

Выгрузка синтетических проводок

Содержание

ВВЕДЕНИЕ	2
ГЛАВА 1. ПАРАМЕТРЫ ПАЙПА "RBS. SYNTHETIC TRANSFERS EXPORT.DLL"	3
ГЛАВА 2. ФОРМАТЫ ФАЙЛОВ	5
Формат исходящего файла синтетических проводок	5
Формат входящего файла ответа	9

Введение

Система WAY4™ дает возможность выгружать в банковскую систему информацию о проводках по синтетическим счетам бухгалтерского учета. Выгрузку синтетических проводок обеспечивает пайп "RBS. Synthetic Transfers Export.dll".

Выгружаемые файлы помещаются в выходной почтовый каталог финансового института.

Глава 1. Параметры пайпа "RBS. Synthetic 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).
PRINCIPALS_ONLY	Y/N	При установлении данному параметру значения "Y", выгружаются файлы только для самостоятельных финансовых институтов. Значение параметра по умолчанию – "N".
SHOW_VACUOUS_TRANS	Y/N	При установлении данному параметру значения "Y", проводки, у которых совпадают номера кредитуемого и дебетуемого счетов, выгружаются в файл. Значение параметра по умолчанию – "N" (проводки не выгружаются).
MERGE_SIMILAR_TRANSF	Y/N/PARTLY	<p>Параметр, определяющий правила суммирования проводок:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Y – суммируются проводки, для которых кредитуемые и дебетуемые счета соответственно совпадают; • N – проводки не суммируются (данное значение параметра используется по умолчанию); • PARTLY – суммируются проводки, для которых кредитуемые и дебетуемые счета соответственно совпадают, за исключением проводок, различающихся счетами парной проводки (например, при выполнении конвертации валют); • SIMPLE – суммируются проводки, для которых номера кредитуемых и дебетуемых счетов соответственно совпадают.

Параметр	Значения	Описание параметра
LANGUAGE	Y/N	Код языка, на котором будут заполняться поля Transfer Descriptor транзакционных сообщений выгружаемого файла.
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".
VERSION	10/11/12/13	Версия формата файла. Значение по умолчанию – "13".
SHOW_GROUP_ID_ALWAYS	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 параметр MERGE_SIMILAR_TRANSF имеет значение "PARTLY". Значение параметра по умолчанию – "N".

Глава 2. Форматы файлов

Формат исходящего файла синтетических 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 = 273 байта, 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	Об	Формат	Значение
1.	File Name Prefix	1	1	M	an	"S"
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 3-х буквенного названия валюты проводок, передаваемых в файле.
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	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	"S.TRANSFER"
4.	Version	19	3	M	an	Номер версии.
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.
7.	File Creation Time	36	6	M	HHMISS	Время формирования файла.
8.	Reserved	42	3	M	n	"000"

№	Поле	Поз	Дл	Об	Формат	Значение
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	209	M	an	Заполняется пробелами. В следующих версиях может содержать дополнительную информацию.
16.	Terminal Symbol	271	1	M	an	Символ "***".
17.	Delimiter	272	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 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	238	M	an	Заполняется пробелами. Зарезервировано для использования в будущих версиях.
6.	Terminal Symbol	271	1	M	an	Символ "***".
7.	Delimiter	272	2	M	b	0x0D, 0x0A (CRLF)

Структура транзакционного сообщения:

№	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.

№	Поле	Поз	Дл	Об	Формат	Значение
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	27	32	M	an	Номер дебетуемого счета.
6.	Credit Account	59	32	M	an	Номер кредитуемого счета.
7.	Transfer Amount	91	15	M	n	Сумма проводки.
8.	Transfer Local Amount	106	15	M	n	Сумма проводки в локальной валюте финансового института.
9.	Transfer Descriptor	121	100	M	an	Описание проводки.
10.	Amount Sign	221	1	M	an	Знак суммы проводки: "C" – плюс, "D" – минус.
11.	Group Identifier	222	9	C	n	Идентификатор группы проводок, различающихся промежуточными счетами. Служит для поиска парной проводки. Парная проводка может быть как в той же валюте, так и в другой (конвертация). В последнем случае она будет размещаться в другом файле.
12.	Transfer Type	231	1	M	an	Идентификатор конверсионных проводок, для которых в данном поле указывается символ "X". Для проводок других типов данное поле заполняется символом пробела.
13.	Reference Number	232	32	C	an	Дополнительный идентификатор проводки.
14.	Reserved	264	7	M	an	Заполняется пробелами. Зарезервировано для использования в будущих версиях.
15.	Terminal Symbol	271	1	M	an	Символ "***".
16.	Delimiter	272	2	M	b	0x0D, 0x0A (CRLF)

Формат входящего файла ответа

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. Файл не содержит информационных сообщений в случае отсутствия ошибок.

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	"Q"
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.
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	"S.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.

№	Поле	Поз	Дл	Об	Формат	Значение
11.	Filler	42	1	M	an	Символ пробела.
12.	Outward File Creation Time	43	8	M	HH:MI: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"
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:MI: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	Об	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.

№	Поле	Поз	Дл	Об	Формат	Значение
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.
7.	Reserved	40	78	M	an	Заполняется пробелами.
8.	Terminal Symbol	118	1	M	an	Символ "***".
9.	Delimiter	119	2	M	b	0x0D, 0x0A (CRLF)

Структура информационного сообщения:

№	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 ответа.
3.	Filler	9	1	M	an	Символ пробела.
4.	Outward Row Number	10	6	M	n	Номер строки в исходящем файле.
5.	Filler	16	1	M	an	Символ пробела.
6.	Outward Transaction Number	17	10	C	an	Номер транзакции в исходящем файле. Заполняется для транзакционных сообщений, если номер транзакции был прочитан при загрузке исходящего файла.
7.	Filler	27	1	M	an	Символ пробела.
8.	Error Message	28	35	M	an	Описание ошибки (см. следующую таблицу "Сообщения об ошибках").
9.	Filler	63	1	M	an	Символ пробела.
10.	Error Code	64	4	M	an	Код ошибки.
11.	Reserved	68	50	M	an	Заполняется пробелами. Зарезервировано для использования в будущих версиях.
12.	Terminal Symbol	118	1	M	an	Символ "***".
13.	Delimiter	119	2	M	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
2201	Unknown Account	Неизвестный счет.
2202	Unknown Currency	Неизвестная валюта.
1000	Error	Прочие ошибки.