обработки финансовых документов.

### 2.1 Снятие блокировок, созданных в результате обработки авторизационных документов

Перечень всех авторизационных документов, по которым заблокированы средства на контрактах клиентов, представлен в форме "Active Authorizations", пункт меню "Full → DB Administrator Utilities → Special Contract Utilities → Active Authorizations".

Active Authorizations											<< < > >>			1 of 12		✕
	Date	Channel	Category	Card Number	Auth Code	Ret Ref Num	Trans Type	Trans Amount	Trans Curr	Blocked amount	Blocked Curr	Trans Date	Posting Sta			
➔	28/09/17 15:26:46	Our POS	Request	4015500126392632	902900	444000570772	Retail	1 200,00USD		1 216,00USD		02/01/12 00:00:00	Posted			
	04/10/17 00:04:34	Our POS	Request	4015500102876327	909120	444000571416	Retail	1 200,00USD		1 216,00USD		02/01/12 00:00:00	Posted			
	15/08/17 19:31:30	Our POS	Request	4015500129406108	846630	444000564665	Retail	1 200,00USD		1 216,00USD		02/01/12 00:00:00	Posted			
	28/09/17 15:27:02	Our POS	Request	4015500179039320	902920	444000570774	Retail	1 200,00USD		1 216,00USD		02/01/12 00:00:00	Posted			
	28/09/17 15:26:53	Our POS	Request	4015500183401250	902910	444000570773	Retail	1 200,00USD		1 216,00USD		02/01/12 00:00:00	Posted			
	04/10/17 00:04:43	Our POS	Request	4015500129199661	909134	888000571417	Retail	700,00USD		741,64USD		02/01/12 00:00:00	Posted			
	16/08/17 19:12:17	Our POS	Request	4015500130319167	846770	444000564723	Retail	1 200,00USD		1 216,00USD		02/01/12 00:00:00	Posted			
	15/08/17 19:33:18	Our POS	Request	4015500196849768	846650	444000564667	Retail	1 200,00USD		1 216,00USD		02/01/12 00:00:00	Posted			
	04/10/17 00:04:49	Our POS	Request	4015500186208280	909140	444000571418	Retail	1 200,00USD		1 216,00USD		02/01/12 00:00:00	Posted			
	04/10/17 00:04:42	Our POS	Request	4015500129199661	909130	444000571417	Retail	1 200,00USD		1 216,00USD		02/01/12 00:00:00	Posted			
	15/08/17 19:33:19	Our POS	Request	4015500196849768	846654	888000564667	Retail	700,00USD		741,64USD		02/01/12 00:00:00	Posted			
⏪																
Inrs	Del	Query	Cancel	Doc - Brief	Auth History									⏩		

*Перечень активных блокировок, сформированных в результате авторизаций*

Авторизационные документы, представленные в данном перечне, имеют следующие параметры: Service Class= "Transaction", Is Authorization="Yes", Posting Status="Posted" или "Inactive". Кроме того, по данным авторизациям существуют записи в таблице Credit\_History – активные блокировки, изменяющие доступные средства контакта (Credit Status="Active").

В форме "Active Authorizations" также представляется цепочки связанных авторизационных документов. В поле *Add Info* итогового авторизационного документа проставляется тег BLK\_BASE, в котором указывается суммарное значение по всем авторизационным документам цепочки. Для всех авторизационных документов, входящих в цепочку, в поле *Current\_Conditions* таблицы Credit\_History проставляется тег MOVED\_FROM, значение которого содержит идентификатор итогового авторизационного документа.

Описание полей в форме "Active Authorizations", а также возможных значений в данных полях см. в разделе "Информация об авторизациях" документа "Руководство службы поддержки клиентов".

Для просмотра активных блокировок следует с помощью кнопки [Auth History] в форме "Active Authorizations" открыть форму "Auth History" (таблица Credit\_History). Перечень возможных значений типов и статусов авторизационного сообщения, от которых зависит изменение суммы



доступных средств контракта, приведен в разделе "Изменение доступных средств контракта" документа "Подсистема авторизации WAY4™".

Для разблокирования средств следует выбрать соответствующий авторизационный документ в форме "Active Authorizations" и нажать на кнопку [Cancel]. В результате авторизационный документ получит статус обработки Posting Status = "Closed", а блокирование средств будет отменено.

## 2.2 Снятие блокировок, созданных в результате обработки финансовых документов

При необходимости вручную разблокировать средства на счетах контрактов, заблокированные в результате обработки финансовых документов категории "When available", следует воспользоваться пунктом меню "Full → DB Administrator Utilities → Special Contract Utilities → Cancel WhenAvailable Docs".

В результате на экране будет представлена табличная форма со списком финансовых документов, вызвавших блокирование средств на счетах контрактов.

Cancel WhenAvailable Docs					<< < > >>		1 of 5		X
	Target Number	Trans Type	Trans Details	Trans Curr	Trans Amount	Posting Status			
→	4015503861975785	My WhenCredit Fee		USD	81,34	Processed			
	4015503861975785	My WhenCredit Fee		USD	81,34	Processed			
	4015506401506507	My WhenCredit Fee		USD	81,34	Processed			
	4015503734424482	My WhenCredit Fee		USD	81,34	Processed			
	4015506401506507	My WhenCredit Fee		USD	81,34	Processed			
Ins	Del	Query	Cancel W/A	Errors	Full Info	Auth Record			

*Список финансовых документов, вызвавших блокирование средств на счетах контрактов*

Для разблокирования средств на счетах следует в указанной форме выбрать требуемый документ и нажать на кнопку [Cancel W/A]. В результате данный документ получит статус обработки Posting Status = "Closed", а блокирование средств будет отменено, т. е. соответствующая сумма списана со счетов контракта не будет.

### 3 Перерасчет процентов по счетам контракта задним числом

Система позволяет перерасчитывать проценты по счетам контракта задним числом. Например, если новая процентная ставка должна начать применяться 20 июня, а изменение процентной ставки вносится в Схему Счетов 23 июня.

Для перерасчета следует выполнить пункт меню пользователя "Full → DB Administrator Utilities → Special Contract Utilities → Interests Recalculation". При этом открывается форма "Interests Recalculation".

Interests Recalculation						
				<< < > >>		1 of 139
	Scheme Name	Currency	Interval Type	Billing Cycle	Code	Is Ready
→	001-Full Iss USD Priv TARIFF	USD	Month	1	FUSDTRF	Ready
	001-Debit Iss USD Priv Fixed Day	USD	Month	1	fix_d_d	Ready
	001-Full Iss Local Priv ROUND OFRUR	RUR	Month	1	FLOC_old	Ready
	001-Full Iss RUR Priv LOYALTY2	RUR	Day	10	LOY2	Ready
	001-Full Iss USD Priv_FOR_TEST	USD	Month	1	int_fee	Ready
Ins Del Query Recalc All Templates						

Форма "Interests Recalculation"

Форма "Interests Recalculation" содержит список Схем Счетов, зарегистрированных в системе для контрактов эмиссии.

Для перерасчета процентов по всем шаблонам счетов определенной Схемы следует:

- Указать новое значение процентной ставки в шаблонах соответствующей Схемы Счетов, используя стандартные инструменты (например, пункт меню "Full → Configuration Setup → Products → Account Schemes").
- Выбрать Схему Счетов в списке формы "Interests Recalculation".
- Нажать на кнопку [Recalc All] формы "Interests Recalculation", указать в открывшемся окне (см. Рис.6) дату, начиная с которой должна быть применена процентная ставка, заданная в шаблонах данной Схемы Счетов, и нажать на кнопку [Proceed].

Date From

Date From: 01/10/2017

Cancel Proceed

Ввод даты, начиная с которой должна быть применена процентная ставка

После нажатия на кнопку [Proceed] будет выполнен перерасчет процентов по всем счетам, созданным по шаблонам данной Схемы Счетов.

Для перерасчета процентов по счетам определенного шаблона следует нажать в форме "Interests Recalculation" на кнопку [Templates]. При этом откроется форма, содержащая список шаблонов Схемы Счетов.

Templates for 001-Full Iss USD Priv TARIFF							<< < > >>		1 of 10		b x	
	Interest Rate	Is Ready	Grace Period	Due Period	Repayment %	Min Repayment	Interest Fee	Currency	Account Name			
➔	0,00	Ready	0	0	0,00	0,00	0,00	USD	Dispute			
	10,00	Ready	0	0	0,00	0,00	0,00	USD	CI Deposit			
	5,00	Ready	0	3	0,00	0,00	0,00	USD	CI Deposit Int			
	20,00	Ready	0	0	50,00	0,00	0,00	USD	CI Loan			
	0,00	Ready	0	0	0,00	0,00	0,00	USD	CI Loan Int			
	30,00	Ready	0	0	100,00	0,00	0,00	USD	CI OVL			
	40,00	Ready	0	0	0,00	0,00	0,00	USD	CI OVD			
	20,00	Ready	2	10	0,00	0,00	0,00	USD	CI Paym Due			
	10,00	Ready	0	0	0,00	0,00	0,00	USD	CI Sec Deposit			
	30,00	Ready	2	10	0,00	0,00	0,00	USD	CI OVL Paym Due			
Ins		Del	Query		Recalc		Full Info					

Перерасчет процентов по счетам определенного шаблона

В данной форме следует выбрать интересующий шаблон и нажать на кнопку [Recalc]. В открывшемся окне (см. [Рис](#)) следует указать дату, начиная с которой должна быть применена процентная ставка, заданная в данном шаблоне, и нажать на кнопку [Proceed]. Перерасчет процентов будет выполнен по всем счетам, созданным по данному шаблону.

## 4 Прогнозирование баланса контракта

Система позволяет рассчитывать предполагаемый баланс контракта на определенную дату в будущем. Расчет выполняется с учетом текущего баланса и текущих настроек Схемы Счетов.

Для контрактов с типом иерархии "Liability" прогнозирование баланса не поддерживается.



Если на контракте, для которого вызывается Balance Prediction (CDU, пополнение контракта), установлен тег TRACE\_ON, либо Balance Prediction вызывается на тестовой системе, то информация о процессах, выполняемых для данного контракта, сохраняется в журнале процессов (PROCESS LOG), а все сообщения под данными процессами записываются в журнал сообщения (PROCESS\_MESS) в режиме трассировки.

Для расчета следует выполнить пункт меню пользователя "Full → DB Administrator Utilities → Special Contract Utilities → Issuing Contracts – Balance Prediction". При этом открывается форма "Issuing Contracts – Balance Prediction".

Issuing Contracts - Balance Prediction										
Contract #	Contract Name	Liab Category	Contract Type	Open	Status	Curr	Credit Limit	Available	Is Ready	
4015033755854391	Top Level [4015033755854391]		Our VISA Cards	02/02/2008	Card OK	USD	10 000,00	10 055,15	Ready	
4015036172015439	Top Level [4015036172015439]		Our VISA Cards	21/12/2015	Card OK	USD	120 000,00	119 991,00	Ready	
→ 4015500564695439	Top Level [4015500564695439]		Our VISA Cards -Pens-local	01/01/2012	Card OK	USD	100 000,00	94 942,63	Ready	

Форма для расчета прогнозируемого баланса

Форма "Issuing Contracts – Balance Prediction" содержит список контрактов эмиссии, зарегистрированных в системе.

Для расчета баланса следует выбрать необходимый контракт и нажать на кнопку [Prediction].

В открывшейся форме "Contracts – Prediction Parameters" автоматически будут сформированы значения в полях:

- *Date* – дата планового погашения ссудной задолженности для контракта (*Due Date*).
- *Amount* – общая сумма задолженности, выставленная к погашению (*Current Due + Past Due*).

В форме следует указать:

- *Prediction on date* – дата, на которую будет рассчитан предполагаемый баланс контракта.
- *Choice* – признак, указывающий следует ли учитывать, что обязательный платеж (сумма в поле Amount) будет совершен в плановую дату (значение в поле *Date*).

Нажать на кнопку [Proceed].

### Выбор даты для прогнозирования баланса

Просмотр результатов расчета выполняется с помощью кнопки [Log] формы "Issuing Contracts – Balance Prediction". При нажатии на данную кнопку открывается журнал выполнения процессов "Log for <наименование клиента>". В данной форме следует нажать на кнопку [Messages] для выполненного процесса "Acnt balance prediction".

Log for Top Level [4015500564605430]													
Process Name	Started	Finished	Status	Parameters	Bank Date	Started By	Stopped By	Parent Num	Last Updated	Number Of	Parent Process	Object Type	Object Id
Acnt balance prediction	18/10/17 15:33:25	18/10/17 15:33:27	Closed	401550 5439	01/02/2012	DEMIGOD		0	18/10/17 15:33:27	0		ACNT_CONT	6086790
Error Level System Instance													
ga05a@ga0d02													

### Форма, предоставляющая информацию по процессам

Рассчитанные данные по прогнозируемому балансу контракта будут представлены в форме "Messages for Acnt balance prediction".

В процессе прогнозирования выполняется последовательное закрытие банковских дней для данного контракта до даты, на которую рассчитывается баланс ("Date To"). Выполнение каких либо операций (транзакций или платежей) по данному контракту на данный период не предполагается, но осуществляется учет регулярных комиссий.

Прогнозирование баланса выполняется с помощью пользовательской процедуры CUST\_STATE\_STR\_TO\_LOG (db\scripts\oracle\install\lowsowner\cust). Процедура протоколирует состояние контракта, полученного в результате закрытия дней, на дату ("Date To"). Входным параметром процедуры является идентификатор контракта. Для расчета суммы к погашению (ToPay) выполняется технический платёж на контракт. Технический платеж выполняется на основании значений глобальных параметров:

- PREDICTION\_MAX\_AMOUNT – техническая сумма, используемая процедурой при расчете суммы к оплате на указанную дату. Значение по умолчанию 10000000000.
- PREDICTION\_MSG\_CODE – тип документа, порождаемый данным техническим платежом. Значение по умолчанию "PAYACC".
- PREDICTION\_SOURCE – банковский контракт, с которого сумма технического платежа зачисляется на контракт клиента. Значение по умолчанию "001-TELLER".

В стандартной версии процедуры в Process Log записывается следующая информация:

- Contract – номер контракта.
- Date – дата последнего закрываемого дня при прогнозировании.

- | Messages for Acnt balance prediction |  |          |         |          |          |              |                       |             |                   |               |
|--------------------------------------|--|----------|---------|----------|----------|--------------|-----------------------|-------------|-------------------|---------------|
| ID                                   | Message Title                              |          |         |          |          |              |                       | Type        | Date              | Object Type   |
| 114090630                            | Started                                    |          |         |          |          |              |                       | Information | 30/05/18 11:52:41 | ACNT_CONTRACT |
| 114090635                            | Contract 0001-P-024750                     |          |         |          |          |              |                       | Information | 30/05/18 11:52:43 |               |
| 114090636                            | Date 2015-06-25                            |          |         |          |          |              |                       | Information | 30/05/18 11:52:43 |               |
| 114090637                            | Currency 810                               |          |         |          |          |              |                       | Information | 30/05/18 11:52:43 |               |
| 114090638                            | Total Balance -500.00                      |          |         |          |          |              |                       | Information | 30/05/18 11:52:43 |               |
| 114090639                            | Credit limit 10 000.00                     |          |         |          |          |              |                       | Information | 30/05/18 11:52:43 |               |
| 114090640                            | Total limit 10 000.00                      |          |         |          |          |              |                       | Information | 30/05/18 11:52:43 |               |
| 114090641                            | To Pay 500.00                              |          |         |          |          |              |                       | Information | 30/05/18 11:52:43 |               |
| 114090642                            | To Pay Closure 1 000.00                    |          |         |          |          |              |                       | Information | 30/05/18 11:52:43 |               |
| 114090643                            | Accounts                                   |          |         |          |          |              |                       | Information | 30/05/18 11:52:43 |               |
| 114090644                            | Account Name                               | Currency | Balance | Int Rate | Interest | Interest Fee | Balance After Closure | Information | 30/05/18 11:52:43 |               |
| 114090645                            | CI Loan                                    | 810      | -31.25  | 0.00%    | 0.00     | 0.00         | -15.62                | Information | 30/05/18 11:52:43 |               |
| 114090646                            | Past Due 05                                | 810      | -468.75 | 0.00%    | 0.00     | 0.00         | -468.75               | Information | 30/05/18 11:52:43 |               |
| 114090647                            | Total Interest=Interest+Interest fee: 0.00 |          |         |          |          |              |                       | Information | 30/05/18 11:52:43 |               |
| 114090648                            | Successfully Completed                     |          |         |          |          |              |                       | Information | 30/05/18 11:52:43 | ACNT_CONTRACT |
| 114090649                            | Ended, processed 0 records                 |          |         |          |          |              |                       | Information | 30/05/18 11:52:43 | ACNT_CONTRACT |

### Результаты расчета баланса



При необходимости изменить предоставляемую в журнале информацию о контракте пользовательская процедура CUST\_STATE\_STR\_TO\_LOG может быть отредактирована; в этом случае рекомендуется обратиться к поставщику системы WAY4

## 5 Нормализация по объему средств (Limit Normalization)

Правила нормализации по объему средств (Limit Normalization) определяются с помощью глобального параметра ONLINE\_NORMALIZATION.

По умолчанию (ONLINE\_NORMALIZATION="Y") нормализация счетов в системе выполняться непосредственно в процессе обработки макротранзакций (Posting).

В противном случае (ONLINE\_NORMALIZATION="N") нормализация выполняется либо в рамках процедуры ежедневной обработки контрактов (см. "Ежедневная процедура по обработке контрактов" документа "Ежедневные процедуры"), либо с помощью пункта меню "Full → DB Administrator Utilities → Special Contract Utilities → Limit Normalization".

С помощью пункта меню "Full → DB Administrator Utilities → Special Contract Utilities → Limit Normalization" вызывается процедура нормализации.

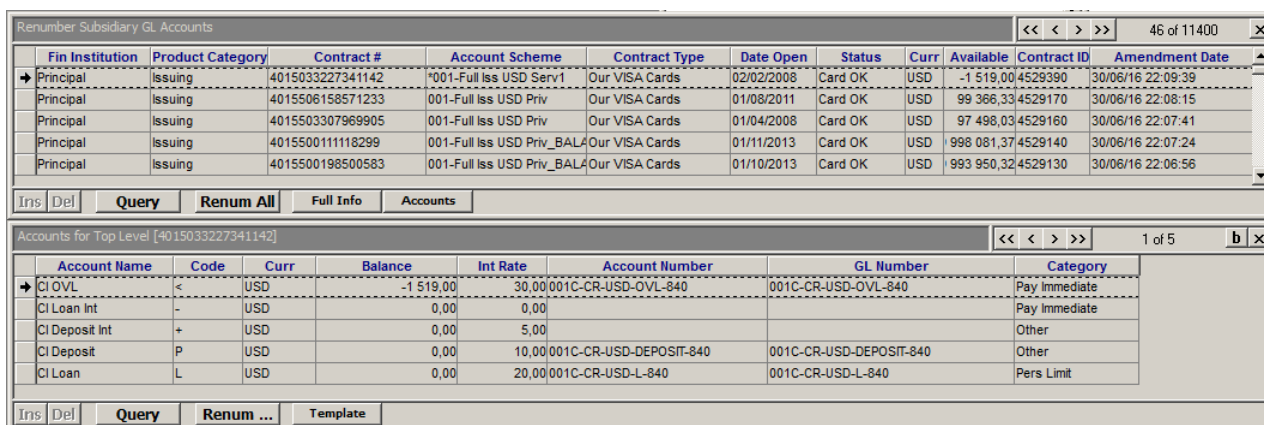
В выборку процедуры попадают незакрытые главные контракты (не имеющие вышестоящих контрактов в иерархии "Main/Sub"), а также все контракты в иерархии "Liability", удовлетворяющие тем же условиям, что и главные контракты (amnd\_state = 'A' and acnt\_contract\_oid is null and is\_ready='Y').



## 6 Изменение номера аналитического счета с помощью процедуры "Renumber Subsidiary GL Account"

Подробное описание способов изменения номеров счетов контракта приведено в разделе "Изменение номеров счетов" документа "Ведение бухгалтерского учета банковских операций в системе WAY4™".

Изменение номера аналитического счета для счета контракта может выполняться в форме "Renumber Subsidiary GL Accounts" (Full → DB Administrator Utilities → Special Contract Utilities → Renumber Subsidiary GL Account).



### Форма "Renumber Subsidiary GL Accounts"

С помощью кнопки [Renum All] правила нумерации, заданные в настраиваемой пользователем процедуре, и в параметрах шаблона счета применяются ко всем счетам контракта, выбранного в форме "Renumber Subsidiary GL Account".

Счета контракта отображаются в форме "Accounts...", открываемой при нажатии на кнопку [Accounts].

В форме "Accounts for..":

- Кнопка [Renum...] → [Renum By Default] работает по аналогии с кнопкой [Renum All], но применяет правила нумерации в соответствии с настраиваемой пользователем процедурой и параметрами шаблона счета к определенному счету контракта.



Если на шаблоне счета указан признак *Aggregate GL For=Sub GL*, то при выполнении действия [Renum By Default] аналитический и синтетический номера счетов будут изменены на значение из шаблона счета.

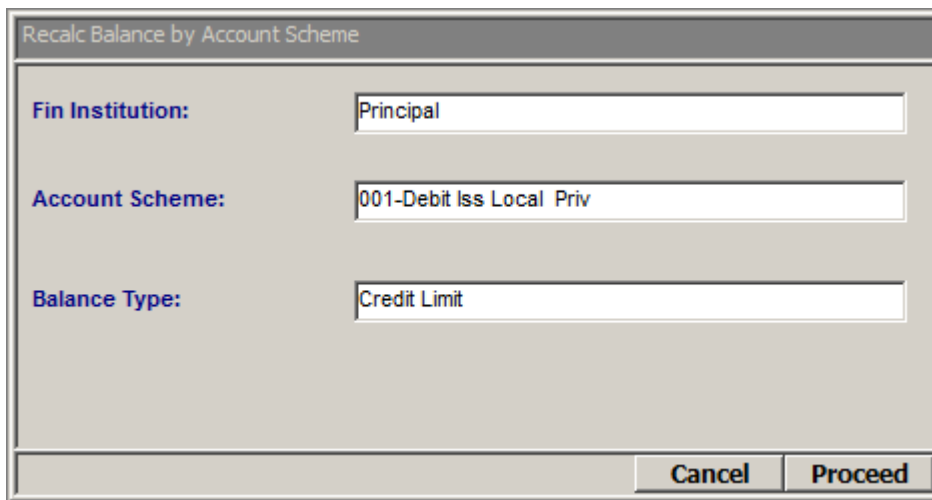
- Кнопка [Renum...] → [Set New Account Number] предназначена для указания номера аналитического счета для выбранного счета контракта в ручном режиме. При нажатии на нее открывается форма, где следует ввести номер счета и нажать на кнопку [Proceed].

Renum Account Number	
<b>New Account Number</b>	<input type="text"/>
<div> <div>Cancel</div> <div>Proceed</div> </div>	

*Форма ввода номера аналитического счета*

## 7 Пересчет типов балансов по Схеме Счетов

Пересчет типов балансов по определенной Схеме Счетов выполняется в форме "Recalc Balance by Account Scheme", пункт меню "Full → DB Administrator Utilities → Special Contract Utilities → Recalc Balance by Account Scheme".



Форма "Recalc Balance by Account Scheme"

В форме "Recalc Balance by Account Scheme" следует выбрать значения в полях:

- *Fin Institution* – соответствующий финансовый институт.
- *Account Scheme* – Схема Счетов соответствующего ФИ, по которой следует выполнить пересчет.
- *Balance Type* – тип баланса, по которому будет выполнен перерасчет.

Завершить операцию с помощью кнопки [Proceed].

## 8 Пересчет типов балансов контракта

Пересчет типов балансов для определенного контракта выполняется в форме "Recalc Balances for Contracts", пункт меню пользователя "Full → DB Administrator Utilities → Special Contract Utilities → Recalc Balances for Contracts".

Recalc Balances for Contracts								
Contract Number	Date Open	Status	Contract Type	Product	Is Ready	Institution	Main Contract	Liab Cc
4015500112840370	01/09/2010	Card OK	Our VISA Cards	Test2	Ready	Principal		
12345678	01/10/2012	Device OK	Our POS	Test POS Product	Ready	Principal	359090	
001-C-561827	01/10/2012	Account OK	Client Account	Test Acq Product	Ready	Principal		
11122233	01/10/2012	Device OK	Our POS	Test POS Product	Ready	Principal	001-C-561827	
22334455	01/10/2012	Device OK	Our Imprinter	Test Imprinter Product	Ready	Principal	001-C-561827	
001-C-807125	10/12/2013	Account OK	Client Account	Test Sub Product	Ready	Principal	001-C-073468	
34345566	10/12/2013	Device OK	Our POS	Test POS Product	Ready	Principal	001-C-073468	
4015500100921836	05/05/2012	Card OK	Our VISA Cards	Test for Card	Ready	Principal		
33445566	01/10/2012	Device OK	Our ATM	Test ATM Product	Ready	Principal	001-C-561827	

Форма для пересчета балансов контракта

Для пересчета значений типов балансов контракта следует переместить указатель в строку, соответствующую требуемому контракту и нажать на кнопку [Recalc]. В результате на экране будет представлено контекстное меню, содержащие следующие пункты:

- "Recalc Hardcoded Balances" – пересчет значений типов балансов с зарезервированными в системе кодами (перечень зарезервированных кодов см. в разделе "Регистрация типов балансов" документа "Типы балансов");
- "Recalc Additional Balances" – пересчет значений созданных пользователем типов балансов, т.е. типов балансов с кодами, отличными от зарезервированных;
- "Recalc Balance by Account Scheme" – пересчет значений типов балансов по Схеме Счетов (см. раздел "[Пересчет типов балансов по Схеме Счетов](#)").

В результате выполнения этой процедуры значения типов балансов контракта (контрактов) будут пересчитаны в соответствии с внесенными изменениями.

## 9 Перенос клиентов и контрактов из одного ФИ в другой ФИ



Следует избегать переноса клиентов и контрактов в другой финансовый институт! При переносе контракта в другой финансовый институт и смене Продукта должен быть указан Продукт, полностью идентичный исходному.

При необходимости перенести запись о клиенте и его контракт (дерево контрактов) из одного ФИ в другой следует выполнить следующие действия:

- Значения поля *Clearing In* в форме "Financial Institutions" (Full → Configuration Setup → Main Tables → Financial Institutions) для обоих задействованных финансовых институтов должно совпадать. Если значения не совпадают, следует установить одно и тоже значение в поле *Clearing In*.



Данное изменение должно быть произведено только на период выполнения переноса объектов, после окончания которого значение поля *Clearing In* должно быть восстановлено.

Если в период, на который временно изменено значение *Clearing in* финансового института, будут выполнены принятие (Accept) и обработка (Posting) документов, это может привести к некорректному выполнению нормализации, начислению процентов и т. п.

При изменении значения поля *Clearing In* необходимо перезапустить приложение DB Manager. В противном случае при переносе контракта выдается ошибка "Invalid Clearing Institution".

- Выбрать пункт меню пользователя "Full → DB Administrator Utilities → Special Contract Utilities → Change Contracts Institution", на экране отобразится форма "Change Contracts Institution", предназначенная для выбора контракта.

Fin Institution	Product Category	Contract #	Client	Account Scheme	Contract Type	Date Open	Status	Curr	Available
Principal	Bank Accounting	001-DEPOSIT	001-RBS	001-Branch Deposit	Bank Account	28/11/2009	Account OK	RUR	-2 573 780,00
Principal	Issuing	001-P-389278	WILLIAM SMITH	001-Full Iss USD Priv	Client Account	11/10/2012	Account OK	USD	8 905,42
Principal	Issuing	001-P-706349	TEST CARDHOLDER	001-Full Iss USD Priv	Client Account	05/07/2012	Account Close	USD	-42,15
Principal	Issuing	001-P-728657	WILLIAM SMITH	001-Full Iss USD Priv	Client Account	05/07/2012	Account OK	USD	-126,45
Principal	Issuing	001-P-736668	TEST CARDHOLDER	001-Full Iss USD Priv	Client Account	11/10/2012	Account OK	USD	-37,14
Principal	Issuing	001-P-755205	WILLIAM SMITH	001-Full Iss USD Priv	Client Account	08/09/2010	Account OK	USD	894,75
Principal	Issuing	001-P-795581	WILLIAM SMITH	001-Full Iss USD Priv	Client Account	18/05/2015	Account OK	USD	1 943,00
Principal	Issuing	001-P-896595	WILLIAM SMITH	001-Full Iss USD Priv	Client Account	05/07/2012	Account OK	USD	2 496,45
Principal	Issuing	4015500100921836	Test Client 226	001-Full Iss USD Priv	Our VISA Cards	05/05/2012	Card OK	USD	-5 042,61
Principal	Issuing	4015500101342206	Test Client 1052	001-Full Iss USD Priv	Our VISA Cards	19/08/2015	Card OK	USD	-57,83

Форма выбора контракта, предназначенного для переноса из одного ФИ в другой

Следует отметить, что в форме "Change Contracts Institution" отображается список контрактов, не имеющих вышестоящих контрактов, так как с помощью данной процедуры невозможно осуществить перенос подчиненного контракта без переноса вышестоящего.

- В данной форме следует выбрать контракт и нажать на кнопку [Change], затем в открывшемся диалоговом окне "Get Financial Institution" выбрать финансовый институт, в который осуществляется перенос объектов, и нажать на кнопку [Proceed].
- В случае успешного переноса объектов на экране появится информационное сообщение "Contract moved".

В результате выполнения данной операции в прежнем ФИ остается только запись о клиенте, а в ФИ, в который осуществлялся перенос, создается запись о клиенте и о его контракте (дерево контрактов), а также история ведения операций с контрактом.



При создании записи о клиенте в новом ФИ системой выполняются следующие действия:

- Если параметру UNIQUENESS\_CLIENT\_REG\_NUMBER присвоено значение "Y" (см. документ "Глобальные параметры системы WAY4™"), то при нахождении клиента с таким же регистрационным номером в ФИ-получателе запись о новом клиенте не создается, контракты (дерево контрактов) связываются с найденным клиентом.
- Если параметру UNIQUENESS\_CLIENT\_NUMBER присвоено значение "Y" (см. документ "Глобальные параметры системы WAY4™"), то при нахождении клиента с таким же номером в ФИ-получателе запись о новом клиенте не создается, контракты (дерево контрактов) связываются с найденным клиентом.

В других случаях выполняется проверка наличия клиентской записи по имени клиента (*Short Name*) и обоим номерам (*Registration Number* и *Client Number*).

После завершения переноса контракта необходимо восстановить первоначальное значение поля *Clearing In* того ФИ, для которого было выполнено изменение значения этого поля.

Следует отметить, что автоматическое формирование проводок по переводу средств между старыми и новыми GL-счетами система выполняет в том случае, если при переносе контракта выполняется перенумерация счетов.

Если выполняется копирование контрактов в новый институт, можно скопировать курсы валют из старого института во вновь созданный институт, например, для использования соответствующих курсов при отмене транзакции.

Для этого следует выполнить пункт меню "Full → DB Administrator Utilities → Special OpenWay Utilities → FX Rates copy for FI".

При этом открывается форма выбора даты, на которую копируются курсы, выбора института, откуда копируются курсы, и института-получателя.

Date From, FI from and FI to

Fin Institution From:

Branch

Fin Institution To:

Principal

Date From:

01/01/2017

Cancel

Proceed

Форма "Date From. Fi from and FI to"

В форме следует заполнить поля и нажать на кнопку [Proceed].

## 10 Удаление ошибочно созданных клиентских записей в БД

Удаление записи о клиенте категории "Private"

Клиентская запись может быть удалена из базы данных при условии, что у данного клиента отсутствуют:

- контракты;
- связанные клиенты;
- схема аутентификации (см. раздел "Создание схемы аутентификации для карты, клиента системы WAY4 или клиента модуля WAY4 Customer Profile (Consumer)", документ "Администрирование WAY4™ Authentication Server").

Операция удаления клиентской записи для физического лица выполняется в форме "Private Clients Remove", пункт меню "Full → DB Administrator Utilities → Special Contract Utilities → Private Clients Remove".

Private Clients Remove									<< < > >>				1 of 12		X	
	Short Name	Reg Number	Client Number	Birth Date	First Name	Last Name	Company Name	Fin Institution	Is Ready							
→	TEST CARDHOLDER	123456	12	00/00/0000	TEST	CARDHOLDER		Principal	Ready							
	TEST CARDHOLDER	123456		00/00/0000	TEST	CARDHOLDER		704	Ready							
	MAO	332211		26/12/1893	MAO	DUN		Principal	Ready							
	Test Client 1	Test Client 1		00/00/0000	Test			Principal	Ready							
	Test Client	112233	775588	12/05/1968	Client	Test		Principal	Ready							
		1234567	1234567	00/00/0000	Test	Test		Principal	Ready							
	Test Client 333	0006	0006	12/05/1978				Test1	Ready							
	Test Client 1052	Test Client 1052		00/00/0000	Test	Test		Principal	Ready							
	Test Client 226	Test Client 226		00/00/0000	Test			Principal	Ready							
	WILLIAM SMITH	322121	123456	10/05/1975	William	Smith	Test Company	Principal	Ready							
	Test Client 101	Test Client 101		00/00/0000	Test			Principal	Ready							
	CARDS-53369	53369		01/01/2017				Principal	Ready							
Ins Del Query Remove Client Info Cards All Contracts Classifiers																

Форма "Private Clients Remove"

### 10.1 Удаление записи о клиенте категории "Corporate"

Операция удаления клиентской записи для юридического лица выполняется в форме "Corporate Clients Remove", пункт меню "Full → DB Administrator Utilities → Special Contract Utilities → Corporate Clients Remove".

Для выполнения операции следует выбрать ошибочно созданную запись, нажать на кнопку [Remove] и подтвердить выполнение операции.



## 11 Удаление ошибочно созданных контрактов (Issuing module)

Контракт, как счетовой, так и карточный, может быть удален при условии, что у данного контракта и/или его подчиненных контрактов отсутствуют:

- заявление на создание контракта, т.е. контракт создан вручную через пользовательский интерфейс;
- остатки на счетах;
- обороты по счетам;
- кредитная история.

Операция выполняется в форме "Issuing Contracts Remove", пункт меню "Full → DB Administrator Utilities → Special Contract Utilities → Issuing Contracts Remove".

Issuing Contracts Remove							<< < > >>			1 of 95	
	Contract #	Contract Name	Liab Category	Contract Type	Open	Status	Curr	Credit Limit	Available		
→	001-P-389278	WILLIAM SMITH		Client Account	11/10/2012	Account OK	USD	9 025,00	8 905,42		
	001-P-706349	TEST CARDHOLDER 1		Client Account	05/07/2012	Account Close	USD	0,00	-42,15		
	001-P-728657	WILLIAM SMITH		Client Account	05/07/2012	Account OK	USD	0,00	-126,45		
	001-P-736668	TEST CARDHOLDER		Client Account	11/10/2012	Account OK	USD	0,00	-37,14		
	001-P-755205	WILLIAM SMITH		Client Account	08/09/2010	Account OK	USD	1 000,00	894,75		
	001-P-795581	WILLIAM SMITH		Client Account	18/05/2015	Account OK	USD	0,00	1 943,00		
	001-P-896595	WILLIAM SMITH		Client Account	05/07/2012	Account OK	USD	2 500,00	2 496,45		
	4015500100921836	Test Client 226		Our VISA Cards	05/05/2012	Card OK	USD	750,00	-5 042,61		
	4015500101342206	Top Level [4015500101342206]		Our VISA Cards	19/08/2015	Card OK	USD	0,00	-57,83		
	4015500102916123	Top Level [4015500102916123]		Our VISA Cards	19/08/2015	Card OK	USD	0,00	-57,83		
	4015500105570810	Top Level [4015500105570810]		Our VISA Cards	19/08/2015	Card OK	USD	0,00	-57,83		
	4015500106175650	Top Level [4015500106175650]		Our VISA Cards	19/08/2015	Card OK	USD	0,00	-57,83		
Ins	Del	Query	Remove	Full Info							

### Удаление ошибочно созданного контракта

Для корректной работы процедуры Housekeeping при удалении ошибочно созданного контракта автоматически удаляются номера у всех его счетов.

Для справки удаленный номер счета сохраняется в поле *Account Name* формы "Accounts for <...>" перед названием счета (пункт меню "Issuing → Contracts Input & Update → Issuing Contracts (Private)" → [Accounts]).

## 12 Удаление ошибочно созданных контрактов (Acquiring module)

Контракт может быть удален при условии, что у данного контракта и/или его подчиненных контрактов отсутствуют:

- заявление на создание контракта, т.е. контракт создан вручную через пользовательский интерфейс;
- остатки на счетах;
- обороты по счетам;
- кредитная история.

Операция выполняется в форме "Acquiring Contracts Remove", пункт меню "Full → DB Administrator Utilities → Special Contract Utilities → Acquiring Contracts Remove".

Acquiring Contracts Remove									
Contract #	Contract Name	Liab Category	Contract Type	Open	Status	Curr	Credit Limit	Available	
001-C-607125	New Department		Client Account	10/12/2013	Account OK	USD	0,00	0,00	
001-C-644573	Test Department		Client Account	10/12/2013	Account OK	USD	0,00	0,00	
001-C-809267	Test Store		Client Account	09/12/2013	Account OK	USD	0,00	-775,15	
11223344	Test POS1		Our POS	09/12/2013	Device OK	USD	0,00	0,00	
34345566	Test New POS		Our POS	10/12/2013	Device OK	USD	0,00	0,00	
Ins Del Query Remove Full Info									

*Удаление ошибочно созданного эквайрингового контракта*

## 13 Пересчет даты окончания отчетного периода (Billing Date)

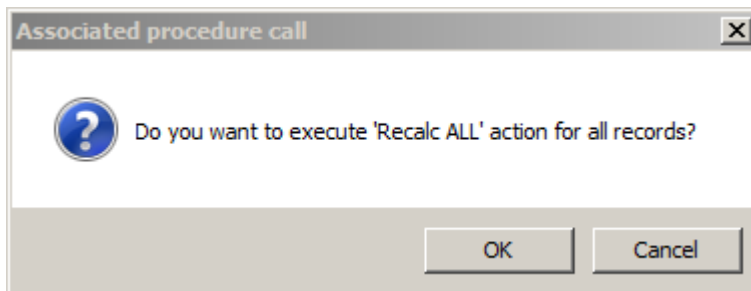
Пересчет даты окончания текущего отчетного периода (Billing Date) может быть выполнен для всех контрактов в форме "Recalc Billing Cycle", пункт меню "Full → DB Administrator Utilities → Special Contract Utilities → Recalc Billing Cycle".

Операция выполняется, например, после изменения тарифов.

Recalc Billing Cycle									<< < > >>	1 of 14	✕
Contract Number	Client	Currency	Billing Date	Account Scheme	Date Open	Fin Institution	Client Type	Is Ready			
001-P-706349	TEST CARDHOLDER	USD	31/03/2016	001-Full Iss USD Priv	11/10/2012	Principal	Private Resident	Ready			
001-P-288280	Test Client 1	USD	31/03/2016	001-Full Iss USD Priv	27/12/2013	Principal		Ready			
001-P-664233	WILLIAM SMITH	USD	31/03/2016	001-Full Iss USD Priv	17/02/2014	Principal	Private Resident	Ready			
001-P-537124	WILLIAM SMITH	USD	31/03/2016	001-Full Iss USD Priv	02/10/2013	Principal	Private Resident	Ready			
001-P-462125	WILLIAM SMITH	USD	31/03/2016	001-Full Iss USD Priv	01/12/2013	Principal	Private Resident	Ready			
001-P-737021	WILLIAM SMITH	USD	31/03/2016	001-Full Iss USD Priv	06/12/2013	Principal	Private Resident	Ready			
001-P-896595	WILLIAM SMITH	USD	31/03/2016	001-Full Iss USD Priv	05/07/2012	Principal	Private Resident	Ready			
001-P-728657	WILLIAM SMITH	USD	31/03/2016	001-Full Iss USD Priv	05/07/2012	Principal	Private Resident	Ready			
001-P-755205	WILLIAM SMITH	USD	31/03/2016	001-Full Iss USD Priv	08/09/2010	Principal	Private Resident	Ready			
001-P-993897	TEST CARDHOLDER	RUR	31/03/2016	001-Full Iss Local Priv	08/09/2010	Principal	Private Resident	Ready			
001-P-795581	WILLIAM SMITH	USD	31/03/2016	001-Full Iss USD Priv	18/05/2015	Principal	Private Resident	Ready			
001-P-283620	Test Client 1	USD	31/03/2016	001-Full Iss USD Priv	08/09/2010	Principal		Ready			
001-P-721827	Test Client	USD	31/03/2016	001-Full Iss USD Priv	17/09/2012	Principal	Private Resident	Ready			

Форма "Recalc Billing Cycle"

Операция выполняется с помощью кнопки [Recalc ALL], после нажатия на которую следует подтвердить действие.



Подтверждение операции

## 14 Создание связанного ATM Retail контракта

Подробное описание назначения ATM Retail контрактов и правил их создания приведено в разделе "Ввод новых контрактов ATM Retail" документа "Модуль эквайринга".

Создание подчиненного ATM Retail контракта для счетового контракта может выполняться в форме "Generate ATM Retail Contracts", пункт меню "Full → DB Administrator Utilities → Special Contract Utilities → Generate ATM Retail Contracts".

Generate ATM Retail Contracts							
Fin Institution	Terminal ID	Client	Category	Contract Type	Status	Location	Is Ready
Principal	55667788	WILLIAM SMITH	POS	Our POS	Device OK	TEST COMPANY	Ready
Principal	12345678	WILLIAM SMITH	POS	Our POS	Device OK	TEST COMPANY	Ready
Principal	11122233	TEST MERCHANT	POS	Our POS	Device OK	COMPANY	Ready
Principal	22334455	TEST MERCHANT	Imprinter	Our Imprinter	Device OK	COMPANY	Ready
Principal	34345566	WILLIAM SMITH	POS	Our POS	Device OK	TEST COMPANY	Ready
Principal	33445566	TEST MERCHANT	ATM	Our ATM	Device OK	COMPANY	Ready
Principal	19911991	TEST MERCHANT	POS	Our POS	Device OK	COMPANY	Ready
Principal	96859633	WILLIAM SMITH	POS	Our POS	Device OK	TEST COMPANY	Ready
Principal	00071415	WILLIAM SMITH	POS	Our POS	Device OK	TEST COMPANY	Ready
Principal	11223344	WILLIAM SMITH	POS	Our POS	Device OK	TEST COMPANY	Ready
Principal	00035899	WILLIAM SMITH	POS	Our POS	Device OK	TEST COMPANY	Ready
Principal	77665544	WILLIAM SMITH	Imprinter	Our Imprinter	Device OK	TEST COMPANY	Ready

Форма "Generate ATM Retail Contracts"

Для выполнения операции следует с помощью кнопки [Create] открыть форму "Get Template Device".

Get Template Device	
Relation Type	Test
Terminal ID	11223344
<div>Cancel</div> <div>Proceed</div>	

Регистрация ATM Retail контракта

В форме "Get Template Device" заполнить поля:

- *Relation Type* – тип связи с контрактом устройства. Значение выбирается из списка, сформированного в перечне "Contract Relations", пункт меню "Full → Configuration Setup → Accounting Setup → Contract Relations".
- *Terminal ID* – идентификатор устройства; для контракта указанного устройства данный контракт будет зарегистрирован в качестве связанного (Related Contract).

Завершить операцию с помощью кнопки [Proceed].

# 15 Отмена макротранзакций

Отмена макротранзакций выполняется в форме "Macrotransactions – Reverse", пункт меню "Full → DB Administrator Utilities → Special Contract Utilities → Macrotransactions – Reverse".

Подробнее о работе с макротранзакциями см. раздел "Обработка (Posting) макротранзакций" документа "Документы и их обработка".



В данной форме операция отмены доступна для всех типов макротранзакций.

Macrotransactions - Reverse															1 of 4250	
Date	Status	Institution	Type	Category	Class	Curr	Trans Amount	Dir	S Account	S Amount	S Fee	T Account	T Amount	T Fee	Source Code	Target Code
01/12/2009	InActive	Principal	Base	Advice	Transaction	USD	300.00	Credit	001-P-358869 CI OVL	300.00	0.00	000001-P-358869	300.00	0.00	000001 0001 840001-P-358869	C0001 0001 840001-P-358869
01/12/2009	InActive	Principal	Base	Advice	Lower Norm.	USD	300.00	Credit	001-P-358869 CI OVL	300.00	0.00	000001-P-358869	300.00	0.00	000001 0001 840001-P-358869	C0001 0001 840001-P-358869
01/12/2009	Posted	Principal	Base	Advice	Misc	USD	0.00	None	001-P-358869 CI OVL	0.00	0.00	000001-P-358869	0.00	0.00	000001 0001 840001-P-358869	C0001 0001 840001-P-358869
01/12/2009	Posted	Principal	Base	Advice	RevExp	USD	-487.48	Credit	001-INTERESTS Loan	-487.48	0.00	000001-INTERESTS	-487.48	0.00	000001 0001 840001-INTERESTS	B0001 0001 840001-INTERESTS
01/12/2009	Posted	Principal	Base	Advice	Interests	USD	-7.40	Credit	001-INTERESTS Loan	-7.40	0.00	000001-P-358869	-7.40	0.00	000001 0001 840001-P-358869	C0001 0001 840001-P-358869
01/12/2009	Posted	Principal	Base	Advice	Due Norm.	USD	-300.00	Credit	001-P-358869 CI OVL	-300.00	0.00	000001-P-358869	-300.00	0.00	000001 0001 840001-P-358869	C0001 0001 840001-P-358869
01/12/2009	Posted	Principal	Base	Advice	Misc	USD	0.00	None	001-P-358869 CI OVL	0.00	0.00	000001-P-358869	0.00	0.00	000001 0001 840001-P-358869	C0001 0001 840001-P-358869
01/09/2009	Posted	Principal	Base	Advice	Misc	USD	0.00	None	401550 1114 (T)	0.00	0.00	401550	0.00	10.00	000001 0001 8404015500136851114	C0001 0001 8404015500136851114
01/09/2009	Posted	Principal	Base	Advice	Lower Norm.	USD	10.00	Credit	401550 1114 (T)	10.00	0.00	401550	10.00	0.00	000001 0001 8404015500136851114	C0001 0001 8404015500136851114
01/09/2009	Posted	Principal	Base	Advice	Lower Norm.	USD	10.00	Credit	401550 1114 (T)	10.00	0.00	401550	10.00	0.00	000001 0001 8404015500136851114	C0001 0001 8404015500136851114
01/09/2009	Posted	Principal	Base	Advice	Misc	USD	0.00	None	401550 1114 (T)	0.00	0.00	401550	0.00	10.00	000001 0001 8404015500136851114	C0001 0001 8404015500136851114
01/09/2009	Posted	Principal	Base	Advice	Lower Norm.	USD	10.00	Credit	401550 1114 (T)	10.00	0.00	401550	10.00	0.00	000001 0001 8404015500136851114	C0001 0001 8404015500136851114

Форма "Macrotransactions – Reverse"

Для выполнения операции следует выбрать макротранзакцию, которую необходимо отменить, и нажать на кнопку [Reverse].

## 16 Удаление банковского контракта

Банковский контракт может быть удален при условии, что у данного контракта и/или его подчиненных контрактов отсутствуют:

- заявление на создание контракта, т.е. контракт создан вручную через пользовательский интерфейс;
- остатки на счетах;
- обороты по счетам;
- кредитная история.

Операция выполняется в форме "Bank Accounting Contracts Remove", пункт меню "Full → DB Administrator Utilities → Special Contract Utilities → Bank Accounting Contracts Remove".

Bank Accounting Contracts Remove								<< < > >>		1 of 78		X
	Contract Name	Contract Number	Contract Type	Date Open	Status	Currency	Amount Available	Shared Blocked	Liab Category			
→	001-VISA SMS Fees	001-VISA_SMS_FEES	Nostro	28/11/2009	Account OK	USD	0,00	0,00				
	001-Affiliated Fee	001-AFF_FEE	Nostro	28/11/2009	Account OK	USD	0,00	0,00				
	001-EC Fees	001-EC_FEES	Nostro	28/11/2009	Account OK	USD	0,00	0,00				
	001-EC Cirrus/Maestro Fees	001-EC_CIRR_FEES	Nostro	28/11/2009	Account OK	USD	0,00	0,00				
	001-EC Nostro	001-EC_NOSTRO	Bank Account	28/11/2009	Account OK	USD	0,00	0,00				
	001-Aff Loro	001-AFF_LORO_NOSTR	Bank Account	28/11/2009	Account OK	USD	0,00	0,00				
	001-VISA Nostro	001-VISA_NOSTRO	Bank Account	28/11/2009	Account OK	USD	0,00	0,00				
	999-EC Nostro	999-EC_NOSTRO	Bank Account	28/11/2009	Account OK	USD	0,00	0,00				
	999-MC Nostro	999-MC_NOSTRO	Bank Account	28/11/2009	Account OK	USD	0,00	0,00				
	999-VISA Nostro	999-VISA_NOSTRO	Bank Account	28/11/2009	Account OK	USD	0,00	0,00				
	999-VISA Fees	999-VISA_FEES	Nostro	28/11/2009	Account OK	USD	0,00	0,00				
	999-Electron/Plus Fees	999-EP_FEES	Nostro	28/11/2009	Account OK	USD	0,00	0,00				
	999-Aff Loro	999-AFF_LORO_NOSTR	Bank Account	28/11/2009	Account OK	USD	0,00	0,00				
	003-MC Fees	003-MC_FEES	Nostro	01/01/2010	Account OK	USD	0,00	0,00				
Ins	Del	Query	Remove	Full Info								

*Удаление банковского контракта*

## 17 Удаление Продукта



Продукт не может быть удален, если:

- на базе данного Продукта зарегистрирован хотя бы один контракт (действующий или закрытый);
- Продукт используется в качестве шаблонного (Product Template).

Операция выполняется в форме "Product Remove", пункт меню "Full → DB Administrator Utilities → Special Contract Utilities → Product Remove".

Product Remove												<< >>	1 of 2746	X
Institution	Client	Product	Contract	Product Group	Name	Acc Scheme	Tariff Domain	Is Ready	Product Template	Contr Subtype	Service Pack	Report Type		
Principal	Private	Issuing	Card	Issuing Debit	001-Card to test VALUE_TAG	001-Debit Iss Local Priv		Ready		001-VISA CLASS	001-Our Priv VISA_PREF_TAGS			
Principal	Private	Issuing	Card	Issuing Debit	Card 00 product_no_REPLACE_TO	001-Full Iss Local Priv REPL		Ready		001-VISA CLASS	001-Our Priv VISA_DAYS_TO_RE			
Principal	Private	Issuing	Card	Issuing Debit	test_fee_return	001-Full Iss USD Priv	Domain_own	Ready		Our VISA Cards40150	001-Reverse_Fees1.4			
Principal	Private	Issuing	Card	Issuing Debit	base card	*001-Full Iss USD Serv1		Ready		001-gm_code	001-Our Priv VISA_FEES_MISC_FF	Cardholder Default		
Principal	Private	Issuing	Card	Issuing Debit	001-Fee Tag Test_with_usages	001-Full Iss Local Priv		Ready		001-VISA CLASS	001-Card Fee Tag Test_with_usa			
Principal	Private	Issuing	Account	Issuing Debit	SERAFISS ACC	001-SERAFull Iss EUR Priv		Ready		001-Private Client Acco	001-Accounting Private			
Principal	Private	Issuing	Card	Issuing Debit	CREATE_FOR_card	*001-Full Iss USD Serv1		Ready		001-VISA CLASS	*001-Our Priv VISA_test_serv tes	Cardholder Default		
Principal	Private	Issuing	Card	Issuing Debit	BALANCE3	001-Full Iss USD Priv_BALAN		Ready		001-VISA CLASS	001-Our Priv VISA_BAL3			
Principal	Private	Issuing	Account	Issuing Debit	Iss Main Prod Sec	001-Full Iss Local Priv		Ready		001-Private Client Acco	001-Accounting Private			
Principal	Private	Issuing	Card	Issuing Debit	NEW Related Card product02 <- sar	001-Full Iss Local Priv REPL		Ready		001-VISA CLASS_chip	001-Our Priv VISA_PREF_TAGS			
Principal	Private	Issuing	Card	Issuing Debit	card lab level2	*001-Full Iss USD Serv1 skip		Ready		001-VISA CLASS*	001-Our Priv VISA7			
Principal	Private	Issuing	Card	Issuing Debit	MATRIX VISA Volume with ITA by su	*001-Full Iss USD Serv1	MATRIX VOLUME with	Ready		Our VISA Cards40150	001-Our Priv VISA MATRIX	Cardholder Default		
Principal	Private	Issuing	Account	Issuing Debit	Subless	001-Full Iss USD Priv		Ready		001-Private Client Acco	001-Accounting Private			
Principal	Private	Issuing	Card	Issuing Debit	bal card check	001-Full Iss USD Priv_BALAN		Ready		001-VISA CLASS	001-Our Priv VISA_BAL	Cardholder Default		
Principal	Private	Issuing	Card	Issuing Debit	test serv on chip card	*001-Full Iss USD Serv1		Ready		001-VSDC Local1	*001-Our Priv VISA_test_serv			
Principal	Private	Issuing	Account	Issuing Debit	001-Aff_base_account	001-Full Iss Local Priv REPL		Ready		001-Private Client Acco	001-Accounting Private			
Principal	Private	Issuing	Account	Issuing Debit	test FX order lab nur	001-Full FX_supp_rur		Not Ready		001-Private Client Acco	001-Accounting Private			
Principal	Private	Issuing	Card	Issuing Debit	fee_tx FX_CONV_FROM_FX_CONV	*001-Full Iss USD Serv1		Ready		001-VISA CLASS	001-Our Priv VISA fee for fx			
Principal	Private	Issuing	Account	Issuing Debit	base card main1	*001-Full Iss USD Serv1		Ready		001-Private Client Acco	001-Accounting Private			
Principal	Private	Issuing	Card	Issuing Debit	BALANCE	001-Full Iss USD Priv_BALAN		Ready		001-VISA CLASS	001-Our Priv VISA_BAL_EVENT			

### Удаление Продукта

Для удаления неиспользуемого или неверно созданного Продукта следует выбрать требуемую запись и воспользоваться кнопкой [Remove].



## 18 Синхронизация наименований суб-типов контрактов и значения классификатора CONTR\_SUBTYPE

При использовании в системе стандартного классификатора CONTR\_SUBTYPE необходимо обеспечить, чтобы суб-типы контрактов с одинаковым RBS-кодом во всех финансовых институтах имели одинаковое значение в поле *Name* без учета префикса (кода ФИ).

Если это условие не выполняется, необходимо:

- привести значения поля *Name* суб-типов контрактов с одинаковым RBS-кодом к формату "<FI\_наименование\_суб-типа>". Наименования суб-типов с одинаковым RBS-кодом должны различаться только по префиксу ФИ.
- синхронизировать наименование суб-типов контрактов и наименование значения классификатора CONTR\_SUBTYPE для указанного RBS-кода. Синхронизация выполняется с помощью пункта меню "Full → DB Administrator Utilities → Special OpenWay Utilities → Product Utilities → Update contract subtypes classifier".

Подробнее см. раздел "RBS Code" документа "Продукты и суб-типы контрактов".

## 19 Пересчет пользовательских параметров для связанных контрактов

Для обработки операций по связанным контрактам (Related Contracts) настраиваются пользовательские параметры REL%. Подробнее о настройке данных параметров см. раздел "Настройка пользовательских параметров" в документе "Мультивалютная дебетовая карта с независимыми балансами".

При настройке пользовательских параметров следует учитывать значение глобального параметра ALTERNATIVE\_RELATION.

При изменении значений данных параметров одного из связанных контрактов вручную или с помощью заявлений, необходимо выполнить пересчет параметров других связанных контрактов. Для этого следует выполнить пункт меню "Full → DB Administrator Utilities → Special Contract Utilities → Recalc Relations for Contracts".

## 20 Повторная обработка финансовых документов с повышенным уровнем детализации

Для получения детальной информации об обработанных ранее финансовых документах предназначен пункт меню "Full → DB Administrator Utilities → Special Contract Utilities → Generate Document Processing Trace".

Данная процедура позволяет повторно обработать финансовые документы и получить отладочную информацию с высоким уровнем детализации. Оригинальные результаты обработки документа при этом не изменяются.

Повторная обработка производится в соответствии с текущим статусом контрактов и настройками системы, которые могли измениться с момента предыдущей обработки документа.

В базу данных (PROCESS\_LOG) добавляется только отладочная информация (Trace).

При обнаружении отличий между ранее обработанным и повторно обработанным документом, найденные отличия будут помещены в базу данных (PROCESS\_MESS) со ссылкой на исходный финансовый документ.