

# Выгрузка балансов

# Содержание

|   |   |
|---|---|
| ВВЕДЕНИЕ  | 2 |
| ГЛАВА 1. ПАРАМЕТРЫ ПАЙПА "RBS. BALANCES EXPORT.DLL" | 3 |
| ГЛАВА 2. ФОРМАТ ИСХОДЯЩЕГО ФАЙЛА                    | 5 |

## Введение

Система WAY4™ дает возможность выгружать в банковскую систему информацию о балансах (остатках на счетах контрактов). Выгрузку балансов обеспечивает пайп "RBS. Balances Export.dll".

Процесс экспорта формирует набор файлов в выходном почтовом каталоге финансового института. Для каждого финансового института в зависимости от параметров экспорта могут создаваться отдельные файлы с разбивкой по валюте, типам счетов и ZIP\_CODE клиентской записи.

## Глава 1. Параметры пайпа "RBS. Balances Export.dll"

| Параметр      | Значения                           | Описание параметра  |
|---------------|------------------------------------|---|
| FILTER        | фрагмент условия                   | Фрагмент условия WHERE, добавляемый в оператор SELECT. Например: "(acnt_contract.f_i = 1)".   |
| SOURCE_HINT   | параметр оператора SELECT          | Параметр, являющийся оптимизирующим условием (HINT), добавляемый в оператор SELECT. Например: "/*+ALL_ROWS*/". Данный параметр используется только при работе с СУБД Oracle.  |
| OEM           | Y/N                                | Параметр, указывающий, в какой кодировке данные будут выгружаться в файл:<br>"Y" – данные выгружаются в OEM-кодировке (DOS);<br>"N" – данные выгружаются в кодировке Windows; данное значение используется по умолчанию.  |
| NONACTIVE_ACC | Y/N                                | Параметр, указывающий, следует ли выгружать балансы неактивных счетов. Неактивными являются такие счета, для которых из схемы счетов удален шаблон, по которому они были созданы, и на которых не осталось средств. Значение по умолчанию – "Y" (балансы неактивных счетов выгружаются).  |
| BREAK_BY      | CURRENCY,<br>ACC_CODE,<br>ZIP_CODE | Параметр, указывающий, по какому признаку производить разбиение записей о балансах на файлы. Значением данного параметра является список из следующих значений:<br>"CURRENCY" – балансы счетов контрактов выгружаются в файлы в соответствии с валютами счетов;<br>"ACC_CODE" – балансы счетов контрактов выгружаются в файлы в соответствии с их кодами счетов;<br>"ZIP_CODE" – балансы счетов контрактов выгружаются в файлы в соответствии со значением поля ZIP_CODE клиентской записи, к которой относится контракт, содержащий данные счета;<br>Примеры комбинаций данных параметров:<br>"CURRENCY,ACC_CODE" (группирование по валютам и кодам счетов, т.е. в каждом файле будут представлены записи относящиеся к одной валюте и к одному коду счета),<br>"ZIP_CODE,CURRENCY" (группирование по значениям ZIP_CODE и валюте),<br>"CURRENCY,ACC_CODE,ZIP_CODE" (группирование по валюте, коду счета и ZIP_CODE). Если параметр не указан, то все балансы выгружаются в один общий файл. |

| Параметр         | Значения | Описание параметра   |
|------------------|----------|--|
| FL_PREFIXES      | a,b,...  | Параметр, определяющий префиксы файлов, если указано разбиение балансов на файлы по типам счетов с помощью параметра BREAK_BY. Порядок следования префиксов должен соответствовать порядку следования кодов счетов, указанному параметром INCL_ACCOUNTS, например, "p,d,m,g,l".  |
| PR_CATEGORIES    | C,M,...  | Параметр, указывающий перечень кодов категорий контрактов, для которых будет выполняться выгрузка балансов, например, "C", "C,M".  |
| INCL_ACCOUNTS    | A,B,...  | Параметр, указывающий перечень кодов счетов, для которых будет выполняться выгрузка балансов, например, "P,D,-,>,L".   |
| BANK_DATE_FOR_FI | Y/N      | В случае если данному параметру установлено значение "Y", выгружаемые файлы получают в качестве расширения банковскую дату соответствующего финансового института. В случае если параметру установлено значение "N" (значение по умолчанию), выгружаемые файлы получают в качестве расширения системную дату. Даты указываются в юлианском представлении. Указанная функциональность используется в режиме учета поясного времени. |

## Глава 2. Формат исходящего файла

Данные в файле хранятся в кодировке ASCII. Длина записи = 196 байт, включая 2 байта разделителя строк (CRLF). Каждая строка файла содержит одно сообщение. Типы сообщений в файле: заголовок файла, хвостовик файла, транзакционное сообщение. Первое сообщение файла – заголовок файла. Последнее сообщение файла – хвостовик файла.

Форматы полей:

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

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

Обязательность заполнения поля данными:

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

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

## Имя файла:

| №  | Поле                  | Поз | Дл | Об | Формат | Значение   |
|----|-----------------------|-----|----|----|--------|--|
| 1. | File Name Prefix      | 1   | 1  | M  | an     | "G", если файл содержит балансы разных типов счетов. В случае формирования файлов по типам счетов, заполнение поля зависит от значения параметра FL_PREFIXES пайпа выгрузки.   |
| 2. | File Receiver (Short) | 2   | 4  | M  | an     | Идентификационный номер получателя. Значение поля задается значением ZIP_CODE, если параметром пайпа BREAK_BY предусмотрено группирование по ZIP_CODE, в противном случае – значением поля Branch Code таблицы "Full → Configuration Setup → Main Tables → Financial Institutions". Если длина кода в таблице менее 4 символов, то он дополняется справа нулями. Если длина кода в таблице – 5 символов, то используются первые 4 символа кода; если длина кода – 6 символов, то используются 2-5 символы. |
| 3. | File Currency (Short) | 6   | 2  | M  | an     | Если файл содержит балансы в одной валюте, то поле содержит первые два символа 3-х буквенного кода валюты в соответствии с ISO-4217. В противном случае поле заполняется символами подчеркивания.  |
| 4. | File Number (Short)   | 8   | 1  | M  | n      | Порядковый номер файла за день.  |
| 5. | Delimiter             | 9   | 1  | M  | an     | Символ разделителя "."   |
| 6. | Balances Date (Short) | 10  | 3  | M  | JJJ    | Календарная дата, которой соответствуют балансы, передаваемые в файле.   |

## Заголовок файла:

| №  | Поле       | Поз | Дл | Об | Формат | Значение   |
|----|------------|-----|----|----|--------|--|
| 1. | Row Code   | 1   | 2  | M  | an     | "FH"   |
| 2. | Row Number | 3   | 6  | M  | n      | Номер строки в файле ("000001" – для заголовка). |
| 3. | File Label | 9   | 10 | M  | an     | "A.BALANCES"                                     |
| 4. | Version    | 19  | 3  | M  | an     | Номер версии.                                    |

| №   | Поле               | Поз | Дл  | Об | Формат   | Значение   |
|-----|--------------------|-----|-----|----|----------|--|
| 5.  | File Receiver      | 22  | 6   | M  | an       | Идентификационный номер получателя. Значение поля задается значением ZIP_CODE, если параметром пайпа BREAK_BY предусмотрено группирование по ZIP_CODE, в противном случае – значением поля <i>Branch Code</i> таблицы "Full → Configuration Setup → Main Tables → Financial Institutions". |
| 6.  | File Creation Date | 28  | 8   | M  | YYYYMMDD | Дата формирования файла.   |
| 7.  | File Creation Time | 36  | 6   | M  | HHMMSS   | Время формирования файла.  |
| 8.  | Reserved           | 42  | 3   | M  | n        | "000"  |
| 9.  | File Number        | 45  | 1   | M  | n        | Порядковый номер файла за день.  |
| 10. | Balances Date      | 46  | 8   | M  | YYYYMMDD | Календарная дата, которой соответствуют балансы, передаваемые в файле.   |
| 11. | File Currency      | 54  | 3   | O  | an       | Числовой код (в соответствии с ISO-4217) валюты балансов, передаваемых в файле. Поле заполняется, если файл содержит балансы в одной валюте.   |
| 12. | File Account Type  | 57  | 32  | O  | an       | Код типа счета. Заполняется, если файл содержит балансы счетов одного типа.  |
| 13. | Reserved           | 89  | 105 | M  | an       | Заполняется пробелами. Зарезервировано для использования в будущих версиях.  |
| 14. | Terminal Symbol    | 194 | 1   | M  | an       | Символ "*"   |
| 15. | Delimiter          | 195 | 2   | M  | b        | 0x0D, 0x0A (CRLF)  |

## Хвостовик файла:

| №  | Поле              | Поз | Дл | Об | Формат | Значение                    |
|----|-------------------|-----|----|----|--------|-----------------------------|
| 1. | Row Code          | 1   | 2  | M  | an     | "FT"                        |
| 2. | Row Number        | 3   | 6  | M  | n      | Номер строки в файле.       |
| 3. | Number of Records | 9   | 6  | M  | n      | Количество записей в файле. |



| №  | Поле            | Поз | Дл  | О<br>б | Формат | Значение   |
|----|-----------------|-----|-----|--------|--------|--|
| 4. | Total Amount    | 15  | 18  | M      | n      | Контрольная сумма по полю Current Balance всех сообщений о балансе. Суммирование производится без учета валюты, десятичного разделителя и знака. |
| 5. | Reserved        | 33  | 161 | M      | an     | Заполняется пробелами. Зарезервировано для использования в будущих версиях.  |
| 6. | Terminal Symbol | 194 | 1   | M      | an     | Символ “**”  |
| 7. | Delimiter       | 195 | 2   | M      | b      | 0x0D, 0x0A (CRLF)  |

## Сообщение о балансах:

| №   | Поле                | Поз | Дл | Об | Формат | Значение  |
|-----|---------------------|-----|----|----|--------|---|
| 1.  | Row Code            | 1   | 2  | M  | an     | “RD”  |
| 2.  | Row Number          | 3   | 6  | M  | n      | Номер строки в файле.   |
| 3.  | Contract Number     | 9   | 24 | M  | an     | Номер контракта.  |
| 4.  | Contract RBS Number | 33  | 32 | M  | an     | RBS-номер контракта.  |
| 5.  | Account Number      | 65  | 32 | M  | an     | Номер счета.  |
| 6.  | Client Short Name   | 97  | 32 | M  | an     | Краткое наименование клиента.   |
| 7.  | Current Balance     | 129 | 15 | M  | n      | Баланс счета.   |
| 8.  | Balance Sign        | 144 | 1  | M  | an     | Знак баланса:<br>"C" – баланс положительный,<br>"D" – баланс отрицательный,<br>" " (символ пробела) – баланс нулевой. |
| 9.  | Currency            | 145 | 3  | M  | an     | Числовой код валюты счета в соответствии с ISO-4217.  |
| 10. | Account Type        | 148 | 32 | M  | an     | Код типа счета.   |
| 11. | Reserved            | 180 | 14 | M  | an     | Заполняется пробелами. Зарезервировано для использования в будущих версиях.   |
| 12. | Terminal Symbol     | 194 | 1  | M  | an     | Символ “**”   |
| 13. | Delimiter           | 195 | 2  | M  | b      | 0x0D, 0x0A (CRLF)   |