

Взаимодействие с банковской системой

Содержание

| | |
|---|----|
| ВВЕДЕНИЕ | 2 |
| ГЛАВА 1. ОРГАНИЗАЦИЯ ФАЙЛОВОГО ОБМЕНА С БАНКОВСКОЙ СИСТЕМОЙ | 3 |
| Механизм выгрузки документов для банковской системы | 3 |
| Механизм загрузки документов из банковской системы | 5 |
| Структура каталогов файлового обмена | 6 |
| Наименование файлов | 8 |
| ГЛАВА 2. ВЫГРУЗКА ВОЗМЕЩЕНИЙ ТОРГОВЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ | 10 |
| ГЛАВА 3. ВЫГРУЗКА ТРАНЗАКЦИЙ | 11 |
| ГЛАВА 4. ВЫГРУЗКА ПРОВОДОК ПО СЧЕТАМ | 13 |
| ГЛАВА 5. ВЫГРУЗКА БАЛАНСОВ | 14 |
| ГЛАВА 6. ВЫГРУЗКА ДОКУМЕНТОВ | 15 |
| ГЛАВА 7. ЗАГРУЗКА ИНФОРМАЦИИ О НОВЫХ КЛИЕНТАХ И КОНТРАКТАХ | 16 |
| Модуль эмиссии | 16 |
| Процедура загрузки заявлений | 16 |
| Анализ результатов загрузки заявлений | 17 |
| Модуль эквайринга | 18 |
| ГЛАВА 8. ЗАГРУЗКА ПЛАТЕЖЕЙ ИЗ ФАЙЛОВ | 20 |
| Процедура загрузки платежей | 20 |
| Анализ результатов загрузки платежей | 21 |
| Формирование исходящего файла ответа | 22 |
| ГЛАВА 9. ЗАГРУЗКА БАЛАНСОВ ИЗ ФАЙЛОВ | 23 |
| ГЛАВА 10. ЗАГРУЗКА ТРАНЗАКЦИЙ ИЗ ФАЙЛОВ | 24 |
| ГЛАВА 11. ЗАГРУЗКА ДОКУМЕНТОВ ИЗ ФАЙЛОВ | 25 |
| Формирование исходящего файла ответа | 25 |
| ГЛАВА 12. ЗАГРУЗКА ВХОДЯЩИХ ФАЙЛОВ ОТВЕТОВ | 27 |
| Процедура загрузки | 27 |
| Анализ результатов загрузки ответов | 28 |

Введение

Взаимодействие с автоматизированной банковской системой, в частности, той ее частью, которая обеспечивает работу с розничными операциями, является одной из важнейших функций системы WAY4.



Данное взаимодействие обеспечивается с помощью обмена файлами специального формата, содержащими информацию о балансах счетов клиентов, платежах по счетам, возмещениях торговым клиентам и т. д.

Настоящий документ предназначен для пользователей системы WAY4 (сотрудников банков или процессинговых центров), обеспечивающих работу по взаимодействию с автоматизированной банковской системой.

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

- "Работа пользователя с DB Manager";
- "Ежедневные процедуры";
- "Модуль эквайринга. Руководство пользователя";
- "Модуль эмиссии. Руководство пользователя".

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 DB 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. Организация файлового обмена с банковской системой

Файловый обмен с банковской системой осуществляется с помощью выгрузки и загрузки файлов специального формата WAY4, помещаемых в соответствующие подкаталоги каталога "<OWS_WORK>\Data\Rbs".

Механизм выгрузки документов для банковской системы

Выгрузка исходящих документов для банковской системы (файлов) осуществляется в рамках выполнения ежедневных процедур (см. документ "Ежедневные процедуры").

Для группового выполнения процедур выгрузки используется пункт меню "Full → Daily Procedures → Default RBS Outward Processing".

Выполнение процедур выгрузки по отдельным типам исходящих документов производится с помощью группы меню "Full → Daily Procedures → RBS Outward Processing Step By Step" (см. Рис. 1).

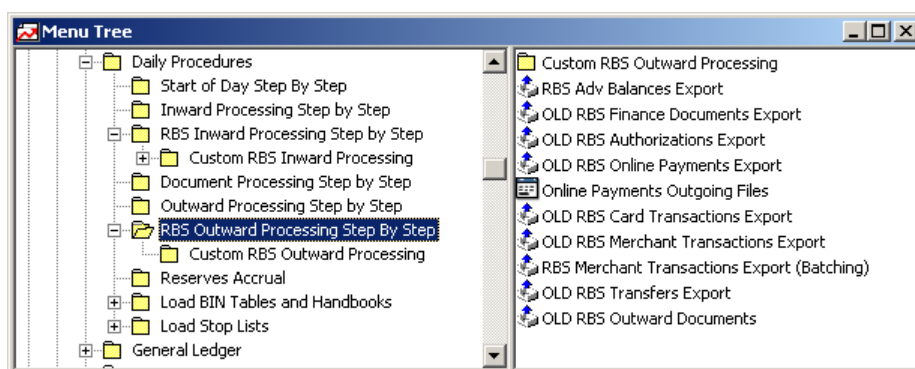



Рис. 1. Меню пользователя при выгрузке информации в банковскую систему

Выгрузка файлов осуществляется по следующим правилам:

- В файлы выгружается информация из базы данных за ту банковскую дату, которую задает пользователь при выполнении соответствующего пункта меню, или, в случае выгрузки возмещений торговым организациям, все документы со статусом "To be send".
- При формировании исходящего файла ему присваивается наименование, уникальное по сочетанию трех параметров: идентификатор получателя, дата, и порядковый номер файла за день.
- Формирование каждого исходящего файла сопровождается созданием соответствующей записи в базе данных.
- При повторном выполнении процедуры выгрузки информации за ту же банковскую дату формируются новые исходящие файлы, которые могут содержать уже выгруженную информацию.

 Во избежание дублирования информации при повторном создании исходящего файла рекомендуется выполнять процедуры выгрузки исходящих документов раз в день, например, в рамках выполнения процедур открытия операционного дня.

Записи в базе данных, создаваемые при выгрузке файлов, доступны после выбора в меню пользователя "Full → Core Banking Interface → CBS. File Management → CBS Sent Files".

По этой команде на экране будет представлена табличная форма "CBS Sent Files" (см. Рис. 2).

| CBS Sent Files | | | | | | | | | | << < > >> | | | 1 of 77 | | ✕ |
|----------------|-------------------|------------|---------------------------|-----------|--------------|-----------|--------|----------|-----------|---------------|------------------------|--|---------|--|---|
| | Sending Date | Bank Date | File Type | Sended By | File Name | N of Sent | Status | Response | File ID | Parms | | | | | |
| ➔ | 13/11/12 17:12:30 | 23/10/2012 | Merch.Transactions Export | SUPERUSER | M0001_1.297 | 1 | Sent | | 000000001 | 0001 20121023 | | | | | |
| | 13/11/12 17:12:30 | 22/10/2012 | Merch.Transactions Export | SUPERUSER | M0001_2.296 | 2 | Sent | | 000000002 | 0001 20121022 | | | | | |
| | 13/11/12 17:12:30 | 22/10/2012 | Merch.Transactions Export | SUPERUSER | M0001_1.296 | 2 | Sent | | 000000001 | 0001 20121022 | | | | | |
| | 13/11/12 17:12:30 | 15/07/2012 | Card Transactions Export | SUPERUSER | C0001_19.197 | 4 | Sent | | 000000019 | 0001 20120715 | | | | | |
| | 13/11/12 17:12:30 | 15/07/2012 | Card Transactions Export | SUPERUSER | C0001_18.197 | 4 | Sent | | 000000018 | 0001 20120715 | | | | | |
| | 13/11/12 17:12:30 | 15/07/2012 | Card Transactions Export | SUPERUSER | C0001_17.197 | 4 | Sent | | 000000017 | 0001 20120715 | | | | | |
| | 13/11/12 17:12:30 | 15/07/2012 | Card Transactions Export | SUPERUSER | C0001_16.197 | 4 | Sent | | 000000016 | 0001 20120715 | | | | | |
| | 13/11/12 17:12:30 | 15/07/2012 | Card Transactions Export | SUPERUSER | C0001_15.197 | 4 | Sent | | 000000015 | 0001 20120715 | | | | | |
| | 13/11/12 17:12:30 | 15/07/2012 | Card Transactions Export | SUPERUSER | C0001_14.197 | 4 | Sent | | 000000014 | 0001 20120715 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ins Del Query | | | | | | | | | | | Original Docs Messages | | | | |

Рис. 2. Табличная форма с записями о выгруженных файлах

Данная форма содержит следующие поля:

- *Sending Date* – календарная дата и время начала выгрузки файла;
- *Bank Date* – банковская дата выгрузки файла;
- *File Type* – тип файла;
- *Sended By* – пользователь, который выгрузил файл;
- *File Name* – наименование файла;
- *N of Sent* – количество записей, содержащихся в файле;
- *Status* – статус файла; для выгруженных файлов поле принимает значение "Sent";
- *Response* – статус файла, полученный в результате загрузки входящего файла ответа;
- *File ID* – идентификатор файла;
- *Parms* – данное поле зарезервировано для будущего использования.

Следующие поля формы заполняются только в случае отмены выгрузки файла:

- *Rollback Date* – дата отмены выгрузки файла;
- *Rolled back by* – пользователь, отменивший выгрузку файла;
- *Rollback Reason* – причина отмены выгрузки файла.

Следует иметь в виду, что данная таблица содержит также информацию о файлах, полученных из банковской системы в ответ на выгрузку того или

иного исходящего файла (см. раздел "Анализ результатов загрузки ответов").

Механизм загрузки документов из банковской системы

Загрузка входящих документов из банковской системы (файлов) осуществляется в рамках выполнения ежедневных процедур (см. документ "Ежедневные процедуры").

Выполнение процедур загрузки входящих документов производится с помощью группы меню "Full → Daily Procedures → RBS Inward Processing Step By Step" (см. Рис. 3).

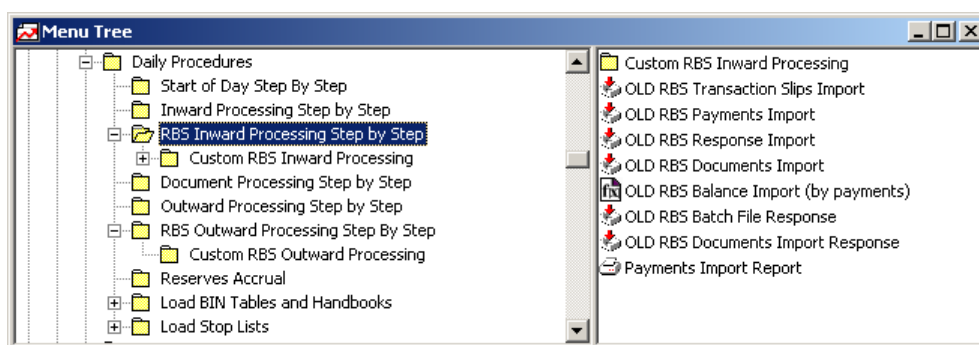


Рис. 3. Меню пользователя при загрузке информации из банковской системы

Загрузка файлов осуществляется по следующим правилам:

- В процессе загрузки производится контроль формата файла и логический контроль данных.
- По результатам загрузки каждого входящего файла формируется исходящий файл ответа, предназначенный для передачи подразделению банка, приславшему соответствующий входящий файл. Файл ответа формируется с целью информирования о результатах загрузки, в том числе об ошибках, возникших при загрузке.
- Загрузка каждого входящего файла сопровождается созданием соответствующей записи в базе данных.

Записи в базе данных, создаваемые при загрузке файлов, доступны после выбора в меню пользователя пункта "Full → Core Banking Interface → CBS. File Management → CBS Received Files".

В результате на экране будет представлена табличная форма "CBS Received Files" (см. Рис. 4).

Для вывода в данной таблице требуемой информации можно воспользоваться предварительным отбором данных (см. "Предварительный отбор записей по произвольному критерию" документа "Работа пользователя с DB Manager") для поля *File Type* (тип загружаемых файлов).

| CBS Received Files | | | | | | | | | | << < > >> | | 1 of 72 | | X | |
|--------------------|-------------------|------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------|----------|----------|---------|----------------|--|----------|--|---|--|
| | Receiving Date | Bank Date | File Type | Received By | File Name | # of Received | Status | Result | File ID | Parms | | | | | |
| ➔ | 16/03/12 10:50:59 | 02/02/2012 | Applications Import | SUPERUSER | 000100VA0001_05.074 | 21 | Received | Accepted | 0005 | 00001 20110315 | | | | | |
| | 13/04/12 14:12:01 | 09/03/2012 | Applications Import | SUPERUSER | 000100VA0001_16.101 | 9 | Received | Accepted | 0016 | 0001 20110411 | | | | | |
| | 13/04/12 14:02:51 | 09/03/2012 | Applications Import | SUPERUSER | 000100VA0001_15.101 | 9 | Received | Rejected | 0015 | 0001 20110411 | | | | | |
| | 13/04/12 14:01:02 | 09/03/2012 | Applications Import | SUPERUSER | 000100VA0001_14.101 | 9 | Received | Rejected | 0014 | 0001 20110411 | | | | | |
| | 07/06/12 14:59:53 | 01/05/2012 | Payments Import | SUPERUSER | 000100P0001_17.174 | 3 | Received | Accepted | 0017 | 0001 20040304 | | | | | |
| | 06/06/12 20:35:15 | 01/05/2012 | Payments Import | SUPERUSER | 000100P0001_16.173 | 3 | Received | Accepted | 0016 | 0001 20040304 | | | | | |
| <div></div> | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ins | | Del | | Query | | Original Docs | | Clients | | Contracts | | Messages | | | |

Рис. 4. Табличная форма с записями о загруженных файлах

Назначение полей данной формы аналогично назначению полей формы "CBS Sent Files" (см. Рис. 2 раздела "Механизм выгрузки документов для банковской системы"), за исключением:

- *Receiving Date* – календарная дата и время начала загрузки файла;
- *Received By* – пользователь, который загрузил файл;
- *Status* – статус файла; для загруженных файлов поле принимает значение "Received".

В поле *Response* для каждого загруженного файла приводится информация из сформированного исходящего файла ответа:

- "Accepted" – входящий файл успешно загружен;
- "Part. Accepted" – информация из входящего файла загружена частично;
- "Rejected" – входящий файл отвергнут в результате контроля формата и/или логического анализа данных.

Анализ результатов загрузки файла может быть осуществлен с помощью табличной формы "Messages for <...>", вызываемой из табличной формы "CBS Received Files" с помощью нажатия кнопки [Messages].

Указанная форма содержит таблицу, строки которой соответствуют сообщениям, формируемым в процессе загрузки файла. Записи, содержащие в поле *Type* значение "Error", соответствуют сообщениям, содержащим информацию о причинах, по которым данные из загружаемого файла были отвергнуты.

Структура каталогов файлового обмена

Структура каталогов файлового обмена с банковской системой представлена на Рис. 5.

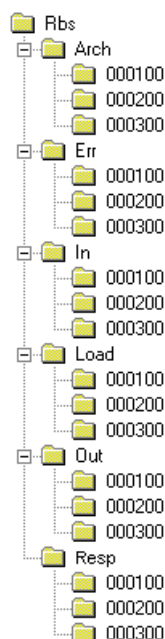


Рис. 5. Структура каталогов файлового обмена

Для размещения файлов используются следующие подкаталоги каталога "<OWS_WORK>\Data\Rbs":

- "Arch" – подкаталог, в который помещаются входящие файлы после успешно завершившейся процедуры контроля формата и загрузки информации в базу данных;
- "Err" – подкаталог, в который помещаются входящие файлы, отвергнутые в результате контроля формата файла и/или в результате логического контроля данных на стадии загрузки;
- "In" – подкаталог, в который пользователь помещает входящие файлы, предназначенные для загрузки, за исключением входящих файлов ответов;
- "Load" – промежуточный подкаталог, в который помещаются файлы после успешного завершения процедуры контроля формата в случае, если данный контроль осуществляется с помощью отдельной процедуры;
- "Out" – подкаталог, в который помещаются выгруженные файлы, в том числе исходящие файлы ответов;
- "Resp" – подкаталог, в который пользователь помещает входящие файлы ответов.

В указанных подкаталогах файлы группируются (при загрузке) по подразделениям банка (банкам), из которых эти файлы поступили, или (при выгрузке) по зарегистрированным финансовым институтам, которым они предназначены.

Группирование по подразделениям банка/финансовым институтам производится с помощью использования специальных подкаталогов, названия которых формируются по следующему правилу: номер

финансового института, подразделения или офиса банка, зарегистрированный в системе, дополняется нулями справа до получения шестизначного числа (см. Рис. 5).

Наименование файлов

Наименования файлов, используемых при взаимодействии с банковской системой, строятся с использованием следующего формата: \$####XYN.DDD, где

- \$ – буква, определяющая тип файла;
- #### – четыре младших разряда зарегистрированного в системе номера подразделения банка/финансового института;
- XY – при экспорте проводок по аналитическим и синтетическим счетам – две первые буквы кода валюты, в остальных случаях – два старших разряда порядкового номера файла в течение дня или символы подчеркивания (" _");
- N – младший разряд порядкового номера файла в течение дня;
- DDD – дата создания файла в виде порядкового номера дня в году.

В системе используются файлы следующих типов:

- "A" – файлы заявлений (applications) модуля эмиссии;
- "R" – файлы ответов, формируемые при загрузке заявлений модуля эмиссии;
- "H" – файлы заявлений (applications) модуля эквайринга;
- "O" – файлы ответов, формируемые при загрузке заявлений модуля эквайринга;
- "P" – файлы платежей;
- "Y" – файлы ответов, формируемые при загрузке платежей;
- "B" – файлы балансов по карточным счетам;
- "J" – файлы ответов, формируемые при загрузке балансов;
- "T" – файлы загружаемых и выгружаемых финансовых документов, а также файлы транзакционных квитанций (слипов) модуля эквайринга;
- "K" – файлы загружаемых и выгружаемых авторизационных документов;
- "W" – файлы ответов, формируемые при загрузке транзакционных квитанций, а также при загрузке авторизационных и финансовых документов;
- "C" – выгружаемые файлы транзакций по карточным контрактам;
- "V" – входящие файлы ответов, формируемые финансовым институтом при загрузке транзакций по карточным контрактам;

- "M" – выгружаемые файлы транзакций торговых клиентов;
- "U" – входящие файлы ответов, формируемые финансовым институтом при загрузке транзакций торговых клиентов;
- "N" – выгружаемые файлы проводок по аналитическим счетам;
- "Z" – входящие файлы ответов, формируемые финансовым институтом при загрузке проводок по аналитическим счетам;
- "S" – выгружаемые файлы проводок по синтетическим счетам;
- "Q" – входящие файлы ответов, формируемые финансовым институтом при загрузке проводок по синтетическим счетам;
- "D" – выгружаемые файлы возмещений торговым организациям;
- "I" – входящие файлы ответов, формируемые финансовым институтом при загрузке возмещений торговым организациям;
- "G" – выгружаемые файлы балансов по карточным счетам.

Глава 2. Выгрузка возмещений торговым организациям

Для осуществления выгрузки возмещений торговым организациям следует выбрать в меню пользователя (см. Рис. 1 раздела "Механизм выгрузки документов для банковской системы") пункт "Full → Daily Procedures→ RBS Outward Processing Step By Step → OLD RBS Outward Documents".

Выполнение указанного пункта меню сопровождается появлением на экране окна выполнения соответствующего процесса (см. Рис. 6).

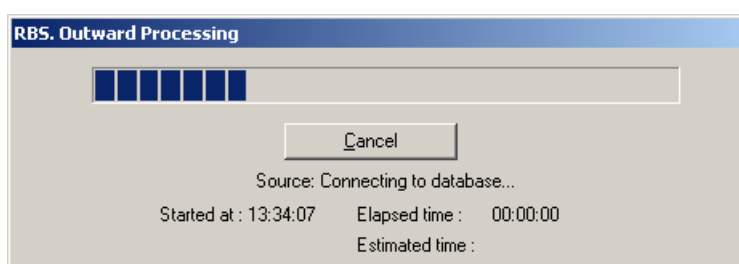



Рис. 6. Окно выполнения процесса выгрузки возмещений торговым организациям

Выгрузка возмещений осуществляется для всех документов канала "RBS" (в поле *Target Channel* документа содержится значение "RBS") со статусом "To be send", после чего документу присваивается статус "Sent".

 Следует иметь в виду, что выгрузка возмещений торговым организациям может быть осуществлена в рамках группового выполнения ежедневных процедур (см. раздел "Выгрузка файлов в банковскую систему" документа "Ежедневные процедуры").

Глава 3. Выгрузка транзакций

Выгрузка транзакционных файлов производится с помощью группы меню "Full → Daily Procedures→ RBS Outward Processing Step By Step" (см. Рис. 1 раздела "Механизм выгрузки документов для банковской системы").

Для выгрузки транзакций по карточным контрактам следует выбрать в меню пользователя пункт "Full → Daily Procedures→ RBS Outward Processing Step By Step → OLD RBS Card Transactions Export".

Для выгрузки транзакций по контрактам торговых клиентов следует выбрать в меню пользователя пункт "Full → Daily Procedures→ RBS Outward Processing Step By Step → OLD RBS Merchant Transactions Export".

Выгрузка транзакций по контрактам торговых клиентов с использованием режима пакетирования (batch mode) осуществляется с помощью выбора в меню пользователя пункта "Full → Daily Procedures→ RBS Outward Processing Step By Step → RBS Merchant Transactions Export (Batching)".

После запуска указанных пунктов меню на экран выводится форма "Date" (см. Рис. 7) для ввода банковской даты, за которую должна быть осуществлена процедура. То есть будут выгружены транзакции, проведённые в этот банковский день (*Local Date*).

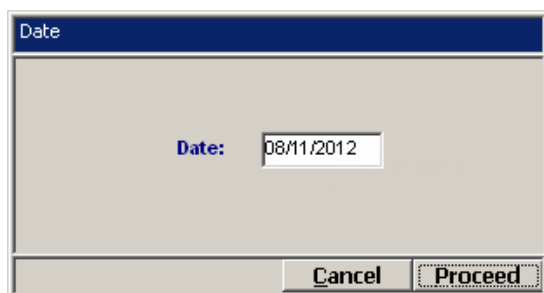


Рис. 7. Окно для ввода банковской даты

Для продолжения выполнения процедуры следует нажать кнопку [Proceed], для отмены – кнопку [Cancel].

Выполнение процедуры выгрузки транзакций сопровождается появлением на экране окна выполнения соответствующего процесса (см. Рис. 8).

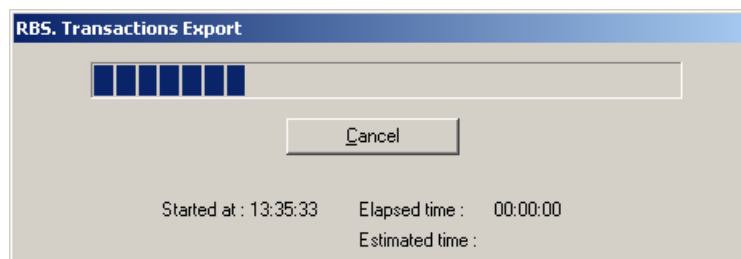


Рис. 8. Окно выполнения процесса выгрузки транзакций

i Следует иметь в виду, что выгрузка транзакций может быть осуществлена в рамках группового выполнения ежедневных процедур (см. раздел "Выгрузка файлов в банковскую систему" документа "Ежедневные процедуры").

Глава 4. Выгрузка проводок по счетам

Выгрузка проводок по аналитическим и синтетическим счетам производится выбором в меню пользователя пункта "Full → Daily Procedures → RBS Outward Processing Step By Step → OLD RBS Transfers Export" (см. Рис. 1 раздела "Механизм выгрузки документов для банковской системы").

После запуска указанного пункта меню на экран выводится форма "Date" (см. Рис. 7 раздела "Выгрузка транзакций") для ввода банковской даты, за которую должна быть осуществлена выгрузка. Будут выгружены проводки, проведенные в этот банковский день (*Order Date*).

Для продолжения выполнения процедуры следует нажать кнопку [Proceed], для отмены – кнопку [Cancel].

Выполнение процедур выгрузки проводок по аналитическим и синтетическим счетам сопровождается появлением на экране окон выполнения соответствующих процессов (см. Рис. 9).

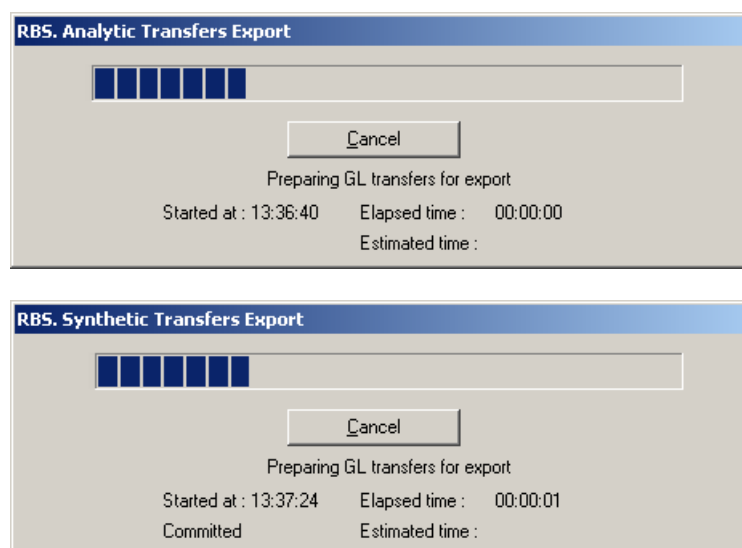



Рис. 9. Окна выполнения процессов выгрузки проводок по аналитическим и синтетическим счетам

 Следует иметь в виду, что выгрузка проводок по счетам может быть осуществлена в рамках группового выполнения ежедневных процедур (см. раздел "Выгрузка файлов в банковскую систему" документа "Ежедневные процедуры").

Глава 5. Выгрузка балансов

Для выгрузки информации о балансах по карточным счетам контрактов необходимо выбрать в меню пользователя пункт "Full → Daily Procedures → RBS Outward Processing Step By Step → RBS Adv Balances Export" (см. Рис. 1 раздела "Механизм выгрузки документов для банковской системы").

После запуска указанного пункта меню на экран выводится форма "Date" (см. Рис. 7 раздела "Выгрузка транзакций") для ввода банковской даты, за которую должна быть осуществлена выгрузка балансов.

Выполнение процедуры выгрузки балансов сопровождается появлением на экране окна выполнения соответствующего процесса (см. Рис. 10).

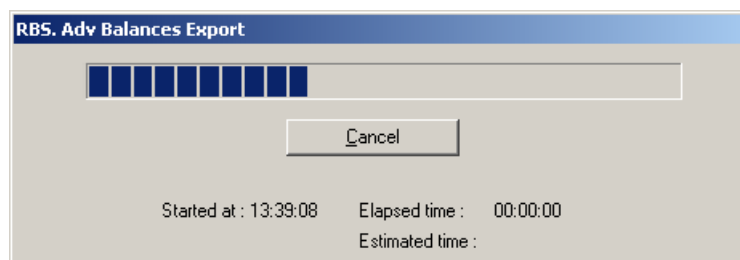



Рис. 10. Окно выполнения процесса выгрузки балансов

 Следует иметь в виду, что выгрузка балансов может быть осуществлена в рамках группового выполнения ежедневных процедур (см. раздел "Выгрузка файлов в банковскую систему" документа "Ежедневные процедуры").

Глава 6. Выгрузка документов

Выгрузка документов производится с помощью группы меню "Full → Daily Procedures → RBS Outward Processing Step By Step" (см. Рис. 1 раздела "Механизм выгрузки документов для банковской системы").

Для выгрузки финансовых документов следует выбрать в меню пользователя пункт "Full → Daily Procedures → RBS Outward Processing Step By Step → OLD RBS Finance Documents Export".

Для выгрузки авторизационных документов следует выбрать в меню пользователя пункт "Full → Daily Procedures → RBS Outward Processing Step By Step → OLD RBS Authorizations Export".

После запуска указанных пунктов меню на экран выводится форма "Date" (см. Рис. 7 раздела "Выгрузка транзакций") для ввода банковской даты, за которую должна быть осуществлена выгрузка документов.

Выполнение процедуры выгрузки документов сопровождается появлением на экране окна выполнения соответствующего процесса (см. Рис. 11).

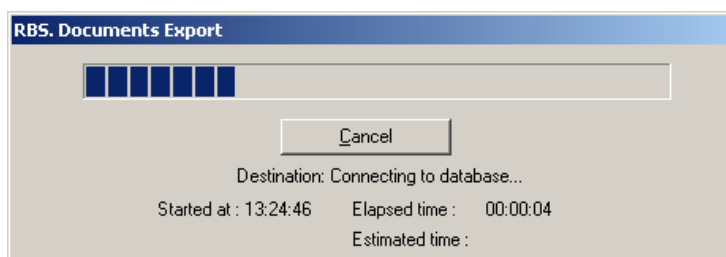



Рис. 11. Окно выполнения процесса выгрузки документов

 Следует иметь в виду, что выгрузка документов может быть осуществлена в рамках группового выполнения ежедневных процедур (см. раздел "Выгрузка файлов в банковскую систему" документа "Ежедневные процедуры").

Глава 7. Загрузка информации о новых клиентах и контрактах

Загрузка информации о новых клиентах и контрактах (заявлений клиентов) из файлов осуществляется при работе с модулями эмиссии и эквайринга системы WAY4™.

Модуль эмиссии

Процедура загрузки заявлений

Для запуска процедуры загрузки заявлений из файлов следует выбрать в меню пользователя "Full → Issuing → Application Input → RBS. Applications Import".

В результате на экране будет представлено окно "Load Files" со списком файлов, подготовленных для загрузки (см. Рис. 12).

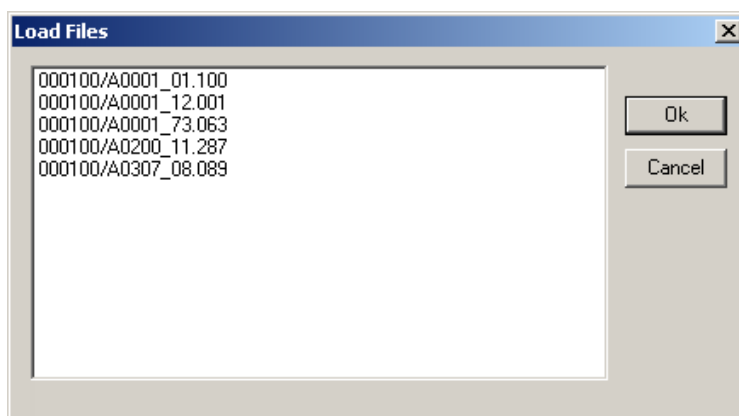


Рис. 12. Список файлов для загрузки

Выбор из указанного списка файлов для загрузки производится щелчком мыши по названию файла при нажатой клавише <Ctrl>.

После выбора требуемых файлов следует нажать кнопку [Ok].

В случае если выбранный файл уже был загружен, на экран выводится окно с соответствующим сообщением (см. Рис. 13).

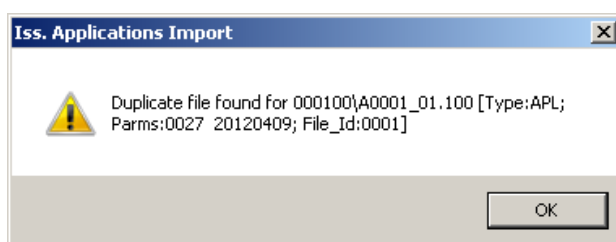


Рис. 13. Сообщение о попытке загрузить уже загруженный файл

Анализ результатов загрузки заявлений

Результаты загрузки заявлений из файлов следует проанализировать с помощью табличных форм "Clients for <...>" и "Contracts for <...>", вызываемых для соответствующего загруженного файла из табличной формы "CBS Received Files" (см. Рис. 4 раздела "Механизм загрузки документов из банковской системы") нажатием на кнопки [Clients] и [Contracts] соответственно.

Указанные формы содержат информацию о клиентах и контрактах, данные о которых были внесены в базу данных в результате загрузки файла.

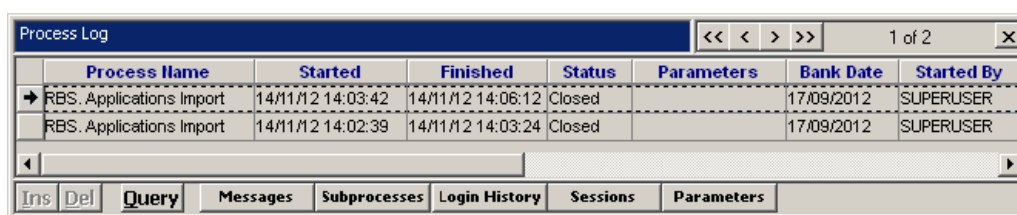
Форма "Clients for <...>" содержит информацию об уникальном идентификаторе клиента (*Client Number*), краткое имя клиента (*Short Name*), а также о характере записи (*Record Status*) – новая (*New*) или корректирующая (*Update*).

Форма "Contracts for <...>" содержит информацию о номере контракта в системе WAY4™ (*Contract Number*), номере контракта в банковской системе (*RBS Number*) и о характере записи (*Record Status*) – новая (*New*), корректирующая (*Update*) или запись о выпуске новой банковской карты для существующего контракта (*Issue*).

Информация о сообщениях, в том числе сообщениях об ошибках, формируемых системой при загрузке файлов, может быть получена с помощью табличной формы "Messages for <...>" (см. раздел "Механизм загрузки документов из банковской системы").

Результаты загрузки заявлений из файлов можно также проанализировать, выбрав в меню пользователя пункт "Full → Process Log → Process Log".

В результате на экране будет представлена табличная форма "Process Log", содержащая журнал выполнения процессов (см. Рис. 14).



| Process Name | Started | Finished | Status | Parameters | Bank Date | Started By |
|-------------------------|-------------------|-------------------|--------|------------|------------|------------|
| RBS.Applications Import | 14/11/12 14:03:42 | 14/11/12 14:06:12 | Closed | | 17/09/2012 | SUPERUSER |
| RBS.Applications Import | 14/11/12 14:02:39 | 14/11/12 14:03:24 | Closed | | 17/09/2012 | SUPERUSER |

Рис. 14. Журнал выполнения процессов

Пользователь имеет возможность проконтролировать выполнение процесса с помощью сообщений, формируемых системой.

Для этого необходимо в форме "Process Log" выбрать соответствующую запись, после чего нажать на кнопку [Messages].

В результате на экране будет представлена табличная форма "Message for <...>" (см. Рис. 15).

| Messages for RBS. Applications Import | | | | | | 1 of 14 | | b | x |
|---------------------------------------|--|-------------|-------------------|-------------|-----------|---------|--|---|---|
| ID | Message Title | Type | Date | Object Type | Object ID | | | | |
| 376481 | Ended | Information | 16/03/12 12:23:52 | | | | | | |
| 376480 | Source Time 00:00:00.124, Mapper Time 00:00:00.124, Destination Time 00:00:00.124 | Information | 16/03/12 12:23:52 | | | | | | |
| 376479 | File Import (G:\OW_WORKS\supp_04\Data\RBS\IN\000100VA0001_15.074) finish. 1 records. | Information | 16/03/12 12:23:51 | | | | | | |
| 376478 | File Export (G:\OW_WORKS\supp_04\Data\RBS\out\000100R0001_15.074) finish. 0 records. | Information | 16/03/12 12:23:51 | | | | | | |
| 376477 | File(000100VA0001_15.074) accepted,Acpt.Ords:1 | Information | 16/03/12 12:23:51 | | | | | | |
| 376476 | Line:2,Ord:1,Ok:Upd.Cntr | Information | 16/03/12 12:23:51 | | | | | | |
| 376475 | Contract updated | Information | 16/03/12 12:23:51 | | | | | | |
| 376474 | Approve Contract: 001-P-__2330 | Information | 16/03/12 12:23:51 | | | | | | |
| 376473 | File Export (G:\OW_WORKS\supp_04\Data\RBS\out\000100R0001_15.074) start | Information | 16/03/12 12:23:51 | | | | | | |
| 376472 | File Import (000100VA0001_15.074) start | Information | 16/03/12 12:23:50 | | | | | | |
| 376471 | Param: TRACE = C:\appl32.txt | Information | 16/03/12 12:23:48 | | | | | | |
| 376470 | File=2010-11-29 14:00:30(307200);Compiled=2010-11-29 13:59:28;PipeVer=03.31.00.02;SysV | Information | 16/03/12 12:23:48 | | | | | | |
| 376469 | Pipe: G:\OW_HOMES\Cards\03_32_15\Client\Shared\Pipes\RBS. Applications Import.dll | Information | 16/03/12 12:23:48 | | | | | | |
| 376468 | Started | Information | 16/03/12 12:23:48 | | | | | | |

Рис. 15. Сообщения об успешной загрузке файла

Показателем успешного выполнения загрузки информации из файла является отсутствие в списке сообщений (для процессов проверки формата и загрузки) записей, содержащих в поле *Type* значение "Error".

В случае обнаружения в списках сообщений подобных записей, свидетельствующих о неудачной загрузке файла, следует обратиться к системному администратору.

В случае успешной загрузки информации (о новых клиентах, контрактах, изменении параметров контрактов и т.д.) результаты можно также наблюдать в соответствующих формах, доступных в модуле эмиссии.

Модуль эквайринга

Для запуска процедуры загрузки заявлений из файлов следует выбрать в меню пользователя "Full → Acquiring → Application Input → RBS Merchant Applications Import".

В результате на экране будет представлено окно "Load Files" со списком файлов, подготовленных для загрузки (см. Рис. 16).

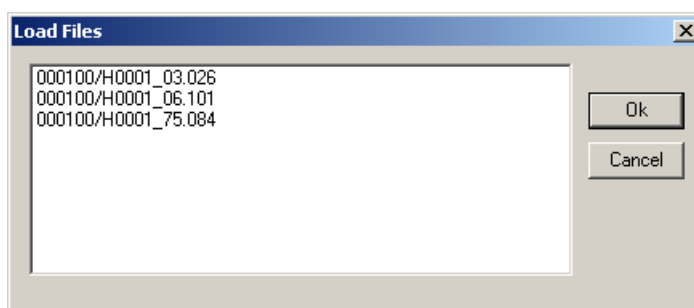


Рис. 16. Список файлов для загрузки

Выбор из указанного списка файлов для загрузки производится щелчком мыши по названию файла при нажатой клавише <Ctrl>.

После выбора требуемых файлов следует нажать кнопку [Ok].

В случае если выбранный файл уже был загружен, на экран выводится окно с соответствующим сообщением (см. Рис. 17).

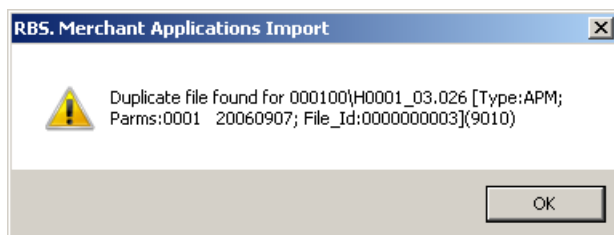


Рис. 17. Сообщение о попытке загрузить уже загруженный файл

Информация о результатах загрузки заявлений модуля эквайринга из внешних файлов может быть получена способом, аналогичным описанному в разделе "Анализ результатов загрузки заявлений".

В случае обнаружения в списках сообщений подобных записей, свидетельствующих о неудачной загрузке файла, следует обратиться к системному администратору.

В случае успешной загрузки информации о новых клиентах, контрактах, изменении параметров контрактов и т. д., результаты можно также наблюдать в соответствующих формах, доступных в модуле эквайринга.

Глава 8. Загрузка платежей из файлов

Загрузка информации о платежах производится при таком режиме работы, когда сверка балансов по счетам осуществляется по данным системы WAY4™, а не по данным банковской системы.

Загрузка информации о платежах из файлов специального формата осуществляется с помощью группы меню "Full → Daily Procedures → RBS Inward Processing Step By Step" (см. Рис. 3 раздела "Механизм загрузки документов из банковской системы").

Процедура загрузки платежей

Для запуска процедуры загрузки платежей из файлов следует выбрать в меню пользователя "Full → Daily Procedures → RBS Inward Processing Step By Step → OLD RBS Payments Import".

В результате на экране будет представлено окно "Load Files" со списком файлов, подготовленных для загрузки (см. Рис. 18).

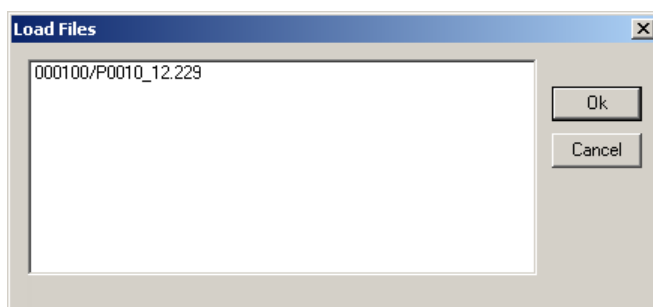


Рис. 18. Выбор файлов для загрузки платежей

Выбор из указанного списка файлов для загрузки производится щелчком мыши по названию файла при нажатой клавише <Ctrl>.

После выбора требуемых файлов следует нажать кнопку [Ok].

В случае если выбранный файл уже был загружен, на экран выводится окно с соответствующим сообщением (см. Рис. 19).

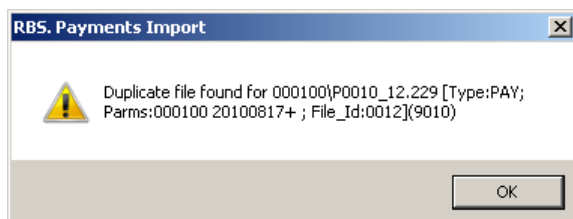


Рис. 19. Сообщение о попытке загрузить уже загруженный файл

Анализ результатов загрузки платежей

По окончании процедуры загрузки платежей на экран выводится окно "Payments Import Results" (см. Рис. 20) с сообщением о результатах загрузки.

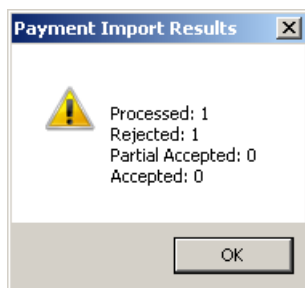


Рис. 20. Информация о результатах загрузки платежей

Указанное окно содержит следующую информацию:

- "Processed" – количество загружавшихся файлов;
- "Rejected" – количество отклоненных файлов;
- "Partial Accepted" – количество файлов, данные из которых загружены частично;
- "Accepted" – количество успешно загруженных файлов.

Информация о сообщениях, в том числе сообщениях об ошибках, формируемых системой при загрузке файлов, может быть получена с помощью табличной формы "Messages for <...>" (см. раздел "Механизм загрузки документов из банковской системы").

Дополнительная информация о результатах загрузки файлов платежей может быть получена с помощью выбора в меню пользователя пункт "Full → Process Log → Process Log".

В результате на экране будет представлена табличная форма "Process Log", содержащая журнал выполнения процессов (см. Рис. 21).

| Process Name | Started | Finished | Status | Parameters | Bank Date | Started By |
|----------------------|-------------------|-------------------|----------|------------|------------|------------|
| RBS. Payments Import | 10/10/12 14:03:24 | 10/10/12 14:03:27 | Rejected | | 01/01/2000 | SUPERUSER |
| RBS. Payments Import | 10/10/12 14:03:14 | 10/10/12 14:03:21 | Closed | | 01/01/2000 | SUPERUSER |
| RBS. Payments Import | 10/10/12 14:01:10 | 10/10/12 14:01:21 | Closed | | 01/01/2000 | SUPERUSER |
| RBS. Payments Import | 10/10/12 11:20:20 | 10/10/12 11:20:22 | Rejected | | 01/01/2000 | SUPERUSER |

Рис. 21. Журнал выполнения процессов

Пользователь имеет возможность проконтролировать выполнение процесса с помощью сообщений, формируемых системой.

Для этого необходимо в форме "Process Log" выбрать соответствующую запись, после чего нажать на кнопку [Messages].

В результате на экране будет представлена табличная форма "Message for <...>" (см. Рис. 22).

| Messages for RBS. Payments Import | | | | | |
|-----------------------------------|--|-------------|-------------------|-------------|-----------|
| | | | << < > >> | | 6 of 12 |
| ID | Message Title | Type | Date | Object Type | Object ID |
| 2422770 | Ended | Information | 10/10/12 14:01:21 | | |
| 2422769 | Source Time 00:00:00.481, Mapper Time 00:00:00.481, Destination Time 00:00:00.481 | Information | 10/10/12 14:01:21 | | |
| 2422768 | File Import (000100P4022_01.279) interrupted. | Warning | 10/10/12 14:01:20 | | |
| 2422767 | File Import (000100P4022_01.279) start | Information | 10/10/12 14:01:15 | | |
| 2422766 | Parm: SHOW_INVALID_LINES = Y | Information | 10/10/12 14:01:12 | | |
| 2422765 | Parm: COMMIT_INTERVAL = 1000 | Information | 10/10/12 14:01:12 | | |
| 2422764 | Parm: DEFERRED_RESPONSE = N | Information | 10/10/12 14:01:12 | | |
| 2422763 | Parm: DOC_PROCESSING = NOTHING | Information | 10/10/12 14:01:12 | | |
| 2422762 | Parm: FIND_IN_FI = N | Information | 10/10/12 14:01:12 | | |
| 2422761 | File=2011-06-07 14:30:22(323584); Compiled=2011-06-07 14:30:07; PipeVer=03.33.20.02; Sys | Information | 10/10/12 14:01:12 | | |
| 2422760 | Pipe: G:\OW\WORKS\supp_04\Client\Shared\Pipes\RBS. Payments Import.dll | Information | 10/10/12 14:01:12 | | |
| 2422759 | Started | Information | 10/10/12 14:01:11 | | |

Рис. 22. Сообщения об успешной проверке формата файла

Показателем успешного выполнения загрузки информации из файла является отсутствие в списке сообщений (для процессов проверки формата и загрузки) записей, содержащих в поле *Type* значение "Error".

В случае обнаружения в списках сообщений подобных записей, свидетельствующих о неудачной загрузке файла, следует обратиться к системному администратору.

Формирование исходящего файла ответа

Для запуска процедуры формирования исходящего файла ответа на успешно загруженный файл платежей в случае, если пайп загрузки платежей запускается в режиме отложенного формирования ответа, необходимо выбрать в меню пользователя "Full → Daily Procedures → RBS Inward Processing Step By Step → OLD RBS Batch File Response".

В результате будет запущен процесс формирования файла ответа, по окончании которого на экране будет представлено окно с результатами выполнения процесса (см. Рис. 21).

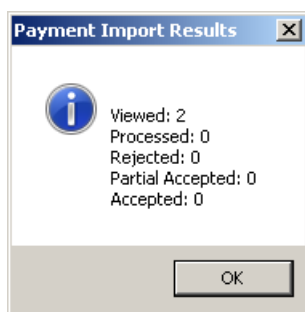


Рис. 23. Информация о результатах формирования ответа

Данное окно аналогично одноименному окну (см. Рис. 20 раздела "Анализ результатов загрузки платежей"), за исключением строки *Viewed*, в которой указано общее количество проанализированных файлов платежей, включая те, которые еще не были обработаны.

Глава 9. Загрузка балансов из файлов

Загрузка информации о балансах по карточным контрактам производится при таком режиме работы, когда сверка балансов по счетам осуществляется не по данным системы WAY4™, а по данным банковской системы.

Для запуска процедуры загрузки балансов из файлов следует выбрать в меню пользователя пункт "Full → Daily Procedures → RBS Inward Processing Step By Step → OLD RBS Balance Import (by payments)" (см. Рис. 3 раздела "Механизм загрузки документов из банковской системы").

В результате на экране будет представлено окно "Load Files" со списком файлов, подготовленных для загрузки (см. Рис. 24).

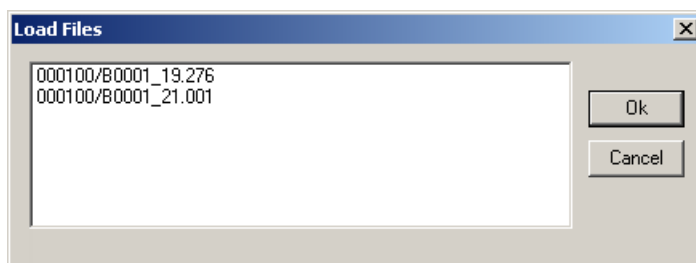


Рис. 24. Окно со списком файлов для загрузки

Выбор из указанного списка файлов для загрузки производится щелчком мыши по названию файла при нажатой клавише <Ctrl>.

После выбора требуемых файлов следует нажать кнопку [Ok].

В случае если выбранный файл уже был загружен, на экран выводится окно с соответствующим сообщением (см. Рис. 25).

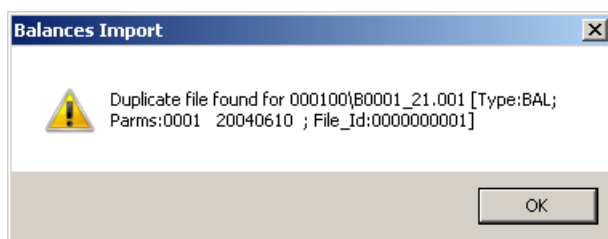


Рис. 25. Сообщение о попытке загрузить уже загруженный файл

Информация о результатах загрузки балансов из внешних файлов может быть получена способом, аналогичным описанному в разделе "Анализ результатов загрузки платежей".

Глава 10. Загрузка транзакций из файлов

Для запуска процедуры загрузки платежных документов (слипов), формируемых по карточным транзакциям, необходимо выбрать в меню пользователя пункт "Full → Daily Procedures → RBS Inward Processing Step By Step → OLD RBS Transactions Slips Import".

В результате на экране будет представлено окно "Load Files" со списком файлов, подготовленных для загрузки (см. Рис. 26).

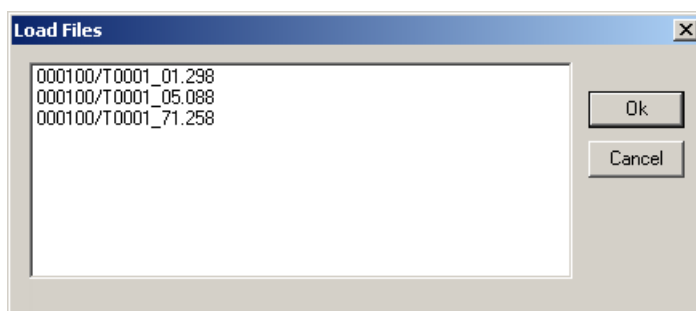


Рис. 26. Список файлов для загрузки

Выбор из указанного списка файлов для загрузки производится щелчком мыши по названию файла при нажатой клавише <Ctrl>.

После выбора требуемых файлов следует нажать кнопку [Ok].

В случае если выбранный файл уже был загружен, на экран выводится окно с соответствующим сообщением (см. Рис. 27).

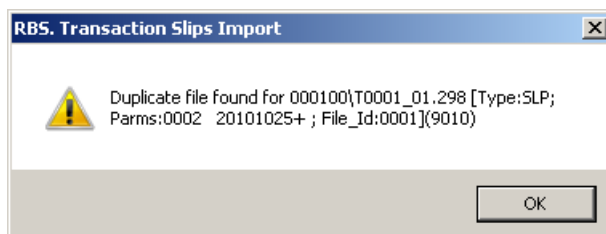


Рис. 27. Сообщение о попытке загрузить уже загруженный файл

Информация о результатах загрузки квитанций (слипов) из внешних файлов может быть получена способом, аналогичным описанному в разделе "Анализ результатов загрузки платежей".

Глава 11. Загрузка документов из файлов

Для запуска процедуры загрузки авторизационных и финансовых документов необходимо выбрать в меню пользователя пункт "Full → Daily Procedures → RBS Inward Processing Step By Step → OLD RBS Documents Import".

В результате на экране будет представлено окно "Load Files" со списком файлов, подготовленных для загрузки (см. Рис. 26).

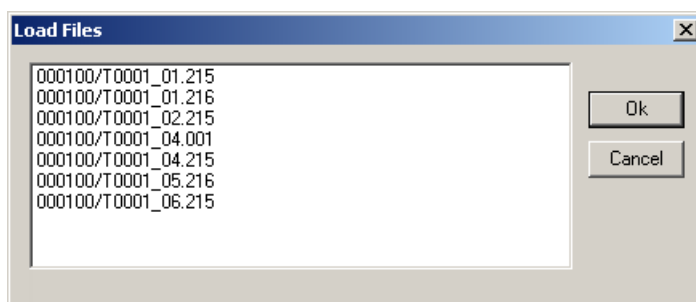


Рис. 28. Список файлов для загрузки

Выбор из указанного списка файлов для загрузки производится щелчком мыши по названию файла при нажатой клавише <Ctrl>.

После выбора требуемых файлов следует нажать кнопку [Ok].

В случае если выбранный файл уже был загружен, на экран выводится окно с соответствующим сообщением (см. Рис. 27).

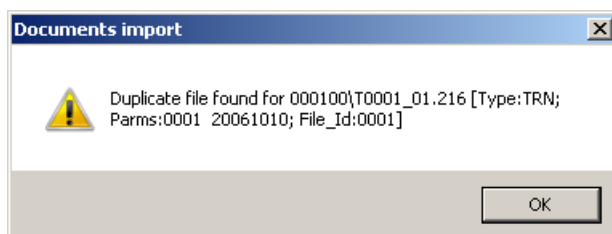


Рис. 29. Сообщение о попытке загрузить уже загруженный файл

Информация о результатах загрузки авторизационных и финансовых документов из внешних файлов может быть получена способом, аналогичным описанному в разделе "Анализ результатов загрузки платежей".

Формирование исходящего файла ответа

Для запуска процедуры формирования исходящего файла ответа на успешно загруженный файл документов в случае, если пайп загрузки документов запускается в режиме отложенного формирования ответа, необходимо выбрать в меню пользователя "Full → Daily Procedures →

RBS Inward Processing Step By Step → OLD RBS Documents Import Response".

В результате будет запущен процесс формирования файла ответа, по окончании которого сформированный файл ответа будет помещен в "<OWS_WORK>\Data\Rbs\Out".

Глава 12. Загрузка входящих файлов ответов

Входящие файлы ответов формируются подразделениями банка по результатам загрузки выгруженных им файлов. Файлы ответов загружаются с целью контроля результатов передачи исходящих документов в банковскую систему.

Загрузка информации из входящих файлов ответов осуществляется с помощью группы меню "Full → Daily Procedures→ RBS Inward Processing Step By Step" (см. Рис. 3 раздела "Механизм загрузки документов из банковской системы").

Процедура загрузки

Для запуска процедуры загрузки входящих файлов ответов следует выбрать в меню пользователя пункт "Full → Daily Procedures→ RBS Inward Processing Step By Step → OLD RBS Response Import".

В результате на экране будет представлено окно "Load Files" со списком файлов, подготовленных для загрузки (см. Рис. 30).

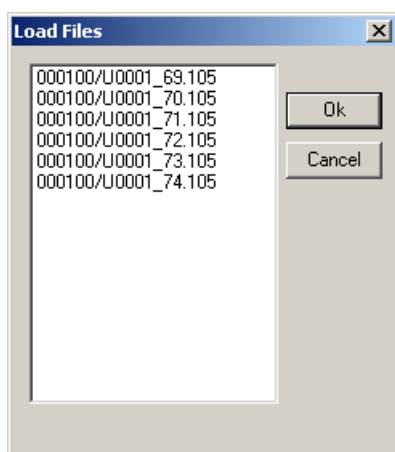


Рис. 30. Выбор входящих файлов ответов для загрузки

Выбор из указанного списка файлов для загрузки производится щелчком мыши по названию файла при нажатой клавише <Ctrl>.

После выбора требуемых файлов следует нажать кнопку [Ok].

В случае если выбранный файл уже был загружен или в базе данных отсутствует запись о выгрузке файла, на который получен ответ, на экран выводится окно с соответствующим сообщением (см. Рис. 31).

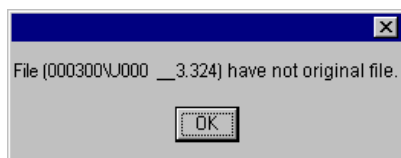


Рис. 31. Сообщение о попытке загрузить уже загруженный файл или отсутствии исходного файла, на который получен ответ

Анализ результатов загрузки ответов

По результатам загрузки входящих файлов ответов в базе данных корректируются записи о выгруженных файлах, содержащиеся в табличной форме "CBS Sent Files" (см. Рис. 2 раздела "Механизм выгрузки документов для банковской системы").

В поле *Response* для выгруженных файлов, на которые были получены ответы, могут быть представлены следующие значения:

- "Accepted" – файл, выгруженный в банковскую систему, успешно загружен;
- "Rejected" – выгруженный файл отвергнут.