



## Operation Manual

# Выгрузка аналитических проводок и проводок по GL- счетам в формате UFX

03.50.30

27.01.2021

# СОДЕРЖАНИЕ

<b>1 Параметры пайпа "GL Transfers Export"</b>	<b>5</b>
<b>2 Формат файлов</b>	<b>14</b>

Система Way4™ имеет возможность выгрузки в банковскую систему аналитических проводок и проводок по GL-счетам в формате UFX.

Выгрузка аналитических проводок и проводок по GL-счетам обеспечивается пайпом GL Transfers Export. Этот пайп рекомендуется использовать вместо пайпов выгрузки аналитических проводок (RBS. Analytic Transfers Export) и проводок по GL-счетам (RBS. Synthetic Transfers Export).



Следует иметь в виду особенности использования нового пайпа, по сравнению с ранее использовавшимся пайпом выгрузки проводок по GL-счетам:

- Проводки более не разделяются по файлам по валюте. Разделение происходит только на основе финансового института.
- Конверсионные проводки могут объединяться в одну запись в файле. Теперь валюты кредита и дебета могут не совпадать. Это регулируется с помощью параметра пайпа NO\_FX\_MERGE (значение "N" параметра пайпа NO\_FX\_MERGE).
- Выгрузка объединенных конверсионных проводок (значение "N" параметра пайпа NO\_FX\_MERGE) поддерживается только при ведении расширенного аналитического учета (при значении "Y" глобального параметра USE\_ANALYTIC). Данный режим предоставляемого по отдельному соглашению с поставщиком системы Way4.
- Выгрузки проводок в формате UFX поддерживается в базовом режиме ведения аналитического учета (при значении "N" глобального параметра USE\_ANALYTIC). В базовом режиме объединение конверсионных проводок не поддерживается (не поддерживается значение "N" параметра пайпа NO\_FX\_MERGE) – конверсионная проводка выгружается в виде нескольких проводок. **В базовом режиме не следует задавать параметру NO\_FX\_MERGE значение "N" – проводки при этом выгружаться не будут.**
- Используется один режим суммирования проводок, который ранее регулировался параметром MERGE\_SIMILAR\_TRANSF. Это режим соответствует значению MERGE\_SIMILAR\_TRANSF="SIMPLE". Это означает, что теперь всегда происходит суммирование проводок, относящихся к одному финансовому институту, у которых совпадает *GLTransCode*, дата, а также номера кредитуемых и дебетуемых счетов соответственно совпадают. Такие проводки могут появляться в случае выполнения процедуры "Daily GL Transactions" несколько раз перед выгрузкой, а также при использовании одного GL-номера для нескольких шаблонов счета.

В документации могут использоваться следующие обозначения:

- названия полей экранных форм выделяются *курсивом*;
- комбинации клавиш приводятся в угловых скобках, например, <Ctrl>+<F3>;
- названия кнопок экранных форм и вкладок приводятся в квадратных скобках, например, [Approve];

- последовательность выбора пункта в меню пользователя или контекстном меню отображается с помощью стрелок следующим образом: "Issuing → Contracts Input & Update";
- последовательность выбора пункта в системном меню отображается с помощью стрелок следующим образом: Database => Change password;
- различные переменные значения, например, имена каталогов и файлов, а также пути к файлам, варьируемые для каждой локальной машины, приводятся в угловых скобках, например, <OWS\_HOME>.

Предостережения и информационные сообщения размечаются следующим образом:



Предостережения в связи с возможностью совершения неправильных действий.




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

# 1 Параметры пайпа "GL Transfers Export"

Параметр	Значения	Описание параметра
MESSAGE_CLASS	A.TRANSFER S.TRANSFER R.TRANSFER SR.TRANSFER	<p>Задание режима выгрузки:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>аналитические проводки (A.TRANSFER)</li> <li>проводки по GL-счетам (S.TRANSFER)</li> <li>аналитические проводки с учетом исправления операций средствами модуля Reversal Management (R.TRANSFER)</li> <li>проводки по GL-счетам с учетом исправления операций средствами модуля Reversal Management (SR.TRANSFER)</li> </ul>
OUTPUT_DIRECTORY		<p>Каталог исходящих файлов.</p> <p>Значение по умолчанию: @INTERCHANGE_PATH@\WAY4_OUT</p> <p>Рекомендуется не менять указанное значение.</p>
SUB_DIR		<p>Подкаталог исходящих файлов. По умолчанию значение не задано.</p> <p>С помощью данного параметра может быть настроена выгрузка файлов разными пунктами меню в разные подкаталоги.</p> <p>Пример.</p> <p><b>Menu item1</b></p> <p>OUTPUT_DIRECTORY=C:\work\files</p> <p>SUB_DIR=\filter1\</p> <p><b>Menu item2</b></p> <p>OUTPUT_DIRECTORY=C:\work\files</p> <p>SUB_DIR=\filter2\</p>
SENDER	Код отправителя	Код отправителя, обычно код финансового института (branch code). Часть имени исходящего файла (см. раздел " <a href="#">Формат файлов</a> ").


Параметр	Значения	Описание параметра
RECEIVER	Код получателя	Код получателя. Часть имени исходящего файла (см. раздел "Формат файлов").
LANGUAGE	Трехбуквенный код языка	Код языка, используемого для выгрузки описания проводок из Message Dictionary.
DATE_FROM	Дата в формате "YYYY-MM-DD HH:MM:SS"	Дата, за которую выгружаются проводки (значение поля order_date таблицы GL_TRANSFER).
HIDE_ACC_SELF_TRANSF	Y/N	Если значение параметра равно "Y", то игнорируются проводки с одинаковыми номерами кредитуемого и дебетуемого счетов. Значение параметра по умолчанию – "N".
EXCLUDED_TRANS	Первые два символа кода транзакции (может быть задан список значений через запятую)	Транзакция характеризуется кодом, который записывается в поле GL_TRANS_CODE таблицы GL_TRANSFER. Если в списке присутствуют первые два символа кода проводки, то такая проводка игнорируется (т.е. анализируются два первых символа из поля GL_TRANS_CODE).
INSIDE_TIMEZONE	Y/N	<p>Если значение параметра равно "Y", то проводки, относящиеся к финансовым институтам с временной зоной, отличной от временной зоны текущего финансового института, игнорируются. Текущий финансовый институт определяется параметром пайпа "FI".</p> <p>Параметр INSIDE_TIMEZONE оставлен для совместимости с более ранними версиями системы. Рекомендуется настраивать выгрузку по временной зоне с помощью значения "T" параметра пайпа FI_MODE.</p>
PRINCIPALS_ONLY	Y/N	Если значение параметра равно "Y", то выгружаются только проводки, относящиеся к самостоятельным финансовым институтам (не имеющим в поле posting_in записи таблицы F_I ссылки на другой финансовый институт).

Параметр	Значения	Описание параметра
CREATE_EMPTY_FILES	Y/N	Если значение параметра равно "Y", то для каждого финансового института, указанного в параметре FILE_BREAK_LIST и не использованного при выгрузке, создается файл с пустым списком транзакций, содержащий только заголовок (File Header) и хвостовик (File Trailer).
FILE_BREAK_LIST	Список кодов (Branch Code) финансовых институтов: <КОД ИНСТИТУТА1>;<КОД ИНСТИТУТА2>;	Предполагаемый список финансовых институтов, для которых будут выгружаться проводки. Для тех финансовых институтов, которые указаны в списке, но для которых не было выгружено ни одной проводки, создается файл с пустым списком транзакций, содержащий только заголовок (File Header) и хвостовик (File Trailer), если установлен параметр CREATE_EMPTY_FILES="Y".
EXACT_NUMBERING	Y/N	Если значение параметра равно "Y", то нумерация выходных файлов ведется отдельно для аналитических и проводок по GL-счетам, для различных отправителей и получателей. Таким образом, при EXACT_NUMBERING="Y" два файла с различным сочетанием параметров <тип проводки, отправитель, получатель> могут иметь один и тот же номер – нумерация для них ведется параллельно. Номер файла указывается в его имени (см. раздел "Формат файлов").
NUMBER_OF_RECORDS_PER_FILE	Количество записей в файле (0 или целое положительное число)	Значение параметра по умолчанию "0". При этом проводки разделяются на файлы только по финансовым институтам. При установке в качестве значения данного параметра целого положительного числа, проводки будут разбиваться на файлы также по количеству записей.
BANK_DOC_TYPE	Y/N	Значение по умолчанию "N". При установке параметру значения "Y" тип банковского документа выгружается в секцию Extra – > AddData для каждой проводки.
XML_INDENTATION	Y/N	Значение параметра по умолчанию "Y". При установке параметру значения "N" выходной XML файл не будет содержать отступов, что позволяет немного ускорить процесс формирования файла.

Параметр	Значения	Описание параметра
XML_VALIDATION	Y/N	Значение параметра по умолчанию "Y". При установке параметру значения "N" выходной XML файл не будет проверяться на соответствие XSD-схеме, что позволяет немного ускорить процесс формирования файла.
USE_CB_CODE	Y/N	Значение по умолчанию "N". При установке параметру значения "Y" значение поля <i>Sender</i> выходного файла будет соответствовать значению поля <i>CB Code</i> финансового института.
FLUSH_INTERVAL	Целое положительное число	Значение параметра по умолчанию "100". Период, измеряемый в количестве сформированных записей проводок, после которого сформированный XML выгружается в файл.
FILE_NAME_EXT	Произвольное значение	<p>Значение данного параметра указывается в конец имени файла.</p> <div>  <p>Для дополнения имени файла значением параметра RECEIVER установка параметра FILE_NAME_EXT не требуется.</p> </div>
HIDE_BY_GL_TYPE		При значении "Y" параметр позволяет выгружать только проводки со значением "Yes" поля <i>Show in pipe</i> формы "GL Types". См. раздел "Настройки формы "GL Types" документа "Схемы Счетов". При этом проводки с GL Type со значением "No" поля <i>Show in pipe</i> выгружаться не будут.




Параметр	Значения	Описание параметра
FI_MODE	"A" "T" "F"	<p>Параметр позволяет выгружать проводки в привязке к определенным финансовым институтам или временным зонам. Возможные значения:</p> <p>"A" (значение по умолчанию) – выгрузка проводок по всем финансовым институтам.</p> <p>"T" – выгрузка проводок по текущей временной зоне (выгрузка проводок для финансовых институтов, относящихся к временной зоне текущего ФИ). Проводки, относящиеся к финансовым институтам с временной зоной, отличной от временной зоны текущего финансового института, игнорируются. Текущий ФИ определяется по значению параметра пайпа <a href="#">".Параметры пайпа "GL Transfers Export" v03.49#FI"</a>.</p> <p>"F" – выгрузка проводок для определенного ФИ. ФИ определяется с помощью параметра пайпа <a href="#">".Параметры пайпа "GL Transfers Export" v03.49#FI"</a>.</p>
FI	<идентификатор финансового института (значение поля ID таблицы F_I)>	<p>Параметр FI является техническим параметром. Используется при ручном запуске пайпа через DB Manager (и не используется при запуске пайпа с помощью Планировщика (Scheduler)), если есть задача выгрузки проводок по разному графику в разрезе финансовых институтов. Параметр должен быть задан при значениях "T" или "F" параметра <a href="#">".Параметры пайпа "GL Transfers Export" v03.49#FI_MODE"</a> – т.е. при работе в режиме "Time Zones".</p> <p>Параметр определяет текущий финансовый институт. Параметр задается при запуске пунктов меню "Time Zone Support → CBS. Outward Processing → Consolidated GL Entries Export" или "OpenWay → Time Zone Support → CBS. Outward Processing → Subsidiary GL Entries Export". Возможность работы в режиме "Time Zones" предоставляются по отдельному соглашению с компанией OpenWay.</p>
<b>Параметры, относящиеся к режиму выгрузки аналитических проводок</b>		

Параметр	Значения	Описание параметра
ANALYT_FILTER	Фрагмент условия sql where	<p>Фильтр отбора проводок:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• При значении "Y" параметра NO_FX_MERGE фильтрация выполняется из таблицы GL_TRACE.</li> <li>• При значении "N" параметра NO_FX_MERGE фильтрация выполняется из представления ANALYTIC_TRANSFER.</li> </ul> <p>Допускается использование псевдонимов (alias). Например, при фильтрации по таблице GL_TRACE можно использовать следующие псевдонимы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• doc вместо DOC;</li> <li>• m_trans вместо M_TRANSACTION;</li> <li>• transf вместо gl_transfer;</li> <li>• trc вместо GL_TRACE;</li> </ul> <p>При фильтрации по представлению ANALYTIC_TRANSFER используется псевдоним trc – вместо ANALYTIC_TRANSFER.</p> <div>  <p>При указании ссылок на поля следует обращать внимание на текущее значение параметра NO_FX_MERGE и указывать поля той таблицы или представления, по которой выполняется фильтрация.</p> </div>

Параметр	Значения	Описание параметра
NO_FX_MERGE	Y/N	<p>Значение параметра по умолчанию "Y", при этом при выгрузке не поддерживаются конверсионные проводки – конверсионная проводка выгружается в виде нескольких проводок, выполненных с участием специальных счетов конвертации.</p> <p>При значении "Y" проводки выгружаются из таблицы GL_TRACE.</p> <p>При значении "N" конверсионные проводки объединяются в одну запись. Значение "N" может использоваться только в режиме расширенного аналитического учета, (при значении "Y" глобального параметра USE_ANALYTIC). При значении "N" проводки выгружаются из таблицы GL_DOC.</p> <div>  <p>Если установить данному параметру значение "N" в режиме базового аналитического учета, с помощью данного пайпа проводки выгружаться не будут (будет формироваться пустой файл).</p> </div>
SHOW_LOCAL_AMO UNT	Y/N	<p>Если значение параметра равно "Y", то дополнительно будут выгружены суммы в локальной валюте. Значение параметра по умолчанию – "N".</p>
EXPORT_DOC_TAGS	Y/N/<список тегов>	<p>Если значение параметра равно "Y" или "All", то будут выгружены теги документа и макротранзакции (значение поля add_info таблицы DOC и значения поля mtr_details таблицы M_TRANSACTION). Значение параметра по умолчанию – "N".</p> <p>В качестве значения данного параметра можно указывать список тегов, которые должны быть выгружены из полей add_info и mtr_details. Теги в списке разделяются запятой.</p>
EXPORT_OPERATION_RN	Y/N	<p>При значении "Y" параметр позволяет выгружать идентификатор записи макротранзакции (Macrotransaction ID) в секцию Extra – &gt; OperationRN.</p> <p>Значение по умолчанию "N" (по умолчанию идентификатор макротранзакции не выгружается).</p>

Параметр	Значения	Описание параметра
CLOSE_GL	Y/N	<p>По умолчанию при запуске пайпа "GL Transfers Export" запускается процедура подготовки GL-проводок к выгрузке (GL-проводки изымаются из процесса обработки и закрываются). В случае использования данного пайпа как для выгрузки аналитических проводок, так и для выгрузки GL-проводок (выгрузка выполняется последовательно) необходимо вызвать процедуру закрытия GL-проводок один раз. Это регулируется параметром CLOSE_GL. Если параметру CLOSE_GL задано значение "N" при запуске пайпа GL-проводки закрываться не будут.</p> <p>Значение параметра по умолчанию – "Y".</p>
<b>Параметры, относящиеся к режиму выгрузки проводок по GL-счетам</b>		
NO_FX_MERGE	Y/N	<p>Значение параметра по умолчанию "Y", при этом при выгрузке не поддерживаются конверсионные проводки – конверсионная проводка выгружается в виде нескольких проводок, выполненных с участием специальных счетов конвертации. При значении "Y" проводки выгружаются из таблицы GL_TRANSFER.</p> <p>При значении "N" проводки выгружаются из представления SYNTHETIC_TRANSFER, в котором объединяются конверсионные проводки, а также проводки по одинаковым кредитуемым и дебетуемым GL-счетам из таблицы GL_TRANSFER.</p>

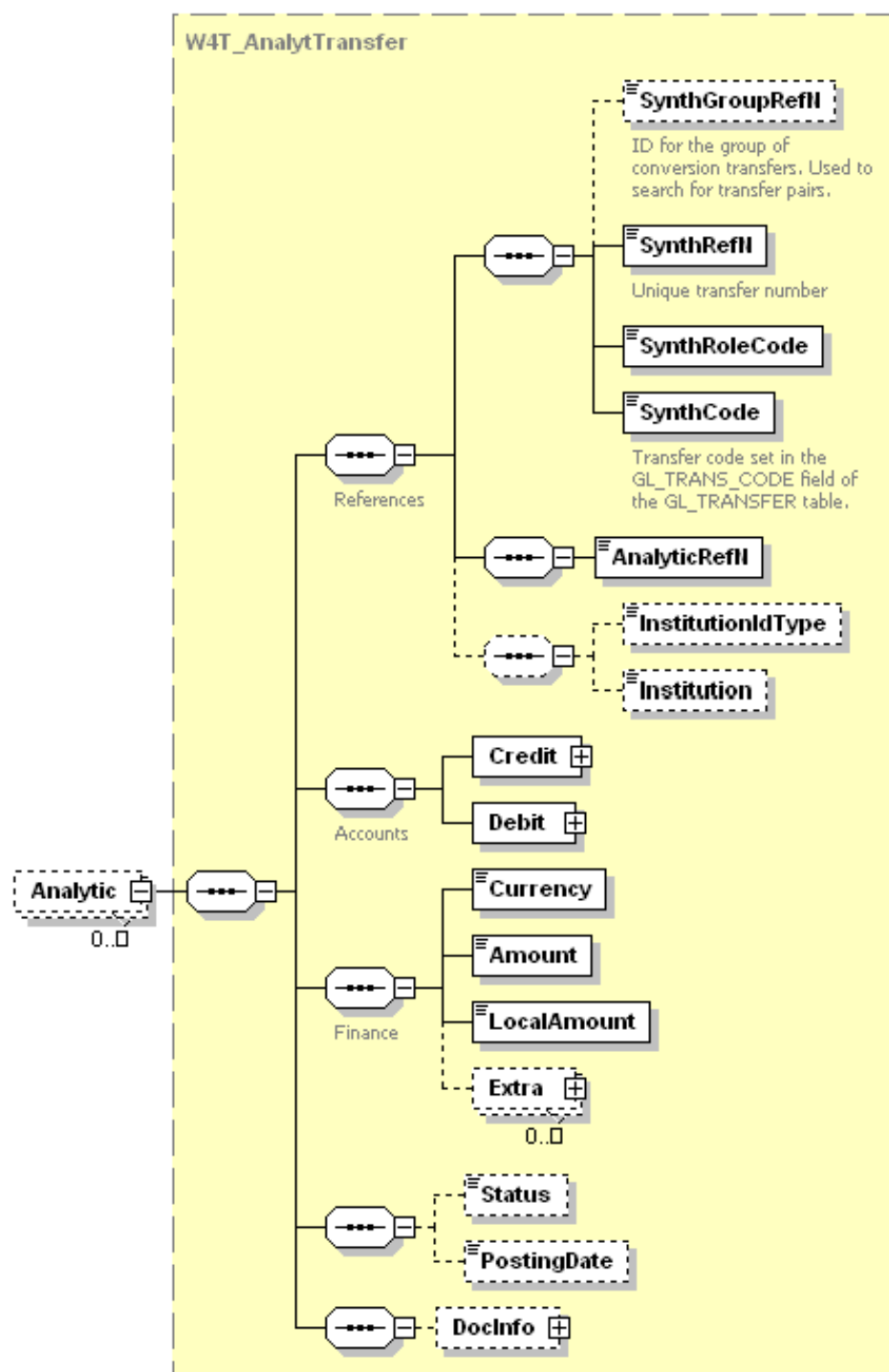
Параметр	Значения	Описание параметра
SYNTH_FILTER	Фрагмент условия sql where	<p>Фильтр отбора проводок:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>При значении "Y" параметра NO_FX_MERGE фильтрация выполняется из таблицы GL_TRANSFER.</li> <li>При значении "N" параметра NO_FX_MERGE фильтрация выполняется из представления SYNTHETIC_TRANSFER.</li> </ul> <p>Допускается использование псевдонимов (alias). Например, при фильтрации по таблице GL_TRANSFER можно использовать следующие псевдонимы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>transf вместо gl_transfer;</li> <li>fi вместо F_I.</li> </ul> <p>При фильтрации по представлению SYNTHETIC_TRANSFER используется псевдоним transf – вместо SYNTHETIC_TRANSFER.</p> <div>  <p>При указании ссылок на поля следует обращать внимание на текущее значение параметра NO_FX_MERGE и указывать поля той таблицы или представления, по которой выполняется фильтрация.</p> </div>
CLOSE_TRANSFERS	Y/N	Если значение параметра равно "Y", то выгруженные ранее в течение дня проводки не будут выгружаться при повторном запуске пайпа. Значение параметра по умолчанию – "N".
CLOSE_GL	Y/N	<p>По умолчанию при запуске пайпа "GL Transfers Export" запускается процедура подготовки GL-проводок к выгрузке (GL-проводки изымаются из процесса обработки и закрываются). В случае использования данного пайпа как для выгрузки аналитических проводок, так и для выгрузки GL-проводок (выгрузка выполняется последовательно) необходимо вызвать процедуру закрытия GL-проводок один раз. Это регулируется параметром CLOSE_GL. Если параметру CLOSE_GL задано значение "N" при запуске пайпа GL-проводки закрываться не будут.</p> <p>Значение параметра по умолчанию – "Y".</p>

## 2 Формат файлов

Файлы создаются в формате XML. Все агрегаты и простые поля являются XML-элементами. Элемент верхнего уровня должен иметь наименование "AccountingTransactionFile".

Формат файлов описывается с помощью графического представления xsd-схемы.

Пример такого представления приведен на рисунке.



Графическое представление формата файла

Указанное графическое представление использует следующие обозначения:

- обязательные элементы структуры изображаются прямоугольниками из сплошных линий


**Amount**


- необязательные элементы изображаются прямоугольниками из пунктирных линий

**TransDetails**

- элементы, зарезервированные для использования в будущем, изображаются

перечеркнутым прямоугольником ;

- Символ  означает, что все присоединенные с его помощью элементы должны быть включены в вышестоящий элемент именно в той последовательности, как они изображены на схеме.

Символ  означает, что вышестоящий элемент содержит один из присоединенных с помощью данного символа элементов.

Каждый элемент схемы содержит гиперссылку на его описание.

Элемент типа "Any" содержит XML-структуру, формат которой не определен.

Обозначение X...Y рядом с символом элемента означает, что он может содержать от X до Y суб-элементов, при этом "\_\_\_" означает, что количество суб-элементов не ограничено.

Формат имени файла:

№	Поле	Формат	Комментарии
1.	File Name Prefix		"OIC_ATransfers" – при выгрузке аналитических проводок (A.TRANSFER);  "OIC_STransfers" – при выгрузке проводок по GL-счетам (S.TRANSFER);  "OIC_SRTansfers" – при выгрузке проводок по GL-счетам с учетом исправления операций средствами модуля Reversal Management (SR.TRANSFER);
2.	Delimiter		"_" (символ подчеркивания).
3.	File Sender		Код отправителя файла.
4.	File Receiver		Код получателя файла.
5.	File Creation Date	yyyyMMdd	Дата формирования файла.
6.	Delimiter		"_" (символ подчеркивания).
7.	File Number		Порядковый номер файла, уникальный в течение дня.
8.	Delimiter		Символ разделителя "."
9.	File Extension		"xml"



Схема файла представлена в файле `xml_gl_schema.html`.