

СмартВиста Бэк Офис

Информация об эксплуатации

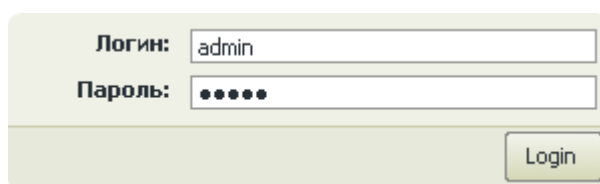
Важное примечание

Вся информация, содержащаяся в настоящей документации, а также описанное в нем программное обеспечение являются собственностью компании ООО "БПС ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ", никакая часть этого документа не может быть воспроизведена или передана в любой форме или с помощью электронных, механических средств, записи или любым другим способом без предварительного письменного разрешения ООО "БПС ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ".

1.1. Запуск программы

Чтобы запустить Программу:

1. Откройте браузер
2. В адресной строке введите путь к приложению. Откроется стартовая страница приложения.
3. Введите логин и пароль пользователя, под учетной записью которого выполняется вход в систему.



The image shows a login form with two input fields. The first field is labeled 'Логин:' and contains the text 'admin'. The second field is labeled 'Пароль:' and contains six dots. Below the fields is a button labeled 'Login'.

4. Нажмите кнопку **Login**.





Путь к приложению, логин и пароль сообщает администратор системы.

5. Начните работу с системой, выбрав требуемый пункт [на панели меню](#).

1.2. Интерфейсные формы

Окно приложения разделено на следующие функциональные области:

- панель настроек пользователя содержит имя пользователя, работающего в системе и команды, позволяющие:

- а) завершить работу с приложением ();
- б) вызвать заданные наиболее часто используемые пользователем окна ();
- в) задать настройки пользователя ();
- г) вызвать электронную справочную систему ().

Панель настроек пользователя отображается на всех формах, за исключением формы входа в систему;


➤ панель меню содержит меню с командами, которые могут быть выполнены пользователем. Панель меню отображается на всех формах, за исключением формы входа в систему. Панель меню может быть скрыта пользователем. Панель меню состоит из двух вкладок – не изменяемое основное меню (вкладка **Меню**) и настраиваемые избранные окна пользователя (вкладка **Закладки**).



➤ рабочая область отображает форму, выбранную посредством панели меню. Область состоит из панели поиска, панели результатов поиска и панели детальной информации. Рабочая область меняется в зависимости от выбранной команды меню.

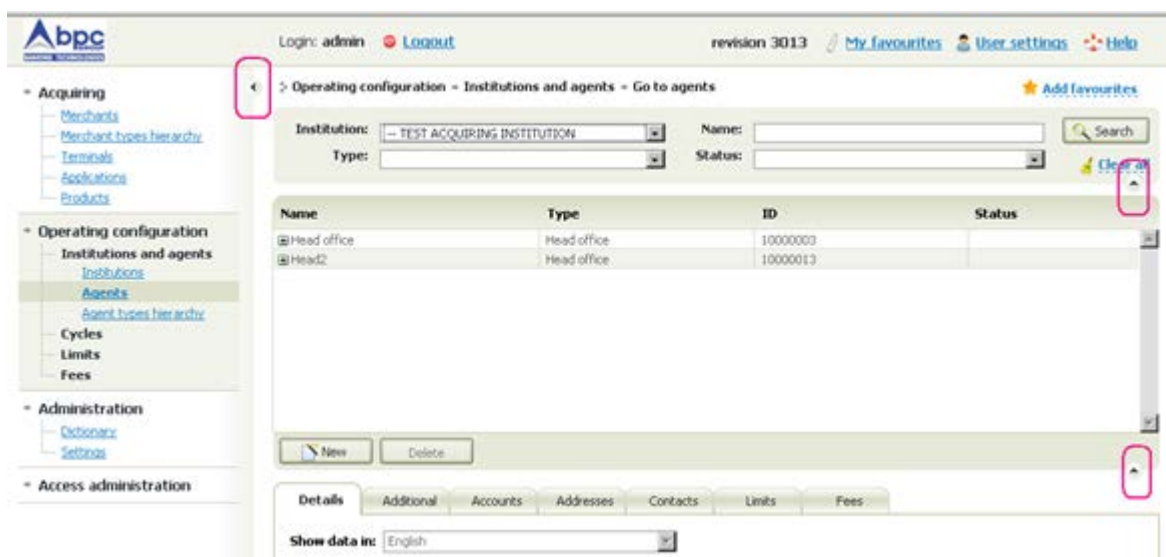
❖ *Панель поиска* позволяет задать критерии для отбора объектов с нужными параметрами и осуществить поиск по заданным параметрам. [Параметры поиска могут быть сохранены](#). Панель поиска может быть скрыта пользователем.

❖ *Панель результатов поиска* отображает список объектов, полученных в результате поиска, с кнопками по управлению этими объектами. Панель может быть скрыта пользователем.

❖ *Панель детальной информации* отображает информацию по объекту, выбранному в списке на панели результатов поиска. Панель детальной информации состоит из вкладок. Каждая вкладка отображает данные, относящиеся к одной смысловой группе, и кнопки по управлению этими данными.

На рабочей области над панелью поиска отображается путь к текущей форме (например, **➤ Структура ➤ Структура банка ➤ Институты**). Путь отображается на всех формах, за исключением формы входа в систему, и состоит из названий меню и команд, которые привели к открытию данной формы. Справа на панели отображается кнопка  [Добавить в закладки](#), позволяющая добавить текущую форму в [список наиболее часто используемых пользователем окон](#).

Чтобы скрыть панель (панель меню, панель поиска, панель результатов поиска), нажмите кнопку  (или ) , расположенную рядом с соответствующей панелью:

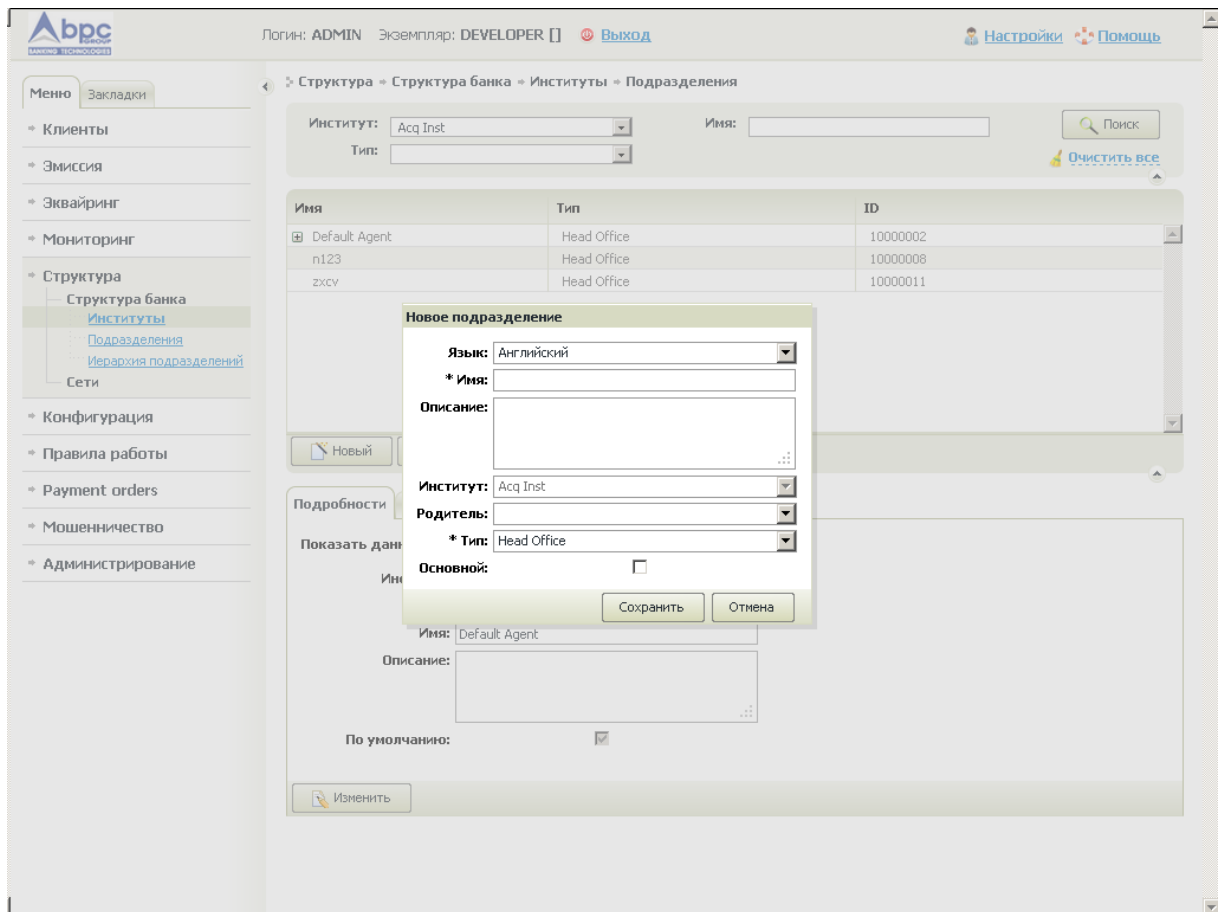


В результате панели, для которых выполнена данная операция, будут скрыты. На месте скрытых панелей появится надпись, информирующая об этом: «Панель меню скрыта», «Панель поиска скрыта» или «Панель результатов поиска скрыта».



Чтобы снова раскрыть панель, нажмите кнопку  (или ) нужной панели.

При создании/редактировании объектов системы появляется окно для задания/изменения их параметров.



1.2.1. Основы работы с пользовательским интерфейсом

1. В пользовательском интерфейсе отображаются и доступны для редактирования только те данные, которые предполагаются должностными обязанностями пользователя системы. В случае возникновения вопросов по доступу к тому или иному функционалу обращайтесь к администратору по [настройке прав доступа](#).
2. При открытии формы список объектов на панели результатов поиска пуст.
3. Чтобы отобразить полный список объектов, вводите значения в поля на панели поиска не требуется. Нажмите кнопку **Поиск**. В зависимости от количества объектов базе данных информация может быть выведена постранично.

1.2.2. Настройка типов расчетов

Для [финансовой обработки операции](#) необходимо указать, к какому *типу расчета* она относится. Тип расчета задает условия совершения операции, например, своя карта в своем устройстве, своя карта в чужом устройстве и т.п.

Ниже представлены примеры типов расчета:

- Us-on-us – операция по карте Банка с терминала Банка,
- Us-on-them – операция по карте Банка с терминала стороннего банка,
- Us-on-Visa - операция по карте Visa Банка с терминала стороннего банка,
- Us-on_MasterCard - операция по карте MasterCard Банка с терминала стороннего банка,
- Visa-on-us - операция по карте Visa стороннего банка с терминала Банка,
- MasterCard-on-us - операция по карте MasterCard стороннего банка с терминала Банка и др.

1.2.2.1. Просмотр соответствия типов расчетов

Чтобы вывести типы расчета, зарегистрированные в системе:

1. В меню **Структура** выберите **Сети > Расчеты**. Появится форма **Расчеты**.

➤ Структура → Сети → Расчеты ★ [Добавить в закладки](#)

Модификатор: Тип расчета:

ID	Институт эмитента	Эмитентская сеть	Институт эквайера	Эквайринговая сеть	Институт владельца	Сеть владельца	Модификатор	Тип расчета	Приоритет
1001	По умолчанию/В...	Local network - 10	По умолчанию/В...	Local network - 10	По умолчанию/В...	Local network - 10		US-ON-US...	10
1002	Test inst (Valek) -	Test network (Val	Test inst (Valek) -	Test network (Val	Test inst (Valek) -	Test network (Val		THEM-ON-...	100
1003	Khoa_Visa_BankID:	1007	Khoa_Visa_Institu	Khoa_Visa_Netw	Khoa_Visa_BankID:	1007		US-ON-TH...	10
1004	[D]_Inst2_Ru - 80	[D]_Local network	MyBank - 1300	Local network - 10	[D]_Inst2_Ru - 80	[D]_Local network		US-ON-US...	10
5136	MyBank - 1300	Local network - 10	По умолчанию/В...	По умолчанию/В...	MyBank - 1300	Local network - 10		US-ON-TH...	10
5139	MC emulator for C	MC Network for C	MyBank - 1300	Local network - 10	MC emulator for C	MC Network for C		THEM-ON-...	10
6008	pkh_bank_01_pyc	Local network - 10	По умолчанию/В...	pkh_Visa_network	pkh_bank_01_pyc	Local network - 10		US-ON-TH...	10
6009	pkh_Visa_inst - 60	pkh_Visa_network	pkh_bank_01_pyc	Local network - 10	pkh_Visa_inst - 60	pkh_Visa_network		THEM-ON-...	10

Строк на странице: 20 << Пред. 1 2 3 След. >> 3 Страницы

Подробности

Общая информация:	
ID:	5139
Институт эмитент:	MC emulator for Certification - 9101
Институт эквайер:	MyBank - 1300
Эмитентская сеть:	MC Network for Certification - 5136
Эквайринговая сеть:	Local network - 1001
Институт владелец карты:	MC emulator for Certification - 9101
Приоритет:	10
Сеть владелец карты:	5136 - MC Network for Certification
Статус матчинга:	Требуется матчинг - MTST0200
Модификатор:	
Тип расчета:	THEM-ON-US - STTT0200

2. На панели поиска укажите критерии выборки и нажмите кнопку **Поиск**.

На панели результата поиска будет выведен список зарегистрированных в системе типов расчета. Для настройки соответствия используются кнопки панели [Добавить](#), [Изменить](#) и [Удалить](#).

На панели детальной информации отображаются [параметры типа расчета](#).

1.2.2.2.Добавление соответствия типов расчетов

Чтобы вывести типы расчета, зарегистрированные в системе:

1. В меню **Структура** выберите **Сети > Расчеты**. Появится форма **Расчеты**.
2. На панели результата поиска нажмите кнопку **Добавить**. Появится окно **Добавить соответствие типов расчетов**.

Добавить соответствие типов расчетов

* Институт эмитент:

* Эмитентская сеть:

* Институт эквайер:

* Эквайринговая сеть:

* Институт владелец карты:

* Сеть владелец карты:

Модификатор:

* Приоритет:

* Тип расчета:

* Статус матчинга:

Сохранить Отмена

3. Укажите параметры соответствия типа расчета.
4. Нажмите кнопку **Сохранить**.

1.2.2.3.Изменение соответствия типов расчетов

Чтобы изменить типы расчета, зарегистрированный в системе:

1. В меню **Структура** выберите **Сети > Расчеты**. Появится форма **Расчеты**.
2. На панели поиска нажмите кнопку **Поиск**.
3. На панели результата поиска выберите тип расчета, который необходимо отредактировать, и нажмите кнопку **Изменить**. Появится окно **Изменить соответствие типов расчетов**.

Изменить соответствие типов расчетов

ID: 5001

* Институт эмитент: 8888 - MasterCard Institution

* Эмитентская сеть: MC Network

* Институт эквайер: 1000 - Инст1

* Эквайринговая сеть: Local Network

* Институт владелец карты: 8888 - MasterCard Institution

* Сеть владелец карты: MC Network

Модификатор:

* Приоритет: 10

* Тип расчета: STTT0200 - THEM-ON-US

* Статус матчинга: MTST0300 - Don't require matching

Сохранить Отмена

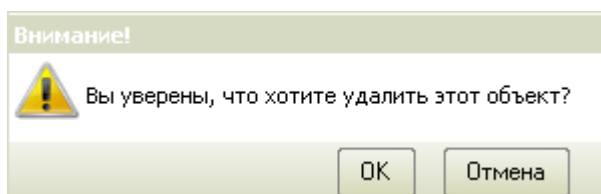
4. [Скорректируйте требуемые параметры.](#)

5. Нажмите кнопку **Сохранить**.

1.2.2.4. Удаление соответствия типов расчетов

Чтобы удалить тип расчета:

1. В меню **Структура** выберите **Сети > Расчеты**. Появится форма **Расчеты**.
2. На панели поиска нажмите кнопку **Поиск**.
3. На панели результата поиска выберите тип расчета из списка, который необходимо удалить, и нажмите кнопку **Удалить**.
4. Подтвердите удаление, нажав кнопку **ОК**, в появившемся диалоговом окне.



1.2.3. Базовые типы сервисов

1.2.3.1. Обслуживание счета

Для открытия и дальнейшего обслуживания счета/счетов используется сервис типа **Обслуживание счета**.

Этот тип сервиса содержит специфичные для счета [условия обслуживания](#), объединенные в следующие группы:

- Срок действия счета (основные условия обслуживания при открытии счета),
- Обслуживание счета (тарифы/лимиты/периоды, применяемые к счету).

1.2.3.1.1. Условия обслуживания сервиса Обслуживание счета

Ниже представлена форма [Типы сервисов](#) со списком условий обслуживания для сервисов типа Обслуживание счета.

➤ Конфигурация ➤ Обслуживание ➤ Типы сервисов ★ [Добавить в закладки](#)

Имя: Тип продукта: PRDT0100 - Эмитентский продукт

Тип сущности: ENTACCT - Счет

Подобности **Условия обслуживания** Сервисы

Имя	Тип	Список значений	Уровень определения	Видимый
<input type="checkbox"/> Обслуживание счета				<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Срок действия счета			SADLSRVC - Сервис	<input checked="" type="checkbox"/>
Тип счета	DTPCHAR - Симво	1014 - Типы счетов	SADLSRVC - Сервис	<input checked="" type="checkbox"/>
Валюта счета	DTPCHAR - Симво	25 - Валюты	SADLSRVC - Сервис	<input checked="" type="checkbox"/>
Статус при открытии счета	DTPCHAR - Симво	27 - Статус счета	SADLPRDT - Продукт и объект	<input checked="" type="checkbox"/>
Статус заморозки счета	DTPCHAR - Симво	27 - Статус счета	SADLPRDT - Продукт и объект	<input checked="" type="checkbox"/>
Период заморозки	DTPNMBR - Число		SADLPRDT - Продукт и объект	<input checked="" type="checkbox"/>
Статус закрытия счета	DTPCHAR - Симво	27 - Статус счета	SADLPRDT - Продукт и объект	<input checked="" type="checkbox"/>
Комиссия за открытие счета	ENTTFEES - Комисс		SADLPRDT - Продукт и объект	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Обслуживание счета			SADLSRVC - Сервис	<input checked="" type="checkbox"/>
Комиссия за обслуживание счета	ENTTFEES - Комисс		SADLPRDT - Продукт и объект	<input checked="" type="checkbox"/>
Комиссия за внесение наличных на счет	ENTTFEES - Комисс		SADLPRDT - Продукт и объект	<input checked="" type="checkbox"/>
Комиссия за безналичное поступление на счет	ENTTFEES - Комисс		SADLPRDT - Продукт и объект	<input checked="" type="checkbox"/>
Комиссия за снятие наличных со счета	ENTTFEES - Комисс		SADLPRDT - Продукт и объект	<input checked="" type="checkbox"/>
Комиссия за безналичный расход по счету	ENTTFEES - Комисс		SADLPRDT - Продукт и объект	<input checked="" type="checkbox"/>
Комиссия за конвертацию	ENTTFEES - Комисс		SADLPRDT - Продукт и объект	<input checked="" type="checkbox"/>
Общий лимит кредитовых операций по счету за	ENTTLIMIT - Лимит		SADLPRDT - Продукт и объект	<input checked="" type="checkbox"/>
Общий лимит расходования средств по счету за	ENTTLIMIT - Лимит		SADLPRDT - Продукт и объект	<input checked="" type="checkbox"/>
Дневной лимит на расходные операции по счету	ENTTLIMIT - Лимит		SADLPRDT - Продукт и объект	<input checked="" type="checkbox"/>
Месячный лимит на расходные операции по счету	ENTTLIMIT - Лимит		SADLPRDT - Продукт и объект	<input checked="" type="checkbox"/>
Периодический лимит снятия наличных	ENTTLIMIT - Лимит		SADLPRDT - Продукт и объект	<input checked="" type="checkbox"/>
Периодический лимит по безналичному расходу	ENTTLIMIT - Лимит		SADLPRDT - Продукт и объект	<input checked="" type="checkbox"/>
Периодический лимит поступлений	ENTTLIMIT - Лимит		SADLPRDT - Продукт и объект	<input checked="" type="checkbox"/>
Периодический лимит внесения наличных	ENTTLIMIT - Лимит		SADLPRDT - Продукт и объект	<input checked="" type="checkbox"/>
Лимит на одну расходную операцию по счету	ENTTLIMIT - Лимит		SADLPRDT - Продукт и объект	<input checked="" type="checkbox"/>
Разовый лимит на пополнение	ENTTLIMIT - Лимит		SADLPRDT - Продукт и объект	<input checked="" type="checkbox"/>

1.2.3.1.2. Рекомендуемая последовательность действий для настройки обслуживания счета

1. [Создайте сервис](#) типа Обслуживание счета.
2. [Создайте продукт.](#)
3. [Включите сервис в продукт.](#)
4. [Укажите значение для условий обслуживания на уровне продукта.](#)

1.2.3.2. Обслуживание счета эквайера

Для открытия и дальнейшего обслуживания счета/счетов эквайера используется сервис типа Обслуживание счета эквайера.

Сервисы этого типа [инициализирующие](#) и не имеет условий обслуживания (в базовой конфигурации).

1.2.3.2.1. Рекомендуемая последовательность действий для настройки обслуживания счета эквайера

1. [Создайте сервис](#) типа Обслуживание счета эквайера.
2. [Создайте продукт.](#)
3. [Включите сервис в продукт.](#)

1.2.3.3. Обслуживание карты

Для выпуска и дальнейшего обслуживания карты используется сервис типа Обслуживание карты.

Этот тип сервиса содержит специфичные для карты [условия обслуживания](#), объединенные в следующие группы:

- Выпуск карты (тарифы за выпуск экземпляра карты),
- Срок действия карты (основные условия обслуживания при выпуске, условия перевыпуска карты),
- Обслуживание карты (тарифы/лимиты/периоды, применяемые к карт).

1.2.3.3.1. Условия обслуживания сервиса Обслуживание карты

Ниже представлена форма [Типы сервисов](#) со списком условий обслуживания для сервисов типа Обслуживание карты.

Имя: Тип продукта: PRDT0100 - Эмитентский продукт

Тип сущности: ENTCARD - Карта

Имя	Тип	Список значений	Уровень определения	Видимый
Обслуживание карты				<input checked="" type="checkbox"/>
Выпуск карты			SADLSRVC - Сервис	<input checked="" type="checkbox"/>
Комиссия за выпуск карты	ENTTFEES - Комисс		SADLPRDT - Продукт и объект	<input checked="" type="checkbox"/>
Комиссия за перевыпуск карты по причине порч	ENTTFEES - Комисс		SADLPRDT - Продукт и объект	<input checked="" type="checkbox"/>
Срок действия карты			SADLSRVC - Сервис	<input checked="" type="checkbox"/>
Период действия карты	ENTTCYCL - Цикл		SADLPRDT - Продукт и объект	<input checked="" type="checkbox"/>
Разрешен автоматический перевыпуск	DTPNMBR - Число	4 - Логические значения	SADLPRDT - Продукт и объект	<input checked="" type="checkbox"/>
Период автоматического перевыпуска	ENTTCYCL - Цикл		SADLPRDT - Продукт и объект	<input checked="" type="checkbox"/>
Период уведомления о сроке окончания карты	ENTTCYCL - Цикл		SADLPRDT - Продукт и объект	<input checked="" type="checkbox"/>
Комиссия за перевыпуск карты	ENTTFEES - Комисс		SADLPRDT - Продукт и объект	<input checked="" type="checkbox"/>
Обслуживание карты			SADLSRVC - Сервис	<input checked="" type="checkbox"/>
Лимиты				<input checked="" type="checkbox"/>
Лимит неверного ввода PINа	ENTTLIMT - Лимит		SADLPRDT - Продукт и объект	<input checked="" type="checkbox"/>
Периодический лимит расходных операций г	ENTTLIMT - Лимит		SADLPRDT - Продукт и объект	<input checked="" type="checkbox"/>
Лимит на одну расходную операцию по карт	ENTTLIMT - Лимит		SADLPRDT - Продукт и объект	<input checked="" type="checkbox"/>
Дневной лимит на сумму и количество расхо	ENTTLIMT - Лимит		SADLPRDT - Продукт и объект	<input checked="" type="checkbox"/>
Месячный лимит на сумму и количество расх	ENTTLIMT - Лимит		SADLPRDT - Продукт и объект	<input checked="" type="checkbox"/>
Дневной лимит на сумму и количество выдач	ENTTLIMT - Лимит		SADLPRDT - Продукт и объект	<input checked="" type="checkbox"/>
Месячный лимит на сумму и количество выдач	ENTTLIMT - Лимит		SADLPRDT - Продукт и объект	<input checked="" type="checkbox"/>
Дневной лимит на сумму и количество покуп	ENTTLIMT - Лимит		SADLPRDT - Продукт и объект	<input checked="" type="checkbox"/>
Месячный лимит на сумму и количество поку	ENTTLIMT - Лимит		SADLPRDT - Продукт и объект	<input checked="" type="checkbox"/>
Дневной лимит на сумму и количество опера	ENTTLIMT - Лимит		SADLPRDT - Продукт и объект	<input checked="" type="checkbox"/>
Месячный лимит на сумму и количество опер	ENTTLIMT - Лимит		SADLPRDT - Продукт и объект	<input checked="" type="checkbox"/>
Дневной лимит на сумму и количество расхо	ENTTLIMT - Лимит		SADLPRDT - Продукт и объект	<input checked="" type="checkbox"/>
Месячный лимит на сумму и количество расх	ENTTLIMT - Лимит		SADLPRDT - Продукт и объект	<input checked="" type="checkbox"/>
Дневной лимит на сумму и количество выдач	ENTTLIMT - Лимит		SADLPRDT - Продукт и объект	<input checked="" type="checkbox"/>
Месячный лимит на сумму и количество выдач	ENTTLIMT - Лимит		SADLPRDT - Продукт и объект	<input checked="" type="checkbox"/>
Дневной лимит на сумму и количество покуп	ENTTLIMT - Лимит		SADLPRDT - Продукт и объект	<input checked="" type="checkbox"/>
Месячный лимит на сумму и количество поку	ENTTLIMT - Лимит		SADLPRDT - Продукт и объект	<input checked="" type="checkbox"/>
Дневной лимит на сумму и количество опера	ENTTLIMT - Лимит		SADLPRDT - Продукт и объект	<input checked="" type="checkbox"/>
Месячный лимит на сумму и количество опер	ENTTLIMT - Лимит		SADLPRDT - Продукт и объект	<input checked="" type="checkbox"/>
Дневной лимит на сумму и количество расхо	ENTTLIMT - Лимит		SADLPRDT - Продукт и объект	<input checked="" type="checkbox"/>

1.2.3.3.2. Рекомендуемая последовательность действий для настройки обслуживания карты

1. [Создайте сервис](#) типа Обслуживание карты.
2. [Создайте продукт.](#)
3. [Включите сервис в продукт.](#)
4. [Укажите значение для условий обслуживания на уровне продукта.](#)

1.2.3.4. Обслуживание ТСП

Для регистрации и дальнейшего обслуживания ТСП используется сервис типа Обслуживание ТСП.

Этот тип сервиса содержит специфичные для ТСП [условия обслуживания](#).

1.2.3.4.1. Условия обслуживания сервиса Обслуживание ТСП

Ниже представлена форма [Типы сервисов](#) со списком условий обслуживания для сервисов типа Обслуживание ТСП.

➤ Конфигурация ➤ Обслуживание ➤ Типы сервисов ★ [Добавить в закладки](#)

Имя: Тип продукта:

Тип сущности:

Подобности **Условия обслуживания** Сервисы

Имя	Тип	Список значений	Уровень определения	Видимый
Обслуживание ТСП				<input checked="" type="checkbox"/>
Обслуживание				<input checked="" type="checkbox"/>
Комиссия эквайера	ENTTFEES - Комисс		SADLPRDT - Продукт и объект	<input checked="" type="checkbox"/>
Комиссия за обмен транзакциями (Interchange)	ENTTFEES - Комисс		SADLPRDT - Продукт и объект	<input checked="" type="checkbox"/>
Комиссия за обслуживание ТСП	ENTTFEES - Комисс		SADLPRDT - Продукт и объект	<input checked="" type="checkbox"/>
Взаиморасчеты				<input checked="" type="checkbox"/>
Торговая уступка	ENTTFEES - Комисс		SADLPRDT - Продукт и объект	<input checked="" type="checkbox"/>
Задержка во взаиморасчете	ENTTCYCL - Цикл		SADLPRDT - Продукт и объект	<input checked="" type="checkbox"/>
Канал	DTPNMBR - Число	197 - Каналы возмещения	SADLPRDT - Продукт и объект	<input checked="" type="checkbox"/>

1.2.3.4.2. Рекомендуемая последовательность действий для настройки обслуживания ТСП

1. [Создайте сервис](#) типа Обслуживание ТСП.
2. [Создайте продукт.](#)
3. [Включите сервис в продукт.](#)
4. [Укажите значение для условий обслуживания на уровне продукта.](#)

1.2.3.5. Обслуживание банковских отделений

Для описания взаимодействия между подразделениями банка используются сервисы типа Обслуживание банковских отделений.

1.2.3.5.1. Условия обслуживания сервиса Обслуживание банковских отделений

Ниже представлена форма [Типы сервисов](#) со списком условий обслуживания для сервисов типа Обслуживание банковских отделений.

Имя: Тип продукта: PRDT0200 - Эквайровский продукт

Тип сущности: ENPTMRCH - ТСП

Имя	Тип	Список значений	Уровень определения	Видимый
Обслуживание банковских отделений				<input checked="" type="checkbox"/>
Эквайринговая комиссия за выдачу наличных в ба	ENTTFEES - Комисс		SADLPRDT - Продукт и объект	<input checked="" type="checkbox"/>

Условие обслуживания	Описание
эквайринговая комиссия за выдачу наличных в банковском отделении	Комиссия (branch surcharge) за снятие наличных.

1.2.3.5.2. Рекомендуемая последовательность действий для настройки обслуживания банковских отделений

1. [Создайте сервис](#) типа Обслуживание банковских отделений.
2. [Создайте продукт.](#)
3. [Включите сервис в продукт.](#)
4. [Укажите значение для условий обслуживания на уровне продукта.](#)

1.2.3.6.Регистрация и обслуживание АТМ

Для регистрации и дальнейшего обслуживания банкоматов используется сервис типа Регистрация и обслуживание АТМ.

Этот тип сервиса содержит специфичные для банкомата [условия обслуживания](#).

1.2.3.6.1. Условия обслуживания сервиса регистрации и обслуживания банкоматов

Ниже представлена форма [Типы сервисов](#) со списком условий обслуживания для сервисов типа Регистрация и обслуживание АТМ.

Имя:

Тип продукта: PRDT0200 - Эквайровский продукт

Тип сущности: ENTTRMN - Терминал

Имя	Тип	Список значений	Уровень определения	Видимый
Регистрация и обслуживание ATM				<input checked="" type="checkbox"/>
Обслуживание ATM				<input checked="" type="checkbox"/>
Комиссия за выдачу наличных по картам сторон	ENTTFEES - Комисс		SADLPRDT - Продукт и объект	<input checked="" type="checkbox"/>
Комиссия за выдачу наличных по картам партн	ENTTFEES - Комисс		SADLPRDT - Продукт и объект	<input checked="" type="checkbox"/>
Лимит на разовое снятие наличных в ATM по ка	ENTTLIMIT - Лимит		SADLPRDT - Продукт и объект	<input checked="" type="checkbox"/>

1.2.3.6.2. Рекомендуемая последовательность действий для настройки обслуживания банкоматов

1. [Создайте сервис](#) типа Регистрация и обслуживание ATM.
2. [Создайте продукт.](#)
3. [Включите сервис в продукт.](#)
4. [Укажите значение для условий обслуживания на уровне продукта.](#)

1.2.3.7.Регистрация и обслуживание торговых терминалов

Для регистрации и дальнейшего обслуживания торговых терминалов (например, POS-устройств) используется сервис типа Регистрация и обслуживание торговых терминалов.

Этот тип сервиса содержит специфичные для терминалов [условия обслуживания](#).

1.2.3.7.1. Условия обслуживания сервиса регистрации и обслуживания торговых терминалов

Ниже представлена форма [Типы сервисов](#) со списком условий обслуживания для сервисов типа Регистрация и обслуживание торговых терминалов.

Имя:

Тип продукта: PRDT0200 - Эквайровский продукт

Тип сущности: ENTTRMCH - ТСП

Имя	Тип	Список значений	Уровень определения	Видимый
Регистрация и обслуживание торговых термин				<input checked="" type="checkbox"/>
Способ сверки итогов на терминале	ENTTRMN - Терми	302 - POS batch using methods	SADLOBJT - Объект	<input checked="" type="checkbox"/>
Способность принять от эмитента команды на авт	DTPNMBR - Число	4 - Логические значения	SADLOBJT - Объект	<input checked="" type="checkbox"/>
Способность принять от эмитента частичную авто	DTPNMBR - Число	4 - Логические значения	SADLOBJT - Объект	<input checked="" type="checkbox"/>
Временной лимит ожидания завершения	ENTTCYCL - Цикл		SADLPRDT - Продукт и объект	<input checked="" type="checkbox"/>
Разница сумм предавторизации и завершения	ENTTFEES - Комисс		SADLPRDT - Продукт и объект	<input checked="" type="checkbox"/>

Условия обслуживания	<u>Описание</u>
<i>Способ сверки итогов на терминале</i>	Группа проводок, используемая для согласования.
<i>Способность принять от эмитента команды на авторизацию без кешбэка</i>	Может ли терминал принимать команды авторизации (без кешбэка).
<i>Способность принять от эмитента команды на частичную авторизацию</i>	Для кешбэка: может ли терминал принимать команды частичной авторизации.
<i>Временной лимит ожидания завершения</i>	Период времени для завершения операции.
<i>Разница сумм предавторизации и завершения</i>	Допустимая разница сумм, заявленных в авторизации и завершении.

1.2.3.7.2. [Рекомендуемая последовательность действий для настройки обслуживания торговых терминалов](#)

1. [Создайте сервис](#) типа Регистрация и обслуживание торговых терминалов.
2. [Создайте продукт.](#)
3. [Включите сервис в продукт.](#)
4. [Укажите значение для условий обслуживания на уровне продукта.](#)

1.2.3.8. Уведомления

Держатель карты может получать уведомления при совершении каких-либо действий по его карте. Каждое такое уведомление - это сгенерированный системой отчёт, в основе которого лежит тот или иной шаблон. Шаблон отчёта (уведомления) отличен в зависимости от способа его доставки:

- по СМС,
- по электронной почте,
- через курьера/почту.

Для настройки предоставления услуги уведомления в системе используются следующие типы сервисов:

- [Нотификация по карте](#),
- [Клиентские уведомления](#).

1.2.3.8.1. Принципы настройки сервиса уведомления

В системе следующие типы сервисов используются для настройки услуги уведомления и комиссий за услугу:

- [Клиентские уведомления](#) - задает схему нотификации и комиссии за пользование услугой СМС-информирования. Сервисы данного типа применяются при настройке услуги уведомления клиента (по счету) и держателя карты (по карте).
- [Нотификация по карте](#) - задает комиссии за пользования услугой нотификации по карте. Сервисы данного типа применяются при настройке услуги держателя карты (по карте).

Только один номер телефона может быть прикреплен к карте и использоваться для уведомления.

При настройке услуги уведомления держателя карты требуется использовать именно 2 типа сервисов. Это обусловлено необходимостью разделять комиссии за уведомления по карте от уведомлений по счету и иметь возможность снятия комиссии (за подключение, за обслуживание) за сервис по каждой карте.

Уведомления объединяются в [схему уведомления](#), тем самым определяя все правила формирования и рассылки уведомлений.

Настройка уведомлений клиента/держателя карты выполняется в четыре этапа:

- *первый этап*: задание списка событий, по которым в принципе могут формироваться уведомления в системе, определяется регистрацией для них подписчика,
- *второй этап*: создание [схемы уведомления](#),
- *третий этап*: задание этой схемы уведомления как значение для [условия обслуживания](#) Схема уведомления,
- *четвертый этап*: настройка схемы уведомления самим получателем уведомлений (например, через интернет-банкинг).

1.2.3.8.2. Условия обслуживания сервиса Клиентские уведомления

Ниже представлена форма [Типы сервисов](#) со списком условий обслуживания и таблица с описанием их назначения.

Имя: Тип продукта: PRDT0100 - Эмитентский продукт

Тип сущности: ENTTCUST - Клиент

Подобности **Условия обслуживания** Сервисы

Имя	Тип	Список значений	Уровень определения	Видимый
Клиентские уведомления				
Схема уведомления	DTTPNMBR - Число	132 - Схемы нотификации клиентов	SADLPRDT - Продукт и объект	<input checked="" type="checkbox"/>
Комиссия за подключение sms-сервиса	ENTTFEES - Комисс		SADLPRDT - Продукт и объект	<input checked="" type="checkbox"/>
Комиссия за обслуживание sms-сервиса	ENTTFEES - Комисс		SADLPRDT - Продукт и объект	<input checked="" type="checkbox"/>

1.2.3.8.3. Условия обслуживания сервиса Нотификация по карте

Ниже представлена форма [Типы сервисов](#) со списком условий обслуживания и таблица с описанием их назначения.

Имя: Тип продукта: PRDT0100 - Эмитентский продукт

Тип сущности: ENTTCARD - Карта

Подобности **Условия обслуживания** Сервисы

Имя	Тип	Список значений	Уровень определения	Видимый
Нотификация по карте				
Комиссия за обслуживание sms-сервиса по карте	ENTTFEES - Комисс		SADLPRDT - Продукт и объект	<input checked="" type="checkbox"/>
Комиссия за подключение sms-сервиса к карте	ENTTFEES - Комисс		SADLPRDT - Продукт и объект	<input checked="" type="checkbox"/>

Условия обслуживания	Описание
<i>Комиссия за обслуживание sms-сервиса по карте</i>	Комиссия за пользование услугой СМС-сервиса по карте.
<i>Комиссия за подключение sms-сервиса к карте</i>	Комиссия за активацию СМС-сервиса на карте.

1.2.3.8.4. Рекомендуемая последовательность действий для настройки услуги уведомления

1. [Настройте схему уведомления для клиента/клиентов.](#)
2. [Создайте сервис/сервисы](#) следующих типов:

➤ [Клиентские уведомления](#),

➤ [Нотификация по карте](#) (для уведомления по карте).

3. [Создайте продукт.](#)
4. [Включите сервис/сервисы в продукт.](#)
5. [Укажите значение для условий обслуживания сервисов на уровне продукта.](#)

1.2.3.8.5. Настройка кредитного сервиса

Ниже представлен рекомендуемый порядок действий для настройки кредитного сервиса.

1. [Создайте сервис типа Кредит.](#)
2. [Задайте значения условий обслуживания кредитного сервиса.](#) [Список всех условий кредитного модуля](#) можно найти на вкладке **Условия обслуживания** формы **Типы сервисов**.
3. [Создайте продукт. Добавьте кредитный сервис в продукт.](#)

При регистрации заявления (например, заявка на кредит) будет предложен созданный продукт. [Заявление следует обработать](#), т.е. инициировать кредитный сервис. Жизненный цикл задолженности начнется после того, как кредит будет выдан.

Сервис использует модель системы управляемой событиями. События генерируются *внешними модулями* (например, операции, отмены операций, открытие диспута) и *внутри модуля* (циклы). К каждому событию привязывается список действий, которые необходимо выполнить в связи с конкретным событием. Данная технология является стандартной технологией обработки событий происходящих в системе. [Процесс обработки кредитов](#) представляет собой на первом этапе проверку всех циклов, настроенных в кредитном модуле, и генерации события, если дата цикла меньше текущей даты. Затем, на втором этапе, происходит полная выборка всех событий, сгенерированных как циклами, так и внешними модулями, и последовательная их обработка. Все события обрабатываются в порядке их возникновения в системе. Датой возникновения события окончания цикла является дата окончания цикла, а не дата, когда окончание цикла было обнаружено.

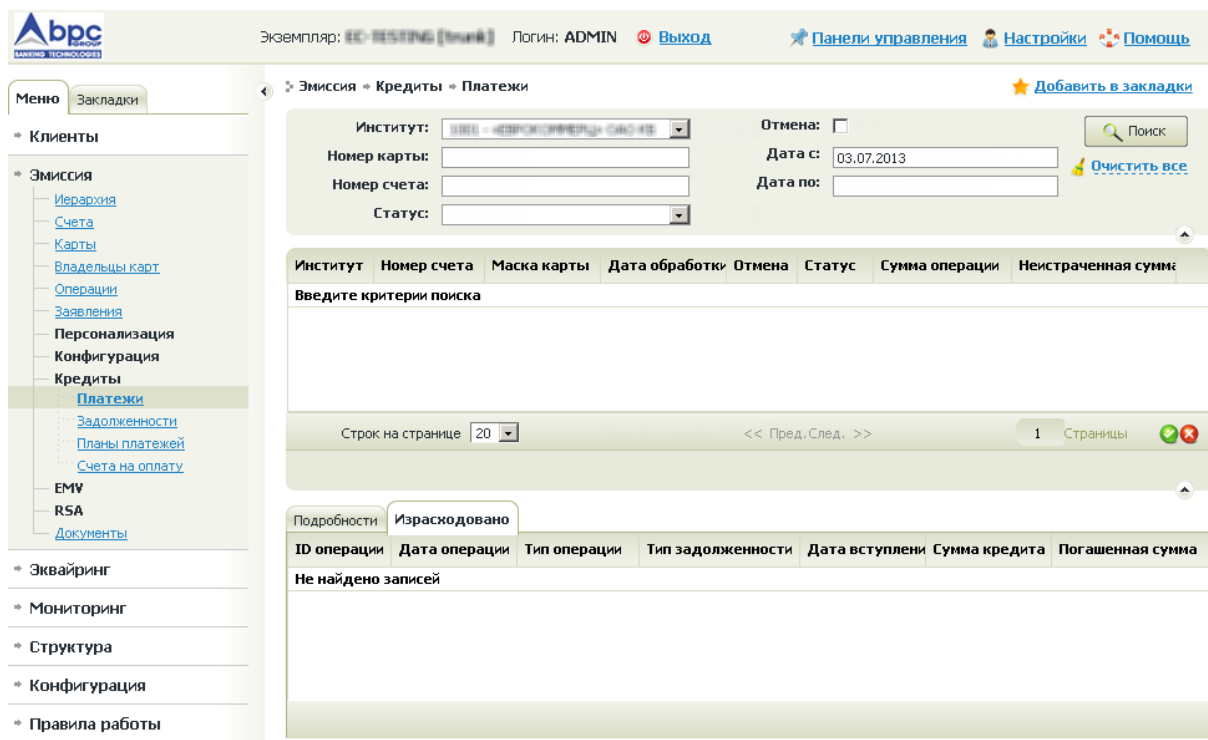
1.2.3.8.5.1. Условия обслуживания кредитного сервиса

Ниже представлена вкладка **Условия обслуживания** панели детальной информации формы **Типы сервисов**, на которой показаны базовые условия обслуживания кредитного сервиса, их тип и уровень определения.

Условия обслуживания		Сервисы		
Имя	Тип	Список значений	Уровень определения	Видимый
Кредит				<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Начисление процентов			SADLSRVC - Сервис	<input checked="" type="checkbox"/>
Ставка	ENTTFEES - Комисс		SADLPRDT - Продукт и объект	<input checked="" type="checkbox"/>
Период начисления процентов	ENTTCYCL - Цикл		SADLPRDT - Продукт и объект	<input checked="" type="checkbox"/>
Период принудительного начисления проценто	ENTTCYCL - Цикл		SADLPRDT - Продукт и объект	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Выставление счетов			SADLSRVC - Сервис	<input checked="" type="checkbox"/>
Период выставления счета	ENTTCYCL - Цикл		SADLPRDT - Продукт и объект	<input checked="" type="checkbox"/>
Обязательный платеж	ENTTFEES - Комисс		SADLPRDT - Продукт и объект	<input checked="" type="checkbox"/>
Минимальная сумма обязательного платежа	ENTTFEES - Комисс		SADLPRDT - Продукт и объект	<input checked="" type="checkbox"/>
Дата платежа	ENTTCYCL - Цикл		SADLPRDT - Продукт и объект	<input checked="" type="checkbox"/>
Плавающий период	DTPNMBR - Число	4 - Логические значения	SADLSRVC - Сервис	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Льготный период			SADLSRVC - Сервис	<input checked="" type="checkbox"/>
Использование льготного периода	DTPNMBR - Число	4 - Логические значения	SADLPRDT - Продукт и объект	<input checked="" type="checkbox"/>
Длина льготного периода	ENTTCYCL - Цикл		SADLPRDT - Продукт и объект	<input checked="" type="checkbox"/>
Допуск для обязательного платежа	ENTTFEES - Комисс		SADLPRDT - Продукт и объект	<input checked="" type="checkbox"/>
Условия погашения в грейс период	ENTTFEES - Комисс		SADLPRDT - Продукт и объект	<input checked="" type="checkbox"/>
Льготная ставка процентов	ENTTFEES - Комисс		SADLPRDT - Продукт и объект	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Просрочка и штрафы			SADLSRVC - Сервис	<input checked="" type="checkbox"/>
Начислять штраф при просрочке	DTPNMBR - Число	4 - Логические значения	SADLPRDT - Продукт и объект	<input checked="" type="checkbox"/>
Сумма штрафа	ENTTFEES - Комисс		SADLPRDT - Продукт и объект	<input checked="" type="checkbox"/>
Период начисления штрафа	ENTTCYCL - Цикл		SADLPRDT - Продукт и объект	<input checked="" type="checkbox"/>
Допуск для полной оплаты	ENTTFEES - Комисс		SADLPRDT - Продукт и объект	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Погашение			SADLSRVC - Сервис	<input checked="" type="checkbox"/>
Приоритет погашения	DTPNMBR - Число		SADLPRDT - Продукт и объект	<input checked="" type="checkbox"/>
Можно использовать собственные ср-ва	DTPNMBR - Число	4 - Логические значения	SADLPRDT - Продукт и объект	<input checked="" type="checkbox"/>
Условия погашения	DTPCHAR - Симво	171 - Условия погашения	SADLPRDT - Продукт и объект	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Кредитный лимит			SADLSRVC - Сервис	<input checked="" type="checkbox"/>
Значение лимита	ENTTFEES - Комисс		SADLPRDT - Продукт и объект	<input checked="" type="checkbox"/>
Комиссия за предоставление лимита	ENTTFEES - Комисс		SADLPRDT - Продукт и объект	<input checked="" type="checkbox"/>
Комиссия за изменение лимита	ENTTFEES - Комисс		SADLPRDT - Продукт и объект	<input checked="" type="checkbox"/>
Комиссия за обслуживание кредита	ENTTFEES - Комисс		SADLPRDT - Продукт и объект	<input checked="" type="checkbox"/>

Чтобы просмотреть список выполненных платежей:

1. В меню **Эмиссия** выберите **Кредиты > Платежи**. Появится форма **Платежи**.



2. На панели поиска определите значения параметров выборки. Чтобы вывести полный список платежей, оставьте поля пустыми. Нажмите кнопку **Поиск**.

- ✓ Из выпадающего списка **Институт** выберите институт, к которому относится счет.
- ✓ В поле **Номер карты** введите номер карты.
- ✓ В поле **Номер счета** укажите номер кредитного счета клиента.
- ✓ Из выпадающего списка **Статус** выберите статус платежа. Возможные значения:
 - **Активный** – на балансе поступления денежных средств имеются средства, т.е сумма платежа превышает сумму задолженности и, согласно условиям обслуживания, не разрешено иметь свои средства на счете;
 - **Потрачен** – все денежные средства из платежа были разнесены по балансам задолженности, т.е. сумма платежа не превышает задолженность, или на балансе поступления денежных средств имеются средства при разрешении иметь свои средства на счете.
- ✓ Отметьте поле **Отмена** для вывода отмененных платежей.
- ✓ В полях **Дата с** и **Дата по** укажите период платежа.

На панели результата поиска будут выведены платежи, удовлетворяющие параметрам выборки.

На панели детальной информации будут отображены данные по выделенному в списке платежу.

Вкладка	Описание
Подробнее	Сводная информация по платежу, выделенному в списке.
Израсходовано	Информация по расходованию платежа: ID, тип, дата совершения и дата проведения операции, тип баланса (на который были переведены средства), сумма.

1.2.3.8.5.2. Просмотр задолженности

Чтобы просмотреть список задолженностей:

1. В меню **Эмиссия** выберите **Кредиты > Задолженности**. Появится форма **Задолженности**.

2. На панели поиска определите значения параметров выборки. *Чтобы вывести полный список задолженностей*, оставьте поля пустыми. Нажмите кнопку **Поиск**.

- ✓ Из выпадающего списка **Институт** выберите институт, к которому относится счет.
- ✓ В поле **Номер карты** введите номер карты.
- ✓ В поле **Номер счета** укажите номер кредитного счета клиента.

✓ Из выпадающего списка **Тип операции** выберите тип операции, по которой необходимо вывести задолженности.

✓ Из выпадающего списка **Статус** выберите статус задолженности.

➤ **Активный** – задолженность учитывается в выписках, на нее начисляются проценты, она может участвовать в погашении;

➤ **Приостановлен** – проценты не начисляются и не может быть погашена, может быть переведена в статус **Активный**, при этом продолжается обычная работа с задолженностью;

➤ **Оплачен** – задолженность полностью погашена, не может быть переведена в никакой другой статус;

➤ **Отменен** – значение статуса аналогично значению статуса **Оплачен** по своему эффекту, но призван сигнализировать, что не была погашена стандартным способом, а либо на нее пришел реверсал (отмена операции), либо задолженность была оспорена и отменена по результатам диспута.

✓ В полях **Дата с** и **Дата по** укажите период платежа.

На панели результата поиска будут выведены задолженности, удовлетворяющие параметрам выборки.

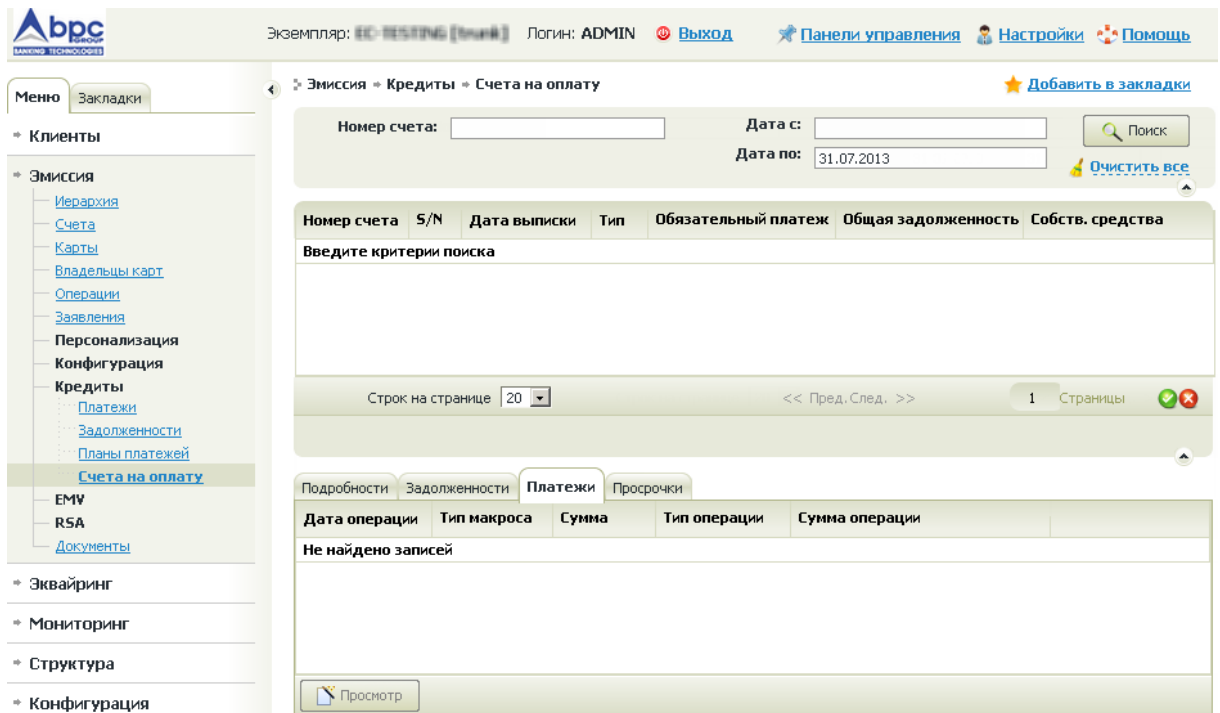
На вкладках панели детальной информации будут отображены данные по выделенной в списке задолженности.

Вкладка	Описание
Подробнее	Сводная информация по задолженности.
Проценты	Информация по процентам на задолженность, выделенную в списке.
Платежи	Информация по платежам по выделенной в списке задолженности.

1.2.3.8.5.3. [Просмотр счетов на оплату](#)

Чтобы вывести на экран список задолженностей:

1. В меню **Эмиссия** выберите **Кредиты > Счета на оплату**. Появится форма **Счета на оплату**.



2. На панели поиска определите значения параметров выборки. *Чтобы вывести полный список счетов*, оставьте поля пустыми. Нажмите кнопку **Поиск**.

- ✓ В поле **Номер счета** укажите номер счета, по которому необходимо вывести информацию.
- ✓ В полях **Дата с** и **Дата по** укажите период, у который попадает дата выставления счета.

На панели результата поиска по каждому счету по будет выведена информация о выставленных счетах на оплату.

На вкладках панели детальной информации выводится более подробная детализация по счету и задолженности.

Вкладка	Описание
Подробнее	Основная информация по счету и задолженности.
Задолженность	Сведения о задолженностях по счету (когда, по какой операции, в каком размере возникла задолженность и в каком размере была списана со счета).
Платежи	Сведения о платежах по счету (когда, в результате какой операции, в каком размере был совершен платеж и в каком размере он был зачислен на счет).
Просрочки	Сведения о просроченных платежах по счету.

1.2.3.8.6. Настройка обработки кредитов

Сервис использует модель системы управляемой событиями. События генерируются *внешними модулями* (например, операции, отмены операций, открытие диспута) и *внутри модуля* (циклы). К каждому событию привязывается список действий, которые необходимо выполнить в связи с конкретным событием. Данная технология является стандартной технологией обработки событий происходящих в системе. [Процесс обработки кредитов](#) представляет собой на первом этапе проверку всех циклов, настроенных в кредитном модуле, и генерации события, если дата цикла меньше текущей даты. Затем, на втором этапе, происходит полная выборка всех событий, сгенерированных как циклами, так и внешними модулями, и последовательная их обработка. Все события обрабатываются в порядке их возникновения в системе. Датой возникновения события окончания цикла является дата окончания цикла, а не дата, когда окончание цикла было обнаружено.

Чтобы вывести на экран букеты транзакций по событиям кредитного периода:

1. В меню **Правила работы** выберите **Бухгалтерский учет > Кредитный учет**. Появится форма **Кредитный учет**.

1.2.4. Просмотр списка отчетов

Чтобы просмотреть список отчётов:

1. В меню **Конфигурация** выберите **отчёты > отчёты**. Появится форма **отчёты**.

The screenshot displays the 'Отчеты' (Reports) configuration interface. At the top, there's a header with the BPS logo and user information (ADMIN). A left sidebar contains a menu with 'Конфигурация' > 'Отчеты' selected. The main area features search filters for 'Институт' (9999 - По умолчанию/Все), 'Тип источника', and 'Тег'. A search button and 'Очистить все' are present. Below is a table with columns 'ID', 'Имя', 'Институт', and 'Теги'. The table is empty, with a search criteria input field. Below the table are pagination controls (1 page) and action buttons: 'Новый', 'Изменить', 'Удалить', 'Запуск', and 'Компилировать все шаблоны'. A 'Показать данные на:' dropdown is set to 'LANGBUL - Bulgarian'. At the bottom, there's a 'Общая информация:' table with fields for ID, Name, Description, Source type, Institution, Deterministic, Naming format, and Data source.

2. На панели поиска задайте значения параметров выборки и/или нажмите кнопку **Поиск**.

На панели результата поиска будут выведены предварительно настроенные отчёты и кнопки управления ими ([Новый](#), [Изменить](#), [Удалить](#), [Запуск](#)).

На вкладках панели детальной информации выводятся данные по выбранному отчёту.

Вкладка	Описание
Подробности	Основные данные отчёта, заданные при его создании .
Параметры	Список параметров для формирования выбранного отчёта с возможностью синхронизирования просмотра/изменения/удаление выделенного параметра в списке.
Выходные параметры	Список параметров для вывода при формировании автоматического отчёта по отчётам.
Шаблоны	Список настроенных шаблонов для выбранного отчёта с возможностью добавления/изменения/удаления , компилирования .
Роли	Список ролей , владельцы которых имеют право запускать (формировать) выбранный отчёт.
Теги	Категории отчётов, к которым был отнесен выбранный отчёт (например, <i>Эмитентские отчёты</i> , <i>эквайринговые отчёты</i>).

1.2.5. Создание отчета

Чтобы создать новый отчёт:

1. В меню **Конфигурация** выберите **отчёты > отчёты**. Появится форма **отчёты**.
2. На панели результата поиска нажмите кнопку **Новый**. На экране появится окно **Новый отчёт**.

Новый отчет

Язык: Русский

* Имя:

Описание:

* Институт:

* Тип источника:

Роль:

Детерминистический:

Формат именованя:

Теги:

* Источник данных:

☒ Укажите конфигурационные параметры отчета.

✓ Из выпадающего списка **Язык** выберите язык, на котором будут указаны строковые параметры.

✓ В поле **Имя** введите название отчёта.

✓ В поле **Описание** введите комментарий к отчёту.

✓ Из выпадающего списка **Институт** выберите институт, для которого будет виден данный отчёт и пользователи которого смогут его запускать, если у них имеется соответствующая роль (см. параметр **Роль**). Если выбран системный институт 9999 – По умолчанию/Все, то значит, что отчёт виден для всех институтов и пользователи институтов смогут его запускать, если у них есть соответствующая роль.

✓ Из выпадающего списка **Тип источника** выберите способ формирования отчета.

Возможные значения:

- Прямой запрос – формирование отчёта с помощью прямого запроса в БД (SQL-запрос).

- XML источник – формирование отчёта с использованием специальных аri-функции, которая выполняет логику отчёта. Одной аri-функции соответствует один отчёт.
- ✓ Из выпадающего списка **Роль** выберите роль, которая предоставляет право на запуск и формирование отчёта.
 - ✓ Активизируйте поле **Детерминистический** при необходимости сохранять отчёт после первого его формирования. Таким образом, если данное поле не активно, то каждый раз при запуске этого отчёта будет формироваться новый (с обновленными данными).
 - ✓ Из выпадающего списка **Формат именования** выберите формат именования файла-результата (выходной файл отчёта).
 - ✓ Из выпадающего списка **Теги** выберите категорию отчётов, к которой будет относиться создаваемый отчёт. Можно выбрать несколько категорий.
 - ✓ В параметре **Источник данных** указывается SQL-запрос (для прямого запроса) / аri-процедура для формирования отчёта:
 - если выбрано значение **Прямой запрос** из выпадающего списка **Тип источника**, для ввода запроса нажмите кнопку **Просмотр** и в появившемся окне введите его.
 - если выбрано значение **XML источник** из выпадающего списка **Тип источника**, выберите требуемую аri-процедуру из выпадающего списка.
3. Нажмите кнопку **Сохранить**.
 4. [Создайте шаблон отчёта](#).
 5. [Добавьте роли](#), владельцы которых будут иметь право на запуск данного отчёта.

1.2.6. Настройка шаблона отчета

Запуск отчёта невозможен при отсутствии хотя бы одного шаблона отчёта.

Чтобы настроить шаблон отчёта:

1. В меню **Конфигурация** выберите **отчёты > отчёты**. Появится форма **отчёты**.
2. На панели поиска задайте значения параметров выборки и/или нажмите кнопку **Поиск**.
3. На панели результата поиска выберите отчёт, для которого необходимо создать шаблон.

4. На панели детальной информации перейдите на вкладку **Шаблоны**.

ID	Имя	Язык шаблона	Обработчик	Формат
1005	Стандартный шаблон кредитной выписки	Английский		

5. Чтобы создать новый шаблон, на панели детальной информации нажмите кнопку **Добавить**. Появится окно **Новый шаблон**.

Новый шаблон

Язык: Русский

* Имя:

Описание:

* Язык шаблона:

* Обработчик:

* Формат:

Шаблон: + Добавить

Просмотр шаблона

Сохранить Отмена

Укажите параметры шаблона отчета. Нажмите кнопку **Сохранить**.

- ✓ Из выпадающего списка **Язык** выберите язык, на котором будут указаны строковые параметры.
- ✓ В поле **Имя** введите название шаблона отчёта.
- ✓ В поле **Описание** введите комментарий к шаблону отчёту.

- ✓ Из выпадающего списка **Язык шаблона** выберите язык, на котором будут сформированы данные отчёта.
- ✓ Из выпадающего списка **Обработчик** выберите обработчик, с помощью которого будет формироваться отчёт. Если это Jasper-шаблон, то обработчик будет Jasper Reports; если xslt-шаблон, то XSLT Processor.
- ✓ Из выпадающего списка **Формат** выберите формат, в котором будет формироваться отчёт.
- ✓ В блоке **Шаблон** укажите бланк отчёта. *Чтобы указать файл отчёта*, нажмите кнопку **Добавить**. Появится стандартное Windows-окно для выбора файла. Выберите файл и нажмите кнопку **Открыть**. Файл бланка отчёта будет прикреплен к данному шаблону.

1.3. Матчинг

Матчинг используется для сопоставления авторизаций и операций, для обеспечения корректного учета операций по своим картам в чужих устройствах.

Результат матчинга используется в следующих случаях:

- при обработке авторизаций: в случае если уже поступила операция и она была сопоставлена с авторизацией, обработка авторизации может быть пропущена;
- при обработке операции: в случае если она сопоставлена с авторизацией, может выполняться отмена результатов обработки авторизации (расхолдирование).

Матчинг реализуется как единый процесс, запускается непосредственно перед обработкой авторизаций и перед обработкой операций.

Условия для конкретного института могут задаваться пользователями.

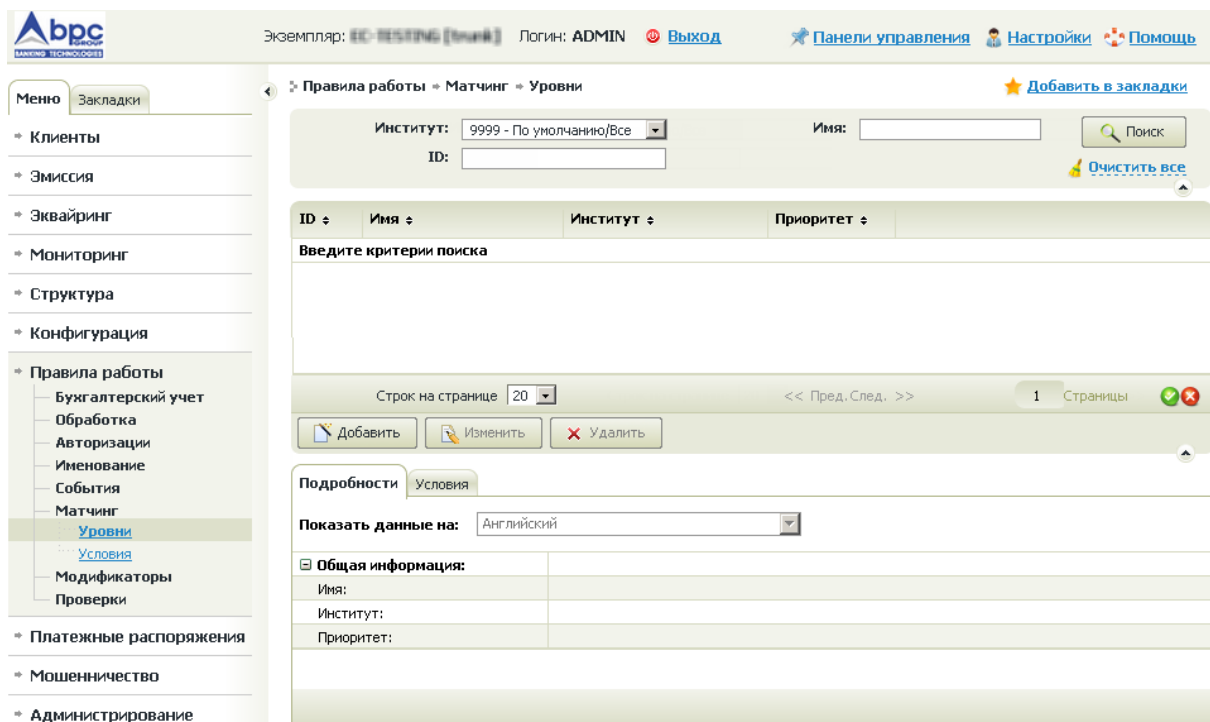
[Условия матчинга](#) задаются в виде частей SQL-выражения. Набор условий для конкретного института в совокупности с параметром приоритета определяют [уровень матчинга](#).

! Обязательным условием для всех уровней является совпадение идентификатора карты.

1.3.1. Просмотр уровней матчинга

Чтобы вывести на экран список настроенных уровней матчинга:

1. В меню **Правила работы** выберите **Матчинг > Уровни**. На экране появится форма **Уровни матчинга**.



2. Укажите параметры выборки.

- ✓ Из выпадающего списка **Институт** выберите институт, в рамках которого будет использоваться данное уведомление.
- ✓ В поле **Имя** укажите название критерия.
- ✓ В поле **ID** укажите уникальный идентификатор условия матчинга.

Чтобы вывести полный список, оставьте поля поиска пустыми.

3. Нажмите кнопку **Поиск**.

На панели результата поиска отображаются уровни матчинга с соответствии с указанными критериями поиска. Также на панели находятся кнопки для [добавления](#), [изменения](#), [удаления](#) уровня.

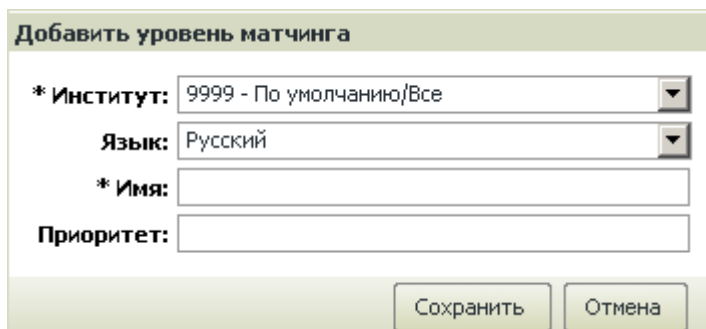
Для выделенного уровня на вкладках панели детальной информации отображаются соответствующие данные.

Вкладка	Описание
Подробности	Значения параметров, заданные при создании уровня.
Условия	Список условий матчинга с возможностью корректировки списка (добавление / удаление условия).

1.3.2. Создание уровня матчинга

Чтобы создать новый уровень матчинга:

1. В меню **Правила работы** выберите **Матчинг > Уровни**. На экране появится форма **Уровни матчинга**.
2. На панели результата поиска нажмите кнопку **Добавить**. На экране появится окно **Добавить уровень матчинга**.

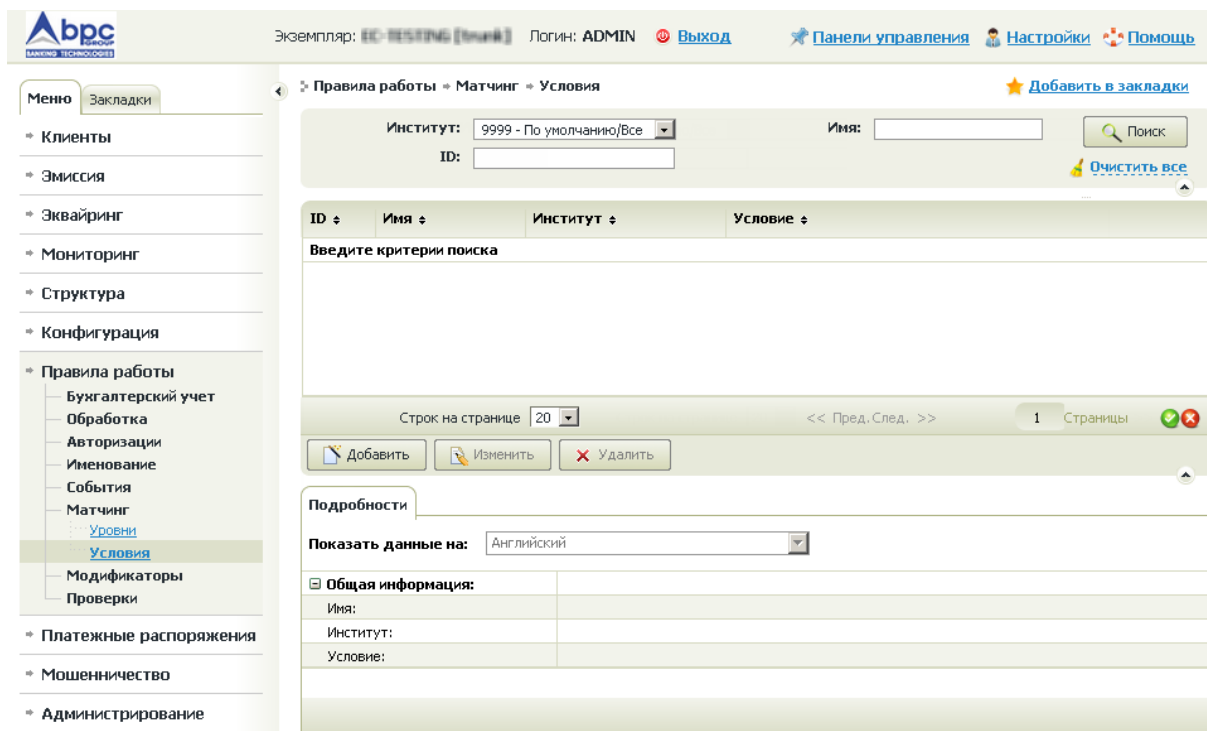


3. Укажите параметры уровня матчинга.
 - ✓ Из выпадающего списка **Институт** выберите институт, для которого создается уровень матчинга.
 - ✓ Из выпадающего списка **Язык** выберите язык, на котором будет введено название уровня.
 - ✓ В поле **Имя** укажите название уровня матчинга.
 - ✓ В поле **Приоритет** укажите приоритет уровня среди остальных уровней.
5. Нажмите кнопку **Сохранить**.
6. [Создайте условия для данного уровня матчинга.](#)
7. [Добавьте условия уровню матчинга.](#)

1.3.3. Настройка условий матчинга

Чтобы настроить условия матчинга:

1. В меню **Правила работы** выберите **Матчинг > Условия**. На экране появится форма **Условия матчинга**.



2. На панели поиска задайте значение параметров выборки и нажмите кнопку **Поиск**.

На панели результата поиска будут выведен список условий, удовлетворяющих заданным параметрам выборки. На панели детальной информации будут выведены данные, указанные при создании условия.

Чтобы добавить условие, на панели результата поиска нажмите кнопку **Добавить**. По явится окно **Добавить условие матчинга**. Настройте параметры условия и нажмите кнопку **Сохранить**.

Добавление условия матчинга

Институт:

Язык:

*** Имя:**

Условие:

- ✓ Из выпадающего списка **Институт** выберите институт, для которого создается данное условие.
- ✓ Из выпадающего списка **Язык** выберите язык, на котором будет указано название условия.
- ✓ В поле **Имя** укажите название условия.

✓ В поле **Описание** введите условие с помощью SQL-выражения.

Чтобы изменить условие, на панели результата поиска выберите условие и нажмите кнопку **Изменить**. Появится окно **Изменить условие**. Измените требуемые параметры и нажмите кнопку **Сохранить**.

Чтобы удалить условие, на панели результата поиска выберите условие и нажмите кнопку **Удалить**. Появится окно подтверждения. Подтвердите удаление, нажав кнопку **ОК**.

1.4. Диспуты

В процессе своей деятельности (эквайерской и/или эмитентской) финансовый институт регулярно формирует и принимает клиринговые файлы для выполнения межбанковских расчетов по операциям клиентов.

Клиринг (англ. *clearing*, от *clear* — очищать, вносить ясность) — система безналичных расчетов, основанная на зачете взаимных требований и обязательств.

В клиринговый файл могут входить:

- представления операций или требования к оплате (First Presentment) для сверки
- опротестования (Chargeback), сформированные на основе входящего клиринг-файла.

Таким образом, после [загрузки клирингового файла](#) и выполнения [матчинга](#), банком на основании заявления клиента может быть [инициирована](#) диспутная операция:

Открытый диспут включается в следующий клиринговый файл. На его из банка эквайера/эмитента может прийти повторное представление либо опровержение, или диспут может быть урегулирован.

Регулирование диспутов регламентируется МПС и соответствующими протоколами.

Чтобы назначить правила формирования для диспутной операции определенного типа:

1. В меню **Правила работы** выберите **Диспуты > Условия диспутов**.
2. На панели поиска укажите критерии выборки и/или нажмите кнопку **Поиск**.
3. Нажмите кнопку **Новый** и в форме **Добавить шкалу** укажите значения параметров.
4. Нажмите кнопку **Сохранить**. В форме **Условия диспутов** появится запись с условиями формирования диспутных сообщений указанного типа.

1.4.1.1. Открытие диспута

Чтобы открыть диспут по пришедшей транзакции из клирингового файла:

1. В меню **Эмиссия (Эквайринг)** выберите **Операции**. Откроется форма **Операции**.
2. На панели поиска укажите критерии выборки и/или нажмите кнопку **Поиск**.
3. На панели результата поиска выберите операцию.
4. На панели детальной информации перейдите на вкладку **Диспуты**.
5. На этой вкладке выберите строку, соответствующую уровню диспута (повторное представление, опровержение, повторное опровержение), для которой требуется открыть диспут и нажмите кнопку **Создать**.
6. В появившемся окне укажите тип формируемой операции на ее первое представление. Нажмите кнопку **Следующий**.

1.4.1.2. Просмотр данных о диспутных сообщениях

Информация о диспутных сообщениях отображается на закладке **Диспуты** в форме **Эмиссия (Эквайринг) > Операции**.

1.4.1.3. Отчеты с данными по диспутным сообщениям

Информация о диспутных сообщениях доступна в следующих отчетах:

Тип отчета	Название отчета	Данные
Эмитентские отчеты	Средние остатки и средние суммы транзакций по карточным счетам	Сумма диспутов (Disputed amount)
	Активные карты с ненулевым остатком	
	Остатки средств на картах	
	Корпоративные карты банка	
Эквайерские отчеты	Отчет по претензионным операциям (Chargeback) по платежным системам	Данные по операциям Chargeback, направленным финансовому институту платежной системой во входящем файле и по операциям Representment,

Тип отчета	Название отчета	Данные
		отправленным институтом в платежную систему в исходящем файле. Отчет формируется в разрезе платежных систем за дату клиринга платежной системы (CPD). Отчет используется для отражения в учете операций Chargeback.
	Общие суточные сумма и число транзакций типа Retrieval Request и Chargeback для торговой точки	Процент, на который общие суточные сумма и число транзакций типа Retrieval Request и Chargeback превышают среднесуточные сумму и число соответствующих транзакций

Отчеты формируются в меню [Конфигурация](#) > [Отчеты](#).