



Operation Manual

UnionPay International. Коды сообщений для обработки файла "Clearing&Settlement"

03.51.30

12.02.2021

СОДЕРЖАНИЕ

1 Перечень сообщений для обработки файла UPI	4
---	----------

Настоящий документ представляет собой справочник сообщений для обработки расчетных данных файла "Clearing&Settlement" платежной системы UnionPay International (UPI) в Way4.

Документ предназначен для пользователей системы Way4 (сотрудников банков или процессинговых центров), обеспечивающих настройку и/или проведение взаиморасчетов с платежными системами.

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

- "Обмен информацией с платежной системой UPI";
- "Взаиморасчеты с платежными системами в Way4".

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 Перечень сообщений для обработки файла UPI

В данном разделе представлен перечень сообщений и их кодов (Message Code), предусмотренных для загрузки и обработки расчетных данных файла "Clearing&Settlement" (подробнее см. раздел "Структура файла с клиринговой и расчетной информацией" документа "Взаиморасчеты с платежными системами в Way4") – OpenWay → UPI → UPI. Daily Procedures → UPI. Inward Processing → UPI Audit Trailer File Import. Указанные сообщения формируются на основании данных платежной системы.

При использовании информации следует иметь в виду:

1. В разделе приведен полный перечень всех поддерживаемых в Way4 сообщений для данной платежной системы; использование представленных сообщений зависит от конфигурации системы клиента.
2. Значения кодов сообщений "S1%" и "S2%" в столбце "Message Code" указывают на уровень расчетных данных файла (суммарный или детализированный) к которому относится загружаемое сообщение.
3. В таблице также содержатся значения полей *Source* и *Target* суб-типов транзакций, соответствующих обозначенным сообщениям. По данным значениям определяются счета для бухгалтерского учета операций.

Message Name	Message Code	Source/Target
Acq Interchange Total	S1-AI---	Nostro – Nostro Suspense
Iss Interchange Total	S1-II---	Nostro – Nostro Suspense
Acq Interchange Total Originals	S10AI--0	Nostro – Nostro Suspense
Iss Interchange Total Originals	S1III--0	Nostro – Nostro Suspense
Acq Reimbursement Fee Total	S1-AF---	Nostro – Nostro Suspense
Acq Reimbursement Fee Total Online	S1-AF---0	Nostro – Nostro Suspense
Acq Reimbursement Fee Total Batch	S1-AF---1	Nostro – Nostro Suspense
Acq Reimbursement Fee Total Dispute and manual	S1-AF---2	Nostro – Nostro Suspense

Message Name	Message Code	Source/Target
Acq Interchange Total Secondary with Original Reversals with Adjustments	S1-AI--4	Nostro – Nostro Suspense
Iss Reimbursement Fee Total	S1-IF---	Nostro – Nostro Suspense
Iss Reimbursement Fee Total Online	S1-IF---0	Nostro – Nostro Suspense
Iss Reimbursement Fee Total Batch	S1-IF---1	Nostro – Nostro Suspense
Iss Reimbursement Fee Total Dispute and manual	S1-IF---2	Nostro – Nostro Suspense
Iss Interchange Total Secondary with Original Reversals with Adjustments	S1-II--4	Nostro – Nostro Suspense
Fee Collection and Funds Disbursement Total	S1--I--F	Nostro – Nostro Suspense
Acq Charges Total Online	S1-AC---0	Nostro – Settlement Fees Passive
Acq Charges Total Batch	S1-AC---1	Nostro – Settlement Fees Passive
Acq Charges Total Dispute and manual	S1-AC---2	Nostro – Settlement Fees Passive
Iss Charges Total Online	S1-IC---0	Nostro – Settlement Fees Passive
Iss Charges Total Batch	S1-IC---1	Nostro – Settlement Fees Passive
Iss Charges Total Dispute and manual	S1-IC---2	Nostro – Settlement Fees Passive
Fee Collection Inc	S2I-I1ZF	Nostro Suspense – Incoming Suspense
Funds Disbursement Inc	S2I-I2ZF	Nostro Suspense – Incoming Suspense
Funds Disbursement Out	S2O-I2ZF	Nostro Suspense – Outgoing Suspense
Acq Reimb Fee Detail Online	S2-AF---0	Nostro Suspense – Retail Fee Passive
Acq Reimb Fee Detail Batch	S2-AF---1	Nostro Suspense – Retail Fee Passive

Message Name	Message Code	Source/Target
Acq Reimb Fee Detail Total Dispute and manual	S2-AF---2	Nostro Suspense – Retail Fee Passive
Iss Reimb Fee Detail Online	S2-IF---0	Nostro Suspense – Retail Fee Passive
Iss Reimb Fee Detail Batch	S2-IF---1	Nostro Suspense – Retail Fee Passive
Iss Reimb Fee Detail Total Dispute and manual	S2-IF---2	Nostro Suspense – Retail Fee Passive
Acq Reimb Fee Detail Original Retail Out	S2OAF000	Nostro Suspense – Retail Fee Passive
Iss Reimb Fee Detail Original Retail Inc	S2IIF000	Nostro Suspense – Retail Fee Passive
Acq Reimb Fee Detail Original ATM Out	S2OAF010	Nostro Suspense – ATM Fee Passive
Iss Reimb Fee Detail Original ATM Inc	S2IIF010	Nostro Suspense – ATM Fee Passive
Acq Reimb Fee Detail Original Cash Out	S2OAF120	Nostro Suspense – Cash Fee Passive
Iss Reimb Fee Detail Original Cash Inc	S2IIF120	Nostro Suspense – Cash Fee Passive
Acq Reimb Fee Detail Original Credit Out	S2OAF200	Nostro Suspense – Retail Fee Passive
Iss Reimb Fee Detail Original Credit Inc	S2IIF200	Nostro Suspense – Retail Fee Passive
Acq Reimb Fee Detail CH Payment Out	S2OAF2X0	Nostro Suspense – Retail Fee Passive
Iss Reimb Fee Detail CH Payment Inc	S2IIF2X0	Nostro Suspense – Retail Fee Passive
Acq Reimb Fee Detail Balance Inquiry Out	S2OAF31-	Nostro Suspense – ATM Fee Passive
Iss Reimb Fee Detail Balance Inquiry Inc	S2IIF31-	Nostro Suspense – ATM Fee Passive
Acq Reimb Fee Detail Secondary with Original Reversals with Adjustments Out	S2OAF--4	Nostro Suspense – Retail Fee Passive

Message Name	Message Code	Source/Target
Iss Reimb Fee Detail Secondary with Original Reversals with Adjustments Inc	S2IIF--4	Nostro Suspense – Retail Fee Passive
Acq Reimb Fee Detail Secondary with Original Reversals with Adjustments Inc	S2IAF--4	Nostro Suspense – Retail Fee Passive
Iss Reimb Fee Detail Secondary with Original Reversals with Adjustments Out	S2OIF--4	Nostro Suspense – Retail Fee Passive
Acq Ichng Detail Original Retail Out	S2OAI00-	Nostro Suspense – Outgoing Suspense
Acq Ichng Detail Original Retail Out	S2OAI000	Nostro Suspense – Outgoing Suspense
Iss Ichng Detail Original Retail Inc	S2III00-	Nostro Suspense – Incoming Suspense
Iss Ichng Detail Original Retail Inc	S2III000	Nostro Suspense – Incoming Suspense
Acq Ichng Detail Original ATM Out	S2OAI010	Nostro Suspense – Outgoing Suspense
Iss Ichng Detail Original ATM Inc	S2III010	Nostro Suspense – Incoming Suspense
Acq Ichng Detail Original Cash Out	S2OAI12-	Nostro Suspense – Outgoing Suspense
Iss Ichng Detail Original Cash Inc	S2III12-	Nostro Suspense – Incoming Suspense
Acq Ichng Detail Original Credit Out	S2OAI20-	Nostro Suspense – Outgoing Suspense
Iss Ichng Detail Original Credit Inc	S2III20-	Nostro Suspense – Incoming Suspense
Acq Ichng Detail CH Payment Out	S2OAI2X0	Nostro Suspense – Outgoing Suspense
Iss Ichng Detail CH Payment Inc	S2III2X0	Nostro Suspense – Incoming Suspense
Acq Ichng Detail Secondary with Original Reversals with Adjustments Inc	S2IAI--4	Nostro Suspense – Incoming Suspense
Acq Ichng Detail Secondary with Original Reversals with Adjustments Out	S2OAI--4	Nostro Suspense – Outgoing Suspense

Message Name	Message Code	Source/Target
Iss Ichng Detail Secondary with Original Reversals with Adjustments Inc	S2III--4	Nostro Suspense – Incoming Suspense
Iss Ichng Detail Secondary with Original Reversals with Adjustments Out	S2OII--4	Nostro Suspense – Outgoing Suspense