

Выгрузка аналитических проводок

Содержание

ВЫГРУЗКА АНАЛИТИЧЕСКИХ ПРОВОДОК. ВВЕДЕНИЕ	2
ГЛАВА 1. ПАРАМЕТРЫ ПАЙПА "RBS. ANALYTIC TRANSFERS EXPORT.DLL"3	
ГЛАВА 2. ФОРМАТЫ ФАЙЛОВ	5
Формат исходящего файла аналитических проводок	5
Формат входящего файла ответа (выгрузка аналитических проводок)	10

Выгрузка аналитических проводок. Введение

Система WAY4™ дает возможность выгружать в банковскую систему информацию о проводках по счетам аналитического учета контрактов. Выгрузку аналитических проводок обеспечивает пайп "RBS. Analytic Transfers Export.dll".

Выгружаемые файлы помещаются в выходной почтовый каталог финансового института.

Глава 1. Параметры пайпа "RBS. Analytic Transfers Export.dll"

Параметр	Значения	Описание параметра
FILTER	фрагмент условия	Фрагмент условия WHERE, добавляемый в оператор SELECT.
EXCLUDED_TRANS	<c1>,<c2>,... (список)	Список кодов типов транзакций, проводки для которых не выгружаются.
EMPTY_FILES	Y/N	Параметр, определяющий, будут ли создаваться пустые файлы для финансовых институтов, по которым не было транзакций. Значение по умолчанию – "N".
OEM	Y/N	Параметр, определяющий, будут ли выходные данные конвертироваться в DOS-кодировку. Значение по умолчанию – "N" (без конвертации в DOS-кодировку).
EXCLUDED_ACCOUNTS	<c1>,<c2>,... (список)	Список кодов типов счетов, проводки по которым не выгружаются.
PRODUCT_CATEGORY	<c1>,<c2>,... (список)	Список кодов категорий продуктов, для контрактов которых выгружаются проводки. Если параметр не указан, то включаются все категории.
CLIENT_CATEGORY	<c1>,<c2>,... (список)	Список кодов категорий клиентов, для контрактов которых выгружаются проводки. Если параметр не указан, включаются все категории.
FI_FROM	MTR/CNTR	<p>Данный параметр определяет, из какой таблицы БД берется информация о финансовом институте при выгрузке проводок:</p> <ul style="list-style-type: none"> • MTR – из таблицы GL_TRANSFER (значение, используемое по умолчанию); • CNTR – из таблицы контрактов.
HIDE_ACC_SELF_TRANSF	Y/N	При установлении данному параметру значения "Y", проводки, у которых совпадают номера кредитованного и дебетованного счетов, не выгружаются. Значение параметра по умолчанию – "N".

Параметр	Значения	Описание параметра
REPLACE_TRANSIT_ACCOUNTS	Y/N	При установлении данному параметру значения "Y", при выгрузке проводок номера счетов из таблицы ACCOUNT заменяются на номера из таблицы GL_TRANSFER, если финансовый институт из шаблона аналитического счета не совпадает с финансовым институтом, указанным в соответствующей записи таблицы GL_TRANSFER
VERSION	10/11	Версия формата файла. Значение по умолчанию – "11".
INSIDE_TIMEZONE	Y/N	При установлении параметру значения "Y", проводки выгружаются и пустые файлы создаются только для финансовых институтов из того же часового пояса, в котором находится текущий финансовый институт. Значение параметра по умолчанию – "N".
LANGUAGE	Y/N	Код языка, на котором будут заполняться поля Transfer Descriptor транзакционных сообщений выгружаемого файла.
ALWAYS_INCLUDE_GROUP_ID	Y/N	При установлении данному параметру значения "Y", поле Group Identifier (идентификатор группы конверсионных проводок) заполняется всегда. Если параметр имеет значение "N", указанное поле заполняется только в случае, если группа состоит из более чем одной проводки. Значение параметра по умолчанию – "N".
MASK_CARD_NUMBER	Y/N	При значении "Y" выполняется усечение PAN. Значение параметра по умолчанию – "N".
USE_MAIN_CONTRACT_NUMBER	Y/N	При значении "Y" номер главного контракта в иерархии "Main/Sub" выгружается вместо подчиненного карточного контракта. Значение параметра по умолчанию – "N".

Глава 2. Форматы файлов

Формат исходящего файла аналитических проводок

Процедура выгрузки проводок формирует набор файлов для каждого финансового института по каждой валюте. Файлы помещаются в его выходной почтовый каталог финансового института.

Данные в файле хранятся в кодировке ASCII. Длина записи = 526 байт, включая 2 байта разделителя строк (CRLF). Каждая строка файла содержит одно сообщение. Типы сообщений в файле: заголовок файла, хвостовик файла, транзакционное сообщение. Первое сообщение файла – заголовок файла. Последнее сообщение файла – хвостовик файла.

Форматы полей:

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

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

Структура имени файла:

№	Поле	Поз	Дл	О б	Формат	Значение
1.	File Name Prefix	1	1	M	an	"N"
2.	File Receiver (Short)	2	4	M	an	Идентификационный номер получателя. Коды задаются в поле <i>Branch Code</i> таблицы финансовых институтов ("Full → Configuration Setup → Main Tables → Financial Institutions"). Если длина кода в таблице менее 4 символов, то он дополняется справа нулями. Если длина кода в таблице – 5 символов, то используются первые 4 символа кода; если длина кода – 6 символов, то используются 2-5 символы.
3.	File Currency (Short)	6	2	M	an	Первые два символа алфавитного кода валюты проводок, передаваемых в файле, в соответствии с ISO-4217.
4.	File Number (Short)	8	1	M	n	Порядковый номер файла за день.
5.	Delimiter	9	1	M	an	Символ разделителя "."
6.	Transfers Date (Short)	10	3	M	JJJ	Дата проводок, передаваемых в файле.

Структура заголовка файла:

№	Поле	Поз	Дл	О б	Формат	Значение
1.	Row Code	1	2	M	an	"FH"
2.	Row Number	3	6	M	n	Номер строки в файле ("000001" - для заголовка).
3.	File Label	9	10	M	an	"A.TRANSFER"
4.	Version	19	3	M	an	"11"
5.	File Receiver	22	6	M	an	Идентификационный номер получателя. Коды задаются в поле <i>Branch Code</i> таблицы финансовых институтов ("Full → Configuration Setup → Main Tables → Financial Institutions"). Значение выравнивается влево и при необходимости дополняется справа нулями.
6.	File Creation Date	28	8	M	YYYYMMDD	Дата формирования файла.

№	Поле	Поз	Дл	О б	Формат	Значение
7.	File Creation Time	36	6	M	HHMISS	Время формирования файла.
8.	Reserved	42	3	M	n	"000"
9.	File Number	45	1	M	n	Порядковый номер файла за день.
10.	Transfers Date	46	8	M	YYYYMMDD	Дата проводок, передаваемых в файле.
11.	File Currency	54	3	M	an	Числовой код валюты проводок, передаваемых в файле, в соответствии с ISO-4217.
12.	Local Currency	57	3	M	an	Числовой код валюты проводок, передаваемых в файле, в соответствии с ISO-4217.
13.	Filler	60	1	M	an	Пробел.
14.	Transfer Amount Exponent	61	1	M	n	Разрядность дробной части суммы в валюте проводки (Transfer Amount).
15.	Reserved	62	462	M	an	Заполняется пробелами. Зарезервировано для использования в будущих версиях.
16.	Terminal Symbol	524	1	M	an	Символ "*".
17.	Delimiter	525	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.	Number of Transactions	9	6	M	n	Количество транзакций в файле.
4.	Total Amount	15	18	M	n	Контрольная сумма по полю Transfer Amount транзакционных сообщений.
5.	Reserved	33	491	M	an	Заполняется пробелами. Зарезервировано для использования в будущих версиях.
6.	Terminal Symbol	524	1	M	an	Символ "*".
7.	Delimiter	525	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.
3.	Transfer Number	9	10	M	an	Уникальный номер проводки.
4.	Transfer Code	19	8	M	an	Код проводки, задаваемый в поле GL_TRANS_CODE таблицы GL_TRANSFER.
5.	Debit Account Type	27	1	M	an	Код типа дебетуемого счета. Кодировка задается в таблице "Full → Configuration Setup → Accounting Setup → Account Types".
6.	Debit Product Category	28	1	M	an	Категория продукта дебетуемого контракта: "C" – Issuing, "M" – Acquiring, "A" – Accounting, "B" – Bank Accounting.
7.	Analytic Debit Account	29	32	M	an	Номер дебетуемого аналитического счета.
8.	Synthetic Debit Account	61	32	M	an	Номер дебетуемого синтетического счета.
9.	Credit Account Type	93	1	M	an	Код типа кредитуемого счета. Кодировка задается в таблице "Full → Configuration Setup → Accounting Setup → Account Types".
10.	Credit Product Category	94	1	M	an	Категория продукта кредитуемого контракта: "C" – Issuing, "M" – Acquiring, "A" – Accounting, "B" – Bank Accounting.
11.	Analytic Credit Account	95	32	M	an	Номер кредитуемого аналитического счета.
12.	Synthetic Credit Account	127	32	M	an	Номер кредитуемого синтетического счета.
13.	Transfer Amount	159	15	M	n	Сумма проводки.
14.	Reserved	174	15	M	an	Заполняется пробелами. Зарезервировано для использования в будущих версиях.
15.	Transaction Date	189	8	M	YYYYMMDD	Дата совершения транзакции, породившей проводку.
16.	Transaction Time	197	6	M	HHMMSS	Время совершения транзакции, породившей проводку.

№	Поле	Поз	Дл	О б	Формат	Значение
17.	Transaction Currency	203	3	M	an	Числовой код валюты транзакции в соответствии с ISO-4217, породившей проводку.
18.	Transaction Amount	206	15	M	n	Сумма транзакции, породившей проводку.
19.	Transaction Details	221	30	O	an	Дополнительная информация о транзакции, породившей проводку.
20.	Transfer Descriptor	251	100	M	an	Описание проводки.
21.	Group Identifier	351	9	C	n	Идентификатор группы конверсионных проводок. Служит для поиска парной проводки.
22.	Debit Contract Number	360	32	M	an	Номер дебетуемого контракта.
23.	Credit Contract Number	392	32	M	an	Номер кредитуемого контракта.
24.	Full Debit Account Type	424	32	M	an	Код типа дебетуемого счета. Кодировка задается в таблице "Full → Configuration Setup → Accounting Setup → Account Types".
25.	Full Credit Account Type	456	32	M	an	Код типа кредитуемого счета. Кодировка задается в таблице "Full → Configuration Setup → Accounting Setup → Account Types".
26.	Reserved	488	36	M	an	Заполняется пробелами. Зарезервировано для использования в будущих версиях.
27.	Terminal Symbol	524	1	M	an	Символ "***".
28.	Delimiter	525	2	M	b	0x0D, 0x0A (CRLF)

Формат входящего файла ответа (выгрузка аналитических проводок)

Входящие файлы ответа должны быть помещены во входные почтовые каталоги соответствующих финансовых институтов.

Данные в файле хранятся в кодировке ASCII. Длина записи = 120 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).
- **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.

Обязательность заполнения поля данными:

- **M** – поле должно быть заполнено данными,
- **O** – поле может быть не заполнено данными,
- **C** – 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	"Z"
2.	Outward File Receiver (Short)	2	4	M	an	Код получателя исходящего файла. Значение выравнивается влево, дополняется справа нулями. Совпадает со значением поля File Receiver (Short) исходящего файла.

№	Поле	Поз	Дл	Об	Формат	Значение
3.	Outward File Currency (Short)	6	2	M	an	Первые два символа алфавитного кода валюты проводок, переданных в исходящем файле, в соответствии с ISO-4217. Совпадает со значением поля File Currency исходящего файла.
4.	Outward File Number (Short)	8	1	M	n	Порядковый номер исходящего файла за день.
5.	Delimiter	9	1	M	an	Символ разделителя "."
6.	Outward Transfers Date (Short)	10	3	M	JJJ	Дата проводок, переданных в исходящем файле. Совпадает со значением поля Transfers Date (Short) исходящего 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	"A.TRF-RESP"
5.	Filler	20	1	M	an	Символ пробела.
6.	Version	21	3	M	an	"10"
7.	Filler	24	1	M	an	Символ пробела.
8.	Outward File Receiver	25	6	M	an	Код получателя исходящего файла. Значение выравнивается влево, дополняется справа пробелами. Совпадает со значением поля File Receiver исходящего файла.
9.	Filler	31	1	M	an	Символ пробела.
10.	Outward File Creation Date	32	10	M	YYYY/MM/DD	Дата формирования исходящего файла. Совпадает со значением поля File Date исходящего файла.
11.	Filler	42	1	M	an	Символ пробела.
12.	Outward File Creation Time	43	8	M	HH:MM:SS	Время формирования исходящего файла. Совпадает со значением поля File Time исходящего файла.
13.	Filler	51	1	M	an	Символ пробела.
14.	Reserved	52	3	M	n	"000"

№	Поле	Поз	Дл	О б	Формат	Значение
15.	Outward File Number	55	1	M	n	Порядковый номер исходящего файла за день.
16.	Filler	56	1	M	an	Символ пробела.
17.	Outward Transfers Date	57	10	M	YYYY/MM/DD	Дата проводок, переданных в исходящем файле. Совпадает со значением поля Transfers Date исходящего файла.
18.	Filler	67	1	M	an	Символ пробела.
19.	Outward File Currency	68	3	M	an	Числовой код валюты проводок, переданных в исходящем файле, в соответствии с ISO-4217. Совпадает со значением поля File Currency исходящего файла.
20.	Filler	71	1	M	an	Символ пробела.
21.	File Creation Date	72	10	M	YYYY/MM/DD	Дата формирования файла ответа.
22.	Filler	82	1	M	an	Символ пробела.
23.	File Creation Time	83	8	M	HH:MM:SS	Время формирования файла ответа.
24.	Reserved	91	27	M	an	Заполняется пробелами. Зарезервировано для использования в будущих версиях.
25.	Terminal Symbol	118	1	M	an	Символ "***".
26.	Delimiter	119	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.
4.	Number of Messages	10	6	M	n	Количество 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.

№	Поле	Поз	Дл	О б	Формат	Значение
7.	Reserved	40	78	М	an	Заполняется пробелами. Зарезервировано для использования в будущих версиях.
8.	Terminal Symbol	118	1	М	an	Символ "***".
9.	Delimiter	119	2	М	b	0x0D, 0x0A (CRLF)

Структура информационного сообщения:

№	Поле	Поз	Дл	О б	Формат	Значение
1.	Row Code	1	2	М	an	"RD"
2.	Row Number	3	6	М	n	Номер строки в файле ответа.
3.	Filler	9	1	М	an	Символ пробела.
4.	Outward Row Number	10	6	М	n	Номер строки в исходящем файле.
5.	Filler	16	1	М	an	Символ пробела.
6.	Outward Transaction Number	17	10	С	an	Номер транзакции в исходящем файле. Заполняется для транзакционных сообщений, если номер транзакции был прочитан при загрузке исходящего файла.
7.	Filler	27	1	М	an	Символ пробела.
8.	Error Message	28	35	М	an	Описание ошибки (см. следующую таблицу "Сообщения об ошибках").
9.	Filler	63	1	М	an	Символ пробела.
10.	Error Code	64	4	М	an	Код ошибки.
11.	Reserved	68	50	М	an	Заполняется пробелами. Зарезервировано для использования в будущих версиях.
12.	Terminal Symbol	118	1	М	an	Символ "***".
13.	Delimiter	119	2	М	b	0x0D, 0x0A (CRLF)

Сообщения об ошибках:

Код (Error Code)	Сообщение (Error Message)	Ошибка
1101	Format Error	Несоответствие формату.
1102	Total Error	Итоговые значения не соответствуют содержимому файла

Код (Error Code)	Сообщение (Error Message)	Ошибка
2201	Unknown Account	Неизвестный счет.
2202	Unknown Currency	Неизвестная валюта.
1000	Error	Прочие ошибки.