

Выгрузка платежных поручений торговых клиентов

Содержание

ВВЕДЕНИЕ	1
ГЛАВА 1. ПАРАМЕТРЫ ПАЙПА "RBS. OUTWARD PROCESSING.DLL"	2
ГЛАВА 2. ФОРМАТЫ ФАЙЛОВ	4
Формат исходящего файла	4
Формат входящего файла ответа	9

Введение

Система WAY4™ дает возможность выгружать в банковскую систему информацию о платежных поручениях по контрактам торговцев. Выгрузку платежных поручений обеспечивает пайп "RBS. Outward Processing.dll".

Выгружаемые файлы помещаются в выходной почтовый каталог финансового института.

Глава 1. Параметры пайпа "RBS. Outward Processing.dll"

Параметр	Значения	Описание параметра
FILTER	фрагмент условия	Фрагмент условия WHERE, добавляемый в оператор SELECT.
CHANNELS	'с1','с2',... (список)	Список кодов каналов, по которым выгружаются платежи. Значение по умолчанию – "B".
SORT_ORDER	фрагмент условия ORDER BY	Параметр, указывающий порядок сортировки документов для выгрузки. Значение по умолчанию: "send_member_id,posting_date,settl_curr".
MARK_TRANS	Y/N	При установлении данному параметру значения "Y" (значение по умолчанию), в поле OUTWARD_STATUS таблицы документов для выгружаемых документов после выгрузки устанавливается значение "Y" (Sent).
VER_10_FORMAT	Y/N	Поддержка 10-ой версии формата файла. Значение по умолчанию – "N".
FILE_NAME_PREFIX		Префикс имени файла. Значение по умолчанию указано при описании поля File Name Prefix структуры имени файла в разделе "Формат исходящего файла"
CREATE_LINKS	Y/N	При установлении данному параметру значения "Y", выгрузка сопровождается формированием в таблице FILE_RECORD записей о выгружаемых документах для связи записи о выгруженном файле в таблице FILE_INFO с выгружаемыми документами. Значение параметра по умолчанию – "N".
EXP		<p>Параметр, значение которого определяет разрядность представления дробной части суммы в той или иной валюте.</p> <p>Например, в случае установления параметру значения "3" при выгрузке документа на сумму 100,125 бахрейнских динаров (BHD) в файле будет содержаться значение "100125", при выгрузке документа на сумму 100,25 долларов США файле будет содержаться значение "100250".</p> <p>Если же значение параметра не задано, (значение по умолчанию – 2), то сумма в 100,25 долларов США будет представлена в файле как "10025", а сумма 100,125 бахрейнских динаров будет представлена в файле как "10013", т.е. с округлением.</p>

Параметр	Значения	Описание параметра
TRANS_DTLS_TO_REASON_DTLS	Y/N	При установлении данному параметру значения "Y", в поле №17 (Additional Transaction Details) транзакционного сообщения помещается содержимое поля TRANS_DETAILS таблицы документов. При установлении параметру значения "N" (значение по умолчанию) в указанное поле транзакционного сообщения помещается содержимое поля REASON_DETAILS таблицы документов.

Глава 2. Форматы файлов

Формат исходящего файла

Данные в файле хранятся в кодировке ASCII. Длина записи = 702 байт, включая 2 байта разделителя строк (CRLF). Каждая строка файла содержит одно сообщение. Типы сообщений в файле: заголовок файла, хвостовик файла, транзакционное сообщение. Первое сообщение файла – заголовок файла. Последнее сообщение файла – хвостовик файла.

Форматы полей:

- **n** – числовое поле, содержит только цифры, выравнивается вправо, дополняется до указанной длины слева нулями.
- **an** – символьное поле, может содержать любые печатаемые символы, выравнивается влево, дополняется до указанной длины справа пробелами.
- **JJJ** – дата, где JJJ – порядковый номер дня в году (001 ... 366).
- **YYMM** – дата, где YY – последние две цифры года (00 ... 99), MM – порядковый номер месяца в году (01 ... 12).
- **YYYYMMDD** – дата, где YYYY – год (0000 ... 9999), MM – порядковый номер месяца в году (01 ... 12), DD – порядковый номер дня в месяце (01 ... 31).
- **HHMISS** – время, где HH – часы (00 ... 23), MI – минуты (00 ... 59), SS – секунды (00 ... 59).
- **b** – двоичное поле, используется только для символов разделителей строк.

Денежные суммы представлены в минимальных единицах валюты (центы, пенсы, ...).

Обязательность заполнения поля данными:

- **M** – поле должно быть заполнено данными,
- **O** – поле может быть не заполнено данными,
- **C** – зависит от заполнения других полей.

Если поле не заполняется данными, то оно должно содержать символы пробела.

Структура имени файла:

№	Поле	Поз	Дл	Об	Формат	Значение
1.	File Name Prefix	1	1	M	an	"D"
2.	File Receiver (Short)	2	4	M	an	Идентификационный номер получателя. Коды задаются в поле <i>Branch Code</i> таблицы финансовых институтов ("Full → Configuration Setup → Main Tables → Financial Institutions"). Если длина кода в таблице менее 4-х символов, то он дополняется справа нулями. Если длина кода в таблице – 5 символов, то используются первые 4 символа кода; если длина кода – 6 символов, то используются 2-5 символы.
3.	Filler	6	2	M	an	Первые два символа алфавитного кода валюты платежей, передаваемых в файле, в соответствии с ISO-4217.
4.	File Number (Short)	8	1	M	n	Порядковый номер файла за день.
5.	Delimiter	9	1	M	an	Символ разделителя "."
6.	Payment Orders Date (Short)	10	3	M	JJJ	Дата платежей, передаваемых в файле.

Структура заголовка файла:

№	Поле	Поз	Дл	Об	Формат	Значение
1.	Row Code	1	2	M	an	"FH"
2.	Row Number	3	6	M	n	Номер строки в файле ("000001" - для заголовка).
3.	File Label	9	10	M	an	"M.PAY.ORDR"
4.	Version	19	3	M	an	"Номер версии протокола обмена. Значение по умолчанию – "11". Если у пайпа задан параметр EXP (см. "Параметры пайпа" RBS. Outward Processing.dll"), в данном поле указывается значение "12".
5.	File Receiver	22	6	M	an	Идентификационный номер получателя. Коды задаются в поле <i>Branch Code</i> таблицы финансовых институтов ("Full → Configuration Setup → Main Tables → Financial Institutions"). Значение выравнивается влево и при необходимости дополняется справа нулями.

№	Поле	Поз	Дл	Об	Формат	Значение
6.	File Creation Date	28	8	M	YYYYMMDD	Дата платежей, передаваемых в файле.
7.	File Creation Time	36	6	M	HHMISS	Время формирования файла.
8.	Reserved	42	3	M	n	"000"
9.	File Number	45	1	M	n	Порядковый номер файла за день.
10.	Payment Orders Date	46	8	M	YYYYMMDD	Дата платежей, передаваемых в файле.
11.	File Currency	54	3	M	an	Числовой код валюты платежей, передаваемых в файле, в соответствии с ISO-4217.
12.	Reserved	57	1	M	an	Символ пробела.
13.	Amount Exponent	58	1	C	n	Разрядность представления дробной части суммы в той или иной валюте. Данное поле заполняется, если у пайпа задан параметр EXP (см. "Параметры пайпа "RBS. Outward Processing.dll").
14.	Reserved	59	641	M	an	Заполняется пробелами. Зарезервировано для использования в будущих версиях.
15.	Terminal Symbol	700	1	M	an	Символ "*".
16.	Delimiter	701	2	M	b	0x0D, 0x0A (CRLF)

Структура хвостовика файла:

№	Поле	Поз	Дл	Об	Формат	Значение
1.	Row Code	1	2	M	an	"FT"
2.	Row Number	3	6	M	n	Номер строки в файле.
3.	Number of Payment Orders	9	6	M	n	Количество платежей в файле.
4.	Total Amount	15	18	M	n	Контрольная сумма по полю Payment Order Amount транзакционных сообщений.
5.	Reserved	33	667	M	an	Заполняется пробелами. Зарезервировано для использования в будущих версиях.
6.	Terminal Symbol	700	1	M	an	Символ "*".
7.	Delimiter	701	2	M	b	0x0D, 0x0A (CRLF)

Структура транзакционного сообщения:

№	Поле	Поз	Дл	О б	Формат	Значение
1.	Row Code	1	2	M	an	"RD"
2.	Row Number	3	6	M	n	Номер строки в файле.
3.	Payment Order Number	9	10	M	an	Уникальный номер платежа.
4.	Recipient Name	19	48	M	an	Наименование получателя.
5.	City	67	48	N	an	Город торговца.
6.	Bank Name	115	32	M	an	Название банка.
7.	Bank Code	147	16	M	an	Код банка.
8.	Bank Account	163	24	M	an	В данном поле указывается номер банковского счета, если его длина не превышает 24-х символов. В противном случае в поле указывается значение "IN_TAGGED_DATA".
9.	Loro Account	187	32	M	an	Корреспондентский счет банка.
10.	Recipient Details 1	219	48	O	an	Дополнительные атрибуты получателя 1.
11.	Payment Order Amount	267	15	M	n	Сумма платежа.
12.	Payment Direction	282	1	M	an	Тип платежа: "C" – кредитовое поручение, "D" – дебетовое требование.
13.	Financial Institution	283	5	M	an	Код финансового института (Branch Code), в котором зарегистрирован контракт источник платежа.
14.	Routing Contract	288	32	M	an	Номер контракта маршрутизации, через который осуществляется платеж.
15.	Transaction Details	320	32	O	an	Описание платежа.
16.	Recipient Details 2	352	48	O	an	Дополнительные атрибуты получателя 2.
17.	Additional Transaction Details	400	100	O	an	Дополнительное описание платежа. Значение в данном поле зависит от параметра TRANS DTLS TO REASON DTLS пайпа "RBS. Outward Processing.dll".
18.	Source Contract	500	32	M	an	Номер контракта источника платежа.
19.	Transaction Date	532	8	M	YYYYMMDD	Дата платежа.
20.	Transaction Time	540	6	M	HHMMSS	Время платежа.

№	Поле	Поз	Дл	О б	Формат	Значение
21.	Retrieval Reference Number	546	12	O	an	Уникальный ссылочный номер исходной транзакции (Retrieval Reference Number).
22.	Source Account Number	558	32	O	an	Номер счета контракта источника платежа.
23.	Target Account Number	590	32	O	an	Номер счета контракта маршрутизации, через который осуществляется платеж.
24.	Ext Bank Account	622	32	M	an	Номер банковского счета.
25.	Reserved	654	46	M	an	Заполняется пробелами. Зарезервировано для использования в будущих версиях.
26.	Terminal Symbol	700	1	M	an	Символ "***".
27.	Delimiter	701	2	M	b	0x0D, 0x0A (CRLF)

Формат входящего файла ответа

Данные в файле хранятся в кодировке ASCII. Длина записи = 120 байт, включая 2 байта разделителя строк (CRLF). Каждая строка файла содержит одно сообщение. Типы сообщений в файле: заголовок файла, хвостовик файла, информационное сообщение. Первое сообщение файла – заголовок файла. Последнее сообщение файла – хвостовик файла. В случае отсутствия ошибок файл не содержит информационных сообщений.

Форматы полей:

- **n** – числовое поле, содержит только цифры, выравнивается вправо, дополняется до указанной длины слева нулями.
- **an** – символьное поле, может содержать любые печатаемые символы, выравнивается влево, дополняется до указанной длины справа пробелами.
- **JJJ** – дата, где JJJ - порядковый номер дня в году (001 ... 366).
- **YYMM** – дата, где YY – последние две цифры года (00 ... 99), MM – порядковый номер месяца в году (01 ... 12).
- **YYYYMMDD** – дата, где YYYY – год (0000 ... 9999), MM – порядковый номер месяца в году (01 ... 12), DD – порядковый номер дня в месяце (01 ... 31).
- **HHMISS** – время, где HH – часы (00 ... 23), MI – минуты (00 ... 59), SS – секунды (00 ... 59).
- **b** – двоичное поле, используется только для символов разделителей строк.

Обязательность заполнения поля данными:

- **M** – поле должно быть заполнено данными,
- **O** – поле может быть не заполнено данными,
- **C** – зависит от заполнения других полей.

Если поле не заполняется данными, то оно должно содержать пробелы.

Структура имени файла:

№	Поле	Поз	Дл	Об	Формат	Значение
1.	File Name Prefix	1	1	M	an	“U”
2.	Outward File Receiver (Short)	2	4	M	an	Код получателя исходящего файла. Значение выравнивается влево, дополняется справа нулями. Совпадает со значением поля File Receiver (Short) исходящего файла.

№	Поле	Поз	Дл	Об	Формат	Значение
3.	Filler	6	2	M	an	"__" (два символа подчеркивания)
4.	Outward File Number (Short)	8	1	M	n	Порядковый номер исходящего файла за день.
5.	Delimiter	9	1	M	an	Символ разделителя "."
6.	Outward Payment Orders Date (Short)	10	3	M	JJJ	Дата платежей, переданных в исходящем файле. Совпадает со значением поля Transaction Date (Short) исходящего файла.

Структура заголовка файла:

№	Поле	Поз	Дл	Об	Формат	Значение
1.	Row Code	1	2	M	an	"FH"
2.	Row Number	3	6	M	n	Номер строки в файле ("000001" - для заголовка).
3.	Filler	9	1	M	an	Символ пробела.
4.	File Label	10	10	M	an	"MP.OR-RESP"
5.	Filler	20	1	M	an	Символ пробела.
6.	Version	21	3	M	an	"10"
7.	Filler	24	1	M	an	Символ пробела.
8.	Outward File Receiver	25	6	M	an	Код получателя исходящего файла. Значение выравнивается влево, дополняется справа пробелами. Совпадает со значением поля File Receiver исходящего файла.
9.	Filler	31	1	M	an	Символ пробела.
10.	Outward File Creation Date	32	10	M	YYYY/MM/DD	Дата формирования исходящего файла. Совпадает со значением поля File Date исходящего файла.
11.	Filler	42	1	M	an	Символ пробела.
12.	Outward File Creation Time	43	8	M	HH:MM:SS	Время формирования исходящего файла. Совпадает со значением поля File Time исходящего файла.
13.	Filler	51	1	M	an	Символ пробела.
14.	Reserved	52	3	M	n	"000"
15.	Outward File Number	55	1	M	n	Порядковый номер исходящего файла за день.
16.	Filler	56	1	M	an	Символ пробела.

№	Поле	Поз	Дл	О б	Формат	Значение
17.	Outward Payment Orders Date	57	10	M	YYYY/MM/DD	Дата платежей, переданных в исходящем файле. Совпадает со значением поля Transfers Date исходящего файла.
18.	Filler	67	1	M	an	Символ пробела.
19.	File Currency	68	3	M	an	Числовой код валюты платежей, передаваемых в файле, в соответствии с ISO-4217.
20.	Filler	71	1	M	an	Символ пробела.
21.	File Creation Date	72	10	M	YYYY/MM/DD	Дата формирования файла-ответа.
22.	Filler	82	1	M	an	Символ пробела.
23.	File Creation Time	83	8	M	HH:MM:SS	Время формирования файла-ответа.
24.	Reserved	91	27	M	an	Заполняется пробелами.
25.	Terminal Symbol	118	1	M	an	Символ "*".
26.	Delimiter	119	2	M	b	0x0D, 0x0A (CRLF)

Структура хвостовика файла:

№	Поле	Поз	Дл	О б	Формат	Значение
1.	Row Code	1	2	M	an	"FT"
2.	Row Number	3	6	M	n	Номер строки в файле.
3.	Filler	9	1	M	n	Символ пробела.
4.	Number of Messages	10	6	M	n	Количество информационных сообщений в файле.
5.	Filler	16	1	M	an	Символ пробела.
6.	File Response Flag	17	23	M	an	Флаг принятия файла: "FILE REJECTED" – файл отвергнут, "FILE ACCEPTED" – файл принят.
7.	Reserved	40	78	M	an	Заполняется пробелами.
8.	Terminal Symbol	118	1	M	an	Символ "*".
9.	Delimiter	119	2	M	b	0x0D, 0x0A (CRLF)

Структура информационного сообщения:

№	Поле	Поз	Дл	О б	Формат	Значение
1.	Row Code	1	2	М	an	"RD"
1.	Row Number	3	6	М	n	Номер строки в файле.
2.	Filler	9	1	М	n	Символ пробела.
3.	Outward Row Number	10	6	М	n	Номер строки в исходящем файле.
4.	Filler	16	1	М	an	Символ пробела.
5.	Outward Transaction Number	17	10	М	an	Номер платежа в исходящем файле. Заполняется, если номер платежа был прочитан при загрузке исходящего файла.
6.	Filler	27	1	М	an	Символ пробела.
7.	Error Message	28	35	М	an	Описание ошибки.
8.	Filler	63	1	М	an	Символ пробела.
9.	Error Code	64	4	М	an	Код ошибки.
10.	Reserved	68	50	М	an	Заполняется пробелами.
11.	Terminal Symbol	118	1	М	an	Символ "*".
12.	Delimiter	119	2	М	b	0x0D, 0x0A (CRLF)