

# Постобработка загруженных документов

# Содержание

ВВЕДЕНИЕ	1
ГЛАВА 1. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПОСТОБРАБОТКИ ЗАГРУЖЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ	2
Механизм постобработки загруженных документов	2
Способы запуска FPLP	2
Постобработка документов	3
ГЛАВА 2. НАСТРОЙКА FPLP	5
Настройка параметров FPLP	5
Индивидуально настраиваемые пользовательские процедуры	7
Параметры проверки и обработки элементов файла	8
Формат сообщений, формируемых в процессе постобработки документов	17



## Введение

Постобработка загруженных документов (FPLP, File Postload Processing) представляет собой компонент WAY4 UFX Interchange и предназначена для дополнительной проверки и обработки загруженных документов файла перед процедурой обработки и принятия документов (Acceptance).

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

- "Загрузка и выгрузка документов в формате UFX";

В документе используются следующие обозначения:

- названия полей экранных форм выделяются *курсивом*;
- названия кнопок экранных форм приводятся в квадратных скобках, например [Approve];
- последовательность выбора пункта в меню пользователя 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";
- комбинации клавиш, используемые при работе с WAY4 Manager, приводятся в угловых скобках, например <Ctrl>+<F3>;
- 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 в связи с возможностью совершения неправильных действий отмечены знаком ;
- сообщения, помеченные знаком , содержат информацию о важных особенностях, дополнительных возможностях или оптимальном использовании некоторых функций системы.

## Глава 1. Основные принципы постобработки загруженных документов

После загрузки в систему документов в формате UFX может возникнуть необходимость дополнительной проверки и обработки документов файла перед процедурой их принятия (Acceptance). Данный процесс называется постобработкой загруженных документов (FPLP, File Postload Processing) и представляет собой компонент WAY4 UFX Interchange.

В системе поддерживается обработка пакетных файлов.

### Механизм постобработки загруженных документов

Механизм FPLP реализован на основе хранимых процедур БД и может включать в себя:

- Управляющие процедуры и функции, обеспечивающие обработку элементов файла (файл, пакет документов, документ), вызов в определенной последовательности стандартных процедур проверки и обработки документов, а также обработку результатов выполнения этих процедур.
- Стандартные процедуры проверки и обработки документов.
- Параметры проверки и обработки файлов. При этом может быть задан уникальный набор параметров для каждого типа файла (значение поля DocFile\FileHeader\FileLabel; подробнее см. в разделе "Типы документов" документа "Загрузка и выгрузка документов в формате UFX"), отправленного данным отправителем (значение поля DocFile\FileHeader\Sender) данному получателю (значение поля DocFile\FileHeader\Receiver). Описание параметров см. в разделе "Параметры проверки и обработки элементов файла".
- Индивидуально настраиваемые пользовательские процедуры проверки и обработки, вызываемые после выполнения стандартных процедур (за исключением выполняемых в последнюю очередь, т.е. на этапе "FILE\_FINISH"). Существует возможность отказаться от выполнения стандартных процедур проверки и обработки и использовать только индивидуально настраиваемые. Описание пользовательских процедур см. в разделе "Индивидуально настраиваемые пользовательские процедуры".

### Способы запуска FPLP

В системе существуют следующие способы запуска FPLP:

- С помощью выбора в меню пользователя пункта "Core Banking Interface → CBS. Daily Procedures → CBS. Inward Processing → CBS Documents Import With Postload Processing". При выборе данного пункта в окне "Select Files" необходимо выбрать загружаемые файлы, после чего нажать на кнопку [OK]. В результате произойдет загрузка выбранных файлов, а затем постобработка документов тех файлов,

которые были успешно загружены (для которых документ, соответствующий файлу (File Header Document), имеет статус "Suspended").

- Из формы "UFX Received Files" (см. Рис. 1), вызываемой на экран с помощью пункта меню пользователя "Core Banking Interface → CBS. File Management → UFX Received Files".

UFX Received Files										
	Receiving Date	Bank Date	Received By	File Name	N of Received	Status	Result	File ID	Parms	
1	15.11.10 12:20:24	12/10/2010	SUPERUSER	Balances import\Simple I...	2	Received		20101112-3	BALANCE-BAL0001-0005	
2	15.11.10 12:18:01	12/10/2010	SUPERUSER	Balances import\Negativ...	2	Received		20101111-7	BALANCE-BAL0001-0005	
3	15.11.10 12:01:33	12/10/2010	SUPERUSER	Balances import\Differe...	3	Received		20101110-3	BALANCE-BAL0001-0005	
4	13.11.10 10:54:27	12/10/2010	SUPERUSER	payment\batches + res...	31	Received		20101028-1	PAYMENT-PAY0001-0005	
5	12.11.10 13:38:23	12/10/2010	SUPERUSER	Balances import\Simple I...	2	Received		20100918-3	BALANCE-BAL0002-0005	
6	12.11.10 13:17:00	12/10/2010	SUPERUSER	payment\ybs_number\R...	2	Received		20101026-1	RESPONSE-0005-PAY0001	
7	12.11.10 13:16:58	12/10/2010	SUPERUSER	payment\batches + res...	31	Received		20101011-1	RESPONSE-0005-PAY0001	
8	12.11.10 13:16:51	12/10/2010	SUPERUSER	Common import\Accepta...	9	Received		20100518-1	PAYMENT-PAY0001-89765	
9	12.11.10 13:15:20	12/10/2010	SUPERUSER	Common import\Accepta...	9	Received		20100518-1	PAYMENT-PAY0001-0005	
10	12.11.10 12:51:48	12/10/2010	SUPERUSER	Balances import\Simple I...	2	Received		20100518-3	BALANCE-BAL0001-0005	
11	02.11.10 18:35:26	12/10/2010	SUPERUSER	IIC_Document_0001_20...	3	Received		20090320-1	PAYMENT-0001-0001	


Рис. 1. Список загруженных файлов

Данная форма содержит список всех загруженных файлов. Для просмотра списка документов файла необходимо в данной форме нажать на кнопку [All Docs]. В результате на экране будет представлена форма "Docs for <имя файла>" (см. Рис. 2).

Docs for Balances import\Different contracts\inward_453.xml										
	Created	Message Category	Source Code	Target Code	Source Number	Target Number	A/R	Category	Trans Type	Curr
1	11/15/10 12:01:35	Batch Header	FileHeader			444444	1199			USD
2	11/15/10 12:01:35					444444	5189			USD
3	11/15/10 12:01:35					444444	5189			USD

Рис. 2. Список документов файла

Для запуска FPLP необходимо в форме "UFX Received Files" выбрать файл, нажать на кнопку [Processing...], а затем выбрать пункт [PostLoad Processing].

 Для запуска FPLP необходимо, чтобы документ, соответствующий файлу (File Header Document), имел статус "Suspended", т.е. в поле *Post Stat* формы "Docs for <имя файла>" для данного документа было указано значение "Suspended". В противном случае постобработка документов произведена не будет, а на экране будет представлено окно с информационным сообщением "File Skipped".

## Постобработка документов

Постобработка документов осуществляется следующим образом:

- Проверяется статус обработки документа, соответствующего файлу (File Header Document): если документ в статусе "Suspended", происходит постобработка документов файла, в противном случае обработка файла прекращается.
- Поиск параметров проверки и обработки для данного файла и вызов соответствующих стандартных процедур. При этом вызов процедур проверки и обработки документов осуществляется в определенном порядке, указанном в Табл. 2.

- Вызов индивидуально настраиваемых пользовательских процедур в случае их определения пользователем. Данные процедуры вызываются после выполнения стандартных процедур, за исключением стандартных, выполняемых в последнюю очередь (т.е. на этапе "FILE\_FINISH"). Подробнее см. в разделе "Индивидуально настраиваемые пользовательские процедуры".

Процесс постобработки загруженных документов может быть завершен либо после обработки всех документов файла, либо в случае возникновения ошибки, отклоняющей файл (документы файла). В случае отклонения документов файла соответствующий документ получает статус (Posting Status) "Rejected". В случае успешной обработки файла документ, соответствующий файлу (File Header Document), получает статус "Closed", а успешно обработанные документы файла – статус "Waiting".

В системе существует возможность отменить результаты FPLP. Для этого необходимо в форме "UFX Received Files" (см. Рис. 1 раздела "Способы запуска FPLP") нажать на кнопку [Processing...], а затем выбрать пункт [Undo PostLoad Processing].

Процесс отмены результатов FPLP осуществляется следующим образом:

- Проверяется возможность выполнения отмены результатов FPLP (по значениям статусов всех документов файла).
- Восстанавливаются параметры отклоненных документов, исходные статусы всех документов, а также удаляются из журнала выполнения процессов все сообщения, созданные для документов в результате проверки и обработки.
- Восстанавливается статус "Suspended" для документа, соответствующего файлу (File Header Document), а также для документов, соответствующих пакетам (Batch Header Documents).

После отмены результатов FPLP процесс постобработки может быть запущен повторно из формы "UFX Received Files" (см. Рис. 1 раздела "Способы запуска FPLP").



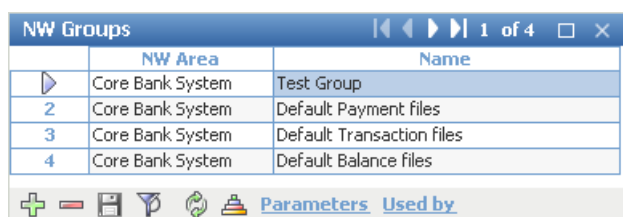
После отмены результатов FPLP результаты изменений, совершенных с документами при выполнении индивидуально настраиваемых пользовательских процедур, не будут отменены. Поэтому данные процедуры должны предусматривать случай повторного запуска для обработанного ранее документа. Кроме того, некоторые системные и индивидуально настраиваемые процедуры не предусматривают повторного запуска и результаты изменений, совершенных с документом, не могут быть отменены.

## Глава 2. Настройка FPLP

### Настройка параметров FPLP

Параметры проверки и обработки документов, используемые в процессе постобработки, могут объединяться в группы.

Добавление новой группы параметров осуществляется в форме "NW Groups" (см. Рис. 3), вызываемой на экран с помощью пункта меню пользователя "Full → Configuration Setup → Main Tables → NW Groups".



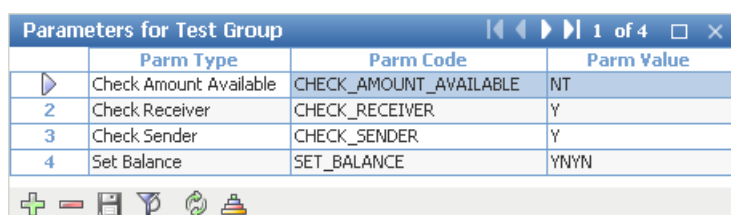
	NW Area	Name
1	Core Bank System	Test Group
2	Core Bank System	Default Payment files
3	Core Bank System	Default Transaction files
4	Core Bank System	Default Balance files

Рис. 3. Группы параметров

В данной форме необходимо заполнить следующие поля:

- *NW Area* – в данном поле следует выбрать значение "Core Bank System";
- *Name* – наименование группы параметров.

Для добавления новых параметров группу необходимо в форме "NW Area" нажать на кнопку [Parameters]. В результате на экране будет представлена форма "Parameters for <наименование группы>" (см. Рис. 4), содержащая список всех параметров данной группы.



	Parm Type	Parm Code	Parm Value
1	Check Amount Available	CHECK_AMOUNT_AVAILABLE	NT
2	Check Receiver	CHECK_RECEIVER	Y
3	Check Sender	CHECK_SENDER	Y
4	Set Balance	SET_BALANCE	YNYN

Рис. 4. Список параметров группы

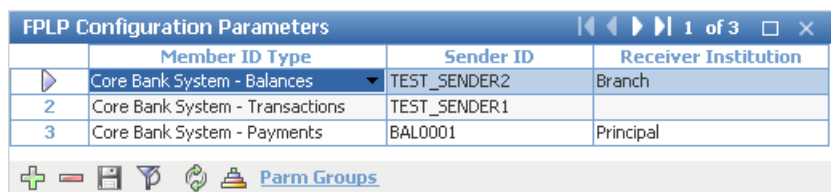
Данная форма содержит следующие поля:

- *Parm Type* – поле с выбором из списка наименований параметров проверки и обработки документа;
- *Parm Code* – код параметра;
- *Parm Value* – значение параметра.

Наименования, коды и значения параметров проверки и обработки представлены в разделе "Параметры проверки и обработки элементов файла".

Настройка параметров проверки и обработки файлов в зависимости от типа файла, отправителя и получателя осуществляется с помощью формы "FPLP Configuration Parameters" (см. Рис. 5), вызываемой на экран с

помощью пункта меню пользователя "Core Banking Interface → CBS. File Management → FPLP Configuration Parameters".



	Member ID Type	Sender ID	Receiver Institution
1	Core Bank System - Balances	TEST_SENDER2	Branch
2	Core Bank System - Transactions	TEST_SENDER1	
3	Core Bank System - Payments	BAL0001	Principal

Рис. 5. Параметры проверки и обработки файла

Данная форма содержит следующие поля:

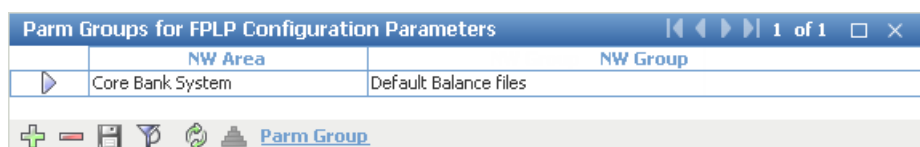
- *Member ID Type* – поле с выбором из списка для указания типа файла (см. раздел "Типы документов" документа "Загрузка и выгрузка документов в формате UFX"):
  - "Core Bank System – Balances" – файл, содержащий документы на изменение балансов контракта (параметр документа "Message Class" принимает значение "BALANCE");
  - "Core Bank System – Transactions" – файл, содержащий финансовые документы (параметр документа "Message Class" принимает значение "DOCUMENT");
  - "Core Bank System – Payments" – файл, содержащий платежные документы (параметр документа "Message Class" принимает значение "PAYMENT");
- *Sender ID* – отправитель файла;
- *Receiver Institution* – получатель файла; получатель файла определяется финансовым институтом, у которого в поле *Branch Code* формы "Financial Institution" должно быть указано значение, совпадающее со значением поля DocFile\FileHeader\Receiver файла.

Поля *Sender ID* и *Receiver Institution* не являются обязательными для заполнения.



В системе не допускается существование двух групп параметров, отличающихся только значением поля *Receiver Institution*.

Для добавления групп параметров, используемых при обработке файлов определенного типа, необходимо нажать на кнопку [Parm Groups]. В результате на экране будет представлена форма "Parm Groups for FPLP Configuration Parameters" (см. Рис. 6).



	NW Area	NW Group
1	Core Bank System	Default: Balance files

Рис. 6. Группы параметров обработки файла определенного типа

В поле *NW Area* данной формы необходимо выбрать значение "Core Bank System", а в поле *NW Group* выбрать зарегистрированную в форме "NW Groups" (см. Рис. 3) группу параметров. При этом для одного типа файлов может быть указано несколько групп параметров.



Поиск параметров обработки для файла осуществляется следующим образом. Если в файле задан тип документов, отправитель и получатель, то производится поиск параметров, соответствующий этим значениям. Если соответствующие параметры не найдены, то производится поиск настроек для типов файлов, в которых не задан получатель. Если и в этом случае параметры не найдены, то будет произведен поиск параметров, для которых определен только тип файла. Т.о. самая общая настройка будет содержать только тип файла.

## Индивидуально настраиваемые пользовательские процедуры

Индивидуально настраиваемые пользовательские процедуры могут использоваться в качестве дополнительных процедур проверки и обработки документов, а также могут быть использованы вместо стандартных процедур.

Все индивидуально настраиваемые процедуры имеют следующие параметры вызова:

- Идентификатор соответствующего документа (File Header Document, заголовок пакета (Batch), финансовый документ).
- Тип документов файла (см. раздел "Типы документов" документа "Загрузка и выгрузка документов в формате UFX").
- Отправитель файла.
- Получатель файла.
- Параметры обработки. Данные параметры могут быть заданы в определении пункта меню (Menu Item Definition), вызывающего FPLP. Для этого необходимо в определение пункта меню добавить подпункт с типом "Assignment", после чего в поле *Command Text* данного подпункта в тегированном виде добавить коды и значения необходимых параметров, например, "FILE\_ACCEPT\_LEVEL=F;" (см. Табл. 2 раздела "Параметры проверки и обработки элементов файла").
- Дополнительные параметры обработки. Данные параметры могут быть заданы в определении пункта меню (Menu Item Definition), вызывающего FPLP. Для этого необходимо в определение пункта меню добавить подпункт с типом "Assignment", после чего в поле *Buf* данного подпункта в тегированном виде добавить коды и значения необходимых параметров. Задание дополнительных параметров используется в системе для обеспечения совместимости с предыдущими версиями.

Индивидуально настраиваемые процедуры после своего выполнения могут возвращать одно из следующих значений:

- "PrcSuccess" – проверка и обработка документа завершилась успешно; перейти к следующему документу;
- "PrcWarning" – проверка и обработка документа завершилась успешно, но было сформировано предупреждение (Warning); перейти к следующему документу;

- "PrcError" – в процессе проверки и обработки возникла ошибка; при этом в зависимости от значения параметра "File acceptance level" (см. Табл. 2 раздела "Параметры проверки и обработки элементов файла") может быть отклонен документ, пакет документов или файл;
- "PrcBatchError" – в процессе проверки и обработки возникла ошибка, требующая отклонить пакет; отклонить пакет и перейти к следующему пакету. Не рекомендуется использовать данное значение при работе с финансовыми документами;
- "PrcFileError" – в процессе проверки и обработки возникла ошибка, требующая отклонить файл; отклонить файл и закончить обработку. Не рекомендуется использовать данное значение при работе с финансовыми документами;
- "PrcFileSkip" – не выполнять обработку файла.

В Табл. 1 представлен перечень индивидуально настраиваемых пользовательских процедур.

Табл. 1 Индивидуально настраиваемые пользовательские процедуры

Наименование	Назначение	Допустимые возвращаемые значения
CUST_FPLP_FILE_START	Действия, относящиеся к файлу и совершаемые до начала обработки его содержимого.	PrcSuccess, PrcFileError
CUST_FPLP_FILE_FINISH	Действия, относящиеся к файлу и совершаемые после обработки его содержимого.	PrcSuccess, PrcFileError
CUST_FPLP_BATCH_START	Действия, относящиеся к пакету и совершаемые до начала обработки его содержимого.	PrcSuccess, PrcFileError, PrcBatchError
CUST_FPLP_BATCH_FINISH	Действия, относящиеся к пакету и совершаемые после обработки его содержимого.	PrcSuccess, PrcFileError, PrcBatchError
CUST_FPLP_DOC	Действия, относящиеся к финансовому документу.	PrcSuccess, PrcWarning, PrcError

## Параметры проверки и обработки элементов файла

В Табл. 2 представлены параметры проверки и обработки документов. Для данных параметров значение по умолчанию будет использоваться только в случае, если параметр задан, а его значение не задано (см. Рис. 4 раздела "Настройка параметров FPLP").

В таблице использованы следующие обозначения для этапов обработки документов:

- "GLOBAL" – общие настройки, используемые при обработке документов;

- "FILE\_START" – действия, относящиеся к файлу и совершаемые до начала обработки его содержимого;
- "FILE\_FINISH" – действия, относящиеся к файлу и совершаемые после обработки его содержимого;
- "BATCH\_FINISH" – действия, относящиеся к пакету и совершаемые после обработки его содержимого;
- "DOC" – действия, относящиеся к финансовому документу.


 Следует иметь в виду, что в рамках каждого этапа выполнение процедур проверки и обработки будет производиться в порядке, указанном в данной таблице.

Табл. 2. Параметры проверки и обработки

Параметр	Код параметра	Этап обработки	Значения	Описание
File Acceptance Level	FILE_ACCEPT_LEVEL	GLOBAL	D, B, F, A	<p>Данный параметр определяет действия, совершаемые в случае возникновения ошибки при обработке документа:</p> <p>"D" (Document) – в случае ошибки при обработке документа отклоняется только документ;</p> <p>"B" (Batch) – в случае ошибки при обработке документа отклоняются все документы пакета;</p> <p>"F" (File) – в случае ошибки при обработке документа отклоняются все документы файла;</p> <p>"A" (Any) – в случае ошибки при обработке документа данный документ не отклоняется; данное значение следует использовать только в режиме отладки.</p> <p>Значение по умолчанию – "D". Данный режим используется даже в случае, если параметр не задан.</p>
Additional processing parameters	ADD_PARAMS	GLOBAL	Теги	<p>Дополнительные параметры обработки. Значения задаются в тегированном виде. Для загрузки балансов используются следующие параметры:</p> <p>"CR_MSG_CODE=&lt;..&gt;";</p> <p>"DR_MSG_CODE=&lt;..&gt;";</p> <p>"ADD_MSG_CODES=&lt;..&gt;,&lt;..&gt;";</p>

Параметр	Код параметра	Этап обработки	Значения	Описание
Check Sender	CHECK_SENDER	FILE_START	Y/N	<p>Проверка отправителя файла. При установке параметру значения "Y" происходит поиск отправителя (значение поля DocFile\FileHeader\Sender) в поле <i>Member ID</i> BIN-таблицы ("Full → Configuration Setup → Routing → BIN Groups → [BIN Table]"). Если отправитель файла не найден, файл отклоняется.</p> <p>При установке параметру значения "N" проверка не происходит.</p> <p>Значение по умолчанию – "Y".</p>
Check Receiver	CHECK_RECEIVER	FILE_START	<Y/N><Y/N>	<p>Проверка получателя файла.</p> <p>Первый символ: при установлении значения "Y" проверка получателя файла будет происходить. В этом случае будет также выполнена проверка отправителя файла (Check Sender). При установлении значения "N" проверка не производится.</p> <p>Второй символ: при установлении значения "Y" происходит поиск получателя файла (значение поля DocFile\FileHeader\Receiver) в поле <i>Branch Code</i> формы "Financial Institutions" ("Full → Configuration Setup → Main Tables → Financial Institutions"). Если получатель файла не найден, файл отклоняется.</p> <p>Третий символ: при установлении значения "Y" проверяется совпадение отправителя файла (значение поля DocFile\FileHeader\Sender) со значением поля <i>Branch Code</i> формы "Financial Institutions" для финансового института получателя. Значение "Y" рекомендуется использовать при взаимодействии с банковской системой.</p> <p>Значение параметра по умолчанию – "YNN".</p>
File posting status after FPLP	NEXT_FILE_DOC_STATUS	FILE_FINISH	Статус обработки документа (Posting Status)	<p>Статус документа, соответствующего файлу (File Header Document), после выполнения постобработки.</p> <p>Значение по умолчанию – "C" (Closed).</p>

Параметр	Код параметра	Этап обработки	Значения	Описание
Batches posting status after FPLP	NEXT_BATCH_DOC_STATUS	FILE_FINISH	Статус обработки и документа (Posting Status)	Статус документа, соответствующего пакету (Batch header), после выполнения постобработки. Значение по умолчанию – "W" (Waiting).
Check Zero Transaction Amount	CHECK_ZERO_TRANSACTION_AMOUNT	DOC	Y/N	Проверка нулевой суммы транзакции. При установлении параметру значения "Y" в случае если сумма транзакции (значение поля DocFile\DocList\Doc\Transaction\Amount) равна нулю, документ отклоняется. Значение по умолчанию – "Y".
Check Source Registration Number	CHECK_SOURCE_REG_NUMBER	DOC	Y/N	Проверка уникальности SRN (Source Registration Number). При установлении параметру значения "Y" проверка выполняется, при установлении значения "N" – не выполняется. Значение по умолчанию – "N".
Find Source Contract	FIND_SOURCE_CONTRACT	DOC	<Y/N><Y/N>	Поиск контракта-источника. Первый символ: при установлении значения "Y" поиск будет осуществляться, при установлении "N" – не будет. Второй символ: при установлении значения "Y" поиск будет осуществляться с учетом финансового института, который определяется исходя из значений идентификаторов отправителя (Source Member ID) и получателя (Receiver Member ID); при установлении значения "N" поиск производится без учета финансового института. Поиск контракта-источника осуществляется по номеру контракта, а если он не задан, то по RBS-номеру контракта. При поиске по RBS-номеру контракта сначала ищется главный контракт. Кроме того, осуществляется проверка уникальности номера контракта. Если контракт-источник не найден или номер не уникален, документ отклоняется. Значение по умолчанию – "NN".

Параметр	Код параметра	Этап обработки	Значения	Описание
Find Target Contract	FIND_TARGET_CONTRACT	DOC	<Y/N><Y/N>	<p>Поиск контракта-получателя.</p> <p>Первый символ: при установлении значения "Y" поиск будет осуществляться, при установлении "N" – не будет.</p> <p>Второй символ: при установлении значения "Y" поиск будет осуществляться с учетом финансового института, который определяется исходя из значений идентификаторов отправителя (Source Member ID) и получателя (Receiver Member ID); при установлении значения "N" поиск производится без учета финансового института.</p> <p>Поиск контракта-получателя осуществляется по номеру контракта, а если он не задан, то по RBS-номеру контракта. При поиске по RBS-номеру контракта сначала ищется главный контракт. Кроме того, осуществляется проверка уникальности номера контракта. Если контракт-источник не найден или номер не уникален, документ отклоняется.</p> <p>Значение по умолчанию – "YN".</p>

Параметр	Код параметра	Этап обработки	Значения	Описание
Check Target Client	CHECK_TARGET_CLIENT	DOC	<Y/N><Y,F,L,R><Y/N>	<p>Проверка наличия клиента для контракта-получателя.</p> <p>Первый символ: при установлении значения "Y" проверка будет осуществляться, при установлении значения "N" – не будет.</p> <p>Второй символ – тип проверки:</p> <p>"Y" – проверяется значение поля SHORT_NAME таблицы CLIENT;</p> <p>"F" – проверяются значения полей FIRST_NAME, LAST_NAME и FATHER_S_NAME таблицы CLIENT;</p> <p>"L" – проверяется значение поля CLIENT_NUMBER таблицы CLIENT;</p> <p>"R" – проверяется значение поля REG_NUMBER таблицы CLIENT.</p> <p>Третий символ: при установлении значения "Y" проверка происходит в соответствии с индивидуально настраиваемой пользовательской процедурой "CUST_FPLP_STR_CMP", при установлении значения "N" – стандартным образом.</p> <p>Если проверка клиента не прошла, документ отклоняется. Значение по умолчанию – "NYN".</p>
Pay to Main Contract	PAY_TO_MAIN_CONTRACT	DOC	Y/N	<p>При установлении параметру значения "Y" контракт-получатель будет заменен своим родительским контрактом; при установлении параметру значения "N" контракт заменен не будет.</p> <p>Если при поиске родительского контракта произошла ошибка, документ отклоняется. Значение по умолчанию – "Y".</p>

Параметр	Код параметра	Этап обработки	Значения	Описание
Check Amount Available	CHECK_AMOUNT_AVAILABLE	DOC	<Y/N><T,F,B>	<p>Проверка доступных средств. Первый символ: при установлении значения "Y" проверка доступных средств будет произведена; при установлении значения "N" – не будет.</p> <p>Второй символ – тип проверки: "T" – проверка осуществляется с учетом только суммы транзакции; "F" – проверка осуществляется с учетом суммы транзакции и суммы комиссии (Source Fee Amount); "B" – проверка осуществляется с учетом суммы, которая фактически будет списана в результате выполнения данной транзакции.</p> <p>В случае если доступных средств недостаточно, документ отклоняется. Значение по умолчанию – "NT".</p>
Partial Amount Charge-Off	PARTIAL_AMOUNT_CHARGE_OFF	DOC	<Y/N><T,F,B>	<p>Платеж на доступную сумму. Первый символ: при установлении значения "Y" платеж на доступную сумму будет производиться; при установлении значения "N" – не будет.</p> <p>Второй символ – тип платежа: "T" – платеж производится с учетом только суммы транзакции; "F" – платеж производится с учетом суммы транзакции и суммы комиссии (Source Fee Amount); "B" – платеж производится с учетом суммы, которая фактически может быть списана в результате выполнения данной транзакции.</p> <p>Если доступных средств меньше, чем средств, которые необходимо списать, то будет списана сумма доступных средств, а исходная сумма будет сохранена в поле ADD_INFO таблицы DOC в виде тега "REQUESTED_AMOUNT". Значение по умолчанию – "NT".</p>



Параметр	Код параметра	Этап обработки	Значения	Описание
Rest Amount Charge-Off	REST_CHARGE_OFF	DOC	Y/N	<p>Снятие остатка средств со счета контракта.</p> <p>При установлении параметру значения "Y" снятие остатка будет происходить; при установлении значения "N" – не будет.</p> <p>Данная процедура применяется только к тем документам, у которых код сообщения отправителя (Source Message Code) имеет префикс "0:". После определения остатка средств данный остаток помещается в поля TRANS_AMOUNT и SETTLE_AMOUNT документа. Кроме того, префикс "0:" будет удален из документа. Значение по умолчанию – "Y".</p>
Approve Document	APPROVE_DOC	DOC	Y/N	<p>При установлении параметру значения "Y" происходит запуск процедуры утверждения документа.</p> <p>В случае если во время утверждения документа произошла ошибка, документ отклоняется. Значение по умолчанию – "Y".</p>
Commit Interval	COMMIT_INTERVAL	DOC	Целое положительное число	<p>Параметр определяет количество документов, после обработки которых выполняется фиксация (commit) изменений в БД системы WAY4.</p> <p>Если параметр не задан, commit выполняется после окончания FPLP (если commit не выполняется иными процедурами).</p>

Параметр	Код параметра	Этап обработки	Значения	Описание
Approve Batch	APPROVE_BATCH	BATCH_FINISH	<Y/N><Y/N>	<p>Утверждение пакета документов.</p> <p>Первый символ: при установлении значения "Y" утверждение пакет документов будет осуществляться; при установлении значения "N" – не будет.</p> <p>Второй символ: при установлении значения "Y" происходит пересчет суммы транзакции (Transaction Amount) и суммы расчетов (Settlement Amount) для документов пакета; при установлении значения "N" пересчета не происходит. Значение "Y" необходимо использовать только если задан параметр "Partial Amount Charge-Off".</p> <p>Значение по умолчанию – "YN".</p>

Параметр	Код параметра	Этап обработки	Значения	Описание
Set Balance	SET_BALANCE	DOC	<Y/N><Y/N><Y/N><Y/N>	<p>Изменение баланса контракта. Данный параметр следует использовать только при загрузке файлов с типом "BALANCE".</p> <p>Первый символ: при установлении значения "Y" изменение баланса контракта будет осуществляться; при установлении значения "N" – не будет.</p> <p>Второй символ: при установлении значения "Y" происходит проверка соответствия валюты баланса валюте контракта. Если валюты не совпадают, документ отклоняется.</p> <p>Третий символ: при установлении значения "Y" в балансе контракта будут учитываться балансы только тех счетов, для которых параметру "Is Am Av" установлено значение "Yes". При установлении значения "N" в балансе контракта будут учитываться балансы всех счетов. Кроме того, в обоих случаях осуществляется проверка на существование данных счетов в системе.</p> <p>Четвертый символ: при установлении значения "Y" в журнал выполнения процессов (Process Log) будет добавляться сообщение об обработке контрактов, баланс которых в результате загрузки не изменился.</p> <p>Значение по умолчанию – "YYYN".</p>

## Формат сообщений, формируемых в процессе постобработки документов

В процессе выполнения постобработки загруженных документов существует возможность формировать сообщения для каждого документа. Для корректной выгрузки сообщений в файле ответа необходимо соблюдать формат сообщений.

В системе существуют сообщения следующих типов:

- "Information" – информационное сообщение;
- "Warning" – предупреждение;

- "Error" – сообщение об ошибке.

Формат сообщения: "FPLP<Code>-<Message>", где <Code> – код сообщения, состоящий из трех цифр (коды "000"- "900", а также "999" не могут быть использованы в индивидуально настраиваемых пользовательских процедурах); <Message> – текст сообщения.

В UFX-документе сообщения содержатся в агрегате DocFile\DocList\Doc\Status\TransitStatuses, при этом в поле RespAppId содержится значение "FPLP".