

## Operation Manual

# Классификаторы клиентов и контрактов системы Way4

03.51.30

15.07.2020

# Содержание

<b>1 КЛАССИФИКАТОРЫ КЛИЕНТОВ И КОНТРАКТОВ</b>	<b>4</b>
1.1 Общая концепция	4
1.1.1 Назначение классификаторов	4
1.1.2 Типы классификаторов	5
1.1.3 Общие принципы использования	6
1.2 Настройка классификаторов	11
1.2.1 Настройка пользовательских классификаторов с произвольными кодами	11
1.2.2 Настройка пользовательских классификаторов с предопределенными кодами	19
1.2.3 Настройка системных классификаторов	19
1.2.4 Настройка системного классификатора "DLQ_LEVEL"	22
1.3 Настройка классификаторов по умолчанию	24
1.3.1 Настройка классификатора на уровне Продукта	26
1.3.2 Настройка классификатора по умолчанию на уровне ФИ	31
1.3.3 Настройка классификатора по умолчанию на уровне суб-типа контракта	32
1.3.4 Выполнение действий при изменении классификатора по умолчанию на уровне Продукта, ФИ, суб-типа контракта	33
1.4 Настройка правил использования классификаторов	37
1.4.1 Изменение значения пользовательского классификатора клиента или контракта	37
1.4.2 Открытие События при присвоении значения классификатора	41
1.4.3 Выполнение действий в зависимости от значений классификаторов	41
1.4.4 Формирование списка Продуктов для клиента	46
1.5 Просмотр данных по классификаторам	49
1.5.1 Системные классификаторы и их значения	49
1.5.2 Пользовательские классификаторы и их значения	49
1.5.3 Просмотр данных по классификаторам, присвоенным клиенту или контракту	49
<b>2 ДОМЕННЫЕ КЛАССИФИКАТОРЫ</b>	<b>53</b>
2.1 Термины	53
2.2 Настройка доменных классификаторов	53
2.2.1 Регистрация типов доменов и доменов	55
2.2.2 Включение классификатора в домен	56
2.3 Параметры доменных классификаторов	59
2.4 Значение по умолчанию доменного классификатора	61
2.5 Смена домена	61
2.5.1 Смена домена для ФИ/Продукта/контракта	62
2.5.2 Изменение Продукта/ФИ контракта или ФИ клиента	64
2.6 Домен по умолчанию	65
<b>3 ВЫЧИСЛЯЕМЫЕ КЛАССИФИКАТОРЫ (DECISIONS)</b>	<b>68</b>
3.1 Настройка вычисляемых классификаторов	68
3.1.1 Форма "Decision"	68
3.1.2 Форма "Results"	71
3.1.3 Форма "Rules"	71
3.2 Просмотр текущих значений вычисляемого классификатора	74
3.3 Настройка выполнения действий в зависимости от значения вычисляемого классификатора	75
3.4 Пример настройки	75
3.5 История изменения значений вычисляемого классификатора	78

---

4 БЛОКИРОВКА ПРОДУКТОВЫХ ОПЦИЙ	80
4.1 Общая информация	80
4.2 Настройка блокировки	81
4.2.1 Сегментирующие классификаторы	81
4.2.2 Условия блокировки (Decisions)	81
4.2.3 Блокировка Продуктовой опции	84
4.2.4 Отображение причины блокировки в интерфейсе	85
4.2.5 Выполнение действий в зависимости от статуса блокировки	86
5 КЛАССИФИКАТОРЫ БЕЗ ФИКСИРОВАННОГО ПЕРЕЧНЯ ЗНАЧЕНИЙ	88
6 ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ ПАРАМЕТРЫ КОНТРАКТОВ И КЛИЕНТОВ	90
6.1 Форма "Contract Parameters Setup"	90
6.2 Текущие значения параметров	102
6.3 Изменение значения пользовательского параметра контракта/клиента в ручном режиме	105
6.4 История изменения пользовательского параметра	106
6.4.1 История параметров со значением "Contract"/"Client" поля <i>Value Location</i> и незаполненным полем <i>Mirror To</i>	109
6.4.2 Инициализация истории	110
6.5 Форма "OBSOLETE Contract Parameters handbook"	110

Настоящий документ предназначен для сотрудников банков или процессинговых центров, ответственных за настройку системы Way4, и содержит сведения о настройке и использовании классификаторов клиентов и контрактов.

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

- "События"
- "Продукты и суб-типы"
- "Пакеты Сервисов системы Way4™"
- "Ограничители активности контракта"
- "Постоянные платежные поручения"
- "Настройка сообщений клиентам"
- "Модуль обработки заявлений (Advanced Applications R2)"
- "Ежедневные процедуры"
- "Выделенные контрагенты"
- "Типы балансов"

В документе используются следующие обозначения:

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



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



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

# 1 Классификаторы клиентов и контрактов

## 1.1 Общая концепция

### 1.1.1 Назначение классификаторов

Классификаторы клиентов и контрактов позволяют гибко настраивать бизнес-процессы в системе Way4:

- Классификаторы позволяют выполнять сегментацию клиентов и контрактов (разделять клиентов и контракты на группы) в зависимости от текущего состояния клиента и/или контракта.
- Классификаторы позволяют настраивать условия выполнения различных действий в системе в зависимости от текущего состояния клиента и/или контракта.
- Совместное использование классификаторов и Событий позволяет настраивать цепочки связанных действий, где изменение значения классификатора (изменение состояние клиента или контракта), с одной стороны, может быть инициировано Событием, а, с другой стороны, само может вызывать открытие События.

Классификаторы могут быть использованы, например, для решения следующих задач:

- С помощью классификаторов можно хранить признак важности клиента (VIP):
  - Возможность хранить признак важности клиента на уровне клиента, а не на уровне Продукта, позволяет упростить настройку Продуктов. При сегментации клиентов на уровне Продукта необходимо создавать большое количество Продуктов с минимальными различиями для разных групп клиентов. Классификаторы позволяют сократить набор используемых Продуктов.
  - Данная возможность позволяет оптимизировать работу службы поддержки клиентов.
- С помощью классификаторов можно хранить признак принадлежности держателя карты к группе инсайдеров для дальнейшего использования этих данных в отчетах.
- С помощью классификаторов можно задавать согласие клиента на раскрытие персональных данных третьим лицам (например, Бюро кредитных историй). В этом случае классификаторы могут

использоваться для формирования отчетов, при выгрузке данных в сторонние системы.

- Классификаторы могут использоваться для решения маркетинговых задач (например, массовая рассылка рекламных сообщений).
- С помощью классификаторов можно регулировать назначение контракту тарифов и т. д.

### 1.1.2 Типы классификаторов

Классификаторы делятся на следующие типы:

- "Standard" – системные классификаторы. Классификаторы, предопределенные в системе Way4 (в общем случае системные классификаторы входят в пакет поставки и не требуют предварительной настройки пользователями). Отличительные черты системных классификаторов:
  - Роль системных классификаторов играет ряд параметров клиентов и контрактов, например, тип баланса, тип клиента.
  - Список значений системного классификатора определяется возможными значениями соответствующего параметра клиента или контракта.
  - Изменение значения системного классификатора для клиента или контракта предопределяется изменением значения соответствующего параметра клиента или контракта. Параметры клиента и/или контракта могут меняться при выполнении настроенных в системе процессов, регламентирующих жизненный цикл контракта (например, переход контракта из одной группы риска в другую вследствие просрочки погашения ссуды).
- "Primary" – пользовательские классификаторы, требующие предварительной настройки. Отличительные черты пользовательских классификаторов данного типа:
  - Пользовательские классификаторы и их значения настраиваются пользователями системы Way4.
  - Классификаторы данного типа могут быть использованы для изменения значений пользовательских классификаторов как в ручном режиме (через форму, с помощью заявлений), так и автоматически (с помощью Событий).
  - Пользовательские классификаторы в общем случае имеют произвольные коды. В ряде случаев пользовательские

классификаторам задаются predetermined коды. Такие классификаторы требуют специальных настроек.

- "Secondary" – пользовательские классификаторы, требующие предварительной настройки. Отличительные черты пользовательских классификаторов данного типа:
  - Пользовательские классификаторы и их значения настраиваются пользователями системы Way4.
  - Рекомендуется использовать классификаторы данного типа для настройки автоматического изменения значений классификаторов (при открытии События). Значения классификаторов данного типа не рекомендуется присваивать (изменять) в ручном режиме через форму.

В зависимости от способа хранения данных о текущем значении классификатора, присвоенного клиенту или контракту, классификаторы делятся на хранимые и динамически определяемые:

- Хранимые классификаторы – изменение значений таких классификаторов регистрируется в специальной таблице (журнале классификаторов). При необходимости определить текущее значение хранимого классификатора информация берется из данной таблицы. К хранимым классификаторам относятся некоторые системные классификаторы, например, типы балансов, группы риска, и все пользовательские классификаторы.
- Динамически определяемые классификаторы – изменение значений таких классификаторов не учитывается в журнале классификаторов. Каждый раз при необходимости определить текущее значение вычисляемого классификатора выполняется обращение непосредственно к соответствующим параметрам клиента или контракта. Динамически определяемыми классификаторами является часть системных классификаторов, например, тип клиента, страна клиента.

### 1.1.3 Общие принципы использования

Общая схема использования классификаторов клиентов и контрактов:

#### 1. Настройка классификаторов и их значений:

- Для пользовательских классификаторов – необходима предварительная настройка списка классификаторов и их значений (см. раздел "Настройка пользовательских классификаторов с произвольными кодами").

- Для системных классификаторов – необходима предварительная настройка списка классификаторов (список кодов системных классификаторов см. в разделе "Настройка системных классификаторов"). Список значений параметра, играющего роль системного классификатора, задается в рамках настройки соответствующих бизнес-процессов (например, группы риска задаются при настройке правил резервирования возможных потерь по ссудам). При необходимости можно создавать собственные представления значений системного классификатора (изменять названия значений классификаторов), см. раздел "Настройка системных классификаторов".

В качестве системных классификаторов Продуктов могут использоваться классификаторы "Configuration Groups":

- ♦ При настройке классификаторов "Configuration Groups" со ссылкой на таблицу "APPL\_PRODUCT" данные классификаторы "Configuration Groups" отображаются в списке системных классификаторов клиентов и контрактов.
- ♦ Данными классификаторами размечаются Продукты системы Way4.
- ♦ Такие классификаторы являются динамически определяемыми. Т.е. при необходимости определить текущее значение классификатора (определить Продукт контракта) выполняется обращение непосредственно к параметрам контракта (к значению классификатора "Configuration Groups").

Подробнее о настройке классификаторов "Configuration Groups" см. раздел "Классификаторы "Configuration Groups"" документа "Продукты и суб-типы контрактов".

## 2. Настройка правил использования классификаторов:

- Изменение значения пользовательского классификатора при открытии События – можно настроить Событие, которое будет изменять значение классификатора клиента или контракта, см. Рис. 1. При этом могут быть настроены условия изменения значения классификатора. Подробнее см. раздел "Изменение значения классификатора при открытии События".



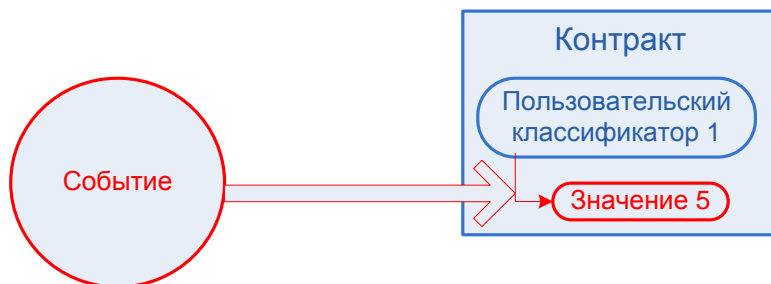


Рис. 1. Присвоение классификатору определенного значения при открытии События

- Открытие События при изменении значения пользовательского классификатора клиента или контракта, см. Рис. 2 (подробнее см. раздел "Изменение значения классификатора при открытии События").

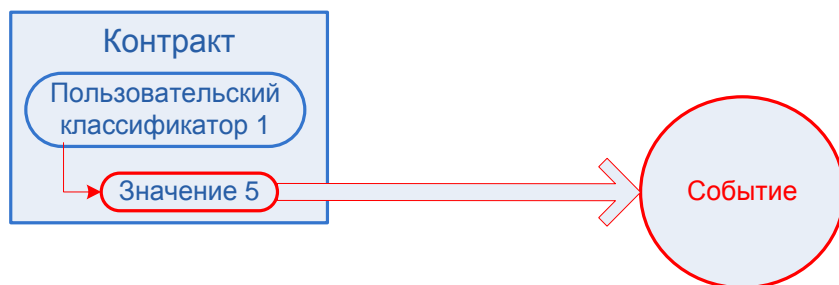


Рис. 2. Открытие События при присвоении классификатору определенного значения

- Выполнение тех или иных действий в системе в зависимости от текущего состояния клиента или контракта (в зависимости от текущих значений пользовательских и системных классификаторов клиента или контракта), см. Рис. 3. Например, срабатывание ограничителя активности или платежного поручения, отправка сообщений, назначение контракту тарифов. Подробнее см. раздел "Выполнение действий в зависимости от значений классификаторов".



Рис. 3. Формирование документа по платежному поручению при определенном значении классификатора

- Настройка правил формирования списка Продуктов, которые могут быть предложены клиенту (в зависимости от присвоенных клиенту значений классификаторов). Подробнее см. раздел "Формирование списка Продуктов для клиента".

### 3. Изменение значения классификатора клиента или контракта.

- Для пользовательских классификаторов может выполняться в следующих режимах:
  - ♦ При открытии События (см. настройки на шаге 2).



При изменении значения классификатора по Событию может возникнуть необходимость анализа текущего значения классификатора, если задано условие изменения значения. В этом случае предварительно выполняется шаг 5.

- ♦ В ручном режиме (подробнее см. раздел "Изменение значений классификаторов в ручном режиме").
  - ♦ С помощью заявлений модуля обработки заявлений. См. раздел "Изменение значения классификатора с помощью модуля обработки заявлений".
- Для системных классификаторов – изменение значений параметров, играющих роль системных классификаторов, может происходить при выполнении настроенных в системе процессов, при возникновении тех или иных событий в процессе жизненного цикла контракта, при изменении учетных данных клиента. Например, переход контракта из одной группы риска в другую вследствие просрочки погашения ссуды, или смена офиса банка, в котором клиент будет получать выписки по счетам.

### 4. Автоматическая регистрация изменений значений хранимых классификаторов в журнале классификаторов:

- В журнале классификаторов учитывается изменение значений всех хранимых классификаторов (всех пользовательских классификаторов и хранимых системных классификаторов, см. раздел "Типы классификаторов"). Т.е. при присвоении определенного значения такого классификатора клиенту или контракту в журнале классификаторов формируется соответствующая запись.
- В журнале классификаторов не учитываются изменения динамически определяемых системных классификаторов (см. раздел "Типы классификаторов").

Подробнее о журнале классификаторов см. раздел "Просмотр данных по классификаторам, присвоенным клиенту или контракту".

5. Определение текущего значения классификатора, присвоенного клиенту и/или его контракту – осуществляется при необходимости выполнить какие-либо действия, требующие предварительного анализа значений классификаторов (например, формирование документа по постоянному платежному поручению только при определенном значении классификатора).



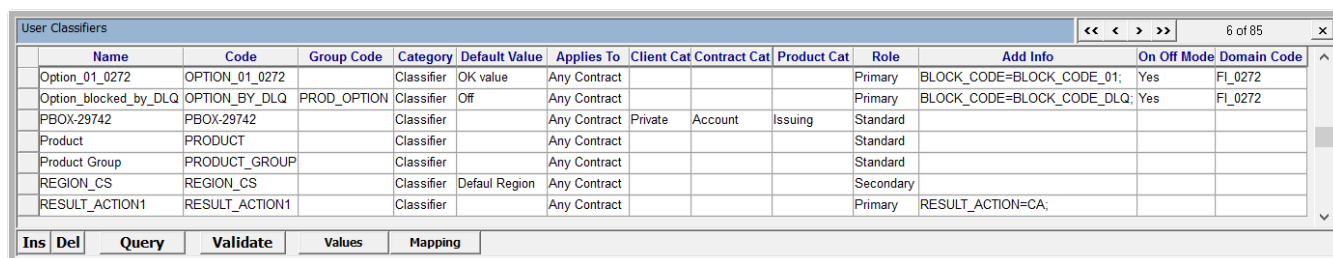
Порядок определения значения классификатора может быть различным, в зависимости от того является классификатор хранимым или динамически определяемым (см. раздел "Типы классификаторов").

В результате анализа значений классификаторов выполняются (или не выполняются) соответствующие действия в системе. Например, срабатывает ограничитель активности или платежное поручение и т. д.

## 1.2 Настройка классификаторов

### 1.2.1 Настройка пользовательских классификаторов с произвольными кодами

Список классификаторов (пользовательских и системных) ведется в форме "User Classifiers" (Full → Configuration Setup → Common Handbooks → User Classifiers), см. Рис. 4.



Name	Code	Group Code	Category	Default Value	Applies To	Client Cat	Contract Cat	Product Cat	Role	Add Info	On Off Mode	Domain Code
Option_01_0272	OPTION_01_0272		Classifier	OK value	Any Contract				Primary	BLOCK_CODE=BLOCK_CODE_01;	Yes	FI_0272
Option_blocked_by_DLQ	OPTION_BY_DLQ	PROD_OPTION	Classifier	Off	Any Contract				Primary	BLOCK_CODE=BLOCK_CODE_DLQ;	Yes	FI_0272
PBOX-29742	PBOX-29742		Classifier		Any Contract	Private	Account	Issuing	Standard			
Product	PRODUCT		Classifier		Any Contract				Standard			
Product Group	PRODUCT_GROUP		Classifier		Any Contract				Standard			
REGION_CS	REGION_CS		Classifier	Default Region	Any Contract				Secondary			
RESULT_ACTION1	RESULT_ACTION1		Classifier		Any Contract				Primary	RESULT_ACTION=CA;		

Рис. 4. Список классификаторов

Форма содержит следующие поля:

- *Name* – наименование классификатора.
- *Code* – код классификатора. Код классификатора должен быть уникальным в системе.



В случае если при настройке пользовательского классификатора его код совпадет с кодом системного классификатора или с кодом другого пользовательского классификатора, на экране будет представлено окно с сообщением о соответствующей ошибке.

- *Group Code* – код группы классификаторов. Используется для дополнительной группировки классификаторов. Значение может вводиться в поле с помощью клавиатуры, либо выбираться из списка, формируемого с помощью пользовательских перечней (см. раздел "Пользовательские перечни (Custom Handbook)" документа "Редактор форм").
- *Category* – категория классификатора ("Classifier" либо "Status"). Используется для дополнительной группировки классификаторов. Данное поле может оставаться незаполненным.
- *Default Value* – значение классификатора, используемое по умолчанию. (подробнее см. описание поля *Classifier Value* в разделе "Изменение значения классификатора при открытии События).

Значение поля выбирается из списка значений, настроенных для данного классификатора в форме "Values..." (см. Рис. 5).

- *Applies To* – поле определяет объекты, для которых будет доступен данный классификатор (объекты, для которых доступно назначение данного классификатора; объекты по которым определяется значение классификатора при выполнении соответствующих запросов к какому-либо контракту в иерархии):
  - Если поле *Applies To* не заполнено, при установке классификатора клиенту или контракту данный классификатор будет установлен на контракте (контрактах) клиента (соответственно, поиск классификатора выполняется на уровне контракта). При поиске классификатора в данном случае, также анализируются только классификаторы на контрактах.

Если поле *Applies To* заполнено, установка классификатора/поиск классификатора выполняется в зависимости от значения поля, независимо от того, где проходит установка классификатора – на клиенте или контракте. См. описание значений поля *Applies To* ниже.

- "Any Contract" – классификатор может быть установлен на любом контракте в иерархии контрактов. При получении контрактом запроса о значении классификатора, поиск значения выполняется, только на уровне контракта, для которого сделан запрос. Чтобы поиск значения классификатора выполнялся и далее, выше по иерархии, в поле *Add Info* формы "User Classifiers" необходимо установить тег `SKIP_MODE=IF_EMPTY;`.
- "Main Contract" – при получении контрактом запроса о значении классификатора, поиск значения классификатора выполняется на уровне верхнего контракта в иерархии "Main/Sub" (на уровне расчетного контракта).
- "Client" – классификатор доступен для записей клиентов. При получении контрактом запроса о значении классификатора, поиск значения выполняется на уровне клиента.
- "CP Client" – данное значение зарезервировано для использования в модуле "Customer Profile". Модуль "Customer Profile" не входит в базовую конфигурацию системы Way4 и поставляется по отдельному соглашению с поставщиком системы Way4.
- "Top Contract" – классификатор устанавливается для верхнего контракта в иерархии. При получении контрактом запроса о значении классификатора, поиск значения классификатора

выполняется на уровне самого верхнего контракта в иерархии. Если в иерархии контрактов отсутствуют типы связи "Liability", использование данного значения будет аналогично использованию значения "Main Contract".

- "Product" – установка/поиск классификатора выполняется на уровне Продукта (в поле *Default Value* формы "Classifiers for <наименование Продукта>" (Full → Configuration Setup → Products → Product Definition → Products → [Classifiers])). При данном значении классификатор не может быть установлен для контракта или клиента. См. раздел "Классификаторы контрактов" документа "Продукты и суб-типы контрактов".
- "Institution" – установка/поиск классификатора выполняется на уровне института (в поле *Default Value* формы "Classifiers for <наименование ФИ>" (Full → Configuration Setup → Main Tables → Financial Institutions → [Classifiers])). При данном значении классификатор не может быть установлен для контракта или клиента. См. раздел "Классификаторы контрактов по умолчанию на уровне ФИ" документа "Финансовые институты".
- *Effective contract* – установка/поиск классификатора выполняется для контракта, определенного с помощью тега EFF\_CONTRACT в поле *Add Info* классификатора (т.е. на определенном уровне иерархии).



Значение *Effective contract* не используется для классификаторов с категорией "Domain Type" и для доменных классификаторов.

Поле *Applies To* используется при формировании списка доступных для выбора классификаторов для клиентов и контрактов.

- *Client Cat* – тип клиента ("Private" – физическое лицо, "Commercial" – юридическое лицо, "Accountant" – подразделение банка).
- *Contract Cat* – категория контракта ("Card" – карточный контракт, "Account" – счетовой контракт, "Device" – контракт устройства).
- *Product Cat* – категории Продукта:
  - "Issuing" – Продукты для контрактов эмиссии.
  - "Acquiring" – Продукты для контрактов эквайринга.
  - "Accounting" – Продукты для контрактов банковской системы. Данное значение оставлено для совместимости с предыдущими версиями системы.

- "Bank Accounting" – Продукты для банковских контрактов.

Доступность полей *Client Cat*, *Contract Cat*, *Product Cat* определяется значением, выбранным в поле *Applies To*. Например, при значении "Client" поля *Applies To* из указанной группы полей доступно только поле *Client Cat*.

Поля *Client*, *Client Cat*, *Contract Cat*, *Product Cat* используются в дополнение к полю *Applies To* для формирования списка доступных классификаторов для клиента и контракта (для фильтрации списка классификаторов). Данный список используется в следующих случаях:

- ♦ При присвоении клиентам и контрактам значений классификаторов в ручном режиме (см. раздел "Изменение значений классификаторов в ручном режиме").
- ♦ При настройке изменения значения классификатора по Событию (см. раздел "Изменение значения классификатора при открытии События").
- *Log Changes* – поле определяет режим регистрации изменения значения классификатора в журнале классификаторов (см. раздел "Просмотр данных по классификаторам, присвоенным клиенту или контракту"). Возможные значения:
  - "Value" – в журнале классификаторов регистрируется изменение значения классификатора. Т.е. при установке значения классификатора сравнивается новое и старое (предыдущее) значение, регистрация в журнале выполняется, если значения отличаются.

Если на момент установки значения классификатора для контракта действует значение по умолчанию, заданное на уровне Продукта, суб-типа контракта, ФИ, или в настройках самого классификатора (т.е. непосредственно на уровне контракта классификатор не задан), новое значение сравнивается со значением по умолчанию. Регистрация в журнале выполняется, если значения отличаются.

- "Value or Reason" – в журнале классификаторов регистрируются изменения значения классификатора, или изменение причины присвоения значения классификатора (см. поле *Reason* в разделе "Изменение значений классификаторов в ручном режиме"). Т.е. регистрация в журнале не выполняется только при совпадении и значения поля *Value* и значения поля *Reason* нового и предыдущего значения классификатора.

Если на момент установки значения классификатора для контракта действует значение по умолчанию, заданное на уровне Продукта,

суб-типа контракта, ФИ, или в настройках самого классификатора (т.е. непосредственно на уровне контракта классификатор не задан), новое значение сравнивается со значением по умолчанию по правилам, описанным выше. Если новое значение совпадает со значением по умолчанию, но значение поля *Reason* отличаются, значение регистрируется в журнале.

- "Own Value" – в журнале классификаторов регистрируется изменение значения классификатора, выполненное непосредственно на уровне контракта. При установке значения классификатора сравнивается новое и старое (предыдущее) значение классификатора, регистрация в журнале выполняется, если значения отличаются.

Если на момент установки значения классификатора для контракта действует значение по умолчанию, заданное на уровне Продукта, суб-типа контракта, ФИ, или в настройках самого классификатора (т.е. непосредственно на уровне контракта классификатор не задан), значение по умолчанию **не анализируется**, как предыдущее значение классификатора. Т.е. при установке значения классификатора, совпадающего с текущим значением по умолчанию, значение регистрируется в журнале.

- "Own Value or Reason" – в журнале классификаторов регистрируются изменения значения классификатора, или изменение причины присвоения значения классификатора (см. поле *Reason* в разделе "Изменение значений классификаторов в ручном режиме"), выполненные непосредственно на уровне контракта. Т.е. регистрация в журнале не выполняется только при совпадении и значения поля *Value* и значения поля *Reason* нового и предыдущего значения классификатора.

Если на момент установки значения классификатора для контракта действует значение по умолчанию, заданное на уровне Продукта, суб-типа контракта, ФИ, или в настройках самого классификатора (т.е. непосредственно на уровне контракта классификатор не задан), данное значение по умолчанию **не анализируется**, как предыдущее значение классификатора. Т.е. при установке значения классификатора, совпадающего с текущим значением по умолчанию, значение регистрируется в журнале.

- *Role* – роль (тип) классификатора:
  - "Primary" – пользовательский классификатор, который может быть установлен (изменен) из форм.



- "Standard" – системный классификатор.
- "Secondary" – пользовательский классификатор, который назначается автоматически и не может быть изменен из форм.
- *Add Info* – предназначено для ввода дополнительных параметров в виде тегов. См. раздел "Теги, используемые при работе с классификаторами" документа "Setup Tags".
- *On Off Mode* – данное поле используется при настройке Продуктовых опций. Значение "Yes" задается для классификаторов, у которых есть только два значения "позитивное" и "негативное" (см. раздел "Блокировка Продуктовых опций").
- *Domain Code* – поле используется для вычисляемых классификаторов (см. раздел "Вычисляемые классификаторы (Decisions)").

Кнопка [Validate] используется для проверки заполнения полей классификатора. Например, проверяется уникальность значений в полях *Name* и *Code*, заполнение поля *Applies To* (если поле не заполнено, выдается сообщение "Classifier 'applies to' is empty"). Для системных классификаторов при нажатии на данную кнопку проверяется заполнение поля *Is Primary* значением ""Standard и автоматически заполняются значения классификатора (см. раздел "Настройка системных классификаторов").

Кнопка [Mapping] предназначена для индивидуальной разметки классификатора клиента или контракта с помощью классификатора "Configuration Groups" (пакетная разметка доступна в стандартной форме "Configuration Groups", подробнее о классификаторах "Configuration Groups" см. раздел "Настройка классификаторов "Configuration Groups"" в документе "Продукты и суб-типы контрактов").

Настройка значений пользовательского классификатора выполняется в форме "Values for <наименование классификатора>" (см. Рис. 5), открываемой из формы "User Classifiers" (см. Рис. 4) при нажатии на кнопку [Values].

Values for Test client classifier									
					<< < > >>		1 of 3		b x
Weight Factor	Name	Code	Result Event Code	Is OK Value	Add Info	Is Active	Date From	Date To	
3	Test value 1	CL_TEST_VALUE_1		Yes		Yes	00/00/0000	00/00/0000	
1	Test value 3	CL_TEST_VALUE_3		No		Yes	00/00/0000	00/00/0000	
2	Test value 2	CL_TEST_VALUE_2		Yes		Yes	00/00/0000	00/00/0000	
Ins Del Query									

Рис. 5. Значения пользовательского классификатора

Форма содержит следующие поля:

- *Weight Factor* – приоритет значения классификатора. Параметр позволяет ранжировать значения классификатора. Значение поля задается в цифровой форме (0, 1, и т. д.), при этом большее значение означает более высокую значимость (приоритет). Данный параметр используется для настройки условий перехода от одного значения классификатора к другому. Подробнее см. раздел "Изменение значения классификатора при открытии События".
- *Name* – наименование значения классификатора.
- *Code* – код значения классификатора. Код значения классификатора должен быть уникальным в рамках данного классификатора.
- *Result Event Code* – наименование зарегистрированного в системе типа События (см. раздел "Настройка типов Событий в системе (Event Types)" документа "События"). Указанное Событие будет автоматически открываться при присвоении данного значения классификатора клиенту или контракту (и закрываться, при смене значения классификатора).

Следует иметь в виду, что заданное Событие в общем случае срабатывает один раз для каждого (соответствующего) значения классификатора. Исключением является ситуация, когда одно Событие должно открываться для двух последовательно задаваемых значений классификатора. Например:

- Событие "А", связано со значением классификатора "Value 1" и значением классификатора "Value 2".
- Контракту присваивается значение классификатора "Value 1", по которому срабатывает Событие "А" (до этого значение классификатора, например, не было задано)
- В случае присвоения контракту значения классификатора "Value 2" (т.е. в случае изменения значения классификатора с "Value 1" на "Value 2"), Событие "А" не будет открыто повторно.



Если при смене значения классификатора для контракта уже есть активное Событие с кодом, указанным в поле *Result Event Code* классификатора, повторно Событие не открывается. Т.е. если открыть в ручном режиме Событие, указанное в поле *Result Event Code* классификатора, то при смене значения классификатора открытия События не произойдет. Таким образом, ручной запуск Событий, указанных в поле *Result Event Code* классификаторов следует проводить с особой осторожностью.

Если значение классификатора будет присвоено клиенту, Событие из поля *Result Event Code* будет открыто для всех контрактов данного клиента, при условии, что данное Событие зарегистрировано в Пакете Сервисов контракта.

- *Is OK Value* – признак, позволяющий оценивать значение классификатора как позитивное ("хорошее"), при значении "Yes", или как негативное ("плохое"), при значении "No". Данная отметка носит условный характер и используется для настройки правил перехода между значениями классификатора по Событию (см. раздел "Изменение значения классификатора при открытии События"). Например, можно настроить возможность перехода с позитивного значения на негативное, и запретить обратную возможность.

Общие правила перехода между значениями классификатора при открытии События:

- Смена "плохого" значения на "плохое", но с меньшим приоритетом не выполняется.
- Смена "плохого" значения на "плохое", но с большим приоритетом выполняется.
- Смена "хорошего" значения на "хорошее", но с меньшим приоритетом не выполняется.
- Смена "хорошего" значения на "хорошее", но с большим приоритетом выполняется.
- Смена "хорошего" значения на "плохое" выполняется всегда независимо от приоритета.
- Смена "плохого" значения на "хорошее" не выполняется независимо от приоритета

Подробнее о настройке условий перехода см. в разделе "Изменение значения классификатора при открытии События".

- *Add Info* – дополнительная информация. Поле может быть использовано для ввода дополнительных параметров в виде тегов.
- *Is Active* – признак активности значения классификатора:
  - "Yes" – значение активно. Активное значение классификатора может быть присвоено клиенту либо контракту.
  - "No" – значение неактивно. Неактивное значение не может быть присвоено клиенту или контракту. Неактивное значение не отображается в списке значений классификатора при настройке изменения значения классификатора по Событию (см. раздел

"Изменение значения классификатора при открытии События"), а также, при изменении значений классификаторов клиентов и контрактов в ручном режиме (см. раздел "Изменение значений классификаторов в ручном режиме").

- *Date From, Date To* – поля ввода дат для определения временного промежутка, когда данное значение классификатора является активным (данные поля заполняются при установленном в поле */s Active* значении "Yes").

### 1.2.2 Настройка пользовательских классификаторов с predetermined кодами

Пользовательские классификаторы с predetermined кодами позволяют выполнять дополнительные действия или проверки. Для настройки таких классификаторов следует обратиться к представителям поставщика системы Way4.

Примеры использования классификаторов с predetermined кодами:

- Классификатор, используемый для программ ALM (Account Level Management) платежной системы MasterCard.
- Классификатор, используемый при работе с функциональностями VAU (Visa Account Updater), MABU (MasterCard Automatic Billing Updater).

### 1.2.3 Настройка системных классификаторов

Системные классификаторы создаются пользователями системы, при этом коды данных классификаторов predetermined в системе. Список кодов системных классификаторов, доступных для создания, приведен ниже:

- "DEVICE\_TYPE" – код классификатора, соответствующий типу устройства (модель POS-терминала, тип банкомата, тип импринтера).
- "TERM\_CAT" – код классификатора, соответствующий категории устройства ("ATM"/"POS"/"Imprinter"/ "Infokiosk").
- "F\_I" – код классификатора, соответствующий финансовому институту.
- "F\_I\_BRANCH" – код классификатора, соответствующий идентификатору финансового института *Branch Code*. В системе может быть несколько финансовых институтов с одним значением поля *Bank Code* и разными значениями поля *Branch Code*.
- "BRANCH" – код классификатора, соответствующий подразделению (филиалу) финансового института
- "COUNTRY" – код классификатора, соответствующий стране.

- "PRODUCT\_GROUP" – код классификатора, соответствующий группе Продукта.
- "CONTR\_SUBTYPE" – код классификатора, соответствующий суб-типу контракта.

В случае изменения наименований суб-типов синхронизация изменений с классификатором CONTR\_SUBTYPE выполняется с помощью пункта меню "Full →DB Administrator Utilities →Special Contract Utilities →Product Utilities →Update contract subtypes classifier". См. также раздел "RBS Code" документа "Продукты и суб-типы контрактов".

- "CLIENT\_TYPE" – код классификатора, соответствующий типу клиента.
- "BEN\_TYPE" – код классификатора, соответствующий группе риска контракта.
- "CONTR\_STATUS" – код классификатора, соответствующий статусу контракта.
- STOP\_LIST\_STATUS – код классификатора, используемого для постановки клиента в стоп-лист.
- "DLQ\_LEVEL" – код классификатора, используемого для определения уровня (глубины, статуса) просрочки по контракту. Классификатор базируется на типах балансов, используемых для счетов просроченной задолженности. См. раздел "Настройка системного классификатора "DLQ\_LEVEL"".
- Системным классификатором является классификатор с кодом, соответствующим коду типа баланса, если на данном типе баланса в поле *Is State* формы "Balance Types" указано значение "Classifier". См. раздел "Регистрация типов балансов" документа "Типы балансов".
- Системным классификатором является классификатор с кодом, соответствующим коду пользовательского параметра контракта, если для данного параметра в поле *Mirror To* формы "Contract Parameters Setup" задано значение "Classifier". См. раздел "Пользовательские параметры контрактов и клиентов".

При необходимости создать системный классификатор на основе параметра контракта или клиента следует завести данный классификатор в ручном режиме в форме "User Classifiers". Системному классификатору в поле *Role* следует присваивать значение "Standard".

Список значений системных классификаторов в общем случае создается (обновляется) автоматически:

- При открытии формы "User Classifiers" (при выполнении пункта меню "Full →Configuration Setup →Common Handbooks →User Classifiers").

- При нажатии на кнопку [Validate] в форме "User Classifiers".
- При выполнении пункта меню "Full – Configuration Setup → Common Handbooks → Standard classifiers markup".

При создании нового значения параметра, которому соответствует системный классификатор, необходимо синхронизировать список значений параметра и список значений классификатора с помощью пункта меню "Full – Configuration Setup → Common Handbooks → Standard classifiers markup" для корректной работы с классификаторами.

Исключениями являются классификатор "DLQ\_LEVEL", классификаторы, соответствующие типам балансов и пользовательским классификаторам. Для данных системных классификаторов значения заводятся в ручном режиме. Значения классификатора, соответствующего типу баланса, связываются с тарифами с ролью "Threshold" (см. раздел "Настройка системного классификатора "DLQ\_LEVEL").



Классификатор STOP\_LIST\_STATUS является стандартным, но его значения настраиваются в ручном режиме.

В случае использования Way4Web (Рабочего места сотрудника службы поддержки клиентов) следует задать классификатору STOP\_LIST\_STATUS роль "Primary" и настраивать значения классификатора в ручном режиме. См. раздел "Events, States & Classifiers" документа "Настройка рабочего места сотрудника службы поддержки клиентов" (файл "Customer\_Service\_Configuration.pdf" из дистрибутива Way4Web).

При автоматическом формировании списка значений для классификатора CONTR\_STATUS выполняется поиск записей в форме "Contract Statuses" (Full → Configuration Setup → Contract Types → Contract Statuses). При этом выполняется сортировка по категории контракта. Т.е. если будет найдено несколько записей с одним кодом (поле *External Code*) и разными категориями контракта (значение поля *External Code* уникально в рамках категории контракта), в список значений классификатора будет добавлена запись с категорией "Account" (первая запись по алфавиту). Наименование значения классификатора можно изменить. Например, если в список попало значение с кодом "14" и названием "Account Closed", название можно изменить на "Card Closed" (см. ниже).

При необходимости можно настроить произвольные наименования системных классификаторов и их значений, отличные от предустановленных, для создания собственного представления данных классификаторов в интерфейсе системы (например, в форме просмотра классификаторов контракта "Customer Service → Customer Service →

[Classifiers]"). Изменение системных классификаторов выполняется в форме "User Classifiers" (Full –Configuration Setup → Common Handbooks → User Classifiers), см. Рис. 4 в разделе "Настройка пользовательских классификаторов с произвольными кодами", по аналогии с пользовательскими классификаторами.



Следует иметь в виду, что системные классификаторы, соответствующие параметрам на Продукте (CONTR\_SUBTYPE, PRODUCT\_GROUP), пересчитываются на контрактах в рамках выполнения процедуры "Apply Product Changes".

### 1.2.4 Настройка системного классификатора "DLQ\_LEVEL"

Системный классификатор с кодом "DLQ\_LEVEL" предназначен для определения текущего максимального срока просрочки по контракту. Значения классификатора должны соответствовать типам балансов, используемых для счетов просрочки.

Для работы данного классификатора:

- Предварительно должны быть настроены соответствующие типы балансов (см. Рис. 6 и Рис. 7), счета просрочки (OVD-счета) с заданными для них типами балансов (тип баланса указывается в поле *Balance Type* шаблона счета).
- Системный классификатор "DLQ\_LEVEL" должен быть создан в списке классификаторов в форме "User Classifiers" (по аналогии с другими системными классификаторами), см. Рис. 6 и Рис. 7.
- Значения данного классификатора регистрируются в ручном режиме. Набор значений классификатора должен соответствовать набору типов балансов, настроенных для просроченной задолженности (Past Due). При этом код значения классификатора должен соответствовать значению поля *Dlq Level* соответствующего типа баланса, см. Рис. 6 и Рис. 7. Подробнее о настройке типов балансов см. документ "Типы балансов".



User Classifiers 1 of 1

Name	Code	Group Code	Category	Default Value	Applies To	Client Cat	Contract Cat	Product Cat	Role	Add Info
Delinquency Level	DLQ_LEVEL		Status	0 No Debts (OK)	Main Contract			Issuing	Standard	

Ins Del Query Validate Values ConfGroup

Values for Delinquency Level 10 of 10

Weight Factor	Name	Code	Result Event Code	Is OK Value	Add Info	Is Active	Date From	Date To
0	No Debts	0		Yes		Yes	00/00/0000	00/00/0000
1	Due	1		Yes		Yes	00/00/0000	00/00/0000
2	Past Due 01	2		Yes		Yes	00/00/0000	00/00/0000
3	Past Due 02	3		Yes		Yes	00/00/0000	00/00/0000
4	Past Due 03	4		Yes		Yes	00/00/0000	00/00/0000
5	Past Due 04	5		Yes		Yes	00/00/0000	00/00/0000

Ins Del Query

Balance Types 2 of 11

Name	Code	Main Only	By Billing	Is State	Diq Code	Diq Level	Skip Liab	Direction	Group Code	Posting Details
Due	DUE	Main Only			+	1		None		
Past Due 01	OVD_01	Main Only			1	2		None		
Past Due 02	OVD_02	Main Only			2	3		None		
Past Due 03	OVD_03	Main Only			3	4		None		
Past Due 04	OVD_04	Main Only			4	5		None		

Ins Del Query Recalc SubBal of Includes

Рис. 6. Настройка системного классификатора "DLQ\_LEVEL"

User Classifiers 1 of 1

Name	Code	Group Code	Category	Default Value	Applies To	Client Cat	Contract Cat	Product Cat	Role	Add Info
Delinquency Level	DLQ_LEVEL		Status	0 No Debts (OK)	Main Contract			Issuing	Standard	

Ins Del Query Validate Values ConfGroup

Values for Delinquency Level 10 of 10

Weight Factor	Name	Code	Result Event Code	Is OK Value	Add Info	Is Active	Date From	Date To
0	No Debts	0		Yes		Yes	00/00/0000	00/00/0000
1	Due	1		Yes		Yes	00/00/0000	00/00/0000
2	Past Due 01	2		Yes		Yes	00/00/0000	00/00/0000
3	Past Due 02	3		Yes		Yes	00/00/0000	00/00/0000
4	Past Due 03	4		Yes		Yes	00/00/0000	00/00/0000
5	Past Due 04	5		Yes		Yes	00/00/0000	00/00/0000

Ins Del Query

Balance Types 1 of 11

Name	Code	Main Only	History Mode	Is State	Diq Code	Diq Level	Skip Liab	Direction	Group Code	Posting Details
Due	DUE	Main Only	None		1	1		None		USAGE=UNUSED;
Past Due 01	OVD_01	Main Only	None		2	2		None		USAGE=UNUSED;
Past Due 02	OVD_02	Main Only	None		3	3		None		USAGE=UNUSED;
Past Due 03	OVD_03	Main Only	None		4	4		None		USAGE=UNUSED;
Past Due 04	OVD_04	Main Only	None		5	5		None		USAGE=UNUSED;

Ins Del Query Do ... SubBal of Includes

Рис. 7. Настройка системного классификатора "DLQ\_LEVEL" (синхронизированные коды типов балансов, начиная с версии 03.48.30)

Начиная с версии 03.48.30 приведены в соответствие значения полей *Diq Code* и *Diq Balance* формы "Balance Types" (см. Рис. 6) для типов балансов, связанных со значениями классификатора DLQ\_LEVEL, в частности:

- Для типа баланса, соответствующего значению "Due" классификатора DLQ\_LEVEL, код в поле *Diq Code* изменился с "+" на "1".



- Для типа баланса, соответствующего значению "Past Due 01" классификатора DLQ\_LEVEL, код в поле *Dlq Code* изменился с "1" на "2", и т.д.

Начиная с версии 03.48.30 Dlg-код для значения "No Debts" классификатора DLQ\_LEVEL определяется с помощью глобального параметра NO\_DUE\_DLQ\_CODE (см. раздел "NO\_DUE\_DLQ\_CODE" документа "Глобальные параметры системы Way4"). По умолчанию глобальному параметру задано значение "0". Значение может быть переопределено.

Данные изменения не влияют на существующие конфигурации и будут отражены только в новых установках системы (при первичной установке системы Way4, начиная с версии 03.48.30).

При возникновении просрочки (установлении ненулевого остатка на счете просрочки), контракту автоматически присваивается значение классификатора, соответствующего типу баланса счета. Значение классификатора автоматически меняется при переносе задолженности на другой счет просрочки (в результате увеличения срока просрочки), или при погашении задолженности. При наличии задолженности с разным сроком просрочки значение классификатора будет соответствовать типу баланса счета с максимальным сроком просрочки.

Кроме стандартного классификатора с кодом "DLQ\_LEVEL" могут быть настроены аналогичные классификаторы для классификации разных линеек счетов просрочки под одним контрактом. Например, счета просрочки по ссуде с погашением в рассрочку могут вестись отдельно от стандартных счетов просрочки. Для настройки классификатора для счетов просрочки по ссуде с погашением в рассрочку следует настроить дополнительный системный классификатор с кодом DLQ\_LEVEL\_<произвольный уникальный постфикс> (например, с кодом DLQ\_GROUP\_INST). Для работы классификатора следует настроить соответствующие счета и типы балансов (по аналогии с настройкой классификатора с кодом "DLQ\_LEVEL"). Необходимо отметить настроенные типы балансов тегом DLQ\_GROUP=<постфикс кода классификатора>; (в нашем примере DLQ\_GROUP=INST;). Тег DLQ\_GROUP задается в поле *Posting Details* формы "Balance Types".

## 1.3 Настройка классификаторов по умолчанию

Классификатор по умолчанию, настроенный на уровне Продукта, суб-типа контракта, финансового института, используется, если для контракта данный классификатор не задан.

На уровне Продукта также могут быть настроены классификаторы по умолчанию, которые устанавливаются для контракта при его создании (при первом утверждении контракта).

В качестве классификаторов по умолчанию используются пользовательские классификаторы, предварительно зарегистрированные в форме "User Classifiers", см. раздел "Настройка пользовательских классификаторов с произвольными кодами".

Классификатор может быть использован, как классификатор по умолчанию, если в форме "User Classifiers" ("Full –Configuration Setup → Common Handbooks → User Classifiers", см. раздел "Настройка пользовательских классификаторов с произвольными кодами") он имеет следующие настройки:

- Классификатору задано значение "Any Contract". "Top Contract" или "Main Contract" в поле *Applies To* и для классификатора установлен тег DEFAULT\_FROM (см. описание тега в разделе "Теги, используемые при работе с классификаторами" документа "Setup Tags").

или

- Классификатору задано значение "Product" или "Institution" в поле *Applies To* (см. раздел "Настройка пользовательских классификаторов с произвольными кодами").

При использовании классификатора с тегом DEFAULT\_FROM=PRODUCT,CONTR\_SUBTYPE,F\_I;, если для контракта классификатор не задан, поиск значения классификатора выполняется в следующем порядке (вне зависимости от последовательности указания значений в теге DEFAULT\_FROM):

- Продукт
- Суб-тип контракта
- Финансовый институт

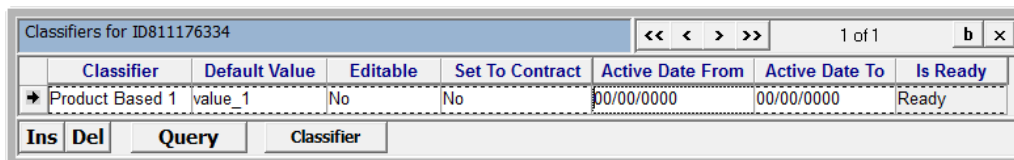
Если классификатор на указанных уровнях не найден, берется значение по умолчанию из параметров самого классификатора (значение поля *Default Value* в форме "User Classifiers").

Для классификаторов со значением "Product" или "Institution" в поле *Apply To*, если для контракта классификатор не задан, значение классификатора берется из параметров Продукта или финансового института соответственно. Если на указанном уровне классификатор не найден, берется значение по умолчанию из параметров самого классификатора (значение поля *Default Value* в форме "User Classifiers").

### 1.3.1 Настройка классификатора на уровне Продукта

#### 1.3.1.1 Форма "Classifiers for <наименование Продукта>"

Для Продукта список классификаторов по умолчанию ведется в форме "Classifiers for <наименование Продукта>" (Full → Configuration Setup → Products → Product Definition → Products → [Classifiers]), см. Рис. 8.



Classifier	Default Value	Editable	Set To Contract	Active Date From	Active Date To	Is Ready
Product Based 1	value_1	No	No	00/00/0000	00/00/0000	Ready

Рис. 8. Настройка классификаторов контрактов на Продукте

Используются два способа добавления классификатора в список (т.е. установки классификатора), в зависимости от значения поля *Set To Contract*:

- Для добавления классификатора со значением "N" поля *Set To Contract* используется команды "Set Default Classifier Value" контекстного меню кнопки [Approve] в форме "Products". См. раздел "Установка классификатора по умолчанию со значением "N" поля Set To Contract".
- Для добавления классификатора со значением "Y" поля *Set To Contract* новая запись добавляется стандартно с помощью кнопки [Ins] в форме "Classifiers for..." и заполнения полей новой записи (описание полей см. ниже).

Форма "Classifiers for..." содержит следующие поля:

- *Classifier* – наименование пользовательского классификатора контракта.

В списке данного поля отображается весь список классификаторов (системные классификаторы, пользовательские классификаторы клиентов и контрактов). В данном списке следует выбирать только пользовательские классификаторы контрактов. При выборе системного классификатора клиента или контракта, или пользовательского классификатора клиента, данная настройка работать не будет.

- *Default Value* – значение классификатора, которое присваивается контракту/клиенту при создании контракта.



Поле *Default Value* обязательно для заполнения. Если поле *Default Value* оставить незаполненным, классификатор, заданный в поле *Classifier*, не будет использоваться.

- *Editable* – данное поле зарезервировано для будущего использования.

- *Active Date From* – дата начала периода (дата окончания периода задается в поле *Active Date To*). Контрактам, созданным в течение заданного периода по данному Продукту, будет присваиваться заданный в поле *Classifier* классификатор со значением из поля *Default*.
- *Active Date To* – дата окончания периода (дата начала периода задается в поле *Active Date From*). Контрактам, созданным в течение заданного периода по данному Продукту, будет присваиваться заданный в поле *Classifier* классификатор со значением из поля *Default*.



При проверке периода активности классификатора, заданного на Продукте, даты *Active Date From* и *Active Date To* сравниваются с банковской датой финансового института. При этом период активности для значения классификатора определяется по системной дате (поля *Date From*, *Date To* в форме "Values for <наименование классификатора>"; "Full → Configuration Setup → Common Handbooks → User Classifiers → [Values]").

- *Set To Contract* – поле определяет правила работы со значением классификатора по умолчанию, заданным в поле *Default Value*:
  - "Y" – если поле не заполнено или в поле указано значение "Y", значение поля *Default Value* устанавливается на контракте в момент первого утверждения контракта. Данное поведение является поведением по умолчанию.
  - "N" (рекомендуемое значение) – значение поля *Default Value* НЕ устанавливается на контракт при его утверждении. Данное значение будет рассматриваться, как значение по умолчанию для данного Продукта, и может использоваться следующим образом:
    - ♦ Для классификатора со значением "Product" в поля *Apply To* (Full → Configuration Setup → Common Handbooks → User Classifiers) значение по умолчанию на Продукте (*Default Value*) используется, как значение классификатора контракта. Установка классификатора на уровне контракта при данной настройке недоступна, значение всегда берется из Продукта.
    - ♦ Для классификатора с тегом DEFAULT\_FROM=PRODUCT; в поле *Add Info* (Full → Configuration Setup → Common Handbooks → User Classifiers) значение по умолчанию на Продукте (*Default Value*) используется, как значение классификатора по умолчанию, если на уровне контракта классификатор не задан (не найден).

- ♦ Для пользовательского параметра со значением "Product" в поля *Value Location* и значением "Classifier" поля *Check Product* (Full → Configuration Setup → Common Handbooks → Contract Parameters Setup) значение по умолчанию на Продукте (*Default Value*) используется, как значение параметра контракта. Установка параметра на уровне контракта при данной настройке недоступна, значение всегда берется из Продукта.
- ♦ Значение по умолчанию на Продукте (*Default Value*) используется, как значение пользовательского параметра по умолчанию (т.е. если на уровне контракта параметр не задан) при следующих настройках параметра в форме "Contract Parameters Setup" (Full → Configuration Setup → Common Handbooks → Contract Parameters Setup): в поле *Check Product* параметра следует указать значение "Classifier", в поле *Value Location* – значение "Contract" (параметр хранится в виде тега на контракте), в поле *Mirror To* – значение "Classifier". Для соответствующего классификатора должен быть задан тег DEFAULT\_FROM=PRODUCT;. При данной настройке, если на контракте классификатор не задан, в качестве значения, как классификатора, так и параметра, в интерфейсе отображается значение из Продукта.

Подробнее см. раздел "Пользовательские параметры контрактов и клиентов".

В форме могут быть зарегистрированы две записи для одного классификатора, с пересекающимися датами, но с разными значениями в поле *Set To Contract*. Например, в одной записи содержится значение по умолчанию для классификатора N1, а вторая запись определяет значение того же классификатора N1, которое выставляется для новых контрактов.

Для одного классификатора с одним значением в поле *Set To Contract* может быть заведено несколько записей с непересекающимися датами. Т.е., например, начало действия нового значения должно быть больше даты окончания старого (текущего) значения.

- *Is Ready* – поле показывает, были ли утверждены изменения, внесенные в данную запись (утверждение выполняется при утверждении Продукта).

После добавления новой записи в форму "Classifiers for..." следует выполнить утверждение Продукта.

При нажатии на кнопку [Classifiers] в форме "Classifiers for <наименование Продукта>" (см. Рис. 8) открывается форма с параметрами классификатора.

По кнопку [Value] можно просмотреть список значений классификатора. Для классификаторов со значением "N" в поле *Set To Contract* в данной форме доступен просмотр списка Продуктов (кнопка [Prod defaults]) и ФИ (кнопка [FI defaults]), для которых данный классификатор был добавлен, как классификатор по умолчанию.

На уровне Продукта могут быть заданы как "классические" пользовательские классификаторы, используемые для сегментации контрактов, так и пользовательские классификаторы, используемые для подключения Продуктовых опций. Продуктовые опции – это индикаторы определенных событий или этапов в процессе жизненного цикла контракта. Например, разрешение/запрещение проведения авторизации по контракту и т.д. Продуктовая опция может быть "заблокирована". Например, проведение авторизаций по контракту может быть заблокировано при возникновении длительной просрочки по контракту. Подробнее см. раздел "Блокировка Продуктовой опции".



Следует иметь в виду, что добавление классификатора со значением "N" в поле *Set To Contract* выполняется в форме "Products" (Full → Configuration Setup → Products → Product Definition → Products) с помощью команды "Set Default Classifier Value" контекстного меню кнопки [Approve]. Добавлять такой классификатор с помощью кнопки [Ins] не следует.

#### **1.3.1.2 Установка классификатора по умолчанию со значением "N" поля *Set To Contract***

При настройке классификаторов контрактов рекомендуется использовать классификатор по умолчанию со значением "N" поля *Set To Contract* на уровне Продукта. Это позволяет оптимизировать процесс установки классификаторов, т.к. запись классификатора настраивается только для Продукта и нет необходимости создавать записи классификаторов для отдельных контрактов.

Классификатор по умолчанию со значением "N" поля *Set To Contract* устанавливается/изменяется для Продукта одним из следующих способов:

- Для отдельного Продукта – с помощью команды "Set Default Classifier Value" контекстного меню кнопки [Approve] в форме "Products" (Full → Configuration Setup → Products → Product Definition → Products). При выполнении данной команды открывается форма "Set Classifier Value", см. Рис. 9.

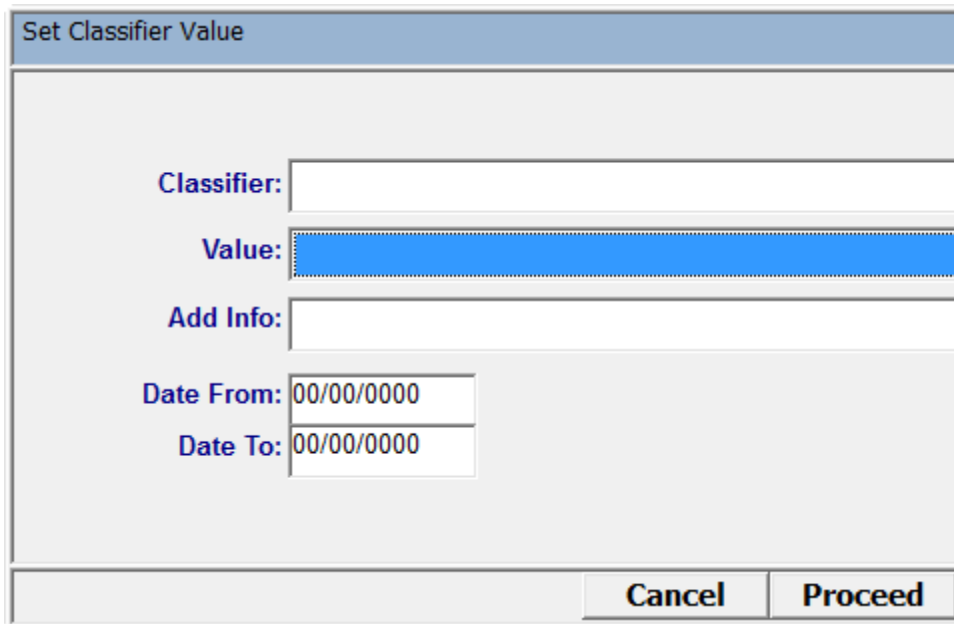


Рис. 9. Настройка значения по умолчанию на уровне Продукта

В форме "Set Classifier Value" следует заполнить поля:

- *Classifier* – следует выбрать из списка пользовательский классификатор контракта, в параметрах которого задан тег `DEFAULT_FROM=PRODUCT`;, или пользовательский классификатор со значением "Product" в поле *Applies To*.
- *Value* – значение классификатора, которое будет использоваться, как значение по умолчанию на уровне Продукта.
- Поле *Add Info* зарезервировано для будущего использования.
- *Date From* и *Date To* – даты начала/окончания периода активности указанного значения по умолчанию.

При нажатии на кнопку [Proceed] в форме "Classifiers for <наименование Продукта>" (см. Рис. 8 в разделе "Форма "Classifiers for <наименование Продукта>"")) автоматически создается новая запись с заполненным полем *Default Value* и значением "N" в поле *Set To Contract*.

Если для Продукта ранее уже было задано значение по умолчанию для определенного классификатора, при добавлении нового значения по умолчанию проверяется пересечение периодов действий старого и нового значений. Т.е. начало действия нового значения должно быть больше даты окончания старого значения.

Если поле *Date To* для старого значения по умолчанию не было заполнено, при добавлении новой записи поле *Date To* заполняется автоматически (датой начала действия нового значения).



Если для значения по умолчанию не заполнено поле *Date To*, для него доступна кнопка [Deactivate]. При нажатии на данную кнопку открывается форма для ввода даты окончания действия значения классификатора.

- Для группы Продуктов – для этого в форме "Products (No Hierarchy)" (Full → Configuration Setup → Products → Product Definition → Products (No Hierarchy)) следует выполнить фильтрацию Продуктов. Для назначения классификатора по умолчанию всем Продуктам, отображаемым в форме, следует выполнить команду "Set Default Classifier Value (For All)". После нажатия на кнопку [OK] в предупреждающем сообщении "Do you want to execute 'Set Default Classifier Value (For All)' action for all records?" открывается форма для ввода параметров классификатора по умолчанию, аналогичная форме на Рис. 9. Заполнение полей выполняется по аналогии с добавлением классификатора по умолчанию для отдельного Продукта.

При добавлении или изменении значения/классификатора по умолчанию с помощью команды "Set Default Classifier Value"/"Set Default Classifier Value (For All)", статус Продукта/Продуктов остается без изменений (Is Ready), т.е. утверждение Продукта после выполнения данного действия не требуется.

Добавление/изменение классификатора по умолчанию для Продукта не приводит к каким-либо изменениям для отдельных контрактов. Такие классификаторы не устанавливаются физически для контракта. Информация о значении по умолчанию предоставляется при получении запроса о значении классификатора (при соответствующей конфигурации).

Добавленная запись классификатора по умолчанию доступна для просмотра в форме "Classifiers for <наименование Продукта>" (см. Рис. 8 в разделе "Форма "Classifiers for <наименование Продукта>").

### 1.3.2 Настройка классификатора по умолчанию на уровне ФИ

Для установки/изменения классификатора по умолчанию на уровне ФИ следует открыть форму "Financial Institutions" с помощью пункта меню "Full → Configuration Setup → Main Tables → Financial Institutions" или "Full → DB Administrator Utilities → Special OpenWay Utilities → Apply Default Classifier Value Changes → Financial Institutions", выбрать интересующий финансовый институт, нажать на кнопку [Do] и выполнить команду контекстного меню "Set Default Classifier Value". При выполнении данной команды открывается форма "Set Classifier Value", аналогичная форме для установки



классификатора по умолчанию для Продукта (см. Рис. 9 в разделе "Установка классификатора по умолчанию со значением "N" поля Set To Contract").

В поле *Classifier* формы "Set Classifier Value" следует выбрать из списка пользовательский классификатор контракта, в параметрах которого задан тег DEFAULT\_FROM со значением "F\_I", или пользовательский классификатор со значением "Institution" в поле *Applies To*.

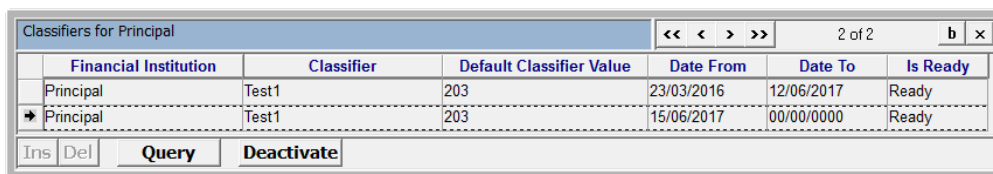
Заполнение остальных полей выполняется по аналогии с добавлением классификатора для Продукта (см. раздел "Установка классификатора по умолчанию со значением "N" поля Set To Contract).

При установке/изменении классификатора по умолчанию с помощью команды "Set Default Classifier Value" дополнительных действий для активизации данной настройки не требуется.

Установка/изменение классификатора по умолчанию для финансового института не приводит к каким-либо изменениям для отдельных контрактов. Классификатор по умолчанию используется при запросе значения классификатора, если для контракта классификатор не установлен.

При необходимости выполнения каких-либо действий с контрактом в связи с изменением значения классификатора по умолчанию следует использовать специальную процедуру (см. раздел "Выполнение действий при изменении классификатора по умолчанию на уровне Продукта, ФИ, суб-типа контракта").

Добавленная запись классификатора по умолчанию доступна для просмотра в форме "Classifiers for <наименование ФИ>" (см. Рис. 10), которая открывается при нажатии на кнопку [Classifiers] в форме "Financial Institutions" (Full → Configuration Setup → Main Tables → Financial Institutions).



Financial Institution	Classifier	Default Classifier Value	Date From	Date To	Is Ready
Principal	Test1	203	23/03/2016	12/06/2017	Ready
Principal	Test1	203	15/06/2017	00/00/0000	Ready

Рис. 10. Настройка значения по умолчанию на уровне ФИ

### 1.3.3 Настройка классификатора по умолчанию на уровне суб-типа контракта

Для установки/изменения классификатора по умолчанию на уровне суб-типа контракта следует открыть форму "Contract Type" с помощью пункта меню "Full → Configuration Setup → Contract Types → <Client Category> Contract Types", перейти в форму суб-типов контрактов с помощью кнопки [Sub Type]. В форме "Sub Types" следует выбрать интересующий суб-тип и указать

классификатор и значение классификатор в виде тега в поле *Add Params* в формате <код классификатора>=<значение классификатора>;.

Дополнительных действий для активизации значения классификатора по умолчанию не требуется.

Добавление/изменение классификатора по умолчанию для суб-типа контракта не приводит к каким-либо изменениям для отдельных контрактов. Классификатор по умолчанию используется при запросе значения классификатора, если для контракта классификатор не установлен.

При необходимости выполнения каких-либо действий с контрактом в связи с изменением значения классификатора по умолчанию следует использовать специальную процедуру (см. раздел "Выполнение действий при изменении классификатора по умолчанию на уровне Продукта, ФИ, суб-типа контракта")

#### **1.3.4 Выполнение действий при изменении классификатора по умолчанию на уровне Продукта, ФИ, суб-типа контракта**

При неявном изменении классификатора контракта (при изменении классификатора по умолчанию, размеченного тегом `DEFAULT_FROM`, и настроенного для Продукта, суб-типа контракта или финансового института) может возникнуть необходимость выполнять какие-либо действия в системе непосредственно при изменении значения классификатора. Например, открывать Событие. Данные действия не выполняются автоматически при изменении значения классификатора по умолчанию, т.к. значение меняется физически не для контракта, а на уровне Продукта/суб-типа контракта/ФИ.

Например, если для значения классификатора в поле *Result Event Code* формы "Values for" (Full —Configuration Setup → Common Handbooks → User Classifiers → [Values] указано Событие, данное Событие не открывается для контракта при установке данного значения классификатору по умолчанию.

Для выполнения действия в системе, связанных с изменением классификатора по умолчанию:

- Следует использовать пункт меню "Apply Default Classifier Changes", который запускается отдельно для Продуктов, суб-типов контрактов и ФИ:
  - Для Продуктов – следует открыть форму "Products (No Hierarchy)" с помощью пункта "Full → DB Administrator Utilities → Special OpenWay Utilities → Apply Default Classifier Value Changes → Products (No Hierarchy)". В форме "Products (No Hierarchy)" следует выбрать

- интересующий Продукт, нажать на кнопку [Do] и выполнить команду контекстного меню "Apply Default Classifier Changes".
- Для суб-типов контрактов – следует открыть форму "Contract Type" с помощью пункта меню "Full → DB Administrator Utilities → Special OpenWay Utilities → Apply Default Classifier Value Changes → Contract Type", перейти в форму суб-типов контрактов с помощью кнопки [Sub Type]. В форме Sub Types следует выбрать интересующий суб-тип, нажать на кнопку [Actions] и выполнить команду контекстного меню "Apply Default Classifier Changes".
  - Для ФИ – следует открыть форму "Financial Institutions" с помощью пункта меню "Full → DB Administrator Utilities → Special OpenWay Utilities → Apply Default Classifier Value Changes → Financial Institutions", выбрать интересующий финансовый институт, нажать на кнопку [Do] и выполнить команду контекстного меню "Apply Default Classifier Changes".
  - При выполнении команды "Apply Default Classifier Changes" открывается форма "Apply Default Classifier Changes", см. Рис. 11.

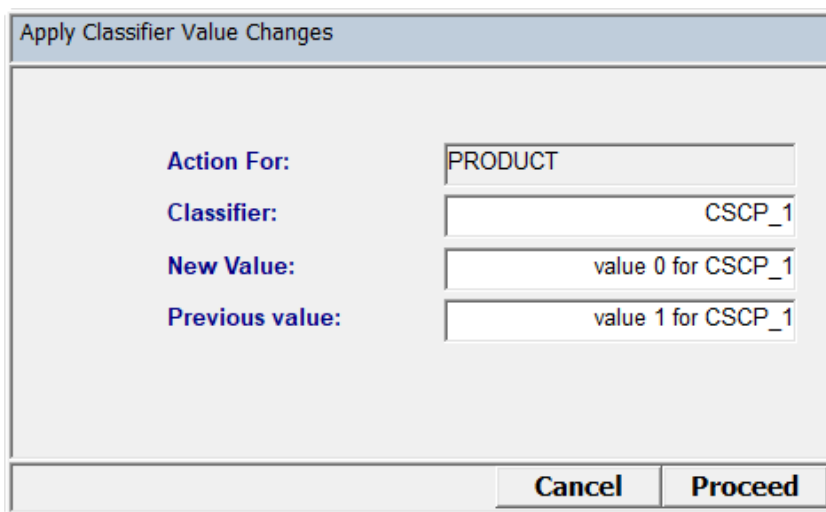


Рис. 11. Форма "Apply Default Classifier Changes"

- В форме "Apply Default Classifier Changes" необходимо заполнить поля:
  - *Classifier* – следует выбрать классификатор, для которого изменилось значение по умолчанию
  - *New Value* – в данном поле следует указать новое значение по умолчанию
  - *Previous Value* – в данном поле следует указать старое (предыдущее) значение по умолчанию
  - Поля *New Value*, *Previous Value* заполняются следующим образом:

Вариант 1. Для Продукта/суб-типа/ФИ уже установлено новое значение классификатора по умолчанию. В этом случае следует указать уже установленное новое значение в поле *New Value*. Поле *Previous Value* может оставаться незаполненным, например, если классификатор устанавливается впервые.

Вариант 2. В ряде случаев может возникнуть необходимость выполнить действия, связанные с установкой значения классификатора по умолчанию, еще до его установки. В этом случае в поле *New Value* следует указать значение классификатора, которое будет установлено. В поле *Previous Value* следует указать текущее значение классификатора.

Если поле *New Value* или *Previous Value* не заполнено, выполняется поиск текущего значения классификатора по умолчанию в соответствии с настройками классификатора в форме "User Classifiers", в частности в соответствии со значениями тега DEFAULT\_FROM. При поиске в соответствии со значениями тега DEFAULT\_FROM пропускается уровень, для которого выполнена команда "Apply Default Classifier Changes" (например, при теге DEFAULT\_FROM=PRODUCT,CONTR\_SUBTYPE,F\_I,; если команда "Apply Default Classifier Changes" выполнена в форме Продуктов, выполняется поиск на уровне суб-типа и ФИ, уровень Продукта пропускается). Найденное значение используется в качестве значения незаполненного поля для проверки: проверяется, что значения в полях *New Value* и *Previous Value* отличаются. Если значения в полях *New Value* и *Previous Value* совпадают, формируется сообщение об ошибке.

- После заполнения полей в форме "Apply Default Classifier Changes" следует нажать на кнопку [Proceed]. При этом:
  - ♦ Выполняется проверка значения классификатора для контрактов (в случае незаполненного поля *New Value* или *Previous Value*) и отбор контрактов для выполнения действий. Выполняется отбор контрактов, для которых указанный классификатор по умолчанию на указанном уровне (Продукте/суб-типе/ФИ) действительно используется, как текущее значение классификатора. Т.е. для классификатора по умолчанию на уровне Продукта проверяется, что на самом контракте данный классификатор не установлен (если классификатор установлен на уровне контракта, действия для контракта не выполняются). Для классификатора по умолчанию на уровне суб-типа контракта проверяется наличие классификатора на самом контракте и на уровне Продукта (если

классификатор установлен на уровне контракта, или на уровне Продукта, действия для контракта не выполняются), и т.д.

- ♦ Для ряда пользовательских классификаторов с predetermined кодами (в частности, с кодами ABU и DATA\_ERASURE) выполняются действия, predetermined в системе. Если для отобранных контрактов необходимо выполнить какие-либо дополнительные действия, следует указать их в настраиваемой пользователем процедуре CUST\_OBJECT\_ACTION
- ♦ Действия, которые требуется выполнить для пользовательских классификаторов с произвольными кодами, необходимо указать в настраиваемой пользователем процедуре CUST\_OBJECT\_ACTION.
- ♦ В процедуре CUST\_OBJECT\_ACTION кроме действий, которые необходимо выполнить для отобранных контрактов, должны быть указаны старое и новое значение классификатора. За более подробной информацией следует обратиться к представителям компании OpenWay.



Пункт меню "Apply Default Classifier Changes" может использоваться для классификаторов, размеченных тегом DEFAULT\_FROM, со значениями "Main Contract", "Top Contract", "Any Contract" в поле *Applies To*. Т.е. для классификаторов, которые могут быть заданы как на уровне самого контракта, так на уровне Продукта. Для классификаторов со значениями "Institution" и "Product" в поле *Applies To* данный пункт меню не используется.

Пункт меню "Apply Default Classifier Changes" не устанавливает значение классификатора, указанное в поле *New Value* ни для Продукта/суб-типа/ФИ, ни для контракта. Данный пункт меню позволяет только инициировать действия, привязанные к значению классификатора.

## 1.4 Настройка правил использования классификаторов

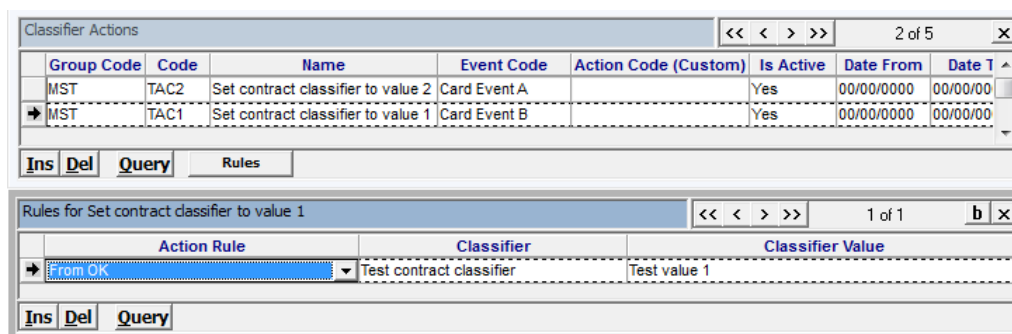
### 1.4.1 Изменение значения пользовательского классификатора клиента или контракта

В системе доступно назначение клиентам и контрактам пользовательских классификаторов.

При попытке присвоить клиенту или контракту значение системного классификатора, например, с помощью настраиваемых пользователем процедур, выдается сообщение "Classifier <> is standard and can not be set directly".

#### 1.4.1.1 Изменение значения классификатора при открытии События

Настройка правил присвоения (изменения) значения пользовательского классификатора при открытии События выполняется в форме "Classifier Actions" (Full — Configuration Setup → Common Handbooks → Classifier Actions) и подчиненной ей форме "Rules for <название События>", см. Рис. 12.



The image shows two screenshots of a software interface. The top screenshot is titled 'Classifier Actions' and displays a table with columns: Group Code, Code, Name, Event Code, Action Code (Custom), Is Active, Date From, and Date To. It lists two actions: 'Set contract classifier to value 2' (TAC2, Card Event A) and 'Set contract classifier to value 1' (TAC1, Card Event B). The bottom screenshot is titled 'Rules for Set contract classifier to value 1' and shows a table with columns: Action Rule, Classifier, and Classifier Value. It contains one rule: 'From OK' leading to 'Test contract classifier' with the value 'Test value 1'.

Рис. 12. Настройка правил присвоения значений классификаторов по Событию

В форме "Action" указывается Событие, при открытии которого выполняется изменение значения классификатора.

Форма "Action" содержит следующие поля:

- *Group Code* – код группы классификаторов. Используется для дополнительной группировки классификаторов. Данное поле заполняется с помощью клавиатуры.
- *Code* – код записи (произвольное значение, уникальное в рамках списка данной формы). Используется для дополнительной группировки списка. Данное поле заполняется с помощью клавиатуры.
- *Name* – смысловое название для События.

- *Event Code* – наименование типа События, при открытии которого классификаторам, заданным в форме "Rules...", будут присвоены указанные в той же форме значения.

При закрытии такого События соответствующий классификатор будет возвращен в его состояние на момент, предшествующий обработке События. Т.е. классификатору будет присвоено значение, предшествующее текущему значению.

- *Action Code (Custom)* – код пользовательской процедуры, при выполнении которой классификаторам, заданным в форме "Rules...", будут присвоены указанные в той же форме значения.
- *Is Active* – признак активности записи:
  - "Yes" – запись активна. Открытие События будет вызывать срабатывание настроек, заданных в форме "Rules...".
  - "No" – запись неактивна. Открытие События не будет вызывать срабатывание настроек, заданных в форме "Rules...".
- *Date From, Date To* – поля ввода дат для определения временного промежутка, когда данная запись является активной (данные поля заполняются при установленном в поле *Is Active* значении "Yes").

В подчиненной форме "Rules for <название События>", которая открывается при нажатии на кнопку [Rules] в форме "Actions" (см. Рис. 12), указывается новое значение классификатора, а также, может задаваться условие, при успешном выполнении которого значение классификатора будет изменено.

Форма "Rules for..." содержит следующие поля:

- *Action Rule* – условие изменения значения классификатора:
  - "From Ok" – изменение значения классификатора выполняется только в том случае, если у текущего значения классификатора (указанного в поле *Classifier*) параметр *Is OK Value* установлен в значение "Yes".
  - "Nor Higher Severity" – изменение значения классификатора (указанного в поле *Classifier*) выполняется только в том случае, если приоритет текущего значения классификатора не превышает приоритета значения, указанного в поле *Classifier Value*.

Если поле *Action Rule* не заполнено, при открытии События классификатору будет установлено значение, указанное в поле *Classifier Value*.

- *Classifier* – наименование классификатора. Значение выбирается из списка пользовательских классификаторов, зарегистрированных в системе.



- *Classifier Value* – новое значение классификатора. Значение выбирается из списка значений, настроенного для данного классификатора.

Если поле *Classifier Value* не заполнено, при открытии События классификатору будет присвоено значение по умолчанию, указанное в поле *Default Value* формы "User Classifiers", см. раздел "Настройка классификаторов". Значение по умолчанию, как правило, используется при первичном присвоении значения классификатора клиенту или контракту.

#### 1.4.1.2 Изменение значений классификаторов в ручном режиме

Присвоение (изменение) значений пользовательских классификаторов выполняется в ручном режиме в следующих формах:

- В форме клиента (например, "Issuing →Contract Input & Update →Issuing Contracts (Private) →[Client]").

Для присвоения значения классификатора следует в форме клиента нажать на кнопку [Action] и выполнить команду контекстного меню "Set Classifier". При этом открывается форма "Set Client Classifier" (см. Рис. 13).

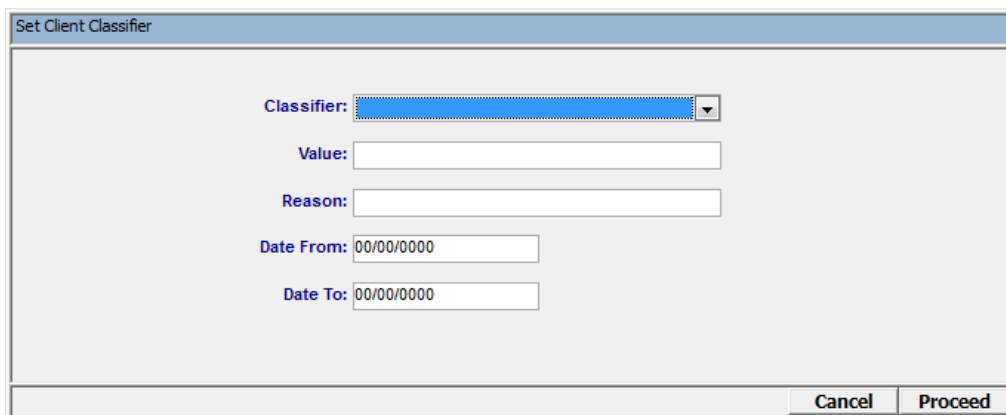


Рис. 13. Ручной режим присвоения значений классификаторов клиенту

Форма содержит следующие поля:

- *Classifier* – наименование классификатора.
- *Value* – значение классификатора, которое следует присвоить клиенту.
- *Reason* – комментарий (причина присвоения значения классификатора).
- Поля *Date From*, *Date To* позволяют задавать период действия значения классификатора:



- ♦ *Date From* – дата начала периода, когда данное значение классификатора является активным.
- ♦ *Date To* – дата окончания периода, когда данное значение классификатора является активным.

После заполнения полей следует нажать кнопку [Proceed]. Клиенту будет присвоено заданное значение классификатора.

При выставлении значения классификатора будущей датой (поле *Date From* заполняется) при наступлении указанной даты открывается Событие с предопределенным кодом, которое устанавливает заданное значение контракту/клиенту:

- Если значение классификатора имеет определенный период действия (поле *Date To* заполнено), открывается Событие с кодом CLS. Событие закрывается автоматически при наступлении даты, указанной в поле *Date To*.
- Если для значения классификатора не задана дата *Date To*, открывается Событие с кодом CLS\_UNIQUE. Событие закрывается сразу после выставления значения соответствующего классификатора.

При повторной установке классификатора будущей датой выполняется проверка на пересечение дат. Если дата начала и/или конца действия значения классификатора попадает в период действия уже существующей записи, формируется сообщение об ошибке "Waiting CLS-event found for the classifier "<Classifier Code>" for the intersecting period (<Date From> - <Date To>)". Проверка на пересечение дат выполняется, как для Событий с кодом CLS, так и с кодом CLS\_UNIQUE.

- В форме контракта (например, "Issuing → Contract Input & Update → Issuing Contracts (Private)").

Для присвоения значения классификатора следует в форме контракта нажать на кнопку [Action] и выполнить команду контекстного меню "Set Contract Classifier" или "Set Client Classifier". При этом открывается форма "Set Contract Classifier" или "Set Client Classifier", аналогичная форме на Рис. 13.

- В форме "Customer Service" (Customer Service → Customer Service).

Для присвоения значения классификатора следует в форме "Customer Service" выбрать интересующий контракт, нажать на кнопку [Set] и выполнить команду контекстного меню "Contract Classifier" либо "Client Classifier" для настройки классификаторов контрактов и клиентов

соответственно. При этом открывается форма "Set Contract Classifier" либо "Set Client Classifier". Данные формы аналогичны форме "Set Client Classifier" (см. Рис. 13).

После заполнения полей следует нажать кнопку [Apply]. Контракту будет присвоено заданное значение классификатора.

#### 1.4.1.3 Изменение значения классификатора с помощью модуля обработки заявлений

Изменение значения пользовательского классификатора клиента или контракта может быть выполнено с помощью модуля обработки заявлений.

Подробнее см. документ "Модуль обработки заявлений (Advanced Applications R2)".

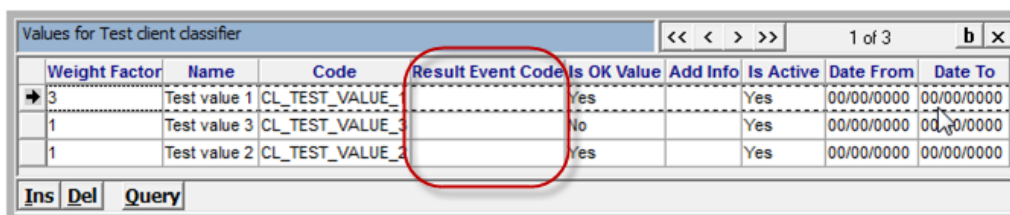
#### 1.4.2 Открытие События при присвоении значения классификатора

Настройка События, которое будет автоматически открываться при присвоении значения пользовательского классификатора клиенту или контракту, выполняется непосредственно в параметрах значения классификатора в форме "Values for <наименование классификатора>" (Full → Configuration Setup → Common Handbooks → User Classifiers → [Value]), см. Рис. 14.

Наименование типа События выбирается из списка поля *Result Event*.



Данное Событие должно быть зарегистрировано в Пакете Сервисов контракта.



Weight Factor	Name	Code	Result Event Code	Is OK Value	Add Info	Is Active	Date From	Date To
3	Test value 1	CL_TEST_VALUE_1		Yes		Yes	00/00/0000	00/00/0000
1	Test value 3	CL_TEST_VALUE_3		No		Yes	00/00/0000	00/00/0000
1	Test value 2	CL_TEST_VALUE_2		Yes		Yes	00/00/0000	00/00/0000

Рис. 14. Настройка События, открывающегося при присвоении классификатору

При смене значения классификатора, будет закрыто Событие, открытое при установке предыдущего значения классификатора.

#### 1.4.3 Выполнение действий в зависимости от значений классификаторов

Настройка выполнения действий в системе в зависимости от присвоенных клиенту и/или контракту значений классификаторов выполняется с помощью тегов группы IF\_CS, в частности:

- IF\_CS\_TYPE=<код классификатора>; – данный тег задает тип классификатора. В качестве значения тега указывается код классификатора из поля *Code* формы "User Classifiers" (Full –Configuration Setup → Common Handbooks → User Classifiers).
- IF\_CS\_VALUE=<код значения классификатора>; – данный тег задает значение классификатора, при котором выполняется действие. Если указанное в теге значение совпадает со значением классификатора на контракте/клиенте, действие выполняется. В качестве значения тега указывается код значения классификатора из поля *Code* формы "Values for <наименование классификатора>" (Full –Configuration Setup → Common Handbooks → User Classifiers → [Values]). В качестве значения данного тега может быть указано несколько кодов, перечисленные через запятую.
- IF\_NOT\_CS\_VALUE=<код значения классификатора>; – данный тег задает значение классификатора, при котором не выполняется действие. Если указанное в теге значение совпадает со значением классификатора на контракте/клиенте, действие не выполняется. В качестве значения тега указывается код значения классификатора из поля *Code* формы "Values for <наименование классификатора>" (Full –Configuration Setup → Common Handbooks → User Classifiers → [Values]). В качестве значения данного тега может быть указано несколько кодов, перечисленные через запятую.
- IF\_CS\_TYPE\_FOR – данный тег используется вместе с тегами группы IF\_CS для переопределения контракта, для которого выполняются данные проверки.
  - "BILLING" – для счетового контракта, с которого происходит расчет.
  - "LIABILITY" – с вышестоящего контракта в иерархии "Liability"
  - "TOP" – с самого верхнего контракта в иерархии
  - "BASE" – с главного контракта в иерархии "Main/Sub", с которым связан данный контракт
- Может быть задана проверка нескольких классификаторов для контракта с помощью тегов IF\_CS\_NUMB, IF\_CS\_TYPE<N>, IF\_CS\_VALUE<N>, IF\_NOT\_CS\_VALUE<N>, IF\_CS\_TYPE\_FOR<N>.

Данные теги могут быть использованы для настройки выполнения следующих действий:

- Настройка выбора Сервиса для обработки операций (см. раздел "Выбор Сервиса").

- Подключение дополнительных Пакетов Сервисов (см. раздел "Подключение дополнительного (Additional) Пакета Сервисов")
- Настройка срабатывания ограничителя активности (см. раздел "Срабатывание ограничителя активности").
- Настройка открытия События (см. раздел "Открытие События").
- Настройка открытия События, созданного на Продукте (см. раздел "Открытие События, настроенного на Продукте").
- Настройка срабатывания постоянного платежного поручения (см. раздел "Формирование документа по платежному поручению").
- Настройка отправки сообщений клиентам (см. раздел "Формирование сообщений клиентам").
- Назначение домена тарифов (см. раздел "Назначение домена тарифов")
- Выбор тарифа (см. раздел "Выбор тарифа").
- Настройка выбора контракта маршрутизации (см. раздел "Настройка маршрутизации").
- Настройка выбора выделенного контрагента (см. раздел "Выбор выделенного контрагента").

#### 1.4.3.1 Выбор Сервиса

Настройка дополнительных условий выбора Сервиса для обработки операции с помощью тегов группы IF\_CS выполняется в форме полной информации о Сервисе (например, "Full → Configuration Setup → Products → Service → [Source] → [Full Info]") в поле *Service Details*.

Сервис, подходящий по всем остальным параметрам для обработки операции, будет использован только при выполнении условий, заданных с помощью тегов группы IF\_CS.

Подробнее о Сервисах см. документ "Пакеты Сервисов системы Way4".

#### 1.4.3.2 Подключение дополнительного (Additional) Пакета Сервисов

Настройка условия подключения дополнительного (Additional) Пакета Сервисов с помощью тегов группы IF\_CS выполняется в форме информации о дополнительном Пакете Сервисов (например, "Full → Configuration Setup → Products → Service Packs") в поле *Special Parm.*



Анализ условия подключения дополнительного Пакета выполняется только в том случае, если в поле *Active by Default* дополнительного Пакета Сервисов указано значение "Yes".

Условия IF\_CS можно задавать на отдельных Сервисах подключаемого Пакета Сервисов (см. раздел "Выбор Сервиса"), а не на Пакете в целом.

Подробнее о дополнительных Пакетах Сервисов см. документ "Пакеты Сервисов системы Way4".

#### **1.4.3.3 Срабатывание ограничителя активности**

Для ограничителя активности теги группы IF\_CS настраиваются в форме детальной информации об ограничителе (Full → Configuration Setup → Products → Service Packs → [Usage] → [Details]) в поле *Spc Params*.

Ограничитель активности срабатывает только при выполнении условий, заданных с помощью тегов группы IF\_CS.

Подробнее об ограничителях активности см. документ "Ограничители активности контракта".

#### **1.4.3.4 Открытие События**

Для События теги группы IF\_CS настраиваются в форме детальной информации о типе События (например, "Full → Configuration Setup → Products → Issuing Private Products → Issuing Event Types → [Full Info]") в поле *Special Params*.

Событие открывается и обрабатывается (выполняются действия, указанные при настройке соответствующего типа События) только при выполнении условий, заданных с помощью тегов группы IF\_CS.

Подробнее о Событиях см. документ "События".

#### **1.4.3.5 Открытие События, настроенного на Продукте**

Для События, настроенного на Продукте, теги группы IF\_CS указываются в форме "Start Events for <наименование Продукта>" (Full → Configuration Setup → Products → Product Definition → Products → [Full Info] → [Start Events]) в поле *Custom Rules*.

Событие открывается и обрабатывается только при выполнении условий, заданных с помощью тегов группы IF\_CS.

Подробнее см. раздел "Настройка Событий" документа "Продукты и суб-типы контрактов".

#### **1.4.3.6 Формирование документа по платежному поручению**

В форме постоянного платежного поручения теги группы IF\_CS настраиваются в поле *Posting Details* (Full → Configuration Setup → Products → Account Schemes → [Definition] → [SO Full]).

Документы по платежному поручению формируется только при выполнении условий, заданных с помощью тегов группы IF\_CS.

Подробнее о платежных поручениях см. документ "Постоянные платежные поручения".

#### **1.4.3.7 Формирование сообщений клиентам**

Настройка условий отправки сообщений клиентам с помощью тегов группы IF\_CS выполняется в форме настройки шаблонов сообщений (Full → Configuration Setup → Products → Issuing Private Products (Issuing Corporate Products) → Issuing Event Types → [Messages]). Теги указываются в поле *Message Details*.

Сообщения, формируемые при открытии и обработке События (Event Messages), отправляются только при выполнении условий, заданных с помощью тегов группы IF\_CS.

Подробнее см. документ "Настройка сообщений клиентам".

#### **1.4.3.8 Назначение домена тарифов**

В параметрах домена тарифа теги группы IF\_CS настраиваются в поле *Apply Rules*.

Домен тарифов назначается контракту только при выполнении условий, заданных с помощью тегов группы IF\_CS.



Модуль управления тарифами не входит в базовую конфигурацию системы Way4 и поставляется по отдельному соглашению с поставщиком системы Way4.

#### **1.4.3.9 Выбор тарифа**

В параметрах тарифа теги группы IF\_CS настраиваются в поле *Apply Rules*.

При совершении операции по контракту тариф будет выбран только при выполнении условий, заданных с помощью тегов группы IF\_CS.



Модуль управления тарифами не входит в базовую конфигурацию системы Way4 и поставляется по отдельному соглашению с поставщиком системы Way4.

#### **1.4.3.10 Настройка маршрутизации**

Настройка дополнительных условий выбора контракта маршрутизации с помощью тегов группы IF\_CS выполняется в форме "Routing for <наименование группы>", предназначенной для настройки таблицы контрактов Interchange-маршрутизации, привязанных к BIN-группе (Full → Configuration Setup → Routing → BIN Groups → [Routing]). Теги указываются в поле *Custom Rules*.

Контракт маршрутизации, подходящий по всем остальным параметрам для обработки операции, будет использован только при выполнении условий, заданных с помощью тегов группы IF\_CS.



Данные настройки используются только в рамках эквайринга, т.е. для определения контракта маршрутизации для карты, не зарегистрированной в системе Way4.

#### 1.4.3.11 Выбор выделенного контрагента

Настройка дополнительных условий выбора (проверки) выделенного контрагента с помощью тегов группы IF\_CS выполняется в форме "Preferred Details" (Full → Configuration Setup → Products → Service Packs → [Preferred] → [Full Info]). Теги указываются в поле *Custom Params*.

Подробнее см. документ "Выделенные контрагенты".

#### 1.4.3.12 Установка значения классификатора

Условия установки значения классификатора в зависимости от значения другого классификатора клиента или контракта выполняется с помощью тегов группы IF\_CS. Теги задаются в поле *Add Info* значения классификатора.

Если классификатор, заданный с помощью тегов группы IF\_CS, не задан на соответствующем клиенте/контракте, настроенные условия не будут приниматься в расчет при установке зависимого классификатора.

В системе могут быть настроены условия установки значения классификатора клиента или контракта в зависимости от классификатора без фиксированного перечня значений (с помощью тегов IF\_PARM и IF\_PARM\_VALUE, см. раздел "Классификаторы без фиксированного перечня значений").

### 1.4.4 Формирование списка Продуктов для клиента



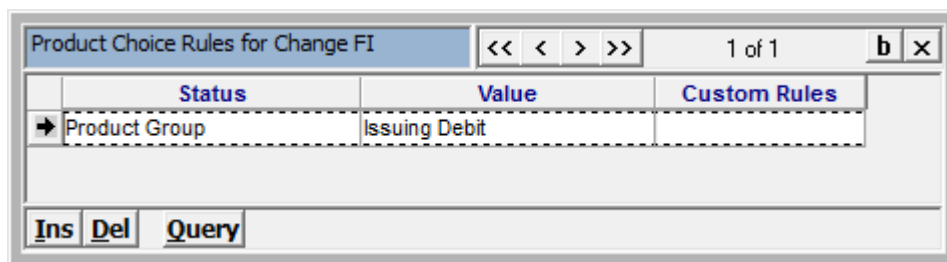
Данная функциональность предоставляется по отдельному соглашению с представителями поставщика системы Way4.

Список Продуктов, которые могут быть предложены клиенту, формируется для отображения в форме "Offers for <наименование клиента>", открываемой из формы службы поддержки клиентов (Customer Service → Customer Service → [Client] → [Offers]).

Список формируется следующим образом: в свойствах соответствующих Продуктов следует задать значения классификаторов клиентов, при которых данный Продукт будет доступен. Это выполняется в форме "Product Choice



Rules for <наименование Продукта>" (Full → Configuration Setup → Products → Product Definition → Products → [Full Info] → [Choice Rules]), см. Рис. 15.



Status	Value	Custom Rules
Product Group	Issuing Debit	

Рис. 15. Настройка правил присвоения значений классификаторов по Событию

Форма содержит следующие поля:

- *Status* – наименование классификатора. Значение выбирается из списка клиентских пользовательских и системных классификаторов, зарегистрированных в системе для данного типа клиента (значение поля *Client Cat* формы "User Classifiers").



Клиентские пользовательские и системные классификаторы – классификаторы, для которых задано значение "Client" в поле *Applies To* формы "User Classifiers" (Full → Configuration Setup → Client and Contract Classifiers → User Classifiers).

- *Value* – значение классификатора. Значение выбирается из списка значений классификатора, указанного в поле *Status*.
- *Custom Rules* – поле для указания правил, настраиваемых пользователем.



При добавлении в форму нескольких значений одного классификатора данные условия будут объединены с помощью оператора "OR" (ИЛИ). При добавлении в форму нескольких значений разных классификаторов, данные условия будут объединены с помощью оператора "AND" (И).

Пример.

В системе зарегистрировано два классификатора клиента: "Социальный статус" и "Страна проживания". Под Продуктом настроены следующие значения классификаторов:

1. Социальный статус = "Пенсионер"
2. Социальный статус = "Студент"
3. Страна проживания = "Франция"

Это означает, что данный Продукт будет доступен пенсионерам и студентам из Франции.



Без данных настроек в форме "Offers for <наименование клиента>" (Customer Service → Customer Service → [Client] → [Offers]) для клиента будет отображаться весь список Продуктов, зарегистрированный в системе для данного финансового института, типа клиента.

## 1.5 Просмотр данных по классификаторам

### 1.5.1 Системные классификаторы и их значения

Просмотр списка системных классификаторов, настроенных в системе, выполняется в форме "User Classifiers" (Full —Configuration Setup →Common Handbooks → User Classifiers), см. Рис. 4 в разделе "Настройка пользовательских классификаторов с произвольными кодами".

### 1.5.2 Пользовательские классификаторы и их значения

Просмотр и редактирование списка пользовательских классификаторов, настроенных в системе, и их значений выполняется в формах "User Classifiers" (Full —Configuration Setup →Common Handbooks →User Classifiers) и "Values for <наименование классификатора>" (Full —Configuration Setup →Common Handbooks →User Classifiers →[Values]) соответственно.

Описание полей форм см. в разделе "Настройка классификаторов".

### 1.5.3 Просмотр данных по классификаторам, присвоенным клиенту или контракту

Действия с классификаторами (присвоение и/или изменение значений системных и пользовательских классификаторов) учитываются в специальном журнале – журнале классификаторов.

Журнал классификаторов используется для решения следующих задач:

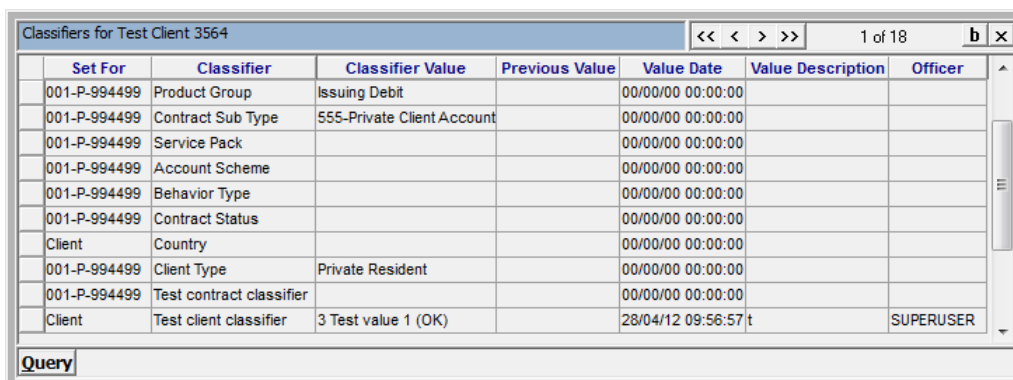
- Для определения текущего значения хранимого классификатора, присвоенного клиенту и/или контракту – осуществляется автоматически при необходимости выполнить какие-либо действия, требующие предварительного анализа значений классификаторов.
- Для ведения истории изменений значений классификаторов – ведение истории используется, например, для восстановления состояния классификатора на момент, предшествующий обработке События, вызывавшего изменение значения классификатора. Восстановление состояния классификатора выполняется при закрытии соответствующего События.

Просмотр информации о текущих значениях пользовательских классификаторов, присвоенных клиенту и/или контракту, может осуществляться следующими способами:

- В форме "Classifiers for <наименование контракта>:

- Открываемой средствами модуля эмиссии или эквайринга. Например, "Issuing → Contract Input & Update → Issuing Contracts (Private) → [Classifiers]", см. Рис. 16.
- Открываемой из формы службы поддержки клиентов (Customer Service → Customer Service → [Classifiers]). Форма аналогична форме, представленной на Рис. 16.

Форма "Classifiers for <наименование контракта>" содержит список всех классификаторов контракта и соответствующего клиента.



Set For	Classifier	Classifier Value	Previous Value	Value Date	Value Description	Officer
001-P-994499	Product Group	Issuing Debit		00/00/00 00:00:00		
001-P-994499	Contract Sub Type	555-Private Client Account		00/00/00 00:00:00		
001-P-994499	Service Pack			00/00/00 00:00:00		
001-P-994499	Account Scheme			00/00/00 00:00:00		
001-P-994499	Behavior Type			00/00/00 00:00:00		
001-P-994499	Contract Status			00/00/00 00:00:00		
Client	Country			00/00/00 00:00:00		
001-P-994499	Client Type	Private Resident		00/00/00 00:00:00		
001-P-994499	Test contract classifier			00/00/00 00:00:00		
Client	Test client classifier	3 Test value 1 (OK)		28/04/12 09:56:57		SUPERUSER

Рис. 16. Форма "Classifiers for ...", открытая из формы контракта

Форма содержит следующие поля:

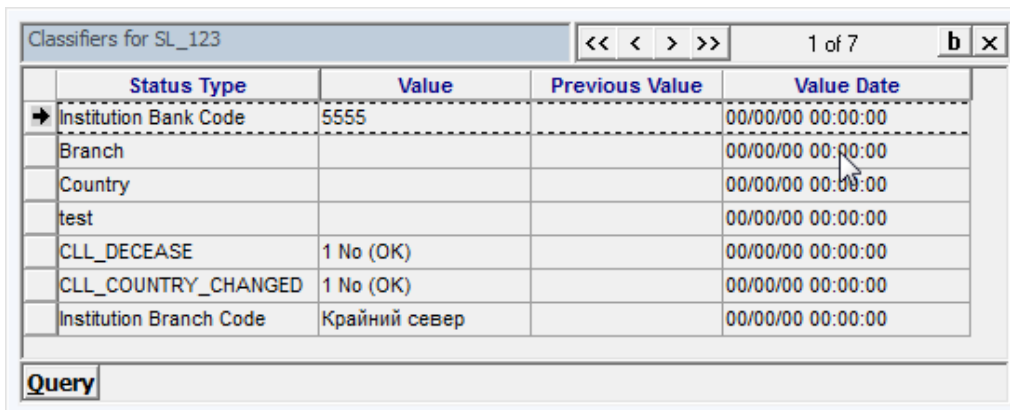
- *Set For* – объект, которому назначено данное значение классификатора. В качестве значения автоматически отображается наименование контракта или значение "Client".
- *Classifier* – наименование классификатора.
- *Classifier Value* – текущее значение классификатора.
- *Previous Value* – предыдущее значение классификатора.
- *Value Date* – дата и время присвоения текущего значения классификатора.
- *Value Description* – комментарий, указанный при присвоении текущего значения классификатора. Комментарий можно указывать при присвоении значения классификатора в ручном режиме (см. раздел "Изменение значений классификаторов в ручном режиме").
- *Officer* – пользователь, присвоивший значение классификатора.



В форме "Classifiers for ..." отображаются как классификаторы, присвоенные контракту и/или клиенту, так и все классификаторы (пользовательские и системные), доступные для назначения данному

контракту или клиенту, но еще не назначенные. Для таких классификаторов поле *Value* не заполнено.

- В форме "Classifiers for <наименование клиента>", открываемой средствами модуля эмиссии или эквайринга. Например, "Issuing → Contract Input & Update → Issuing Contracts (Private) → [Client] → [Classifiers]". Данная форма содержит только классификаторы клиента (отображаются только записи со значением "Client" в поле *Set For*), см. Рис. 17.



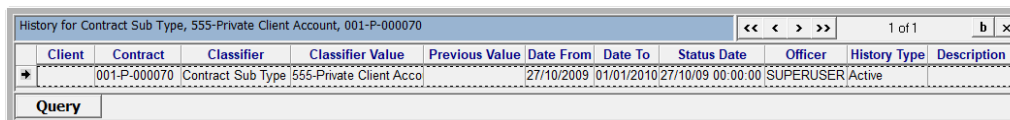
Status Type	Value	Previous Value	Value Date
→ Institution Bank Code	5555		00/00/00 00:00:00
Branch			00/00/00 00:00:00
Country			00/00/00 00:00:00
test			00/00/00 00:00:00
CLL_DECEASE	1 No (OK)		00/00/00 00:00:00
CLL_COUNTRY_CHANGED	1 No (OK)		00/00/00 00:00:00
Institution Branch Code	Крайний север		00/00/00 00:00:00

Рис. 17. Форма "Classifiers for ...", открытая из формы клиента

При выборе в форме "Classifiers for ..." записей классификаторов, изменение значений которых зарегистрировано в журнале классификаторов (см. раздел "Типы классификаторов"), в форме становятся доступны кнопки [Details] и [History].

При нажатии в форме "Classifiers for ..." на кнопку [History] открывается форма "History...", содержащая историю изменения значений данного классификатора (см. Рис. 18).

Кнопка [Details] предназначена для удобного просмотра параметров записей формы "Classifiers for...".



Client	Contract	Classifier	Classifier Value	Previous Value	Date From	Date To	Status Date	Officer	History Type	Description
→ 001-P-000070	Contract Sub Type	555-Private Client Acco			27/10/2009	01/01/2010	27/10/09 00:00:00	SUPERUSER	Active	

Рис. 18. История изменения значений классификатора

В поле *History Type* отображается статус классификатора. Возможные значения:

- "Active" – действующее значение классификатора
- "InActive" – историческое значение классификатора

- "Reversed" – значение классификатора, отменное в рамках исправления операций средствами модуля Reversal Management.
- "Waiting" – значение на будущую дату (еще не установленное значение)

Если значение классификатора было присвоено по Событию, поле *Event Action* показывает, при каком действии над Событием было присвоено данное значение классификатора. Возможные значения:

- "On Open" – при открытии События
- "On Close", "On Reject" – при различных способах закрытия События. Подробнее см. раздел "Журнал Событий" документа "События".

Подробная информация о Событии доступна при нажатии на кнопку [Event] в форме "History...".

- В форме Client and Contract Classifiers ("Issuing → Customer Support → Client and Contract Classifiers", либо "Acquiring → Customer Support → Client and Contract Classifiers") можно просмотреть, как классификаторы контракта (по кнопке [For Contract]), так и классификаторы клиента (по кнопке [For Client]).

## 2 Доменные классификаторы

### 2.1 Термины

**Домен классификаторов** – предназначен для группировки классификаторов. Домен позволяет выделить группу пользовательских классификаторов, которые будут доступны для установки контрактам и клиентам. Для того чтобы классификаторы, включенные в домен, могли использоваться контрактом или клиентом, необходимо назначить контракту/клиенту домен классификаторов. Домен позволяет настроить набор допустимых значений для каждого классификатора для установки контрактам и клиентам.

Домен классификаторов может быть назначен для контракта индивидуально, связан с контрактом через Продукт или финансовый институт. С клиентом домен классификаторов может быть связан только через финансовый институт.

Домен относится к определенному типу доменов.

**Тип домена** – признак, по которому выполняется классификация контрактов. Например, тип домена "Продуктовая линейка". Для данного типа могут быть настроены следующие домены для классификации контрактов: "Дебетовые Продукты", "Кредитные Продукты", "Кредитные Продукты с использованием ссуд с погашением в рассрочку". Для типа домена задаются категории объектов (контракт, ФИ, Продукт), которым могут быть назначены домены данного типа, а также домен по умолчанию.

**Доменный классификатор** (Domain-Based Classifier) – пользовательский классификатор, включенный в домен. Чтобы такой классификатор стал доступен для установки контрактам и клиентом, им должен быть назначен домен, в который включен классификатор. Классификатор может быть включен в домен полностью или с ограниченным набором допустимых значений. Один классификатор может быть включен в несколько доменов. При этом один и тот же классификатор может иметь разный набор допустимых значений в разных доменах, и разные значения по умолчанию для каждого домена.

### 2.2 Настройка доменных классификаторов

Этапы настройки доступа к доменным классификаторам:

- Настройка типов доменов и доменов – выполняется в форме "User Classifiers". Классификатор с категорией "Domain Type" является типом



домена, а значения такого классификатора – доменами. См. раздел "Регистрация типов доменов и доменов".

- Включение классификатора в домен – устанавливается связь обычных классификаторов, представленных в форме "User Classifiers", с доменами (классификаторами с категорией "Domain Type"). См. раздел "Включение классификатора в домен".
- Назначение домена финансовому институту, Продукту или отдельному контракту – установка значения классификатора с категорией "Domain Type" для ФИ/Продукта или контракта. Выполняется в стандартном режиме – см. раздел "Изменение значения пользовательского классификатора клиента или контракта".

Контрактам с назначенным доменом (заданным напрямую или через Продукт/ФИ), становятся доступны классификаторы, входящие в соответствующий домен. Клиент получает доступ к классификаторам домена, заданного для ФИ.

ФИ/Продукту/контракту в определенный момент времени может быть назначено не больше одного домена определенного типа – т.е. ФИ/Продукту/контракту может быть задано только одно значение классификатора с категорией "Domain Type". Например, для использования на уровне Продукта предназначен тип домена "Product Type" со значениями (доменами) "Debit", "Credit". Контракту будут доступны классификаторы, включенные в один из доменов – "Debit" или "Credit", в зависимости от того, какой домен назначен Продукту этого контракта. При этом ФИ/Продукту/контракту может быть назначено несколько доменов разных типов.

Примеры разделения доступа к доменным классификаторам:

- По Продуктам. Классификатор "Страховка" имеет пять значений (5 вариантов страховки). Для Продукта 1 доступны все пять значений, для Продукта 2 доступно три значения из списка. Соответствующим контрактам, созданным с использованием Продукта 2, будет доступно три значения классификатора для установки.
- По финансовым институтам:
  - Для каждого из двух институтов (ФИ1 и ФИ2) настраивается отдельный классификатор (классификатор1 и 2 соответственно). Контракту, принадлежащему ФИ1, доступны для установки все значения классификатора 1. Для контрактов ФИ1 классификатор 2 недоступен. Контракту, принадлежащему ФИ2, доступны для установки все значения классификатора 2. Для контрактов ФИ2 классификатор 1 недоступен.

- Для двух разных институтов используется один классификатор. Для каждого ФИ доступны разные наборы значений данного классификатора.

## 2.2.1 Регистрация типов доменов и доменов

Регистрация типов доменов выполняется в форме "User Classifiers" (Full → Configuration Setup → Common Handbooks → User Classifiers), регистрация доменов – в подчиненной форме "Values", см. Рис. 19.

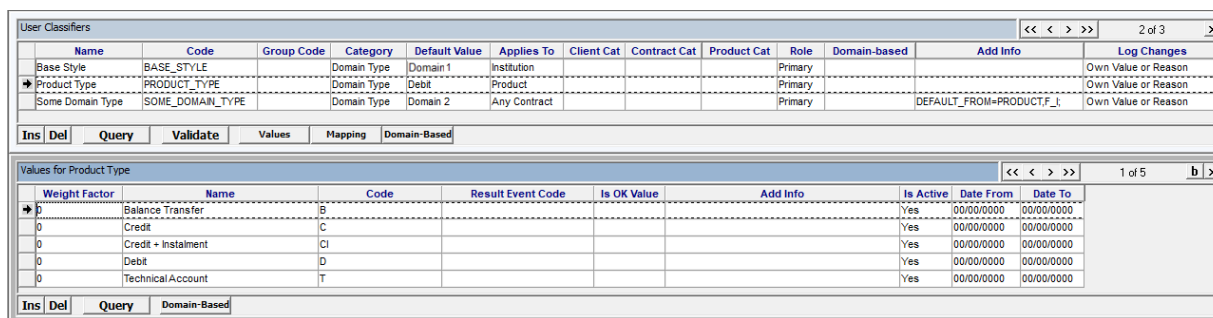


Рис. 19 Форма "User Classifiers" и подчиненная форма "Values"

Заполнение полей при регистрации типа домена в форме "User Classifiers":

- *Name* – наименование типа домена
- *Code* – код типа домена
- В поле *Category* следует указать значение "Domain Type".
- Для типа домена следует указать категорию объекта (контракт, ФИ, Продукт), для которой будут использоваться домены данного типа. Варианты настройки:
  - С помощью поля *Applies To*:
    - ♦ "Institution" – домен указывается на уровне ФИ. Установка домена на уровне контракта при этом недоступна.
    - ♦ "Product" – домен указывается на уровне Продукта. Установка домена на уровне контракта при этом недоступна.
    - ♦ "<> Contract" – домен указывается на уровне контракта.
  - С помощью поля *Applies To* и тега DEFAULT\_FROM – если домен может быть задан в нескольких местах (например, для контракта и для Продукта), следует использовать значение "<> Contract" в поле *Applies To* и тег DEFAULT\_FROM в поле *Add Info*. Тег определяет место хранения классификатора по умолчанию, который используется, если классификатор не найден для контракта, см. разделы "Настройка классификаторов по умолчанию" и "Теги, используемые при работе с классификаторами" документа "Setup Tags". В качестве

значения тега могут использоваться значения "PRODUCT", "F\_I". Значение CONTR\_SUBTYPE не используется. Если домен может быть определен и на уровне ФИ, и на уровне Продукта, и на уровне контракта, используется тег DEFAULT\_FROM=PRODUCT,F\_I;



В поле *Applies To* не может быть задано значение "Client" или "CP Client". Доступность доменного классификатора для установки клиенту определяется принадлежностью клиента финансовому институту, которому назначен домен.

- *Default Value* – домен по умолчанию. Поле обязательно для заполнения для классификатора с категорией "Domain Type". Значение по умолчанию используется, если классификатор не найден для контракта, Продукта, ФИ (см. выше описание определения места возможного хранения домена с помощью поля *Applies To* и тега DEFAULT\_FROM и раздел "Настройка классификаторов по умолчанию").

Домен по умолчанию, заданный в поле *Default Value*, может использоваться, например, при сбросе домена – при удалении ранее установленного значения классификатора с категорией "Domain Type" для контракта/Продукта/ФИ. Домен по умолчанию может быть техническим доменом, в который не включены классификаторы. Наличие домена по умолчанию позволяет задавать правила работы с ранее установленными доменными классификаторами при сбросе домена. См. раздел "Домен по умолчанию".

- Поле *Domain Based* не заполняется
- Поле *Domain Code* не заполняется

Заполнение полей при регистрации доменов в форме "Values" (см. Рис. 19):

- *Name* – наименование домена
- *Code* – код домена

## 2.2.2 Включение классификатора в домен

При включении классификатора в домен определяется режим доступа к классификатору – доступность всех значений классификатора или отдельных значений классификатора для установки контрактам или клиентам, которым назначен домен.

Порядок включения классификатора в домен:

- Для пользовательского классификатора в форме "User Classifiers" (см. Рис. 19 в разделе "Регистрация типов доменов и доменов")

необходимо выбрать тип домена (классификатор с категорией "Domain Type") в поле *Domain-based*. При этом в форме "User Classifiers" становятся доступны кнопки [Domains] и [Domain-Based].

Классификатор со значениями "Client", "Institution" в поле *Applies To* может быть связан только с типом домена со значением "Institution" в поле *Applies To*.

Классификатор со значением "Product" в поле *Applies To* может быть связан только с типом домена со значениями "Product", "Institution" в поле *Applies To*.

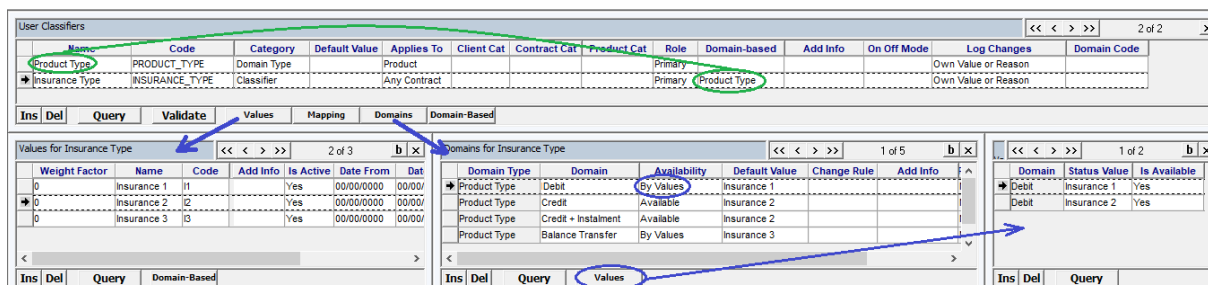
Для доменного классификатора не может использоваться тег DEFAULT\_FROM.

Доменный классификатор может быть связан не более чем с одним типом домена.

Классификатор с категорией "Domain Type", представляющий собой тип домена, не может одновременно быть доменным классификатором (т.е. у классификатора со значением "Domain Type" в поле *Category* не может быть заполнено поле *Domain-based*).



Изменения поля *Domain-based* запрещено после установки доменного классификатора для ФИ/Продуктов/контрактов.



Name	Code	Category	Default Value	Applies To	Client Cat	Contract Cat	Product Cat	Role	Domain-based	Add Info	On Off Mode	Log Changes	Domain Code
Product Type	PRODUCT_TYPE	Domain Type		Product				Primary				Own Value or Reason	
Insurance Type	INSURANCE_TYPE	Classifier		Any Contract				Primary	Product Type			Own Value or Reason	

Weight Factor	Name	Code	Add Info	Is Active	Date From	Date To
0	Insurance 1	I1		Yes	00/00/0000	00/00/0000
0	Insurance 2	I2		Yes	00/00/0000	00/00/0000
0	Insurance 3	I3		Yes	00/00/0000	00/00/0000

Domain Type	Domain	Availability	Default Value	Change Rule	Add Info
Product Type	Debit	By Values	Insurance 1		
Product Type	Credit	Available	Insurance 2		
Product Type	Credit + Instalment	Available	Insurance 2		
Product Type	Balance Transfer	By Values	Insurance 3		

Domain	Status Value	Is Available
Debit	Insurance 1	Yes
Debit	Insurance 2	Yes

Рис. 20 Настройка связи классификатора с доменом

- В форме "Domains", открываемой при нажатии на кнопку [Domains], выполняется настройка режима доступа к классификатору (см. Рис. 20). Для каждого домена, в который должен быть включен классификатор, следует добавить отдельную строку в форме "Domains". Для одного домена может быть настроена только одна запись в форме "Domains". По умолчанию форма не содержит записей – т.е. классификатор не включен ни в один домен. Поля формы:
  - Domain* – домен, в который включается классификатор. Домен выбирается из списка значений типа доменов (списка значений

классификатора, указанного в поле *Domain-Based* на предыдущем шаге). Поле обязательно для заполнения.

- *Availability* – режим доступа:
  - ♦ *Available* – классификатор включен в домен полностью. Т.е. все значения классификатора доступны для установки контракту или клиенту, которому назначен домен.
  - ♦ *By Values* – при выборе значения "By Values" необходимо выбрать доступные значения классификатора с помощью кнопки [Values], см. Рис. 20 и описание ниже.
  - ♦ "Not Available" – классификатор не включен в домен. Данное значение используется по умолчанию. Наличие строки для домена со значением "Not Available" равнозначно отсутствию домена в форме "Domains". Используется для настройки правил смены домена на домен по умолчанию см. раздел "Домен по умолчанию".
- *Default Value* – значение доменного классификатора по умолчанию для данного домена. Данное поле не заполняется при значении "Not Available" в поле *Availability*. В случае значения "By Values" в поле *Availability* значение по умолчанию должно входить в список доступных значений (см. описание кнопки [Values]). Значение по умолчанию используется, если на уровне контракта доменный классификатор не найден – см. раздел "Значение по умолчанию доменного классификатора".
- *Change Rule* – правила работы с доменным классификатором при смене домена для контракта. Описание см. в разделах "Смена домена" и "Домен по умолчанию".
- *Add Info* – поле для указания тегированных параметров. Зарезервировано для использования в будущих версиях.
- При выборе значения "By Values" в поле *Availability* в форме "Domains" становится доступна кнопка [Values]. Следует нажать на кнопку и настроить в открывшейся форме список доступных для домена значений доменного классификатора. По умолчанию форма пустая (доступных значений нет). Поля формы:
  - *Status Value* – значение классификатора.
  - *Is Available* – следует выбрать значение "Yes", чтобы значение стало доступно.
  - Значение "No" (значение классификатора недоступно) зарезервировано для будущего использования.

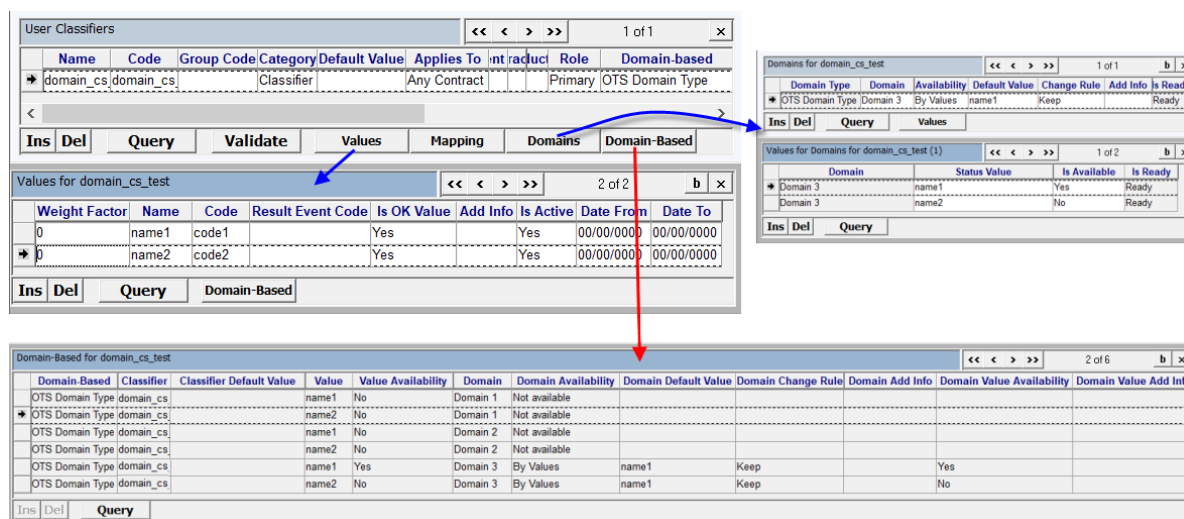
На Рис. 20 представлен пример включения классификатора "Insurance Type" в домены типа "Product Type" для решения следующих задач:

- Зарегистрирован типа домена "Product Type" с доменами "Credit", "Debit", "Credit+Instalment" и т. д. (см. Рис. 19 в разделе "Регистрация типов доменов и доменов").
- Зарегистрирован доменный классификатор "Insurance Type" с тремя значениями (тримя видами страховки). Классификатор включен в домены "Debit", "Credit", "Credit+Instalment"
- Для домена "Debit" доступны два значения классификатора "Insurance Type" из трех, для доменов "Credit", "Credit+Instalment" доступны все три значения классификатора. Для технического домена "Technical Account" (домен по умолчанию) классификатор "Insurance Type" не настраивается (т.е. недоступен). См. раздел "Домен по умолчанию".

## 2.3 Параметры доменных классификаторов

Информация о классификаторах, включенных в домены, может быть получена следующими способами:

- Связи с доменами определенного классификатора:
  - При нажатии на кнопку [Domain-Based] в форме "User Classifiers" (см. Рис. 21) для классификатора с заполненным полем *Domain-based*. При этом открывается форма "Domain-Based".



The screenshot shows the 'User Classifiers' form with the 'Domain-Based' tab selected. The form displays a table of classifiers and a detailed view of the 'Domain-Based' configuration for a specific classifier.

Name	Code	Group Code	Category	Default Value	Applies To	Int raduct	Role	Domain-based
domain_cs.domain_cs			Classifier		Any Contract		Primary	OTS Domain Type

Values for domain\_cs\_test

Weight Factor	Name	Code	Result Event Code	Is OK Value	Add Info	Is Active	Date From	Date To
0	name1	code1		Yes		Yes	00/00/0000	00/00/0000
0	name2	code2		Yes		Yes	00/00/0000	00/00/0000

Domain-Based for domain\_cs\_test

Domain-Based	Classifier	Classifier Default Value	Value	Value Availability	Domain	Domain Availability	Domain Default Value	Domain Change Rule	Domain Add Info	Domain Value Availability	Domain Value Add Info
OTS Domain Type domain_cs			name1	No	Domain 1	Not available					
OTS Domain Type domain_cs			name2	No	Domain 1	Not available					
OTS Domain Type domain_cs			name1	No	Domain 2	Not available					
OTS Domain Type domain_cs			name2	No	Domain 2	Not available					
OTS Domain Type domain_cs			name1	Yes	Domain 3	By Values	name1	Keep		Yes	
OTS Domain Type domain_cs			name2	No	Domain 3	By Values	name1	Keep		No	

Рис. 21 Связи классификатора с доменами

Форма "Domain-Based" содержит сводную информацию по всем значениям доменного классификатора во всех доменах соответствующего типа. Для каждого значения классификатора

отображается информация о том, включено данное значение в домен или нет, и дополнительная информация из формы "Domains" при ее наличии (например, правила смены домена):

- ♦ Если классификатор не включен в домен, для его значения отображается строка со значением "Not Available" в поле *Domain Availability* и значением "No" в поле *Value Availability*.
- ♦ Если значение классификатора включено в домен, и при этом классификатор включен в домен целиком, отображается строка со значением "Available" в поле *Domain Availability* и значением "Yes" в поле *Value Availability*.
- ♦ Если в домен включены отдельные значения классификатора, отображается строка со значением "By Values" в поле *Domain Availability* и значением "Yes" или "No" в поле *Value Availability*.

На Рис. 21 представлен классификатор "domain-cs" с двумя значениями (name1 и name2). Для классификатора указан тип домена "OTS Domain Type", содержащий три домена. Классификатор включен только в один из трех доменов данного типа. При этом в форме "Domain-Based" отображается информация о доступности или недоступности значений классификатора для всех трех доменов, принадлежащих типу "OTS Domain Type".

- Информация о связи с доменами отдельного значения классификатора доступна при нажатии на кнопку [Domain-Based] в форме "Values" (User Classifiers → [Values]," см. Рис. 21). Кнопка используется для быстрого доступа к информации о том, в каких доменах доступно конкретное значение классификатора.
- Информация обо всех классификаторах, входящих в определенный домен или во все домены определенного типа:
  - Для типа домена (для классификатора "OTS Domain Type" с категорией "Domain Type") информация доступна при нажатии на кнопку [Domain-Based] в форме "User Classifiers". См. Рис. 22.
  - Для отдельного домена (для значения классификатора с категорией "Domain Type") информация доступна при нажатии на кнопку [Domain-Based] в форме "Values".



Domain-Based for OTS Domain Type											
Domain-Based	Classifier	Classifier Default Value	Value	Value Availability	Domain	Domain Availability	Domain Default Value	Domain Change Rule	Domain Add Info	Domain Value Availability	Domain Value Add Info
OTS Domain Type	domain_cs_test		name2	No	Domain 1	Not available					
OTS Domain Type	domain_cs_test		name1	No	Domain 1	Not available					
OTS Domain Type	OTS Domain-Based Classifier	Value 1	Value 3	No	Domain 1	By Values	Value 2				
OTS Domain Type	OTS Domain-Based Classifier	Value 1	Value 2	No	Domain 1	By Values	Value 2				
OTS Domain Type	OTS Domain-Based Classifier	Value 1	Value 1	No	Domain 1	By Values	Value 2				
OTS Domain Type	domain_cs_test		name2	No	Domain 2	Not available					
OTS Domain Type	domain_cs_test		name1	No	Domain 2	Not available					
OTS Domain Type	OTS Domain-Based Classifier	Value 1	Value 3	No	Domain 2	Not available					
OTS Domain Type	OTS Domain-Based Classifier	Value 1	Value 2	No	Domain 2	Not available					
OTS Domain Type	OTS Domain-Based Classifier	Value 1	Value 1	No	Domain 2	Not available					
OTS Domain Type	domain_cs_test		name2	No	Domain 3	By Values	name1	Keep		No	
OTS Domain Type	domain_cs_test		name1	Yes	Domain 3	By Values	name1	Keep		Yes	
OTS Domain Type	OTS Domain-Based Classifier	Value 1	Value 3	No	Domain 3	Not available					
OTS Domain Type	OTS Domain-Based Classifier	Value 1	Value 2	No	Domain 3	Not available					
OTS Domain Type	OTS Domain-Based Classifier	Value 1	Value 1	No	Domain 3	Not available					

Рис. 22 Перечень классификаторов, входящих во все домены определенного типа

## 2.4 Значение по умолчанию доменного классификатора

Значение доменного классификатора по умолчанию используется при запросе значения классификатора контракта, если для контракта классификатор не установлен. При этом классификатор включен в домен, назначенный контракту.

Поиск значения по умолчанию выполняется в следующей последовательности:

- Используется значение доменного классификатора по умолчанию, заданное в поле *Default Value* формы "Domains" (см. раздел "Включение классификатора в домен").
- Используется значение по умолчанию, заданное для данного классификатора в поле *Default Value* формы "User Classifier", см. раздел "Настройка пользовательских классификаторов с произвольными кодами". Данное значение используется, если оно доступно для текущего домена (т.е. классификатор включен в домен целиком или данное значение включено в домен; см. раздел "Включение классификатора в домен").



Для доменного классификатора не используется тег DEFAULT\_FROM, т.е. не используются значения по умолчанию, заданные для Продукта, ФИ, суб-типа контракта.

## 2.5 Смена домена

Смена домена может выполняться:

- Непосредственно при изменении значения классификатора с категорией "Domain Type", назначенного для ФИ/Продукта/контракта.

- При изменении Продукта для контракта, или при переносе контракта/клиента в другой ФИ

### 2.5.1 Смена домена для ФИ/Продукта/контракта

Смена домена – это изменение значения классификатора с категорией "Domain Type", назначенного для ФИ/Продукта/контракта.

При смене домена может быть обнаружена несовместимость между новым доменом и старым доменом (доменными классификаторами из старого домена, установленными для контракта). В новый домен может быть включен другой список доступных значений доменного классификатора, или данный классификатор может быть не включен в домен.

В форме "Domains" доменного классификатора могут быть настроены правила смены домена – необходимость проверки доменных классификаторов, правила работы с доменными классификаторами при смене домена.



Следует иметь в виду, что проверка доменных классификаторов и какие-либо действия с доменными классификаторами могут выполняться только при смене домена непосредственно для контракта. При изменении домена для Продукта или ФИ никаких проверок и действий с доменными классификаторами не выполняется.



Проверка выполняется для доменных классификаторов, заданных для контракта. Если доменный классификатор в момент проверки не установлен для контракта, никаких действий не выполняется.

Настройка правил смены домена:

- Правила смены домена настраиваются в поле *Change Rule* формы "Domains" доменного классификатора (см. Рис. 20 в разделе "Включение классификатора в домен"). При смене домена анализируется поле *Change Rule* нового домена. Значения поля:
  - "Keep" – проверки/действия с доменными классификаторами не выполняются. Установленное значение доменного классификатора остается без изменений, даже если это значение или весь классификатор не включены в новый домен. После смены домена в форме классификаторов контракта отображается следующее (см. Рис. 23):
    - ♦ Если классификатор включен в новый домен частично, но текущее значение, установленное для контракта, в домен не включено – в форме "Classifiers" отображается запись для данного

классификатора с информацией о недоступности значения классификатора в текущем домене.

- ♦ Если классификатор не включен в новый домен, в форме "Classifiers" запись для данного классификатора отображаться не будет, хотя для контракта классификатор остается установленным.

Classifiers for CARDHOLDER							<< < > >>		1 of 2		b	x
	Set For	Classifier	Classifier Value	Previous Value	Value Date	Value Description	Officer					
➔	001-P-462125	Domain Type	Domain2	Domain1	29/04/20 13:03:08		SUPERUSER					
	001-P-462125	Domain-based classifier	Value1 (NOT AVAILABLE for Domain) (deprecated Domain)		29/04/20 12:50:20		SUPERUSER					
Query		Details	History									

Рис. 23 Форма классификаторов контракта. Отображение значения установленного доменного классификатора, с информацией о его недоступности в новом домене

- "Keep Available" – если значение доменного классификатора, заданное для контракта, включено в новый домен, все остается без изменений. В форме классификаторов контракта отображается информация о том, что домен изменился (см. Рис. 24).

Classifiers for CARDHOLDER						<div>&lt;&lt; &lt; &gt; &gt;&gt;</div>		1 of 2		<div>b x</div>	
	Set For	Classifier	Classifier Value	Previous Value	Value Date	Value Description	Officer				
➔	001-P-462125	Domain Type	Domain1	Domain2	29/04/20 13:58:11		SUPERUSER				
	001-P-462125	Domain-based classifier	Value1		29/04/20 12:50:20		SUPERUSER				
Query											
Details		History									

Рис. 24 Форма классификаторов контракта. Отображение смены домена без изменения значения зависимого классификатора

Если текущее значение классификатора не включено в новый домен, оно будет сброшено (очищено). При этом для контракта будет действовать значение по умолчанию данного доменного классификатора (см. раздел "Значение по умолчанию доменного классификатора").

- "Set Default" – при смене домена для контракта устанавливается значение по умолчанию доменного классификатора, определенное для нового домена (т.е. старое значение будет сброшено). См. описание поля *Default Value* в разделе "Значение по умолчанию доменного классификатора".
- "Restricted" (значение по умолчанию) – в случае если значение доменного классификатора не включено в список доступных значений нового домена, смена домена запрещается.

## 2.5.2 Изменение Продукта/ФИ контракта или ФИ клиента

Смена домена контракта может выполняться опосредованно при изменении Продукта контракта или при переносе контракта/клиента в другой ФИ – если домен нового Продукта/ФИ отличается от домена старого Продукта/ФИ. В этом случае выполняется проверка доменных классификаторов в соответствии с правилом, определенным в поле *Change Rule* формы "Domains" доменного классификатора (см. Рис. 20 в разделе "Включение классификатора в домен").

Описание проверок и действий при смене домена см. в разделе "Смена домена для ФИ/Продукта/контракта". Особенности:

- При изменении института клиента анализируются классификаторы с категорией "Domain Type" (типы доменов) со значением "Institution" в поле *Applies To*. Если домен изменился, выполняется проверка доменных классификаторов со значением "Client" в поле *Applies To* в соответствии со значением в поле *Change Rule*. Например, при значении "Restricted", если текущее значение доменного классификатора, установленного для клиента, недоступно в новом домене, изменение института клиента будет запрещено.
- При изменении института контракта анализируются классификаторы с категорией "Domain Type" (типы доменов) со значением "Institution" в поле *Applies To* или со значением F\_I тега DEFAULT\_FROM:
  - ◆ Если домен изменился, проверяется, что домен не переопределен на уровне Продукта или контракта. Если домен переопределен (при соответствующих настройках поля *Applies To* и тега DEFAULT\_FROM), изменение института не приводит к смене домена контракта и анализ доменных классификаторов не выполняется.
  - ◆ Если домен изменился, и домен не переопределен на уровне Продукта или контракта, выполняется проверка доменных классификаторов со значением "<> Contract" в поле *Applies To* в соответствии со значением в поле *Change Rule*. Например, при значении "Restricted", если текущее значение доменного классификатора, установленного для контракта, недоступно в новом домене, изменение института контракта будет запрещено.
- При изменении Продукта контракта анализируются классификаторы с категорией "Domain Type" (типы доменов) со значением "Product" в поле *Applies To* или со значением PRODUCT тега DEFAULT\_FROM.
  - ◆ Если домен изменился, проверяется, что домен не переопределен на уровне контракта. Если домен переопределен (при

соответствующих настройках поля *Applies To* и тега DEFAULT\_FROM), изменение Продукта не приводит к смене домена контракта и анализ доменных классификаторов не выполняется.

- ♦ Если домен изменился, и домен не переопределен на уровне контракта, выполняется проверка доменных классификаторов со значением "<> Contract" в поле *Applies To* в соответствии со значением в поле *Change Rule*. Например, при значении "Restricted", если текущее значение доменного классификатора, установленного для контракта, недоступно в новом домене, изменение Продукта контракта будет запрещено.

Если новому Продукту или ФИ не назначен домен, для контракта определяется домен по умолчанию и действуют правила смены домена на домен по умолчанию (см. раздел "Домен по умолчанию").

## 2.6 Домен по умолчанию

Домен по умолчанию указывается в поле *Default Value* формы "User Classifier" для классификатора с категорией "Domain Type" (т.е. для типа домена), см. Рис. 19 в разделе "Регистрация типов доменов и доменов".

Домен по умолчанию может использоваться, если:

- Домен не задан для контракта. Например, при первичной настройке, когда тип домена (классификатор с категорией "Domain Type") и домены уже зарегистрированы, но контракту еще не назначен определенный домен. В этом случае при запросе домена контракта будет использовано значение по умолчанию.
- Ранее установленный домен удаляется для контракта/Продукта/ФИ.

Если домен может быть задан и для контракта, и для Продукта, и для ФИ, домен по умолчанию может быть использован при удалении домена (классификатора) на всех указанных уровнях.

Удаление домена означает смену домена на домен по умолчанию. Т.е. могут быть настроены правила перехода к домену по умолчанию (см. раздел "Смена домена").

Настройка домена по умолчанию:

- Регистрируется домен по умолчанию – отдельное значение классификатора с категорией "Domain Type". Данное значение указывается в поле *Default Value* классификатора с категорией "Domain Type".

User Classifiers

Name	Code	Group Code	Category	Default Value	Applies To	Client Cat	Contract Cat	Product Cat	Role
Domain Type	DOM_TYPE		Domain Type	Default domain	Any Contract				Primary

Ins Del Query Validate Values Mapping Domain-Based

Values for Domain Type

Weight Factor	Name	Code	Result Event Code	Is OK Value	Add Info	Is Active	Date From	Date To
0	Domain2	D2				Yes	00/00/0000	00/00/0000
0	Domain1	D1				Yes	00/00/0000	00/00/0000
0	Default domain	Df				Yes	00/00/0000	00/00/0000

Ins Del Query Domain-Based

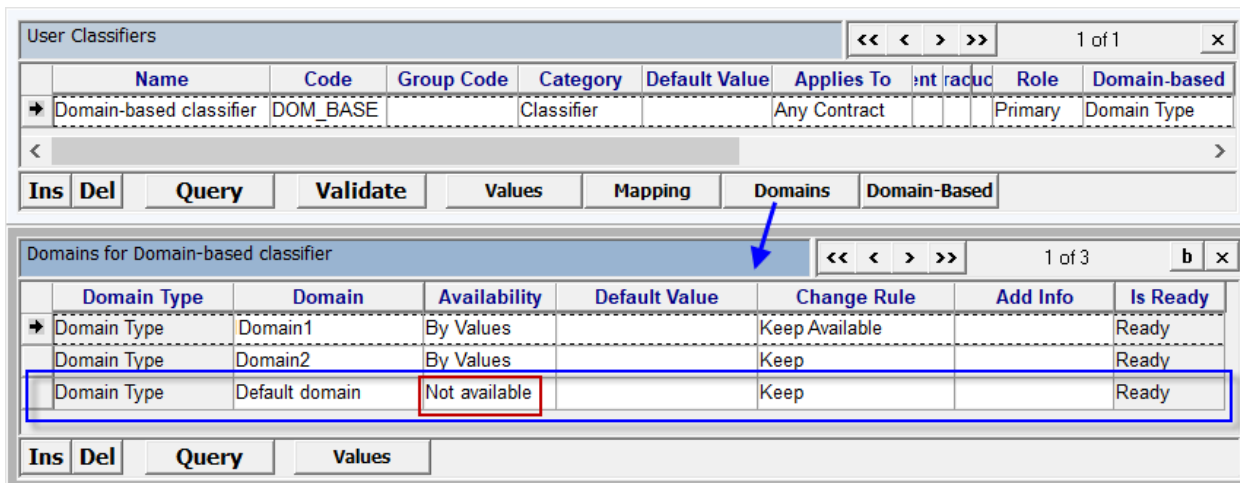
Рис. 25 Настройка домена по умолчанию

- Домен по умолчанию в общем случае является техническим доменом – в него не включены классификаторы (данный домен отсутствует в форме "Domains" доменных классификаторов). При этом:
  - Без дополнительных настроек в форме "Domains" текущий домен может быть удален и будет выполнен переход к домену по умолчанию, только если доменный классификатор не задан для контракта. В противном случае удаление текущего домена будет недоступно.
  - Если для контракта установлены классификаторы, включенные в удаляемый домен, правила работы с ними при переходе к домену по умолчанию должны быть настроены в форме "Domains" доменных классификаторов (в противном случае удаление выполнено не будет):
    - В форме "Domains" следует создать новую запись и выбрать в поле *Domain* домен по умолчанию.
    - В поле *Availability* следует указать значение "Not Available". Это указывает на то, что запись настраивается для технического домена – домена по умолчанию
    - В поле *Change Rule* следует указать правило работы с доменными классификаторами. См. описание поля в разделе "Смена домена".



Если для домена по умолчанию не настроить такую техническую запись в форме "Domains", при удалении домена и переходе к домену по умолчанию используется правило "Resricted" (правило по умолчанию). См. подробнее раздел "Смена домена". При данном правиле удаление домена выполнено не будет.

На рисунке представлен пример настройки, когда при смене домена на домен по умолчанию значения доменных классификаторов для контракта сохраняются.



The image shows two overlapping windows from a software application. The top window, titled 'User Classifiers', displays a table with one row: 'Domain-based classifier' with code 'DOM\_BASE', category 'Classifier', and role 'Primary'. Below the table are tabs: 'Ins', 'Del', 'Query', 'Validate', 'Values', 'Mapping', 'Domains', and 'Domain-Based'. The bottom window, titled 'Domains for Domain-based classifier', has a blue arrow pointing to its 'Domains' tab. This window contains a table with three rows of domain configurations. The third row, 'Default domain', has its 'Availability' cell highlighted with a red rectangle and contains the text 'Not available'.

Name	Code	Group Code	Category	Default Value	Applies To	Contract	Role	Domain-based
Domain-based classifier	DOM_BASE		Classifier		Any Contract		Primary	Domain Type

Domain Type	Domain	Availability	Default Value	Change Rule	Add Info	Is Ready
Domain Type	Domain1	By Values		Keep Available		Ready
Domain Type	Domain2	By Values		Keep		Ready
Domain Type	Default domain	Not available		Keep		Ready

Рис. 26 Пример настройки правила работы с доменными классификаторами при переходе к домену по умолчанию



## 3 Вычисляемые классификаторы (Decisions)

Вычисляемый классификатор – это набор условий, базирующийся на классификаторах клиента и/или контракта (Full → Configuration Setup → Common Handbooks → User Classifiers), и набор возможных значений, одно из которых присваивается такому классификатору по итогам проверки выполнения заданных условий.

Настройка выполнения действий (например, открытие Событий, срабатывание ограничителя) в зависимости от вычисляемых классификаторов, выполняется с помощью тегов группы IF\_CS соответствующих объектов (Событий, ограничителей активности и т.д., см. раздел "Настройка выполнения действий в зависимости от значения вычисляемого классификатора"), по аналогии с классификаторами клиентов и контрактов.

### 3.1 Настройка вычисляемых классификаторов

#### 3.1.1 Форма "Decision"

Вычисляемые классификаторы (Decisions) настраиваются в форме "Decision" (Full → Configuration Setup → Common Handbooks → Decision), см. Рис. 27.

Каждая запись в форме "Decision" представляет собой отдельный вычисляемый классификатор. Каждый вычисляемый классификатор содержит в себе условные выражения (см. описание форм "Rules" и "Conditions" в разделе "Форма "Rules""), с помощью которых определяется, удовлетворяют ли параметры клиента или контракта (значения классификаторов клиентов и контрактов) заданным условиям. По результатам выполнения условий определяется значение вычисляемого классификатора (значения настраиваются в форме "Results", см. раздел "Форма "Results""). Порядок определения значения вычисляемого классификатора:

- Условные выражения, настроенные для вычисляемого классификатора, выполняются по очереди.
- Если проверка условного выражения имеет положительный результат (возвращает значение "истина"), для вычисляемого классификатора возвращается значение, определенное в условном выражении (см. раздел "Форма "Results",). Данное значение присваивается вычисляемому классификатору соответствующего контракта или клиента.

- Если проверка ни одного из условных выражений не имеет положительного результата (значение "ложь"), для вычисляемого классификатора возвращает значение, определенное по умолчанию (см. описание поля *Default Result* формы "Decisions"). Данное значение присваивается вычисляемому классификатору соответствующего контракта или клиента.

Decision									
Name	Code	Group Code	Default Result	Applies To	Client Cat	Contract Cat	Product Cat	Add Info	On Off Mode Domain Code
Off only for VIP clients_BLOCK_CODE_04	BLOCK_CODE_04	BLOCK_CODES	On					Yes	FL_0272
Bad Debt	BLOCK_CODE2		Off	Any Contract			Issuing	Yes	
Block Code C (IF_BLOCK_CODE=A+B)	C	BLOCK_CODES	Off					Yes	FL_0272
CARD ONLINE STATUS	CARD_ONLINE_STATUS		Blocked	Any Contract	Private	Card	Issuing		
Client Group	CLIENT_GROUP								

Рис. 27. Форма "Decision"

Форма содержит следующие поля:

- *Name* – наименование вычисляемого классификатора
- *Code* – код вычисляемого классификатора
- *Group Code* – код группы вычисляемых классификаторов
- *Default Result* – заданное по умолчанию значение вычисляемого классификатора, возвращаемое в случае, если проверка ни одного из условных выражений не имеет положительного результата (значение выбирается из списка, настраиваемого на вкладке "Results").
- *Applies To* – поле определяет объекты, для которых рассчитывается значение вычисляемого классификатора при выполнении соответствующих запросов к какому-либо контракту в иерархии: т.е. объекты, для которых рассчитываются условные выражения, и, для которых определяются значения классификаторов, заданные в данных выражениях (если в настройках данных классификаторов поле *Applies To* не заполнено).

Условное выражение рассчитывается только на уровне одного контракта, в зависимости от настроек поля *Applies To* вычисляемого классификатора. При этом:

- Если поле *Applies To* классификатора контракта или клиента, заданного в условном выражении, заполнено, значение данного классификатора будет определяться в соответствии его собственной настройкой поля *Applies To*.
- Если поле *Applies To* не заполнено ни для вычисляемого классификатора, ни для классификатора контракта или клиента, заданного в условном выражении, все вычисления выполняются для текущего контракта.

Возможные значения поля *Applies To*:

- "Any Contract" – выражение для вычисляемого классификатора рассчитывается на уровне контракта, для которого сделан запрос.
- "Main Contract" – выражение для вычисляемого классификатора рассчитывается для главного контракта в иерархии "Main/Sub".
- "Client" – при получении контрактом запроса о значении вычисляемого классификатора, значение рассчитывается на уровне клиента.
- "Top Contract" – классификатор вычисляется на уровне самого верхнего контракта в иерархии.
- "CP Client" – данное значение зарезервировано для использования в модуле "Customer Profile". Модуль "Customer Profile" не входит в базовую конфигурацию системы Way4 и поставляется по отдельному соглашению с поставщиком системы Way4.

Доступность полей *Client Cat*, *Contract Cat*, *Product Cat* определяется значением, выбранным в поле *Applies To*. Например, при значении "Client" поля *Applies To* из указанной группы полей доступно только поле *Client Cat*.

- "Document" – такой вычисляемый классификатор рассчитывается только при обработке документа, не отображается в интерфейсе и не регистрируется в таблице CS\_DECISION\_LOG (т.е. история изменения классификатора не ведется; см. раздел "История изменения значений вычисляемого классификатора". Данное значение используется вместе со значением "By Apply Rules" поля *Rule Category* в форме "Rules" (см. раздел "Форма "Rules"") для настройки переопределения контрактов/счетов для учета комиссий и контрактов для начисления процентов (см. раздел "Переопределение контракта и счета контракта" документа "Продукты и суб-типы контрактов").
- *Add Info* – предназначено для ввода дополнительных параметров в виде тегов.
- *On Off Mode* – данное поле используется при настройке Продуктовых опций. Значение "Yes" задается для классификаторов, у которых есть только два значения "позитивное" и "негативное" (см. раздел "Блокировка Продуктовых опций").
- *Domain Code* – код домена классификаторов. Данный код позволяет группировать классификаторы для последующей настройки отображения определенных групп классификаторов для

определенных институтов и контрактов. Если поле не заполнено, данный классификатор будет доступен для всех институтов и контрактов.



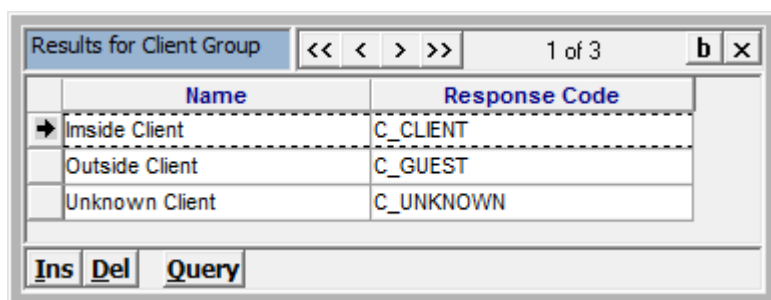
Может быть создано несколько классификаторов с одним кодом (поле *Code*) и разными значениям поля *Domain Code*.

Кнопка [Results] служит для доступа к форме "Results for <наименование вычисляемого классификатора>", в которой определяются возможные значения вычисляемого классификатора (см. раздел "Форма "Results"").

Кнопка [Rules] служит для доступа к форме "Rules for <наименование вычисляемого классификатора>", которая вместе с подчиненной ей формой "Conditions for..." предназначена для определения условных выражений по проверке соответствия значений классификаторов клиентов и контрактов заданным условиям (см. раздел "Форма "Rules"").

### 3.1.2 Форма "Results"

Форма "Results for <наименование вычисляемого классификатора>" служит для настройки возможных значений вычисляемого классификатора, см. Рис. 28.



Name	Response Code
Inside Client	C_CLIENT
Outside Client	C_GUEST
Unknown Client	C_UNKNOWN

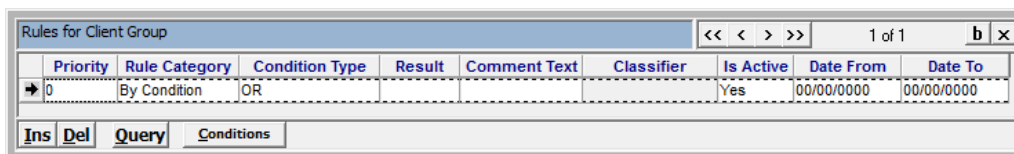
Рис. 28. Форма "Results". Настройка возможных значений вычисляемого классификатора

Форма содержит следующие поля:

- *Name* – наименование значения.
- *Response Code* – код значения.

### 3.1.3 Форма "Rules"

Форма "Rules" предназначена для определения условных выражений по проверке соответствия значений классификаторов клиентов и контрактов заданным условиям, см. Рис. 29.



Priority	Rule Category	Condition Type	Result	Comment Text	Classifier	Is Active	Date From	Date To
0	By Condition	OR				Yes	00/00/0000	00/00/0000

Ins Del Query Conditions

Рис. 29. Настройка условных выражений в форме "Rules"

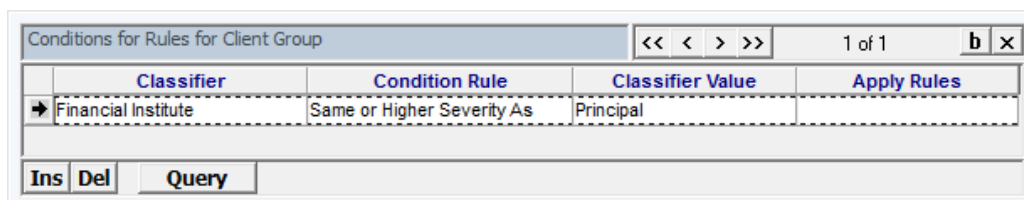
Форма содержит следующие поля:

- *Priority* – приоритет выполнения выражения (выражения выполняются в порядке возрастания значений в данном поле).
- *Rule Category* – тип проверки:
  - "By Condition" – выполняется проверка определенных в подчиненной вкладке "Condition" условий с учетом логической операции их объединения, указанной в поле *Condition Type*; при первом успешном выполнении выражения для вычисляемого классификатора возвращается значение, указанное в поле *Result*, проверка оставшихся выражений игнорируется.
  - "By NOK Status" – выполняется проверка значения поля *Valid* для текущего значения классификатора клиента или контракта, указанного в поле *Classifier* данной формы. Если текущим значением поля *Valid* является значение "No", для вычисляемого классификатора возвращается значение, указанное в поле *Result*, в противном случае возвращается значение, определенное по умолчанию (Default Result).
  - "By Apply Rules" – выполняется проверка условий, указанных в виде тегов в поле *Apply Rules* данного правила. Данное значение используется вместе со значением "Document" поля *Applies To* в вышестоящей форме "Decisions" (см. раздел "Форма "Decision"") для переопределения контрактов/счетов для учета комиссий и контрактов для начисления процентов. См. раздел "Переопределение контракта и счета контракта" документа "Продукты и суб-типы контрактов".
  - "Custom" – выполняется проверка, определенная в индивидуально-настраиваемой процедуре "CUST\_CS\_CHECK\_RULE".
- *Condition Type* – логическая операция объединения проверяемых условий:
  - "OR" – логическое "ИЛИ"
  - "AND" – логическое "И"
- *Result* – значение вычисляемого классификатора, возвращаемое в случае успешного выполнения условного выражения. Выбирается из

списка, настроенного в форме "Results for..." (см. Рис. 28 в разделе "Форма "Results"").

- *Comment Text* – текст комментария
- *Classifier* – проверяемый классификатор клиента или контракта (используется при значении "By NOK Status" поля *Rule Category*).
- *Apply Rules* – используется для указания тегированных параметров. Используется при значении "By Apply Rules" поля *Rule Category*. См. раздел "Переопределение контракта и счета контракта" документа "Продукты и суб-типы контрактов").
- *Is Active* – признак активизации выражения. При указании в поле значения "Yes" данное условное выражение буде проверяться, при указании значения "No" – проверка не выполняется.
- *Date From* – дата начала активизации выражения. Поле доступно для редактирования в случае, если в поле *Is Active* указано значение "Yes".
- *Date To* – дата окончания активизации выражения. Поля доступны для редактирования в случае, если в поле *Is Active* указано значение "Yes".

Если в поле *Rule Category* выбрано значение "By Condition", при выделении записи в форме "Rules for..." на экране отображается форма "Conditions for...", см. Рис. 30.



Classifier	Condition Rule	Classifier Value	Apply Rules
Financial Institute	Same or Higher Severity As	Principal	

Buttons: Ins, Del, Query

Рис. 30. Настройка параметров в форме "Conditions"

Форма содержит следующие поля:

- *Classifier* – классификатор клиента или контракта, со значением которого выполняется сравнение.
- *Condition Rule* – операция проверки условия:
  - "IS" – условие выполнено в случае, если текущее значение классификатора клиента или контракта совпадает со значением, указанным в поле *Classifier Value*.
  - "NOT" – условие выполнено в случае, если текущее значение классификатора клиента или контракта не совпадает со значением, указанным в поле *Classifier Value*.

- "NOT OK" – условие выполнено в случае, если для текущего значения классификатора клиента или контракта в поле *Is OK Value* (см. Рис. 5 в разделе "Настройка пользовательских классификаторов с произвольными кодами") указано значение "No".
- "IS OK" – условие выполнено в случае, если для текущего значения классификатора клиента или контракта в поле *Is OK Value* (см. Рис. 5 в разделе "Настройка пользовательских классификаторов с произвольными кодами") указано значение "Yes".
- "Same or Higher Severity As" – условие выполнено в случае, если для текущего значения классификатора клиента или контракта в поле *Weight Factor* (приоритет) формы "Values for <наименование классификатора>" (см. Рис. 5 в разделе "Настройка пользовательских классификаторов с произвольными кодами") указано значение, большее или равное приоритета значения поля "Classifier Value".
- "Same or Lower Severity As" – условие выполнено в случае, если для текущего значения классификатора клиента или контракта в поле *Weight Factor* (приоритет) формы "Values for <наименование классификатора>" (см. Рис. 5 в разделе "Настройка пользовательских классификаторов с произвольными кодами") указано значение, меньшее или равное приоритету значения поля "Classifier Value".
- *Classifier Value* – значение классификатора клиента или контракта, с которым производится сравнение.
- *Apply Rules* – предназначено для ввода дополнительных параметров в виде тегов. В данном поле, в частности, может быть задан тег CONTRACT\_FOR со значением "BILLING" или "TOP". Тег позволяет определить на каком уровне иерархии контрактов будет проверяться классификатор.

## 3.2 Просмотр текущих значений вычисляемого классификатора

Вычисляемый классификатор отображается в форме "Classifiers" клиента или контракта вместе с системными и пользовательскими классификаторами клиентов и контрактов, см. раздел "Error! Reference source not found.". Для вычисляемого классификатора доступен просмотр его текущего значения. При этом вычисление значения классификатора выполняется непосредственно при открытии формы "Classifiers".



### 3.3 Настройка выполнения действий в зависимости от значения вычисляемого классификатора

Настройка выполнения действий в системе в зависимости от присвоенных клиенту и/или контракту значений вычисляемых классификаторов выполняется с помощью тегов группы IF\_CS (по аналогии с классификаторами клиентов и контрактов), см. раздел "Выполнение действий в зависимости от значений классификаторов".

### 3.4 Пример настройки

На контракте настроено постоянное платежное поручение, которое срабатывает с определенной периодичностью в случае возникновения задолженности по кредиту (с его помощью выполняется возмещение задолженности).

Необходимо выполнить следующую настройку:

- При первой неудачной попытке погасить задолженность (т.е. сформировать и обработать документ по поручению) сообщение об этом клиенту не формируется.
- При второй и третьей неудачной попытке погасить задолженность формируется сообщение клиенту и взимается комиссия.
- Начиная с четвертой неудачной попытке погасить задолженность сообщение клиенту формируется, комиссия не взимается.
- В ряде случаев (например, в случае банкротства клиента) сообщение не отправляется.

Настройки в части классификаторов клиентов и контрактов, и вычисляемых классификаторов (Decisions) выполняются следующим образом:

- Следует создать классификаторы клиентов и контрактов (Full → Configuration Setup → Common Handbooks → User Classifiers):
  - Классификатор "Account state" – классификатор статуса (состояния) клиента (контракта) со значениями "Delinquency" (просрочка), "Bankruptcy" (банкрот), "Account OK" (значение по умолчанию), см. Рис. 31.
  - Классификатор "Warning Letter" с тремя статусами: "No" (не посылать сообщение), "Fee Charged (2-3)" (сообщение отправляется, комиссия взимается), "No Fee Charge (4)" (сообщение отправляется, комиссия не взимается), см. Рис. 31.

User Classifiers

Name	Code	Group Code	Category	Default Value	Applies To	Client Cat	Contract Cat	Product Cat	Category
Account State	ACC_STATE	SEPA_DD	Classifier	Account OK	Main Contract				Primary
Warning Letter	WARNING_LETTER	SEPA_DD	Classifier	NO	Main Contract				Primary

Ins Del Query Values ContGroup

Values for Account State

Weight Factor	Name	Code	Result Event Code	Is OK Value	Add Info	Is Active	Date From	Date To
0	Delinquency	DELIQ				Yes	00/00/0000	00/00/0000
1	Bankruptcy	BNKR				Yes	00/00/0000	00/00/0000
2	Account OK	ACC_OK				Yes	00/00/0000	00/00/0000

Ins Del Query

Values for Warning Letter

Weight Factor	Name	Code	Result Event Code	Is OK Value	Add Info	Is Active	Date From	Date To
0	Fee Charged (2-3)	FEE				Yes	00/00/0000	00/00/0000
1	NO	NO				Yes	00/00/0000	00/00/0000
2	No Fee Charged (4)	NO_FEE				Yes	00/00/0000	00/00/0000

Ins Del Query

Рис. 31. Настройка классификаторов клиентов и контрактов

- Следует создать вычисляемый классификатор (Full → Configuration Setup → Common Handbooks → Decision) "Warning Letter" на основе классификаторов клиентов и контрактов "Account state" и "Warning Letter", созданных на предыдущем шаге, см. Рис. 32.
  - Значение "Send letter fee" классификатора "Warning Letter" присваивается, если контракту установлено значение "Account OK" классификатора "Account State" и значение "Fee Charged (2-3)" классификатора "Warning Letter".
  - Значение "Send letter w/o fee" классификатора "Warning Letter" присваивается, если контракту установлено значение "Account OK" классификатора "Account State" и значение "No Fee Charged (4)" классификатора "Warning Letter".

Decision

Name	Code	Decision Category	Default Result
Warning Letter	WRN_LETTER	Transaction	

Ins Del Query Rules Results

Results for Warning Letter

Name	Response Code
Send letter w/o fee	NO_FEE
Send letter fee	FEE

Ins Del Query

Rules for Warning Letter

Priority	Rule Category	Condition Type	Result	Comment Text	Classifier	Is Active
0	By Condition	AND	Send letter w/o fee			Yes
1	By Condition	AND	Send letter fee			Yes

Ins Del Query Conditions

Conditions for Rules for Warning Letter (1)

Classifier	Condition Rule	Classifier Value
Warning Letter	IS	No Fee Charged (4)
Account State	IS	Account OK

Ins Del Query

Conditions for Rules for Warning Letter (1)

Classifier	Condition Rule	Classifier Value
Warning Letter	IS	Fee Charged (2-3)
Account State	IS	Account OK

Ins Del Query

Рис. 32. Настройка вычисляемых классификаторов (Decisions)

- Следует настроить два типа События (см. Рис. 33):
  - Событие "e-mail w/o fee" открывается, если контракту установлено значение "Send letter w/o fee" вычисляемого классификатора "Warning Letter" (см. теги группы IF\_CS в поле *Special Params*).
  - Событие "e-mail fee" открывается, если контракту установлено значение "Send letter fee" вычисляемого классификатора "Warning Letter" (см. теги группы IF\_CS в поле *Special Params*).

Event Types

Product	Contract	Institution	Name	Code	Sup	Co	Duration	Ext	Custom Co	Special Params
Issuing	Account	NWB1	e-mail fee	LETTER_FEE	Single	0				IF_CS_TYPE=WRN_LETTER;IF_CS_VALUE=FEE;
Issuing	Account	NWB1	e-mail w/o fee	LETTER_NO_FEE	Single	0				IF_CS_TYPE=WRN_LETTER;IF_CS_VALUE=NO_FEE;

Ins Del Query Check Messages Full Info Event Chain Used By Classifiers

Рис. 33. Настройка типов Событий

## 3.5 История изменения значений вычисляемого классификатора



Режим ведения истории вычисляемых классификаторов определяется глобальным параметром `DECISION_LOG_MODE` (см. раздел "`DECISION_LOG_MODE`" документа "Глобальные параметры системы Way4").

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 поставщиком системы Way4.



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.

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. Возможные значения глобального параметра:

- "SKIP" – история изменений не ведется
- "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).

Просмотр истории изменения вычисляемых классификаторов в системе Way4Cards не предусмотрен.

## 4 Блокировка Продуктовых опций

### 4.1 Общая информация

Классификаторы могут выполнять роль Продуктовых опций. Продуктовые опции – это индикаторы определенных дополнительных возможностей (действий), осуществляемых контрактом (или по отношению к контракту) определенного Продукта в процессе его жизненного цикла. Например, разрешение/запрещение проведения авторизации по контакту, подключение взимания комиссии и т.д.

Для настройки Продуктовых опций используются пользовательские классификаторы контрактов с признаком *On Off Mode*. У таких классификаторов должно быть только два значения "Off" и "On", причем одно из значений является "позитивным", а другое "негативным" (см. описание поля *Is OK Value*).

Продуктовые опции (т.е. соответствующие классификаторы) задаются на уровне Продукта и наследуются всем контрактами, созданными на его основе (см. раздел "Классификаторы контрактов" документа "Продукты и суб-типы контрактов"). Например, при создании контракта по умолчанию по нему разрешено проведение авторизаций – для контракта наследуется настроенный на Продукте классификатор "Authorization" с "позитивным" значением по умолчанию "On".

Позитивное значение Продуктовой опции может быть "заблокировано". Например, проведение авторизаций по контракту может быть заблокировано при возникновении длительной просрочки по контракту, или при открытии по контракту дела о взыскании задолженности (Collection).

Условия, при которых выполняется блокировка, настраиваются с помощью вычисляемых классификаторов (Decisions), и базируются на комбинации значений пользовательских и/или системных классификаторах клиентов и контрактов, используемых для сегментации контрактов и клиентов.

В зависимости от статуса блокировки Продуктовой опции (блокировка включена/выключена) в системе можно настраивать выполнение различных действий. Например, взимание дополнительной комиссии или формировании нотификации клиенту.

## 4.2 Настройка блокировки

### 4.2.1 Сегментирующие классификаторы

Для сегментации контрактов и клиентов могут быть использованы пользовательские и системные классификаторы клиентов и контрактов.

В нашем примере используются следующие классификаторы:

- Пользовательский классификатор "Client Category" (значения "Normal", "VIP", "SUPERVIP")
- Системный классификатор "DLQ\_LEVEL" (см. раздел "Настройка системного классификатора "DLQ\_LEVEL"). Значения:
  - "No debts" – просрочка отсутствует
  - "Due" – просрочка от 1 до 30 дней
  - "Past Due 01" – просрочка от 31 до 60 дней
  - "Past Due 02" – просрочка от 61 до 90 дней
  - ...
  - "Past Due 04" – просрочка от 121 до 150 дней
- Пользовательский классификатор "Collection Indicator", определяющий статус дела о взыскании задолженности по контракту. Значения см. на Рис. 34.

User Classifiers										
Name	Code	Group Code	Category	Default Value	Applies To	Client Cat	Contract Cat	Product Cat	Role	Add Info On Off Mode Domain Code
Delinquency Level	DLQ_LEVEL		Classifier	No Debts	Main Contract				Standard	
Collection Indicator	COLLECTION		Status	10 Normal	Main Contract			Issuing	Primary	FI_0272
Client Category	CL_CATEGORY		Classifier	Normal	Client				Primary	FI_0272

Ins	Del	Query	Validate	Values	ConfGroup
-----	-----	-------	----------	--------	-----------

Values for Collection Indicator_0272										
Weight Factor	Name	Code	Result Event Code	Is OK Value	Add Info	Is Active	Date From	Date To		
50	Voluntary Debt Settlement	VOL_DEBT				Yes	00/00/0000	00/00/0000		
40	Freeze due to debt negotiation	BAD_DEBT				Yes	00/00/0000	00/00/0000		
30	Repayment plan inst	REPAIMENT_INST				Yes	00/00/0000	00/00/0000		
20	Repayment plan core	REPAIMENT_CORE				Yes	00/00/0000	00/00/0000		
10	Normal	NORMAL				Yes	00/00/0000	00/00/0000		

Ins	Del	Query
-----	-----	-------

Рис. 34. Настройка сегментирующих классификаторов

### 4.2.2 Условия блокировки (Decisions)

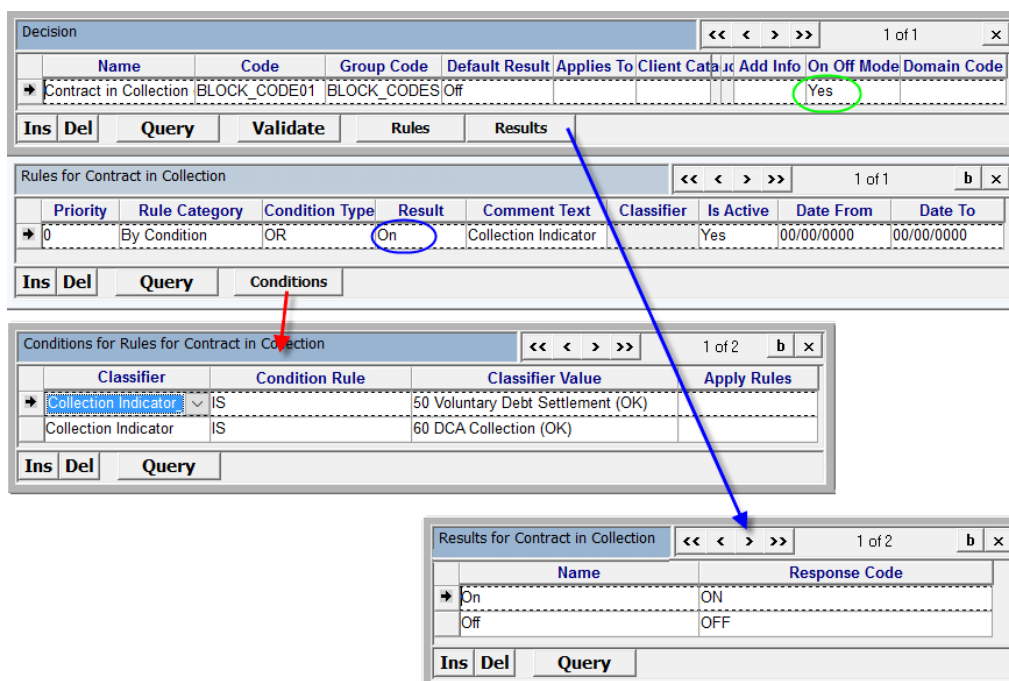
Условия, при которых выполняется блокировка Продуктовой опции, это комбинация (комбинации) значений сегментирующих классификаторов (см. раздел "Сегментирующие классификаторы"). Данные комбинации настраиваются с помощью вычисляемых классификаторов (Decisions) с признаком *On Off Mode*. Т.е. у таких вычисляемых классификаторов есть только два значения "Off" и "On". Блокировка включается, если



вычисляемому классификатору (Decision) присвоено значение "On". При значении "Off" блокировка не активна (выключена).

В нашем примере настраиваются следующие "блокирующие" вычисляемые классификаторы:

- В примере на Рис. 35, условия блокировки следующие: по контракту открыто Дело по взысканию задолженности (см. модуль Collections) и соответствующему классификатору "Collection Indicator" присвоено значение "Voluntary Debt Settlement" или значение "DCA Collection". В этом случае включается блокировка по вычисляемому классификатору "Contract in Collection".



Name	Code	Group Code	Default Result	Applies To	Client Category	Add Info	On Off Mode	Domain Code
Contract in Collection	BLOCK_CODE01	BLOCK_CODE05	Off				Yes	

Priority	Rule Category	Condition Type	Result	Comment Text	Classifier	Is Active	Date From	Date To
0	By Condition	OR	On	Collection Indicator		Yes	00/00/0000	00/00/0000

Classifier	Condition Rule	Classifier Value	Apply Rules
Collection Indicator	IS	50 Voluntary Debt Settlement (OK)	
Collection Indicator	IS	60 DCA Collection (OK)	

Name	Response Code
On	ON
Off	OFF

Рис. 35. Настройка вычисляемого классификатора "Contract in Collection"

- В примере на Рис. 36, блокировка выполняется, когда по контракту фиксируется критический уровень задолженности: если по контракту VIP-клиента есть задолженность более четырех месяцев (классификатору DLQ\_LEVEL присвоено значение "Past Due 4"), а по контракту обычного клиента возникла задолженность более месяца (классификатору DLQ\_LEVEL присвоено значение "Past Due 1"). В этом случае включается блокировка по вычисляемому классификатору "Bad Debt".



Зависимость от классификатора "Delinquency Level" настраивается стандартно с помощью форм "Rules" и "Conditions" (см. Рис. 36). Зависимость от классификатора "Client Category" настраивается с помощью тегов группы

IF\_CS (см. поле *Apply Rules* формы "Rules" на Рис. 36). Подробнее см. раздел "Выполнение действий в зависимости от значений классификаторов".

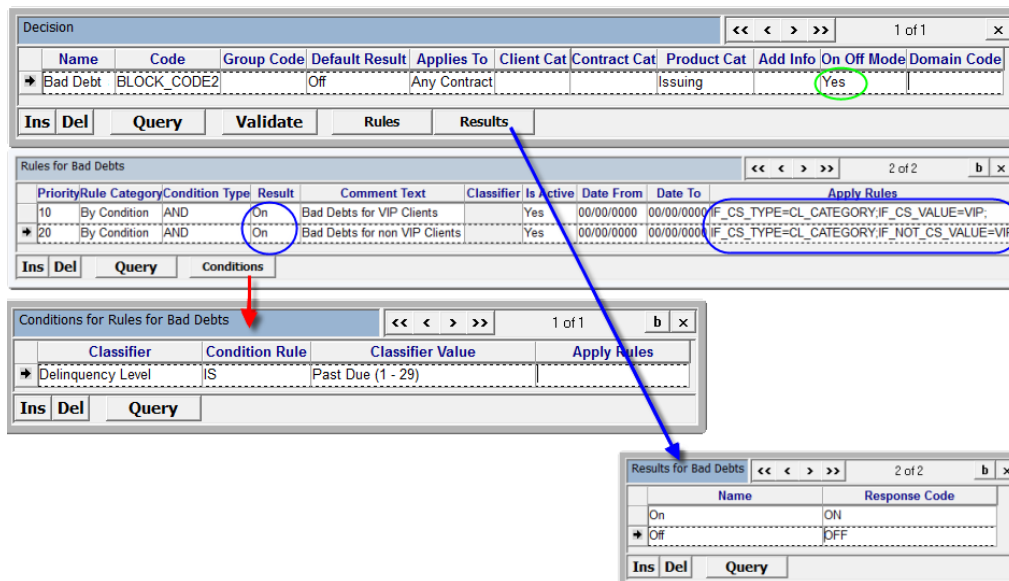


Рис. 36. Настройка вычисляемого классификатора "Bad Debt"

В нашем примере настроено два блокирующих вычисляемых классификатора: классификатор "Collection Indicator" (с кодом BLOCK\_CODE1) и классификатор "Bad Debt" (с кодом BLOCK\_CODE2). Если данные вычисляемые классификаторы предназначены для блокировки одной Продуктовой опции, для корректного отображения в интерфейсе причины блокировки следует настроить агрегирующий вычисляемый классификатор с признаком *On Off Mode*, см. Рис. 37.

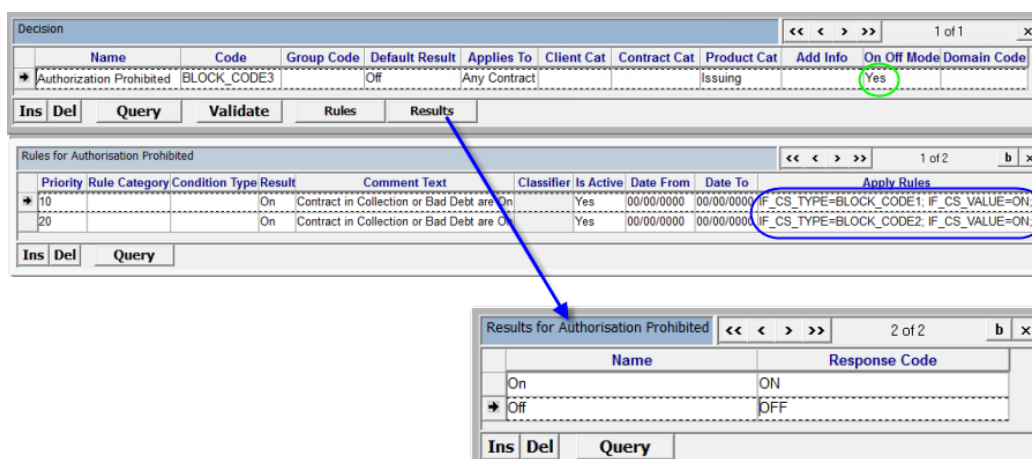


Рис. 37. Настройка агрегирующего вычисляемого классификатора "Authorization Prohibited"

Зависимость агрегирующего классификатора "Authorization Prohibited" от классификаторов "Collection Indicator" (с кодом BLOCK\_CODE1) и "Bad Debt" (с кодом BLOCK\_CODE2) настраивается с помощью тегов группы IF\_CS (см. поле

*Apply Rules* формы "Rules" на Рис. 37). Подробнее см. раздел "Выполнение действий в зависимости от значений классификаторов".

### 4.2.3 Блокировка Продуктовой опции

Продуктовая опция (т.е. соответствующий пользовательский классификатор контракта) задается на уровне Продукта (см. раздел "Классификаторы контрактов" документа "Продукты и суб-типы контрактов").

Данный классификатор настраивается с признаком *On Off Mode*. Т.е. у него есть только два значения "Off" и "On". Причем одно из значений является "позитивным", а другое "негативным" (см. описание поля *Is Ok Value*).

В нашем примере для Продукта настроено две опции:

- Классификатор "Authorization" – определяет разрешение/запрет проведения авторизаций по контракту. По умолчанию классификатору присвоено позитивное значение "On" (т.е. авторизация выполняется).
- Классификатор "Collection Fee" – взимание комиссии на определенном этапе ведения дела о взыскании задолженности по контракту. По умолчанию классификатору присвоено позитивное значение "Off" (т.е. комиссия не взимается).

Условия блокировки (т.е. "блокирующий" вычисляемый классификатор) указывается в поле *Add Info* Продуктовой опции (т.е. пользовательского классификатора контракта) с помощью тега `BLOCK_CODE=<код блокирующего вычисляемого классификатора (Decision)>`; (см. Рис. 38, Рис. 39). Блокировка включается, если заданному вычисляемому классификатору присвоено значение "On".

В качестве значения тега может быть задано несколько кодов вычисляемых классификаторов (Decisions) с использованием служебных символов:

- "+" (либо) – блокировка осуществляется, если одному из указанных классификаторов (или обоим классификаторам), присвоено значение "On". Например, `BLOCK_CODE=<код 1>+<код 2>`.
- "-" – блокировка осуществляется, если указанному классификатору присвоено значение "Off". Например, тег `BLOCK_CODE=-<код 1>`.

Тег `BLOCK_CODE=<код 1>+<код 2>-<код 3>`; обозначает, что блокировка выполняется, если классификатору с кодом 1 или кодом 2 будет присвоено значение "On", и при этом классификатору с кодом 3 присвоено значение "Off".

Когда блокировка включается, и при этом для Продуктовой опции выставлено "позитивное" значение (в поле *Is OK Value* указано значение "Yes"), данное "позитивное" значение блокируется.



Следует иметь в виду, что блокируется только "позитивное" значение Продуктовой опции. Если для опции выставлено "негативное" значение, блокировка не будет выполнена.

User Classifiers											2 of 2			x				
Name	Code	Group Code	Category	Default Value	Applies To	Client Cat	Contract Cat	Product Cat	Role	Add Info	On	Off	Mode	Domain	Code			
Authorization	AUTH	PRODUCT_OPTION	Classifier	On	Main Contract			Issuing	Primary	BLOCK_CODE=BLOCK_CODE3	Yes							
Ins Del															Query	Validate	Values	ConfGroup
Values for Authorization											2 of 2			b	x			
Weight Factor	Name	Code	Result Event Code	Is OK Value	Add Info	Is Active	Date From	Date To										
10	On	ON		Yes		Yes	00/00/0000	00/00/0000										
20	Off	OFF		No		Yes	00/00/0000	00/00/0000										
Ins Del															Query			

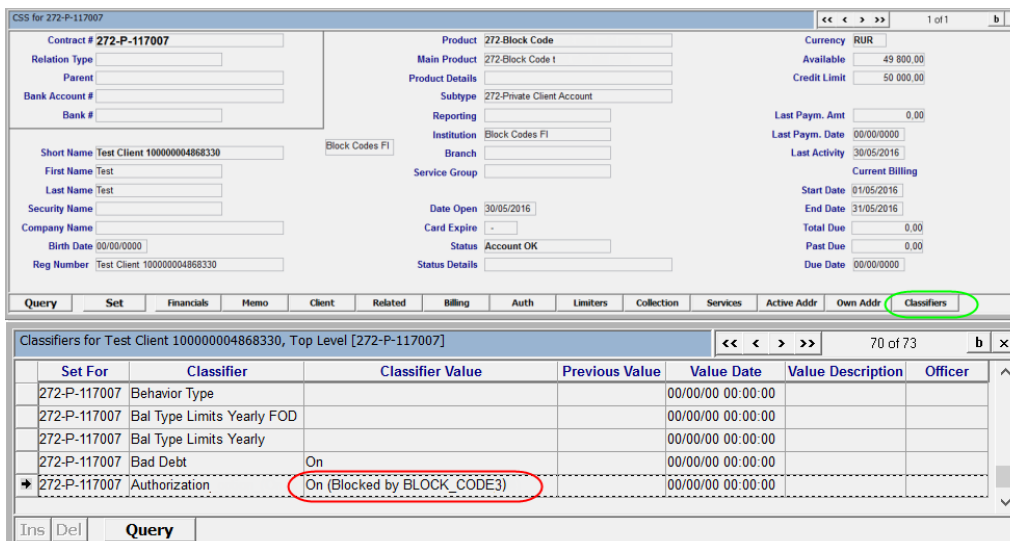
Рис. 38. Настройка Продуктовой опции "Authorization"

User Classifiers											1 of 2			x	
Name	Code	Group Code	Category	Default Value	Applies To	Client Cat	Contract Cat	Product Cat	Role	Add Info	On Off	Mode	Domain Code		
Collection Fee	COLLECTION_FEE	PRODUCT_OPTION	Classifier	Off	Main Contract			Issuing	Primary	BLOCK_CODE=BLOCK_CODE1	Yes				
Ins Del Query Validate Values ConfGroup															
Values for Collection Fee											1 of 2			b	x
Weight Factor	Name	Code	Result Event Code	Is OK Value	Add Info	Is Active	Date From	Date To							
10	On	ON		No		Yes	00/00/0000	00/00/0000							
20	Off	OFF		Yes		Yes	00/00/0000	00/00/0000							
Ins Del Query															

Рис. 39. Настройка Продуктовой опции "Collection Fee"

#### 4.2.4 Отображение причины блокировки в интерфейсе

Причина блокировки Продуктовой опции отображается в службе поддержки клиентов (Customer Service → Customer Service), см. Рис. 40.



Set For	Classifier	Classifier Value	Previous Value	Value Date	Value Description	Officer
272-P-117007	Behavior Type			00/00/00 00:00:00		
272-P-117007	Bal Type Limits Yearly FOD			00/00/00 00:00:00		
272-P-117007	Bal Type Limits Yearly			00/00/00 00:00:00		
272-P-117007	Bad Debt	On		00/00/00 00:00:00		
272-P-117007	Authorization	On (Blocked by BLOCK_CODE3)		00/00/00 00:00:00		

Рис. 40. Отображение причины блокировки Продуктовой опции "Authorization"

Когда включается блокировка Продуктовой опции, в форме "Classifiers" в поле *Classifier Value* рядом со значением Продуктовой опции отображается код блокирующего вычисляемого классификатора (в скобках).

Если при настройке блокировки с помощью тега BLOCK\_CODE задана комбинация кодов, в поле *Classifier Value* будет отображаться первый код вычисляемого классификатора, который заблокировал опцию. Например, при заданном теге BLOCK\_CODE=BLOCK\_CODE1+BLOCK\_CODE2;, если вычисляемому классификатору с кодом 1 присвоено значение "On", дальнейшая проверка не выполняется, опция блокируется, в интерфейсе в поле *Classifier Value* будет отображаться значение "On (Blocked by BLOCK\_CODE1)". Если при этом второму вычисляемому классификатору BLOCK\_CODE2 также присвоено значение "On", в интерфейсе будет отображаться неполная информация о блокировке. В такой ситуации рекомендуется настраивать дополнительный агрегирующий вычисляемый классификатор и использовать его в качестве значения тега BLOCK\_CODE (в примере в разделе "Условия блокировки (Decisions)" это классификатор с кодом BLOCK\_CODE3).

#### 4.2.5 Выполнение действий в зависимости от статуса блокировки

Настройка выполнения действий в системе в зависимости от статуса блокировки (т.е. от значений соответствующих вычисляемых классификаторов) может выполняться следующими способами:

- С помощью тегов группы IF\_CS (по аналогии с классификаторами клиентов и контрактов, см. раздел "Выполнение действий в зависимости от значений классификаторов"). Например, заданные на платежном поручении теги

IF\_CS\_TYPE=BLOCK\_CODE1;IF\_CS\_VALUE=ON; определяют, что поручение сработает, если блокировка включена (если блокирующему вычисляемому классификатору BLOCK\_CODE1 будет присвоено значение "On").

- С помощью тега IF\_BLOCK\_CODE=<код блокирующего вычисляемого классификатора Decision>; При этом действие выполняется, если блокировка включена (если заданному вычисляемому классификатору присваивается значение "On").

В качестве значения тега может быть задано несколько кодов вычисляемых классификаторов в различных комбинациях с использованием служебных символов:

- "+" (либо) – действие выполняется, если одному из указанных вычисляемых классификаторов (Decisions) присвоено значение "On". Например, BLOCK\_CODE=<код 1>+<код 2>.
- "-" – действие выполняется, если указанному вычисляемому классификатору (Decision) присвоено значение "Off". Например, тег BLOCK\_CODE=-<код 1>.

Тег BLOCK\_CODE=<код 1>+<код 2>-<код 3>; определяет, что действие выполняется, если вычисляемому классификатору с кодом 1 или кодом 2 будет присвоено значение "On", и при этом вычисляемому классификатору с кодом 3 присвоено значение "Off".

Тег IF\_BLOCK\_CODE может быть задан на уровне объектов, для которых могут быть заданы теги группы IF\_CS, т.е. для выбора Сервиса, срабатывания События, постоянного платежного поручения и т.д. Подробнее см. раздел "Выполнение действий в зависимости от значений классификаторов".

## 5 Классификаторы без фиксированного перечня значений

Классификаторы без фиксированного перечня значений расширяют область действия классификаторов клиентов и контрактов (Full → Configuration Setup → Common Handbooks → User Classifiers), описанных выше в данном документе. Основным отличием классификаторов без фиксированного перечня значений от обычных классификаторов клиентов и контрактов является возможность задавать для контрактов произвольные параметры.

При работе с контрактами и клиентами часто необходимо выполнять их классификацию по различным параметрам, которые не определены в системе, не имеют фиксированного, заранее известного перечня значений (например, сумма ограничения на снятие наличных в сутки; регион, в котором находится в текущий момент держатель карты; регистрационный номер клиента в какой-либо внешней системе), или по параметрам с достаточно широким перечнем значений (например, возраст клиента). Использовать обычные классификаторы клиентов и контрактов для этого нельзя, т.к. они предполагают предварительную настройку фиксированного перечня классификаторов и их значений. Для решения данной задачи используются классификаторы без фиксированного перечня значений. Данные классификаторы используются для классификации контрактов следующим образом:

- Классификация выполняется с помощью произвольных тегов (например, AGE=32;).
- Данные теги устанавливаются в следующих полях контрактов: ext\_data, add\_info\_01, add\_info\_02, add\_info\_03, add\_info\_04.
- Данные теги могут задаваться, например, с помощью заявлений.

Условия выполнения действий в системе в зависимости от классификаторов без фиксированного перечня значений настраиваются с помощью тегов IF\_PARM, IF\_PARM\_VALUE, IF\_PARM\_FOR. Может быть задана проверка нескольких параметров для контракта с помощью тегов IF\_PARM\_NUMB, IF\_PARM<N>, IF\_PARM\_VALUE<N>, IF\_PARM\_FOR<N>. См. описание тега IF\_PARM\_NUMB. IF\_PARM\_NUMB.

Можно задавать проверку наличия параметра без проверки его значения. Для этого используется тег IF\_PARM\_VALUE=NOT\_EMPTY;

Настройка выполнения действий в системе в зависимости от классификаторов без фиксированного перечня значений выполняется по



аналогии с тегами группы "IF\_CS", см. раздел "Выполнение действий в зависимости от значений классификаторов".

## 6 Пользовательские параметры контрактов и клиентов

### 6.1 Форма "Contract Parameters Setup"

Пользовательские параметры контрактов и клиентов ведутся в специальном справочнике "Contract Parameters Setup" (Full → Configuration Setup → Common Handbooks → Contract Parameters Setup).



Начиная с версии 03.46.30 форма "Contract Parameters Setup" базируется на таблице CONTR\_PARM. В предыдущих версиях системы форма базировалась на данных из таблицы SY\_HANDBOOK с кодом справочника CONTRACT\_PARM\_LIST. Перечень CONTRACT\_PARM\_LIST больше не поддерживается.

Справочник "Contract Parameters Setup" – это определенный пользователем перечень различных значимых параметров и свойств контрактов и клиентов, с указанием их типа, места хранения и способа ведения истории изменений.

Для всех параметров, зарегистрированных в справочнике "Contract Parameters Setup", используются единые интерфейсы для получения текущего значения и для установки нового значения. При этом что именно и на каком уровне иерархии контрактов требуется сделать определяется в системе автоматически, на основе настроек в форме "Contract Parameters Setup".

Пользовательские параметры контрактов делятся на три типа – теги (теги могут храниться в полях контракта ext\_data, add\_info\_01, add\_info\_02, add\_info\_03, add\_info\_04, на любом уровне иерархии контрактов), классификаторы (пользовательские классификаторы, см. раздел "Настройка пользовательских классификаторов с произвольными кодами"), Threshold-тарифы и тарифы с ролью "Technical" (см. документ "Управление тарифами").

В общем случае регистрация тегов, классификаторов и Threshold-тарифов в справочнике не требуется, работа с ними выполняется в стандартном режиме. Регистрацию рекомендуется выполнять в следующих случаях:

- Если необходимо вести историю изменения тега, и/или просматривать определенные теги отдельно от общего списка тегов контракта. При этом тег уже используется в системе и, по тем или иным причинам, нельзя перейти от использования тега к

использованию классификатора и/или тарифа. Например, если есть фиксированный интерфейс для работы с тегами, используемый внешними системами (теги загружаются/обновляются из внешней системы). Для решения данных задач необходимо зарегистрировать тег в перечне "Contract Parameters Setup" и связать его с классификатором или тарифом. Связка выполняется с учетом следующих условий:

- Строковый тегированный параметр (String), т.е. тег, содержащий в качестве своего значения какую-то последовательность символов и/или цифр (например, CONTRACT\_ROLE=<код роли>), следует связывать с классификатором клиента/контракта/Продукта (см. описание значения "Classifier" в поле *Mirror To*). В этом случае история изменения тега ведется в рамках истории изменения классификатора.

Связывать с классификатором следует тег с фиксированным списком значений. Т.е. для ведения истории необходимо, чтобы все возможные значения были зарегистрированы в списке значений соответствующего классификатора. Для тегов без фиксированного перечня значений история в рамках классификатора вестись не будет.

- Числовой тег (содержащий счетчик) связывается с тарифом (см. описание значения "Tariff" в поле *Mirror To*). В этом случае история изменения тега ведется в рамках истории изменения тарифа со специальной ролью "Technical".

Тег может быть не связан ни с классификатором, ни с тарифом. В этом случае регистрацией тега в справочнике может решаться задача оптимизации поиска тега – т.е. определение поля и уровня иерархии, где будет выполняться поиск тега. Таким образом, можно зарегистрировать тег без фиксированного перечня значений.



Если тег ранее в системе не использовался (тег отсутствует в конфигурации) следует зарегистрировать классификатор с соответствующим кодом в перечне "User Classifier" (или настроить тариф). Использования тегов в такой ситуации следует избегать.

- Регистрация классификаторов в перечне "Contract Parameters Setup" может выполняться в случае, если требуется выполнение поиска значения классификатора по всей иерархии контрактов вверх.

Регистрация классификаторов в перечне "Contract Parameters Setup" в общем случае не требуется, т.к. по классификаторам ведется история

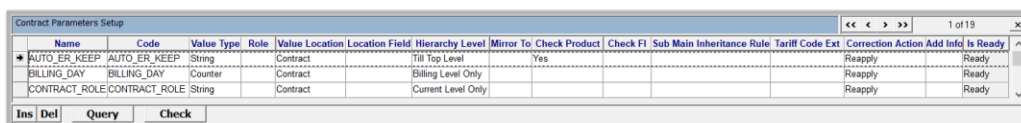
изменений, для них существуют свои интерфейсы управления (просмотр, установка и т. д.).

- Регистрация Threshold-тарифов в перечне "Contract Parameters Setup" в общем случае не требуется. История по ним ведется в стандартном режиме ведения истории тарифов. Кроме того, по умолчанию все Threshold-тарифы являются неявными пользовательскими параметрами контрактов. Т.е. при работе с Threshold-тарифами по умолчанию используется интерфейс, применяемый к параметрам из перечня "Contract Parameters Setup". Например, при обращении к параметру контракта в процедуре GET\_CONTR\_PARMS автоматически выполняется поиск тарифа с ролью "Threshold" с соответствующим кодом.

Threshold-тариф можно завести в явном виде в справочник для возможности переопределить место поиска текущего значения тарифа (например, вместо текущего контракта на Top Level-контракте).

- Обязательная регистрация параметров в перечне "Contract Parameters Setup" требуется при назначении параметров с помощью заявлений, а также, при назначении параметров в модуле "Product Inspector". Если параметра нет в списке, заявление не будет обработано, параметр не будет назначен.

Форма "Contract Parameters Setup" (см. Рис. 41), предназначенная для регистрации пользовательских параметров контрактов и клиентов, открывается с помощью пункта меню пользователя (Full → Configuration Setup → Common Handbooks → Contract Parameters Setup).



Name	Code	Value Type	Role	Value Location	Location Field	Hierarchy Level	Mirror To	Check Product	Check FI	Sub Main	Inheritance Rule	Tariff Code Ext	Correction Action	Add Info	Is Ready
AUTO_ER_KEEP	AUTO_ER_KEEP	String	Contract	Contract	Till Top Level	Yes							Reapply	Ready	
BILLING_DAY	BILLING_DAY	Counter	Contract	Contract	Billing Level Only								Reapply	Ready	
CONTRACT_ROLE	CONTRACT_ROLE	String	Contract	Contract	Current Level Only								Reapply	Ready	

Рис. 41. Форма "Contract Parameters Setup"

Форма содержит следующие поля:

- Code* – код параметра. В качестве кода могут выступать:
  - Наименование тега на контракте, клиенте или Продукте:
    - Наименование тега из поля *Add Info01,02,03,04* или *ext\_data* контракта
    - Наименование тега из поля *Add Info01,02,03,04* клиента
    - Наименование тега из поля *Custom Data* Продукта.
  - Код классификатора

- Код типа тарифа.
- *Value Type* – тип параметра. Возможные значения:
  - "Amount" – сумма
  - "Counter" – цифровое значение
  - "Percentage" – процентная ставка
  - "String" – текстовая строка
  - "Date" – дата.

При установке параметра с типом "Date" дата должна задаваться в формате YYYY-MM-DD.

Для параметра с типом "Date" можно указать значение по умолчанию. Для этого нужно указать одну из predetermined в системе дат в качестве значения тега DEFAULT\_FROM=<>; в поле *Add Info* формы "Contract Parameters Setup". В качестве значения тега могут быть заданы, например, даты контракта/клиента (в формате <наименование таблицы>.<наименование поля в таблице>):

- ◆ CONTRACT.DATE\_OPEN
- ◆ CONTRACT.FIRST\_ACTIVITY\_DATE
- ◆ CLIENT.DATE\_OPEN
- ◆ CLIENT.BIRTH\_DATE
- ◆ CLIENT.ADD\_DATE\_01
- ◆ CLIENT.ADD\_DATE\_02

В качестве значения тега DEFAULT\_FROM может быть указан код другого параметра с типом "Date".

Ограничения по регистрации пользовательских параметров с типом "Date":

- Для такого параметра не заполняется поле *Mirror To*.
- В поле *Value Location* такого параметра не может быть задано значение "Classifier" или "Tariff".
- Поля *Check Product*, *Check FI* такого параметра не заполняются (в данных полях не может быть задано значение "Yes" или "Classifier").
- Параметр не может иметь код, совпадающий с кодом стандартной функциональной даты (DUE\_DATE, LP\_DATE и т.д.).
- Параметр не может иметь код, совпадающий со следующими predetermined в системе кодами:

- ◆ DATE\_OPEN
- ◆ BIRTH\_DATE
- ◆ DATE\_EXPIRE
- ◆ CARD\_EXPIRE
- ◆ ACTIVE\_CARD\_EXPIRE
- ◆ FIRST\_ACTIVITY\_DATE
- ◆ ACTIVITY\_DATE
- ◆ LAST\_BILLING
- ◆ NEXT\_BILLING
- ◆ ADD\_DATE\_01
- ◆ ADD\_DATE\_02

Пользовательский параметр с типом "Date" может использоваться для определения момента, с которого начинает взиматься периодическая еженедельная, ежемесячная, ежеквартальная, годовая комиссия (см. описание тега BASE\_DATE для суб-типа транзакций).

- *Role* – роль параметра. Возможные значения:
  - "Tariff Plan" - используется для настройки параметров контрактов для подключения тарифных планов (см. раздел "Тарифные планы" документа "Управление тарифами". Модуль управления тарифами не входит в базовую конфигурацию системы Way4 и поставляется по отдельному соглашению с поставщиком системы Way4™. Для данного значения в поле *Value Type* следует указывать значение "String".

Для параметра с ролью "Tariff Plan" могут использоваться только значения "Top Level Only", "Billing Level Only" и "Current Level Only" в поле *Hierarchy Level*. В случае, если для параметра с ролью "Tariff Plan" указан тип иерархии "Top Level Only"/"Billing Level Only" при назначении контракту верхнего уровня Тарифного Плана, происходит проверка всех суб-контрактов (по иерархии Main/Sub либо по обеим иерархиям соответственно) на пригодность данного тарифного плана на Суб-уровне.

В поле *Value Location* для параметра с ролью "Tariff Plan" могут использоваться только значения "Contract" или "Classifier".

- "Calculation" – используется для настройки вычисляемых параметров контракта (Calculated Contract Parameters). Вычисляемые параметры позволяют использовать значение типа баланса контракта для

вычисления комиссии, или, для определения пороговых значений тарифов с ролью "Service Limit". См. документ "Calculated Contract Parameters". Данная функциональность поставляется по отдельному соглашению с компанией OpenWay.

- "Contract Number" – используется для настройки параметра, задающего номер контракта. Такой параметр предназначен для переопределения номера контракта с помощью FOR-тегов (например, тега CONTRACT\_FOR) или тега FEE\_CONTRACT. Особенности настройки параметра:
  - ◆ Для параметра следует указать значение "String" в поле *Value Type* и значение "Contract" в поле *Value Location*.
  - ◆ Параметр задается поле EXT\_DATA контракта – в поле *Location Field* следует выбрать значение "Ext Data".
  - ◆ Для параметра не следует заполнять поля *Mirror To, Check Product, Check FI*, не указывать тег DEFAULT\_FROM.
  - ◆ При установке значения параметра на уровне контракта следует указывать номер счетового контракта.
  - ◆ Если параметр не задан на уровне контракта или не найден по указанному номеру, можно настроить порядок действий в такой ситуации с помощью тега DEFAULT\_CONTRACT в поле *Add Info* формы "Contract Parameters Setup". Возможные значения тега DEFAULT\_CONTRACT: "DEFAULT" – используется контракт "по умолчанию", например, заданный в Сервисе; "SELF" – используется текущий контракт, который пытались переопределить; "MAIN" – используется главный контракт в иерархии "Main/Sub" для текущего контракта, который пытались переопределить; "TOP" – используется верхнего контракта в иерархии для текущего контракта, который пытались переопределить.
  - ◆ Соответствующему FOR-тегу или тегу FEE\_CONTRACT следует задать значение в следующем формате (на примере тега CONTRACT\_FOR): CONTRACT\_FOR=CONTRACT\_PARM:<код пользовательского параметра>;.
- В остальных случаях поле заполнять не следует.
- *Value Location* – объект, в котором хранится значение параметра. Место, где будет выполняться поиск параметра:
  - "Client" – поиск параметра (тега) выполняется в таблице с данными клиента (CLIENT)



Для данного значения может быть дополнительно заполнено поле *Check FI* для проверки значения параметра на уровне ФИ, если для клиента параметр не задан.

- "Contract" – поиск параметра (тега) выполняется в таблице с данными контракта (ACNT\_CONTRACT).

Для данного значения может быть дополнительно заполнено поле *Check Product* и/или *Check FI* для проверки значения параметра на Продукте и/или ФИ, если на контракте параметр не задан.

Для пользовательского параметра со значением "Contract" в поле *Value Location*, значением "Classifier" поля *Check Product* и значением "Classifier" в поле *Mirror To* значение параметра берется из поля *Default Value* формы "Classifiers for <наименование Продукта>" (из таблицы PRODUCT\_OPTION), "Full → Configuration Setup → Products → Product Definition → Products → [Classifiers]", если для контракта классификатор не задан. Для соответствующего классификатора должен быть задан тег DEFAULT\_FROM=PRODUCT;. См. раздел "Классификаторы контрактов" документа "Продукты и суб-типы контрактов".

- "Product" – поиск параметра (тега) выполняется в таблице Продуктов (APPL\_PRODUCT)

Для пользовательского параметра со значением "Product" в поля *Value Location* и значением "Classifier" поля *Check Product* значение параметра берется из поля *Default Value* формы "Classifiers for <наименование Продукта>" (из таблицы PRODUCT\_OPTION; "Full → Configuration Setup → Products → Product Definition → Products → [Classifiers]"). Установка параметра на уровне контракта при данной настройке недоступна, значение всегда берется из Продукта. См. раздел "Классификаторы контрактов" документа "Продукты и суб-типы контрактов".

- "Classifier" – текущее значение параметра хранится в качестве значения пользовательского классификатора. При обращении к параметру значение параметра определяется на основе классификатора.
- "Decision" – текущее значение параметра хранится в качестве значения вычисляемого классификатора. При обращении к параметру значение параметра определяется на основе вычисляемого классификатора.

- "Tariff" – текущее значение параметра хранится в качестве значения тарифа. При обращении к параметру значение параметра определяется на основе тарифа с соответствующим кодом.

При этом в форме "Tariff Types" (Tariffs → Tariff Types & Tariff Domains → Tariff Types) по указанному коду определяется тип тарифа и роль тарифа. Если в форме зарегистрировано несколько типов тарифов с указанным кодом и разными ролями, будет выбрана произвольная роль и дальнейший поиск тарифа будет выполняться по сочетанию кода и выбранной роли.

Данное значение, в частности, используется при настройке тарифов с ролью "Threshold", ролью "Redefinition" (для переопределения периодичности срабатывания поручения).

Для параметров со значением "Tariff" поля *Mirror To* или поля *Value Location* создание/изменение индивидуального тарифа, связанного с таким пользовательским параметром, выполняется автоматически при установке/изменении соответствующего пользовательского параметра.

Если при заданном значении "Tariff" поля *Value Location* используется режим создания индивидуальных тарифов только на основе шаблонных тарифов (задан параметр ALLOW\_TRF\_PERS=T глобально или в виде тега на соответствующем Продукте) и для тарифа, и для записи в форме "Contract Parameters Setup", должно быть заполнено поле *Tariff Code Ext*, чтобы изменение значений пользовательского параметра приводило к изменению значений индивидуального тарифа для сохранения истории изменения параметра.



При сбросе значения пользовательского параметра с признаком "Tariff" в поле *Value Location* или *Mirror To* (например, при установке пустого значения параметра в форме службы поддержки клиентов Customer Service), соответствующий индивидуальный тариф деактивируется. В форме "Tariff Data" соответствующей записи устанавливается значение "Skip". После деактивации индивидуального тарифа к контракту могут применяться настройки тарифа по умолчанию – настройки тарифа, определенного пользовательским параметром, из шаблонного или стандартного домена.

При сбросе значения пользовательского параметра с признаком "Contract", "Client" (например, при установке пустого значения

параметра в форме службы поддержки клиентов Customer Service) соответствующий тег удаляется из параметров контракта/клиента.

- *Location Field* – поле, где хранится значение тега. Используется для более точного определения места хранения значения тега, для оптимизации поиска. Используется только для объектов "Client" и "Contract" (только для записей со значениями "Client", "Contract" поля *Value Location*).
- *Hierarchy Level* – поле заполняется для значения "Contract" поля *Value Location* и определяет, какие контракты в иерархии будут проверяться при поиске значения данного параметра (при выполнении соответствующих запросов к какому-либо контракту в иерархии). При этом сначала выполняется поиск на уровне контракта, затем – на уровне соответствующего Продукта:

- "Top Level Only" – поиск значения параметра выполняется на уровне самого верхнего контракта в иерархии.

При этом при установке значения пользовательского параметра для подчиненного контракта, параметр устанавливается для верхнего контракта в иерархии. Например, для верхнего контракта задано значение Value1. При указании для подчиненного контракта значения Value2, данное значение устанавливается для верхнего контракта. Для подчиненного контракта классификатор не устанавливается.

- "Billing Level Only" – поиск значения параметра выполняется на уровне расчетного контракта (контракта, используемого для расчетов). Таким контрактом является главный счетовой контракт в иерархии контрактов Main/Sub.
- "Current Level Only" – поиск значения параметра выполняется на уровне контракта, к которому выполняется запрос.
- "Till Top Level" – поиск значения параметра выполняется, начиная с контракта, для которого сделан запрос, и далее, выше по иерархии до самого верхнего контракта в иерархии.
- "Till Billing Level" – поиск значения параметра выполняется, начиная с контракта, для которого сделан запрос, и далее, выше по иерархии до расчетного контракта.
- "Effective Level" – при данном значении проверяемый контракт определяется с помощью тега EFF\_CONTRACT в поле *Add Info* формы "Contract Parameters Setup".

- *Mirror To* – поле используется при регистрации в форме тегов, связанных с определенным тарифом или классификатором. Определяет объект, используемый для хранения истории изменения тега. Хранение истории используется при исправлении операций средствами модуля Reversal Management. Включать режим сохранения истории тегов рекомендуется только в случае использования модуля Reversal Management. Возможные значения:
  - "Tariff" – данное значение следует указывать в случае, если значением тега является сумма, процентная ставка или счетчик (см. поле *Value Type*). Данное значение можно использовать только для значения "Contract" поля *Value Location*.

Для параметров со значением "Tariff" поля *Mirror To* или поля *Value Location* создание/изменение индивидуального тарифа, связанного с таким пользовательским параметром, выполняется автоматически при установке/изменении соответствующего пользовательского параметра.

Следует иметь в виду, что значение тега проставляется в качестве значения соответствующего тарифа при утверждении контракта



Создание (в ручном режиме/с помощью пайпов) индивидуальных тарифов, которые базируются на параметрах со значением "Tariff" поля *Mirror To* запрещается. Создание/изменение индивидуальных тарифов, связанных с такими параметрами, выполняется автоматически при установке/изменении соответствующего параметра.



Если при заданном значении "Tariff" поля *Mirror To* используется режим создания индивидуальных тарифов только на основе шаблонных тарифов (задан параметр ALLOW\_TRF\_PERS=T глобально или в виде тега на соответствующем Продукте) и для тарифа, и для записи в форме "Contract Parameters Setup", должно быть заполнено поле *Tariff Code Ext*, чтобы изменение значений пользовательского параметра приводило к изменению значений индивидуального тарифа для сохранения истории изменения параметра.

При сбросе значения пользовательского параметра со признаком "Tariff" в поле *Value Location* или *Mirror To* (например, при установке пустого значения параметра в форме службы поддержки клиентов Customer Service), соответствующий индивидуальный тариф

деактивируется. В форме "Tariff Data" соответствующей записи устанавливается значение "Skip". После деактивации индивидуального тарифа к контракту могут применяться настройки тарифа по умолчанию – настройки тарифа, определенного пользовательским параметром, из шаблонного или стандартного домена.

- "Classifier" – данное значение следует указывать в случае, если тег имеет фиксированный список значений и может быть связан с определенным классификатором.

При необходимости вести историю изменений, все возможные значения тега должны быть зарегистрированы в списке значений соответствующего классификатора. Данное значение можно использовать только для значения "Contract" или "Client" поля *Value Location*.

Следует иметь в виду, что значение тега проставляется в качестве значения соответствующего классификатора при утверждении контракта. Т.е. при утверждении контракта выполняется поиск тега на клиенте/контракте/Продукте (в соответствии с настройками в форме "Contract Parameters Setup"). Полученное значение тега регистрируется в качестве текущего значения соответствующего классификатора (с таким же кодом).

Если при настроенном пользовательском параметре со значением *Classifier* поля *Mirror to*, для соответствующего классификатора задано значение по умолчанию на уровне Продукта или ФИ с помощью тега DEFAULT\_FROM (например, DEFAULT\_FROM=Value1;) история изменения будет вестись только при установке значения "Value1" с помощью пользовательского параметра. При использовании значения по умолчанию из тега DEFAULT\_FROM, например, при создании контракта, это не отражается в истории изменения классификатора.

- *Check Product* – с помощью данного поля можно задать возможность проверки значения параметра на Продукте. Используется при значении "Contract" в поле *Value Location*. Значения:
  - "Yes" – поиск параметра (тега) выполняется сначала в таблице с данными контракта (ACNT\_CONTRACT), затем – в таблице Продуктов (APPL\_PRODUCT).
  - "No" – если в поле указано значение "No" проверка параметра на Продукте не выполняется. Данное значение используется по умолчанию.

- "Classifier" – в этом случае используется значение по умолчанию, указанное для Продукта в форме "Classifiers for <наименование Продукта>" (из таблицы PRODUCT\_OPTION), "Full → Configuration Setup → Products → Product Definition → Products → [Classifiers]". См. раздел "Классификаторы контрактов" документа "Продукты и суб-типы контрактов".
- Если поле не заполнено – при значении "Classifier" в поле *Mirror To* или значении "Classifier" в поле *Value Location*, выполняется проверка наличия тега DEFAULT\_FROM в поле *Add Info* соответствующего классификатора. Если тег найден со значением "PRODUCT" (или одно из значений тега – "PRODUCT"), значение поля *Check Product* считается равным значению "Classifier", выполняется поиск значения по умолчанию в соответствии с настройками тега. Если при этом тег не найден, или найден с другим значением, поиск значения по умолчанию не выполняется.
- *Check FI* – с помощью данного поля можно задать возможность проверки значения параметра на ФИ, если на клиенте или контракте и/или Продукте параметр не задан. Используется для значений "Contract", "Client", "Product" поля *Value Location*.



Если поле *Check FI* не заполнено, при значении "Classifier" в поле *Mirror To* или значении "Classifier" в поле *Value Location*, выполняется проверка наличия тега DEFAULT\_FROM в поле *Add Info* соответствующего классификатора. Если тег найден со значением "FI" значение поля *Check FI* (или одно из значений тега – "FI") считается равным значению "Classifier", выполняется поиск значения по умолчанию в соответствии с настройками тега. Если при этом тег не найден, или найден с другим значением, поиск значения по умолчанию не выполняется.

- *Sub Main Inheritance Rule* – поле используется для работы с Тарифными Планами (т.е. для пользовательских параметров с ролью "Tariff Plan"). Поле определяет правила наследования тарифного домена с карточного контракта на счетовой контракт. При изменении Тарифного Плана на уровне карты сравнивается приоритет нового Тарифного плана с приоритетом Тарифного плана на счетовом контракте. Сравнение может выполняться двумя способами:
- "Higher Priority" – сравнение выполняется по принципу "СТРОГО БОЛЬШЕ". Если у нового Плана приоритет выше, Тарифный План на счетовом контракте будет изменен автоматически.

- "Equal or higher priority" – сравнение выполняется по принципу "БОЛЬШЕ ЛИБО РАВНО". Если у нового Плана приоритет выше, либо равен приоритету Тарифного Плана на счетовом контракте, Тарифный План счетового контракта будет изменен автоматически.  
Режим наследования по приоритетам может использоваться, например, если под счетовым контрактом настроено несколько карт, и данные карты имеют различные Тарифные Планы.
- *Tariff Code Ext* – уникальный идентификатор тарифа. Поле заполняется, если в поле *Mirror To* указано значение "Tariff", и настроено несколько тарифов с ролью "Technical".
- *Correction Action* – поле определяет порядок работы с данным параметром при исправлении операций средствами модуля Reversal Management.
- "Reapply" – история изменения параметра будет применена повторно без изменений. Данное значение следует выбрать, если параметр задается/изменяется с помощью заявлений или в ручном режиме.
- "Recalc" – история изменения параметра очищается до даты исправления, новые пересчитанные значения не выставляются. Данное значение следует выбрать, если параметр задается/изменяется с помощью настраиваемых пользователем процедур.
- "Skip" – исправление операций средствами модуля Reversal Management не затрагивает данный параметр.
- *Is Ready* – в данном поле отображается значение "Yes" в случае успешной проверки параметра с помощью кнопки [Check] или при автоматической проверке в рамках миграция справочника из таблицы SY\_HANDBOOK в таблицу CONTR\_PARM при обновлении системы до версии 03.46.30 (см. раздел "Форма "OBSOLETE Contract Parameters handbook"). В случае возникновения ошибок в данном поле отображается значение "N". Сообщения об ошибках доступны в журнале процессов (Process Log) или в форме "Contract Parameters Setup" по кнопке [Messages] для определенного параметра.

## 6.2 Текущие значения параметров

Просмотр информации о текущих значениях пользовательских параметров клиента или контракта может выполняться в следующих формах:



- В форме "Contract Parameters" (см. Рис. 42), которая открывается с помощью следующих пунктов меню:
  - "Issuing → Customer Support → Contract Parameters" – для контрактов эмиссии.
  - "Acquiring → Customer Support → Contract Parameters" – для контрактов эквайринга.
  - "Full → Configuration Setup → Accounting Setup → Contract Parameters" – для банковских контрактов.

Форма "Contract Parameters" содержит список контрактов, зарегистрированных в системе. В данной форме выполняется просмотр, как параметров контрактов (с помощью кнопки [For Contract]), так и параметров соответствующих клиентов (с помощью кнопки [For Client]). См. описание формы below.

- В форме "Contract Parmс" (список полей формы аналогичен списку полей формы "For Contract for <...>", см. Рис. 43), содержащей параметры контрактов, которая открывается с помощью следующих пунктов меню:
  - "Customer Service → Customer Service → [Contract Parm]"
  - "Issuing → Contracts Input & Update → Issuing Contracts (Private) → [Contract Parm]".
  - "Issuing → Contracts Input & Update → Single Cards → [Contract Parm]".
  - "Issuing → Contracts Input & Update → Issuing Contracts – New (Private) → [Contract Parm]".
  - "Issuing → Contracts Input & Update → Issuing Contracts (Corporate) → [Contract Parm]". В этом случае вызов формы "Contract Parm for <номер контракта>" осуществляется с помощью пункта "Links" системного меню DB Manager.
  - "Acquiring → Acquiring Contracts → Acquiring Contracts → [Contract Parm]".
- В форме "Contract Parmс" (список полей формы аналогичен списку полей формы "For Client for <...>", см. Рис. 44), содержащей параметры клиентов, которая открывается с помощью следующих пунктов меню:
  - "Issuing → Contracts Input & Update → Clients (Private) → [Contract Parm]".
  - "Issuing → Contracts Input & Update → Clients (Corporate) → [Contract Parm]".

См. также разделы "Работа с пользовательскими параметрами контрактов и клиентов" документа "Руководство службы поддержки клиентов", раздел "Редактирование значений пользовательских параметров" документа "Модуль эмиссии", раздел "Пользовательские параметры контрактов" документа "Модуль эквайринга".

Contract Parameters										30 of 23700	
Contract #	Contract Name	Liab Category	Contract Type	Open	Status	Curr	Credit Limit	Available	Product	Product Category	
6799990125151419	See main [6799990125151419]		Our Cirrus/Maestro	01/01/2015	Card OK	USD	0.00	0.00	TARIFFS PLAN	Issuing	
6799990135711830	See main [6799990135711830]		Our Cirrus/Maestro	01/01/2015	Card OK	USD	0.00	0.00	TARIFFS PLAN	Issuing	
6799990146848571	See main [6799990146848571]		Our Cirrus/Maestro	01/01/2015	Card OK	USD	0.00	0.00	TARIFFS PLAN	Issuing	
6799990160159228	See main [6799990160159228]		Our Cirrus/Maestro	01/01/2015	Card OK	USD	0.00	0.00	TARIFFS PLAN	Issuing	

Ins

Del

Query

Full Info

For Contract

For Client

Рис. 42. Форма "Contract Parameters"

Форма "Contract Parameters" содержит список контрактов, зарегистрированных в системе. Просмотр, установка или изменение параметра в ручном режиме выполняется в форме "Contract Parameters" с помощью следующих кнопок:

- Для контракта с помощью кнопки [For Contract]. При этом открывается форма "For Contract for <...>", см. Рис. 43. В форме "For Contract for <...>" представлены все зарегистрированные в БД пользовательские параметры со значением "Contract" поля *Location of Current Value*.
- Для клиента – с помощью кнопки [For Client]. При этом открывается форма "For Client for <...>" (см. Рис. 44). В форме "For Client for <...>" представлены все зарегистрированные в БД пользовательские параметры со значением "Client" поля *Location of Current Value*.

For Contract for Top Level [5413330155094536]						<< < > >>		1 of 108		b x	
Code		Name		Value	Value Type	Role	Effective contract	Eff Level	Eff Location		
DEC_DOM_TEST3		DEC_DOM_TEST3		res233	String		5413330155094536	Current Level	Classifier		
DEF_1		DEF_1			String						
DEF_CR_LIMIT		default credit limit									
DEF_FI_CURRENT		DEF_FI_CURRENT			String						
DEF_FI_TILL_BILLING		DEF_FI_TILL_BILLING		fi3	String				Fin Institution		
DEF_FI_TILL_BILLING_PROD		DEF_FI_TILL_BILLING_PROD			String						
Ins		Del		Query		History					

Рис. 43. Форма "For Contract for <...>"

For Client for Top Level [5413330155094536]							<div>&lt;&lt; &lt; &gt; &gt;&gt;</div>		1 of 2		<div>b x</div>	
	Code	Name	Value	Value Type	Role	Effective contract	Eff Level	Eff Location				
➤	PERSONAL_MANAGER	PERSONAL_MANAGER		String								
	CLIENT_CONTR_PAR	CLIENT_CONTR_PAR		String								
Query		Edit		History								

Рис. 44. Форма "For Client for <...>"

Формы "For Contract for <...>", "For Client for <...>" содержат следующие поля:

- *Code, Name, Value, Value Type, Role* – код параметра, наименование параметра, тип параметра, роль параметра. Данные поля заполняются при регистрации параметра и описаны в разделе "Форма "Contract Parameters Setup".

- *Effective contract* – номер контракта, для которого установлено значение классификатора.
- *Eff Level* – уровень контракта в иерархии, для которого установлено значение параметра, по отношению к текущему контракту. Возможные значения:
  - "Top" – параметр установлен на уровне самого верхнего контракта в иерархии.
  - "Billing" – параметр установлен на уровне расчетного контракта (контракта, используемого для расчетов). Таким контрактом является главный счетовой контракт в иерархии контрактов "Main/Sub".
  - "Current" – параметр установлен на уровне текущего контракта.
  - "Effective" – параметр установлен в середине иерархии. Параметр установлен для контракта, отличного от Top-контракта, и Billing-контракта.
- *Eff Location* – место хранения значения параметра. Возможные значения:
  - "Client" – значение параметра установлено на уровне клиента
  - "Contract" – значение параметра установлено на уровне контракта
  - "Product" – значение параметра установлено на уровне Продукта
  - "FI" – значение параметра установлено на уровне ФИ.

## 6.3 Изменение значения пользовательского параметра контракта/клиента в ручном режиме

Для редактирования параметра следует выбрать требуемый параметр в форме For Contract for <...>"/For Client for <...>" (о способах открытия данных форм см. в разделе "Текущие значения параметров"), и с помощью кнопки [Edit] открыть форму "Contract Parameter – Set ..." (см. Рис. 45). В поле *New Value* следует задать значение параметра и нажать на кнопку [Proceed].



Если пользовательский параметр недоступен для редактирования в ручном режиме, кнопка [Edit] в интерфейсе не отображается. Редактирование в ручном режиме недоступно для параметров с ролью "Calculation", а также параметров, связанных с тарифами (такие параметры

могут быть не зарегистрированы в форме "Contract Parameters Setup", но присутствовать в списке классификаторов контракта/клиента).

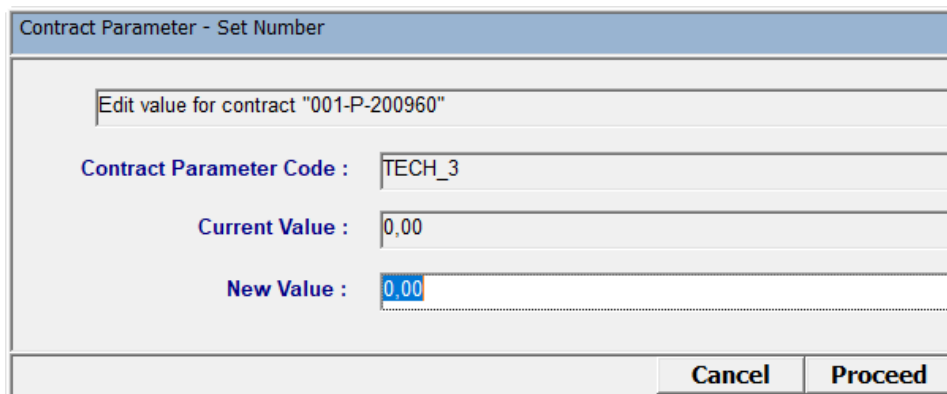


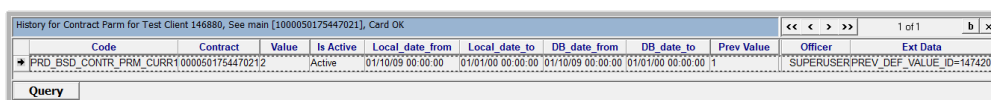
Рис. 45. Форма "Contract Parameters – Set ..."

**ВНИМАНИЕ!** При установке пользовательских параметров на контракт через стандартные интерфейсы (в том числе с помощью заявлений) автоматическое утверждение контракта не выполняется. Соответственно, если применение измененных параметров контракта требует выполнение процедуры утверждения контракта (например, при установке параметра PARENT\_LIMIT\_PART), то этот процесс должен запускаться для контракта дополнительно.

## 6.4 История изменения пользовательского параметра

Просмотр истории пользовательских параметров выполняется в форме "Contract Parms" или в формах "For Contract for <...>", "For Client for <...>" при нажатии на кнопку [History]. При этом открывается форма "History for <>". См. пример данной формы на Рис. 46 на примере истории параметра контракта (форма истории параметра клиента имеет аналогичные поля).

О способах открытия форм "Contract Parms", "For Contract for <...>", "For Client for <...>" см. в разделе "Текущие значения параметров".



Code	Contract	Value	Is Active	Local date from	Local date to	DB date from	DB date to	Prev Value	Officer	Ext Date
PRO_BSD_CONTR_PRM_CURR10000501754470212		Active		01/10/09 00:00:00	01/01/00 00:00:00	01/10/09 00:00:00	01/01/00 00:00:00	1	SUPERUSER	PREV_DEF_VALUE_ID=147420

Рис. 46. Форма "History for Contract Parms for ..."

Форма "History for ..." содержит следующие поля:

- *Code* – код параметра

- *Contract* – номер контракта, для которого установлен параметр. Поле заполняется для параметра контракта. Для параметра клиента поле не заполняется.

В данном поле отображается номер контракта, указанного в поле *Effective Contract* формы "For Contract for <...>"/"For Client for <...>" (см. раздел "Текущие значения параметров"). Т.е. история параметра контракта отображается для контракта из поля *Effective Contract*.

- *Value* – значение параметра
- *Is Active* – статус параметра. Возможные значения:
  - "Active" – значение активно для контракта. Данное значение используется при создании первой исторической записи для параметров со значением "Contract"/"Client" поля *Value Location* и незаполненным полем *Mirror To* (в данной записи регистрируется текущее значение классификатора).
  - "Inactive" – значение неактивно. Устанавливается для исторической записи значения параметра.
  - "Reversed" – установка данного значения отменена в рамках исправления операций средствами модуля Reversal Management.
  - "Waiting" – используется для параметров со значением "Classifier" поля *Mirror To*, если значение соответствующего классификатора установлено с будущей даты.
- *Local\_date\_from* – банковская дата начала действия значения параметра
- *Local\_date\_to* – банковская дата окончания действия значения параметра
- *DB\_date\_from* – системная дата окончания действия значения параметра
- *DB\_date\_to* – системная дата окончания действия значения параметра
- *Prev Value* – предыдущее значение параметра
- *Officer* – пользователь системы WAY 4, выполнивший установку значения параметра
- *Ext Data* – поле содержит технические тегированные параметры



Для параметров со значением "Calculation" в поле *Role* при создании записи в форме "History..." кроме регистрации значения параметра, в поле

*Ext Data* дополнительно регистрируется следующая информация в виде тегов:

AMOUNT=<сумма> – соответствует тегу <код параметра>\_AMOUNT, хранящемуся на уровне контракта

CURR=<цифровой код валюты> – соответствует тегу <код параметра>\_CURR, хранящемуся на уровне контракта

DATE\_FROM=<дата> – дате начала расчетного периода

DATE\_TO=<дата> – дата окончания расчетного периода

Для параметров с ролью "Calculation" историческая запись добавляется в конце расчетного периода (т.е. в конце календарного месяца/квартала/года/отчетного периода). Даты начала и окончания расчетного периода могут не совпадать с датой *Local\_date\_from*. Подробнее см. документ "Calculated Contract Parameters". Данная функциональность поставляется по отдельному соглашению с компанией OpenWay.

Для параметров со значением "Classifier" поля *Mirror To* или поля *Value Location* в форме "History for ..." отображается история соответствующего классификатора. Просмотр истории классификатора также может быть выполнена при нажатии в форме "Classifiers for ..." на кнопку [History]. См. раздел "Просмотр данных по классификаторам, присвоенным клиенту или контракту".

Для параметров со значением "Tariff" поля *Mirror To* или поля *Value Location* в форме "History for ..." отображается история изменения соответствующего индивидуального тарифа. История изменения соответствующего тарифа также может быть выполнена в форме "Tariffs for..." (Tariffs → Tariff for Contracts (Edit Personal)) → [Tariffs]), содержащей индивидуальные тарифы контракта. Для просмотра истории следует перейти в форму числовых значений тарифа, нажав на кнопку [Threshold] или [Technical] (название кнопки зависит от роли тарифа). Форма числовых значений тарифа содержит активные и исторические записи – историю изменения можно проследить с помощью поля *Start Date* (*Start Date* – дата начала действия тарифа; поле заполняется автоматически при активизации (Approve) тарифов). См. документ "Управление тарифами".



Создание/изменение индивидуального тарифа, связанного с таким пользовательским параметром, выполняется автоматически при установке/изменении соответствующего пользовательского параметра.

### 6.4.1 История параметров со значением "Contract"/"Client" поля *Value Location* и незаполненным полем *Mirror To*

История пользовательских параметров со значением "Contract"/"Client" поля *Value Location* и незаполненным полем *Mirror To* ведется в системе Way4 начиная с версии 03.49.30.19. После установки данной версии история изменения параметра начинает вестись после выполнения одного из следующих действий:

- После изменения значение параметра контракта
- После повторного утверждения (Approve) контракта
- После выполнения инициализации истории изменения параметров. Инициализация истории для контрактов выполняется после установки версии 03.49.30.19 при необходимости зафиксировать состояние параметров и начать вести историю изменения параметров с определенной даты. Например, если параметр может использоваться при исправлении операций средствами модуля Reversal Management. Для выполнения инициализации истории следует обратиться к представителям компании OpenWay.

После выполнения одного из указанных выше действия для параметра регистрируется первая историческая запись (если параметр установлен для контракта/клиента) – техническая запись, содержащая текущее значение параметра, установленное для контракта. Данная запись регистрируется с текущей банковской и с текущей системной датой (независимо от даты фактической установки параметра для контракта) и со значением "Active" поля *Is Active*. Следует иметь в виду, что для первой исторической записи поле *Prev Value* не заполняется. Т.е. даже если историческая запись создается при изменении уже установленного параметра, предыдущее значение параметра в поле *Prev Value* не отображается – техническая запись, содержащая текущее значение параметра, установленное для контракта. При последующем изменении значения параметра, будет создана стандартная историческая запись, содержащая новое и предыдущее значение параметра.



Для пользовательских параметров с ролью "Calculation" инициализация истории не выполняется. Для таких параметров историческая запись добавляется в конце соответствующего расчетного периода – т.е. в конце календарного месяца/квартала/года/отчетного периода. См. документ "Calculated Contract Parameters". Данная функциональность поставляется по отдельному соглашению с компанией OpenWay.



## 6.4.2 Инициализация истории

Инициализация истории параметров со значением "Contract"/"Client" поля *Value Location* и незаполненным полем *Mirror To* выполняется с помощью следующих пунктов меню:

- "Full → DB Administrator Utilities → Special Contract Utilities → Contract Parameters → Contract Parameters history initialization for Contracts" – инициализация истории изменения параметров для контрактов
- "Full → DB Administrator Utilities → Special Contract Utilities → Contract Parameters → Contract Parameters history initialization for Clients" – инициализация истории изменения параметров для клиентов

Пользовательские параметры, для которых необходимо выполнить инициализацию истории, следует предварительно разметить с помощью тега *TO\_INIT=Y*; в поле *Add Info* формы "Contract Parameters Setup" (Full → Configuration Setup → Common Handbooks → Contract Parameters Setup).

## 6.5 Форма "OBSOLETE Contract Parameters handbook"



Начиная с версии 03.46.30 форма "Contract Parameters Setup" базируется на таблице CONTR\_PARM. В предыдущих версиях системы форма базировалась на данных из таблицы SY\_HANDBOOK с кодом справочника CONTRACT\_PARM\_LIST. При обновлении системы до версии 03.46.30 выполняется автоматическая миграция справочника в таблицу CONTR\_PARM. В процессе миграции данные переносятся в таблицу CONTR\_PARM, а также сохраняются (дублируются) в таблице SY\_HANDBOOK с кодом справочника OLD\_CONTRACT\_PARM\_LIST (см. Рис). Данные старого справочника доступны для просмотра в форме "OBSOLETE Contract Parameters handbook".

Форма "OBSOLETE Contract Parameters handbook" (Full → DB Administrator Utilities → Special OpenWay Utilities → Product Utilities → OBSOLETE Contract Parameters handbook) используется для просмотра данных старого справочника, а также для разбора и исправления ошибок, возникающих при загрузке данных из более ранних версий системы с помощью модуля "Configuration Inspector" или иными способами.

OBSOLETE Contract Parameters handbook										
Handbook code	Validation Flag	Name	Code	Value Type	Location of Current Value	Location Field	Hierarchy Level	Mirror To	Tariff Code Ext	Correction Action
★ OLD_CONTRACT_PARM_LIST		AUTO_ER_KEEP	AUTO_ER_KEEP	String	Contract or Product		Till Top Level			Reapply
OLD_CONTRACT_PARM_LIST		BILLING_DAY	BILLING_DAY	Counter	Contract		Billing Level Only			Reapply
OLD_CONTRACT_PARM_LIST		CONTRACT_ROLE	CONTRACT_ROLE	String	Contract		Current Level Only			Reapply
OLD_CONTRACT_PARM_LIST		CSCP_1	CSCP_1	String	Contract		Current Level Only	C		Reapply
OLD_CONTRACT_PARM_LIST		CSCP_2	CSCP_2	String	Client			C		Reapply

Рис. 47. Форма "OBSOLETE Contract Parameters handbook"

В случае загрузки устаревшей конфигурации данные по пользовательским параметрам загружаются в таблицу SY\_HANDBOOK с кодом справочника CONTRACT\_PARM\_LIST. При этом становится невозможным утверждение Продуктов, Схем Счетов, Пакетов Сервисов. В этом случае следует выполнить миграцию данных справочника в ручном режиме в форме "OBSOLETE Contract Parameters handbook":

- Следует отфильтровать данные для устаревшего справочника с кодом CONTRACT\_PARM\_LIST. Записи, соответствующие этому справочнику, подсвечиваются красным цветом.
- Следует нажать на кнопку [Check] для выполнения проверки.
- После выполнения проверки все записи справочника, которые являются дубликатами нового справочника CONTR\_PARM (т.е. при наличии записей в таблице CONTR\_PARM), будут перемещены в справочник OLD\_CONTRACT\_PARM\_LIST автоматически.
- Записям устаревшего справочника, которые не являются дубликатами нового справочника, будет задано значение "New" (новые записи, отсутствующие в таблице CONTR\_PARM) или "Different" (записи присутствуют в таблице CONTR\_PARM, при этом есть отличия в параметрах записи старого и нового справочника) в поле *Validation Flag*. Для таких записей становится доступна кнопка [Messages] для просмотра последних сообщений по результатам проверки.
- Новые записи (с признаком "New"), загруженные в старый справочник, могут быть добавлены по одной в новый справочник, с помощью пункта меню "Add to new Contract Parameters Setup" кнопки [Actions]. После этого для справочника CONTR\_PARM (т.е. в форме "Contract Parameters Setup") должна быть повторно выполнена проверка с помощью кнопки [Check].
- Для записей с признаком "Different" все необходимые изменения должны быть внесены в новый справочник в ручном режиме. После этого в форме "OBSOLETE Contract Parameters handbook" следует запустить повторную проверку с помощью кнопки [Check] для переноса дубликатов в исторический справочник.



В случае, когда не все параметры записи из старого справочника должны быть перенесены в новый справочник, после выполнения проверки (Check), в сообщениях об ошибках по кнопке [Messages] можно просмотреть, какие параметры данной записи расходятся. Если данные по расхождениям ожидаемы, запись с кодом `CONTRACT_PARM_LIST` подлежит принудительному перемещению в историю, несмотря на расхождения. Для этого служит команда контекстного меню "Remove" кнопки [Actions].