



**Диспетчерская.
Программное обеспечение
«Процессинговый центр Pay-logic».
Руководство пользователя**

АННОТАЦИЯ

Описывает подсистему поиска и ручной обработки платежей в кабинете агента, получение копий чеков, обработку заявок на отмену платежа, механизм выпуска и обработки пинов, ваучеров, назначение, жизненный цикл и работу с картами сдачи, управление направлениями проведения, модули динамической маршрутизации платежей и обнаружения мошенничества

Версия руководства: 9.23

Руководство актуально для кабинета «Процессингового центра Pay-logic» версий 5.9.x

2008–2026 ООО «Софт-Лоджик», г. Барнаул, Россия

Данный документ входит в комплект поставки программных продуктов.

Права использования данного документа предусмотрены соответствующим лицензионным договором.

ООО «Софт-Лоджик»

656006, г. Барнаул, Малахова ул., дом 146в

Тел: (3852) 72-27-27

ОГЛАВЛЕНИЕ

ИСТОРИЯ ИЗМЕНЕНИЙ.....	9
ИЗМЕНЕНИЯ В ВЕРСИИ ДОКУМЕНТА 9.10.....	9
ИЗМЕНЕНИЯ В ВЕРСИИ ДОКУМЕНТА 9.11.....	9
ИЗМЕНЕНИЯ В ВЕРСИИ ДОКУМЕНТА 9.12.....	10
ИЗМЕНЕНИЯ В ВЕРСИИ ДОКУМЕНТА 9.13.....	10
ИЗМЕНЕНИЯ В ВЕРСИИ ДОКУМЕНТА 9.14.....	11
ИЗМЕНЕНИЯ В ВЕРСИИ ДОКУМЕНТА 9.15.....	12
ИЗМЕНЕНИЯ В ВЕРСИИ ДОКУМЕНТА 9.16.....	12
ИЗМЕНЕНИЯ В ВЕРСИИ ДОКУМЕНТА 9.17.....	13
ИЗМЕНЕНИЯ В ВЕРСИИ ДОКУМЕНТА 9.18.....	13
ИЗМЕНЕНИЯ В ВЕРСИИ ДОКУМЕНТА 9.19.....	14
ИЗМЕНЕНИЯ В ВЕРСИИ ДОКУМЕНТА 9.20.....	15
ИЗМЕНЕНИЯ В ВЕРСИИ ДОКУМЕНТА 9.21.....	15
ИЗМЕНЕНИЯ В ВЕРСИИ ДОКУМЕНТА 9.22.....	15
ИЗМЕНЕНИЯ В ВЕРСИИ ДОКУМЕНТА 9.23.....	16
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ.....	17
1 ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ.....	20
2 ОСНОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ.....	23
3 ПРЕДПОЛАГАЕМАЯ АУДИТОРИЯ.....	24
4 НАЗНАЧЕНИЕ РАЗДЕЛА «ДИСПЕТЧЕРСКАЯ».....	27
4.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	27
4.2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФИЛЬТРОВ ПРИ ОТБОРЕ ДАННЫХ.....	29
5 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ.....	30
5.1 НАСТРОЙКА ПРАВ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ.....	30
5.2 ЗАГРУЗКА ДАННЫХ.....	32

6 РАБОТА С ПЛАТЕЖАМИ.....	34
6.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	34
6.2 ПОИСК ПЛАТЕЖА.....	35
6.2.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	35
6.2.2 ПОИСК ПО ВРЕМЕНИ ПЛАТЕЖА.....	44
6.2.3 ПОИСК ПО СТАТУСУ ПЛАТЕЖА.....	46
6.2.4 ПОИСК ПО СУММЕ ПЛАТЕЖА.....	51
6.2.5 НАСТРОЙКА ОТОБРАЖЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СТОЛБЦОВ ПРИ ПОИСКЕ ПЛАТЕЖА.....	52
6.3 ПОИСК ПЛАТЕЖА (КОЛЛ-ЦЕНТР).....	54
6.4 ДЕЙСТВИЯ С ПЛАТЕЖАМИ.....	63
6.4.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	63
6.4.2 СОЗДАНИЕ НОВОЙ ОПЕРАЦИИ В КАБИНЕТЕ.....	71
6.4.3 ПРОСМОТР ОПЕРАЦИИ.....	73
6.4.4 МАСКИРОВАНИЕ НОМЕРА БАНКОВСКОЙ КАРТЫ ПРИ ПРОСМОТРЕ ПЛАТЕЖА.....	87
6.4.5 КОРРЕКТИРОВКА ОПЕРАЦИИ. МАССОВЫЕ ОПЕРАЦИИ С ПЛАТЕЖАМИ.....	88
6.4.6 ОТМЕНА ОПЕРАЦИИ.....	94
6.5 ОСОБЕННОСТИ ОТОБРАЖЕНИЯ ГРУППОВЫХ ОПЕРАЦИЙ И ОПЕРАЦИЙ ДРОБЛЕНИЯ.....	98
6.6 ПЛАТЕЖИ С НЕДОВНЕСЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ.....	100
6.7 БАНКОВСКИЕ ОПЕРАЦИИ.....	102
6.8 ОБРАБОТКА ОБРАЩЕНИЙ ПЛАТЕЛЬЩИКОВ СОТРУДНИКАМИ КОЛЛ-ЦЕНТРА И ДИСПЕТЧЕРСКОЙ.....	107
7 ОБНАРУЖЕНИЕ МОШЕННИЧЕСТВА (FRAUD-МОНИТОРИНГ).....	110
7.1 ПРАВИЛА ОБНАРУЖЕНИЯ.....	110
7.1.1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.....	110
7.1.2 НАСТРОЙКА ПРАВИЛ ОБНАРУЖЕНИЯ МОШЕННИЧЕСКИХ ПЛАТЕЖЕЙ.....	113
7.1.3 ПРОФИЛИ КОНТРОЛЯ КУПЮР.....	127
7.1.4 ТЕРМИНАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА ОБНАРУЖЕНИЯ МОШЕННИЧЕСТВА.....	131
7.1.5 НАСТРОЙКА АВТОМАТИЧЕСКОЙ РАЗБЛОКИРОВКИ ПЛАТЕЖЕЙ.....	135
7.2 ЧЕРНО-БЕЛЫЙ СПИСОК ПОЛУЧАТЕЛЕЙ.....	142
7.2.1 ЧЕРНО-БЕЛЫЙ СПИСОК ПОЛУЧАТЕЛЕЙ.....	142
7.2.2 ЗАПРЕТ ОПЛАТЫ НА ОПРЕДЕЛЕННЫЕ НОМЕРА И СПЕЦИАЛЬНАЯ КОМИССИЯ.....	144
7.3 ИСТОРИЯ БЛОКИРОВОК.....	145
8 СТАТИСТИКА ПО ПИНАМ.....	151

9 ПРОДАННЫЕ КАРТЫ.....	155
10 КАРТЫ СДАЧИ.....	159
10.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	159
10.2 ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ КАРТЫ СДАЧИ.....	161
10.3 РАБОТА С КАРТАМИ СДАЧИ.....	164
10.4 НАСТРОЙКА ВАРИАНТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КАРТ СДАЧИ.....	168
11 ВАУЧЕРЫ.....	170
11.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	170
11.2 РАБОТА С СЕРИЯМИ ВАУЧЕРОВ И ВАУЧЕРАМИ.....	171
11.2.1 ВЫПУСК СЕРИИ ВАУЧЕРОВ.....	171
11.2.2 ПРОСМОТР И УПРАВЛЕНИЕ СЕРИЯМИ ВАУЧЕРОВ.....	173
11.2.3 ПРОСМОТР И УПРАВЛЕНИЕ ВАУЧЕРАМИ.....	175
12 КОПИИ ЧЕКОВ.....	178
12.1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.....	178
12.2 ЗАПРОС КОПИИ ЧЕКА НА ТЕРМИНАЛЕ.....	179
12.3 ЗАПРОС НА ВЫДАЧУ КОПИИ ЧЕКА PDF.....	181
12.4 ЗАПРОС НА ВЫДАЧУ КОПИИ ЧЕКА ПД-4.....	183
13 ЗАГРУЗКА ПЛАТЕЖЕЙ.....	185
13.1 ЗАГРУЗКА ПОДПИСАННЫХ РЕЕСТРОВ ПЛАТЕЖЕЙ.....	188
14 НАПРАВЛЕНИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПЛАТЕЖЕЙ.....	189
14.1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.....	189
14.2 ДИНАМИЧЕСКАЯ МАРШРУТИЗАЦИЯ ПЛАТЕЖЕЙ.....	202
14.2.1 АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОВЕДЕНИЯ.....	202
14.2.2 БЛОКИРОВКА ПРОВАЙДЕРА И АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОВЕДЕНИЯ.....	205
14.3 ВРЕМЕННО БЛОКИРОВАННЫЕ ПРОВАЙДЕРЫ.....	210
15 ЗАЯВКИ НА ОТМЕНУ ПЛАТЕЖА.....	213
15.1 ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЯВКАХ НА ОТМЕНУ.....	213
15.2 СПОСОБЫ ОБРАБОТКИ ОТМЕНЫ ТРАНЗАКЦИЙ.....	215
15.3 ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ ЗАЯВКИ НА ОТМЕНУ.....	217
15.4 СОЗДАНИЕ ЗАЯВОК НА ОТМЕНУ.....	220

15.5 ПОИСК И РЕДАКТИРОВАНИЕ ЗАЯВОК НА ОТМЕНУ	225
15.5.1 ПОИСК ЗАЯВОК НА ОТМЕНУ.....	225
15.5.2 РЕДАКТИРОВАНИЕ ЗАЯВКИ НА ОТМЕНУ.....	229
15.6 ОБРАБОТКА ЗАЯВОК НА ОТМЕНУ	231
15.6.1 СПОСОБЫ ОБРАБОТКИ ЗАЯВОК НА ОТМЕНУ.....	231
15.6.2 РУЧНОЙ СПОСОБ ОБРАБОТКИ ЗАЯВКИ НА ОТМЕНУ.....	231
15.6.3 АВТОМАТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ЗАЯВОК НА ОТМЕНУ.....	234
15.7 ОСОБЕННОСТИ АГЕНТСКИХ ЗАЯВОК НА ОТМЕНУ ПЛАТЕЖА	238
15.7.1 НАСТРОЙКА АГЕНТСКИХ ЗАЯВОК НА ОТМЕНУ ПЛАТЕЖА.....	238
15.7.2 ОБРАБОТКА АГЕНТСКИХ ЗАЯВОК НА ОТМЕНУ.....	239
15.8 УПРАВЛЕНИЕ ЗАЯВКАМИ НА ОТМЕНУ В МЕНЮ ПРОСМОТРА ИНФОРМАЦИИ ОБ ОПЕРАЦИИ	240
15.9 ОТМЕНА ПЛАТЕЖА	243
15.10 РЕЕСТРЫ ОТМЕН	244
16 ДАННЫЕ В БАНКОВСКИХ ПЛАТЕЖАХ	255
17 СОХРАНЕННЫЕ ПОЛУЧАТЕЛИ	258
18 ШАБЛОНЫ ПЛАТЕЖЕЙ	261
18.1 СОХРАНЕННЫЕ ШАБЛОНЫ.....	261
18.2 СТАТИСТИКА ПО ШАБЛОНАМ.....	265
19 РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ	267
19.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	267
19.2 ТИПЫ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ.....	269
19.2.1 ТИП РЕШЕНИЯ ПО СЕРВИСАМ.....	269
19.2.2 ВАРИАНТЫ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ.....	269
20 ПРОВОДКИ	271
21 КАССИР	272
21.1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.....	272
21.2 КАССОВЫЕ СМЕНЫ.....	275
21.2.1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.....	275
21.2.2 УПРАВЛЕНИЕ КАССОВЫМИ СМЕНАМИ.....	276
21.2.3 УПРАВЛЕНИЕ ТИПАМИ КАССОВЫХ СМЕН.....	278

21.2.4 ПРОСМОТР ОПЕРАЦИЙ КАССОВОЙ СМЕНЫ.....	280
22 УВЕДОМЛЕНИЕ ПО E-MAIL (ИБ).....	282
23 ПАКЕТНЫЕ ПРОДАЖИ.....	284
24 НАПРАВЛЕНИЯ СПИСАНИЙ.....	290
25 КЛИЕНТЫ.....	295
25.1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.....	295
25.2 ДОСЬЕ КЛИЕНТОВ.....	296
25.3 ЗАПРОСЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ.....	307
26 БАНКОВСКИЕ КАРТЫ.....	310
26.1 АРЕСТОВАННЫЕ КАРТЫ.....	310
27 ОНЛАЙН-ПРОВЕРКА ПЛАТЕЖЕЙ.....	313
28 ЗАЯВКИ НА КОРРЕКТИРОВКУ ПЛАТЕЖА.....	316
29 ЗАЯВКИ НА ВЫДАЧУ ДС.....	320
29.1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЗАЯВКАХ НА ВЫДАЧУ ДС.....	320
29.2 ПОИСК И РЕДАКТИРОВАНИЕ ЗАЯВОК.....	323
30 СИСТЕМА НАЧИСЛЕНИЙ.....	326
30.1 ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕРМИНЫ.....	326
30.2 ПОДПИСКИ.....	326
30.3 ВЫСТАВЛЕННЫЕ СЧЕТА.....	329
31 ОПЕРАЦИИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ СМАРТКАРТ.....	332
32 ОПЕРАЦИИ ОБНАЛИЧИВАНИЯ.....	336
32.1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.....	336
32.2 НАСТРОЙКА МОДУЛЯ ОБНАЛИЧИВАНИЯ.....	338
32.3 ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ ОПЕРАЦИИ ОБНАЛИЧИВАНИЯ.....	339
32.4 ПОИСК ОПЕРАЦИИ ОБНАЛИЧИВАНИЯ.....	341
32.5 ПРОСМОТР ОПЕРАЦИИ ОБНАЛИЧИВАНИЯ.....	344

32.6 ОПЕРАЦИИ ОБНАЛИЧИВАНИЯ (КОЛЛ-ЦЕНТР).....	348
32.7 ВЫДАЧИ СО СЧЕТА АГЕНТА.....	349
33 ГАШЕНИЕ КОДОВ.....	353
ПРИЛОЖЕНИЕ А. ФОРМАТ CSV-ФАЙЛА ДЛЯ ЗАГРУЗКИ ПЛАТЕЖЕЙ.....	354
ПРИЛОЖЕНИЕ В. ФОРМАТ XML-ФАЙЛА ДЛЯ ЗАГРУЗКИ ПЛАТЕЖЕЙ.....	357
ПРИЛОЖЕНИЕ С. ПЕРЕМЕННЫЕ, ДОСТУПНЫЕ В КОНТЕКСТЕ ПРОИЗВОЛЬНЫХ ВЫГРУЗОК В ДИСПЕТЧЕРСКОЙ.....	361

ИСТОРИЯ ИЗМЕНЕНИЙ

ИЗМЕНЕНИЯ В ВЕРСИИ ДОКУМЕНТА 9.10

Дата публикации: 28.02.2023.

Изменение	Раздел
Улучшения в версии 5.4.4:	
Добавлена возможность фильтрации по тем произвольным свойствам точки и сервиса, для которых установлен флажок «Доступно для фильтрации в диспетчерской»	6.2.1
Добавлена возможность массового выбора платежей для изменения	6.4.5
Улучшения в версии 5.4.5:	
Реализована возможность поиска по номеру аккаунта без привязки ко времени	6.2
Страница переведена на PrimeFaces. Флажок «Отображать «Показывать условия» заменен на фильтр «Условия проведения» . Добавлены параметры «Активен» , «Приоритет» для блока условий. Добавлены параметры «Маршрут» , «Справочник маршрутов» , позволяющие выполнить выполнить маршрутизацию по атрибуту согласно выбранному маршруту	14.1

ИЗМЕНЕНИЯ В ВЕРСИИ ДОКУМЕНТА 9.11

Дата публикации: 17.06.2023.

Изменение	Раздел
Новое в версии 5.5.0:	
Добавлена страница «Диспетчерская — Операции восстановления смарткарт»	31

ИЗМЕНЕНИЯ В ВЕРСИИ ДОКУМЕНТА 9.12

Дата публикации: 14.08.2023.

Изменение	Раздел
Улучшения в версии 5.5.2:	
При создании операции на странице «Диспетчерская — Поиск платежа» указание комиссии обязательно	6.4.2
Улучшения в версии 5.5.3:	
На странице «Диспетчерская — Поиск платежа» для отображения наименования и адреса точки добавлено правило доступа «Диспетчерская — Поиск платежа — Скрывать наименование и адрес точки». Если флажок установлен, то на странице и в окне просмотра подробной информации о платеже наименование точки и адрес будут скрыты. По умолчанию флажок не установлен	6.2.1, 6.4.3

ИЗМЕНЕНИЯ В ВЕРСИИ ДОКУМЕНТА 9.13

Дата публикации: 26.09.2023.

Изменение	Раздел
Новое в документации:	
Добавлена информация о модуле обналчивания	32
Улучшения в документации:	
Добавлены термины подписка, начисление	30
Актуализирован раздел по операциям восстановления смарткарт	31

ИЗМЕНЕНИЯ В ВЕРСИИ ДОКУМЕНТА 9.14

Дата публикации: 05.12.2023.

Изменение	Раздел
Улучшения в версии 5.5.7:	
На странице «Диспетчерская — Операции обналчивания» реализован поиск по части значения «ID Операции ВПС», добавлено маскирование значения «ID Операции ВПС», изменен поиск по статусам	32.4, 32.5
Улучшения в документации:	
Добавлено описание страницы «Диспетчерская — Гашение кодов»	33

ИЗМЕНЕНИЯ В ВЕРСИИ ДОКУМЕНТА 9.15

Дата публикации: 31.07.2024.

Изменение	Раздел
Новое в версии 5.5.8:	
Добавлен раздел « Выдачи со счета агента »	32.7
Улучшения в документации:	
Добавлено описание цветовой индикации статусов операций на странице « Операции обналичивания »	32.5

ИЗМЕНЕНИЯ В ВЕРСИИ ДОКУМЕНТА 9.16

Дата публикации: 04.09.2024

Изменение	Раздел
Новое в версии 5.5.9:	
В карточке банковской операции добавлен параметр « ID связки »	6.7
Добавлен чек-бокс « Успех — Частичная выдача » в фильтрах на странице « Операции обналичивания »	32.4
Раздел « Платежные инструменты » изменен на раздел « Направления списаний »	24
Добавлена возможность сортировки операций по времени на странице « Поиск платежа »	6.2.1
Добавлен отбор по статусам агента на странице « Поиск платежа »	6.2.1

ИЗМЕНЕНИЯ В ВЕРСИИ ДОКУМЕНТА 9.17

Дата публикации: 23.09.2024.

Изменение	Раздел
Новое в версии 5.6.0:	
Уточнены правила работы с маскированными значениями параметра «ID операции ВПС» на странице «Операции обналчивания.	32.4, 32.5
Улучшения в версии 5.6.1:	
Уточнены права доступа на допроведение операций.	6.4.2
Улучшения в версии 5.6.9:	
Введено маскирование кода выдачи по операциям в статусе «Успех», субстатусе «Частичная выдача».	32.5

ИЗМЕНЕНИЯ В ВЕРСИИ ДОКУМЕНТА 9.18

Дата публикации: 29.10.2024.

Изменение	Раздел
Новое в версии 5.7.0:	
Для пользователя ПС добавлено право безусловного изменения заявок на отмену платежа	15.3
Новое в версии 5.7.1:	
Разработан механизм, позволяющий связывать операции друг с другом и отображать эти связи в информации о платеже	6.4.3
Для пользователя ПС добавлено право, позволяющее изменять статус операций, находящихся в финальном статусе.	6.4.3
Реализована возможность загрузки реестра платежей в	13

Изменение	Раздел
наименьших денежных единицах.	
Улучшения в версии 5.7.2:	
Улучшено юзабилити карточки банковской операции, добавлен вывод ошибок провайдера и системы	6.7.2

ИЗМЕНЕНИЯ В ВЕРСИИ ДОКУМЕНТА 9.19

Дата публикации 12.11.2024.

Изменение	Раздел
Новое в версии 5.6.2:	
На странице « Банковские операции » реализована сортировка по ID операции.	6.7.1
Для « Досье клиентов » добавлены дополнительные идентифицирующие атрибуты, а также возможность оставлять комментарий.	25.2
При создании правила обнаружения на странице « Обнаружение мошенничества — Правила обнаружения » добавлена настройка « Не учитывать платежи в финальной некорректируемой ошибке ».	7.1.2
Улучшения в документации:	
Обновлено описание фильтров страницы « Банковские операции ».	6.7
Обновлены рисунки в разделе « Черно-белый список получателей ».	7.2
Обновлены рисунки в разделе « Досье клиентов ».	25.2
Новое в версии 5.6.5:	
Обновлен функционал модуля «Система начислений», улучшено юзабилити страниц «Подписки» и «Выставленные счета»	30

ИЗМЕНЕНИЯ В ВЕРСИИ ДОКУМЕНТА 9.20

Дата публикации: 26.11.2024.

Изменение	Раздел
Улучшения в версии 5.6.7:	
На странице «Заявки на выдачу ДС» улучшена работа с фильтрами.	29.2

ИЗМЕНЕНИЯ В ВЕРСИИ ДОКУМЕНТА 9.21

Дата публикации: 31.03.2025.

Изменение	Раздел
Улучшения в версии 5.7.7:	
Добавлен тип Шаблон в системе подписок.	30.2
На странице Банковские операции улучшен поиск по коду терминала эквайринга .	6.7

ИЗМЕНЕНИЯ В ВЕРСИИ ДОКУМЕНТА 9.22

Дата публикации: 22.09.2025.

Изменение	Раздел
Общие улучшения в документации:	
Уточнено описание фильтров в разделе Работа с картами сдачи	10.3

ИЗМЕНЕНИЯ В ВЕРСИИ ДОКУМЕНТА 9.23

Дата публикации: 10.02.2026.

Изменение	Раздел
Общие улучшения в документации:	
Уточнено описание прав пользователя для просмотра Банковских операций	6.7

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Подробную информацию о ПО «Процессинговый центр Pay-logic» возможно получить:

- На сайте ООО «Софт-Лоджик» — <http://pay-logic.ru/>.
- На веб-портале документации — <https://docs.pay-logic.ru/>.
- На портале технической поддержки — <https://redmine.pay-logic.ru/>. Здесь же доступен полный перечень имеющейся документации с кратким описанием и файлами — <https://redmine.pay-logic.ru/projects/pcdoc/documents>.
- Из общего описания продукта — https://docs.pay-logic.ru/pc_user/common.pdf.

Получить информацию об изменениях в документации возможно:

- Отслеживая все события проекта «7. Документация»¹ на портале технической поддержки. Для этого:
 - 1) зайдите в настройки учетной записи <https://redmine.pay-logic.ru/my/account>;
 - 2) внесите изменения в настройку «Уведомления по email»;
 - 3) выберите опцию «О всех событиях в выбранном проекте»;
 - 4) установите флажок для проекта «7. Документация».
- Просматривая новости по проекту «7. Документация». Новые версии документации публикуются планоно, два раза в месяц. План публикации возможно просмотреть на вкладке «Оперативный план» проекта. С 2016 года выпуск версии документации сопровождается новостью, содержащей список опубликованных изменений. Новости проекта доступны по адресу: <https://redmine.pay-logic.ru/projects/pcdoc/news>.

¹ Доступ к проекту «7. Документация» предоставляется по заявке

- С 2016 года информация об изменениях в новой версии документации публикуется в рамках задачи «Публикация документации <версия> от <дата>, changelog», то есть, например, первая публикация документации в январе 2016 года будет сопровождаться задачей «Публикация документации 201601-1 от 15.01.2016, changelog». Для просмотра изменений воспользуйтесь поиском по задачам по ключевым словам «changelog» или <версия> в проекте «7. Документация».

Портал технической поддержки предоставляет возможность отследить сроки выхода новых версий кабинета агента. Для этого откройте проект «Кабинет Pay-logic», а затем перейдите на вкладку «Оперативный план» (рисунок 1).

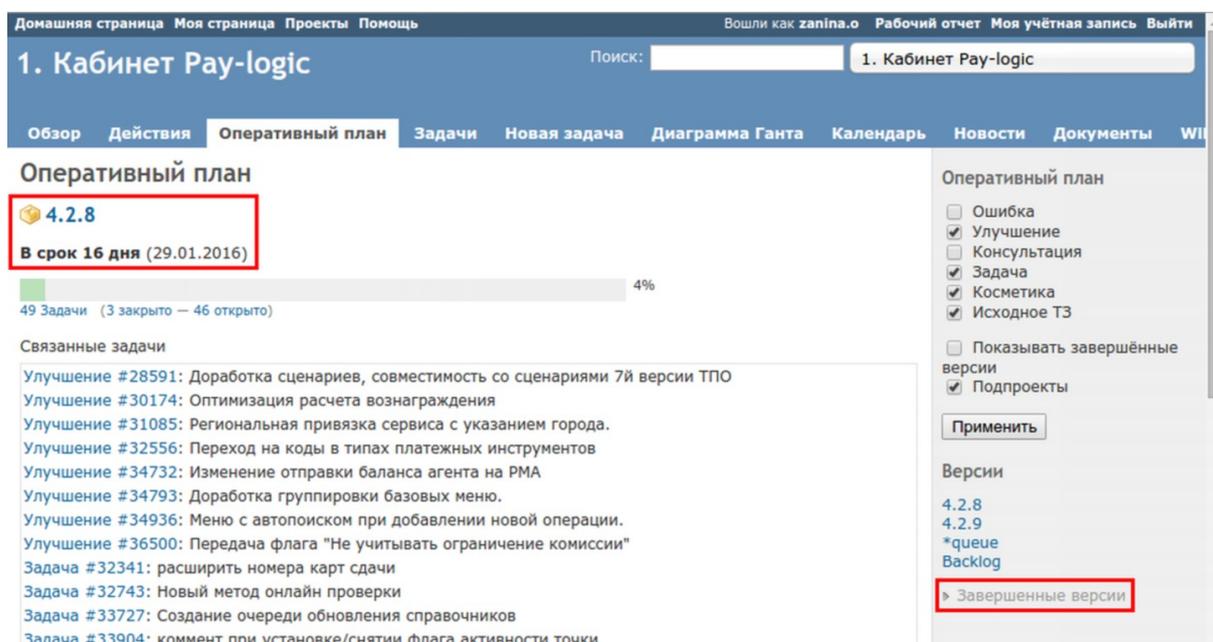


Рисунок 1 — Оперативный план выпуска версий кабинета агента

В оперативном плане отображаются номер версии и плановая дата выпуска. Чтобы просмотреть информацию по выпущенным версиям, нажмите ссылку «Завершенные версии».

После завершения работы над версией информация об исправлениях, изменениях и улучшениях публикуется в разделе «Wiki» — рисунок 2. В разделе можно просмотреть информацию по каждой версии. Чтобы получать оповещения обо всех изменениях в разделе на указанный в параметрах учетной записи адрес электронной почты, установите значок «Следить».

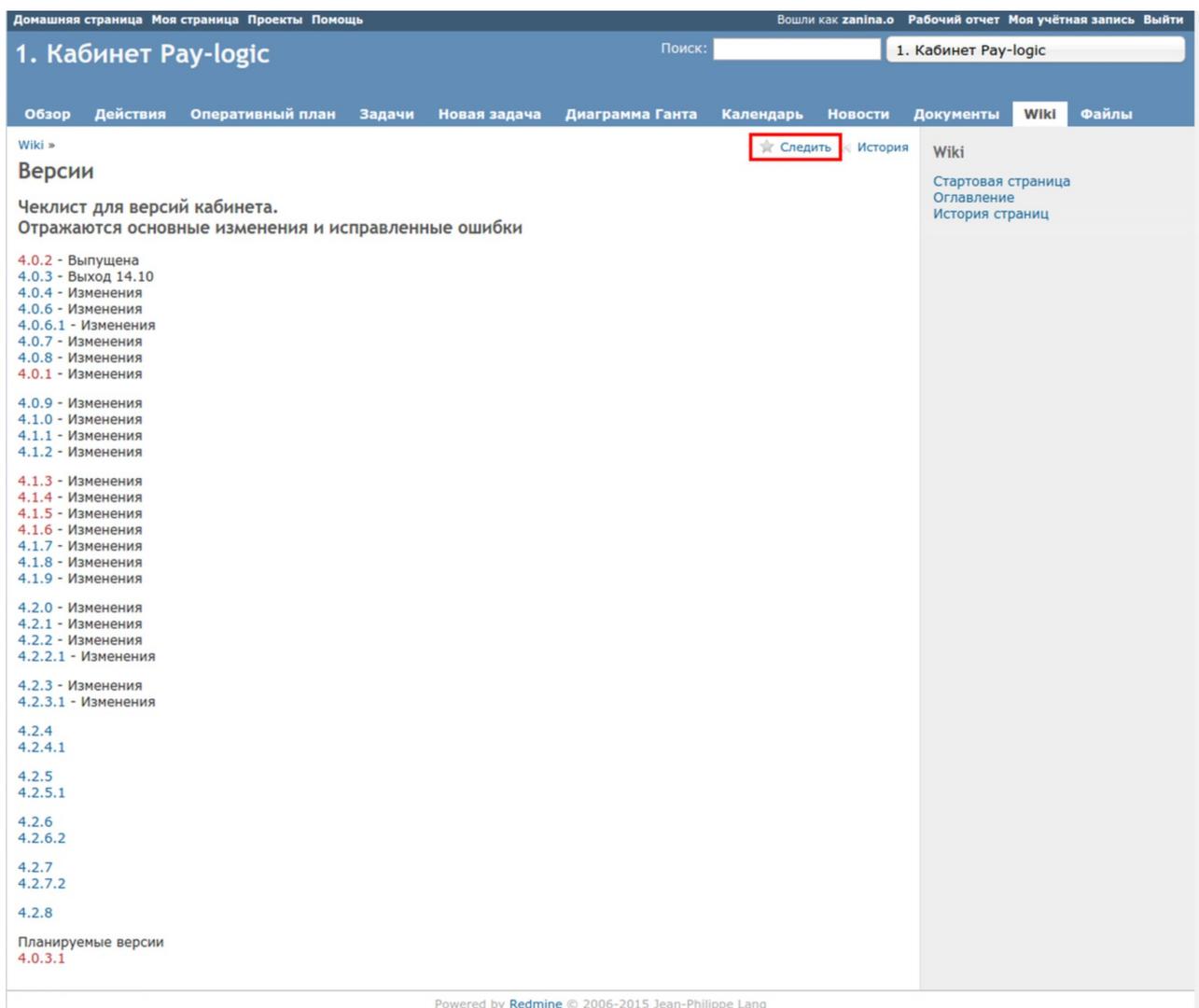


Рисунок 2 — Чек-лист для версий кабинета

1 ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ

Агент — банк, платежная система или другой финансовый институт, осуществляющий приём платежей.

Атрибуты платежа — информация, по которой можно идентифицировать операцию платежа в платёжной системе.

Карта сдачи — представляет собой виртуальные денежные средства, которые сохраняются на сервере при внесении пользователем денежных средств в сумме большей, чем требуется для проведения платежа. Это вариант реализации механизма сдачи.

Менеджер — пользователь, для которого определена роль с правом доступа к диспетчерской информации.

Направление проведения платежа — шлюз, определяемый Провайдером агента для проведения платежей. При смене Провайдера услуги шлюз проведения изменяется.

Начисление — выставленный счет по подписке (фактически начисленная задолженность, которую может оплатить клиент).

Онлайн-запрос — обращение к серверу при совершении операции платежа на точке для проверки введённых данных либо онлайн-проведения.

Онлайн-проведение — обращение к серверу с точки платежной системы (терминал, РМА, шлюз и др., более подробно описано в документе [«Кабинет агента. Программное обеспечение «Процессинговый центр Pay-logic». Руководство пользователя»](#)) при совершении операции платежа и получение ответа сервера о статусе операции в режиме онлайн.

Ошибка-проведения — невозможность обработки операции платежа платежной системой по причине отказа приема платежей провайдером.

ПИН-код (PIN-код) — аналог пароля. В ходе авторизации операции используется одновременно как пароль доступа держателя карты к терминалу и как секретный ключ для цифровой подписи запроса.

Платеж — расчёт за полученную услугу. Платёж, осуществляемый абонентом (клиентом) при помощи следующих платежных инструментов — наличные или банковская карта, в пользу абонента.

Платежная система — юридическое лицо предоставляющее услуги процессинга, с которым заключают договора агенты.

Подписка — сущность, описывающая связь между клиентом и сервисом, и фиксирующая в системе факт согласия клиента на уведомления о выставленных счетах по этому сервису.

Провайдер — юридическое лицо предоставляющее услуги процессинга, с которым заключают договора абоненты.

Провайдер платёжных сервисов (от англ. *payment service provider*) — компания, которая предоставляет торговцам (коммерсантам) и банкам онлайн-сервисы по осуществлению электронных платежей различными способами, включая смарт-карты, банковские платежи, такие как банковские операции и другие. Некоторые Провайдеры платёжных сервисов предоставляют различные инновационные сервисы: платёжные системы, включая платежи наличными, электронные кошельки, предоплаченные карты или ваучеры и т. д.

Проведение платежа — обработка данных о платеже сервером платежной системы.

Сервис — услуга, по которой принимаются платежи в платёжной системе.

Fraud-контроль — система контроля безопасности, используемая процессингом для отслеживания и блокировки мошеннических операций, несанкционированных действий. Fraud-мониторинг осуществляется платежной системой и позволяет по заданным критериям отслеживать и анализировать подозрительные операции.

2 ОСНОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

АБС — автоматизированная банковская система.

БД — база (базы) данных.

КЛАДР — классификатор адресов Российской Федерации.

ЛК — личный кабинет.

ОКАТО — общероссийский классификатор административно-территориального деления объектов.

ОКТМО — общероссийский классификатор территорий муниципальных образований.

ОС — операционная система.

ПО — программное обеспечение.

ПС — платежная система.

РМА — рабочее место кассира.

ТПП — точка приема платежей.

СУБД — система управления базами данных.

URL (англ. Uniform Resource Locator) — стандартизированный способ записи адреса ресурса в сети Интернет.

3 ПРЕДПОЛАГАЕМАЯ АУДИТОРИЯ

Данное руководство предназначено администраторам и пользователям ПО «Процессинговый центр Pay-logic», знакомым с принципами и основами работы в ОС Linux и Windows и осуществляющим работу в разделе «Диспетчерская» в кабинете агента.

Описание настройки разделов кабинета агента приведено в документах:

- [«Программное обеспечение «Процессинговый центр Pay-logic». Руководство администратора»](#) — описывает процесс настройки и администрирования ПО «Процессинговый центр Pay-logic».
- [«Кабинет агента. Программное обеспечение «Процессинговый центр Pay-logic». Руководство пользователя»](#) — описывает использование кабинета агента ПО «Процессинговый центр Pay-logic» в части управления агентами и пользователями, ТПП и отслеживания состояния оборудования.
- [«Отчетность о деятельности агента. Инкассации. Программное обеспечение «Процессинговый центр Pay-logic». Руководство пользователя»](#) — описывает возможную отчетность агента и работу с инкассациями.
- [«Провайдеры. Программное обеспечение «Процессинговый центр Pay-logic». Руководство пользователя»](#) — описывает назначение и процесс настройки раздела «Провайдеры» кабинета агента. Раздел «Провайдеры» позволяет осуществлять управление провайдерами, а также просматривать информацию об их финансовом состоянии, например, сведения об изменении остатков на счетах провайдеров, или прогнозировать сумму необходимых оборотных средств. Кроме того, раздел позволяет осуществлять управление универсальным БД-шлюзом, который предназначен для снижения количества вводимых пользователям реквизитов платежа.
- [«Реклама. Программное обеспечение «Процессинговый центр Pay-logic». Руководство пользователя»](#) — описывает назначение и процесс настройки раздела

«Реклама» кабинета агента, с помощью которого возможно использовать различные виды рекламных услуг на экранах терминалов, проводить рекламные кампании и промоакции.

- [«Интеграция с автоматизированной банковской системой. Программное обеспечение «Процессинговый центр Pay-logic». Руководство пользователя»](#) — описывает процесс интеграции ПО «Процессинговый центр Pay-logic» с АБС.

Описание настройки ТПО приведено в документах:

- [«Терминальное ПО 5 версии. Программное обеспечение «Процессинговый центр Pay-logic». Руководство пользователя»](#).
- [«Терминальное ПО 7 версии. Программное обеспечение «Процессинговый центр Pay-logic». Руководство пользователя»](#).

Описание инструментов диагностики и устранения проблем в работе терминалов и сервисов приведено в руководстве [«Обнаружение проблем в работе платежной сети. Программное обеспечение «Процессинговый центр Pay-logic». Руководство пользователя»](#).

Описание шаблонов чека платежа приведено в документе [«Шаблон чека. Программное обеспечение «Процессинговый центр Pay-logic». Руководство пользователя»](#).

Описание работы РМА приведено в документе [«РМА для приема платежей с помощью ПК. Программное обеспечение «Процессинговый центр Pay-logic». Руководство пользователя»](#).

Процедуры создания сервисов описаны в документах:

- [«Формы оплаты для универсального модуля ввода данных. Программное обеспечение «Процессинговый центр Pay-logic». Руководство администратора»](#).

- [«Сценарии оплаты для усовершенствованного модуля ввода данных. Программное обеспечение «Процессинговый центр Pay-logic». Руководство пользователя».](#)

4 НАЗНАЧЕНИЕ РАЗДЕЛА «ДИСПЕТЧЕРСКАЯ»

4.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Раздел «Диспетчерская» содержит полную информацию по каждому платежу (рисунок 4.1.1). Подсистема поиска платежей позволяет проводить анализ по суммам проведенных платежей в различных разрезах, строить графики, формировать отчёты в Excel.

Операции															
ID операции	Время сессии	Статус	Субстатус	Номер чека	Номер чека	№ операции на терминале	Совокуп.	Точка	Принятая сумма	Сумма зачисленная	Комиссия с клиента	Сумма наличности	Сумма в валюте поставщика	Тип платежа	
12224532	23.08.2018 00:00:04	Успех	Успех	79132743417	8634	183618	МТС	Терминал №21	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	Наличные	
12224534	23.08.2018 09:48:58	Ошибка	Отклонен у провайдера	79132241123	8635	183619	МТС	Терминал №21	202.00	200.00	2.00	202.00	0.00	Наличные	
12224536	23.08.2018 10:37:33	Ошибка	Отклонен у провайдера	79649465676	8636	183620	Билайн	Терминал №21	5456.00	5454.00	2.00	5456.00	0.00	Наличные	
12224538	23.08.2018 10:39:13	Успех	Успех	79132154311	8637	183621	МТС	Терминал №21	26.00	26.00	0.00	26.00	0.00 RUB	Наличные	
12224540	23.08.2018 10:44:34	Ошибка	Отклонен у провайдера	79649468875	8638	183622	Билайн	Терминал №21	855.00	853.00	2.00	855.00	0.00	Наличные	
12224542	23.08.2018 10:53:36	Успех	Успех	79649462454	8639	183623	Билайн	Терминал №21	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	Наличные	
12224546	23.08.2018 12:35:21	Успех	Успех	79649468642	26113	981	Билайн	Терминал №23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Наличные	
12224547	23.08.2018 12:41:03	Ошибка	Отклонен у провайдера	792322567085	26114	982	Мегафон	Терминал №23	600.00	550.00	50.00	600.00	550.00	Наличные	
12224556	23.08.2018 17:00:02	Успех	Успех	79132214341	26115	983	МТС	Терминал №23	22.00	22.00	0.00	0.00	22.00 RUB	Наличные	
12224576	23.08.2018 17:49:40	Успех	Успех	792322561118	26116	984	Мегафон	Терминал №23	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	Наличные	
Итого:									7207.00	7151.00	56.00	7141.00			

ℹ - Информация об операции, 👤 - Платек на номер из белого списка, 🔍 - Корректировка, ⚠ - Перевести в ошибку, 🚫 - Начать проведение, 🔴 - Заблокировать окончательно, 🟡 - Перевести в 'Заблокирован пользователем'

Рисунок 4.1.1 — Информация о платежах в диспетчерской

Функциональные возможности позволяют менеджеру осуществлять:

- Техническую поддержку пользователей терминалов (далее клиентов).
- Претензионную работу с обращениями клиентов.
- Своевременное решение вопросов с некорректными платежами и оперативное устранение неполадок.
- Ручное проведение операций, заблокированных при проверке Fraud-контролем, массовое проведение операций, изменение условий проведения.
- Контроль использования карт сдачи, пинов, выдачи копий чеков.

- Загрузку платежей с платежных устройств или других ПС для последующего проведения в процессинге.
- Мониторинг платежей, онлайн-запросов сервисов.
- Импорт платежей из других ПС, экспорт платежей.

Страницы «Поиск платежа» (разделы [6.2.2-6.2.4](#)), «Проданные карты» (раздел [9](#)), «Карты сдачи» (раздел [10](#)), «Копии чеков» (раздел [12](#)) позволяют обрабатывать платежи вручную в кабинете, необходимы для работы специалиста службы технической поддержки с обращениями клиентов.

Страницы «Загрузка платежей» (раздел [13](#)) предназначен для импорта и последующего проведения в процессинге платежей из других источников при одновременном использовании разных ПС и устройств, не поддерживаемых ПО «Процессинговый центр Pay-logic» (далее платежная система или ПС).

Страницы «Очередь платежей», «Мониторинг онлайн-запросов», «Мониторинг работы сервисов» предназначены для контроля текущего проведения платежей, диагностики сервисов (по соотношению успешных и отказных операций можно определить насколько корректно настроен сервис, принимает ли платежи сервер провайдера, уходят ли платежи провайдеру, работает ли внутренний шлюз и т. д.) Подробно описаны в руководстве [«Обнаружение проблем в работе платежной сети. Программное обеспечение «Процессинговый центр Pay-logic». Руководство пользователя»](#).

4.2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФИЛЬТРОВ ПРИ ОТБОРЕ ДАННЫХ

Фильтры (рисунок 4.2.1) применяются в разных разделах ПС. При использовании фильтров выводится список записей, удовлетворяющих заданному критерию.

Поиск записей можно осуществлять, используя фильтр по значению или по части значения (ведется поиск вхождения указанного значения), в некоторых случаях можно указать степень совпадения ("=", "<", ">", "!=" - не равно), используя фильтр из списка значений, используя временной фильтр, указывая период, дату, часы.

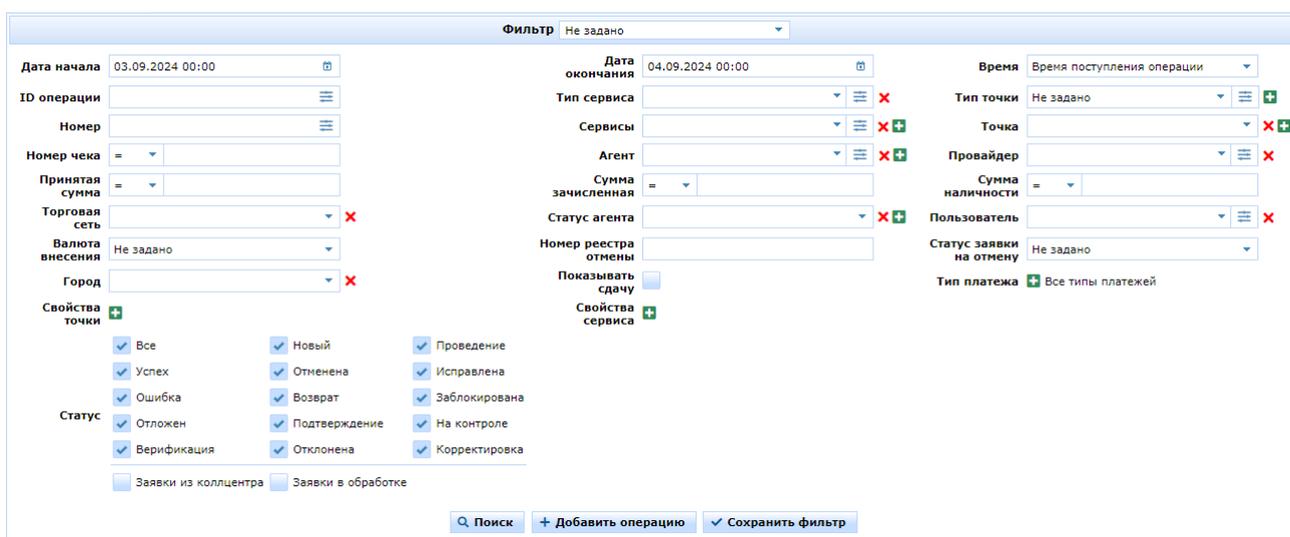


Рисунок 4.2.1 — Фильтр отбора данных раздела «Диспетчерская — Поиск платежа»

5 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

5.1 НАСТРОЙКА ПРАВ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для работы в диспетчерской создайте пользователя с ролью «Диспетчер» и настройте для роли правила доступа согласно документам [«Программное обеспечение «Процессинговый центр Pay-logic». Руководство администратора»](#).

Видимость опции «Копия чека» для выбранной роли пользователя определяет правило доступа «Диспетчерская — Поиск платежа — Копия чека» раздела «Безопасность — Правила доступа» кабинета агента (рисунок 5.1.1). При установленной отметке опция отображается для успешного платежа в блоке «Общая информация» (раздел [6.4.3](#)).

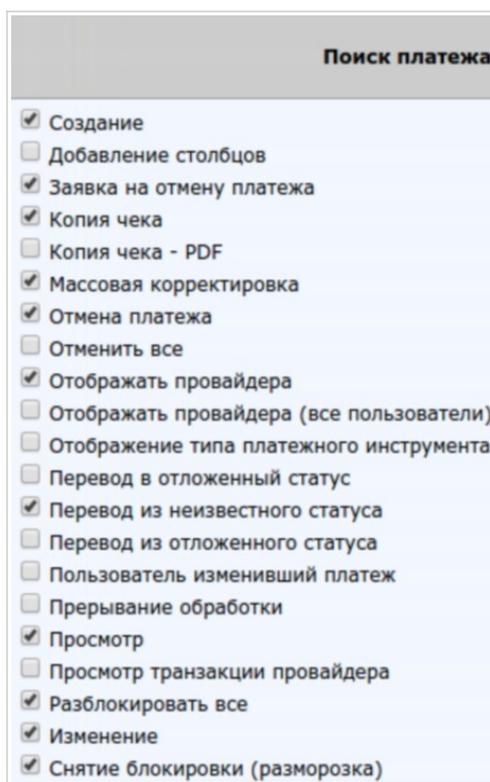


Рисунок 5.1.1 — Правила доступа к разделу «Диспетчерская — Поиск платежа»

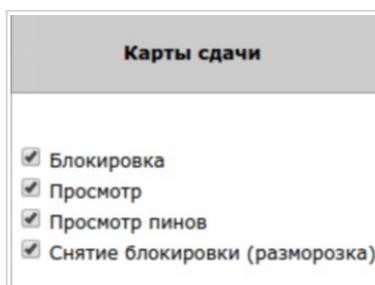


Рисунок 5.1.2 — Настройки правил доступа для действий с картами сдачи

Права доступа к разделу «Ваучеры» (раздел [11](#)) регулируются отдельной группой прав (рисунок 5.1.3) (раздел «Справочники — Безопасность — Правила доступа»).

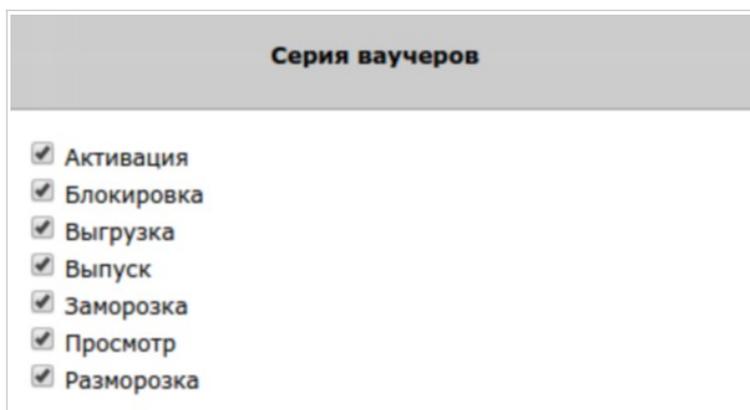


Рисунок 5.1.3 — Права доступа к разделу «Ваучеры» и осуществления действий с ними

Опция «Отмена» (раздел [15](#)) доступна в кабинете только пользователю ПС. В отличие от простой отмены, опция «Заявка на отмену платежа» в кабинете доступна всем пользователям с ролью дилера, менеджера и др. (более подробно описание ролей пользователей приведено в документе в [«Программное обеспечение «Процессинговый центр Pay-logic». Руководство администратора»](#)).

5.2 ЗАГРУЗКА ДАННЫХ

Для работы в «Диспетчерской» в зависимости от выполняемых действий необходима предварительная загрузка некоторых данных на вкладке «Загрузка файлов» в разделе «Справочники — Системные параметры» (подробнее в документе [«Программное обеспечение «Процессинговый центр Pay-logic». Руководство администратора»](#)).

Для мобильного модуля ввода данных, если не используется БДПН, необходимо загрузить **файл номерных емкостей** — файл с кодами операторов сотовой связи для проверки при оплате сервисов мобильной связи. Более подробно описано в документе [«Провайдеры. Программное обеспечение «Процессинговый центр Pay-logic». Руководство пользователя»](#). При настроенном БДПН мобильный обработчик использует данные сервиса БДПН.

Для универсального модуля ввода данных необходимо загрузить **файлы форм** — файл содержит описание полей форм для одного или нескольких сервисов. В настоящее время поддерживаются три вида файлов: общий (*forms.xml* для старых версий), составной (*xxx.xml*) и отдельный для одного сервиса (в наименовании файла формы указывается код сервиса, например, *192.xml*). Подробно описаны в документе [«Формы оплаты для универсального модуля ввода данных. Программное обеспечение «Процессинговый центр Pay-logic». Руководство администратора»](#). Для усовершенствованного модуля ввода данных необходимо загрузить **файлы сценариев** — описывает процесс оплаты услуги, содержит последовательность действий пользователя, задающих отображаемые экраны переходов на терминале с полем ввода. В сценариях реализовано задание условий, расчет операций и другие возможности. Подробно описаны в документе [«Сценарии оплаты для усовершенствованного модуля ввода данных. Программное обеспечение «Процессинговый центр Pay-logic». Руководство пользователя»](#). Бэк-офис поддерживает загрузку форм и сценариев только 7im.

Для просмотра в дальнейшем копии чека необходимо загрузить **файл шаблона чека** — текстовый файл, содержащий описание вида чека при печати (например, шаблон чека по умолчанию `default.pos`). Шаблоны чеков подробно описаны в документе [«Шаблон чека. Программное обеспечение «Процессинговый центр Pay-logic». Руководство пользователя»](#). Для работы с пинами (разделы [8](#), [9](#)) также необходимо осуществить их предварительную загрузку.

Для загрузки платежей (раздел [13](#)) необходимо подготовить файл формата xml или csv (приложения [«А. Формат csv-файла для загрузки платежей»](#), [«В. Формат xml-файла для загрузки платежей»](#)).

6 РАБОТА С ПЛАТЕЖАМИ

6.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Для осуществления текущей работы с платежами предназначены разделы «Поиск платежа», «Поиск платежа (колл-центр)», «Проданные карты», «Карты сдачи» и «Копии чеков». Раздел «Поиск платежа» является основным. В нем осуществляется поиск операций, просмотр детальной информации о них и выполняются различные действия с операциями: блокировка, разблокировка, корректировка (исправление), отмена операций, получение копий чеков и т.д.

6.2 ПОИСК ПЛАТЕЖА

6.2.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Поиск платежей осуществляется в разделе «Диспетчерская — Поиск платежа» (рисунок 6.2.1.1) либо в разделе «Диспетчерская — Поиск платежа (колл-центр)» — поиск во втором разделе предназначен для пользователей с ограниченными правами доступа к платежам. Подробнее в разделе 6.3.

Для поиска платежей укажите необходимые параметры фильтра:

- **Дата начала, Дата окончания** — период с указанием дат и часов (по умолчанию: дата начала — текущая, время — 00:00, дата окончания — следующая за текущей, время — 00:00). Администратор ПС при выборе периода свыше 3 месяцев должен указать три других условия из следующих: номер, точка, сервис, агент, провайдер, номер транзакции, тип сервиса, город. Пользователи с другими ролями выбрать дополнительные условия должны при указании периода свыше 1 месяца. Ограничение обусловлено тем, что поиск операций за больший период времени создает высокую нагрузку на сервер ПС, что в свою очередь может привести к проблемам при проведении новых платежей. Если введено значение идентификатора операции «ID», то при поиске платежа не учитывается период, в течение которого был совершен платеж. Кроме того, если при поиске платежа введено значение параметра «Номер», то возможно указать период совершения платежа до года. При вводе номера не должен быть установлен флажок «Частично».
- **Время** — позволяет выбирать время статуса платежа из списка (время поступления операции, время обработки операции, время списания средств, по времени проведения и обработки). Подробнее значения описаны в разделе 6.2.2.

Фильтр Не задано

Дата начала: 01.04.2024 00:00

Дата окончания: 30.04.2024 00:00

Время: Время поступления опера

ID операции: []

Тип сервиса: []

Сервисы: []

Агент: []

Сумма зачисленная: []

Статус агента: []

Город: []

Номер чека: []

Принятая сумма: []

Торговая сеть: []

Валюта внесения: Не задано

Тип платежа: Все типы платежей

Статус: []

Поиск: + Добавить операцию Сохранить фильтр

Выгрузка платежей

Изменение платежей

Операции

№	ID операции	Время сервера	Статус	Субстатус	Номер	Номер чека	№ оп.	Сервис	Точка	Принятая сумма	Сумма зачисленная	Комиссия с клиента	Сумма наличности	Сумма в валюте поставщика
1	1031585	15.04.2024 13:17:29	Успех	Успех	654321	0	32815	Оплата коммунальных услуг	Точка №285	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00 RUB
2	1031584	15.04.2024 13:15:54	Успех	Успех	654321	0	32814	Оплата коммунальных услуг	Точка № 3654	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00 RUB
3	1031583	15.04.2024 10:05:28	Успех	Успех	654321	0	32813	Оплата коммунальных услуг	Точка №1232	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00 RUB
4	1031582	15.04.2024 10:04:46	Успех	Успех	654321	0	32812	Оплата коммунальных услуг	Точка №987	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00 RUB
5	1031581	11.04.2024 10:33:43	Успех	Успех	654324	0	32814	Test external json facade	Точка №365	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00 RUB
6	1031580	11.04.2024 10:27:49	Успех	Успех	654323	0	32813	Оплата за интернет	Точка №1122	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00 RUB
7	1031579	11.04.2024 10:26:42	Успех	Успех	654322	0	32812	Test external json facade	Точка №653	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00 RUB
8	1031578	11.04.2024 10:24:43	Успех	Успех	654321	0	32811	Оплата коммунальных услуг	Точка №2523	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00 RUB
9	1031577	09.04.2024 12:14:03	Успех	Успех	11111	0	2121213	Тестовый сервис	Точка №2526	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00 RUB
10	1031576	09.04.2024 10:13:40	Успех	Успех	11111	0	2121211	Тестовый сервис	Точка №1123	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00 RUB
Итого										90.00 RUB	90.00 RUB	0.00 RUB	0.00 RUB	0.00 RUB

- Информация об операции, - Платеж на номер из белого списка, - Корректировка, - Создать заявку на корректировку операции, - Просмотр заявки на корректировку, - Созданию платежа на основании текущего, - Перевести в ошибку, - Начать проведение, - Заблокировать окончательно, - Перевести в 'Заблокирован пользователем', - Исправлена, - Перевести в отложенный статус, - Email-чек успешно отправлен, - Ошибка отправки email-чека

Рисунок 6.2.1.1 — Поиск платежа

- **ID** — идентификатор (номер) операции. Поиск осуществляется по идентификатору операции на сервере либо по номеру транзакции на терминале (номеру терминала) — суррогатному идентификатору платежа, состоящему из даты платежа, идентификатора точки и уникального числа (этот номер печатается на чеке). При указании данного параметра не учитываются при поиске все

остальные параметры, за исключением статусов операции. Возможно указать несколько ID операций через запятую «,» или точку с запятой «;». Чтобы выбрать поиск по другому ID, нажмите на значок :

- 1) **Пров** — идентификатор (номер) транзакции провайдера. Поиск выполняется по номеру транзакции, присвоенной операции в шлюзе провайдера.
- 2) **ВПС** — поле доступно администраторам системы и пользователям ПС. Поиск выполняется по идентификатору (номеру) операции во внешней платежной системе. Правило доступа «Диспетчерская — Поиск платежа — Поиск по ID ВПС» позволяет пользователям, которые не являются администраторами системы или пользователями ПС, выполнять поиск по значению параметра.
- 3) **RRN** — поиск выполняется по уникальному идентификатору банковской транзакции, который присваивается в банке.
- 4) Флажок «**Показать связанные**» — при поиске операции по параметрам фильтрации «ID ПЦ», «ID Провайдера», «ID ВПС», «ID RRN» позволяет выполнить поиск связанных с ней операций, при их наличии: исправленной, корректирующей, операции карты сдачи и операции, по которой выдана карта сдачи (если указан ID операции по сервису карты сдачи).



Примечание!

В табличной части страницы доступна сортировка операций по времени от большего к меньшему или от меньшего к большему.

- **Тип сервиса** — в выборке будут отображены платежи только по сервисам, относящимся к выбранному типу. Начните вводить значение, и система отобразит подходящие варианты типов сервисов — выберите одно значение. Чтобы осуществить выбор, просмотрев существующие в системе типы, нажмите значок . Чтобы включить в выборку платежи по всем дочерним сервисам выбранного типа сервиса, нажмите значок  и установите флажок «**Включая потомков**». Понятие дочернего сервиса приводится в документе [«Программное обеспечение «Процессинговый центр Pay-logic». Руководство администратора»](#).

• **Тип точки** — будут отображены платежи с точек выбранного типа. Чтобы осуществить поиск по всем типам точки, кроме выбранного, нажмите значок  и установите флажок **«Не выбранный»**. Возможно выбрать несколько типов точек, используя опцию .

• **Номер** — содержимое атрибута **id1**. Как правило, это номер телефона при оплате сервиса сотовой связи либо лицевой счет, в зависимости от реквизитов платежа. В результатах в столбце «Номер» для белых номеров отображается иконка . Если введено значение данного параметра, то возможно указать период совершения платежа до года. При вводе номера не должен быть установлен флажок «Частично». При нажатии значка  отобразится:

1) Флажок **«Частично»** — используется, когда известны только несколько цифр номера и ищется вхождение части номера, как подстроки. Например, если активен флажок, в поле номер внесено 913255, то в списке отобразятся платежи с номером счета 8-**913-255-55-55**, 8-**913-255-55-58** и 8-**913-255-25-52**.

Доступна возможность поиска по номеру аккаунта без привязки ко времени. Для этого на странице **«Разное — Настройки интерфейса»** и на вкладке «Системные параметры» страницы «Система – Системные параметры» **добавлен параметр «Период поиска по номеру на странице «Поиск платежа»**. Допустимые значения: **«Выбранный период»**, **«Текущий месяц»**, **«Текущий квартал»**. Значение по умолчанию — **«Выбранный период»**. Если указано значение **«Текущий месяц»** или **«Текущий квартал»**, то после ввода номера на странице «Диспетчерская — Поиск платежа» даты заменяются соответствующими значениями, рядом с датой начала выводится иконка для возврата ранее введенных дат. Значение на странице **«Разное — Настройки интерфейса»** переопределяет значение, указанное в системных параметрах.

• **Сервисы** — будут отображены платежи по выбранному или выбранным сервисам. Пользователям ПС и Администраторам для выбора доступны все сервисы, кроме сервисов с выставленным флажком «Скрывать в фильтрах». Другим пользователям отображаются сервисы из профиля вознаграждения, назначенного вышестоящим агентом и сервисы собственных поставщиков этого агента. Пользователям провайдеров отображаются сервисы провайдера. Администраторам

агента отображаются сервисы профиля вознаграждений этого агента. Если установлено правило доступа «Отчеты поставщиков — Платежи — Просмотр всех сервисов», то отображаются все сервисы. Чтобы выбрать сразу нескольких сервисов, нажмите кнопку , из списка в открывшемся окне выберите сервис и нажмите кнопку «Добавить». Для удаления добавленного сервиса нажмите опцию «Удалить» в столбце «Действия». Для очистки списка выбранных сервисов нажмите кнопку «Удалить все». Для выбора в фильтре по сервису для пользователей ПС и Администраторов доступны все сервисы, кроме сервисов с выставленным флажком «Скрывать в фильтрах». Для пользователей агентов выводятся общие сервисы и их собственные. При нажатии значка  отобразится:

- 1) **Код** — поиск осуществляется по коду сервиса, на который был совершен платеж.



Примечание!

Если в фильтре указан неактивный сервис или его код, то после поиска отобразится сообщение «Выбраны операции по неактивному сервису».

- **Точка** — аналогично выбору нескольких агентов возможен выбор множества точек. В результатах будут отображены операции, осуществленные на выбранных точках. Пользователям, которые не являются пользователем ПС и для которых указана сервисная группа, отображаются только точки, входящие в их сервисную группу.

- **Номер чека (с выбором степени совпадения)** — позволяет найти платежи с заданным номером чека, большим или меньшим заданного значения, а также исключая (не равным) заданное значение. Отображение данных иконок означает:

- 1)  — выдан бумажный чек или отправлен SMS-чек.
- 2)  — не выдан бумажный чек и не отправлен SMS-чек.
- 3)  — email-чек успешно отправлен. Если email-чек не отправлялся, статус выводиться не будет.

4)  — не удалось отправить email-чек.

- **Агент** — платежи, совершённые на точках выбранного агента. Для выбора нескольких агентов нажмите кнопку , выберите агента из списка (рисунок 6.2.1.2) и нажмите «Добавить». Если в системных параметрах на вкладке «Настройки агентов» был установлен флаг «Группы агентов учитывают иерархию и делегирование», то пользователь не ПС видит агентов группы и их субагентов. Если отметка не установлена, то пользователь видит только агентов группы. Чтобы добавить в результаты колонку «Агент», нажмите значок  и установите флажок «Показывать в списке».

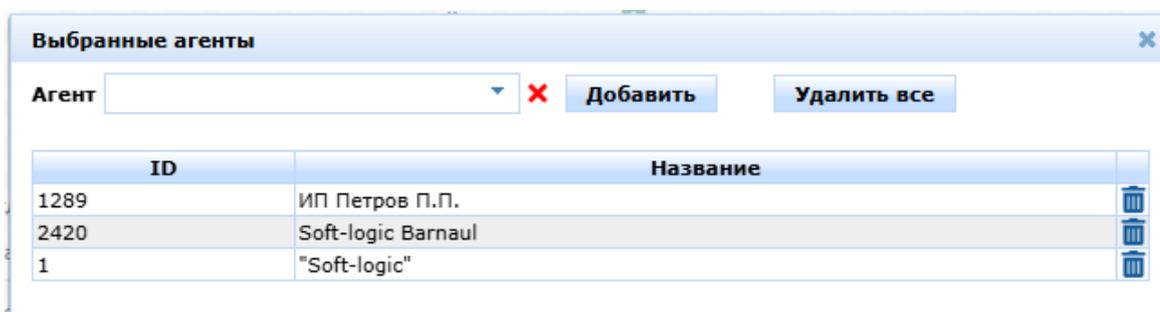


Рисунок 6.2.1.2 — Окно выбора агентов

- Флажок «С субагентами» — если установлен, то отображаются в том числе операции, проведённые через точки, принадлежащие субагентам.
- **Провайдер** — осуществляется поиск по провайдеру, через которого проведен платеж (ID Провайдера, название). При нажатии значка  отобразится:
 - 1) Флажок «Показать в списке» — если установлен, то в списке отображается столбец с наименованием провайдера. По умолчанию флажок не установлен.
- **Принятая сумма (с выбором степени совпадения)** — платежи с заданной принятой суммой, большей или меньшей заданного значения, а также исключая (не равной) заданное значение.

-
- **Сумма зачисленная (с выбором степени совпадения)** — платежи с заданной суммой зачисленной, большей или меньшей заданного значения, а также исключая (не равной) заданное значение.
 - **Сумма наличности (с выбором степени совпадения)** — платежи с заданной суммой наличности, большей или меньшей заданного значения, а также исключая (не равной) заданное значение.
 - **Торговая сеть** — платежи с точек (в том числе разных по типу), объединённых в торговую сеть.
 - **Статус агента** — платежи по точкам агентов, которые находятся в указанном статусе.
 - **Город** — позволяет сгруппировать платежи с заданным территориальным расположением. При использовании территориально распределенной сети терминалов позволяет быстро выявить сетевые проблемы и т. д.
 - **Пользователь** — платежи, созданные конкретным пользователем. При нажатии значка  отобразится:
 - 1) Флажок **«Только пользователями»** — если установлен, то выводятся операции, созданные пользователями ПС. В этом случае не отобразятся операции терминалов, мобильных точек, шлюзов. Кроме того, при установленной отметке в списке платежей отображаются комментарии пользователя.
 - **Номер реестра отмены** — параметр доступен, если в разделе «Справочники — Системные параметры» на вкладке «Настройка провайдеров» установлен флажок **«Использование реестровой отмены платежей»**. Позволяет найти все операции, входящие в выбранный реестр отмены. Номер реестра требуется указывать целиком. Подробнее реестры отмен описаны в разделе [15.10](#).
 - **Статус заявки на отмену** — позволяет найти все операции, по которым создана заявка на отмену и на момент поиска она находится в выбранном статусе.

- **Тип платежа** — позволяет отсортировать платежи по источнику оплаты. Возможно выбрать операции, полностью или частично оплаченные картой сдачи. Для этого в настройках источника оплаты в разделе «Справочники — Финансы — Источники оплаты» для источника должен быть установлен флажок «Карта сдачи», а в параметре — значение «Тип платежа». В результатах будут отображены операции, для оплаты которых использовалась карта сдачи. В разрезе платежных инструментов возможно настроить профили вознаграждений по сервису — подробнее в руководстве [«Кабинет агента. Программное обеспечение «Процессинговый центр Pay-logic». Руководство пользователя»](#).
- Флажок **«Показывать сдачу»** — если установлен, то в результатах отобразится столбец «Выданная сдача». Для ТПО 5 всегда отображается «0.00».
- **Статус платежа** — позволяет найти платежи с выбранными статусами. Подробная информация о статусах и субстатусах платежа содержится в документе [«Программное обеспечение «Процессинговый центр Pay-logic». Руководство администратора»](#). Если в разделе «Разное — Настройки интерфейса» установлен флаг **«Выбраны все статусы платежей (по умолчанию)»**, то в параметрах фильтра по умолчанию выбраны все статусы платежей.
- **Свойства точки, Свойства сервиса** — доступна фильтрация по тем произвольным свойствам точки и сервиса, для которых установлен флажок **«Доступно для фильтрации в диспетчерской»**.

Если для роли пользователя установлено право доступа **«Диспетчерская — Поиск платежа — Скрывать наименование и адрес точки»**, то наименование точки и адрес будут скрыты.

Опция **«+Столбцы»** позволяет добавлять в результаты дополнительные столбцы. Выбранные столбцы также выгружаются в Excel. Подробнее в разделе [6.2.5](#).

Действия вынесены в следующие разделы: фильтр, выгрузка платежей, изменение платежей.

В разделе фильтра доступны действия:

- **Поиск** — позволяет сформировать список операций в соответствии с параметрами фильтра.
- **Сохранить фильтр** — сохраняет фильтр для дальнейшего использования, рисунок 6.2.1.3.

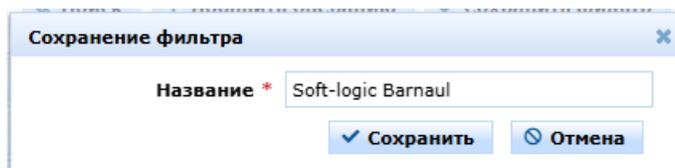


Рисунок 6.2.1.3 — Сохранение фильтра

- **Добавить операцию** — позволяет добавить новую операцию в систему, рисунки 6.2.1.4, 6.2.1.5, подробнее в разделе [6.4.2](#). Отображаются максимальная и минимальная комиссии по сервису.

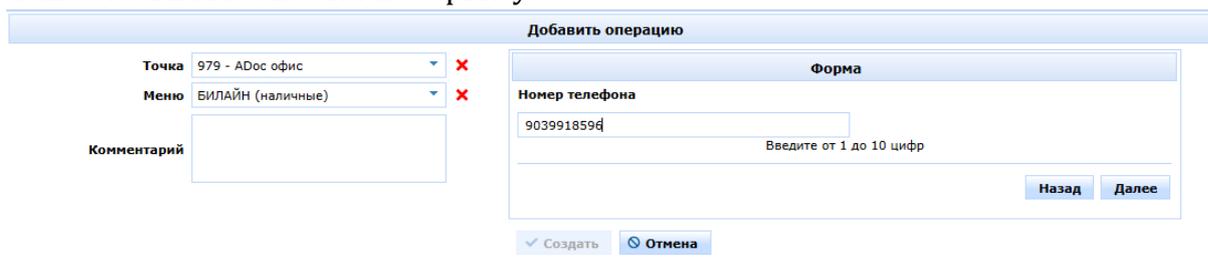


Рисунок 6.2.1.4 — Добавление операции. Шаг первый

Добавить операцию

<p>Точка: 979 - АДос офис ✖</p> <p>Меню: БИЛАЙН (наличные) ✖</p> <p>Сумма: 100.00 <input type="checkbox"/> Зачисленная</p> <p>Комиссия: 0% (0%/5%=<5000>10%)</p> <p>Сумма зачисленная: 95.00 RUB</p> <p>Текущий курс: Неизвестно</p> <p>Сумма в валюте поставщика:</p> <p>Карта сдачи: <input type="text"/> ↻</p> <p>Комментарий: <input style="width: 100%;" type="text"/></p>	<p style="text-align: center; background-color: #e0e0e0; margin-bottom: 5px;">Оплата</p> <p>Номер телефона: 9039918596</p>
---	---

Рисунок 6.2.1.5 — Добавление операции. Шаг второй

Выгрузка платежей описана в разделе [6.4.1](#). Действия, доступные в разделе «Изменение платежей», описаны в разделах [6.4.5](#), [6.4.6](#).

6.2.2 ПОИСК ПО ВРЕМЕНИ ПЛАТЕЖА

При поиске платежа возможно выбрать один из вариантов времени (рисунок 6.2.2.1), по которому производить поиск:

Время	<input style="width: 90%;" type="text" value="Время поступления операции"/>		
Тип точки	<input style="width: 90%;" type="text" value="Не задано"/>	☰	+
Точка	<input style="width: 90%;" type="text"/>	✖	+
Провайдер	<input style="width: 90%;" type="text"/>	☰	✖

Рисунок 6.2.2.1 — Поиск по времени платежа

- **По времени проведения и обработки** — это время, когда совершился платеж на терминале (статус операции платежа — «Успех»). При проведении платежа онлайн локальное время терминала несущественно отличается или не отличается от времени сервера (разница в секунды и доли секунды), за исключением случаев, когда по какой-то причине не произошла синхронизация времени терминала и времени сервера. При проведении платежа офлайн локальное время терминала может существенно отличаться от времени, когда платеж попал на сервер. При отсутствии связи длительное время разница может составлять часы.
- **Время поступления операции (или время сервера)** — это время, когда платеж поступил на сервер для обработки.
- **Время обработки операции (или время обработки)** — это время, когда платеж «провёлся» или обработался у провайдера (получил статус — «Успех» или «Ошибка»). Время обработки операции обновляется при перепроведении платежа.
- **Время списания средств (или время проведения)** — это время списания средств в системе, совпадает с временем обработки (справедливо и для перепроведения), за исключением ситуации, когда операция по платежу получает статус финальной ошибки и средства не списываются (нет времени списания средств).

**Внимание!**

Если выбрано время, отличное от «Время поступления операции» выводятся операции, у которых время поступления операции (время сервера) не раньше, чем 62 дня от даты начала в фильтре.

6.2.3 ПОИСК ПО СТАТУСУ ПЛАТЕЖА

При поиске платежа возможно указать статус операций, которые необходимо отображать в списке, выбрав их в соответствующем блоке. По умолчанию установлены флажки для отображения операций в статусах «Новый» и «Проведение». При выборе флажков отбираются платежи согласно правилам, приведенным в таблице 6.2.3.1.

Таблица 6.2.3.1 — Особенности работы флажков выбора статуса платежей

При выборе флажка	Сформируется список платежей со статусами
Новый	Статус «Новый» (0) субстатусы: «Новый» (0) «Готов к обработке» (1) «Определение провайдера» (2) «Fraud-control» (3,4) «Подтверждение» (5) «Провайдер не задан» (6) «Таймаут» (7) «Отложен» (8) «Подтверждение» (9) «Вознаграждение не задано» (11)
Проведение	Статус «Финансовый контроль» (20) субстатусы: «Готов к обработке» (1) «Массовое резервирование» (2) «Одиночное резервирование» (3) «Ошибка резервирования» (4) Статус «Верификация» (30) субстатусы: «Готов» (1) «Проведение» (2) «Неизвестный» (3) «Заблокирован. Ручное выяснение» (4) «Заблокирован. Отменен» (5) Статус «Проведение» (40) субстатусы:

	<p>«Готов к проведению» (1) «Проводится» (2,3) «Ошибка проведения» (4) «Неизвестный статус» (5) «Подхвачен» (6) «Ошибка» (7) «Ожидание» (8) «Подтверждение» (9)</p>
Успех	Статус «Успех» (60) субстатус «Успех» (0)
Ошибка	Статус «Ошибка» (80) субстатусы: «Отменен службой техподдержки» (3) «Недостаточно средств» (4) «Отклонен у провайдера» (5) «Средства недовнесены» (11)
Отменена	Статус «Успех» (60) субстатус «Отменена» (1)
Исправлена	Статус «Успех» (60) субстатус «Исправлен» (3) Статус «Ошибка» (80) субстатус «Исправлен» (6)
Возврат	Статус «Успех» (60) субстатус «Возврат средств» (2) Статус «Ошибка» (80) субстатус «Возврат средств» (9)
Заблокирована	Статус «Заблокирована» (10) субстатусы: «Блокирован» (0) «Правила» (1) «Купюры» (2) «Терминал» (3) «Валюта» (5) «На контроле» (8) «Проверено» (9) «Расписание» (11) Статус «Успех» (60) субстатус «Заблокирован» (4) Статус «Ошибка» (80) субстатус «Заблокирован пользователем» (12)
Отложен	Статус «Новый» (0) субстатусы: «Таймаут» (7) «Отложен» (8)
Подтверждение	Статус «Новый» (0) субстатусы: «Новый» (0)

	<p>«Готов к обработке» (1) «Определение провайдера» (2) «Fraud-control» (3,4) «Подтверждение» (5) «Провайдер не задан» (6) «Таймаут» (7) «Отложен» (8) «Подтверждение» (9) «Вознаграждение не задано» (11)</p> <p>Статус «Заблокирован» (10) субстатусы: «Блокирован» (0) «Правила» (1) «Купюры» (2) «Терминал» (3) «Валюта» (5) «На контроле» (8) «Проверено» (9) «Расписание» (11)</p> <p>Статус «Финансовый контроль» (20) субстатусы: «Готов к обработке» (1) «Массовое резервирование» (2) «Одиночное резервирование» (3) «Ошибка резервирования» (4)</p> <p>Статус «Верификация» (30) субстатусы: «Готов» (1) «Проведение» (2) «Неизвестный» (3) «Заблокирован. Ручное выяснение» (4) «Заблокирован. Отменен» (5)</p> <p>Статус «Проведение» (40) субстатусы: «Готов к проведению» (1) «Проводится» (2,3) «Ошибка проведения» (4) «Неизвестный статус» (5) «Подхвачен» (6)</p>
--	--

	<p>«Ошибка» (7) «Ожидание» (8) «Подтверждение» (9)</p> <p>Статус «Ошибка» (80) субстатусы: «Недостаточно средств» (4) «Отклонен у провайдера» (5)</p>
На контроле	Статус «Заблокирован» (10) субстатус «На контроле» (8)
Верификация	<p>Статус «Верификация» (30) субстатусы: «Готов» (1) «Проведение» (2) «Неизвестный» (3) «Заблокирован. Ручное выяснение» (4) «Заблокирован. Отменен» (5)</p>
Отклонена	<p>Статус «Ошибка» (80) субстатусы: «Отменен пользователем» (1) «Отменен владельцем» (2) «Некорректируемая ошибка» (7) «Аннулирован» (8) «Корректируемая ошибка» (10)</p>
Корректировка	<p>Статус «Ошибка» (80) субстатусы: «Отменен пользователем» (1) «Отменен владельцем» (2) «Отменен службой поддержки» (3) «Недостаточно средств» (4) «Отклонен у провайдера» (5) «Средства недовнесены» (11) «Заблокирован пользователем» (12) при наличии права «Диспетчерская — Поиск платежа — Перевести в «Заблокирован пользователем»</p> <p>Статус «Успех» (60) субстатусы: «Возврат средств» (2) При условии, если у операций нет дочерних</p>
Все	Активируются все флажки

В части отображения заблокированных операций учитываются роли пользователей и правила доступа. Пользователи ПС (в параметрах роли в разделе «Справочники —

Безопасность — Роли» установлен флажок «Пользователь ПС») видят операции всех агентов. Пользователи без установленного флажка «Пользователь ПС» с установленным правилом доступа «Диспетчерская — Поиск платежа — Показывать заблокированные операций суб. агентов» в разделе «Справочник — Безопасность — Правила доступа» видят заблокированные операции всех своих субагентов (флажок «Показывать операции вышестоящему агенту» на вкладке «Делегирование полномочий» в меню редактирования агента в разделе «Агент — Агенты» игнорируется). Пользователи без установленного флажка «Пользователь ПС» и права «Диспетчерская — Поиск платежа — Показывать заблокированные операций суб. агентов» видят только свои заблокированные операции и заблокированные операции своих субагентов, в параметрах которых установлен флажок «Показывать операции вышестоящему агенту» на вкладке «Делегирование полномочий» в меню редактирования агента в разделе «Агент — Агенты». Подробно правила доступа описаны в документе [«Программное обеспечение «Процессинговый центр Pay-logic».](#)
[Руководство администратора».](#)

6.2.4 ПОИСК ПО СУММЕ ПЛАТЕЖА

При поиске платежа возможно указать значения искомым сумм: вложенной, зачисленной или наличности (рисунок 6.2.4.1). Суммы носят следующий смысл:

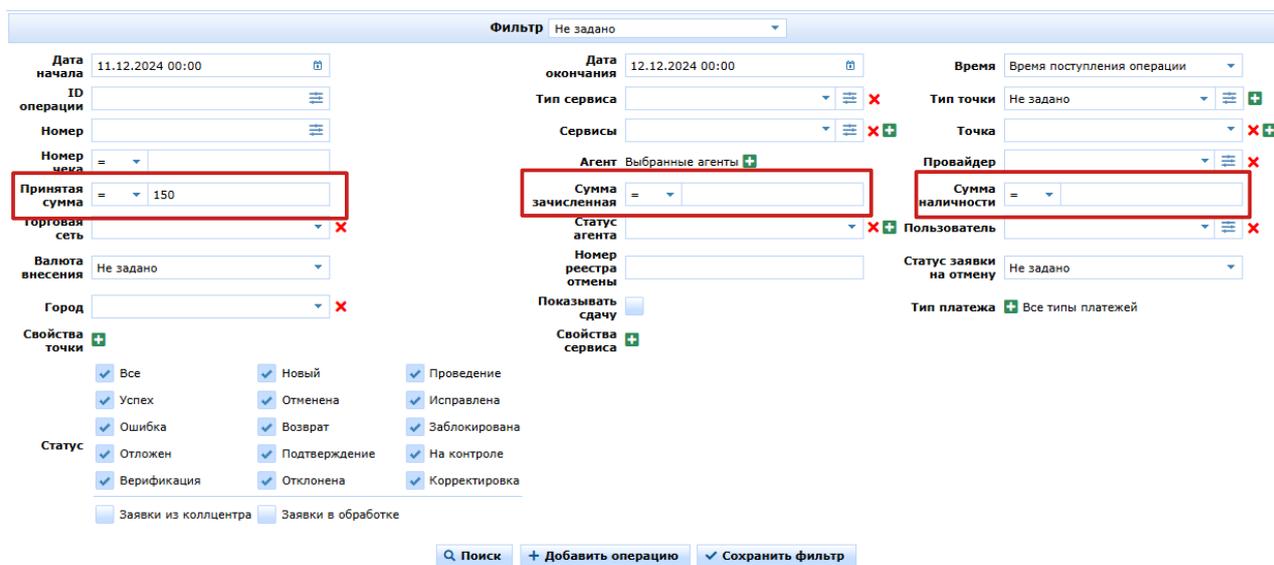


Рисунок 6.2.4.1 — Параметры фильтра для поиска платежа по сумме

- **Сумма вложенная** — это сумма, внесённая плательщиком на ТПП любым доступным способом (наличные, карта сдачи, банковская карта). Например, номинал погашенной карты сдачи или переданные оператору точки типа «РМА» купюры и монеты.
- **Сумма наличности** — это сумма, внесённая плательщиком на ТПП в виде купюр или монет. Например, вложенная в купюроприемник терминала или переданная оператору точки РМА.
- **Сумма зачисленная** — это сумма к перечислению на счёт плательщика.

В случае совершения платежа картой сдачи, сумма наличности равна нулю, сумма вложенная равна сумме гашения карты сдачи. Карту сдачи можно погасить только одним платежом, если сумма платежа меньше суммы гашения карты сдачи, то на оставшуюся сумму будет выдана новая карта сдачи.

6.2.5 НАСТРОЙКА ОТОБРАЖЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СТОЛБЦОВ ПРИ ПОИСКЕ ПЛАТЕЖА

В результатах поиска на странице «Диспетчерская — Поиск платежа» возможно отображать все атрибуты платежа с сохранением настроек для следующих сессий пользователя. Для отображения атрибутов установите отметку вверху справа в блоке «Операции» на странице «Диспетчерская — Поиск платежа», а затем выберите атрибуты для отображения, нажав . Если перед нажатием опции  осуществить поиск платежей по названию или коду сервиса, то будет отображен список атрибутов для этого сервиса.

В общем случае после нажатия  доступны следующие дополнительные столбцы: «Комментарий платежа» (в отчете отобразится как «Комментарий»), «Последний комментарий пользователя» (из раздела подробной информации об операции на вкладке «Комментарии»), «id2», «Сумма вознаграждения для эквайринга», «Сумма безналичных», а также «Исправленная операция» и «Корректирующая операция», которые содержат ID искомых операций, если они существуют (рисунок 6.2.5.1).

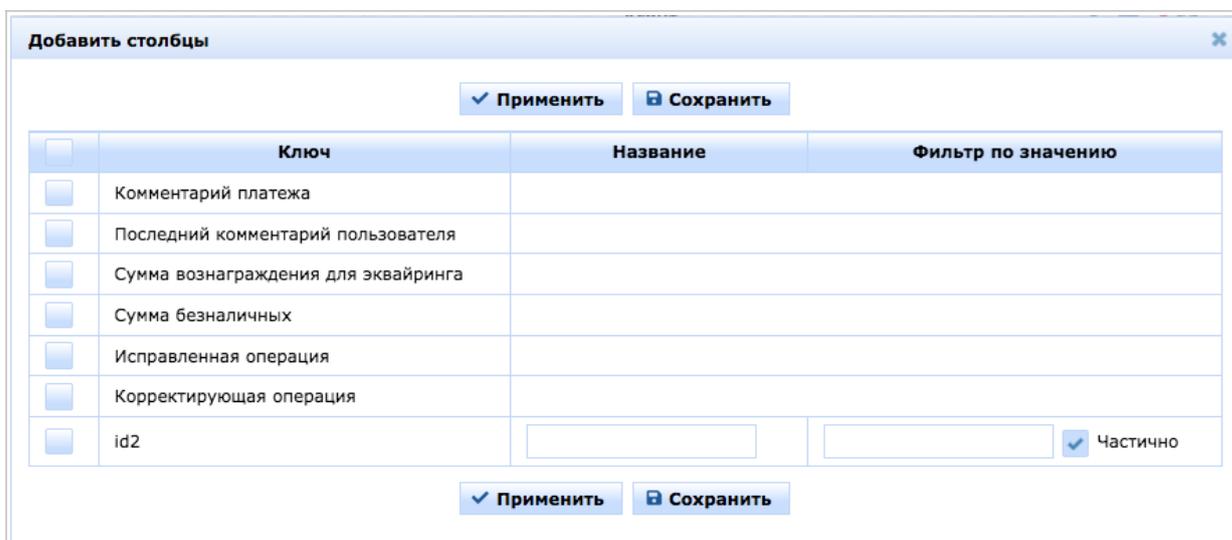


Рисунок 6.2.5.1 — Окно добавления дополнительных столбцов
стр. 52 из 367

Чтобы добавить дополнительный столбец в общую таблицу отчета, установите флажок  для соответствующего атрибута. Для атрибутов, у которых не задано наименование, возможно указать его в столбце «Название» в специальном поле (например, так можно сделать для атрибута **id2** из примера на рисунке выше).

При необходимости сохранить настройки выбора столбцов для следующих сессий нажмите кнопку **«Сохранить»**. В результате сохранится информация о том, выбран ли атрибут, и его отображаемое название. Для того, чтобы исключить атрибут из отображаемых в следующих сессиях, уберите галочку и также нажмите **«Сохранить»**.

Параметры **«Фильтр по значению»** и флажок **«Частично»** возможно задать только для текущей сессии — в новой будут установлены значения по умолчанию: пустое значение для **«Фильтра...»** и установленный флажок **«Частично»**. Если отображаемое название атрибута не задано, то в заголовке столбца будет выведен его ключ.

Чтобы применить настройки отображения для текущего поиска, нажмите кнопку **«Применить»** вместо кнопки **«Сохранить»**.

Для того, чтобы в следующий раз при переходе на страницу поиска платежа (через меню или в новой сессии пользователя) применились сохраненные настройки, установите флажок  рядом с опцией, нажав  справа в блоке «Операции» на странице «Диспетчерская — Поиск платежа», а затем нажмите кнопку **«Поиск»** в блоке фильтра.

Дополнительные столбцы можно выгрузить в Excel (подробнее в разделе [6.4.1](#)).

6.3 ПОИСК ПЛАТЕЖА (КОЛЛ-ЦЕНТР)

Раздел предназначен для получения информации по отдельным операциям и разработан для пользователей кабинета с ограниченными правами доступа к платежам и разделу «Поиск платежа». Ограниченный функционал раздела не позволяет разблокировать операции. Корректировать и отменять операции возможно при наличии прав доступа. Кроме того, предусмотрена возможность ограничить количество записей, выводимых в списке (задается в параметре **«Количество записей выводимых в Поиск платежа (колл-центр) (0-без ограничений)»** в разделе «Справочники — Системные параметры»). Ограничение позволяет скрыть общий оборот.



Внимание!

Для поиска операции сотрудник колл-центра должен заполнить поля фильтра «ID операции» и «Номер». Пользователю с правом доступа «Диспетчерская — Поиск платежа (колл-центр) — Упрощенный поиск» достаточно указать или «ID операции», или «Номер», или «Номер чека».

Если для пользователя указана «Точка для проведения платежей», то ему отобразятся платежи только с этой точки.

Для поиска платежей используйте фильтр в верхней части страницы (рисунок 6.3.1).

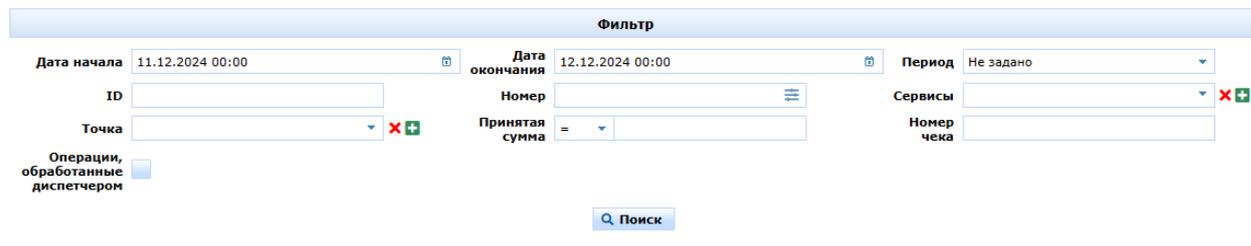


Рисунок 6.3.1 — Фильтр поиска раздела «Диспетчерская — Поиск платежей (колл-центр)»

Поиск возможно осуществить по следующим фильтрам:

- **Дата начала** и **Дата окончания** — в списке будут отображены операции, выданные в указанные даты.
- **Период** — будут отображены операции, осуществленные в указанный период времени. Возможно указать один из следующих вариантов: сегодня, вчера, текущая неделя, прошлая неделя, текущий месяц, прошлый месяц, текущий квартал, прошлый квартал, с начала года. При выборе одного из значений параметры «Дата начала» и «Дата окончания» заполняются автоматически.
- **ID** — в списке будут отображены операции, в номере (идентификаторе) которых содержится указанный фрагмент. В отличие от раздела «Поиск платежа» эти реквизиты обязательны для указания. Если указан номер, необходимо дополнительно указывать либо точку, либо сервис.
- **Номер** — в списке будут отображены операции, совершенные на указанный номер телефона при оплате сервиса сотовой связи, или лицевой счет — в зависимости от реквизитов платежа. Фактически поиск осуществляется по содержимому атрибута **id1**.

1) Флажок **«Частично»** — в списке будут отображены операции, в атрибуте **id1** которых содержится указанный фрагмент. Используется в случае, когда известны только несколько цифр номера и ищется вхождение части номера, как подстроки. Например, если активен флажок, в поле «Номер» внесено 913, то в

списке отобразятся платежи с номером счета 8(913)222-2222 и 8(913)247-7777. По умолчанию флажок не установлен.

- **Сервис** — в списке будут отображены операции по указанному или указанным сервисам. Возможен выбор нескольких сервисов. Для этого нажмите кнопку , из списка в открывшемся окне (аналогичное окну на рисунке 8.3) выберите сервис и нажмите кнопку «Добавить».
- **Точка** — в списке будут отображены операции, совершенные с указанных ТПП. Выбирается из списка. Выбор можно осуществлять по идентификатору (ID) или названию точки. Доступен выбор множества точек.
- **Сумма принятая (с выбором степени совпадения)** — в списке будут отображены операции с соответствующей принятой суммой платежа. Возможно указать степень совпадения, то есть с суммой равной указанной, превышающей ее или меньшей суммой.
- **Номер чека** — в списке будут отображены операции с указанным номером чека, который выдали при оплате.

Для выдачи результатов нажмите кнопку «Поиск».

Максимальное количество записей, отображаемых в результатах поиска, ограничивается параметром «**Количество записей выводимых в Поиск платежа (колл-центр) (0-без ограничений)**» в разделе «Справочники — Системные параметры». Если количество найденных операций превышает количество операций, отображаемых на странице, то выводится соответствующее сообщение (рисунок 6.3.2).

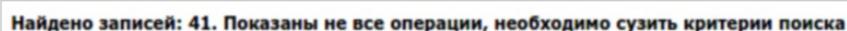


Рисунок 6.3.2 — Сообщение о превышении количества найденных записей над количеством отображенных

В результате поиска будет сформирован список операций (рисунок 6.3.3) со следующими параметрами:

Операции															
	№	ID операции	Время сервера	Статус	Субстатус	Номер	Номер чека	№ операции на терминале	Сервис	Точка	Принятая сумма	Сумма зачисленная	Комиссия с клиента	Сумма наличности	Сумма в валюте поставщика
	1	12218720	17.07.2018 08:27:57	Ошибка	Отменен службой поддержки	5464877652	-1		Avito	Терминал №241	500.00	465.00	35.00		465.00
Итого											500.00	465.00	35.00	0.00	

Найдено записей: 1

Рисунок 6.3.3 — Результаты поиска платежей

- **Опции** — просмотр дополнительной информации .
- **ID операции** — уникальный идентификатор транзакции.
- **Время сервера** — время совершения платежа по времени сервера. Отличия времени проведения и обработки, времени сервера, времени обработки операции, времени списания средств (время проведения) описаны в разделе [6.2.2](#).
- **Статус, субстатус** — в котором находится операция. Жизненный цикл операции, статусы и субстатусы описаны в документе [«Программное обеспечение «Процессинговый центр Pay-logic». Руководство администратора»](#).
- **Номер** — номер телефона, лицевого счета и др., указанный в атрибуте **id1** операции.
- **Номер чека** — номер чека, выданного после оплаты. Также отображается статус чека, который может быть следующим:
 - 1) не напечатан;
 - 2) фискальный;
 - 3) не фискальный;
 - 4) электронный.При отправке email-чека дополнительно будет отображен статус его отправки.
- **№ операции на терминале** — номер операции на терминале.

- **Сервис** — по которому производилась оплата.
- **Точка** — на которой был осуществлен платеж.
- **Принятая сумма** — сумма, вложенная в устройства приема денежных средств. Учитываются вложенные денежные средства по всем платежам во всех статусах за вычетом номиналов выданных по этим операциям карт сдачи.
- **Сумма зачисленная** — сумма, которая была зачислена на счет провайдера.
- **Комиссия с клиента** — сумма комиссии, взятая с клиента.
- **Сумма наличности** — сумма вложенной наличности. Учитываются все вложенные денежные средства по всем платежам во всех статусах.
- **Сумма в валюте поставщика** — сумма платежа в валюте провайдера.

После списка операций выводится информация о количестве всех найденных операций по заданным условиям. При указании ID операции в списке выводится одна операция. Дополнительную информацию о платеже возможно просмотреть, нажав значок  (рисунок 6.3.3). В результате откроется информационное окно — рисунок 6.3.4.

Информация об операции
X

Основная информация
Комментарии

Общая информация

ID операции: 14708766
 Номер чека: 22679
 Тип оплаты : Наличные
 id1 :
 Время терминала: 12.11.2020 08:56:36
 Время сервера: 12.11.2020 08:57:03
 Время обработки: 12.11.2020 08:57:04
 Время списания:
 Статус: Проведение
 Субстатус: Готов
 Сгенерированные проводки: [Просмотр](#)
 Fraud: [Добавить в черный список](#)|[Добавить в белый список](#)
 Все связанные операции: [Просмотр](#)

Местоположение

Город: Барнаул
 Точка: Терминал № 24 (Ленина, 112)
 Пользователь:
 Агент: "Soft-logic" (1 110 317 589.17)
 8 (800) 707-77-59 (9:00-18:00, обед)
 Поддержка агента: 13:30-14:31)

Другая информация

Ошибка проведения:
 Код ошибки провайдера:
 Транзакция провайдера:
 Логи точки: [Запросить](#)

Сервис

Сервис: [Билайн](#)
 Провайдер: [АДос](#)

Деньги

Сумма вложенная: 440.00
 Сумма зачисленная: 400.00
 Комиссия с клиента: 40.00
 Сервисное списание: 0.00
 Сумма сдачи: 0.00
 Сумма списания: 400.00
 Сумма в валюте поставщика: 400.00
 Курс обмена валюты:
 Номинал для курса:
 Вознаграждение от провайдера: 0.00
 Комиссия провайдера: 0.00
 Тип платежа: [Наличные](#)
 Комиссия: [10% прямой](#)
 Специальная комиссия: Нет

Вложенные купюры

	Кол-во	Сумма
Купюроприемник 0		
Бокс 0, RUB		
10 RUB	4	40.0
200 RUB	2	400.0
Итого	6	440.0

Выданная сдача

	Кол-во	Сумма

Рисунок 6.3.4 — Подробная информация об операции

В окне содержатся несколько блоков информации, которые подробно описаны в разделе [6.4.3](#). На вкладке «Общая информация» также добавлена панель «История блокировок», которая отображается при условии, что есть информация о блокировке операции. В блоке «Деньги» отображаются суммы сдачи.

На вкладке «Комментарии» возможно добавить и просмотреть комментарии к операции — рисунок 6.3.4. Для добавления комментария нажмите кнопку **«Добавить»** (рисунок 6.3.5) и в открывшемся окне укажите текст комментария. В завершение нажмите кнопку **«Сохранить»**.

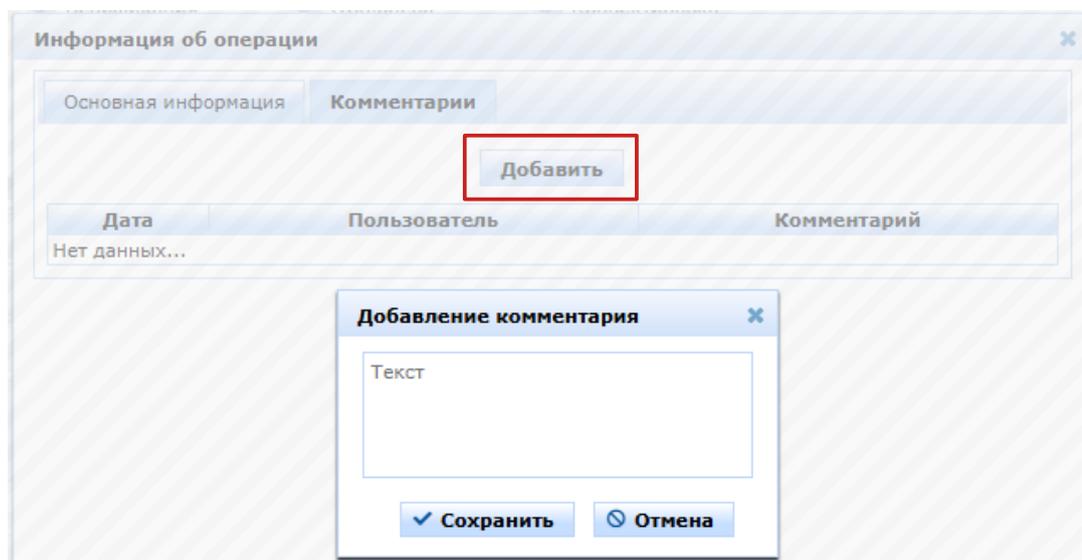


Рисунок 6.3.5 — Добавление комментария к операции

В списке комментариев отображаются:

- Дата и время создания комментария.
- Пользователь, добавивший комментарий.
- Текст комментария.

Доступность того или иного функционала определяется следующими правилами доступа:

- Возможность добавления номера в черно-белый список (п.1 на рисунке 6.3.6) — правило доступа «Диспетчерская — Поиск платежа (колл-центр) — Добавление в черно-белый список».
- Возможность печати копии чека (п.2 на рисунке 6.3.6) — правило доступа «Диспетчерская — Поиск платежа (колл-центр) — Копия чека».

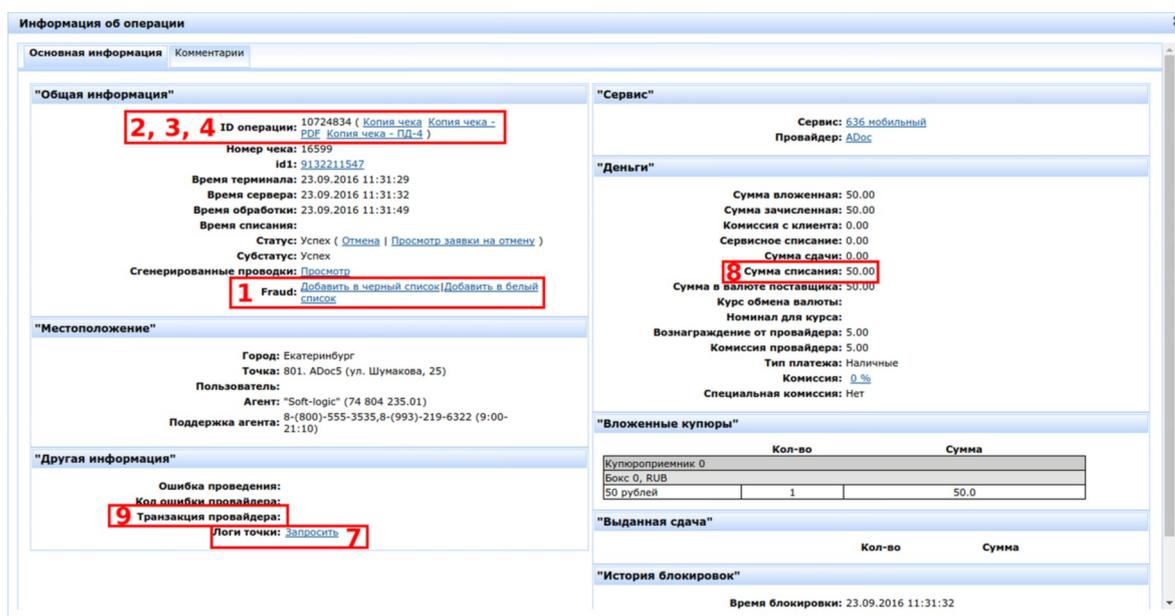


Рисунок 6.3.6 — Информация об операции. Поиск платежа (колл-центр)

- Возможность печати копии чека в формате PDF (п.3 на рисунке 6.3.6) — правило доступа «Диспетчерская — Поиск платежа (колл-центр) — Копия чека PDF».
- Возможность корректировки платежей — правило доступа «Диспетчерская — Поиск платежа (колл-центр) — Корректировка операций».
- Возможность печати копии чека в формате ПД-4 (п.4 на рисунке 6.3.6) — правило доступа «Диспетчерская — Поиск платежа (колл-центр) — Копия чека ПД-4».
- Возможность просмотра информации о провайдере — правило доступа «Диспетчерская — Поиск платежа (колл-центр) — Отображать провайдера».
- Возможность запроса логов точки (п.7 на рисунке 6.3.6) — правило доступа «Диспетчерская — Поиск платежа (колл-центр) — Показывать логи точки».
- Возможность просмотра суммы списания (п.8 на рисунке 6.3.6) — правило доступа «Диспетчерская — Поиск платежа (колл-центр) — Показывать сумму списания».

- Возможность просмотра транзакции провайдера (п.9 на рисунке 6.3.6) — правило доступа «Диспетчерская — Поиск платежа (колл-центр) — Показывать транзакцию провайдера».
- Возможность просмотра корректирующих операций — правило доступа «Диспетчерская — Поиск платежа (колл-центр) — Просмотр корректирующий операций».

Для редактирования платежей:

- Возможно редактировать операции по сервисам, модуль ввода данных которых «Универсальный» или «Усовершенствованный провайдер».
- Количество атрибутов в первоначальной и скорректированной операциях должно совпадать.
- В платеже можно редактировать только один атрибут.
- Количество измененных символов в атрибуте не должно превышать допустимое (задается системным параметром **«Допустимое количество символов для редактирования сотрудниками колл-центр»**).

Пользователи с правом доступа «Диспетчерская — Поиск платежа — Показывать значения атрибутов» могут просмотреть реальное значение атрибута во всплывающем окне при нажатии на него (рисунок 6.3.4).

Отмена операций доступна, если провайдер принадлежит агенту текущего пользователя, и у пользователя установлено правило доступа «Диспетчерская — Поиск платежа — Отмена платежа». Отмена операций также доступна в том случае, если пользователь имеет правило доступа «Диспетчерская — Поиск платежа — Отмена платежа» и в настройках его роли установлен флажок «Пользователь ПС».

Если для выбранной операции есть данные об услугах и товарах, то информация о них отображается на отдельной вкладке.

6.4 ДЕЙСТВИЯ С ПЛАТЕЖАМИ

6.4.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Обработка и корректировка платежей в кабинете производится с помощью дополнительных опций, доступных в списке операций в каждой строке в зависимости от статуса операции и корректности проведения (рисунок 6.4.1.1). В том числе доступны действия «Создать заявку на корректировку операции» и «Просмотр заявки на корректировку».

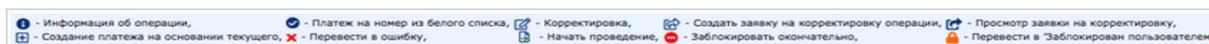


Рисунок 6.4.1.1 — Действия с платежами

Выбранную информацию о платежах можно использовать в других приложениях, экспортируя в файл формата xls, xlsx либо dbf. Действия по выгрузке платежей располагаются в отдельном блоке — рисунок 6.4.1.2.

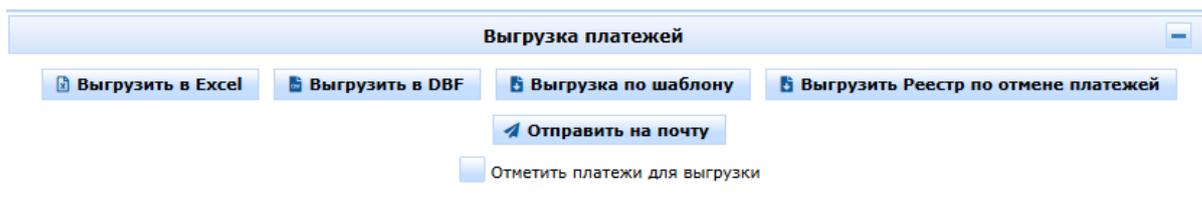


Рисунок 6.4.1.2 — Выгрузка платежей

Доступны следующие действия:

• **Выгрузить в Excel** — позволяет экспортировать платежи в электронную таблицу Excel. Некоторые столбцы выгружаются только при следующих условиях:

- 1) «Пользователь» — столбец выгружается, если установлен флажок «Только с пользователями»;
- 2) «Провайдер» — столбец выгружается, если установлен флажок «Показать в списке» под параметром фильтра «Провайдер» и в блоке «Операции» поставлена ;
- 3) «Комментарий» — столбец выгружается, если в дополнительных столбцах («+Столбцы») выбран «Комментарий платежа»;
- 4) «Последний комментарий пользователя» — столбец выгружается, если в дополнительных столбцах («+Столбцы») выбран «Последний комментарий пользователя»;
- 5) «Комиссия эквайринга» — столбец выгружается, если в дополнительных столбцах («+Столбцы») выбрана «Сумма вознаграждения для эквайринга»;
- 6) «Сумма безналичных» — столбец выгружается, если в дополнительных столбцах («+Столбцы») выбрана «Сумма безналичных»;
- 7) «Корректирующая операция» — столбец выгружается, если в дополнительных столбцах («+Столбцы») выбрана «Корректирующая операция»;
- 8) «Исправленная операция» — столбец выгружается, если в дополнительных столбцах («+Столбцы») выбрана «Исправленная операция»;
- 9) «Сумма в валюте поставщика» — столбец выгружается, если система мультивалютная;
- 10) «Тип платежа» — столбец выгружается, если у пользователя есть правило доступа «Отображение типа источника оплаты»;
- 11) «Выданная сдача» — столбец выгружается, если установлен флажок «Показывать сдачу».

Возможно выгрузить в Excel столбец «Статус печати чека».

Возможно добавить в выгрузку столбцы «Время обработки» и «Время списания».

Если какие-то дополнительные столбцы не были выбраны до выгрузки, их также можно добавить в специальном окне непосредственно при нажатии кнопки **«Выгрузить в Excel»** (рисунок 6.4.1.3). В этом же окне возможно удалить из отчета уже существующие колонки.

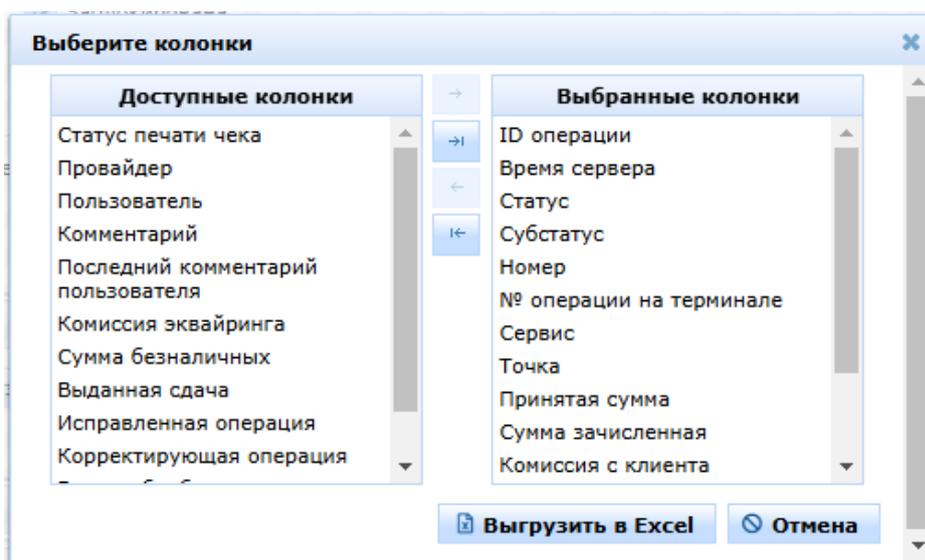


Рисунок 6.4.1.3 — Выбор колонок при выгрузке в Excel

Помимо экспорта в Excel существуют варианты:

- **Выгрузить в DBF** — позволяет экспортировать платежи в файл формата DBF.
- **Выгрузка по шаблону** — будет предложено выбрать шаблон, в соответствии с которым необходимо выгрузить платежи. Используются шаблоны, добавленные на вкладке «Настройки Провайдеров» в разделе «Справочники — Системные параметры», в случае, если для шаблона установлена отметка «Использовать в диспетчерской». Переменные, доступные в шаблонах, приведены в приложении [«С. Переменные, доступные в контексте произвольных выгрузок в диспетчерской»](#).

- **Выгрузить Реестр по отмене платежей** — процесс подробно описан в разделе 15.10.
- **Отправить на почту** — список платежей будет отправлен на указанную электронную почту в выбранном формате (рисунок).

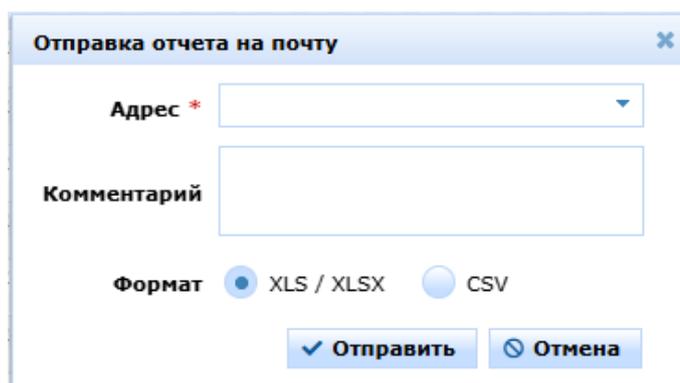


Рисунок 6.4.1.4 — Оправка списка платежей на электронную почту

Если установить флажок **«Отметить платежи для выгрузки»**, то в списке платежей появится столбец **«Отметить»**, в котором можно выбрать операции для выгрузки. Без установленного флажка будут выгружены все платежи из списка.



Предупреждение!

При выгрузке в Excel для пользователя ПС установлен лимит в 50000 строк, для других пользователей — 5000 строк.

Возможно запретить выгрузку для любой роли пользователя, кроме Администратора, установив в свойствах роли флажок **«Запрет выгрузки списков/таблиц»**.

**Примечание!**

Для объемных выгрузок платежей рекомендуется использовать механизм реестров провайдеров. Механизм подробно описан в документе [«Провайдеры. Программное обеспечение «Процессинговый центр «Pay-logic». Руководство пользователя»](#).

Также возможно отправить список платежей на email. Для настройки отправки отчетов на email:

- Задайте шаблон письма для отправки отчета в разделе «Справочники — Системные параметры» на вкладке «Настройки агентов». В шаблоне возможно задать только текст без использования параметров и переменных. Раздел доступен только администратору процессинга.
- Свяжитесь с администратором процессинга для того, чтобы проверить, что в системе шлюзов настроен рассылщик сообщений на email, или для его настройки.
- Свяжитесь с администратором процессинга для того, чтобы проверить, что в системе настроен профиль адресов сервера для отправки email, или для его настройки.

Для отправки списка платежей на email:

- Задайте параметры фильтра и нажмите кнопку **«Поиск»**.
- Проверьте, что сформированный отчет соответствует вашему запросу и нажмите кнопку **«Отправить на почту»**. Если отчет не соответствует запросу, измените параметры фильтра и нажмите кнопку **«Поиск»**, а затем **«Отправить на почту»**.
- В открывшемся окне для выбора адреса электронной почты установите курсор в поле «Адрес» или кликните иконку . Для выбора доступны адреса, которые заданы в адресах доставки пользователей системы. Если адрес отсутствует в списке — укажите его вручную. Возможно задать несколько адресов через запятую «,».
- Укажите **«Комментарий»** для отправляемого отчета. Комментарий отображается в письме после текста в соответствии с шаблоном письма.

- Выберите формат отправляемого отчета: xls или csv.
- Нажмите кнопку «**Отправить**».

Информация об отправке отчета сохраняется в системе и доступна в разделе «Агент — Пользователи — История действий пользователей». Комментарий к действию сохраняется в следующем формате: Отправка отчета "<название отчета>" на почту <адрес почты>.

Заголовки писем формируются по шаблону «Processing report: отчет "<название отчета>" от <дата время>».

Название файла в письме формируется по шаблону <название файла><ДДММччмм>.xls.

Для отслеживания некорректных операций платежей и решения проблем с такими операциями служат опции на рисунке 6.4.1.5.

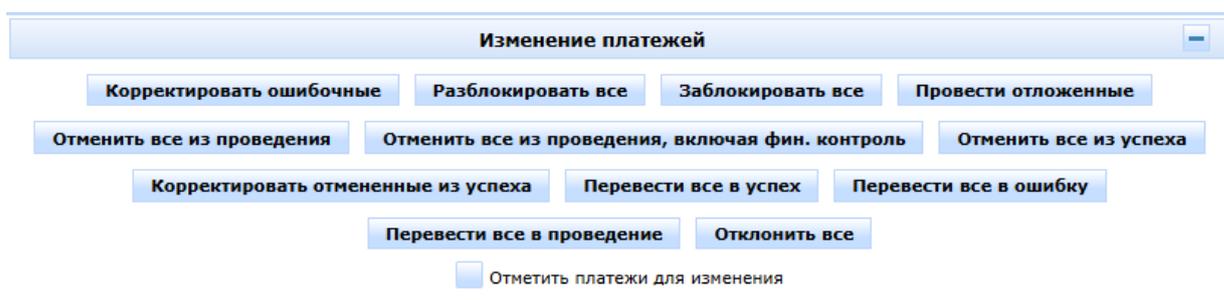


Рисунок 6.4.1.5 — Действия с группой найденных платежей

Доступны следующие действия:

- **Корректировать ошибочные** — позволяет скорректировать ошибочные платежи, подробнее в разделе [6.4.5](#).
- **Разблокировать все** — позволяет разблокировать все платежи в выбранном статусе. Поле для выбора статуса (рисунок 6.4.1.6) появляется после нажатия кнопки «**Разблокировать все**». При выборе в поле значения «Все» субстатус

операций «**Фин. оборудование**» игнорируется. Для разблокировки таких операций выберите статус «**Фин. оборудование**» явно.

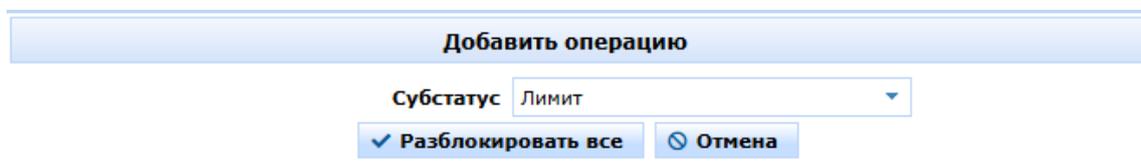


Рисунок 6.4.1.6 — Выбор статуса для разблокировки операций

- **Провести отложенные** — позволяет провести все операции в статусе «Новый» субстатусе «Отложен».
- **Отменить все из проведения** — позволяет отменить все платежи в статусе «Проведение» (раздел [6.4.6](#)).
- **Отменить все из проведения, включая фин. контроль** — позволяет отменить все платежи в статусах «Проведение — Ошибка» и «Фин.контроль — Недостаток средств» (раздел [6.4.6](#)). Отображение опции регулируется правилом доступа «Диспетчерская — Поиск платежа — Отменить все из проведения, включая фин. контроль». Подробное описание правил доступа приведено в документе [«Программное обеспечение «Процессинговый центр Pay-logic». Руководство администратора»](#).
- **Отменить все из успеха** — позволяет отменить все платежи в статусе «Успех» (раздел [6.4.6](#)).
- **Корректировать отмененные из успеха** — позволяет корректировать платежи, которые были отменены из статуса «Успех».
- **Перевести все в успех** — позволяет перевести все платежи в статусе «Проведение — Неизвестен» в статус «Успех».
- **Перевести все в ошибку** — позволяет перевести все платежи в статусе «Проведение — Неизвестен» в статус «Ошибка».

**Внимание!**

Ручной перевод платежей из статуса **«Неизвестен»** в статус **«Ошибка»** или **«Успех»**, как массовый, так и потранзакционный, требует предварительного выполнения сверки статусов платежей с поставщиком услуги.

Переводя платеж в статус **«Ошибка»**, нужно быть полностью уверенным в том, что на стороне поставщика платеж так же имеет ошибочный статус или отсутствует вовсе.

- **Перевести все в проведение** — позволяет осуществить массовые переводы из статуса **«Верификация. Ручное выяснение»** в статус **«Проведение. Готов»**. Доступность определяется правилом «Диспетчерская — Поиск платежа — Перевести все в проведение». Подробное описание правил доступа приведено в документе [«Программное обеспечение «Процессинговый центр Pay-logic». Руководство администратора»](#).
- **Отклонить все** — позволяет осуществить массовые переводы из статуса **«Верификация. Ручное выяснение»** в статус **«Верификация. Отклонен»**. Доступность определяется правилом «Диспетчерская — Поиск платежа — Отклонить все». Подробное описание правил доступа приведено в документе [«Программное обеспечение «Процессинговый центр Pay-logic». Руководство администратора»](#).

Возможно отметить платежи для массового изменения, используя опцию **«Отметить платежи для изменения»**. При установке флажка **«Отметить платежи для изменения»** автоматически устанавливается флажок **«Отметить платежи для выгрузки»** и наоборот.

6.4.2 СОЗДАНИЕ НОВОЙ ОПЕРАЦИИ В КАБИНЕТЕ

Для создания новой операции через кабинет нажмите кнопку **«Добавить операцию»** в разделе «Диспетчерская — Поиск платежа» (рисунок 6.2.1.4). Доступно пользователям с установленным правилом доступа «Диспетчерская — Поиск платежа — Создание».

Добавление операции по сервису (рисунок 6.2.1.5) допустимо только для сервисов с универсальным, усовершенствованным или мобильным обработчиком (другое название обработчика данных — модулем ввода данных) и типом проведения — офлайн, онлайн, полуонлайн. И только для точки с типом «Офис».



Предупреждение!

Невозможно создавать операции по неактивным сервисам.

Предварительно необходимо загрузить файлы форм или сценариев, файлы номерных емкостей и т.п. (раздел 5.2). Возможно загрузить в кабинет процессинга форму/сценарий по умолчанию с названием *default.xml*. Обработка формы/сценария по умолчанию поддерживается только при создании/корректировке платежей в кабинете. Если форма/сценарий для сервиса не заданы, то при создании/корректировке ищется форма/сценарий по умолчанию, если они не найдены, то используется форма/сценарий оплаты номера телефона.

После нажатия кнопки **«Добавить операции»** в открывшемся окне заполните следующие параметры (рисунки 6.2.1.5, 6.2.1.3):

- **Точка** — для добавления операции необходимо указать точку с типом «Офис», через которую платеж добавляется в систему. Точку можно выбрать как по идентификатору (ID), так и по названию. После выбора загрузится профиль меню выбранной точки и станут доступны все сервисы из этого профиля.

- **Меню** — сервисы, доступные для оплаты, в соответствии с профилем меню выбранной точки. Поиск сервиса осуществляется по названию или посредством выбора из списка.
- **Комментарий** — необязательное поле. Можно указывать назначение платежа для удобства поиска или другую информацию. Отображается на странице «Диспетчерская — Поиск платежа» в дополнительном столбце «**Комментарий платежа**».
- **Данные по платежу** — после выбора сервиса, по которому производится оплата, в правой части экрана отобразятся атрибуты платежа согласно форме или сценарию (атрибуты платежа, как и на экранах переходов терминала). Обязательность атрибутов для заполнения и правила проверки определяются формой или сценарием. В версиях 5.5.3 и выше указание комиссии обязательно.

После указания параметров нажмите кнопку «**Далее**» и заполните параметры:

- **Сумма** — сумма платежа по сервису. При определении максимальной и минимальной суммы платежа учитываются настройки сервиса.
- Флажок «**Зачисленная**» — если флажок установлен, то сумма оплаты будет трактоваться как сумма зачисленная, при этом сумма вложенная рассчитывается автоматически с вычетом комиссии. Если отметка не установлена, сумма оплаты будет считаться вложенной суммой.
- **Карта сдачи** — функция, аналогичная функции карты сдачи на терминале: вводится номер карты сдачи.

После чего нажмите кнопку «**Создать**».

Если у агента, которому принадлежит выбранная точка, установлен флаг «**Обязательное подтверждение платежа**», то вместо платежа будет создана заявка на платеж — операция добавится в систему в статусе «Новый. Отложен». Такую операцию нужно будет проводить вручную. Для проведения такой операции у пользователя должно быть определено правило доступа «Диспетчерская — Поиск платежа — Разрешено допроедание платежей в статусе «Отложен».

Если у пользователя установлено право доступа «Диспетчерская — Поиск платежа — Создавать платежи в статусе «Ожидает подтверждение», то все платежи этого пользователя будут создаваться в статусе «Новый. Подтверждение». Исключением будут являться платежи, которые не прошли проверку при создании, например по лимиту платежей на точке. Такие платежи будут созданы со статусом «Заблокировано. Лимит».

Платежи, находящиеся в статусе «Новый. Подтверждение» можно провести с помощью кнопки «Начать проведение». Данная функция доступна пользователю с правом доступа «Диспетчерская — Поиск платежа — Разрешено допроедение платежей в статусе «Подтверждение». Таким образом платежи будут переведены в статус «Новый. Новый».

6.4.3 ПРОСМОТР ОПЕРАЦИИ

Для просмотра дополнительной информации о платеже используйте опцию  в строке с операцией. Информация откроется в отдельном окне (рисунок 6.3.4).

На вкладке «Основная информация» отобразятся следующие сегменты:

- **Блок «Общая информация»** (рисунок 6.4.3.1).

Содержит идентификатор операции, номер чека, атрибуты платежа из формы или сценария оплаты, атрибуты, возвращаемые при онлайн-проверке, время операции согласно времени терминала и времени сервера, время обработки операции и время списания (отличия во времени описаны в разделе [6.2.2](#)), статус операции и другие сведения.

Общая информация	
ID операции	22212933 (Копия чека Копия чека - PDF Копия чека - ПД-4)
Номер чека	8864 
id1	9805531798
Время терминала	26.09.2024 20:52:13
Время сервера	26.09.2024 20:52:40
Время обработки	26.09.2024 20:52:44
Время списания	-
Статус	Успех (Отмена Создать заявку на отмену) (Изменить статус)
Субстатус	Успех
Сгенерированные проводки	Просмотр
Fraud	Добавить в черный список Добавить в белый список

Рисунок 6.4.3.1 — Общая информация

Если для атрибутов **id1**, **id2** на вкладке «Настройки полей» в свойствах сервиса установлен флажок **«Отображать в информации о платеже»**, то для них отображаются заголовок (вместо id1/id2 и значения атрибута).

Для операций, находящихся в финальном статусе, доступно ручное изменение статуса пользователем по кнопке «Изменить статус». Для этого пользователь должен являться Пользователем ПС и ему должно быть назначено правило доступа «Диспетчерская — Поиск платежа — Разрешить изменение финального статуса платежа».



Предупреждение!

Ручное изменение статуса платежа в бек-офисе не изменяет статус платежа в системах партнеров. Функционал используется только при сбоях для приведения статуса платежа в бек-офисе к статусу платежа в системе партнера. Ручное изменение статуса платежа должно использоваться только опытными пользователями ПЦ.

Для банковской операции возможна расшифровка атрибутов: для них в базе процессинга хранится В64-значение и отображается маскированное значение. Если задан путь к ключу расшифровки (-Dru.softlogic.decryptKey=...), то пользователи с правом доступа «Диспетчерская — Поиск платежей — Расшифровка атрибутов»

могут просмотреть расшифрованное значение, нажав на иконку рядом с атрибутом (рисунок 6.4.3.2).

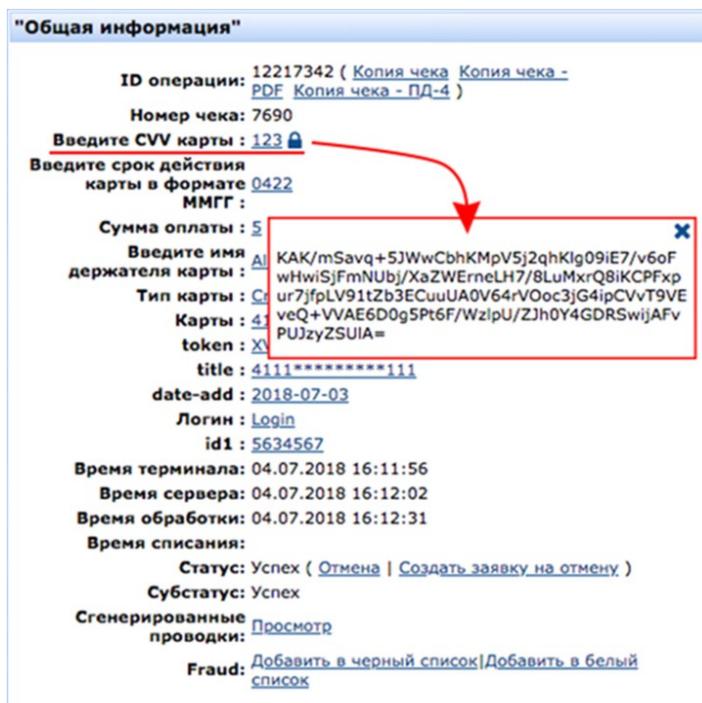


Рисунок 6.4.3.2 — Просмотр зашифрованного атрибута

Доступность дополнительных опций для корректировки платежа или отмены определяется статусом операции.

Для скорректированного платежа отображается ссылка на корректирующую операцию. Применение дополнительной опции и получаемый результат перечислены в таблице 6.4.3.1.

Таблица 6.4.3.1 — Применимость дополнительных опций

Статус — субстатус (исходная операция)	Дополнительная опция (примененная)	Новый статус — субстатус (корректирующая операция)
Успех — Успех	Отмена	Создается корректирующая операция

		<p>с новым ID со статусом «Успех — Возврат средств».</p> <p>Исходная операция с тем же ID получает окончательный статус «Успех — Отменена».</p> <p>Исходная операция становится исправленной.</p> <p>Отмена операции доступна Пользователям ПС с правилом доступа «Диспетчерская — Поиск платежа — Отмена платежа» и в случае, если провайдер принадлежит агенту текущего пользователя и у пользователя есть право доступа «Диспетчерская — Поиск платежа — Отмена платежа»</p>
Успех — Успех	Заявка на отмену	<p>Создается заявка на отмену, обрабатывается автоматически или вручную.</p> <p>Если заявка на отмену успешна, то создаётся корректирующая операция со статусом «Успех — Возврат средств».</p> <p>Статус исходной операции изменяется на «Успех — Отменена».</p> <p>Если заявка на отмену отклонена, статус операции не изменяется «Успех — Успех»</p>
Проведение — Неизвестен, Проведение — Ожидание	В успех	<p>Исправленная операция получает статус «Успех — Успех». Денежные средства списываются с баланса агента. Перед выполнением действия требуется выполнить сверку статусов платежей с поставщиком услуги</p>

Проведение — Неизвестен, Проведение — Ожидание	В ошибку	Исходная операция получает новый статус «Проведение — Ошибка». Перед выполнением действия требуется выполнить сверку статусов платежей с поставщиком услуги
Проведение — Провайдер определен	Сброс Провайдера	Статус операции не изменяется: «Проведение — Провайдер определен». Платеж ставится в проведение

Для успешных операций в поле **ID**, помимо идентификатора, отображаются следующие опции:

1) **Копия чека** — активирует запрос на выдачу копии чека через терминал. Подробное описание приведено в разделе [12](#). Настройка сервиса «Копия чека» рассмотрена в документе [«Кабинет агента. Программное обеспечение «Процессинговый центр Pay-logic». Руководство пользователя»](#).

2) **Копия чека — PDF** — опция отображается пользователям с правилом доступа «Диспетчерская — Поиск платежа — Копия чека PDF». Копию чека в формате *.pdf можно распечатать из кабинета. Для этого загрузите файл шаблона в разделе «Справочники — Системные параметры» на вкладке «Загрузка файлов» (подробно загрузка файлов описана в документе [«Программное обеспечение «Процессинговый центр Pay-logic». Руководство администратора»](#)), иначе будет распечатан чек по умолчанию. При печати копии чека в формате *.pdf запрос выдачи копии чека через терминал не формируется. Подробнее о запросе копии чека PDF см. в разделе 12.3.

3) **Копия чека — ПД-4** — опция отображается пользователям с правилом доступа «Диспетчерская — Поиск платежа — Копия чека ПД-4». Шаблон для копии чека ПД-4 загружается в разделе «Справочники — Системные параметры» на вкладке «Загрузка файлов». Запрос копии чека в формате ПД-4 подробнее описан в разделе 12.4.

В поле **«Все связанные операции»** доступна ссылка, клик по которой открывает страницу со следующими возможными операциями:

- a) исправленной;
- b) корректирующей;
- c) операцией карты сдачи;
- d) операцией, по которой выдана карта сдачи, если в ID указана операция по сервису карты сдачи;
- e) операцией сдачи наличными.

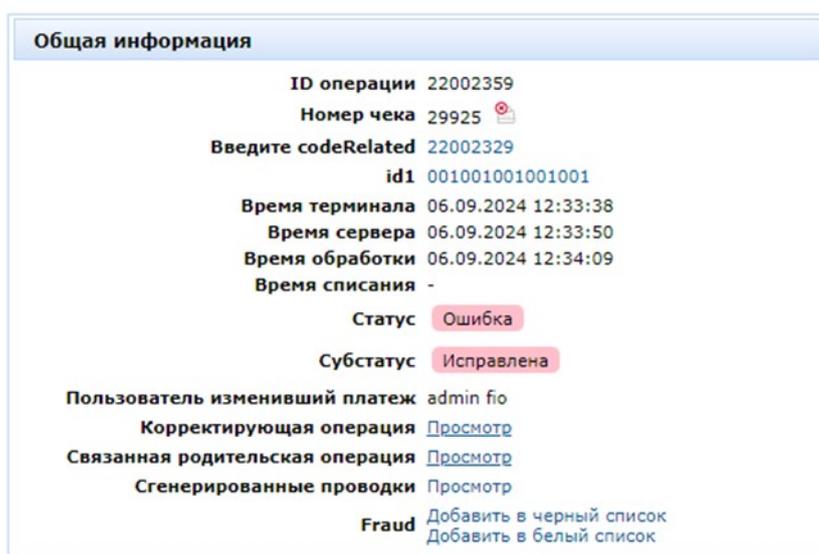


Рисунок 6.4.3.3 — Общая информация для платежа в статусе Ошибка, субстатусе Исправлена

В ПЦ доступен функционал связанных операций, по которому связываются между собой родительские и дочерние операции (рисунок 6.4.3.3). Для работы функционала должна быть указана настройка сервиса «Код атрибута связанной операции, (настройка сервисов описана в документе [«Программное обеспечение «Процессинговый центр Pay-logic». Руководство администратора.»](#))

Связанная родительская операция — просмотр операции, на основе которой была создана текущая операция (текущая операция является дочерней).

Связанная дочерняя операция — просмотр операции, которая была создана на основе текущей операции (текущая операция является родительской).

Дополнительные поля в блоке **«Общая информация»**:

1) **Идентификация** — отображается, если платеж был осуществлен на РМА с идентификацией плательщика. Содержит ссылку на досье плательщика, клик по которой ведет на страницу «Диспетчерская — Клиенты — Досье клиентов» (раздел 25). Просмотр информации об идентификации доступен пользователям ПС с правилом доступа «Диспетчерская — Клиенты — Просмотр». У пользователей НЕ ПС должно быть настроено правило «Диспетчерская — Поиск платежа — Просмотр данных об идентификации».

2) **Файл** — отображается, если платеж был совершен на точке РМА и к нему были приложены сканы документов клиента. Для скачивания архива с документами нажмите иконку .

Кроме того, в общей информации возможно просмотреть сгенерированные проводки при интеграции процессинга с АБС (подробнее в документе [«Интеграция с автоматизированной банковской системой. Программное обеспечение «Процессинговый центр Pay-logic». Руководство пользователя»](#)), а также добавить номер, на который была совершена операция (атрибут `id1`), в черный или белый список. Подробно функционал черно-белого списка описан в разделе [7.2](#).

- **Блок «Местоположение»** (рисунок 6.4.3.4).

Содержит информацию о городе, в котором расположена точка, номере и наименовании точки, о пользователе, создавшем операцию (если платеж создан в кабинете), наименовании агента и его балансе, о номере телефона поддержки агента и часах ее работы. Также отображается местоположение точки, актуальное на момент совершения операции. Если для роли пользователя установлено право доступа **«Диспетчерская — Поиск платежа — Скрывать наименование и адрес точки»**, то наименование точки и адрес будут скрыты.

Местоположение
Город: Барнаул Точка: Терминал № 24 (Ленина 112) Пользователь: Иванов И.И. Агент: "Soft-logic" (1 110 317 589.46) Поддержка агента: 8 (800) 707-77-59 (9:00-18:00)

Рисунок 6.4.3.4 — Информация о местоположении

- **Блок «Другая информация»** (рисунок 6.4.3.5).

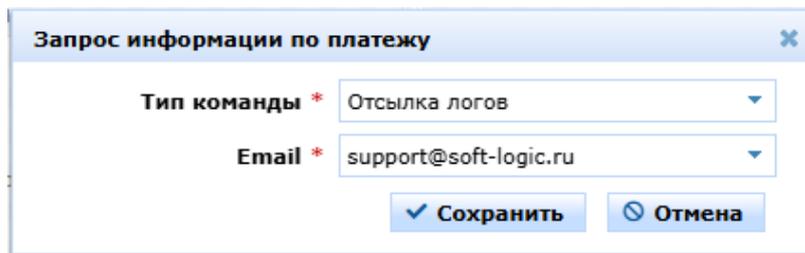
Содержит информацию об особенностях проведения операции у провайдера — ошибки проведения, идентификатор успешной транзакции.

"Другая информация"
Ошибка проведения: Внутренняя: Платеж отменен плательщиком Код ошибки провайдера: Транзакция провайдера: Логи точки: Запросить

Рисунок 6.4.3.5 — Другая информация

Пользователям НЕ ПС, у которых установлено правило доступа «Диспетчерская — Поиск платежей — Сообщение провайдера», в информации о платеже отображается сообщение провайдера.

Существует возможность запросить логи точки. Для этого используйте опцию «**Запросить**» в строке «Логи точки». В результате будет открыто окно добавления команды (рисунок 6.4.3.6), в котором следует указать адрес электронной почты для отправки логов.



Запрос информации по платежу

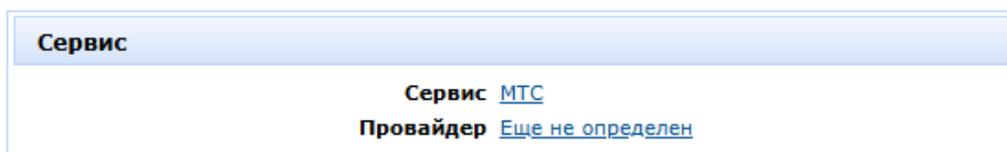
Тип команды * Отсылка логов

Email * support@soft-logic.ru

Сохранить Отмена

Рисунок 6.4.3.6 — Запрос логов точки

- Блок **«Сервис»** (рисунок 6.4.3.7) отображает наименование сервиса и провайдера.



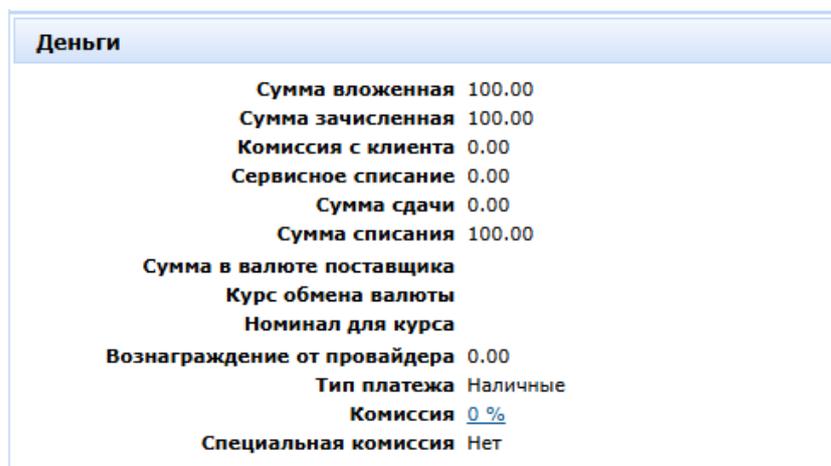
Сервис

Сервис [МТС](#)

Провайдер [Еще не определен](#)

Рисунок 6.4.3.7 — Сервис

- Блок **«Деньги»** (рисунок 6.4.3.8).



Деньги

Сумма вложенная	100.00
Сумма зачисленная	100.00
Комиссия с клиента	0.00
Сервисное списание	0.00
Сумма сдачи	0.00
Сумма списания	100.00
Сумма в валюте поставщика	
Курс обмена валюты	
Номинал для курса	
Вознаграждение от провайдера	0.00
Тип платежа	Наличные
Комиссия	0 %
Специальная комиссия	Нет

Рисунок 6.4.3.8 — Деньги

Содержит информацию о суммах операции: сумме вложенной, сумме зачисленной, комиссии с клиента, сервисном списании, сумме сдачи, сумме списания, сумме в

валюте поставщика, курсе обмена валют, номинале для курса, вознаграждении от провайдера, комиссии провайдера, типе платежа, комиссии.

Значения полей рассчитывается следующим образом:

1) **Сумма сдачи** рассчитывается с учетом списания: «Сумма вложенная» - «Сумма зачисленная» - «Комиссия с клиента» - «Сервисное списание».

2) **Сумма списания** учитывает поле «Сервисное списание»: «Сумма списания» = «Сумма зачисленная» + «Комиссия ПС онлайн» + «Сервисное списание».

3) **Комиссия провайдера** рассчитывается по полям сервиса провайдера: «Комиссия, простой процент», «Комиссия, фиксированное значение», «Комиссия, сложная комиссия». Некоторые провайдеры возвращают комиссию посредством шлюза. Если комиссия была передана шлюзом, то в информации об операции она будет также отображаться в поле «Комиссия провайдера». Эта же информация передается в корректирующую операцию.

4) **Вознаграждение от провайдера** рассчитывается по полям сервиса провайдера: «Вознаграждение, сложная комиссия», «Вознаграждение, простой процент».

Поле «**Специальная комиссия**» показывает, использовалась ли специальная комиссия по платежу. Специальные комиссии создаются в разделе «Точки — Черно-белый список» (подробно описано в руководстве [«Кабинет агента. Программное обеспечение «Процессинговый центр Pay-logic». Руководство пользователя»](#)).

- **Блок «Вложенные купюры»** (рисунок 6.4.3.9) отображает номинал и количество вложенных купюр при платеже.

"Вложенные купюры"		
	Кол-во	Сумма
50 рублей:	1	50.0

Родительский платеж со сдачей: [Просмотр](#)

Рисунок 6.4.3.9 — Вложенные купюры

Если для оплаты использовалась сдача с другого платежа, то в разделе **«Вложенные купюры»** будет присутствовать ссылка на родительский платеж (рисунок 6.4.3.9). И наоборот — если со сдачи по данному платежу осуществлялась оплата еще по одному сервису, то в блоке **«Выданная сдача»** будет присутствовать ссылка на дочерний платеж. Схема осуществления оплаты приведена на рисунке 6.4.3.10. При безналичной оплате блок не отображается.



Рисунок 6.4.3.10 — Схема осуществления платежа с использованием сдачи для оплаты по другому сервису

- **Блок «Выданная сдача»** (рисунок 6.4.3.12).

Содержит информацию о сдаче, которая была выдана одним из способов:

- 1) *Наличными.* В блоке отобразится номер устройства и номер бокса выдачи, номинал, количество денежных единиц и общая сумма.

Выданная сдача		
	Кол-во	Сумма
Диспенсер купюр 0		
Бокс 0, RUB		
50 рублей	3	150.0

Рисунок 6.4.3.11 — Технологическая сдача и ссылка на дочерний платеж

2) *Картой сдачи*. Отобразится 16-значный ПИН-код карты сдачи и номинал денежных единиц. Подробнее о картах сдачи в разделе [10.1](#).

"Выданная сдача"	
Карта сдачи	Выдана карта сдачи: 129348846489 (50.00 / 50.00)

Рисунок 6.4.3.12 — Выданная сдача

3) *Технологической сдачей*, при условии, что денежные средства физически не были выданы, а сразу же использовались на терминале для оплаты других сервисов. Устройство выдачи отобразится как виртуальное, а в блоке будет указана ссылка на дочерний платеж, оплата по которому прошла со средств сдачи (рисунок 6.4.3.13).

Выданная сдача		
	Кол-во	Сумма
Виртуальное устройство 0		
Бокс 0, RUB		
Технологическая сдача (1.00)	10	10.0
Дочерний платеж с вложенной сдачей: Просмотр		

Рисунок 6.4.3.13 — Технологическая сдача и ссылка на дочерний платеж

- **Блок «Перемещенная наличность».**

Содержит информацию о перемещенной наличности, которая позволяет понять причины недостачи/излишков при проблемной инкассации. В таблице указывается источник — начальное устройство, откуда была перемещена наличность,

назначение — конечное устройство, куда перемещены деньги, номинал и количество денежных единиц (рисунок 6.4.3.14).

Перемещенная наличность			
Номинал	Кол-во	Сумма	
Источник		Назначение	
Устройство	Бокс	Устройство	Бокс
Диспенсер купюр	0	Диспенсер купюр	2
50 RUB	1	50.00	

Рисунок 6.4.3.14 — Информация о перемещенной наличности

Вкладка «Комментарии» отображает дополнительную информацию об операции, добавленную пользователями (рисунок 6.4.3.15). Чтобы оставить комментарий, нажмите **«Добавить»**. В дальнейшем на странице «Диспетчерская — Поиск платежа», можно будет вывести дополнительный столбец «Последний комментарий пользователя». Подробности см. в разделе 6.2.5.

Информация об операции		
Основная информация		Комментарии
Добавить		
Дата	Пользователь	Комментарий
11.12.2024 11:15	Титова А.Н.	Отмена платежа
11.12.2024 11:14	Иванов И.И.	Платеж по сервису Билайн

Рисунок 6.4.3.15 — Вкладка «Комментарии»

Также в окне просмотра дополнительной информации возможно узнать статус заявок на отмену. Подробнее см. раздел [15.8](#).

6.4.4 МАСКИРОВАНИЕ НОМЕРА БАНКОВСКОЙ КАРТЫ ПРИ ПРОСМОТРЕ ПЛАТЕЖА

Процессинг предоставляет возможность частично маскировать номер банковской карты, если она является значением атрибута **id1**. Номер карты маскируется в окне просмотра подробной информации о платеже (в поле **id1**), в списке результатов в столбце «Номер» и при выгрузке отчета в Excel.

Для маскирования номера карты:

- Перейдите на страницу «Справочники — Сервисы — Группы сервисов» и объедините в группу те сервисы, для платежей по которым необходимо применить маскирование.
- Задайте ID группы сервисов, прописав в конфигурационном файле Glassfish параметр:

```
ru.softlogic.maskedServiceGroupProfile=<ID группы сервисов>
```

Маскирование действует только для банковских карт, номер которых содержит от 16 до 19 цифр ($\backslash d\{16,19\}$). Карта маскируется в формате: **1234***7890** (рисунок 6.4.4.1).

№	ID операции	Время сервера	Статус	Субстатус	Номер
1	14843732	02.08.2021 09:37:57	Ошибка	Исправлена	1234*****3456
2	14844683	06.08.2021 11:15:05	Ошибка	Отменен службой поддержки	1234*****3456
3	14844686	06.08.2021 11:21:06	Ошибка	Отменен службой поддержки	1234*****3456
4	14844689	06.08.2021 11:30:18	Ошибка	Отменен службой поддержки	1234*****3456
5	14844693	06.08.2021 11:30:38	Ошибка	Отменен службой поддержки	1234*****3456

Рисунок 6.4.4.1 — Маскирование номера карты в списке результатов

Данная настройка действует для всех пользователей, кроме администратора.

6.4.5 КОРРЕКТИРОВКА ОПЕРАЦИИ. МАССОВЫЕ ОПЕРАЦИИ С ПЛАТЕЖАМИ

Корректировать операции возможно по отдельности или массово.

В зависимости от того, как настроены параметры агента, корректировка платежа может происходить по-разному:

- Если на странице «Агент — Агенты» в разделе редактирования агента во вкладке «Счет — Счет» установлен флажок «Обязательное подтверждение корректировки», то для данного агента вместо непосредственной корректировки доступно создание заявок на корректировку платежа на странице «Диспетчерская — Поиск платежа» посредством выбора опции . Статусы платежей, для которых возможно создать заявку на корректировку, совпадают со статусами платежей, которые возможно корректировать (статусы указаны в пункте). Также возможно задать документальное основание для заявки на корректировку. Ограничение на размер одного загружаемого файла — 10МВ, на количество одновременно загружаемых файлов — 10шт. Для того, чтобы получить возможность добавления документальных оснований необходимо установить флажок системного параметра **«Использование документальных оснований»**.



Внимание!

При установленном флажке «Обязательное подтверждение корректировки» на странице «Диспетчерская — Поиск платежей» недоступно массовое изменение платежей.

После того, как заявка была создана, она может быть рассмотрена, а затем одобрена либо отклонена пользователем, имеющим соответствующие правила доступа (подробнее описано в разделе [28](#)). В том случае, если заявка была одобрена, пользователь, создавший заявку, может выполнить корректировку платежа согласно следующему пункту (рисунок 6.4.5.1). При создании заявки на

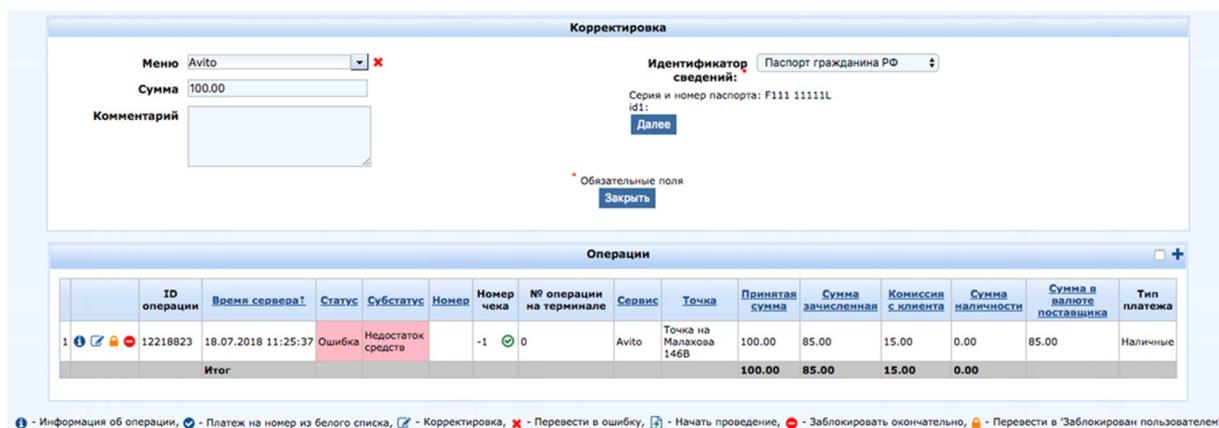
корректировку в параметре «**ФИО клиента**» возможно указать фамилию, имя и отчество клиента, совершившего платеж. Если на странице «Справочники — Системные параметры» во вкладке «Платежная система» установлен флажок для параметра «**Обязательно вводить ФИО при корректировке/отмене**», то параметр «**ФИО клиента**» станет обязательным для заполнения.



Внимание!

Пользователь, создавший заявку на корректировку, не может самостоятельно изменять ее статус. Запрет действует и в том случае, если у пользователя установлены правила доступа «Диспетчерская — Заявки на корректировку — Просмотр» и «Диспетчерская — Заявки на корректировку — Изменение».

- Если у агента не установлен флажок «Обязательное подтверждение корректировки», то пользователь может выполнить корректировку операции, используя опцию  в строке соответствующей операции (рисунок 6.4.5.1).
Корректировка операции доступна для платежей в статусах «Успех — Возврат средств», «Ошибка — Отменен» (отменен пользователем, владельцем или службой техподдержки), «Ошибка — Недостаток средств», «Ошибка — Отклонен у Провайдера», «Ошибка — Исправлена», «Ошибка — Средства недовнесены», «Ошибка — Заблокирован пользователем» пользователям с правом доступа «Диспетчерская — Поиск платежа — Перевести в «Заблокирован пользователем».



ID операции	Время сервера	Статус	Субстатус	Номер чека	№ операции на терминале	Сервис	Точка	Принятая сумма	Сумма зачисленная	Комиссия с клиента	Сумма наличности	Сумма в валюте поставщика	Тип платежа
12218923	18.07.2018 11:25:37	Ошибка	Недостаток средств	-1	0	Avito	Точка на Малахова 146Б	100.00	85.00	15.00	0.00	85.00	Наличные
Итого													

- Информация об операции, - Платеж на номер из белого списка, - Корректировка, - Перевести в ошибку, - Начать проведение, - Заблокировать окончательно, - Перевести в 'Заблокирован пользователем'

Рисунок 6.4.5.1 — Пример корректировки операции

Данная опция позволяет изменить статус исходной операции и создать новую корректирующую операцию.

Корректирующая операция создается в статусе «Новый — Новый», если в системных параметрах на вкладке «Система Fraud-мониторинга» проставлен флаг **«Отключить проверку после корректировки»**. Если флаг не установлен, а в конфигурационном файле Glassfish прописан параметр `ru.softlogic.serviceSecurity=true`, то операция будет создана в статусе «Новый — Контроль (Fraud-control)».

Для корректирующей операции в номер чека добавляется признак «-». В принятой терминологии процессинга исходная операция становится исправленной.

Для массовой корректировки ошибочных платежей используйте кнопку **«Корректировать ошибочные»** в блоке «Изменение платежей» — корректировать ошибочные операции допускается массово, то есть списком. Все выбранные операции будут скорректированы следующим образом: для каждой операции будет создана корректирующая операция, причем все атрибуты будут скопированы из исходной операции. При корректировке операции на другой сервис сумма зачисленная и комиссия пересчитываются заново. При корректировке операций со шлюзовых точек все суммы (вложенная/зачисленная/комиссия/ и др.) копируются из родительской операции. При корректировке операций на фиксированную сумму комиссия всегда рассчитывается от фиксированной суммы. Если корректируется операция не на фиксированную сумму, сумма к оплате не установлена — комиссия рассчитывается от суммы внесенной; если установлена, то от суммы операции. Платеж на фиксированную сумму — это платеж, в котором клиент самостоятельно указывает сумму к оплате, или в сценарии/форме которого указан элемент `<change-sumpurchase>`, или сумма к оплате указана в сценарии с использованием элемента `<set-sum>`. При корректировке платежа учитывается профиль комиссии, отправленный ТПП.

При корректировке платежей учитываются ступени комиссии для различных источников оплаты.

**Предупреждение!**

Операция погашения карты сдачи корректировке не подлежит. При необходимости корректировки операции при зачислении сдачи на сервис сбережения средств (ССС), необходимо корректировать операцию на СССР, а не основную операцию.

Помимо корректировки для каждой операции могут быть доступны следующие опции:

- **Перевести в ошибку** — позволяет перевести в ошибку операции со статусом «Новый — Провайдер не задан», «Новый — Таймаут», «Проведение — Ошибка», «Финансовый контроль — Недостаточно средств». Исходная операция ставится в статус «Ошибка» (80) субстатус «Отменен службой поддержки» (3) и в дальнейшем её можно скорректировать или заблокировать окончательно. Операции в статусе «Новый» (0) субстатусе «Провайдер не задан» (6) также возможно перевести в ошибку — баланс агента в этом случае не изменяется, зарезервированные средства не возвращаются.
- **Начать проведение**  — доступна для операций в статусах «Заблокирована» (любой субстатус) и «Новый» субстатусе «Отложен» пользователям с правом доступа «Диспетчерская — Поиск платежа — Снятие блокировки (разморозка)». Опция снимает блокировку с операции и позволяет автоматически перепровести платеж на тот же номер.
- **Заблокировать окончательно**  — операции со статусом «Новый — Отложен», «Заблокирована» любой субстатус, «Успех — Возврат средств», «Ошибка — Отменен пользователем», «Ошибка — Отменен владельцем», «Ошибка — Отменен службой поддержки», «Ошибка — Недостаточно средств», «Ошибка — Отклонен у провайдера», «Ошибка — Исправлена», «Ошибка — Средства недовнесены» переводятся в неизменяемый статус, то есть дальнейшая корректировка, отмена или проведение будут недоступны. Опция доступна пользователям с правилом доступа «Диспетчерская — Поиск платежа — Окончательная блокировка для окончательной блокировки платежей».

-
- **Разблокировать все** — при проверке Fraud-контролем операция может быть заблокирована ПС. Дальнейшее рассмотрение таких операций менеджером в кабинете и разблокировка операций производится с помощью кнопки **«Разблокировать»** в строке платежа (индивидуально) или массово списком с помощью данной опции. При массовой разблокировке платежей необходимо выбрать субстатус операций, подлежащий разблокировке. Возможно разблокировать операции в субстатусах «Правила» (1), «Купюры» (2), «Терминал» (3), «На контроле» (8), «Проверено» (9), «Лимит» (10). После разблокировки все платежи переходят в статус «Проведение».

**Внимание!**

При установленной в настройках агента отметке **«Списание по всем поступившим платежам, независимо от статуса»** на момент создания операции в случае ее окончательной блокировки создается операция в статусе «Ошибка — Возврат средств», основная переходит в статус «Ошибка — Некорректируемая ошибка». Если флажок не установлен, то операция просто переходит в статус «Ошибка — Некорректируемая ошибка». Назначение флажок **«Списание по всем поступившим платежам, только по терминалам»** аналогично флажку **«Списание по всем поступившим платежам, независимо от статуса»**, но распространяется только на операции, созданные на терминальных точках.

-
- **«Отложить»**  — опция доступна для заблокированных платежей (статус «Заблокирована» субстатусы «Блокирован», «Правила», «Купюры», «Терминал»), если на момент создания платежа на вкладке «Контроль платежей» в настройках агента установлена отметка **«Отправлять заблокированные в отложенное проведение»**. Пользователем с правилом доступа «Диспетчерская — Поиск платежа — Перевод в отложенный статус» платежи могут быть переведены в субстатус «На контроле», из которого могут быть вручную отправлены в **«Проведение»**.
 - **«Перевести в «Заблокирована пользователем»**  — опция доступна для платежей в статусах «Ошибка — Отменен пользователем», «Ошибка — Отменен

владельцем», «Ошибка — Отменен службой поддержки», «Ошибка — Недостаточно средств», «Ошибка — Отклонен у провайдера», «Ошибка — Средства недовнесены», нет корректирующей операции и либо у пользователя есть право доступа «Диспетчерская — Поиск платежа — Перевести в «Заблокирована пользователем», либо пользователь — администратор ПС.

- **«Отправка копии чека на email»**  — опция доступна администраторам и пользователям, имеющим правило доступа «Копия чека — PDF». При создании сообщения в качестве типа доставки используется тип, указанный в разделе «Справочник — Системные параметры». Тема создаваемого сообщения в формате «Информация об операции <ID операции>». Название файла в формате «<ID операции>.pdf». Для отправки сообщений в процессинге должен быть настроен email-рассылщик. Подробнее в документе [«Обслуживание программного обеспечения. «Процессинговый центр Pay-logic». Руководство администратора»](#).

- **Создание платежа на основании текущего**  — опция доступна пользователям с правом доступа «Диспетчерская — Поиск платежа — Создание платежа на основании текущего». Пользователь, обладающим таким правом, может создавать платежи на основе ошибочного: атрибуты заполняются значениями из исходной операции. В ходе создания платежа возможно изменить значения атрибутов, а также сумму.

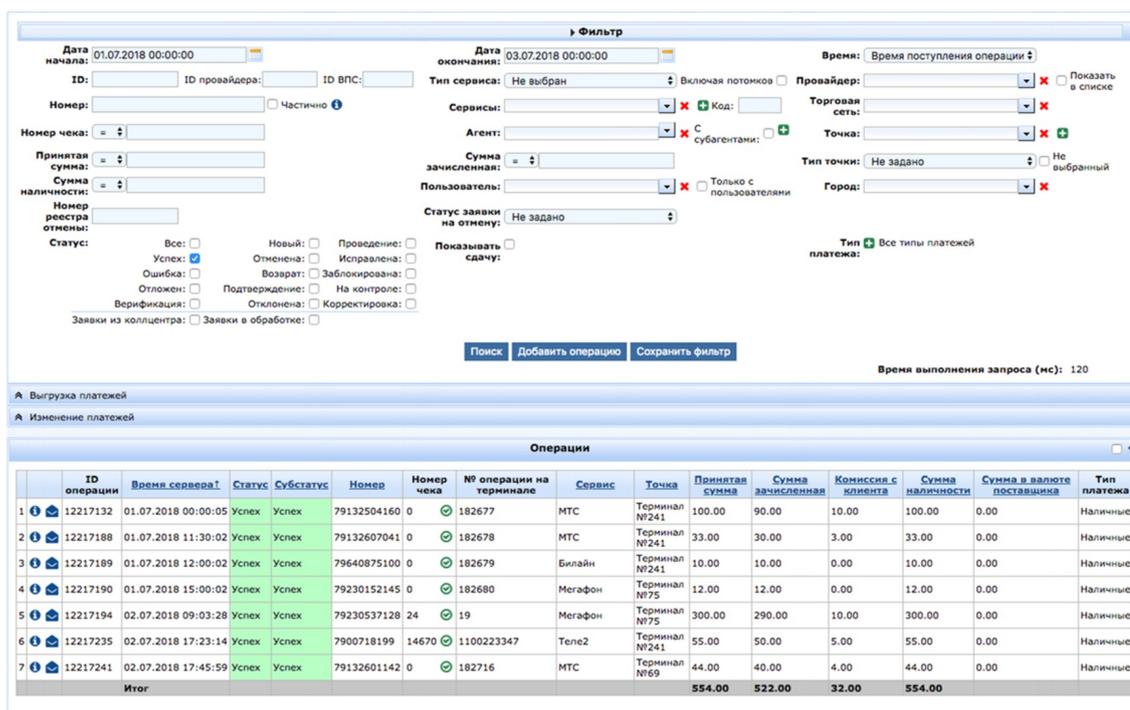
Если у роли пользователя, формирующего выгрузку, установлен флажок **«Возможность массового выбора платежей»**, то в блоке **«Изменение платежей»** он может установить флажок **«Отметить платежи для изменения»**, а затем в появившемся столбце установить флажки для тех платежей, которые нужно изменить (рисунок 6.4.5.2).



Рисунок 6.4.5.2 — Блок «Изменение платежей»

6.4.6 ОТМЕНА ОПЕРАЦИИ

Для отмены платежей используйте кнопки **«Отменить все из проведения»**, **«Отменить все из успеха»** в разделе «Диспетчерская — Поиск платежа». Возможно отменить платежи в статусах «Проведение — Ошибка» и «Финансовый контроль — Недостаточно средств» — для этого используйте кнопку **«Отменить все из проведения, включая фин. контроль»**. Для отмены платежей согласно настроенному фильтру, то есть для каждой соответствующей параметрам фильтра операции, используйте кнопку **«Отменить все из успеха»**. Создание отменяющей операции в данном случае аналогично отмене одного платежа. Первоначально выбираются необходимые платежи (рисунок 6.4.6.1).



The screenshot shows the 'Фильтр' (Filter) section of the software interface. It includes various search criteria such as 'Дата начала' (Start Date), 'Дата окончания' (End Date), 'ID провайдера' (Provider ID), 'Тип сервиса' (Service Type), and 'Статус заявки на отмену' (Cancellation Request Status). Below the filter, there are buttons for 'Поиск' (Search), 'Добавить операцию' (Add Operation), and 'Сохранить фильтр' (Save Filter). The main part of the screenshot is a table titled 'Операции' (Operations) showing a list of transactions with columns for ID, operation ID, server date, status, sub-status, number, check number, terminal number, service, point, accepted sum, debited sum, client commission, sum of availability, provider sum, and payment type. The table shows 7 rows of data, all with a status of 'Успех' (Success), and a total row at the bottom.

ID операции	Время сервера	Статус	Субстатус	Номер	Номер чека	№ операции на терминале	Сервис	Точка	Принятая сумма	Сумма зачисленная	Комиссия с клиента	Сумма наличности	Сумма в валюте поставщика	Тип платежа	
1	12217132	01.07.2018 00:00:05	Успех	Успех	79132504160	0	182677	МТС	Терминал №241	100.00	90.00	10.00	100.00	0.00	Наличные
2	12217188	01.07.2018 11:30:02	Успех	Успех	79132607041	0	182678	МТС	Терминал №241	33.00	30.00	3.00	33.00	0.00	Наличные
3	12217189	01.07.2018 12:00:02	Успех	Успех	79640875100	0	182679	Билайн	Терминал №241	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	Наличные
4	12217190	01.07.2018 15:00:02	Успех	Успех	79230152145	0	182680	Мегафон	Терминал №75	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00	Наличные
5	12217194	02.07.2018 09:03:28	Успех	Успех	79230537128	24	19	Мегафон	Терминал №75	300.00	290.00	10.00	300.00	0.00	Наличные
6	12217235	02.07.2018 17:23:14	Успех	Успех	7990718199	14670	1100223347	Теле2	Терминал №241	55.00	50.00	5.00	55.00	0.00	Наличные
7	12217241	02.07.2018 17:45:59	Успех	Успех	79132601142	0	182716	МТС	Терминал №69	44.00	40.00	4.00	44.00	0.00	Наличные
Итого									554.00	522.00	32.00	554.00			

Рисунок 6.4.6.1 — Отбор платежей в успехе для отмены

В результате нажатия кнопки **«Отменить все из успеха»** открывается диалоговое окно, требующее ввода комментария (рисунок 6.4.6.2).

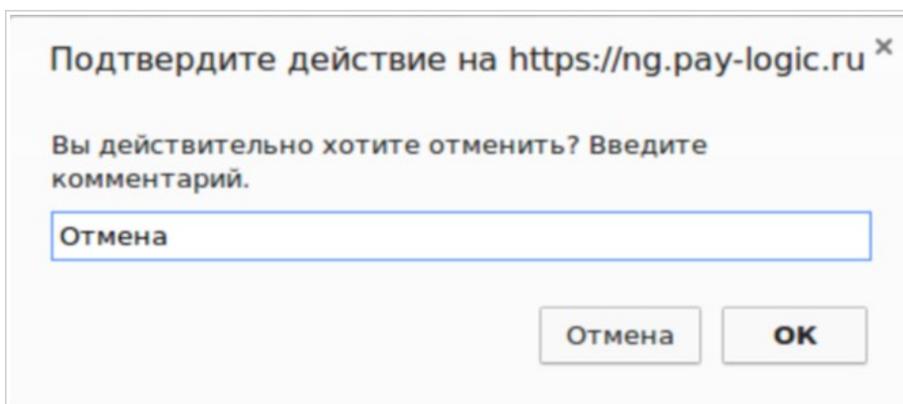


Рисунок 6.4.6.2 — Ввод комментария к отмене платежа

После ввода комментария и подтверждения действия, посредством нажатия кнопки **«ОК»**, появляется сообщение об отмене операций (рисунок 6.4.6.3).

Точка находится без связи >5
Операцию нельзя корректировать 8134594
3 операций отменено, обновите страницу

Рисунок 6.4.6.3 — Сообщение об отмене операций

Если в списке присутствуют платежи, не подлежащие отмене, выводится соответствующее сообщение. Для просмотра нового статуса операций обновите страницу (рисунок 6.4.6.4).

Операции															
	ID операции	Время сервера	Статус	Субстатус	Номер	Номер чека	№ операции на терминале	Сервис	Точка	Принятая сумма	Сумма зачисленная	Комиссия с клиента	Сумма наличности	Сумма в валюте поставщика	Тип платежа
1	12217132	01.07.2018 00:00:05	Успех	Отменена	79132504160	0	182677	МТС	Терминал №241	100.00	90.00	10.00	100.00	0.00	Наличные
2	12217188	01.07.2018 11:30:02	Успех	Отменена	79132607041	0	182678	МТС	Терминал №241	33.00	30.00	3.00	33.00	0.00	Наличные
3	12217189	01.07.2018 12:00:02	Успех	Отменена	79640875100	0	182679	Билайн	Терминал №241	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	Наличные
4	12217190	01.07.2018 15:00:02	Успех	Отменена	79230152147	0	182680	Мегафон	Терминал №75	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00	Наличные
5	12217194	02.07.2018 09:03:28	Успех	Отменена	79230537128	24	19	Мегафон	Терминал №75	300.00	290.00	10.00	300.00	0.00	Наличные
23	12217235	02.07.2018 17:23:14	Успех	Отменена	79007181199	14670	1100223347	Теле2	Терминал №241	55.00	50.00	5.00	55.00	0.00	Наличные
24	12217241	02.07.2018 17:45:59	Успех	Отменена	79132601142	0	182716	МТС	Терминал №69	44.00	40.00	4.00	44.00	0.00	Наличные
Итого										554.00	522.00	32.00	554.00		

Рисунок 6.4.6.4 — Список операций после обновления страницы

После отмены операции в подробной информации отображается новый статус и логин пользователя, отменившего операцию (рисунок 6.4.6.5).

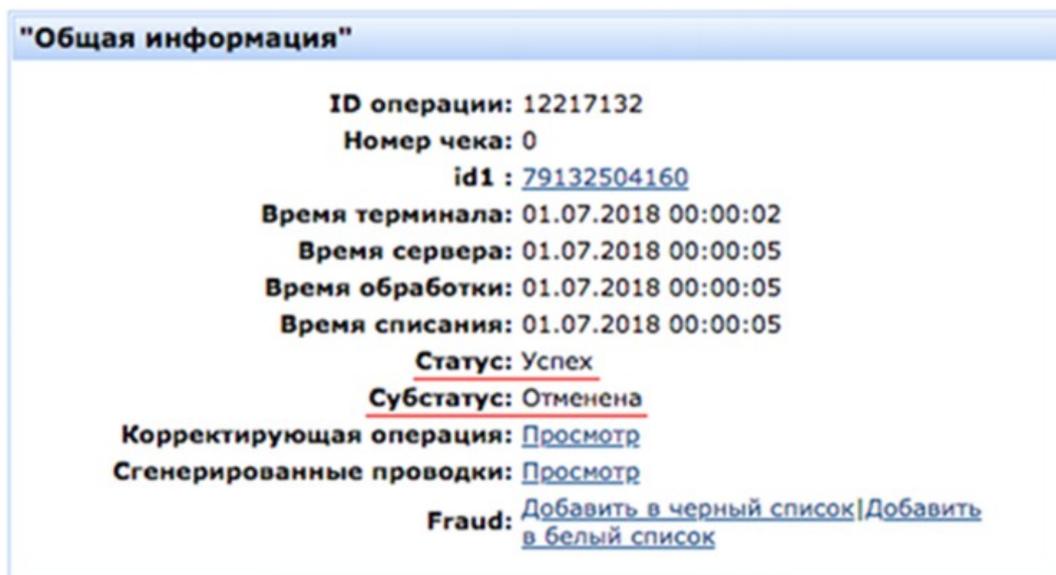


Рисунок 6.4.6.5 — Просмотр информации об отмененной операции

Аналогичным образом работает «Отменить все из проведения» для платежей в статусе «Проведение», «Отменить все из проведения, включая фин. контроль» для платежей в статусах «Проведение — Ошибка» и «Фин.контроль — Недостаток средств». Видимость регулируется правилом доступа «Диспетчерская — Поиск платежа — Отменить все из проведения, включая фин. контроль». Подробное описание правил доступа приведено в документе [«Программное обеспечение «Процессинговый центр Pay-logic». Руководство администратора»](#).

6.5 ОСОБЕННОСТИ ОТОБРАЖЕНИЯ ГРУППОВЫХ ОПЕРАЦИЙ И ОПЕРАЦИЙ ДРОБЛЕНИЯ

За дробление группового платежа (корзины) отвечает секция <payment-params ...> в сценарии. Кроме того, групповые платежи дробятся, если в параметрах сервиса задана «Сумма кратности для разбивки платежа» или «Диапазон сумм кратности для разбивки платежа от». Для обработки параметров в сценарии также должна быть прописана секция <payment-params ...>. Обычные платежи разбиваются в соответствии со значениями параметров «Сумма кратности для разбивки платежа» и «Диапазон сумм кратности для разбивки платежа от».

При дроблении групповой операции в процессинге формируется служебная операция, в которой отражается сумма вложенной наличности в параметре «Сумма наличности», сумма сдачи и комиссии с клиента в параметре «Принятая сумма» и сумма комиссии с клиента в параметре «Комиссия с клиента». Операция фактически не проводится, но переходит в статус «Успех» субстатус «Успех», в информации отображается провайдер. Данная операция необходима для того, чтобы сохранить информацию о сумме вложенной наличности, выданной сдачи и комиссии по проведенному платежу, так как в других операциях отображается только сумма принятая и сумма зачисленная, которые равны друг другу — пример на рисунке 6.5.1.

Операции														
ID операции	Время сервера!	Статус	Субстатус	Номер чека	Номер чека	№ операции на терминале	Сервис	Точка	Принятая сумма	Сумма зачисленная	Комиссия с клиента	Сумма наличности	Сумма в валюте поставщика	Тип платежа
1	10790000	21.02.2017 10:32:13	Успех	Успех	30148	2816	Карты сдачи	Терминал №241	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	Наличные
2	10789999	21.02.2017 10:32:13	Успех	Успех	30148	2816	МТС	Терминал №241	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	Наличные
3	10789998	21.02.2017 10:32:13	Успех	Успех	30148	2816	МТС	Терминал №241	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	Наличные
4	10789997	21.02.2017 10:32:13	Успех	Успех	30148	2816	МТС	Терминал №241	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	Наличные
5	10789996	21.02.2017 10:32:13	Успех	Успех	30148	2816	МТС	Терминал №241	250.00	0.00	90.00	1150.00	0.00	Наличные
Итого									1150.00	1060.00	90.00	1150.00		

Рисунок 6.5.1 — Операции, сформированные при дроблении групповой

Первая, вторая и третья операция на рисунке 6.5.1 — это операции в соответствии с позициями корзины. Пятая операция на рисунке 6.5.1 — это операция выдачи сдачи. Четвертая — служебная.

В служебной операции (рисунок 6.5.2) сумма принятая равна формируется из суммы сдачи и комиссии с клиента, а сумма вложенная (область 2 на рисунке 6.5.2) соответствует денежным средствам, внесенным клиентом в терминал. В подробной информации о служебной операции также содержатся данные о сумме платежей, на которые была разбита групповая операция (область 1 на рисунке 6.5.2). Если в свойствах сервиса установлен флажок **«Считать комиссию для каждого платежа в групповой операции»**, то сумма комиссии рассчитывается для каждой операции отдельно, но отображается также в служебной операции.

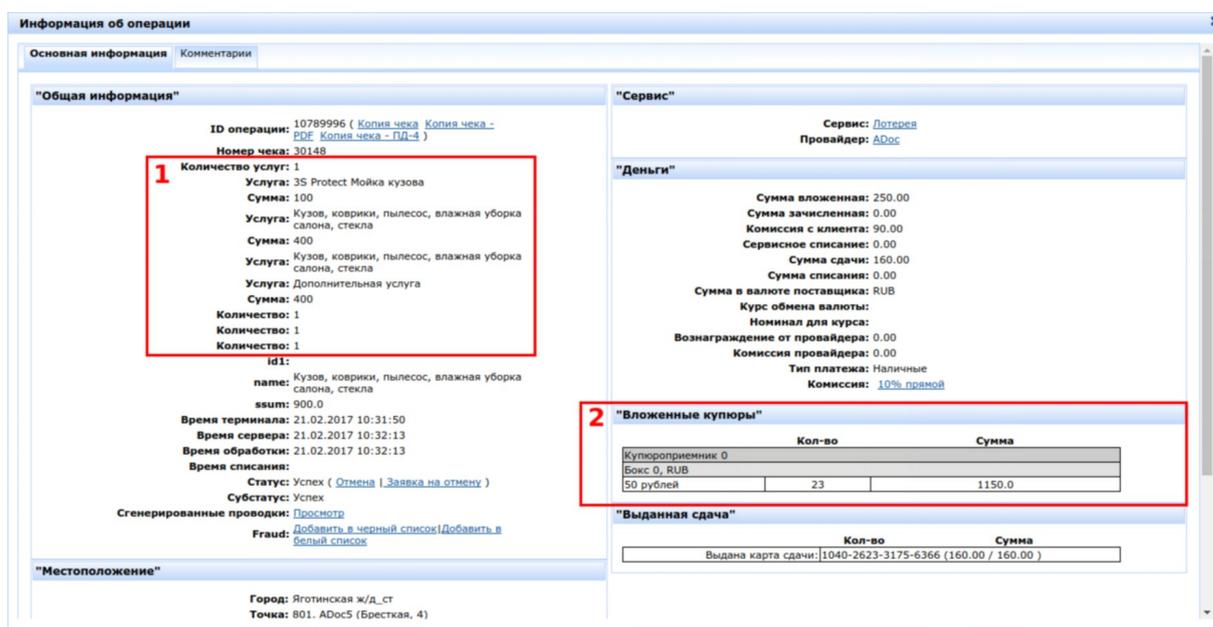


Рисунок 6.5.2 — Служебная операции при дроблении групповой

Если в результате дробления формируется одна дочерняя операция, то служебная операция не создается и информация о сдаче, вложенных купюрах, комиссии отражается в дочерней. Аналогичная служебная операция формируется и в случае разбивки обычного платежа в соответствии с параметрами **«Сумма кратности для разбивки платежа»** или **«Диапазон сумм кратности для разбивки платежа от»** (параметры взаимоисключающие, возможно задать только один из параметров).

6.6 ПЛАТЕЖИ С НЕДОВНЕСЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ

Для ТПО 5 поддерживается обработка платежей с недовнесенными средствами. 7 версией ТПО функционал не поддерживается.

Платеж считается платежом с недовнесенными средствами в следующих случаях:

- Внесено меньше, чем (минимальная сумма платежа по сервису + комиссия) и клиент нажал кнопку «Отмена» или выход из меню оплаты осуществлен по таймауту.
- Внесено меньше, чем (фиксированная сумма платежа по сервису + комиссия) и клиент нажал кнопку «Отмена» или выход из меню оплаты осуществлен по таймауту, «**Порог для разрешения платежа с недовнесенными суммами**» не задан.

Возможно обработать платеж таким образом, чтобы операция по основному сервису получила статус «Ошибка» (80) субстатус «Средства недовнесены». В дальнейшем операцию будет возможно скорректировать.

Если установлен системный параметр «**Обработка ситуации недовнесенных средств терминалами**», то терминал завершит платеж обычным образом, но передаст на сервер информацию о том, что средства были недовнесены — операция будет создана по основному сервису и попадет в статус «Ошибка» (80) субстатус «Средства недовнесены» (11).

В шаблоне чека возможно предусмотреть инструкцию для клиента на случай такого платежа. Используйте переменную

`$operation.paymentSystem.processLessMinimumPayment` со значением `true`.

Платежи в статусе «Ошибка» (80) субстатус «Средства недовнесены» (11) можно скорректировать в разделах «Диспетчерская — Поиск платежа», «Диспетчерская — Поиск платежа (колл-центр)» или заблокировать окончательно.

Если системный параметр не будет установлен, то операции по основному сервису попадут в статус «Ошибка» (80) субстатус «Отменен пользователем» (1), на внесенную сумму будет создана операция выдачи сдачи в зависимости от вариантов, доступных на сервисе.

Если внесено меньше, чем (фиксированная сумма платежа по сервису + комиссия) и клиент нажал кнопку «Отмена» или выход из меню оплаты осуществлен по таймауту, но больше, чем задано в параметре **«Порог для разрешения платежа с недовнесенными суммами»**, то возможно оплатить частично. Такой вариант оплаты требует доработки интерфейса — необходимо добавить кнопку «Оплатить частично» на экране оплаты. Платежи с частичной оплатой не попадают в статус «Ошибка» (80) субстатус «Средства недовнесены» (11), а обрабатываются в соответствии с жизненным циклом платежа.

**Внимание!**

Если настроена возможность частичной оплаты, внесено средств больше, чем указано в пороге для разрешения платежа с недовнесенными суммами, но меньше, чем фиксированная сумма оплаты, то комиссия считается от фиксированной суммы оплаты.

Считается, что **«Порог для разрешения платежа с недовнесенными суммами»** не задан, если он равен «0.0».

Порог может быть равен минимальной сумме по сервису, в ранних версиях — если был задан порог равный минимальной сумме, то считалось, что он не задан, параметр игнорировался.

6.7 БАНКОВСКИЕ ОПЕРАЦИИ

Обработка банковских операций реализована для версий ТПО 5 и 7. В данном разделе отображаются операции списания средств с платёжных инструментов (раздел 24). Для поиска банковских операций используйте фильтр (рисунок 6.7.1).



Примечание!

На странице "Диспетчерская — Банковские операции" при поиске операций пользователю "Не ПС" доступен просмотр только операций своего агента. Банковские операции субагентов недоступны для просмотра такому пользователю.

Фильтр

Дата начала: 01.06.2024 00:00:00

ID операции: [поле]

Номер чека: [поле]

Транзакция: [поле]

Дата окончания: 06.11.2024 00:00:00

Сервисы: [поле]

Агент: [поле]

Код мерчанта: [поле]

Код терминала эквайринга: [поле]

Время: [поле]

Тип точки: Не задано

Точка: [поле]

Провайдер: [поле]

Источник оплаты: [поле]

Статус: Все Новый Резервирование Подтверждение Реверс Успех Ошибка

Банковские операции

№	ID	ID оп.	Время сервера	Статус	Субстатус	Сервис	Точка	PMA	RRN	Токен	Код авторизации	Номер чека	Транзакция	Комиссия	Списано	Комиссия эквайринга	Валюта	Источник оплаты
1	7030	22583134	05.11.2024 17:57:38	Успех	Успех, средства списаны	Дом.Ru	Терминал №10	000000001234					101.00	0.00	101.00		101.00 RUB	SBP
2	7029	22582978	05.11.2024 17:31:55	Ошибка	Ошибка резервирования	МТС	Терминал №12						10.00	0.00	10.00		10.00 RUB	BANKCARD-PS
9	7022	22582550	05.11.2024 16:27:42	Успех	Успех, средства списаны	Теле2	Терминал №10	000000000000					101.00	0.00	101.00		101.00 RUB	SBP
18	7013	22582264	05.11.2024 15:50:38	Успех	Успех, средства списаны	МТС	Терминал №15						10.00	0.00	10.00		10.00 RUB	BANKCARD-PS
19	7012	22582098	05.11.2024 15:27:52	Успех	Успех, средства списаны	Теле2	Терминал №8	000000000080					100.00	0.00	100.00		100.00 RUB	SBP
20	7011	22582078	05.11.2024 15:26:25	Успех	Успех, средства списаны	Билайн	Терминал №8	000000000080					100.00	0.00	100.00		100.00 RUB	SBP
Итого													422.00	0.00	422.00	0.00		
Общий итог													329436.11	0.00	422.00	0.00		

Рисунок 6.7.1 — Банковские операции

В фильтре возможно указать следующие параметры:

-
- **Временной интервал** — позволяет выбирать время статуса платежа из списка (время поступления операции, время обработки операции, время списания средств, по времени проведения и обработки), а также период с указанием дат и часов (по умолчанию: дата начала — текущая, время — 00:00, дата окончания — следующая за текущей, время — 00:00).
 - **Время** — позволяет выбрать время какого статуса операции будет использоваться для отборов по временному интервалу. Подробнее значения описаны в разделе 6.2.2;
 - **ID операции** — идентификатор (номер) операции. Поиск осуществляется по идентификатору операции на сервере либо по номеру транзакции на терминале (номеру терминала) — суррогатному идентификатору платежа, состоящему из даты платежа, идентификатора точки и уникального числа (этот номер печатается на чеке). При указании данного параметра не учитываются при поиске все остальные параметры за исключением статусов операции. Для выбора другого ID нажмите на кнопку  :
 - *ID основной операции*
 - *RRN* – поиск по уникальному идентификатору банковской транзакции;
 - *Код авторизации* — поиск по коду авторизации платежа в эквайринге.
 - **Сервисы** — отобразятся платежи по выбранным сервисам. Пользователям ПС и Администраторам для выбора доступны все сервисы, кроме сервисов с выставленным флажком «Скрывать в фильтрах». Другим пользователям отображаются сервисы из профиля вознаграждения, назначенного вышестоящим агентом, либо из его сервисов провайдера. Доступен выбор нескольких сервисов с использованием опции  ;
 - **Тип точки** — будут отобраны операции с точек выбранного типа. Чтобы осуществить поиск по всем типам точки, кроме выбранного, нажмите значок  и установите флажок «Не выбранный». Так же возможно выбирать несколько типов точек, используя опцию  ;

-
- **Номер чека** — поиск платежей по номеру чека банковской операции. Номер чека формируется автоматически и представляет собой произвольное число. Обрабатывается ТПО 5 и 7 для устройств безналичного приема платежей (POS-терминалов);
 - **Агент** — отобразятся платежи, совершённые на точках выбранного агента. Для поиска операций, проведенных через точки субагентов, нажмите на кнопку  и установите флажок «С субагентами»;
 - **Точки** — отобразятся операции, осуществленные на выбранной точке. Для выбора нескольких точек используйте кнопку ;
 - **Транзакция** — поиск по сумме транзакции. Возможно указать условие: больше (>), меньше (<), равно (=) или не равно (!=) введенной сумме;
 - **Код мерчанта** — поиск платежей по заданному коду мерчанта. Код мерчанта формируется автоматически либо задается пользователем в разделе «Справочники — Эквайринг — Мерчанты»;
 - **Провайдер** — поиск по провайдеру, через которого проведен платеж;
 - Флажок «Показать в списке» — если установлен, то в списке отобразится столбец с наименованием провайдера;
 - **Статус платежа** — отобразятся платежи с выбранными статусами;
 - **Код терминала эквайринга** — поиск платежей по заданному коду банковского терминала, через который была проведена операция списания денежных средств;
 - **Источник оплаты** — отобразятся платежи с выбранными источниками оплаты. Они настраиваются администратором ПС в разделе кабинета агента «Справочники

— Финансы — Источники оплаты». При выборе значения «Не задано» отобразятся результаты по всем доступным источникам оплаты.

Опция  позволяет отобразить в результатах столбцы «Token», «Код авторизации», «Номер чека», «Комиссия эквайринга» и «Валюта»:

- **Token** — уникальный номер, который присваивается банковской карте для проведения безопасных транзакций.
- **Код авторизации** — код авторизации платежа в эквайринге.
- **Номер чека** — номер чека, выданного при совершении операции.
- **Комиссия эквайринга** — сумма комиссии, взимаемая банком за пользование эквайрингом.
- **Валюта** — валюта приема платежа.



Примечание!

В табличной части страницы доступна сортировка операций по ID от большего к меньшему или от меньшего к большему. По умолчанию установлена сортировка от большего к меньшему.

Для просмотра подробной информации (рисунок 6.7.2) об операции используйте опцию  в строке с нужным платежом.

- **ID связки** — обезличенный идентификатор средства платежа (токен).

Для выгрузки списка банковских операций нажмите кнопку **«Выгрузить в Excel»**.

Информация об операции	
Общая информация	Сервис
ID операции: 6902	Сервис: Эмулятор платёжного провайдера
ID основной операции: 22388827	Провайдер: Эмулятор банковского провайдера
Статус: Ошибка	
Субстатус: Успешный реверсал	
payload: https://or.nsbk.ru/0a5fe97a55144c168c829a4de9308e0...	
Код авторизации: -	
Токен: -	
Время сервера: 15.10.2024 16:43:20	
Время обработки: 15.10.2024 17:04:36	
Время списания: -	
	Деньги
	Транзакция: 1050.10
	Комиссия: 0.00
	Списано: 1050.10
	Комиссия эквайринга:
	Валюта: 1050.10 RUB
	Источник оплаты: SBP
Местоположение	
Точка: 0, CyberProvPlat (Малахова 146в)	
Агент: "Soft-logic" (999 321 321.02)	
Поддержка агента: 8 (800) 707-77-59 (9:00-18:00, обед 13:30-14:31)	
Другая информация	
Ошибка списания:	
Код ошибки провайдера: 0	
RRN: -	
PMA: 003000000000	

Рисунок 6.7.2 — Просмотр подробной информации о банковской операции

6.8 ОБРАБОТКА ОБРАЩЕНИЙ ПЛАТЕЛЬЩИКОВ СОТРУДНИКАМИ КОЛЛ-ЦЕНТРА И ДИСПЕТЧЕРСКОЙ

Функционал комментариев к операциям позволяет реализовать следующий бизнес-процесс:

- Сотрудники колл-центра принимают обращения от клиентов, в комментарии к операции фиксируют контактный номер клиента и содержание обращения и передают заявку на обработку диспетчеру.
- Сотрудники диспетчерской обрабатывают заявки и возвращают их сотрудникам колл-центра.
- Сотрудника колл-центра могут просмотреть обработанные заявки и сообщить результат обработки клиенту.

Для того, чтобы создать заявку сотрудник колл-центра должен найти операцию, используя опцию  в строке, соответствующей платежу. В открывшемся окне сотрудник колл-центра должен воспользоваться опцией **«Передать на обработку в диспетчерскую»** и заполнить текст заявки (рисунок 6.8.1).

Заявки в статусе «Новый» возможно отозвать, воспользовавшись опцией **«Отозвать заявку из диспетчерской»** в окне просмотра подробной информации об операции.

Сотрудник диспетчерской для поиска заявок может на странице «Диспетчерская — Поиск платежа» в параметрах фильтра воспользоваться опциями:

- **«Заявки из колл-центра»** — для поиска новых заявок.
- **«Заявки в обработке»** — для поиска заявок, взятых в обработку.

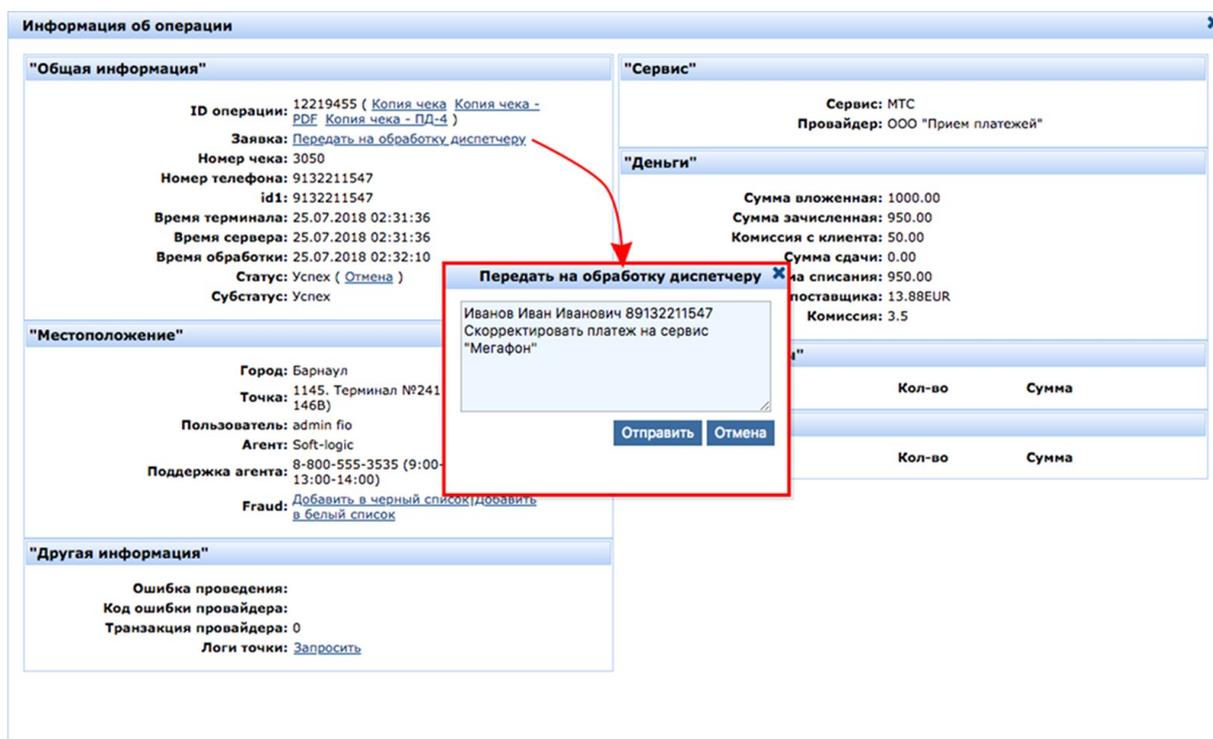


Рисунок 6.8.1 — Отправка заявки в диспетчерскую

При открытии окна просмотра подробной информации об операции, для которой отправленная заявка в статусе «Новая», диспетчеру доступна опция **«Взять заявку в работу»** (рисунок 6.8.2). Содержание заявки отображается на вкладке «Комментарии».

После обработки заявки диспетчер может уведомить сотрудника колл-центра о завершении обработки, воспользовавшись опцией **«Пометить заявку обработанной»**.

Для просмотра обработанных заявок сотрудник колл-центр может воспользоваться опцией **«Операции, обработанные диспетчером»** в параметрах фильтра страницы «Диспетчерская — Поиск платежа (колл-центр)». При установленном флажке все параметры фильтра, кроме «Дата начала», «Дата окончания», «Период», игнорируются. Для полного завершения обработки сотруднику колл-центра необходимо найти операцию, по которой обработка заявки завершена диспетчером, и воспользоваться

опцией «**Завершить обработку заявки**». Все действия сотрудника колл-центра требуют ввода комментариев.

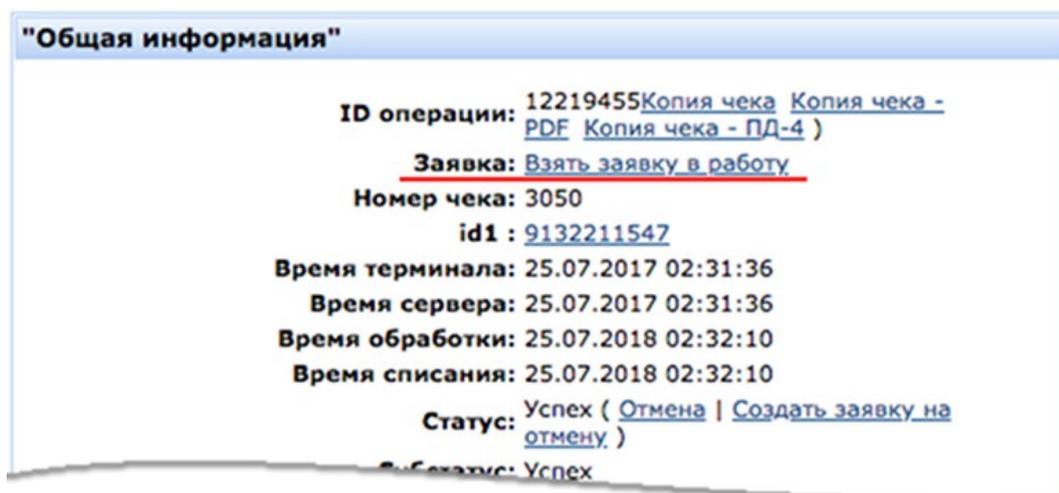


Рисунок 6.8.2 — Взять заявку в работу

7 ОБНАРУЖЕНИЕ МОШЕННИЧЕСТВА (FRAUD-МОНИТОРИНГ)

7.1 ПРАВИЛА ОБНАРУЖЕНИЯ

7.1.1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Функционал обнаружения мошенничества не входит в стандартный комплект поставки и лицензируется отдельно.

Правила обнаружения мошенничества настраиваются в разделе «Диспетчерская — Обнаружение мошенничества — Правила обнаружения». Правила можно настраивать в разрезе сервисов, агентов и ТПП. Кроме того, возможно самостоятельно задавать интервал времени для проверки платежей по количеству повторов. Таким образом, правила обнаружения мошенничества разделяются на следующие уровни:

- **Общесистемные** — правило действует при осуществлении операций по указанному сервису (сервису из группы) со всех точек всех агентов системы. Сервис может быть не указан, в этом случае правило распространяется на все сервисы системы.
- **Локальные для агента** — правило действует, если операция осуществляется по указанному сервису (сервису из группы) со всех точек заданного агента. Сервис может быть не указан, в этом случае правило распространяется на все сервисы агента.
- **Локальные для агента и точки** — правило действует, если операция осуществляется по указанному сервису (сервису из группы) с заданной точки. Точку можно указать только после выбора агента. Сервис может быть не указан, в этом случае правило распространяется на все сервисы агента при осуществлении платежей с выбранной точки.

Поиск правила, в соответствии с которым будет осуществляться проверка платежа, происходит по алгоритму, приведенному на рисунке 7.1.1.1.

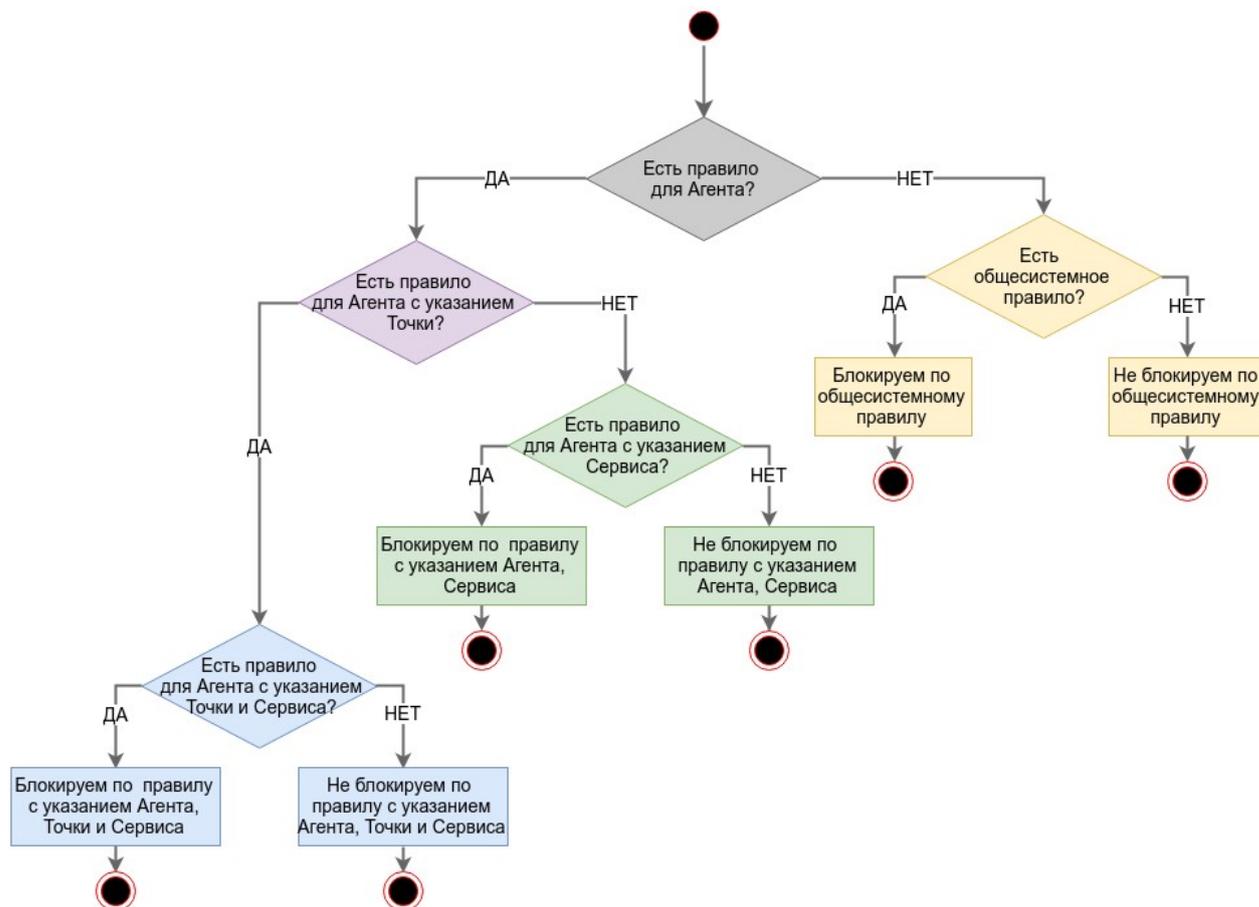


Рисунок 7.1.1.1 — Алгоритм поиска правила для блокировки платежа



Внимание!

Если платеж успешно проходит проверку в соответствии с более высоким по приоритету правилом, но не проходит проверку в соответствии с другим правилом с более низким приоритетом, то платеж будет заблокирован в соответствии с ним. Например, существует правило1, в котором указаны Агент1, Точка1 и Сервис1, и существует правило2 для Агента1. Платеж успешно проходит проверку в соответствии с правилом1, но так как существует правило2, то платеж проверяется в соответствии с ним — в случае, если проверка не будет пройдена, то платеж будет заблокирован

При блокировке платежа в результате обнаружения мошенничества система генерирует событие, уведомление о котором может быть отправлено пользователю (персоне), заданному при настройке правила рассылки событий. Описание настройки правил рассылки событий приведено в документе [«Обнаружение проблем в работе платежной сети. Программное обеспечение «Процессинговый центр Pay-logic». Руководство пользователя»](#) в разделе 7.3.6. Уведомления по выбранным типам событий отправляются на все адреса доставки пользователя, соответствующие указанному типу доставки. Описание настройки адресов доставки пользователя приведено в документе [«Кабинет агента. Программное обеспечение «Процессинговый центр Pay-logic». Руководство пользователя»](#) в разделе 5.6.2.

Правила обнаружения мошенничества возможно настраивать не только для сервиса, но и для группы сервисов. Группы сервисов создаются в разделе «Справочники — Сервисы — Группы сервисов» и подробно описаны в документе [«Программное обеспечение «Процессинговый центр Pay-logic». Руководство администратора»](#).

Кроме того, возможно настраивать правила блокировки платежей терминалом («Справочники — Сервисы», вкладка «Обнаружение» мошенничества, раздел [7.1.4](#)), а также правила проверки заблокированных платежей на то, что они не являются мошенническими (раздел [7.1.5](#)).

Возможно управлять действием правил фрод-мониторинга на уровне агента — для этого существует флаг **«Отключить ФМ для агента»** в свойствах агента на вкладке «Контроль платежей». Если флажок установлен, то настройки фрод-мониторинга всех уровней для этого агента не действуют. Флажок не влияет на проверку платежей по черно-белым спискам. Для ветки агентов опция не наследуется нижестоящими, то есть настройка индивидуальна. Параметром могут управлять пользователи с правилами доступа:

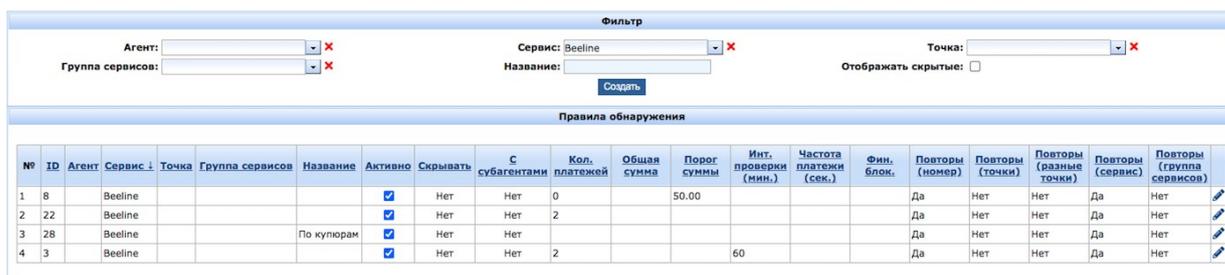
- «Агент — **Управление своим агентом** — Контроль платежей (просмотр)» и «Агент — **Управление своим агентом** — Контроль платежей (редактирование)».

- Либо «Агент — **Субагенты** — Контроль платежей (просмотр)» и «Агент — **Субагенты** — Контроль платежей (редактирование)».

Для отключения обнаружения мошенничества для конкретной ТПП установите в настройках точки флажок «**Без ограничений по платежам (отключение FRAUD мониторинга)**». На блокировку платежей терминалом и проверку по черно-белым спискам действие флажка не распространяется.

7.1.2 НАСТРОЙКА ПРАВИЛ ОБНАРУЖЕНИЯ МОШЕННИЧЕСКИХ ПЛАТЕЖЕЙ

Просмотр и настройка правил обнаружения осуществляется в разделе «Диспетчерская — Обнаружение мошенничества — Правила обнаружения» (рисунок 7.1.2.1).



The screenshot shows a window titled 'Правила обнаружения' (Rules of detection). At the top, there is a filter section with dropdown menus for 'Агент' (Agent), 'Сервис' (Service), and 'Точка' (Point), and a 'Группа сервисов' (Service group) dropdown. A 'Создать' (Create) button is located below the filter. The main part of the window is a table with the following columns: №, ID, Агент, Сервис, Точка, Группа сервисов, Название, Активно, Скрывать, С субагентами, Кол. платежей, Общая сумма, Порог суммы, Инт. проверки (мин.), Частота платежа (сек.), Фин. блок, Повторы (номер), Повторы (точки), Повторы (разные точки), Повторы (сервис), and Повторы (группа сервисов). The table contains four rows of data.

№	ID	Агент	Сервис	Точка	Группа сервисов	Название	Активно	Скрывать	С субагентами	Кол. платежей	Общая сумма	Порог суммы	Инт. проверки (мин.)	Частота платежа (сек.)	Фин. блок	Повторы (номер)	Повторы (точки)	Повторы (разные точки)	Повторы (сервис)	Повторы (группа сервисов)
1	8		Beeline				<input checked="" type="checkbox"/>	Нет	Нет	0		50.00				Да	Нет	Нет	Да	Нет
2	22		Beeline				<input checked="" type="checkbox"/>	Нет	Нет	2						Да	Нет	Нет	Да	Нет
3	28		Beeline			По купонам	<input checked="" type="checkbox"/>	Нет	Нет							Да	Нет	Нет	Да	Нет
4	3		Beeline				<input checked="" type="checkbox"/>	Нет	Нет	2			60			Да	Нет	Нет	Да	Нет

Рисунок 7.1.2.1 — «Диспетчерская — Обнаружение мошенничества — Правила обнаружения»

У пользователя должны быть установлены правила доступа:

- Для доступа к разделу: «Диспетчерская — Правила обнаружения — Просмотр», «Меню — Диспетчерская — Обнаружение мошенничества — Правила обнаружения».
- Для возможности изменять правила дополнительно настройте «Диспетчерская — Правила обнаружения — Изменение».

Пользователи агента могут просматривать и изменять только правила своего агента. Общесистемные правила доступны только пользователям ПС. Роли пользователей подробно описаны в документе [«Программное обеспечение «Процессинговый центр Pay-logic». Руководство администратора»](#).

Для поиска правил в соответствии с определенными критериями используйте фильтр (рисунок 7.1.2.1). В фильтре возможно указать следующие параметры:

- **Агент** — в списке будут отображены правила блокировки выбранного агента, в том числе те правила, для которых указана ТПП. Общесистемные правила и правила других агентов отображены не будут. Пользователю агента, не являющемуся пользователем ПС, будут отображены только правила его агента.
- **Сервис** — в списке будут отображены правила блокировки для выбранного сервиса. Будут отображены как общесистемные правила для данного сервиса, так и локальные для агента, локальные для агента и точки. Пользователю агента, не являющемуся пользователем ПС, будут отображены правила его агента для выбранного сервиса.
- **Точка** — в списке будут отображены правила блокировки для выбранной точки. Пользователю агента, не являющемуся пользователем ПС, будут отображены только правила его агента.
- **Группа сервисов** — в списке будут отображены правила блокировки для выбранной группы сервисов. Будут отображены как общесистемные правила для данной группы, так и локальные для агента, локальные для агента и точки. Пользователю агента, не являющемуся пользователем ПС, будут отображены только правила его для выбранной группы сервисов.
- **Название** — будут отображены правила, в названии которых содержится указанный фрагмент. Будут отображены как общесистемные правила, так и локальные для агента, локальные для агента и точки. Пользователю агента, не являющемуся пользователем ПС, будут отображены только локальные правила для агента и локальные правила для агента и точки.

- Флажок «**Отображать скрытые**» — если установлен, то отобразятся правила, для которых установлен флажок «**Скрывать**».

Список правил автоматически обновляется после указания параметров фильтра. В списке отображаются параметры правил, которые были рассмотрены выше, а также столбец «ID», содержащий уникальный идентификатор правила.

Для добавления нового правила нажмите кнопку «**Создать**» и в открывшемся окне определите настройки правила (рисунок 7.1.2.2).

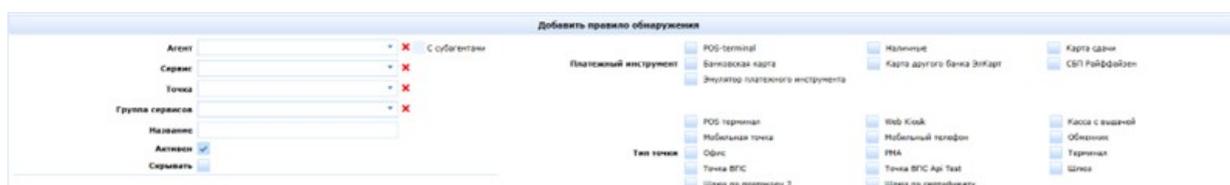


Рисунок 7.1.2.2 — Создание правила обнаружения. Часть 1

Настройки разделены на три группы:

- Первая группа параметров определяет критерии распространения правила (рисунок 7.1.2.2):

1) **Агент** — параметры проверки, определяемые во второй группе параметров, будут распространяться на все сервисы и точки выбранного агента. Флажок «**С субагентами**» определяет, нужно ли дополнительно распространять их и на субагентов агента.

2) **Сервис** — параметры проверки, определяемые во второй группе, будут распространяться на выбранный сервис. Если указан агент и не указана точка, то параметры проверки будут распространяться на указанный сервис при оплате со всех точек выбранного агента. Если указаны агент и точка, то параметры будут распространяться при оплате по указанному сервису с заданной точки выбранного агента.

3) **Точка** — параметры проверки, определяемые во второй группе, будут распространяться при совершении платежей с заданной точки на любые сервисы. Если указан сервис, то проверка будет осуществляться при совершении платежей по указанному сервису с выбранной точки. Точку можно выбрать только после указания агента.

4) **Группа сервисов** — параметры проверки, определяемые во второй группе, будут распространяться на все сервисы выбранной группы. Если указан агент и не указана точка, то параметры проверки будут распространяться на все сервисы указанной группы при оплате со всех точек выбранного агента. Если указаны агент и точка, то параметры будут распространяться при оплате по любому сервису указанной группы с заданной точки выбранного агента.

5) **Название** — наименование правила для отображения в кабинете.

6) **Платежный инструмент** — параметры проверки, определяемые во второй группе, будут распространяться на платежи, осуществленные с использованием выбранных платежных инструментов, с учетом значений остальных параметров первой группы.

7) **Тип точки** — параметры проверки, определяемые во второй группе, будут распространяться на платежи, совершенные с точек заданных типов, с учетом значений остальных параметров первой группы.

8) флажок **«Активен»** — позволяет управлять состоянием правила. Если установлен, правило активно.

9) флажок **«Скрывать»** — позволяет скрывать правила в результатах поиска. Если флажок установлен, то правило будет отображено в списках, только если в фильтре установить флажок **«Отображать скрытые»**. Правила, в соответствии с которыми были заблокированы платежи, невозможно удалить, но возможно прекратить действие, сняв флажок **«Активен»**, и скрыть в результатах, используя флажок **«Скрывать»**. Правило, согласно которому не было заблокировано ни одного платежа, возможно удалить.

- Вторая группа определяет непосредственно осуществляемые проверки (рисунки 7.1.2.3, 7.1.2.4):

1) **Количество платежей за определенный интервал, после которых платежи будут блокироваться** — позволяет предотвратить факт мошенничества в случае неоднократного совершения платежей в течение времени, установленного в параметре «Интервал времени в минутах для проверки на количество повторов». Например, если в параметре указано значение «3», то четвертый платеж в течение времени, установленного в параметре «Интервал времени в минутах для проверки на количество повторов» будет заблокирован. Если значение в параметре «Интервал времени в минутах для проверки на количество повторов» не указано, то платежи по умолчанию подсчитываются за 180 минут.

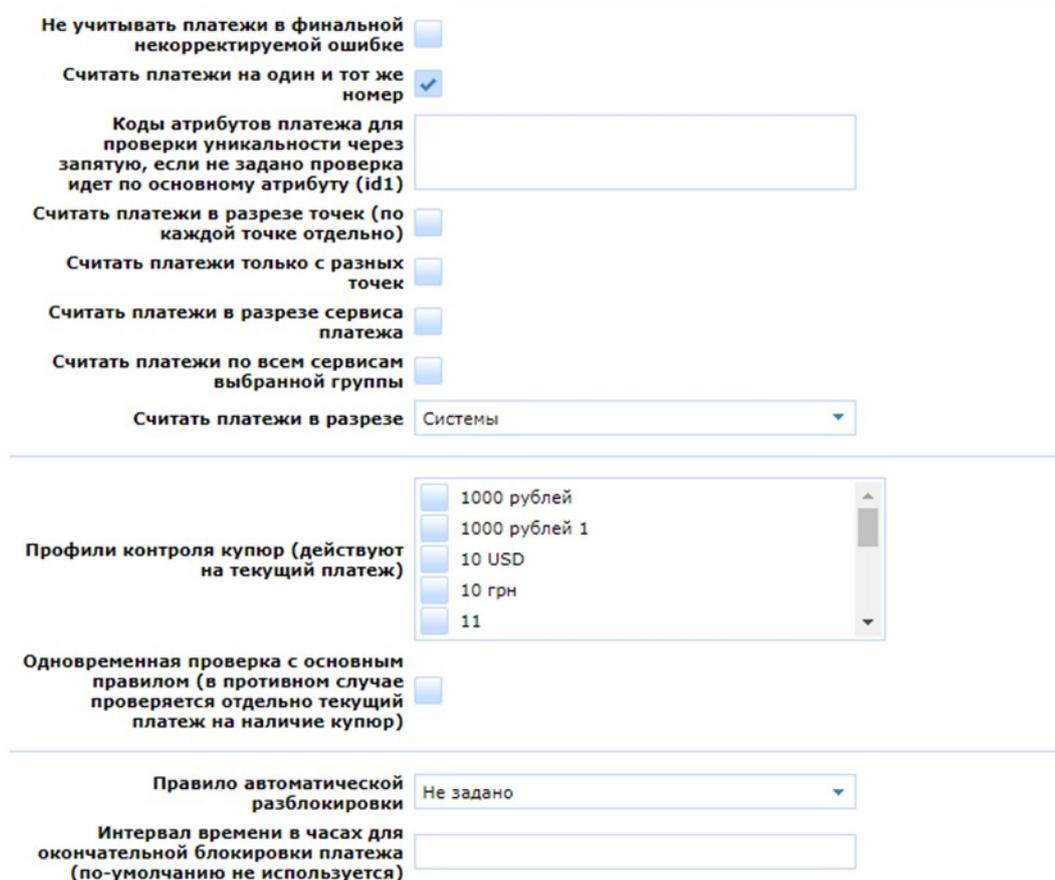
Количество платежей за определенный интервал после которых платежи будут блокироваться	<input type="text"/>
Общая сумма платежей за определенный интервал после которой платежи будут блокироваться	<input type="text"/>
Порог суммы каждого платежа для блокировки по количеству или объему платежей	<input type="text"/>
Интервал времени в минутах для проверки на количество повторов или общего объема (по умолчанию 180 минут)	<input type="text"/>
Интервал подсчета (при задании используется вместо интервала времени в минутах, не работает для проверки по дополнительным кодам атрибутов)	Не задано ▾
Интервал в секундах между платежами, при снижении платежи будут блокироваться	<input type="text"/>

Рисунок 7.1.2.3 — Создание правила обнаружения. Часть 2

2) **Общая сумма платежей за определенный интервал, после которой платежи будут блокироваться** — учитывается сумма зачисленная. Позволяет настроить общую сумму платежей за определенный интервал, по достижении которой платежи начинают блокироваться. Например, если задано значение «15000», то платежи начнут блокироваться при достижении любого количества платежей на общую сумму 15000 и больше (условие «больше или равно»).

Интервал настраивается в параметре «Интервал времени в минутах для проверки на количество повторов или общего объема (по умолчанию 180 минут)».

3) **Порог суммы каждого платежа для блокировки по количеству или объему платежей** — определяет, платежи с какой суммы учитываются при подсчете количества повторных платежей или общей суммы платежей. То есть если задан порог в 100 руб., то можно сделать сколько угодно платежей меньше этой суммы, и ни один из них не будет заблокирован.



Не учитывать платежи в финальной некорректируемой ошибке

Считать платежи на один и тот же номер

Коды атрибутов платежа для проверки уникальности через запятую, если не задано проверка идет по основному атрибуту (id1)

Считать платежи в разрезе точек (по каждой точке отдельно)

Считать платежи только с разных точек

Считать платежи в разрезе сервиса платежа

Считать платежи по всем сервисам выбранной группы

Считать платежи в разрезе Системы

Профили контроля купюр (действуют на текущий платеж) 1000 рублей
 1000 рублей 1
 10 USD
 10 грн
 11

Одновременная проверка с основным правилом (в противном случае проверяется отдельно текущий платеж на наличие купюр)

Правило автоматической разблокировки

Интервал времени в часах для окончательной блокировки платежа (по-умолчанию не используется)

Рисунок 7.1.2.4 — Создание правила обнаружения. Окончание

4) **Интервал времени в минутах для проверки на количество повторов или общего объема (по умолчанию 180 минут)** — определяет время, в течение

которого должно быть совершено количество платежей, заданное в параметре «Количество платежей за определенный интервал после которых платежи будут блокироваться». Если не задано, то считается, что установленное значение составляет 180 минут. Также параметр определяет период и для параметра «Общая сумма платежей за определенный интервал, после которой платежи будут блокироваться».

5) Интервал в секундах между платежами, при снижении платежи будут блокироваться — платежи будут заблокированы, если интервал между ними равен или меньше заданного значения. Возможно настроить правило таким образом, чтобы учитывался интервал между платежами на один и тот же номер, или между платежами на одной и той же точке, или между платежами на один и тот же сервис, или между платежами на сервисы одной и той же группы. Для такой настройки используются следующие ниже параметры. Возможно использовать их комбинации.

6) Не учитывать платежи в финальной некорректируемой ошибке — при установленном флажке платежи, которые находятся в некорректируемой ошибке, не будут проходить проверку по правилам обнаружения мошенничества. По умолчанию флажок не установлен.

7) Считать платежи на один и тот же номер — если флажок установлен, то количество повторов будет подсчитываться для каждого номера отдельно. Правило блокировки будет срабатывать на (N+1)-ый платеж на один и тот же номер в течение периода, определенного в параметре «Интервал времени в минутах для проверки на количество повторов». Значение N определяется в параметре «Количество платежей за определенный интервал после которых платежи будут блокироваться». В совокупности с другими параметрами действует следующим образом:

а) если не установлены три следующих ниже параметра, то учитываются платежи по разным сервисам, совершенные на разных точках;

б) при одновременной установке флажков «Считать платежи в разрезе сервиса платежа» и «Считать платежи по всем сервисам выбранной группы»

правило будет срабатывать на (N+1)-ый платеж на один и тот же номер по одному и тому же сервису;

с) если установлена отметка *«Считать платежи в разрезе точек»*, а отметка *«Считать повторы в разрезе сервиса платежа»* или *«Считать платежи по всем сервисам выбранной группы»* не установлена, то учитываются платежи на один и тот же номер по разным сервисам, но совершенные на одной и той же точке;

d) если установлена отметка *«Считать платежи в разрезе сервиса платежа»*, а отметка *«Считать платежи в разрезе точек (по каждой точке отдельно)»* не установлена, то учитываются платежи на один и тот же номер по одному и тому же сервису, совершенные на разных точках;

e) если установлена отметка *«Считать платежи по всем сервисам выбранной группы»*, а отметка *«Считать платежи в разрезе точек (по каждой точке отдельно)»* не установлена, то учитываются платежи на один и тот же номер по разным сервисам одной группы, совершенные на разных точках;

f) если установлены отметки *«Считать платежи в разрезе точек (по каждой точке отдельно)»*, *«Считать платежи в разрезе сервиса платежа»*, то учитываются платежи на один и тот же номер по одному и тому же сервису, совершенные на одной и той же точке;

g) если установлены отметки *«Считать платежи в разрезе точек (по каждой точке отдельно)»*, *«Считать платежи по всем сервисам выбранной группы»*, то учитываются платежи на один и тот же номер по разным сервисам группы, совершенные на одной и той же точке;

h) если установлена отметка *«Считать платежи в разрезе агента и субагентов»*, то учитываются платежи на один и тот же номер, совершенные для одного агента и всех его субагентов в совокупности.

8) Коды атрибутов платежа для проверки уникальности через запятую, если не задано проверка идет по основному атрибуту (id1) — если заданы коды атрибутов, то при установленной отметке *«Считать платежи только с разных точек»* будет проверяться уникальность совершенных платежей,

которые имеют одинаковые значения указанных атрибутов. Если коды атрибутов не заданы, то аналогичная проверка будет выполняться только по атрибуту «**id1**».

9) **Считать платежи в разрезе точек (по каждой точке отдельно)** — если флажок установлен, то количество повторов будет подсчитываться исходя из количества платежей, совершенных на одной и той же точке. Правило блокировки будет срабатывать на (N+1)-ый платеж на одной и той же точке в течение периода, определенного в параметре «Интервал времени в минутах для проверки на количество повторов». Значение N определяется в параметре «Количество платежей за определенный интервал после которых платежи будут блокироваться». В совокупности с другими параметрами действует следующим образом:

а) если не установлены параметры «*Считать платежи в разрезе сервиса платежа*», «*Считать платежи по всем сервисам выбранной группы*» и параметр «*Считать платежи на один и тот же номер*», то учитываются платежи по разным сервисам на разные номера, совершенные на одной и той же точке;

б) при одновременной установке флажков «*Считать платежи в разрезе сервиса платежа*» и «*Считать платежи по всем сервисам выбранной группы*» правило будет срабатывать на (N+1)-ый платеж по одному и тому же сервису, совершенные на одной и той же точке;

с) если установлена отметка «*Считать платежи на один и тот же номер*», а отметка «*Считать платежи в разрезе сервиса платежа*» или «*Считать платежи по всем сервисам выбранной группы*» не установлена, то учитываются платежи на один и тот же номер по разным сервисам, но совершенные на одной и той же точке;

д) если установлена отметка «*Считать платежи в разрезе сервиса платежа*», а отметка «*Считать платежи на один и тот же номер*» не установлена, то учитываются платежи, совершенные на одной и той же точке на разные номера по одному и тому же сервису;

е) если установлена отметка *«Считать платежи по всем сервисам выбранной группы»*, а отметка *«Считать платежи на один и тот же номер»* не установлена, то учитываются платежи, совершенные на одной и той же точке на разные номера по всем сервисам одной группы;

ф) если установлены отметки *«Считать платежи на один и тот же номер»*, *«Считать платежи в разрезе сервиса платежа»*, то учитываются платежи, совершенные на одной и той же точке на один и тот же номер по одному и тому же сервису;

г) если установлены отметки *«Считать платежи на один и тот же номер»*, *«Считать платежи по всем сервисам выбранной группы»*, то учитываются платежи, совершенные на одной и той же точке на один и тот же номер по разным сервисам группы.

10) Считать платежи только с разных точек — если флажок установлен, то количество повторов будет подсчитываться исходя из количества платежей, совершенных с разных точек на одни и те же реквизиты. Список атрибутов платежа для проверки задается в параметре *«Коды атрибутов платежа для проверки уникальности через запятую, если не задано проверка идет по основному атрибуту (id1)»*. Правило блокировки будет срабатывать на (N+1)-ый платеж по одному и тому же значению атрибута платежа, совершенного на разных точках, в течение периода, определенного в параметре *«Интервал времени в минутах для проверки на количество повторов»*. Значение N определяется в параметре *«Количество платежей за определенный интервал после которых платежи будут блокироваться»*. В совокупности с другими параметрами действует следующим образом:

а) при одновременной установке флажков *«Считать платежи в разрезе сервиса платежа»* и *«Считать платежи по всем сервисам выбранной группы»* правило будет срабатывать как на (N+1)-ый платеж по одному и тому же сервису;

б) если установлена отметка *«Считать платежи на один и тот же номер»*, а отметка *«Считать платежи в разрезе точек (по каждой точке отдельно)»* не

установлена, то учитываются платежи по одному и тому же сервису на один и тот же номер, но совершенные на разных точках;

11) Считать платежи в разрезе сервиса платежа — если флажок установлен, то количество повторов будет подсчитываться, исходя из количества платежей, совершенных по одному и тому же сервису. Правило блокировки будет срабатывать на (N+1)-ый платеж по одному и тому же сервису в течение периода, определенного в параметре «Интервал времени в минутах для проверки на количество повторов». Значение N определяется в параметре «Количество платежей за определенный интервал после которых платежи будут блокироваться». В совокупности с другими параметрами действует следующим образом:

а) в случае, если не установлены параметры «Считать платежи на один и тот же номер», «Считать платежи в разрезе точек (по каждой точке отдельно)», «Считать платежи по всем сервисам выбранной группы», то учитываются платежи по одному сервису, совершенные на разные номера на разных точках;

б) при одновременной установке флажков «Считать платежи в разрезе сервиса платежа» и «Считать платежи по всем сервисам выбранной группы» правило будет срабатывать как на (N+1)-ый платеж по одному и тому же сервису;

с) если установлена отметка «Считать платежи на один и тот же номер», а отметка «Считать платежи в разрезе точек (по каждой точке отдельно)» не установлена, то учитываются платежи по одному и тому же сервису на один и тот же номер, но совершенные на разных точках;

д) если установлены отметки «Считать платежи на один и тот же номер», «Считать платежи в разрезе точек (по каждой точке отдельно)», то учитываются платежи по одному и тому же сервису на один и тот же номер, совершенные на одной и той же точке;

12) Считать платежи по всем сервисам выбранной группы — аналогичен параметру «Считать платежи в разрезе сервиса платежа» за исключением того,

что счетчик повторов увеличивается при платеже не на один сервис, а при платеже на любой из сервисов группы. Одновременная установка флажков «Считать платежи в разрезе сервиса платежа» и «Считать платежи по всем сервисам выбранной группы» бессмысленна, так как фактически будет учитываться флажок «Считать платежи в разрезе сервиса платежа». При настройке правила для сервиса без указания группы установка флажка «Считать платежи по всем сервисам выбранной группы» не имеет смысла. При настройке правила для группы сервисов можно указать или флажок «Считать платежи в разрезе сервиса платежа», тогда для каждого сервиса группы повторы будут считаться отдельно и правила будут срабатывать отдельно. Или можно установить флажок «Считать платежи по всем сервисам выбранной группы», тогда счетчик повторов будет увеличиваться при платеже не на один сервис, а при платеже на любой из сервисов группы.

13) Считать платежи в разрезе агента и субагентов — если флажок установлен, то будет подсчитываться количество повторов платежей (или общей суммы), совершенных для агента и его субагентов в совокупности. Для активации правила должен быть заполнен параметр «Агент» из первой группы критериев. Правило блокировки будет срабатывать на (N+1)-ый платеж, который совершен для агента и всех его субагентов вместе. Период времени, в течение которого проверяется наличие повторов, определяется в параметре «Интервал времени в минутах для проверки на количество повторов». Значение N определяется в параметре «Количество платежей за определенный интервал после которых платежи будут блокироваться». В совокупности с другими параметрами действует следующим образом:

а) в случае, если не установлены флажки «Считать платежи на один и тот же номер», «Считать платежи в разрезе точек (по каждой точке отдельно)», «Считать платежи в разрезе сервиса платежа», «Считать платежи по всем сервисам выбранной группы», то учитываются платежи для одного агента и его субагентов, совершенные на разные номера на разных сервисах и на разных точках заданного агента и субагентов;

б) если вышеперечисленные флаги установлены, то учитываются платежи для одного агента (субагентов), совершенные на один номер на одном

сервисе (или на сервисах выбранной группы) и только на одной точке заданного агента и субагентов;

с) для задания индивидуальных настроек проставьте имеющиеся флаги опционально в соответствии с вашими целями.

- Третья группа параметров определяет **профиль контроля купюр**, который содержит правила для проверки платежа на предмет мошенничества в зависимости от характеристик вложенных купюр. Профили контроля купюр создаются в разделе «Справочники — Системные параметры» на вкладке «Система Fraud-мониторинга» и описаны в разделе [7.1.3](#). Для того, чтобы выбрать профиль купюр, нажмите на него левой кнопкой мыши. Чтобы отказаться от выбора, удерживайте клавишу ctrl на клавиатуре и нажмите на профиль левой кнопкой мыши. Для выбора нескольких профилей удерживайте клавишу ctrl на клавиатуре и нажимайте на необходимые профили левой кнопкой мыши.
- Флажок **«Одновременная проверка с основным правилом (в противном случае проверяется отдельно текущий платеж на наличие купюр)»** — если установлен, то платеж будет заблокирован только, если он одновременно попадает под правила и под настройки профиля купюр. При этом в соответствии с настройками профиля купюр проверяется только текущий платеж. То есть, например, в соответствии с правилами должен блокироваться третий платеж. Первый и второй платежи попадают под условия правила, но в них не было купюр в соответствии с настройками профиля купюр. В третьем платеже такие купюры были — платеж будет заблокирован.
- **Правило автоматической разблокировки** — возможно указать правило разблокировки, в соответствии с которым будут проверяться операции, заблокированные по текущему правилу. В поле отображаются правила разблокировки с учетом агента из правила обнаружения и текущего агента. Пользователю ПС доступны все правила разблокировки. Другим пользователям — правила его агента. Подробнее в разделе [7.1.5](#).
- **Интервал времени в часах для окончательной блокировки платежа (по умолчанию не используется)** — если платеж не будет обработан пользователем в

указанный промежуток времени, то он будет окончательно заблокирован и автоматически переведен в статус «Ошибка» (80) субстатус «Заблокирован пользователем» (12).

В завершение нажмите кнопку **«Создать»**.

Для того, чтобы изменить существующее правило, используйте опцию  в столбце «Действия» (рисунок 7.1.2.1).

Для добавления правила блокировки только по сумме достаточно указать значение в параметре **«Порог суммы для блокировки по количеству платежей»**, а другие параметры, в том числе **«Количество платежей за определенный интервал после которых платежи будут блокироваться»**, не настраивать.

Настройка правил блокировки для групп сервисов может быть использована, например, для защиты от мошеннических действий при использовании сервисов электронных денег.



Предупреждение!

Для одного сервиса может быть создано любое количество правил — платеж будет заблокирован при попадании под действие хотя бы одного из них. В случае, если правило создано для сервиса и для группы сервисов, в которую входит этот сервис, платеж будет заблокирован при попадании под действие хотя бы одного из правил.

Если в разделе «Справочники — Системные параметры» на вкладке «Система Fraud-мониторинга» установлен флажок **«Использовать ЧБ при онлайн-проверке»**, то при онлайн-проверке будет выполняться проверка системой Fraud-мониторинга. Если проверка завершится неудачей, то обращение к поставщику услуги выполняться не будет, а вернется код «1008 — Отклонено системой фрод-мониторинга».

Кроме того, возможно настроить «черно-белый список» для fraud-мониторинга — см. раздел 7.1.1. Черно-белый список позволяет исключить из проверки по правилам ряд номеров или же, наоборот, определить номера, платежи по которым сразу же будут попадать в статус «Ошибка» (80) субстатус «Некорректируемая ошибка» (7).

7.1.3 ПРОФИЛИ КОНТРОЛЯ КУПЮР

Профиль контроля купюр позволяет определить количество купюр определенного номинала, при котором платеж следует считать подозрительным. В одном профиле могут быть настроены правила для различных номиналов. Кроме того, возможно указать минимальную сумму платежа, с которой будет применяться данный профиль контроля. На платежи с меньшей суммой может быть назначен другой профиль контроля или может быть не назначен вовсе. Согласно профилю купюр проверяется только текущий платеж.

В случае, если установлен флажок **«Одновременная проверка с основным правилом (в противном случае проверяется отдельно текущий платеж на наличие купюр)»**, платеж будет заблокирован только, если одновременно попадает под правила и под настройки профиля купюр. При этом в соответствии с настройками профиля купюр проверяется только текущий платеж.

Пример:

Согласно правилам должен блокироваться третий платеж. Первый и второй платежи попадают под условия правила, но в них не было купюр в соответствии с настройками профиля купюр. В третьем платеже такие купюры были — платеж будет заблокирован.

Профили контроля купюр создаются и настраиваются на вкладке «Система Fraud-мониторинга» раздела «Справочники — Системные параметры») — рисунок 7.1.3.1.

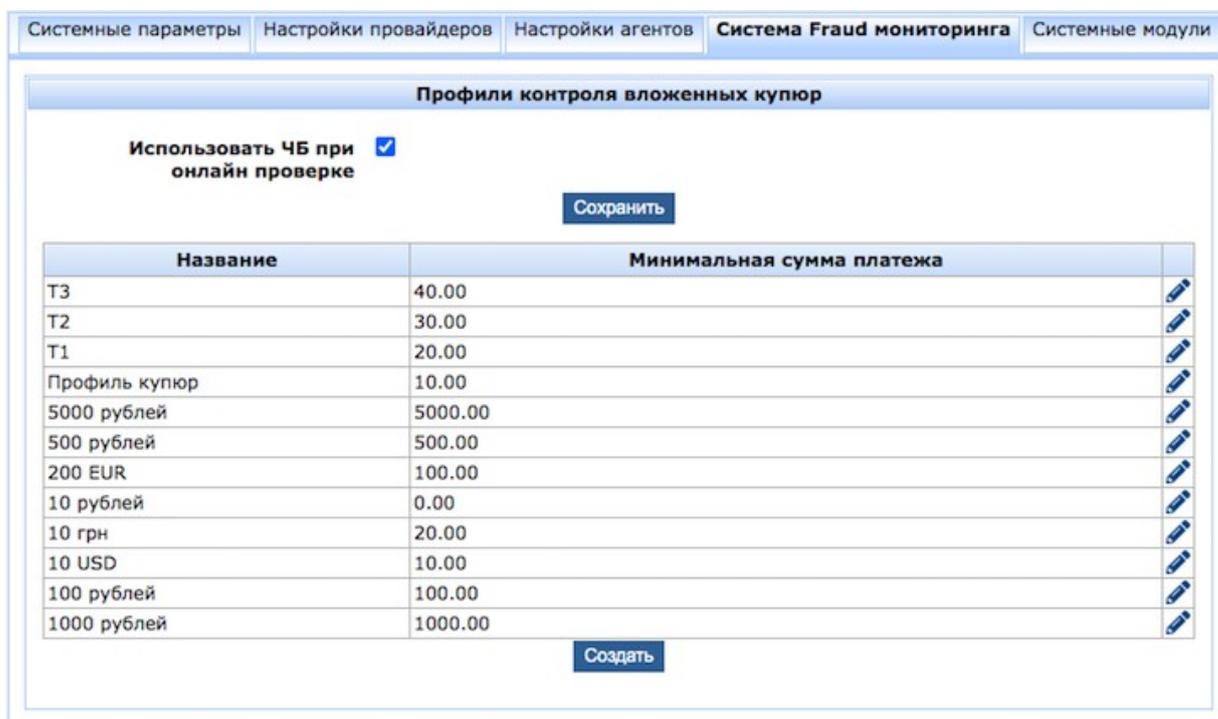


Рисунок 7.1.3.1 — Профили контроля вложенных купюр

Если на вкладке «Система Fraud-мониторинга» установлен флажок **«Использовать ЧБ при онлайн-проверке»**, то при онлайн-проверке будет выполняться проверка системой Fraud-мониторинга. Если проверка завершится неудачей, то обращение к поставщику услуги выполняться не будет, а вернется код «1008 — Отклонено системой фрод-мониторинга».

Для создания профиля купюр нажмите кнопку **«Создать»** (рисунок 7.1.3.1) и в открывшемся окне (рисунок 7.1.3.2) укажите параметры:

- **Название** — для отображения в кабинете.
- **Сумма платежа** — с которой начинается проверка (минимальная сумма платежа).

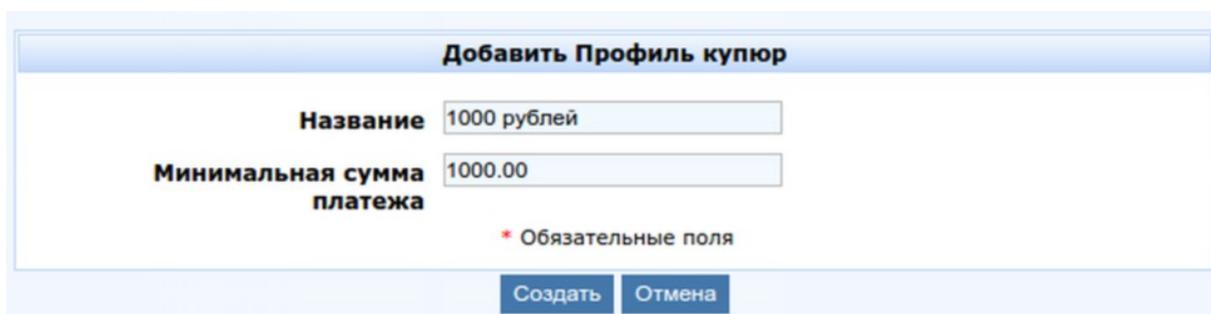


Рисунок 7.1.3.2 — Добавление профиля купюр

После указания общих параметров профиля нажмите кнопку «Создать» (рисунок 7.1.3.2) и настройте правила контроля купюр (рисунок 7.1.3.3), где:

- **Денежная единица** — номинал купюры, на которую будет распространяться правило контроля.
- **Количество от** — количество купюр заданного номинала, при достижении которого платеж будет считаться подозрительным.
- **Единственный тип денежных единиц в платеже** — если флажок установлен, то платеж будет считаться подозрительным только в случае, если для внесения денежных средств использовались только купюры заданного номинала в указанном количестве или свыше указанного количества. Если присутствовали купюры другого номинала, то платеж не будет считаться подозрительным. Если флажок не установлен, то для осуществления платежа могут использоваться купюры разных номиналов, но купюр определенного в параметрах правила номинала должно быть не меньше указанного количества.

Правила контроля купюр		
Денежная единица	Количество от	Единственный тип денежных единиц в платеже
Добавить правило		
Денежная единица *	<input type="text" value="1000 рублей"/>	<input type="checkbox"/>
Количество от *	<input type="text" value="0"/>	<input type="checkbox"/>
Единственный тип денежных единиц в платеже	<input checked="" type="checkbox"/>	
* Обязательные поля		
<input type="button" value="Добавить"/>		

Рисунок 7.1.3.3 — Правила контроля купюр

В профиле контроля может быть указано неограниченное количество правил, но для одного номинала возможно создать только одно правило.

**Предупреждение!**

В правила контроля купюр российской валюты, использующихся на 5 версии ТПО следует добавлять в качестве номиналов рубли, а на 7 версии — RUB. То есть, при использовании обеих версий ТПО необходимо указывать и рубли, и RUB. Например, 1000 рублей, 1000 RUB.

7.1.4 ТЕРМИНАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА ОБНАРУЖЕНИЯ МОШЕННИЧЕСТВА

Применение контроля мошенничества на терминале предполагает блокировку платежей непосредственно терминалом и временную блокировку терминала. Настраивается в разделе «Диспетчерская — Обнаружение мошенничества — Терминальные правила обнаружения». Для доступа к разделу необходимы правила доступа «Диспетчерская — Терминальные правила обнаружения — Просмотр», «Меню — Диспетчерская — Обнаружение мошенничества — Терминальные правила обнаружения». Для создания/изменения правил необходимо право «Диспетчерская — Терминальные правила обнаружения — Редактирование».

Флажок «**Без ограничений по платежам (отключение FRAUD мониторинга)**» в настройках точки не отключает контроль платежей терминалом.

Терминальные правила обнаружения разделены на аппаратные и эвристические:

- **Аппаратное обнаружение** — работает на основе маркеров обнаружения мошенничества, каждому из которых присвоен определенный вес. Маркеры возвращаются купюроприемником. Если суммарный вес маркеров за операцию приема превышает «1», блок аппаратного обнаружения выставляет признак подозрительной операции. То есть блок аппаратного обнаружения детектирует подозрительные транзакции на основании данных драйвера. Для настройки достаточно установить флажок «**Включить аппаратное обнаружение**» в параметрах правила.
- **Эвристическое обнаружение** — транзакция считается подозрительной в случае слишком большого числа ошибок приема и при условии, что в ходе транзакции была принята крупная купюра. Для настройки необходимо установить флажок «**Использовать эвристический анализ по отказам**» в параметрах правила. После этого станет доступной настройка других параметров эвристического анализа (описаны в разделе [7.1.4](#)).

Возможно создать терминальные правила обнаружения тех же уровней, что и правила обнаружения (раздел 7.1.4). Настройка контроля мошенничества выполняется в разделе «Диспетчерская — Обнаружение мошенничества — Терминальные правила обнаружения» и предполагает установку следующих параметров (рисунок 7.1.4.1):

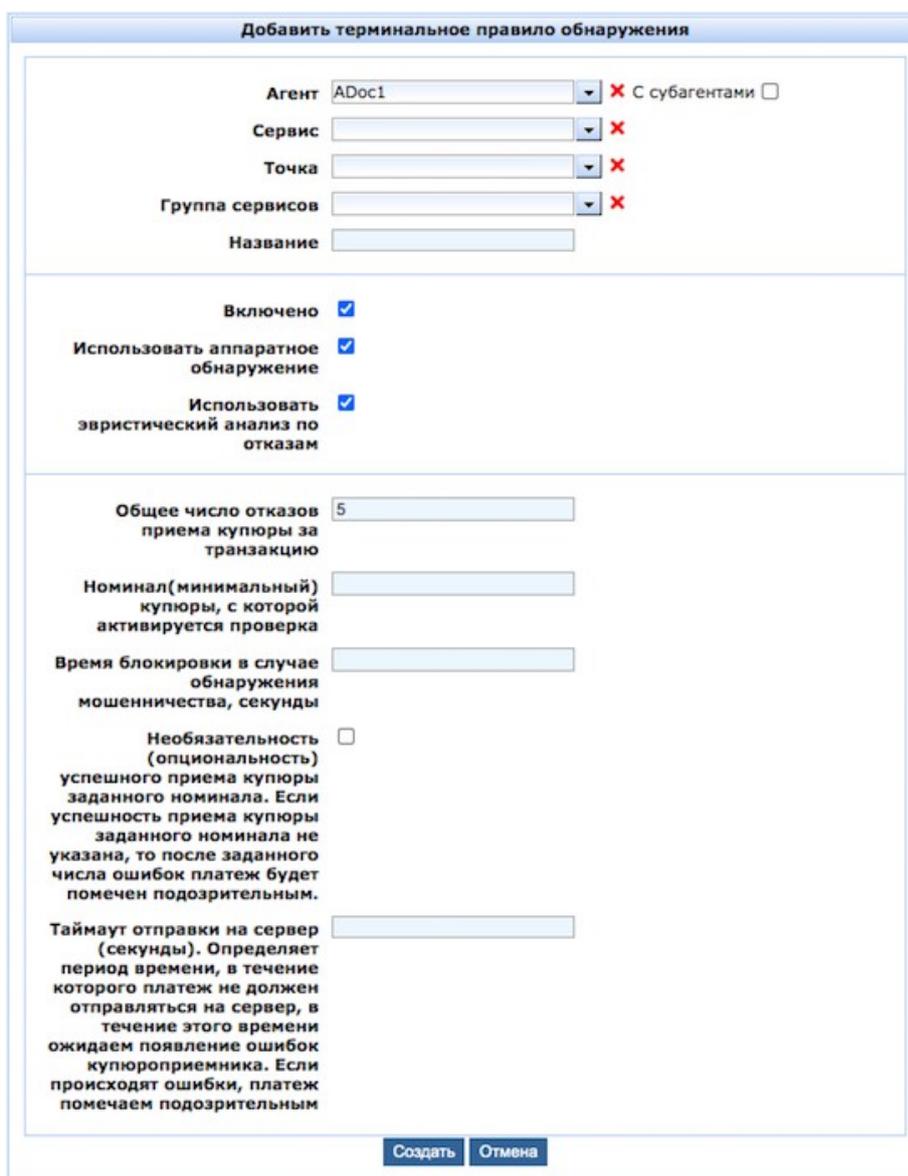


Рисунок 7.1.4.1 — Правила блокировки платежей на терминале

- **Агент** — терминальные правила обнаружения будут распространяться на сервисы и точки выбранного агента.
- Флажок «**С субагентами**» — если установлен, правила распространяются на всех субагентов выбранного агента.
- **Сервис** — правила будут распространяться на выбранный сервис. Если указан агент и не указана точка, то параметры проверки будут распространяться на заданный сервис при оплате со всех точек выбранного агента. Если указан агент и точка, то параметры будут распространяться при оплате по указанному сервису с заданной точки выбранного агента.
- **Точка** — правила будут распространяться при совершении платежей с заданной точки на любые сервисы. Если указан сервис, то проверка будет осуществляться при совершении платежей по указанному сервису с выбранной точки. Точку можно выбрать только после указания агента.
- **Группа сервисов** — правила будут распространяться на все сервисы выбранной группы. Если указан агент и не указана точка, то параметры проверки будут распространяться на все сервисы указанной группы при оплате со всех точек выбранного агента. Если указан агент и точка, то параметры будут распространяться при оплате по любому сервису указанной группы с заданной точки выбранного агента.
- **Название** — наименование правила для отображения в кабинете.
- Флажок «**Включено**» — профиль обнаружения мошенничества на терминале активируется при оплате по данному сервису.
- Флажок «**Включить аппаратное обнаружение**» — установка флажка включает аппаратное обнаружение на терминале, которое работает на основе маркеров обнаружения мошенничества, каждому из которых присвоен определенный вес. Маркеры возвращаются купюроприемником. Если суммарный вес маркеров за операцию приема превышает «1», блок аппаратного обнаружения выставляет признак подозрительной операции. То есть блок аппаратного обнаружения детектирует подозрительные транзакции на основании данных драйвера. Для

настройки достаточно установить флажок в параметрах правила. Текущими версиями ТПО аппаратное обнаружение не поддерживается.

- Флажок **«Использовать эвристический анализ по отказам»** — установка флажка включает эвристическое обнаружение на терминале. При эвристическом анализе транзакция считается подозрительной в случае слишком большого числа ошибок приема и при условии, что в ходе транзакции была принята крупная купюра. После установке флажка становится доступной настройка следующих параметров эвристического анализа:

- 1) **Общее число отказов приема купюры за транзакцию** — при достижении заданного количества отказов приема купюры купюроприемником платеж будет заблокирован.

- 2) **Номинал (минимальный) купюры, с которой активируется проверка** — указывается минимальный номинал в рублях, который должен быть принят в течение транзакции, чтобы платеж был заблокирован. Общее число отказов и номинал работают совместно. То есть платеж блокируется тогда и только тогда, когда в течение транзакции был принят указанный номинал (или более крупный) и достигнуто указанное число отказов в приеме. Как правило, прием крупной купюры и большое число отказов свидетельствуют о том, что в валидатор пытались вставить подделку — либо не одну, либо валидатор ее после определенного раза принял. Или пытались вставить фальшивые и настоящие купюры разных номиналов.

- 3) **Время блокировки в случае обнаружения мошенничества, секунды** — задается интервал времени, на который блокируется терминал после обнаружения мошенничества. Если в файле *params.properties* на терминале задано значение **true** параметра **fraud.block-on-payment** и обнаружен факт мошенничества, то платеж проводится на сервер, плательщику выдается чек, но — сам платеж создается сразу в статусе «Заблокирован» (10) субстатусе «Терминал» (3), а терминал блокируется с выводом специального сообщения «Обнаружены потенциально мошеннические действия» (текст настраивается). Если параметр не указан или указано значение **false**, то платеж автоматически отправляется на сервер с пометкой мошенничества, пользователь не может завершить платеж. Если значение не задано, то терминал не блокируется.

4) **Необязательность (опциональность) успешного приема купюры заданного номинала** — если успешность приема купюры заданного номинала не указана, то при достижении указанного числа отказов платеж будет помечен подозрительным.

5) **Таймаут отправки на сервер (секунды)** — определяет период времени, в течение которого платеж не должен отправляться на сервер, в течение этого времени ожидается появление ошибок купюроприемника. Если они происходят, платеж помечается подозрительным.

**Внимание!**

Для работы терминальных правил обнаружения в текущих версиях ТПО 7 версии установите флажок **«Использовать эвристическое обнаружение»**, и, как минимум, задайте **«Номинал купюры ...»** и **«Таймаут отправки ...»**. В ТПО 5 установите флажок **«Использовать эвристическое обнаружение»** и, как минимум, задайте **«Общее число отказов»** и **«Номинал купюры ...»**.

7.1.5 НАСТРОЙКА АВТОМАТИЧЕСКОЙ РАЗБЛОКИРОВКИ ПЛАТЕЖЕЙ

Подсистема fraud-мониторинга позволяет определить правила проверки платежей на то, что они не мошеннические. Управление правилами осуществляется в разделе «Диспетчерская — Обнаружение мошенничества — Правила автоматической разблокировки». Для создания, изменения, удаления правил автоматической разблокировки необходимо право доступа «Диспетчерская — Правила автоматической разблокировки — Редактирование».

Под правила автоматической разблокировки попадают платежи в статусе «Заблокирован» (10) субстатусах «Правила» (1), «Купюры» (2), «Терминал» (3).

Проверка осуществляется 1 раз в 10 минут. В случае успешной проверки в соответствии с правилами автоматической разблокировки платежи переходят в статус «Заблокирован» (10) субстатус «Проверено» (9). Если задано количество часов до автоматической разблокировки, то по истечении этого времени платежи автоматически будут переведены в статус «Проведение» (40). Если период автоматической разблокировки не задан, то после проверки платежи необходимо перевести в статус «Проведение» вручную, нажав кнопку «» в разделе «Диспетчерская — Поиск платежа».

Задаются правила проверки платежей на странице «Диспетчерская — Обнаружение мошенничества — Правила автоматической разблокировки» (рисунок 7.1.5.1). Параметры можно разделить на четыре группы:

- Правила применения:

1) **Агент** — правило будет распространяться на все сервисы и точки выбранного агента. Дополнительно:

а) Флажок «С субагентами» — если установлен, правила распространяются на всех субагентов выбранного агента.

2) **Сервис** — правило будет распространяться на выбранный сервис. Если указан агент, параметры проверки будут распространяться на указанный сервис при оплате со всех точек выбранного агента. Если агент не указан, то правило будет распространяться при оплате по указанному сервису со всех точек всех агентов.

3) **Группа сервисов** — параметры проверки, определяемые во второй группе, будут распространяться на все сервисы выбранной группы. Если указан агент, то правило будет распространяться на все сервисы указанной группы при оплате со всех точек выбранного агента. Если агент не указан, то правило будет распространяться при оплате по любому сервису указанной группы со всех точек всех агентов.

4) **Название** — наименование правила для отображения в кабинете.

5) Флажок **«Использовать в правилах обнаружения»** — если установлен, то правило разблокировки необходимо сопоставить с правилом блокировки (раздел [7.1.2](#)). Одно правило разблокировки возможно сопоставить с неограниченным количеством правил блокировки. В случае такого сопоставления анализироваться будут только те платежи, которые заблокированы по соответствующему правилу блокировки. В правиле возможно указать только агента, на сервисы которого будет распространяться правило разблокировки. Если флажок не установлен, то правило разблокировки будет анализировать платежи в соответствии с указанными в нем параметрами «Агент», «Сервис», «Группа сервисов».

6) Флажок **«Активно»** — если установлен, то заблокированные платежи в субстатусах «Правила» (1), «Купюры» (2), «Терминал» (3) проверяются системой 1 раз в 10 минут и в случае соответствия указанным параметрам переводятся в статус «Заблокирован» (10) субстатус «Проверено» (9).

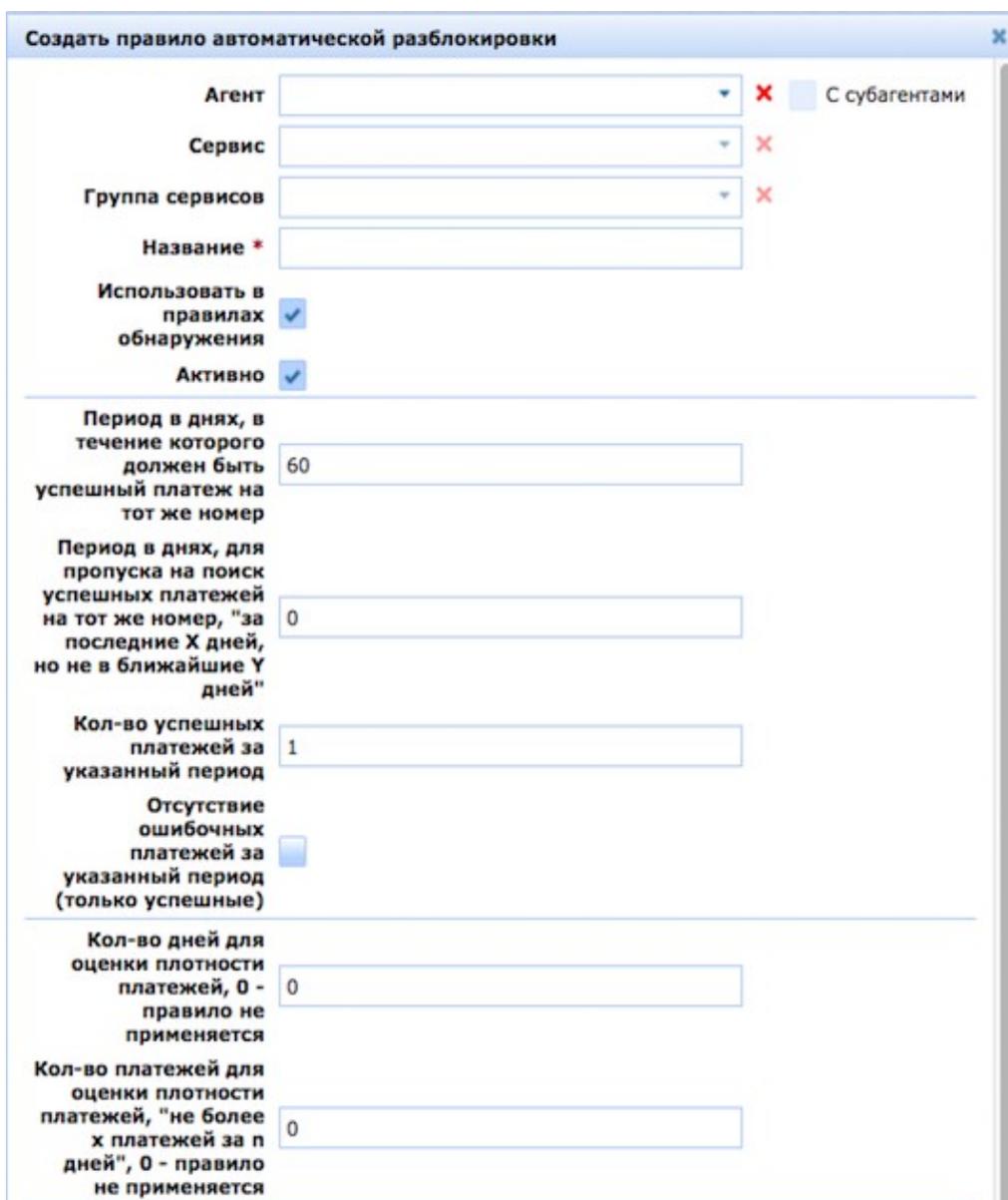


Рисунок 7.1.5.1 — Правила разблокировки платежей

- Правила по количеству успешных платежей:

1) **Период в днях, в течение которого должен быть успешный платеж на тот же номер** — если задан, то для успешной проверки платежа должно быть Z

успешных платежей на тот же номер в течение указанного количества дней. Например, 30 — означает, что должен быть успешный платеж в течение последних 30 дней. Отчет дней при этом производится от текущего времени с точностью до секунд. Например, если платеж совершен DD.ММ.YYYY в hh:mm:ss и задано значение «30», то поиск успешных платежей будет осуществляться за период с (DD.ММ.YYYY hh:mm:ss — 30*24) по (DD.ММ.YYYY hh:mm:ss). Z — определяется в параметре «Кол-во успешных платежей за указанный период».

2) **Период в днях, для пропуска на поиск успешных платежей на тот же номер, «за последние X дней, но не в ближайшие Y дней»** — задается период Y (количество дней) для сдвига периода проверки успешного платежа, где X берется из предыдущего параметра. Например, правило «за последние 30 дней, но не в ближайшие 2 дня» означает, что система будет искать успешные платежи с 32 дней назад по 2 дня назад.

3) **Кол-во успешных платежей за указанный период** — задается количество успешных платежей, которое учитывается в параметрах «Период в днях, в течение которого должен быть успешный на тот же номер», «Период в днях, в течение которого должен быть успешный на тот же номер». Например, если задано значение «10», то в указанный период должно быть 10 и больше успешных платежей (условие «больше или равно»).

4) **Отсутствие ошибочных платежей за указанный период (только успешные)** — если флажок установлен, то для успешного прохождения проверки необходимо, чтобы за период указанный в параметрах «Период в днях, в течение которого должен быть успешный на тот же номер», «Период в днях, в течение которого должен быть успешный на тот же номер» ошибочные платежи отсутствовали.

Для проверки платежа по количеству успешных платежей обязательно должны быть указаны «**Период в днях, в течение которого должен быть успешный на тот же номер**» и «**Кол-во успешных платежей за указанный период**».

- **Оценка плотности** — позволяет ограничить количество успешных платежей в течение более узкого периода, чем общий, то есть фактически запретить

разблокировку платежей, в случае, если было создано большое количество успешных операций в течение небольшого промежутка времени. Например, в предыдущей группе параметров указано, что должно быть не менее 10 успешных платежей за последние 30 дней. Используя оценку плотности, возможно определить, что за каждые 3 дня может быть 1 успешный платеж.

1) *Кол-во дней для оценки плотности платежей, 0 — правило не применяется* — количество дней, за которые будет анализироваться плотность платежей. Если указано «0», то плотность платежей анализироваться не будет.

2) *Кол-во платежей для оценки плотности платежей, "не более X платежей за N дней", 0 — правило не применяется* — задает количество платежей X за N дней (N из предыдущего параметра). То есть, если за определенный период было произведено успешных платежей больше, чем указано, то проверка платежа на то, что он не мошеннический, не будет успешна. Если указано «0», то плотность платежей анализироваться не будет.

- Определяет время для автоматической разблокировки платежей, успешно прошедших проверку:

1) **Кол-во минут до автоматической разблокировки операций прошедших проверку, 0 — правило не применяется** — задает количество минут по истечении которого, платеж будет автоматически переведен в статус «Проведение», если он прошел проверку. Если указано «0», то автоматическая разблокировка осуществляться не будет. Максимально в поле возможно задать 4 символа.

2) **Частота разблокировки платежей по данному правилу с одной точки (в минутах), 0 — правило не применяется** — для разблокировки по частоте не требуется указывать правила по количеству платежей и оценки плотности. Фактически может использоваться в случаях, когда требуется задержать проведение платежей. Например, если задано количество минут до автоматической разблокировки и задана частота 60 минут, то платежи, попадающие под данное правило, будут разблокироваться через 60 минут каждый после первого в разрезе одной точки. Если в качестве значения указано «0», то параметр не учитывается.



Рисунок 7.1.5.2 — Правила разблокировки платежей. Окончание

В интерфейсе кабинета возможно настроить правила автоматической разблокировки платежей по истечении определенного количества дней. Настройка осуществляется на уровне агента на вкладке «Контроль платежей» с помощью параметров:

- **Разблокировать платежи через N дней** — позволяет автоматически разблокировать заблокированные модулем обнаружения мошенничества платежи через указанное количество суток. Возможные значения:

1) 0 — не учитывать опцию;

2) от 1 до 10 — автоматически разблокировать заблокированные модулем обнаружения мошенничества платежи через указанное количество суток.

- Флажок **«Разблокировать для субагентов»** — если установлен, то правило разблокировки через указанное количество дней будет применено и для субагентов.

7.2 ЧЕРНО-БЕЛЫЙ СПИСОК ПОЛУЧАТЕЛЕЙ

7.2.1 ЧЕРНО-БЕЛЫЙ СПИСОК ПОЛУЧАТЕЛЕЙ

Функционал черно-белого списка получателей предполагает, что платежи на номер, отмеченный как «не белый», сразу же переходят в статус «Ошибка» (80) субстатус «Некорректируемая ошибка» (7). Платежи на номера, отмеченные как белые, не обрабатываются по правилам fraud-мониторинга. Список номеров настраивается в разделе «Диспетчерская — Обнаружение мошенничества — Черно-белый список получателей» (рисунок 7.2.1.1). Для просмотра пользователю должны быть установлены правила доступа «Диспетчерская — Черно-белый список получателей — Просмотр», «Меню — Диспетчерская — Обнаружение мошенничества — Черно-белый список получателей». Для редактирования дополнительно должно быть установлено правило «Диспетчерская — Черно-белый список получателей — Изменение». Модуль «Обнаружения мошенничества» не входит в стандартный комплект поставки, лицензируется и поставляется дополнительно.

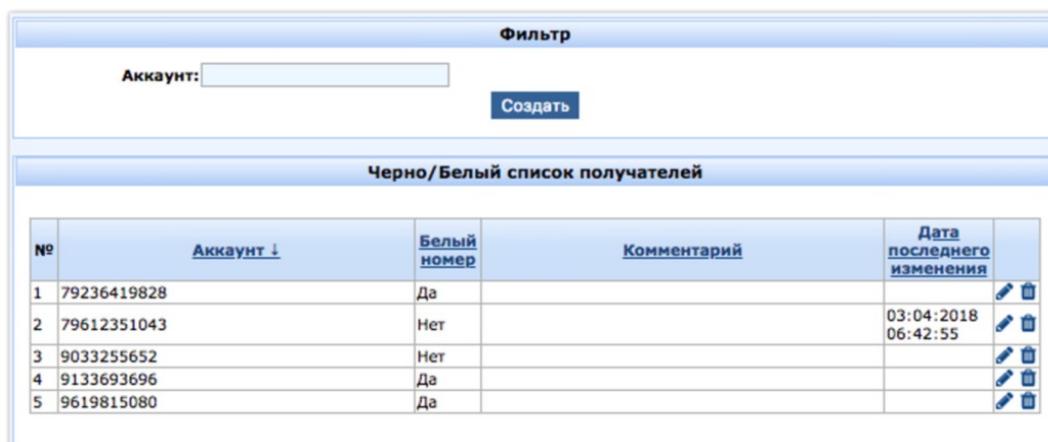


Рисунок 7.2.1.1 — «Диспетчерская — Обнаружение мошенничества — Черно-белый список получателей»

Для добавления новой записи нажмите кнопку **«Создать»** (рисунок 7.2.1.2) и в открывшемся окне укажите аккаунт и его принадлежность к белым или черным номерам. В качестве аккаунта может быть указан номер телефона, лицевого счета, адрес электронной почты и др.

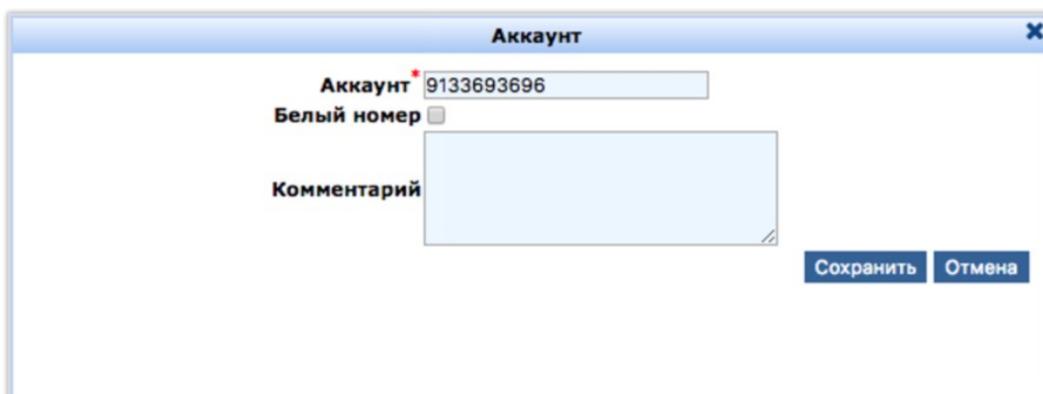


Рисунок 7.2.1.2 — Добавление записи в черно-белый список

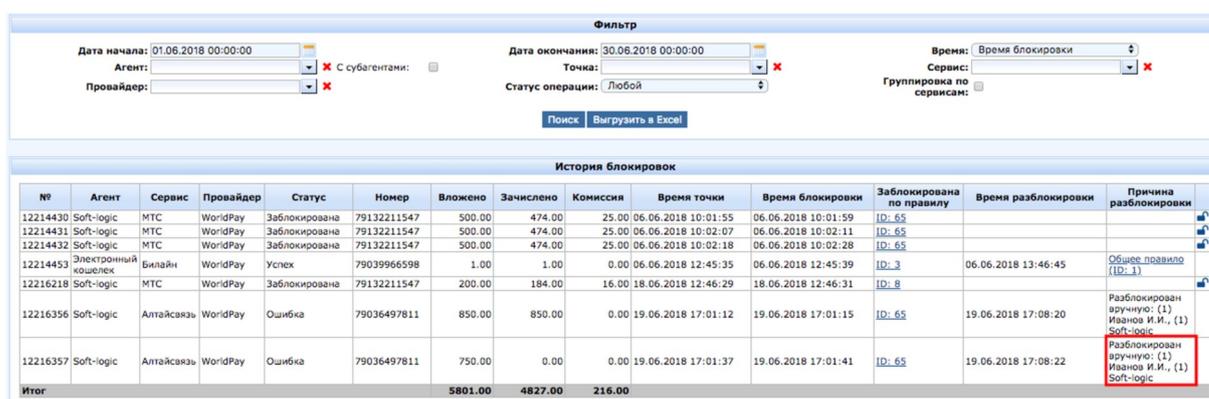
Нажмите кнопку **«Сохранить»**.

7.2.2 ЗАПРЕТ ОПЛАТЫ НА ОПРЕДЕЛЕННЫЕ НОМЕРА И СПЕЦИАЛЬНАЯ КОМИССИЯ

В стандартный комплект поставки входит функционал, позволяющий запретить оплату по определенным номерам или установить специальную комиссию для оплаты по ним. Функционал не относится к системе fraud-мониторинга и описан в документе [«Кабинет агента. Программное обеспечение «Процессинговый центр Pay-logic». Руководство пользователя»](#).

7.3 ИСТОРИЯ БЛОКИРОВОК

Отчет по заблокированным платежам доступен на странице «Диспетчерская — Обнаружение мошенничества — История блокировок» (рисунок 7.3.1). Функционал является частью модуля обнаружения мошенничества. Для доступа к разделу пользователю необходимы правила «Диспетчерская — История блокировок — Просмотр», «Диспетчерская — История блокировок — Разблокировка», «Меню — Диспетчерская — Обнаружение мошенничества — История блокировок».



№	Агент	Сервис	Провайдер	Статус	Номер	Вложено	Зачислено	Комиссия	Время точки	Время блокировки	Заблокирована по правилу	Время разблокировки	Причина разблокировки
12214430	Soft-logic	МТС	WorldPay	Заблокирована	79132211547	500.00	474.00	25.00	06.06.2018 10:01:55	06.06.2018 10:01:59	ID_65		
12214431	Soft-logic	МТС	WorldPay	Заблокирована	79132211547	500.00	474.00	25.00	06.06.2018 10:02:07	06.06.2018 10:02:11	ID_65		
12214432	Soft-logic	МТС	WorldPay	Заблокирована	79132211547	500.00	474.00	25.00	06.06.2018 10:02:18	06.06.2018 10:02:28	ID_65		
12214453	Электронный кошелек	Билайн	WorldPay	Успех	79039966598	1.00	1.00	0.00	06.06.2018 12:45:35	06.06.2018 12:45:39	ID_3	06.06.2018 13:46:45	Общее правило (ID_1)
12216218	Soft-logic	МТС	WorldPay	Заблокирована	79132211547	200.00	184.00	16.00	18.06.2018 12:46:29	18.06.2018 12:46:31	ID_8		
12216356	Soft-logic	Алтайсвязь	WorldPay	Ошибка	79036497811	850.00	850.00	0.00	19.06.2018 17:01:12	19.06.2018 17:01:15	ID_65	19.06.2018 17:08:20	Разблокирован вручную: (1) Иванов И.И., (1) Soft-logic
12216357	Soft-logic	Алтайсвязь	WorldPay	Ошибка	79036497811	750.00	0.00	0.00	19.06.2018 17:01:37	19.06.2018 17:01:41	ID_65	19.06.2018 17:08:22	Разблокирован вручную: (1) Иванов И.И., (1) Soft-logic
Итого						5801.00	4827.00	216.00					

Рисунок 7.3.1 — История блокировок

Для просмотра информации по заблокированным платежам в соответствии с определенными условиями используйте фильтр в верхней части страницы (рисунок 7.3.1):

- **Дата начала, дата окончания** — отобразится информация по операциям, заблокированным в указанный период.
- **Время** — возможно указать следующие варианты:

-
- 1) *Время блокировки* — отобразятся операции, которые были заблокированы в заданный промежуток времени. Блокировка операций осуществляется на этапе Fraud-контроля жизненного цикла платежа (подробно в документе [«Программное обеспечение «Процессинговый центр Pay-logic». Руководство администратора»](#)).
 - 2) *Время снятия блокировки* — отобразятся операции, которые были разблокированы в заданный промежуток времени. Не разблокированные операции отображены не будут.
- **Агент** — отобразятся заблокированные операции по сервисам выбранного агента. Для пользователей ПС поиск осуществляется по всем агентам. Для других пользователей — поиск только по его агенту.
 - Флажок **«С субагентами»** — отобразятся заблокированные операции по сервисам выбранного выше агента и его субагентов.
 - **Точка** — отобразятся заблокированные платежи, осуществленные на выбранной точке.
 - **Сервис** — отобразятся заблокированные операции по выбранному сервису.
 - **Провайдер** — пользователям ПС отображаются все провайдеры, остальным пользователям отображаются только собственные провайдеры. В результатах отобразятся заблокированные операции, проводящиеся через выбранного провайдера.
 - **Статус операции** — отобразятся операции в выбранном статусе:
 - 1) *Любой* — операции в статусах «Заблокирована», «Разблокирована (успех)», «Разблокирована (ошибка)».
 - 2) *Заблокирована* — заблокированные операции.
 - 3) *Разблокирована (успех)* — операции, успешно разблокированные вручную или автоматически.

4) *Разблокирована (ошибка)* — операции, разблокировка которых завершилась ошибкой.

- Флажок «**Группировка по сервисам**» — результаты будут сгруппированы по сервису (рисунок 7.3.2). Статусы операций при такой группировке не отображаются, поэтому при группировке по сервисам целесообразно указывать статус операции.

Фильтр

Дата начала: 01.06.2018 00:00:00	Дата окончания: 30.06.2018 00:00:00	Время: <input type="text" value="Время блокировки"/>
Агент: <input type="text"/>	Точка: <input type="text"/>	Сервис: <input type="text"/>
Провайдер: <input type="text"/>	Статус операции: <input type="text" value="Любой"/>	Группировка по сервисам: <input checked="" type="checkbox"/>

История блокировок

Агент	Сервис	Провайдер	Вложено	Зачислено	Комиссия
Soft-logic	Алтайсвязь	WorldPay	1600.00	850.00	0.00
Soft-logic	МТС	WorldPay	1700.00	1606.00	91.00
Электронный кошелек	Билайн	WorldPay	1.00	1.00	0.00
Итого			3301.00	2457.00	91.00

Рисунок 7.3.2 — История блокировок с группировкой по сервисам

В отчете отображается следующая информация:

- **Агент** — по сервису которого операция была заблокирована.
- **Сервис** — по которому заблокирована операция.
- **Провайдер** — данные о провайдере отображаются только пользователям ПС.
- **Статус** — отображается статус операции на момент формирования отчета. Подробно статусы операций описаны в документе [«Программное обеспечение «Процессинговый центр Pay-logic». Руководство администратора»](#).
- **Номер** — атрибут `id1` операции.
- **Вложено** — равна сумме зачисленной и комиссии.
- **Зачислено** — сумма к перечислению на счёт получателя по данной операции или группе операций в случае установки в фильтре флажка «Группировать по сервисам».

-
- **Комиссия** — сумма внешней комиссии по данной операции или группе операций в случае установки в фильтре флажка «Группировать по сервисам».
 - **Время точки** — время, когда совершился платеж на терминале (статус операции платежа — «Успех»). При проведении платежа онлайн локальное время терминала несущественно отличается или не отличается от времени сервера (разница в секунды и доли секунды), за исключением случаев, когда по какой-то причине не произошла синхронизация времени терминала и времени сервера. При проведении платежа офлайн локальное время терминала может существенно отличаться от времени, когда платеж попал на сервер. При отсутствии связи длительное время разница может составлять часы.
 - **Время блокировки** — дата и время блокировки операции системой Fraud-контроля.
 - **Заблокирована по правилу** — отображается уникальный идентификатор правила, в соответствии с которым платеж был заблокирован. По нажатию на ссылку осуществляется переход на страницу редактирования правила.
 - **Время разблокировки** — отображается дата и время ручной или автоматической разблокировки.
 - **Причина разблокировки** — в случае ручной разблокировки указывается ФИО пользователя (п.1 на рисунке 7.3.1). Также отображается правило, в соответствии с которым была пройдена проверка (в этот момент доступна опция ручной разблокировки ). После разблокировки платежа по-прежнему отображается ссылка на правило разблокировки, но опция ручной разблокировки  недоступна.
 - **Действия** — заблокированные операции возможно разблокировать вручную, используя опцию . Разблокировать можно только операции в статусе «Заблокирована» и субстатусах «Лимит», «Правила», «Купюры», «Терминал», «На контроле», «Проверено», «Расписание», «Фин. Оборудование», и если точка не заблокирована.

Заблокированные операции также отображаются в разделе «Диспетчерская — Поиск платежа» (рисунок 7.3.3).

Операции															
ID операции	Время сервера:	Статус	Субстатус	Номер	Номер чека	№ операции на терминале	Сервис	Точка	Принятая сумма	Сумма зачисленная	Комиссия с клиента	Сумма наличности	Сумма в валюте поставщика	Тип платежа	
1	10750128	02.12.2016 11:29:37	Заблокирована	Правила	79132504160	0	171	MTS	Электронный Кошелек	122.22	110.00	12.22	0.00	110.00 RUB	
2	10750137	02.12.2016 11:33:04	Заблокирована	Правила	79132504160	0	172	MTS	Электронный Кошелек	122.22	110.00	12.22	0.00	110.00 RUB	
3	10750985	05.12.2016 15:15:59	Заблокирована	Правила	79132504160	0	249	MTS	Электронный Кошелек	166.67	150.00	16.67	0.00	150.00 RUB	
4	10751518	07.12.2016 03:00:03	Заблокирована	Правила	79132504160	0	377	MTS	Электронный Кошелек	11.11	10.00	1.11	0.00	10.00 RUB	
5	10752552	09.12.2016 11:00:04	Заблокирована	Правила	79132504160	0	459	MTS	Электронный Кошелек	122.22	110.00	12.22	0.00	110.00 RUB	
6	10753886	14.12.2016 03:00:04	Заблокирована	Правила	79132504160	0	639	MTS	Электронный Кошелек	11.11	10.00	1.11	0.00	10.00 RUB	
7	10754038	14.12.2016 11:24:32	Заблокирована	Лимит	4564564646	-1	0	MTS	Тест Офис (не менять)	100.00	90.91	9.09	0.00	90.91 RUB	
Итого									655.55	590.91	64.64	0.00			

ⓘ - Информация об операции, ✎ - Корректировка, ✖ - Перевести в ошибку, ▶ - Начать проведение, ⊘ - Заблокировать окончательно

Рисунок 7.3.3 — Просмотр операций в разделе «Диспетчерская — Поиск платежа»

Для платежей в заблокированном состоянии, по которым еще не было отправлено уведомление, генерируется событие с типом «Платеж заблокирован». Для одной операции событие формируется один раз. Анализ наличия платежей в заблокированном состоянии осуществляется 1 раз в 30 секунд. Просмотреть события по заблокированным платежам возможно в разделе «Мониторинг — События» (рисунок 7.3.4).

Кроме того, раз в 4 часа для конкретного агента генерируются событие «Блокированные платежи» в разрезе агентов, в качестве комментария используется количество заблокированных платежей.

Фильтр | Настройки

Фильтр

Дата начала: 15.12.2016 00:00 | Дата окончания: 17.12.2016 00:00 | Период: Не задано

Агент: | С субагентами: + | Город: | Комментарий: | Отрицание:

Тип события: Платеж заблокирован | Точка: | Сервисная группа: | Показывать события: Все

Версия ПО: | Тип точки: Не задано | Профиль событий: Не задано

Пользовательская группа событий: Не задано | Адрес: |

Группировать по точкам:

Поиск | Открыть состояние оборудования у найденных точек | Сохранить фильтр

События

№	Время события Время сервера	Статус	Тип события	Агент Сервисная группа	Точка	Версия ПО	Комментарий
1	16.12.16 14:12:45 16.12.16 14:12:45	✔	Платеж заблокирован	"Soft-logic"			10754790
2	16.12.16 14:11:44 16.12.16 14:11:44	✔	Платеж заблокирован	"Soft-logic"			10754788
3	16.12.16 14:07:44 16.12.16 14:07:44	✔	Платеж заблокирован	"Soft-logic"			10754779
4	16.12.16 14:04:14 16.12.16 14:04:14	✔	Платеж заблокирован	"Soft-logic"			10754775
5	16.12.16 13:11:26 16.12.16 13:11:26	✔	Платеж заблокирован	"Soft-logic"			10754751
6	16.12.16 11:00:21 16.12.16 11:00:21	✔	Платеж заблокирован	Электронный кошелек			10754721

○ - Новое - Обработано - Обрабатывается - Неотправлено

Рисунок 7.3.4 — События по заблокированным платежам

8 СТАТИСТИКА ПО ПИНАМ

В разделе «Диспетчерская — Статистика по пинам» доступен просмотр информации о пинах (рисунок 8.1).

Фильтр

Дата начала: 09.01.2017 00:00

Дата окончания: 01.07.2018 00:00

Истекает до:

Сервисы:

Провайдер:

Способ формирования: Все

Тип карты: Не задано

Показывать пины:

Поиск

Статистика по пинам

Дата	Тип карточки/Количество	Статус
23.01.2017	\$2 Steam Wallet Code for 10 AED 4	✔
24.01.2017	1	✔
27.02.2018	1	✔
Итого:	Количество - 6 (✔: 0, ✔: 6, ❌: 0); Остаток - 0	
23.01.2017	\$50 Steam Wallet Code for 200 AED 2	✔
Итого:	Количество - 2 (✔: 0, ✔: 2, ❌: 0); Остаток - 0	
16.10.2017	100	✔
01.06.2018	5	✔
Итого:	Количество - 15 (✔: 15, ✔: 0, ❌: 0); Остаток - 15	
30.01.2017	Продажа карт номиналом 100 руб. 2	✔
31.01.2017	10	✔
31.01.2017	5	✔
10.02.2017	3	✔
Итого:	Количество - 20 (✔: 12, ✔: 8, ❌: 0); Остаток - 12	
17.01.2017	Сервис продажи карт 2	✔
Итого:	Количество - 2 (✔: 0, ✔: 2, ❌: 0); Остаток - 0	

Рисунок 8.1 — Статистика по пинам

Пин представляет собой единовременную карту оплаты. Является разновидностью карточек, используемых в процессинге («Программное обеспечение «Процессинговый центр Pay-logic». Руководство администратора»). Пин предназначен для оплаты товаров или услуг, после использования номинал списывается полностью. Классический пример — продажа карт оплаты мобильной связи или Интернет. Для реализации продажи таких карт оплаты (или аналогичных) предназначен функционал продажи пинов.

Все сервисы, предназначенные для продажи пинов требуют в обязательном порядке онлайн-проведения. Это обусловлено необходимостью фиксации продажи пина и печати на чеке реквизитов пина, а в дальнейшем погашения проданного пина в базе процессинга. Реквизиты пина представляют собой уникальный номер пина и два кода активации — пин1, пин2. В зависимости от настроек сервиса может использоваться один код активации, в таком случае для пин2 автоматически задается пустое значение. Стоимость пина соответствует приобретённому номиналу. При покупке пина через терминал клиенту выдается чек с реквизитами пина. Загрузка пинов описана в документе [«Программное обеспечение «Процессинговый центр Pay-logic». Руководство администратора»](#).

Для просмотра статистики о пинах используйте фильтр в верхней части страницы (рисунок 8.1). В фильтре возможно указать следующие параметры просмотра статистики:

Фильтр

Дата начала:

Дата окончания:

Истекает до:

Сервисы:

Провайдер:

Способ формирования:

Тип карты:

Показывать пины:

Статистика по пинам

Дата	Тип карточки/Пин	Пин2	Срок действия пина	Статус
\$2 Steam Wallet Code for 10 AED				
23.01.2017	TW9m7	hbnkI	30.12.2016	✔
23.01.2017	rtDtk	ldbk0	30.12.2016	✔
23.01.2017	CGmYx	jAxy	30.12.2016	✔
23.01.2017	FYBeh	y9AON	30.12.2016	✔
24.01.2017	bwhRN	ZJu7t	30.12.2016	✔
Итого: Количество - 5 (✔: 0, ✔: 5, ✘: 0); Остаток - 0				
\$50 Steam Wallet Code for 200 AED				
23.01.2017	orm5F	8ZVDI	30.12.2016	✔
23.01.2017	JB6nT	KJUBK	30.12.2016	✔
Итого: Количество - 2 (✔: 0, ✔: 2, ✘: 0); Остаток - 0				
Продажа карт номиналом 100 руб.				
30.01.2017	dial_ELqzWQZsjMyXgPrBp9K8t6	1		+
30.01.2017	dial_DSHxA4zCbNCkdQI3bdqF48	1		+
Итого: Количество - 2 (✔: 2, ✔: 0, ✘: 0); Остаток - 12				
Сервис продажи карт				
17.01.2017	02000-02000-00039	1		✔
17.01.2017	02000-02000-00038	1		✔
Итого: Количество - 2 (✔: 0, ✔: 2, ✘: 0); Остаток - 0				

Рисунок 8.2 — Статистика по пинам, сформированная с установленной отметкой «Показать пины»

- **Дата начала и окончания** — будут отображены пины, сгенерированные в заданный период времени.
- **Сервисы** — будут отображены пины, сгенерированные для выбранного или выбранных сервисов. Для выбора нескольких сервисов нажмите кнопку , из списка в открывшемся окне (аналогичное окну на рисунке 8.3) выберите сервис и нажмите кнопку «Добавить».

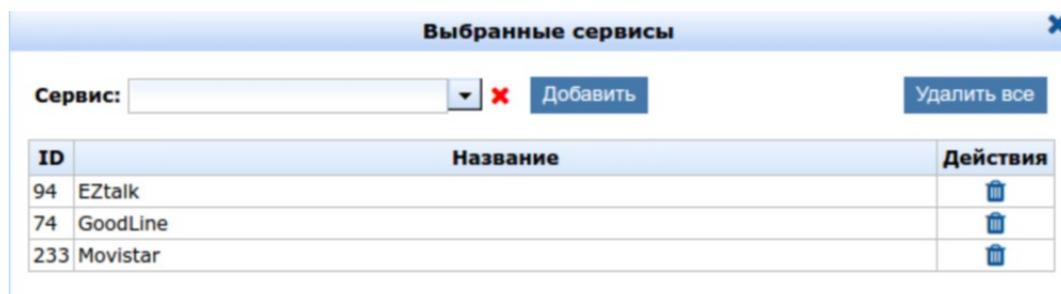


Рисунок 8.3 — Выбор сервисов

- **Тип карты** — будут отображены пины для выбранного типа карты.
- **Провайдер** — будут отображены пины, предназначенные для оплаты услуг через выбранного Провайдера.
- Флажок «**Показывать пины**» — если установлен, будут отображены пины (рисунок 8.2).
- **Способ форматирования** — будет отображена информация по выбранным пинам: загруженным, проданным, ошибочным или всем.
- **Истекает до** — позволяет выбрать пины, срок действия которых заканчивается до выбранного дня.

После указания параметров фильтра нажмите кнопку «**Поиск**». В сформированном списке отобразится следующая информация:

- **Дата** — дата загрузки пина.

-
- **Тип карточки/Количество** — тип загруженного пина и количество пинов данного типа.
 - **Статус** — в котором находится пин. Возможны следующие статусы:
 - 1)  — карточка (пин) загружена;
 - 2)  — карточка (пин) продана;
 - 3)  — ошибка при формировании карточки (пина).
 - **Итого: количество, остаток** — количество карточек (пинов) в каждом из статусов и количество оставшихся карточек (пинов).

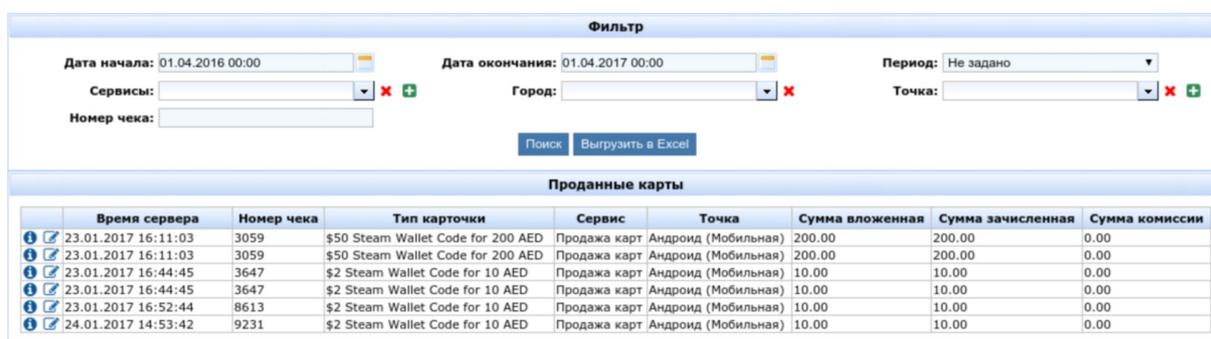
При формировании статистики с установленным флажком «**Показывать пины**» в параметрах фильтра в каждой строке статистики отображается информация об одной карточке (пине), рисунок 8.2. В информации о карточке отображается пин1 и пин2, а также срок действия пина.

Для загруженных карточек отображаются:

- Дата загрузки карт.
- Тип загруженной карточки.
- Количество загруженных карточек.
- Остаток карточек.
- Количество проданных карточек.
- Цена одной карты.
- ФИО пользователя, загрузившего карту.

9 ПРОДАННЫЕ КАРТЫ

Раздел «Диспетчерская — Проданные карты» позволяет получить информацию о реквизитах карт (пинов), которые были проданы. Настройка сервиса продажи карт описана в документе [«Кабинет агента. Программное обеспечение «Процессинговый центр Pay-logic». Руководство пользователя»](#). Для поиска карт используйте фильтр в верхней части страницы (рисунок 9.1).



Фильтр

Дата начала: 01.04.2016 00:00 Дата окончания: 01.04.2017 00:00 Период: Не задано

Сервисы: Город: Точка: + -

Номер чека: + -

Поиск Выгрузить в Excel

Проданные карты

	Время сервера	Номер чека	Тип карточки	Сервис	Точка	Сумма вложенная	Сумма зачисленная	Сумма комиссии
🔍	23.01.2017 16:11:03	3059	\$50 Steam Wallet Code for 200 AED	Продажа карт	Андроид (Мобильная)	200.00	200.00	0.00
🔍	23.01.2017 16:11:03	3059	\$50 Steam Wallet Code for 200 AED	Продажа карт	Андроид (Мобильная)	200.00	200.00	0.00
🔍	23.01.2017 16:44:45	3647	\$2 Steam Wallet Code for 10 AED	Продажа карт	Андроид (Мобильная)	10.00	10.00	0.00
🔍	23.01.2017 16:44:45	3647	\$2 Steam Wallet Code for 10 AED	Продажа карт	Андроид (Мобильная)	10.00	10.00	0.00
🔍	23.01.2017 16:52:44	8613	\$2 Steam Wallet Code for 10 AED	Продажа карт	Андроид (Мобильная)	10.00	10.00	0.00
🔍	24.01.2017 14:53:42	9231	\$2 Steam Wallet Code for 10 AED	Продажа карт	Андроид (Мобильная)	10.00	10.00	0.00

Рисунок 9.1 — Проданные карты

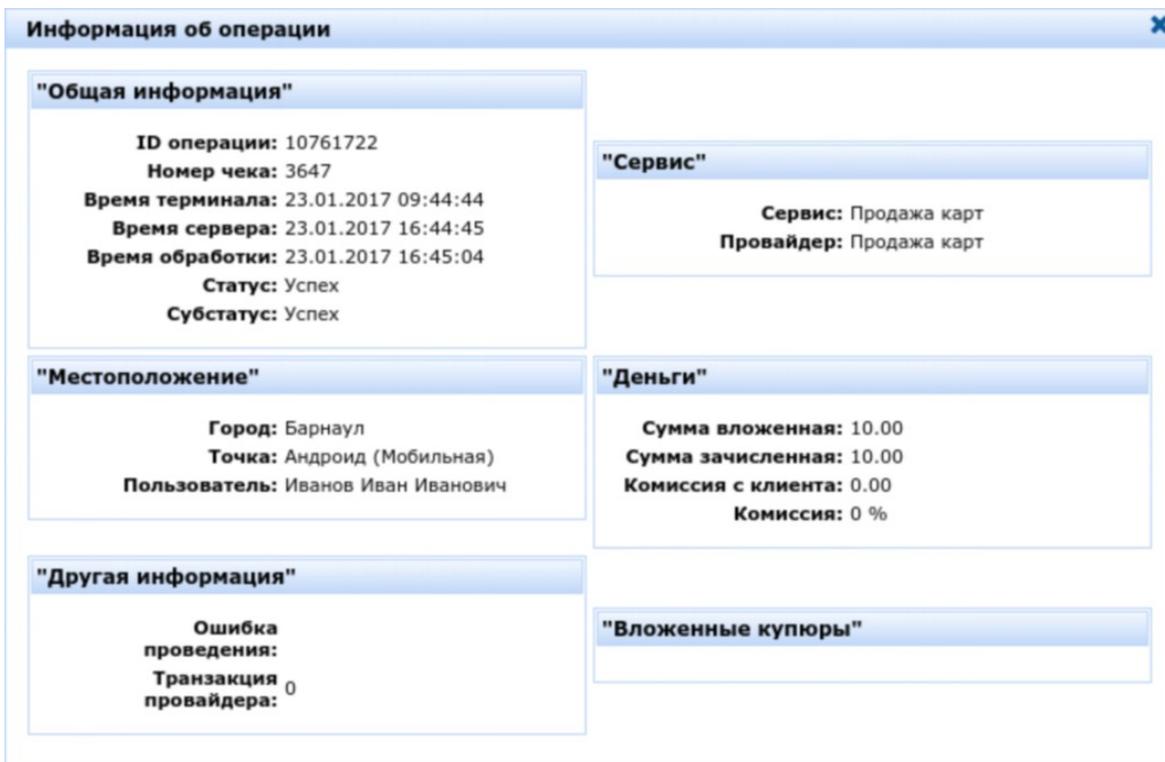
В фильтре возможно указать следующие параметры:

- **Дата начала / окончания** — будут отображены карточки (пины), проданные в заданный период времени
- **Период** — будут отображены карточки (пины), проданные в выбранный из списка период времени. При выборе одного из значений параметры «Дата начала» и «Дата окончания» заполняются автоматически.
- **Сервисы** — будут отображены карточки (пины), проданные для оплаты услуг по выбранному сервису. Выбирается из списка доступных в системе. Для выбора нескольких сервисов нажмите кнопку , из списка в открывшемся окне (аналогичное окну на рисунке 8.3) выберите сервис и нажмите кнопку «Добавить».

-
- **Город** — будут отображены карточки (пины), проданные с использованием точек, расположенных в указанном городе. Выбирается из списка доступных в системе.
 - **Точка** — будут отображены карточки (пины), проданные с использованием выбранной ТПП. Выбирается из списка доступных в системе. Для поиска возможно использовать идентификатор точки (ID) или название. Доступна возможность множественного выбора точек аналогично множественному выбору сервисов. Пользователям, которые не являются пользователем ПС и для которых указана сервисная группа, отображаются только точки, входящие в их сервисную группу.
 - **Номер чека** — будут отображены операции продажи пинов, при оплате которых выдан чек с указанным номером. Выводятся операции при полном совпадении с указанным номером.

Список карт выводится в порядке возрастания дат с указанием даты и времени покупки, номером чека, типом карты-пина (например, номинал), сервиса точки и детализации суммы по каждой карте. В списке в каждой строке отображаются всегда дополнительные опции: просмотр подробной информации об операции  и информации о карте.

Для просмотра подробной информации об операции продажи карты используйте опцию  в строке, соответствующей операции (рисунок 9.1). В результате будет открыто окно с подробной информацией об операции (рисунок 9.2).



Информация об операции

"Общая информация" ID операции: 10761722 Номер чека: 3647 Время терминала: 23.01.2017 09:44:44 Время сервера: 23.01.2017 16:44:45 Время обработки: 23.01.2017 16:45:04 Статус: Успех Субстатус: Успех	"Сервис" Сервис: Продажа карт Провайдер: Продажа карт
"Местоположение" Город: Барнаул Точка: Андроид (Мобильная) Пользователь: Иванов Иван Иванович	"Деньги" Сумма вложенная: 10.00 Сумма зачисленная: 10.00 Комиссия с клиента: 0.00 Комиссия: 0 %
"Другая информация" Ошибка проведения: Транзакция провайдера: 0	"Вложенные купюры"

Рисунок 9.2 — Информация об операции продажи карты

Информация представлена более сжато по сравнению с информацией о платеже по сервису. Доступна информация об идентификаторе операции, номере чека, детальная информация о времени платежа, статусе и субстатусе, о точке совершения платежа, особенностях проведения у Провайдера, о сервисе, детальная информация о сумме: вложенной, зачисленной, комиссии, «покупюрно».

Информация о карте — по ссылке отображается информация об идентификаторе операции продажи карты, номере проданной карты, кодах активации и стоимости карты (рисунок 9.3).

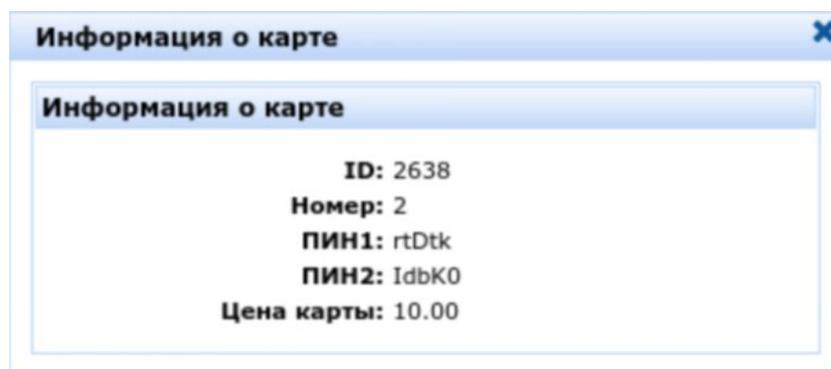


Рисунок 9.3 — Информация о проданной карте (пине)

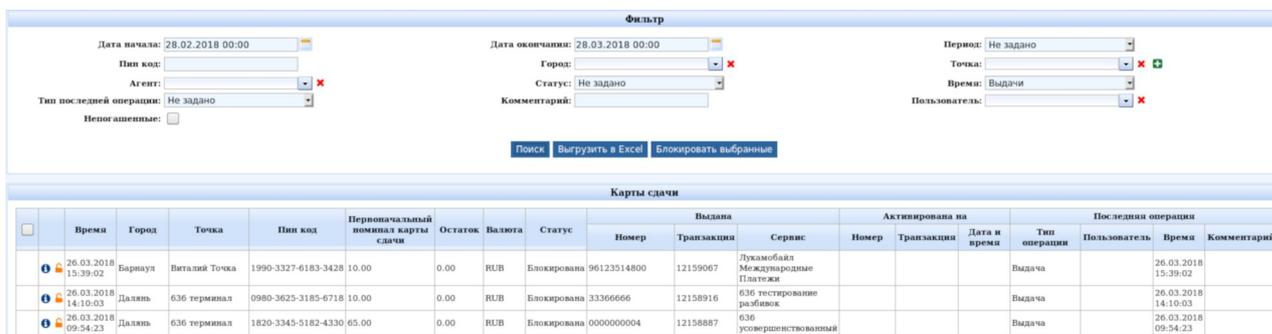
Информацию о проданных картах возможно выгрузить, нажав кнопку **«Выгрузить в Excel»**. В выгрузке доступны следующие поля: id, номер, пин1, пин2, цена карты.

10 КАРТЫ СДАЧИ

10.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Карта сдачи — это виртуальные денежные средства, выданные клиенту в виде чека с реквизитами. Представляет собой один из вариантов механизма сдачи. Карта выпускается, если клиентом для оплаты сервиса была внесена большая сумма, чем это требовалось, при этом излишек средств сохраняется на сервере. Каждой карте присваивается ПИН-код — уникальный 16-значный номер, который может быть использован для оплаты других услуг терминала наравне с наличными. Карту можно погасить на терминале любого агента ПС либо на терминале только того агента, который ее выдал — в зависимости от настроек работы со сдачей (раздел [10.4](#)). Описание вариантов обработки карт сдачи приведено в документе [«Программное обеспечение «Процессинговый центр Pay-logic». Руководство администратора»](#).

Раздел «Диспетчерская — Карты сдачи» предназначен для поиска и просмотра выпущенных процессингом карт сдачи (рисунок 10.1.1).



Карты сдачи																		
	Время	Город	Точка	Пин код	Первоначальный номинал карты сдачи	Остаток	Валюта	Статус	Выдана			Активирована на			Последняя операция			
									Номер	Транзакция	Сервис	Номер	Транзакция	Дата и время	Тип операции	Пользователь	Время	Комментарий
<input type="checkbox"/>	26.03.2018 15:39:02	Барнаул	Виталий Точка	1990-3327-6183-3428	10.00	0.00	RUB	Блокирована	96123514800	12159067	Лукамобанк Международные Платежи					Выдача	26.03.2018 15:39:02	
<input type="checkbox"/>	26.03.2018 14:10:03	Дальня	636 терминал	0980-3625-3185-6718	10.00	0.00	RUB	Блокирована	33366666	12158916	636 тестирование разбивок					Выдача	26.03.2018 14:10:03	
<input type="checkbox"/>	26.03.2018 09:54:23	Дальня	636 терминал	1820-3345-5182-4330	65.00	0.00	RUB	Блокирована	0000000004	12158887	636 усовершенствованный					Выдача	26.03.2018 09:54:23	

Рисунок 10.1.1 — «Диспетчерская — Карты сдачи»

Список карт возможно выгрузить в Excel — с тем же набором столбцов, которые отображаются в списке. Возможно запретить выгрузку для любой роли пользователя,

кроме Администратора, установив в свойствах роли флажок **«Запрет выгрузки списков/таблиц»**. В столбце «Выдана — Транзакция» и «Выдана — Сервис» выводятся ID платежа и название сервиса, по которому была выдана карта сдачи. В столбце «Выдана — Номер» выводятся данные атрибута **id1** из транзакции выдачи.

10.2 ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ КАРТЫ СДАЧИ

Жизненный цикл карты сдачи определяется следующими статусами (рисунок 10.2.1):

- Статус **«Активна»** — агентская карта сдачи создается в статусе «Активна». В таком статусе карта может использоваться при оплате.

1) субстатус *«Разблокирована вручную»* — субстатус проставляется при разблокировке карты сдачи из кабинета.

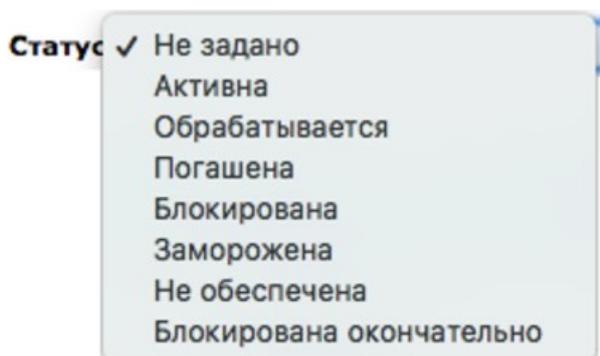


Рисунок 10.2.1 — Статусы карты сдачи

- Статус **«Обрабатывается»** — при активации карты сдачи через терминал выполняется онлайн-запрос к серверу о статусе карты сдачи и возможности её гашения, данное состояние определяется статусом «Обрабатывается». Если запрос не «в успехе» по причине отсутствия связи, карта сдачи остаётся в данном статусе и изменить статус можно только в базе процессинга.
- Статус **«Погашена»** — карта сдачи может быть использована при оплате только одного платежа. При активации карты сдачи через терминал происходит её гашение, а статус меняется на «Погашена». Статус «Погашена» — неизменяемый статус, а в случае отмены операции гашения данная карта сдачи не активируется и

будет выдана новая карта сдачи. Информация об использованной карте сдачи сохраняется в базе процессинга.

- Статус **«Блокирована»** — карта сдачи в статусе «Активна» может быть заблокирована в кабинете. Опция «Блокировка» карты сдачи изменяет статус на «Блокирована» и в этом статусе воспользоваться картой, то есть погасить её, нельзя. При этом создается операция гашения на сумму номинала карты сдачи. При общесистемном варианте сдачи денежные средства возвращаются агенту. Остаток карты сдачи обнуляется, а первоначальный номинал остается неизменным. В этом же статусе создаются карты сдачи, если основная операция попала в статус «Заблокирована».
- Статус **«Заморожена»** — статус «Заморожена» присваивается карте сдачи в случае, если ответ сервера при совершении «онлайн» платежа не получен (задан тип проведения платежа по сервису — онлайн) и карта сдачи выдана. После того как, по онлайн-запросу ответ получен, платеж проводится и карта сдачи автоматически замораживается. Статус «Заморожена» присваивается карте сдачи также в случае, если платеж блокируется по причине превышения суточного лимита на точке, или других случаях. Карта сдачи в таком статусе находится до разблокировки операции по платежу, либо снятия статуса «Заморожена» вручную с использованием опции «Разморозить».
- Статус **«Не обеспечена»** — в статус попадают общесистемные карты сдачи после их генерации. При попытке гашения карты сдачи в этом статусе возникает ошибка. Карта сдачи переводится из статуса «Не обеспечена» в статус «Активна» после перехода операции со сдачей на сервис карт сдачи в успешный финальный статус. Если исходная операция со сдачей на сервис карт сдачи переходит в финальный ошибочный статус, то карта сдачи переводится в статус **«Блокирована окончательно»**. Статус исходной операции проверяется каждые 10 секунд.
- Статус **«Блокирована окончательно»** — в статус попадают общесистемные карты сдачи, если исходная операция со сдачей на сервис карт сдачи переходит в финальный ошибочный статус. При установке правила доступа «Диспетчерская — Карты сдачи — Окончательная блокировка» пользователь может перевести карту сдачи в статус «Блокирована окончательно», без возможности последующей

разблокировки. Изменение статуса возможно только если на карту сдачи зачислены денежные средства.

Жизненный цикл карты сдачи приведен на рисунке 10.2.2.

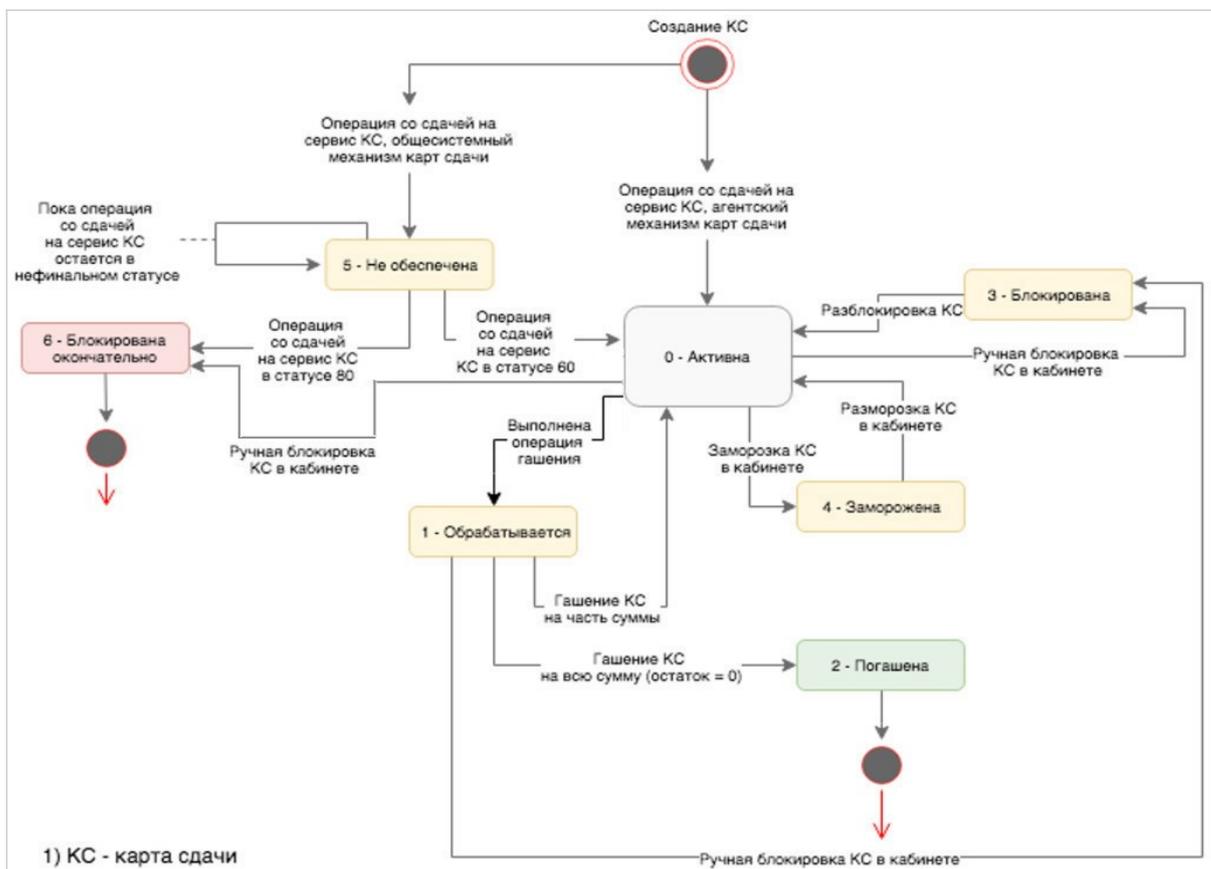


Рисунок 10.2.2 — Жизненный цикл карты сдачи

10.3 РАБОТА С КАРТАМИ СДАЧИ

Если настроена работа с картами сдачи в сервисе, то информация о погашенной карте сдачи сохраняется в базе процессинга и операции с выдачей и гашением отображаются при просмотре.

Для поиска карт сдачи в соответствии с некоторыми условиями используйте фильтр в верхней части страницы «Диспетчерская — Карты сдачи» (рисунок 10.1.1). В фильтре возможно указать следующие параметры:

- **Дата начала, Дата окончания, Период** — в списке будут отображены карты сдачи, выданные в указанный период времени. Для пользователя НЕ ПС период поиска может быть ограничен, если в системных параметрах заполнен «Интервал допустимого периода для поиска карт сдачи (0 — не используется)». В таком случае дата начала периода не может превышать дату от текущей в соответствии со значением параметра (исчисляется в днях).
- **ПИН-код** — позволяет искать карты сдачи по 16-значному номеру.
- **Город** — будут отображены карты сдачи, выданные на точках в указанном городе.
- **Точка** — будут отображены карты сдачи, выданные при оплате с выбранных точек. Указывается идентификатор точки — ID и название. Пользователям, не являющимся пользователями ПС и для которых указана сервисная группа, отображаются точки, входящие только в их сервисную группу.
- **Агент** — будут отображены карты сдачи, выданные на точках выбранного агента.
- **Статус** — будут отображены карты сдачи только в указанном статусе. Подробно статусы карт сдачи описаны в разделе [10.2](#).

• **Время** — выберите из списка, что нужно отображать в результатах поиска в столбце «Время»:

- 1) время выдачи карты сдачи — вариант «*Выдачи*»;
- 2) время активации карты сдачи — вариант «*Гашения*».

• **Тип последней операции** — будут отображены только те карты сдачи, последнее действие с которыми соответствуют выбранному действию: выдача, гашение, блокировка пользователем, разблокировка карты сдачи.

• **Группа сервисов** — будут отображены карты сдачи, выданные по сервисам, входящим в выбранную группу.

• **Пользователь** — будут отображены карты сдачи, статус которых был изменен выбранным пользователем.

• **Сервис гашения** — будут отображены карты сдачи, погашенные при оплате выбранного сервиса.

• **Комментарий** — будут отображены карты сдачи, в комментарии к которым содержится указанный фрагмент. Комментарий добавляется пользователем при изменении статуса карты сдачи.

• Флажок «**Непогашенные**» — если установлен, отобразятся карты, денежный остаток которых больше 0. Карты сдачи в статусе «Погашена» показаны не будут.

Информация о картах сдачи выводится в порядке убывания дат. В каждой строке списка отображаются дополнительные опции: просмотр подробной информации об операциях по карте сдачи , «Блокировка карты сдачи», «Окончательная блокировка карты сдачи», «Размораживание карты сдачи» — в зависимости от статуса карты сдачи. Операция «Размораживание карты сдачи» возможна только через кабинет или непосредственно в базе процессинга.

Для просмотра подробной информации об операциях по картам сдачи используйте опцию . В открывшемся окне будет отображен список операций по выбранной карте

сдачи — действия с картой (рисунок 10.3.1). В информации отображается время выдачи карты сдачи, места получения, сумма, валюта карты, ID платежа и название сервиса, по которым была выдана карта сдачи, была ли она заблокирована или погашена и т. д. Кроме того, доступен просмотр информации об исходной операции (операция платежа), по которой была выдана карта сдачи.



Точка	Пользователь	Время	Сумма	Тип операции	Комментарий
636 терминал		10.02.2017 10:51:58	38.20 RUB	Выдача	

Рисунок 10.3.1 — Операции по карте сдачи

При активации опции «Блокировка карты сдачи» (рисунок 10.3.2) картой сдачи нельзя воспользоваться при оплате, карта в данном статусе не может быть погашена, при общесистемном варианте сдачи денежные средства возвращаются агенту. Кнопка **«Блокировать выбранные»** под фильтром позволяет массово блокировать выбранные из списка карты. Разблокировка доступна администратору системы или пользователям с правилом доступа «Диспетчерская — Карты сдачи — Разблокировка». Пользователь, имеющий право и не являющийся администратором, может разблокировать только заблокированные им карты.

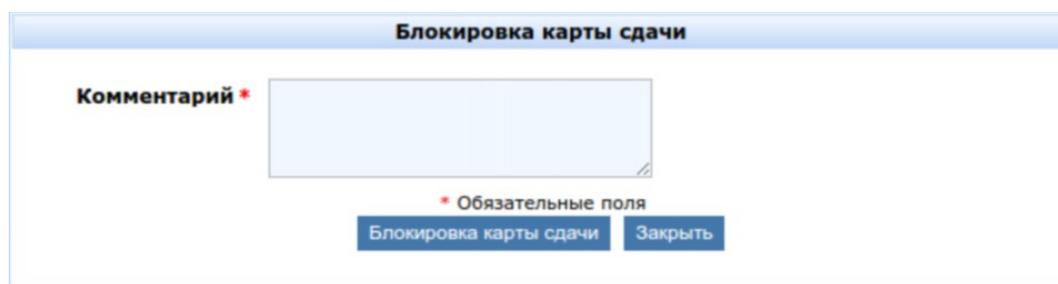


Рисунок 10.3.2 — Блокировка карты сдачи

При активации опции «Окончательная блокировка карты сдачи» (рисунок 10.3.3) карта блокируется без возможности последующей разблокировки. Изменение статуса возможно, только если на карту сдачи зачислены денежные средства. Доступна массовая окончательная блокировка карт сдачи, выбранных из списка. Для этого нажмите кнопку **«Окончательно заблокировать выбранные»**.

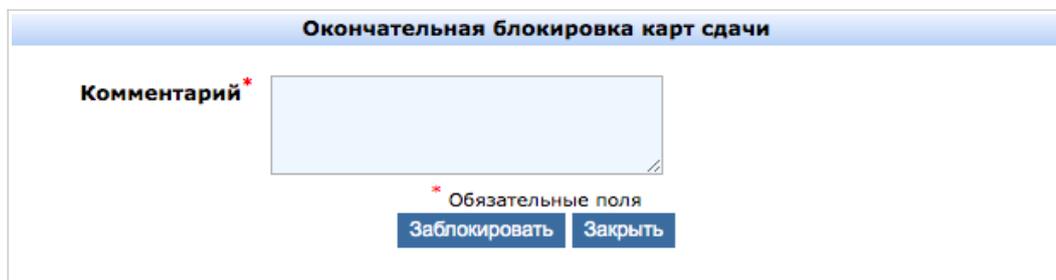


Рисунок 10.3.3 — Окончательная блокировка карт сдачи

Для карты сдачи в статусе «Заморожена» рядом с опцией просмотра общей информации доступна опция «Размораживание карты сдачи» , позволяющая произвести разморозку карты сдачи. При разморозке сумма карты сдачи не изменяется. Разморозка доступна администратору системы или пользователям с правилом доступа «Диспетчерская — Карты сдачи — Разморозка». Пользователь, имеющий право и не являющийся администратором, может разморозить только замороженные им карты.

10.4 НАСТРОЙКА ВАРИАНТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КАРТ СДАЧИ

Для возможности использования карты сдачи при оплате сервиса необходимо проверить системные настройки ПО. В разделе «Справочники — Системные параметры» на вкладке «Системные параметры» необходимо указать идентификатор (ID) сервиса карт сдачи — сервис с названием «Карты сдачи», для которого определён модуль ввода данных — «карта сдачи» (настройка модуля ввода данных для данного сервиса осуществляется в свойствах на вкладке «Сценарий»).

В процессинге существуют следующие варианты обработки карт сдачи:

- **Агентский** — предполагает при выдаче карты сдачи возможность ее гашения только с использованием терминалов этих же агентов. Таким образом, баланс наличности в терминалах и состояния счета агента в системе сохраняется.
- **Общесистемный** — предполагает, что карты сдачи можно использовать на любом терминале системы, принадлежащему любому агенту. Для соблюдения баланса наличности и состояния счета агента реализован следующий механизм:

1) При поступлении платежа с выданной картой сдачи в системе вставляется дополнительный платеж на сумму выданной карты сдачи по системной услуге «Карты сдачи». Таким образом с агента будут списаны средства выданной карты сдачи, то есть будет куплена услуга «Карты сдачи».

2) При гашении карты сдачи на терминале и поступлении платежа в систему, вставляется дополнительный платеж на отрицательную сумму погашенной карты сдачи по системной услуге «Карты сдачи». Таким образом агенту на счет будут возвращены средства погашенной карты сдачи, и он «не проигрывает» по наличности.

По умолчанию в системе используется агентский вариант. Для активации общесистемного варианта необходимо создать услугу «Карты сдачи», создать

Провайдера «Собственные услуги ПС», связать услугу и Провайдера и прописать идентификатор (ID) услуги в разделе «Справочники — Системные параметры».

При стандартной логике работы при корректировке ошибочных платежей с выданной картой сдачи, карта гасится полностью и на остаток создается новая. Если требуется изменить эту логику, то установите флажок **«Гасить карту при корректировке полностью»** на вкладке «Системные параметры» в разделе «Справочники — Системные параметры». Если флажок установлен, то при корректировке ошибочных платежей с выданной картой сдачи, карта гасится полностью и на остаток создается новая.

11 ВАУЧЕРЫ

11.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Ваучер представляет безналичный обезличенный эквивалент денежных средств, выражающий обязательство ПС перед владельцем ваучера в размере номинала ваучера.

Ваучеры выпускают агенты в качестве инструмента безналичной оплаты, предоплаченных карт, подарков клиентам, поощрений по промоакциям и т. д.

Предполагается, что выпущенные ваучеры агент печатает в виде скретч-карт, представляющих собой предоплаченную карту некоторого номинала, которую выдают (или продают) клиенту. Клиент впоследствии использует данную карту для оплаты. От карт сдачи отличается формой и способом выпуска.



Предупреждение!

Ваучеры могут быть использованы для оплаты только в системе электронных кошельков, развернутой с использованием ПО «Система электронных кошельков SmartKeeper».

Ваучер имеет следующие реквизиты: серия, номер, пин.

Первоначально в кабинете создается серия ваучеров, в которой указываются номинал и количество ваучеров данного номинала. В одной серии ваучеров может быть несколько групп с различным номиналом. Выпуск серии ваучеров осуществляется за счет средств агента, который организует выпуск. После создания серии ваучером, ее необходимо выгрузить и распечатать. Для того, чтобы скретч-карты были активны, требуется активировать серию ваучеров.

В параметрах агента должна быть указана точка для выпуска ваучеров.

11.2 РАБОТА С СЕРИЯМИ ВАУЧЕРОВ И ВАУЧЕРАМИ

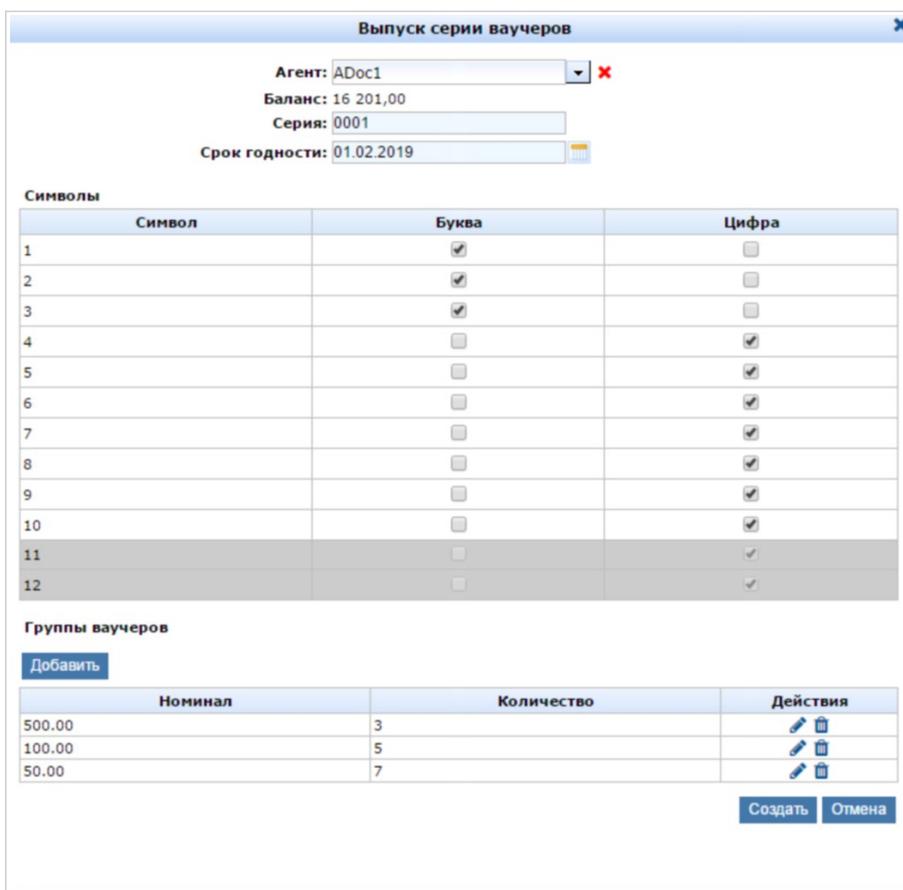
11.2.1 ВЫПУСК СЕРИИ ВАУЧЕРОВ

Выпуск серии ваучеров осуществляется в разделе «Диспетчерская — Ваучеры — Серии ваучеров». Для выпуска серии ваучеров нажмите кнопку **«Создать»** и в открывшемся окне (рисунок 11.2.1.1) укажите следующие параметры:

- **Агент** — который выпускает серию ваучеров. Выбирается из списка. Ниже справочно отображается баланс счета агента.
- **Серия** — номер серии ваучеров.
- **Срок годности** — дата, до которой ваучеры действительны. Минимальный срок составляет 6 месяцев. Если не указан, то срок неограничен.
- **Символы** — определяют правила генерации ПИН-кода для активации ваучера, ПИН-код состоит из 12 символов, 11 и 12 — обязательно цифры, для остальных возможно указать буква или цифра будет использована на данной позиции ПИН-кода ваучера.
- **Номинал и количество** — секция предназначена для определения номинала выпускаемых ваучеров и количества ваучеров данного номинала. Для создания нажмите кнопку **«Добавить»** и в открывшемся окне (рисунок 11.2.1.2) укажите номинал ваучера и количество ваучеров данного номинала. В завершение нажмите кнопку **«Сохранить»**.

После указания всех параметров серии ваучеров нажмите кнопку **«Создать»** (рисунок 11.2.1.1). Соответствующие платежи на сервис карт сдачи спишут средства с баланса агента. До начала выполнения операции необходимо предусмотреть наличие достаточного количества денежных средств на счете агента. Если средства закончатся

в процессе генерации ваучеров, то будет сгенерировано количество ваучеров, на которое достаточно средств, и выпуск будет остановлен.



Выпуск серии ваучеров

Агент: ADoc1 ✖
 Баланс: 16 201,00
 Серия: 0001
 Срок годности: 01.02.2019 📅

Символы

Символ	Буква	Цифра
1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
6	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
7	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
8	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
9	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
10	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
11	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
12	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

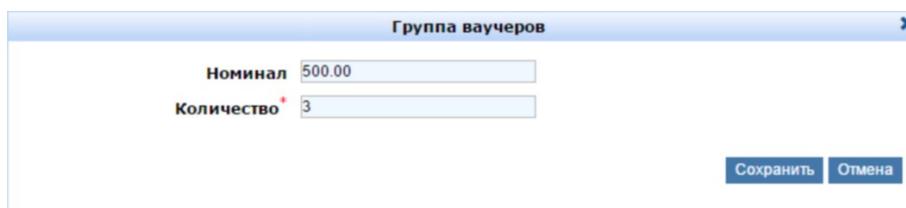
Группы ваучеров

[Добавить](#)

Номинал	Количество	Действия
500.00	3	
100.00	5	
50.00	7	

[Создать](#) [Отмена](#)

Рисунок 11.2.1.1 — Выпуск серии ваучеров



Группа ваучеров

Номинал: 500.00
 Количество: 3

[Сохранить](#) [Отмена](#)

Рисунок 11.2.1.2 — Добавление номиналов и количества ваучеров

11.2.2 ПРОСМОТР И УПРАВЛЕНИЕ СЕРИЯМИ ВАУЧЕРОВ

Раздел «Диспетчерская — Ваучеры — Серии ваучеров» позволяет осуществлять управление сериями ваучеров (рисунок 11.2.2.1). Для поиска серии ваучеров, соответствующих определенным условиям, используйте фильтр в верхней части страницы «Диспетчерская — Ваучеры — Серии ваучеров» (рисунок 11.2.2.1).

Фильтр

Агент: ✖

Пользователь:

Серия:

Дата:

Статус:

Серии ваучеров

Агент	Серия	Количество	Статус	Дата	Пользователь	
Soft-logic	0029	10	Новая		Иванов Иван Иванович	🔍 ⬇
Soft-logic	0043	51	Новая	07.02.2018 15:37:33	Иванов Иван Иванович	🔍 ⬇
Soft-logic	0556	5	Новая	24.05.2018 16:29:15	Иванов Иван Иванович	🔍 ⬇
Soft-logic	0032	5	Экспортирована	04.12.2015 14:16:02	Иванов Иван Иванович	🔍 ⬇ ⏻
Soft-logic	0035	15	Экспортирована	21.12.2015 15:45:21	Иванов Иван Иванович	🔍 ⬇ ⏻
Soft-logic	0010	10	Заблокирована		Иванов Иван Иванович	🔍 ⬇ 🚫
Soft-logic	0020	30	Заблокирована		Иванов Иван Иванович	🔍 ⬇ 🚫

Рисунок 11.2.2.1 — Серии ваучеров

На странице отображается список серий ваучеров со следующими параметрами:

- **Агент** — которым была выпущена серия ваучеров.
- **Серия** — номер серии ваучеров.
- **Количество** — количество ваучеров в серии.
- **Статус** — статус серии ваучеров. Существуют следующие статусы серии ваучеров: «Новая», «Экспортирована», «Активирована», «Заблокирована», «Закрыта».

- **Дата** — дата и время выпуска серии ваучеров.
- **Действие** — действия, которые можно осуществить с серией ваучеров: просмотреть, выгрузить, скачать, блокировать, активировать.

Ячейка «**Дата**» для серий, сгенерированных в текущий день, выделяется в списке зеленым цветом.

Список можно сортировать по следующим параметрам: «**Агент**», «**Серия**», «**Статус**», «**Дата**», «**Пользователь**».

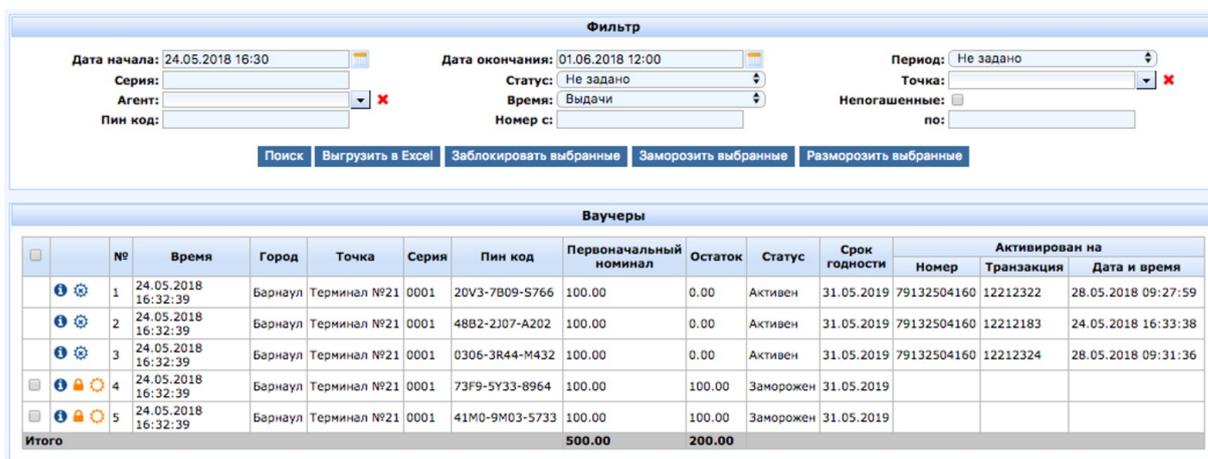
Выпустить серию ваучеров для начала использования недостаточно. Выполните ряд других действий:

- Создайте файл выгрузки (действие «**Выгрузить**»), содержащий список сгенерированных ваучеров в виде: серия; номер карты сдачи; пин-код; номинал. В результате будет сформирован файл формата .csv, серия получит статус «Экспортирована».
- После этого скачайте файл выгрузки и напечатайте ваучеры. Предполагается, что физически ваучеры будут представлять собой скретч-карты.
- После того как ваучеры напечатаны, активируйте их, нажав, кнопку «**Активировать**». Серия получит статус «Активирована».

После активации карты сдачи, привязанные к серии, получают статус «Разблокированы» и их можно погашать. Активированную серию можно изъять из оборота, заблокировав все незаблокированные карты сдачи в ней, и вернуть в оборот, разблокировав все непогашенные карты.

11.2.3 ПРОСМОТР И УПРАВЛЕНИЕ ВАУЧЕРАМИ

Просмотр и управление ваучерами осуществляется в разделе «Диспетчерская — Ваучеры — Ваучеры» (рисунок 11.2.3.1).



Фильтр													
Дата начала:	24.05.2018 16:30	Дата окончания:	01.06.2018 12:00	Период:	Не задано								
Серия:		Статус:	Не задано	Точка:									
Агент:		Время:	Выдачи	Непогашенные:	<input type="checkbox"/>								
Пин код:		Номер с:		по:									
<input type="button" value="Поиск"/> <input type="button" value="Выгрузить в Excel"/> <input type="button" value="Заблокировать выбранные"/> <input type="button" value="Заморозить выбранные"/> <input type="button" value="Разморозить выбранные"/>													
Ваучеры													
	№	Время	Город	Точка	Серия	Пин код	Первоначальный номинал	Остаток	Статус	Срок годности	Активирован на		
											Номер	Транзакция	Дата и время
	1	24.05.2018 16:32:39	Барнаул	Терминал №21	0001	20V3-7B09-5766	100.00	0.00	Активен	31.05.2019	79132504160	12212322	28.05.2018 09:27:59
	2	24.05.2018 16:32:39	Барнаул	Терминал №21	0001	48B2-2J07-A202	100.00	0.00	Активен	31.05.2019	79132504160	12212183	24.05.2018 16:33:38
	3	24.05.2018 16:32:39	Барнаул	Терминал №21	0001	0306-3R44-M432	100.00	0.00	Активен	31.05.2019	79132504160	12212324	28.05.2018 09:31:36
	4	24.05.2018 16:32:39	Барнаул	Терминал №21	0001	73F9-5Y33-8964	100.00	100.00	Заморожен	31.05.2019			
	5	24.05.2018 16:32:39	Барнаул	Терминал №21	0001	41M0-9M03-5733	100.00	100.00	Заморожен	31.05.2019			
Итого							500.00	200.00					

Рисунок 11.2.3.1 — Ваучеры

Для просмотра ваучеров в соответствии с определенными условиями, используйте фильтр в верхней части страницы «Диспетчерская — Ваучеры — Ваучеры» (рисунок 11.2.3.1).

В фильтре возможно указать следующие параметры:

- **Дата начала** — будут отображены ваучеры, сгенерированные в период времени, начинающийся с указанной даты.
- **Дата окончания** — будут отображены ваучеры, сгенерированные в период времени, оканчивающийся указанной датой.
- **Период** — будут отображены ваучеры, сгенерированные в указанный период времени. Возможно указать один из следующих вариантов: сегодня, вчера, текущая

неделя, прошлая неделя, текущий месяц, прошлый месяц, текущий квартал, прошлый квартал, с начала года. При выборе одного из значений параметры «Дата начала» и «Дата окончания» заполняются автоматически.

- **Серия** — будут отображены ваучеры, в номере серии которых содержится указанный фрагмент.
- **Статус** — будут отображены ваучеры, находящиеся в указанном статусе.
- **Точка** — будут отображены ваучеры, сгенерированные для выбранной ТПП. Пользователям, которые не являются пользователем ПС и для которых указана сервисная группа, отображаются только точки, входящие в их сервисную группу.
- **Агент** — будут отображены ваучеры, сгенерированные от имени выбранного агента.
- **Время** — будут отображены ваучеры, сгенерированные в выбранный день.
- Флажок **«Непогашенные»** — будут отображены ваучеры в статусах «Активна», «Обрабатывается», «Блокирована».
- **Пин-код** — будут отображены ваучеры, в пин-коде которых содержится указанный фрагмент.
- **Номер с ... по** — будут отображены ваучеры с номером, попадающим в указанный диапазон.

Нажмите кнопку **«Поиск»**.

В списке результатов (рисунок 11.2.3.1) будет отображена следующая информация:

- **Действия** — выбрать , просмотреть подробную информацию , заблокировать , заморозить , разморозить .
- **№** — номер ваучера в серии ваучеров.
- **Время** — время выпуска ваучера.

- **Город** — город, в котором выпущен ваучер.
- **Точка** — точка, для которой выпущен ваучер.
- **Серия** — серия ваучеров.
- **Пин-код** — ПИН-код ваучера.
- **Первоначальный номинал** — первоначальный номинал ваучера.
- **Остаток** — остаток денежных средств, доступный для погашения.
- **Статус** — статус ваучера: активен, обрабатывается, погашен, заблокирован, заморожен.
- **Активирован на:**
 - 1) *номер* — номер сервиса;
 - 2) *транзакция* — номер транзакции;
 - 3) *дата и время* — дата и время транзакции.

Кроме того, в данном разделе возможно просмотреть подробную информацию о каждом ваучере (рисунок 11.2.3.2) или заблокировать  /разблокировать  его.



Операции по ваучеру							
	Точка	Пользователь	Время	Сумма	Тип операции	Комментарий	
	636 терминал		16.01.2017 13:36:21	988.20	Выдача		

Рисунок 11.2.3.2 — Операции по ваучеру

12 КОПИИ ЧЕКОВ

12.1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

В разделе «Диспетчерская — Копии чеков» хранится история запросов копий чеков платежей (рисунок 12.1.1).

Фильтр

Дата начала * 01.01.2024 00:00 Дата окончания * 01.01.2025 00:00 Период: Не задано

Агент Пользователь Пин код

№ платежа

Запросы копий чеков

№	Время создания	Время обработки	Агент	Пользователь	№ платежа	Пин код	Статус
1	20.09.2024 10:57:35	-	"Soft-logic"	Иванов И.И.	1060	7340	Новый
2	27.05.2024 16:35:18	-	"Soft-logic"	Иванов И.И.	1053	4045	Новый
3	21.03.2024 10:42:13	21.03.2024 10:42:26	"Soft-logic"	Иванов И.И.	1050	6009	Обработан
4	21.03.2024 09:53:22	21.03.2024 09:53:37	"Soft-logic"	Иванов И.И.	1049	5108	Обработан
5	21.03.2024 09:42:30	21.03.2024 09:42:39	"Soft-logic"	Иванов И.И.	1048	0496	Обработан

Рисунок 12.1.1 — «Диспетчерская — Копии чеков»

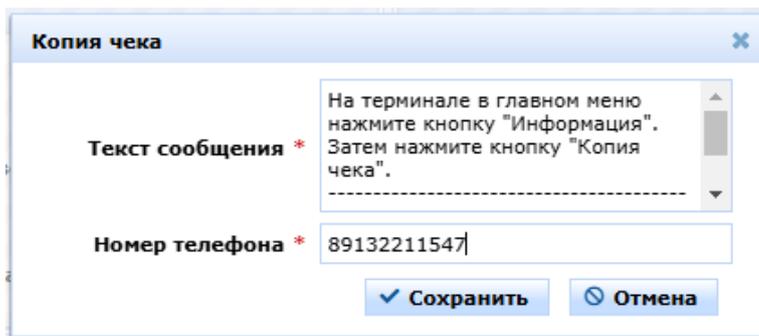
Копия чека предназначена для получения дубликата чека клиентом, чтобы подтвердить платёж при потере оригинала чека. Копию чека можно получить двумя способами: активировать запрос на получение копии чека через терминал и получить изображение чека на экране в кабинете или на РМА, в дальнейшем распечатав его.

Отображение раздела меню для выбранной роли пользователя настраивается в разделе «Безопасность — Правила доступа». Видимость раздела «Диспетчерская — Копии чеков» определяет правило «Диспетчерская — Копии чеков — Просмотр». При установленном флажке раздел в меню видимый.

12.2 ЗАПРОС КОПИИ ЧЕКА НА ТЕРМИНАЛЕ

Запрос на выдачу копии чека создается в разделе «Поиск платежа», по выбору информации о платеже, в блоке «Общая информация», при активации опции «Копия чека». Запрос на выдачу копии чека доступен для платежа со статусом «Успех — Успех».

По запросу клиента менеджер в кабинете формирует запрос на выдачу копии чека по указанному платежу, при этом генерируется текст сообщения с номером операции и ПИН-кодом. При указании номера телефона клиента ему будет отправлено SMS (рисунок 12.2.1). Запрос на выдачу копии чека создается со статусом «Новый» и отображается в списке.



Копия чека

Текст сообщения *

На терминале в главном меню нажмите кнопку "Информация".
Затем нажмите кнопку "Копия чека".

Номер телефона *

89132211547

Сохранить Отмена

Рисунок 12.2.1 — Копия чека

Платательщик может распечатать копию чека платежа в любом терминале ПС, воспользовавшись сервисом «Копия чека» (подробнее в документе [«Кабинет агента. Программное обеспечение «Процессинговый центр Pay-logic». Руководство пользователя»](#)). Шаблоны чеков на разных терминалах могут различаться и копия чека может существенно отличаться от оригинала.

При активации клиентом копии чека через терминал открывается диалоговое окно, где клиент должен внести номер операции и ПИН-код. Терминал отправляет онлайн-запрос к серверу для подтверждения введенных данных и, в случае успешного подтверждения, формируется копия чека. После того как клиент активировал услугу

«Копия чека» и распечатал чек через терминал, запрос изменяет статус на «Обработан».

Просмотр запросов копий чеков осуществляется в разделе «Диспетчерская — Копии чека» (рисунок 12.1.1). Для поиска запросов в соответствии с определенными условиями используйте фильтр в верхней части страницы (рисунок 12.1.1). В фильтре возможно указать следующие параметры:

- **Дата начала, окончания / Период** — будут отображены запросы копий чеков, сгенерированные в заданный период времени.
- **Пин-код** — будут отображены запросы копий чеков с указанным пин-кодом (четырёхзначный код).
- **Агент** — будут отображены запросы копий чеков по операциям, совершенным на точках выбранного агента. Выбирается из списка доступных в системе.
- **Пользователь** — будут отображены запросы копий чеков, запрос которых был создан указанным пользователем ПС.
- **№ платежа** — будут отображены запросы копий чеков с по указанному номеру операции. Поиск осуществляется по номеру операции на терминале. Номер учитывается целиком.

Нажмите кнопку **«Поиск»**.

12.3 ЗАПРОС НА ВЫДАЧУ КОПИИ ЧЕКА PDF

Опция «Копия чека pdf» позволяет вывести на экран изображение копии чека в кабинете или на РМА. Атрибуты платежа в копии чека полностью совпадают с оригиналом. Расположение информации о платеже на копии чека может отличаться от оригинала в том случае, если на разных точках используются разные шаблоны чеков, или шаблон чека был изменён. Для корректного отображения копии чека платежа необходимо загрузить файл шаблона чека в кабинет на вкладке «Загрузка файлов» раздела «Справочники — Системные параметры» (подробнее в документе [«Программное обеспечение «Процессинговый центр Pay-logic». Руководство администратора»](#)). Копию чека в формате *.pdf можно распечатать из кабинета агента. При печати копии чека в формате *.pdf запрос выдачи копии чека не формируется (рисунок 12.3.1).

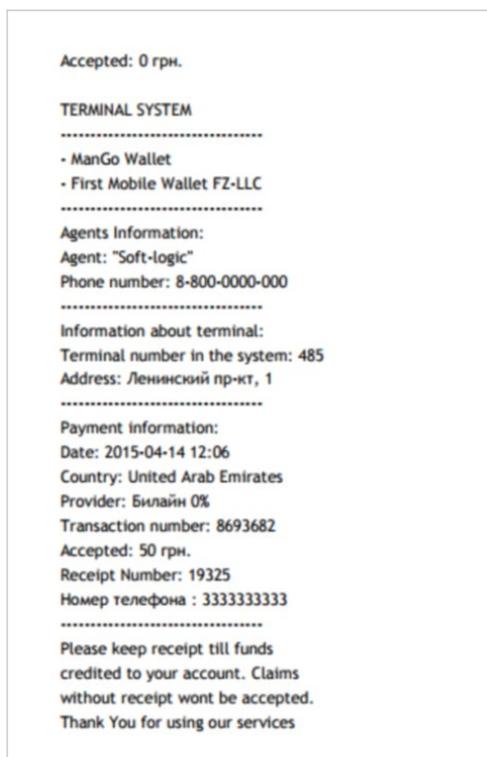


Рисунок 12.3.1 — Копия чека pdf

Для вывода логотипа в копии чека pdf используйте в качестве шаблона чека валидный html-документ.

Для добавления логотипа выполните следующие действия:

- Проверьте, что в конфигурационном файле Glassfish в секции `<jvm-options>` прописан параметр **`-Dru.softlogic.copyCheckHtmlToPdf=true`**:

```
<jvm-options>-Dru.softlogic.copyCheckHtmlToPdf=true</jvm-options>
```

При необходимости добавьте его и перезагрузите приложение командой:

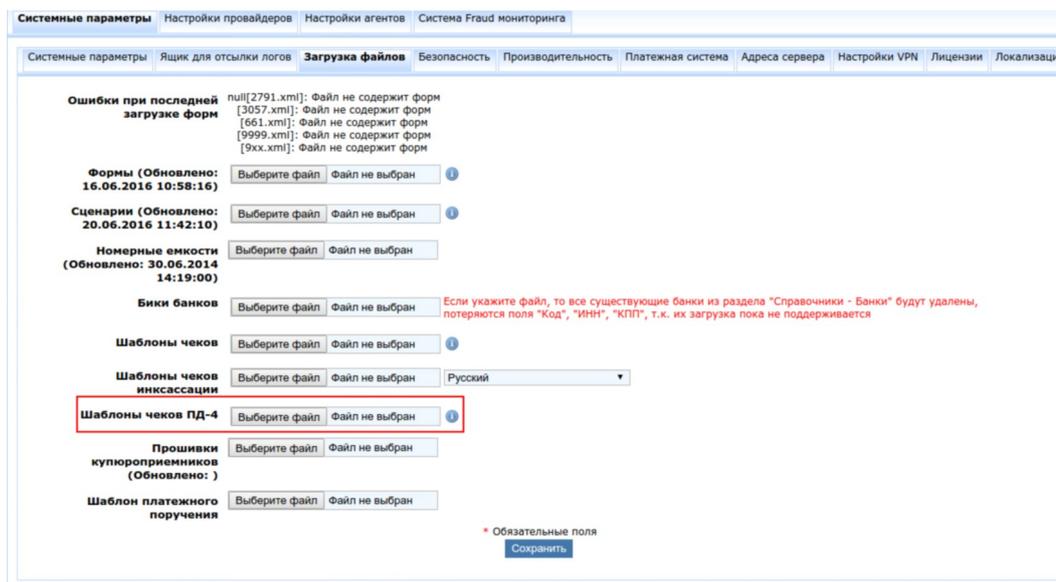
```
systemctl restart glassfish.service
```

- Проверьте, что размеры изображения не превышают размеры страницы.
- Преобразуйте изображение в base64 код.
- Оберните изображение таблицей.

12.4 ЗАПРОС НА ВЫДАЧУ КОПИИ ЧЕКА ПД-4

ПД-4 — платежный документ, который используется частными лицами для оформления внебюджетных платежей через Банк России. Форма ПД-4 содержит две идентичные друг другу по содержанию части: «Извещение» и «Квитанция». После совершения оплаты часть бланка «Квитанция» остается у плательщика.

Доступна возможность формирования копии «Квитанции» в формате html. Шаблоны чеков должны быть созданы с использованием html и храниться в директории *templates/check/pd4* на сервере. Кроме того, загрузить шаблоны чеков ПД-4 возможно, используя функционал «Загрузки файлов» в разделе «Справочники — Системные параметры» (рисунок 12.4.1).



The screenshot shows the 'Загрузка файлов' (File Upload) section of the 'Системные параметры' (System Parameters) configuration page. The page has a navigation bar with tabs: 'Системные параметры', 'Настройки провайдеров', 'Настройки агентов', and 'Система Fraud мониторинга'. Below the navigation bar, there are sub-tabs: 'Системные параметры', 'Ящик для отсылки логов', 'Загрузка файлов', 'Безопасность', 'Производительность', 'Платежная система', 'Адреса сервера', 'Настройки VPN', 'Лицензии', and 'Локализация'. The main content area contains several configuration items, each with a 'Выберите файл' (Select file) button and a 'Файл не выбран' (File not selected) status. The items are: 'Ошибки при последней загрузке форм' (Errors at the last form upload), 'Формы' (Forms), 'Сценарии' (Scenarios), 'Номерные емкости' (Numbered containers), 'Банки банков' (Bank banks), 'Шаблоны чеков' (Check templates), 'Шаблоны чеков инкассации' (Check templates for cashing), 'Шаблоны чеков ПД-4' (PD-4 check templates), 'Прошивки купюроприемников' (Cash acceptor firmware), and 'Шаблон платежного поручения' (Payment order template). The 'Шаблоны чеков ПД-4' item is highlighted with a red box. A red error message is displayed: 'Если укажите файл, то все существующие банки из раздела "Справочники - Банки" будут удалены, потеряются поля "Код", "ИНН", "КПП", т.к. их загрузка пока не поддерживается'. At the bottom right, there is a 'Сохранить' (Save) button and a note: '* Обязательные поля' (Required fields).

Рисунок 12.4.1 — Загрузка файлов



Внимание!

Расширение файла при сохранении шаблона указывать не нужно. В поле «Шаблон чека» в параметрах сервиса название шаблона следует указывать без расширения.

Для формирования копии чека найдите операцию в разделе «Диспетчерская — Поиск платежа», используя фильтр. Затем откройте окно просмотра подробной информации об операции и воспользуйтесь опцией «Копия чека — ПД-4» (рисунок 12.4.2). Для отображения опции у пользователя должно быть установлено правило доступа «Диспетчерская — Поиск платежа — Копия чека ПД-4».

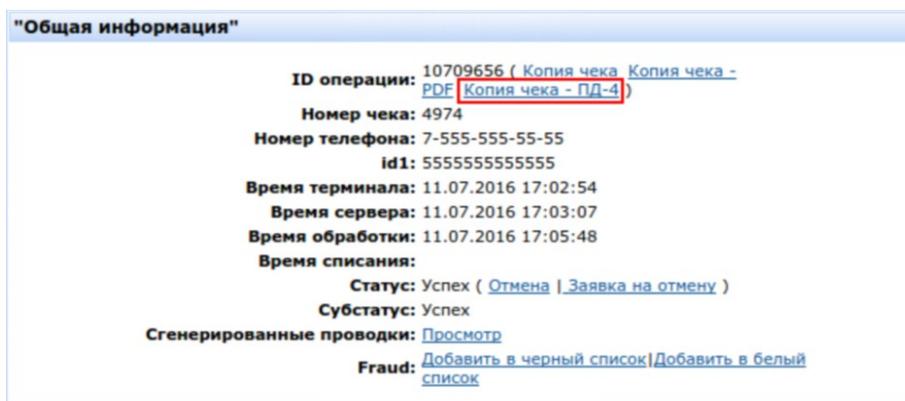


Рисунок 12.4.2 — Копия чека ПД-4

13 ЗАГРУЗКА ПЛАТЕЖЕЙ

Раздел «Диспетчерская — Загрузка платежей» предназначен для проведения платежей из сторонних платежных устройств и систем в кабинет и учёта этих платежей в общей статистике (рисунок 13.1).

Фильтр														
<input type="button" value="Поиск"/> <input type="button" value="Импорт данных"/> <input type="button" value="Провести все отложенные"/> <input type="button" value="Удалить выбранные"/>														
Отложенные платежи														
Выбрать	ID	Время сервера	Статус	Субстатус	Номер	Номер чека	№ операции на терминале	Сервис	Точка	Принятая сумма	Сумма зачисленная	Комиссия с клиента	Сумма наличности	Сумма в валюте поставщика
<input type="checkbox"/>	1	11897813	17.07.2017 09:39:14	Новый	Подтверждение	9810120116	0	Билайн	777 Офис	1000.00	1000.00	0.00		
<input type="checkbox"/>	2	11897812	17.07.2017 09:39:14	Новый	Подтверждение	9808590277	0	Билайн	777 Офис	1000.00	1000.00	0.00		
<input type="checkbox"/>	3	11878669	19.05.2017 15:18:58	Новый	Подтверждение	12345678901234567890	0	SkyLink	777 Офис	23.50	20.80	2.70		
<input type="checkbox"/>	4	11878668	19.05.2017 15:02:19	Новый	Подтверждение	12345678901234567890	0	SkyLink	777 Офис	23.50	20.80	2.70		
<input type="checkbox"/>	5	11878667	19.05.2017 15:01:34	Новый	Подтверждение	12345678901234567890	0	SkyLink	777 Офис	23.50	20.80	2.70		
<input type="checkbox"/>	6	11878662	19.05.2017 14:57:57	Новый	Подтверждение	12345678901234567890	0	SkyLink	777 Офис	23.50	20.80	2.70		

Рисунок 13.1 — Поиск отложенных платежей

Загрузка платежей осуществляется реестрами с использованием функции **«Импорт данных»**.

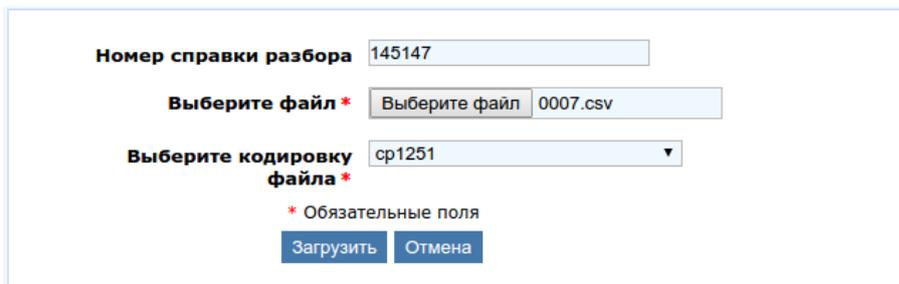
Платежи импортируются в базу процессинга из текстового файла списком в формате CSV или XML (для сложных шлюзов с дополнительными параметрами платежа). Описание структуры файлов приведено в приложениях [«А. Формат csv-файла для загрузки платежей»](#), [«В. Формат xml-файла для загрузки платежей»](#).

Для импорта данных нажмите кнопку **«Импорт данных»** на странице «Диспетчерская — Загрузка платежей» и в открывшемся окне укажите параметры (рисунок 13.2):

- **Номер справки разбора** — если в импортируемом файле задано поле «Комментарий», то номер справки разбора можно не указывать, так как вместо него

будет использоваться значение поля «Комментарий». Если поле «Комментарий» не задано в импортируемом файле, то обязательно необходимо указать «Номер справки разбора». Фактически номер справки разбора соответствует номеру реестра загрузки.

- **Файл** — задается файл с данными по платежам в соответствующем формате, формат определяется разработчиками.
- **Кодировка файла** — по умолчанию используется UTF-8, зависит от настроек загрузки.



The screenshot shows a web form for data import. It contains three input fields: a text box for 'Номер справки разбора' with the value '145147', a file selection box for 'Выберите файл *' with the value '0007.csv', and a dropdown menu for 'Выберите кодировку файла *' with the value 'cp1251'. Below the fields is a note '* Обязательные поля' and two buttons: 'Загрузить' and 'Отмена'.

Рисунок 13.2 — Импорт данных

В соответствии с протоколом обмена данными в процессинге формируются запросы к внутренним базам данных и импортируемый список выводится на экран для визуальной проверки корректности загрузки (производится проверка сумм и количество операций). Платежам присваивается статус «Новый — Отложен».



Примечание!

Возможна загрузка реестра платежей с суммами в копейках. Для этого необходимо в настройках Системных параметров, на вкладке «Платежная система» установить флажок «Ожидать суммы реестра платежей в копейках». Настройка описано в документе [«Программное обеспечение «Процессинговый центр Pay-logic». Руководство администратора»](#).

Поиск позволяет найти загруженные платежи, ожидающие проведения (рисунок 13.1). Поиск позволяет вывести список операций с детализацией. В случае успешной загрузки отображается список загруженных операций. Каждой операции присваивается новый идентификатор транзакции в базе (ID), признак загруженного платежа, номеру чека автоматически присваивается «0», указывается время сервера (на момент загрузка), по каждой операции выводится информация о сумме, сервисе, точке совершения платежа.

Список операций можно откорректировать, удалив операцию с помощью функции **«Удалить выбранные»**. В каждой строке платежа в колонке «Действия» доступна опция **«Удалить»**. Опция **«Удалить выбранные»** позволяет удалять массово операции из списка, активировав флажок выбора.

Импортируемые платежи проводятся в кабинете вручную. После проверки данных пользователь кабинета должен подтвердить проведение платежа, нажав кнопку **«Провести все отложенные»**. Запросы на авторизацию платежей отправляются в базу процессинга, статус операций меняется на «Проводится» и после получения ответа от процессинга статус изменяется с «Проводится» на «Проведен» или на статус, содержащий информацию об ошибке (текстовую расшифровку ошибок можно запросить в процессинге).

13.1 ЗАГРУЗКА ПОДПИСАННЫХ РЕЕСТРОВ ПЛАТЕЖЕЙ

Доступна возможность загрузки реестров платежей, подписанных ЭЦП. При этом файл, содержащий список платежей, должен иметь формат csv.p7b или xml.p7b. Описание структуры файлов приведено в приложениях [«А. Формат csv-файла для загрузки платежей»](#), [«В. Формат xml-файла для загрузки платежей»](#).

Добавлено правило доступа «Загрузка платежей — Импорт неподписанных реестров» (по умолчанию установлено для всех ролей, имеющих право «Загрузка платежей — Импорт данных»). Если правило доступа не установлено, то пользователь может загружать только подписанные реестры платежей.

Для корректной обработки реестров в настройках пользователя, загружающего список платежей, на странице «Агент — Пользователи — Пользователи» должна быть указана точка проведения платежей с типом «Офис». Также в настройках данной точки на странице «Точки — Точки» должен быть загружен сертификат для проверки подписанных реестров (подробное описание приведено в документе [«Кабинет агента. Программное обеспечение «Процессинговый центр Pay-logic». Руководство пользователя»](#)).

В случае успешной загрузки реестра (при наличии хотя бы одной загруженной операции), оригинальный файл сохраняется на сервере по пути, заданном в конфигурационном файле приложения (*config.xml*) для следующего параметра:

```
<sign_registers_path>Путь_до_файла_реестра</sign_registers_path>
```

14 НАПРАВЛЕНИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПЛАТЕЖЕЙ

14.1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Направление проведения — это настройка, указывающая системе, какого провайдера (и, соответственно, какой платежный шлюз) следует использовать для проведения операций, выполнения онлайн-запросов и онлайн-проверок по каждому сервису. Актуально, если один сервис добавлен к нескольким провайдерам агента, и необходимо выбрать, через какого именно поставщика проводить платежи. Направления проведения конфигурируются на уровне ПС (направления по умолчанию) и могут переопределяться на уровне агентов при условии наличия у них собственных провайдеров.

При добавлении сервиса провайдера, если для агента провайдера и данного сервиса еще не задано направление проведения, то оно добавляется автоматически.

Поиск направления проведения осуществляется по следующим реквизитам (рисунок 14.1.1):

- **Провайдер** — позволяет вывести сервисы выбранного провайдера.
- **Агент** — позволяет вывести сервисы выбранного агента.
- Флажок **«Показывать заблокированные»** — если установлен, то отображаются заблокированные сервисы.
- **Тип сервиса** — позволяет отображать сервисы с выбранным типом. Один из способов группировки сервисов. Для «Типа сервиса» доступен флажок **«Включая потомков»** — если установлен, то в список включаются дочерние сервисы выбранного типа сервиса. Понятие дочернего сервиса приводится в документе [«Программное обеспечение «Процессинговый центр Pay-logic». Руководство администратора»](#).

Изменение направлений
Проведения по агенту по умолчанию
Добавление направлений

Фильтр

Провайдер	ОО "Моментальные платежи" ✖ +	Тип сервиса	Не выбран ⌵ ≡
Агент	<input type="text"/> ✖ +	Сервис	<input type="text"/> ≡
Показывать заблокированные	<input type="checkbox"/>	Номер сервиса провайдера	<input type="text"/>
Условия проведения	Не выбран ⌵	Показывать альтернативы	<input type="checkbox"/>
Альтернативы	Не выбран ⌵		

Перевод всех возможных сервисов

Агент ✖
 Перевести все возможные сервисы на ✖

Направления проведения

№	Агент		Сервис			Провайдер		Провайдер онлайн-проверки	Вознаграждение, простой процент	Вознаграждение, сложная комиссия
	ID	Название	ID	Название	Номер сервиса провайдера	Активен	ID			
1	1	"Soft-logic"	15920	ПАО МТС	1	<input checked="" type="checkbox"/>	2696	ООО "Моментальные платежи"	2.0	<input type="text"/>
2	1	"Soft-logic"	15922	Электронный кошелек	3	<input checked="" type="checkbox"/>	2696	ООО "Моментальные платежи"	1.0	<input type="text"/>

Рисунок 14.1.1 — «Диспетчерская — Направления проведения платежей»

- **Номер сервиса Провайдера** — позволяет найти сервисы по номеру сервиса провайдера. Номер сервиса провайдера задается на вкладке «Проведение» в параметрах сервиса.
- Флажок **«Условия проведения»** — отображается пользователю с ролью «Администратор» при подключенных дополнительном модуле маршрутизации (по условию) и модуле динамической маршрутизации. Также отображается пользователю ПС с правилами доступа «Диспетчерская — Направление проведения — Отображать «Показывать условия», «Диспетчерская — Направление проведения — Отображать «Условия». Возможно выбрать одно из следующих значений:

1) *Не выбран* — в списке будут отображены направления проведения, в которых задана смена направления проведения на другого провайдера по условию и в которых не задана.

-
- 2) *Показать условие на странице* — в списке будут выведены условия. Не отображается, если у пользователя установлено только правило доступа «Диспетчерская — Направление проведения — Отображать «Условия».
- 3) *Фильтровать по наличию* — в списке будут отображены направления проведения, в которых задана смена направления проведения на другого провайдера по условию.
- 4) *Фильтровать по отсутствию* — в списке будут отображены направления проведения, в которых не задана смена направления проведения на другого провайдера по условию.
- Флажок **«Показывать альтернативы»** — отображается пользователю с ролью «Администратор» при подключенных дополнительном модуле маршрутизации (по условию) и модуле динамической маршрутизации. Если флажок установлен, то в результатах поиска будет отображен столбец **«Альтернативы»**, в котором для каждого направления проведения отображается «Да», если заданы дополнительные провайдеры, «Нет» — если не заданы.
 - **Альтернативы** — отображается пользователю с ролью «Администратор» при подключенных дополнительном модуле маршрутизации (по условию) и модуле динамической маршрутизации. Возможно указать одно из следующих значений:
 - 1) *Не задано* — в списке будут отображены направления проведения, в которых заданы дополнительные провайдеры и в которых не заданы.
 - 2) *Да* — в списке будут отображены направления проведения, в которых задан хотя бы один дополнительный провайдер.
 - 3) *Нет* — в списке будут отображены направления проведения, в которых не задано ни одного дополнительного провайдера.
 - Флажок **«Показывать неактивные»** — в списке будут отображены неактивные направления проведения.

В списке направления проведения группируются по сервису (рисунок 14.1.1).

После указания параметров фильтра нажмите кнопку **«Поиск»**. В результате будет сформирован список направлений проведения, в котором отображается следующая информация:

- **Выбрать** — позволяет отметить сервисы для перевода на другого провайдера или удаления направлений проведения.
- **Агент** — для сервиса которого отображается направление проведения.
- **Сервис** — параметры сервиса, направление проведения которого отображается:
 - 1) *Название* — для которого используется направление проведения.
 - 2) *Номер сервиса провайдера* — номер сервиса в системе провайдера.
 - 3) *Активен* — отображается активен ли сервис.
- **Провайдер** — через которого осуществляется проведение операций по сервису.
- **Провайдер онлайн-проверки** — отображается провайдер, через которого осуществляется онлайн-проверка.
- **Вознаграждение, простой процент** — выплачивается провайдером ПС (агенту, субагенту). Отображается в соответствии с настройками сервиса провайдера.
- **Вознаграждение, сложная комиссия** — выплачивается провайдером ПС (агенту, субагенту). Отображается в соответствии с настройками сервиса провайдера.
- **Условия** — столбец отображается, если в фильтре установлен флажок «Показывать условия». Возможные значения:
 - 1) *Да* — означает, что в направлении проведения заданы условия для смены направления проведения на другого провайдера.
 - 2) *Нет* — означает, что в направлении проведения не заданы условия для смены направления проведения на другого провайдера.

-
- **Альтернативы** — столбец отображается при установленной в фильтре отметке «Показывать альтернативы». Возможные значения:

1) *Да* — означает, что в направлении проведения задан хотя бы один дополнительный провайдер.

2) *Нет* — означает, что в направлении проведения не задано ни одного дополнительного провайдера.

- **Действия** — позволяет изменить направление проведения, используя опцию . Для того, чтобы удалить направление проведения, необходимо перейти в меню редактирования, а затем нажать кнопку «Удалить».

Неактивные направления отображаются серым цветом. Для добавления направления проведения нажмите кнопку «Создать» (рисунок 14.1.1) и в открывшемся окне (рисунки 14.1.2, 14.1.4) укажите следующие параметры:

- **Агент** — для сервиса которого создается направление проведения.
- **Сервис** — для которого создается направление проведения. Если для сервиса уже существует какое-либо направление проведения, то его нельзя выбрать. Необходимо либо удалить направление проведения, либо изменить провайдера в меню редактирования направления проведения.
- **Провайдер** — через которого осуществляется проведение. Отображаются провайдеры, в список сервисов которых добавлен выбранный. При этом, так как при добавлении сервиса провайдера, направление создается автоматически, то в случае, если направление не было удалено после добавления сервиса провайдера, сервис не будет отображаться в выпадающем списке в параметре выше.

Добавить направление проведения

Агент *	"Soft-logic" ✖
Сервис *	Штрафы ГИБДД ✖
Провайдер *	Госплатежи ✖
Провайдер по которому будет осуществляться онлайн проверка, если не задан, берется основной. Не задавать в случае совпадения с основным ✖	

✖ Удалить блок условий

Условие для суммы зачисленной	Ступени <input type="button" value="➕ Добавить"/>	Суммы <input type="button" value="➕ Добавить"/>
Условие для суммы комиссии	Активен <input checked="" type="checkbox"/>	Приоритет <input type="text" value="1"/>
Условие для суммы комиссии	Условие <input type="text" value="Не задано"/>	Фикс. <input type="text"/>
	Процент <input type="text"/>	
Условие кратности суммы зачисленной	<input type="text"/>	
Условие по времени (формат HH:mm)		
	Время начала <input type="text"/>	<input type="button" value="🕒"/>
	Время окончания <input type="text"/>	<input type="button" value="🕒"/>
Атрибут операции	Код <input type="text"/>	

Рисунок 14.1.2 — Добавление направления проведения. Часть 1

- Провайдер, через шлюз которого будет проводиться запрос на онлайн-проверку** — используется в случае, если запрос проведения операции необходимо выполнять через одного провайдера, а онлайн-проверку через другого. Если провайдер в данном параметре не указан, то онлайн-проверка и запрос проведения выполняются через провайдера, указанного в параметре «Провайдер». Может быть использовано в случае, если один из провайдеров предоставляет возможность онлайн-проверки, но предоставляет небольшой процент вознаграждения, а другой провайдер не предоставляет возможность онлайн-проверки, но предоставляет больший процент вознаграждения. В этом случае проверка проводится через одного провайдера, а оплата через другого.

Если в системных настройках установлена отметка «Провайдеры нижестоящих агентов доступны для ПС», то на уровне ПС и на уровне других субагентов в

пределах той ветки ПС, где заведен провайдер, можно создать направление на провайдера субагента. Не пользователь ПС такие направления проведения создавать не может.

**Предупреждение!**

Для избежания в финансовых отчетах расхождений с данными провайдера служба определения направления проведения платежей блокируется ежедневно с 23:55:00 по 00:05:00. Механизм блокировки отключается в конфигурационном файле шлюзов.

**Внимание!**

Новое направление проведения начинает действовать примерно через 2 минуты после смены направления проведения по сервису.

При использовании дополнительного модуля маршрутизации платежей (поставляется и лицензируется отдельно), возможно добавить несколько блоков условий по суммам. Платеж должен соответствовать всем условиям одного блока одновременно:

- **Флажок «Активен»** — если флаг не установлен, то проверка на соответствие условиям блока не выполняется. Если установлен, то выполняется проверка на соответствие условиям блока. Если флажок «Активен» установлен для нескольких блоков условий, то проверка выполняется в порядке приоритетности. Сначала выполняется проверка на соответствие условиям блока с более высоким приоритетом (меньшее числовое значение, например, 1) и, если платеж не соответствует условиям, то затем выполняется проверка соответствия условиям блока с более низким приоритетом (например, 2, затем — 3, 4, 5 и т. д.)
- **Приоритет** — значение числовое, больше нуля, максимальное значение 99. Логика работы описана выше в параметре «Активен».
- **Условие для суммы зачисленной** — в случае, если сумма зачисленная будет соответствовать условию, то платеж будет проводиться через провайдера,

указанного в параметре «Провайдер для проведения по условию». Возможно добавить интервалы сумм и определенное значение суммы:



Предупреждение!

Если операция попадает под несколько блоков условий одновременно, то будет выбран первый подходящий блок.

1) Для добавления интервала в блоке «Ступени» нажмите кнопку «Добавить» (рисунок 14.1.3) и в открывшемся блоке введите интервал. Левая граница интервала включается, правая граница интервала не включается в условие. Для того, чтобы добавить еще один интервал, нажмите кнопку . Для того, чтобы удалить интервал — кнопку .

2) Для добавления суммы в блоке «Суммы» нажмите кнопку «Добавить» и в открывшемся окне введите значение. Для того, чтобы добавить еще одну сумму, нажмите кнопку . Для того, чтобы удалить — кнопку .

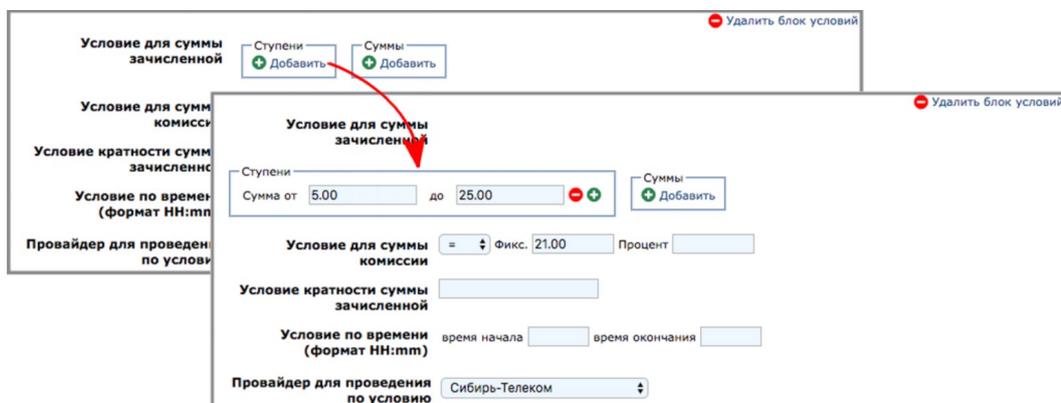


Рисунок 14.1.3 — Добавление ступеней для суммы зачисленной

- **Условие для суммы комиссии** — в случае, если сумма комиссии будет соответствовать условию, то платеж будет проводиться через провайдера, указанного в параметре «Провайдер для проведения по условию». Возможно указывать комиссию в процентах.

**Предупреждение!**

Сумма в одном блоке условий не должна пересекаться с интервалом в этом же блоке.

- **Условие кратности суммы зачисленной** — случае, если сумма зачисленная будет соответствовать условию, то платеж будет проводится через провайдера, указанного в параметре «Провайдер для проведения по условию».
- **Условие по времени:**
 - 1) *Время начала* — определяет время начала использования для проведения заданного провайдера.
 - 2) *Время окончания* — определяет время окончания использования для проведения заданного провайдера. Позволяет устанавливать ночное время.
- **Атрибут операции** — возможно сменить направление проведения на другого провайдера в зависимости от значения атрибута операции. Для этого указываются:
 - 1) *Код* — код атрибута, значение которого будет проверяться на соответствие регулярному выражению. В коде возможно указать латинские буквы цифры, тире и подчеркивания.
 - 2) *Регулярное выражение* — переброс будет осуществляться при соответствии значения атрибута заданному регулярному выражению. Неактивно, если задан маршрут.
 - 3) *Маршрут* — маршруты создаются в разделе «Справочники — Шлюзы — Маршруты». Если заполнено регулярное выражение, то выбор маршрута неактивен. Если задан маршрут, то поле ввода регулярного выражения неактивно.
 - 4) *Справочник маршрутов* — параметры «Маршрут» и «Справочник маршрутов» работают совместно. Как один из вариантов применения, позволяют маршрутизировать операции пополнения банковских карт в зависимости от принадлежности карты банку. Например, в качестве маршрута может быть

задана «Банковская карта», а в справочнике маршрутов для «Банка1», «Банка2», «Банка3» определены регулярные выражения, по которым определяется принадлежность карты по номеру тому или иному банку. При пополнении карты по соответствию ее номера регулярному выражению определяется принадлежность карты банку и осуществляется маршрутизация (переброска проведения на провайдера, указанного в направлении проведения). Страницы «Справочники — Шлюзы — Маршруты», «Справочники — Шлюзы — Справочник маршрутов» описаны в документе [«Программное обеспечение «Процессинговый центр Pay-logic». Руководство администратора»](#). Реализованы изменения в интерфейсе, непосредственно маршрутизация (переброска по атрибуту) будет реализована в следующих версиях.

Регулярное выражение	<input type="text"/>
Маршрут	Не задано ▼
Справочник маршрутов	Не задано ▼
Прочие условия	
Источник оплаты	Не задано ▼
Код ошибки провайдера	<input type="text"/>
Процент потока платежей	<input type="text"/>
Провайдер для проведения по условию	Не задано ▼

Рисунок 14.1.4 — Добавление направления проведения. Часть 2

- **Источник оплаты** — источник оплаты, посредством которого будет осуществляться проведение платежа, в случае соответствия платежа заданным условиям.
- **Код ошибки провайдера** — позволяет указать код ошибки основного провайдера, при возникновении которой платеж будет проведен через провайдера, указанного в параметре «Провайдер для проведения по условию». До 6 символов.
- **Процент потока платежей** — позволяет задать долю платежей, которые будут проводиться через выбранного поставщика. Возможные значения: от 1 до 100%. Сумма процентов потока платежей для одного провайдера должна быть меньше или равна 100%. В том случае, если она составляет менее 100%, то оставшаяся доля платежей будет проводиться по основному направлению проведения.

- **Провайдер для проведения по условию** — провайдер, через которого будет осуществляться проведение платежа, в случае соответствия последнего условиям выше. Доступна возможность выбора провайдера для условной маршрутизации из числа альтернативных, то есть добавленных в список дополнительных провайдеров (раздел [14.2.2](#)). Условие по сумме не работает, если основной провайдер недоступен (заблокирован и т. д.).

Для того, чтобы изменить направление проведения платежей для всех сервисов из списка на выбранного провайдера, используйте опцию **«Перевести все возможные»**. Проведение будет переведено с одного провайдера на другого при условии того, что у второго провайдера добавлен сервис провайдера, но направление проведения не создано. Поле «Агент» заполняется для того, чтобы отфильтровать поле «Провайдер».

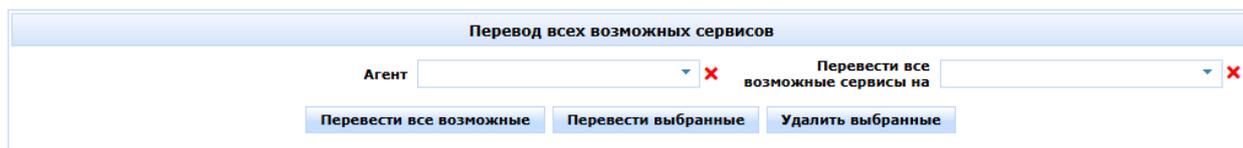


Рисунок 14.1.5 — Перевод всех возможных сервисов

Для того, чтобы перевести проведение некоторых сервисов на другого провайдера, выберите их в списке с помощью кнопки в столбце «Выбрать». В блоке «Перевод всех возможных сервисов» в параметре «Перевести все возможные сервисы на» выберите провайдера, на которого будет переведено проведение оплаты по выбранным сервисам и нажмите кнопку **«Перевести выбранные»**.

Для того, чтобы удалить проведение некоторых сервисов, выберите их в списке с помощью кнопки в столбце «Выбрать». В блоке «Перевод всех возможных сервисов» нажмите кнопку **«Удалить выбранные»**.

На вкладке «Проведения по агенту по умолчанию» можно задавать направление проведения платежей с единым источником оплаты без обозначения сервиса, к которому относятся платежи. Например, все платежи агента с источником оплаты

«Банковская карта» возможно массово проводить через одного необходимого провайдера (рисунок 14.1.6).

Данный тип настройки доступен для платежей, осуществленных лишь по тем сервисам, у которых добавлено несколько возможных провайдеров, но еще не задано направление проведения через конкретного поставщика в первой вкладке «Изменения направлений». Иначе проведение будет происходить согласно настройкам из первой вкладки.

Для создания проведения по агенту нажмите кнопку **«Добавить»** и в открывшемся окне задайте параметры «Агент», «Источник оплаты» и «Провайдер». Нажмите кнопку **«Добавить»**.

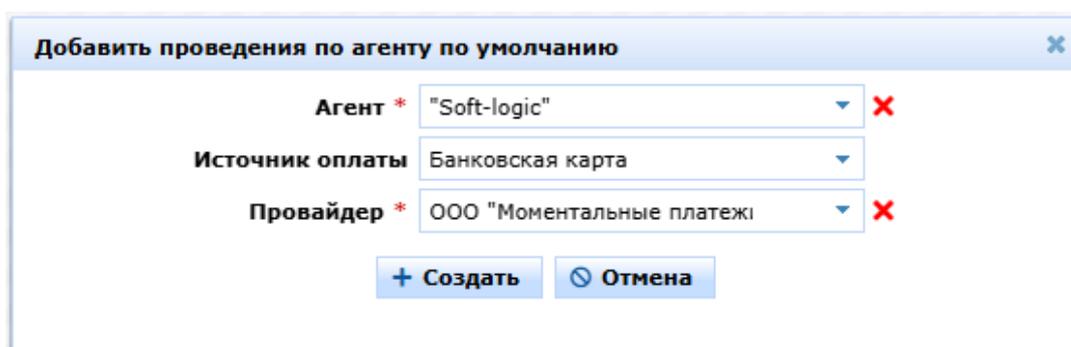


Рисунок 14.1.6 — Добавление проведения по агенту по умолчанию

Также доступно массовое удаление проводений. Для этого отфильтруйте результаты по параметрам «Агент», «Провайдер» и/или «Источник оплаты», проставьте флажки напротив проводений, которые нужно удалить, и нажмите кнопку **«Удалить выбранные»**.

На вкладке «Добавления направлений» возможно массово добавить направления проведения сервисов. Для этого укажите в параметрах фильтра агента и провайдера (рисунок 14.1.7), затем нажмите кнопку **«Поиск»** (рисунок 14.1.7).

Отметьте в столбце «Выбрать» необходимые сервисы и нажмите кнопку **«Добавить»**.

В результате будут добавлены направления проведения выбранных сервисов через заданного провайдера для выбранного агента.

Изменение направлений | Проведения по агенту по умолчанию | **Добавление направлений**

Фильтр

Агент * "Soft-logic" X Провайдер ADoc X

Сервисы

ID	Тип сервиса	Сервис
112	Сотовая связь	SkyLink
1871	Сотовая связь	Алтайсвязь
1545	Банковские операции	Запрос баланса
1547	Сотовая связь	Мегафон
1548	Сотовая связь	МТС

Рисунок 14.1.7 — Массовое добавление направлений проведения

14.2 ДИНАМИЧЕСКАЯ МАРШРУТИЗАЦИЯ ПЛАТЕЖЕЙ

14.2.1 АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОВЕДЕНИЯ

Модуль динамической маршрутизации платежей не входит в стандартный комплект поставки и лицензируется отдельно.

Модуль динамической маршрутизации платежей позволяет настраивать автоматическое определение направления проведения платежей в зависимости от различных критериев, таких как:

- Доступность провайдера.
- Достаточное количество средств на балансе провайдера.
- Максимальный доход и минимальный расход при проведении через провайдера.
- Обеспечение планового оборота по провайдеру.



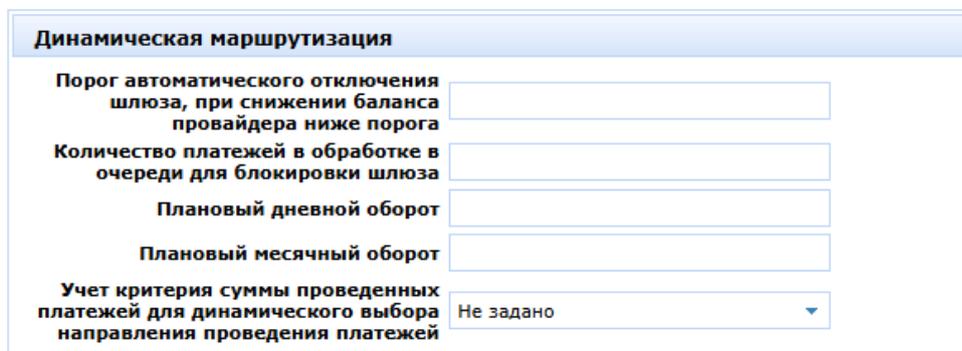
Внимание!

Маршрутизация по критерию “Максимальный доход и минимальный расход при проведении через провайдера” подключается автоматически при установке в настройке шлюзов соответствующего параметра.

Процессинг осуществляет выбор приоритетного Провайдера, через которого будет осуществляться совершение платежа. Доступные для выбора провайдеры по определенной услуге, а также приоритеты задаются в настройках «Направления проведения платежей».

Приоритеты:

- **Максимальный доход/минимальный расход** — при выборе провайдера по указанному признаку осуществляется выбор по максимальной сумме дохода/минимальной сумме расхода для Платежной системы на основании настроенных на услуге провайдера сумм и типов комиссий, которые Платежная система должна будет выплатить провайдеру или провайдер должен будет выплатить Платежной системе. Если максимальный доход/минимальный расход совпадает у нескольких провайдеров, то выбор конечного провайдера осуществляется по следующему по очередности приоритету.
- **Обеспечение планового оборота (опционально)** — осуществляется выбор того провайдера, по которому не выполнен плановый оборот. Плановый оборот задается в настройках провайдера (рисунок 14.2.1.1) в системе. Возможно задавать дневной или месячный плановый оборот. Если плановый оборот не выполнен по нескольким провайдерам, то выбор по данным провайдерам осуществляется по следующему по очередности настроенному признаку. Если плановый оборот выполнен по всем провайдерам, то выбор также осуществляется по следующему по очередности приоритету.



Динамическая маршрутизация	
Порог автоматического отключения шлюза, при снижении баланса провайдера ниже порога	<input type="text"/>
Количество платежей в обработке в очереди для блокировки шлюза	<input type="text"/>
Плановый дневной оборот	<input type="text"/>
Плановый месячный оборот	<input type="text"/>
Учет критерия суммы проведенных платежей для динамического выбора направления проведения платежей	Не задано ▼

Рисунок 14.2.1.1 — Параметры Провайдера для указания планового оборота

- **Сумма произведенных платежей (опционально)** — отбирается тот провайдер, сумма произведенных (подтвержденных) платежей через которого меньше, чем у других провайдеров за выбранный временной интервал:

1) текущий день;

2) календарный месяц;

3) отчетный период (возможность настройки отчетного периода «с» и «по» дату каждого календарного месяца по каждому провайдеру).

Настройки суммы произведенных платежей, а также временных интервалов задаются в настройках провайдера в кабинете (рисунок 14.2.1.2).

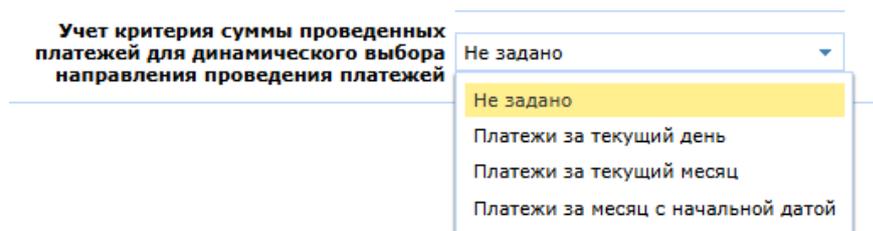


Рисунок 14.2.1.2 — Настройка временного интервала для динамической маршрутизации по сумме произведенных платежей

В случае, если по всем провайдерам сумма подтвержденных платежей равна «0» или сумма подтвержденных платежей совпадает по провайдерам, то выбор конечного провайдера осуществляется по следующему по очередности приоритету.

В случае, если по итогам проверки всех признаков не выбран провайдер (несколько провайдеров идентичны по всем признакам), то выбор провайдера осуществляется по приоритету, заданному в настройках направления проведения платежей (настройка дополнительных провайдеров, раздел [14.2.2](#)).

14.2.2 БЛОКИРОВКА ПРОВАЙДЕРА И АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОВЕДЕНИЯ

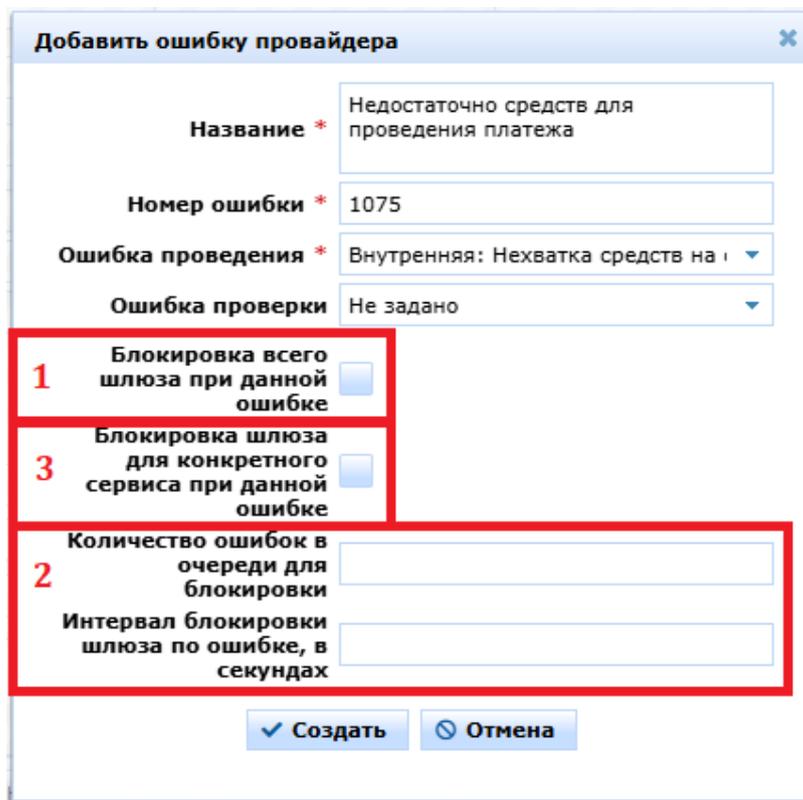
Модуль динамической маршрутизации позволяет автоматически исключать из выбора Провайдера в случае невозможности проведения через него в текущий момент времени. Доступна возможность автоматической блокировки провайдера и переключения направления проведения в зависимости от следующих критериев:

- **При снижении баланса Провайдера** — в настройках провайдера в системе возможно задавать порог баланса провайдера при снижении ниже которого, провайдер будет исключен из общей логики выбора приоритетного направления проведения. При увеличении баланса выше заданного порога провайдер автоматически вернется в список доступных для определения направления. Для блокировки при снижении баланса провайдера установите значение параметра **«Порог автоматического отключения шлюза, при снижении баланса Провайдера ниже порога»** в параметрах провайдера в блоке «Динамическая маршрутизации» на вкладке «Особенности проведения» (рисунок 14.2.2.1).
- **По коду ошибки** — в настройках ошибок провайдера возможно задавать, что получение данного кода ошибки некоторое количество раз (параметр **«Количество ошибок в очереди для блокировки»**, область 2 на рисунке 14.2.2.2) по шлюзу будет сигнализировать о необходимости отключения провайдера на заданный интервал времени, который также задается в настройках ошибок провайдера (параметр **«Интервал блокировки шлюза по ошибке, в секундах»**, область 2 на рисунке 14.2.2.2). Данный вариант будет полезен в том случае, когда, например, провайдер не возвращает баланс по шлюзу, и мы не можем настроить отключение по балансу, но в то же время он отвечает определенным кодом ошибки на запросы при отсутствии достаточного для проведения баланса. По истечению интервала, провайдер автоматически вернется в список доступных для определения направления. Для настройки блокировки в зависимости от ошибки установите флажок **«Блокировка шлюза при данной ошибке»** на вкладке «Ошибки Провайдера» в меню его редактирования (область 1 на рисунке 14.2.2.2).

Особенности проведения	Динамическая маршрутизация
<p>Офлайн платежи (платежи сразу ставятся в успех) <input type="checkbox"/></p> <p>Автоматически ставить платежи в неизвестный статус для ручного проведения <input type="checkbox"/></p> <p>Использовать отложенное проведение (платежи переходят в статус Отложен) <input type="checkbox"/></p> <p>Использование генерации новых ID на каждой итерации проведения <input type="checkbox"/></p> <p>Количество сетевых ошибок подряд для временной блокировки шлюза <input type="text" value="10"/></p> <p>Таймаут блокировки шлюза в секундах по достижении количества ошибок <input type="text" value="600"/></p> <p>Количество платежей в очереди (в проведении) для генерации события <input type="text"/></p> <p>Время нахождения платежа в очереди (в проведении) для генерации события, в минутах <input type="text"/></p> <p>Таймаут уведомления об отсутствии платежей (мин) * <input type="text" value="0"/> 0 - не задано</p> <p>Провайдер на которого будут перебрасываться платежи в финальном статусе <input type="text" value="Не задано"/></p> <p>Хост онлайн-проверки <input type="text"/></p> <p>Окончание действия сертификата <input type="text"/></p> <p>Отмена операции <input type="text" value="Только ручная отмена"/></p> <p>Доступна частичная отмена <input type="checkbox"/></p> <p>Количество дней, в течение которых возможна автоматическая обработка заявки на отмену * <input type="text" value="1"/></p> <p>Способ обработки отмены транзакций <input type="text" value="Взаимозачет"/></p> <p>Таймаут отказа заявки на отмену (дни) * <input type="text" value="0"/> 0 - не задано</p> <p>Таймаут создания заявки на отмену (часы) * <input type="text" value="0"/> 0 - не задано</p>	<p>Порог автоматического отключения шлюза, при снижении баланса провайдера ниже порога <input type="text"/></p> <p>Количество платежей в обработке в очереди для блокировки шлюза <input type="text"/></p> <p>Плановый дневной оборот <input type="text"/></p> <p>Плановый месячный оборот <input type="text"/></p> <p>Учет критерия суммы проведенных платежей для динамического выбора направления проведения платежей <input type="text" value="Не задано"/></p>
<input type="button" value="Сохранить"/> <input type="button" value="Удалить"/> <input type="button" value="Отмена"/>	

Рисунок 14.2.2.1 — Особенности проведения

Возможно заблокировать шлюз для конкретного сервиса при данной ошибке. При установленной отметке **«Блокировка шлюза для конкретного сервиса при данной ошибке»** (область 3 на рисунке 14.2.2.2) как только количество ошибок по сервису достигают значения, указанного в параметре **«Количество ошибок в очереди для блокировки»** (область 2 на рисунке 14.2.2.2), то шлюз переходит в ждущий режим. Интервал блокировки задается в параметре **«Интервал блокировки шлюза по ошибке, в секундах»** (область 2 на рисунке 14.2.2.2).



Добавить ошибку провайдера [X]

Название * Недостаточно средств для проведения платежа

Номер ошибки * 1075

Ошибка проведения * Внутренняя: Нехватка средств на | ▾

Ошибка проверки Не задано ▾

1 Блокировка всего шлюза при данной ошибке

3 Блокировка шлюза для конкретного сервиса при данной ошибке

2 Количество ошибок в очереди для блокировки

Интервал блокировки шлюза по ошибке, в секундах

[✓] Создать [⊘] Отмена

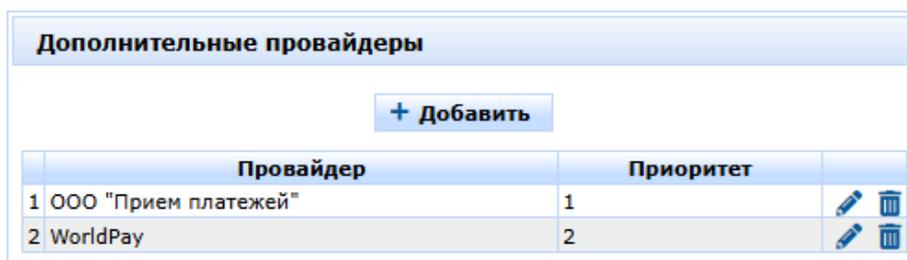
Рисунок 14.2.2.2 — Добавление ошибки Провайдера

- **По неизвестным ошибкам** — в настройках провайдера в системе возможно определить количество сетевых ошибок подряд, а также интервал времени, на который провайдер будет отключен (рисунок 14.2.2.1). При достижении сетевых ошибок (а также ошибок разбора ответа) заданного порога, провайдер будет исключен из общей логики выбора приоритетного направления проведения на заданный интервал времени. По истечении интервала провайдер автоматически вернется в список доступных для определения направления.
- **По достижению заданного количества платежей в проведении** — в настройках провайдера возможно задать порог его отключения, а также отключения определенного сервиса провайдера, по достижению которого провайдер (или сервис провайдера) будет исключен из общей логики выбора

приоритетного направления проведения на заданный интервал времени. Провайдер автоматически вернется в список доступных для определения направления тогда, когда количество платежей в проведении окажется меньше заданного в параметре значения. Проверка осуществляется каждые 10 минут. Для отключения провайдера укажите значение параметра **«Количество платежей в обработке в очереди для блокировки шлюза»** в блоке «динамическая маршрутизация (рисунок 14.2.2.1). Для отключения сервиса провайдера укажите значение параметра **«Количество платежей в обработке в очереди по сервису для блокировки сервиса по шлюзу»** в настройках сервиса провайдера.

При отключении провайдера из выбора при проведении, а также его включении, в системе будет сформировано событие, отправку которого возможно настроить ответственным сотрудникам по различным каналам доставки.

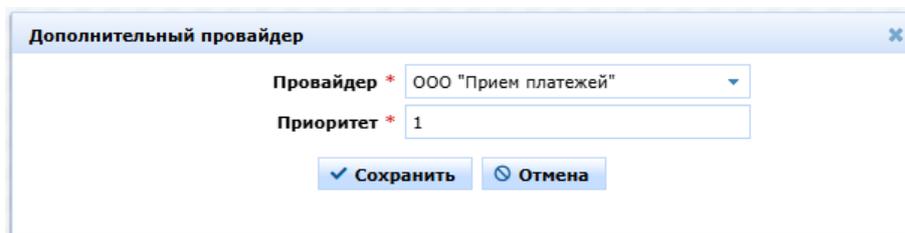
Настройка дополнительных провайдеров осуществляется в соответствующем блоке на странице редактирования направления проведения (рисунок 14.2.2.3).



Дополнительные провайдеры			
+ Добавить			
	Провайдер	Приоритет	
1	ООО "Прием платежей"	1	 
2	WorldPay	2	 

Рисунок 14.2.2.3 — Список дополнительных провайдеров

Для добавления дополнительного провайдера нажмите кнопку **«Добавить»** (рисунок 14.2.2.3) и в открывшемся окне укажите провайдера и приоритет (рисунок 14.2.2.4).



Дополнительный провайдер

Провайдер * ООО "Прием платежей"

Приоритет * 1

✓ Сохранить ✕ Отмена

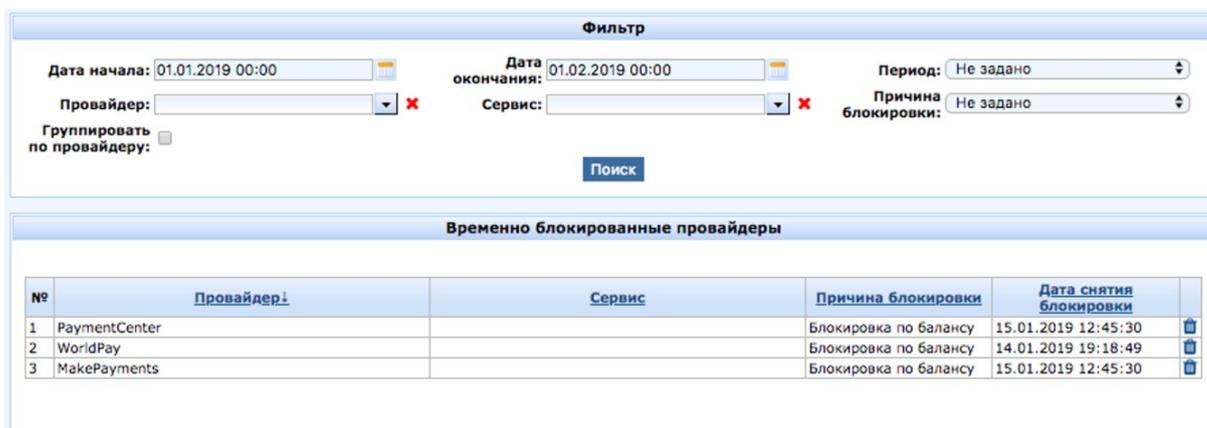
Рисунок 14.2.2.4 — Добавление дополнительного Провайдера

Если денежные средства на счете провайдера заканчиваются, то шлюз выбирает провайдера с наивысшим приоритетом. Если баланс счета этого провайдера положительный, то шлюз переключает направление проведения на этого провайдера. Если денежные средства на счете этого провайдера отсутствуют, то выбирается следующий по приоритету провайдер. Если денежные средства отсутствуют на счетах всех провайдеров, то по истечении некоторого периода времени шлюз выполняет процедуру проверки заново. Аналогичным образом осуществляется выбор провайдеров и при блокировке из-за сетевых ошибок.

14.3 ВРЕМЕННО БЛОКИРОВАННЫЕ ПРОВАЙДЕРЫ

Просматривать провайдеров, заблокированных в текущий момент времени, и причины блокировки возможно в разделе «Диспетчерская — Временно заблокированные провайдеры»). Для доступа к разделу необходимо право «Диспетчерская — Временно заблокированные провайдеры — Просмотр».

Для поиска заблокированных провайдеров используйте фильтр в верхней части страницы (рисунок 14.3.1).



Фильтр					
Дата начала:	01.01.2019 00:00	Дата окончания:	01.02.2019 00:00	Период:	Не задано
Провайдер:		Сервис:		Причина блокировки:	Не задано
Группировать по провайдеру:					
Поиск					
Временно заблокированные провайдеры					
№	Провайдер	Сервис	Причина блокировки	Дата снятия блокировки	
1	PaymentCenter		Блокировка по балансу	15.01.2019 12:45:30	
2	WorldPay		Блокировка по балансу	14.01.2019 19:18:49	
3	MakePayments		Блокировка по балансу	15.01.2019 12:45:30	

Рисунок 14.3.1 — Временно заблокированные провайдеры

В фильтре возможно указать следующие параметры:

- **Дата начала, окончания / Период** — период, за который формируется список временно заблокированных провайдеров.
- **Провайдер** — отобразится информация о блокировке выбранного провайдера. Если провайдер в текущий момент времени заблокирован, то он будет отображен в результатах. Если не заблокирован, то будет отображена запись «Нет данных».

-
- **Сервис** — отобразится информация о блокировке выбранного сервиса провайдера. Сервис может быть заблокирован по коду ошибки. Настраивается для каждой ошибки провайдера на вкладке «Ошибки провайдера» в его настройках при установленном флажке **«Блокировка шлюза для конкретного сервиса при данной ошибке»** и указании значения параметра **«Количество ошибок в очереди для блокировки»**.
 - **Причина блокировки** — возможны следующие значения:
 - 1) *Блокировка по балансу* — настраивается на вкладке «Особенности проведения» в настройках провайдера при указании значения параметра «Порог автоматического отключения шлюза, при снижении баланса провайдера ниже порога».
 - 2) *Блокировка по коду ошибки* — настраивается для каждой ошибки провайдера на вкладке «Ошибки провайдера» в его настройках при установленном флажке «Блокировка всего шлюза при данной ошибке»/ «Блокировка шлюза для конкретного сервиса при данной ошибке» и указании значения параметра «Количество ошибок в очереди для блокировки».
 - 3) *Блокировка по неизвестным ошибкам подряд* — настраивается на вкладке «Особенности проведения» в настройках провайдера при указании значения параметра «Количество сетевых ошибок подряд для временной блокировки шлюза».
 - 4) *Флажок «Группировать по провайдеру»* — при установке флажка все данные будут сгруппированы по «Провайдеру» и «Причине блокировки». Если, например, по одному провайдеру имеются две разные причины блокировок, будут выведены две строки. Дополнительно при такой группировке отображается параметр «Количество блокировок».

В списке отображается следующая информация:

- **Провайдер** — наименование заблокированного провайдера.
- **Сервис** — наименование заблокированного сервиса провайдера.

- **Причина блокировки** — возможные причины описаны в параметрах фильтра.
- **Дата снятия блокировки** — предполагаемые дата и время снятия блокировки (в соответствии с настройками времени блокировки).
- **Количество блокировок** — отображается при установленном в фильтре флажке «Группировать по провайдеру».
- **Действия** — пользователь с установленным правом доступа «Диспетчерская — Временно заблокированные провайдеры — Удаление» может отменить блокировку провайдера/сервиса провайдера, используя опцию «Удалить».

15 ЗАЯВКИ НА ОТМЕНУ ПЛАТЕЖА

15.1 ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЯВКАХ НА ОТМЕНУ

Заявка на отмену платежа позволяет отменить успешный платеж в системе провайдера и вернуть средства, списанные с агента, провайдера и ПС, обратно на баланс.

Доступно создание заявок провайдеру и агентских заявок. Агентские (раздел [15.7](#)) отличаются от заявок провайдеру тем, что предполагают подтверждение заявок по не собственным провайдерам, со стороны самого агента и перевод для обработки сотруднику платежной системы.

Заявка на отмену создается в разделе «Диспетчерская — Поиск платежа» в меню просмотра подробной информации о платеже (раздел [15.4](#)).

Для создания заявки на отмену требуется предварительно загрузить шаблоны заявок для провайдера или агента в зависимости от типа создаваемой заявки.

Шаблоны заявок для провайдера загружаются на вкладке «Шаблоны заявок на отмену» страницы редактирования провайдера. Подробнее загрузка шаблонов для провайдеров описана в документе [«Провайдеры. Программное обеспечение «Процессинговый центр Pay-logic». Руководство пользователя»](#).

Шаблоны агентских заявок загружаются для агентов первого уровня на вкладке «Шаблоны заявок на отмену» страницы редактирования агента. Подробнее загрузка шаблонов для агентов описана в документе [«Кабинет агента. Программное обеспечение «Процессинговый центр Pay-logic». Руководство пользователя»](#).

Механизм возврата денежных средств зависит от способа обработки отмены транзакций, который указывается при создании заявки. Способы обработки отмены транзакций описаны в разделе [15.2](#).

После создания заявка может быть обработана вручную или автоматически (раздел 15.6) в соответствии с жизненным циклом (раздел [15.3](#)).

15.2 СПОСОБЫ ОБРАБОТКИ ОТМЕНЫ ТРАНЗАКЦИЙ

Способ обработки отмены транзакций указывается в настройках провайдера и может быть изменен для конкретной заявки при ее создании.

Существуют следующие способы обработки отмены транзакций:

- **Взаимозачет** — по итогам провайдеру перечисляются средства за вычетом отмененных платежей.
- **Валовый** — в этом случае вознаграждение по итогам месяца уменьшается на величину вознаграждения по отменяемой операции, а сумма к перечислению в отчетах не уменьшается на величину отмены.
- **Отмена невозможна** — создать заявку на отмену платежей, проведенных через провайдера, невозможно.

Если используется «Валовый» способ обработки отмены транзакций, то:

- Основная операция получает статус «Отменена».
- Создается отменяющая операция, которая возвращает агенту средства на счет.
- В расчетах с провайдером и расчете вознаграждения операция отмены учитывается следующим образом:
 - 1) Вознаграждение по итогам уменьшается на величину вознаграждения по отменяемой операции.
 - 2) Сумма к перечислению не уменьшается на величину отмены.
 - 3) В отчете «Провайдеры — Расчет прибыли» доступен флажок **«Отображать возвращенные средства»**, при установке которого отображается столбец

«Возвращено средств от поставщика», в котором отображаются суммы возврата заявок на отмену за период отчета с типом «Валовый» и статусом операций «Успех» субстатусом «Возврат средств».

Если даты создания и отмены операции различаются больше, чем на двое суток, то после отмены операции необходимо пересчитать финансовые показатели, выполнив задание пересчета. Подробно задания пересчета описаны в документе [«Программное обеспечение «Процессинговый центр Pay-logic». Руководство администратора»](#).

15.3 ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ ЗАЯВКИ НА ОТМЕНУ

Заявка на отмену может находиться в одном из следующих статусов:

- **«Новый»** — присваивается при создании заявки. Из статуса заявка на отмену может быть переведена в статусы **«В обработке»** или **«Отмена по шлюзу»**. Если при создании заявки есть связанная банковская операция, и источник оплаты платежа внешний, то заявке также присваивается статус **«Новый»** — в этом случае заявку можно перевести в статус **«Успех»**.
- **«Ожидает подтверждения агентом»** — присваивается при создании заявки на отмену, если на странице «Справочники — Системные параметры» во вкладке «Платежная система» установлен флажок **«Заявки на отмену требуют подтверждения»**.
- **«В обработке»** — присваивается вручную при отправке заявки на обработку провайдеру. Из этого статуса заявка на отмену может быть переведена в статусы **«Выполнена»** или **«Отклонена»**.
- **«Выполнена»** — присваивается вручную после подтверждения провайдером.
- **«Отклонена»** — присваивается вручную после отклонения провайдером.
- **«Отмена по шлюзу»** — присваивается вручную, если предполагается автоматическая обработка заявки шлюзом или автоматически при соответствующих настройках (раздел [15.6](#)). Из данного статуса заявка на отмену переводится в статус **«Отмена по шлюзу, подхвачен»**.
- **«Отмена по шлюзу, подхвачен»** — если заявка находится в данном статусе, то начинается ее обработка, и с ней невозможно производить никакие действия. В качестве следующего статуса для заявки будет присвоен статус **«Отмена по шлюзу, обработка»**.

-
- **«Отмена по шлюзу, обработка»** — присваивается шлюзом при автоматической обработке при активации запроса на отмену.
 - **«Отмена по шлюзу, неизвестный»** — присваивается шлюзом при автоматической обработке при невозможности обработать заявку. Доступна возможность вручную перевести заявку на отмену в статусы «Выполнена» или «Отклонена».
 - **«Отмена по шлюзу, успех»** — присваивается шлюзом при автоматической обработке, если запрос на отмену платежа обработан.
 - **«Отмена по шлюзу, ошибка»** — присваивается шлюзом при автоматической обработке, если запрос на отмену платежа отклонен. Заявку в таком статусе возможно отправить повторно.
 - **«Выполнена (ожидание средств от поставщика)»** — статус доступен для заявок со способом обработки отмены транзакций «Валовый».

Если на странице «Справочники — Системные параметры» на вкладке «Платежная система» установлен флажок **«Заявки на отмену требуют подтверждения»**, то изменится логика обработки заявок на отмену платежа:

- При создании заявка на отмену платежа получает статус **«Ожидает подтверждения агентом»**.
- Затем пользователь с правом доступа «Диспетчерская — Заявки на отмену платежей — Подтверждение заявок» может вручную перевести заявку из статуса **«Ожидает подтверждения агентом»** в статусы **«Новый»** либо **«Отклонена»**.
- После этого пользователь, у которого установлено право доступа «Диспетчерская — Заявки на отмену платежей — Обработка подтвержденных заявок» может обработать заявку и перевести ее в статусы **«Выполнена»** или **«Отклонена»**.

При этом пользователю разрешено изменить статус заявки на отмену только один раз (при создании, подтверждении или обработке заявки), вне зависимости от прав доступа, которые у него установлены. Если в роли пользователя также установлен

флажок **«Перекрестное подтверждение своих заявок на отмену платежей»**, то он может изменять статус созданных им заявок на отмену, в зависимости от установленных у него правил доступа («Диспетчерская — Заявки на отмену платежа — Подтверждение заявок» и/или «Диспетчерская — Заявки на отмену платежа — Обработка подтвержденных заявок»). После ручного перевода заявки на отмену в статус «Отклонена» возможно повторно создать заявку на отмену для данной операции.

Для пользователя ПС возможно установить право доступа «Диспетчерская — Заявки на отмену платежа — Безусловное изменение статуса заявки на отмену». При установленном праве доступа пользователю ПС будет доступно (вне зависимости от настроек агента/провайдера) изменять статус заявок, находящихся в статусах **Новый, Отмена по шлюзу, неизвестный, Отмена по шлюзу, ошибка**. Из указанных статусов возможно перевести заявки в следующие статусы:

- **Новый;**
- **В обработке;**
- **Выполнена;**
- **Отклонена;**
- **Отмена по шлюзу, успех.**

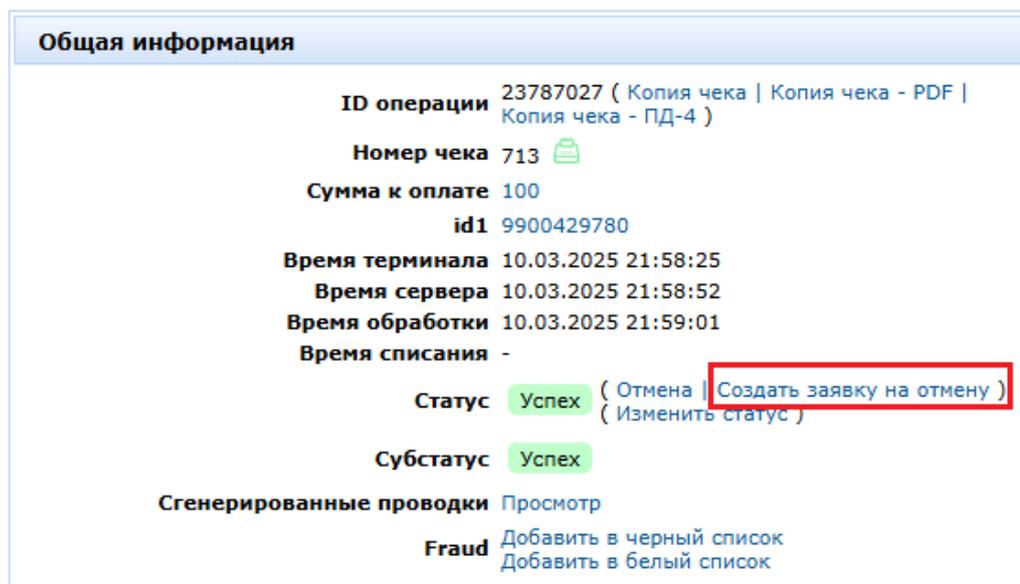
Жизненный цикл агентской заявки аналогичен жизненному циклу заявки на отмену платежа провайдеру за исключением того, что имеется статус **«Ожидает подтверждения агентом»**. Данный статус получают заявки на отмену платежа, созданные агентом (или его субагентами) по несобственным провайдерам, если в свойствах агента установлен флажок **«Заявки на отмену требуют подтверждения вышестоящим агентом (для несобственных поставщиков)»**.

Заявка будет находиться в статусе **«Ожидает подтверждения агентом»** до ручной обработки. В жизненном цикле заявки на отмену платежа провайдеру также добавлен статус **«Ожидает подтверждения агентом»**. Данный статус получают все созданные заявки на отмену (для собственного и несобственного провайдера) в том случае, если на странице «Справочники — Системные параметры» во вкладке «Платежная система» установлен флажок **«Заявки на отмену требуют подтверждения»**.

15.4 СОЗДАНИЕ ЗАЯВОК НА ОТМЕНУ

Для создания заявки на отмену:

- Перейдите в раздел «Диспетчерская — Поиск платежа».
- Выберите платеж.
- Нажмите кнопку  в строке операции. В результате будет открыто окно с подробной информацией о платеже (рисунок 15.4.1).



Общая информация

ID операции 23787027 ([Копия чека](#) | [Копия чека - PDF](#) | [Копия чека - ПД-4](#))

Номер чека 713 

Сумма к оплате 100

id1 9900429780

Время терминала 10.03.2025 21:58:25

Время сервера 10.03.2025 21:58:52

Время обработки 10.03.2025 21:59:01

Время списания -

Статус Успех ([Отмена](#) | Создать заявку на отмену)
([Изменить статус](#))

Субстатус Успех

Сгенерированные проводки [Просмотр](#)

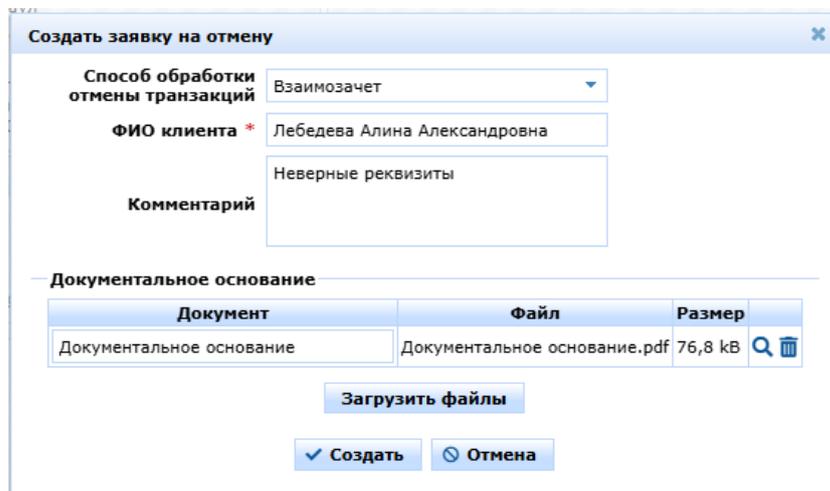
Fraud [Добавить в черный список](#)
[Добавить в белый список](#)

Рисунок 15.4.1 — Опция создания заявки на отмену

- Нажмите ссылку «**Создать заявку на отмену**» (рисунок 15.4.1). Ссылка доступна только для платежей в статусе «Успех» субстатусе «Успех».

- В открывшемся окне укажите значения параметров (рисунок 15.4.2):
 - 1) **Способ обработки отмены транзакций** — определяет механизм возврата средств на счета участников системы. Способы описаны в разделе [15.2](#).
 - 2) **Комментарий** — указывается для отображения в кабинете. Если комментарий при добавлении документального основания был задан, то именно он отображается в столбце «Комментарий» на странице «Диспетчерская — Поиск платежа» вместо значения данного параметра.
 - 3) **Документальное основание** — позволяет задать документ, на основании которого будет производиться отмена платежа. Для добавления документального основания на отмену платежа нажмите на кнопку **«Задать»**. Ограничение на размер одного загружаемого файла — 10МВ, ограничение на количество одновременно загружаемых файлов — 10шт. Для получения возможности добавления документальных оснований необходимо установить флажок системного параметра **«Использование документальных оснований»** (подробнее описано в документе [«Программное обеспечение «Процессинговый центр Pay-logic». Руководство администратора»](#)). При добавлении комментария к документальному основанию, он будет отображаться на странице «Диспетчерская — Поиск платежа» в столбце «Комментарий» вместо комментария, указанного при создании заявки.
 - 4) **ФИО клиента** — позволяет задавать фамилию, имя и отчество клиента, который совершил платеж. Используется для отображения в кабинете. Если на странице «Справочники — Системные параметры» во вкладке «Платежная система» установлен флажок **«Обязательно вводить ФИО при корректировке/отмене»**, то параметр **«ФИО клиента»** является обязательным для заполнения.

После чего нажмите кнопку **«Создать»**.



Документ	Файл	Размер
Документальное основание	Документальное основание.pdf	76,8 kB

Рисунок 15.4.2 — Параметры заявки на отмену

- В открывшемся окне укажите параметры заявки на отмену (рисунок 15.4.3):
 - 1) **ID** — уникальный идентификатор заявки, генерируется автоматически при ее создании. Поле не редактируется.
 - 2) **Статус** — заявки создаются в статусе «Новый». В данном окне изменение значения недоступно пользователю. Подробно статусы заявок на отмену описаны в разделе [15.3](#).
 - 3) **Сумма отмены** — автоматически подставляется сумма зачисленная из отменяемой операции. Поле не редактируется.
 - 4) Флажки «Создать агентскую заявку» и «Создать заявку поставщику» взаимоисключающие. Особенности агентских заявок описаны в разделе [15.7](#).
 - 5) **Шаблон заявки** — заявка будет сформирована в соответствии с выбранным шаблоном. При установке флажка «Создать агентскую заявку» доступны шаблоны заявок, добавленные для агента на той точке, где был создан отменяемый платеж. При установке флажка «Создать заявку поставщику» доступны шаблоны заявок, добавленные для провайдера, через которого проводился платеж.

Создать заявку на отмену ✕

Способ обработки отмены транзакций: Взаимозачет

ФИО клиента * Лебедева Алина Александровна

Комментарий Неверные реквизиты

Документальное основание

Документ	Файл	Размер
Документальное основание	Документальное основание.pdf	76,8 kB

Информация о заявке на отмену

ID: 6178

Статус: Новый

Сумма отмены: 10.00

ФИО клиента: Лебедева Алина Александровна

Создать агентскую заявку:

Создать заявку поставщику:

Шаблон заявки * Неверные реквизиты

Комментарий Неверные реквизиты

Документальное основание

Документ	Файл	Размер
Документальное основание	Документальное основание.pdf	76,8 kB

Заккрыть

Рисунок 15.4.3 — Создание заявки на отмену

В блоке «Документальное основание» отображаются параметры добавленных документальных оснований:

- 1) **Комментарий** — отображается комментарий, заданный при добавлении документального основания. Если комментарий при добавлении документального основания был задан, то именно он отображается в столбце «Комментарий» на странице «Диспетчерская — Поиск платежа».
- 2) **Документ** — наименование документа.
- 3) **Файл** — наименование загруженного файла. Максимальное количество одновременно загружаемых файлов — 10 шт. Общий объем не должен превышать 1.4 МБ.

4) **Размер** — размер загруженного файла. Ограничение на размер одного файла — 1 МБ.

Возможно просмотреть документальное основание, выбрав опцию «**Просмотр**» в последнем столбце.

При создании заявка получает статус «Новый» и отображается в разделе «Диспетчерская — Заявки на отмену» (рисунок 15.4.4). При создании заявки генерируется событие «Создана заявка на отмену платежа».

После создания заявка на отмену должна быть обработана (раздел [15.6](#)).

Заявки на отмену платежа																		
№	ID	Агент	Провайдер	Сервис	ID операции	Время сервера	Номер счета	ФИО клиента	Сумма зачисленная	Сумма отмены	Создана	Создал пользователь	Обработана	Обработал пользователь	Статус	Статус банк. операции	Комментарий	Информация от поставщика
1	6369	"Soft-logic"	ADoc	Билайн	23236808	13.01.2025 14:20:00	79065693256		100.00	100.00	13.01.2025 15:34:36	Иванова Екатерина Петровна	13.01.2025 15:34:38		Новый	Неизвестный		
2	6370	"Soft-logic"	ADoc	Пополнение bankCard	23237331	13.01.2025 15:39:48	79092051360		100.00	100.00	13.01.2025 15:40:14	Титова Александра Вячеславовна	13.01.2025 15:40:33		Отмена по шлюзу, успех	Отмена по шлюзу, успех		Успешно отменена
3	6375	"Soft-logic"	ADoc	Билайн	23244287	14.01.2025 09:19:25	384473295902		114.81	114.81	14.01.2025 09:20:15		15.01.2025 00:00:03		Новый	Новый		

Рисунок 15.4.4 — «Диспетчерская — Заявки на отмену»

После перевода заявки на отмену в статус «Отклонена» возможно повторно создать заявку на отмену для данной операции.

15.5 ПОИСК И РЕДАКТИРОВАНИЕ ЗАЯВОК НА ОТМЕНУ

15.5.1 ПОИСК ЗАЯВОК НА ОТМЕНУ

Для поиска заявок на отмену платежа используйте фильтр в верхней части страницы «Диспетчерская — Заявки на отмену платежа». В фильтре возможно указать следующие параметры (рисунок 15.5.1.1):

- **Дата начала, Дата окончания** или **Период** — будут отображены заявки, созданные в заданный период. При выборе одного из значений параметра «Период» значения параметров «Дата начала» и «Дата окончания» будут заполнены автоматически.
- **ID операции** — будет отображена заявка на отмену для операции с указанным идентификатором. Идентификатор операции указывается целиком.
- **Статус** — будут отображены заявки на отмену операций в выбранном статусе.
- **Статус банк. операции** — будут отображены заявки в указанном статусе банковской операции.
- **Агент** — будут отображены заявки, созданные выбранным агентом.
- **Номер** — будут отображены заявки на отмену операций, атрибут **id1** которых соответствует заданному номеру. Указывается номер телефона при оплате сервиса сотовой связи либо лицевой счет. Фактически поиск осуществляется по содержимому атрибута **id1**. Если не установлен флажок «Частично», то необходимо полное совпадение указанного номера с номером в атрибутах операции.
- Флажок **«Частично» (для поиска по номеру счёта)** — будут отображены заявки на отмену операций, в атрибуте **id1** которых, содержится указанный фрагмент. Используется в случае, когда известны только несколько цифр номера.

Заявки на отмену платежа																		
№	ID	Агент	Провайдер	Сервис	ID операции	Время сервера	Номер счета	ФИО клиента	Сумма зачисленная	Сумма отмены	Создана	Создал пользователь	Обработана	Обработал пользователь	Статус	Статус банк. операции	Комментарий	Информация от поставщика
1	6369	Soft-logic	ADoc	Билайн	23236808	13.01.2025 14:20:00	79065693256		100.00	100.00	13.01.2025 15:34:36	Иванова Екатерина Петровна	13.01.2025 15:34:38		Новый	Неизвестный		
2	6370	Soft-logic	ADoc	Пополнение bankCard	23237331	13.01.2025 15:39:48	79092051360		100.00	100.00	13.01.2025 15:40:14	Титова Александра Вячеславовна	13.01.2025 15:40:33		Отмена по шлюзу, успех	Отмена по шлюзу, успех		Успешно отменена
3	6375	Soft-logic	ADoc	Билайн	23244287	14.01.2025 09:19:25	384473295902		114.81	114.81	14.01.2025 09:20:15		15.01.2025 00:00:03		Новый	Новый		

Рисунок 15.5.1.1 — Поиск заявок на отмену

- **Номер реестра отмены** — позволяет найти все заявки на отмену, входящие в выбранный реестр. Функционал реестра отмен описан в разделе [15.10](#).
- Флажок **«Показывать пользователя, подтвердившего заявку»** — при установленном флажке в списке заявок отображается контроллер (пользователь), подтвердивший заявку на отмену. Подтверждение заявок используется для агентских заявок на отмену (раздел [15.7](#)).

Нажмите кнопку **«Поиск»**.

Для заявок в списке доступны опции:

- Просмотр подробной информации об отменяемой операции — кнопка  (просмотр). Отображается для заявок в любом статусе.

Колонка со следующими опциями доступна только при условии, что пользователю заданы права доступа «Диспетчерская — Заявки на отмену платежа — Подтверждения заявок» и/или «Диспетчерская — Заявки на отмену платежа — Обработка подтвержденных заявок»:

- Редактирование заявки на отмену — кнопка **«Изменить»** . Доступно пользователям ПС с правом доступа «Диспетчерская — Заявки на отмену платежа — Смена статуса» и пользователям НЕ ПС, если провайдер принадлежит агенту

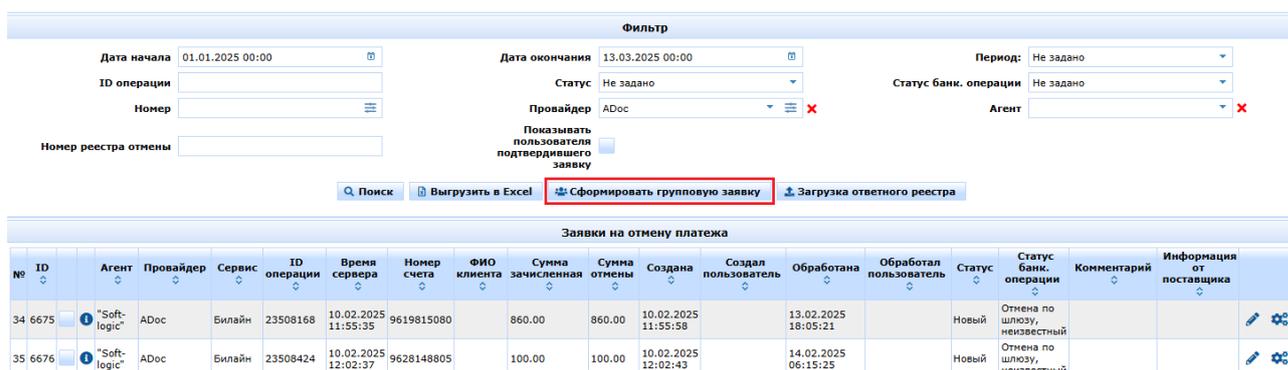
текущего пользователя и ему установлено право доступа «Диспетчерская — Заявки на отмену платежа — Смена статуса». В случае агентских заявок пользователь может редактировать все заявки, если они отменяют платежи по собственным провайдерам агента пользователя. Пользователь не может редактировать заявку, если она отменяет платеж по не собственному провайдеру и агент провайдера находится ниже агента текущего пользователя. Пользователь может перевести заявку из статуса **«Ожидает подтверждения агентом»** в статус **«Новый»** или **«Отклонена»**, если она отменяет платеж по не собственному провайдеру, но агент провайдера находится выше агента текущего пользователя. Отображается для заявок в статусах «Новый», «В обработке», «Выполнена», «Выполнена (ожидание средств от поставщика)», «Отклонена», «Отмена по шлюзу». В разделе редактирования заявки на отмену отображаются также параметры добавленного документального основания, без возможности их редактирования. Для доступа к разделу у пользователя должны быть назначены правила доступа «Диспетчерская — Заявки на отмену платежа — Подтверждение заявок» и «Диспетчерская — Заявки на отмену платежа — Обработка подтвержденных заявок».

- Просмотр или формирование (выгрузка) заявки на отмену — кнопка . Отображается для заявок в статусах «Новый», «В обработке». Выгрузка заявки доступна, если загружен шаблон для провайдера или агента. В разделе редактирования заявки на отмену отображаются также параметры добавленного документального основания, без возможности их редактирования.
- Повторная отправка заявки на отмену — кнопка . Отображается для заявок в статусах «Отмена по шлюзу, ошибка».
- Просмотр документального основания — кнопка . Отображается, если при создании заявки на отмену был загружен файл документального основания. Просмотр файла возможен при любом статусе заявки.

Для одного провайдера возможно сформировать (выгрузить) групповую заявку на отмену. Для формирования групповой заявки на отмену платежа выберите провайдера в параметрах фильтра и выберите в списке заявки, которые необходимо включить в групповую — рисунок 15.5.1.2. После этого нажмите кнопку **«Сформировать групповую заявку»** (рисунок 15.5.1.2). Для формирования групповой заявки

предварительно должен быть загружен шаблон, возможно использовать групповой тип шаблона или одиночный. В обоих случаях в шаблоне необходимо использовать цикл `#foreach($operation in $operationList)`.

Формирование (выгрузка) заявки требуется для ручной обработки заявки (раздел [15.6](#)).



№	ID	Агент	Провайдер	Сервис	ID операции	Время сервера	Номер счета	ФИО клиента	Сумма зачисленная	Сумма отмены	Создана пользователь	Создал пользователь	Обработана	Обработал пользователь	Статус	Статус банк. операции	Комментарий	Информация от поставщика
34	6675	"Soft-logic"	ADoc	Биллайн	23508168	10.02.2025 11:55:35	9619815080		860.00	860.00	10.02.2025 11:55:58		13.02.2025 18:05:21		Новый	Отмена по шлюзу, неизвестный		
35	6676	"Soft-logic"	ADoc	Биллайн	23508424	10.02.2025 12:02:37	9628148805		100.00	100.00	10.02.2025 12:02:43		14.02.2025 06:15:25		Новый	Отмена по шлюзу, неизвестный		

Рисунок 15.5.1.2 — Формирование групповой заявки

Список заявок возможно выгрузить в формат xls или xlsx, нажав кнопку **«Выгрузить в Excel»**. Максимально выгружается 2000 строк. Поле «Транзакция провайдера» доступно только пользователям ПС. В столбце «Время сервера» указана дата и время совершения платежа, для которого была добавлена заявка на отмену.

15.5.2 РЕДАКТИРОВАНИЕ ЗАЯВКИ НА ОТМЕНУ

На странице редактирования заявки на отмену могут быть отображены следующие параметры:

- **ID** — уникальный идентификатор заявки на отмену, генерируется автоматически при создании.
- **Агент** — пользователь которого создал заявку.
- **ID операции** — уникальный идентификатор отменяемой операции.
- **Создана** — дата и время создания заявки по времени сервера .
- **Создал пользователь** — ФИО пользователя, создавшего заявку на отмену.
- **Обработана** — заполняется автоматически при завершении обработки заявки.
- **Обработал пользователь** — заполняется автоматически при переводе заявки в статус «Выполнена» в ручном режиме.
- **Способ обработки отмены транзакций** — может быть изменен для заявок в статусах «Новый», «В обработке», «Выполнена», «Выполнена (ожидание средств от поставщика)», «Отклонена», «Отмена по шлюзу».
- **Статус** — возможные переходы между статусами описаны в разделе [15.3](#).
- **ФИО клиента** — отображается фамилия, имя и отчество клиента, который совершил платеж.
- **Комментарий** — служебная информация о заявке.
- **Информация от поставщика** — дополнительная информация о заявке. Поле возможно редактировать. Отображается на странице «Диспетчерская — Заявки на отмену платежа» в соответствующем столбце.

В блоке «Документальное основание» отображаются параметры добавленных документальных оснований:

- **Комментарий** — отображается комментарий, заданный при добавлении документального основания. Если комментарий при добавлении документального основания был задан, то именно он отображается в столбце «Комментарий» на странице «Диспетчерская — Поиск платежа».
- **Документ** — наименование документа.
- **Файл** — наименование загруженного файла. Максимальное количество одновременно загружаемых файлов — 10 шт.
- **Размер** — размер загруженного файла. Ограничение на размер одного файла — 10МВ.

При переводе заявки в статусы «Выполнена (ожидание средств от поставщика)», «Выполнена» требуется указать:

- Сумма отмены (по умолчанию сумма платежа).
- Комментарий в отмененном платеже.

При переводе заявки в статус «Отмена по шлюзу» требуется указать:

- Сумма для отмены по шлюзу (опционально, если не задано, берется сумма платежа).

Возможно сохранить историю изменений заявки на отмену. История отображается на вкладке «Журнал обработки». В журнале отображаются время действия, информация о пользователе, изменившем заявку, и изменения, осуществленные в заявке на отмену.

При сохранении внесенных изменений появляется окно подтверждения действия с двумя опциями: «Да» — сохранить изменения; «Нет» — изменения не будут сохранены.

15.6 ОБРАБОТКА ЗАЯВОК НА ОТМЕНУ

15.6.1 СПОСОБЫ ОБРАБОТКИ ЗАЯВОК НА ОТМЕНУ

Заявка на отмену может быть обработана следующими способами:

- **Ручным** — отмена операции у провайдера выполняется самим провайдером, как правило, по письменному или телефонному обращению сотрудника платежной системы или агента.
- **Автоматическим** — отмена операции у провайдера выполняется шлюзом к провайдеру. Процессинг направляет запрос в шлюз провайдера, провайдер подтверждает или отклоняет запрос.

15.6.2 РУЧНОЙ СПОСОБ ОБРАБОТКИ ЗАЯВКИ НА ОТМЕНУ

Для ручной обработки заявки на отмену после ее создания (раздел [15.4](#)) менеджер должен:

- Выгрузить заявку на отмену для передачи провайдеру.
- Вручную перевести заявку из статуса «**Новый**» в статус «**В обработке**». Если заявка не была переведена из статуса «**Новый**» в другой статус в течение количества дней, заданного в системном параметре «Таймаут отказа заявки на отмену, дней», то заявка переводится в статус «**Отклонена**». Если задано значение «0», то заявка не изменит статус до ручного перевода.
- Передать выгруженный файл провайдеру и согласовать с ним отмену платежа.

- После получения официального ответа от провайдера вручную перевести заявку в статус **«Выполнена»** или **«Отклонена»**.

При переводе заявки в статус «Выполнена» в поле «Обработана» автоматически проставляются дата и время обработки заявки на отмену, а в поле «Обработал пользователь» — ФИО пользователя, обработавшего заявку.

В качестве суммы отмены платежа, как правило, указывается сумма зачисленная.

Если при переводе в статус «Выполнена» установить флажок **«Отменить платеж»**, то исходная операция будет переведена в статус **«Успех»** субстатус **«Отменена»** и автоматически будет создана операция в статусе **«Успех»** субстатусе **«Возврат средств»** — рисунок 15.6.2.1.

В разделе «Диспетчерская — Поиск платежа» в подробной информации об операциях имеются ссылки друг на друга. Отмененная операция — это исправленная операция, а операция возврата средств — корректирующая.

После ручного перевода заявки на отмену в статус «Отклонена» возможно повторно создать заявку на отмену для данной операции.

Фильтр Не задано

Дата начала: 03.03.2025 00:00 ID операции: <input type="text"/> Номер: <input type="text"/> Номер чека: <input type="text"/> Принятая сумма: <input type="text"/> Торговая сеть: <input type="text"/> Валюта внесения: Не задано Город: <input type="text"/> Свойства точки: <input type="checkbox"/> Все <input type="checkbox"/> Новый <input type="checkbox"/> Проведение <input type="checkbox"/> Успех <input type="checkbox"/> Отменена <input type="checkbox"/> Исправлена <input type="checkbox"/> Ошибка <input type="checkbox"/> Возврат <input type="checkbox"/> Заблокирована <input type="checkbox"/> Отложен <input type="checkbox"/> Подтверждение <input type="checkbox"/> На контроле <input type="checkbox"/> Верификация <input type="checkbox"/> Отклонена <input type="checkbox"/> Корректировка <input type="checkbox"/> Заявки из коллцентра <input type="checkbox"/> Заявки в обработке	Дата окончания: 13.03.2025 00:00 Тип сервиса: <input type="text"/> Сервисы: <input type="text"/> Агент: <input type="text"/> Сумма зачисленная: <input type="text"/> Статус агента: <input type="text"/> Номер реестра отмены: <input type="text"/> Показывать сдачу: <input type="checkbox"/> Свойства сервиса: <input type="checkbox"/>	Время: <input type="text"/> Тип точки: <input type="text"/> Точка: <input type="text"/> Провайдер: <input type="text"/> Сумма наличности: <input type="text"/> Пользователь: <input type="text"/> Статус заявки на отмену: <input type="text"/> Тип платежа: <input checked="" type="checkbox"/> Все типы платежей
---	---	---

Выгрузка платежей

Изменение платежей

Операции

№	ID операции	Время сервера	Статус	Субстатус	Номер	Номер чека	№ оп.	Сервис	Точка	Принятая сумма	Сумма зачисленная	Комиссия с клиента	Сумма наличности	Сумма безналичных	Сумма в валюте поставщика	Тип платежа
1	23787031	10.03.2025 21:59:22	Успех	Отменена	9056131507	19775	1301	Лотерея	ADoc	200.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00 RUB	Наличные, RUB
2	23745145	06.03.2025 17:58:43	Успех	Возврат средств	11522	-1	0	Лотерея	ADoc	-110.00	-100.00	-1.00	0.00	0.00	-100.00 RUB	Наличные, RUB
3	23744589	06.03.2025 16:34:34	Успех	Отменена	11522	18579	235	Лотерея	ADoc	110.00	100.00	1.00	110.00	0.00	100.00 RUB	Наличные, RUB
4	23737947	05.03.2025 14:28:09	Успех	Возврат средств	1234567890	0	6152107	Лотерея	ADoc	-1.00	-1.00	0.00	0.00	0.00	0.00 RUB	Наличные, RUB
5	23737896	05.03.2025 14:21:12	Успех	Отменена	1234567890	0	431620	Лотерея	ADoc	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00 RUB	Наличные, RUB
6	23737891	05.03.2025 14:20:27	Успех	Возврат средств	1234567890	-1	0	Лотерея	ADoc	-1.00	-1.00	0.00	0.00	0.00	0.00 RUB	Наличные, RUB
7	23737879	05.03.2025 14:18:41	Успех	Отменена	1234567890	0	431586	Лотерея	ADoc	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00 RUB	Наличные, RUB
Итого										200.00 RUB	100.00 RUB	0.00 RUB	210.00 RUB	0.00 RUB	100.00 RUB	

- Информация об операции, - Платеж на номер из белого списка, - Корректировка, - Создать заявку на корректировку операции, - Просмотр заявки на корректировку, - Создание платежа на основании текущего, - Перевести в ошибку, - Начать проведение, - Заблокировать окончательно, - Перевести в 'Заблокирован пользователем', - Исправлена, - Перевести в отложенный статус, - Email-чек успешно отправлен, - Ошибка отправки email-чека

Рисунок 15.6.2.1 — Операции отмены платежа и возврата средств

15.6.3 АВТОМАТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ЗАЯВОК НА ОТМЕНУ

Автоматическая обработка заявки на отмену выполняется шлюзом к провайдеру по следующему алгоритму:

- Процессинг направляет запрос в шлюз провайдера.
- Провайдер подтверждает или отклоняет отмену.
 - 1) При подтверждении:
 - a) заявке на отмену присваивается статус **«Выполнена»**;
 - b) исходная операция переводится в субстатус «Успех — Отменен»;
 - c) создается обратная операция в процессинге со статусом «Успех — Возврат средств»;
 - d) деньги зачисляются обратно на счёт агента.
 - 2) Если провайдер не подтверждает отмену:
 - a) заявка на отмену переводится в статус **«Отклонена»** по истечении таймаута, установленного в параметре «Таймаут отказа заявки на отмену, дней». Сначала анализируется, задано ли значение параметра «Таймаут отказа заявки на отмену, дней» на вкладке «Счет» в настройках агента. Если установлено значение 0, то заявка в статус «Отклонена» не переводится. Если выбрано значение «Не задано», то учитывается значение общесистемного параметра. Если в системных параметрах установлено значение 0 параметра «Таймаут отказа заявки на отмену, дней», то заявка в статус «Отклонена» не переводится;
 - b) исходная операция не меняется;
 - c) деньги не возвращаются.

После автоматического перевода заявки на отмену в статус «Отклонена» возможно повторно создать заявку на отмену для данной операции.

Для автоматической обработки заявок отмену операций должны поддерживать протокол и шлюз к провайдеру. Для автоматической обработки заявка должна быть переведена в статус **«Обработка по шлюзу»**. Переводить заявку в этот статус возможно либо вручную, либо настроить автоматический перевод заявки.

Доступен параметр **«Отмена операций»**, который расширяет возможности параметра «Разрешить автоматическую отмену», позволяя автоматически переводить заявку на отмену в статус «Отмена по шлюзу». Значения «Отмена по шлюзу возможна» и «Только ручная отмена» по логике работы совпадают с установленным и снятым флажком «Разрешить автоматическую отмену» соответственно.

Перевод заявки из статуса «Новый» в статус «Отмена по шлюзу» осуществляется ядром шлюзов по следующему алгоритму:

- Проверяется состояние флажка **«Отмена операций»** у агента, от которого пришла заявка:
 - 1) если у агента установлено значение **«Только ручная отмена»**, то заявка переводится в статус **«Требуется подтверждение»**;
 - 2) если у агента установлено значение **«Отмена по шлюзу возможна»**, то анализируются настройки провайдера по отменяемой операции:
 - a) если у провайдера установлено значение **«Только ручная отмена»**, то заявка переводится в статус **«Требуется подтверждение»**;
 - b) если у провайдера установлено значение **«Отмена по шлюзу возможна»**, то анализируются:
 - значение параметра **«Количество дней, в течение которых возможна автоматическая обработка заявки на отмену»** на вкладке «Особенности проведения» в настройках провайдера. Если прошло больше времени, чем

указано в настройках провайдера, то заявка переводится в статус **«Ожидает подтверждения агентом»;**

- сгенерированные по операции проводки с флажком **«Блокировать возможность автоматической отмены транзакции»**. Если операции есть, то заявка переводится в статус **«Ожидает подтверждения агентом»**.

с) если у провайдера установлено значение **«Только отмена по шлюзу»**, то ручная обработка заявки на отмену из бэк-офиса будет невозможна, вне зависимости от настроек агента. Поэтому обработка заявки выполняется в зависимости от типа провайдера способом, представленным ниже.

3) если у агента установлено значение **«Только отмена по шлюзу»**, то после создания заявки на отмену невозможно изменить ее статус вручную, вне зависимости от настроек провайдера. Поэтому заявка не может быть переведена в статус **«Ожидает подтверждения агентом»**. Следовательно, в зависимости от типа провайдера, обработка выполняется способом, представленным ниже.

- Если в результате предыдущих проверок заявка не была переведена в статус **«Ожидает подтверждения агентом»**, то анализируется тип провайдера:

1) В случае офлайн-провайдера:

- а) создается операция в статусе **«Успех — Возврат средств»** на полную сумму отменяемой операции;
- б) отменяемая операция переводится в статус **«Успех — Отменена»;**
- с) на счет агента возвращаются средства в объеме отмененной операции;
- д) заявка на отмену переводится в статус **«Выполнена»;**
- е) к операции отмены добавляется комментарий **«Автоматическая отмена по заявке»;**

2) В случае онлайн-провайдера — заявка переводится в статус **«Отмена по шлюзу»**.

Для настройки автоматического перевода заявок на отмену в статус **«Обработка по шлюзу»** в соответствии с описанным алгоритмом:

- Для параметра **«Отмена операций»** установите значение **«Отмена по шлюзу возможна»** либо **«Только отмена по шлюзу»** на вкладке «Основное» в настройках агента. При выборе значения **«Только отмена по шлюзу»** ручная обработка заявки на отмену из бэк-офиса будет невозможна, вне зависимости от настроек провайдера. Управление значением параметра доступно пользователям с правом доступа «Диспетчерская — Заявки на отмену платежа — Настройки агента».
- Для параметра **«Отмена операций»** установите значение **«Отмена по шлюзу возможна»** либо **«Только отмена по шлюзу»** на вкладке «Особенности проведения» в настройках провайдера. При выборе значения **«Только отмена по шлюзу»** ручная обработка заявки на отмену из бэк-офиса будет невозможна, вне зависимости от настроек агента. Управление состоянием флажка доступно пользователям с правом доступа «Диспетчерская — Заявки на отмену платежа — Настройки провайдера».
- Задайте значение параметра **«Количество дней, в течение которых возможна автоматическая обработка заявки на отмену»** на вкладке «Особенности проведения» в настройках провайдера. По умолчанию параметр равен 0 дней, то есть отмена возможна только в те же сутки (по времени сервера), когда операция была создана. Управление параметром доступно пользователям с правом доступа «Диспетчерская — Заявки на отмену платежа — Настройки провайдера».

Если к операции привязаны бухгалтерские проводки с флажком **«Блокировать возможность автоматической отмены транзакции»**, то автоматическая обработка заявки на отмену невозможна.

15.7 ОСОБЕННОСТИ АГЕНТСКИХ ЗАЯВОК НА ОТМЕНУ ПЛАТЕЖА

15.7.1 НАСТРОЙКА АГЕНТСКИХ ЗАЯВОК НА ОТМЕНУ ПЛАТЕЖА

Как правило, агентская заявка на отмену нужна в том случае, когда кассир создает заявку на отмену для не собственного провайдера и ее необходимо дополнительно проверить. Для работы механизма агентских заявок:

- Загрузите шаблоны заявок на вкладке «Шаблоны заявок на отмену» страницы редактирования агента 1 уровня. Шаблон заявки агента отличается от шаблона заявки провайдера тем, что в контексте шаблона агента может находиться только одна операция, а не список. Переменные, доступные в шаблонах заявок, описаны в документе [«Провайдеры. Программное обеспечение «Процессинговый центр Pay-logic». Руководство пользователя»](#).
- Установите флажок **«Заявки на отмену требуют подтверждения вышестоящим агентом (для не собственных поставщиков)»**.

15.7.2 ОБРАБОТКА АГЕНТСКИХ ЗАЯВОК НА ОТМЕНУ

Создание и обработка агентских заявок на отмену происходят следующим образом:

- Кассир создает заявку на отмену (раздел [15.4](#)). Если заявка создана для не собственного провайдера, то она получает статус **«Ожидает подтверждения агентом»**. Если для собственного — статус **«Новый»**. Если заявка не была переведена из статусов **«Ожидает подтверждения агентом»**, **«Новый»** в другой статус по истечении таймаута, установленного в параметре «Таймаут отказа заявки на отмену, дней» заявка переводится в статус **«Отклонена»**. Если в системных параметрах установлено значение 0 параметра «Таймаут отказа заявки на отмену, дней», то заявка в статус **«Отклонена»** не переводится.
- Ответственный сотрудник агента обрабатывает заявку в статусе **«Ожидает подтверждения агентом»** и присваивает ей статус **«Отклонена»** или **«Новый»**.
- Заявку в статусе **«Новый»** обрабатывает сотрудник платежной системы вручную или автоматически (раздел [15.6](#)).

15.8 УПРАВЛЕНИЕ ЗАЯВКАМИ НА ОТМЕНУ В МЕНЮ ПРОСМОТРА ИНФОРМАЦИИ ОБ ОПЕРАЦИИ

Управление заявками на отмену доступно в меню просмотра подробной информации об операции на странице «Диспетчерская — Поиск платежа».

После создания заявки (рисунок 15.8.1) возможно ее просмотреть, используя опцию «Просмотр заявки на отмену» (рисунок 15.8.2).

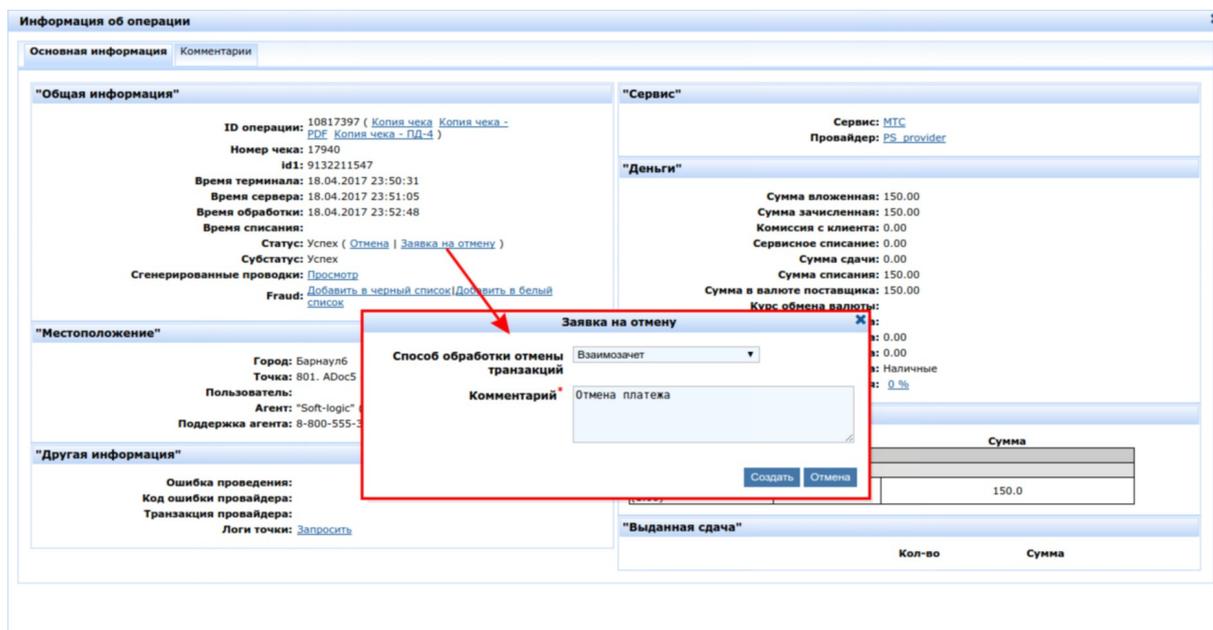


Рисунок 15.8.1 — Создание заявки на отмену

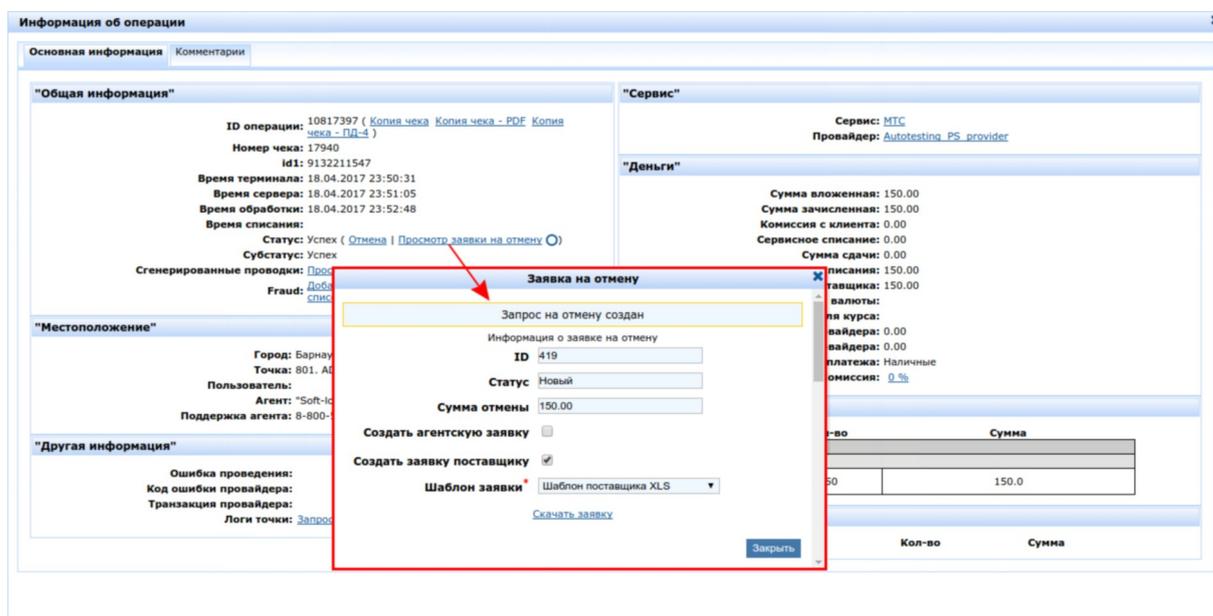


Рисунок 15.8.2 — Просмотр заявки на отмену

Рядом с опцией просмотра отображается состояние заявки:

- Заявка создана и находится в статусе «Новый» — рисунок 15.8.3.

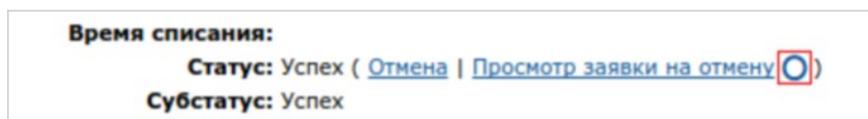


Рисунок 15.8.3 — Заявка в статусе «Новый»

- Заявка в обработке (то есть заявка находится в любом статусе, кроме «Новый», «Выполнена», «Отмена по шлюзу, успех», «Отклонена», «Отмена по шлюзу, ошибка») — рисунок 15.8.4.

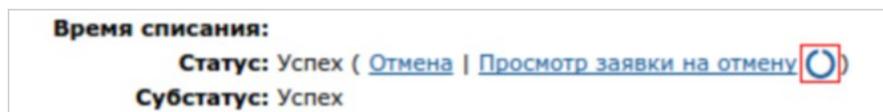


Рисунок 15.8.4 — Заявка обрабатывается

-
- Заявка отклонена и находится в статусе «Отклонена» или «Отмена по шлюзу, ошибка» — рисунок 15.8.5.

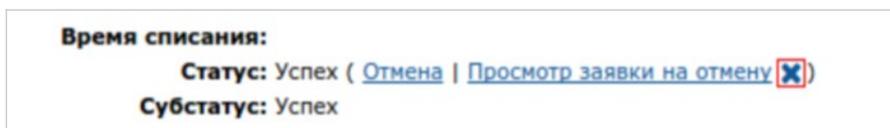


Рисунок 15.8.5 — Заявка в статусе «Ошибка»

15.9 ОТМЕНА ПЛАТЕЖА

«Отмена платежа» — действие, которое переводит успешный платеж в статус «Ошибка — Отменен пользователем». Для отмены платежа используйте опцию «Отменить все из успеха» в разделе «Диспетчерская — Поиск платежа», предварительно выбрав одну или несколько операций для отмены. При отмене платежа создаётся корректирующая операция с отрицательной суммой платежа. Денежные средства возвращаются на баланс агента. По своему эффекту «Отмена» платежа аналогична созданию «Заявки на отмену» платежа и её подтверждению. При отмене платежа в разделе «Диспетчерская — Поиск платежа» выполняются все те же действия, что и при подтверждении заявки на отмену.

Отмена операций доступна, если провайдер принадлежит агенту текущего пользователя, и у пользователя установлено правило доступа «Диспетчерская — Поиск платежа — Отмена платежа». Отмена операций доступна пользователю в том случае, если он имеет правило доступа «Диспетчерская — Поиск платежа — Отмена платежа» и в настройках его роли установлен флажок «Пользователь ПС».

15.10 РЕЕСТРЫ ОТМЕН

Функционал реестровой отмены предназначен для передачи реестра отмен для обработки вне процессинга.

Процесс работы с реестрами отмен заключается в следующем:

- На странице «Диспетчерская — Поиск платежа» агент создает заявки на отмену платежа (раздел [15.4](#)).
- После принятия решения об обработке заявок на отмену на странице «Диспетчерская — Поиск платежа» агент выбирает платежи, заявки на отмену по которым находятся в статусе «Новый», и формирует реестр по отмене платежей. Если среди выбранных есть платежи с разных точек, то для каждой точки автоматически сформируется отдельный реестр. Каждому реестру присваивается уникальный идентификатор и номер реестра в формате «номер точки, дата формирования реестра в формате DDMMYYYY, порядковый номер реестра по данной точке за данный день»:

1) Для выгрузки реестра по всем платежам в списке, для которых существует заявка на отмену в статусе «Новый», нажмите кнопку **«Выгрузить Реестр по отмене платежей»** в блоке «Выгрузка платежей» (рисунок 15.10.1).

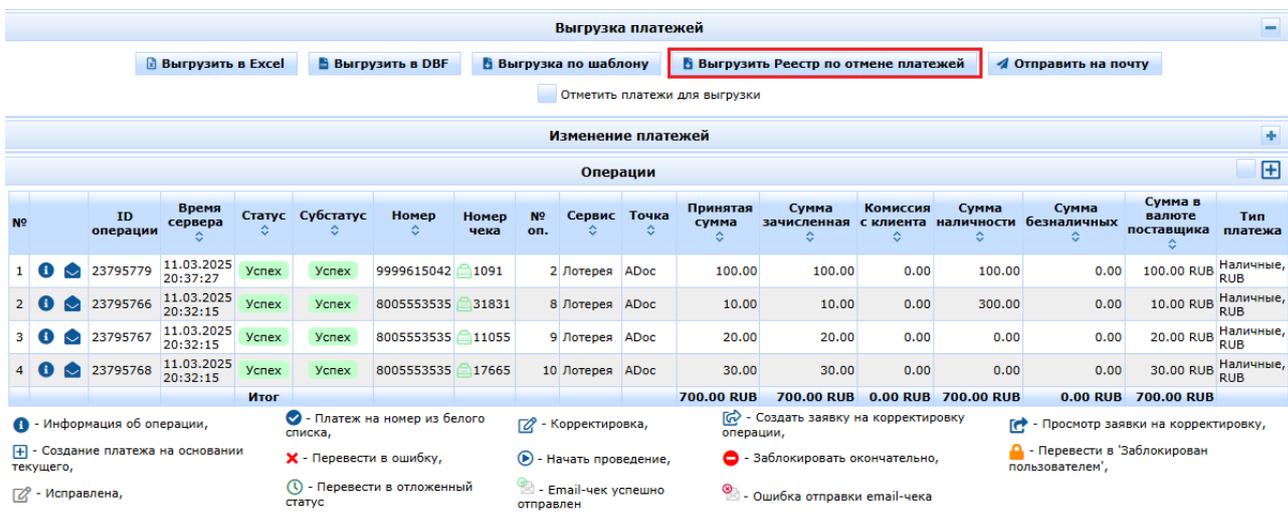


Рисунок 15.10.1 — Выгрузка всех платежей из списка, по которым есть заявка на отмену в статусе «Новый»

2) Чтобы выбрать операции и выгрузить реестр по ним, установите опцию «Отметить платежи для выгрузки» в блоке «Выгрузка платежей», выберите платежи в списке, установив опцию , и нажмите кнопку «Выгрузить Реестр по отмене платежей» (рисунок 15.10.2).

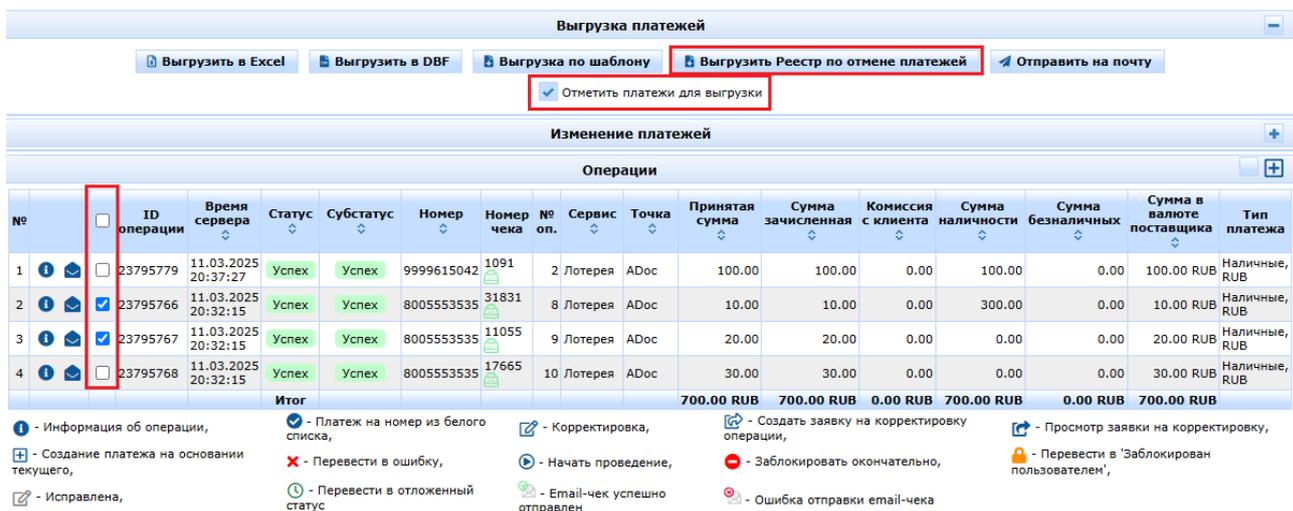
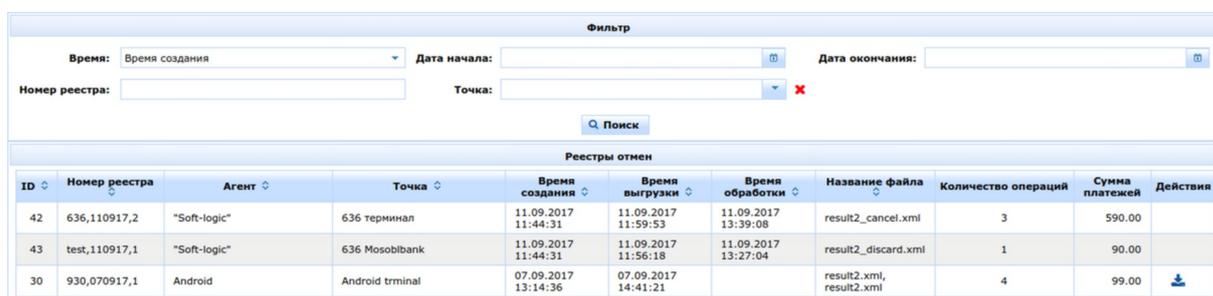


Рисунок 15.10.2 — Выбор платежей для включения в реестр на отмену при условии, что для них есть заявка на отмену в статусе «Новый»

- После выгрузки реестр направляется в уполномоченное подразделение без использования средств процессинга.

Повторная выгрузка реестров доступна в разделе «Диспетчерская — Реестры отмен» (рисунок 15.10.3). Для скачивания реестра используйте опцию  в строке, соответствующей реестру отмен. В этом же разделе можно удалить реестр, если по нему не началась обработка, используя опцию .



ID	Номер реестра	Агент	Точка	Время создания	Время выгрузки	Время обработки	Название файла	Количество операций	Сумма платежей	Действия
42	636,110917,2	"Soft-logic"	636 терминал	11.09.2017 11:44:31	11.09.2017 11:59:53	11.09.2017 13:39:08	result2_cancel.xml	3	590.00	
43	test,110917,1	"Soft-logic"	636 Mosobibank	11.09.2017 11:44:31	11.09.2017 11:56:18	11.09.2017 13:27:04	result2_discard.xml	1	90.00	
30	930,070917,1	Android	Android trminal	07.09.2017 13:14:36	07.09.2017 14:41:21		result2.xml, result2.xml	4	99.00	

Рисунок 15.10.3 — Реестры отмен

- Сотрудник уполномоченного подразделения проверяет реестр и принимает решение об обработке заявок на отмену. После чего в разделе «Диспетчерская — Заявки на отмену платежа» создает групповую заявку и сопроводительное письмо. Для создания групповой заявки введите номер реестра и выберите провайдера, выберите в списке операции и нажмите кнопку **«Сформировать групповую заявку»** (рисунок 15.10.4).

Фильтр

Дата начала: 01.01.2025 00:00
 Дата окончания: 13.03.2025 00:00
 Период: Не задано
 ID операции:
 Статус: Не задано
 Статус банк. операции: Не задано
 Номер:
 Провайдер: ADoc
 Агент:
 Номер реестра отмены:
 Показывать пользователя подтвердившего заявку:

Заявки на отмену платежа

№	ID	Агент	Провайдер	Сервис	ID операции	Время сервера	Номер счета	ФИО клиента	Сумма зачисленная	Сумма отмены	Создана	Создал пользователь	Обработана	Обработал пользователь	Статус	Статус банк. операции	Комментарий	Информация от поставщика
36	6677	Soft-logic	ADoc	Лотерея	23508442	10.02.2025 12:05:22	2533698754		10.00	10.00	10.02.2025 12:05:44		14.02.2025 15:05:24		Новый	Отмена по шлюзу, неизвестный		
37	6682	Soft-logic	ADoc	Лотерея	23509115	10.02.2025 13:32:59	2036589664		10.00	10.00	10.02.2025 13:33:32		13.02.2025 20:25:25		Новый	Отмена по шлюзу, неизвестный		
38	6683	Soft-logic	ADoc	Лотерея	23509530	10.02.2025 14:34:48	5891452169		10.00	10.00	10.02.2025 14:35:27		13.02.2025 21:05:27		Новый	Отмена по шлюзу, неизвестный		
39	6684	Soft-logic	ADoc	Лотерея	23509691	10.02.2025 15:01:16	8965423887		10.00	10.00	10.02.2025 15:04:05		14.02.2025 04:45:28		Новый	Отмена по шлюзу, неизвестный		
40	6685	Soft-logic	ADoc	Лотерея	23509899	10.02.2025 15:35:39	5642581232		10.00	10.00	10.02.2025 15:36:16		10.02.2025 15:36:34		Новый	Отмена по шлюзу, неизвестный		

Рисунок 15.10.4 — Формирование групповой заявки на отмену по операциям из реестра
 Подтвердите формирование заявки (рисунок 15.10.5).

Формирование заявки

ID операции: 10771119, 10771120, 10771123, 10771124, 10782411

Шаблон:

Сопроводительное письмо:

Рисунок 15.10.5 — Формирование групповой заявки на отмену по операциям из реестра

После формирования заявки на отмену автоматические переводятся в статус «В обработке».

Групповая заявка и сопроводительное письмо передается для подтверждения отмен платежей.

- После подтверждения отмен платежей требуется загрузить ответный реестр. Загрузка ответного реестра осуществляется в разделе «Диспетчерская — Заявки на отмену». Загружаемый реестр проверяется по следующим условиям:

- 1) если реестр с заданным идентификатором не найден, ответный реестр не загружается;
- 2) если все заявки из реестра уже обработаны, то ответный реестр не загружается;
- 3) если в ответном реестре есть операции, параметры (статус заявки на отмену, время операции, id1, сумма) которых не совпадают с изначальным реестром, то ответный реестр не загружается, выводится сообщение с идентификатором операции. проверка операций из файла (статус заявки на отмену, времени операции, номера телефона, суммы).

После загрузки ответного реестра статус заявок на отмену меняется автоматически в соответствии с ответным реестром: «Отклонена» или «Выполнена». По операциям, заявка на отмену которых выполнена, осуществляется отмена платежа.

Раздел «Диспетчерская — Реестры отмен» (рисунок 15.10.3) доступен пользователям с правилом доступа «Диспетчерская — Реестры отмен — Просмотр», если на вкладке «Настройки провайдеров» в раздел «Справочники — Системные параметры» установлена опция **«Использование реестровой отмены операций»**.

Для настройки функционала реестровой отмены:

- Определите в системных параметрах работу с реестрами отмен — параметр «Использование реестровой отмены операций» на вкладке «Настройки провайдеров» в разделе «Справочники — Системные параметры» (п.1 на рисунке 15.10.6).

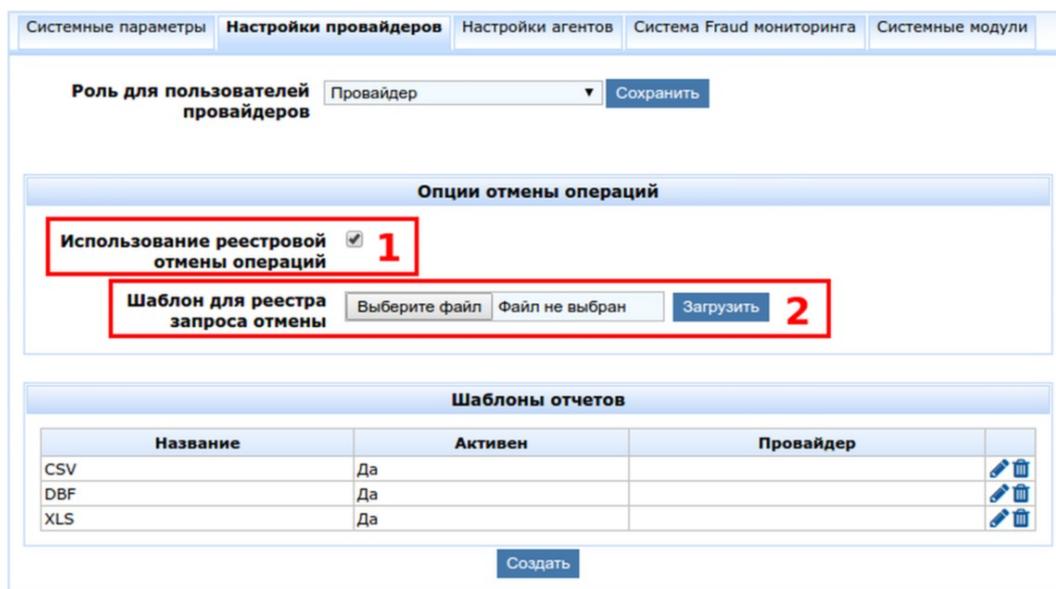


Рисунок 15.10.6 — Настройка системных параметров для реестровой отмены платежей

- На уровне системы загрузите шаблон реестра отмены, используемый для выгрузки реестра в разделах «Диспетчерская — Поиск платежа», «Диспетчерская — Реестры отмен» — п.2 на рисунке 15.10.6.
- На уровне провайдера загрузите шаблоны заявок отмены платежей и сопроводительного документа заявке — меню редактирования провайдера, вкладка «Шаблоны заявок на отмену», рисунок 15.10.7.

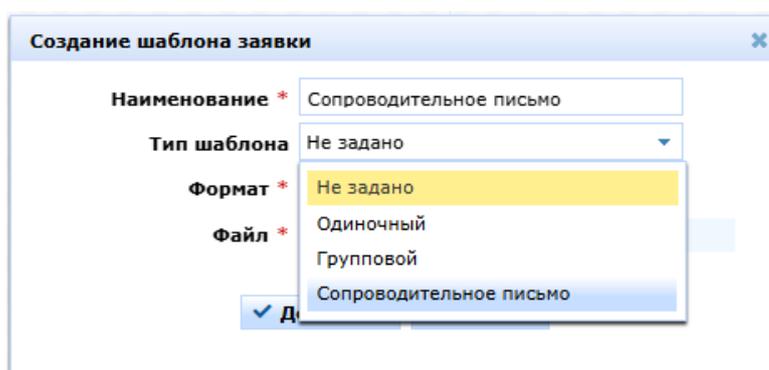


Рисунок 15.10.7 — Добавление шаблонов заявок на отмену

Для группового шаблона используйте формат Velocity, для сопроводительного письма JXLS v2.x. Если в сопроводительном письме нужно использовать печать и подпись организации, то укажите тип JXLS v2.x и загрузите изображения с печатью и подписью — рисунок 15.10.8.

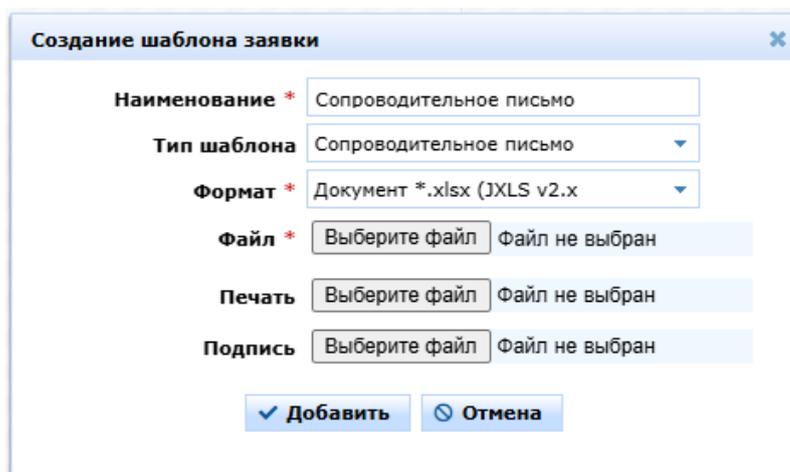
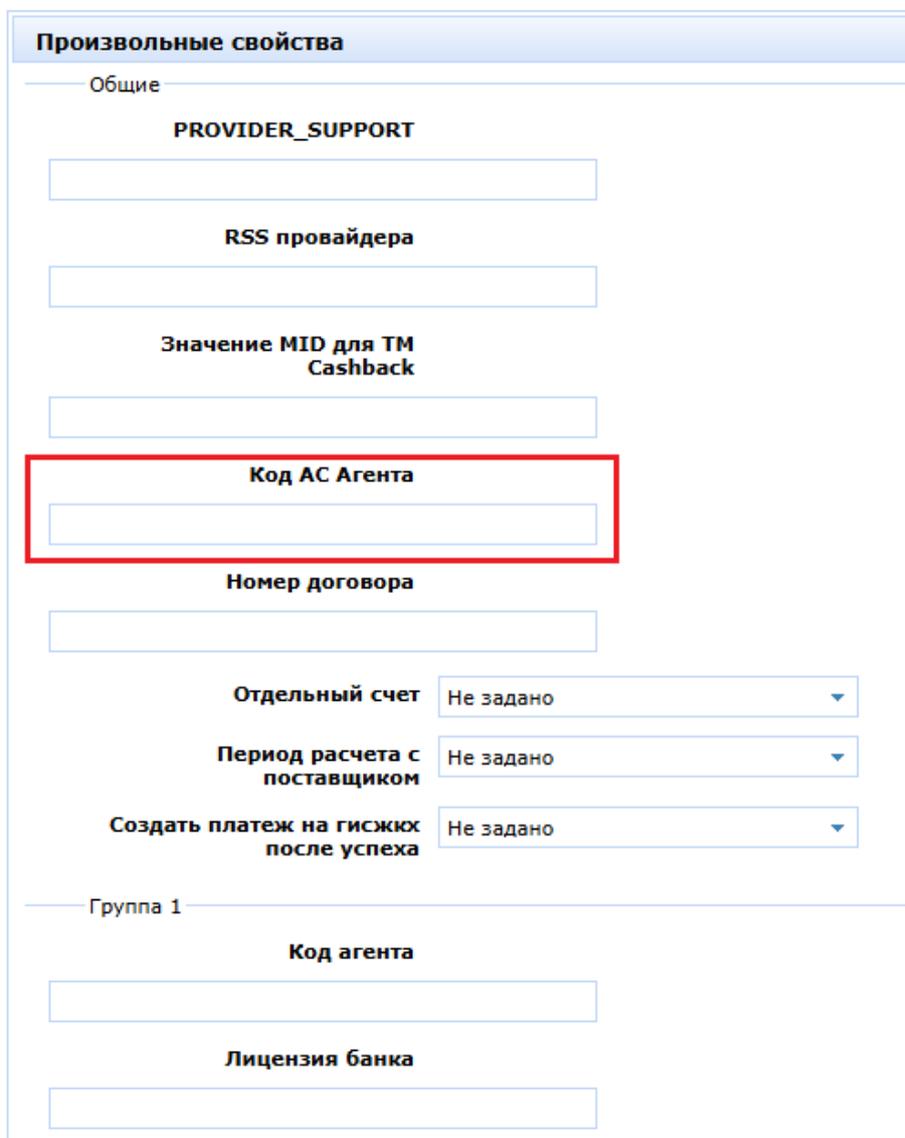


Рисунок 15.10.8 — Добавление шаблона сопроводительного письма с печатью и подписью

- В меню редактирования провайдера в блоке произвольных свойств укажите значение свойства «Код АС Агента» — рисунок 15.10.9.
- В сервисах провайдера для каждого используемого типа источника оплаты заполните номер сервиса. Для платежного инструмента «Наличные» используются основные параметры из сервиса провайдера, поэтому отдельно добавлять информацию для наличных не требуется.
- Предоставьте пользователям права доступа для работы реестрами отмен:
 - 1) «Диспетчерская — Поиск платежа — Выгрузка Реестра по отмене платежей» — для выгрузки реестров по отмене платежей из раздела «Диспетчерская — Поиск платежа».
 - 2) «Диспетчерская — Заявки на отмену платежа — Загрузка ответного реестра» — для загрузки ответного реестра в разделе «Диспетчерская — Заявки на отмену платежа».

3) «Диспетчерская — Реестры отмен — Выгрузить», «Диспетчерская — Реестры отмен — Просмотр», «Диспетчерская — Реестры отмен — Удаление» — для управления реестрами отмен в разделе «Диспетчерская — Реестры отмен».



Произвольные свойства

Общие

PROVIDER_SUPPORT

RSS провайдера

Значение MID для TM Cashback

Код АС Агента

Номер договора

Отдельный счет Не задано

Период расчета с поставщиком Не задано

Создать платеж на гисжкх после успеха Не задано

Группа 1

Код агента

Лицензия банка

Рисунок 15.10.9 — Произвольное свойство провайдера «Код АС Агента»

В шаблонах возможно использовать следующие атрибуты:

-
- В шаблонах реестров отмен доступны атрибуты операции (синтаксис `$operation.<код атрибута>`):

- 1) **idOperation** — ID операции;
- 2) **timeServer** — время поступления платежа на сервер для обработки;
- 3) **state** — статус операции;
- 4) **substate** — субстатус операции;
- 5) **account** — номер телефона (атрибут id1);
- 6) **checkNumber** — номер чека;
- 7) **opNumber** — номер операции;
- 8) **serviceName** — название сервиса;
- 9) **pointCode** — код точки;
- 10) **idPoint** — ID точки;
- 11) **sumIncome** — сумма вложенная;
- 12) **sumOutcome** — сумма зачисленная;
- 13) **sumComm** — сумма комиссии;
- 14) **sumCash** — сумма наличности;
- 15) **idChildOperation** — ID корректирующей операции;
- 16) **providerTrans** — номер транзакции провайдера;
- 17) **uniqueNum** — уникальный номер заявки.

- В шаблоне групповой заявки на отмену сопроводительного письма доступны:

-
- 1) **operationList** — атрибуты операций. Описаны в руководстве [«Провайдеры. Программное обеспечение «Процессинговый центр Pay-logic». Руководство пользователя»](#);
 - 2) **requestList** — атрибуты заявок на отмену. Описаны в руководстве [«Провайдеры. Программное обеспечение «Процессинговый центр Pay-logic». Руководство пользователя»](#);
 - 3) **dateFormatUtils** — утилитарный класс для работы с датами. Подробно использование данного класса описано в документе [«Шаблон чека. Программное обеспечение «Процессинговый центр Pay-logic». Руководство пользователя»](#);
 - 4) **sf** — используется для форматирования сумм операции. Подробно использование данного класса описано в документе [«Шаблон чека. Программное обеспечение «Процессинговый центр Pay-logic». Руководство пользователя»](#);
 - 5) **agentCode** — значение произвольного свойства «Код АС Агента» провайдера.
- Только в шаблоне сопроводительного письма доступны:
 - 1) **stamp** — изображение с печатью. В шаблоне в комментарии к ячейке указывается строка: `jx:image (lastcell="код целевой ячейки" src="stamp" imageType="тип файла")`;
 - 2) **sign** — изображение с подписью. В шаблоне в комментарии к ячейке указывается строка: `jx:image (lastcell="код целевой ячейки" src="sign" imageType="тип файла")`.

Реестр с результатами пакетной отмены платежей представляет собой файл формата xml, сформированный в соответствии с приведенной ниже структурой:

- Секция, содержащая идентификатор реестра, для которого присланы результаты отмены.
- Секция, содержащая результаты отмены платежей:

1) Блок с результатами для успешно отмененных платежей для каждого платежа отдельно:

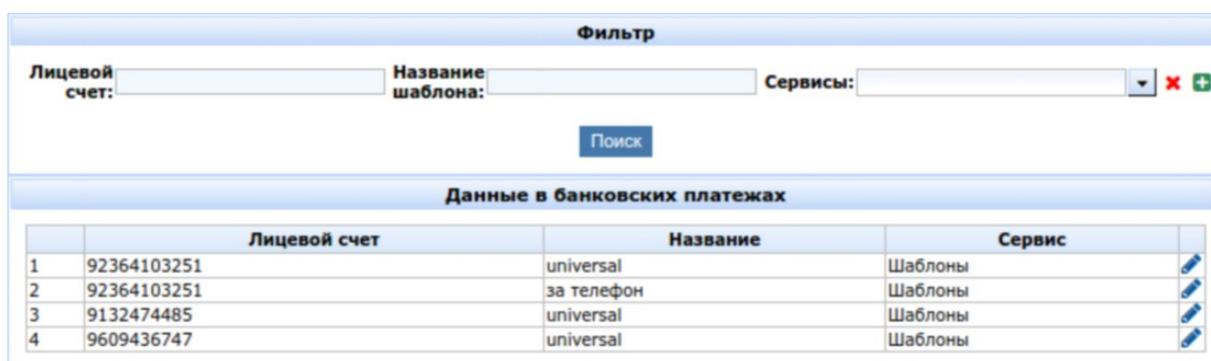
- a) код АС;
- b) номер транзакции;
- c) дата операции;
- d) телефон;
- e) сумма;
- f) валюта;
- g) тип платежного инструмента;
- h) дата учета отмены.

2) Блок с результатами для неотмененных платежей для каждого платежа отдельно:

- a) код АС;
- b) номер транзакции;
- c) дата операции;
- d) телефон;
- e) сумма;
- f) валюта;
- g) тип платежного инструмента;
- h) код отказа;
- i) описание причины отказа в отмене платежа.

16 ДАННЫЕ В БАНКОВСКИХ ПЛАТЕЖАХ

Данные в банковских платежах — это шаблон пользовательских данных платежа клиента. В шаблоне платежа содержатся необходимые для заполнения атрибуты платежа. Клиент может создать несколько шаблонов для разных банковских или других платежей. Создается автоматически при настройке сервиса на сохранение таких шаблонов. В разделе «Диспетчерская — Данные в банковских платежах» отображаются шаблоны платежей (рисунок 16.1). Для просмотра данных используйте фильтр в верхней части страницы (рисунок 16.1).



The screenshot shows a web interface with a filter section at the top and a table below. The filter section has three input fields: 'Лицевой счет:', 'Название шаблона:', and 'Сервисы:'. Below the filter is a 'Поиск' button. The table is titled 'Данные в банковских платежах' and has four columns: 'Лицевой счет', 'Название', 'Сервис', and an action column with edit icons. The table contains four rows of data.

	Лицевой счет	Название	Сервис	
1	92364103251	universal	Шаблоны	
2	92364103251	за телефон	Шаблоны	
3	9132474485	universal	Шаблоны	
4	9609436747	universal	Шаблоны	

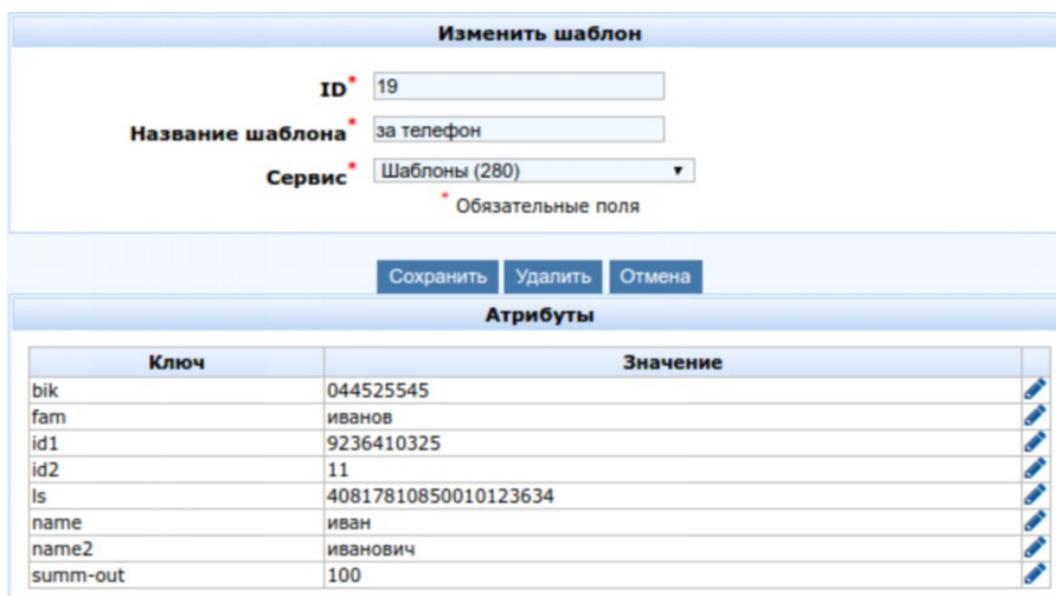
Рисунок 16.1 — Данные в банковских платежах

В фильтре возможно указать параметры:

- **Лицевой счет** — будут отображены шаблоны платежей для указанного номера лицевого счета.
- **Название шаблона** — будут отображены шаблоны платежей в названии которых содержится указанный фрагмент.
- **Сервисы** — будут отображены шаблоны платежей для выбранного или выбранных сервисов. Выбирается из списка доступных в системе. Чтобы выбрать

несколько сервисов сразу, нажмите кнопку , из списка в открывшемся окне (аналогичное окну на рисунке 8.3) выберите сервис и нажмите кнопку «Добавить».

Далее нажмите кнопку «Поиск» (рисунок 16.1). Чтобы просмотреть существующий шаблон или отредактировать его, нажмите опцию «Изменить» в столбце «Действия» (рисунок 16.1). В открывшемся окне (рисунок 16.2) отобразится ключ атрибута и его значение.



Изменить шаблон		
Ключ	Значение	
ID	19	
Название шаблона	за телефон	
Сервис	Шаблоны (280)	
* Обязательные поля		
Сохранить Удалить Отмена		
Атрибуты		
Ключ	Значение	
bik	044525545	
fam	иванов	
id1	9236410325	
id2	11	
ls	40817810850010123634	
name	иван	
name2	иванович	
summ-out	100	

Рисунок 16.2 — Шаблон платежа

Для того чтобы изменить значение атрибута, нажмите опцию «Изменить» в столбце «Действия» (рисунок 16.2) и в открывшемся окне (рисунок 16.3) задайте новое значение.

Изменить атрибут

Ключ *

Значение *

* Обязательные поля

Сохранить Удалить Отмена

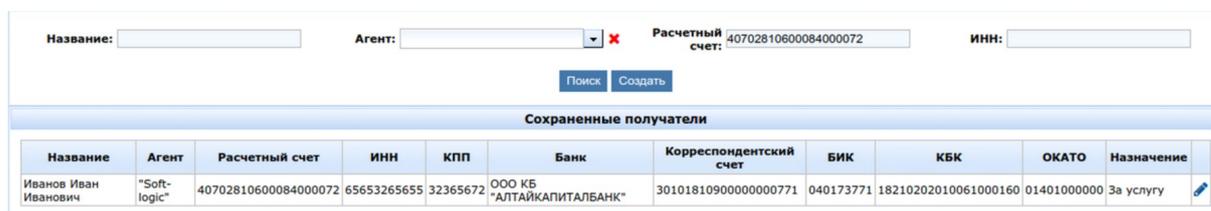
Рисунок 16.3 — Изменение атрибута

Подробная информация о механизмах шаблонизации приведена в документе [«Кабинет агента. Программное обеспечение «Процессинговый центр Pay-logic». Руководство пользователя»](#).

17 СОХРАНЕННЫЕ ПОЛУЧАТЕЛИ

Для некоторых платежей необходимо указывать реквизиты получающей организации, агент может добавлять эти данные к платежу. Например, при оплате квитанций или штрафов необходимо указывать все реквизиты банка. Для того, чтобы пользователю не пришлось вводить все реквизиты вручную, используется функционал «Сохраненного получателя». Сохранённый получатель создаётся в кабинете агентом, используется только на точках банковской РМА. Например, РМА банковского сотрудника, принимающего платежи. Данные о получателях по каждому платежу добавляются к платежу и при получении квитанции об оплате (чека) печатаются на чеке. РМА получает данные о получателях вместе со справочниками при запуске РМА и в дальнейшем при обновлении.

Управление получателями осуществляется в разделе «Диспетчерская — Сохраненные получатели» (рисунок 17.1).



Название	Агент	Расчетный счет	ИНН	КПП	Банк	Корреспондентский счет	БИК	КБК	ОКАТО	Назначение
Иванов Иван Иванович	"Soft-logic"	40702810600084000072	65653265655	32365672	ООО КБ "АЛТАЙКАПИТАЛБАНК"	301018109000000000771	040173771	18210202010061000160	01401000000	За услугу

Рисунок 17.1 — Сохраненные получатели

Для поиска сохраненных получателей в соответствии с определенными условиями используйте фильтр в верхней части страницы. В фильтре возможно указать следующие параметры:

- **Название сохраненного получателя** — будут отображены сохраненные получатели в названии которых содержится указанный фрагмент.
- **Агент** — будут отображены получатели, привязанные к указанному агенту.

- **Расчётный счёт** — будут отображены получатели, в номере которых содержится указанный фрагмент.
- **ИНН** — будут отображены получатели, в ИНН которых содержится указанный фрагмент.

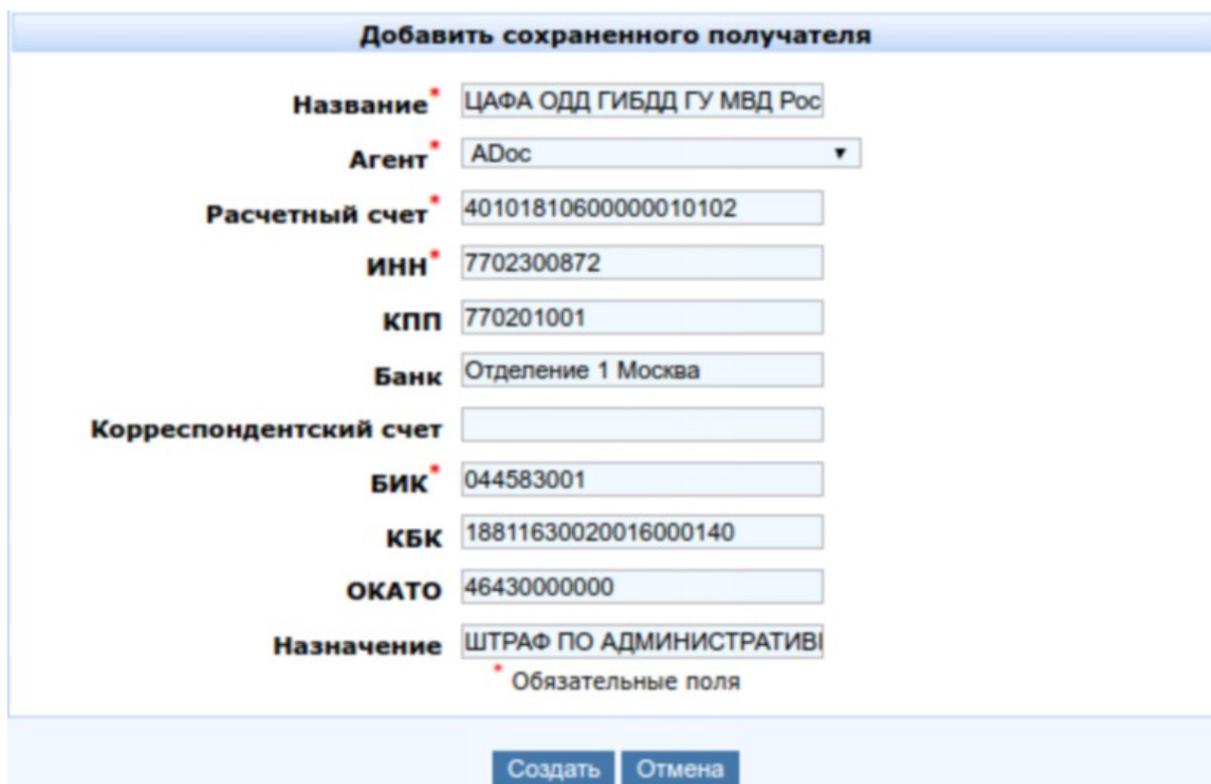
Нажмите кнопку **«Поиск»**.

В сформированном списке (рисунок 17.1) отображается информация о банковских реквизитах получателя, в каждой строке доступна опция **«Изменить»** , которая позволяет отредактировать название получателя, агента, расчетный счет, ИНН, КПП, Банк, корреспондентский счёт, БИК, КБК, ОКАТО, назначение.

Для добавления получателя нажмите кнопку **«Создать»** (рисунок 17.1) и в открывшемся окне укажите следующие параметры (рисунок 17.2):

- **Название** — наименование получателя для отображения в кабинете, банковской РМА и атрибутах операции.
- **Агент** — при использовании сервисов которого будут использоваться данные получателя.
- **Расчетный счет** — расчетный счет получателя.
- **ИНН** — индивидуальный номер налогоплательщика получателя.
- **КПП** — код причины постановки на учет получателя.
- **Банк** — в котором открыт расчетный счет получателя.
- **Корреспондентский счет** — корреспондентский счет банка.
- **БИК** — банковский идентификационный код получателя.
- **КБК** — код бюджетной классификации получателя.

- **ОКАТО** — код получателя согласно общероссийскому классификатору административно-территориального деления объектов.
- **Назначение (платежа).**



Добавить сохраненного получателя

Название * ЦАФА ОДД ГИБДД ГУ МВД Рос

Агент * ADoc

Расчетный счет * 40101810600000010102

ИНН * 7702300872

КПП 770201001

Банк Отделение 1 Москва

Корреспондентский счет

БИК * 044583001

КБК 18811630020016000140

ОКАТО 46430000000

Назначение ШТРАФ ПО АДМИНИСТРАТИВ

* Обязательные поля

Создать Отмена

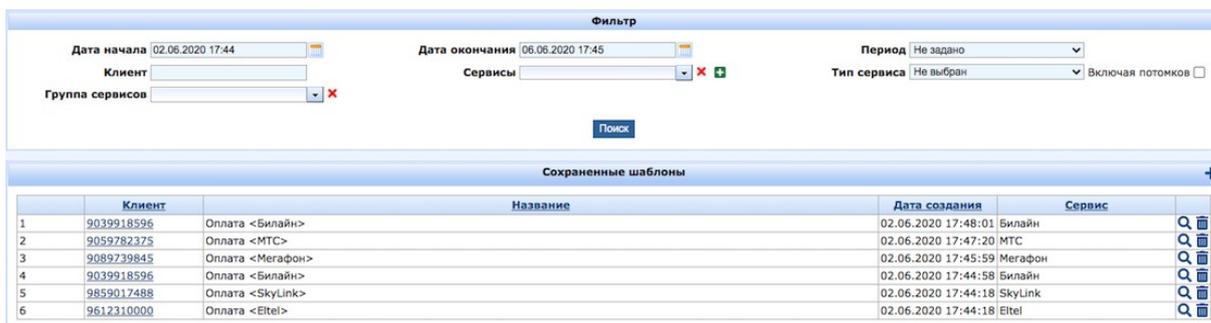
Рисунок 17.2 — Добавление сохраненного получателя

В завершение нажмите кнопку «Создать».

18 ШАБЛОНЫ ПЛАТЕЖЕЙ

18.1 СОХРАНЕННЫЕ ШАБЛОНЫ

ПО «Процессинговый центр Pay-logic» предоставляет возможность использования механизма шаблонизации. Механизм шаблонизации позволяет клиентам создавать шаблоны своих платежей, а затем использовать их для последующих оплат, авторизуясь с помощью номера лицевого счета (как правило, номер телефона) и пин-кода. Подробное описание механизма шаблонизации приводится в документе [«Кабинет агента. Программное обеспечение «Процессинговый центр Pay-logic». Руководство пользователя»](#). Для управления шаблонами платежей используется раздел «Диспетчерская — Шаблоны платежей — Сохраненные шаблоны» (рисунок 18.1.1). Для поиска шаблонов в соответствии с определенными условиями используйте фильтр в верхней части страницы (рисунок 18.1.1).



	Клиент	Название	Дата создания	Сервис
1	9039918596	Оплата <Билайн>	02.06.2020 17:48:01	Билайн
2	9059782375	Оплата <МТС>	02.06.2020 17:47:20	МТС
3	9089739845	Оплата <Мегафон>	02.06.2020 17:45:59	Мегафон
4	9039918596	Оплата <Билайн>	02.06.2020 17:44:58	Билайн
5	9859017488	Оплата <SkyLink>	02.06.2020 17:44:18	SkyLink
6	9612310000	Оплата <Eitel>	02.06.2020 17:44:18	Eitel

Рисунок 18.1.1 — Сохраненные шаблоны

В фильтре возможно указать следующие параметры:

- **Дата начала, окончания** или **Период** — будут отображены шаблоны за указанный период времени

-
- **Клиент** — будут отображены шаблоны, в **id1** которых содержится указанный фрагмент.
 - **Сервисы** — будут отображены шаблоны для выбранного сервиса. Выбирается из списка доступных в системе. Чтобы выбрать одновременно несколько сервисов, нажмите кнопку «+», из списка в открывшемся окне (аналогичное окну на рисунке 8.3) выберите сервис и нажмите кнопку «**Добавить**». Для удаления добавленного сервиса нажмите опцию «**Удалить**» в столбце «Действия». Для очистки списка выбранных сервисов нажмите кнопку «**Удалить все**».
 - **Тип сервиса** — в списке будут отображены шаблоны, добавленные для сервисов выбранного типа.
 - Флажок «**Включая потомков**» — если установлен, то будут отображены также шаблоны для типов сервисов, являющихся потомками указанного в параметре «**Тип сервиса**».
 - **Группа сервисов** — в списке будут отображены шаблоны, добавленные для сервисов, принадлежащих выбранной группе.

После указания параметров фильтра нажмите кнопку «**Поиск**». Для отображения в списке дополнительных атрибутов шаблона укажите значение хотя бы для одного из параметров: «Сервис», «Тип сервиса» или «Группа сервисов», а затем нажмите на кнопку  и добавьте нужные столбцы.

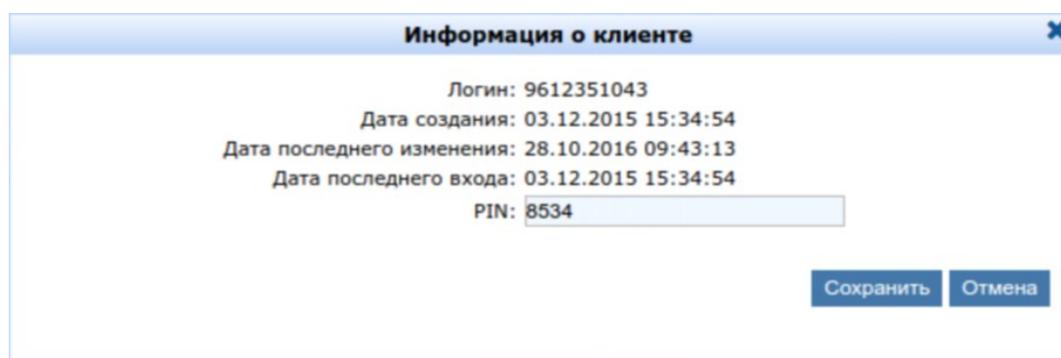
В сформированном списке (рисунок 18.1.1) отображаются параметры:

- **Клиент** — значение атрибута **id1** в сохраненном шаблоне.
- **Название** — наименование сохраненного шаблона.
- **Дата создания** — дата и время создания шаблона.
- **Сервис** — для которого создан шаблон.

- **Действия** — возможно просмотреть сохраненный шаблон, нажав опцию «Просмотр» , или удалить, нажав «Удалить» .

Доступна сортировка по основным столбцам списка.

При нажатии на номер клиента откроется диалоговое окно с подробной информацией о клиенте (рисунок 18.1.2). В этом же окне предоставляется возможность изменить пин-код клиента. Пин-код формируется и передается клиенту при сохранении первого шаблона.



Информация о клиенте

Логин: 9612351043
Дата создания: 03.12.2015 15:34:54
Дата последнего изменения: 28.10.2016 09:43:13
Дата последнего входа: 03.12.2015 15:34:54
PIN: 8534

Сохранить Отмена

Рисунок 18.1.2 — Информация о клиенте

Для просмотра подробной информации о шаблоне нажмите опцию «Просмотр»  в столбце «Действия» на странице просмотра списка шаблонов. В результате откроется



Информация о шаблоне платежа

Клиент: 9612351043
Название: Оплата <Eitel>

	Название	Значение	Заголовок	Заголовок для отображения	Исходное значение
1	dlast	15-07-16	dlast	15-07-16	15-07-16
2	id1	9612351043	Номер		
3	title	Оплата <Eitel>	title	Оплата <Eitel>	Оплата <Eitel>

Сохранить Отмена

Рисунок 18.1.3 — Информация о шаблоне платежа

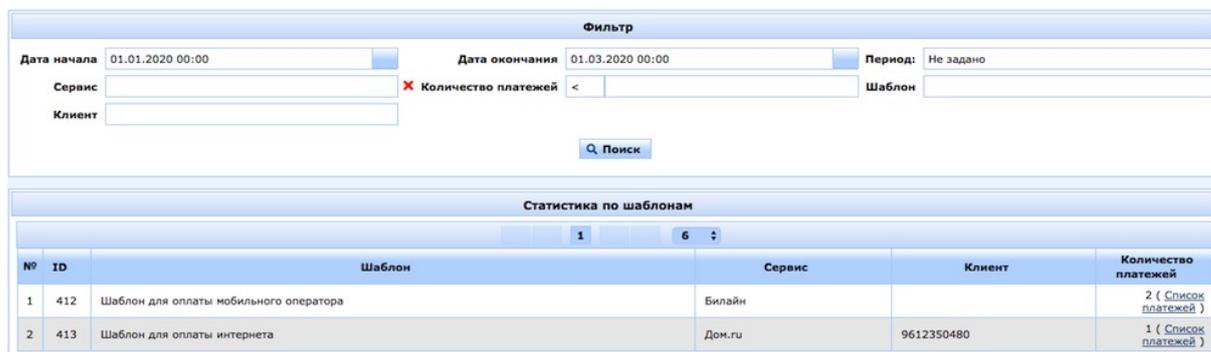
диалоговое окно с подробной информацией о шаблоне платежа (рисунок 18.1.3).

Для доступа к данному разделу у роли пользователя должны быть установлены правила доступа: «Диспетчерская — Сохраненные шаблоны — Просмотр», «Диспетчерская — Сохраненные шаблоны — Изменение», «Меню — Диспетчерская — Сохраненные шаблоны».

18.2 СТАТИСТИКА ПО ШАБЛОНАМ

В отчете «Статистика по шаблонам» отображается список платежей, совершенных с использованием модуля шаблонизации. Платежи в отчете сгруппированы в зависимости от примененного шаблона. Отчет позволяет оценить эффективность механизма шаблонизации платежей и доступен пользователям, имеющим правило доступа «Диспетчерская — Статистика по шаблонам — Просмотр». Подробное описание механизма шаблонизации приводится в документе [«Кабинет агента. Программное обеспечение «Процессинговый центр Pay-logic». Руководство пользователя»](#).

В фильтре возможно задать следующие параметры (рисунок 18.2.1):



№	ID	Шаблон	Сервис	Клиент	Количество платежей
1	412	Шаблон для оплаты мобильного оператора	Билайн		2 (Список платежей)
2	413	Шаблон для оплаты интернета	Дом.гу	9612350480	1 (Список платежей)

Рисунок 18.2.1 — Отчет «Статистика по шаблонам»

- **Дата начала**, **Дата окончания** или **Период** — отобразятся шаблоны, на основе которых были совершены платежи в указанный период времени.
- **Сервис** — отобразятся шаблоны для выбранного сервиса. Выбирается из списка доступных в системе.

- **Количество платежей** — отобразятся шаблоны, количество платежей по которым < (меньше), > (больше) или = (равно) указанному числу.
- **Шаблон** — название сохраненного шаблона платежа.
- **Клиент** — отобразятся платежи, в **id1** которых содержится указанный фрагмент.

В сформированном отчете (рисунок 18.2.1) доступны следующие параметры:

- **ID** — идентификатор (номер) сохраненного шаблона платежа.
- **Шаблон** — название сохраненного шаблона платежа.
- **Сервис** — услуга, для оплаты по которой был сохранен шаблон платежа.
- **Клиент** — номер телефона (**id1**) клиента, совершившего платеж.
- **Количество платежей** — число платежей, совершенных по указанному шаблону при заданных условиях. Если нажать на ссылку «Список платежей», то будет выполнен переход на страницу «Диспетчерская — Поиск платежа» с автоматически заданными значениями параметров фильтра, продублированными с предыдущей страницы.

19 РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ

19.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Раздел «Диспетчерская — Решение проблем» (рисунок 19.1.1) содержит архив действий пользователей по изменению справочников «Сервисы» и «Варианты решения проблем». Запись о действиях и времени пользователя кабинета добавляется при создании или изменении данных справочника без детализации.

Фильтр

Дата начала * Дата окончания * Период: ▾

Тип: ▾ Название:

История изменения вариантов решения

№	ID	Время изменения	Пользователь	Тип	Название	Комментарий
1	30323	11.03.2025 12:55:25	admin fio	Изменен сервис	Мегафон	
2	30322	11.03.2025 10:45:11	admin fio	Изменен сервис	Мегафон	

Рисунок 19.1.1 — «Диспетчерская — Решение проблем»

Для поиска информации о действиях пользователей в соответствии с определенными условиями используйте фильтр в верхней части страницы (рисунок 19.1.1). В параметрах фильтра возможно указать следующие параметры:

- **Дата начала, Дата окончания** или **Период** — отобразятся действия за указанный период времени.
- **Тип** — отобразятся действия выбранного типа:
 - 1) *Создан сервис* — отобразятся действия пользователей по созданию сервисов: сохраняется информация о названии, времени создания и пользователе, создавшем сервис.

2) *Изменен сервис* — отобразятся действия пользователей по изменению сервисов: при изменении сервиса или изменении направления платежа в истории действий сохраняются название измененного сервиса, время изменения, пользователь, изменивший сервис.

3) *Добавлен вариант решения* — отобразятся действия пользователей по добавлению в справочник вариантов решения проблем. В истории сохраняется информация о времени создания варианта решения, пользователе, создавшем этот вариант, названии (краткое описание проблемы) и комментарии (подробное описание устранения неполадки).

4) *Изменен вариант решения* — отобразятся действия пользователей по изменению в справочнике вариантов решения проблем. При изменении сохраняется соответствующая информация.

- **Название сервиса** — отобразятся действия для выбранного сервиса. Поиск осуществляется по названию целиком или его части.

Нажмите кнопку **«Поиск»**. В сформированном списке можно увидеть действия пользователей по изменению направления проведения сервиса, работы сервисов. По умолчанию используется сортировка списка по времени изменения.

Пример использования данного раздела приведен на рисунке 19.1.1.

После внесения изменений по сервису платежи не проходят. Зайдя в данный раздел, можно увидеть, что было внесено изменение сервиса пользователем (admin 29.12.2014 в 13:42:36) и с момента времени, указанного в истории решения проблем, платежи по данному сервису получают статус «Ошибка проведения». Отсюда вывод, что данный пользователь мог изменить направление платежа, но новое направление оказалось настроено некорректно.

19.2 ТИПЫ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ

19.2.1 ТИП РЕШЕНИЯ ПО СЕРВИСАМ

«Диспетчерская — Решение проблем» — раздел, предназначенный для сотрудников службы поддержки ПС. В нем отображаются действия, выполненные со справочником сервисов (а именно, когда сервис создается, либо если изменён Провайдер, комиссия по сервису, свойства сервиса и т.д.). Также в этом разделе отображаются изменения специального справочника: «Справочники — Варианты решения проблем».

19.2.2 ВАРИАНТЫ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ

В разделе «Справочники — Система — Варианты решения проблем» создается справочник, в который заносится некоторая база знаний о возникающих в работе процессинга проблемах и возможных способах их решения в формате: «описание типичной ситуации — действия, которые необходимы для разрешения проблемы», рисунок 19.2.2.1. Предполагается, что в этот справочник данные заносят квалифицированные сотрудники ПС. Представляет своего рода вариант страницы FAQ (часто задаваемых вопросов). Ограничений по указываемым проблемам и способам их решения нет.

Фильтр			
Название проблемы		<input type="text"/>	
+ Создать			
Варианты решения проблем			
ID	Название проблемы	Решение	Действия
1	Невозможно добавить сервис в профиль меню	Проверить наличие направления проведения.	 
2	Не работает экран	Проверить подключение к блоку питания и материнской плате	 
3	Ролик для второго монитора	Проверить наличие vlc-плеера в сборке, назначена ли рекламная кампания, настроены ли ролики для второго монитора, получило ли обновления ТПО	 

Рисунок 19.2.2.1 — Варианты решения проблем

20 ПРОВОДКИ

Раздел «Диспетчерская — Проводки» доступен в случае, если настроена интеграция ПС с АБС.

Взаимодействие подобного рода необходимо в случаях:

- Процессинг установлен в банке, и существует необходимость отражения операций в учетной системе банка — для автоматизации бухгалтерского учета платежей.
- Процессинг выполняет прием денежных средств в пользу некоторого банка за услуги этого банка.
- В иных случаях, когда требуется отражение принятых платежей в учетной системе, не обязательно банка.

Подробное описание данного раздела приведено в документе [«Интеграция с автоматизированной банковской системой. Программное обеспечение «Процессинговый центр Pay-logic». Руководство пользователя»](#).

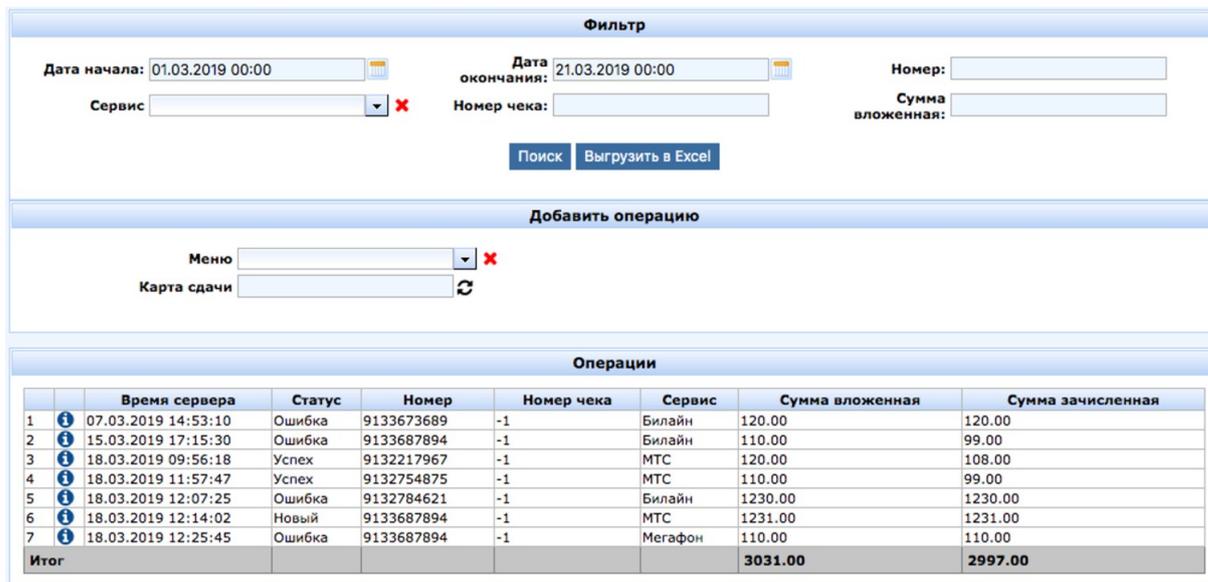
21 КАСИР

21.1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Процессинг предоставляет возможность приема платежей с использованием веб-приложения, то есть фактически организации ТПП типа «РМА» с минимальными затратами. Для этого необходимо создать пользователя согласно инструкциям, приведенным в документе [«Кабинет агента. Программное обеспечение «Процессинговый центр Pay-logic». Руководство пользователя»](#). А затем указать точку, через которую проводить платежи (тип точки «Офис»). Профиль меню точки будет использоваться для выбора сервиса при добавлении операции созданным пользователем через кабинет. Поиск и добавление платежей можно осуществить в разделе «Кассир — Платежи». (рисунок 21.1.1). Рассмотрим основной функционал раздела. Поиск и фильтрация платежей осуществляется по следующим параметрам, которые могут быть заданы как по отдельности, так и совокупно:

- **Временной интервал** — позволяет выбирать период с указанием дат и часов (по умолчанию: дата начала — текущая, время — 00:00, дата окончания — следующая за текущей, время — 00:00).
- **Номер** — указывается номер телефона при оплате сервиса сотовой связи или лицевой счет, в зависимости от реквизитов платежа. Фактически поиск осуществляется по содержимому атрибута **id1**.
- **Номер чека (с выбором степени совпадения)** — позволяет найти платежи с заданным номером чека, большим или меньшим заданного значения, а также исключая (не равным) заданное значение.
- **Сервис** — поиск по сервису, на который был совершен платеж.

Доступен функционал добавления операции и гашения карты сдачи (рисунок 21.1.1). Механизм гашения карты сдачи позволяет использовать для оплаты какого-либо сервиса карту сдачи. Указывается ее номер и другие реквизиты платежа.



Операции							
	Время сервера	Статус	Номер	Номер чека	Сервис	Сумма вложенная	Сумма зачисленная
1	07.03.2019 14:53:10	Ошибка	9133673689	-1	Билайн	120.00	120.00
2	15.03.2019 17:15:30	Ошибка	9133687894	-1	Билайн	110.00	99.00
3	18.03.2019 09:56:18	Успех	9132217967	-1	МТС	120.00	108.00
4	18.03.2019 11:57:47	Успех	9132754875	-1	МТС	110.00	99.00
5	18.03.2019 12:07:25	Ошибка	9132784621	-1	Билайн	1230.00	1230.00
6	18.03.2019 12:14:02	Новый	9133687894	-1	МТС	1231.00	1231.00
7	18.03.2019 12:25:45	Ошибка	9133687894	-1	Мегафон	110.00	110.00
Итого						3031.00	2997.00

Рисунок 21.1.1 — Поиск платежа

Добавление операции осуществляется в несколько этапов в зависимости от выбранного сервиса оплаты. Предусмотрена возможность указать зачисленную сумму с использованием отметки «Зачисленная» (рисунок 21.1.2). При установленной отметке сумма оплаты будет трактоваться как сумма зачисленная, при этом сумма вложенная рассчитывается автоматически с учетом комиссии. Если отметка не установлена, сумма оплаты будет трактоваться как сумма вложенная. По умолчанию

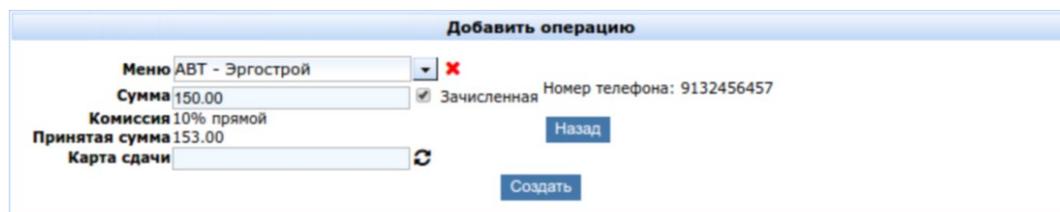


Рисунок 21.1.2 — Добавление операции

флажок не установлен. При определении максимальной и минимальной суммы платежа учитываются настройки сервиса.

Для просмотра дополнительной информации о платеже нажмите иконку  (рисунок 21.1.3).

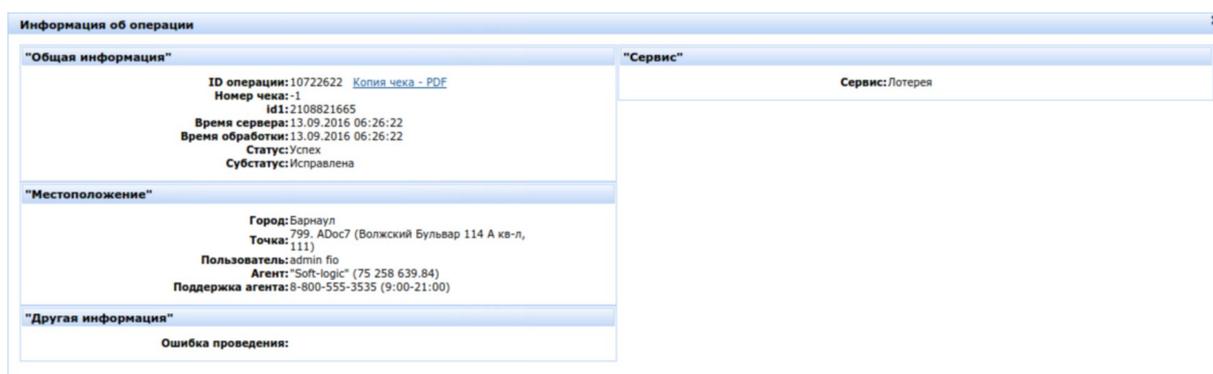


Рисунок 21.1.3 — Дополнительная информация по операции

Для формирования копии чека в формате *.pdf используется опция «Копия чека pdf». Атрибуты платежа в копии чека полностью совпадают с оригиналом. Расположение информации о платеже на копии чека может отличаться от оригинала в случае, если на разных точках используются разные шаблоны чеков или шаблон чека был изменён.

Копию чека в формате *.pdf можно распечатать из кабинета агента. При печати копии чека в формате *.pdf запрос выдачи копии чека не формируется (рисунок 12.3.1).

21.2 КАССОВЫЕ СМЕНЫ

21.2.1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Понятие кассовой смены связано с понятием операционного дня. Под операционным днем понимается период времени, попадающий в интервал между датой открытия и датой закрытия (dd.mm.yyyy 00:00:00 — dd.mm.yyyy 23:59:59). Текущий операционный день — дата, соответствующая времени ТПП. Кассовая смена — период времени, привязанный к операционному дню. В рамках одного операционного дня может существовать несколько кассовых смен, и также кассовая смена может длиться несколько операционных дней.

При авторизации в РМА кассир обязательно должен выбрать смену, в которой будет работать. При выборе смены отображается операционный день, время начала смены, ее тип и пользователь, ее открывший. Кассир может либо выбрать открытую смену, либо закрыть ее и открыть новую. Создание операций невозможно, если сессия пользователя не привязана к кассовой смене.

Открытие и закрытие кассовых смен осуществляется в меню РМА (банковская версия). Кассовая смена может соответствовать кассовой смене ККМ или не соответствовать (если устанавливается отметка «Внекассовая»). Все операции привязаны к кассовым сменам. В списке операций возможно просмотреть смену, к которой она привязана.

Просмотреть кассовые смены можно в кабинета агента в разделе «Диспетчерская — Управление сменами — Кассовые смены».

21.2.2 УПРАВЛЕНИЕ КАССОВЫМИ СМЕНАМИ

Функционал кассовых смен доступен на странице «Диспетчерская — Управление сменами» (рисунок 21.2.2.1) пользователю с соответствующими правилами доступа.

При отображении кассовых смен, помимо правил доступа, учитываются роли пользователей. Пользователи ПС (в параметрах роли в разделе «Справочники — Безопасность — Роли» установлен флажок «Пользователь ПС») видят кассовые смены всех агентов. Пользователи без флажка «Пользователь ПС» видят кассовые смены только на уровне своего агента, смены кассиров субагентов или вышестоящих агентов ему не видны.

Для просмотра кассовых смен в соответствии с некоторыми условиями на странице «Диспетчерская — Управление сменами — Кассовые смены» используйте фильтр в верхней части страницы (рисунок 21.2.2.1).

Фильтр														
Дата начала *	03.03.2025 00:00				Дата окончания *	13.03.2025 00:00				Период:	Не задано			
Агент					Точка									
<input type="button" value="Поиск"/>														
Кассовые смены														
№	ID	Агент	Точка	Номер смены	Тип	Операционный день	Статус	Кассир (открыл)	Кассир (закрыл)	Время открытия смены	Время закрытия смены	Получена сервером	Закрытие на сервере	Комментарий
1	2334	"Soft-logic"	PMA №43	18	Операционная	30.10.2024	Закрыта	Иванова Л.И.	Иванова Л.И.	03.03.2025 20:37:24	03.03.2025 20:38:04	03.03.2025 20:37:24	03.03.2025 20:38:05	
2	2335	"Soft-logic"	PMA №43	34	Операционная	30.10.2024	Закрыта	Иванова Л.И.	Иванова Л.И.	04.03.2025 20:37:22	04.03.2025 20:38:02	04.03.2025 20:37:22	04.03.2025 20:38:03	
3	2336	"Soft-logic"	PMA №43	35	Операционная	05.03.2025	Закрыта	Иванова Л.И.	Иванова Л.И.	05.03.2025 20:37:22	05.03.2025 20:38:02	05.03.2025 20:37:22	05.03.2025 20:38:03	

Рисунок 21.2.2.1 — Список кассовых смен

В фильтре возможно указать параметры:

- **Дата начала, Дата окончания** или **Период.**

- **Агент** — отобразятся кассовые смены выбранного агента.
- **Точка** — отобразятся кассовые смены выбранной точки.

Список с результатами обновляется автоматически после указания какого-либо из параметров фильтра.

В списке отображаются следующие параметры:

- **Агент** — к точке которого относится кассовая смена.
- **Точка** — к которой относится кассовая смена.
- **Номер смены** — идентификатор смены в системе, уникален в пределах точки.
- **Тип** — типы кассовых смен могут быть операционными и внеоперационными.
- **Операционный день** — к которому относится кассовая смена.
- **Статус** — текущий статус кассовой смены.
- **Кассир (открыл)** — ФИО пользователя, открывшего смену.
- **Кассир (закрыл)** — ФИО пользователя, закрывшего смену.
- **Время открытия смены** — дата и время начала смены.
- **Время закрытия смены** — дата и время окончания смены.
- **Комментарий** — указанный при закрытии смены.
- **Действия** — возможно просмотреть список операций, осуществленных в течение выбранной кассовой смены, с помощью опции .

21.2.3 УПРАВЛЕНИЕ ТИПАМИ КАССОВЫХ СМЕН

Управление типами кассовых смен осуществляется в разделе «Диспетчерская — Управление сменами — Типы кассовых смен». Для доступа к разделу у пользователя должны быть установлены правила доступа «Меню — Диспетчерская — Управление сменами — Типы кассовых смен», «Диспетчерская — Типы кассовых смен — Просмотр», «Диспетчерская — Типы кассовых смен — Изменение». Для просмотра типов кассовых смен в соответствии с определенными условиями используйте фильтр в верхней части страницы (рисунок 21.2.3.1).

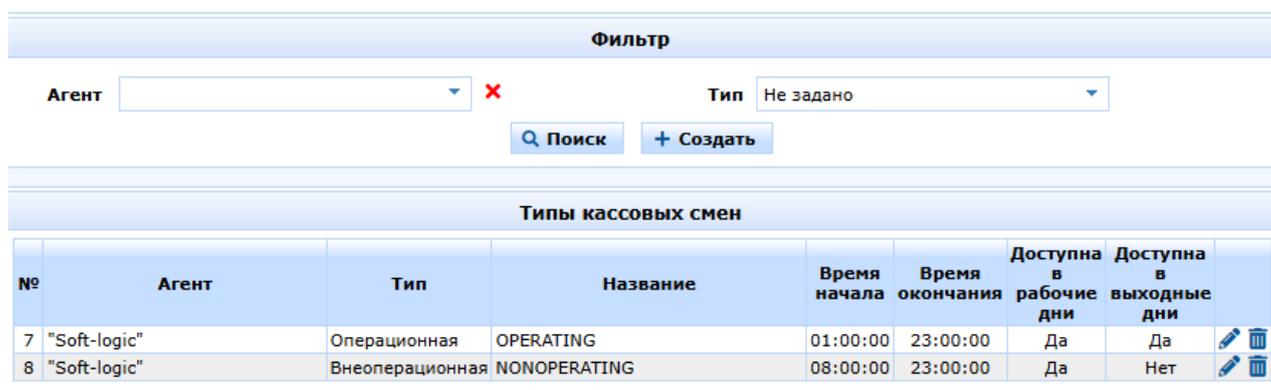


Рисунок 21.2.3.1 — Типы кассовых смен

В фильтре возможно указать следующие параметры:

- **Агент** — отобразятся типы кассовых смен выбранного агента.
- **Тип** — отобразится указанный тип кассовых смен.

Нажмите кнопку «**Поиск**» (рисунок 21.2.3.1). В результате будет сформирован список (рисунок 21.2.3.1), в котором отображаются следующие параметры:

- **Агент** — для которого создан и может использоваться тип кассовой смены.

- **Тип** — тип кассовой смены. Существуют два системных типа.
- **Название** — наименование кассовой смены.
- **Время начала** — минимально допустимое время начала.
- **Время окончания** — максимально допустимое время окончания.
- **Доступна в рабочие дни** — отображается «Да», если смену такого типа возможно открывать в рабочие дни.
- **Доступна в выходные дни** — отображается «Да», если смену такого типа возможно открывать в выходные дни.
- **Действия** —  , .

Чтобы добавить тип смены, нажмите кнопку **«Создать»** (рисунок 21.2.3.1) и в открывшемся окне (рисунок 21.2.3.2) укажите следующие параметры:

- **Агент** — пользователи которого смогут открывать и закрывать кассовые смены добавляемого типа.
- **Тип** — операционная или внеоперационная кассовая смена.
- **Название** — наименование для отображения в кабинете и РМА.
- **Время начала** — минимально допустимое время начала смены данного типа. То есть при открытии смены данного типа невозможно будет задать время начала раньше, чем установленное в параметрах типа смены.
- **Время окончания** — максимально допустимое время окончания смены данного типа. То есть при закрытии смены данного типа невозможно будет задать время начала позже, чем установленное в параметрах типа смены.
- Флажок **«Доступна в рабочие дни»** — при установленной отметке смены такого типа возможно будет открывать в рабочие дни.

- Флажок «Доступна в выходные дни» — при установленной отметке смены такого типа возможно будет открывать в выходные дни.

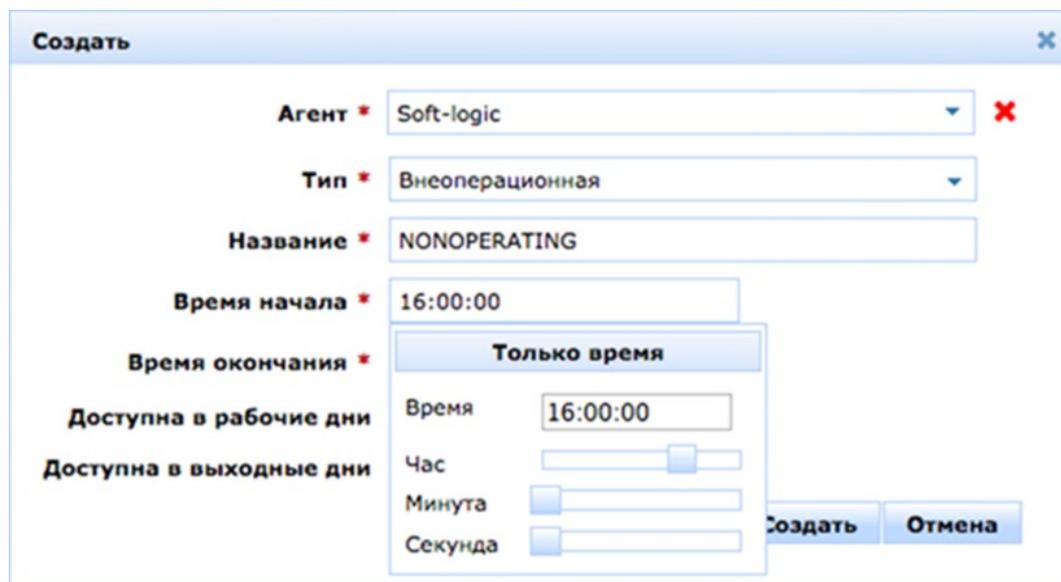
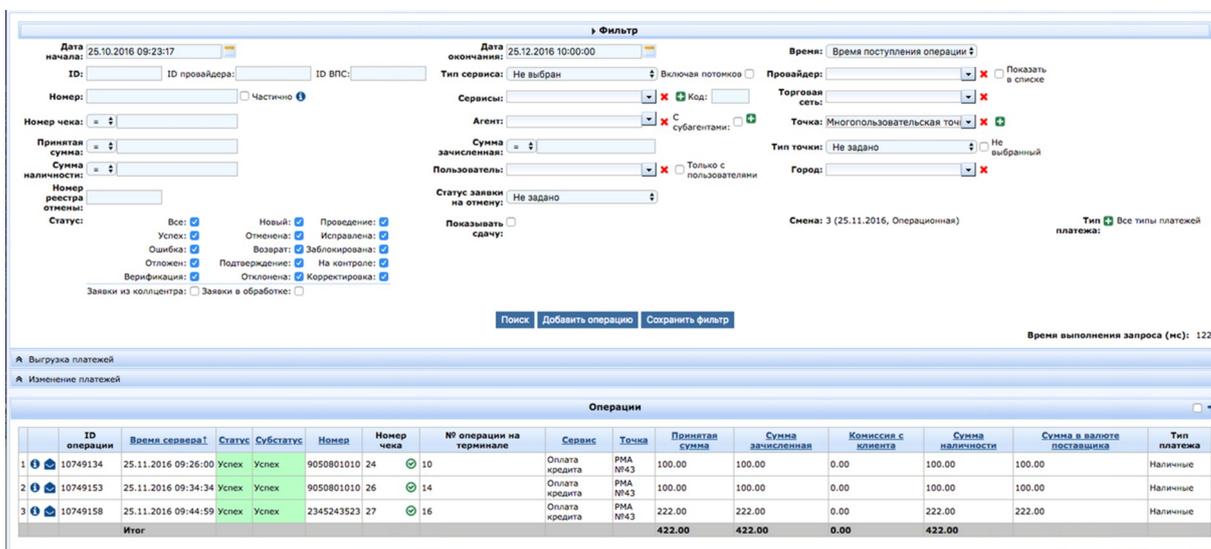


Рисунок 21.2.3.2 — Добавление типа кассовой смены

В завершение нажмите кнопку «Создать» (рисунок 21.2.3.2).

21.2.4 ПРОСМОТР ОПЕРАЦИЙ КАССОВОЙ СМЕНЫ

Для того, чтобы просмотреть операции по той или иной кассовой смене, нажмите опцию «Операции» в столбце «Действия» в строке, соответствующей смене в разделе «Диспетчерская — Управление сменами — Кассовые смены». При переходе к просмотру операций кассовой смены автоматически устанавливаются значения параметров «Дата начала» и «Дата окончания», «Точка» и нередактируемый параметр «Смена» (номер смены, дата и тип) — рисунок 21.2.4.1.



Дата начала: 25.10.2016 09:23:17 | Дата окончания: 25.12.2016 10:00:00

ИД: | ID провайдера: | ID ВПС: | Тип сервиса: Не выбран

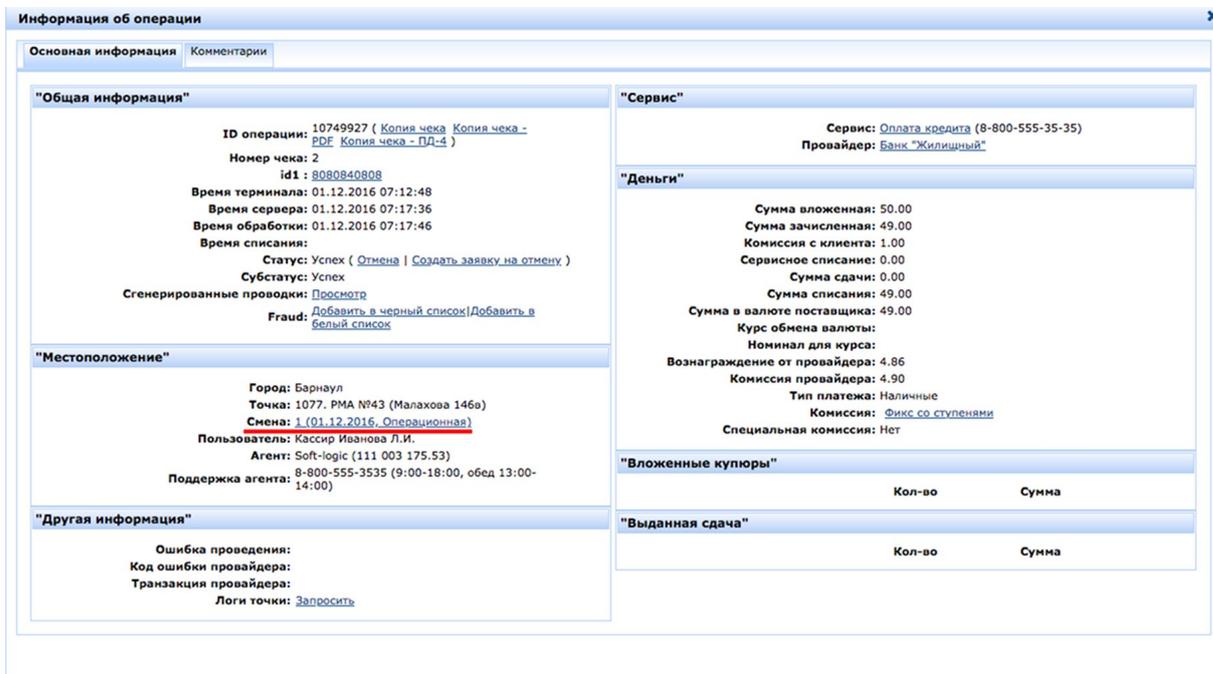
Принятая сумма: | Сумма наличности: | Сумма зачисленная: | Пользователь: | Статус заявки на отмену: Не задано

Статус: Все: | Новый: | Проведение: | Успех: | Отменена: | Исправлена: | Возврат: | Заблокирована: | Отложен: | Подтверждение: | На контроле: | Верификация: | Отопложена: | Корректировка: | Заявки из коллцентра: | Заявки в обработке:

ID операции	Время сервера	Статус	Субстатус	Номер чека	№ операции на терминале	Сервис	Точка	Принятая сумма	Сумма зачисленная	Комиссия с клиента	Сумма наличности	Сумма в валюте поставщика	Тип платежа
10749134	25.11.2016 09:26:00	Успех	Успех	9050801010	24	Оплата кредита	РМА №43	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	Наличные
10749153	25.11.2016 09:34:34	Успех	Успех	9050801010	26	Оплата кредита	РМА №43	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	Наличные
10749158	25.11.2016 09:44:59	Успех	Успех	2345243523	27	Оплата кредита	РМА №43	222.00	222.00	0.00	222.00	222.00	Наличные
Итого:								422.00	422.00	0.00	422.00	422.00	

Рисунок 21.2.4.1 — Операции кассовой смены

При просмотре подробной информации об операции возможно перейти к кассовой смене, используя ссылку «Смена» — рисунок 21.2.4.2.



"Общая информация"

ID операции: 10749927 ([Копия чека](#) | [Копия чека - PDF](#) | [Копия чека - ПД-4](#))
 Номер чека: 2
 id1: 8080840808
 Время терминала: 01.12.2016 07:12:48
 Время сервера: 01.12.2016 07:17:36
 Время обработки: 01.12.2016 07:17:46
 Время списания:
 Статус: Успех ([Отмена](#) | [Создать заявку на отмену](#))
 Субстатус: Успех
 Сгенерированные проводки: [Просмотр](#)
 Fraud: [Добавить в черный список](#) | [Добавить в белый список](#)

"Местоположение"

Город: Барнаул
 Точка: 1077. РМА №43 (Малахова 146а)
 Смена: 1 (01.12.2016, Операционная)
 Пользователь: Кассир Иванова Л.И.
 Агент: Soft-logic (111 003 175.53)
 Поддержка агента: 8-800-555-3535 (9:00-18:00, обед 13:00-14:00)

"Другая информация"

Ошибка проведения:
 Код ошибки провайдера:
 Транзакция провайдера:
 Логи точки: [Запросить](#)

"Сервис"

Сервис: [Оплата кредита](#) (8-800-555-35-35)
 Провайдер: [Банк "Жилищный"](#)

"Деньги"

Сумма вложенная: 50.00
 Сумма зачисленная: 49.00
 Комиссия с клиента: 1.00
 Сервисное списание: 0.00
 Сумма сдачи: 0.00
 Сумма списания: 49.00
 Сумма в валюте поставщика: 49.00
 Курс обмена валюты:
 Номинал для курса:
 Вознаграждение от провайдера: 4.86
 Комиссия провайдера: 4.90
 Тип платежа: Наличные
 Комиссия: [Фикс со ступенями](#)
 Специальная комиссия: Нет

"Вложенные купюры"

	Кол-во	Сумма

"Выданная сдача"

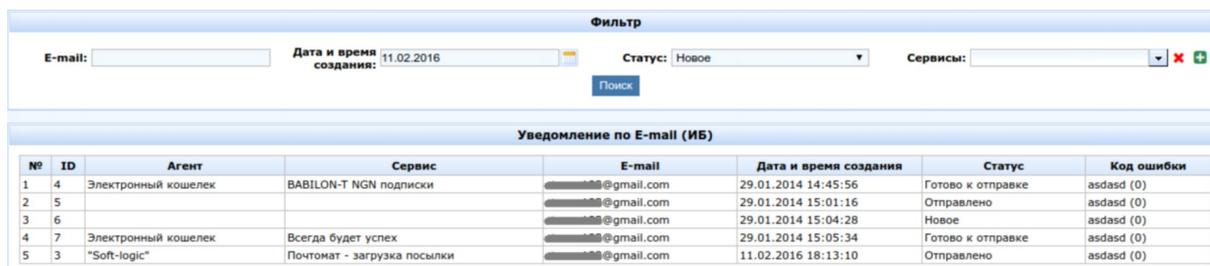
	Кол-во	Сумма

Рисунок 21.2.4.2 — Дополнительная информация об операции

22 УВЕДОМЛЕНИЕ ПО E-MAIL (ИБ)

Данный функционал позволяет уведомлять клиентов Банка² о результате исполнения распоряжений на платежи и переводы инициируемых Интернет-банком («Диспетчерская — Уведомление по E-mail (ИБ)», рисунок 22.1).

В случае, если клиент совершает в Интернет-банке платеж, то процессинг выполняет все процедуры, направленные на осуществление операции. После чего, процессинг проверяет состояние услуги у клиента и направляет на адрес электронной почты клиента соответствующее уведомление.



The screenshot shows a web interface for filtering and viewing email notifications. At the top, there is a 'Фильтр' (Filter) section with fields for 'E-mail', 'Дата и время создания' (Creation date and time) set to '11.02.2016', 'Статус' (Status) set to 'Новое' (New), and 'Сервисы' (Services). A 'Поиск' (Search) button is located below these fields. Below the filter is a table titled 'Уведомление по E-mail (ИБ)' with the following data:

№	ID	Агент	Сервис	E-mail	Дата и время создания	Статус	Код ошибки
1	4	Электронный кошелек	BABILON-T NGN подписки@gmail.com	29.01.2014 14:45:56	Готово к отправке	asdasd (0)
2	5		@gmail.com	29.01.2014 15:01:16	Отправлено	asdasd (0)
3	6		@gmail.com	29.01.2014 15:04:28	Новое	asdasd (0)
4	7	Электронный кошелек	Всегда будет успех@gmail.com	29.01.2014 15:05:34	Готово к отправке	asdasd (0)
5	3	"Soft-logic"	Почтомат - загрузка посылки@gmail.com	11.02.2016 18:13:10	Отправлено	asdasd (0)

Рисунок 22.1 — Уведомление по E-mail (ИБ)

Для просмотра уведомления используйте фильтр в верхней части страницы (рисунок 22.1). В фильтре возможно указать следующие параметры:

- **E-mail** — отобразятся уведомления, отправленные на указанный адрес электронной почты.
- **Дата и время создания** — отобразятся уведомления, отправленные в указанный день.
- **Статус** — отобразятся уведомления, отправленные на указанный адрес электронной почты.

2 В случае интеграции с АБС

- **Сервисы** — отобразятся уведомления по выбранному сервису. Сервис выбирается из списка доступных в системе. Для выбора нескольких сервисов нажмите кнопку



Для выдачи результатов нажмите кнопку **«Поиск»**.

23 ПАКЕТНЫЕ ПРОДАЖИ

Функционал пакетной массовой продажи карт (рисунок 23.1) доступен в разделе «Диспетчерская — Пакетные продажи». Для доступа к разделу у роли пользователя должно быть установлено правило доступа «Диспетчерская — Пакетные продажи — Просмотр».

Фильтр										
Дата начала:		01.11.2016 17:00		Дата окончания:		01.02.2017 17:00		Период: Не задано		
Сервис:			Агент:			Пользователь:				
Поиск			Создать							
Пакетные продажи										
№		Агент	Пользователь	Сервис	Добавлена	Статус	Сумма зачисленная	Сумма в валюте поставщика	Операции	
									Всего	Успешных
1	 	Soft-logic	Иванов И.И.	Продажа карт	15.11.2016 06:46:55	Все операции проведены	45.00	45.00	5	5
2	 	Soft-logic	Иванов И.И.	Продажа карт	15.11.2016 07:33:55	Все операции проведены	90.00	90.00	10	10
3	 	Soft-logic	Иванов И.И.	Продажа карт	15.11.2016 07:49:35	Все операции проведены	180.00	180.00	20	20
4	 	Soft-logic	Иванов И.И.	Продажа карт	15.11.2016 07:53:46	Все операции проведены	18.00	18.00	2	2
5	 	Soft-logic	Иванов И.И.	Продажа карт	15.11.2016 07:55:33	Все операции проведены	27.00	27.00	3	3
6	 	Soft-logic	Иванов И.И.	Продажа карт	15.11.2016 08:21:42	Все операции проведены	27.00	27.00	3	3
7	 	Soft-logic	Иванов И.И.	Продажа карт	15.11.2016 08:28:38	Все операции проведены	27.00	27.00	3	3

Рисунок 23.1 — «Диспетчерская — Пакетные продажи»

Для настройки функционала необходимо:

- Настроить офисную точку и профиль меню для этой точки (добавить соответствующий сервис).
- Настроить списание вознаграждения: например, реальная стоимость карты номиналом 100 ед. составляет 105 ед. (за эту стоимость провайдер продает карту платежной системе). При продаже такой карты субагентом с его счета должна списываться сумма 105 ед. + некоторое вознаграждение, например, 110 ед. Для этого стоимость продажи карты должна составлять 105 ед. и должна либо

взиматься комиссия (отрицательное офлайн-вознаграждение, например, 5 ед.), либо выполняться онлайн-списание — 5 ед. Тогда со счета агента при продаже спишется 110 ед. В первом случае вознаграждение спишется со счета агента либо в конце дня, либо в конце месяца, во втором случае — одновременно с проведением операции.

Для создания операции пакетной продажи у роли пользователя должно быть установлено правило доступа «Диспетчерская — Пакетные продажи — Генерация пакетной продажи».

Выполнение пакетной продажи происходит следующим образом (рисунок 23.2):

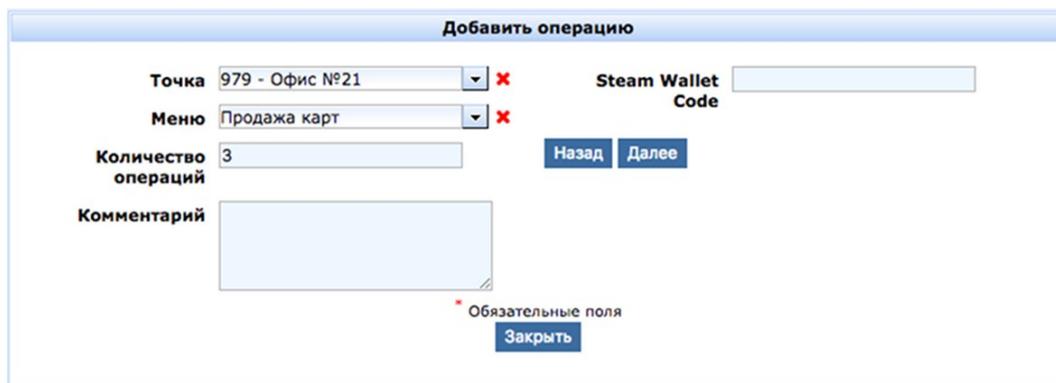


Рисунок 23.2 — Выполнение пакетной продажи

- Выбирается меню и пункт меню (сервис, который будем продавать).
- Указывается количество карт (10, 20, 100) в поле «Количество операций» и при необходимости «Комментарий».
- Выбирается тип и номинал карты (обязательный атрибут, **id2**). Если тип карты по атрибуту **id2** не найден в справочнике, то считается, что операция будет выполняться в режиме онлайн и тип карты не проверяется. Если тип карты найден в справочнике, то выполняется проверка на блокировку и количество доступных карт.

- Выполняется проверка наличия необходимого числа ваучеров и средств на счету агента (с учетом списания), то есть баланс агента должен быть больше итоговой суммы зачисления по всем связанным операциям.
- В одной транзакции выполняется вставка объекта «пакетная операция» и самих операций. При вставке операции связываются с сущностью «пакетная продажа». Операции проводятся обычным образом.

Объект «пакетная продажа» характеризуется следующими свойствами:

- **Агент** — от имени которого осуществлялась пакетная продажа.
- **Сервис** — использованный для осуществления пакетной продажи.
- **Персона** — ФИО пользователя, осуществившего пакетную продажу.
- **Дата и время генерации операций** — дата и время создания операции пакетной продажи по времени сервера с учетом временной зоны пользователя, осуществляющего просмотр операции. Временная зона пользователя определяется в соответствии с городом, указанным в свойствах пользователя.

Просмотр пакетных продаж осуществляется в разделе «Диспетчерская — Поиск платежа» (рисунок 23.1). Для пользователей ПС или пользователей с ролью «Администратор» выводятся все пакетные продажи, для других пользователей выводятся только их продажи. Для просмотра пакетных продаж в соответствии с определенными условиями используйте фильтр в верхней части страницы (рисунок 23.1). В фильтре возможно указать следующие параметры:

- **Дата начала, Дата окончания** или **Период** — в списке будут отображены пакетные продажи за указанный период.
- **Сервис** — в списке будут отображены пакетные продажи, осуществленные по выбранному сервису. Доступна возможность множественного выбора точек, аналогично множественному выбору сервисов, описанному в разделе [6.2](#).

- **Агент** — в списке будут отображены пакетные продажи выбранного агента. Доступна возможность множественного выбора агентов, аналогично множественному выбору сервисов.
- **Пользователь** — в списке будут отображены пакетные продажи, осуществленные выбранным пользователем.

После указания параметров фильтра нажмите кнопку «Поиск». В результате будет сформирован список (рисунок 23.1), в котором отображается следующая информация о пакетных продажах:

- **Опции** — доступны следующие опции:
 - 1) Просмотр подробной информации о пакетной продаже — . При нажатии на опции откроется окно с подробной информацией о связанных операциях (рисунок 23.3). Для пользователей, у которых нет правила доступа на выгрузку информации об операциях в csv информация об атрибутах **id1**, **id2** отображается в маскированном виде «***».
 - 2) Выгрузка информации об операциях пакетной продажи в csv-файл — . Операция доступна пользователям с правилом доступа «Диспетчерская — Пакетные продажи — Выгрузка в CSV». В выгрузку попадают только успешные операции. Выгрузка доступна только для пакетов в статусах «Все оплаты проведены»/«Имеются неуспешные операции».

Операции						
Сервис	Статус Субстатус	id1	id2	Принятая сумма	Сумма зачисленная	Сумма в валюте поставщика
Продажа карт	Успех Успех	+971508877886	43	10.00	9.00	9.00
Продажа карт	Успех Успех	+971508877886	43	10.00	9.00	9.00
Продажа карт	Успех Успех	+971508877886	43	10.00	9.00	9.00
Продажа карт	Успех Успех	+971508877886	43	10.00	9.00	9.00
Продажа карт	Успех Успех	+971508877886	43	10.00	9.00	9.00

Рисунок 23.3 — Операции пакетной продажи

- **Агент** — от имени которого осуществляется пакетная продажа.
- **Пользователь** — ФИО пользователя, осуществившего пакетную продажу.
- **Сервис** — по которому была осуществлена пакетная продажа.
- **Добавлена** — дата и время создания операции пакетной продажи по времени сервера с учетом временной зоны пользователя, осуществляющего просмотр операции. Временная зона пользователя определяется в соответствии с городом, указанным в свойствах пользователя.
- **Статус** — текущий статус пакетной продажи. Возможны следующие статусы:
 - 1) *Новый* — «пакетная продажа» находится в данном статусе, если есть хотя бы одна связанная операция в статусе «Новая» (по умолчанию).
 - 2) *Операции обрабатываются* — «пакетная продажа» находится в данном статусе, если хотя бы одна связанная операция в не финальном статусе и нет новых операций.
 - 3) *Имеются не успешные операции* — «пакетная продажа» находится в данном статусе, если хотя бы одна связанная операция в статусе «Ошибка» и нет операций в не финальных статусах.
 - 4) *Все операции проведены* — «пакетная продажа» находится в данном статусе, если все связанные операции проведены.
- **Сумма зачисления** — суммарный номинал всех, сгенерированных в рамках пакетной продажи, карт.
- **Сумма в валюте поставщика** — рассчитывается в соответствии с курсами валют в процессинге.
- **Операции:**
 - 1) *Всего* — общее число операций в пакетной продаже.
 - 2) *Успешные* — количество операций в успешном статусе.

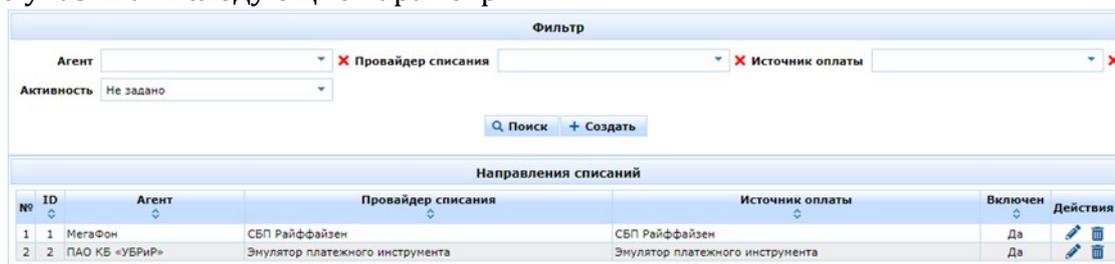
Используется следующий формат файла выгрузки списка пакетных продаж:

```
trID;Date;Amount;Serial;PIN  
ID_операции;Дата;Сумма_зачисленная;Серия;пин
```

24 НАПРАВЛЕНИЯ СПИСАНИЙ

На странице «Направления списаний» производится настройка соответствия между провайдером и его платежным инструментом. Для доступа к разделу «Диспетчерская — Направления списаний» (рисунок 24.1) необходимы правила доступа «Диспетчерская — Направления списаний — Просмотр» и «Диспетчерская — Направления списаний — Изменение».

Для поиска направлений списания используйте фильтр (рисунок 24.1). В фильтре можно указывать следующие параметры:



№	ID	Агент	Провайдер списания	Источник оплаты	Включен	Действия
1	1	МегаФон	СБП Райффайзен	СБП Райффайзен	Да	 
2	2	ПАО КБ «УБРиР»	Эмулятор платежного инструмента	Эмулятор платежного инструмента	Да	 

Рисунок 24.1 — «Диспетчерская — Платежные инструменты»

- **Агент;**
- **Провайдер;**
- **Провайдер списания** — провайдер, обеспечивающий списание денежных средств;
- **Источник оплаты** — наименование источника оплаты. Источники оплаты настраиваются на странице «Справочники — Финансы — Источники оплаты», настройка источников оплаты описана в документе [«Программное обеспечение «Процессинговый центр Pay-logic.» Руководство администратора.»](#).

Для добавления направления списания нажмите кнопку «Создать» и в открывшемся окне (рисунок 24.2) укажите параметры:

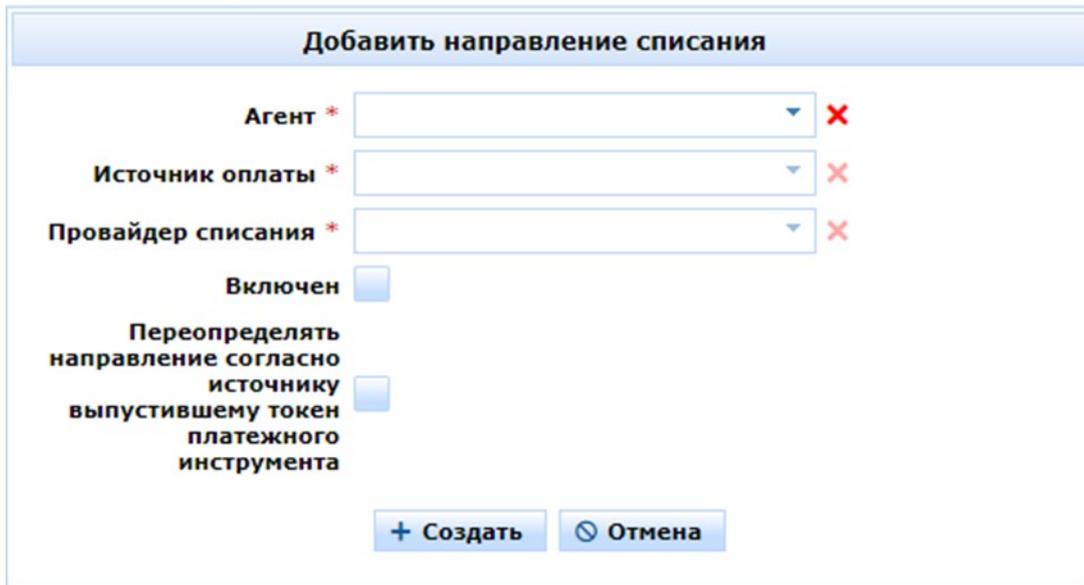
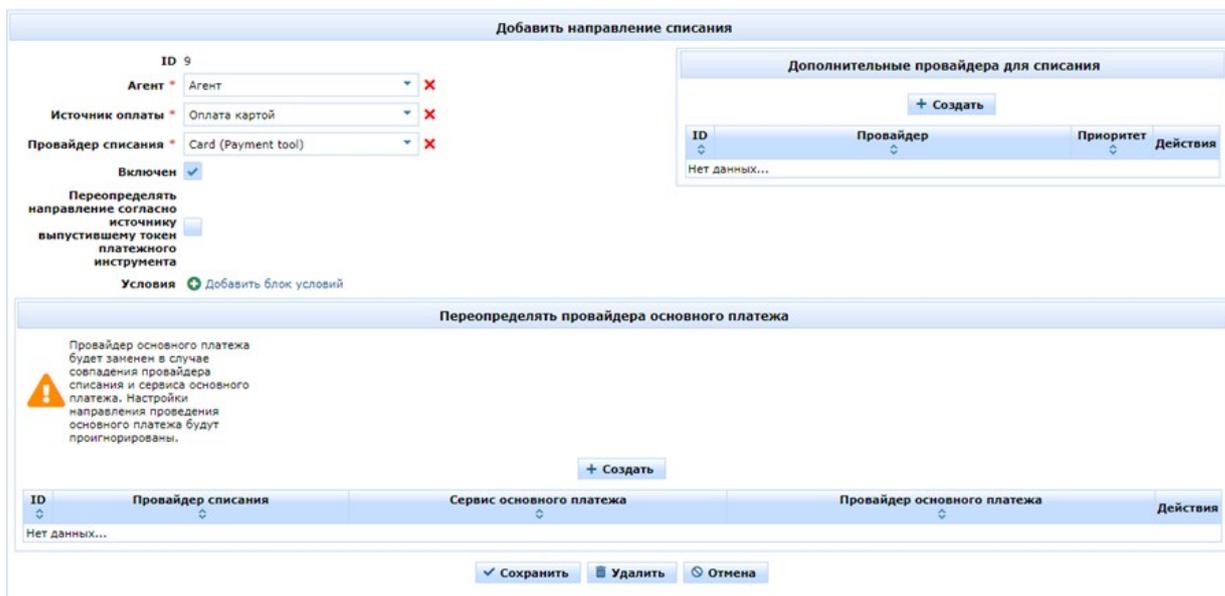


Рисунок 24.2 — Добавление направления списания

- **Агент;**
- **Источник оплаты;**
- **Провайдер списания;**
- Флажок «**Включен**» — если установлен, то платежный инструмент доступен для совершения оплаты;
- Флажок «**Переопределять направление согласно источнику выпустившему токен платежного документа**» — при установленном флажке направление списания будет определяться согласно указанному «Дополнительному провайдеру для списания». Если дополнительный провайдер не определен, то направление списания переопределяться не будет. По умолчанию флаг не установлен.

После того как будет создано направление списания возможно указать **дополнительных провайдеров для списания**, добавить **дополнительные условия определения провайдера списания** и настроить **переопределение провайдера основного платежа**. Для этого воспользуйтесь опцией «**Изменить**».



Добавить направление списания

ID 9

Агент * Агент ✖

Источник оплаты * Оплата картой ✖

Провайдер списания * Card (Payment tool) ✖

Включен

Переопределять направление согласно источнику выпущившему токен платежного инструмента

Условия Добавить блок условий

Дополнительные провайдера для списания

Создать

ID	Провайдер	Приоритет	Действия
Нет данных...			

Переопределять провайдера основного платежа

Провайдер основного платежа будет заменен в случае совпадения провайдера списания и сервиса основного платежа. Настройки направления проведения основного платежа будут проигнорированы.

Создать

ID	Провайдер списания	Сервис основного платежа	Провайдер основного платежа	Действия
Нет данных...				

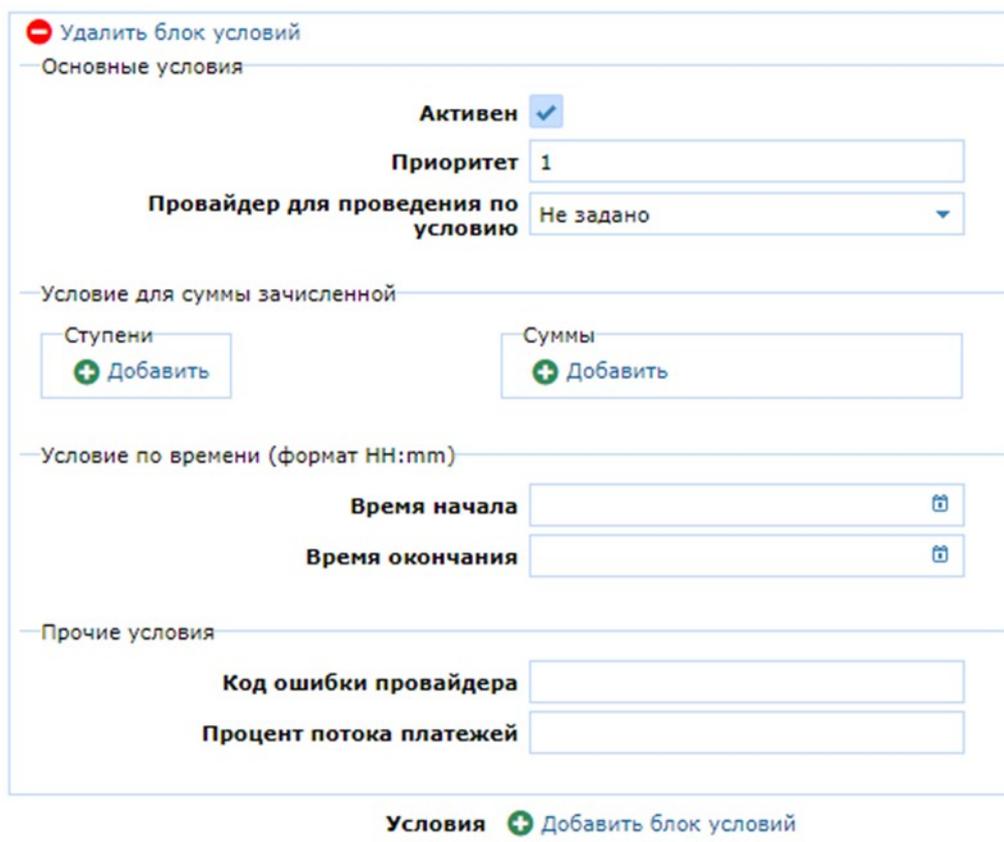
Сохранить Удалить Отмена

Рисунок 24.3 — Форма изменения направления списаний

Добавить дополнительных провайдеров для списания возможно если в источнике оплаты определено несколько провайдеров списания. Для добавления дополнительных провайдеров для списания нажмите кнопку **«Создать»** в блоке **«Дополнительные провайдеры для списания»** и заполните поля **Провайдер** (доступны для выбора провайдеры списания, указанные в источнике оплаты) и **Приоритет**.

Добавление **«Дополнительных провайдеров для списания»** позволяет проводить платеж по указанному дополнительному провайдеру, согласно указанным приоритетам, в случае если шлюз основного провайдера заблокирован.

Далее для добавления дополнительных условий определения провайдера списания нажмите кнопку **«Добавить блок условий»** и заполните следующие необходимые параметры (рисунок 24.4):



Удалить блок условий

Основные условия

Активен

Приоритет 1

Провайдер для проведения по условию Не задано

Условие для суммы зачисленной

Ступени

Суммы

Условие по времени (формат HH:mm)

Время начала

Время окончания

Прочие условия

Код ошибки провайдера

Процент потока платежей

Условия

Рисунок 24.4 — Дополнительные условия для определения провайдера списания

В селекторе «**Провайдер для проведения по условию**» будут доступны провайдеры, которые указаны в основных настройках направления списания и в дополнительных провайдерах для списания.

Для замены провайдера основного платежа в случае совпадения провайдера списания и провайдера сервиса основного платежа, создайте правило переопределения в блоке «**Переопределять провайдера основного платежа**».

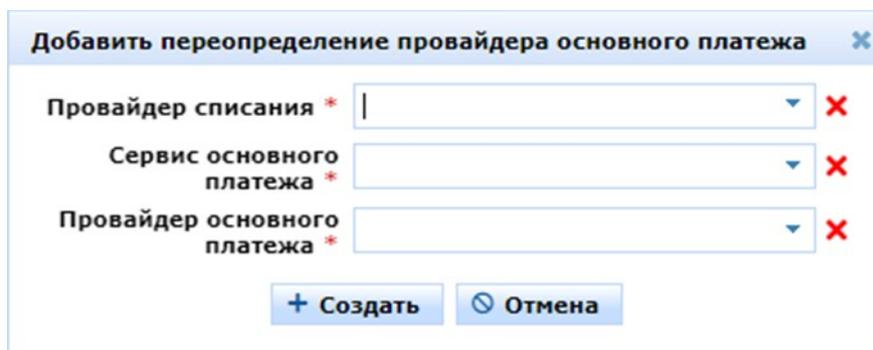


Рисунок 24.5 — Форма переопределения провайдера основного платежа

При создании правила переопределения заполните следующие параметры (рисунок 24.5):

- **Провайдер списания** — для выбора доступны провайдеры, указанные в «Дополнительных провайдерах для списания»;
- **Сервис основного платежа** — сервис, по которому необходимо переопределить провайдера списания;
- **Провайдер основного платежа** — провайдер, который будет использован для замены провайдера сервиса основного платежа.

25 КЛИЕНТЫ

25.1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Функционал досье клиентов используется РМА для идентификации плательщиков.

Идентификация плательщиков подразумевает:

- Проверку необходимости идентификации плательщика при входе в сервис или при добавлении платежа к корзине.
- Поиск досье плательщика по типу документа, удостоверяющего личность, и его серии, номеру.
- Ввод данных для идентификации или уточнение данных в найденном досье.
- Сохранение нового или измененного досье с сохранением идентификатора досье.
- Добавление в операцию ссылки на идентификатор досье клиента.

Идентификация плательщиков подробно описана в руководстве [«РМА приема платежей с помощью ПК. Программное обеспечение «Процессинговый центр Pay-logic». Руководство пользователя»](#).

25.2 ДОСЬЕ КЛИЕНТОВ

Досье клиента представляет собой сущность процессинга, в которой содержатся:

- Идентификатор досье.
- Персональные данные клиента:
 - 1) обязательные — ФИО, тип документа, удостоверяющего личность, тип клиента, информация о степени риска клиента;
 - 2) необязательные — серия, номер, дата и место выдачи, дата окончания действия документа, удостоверяющего личность, дата рождения, телефон, ИНН, СНИЛС, гражданство, место рождения, признак иностранного публичного должностного лица, адрес регистрации или проживания, дополнительная информация о клиенте.
- Признаки необходимости идентификации клиента по базам данных, запрещающим прием платежей от плательщика.
- История проверок по запрещенным базам данных.
- История изменения досье.
- Комментарии от пользователей процессинга.

Обязательность заполнения полей досье настраивается на странице «Справочники — Системные параметры», на вкладке «Настройки РМА», в блоке параметров **«Обязательные поля в досье клиента»**. Каждый из флагов отвечает за обязательность заполнения соответствующего поля в досье. По умолчанию обязательными являются **Фамилия, Имя, Отчество, Тип документа** — эти флаги недоступны для редактирования.

Досье клиентов хранятся в базе данных процессинга и могут быть добавлены следующими способами:

- **В РМА** — в зависимости от типа идентификации и порога идентификации информация о плательщике может быть запрошена перед входом в сервис или при добавлении платежа в корзину. Поиск досье в базе осуществляется по типу документа, удостоверяющего личность, его серии, номеру (кнопка **«Поиск»**). Если досье найдены, то кассиру предлагается выбор подходящего из списка найденных (кнопка **«Выбрать»**). В найденном досье кассир может изменить данные плательщика, изменения будут переданы на сервер (кнопка **«Сохранить и продолжить»**). При сохранении измененного досье возможны две ситуации:

- 1) произведены значительные изменения — ФИО, гражданство, дата рождения. В этом случае будет создано новое досье;

- 2) произведены незначительные изменения — изменены другие данные, будет сохранено в истории изменений выбранного досье.

Если досье не найдено, то кассир может добавить его (кнопка **«Сохранить и продолжить»**). Досье сохраняется вне зависимости от того, будет ли создан в дальнейшем платеж. В дальнейшем досье возможно просмотреть в разделе **«Диспетчерская — Клиенты — Досье клиентов»**.

- **В разделе «Диспетчерская — Клиенты — Досье клиентов» кабинета**, рисунок 25.2.1.

Для доступа в раздел пользователю необходимы права **«Диспетчерская — Клиенты — Просмотр»**, **«Меню — Диспетчерская — Клиенты»**. Для управления досье дополнительно необходимо правило доступа **«Диспетчерская — Клиенты — Изменение»**.

Фильтр										
ФИО	<input type="text"/>	Номер	<input type="text"/>	Серия	<input type="text"/>	Степень риска клиента	Не задано	<input type="checkbox"/>	Помечать цветом степени риска	
<input type="button" value="+ Создать"/> <input type="button" value="Выгрузить в Excel"/>										
Досье клиентов										
100										
Страница 1 из 57, всего элементов: 5673										
№	ID	Агент	Фамилия	Имя	Отчество	Дата рождения	Гражданство	Адрес		Тип клиента
1	28598	"Soft-logic"	Иванов	Иван	Иванович	03.12.1986	Россия	656385, Россия, Москва, Вавилова ул, 119, 28		Обычный клиент
2	28602	"Soft-logic"	Петров	Петр	Петрович	17.04.1978	Россия	256895, Россия Новосибирская обл, Новосибирск г, Дуси Ковальчук ул, 58, 12		Обычный клиент
3	28442		Сидоров	Иван	Сергеевич	05.06.1993	Россия	656405, Россия, Алтайский край, Краснощековский р-он, Маралиха с, Ленина ул, 35		Обычный клиент
4	28445		Свидригайлов	Афанасий	Семенович	08.03.1988	Россия	656102, Россия, Алтайский край, Барнаул г, Нижегородская ул, 65, 23		Обычный клиент

Рисунок 25.2.1 — Досье клиентов

Для поиска досье клиентов используйте фильтр в верхней части страницы. В фильтре возможно указать следующие параметры:

- **ФИО** — поиск осуществляется следующим образом:
 - 1) *Введено 1 значение* — поиск по всем столбцам (фамилия, имя, отчество).
 - 2) *Введено 2 значения* — поиск по столбцам «Фамилия» и «Имя» или «Имя», «Отчество».
 - 3) *Введено 3 значения* — поиск по столбцам «Фамилия», «Имя», «Отчество» или «Имя», «Отчество», «Фамилия» или «Отчество», «Имя», «Фамилия» или «Фамилия», «Отчество», «Имя» или «Имя», «Фамилия», «Отчество» или «Отчество», «Фамилия», «Имя» одновременно.
 - 4) Значения разделяются пробелом. Возможен частичный ввод значений, например, «ив ма ив».
- **Номер** — поиск по номеру документа, удостоверяющего личность.
- **Серия** — поиск по серии документа, удостоверяющего личность.

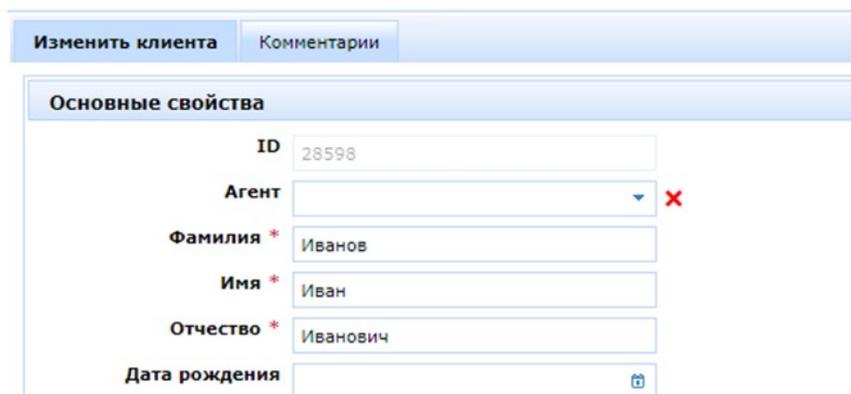
После указания параметров фильтра список обновляется автоматически.

На странице «Досье клиентов» с помощью кнопки **«Выгрузить в Excel»** доступна выгрузка сформированного списка досье в форма .xls или .xlsx.

Для просмотра досье нажмите опцию в строке, соответствующей досье — . Для просмотра операций плательщика используйте опцию — . Для просмотра истории изменений досье — .

Для добавления досье нажмите кнопку **«Добавить»**. В результате откроется окно, разделенное на следующие блоки:

- **Основные свойства** — рисунки 25.2.2, 25.2.3. Содержит персональные данные плательщика. Параметр «Тип клиента» для идентификации плательщика не используется.



Изменить клиента		Комментарии
Основные свойства		
ID	28598	
Агент	[dropdown] X	
Фамилия *	Иванов	
Имя *	Иван	
Отчество *	Иванович	
Дата рождения	[calendar icon]	

Рисунок 25.2.2 — Основные свойства досье клиента

Тип документа *	Паспорт гражданина РФ
Серия	
Номер	
Дата выдачи документа	
Место выдачи документа	
Код подразделения	
Дата окончания действия документа	31.07.2029
Телефон	
ИНН	
СНИЛС	
Гражданство	
Место рождения	
Является ИПДЛ	<input type="checkbox"/>
Дополнительная информация	
Тип клиента *	Обычный клиент
Степень риска клиента *	Низкий
Архивная запись	<input type="checkbox"/>

Рисунок 25.2.3 — Основные свойства досье клиента. Окончание

- **Степень риска клиента** — идентификация добросовестности клиента. На странице «Досье клиентов» предусмотрена цветовая индикация досье в зависимости от указанного значения риска клиента: Низкий — белый цвет, Средний — желтый цвет, Высокий — красный цвет.
- На вкладке «**Комментарии**» (рисунок 25.2.4) пользователи процессинга по кнопке **Добавить** могут оставить необходимые комментарии о клиенте. Поля **Дата** и **Пользователь** не доступны для редактирования и заполняются автоматически.

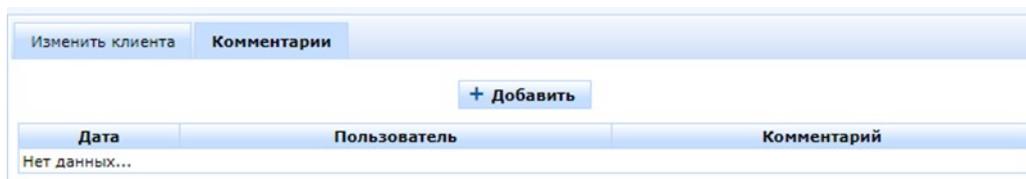


Рисунок 25.2.4 — Вкладка «Комментарии»

- **Место проживания** — рисунок 25.2.5. Возможно указать данные регистрации или проживания. Заполняется опционально.

Адрес	
Тип адреса	Не определено
Страна	Не задано
Индекс	
Регион	Не задано
Район	
Город	
Населенный пункт	
Улица	
Дом	
Корпус	
Квартира	

Рисунок 25.2.5 — Место проживания клиента

- **История проверок по запрещенным базам** — заполняется в дальнейшем автоматически по результатам проверок, рисунок 25.2.6. Проверка осуществляется посредством выполнения запроса к служебному провайдеру. Используется специальный шлюз. Проверка по базам осуществляется по ФИО плательщика, типу документа, удостоверяющего личность, его серии и номеру. Результат проверки сохраняется в логе проверок и в самом досье. В истории проверок сохраняются: дата и время проверки, база, по которой осуществлялась проверка и результат проверки (статус и сообщение). Результатом проверки может быть: успех или ошибка. В случае ошибки совершение платежа плательщиком невозможно, в досье сохраняется признак, обозначающий, что проверка по определенной базе не пройдена (блок «Идентификация»).

История проверок по запрещенным базам				
Время	Тип	Статус	Сообщение	
18.02.2019 17:43	Список террористов	Ошибка	Найдено совпадение по базе террористов (список ФРОМУ) Росфинмониторинга по ФИО и дате рождения	
18.02.2019 17:43	Перечень отказов Росфинмониторинга	Успех		

Рисунок 25.2.6 — История проверок клиента по запрещенным базам

- **Идентификация** — рисунок 25.2.7. Флажок автоматически устанавливается, если не пройдена проверка досье по данной базе.

Идентификация		
Нормальный <input type="checkbox"/>	Список террористов <input checked="" type="checkbox"/>	Список недействительных ДУЛ <input type="checkbox"/>
Черный список <input type="checkbox"/>	Санкционный список (федеральный) <input type="checkbox"/>	Список ООН <input type="checkbox"/>
Список сирийцев <input type="checkbox"/>	Список МКО <input type="checkbox"/>	Список СМЭВ <input type="checkbox"/>

Рисунок 25.2.7 — Идентификация клиента по запрещенным базам

Доступна выгрузка досье по шаблону. Шаблон должен быть загружен на вкладке «Настройки агентов» страницы «Справочники — Системные параметры». Атрибуты, доступные в шаблонах досье, соответствуют переменным, доступным в шаблонах чека, и описаны документе [«Шаблон чека. Программное обеспечение «Процессинговый центр Pay-logic». Руководство пользователя»](#).

На странице редактирования досье доступна кнопка **«Выгрузка по шаблону»** (рисунок 25.2.8). Кнопка доступна, если для агента загружен шаблон или загружен общий шаблон для всех агентов.

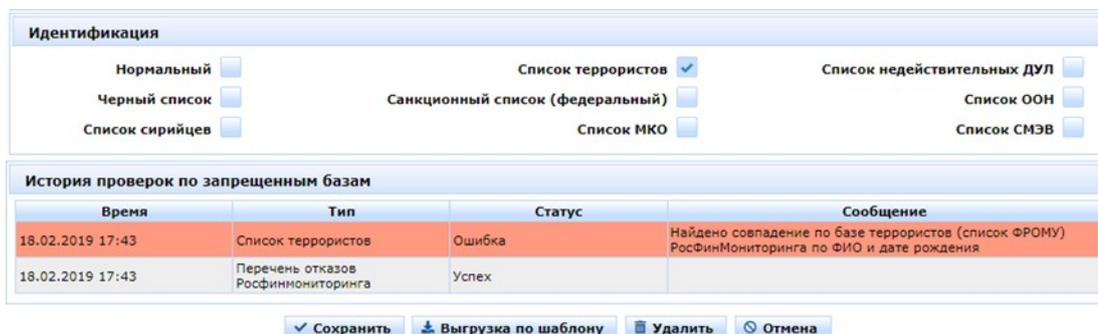


Рисунок 25.2.8 — Кнопка для выгрузки досье по шаблону

После создания и изменения досье на странице редактирования отображается история изменения досье — рисунок 25.2.9.

История изменений					
Время изменения	Тип действия	Файл	Имя поля	Старое значение	Новое значение
27.07.2021 16:01	Изменение досье		Фамилия	Барбарисова	Кузнецова
17.05.2019 14:23	Изменение досье		Гражданство	Беларусь	Россия
31.05.2017 14:31	Изменение досье		Архивная запись	Да	Нет

Рисунок 25.2.9 — История изменений досье

Переход на страницу «История изменений» (рисунок 25.2.10) аналогичен.

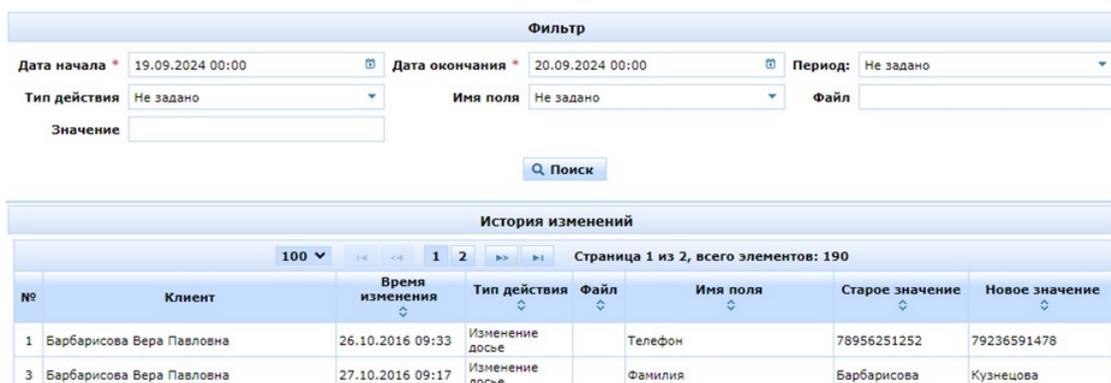


Рисунок 25.2.10 — История изменений

В разделе редактирования досье доступен блок «Файлы», позволяющий добавлять, изменять и удалять файлы, прикрепленные к досье клиента (рисунок 25.2.11).

Файлы				
+ Добавить				
№	Тип документа	Название	Комментарий	
1	Паспорт гражданина РФ	c6b2a644c7462ccb17e059af1318c0348e128ae.png		 
2	СНИЛС	88bbd8bacb31d1efcd96294c853d4d892cf24b92.jpg		 
3	ИНН	a56798863184671109726fe3dfdd019920054709.png		 

Рисунок 25.2.11 — Блок «Файлы»

Запросы на прикрепление файлов к досье клиента выполняются с применением шифрования, поэтому в первую очередь в конфигурационный файл GlassFish необходимо добавить параметр `ru.softlogic.keyPathForContentUrlService`, в качестве значения которого необходимо задать путь до приватного ключа. Путь до публичного ключа должен быть указан в службе хранения.

Для того, чтобы прикрепить файл к досье клиента, нажмите на кнопку «Добавить», затем задайте следующие параметры (рисунок 25.2.12):

- **Выберите файл** — который необходимо прикрепить к досье клиента, нажав на соответствующую кнопку.
- **Комментарий** — при необходимости укажите описание файла, которое также будет отображено на РМА. Например, назначение документа, копия которого содержится в файле.

Добавить файл

Выберите файл

Комментарий

Рисунок 25.2.12 — Прикрепление файла к досье клиента

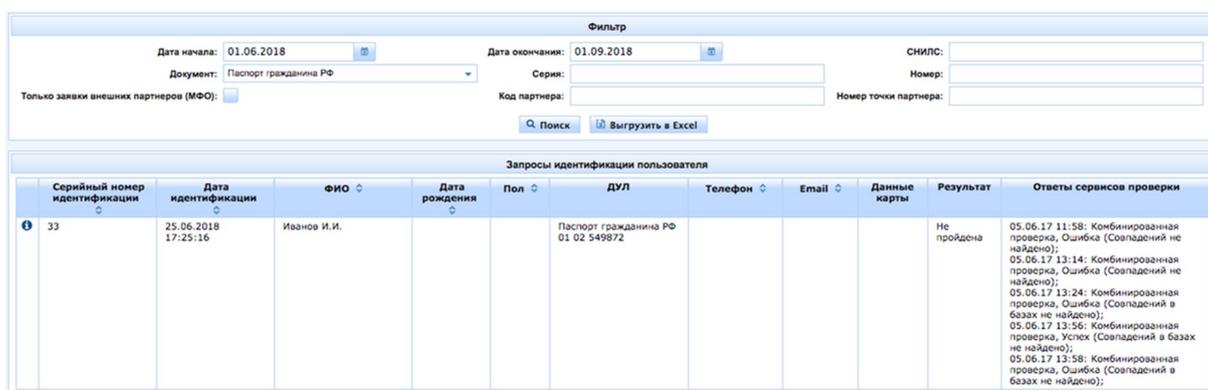
Чтобы прикрепить файл к досье, нажмите на кнопку «Создать». Название файла генерируется системой и не может быть задано или изменено.

Для редактирования описания файла выберите опцию  , для загрузки файла — .

Любые изменения, произведенные пользователем с файлом, отображаются в истории изменений досье .

25.3 ЗАПРОСЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Просматривать запросы идентификации пользователя (рисунок 25.3.1) возможно в разделе «Диспетчерская — Клиенты — Запросы идентификации пользователя». Для отображения пункта меню и просмотра страницы необходимо правило доступа «Меню — Диспетчерская — Клиенты — Запросы идентификации пользователя».



Серийный номер идентификации	Дата идентификации	ФИО	Дата рождения	Пол	ДУЛ	Телефон	Email	Данные карты	Результат	Ответы сервисов проверки
33	25.06.2018 17:25:16	Иванов И.И.			Паспорт гражданина РФ 01 02 549872				Не пройдена	05.06.17 11:58: Комбинированная проверка, Ошибка (Совпадений не найдено); 05.06.17 13:14: Комбинированная проверка, Ошибка (Совпадений не найдено); 05.06.17 13:24: Комбинированная проверка, Ошибка (Совпадений в базах не найдено); 05.06.17 13:56: Комбинированная проверка, Успех (Совпадений в базах не найдено); 05.06.17 13:58: Комбинированная проверка, Ошибка (Совпадений в базах не найдено);

Рисунок 25.3.1 — Запросы идентификации пользователя

Для поиска запросов идентификации воспользуйтесь фильтром в верхней части страницы.

В фильтре возможно указать следующие параметры:

- **Дата начала, Дата окончания** — отобразятся запросы на идентификацию за выбранный период.
- **СНИЛС** — отобразятся запросы на идентификацию плательщиков с заданным СНИЛС.
- **Документ** — отобразятся запросы на идентификацию плательщиков с выбранным типом документа, удостоверяющего личность.

-
- **Серия** — отобразятся запросы на идентификацию плательщиков с заданной серией документа, удостоверяющего личность.
 - **Номер** — отобразятся запросы на идентификацию плательщиков с заданным номером документа, удостоверяющего личность.
 - **Только заявки внешних партнеров** — если установлен, то в результатах будут отображены запросы на идентификацию клиентов сторонних организаций банком через каналы банка.
 - **Код партнера** — если задан, то в результатах будут отображены запросы на идентификацию партнера с этим кодом.
 - **Номер точки партнера** — если задан, то в результатах будут отображены запросы на идентификацию партнера только с точки с заданным номером.

В информации о запросе идентификации отображаются:

- **Серийный номер идентификации** — порядковый номер запроса на идентификацию.
- **Дата идентификации** — дата и время запроса на идентификацию.
- **ФИО, Дата рождения, Пол, Телефон, Email, Данные карты** — данные плательщика.
- **ДУЛ** — данные документа, удостоверяющего личность: тип документа, серия, номер.
- **Результат** — общий результат проверки. Если проверка не пройдена хотя бы по одному сервису проверки, то общий результат проверки «Не пройдена».
- **Ответы сервисов проверки** — отображается список сервисов, по которым осуществлялась проверка, и результат проверки.

Для просмотра подробной информации о запросе используйте опцию . В окне содержится дополнительная информация о результате запроса идентификации, возвращаемая шлюзом (рисунок 25.3.2).

Подробная информация

Серийный номер идентификации: 33
 Дата идентификации: 25.06.2018 17:25:16
 Фамилия: Иванов
 Имя: Иван
 Отчество: Иванович
 Дата рождения:
 Пол:
 Тип ДУЛ: Паспорт гражданина РФ
 Серия ДУЛ: 01 02
 Номер ДУЛ: 549872
 Дата выдачи:
 СНИЛС:
 Телефон:
 Адрес: ул. Ленина, дом 27, квартира 46
 Email:
 Идентификатор карты:
 Последние цифры:
 Способ прохождения идентификации: Без карты
 Результат: Не пройдена
 Доп. информация: Истёк срок действия паспорта
 Степень риска: Низкая

История проверок по запрещенным базам			
Время	Тип	Статус	Сообщение
05.06.2017 04:58	Комбинированная проверка	Ошибка	Совпадений не найдено
05.06.2017 06:14	Комбинированная проверка	Ошибка	Совпадений не найдено
05.06.2017 06:24	Комбинированная проверка	Ошибка	Совпадений в базах не найдено
05.06.2017 06:56	Комбинированная проверка	Успех	Совпадений в базах не найдено
05.06.2017 06:58	Комбинированная проверка	Ошибка	Совпадений в базах не найдено

Рисунок 25.3.2 — Подробная информация о запросе идентификации пользователя

26 БАНКОВСКИЕ КАРТЫ

26.1 АРЕСТОВАННЫЕ КАРТЫ

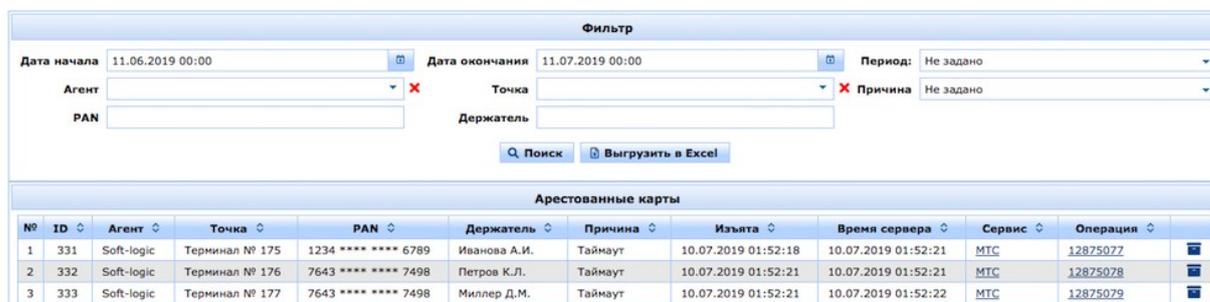
Раздел **«Банковские карты — Арестованные карты»** предназначен для учета арестованных (изъятых) на терминале карт. Для доступа к разделу требуется установить правило доступа «Диспетчерская — Арестованные карты — Просмотр». Функционал обрабатывается ТПО 5. ТПО 7 версии не поддерживается.

Изъятие карты на терминале может произойти в тех случаях, если:

- Срок действия карты истек.
- Карта является краденой по данным ПЦ.
- Карточный модуль выполнил изъятие забытой карты (по истечении таймаута 45 секунд).
- Карта числится в стоп-листах ПЦ.
- Произведено указание хоста изъять карту без дополнительных причин.
- Произведено указание хоста изъять карту по причине того, что она числится утерянной.
- Произведено указание хоста изъять карту по причине того, что была обнаружена попытка мошенничества (фрод).
- Захват карты PAN-фильтром.

В каждом из этих случаев в системе происходит генерация соответствующего события.

В разделе возможно выполнить поиск арестованных карт с использованием следующих параметров фильтра (рисунок 26.1.1):



Фильтр											
Дата начала	11.06.2019 00:00	Дата окончания	11.07.2019 00:00	Период:	Не задано						
Агент		Точка		Причина	Не задано						
PAN		Держатель									
Поиск Выгрузить в Excel											
Арестованные карты											
№	ID	Агент	Точка	PAN	Держатель	Причина	Изята	Время сервера	Сервис	Операция	
1	331	Soft-logic	Терминал № 175	1234 **** * 6789	Иванова А.И.	Таймаут	10.07.2019 01:52:18	10.07.2019 01:52:21	МТС	12875077	
2	332	Soft-logic	Терминал № 176	7643 **** * 7498	Петров К.Л.	Таймаут	10.07.2019 01:52:21	10.07.2019 01:52:21	МТС	12875078	
3	333	Soft-logic	Терминал № 177	7643 **** * 7498	Миллер Д.М.	Таймаут	10.07.2019 01:52:21	10.07.2019 01:52:22	МТС	12875079	

Рисунок 26.1.1 — Арестованные карты

- **Дата начала, Дата окончания** — задают начало и окончание периода, в течение которого был произведен арест.
- **Агент** — агент, которому принадлежит точка.
- **PAN** — номер карты.
- **Точка** — наименование точки, которую требуется проверить.
- **Держатель** — физическое лицо (уполномоченный представитель юридического лица — клиента эмиссионного банка), на которое в обслуживаемом банке открыт банковский счет и чье название указано на лицевой стороне карты.
- **Период** — период времени, в течение которого был произведен арест карты. Может иметь значение «Сегодня», «Вчера», «Текущая неделя» и т.д. При установке значения системой автоматически заполняются поля «Дата начала», «Дата окончания».
- **Причина** — событие, которым был вызван арест карты. Возможные значения событий:
 - 1) *Таймаут* — произведено изъятие забытой карты (по истечении таймаута 45 секунд)
 - 2) *Истечение* — срок действия карты истек.

- 3) *Украденная* — карта является краденной по данным ПЦ.
- 4) *Стоп-лист* — карта числится в стоп-листах ПЦ.
- 5) *Изъята хостом* — карта изъята по требованию хоста без указания дополнительных причин. Для работы функционала необходима доработка ТПО и коннектора. Реализуется по требованию.
- 6) *Утеряна* — карта изъята по указанию хоста по причине того, что числится утерянной. Для работы функционала необходима доработка ТПО и коннектора. Реализуется по требованию.
- 7) *Фрод* — карта изъята по указанию хоста по причине того, что была зафиксирована попытка мошенничества (фрод). Для работы функционала необходима доработка ТПО и коннектора. Реализуется по требованию.
- 8) *PAN-фильтр* — изъятие карты произошло в результате работы PAN-фильтра, настройки которого задаются в разделе «Справочники — Система — БИНЫ карт» (подробнее в руководстве [«Карточный модуль. Программное обеспечение «Процессинговый центр Pay-logic». Руководство администратора»](#)). Для работы функционала необходима доработка ТПО и коннектора. Реализуется по требованию.

Кроме того, существует возможность архивирования записей об арестованных картах (требуется право доступа «Диспетчерская — Арестованные карты — Редактирование»). Архивированные записи отображаются серым цветом. Пользователю, в настройках роли которого не установлен флажок «Пользователь ПС», доступны собственные записи, а также записи его субагентов (с учетом прав делегирования).

27 ОНЛАЙН-ПРОВЕРКА ПЛАТЕЖЕЙ

Раздел «Диспетчерская — Онлайн проверки» предназначен для просмотра отчета о результатах онлайн-проверок платежей, которые выполняются автоматически перед их проведением. Онлайн-проверка позволяет проверить реквизиты платежа на валидность и/или получить данные от поставщика услуги до того, как клиент её оплатит. Для просмотра раздела необходимо правило доступа «Онлайн проверки — Просмотр».

В разделе возможно выполнить поиск по следующим параметрам (рисунок 27.1):

Фильтр

Дата начала	<input type="text" value="24.07.2020 00:00"/>	Дата окончания	<input type="text" value="25.07.2020 00:00"/>	Период	<input type="text" value="Не задано"/>
Агент	<input type="text" value="Soft-logic"/>	Точка	<input type="text"/>	Сервис	<input type="text"/>
Провайдер	<input type="text"/>	Статус	<input type="text" value="Не задано"/>	Аккаунт	<input type="text"/>
Сумма	<input type="text" value=""/>				

Онлайн проверки

№	ID	Время	Статус	Аккаунт	Агент	Точка	Сервис	Провайдер	Сумма	Продолжительность
1	809	24.07.2020 09:43	Успех	9969036589	"Soft-logic"	Точка №13	МТС	ADoc	0.00	00:00:00:05
2	810	24.07.2020 09:46	Успех	9327109793	"Soft-logic"	Точка №42	МТС	ADoc	0.00	00:00:00:08
3	811	24.07.2020 10:31	Успех		"Soft-logic"	Точка №15	Выдача наличных РМА	ADoc	0.00	00:00:00:42
4	812	24.07.2020 10:46	Успех		"Soft-logic"	Точка №13	Выдача наличных РМА	ADoc	0.00	00:00:00:28
5	813	24.07.2020 11:03	Успех		"Soft-logic"	Точка №10	Выдача наличных РМА	ADoc	0.00	00:00:00:29
6	814	24.07.2020 11:09	Успех		"Soft-logic"	Точка №8	Выдача наличных РМА	ADoc	0.00	00:00:00:23
7	815	24.07.2020 11:12	Успех		"Soft-logic"	Точка №11	Выдача наличных РМА	ADoc	0.00	00:00:00:33

Рисунок 27.1 — Онлайн-проверки

- **Дата начала, Дата окончания** или **Период** — задают начало и окончание периода, в течение которого была выполнена проверка платежа.
- **Агент** — будут отображены результаты проверок платежей на точках, принадлежащих выбранному агенту.
- **Точка** — будут отображены результаты проверок платежей, осуществленных на выбранной точке.

- **Сервис** — отобразятся результаты проверок платежей по выбранным сервисам.
- **Провайдер** — отобразятся результаты проверок платежей по сервисам выбранного провайдера.
- **Статус** — отобразятся результаты проверок платежей, имеющие указанный статус. Доступные значения:
 - 1) *Не задано* — отобразятся результаты проверок во всех статусах.
 - 2) *Успех* — отобразятся результаты проверок, завершившихся успешно.
 - 3) *Сетевая ошибка* — отобразятся результаты проверок, завершившихся неуспешно из-за ошибки взаимодействия с сервером провайдера.
 - 4) *Неверный номер* — отобразятся результаты проверок, завершившихся неуспешно из-за невалидных реквизитов платежа.
 - 5) *Другая ошибка* — отобразятся результаты проверок, завершившихся неуспешно во всех остальных случаях, кроме получения ошибок «Неверный номер» и «Сетевая ошибка».
- **Аккаунт** — отобразятся результаты проверок платежей, выполненных на выбранный номер телефона или лицевой счет клиента.
- **Сумма** — отобразятся результаты проверок платежей, зачисленные суммы по которым больше, меньше, равны или не равны указанному значению.

Для формирования отчета нажмите кнопку **Поиск** (рисунок 27.1).

В отчете отображается следующая информация:

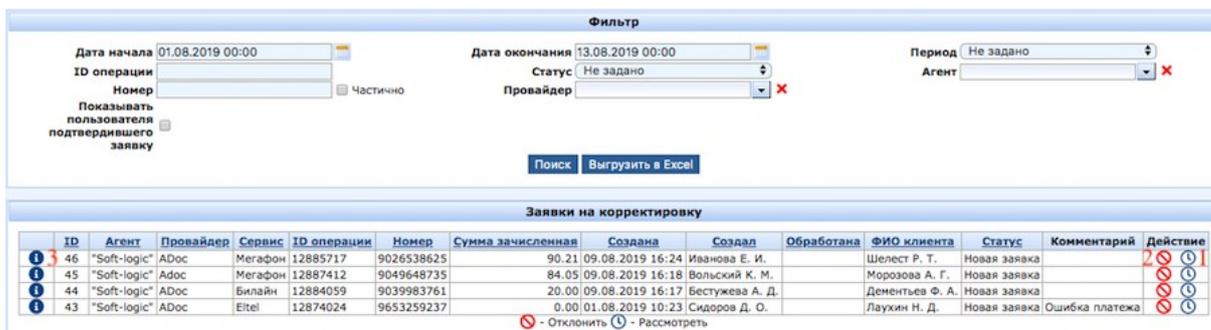
- **ID** — идентификатор результата проверки платежа.
- **Время** — дата и время выполнения онлайн-проверки платежа.
- **Статус** — может принимать следующие значения:
 - 1) *Успех* — проверка платежа завершилась успешно.

- 2) *Сетевая ошибка* — при проверке платежа возникла ошибка взаимодействия с сервером провайдера.
- 3) *Неверный номер* — проверка показала, что реквизиты платежа невалидны.
- 4) *Другая ошибка* — при проверке платежа возникла ошибка, отличная от статусов «Сетевая ошибка» и «Неверный номер».
- **Аккаунт** — номер телефона или лицевой счет клиента для оплаты по сервису. Соответствует содержимому атрибута **id1**.
 - **Агент** — на точке которого был осуществлен платеж.
 - **Точка** — на которой был выполнен платеж по сервису.
 - **Сервис** — по которому был выполнен платеж.
 - **Провайдер** — по сервису которого был осуществлен платеж.
 - **Сумма** — сумма платежа, зачисленная на сервис. Используется при онлайн-проверке реквизитов платежа перед его проведением.
 - **Продолжительность** — длительность выполнения проверки в формате hh:mm:ss:ms.

28 ЗАЯВКИ НА КОРРЕКТИРОВКУ ПЛАТЕЖА

Раздел «Диспетчерская — Заявки на корректировку» позволяет просматривать и обрабатывать заявки на корректировку платежа, которые были созданы в разделе «Диспетчерская — Поиск платежа» (подробнее в разделе 6.2). Для доступа к разделу требуются правила доступа «Диспетчерская — Заявки на корректировку — Просмотр», «Диспетчерская — Заявки на корректировку — Изменение».

В разделе возможно выполнить поиск созданных заявок на корректировку с использованием следующих параметров фильтра (рисунок 28.1):



ID	Агент	Провайдер	Сервис	ID операции	Номер	Сумма зачисленная	Создана	Создал	Обработана	ФИО клиента	Статус	Комментарий	Действие
46	"Soft-logic"	ADoc	Мегафон	12885717	9026538625	90.21	09.08.2019 16:24	Иванова Е. И.		Шелест Р. Т.	Новая заявка		2, 3, 4, 5
45	"Soft-logic"	ADoc	Мегафон	12887412	9049648735	84.05	09.08.2019 16:18	Вольский К. М.		Морозова А. Г.	Новая заявка		3, 4, 5
44	"Soft-logic"	ADoc	Билайн	12884059	9039983761	20.00	09.08.2019 16:17	Бестужева А. Д.		Дементьев Ф. А.	Новая заявка		3, 4, 5
43	"Soft-logic"	ADoc	Eitel	12874024	9653259237	0.00	01.08.2019 10:23	Сидоров Д. О.		Лаухин Н. Д.	Новая заявка	Ошибка платежа	3, 4, 5

Рисунок 28.1 — «Диспетчерская — Заявки на корректировку»

- **Дата начала, Дата окончания** или **Период** — задают начало и окончание периода, в течение которого была создана заявка на корректировку платежа.
- **ID операции** — уникальный идентификатор корректируемой операции.
- **Статус** — состояние заявки на корректировку. Может иметь несколько значений, в зависимости от степени обработки заявки:

1) *Новая заявка.*

2) *Заявка на проверке.*

3) *Заявка обрабатывается* — статус зарезервирован для последующей доработки функционала. В данной версии не используется.

4) Заявка принята.

5) Заявка отклонена.

- **Агент** — агент, которому принадлежит точка.
- **Номер** — номер телефона, на который был совершен платеж. Также возможно указать его частично.
- **Провайдер** — провайдер, через которого проведен платеж.
- Флажок **«Показывать пользователя, подтвердившего заявку»** — при установленном флажке в список заявок на корректировку будет добавлен дополнительный столбец «Обработал», где отображается имя пользователя, который обработал заявку: перевел ее в статус «Заявка принята» либо «Заявка отклонена».

В данном разделе также выполняется обработка заявок на корректировку платежей. Для того, чтобы рассмотреть заявку, выберите опцию  (рисунок 28.1, пункт 1). После этого заявка будет переведена в статус **«Заявка на проверке»**. Данная опция позволяет принять решение о том, одобрить или отклонить заявку после того, как будет получена информация, необходимая для решения. Для того, чтобы отклонить заявку, выберите опцию  (рисунок 28.1, пункт 2). При этом заявка на корректировку будет переведена в статус **«Заявка отклонена»**. Для одобрения заявки необходимо выбрать опцию подробной информации о заявке (рисунок 28.1, пункт 3). Затем система отобразит диалоговое окно, в котором можно будет просмотреть подробную информацию о заявке и платеже, для которого она была создана (рисунок 28.3). Также здесь возможно одобрить либо отклонить заявку на корректировку, нажав на соответствующие кнопки, после чего она будет переведена в статус **«Заявка принята»** либо **«Заявка отклонена»**.

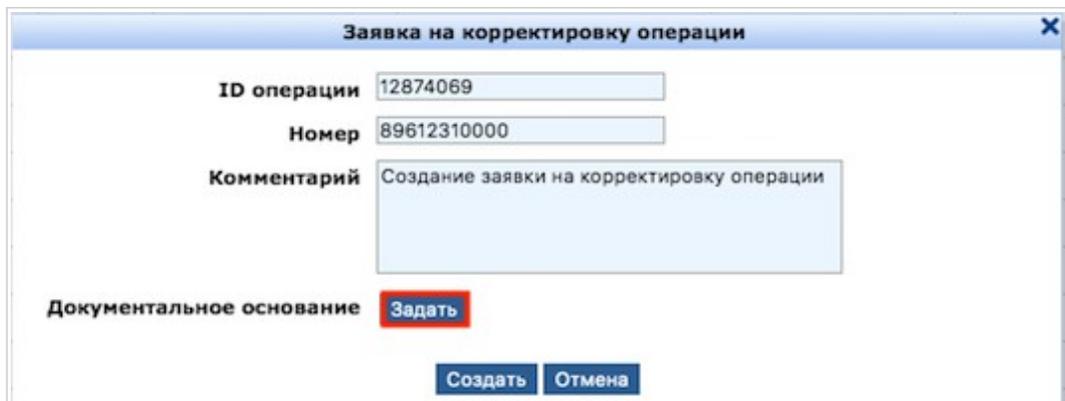
**Внимание!**

Пользователь, создавший заявку на корректировку, не может изменять ее статус действиями, описанными выше. Запрет также действует в том случае, если у пользователя установлены правила доступа «Диспетчерская — Заявки на корректировку — Просмотр» и «Диспетчерская — Заявки на корректировку — Изменение».

Если заявка на корректировку платежа была одобрена, пользователь, создавший данную заявку, может выполнить корректировку операции на странице «Диспетчерская — Поиск платежа», нажав на кнопку . Процесс корректировки платежа подробно описан в разделе 6.4.5.

При создании заявки на корректировку платежа возможно задать документальное основание для данной заявки (рисунок 28.2). Оно будет отображаться при просмотре подробной информации о заявке на странице «Диспетчерская — Заявки на корректировку». Ограничение на размер одного загружаемого файла — 10 МВ, ограничение на количество одновременно загружаемых файлов — 10 шт. Для получения возможности добавления документальных оснований необходимо установить флажок системного параметра **«Использование документальных оснований»** (подробнее описано в документе [«Программное обеспечение «Процессинговый центр Pay-logic». Руководство администратора»](#)). Также при добавлении документального основания возможно задать комментарий. При этом на странице «Диспетчерская — Заявки на корректировку» в столбце «Комментарий» отображается комментарий к заявке, если не существует комментария к документальному основанию данной заявки. Если существует комментарий к документальному основанию, то столбец заполняется этим значением.

В столбце **«ФИО клиента»** отображается информация о фамилии, имени и отчестве клиента, совершившего платеж (рисунок 28.1). Если на странице «Справочники — Системные параметры» во вкладке «Платежная система» установлен флажок **«Обязательно вводить ФИО при корректировке/отмене»**, то параметр **«ФИО клиента»** станет обязательным для заполнения.



Заявка на корректировку операции

ID операции: 12874069

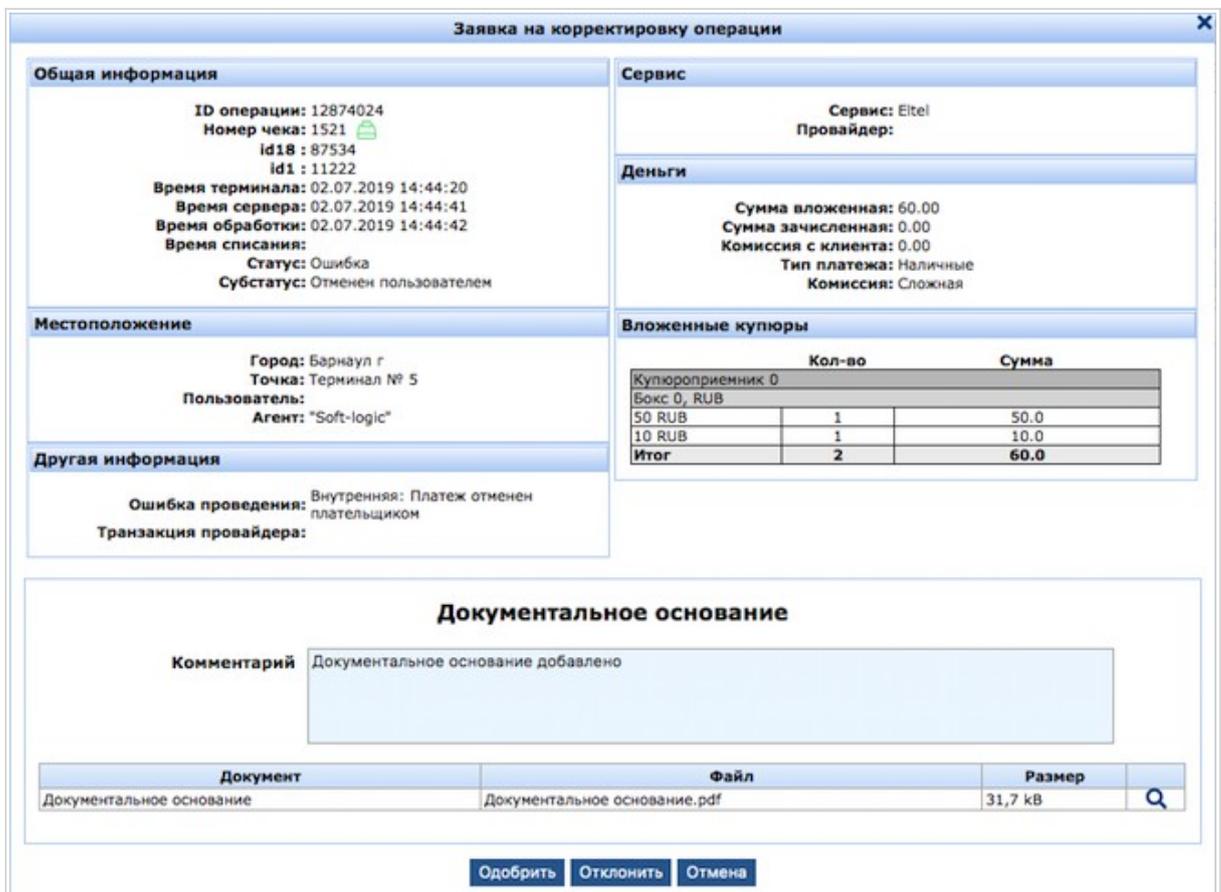
Номер: 89612310000

Комментарий: Создание заявки на корректировку операции

Документальное основание: **Задать**

Создать **Отмена**

Рисунок 28.2 — Создание заявки на корректировку операции



Заявка на корректировку операции

Общая информация

ID операции: 12874024
 Номер чека: 1521
 id18 : 87534
 id1 : 11222
 Время терминала: 02.07.2019 14:44:20
 Время сервера: 02.07.2019 14:44:41
 Время обработки: 02.07.2019 14:44:42
 Статус: Ошибка
 Субстатус: Отменен пользователем

Местоположение

Город: Барнаул г
 Точка: Терминал № 5
 Пользователь:
 Агент: "Soft-logic"

Другая информация

Ошибка проведения: Внутренняя: Платеж отменен плательщиком
 Транзакция провайдера:

Сервис

Сервис: Eitel
 Провайдер:

Деньги

Сумма вложенная: 60.00
 Сумма зачисленная: 0.00
 Комиссия с клиента: 0.00
 Тип платежа: Наличные
 Комиссия: Сложная

Вложенные купюры

	Кол-во	Сумма
Купюроприемник 0		
Бокс 0, RUB		
50 RUB	1	50.0
10 RUB	1	10.0
Итого	2	60.0

Документальное основание

Комментарий: Документальное основание добавлено

Документ	Файл	Размер	
Документальное основание	Документальное основание.pdf	31,7 кВ	🔍

Одобрить **Отклонить** **Отмена**

Рисунок 28.3 — Заявка на корректировку операции

29 ЗАЯВКИ НА ВЫДАЧУ ДС

29.1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЗАЯВКАХ НА ВЫДАЧУ ДС

При необходимости получить деньги со счета во внешней платежной системе, клиент должен подать заявку на выдачу денежных средств. Запрос на создание заявки поступает в процессинг от ВПС (подробнее в документе [«Протокол взаимодействия между внешней платежной системой и Процессинговым центром Pay-logic»](#)).



Внимание!

Выдача средств по заявке возможна только на точках РМА при личном обращении клиента.

Срок жизни заявки по умолчанию составляет 72 часа, при необходимости возможно настроить другой период. Клиенту необходимо обратиться за выдачей ДС до окончания этого срока.

Жизненный цикл включает следующие статусы заявок:

- **Новая** — заявка создана по запросу от ВПС и сохранена в системе процессинга. Персональные данные клиента отправлены на проверку по доступным базам, ДС еще не подготовлены к выдаче.
- **Готова к выдаче** — персональные данные клиента успешно прошли проверку. Денежные средства готовы к выдаче.
- **В работе** — по заявке производится выплата.
- **Успех** — ДС были выданы клиенту.
- **Просрочена** — клиент не обратился в срок. Запрос ДС принимает неуспешный финальный статус, деньги должны быть возвращены на счет клиента.

- **Заблокирована** — запрос на выдачу ДС заблокирован сотрудником ПС в бэк-офисе.
- **Ошибка** — ДС не могут быть выданы и будут возвращены на счет клиента. Ошибка возможна в следующих случаях:
 - 1) персональные данные клиента не прошли проверку по доступным базам;
 - 2) при проведении платежа произошла техническая ошибка;
 - 3) заявка была заблокирована оператором на стадии обращения и впоследствии переведена в статус «Ошибка».
- **Отменена** — заявка на проведение платежа была отменена со стороны ВПС. Например, по желанию клиента.

Процесс выдачи ДС происходит следующим образом: клиент обращается на точку РМА, где предоставляет оператору документ(-ы), удостоверяющие личность, сообщает ПИН-код, который был отправлен ему в СМС, и логин во внешней системе. Логин поступает в процессинг от ВПС через шлюз и сохраняется в базе данных. Оператор производит поиск заявки в РМА по номеру кода и логину для защиты данных клиента от утечки. Далее кассир вносит персональные данные клиента в форму для идентификации и подкрепляет к платежу файлы следующих документов:

- договор на выдачу ДС;
- отсканированные страницы документа, удостоверяющего личность;
- другие документы при необходимости.

При идентификации клиента его персональные данные проходят дополнительную проверку. Если проверка завершается ошибкой, выдача ДС не производится, деньги возвращаются на счет в ВПС. Если проверка прошла успешно, производится операция платежа.

**Предупреждение!**

Платеж по заявке проводится только через систему электронных кошельков на базе ПО «Система электронных кошельков SmartKeeper».

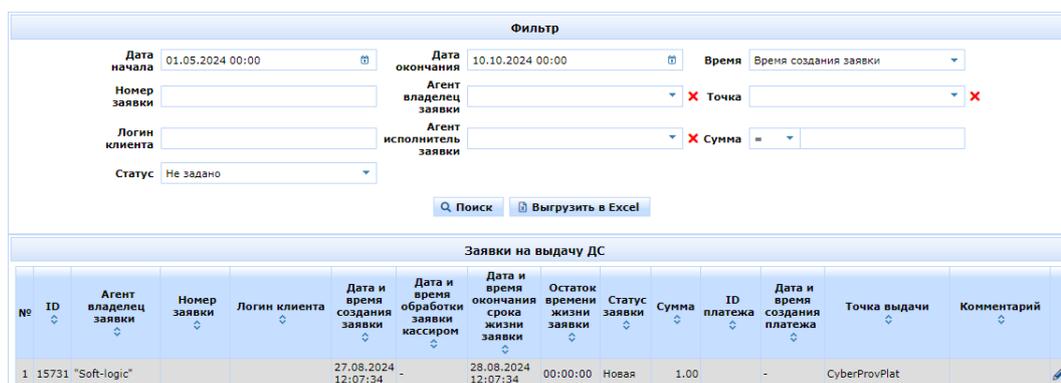
Провайдером платежа выступает система электронных кошельков Smartkeeper. Если у клиента нет электронного кошелька, он будет создан при проведении платежа.

29.2 ПОИСК И РЕДАКТИРОВАНИЕ ЗАЯВОК

Раздел «Диспетчерская — Заявки на выдачу ДС» позволяет просматривать существующие заявки и редактировать их состояния.

Просмотр раздела доступен пользователям с правом «Диспетчерская – Заявки на выдачу ДС – Просмотр». Для редактирования статусов заявок пользователю нужно назначить право доступа «Диспетчерская – Заявки на выдачу ДС – Изменение».

Для поиска заявок укажите необходимые параметры фильтра:



The screenshot shows a search filter interface with the following fields:

- Дата начала:** 01.05.2024 00:00
- Дата окончания:** 10.10.2024 00:00
- Время:** Время создания заявки
- Номер заявки:** (empty)
- Агент владделец заявки:** (empty) with a red 'X' icon and 'Точка' label
- Логин клиента:** (empty)
- Агент исполнитель заявки:** (empty) with a red 'X' icon and 'Сумма' label
- Статус:** Не задано

Buttons: Поиск, Выгрузить в Excel

Заявки на выдачу ДС														
№	ID	Агент владделец заявки	Номер заявки	Логин клиента	Дата и время создания заявки	Дата и время обработки заявки кассиром	Дата и время окончания срока жизни заявки	Остаток времени жизни заявки	Статус заявки	Сумма	ID платежа	Дата и время создания платежа	Точка выдачи	Комментарий
1	15731	"Soft-logic"			27.08.2024 12:07:34	-	28.08.2024 12:07:34	00:00:00	Новая	1.00	-		CyberProvPlat	

Рисунок 29.2.1 — Фильтр раздела «Диспетчерская — Заявки на выдачу ДС»

- **Дата начала, Дата окончания** – дата и время, устанавливающие период поиска;
- **Время** – время какого действия будет использоваться для поиска. Значения, доступные для выбора: Время создания заявки, Время обработки заявки кассиром, Время окончания срока жизни заявки;
- **Номер заявки** — поиск по идентификатору запроса из внешней системы;
- **Агент владделец заявки** — в списке будут отображены агенты, принадлежит созданная заявка на выдачу денежных средств;

- **Точка** — будут отображены заявки, выдача средств по которым осуществлялась только на этой точке;
- **Логин клиента** — будут отражены заявки, созданные указанным клиентом электронного кошелька. Возможно указать как логин полностью, так и несколько символов;
- **Агент исполнитель заявки** – в списке будут показаны агенты, которые обработали заявки на выдачу денежных средств;
- **Сумма** — для выдачи по заявке.
- **Статус** — доступные статусы соответствуют этапам жизненного цикла заявки из раздела 29.1.

В завершение нажмите **«Поиск»**. В результате сформируется список заявок со следующими столбцами:

- **Логин клиента** — который использовался во внешней платежной системе при создании запроса на заявку.
- **Остаток времени жизни заявки** — рассчитывается по формуле *«Дата и время окончания срока жизни заявки» - «Дата и время создания заявки»*.
- **Точка выдачи** — РМА, где была выдана наличность по заявке.
- **Статус заявки** — если у пользователя установлено право редактирования, то нажав на кнопку **«Изменить»** , он может перевести заявку в другой статус (рисунок 29.2.2). Перевод доступен только из статусов «Новая», «Готова к выдаче» и «Заблокирована». Возможны следующие переходы:

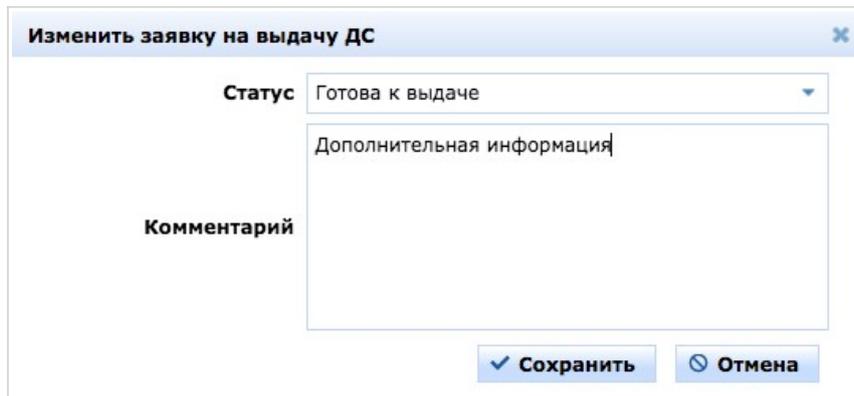


Рисунок 29.2.2 — Фильтр раздела «Диспетчерская — Заявки на выдачу ДС»

- 1) *Новая — Заблокирована*. Например, если при проверке персональных данных клиента возникли подозрения.
 - 2) *Новая — Ошибка*. Например, если клиент выразил желание отменить заявку.
 - 3) *Готова к выдаче — Заблокирована*. При проверке персональных данных клиента возникли подозрения.
 - 4) *Готова к выдаче — Ошибка*. Клиент выразил желание отменить заявку, но отмена еще не произведена.
 - 5) *Заблокирована — Новая*. Оператор принял решение разблокировать заявку.
 - 6) *Заблокирована — Ошибка*. В случае, если подозрения при проверке персональных данных клиента подтвердились.
- **ID платежа** — при успешном статусе платежа в столбце в виде ссылки отобразится уникальный идентификатор операции. Ссылка ведет на страницу «Диспетчерская — Поиск платежа», где представлена подробная информация о платеже.
 - **Комментарий** — при изменении статуса вручную, например, при блокировке заявки, возможно указать причину изменения.

Изменения, произведенные в разделе, записываются и доступны для просмотра на странице «Агент — Пользователи — История действий пользователей».

30 СИСТЕМА НАЧИСЛЕНИЙ

30.1 ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕРМИНЫ

В разделе используются следующие термины:

- **Выставленный счет** — выставленный счет к оплате по подписке (фактически начисленная задолженность, которую может оплатить клиент).
- **Подписка** — сущность, описывающая связь между клиентом и сервисом, и фиксирующая в системе факт согласия клиента на уведомления о выставленных счетах по этому сервису.

30.2 ПОДПИСКИ

Раздел «Диспетчерская — Система начислений — Подписки» предназначен для просмотра сохраненных подписок и автоплатежей. Автоплатеж представляет собой регулярное списание денежных средств со счета клиента в пользу поставщика услуги.



Внимание!

Функционал подписок и автоплатежей реализован в рамках модуля начислений, не входит в стандартный комплект поставки и лицензируется отдельно.

Подписка может быть создана при оплате клиентом сервиса, в котором настроено создание подписок и автоплатежей. Настройка подписок описана в документе [«Кабинет агента. Программное обеспечение «Процессинговый центр Pay-logic». Руководство пользователя»](#).

Для доступа к разделу требуются правила доступа «Диспетчерская — Система начислений — Просмотр», «Диспетчерская — Система начислений — Изменение». В разделе возможно выполнить поиск всех подписок в системе, используя следующие параметры фильтра (рисунок 30.2.1):

Фильтр

Агент	<input type="text"/>	✖	Сервисы	<input type="text"/>	✖	Статус	<input type="text" value="Все"/>
ID подписки	<input type="text"/>		Название	<input type="text"/>		Точка	<input type="text"/>
Номер	<input type="text"/>		Тип	<input type="text" value="Не задано"/>		Дата создания	<input type="text" value=">"/>
Идентификатор клиента	<input type="text"/>						

Подписки

25
1 2 3
Страница 1 из 3, всего элементов: 61

№	ID	Дата создания	Статус	Название	Тип	Идентификатор клиента	Номер	Агент	Точка	Сервис	Максимальная сумма автоплатежа
1	788	11.09.2024 13:43:03	Активен	Коммунальные услуги	Получение счетов	99900805039420		"Soft-logic"	Ленина, 28	Коммунальные услуги УК	
2	779	10.09.2024 10:47:31	Активен	Интернет	Автоплатеж по задолженности	25668953035545		Дом RU	Малахова, 37	Интернет	
3	778	09.09.2024 17:51:53	Активен	Образовательные услуги	Получение счетов	99900805039420		"Soft-logic"	Ленина, 28	Детский сад №237	

Рисунок 30.2.1 — Раздел «Система начислений — Подписки»

Согласно установленным параметрам фильтра формируется список подписок. В табличной части отображаются следующие параметры:

1. **Дата создания;**
2. **Статус** — текущий статус подписки;
3. **Название** — наименование подписки;
4. **Тип** — может принимать следующие значения: получение счетов, автоплатеж по задолженности, регулярный автоплатеж, шаблон;
5. **Идентификатор клиента** — уникальный идентификатор подписки.
6. **Номер** — атрибут id1;
7. **Агент** — которому принадлежит ТПП;
8. **Точка** — на которой была создана подписка;
9. **Сервис** — сервис, по которому создана подписка

10. **Максимальная сумма автоплатежа** — максимально доступная сумма для формирования платежа в автоматическом режиме.

Также на странице доступны действия со сформированной подпиской:

- **Информация**  — позволяет просмотреть дополнительную информацию о подписке (рисунок 30.2.2);
- **Редактирование**  — позволяет изменить статус подписки;
- **Выставленные счета**  — кнопка перенаправляет на страницу с выставленными счетами по подписке.

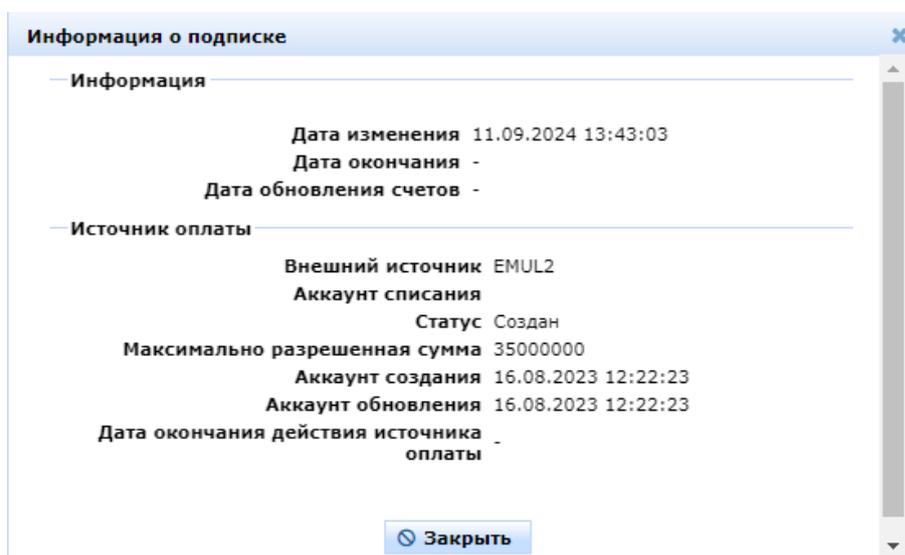


Рисунок 30.2.2 — Дополнительная информация о подписке

На странице «Подписки» доступна массовая загрузка подписок из стороннего файла в формате Excel. Для корректной загрузки файл должен соответствовать шаблону (рисунок 30.2.3):

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Название подписки	Тип	Идентификатор клиента	Номер (id1)	Агент (id)	Точка (id)	Сервис (id)	фио	address
2	Коммунальные услуги	AUTO_INVOICING	99900805039420	9549197124	2	11	776	Петров Иван Федорович	г. Москва, ул. Ленина 5

Рисунок 30.2.3 — Шаблон файла для загрузки подписок

Обязательны для заполнения столбцы:

1. **Название подписки**
2. **Тип.** Значения, которые доступны для обработки: *AUTO_INVOICING* (получение счетов), *AUTO_PAYMENT* (автоплатеж по задолженности), *AUTO_REGULAR* (регулярный автоплатеж);
3. **Идентификатор клиента;**
4. **Номер (id1);**
5. **Агент (id);**
6. **Точка (id);**
7. **Сервис (id).**

После обязательных параметров необходимо указать атрибуты подписки, которые указываются согласно сервису. Наименование атрибута соответствует наименованию столбца в загружаемом файле. На рисунке 30.2.3 добавлены 2 атрибута:

- **фио** — *Петров Иван Иванович;*
- **address** — *г. Москва, ул. Ленина 5.*

30.3 ВЫСТАВЛЕННЫЕ СЧЕТА

Раздел «Диспетчерская — Система начислений — Выставленные счета» предназначен для просмотра счетов, которые были выставлены плательщикам в пользу поставщиков услуг, сформированных по подпискам.



Внимание!

Функционал подписок и автоплатежей реализован в рамках модуля начислений, не входит в стандартный комплект поставки и лицензируется отдельно.

Для работы с разделом требуются правила доступа «Диспетчерская — Система начислений — Просмотр», «Диспетчерская — Система начислений — Изменение». В разделе возможно выполнить поиск начислений, выполнявшихся в течение выбранного промежутка времени, используя следующие параметры фильтра (рисунок 30.3.1):

Фильтр

Дата начала * 01.05.2024 00:00

Дата окончания * 09.11.2024 00:00

Время поступления операции

Агент

Сервисы

Статус Все

ID подписки

Название подписки

Идентификатор клиента

ID выставленного счета

Номер

Инициатор платежа Все

ID платежа

Выставленные счета

№	ID счета	ID платежа	Статус	Время сервера	Время обработки	ID подписки	Название	Идентификатор клиента	Номер	Агент	Точка	Сервис	Инициатор платежа	ID банковской операции	Сумма
1	261056	21593180	Новый	07.05.2024 18:00:13	07.05.2024 11:00:57	727	Коммунальные услуги	9050801010	104400500	"Soft-logic"	Малахова, 146В	Оплата ЖКХ	Система		2000.00
2	261062		Новый	05.05.2024 18:00:13	05.05.2024 11:00:57	125	Интернет	8072356841	256358412	"Soft-logic"	Малахова, 146В	SkyNet	Система		2400.00

Рисунок 30.3.1 — Раздел «Система начислений — Начисления»

- **Дата начала, Дата окончания** — задают начало и окончание периода, в течение которого было выполнено начисление
- **Время** — по времени какого действия будет производиться поиск выставленных счетов:
 - поступления операции;
 - списания средств;
- **Агент** — которому принадлежит ТПП;

- **Сервисы** — по которым были сформированы счета;
- **Статус** — состояние выставленного счета
 - **Успешно выгружена** — зеленым цветом отмечаются счета в статусе «Успешно списано» (10), «Платеж проведен» (12), «Отправлен успех» (30);
 - **Ошибка** — красный цвет соответствует операциям «Ошибка списания» (20), «Платеж в ошибке» (21) и «Отправлен отказ» (40);
 - **Новый** — серый цвет индицирует счета в статусах «Новый» (0), «В процессе списания» (1), «Проведение» (11);
- **ID подписки** — уникальный идентификационный номер подписки;
- **Название подписки** — наименование подписки;
- **Идентификатор клиента** — *идентификационный номер клиента*;
- **ID выставленного счета** — уникальный идентификационный номер счета, выставленного по подписке;
- **Номер** — атрибут id1;
- **Инициатор платежа** — кем был инициирован платеж: системой или клиентом;
- **ID платежа** — уникальный идентификационный номер платежа, совершенного по выставленному счету.

В сформированной согласно фильтрам табличной части доступен просмотр информации о платеже по кнопке . Информация о платеже аналогична данным о платеже на странице «Поиск платежа» (раздел 6.2).

При нажатии на кнопку  доступен просмотр уведомлений, которые были отправлены клиенту (рисунок 30.3.2).

Отправленные уведомления				
ID	Тип нотификации	Реквизит для отправки нотификации	Статус	Текст сообщения
184	E-Mail	e-mail@gmail.com	Успех	Message
185	E-Mail	e-mail@gmail.com	Успех	Message
216	E-Mail	e-mail@gmail.com	Успех	Message

Рисунок 30.3.2 — Просмотр отправленных уведомлений

31 ОПЕРАЦИИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ СМАРТКАРТ

Страница «Диспетчерская — Операции восстановления смарткарт» (рисунок 31.1) предназначена для просмотра статистики по операциям восстановления SmartCards с целью:

- Анализа процента клиентов, которые восстанавливают платежи в системе, но платят в другой.
- Облегчения работы службы поддержки с заявками клиентов.
- Сбора общей статистики и выявления ошибочных восстановлений.

Фильтр

Дата начала * 08.05.2023 00:00	Дата окончания * 11.05.2023 00:00	Период Не задано
Точка	ID	Сервисы
Номер	ID основного платежа	Провайдер
Агент	Статус Все	Основной платеж присутствует

Операции восстановления смарткарт

№	ID	Время создания	Статус	Номер	Сервис	Провайдер	Точка	ID основного платежа
1	5	10.05.2023 18:45:47	Ошибка записи	9067159675	Clients_ADMNoExit	Clients_Provider_AT	1408 AT_v5 (26303)	17650027
2	3	08.05.2023 00:00:47	Успех	9067159675	Clients_ADM	Clients_Provider_AT	1408 AT_v5 (26303)	17650031
3	6	10.05.2023 19:15:47	Ошибка получения данных от поставщика	9067159675	Clients_ADM	Clients_Provider_AT	1408 AT_v5 (26303)	17650023

Рисунок 31.1 — Пример страницы «Диспетчерская — Операции восстановления смарткарт»

Страница доступна пользователям с правами доступа «Диспетчерская — Операции восстановления смарткарт — Просмотр», «Меню — Меню — Диспетчерская — Операции восстановления смарткарт». Передача данных об операциях восстановления смарткарт должна поддерживаться шлюзом. Информацию о поддержке и возможность доработки шлюза уточняйте у своего менеджера проектов.

Используя фильтр на странице, возможно сформировать список операций с учетом следующих критериев:

- **Дата начала, Дата окончания, Период** — позволяют ограничить период поиска операций. По умолчанию: дата начала — предшествующая текущей, время — 00:00, дата окончания — текущая, время — 00:00). При выборе периода дата начала и окончания заполняются автоматически.
- **Точка** — в результатах будут отображены операции восстановления, выполненные на выбранных точках. Чтобы выбрать сразу нескольких точек, нажмите кнопку , из списка в открывшемся окне выберите точку и нажмите кнопку «Добавить». Для удаления добавленной точки нажмите опцию «Удалить» в столбце «Действия». Для очистки списка выбранных точек нажмите кнопку «Удалить все».
- **ID** — идентификатор восстановления полностью.
- **Сервисы** — будут отображены операции восстановления, если связанный с ними основной платеж был выполнен по выбранному сервису. Выбор нескольких сервисов осуществляется аналогично выбору нескольких точек.
- **Номер** — будут отображены операции восстановления, если id1 или id2 связанного основного платежа совпадает с заданным в параметре значением. Чтобы выполнить поиск по части номера нажмите кнопку  и установите флажок «Частично».
- **ID основного платежа** — будут отображены операции восстановления, если идентификатор связанного основного платежа совпадает с заданным значением.
- **Провайдер** — будут отображены операции восстановления основной платеж для которых был проведен через выбранного провайдера. Выбор нескольких провайдеров осуществляется аналогично выбору нескольких точек.
- **Агент** — будут отображены операции, совершённые на точках выбранного агента. Выбор нескольких агентов осуществляется аналогично выбору нескольких

точек. Чтобы выполнить поиск по фрагменту названия нажмите кнопку  и установите флажок «**Частично**».

- **Статус** — возможные значения:

- 1) все — будут отображены все операции вне зависимости от статуса;
- 2) обрабатывается — будут отображены операции, обрабатываемые шлюзом;
- 3) успех — будут отображены операции, в результате обработки которых данные были записаны;
- 4) ошибка получения данных от поставщика — будут отображены операции, в результате обработки которых поставщик не вернул данные в ответ на запрос;
- 5) ошибка записи — будут отображены операции, в результате обработки которых данные были получены, но записать их не удалось.

- **Основной платеж присутствует** — возможные значения:

- 1) не задано — будут отображены как те операции восстановления, для которых есть связанный основной платеж, так и те, для которых он отсутствует;
- 2) присутствует — будут отображены только те операции восстановления, для которых отсутствует связанный основной платеж;
- 3) отсутствует — будут отображены только те операции восстановления, для которых есть связанный основной платеж.

В списке операций восстановления смарткарт отображаются:

- **№** — порядковый номер операции в текущем списке.
- **ID** — уникальный идентификатор восстановления.
- **Время создания** — по времени сервера.

- **Статус** — текущий статус операции. Возможны статусы описаны в параметрах фильтра.
- **Номер** — id1, который был в запросе на восстановление.
- **Сервис** — основного платежа.
- **Провайдер** — через которого был проведен основной платеж.
- **Точка** — на которой была выполнена операция восстановления.
- **ID основного платежа** — если есть связанный с операцией восстановления платеж. Если нажать на ID платежа, то будет открыто окно с параметрами основной операции.

В списке реализовано выделение цветом для операций в зависимости от статуса. Операции в статусе 60 выделены зеленым цветом; 80, 81 — красным; остальные — белым.

32 ОПЕРАЦИИ ОБНАЛИЧИВАНИЯ

32.1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Раздел «Диспетчерская — Операции обналичивания» доступен с подключенным к системе универсальным модулем обналичивания, который не входит в стандартный комплект поставки и лицензируется отдельно. Для просмотра требуется право доступа «Операции обналичивания — Просмотр». Для возможности подтверждать заявки на идентификацию клиента установите правило «Операции обналичивания — Редактирование».

В общем случае процесс обналичивания выглядит следующим образом:

- Клиент подает заявку на обналичивание счета в банке. Банк создает заявку в своей системе и отправляет ее в процессинг по протоколу Paylogic Payout.
- В процессинге создается операция со статусом «Новый».
- Клиент обращается на точку за выдачей денежных средств (ДС) и выбирает нужный сервис.
- ТПО проверяет, активно ли устройство сдачи и есть ли в нем наличность:
 - 1) если устройство неактивно, работа по сервису невозможна;
 - 2) если наличность имеется и устройство активно, клиент переходит на экран ввода кода выдачи и, опционально, OTP-кода.
- Введенные данные отправляются для проверки на сервер. В случае успеха ТПО вычисляет, может ли выдать клиенту запрашиваемую сумму. Если сумма не может быть выдана полностью, отображается диалог согласия на частичную выдачу.
- При выдаче наличности анализируется, задана ли по сервису идентификация:

- 1) если не задана, терминал начинает выдачу;
 - 2) если требуется, определяется ее способ:
 - а) идентификация клиентом на терминале;
 - б) идентификация кассиром — реализация планируется для точек РМА.
- При прохождении идентификации на терминале данные, которые предоставил клиент (фото, сканы документа), отправляются на сервер, формируется заявка на идентификацию. Заявка подтверждается сотрудником безопасности вручную либо автоматически проверяется по базам — в зависимости от настроек:
 - 1) при подтверждении терминал выдает наличность, печатается чек;
 - 2) при отказе ТПО покажет ошибку.
 - Информация о выдаче средств передается во внешнюю систему.

**Внимание!**

Идентификация по сервису задается внешней системой и может быть обязательной, опциональной или не требоваться. При этом значение параметра «Идентификация» в свойстве сервиса игнорируется.

32.2 НАСТРОЙКА МОДУЛЯ ОБНАЛИЧИВАНИЯ

Для работы модуля выполните следующие действия на стороне сервера:

- В разделе **«Справочники — Система — Профили адресов сервера»** в параметре **«URL службы хранения данных»** пропишите адрес сервера.
- Создайте модуль ввода данных с кодом **CashOut** в разделе **«Справочники — Сервисы — Модули терминалов»**.
- В свойствах сервиса в параметре **«Модуль ввода данных»** укажите созданный модуль.
- Если для сервиса задана идентификация, настройте ее тип в разделе **«Справочники — Сервисы — Идентификация клиента в разрезе сервиса»**. Для идентификации на терминале выберите значение **«Идентификация сотрудником ПЦ»**, если требуется подтверждение вручную, и/или существующие базы данных для автоматической проверки. Перечисленные разделы подробно описаны в документе [«Программное обеспечение «Процессинговый центр Pay-logic». Руководство администратора»](#).

Для выдачи средств на терминале настройте следующее оборудование:

- IP-камера.
- Сканер документов.
- Устройство для выдачи средств.

Настройка оборудования подробно описана в документе [«Терминальное ПО 7 версии. Программное обеспечение «Процессинговый центр Pay-logic». Руководство пользователя»](#). Сценарии экранов идентификации следует поместить в каталоге `<корень ТПО>/res/module/input/cashout/`.

С жизненным циклом соотносятся следующие статусы в бэк-офисе:

- **«Новый»** — операция создана в процессинге при запросе от внешней системы. В этом статусе также находятся операции, по которым клиент отказался от частичной выдачи ДС.
- **«Идентификация»** — клиент проходит процедуру идентификации на терминале.
- **«Контроль»** — идентификация пройдена и ожидает подтверждения сотрудником безопасности. В этом статусе операция доступна для редактирования: если в строке с нужной операцией нажать ссылку «Идентификация», откроется окно заявки для подтверждения вручную.
- **«Выдача, старт»** — терминал выдает наличность клиенту. В данный статус операция переходит после подтверждения идентификации либо в случае, когда она не требовалась.
- **«Выдача, завершение».**
- **«Ошибка»** — ошибка при выдаче ДС. Например, при замятии купюр или при неполадках с оборудованием.
- **«Успех»** — запрошенные средства выданы клиенту.
- **«Отказ»** — сотрудник безопасности не подтвердил идентификацию.

Операции, выдача по которым прошла успешно, подсвечиваются в разделе зеленым цветом. Операции в статусах **«Ошибка»** или **«Отказ»** будут отмечены красным.

32.4 ПОИСК ОПЕРАЦИИ ОБНАЛИЧИВАНИЯ

Для поиска операции воспользуйтесь фильтром в верхней части страницы (рисунок 32.4.1).

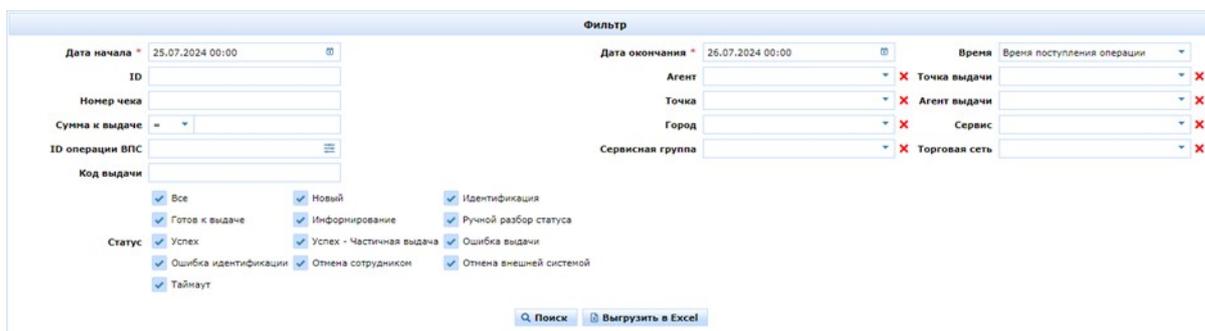


Рисунок 32.4.1 — Фильтр раздела «Диспетчерская — Операции обналичивания»

Укажите значения параметров:

- **Дата начала, Дата окончания, Время** — аналогичны одноименным параметрам других разделов кабинета.
- **ID** — будет отображена операция с указанным идентификатором операции в процессинге.
- **Агент** — в результатах будут отображены все операции обналичивания, заявки на которые были созданы на точках выбранного агента, соответствующие при этом другим условиям фильтра.
- **Точка выдачи** — в результатах будут отображены все операции обналичивания, выданные на выбранной точке, соответствующие при этом другим условиям фильтра.
- **Номер чека** — в случае, если наличность была успешно выдана.

-
- **Точка** — в результатах будут отображены все операции обналичивания, заявки на которые были созданы на выбранной точке, соответствующие при этом другим условиям фильтра.
 - **Агент выдачи** — в результатах будут отображены операции обналичивания, выданные на всех точках, принадлежащим выбранному агенту, соответствующие при этом другим условиям фильтра.
 - **Сумма к выдаче** — в результатах будут отображены все операции обналичивания с заданной суммой выдачи.
 - **Город** — в результатах будут отображены все операции обналичивания на точках, установленных в выбранном городе, соответствующие при этом другим условиям фильтра.
 - **Сервис** — название сервиса, по которому производилась операция обналичивания.
 - **Статус** — в результатах будут отображены все операции обналичивания в выбранном статусе, соответствующие при этом другим условиям фильтра. Статусы описаны в разделе [32.3](#). При выборе флажков платежи отбираются согласно правилам:
 - 1) Все — платежи во всех статусах.
 - 2) Новый — статус «Новый» (0) субстатус «Новый» (0).
 - 3) Идентификация — статус (10) субстатусы (0), (1), статус (20) субстатусы (0), (1).
 - 4) Готов к выдаче — статус (30) субстатус (0).
 - 5) Информирование — статус (40) субстатусы (0), (1), (2), (3), (4), (6), (7).
 - 6) Ручной разбор статуса — статус (40) субстатус (5).
 - 7) Успех — статус «Успех» (60) все субстатусы, кроме «Частичная выдача» (1).

- 8) Успех — Частичная выдача — статус «Успех» (60), субстатус «Частичная выдача» (1).
- 9) Ошибка выдачи — статус «Ошибка» (80) субстатус (0).
- 10) Ошибка идентификации — статус «Ошибка» (80) субстатус (1).
- 11) Отмена сотрудником — статус «Ошибка» (80) субстатус (3).
- 12) Отмена внешней системой — статус «Ошибка» (80) субстатус (4).
- 13) Таймаут — статус «Ошибка» (80) субстатус (2).
- **Сервисная группа** — в результатах будут отображены все операции обналичивания на точках, за обслуживание которых отвечает выбранная сервисная группа, соответствующие при этом другим условиям фильтра.
 - **Торговая сеть** — в результатах будут отображены все операции обналичивания на точках, относящихся к выбранной торговой сети, соответствующие при этом другим условиям фильтра.
 - **ID операции ВПС** — будет отображена операция с указанным идентификатором операции в ВПС. Возможно осуществлять поиск по части номера, как подстроки. Для этого нажмите значок  и установите флажок «**Частично**». Если у пользователя ID отображается в маскированном виде, то поиск будет осуществляться только по немаскированной части номера.
 - **Код выдачи** — в результатах будут отображена операция обналичивания, для подтверждения которой требуется введенный код.

Нажмите кнопку «**Поиск**».

32.5 ПРОСМОТР ОПЕРАЦИИ ОБНАЛИЧИВАНИЯ

В блоке выдачи результатов отображаются операции в соответствии с заданным фильтром (рисунок 32.5.1). Информация обновляется каждые 10 секунд, что позволяет отслеживать поступление новых операций и при необходимости подтверждать заявки на идентификацию.

Операции обналичивания															
№	ID	ID операции ВПС	Время сервера	Статус	Субстатус	Сервис	Код выдачи	Номер чека	Номер операции	Точка	Сумма к выдаче	Точка выдачи	Выдано	Валюта заявки	Валюта выдачи
1	1409	1409	28.06.2023 12:15:08	Уведомление	Новый	1408 Выдача наличных ТПО	***	24088	48	1408 Terminal v7	550.00	1408 Terminal v7	550.00	RUB	RUB
2	1408	1408	28.06.2023 12:07:53	Успех	Полная	1408 Выдача наличных ТПО	123456789015	25309	46	1408 Terminal v5	1 050.00	1408 Terminal v7	1 050.00	RUB	RUB
											1 600.00			1 600.00	

Рисунок 32.5.1 — Блок выдачи результатов

Многие отображаемые параметры совпадают с параметрами фильтра, но некоторые требуют пояснения:

- **Валюта** — всегда валюта процессинга.
- **Валюта выдачи** — валюта сервиса выдачи.
- **Код выдачи** — доступно для просмотра, если у пользователя есть право доступа «Просмотр всех кодов выдачи». Если у пользователя нет прав на просмотр, то код выдачи будет отображен только для заявок в статусе «Успех». В иных случаях код выдачи будет отображаться в маскированном виде, в том числе в маскированном виде будет отображаться код выдачи в статусе «Успех» субстатусе «Частичная выдача».
- **ID операции ВПС** — идентификатор операции во внешней платежной системе. Будет отображаться в частично маскированном виде, если у пользователя нет права «Диспетчерская — Операции обналичивания — Просмотр полного ID операции ВПС».

На странице предусмотрено цветовое выделение операций в следующих статусах:

- **Зеленый цвет** — операции в статусе «Успех»;
- **Красный цвет** — операции в статусе «Отказ»;
- **Желтый цвет** — операции в статусе «Информирование» и субстатусе «Ручной разбор».

Для получения подробной информации об операции нажмите на значок . Откроется окно со следующими данными (рисунок 32.5.2):

Информация об операции

<p>Общая информация</p> <p>ID 1408 Номер чека 25309 ID операции ВПС 1408 Код выдачи 123456789015 Время сервера 28.06.2023 12:07:53 Время терминала 28.06.2023 12:07:53 Время обработки 28.06.2023 12:07:53</p> <p>Статус Успех Субстатус Полная Пользователь</p> <p>Местоположение</p> <p>Город Барнаул Точка 1408 Terminal v5 (26257) Агент "Soft-logic"</p>	<p>Сервис</p> <p>Сервис 1408 Выдача наличных ТПО Провайдер Provider (id2054)</p> <p>Вложенные купюры</p> <p>Сумма к выдаче 1 050.00 Выдано 1 050.00</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Номинал</th> <th>Кол-во</th> <th>Сумма</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>50 RUB</td> <td>1</td> <td>50.0</td> </tr> <tr> <td>100 RUB</td> <td>5</td> <td>500.0</td> </tr> </tbody> </table>	Номинал	Кол-во	Сумма	50 RUB	1	50.0	100 RUB	5	500.0
Номинал	Кол-во	Сумма								
50 RUB	1	50.0								
100 RUB	5	500.0								

Рисунок 32.5.2 — Подробная информация об операции

• **«Общая информация»** — кроме основной информации содержит время выдачи ДС по терминалу и время обработки операции. Параметр **«ID операций ВПС»** полностью отображается только пользователям с правом доступа «Операции обналичивания — Просмотр полного ID операций ВПС». Для других пользователей значение параметра маскируется. Если клиент прошел идентификацию, будут заполнены опциональные поля:

- 1) **Фото паспорта, Фото документа** — содержат ссылки для скачивания сканов документа, предоставленного для идентификации.
- 2) **Дата выдачи, Дата окончания** — предоставленного документа.

3) **Номер, серия паспорта.**

4) **ФИО, Дата рождения, Пол.**

5) **Номер заявки** — номер заявки на идентификацию. Создается автоматически после прохождения соответствующей процедуры на терминале.

- Секция **«Местоположение»** содержит информацию о названии и расположении точки выдачи ДС, а также об агенте, который владеет точкой.
- Секция **«Сервис»** отображает данные о названии сервиса и о провайдере, который провел операцию выдачи.
- Секция **«Вложенные купюры»** содержит поля:

1) **Сумма к выдаче** — запрошенная клиентом сумма.

2) **Выдано** — фактическая сумма, которую получил клиент. Может быть частичной, если в терминале не оказалось запрашиваемой суммы.

3) Таблицу:

а) **номинал** — какими купюрами была выдана наличность;

б) **кол-во** — количество купюр указанного номинала;

с) **сумма** — итоговая сумма, выданная в данном номинале.

В окне просмотра подробной информации об операции, если операция находится в определенном статусе, можно вручную сменить ее статус (рисунок 32.5.3, опции: «Новая», «Ошибка», «Успех с указанием суммы»).

Общая информация	
ID	4222
Номер чека	
withdraw-sum-checked	true
ID операции ВПС	3
Код выдачи	***
Время сервера	06.03.2023 12:06:35
Время терминала	06.03.2023 00:00:00
Время обработки	06.03.2023 00:00:00
Статус	Уведомление (Новая Ошибка Успех с указанием суммы)
Субстатус	Ручной разбор
Пользователь	

Рисунок 32.5.3 — Пример отображения опций для смены статуса

При смене статуса необходимо указать **«Комментарий»**.

Если операция находится в статусе «Контроль» и требуется подтвердить заявку на идентификацию, нажмите в строке с нужной операцией ссылку «Идентификация». В результате откроется окно, где будут отображаться данные клиента, его фото и скан предъявленного документа. Нажмите кнопку «Разрешить» для выдачи ДС или кнопку «Отказать», если клиент не прошел проверку безопасности и необходимо запретить выдачу. ФИО сотрудника безопасности, подтвердившего или отклонившего заявку, будут указаны в соответствующем столбце.

32.6 ОПЕРАЦИИ ОБНАЛИЧИВАНИЯ (КОЛЛ-ЦЕНТР)

Раздел «Диспетчерская — Операции обналичивания (колл-центр)» (рисунок 32.6.1) добавлен доступен если в систему интегрирован модуль обналичивания. Страница доступна пользователям с правом доступа «Диспетчерская — Операции обналичивания (колл-центр)».

Фильтр

Дата начала *

ID

Статус

Дата окончания *

Номер операции

Время

Сервисы

Операции обналичивания (колл-центр)

№	ID	Номер операции	Время создания	Время обработки	Статус	Субстатус	Сервис
1	4158		27.02.2023 16:14:09	27.02.2023 16:14:09	Новый	Новый	Мегафон-Северо Запад

Рисунок 32.6.1 — Пример страницы «Диспетчерская — Операции обналичивания (колл-центр)»

По отображаемым данным страница аналогична странице «Диспетчерская — Операции обналичивания», но изменять операции или просматривать детали нельзя.

Поиск возможен ТОЛЬКО при условии заполнения или «ID», или «Номер операции».

32.7 ВЫДАЧИ СО СЧЕТА АГЕНТА

Функционал раздела «Диспетчерская — Выдачи со счета агента» доступен если в систему интегрирован универсальный модуль обналичивания.

Для просмотра страницы «Выдачи со счета агента» пользователю должны быть назначены права «Диспетчерская — Выдачи со счета агента — Просмотр» и «Меню — Диспетчерская — Выдачи со счета агента». Изменение операций доступно пользователям с правом «Диспетчерская — Выдачи со счета агента — Изменение».

Для работы функционала должны быть заполнены следующие свойства:

1. В карточке агента на вкладке **Произвольные свойства** необходимо указать:

- **service_issuing_money** — ID сервиса для выдачи денежных средств;
- **issuing_money_address_in_sms** — URL-адрес, который будет отправлен в СМС сообщении для получения QR-кода заявки на выдачу денежных средств;
- **phone_for_sms_for_removing_funds** — номер телефона, на который будет отправлено СМС-сообщение со ссылкой на QR-код заявки на выдачу денежных средств.

2. В карточке точки на вкладке **Свойства точки** нужно заполнить поле **max_count_banknotes_issue** — максимальное количество купюр для выдачи.

Для выдачи денежных средств в кабинете процессинга формируется заявка на выдачу денежных средств (рисунок 32.7.1).

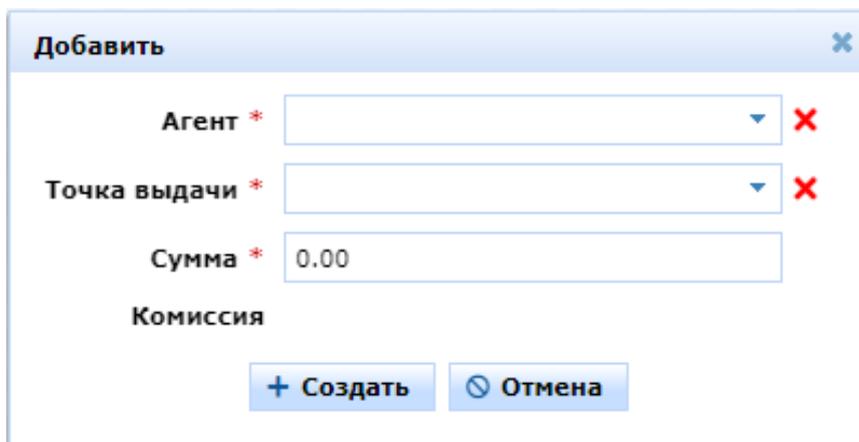


Рисунок 32.7.1 — Заявка на выдачу денежных средств со счета агента

- **Агент** — агент, со счета которого будут выданы денежные средства;
- **Точка выдачи** — точка, на которой будут выданы денежные средства;
- **Сумма** — сумма денежных средств к выдаче;
- **Комиссия** — комиссия сервиса для выдачи денежных средств.

При формировании заявки под пользователем ПС есть возможность выбрать агента, если заявка формируется не под пользователем ПС, то агент будет определен автоматически по пользователю, создающему заявку. При указании суммы в заявке действует ограничение — сумма должна быть кратна 500, но не более 20000*X (где X — максимальное количество купюр для выдачи).

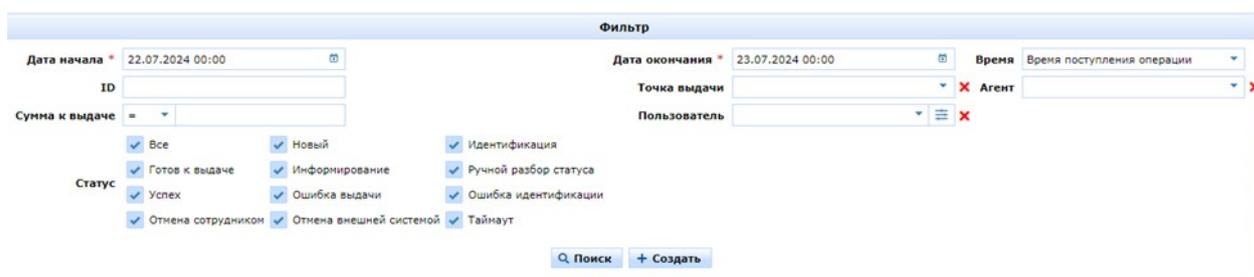
При создании заявки будет отправлено СМС-сообщение со ссылкой на QR-код заявки на выдачу на номер телефона, указанный в карточке агента. По созданной заявке есть возможность переотправить СМС-сообщение дважды.

При создании заявки могут возникать следующие ошибки:

- *«Ваш баланс недостаточен»* — сумма на балансе меньше суммы заявки+комиссия;
- *«Имеется незакрытый овердрафт»* — у агента непогашенный овердрафт;

- «Сумма недоступна к снятию в данном банкомате, укажите другую сумму или выберите другой банкомат» — на выбранной точке выдачи недостаточно средств для выдачи указанной суммы.

Для поиска операций выдачи можно воспользоваться фильтром в верхней части страницы (рисунок 32.7.2). Фильтры соответствуют фильтрам страницы «Операции обналичивания» (раздел 32.4) в усеченном варианте.



Фильтр

Дата начала: 22.07.2024 00:00

Дата окончания: 23.07.2024 00:00

Время: Время поступления операции

ID: _____

Сумма к выдаче: = _____

Точка выдачи: _____

Агент: _____

Пользователь: _____

Статус

- Все
- Новый
- Идентификация
- Готов к выдаче
- Информирование
- Ручной разбор статуса
- Успех
- Ошибка выдачи
- Ошибка идентификации
- Отмена сотрудником
- Отмена внешней системой
- Тайнаут

Поиск Создать

Рисунок 32.7.2 — Фильтр раздела «Диспетчерская - Выдачи со счета агента»

В табличной части страницы отражаются операции по выдаче со счета агента в соответствии с условиями настроенных фильтров (рисунок 32.7.3)

Выдачи со счета агента									
№	ID	ID операции ВПС	Агент	Время сервера	Статус	Субстатус	Выдано	Точка выдачи	Действия
1	1409	1409	"Soft-logic"	28.06.2023 12:15:08	Информирование	Новый	550.00	Барнаул Малахова 146В	
2	1408	1407	"Soft-logic"	28.06.2023 12:07:53	Успех	Полная	1 050.00	Terminal v7	
3	4222	3	Банк	06.03.2023 12:06:35	Информирование	Ручной разбор	100.00	Terminal 27	
4	4221	2	Агент	06.03.2023 12:06:35	Информирование	Ручной разбор		Ленина 64	

Рисунок 32.7.3 — Операции выдачи со счета агентов

Отображаемые параметры совпадают с параметрами фильтра.

Для получения подробной информации по операции необходимо воспользоваться опцией . Будет открыто окно с данными по операции (рисунок 32.7.4).

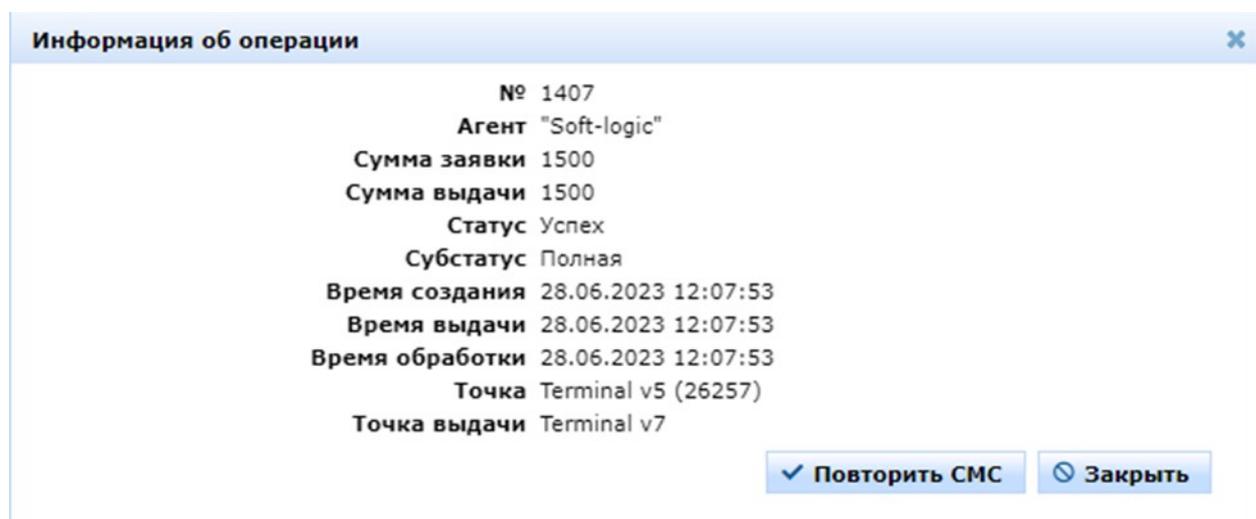


Рисунок 32.7.4 — Подробная информация по операции

Из формы просмотра подробной информации по кнопке **«Повторить СМС»** может быть отправлено повторное СМС-сообщение со ссылкой на QR-код заявки на выдачу денежных средств.

33 ГАШЕНИЕ КОДОВ

На странице «Диспетчерская — Гашение кодов» реализована возможность сканирования и парсинга QR-кода — не входит в стандартный комплект поставки и лицензируется отдельно.

Для доступа к странице у пользователя должны быть установлены права «Диспетчерская — Гашение кодов», «Диспетчерская — Гашение кодов — Просмотр».

На странице возможно отсканировать QR-код. При сканировании QR-кода система распознает либо только **ID операции**, либо **номер точки, номер чека, дату платежа в формате DD.MM.YYYY, сумму в копейках, id1**. После распознавания в базе выполняется поиск подходящего платежа. Если найденный платеж в статусе, отличном от статуса «Успех» субстатуса «Успех», то система ищет запись по ID платежа среди операций гашения, и на странице отображается подробная информация об операции, аналогичная той, что отображается в разделе «Диспетчерская — Поиск операции».

ПРИЛОЖЕНИЕ А. ФОРМАТ CSV-ФАЙЛА ДЛЯ ЗАГРУЗКИ ПЛАТЕЖЕЙ

Первая строка импортируемого файла — заголовок списка полей. В нём задаются названия полей списка в порядке их следования. Названия полей в заголовке разделяются «;», в конце строки заголовка «;» не ставится.

Структура заголовка текстового файла:

- Список имен импортируемых полей, разделенных «;».
- В конце строки «;» не ставится.

Далее под строкой заголовка может располагаться любое количество строк списка переводов.

Структура списка переводов:

- Каждая строка списка содержит информацию об одном переводе.
- Поля данных в строке перевода также разделяются «;».
- Данные, имеющие тип «строка», (таблица А.1), должны обязательно заключаться в одинарные кавычки, например: '8888888888' или 'This is a comment'.
- Вместо незаполненного поля ставится «;», «пропускать» можно только строковые поля.
- В конце строки данных «;» не ставится.

Пример пакетного файла для импорта переводов:

```
op_num;phone;amount;dop_kom;account;comment;point_id;user_id
2;'8888888888';2.7;3.0;;;17032;17034
3;'7777777777';1;1.1;;'comment';17032;17034
15;'9066691328';30;30;;;17032;17034
```

Успешно импортированные переводы отображаются в списке текущих переводов со статусом «отложен».

В качестве агента используется агент, которому принадлежит точка, указанная в поле Point_id. Если в импортируемом файле (csv) отсутствуют поля Point_id и User_id, то используются номер точки и номер пользователя, импортирующего переводы. Если в импортируемом файле (csv) отсутствует поле Point_id, то в качестве агента используется агент пользователя, импортирующего переводы.

При успешном импорте переводов программа выводит количество успешно импортированных переводов. Если было импортировано 0 переводов, то программа не выдает никаких сообщений, что является признаком неуспешного импорта.

Структура импортируемого csv-файла приведена в таблице А.1.

Таблица А.1 — Структура импортируемого csv-файла

Название поля	Тип	Значение
op_num	Целое число	Идентификатор сервиса
phone	Строка	Номер телефона клиента, номер телефона вводится без пробелов, скобок и пр. (id1)
amount	Число с плавающей точкой	Сумма, зачисляемая на счет клиента
dop_kom	Число с плавающей точкой	Сумма, взимаемая с клиента (если доп.комиссия = 0%, то dop_kom=amount) (НЕОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПОЛЕ)
account	Строка	Номер счета абонента, id2 (НЕОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПОЛЕ)
comment	Строка	Комментарий к переводу. Если поле содержит символы кириллицы, то они должны быть представлены в формате Windows 1251.

Название поля	Тип	Значение
		НЕОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПОЛЕ Если в импортируемом файле задано поле «Комментарий», то номер справки разбора при импорте можно не указывать, так как вместо него будет использоваться значение поля «Комментарий». Если поле «Комментарий» не задано в импортируемом файле, то обязательно указать «Номер справки разбора». Фактически номер справки разбора соответствует номеру реестра загрузки
Point_id	Целое число	Код точки (НЕОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПОЛЕ)
User_id	Целое число	Код пользователя, добавившего операцию (НЕОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПОЛЕ)
begin_time	Дата	Время совершения операции на терминале в формате уууу-ММ-дд НН:мм:сс (НЕОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПОЛЕ)
transaction	Строка	Номер транзакции ВПС в формате 'ЗНАЧЕНИЕ' (НЕОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПОЛЕ)

ПРИЛОЖЕНИЕ В. ФОРМАТ XML-ФАЙЛА ДЛЯ ЗАГРУЗКИ ПЛАТЕЖЕЙ

Структура xml-файлов при импорте данных в Модуль переводов и при автоэкспорте данных успешных переводов совпадают. При автоэкспорте успешного перевода формируется xml-файл, структура которого представлена в следующем примере. Отличие заключается в заполнении полей (таблица В.1).

Пример. Файл, формируемый для импорта переводов:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<transactions version="2.0">
  <transaction>
    <begin_time>2016-05-07 12:26:59</begin_time>
    <end_time/>
    <phone/>
    <account/>
    <amount>2.00</amount>
    <dop_kom>2.50</dop_kom>
    <op_num>558</op_num>
    <session />
    <op_name>Погашение кредитов</op_name>
    <auth_code />
    <result />
    <err_msg />
    <state>0</state>
    <dealer_id>68</dealer_id>
    <user_id>123</user_id>
    <point_id>638</point_id>
    <params />
    <comment>4596</comment>
    <check_pay>0</check_pay>
    <cyber_time />
    <trans_id />
    <original_answer />
    <is_card_pay>0</is_card_pay>
    <user_input>
      <field id="id1">12345678901234567890</field>
      <field id="100">42301810000000000000</field>
      <field id="101">044000000</field>
    </user_input>
  </transaction>
</transactions>
```

```
<field id="102">0000000</field>
<field id="103">ИВАНОВ</field>
<field id="comment">4596</field>
<field id="104">ИВАН</field>
<field id="105">ИВАНОВИЧ</field>
<field id="dop_kom">2.70</field>
<field id="amount">2.65</field>
<field id="CONTACT">9186966554</field>
</user_input>
</transaction>
</transactions>
```

Структура xml-файла при импорте и автоэкспорте приведена в таблице В.1.

Таблица В.1 — Структура xml-файла при импорте и автоэкспорте

Название поля	Описание поля	Заполнение при импорте	Заполнение при экспорте
begin_time	Дата-время начала перевода	+	+
end_time	Дата-время окончания перевода	Нет	+
phone	Номер телефона клиента (если есть), вводится без первого символа (8,+7), пробелов, скобок и пр. (id1)	+	+
account	Номер счета абонента. Задается через field с id="id1" , если id1 нет, то account берется из field с id="number" , если и его нет, то возникает ошибка (id2)	+	+
amount	Сумма, зачисляемая на счет клиента.	+	+
dop_kom	Сумма, взимаемая с клиента, вместе с доп. комиссией. (Если доп.комиссия = 0%, то dop_kom=amount)	+	+

op_num	Идентификатор сервиса	+	+
session	Номер сессии	Нет	+
op_name	Название провайдера	+	+
auth_code	Код авторизации перевода у провайдера	Нет	+
result	Код ошибки, при отсутствии ошибки – 0.	Нет	+
err_msg	Строка с текстом ошибки	Нет	+
state	Код состояния перевода	+	+
dealer_id	Код дилера	+	+
user_id	Код пользователя, добавившего операцию (оператора или администратора). Если в импортируемом файле отсутствует поле user_id, то используется пользователь, импортирующий переводы	+	+
point_id	Код точки. Если в импортируемом файле отсутствует поле point_id, то используются номер точки пользователя	+	+
params	Служебные параметры	Нет	+
comment	Комментарий пользователя к переводу. Если поле содержит кириллицу, то кириллица должна быть представлена в формате Windows 1251. Если в импортируемом файле задано поле «Комментарий», то номер справки разбора при импорте можно не указывать, так	+	+

	как вместо него будет использоваться значение поля «Комментарий». Если поле «Комментарий» не задано в импортируемом файле, то обязательно указать «Номер справки разбора». Фактически номер справки разбора соответствует номеру реестра загрузки		
<code>check_pay</code>	Флажок «печатался чек»	+	+
<code>cyber_time</code>	Время сервера	Нет	+
<code>original_answer</code>	Текст последнего ответа сервера на запрос на проведение перевода	Нет	+
<code>is_card_pay</code>	Флажок «оплачено картой»	+	+
<code>user_input</code>	Перечень полей, вводимых пользователем	+	+

**Примечание!**

Наименования статусов и полей могут быть изменены в соответствии с существующей моделью системы.

**ПРИЛОЖЕНИЕ С. ПЕРЕМЕННЫЕ, ДОСТУПНЫЕ В КОНТЕКСТЕ
ПРОИЗВОЛЬНЫХ ВЫГРУЗОК В ДИСПЕТЧЕРСКОЙ**

Переменные, доступные в контексте произвольных выгрузок в диспетчерской, приведены в таблице С.1.

Таблица С.1 — Переменные, доступные в контексте произвольных выгрузок в диспетчерской

Название поля	Описание поля
<code>dateId</code>	Дата начала в формате ууММдд
<code>now</code>	Текущее время и дата
<code>startData</code>	Дата начала выборки
<code>endDate</code>	Дата окончания выборки
<code>startDateFormatted</code>	Дата начала выборки в формате dd.ММ.уууу
<code>endDateFormatted</code>	Дата окончания выборки в формате dd.ММ.уууу
<code>monthNameStart</code>	Название месяца начала выборки
<code>yearNameStart</code>	Год даты начала выборки в формате уууу
<code>monthNameEnd</code>	Название месяца даты окончания выборки
<code>yearNameEnd</code>	Год даты окончания выборки в формате уууу
<code>totalIncome</code>	Итоговая принятая сумма
<code>totalOutcome</code>	Итоговая зачисленная сумма
<code>totalComm</code>	Итоговая комиссия с клиента
<code>totalSumCash</code>	Итоговая сумма наличности

Название поля	Описание поля
totalPayout	Итоговая выданная сдача
psId	Уникальный идентификатор платежной системы
psName	Название платежной системы
psInn	ИНН платежной системы
psAddress	Адрес платежной системы
psBank	Банк платежной системы
psBik	БИК платежной системы
psAccount	Уникальный идентификатор аккаунта платежной системы
psKorr	Корреспондентский счет платежной системы
psCeo	ФИО руководителя платежной системы
legalId	Уникальный идентификатор агента пользователя
legalName	Название агента пользователя
legalInn	ИНН агента пользователя
legalAddress	Адрес агента пользователя
legalBank	Банк ПС
legalBik	БИК ПС
legalAccount	Уникальный идентификатор аккаунта агента пользователя
legalKorr	К.С. агента пользователя
legalCeo	ФИО руководителя агента пользователя
format	Формат даты dd.ММ.уууу HH:mm

Название поля	Описание поля
<code>dateFormat</code>	Используется для форматирования даты
<code>moneyFormat</code>	Экземпляр класса <code>MoneyToStr</code> , даёт доступ к методам конвертации денег в строковый вид
<code>numberFormat</code>	Используется для форматирования числовых переменных
<code>sumFormat</code>	Используется для форматирования сумм
<code>String</code>	Используется для форматирования строковых переменных. Передается два параметра: первый параметр используется для преобразования вывода второго параметра
<code>payments</code>	Список платежей:
<code>payment.id</code>	уникальный идентификатор операции
<code>payment.account</code>	введенные данные клиента:
<code>payment.account.internalService</code>	номер сервиса собственной ПС
<code>payment.account.externalService</code>	номер сервиса внешней ПС
<code>payment.account.identifier</code>	основной идентификатор
<code>payment.account.identifier2</code>	основной идентификатор
<code>payment.account.attributes</code>	другие атрибуты платежа

Название поля	Описание поля
<code>payment.sumIncome</code>	сумма вложенная в копейках
<code>payment.sumOutcome</code>	сумма зачисленная в копейках
<code>payment.sumComm</code>	сумма комиссия с клиента в копейках
<code>payment.sumFee</code>	сумма премии от провайдера
<code>payment.date</code>	время совершения платежа (сервера)
<code>payment.pointDate</code>	время совершения платежа (терминал)
<code>payment.processDate</code>	время проведения платежа
<code>payment.point</code>	точка:
<code>payment.point.id</code>	уникальный идентификатор точки
<code>payment.point.name</code>	название точки
<code>payment.point.address</code>	адрес расположения точки
<code>payment.point.city</code>	город, в котором расположена точка
<code>payment.point.house</code>	дом
<code>payment.point.street</code>	улица
<code>payment.check</code>	номер чека
<code>payment.state</code>	статус операции
<code>payment.providerTrans</code>	номер транзакции
<code>payment.idService</code>	уникальный идентификатор сервиса
<code>payment.serviceName</code>	название сервиса

Название поля	Описание поля
<code>operations</code>	Список операций:
<code>\$operation.idOperation</code>	уникальный идентификатор операции
<code>\$operation.pidOperation</code>	уникальный идентификатор родительской операции
<code>\$operation.idPoint</code>	уникальный идентификатор точки
<code>\$operation.timeServer</code>	время сервера
<code>\$operation.state</code>	статус
<code>\$operation.substate</code>	субстатус
<code>\$operation.account</code>	номер счета
<code>\$operation.checkNumber</code>	номер чека
<code>\$operation.service</code>	название сервиса
<code>\$operation.idService</code>	уникальный идентификатор сервиса
<code>\$operation.point</code>	название точки
<code>\$operation.sumIncome</code>	принятая сумма
<code>\$operation.sumOutcome</code>	зачисленная сумма
<code>\$operation.sumComm</code>	общая комиссия с клиента
<code>\$operation.person</code>	ФИО пользователя
<code>\$operation.comment³</code>	комментарий
<code>\$operation.operationNumber</code>	№ операции на терминале
<code>\$operation.sumCash</code>	сумма наличности
<code>\$operation.sumProv</code>	сумма в валюте провайдера
<code>\$operation.provCurrency</code>	валюта провайдера

3 Для выгрузки комментария необходимо установить в фильтре флажок «Только пользователями»

Название поля	Описание поля
<code>\$operation.paymentTool</code>	название платежного инструмента
<code>\$operation.providerTrans</code>	номер транзакции
<code>\$operation.provider</code>	название провайдера
<code>\$operation.legal</code>	название агента
<code>\$operation.idLegal</code>	уникальный идентификатор агента
<code>\$operation.code</code>	код точки
<code>\$operation.timePoint</code>	время платежа по времени точки
<code>\$operation.timeProcess</code>	время проведения
<code>\$operation.timeWriteoff</code>	время списания

Для доступа к атрибутам платежа в шаблоне отчета формата csv используйте синтаксис:

```
from: $startDate to: $endDate
#foreach ($operation in $operations)
$seqNum      $operation.idOperation      ...
#end
```

или:

```
from: $startDate to: $endDate
#foreach ($payment in $payments)
$seqNum      $payment.id      ...
#end
```

Для форматирования сумм синтаксис:

```
$sumFormat.format($operation.sumComm)
```

Для проверки по условию:

```
#if(!$operation.comment) $operation.comment #else - #end
```

Для вывода статуса и субстатуса в словесном представлении:

```
${operation.stateString}  
${operation.substateString}
```

Для доступа к атрибутам платежа в шаблоне отчета формата xls используйте синтаксис:

```
<jx:forEach items="${operations}" var="operation">  
  ${seqNum} ${operation.idOperation} ...  
</jx:forEach>
```

Для форматирования сумм синтаксис:

```
${sumFormat.format($operation.sumComm) }
```

Для проверки по условию:

```
<jx:if test = "${operation.substate == "1"}">  
  ${operation.idOperation} ${operation.timeServer} Заблокирован  
</jx:if>
```

Для вывода статуса и субстатуса в словесном представлении:

```
${operation.stateString}  
${operation.substateString}
```