



Operation Manual

Diners Club. Коды сообщений для обработки файла "Clearing&Settlement"

03.51.30

08.02.2021

СОДЕРЖАНИЕ

1 Перечень кодов сообщений для обработки файла DCI	4
---	----------

Настоящий документ представляет собой справочник сообщений для обработки расчетных данных файла "Clearing&Settlement" платежной системы Diners Club International (DCI) 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 Diners Club";
- "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 кодов сообщений для обработки файла DCI

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 → Diners Club → DCI. Daily Procedures → DCI. Inward Processing. Указанные сообщения формируются на основании данных платежной системы.

При использовании информации следует иметь ввиду:

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 Reimbursement Fee Total	S1-AF---	Nostro – Nostro Suspense
Iss Reimbursement Fee Total	S1-IF---	Nostro – Nostro Suspense
Acq Fee Collection Inc	S2IAI1ZF	Nostro Suspense – Incoming Suspense
Acq Funds Disbursement Inc	S2IAI2ZF	Nostro Suspense – Incoming Suspense
Iss Fee Collection Inc	S2III1ZF	Nostro Suspense – Incoming Suspense

Message Name	Message Code	Source/Target
Iss Funds Disbursement Inc	S2III2ZF	Nostro Suspense – Incoming Suspense
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 Secondary Retail Out	S2OAF002	Nostro Suspense – Retail Fee Passive
Acq Reimb Fee Detail Secondary ATM Out	S2OAF014	Nostro Suspense – ATM Fee Passive
Acq Reimb Fee Detail Secondary Cash Out	S2OAF124	Nostro Suspense – Cash Fee Passive
Acq Reimb Fee Detail Secondary Credit Out	S2OAF202	Nostro Suspense – Retail Fee Passive
Iss Reimb Fee Detail Secondary Retail Inc	S2IIF002	Nostro Suspense – Retail Fee Passive
Iss Reimb Fee Detail Secondary ATM Inc	S2IIF014	Nostro Suspense – ATM Fee Passive
Iss Reimb Fee Detail Secondary Cash Inc	S2IIF124	Nostro Suspense – Cash Fee Passive
Iss Reimb Fee Detail Secondary Credit Inc	S2IIF202	Nostro Suspense – Retail Fee Passive
Acq Reimb Fee Detail Secondary Retail Inc	S2IAF002	Nostro Suspense – Retail Fee Passive
Acq Reimb Fee Detail Secondary Credit Inc	S2IAF202	Nostro Suspense – Retail Fee Passive
Iss Reimb Fee Detail Secondary Retail Out	S2OIF002	Nostro Suspense – Retail Fee Passive
Iss Reimb Fee Detail Secondary Credit Out	S2OIF202	Nostro Suspense – Retail Fee Passive

Message Name	Message Code	Source/Target
Acq Ichng Detail Original Retail Out	S2OAI000	Nostro Suspense – Outgoing 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	S2OAI120	Nostro Suspense – Outgoing Suspense
Iss Ichng Detail Original Cash Inc	S2III120	Nostro Suspense – Incoming Suspense
Acq Ichng Detail Original Credit Out	S2OAI200	Nostro Suspense – Outgoing Suspense
Iss Ichng Detail Original Credit Inc	S2III200	Nostro Suspense – Incoming Suspense
Acq Ichng Detail Secondary Retail Out	S2OAI002	Nostro Suspense – Outgoing Suspense
Acq Ichng Detail Secondary ATM Out	S2OAI014	Nostro Suspense – Outgoing Suspense
Acq Ichng Detail Secondary Cash Out	S2OAI124	Nostro Suspense – Outgoing Suspense
Acq Ichng Detail Secondary Credit Out	S2OAI202	Nostro Suspense – Outgoing Suspense
Iss Ichng Detail Secondary Retail Inc	S2III002	Nostro Suspense – Incoming Suspense
Iss Ichng Detail Secondary ATM Inc	S2III014	Nostro Suspense – Incoming Suspense
Iss Ichng Detail Secondary Cash Inc	S2III124	Nostro Suspense – Incoming Suspense
Iss Ichng Detail Secondary Credit Inc	S2III202	Nostro Suspense – Incoming Suspense
Acq Ichng Detail Secondary Retail Inc	S2IAI002	Nostro Suspense – Incoming Suspense
Acq Ichng Detail Secondary Credit Inc	S2IAI202	Nostro Suspense – Incoming Suspense
Iss Ichng Detail Secondary Retail Out	S2OII002	Nostro Suspense – Outgoing Suspense
Iss Ichng Detail Secondary Credit Out	S2OII202	Nostro Suspense – Outgoing Suspense