

Загрузка платежей

Содержание


ВВЕДЕНИЕ	1
ГЛАВА 1. ПАРАМЕТРЫ ПАЙПОВ	3
Параметры пайпа "RBS. Payments Import.dll"	3
Параметры пайпа "RBS. Batch File Response.dll"	7
ГЛАВА 2. ФОРМАТЫ ФАЙЛОВ	8
Формат входящего файла	8
Формат файла ответа	15
Расширенный формат файла ответа	21
Сообщения об ошибках, содержащиеся в файле ответа	21

Введение


Система WAY4™ поддерживает загрузку по контрактам эмиссии платежных документов, формируемых не по карточным транзакциям, а в результате выполнения различных платежей, например, в результате пополнения счета через кассу.

Загрузка платежных документов обеспечивается пайпом "RBS. Payments Import.dll".

По результатам загрузки в базе данных системы WAY4 формируются соответствующие финансовые документы.

 При загрузке платежного документа на списание, в случае если требуемая для списания сумма превышает сумму доступных средств (контракта), имеется возможность списать со счета сумму в размере доступных средств, меньшую требуемой. Для этого в поле *Authorization mode* заголовка файла следует указать значение "S". При этом, если параметру пайпа PA_IN_TA присвоено значение "N", то требуемая сумма указывается в формируемом документе в поле *Transaction Amount*, а фактически списываемая по документу – в поле *Settlement Amount*. Подобным же образом будут указаны суммы в документе на пакет платежей (Batch Header). Данная ситуация фиксируется в журнале выполнения процессов (Process Log) и в файле ответа. Кроме того, в файле ответа сумма в поле *File Total* не будет соответствовать сумме в поле *Accept File Total*, даже если в загруженном файле отсутствуют ошибочные транзакции. В записи файла ответа, относящейся к пакету, в поле *Correct Total Amount* будет также указана реальная сумма, не совпадающая с суммой из поля *Batch Total Amount*, даже если в пакете отсутствуют ошибочные транзакции. Если сумма доступных средств контракта равна нулю, при работе в данном режиме будет формироваться финансовый документ с нулевой суммой в поле *Settlement Amount*. Чтобы избежать расхождения сумм, необходимо присвоить параметру PA_IN_TA значение "Y". При этом запрашиваемая сумма будет сохранена в теге REQUESTED_AMOUNT поля *Add Data*, а фактически списываемая – в полях *Transaction Amount* и *Settlement Amount*.

При работе в режиме *Authorization mode* = "S" рекомендуется устанавливать параметру пайпа DOC_PROCESSING значение "ACCEPT" для немедленной обработки документов, сформированных по результатам загрузки. Если указанному параметру установлено иное значение, в журнале выполнения процессов (Process Log) формируется предупреждение.

 Для выполнения процедуры загрузки платежей рекомендуется следующий набор значений параметров пайпа "RBS. Payments Import.dll" и загружаемого файла.

Параметры пайпа:

- POSTING_DATE = NULL или данный параметр не задан;

- DOC_PROCESSING = "NOTHING";
- DEFERRED_RESPONSE = "Y";
- COMMIT_INTERVAL = "1000".

Параметры заголовка файла:

- Check Level = "R";
- Authorization mode = "N".

Остальные параметры могут принимать допустимые значения, требуемые в каждом конкретном случае.

Приведенные выше значения обеспечивают режим загрузки, характеризующийся следующими особенностями.

- В случае прерывания загрузки файла автоматически активизируется режим повторной загрузки.
- Значение параметра DEFERRED_RESPONSE = "Y" обеспечивает режим загрузки с отложенным (асинхронным) ответом. В этом режиме при возникновении неустраняемых (fatal) ошибок загружаемый файл отвергается целиком с немедленным формированием файла ответа (синхронный ответ). В общем случае отклонение файла целиком может происходить и без наличия неустраняемых ошибок, например, в случае если не найдено ни одного контракта, но в этом случае формируется отложенный ответ.
- Отложенный ответ формируется пайпом "RBS. Batch File Response" после обработки всех записей загружаемого файла. При невозможности сформировать отложенный ответ соответствующее сообщение записывается в журнал выполнения процессов (Process log).

Глава 1. Параметры пайпов

Параметры пайпа "RBS. Payments Import.dll"

Параметр	Значения	Описание параметра
SHOW_INVALID_LINES	Y/N	Параметр определяет, будет ли помещена в файл ответа строка входящего файла, в которой была ошибка. Значение по умолчанию – "N" (строка с ошибкой в файл ответа не вносится).
ZERO_ALLOWED	Y/N	Данный параметр при установлении значения "Y" разрешает загружать транзакционные сообщения на нулевую сумму. Значение параметра по умолчанию – "N" (при попытке загрузить транзакционное сообщение на нулевую сумму формируется сообщение об ошибке).
STRICT_CONTROL	Y/N	При установлении данному параметру значения "Y", выполняется дополнительная проверка наличия контракта и записи о клиенте в БД. Значение по умолчанию – "N". Данный параметр учитывается только если ONLY_CHECK = "Y".
POSTING_DATE	FILE/ NULL/ HEAD_OFFICE/ yyyy-mm-dd	Правило заполнения поля POSTING_DATE документа, формируемого в результате загрузки: "FILE" или пустое – значение берется из файла; данное значение используется по умолчанию; "NULL" – в поле устанавливается значение "NULL"; "HEAD_OFFICE" – в поле устанавливается значение банковской даты (Local Date); yyyy-mm-dd – поле в документе заполняется датой, указанной в данном поле входящего файла.

Параметр	Значения	Описание параметра
TRANS_DATE	FILE/ CURRENT_DATE/ HEAD_OFFICE/ yyyy-mm-dd	Правило заполнения поля TRANS_DATE документа, формируемого в результате загрузки: "FILE" или пустое – значение берется из файла; данное значение используется по умолчанию; CURRENT_DATE – в поле устанавливается значение текущей системной даты; "HEAD_OFFICE" – в поле устанавливается значение банковской даты (Local Date); yyyy-mm-dd – поле в документе заполняется датой, указанной в данном поле входящего файла.
APPROVE_BATCHES	Y/N	Параметр, определяющий, следует ли выполнять утверждение (Approval) загруженных пакетов. Данный параметр используется для совместимости с предыдущими версиями формата. При установлении значения "N" данный параметр отменяет действие параметра DOC_PROCESSING=APPROVE (документы, сформированные по результатам загрузки, не обрабатываются). Значение параметра по умолчанию – "Y".
ACCEPT_PROC	Название процедуры	Название хранимой процедуры, вызываемой для обработки документов (Acceptance), сформированных в результате загрузки платежей. Значение по умолчанию: "incd.ACCEPT_DOC".
DOC_PROCESSING	APPROVE/ ACCEPT/ NOTHING	Параметр, определяющий вид обработки документов, сформированных в результате загрузки платежей: "APPROVE" – выполняется утверждение (Approval) документов; данное значение используется по умолчанию; "ACCEPT" – выполняется обработка (Acceptance) документов; данное значение допустимо только в тех случаях, когда параметр Check Level заголовка файла имеет значение "R"; "NOTHING" – сформированные документы не обрабатываются.

Параметр	Значения	Описание параметра
FIND_IN_FI	Y/N	Данный параметр при установлении значения "Y" определяет, что поиск финансового института получателя выполняется по таблице финансовых институтов, а не по таблице INTERCH_ROUTING (при значении "N"). Значение по умолчанию – "N".
CHECK_SENDER	Y/N	При установлении данному параметру значения "Y", в процессе загрузки выполняется проверка совпадения идентификационного кода отправителя файла с Branch-кодом из таблицы финансовых институтов БД. Значение параметра по умолчанию – "N".
ONLY_CHECK	Y/N	Параметр, при установлении которому значения "Y" пайп выполняет только проверку формата файлов, предназначенных для загрузки, без загрузки данных. Значение параметра по умолчанию – "N" (выполнять загрузку).
RESP_FOR_DUPL_FILES	Y/N	В случае если данному параметру установлено значение "Y", 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. Значение параметра по умолчанию – "N". В этом случае файл ответа не формируется, загружаемый файл остается в каталоге входящих файлов, а в процессе повторной загрузки формируется сообщение об ошибке.
DEFERRED_RESPONSE	Y/N	Отложенное формирование исходящего файла ответа; значение по умолчанию – "N".
CHECK_CONTRACT_CURR	Y/N	При установлении данному параметру значения "Y", включается проверка соответствия валюты платежа валюте контракта. Если валюта платежа не соответствует валюте контракта, то документ отклоняется. Значение параметра по умолчанию – "N".

Параметр	Значения	Описание параметра
PAY_TO_MAIN_CONTRACT	Y/N	Если данному параметру установлено значение "Y" и контракт, для которого загружается платеж, имеет сценарий авторизации Auth Scenario = "See Main", то выполняется поиск вышестоящего контракта по иерархии контрактов. Первый обнаруженный контракт со сценарием авторизации Auth Scenario = "Check" используется в качестве контракта получателя платежа. Значение параметра по умолчанию – "N".
SOURCE_CONTRACT_NUMBER	номер контракта	Данный параметр используется только в случае, если канал передачи транзакционной информации, указанный в поле Source Message Channel заголовка файла, имеет в системе параметр InOnUS = "Y". В этом случае данному параметру должен быть указан в качестве значения номер банковского контракта, который будет помещаться в поле SOURCE_NUMBER документов, создаваемых в результате загрузки платежей.
NOT_KILL_BAD_DOCS	Y/N	Параметр, указывающий, следует ли отображать в табличной форме документов ("Full → Documents Input & Update → Doc - General Form → All Docs") документы по платежам в случае, когда при работе в режиме DOC_PROCESSING=ACCEPT обработка этих документов прошла с ошибкой. Значение по умолчанию "N" (не отображать).
RESP_FILE_PREFIX	символ	Префикс в имени исходящего файла ответа; значение по умолчанию – "Y"
FILE_MASK		Если параметру задано значение, то оно переопределяет шаблон отбора файлов по умолчанию (P??????.???). При задании значения допускается изменение только префикса имени файла, например: B??????.???.

Параметр	Значения	Описание параметра
PA_IN_TA	Y/N	Если параметру задано значение "Y", то при загрузке документа на сумму, превышающую сумму доступных средств, в поле <i>Transaction Amount</i> документа указывается фактически списываемая сумма. При этом запрашиваемая сумма сохраняется в теге REQUESTED_AMOUNT поля <i>Add Data</i> . Значение по умолчанию – "N" (в поле <i>Transaction Amount</i> указывается запрашиваемая сумма).

Параметры пайпа "RBS. Batch File Response.dll"

Параметр	Значения	Описание параметра
FILE_TYPE	тип файла	Если данный параметр указан, он должен иметь значение "PAY".
FILTER	фрагмент условия	Фрагмент условия WHERE, добавляемый в оператор SELECT. Например: "(rec_date > to_date('02/01/2001','DD/MM/YYYY'))".
GEN_POSIT_RESP	Y/N	В случае если данному параметру установлено значение "Y", в файл ответа помещаются сообщения об успешно обработанных финансовых документах. Значение по умолчанию – "N".
HIDE_BATCH_MSG	Y/N	В случае если данному параметру установлено значение "Y", в файл ответа не выводятся информационные сообщения с Message Type="BATCH". Значение по умолчанию – "N".

Глава 2. Форматы файлов

Формат входящего файла

Входящий файл содержит данные о платежах по счетам счетовых и карточных контрактов модуля эмиссии и используется для учета в системе WAY4 движения денежных средств по счетам контрактов, причиной которого являются не карточные транзакции. Входящие файлы должны быть помещены в почтовые каталоги для входящих файлов соответствующих финансовых институтов.

Данные в файле хранятся в кодировке ASCII. Длина записи 206 байт, включая 2 байта разделителя строк (CRLF). Каждая строка файла содержит одно сообщение. Типы сообщений в файле: заголовок файла, хвостовик файла, заголовок пакета, хвостовик пакета, транзакционное сообщение.

Первое сообщение файла – заголовок файла. Последнее сообщение файла – хвостовик файла. Транзакционные сообщения, содержащиеся в файле, группируются в пакеты. Каждый пакет начинается с сообщения, являющегося заголовком пакета, и заканчивается сообщением, являющимся хвостовиком пакета. Пакет может содержать транзакции только одного типа и в одной валюте.

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).
- **HHMISS** – время, где HH – часы (00 ... 23), MI – минуты (00 ... 59), SS – секунды (00 ... 59).
- **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,

- С – обязательность поля зависит от заполнения других полей.

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

Структура имени файла:

№	Поле	Поз	Дл	Об	Формат	Значение
1.	File Name Prefix	1	1	M	an	"P"
2.	File Sender	2	4	M	an	Код отправителя файла. Коды задаются в поле <i>Member ID</i> BIN-таблицы ("Full → Configuration Setup → Routing → BIN Groups → [BIN Table]"). Значение выравнивается влево. Если длина кода меньше 4-х символов, значение 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.	Delimiter/ File Number	6	1	M	an	"_" (символ подчеркивания) или старший разряд номера файла, если количество файлов за день превышает 99.
4.	File Number	7	2	M	n	Порядковый номер файла за день.
5.	Delimiter	9	1	M	an	Символ "."
6.	File Date	10	2	M	JJJ	Дата формирования файла.

Структура заголовка 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	"PAYMENT"
4.	Version	19	3	M	an	"12"
5.	File Sender	22	6	M	an	Код отправителя файла. Коды задаются в поле <i>Member ID</i> BIN-таблицы ("Full → Configuration Setup → Routing → BIN Groups → [BIN Table]"). Значение выравнивается влево и дополняется до указанной длины справа пробелами.
6.	File Creation Date	28	8	M	YYYYMMDD	Дата формирования файла.
7.	File Creation Time	36	6	M	HHMISS	Время формирования файла.
8.	Reserved	42	2	M	n	"00"

№	Поле	Поз	Дл	Об	Формат	Значение
9.	File Number	44	2	M	n	Порядковый номер файла за день.
10.	Receiving Member ID	46	6	M	an	Идентификатор финансового института, являющегося получателем файла. Если параметр пайпа FIND_IN_FI имеет значение "Y", код задается в поле <i>Branch Code</i> таблицы "Full → Configuration Setup → Main Tables → Financial Institutions". Если параметр пайпа FIND_IN_FI имеет значение "N", коды задаются в поле <i>Our Member ID</i> таблицы "Full → Configuration Setup → Routing → Interchange Routing Contracts".
11.	Check Level	52	1	M	an	Уровень отказа в приеме при обнаружении ошибки: "F" (файл) – отвергаются все пакеты файла, если обнаружена ошибка, "B" (пакет) – ошибочные пакеты отвергаются, пакеты, не содержащие ошибок, принимаются (в случае ошибок формата файл отвергается полностью). "R" (транзакция) – ошибочные транзакции отвергаются, транзакции, не содержащие ошибок, принимаются (в случае ошибок формата файл отвергается полностью).
12.	Contract Identification Type	53	1	M	an	Метод идентификации контрактов: "C" – по номеру контракта в системе WAY4, "R" – по RBS-номеру контракта.

№	Поле	Поз	Дл	Об	Формат	Значение
13.	Client Checking	54	1	M	an	Флаг проверки имени клиента: "Y" – присылаемые контрольные данные должны совпадать с кратким наименованием клиента (Short_Name), "F" – присылаемые контрольные данные должны совпадать с именем клиента, составленным из содержимого не пустых полей Last_Name, First_Name и Father_Name клиентской записи, разделенных пробелами, "L" – присылаемые контрольные данные должны совпадать с номером клиента (Client Number), "R" – присылаемые контрольные данные должны совпадать с регистрационным номером клиента (Reg_Number), "N" – имя клиента не проверяется.
14.	Source Message Channel	55	1	M	an	Код канала источника транзакций. Кодировка задается в настроечной таблице "Full → Configuration Setup → Main Tables → Message Channels".
15.	Code Page Type	56	1	M	an	Кодовая таблица символов: "D" – MS DOS, "W" – MS Windows.
16.	Using Mode Code	57	1	O	an	Режим загрузки: <ul style="list-style-type: none"> Символ пробела – нормальный режим; "S" – специальный режим (только для сотрудников компании OpenWay).
17.	Authorization mode	58	1	M	ans	Флаг проверки наличия средств на счетах контракта получателя транзакционной информации: "P" – обрабатываются только те документы, по которым для расчета есть денежные средства, "S" – обрабатываются документы на доступную сумму, "N" – обрабатываются все документы.
18.	Reserved	59	145	M	an	Заполняется пробелами.
19.	Terminal Symbol	204	1	M	an	Символ "*"
20.	Delimiter	205	2	M	b	0x0D, 0x0A (CRLF)

Структура хвостовика 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 Batches	9	6	M	n	Количество пакетов файле.
4.	Hash File Total	15	18	M	n	Контрольная сумма по полю Batch Total Amount. Суммирование производится без учета валюты, десятичного разделителя и знака.
5.	File Total Sign	33	1	O	an	Знак контрольной суммы по полю Batch Total Amount. Поле используется только, если параметр заголовка файла Using Mode Code = “S”.
6.	Reserved	34	170	M	an	Заполняется пробелами.
7.	Terminal Symbol	204	1	M	an	Символ “*”
8.	Delimiter	205	2	M	b	0x0D, 0x0A (CRLF)

Структура заголовка пакета:

№	Поле	Поз	Дл	Об	Формат	Значение
1.	Row Code	1	2	M	an	“BH”
2.	Row Number	3	6	M	n	Номер строки в файле.
3.	Batch Number	9	10	M	an	Идентификатор пакета. Данный идентификатор является элементом регистрационного номера документа (Source Reg Number), формируемого в системе для пакета.
4.	Message Type	19	12	M	an	Код сообщения (транзакции). Кодировка задается в таблице "Full → Configuration Setup → Transaction Types → Message Types - All".
5.	Account Type	31	1	O	an	Код типа счета, на который должна быть сделана проводка. Кодировка задается в таблице "Full → Configuration Setup → Accounting Setup → Account Types".
6.	Reserved	32	4	M	an	Заполнить пробелами.
7.	Transaction Direction	36	1	M	an	Направление транзакций пакета: “C” – счет кредитуется, “D” – счет дебетуется. Используется только для контроля.

№	Поле	Поз	Дл	О б	Формат	Значение
8.	Batch Currency	37	3	M	n	Числовой код валюты транзакций в пакете в соответствии с ISO-4217.
9.	Processing Date	40	8	O	YYYYMMDD	Банковская дата, которой обрабатываются документы, сформированные по результатам загрузки сообщений пакета.
10.	Transaction Details	48	32	O	an	Описание проводки.
11.	Extended Transaction Details	80	100	O	an	Расширенное описание транзакции.
12.	RBS Member Id	180	16	O	an	Значение поля RBS_MEMBER_ID контракта.
13.	Reserved	196	8	M	an	Заполняется пробелами.
14.	Terminal Symbol	204	1	M	an	Символ “*”
15.	Delimiter	205	2	M	b	0x0D, 0x0A (CRLF)

Структура хвостовика пакета:

№	Поле	Поз	Дл	О б	Формат	Значение
1.	Row Code	1	2	M	an	“BT”
2.	Row Number	3	6	M	an	Номер строки в файле.
3.	Number of Transactions	9	6	M	n	Количество транзакций в пакете.
4.	Batch Total Amount	15	18	M	n	Итоговая сумма по полю Transaction Amount.
5.	Batch Total Amount Sign	33	1	C	an	Знак контрольной суммы по полю Transaction Amount. Поле используется только, если параметр заголовка файла Using Mode Code = “S”.
6.	Reserved	34	170	M	an	Заполняется пробелами.
7.	Terminal Symbol	204	1	M	an	Символ “*”
8.	Delimiter	205	2	M	b	0x0D, 0x0A (CRLF)

Структура транзакционного сообщения:

№	Поле	Поз	Дл	О б	Формат	Значение
1.	Row Code	1	2	M	an	“RD”
2.	Row Number	3	6	M	n	Номер строки в файле.

№	Поле	Поз	Дл	О б	Формат	Значение
3.	Document Number	9	6	M	an	Идентификационный номер сообщения. Данный номер, например: порядковый номер сообщения в пакете, является элементом регистрационного номера документа (Source Reg Number), формируемого в результате загрузки.
4.	Transaction Amount	15	15	M	n	Сумма транзакции.
5.	Contract Number	30	32	M	an	Номер контракта.
6.	Client Check Value	62	60	C	an	Проверочные данные о клиенте, для которого зарегистрирован контракт (см. п.13 заголовка файла).
7.	Transaction Details	122	32	O	an	Описание транзакции.
8.	Transaction Direction	154	1	C	an	Символ пробела.
9.	Account Type	155	1	O	an	Код счета, который будет использован для выполнения платежа. Кодировка задается в таблице "Full → Configuration Setup → Accounting Setup → Account Types".
10.	Reserved	156	48	M	an	Заполняется пробелами.
11.	Terminal Symbol	204	1	M	an	Символ "*"
12.	Delimiter	205	2	M	b	0x0D, 0x0A (CRLF)

Формат файла ответа

Исходящий файл посылается в ответ на файл входящий файл данных, служит для подтверждения его приема и содержит информацию об ошибках во входящем файле. Файл ответа создается в почтовом каталоге исходящих файлов соответствующего финансового института.

Данные в файле хранятся в кодировке ASCII. Длина записи = 198 байт, включая 2 байта разделителя строк (CRLF). Каждая строка файла содержит одно сообщение. Типы сообщений в файле: заголовок файла, хвостовик файла, информационное сообщение. Первое сообщение файла – заголовок файла. Последнее сообщение файла – хвостовик файла. В случае отсутствия ошибок файл не содержит информационных сообщений.

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).
- **YYYY/MM/DD** – дата, где YYYY – год (0000 ... 9999), MM – порядковый номер месяца в году (01 ... 12), DD – порядковый номер дня в месяце (01 ... 31).
- **HH:MI:SS** – время, где HH – часы (00 ... 23), MI – минуты (00 ... 59), SS – секунды (00 ... 59).
- **b** – двоичное поле, используется только для символов разделителей строк.

Обязательность заполнения поля данными:

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

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

Структура имени файла:

№	Поле	Поз	Дл	Об	Формат	Значение
1.	File Name Prefix	1	1	M	an	Определяется параметром пайпа RESP_FILE_PREFIX (см. "Параметры пайпа "RBS. Payments Import.dll"). Значение по умолчанию – "Y".
2.	Inward Sender File	2	4	M	an	Код отправителя входящего файла. Выравнивается влево, дополняется справа нулями. Совпадает со значением в поле File Sender входящего файла.
3.	Delimiter	6	1	M	an	"_" (символ подчеркивания).
4.	Inward Number File	7	2	M	n	Порядковый номер входящего файла за день. Совпадает со значением в поле File Number входящего файла.
5.	Delimiter	9	1	M	an	Символ "."
6.	Inward File Date	10	3	M	JJJ	Дата формирования входящего файла. Совпадает со значением в поле File Date входящего файла.

Структура заголовка 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.	Filler	9	1	M	an	Символ пробела.
4.	File Label	10	10	M	an	"PAYM-RESP"
5.	Filler	20	1	M	an	Символ пробела.
6.	Version	21	3	M	an	Номер версии формата файла.
7.	Filler	24	1	M	an	Символ пробела.
8.	Inward Sender File	25	6	M	an	Код отправителя входящего файла. Выравнивается влево, дополняется справа пробелами. Совпадает со значением в поле File Sender входящего файла.
9.	Filler	31	1	M	an	Символ пробела.
10.	Inward File Date	32	10	M	YYYY/MM/DD	Дата формирования входящего файла. Совпадает со значением в поле File Date входящего файла.
11.	Filler	42	1	M	an	Символ пробела.
12.	Inward File Time	43	8	M	HH:MM:SS	Время формирования входящего файла. Совпадает со значением в поле File Time входящего файла.

№	Поле	Поз	Дл	О б	Формат	Значение
13.	Filler	51	1	M	an	Символ пробела.
14.	Reserved	52	2	M	n	Заполняется нулями.
15.	Inward Number File	54	2	M	n	Порядковый номер входящего файла за день. Совпадает со значением в поле File Number входящего файла.
16.	Filler	56	1	M	an	Символ пробела.
17.	File Date	57	10	M	YYYY/MM/DD	Дата формирования файла ответа.
18.	Filler	67	1	M	an	Символ пробела.
19.	File Time	68	8	M	HH:MM:SS	Время формирования файла ответа.
20.	Filler	76	1	M	an	Символ пробела.
21.	Check Level	77	1	M	an	Значение данного поля совпадает со значением одноименного поля входящего файла (см. п.11 заголовка входящего файла). Уровень отказа в приеме входящего файла при обнаружении ошибки: "F" (файл) – отвергаются все пакеты файла, если обнаружена ошибка, "B" (пакет) – ошибочные пакеты отвергаются, пакеты, не содержащие ошибок, принимаются (в случае ошибок формата файл отвергается полностью). "R" (транзакция) – ошибочные транзакции отвергаются, транзакции, не содержащие ошибок, принимаются (в случае ошибок формата файл отвергается полностью).
22.	Reserved	78	118	M	an	Заполняется пробелами.
23.	Terminal Symbol	196	1	M	an	Символ "*"
24.	Delimiter	197	2	M	b	0x0D, 0x0A (CRLF)

Структура хвостовика файла:

№	Поле	Поз	Дл	О б	Формат	Значение
1.	Row Code	1	2	M	an	"FT"
2.	Row Number	3	6	M	n	Номер строки в файле.
3.	Filler	9	1	M	an	Символ пробела.

№	Поле	Поз	Дл	О б	Формат	Значение
4.	Number of Messages	10	6	M	n	Число информационных сообщений в файле.
5.	Filler	16	1	M	an	Символ пробела.
6.	File Response Flag	17	23	M	an	Флаг принятия файла: "FILE REJECTED" – файл отвергнут, "FILE ACCEPTED" – файл принят. "FILE ACCEPTED PARTIALLY" – файл принят частично, несколько пакетов отвергнуто.
7.	Filler	40	1	M	an	Символ пробела.
8.	Number of Accepted Batches	41	6	M	n	Количество принятых пакетов.
9.	Filler	47	1	M	an	Символ пробела.
10.	Number of Rejected Batches	48	6	M	n	Количество отвергнутых пакетов.
11.	Filler	54	1	M	an	Символ пробела.
12.	File Total	55	18	O	n	Общая сумма по полю Batch Total Amount пакетов файла (см. п. 4 хвостовика пакета входящего файла).
13.	File Total Sign	73	1	O	an	Знак контрольной суммы по полю Batch Total Amount. Поле используется только, если параметр заголовка файла Using Mode Code = "S".
14.	Accept File Total	74	18	O	n	Общая сумма по принятым транзакциям файла.
15.	Accept File Total Sign	92	1	O	an	Знак контрольной суммы по принятым транзакциям файла. Поле используется только, если параметр заголовка файла Using Mode Code = "S".
16.	Reserved	93	103	M	an	Заполняется пробелами.
17.	Terminal Symbol	196	1	M	an	Символ "*"
18.	Delimiter	197	2	M	b	0x0D, 0x0A (CRLF)

Структура информационного сообщения:

№	Поле	Поз	Дл	О б	Формат	Значение
1.	Row Code	1	2	M	an	"RD"
2.	Row Number	3	6	M	n	Номер строки в файле.
3.	Filler	9	1	M	an	Символ пробела.

№	Поле	Поз	Дл	О б	Формат	Значение
4.	Inward Row Number	10	6	C	n	Номер строки во входящем файле. Поле заполняется в сообщениях об ошибках.
5.	Filler	16	1	M	an	Символ пробела.
6.	Message Type	17	5	C	an	Тип сообщения: <ul style="list-style-type: none"> "BATCH" – сообщение о приеме пакета, заполняется символами пробела для сообщений об ошибках.
7.	Filler	22	1	M	an	Символ пробела.
8.	Inward Batch Number	23	10	C	an	Номер пакета во входящем файле. Заполняется, если номер пакета был прочитан при загрузке.
9.	Filler	33	1	M	an	Символ пробела.
10.	Inward Document Number	34	6	C	an	Номер сообщения во входящем файле (см. п. 3 транзакционного сообщения входящего файла). Данное поле заполняется для сообщений об ошибках, если указанный номер был прочитан при загрузке.
11.	Filler	40	1	M	an	Символ пробела.
12.	Message	41	100	M	an	Описание ошибки для сообщений об ошибках. Для сообщений о приеме пакета заполняется по правилам, изложенным в таблице "Структура данных в поле Message для сообщения типа "BATCH"".
13.	Filler	141	1	M	an	Символ пробела.
14.	Error Code	142	4	M	an	Код ошибки. Для сообщения о приеме пакета, если пакет не содержит ошибок, данное поле содержит "0000".
15.	Filler	146	1	M	an	Символ пробела
16.	Original Line Flag	147	1	M	an	Флаг расширенного режима вывода сообщения об ошибке: "Y" – следующая за текущей строка содержит строку входящего файла, содержащую ошибку (см. "Расширенный формат файла ответа"), "N" – обычный режим.
17.	Reserved	148	48	M	an	Заполняется пробелами.
18.	Terminal Symbol	196	1	M	an	Символ "※"
19.	Delimiter	197	2	M	b	0x0D, 0x0A (CRLF)

Структура данных в поле Message для сообщения типа "BATCH":

№	Поле	Поз	Дл	Об	Формат	Значение
1.	Batch Response Flag	41	12	M	an	Флаг результата обработки пакета: "CORRECT" – пакет не содержит ошибок и принят на обработку, если файл не отвергнут; "PART.CORRECT" – пакет содержит ошибочные транзакции, транзакции, не содержащие ошибок, приняты на обработку. Данное значение может быть установлено только при Check Level = "R" (см. п. 21 структуры заголовка файла). "REJECTED" – пакет ошибочный и отвергнут полностью.
2.	Filler	53	1	M	an	Символ пробела.
3.	Number of Correct Transactions	54	6	C	n	Число транзакций, не содержащих ошибок, в пакете. Значение выравнивается вправо, слева дополняется пробелами. Данное поле заполняется в случае если в поле Batch Response Flag (п.1 данной таблицы) для установлено значение "CORRECT" или "PART.CORRECT".
4.	Filler	60	1	M	an	Символ пробела.
5.	Correct Total Amount	61	16	C	n	Итоговая сумма по транзакциям пакета, не содержащим ошибок. Представлена в старших единицах валюты (доллары, фунты, ...), сумма в младших единицах валюты (центы, пенсы, ...) отображается дробной частью и отделяется символом "." (точка). Значение выравнивается вправо, слева дополняется пробелами. Данное поле заполняется в случае если в поле Batch Response Flag (п.1 данной таблицы) для установлено значение "CORRECT" или "PART.CORRECT".
6.	Filler	77	1	M	an	Символ пробела.
7.	Number of Error Transactions	78	6	C	n	Число ошибочных транзакций в пакете. Значение выравнивается вправо, слева дополняется пробелами. Данное поле заполняется в случае если в поле Batch Response Flag (п.1 данной таблицы) для установлено значение "PART.CORRECT".
8.	Filler	84	1	M	an	Символ пробела.

№	Поле	Поз	Дл	Об	Формат	Значение
9.	Error Total Amount	85	16	C	n	Итоговая сумма по транзакциям пакета, содержащим ошибки. Представлена в старших единицах валюты (доллары, фунты, ...), сумма в младших единицах валюты (центы, пенсы, ...) отображается дробной частью и отделяется символом "." (точка). Значение выравнивается вправо, слева дополняется пробелами. Данное поле заполняется в случае если в поле Batch Response Flag (п.1 данной таблицы) для установлено значение "PART.CORRECT".

Расширенный формат файла ответа

В случае, если параметр пайпа SHOW_INVALID_LINES имеет значение "Y" (см. Параметры пайпа "RBS. Payments Import.dll"), процедура загрузки файла платежей записывает строки входящего файла, содержащие ошибки, в файл ответа. В этом случае строка входящего файла заносится в файл ответа сразу же за строкой с соответствующим сообщением об ошибке, которая при этом имеет в поле Original Line Flag значение "Y". Строки исходного входящего файла заносятся в файл ответа в следующем формате:

№	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.	Original Line Label	9	1	M	an	Символ ">"
4.	Original Line	10		M		Копия строки исходного входящего файла, содержащая ошибку.
5.	Delimiter		2	M	b	0x0D, 0x0A (CRLF)

Длина указанных строк в файле ответа определяется длиной строк исходного входящего файла.

Сообщения об ошибках, содержащиеся в файле ответа

В файле ответа могут содержаться ошибки обнаруженные при загрузке входящего файла платежей.

Перечень сообщений об ошибках.

Код ошибки	Текст сообщения	Описание
1301	Unknown Sender	Неизвестный отправитель файла.
1302	Unknown Receiver	Неизвестный получатель файла.
2304	Invalid Currency	Недопустимая валюта платежа.

Код ошибки	Текст сообщения	Описание
2360	Contract not found	Не найден контракт.
2380	FI not found	Не найден финансовый институт.
2386	Can't authorize.	В режиме проверки доступных средств обнаружено, что их недостаточно, либо не удалось определить сумму доступных средств. В этом случае будет сформировано уточняющее описание проблемы.
2501	Invalid Message Channel	Недопустимое значение для канала передачи транзакционной информации.
2502	Invalid Receiver	Недопустимое значение для получателя.
2503	Bad message sequence	Нарушение допустимой последовательности типов записей в файле.
2504	Invalid number of batches	Неверное количество пакетов в файле.
2505	Invalid hash file total	Неверное значение хэш-суммы для файла.
2506	Transaction has zero amount	Платеж на нулевую сумму.
2507	Can't approve document	Невозможно утвердить документ по платежу.
2508	Can't accept payment	Невозможно обработать документ по платежу.
2509	Client check fail	Ошибка при проверке клиентской записи.
2510	Unknown Message Type	Не найден тип транзакции (по message code).
2511	Invalid Account Type	Неверный тип счета.
2512	Wrong Transaction Direction	Неверное направление платежа.
2513	Invalid Batch Amount Total	Неверная общая сумма пакета платежей.
2514	Invalid Number Of Transaction in Batch	Неверные номер платежа в пакете.
2515	Contract closed	Платеж на счет закрытого контракта.
2600	Batch contain error transaction	Пакет содержит платежи с ошибками.
2601	Batch rejected	Пакет отвергнут.
2602	The currency of payment does not correspond to currency of the contract	Валюта платежа не соответствует валюте контракта.
9001	File Header Absent	Отсутствует заголовок файла.
9002	File Trailer Absent	Отсутствует хвостовик файла.
9003	Invalid field. Mess=<Наименование сообщения>. Fld=<Наименование поля>.	Недопустимое поле.
9004	Can't detect message type	При загрузке не удалось определить тип сообщения в файле.
9005	File line too long	Строка файла недопустимой длины.
9010	Duplicate file found for <File Name> [<File ID>]	Файл с таким именем уже загружен.