



## Operation Manual

# Загрузка и выгрузка документов в формате UFX

03.50.30

20.02.2021

# СОДЕРЖАНИЕ

<b>1</b>	<b>UFX-формат документов: Общие положения</b>	<b>4</b>
1.1	Типы документов	4
1.2	Выгрузка транзакционной информации	4
1.3	Список маркируемых полей	7
1.4	Аддендумы	9
1.5	Вторичные документы	11
1.6	Использование тегов	11
1.7	Версия формата UFX	12
<b>2</b>	<b>Параметры пайпов</b>	<b>14</b>
2.1	Параметры пайпа "IC Documents Export"	14
2.2	Параметры пайпа "IC Documents Import"	41
<b>3</b>	<b>Формат файлов (UFX-формат документов)</b>	<b>50</b>

Система Way4™ имеет возможность загрузки и выгрузки документов в формате UFX (Universal Financial eXchange). В текущей версии системы поддерживается загрузка и выгрузка финансовых и авторизационных документов, в том числе выгрузка финансовых документов по онлайн-платежам в системы приема платежей сторонних поставщиков услуг.

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

- "Документы и их обработка";
- "Финансовые институты";
- "Постоянные платежные поручения";
- "Классификаторы условий прохождения операций".

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 UFX-формат документов: Общие положения

Описываемая технология обмена документами базируется на использовании формата UFX. Подробнее об используемых агрегатах см. раздел "[Формат файлов \(UFX-формат документов\)](#)".

## 1.1 Типы документов

Система Way4 поддерживает обмен документами разных типов. Для классификации типов документов используются следующие значения элемента "DocFile/FileHeader/FileLabel":

- "PAYMENT" при загрузке платежей;
- "RESPONSE" при выгрузке файла ответа;
- "DOCUMENT" при загрузке/выгрузке финансовых документов;
- "AUTH" при загрузке/выгрузке авторизационных документов;
- "ORDER" при выгрузке постоянных платежных поручений;
- "INVOICE" при загрузке заявлений (Application) на создание инвойсов;
- "ONLINE\_PAYMENT" при выгрузке онлайн-платежей;
- "BALANCE" при загрузке документов на изменение балансов контракта.

## 1.2 Выгрузка транзакционной информации

Система Way4 дает возможность выгружать информацию о транзакциях по карточным счетам и счетам торговцев.



Выгрузка транзакционной информации обеспечивается пайпом "com.openwaygroup.pipe.ic.documents\_export.jar" (IC Documents Export) при присвоении параметру "MODE" значения "REPORT".

В случае наличия в системе отменяющих (Reversal) документов на ту же дату, что и исходный документ, выгрузка информации выполняется в соответствии со значением параметра пайпа "SKIP\_REVERSES". При значении указанного параметра "Y" (Yes), выгрузка информации по исходному и отменяющему документам не производится. При значении "N" (No), а также, в случае если даты исходного и отменяющего документов не совпадают, выгружается информация по обоим документам.

Выгрузка информации при наличии исправляющих (Adjustment) документов выполняется с учетом параметров пайпа "SKIP\_REVERSES" и "MERGE\_ADJUSTMENTS" и дат формирования документов, как это показано в таблице:

Условия	Даты исходного и исправляющего документов совпадают, а параметру "SKIP_REVERSES" присвоено значение "Y"	Нет		Да
	Значение параметра "MERGE_ADJUSTMENTS"	N	Y	Y/N
Выгружаемые документы	Исходный (Original)	Да	Да	Нет
	Отменяющий (Reversal)	Да	Нет	Нет
	Исправляющий (Adjustment)	Да	Нет	Нет
	Частичная отмена (Partial reversal)	Нет	Да	Нет
	Псевдо-исходный (Quasi Original)	Нет	Нет	Да

Например:

Имеется исходный документ по транзакции на 100 долларов США и исправляющий документ на сумму 40 долларов, т.е. была проведена транзакция не на 100 долларов, а на 60 долларов.

В зависимости от дат исходного и исправляющего документа, а также от значений параметров "SKIP\_REVERSES" и "MERGE\_ADJUSTMENTS", возможны три варианта выгрузки документов:

- исходный документ, отменяющий документ и исправляющий на сумму 60 долларов;
- исходный документ и документ частичной отмены на 40 долларов;
- псевдо-исходный документ на 60 долларов, т.е. документ по транзакции, отличающийся от исходного только суммой транзакции.



При значении параметров SKIP\_REVERSES=N, MERGE\_ADJUSTMENTS=Y и DETAIL\_DOC=Y (см. раздел ["Параметры пайпа "IC Documents Export" \(IC Documents Export\)"](#)) разные исправляющие документы не суммируются в один.

Отображение сумм в полях выгружаемых документов представлено в таблице:

Поле Документ	R C	Trans Amount (TA)	Settl. Amount (SA)	Reconc. Amount (RA)	Account Amount (AA)	Fee Amount (FA)	Cust Fee Amount (CFA)
Исходный	P	Orig TA	Orig SA	Orig RA	Orig AA	Orig FA	Orig CFA

Документ	Поле	R C	Trans Amount (TA)	Settl. Amount (SA)	Reconc. Amount (RA)	Account Amount (AA)	Fee Amount (FA)	Cust Fee Amount (CFA)
Отменяющий		R	Orig TA	Orig SA	Orig RA	-Orig AA	-Orig FA	-Orig CFA
Исправляющий		P	New TA	New SA	New RA	New AA	New FA	New CFA
Частичная отмена		J	Rev TA	Rev SA	Rev RA	Rev AA	Rev FA	Rev CFA
Псевдо-исходный		P	New TA	New SA	New RA	New AA	New FA	New CFA

В таблице используются следующие обозначения:

- "Orig" – сумма исходного документа;
- "Rev" – сумма отмены;
- "New" – исправленная сумма;
- "-Orig" – сумма исходного документа с обратным знаком;
- "RC" (Request Category) – категория запроса/уведомления документа; содержимое поля *RequestCategory* агрегата "Doc/TransType/TransCode". Поле может содержать одно из следующих значений:
- "P" (Advice) – уведомление о совершении операции, в том числе опротестование или повторное платежное требование;
- "R" (Reversal) – уведомление об отмене операции;
- "J" (Adjustment) – уведомление о частичной отмене операции;
- "Trans. Amount" (TA) – сумма транзакции; содержимое поля *Amount* агрегата "Doc/Transaction";
- "Settl. Amount" (SA) – сумма расчетов; содержимое поля *Amount* агрегата "Doc/Billing";
- "Reconc. Amount" (RA) – сумма выверки; содержимое поля *Amount* агрегата "Doc/Reconciliation";
- "Account Amount" (AA) – сумма, проведенная по счету; содержимое поля *Amount* агрегата "Doc/Transaction/Extra" в случае если в поле *Type* данного агрегата указано значение "SrcTrn" или "TgtTrn";
- "Fee Amount" (FA) – сумма комиссии; содержимое поля *Amount* агрегата "Doc/Transaction/Extra" в случае, если в поле *Type* данного агрегата указано значение "SrcFee" или "TgtFee";
- "Custom Fee" (CFA) – сумма дополнительной комиссии; содержимое поля *Amount* агрегата "Doc/Transaction/Extra" в случае, если в поле *Type* данного агрегата указано значение "SrcAddFee" или "TgtAddFee".

## 1.3 Список маркируемых полей

Маркируемые поля – это поля, для которых не определен отдельный тег в формате UFX. Такие поля передаются в специализированных тегах некоторых агрегатов.

В агрегате "Doc/DocRefSet" в тегах <Parm> могут быть переданы следующие маркируемые поля:

Наименование маркируемого поля (записывается в тег <ParmCode>)	Значение маркируемого поля (записывается в тег <Value>)
DRN	Внутренний идентификатор документа (при выгрузке).
OrigDRN	Идентификатор исходного документа в цепочке документов (при выгрузке).
PrevDRN	Идентификатор предыдущего документа в цепочке документов (при выгрузке).
SummDRN	Идентификатор для связи финансовых документов (при выгрузке), например, при переводе денежных средств со счета на счет.
SRN	Source Registration Number
IRN	Issuer Reference Number
RRN	Retrieval Reference Number
ARN	Acquirer Reference Number
TRN	Идентификатор документа, присваиваемый платежной системой.
AuthCode	Authorisation Code

Тег <Parm> имеет следующий формат записи:

```

<Parm>
  <ParmType>Тип передаваемого поля (необязательный тег)</ParmType>
  <ParmCode>Наименование поля</ParmCode>
  <Value>Значение поля</Value>
</Parm>

```

В агрегате "Doc/Transaction(Billing,Reconciliation)/Extra" в тегах <Type> и <AddData> могут быть переданы следующие маркируемые поля:

Тип передаваемой информации (записывается в тег <Type>)	Значение (записывается в агрегат <AddData> с помощью тегов <Parm>)
AddInfo	Содержимое поля ADD_INFO документа (см. ниже пример представления агрегата ADD_INFO).
CustomAddInfo	Дополнительная информация по документу, возвращаемая функцией CUST_GET_DOC_ADD_DATA.
SrcFee	Комиссия, взимаемая с контракта-источника (Source Fee). При выгрузке определяется значением параметра FEE_TYPE выгружающего пайпа (см. раздел <a href="#">"Параметры пайпа "IC Documents Export"</a> ).
TgtFee	Комиссия, взимаемая с контракта-получателя (Target Fee). При выгрузке определяется значением параметра FEE_TYPE выгружающего пайпа.
SrcTrn	Сумма проводки в валюте счета контракта-источника (Source Amount) – значение поля S_AMOUNT макротранзакции.
TgtTrn	Сумма проводки в валюте счета контракта получателя (Target Amount) – значение поля T_AMOUNT макротранзакции.
Auth	Сумма средств, блокированных в результате авторизации.
ReturnFee	Комиссия, возвращаемая контракту-получателю в результате опротестования сделки (Chargeback).
MiscFee	Нетранзакционная комиссия, взимаемая с контракта-получателя.
SrcAddFee	Дополнительная комиссия, взимаемая с контракта-источника (Custom Fee). При выгрузке определяется значением параметра CUSTOM_FEE_CODES выгружающего пайпа.



Тип передаваемой информации (записывается в тег <Type>)	Значение (записывается в агрегат <AddData> с помощью тегов <Parm>)
TgtAddFee	Дополнительная комиссия, взимаемая с контракта-получателя (Custom Fee). При выгрузке определяется значением параметра CUSTOM_FEE_CODES выгружающего пайпа.

Пример представления агрегата ADD\_INFO:

```
<Extra>
  <Type>AddInfo</Type>
  <AddData>
    <Parm>
      <ParmCode>TAG_1</ParmCode>
      <Value>VAL_1</Value>
    </Parm>
    <Parm>
      <ParmCode>TAG_2</ParmCode>
      <Value>VAL_2</Value>
    </Parm>
    <Parm>
      <ParmCode>TAG_3</ParmCode>
      <Value>VAL_3</Value>
    </Parm>
  </AddData>
</Extra>
```

## 1.4 Аддендумы

Аддендумы (дополнительная информация к документу) в формате XML могут быть представлены в произвольном формате, но должны иметь собственный корневой элемент в агрегате "Doc/Addendums/Info".

Аддендумы, хранящиеся во внутреннем формате хранения данных системы Way4, передаются в файлах в следующем виде:

```

<Buffers>
  <SeqN></SeqN>
  <BufLength></BufLength>
  <Buf1></Buf1>
  <Buf2></Buf2>
  <Buf3></Buf3>
  <Buf4></Buf4>
  <Buf5></Buf5>
  <Buf6></Buf6>
  <Buf7></Buf7>
  <Buf8></Buf8>
  <Buf9></Buf9>
  <Buf10></Buf10>
  <Buf11></Buf11>
  <Buf12></Buf12>
</Buffers>

```

Следует иметь в виду, что если буфер таблицы "ADDENDUM\_DOC" пустой, то соответствующее поле (<BufN>) в исходящем файле отсутствует.

Типы аддендумов перечислены в таблице:

Код	Значение	Формат	Примечание
AI / AD	Passenger Transport / Trip Leg	Way4	Информация об операциях с железнодорожными компаниями, авиакомпаниями и туристическими агентствами.
CA	Car Rental	Way4	Информация об аренде автомобиля.
LG	Lodging	Way4	Информация об аренде жилья и сопутствующих расходах.
FL	Fleet Service	Way4	Информация о покупке бензина и сопутствующих товаров на автозаправочных станциях.
PH	Purchasing Header	Way4	Информация о главном документе в группе связанных документов.
PD	Purchasing Detail	Way4	Информация о детализирующих документах в группе связанных документов.
CH	Chip	Way4	Данные, считанные с чипа пластиковой карты.
DT	Doc Tags (not actual now)	Way4	Информация о тегах документа (не используется).

Код	Значение	Формат	Примечание
GA / GX	Billing	Way4 / Way4 XML	Информация об операции по оплате счета за услуги.
IS	ISO Message	Way4 / Way4 XML	Сообщение в формате ISO.

## 1.5 Вторичные документы

Следует иметь в виду, что если для загружаемого вторичного документа заполнено поле "LocalDt", обязательно должно быть заполнено поле "ChainDtIs/OrigTransDate", а если заполнено поле "TransType/TransCondition", то обязательно должно быть заполнено поле "TransType/OrigTransCondition".

## 1.6 Использование тегов

Документ в формате UFX содержит поля, важные для обработки документа, которые необходимо загружать, но для которых нет соответствующего поля в таблице "DOC" базы данных системы Way4.

Содержимое таких полей загружающий пайп помещает в поле *ADD\_INFO* документа в виде тегов:

UFX-элемент	Имя тега
Doc/Destination/CBSCode	R_RBS_MEMBER_ID
Doc/Destination/Client/ClientInfo/ClientNumber	CLIENT_IDT
Doc/Destination/Client/ClientInfo/RegNumber	R_CLI_REG_NUM
Doc/Destination/Client/ClientInfo/ShortName	R_CLI_SHORT_NAME
Doc/Destination/Client/ClientInfo/FirstName	R_CLI_FIRST_NAME
Doc/Destination/Client/ClientInfo/LastName	R_CLI_LAST_NAME
Doc/Destination/Client/ClientInfo/MiddleName	R_CLI_MIDDLE_NAME
Doc/Destination/CBSNumber	R_REQ_RBS_NUMBER

UFX-элемент	Имя тега
Doc/Originator/CBSNumber	R_SRC_RBS_NUMBER
Doc/Originator/MemberId	OSRC_MEMBER
Doc/Originator/Product/Channel	OSRC_CHANNEL
FileHeader/OriginalFileHeader/FileLabel	R_FILE_LABEL
FileTrailer>LoadingStatus	R_FILE_LOADING_STATUS
DocBatch/BatchTrailer>LoadingStatus	R_BATCH_LOADING_STATUS
Doc/Status/RespCode	R_RESPONSE_CODE
Doc/Status/RespText	R_RESPONSE_TEXT
Doc/Status/RespAppld	R_RESPONSE_APP_ID

В базе данных системы Way4 существуют поля, которые необходимо выгружать, но для которых нет соответствующих полей в UFX-документе.

Содержимое таких полей, а также теги, содержащиеся в поле *ADD\_INFO* документа, выгружающий пайп помещает в агрегат "Doc/Transaction/Extra". При этом в поле *Type* данного агрегата будет содержаться значение "AddInfo".

Поля БД, представляемые в агрегате "Doc/Transaction/Extra":

Имя тега	Поле БД
VALUE_DATE	DOC.POSTING_DATE+SERVICE_APPROVED.VALUE_DAYS

## 1.7 Версия формата UFX

Пайп "IC Documents Export" формирует файлы в формате UFX, версия которого указывается в элементе <FormatVersion>. Элемент может принимать следующие значения:

- 2.1 – версия формата по умолчанию;
- 2.2 – при выполнении хотя бы одного из следующих условий:
  - параметр MESSAGE\_CLASS=ORDER;

- параметр `MODE=REPORT`;
- 2.3.34 – при параметре `EXPORT_TAG_TYPE=Y`;
- 2.3.70 – при параметре `USE_TRANS_TYPE_IDT=Y`;
- 2.3.86 – при параметре `INVOICE_PARTY_PROCESS=Y`.

## 2 Параметры пайпов

Загрузка документов обеспечивается пайпом

"com.openwaygroup.pipe.ic.documents\_import.jar" (IC Documents Import). Пайп поддерживает загрузку пакетных файлов. При загрузке файлов в таблице документов базы данных формируется запись, соответствующая самому загружаемому файлу. На эту запись ссылаются записи, соответствующие загруженным документам или записи, соответствующие пакетам (если загружается пакетный файл). В последнем случае записи, соответствующие загруженным документам, ссылаются на записи пакетов.

Выгрузка документов обеспечивается пайпом

"com.openwaygroup.pipe.ic.documents\_export.jar" (IC Documents Export). Выгрузка пакетных файлов не поддерживается.


Существует возможность формировать файл отложенного ответа по результатам загрузки документов. Выгрузка отчета о загрузке документов и информации об ошибках при их обработке обеспечивается пайпом "IC Documents Export" с параметром "RESPONSE\_MODE", которому присвоено значение "Y" (см. раздел "[Параметры пайпа "IC Documents Export"](#)"). В этом режиме поддерживается выгрузка пакетных файлов отложенного ответа.

### 2.1 Параметры пайпа "IC Documents Export"



Если спецификацией предусмотрены два параметра, наименования которых различаются наличием префикса ONL, то при выгрузке онлайн-платежей используется параметр с указанным префиксом.

Параметр	Значения	Описание параметра
ACCEPTED_POSTING_STATUS	Коды статусов, перечисленные через символ " " <status> <status>...	<p>Перечень статусов <i>Posting Status</i>, сигнализирующих об успешной обработке документа.</p> <p>Используется при значении "Y" параметра <a href="#">RESPONSE_MODE</a>.</p> <p>Значение параметра по умолчанию – "P C" ("Posted" и "Closed", см. раздел "Параметры документа" в документе "Документы и их обработка").</p>

Параметр	Значения	Описание параметра
ADD_SORT_ORDER	Наименования полей, объединенные символами "  "	<p>Данный параметр задает дополнительное условие сортировки документов внутри файла.</p> <p>Значение параметра по умолчанию – "doc.id".</p> <div>  <p>Настоятельно рекомендуется использовать значение "doc.id" в качестве первого поля в значении параметра, например:</p> <pre>ADD_SORT_ORDER=lpad(doc.ID, 18, '0')    lpad(mtr.ID, 18, '0');</pre> <p>или</p> <pre>ADD_SORT_ORDER=lpad(doc.ID, 18, '0')    mtr.request_cat;</pre> </div>
ADDENDUM_TYPES*	'<type>','<type>', ...	<p>Типы аддендумов (см. раздел <a href="#">"Аддендумы"</a>).</p> <p>Значение по умолчанию:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>в режиме <a href="#">MODE=H2H</a>: 'CH', 'GA', 'GX', 'MX'</li> <li>в других режимах: 'GA', 'GX', 'MX'</li> </ul>
ADDENDUM_FILTER*	Фрагмент условия	<p>Фрагмент условия WHERE, добавляемый в оператор SELECT для отбора аддендумов, например, по статусу.</p>
APPLY_SIGN_TO_EXTRA_AMO UNTS	Y/N	<p>При присвоении параметру значения "Y" суммам, указанным в полях "SrcTrn" и "TgtTrn" (см. раздел <a href="#">"Список маркируемых полей"</a>) будет добавлен знак в соответствии с направлением транзакции.</p> <p>Значение параметра по умолчанию – "N".</p> <p>В режиме <a href="#">MODE=REPORT</a> значение данного параметра принимается равным "Y".</p>

Параметр	Значения	Описание параметра
BASE_CH_JOIN	Фрагмент условия	<p>Фрагмент условия WHERE, добавляемый в оператор SELECT для отбора из таблицы "CREDIT_HISTORY" записей об авторизациях.</p> <p>Данный параметр используется в режиме <a href="#">EXPORT_CH_DATA=Y</a>.</p> <p>Значение параметра по умолчанию – "left outer join credit_history CHI on chi.DOC_ID = doc.ID and chi.acnt_contract_oid = tcn.id and chi.credit_status='A'". При этом значении будут выгружаться данные об авторизациях со статусом "Active", т.е. тех, для которых отсутствует или не обработан финансовый документ.</p>
CASH_CARD_MAX	номер карты	<p>Номер карты, определяющий верхнюю границу диапазона номеров карт. При попадании номера карты в этот диапазон, платеж считается выполненным за наличные. Данный параметр используется для выгрузки онлайн-платежей.</p>
CASH_CARD_MIN	номер карты	<p>Номер карты, определяющий нижнюю границу диапазона номеров карт. При попадании номера карты в этот диапазон, платеж считается выполненным за наличные.</p> <p>Данный параметр используется для выгрузки онлайн-платежей.</p>
CBS_NUMBER_FROM_MAIN	Y/N	<p>При присвоении данному параметру значения "Y" в поле "CBSNumber" агрегата "Doc/Originator" или "Doc/Destination" будет выгружаться идентификатор главного контракта в банковской системе (значение поля <i>RBS Number</i> контракта).</p> <p>Данный параметр следует задавать в случае, если параметру <a href="#">MODE</a> присвоено значение "REPORT".</p> <p>Значение параметра по умолчанию – "N".</p>



Параметр	Значения	Описание параметра
CH_FIELD_TYPE	<p>Наименования полей, объединенные символами "  "</p> <p>SQL-запрос</p>	<p>Параметр, определяющий, какой код необходимо использовать для суммы заблокированных средств. Код будет выгружаться в поле "SubType" агрегата "Doc/Reconciliation/Extra".</p> <p>Значение по умолчанию – "credit_history.CREDIT_TYPE".</p> <p>Данный параметр следует использовать, если параметру <a href="#">EXPORT_CH_DATA</a> присвоено значение "Y".</p>
CH_FILTER	Фрагмент условия	<p>Фрагмент условия WHERE, добавляемый в оператор SELECT для отбора записей из таблицы CREDIT_HISTORY, составляющих сумму заблокированных средств.</p> <p>Данный параметр следует использовать, если параметру <a href="#">EXPORT_CH_DATA</a> присвоено значение "Y" или если параметру <a href="#">MODE</a> присвоено значение "REPORT".</p> <p>Значение по умолчанию при <a href="#">MODE</a>=REPORT – "credit_status = 'A' and credit_type = 'P'".</p>
CHANGE_CURR	<код валюты><код валюты>	<p>Параметр, с помощью которого преобразуется цифровой код валюты, используемый в выгружаемых документах. Длина параметра – шесть символов (два трехзначных цифровых кода валют). Первым указывается заменяемый код.</p> <p>Например, при необходимости замены кода "810" на "643", следует указать значение "810643".</p>

Параметр	Значения	Описание параметра
CHANGE_OUTWARD_STATUS	Y/N	<p>При присвоении данному параметру значения "Y", если у документа Outward Status имел значение "To be sent", это значение будет изменено на "Sent".</p> <div>  <p>Значение "Y" следует использовать только если в параметре пайпа <b>FILTER</b> используется условие отбора Outward Status = "To be sent".</p> </div> <p>Значение по умолчанию – "N".</p>
CHANGE_SERVICE_STATUS	Y/N	<p>Параметр, определяющий, изменять или нет статус сервиса в таблице ADD_SERVICE после выгрузки платежей.</p> <p>Значение параметра по умолчанию – "Y".</p> <p>Данный параметр используется для выгрузки онлайн-платежей.</p>
COMMIT_INTERVAL*	Число	<p>Параметр определяет количество заявлений, после обработки которых выполняется SQL-оператор commit; значение по умолчанию – "1000".</p>
CONV_FEE_COLLECTION_CODE	Y/N	<p>При присвоении параметру значения "Y" для документов с типом "Fee Collection" или "Funds Disbursement" четвертый символ кода сообщения (Message Code) будет заменен на "-".</p> <p>Значение параметра по умолчанию – "N".</p> <p>В режиме Host-to-Host рекомендуется указывать значение "Y".</p>
CREATE_EMPTY_FILES	Y/N	<p>Параметр, определяющий, будут ли создаваться пустые файлы, если данные не были выгружены для определенных значений группирования. Параметр используется только при заданном параметре <b>GROUP_LIST</b>.</p> <p>Значение параметра по умолчанию – "N" (пустые файлы не создаются).</p>

Параметр	Значения	Описание параметра
CREATE_FIN_DOC	Y/N	<p>Параметр, определяющий, создавать или нет финансовый документ, суммирующий содержащиеся в файле платежи. Если параметр CREATE_FIN_DOC=Y, то параметру <a href="#">CHANGE_OUTWARD_STATUS</a> присваивается значение "Y".</p> <p>Значение параметра по умолчанию – "N".</p> <p>Данный параметр используется для выгрузки онлайн-платежей.</p>
CREATE_ORIGINAL_DOC*	Y/N	<p>При присвоении данному параметру значения "Y" выгружаемые сообщения будут также записываться в таблицу ORIGINAL_DOC. Информация о заголовке файла всегда записывается в данную таблицу.</p> <p>Значение параметра по умолчанию – "N".</p>
CUSTOM_FEE_CODES	'<code1>', '<code2>',...	<p>Список кодов дополнительных комиссий (Custom Fee), учитываемых при определении значений элементов "SrcAddFee" и "TgtAddFee" агрегата "Doc/Billing/Extra".</p> <p>Данный параметр следует задавать в случае, если параметру <a href="#">MODE</a> присвоено значение "REPORT".</p>
DEFAULT_AID		<p>Значение по умолчанию поля "Originator/InstInfo/Institution" записи в выгружаемом файле, используемое в случае если поле №32 аддендума отсутствует. Данный параметр используется для выгрузки онлайн-платежей.</p>
DESTINATION_MEMBER_ID	<p>Наименования полей, объединенные символами "  "</p> <p>Константа</p>	<p>Значение "MemberId", полученное с помощью данного параметра, используется для заполнения элемента "Destination/MemberId" для On-Us-транзакций.</p> <p>Значение параметра по умолчанию – "doc.REC_MEMBER_ID".</p>

Параметр	Значения	Описание параметра
DETAIL_DOC	Y/N	<p>При присвоении данному параметру значения "Y" финансовый документ выгружается с детализацией по документам, связанным с основным по полю "doc.DOC__SUMM__ID" в виде пакета:</p> <pre>&lt;DocBatch&gt;   &lt;BatchHeader&gt;Финансовый документ&lt;/BatchHeader&gt;   &lt;DocList&gt;Список связанных документов&lt;/DocList&gt;   ... &lt;/DocBatch&gt;</pre> <p>Значение параметра по умолчанию – "N".</p> <div>  <p>Использование данного параметра и изменение его значений возможно только по согласованию с представителями компании OpenWay.</p> </div>
DETAIL_ORDER	Y/N	<p>При присвоении данному параметру значения "Y" платежное поручение по возмещениям торговцам выгружается с детализацией по транзакциям в виде пакета:</p> <pre>&lt;DocBatch&gt;   &lt;BatchHeader&gt;Платежное поручение&lt;/BatchHeader&gt;   &lt;DocList&gt;Список финансовых документов по торговым операциям&lt;/DocList&gt;   ... &lt;/DocBatch&gt;</pre> <p>Данный параметр используется:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• только при значении "ORDER" параметра <a href="#">MESSAGE_CLASS</a>;</li> <li>• только для относящихся к торговцам контрактов с иерархией типа Main/Sub.</li> </ul> <p>Значение по умолчанию – "N".</p>

Параметр	Значения	Описание параметра
DETAILED_TRANS_CODE*	Y/N	<p>При присвоении данному параметру значения "Y" в агрегате "Doc/TransType/TransCode" будут присутствовать элементы "FinCategory", "RequestCategory", "ServiceClass", "TransTypeCode", а также элемент "TransTypeIDT", если задан параметр <a href="#">USE_TRANS_TYPE_IDT=Y</a>.</p> <p>В противном случае агрегат "Doc/TransType/TransCode" будет содержать только элемент "MsgCode".</p> <p>В режиме взаимодействия с аффилиатами (<a href="#">MODE=H2H</a>) следует использовать значение "N".</p> <p>Значение по умолчанию – "N".</p>
DFLT_SENDER_FOR_RESPONSE*		<p>Значение по умолчанию элемента "Sender" в агрегате "FileHeader" файла ответа. Данный параметр следует использовать, если в заголовке (FileHeader) входящего файла отсутствует поле "Receiver".</p> <p>Используется при значении "Y" параметра <a href="#">RESPONSE_MODE</a>.</p>
DOC_SOURCE_HINT или ONLDOC_SOURCE_HINT	Параметр оператора SELECT	Параметр, являющийся оптимизирующим условием (HINT), добавляемый в оператор SELECT. Данный параметр используется только при работе с СУБД Oracle по согласованию со специалистами OpenWay.
DRN_NEW_FORMAT	Y/N	<p>При значении параметра "Y", маркируемое поле "DRN" (см. раздел <a href="#">"Список маркируемых полей"</a>) будет формироваться в виде "&lt;doc.ID&gt;-&lt;m_transaction.ID&gt;". Иначе, маркируемое поле "DRN" будет формироваться в виде "&lt;doc.ID&gt;", а для макротранзакций без документа – в виде "&lt;m_transaction.ID&gt;".</p> <p>Значение по умолчанию – "N".</p>

Параметр	Значения	Описание параметра
EMPTY_RESPONSE*	Y/N	<p>При значении параметра "Y", с помощью пайпа выгружается пустой файл ответа (файл содержит только элементы "FileHeader" и "FileTrailer").</p> <p>Используется при значении "Y" параметра <a href="#">RESPONSE_MODE</a>.</p> <p>Значение по умолчанию – "N".</p>
EXACT_NUMBERING	Y/N	<p>При значении данного параметра "Y", нумерация файлов ведется в рамках сочетания типа файла (см. параметр <a href="#">MESSAGE_CLASS</a>), отправителя и получателя.</p> <p>Значение по умолчанию – "N".</p>
EXCLUDE_FEE_CODES	<p>,FEECODE<sub>1</sub> ,FEECODE<sub>2</sub> ,...,FEECODE<sub>N</sub>,  FEECODE<sub>i</sub> может быть пустой строкой (exclude fee_code = null).  Например:  ,A,B,, означает исключение комиссий, соответствующих условию:  fee_code равен 'A', 'B' или имеет пустое значение (null)</p>	<p>Коды комиссий, исключаемых из выгружаемого файла.</p> <p>Используется при значении параметров <a href="#">GET_FEE_FROM_GL</a>=Y/N, <a href="#">FEE_TYPE</a>=FULL/BYTYPE.</p>
EXCLUDE_TAGS	<p>Наименования тегов через запятую:  &lt;TagName1&gt;,&lt;TagName2&gt;</p>	<p>Не выгружаются перечисленные в списке теги из поля "ADD_INFO" документа.</p>

Параметр	Значения	Описание параметра
EXPORT_ADDENDUMS*	Y/N	<p>Параметр, при присвоении которому значения "Y" выполняется выгрузка из таблицы ADDENDUM_DOC дополнительных параметров документов (addendum).</p> <p>Значение по умолчанию – "N".</p>
EXPORT_ALL_ORDERS	Y/N	<p>При значении параметра "Y", документ будет выгружен, даже если платежное поручение не найдено в журнале Событий (таблица USAGE_ACTION).</p> <p>Используется при значении "ORDER" параметра <a href="#">MESSAGE_CLASS</a>.</p> <p>Значение по умолчанию – "N".</p>
EXPORT_AUTH_SRN	Y/N	<p>При значении параметра "Y", элемент "SRN" в агрегате "DocRefSet" заполняется значением тега "AUTH_SRN" из поля "ADD_INFO" документа.</p> <p>Если EXPORT_AUTH_SRN=N или тег "AUTH_SRN" не задан, то элемент "SRN" заполняется значением поля "SOURCE_REG_NUM" документа.</p> <p>Значение по умолчанию – "N".</p>
EXPORT_CH_DATA	Y/N	<p>При присвоении данному параметру значения "Y" из таблицы CREDIT_HISTORY в поле "Amount" агрегата "Doc/Reconciliation/Extra" будет выгружаться сумма заблокированных средств, при этом поле "Type" агрегата будет принимать значение "Auth".</p> <p>Значение по умолчанию – "N". Данный параметр используется при выгрузке авторизационных документов.</p> <p>В режиме <a href="#">MODE=H2H</a> (интерфейс с аффилиатами) значение данного параметра считается равным "N".</p> <p>В режиме <a href="#">MODE=REPORT</a> (выгрузка информации о транзакциях) данные из таблицы CREDIT_HISTORY выгружаются вне зависимости от значения параметра EXPORT_CH_DATA.</p>


Параметр	Значения	Описание параметра
EXPORT_CUST_ADD_INFO	Y/N	<p>При значении параметра "Y", документ будет выгружаться вместе с <a href="#">Custom Add Info</a>, помещаемым в элемент "Doc/Transaction/Extra".</p> <p>Значение по умолчанию – "N".</p>
EXPORT_MESSAGES*	Y/N	<p>При присвоении данному параметру значения "Y" и при условии, что поле "RETURN_CODE" документа имеет ненулевое значение, в элемент "RespText" агрегата "Status" будут выгружаться сообщения, сформированные в таблице PROCESS_MESS при обработке документа. Сообщения выгружаются в порядке их регистрации в базе данных.</p> <p>Значение по умолчанию – "N".</p> <p>В режиме <a href="#">RESPONSE_MODE=Y</a> рекомендуется использовать значение "Y".</p>
EXPORT_MTR_DATA	Y/N	<p>При присвоении данному параметру значения "N" данные из таблицы M_TRANSACTION и связанных с ней таблиц выгружаться не будут. Данный параметр используется для выгрузки документов без макротранзакций с целью повышения производительности.</p> <p>Значение параметра по умолчанию – "Y".</p>
EXPORT_PURE_MTR	Y/N	<p>При значении параметра "Y", будут выгружаться макротранзакции, которые не содержат ссылки на документ.</p> <p>Используется при значении параметра <a href="#">EXPORT_MTR_DATA=Y</a>.</p> <p>Значение параметра по умолчанию – "N".</p>




Параметр	Значения	Описание параметра
EXPORT_TAG_TYPE	Y/N	<p>При значении параметра "Y", элемент "ParmType" агрегата "Parm" будет содержать значение:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>"Flag" – для тегов, которые не содержат значения (теги вида "&lt;TagName&gt;;"), из поля "ADD_INFO" документа;</li> <li>"Tag" – для тегов со значением (теги вида "&lt;TagName&gt;=&lt;TagValue&gt;;") из поля "ADD_INFO" документа.</li> </ul> <p>Значение параметра по умолчанию – "N".</p>
FEE_TYPE	DOC, MTR, FULL, BYTYPE	<p>Значение данного параметра указывает на источник данных для заполнения полей "SrcFee" и "TgtFee":</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>"DOC" – таблица DOC;</li> <li>"MTR" – таблица M_TRANSACTION;</li> <li>"FULL" – таблица ENTRY (для <a href="#">GET_FEE_FROM_GL=N</a>) или таблица GL_TRACE (для <a href="#">GET_FEE_FROM_GL=Y</a>);</li> <li>"BYTYPE" – таблица GL_TRACE: будут выгружаться комиссии, сгруппированные по значениям поля "ENTRY_ROLE".</li> </ul> <div>  Значение "BYTYPE" для данного параметра используется только при значении "Y" параметра <a href="#">GET_FEE_FROM_GL</a>.         </div> <p>Значение по умолчанию – "MTR".</p>
FETCH_SIZE		<p>Параметр влияет на производительность процедуры выгрузки, определяя, какими порциями JDBC-драйвер извлекает записи из БД.</p> <p>Значение по умолчанию: "300".</p>
FILE_CODING*	Допустимые в XML	<p>Кодировка файлов.</p> <p>Значение по умолчанию – UTF-8 (UNICODE v2).</p>

Параметр	Значения	Описание параметра
FILE_INFO_FILTER*	Фрагмент условия	<p>Фрагмент условия WHERE, добавляемый в случае необходимости в оператор SELECT для отбора по FILE_INFO загруженных файлов при формировании ответа.</p> <p>Используется при значении "Y" параметра <a href="#">RESPONSE_MODE</a>.</p>
FILE_NAME_EXT или ONL_FILE_NAME_EXT	<p>Наименования полей, объединенные символами "  "</p> <p>Константа</p>	<p>Значение используется для добавления информации в имя файла (см. формат имени исходящих файлов). Данный параметр следует использовать, если группирование записей (см. параметры <a href="#">GROUP_FILE_BY</a>, <a href="#">ONL_GROUP_FILE_BY</a>) осуществляется без учета отправителя/получателя.</p>
FILE_RECEIVER	<p>Наименования полей, объединенные символами "  "</p> <p>Константа</p>	<p>Идентификатор получателя файла для заголовка и имени файла. Значение по умолчанию – doc.TARGET_MEMBER_ID.</p>
FILE_SENDER	<p>Наименования полей, объединенные символами "  "</p> <p>Константа</p>	<p>Идентификатор отправителя файла для заголовка и имени файла. Значение по умолчанию – doc.SEND_MEMBER_ID.</p>


Параметр	Значения	Описание параметра
FILTER или ONL_FILTER	Фрагмент условия	<p>Фрагмент условия WHERE, добавляемый в оператор SELECT для отбора выгружаемых документов.</p> <p>Для документов, не относящихся к онлайн-платежам, допустимо использование следующих псевдонимов: DOC, MTR (M_TRANSACTION), CHI (credit_history); TCN, SCN (target and source acnt_contract); TFI, SFI (target and source f_i).</p> <p>Для онлайн-платежей допустимо использование следующих псевдонимов для определения принадлежности полей таблицам:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• DOC – для таблицы DOC;</li> <li>• AD – для таблицы ADDENDUM_DOC;</li> <li>• ST – для таблицы ADD_SERVICE_TYPE;</li> <li>• SR – для таблицы ADD_SERVICE.</li> </ul>
FIN_INST_ID	Константа	Выгружаются записи только по финансовому институту с заданным идентификатором.
FORMATTED_AMOUNT	Y/N	<p>При присвоении данному параметру значения "Y" все поля сумм выгружаемого документа будут форматированы в соответствии с разрядностью дробной части суммы, указанной для валюты суммы в поле <i>Exponent</i> (см. раздел <a href="#">"2020-09-11_16-52-25_Перечень валют"</a> в документе "Учет конвертации валют"):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• если установленная для валюты разрядность больше разрядности дробной части суммы, то она (дробная часть) дополняется нулями справа до необходимой длины;</li> <li>• иначе, дробная часть суммы округляется (используется математическое округление) до необходимой длины.</li> </ul> <p>Значение параметра по умолчанию – "N".</p>
GET_FEE_FROM_GL	Y/N	<p>При присвоении данному параметру значения "Y" комиссии (поля "SrcFee" и "TgtFee") будут выгружаться из таблицы GL_TRACE.</p> <p>Значение по умолчанию – "N".</p>

Параметр	Значения	Описание параметра
GL_FEE_FILTER	Фрагмент условия	<p>Фрагмент условия WHERE, добавляемый в оператор SELECT для отбора комиссий. Используется при значениях параметров <a href="#">GET_FEE_FROM_GL=Y</a>, <a href="#">FEE_TYPE=BYTYPE/FULL</a>.</p> <div>  <p>Недопустимо использовать при значениях параметров <a href="#">MODE=REPORT</a>, <a href="#">MERGE_ADJUSTMENTS=Y</a>. В указанном случае следует использовать параметры <a href="#">INCLUDE_FEE_CODES</a> и <a href="#">EXCLUDE_FEE_CODES</a>.</p> </div>
GROUP_FILE_BY или ONL_GROUP_FILE_BY	Наименования полей, объединенные символами "  "	<p>Параметр для группирования выгружаемых записей по файлам. Выражение (поле, конкатенация полей), определяющее правило группирования платежей в файле. Значения параметра не должны содержать символы, недопустимые в именах файлов. Конкатенация полей обозначается символом "  " (две вертикальные черты).</p> <p>Примеры использования параметра для выгрузки онлайн-платежей:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "st.CODE";</li> <li>• "st.CODE  d.SOURCE_NUMBER";</li> <li>• "st.CODE  d.TRANS_CURR".</li> </ul>

Параметр	Значения	Описание параметра
GROUP_LIST GROUP_LIST_<TZ>	Формат: <GF>:<Sender>,<Receiver>,<subDir>,<fnExt>;...	<p>Перечень допустимых значений группирования для создания пустых файлов.</p> <p>Поля формата:</p> <p>&lt;GF&gt; – результат вычисления параметра <a href="#">GROUP_FILE_BY</a> или <a href="#">ONL_GROUP_FILE_BY</a>.</p> <p>&lt;Sender&gt; – значение поля "Sender" (в заголовке и имени файла) для указанного &lt;GF&gt;. Если не задано, то по умолчанию используется значение "Empty".</p> <p>&lt;Receiver&gt; – значение поля "Receiver" (в заголовке и имени файла) для указанного &lt;GF&gt;.</p> <p>&lt;subDir&gt; – подкаталог размещения файла для указанного &lt;GF&gt; (аналогично параметрам SUB_DIR и ONL_SUB_DIR).</p> <p>&lt;fnExt&gt; – расширение имени файла для указанного &lt;GF&gt; (аналогично параметрам <a href="#">FILE_NAME_EXT</a> и <a href="#">ONL_FILE_NAME_EXT</a>).</p> <p>Если параметру <a href="#">INSIDE_TIMEZONE</a> присвоено значение "Y", то вместо параметра GROUP_LIST используется параметр GROUP_LIST_&lt;TZ&gt;, где &lt;TZ&gt; – значение временной зоны текущего финансового института (см. описание поля <i>Time Zone</i> в разделе "Изменение основных настроек ФИ" в документе "Финансовые институты").</p> <div>  <p>Следует иметь в виду, что пустые файлы создаются в конце работы пайпа, и в случае неправильного задания данного параметра такие файлы могут быть не созданы или созданы частично. В этом случае не формируется никаких дополнительных сообщений, а работа пайпа считается нормально завершенной.</p> </div>

Параметр	Значения	Описание параметра
INCLUDE_FEE_CODES	<p>,FEECODE<sub>1</sub> ,FEECODE<sub>2</sub> ,...,FEECODE<sub>N</sub>,  FEECODE<sub>i</sub> может быть пустой строкой (include fee_code = null).  Например:  ,A,B,, означает включение комиссий, соответствующих условию:  fee_code равен 'A','B' или имеет пустое значение (null).</p>	<p>Коды комиссий, включаемых в выгружаемый файл.</p> <p>Используется при значении параметров <a href="#">GET_FEE_FROM_GL=Y/N</a>, <a href="#">FEE_TYPE=FULL/BYTYPE</a>.</p>
INCREMENTAL_EXPORT	Y/N	<p>При присвоении данному параметру значения "Y" выгружаться будут только те документы (в пределах заданного условия отбора), которые не выгружались заданным пайпом. Данное значение используется, когда отбор документов производится не по значению Outward Status.</p> <p>Значение по умолчанию – "N".</p> <p>Следует иметь в виду, что значение INCREMENTAL_EXPORT=Y несовместимо со значением <a href="#">SKIP_REVERSES=Y</a> и/или <a href="#">MERGE_ADJUSTMENTS=Y</a>. В случае если установлены несовместимые значения параметров, при запуске пайпа на экране будет представлено окно с сообщением об ошибке.</p>

Параметр	Значения	Описание параметра
INSIDE_TIMEZONE	Y/N	<p>При присвоении параметру значения "Y" документы выгружаются только для финансовых институтов из того же часового пояса, в котором находится текущий финансовый институт.</p> <p>Данный параметр следует задавать в случае, если <b>MODE</b> принимает значение "REPORT".</p> <p>Значение параметра по умолчанию – "N".</p>
INVOICE_PARTY_FILTER	Фрагмент условия	<p>Фрагмент условия WHERE, добавляемый в оператор SELECT для отбора данных из таблицы INVOICE_PARTY.</p> <p>Данный параметр используется при значении "Y" параметра <b>INVOICE_PARTY_PROCESS</b>.</p>
INVOICE_PARTY_PROCESS	Y/N	<p>При значении параметра "Y", будут выгружаться данные из таблицы INVOICE_PARTY.</p> <p>Значение параметра по умолчанию – "N".</p>
LINE_ITEM_FILTER	Фрагмент условия	<p>Фрагмент условия WHERE, добавляемый в оператор SELECT для выгрузки детализированного документа.</p> <p>Данный параметр используется при значении "Y" параметра <b>DETAIL_DOC</b>.</p> <p>Например:</p> <pre>mtr.entry_type in ('B', 'T') and (mtr.request_cat!='R' or doc.request_category='R')</pre>
MARK_BAD_DOCS	Y/N	<p>Параметр используется при выгрузке постоянных платежных поручений (см. документ "Постоянные платежные поручения").</p> <p>При значении параметра "Y", если документ не был выгружен, то его статусу выгрузки (<i>Outward Status</i>) будет присвоено значение "Suspended".</p> <p>Значение по умолчанию – "N".</p>

Параметр	Значения	Описание параметра
MERGE_ADJUSTMENTS	Y/N	<p>Параметр, определяющий способ выгрузки исправляющих документов:</p> <p>"Y" – выгружаются две транзакции: на исходную сумму и на сумму коррекции;</p> <p>"N" – выгружаются три транзакции: на исходную сумму, на отмену исходной суммы и на новую сумму (см. в раздел "<a href="#">Выгрузка транзакционной информации</a>").</p> <p>Данный параметр следует задавать в случае, если параметру <b>MODE</b> присвоено значение "REPORT".</p> <p>Значение параметра по умолчанию – "N".</p>
MESSAGE_CLASS	Прописные символы латинского алфавита	<p>Тип документов в файле. Допустимые значения параметра приведены в разделе "<a href="#">Типы документов</a>".</p> <p>Значения параметра по умолчанию – "DOCUMENT".</p> <p>При значении "Y" параметра <b>RESPONSE_MODE</b>, значение параметра MESSAGE_CLASS считается равным "RESPONSE" (не рекомендуется устанавливать это значение вручную).</p> <div>  <p>Использование данного параметра и изменение его значений возможно только по согласованию с представителями компании OpenWay.</p> </div>



Параметр	Значения	Описание параметра
MESSAGE_CODE	<p>SQL-запрос</p> <p>Наименования полей, объединенные символами "  "</p> <p>Константа</p>	<p>Значение данного параметра используется для заполнения элемента "Doc/TransType/TransCode/MsgCode".</p> <p>Пример SQL-запроса:</p> <pre>(select min(code) from message_type where TRANS_TYPE__OID = doc.trans_type and CHANNEL = 'm' and REQUEST_CATEGORY = doc.request_category and IS_AUTHORIZATION = doc.is_authorization and AMND_STATE = 'A')</pre> <p>Значение параметра по умолчанию – "doc.TARGET_CODE".</p>
MESSAGE_FILTER*	Фрагмент условия	<p>Фрагмент условия WHERE, добавляемый в оператор SELECT для отбора сообщений, выгружаемых для документа из таблицы PROCESS_MESS при присвоении параметру <a href="#">EXPORT_MESSAGES</a> значения "Y".</p> <p>Значение по умолчанию: "MESSAGE_TYPE in ('E','W')".</p>
MODE		<p>При присвоении данному параметру значения "H2H" пайп работает в режиме Host-to-Host (интерфейс с аффилиатами). Данный режим предназначен для организации обмена финансовыми документами между банками напрямую без посредников.</p> <p>При присвоении значения "REPORT" пайп работает в режиме выгрузки информации о транзакциях по карточным счетам и счетам торговцев.</p>
MTR_FILTER	Фрагмент условия	<p>Фрагмент условия WHERE, добавляемый в оператор SELECT для отбора данных из таблицы M_TRANSACTION.</p>


Параметр	Значения	Описание параметра
NOT_READY_DOCS_FILTER*	Фрагмент условия	<p>Условие отбора необработанных документов при формировании файла ответа.</p> <p>Используется при значении "Y" параметра <a href="#">RESPONSE_MODE</a>.</p> <p>Значение по умолчанию – "d.POSTING_STATUS='W' or d.POSTING_STATUS is null".</p>
NUM_DOCS_PER_FILE	Число	Максимальное количество документов в файле.
ON_CLOSED_DAY	Y/N	<p>Данный параметр целесообразно использовать при работе в режиме учета поясного времени. При присвоении параметру значения "Y" документы выгружаются только в том случае, если они обработаны в течение банковского дня, который уже закрыт.</p> <p>Данный параметр следует задавать в случае, если параметру <a href="#">MODE</a> присвоено значение "REPORT".</p> <p>Значение параметра по умолчанию – "N".</p>
ONL_SOURCE_MSG_CODE		Код сообщения отправителя. Кодировка задается в перечне Full → Configuration Setup → Transaction Types → Transactions – All → [Msg Types]. Данный параметр следует задавать в случае, если <a href="#">CREATE_FIN_DOC</a> =Y. Данный параметр используется для выгрузки онлайн-платежей.
ONL_SOURCE_NUMBER		Номер контракта-источника для итогового финансового документа. Данный параметр следует задавать в случае, если <a href="#">CREATE_FIN_DOC</a> =Y. Данный параметр используется для выгрузки онлайн-платежей.
ONL_TARGET_NUMBER		Номер контракта-получателя для итогового финансового документа. Данный параметр следует задавать в случае, если <a href="#">CREATE_FIN_DOC</a> =Y. Данный параметр используется для выгрузки онлайн-платежей.

Параметр	Значения	Описание параметра
ORIGINATOR_MEMBER_ID	Наименования полей, объединенные символами "  "  Константа	Используется для заполнения элемента "Originator/MemberId" при выгрузке On-Us-транзакций.  Значение параметра по умолчанию – "doc.SEND_MEMBER_ID".
OUTPUT_DIRECTORY*		Каталог исходящих файлов.  @INTERCHANGE_PATH@/WAY4_OUT – для файлов выгружаемых документов;  @INTERCHANGE_PATH@/WAY4_RESP – для файлов ответа.  Рекомендуется не менять указанные значения.
OUTWARD_WO_CHIP	Y/N	Если данному параметру присвоено значение "Y", то документы с признаком использования чипа в поле <i>Condition Details</i> (TRANS_COND_ATTR) будут выгружены даже при отсутствии аддендума "CH" (см. раздел "Аддендумы"). В противном случае, такие документы не будут выгружены и получат статус выгрузки ( <i>Outward Status</i> ) "Suspended".  Используется при значении "H2H" параметра <a href="#">MODE</a> .  Параметры <a href="#">MARK_BAD_DOCS</a> , <a href="#">CHANGE_OUTWARD_STATUS</a> и <a href="#">EXPORT_ADDENDUMS</a> не оказывают влияния на работу данного параметра.  Значение параметра по умолчанию – "N".
PAN_FOR_TOKEN_ONUS	Y/N	В случае присвоения данному параметру значения "Y" при выгрузке информации о транзакциях, совершенным по "своим" картам на "своих" устройствах (On-Us-транзакции) в элементе "ContractNumber" будет выгружен номер карты (PAN), а не номер (token) устройства с технологией PayPass (MasterCard) или PayWave (Visa).  Значение параметра по умолчанию – "N".

Параметр	Значения	Описание параметра
PAN_MASK	<шаблон>	<p>Шаблон маскирования номера карты в формате &lt;N1&gt;&lt;S&gt;&lt;N2&gt;, где N1 – количество показываемых символов в начале номера, N2 – количество показываемых символов в конце номера, S – символ, который выводится вместо остальных символов.</p> <p>Пример: шаблон "1*4" будет приводить номера карт к виду: 9*****9999, где 9 – соответствующая цифра номера карты.</p> <p>Данный параметр используется для выгрузки онлайн-платежей.</p>
PER_DAY_NUMBERING	Y/N	<p>При присвоении данному параметру значения "Y" для нумерации выгружаемых файлов будет использован счетчик с учетом текущей даты; при присвоении параметру значения "N" для нумерации будет использован сквозной счетчик.</p> <p>Значение параметра по умолчанию – "Y".</p>
RAW_ADD_INFO*	Y/N	<p>При присвоении данному параметру значения "Y" содержимое поля "ADD_INFO" документа будет выгружено без форматирования.</p> <p>В противном случае будет выгружено в виде xml-массива параметров (tag-value).</p> <p>Рекомендуется использовать значение по умолчанию – "N".</p>
RESPONSE_MODE*	Y/N	<p>При присвоении данному параметру значения "Y" пайп работает в режиме выгрузки ответа.</p> <p>Значение параметра по умолчанию – "N".</p>

Параметр	Значения	Описание параметра
SERVICE_TYPES	'<code1>', '<code2>'...	<p>Перечень кодов платежей, для которых выгружаются платежи. Используются коды из перечня Additional Online Services (Full → Configuration Setup → Merchant Device Setup → Additional Online Services).</p> <p>Данный параметр используется для выгрузки онлайн-платежей.</p>
SKIP_DOCUMENTS	<Y/N><Y/N><Y/N>	<p>Параметр, определяющий типы выгружаемых документов.</p> <p>Первый символ: при установлении значения "Y" документы, по которым не были созданы проводки, не будут выгружаться.</p> <p>Второй символ: при установлении значения "Y" транзакции, обработанные с использованием диспутных счетов, не будут выгружаться.</p> <p>Третий символ: при установлении значения "Y" исправляющие (adjustment) документы, для которых не найден исходный документ, не будут выгружаться.</p> <p>Данный параметр следует задавать в случае, если <b>MODE</b> принимает значение "REPORT".</p> <p>Значение параметра по умолчанию – "NNY".</p>
SKIP_ERRORS	Y/N	<p>Если данному параметру присвоено значение "Y", то ошибки выгрузки отдельных документов не прерывают работу пайпа. При возникновении ошибок проблемные документы пропускаются, а выгрузка остальных документов продолжается.</p> <p>Используется при значении "REPORT" параметра <b>MODE</b>.</p> <p>Значение параметра по умолчанию – "N".</p>

Параметр	Значения	Описание параметра
SKIP_REVERSES	Y/N	<p>При присвоении данному параметру значения "Y" будет выполняться фильтрация отмененных документов при выгрузке, в соответствии с которой исходный и отменяющий документы не выгружаются, если они зарегистрированы на одну и ту же дату.</p> <p>В режиме <b>MODE=REPORT</b> значение параметра по умолчанию – "Y"; в режиме <b>MODE=H2H</b> значение по умолчанию – "N".</p>
SOURCE_CHANNEL	<p>Наименование поля</p> <p>Константа</p>	<p>Используется для указания канала отправителя UFX-документа.</p> <p>Значение параметра по умолчанию – "doc.SOURCE_CHANNEL".</p> <div>  <p>Для подмены значения может быть использована PL/SQL функция DECODE.</p> </div>
SUB_DIR или ONL_SUB_DIR	<p>Наименования полей, объединенные символами "  "</p> <p>Константа</p>	<p>Если данный параметр задан, файлы будут выгружаться в указанный подкаталог в каталоге, заданном параметром OUTPUT_DIRECTORY.</p>
TAG_FILTER	<p>Наименования тегов через запятую:</p> <p>&lt;TagName1&gt;,&lt;TagName2&gt;</p>	<p>Выгружаются только перечисленные в списке теги из поля "ADD_INFO" документа.</p> <p>Если данный параметр не задан, то выгружаются все теги, кроме перечисленных в значении параметра <b>EXCLUDE_TAGS</b></p> <p>Если данный параметр содержит наименование тега, который также указан в значении параметра <b>EXCLUDE_TAGS</b>, такой тег не будет выгружен.</p>

Параметр	Значения	Описание параметра
TARGET_CHANNEL	Наименование поля  Константа	<p>Используется для указания канала получателя UFX-документа.</p> <p>Значение параметра по умолчанию – "doc.TARGET_CHANNEL".</p> <div>  <p>Для подмены значения может быть использована PL/SQL функция DECODE.</p> </div>
TAGS_IN_SOURCE_DTLS	Y/N	<p>При присвоении параметру значения "Y" данные из тегов документа "TRANS_LOCATION", "MC_ASSIGNED_ID", "MERCH_URL" и "POSTAL_CODE" выгружаются, соответственно, в поля "Location", "AssignedID", "WEBSite" и "PostalCode" агрегата "Doc/SourceDtls". При присвоении параметру значения "N" данные теги выгружаются в поля с типом "AddInfo" агрегата "Doc/Transaction/Extra" (см. правила заполнения в разделе <a href="#">"Список маркируемых полей"</a>).</p> <p>Значение параметра по умолчанию – "Y".</p>
TO_TRANSIT	Y/N	<p>При присвоении параметру значения "Y" данные, содержащиеся в поле "TARGET_MEMBER_ID" таблицы DOC, выгружаются в поле "Destination/TransitId", в противном случае в поле Destination/MemberId.</p> <p>Значение параметра по умолчанию – "N".</p>
USE_EXT_FILE_COUNTER	Y/N	<p>При присвоении параметру значения "Y" изменяется механизм нумерации выгружаемых файлов для исключения возможности дублирования номера файла при параллельном запуске пайпа.</p> <p>Значение параметра по умолчанию – "N". Не рекомендуется при параллельном запуске пайпа.</p> <p>При первом включении данного параметра нумерация файлов начнется заново.</p>

Параметр	Значения	Описание параметра
USE_MERCHANT_NAME	Y/N	<p>При присвоении параметру значения "Y" данные, содержащиеся в поле "TRANS_DETAILS" таблицы DOC, выгружаются в поле "Doc/SourceDtls/MerchantName"; при присвоении параметру значения "N" данные выгружаются в поле "Doc/Description".</p> <p>Значение параметра по умолчанию – "Y".</p>
USE_REVERSAL_CODE	Y/N	<p>Если данному параметру присвоено значение "Y", то для отменяющих документов в элементе "Doc/TransType/TransCode/TransTypeCode" будет указано значение поля "TRANS_TYPE.REVERSAL_CODE".</p> <p>Используется при значении "Y" параметра <a href="#">DETAILED_TRANS_CODE</a>.</p> <p>Значение параметра по умолчанию – "N".</p>
USE_TRANS_TYPE_IDT	Y/N	<p>При присвоении данному параметру значения "Y" и значении параметра <a href="#">DETAILED_TRANS_CODE</a>=Y, элемент "TransTypeIDT" будет выгружен в составе агрегата "Doc/TransType/TransCode".</p> <p>Значение параметра по умолчанию – "N".</p>
XML_INDENTATION	Y/N	<p>Если данному параметру присвоено значение "N", то выгружаемые XML-файлы будут сформированы без использования отступов. Это может ускорить выгрузку и уменьшить размер файлов, но затруднит визуальное восприятие содержимого файлов.</p> <p>Значение параметра по умолчанию – "Y".</p>
XML_VALIDATION	Y/N	<p>Если данному параметру присвоено значение "N", то выгружаемые XML-файлы не будут проверяться на соответствие XSD-схеме. Это может ускорить выгрузку, но в сформированные файлы могут попасть документы с ошибками.</p> <p>Значение параметра по умолчанию – "Y".</p>





В режиме **RESPONSE\_MODE=Y** используются только те параметры пайпа, которые помечены символом "\*".





При значении "Y" параметра **PER\_DAY\_NUMBERING** сброс счетчика (пункт меню "Full → Core Banking Interface → CBS. File Management → UFX Reset Outward File Counter") допускается производить только до первого запуска пайпа за календарный день, иначе подсчет файлов начнется заново, что может привести к конфликтам нумерации. При значении "N" параметра **PER\_DAY\_NUMBERING** сброс счетчика запрещен.

## 2.2 Параметры пайпа "IC Documents Import"

Параметр	Значения	Описание параметра
APPROVE_BATCHES	Y/N	<p>Параметр, определяющий, следует ли выполнять утверждение (Approval) загруженных пакетов.</p> <p>Значение параметра по умолчанию – "Y" (утверждение пакетов выполняется).</p>
CHANGE_CURR	<код валюты><код валюты>	<p>Параметр, с помощью которого преобразуется цифровой код валюты, используемый в загружаемых документах. Длина параметра – шесть символов (два трехзначных цифровых кода валют). Первым указывается заменяемый код.</p> <p>Например, при необходимости замены кода "810" на "643", следует указать значение "810643".</p>

Параметр	Значения	Описание параметра
CHECK_ADD_INFO_TAGS	Y/N/T/V	<p>В зависимости от значения параметра, при загрузке проверяется наличие символов "=" и ";" в тегах поля "ADD_INFO" документа, которые передаются в элементах "Parm" агрегата "Extra/AddData" с типом "AddInfo". При обнаружении символов "=" и ";", файл не будет загружен.</p> <p>Допустимые значения:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "Y" – проверяются названия "Parm/ ParmCode" и значения "Parm/Value" тегов;</li> <li>• "T" – проверяются только названия "Parm/ ParmCode" тегов;</li> <li>• "V" – проверяются только значения "Parm/ Value" тегов;</li> <li>• "N" – проверка не выполняется.</li> </ul> <p>Значение параметра по умолчанию – "Y".</p>
COMMIT_INTERVAL	Число	<p>Параметр определяет количество заявлений, после обработки которых выполняется SQL-оператор commit; значение по умолчанию – "100".</p>
CONV_FEE_COLLECTION_CODE	Y/N	<p>При присвоении параметру значения "Y" для документов с типом "Fee Collection" или "Funds Disbursement" четвертый символ кода сообщения (Message Code) будет заменен на "I" в случае, если его значение "-".</p> <p>Значение параметра по умолчанию – "N".</p> <p>В режиме Host-to-Host рекомендуется указывать значение "Y".</p>
CREATE_ORIGINAL_DOC	Y/N	<p>При присвоении данному параметру значения "Y", информация о загружаемых документах будут также записываться в таблицу ORIGINAL_DOC. Информация о заголовке файла всегда записывается в данную таблицу.</p> <p>Значение параметра по умолчанию – "N".</p>

Параметр	Значения	Описание параметра
DETAIL_DOC	Y/N	<p>При присвоении данному параметру значения "Y", пакеты (batch) при загрузке преобразуются в финансовые документы с детализацией.</p> <p>Значение параметра по умолчанию – "N".</p> <div>  <p>Использование данного параметра и изменение его значений возможно только по согласованию с представителями компании OpenWay.</p> </div>
ERROR_DIR		<p>Каталог входящих файлов, при загрузке которых обнаружены ошибки. Не рекомендуется менять значение по умолчанию – "@INTERCHANGE_PATH@/WAY4_ERR".</p>
EXCLUDE_TAGS	<p>Наименования тегов через запятую:</p> <p>&lt;TagName1&gt;,&lt;TagName2&gt;</p>	<p>В поле "ADD_INFO" документа не загружаются теги, перечисленные в списке.</p> <p>Теги передаются в элементах "Parm" агрегата "Extra/AddData" с типом "AddInfo".</p>

Параметр	Значения	Описание параметра
FF_CODES_MAP	<схема>/N	<p>Схема преобразования кодов сообщений.</p> <p>Данный параметр используется только в случае, если параметру <b>MODE</b> присвоено значение "H2H" и только для сообщений, которые могут являться экспресс-зачислением средств (см. описание параметра <b>FF_SRC_CH_LIST</b>).</p> <p>Значение параметра содержит схему с вариантами преобразования кодов сообщений в следующем формате:</p> <p>&lt;OldMessageCode&gt;:&lt;NewMessageCode&gt;,&lt;RequestCategory&gt;;</p> <p>Варианты преобразования записываются в строку через точку с запятой.</p> <p>Если код полученного сообщения равен &lt;OldMessageCode&gt; одного из вариантов преобразования в схеме, то он заменяется на &lt;NewMessageCode&gt; того же варианта, а категория запроса &lt;RequestCategory&gt; указывается в качестве значения тега "REQUEST_CAT" в поле "ADD_INFO" документа.</p> <p>При установлении данному параметру значения "N", преобразования не производятся.</p> <p>Значение по умолчанию – "DpP--2X-:NpP--2S-,P;DpR--2X-:NpP--2S-,R;".</p> <div>  <p>Данный параметр рекомендуется использовать только для преобразования финансовых сообщений об экспресс-зачислении средств в информационные сообщения.</p> </div>

Параметр	Значения	Описание параметра
FF_SRC_CH_LIST	<p>&lt;CH1,CH2,...,CHn&gt;</p> <p>ALL</p> <p>NONE</p>	<p>Список каналов, сообщения от которых могут являться экспресс-зачислением средств.</p> <p>Данный параметр используется только в случае, если параметру <b>MODE</b> присвоено значение "H2H".</p> <p>При получении сообщений от каналов из списка, эти сообщения должны быть проверены и преобразованы в соответствии со значением параметра <b>FF_CODES_MAP</b>.</p> <p>В качестве значения параметра могут быть указаны коды каналов (см. раздел "Перечень "Message Channels" в документе "Общие перечни системы Way4"), перечисленные через запятую.</p> <p>При присвоении данному параметру значения "ALL", сообщения от всех каналов будут проверены и преобразованы в соответствии со значением параметра <b>FF_CODES_MAP</b>.</p> <p>При присвоении данному параметру значения "NONE", преобразования не производятся.</p> <p>Значение по умолчанию – "W,V".</p>
FILE_CODING	Допустимые в XML	<p>Кодировка файлов.</p> <p>Значение по умолчанию – UTF-8 (UNICODE v2).</p>
FILE_MASK		<p>Маска для отбора загружаемых файлов.</p> <p>Значение по умолчанию – "*.xml".</p>
FROM_TRANSIT	Y/N	<p>Если "Y" (значение по умолчанию), то "doc.SOURCE_MEMBER_ID" заполняется из поля "Originator/TransitId", в противном случае – из поля "Originator/MemberId".</p>

Параметр	Значения	Описание параметра
FX_SETTL_DATE	NULL/DOC/FILE/ BANK  Дата в формате "YYYY-MM-DD"	<p>Значение поля "doc.FX_SETTL_DATE" загружаемого документа зависит от значения данного параметра:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "NULL" – поле "doc.FX_SETTL_DATE" не заполняется;</li> <li>• "DOC" – указывается дата из элемента "Reconciliation/PhaseDate";</li> <li>• "FILE" – указывается дата из элемента "FileHeader/CreationDate";</li> <li>• "BANK" – указывается текущая банковская дата;</li> <li>• дата в формате "YYYY-MM-DD" – указывается дата из значения параметра.</li> </ul> <p>Данный параметр используется только в случае, если параметру <b>MODE</b> присвоено значение "H2H".</p> <p>Значение по умолчанию – "NULL".</p>
IC_CHANNEL	Символ (код канала)/SRC/ALL	<p>Значения полей "doc.SOURCE_CHANNEL" и "doc.TARGET_CHANNEL" загружаемого документа зависят от значения данного параметра:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• если указан символ, то он указывается в качестве значения "doc.SOURCE_CHANNEL";</li> <li>• если указано значение "SRC", то в поле "doc.SOURCE_CHANNEL" указывается значение из элемента "Originator/Product/Channel";</li> <li>• если указано значение "ALL", то в поле "doc.SOURCE_CHANNEL" указывается значение из элемента "Originator/Product/Channel", а в поле "doc.TARGET_CHANNEL" указывается значение из элемента "Destination/Product/Channel".</li> </ul> <p>Значение по умолчанию – "m".</p>

Параметр	Значения	Описание параметра
IMPORT_ADDENDUMS	Y, N, C	<p>Параметр, определяющий возможность загрузки в таблицу ADDENDUM_DOC дополнительных параметров документов (addendum):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "N" – аддендумы не загружаются.</li> <li>• "Y" – аддендумы будут загружаться; при этом запись в таблице ADDENDUM_DOC будет иметь статус "Waiting".</li> <li>• "C" – аддендумы будут загружаться; при этом запись в таблице ADDENDUM_DOC будет иметь статус "Closed".</li> </ul> <p>Значение по умолчанию – "N".</p>
INVOICE_PARTY_PROCESS	Y/N	<p>Если данному параметру присвоено значение "Y", то данные из загружаемого файла будут добавляться в таблицу INVOICE_PARTY.</p> <p>Значение параметра по умолчанию – "N".</p>
MODE		<p>При присвоении данному параметру значения "H2H" пайп работает в режиме Host-to-Host (интерфейс с аффилиатами). Данный режим предназначен для организации обмена финансовыми документами между банками напрямую без посредников.</p>
OUTPUT_DIRECTORY		<p>Каталог исходящих файлов. Обязательный параметр.</p> <p>В указанный каталог выгружаются файлы ответа с результатами загрузки входящих файлов.</p>

Параметр	Значения	Описание параметра
POSTING_DATE	NULL/DOC/FILE/ BANK  Дата в формате "YYYY-MM-DD"	<p>Значение поля "doc.POSTING_DATE" загружаемого документа зависит от значения данного параметра:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>"NULL" – поле "doc.POSTING_DATE" не заполняется;</li> <li>"DOC" – указывается дата из элемента "Billing/PhaseDate";</li> <li>"FILE" – указывается дата из элемента "FileHeader/CreationDate";</li> <li>"BANK" – указывается текущая банковская дата;</li> <li>дата в формате "YYYY-MM-DD" – указывается дата из значения параметра.</li> </ul> <p>Данный параметр используется только в случае, если параметр <b>MODE</b> имеет значение "H2H".</p> <p>Значение по умолчанию – "NULL".</p>
PROCESSED_DIR		<p>Каталог входящих загруженных файлов. Не рекомендуется менять значение по умолчанию – "@INTERCHANGE_PATH@/WAY4_ARCH".</p>
PROCESSING_SUSPENDED	Y/N	<p>При присвоении данному параметру значения "Y", документы, соответствующие загружаемым файлам и пакетам (batch) после загрузки получают статус обработки "Suspended".</p> <p>Значение параметра по умолчанию – "N".</p>
RESP_FOR_DUPL_FILES	Y/N	<p>Если данному параметру присвоено значение "Y", то при попытке загрузить уже загруженный файл будет формироваться файл ответа с сообщением о том, что файл уже загружен. При этом загружаемый файл будет перемещен в каталог ошибочных файлов.</p> <p>В противном случае, при попытке загрузить уже загруженный файл:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>файл ответа не формируется;</li> <li>формируется сообщение об ошибке;</li> <li>загружаемый файл остается в каталоге входящих файлов.</li> </ul> <p>Значение параметра по умолчанию – "N".</p>



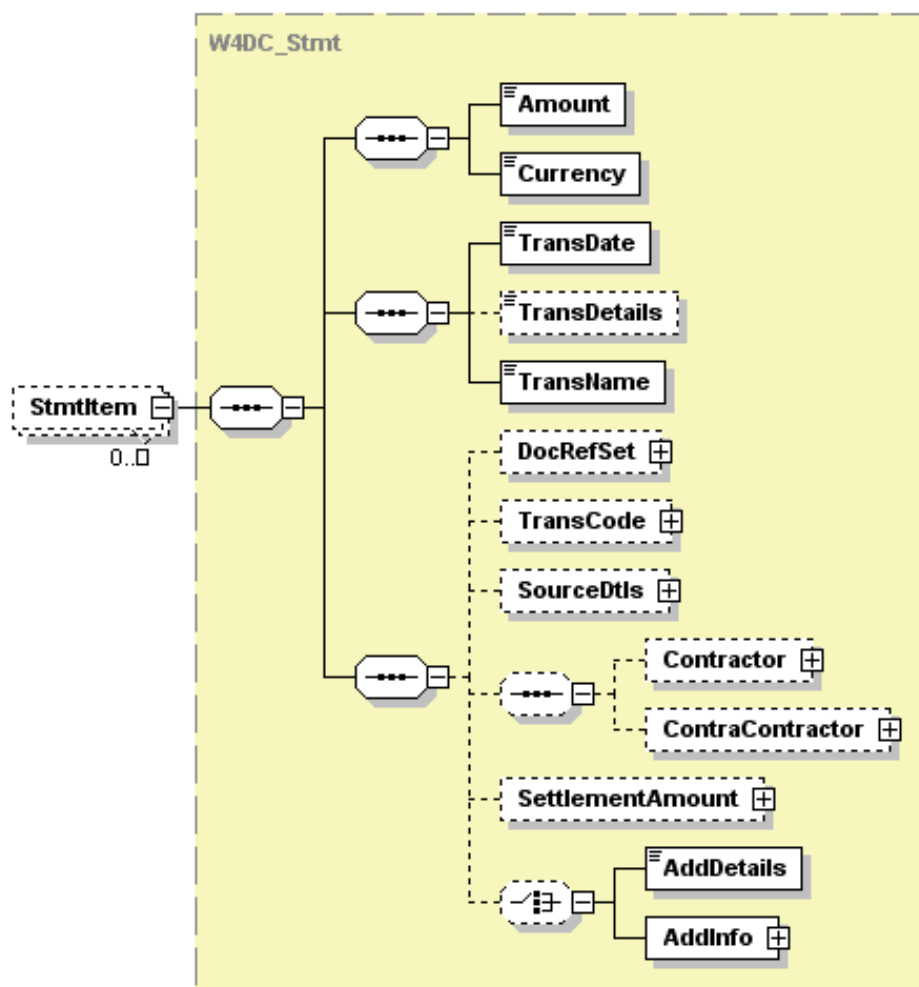
Параметр	Значения	Описание параметра
SET_TARGET	Y/N	<p>Если данному параметру присвоено значение "Y", то в качестве значения поля "doc.TARGET_MEMBER_ID" загружаемого документа указывается значение элемента "Destination/MemberId".</p> <p>В противном случае, поле "doc.TARGET_MEMBER_ID" загружаемого документа не заполняется.</p> <p>Используется при значении "N" параметра <a href="#">TO_TRANSIT</a>.</p> <p>Значение параметра по умолчанию – "N".</p>
SET_TGT_FEE	Y/N	<p>При присвоении параметру значения "Y" в поле <i>Target Fee Amount</i> документа будет загружаться информация из поля "Amount" агрегата "Doc/Transaction/Extra" в случае, если в поле "Type" данного агрегата указано значение "TgtFee".</p> <p>Значение по умолчанию – "N".</p>
SOURCE_DIR		<p>Каталог входящих файлов. Не рекомендуется менять значение по умолчанию – "@INTERCHANGE_PATH@/WAY4_INC".</p>
TA_FROM_ISO	Y/N	<p>При присвоении параметру значения "Y", если в аддендуме с типом "IS" (см. раздел <a href="#">"Аддендумы"</a>) входящего файла содержится сообщение в формате ISO, то атрибуты транзакции (см. документ "Классификаторы условий прохождения операций") определяются на основе этого сообщения.</p> <p>Значение по умолчанию – "N".</p>
TO_TRANSIT	Y/N	<p>Если "Y" (значение по умолчанию), то "doc.REC_MEMBER_ID" заполняется из поля "Destination/MemberId" или "Destination/TransitId", в противном случае – не заполняется или заполняется из поля "Originator/MemberId".</p>

### 3 Формат файлов (UFХ-формат документов)

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

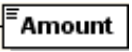
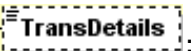
Формат файлов описывается с помощью графического представления XSD-схемы.

Пример такого представления приведен на [рисунке](#).




Графическое представление формата файла


Указанное графическое представление использует следующие обозначения:

- обязательные элементы структуры изображаются прямоугольниками из сплошных линий  
;
- необязательные элементы изображаются прямоугольниками из пунктирных линий  
.

- 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.

Рекомендуемая структура имени входящего файла:

№	Поле	Формат	Комментарии
1.	File Name Prefix		"IIC_Documents"
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. При загрузке проверка дублетности выполняется с учетом следующих параметров заголовка (File Header) файла: CreationDate, FileSeqNumber, FileLabel, Sender, Receiver.
8.	File Name Extension		Дополнительная информация
9.	Delimiter		Символ разделителя "."
10.	File Extension		"xml"

## Структура имени исходящего файла:

№	Поле	Формат	Исп	Комментарии
1.	File Name Prefix		M	"OIC_Documents"
2.	Delimiter		M	"_" (символ подчеркивания).
3.	File Sender		M	Определяется параметром FILE_SENDER выгружающего пайпа (см. " <a href="#">Параметры пайпа "IC Documents Export"</a> ").
4.	File Receiver		M	Определяется параметром FILE_RECEIVER выгружающего пайпа.
5.	File Creation Date	yyyyMMdd	M	Дата формирования файла.
6.	Delimiter		M	"_" (символ подчеркивания).
7.	File Number	Число	M	Порядковый номер файла в течение дня.
8.	File Name Extension		O	Определяется параметром FILE_NAME_EXT выгружающего пайпа.
9.	Delimiter		M	Символ разделителя "."
10.	File Extension		M	"xml"

Формат имени исходящего файла отложенного ответа: R\_<имя входящего файла>.

Схема файла представлена в файле xml\_doc\_schema.html.