



# Paylogic

**Провайдеры.**

**Программное обеспечение «Процессинговый центр Pay-logic»**

Руководство пользователя

---

## **АННОТАЦИЯ**

Описывает процесс управления провайдерами, инструменты анализа их финансового состояния, настройку платежных шлюзов средствами кабинета, универсальный БД-шлюз, мобильный модуль ввода данных, проверку принадлежности номера с использованием файла емкостей и проверку принадлежности номера оператору с использованием сервисов базы данных перенесенных номеров (БДПН), настройку шлюзов к провайдерам «Киберплат», «ОСМП», «Рапида»

Версия руководства: 9.26

*Руководство актуально для кабинета «Процессингового центра Pay-logic» версий 5.9.x*

2008–2026 ООО «Софт-Лоджик», г. Барнаул, Россия

Данный документ входит в комплект поставки программных продуктов.

Права использования данного документа предусмотрены соответствующим лицензионным договором.

ООО «Софт-Лоджик»

656006, г. Барнаул, Малахова ул., дом 146в

Тел: (3852) 72-27-27

---

© *Soft-logic*

Web: <https://soft-logic.ru/>

Mail: [info@soft-logic.ru](mailto:info@soft-logic.ru)

## ОГЛАВЛЕНИЕ

<b>ИСТОРИЯ ИЗМЕНЕНИЙ.....</b>	<b>7</b>
ИЗМЕНЕНИЯ В ВЕРСИИ ДОКУМЕНТА 9.14.....	7
ИЗМЕНЕНИЯ В ВЕРСИИ ДОКУМЕНТА 9.15.....	7
ИЗМЕНЕНИЯ В ВЕРСИИ ДОКУМЕНТА 9.16.....	7
ИЗМЕНЕНИЯ В ВЕРСИИ ДОКУМЕНТА 9.17.....	8
ИЗМЕНЕНИЯ В ВЕРСИИ ДОКУМЕНТА 9.18.....	8
ИЗМЕНЕНИЯ В ВЕРСИИ ДОКУМЕНТА 9.19.....	9
ИЗМЕНЕНИЯ В ВЕРСИИ ДОКУМЕНТА 9.20.....	9
ИЗМЕНЕНИЯ В ВЕРСИИ ДОКУМЕНТА 9.21.....	9
ИЗМЕНЕНИЯ В ВЕРСИИ ДОКУМЕНТА 9.22.....	10
ИЗМЕНЕНИЯ В ВЕРСИИ ДОКУМЕНТА 9.23.....	10
ИЗМЕНЕНИЯ В ВЕРСИИ ДОКУМЕНТА 9.24.....	11
ИЗМЕНЕНИЯ В ВЕРСИИ ДОКУМЕНТА 9.25.....	11
ИЗМЕНЕНИЯ В ВЕРСИИ ДОКУМЕНТА 9.26.....	11
<b>ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ.....</b>	<b>12</b>
<b>1 ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ.....</b>	<b>15</b>
<b>2 ОСНОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ.....</b>	<b>17</b>
<b>3 ПРЕДПОЛАГАЕМАЯ АУДИТОРИЯ.....</b>	<b>18</b>
<b>4 ВВЕДЕНИЕ.....</b>	<b>20</b>
<b>5 ПРОВАЙДЕРЫ.....</b>	<b>21</b>
5.1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.....	21
5.2 ПРОСМОТР СПИСКА ПРОВАЙДЕРОВ.....	23
5.3 СОЗДАНИЕ. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ.....	26
5.4 СЕРВИСЫ ПРОВАЙДЕРА.....	44
5.5 ОШИБКИ ПРОВАЙДЕРА.....	54
5.6 ОШИБКИ ПРОВАЙДЕРА СПИСАНИЯ.....	59

---

<b>5.7 ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ПРОВАЙДЕРА.....</b>	<b>61</b>
<b>5.8 КОНТАКТЫ ПРОВАЙДЕРА.....</b>	<b>64</b>
<b>5.9 ФИСКАЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ АГЕНТОВ.....</b>	<b>65</b>
<b>5.10 ШАБЛОНЫ ЗАЯВОК НА ОТМЕНУ.....</b>	<b>67</b>
<b>5.11 КОПИРОВАНИЕ ПРОВАЙДЕРА.....</b>	<b>71</b>
<b>5.12 ИСТОРИЯ ИЗМЕНЕНИЯ КОМИССИЙ.....</b>	<b>72</b>
<b>5.13 ЗАДАНИЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПРОГРУЗКИ.....</b>	<b>77</b>
5.13.1 РЕЗУЛЬТАТ ПРОГРУЗКИ СЕРВИСОВ.....	83
5.13.2 РЕЗУЛЬТАТ ПРОГРУЗКИ СТАВОК.....	87
<b>5.14 ДОГОВОРЫ ПРОВАЙДЕРОВ.....</b>	<b>93</b>
<b>5.15 КОМИССИЯ, ВЗИМАЕМАЯ С КЛИЕНТА, РАССЧИТАННАЯ НА СТОРОНЕ ПРОВАЙДЕРА.....</b>	<b>96</b>
<b><u>6 НАСТРОЙКА ПЛАТЕЖНЫХ ШЛЮЗОВ СРЕДСТВАМИ КАБИНЕТА.....</u></b>	<b><u>100</u></b>
6.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	100
6.2 ДОБАВЛЕНИЕ ТИПА ШЛЮЗА.....	101
6.3 ДОБАВЛЕНИЕ ПРОФИЛЯ ПОСТАВЩИКА.....	105
6.4 НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ ШЛЮЗА.....	109
<b><u>7 СИСТЕМА РАСЧЕТОВ С ПОСТАВЩИКАМИ.....</u></b>	<b><u>112</u></b>
7.1 РАСЧЕТ С ПРОВАЙДЕРАМИ.....	112
7.2 ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ПРОВАЙДЕРАМ.....	114
7.3 РАСЧЕТ ПРИБЫЛИ.....	123
7.4 РАСЧЕТ ПРИБЫЛИ В ВАЛЮТЕ ПОСТАВЩИКА.....	131
<b><u>8 РЕЕСТРЫ И АКТЫ.....</u></b>	<b><u>134</u></b>
8.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	134
8.2 СОЗДАНИЕ РАСПИСАНИЯ.....	136
8.2.1 СОЗДАНИЕ РАСПИСАНИЯ. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ.....	136
8.2.2 СОЗДАНИЕ РАСПИСАНИЯ. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ.....	146
8.2.3 СОЗДАНИЕ РАСПИСАНИЯ. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ.....	148
8.2.4 СОЗДАНИЕ РАСПИСАНИЯ. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ОТПРАВКИ.....	150
8.2.5 НАЗВАНИЕ ДЛЯ ОТПРАВКИ. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АТРИБУТОВ СУЩНОСТИ «ПРОВАЙДЕР».....	153
8.2.6 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ SQL-ЗАПРОСОВ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ОТЧЕТОВ.....	156
8.2.7 ФОРМИРОВАНИЕ РЕЕСТРОВ ДЛЯ БОЛЬШОГО ОБЪЕМА ДАННЫХ.....	162
8.3 ОТПРАВКА РЕЕСТРОВ.....	164
8.4 МЕХАНИЗМ УВЯЗКИ ПЕРЕЧИСЛЕНИЙ ПРОВАЙДЕРАМ И РЕЕСТРОВ.....	169

---

---

<b>9 СЛУЖЕБНЫЕ ОТЧЕТЫ</b> .....	<b>171</b>
<b>9.1 ОТЧЕТ «ОСТАТКИ НА СЧЕТАХ ПРОВАЙДЕРОВ»</b> .....	<b>171</b>
<b>9.2 ОТЧЕТ «ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ НА СЧЕТАХ ПРОВАЙДЕРОВ»</b> .....	<b>172</b>
<b>9.3 ОТЧЕТ «ПРОГНОЗ НЕОБХОДИМЫХ ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ»</b> .....	<b>174</b>
<b>10 УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БД-ШЛЮЗ</b> .....	<b>175</b>
<b>10.1 ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ</b> .....	<b>175</b>
<b>10.2 ЗАГРУЗКА ДАННЫХ ИЗ ФАЙЛА</b> .....	<b>177</b>
<b>10.3 ШАБЛОНЫ ЗАГРУЗОК</b> .....	<b>184</b>
<b>10.4 РАСПИСАНИЕ ЗАГРУЗОК</b> .....	<b>186</b>
10.4.1 ПОИСК И ПРОСМОТР РАСПИСАНИЙ ЗАГРУЗОК.....	186
10.4.2 СОЗДАНИЕ И РЕДАКТИРОВАНИЕ РАСПИСАНИЙ ЗАГРУЗОК.....	187
10.4.3 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ЗАГРУЗКИ.....	195
<b>10.5 ИСТОРИЯ ЗАГРУЗОК</b> .....	<b>199</b>
<b>10.6 ПРОСМОТР ЗАГРУЖЕННЫХ ДАННЫХ</b> .....	<b>201</b>
<b>11 МОБИЛЬНЫЙ ОБРАБОТЧИК И СЕРВИС БДПН</b> .....	<b>203</b>
<b>11.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ</b> .....	<b>203</b>
<b>11.2 СЕРВЕРНЫЙ БДПН</b> .....	<b>205</b>
<b>11.3 ЗАПРОСЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОПЕРАТОРА</b> .....	<b>210</b>
<b>11.4 АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ВАРИАНТ ПРОВЕРКИ ОПЕРАТОРА МОБИЛЬНОГО СЕРВИСА (ADVANCED-REQUEST)</b> .....	<b>211</b>
<b>12 ОТЧЕТЫ ПРОВАЙДЕРА</b> .....	<b>212</b>
<b>12.1 ПОИСК ПЛАТЕЖА</b> .....	<b>212</b>
<b>12.2 СТАТИСТИКА</b> .....	<b>217</b>
<b>12.3 ОТЧЕТЫ</b> .....	<b>220</b>
<b>13 НАСТРОЙКА ПРОВАЙДЕРОВ</b> .....	<b>223</b>
<b>13.1 НАСТРОЙКА ПРОВАЙДЕРА «КИБЕРПЛАТ»</b> .....	<b>223</b>
<b>13.2 НАСТРОЙКА ПРОВАЙДЕРА «РАПИДА»</b> .....	<b>226</b>
<b>13.3 НАСТРОЙКА ШЛЮЗА «ОСМП»</b> .....	<b>230</b>
<b>13.4 НАСТРОЙКА ШЛЮЗА «ОСМП SIMPLE»</b> .....	<b>234</b>
<b>ПРИЛОЖЕНИЕ А. ПРИМЕРЫ УКАЗЫВАЕМЫХ ПАРАМЕТРОВ ПРОВЕДЕНИЯ</b> .....	<b>244</b>
<b>А.1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ</b> .....	<b>244</b>

---

A.2 РЕНДЕР «UNIVERSAL» ДЛЯ ПРОВАЙДЕРОВ «КИБЕРПЛАТ», «КИБЕРПЛАТ ADVANCED».....	246
A.3 РЕНДЕР «CONDITION» ДЛЯ ПРОВАЙДЕРОВ «КИБЕРПЛАТ», «КИБЕРПЛАТ ADVANCED».....	250
A.4 РЕНДЕР «EQUATION» ДЛЯ ПРОВАЙДЕРА «КИБЕРПЛАТ».....	253
A.5 РЕНДЕР «EXTRASERVICE», «EXTRA» ДЛЯ ПРОВАЙДЕРА «QIWI» («ОСМП»).....	255
A.6 РЕНДЕР БЕЗ УКАЗАНИЯ ТИПА ДЛЯ ПРОВАЙДЕРА «РАПИДА».....	257
A.7 РЕНДЕР БЕЗ УКАЗАНИЯ ТИПА ДЛЯ ПРОВАЙДЕРА «QUICKRAY».....	258
A.8 РЕНДЕР БЕЗ УКАЗАНИЯ ТИПА ДЛЯ СИСТЕМЫ «АЛЬФАПРОЦЕССИНГ».....	259
A.9 РЕНДЕР ДЛЯ ПРОВАЙДЕРА «ДЕЛЬТА».....	260
A.10 РЕНДЕР ДЛЯ ШЛЮЗОВ ПО ПРОТОКОЛУ «PAYLOGIC2».....	261
A.11 РЕНДЕРЫ ATTRIBUTESRENDER, NOTEMPTYATTRIBUTESRENDER ДЛЯ ПРОВАЙДЕРА «ОСМП SIMPLE».....	263
A.12 РЕНДЕР TEMPLATE ДЛЯ ПРОВАЙДЕРА «ОСМП».....	265
<b><u>ПРИЛОЖЕНИЕ В. СОЗДАНИЕ ШАБЛОНОВ ОТЧЕТОВ И АКТОВ.....</u></b>	<b>269</b>
V.1. ШАБЛОНЫ CSV.....	269
V.2. ШАБЛОНЫ XLS.....	282
V.3. ШАБЛОНЫ DBF.....	293
V.4. ШАБЛОНЫ XLSX.....	302
V.5. КОНВЕРТАЦИЯ ЧИСЕЛ.....	306
<b><u>ПРИЛОЖЕНИЕ С. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАННЫХ, ЗАГРУЖЕННЫХ В УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БД-ШЛЮЗ ПРИ ОПЛАТЕ СЕРВИСОВ.....</u></b>	<b>308</b>
C.1. НАСТРОЙКА СЕРВИСА ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНОГО БД-ШЛЮЗА В СЛУЧАЕ УНИВЕРСАЛЬНОГО ТИПА ОБРАБОТЧИКА.....	308
C.2. НАСТРОЙКА СЕРВИСА ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНОГО БД-ШЛЮЗА В СЛУЧАЕ УСОВЕРШЕНСТВОВАННОГО ТИПА ОБРАБОТЧИКА.....	312
<b><u>ПРИЛОЖЕНИЕ D. ФОРМАТ ФАЙЛА ЗАГРУЗКИ ПЛАТЕЖНЫХ ПОРУЧЕНИЙ ИЗ КЛИЕНТБАНКА.....</u></b>	<b>322</b>
<b><u>ПРИЛОЖЕНИЕ E. ПЕРЕМЕННЫЕ, ДОСТУПНЫЕ В ШАБЛОНАХ ЗАЯВОК НА ОТМЕНУ.....</u></b>	<b>325</b>
<b><u>ПРИЛОЖЕНИЕ F. ФОРМАТ ФАЙЛА ЗАГРУЗКИ ПЛАТЕЖНЫХ ПОРУЧЕНИЙ ИЗ 1С.....</u></b>	<b>339</b>
<b><u>ПРИЛОЖЕНИЕ G. ШАБЛОН ФАЙЛА ДЛЯ МАССОВОЙ ЗАГРУЗКИ ДОГОВОРОВ.....</u></b>	<b>340</b>

## ИСТОРИЯ ИЗМЕНЕНИЙ

### ИЗМЕНЕНИЯ В ВЕРСИИ ДОКУМЕНТА 9.14

Дата публикации: 15.09.2023.

Изменение	Раздел
<b>Улучшения в версии 5.5.4:</b>	
Удаление перечисления провайдеру на странице « <b>Провайдеры — Перечисления провайдерам</b> » добавлено сохранение в историю действий пользователей	7.2.1

### ИЗМЕНЕНИЯ В ВЕРСИИ ДОКУМЕНТА 9.15

Дата публикации: 05.12.2023.

Изменение	Раздел
<b>Улучшения в версии 5.5.7:</b>	
На странице « <b>Провайдеры — Расписание отчетов</b> » добавлена обработка параметра « <b>Минута</b> » для « <b>Ежедневного расписания</b> »	8.2.1

### ИЗМЕНЕНИЯ В ВЕРСИИ ДОКУМЕНТА 9.16

Дата публикации: 31.07.2024.

Изменение	Раздел
<b>Новое в версии 5.5.8:</b>	

Изменение	Раздел
Разработан механизм ведения <b>онлайн и офлайн баланса</b> провайдеров	5.2
Реализован функционал изменения <b>офлайн баланса</b> провайдера через « <b>Перечисления провайдерам</b> »	7.2
Реализован механизм учета <b>онлайн и офлайн баланса</b> провайдера в отчетах « <b>Остатки на счетах провайдеров</b> » и « <b>Изменение остатков на счетах провайдеров</b> »	9.1 9.2

#### ИЗМЕНЕНИЯ В ВЕРСИИ ДОКУМЕНТА 9.17

Дата публикации: 04.09.2024.

Изменение	Раздел
<b>Новое в версии 5.5.9:</b>	
Добавлена поддержка суммы в валюте провайдера	Приложение В

#### ИЗМЕНЕНИЯ В ВЕРСИИ ДОКУМЕНТА 9.18

Дата публикации: 23.09.2024.

Изменение	Раздел
<b>Новое в версии 5.6.9:</b>	
Реализована страница « <b>Договоры провайдеров</b> »	5.13

**ИЗМЕНЕНИЯ В ВЕРСИИ ДОКУМЕНТА 9.19**

Дата публикации: 29.10.2024

Изменение	Раздел
<b>Новое в версии 5.7.0:</b>	
В настройках провайдера добавлен параметр <b>«Режим отмены операций для внешних платежных инструментов»</b> , позволяющий устанавливать приоритет отмены операций	5.3
Реализован запрет на создание провайдера при незаполненных <b>обязательных произвольных свойствах</b> .	5.3
<b>Новое в версии 5.7.2:</b>	
Реализовано указание типа провайдера при его создании.	5.3
Реализована вкладка <b>«Ошибка провайдера списания»</b> в карточке провайдера для настройки.	5.6

**ИЗМЕНЕНИЯ В ВЕРСИИ ДОКУМЕНТА 9.20**

Дата публикации: 12.11.2024.

Изменение	Раздел
<b>Новое в версии 5.6.3:</b>	
Разработан новый механизм работы БДПН.	11
Реализована страница <b>«Запросы определения оператора»</b> .	11.3

**ИЗМЕНЕНИЯ В ВЕРСИИ ДОКУМЕНТА 9.21**

Дата публикации: 26.11.2024.

Изменение	Раздел
<b>Дополнения в документации:</b>	

Изменение	Раздел
Добавлено описание параметров для <b>загрузки файлов из почты</b> по протоколу <b>imap</b> .	10.4.3
<b>Улучшения в версии 5.6.6:</b>	
Добавлена настройка для <b>частичной отмены операций</b> с помощью заявок на отмену.	5.3
Добавлена возможность указывать прошедшее время при создании <b>Перечисления провайдерам</b> .	7.2

#### ИЗМЕНЕНИЯ В ВЕРСИИ ДОКУМЕНТА 9.22

Дата публикации: 31.03.2025.

Изменение	Раздел
<b>Улучшения в версии 5.7.7:</b>	
Реализована <b>массовая загрузка</b> договоров провайдеров	5.14
Для договора провайдера добавлено поле « <b>СубКорр. счет</b> »	5.14

#### ИЗМЕНЕНИЯ В ВЕРСИИ ДОКУМЕНТА 9.23

Дата публикации: 28.04.2025

Изменение	Раздел
<b>Улучшения в версии 5.7.8:</b>	
Добавлен фильтр « <b>Не учитывать отменные платежи</b> » на странице Провайдеры — Расчет прибыли.	7.3
Добавлена настройка <b>режима шифрования</b> для отправки реестров и актов	8.2.2

**ИЗМЕНЕНИЯ В ВЕРСИИ ДОКУМЕНТА 9.24**

Дата публикации: 18.08.2025.

Изменение	Раздел
<b>Улучшения в версии 5.8.2:</b>	
Добавлены <b>фильтры по комментарию и назначению платежа</b> на странице <b>Перечисления провайдерам</b>	7.2
<b>Улучшения в версии 5.7.4:</b>	
Для <b>ошибок провайдеров списания</b> добавлен флаг <b>«Блокировка MID при данной ошибке»</b>	5.6

**ИЗМЕНЕНИЯ В ВЕРСИИ ДОКУМЕНТА 9.25**

Дата публикации: 05.12.2025.

Изменение	Раздел
<b>Общие улучшения:</b>	
Внесены уточнения в атрибутах реестров шаблонов CSV	Приложение В1

**ИЗМЕНЕНИЯ В ВЕРСИИ ДОКУМЕНТА 9.26**

Дата публикации: 27.01.2026.

Изменение	Раздел
<b>Общие улучшения:</b>	
Обновлены скриншоты в разделе <b>Расписание загрузок</b>	10.4

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Подробную информацию о ПО «Процессинговый центр Pay-logic» возможно получить:

1. На сайте ООО «Софт-Лоджик» — <http://pay-logic.ru/>.
2. На веб-портале документации — <https://docs.pay-logic.ru/>.
3. На портале технической поддержки — <https://redmine.pay-logic.ru/>. Здесь же доступен полный перечень имеющейся документации с кратким описанием и файлами — <https://redmine.pay-logic.ru/projects/pcdoc/documents>.
4. Из общего описания продукта — [https://docs.pay-logic.ru/pc\\_user/common.pdf](https://docs.pay-logic.ru/pc_user/common.pdf).

Получить информацию об изменениях в документации возможно:

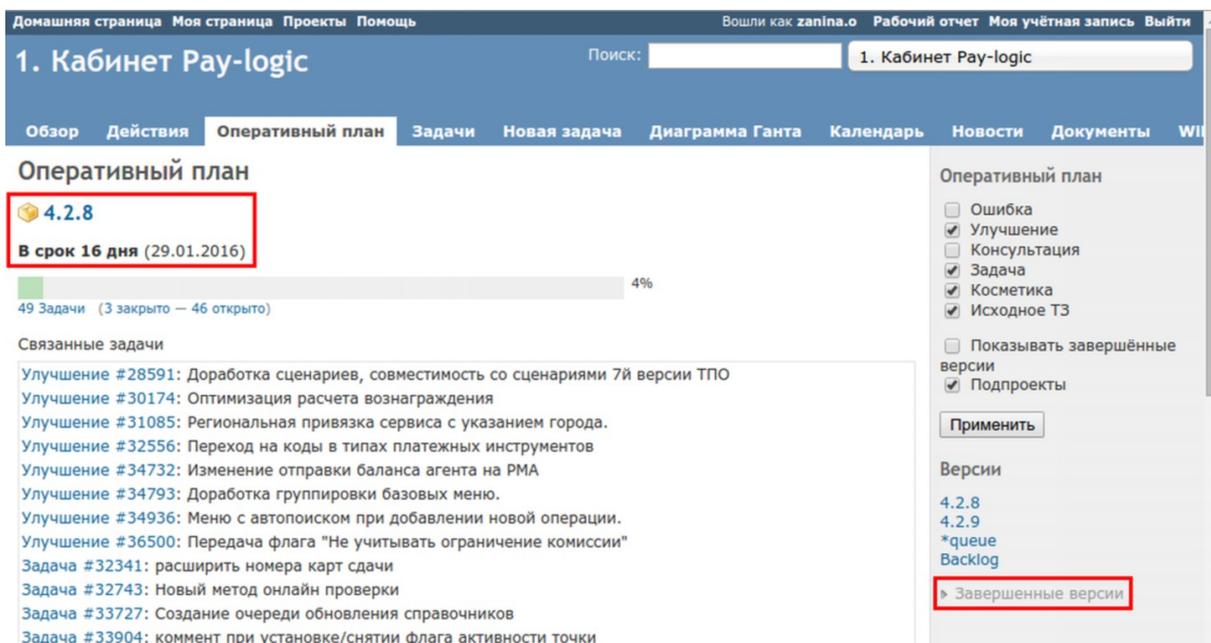
1. Отслеживая все события проекта «7. Документация»<sup>1</sup> на портале технической поддержки. Для этого:
  - 1) зайдите в настройки учетной записи <https://redmine.pay-logic.ru/my/account>;
  - 2) внесите изменения в настройку «Уведомления по email»;
  - 3) выберите опцию «О всех событиях в выбранном проекте»;
  - 4) установите флажок для проекта «7. Документация».
2. Просматривая новости по проекту «7. Документация». Новые версии документации публикуются планоно, два раза в месяц. План публикации возможно просмотреть на вкладке «Оперативный план» проекта. С 2016 года выпуск версии документации сопровождается новостью, содержащей список опубликованных изменений. Новости проекта доступны по адресу: <https://redmine.pay-logic.ru/projects/pcdoc/news>.

---

<sup>1</sup> Доступ к проекту «7. Документация» предоставляется по заявке

3.С 2016 года информация об изменениях в новой версии документации публикуется в рамках задачи «Публикация документации <версия> от <дата>, changelog», то есть, например, первая публикация документации в январе 2016 года будет сопровождаться задачей «Публикация документации 201601-1 от 15.01.2016, changelog». Для просмотра изменений воспользуйтесь поиском по задачам по ключевым словам «changelog» или <версия> в проекте «7. Документация».

Портал технической поддержки предоставляет возможность отследить сроки выхода новых версий кабинета агента. Для этого откройте проект «Кабинет Pay-logic», а затем перейдите на вкладку «Оперативный план» (рисунок 1).



Домашняя страница Моя страница Проекты Помощь Вошли как zapina.o Рабочий отчет Моя учётная запись Выйти

## 1. Кабинет Pay-logic

Поиск: 1. Кабинет Pay-logic

Обзор Действия **Оперативный план** Задачи Новая задача Диаграмма Ганта Календарь Новости Документы

### Оперативный план

4.2.8  
В срок 16 дня (29.01.2016)

49 Задачи (3 закрыто — 46 открыто) 4%

Связанные задачи

- Улучшение #28591: Доработка сценариев, совместимость со сценариями 7й версии ТПО
- Улучшение #30174: Оптимизация расчета вознаграждения
- Улучшение #31085: Региональная привязка сервиса с указанием города.
- Улучшение #32556: Переход на коды в типах платежных инструментов
- Улучшение #34732: Изменение отправки баланса агента на РМА
- Улучшение #34793: Доработка группировки базовых меню.
- Улучшение #34936: Меню с автопоиском при добавлении новой операции.
- Улучшение #36500: Передача флага "Не учитывать ограничение комиссии"
- Задача #32341: расширить номера карт сдачи
- Задача #32743: Новый метод онлайн проверки
- Задача #33727: Создание очереди обновления справочников
- Задача #33904: коммент при установке/снятии флага активности точки

Оперативный план

- Ошибка
- Улучшение
- Консультация
- Задача
- Косметика
- Исходное ТЗ

Показывать завершённые версии

Подпроекты

Применить

Версии

- 4.2.8
- 4.2.9
- \*queue
- Backlog

**> Завершённые версии**

Рисунок 1 — Оперативный план выпуска версий кабинета агента

В оперативном плане отображаются номер версии и плановая дата выпуска. Чтобы просмотреть информацию по выпущенным версиям, нажмите ссылку «Завершённые версии».

После завершения работы над версией информация об исправлениях, изменениях и улучшениях публикуется в разделе «Wiki» — рисунок 2. В разделе можно просмотреть информацию по каждой версии. Чтобы получать оповещения обо всех изменениях в разделе на указанный в параметрах учетной записи адрес электронной почты, установите значок «Следить».

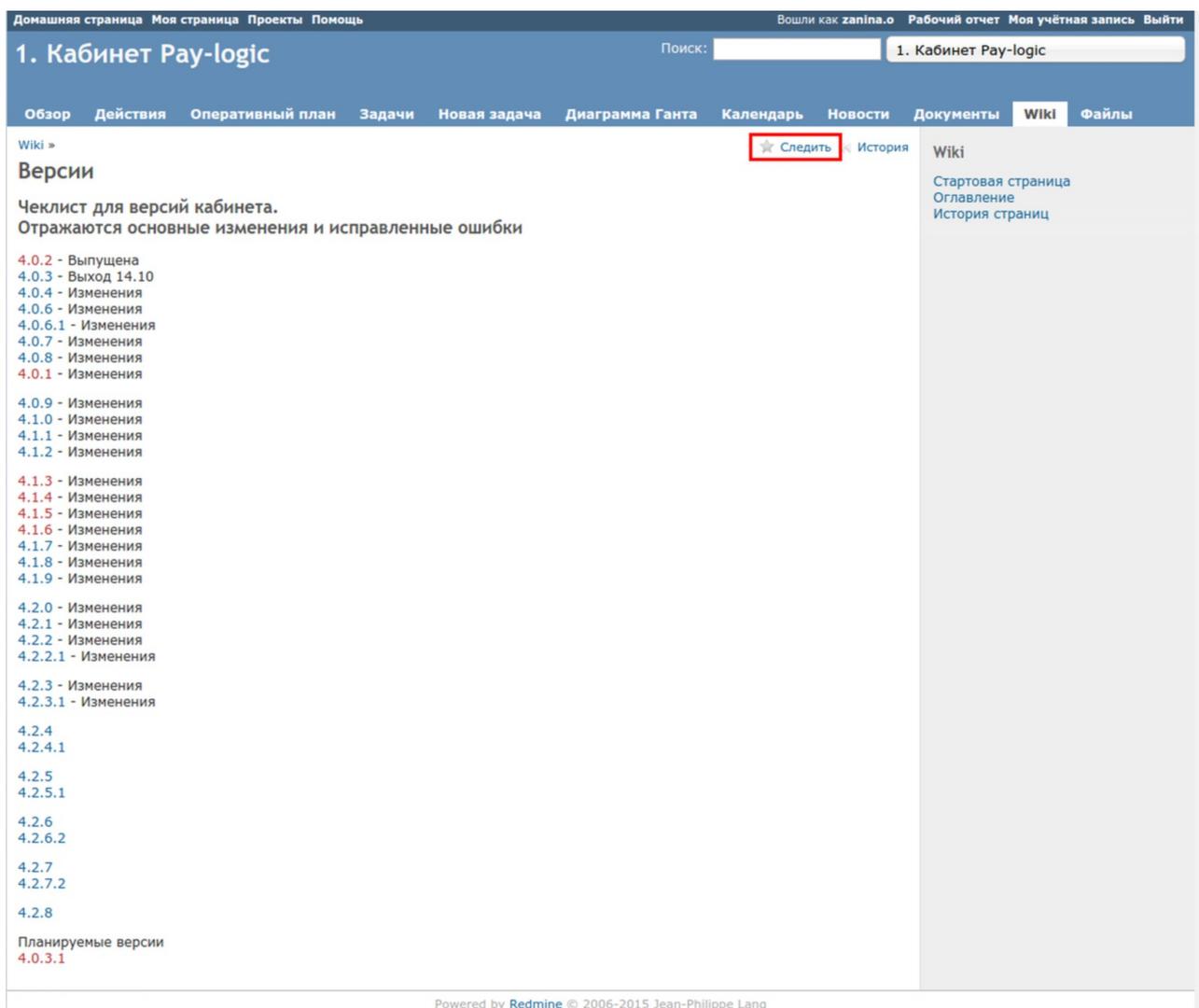


Рисунок 2 — Чек-лист для версий кабинета

## 1 ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ

**Агент** — юридическое лицо, владеющее точками приема платежей или действующее как дистрибьютор — не имея собственных точек приема платежей и выполняющее функции по приему платежей или предоставлению возможности другим лицам проводить платежи через себя.

**Биллер** — лицо, которое проводит платеж в пользу поставщика услуги, или сам поставщик услуги в эквайринговой системе или интернет-банке.

**Карта сдачи** — представляет собой виртуальные денежные средства, которые сохраняются на сервере, при внесении пользователем денежных средств в сумме большей, чем требуется для проведения платежа. Один из возможных вариантов реализации механизма сдачи.

**Личный кабинет агента** — специализированный веб-сайт, который предназначен для управления сетью точек приема платежей и просмотра финансовой статистики.

**Объект процессинга** — модель данных процессинга содержит в себе описание структур объектов и их отношений. Каждый объект обладает набором определенных свойств, и для него могут быть указаны значения этих свойств.

**Платёж** — расчёт за услугу, осуществляемый абонентом (клиентом) при помощи различных платежных инструментов: наличных денежных средств, банковской карты, карт сдачи, ваучеров.

**Платежная система** — юридическое лицо, самостоятельно предоставляющее возможность оплачивать свои услуги, либо юридическое лицо, предоставляющее возможность оплачивать услуги других компаний.

**Провайдер платёжных сервисов** (от англ. payment service provider) — компания, которая предоставляет онлайн-сервисы по осуществлению электронных платежей

различными способами, включая смарт-карты, банковские платежи и другие. Некоторые провайдеры платёжных сервисов предоставляют различные инновационные сервисы: платёжные системы, включая платежи наличными, электронные кошельки, предоплаченные карты или ваучеры и т. д.

**Произвольное свойство объекта** — определяется объекту дополнительно независимо от заданной структуры и взаимосвязей в модели данных. Недоступно в фильтрах, выводится в отчетах по SQL-запросу к БД процессинга.

**Сервис** — услуга, по которой принимаются платежи в платёжной системе.

**Сервис провайдера** — сервис в процессинге, жестко привязанный к провайдеру по идентификационному коду в системе провайдера.

**Субагент** — дочерний агент, находящийся в агентской сети на один уровень ниже по отношению к текущему агенту.

**Собственный провайдер** — провайдер, заведенный на уровне текущего агента, имеющий договор с этим агентом.

**Точка** — программно-аппаратное устройство, с помощью которого (через которую) осуществляется прием платежа.

**Эквайринговая система** — внешняя по отношению к процессингу система, осуществляющая прием платежей с использованием платёжных карт, в том числе системы интернет-банкинга.

**Fraud-контроль** — система контроля безопасности, используемая процессингом для отслеживания и блокировки мошеннических операций, несанкционированных действий. Fraud-мониторинг осуществляется платёжной системой и позволяет по заданным критериям отслеживать и анализировать подозрительные операции.

## 2 ОСНОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

**АБС** — автоматизированная банковская система.

**БД** — база (базы) данных.

**КЛАДР** — классификатор адресов Российской Федерации.

**ЛК** — личный кабинет.

**ОКАТО** — общероссийский классификатор административно-территориального деления объектов.

**ОКТМО** — общероссийский классификатор территорий муниципальных образований.

**ПО** — программное обеспечение.

**ПС** — платежная система.

**ПЦ** — процессинговый центр.

**РМА** — рабочее место кассира.

**ТПП** — точка приема платежей.

**СУБД** — система управления базами данных.

**URL** (англ. Uniform Resource Locator) — стандартизированный способ записи адреса ресурса в сети Интернет.

### 3 ПРЕДПОЛАГАЕМАЯ АУДИТОРИЯ

Данное руководство предназначено администраторам и пользователям ПО «Процессинговый центр Pay-logic», знакомым с принципами и основами работы в операционных системах Linux и Windows и осуществляющим настройку раздела «Провайдеры» в кабинете агента.

Описание настройки разделов кабинета агента приведено в документах:

1. [«Программное обеспечение «Процессинговый центр Pay-logic». Руководство администратора»](#) — описывает процесс настройки и администрирования ПО «Процессинговый центр Pay-logic».
2. [«Кабинет агента. Программное обеспечение «Процессинговый центр Pay-logic». Руководство пользователя»](#) — описывает использование кабинета агента ПО «Процессинговый центр Pay-logic» в части управления агентами и пользователями, ТПП и отслеживания состояния оборудования.
3. [«Отчетность о деятельности агента. Инкассации. Программное обеспечение «Процессинговый центр Pay-logic». Руководство пользователя»](#) — описывает возможную отчетность агента и работу с инкассациями.
4. [«Диспетчерская. Программное обеспечение «Процессинговый центр Pay-logic». Руководство пользователя»](#) — описывает назначение и процесс настройки раздела «Диспетчерская» кабинета агента. Раздел «Диспетчерская» содержит полную информацию по каждому платежу. Подсистема поиска платежей позволяет проводить анализ по суммам проведенных платежей в различных разрезах, строить графики, формировать отчеты в Excel.
5. [«Реклама. Программное обеспечение «Процессинговый центр Pay-logic». Руководство пользователя»](#) — описывает назначение и процесс настройки раздела «Реклама» кабинета агента, с помощью которого возможно использовать различные виды рекламных услуг на экранах терминалов, проводить рекламные кампании и промоакции.

6. [«Интеграция с автоматизированной банковской системой. Программное обеспечение «Процессинговый центр Pay-logic». Руководство пользователя»](#)— описывает процесс интеграции ПО «Процессинговый центр Pay-logic» с АБС.

Описание настройки ТПО приведено в документах:

1. [«Терминальное ПО 5 версии. Программное обеспечение «Процессинговый центр Pay-logic». Руководство пользователя»](#).
2. [«Терминальное ПО 7 версии. Программное обеспечение «Процессинговый центр Pay-logic». Руководство пользователя»](#).

Описание инструментов диагностики и устранения проблем терминалов приведено в руководстве [«Обнаружение проблем в работе платежной сети. Программное обеспечение «Процессинговый центр Pay-logic». Руководство пользователя»](#).

Описание работы РМА приведено в документе [«РМА приема платежей с помощью ПК. Программное обеспечение «Процессинговый центр Pay-logic». Руководство пользователя»](#).

Описание шаблонов чека платежа приведено в документе [«Шаблон чека. Программное обеспечение «Процессинговый центр Pay-logic». Руководство пользователя»](#).

Процедуры создания сервисов описаны в документах:

1. [«Формы оплаты для универсального модуля ввода данных. Программное обеспечение «Процессинговый центр Pay-logic». Руководство администратора»](#).
2. [«Сценарии оплаты для усовершенствованного модуля ввода данных. Программное обеспечение «Процессинговый центр Pay-logic». Руководство пользователя»](#).

## 4 ВВЕДЕНИЕ

Раздел «Провайдеры» позволяет осуществлять управление провайдерами, а также просматривать информацию об их финансовом состоянии (например, сведения об изменении остатков на счетах провайдеров) или прогнозировать сумму необходимых оборотных средств.

Кроме того, раздел позволяет осуществлять управление универсальным БД-шлюзом, который предназначен для хранения данных провайдера в системе процессинга: лицевой счет плательщика, номер телефона, ФИО, адрес и пр. Широкое распространение он получил при оплате услуг ЖКХ: клиенту необходимо ввести только номер лицевого счета, а остальные данные для платежа возвращаются при запросе к БД-шлюзу. Шлюз хранит необходимые данные и при вводе определенных реквизитов в зависимости от сервиса, например, номера лицевого счета, получив запрос от ТПО, отправляет остальные необходимые реквизиты, например, ФИО плательщика.

## 5 ПРОВАЙДЕРЫ

### 5.1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Процесс управления провайдерами осуществляется в разделе «Провайдеры». Возможно осуществить подключение к процессингу любых провайдеров с использованием любых протоколов. Подключение провайдеров осуществляется либо сотрудниками компании Soft-logic посредством реализации необходимого протокола, либо с использованием универсального шлюза.

Раздел «Провайдеры» позволяет создавать провайдеров и указывать сервисы, оплата по которым будет проводиться через выбранного провайдера. Кроме того, в данном разделе возможно определить систему расчета с провайдером.

Просмотр провайдеров осуществляется на странице «Провайдеры — Провайдеры» (подробнее в разделе [5.2](#)). Для этого у пользователя должно быть настроено правило доступа «Провайдеры — Провайдеры — Просмотр» на странице «Справочники — Безопасность — Правила доступа».

Создание и удаление провайдеров регулируются правилами «Провайдеры — Провайдеры — Изменение» и «Провайдеры — Провайдеры — Удаление».

Для добавления провайдера в систему:

1. Нажмите на кнопку **«Создать»** в разделе «Провайдеры — Провайдеры» (рисунок 5.2.1).
2. Заполните основные параметры провайдера (подробнее в разделе [5.3](#)).
3. Нажмите на кнопку **«Создать»** (рисунок 5.6.1).
4. Укажите особенности проведения (подробнее в разделе [5.3](#)).

- 
5. Добавьте сервисы провайдера (подробнее в разделе [5.4](#)).
  6. Добавьте ошибки провайдера (подробнее в разделе [5.5](#)).
  7. Добавьте пользователей провайдера (подробнее в разделе [5.7](#)).
  8. Нажмите на кнопку **«Сохранить»**.

Для удаления провайдера:

1. Нажмите на кнопку **«Изменить»** в разделе «Провайдеры — Провайдеры» (рисунок 5.2.1).
2. Нажмите на кнопку **«Удалить»**.

В случае, если есть какие-либо зависимости между провайдером и другими данными системы, например, через провайдера проведены платежи, удаление провайдера невозможно.

Пользователи не ПС старшего агента могут создавать, изменять или удалять провайдеров своего субагента, если при создании или редактировании субагента был установлен флажок «Общий счет».

## 5.2 ПРОСМОТР СПИСКА ПРОВАЙДЕРОВ

В разделе кабинета «Провайдеры — Провайдеры» возможно просмотреть полный список провайдеров ПС. Для поиска провайдеров, соответствующих определенным критериям, используйте фильтр в верхней части страницы (рисунок 5.2.1). Особенность работы фильтра заключается в том, что указанные значения параметров сохраняются при переходе на другие страницы кабинета. Однако, если переход на страницу осуществлять используя прямую ссылку на раздел, а не меню навигации, то параметрам будут установлены значения по умолчанию.

Фильтр

Агент	SmartDsn <span style="color: red;">✘</span>	Название	<input type="text"/>
Статус	Не задано	Показывать служебные	<input type="checkbox"/>
Профиль поставщика	<input type="text"/> <span style="color: red;">✘</span>	ИНН	<input type="text"/>
		Номер договора	<input type="text"/>

Провайдеры

№	ID	Агент	Название	Полное имя	Онлайн баланс	Офлайн баланс	Овердрафт	Время обновления счета	Номер договора	Дата договора	Окончание действия сертификата	Действия
1	2722	SmartDsn	Provider_Doc	ООО "Провайдер"	0.00	0.00	0.00	05.02.2021 09:47:36		-	-	
<b>Итого</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>					

Рисунок 5.2.1 — Поиск провайдеров, соответствующих определенным условиям

В фильтре возможно указать следующие параметры:

1. **Агент** — в списке будут отображены провайдеры, у которых заключен договор с выбранным агентом.
2. **Название** — в списке будут отображены провайдеры, в названии которых содержится указанный фрагмент.
3. **ID** — в списке будет отображен провайдер с указанным идентификатором.
4. **Статус** — в списке будут отображены провайдеры с выбранным статусом активности. Статус возможно изменить на странице редактирования провайдера (подробнее в разделе 5.3). Доступны значения: не задано, активен, заблокирован, приостановлен, расторгнут. По умолчанию задан статус «Активен».

- 
5. Флажок **«Показывать служебные»** — при установленной отметке в результатах отображаются служебные провайдеры (при создании была установлена отметка «Служебный»). По умолчанию отметка не установлена.
  6. **Номер договора** — в списке будут отображены провайдеры, в номере договора которых содержится указанный фрагмент.
  7. **Профиль провайдера** — в списке будут отображены провайдеры, которые относятся к заданному профилю. Данный параметр фильтра доступен только пользователям ПС.
  8. **ИНН** — в результатах поиска отобразится провайдер с указанным ИНН.

После указания параметров фильтра нажмите на кнопку **«Обновить»**. В результате будет сформирован список провайдеров, в котором отображается следующая информация:

1. **ID** — уникальный идентификатор провайдера в процессинге.
2. **Агент** — наименование агента провайдера.
3. **Название** — наименование провайдера, используется в процессинге.
4. **Полное имя** — полное наименование провайдера.
5. **Онлайн баланс** — остаток денежных средств на счете провайдера, полученный онлайн-запросом по API от поставщика услуг.
6. **Офлайн баланс** — остаток денежных средств на счете провайдера, рассчитанный на основе данных о пополнениях, операциях и вознаграждениях в кабинете процессинга.
7. **Овердрафт** — овердрафт ПС в системе провайдера.
8. **Время обновления счета** — время обновления состояния счета.
9. **Номер договора** — с агентом.
10. **Дата договора** — с агентом.

---

11. **Окончание действия сертификата** — дата окончания срока действия выданного сертификата.

12. **Действия** — опция  позволяет изменить параметры существующего провайдера, опция  — создать нового провайдера со свойствами текущего. Подробно копирование провайдеров описано в разделе [5.11](#).

Для добавления провайдера нажмите на кнопку «Создать» (рисунок 5.2.1) и в открывшемся окне укажите параметры, описанные в разделе [5.3](#).

## 5.3 СОЗДАНИЕ. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Основные параметры при создании провайдера заполняются на вкладках «Юридическое лицо провайдера» и «Особенности проведения». На вкладке «Юридическое лицо провайдера» указываются следующие атрибуты (рисунок 5.3.1, рисунок 5.6.1):

**1. Тип провайдера** — определяет перечень необходимых настроек провайдера. Может принимать значения:

- *Платежный шлюз* — шлюз, обеспечивающий обработку основного платежа. К этому типу относятся шлюзы поставщиков, шлюзы агрегатора и оффлайн - шлюзы.
- *Внешний платежный инструмент* — шлюз к внешней системе, реализующий списание денежных средств с клиента для финансового обеспечения основного платежа. Например, шлюз для списания денежных средств с банковских карт.

**2. ID** — идентификационный номер провайдера в процессинге.

**3. Профиль поставщика** — представляет собой шаблон сервисов провайдера. Используется, например, в случае, если с одним провайдером заключено несколько договоров: комиссионный и бескомиссионный, по каждому из которых будет создан отдельный провайдер. При использовании одного профиля поставщика, изменения, сделанные в профиле, применяются ко всем провайдерам, которым добавлен этот профиль.

**4. Агент** — с которым у провайдера заключен договор. В большинстве случаев — корневой агент системы. Добавление услуг провайдера субагентам осуществляется с помощью профилей вознаграждения, заданных в разделе кабинета «Агент — Профили вознаграждения». Более подробное описание приведено в документе

[«Кабинет агента. Программное обеспечение «Процессинговый центр Pay-logic». Руководство пользователя».](#)

**5. Название** — наименование провайдера для отображения в процессинге.

**6. Полное название** — название юридического лица провайдера. Поле введено для соблюдения Федерального закона от 03.06.2009 №103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами» и актуально только при использовании на территории Российской Федерации. Например, для торговой марки «Билайн» следует указать «ООО Вымпелком». При разворачивании процессинга в других странах данное поле может быть заполнено по усмотрению пользователя.

**Основные свойства**

Тип провайдера: Платежный шлюз

Профиль поставщика: Не задано

Агент \*  ✖

Название \*  i

Полное название \*

Адрес  i

ИНН  i

ОГРН  i

КПП  i

КБК

ОКАТО  i

Банк  i

Адрес банка

БИК  i

Введите БИК, название банка и К.С. подставятся автоматически

Р.С.

К.С.  i

Телефоны  i

Номер договора  i

Дата договора  i

Прямой договор

Баланс

Овердрафт \* 0.00

Лимит предупреждения \* 0.00

Договор эквайринга: Не задано

Автоматическое списание с баланса

Взаимозачет комиссии (оплата без комиссии от провайдера)

Расчет по времени поступления платежа

Временная зона провайдера (если не задано, то расчет по зоне сервера): По умолчанию

Скопировать из: Не задано

Служебный  Не показывается в списках

Не учитывать баланс

Автоматическая выгрузка, периодичность: Не задано

НДС

Отображать в виджете "Провайдеры"

Автоматическая регистрация внешних точек

Игнорировать расчетный период

Договор поставщика:

Рисунок 5.3.1 — Основные свойства провайдера

- 
7. **Адрес** — адрес провайдера. Поле введено для соблюдения Федерального закона от 03.06.2009 №103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами» и актуально только при использовании на территории Российской Федерации.
  8. **ИНН** — индивидуальный номер налогоплательщика провайдера.
  9. **ОГРН** — основной государственный регистрационный номер провайдера.
  10. **КПП** — код причины постановки на учет провайдера.
  11. **КБК** — код бюджетной классификации провайдера.
  12. **ОКАТО** — код общероссийского классификатора административно-территориального деления объектов провайдера.
  13. **Банк** — банк провайдера.
  14. **Адрес банка** — адрес банка провайдера.
  15. **БИК** — банковский идентификационный код банка провайдера. Если в процессинг загружен справочник БИКов банков, то после ввода значения в поле «БИКа» поля «Банк» и «К.С.» будут заполнены автоматически. Справочник банков создается в разделе «Справочники — Система — Банки». Данные могут быть добавлены в справочник вручную или загружены из файла на вкладке «Загрузка файлов» в разделе «Справочники — Системные параметры». Подробнее справочник банков описан в документе [«Программное обеспечение «Процессинговый центр Pay-logic». Руководство администратора»](#). Если ввести БИК, то название банка и К.С. подставятся автоматически.
  16. **Р.С.** — расчетный счет провайдера.
  17. **К.С.** — корреспондентский счет провайдера.
  18. **Телефоны** — контактные телефоны провайдера.
  19. **Номер договора** — номер договора с провайдером.
  20. **Дата договора** — дата заключения договора с провайдером.

- 
21. Флажок **«Прямой договор»** — при установленной отметке в объект operator, доступный в контексте шаблонов чеков, будут передаваться данные не провайдера, а корневого агента платежной системы. По умолчанию отметка не установлена.
22. **Тип операции по предмету расчета для целей налогового учета** — выбираются значения из справочника «Справочники — Налоги — Вид операций платёжного агента». Текущими версиями ТПО параметр не обрабатывается, зарезервирован для последующих доработок.
23. **Тип платежного агента для целей налогового учета** — выбираются значения из справочника «Справочники — Налоги — Тип агента по предмету расчета». Текущими версиями ТПО параметр не обрабатывается, зарезервирован для последующих доработок.
24. **Предмет расчета для целей налогового учета** — выбираются значения из справочника «Справочники — Налоги — Предмет расчета». Текущими версиями ТПО параметр не обрабатывается, зарезервирован для последующих доработок.
25. **Баланс** — баланс счета ПС в системе провайдера. Возвращается автоматически, если такая возможность предусмотрена в шлюзе.
26. **Овердрафт** — овердрафт ПС в системе провайдера. Возвращается автоматически, если такая возможность предусмотрена в шлюзе.
27. **Лимит предупреждения** — при достижении лимита будет сгенерировано событие с типом «Провайдеры низкий баланс, id — 27». В зависимости от настроек системы оповещений может быть выслано уведомление E-mail, ICQ, SMS или XMPP (Jabber). Настройки сообщений задаются с помощью правил рассылки событий в разделе кабинета «Мониторинг — Правила рассылки событий». Работа системы оповещений описана в документе [«Обнаружение проблем в работе платежной сети. Программное обеспечение «Процессинговый центр Pay-logic». Руководство пользователя»](#). Система позволяет установить отрицательный лимит предупреждения, однако, это имеет практическую пользу только в тех случаях, когда провайдеры предоставляют «неявный» овердрафт, то есть фактически возможность продолжать работу при отрицательном балансе.

28. **Договор эквайринга** — договор эквайринга может быть со стороны самого поставщика, тогда при расчете суммы к перечислению поставщику сумма платежей с банковской карты не учитывается. Если договор заключен с агентом, то сумма платежей с банковской карты учитывается при расчёте суммы к перечислению (подробнее в разделе [7.3](#)).

29. Флажок **«Автоматическое списание с баланса»** — используется в случае предоплаты за услуги провайдера, если баланс не возвращается от провайдера через шлюз. Добавляет возможность пополнять баланс провайдера в кабинете, в разделе «Провайдеры — Перечисления провайдерам» при добавлении перечисления. При установленной отметке система начинает самостоятельно учитывать баланс, то есть при проведении платежей уменьшать его на сумму транзакции. При достижении нуля система не заблокируется, будут выданы предупреждения по лимитам. По умолчанию отметка не установлена.

30. Флажок **«Взаимозачет комиссии (оплата без комиссии от провайдера)»** — при установленной отметке «Расчет с провайдерами» (раздел [7.1](#)), «Расчет прибыли» (раздел [7.3](#)) формируются без учета комиссии от провайдера. По умолчанию отметка не установлена.

31. Флажок **«Расчет по времени поступления платежа»** — при установленной отметке расчеты с провайдером происходят по времени поступления платежа на сервер процессинга, например, при оплате сотовой связи. По умолчанию отметка не установлена.

32. **Временная зона провайдера (если не задано, то расчет по зоне сервера)** — при выборке операций при построении реестров (кроме SQL-реестров) время операции приводится к временной зоне провайдера. Пользователи провайдера при доступе в кабинет видят данные в соответствии со временной зоной провайдера.

33. **Статус** — доступен только при редактировании уже существующего провайдера. Возможно изменить текущий статус на следующие:

1) *Активен.*

2) *Заблокирован* — в случае нештатной ситуации до ее устранения. Заблокированный провайдер не отображается в справочниках и выпадающих

---

списках. При этом на работу шлюза провайдера это не оказывает влияния. Если статус выбран, ниже отобразится обязательное поле **«Дата смены статуса»**.

3) *Приостановлен* — в случае, если действие договора с провайдером было приостановлено, как правило, по согласованию с агентом. Провайдер не будет отображаться в справочниках и выпадающих списках. При этом на работу шлюза провайдера это не окажет влияния. Если значение выбрано, ниже отобразится обязательное поле **«Дата смены статуса»**.

4) *Расторгнут* — в случае, если договор с провайдером был расторгнут. Провайдер не будет отображаться в справочниках и выпадающих списках, при этом на работу шлюза смена статуса не окажет влияния. Если значение выбрано, ниже отобразится поле **«Дата смены статуса»**.

34. **Дата смены статуса** — поле доступно только при редактировании уже существующего провайдера. Отображается, если в значении статуса указано: «Заблокирован», «Приостановлен» или «Расторгнут». Поле обязательно для заполнения, по умолчанию задается текущий день.

35. Флажок **«Служебный»** — данный флажок присваивается служебным провайдерам, через которых не проводятся платежи, например, погодный провайдер, БДПН. По умолчанию отметка не установлена.

36. Флажок **«Не учитывать баланс»** — при установленной отметке баланс провайдера не учитывается в итоговой строке раздела «Провайдеры» кабинета агента. Например, на рисунке 5.3.2 параметр **«Не учитывать баланс»** установлен для провайдера «ООО «Прием платежей» агента Soft-logic. Поэтому баланс в итоговой строке равен 5 852.75. Если бы баланс провайдера «Тестовый провайдер» учитывался в общей сумме, то баланс в итоговой строке был бы равен 9 787.5. По умолчанию отметка не установлена.

Фильтр												
Агент	<input type="text"/>	×	Название	<input type="text"/>								
Статус	Активен	▼	Показывать служебные	<input type="checkbox"/>	Номер догов							
Профиль поставщика	<input type="text"/>	×	ИНН	<input type="text"/>								
<input type="button" value="Обновить"/> <input type="button" value="+ Создать"/>												
Провайдеры												
100 ▼   1   Страница 1 из 1, всего элементов: 3												
№	ID	Агент	Название	Полное имя	Онлайн баланс	Офлайн баланс	Овердрафт	Время обновления счета	Номер договора	Дата договора	Окончание действия сертификата	Действия
1	20259	Soft-logic	WorldPay	WorldPay	485.75	485.75	0.00	29.10.2024 15:45:32		-	-	
2	20260	Soft-logic	ООО "Прием платежей"	ООО "Прием платежей"	3 449.00	3 449.00	0.00	29.10.2024 15:50:07		-	-	
3	12528	Soft-logic	PaymentCenter	PaymentCenter	5 367.00	5 367.00	0.00	14.08.2024 15:50:47		-	-	
<b>Итого</b>					<b>5 852.75</b>	<b>5 852.85</b>	<b>0.00</b>					

Рисунок 5.3.2 — Список провайдеров, для одного из которых установлен параметр «Не учитывать баланс»

37. **Автоматическая выгрузка, периодичность** — позволяет настроить периодичность выгрузки реестров, отправка осуществляется на FTP. Выгрузку осуществляет специальный шлюз. Функционал является узкоспециализированным и в общем случае не реализован. В общем случае задача может быть решена настройкой SQL-реестров (раздел 8).

38. Флажок «НДС» — не используется.

39. Флажок «Отображать в виджете «Провайдеры»» — при установленной отметке провайдер отображается на главной странице в виджете «Провайдеры». Подробная информация о виджетах приведена в документе [«Программное обеспечение «Процессинговый центр Pay-logic». Руководство администратора»](#), [«Обнаружение проблем в работе платежной сети. Программное обеспечение «Процессинговый центр Pay-logic». Руководство пользователя»](#).

40. Флажок «Автоматическая регистрация внешних точек» — используется для провайдеров, которые предполагают регистрацию точек, например, МТС. По умолчанию отметка не установлена. Подробное описание регистрации точек внешних платежных систем приведено в документе [«Кабинет агента. Программное обеспечение «Процессинговый центр Pay-logic». Руководство пользователя»](#).

41. Флажок **«Игнорировать расчетный период»** — при установленном флажке при добавление денежного перечисления (раздел [7.2](#)) поле **«Дата начала реестра платежей»** заполняется предыдущим днем, поле **«Дата окончания реестра платежей»** заполняется текущим днем, временные интервалы не проверяются на пересечения с предыдущими периодами. Если флажок не установлен, при создании перечисления провайдеру поле **«Дата начала реестра платежей»** заполняется датой окончания предыдущего перечисления (по этому провайдеру), если перечислений нет, то заполняется датой предыдущего дня. Поле **«Дата окончания реестра платежей»** заполняется датой текущего днем, если значение в поле «Дата начала реестра платежей» меньше даты текущего дня, иначе — «Дата начала реестра платежей» + 1 день. При сохранении перечисления даты проверяются на пересечение с предыдущими перечислениями.

При создании провайдера предусмотрено обязательное заполнение произвольных свойств, если произвольное свойство отмечено обязательным. Подробнее о создании произвольных свойств объектов в документе [«Программное обеспечение «Процессинговый центр Pay-logic». Руководство администратора»](#).



Рисунок 5.3.3 — Произвольные свойства провайдера

Вкладка **«Особенности проведения»**. В случае, если к системе подключен модуль динамической маршрутизации, то на вкладке отображаются два блока параметров: «Особенности проведения» и «Динамическая маршрутизация» (рисунок 5.3.4):

1. Флажок **«Офлайн-платежи (платежи сразу ставятся в успех)»** — при установленной отметке взаимодействие с провайдером производится с помощью реестров. В этом случае все платежи по данному провайдеру ставятся в успех раз в 5 мин. Заполняется только для провайдеров с типом «Платежный шлюз».

**Особенности проведения**

Офлайн платежи (платежи сразу ставятся в успех)

Автоматически ставить платежи в неизвестный статус для ручного проведения

Использовать отложенное проведение (платежи переходят в статус Отложен)

Использование генерации новых ID на каждой итерации проведения

Количество сетевых ошибок подряд для временной блокировки шлюза

Таймаут блокировки шлюза в секундах по достижении количества ошибок

Количество платежей в очереди (в проведении) для генерации события

Время нахождения платежа в очереди (в проведении) для генерации события, в минутах

Таймаут уведомления об отсутствии платежей (мин) \*  0 - не задано

Хост онлайн-проверки

Окончание действия сертификата

Отмена операции

Доступна частичная отмена

Количество дней, в течение которых возможна автоматическая обработка заявки на отмену \*

Способ обработки отмены транзакций

Таймаут отказа заявки на отмену (дни) \*  0 - не задано

Таймаут создания заявки на отмену (часы) \*  0 - не задано

Рисунок 5.3.4 — Особенности проведения

2. Флажок **«Автоматически ставить платежи в неизвестный статус для ручного проведения»** — при установленной отметке новые платежи по провайдеру будут находиться в статусе «Неизвестный» до последующего перевода в успешный статус или в финальную ошибку вручную оператором. Используется для сервисов, где-либо необходимо каждый платеж просмотреть, либо для проведения платежа требуется выполнить ручные действия, например, активировать карту оплаты на указанный в платеже номер. Применяется на первых этапах запуска, когда шлюза нет или он не готов. Заполняется только для провайдеров с типом «Платежный шлюз».

3. Флажок **«Использовать отложенное проведение (платежи переходят в статус «Отложен»)»** — при установленной отметке новые платежи по провайдеру будут находиться в статусе «Отложен» до проведения пользователем. По умолчанию

---

отметка не установлена. Заполняется только для провайдеров с типом «Платежный шлюз».

4. Флажок **«Использование генерации новых ID на каждой итерации проведения»** — если флажок установлен и по платежу получена ошибка, на код которой настроено перепроведение, то следующая итерация будет отправлена с новым ID.

5. Флажок **«Списание за проведение платежей в пользу ПС»** — доступен только в разделе редактирования созданного провайдера. Флаг отображается, если владелец провайдера — не агент 1-го уровня (ПС) и если в правилах доступа у пользователя установлено право «Провайдеры — Провайдеры — Управление списанием за проведение платежей в пользу ПС». Установка флага позволяет производить списание за проведение платежей так же, как если бы владельцем данного провайдера была платежная система.

6. **Количество сетевых ошибок подряд для временной блокировки шлюза** — определяет количество сетевых ошибок, по достижению которого шлюз временно блокируется. Параметр предназначен для того, чтобы снизить нагрузку на сеть при работе шлюза провайдера на канале с низкой пропускной способностью. Наиболее актуально для онлайн-провайдеров. Значение по умолчанию — 300 сек.

7. **Таймаут блокировки шлюза в секундах по достижении количества ошибок** — определяет количество секунд временной блокировки шлюза. Параметр предназначен для того, чтобы снизить нагрузку на сеть при работе шлюза провайдера на канале с низкой пропускной способностью. Наиболее актуально для онлайн-провайдеров. Значение по умолчанию — 300 сек.

8. **Количество платежей в очереди (в проведении) для генерации события** — указывает количество операций в очереди, при котором будет сгенерировано событие.

9. **Время нахождения платежа в очереди (в проведении) для генерации события, в минутах** — указывает количество часов нахождения платежа в очереди, при котором будет сгенерировано событие. Значение указывается в минутах.

**10. Таймаут уведомления об отсутствии платежей (мин)** — устанавливает допустимое время, в течение которого могут отсутствовать платежи по сервисам провайдера. Значение указывается в минутах, 0 — не задано. Максимальное значение — 10 080 минут (неделя). По истечении времени, указанного в параметре, формируется событие «Провайдер — Отсутствие платежей», о котором можно отправить уведомление согласно настройкам в профиле событий. В сообщении будут указаны ID и наименование провайдера. На данный момент рассылка уведомлений реализована не полностью и будет доработана в следующих версиях.

**11. Провайдер, на которого будут перебрасываться платежи в финальном статусе** — используется в случае, если нужна единая отчетность по нескольким провайдерам. Например, при использовании нескольких шлюзов с разными настройками для одного провайдера, все платежи в финальном статусе перебрасываем на одного провайдера для формирования отчетности с провайдером. Для провайдера, на которого настраивается переброска, должны быть добавлены все те же сервисы, что и для провайдера, с которого осуществляется переброска.

**12. Хост онлайн-проверки** — указывается IP-адрес сервера, используемого для проверки введенных данных платежа, если он отличается от сервера по умолчанию. Если значение хоста онлайн-проверки не указано в данном поле, то будет использовано значение, указанное в аналогичном поле на странице «Справочники — Шлюзы — Типы шлюзов» при создании/редактировании типа шлюза. Если хост онлайн проверки не был указан ни в одном из вышеназванных полей, то его значение будет взято из конфигурационного файла кабинета (более подробное описание в документе [«Программное обеспечение «Процессинговый центр Pay-logic». Руководство администратора»](#)).

**13. Окончание действия сертификата** — указывается дата, после наступления которой платежи по сервисам данного провайдера блокируются и в списке провайдеров (раздел «Провайдеры») ячейка отображается красным цветом.

**14. Автоматический запуск шлюза** — если шлюз конфигурируется в кабинете агента, а не с помощью файлов конфигурации, то при перезапуске шлюзов на сервере запустится и данный шлюз. Данный флажок отображается, только тогда,

---

когда провайдер создан на основе шаблона, и у шаблона поставщика задан тип шлюза.

15. **Отмена операции.** Заполняется только для провайдеров с типом «Платежный шлюз». Возможные значения:

1) *Только ручная отмена* — после обработки заявка на отмену переводится в статус «Требуется подтверждения».

2) *Отмена по шлюзу возможна* — значение устанавливается для тех агентов, у которых ранее был установлен флажок **«Разрешить автоматическую отмену»**. При обработке заявки на отмену анализируется значение параметра **«Количество дней, в течение которых возможна автоматическая обработка заявки на отмену»** на вкладке «Особенности проведения» в настройках провайдера. Если прошло больше времени, чем указано в настройках провайдера, то заявка переводится в статус «Ожидает подтверждения агентом». В противном случае заявка автоматически переводится в статус «Отменена по шлюзу».

3) *Только отмена по шлюзу* — заявка на отмену будет недоступна для изменений вручную. Для онлайн-провайдера заявка будет автоматически переведена в статус «Отмена по шлюзу» (подробнее в документе [«Диспетчерская. Программное обеспечение «Процессинговый центр Pay-logic». Руководство пользователя»](#)).

16. Флажок **«Доступна частичная отмена»** — при установленном флаге будет доступна частичная отмена операции с помощью заявок на отмену.

17. **Количество дней, в течение которых возможна автоматическая обработка заявки на отмену** — доступен пользователям с правилом доступа «Диспетчерская — Заявки на отмену платежа — Настройки провайдера», если в параметре **«Отмена операции»** выбрано значение «Только отмена по шлюзу» или «Отмена по шлюзу возможна». Значение по умолчанию — 0 дней, то есть автоматическая отмена шлюзом возможна только в те же сутки (по времени сервера), когда операция была создана. Заполняется только для провайдеров с типом «Платежный шлюз». Подробнее автоматическая отмена платежей шлюзом без ручного перевода в статус

---

«Отмена по шлюзу» описана в руководстве [«Диспетчерская. Программное обеспечение «Процессинговый центр Pay-logic». Руководство пользователя»](#).

**18. Способ обработки отмены транзакций** — отображается пользователям с правом доступа «Диспетчерская — Заявки на отмену платежа — Настройки провайдера». Заполняется только для провайдеров с типом «Платежный шлюз». Определяет вариант расчета с провайдером при отмене платежа. Подробнее в руководстве [«Диспетчерская. Программное обеспечение «Процессинговый центр Pay-logic». Руководство пользователя»](#). Возможны следующие варианты:

- 1) *Взаимозачет* — провайдеру перечисляются средства за вычетом отмененных платежей.
- 2) *Валовый* — в этом случае вознаграждение по итогам уменьшается на величину вознаграждения по отменяемой операции, а сумма к перечислению в отчетах не уменьшается на величину отмены.
- 3) *Отмена невозможна* — создать заявку на отмену невозможно.

**19. Таймаут отказа заявки на отмену (дни)** — позволяет задать количество дней, по истечении которого заявка на отмену будет автоматически переведена в другие статусы, в зависимости от начального:

- 1) если заявка на отмену находилась в статусе «Новая» или «Ожидает подтверждения агентом», то она будет переведена в статус «Отклонена»;
- 2) если заявка на отмену находилась в статусе «Отмена по шлюзу», «Отмена по шлюзу, обработка», «Отмена по шлюзу, неизвестный», то она будет переведена в статус «Отмена по шлюзу, ошибка».

Заполняется только для провайдеров с типом «Платежный шлюз».

**20. Таймаут создания заявки на отмену (часы)** — позволяет задать количество часов, начиная с момента получения платежом финального успешного статуса, в течение которых на РМА возможно создать заявку на отмену операции. По истечении таймаута заявку на отмену можно создать только в кабинете агента. Заполняется только для провайдеров с типом «Платежный шлюз».

**21. Режим отмены операций для внешних платежных инструментов** — позволяет установить приоритет отмены операций для внешних платежных инструментов. Для выбора доступны варианты «Отменять операцию списания, затем основную операцию (для собственных услуг)» и «отменять основную операцию, затем операцию списания (для собственного эквайринга)». Заполняется только для провайдеров с типом «Внешний платежный инструмент».

Параметры в блоке «Динамическая маршрутизация» (рисунок 5.3.5):

Динамическая маршрутизация	
<b>1</b>	Порог автоматического отключения шлюза, при снижении баланса провайдера ниже порога <input type="text"/>
<b>2</b>	Количество платежей в обработке в очереди для блокировки шлюза <input type="text"/>
	Плановый дневной оборот <input type="text"/>
	Плановый месячный оборот <input type="text"/>
	Учет критерия суммы проведенных платежей для динамического выбора направления проведения платежей <input type="text" value="Не задано"/>

Рисунок 5.3.5 — Динамическая маршрутизация



**Предупреждение!**

Модуль динамической маршрутизации лицензируется и поставляется отдельно.

**22. Порог автоматического отключения шлюза, при снижении баланса провайдера ниже порога** — в случае снижения баланса провайдера ниже установленного значения, попытки отправки платежей из очереди платежей будут прекращены до тех пор, пока значение баланса не превысит заданное.

**23. Количество платежей в обработке в очереди для блокировки шлюза** — в настройках провайдера возможно задать порог его отключения, а также отключения определенного сервиса Провайдера, по достижению которого Провайдер (или сервис Провайдера) будет исключен из общей логики выбора приоритетного направления проведения до тех пор, пока количество платежей в обработке не станет меньше заданного порога. Количество платежей в обработке проверяется 1 раз в 10 минут.

**24. Плановый дневной оборот** — подробное описание назначения параметра приведено в документе [«Диспетчерская. Программное обеспечение «Процессинговый центр Pay-logic». Руководство пользователя»](#).

**25. Плановый месячный оборот** — подробное описание назначения параметра приведено в документе [«Диспетчерская. Программное обеспечение «Процессинговый центр Pay-logic». Руководство пользователя»](#).

**26. Учет критерия суммы проведенных платежей для динамического выбора направления проведения платежей** — подробное описание назначения параметра приведено в документе [«Диспетчерская. Программное обеспечение «Процессинговый центр Pay-logic». Руководство пользователя»](#). Возможны значения:

- 1) *Платежи за текущий день;*
- 2) *Платежи за текущий месяц;*
- 3) *Платежи за месяц с начальной датой* — при выборе данного варианта доступно поле для указания начальной даты (рисунок 5.3.6). В качестве даты может быть указано число от 1 до 30.

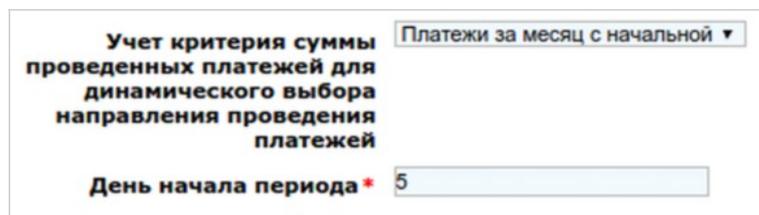


Рисунок 5.3.6 — Ввод начальной даты для указания периода, учитываемого для динамического выбора направления проведения платежей

После создания провайдера возможно связать провайдера с сущностью биллера в эквайринговой системе (рисунок 5.3.7). Для отображения поля пользователю необходимо правило доступа «Справочники — Эквайринг — Связь провайдеров и биллеров эквайринга». Биллеры должны быть предварительно добавлены в систему в разделе «Справочники — Эквайринг — Биллеры». Более подробно в документе [«Программное обеспечение «Процессинговый центр Pay-logic». Руководство администратора»](#).



Рисунок 5.3.7 — Настройка взаимосвязи провайдера и биллера

На вкладке «Поддержка» (рисунок 5.3.8) отображаются контакты поддержки, которые используются для передачи при фискализации операций в ОФД.

Юридическое лицо провайдера					
Особенности проведения		Поддержка			
+ Добавить					
Сортировка	Телефон	По умолчанию	Бесплатный звонок	Оператор	
↓	8 (903) 965-27-38	Да	Нет	Билайн	 
↑	8 (901) 492-48-75	Нет	Да	МТС	 

Рисунок 5.3.8 — Вкладка «Поддержка»

Для добавления списка телефонов используются операторы связи, определенные в разделе «Справочники — Система — Операторы телефонов поддержки». Возможно установить (рисунок 5.3.9):

1. Флажок **«По умолчанию»** — номер телефона с установленным флажком отобразится в интерфейсе ТПО первым. Текущими версиями ТПО не обрабатывается, предусмотрено для использования в будущих версиях.

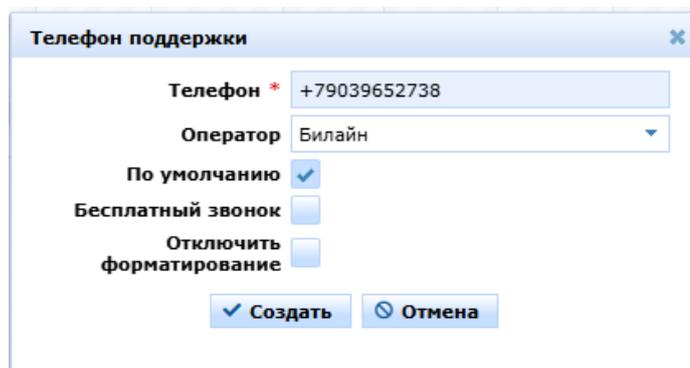


Рисунок 5.3.9 — Добавление телефона поддержки

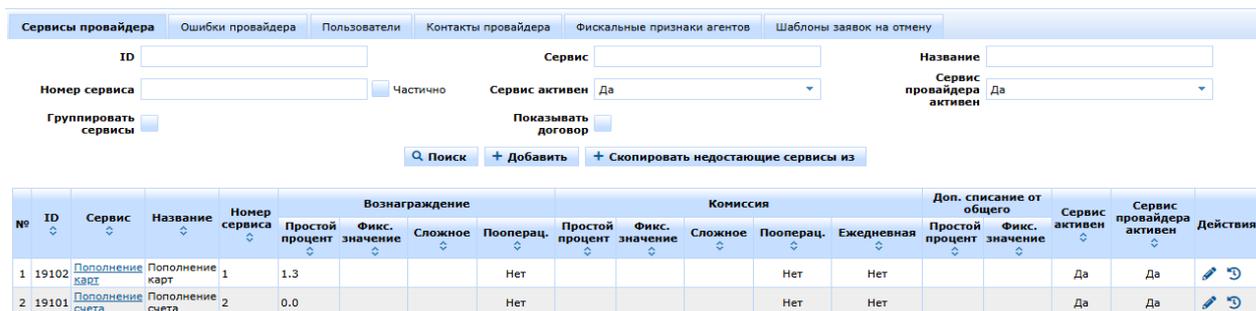
2. Флажок **«Бесплатный звонок»** — номер телефона с установленным флажком отобразится в интерфейсе ТПО с надписью «Звонок бесплатный». Текущими версиями ТПО не обрабатывается, предусмотрено для использования в будущих версиях.

Администраторам системы доступен параметр **«Версия»** на вкладке «Основные свойства» — отображает версию справочников. Если нажать кнопку «Обновить», то для точек будет проверено, необходимо ли отправить информацию по измененному провайдеру.

## 5.4 СЕРВИСЫ ПРОВАЙДЕРА

Услуга (сервис) провайдера — сервис, оплата по которому проводится через шлюз данного провайдера. Как через одного провайдера могут проводиться платежи разных сервисов, так и один сервис может быть добавлен нескольким провайдерам. То, через какого из добавленных провайдеров осуществляется проведение платежей, определяется настройками «Направления проведения платежей» раздела кабинета «Диспетчерская».

Список сервисов провайдера отображается на вкладке «Сервисы провайдера» после создания провайдера и при его редактировании (рисунок 5.4.1). В разделе редактирования сервисы провайдера выводятся постранично.



№	ID	Сервис	Название	Номер сервиса	Вознаграждение				Комиссия				Доп. списание от общего		Сервис провайдера активен	Сервис провайдера активен	Действия	
					Простой процент	Фикс. значение	Сложное	Пооперац.	Простой процент	Фикс. значение	Сложное	Пооперац.	Ежедневная	Простой процент				Фикс. значение
1	19102	Пополнение карт	Пополнение карт	1	1.3			Нет				Нет	Нет			Да	Да	
2	19101	Пополнение счета	Пополнение счета	2	0.0			Нет				Нет	Нет			Да	Да	

Рисунок 5.4.1 — Список сервисов провайдера

Доступны следующие параметры фильтрации:

1. **ID** — в списке будет отображен сервис с указанным идентификатором.
2. **Сервис** — из списка на странице «Справочники — Сервисы — Сервисы».
3. **Название** — наименование сервиса, указанное при его добавлении.
4. **Номер сервиса** — в списке будут отображены сервисы провайдера, имеющие указанный номер. Если установлен флажок «Частично», то будет выполнен поиск

---

всех сервисов, в номере которых есть указанных фрагмент. В противном случае в списке будут отображены сервисы, имеющие заданный номер.

5. Флажок **«Частично»** — используется, когда известны только несколько цифр номера сервиса и ищется вхождение части номера как подстроки. Например, если активен флажок и в поле **«Номер сервиса»** задано «154», то в списке отображаются сервисы с номерами «1545», «1541» и «1547».

6. **Сервис активен** — определяет, установлен ли в настройках сервиса флажок «Активен». Возможные значения:

1) *Не задано* — в списке будут отображены сервисы вне зависимости от того, проводятся они через данного поставщика или нет.

2) *Да* — в списке будут отображены только сервисы, которые проводятся через данного поставщика.

3) *Нет* — в списке будут отображены только сервисы, которые не проводятся через данного поставщика.

7. **Сервис провайдера активен** — определяет, установлен ли в настройках сервиса провайдера флажок «Активен». Возможные значения:

1) *Не задано* — в списке будут отображены сервисы вне зависимости от того, проводятся они через данного поставщика или нет.

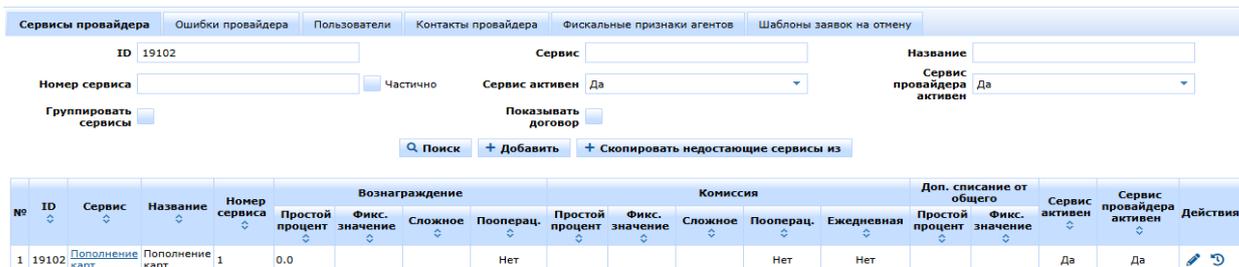
2) *Да* — в списке будут отображены только сервисы, которые проводятся через данного поставщика.

3) *Нет* — в списке будут отображены только сервисы, которые не проводятся через данного поставщика.

8. Флажок **«Группировать сервисы»** — если флажок установлен, то сервисы группируются по основной сервисной группе и сортируются по имени в рамках нее.

9. Флажок **«Показывать договор»** — если флажок установлен, то отображается столбец «Договор», содержащий дату и номер договора с провайдером на предоставление сервиса.

Возможно выполнить поиск сервисов по свойствам, значения которых указаны хотя бы для одного сервиса из списка. Например, на рисунке 5.4.2 доступен параметр фильтрации **«Расчетный счет»**, потому что значение этого свойства задано как минимум для одного из сервисов провайдера в столбце «Расчетный счет».



№	ID	Сервис	Название	Номер сервиса	Вознаграждение				Комиссия				Доп. списание от общего		Сервис провайдера активен	Сервис провайдера активен	Действия	
					Простой процент	Фикс. значение	Сложное	Пооперац.	Простой процент	Фикс. значение	Сложное	Пооперац.	Ежедневная	Простой процент				Фикс. значение
1	19102	Пополнение карт	Пополнение карт	1	0.0			Нет					Нет	Нет		Да	Да	 

Рисунок 5.4.2 — Поиск сервисов по заданным свойствам

Кнопка **«Выбрать свойства сервиса провайдера»**  позволяет отобразить в списке столбцы, содержащие выбранные свойства сервисов. Опция доступна, если сервисы провайдера имеют произвольные свойства. Для выбора доступны свойства, значения которых заданы хотя бы для одного сервиса из списка.

Для добавления сервиса провайдера нажмите на кнопку **«Добавить»** на вкладке «Сервисы провайдера» (рисунок 5.4.1) и в открывшемся окне (рисунок 5.4.3, рисунок 5.4.4) укажите следующие параметры (рисунок 5.4.3, 5.4.4):

1. **Сервис** — сервис выбирается из существующих сервисов («Справочники — Сервисы — Сервисы»). Пользователю с ролью администратора доступны все сервисы его ветки. Пользователю ПС доступны только его сервисы, если нет права «Справочники — Сервисы — Работа с локальными сервисами», все сервисы его ветки, если есть право «Справочники — Сервисы — Работа с локальными сервисами». Другим пользователям доступны только их сервисы и общие.
2. **Название** — название сервиса для данного провайдера.
3. **Номер сервиса** — номер сервиса провайдера. Задается согласно настройкам провайдера.

**Основные свойства**  
**Сервис \*** 103667   
**Название \*** SkyLink  
**Номер сервиса \*** 12  
**Тип проведения \*** Простой  
**Номер договора**  
**Дата договора**  
**Назначение платежа**  
**Параметры**  
**Текущее значение шлюза нумерации**  
**Количество платежей в очереди по сервису для блокировки сервиса по шлюзу**  
**Допускается отмена платежей**   
**Активен**

Рисунок 5.4.3 — Добавление сервиса провайдера

4. **Тип проведения** — при обработке проведения платежа простой тип проведения не предполагает обработку системой дополнительных атрибутов платежа, обрабатываются только ID1, ID2, что сильно ускоряет работу. Обычно для работы достаточно двух атрибутов — лицевого счета (идентификатора) и кода типа услуги (сохраняются в поля ID1 и ID2). Сложный используется в случае, если атрибутов больше, чем два или название второго атрибута отличается от ID2. Дополнительные атрибуты сохраняются в привязке к платежу в виде пары код атрибута — значение атрибута.

- 
5. **Номер договора** — номер договора с провайдером на предоставление данного сервиса.
6. **Дата договора** — дата заключения договора с провайдером на предоставление сервиса.
7. **Назначение платежа** — используется для печати назначений платежа в квитанциях на РМА.
8. **Параметры** — в данном поле указываются все параметры проведения, которые применимы в контексте реализации того шлюза к провайдеру, который настроен для работы с этим ID провайдера. Может, в том числе, содержать и настройки рендеров, но не ограничиваясь ими (пример, Кибер, Рапида, ОСМП, [А. Примеры указываемых параметров проведения](#)).
9. **Текущее значение шлюза нумерации** — после заполнения данного поля, специальный шлюз нумерует платежи начиная с указанного числа.
10. **Количество платежей в обработке в очереди по сервису для блокировки сервиса по шлюзу** — параметр доступен только в случае использования модуля динамической маршрутизации, который лицензируется и подключается отдельно. При достижении заданного количества платежей сервис Провайдера будет исключен из общей логики выбора приоритетного направления проведения на заданный интервал времени. По истечению интервала, Провайдер автоматически вернется в список доступных для определения направления.
11. Флажок **«Допускается отмена платежей»** — флажок доступен, если у провайдера на вкладке «Особенности проведения» установлен флажок **«Разрешить автоматическую отмену»** (раздел [5.3](#)). Флажок учитывается при отмене операций в приложении РМА если флажок **«Допускается отмена платежей»** для сервиса не установлен, то отмена платежа в приложении РМА невозможна.
12. Флажок **«Активен»** — позволяет установить признак активности сервиса, который определяет, будет ли сервис проводиться через данного поставщика.

**Вознаграждение и комиссия**

---

— Вознаграждение поставщика

**Вознаграждение, простой процент**

**Вознаграждение, фиксированное значение**

**Вознаграждение, сложная комиссия**

**Пооперационно**

---

— Комиссия поставщика

**Комиссия, простой процент**

**Комиссия, фиксированное значение**

**Комиссия, сложная комиссия**

**Пооперационно**

▲ Простой процент и фиксированное значение не учитываются, если задана сложная комиссия

**Комиссия, ежедневное списание (для банковских выгрузок)**

---

— Доп. списание от общего оборота

**Простой процент**

**Фиксированное значение**

Рисунок 5.4.4 — Добавление сервиса провайдера. Продолжение

**13. Вознаграждение, простой процент** — выплачивается провайдером ПС (агенту, субагенту). Задаёт прямой процент комиссии, например, 2% от всех операций по сервису.

**14. Вознаграждение, фиксированное значение** — определяет величину денежных средств, которые будут суммироваться с рассчитанным по простому проценту значением вознаграждения. Фиксированное значение, заданное в этом параметре не учитывается, если задана сложная комиссия.

**15. Вознаграждение, сложная комиссия** — выплачивается провайдером ПС (агенту, субагенту). Для задания используется существующий профиль комиссии (созданный в разделе «Агент — Комиссии вознаграждения»). Например, минимальная комиссия по сервису составляет 5 руб., максимальная — 10 руб, по умолчанию — 5%. В этом случае с суммы платежа до 100 руб. будет удерживаться комиссия 5 руб., от 100 до 200 руб. — 5%, свыше 200 руб. — 10 руб. Для выбора доступны общие комиссии и комиссии текущего агента. Пользователям с ролью «Администратор» или с установленным правилом доступа «Агент — Комиссии

---

вознаграждений — Назначать ставки вознаграждения вышестоящих агентов» доступны комиссии вышестоящего агента.

16. Флажок **«Пооперационно»** — при установленной отметке сумма вознаграждения рассчитывается отдельно по каждой операции, а затем суммируется. Если отметка не установлена, то для расчета вознаграждения сначала суммируются все операции, а затем рассчитывается вознаграждение согласно установленному размеру.

17. **Комиссия, простой процент** — выплачивается агентом (ПС, субагентом) провайдеру. Указывается процент от суммы платежа, взимаемый сверх суммы, которая будет зачислена.

18. **Комиссия, фиксированное значение** — выплачивается агентом (ПС, субагентом) провайдеру. Указывается фиксированная сумма, взимаемая сверх суммы, которая будет зачислена.

19. **Комиссия, сложная комиссия** — выплачивается агентом (ПС, субагентом) провайдеру. Позволяет выбрать комиссию из списка, созданного в разделе «Агент — Комиссии вознаграждения». Для выбора доступны общие комиссии и комиссии текущего агента. Пользователям с ролью «Администратор» или с установленным правилом доступа «Агент — Комиссии вознаграждений — Назначать ставки вознаграждения вышестоящих агентов» доступны комиссии вышестоящего агента.



#### **Примечание!**

Если указаны и «Сложная комиссия», и «Простой процент», то всегда будет удерживаться комиссия в соответствии с правилами, заданными в «Сложной комиссии».

---

20. Флажок **«Пооперационно»** — при установленной отметке сумма комиссии рассчитывается отдельно по каждой операции, а затем суммируется. Если отметка не установлена, то для расчета комиссии сначала суммируются все операции, а затем рассчитывается комиссия согласно установленному размеру.

21. Флажок **«Комиссия, ежедневное списание (для банковских выгрузок)»** — в настоящее время не используется (не обрабатывается процессингом).

Возможно просмотреть историю изменения комиссий у сервиса, используя опцию  в столбце «Действия» в ячейке, соответствующей сервису — рисунок 5.4.1. В открывшемся окне отображается история изменения комиссии по выбранному сервису — рисунок 5.4.5. Для того, чтобы отредактировать ставку комиссии используйте опцию (рисунок 5.4.5).

История изменений по выбранному сервису

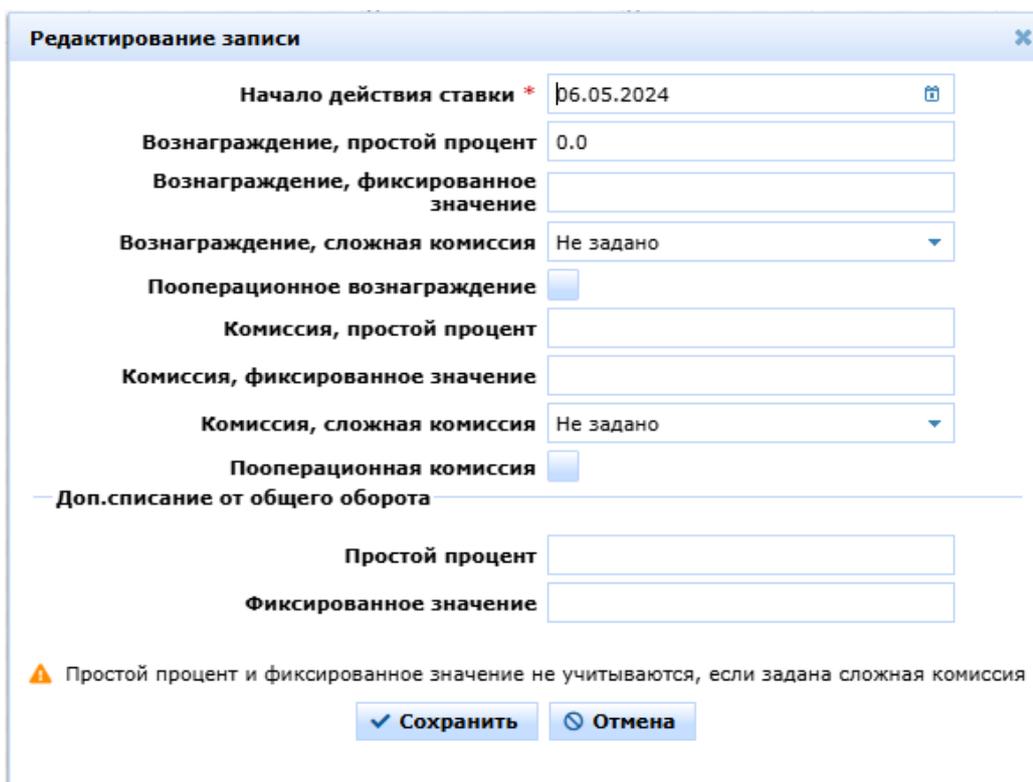
Провайдер: WorldPay  
 Сервис: Оплата услуг  
 Источник оплаты: Наличные  
 Пользователь: admin fio

	Начало действия ставки	Окончание действия ставки	Вознаграждение, простой процент	Вознаграждение, фиксированное значение	Вознаграждение, сложная комиссия	Пооперационное вознаграждение	Ежедневное зачисление	Онлайн списание, вариант	Онлайн комиссия, простой процент	Онлайн комиссия, фиксированное значение	Онлайн комиссия, сложная комиссия	Пооперационная комиссия	Действия
1	29.01.2019 00:00:00					Нет	Нет	Не задано				Нет	 
2	28.01.2019 00:00:00	29.01.2019 00:00:00	2.0			Нет	Нет	Не задано				Нет	 
3	19.09.2017 00:00:00	06.12.2017 00:00:00	10.0			Нет	Нет	Не задано				Нет	 
4	29.08.2017 00:00:00	19.09.2017 00:00:00	0.0			Нет	Нет	Не задано				Нет	 
5	05.04.2017 00:00:00	29.05.2017 00:00:00	0.0			Нет	Нет	Не задано				Нет	 
6	13.03.2017 00:00:00	28.03.2017 00:00:00	0.0			Нет	Нет	Не задано				Нет	 
7	08.11.2016 00:00:00	20.12.2016 00:00:00	80.0			Нет	Нет	Не задано	12.0			Нет	 
8	07.10.2016 00:00:00	11.10.2016 00:00:00	0.0			Нет	Нет	Не задано				Нет	 

Рисунок 5.4.5 — История изменений комиссии по сервису

В результате будет открыто окно редактирования ставки комиссии (рисунок 5.4.6). Фиксированное значение комиссии выводится не в копейках, а в рублях<sup>2</sup>.

2 Или в соответствующих денежных единицах других валют



**Редактирование записи**

Начало действия ставки \* 06.05.2024

Вознаграждение, простой процент 0.0

Вознаграждение, фиксированное значение

Вознаграждение, сложная комиссия Не задано

Пооперационное вознаграждение

Комиссия, простой процент

Комиссия, фиксированное значение

Комиссия, сложная комиссия Не задано

Пооперационная комиссия

Доп. списание от общего оборота

Простой процент

Фиксированное значение

⚠ Простой процент и фиксированное значение не учитываются, если задана сложная комиссия

Сохранить Отмена

Рисунок 5.4.6 — Редактирование комиссии

Управление вознаграждением в разрезе источников оплаты доступно в блоке «Источники оплаты» на странице редактирования сервиса провайдера (рисунок 5.4.7).



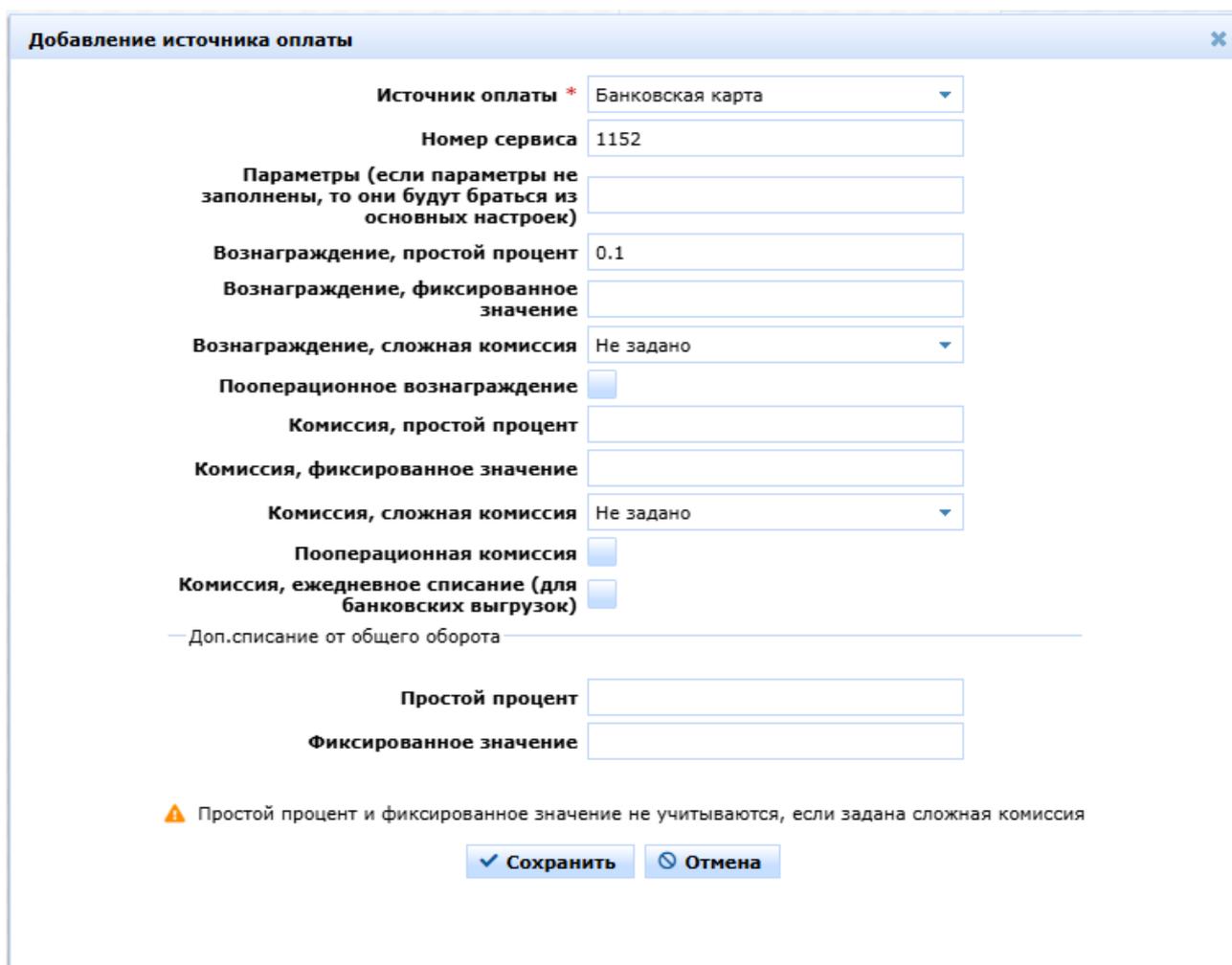
Источник оплаты	Номер сервиса	Параметры	Вознаграждение, простой процент	Вознаграждение, фиксированное значение	Вознаграждение, сложная комиссия	Пооперационное вознаграждение	Комиссия, простой процент	Комиссия, фиксированное значение	Комиссия, сложная комиссия	Пооперационная комиссия	Комиссия, ежедневная	Действия
Карта сдвчи	1152					Нет	1.0			Нет	Нет	✎ 🔄 🗑
Банковская карта	1152		0.1			Нет				Нет	Нет	✎ 🔄 🗑
Кошелек	1152		0.05			Нет				Нет	Нет	✎ 🔄 🗑

Рисунок 5.4.7 — Вознаграждение в разрезе платежных инструментов по сервису

При добавлении/редактировании вознаграждения для платежного инструмента указывается те же параметры, что и для сервиса провайдера (рисунок 5.4.8). Вознаграждение, указанное при создании сервиса провайдера (не на вкладке «Платежные инструменты») распространяется при оплате наличными. При

добавлении источника оплаты доступны только те источники оплаты, которые не были выбраны ранее. Менять источник оплаты после создания нельзя.

В отчетах «Агент — Статистика — Статистика», «Агент — Премия агента», «Агент — Рентабельность точек», «Агент — Рентабельность по субагентам», «Провайдеры — Расчет прибыли», «Провайдеры — Расчет с провайдерами» вознаграждение провайдера учитывается с учетом настроек в разрезе платежных инструментов.



**Добавление источника оплаты**

Источник оплаты \* Банковская карта

Номер сервиса 1152

Параметры (если параметры не заполнены, то они будут браться из основных настроек)

Вознаграждение, простой процент 0.1

Вознаграждение, фиксированное значение

Вознаграждение, сложная комиссия Не задано

Пооперационное вознаграждение

Комиссия, простой процент

Комиссия, фиксированное значение

Комиссия, сложная комиссия Не задано

Пооперационная комиссия

Комиссия, ежедневное списание (для банковских выгрузок)

— Доп. списание от общего оборота

Простой процент

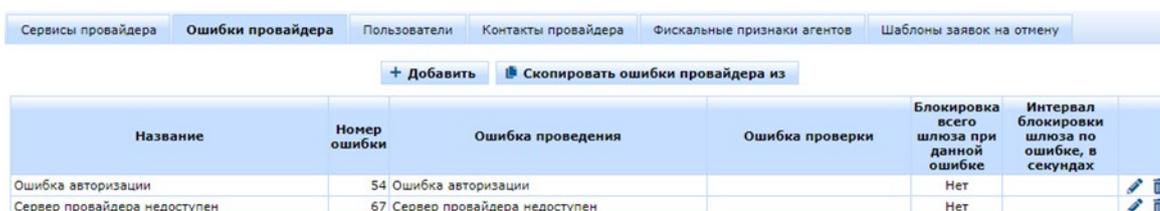
Фиксированное значение

⚠ Простой процент и фиксированное значение не учитываются, если задана сложная комиссия

Рисунок 5.4.8 — Редактирование платежного инструмента

## 5.5 ОШИБКИ ПРОВАЙДЕРА

Вкладка «Ошибки провайдера» (рисунок 5.5.1) отображается для провайдеров с типом «Платежный шлюз» и предназначена для указания видов ошибок, возвращаемых провайдером. Служит для сопоставления ошибок провайдера с внутренними ошибками системы («Справочники — Ошибки проведения»), влияет на реакцию процессинга (перепроведение, финальный статус платежа) в случае ошибки, в зависимости от настроек.



Название	Номер ошибки	Ошибка проведения	Ошибка проверки	Блокировка всего шлюза при данной ошибке	Интервал блокировки шлюза по ошибке, в секундах
Ошибка авторизации	54	Ошибка авторизации		Нет	15
Сервер провайдера недоступен	67	Сервер провайдера недоступен		Нет	15

Рисунок 5.5.1 — Ошибки провайдера

При проведении платежа в системе провайдера, в случае невозможности проведения, платеж по умолчанию будет перепроводиться каждые 15 минут в течение 24 часов, после этого получит статус финальной ошибки (фатальная ошибка провайдера или общая ошибка провайдера).

В зависимости от проведения в настройках шлюза по некоторым ошибкам провайдера можно задать другие правила действия с платежом, переопределив ошибку проведения в ПС. Например, платежам, возвращенным от провайдера с определенным кодом ошибки, можно задать таймаут перепроведения, отменить платеж или поставить сразу в финальную ошибку.

Для сопоставления ошибок нажмите на кнопку **«Добавить»** на вкладке «Ошибки провайдера» и в открывшемся окне укажите (рисунок 5.5.2):

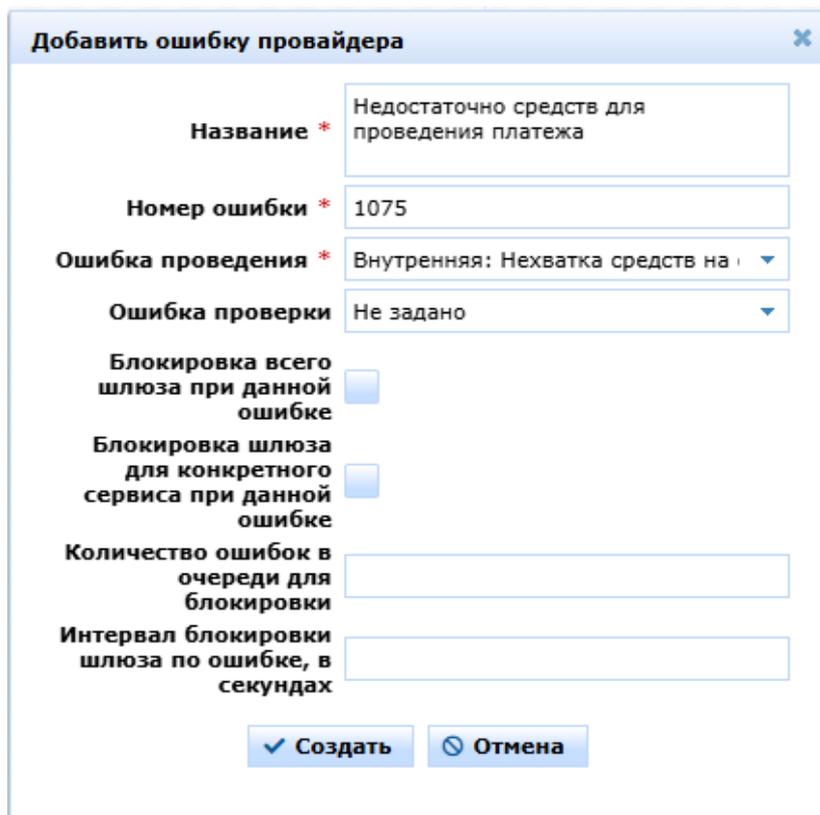


Рисунок 5.5.2 — Добавление ошибки провайдера

- 1. Название** — наименование ошибки в системе провайдера, берется из справочника ошибок, предоставляемого провайдером. Возможно указывать до 100 символов.
- 2. Номер ошибки** — указывается код ошибки в системе провайдера. Задается согласно справочнику ошибок, предоставляемому провайдером.
- 3. Ошибка проведения** — указывается название ошибки из справочника ошибок «Справочники — Ошибки проведения» в кабинете агента, сопоставленной указанной ошибке провайдера.
- 4. Ошибка проверки** — используется для того, чтобы сопоставить коду ответа, возвращаемому провайдером, понятное текстовое описание. Ранее — сопоставление проводилось в шлюзе. Ошибка выбирается из справочника «Шлюзы — Результаты онлайн проверок». Поддерживается в универсальном шлюзе для

---

онлайн-проверок на универсальном обработчике и онлайн-запросов на усовершенствованном обработчике с функцией `adv-verify` и `adv-check`. Если в других шлюзах переопределен метод, реализующий онлайн-проверку, то ошибки проверки, заданные в кабинете, обрабатываться не будут.



#### **Предупреждение!**

Следующие параметры доступны при использовании модуля динамической маршрутизации, который лицензируется и поставляется отдельно.

---

5. Флажок **«Блокировка шлюза при данной ошибке»** — при установленной отметке, как только один из платежей получает ошибку, для которой установлен флажок, то шлюз переходит в ждущий режим. В этом режиме с заданным интервалом шлюз пытается перепровести этот платеж. Остальные платежи ждут результат. Если этот платеж более не получает ошибку, которая отмечена флажком, то шлюз восстанавливает работу в штатном режиме. Если ошибка получена снова, то шлюз остается в ждущем режиме и повторяет проверку через установленный интервал. При заданном значении параметра **«Количество ошибок в очереди для блокировки»** и установленном флажке блокировка осуществляется не в случае попадания одного из платежей в ошибку, а в случае попадания в ошибку указанного количества платежей.

6. Флажок **«Блокировка шлюза для конкретного сервиса при данной ошибке»** — при установленной отметке как только один из платежей получает ошибку, для которой установлен флажок, то шлюз переходит в ждущий режим. Отличие от флажка «Блокировка шлюза при данной ошибке» заключается в том, что ожидают результата перепроведения только платежи по тому же сервису, по которому была получена ошибка. При заданном значении параметра **«Количество ошибок в очереди для блокировки»** и установленном флажке блокировка осуществляется не в случае попадания одного из платежей в ошибку, а в случае попадания в ошибку указанного количества платежей.

7. **Количество ошибок в очереди для блокировки** — определяет количество платежей в ошибке для блокировки шлюза полностью или блокировки для конкретного сервиса.

**8. Интервал блокировки шлюза по ошибке, в секундах** — задает периодичность попытки проведения платежа, находящегося в ошибке, для которой установлен флажок «Блокировка шлюза при данной ошибке».

После указания параметров нажмите на кнопку «Создать».

Доступно копирование ошибок из другого провайдера с типом «Платежный шлюз». Для этого нажмите кнопку «Скопировать недостающие из» на вкладке «Ошибки провайдера» — рисунок 5.5.1. В открывшемся окне (рисунок 5.5.3) из списка выберите провайдера, ошибки которого будут скопированы. Недостающие ошибки выбираются по номеру ошибки.

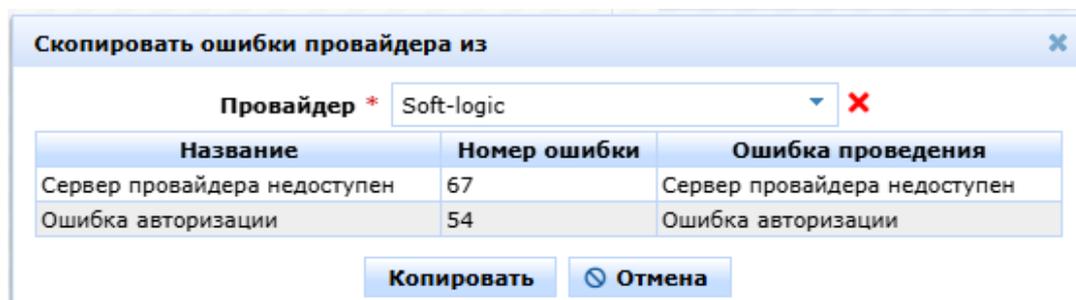


Рисунок 5.5.3 — Выбор провайдера для копирования ошибок

В кабинете реализована обработка кодов и текстовок ошибок, возвращаемых провайдером, и существует приоритетность между тем, что вернул в качестве текстовки провайдер и тем, что прописано для кода в справочнике ошибок провайдера. Ошибка провайдера отображается в информации о транзакции («Диспетчерская — Поиск платежа», просмотр дополнительной информации), возможно два варианта работы этого механизма:

1. Классический вариант. Шлюз не возвращает в операцию код ошибки провайдера и текстовку (большинство шлюзов, все без исключения шлюзы, реализованные до июня 2015 г). В таком случае код ошибки провайдера и соответствующая текстовка определяются только ошибками провайдера в данном справочнике. Во всех остальных случаях код ошибки провайдера и текст этой ошибки будет не заполнен.

---

2. Усовершенствованный вариант. Реализован для ряда шлюзов с июня 2015 г. Реализуется по необходимости (по запросу) более детально идентифицировать ошибки провайдера, чем это необходимо для целей проведения платежа, а именно: возможна ситуация, и как правило, так и происходит на практике, провайдер возвращает большое число разных кодов ошибок, которые с точки зрения процессинга платежа объединяются в одну. Например, для ПЦ общая финальная ошибка провайдера, а на самом деле могут быть ошибки «Договор не существует», «Дата не соответствует договору», «Неверно указана контрольная цифра», «Абонент заблокирован» и т.д. В ПЦ реализован следующий механизм: в шлюзе коды провайдера, характеризующие ошибку, объединяются в один код ошибки «ERROR», а в ошибках провайдера заводятся некоторые из этих ошибок. Так, они все могут быть и не описаны в документации, просто указано что номера с 100 по 350 — «Финальная ошибка», провайдер же возвращает 250 разных ошибок и к каждой свой текст.

Если в шлюзе реализован возврат кода ошибки провайдера в атрибуты платежа (реализуется опционально, по необходимости), то система функционирует следующим образом: если шлюз вернул в атрибуты платежа код ошибки провайдера и текстовку, в информации о транзакции будут отображены именно те код и текстовка, что вернул провайдер, независимо от того, что такой код определен и имеет некоторую текстовку в разделе «Справочники — Шлюзы — Ошибки проведения». Иными словами, данные от провайдера имеют приоритет. Разумеется, что если код даже и не определен в ошибках провайдера, но был возвращен (с текстовкой или без) — он будет отображен в информации об операции.

**Внимание!**

Во внешний шлюз ошибки провайдера транслируются по тем же принципам, что и отображаются в информации об операции.

---

## 5.6 ОШИБКИ ПРОВАЙДЕРА СПИСАНИЯ

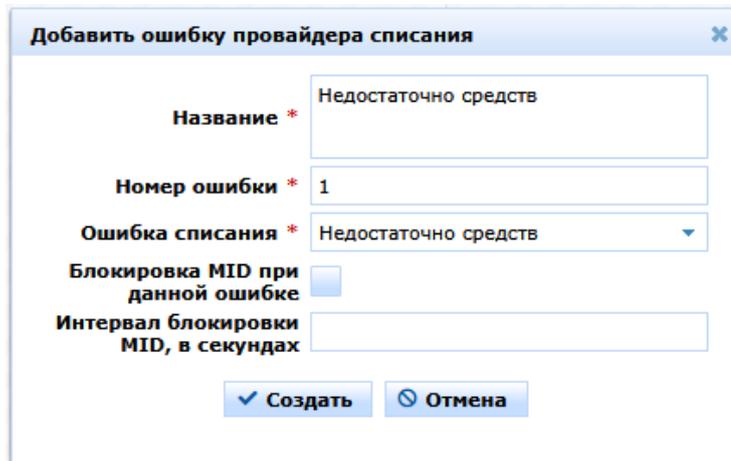
Вкладка «Ошибки провайдера списания» (рисунок 5.6.1) отображается для провайдеров с типом «Внешний платежный инструмент». На вкладке указываются виды ошибок, которые возвращает провайдер, для сопоставления их с внутренними ошибками системы («Справочники — Шлюзы — Ошибки списания»).



Название	Номер ошибки	Ошибка списания
Списание или авторизация отменена	-13	Списание или авторизация отменена
Операция запрещена провайдером	-10	Операция запрещена провайдером
Не найден платежный инструмент	-9	Не найден платёжный инструмент по коду
Недостаточно средств	-6	Недостаточно средств
Ошибка авторизации	-1	Авторизация не выполнена

Рисунок 5.6.1 — Ошибки провайдера списания

Для сопоставления ошибок нажмите на кнопку «Добавить» на вкладке «Ошибки провайдера списания» и заполните данные в открывшемся окне (рисунок 5.6.2).



**Добавить ошибку провайдера списания**

Название \* Недостаточно средств

Номер ошибки \* 1

Ошибка списания \* Недостаточно средств

Блокировка MID при данной ошибке

Интервал блокировки MID, в секундах

✓ Создать    ⓧ Отмена

Рисунок 5.6.2 — Добавление ошибки провайдера списания

В поле «Ошибка списания» можно выбрать ошибки, которые заданы в справочнике Ошибки списания («Справочники — Шлюзы — Ошибки списания»).

Флажок «**Блокировка MID при данной ошибке**» — при возникновении данной ошибки внешний MID, по которому был создан платеж, будет заблокирован на то количество времени, которое указано в поле «**Интервал блокировки MID, в секундах**».

После заполнения параметров нажмите кнопку «Создать».

Доступно копирование ошибок из другого провайдера с видом «Внешний платежный инструмент». Для этого нажмите кнопку «Скопировать ошибки провайдера из» и укажите провайдера, из которого необходимо скопировать ошибки (рисунок 5.6.3).

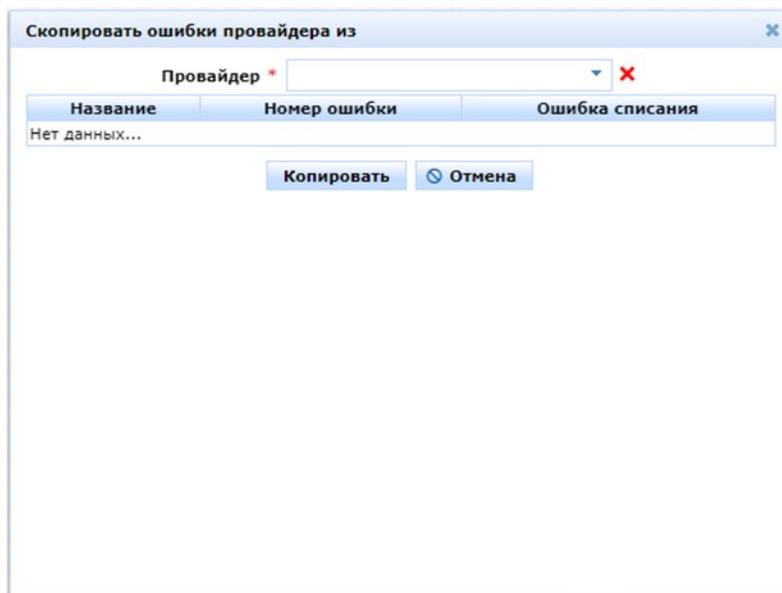


Рисунок 5.6.3 — Копирование ошибок провайдера списания из другого провайдера

## 5.7 ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ПРОВАЙДЕРА

На вкладке «Пользователи» возможно создать пользователей провайдера, которым разрешен вход в кабинет. Правила доступа определяются настройками роли, соответствующей пользователям провайдеров. Роль для пользователей провайдеров задается на вкладке «Настройки провайдеров» раздела «Справочники — Системные параметры» (рисунок 5.7.1). Как правило, для данной роли настраивается доступ к разделу «Отчеты провайдера»: «Поиск платежа», «Статистика», «Отчеты».

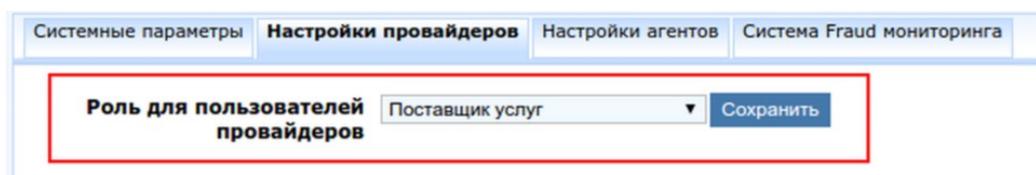
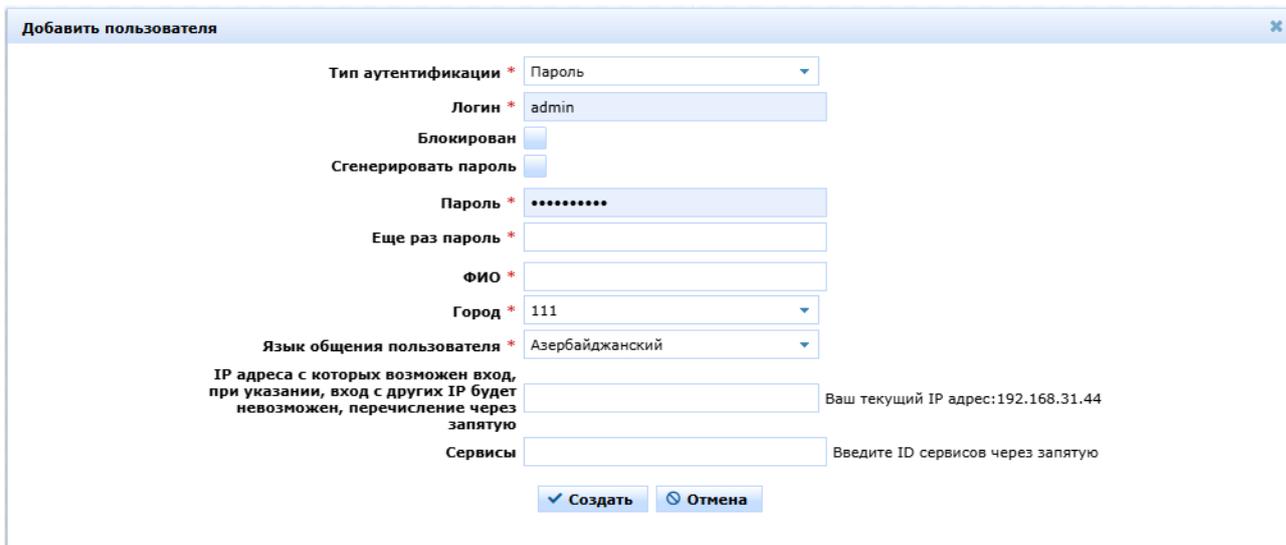


Рисунок 5.7.1 — Выбор роли для пользователей провайдера

Для создания пользователя нажмите на кнопку **«Добавить»** на вкладке «Пользователи». В открывшемся окне укажите следующие атрибуты (рисунок 5.7.2):

1. **Тип аутентификации** — способ авторизации в кабинете: пароль, или сертификат, или пароль и сертификат.
2. **Логин** — логин для входа в кабинет. Используется при входе в кабинет с помощью пароля или сертификата + пароль.
3. **Блокирован** — используется в случае блокировки пользователя.
4. Флажок **«Сгенерировать пароль»** — при установленном флажке пароль будет сгенерирован системой. Он будет отображен в верхней части страницы после завершения создания пользователя. По умолчанию флажок не установлен, и доступны поля первоначального и повторного ввода пароля.
5. **Пароль** — задается пароль пользователя.



Добавить пользователя

Тип аутентификации \* Пароль

Логин \* admin

Блокирован

Сгенерировать пароль

Пароль \* .....

Еще раз пароль \*

ФИО \*

Город \* 111

Язык общения пользователя \* Азербайджанский

IP адреса с которых возможен вход, при указании, вход с других IP будет невозможен, перечисление через запятую

Сервисы

Ваш текущий IP адрес: 192.168.31.44

Введите ID сервисов через запятую

Рисунок 5.7.2 — Добавление пользователя

6. **Еще раз пароль** — повторный ввод пароля во избежание ошибок ввода.

7. **ФИО** — фамилия, имя, отчество пользователя.

8. **Город** — город пользователя.

9. **Язык общения пользователя** — страницы кабинета по умолчанию для этого пользователя будут открываться в выбранной локали.

10. **IP-адреса, с которых возможен вход, при указании, вход с других IP будет невозможен, перечисление через запятую** — IP-адреса, с устройств которых возможен вход в кабинет, например, только с рабочего места пользователя. Указывается внешний адрес сети. Если значения не указаны, то вход может осуществляться с устройств с любыми IP-адресами.

11. **Сервисы** — указываются ID сервисов, данные по которым будут доступны пользователю на страницах «Отчеты провайдера — Поиск платежа», «Отчеты провайдера — Статистика». Возможно указать как общесистемные сервисы (задаются на странице «Справочники — Сервисы — Сервисы»), так и сервисы провайдера, к которому относится пользователь (задаются в настройках провайдера). Если значение не указано, то будут отображаться данные по всем вышеперечисленным сервисам.

После указания параметров пользователя нажмите на кнопку **«Создать»**.

## 5.8 КОНТАКТЫ ПРОВАЙДЕРА

На странице редактирования провайдера доступна вкладка «Контакты провайдера».

Для того чтобы добавить контакт сотрудника провайдера, нажмите кнопку «Добавить». В открывшемся окне заполните поля (рисунок 5.8.1):

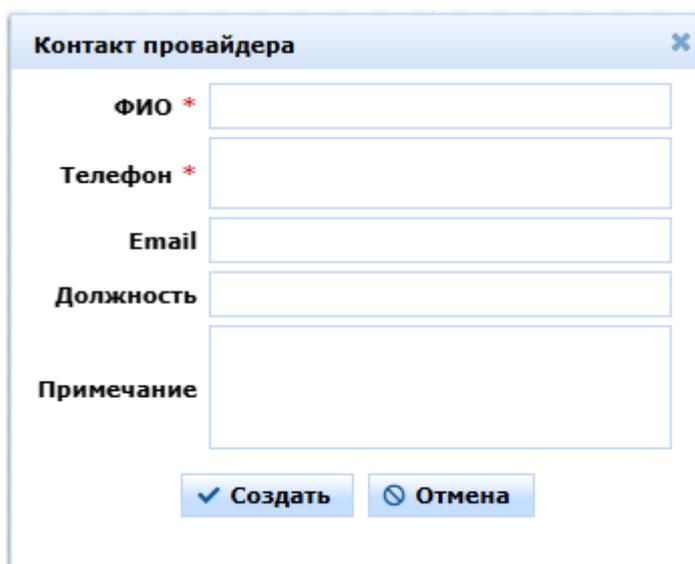


Рисунок 5.8.1 — Добавление контакта провайдера

1. **ФИО** — обязательно для заполнения. Фамилия, имя, отчество сотрудника.
2. **Телефон** — обязательно для заполнения. Контактный телефон сотрудника.
3. **Email** — адрес электронной почты сотрудника. Опционально для заполнения.
4. **Должность** — должность, которую занимает сотрудник. Опционально.
5. **Примечание** — дополнительная информация о сотруднике.

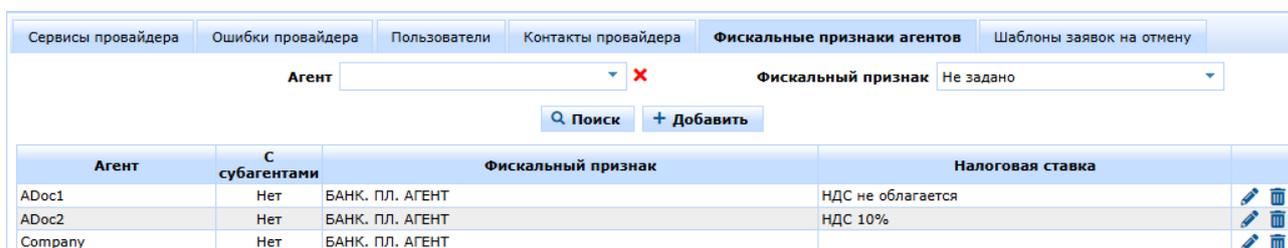
После чего нажмите кнопку «Сохранить». Добавленная запись отобразится в списке контактов на вкладке. Возможно изменить контакт, нажав опцию , или удалить его.

## 5.9 ФИСКАЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ АГЕНТОВ

Вкладка «Фискальные признаки агентов» позволяет задать связи между провайдером, агентом и фискальным признаком данного агента для корректного выполнения фискализации платежей в ОФД. Значения фискальных признаков агента определены в соответствии с приказом ФНС России от 21.03.2017 N ММВ-7-20/229@ (ред. От 29.08.2019) «Об утверждении дополнительных реквизитов фискальных документов и форматов фискальных документов, обязательных к использованию».

Значения определяются на уровне провайдера, агента и на системном уровне. Значения, заданные на уровне провайдера, переопределяют значения на уровне агента (вкладка «Юридическое лицо субагента — Налоговый режим»). Если значения не заданы ни в настройках агента, ни в настройках провайдера, то устанавливается значение по умолчанию, выбранное на странице «Справочники — Налоги — Тип агента по предмету расчета».

Для поиска доступны следующие параметры фильтрации (рисунок 5.9.1):



Агент	С субагентами	Фискальный признак	Налоговая ставка
ADoc1	Нет	БАНК. ПЛ. АГЕНТ	НДС не облагается
ADoc2	Нет	БАНК. ПЛ. АГЕНТ	НДС 10%
Companу	Нет	БАНК. ПЛ. АГЕНТ	

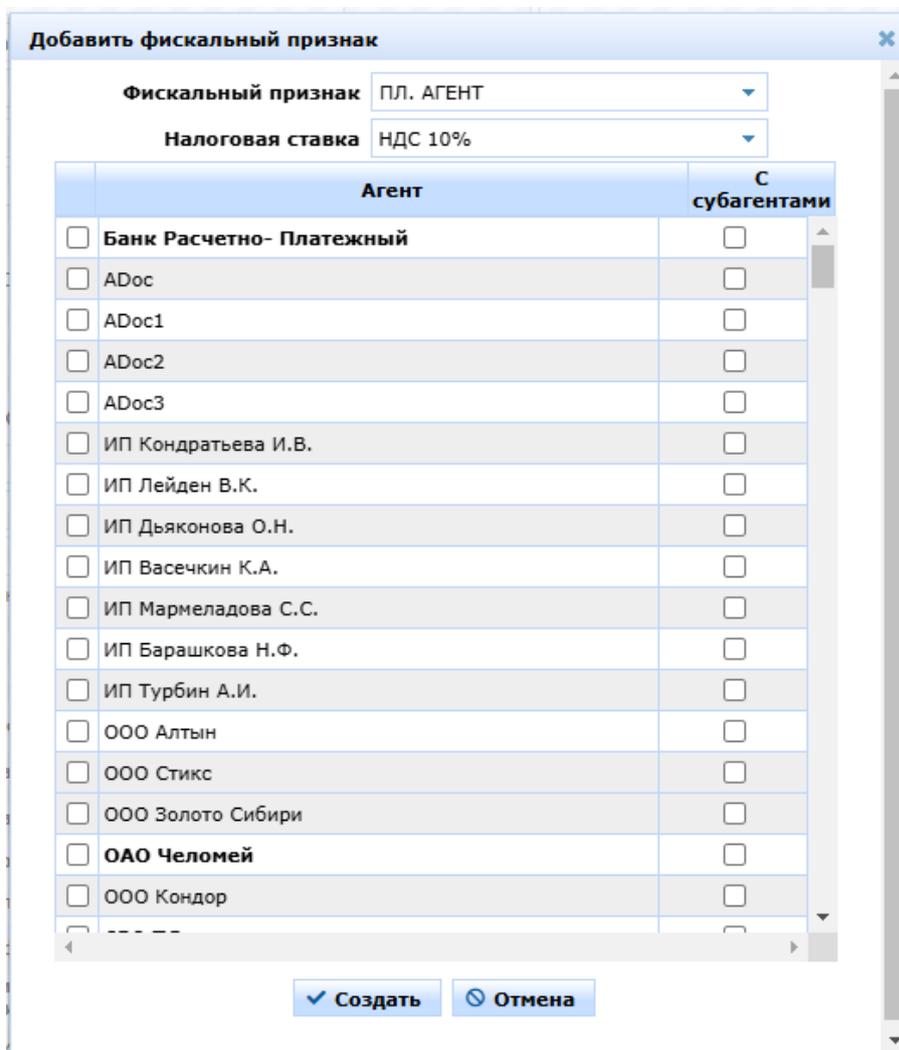
Рисунок 5.9.1 — Фискальные признаки агентов

1. **Агент** — в списке будут отображены агенты, имеющие заданное название.
2. **Фискальный признак** — в списке будут отображены агенты, имеющие выбранный фискальный признак.

Для того, чтобы сопоставить провайдера, агента и его фискальный признак, нажмите на кнопку «Добавить». В результате будет открыто диалоговое окно, в котором возможно указать агентов, для которых будет задан выбранный фискальный признак

(рисунок 5.9.2). При установке флажка «С субагентами» признак будет установлен для всех субагентов выбранного агента. Для одного агента возможно задать только один фискальный признак. Доступен параметр «Налоговая ставка», позволяющий выбрать ставку НДС, которой облагается агент. Доступные значения отображаются на странице «Справочники — Налоги — Налоговые ставки» и задаются администратором ПС.

Для добавления фискального признака агента нажмите на кнопку «Сохранить». Чтобы изменить или удалить фискальный признак, используйте опции  и  соответственно.



**Добавить фискальный признак**

Фискальный признак: ПЛ. АГЕНТ

Налоговая ставка: НДС 10%

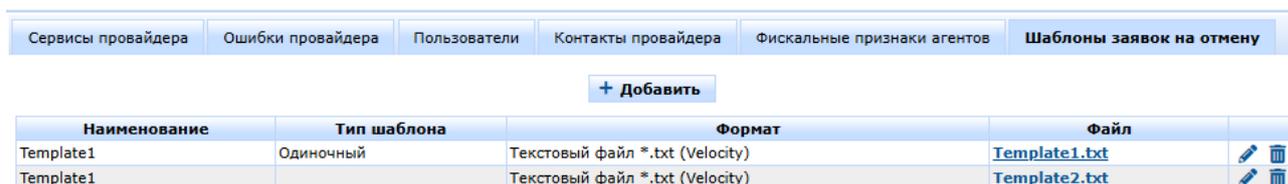
	Агент	С субагентами
<input type="checkbox"/>	Банк Расчетно- Платежный	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	ADoc	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	ADoc1	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	ADoc2	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	ADoc3	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	ИП Кондратьева И.В.	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	ИП Лейден В.К.	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	ИП Дьяконова О.Н.	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	ИП Васечкин К.А.	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	ИП Мармеладова С.С.	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	ИП Барашкова Н.Ф.	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	ИП Турбин А.И.	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	ООО Алтын	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	ООО Стикс	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	ООО Золото Сибири	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<b>ОАО Челомей</b>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	ООО Кондор	<input type="checkbox"/>

✓ Создать    ✕ Отмена

Рисунок 5.9.2 — Добавление фискального признака агента

## 5.10 ШАБЛОНЫ ЗАЯВОК НА ОТМЕНУ

Шаблоны заявок на отмену используются для автоматизации формирования документов для отмены ошибочных платежей вручную. Представляют собой шаблоны, в которые будут подставлены данные отменяемого платежа, после чего заполненный таким образом автоматически документ можно будет скачать и отправить провайдеру для отработки отмены операции. На вкладке «Шаблоны заявок на отмену» добавляются шаблоны заявок на отмену платежей (рисунок 5.10.1).



Наименование	Тип шаблона	Формат	Файл
Template1	Одиночный	Текстовый файл *.txt (Velocity)	<a href="#">Template1.txt</a>
Template1		Текстовый файл *.txt (Velocity)	<a href="#">Template2.txt</a>

Рисунок 5.10.1 — Шаблоны заявок на отмену

Для того, чтобы добавить шаблон заявки на отмену, нажмите на кнопку «**Добавить**» (рисунок 5.10.1) и в открывшемся окне (рисунок 5.10.2) укажите следующие параметры: наименование и тип шаблона, формат файла шаблона. Затем выберите файл шаблона для загрузки в кабинет. В завершение нажмите на кнопку «**Создать**» (рисунок 5.10.2).

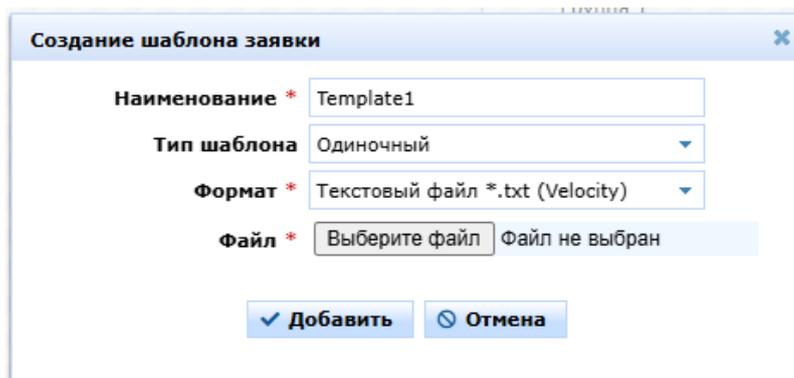


Рисунок 5.10.2 — Добавление шаблона заявки на отмену

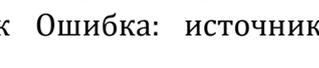
В дальнейшем шаблоны используются для создания заявок на отмену успешных платежей. Действие заключается в отмене платежа у провайдера и возврате средств, списанных с агента, провайдера и платежной системы, обратно на баланс. Подробная информация в документе [«Диспетчерская. Программное обеспечение «Процессинговый центр Pay-logic». Руководство пользователя»](#).

Шаблоны заявок на отмену могут быть созданы в форматах txt и xls.

Возможно создать шаблон на отмену нескольких платежей, используя цикл `#foreach( $operation in $operationList)`.

Список переменных, доступных в шаблоне, и примеры приведены в приложении [«Е. Переменные, доступные в шаблонах заявок на отмену»](#).

Для того чтобы работать с реестрами отмен, установите в системных параметрах на вкладке «Настройки провайдеров» в разделе «Справочники — Системные параметры» параметр **«Использование реестровой отмены операций»** и загрузите шаблон реестра отмен.

На уровне провайдера должны быть загружены шаблоны заявок на отмену платежей (групповой шаблон) и сопроводительного документа к заявке — меню редактирования провайдера, вкладка «Шаблоны заявок на отмену», рисунок  Ошибка: источник перекрёстной ссылки не найден.

Для группового шаблона используйте формат Velocity, для сопроводительного письма JXLS v1.x. Если в сопроводительном письме нужно использовать печать и подпись организации, то укажите тип JXLS v1.x и загрузите изображения с печатью и подписью — рисунок 5.10.3.

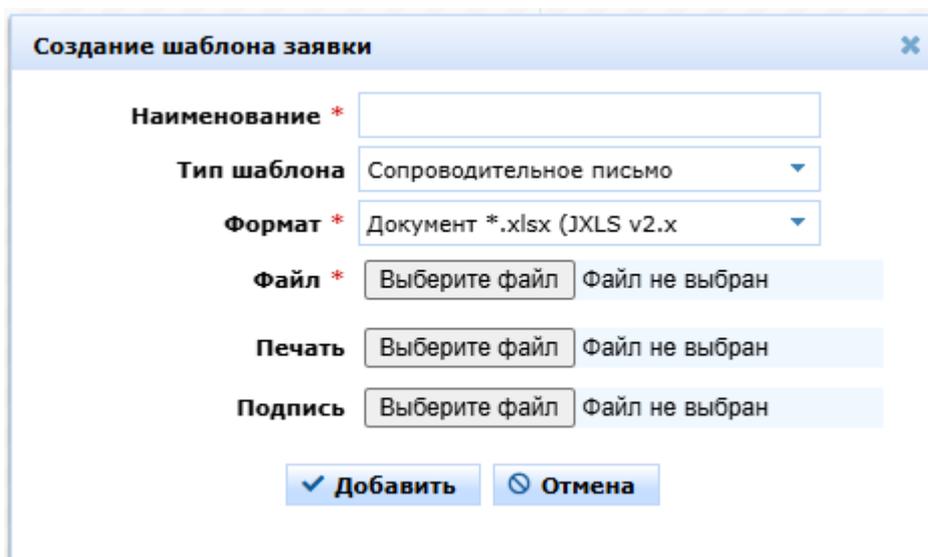


Рисунок 5.10.3 — Добавление шаблона сопроводительного письма с печатью и подписью

В меню редактирования провайдера в блоке произвольных свойств укажите значение свойства «Код АС Агента» — рисунок 5.10.4.

В сервисах провайдера для каждого используемого типа источника оплаты должен быть заполнен номер сервиса.

Подробно работа с реестрами отмен описана в руководстве [«Диспетчерская. Программное обеспечение «Процессинговый центр Pay-logic». Руководство пользователя»](#).

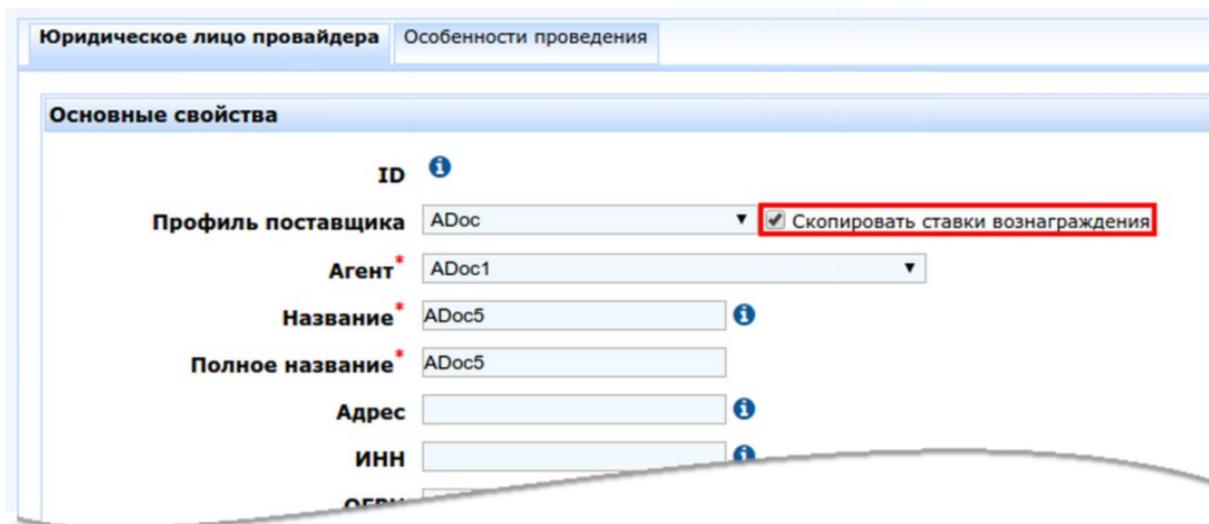
**Произвольные свойства**  
Общие  
**PROVIDER\_SUPPORT**  
  
**RSS провайдера**  
  
**Значение MID для TM Cashback**  
  
**Код АС Агента**  
  
**Номер договора**

Рисунок 5.10.4 — Произвольное свойство провайдера «Код АС Агента»

## 5.11 КОПИРОВАНИЕ ПРОВАЙДЕРА

Для того чтобы скопировать параметры одного провайдера для создания другого, используйте опцию  «Копировать» на странице просмотра списка провайдеров (рисунок 5.2.1).

Копируются только основные параметры провайдера и особенности проведения. Агент наследуется из источника, но может быть изменен. Профиль поставщика не меняется. Флажок «Скопировать ставки вознаграждения» (рисунок 5.11.1), позволяет явно указать, копировать ли ставки вознаграждений, если новый провайдер создается копированием из другого провайдера, у которого задан профиль поставщика. Сервисы и ошибки провайдера, пользователи и шаблоны заявок на отмену не копируются. Процесс добавления эти параметров аналогичен процессу, описанному в разделах [5.4-5.10](#). При копировании генерируется новый идентификатор провайдера.

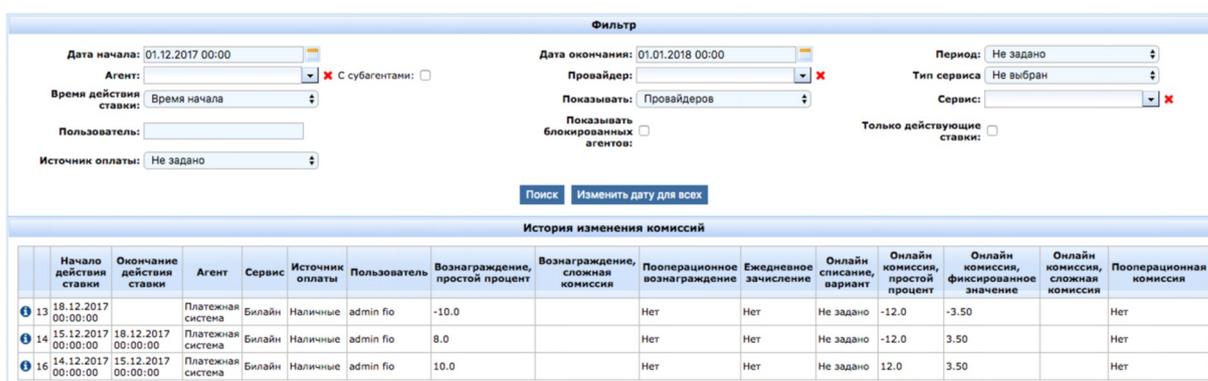


The screenshot shows a web form with two tabs: 'Юридическое лицо провайдера' (selected) and 'Особенности проведения'. Under the 'Юридическое лицо провайдера' tab, there is a section titled 'Основные свойства'. The form contains several fields: 'ID' (with an information icon), 'Профиль поставщика' (dropdown menu with 'ADoc' selected), 'Агент' (dropdown menu with 'ADoc1' selected), 'Название' (text input with 'ADoc5' and an information icon), 'Полное название' (text input with 'ADoc5'), 'Адрес' (text input with an information icon), and 'ИНН' (text input with an information icon). A red rectangular box highlights the checkbox labeled 'Скопировать ставки вознаграждения', which is currently checked.

Рисунок 5.11.1 — Флажок «Скопировать ставки вознаграждения»

## 5.12 ИСТОРИЯ ИЗМЕНЕНИЯ КОМИССИЙ

Для просмотра истории изменения комиссий по сервисам провайдера используйте раздел «Агент — История изменения комиссий» (подробно описан в документе [«Кабинет агента. Программное обеспечение «Процессинговый центр Pay-logic». Руководство пользователя»](#)). В параметрах фильтра (рисунок 5.12.1) возможно указать следующие параметры:



История изменения комиссий															
	Начало действия ставки	Окончание действия ставки	Агент	Сервис	Источник оплаты	Пользователь	Вознаграждение, простой процент	Вознаграждение, сложная комиссия	Пооперационное вознаграждение	Ежедневное зачисление	Онлайн списание, вариант	Онлайн комиссия, простой процент	Онлайн комиссия, фиксированное значение	Онлайн комиссия, сложная комиссия	Пооперационная комиссия
13	18.12.2017 00:00:00		Платежная система	Билайн	Наличные	admin fio	-10.0		Нет	Нет	Не задано	-12.0	-3.50		Нет
14	15.12.2017 00:00:00	18.12.2017 00:00:00	Платежная система	Билайн	Наличные	admin fio	8.0		Нет	Нет	Не задано	-12.0	3.50		Нет
16	14.12.2017 00:00:00	15.12.2017 00:00:00	Платежная система	Билайн	Наличные	admin fio	10.0		Нет	Нет	Не задано	12.0	3.50		Нет

Рисунок 5.12.1 — История изменения комиссий сервисов провайдера

- Дата начала** — дата начала периода, за который будут отображены действия пользователей.
- Дата окончания** — дата окончания периода, за который будут отображены действия пользователей.
- Период** — в списке будут отображены изменения комиссий за указанный период. При выборе одного из доступных вариантов: сегодня, вчера, текущая неделя, прошлая неделя, текущий месяц, прошлый месяц, текущий квартал, прошлый квартал, с начала года, значения параметров «Дата начала» и «Дата окончания» заполняются автоматически.
- Агент** — будут отображены изменения комиссий сервисов указанного агента.

5. Флажок **«С субагентами»** — при установленной отметке в списке будут отображены изменения комиссий сервисов указанного выше агента и его субагентов. По умолчанию отметка не установлена.
6. **Провайдера** — будут отображены изменения комиссий сервисов, проводящихся через указанного провайдера.
7. **Тип сервиса** — позволяет ограничить выборку по типу сервиса. Если указать тип сервиса, то в поле «Сервис» будут доступны для выбора сервисы только данного типа.
8. **Сервис (в соответствии с указанным типом)** — будут отображены изменения комиссий выбранного сервиса. Для выбора доступны сервисы, относящиеся к указанному выше типу. Если тип не указан, то доступны все сервисы.
9. **Время действия ставки** — позволяет указать считать ли указанный выше период, как время начала или время окончания действия ставки комиссии или как время начала и окончания. То есть, например, при выборе варианта «Время начала», время начала действия отображаемых в результатах поиска комиссий должно относиться к промежутку времени, заданному в параметрах выше.
10. **Показывать** — позволяет указать, что в списке необходимо отображать изменения вознаграждений провайдеров. Для просмотра истории изменения комиссий для провайдеров укажите в качестве значения «Провайдеров».
11. **Пользователь** — в списке будут отражены изменения комиссий, осуществленные заданным пользователем.
12. Флажок **«Показывать заблокированных агентов»** — при установленной отметке в списке будут отображаться изменения комиссий заблокированных агентов. По умолчанию отметка не установлена.
13. **Источник оплаты** — работа со ставками вознаграждений по сервисам провайдера поддерживается в разрезе платежных инструментов. Возможно просматривать историю изменения ставок для выбранного типа платежных инструментов.

14. Флаг **«Показывать только действующие ставки»** — при установленном флаге отображаются только действующие на момент запроса ставки, то есть те, у которых не проставлена дата окончания. При добавлении ставки считается, что она начинает действовать с 00:00:00 дня добавления. Например, если ставка добавлена 05.02.2018, то она начинается действовать с 00:00:00 05.02.2018. Дата окончания ставки не указывается пользователем, а проставляется автоматически при добавлении еще одной ставки по сервису. Даты действия ставок могут быть переопределены задним числом через историю изменения комиссий.

После указания параметров фильтра нажмите на кнопку **«Поиск»**. В результате будет сформирован список, в котором отображается следующая информация о ставках комиссии:

1. **Опции** — позволяет просмотреть подробную информацию об изменении комиссии.
2. **Начало действия ставки** — дата и время начала действия ставки.
3. **Окончание действия ставки** — если ставка действующая, то не отображается.
4. **Агент** — провайдер, для сервиса которого действует ставка.
5. **Сервис** — на который распространяется ставка.
6. **Пользователь** — установивший данную ставку.
7. **Процент** — простой процент, заданный в параметрах сервиса провайдера, и действующий в период, соответствующий указанному в столбцах «Начало действия ставки» и «Окончание действия ставки». Подробнее в разделе [5.4](#).
8. **Сложная комиссия** — сложная комиссия, заданная в параметрах сервиса провайдера, и действующая в период, соответствующий указанному в столбцах «Начало действия ставки» и «Окончание действия ставки». Подробнее в разделе [5.4](#).
9. **Пооперационное вознаграждение** — отображается установлен ли пооперационный расчет вознаграждения. Подробнее в разделе [5.4](#).

10. **Ежедневное зачисление** — отображается задано ли ежедневное зачисление вознаграждения. Подробнее в разделе [5.4](#).

11. **Онлайн-списание, вариант** — отображается выбранный в настройках сервиса провайдера вариант онлайн-списания в период, соответствующий указанному в столбцах «Начало действия ставки» и «Окончание действия ставки». Подробнее в разделе [5.4](#).

12. **Онлайн-комиссия, простой процент** — отображается простой процент для онлайн-списания, установленный в параметрах сервиса провайдера, и действующий в период, соответствующий указанному в столбцах «Начало действия ставки» и «Окончание действия ставки». Подробнее в разделе [5.4](#).

13. **Онлайн-комиссия, фиксированное значение** — отображается фиксированное значение для онлайн-списания, установленное в параметрах сервиса провайдера, и действующее в период, соответствующий указанному в столбцах «Начало действия ставки» и «Окончание действия ставки». Подробнее в разделе [5.4](#).

14. **Онлайн-комиссия, сложная комиссия** — отображается сложная комиссия для онлайн-списания, установленная в параметрах сервиса провайдера, и действующая в период, соответствующий указанному в столбцах «Начало действия ставки» и «Окончание действия ставки». Подробнее в разделе [5.4](#).

15. **Пооперационная комиссия** — отображается установлен ли пооперационный расчет комиссии. Подробнее в разделе [5.4](#).

Для просмотра подробной истории изменений по выбранному сервису провайдера нажмите на кнопку  — рисунок 5.12.2.

История изменений по выбранному сервису

Провайдер: ADoc  
 Сервис: Лотерея  
 Платежный инструмент:   
 Пользователь: admin flo

№	Начало действия ставки	Окончание действия ставки	Процент	Сложная комиссия	Пооперационное вознаграждение	Ежедневное зачисление	Онлайн списание, вариант	Онлайн комиссия, простой процент	Онлайн комиссия, фиксированное значение	Онлайн комиссия, сложная комиссия	Пооперационная комиссия	Действия
1	13.09.2016 00:00:00		0.0		Нет	Нет	Не задано				Нет	
2	17.08.2016 00:00:00	13.09.2016 00:00:00	2.0		Нет	Нет	Не задано				Нет	
3	08.08.2016 00:00:00	17.08.2016 00:00:00	1.0		Нет	Нет	Не задано				Нет	

Рисунок 5.12.2 — История изменений по выбранному сервису провайдера

Для того, чтобы отредактировать ставку, нажмите опцию  (рисунок 5.12.3).

Редактирование записи

Начало действия ставки: \*  

Переопределить:

Процент:

Сложная комиссия:

Пооперационное вознаграждение:

Онлайн комиссия, простой процент:

Онлайн комиссия, фиксированное значение:

Пооперационная комиссия:

Онлайн списание, вариант:

Онлайн комиссия, сложная комиссия:

Рисунок 5.12.3 — Редактирование записи по изменению комиссии

Дату начала действия ставки возможно изменить на текущий или ранние дни. На дни позже текущего — изменить нельзя.

## 5.13 ЗАДАНИЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПРОГРУЗКИ

Раздел «**Провайдеры — Задания автоматической загрузки**» позволяет реализовать механизм автоматической загрузки сервисов и ставок провайдера, а также создавать задания на выполнение загрузки, отслеживая их статус непосредственно в кабинете. Механизм автоматической загрузки используется в рамках модуля автоматического заведения сервисов и генерации форм. Модуль не входит в стандартный комплект поставки и лицензируется отдельно.

Для доступа к разделу требуется право «Провайдеры — Задания автоматической загрузки — Просмотр». Для создания или удаления заданий требуется право «Провайдеры — Задания автоматической загрузки — Редактирование».

Раздел позволяет добавлять задания автоматической загрузки различных типов:

1. **Загрузка сервисов** — могут быть созданы для конкретного провайдера;
2. **Загрузка ставок** — при создании необходимо указать провайдера для получения его авторизационных данных.

Существует ограничение на создание заданий: если ранее была добавлена задача с аналогичными параметрами, и она находится в статусе «Новый» или «Обработка», то система отобразит сообщение о том, что задача уже создана.



### **Примечание!**

Использование параметра фильтрации «Профиль провайдера» и выбор профиля провайдера при создании задачи доступен только для агента корневого уровня (ПС). Для остальных пользователей доступен просмотр и создание заданий только для собственного провайдера.

Для поиска заданий, соответствующих определенным критериям, используйте фильтр в верхней части страницы (рисунок 5.13.1).

Фильтр

Дата начала: 18.07.2020 00:00

Дата окончания: 28.07.2020 00:00

Период: Не задано

Профиль провайдера:

Провайдер:

Тип: Не задано

Задания автоматической прогрузки

№	ID	Тип	Статус	Создано	Обновлено	Профиль провайдера	Провайдер	Комментарий	Дата начала действия ставок	Действия
1	63	Загрузка ставок	✓	22.07.2020 09:46:46	22.07.2020 09:46:46		ADoc		21.07.2020	🔍 🗑️
2	61	Загрузка ставок	✓	22.07.2020 09:15:46	22.07.2020 09:15:46		ADoc		21.07.2020	🔍 🗑️
3	60	Загрузка ставок	✓	21.07.2020 17:58:27	21.07.2020 17:58:27		ADoc		20.07.2020	🔍 🗑️
4	59	Загрузка ставок	✗	21.07.2020 17:50:51	21.07.2020 17:50:51		ADoc	Gate is not found	20.07.2020	🔍 🗑️

Статус: ○ - Новый ○ - Обработка ✓ - Успех ✗ - Ошибка

Рисунок 5.13.1 — Страница «Провайдеры — Задания автоматической прогрузки»

В фильтре возможно указать следующие параметры:

1. **Дата начала, Дата окончания, Период** — определяют даты начала и окончания периода, в течение которого были созданы задания автоматической прогрузки, либо позволяют выбрать одно из возможных значений: сегодня, вчера, текущая неделя, прошлая неделя и т.д.
2. **Профиль провайдера** — в списке будут отображены задания прогрузки сервисов, которые относятся к выбранному профилю провайдера. Данный параметр фильтра доступен только пользователям ПС.
3. **Провайдер** — в списке будут отображены задания автоматической прогрузки, которые относятся к выбранному провайдеру.
4. **Тип** — может принимать следующие значения:
  - 1) *Не задано* — будут найдены как задания на загрузку сервисов, так и на загрузку ставок провайдера.
  - 2) *Загрузка сервисов* — будут найдены только задания на загрузку сервисов провайдера.

---

3) *Загрузка ставок* — будут найдены только задания на загрузку ставок провайдера.

После указания параметров фильтра нажмите на кнопку **«Поиск»**. В результате будет сформирован список, в котором отображается следующая информация о заданиях автоматической прогрузки (рисунок 5.13.1):

1. **ID** — идентификатор (номер) задания в системе.
2. **Тип** — может принимать следующие значения:
  - 1) *Загрузка сервисов;*
  - 2) *Загрузка ставок.*
3. **Статус** — состояние автоматической обработки задания, может принимать следующие значения:
  - 1) *Новый;*
  - 2) *Обработка;*
  - 3) *Успех;*
  - 4) *Ошибка.*
4. **Создано** — дата и время добавления задания.
5. **Обновлено** — дата и время последнего изменения статуса задания.
6. **Профиль провайдера** — профиль провайдера, для которого создано задание прогрузки сервисов.
7. **Провайдер** — провайдер, для которого создано задание прогрузки сервисов или ставок.
8. **Комментарий** — отображается причина ошибки в случае ее возникновения.

9. **Дата начала действия ставок** — содержит значение, указанное при создании задания автоматической прогрузки.

10. **Действия** — доступны следующие действия:

1) Опция  позволяет удалить выбранное задание автоматической прогрузки. При нажатии на кнопку система отобразит диалоговое окно для подтверждения действия (рисунок 5.13.2). Чтобы удалить задание, нажмите кнопку «Да», для отмены нажмите кнопку «Нет».

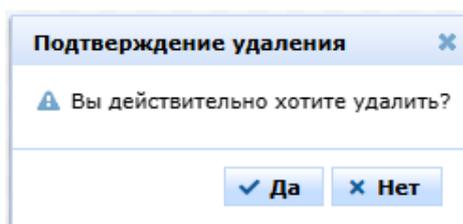


Рисунок 5.13.2 — Удаление задания автоматической прогрузки

2) Опция  позволяет перейти на страницу с результатами прогрузки сервисов либо ставок провайдера (подробнее в разделах 5.13.1, 5.13.2).

Для того, чтобы создать задание автоматической прогрузки сервисов провайдера, нажмите на кнопку «Добавить» и укажите значения для следующих параметров (рисунок 5.13.3):

1. **Тип** — укажите значение «**Загрузка сервисов**». Будет создано задание на добавление в систему сервисов выбранного провайдера. При этом возможно будет указать профиль провайдера.

2. **Профиль провайдера** — укажите профиль, на основе которого создан провайдер, для которого добавляется задание прогрузки сервисов. Указание параметра доступно только для пользователей ПС при выборе типа задания «Загрузка сервисов».

3. **Провайдер** — укажите провайдера, для которого создается задание автоматической прогрузки.

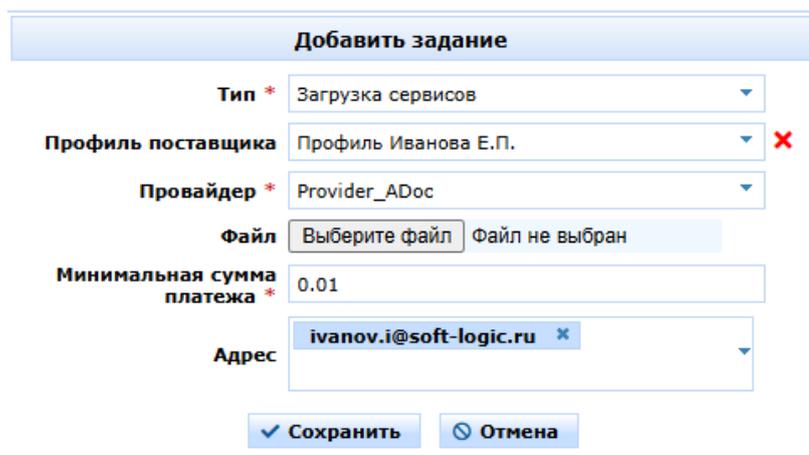


Рисунок 5.13.3 — Добавление задания автоматической загрузки

4. **Минимальная сумма платежа** — позволяет указать минимальную сумму, которая может быть зачислена при оплате по сервису. Если при автоматической загрузке или при создании сервиса в его настройках значение параметра «Минимальная сумма» меньше, чем указанное, то оно будет изменено. Допустимое значение: от 0.01 до 9999999.99. Значение по умолчанию составляет 0.01.

5. **Адрес** — позволяет выбрать E-mail-адреса, на которые будет отправлен отчет о результате загрузки сервисов. Для выбора доступны адреса доставки с типом «E-mail», заданные в настройках пользователя, который создает задание.

После указания необходимых параметров нажмите на кнопку **«Сохранить»**. Чтобы отменить добавление задания, нажмите на кнопку **«Отмена»**.

Для того, чтобы создать задание автоматической загрузки ставок провайдера, нажмите на кнопку **«Добавить»** и задайте значения следующих параметров (рисунок 5.13.4):

1. **Тип** — укажите значение **«Загрузка ставок»**. Будет создано задание на добавление в систему тарифных планов провайдера. При этом будут использоваться авторизационные данные выбранного провайдера. Профиль провайдера не указывается.

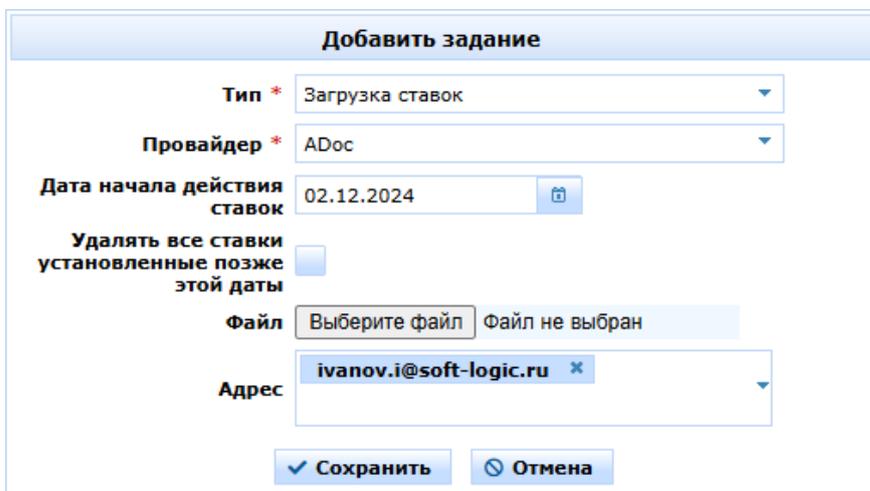


Рисунок 5.13.4 — Добавление задания автоматической загрузки

2. **Провайдер** — укажите провайдера, для которого создается задание автоматической загрузки.

3. **Дата начала действия ставок** — выберите дату, когда ставки провайдера вступают в силу. Если дата не указана, то она будет запрошена у провайдера.

4. Флажок «**Удалять все ставки установленные позже этой даты**» — доступен только в том случае, если указано значение параметра «**Дата начала действия ставок**». Если флажок установлен, то ставки, загруженные после указанной даты, не вступят в силу.

5. **Файл** — выберите файл в формате \*.xlsx, содержащий список ставок провайдера для автоматической загрузки.

6. **Адрес** — позволяет выбрать E-mail-адреса, на которые будет отправлен отчет о результате загрузки сервисов. Для выбора доступны адреса доставки с типом «E-mail», заданные в настройках пользователя, который создает задание.

После указания необходимых параметров нажмите на кнопку «**Сохранить**». Чтобы отменить добавление задания, нажмите на кнопку «**Отмена**».

### 5.13.1 РЕЗУЛЬТАТ ПРОГРУЗКИ СЕРВИСОВ

Раздел содержит результаты загрузки сервисов провайдера. Позволяет выполнять поиск и обработку/пропуск выбранных результатов загрузки. Функционал реализован в рамках модуля автоматического заведения сервисов и генерации форм. Модуль не входит в стандартный комплект поставки и лицензируется отдельно.

Для просмотра страницы необходимо правило доступа «Провайдеры — Результат загрузки сервисов — Просмотр». Проверка и пропуск записей регулируются правилом доступа «Провайдеры — Результат загрузки сервисов — Обработка результатов».

Для того, чтобы перейти на страницу, в разделе «Провайдеры — Задания автоматической загрузки» в строке с заданием автоматической загрузки, которое имеет тип «Загрузка сервисов», требуется нажать на кнопку «**Просмотр**»  (рисунок 5.13.1).

Для поиска результатов загрузки сервисов используйте фильтр в верхней части страницы, в котором возможно задать следующие параметры (рисунок 5.13.1.1):

1. **Название** — наименование загружаемого сервиса.
2. **Статус** — состояние загрузки сервиса, автоматически присваиваемое при его загрузке или обработке/пропуске пользователем. Для выбора доступны следующие значения:
  - 1) *Все* — будут отображены результаты во всех статусах.
  - 2) *Не найден* — будут отображены результаты в статусе «Не найден», который присваивается, если не было установлено совпадений между загружаемым сервисом и сервисами, существующими в системе.
  - 3) *Пропущен* — будут отображены результаты в статусе «Пропущен», который присваивается, если сервис не был добавлен пользователем в систему.

4) *Найден* — будут отображены результаты в статусе «Найден», который присваивается, если было установлено частичное совпадение между загружаемым сервисом и сервисом, существующим в системе.

5) *Найден с вариантами* — будут отображены результаты в статусе «Найден с вариантами», который присваивается, если было установлено полное либо частичное совпадение между загружаемым сервисом и несколькими сервисами, существующими в системе.

6) *Обработан* — будут отображены результаты в статусе «Обработан», который присваивается, если сервис был добавлен в систему пользователем.

3. **Сервис** — будут отображены результаты загрузки выбранного сервиса.

4. **Тип сервиса** — будут отображены результаты загрузки всех сервисов выбранного типа.

После указания параметров фильтра нажмите на кнопку «**Поиск**». В результате будет сформирован список, в котором отображается следующая информация о результатах автоматической загрузки сервисов (рисунок 5.13.1.1):

1. **ID** — идентификатор (номер) результата загрузки в списке.

2. **Статус** — состояние загрузки сервиса, автоматически присваиваемое при его загрузке или обработке/пропуске пользователем. Может принимать следующие значения:

1) *Не найден* — присваивается, если не было установлено совпадений между загружаемым сервисом и сервисами, существующими в системе.

2) *Пропущен* — присваивается, если сервис не был добавлен в систему пользователем.

3) *Найден* — присваивается, если было установлено частичное совпадение между загружаемым сервисом и сервисом, существующим в системе.

Фильтр								
Название	<input type="text"/>	Статус	Все	Сервис	<input type="text"/>			
Тип сервиса	<input type="text"/>							
<input type="button" value="Поиск"/> <input type="button" value="Обработать выбранные"/> <input type="button" value="Пропустить выбранные"/> <input type="button" value="Назад"/>								
Провайдер:	Provider_ADoc							
Профиль провайдера:	Provider_ADoc							
Результат загрузки сервисов								
№	ID	Статус	Название	Название для печати	Сопоставлен с сервисом	Сопоставлен с сервисом провайдера	Комментарий	Действия
1	4	Найден	Skylink	Skylink	Skylink	Мобильная связь Skylink		
2	7	Обработан	МТС	МТС				
3	6	Пропущен	Билайн	Билайн	Билайн	Билайн	Сервис пропущен	

Рисунок 5.13.1.1 — Страница «Результат загрузки сервисов»

4) *Найден с вариантами* — присваивается, если было установлено полное либо частичное совпадение между загружаемым сервисом и несколькими сервисами, существующими в системе. Возможно добавить такой сервис в систему, используя опцию «**Создать новый**» при его обработке.

5) *Обработан* — присваивается, если сервис был добавлен в систему пользователем.

Схема изменения статусов для результатов автоматической загрузки сервисов приведена на рисунке 5.13.1.2.

3. **Название** — наименование загруженного сервиса, который сопоставляется с сервисами на странице «Справочники — Сервисы — Сервисы» и с сервисами провайдера, выбранного при добавлении задания на загрузку.

4. **Название для печати** — наименование загруженного сервиса, используемое для печати на чеке.

5. **Сопоставлен с сервисом** — сервис со страницы «Справочники — Сервисы — Сервисы», с которым совпал загруженный.

6. **Сопоставлен с сервисом провайдера** — сервис из списка сервисов провайдера, с которым совпал загруженный.

7. **Комментарий** — дополнительная информация о результатах загрузки.

## 8. Действия — опции, доступные для результатов прогрузки.

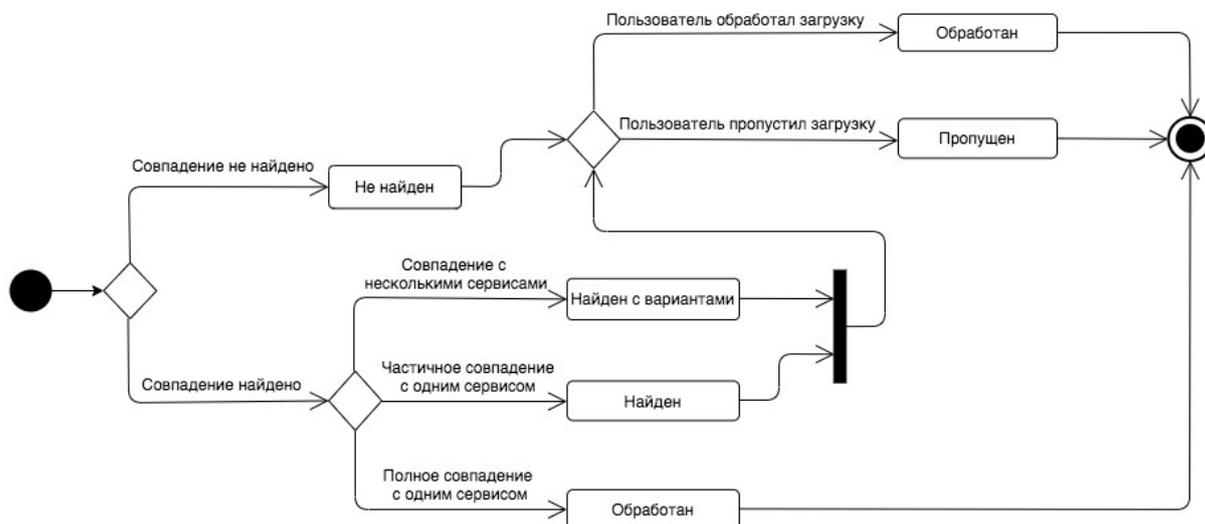


Рисунок 5.13.1.2 — Изменение статусов результатов автоматической прогрузки сервисов

Для того, чтобы добавить или заменить загруженный сервис в системе, выберите его и нажмите на кнопку **«Обработать выбранные»**. После этого сервис получит финальный статус **«Обработан»**. Чтобы оставить текущий сервис, выберите его и нажмите на кнопку **«Пропустить выбранные»**. При этом сервис получит финальный статус **«Пропущен»**.

При обработке сервиса в статусе **«Найден с вариантами»** доступна кнопка **«Создать новый»**, позволяющая добавить сервис в систему, несмотря на совпадения с существующими сервисами.

Для возвращения на страницу со списком заданий автоматической прогрузки нажмите на кнопку **«Назад»**.

### 5.13.2 РЕЗУЛЬТАТ ПРОГРУЗКИ СТАВОК

Страница, содержащая результаты загрузки ставок (тарифных планов) провайдера. Позволяет выполнять поиск и обработку/пропуск выбранных результатов загрузки. Функционал реализован в рамках модуля автоматического заведения сервисов и генерации форм. Модуль не входит в стандартный комплект поставки и лицензируется отдельно.

Отображение страницы регулируется правилом доступа «Провайдеры — Результат загрузки ставок — Просмотр». Для обработки и пропуска записей требуется правило доступа «Провайдеры — Результат загрузки ставок — Обработка записей», для изменения записей — «Провайдеры — Результат загрузки ставок — Редактирование».

Для перехода на страницу в разделе «Провайдеры — Задания автоматической загрузки» в строке с заданием автоматической загрузки, имеющим тип «Загрузка ставок», необходимо нажать на кнопку «**Просмотр**»  (рисунок 5.13.1).

Для поиска результатов загрузки сервисов используйте фильтр в верхней части страницы, в котором возможно задать следующие параметры (рисунок 5.13.2.1):

1. **Сервис провайдера** — будут отображены результаты загрузки ставок провайдера для выбранного сервиса.
2. **Статус** — состояние загрузки ставки, автоматически присваиваемое при загрузке ставки или ее обработке/пропуске пользователем. Для выбора доступны следующие значения:
  - 1) *Все* — будут отображены ставки во всех статусах.
  - 2) *Новая* — будут отображены ставки в статусе «Новая», который присваивается, если ставка не была найдена в системе.

- 3) *Найдена* — будут отображены ставки в статусе «Найдена», который присваивается, если ставка была найдена в системе;
- 4) *Пропущена* — будут отображены ставки в статусе «Пропущена», который присваивается, если ставка не была добавлена пользователем в систему;
- 5) *Обработана* — будут отображены ставки в статусе «Обработана», который присваивается, если ставка была добавлена пользователем в систему;
- 6) *Ошибка разбора* — будут отображены ставки в статусе «Ошибка разбора», который присваивается, если шлюзу не удалось разобрать ставку.

3. Флажок «**Показывать только измененные**» — будут отображены результаты, в которых загруженные ставки отличаются от текущих.



№	Статус	Номер сервиса	ID ставки провайдера	Сервис провайдера	Начало действия ставки	Вознаграждение от провайдера		Комиссия в пользу провайдера			Доп. списание от общего		Комментарий
						Простой %	Фикс. значение	Простой %	Фикс. значение	Ежедневно	Простой %	Фикс. значение	
1	Обработана	142	135	MosLine	21.07.2020 00:00:00	0.25		0.0		Нет		10.00	
2	Обработана	7552	1	МТС	-	0.0		0.20		Нет		10.00	
3	Новая	26024	2	Билайн	21.07.2020 00:00:00	1.54		0.0		Нет		10.00	

Рисунок 5.13.2.1 — Страница «Результат прогрузки ставок»

После указания параметров фильтра нажмите на кнопку «**Поиск**». В результате будет сформирован список, в котором отображается следующая информация о результатах прогрузки ставок (рисунок 5.13.2.1):

1. **Статус** — состояние прогрузки ставки, автоматически присваиваемое при ее загрузке или обработке/пропуске пользователем. Может принимать следующие значения:

- 1) *Новая* — присваивается, если ставка не была найдена в системе.
- 2) *Пропущена* — присваивается, если ставка не была добавлена пользователем в систему.

- 3) *Найдена* — присваивается, если было установлено совпадение между загруженной ставкой и ставками, существующими в системе.
- 4) *Обработана* — присваивается, если ставка была добавлена пользователем в систему.
- 5) *Ошибка разбора* — присваивается, если шлюзу не удалось разобрать ставку. При этом возможно вручную изменить значения в столбцах «Вознаграждение — Простой %», «Вознаграждение — Фикс. значение», «Комиссия — Простой %», «Комиссия — Фикс. Значение».

Схема изменения статусов для результатов автоматической прогрузки ставок приведена на рисунке 5.13.2.2.

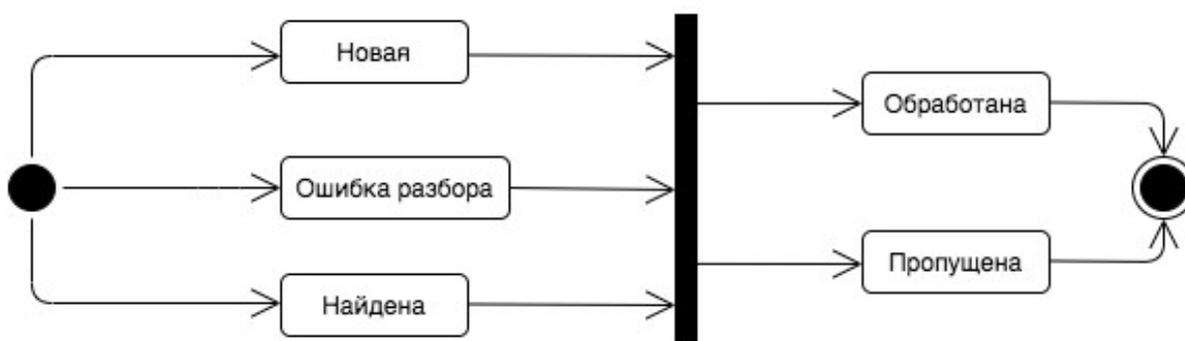


Рисунок 5.13.2.2 — Изменение статусов результатов автоматической прогрузки ставок

- 2. **Номер сервиса** — номер сервиса в системе провайдера.
- 3. **ID ставки провайдера** — идентификатор ставки в системе провайдера.
- 4. **Сервис провайдера** — наименование сервиса провайдера, выбранного при добавлении задания автоматической прогрузки.
- 5. **Начало действия ставки** — дата и время начала действия ставки.
- 6. **Вознаграждение от провайдера** — выплачивается провайдером платежной системе (агенту, субагенту):

1) *Простой %* — задает прямой процент комиссии, например, 1% от всех операций по сервису.

2) *Фикс. значение* — указывается фиксированная сумма, выплачиваемая сверх суммы, которая была рассчитана по простому проценту.

**7. Комиссия в пользу провайдера** — выплачивается агентом (ПС, субагентом) провайдеру:

1) *Простой %* — указывается процент от суммы платежа, взимаемый сверх суммы, которая будет зачислена.

2) *Фикс. значение* — фиксированная сумма, взимаемая сверх суммы, которая будет зачислена.

**8. Доп. списание от общего оборота** — дополнительное списание от месячного оборота по сервису:

1) *Простой %* — задается прямой процент списания, например, 1% от суммы всех операций по сервису.

2) *Фикс. значение* — фиксированная ежемесячная плата, которая взимается только при наличии платежей по сервису.

**9. Комментарий** — дополнительная информация о результатах прогрузки.

**10. Действия** — опции, доступные для результатов прогрузки:

1) *Отключить автоматическую загрузку ставок*  — позволяет деактивировать сервис провайдера (на странице «Провайдеры — Провайдеры» в настройках данного провайдера параметр сервиса «Активен» примет значение «Нет», подробнее в разделе [5.4](#)). При этом будет отключена автоматическая загрузка ставок сервиса для данного провайдера. При нажатии на кнопку система отобразит диалоговое окно для подтверждения деактивации сервиса (рисунок 5.13.2.3). Чтобы отключить автоматическую загрузку, нажмите на кнопку «Да», для отмены действия нажмите на кнопку «Нет».

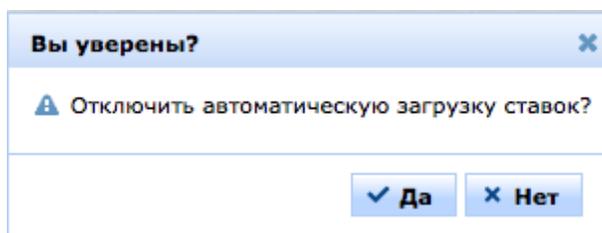


Рисунок 5.13.2.3 — Отключение автоматической загрузки ставок

2)  — изменение загруженных ставок комиссии и вознаграждения. Если нажать на кнопку, то станут доступны для редактирования значения в столбцах «Вознаграждение — Простой %», «Вознаграждение — Фикс. значение», «Комиссия — Простой %», «Комиссия — Фикс. Значение».

3)  — позволяет сравнить текущие и загруженные ставки провайдера в том случае, если они отличаются (рисунок 5.13.2.4). В диалоговом окне оранжевым цветом выделены ставки, которые были изменены в результате выполнения задания. Для того, чтобы загрузить обновленные ставки провайдера, нажмите на кнопку «Обработать».



Название ставки	Действующая	Загруженная
Простой % вознаграждения	0.16	0.20
Фикс. значение вознаграждения		
Простой % комиссии		
Фикс. значение комиссии	10.00	10.00
Простой % доп. комиссии		
Фикс. значение доп. комиссии	10.00	10.00

 Изменены провайдером

**Обработать**

Рисунок 5.13.2.4 — Сравнение действующих и загруженных ставок провайдера

Для того, чтобы добавить или заменить загруженную ставку в системе, выберите ее и нажмите на кнопку «Обработать выбранные». При этом ставка получит финальный

---

статус «Обработана». Чтобы оставить текущую ставку, выберите ее и нажмите на кнопку **«Пропустить выбранные»**. После этого ставка получит финальный статус «Пропущена». Для возвращения на страницу со списком заданий автоматической загрузки нажмите на кнопку **«Назад»**.

## 5.14 ДОГОВОРЫ ПРОВАЙДЕРОВ

Раздел «Провайдеры — Договоры провайдеров» предназначен для фиксации реквизитов договоров между юридическими лицами провайдеров и агентами.

Для просмотра раздела пользователю необходимо назначить право «Провайдеры — Договоры провайдеров — Просмотр» и «Меню — Провайдеры — Договоры провайдеров». Для создания и редактирования договоров у пользователя должно быть правило доступа «Провайдеры — Договоры провайдеров — Изменение».

На странице «Договоры провайдеров» (рисунок 5.14.1) предусмотрен фильтр в верхней части страницы для поиска договоров, ниже в табличной части страницы отображаются договоры, удовлетворяющие условиям, выставленным в фильтре.

Фильтр

Дата начала

ID договора

Номер договора

Статус договора

Дата окончания

Агент

Провайдер

Фильтровать по

Договоры провайдеров

100 ▾
1
Страница 1 из 1, всего элементов: 22

№	ID	Номер договора	Дата начала	Дата окончания	Юридическое лицо	Провайдер	Агент	Статус договора	Действия
1	138	121234	01.04.2024	-	ООО "ВымпелКом"	Билайн	Soft-logic	Активен	
2	139	5234	02.04.2024	02.04.2025	ООО УК "Счастливая жизнь"	Счастливая жизнь	Soft-logic	Активен	
3	142	25896	17.12.2024	16.12.2026	ОАО "Телекоммуникации"	Интернет для всех	"Soft-logic"	Активен	

Рисунок 5.14.1 — Страница «Договоры провайдеров»

Для создания нового договора необходимо нажать кнопку «Создать» и заполнить следующие поля (поля, обязательные для заполнения отмечены астериском) (рисунок 5.14.2):

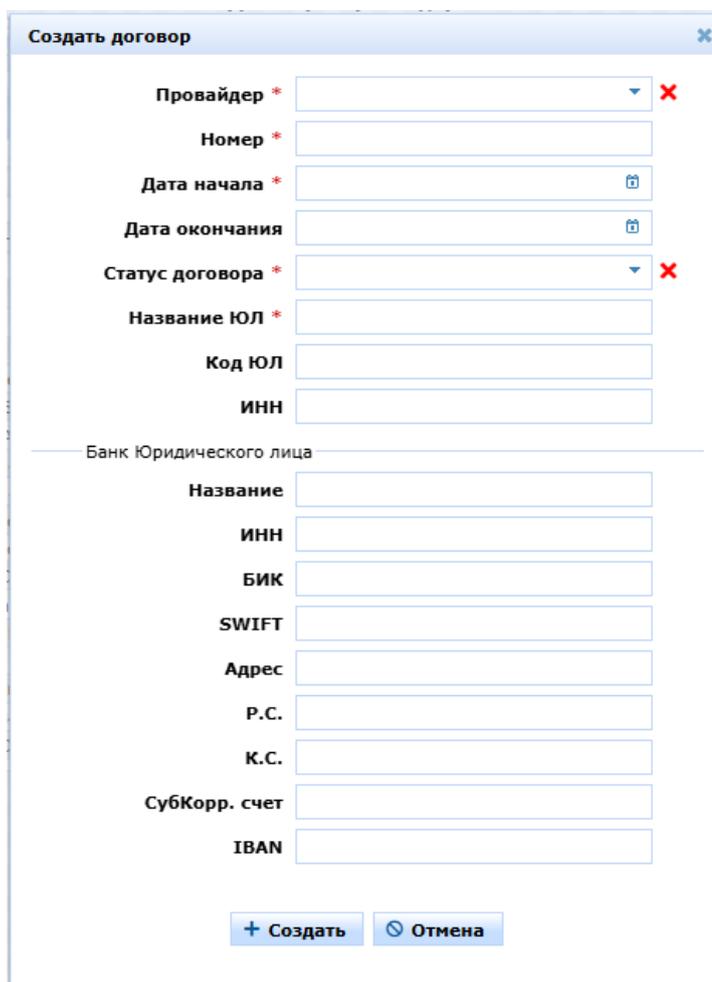


Рисунок 5.14.2 — Форма создания договора провайдера

- **Провайдер** — провайдер, с которым заключен договор. Выбирается из списка провайдеров;
- **Номер** — номер договора;
- **Дата начала** — дата начала действия договора;
- **Дата окончания** — дата окончания действия договора;

- **Статус договора** — текущий статус договора, может принимать значения. Активен, Заблокирован, Приостановлен, Расторгнут;
- **Название ЮЛ** — наименование юридического лица провайдера;
- **Код ЮЛ** — код для дополнительной идентификации юридического лица. Может быть задан в произвольном формате;
- **ИНН** — ИНН юридического лица провайдера.

Также при создании или изменении договора доступно указание банковских реквизитов и расчетного счета провайдера.

Агент заполняется автоматически, согласно агенту из настроек Провайдера.



#### Примечание!

На странице реализована проверка на пересечение договоров. Нельзя создать несколько договоров с одним и тем же юридическим лицом в пересекающиеся даты.

На странице предусмотрена массовая загрузка договоров из внешнего файла в форматах \*.xlsx или \*.xls. Для загрузки нескольких договоров необходимо нажать кнопку «Массовая загрузка контрактов» (рисунок 5.14.1). В открывшемся окне выберите файл с реквизитами договоров и нажмите кнопку «Загрузить» (рисунок 5.14.3). Файл для загрузки должен соответствовать шаблону, шаблон приведен в Приложение G. Шаблон файла для массовой загрузки договоров.

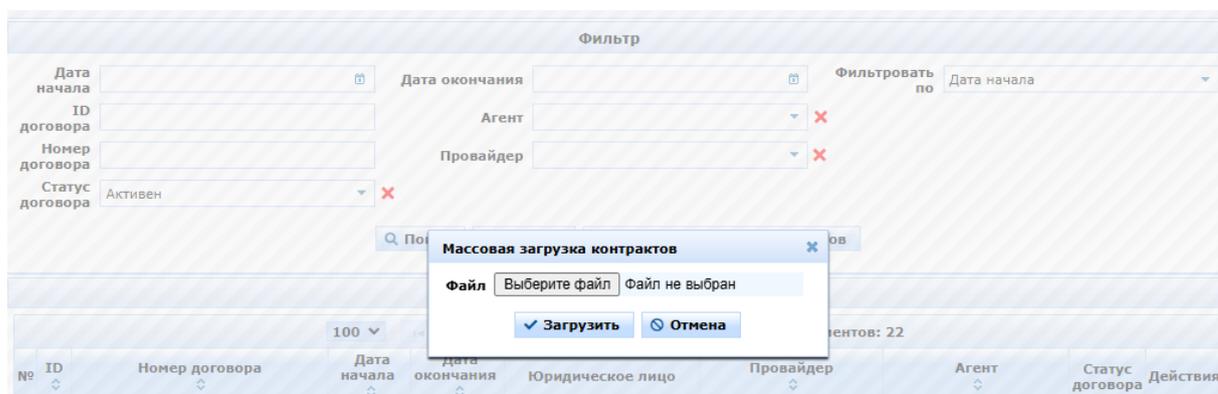


Рисунок 5.14.3 — Массовая загрузка контрактов

---

## 5.15 КОМИССИЯ, ВЗИМАЕМАЯ С КЛИЕНТА, РАССЧИТАННАЯ НА СТОРОНЕ ПРОВАЙДЕРА

Процессинг позволяет осуществлять оплату сервисов и в тех случаях, когда сумму взимаемой с клиента комиссии возвращает поставщик в ответ на онлайн-запрос к API поставщика. Расчет комиссии выполняется по следующему алгоритму:

1. Шлюз отправляет запрос расчета комиссии поставщику, передавая сумму к зачислению.
2. В ответ на запрос поставщик возвращает: сумму комиссии; сумму, которую клиенту нужно внести; правила взимания этой самой комиссии.
3. После этого клиент совершает оплату на полученную сумму.

Для того, что настроить в процессинге расчет комиссии с клиента по этим условиям:

1. Проверьте, что в разделе бэк-офиса «Меню точки — Профили комиссий» существует профиль с нулевой комиссией или создайте его (рисунок 5.15.1). Подробно работа с профилями комиссий описана в документе [«Кабинет агента. Программное обеспечение «Процессинговый центр Pay-logic». Руководство пользователя»](#).

Добавить профиль комиссий

Агент  ✖

Название \*

Использовать индивидуальное описание

Краткое описание

Полное описание

Округление \*

Тип расчета \*

Минимальная комиссия, руб \*

Максимальная комиссия, руб \*

Комиссия по умолчанию, % \*

Фиксированное значение по умолчанию, руб \*

Разбивать комиссии по времени

Использовать разбивку по источнику оплаты

Возможно назначать на точки субагентов

Не учитывать в расчете общей комиссии денежные единицы, по которым прописаны комиссии

Рисунок 5.15.1 — Пример создания профиля с нулевой комиссией

2. Добавьте в профиль меню сервис с установленной нулевой комиссией (рисунок 5.15.2). Подробно работа с профилями меню описана в документе [«Кабинет агента. Программное обеспечение «Процессинговый центр Pay-logic». Руководство пользователя»](#).

**Основное**

**Добавить Пункт меню**

Позиция	<input type="text"/>	
Папка *	Услуги связи	▼
Сервис *	МТС	▼ <span style="color: red;">✘</span>
Статус *	Видимый	▼
Предупреждение о задержке платежа	<input type="checkbox"/>	
Комиссия *	Нулевая	▼
Денежные единицы	Не задано	▼
Позиция горячей клавиши (если не задано - не горячая)	Не задано	▼
Увеличенная кнопка	<input type="checkbox"/>	
Шаблон чека	<input type="text"/>	
Название для печати	<input type="text"/>	
Стиль кнопки	Не задано	▼ <span style="color: green;">+</span>
Тип экрана и декор	Не задано	▼ <span style="color: green;">+</span>
Отображать флажок с комиссией	<input type="checkbox"/>	
Не учитывать ограничения комиссии по сервисам	<input type="checkbox"/>	
Запрет переопределения	<input type="checkbox"/>	

+ Создать
⊘ Отмена

[Старая версия](#)

Рисунок 5.15.2 — Пример добавления пункта меню с нулевой комиссией

3. Убедитесь, что шлюз поддерживает метод запроса комиссии поставщика, по результатам которого он формирует специальный служебный объект FeeSum с суммой взимаемой комиссии и правилами, по которым комиссия будет взиматься. Если шлюз не поддерживает такой метод, то нужно выполнить его доработку.

**Примечание!**

Терминал работает с объектом FeeSum так же, как и со стандартной комиссией, настроенной в процессинге.

**Внимание!**

В созданном платеже в поле «Комиссия с клиента» будет отображена взимаемая комиссия. В АТРИБУТАХ платежа могут быть правила, переданные поставщиком услуги, если в шлюзе реализовано их сохранение. НО! в поле «Комиссия» в информации о платеже будет отображена нулевая комиссия, выставленная для сервиса в профиле меню.

Работу с комиссией с клиента, рассчитываемой провайдером, поддерживают ТПО 5 и 7 версии, РМА, система электронных кошельков «SmartKeeper».

## 6 НАСТРОЙКА ПЛАТЕЖНЫХ ШЛЮЗОВ СРЕДСТВАМИ КАБИНЕТА

### 6.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настройка шлюзов через кабинет возможна только в случае, если фабрика шлюза провайдера поддерживает настройку через кабинет (универсальная фабрика, Киберплат, Рапида). Применяется для упрощения администрирования и возможности перенастраивать и перезапускать шлюзы, не имея доступа к консоли сервера. В настройке шлюзов через кабинет агента задействованы следующие разделы «Справочники — Шлюзы — Типы шлюзов», «Справочники — Шлюзы — Профили поставщиков», «Провайдеры — Провайдеры». Настройка некоторых шлюзов может осуществляться не только на сервере (описано в документе [«Обслуживание программного обеспечения «Процессинговый центр Pay-logic». Руководство системного администратора»](#)), но и в кабинете агента. Для это первоначально необходимо добавить в систему тип шлюза (раздел «Справочники — Шлюзы — Типы шлюзов»).

## 6.2 ДОБАВЛЕНИЕ ТИПА ШЛЮЗА

В дальнейшем тип шлюза указывается при создании профиля поставщика. Для добавления типа шлюза нажмите на кнопку **«Создать»** в разделе «Справочники — Шлюзы — Типы шлюзов» и в открывшемся окне укажите следующие атрибуты (рисунок 6.2.1):

1. **Название** — используется для отображения в кабинете.

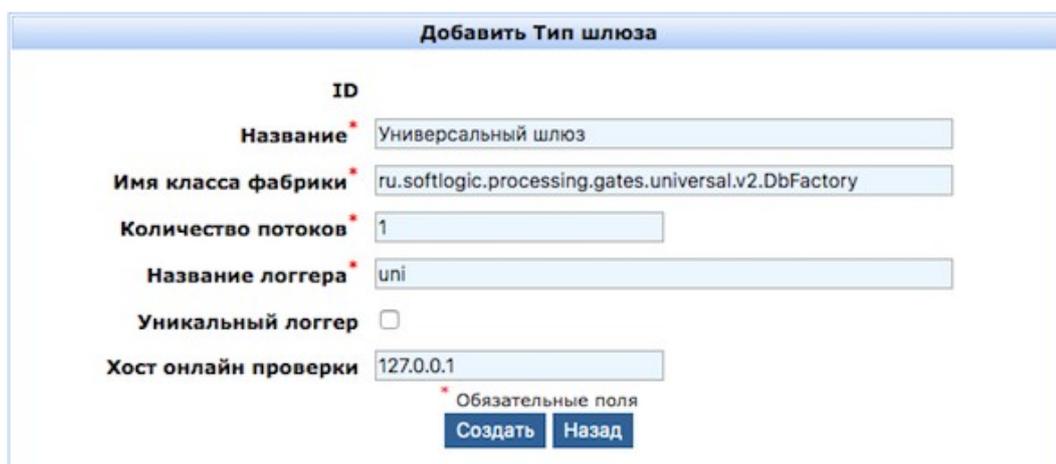


Рисунок 6.2.1 — Добавление типа шлюза

2. **Имя класса фабрики** — название класса фабрики шлюза, уточняется у сотрудников компании «Soft-logic» для каждого шлюза отдельно.

3. **Количество потоков** — количество потоков, которое одновременно может обрабатывать шлюз. Шлюзы бывают одно- или многопоточными. При этом в многопоточном шлюзе ограничение на количество одновременно обрабатываемых потоков платежей накладывает данный параметр. Для обработки каждой операции используется отдельный поток. Уточняется у сотрудников компании «Soft-logic».

4. **Название логгера** — указывается из числа тех, что определены в Log4j.properties. Логгер должен быть создан заранее согласно документу [«Обслуживание](#)

[программного обеспечения «Процессинговый центр Pay-logic». Руководство системного администратора».](#)

После указания параметров типа шлюза нажмите на кнопку **«Создать»**.

После создания типа шлюза доступно добавление его параметров (рисунок 6.2.2). Для добавления параметра нажмите на кнопку **«Добавить»** и в открывшемся окне укажите следующие параметры (рисунок 6.2.2):

1. **Код параметра** — из числа параметров для конкретной фабрики. Для универсальной фабрики параметры приведены в документе [«Универсальный шлюз. Руководство администратора»](#).

Код параметра	Название параметра	Тип	Максимальная длина	Значение по умолчанию	Запрет изменения
host	Хост сервера	Текстовое поле	30		Нет
port	Порт сервера	Числовое поле	5		Нет
scheme	Схема адреса сервера	Текстовое поле	5	https	Нет
api	API шлюза	Текстовое поле	100	ru.softlogic.processing.gates.universal.v2.ExtendedUniversalApi	Да
success	Коды успеха	Текстовое поле	100		Нет
error	Коды ошибок	Текстовое поле	100		Нет
process	Коды проведения	Текстовое поле	100		Нет
confirm	Коды подтверждения	Текстовое поле	100		Нет
unknown	Коды неизвестного состояния	Текстовое поле	100		Нет
mapping	Маппинг кодов текстовых ошибок	Текстовое поле	100		Нет
pay-url	УРЛ для платежа	Текстовое поле	100		Нет
pay-params	Параметры платежа	Текстовое поле	500		Нет
pay-status-path	Результат платежа	Текстовое поле	100		Нет
method	Метод отправки	Текстовое поле	4	GET	Нет
date-format	Формат даты	Текстовое поле	20	yyyyMMddHHmmss	Нет
check-url	URL проверки	Текстовое поле	100		Нет
check-params	Параметры проверки	Текстовое поле	500		Нет
check-result-path	Результат проверки	Текстовое поле	100		Нет

[Добавить](#)

Рисунок 6.2.2 — Параметры типа шлюза

2. **Название параметра** — отображается в кабинете.

3. **Подробное описание параметра** — может содержать какие-либо правила использования параметра и другую дополнительную информацию.

4. **Тип** — возможны следующие варианты:

1) текстовое поле — значение параметра шлюза представляет собой последовательность символов. Ограничения на длину данной последовательности задается в поле "Максимальная длина". Возможно установить регулярное выражение проверки и значение по умолчанию;

2) числовое поле — значение параметра шлюза представляет собой число. Ограничения на длину данного числа задается в поле "Максимальная длина". Возможно установить регулярное выражение проверки и значение по умолчанию;

3) textarea — значение параметра шлюза представляет собой последовательность символов. Ограничения на длину данной последовательности задается в поле "Максимальная длина". Возможно установить регулярное выражение проверки и значение по умолчанию;

4) checkbox — значение параметра шлюза выражается двумя состояниями — включено (при установленном флажке) и выключено (если флажок не установлен). Возможно установить значение по умолчанию;

5) файл — значение параметра шлюза представляет из себя бинарный файл, который необходимо загрузить пользователю.

6) пароль — значение параметра шлюза является паролем. Ограничения на длину пароля задается в поле "Максимальная длина". Возможно установить регулярное выражение проверки и значение по умолчанию. Значение данного параметра отображается в исходном виде только в процессе ввода. После ввода пароль всегда отображается последовательностью астерисков (Пример: \*\*\*\*\*). Изменить заданное значение возможно только в том случае, если ввести его заново. С версии 4.8.4 введенное значение автоматически зашифровывается и хранится в базе данных в зашифрованном виде. Для активации шифрования в конфигурационном файле бэк-офиса (config.xml) необходимо задать параметр:

```
<properties-public-key>Путь к RSA PEM файлу открытого ключа</properties-public-key>
```

**5. Максимальная длина** — ограничение по количеству символов в значении параметра.

---

6. **Значение по умолчанию** — предустановленное значение.

7. Флажок **«Запрет изменения»** — при установленной отметке значение параметра не подлежит изменению. По умолчанию отметка не установлена.

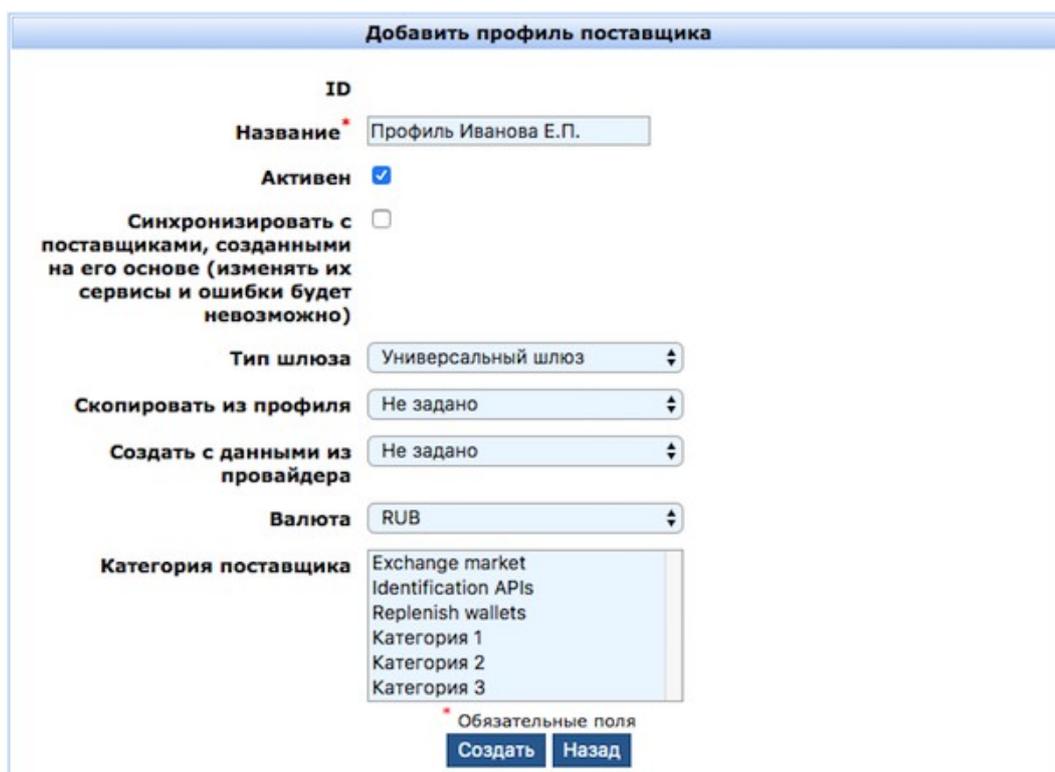
Назначение параметров то же, что и при настройке шлюзов с использованием конфигурационных файлов ([«Обслуживание программного обеспечения «Процессинговый центр Pay-logic». Руководство системного администратора»](#)). При настройке через кабинет параметры задаются списком, то есть без разделения на секции <server>, <params>. Все эти параметры попадают в gateParams шлюза.

В разделе указываются только доступные параметры, значения параметров задаются на вкладке «Параметры шлюза» свойств провайдера. После добавления типа шлюза и его параметров требуется связать его с профилем поставщика (раздел «Справочники — Шлюзы — Профили поставщиков»).

### 6.3 ДОБАВЛЕНИЕ ПРОФИЛЯ ПОСТАВЩИКА

Профили поставщиков используются при создании юридического лица провайдера в разделе «Провайдеры — Провайдеры» и предназначены для упрощения процесса создания провайдера. Добавление профиля поставщиков осуществляется в разделе «Справочники — Шлюзы — Профили поставщиков». Для создания нажмите на кнопку «Создать» и в открывшемся окне укажите следующие атрибуты (рисунок 6.3.1):

1. **Название** — отображается в разделах кабинета.



**Добавить профиль поставщика**

ID

**Название \***

**Активен**

**Синхронизировать с поставщиками, созданными на его основе (изменять их сервисы и ошибки будет невозможно)**

**Тип шлюза**

**Скопировать из профиля**

**Создать с данными из провайдера**

**Валюта**

**Категория поставщика**   
 Identification APIs  
 Replenish wallets  
 Категория 1  
 Категория 2  
 Категория 3

\* Обязательные поля

Рисунок 6.3.1 — Добавление профиля поставщика

2. Флажок «**Синхронизировать с поставщиками, созданными на его основе (изменять их сервисы и ошибки будет невозможно)**» — при установленной

отметке все сервисы данного поставщика наследуют настройки из его профиля, изменить их вручную в дальнейшем невозможно. Если отметка не установлена, при добавлении сервиса в профиль поставщика, это изменение наследуется и провайдером. При изменении существующего сервиса в профиле поставщика или его удалении к провайдеру изменение не применится. По умолчанию отметка не установлена.

3. **Тип шлюза** — доступен список типов шлюзов, добавленных в разделе «Справочники — Шлюзы — Типы шлюзов».

4. **Скопировать из профиля** — позволяет использовать настройки из существующего профиля, для ускорения процесса создания.

5. **Создать с данными из провайдера** — позволяет скопировать информацию о сервисах и ошибках из существующего провайдера.

После создания провайдера в окне редактирования доступно добавление сервисов и ошибок провайдера. Для добавления сервиса провайдера нажмите на кнопку «Добавить» на вкладке «Сервисы провайдера» и в открывшемся окне укажите следующие параметры (рисунок 6.3.2):

1. **Сервис** — выбирается из списка доступных в процессинге.

2. **Название** — наименование сервиса провайдера.

3. **Номер сервиса** — номер сервиса в системе провайдера. Используется для сопоставления сервиса ПС с системой провайдера.

4. **Тип проведения** — простой или сложный. Простой тип проведения не предполагает обработку системой дополнительных атрибутов платежа, обрабатываются только ID1, ID2, что сильно ускоряет работу. Обычно для работы достаточно двух атрибутов — лицевого счета (идентификатора) и кода типа услуги (сохраняются в поля ID1 и ID2). Сложный используется в случае, если атрибутов больше, чем два или название второго атрибута отличается от ID2. Дополнительные атрибуты сохраняются в привязке к платежу в виде пары код атрибута — значение атрибута.

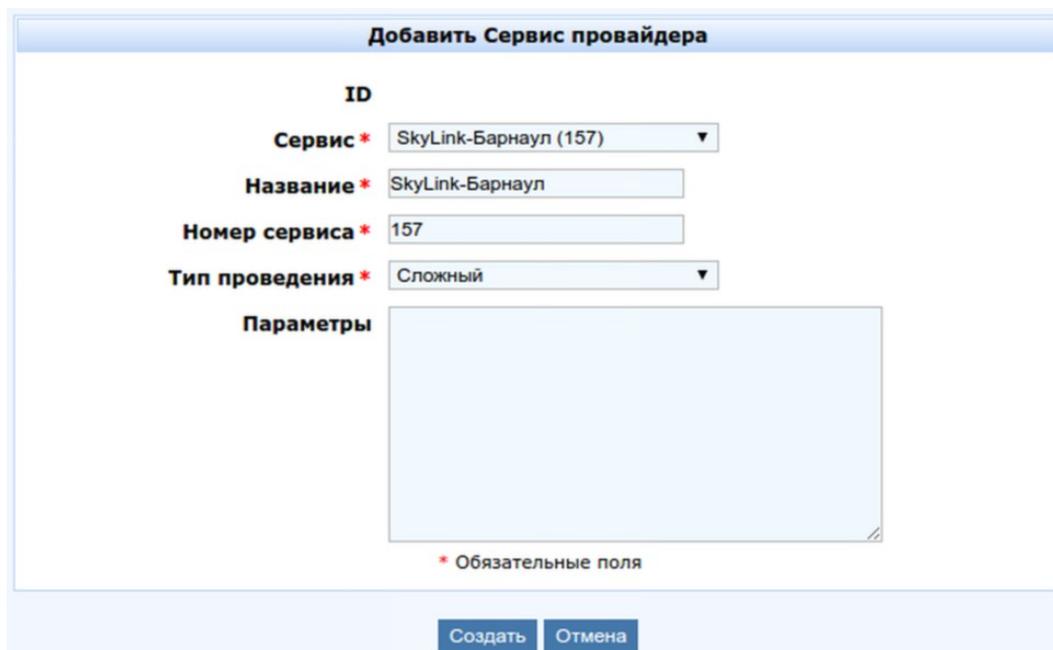
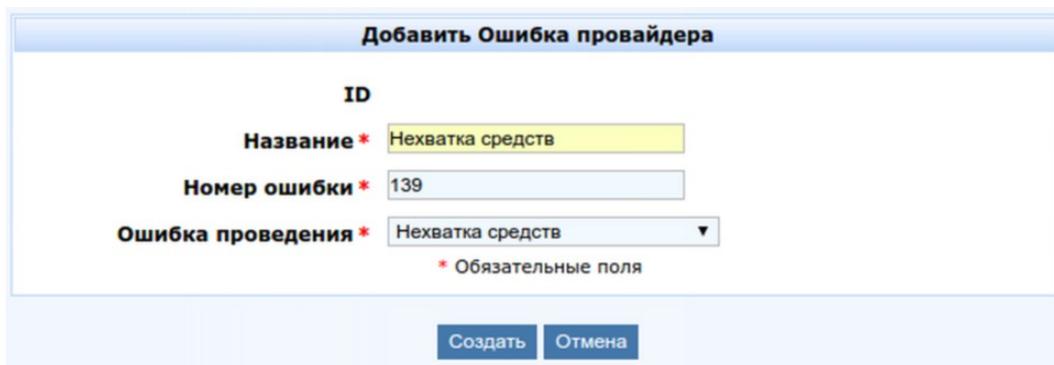


Рисунок 6.3.2 — Добавление сервиса провайдера

**5. Параметры** — в данном поле указываются все параметры проведения, которые применимы в контексте реализации того шлюза к провайдеру, который настроен для работы с этим ID провайдера. Может, в том числе, содержать и настройки рендеров, но не ограничиваясь ими (пример, Кибер, Рапида, ОСМП, [А. Примеры указываемых параметров проведения](#)).

Для добавления ошибки провайдера нажмите на кнопку **«Добавить»** на вкладке «Ошибки провайдера» и в открывшемся окне укажите следующие параметры (рисунок 6.3.3):

1. **Название** — отображается в кабинете и журналах.
2. **Номер ошибки** — системный номер ошибки.
3. **Ошибка проведения** — сопоставляет ошибку с возвращаемой от провайдера при проведении.



**Добавить Ошибка провайдера**

**ID**

**Название \***

**Номер ошибки \***

**Ошибка проведения \***

\* Обязательные поля

Рисунок 6.3.3 — Добавление ошибки провайдера

После этого в разделе «Провайдеры» для того, для которого создан профиль поставщика, становится доступна вкладка «Параметры шлюза», на которой задаются значения параметров, созданных в разделе «Справочники — Шлюзы — Типы шлюзов».

## 6.4 НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ ШЛЮЗА

Для универсального типа шлюза доступна настройка следующих параметров (рисунок 6.4.1):

1. **API шлюза** — класс API шлюза должен быть: `ru.softlogic.processing.gates.universal.SimpleUniversalApi`.

Сервисы провайдера				
Ошибки провайдера				
Пользователи				
Параметры шлюза				
Шаблоны заявок на отмену				
Название параметра	Значение	Значение по умолчанию	Подробное описание параметра	Действия
API шлюза		ru.softlogic.processing.gates.universal.v2.ExtendedUniversalApi	API шлюза	
URL проверки	https://ng.pay-logic.ru/check		URL проверки	<a href="#">Изменить</a>
Коды неизвестного состояния	-10000		Через запятую	<a href="#">Изменить</a>
Коды ошибок	1,2,3,-10001		Через запятую	<a href="#">Изменить</a>
Коды подтверждения			Через запятую	<a href="#">Изменить</a>
Коды проведения			Через запятую	<a href="#">Изменить</a>
Коды успеха	0		Через запятую	<a href="#">Изменить</a>
Маппинг кодов текстовых ошибок			через запятую	<a href="#">Изменить</a>
Метод отправки		GET	GET или POST	<a href="#">Изменить</a>
Параметры платежа	account=#id1#;id=#id#;sum=#realSum#;date=#date#		Параметры платежа	<a href="#">Изменить</a>
Параметры проверки	account=#id1#;sum=#realSum#;id=#id#		Параметры проверки	<a href="#">Изменить</a>
Порт сервера	443		Порт сервера	<a href="#">Изменить</a>
Результат платежа	/result/code		Результат платежа	<a href="#">Изменить</a>
Результат проверки	/result/code		P	<a href="#">Изменить</a>
Схема адреса сервера		https	http или https	<a href="#">Изменить</a>
УРЛ для платежа	/test		УРЛ для платежа	<a href="#">Изменить</a>
Формат даты		yyyyMMddHHmmss	Если нужно	<a href="#">Изменить</a>
Хост сервера	127.0.0.1		Хост сервера	<a href="#">Изменить</a>

Рисунок 6.4.1 — Указание значений параметров шлюза

2. **URL проверки** — относительный URL запроса, например, `/index.php`.

3. **Коды неизвестного состояния** — через запятую указываются коды, при которых платеж будет ставиться в статус «Проведение — Неизвестен».

4. **Коды ошибок** — через запятую указываются коды, при которых платеж будет ставиться в статус «Проведение — Ошибка».

5. **Коды подтверждения** — через запятую указываются коды, при которых платеж будет ставиться в статус «Новый — Подтверждение».

6. **Коды проведения** — через запятую указываются коды, при которых платеж будет ставиться в статус «Проведение — Ошибка».

7. **Коды успеха** — через запятую указываются коды, при которых платеж будет ставиться в успех.

8. **Маппинг кодов текстовых ошибок** — если провайдер возвращает не числовые коды ответов, а например текстовые, то необходимо задать маппинг текстовых кодов в числовые, это делается следующим образом: OK=0,PROCESS=1,ERROR=10.

9. **Метод отправки** — метод отправки запроса: GET, POST или POST-запрос с XML в теле запроса.

10. **Параметры платежа** — для указания параметров платежа в параметрах запроса, используется конструкция название параметра=#параметр#, например:

```
account=#id1#;id=#id#;sum=#realSum#;date=#date#
```

Доступны следующие параметры:

- 1) **id** — ID платежа;
- 2) **date** — дата и время в формате date-format;
- 3) **realSum** — сумма в рублях;
- 4) **sum** — сумма в копейках;
- 5) **point** — номер точки;
- 6) **check** — номер чека;
- 7) **id1,id2,...** — атрибуты платежа.

11. **Параметры проверки** — параметры запроса проверки номера абонента задаются следующим образом:

```
account=#id1#;sum=#realSum#;id=#id#
```

12. **Порт сервера** — порт сервера.

13. **Результат платежа** — путь к результату в XML ответе провайдера (например, /response/rcode/).
14. **Результат проверки** — путь к результату в XML ответе провайдера (например, /response/rcode/).
15. **Схема адреса сервера** — https или http.
16. **URL для платежа** — относительный URL запроса, например, /index.php.
17. **Формат даты** — указывается формат даты, например, ууууMMddHHmmss.
18. **Хост сервера** — IP-адрес или доменное имя сервера.

В параметрах провайдера доступны флажок «**Автоматический запуск шлюза**» и кнопка «**Перезапуск шлюза**» на вкладке «**Особенности проведения**» в параметрах провайдера (рисунок 6.4.2). При установленной отметке «Автоматический запуск шлюза» после сохранения параметров провайдера, шлюз будет запущен автоматически. Кнопка «Перезапуск шлюза» позволяет перезапустить шлюз в случае необходимости.

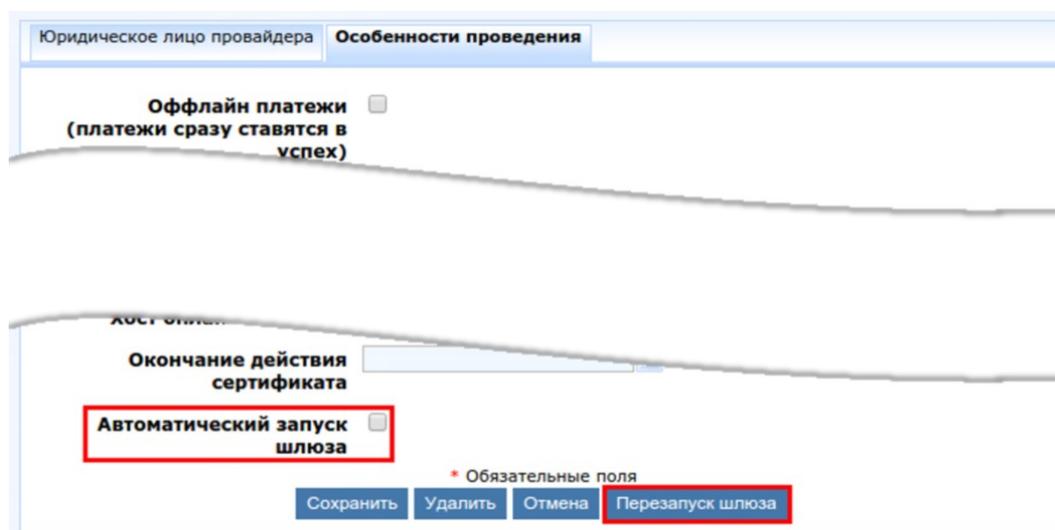


Рисунок 6.4.2 — Особенности проведения

## 7 СИСТЕМА РАСЧЕТОВ С ПОСТАВЩИКАМИ

### 7.1 РАСЧЕТ С ПРОВАЙДЕРАМИ

Назначение раздела «Провайдеры — Расчет с провайдерами» заключается в ведении состояния взаиморасчетов с провайдерами на основании проведенных платежей и созданных документов с денежными перечислениями. Отчет «Расчет с провайдерами» позволяет посмотреть общую сумму платежей по провайдерам с детализацией по дням. Для отчета используется консолидированные, то есть предварительно сгруппированные по провайдеру/агенту данные по операциям.

В фильтре отчета можно указать следующие параметры:

1. **Месяц** — за который формируется отчет.
2. **Агент** — по расчетам которого формируется отчет.
3. **Провайдер** — по расчетам с которым формируется отчет.
4. **Отдельный счет** — позволяет указать отображать ли в списке провайдеров, для которых в системе создан отдельный счет (указывается в произвольных свойствах провайдера). Возможные значения: не задано, да, нет.

Если при создании провайдера было выбрано свойство «Расчет по времени платежа», то платежи учитываются строго по дням поступления платежа на сервер. То есть, если платеж на сервере был обработан в 23:57, а на сервер провайдер поступил после 00:00, то он попадет в расчет согласно дате платежа на сервере (то есть в 23:57).

Если при создании провайдера, была выбрана «Временная зона провайдера», то все расчеты будут вестись согласно часовому поясу провайдера. Например, платеж совершен в Новосибирске в 01:45, а расчеты с провайдером производятся согласно времени по Москве, тогда платеж будет включен в предыдущий день.

Отчет «Расчет с провайдерами» взаимосвязан с разделом «Провайдеры — Перечисления провайдерам». В разделе «Расчет с провайдерами» в ячейках подсчет денежных средств ведется автоматически и отображает сумму всех платежей, проведенных через данного провайдера. В разделе «Провайдеры — Перечисления провайдерам» (раздел [7.2](#)) вручную добавляется информация о денежных перечислениях, выполненных от агента провайдеру. После чего система автоматически распределяет сумму осуществленного перечисления по дням в соответствии с суммой, проведенных через провайдера платежей.

Если ячейка подсвечивается зеленым цветом, то это означает, что сделано перечисление провайдеру и суммы достаточно для закрытия по операциям за день — расчет за день произведен полностью. Если ячейка подсвечивается красным цветом, то это означает, что сделано перечисление провайдеру, но суммы недостаточно — расчет по операциям за день произведен не полностью. Системой автоматически выбирается сумма, которую могут закрыть остатки денежных перечислений.

Ячейка со значением «calc» означает, что в этот день платежей по данному провайдеру не было.

В отчете рассчитываются следующие итоговые значения по провайдеру:

1. Итог = Итоговая сумма зачисленная по платежам за месяц - Комиссия ПС офлайн по платежам за месяц.
2. Не зачислено = Итог - Перечисления провайдеру за текущий период.
3. Аванс = Не распределенная по периодам сумма перечислений провайдерам за все время.
4. Включая пред. минус аванс = Сумма зачисленная за все время - Комиссия ПС офлайн за все время - Сумма перечислений.

Отчет возможно выгрузить, нажав на кнопку **«Выгрузить в Excel»**. Возможно запретить выгрузку для любой роли пользователя, кроме Администратора, установив в свойствах роли флажок **«Запрет выгрузки списков/таблиц»**.

## 7.2 ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ПРОВАЙДЕРАМ

Раздел «Провайдеры — Перечисления провайдером» позволяет вносить в систему и просматривать информацию о денежных перечислениях, выполненных от агента провайдеру (рисунок 7.2.1). Фактически информация является справочной и не отражается на балансах участников ПС. Перечисление провайдеру осуществляется вне процессинга и в кабинете указывается информация о сумме перечисления и реквизитах платежного документа. Информация о перечислениях используется в отчете «Расчет с провайдерами». Доступен механизм увязки перечислений провайдерам и реестров (раздел 8.4). Перечисления, выполненные на странице «Перечисления провайдерам», будут отображаться для провайдера в поле «Офлайн баланс».

Если в настройках провайдера на странице «Провайдеры — Провайдеры» установлен флажок «Автоматическое списание с баланса», то при добавлении перечисления данному провайдеру его онлайн и офлайн балансы будут увеличены.

Фильтр														
Дата начала:	05.06.2025 00:00		Дата окончания:	10.07.2025 00:00		Период:	Не задано		Провайдер:			Пользователь:		
Назначение платежа:			Комментарий:			Тип документа:	Перечисление провайдеру							
<input type="button" value="Поиск"/> <input type="button" value="Создать"/> <input type="button" value="Выгрузить в Excel"/> <input type="button" value="Загрузить"/>														
Перечисления провайдерам														
Тип документа	Время	Дата начала реестра платежей	Дата окончания реестра платежей	Провайдер	Номер	Назначение платежа	Банк получателя	БИК	К.С.	Р.С.	Сумма	Комментарий	Пользователь	
1 Перечисление комиссии от поставщика	05.06.2025 17:38:00	05.06.2025 00:00:00	06.06.2025 00:00:00	ADoc	1337	Расчет за июль	Сибирский банк Сбербанка России	0401736041	301018106000000000957	40817810099910004312	100.00	Расчет за июль	ivanov	
<b>Итого</b>											<b>200.00</b>			

Рисунок 7.2.1 — Перечисления провайдерам

В отчете отображаются (рисунок 7.2.1):

- 
- 1. Время** — дата и время фактического перечисления. Перечисления в отчете учитываются по этому времени. Например, если задана дата и время перечисления «15.12.2017 10:24», а фактически на сервер перечисление было добавлено «20.12.2017 11:15», то для того, чтобы перечисление отобразилось в списке, в период, заданный в фильтре отчета, должен входить день 15.12.2017, а не 20.12.2017.
  - 2. Дата начала реестра платежей, Дата окончания реестра платежей** — определяют временные границы периода, за который было осуществлено перечисление. По умолчанию дата начала равна дате последнего перечисления по этому провайдеру в системе. Используются для увязки перечисления провайдеру с реестрами (раздел [8.4](#)).
  - 3. Провайдер** — на счет которого осуществлялось перечисление. Пользователи агентов могут создавать перечисления только собственным провайдерам.
  - 4. Номер** — номер банковского документа. Опционально возможно указать при добавлении информации о перечислении.
  - 5. Назначение платежа** — опционально возможно указать при добавлении информации о перечислении.
  - 6. Банк получателя** — опционально возможно указать при добавлении информации о перечислении.
  - 7. БИК** — опционально возможно указать при добавлении информации о перечислении.
  - 8. К.С.** — опционально возможно указать при добавлении информации о перечислении.
  - 9. Р.С.** — опционально возможно указать при добавлении информации о перечислении.
  - 10. Сумма** — сумма перечисления.
  - 11. Комментарий** — дополнительная информация.

12. **Пользователь** — ФИО пользователя, добавившего перечисление.

13. **Тип документа** — может иметь следующие значения:

1) *Перечисление провайдеру* — установлено по умолчанию.

2) *Перечисление комиссии от поставщика*.

3) *Перечисление комиссии поставщику*.

Также возможен просмотр истории денежных перечислений и удаление существующих перечислений. Если перечисление удалено, то остаток денежных средств, отражаемый на счете провайдера в поле «Офлайн баланс» в разделе «Провайдеры — Провайдеры», будет уменьшен на соответствующую сумму. Информация об удалении денежного перечисления сохраняется в истории действий пользователей.

Если в настройках провайдера на странице «Провайдеры — Провайдеры» установлен флажок «Автоматическое списание с баланса», то при удалении перечисления будут уменьшены онлайн и офлайн балансы провайдера.

Отчет возможно выгрузить, нажав на кнопку **«Выгрузить в Excel»**. Возможно запретить выгрузку для любой роли пользователя, кроме «Администратора», установив в свойствах роли флажок **«Запрет выгрузки списков/таблиц»**. Лимит выгрузки для пользователей не ПС составляет 5000 строк — при условии, что для них не установлен флажок **«Отключить лимит выгрузки таблиц»** в параметрах роли. Для пользователей ПС лимит для формата xlsx составляет 1048576, для xls — 65535.

Для добавления денежного перечисления нажмите на кнопку **«Создать»** и в открывшемся окне укажите следующие атрибуты (рисунок 7.2.2):

1. **Провайдер** — выбирается из списка существующих.

2. **Время** — дата время фактического перечисления. Доступно указывать прошедшее время, в таком случае офлайн баланс провайдера будет изменен с указанной даты.

---

3. **Дата начала реестра платежей, Дата окончания реестра платежей** — определяют временные границы периода, за который было осуществлено перечисление. По умолчанию дата начала равна дате последнего перечисления по этому провайдеру в системе. Используются для увязки перечисления провайдеру с реестрами (раздел [8.4](#)).

4. **Номер** — платежного поручения.

5. **Назначение платежа** — требуется при формировании банковских документов.

6. Флажок **«Копировать информацию о банке из провайдера»** — при установленной отметке поля «Банк получателя», «БИК», «Р.С.», «К.С.» будут заполняться данными из выбранного провайдера.

7. **Банк получателя, БИК, Р.С., К.С.** — банковские реквизиты. Если в процессинг загружен справочник БИКов банков, то после ввода значения в поле «БИК» поля «Название банка» и «К.С.» будут заполнены автоматически. Справочник банков создается в разделе «Справочники — Система — Банки». Данные могут быть добавлены в справочник вручную или загружены из файла на вкладке «Загрузка файлов» в разделе «Справочники — Системные параметры». Подробнее справочник банков описан в документе [«Программное обеспечение «Процессинговый центр Pay-logic»](#). [Руководство администратора](#)».

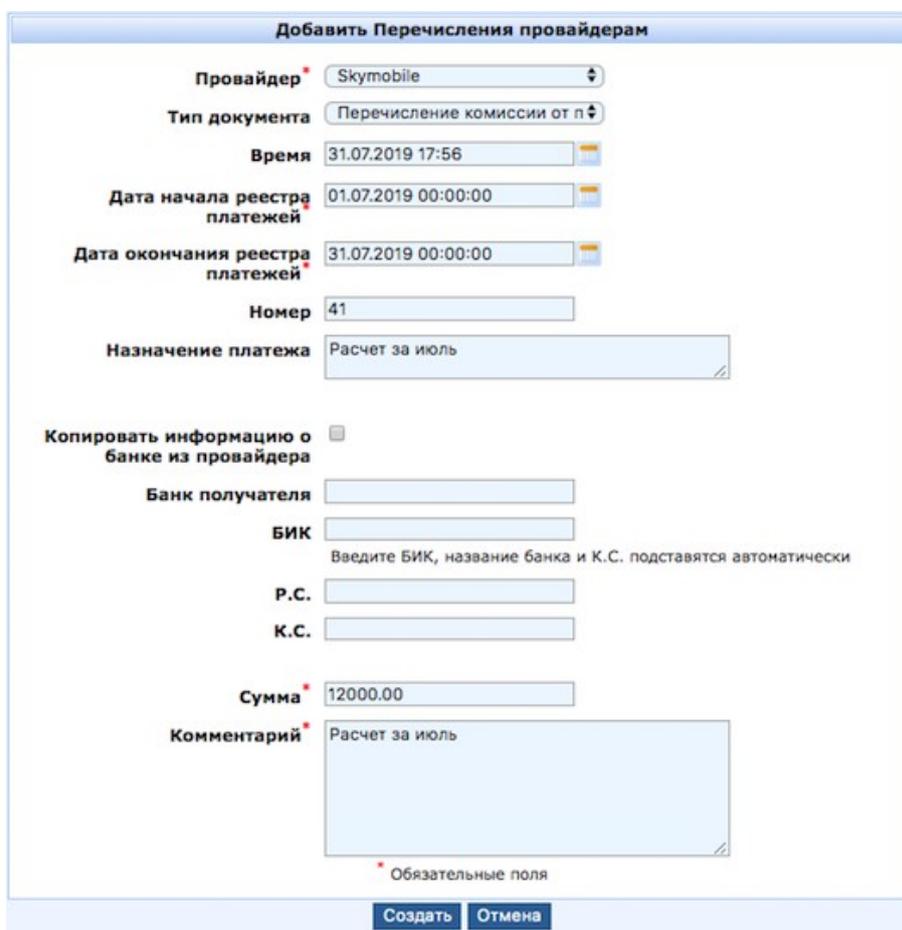


Рисунок 7.2.2 — Добавление денежного перечисления

8. **Сумма** — сумма перечисления.

9. **Комментарий** — основание перечисления.

10. **Тип документа** — может иметь следующие значения:

1) *Перечисление провайдеру* — установлено по умолчанию. Значение по умолчанию возможно изменить на странице «Справочники — Системные параметры» в параметре «**Тип документа в перечислениях провайдера по умолчанию**».

2) *Перечисление комиссии от поставщика*.

### 3) *Перечисление комиссии поставщику.*

Данный параметр не обрабатывается текущими версиями кабинета. Реализован для будущих версий.

В случае добавления денежного перечисления вручную в качестве отправителя перечисления указывается агент пользователя, создающего перечисление.

Возможно добавление перечисления денежных средств датой прошедшего периода. При этом изменения в оффлайн балансе провайдера будут отражены с даты, указанной в перечислении.

Если в настройках провайдера на странице «Провайдеры — Провайдеры» установлен флажок «Автоматическое списание с баланса», то при добавлении перечисления датой прошедшего периода соответствующе будут изменены онлайн и оффлайн балансы провайдера.

Возможно загрузить перечисления из реестров определенного формата (Клиент-банка). Формат файла приведен в приложении [«D. Формат файла загрузки платежных поручений из КлиентБанка»](#). При нажатии на кнопку **«Загрузить»** осуществляется переход на страницу загрузки. На данной странице доступны следующие поля (рисунок 7.2.3):

#### 1. **Тип документа** — возможные значения:

- 1) *Не задано.*
- 2) *Перечисление провайдеру* — установлено по умолчанию.
- 3) *Перечисление комиссии от поставщика.*
- 4) *Перечисление комиссии поставщику.*

2. **Загрузить файл** — выберите файл платежного поручения для загрузки в систему.

#### 3. **Тип файла** — возможные значения:

- 1) *Файл в формате 1С.*
- 2) *Файл в формате Клиент-Банка.*

Для загрузки файла платежного поручения нажмите на кнопку **«Загрузить»**.

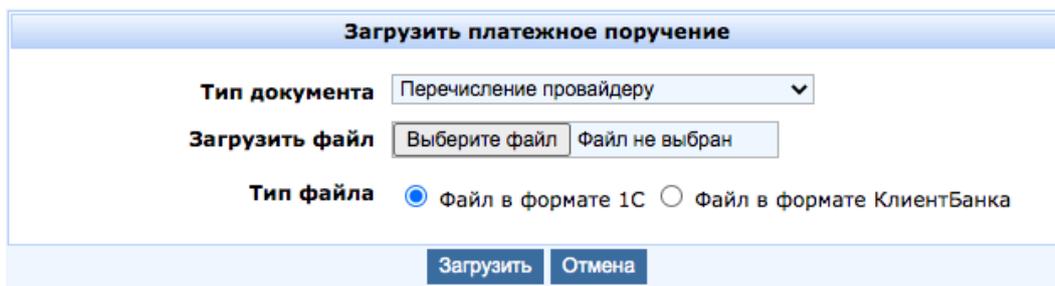


Рисунок 7.2.3 — Загрузка платежного поручения

После загрузки файла:

1. В случае успешной загрузки платежного поручения осуществляется переход на страницу «Провайдеры — Перечисления провайдерам», отображается сообщение об успешной загрузке с количеством перечислений.
2. В случае ошибки переход на другие страницы кабинета не осуществляется, отображается сообщение об ошибке с указанием причины.

Функционал доступен пользователю с правилами доступа «Провайдеры — Перечисления провайдерам — Загрузить платежное поручение». Также возможно загрузить перечисления из реестров формата 1С. При загрузке поручения возможны следующие ошибки:

1. Поручение в формате Клиент-Банка:
  - 1) *Пустой файл.*
  - 2) *Некорректная структура файла* (Не задан Content-Type=doc/payment, Нет одного из обязательных полей: PAYER\_ACCOUNT, RCPT\_ACCOUNT, AMOUNT, PAYMENT\_DETAILS, DATE\_DOC, RCPT\_INN, RCPT\_BANK\_ACC);

3) *Перечисление уже существует* (анализ на основе полей: ИНН получателя (RECIPIENT\_INN), Номер документа (NUM\_DOC), Сумма (AMOUNT)).

4) *Не определен агент.*

5) *Не определен провайдер.*

6) *Перечисление не от агента 1-ого уровня или перечисление от агента 1-ого уровня, но не своему провайдеру.*

## 2. Поручение в формате 1С:

1) *Пустой файл.*

2) *Некорректная структура файла.*

3) *Не определен агент.*

4) *Не определен провайдер.*

5) *Перечисление не от агента 1-ого уровня или перечисление от агента 1-ого уровня, но не своему провайдеру.*

## При загрузке платежных поручений:

1. Агент проверяется по полям ИНН отправителя (PAYER\_INN|ПлательщикИНН) + Р/С отправителя (PAYER\_ACCOUNT|ПлательщикРасчСчет). При поиске агента учитываются основные и дополнительные реквизиты агента, указанные на вкладке «Реквизиты ПП» в разделе «Агент — Агенты».

2. Провайдер определяется по полям ИНН получателя (RCPT\_INN|ПолучательИНН) + Р/С получателя (RCPT\_ACCOUNT|ПолучательРасчСчет).

3. Сумма (AMOUNT|Сумма) — сумма ПП.

4. Комментарий — Номер документа (NUM\_DOC|Номер) и назначение платежа (PAYMENT\_DETAILS|НазначениеПлатежа).

---

5. Банк получателя — Название(RCPT\_BANK\_NAME|ПолучательБанк1), КС (RCPT\_BANK\_ACC|ПолучательКорсчет), РС (RCPT\_ACCOUNT|ПолучательРасчСчет).

## 7.3 РАСЧЕТ ПРИБЫЛИ

Отчет «Провайдеры — Расчет прибыли» (рисунок 7.3.1) позволяет увидеть сумму вознаграждения (премию) по провайдерам за выбранный период. Раздел доступен пользователям с правом «Провайдеры — Расчет прибыли — Просмотр».

Премия отображается как суммой в валюте, так и в процентах от оборота. Операции в отчете учитываются по времени обработки операции или по времени поступления платежа, если в свойствах провайдера установлен флажок **«Расчет по времени поступления платежа»**. При построении отчета за период, с момента которого прошло менее 3 дней, учитывается временная зона пользователя, что может приводить к расхождениям в отчетах. Например, временная зона сервера UTC+7, временная зона пользователя UTC+5. Пользователь формирует отчет с 1.01 00:00 по 31.01 00:00. В этом случае операции за 31.01 в отчет не попадут.

В отчете учитываются платежи в статусе Успех (60). Подробнее о статусах платежа в документе [«Программное обеспечение «Процессинговый центр Pay-logic». Руководство администратора»](#).

**Фильтр**

Дата начала

Агент \*

Группировать по сервисам

Не учитывать отмененные операции

Отдельный счет

Дата окончания

Субагент для фильтрации

Группировка по дням

Отображать возвращенные средства

Период

Провайдер

Не учитывать оборот по собственным провайдерам

**Расчет прибыли**

При построении отчета учитывается флаг "Расчет по времени поступления платежа" в настройках поставщика

№	Провайдер	Количество операций	Оборот	К перечислению	Вознаграждение от провайдера			Комиссия в пользу провайдера				
					От оборота	Дополнительное, %	Дополнительное, фикс.	Итого	От оборота	Дополнительное, %	Дополнительное, фикс.	Итого
1	ООО "Прием платежей"	387	23 306.83	22 216.63	322.26 / 1.38%	0.00	0.00	322.26	220.20 / 0.94%	0.00	0.00	220.20
2	WorldPay	92	6 571.23	6 571.23	0.00 / 0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00 / 0.00%	0.00	0.00	0.00
3	PaymentCenter	7	399	399	0.00 / 0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00 / 0.00%	0.00	0.00	0.00
<b>Итого</b>		<b>486</b>	<b>30 276.76</b>	<b>29 186.86</b>	<b>322.26</b>	<b>220.20</b>	<b>0.00</b>	<b>3.23</b>	<b>294.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>294.20</b>

Флаг "Группировать по сервисам" позволяет включать в таблице вывод дополнительных столбцов "Номер сервиса провайдера" и других. Кнопка (+) позволяет отобразить в таблице дополнительные столбцы с произвольными свойствами сервисов провайдера.

Рисунок 7.3.1 — Расчет прибыли

---

В параметрах фильтра указываются:

1. **Дата начала, Дата окончания** или **Период** — определяют даты начала и окончания периода, за который будет формироваться отчет, либо позволяет выбрать одно из возможных значений: сегодня, вчера, текущая неделя, прошлая неделя, текущий месяц, прошлый месяц, текущий квартал, прошлый квартал, с начала года. При выборе периода «Дата начала» и «Дата окончания» будут определены автоматически. Дата окончания, заданная в фильтре, не включается в период выборки. Если в параметрах провайдера установлена отметка «Расчет по времени поступления платежа», то в отчете учитывается время поступления платежа на сервер. Если в параметрах провайдера не задана временная зона, то расчет ведется по зоне сервера.

**Внимание!**

Дата окончания не включается в период выборки.

---

2. **Агент** — в отчете будут выведены показатели по провайдерам, через которых проводятся сервисы указанного агента. Обязательно указать.

3. **Субагент для фильтрации** — в отчете будут выведены показатели по провайдерам, через которых проводятся сервисы указанного агента.

4. Флажок «**С субагентами**» — при установленной отметке в отчете будут учитываться данные по субагентам агента, указанного в параметре «Субагент для фильтрации». По умолчанию отметка не установлена.

5. **Провайдер** — возможно указать провайдера, для которого необходимо формировать отчет. При выборе провайдера и установке флажка «**Группировать по сервисам**» будут отображены дополнительные столбцы, содержащие произвольные свойства сервисов провайдера, которые заданы хотя бы для одного сервиса.

6. Флажок «**Группировать по сервисам**» — если флажок не установлен, то процент вознаграждения указывается только у провайдеров, у которых 1 сервис. Если флажок установлен, то процент указывается для всех провайдеров. При установке флажка «**Группировать по сервисам**» и выборе провайдера будут отображены

дополнительные столбцы, содержащие произвольные свойства сервисов провайдера, которые заданы хотя бы для одного сервиса.

7. Флажок **«Группировка по дням»** — при установленной отметке данные для расчетов берутся из раздела «Провайдеры — Расчет с провайдерами».

8. Флажок **«Не учитывать отмененные операции»** — при установленном флаге в отчете будут учитываться только операции в статусе Успех, субстатусе Успех (60.0). Если флаг не установлен, то в отчете учитываются операции в статусе Успех, вне зависимости от субстатуса, в том числе отмененные операции и операции возврата средств. Подробнее о статусах и субстатусах платежа в документе [«Программное обеспечение «Процессинговый центр Pay-logic». Руководство администратора»](#).

№	Провайдер	День	Количество операций	Оборот	К перечислению	Вознаграждение от провайдера		Комиссия в пользу провайдера	
						От оборота	Итого	От оборота	Итого
1	Универсальный БД-шлюз	2025-03-10	7	6 954.00	6 954.00	0.00 / 0.00%	0.00	0.00 / 0.00%	0.00

Рисунок 7.3.2 — Отчет «Расчет прибыли»

9. Флажок **«Отображать возвращенные средства»** — при установленной отметке в отчете отображается столбец «Возвращено средств от поставщика», в котором отображаются суммы возврата заявок на отмену за период отчета с типом «Валовый» и статусом операций «Успех» субстатусом «Возврат средств». Данный флаг не отображается при установленном флаге «Не учитывать отмененные операции»

10. **Отдельный счет** — позволяет указать отображать ли в списке провайдеров, для которых в системе создан отдельный счет (указывается в произвольных свойствах провайдера).

Группировки используются для построения более детального отчета:

1. **По сервисам** — создается в разрезе сервисов, добавленных провайдеру.
2. **По агентам** — создается в разрезе субагентов выбранного в фильтре агента.
3. **По дням** — создается в разрезе дней оплаты сервисов, добавленных провайдеру.

---

Отчет можно создать только по одной из вышеперечисленных группировок. В отчете отображаются:

1. **Провайдер** — по которому приводятся показатели в данной строке отчета.
2. **День** — за который приводятся данные (столбец отображается, если установлена отметка «Группировать по дням» в параметрах фильтра).
3. **ID сервиса** — отображается при группировке по сервисам.
4. **Номер сервиса провайдера** — отображается, если в фильтре выбран провайдер и задана группировка по сервисам.
5. **Сервис** — оплата которого производилась (отображается, если установлена отметка «Группировать по сервисам» в параметрах фильтра).
6. **Количество операций** — отображает количество платежей, проведенных через провайдера в соответствии с другими параметрами фильтра.
7. **Оборот** — сумма операций, проведенных через провайдера.
8. **Сумма к перечислению** — если у провайдера установлен флажок «**Взаимозачет комиссии (оплата без комиссии от провайдера)**», то

$$\text{Сумма к перечислению} = \text{Оборот} - \text{Премия} + \text{Комиссия}$$

Если у провайдера не установлен флажок «**Взаимозачет комиссии (оплата без комиссии от провайдера)**», то

$$\text{Сумма к перечислению} = \text{Оборот} + \text{Комиссия}$$

Если заключен договор эквайринга, то расчет суммы к перечислению осуществляется следующим образом:

- 1) если у провайдера выставлен флажок «**Взаимозачет комиссии (оплата без комиссии от провайдера)**» и договор эквайринга заключен с агентом, то:

---

*Сумма к перечислению = Оборот – Премия + Комиссия – Сумма по безналичным операциям*

2) если у провайдера установлен флажок **«Взаимозачет комиссии (оплата без комиссии от провайдера)»** и договор эквайринга заключен с провайдером:

*Сумма к перечислению = Оборот – Премия + Комиссия*

3) если у провайдера не установлен флажок **«Взаимозачет комиссии (оплата без комиссии от провайдера)»** и договор эквайринга заключен с агентом:

*Сумма к перечислению = Оборот + Комиссия – Сумма по безналичным операциям*

4) если у провайдера не установлен флажок **«Взаимозачет комиссии (оплата без комиссии от провайдера)»** и договор эквайринга заключен с провайдером:

*Сумма к перечислению = Оборот + Комиссия*

**9. Возвращено средств от поставщика** — отображается при установленном в фильтре флажке **«Отображать возвращенные средства»**. Отображает суммы возврата заявок на отмену за период отчета с типом «Валовый» и статусом операций «Успех» субстатусом «Возврат средств».

**10. Премия** — сумма вознаграждения, выплачиваемого провайдером платежной системе. В соответствии с заданными ставками вознаграждения рассчитывается премия (оборот \* % по ставке, округление до 2 знаков). Затем рассчитывается процентное соотношение полученного значения (премии) к обороту. Например, оборот равен 4, ставка вознаграждения (простой процент) — 2,5. В этом случае премия рассчитывается, как  $4 * 2,5 / 100 = 0,1$  (премия). Процентное соотношение:  $0,1 / 4 * 100 = 2,5$ . При использовании сложной комиссии или изменении ставок средний процент рассчитывается в соответствии со ставкой, действовавший на конкретный платеж. Например,

- первый платеж — 100 р, ставка 1%;
- второй — 300 р, ставка 0,5%;

- третий — 400 р, ставка 1%;
- четвертый — 500 р, ставка 6%.

Средний процент =  $(100*0,01 + 300*0,005 + 400*0,01 + 500*0,06)/(100+300+400+500)=0,03$ .

11. **Комиссия** — сумма комиссии, выплачиваемой платежной системой провайдеру.

Возможно сортировать данные по каждому из столбцов таблицы.

Для выгрузки отчета нажмите на кнопку **«Выгрузить в Excel»**. Возможно запретить выгрузку для любой роли пользователя, кроме Администратора, установив в свойствах роли флажок **«Запрет выгрузки списков/таблиц»**.

#### **Пример расчета премии провайдера:**

Пусть за период 13.09.2019-03.10.2019 через Провайдера А было проведено 89 операций. Сформировав расчет прибыли за указанный период и установив флажок «Группировать по дням» мы получим отчет, приведенный на рисунке 7.3.3.

**Областью 1** отмечена дата 21.09.2019, в течение которой был принят 1 платеж. В данном случае премия рассчитывается по формуле: Премия = (Оборот \* Ставка)/100.

На рисунке 7.3.3 видно, что Оборот = 400, Ставка = 11 %. Подставив значения в формулу, получим:

Премия =  $400 * 11/100 = 44$

№	Провайдер	День	Количество операций	Оборот	К перечислению	Вознаграждение от провайдера		Комиссия в пользу провайдера	
						От оборота	Итого	От оборота	Итого
1	Провайдер А	2019-09-13	48	1 831.50	1 7786.76	44.00 / 2.40%	44.00	44.78 / 0.00%	2.44
2	Провайдер А	2019-09-16	1	500.00	500.00	0.00 / 0.00%	0.00	0.00 / 0.00%	0.00
3	Провайдер А	2019-09-18	10	1 781.00	1 781.00	0.00 / 0.00%	0.00	0.00 / 0.00%	0.00
4	Провайдер А	2019-09-19	12	6 366.75	6 365.22	0.00 / 0.00%	0.00	1.53 / 0.02%	1.53
5	Провайдер А	2019-09-20	6	300.00	300.00	0.00 / 0.00%	0.00	0.00 / 0.00%	0.00
6	Провайдер А	2019-09-21	1	400.00	395.00	44.00 / 11.00%	44.00	5.00 / 1.25%	5.00
7	Провайдер А	2019-09-23	2	180.00	180.00	0.00 / 0.00%	0.00	0.00 / 0.00%	0.00
8	Провайдер А	2019-09-25	1	210.00	205.00	23.10 / 11.00%	23.10	5.00 / 2.38%	5.00
9	Провайдер А	2019-09-26	1	423.00	0.00	0.00 / 0.00%	0.00	0.00 / 0.00%	0.00
10	Провайдер А	2019-10-01	1	777.00	777.00	0.00 / 0.00%	0.00	0.00 / 0.00%	0.00
11	Провайдер А	2019-10-02	1	600.00	600.00	0.00 / 0.00%	0.00	0.00 / 0.00%	0.00
12	Провайдер А	2019-10-03	5	1 910.00	505.00	44.00 / 2.30%	44.00	5.00 / 0.26%	5.00

Рисунок 7.3.3 — Пример расчета премии провайдера, часть 1

В области 2 на рисунке 7.3.3 приведена дата 10.03.2019, за которую было обработано 5 платежей. Рассчитаем конечную ставку для 5 операций, список которых приведен на рисунке 7.3.4.

Расчет прибыли														
При построении отчета учитывается флаг "Расчет по времени поступления платежа" в настройках поставщика														
№	Провайдер	ID Сервиса	Сервис	Количество операций	Оборот	К перечислению	Вознаграждение от провайдера			Комиссия в пользу провайдера				
							От оборота	Дополнительное, %	Дополнительное, фикс.	Итого	От оборота	Дополнительное, %	Дополнительное, фикс.	Итого
1	Провайдер А	1739	Сервис 1	1	400.00	395.00	44.00 / 11.00%	0.00	0.00	44.00	5.00 / 1.25%	0.00	0.00	5.00
2	Провайдер А	17606	Сервис 2	2	110.00	110.00	0.00 / 0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00 / 0.00%	0.00	0.00	0.00
3	Провайдер А	17985	Сервис 3	2	1 400.00	0.00	0.00 / 0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00 / 0.00%	0.00	0.00	0.00
<b>Итого</b>				<b>5</b>	<b>910.00</b>	<b>505.00</b>	<b>44.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>44.00</b>	<b>5.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5.00</b>

Флаг "Группировать по сервисам" позволяет включать в таблице вывод дополнительных столбцов "Номер сервиса провайдера" и других  
Кнопка (+) позволяет отобразить в таблице дополнительные столбцы с произвольными свойствами сервисов провайдера

Рисунок 7.3.4 — Пример расчета премии провайдера, часть 2

Так как премия за 5 операций составила 44, по формуле для расчета процентного соотношения получим следующую ставку:

$$\text{Ставка} = \text{Премия} / \text{Оборот} * 100 = 44 / 1910 * 100 = 2.3 (\%)$$

В соответствии с полученной ставкой возможно рассчитать премию:

$$\text{Премия} = 1910 * 2.3/100 = 43.93$$

В данном случае присутствует погрешность округления, поэтому значение премии приближенно можно считать равным 44.

## 7.4 РАСЧЕТ ПРИБЫЛИ В ВАЛЮТЕ ПОСТАВЩИКА

Отчет для получения консолидированных данных о вознаграждении/комиссии поставщика за период в валюте этого поставщика доступен в разделе «Провайдеры — Расчет прибыли в валюте поставщика» (рисунок 7.4.1). Для отображения отчета в меню необходимо установить пользователю правила доступа «Меню: Провайдеры — Расчет прибыли в валюте поставщика», настроить параметры GlassFish.

**Фильтр**

Дата начала:

Агент:

Группировать по сервисам:

Дата окончания:

Субагент для фильтрации:

Отображать собственных провайдеров:

Период:

Провайдер:

**Расчет прибыли в валюте поставщика**

За период с 01.07.2018 по 31.07.2018 Soft-logic принял платежей на общую сумму EUR: 261.25; USD: 298.47;

	Провайдер ↓	Валюта	Количество операций	Сумма принятых платежей	Сумма вознаграждения платежной организации	Ставка вознаграждения платежной организации
1	ООО "Прием платежей"	USD	5	157.17	19.52	12.42
2	PaymentCenter	EUR	5	261.25	50.67	19.40
3	WorldPay	USD	5	141.30	15.03	10.64
<b>Итого</b>		<b>EUR USD</b>	<b>5 10</b>	<b>261.25 298.47</b>	<b>50.67 34.55</b>	

Рисунок 7.4.1 — Отчет «Расчет прибыли в валюте поставщика»

В параметрах фильтра в верхней части страницы указываются (рисунок 7.4.1):

- Дата начала, Дата окончания** или **Период** — определяют даты начала и окончания периода, за который будет формироваться отчет, либо позволяет выбрать одно из возможных значений: сегодня, вчера, текущая неделя, прошлая неделя, текущий месяц, прошлый месяц, текущий квартал, прошлый квартал, с начала года. При выборе периода «Дата начала» и «Дата окончания» будут определены автоматически. Дата окончания, заданная в фильтре, не включается в период выборки. Если в параметрах провайдера установлена отметка «Расчет по

---

времени поступления платежа», то в отчете учитывается время поступления платежа на сервер. Если в параметрах провайдера не задана временная зона, то расчет ведется по зоне сервера.

**Внимание!**

Дата окончания не включается в период выборки.

---

2. **Агент** — в отчете будут выведены показатели по провайдерам, через которых проводятся сервисы указанного агента. Обязательно указать.

3. **Субагент для фильтрации** — в отчете будут выведены показатели по провайдерам, через которых проводятся сервисы указанного агента.

4. **Провайдер** — возможно указать провайдера, для которого необходимо формировать отчет.

5. Флажок **«Группировать по сервисам»** — если флажок не установлен, то процент вознаграждения указывается только у провайдеров, у которых 1 сервис. Если флажок установлен, то процент указывается для всех провайдеров.

6. Флажок **«Отображать собственных агентов»** — при установленной отметке в отчете выводится информация только по собственным провайдерам агентов. Собственный провайдер — провайдер, заведенный на уровне текущего агента, имеющий договор с этим агентом. Будучи заведен на уровне некоторого агента, позволяет этому агенту принимать оплату за услуги этого провайдера, минуя вышестоящих агентов и ПС. Если агент проводит платеж в пользу собственного провайдера, ПС ничего не выплачивает агенту за этот оборот, равно как и сама не получает никакого вознаграждения за такой оборот. Собственный провайдер, напротив, выплачивает агенту вознаграждение за проведенные в его пользу платежи. Флажок не учитывается, если отчет формирует пользователь ПС.

Группировки используются для построения более детального отчета:

1. **По сервисам** — создается в разрезе сервисов, добавленных провайдеру.

В отчете отображаются:

- 
1. **Провайдер** — по которому приводятся показатели в данной строке отчета.
  2. **Валюта** — в которой произведен расчет прибыли.
  3. **Количество операций** — отображает количество платежей, проведенных через провайдера в соответствии с другими параметрами фильтра.
  4. **Сумма принятых платежей** — общая сумма всех принятых платежей в валюте поставщика.
  5. **Сумма вознаграждения платежной организации** — сумма вознаграждения в валюте поставщика.
  6. **Ставка вознаграждения платежной организации** — процентная ставка вознаграждения.

Возможно сортировать данные по каждому из столбцов таблицы.

В разделе «Справочники — Задания пересчета» добавлена возможность создавать задания для перерасчета данных о вознаграждении/комиссии поставщика в валюте этого поставщика. Возможность включается параметром GlassFish.

## 8 РЕЕСТРЫ И АКТЫ

### 8.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Реестры и акты используются для предоставления информации по платежам. Это могут быть как отчеты агентов о принятых платежах за период, так и реестры принятых платежей с указанием точки приема, суммы, времени платежа и других атрибутов. Акты, как правило, используются для просмотра суммы принятых платежей обычно за длительный промежуток времени, например, месяц. Акты необходимы в первую очередь для бухгалтерии и бухгалтерского учета. Реестры, как правило, используются для загрузки информации о платежах в информационную систему провайдера.

Система построения отчетов используется для формирования реестров и отчетов о принятых платежах в следующих форматах файлов: csv (текстовые), xls и xlsm (табличные формата Microsoft Excel), dbf (файл баз данных). Реестры могут быть сформированы с использованием SQL-запросов (раздел [8.2.6](#)).

Список реестров доступен в разделе «Провайдеры — Расписание отчетов» (рисунок 8.1.1). Операции в отчете учитываются по времени сервера.

Для отбора реестров, отвечающих определенным условиям, используется фильтр, который позволяет указать (рисунок 8.1.1):

- 1. Провайдера** — через которого проводится сервис, для которого формируется реестр. При выборе провайдера в фильтре на странице «Провайдеры — Расписание отчетов» расписания фильтруются по исходному провайдеру с учетом записей, у которых задан справочный провайдер (**«Провайдер (только для фильтрации в списках)»**), соответствующий выбранному значению.
- 2. Тип отчета** — фактически наименование реестра, указывается при создании.

3. **Периодичность** — позволяет указать реестры, с какой периодичностью отображать в списке.

4. **Активность реестра** — позволяет указать выводить только активные, только неактивные или активные и неактивные реестры.

5. **Адрес доставки** — в результатах будут отображены запросы реестров, в адресах доставки которых содержится указанный фрагмент.

6. Флажок **«Показать адрес доставки»** — при установленной отметке в результатах отображается колонка «Адреса доставки».

Фильтр															
Провайдер	<input type="text"/>	✗	Тип отчета	<input type="text"/>	✗	Периодичность	Не задано								
Активен	Да		Адрес доставки	<input type="text"/>			Показать адрес доставки	<input type="checkbox"/>							
<input type="button" value="🔍 Поиск"/> <input type="button" value="+ Создать"/>															
Расписания отправки отчетов															
100   1   Страница 1 из 1, всего элементов: 19															
№	ID	Провайдер	Сервис провайдера	Тип отчета	Формат	Активен	Ежедневно	Еженедельно	Подекадно	Ежемесячно	Ежечасно	Произ- й период	Час	Минута	
2	241	WorldPay	ТСЖ №16	Перечисления	XLS	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет			
3	571	WorldPay	ТСЖ №137	Перечисления	CSV	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет			
2	262	WorldPay	ТСЖ №121	Перечисления	XLS	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет			

Рисунок 8.1.1 — Расписания отправки отчетов

В списке отображаются различные параметры отчетов, которые подробно описаны в разделе [8.2](#).

Используя опции столбца «Действия», возможно либо изменить реестр, либо копировать его.

Доступность функции копирования определяется правилом доступа «Провайдеры — Расписание отчетов — Копирование». При нажатии на опцию «Копировать» открывается форма копирования, в которой все поля, заполнены данными согласно реестру, с которого осуществляется копирование. При этом:

1. Поле «Провайдер» можно изменить. Действует автозаполнение.

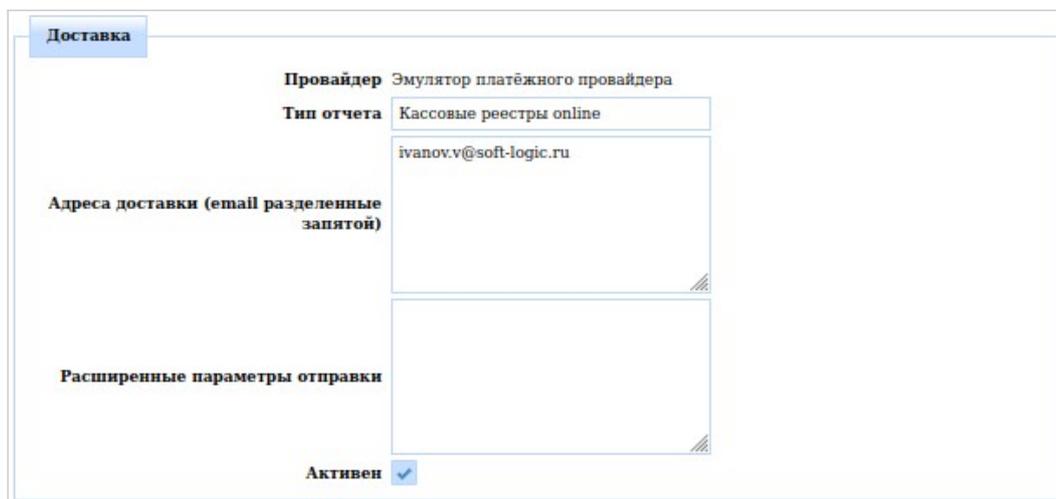
2. Ссылка на шаблон реестра сохраняется, но возможно загрузить новый.

## 8.2 СОЗДАНИЕ РАСПИСАНИЯ

### 8.2.1 СОЗДАНИЕ РАСПИСАНИЯ. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Создание расписания отчетов на странице «Провайдеры — Расписание отправки отчетов» доступно пользователям с ролью «Администратор» или пользователям ПС с правом доступа «Провайдеры — Расписание отчетов — Изменение». Расписание отправки предназначено для определения времени и периодичности формирования реестров. Расписание позволяет использовать шаблон, тему и иные параметры электронного сообщения (email), в котором будет отправлен реестр. Расписание отправки создается в разделе «Провайдеры — Расписание отправки отчетов» и содержит следующие параметры, разделенные на несколько групп (рисунки 8.2.1.1 — 8.2.1.6):

#### 1. Параметры доставки (рисунок 8.2.1.1):



The screenshot shows a web form titled "Доставка" (Delivery). It contains the following fields and controls:

- Провайдер** (Provider): Эмулятор платёжного провайдера (Payment gateway emulator)
- Тип отчета** (Report type): Кассовые реестры online (Online cash registers)
- Адреса доставки (email разделенные запятой)** (Delivery addresses (emails separated by commas)): ivanov.v@soft-logic.ru
- Расширенные параметры отправки** (Advanced sending parameters): An empty text area for additional configuration.
- Активен** (Active): A checked checkbox.

Рисунок 8.2.1.1 — Расписание отправки. Параметры доставки

1) *Провайдер* — по которому осуществляется формирование реестра. Выбирается из списка существующих провайдеров. Процесс создания провайдера описан в разделе 5. Если не указывать провайдера, то в параметрах расписания становится доступным поле «**SQL для запроса**».

2) *Провайдер (только для фильтрации в списках)* — поле доступно, если не выбран провайдер (рисунок 8.2.1.2). Позволяет указать провайдера справочно для фильтрации элементов расписания по провайдеру. Если основным провайдер выбран, поле недоступно. При выборе провайдера в фильтре на странице «Провайдеры — Расписание отчетов» расписания фильтруются по исходному провайдеру с учетом записей, у которых задан справочный провайдер, соответствующий выбранному значению.

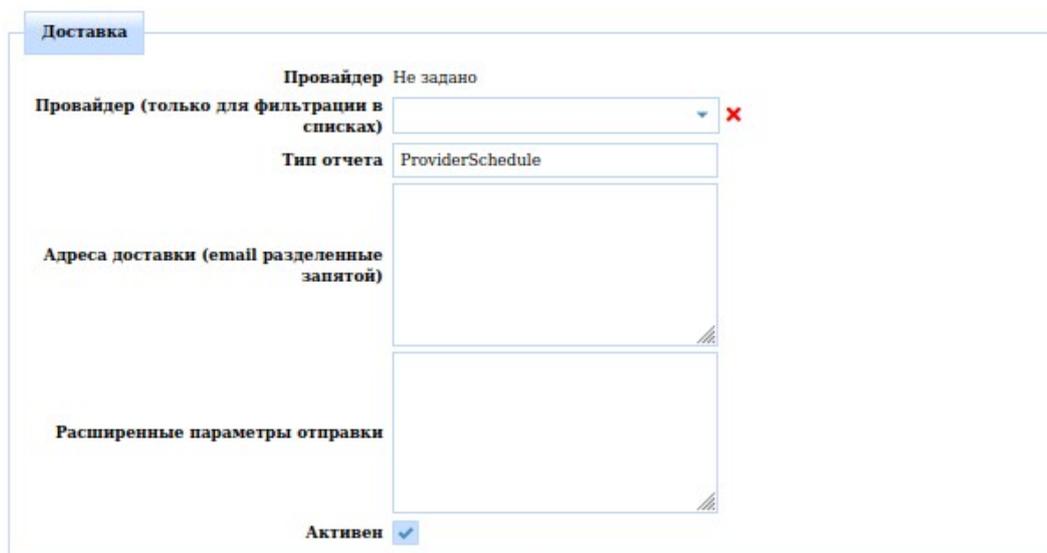


Рисунок 8.2.1.2 — Расписание отправки. Провайдер для фильтрации в списках

3) *Сервис провайдера* — по которому осуществляется формирование реестра. Выбирается из списка сервисов, добавленных провайдеру. Учитывается номер сервиса провайдера. Поэтому, если провайдеру добавлено несколько сервисов с одним номером сервиса провайдера, то отчет будет построен по всем этим сервисам.

4) *Тип отчета* — название отчета. Как правило, указывается значение идентичное названию сервиса провайдера.

5) *Адреса доставки (email, разделенные запятой)* — электронный адрес почты получателя. Для выгрузки реестров на FTP-сервер необходимо указать адрес сервера в следующем виде: <ftp://login:password@server.ru>. Для выгрузки реестров на FTPS-сервер необходимо указать адрес сервера в следующем виде: <ftps://login:password@server.ru>. Для выгрузки реестров на FTPES-сервер необходимо указать адрес сервера в следующем виде: <ftpes://login:password@server.ru>. Для выгрузки реестров на SFTP-сервер необходимо указать адрес сервера в следующем виде: <sftp://login:password@server.ru>. Максимальное количество символов, вводимых в поле, увеличено до 1000 символов. В поле можно указать команду: `cp://<Путь до папки на сервере>` (например, `cp:///tmp/`) — реестр, после генерации, будет скопирован в эту папку.

б) *Расширенные параметры отправки* — позволяет переопределить, как все параметры рассылки, так индивидуально только некоторые. Для того, чтобы переопределить все параметры в поле «Расширенные параметры отправки» нужно указать **mail.properties.mode=replace** и значения, как минимум, всех параметров, указанных ниже:

а) **стандартные параметры:**

- **mail.transport.protocol=smtp** — транспортный протокол для доступа к почтовому серверу;
- **mail.host=smtp.gmail.com** — адрес почтового сервера;
- **mail.smtp.port=587** — номер порта для SMTP-соединения;
- **mail.smtp.ssl.enable=true** — если true, то использовать SSL-шифрование;
- **mail.smtp.starttls.enable=true** — если true, то использовать STARTTLS для защиты соединения с помощью TLS;
- **mail.smtp.auth=true** — если true, то выполнять попытку аутентификации пользователя с помощью команды AUTH;

- **mail.smtp.quitwait=false** — если false, то при завершении сеанса отправляется команда QUIT и соединение сразу закрывается. Если true, то перед закрытием соединения ожидается ответ на команду QUIT;
- **mail.smtp.ssl.trust=smtp.gmail.com** — список имен серверов, разделенный пробелом. Используется для указания доверенных серверов. Если параметр не указан, то решение о доверии принимается на основании анализа сертификатов;
- **mail.from=samples@soft-logic.ru** — адрес отправителя. НЕ РАБОТАЕТ ДЛЯ ПОЧТОВОГО СЕРВЕРА GOOGLE (GMAIL.COM)! Gmail игнорирует указанный адрес отправителя. Вместо этого подставляется имя аккаунта, использованного для аутентификации на почтовом сервере. Это поведение связано с борьбой со спамом.

b) нестандартные параметры, специфичные для процессингового центра «Paylogic»:

- **report.mail.username=reports@soft-logic.ru** — имя аккаунта, используемого для аутентификации на почтовом сервере. На почтовых серверах Gmail значение параметра "report.mail.username". Будет использоваться также в качестве адреса отправителя;
- **report.mail.password=123456** — пароль для аутентификации на почтовом сервере;
- **mail.from.alias=Отчеты** — имя отправителя. Если указано, то будет использоваться в поле "От": Отчеты <samples@gmail.com>;
- **mail.replyto=replyto@soft-logic.ru** или
- **mail.replyto=Служба поддержки <support@soft-logic.ru>, Информация <info@soft-logic.ru>** — обратный адрес, который будет указан в отправленном письме. Указывается в формате RFC822: можно указать список через запятую, можно указать читаемые имена.

Если нужно переопределить значение только одного параметра, то в поле «Расширенные параметры отправки» параметр **mail.properties.mode=replace**

указывать не нужно, нужно указать только новое значение параметра, например, **mail.from=support@soft-logic.ru**. Все доступные стандартные параметры описаны в Приложении А спецификации <https://javaee.github.io/javamail/docs/JavaMail-1.6.pdf> и в документации <https://docs.oracle.com/javaee/7/api/javax/mail/package-summary.html>. Все доступные специфические для реализации параметры описаны в документации <https://javaee.github.io/javamail/docs/api/com/sun/mail/smtp/package-summary.html>;

7) Флажок «Активен» — реестр отправляется при установленной отметке. В случае, если отметка не установлена, реестр не будет отправляться. По умолчанию отметка не установлена.

## 2. Расписание отправки (рисунок 8.2.1.3):

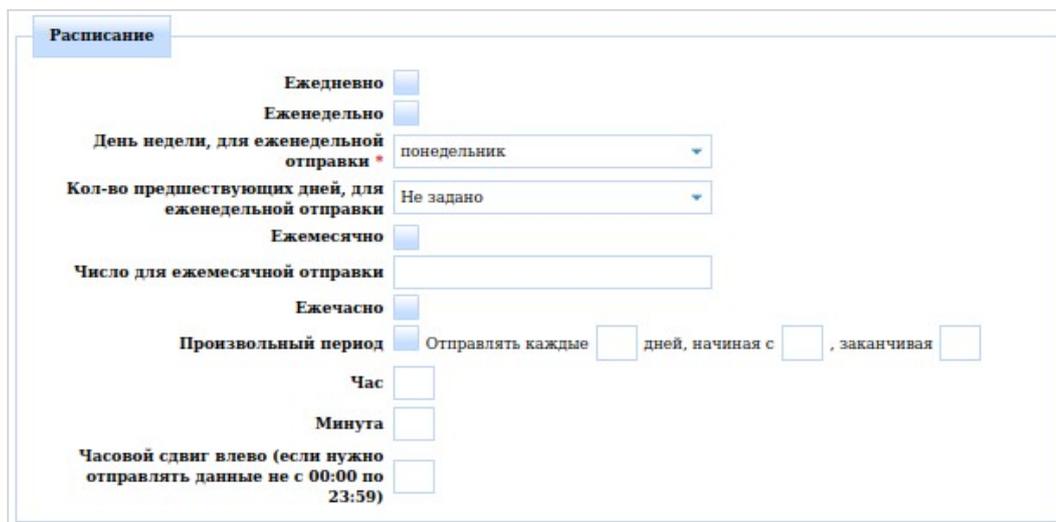


Рисунок 8.2.1.3 — Расписание отправки. Параметры отправки

1) Флажок «Ежедневно» — при установленной отметке реестр формируется ежедневно и содержит данные по платежам за предыдущий день. По умолчанию отметка не установлена.

2) Флажок «Еженедельно» — при установленной отметке реестр формируется еженедельно и содержит данные по платежам за прошедшую неделю. Предусмотрена возможность выбора дня для отправки реестра (параметр «День

**недели, для еженедельной отправки»**). Например, если необходимы реестры с четверга по среду, то в качестве дня отправки следует выбрать четверг. По умолчанию отметка не установлена;

3) *День недели, для еженедельной отправки* — задается день недели для отправки отчета.

4) *Кол-во предшествующих дней, для еженедельной отправки* — указывается в случае, если отчет необходимо отправлять несколько раз в течение одной недели. Например, отчет необходимо отправлять во вторник и в четверг. В этом случае необходимо создать два расписания отправки. В первом в качестве дня для еженедельной отправки указать вторник, во втором — четверг, а в параметре «Кол-во предшествующих дней, для еженедельной отправки» в обоих отчетах указать «2».

5) *Флажок «Ежемесячно»* — при установленной отметке реестры формируются первого числа каждого месяца за предыдущий месяц. По умолчанию отметка не установлена.

6) *Число для ежемесячной отправки* — позволяет указать число месяца, которого в систему будет добавлено задание на отставку отчета за прошлый месяц.

7) *Флажок «Ежечасно»* — позволяет настроить формирование реестра каждый час за прошедший час. По умолчанию отметка не установлена.

8) *Произвольный период* — при настройке произвольного периода в расписании отчетов существуют 2 правильных варианта задания параметров:

а) с 1-го числа по любое число за любое количество дней ( $N > 0$ ,  $X = 1$ ,  $X \leq Y \leq 31$ );

б)  $X > 1$  и  $X = N + 1$  — если не соблюдать это соотношение, некоторые дни будут либо выпадать из отчета, либо попадать в него дважды. Например, при задании  $X = 11$ ,  $N = 7$  в отчеты не попадут дни с 1 по 3 включительно.

Например, при настройке ( $N = 5$ ,  $X = 1$ ,  $Y = 18$ ) 6 числа в 2 часа ночи по времени сервера отправится отчет за 1-5 число включительно, 11 числа — отправится отчет за 6-10 число включительно, 16 числа — отправится отчет за 11-15 число

включительно, 1 числа следующего месяца будет отправлен отчет за 16-28/29/30/31 число (последний день месяца) включительно, т. е. 18 число попадет в этот отчет. Таким образом, 1 числа отправляется отчет за конец предыдущего месяца начиная с числа, когда должен был отправиться последний отчет в месяце согласно расписанию, а не начиная с числа Y.

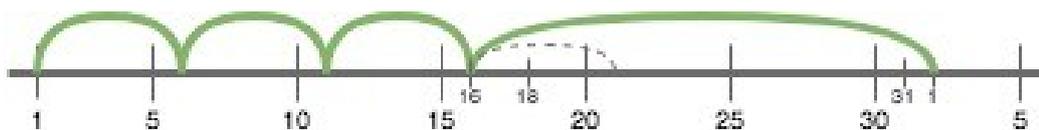


Рисунок 8.2.1.4 — График отправки отчетов за произвольный период

9) *Час* — параметр учитывается для еженедельных, подекадных, ежемесячных отчетов и определяет время, в которое будет сгенерирован отчет.

10) *Минута* — указывается минута формирования и отправки реестра.

11) *Часовой сдвиг влево (если нужно отправлять данные не с 00:00 по 23:59)* — в случае, если данные необходимо отправлять не с 00:00 до 23:59, а например, с 22:00 до 21:59, то необходимо установить часовой сдвиг влево, равный 2. Поддерживается ввод отрицательных значений, что фактически означает сдвиг вправо.

### 3. Параметры шаблона (рисунок 8.2.1.5):

1) *Файл шаблона* — позволяет загрузить на сервер файл шаблона отчета. После сохранения расписания и открытия его на редактирование появится ссылка с названием созданного и загруженного на сервер шаблона. Таким образом, если нужно будет внести какие-то изменения в шаблон реестра, его можно будет скачать из расписания отчетов. Параметры шаблонов описаны в приложении [«В. Создание шаблонов отчетов и актов»](#). Возможно описывать шаблон непосредственно в теле email-сообщения (подробнее ниже в разделе).

2) *Тип шаблона* — задает тип реестра, который необходимо получить: в формате Excel (XLSX) — доступные в шаблоне параметры приведены в приложении [«В.2. Шаблоны XLS»](#), CSV — доступные в шаблоне параметры приведены в

приложении [«В.1. Шаблоны CSV»](#), DBF— доступные в шаблоне параметры приведены в приложении [«В.3. Шаблоны DBF»](#).

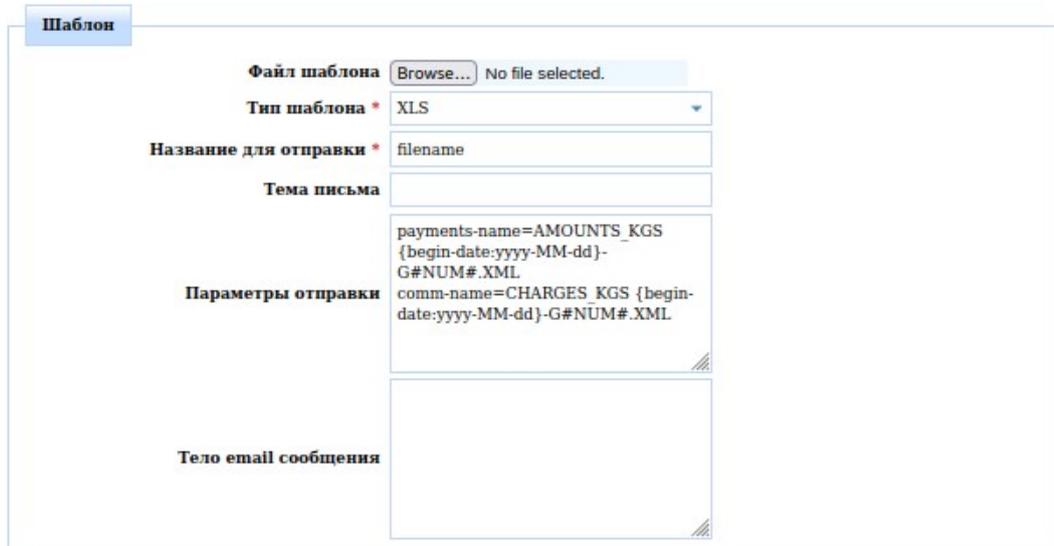


Рисунок 8.2.1.5 — Расписание отправки. Параметры шаблона

3) *Название для отправки* — название прикрепленного файла реестра в сообщении. Дата реестра указывается в названии в фигурных скобках в формате уууу или уу — год, ММ — месяц, dd — день. Например, для реестра reestr20130319 следует указать имя для отправки **reestr{yyyyMMdd}**. Подставляется дата начала периода, за который осуществляется отправка реестра. Можно указать «**{date: (yyyyMMdd)}**», тогда так же подставится дата начала периода, за который осуществляется отправка реестра, можно указать «**{now: (yyyyMMdd)}**» — подставится текущая дата. Возможно добавить в название номер реестра в соответствии с последовательностью нумерации, определяемой на вкладке «Дополнительно», используя переменную **{number}**. С версии 4.2.8 добавлена возможность использовать параметры **{begin-date}** и **{end-date}** в шаблоне имени файла — определяют даты начала и окончания периода, за который сформирован реестр, соответственно.

Например, «**stats\_registry{begin-date: yyyy-MM-dd}T{end-date: yyyy-MM-dd}.csv**». В случае еженедельного отчета, будут формироваться реестры stats\_registry2016-02-01T2016-02-07.csv,

---

stats\_registry2016-02-08T2016-02-14.csv, stats\_registry2016-02-15T2016-02-21.csv и т. д. Доступны переменные в контексте генерации имени файла реестра для отправки, позволяющие использовать атрибуты сущности «Провайдер» (раздел [8.2.5](#)).

4) *Тема письма* — указывается наименование письма, можно включить указание даты. Например, «Реестр за {dd-ММ-уууу}».

5) *Параметры отправки* — позволяет задать дополнительные опции отправки и обработки реестра, в том числе указать путь, тип ключа и пароль для частных ключей при доставке реестров на FTPS, FTPES, SFTP-сервера, подробнее в разделе [8.2.4](#).

6) *SQL для запроса* — поле доступно в случае, если не выбран провайдер. Указывается SQL-запрос для формирования реестра.

7) *Тело email сообщения* — содержание письма с реестром. В теле сообщения возможно указать параметры для отправки информации о платежах, аналогичные используемым в шаблонах формата csv. При отправке параметры будут обработаны, и в письме будут отображены фактические значения. Для этого в параметрах отправки нужно указать со значением **true**.

#### 4. Параметры генерации (рисунок 8.2.1.6):

1) *Флажок «Загрузка списка платежей»* — при установленной отметке данные платежей отражаются в отчете. По умолчанию отметка не установлена.

2) *Флажок «Посылать пустой реестр»* — при установленной отметке реестр будет отправлен даже в случае, если платежей не было. По умолчанию отметка не установлена.

3) *Флажок «Отправлять по факту расчета с провайдером»* — настройка необходима для работы механизма увязки перечислений провайдерам и реестров. При установленной отметке реестр не будет формироваться, если нет перечисления, покрывающего соответствующий день (раздел [8.4](#)).

- 4) Флажок «*Посылать отмененные платежи*» — при установленной отметке в реестр включаются и отмененные платежи. По умолчанию отметка не установлена.
- 5) *Агент* — позволяет выбрать агента из списка существующих, по точкам приема платежей которого, необходимо сформировать реестр.

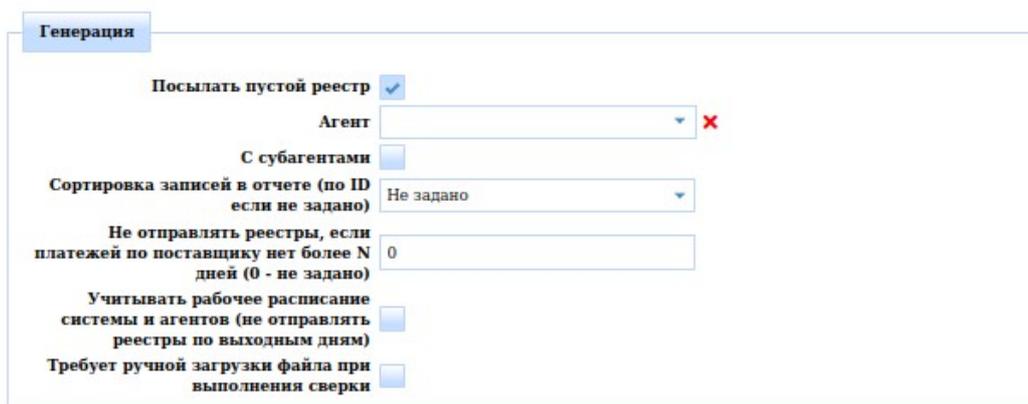


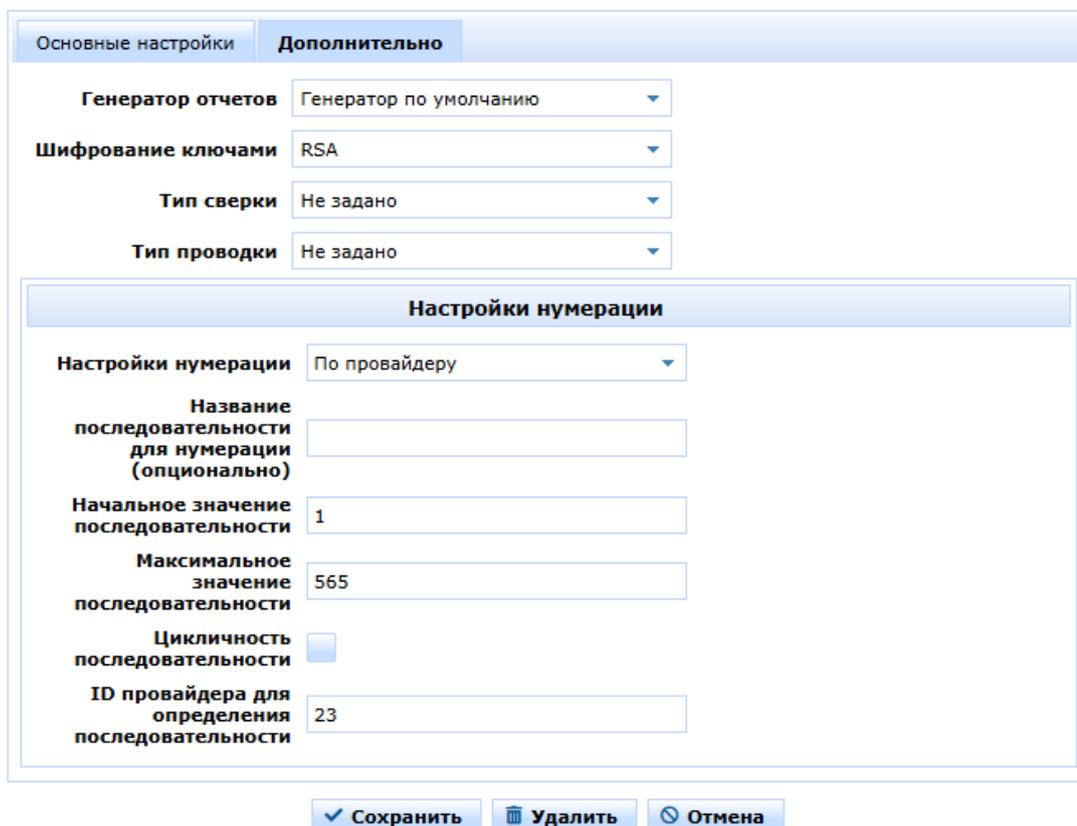
Рисунок 8.2.1.6 — Расписание отправки. Параметры генерации

- 6) Флажок «*С субагентами*» — при установленной отметке реестр будет сформирован не только для агента, но и для всех его субагентов. По умолчанию отметка не установлена.
- 7) *Сортировка записей в отчете (по ID операции, если не задано)* — указывается параметр, по которому будет осуществляться сортировка записей в отчете.
- 8) *Не отправлять реестры, если платежей по поставщику нет более N дней (0 — не задано)* — при установленном значении реестры не отправляются, если платежей не было в течение указанного периода. Если указано значение «0», то реестры отправляются, даже если платежей не было.
- 9) Флажок «*Учитывать рабочее расписание системы и агентов (не отправлять реестр по выходным дням)*» — при установленной отметке при отправке реестров учитывается производственный календарь (Справочники — Система — Производственный календарь). По умолчанию отметка не установлена.

10) Флажок «Требует ручной загрузки файла при выполнении сверки» — если флажок установлен, то при создании запроса для данного типа отчета на странице «Провайдеры — Запросы отчетов» он будет создан в статусе «Ожидает загрузки файла». Для запросов с таким статусом при редактировании возможно загрузить текстовый файл с реестрами сверки в формате txt, csv. После загрузки файла статус запроса отчета будет изменен на «Новый» и начнется автоматическая обработка запроса. Если требуется повторно загрузить файл реестра, то необходимо снова создать запрос отчета. Для добавления файлов с реестрами сверки требуется правило доступа «Провайдеры — Запрос отчетов — Загрузка файлов».

## 8.2.2 СОЗДАНИЕ РАСПИСАНИЯ. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ

После добавления расписания в меню его редактирования доступны некоторые дополнительные настройки (рисунок 8.2.2.1):



Основные настройки	Дополнительно
Генератор отчетов	Генератор по умолчанию
Шифрование ключами	RSA
Тип сверки	Не задано
Тип проводки	Не задано

Настройки нумерации	
Настройки нумерации	По провайдеру
Название последовательности для нумерации (опционально)	
Начальное значение последовательности	1
Максимальное значение последовательности	565
Цикличность последовательности	<input type="checkbox"/>
ID провайдера для определения последовательности	23

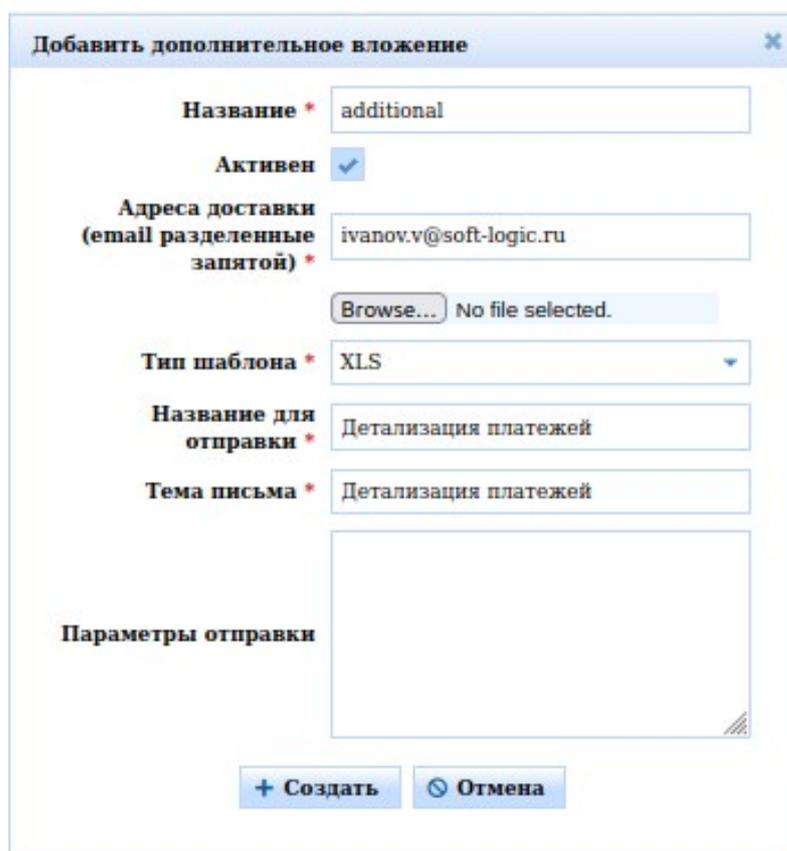
Сохранить   Удалить   Отмена

Рисунок 8.2.2.1 — Дополнительные параметры расписания отправки отчетов  
Mail: [info@soft-logic.ru](mailto:info@soft-logic.ru)

- 
- 1. Генератор отчетов** — позволяет выбрать один из доступных в системе генераторов. Для увязки перечислений провайдерам и реестров выберите генератор «Реестры платежей по перечислениям» (подробнее в разделе [8.4](#)).
  - 2. Шифрование ключами** – селектор позволяет выбрать тип ключей шифрования. Для выбора доступны варианты: Не задано, RSA, ГОСТ Р 34.10-2012.
  - 3. Флажок «Предварительное сохранение платежей (для банковских выгрузок)»** — при установленной отметке до отправки платежей провайдеру для данного реестра в специальной таблице (provider\_report\_operations) будет сохранен список платежей, которые необходимо отправить провайдеру. По умолчанию отметка не установлена.
  - 4. Тип нумерации** — позволяет обеспечить отдельную нумерацию реестров в разрезе провайдеров или расписания. В случае типа «по провайдеру» для всех созданных расписаний в один день будет присвоен один и тот же номер. В случае типа «по расписанию» для каждого созданного расписания в один день будут сгенерированы разные номера.
  - 5. Название последовательности для нумерации (опционально)** — если не указывать, то будет сгенерировано автоматически. Возможно указать в соответствии с данными базы данных процессинга.
  - 6. Начальное значение последовательности** — значение, с которого начинается нумерация.
  - 7. Максимальное значение последовательности** — в случае, если установлена отметка «Цикличность последовательности», при достижении значения, указанного в данном параметре, нумерация начинает повторяться.
  - 8. Флажок «Цикличность последовательности»** — при установленной отметке при достижении максимального значения, нумерация будет повторяться с начального значения. По умолчанию отметка не установлена.
  - 9. ID провайдера для определения последовательности** — если необходимо привязаться к нумерации определенного провайдера, то следует указать его ID.

### 8.2.3 СОЗДАНИЕ РАСПИСАНИЯ. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

Доставку реестров с различными шаблонами представления данных по платежам можно задать в расписании, дополнив список вложений и заполняя следующие параметры, аналогичные основному расписанию отправки (рисунок 8.2.3.1):



Добавить дополнительное вложение

Название \* additional

Активен

Адреса доставки (email разделенные запятой) \* ivanov.v@soft-logic.ru

Browse... No file selected.

Тип шаблона \* XLS

Название для отправки \* Детализация платежей

Тема письма \* Детализация платежей

Параметры отправки

+ Создать Отмена

Рисунок 8.2.3.1 — Добавление дополнительного вложения

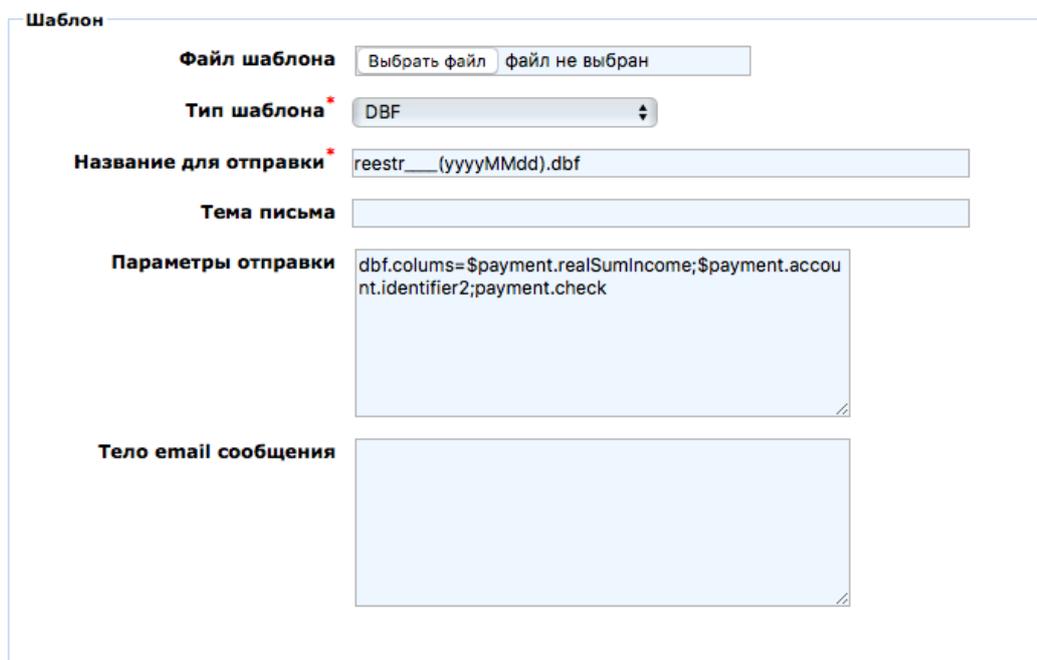
1. Флажок «Активен».
2. Адреса доставки (email, разделенные запятой).
3. Файл шаблона.
4. Тип шаблона.

5. Название для отправки.

6. Тема письма.

7. Параметры отправки.

Пример расписания приведен на рисунке 8.2.3.2.



Шаблон

Файл шаблона  файл не выбран

Тип шаблона \* DBF

Название для отправки \* reestr\_(yyyyMMdd).dbf

Тема письма

Параметры отправки dbf.columns=\$payment.realSumIncome;\$payment.account.identifier2;payment.check

Тело email сообщения

Рисунок 8.2.3.2 — Пример расписания загрузки

В данном примере в параметрах отправки указывается, что в первом столбце содержится параметр **payment.sum** (сумма платежа), **payment.account** (лицевой), **payment.number** (номер платежа).

## 8.2.4 СОЗДАНИЕ РАСПИСАНИЯ. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ОТПРАВКИ

Дополнительные параметры отправки приведены в таблице 8.2.4.1.

Таблица 8.2.4.1 — Дополнительные параметры отправки

Наименование	Описание	Пример
<b>encoding</b>	Позволяет сменить кодировку в текстовом файле	<code>encoding=cp1251</code>
<b>subject_date</b>	Позволяет осуществить замену даты начала отчета на дату отправки	<code>subject_date=now</code>
<b>attribute</b>	Позволяет осуществить выгрузку по значениям атрибутов	<code>attribute.id1=123</code>
<b>not_attribute</b>	Позволяет осуществить выгрузку по всем значениям атрибутов, кроме указанного.	<code>not_attribute.id1=123</code>
<b>dbf.columns</b>	Позволяет указать параметры отправки для dbf-отчета по столбцам	<code>dbf.columns=\$payment.date; \$payment.id; \$payment.account.identifie r;\$payment.realSumOutcome;</code>
<b>sign</b>	Используется для подписи файла утилитой gpg	<code>sign=true</code>
<b>sign.pubkey</b>	Используется для подписи файла утилитой gpg, содержит наименование открытого ключа	<code>sign.pubkey=C2D8129C</code> Для работы с ключами gpg используйте следующие основные команды: 1) импорт открытого ключа провайдера <code>gpg --import PGP_key.pub</code> 2) экспорт ключа по его

		<p>идентификатору</p> <pre>gpg -a --export 5BBC3A28 &gt; PGP_key.pub</pre> <p>3) получение списка публичных ключей</p> <pre>gpg --list-keys</pre> <p>4) получение списка публичных и частных ключей</p> <pre>gpg --list-secret-keys</pre>
<b>sign.privkey</b>	Используется для подписи файла утилитой gpg, содержит наименование закрытого ключа	<pre>sign.privkey=3C9C2695</pre>
<b>binary</b>	Используется для подписи файла утилитой gpg, логическая переменная, возможные значения <b>true</b> или <b>false</b>	<pre>binary=true</pre>
<b>7z</b>	Формат архива при сжатии утилитой 7z, обязательный атрибут	<pre>7z=true</pre>
<b>7z.password</b>	Пароль для архива при сжатии утилитой 7z, необязательный атрибут	<pre>7z.password=atgfer32cDdfgt</pre>
<b>zip</b>	Формат архива при сжатии утилитой zip, обязательный атрибут	<pre>zip=true</pre>
<b>archive-name</b>	Название архива при сжатии утилитой zip, необязательный атрибут	<pre>archive-name=reestr.zip</pre>
<b>ftps.keystorePath</b>	Путь до сертификата, при доставке по FTPS или FTPES	<pre>ftps.keystorePath=true</pre>
<b>ftps.keystoreType</b>	Тип PKCS12 или JKS, при доставке по FTPS или FTPES	<pre>ftps.keystoreType=JKS</pre>

<code>ftps.keystorePassword</code>	Пароль к сертификату. при доставке по FTPS или FTPES	<code>ftps.keystorePassword=f5aRSD</code>
<code>private-key</code>	Путь до ключа, если используется авторизация по ключу, при доставке по SFTP	<code>private-key</code>
<code>password</code>	Пароль для авторизации при доставке по SFTP	<code>password=sdgjg%45xHGfGg</code>
<code>passphrase</code>	Пароль к ключу, если используется авторизация по ключу, при доставке по SFTP	<code>passphrase=fdaRSD634dER</code>
<code>script</code>	Позволяет выполнить постобработку сформированного файла реестра перед отправкой, запускает выполнение внешнего скрипта	<code>script=cp \$1 \$2</code> Позволяет выполнить копирование содержимого одного файла в другой, выполняется шлюзом. Имена файлов определяются шлюзом. Принципы функционирования аналогичны предобработчику (раздел <a href="#">10.4.3</a> )
<code>\$1</code>	Путь до входящего файла для постобработчика	
<code>\$2</code>	Путь до результирующего файла для постобработчика	
<code>file_extension</code>	Расширение файла после обработки постобработчиком (например <code>.processed</code> ), дописывается к имени выходного файла. По умолчанию — пустая строка	<code>file_extension=dpf</code> Будет сформирован файл с расширением <code>dpf</code>
<code>collect-result-to-body</code>	Позволяет включить возможность отправки информации о платежах с использованием параметров csv-шаблона непосредственно в теле email сообщения без использования вложений — для этого укажите значение <b>true</b>	<code>collect-result-to-body=true</code>

## 8.2.5 НАЗВАНИЕ ДЛЯ ОТПРАВКИ. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АТТРИБУТОВ СУЩНОСТИ «ПРОВАЙДЕР»

В контексте генерации имени файла реестра для отправки доступны переменные, позволяющие использовать атрибуты сущности «Провайдер» (таблица 8.2.5.1).

Таблица 8.2.5.1 — Новые переменные, доступные в имени файла реестра для отправки

Код в имени файла реестра	Параметр в свойствах провайдера
<code>{provider.id}</code>	ID
<code>{provider.profile}</code>	Профиль поставщика
<code>{provider.agent}</code>	Агент
<code>{provider.name}</code>	Название
<code>{provider.fullname}</code>	Полное название
<code>{provider.address}</code>	Адрес
<code>{provider.inn}</code>	ИНН
<code>{provider.ogrn}</code>	ОГРН
<code>{provider.kpp}</code>	КПП
<code>{provider.kbk}</code>	КБК
<code>{provider.okato}</code>	ОКАТО
<code>{provider.bank-name}</code>	Банк
<code>{provider.bank-address}</code>	Адрес банка
<code>{provider.bank-bik}</code>	БИК
<code>{provider.bank-rs}</code>	Р.С.
<code>{provider.bank-ks}</code>	К.С.
<code>{provider.support}</code>	Телефоны
<code>{provider.contract-number}</code>	Номер договора
<code>{provider.contract-date:&lt;формат даты&gt;}</code>	Дата договора

Код в имени файла реестра	Параметр в свойствах провайдера
{ <code>provider.properties.&lt;свойство&gt;</code> }	Произвольные свойства



**Примечание!**

В случае указания `{provider.profile}` будет выводиться название профиля поставщика.

Формат даты договора: уууу или уу — год, ММ — месяц, dd — день. Например, ууууММdd или ddММуууу.

Возможно вывести любое произвольное свойство провайдера, указав его код вместо `<свойство>`. Код указывается при добавлении свойства в процессинг, разделе «Справочники — Система — Типы свойств объектов», подробнее в документе [«Программное обеспечение «Процессинговый центр Pay-logic». Руководство администратора»](#))

Предположим, генерируем отчеты для провайдера со следующими параметрами (таблица 8.2.5.2).

Таблица 8.2.5.2 — Параметры провайдера, для которого генерируется отчет

Параметр	Значение
ID	228
Профиль поставщика	Не задано
Агент	Soft-logic
Название	Домофон
Полное название	Пермская Домофонная Компания
Адрес	Пермь, ул. Героев Хасана, дом 105
ИНН	5904143555
ОГРН	
КПП	590401001
КБК	
ОКАТО	57401380000

Параметр	Значение
Банк	ПАО Сбербанк
Адрес банка	Россия, Москва, 117997, ул. Вавилова, д. 19
БИК	044525225
Р.С.	40702810589520000648
К.С.	30101810400000000225
Телефоны	342 2155711
Номер договора	9899889552
Дата договора	18.07.2012
Лицензия банка (произвольное свойство)	№1481 от 11.08.2015 г

В зависимости от указанного названия для отправки (столбец «Название для отправки», таблица 8.2.5.3) будут сформированы следующие реестры (столбец «Название сформированного реестра», таблица 8.2.5.3).

Таблица 8.2.5.3 — Примеры названий сформированных реестров в соответствии с заданным названием для отправки

Название для отправки	Название сформированного реестра
reestr_{provider.fullname}_договор_{provider.contract-number}_дата_{provider.contract-date:ууууММдд}.xls	reestr_Пермская Домофонная Компания_договор_9899889552_дата_20120718.xls
reestr_{provider.name}_ИНН_{provider.inn}_ОГРН_{provider.ogrn}.xls	reestr_Домофон_ИНН_5904143555_ОГРН_.xls <sup>3</sup>
reestr_БИК_{provider.bank-bik}_РС_{provider.bank-rs}.xls	reestr_БИК_044525225_РС_40702810589520000648.xls
reestr_Банк_{provider.bank-name}_РС_{provider.bank-rs}.xls	reestr_Банк_ПАО СБЕРБАНК_РС_40702810589520000648.xls
reestr_Провайдер_{provider.name}_Банк_{provider.bank-name}_Адрес	reestr_Провайдер_Домофон_Банк_ПАО СБЕРБАНК_Россия, Москва, 117997, ул.

3 ОГРН в параметрах провайдера не указан

Название для отправки	Название сформированного реестра
банка_{provider.bank-address}_КС_{provider.bank-ks}.xls	Бавилова, Д. 19_КС_30101810400000000225.xls
reestr_Провайдер_{provider.name}_ID_{provider.id}_Адрес_{provider.address}.xls	reestr_Провайдер_Домофон_ID_228_Адрес_Пермь, ул. Героев Хасана, дом 105.xls
reestr_{provider.name}_КПП_{provider.kpp}.xls	reestr_Домофон_КПП_590401001.xls
reestr_{provider.name}_КБК_{provider.kbk}.xls	reestr_Домофон_КБК.xls <sup>4</sup>
reestr_{provider.name}_ОКАТО_{provider.okato}.xls	reestr_Домофон_ОКАТО_57401380000.xls
reestr_Провайдер_{provider.name}_Адрес_{provider.address}_Телефон_{provider.support}.xls	reestr_Провайдер_Домофон_Адрес_Пермь, ул. Героев Хасана, дом 105_Телефон_3422155711.xls
reestr_Провайдер_{provider.name}_Профиль_{provider.profile}_Агент_{provider.agent}.xls	reestr_Провайдер_Домофон_Профиль_Агент_Soft-logic.xls <sup>5</sup>
reestr_Провайдер_{name}_Лицензия_{provider.properties.bank_license}.xls	reestr_Провайдер_Домофон_Лицензия_№1481 от 11.08.2015 г.xls

## 8.2.6 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ SQL-ЗАПРОСОВ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ОТЧЕТОВ

Использование SQL-запросов позволяет использовать в реестрах переменные, которые недоступны в шаблонах реестров (приложение [«В. Создание шаблонов отчетов и актов»](#)). То есть с помощью SQL-запросов возможно вывести в реестре любые данные, содержащиеся в базе данных процессинга. В SQL-запросе указывается параметр из

4 КБК в параметрах провайдера не указан

5 Профиль поставщика в параметрах провайдера не указан

базы данных, который необходимо вывести в реестре, а также столбец шаблона реестра, в который необходимо поместить данный параметр.

### Шаблон отчета (xls):

Отчетный период	<b>#{date}</b>	-						<b>\$ {dateEnd}</b>
Карта сдачи	Дата гашения	Дата выдачи	Точка выдачи карты	Точка активации карты	Сервис выдачи карты	Сервис активации карты	Номер активации карты	Номинал
<b>&lt;jx:forEach items="{payments}" var="pay"&gt;</b>								
<b>#{pay.pin}</b>	<b>\$ {pay.time_end}</b>	<b>\$ {pay.time_begin}</b>	<b>#{pay.point_1}</b>	<b>#{pay.point_2}</b>	<b>#{pay.s_name2}</b>	<b>#{pay.s_name1}</b>	<b>#{pay.id1}</b>	<b>#{pay.nominal/100}</b>
<b>&lt;/jx:forEach&gt;</b>								
<b>Итого по реестру:</b>								<b>\$ [SUM(I5)]</b>

### SQL-запрос:

```
select CC.pin as pin,
time as time_end,
(select time
from cashback_card_operations
where CC.id_cashback_card = id_cashback_card
and operation_type = '1') as time_begin,
(select id_point
from cashback_card_operations
where CC.id_cashback_card = id_cashback_card
and operation_type = '1') as point_1,
CCO.id_point as point_2,
(select s1.name
from services s1
where s1.id_service=OM.id_service) as s_name1,
(select s2.name
from services s2 join operations.master OM2
using(id_service)
join cashback_card_operations CCO2 using(id_operation)
where CCO2.operation_type = '1'
and CCO2.id_cashback_card = CCO.id_cashback_card
and OM2.time_server >= date '#time_start#' - interval
'14day'
```

```

        and OM2.time_server < date '#time_end#' + interval
        '14day') as s_name2,
        nominal as nominal,
        OM.account as id1
    from cashback_cards CC ,
        cashback_card_operations CCO,
        operations.master OM
    where CC.id_cashback_card= CCO.id_cashback_card
        and OM.id_operation=CCO.id_operation
        and CCO.operation_type = '-1'
        and CCO.time >= '#time_start#'
        and CCO.time < '#time_end#'
        and OM.time_server >= date '#time_start#' - interval '14day'
    and OM.time_server < date '#time_end#' + interval '14day'
    order by time_begin
    
```

### Пример сформированного реестра:

Отчетный период	01.07.16	-							08.07.16
Карта сдачи	Дата гашения	Дата выдачи	Точка выдачи карты	Точка активации карты	Сервис выдачи карты	Сервис активации карты	Номер активации карты		Номинал
039041739000	05.07.16 11:57	04.07.16 11:52	636	636	Групповой платеж 636	Мобильный 636	6666666666		50,00 р.
107966296999	05.07.16 11:43	04.07.16 13:23	636	636	Тест онлайн	Мобильный 636	4444444444		50,00 р.
197079186166642 1	05.07.16 11:41	05.07.16 11:35	636	636	Мобильный 636	Мобильный 636	4444444444		50,00 р.
<b>Итого по реестру:</b>									<b>150,00 р.</b>

В SQL-запросе строка **CC.pin as pin** означает, что пин-код карты сдачи из базы данных необходимо записать в столбец «**pin**» отчета.

Таким образом, в SQL-запросе пин-код карты сдачи **CC.pin** записывается в столбец «Карта сдачи», **{pay.pin}** отчета; дата гашения **time** — «Дата гашения», **{pay.time\_end}**; дата выдачи — «Дата выдачи», **{pay.time\_begin}**; точка выдачи карты **id\_point** — «Точка выдачи карты», **{pay.point\_1}**; точка активации карты сдачи, **CCO.id\_point** — «Точка активации карты», **{pay.point\_2}**; сервис выдачи карты сдачи **s2.name** — «Сервис выдачи карты», **{pay.s\_name2}**; сервис активации карты **s1.name** — «Сервис активации карты», **{pay.s\_name1}**; номер активации карты OM.account — «Номер активации карты», **{pay.id1}**; номинал **nominal** — «Номинал», **{pay.nominal/100}**.

### Шаблон отчета (csv):

const	amount	payout	currency	date	time	state	desc
#foreach (\$payment in \$payments)							
\$payment.const	\$sumFormat.format(\$payment.amount)	\$sumFormat.format(\$payment.payout)	\$payment.currency	\$dateFormat.format(\$payment.time_process, "dd.MM.yyyy")	\$dateFormat.format(\$payment.time_process, "HH.mm.ss")	\$payment.state1	\$payment.dessc #end

### SQL-запрос:

```
select
OM.id_operation as const,
OM.sum_income as amount,
OM.sum_outcome as payout,
'RUB' as currency,
OM.time_process as time_process,
(case when OM.state='60' then 'Проведен'
when (OM.state='60' and OM.substate='1') then 'Отменен' else
'Проведен' end) as state1,
OM.account as dessc
from operations.master OM
where OM.time_server >= date '#time_start#' - interval '7day'
and OM.time_server < date '#time_end#'
and OM.time_process >= '#time_start#'
and OM.time_process < '#time_end#'
and OM.id_provider='605'
```

**Пример сформированного реестра:**

const	amount	payout	currency	date	time	state	desc
10708998	10.00	10.00	RUB	06.07.2016	16.14.40	Проведен	9130989906
10708929	10.00	10.00	RUB	05.07.2016	18.34.37	Проведен	9130989906

В SQL-запросе строка **OM.id\_operation as const** означает, что идентификатор операции (номер транзакции) из базы данных необходимо записать в столбец **«const»** отчета.

Таким образом, в SQL-запросе номер транзакции записывается в столбец **«const»** отчета, сумма вложенная — **«amount»**, сумма зачисленная — **«payout»**, валюта RUB — **«currency»**, номер, на который была совершена операция (атрибут платежа **id1**) — **desc**.

В реестр выводятся только проведенные платежи. Поиск осуществляется по провайдеру с идентификатором 605.

Предусмотрены следующие подстановки для тела SQL-запроса:

1. **#time\_start#** — заменяется на дату/время начала периода отчёта в формате "yyyy-MM-dd HH:mm:ss" (без кавычек).
2. **#time\_end#** — заменяется на дату/время окончания периода отчёта в формате "yyyy-MM-dd HH:mm:ss" (без кавычек).
3. **#time\_start\_from#** — заменяется на дату/время, равные дате начала отчёта минус 89 дней в формате "yyyy-MM-dd HH:mm:ss" (без кавычек). Предназначено для оптимизации перебора операций (чтобы выборка не выполнялась по всем ежемесячным партициям таблицы operations.master):

```
operations.master.time_server > '#time_start_from#'
```

4. **#id\_provider\_ref#** — если в расписании отчётов поле «Провайдер (только для фильтрации в списках)» пустое, то вместо **#id\_provider\_ref#** подставляется строка `null`.

Возможно задавать параметры запроса для дополнительных вложений. Имена подставляемых параметров должны начинаться на **"sql."**. В SQL-запросе эти имена должны использоваться как есть, вместе с префиксом **"sql."**. Пользователь может задать произвольное имя параметра.

#### Пример параметров:

```
unlimit=true
sql.x-from='2017-10-10 00:00:00'
sql.x-to='2017-10-11 00:00:00'
sql.x-state=60
sql.x-field-num=123::integer
sql.x-field-txt='main'::text
force-skip=true
```

#### Пример запроса:

```
select *,
       #sql.x-field-num# as field_num,
       #sql.x-field-txt# as field_txt
from operations.master
where time_process >= #sql.x-from#
and time_process < #sql.x-to#
and state = #sql.x-state#
and id_provider = #id_provider_ref#
order by id_operation
```

Добавлен новый параметр, который действует для всех генераторов отчётов:

```
force-skip=true
```

Если задан такой параметр, то запрос отчёта не обрабатывается, а ставится в статус «Пропущен». Это нужно для отключения формирования отчёта по основным настройкам расписания и формирования только по вложениям. Параметр **force-skip**

возможно задать и во вложении, т.к. основные параметры и вложения являются равноправными, по ним создаются отдельные запросы отчётов согласно расписанию. Если параметр задан во вложении, то вложение не будет сформировано. В соответствующем запросе отчёта будет установлен статус «Пропущен».

## 8.2.7 ФОРМИРОВАНИЕ РЕЕСТРОВ ДЛЯ БОЛЬШОГО ОБЪЕМА ДАННЫХ

Для того, чтобы формировать реестры для большого объёма данных, требуется в параметрах отправки реестра указать атрибут **unlimit=true**.

В шаблоне реестра в циклах следует использовать итератор **paymentIterator** вместо массива **payments**. В шаблоне реестра каждый объект итерации представляет собой такой же объект (**payment**), как и при использовании стандартных реестров. В SQL-запросе необходимо использовать сопоставление ключ-значение, где в качестве ключа используется имя объекта в базе данных, а значение (alias) — название объекта в шаблоне реестра.

### Пример шаблона реестра формата csv:

```
time_point    time_server  time_process  service_nid1    summ

#foreach ($payment in $paymentIterator)

$dateFormat. $dateFormat. $dateFormat.
format($paym format($paym format($paym
ent.time_poi ent.time_ser ent.time_pro
nt, 'dd.MM.yy ver, 'dd.MM.y cess, 'dd.MM. $payment.$payment format($pay
yy')          yyy')          yyyy')          service_n.id1    ment.summ)

#end
```

### Пример SQL-запроса для формирования реестра:

```
select
OM.time_point as time_point ,
OM.time_server as time_server,
OM.time_process as time_process,
(select s1.name
  from services s1
  where s1.id_service=OM.id_service) as service_n,
OM.account as idl,
OM.sum_income as summ,
OM.sum_comm as com,
'Успех' as status,
'Наличные' as type1,
(select provider_service
  from provider_services
  where id_service=OM.id_service
  and id_legal=OM.id_provider
  and id_provider_service is not null
) as id_serv,
OM.id_operation as ssp1,
OM.operation_number as ssp2
from operations.master OM
where OM.time_server >= date '#time_start#' - interval '7day'
  and OM.time_server < date '#time_end#'
  and OM.time_process >= '#time_start#'
  and OM.time_process < '#time_end#'
  and OM.state='60'
  and OM.id_legal='1001'
```

### Пример шаблона реестра формата xlsx:

Комментарий к ячейке:  
jx:area(lastCell="F3")

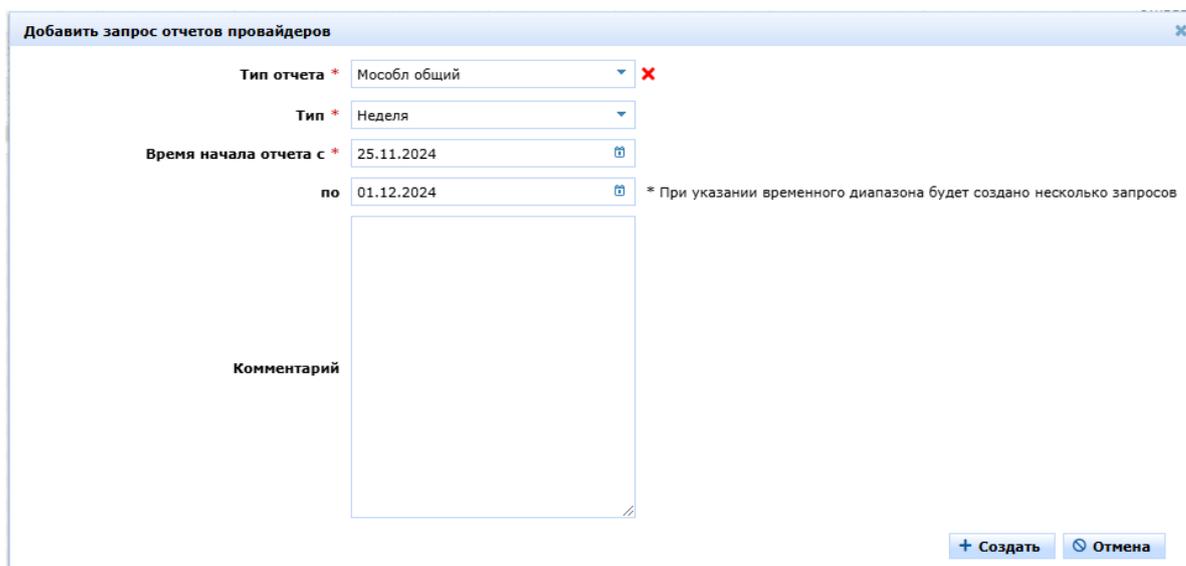
transaction_id	amount	number	date	time
#{pay.id}				
Комментарий к ячейке: jx:each(items="paymentIterator" var="pay" lastCell="F3")	\$ {pay.sumOutcome /100.0}	\$ {pay.account .identifier}	\$ {pay.date}	\$ {pay.date}

### 8.3 ОТПРАВКА РЕЕСТРОВ

Формирование и отправка реестров провайдера происходит по умолчанию в 2 часа ночи по времени сервера, если иное не задано в расписании. Позволяет формировать реестры о принятых платежах в следующих форматах файлов: \*.csv (текстовые), \*.xls (табличные), \*.dbf (файл баз данных).

Система предоставляет возможность запросить реестр через кабинет процессинга в любое время, когда это необходимо. Запрос выполняется из раздела меню «Провайдеры — Запросы отчетов».

Для создания запроса нажмите на кнопку **«Создать»** на странице «Провайдеры — Запросы отчетов» и укажите следующие данные (рисунок 8.3.1):



Добавить запрос отчетов провайдеров

Тип отчета \* Мособл общий

Тип \* Неделя

Время начала отчета с \* 25.11.2024

по 01.12.2024 \* При указании временного диапазона будет создано несколько запросов

Комментарий

+ Создать Отмена

Рисунок 8.3.1 — Добавление запроса отчета

1. **Тип отчета** — выбирается из списка согласно созданному расписанию. При создании запроса отчета отображаются только активные отчеты.

2. **Тип** — период, за который необходимо сформировать отчет: день, неделя, декада, месяц.

3. **Время начала отчета** — выбирается день, с которого необходимо сформировать реестр.

4. **Комментарий** — указывается цель отчета.

Необходимо учитывать, что при выборе реестра за день, он будет получен только на следующий день. Для того, чтобы получить данные за текущий день на момент формирования реестра, необходимо выбирать тип «Текущий день». Реестр за неделю будет получен только по истечении текущей недели, реестр за месяц — по истечении месяца.

Доступна возможность создавать недостающие запросы отчетов провайдера. Для этого нажмите на кнопку «Создать недостающие» (рисунок 8.3.2) и заполните параметры **Тип**, **Время начала отчета**, **Комментарий**, которые идентичны по смыслу описанным выше.

В результате будут созданы запросы по всем активным расписаниям провайдера, по которым запросы еще не созданы. Если запрос на выбранную дату уже существует, то повторно он создаваться не будет.

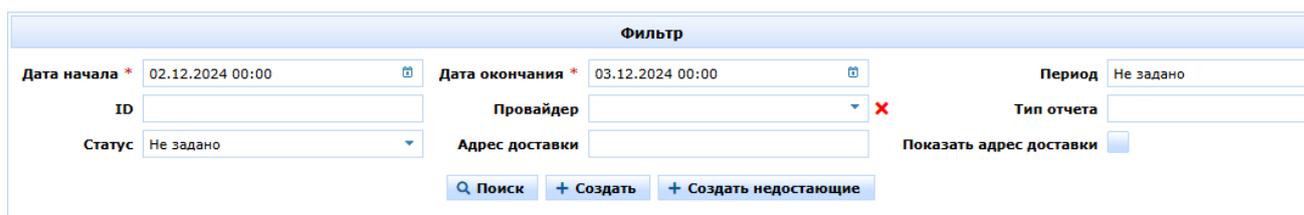


Рисунок 8.3.2 — Создать недостающие запросы отчетов

Чтобы задать для запроса отчетов файл, содержащий реестр провайдера, перейдите в раздел редактирования запроса, нажав кнопку . В открывшемся окне укажите следующие параметры (рисунок 8.3.3):

1. **Файл** — выберите файл, содержащий реестр операций провайдера.

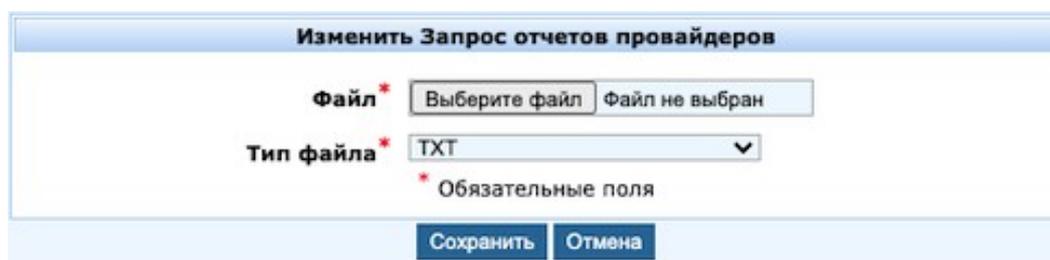


Рисунок 8.3.3 — Добавление файла реестра провайдера

2. **Тип файла** — выберите тип файла. Возможные значения: TXT, CSV, ZIP, DBF, XLS, XLSX, XML.

Для добавления выбранного файла нажмите на кнопку **«Сохранить»**. Возможно задавать пустые файлы реестров.

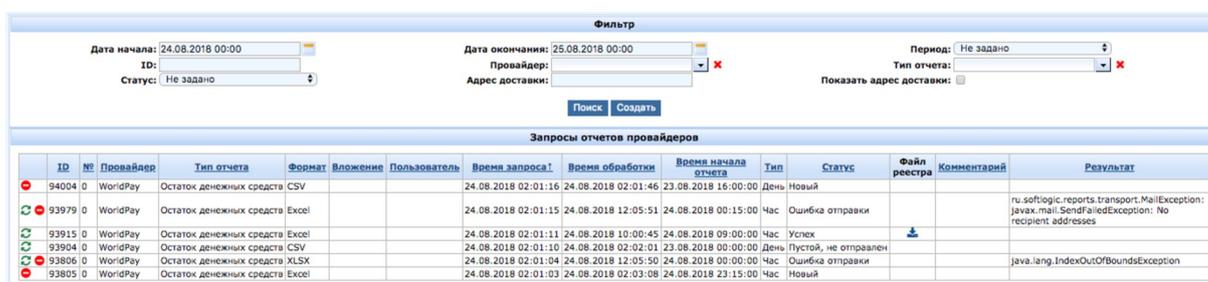
В списке отображаются все запросы реестров, созданные вручную и автоматически. Для поиска реестров, удовлетворяющих определенным условиям, используйте фильтр в верхней части страницы. В фильтре возможно задавать следующие параметры:

1. **Дату начала, дату окончания, период.**
2. **ID, уникальный идентификатор реестра.**
3. **Провайдера, по которому формировался реестр** — если провайдер не выбран или указано «Не задано», фильтрация по провайдеру не осуществляется. Если выбрано значение «Без провайдера», то в списке отображаются запросы, для которых провайдер не задан.
4. **Тип отчета** — в результатах будут отображены запросы реестров заданного типа.
5. **Статус реестра** — в результатах будут отображены запросы реестров в выбранном статусе.
6. **Адрес доставки** — в результатах будут отображены запросы реестров, в адресах доставки которых содержится указанный фрагмент.

7. Флажок **«Показать адрес доставки»** — при установленной отметке в результатах отображается колонка «Адреса доставки».

После указания параметров фильтра нажмите на кнопку **«Поиск»**. В результате будет сформирован список, в котором отображается следующая информация (рисунок 8.3.4):

1. **ID (номер отчета)** — уникальный идентификатор реестра в процессинге.
2. **№** — номер отчета.
3. **Провайдер** — по которому формировался реестр.



ID	№	Провайдер	Тип отчета	Формат	Вложение	Пользователь	Время запроса	Время обработки	Время начала отчета	Тип	Статус	Файл реестра	Комментарий	Результат
94004	0	WorldPay	Остаток денежных средств	CSV			24.08.2018 02:01:16	24.08.2018 02:01:46	23.08.2018 16:00:00	День	Новый			
93979	0	WorldPay	Остаток денежных средств	Excel			24.08.2018 02:01:15	24.08.2018 12:05:51	24.08.2018 00:15:00	Час	Ошибка отправки			ru.softlogic.reports.transport.MailException: javax.mail.SendFailedException: No recipient addresses
93915	0	WorldPay	Остаток денежных средств	Excel			24.08.2018 02:01:11	24.08.2018 10:00:45	24.08.2018 09:00:00	Час	Успех			
93904	0	WorldPay	Остаток денежных средств	CSV			24.08.2018 02:01:10	24.08.2018 02:02:01	23.08.2018 00:00:00	День	Пустой, не отправлен			
93806	0	WorldPay	Остаток денежных средств	XLSX			24.08.2018 02:01:04	24.08.2018 12:05:50	24.08.2018 00:00:00	Час	Ошибка отправки			java.lang.IndexOutOfBoundsException
93805	0	WorldPay	Остаток денежных средств	Excel			24.08.2018 02:01:03	24.08.2018 02:03:08	24.08.2018 23:15:00	Час	Новый			

Рисунок 8.3.4 — Данные о запросах отчетов/реестров

4. **Адреса доставки** — отображается при установленной в фильтре отметке **«Показать адрес доставки»**.
5. **Тип отчета** — согласно созданному расписанию.
6. **Пользователь (пользователь, создавший отчет; если не указан, то отчет сформирован автоматически по расписанию)** — пользователь, сформировавший реестр.
7. **Время запроса (время сервера на запрос о формировании отчета)** — время сервера на запрос о формировании реестра.
8. **Время обработки (время формирования отчета на сервере)** — время формирования реестра на сервере.
9. **Время начала отчета** — начальная дата и время формирования реестра.

- 
10. **Тип (период)** — тип реестра или период, за который он сформирован.
  11. **Статус** — статус формирования реестра.
  12. **Файл реестра** — нажмите опцию  для того, чтобы скачать файл реестра.
  13. **Комментарий** — дополнительная информация.
  14. **Результат** — результат формирования реестра.

Статусы отправки реестра:

1. **Новый** — реестр только что запрошен, если такой статус остается более 10 мин, то необходимо проверить загружен ли шаблон реестра.
2. **Ошибка отправки** — в шаблоне реестра допущены ошибки.
3. **Успех** — шаблон успешно сформирован и отправлен.

## 8.4 МЕХАНИЗМ УВЯЗКИ ПЕРЕЧИСЛЕНИЙ ПРОВАЙДЕРАМ И РЕЕСТРОВ

Доступна возможность формирования реестров в соответствии с реальными перечислениями провайдерам.

При использовании механизма увязки перечислений провайдерам и реестров последние формируются только после формирования перечисления. Для этого при создании расписания отчетов установите флажок **«Отправлять по факту расчета с провайдером»**. Если флажок не будет установлен, то реестры будут формироваться и без соответствующих перечислений.

Если в параметрах отправки реестра установлена опция **«Отправлять по факту расчета с провайдером»**, то успешные платежи к отправке группируются по датам платежных поручений провайдеру, связывая операции по провайдеру и его денежное перечисление. При генерации реестра учитывается, что поручения могут быть созданы с задержкой в 1, 2 и более дня для ежедневных реестров. Например, если настроена отправка ежедневного реестра, платежи принимались с 1 по 3-е число месяца, а 4-го были созданы платежные поручения (перечисления) за 2 и 3 число, то 4 числа будут сформированы реестры за 2 и 3 число с учетом группировки операций по этим датам. Реестр за 1 число будет сформирован только после того, как будет сформировано соответствующее перечисление. Если 1 числа было добавлено платежное поручение за период с 22 по 25 предыдущего месяца, то для того, чтобы провайдер получил реестр с платежами с 22 по 25 числа предыдущего месяца, необходимо вручную сформировать/переформировать реестр за любой день с 22 по 25 число и в реестр попадут все платежи за период, указанный в платежном поручении.

Таким образом, для работы механизма при добавление перечисления в систему требуется указывать дату начала и окончания перечисления (раздел [7.2](#)).

В зависимости от того, осуществляет ли провайдер перечисления за расчетный период или не использует расчетные периоды, дата начала и окончания перечисления по

---

умолчанию выставляются по-разному. Если расчетный период используется, то поле **«Дата начала реестра платежей»** заполняется предыдущим днем, поле **«Дата окончания реестра платежей»** заполняется текущим днем, временные интервалы не проверяются на пересечения с предыдущими периодами. Если расчетный период не используется, то при создании перечисления провайдеру поле **«Дата начала реестра платежей»** заполняется датой окончания предыдущего перечисления (по этому провайдеру), если перечислений нет, то заполняется датой предыдущего дня. Поле **«Дата окончания реестра платежей»** заполняется датой текущего днем, если значение в поле «Дата начала реестра платежей» меньше даты текущего дня, иначе — «Дата начала реестра платежей» + 1 день. При сохранении перечисления даты проверяются на пересечение с предыдущими перечислениями.

Использование расчетного периода регулируется флажком **«Игнорировать расчетный период»** в свойствах провайдера (раздел [5.3](#)).

Количество операций и итоговая сумма по ним в реестре должна совпадать с количеством операции и итоговой суммой в перечислении провайдеру. При этом для формирования реестра используются данные платежного поручения. Например, если настроена отправка ежедневных реестров, а в платежном поручении содержатся операции с 16.01.2017 16:00:00 по 17.01.2017 23:59:59, то будет сформирован реестр, содержащий операции не с 17.01.2017 00:00:00 по 17.01.2017 23:59:59, а с 16.01.2017 16:00:00 по 17.01.2017 23:59:59.

Как было указано в разделе [7.2](#), перечисления провайдерам фактически не меняют балансы участников системы, а фиксируют факт совершения перечисления в другой системе, например, банковской. Если в настройках провайдера на странице «Провайдеры — Провайдеры» установлен флажок **«Автоматическое списание с баланса»**, то при добавлении перечисления данному провайдеру его баланс будет увеличен.

## 9 СЛУЖЕБНЫЕ ОТЧЕТЫ

### 9.1 ОТЧЕТ «ОСТАТКИ НА СЧЕТАХ ПРОВАЙДЕРОВ»

Данный отчет формируется в разделе «Провайдеры — Остатки на счетах провайдеров» и позволяет посмотреть онлайн и офлайн балансы провайдеров на заданный момент времени. Существует возможность запроса как по одному провайдеру, так и по всем провайдерам агента и его субагентам. Данные выводятся в виде таблицы, где указаны названия провайдеров и их онлайн и офлайн балансы на указанный в фильтре момент времени (рисунок 9.1.1). Для отчета используются консолидированные, то есть предварительно сгруппированные по провайдеру данные по операциям.

Фильтр				
	Дата и время	22.07.2024 00:00		Провайдер
				636 Провайдер 1 <span style="float: right; color: red;">✖</span>
			<input type="button" value="Поиск"/> <input type="button" value="Выгрузить в Excel"/>	
Остатки на счетах провайдеров				
№	ID	Провайдер	Онлайн баланс	Офлайн баланс
1	1036	636 Провайдер 1	111 317 062.53	111 317 062.53
		Итого	111 317 062.53	111 317 062.53

Рисунок 9.1.1 — Остатки на счетах провайдеров

Онлайн и офлайн балансы счета провайдера, в отличие от балансов счетов агента или ПС, является величиной справочной, не контролируется процессингом и никак не влияет на возможность проводить платежи, в то время как баланс счета агента или ПС контролируется процессингом и должен быть достаточным для проведения платежей (финансовый контроль). Подробно информация об участниках системы и их счетах приведена в документе [«Программное обеспечение «Процессинговый центр Pay-logic». Руководство администратора»](#). Достаточность баланса у провайдера может контролироваться самим провайдером в шлюзе на его стороне, но это лежит за пределами ответственности процессинга.

## 9.2 ОТЧЕТ «ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ НА СЧЕТАХ ПРОВАЙДЕРОВ»

Данный отчет доступен для формирования в разделе «Провайдеры — Изменение остатков на счетах провайдеров» и позволяет отследить изменение остатков на счетах провайдеров. В отчете выводится информация об остатке на счете провайдера на заданный момент времени: либо по суткам, то есть выводится информация за каждый день на момент времени 00:00; либо по часам, то есть выводится информация об остатках на начало каждого часа заданного периода. Для отчета используются консолидированные, то есть предварительно сгруппированные по провайдеру данные по операциям.

Для его формирования необходимо выбрать (рисунок 9.2.1):

**Фильтр**

**Дата начала \***  
**Дата окончания \***  
**Период:**

**Провайдер**  
**Вариант вывода**

Изменение остатков на счетах провайдеров					
№	Время	Провайдер	Онлайн баланс		Офлайн баланс
1	08.08.2025 00:00	ADoc		278 596.00	278 596.00
2	08.08.2025 01:00	ADoc		278 596.00	278 596.00
3	08.08.2025 02:00	ADoc		278 596.00	278 596.00
4	08.08.2025 03:00	ADoc		278 596.00	278 596.00
5	08.08.2025 04:00	ADoc		278 596.00	278 596.00
6	08.08.2025 05:00	ADoc		278 596.00	278 596.00
7	08.08.2025 06:00	ADoc		378 596.00	378 596.00
8	08.08.2025 07:00	ADoc		478 596.00	478 596.00
9	08.08.2025 08:00	ADoc		478 596.00	478 596.00
10	08.08.2025 09:00	ADoc		478 596.00	478 596.00
11	08.08.2025 10:00	ADoc		478 596.00	478 596.00
12	08.08.2025 11:00	ADoc		478 596.00	478 596.00

Рисунок 9.2.1 — Изменение остатков на счетах провайдеров

1. **Период отчета** — выбрав вариант из списка или указав дату начала и окончания периода, за который строится отчет.
2. **Провайдера** — по остаткам на счету, которого формируется отчет.

---

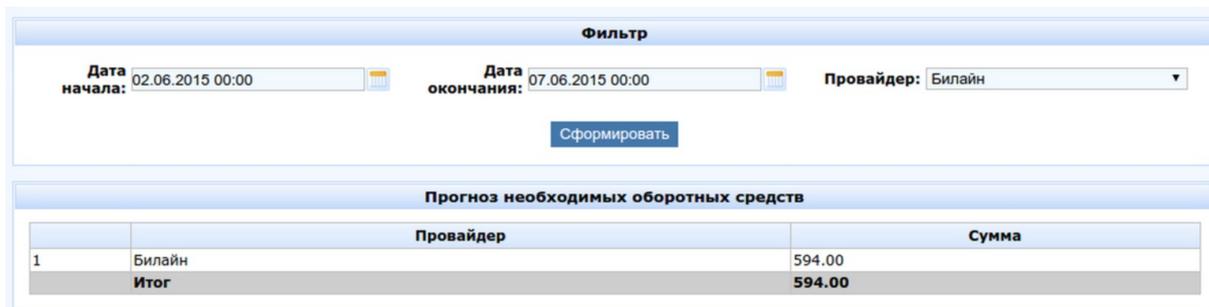
### 3. Вариант вывода данных — по часам или по суткам.

Данные выводятся в виде таблицы, где указаны суммы онлайн и офлайн баланса на начало часа или начало дня, в зависимости от варианта вывода. Отчет отображает суммы остатка на счете провайдера и дату и время, на которые выведена сумма.

### 9.3 ОТЧЕТ «ПРОГНОЗ НЕОБХОДИМЫХ ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ»

Данный отчет доступен для формирования в разделе «Провайдеры — Прогноз необходимых оборотных средств» и служит для приблизительного расчета необходимых оборотных средств для провайдеров по дням недели. Максимальный период расчета составляет не более недели. В качестве базового значения используется среднее арифметическое за предыдущие четыре недели. Например, если необходимо рассчитать прогноз по провайдерам на следующие понедельник и вторник, то берутся четыре предыдущих понедельника и четыре предыдущих вторника, и считается прогноз для каждого из дней.

Формирование прогноза осуществляется выбором дат начала и окончания, дата начала должна быть не ранее текущей даты, дата окончания — не позже недели с текущей даты. В отчете учитываются предыдущие операции в статусе «Успех» по времени сервера. Так же можно выбрать провайдера, по которому необходимо сформировать прогноз (рисунок 9.3.1).



Фильтр		
Дата начала:	02.06.2015 00:00	Дата окончания:
		07.06.2015 00:00
		Провайдер: Билайн
<input type="button" value="Сформировать"/>		
Прогноз необходимых оборотных средств		
	Провайдер	Сумма
1	Билайн	594.00
	<b>Итого</b>	<b>594.00</b>

Рисунок 9.3.1 — Прогноз необходимых оборотных средств

## 10 УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БД-ШЛЮЗ

### 10.1 ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Универсальный БД-шлюз представляет собой механизм для хранения любых данных провайдера в системе процессинга. Механизм позволяет решать следующие задачи:

1. Организация приема платежей для провайдеров, не имеющих своей информационной системы, которая хранила бы необходимые данные, но предоставляющие выгрузки с этими данными для добавления в процессинг.
2. Организация сбора данных. Позволяет сохранять информацию в БД-шлюз.

Универсальный БД-шлюз поддерживает работу с универсальным или усовершенствованным модулями ввода данных. Подробная информация о модулях ввода данных приведена в документах [«Формы оплаты для универсального модуля ввода данных. Программное обеспечение «Процессинговый центр Pay-logic». Руководство администратора»](#) и [«Сценарии оплаты для усовершенствованного модуля ввода данных. Программное обеспечение «Процессинговый центр Pay-logic». Руководство пользователя»](#) соответственно.

Универсальный БД-шлюз не входит в стандартный комплект поставки и лицензируется отдельно.

Данные, необходимые для оплаты, должны быть предварительно загружены в систему. Загрузка может быть осуществлена следующими способами:

1. Через кабинет из файла формата .csv или файлов .csv сжатых в архив .zip с вводом необходимых параметров при каждой загрузке (раздел [10.2](#)).
2. Через кабинет из файла формата .csv или файлов .csv сжатых в архив .zip с использованием шаблона загрузки (раздел [10.3](#)).

---

### 3. Через шлюз с использованием расписания загрузок (раздел [10.4](#)).

В случае универсального типа обработчика проверка и возврат данных осуществляется после внесения всех данных плательщиком, непосредственно перед переходом к экрану оплаты. Какие-либо действия по обработке или изменению возвращаемых данных невозможны.

В случае усовершенствованного типа обработчика осуществляется онлайн-запрос для получения необходимых данных. Подробная информация о работе универсального БД-шлюза с универсальным и усовершенствованным обработчиками приведена в приложении [«С. Использование данных, загруженных в Универсальный БД-шлюз при оплате сервисов»](#).

## 10.2 ЗАГРУЗКА ДАННЫХ ИЗ ФАЙЛА

Загрузка файлов .csv осуществляется в разделе «Провайдеры — Универсальный БД-шлюз — Загруженные данные». Разделителем полей является символ «;», остальные виды разделителей не поддерживаются, одна строка файла — один кортеж данных. Загрузка файлов может осуществляться из каталога, указанного пользователем, с внешнего источника, через шлюз. Для загрузки файла .csv или архива файлов .zip нажмите на кнопку **«Загрузить из файла»** на странице «Провайдеры — Универсальный БД-шлюз — Загруженные данные» и в открывшемся окне укажите следующие параметры (рисунок 10.2.1):

1. **Провайдер** — через которого осуществляется проведение оплаты по сервису, для которого необходимо загрузить данные. Выбирается из списка имеющихся в системе.
2. **Сервис** — сервис, при оплате которого будут использоваться загружаемые данные.
3. **Режим загрузки** — выбирается один из двух режимов:
  - 1) *Обновление* — будут добавлены новые записи. В случае не уникальности добавляемых данных возникает ошибка добавления.
  - 2) *Замена* — все текущие записи по указанному сервису провайдера будут удалены, вместо них будут записаны данные из файла.

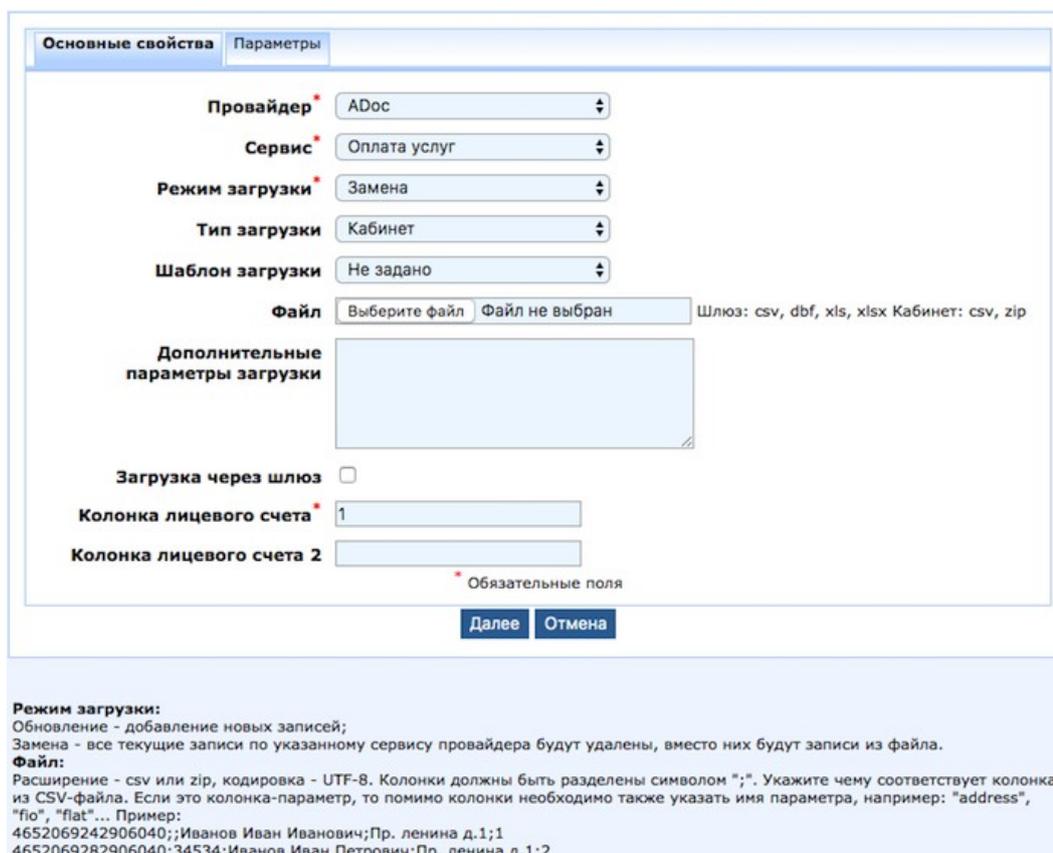


### **Предупреждение!**

Если выполнить задание загрузки с режимом «Обновление», а после изменить в настройках соответствующего расписания режим на «Замена» и еще раз «Обработать» задание в разделе «Провайдеры — История загрузок», не создавая новое, то режим загрузки для этого задания не изменится, то есть добавятся новые записи вместо замены.

4. **Тип загрузки** — выбирается из двух типов:

- 1) *Кабинет* — файл выбирается пользователем интерактивно. В данном случае загружаемый файл, указывается в параметре «**Файл**».
- 2) *Внешний ресурс* — указывается URI файла. Кроме того, возможно указать дополнительные параметры загрузки.



**Основные свойства** | Параметры

**Провайдер \*** ADoc

**Сервис \*** Оплата услуг

**Режим загрузки \*** Замена

**Тип загрузки** Кабинет

**Шаблон загрузки** Не задано

**Файл** Выберите файл | Файл не выбран | Шлюз: csv, dbf, xls,xlsx Кабинет: csv, zip

**Дополнительные параметры загрузки**

**Загрузка через шлюз**

**Колонка лицевого счета \*** 1

**Колонка лицевого счета 2**

\* Обязательные поля

Далее | Отмена

**Режим загрузки:**  
 Обновление - добавление новых записей;  
 Замена - все текущие записи по указанному сервису провайдера будут удалены, вместо них будут записи из файла.

**Файл:**  
 Расширение - csv или zip, кодировка - UTF-8. Колонки должны быть разделены символом ";". Укажите чему соответствует колонка из CSV-файла. Если это колонка-параметр, то помимо колонок необходимо также указать имя параметра, например: "address", "fio", "flat"... Пример:  
 4652069242906040;;Иванов Иван Иванович;Пр. ленина д.1;1  
 4652069282906040;34534;Иванов Иван Петрович;Пр. ленина д.1;2

Рисунок 10.2.1 — Основные параметры загрузки файла для универсального БД-шлюза

5. **Шаблон загрузки** — указывается шаблон, в соответствии с которым осуществляется загрузка. Если указывается шаблон загрузки, то автоматически подставляются все параметры, указанные в шаблоне. Шаблоны загрузки создаются в разделе кабинета «Провайдер — Универсальный БД-шлюз — Шаблоны загрузок» (раздел [10.3](#)). Для получения списка доступных шаблонов необходимо указать провайдера и сервис.

6. **Файл** — позволяет выбрать csv-файл для загрузки или несколько csv-файлов, сжатых в архив .zip. Для того, чтобы при каждой загрузке пользователю не заполнять список параметров, он может создать шаблон загрузки («Провайдеры — Универсальный БД-шлюз — Шаблоны загрузок»). Шаблоны загрузок позволяют определить параметры в загружаемом файле автоматически. При установленном флажке «Загрузка через шлюз» возможно загружать файлы форматов csv, dbf, xls, xlsx.

или

**Файл URI** — содержит адрес расположения файла на внешних источниках.

7. **Дополнительные параметры загрузки** — список дополнительных параметров приведен в разделе [10.4.3](#). Обработываются, если установлен флажок «Загрузка через шлюз».

8. Флажок «**Загрузка через шлюз**» — при установленной отметке данные будут загружены не позднее, чем через 5 минут после нажатия кнопки «**Сохранить**». В системе создается задание на загрузку, которое в дальнейшем можно просмотреть в разделе «Провайдеры — Универсальный БД-шлюз — История загрузок» (раздел [10.5](#)). По умолчанию отметка не установлена. Если отметка не установлена, то загрузка осуществляется без использования шлюза и дополнительные параметры загрузки не обрабатываются. При установленном флажке возможно загружать файлы форматов csv, dbf, xls, xlsx.

9. **Колонка лицевого счета** — указывается номер столбца, который содержит лицевые счета. Как правило, номер лицевого счета — это атрибут платежа **id1**.

10. **Колонка лицевого счета 2** — указывается номер столбца, который содержит лицевые счета, соответствует атрибуту платежа **id2**.

На вкладке «Параметры» указываются номера столбцов файла с необходимыми параметрами и для каждого параметра указывается имя соответствующего атрибута (рисунок 10.2.2).

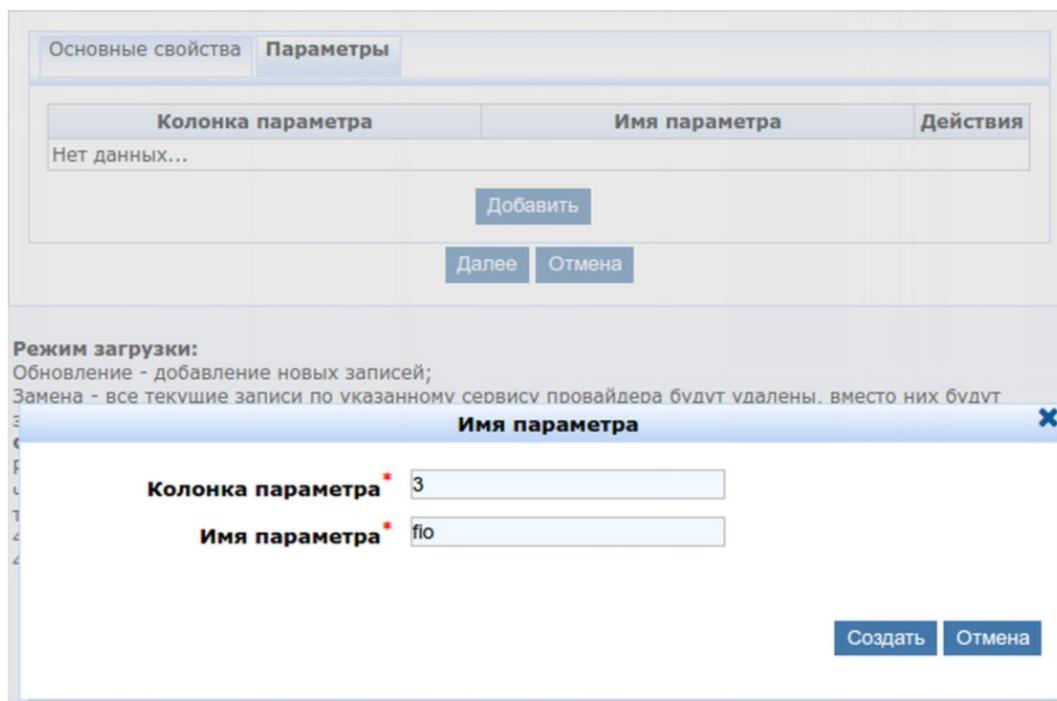


Рисунок 10.2.2 — Дополнительные параметры загрузки файла для универсального БД-шлюза

### Пример загружаемого файла в текстовом представлении:

```
5501110071;;Иванов Иван Иванович;Ленина ул;71;3;550
5501110072;;Петров Петр Петрович;Строителей пр;40;13;600
5501110073;;Сидоров Федор Павлович;20 лет Октября ул;66А;21;750
```

Для загрузки данных этого примера укажите следующее:

1. Колонка лицевого счета — 1.
2. Колонка лицевого счета 2 — Не задано.
3. Колонка параметра #1 — 3, Имя параметра #1 — **fio**.
4. Колонка параметра #2 — 4, Имя параметра #2 — **street**.
5. Колонка параметра #3 — 5, Имя параметра #3 — **house**.

6. Колонка параметра #4 — 6, Имя параметра #4 — **flat**.

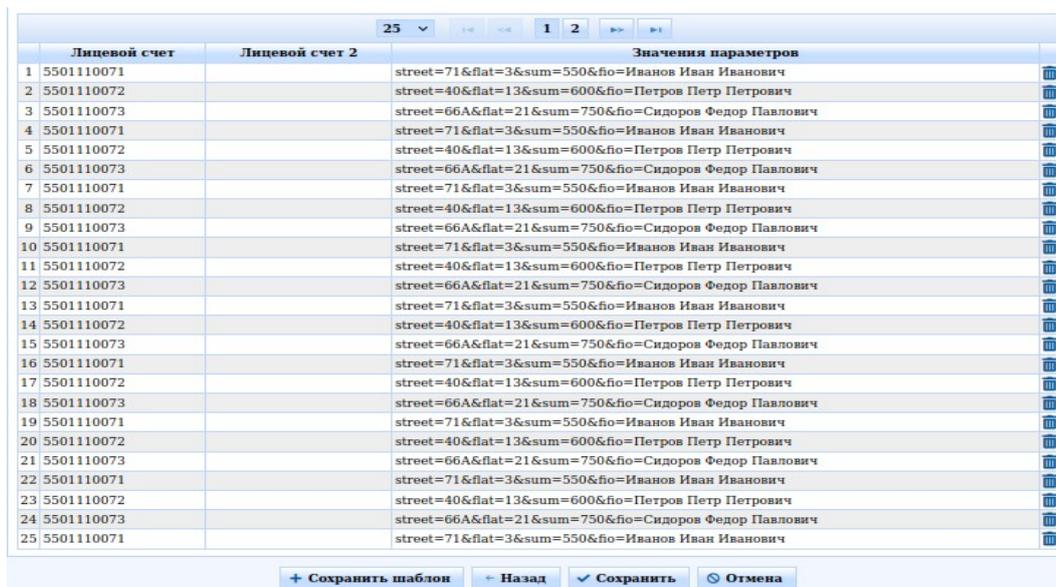
7. Колонка параметра #5 — 7, Имя параметра #5 — **sum**.



**Примечание!**

В случае применения в качестве имени параметра **sum**, этот параметр будет принят как сумма к оплате. Поэтому для использования атрибута в качестве рекомендуемой суммы платежа нужно применять имя параметра отличное от sum, например, summ или иное.

После нажатия кнопки «Далее» в случае успешной обработки файла произойдет переход на страницу просмотра загруженных данных (рисунок 10.2.3). Если загружено большое количество записей, то они выводятся на нескольких страницах. Возможно выбрать количество строк, отображаемых на странице: 25, 40, 50, 100.



	Лицевой счет	Лицевой счет 2	Значения параметров
1	5501110071		street=71&flat=3&sum=550&flo=Иванов Иван Иванович
2	5501110072		street=40&flat=13&sum=600&flo=Петров Петр Петрович
3	5501110073		street=66A&flat=21&sum=750&flo=Сидоров Федор Павлович
4	5501110071		street=71&flat=3&sum=550&flo=Иванов Иван Иванович
5	5501110072		street=40&flat=13&sum=600&flo=Петров Петр Петрович
6	5501110073		street=66A&flat=21&sum=750&flo=Сидоров Федор Павлович
7	5501110071		street=71&flat=3&sum=550&flo=Иванов Иван Иванович
8	5501110072		street=40&flat=13&sum=600&flo=Петров Петр Петрович
9	5501110073		street=66A&flat=21&sum=750&flo=Сидоров Федор Павлович
10	5501110071		street=71&flat=3&sum=550&flo=Иванов Иван Иванович
11	5501110072		street=40&flat=13&sum=600&flo=Петров Петр Петрович
12	5501110073		street=66A&flat=21&sum=750&flo=Сидоров Федор Павлович
13	5501110071		street=71&flat=3&sum=550&flo=Иванов Иван Иванович
14	5501110072		street=40&flat=13&sum=600&flo=Петров Петр Петрович
15	5501110073		street=66A&flat=21&sum=750&flo=Сидоров Федор Павлович
16	5501110071		street=71&flat=3&sum=550&flo=Иванов Иван Иванович
17	5501110072		street=40&flat=13&sum=600&flo=Петров Петр Петрович
18	5501110073		street=66A&flat=21&sum=750&flo=Сидоров Федор Павлович
19	5501110071		street=71&flat=3&sum=550&flo=Иванов Иван Иванович
20	5501110072		street=40&flat=13&sum=600&flo=Петров Петр Петрович
21	5501110073		street=66A&flat=21&sum=750&flo=Сидоров Федор Павлович
22	5501110071		street=71&flat=3&sum=550&flo=Иванов Иван Иванович
23	5501110072		street=40&flat=13&sum=600&flo=Петров Петр Петрович
24	5501110073		street=66A&flat=21&sum=750&flo=Сидоров Федор Павлович
25	5501110071		street=71&flat=3&sum=550&flo=Иванов Иван Иванович

Рисунок 10.2.3 — Просмотр загруженных данных

После этого можно сохранить указанные параметры в качестве шаблона для дальнейшего использования (рисунок 10.2.3, 10.2.4). В названии шаблона возможно указать цифровые, буквенные символы, знаки пунктуации и некоторые специальные символы.

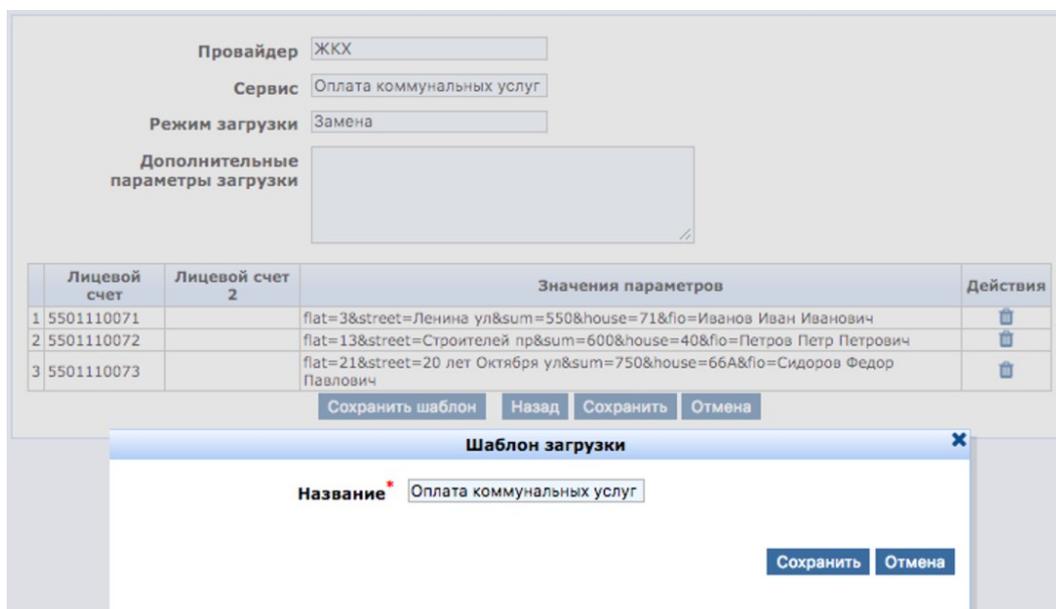


Рисунок 10.2.4 — Название для шаблона загрузки

После предварительного просмотра загруженных данных необходимо сохранить данные.

Для того, чтобы пользователь провайдера мог загружать/просматривать данные, необходимо дать ему соответствующие права (роль «Поставщик услуг»):

1. Провайдеры — История загрузок универсального БД-шлюза — Просмотр.
2. Провайдеры — Универсальный БД-шлюз — Загрузить из файла.
3. Провайдеры — Универсальный БД-шлюз — Просмотр.
4. Провайдеры — Универсальный БД-шлюз — Шаблоны загрузок.
5. Меню — Провайдеры.
6. Меню — Провайдеры — История загрузок универсального БД-шлюза.
7. Меню — Провайдеры — Универсальный БД-шлюз.

---

## 8. Меню — Провайдеры — Шаблоны загрузок.

Использование Универсального БД-шлюза рассматривается в приложении [«С. Использование данных, загруженных в Универсальный БД-шлюз при оплате сервисов»](#).

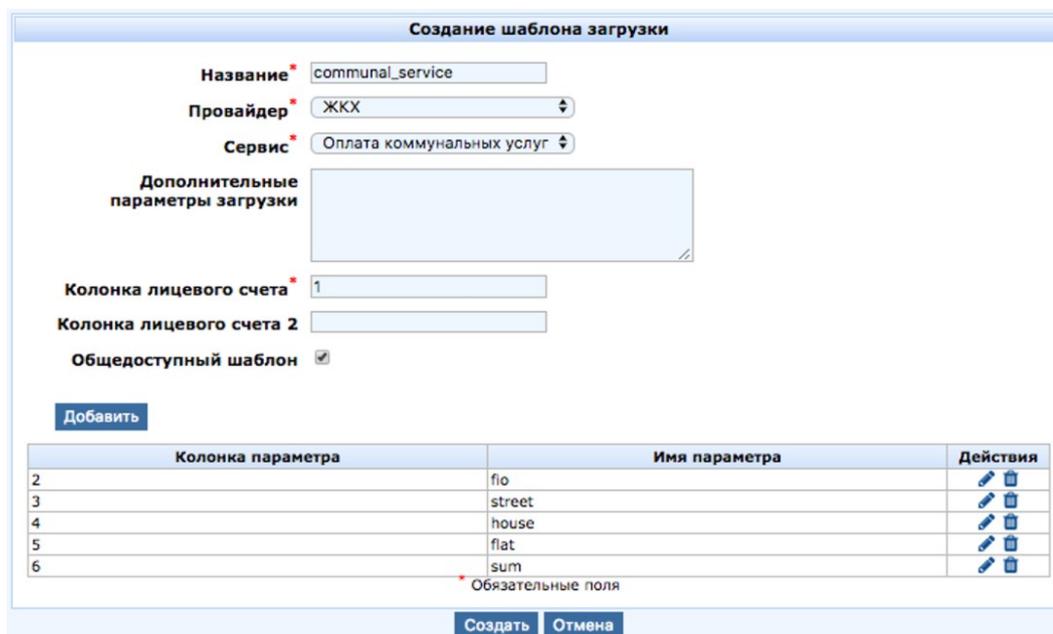
### 10.3 ШАБЛОНЫ ЗАГРУЗОК

В процессинге предусмотрена возможность создания шаблонов загрузки для универсального БД-шлюза (раздел «Провайдеры — Универсальный БД-шлюз — Шаблоны загрузок»). Шаблоны загрузок удобно использовать в тех случаях, когда загрузка данных в шлюз по одному и тому же сервису с одними и теми же параметрами осуществляется вручную с определенной периодичностью. Использование шаблонов позволяет избежать повторного ввода параметров при следующей загрузке.

Шаблоны могут создаваться как для всех пользователей ПС, так и для пользователей определенного агента — это зависит от того, кто создает шаблон и указывается ли параметр «Общедоступный шаблон». Для создания шаблона загрузки нажмите на кнопку «Создать» на странице «Провайдеры — Универсальный БД-шлюз — Шаблоны загрузок» и в открывшемся окне укажите следующие параметры (рисунок 10.3.1):

1. **Название** — наименование шаблона загрузки для отображения в кабинете.
2. **Провайдер** — для которого используется данный шаблон.
3. **Сервис** — для которого используется данный шаблон.
4. **Дополнительные параметры загрузки** — описаны в разделе [10.2](#).
5. **Колонка лицевого счета 1** — указывается номер столбца, который содержит лицевые счета. Как правило, номер лицевого счета — это атрибут платежа **id1**.
6. **Колонка лицевого счета 2** — указывается номер столбца, который содержит лицевые счета, соответствует атрибуту платежа **id2**.
7. Флажок «**Общедоступный шаблон**» — при установленной отметке в случае создания шаблона администратором ПС, он становится доступен пользователям провайдера. По умолчанию отметка не установлена. В списке шаблонов отображается пользователь, которым был создан шаблон. Если был создан

общедоступный — то в столбце «Принадлежит» указывается «Общедоступный шаблон».



**Создание шаблона загрузки**

Название \* communal\_service

Провайдер \* ЖКХ

Сервис \* Оплата коммунальных услуг

Дополнительные параметры загрузки

Колонка лицевого счета \* 1

Колонка лицевого счета 2

Общедоступный шаблон

**Добавить**

Колонка параметра	Имя параметра	Действия
2	fio	 
3	street	 
4	house	 
5	flat	 
6	sum	 

\* Обязательные поля

**Создать** **Отмена**

Рисунок 10.3.1 — Создание шаблона загрузки

Для осуществления загрузки с использованием шаблона, перейдите в раздел «Универсальный БД-шлюз — Загруженные данные» и нажмите на кнопку «**Загрузить из файла**» (раздел [10.2](#)), выбрав соответствующий шаблон и указав имя файла.

## 10.4 РАСПИСАНИЕ ЗАГРУЗОК

### 10.4.1 ПОИСК И ПРОСМОТР РАСПИСАНИЙ ЗАГРУЗОК

Расписание загрузок позволяет указать, когда и каким способом необходимо осуществлять загрузку данных, используемых БД-шлюзом. Выполнение загрузки данных по расписанию выполняет специальный системный шлюз — обработчик расписания загрузки, который с определенной периодичностью (раз в 5 минут) сканирует расписание загрузок, находит задание, чье время выполнения наступило, и выполняет это задание загрузки. Загрузка файлов из почты доступна по протоколам pop и imap.

Управление загрузками осуществляется в разделе «Провайдеры — Универсальный БД-шлюз — Расписание загрузок» (рисунок 10.4.1.1).

Для того чтобы пользователь мог просматривать и создавать/изменять расписание загрузок, необходимо дать ему следующие права:

1. Провайдеры — История загрузок универсального БД-шлюза — Просмотр.
2. Провайдеры — История загрузок универсального БД-шлюза — Изменение.
3. Меню — Провайдеры.
4. Меню — Провайдеры — История загрузок универсального БД-шлюза.

Раздел доступен в том числе пользователям не ПС при установке перечисленных выше прав.

Фильтр												
Провайдер	<input type="text"/>	✖	Название	<input type="text"/>	Период	<input type="text" value="Не задано"/>						
Активен	<input type="text" value="Не задано"/>											
<input type="button" value="Поиск"/> <input type="button" value="+ Создать"/>												
<a href="#">Старая версия</a>												
Расписание загрузки												
100 ▾   1-4 << 1 >> >1   Страница 1 из 1, всего элементов: 39												
№	ID	Тип задания	Провайдер	Сервис	Название	Активен	Ежедневно	Еженедельно	Подекадно	Ежемесячно	Час	
1	76	Загрузка по FTPS	Soft-logic	Оплата мобильного		Да	Да	Да	Да	Да		
2	39	Загрузка из почтового ящика	ЖКХ	Оплата коммунальных услуг	Загрузка	Да	Да	Нет	Нет	Нет		

Рисунок 10.4.1.1 — Расписания загрузки

В верхней части страницы располагается фильтр для поиска загрузок, удовлетворяющих определенным условиям (рисунок 10.4.1.1). В списке выводятся: **ID**, **Тип задания**, **Провайдер**, **Сервис**, **Название**, **Активен**, **Ежедневно**, **Еженедельно**, **Подекадно**, **Ежемесячно**, **Час**, **Действия**.

## 10.4.2 СОЗДАНИЕ И РЕДАКТИРОВАНИЕ РАСПИСАНИЙ ЗАГРУЗОК

Для создания расписания загрузки нажмите на кнопку **«Создать»** на странице «Провайдеры — Универсальный БД-шлюз — Расписание загрузок» и в открывшемся окне укажите следующие данные (рисунок 10.4.2.1):

- 1. Провайдер** — для сервисов которого будут использоваться загружаемые данные. Выбирается из списка существующих провайдеров.
- 2. Сервис** — при оплате которого, будут использоваться загружаемые данные.
- 3. Название** — название расписания для дальнейшего использования.

**Добавить Расписание загрузки**

Основные свойства
Параметры

<b>Провайдер *</b>	ГИБДД Алтай	
<b>Сервисы *</b>	ГИБДД Алтай Оплата пошлин	
<b>Название</b>	Загрузка данных из почтового ящика	
<b>Режим загрузки *</b>	Замена	Обновление - добавление новых записей; Замена - все текущие записи по указанному сервису провайдера будут удалены, вместо них будут новые записи.
<b>Активен</b>	<input type="checkbox"/>	
<b>Ежедневно</b>	<input type="checkbox"/>	
<b>Еженедельно</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>Подекадно</b>	<input type="checkbox"/>	
<b>Ежемесячно</b>	<input type="checkbox"/>	
<b>Час</b>	<input type="text"/>	
<b>День недели, для еженедельной отправки</b>	среда	
<b>Тип задания *</b>	Загрузка из почтового ящика	
<b>Дополнительные параметры загрузки</b>	<p><b>Возможные дополнительные параметры:</b>  pop.host - Хост почтового сервера (например, pop.gmail.com);  pop.port - Порт почтового сервера (например, 995);  pop.user - Имя пользователя (например, user@gmail.com);  pop.password - Пароль от почтового ящика;  pop.from - Отправитель;  pop.use_ssl - Использовать ssl (true или false);  arch_password - Пароль от архива;  file_name - Маска имени файла;</p>	
<b>Файл-предобработчик</b>	<input type="text"/>	
<b>Адреса для отправки отчета</b>	<input type="text"/>	
<b>Колонка лицевого счета *</b>	1	
<b>Колонка лицевого счета 2</b>	<input type="text"/>	

[Старая версия](#)

Рисунок 10.4.2.1 — Добавление расписания загрузки. Основные параметры

#### 4. Режим загрузки — выбирается один из двух режимов:

- 1) *Обновление* — будут добавлены новые записи. В случае не уникальности добавляемых данных возникает ошибка добавления.
- 2) *Замена* — все текущие записи по указанному сервису провайдера будут удалены, вместо них будут записаны данные из файла.

5. Флажок **«Активен»** — при установленной отметке задания на загрузку по данному расписанию будут формироваться. По умолчанию отметка не установлена.

6. Флажок **«Ежедневно»** — при установленной отметке задания на загрузку по данному расписанию формируются каждый день. По умолчанию отметка не установлена.

- 
7. Флажок **«Еженедельно»** — при установленной отметке задания на загрузку по данному расписанию формируются один раз в неделю. По умолчанию отметка не установлена.
8. Флажок **«Подекадно»** — при установленной отметке задания на загрузку по данному расписанию формируются каждые десять дней. По умолчанию отметка не установлена.
9. Флажок **«Ежемесячно»** — при установленной отметке задания на загрузку по данному расписанию формируются первого числа каждого месяца за предыдущий месяц. По умолчанию отметка не установлена.
10. **Час** — параметр определяет в каком часу будет создаваться задание. Значение по умолчанию — полночь.
11. **День недели для еженедельной отправки** — по умолчанию загрузка осуществляется в «понедельник».

**Предупреждение!**

Для поддержки выбора дня недели для еженедельного расписания загрузки необходимо обновиться до актуальной версии системных шлюзов.

---

12. **Тип задания** — выбирается одно из четырех значений: загрузка файла, загрузка из почтового ящика, загрузка по FTP, загрузка по FTPS, SFTP.
13. **Дополнительные параметры загрузки** — список дополнительных параметров приведен в разделе [10.4.3](#).
14. **Файл-предобработчик** — скрипт, который будет вызван перед загрузкой данных в БД (подробнее описан ниже).
15. **Адреса для отправки отчета** — список адресов, на которые будет отправлен отчет о статусе загрузки.
16. **Колонка лицевого счета** — указывается номер столбца, который содержит лицевые счета. Как правило, номер лицевого счета — это атрибут платежа ID1.

---

**17. Колонка лицевого счета 2** — указывается номер столбца, который содержит лицевые счета, соответствует атрибуту платежа ID2.

Предобработчик предназначен для выполнения преобразования файлов, полученных из источника загрузки, непосредственно перед выполнением загрузки в БД процессинга. Механизм предобработчика позволяет выполнить любую команду ОС (запуск скрипта, запуск специальной утилиты), используя в качестве параметров имя файла, с которым оперирует текущее задание на загрузку. Это может быть, например, скрипт на bash, либо отдельная внешняя утилита (в том числе, например, исполняемая java-программа, написанная специально для конкретной задачи предобработки).

Как правило, предобработка применяется, если файлы от провайдера не подходят в изначальном виде для загрузки в базу, поэтому требуется их преобразовать. Например, удалить лишние строки-комментарии, преобразовать формат, распаковать архив и др.

В строке запуска прописывается команда ОС, точно так же, как если бы осуществлялся запуск внешнего скрипта или утилиты из консоли, с тем различием, что вместо пути к входящему файлу в переменную \$1 автоматически будет подставлено имя файла, сгенерированное шлюзом загрузки.

Так, например, если подготовлена утилита на Java, которая преобразует файл, переданный ей в качестве параметра, утилита называется «prehandler.jar», файл размещен на сервере по пути `C:\gates\configs\universal-dbloader\`, строка запуска предобработчика будет иметь вид:

```
java -jar prehandler.jar C:\gates\configs\universal-dbloader\prehandler.jar
```

Если же файл предобработчика представляет собой bash-скрипт с именем «prehandler.sh» и он расположен по пути `/home/gates/configs/universal-dbloader` строка запуска предобработчика будет иметь вид:

```
/home/gates/configs/universal-dbloader/prehandler.sh
```

Если предобработка заключается в удалении символов, строка предобработчика может содержать стандартную команду ОС. Например, «sed '/^#/ d'» — такой предобработчик удалит все строки в файле, которые начинаются с «#».

Во всех случаях имя файла будет автоматически подставлено последним параметром к указанной команде.

Например, следующая команда упаковывает файл в архив:

```
unzip $1 -d $2
```

В \$1 будет подставлено имя исходного файла, в \$2 — имя выходного файла.

Выходной файл сохраняется в директорию `/tmp`.

Имя выходного файла формируется автоматически: «processed-старое имя файла».

Предобработка не предполагает работу с двумя и более файлами одновременно, каждый файл обрабатывается отдельно.

Рассмотрим пример предобработчика, который разархивирует dbf-файл и преобразовывает его в csv.

Предобработчик написан на языке программирования «python».

```
#!/usr/bin/env python
# -*- coding: utf8 -*-

import csv

import sys
from optparse import OptionParser
from dbfpy import dbf

def echo_err(parser, msg):
    parser.print_help()
    print "*** " + msg
    sys.exit(1)

def main():
    usage = "usage: %prog --file=DBFfile --out=CSVfile --header=False|True --
delim=DELIM --cols=COLLIST"
```

```
parser = OptionParser(usage=usage) #создание экземпляра класса
                                     #OptionParser
#значения переданных опций сохраняются в файл с именем из атрибута dest
parser.add_option("-f", "--file", action="store", dest="dbfFile",
                  help="dbf file")
parser.add_option("-o", "--out", action="store", dest="csvFile",
                  help='csv file')
parser.add_option("-d", "--delim", action="store", dest="delim",
                  help='delimiter')
parser.add_option("", "--header", action="store", dest="header",
                  help='header (True|False)')
parser.add_option("", "--cols", action="store", dest="cols", help='list
of columns. Exp: 1,2,6,9,11')

(options, args) = parser.parse_args()

dbfFile = options.dbfFile # входной файл
csvFile = options.csvFile # выходной файл
delim = options.delim # разделитель в выходном файле
header = options.header # писать заголовки колонок в выходном файле?
cols = options.cols # список колонок, которые нужно записать в
                    #выходной файл

if delim == None:
    delim = ';'
# если dbf-файл отсутствует, выводится сообщение
# "DBF datafile is required" - "Требуется файл dbf"
if dbfFile == None:
    echo_err(parser,"DBF datafile is required")
# если csv-файл отсутствует, то он открывается на запись псевдофайл
if csvFile == None:
    csvFile = csv.writer(sys.stdout,delimiter=delim)
# в противном случае результат открывается на запись файл csvFile
else:
    csvFile = csv.writer(open(csvFile, 'wt'),delimiter=delim)

if header == None:
    header = False
elif header == 'True':
    header = True
elif header == 'False':
    header = False
```

```
else:
    echo_err(parser, 'header=True|False')
# открытие dbf-файла
dbfFile = dbf.Dbf(dbfFile)
if cols:
    cols = [int(s)-1 for s in cols.split(',')]
    assert max(cols) <= len(dbfFile.fieldNames) - 1
    assert min(cols) >= 0
else: # по умолчанию берем все колонки файла
    cols = range(len(dbfFile.fieldNames))
# запись содержимого dbf-файла в csv
if header:
    csvFile.writerow([dbfFile.fieldNames[i] for i in cols])
for row in dbfFile:
    fields = [row[num] for num in cols]
    csvFile.writerow(fields)

if __name__ == "__main__":
    main()
```

Для запуска этого скрипта используется bash-скрипт:

```
#!/bin/bash

if [ -z "$1" ]; then
echo "Требуется обязательная передача параметра!!!";
else
unzip $1 -d $2
./dbf2csv.py --file=$2 --out=tmp.$2 --header=False
--cols=1,2,3,4,5,6
iconv -f WINDOWS-1251 -t UTF-8 tmp.$2 > $2
rm tmp.$2
fi
```

Первоначально осуществляется проверка того, что были переданы параметры.

Затем командой `unzip` осуществляется разархивирование файла, после чего вызывается скрипт, который осуществляет конвертацию.

Имя входного файла передается в `$1`, результат записывается в `$2`.

Дополнительные параметры расписания загрузки указываются на вкладке «Параметры» (рисунок 10.4.2.2) и включают:

**Добавить Расписание загрузки**

Основные свойстваПараметры

[+ Добавить](#)

Имя параметра	Имя параметра	Действия
1	id1	
2	fio	
3	sum	

[Старая версия](#)

[+ Создать](#)[Отмена](#)

Рисунок 10.4.2.2 — Дополнительные параметры расписания загрузки

**1. Колонки параметров** — в которых указываются номера столбцов в файле с необходимыми параметрами, для каждого параметра указывается имя соответствующего атрибута.

Существует возможность отправить отчет о загрузке на указанную почту. В тексте отчета содержится текст ошибки и количество обработанных строк.

Задание загрузки реестра обрабатывается с ошибкой, если не корректно заполнены параметры расписания для указанного типа загрузки. Алгоритм обработки задания на загрузку:

1. Загружаются файлы в соответствии с маской (параметр **file\_name**, раздел [10.4.3](#)).
2. Если указан, для каждого файла выполняется предобработчик.
3. Если получен архив, то он распаковывается, из него отбираются файлы в соответствии с маской.

4. Определяется тип файлов .csv или .dbf по расширению.
5. Выполняется импорт.
6. Если требуется, отправляется отчет о загрузке на почту.

### 10.4.3 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ЗАГРУЗКИ

Список дополнительных параметров загрузки приведен в таблице 10.4.3.1.

Таблица 10.4.3.1 — Дополнительные параметры загрузки

Наименование параметра	Описание	Значение
<code>pop.host</code>	Задает хост почтового сервера (например, <code>pop.gmail.com</code> )	Строка
<code>pop.port</code>	Задает порт почтового сервера (например, 995)	Целое число
<code>pop.user</code>	Задает имя пользователя (например, <code>user@gmail.com</code> )	Строка
<code>pop.password</code>	Задает пароль от почтового ящика	Строка
<code>pop.from</code>	Указывает отправителя. С марта 2016 года доступна версия шлюза, в которой возможно указывать регулярное выражение для проверки имени <b>отправителя</b> и <b>домена</b> , например, выражение « <code>^[ab]\d{1,25}@pay-logic.ru</code> » позволяет отбирать письма всех адресатов домена <code>pay-logic</code> . Кроме того, возможно указывать имена отправителей и регулярные выражения, разделяя их символом « <code>,</code> ».	Строка

	Например, «psg@soft-logic.ru,idv@soft-logic.com,^[ab]\d{1,25}@pay-logic.ru»	
<code>pop.use_ssl</code>	Определяет использовать ли ssl. Если <b>true</b> , то использовать, <b>false</b> — не использовать.	<code>true false</code>
<code>imap.host</code>	Задаёт хост почтового сервера (например, imap.gmail.com)	Строка
<code>imap.port</code>	Задаёт порт почтового сервера (например, 995)	Целое число
<code>imap.user</code>	Задаёт имя пользователя (например, user@gmail.com)	Строка
<code>imap.password</code>	Задаёт пароль от почтового ящика	Строка
<code>imap.from</code>	Указывает отправителя. Доступна версия шлюза, в которой возможно указывать регулярное выражение для проверки имени <b>отправителя</b> и <b>домена</b> , например, выражение «^[ab]\d{1,25}@pay-logic.ru» позволяет отбирать письма всех адресатов домена pay-logic. Кроме того, возможно указывать имена отправителей и регулярные выражения, разделяя их символом «,». Например, «psg@soft-logic.ru,idv@soft-logic.com,^[ab]\d{1,25}@pay-logic.ru»	Строка
<code>imap.use_ssl</code>	Определяет использовать ли ssl. Если <b>true</b> , то использовать, <b>false</b> — не использовать.	<code>true false</code>
<code>arch_password</code>	Задаёт пароль от архива	Строка

<b>file_name</b>	Маска имени файла. Для ftp,ftps,почты,sftp можно задавать имя файла виде маски, например file.csv,*.csv,*{ddMMууу}.csv. Будут загружаться только файлы соответствующие маске. Поддерживаются форматы .csv и .dbf. Файл может быть запакован в zip-архив. Если в архиве несколько файлов, будут загружены все, соответствующие маске. Тип файла определяется по расширению. Не поддерживаемые типы игнорируются;	Строка
<b>break-on-file-error</b>	Если <b>true</b> , то при ошибке обработки любого файла для загрузки все задание оборвется	<b>true false</b>
<b>charset</b>	Кодировка файла csv	Строка
<b>delete-after-load-for-local</b>	Флаг удаления файла после загрузки	<b>true false</b>
<b>delete-file-from-server</b>	Флаг удаления файлов с удаленного сервера	<b>true false</b>
<b>email-template</b>	Путь к velocity шаблону письма	Строка
<b>insert-thread-count</b>	Задаёт количество потоков для вставки	Целое число, по умолчанию — 3
<b>max-error-line-length</b>	Максимальная длина ошибочных строк их файлов для вставки в БД (в таблицу с ошибочными строками)	Целое число, по умолчанию — 500
<b>max-error-line-percent</b>	Максимальный процент неправильных строк в файлах (суммарно по всем файлам), по достижению которого задание на загрузку встанет в ошибку. По	Целое число, по умолчанию — 0

	умолчанию 0, то есть при первой же ошибочной строке задание встанет в ошибку	
<b>max-error-line-count</b>	Максимальное количество ошибочных строк, которое будет вставлено в БД	Целое число, по умолчанию 100, максимум 1000
<b>not-send-error</b>	В случае установки флага в true, письмо об ошибке не будет отправлено	<b>true false</b>
<b>script</b>	Параметр используется для запуска внешнего скрипта (предобработчика), в которой \$1 — входящий файл, \$2 — выходящий файл Например, <b>script путь до скрипта/имя скрипта.sh \$1 \$2</b>	Строка
<b>external-task-wait-timeout</b>	Задаёт число секунд для ожидания предобработки	Целое число, число секунд
<b>csv-delimiter</b>	Разделитель в csv-файлах. Если необходимо использовать символ « » или любой другой метасимвол, относящийся к регулярному выражению, его необходимо экранировать «\\». Например, <b>csv-delimiter=\\ </b>	Символ
<b>subject_pattern</b>	Регулярное выражение для темы письма, из которого нужно скачивать файл	Строка

## 10.5 ИСТОРИЯ ЗАГРУЗОК

История загрузок позволяет получить информацию о том как завершилось задание на загрузку. Просмотр истории загрузок осуществляется в разделе «Провайдеры — Универсальный БД-шлюз — История загрузок» (рисунок 10.5.1). На странице отображается список загрузок за выбранный период. В верхней части располагается фильтр для поиска данных, удовлетворяющих заданным критериям.

**Фильтр**

Дата начала:

Провайдер:

Тип загрузки:

Файл:

Дата окончания:

Сервис:

Режим загрузки:

Комментарий:

Период:

Пользователь:

Обработано:

**История загрузок**

№	Провайдер	Сервис	Пользователь	Время загрузки	Тип загрузки	Режим загрузки	Файл	Обработано	Комментарий	Действия
1	ЖКХ	Оплата коммунальных услуг		04.07.2018 02:00:00	Внешний ресурс	Обновление	04072018.csv	⊖	Загрузка данных завершилась неудачей	↗
2	ЖКХ	Оплата коммунальных услуг		03.07.2018 02:00:00	Внешний ресурс	Обновление	03072018.csv	⊖	Загрузка данных завершилась неудачей	↗
3	ЖКХ	Оплата коммунальных услуг		02.07.2018 02:00:00	Внешний ресурс	Обновление	02072018.csv	⊖	Загрузка данных завершилась неудачей	↗

Рисунок 10.5.1 — История загрузок

В истории загрузок отображаются:

1. **Провайдер и Сервис** — для которых осуществлялась загрузка данных.
2. **Пользователь** — который осуществлял загрузку.
3. **Время и дата загрузки.**
4. **Тип загрузки** — замена или обновление.
5. **Файл** — который использовался для загрузки.
6. **Обработано** — результат загрузки:

1)  — файл не обработан;

- 2)  — загрузка данных успешно выполнена;
- 3)  — загрузка данных завершилась неудачей;

7. **Комментарий** — дополнительная информация по результатам загрузки.

8. **Действия** — доступно действие «Обработать», позволяет осуществить загрузку данных еще раз.

Если файл был загружен с ошибкой, то для каждого файла возможно просмотреть информацию об ошибках, используя опцию  в столбце «Действия». Кроме того, предусмотрена возможность «Скачать CSV», которая позволяет сформировать csv-файл с ошибочными строками для отправки его провайдерам (рисунок 10.5.2). Если в файле есть дубликат **id1**, то весь файл будет отправлен в ошибку.

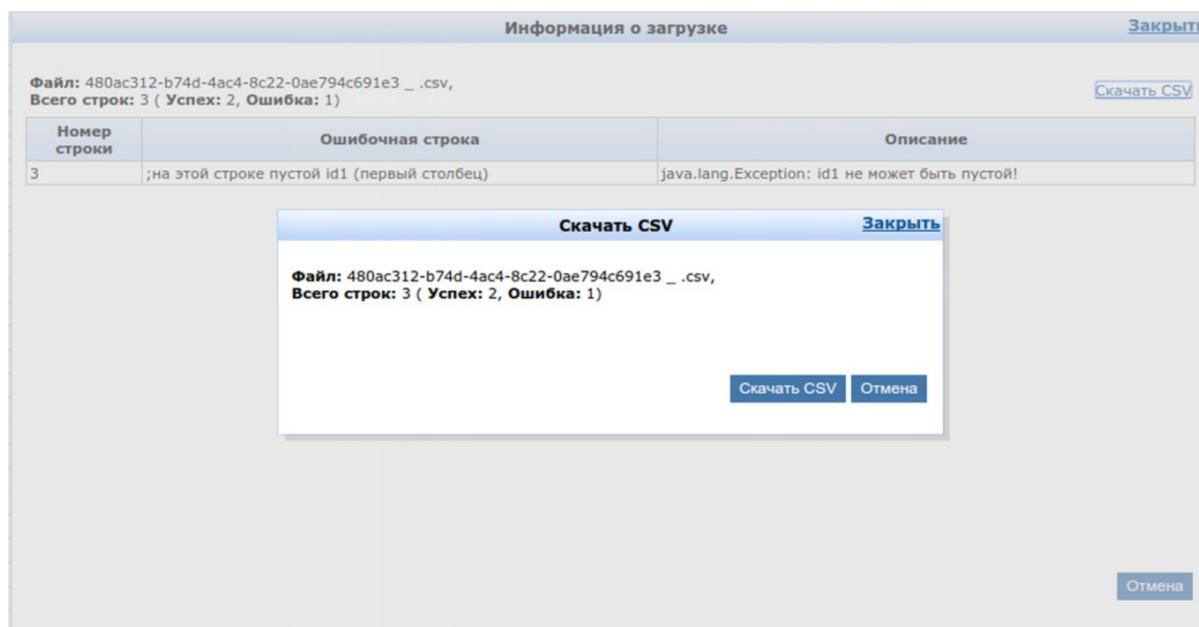


Рисунок 10.5.2 — Информация о загрузке

## 10.6 ПРОСМОТР ЗАГРУЖЕННЫХ ДАННЫХ

После загрузки данных вручную или по шлюзу их возможно просмотреть в разделе «Провайдеры — Универсальный БД-шлюз — Загруженные данные» (рисунок 10.6.1).

**Фильтр**

Сервисы провайдера:  ✖

Лицевой счет:

Лицевой счет 2:

Вы можете использовать знак '%' перед номером счёта для расширенного поиска

Поиск
Создать
Загрузить из файла

**Универсальный БД-шлюз**

ID	Провайдер	Сервис	Лицевой счет	Лицевой счет 2	Значения параметров	Действия
1	16303918	ЖКХ	Оплата коммунальных услуг	100000005	flat=3&street=Ленина ул.&sum=550&house=71&flo=Иванов Иван Иванович	
2	16303919	ЖКХ	Оплата коммунальных услуг	100000006	flat=13&street=Ленина ул.&sum=750&house=71&flo=Антонов Иван Юрьевич	
3	16303920	ЖКХ	Оплата коммунальных услуг	100000007	flat=15&street=Ленина ул.&sum=750&house=71&flo=Иванова Мария Федоровна	
4	16303921	ЖКХ	Оплата коммунальных услуг	100000008	flat=16&street=Ленина ул.&sum=950&house=71&flo=Федоров Петр Юрьевич	
5	16303922	ЖКХ	Оплата коммунальных услуг	100000011	flat=19&street=Ленина ул.&sum=550&house=71&flo=Петрова Ангелина Владимировна	
6	16303923	ЖКХ	Оплата коммунальных услуг	100000018	flat=35&street=Ленина ул.&sum=550&house=71&flo=Петрова Людмила Васильевна	
7	16303924	ЖКХ	Оплата коммунальных услуг	100000023	flat=37&street=Ленина ул.&sum=350&house=71&flo=Смирнов Иван Владимирович	

Рисунок 10.6.1 — Просмотр загруженных данных

Для просмотра загруженных данных используйте фильтр в верхней части страницы (рисунок 10.6.1). В фильтре возможно указать следующие параметры:

1. **Сервисы провайдера** — параметр обязателен для указания. Необходимо выбрать сервис провайдера, по которому будут отображены загруженные данные.
2. **Лицевой счет** — возможно просмотреть загруженные данные по сервису провайдера для указанного **id1**. Для поиска по части номера укажите знак «%» перед номером.
3. **Лицевой счет 2** — возможно просмотреть загруженные данные по сервису провайдера для указанного **id2**. Для поиска по части номера укажите знак «%» перед номером.

После указания параметров фильтра нажмите на кнопку «Поиск».

---

В списке отображаются следующие параметры (рисунок 10.6.1):

1. **ID** — уникальный идентификатор загруженной записи.
2. **Провайдер** — для сервиса которого были загружены данные (данные будут использоваться при проведении операции по сервису через данного провайдера).
3. **Сервис** — наименование сервиса, для которого будут использоваться загруженные данные.
4. **Лицевой счет** — **id1** из загруженных данных.
5. **Лицевой счет 2** — **id2** из загруженных данных. Если указывался при загрузке.
6. **Значения параметров** — значения остальных загруженных параметров, выводятся наименование атрибута и его значение через знак «=». Параметры разделяются символом «&».
7. **Действия** — доступна опция «Изменить», которая позволяет отредактировать наименование и значение загруженных параметров.

## 11 МОБИЛЬНЫЙ ОБРАБОТЧИК И СЕРВИС БДПН

### 11.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Оплата сервисов мобильной связи имеет ряд особенностей, по причине которых для сервисов по приему платежей за мобильную связь на территории РФ реализован специальный тип обработчика. Для оплаты таких сервисов предназначен модуль ввода данных «Мобильный».

При оплате мобильной связи всегда действуют следующие правила:

1. Вводится единственный номер.
2. Проводится проверка того, что введенный номер принадлежит одному из доступных на точке операторов сотовой связи.
3. По введенному номеру определяется принадлежность номера мобильному оператору, и при необходимости (номер не соответствует оператору) выполняется перенаправление клиента на правильный сервис, поскольку клиент ошибочно может выбрать в меню терминала не тот сервис для оплаты.

Мобильный модуль ввода данных для выполнения вышеперечисленных функций располагает возможностями проверки принадлежности номера оператору с использованием сервисов базы данных перенесенных номеров (БДПН).

С 1 декабря 2013 года в соответствии с частью 4 статьи 44 Федерального закона от 07.07.2003 №126-ФЗ «О связи» абонент может сменить оператора сотовой связи с сохранением номера. При этом при оплате клиент по ошибке может указать предыдущего оператора. Для того, чтобы осуществить платеж на счет нового оператора используется база данных перенесенных номеров (БДПН).

С 1 декабря 2013 года оператором БДПН определено Федеральное государственное унитарное предприятие «Центральный научно-исследовательский институт связи» (распоряжение Правительства РФ от 9 октября 2013г. № 1832-р) [www.zniis.ru](http://www.zniis.ru). Доступ к базе осуществляется на платной основе, предварительно заключается договор о сотрудничестве. ФГУП «ЦНИИС» предоставляет данные об операторе сотовой связи посредством ответов на запросы, отправляемые по API по конкретному номеру телефона.

В кабинете процессинга ведется локальная БДПН, которая обновляется и пополняется при получении ответов от оператора БДПН.

## 11.2 СЕРВЕРНЫЙ БДПН

Механизм БДПН на сервере процессинга предназначен для переброски платежей по сотовым операторам на стороне сервера. Механизм разработан из соображений накопления локальной БДПН и минимизации необходимых запросов к оператору БДПН, обрабатываемых на платной основе.

Алгоритм работы серверного БДПН следующий (рисунок 11.2.1):

8. При создании платежа на сервис с мобильным типом обработчика, если значение атрибута id1 состоит из 10 цифр и по сервису настроены правила БДПН (блок «Операторы сотовой связи» на вкладке «Разное» в настройках сервиса), платеж попадает в статус «Новый» (0) субстатус «Предобработка по БДПН» (50).

9. Проверка платежей в статусе (0, 50) на соответствие номеров телефонов с базой БДПН. Возможны следующие ситуации:

- 1) номер соответствует исходному сервису — операция переводится в статус «Новый» (0) субстатус «Новый» (0) и проводится как обычный платеж;
- 2) номер не соответствует сервису — выполняются действия по смене сервиса, а именно:
  - a) поиск фактического сервиса;
  - b) определение комиссии (идентификатора, ставки), которая соответствует новому сервису и точке, приславшей платеж. Поиск комиссионной ставки производится в профиле меню, который использует точка. Если в профиль меню добавлены клоны сервиса, то выбирается родительский сервис. Если в профиль меню будет добавлено множество копий сервисов с разными ставками (в разных папках), то выбирается первый попавшийся сервис (необходимо учитывать при построении меню);

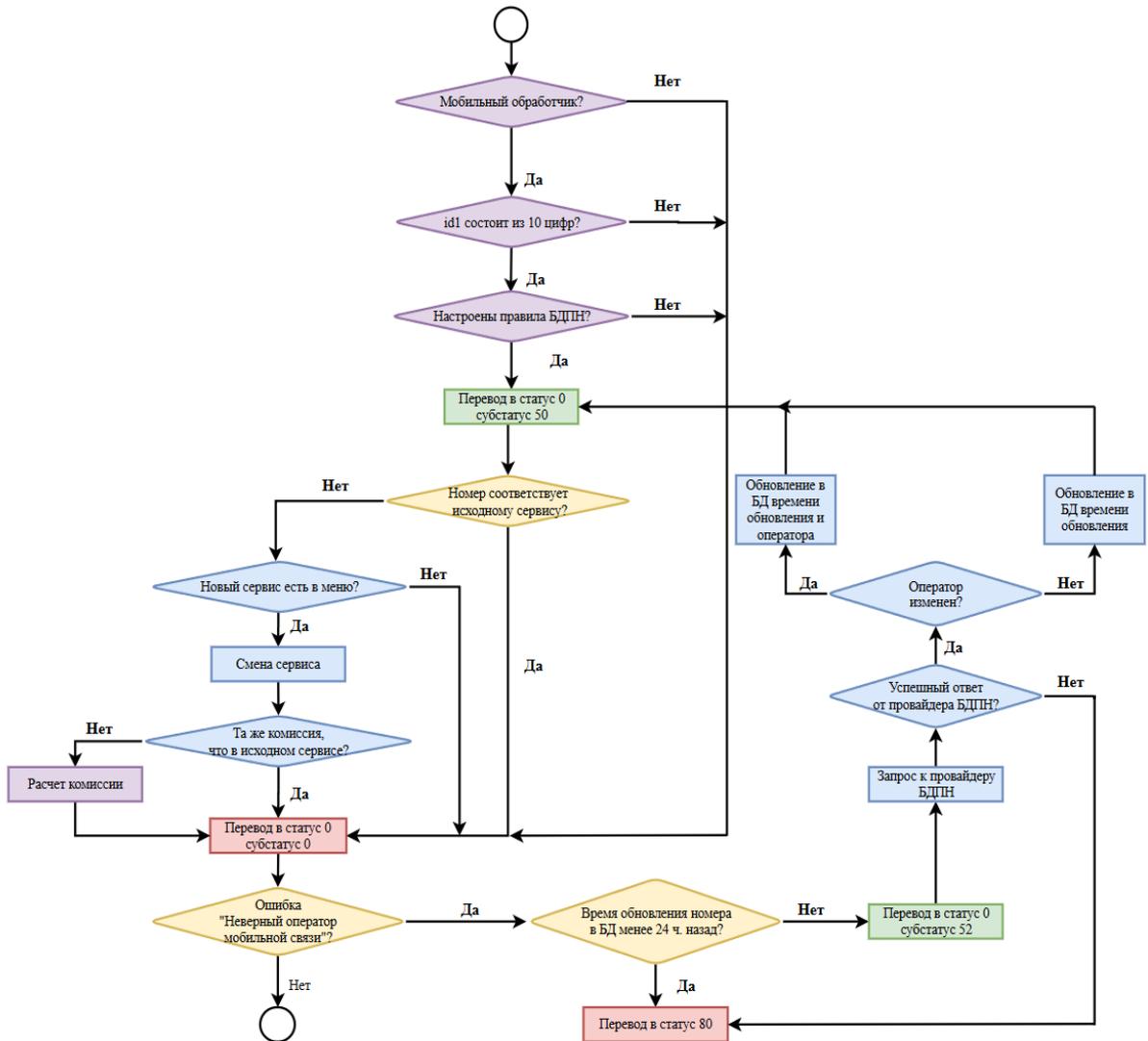


Рисунок 11.2.1 — Алгоритм серверного БДПН

---

с) определение того, является ли эта комиссия той же самой, которая была в исходном сервисе. Если комиссия отличается, выполняется расчет новых сумм комиссии и к зачислению, исходя из сумм исходной операции и нового значения комиссии;

d) изменяется сервис, применяется новая комиссия. Платеж переводится в статус «Новый» (0) субстатус «Новый» (0) и проводится, как обычный платеж. Если при проведении по платежу получена ошибка провайдера «Неверный оператор мобильной связи (БДПН) (-3), то производится проверка времени, когда было произведено последнее обновление номера в локальной БДПН.

**Внимание!**

Для корректной работы функционала БДПН в кабинете процессинга для провайдера должна быть добавлена ошибка «Неверный оператор мобильной связи БДПН» (-3).

---

Если обновление номера было менее 24 часов назад, то операция будет переведена в финальную ошибку, статус «Ошибка» (80). Если последнее обновление номера было более 24 часов назад, то операции присваивается статус «Новый» субстатус «Запрос к провайдеру БДПН» (0, 52) и шлюз производит запрос по API к провайдеру БДПН по указанному номеру телефона (id1) для определения оператора сотовой связи. Запрос и его статус фиксируется на странице «Провайдеры – БДПН – Запросы определения оператора» (подробно страница «Запросы определения оператора» описана в разделе 11.3).

Если от оператора БДПН получен успешный ответ в локальной БДПН обновляются данные (время обновления информации и оператор сотовой связи, если он был изменен), а операция переводится в статус «Новый», субстатус «Предобработка по БДПН» (0, 50). Далее производится проверка платежа по обновленной локальной базе БДПН, смена сервиса и проведение платежа. Если от оператора БДПН вернулся ответ с ошибкой, то платеж будет переведен в финальную ошибку.

3) если не найдены настройки для переброски или для нового сервиса нет пункта меню, то сервис не меняется и платеж проводится;

4) если сервис изменен, в атрибуты платежа будет добавлен новый атрибут `id-service-orig` — оригинальный ID сервиса, по которому был создан платеж.



### Внимание!

Для включения на ТПО 5 и ТПО 7 механизма серверного БДПН необходимо в файле `params.properties` указать значение параметра `provider.mobile.bdpn.server=1`.

Рассмотрим некоторые примеры платежей:

1. Платеж на сервис `s1`. Номер попадает в диапазон сервиса `s2`, но является перебежчиком сервиса `s3`. Сервис `s3` есть в профиле меню — платеж будет проведен по сервису `s3`.

2. Платеж на сервис `s1`. Номер попадает в диапазон сервиса `s2`, но является перебежчиком сервиса `s3`. Сервис `s2` есть в профиле меню, сервис `s3` отсутствует в профиле меню — платеж будет проведен по сервису `s1`.

3. Платеж на сервис `s1`. Номер попадает в диапазон сервиса `s2`, но является перебежчиком сервиса `s3`. Сервисы `s2` и `s3` отсутствуют в профиле меню. Платеж будет проведен по сервису `s1`.

4. Платеж на сервис `s1`. Номер попадает в диапазон сервиса `s2`, в списке перебежчиков отсутствует. Сервис `s2` есть в профиле меню. Платеж будет проведен по сервису `s2`.

Если перевод осуществляется на сервис с другой максимальной суммой, заданной в настройках сервиса (большей или меньшей), то сумма сдачи не изменится, расчет будет производиться по изначально получившейся сдаче.

В ТПО 5 поддерживается возможность явно указывать ID сервиса для зачисления сдачи на номер, введенный при оплате. ID сервиса указывается в параметре

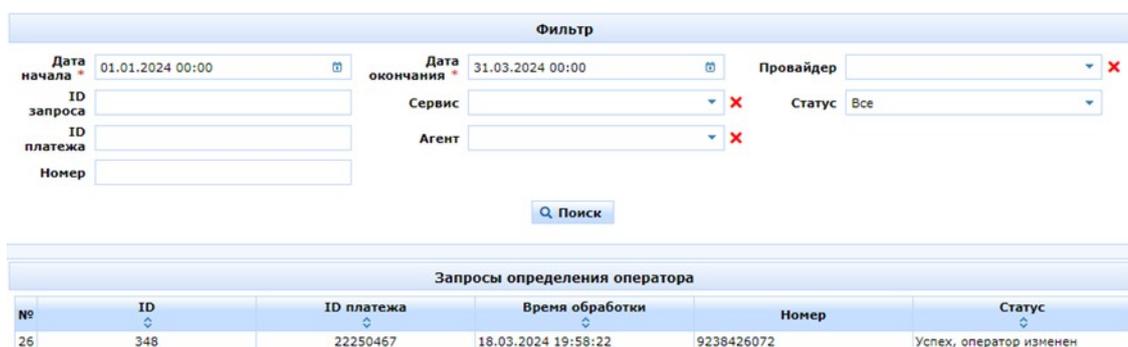
---

**provider.mobile.change.service.id** файла *params.properties* ТПО. Для того, чтобы параметр обрабатывался:

1. Должен быть включен серверный БДПН.
2. Указанный сервис должен быть в меню.

## 11.3 ЗАПРОСЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОПЕРАТОРА

На странице «Провайдеры — БДПН — Запросы определения оператора» фиксируются запросы определения номера к оператору БДПН по АРІ, отправленные в процессе обработки платежей. Раздел доступен для просмотра пользователя с правами «Провайдеры — Запросы определения провайдера — Просмотр» и «Меню — Провайдеры — Запросы определения провайдера».



The screenshot shows a web interface for filtering and viewing operator determination requests. The filter section includes fields for start and end dates, provider, service, agent, request ID, payment ID, and number. A search button is located below the filters. The table below displays a single request with the following data:

№	ID	ID платежа	Время обработки	Номер	Статус
26	348	22250467	18.03.2024 19:58:22	9238426072	Успех, оператор изменен

Рисунок 11.3.1 — Страница «Запросы определения оператора»

Для поиска запросов воспользуйтесь фильтром в верхней части страницы (рисунок 11.3.1). В соответствии с установленными фильтрами формируется табличная часть страницы, в которой отображаются:

- **ID** — уникальный идентификационный номер запроса;
- **ID платежа** — уникальный идентификационный номер платежа;
- **Время обработки** — время обработки запроса;
- **Номер** — номер телефона, по которому выполнялся запрос к оператору БДПН;
- **Статус** — статус обработки запроса, может принимать следующие значения:
  - Новый (0);
  - В обработке (10);
  - Успех, оператор изменен (60);
  - Успех, оператор не менялся (61);
  - Ошибка (80).

## 11.4 АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ВАРИАНТ ПРОВЕРКИ ОПЕРАТОРА МОБИЛЬНОГО СЕРВИСА (ADVANCED-REQUEST)

Для работы альтернативного варианта проверки для клиента должен быть разработан и внедрен шлюз, выполняющий согласно ответу поставщика поиск нужного сервиса по настройкам мобильного оператора, а затем поиск этого сервиса в меню точки, с которой пришел запрос:

Реализован шлюз для интеграции с платформой Megafon xMNP.

Если шлюз разработан и настроен, то на терминале:

1. Установите для сервиса модуль ввода данных «Мобильный» (подробнее в документе [«Программное обеспечение «Процессинговый центр «Pay-logic». Руководство администратора»](#));
2. В файле `params.properties` задайте параметр **`bdpn-by-online-request=X`** (где X — id провайдера, по которому будет выполнен запрос; возможно указать отрицательный id).

Алгоритм работы:

1. В момент перехода на экран оплаты шлюз выполняет advanced-запрос с функцией **`check_mnp`**, передав в значении параметра **`id1`** номер телефона в формате `\d{10}`. Возможны следующие варианты:
  - 1) если в момент выполнения проверки нет связи, то считается, что оператор выбран правильно и оплата продолжается;
  - 2) если в ответ на запрос получена ошибка, то считается, что оператор выбран правильно и оплата продолжается;
  - 3) если получен корректный ответ и вернулся отличный от выбранного сервис, то клиенту отображается диалог ошибки выбора мобильного оператора с предложением подтвердить изменение сервиса.

## 12 ОТЧЕТЫ ПРОВАЙДЕРА

### 12.1 ПОИСК ПЛАТЕЖА

Раздел «Отчеты провайдера — Поиск платежа» предназначен для просмотра статистической информации пользователями провайдеров. В данном разделе осуществляется поиск операций и просмотр детальной информации о них. Поиск и фильтрация платежей осуществляются по следующим параметрам (рисунок 12.1.1), которые могут быть заданы как по отдельности, так и совокупно:

1. **Дата начала, Дата окончания** — даты начала и окончания периода, в течение которого будет осуществляться поиск операции. Для администратора процессинга при выборе периода свыше трех месяцев необходимо указать три других условия: номер, сервис, номер транзакции, город. Для пользователей с другой ролью выбор дополнительных условий обязателен при указании периода свыше одного месяца. Данное ограничение обусловлено тем, что поиск операций за больший период времени создает высокую нагрузку на сервер ПС, что в свою очередь может привести к проблемам при проведении новых платежей.

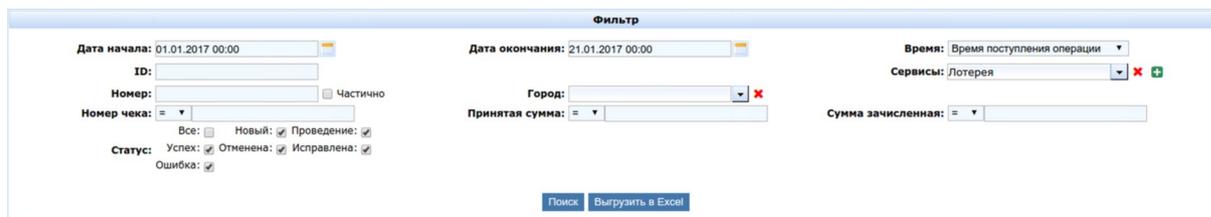


Рисунок 12.1.1 — Отчеты провайдера — Поиск платежа

2. **Время** — статуса платежа: время поступления операции, время обработки операции, время списания средств.

3. **ID** — идентификатор (номер) операции. Поиск осуществляется по идентификатору операции на сервере или по номеру транзакции на терминале (номеру терминала) — суррогатному идентификатору платежа, состоящему из

---

даты платежа, идентификатора точки и уникального числа — этот номер печатается на чеке.

4. **Сервис** — поиск осуществляется по сервису, по которому была произведена оплата. Указывается тип сервиса, либо сам сервис — поиск по названию, либо ID. Для выбора нескольких сервисов нажмите на кнопку , из списка в открывшемся окне (рисунок 12.2.3) выберите сервис и нажмите на кнопку «Добавить».

5. **Номер** — поиск по номеру телефона. Указывается номер телефона при оплате сервиса сотовой связи, либо лицевой счет, в зависимости от реквизитов платежа, фактически поиск осуществляется по содержимому атрибута id1.

6. Флажок «**Частично**» — используется в случае, когда известны только несколько цифр номера и ищется вхождение части номера, как подстроки. Например, необходимо найти номер счета «123456», если активен флажок, в поле «Номер» внесено значение «456», то в списке отобразятся платежи с номером счета «123456» и «7845699».

7. **Номер чека** — дополнительно указывается степень совпадения. Позволяет найти платежи с заданным номером чека, либо большим или меньшим заданного значения, а также исключая (не равным) заданное значение.

8. **Город** — позволяет сгруппировать платежи с заданным территориальным расположением. При использовании сети терминалов, разнесённой территориально, позволяет быстро выявить сетевые проблемы и т.д.

9. **Принятая сумма** — дополнительно указывается степень совпадения. Позволяет найти платежи с заданной принятой сумма, большей или меньшей заданного значения, а также исключая (не равным) заданное значение.

**Примечание!**

Сумма принятая (вложенная) — это сумма по платежу, внесённая любым доступным способом (наличные, карта сдачи, банковская карта).

Сумма наличности — это сумма по платежу, внесённая наличными или банковской картой.

Сумма зачисленная — это сумма к перечислению на счёт плательщика.

В случае совершения платежа картой сдачи сумма наличности равна нулю, сумма вложенная равна сумме гашения карты сдачи. Карту сдачи можно погасить только одним платежом, если сумма платежа меньше суммы гашения карты сдачи, то на оставшуюся сумму будет выдана новая карта сдачи.

10. **Сумма зачисленная** — дополнительно указывается степень совпадения. Позволяет найти платежи с заданной зачисленной суммой, либо большей или меньшей заданного значения, а также исключая (не равным) заданное значение.

11. **Статус** — позволяет найти платежи с выбранными статусами. Подробная информация о статусах и субстатусах платежа содержится в документе [«Программное обеспечение «Процессинговый центр «Pay-logic». Руководство администратора»](#).

В сформированном списке отображаемые параметры почти полностью соответствуют фильтру (рисунок 12.1.2) и включают:

1. **ID** — идентификатор (номер) операции.

Фильтр												
Дата начала:	09.07.2018 00:00	Дата окончания:	20.07.2018 00:00	Время:	Время поступления операции							
ID:		Сервисы:										
Номер:	913	Город:										
Номер чека:	=	Принятая сумма:	=	Сумма зачисленная:	=							
Все: <input type="checkbox"/>		Новый: <input checked="" type="checkbox"/>		Проведение: <input checked="" type="checkbox"/>								
Статус: Успех: <input checked="" type="checkbox"/>		Отменена: <input checked="" type="checkbox"/>		Исправлена: <input type="checkbox"/>								
Ошибка: <input type="checkbox"/>												
<input type="button" value="Поиск"/> <input type="button" value="Выгрузить в Excel"/>												
Операции												
ID	Время сервера	Статус	Субстатус	Номер	Номер чека	№ операции на терминале	Точка	Сервис	Принятая сумма	Сумма зачисленная	Комиссия с клиента	
1	12218377 12.07.2018 10:44:03	Успех	Успех	9132670172	30786	166	Терминал №241	Мегафон	110.00	98.50	11.50	
2	12218378 12.07.2018 10:45:49	Успех	Успех	9132670172	12504	1	Терминал №241	Мегафон	120.00	107.50	12.50	
3	12218552 16.07.2018 09:58:59	Успех	Успех	79132683600	13343	8	Терминал №175	МТС	200.00	170.00	17.00	
4	12218741 18.07.2018 09:22:38	Успех	Успех	79132683600	6867	26	Терминал №175	МТС	100.00	90.00	10.00	
5	12218903 18.07.2018 17:20:35	Новый	Провайдер не задан	9132211547	5552	1	Терминал №98	Билайн	30.00	30.00	0.00	
<b>Итого</b>									<b>560.00</b>	<b>496.00</b>	<b>51.00</b>	

Рисунок 12.1.2 — Результаты поиска платежа

2. **Время сервера** — время проведения операции по времени сервера.

3. **Статус** — статус платежа. Подробная информация о статусах и субстатусах платежа содержится в документе [«Программное обеспечение «Процессинговый центр «Pay-logic». Руководство администратора»](#).

4. **Номер** — номер телефона при оплате сервиса сотовой связи или лицевой счет в зависимости от реквизитов платежа. Фактически содержимое атрибута id1.

5. **Номер чека** — номер чека по платежу.

6. **Номер операции на терминале** — порядковый номер операции на терминале.

7. **Точка** — название точки, на которой был осуществлен платеж.

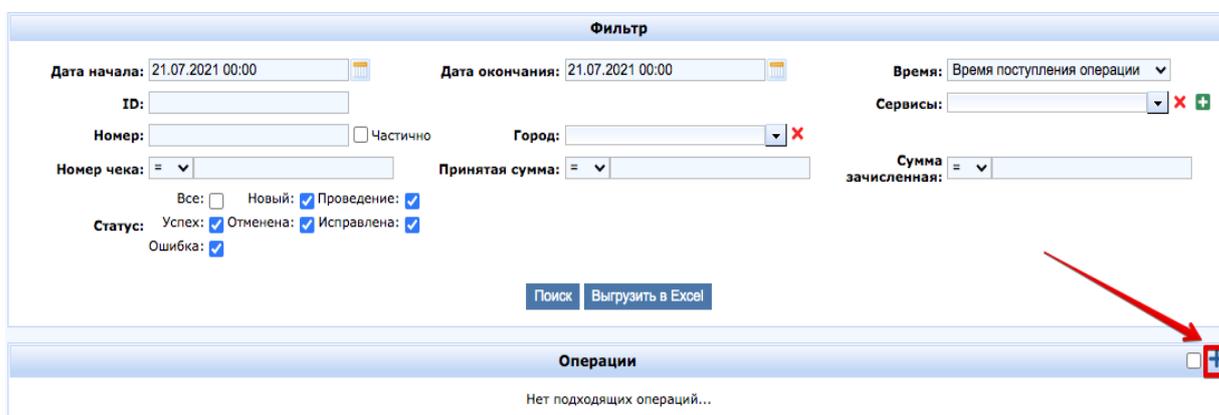
8. **Сервис** — сервис, по которому была произведена оплата.

9. **Принятая сумма** — принятая сумма по операции.

10. **Сумма зачисленная** — сумма зачисленная по платежу.

11. **Комиссия с клиента** — сумма комиссии с клиента.

Доступна возможность вывода дополнительных столбцов при нажатии кнопки «плюс» над блоком выдачи результатов (Рисунок 12.1.3). Перечень дополнительных столбцов соответствует перечню столбцов из раздела «Диспетчерская — Поиск платежа» и подробно описан в документе [«Диспетчерская. Программное обеспечение «Процессинговый центр Pay-logic». Руководство пользователя»](#), раздел «Настройка отображения дополнительных столбцов при поиске платежа».



The screenshot shows a search interface with a filter section titled "Фильтр". It includes fields for "Дата начала" (21.07.2021 00:00), "Дата окончания" (21.07.2021 00:00), "Время" (Время поступления операции), "ID", "Номер", "Город", "Номер чека", "Принятая сумма", "Сумма зачисленная", and "Сервисы". There are also checkboxes for "Новый", "Проведение", "Статус" (Успех, Отменена, Ошибка), "Частично", "Исправлена". Below the filter are buttons for "Поиск" and "Выгрузить в Excel". At the bottom, there is a table header "Операции" with a plus sign icon in the top right corner, which is highlighted by a red arrow.

Рисунок 12.1.3 — Значок добавления дополнительных столбцов

## 12.2 СТАТИСТИКА

Раздел «Отчеты провайдера — Статистика» представляет собой упрощенный вариант раздела «Статистика», описанного в документе [«Программное обеспечение «Процессинговый центр «Pay-logic». Руководство администратора»](#), принципы работы аналогичны. Статистика предназначена для просмотра подробной информации по операциям, соответствующим заданным условиям и осуществленным в течение указанного периода времени. В группе меню «Значения» необходимо указать следующие параметры (рисунок 12.2.1).

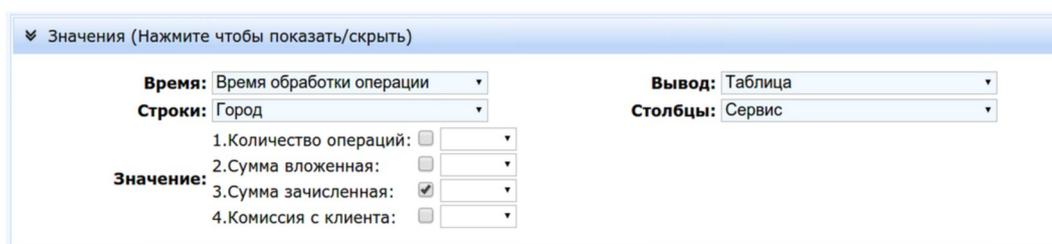


Рисунок 12.2.1 — Значения для «Отчеты провайдера — Статистика»

**1. Время** — указывает время операции, которое будет отображаться. Для отображения в статистике доступны следующие варианты:

- 1) *Время поступления операции;*
- 2) *Время обработки операции;*
- 3) *Время списания средств.*

**2. Вывод** — указывается форма представления статистических данных. Возможны следующие варианты:

- 1) *Таблица;*
- 2) *Диаграмма;*

3) *Линейный график;*

4) *Круговая диаграмма.*

**3. Строки** — позволяет выбрать какой объект будет отображаться по строкам (подлежащее статистической таблицы, результирующий признак статистического графика). Возможны следующие варианты: дата и время (месяц, неделя, день), точка, тип точки, город, торговая сеть, агент, сервис, тип сервиса, провайдер, произвольные свойства точки.

**4. Столбцы** — позволяет выбрать какой объект будет отображаться по строкам (сказуемое статистической таблицы, результирующий признак статистического графика). Возможны следующие варианты: дата и время (месяц, неделя, день), точка, тип точки, город, торговая сеть, агент, сервис, тип сервиса, провайдер, произвольные свойства точки.

#### 5. Значение:

1) *Количество операций* — количество операций, проведенных за указанный период по параметру, выбранному в пункте «Строки».

2) *Сумма вложенная* — сумма вложенная по платежам, проведенным за указанный период по параметру, выбранному в пункте «Строки».

3) *Сумма зачисленная* — сумма зачисленная по платежам, проведенным за указанный период по параметру, выбранному в пункте «Строки».

4) *Комиссия с клиента* — сумма комиссии с клиента по платежам, проведенным за указанный период по параметру, выбранному в пункте «Строки».



#### **Примечание!**

Для каждого значения может быть выбран цвет заливки.

Для фильтрации статистических данных следует воспользоваться группой меню «Фильтр» (рисунок 12.2.2):

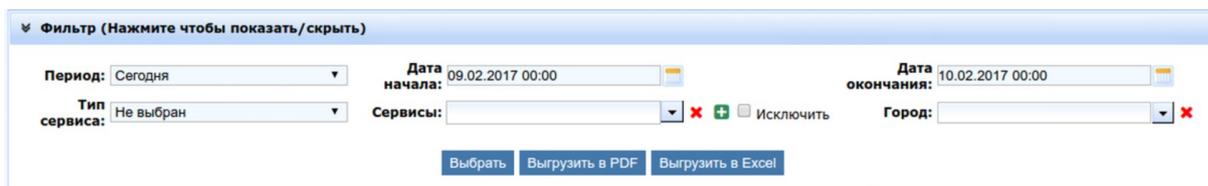


Рисунок 12.2.2 — Фильтр для «Отчеты провайдера — Статистика»

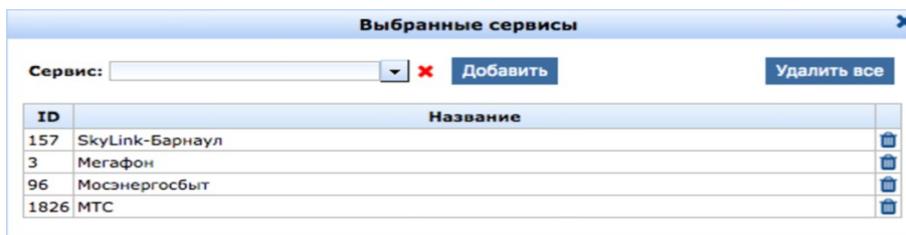
1. **Период** — период, в течение которого будет осуществляться поиск операции: сегодня, вчера, текущая неделя, прошлая неделя, текущий месяц, прошлый месяц, текущий квартал, прошлый квартал, с начала года. При выборе одного из значений «Дата начала» и «Дата окончания» будут определены автоматически.

2. **Дата начала** — дата начала периода, в течение которого будет осуществляться поиск операции.

3. **Дата окончания** — дата окончания периода, в течение которого будет осуществляться поиск операции.

4. **Тип сервиса** — позволяет отобразить операции по указанному типу сервиса. Если не задан, то данные группируются по всем типам сервиса.

5. **Сервисы** — позволяет отобразить данные по указанному или указанным сервисам. Если не задан, то данные группируются по всем сервисам. Для выбора нескольких сервисов нажмите на кнопку , из списка в открывшемся окне (рисунок 12.2.3) выберите сервис и нажмите на кнопку «Добавить». Для удаления добавленного сервиса нажмите опцию «Удалить» в столбце «Действия». Для массовой очистки выбранных сервисов нажмите на кнопку «Удалить все».



ID	Название	
157	SkyLink-Барнаул	
3	Мегафон	
96	Мосэнергосбыт	
1826	МТС	

Рисунок 12.2.3 — Выбранные сервисы

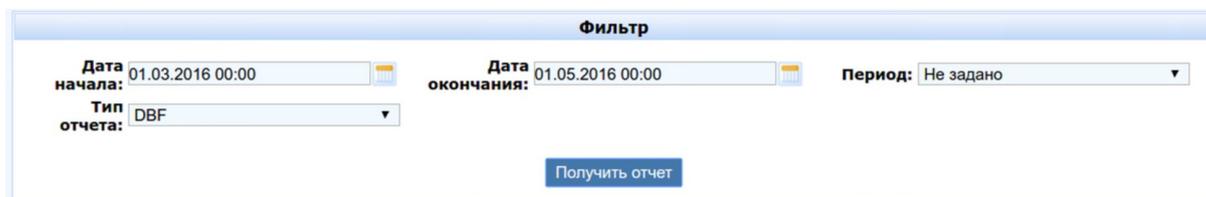
6. **Город** — позволяет отобразить операции по указанному городу. Если не задан, то данные группируются по всем городам.

## 12.3 ОТЧЕТЫ

Назначение раздела «Отчеты провайдера — Отчеты» заключается в том, что администратор ПС может создать для провайдера шаблоны отчетов, опубликовать их и предоставить пользователям провайдера доступ к ним, для того, что провайдер мог самостоятельно выполнять отчеты и использовать полученную информацию для решения своих задач. Отчеты доступны только пользователям провайдера. При формировании отчета от имени учетной записи другого пользователя данные не выгружаются. Учетная запись пользователя провайдера создается на вкладке «Пользователи» в меню редактирования провайдера.

Настройка отчетов, доступных в данном разделе осуществляется в меню «Справочники — Системные параметры — Настройки провайдеров» ([«Программное обеспечение «Процессинговый центр «Pay-logic». Руководство администратора»](#)).

В параметрах фильтра указываются (рисунок 12.3.1):



Фильтр

Дата начала: 01.03.2016 00:00      Дата окончания: 01.05.2016 00:00      Период: Не задано

Тип отчета: DBF

Получить отчет

Рисунок 12.3.1 — Формирование отчета

1. **Дата начала, Дата окончания** — даты начала и окончания периода, в течение которого будет осуществляться поиск операции.
2. **Период** — в течение которого будет осуществляться поиск операции: сегодня, вчера, текущая неделя, прошлая неделя, текущий месяц, прошлый месяц, текущий квартал, прошлый квартал, с начала года. При выборе одного из значений «Дата начала» и «Дата окончания» будут определены автоматически.

3. **Тип отчета** — в случае, если выпадающий список пуст, то администратор системы должен добавить шаблоны отчетов, доступные пользователям данного провайдера в разделе «Справочники — Системные параметры — Настройки провайдеров» ([«Программное обеспечение «Процессинговый центр «Pay-logic»»](#), [Руководство администратора](#)).

При нажатии кнопки «Получить отчет» будет выгружен файл формата, указанного в шаблоне отчета: XLS, DBF, CSV.

Параметры, доступные в шаблоне, аналогичны параметрам, доступным при формировании отчетов в разделе «Провайдеры — Расписание отчетов». Так же доступны параметры:

1. `$payment.idService` — уникальный идентификатор сервиса.
2. `$payment.serviceName` — название сервиса.

#### Пример шаблона отчета:

##### Акт об оказании услуг по Договору №

г. Барнаул

`$(dateEndSecond)`

`$(psName)` и `$(providerName)` в лице своих уполномоченных представителей составили настоящий Акт, подтверждающий, что за отчетный период

с `$(date)`

по

`$(dateEndSecond)`

надлежащим образом исполнили обязательства по Договору

1. Дата, время начала отчетного периода	<code>\$(date)</code>	00:00:00
2. Дата, время конца отчетного периода	<code>\$(dateEndSecond)</code>	23:59:59
3. Общая сумма принятых платежей	<code>\$(totalSum)</code>	<code>\$(moneyFormat.getMoney(totalSum))</code>
4. Сумма вознаграждения	<code>\$(totalFee)</code>	<code>\$(moneyFormat.getMoney(totalFee))</code>
5. Перечислено ООО за отчетный период	<code>\$(totalPay)</code>	<code>\$(moneyFormat.getMoney(totalPay))</code>

Претензий по предоставленным услугам не имеется.

Настоящий Акт составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.



## 13 НАСТРОЙКА ПРОВАЙДЕРОВ

### 13.1 НАСТРОЙКА ПРОВАЙДЕРА «КИБЕРПЛАТ»

Фабрика шлюза представляет собой имя исполняемого класса. Фабрика шлюза провайдера «КиберПлат» встроена в ПО. Обращение к ней можно осуществлять следующим образом:

```
ru.softlogic.processing.gates.cyber.Factory
```

Файл конфигурации шлюза должен размещаться в папке `/home/gates/configs`. Конфигурационный файл имеет следующую структуру:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<config>
  <servers>
    <server host="адрес сервера"
           port="порт сервера"
           проху="адрес прокси-сервера"/>
  </servers>
  <gate-config>
    <!-- Стандартные параметры авторизации CyberPlat -->
    <auth sd="код дилера"
         op="код оператора"
         ap="код точки">
      <privkey path="путь до закрытого ключа"
              password="пароль для закрытого ключа"/>
      <pubkey path="путь до открытого ключа"
             id="номер открытого ключа"/>
    </auth>
    <params>
      <!-- Кол-во дочерних потоков обрабатывающих платежи -->
      <param name="thread-count"
            value="10"/>
    </params>
  </gate-config>
</config>
```

---

В разделе `<servers>` указываются параметры сервера:

1. **host** — адрес сервера.
2. **port** — порт сервера.
3. **proxy** — адрес прокси-сервера, при необходимости.

В секции `<gate-config>` указываются параметры конфигурации шлюза.

В секции `<auth>` указываются параметры авторизации провайдера:

1. **sd** — код дилера.
2. **op** — код оператора.
3. **ap** — код точки.

В секции `<privkey>` указываются параметры доступа к закрытому ключу:

1. **path** — путь до закрытого ключа.
2. **password** — пароль для закрытого ключа.

В секции `<pubkey>` указываются параметры доступа к открытому ключу:

1. **path** — путь до открытого ключа.
2. **id** — номер открытого ключа.

В секции `<params>` указываются другие параметры конфигурации — количество дочерних потоков, обрабатывающих платежи.

Для запуска шлюза необходимо запросить у своего курирующего менеджера, либо скачать из кабинета агента ПС «КиберПлат» ключи для запуска точки, скопировать sd — код дилера, op — код оператора, ap — код точки и номер открытого ключа. Так же узнать адрес сервера и номер порта.

Инструкция по генерации ключей размещена на официальном сайте ПС «КиберПлат» <https://www.cyberplat.ru/tech/genkey/>.

Ключи возможно формировать с помощью «Менеджера ключей», устанавливаемого при автоматической регистрации дилера, либо — программы «Genkey», инструкция по генерации ключей с помощью которой размещена по адресу <http://www.cyberplat.ru/download/genkey.pdf>.

#### Например:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<config>
  <servers>
    <server host="service.cyberplat.ru" port="443" proxy="dianet"/>
  </servers>
  <gate-config>
    <!-- Стандартные параметры авторизации CyberPlat -->
    <auth sd="206" op="207" ap="208">
      <privkey path="/home/gates/cyber/secret.key" password="Pass1"/>
      <pubkey path="/home/gates/cyber/pubkeys.key" id="904291"/>
    </auth>
    <params>
      <!-- Кол-во дочерних потоков обрабатывающих платежи -->
      <param name="thread-count" value="10"/>
    </params>
  </gate-config>
</config>
```

## 13.2 НАСТРОЙКА ПРОВАЙДЕРА «РАПИДА»

Фабрика шлюза представляет собой имя исполняемого класса. Фабрика шлюза провайдера «Рапида» встроена в ПО. Обращение к ней можно осуществлять следующим образом:

```
ru.softlogic.processing.gates.rapida3.Rapida3Factory
```

Файл конфигурации шлюза должен размещаться в папке `/home/gates/configs`. Конфигурационный файл имеет следующую структуру:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<config>
  <servers>
    <!-- параметры авторизации -->
    <server host="адрес сервера"
           port="порт сервера"
           scheme="протокол">
      <keystore path="путь до сертификата"
               password="пароль доступа к сертификату"
               type="тип контейнера"/>
    </server>
  </servers>
  <!-- класс API шлюза -->
  <api class="ru.softlogic.processing.gates.rapida3.Rapida3Api" />
  <!-- наименование логгера -->
  <logger name="rapida" />
  <!-- коды ошибок -->
  <codes success="список кодов через \,",""
         error="список кодов через \,",""
         process="список кодов через \,",""
         unknown="список кодов через \,",""/>
  <!-- параметры конфигурации -->
  <gate-config>
    <params>
      <!-- URI доступа -->
      <param name="uri" param="uri доступа" />
      <!-- Номер точки -->
```

```
<param name="pointId" param="номер точки" />
<!-- Тип точки -->
<param name="pointType" param="тип точки" />
<!-- Возможность онлайн-проверок -->
<param name="mandatory-verify" param="true или false" />
<!-- путь для загрузки файла справочника сервисов -->
<param name="service-file-path"
        param="путь до файла" />
</params>
</gate-config>
</config>
```

В секции `<servers>` указываются параметры сервера:

1. **host** — адрес сервера.
2. **port** — порт сервера.
3. **scheme** — протокол, используемый для подключения.

В секции `<keystore>` параметры доступа к сертификату:

1. **path** — путь до хранилища сертификатов.
2. **password** — пароль доступа к сертификату.
3. **type** — тип контейнера.
4. **id** — номер открытого ключа.

В секции `<api>` в параметре **class** указывается класс API шлюза.

В секции `<logger>` в параметре **name** указывается наименование логгера.

В секции `<codes>` указываются коды ошибок:

1. **success** — коды, означающие, что платеж в успехе.

2. **error** — коды, означающие, что платеж в ошибке.
3. **process** — коды, означающие, что платеж проводится в системе поставщика.
4. **unknown** — коды, означающие, что платеж в неизвестном статусе.

В секции `<gate-config>` указываются параметры конфигурации шлюза:

1. **uri** — URI доступа.
2. **pointType** — тип точки.
3. **pointId** — номер точки.
4. **mandatory-verify** — определяет возможность онлайн проверок. Если указано **true**, то проверки возможны.
5. **service-file-path** — путь для выгрузки файла справочника сервисов.

Для запуска необходимо запросить у представителя ПС «Рапида» адрес сервера, порт, схему подключения, URI доступа, сертификат для доступа на сервер, параметры точки — номер и тип.

#### Например:

```
<config>
  <servers>
    <server host="tepay.rapida.ru" port="443" scheme="https">
      <keystore path="/home/gates/configs/rapida/sertificate.pfx"
        password="password" type="PKCS12"/>
    </server>
  </servers>
  <api class="ru.softlogic.processing.gates.rapida3.Rapida3Api" />
  <logger name="rapida"/>
  <codes success="0,1001"
    error="-10001,2,5,8,10,11,14,25,26,50,51,52,1002,1004,1005"
    process="1,4,9,30,41,42,1003"
    unknown="-10000,12,15"/>
</gate-config>
```

```
<params>
  <param name="uri" param="/test"/>
  <param name="pointId" param="654"/>
  <param name="pointType" param="007-22"/>
  <param name="mandatory-verify" param="true"/>
  <param name="service-file-path"
    param="/home/gates/configs/rapida/rapida_services.xml" />
</params>
</gate-config>
</config>
```

### 13.3 НАСТРОЙКА ШЛЮЗА «ОСМП»

Провайдер «ОСМП» позволяет осуществлять подключение по пакетному протоколу (в контексте текущего руководства — шлюз «ОСМП») и XML-протоколу (в контексте текущего руководства — шлюз «ОСМП Simple»).

Использование пакетного протокола целесообразно при большом количестве платежей, позволяет перенести часть клиентской логики на сервер. В терминологии «Процессингового центра Pay-logic» аналогично подключению к процессингу внешних платежных систем.

Использование XML-протокола применяется для эмуляции проведения платежей с терминала. Протокол является открытым. Для проведения платежей используются виртуальные точки приема платежей (виртуальные в контексте «Процессингового центра Pay-logic», в системе Qiwi точки должны быть созданы). Поддерживается до 100 точек приема платежей.

Пакетный протокол поддерживает авторизацию по логину и паролю, XML-протокол — логину, паролю и серийному номеру точки.

Фабрика шлюза представляет собой имя исполняемого класса. Фабрика шлюза провайдера «ОСМП» встроена в ПО. Обращение к ней можно осуществлять следующим образом:

```
ru.softlogic.processing.gates.osmp.Factory
```

Файл конфигурации шлюза должен размещаться в папке `/home/gates/configs`. Конфигурационный файл имеет следующую структуру:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<config>
  <servers>
    <server host="адрес_сервера">
```

```
        port="порт"/>
    </servers>
    <gate-config>
        <auth point="номер_точки"
            username="логин"
            password="пароль"/>
    </gate-config>
</config>
```

В секции `<servers>` указываются:

1. **host** — адрес сервера.
2. **port** — порт сервера.

В секции `<auth>` секции `<gate-config>` указываются параметры авторизации:

1. **point** — номер точки.
2. **username** — имя пользователя.
3. **password** — пароль.

Для запуска необходимо запросить у представителя ОСМП адрес сервера, порт, номер точки, логин и пароль.

Во внешней системе должна быть точка типа «Касса».

**Например:**

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<config>
    <servers>
        <server host="xml1.osmp.ru" port="443"/>
    </servers>
    <gate-config>
        <auth point="1234567" username="login" password="password"/>
    </gate-config>
</config>
```

Для получения списка разрешенных сервисов используйте запрос <getUIProviders/>.

### Пример запроса:

```
<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<request>
  <auth login="xml" sign="7a1b66c36e355" signAlg="MD5"/>
  <client terminal="123" software="Dealer v0" serial=""/>
  <providers>
    <getUIProviders/>
  </providers>
</request>
```

Для выполнения запроса дополнительные параметры не указываются.

### Пример ответа:

```
<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<response result="0">
<providers>
  <getUIProviders result="0">
    <provider charity_logo="logos/!anonymous/prv2069help_promo.jpg"
charity_logo_crc="3dd0e81e" charity_logo_size="152799"
fiscalName="Сотовая св."
grpId="20" id="1" inn="7740000076" jDocDate="18.07.2003"
jDocNum="2599/03"
jName="ОАО &quot;Мобильные ТелеСистемы&quot;" keywords="МТС" lName="ОАО
&quot;Мобильные ТелеСистемы&quot;" logo="logos/!anonymous/prv11.gif"
logo_crc="b9410bc4" logo_size="2505" receiptName="Сотовая связь"
sName="МТС "
supportPhone="8 (800) 333-08-90" tag="visible,овал,ranges" curId="643" >
    <logos>
      <logo crc="b9410bc4" path="logos/!anonymous/prv11.gif"
size="2505" type="standard"/>
      <logo crc="3dd0e81e" path="logos/!anonymous/prv2069help_promo.jpg"
size="152799" type="charity"/>
    </logos>
    <constParams>
      <param name="CITY" value="asdfsdfdf"/>
    </constParams>
    <pages>
      <page pageId="1111" orderId="2">
```

```
<controls>
  <control type="keyboard" orderId="1" layout="DGT"/>
</controls>
</page>
<page pageId="23" orderId="1" nextPage="-1" successPage="12"
  failPage="12" progressPage="12" pageType="input_page"
  pageFile="12" title="12" useOnline="true">
  <controls>
    <control type="keyboard" orderId="1" layout="DGT"/>
    <control type="text_input" orderId="2" header="12" name="12"
      regexp="12"/>
  </controls>
</page>
</pages>
</provider>
</getUIProviders>
</providers>
</response>
```

## 13.4 НАСТРОЙКА ШЛЮЗА «ОСМП SIMPLE»

Фабрика шлюза:

```
ru.softlogic.processing.gates.osmp.simple.Factory
```

Файл конфигурации шлюза:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<config>
  <!-- параметры авторизации -->
  <servers>
    <server host="адрес сервера" port="порт" scheme="схема"/>
  </server>
</servers>
  <!-- класс API шлюза -->
  <api class="ru.softlogic.processing.gates.osmp.simple.Api"/>
  <!-- наименование логгера -->
  <logger name="osmp_s"/>
  <!-- коды ошибок -->
  <codes success="список кодов через \",\"" error="список кодов через \",\""
    process="список кодов через \",\"" unknown="список кодов через \",\"" />
  <gate-config>
    <params>
      <!-- параметры авторизации, используются для онлайн-запроса -->
      <!-- URL запроса -->
      <param name="authorize-url" param="url запроса"/>
      <!-- путь до файла шаблона запроса -->
      <param name="authorize-payment-xml" param="путь до файла"/>
      <!-- параметры извлечения ответа -->
      <param name="authorize-request-result-path" param="путь до запроса"/>
      <param name="authorize-result-path" param="путь до результата"/>
      <param name="authorize-status-path" param="путь до статуса"/>
      <param name="authorize-result-params"
        param="результатирующие параметры"/>
      <!-- параметры подтверждения, используются для онлайн-платежей -->
      <!-- URL запроса -->
      <param name="confirm-url" param="url запроса"/>
      <!-- путь до файла шаблона запроса -->
```

```
<param name="confirm-payment-xml" param="путь до файла"/>
<!-- параметры извлечения ответа -->
<param name="confirm-request-result-path" param="путь до запроса"/>
<param name="confirm-result-path" param="путь до результата"/>
<param name="confirm-status-path" param="путь до статуса"/>
<param name="confirm-result-params" param="результатирующие параметры"/>
<!-- параметры проверки реквизитов платежа -->
<!-- URL запроса -->
<param name="check-url" param="url запроса"/>
<!-- путь до файла шаблона запроса -->
<param name="check-request-xml" param="путь до файла"/>
<!-- параметры извлечения ответа -->
<param name="check-request-result-path" param="путь до запроса"/>
<param name="check-result-path" param="путь до результата"/>
<param name="check-status-path" param="путь до статуса"/>
<param name="check-result-params" param="результатирующие параметры"/>
<!-- параметры проведения платежа -->
<!-- URL запроса -->
<param name="pay-url" param="url запроса"/>
<!-- путь до файла шаблона запроса -->
<param name="pay-request-xml" param="путь до файла"/>
<!-- параметры извлечения ответа -->
<param name="pay-request-result-path" param="путь до запроса"/>
<param name="pay-result-path" param="путь до результата"/>
<param name="pay-status-path" param="путь до статуса"/>
<param name="pay-fatal-path" param="признак финальности операции"/>
<param name="pay-result-params" param="результатирующие параметры"/>
<!-- параметры запроса статуса платежа -->
<!-- URL запроса -->
<param name="status-url" param="url запроса"/>
<!-- путь до файла шаблона запроса -->
<param name="status-request-xml" param="путь до файла "/>
<!-- параметры извлечения ответа -->
<param name="status-request-result-path" param="путь до запроса"/>
<param name="status-result-path" param="путь до результата"/>
<param name="status-status-path" param="путь до статуса"/>
<param name="status-fatal-path"
    param="//providers/getPaymentStatus/payment/@fatal"/>
<param name="status-result-params" param="результатирующие параметры"/>
<!-- параметры запроса баланса провайдера -->
<!-- URL запроса -->
<param name="balance-url" param="url запроса"/>
<!-- путь до файла шаблона запроса -->
```

```
<param name="balance-request-xml" param="путь до файла"/>
<!-- параметры извлечения ответа -->
<param name="balance-path" param="путь до баланса"/>
<!-- параметры запроса доступных сервисов, выгружается
при каждом запуске шлюза -->
<!-- URL запроса -->
<param name="providerlist-url" param="url запроса" />
<!-- путь до файла шаблона запроса -->
<param name="providerlist-template" param="путь до файла"/>
<!-- файл для выгрузки доступных сервисов, расположен в каталоге
конфигурации -->
<param name="result-file-path" param="путь до файла"/>
<!-- таймаут запроса -->
<param name="timeout" param="время в секундах"/>
<!-- метод запроса -->
<param name="method" param="метод"/>
<!-- формат даты в запросе -->
<param name="date-format" param="формат даты"/>
<!-- использование специальной кодировки -->
<param name="encode" param="true или false"/>
<!-- кодировка ответов провайдера -->
<param name="response-charset" param="кодировка"/>
</params>
<!-- информация о шлюзовой точке ОСМП -->
<qiwi-points>
  <point name="наименование точки" chance="значение от 1 до 100"
login="логин"
      password="пароль" terminal-id="номер точки"
      serial="серийный код" sequence="последовательность запросов"/>
</qiwi-points>
</gate-config>
</config>
```

В секции `<servers>` указываются параметры сервера:

1. **host** — адрес сервера.
2. **port** — порт сервера.
3. **scheme** — протокол, используемый для подключения.

В секции `<api>` в параметре **class** указывается класс API шлюза.

---

В секции `<logger>` в параметре **name** указывается наименование логгера.

В секции `<codes>` указываются коды ошибок:

1. **success** — коды, означающие, что платеж в успехе.
2. **error** — коды, означающие, что платеж в ошибке.
3. **process** — коды, означающие, что платеж проводится в системе поставщика.
4. **unknown** — коды, означающие, что платеж в неизвестном статусе.

В секции `<gate-config>` указываются параметры конфигурации шлюза:

1. В секции `<params>`:

- 1) **authorize-url** — URL запроса;
- 2) **authorize-payment-xml** — путь до файла шаблона запроса;
- 3) **authorize-request-result-path**, **authorize-result-path**,  
**authorize-status-path**, **authorize-result-params** — параметры  
извлечения ответа.
- 4) Параметры подтверждения, используются для онлайн-платежей:
  - a) **confirm-url** — URL запроса;
  - b) **confirm-payment-xml** — путь до файла шаблона запроса.
- 5) **confirm-request-result-path**, **confirm-result-path**, **confirm-status-path**, **confirm-result-params** — параметры извлечения ответа;
- 6) Параметры проверки реквизитов платежа:
  - a) **check-url** — URL запроса;

---

b) **check-request-xml** — путь до файла шаблона запроса.

7) **check-request-result-path**, **check-result-path**, **check-status-path**, **check-result-params** — параметры извлечения ответа;

8) Параметры проведения платежа:

a) **pay-url** — URL запроса;

b) **pay-request-xml** — путь до файла шаблона запроса.

9) **pay-request-result-path**, **pay-result-path**, **pay-status-path**, **pay-fatal-path**, **pay-result-params** — параметры извлечения ответа;

10) Параметры запроса статуса платежа:

a) **status-url** — URL запроса;

b) **status-request-xml** — путь до файла шаблона запроса.

11) **status-request-result-path**, **status-result-path**, **status-status-path**, **status-fatal-path**, **status-result-params** — параметры извлечения ответа;

12) Параметры запроса баланса провайдера:

a) **balance-url** — URL запроса;

b) **balance-request-xml** — путь до файла шаблона запроса.

13) **balance-path** — параметры извлечения ответа;

14) Параметры запроса доступных сервисов, выгружается при каждом запуске шлюза:

a) **providerlist-url** — URL запроса;

b) **providerlist-template** — путь до файла шаблона запроса;

- c) **result-file-path** — путь до файла для выгрузки доступных сервисов, расположен в каталоге конфигурации;
- d) **timeout** — таймаут запроса;
- e) **method** — метод запроса;
- f) **date-format** — формат даты в запросе;
- g) **encode** — использование специальной кодировки;
- h) **response-charset** — кодировка ответов провайдера.

2. В секции `<qiwi-points>` отображается информация о шлюзовой точке:

- 1) **name** — название точки;
- 2) **chance** — определяет с какой вероятностью платеж пройдет по данной точке, может принимать значения от 0 до 100. Сумма chance по всем точкам должна быть равна 100;
- 3) **login** — логин для доступа;
- 4) **password** — пароль для доступа;
- 5) **terminal-id** — номер точки;
- 6) **serial** — серийный код;
- 7) **sequence** — последовательность запросов.

**Например:**

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<config>
  <!-- параметры авторизации -->
  <servers>
    <server host="xml1.osmp.ru" port="443" scheme="https">
  </server>
  </servers>
```

```
<!-- класс API шлюза -->
<api class="ru.softlogic.processing.gates.osmp.simple.Api"/>
<!-- наименование логгера -->
<logger name="osmp_s"/>
<!-- коды ошибок -->
<codes success="0"
        error="2,4,5,6,7,8,11,12,14,15,16,20,23,42,71,73,74,75,76,78,79,
              80,81,84,85,87,88,89,100,110,115,116,130,133,134,141,150,
              151,152,153,154,155,201,202,203,209,211,212,213,216,217,
              221,222,230,231,232,233,234,235,237,238,239,240,241,241,
              242,244,245,246,247,248,249,250,251,252,255,260,261,262,
              272,273,274,276,282,295,502,503,504,505,210"
        process="10,90,215,277,278,279,301,302,501,506,220,280"
        unknown="-10000,300,1,3,9,13,17,18,19,72,77,82,83,86,135,140,200,
              223,236,243,270,271,275,281,290,291,504,507,508"/>
<gate-config>
<params>
  <!-- параметры авторизации, используются для онлайн запроса -->
  <!-- URL запроса -->
  <param name="authorize-url" param="/xmlgate/xml.jsp"/>
  <!-- путь до файла шаблона запроса -->
  <param name="authorize-payment-xml"
        param="/home/gates/configs/osmp_s/authorize-payment.vsl"/>
  <!-- параметры извлечения ответа -->
  <param name="authorize-request-result-path"
        param="//providers/authorizePayment/@result"/>
  <param name="authorize-result-path"
        param="//providers/authorizePayment/payment/@result"/>
  <param name="authorize-status-path"
        param="//providers/authorizePayment/payment/@status"/>
  <param name="authorize-result-params"
        param="disp1="//providers/authorizePayment/payment/extras/@disp1;
              disp2="//providers/authorizePayment/payment/extras/@disp2"/>
  <!-- параметры подтверждения, используются для онлайн-платежей-->
  <!-- URL запроса -->
  <param name="confirm-url" param="/xmlgate/xml.jsp"/>
  <!-- путь до файла шаблона запроса -->
  <param name="confirm-payment-xml"
        param="/home/gates/configs/osmp_s/confirm-payment.vsl"/>
  <!-- параметры извлечения ответа -->
  <param name="confirm-request-result-path"
        param="//providers/confirmPayment/@result"/>
  <param name="confirm-result-path"
```

```
    param="//providers/confirmPayment/payment/@result"/>
<param name="confirm-status-path"
    param="//providers/confirmPayment/payment/@status"/>
<param name="confirm-result-params"
    param="data="//providers/confirmPayment/payment/extras/@field1"/>
<!-- параметры проверки реквизитов платежа -->
<!-- URL запроса -->
<param name="check-url" param="/xmlgate/xml.jsp"/>
<!-- путь до файла шаблона запроса -->
<param name="check-request-xml"
    param="/home/gates/configs/osmp_s/verify.vsl"/>
<!-- параметры извлечения ответа -->
<param name="check-request-result-path"
    param="//providers/checkPaymentRequisites/@result"/>
<param name="check-result-path"
    param="//providers/checkPaymentRequisites/payment/@result"/>
<param name="check-status-path"
    param="//providers/checkPaymentRequisites/payment/@status"/>
<param name="check-result-params"
    param="disp1="//providers/checkPaymentRequisites/payment/
extras/@disp1;disp2="//providers/checkPaymentRequisites/
payment/extras/@disp2"/>
<!-- параметры проведения платежа -->
<!-- URL запроса -->
<param name="pay-url" param="/xmlgate/xml.jsp"/>
<!-- путь до файла шаблона запроса -->
<param name="pay-request-xml"
    param="/home/gates/configs/osmp_s/payment.vsl"/>
<!-- параметры извлечения ответа -->
<param name="pay-request-result-path"
    param="//providers/addOfflinePayment/@result"/>
<param name="pay-result-path"
    param="//providers/addOfflinePayment/payment/@result"/>
<param name="pay-status-path"
    param="//providers/addOfflinePayment/payment/@status"/>
<param name="pay-fatal-path"
    param="//providers/addOfflinePayment/payment/@fatal"/>
<param name="pay-result-params"
    param="data="//providers/confirmPayment/payment/extras/@field1"/>
<!-- параметры запроса статуса платежа -->
<!-- URL запроса -->
<param name="status-url" param="/xmlgate/xml.jsp"/>
<!-- путь до файла шаблона запроса -->
```

```
<param name="status-request-xml"
  param="/home/gates/configs/osmp_s/status.vsl"/>
<!-- параметры извлечения ответа -->
<param name="status-request-result-path"
  param="//providers/getPaymentStatus/@result"/>
<param name="status-result-path"
  param="//providers/getPaymentStatus/payment/@result"/>
<param name="status-status-path"
  param="//providers/getPaymentStatus/payment/@status"/>
<param name="status-fatal-path"
  param="//providers/getPaymentStatus/payment/@fatal"/>
<param name="status-result-params"
  param="data="//providers/confirmPayment/payment/extras/@field1"/>
<!-- параметры запроса баланса провайдера -->
<!-- URL запроса -->
<param name="balance-url" param="/xmlgate/xml.jsp"/>
<!-- путь до файла шаблона запроса -->
<param name="balance-request-xml"
  param="/home/gates/configs/osmp_s/balance.vsl"/>
<!-- параметры извлечения ответа -->
<param name="balance-path" param="//agents/getBalance/balance"/>
<!-- параметры запроса доступных сервисов, выгружается
  при каждом запуске шлюза -->
<!-- URL запроса -->
<param name="providerlist-url" param="/xmlgate/xml.jsp" />
<!-- путь до файла шаблона запроса -->
<param name="providerlist-template"
  param="/home/gates/configs/osmp_s/provider-list.vsl" />
<!-- файл для выгрузки доступных сервисов, расположен в каталоге
  конфигурации -->
<param name="result-file-path" param="providers.xml"/>
<!-- таймаут запроса -->
<param name="timeout" param="20"/>
<!-- метод запроса -->
<param name="method" param="XML"/>
<!-- формат даты в запросе -->
<param name="date-format" param="yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss"/>
<!-- использование специальной кодировки -->
<param name="encode" param="false"/>
<!-- кодировка ответов провайдера -->
<param name="response-charset" param="utf-8"/>
</params>
<!-- информация о шлюзовой точке ОСМП -->
```

```
<qiwi-points>
  <point name="terminal" chance="100" login="user"
    password="пароль" terminal-id="768"
    serial="123456" sequence="10000"/>
</qiwi-points>
</gate-config>
</config>
```

## ПРИЛОЖЕНИЕ А. ПРИМЕРЫ УКАЗЫВАЕМЫХ ПАРАМЕТРОВ ПРОВЕДЕНИЯ

### А.1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Параметры проведения задаются с использованием рендеров и параметров шлюза:

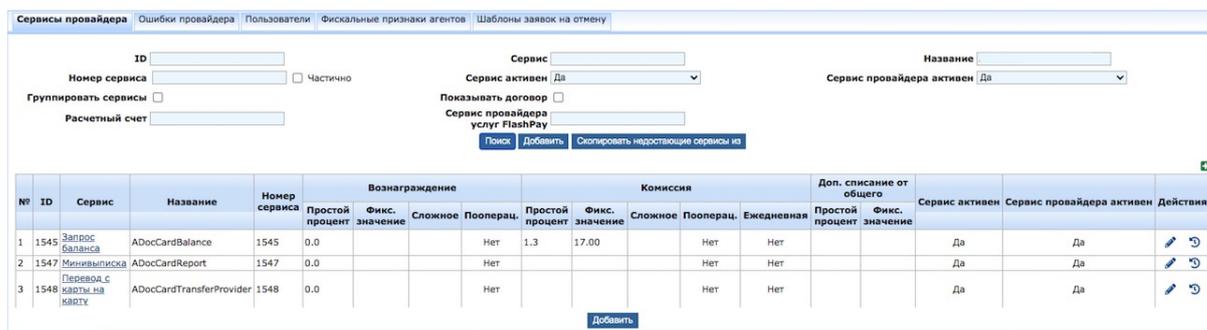
- 1. Параметры шлюза** — параметры, необходимые для проверки данных, проведения платежа.
- 2. Рендер** — набор параметров для сопоставления атрибутов платежа с параметрами запроса на проверку или проведение платежа.



#### Внимание!

Рендеры начинают действовать через 10 минут после изменения.

Параметры шлюза и рендера (2) задаются при изменении «Сервисов провайдера» (1) в меню редактирования провайдера в разделе «Провайдеры — Провайдеры», рисунок А.1. Для открытия сервиса провайдера на редактирование используйте опцию .



№	ID	Сервис	Название	Номер сервиса	Вознаграждение				Комиссия				Доп. списание от общего		Сервис активен	Сервис провайдера активен	Действия	
					Простой процент	Фикс. значение	Сложное	Пооперац.	Простой процент	Фикс. значение	Сложное	Пооперац.	Ежедневная	Простой процент				Фикс. значение
1	1545	Запрос баланса	ADocCardBalance	1545	0.0			Нет	1.3	17.00		Нет	Нет			Да	Да	 
2	1547	Манипуляция	ADocCardReport	1547	0.0			Нет				Нет	Нет			Да	Да	 
3	1548	Перевод с карты на карту	ADocCardTransferProvider	1548	0.0			Нет				Нет	Нет			Да	Да	 

Рисунок А.1 — Параметры шлюза и рендера

Существуют следующие виды рендеров:

- 1. render=Universal** — используется для шлюзов КиберПлат, сопоставляет атрибуты платежа с параметрами запроса.

- 
2. **render=Condition** — используется для шлюзов КиберПлат, позволяет по условию сопоставить атрибуты платежа с параметрами запроса. Допускается использовать несколько условий.
  3. **render=Equation** — используется для шлюзов КиберПлат, позволяет подсчитать хеш номера карты.
  4. **render=ExtraService** — тип рендера, подменяющий значение атрибутов платежа, разделитель значений «|», параметры замены перечисляются через «;».
  5. **render=Extra** — используется для шлюзов ОСМП, сопоставляет атрибуты платежа с параметрами запроса.
  6. **render=NoCommission** — используется для шлюзов ОСМП, когда поставщику не нужно передавать сумму комиссии.
  7. **render для Quickpay** — рендер без указания типа. Позволяет передавать дополнительные параметры в виде дочерних тегов элемента <account>.
  8. **render для Альфапроцессинга** — рендер без указания типа, используется для передачи дополнительных атрибутов.
  9. **render для Дельта** — рендер без указания типа используется для передачи суммы.
  10. **render=default/IncomePoint/Income/Point** — для шлюзов по протоколу PayLogic2. Используется один из перечисленных в зависимости от необходимости передачи суммы вложенной и атрибутов в запросе.

**Предупреждение!**

Шлюз получает информацию об изменении рендеров каждые 15 минут.

## A.2 РЕНДЕР «UNIVERSAL» ДЛЯ ПРОВАЙДЕРОВ «КИБЕРПЛАТ», «КИБЕРПЛАТ ADVANCED»

Рендер с типом «**Universal**» используется для шлюзов к провайдерам «КиберПлат» и «КиберПлат Advanced», если требуется передавать несколько атрибутов платежа. Параметры настройки шлюза передаются разработчиками после его реализации. Для провайдера «КиберПлат» задаются параметры шлюза:

1. **url.check** — адрес для онлайн-проверки платежа.
2. **url.pay** — адрес для проведения платежа.
3. **url.state** — адрес для проверки состояния платежа.

Для провайдера «КиберПлат Advanced» дополнительно задаются параметры шлюза:

1. **url.adv** — адрес для онлайн-запроса.
2. **url.adv.<функция>** — advanced-функция метода adv. Функции могут использоваться только для этого метода и зависят от сервиса провайдера (подробнее на странице [https://service.cyberplat.ru/cgi-bin/view\\_stat.utf/help.cgi](https://service.cyberplat.ru/cgi-bin/view_stat.utf/help.cgi)).

Для провайдера «Киберплат» рендер позволяет подставлять суммы для проверки:

1. **verify.outcome** — сумма зачисленная.
2. **verify.income** — сумма зачисленная + верхняя комиссия.

### Пример:

```
verify.outcome=10  
verify.income=30
```

В данном случае хост сервера прописан в шлюзе, поэтому необходимо указать только URL запроса, например,

```
url.check=/cgi-bin/ge/ge_pay_check.cgi/3362
```

Настройки для сервисов Киберплат доступны по адресу [https://service.cyberplat.ru/cgi-bin/view\\_stat.utf/help.cgi](https://service.cyberplat.ru/cgi-bin/view_stat.utf/help.cgi).

В следующем примере указываются параметры шлюза для сервиса провайдера «Киберплат» с номером сервиса в системе провайдера «3362». В примере в качестве атрибутов платежа используется только **id1**, поэтому параметры рендера не указываются.



#### Внимание!

Для провайдера «Киберплат» в параметрах рендера для обозначения атрибута **id1** используется **number**, для атрибута **id2** используется **account**.

#### Пример:

Параметры шлюза:

```
url.check=/cgi-bin/ge/ge_pay_check.cgi/3362
url.pay=/cgi-bin/ge/ge_pay.cgi/3362
url.state=/cgi-bin/ge/ge_pay_status.cgi
```

Рассмотрим пример сервиса оплаты штрафов ГИБДД, в котором используются атрибуты платежа **fio**, **bullnumber**, **sum\_income**. Атрибуту платежа Киберплат **ACCOUNT** присваивается значение «1 | **billnumber**».

#### Пример:

Параметры шлюза:

```
url.check=/cgi-bin/gm/gm_pay_check.cgi
url.pay=/cgi-bin/gm/gm_pay.cgi
url.state=/cgi-bin/gm/gm_pay_status.cgi
```

Параметры рендера (простой, без условий):

```
render=Universal  
render.NUMBER=#fio#  
render.ACCOUNT=1||#billnumber#  
render.AMOUNT_ALL=#sum_income#  
render.AGREE=1
```

Рассмотрим пример произвольного сервиса, для которого в различных запросах используются разные атрибуты платежа, в зависимости от настроек, приведенных на странице [https://service.cyberplat.ru/cgi-bin/view\\_stat.utf/help.cgi](https://service.cyberplat.ru/cgi-bin/view_stat.utf/help.cgi).

**Пример:**

Параметры шлюза для произвольного сервиса провайдера «Киберплат» с номером сервиса в системе провайдера «3196»:

```
url.adv=/cgi-bin/rk/rk_info.cgi/3196  
url.check=/cgi-bin/rk/rk_pay_check.cgi/3196  
url.pay=/cgi-bin/rk/rk_pay.cgi/3196  
url.state=/cgi-bin/rk/rk_pay_status.cgi  
url.adv.get_step=/cgi-bin/rk/rk_pay_check.cgi/3196
```

Advanced-запрос, доступный для провайдера «КиберПлат Advanced»:

```
render=Universal  
render.advanced.FIO=#fio#  
render.advanced.NUMBER=#number#  
render.advanced.ACCOUNT=#account-type#  
render.advanced.AMOUNT_ALL=#sum_income#  
render.advanced.AMOUNT=#sum_outcome#  
render.advanced.CONTACT=#phone#  
render.advanced.COMMENT=
```

Данный тип запроса может выполняться независимо от остальных запросов. Возможно использовать функции, доступные только для advanced-запроса, например: `get_step`, `tax_detailed`, `tax`, `get_contract_list`, `get_credit_sum` и т. д. Данные, необходимые для таких запросов, зависят от конкретного сервиса и указаны в его описании на странице [https://service.cyberplat.ru/cgi-bin/view\\_stat.utf/help.cgi](https://service.cyberplat.ru/cgi-bin/view_stat.utf/help.cgi).

Запрос проверки реквизитов платежа, где атрибуту платежа **ACCOUNT** не присваивается значение в соответствии с настройками сервиса:

```
render=Universal
render.check.FIO=#fio#
render.check.NUMBER=#billId#
render.check.ACCOUNT=
render.check.AMOUNT_ALL=#sum_income#
render.check.AMOUNT=#sum_outcome#
render.check.CONTACT=#phone#
```

Данный тип запроса может выполняться независимо от остальных запросов.

Запросы проверки реквизитов, проведения и проверки статуса платежа, где атрибуту платежа **ACCOUNT** не присваивается значение в соответствии с настройками сервиса:

```
render=Universal
render.check.FIO=#fio#
render.check.NUMBER=#billId#
render.check.ACCOUNT=
render.check.AMOUNT_ALL=#sum_income#
render.check.AMOUNT=#sum_outcome#
render.check.CONTACT=#phone#

render.payment.FIO=#fio#
render.payment.NUMBER=#billId#
render.payment.ACCOUNT=
render.payment.AMOUNT_ALL=#sum_income#
render.payment.AMOUNT=#sum_outcome#
render.payment.CONTACT=#phone#

render.status.FIO=#fio#
render.status.NUMBER=#billId#
render.status.ACCOUNT=
render.status.AMOUNT_ALL=#sum_income#
render.status.AMOUNT=#sum_outcome#
render.status.CONTACT=#phone#
```

Запрос проведения либо проверки статуса платежа может выполняться только после проверки его реквизитов, как представлено в примере выше.

### А.3 РЕНДЕР «CONDITION» ДЛЯ ПРОВАЙДЕРОВ «КИБЕРПЛАТ», «КИБЕРПЛАТ ADVANCED»

Рендер с типом «**Condition**» используется для шлюзов к провайдерам «Киберплат» и «КиберПлат Advanced». Используется для сервисов, в которых необходимо передавать несколько атрибутов платежа и в зависимости от маски регулярного выражения определять какие атрибуты платежа с какими параметрами запроса соотносить.

Для провайдера «КиберПлат» задаются параметры шлюза:

1. **url.check** — адрес для онлайн проверки платежа.
2. **url.pay** — адрес для проведения платежа.
3. **url.state** — адрес для проверки состояния платежа.

Для провайдера «КиберПлат Advanced» дополнительно задается параметр шлюза:

1. **url.adv** — адрес для онлайн запроса.

В рассматриваемом ниже примере передаются атрибуты платежа **pay\_type**, **number**, **account**. Указывается рендер с типом «**Condition**». Определяются условия `render.1.condition.pay_type=[0-9]{8}` и `render.2.condition.pay_type=[0-9]{12}`. В случае, если значение атрибута **pay\_type**, удовлетворяет регулярному выражению `[0-9]{8}`, то в атрибут **NUMBER** провайдера передается значение атрибута **number**, а атрибуту **ACCOUNT**, присваивается значение «`2+||+account`», где «+» означает конкатенацию строк. В случае, если значение **pay\_type**, удовлетворяет регулярному выражению `[0-9]{12}`, то в атрибут **NUMBER** провайдера передается значение атрибута **number**, а атрибуту **ACCOUNT**, присваивается значение «`3+||+account`», где «+» означает конкатенацию строк.

**Пример:**

## Параметры шлюза:

```
url.check=/cgi-bin/gb/gb_pay_check.cgi  
url.pay=/cgi-bin/gb/gb_pay.cgi  
url.state=/cgi-bin/gb/gb_pay_status.cgi
```

## Параметры рендера:

```
render=Condition  
render.1.condition.pay_type=[0-9]{8}  
render.1.NUMBER=#number#  
render.1.ACCOUNT=2||#account#  
render.2.condition.pay_type=[0-9]{12}  
render.2.NUMBER=#account#  
render.2.ACCOUNT=3||#number#
```

В следующем примере передаются атрибуты платежа **tip**, **number**, **account**, **contact**, **amount\_all**, **payer\_fio**, **payer\_address**, **payer\_doc**, **amount**, **comment**. Указывается рендер с типом «**Condition**». В случае, если значение атрибута **tip** равно 100, то в атрибут **NUMBER** провайдера передается значение атрибута **number**, а атрибуту **ACCOUNT**, присваивается значение «1», атрибуты платежа **phone**, **sum\_income**, **fio**, **region+raion+town+street**, **doctype+docser+docnom**, **sum\_outcome**, **comment** в систему провайдера передаются в атрибуты **CONTACT**, **AMOUNT\_ALL**, **PAYER\_FIO**, **PAYER\_ADDRESS**, **PAYER\_DOC**, **AMOUNT**, **COMMENT** соответственно. Символ «+» означает конкатенацию строк, то есть параметру **PAYER\_DOC** присваивается значение, состоящее из значений атрибутов **doctype**, **docser**, **docnom**. В случае, если **tip** равен 200, то в атрибут **NUMBER** провайдера передается значение атрибута **number**, а атрибуту **ACCOUNT**, присваивается значение «1+number+srok», атрибуты платежа **phone**, **sum\_income**, **fio**, **region+raion+town+street**, **doctype+docser+docnom**, **sum\_outcome**, **comment** в систему провайдера передаются в атрибуты **CONTACT**, **AMOUNT\_ALL**, **PAYER\_FIO**, **PAYER\_ADDRESS**, **PAYER\_DOC**, **AMOUNT**, **COMMENT** соответственно. Символ «+» означает конкатенацию строк, то есть параметру **PAYER\_DOC** присваивается значение, состоящее из значений атрибутов **doctype**, **docser**, **docnom**. Несмотря на то, что

атрибутам **CONTACT**, **AMOUNT\_ALL**, **PAYER\_FIO**, **PAYER\_ADDRESS**, **PAYER\_DOC**, **AMOUNT**, **COMMENT** в обоих случаях присваиваются одинаковые значения, их следует прописывать для каждого условия.

### Пример:

#### Параметры шлюза:

```
url.check=/cgi-bin/ab/ab_pay_check.cgi
url.pay=/cgi-bin/ab/ab_pay.cgi
url.state=/cgi-bin/cgi-bin/ab/ab_pay_status.cgi
```

#### Параметры рендера:

```
render=Condition
render.1.condition.tip=100
render.1.NUMBER=#number#
render.1.ACCOUNT=1|||
render.1.CONTACT=#phone#
render.1.AMOUNT_ALL=#sum_income#
render.1.PAYER_FIO=#fio#
render.1.PAYER_ADDRESS=#region#||#raion#||#town#||#street#
render.1.PAYER_DOC=#doctype#||#docser#||#docnom#
render.1.AMOUNT=#sum_outcome#
render.1.COMMENT=#comment#
render.2.condition.tip=200
render.2.NUMBER=#number#
render.2.ACCOUNT=1||#number#||#srok#
render.2.CONTACT=#phone#
render.2.AMOUNT_ALL=#sum_income#
render.2.PAYER_FIO=#fio#
render.2.PAYER_ADDRESS=#region#||#raion#||#town#||#street#
render.2.PAYER_DOC=#doctype#||#docser#||#docnom#
render.2.AMOUNT=#sum_outcome#
render.2.COMMENT=#comment#
```

#### А.4 РЕНДЕР «EQUATION» ДЛЯ ПРОВАЙДЕРА «КИБЕРПЛАТ»

Рендер с данного типа используется для шлюзов к провайдеру «Киберплат». Применяется для подсчета хеша номера карты.

Задаются параметры шлюза:

1. **url.check** — адрес для онлайн-проверки платежа.
2. **url.pay** — адрес для проведения платежа.
3. **url.state** — адрес для проверки состояния платежа.

В следующем примере в атрибут **NUMBER** провайдеру передается хеш, рассчитанный от значения атрибута **number**. В атрибуты **CONTACT**, **AMOUNT\_ALL**, **PAYER\_FIO**, **AMOUNT** передаются значения атрибутов **phone**, **sum\_outcome**, **fio**, **sum\_income** соответственно. В атрибут **PAYER\_ADDRESS** передается значение, образованное конкатенацией значений атрибутов **region**, **raion**, **town**, **street**. В атрибут **PAYER\_DOC** передается значение, образованное конкатенацией константы «21» и значений атрибутов **docser**, **docnom**.

#### Пример:

```
render=Equation
render.NUMBER=hash.calcSHA1(number)
render.CONTACT=phone
render.AMOUNT_ALL=sum_income
render.PAYER_FIO=fio
render.PAYER_ADDRESS=region+'||'+raion+'||'+town+'||'+street
render.PAYER_DOC='21||'+docser+'||'+docnom
render.AMOUNT=sum_outcome
render.COMMENT=
```

---

Атрибуты передаются без символа #. Сложные атрибуты собираются с помощью символа конкатенации строк "+". Константы передаются в одинарных кавычках.

Рендер позволяет изменять сумму на константу с помощью математических операций.

**Пример:**

```
render=Equation  
render.NUMBER=number  
render.AMOUNT=sum_outcome  
render.AMOUNT_ALL=sum_outcome+15.0
```

## А.5 РЕНДЕР «EXTRASERVICE», «EXTRA» ДЛЯ ПРОВАЙДЕРА «QIWI» («ОСМП»)

Для провайдера «QIWI» («ОСМП») рендер не нужно указывать, если в платеже необходимо передавать один параметр (**id1**) и передавать информацию о комиссии.

Если для платежа нужно передавать несколько атрибутов, то в параметрах проведения по сервису прописывается рендер с типом «**Extra**» с правилами сопоставления, которые отличаются в зависимости от сервиса.

В следующем примере используется рендер с типом «**Extra**», который сопоставляет атрибуты платежа с параметрами запроса. Атрибуты платежа — **id1**, **sch1**, **sch2**, **month\_pay**, атрибуты платежа ОСМП — **account**, **ev\_account1**, **ev\_account3**, **ev\_account4**, **ev\_account**. В примере передаются несколько параметров.

### Пример:

```
render=Extra
render.account=#id1#
render.ev_account1=2
render.ev_account3=#sch1#
render.ev_account4=#sch2#
render.ev_account8=#month_pay#
```

Рендер «**ExtraService**» используется в основном для сервисов ОСМП. Настройки для сервисов ОСМП можно скачать специальной утилитой.

В рассматриваемом ниже примере телефонный код города подменяется значением кода города согласно настройкам ОСМП. Телефонный код города задается в атрибуте платежа **id2**, код города согласно ОСМП задается в атрибуте **service**. Для подмены параметров используется тип рендера «**ExtraService**».

**Пример:**

```
render=ExtraService
render.service=#id2#;342;2281|#id2#;8412;2282|#id2#;3452;2283|
#id2#;8442;2284|#id2#;8555;2285|#id2#;8552;2286|#id2#;8443;2287|
#id2#;3532;2288|#id2#;8362;2289|#id2#;8332;2290|#id2#;3412;2291|
#id2#;3412;2291|#id2#;843;2292|#id2#;846;2293|#id2#;3812;2294|
#id2#;831;2295|#id2#;351;2296|#id2#;3452;2297|#id2#;3852;3075|
#id2#;3912;3076|#id2#;4742;3077|#id2#;473;3078|#id2#;8452;3079|
#id2#;383;4136|#id2#;343;4661|#id2#;4852;4662|#id2#;812;4702|
#id2#;8422;5227|#id2#;3522;5229|#id2#;3519;5232|#id2#;347;5233|
#id2#;4872;5236|#id2#;4912;5239|#id2#;8313;5798|#id2#;8464;5891|
#id2#;3822;5958|#id2#;4832;6056|#id2#;8352;6059|#id2#;3952;6063|
#id2#;863;7824|#id2#;4822;7827|#id2#;4712;7883
```

Если необходимо, чтобы поставщик не узнал о взимаемой комиссии, следует использовать рендер с типом **«NoCommission»**. Сопоставление атрибутов не отличается от сопоставления в рендере с типом **«Extra»**.

**Пример:**

```
render=NoCommission
render.account=#id1#
render.ev_account1=2
render.ev_account3=#sch1#
render.ev_account4=#sch2#
render.ev_account8=#month_pay#
```

Если в платеже необходимо передавать один параметр (**id1**) и не передавать информацию о комиссии, то рендер состоит из одной строки:

```
render=NoCommission
```

## А.6 РЕНДЕР БЕЗ УКАЗАНИЯ ТИПА ДЛЯ ПРОВАЙДЕРА «РАПИДА»

Примером использования рендера без указания типа является настройка взаимодействия с поставщиком «Рапида». Настройки каждого сервиса требуют указывать свои параметры проведения. Коды параметров проведения платежей предоставляются в виде справочника сервисов «Рапиды». Настройки для сервисов предоставляются менеджерами, присылаются в формате xls.

В примере ниже необходимо 1 атрибут ПС с 1 атрибутом в системе поставщика:

```
188=#id1#
```

В следующих примерах необходимо передать несколько параметров. Применяемый тип рендера не указывается, в первом примере атрибуты платежа — **id1, month\_pay, sch1, sch2**, атрибуты платежа «Рапида» — **1, 2, 3, 4**, во втором атрибуты платежа — **id1, id2, sch1, sch2**, атрибуты платежа «Рапида» — **653, 2**.

```
1=#id1#  
2=#month_pay#  
3=#sch1#  
4=#sch2#
```

```
653=#id1#  
2=#id2#
```

## А.7 РЕНДЕР БЕЗ УКАЗАНИЯ ТИПА ДЛЯ ПРОВАЙДЕРА «QUICKRAY»

В случае, если для поставщика «Quickray» требуется передача дополнительных параметров в виде дочерних элементов тега `<account>`, то необходима настройка параметров рендера. Тип рендера не указывается.

### Пример:

```
render.param1=#fio#  
render.param2=#name#  
render.param3=#surname#
```

В результате будут переданы данные:

```
<account>  
<param1>Иванов</param1>  
<param2>Иван</param2>  
<param7>Иванович</param7>  
<value>123456789</value>  
</account>
```

В данном примере тег `<value>` подставляется всегда, его значение берётся из атрибута `id1`. Атрибуты платежа **fio**, **name**, **surname** соответствуют атрибутам **param1**, **param2**, **param7** в системе «Quickray». Главный атрибут (`id1`) задавать в рендере не требуется.

## А.8 РЕНДЕР БЕЗ УКАЗАНИЯ ТИПА ДЛЯ СИСТЕМЫ «АЛЬФАПРОЦЕССИНГ»

В случае, если для сервисов требуется отправлять дополнительные атрибуты, то для системы «Альфапроцессинг» необходимо настраивать параметры рендера. Главный атрибут (**id1**) задавать не требуется, он отправляется в xml-атрибуте **acc**. Остальные атрибуты должны отправляться в xml-атрибуте **acc\_param**. Для этого задаются параметры рендера:

```
render.2=#passport#  
render.18=#fio#  
render.179=#phone#  
render.126=#address#
```

В данном примере «2» — название атрибута в Альфапроцессинге, «**passport**» — название атрибута платежа. Если сервис имеет только один атрибут, то он должен вводиться в **id1**, а настройка рендера не требуется.

## А.9 РЕНДЕР ДЛЯ ПРОВАЙДЕРА «ДЕЛЬТА»

В случае, если поставщику услуг «Дельта» передается один атрибут, то рендер не указывается, используется рендер по умолчанию **Code1=#id1#**.

Для указания суммы можно использовать рендер:

```
render.Amount=#sum#  
render.FullAmount=#sumIn#
```

где **#sumIn#** — сумма платежа с комиссией, а **#sum#** — сумма зачисленная.

Например, для того, чтобы поставщик не узнал о сумме комиссии в рендере следует указать:

```
render.Amount=#sum#  
render.FullAmount=#sum#
```

## А.10 РЕНДЕР ДЛЯ ШЛЮЗОВ ПО ПРОТОКОЛУ «PAYLOGIC2»

Для сопоставления атрибутов платежа используется **render=Default**.

**Например:**

```
render=Default
render.account=#id1#
render.id2=#dogovor#
render.fio=#fio_f# #fio_i# #fio_o#
```

Если по сервису необходимо передавать не только сумму зачисленную, но и сумму внесенную, то в зависимости от того, что есть в запросе, необходимо указывать:

1. Рендер **render=IncomePoint**, если в запросе есть **sum, sum-in, terminal-vps-id**.
2. Рендер **render=Income**, если в запросе есть **sum, sum-in**.
3. Рендер **render=Point**, если в запросе есть **sum, terminal-vps-id**.

В рендерах **Default, Income, IncomePoint** возможно задать процент для расчёта суммы с комиссией по формуле «сумма с комиссией = (сумма к зачислению)/(1-X/100)» в параметре **render.sum-in-for-percent=X;R** где X — величина процента комиссии, R — параметры округления.

**Например:**

```
Величина процента 5.4, округление до 0 знаков после запятой (до рублей):
render.sum-in-for-percent=5.4
render.sum-in-for-percent=5.4;0
```

Величина процента 5.4, округление до 1 знака после запятой (до десятков копеек):

```
render.sum-in-for-percent=5.4;1
```

Величина процента 5.4, округление до десятков рублей:

```
render.sum-in-for-percent=5.4;-1
```

Округление всегда выполняется к ближайшей величине требуемого порядка, 0.5 округляется вверх.

Если параметр не задан, то с рендером **Default sum-in** не отправляется, с рендерами **Income, IncomePoint** отправляется реальное значение **sum-in**.

Если необходимо передавать комиссию и адрес точки, то используется рендер **render=CommAndPointDataRender**:

```
render=CommAndPointDataRender
```

## A.11 РЕНДЕРЫ ATTRIBUTESRENDER, NOTEMPTYATTRIBUTESRENDER ДЛЯ ПРОВАЙДЕРА «ОСМП SIMPLE»

**AttributesRender** — простой рендер для замены параметров, пустые параметры остаются.

### Пример рендера:

```
render=AttributesRender
render._extra_ev_account1=#tarif#
render.ev_account2=#ev_account2#
render.ev_account3=#ev_account3#
render.ev_account4=#ev_account4#
render.ev_account5=#ev_account5#
render.ev_account6=#ev_account6#
render.ev_account7=#ev_account7#
render.ev_account8=#ev_account8#
```

### Результат работы рендера (параметр extras в запросе):

```
<extras
  ev_account2=""
  ev_account4=""
  ev_account3=""
  ev_account6=""
  ev_account5=""
  ev_account8="06.2017"
  ev_account7=""
  _extra_ev_account1="0"
/>
```

**NotEmptyAttributesRender** — простой рендер для замены параметров, пустые параметры удаляются.

**Пример:**

```
render=NotEmptyAttributesRender
render._extra_ev_account1=#tarif#
render.ev_account2=#ev_account2#
render.ev_account3=#ev_account3#
render.ev_account4=#ev_account4#
render.ev_account5=#ev_account5#
render.ev_account6=#ev_account6#
render.ev_account7=#ev_account7#
render.ev_account8=#ev_account8#
```

**Результат работы рендера (параметр extras в запросе), если атрибуты account2...account7 не заданы или пустые:**

```
<extras
  ev_account8="06.2017"
  _extra_ev_account1="0"
/>
```

## A.12 РЕНДЕР TEMPLATE ДЛЯ ПРОВАЙДЕРА «ОСМП»

Для отправки суммы принятой используется рендер **Template**.

### Пример настройки параметров рендера:

```
render=Template
render.field.transaction-number=#id#
render.field.from-amount=#realSumWithComm#
render.field.to-amount=#realSum#
render.field.service-id=#provider-service#
render.field.account-number=#id1#
render.field.datetime=#date#
render.field.receipt-number=#check#
render.extra.ID1-ID2=#id1#-#id2#
render.extra.a1=#attr1#
render.extra.a12=#attr1#-#attr2#
verify.extra-val-1=saved-attribute-1
```

Параметры с префиксом «render.field.» используются для задания шаблонов значений полей запроса. Если поле не указано, то его значение формируется по умолчанию. В примере выше приведены именно значения по умолчанию.

Параметры с префиксом «render.extra.» используются для задания шаблонов значений `<extra>` в запросах.

Параметры, имеющие префикс «verify.», используются для сохранения значений тегов `<extra>` из ответов в атрибуты платежа.

### Например:

```
verify.extra-val-1=saved-attribute-1
```

В примере:

1. «extra-val-1» — значение атрибута **name** в теге `<extra>`: `<extra name="extra-val-1">value1</extra>`.
2. «saved-attribute-1» — имя атрибута платежа, в который сохранится значение «value1».

Перечень заменяемых значений для шаблона:

1. **#id#** — ID операции.
2. **#check#** — номер чека.
3. **#provider-service#** — номер сервиса провайдера.
4. **#id1#** — поле id1 из атрибутов операции.
5. **#id2#** — поле id2 из атрибутов операции.
6. **#date#** — дата и время регистрации платежа на сервере в формате ууууММддННммсс.
7. **#realSum#** — сумма к зачислению (без комиссии).
8. **#realComm#** — сумма комиссии.
9. **#realSumWithComm#** — сумма с комиссией (`realSum + realComm`).
10. **#realSumIn#** — сумма вложенная (может быть не равна `realSumWithComm`).
11. **#имя\_атрибута#** — произвольный атрибут операции с именем «имя\_атрибута».

**Примечание!**

Если в конфигурационном файле шлюза указан параметр `<income send="true"/>` (true — без учёта регистра: true, True, TRUE, tRuE), то будет отправляться информация о реальной вложенной сумме и величине комиссии; иначе — **realComm = 0, realSum = realSumWithComm = realSumIn.**

Если в конфигурационном файле шлюза указан параметр `<sum-with-comm send="true"/>` (true — без учёта регистра: true, True, TRUE, tRuE), то будет отправляться сумма принятая с комиссией.

**Пример запроса проведения платежа:**

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<request>
  <protocol-version>4.00</protocol-version>
  <request-type>10</request-type>
  <terminal-id>15</terminal-id>
  <extra name="login">S1</extra>
  <extra name="password-md5">S2</extra>
  <extra name="client-software">Dealer v0</extra>
  <auth count="1" to-amount="30">
    <payment>
      <transaction-number>12345</transaction-number>
      <from>
        <amount>1055.00</amount>
      </from>
      <to>
        <amount>1000.00</amount>
        <service-id>123</service-id>
        <account-number>9031234567</account-number>
      </to>
      <receipt>
        <datetime>20170418115946</datetime>
        <receipt-number>321</receipt-number>
      </receipt>
      <extra name="AMOUNT_TOTAL">1055.00</extra>
      <extra name="ID1">9031234567</extra>
      <extra name="ID2">0000000000</extra>
      <extra name="ID1-ID2">9031234567-0000000000</extra>
      <extra name="a1">val1</extra>
    </payment>
  </auth>
</request>
```

---

```
<extra name="a12">val1-val2</extra>  
</payment>  
</auth>
```

## ПРИЛОЖЕНИЕ В. СОЗДАНИЕ ШАБЛОНОВ ОТЧЕТОВ И АКТОВ

### В.1. ШАБЛОНЫ CSV

Шаблон реестра представляет собой набор атрибутов: данные о платежах, отчетные даты реестра, сумма реестра, количество записей и др.

Для формирования реестров и актов в формате csv используется Velocity — это процессор шаблонов (обработчик шаблонов), базирующийся на Java. При создании реестров доступны математические операции, операции работы со строками, операции сравнения, приведение типов переменных и др.

Атрибуты реестров приведены в таблице В.1.1.

Таблица В.1.1— Атрибуты реестров шаблонов CSV

№ п/п	Название	Описание
1	<code>\$date</code>	Отчетная дата
2	<code>\$dateEnd</code>	Конечная дата отчета
3	<code>\$dateFormat.format</code> <code>(\$realDate, "dd.MM.yyyy")</code>	Дата формирования реестра
4	<code>\$dateFormat.format</code> <code>(\$realDateEnd, "dd.MM.yyyy")</code>	Конец диапазона дат платежей в реестре, выводит первое число месяца, следующего за отчетным
5	<code>\$dateFormat.format</code> <code>(\$realDateEndSecond, "dd.MM.yyyy")</code>	Конец диапазона дат платежей в реестре, выводит последнее число отчетного месяца
6	<code>\$dateFormat.format</code>	Дата платежа

№ п/п	Название	Описание
	<code>(\$payment.date, "dd.MM.yyyy")</code>	
7	<code>\$id</code>	Уникальный номер реестра
8	<code>\$payments</code>	Массив платежей
9	<code>\$payment</code>	Массив атрибутов платежа. Атрибуты платежа приведены ниже:
9.1	<code>\$payment.id</code>	ID операции
9.2	<code>\$payment.account</code>	Введенные данные клиента
9.2.1	<code>\$payment.account.attributes.get("abc")</code>	Остальные атрибуты платежа, где abc — название атрибута
9.2.2	<code>\$payment.account.identifier</code>	Атрибут платежа id1 — номер счета/телефона
9.2.3	<code>\$payment.account.identifier2</code>	Атрибут платежа id2 — тип платежа
9.2.4	<code>\$payment.account.internalService</code>	Номер сервиса собственной ПС
9.2.5	<code>\$payment.account.externalService</code>	Номер сервиса внешней ПС
9.2.6	<code>\$payment.account.externalServiceParams</code>	Параметры сервиса внешней ПС
9.3	<code>\$payment.sumIncome</code>	Сумма платежа с учетом комиссии с клиента (в копейках)
9.4	<code>\$payment.sumOutcome</code>	Сумма услуги к зачислению (в копейках)
9.5	<code>\$payment.sumComm</code>	Сумма комиссии с клиента (в копейках)
9.6	<code>\$payment.sumFee</code>	Сумма вознаграждения от

№ п/п	Название	Описание
		поставщика (в копейках)
9.7	<code>\$payment.sumTransfer</code>	Сумма перечисления провайдеру (в копейках). Если у провайдера установлен флажок «Взаимозачет комиссии (оплата без комиссии от провайдера)», то $sumTransfer = sumOutcome - sumFee$ иначе $sumTransfer = sumOutcome$
9.8	<code>\$payment.sumProv</code>	Сумма платежа в валюте провайдера в минимальной денежной единице (копейка, цент, тибын)
9.9	<code>\$payment.realSumProv</code>	Сумма платежа в валюте провайдера в основной разменной денежной единице (рубль , доллар, тенге)
9.10	<code>\$payment.realSumIncome</code>	Сумма платежа с учетом комиссии с клиента (в рублях)
9.11	<code>\$payment.realSumOutcome</code>	Сумма услуги к зачислению (в рублях)
9.12	<code>\$payment.realSumComm</code>	Сумма комиссии с клиента (в рублях)
9.13	<code>\$payment.realSumFee</code>	Сумма вознаграждения от поставщика (в рублях)
9.14	<code>\$payment.realSumTransfer</code>	Сумма перечисления провайдеру (в копейках).

№ п/п	Название	Описание
		Если у провайдера установлен флажок «Взаимозачет комиссии (оплата без комиссии от провайдера)», то $sumTransfer = sumOutcome - sumFee$ иначе $sumTransfer = sumOutcome$
9.15	<code>\$payment.date</code>	Дата и время совершения платежа по времени сервера
9.16	<code>\$payment.pointDate</code>	Дата и время совершения платежа по времени терминала
9.17	<code>\$payment.processDate</code>	Дата и время проведения платежа
9.18	<code>\$payment.point</code>	Массив атрибутов точки приема платежей:
9.18.1	<code>\$payment.point.id</code>	Номер точки приема платежей
9.18.2	<code>\$payment.point.name</code>	Наименование точки приема платежей
9.18.3	<code>\$payment.point.address</code>	Адрес точки
9.18.4	<code>\$payment.point.code</code>	Код точки приема платежей
9.19	<code>\$payment.check</code>	Номер чека
9.20	<code>\$payment.state</code>	Состояние платежа
9.21	<code>\$payment.providerTrans</code>	Номер транзакции провайдера

№ п/п	Название	Описание
9.22	<code>\$payment.serviceName</code>	Название сервиса
9.23	<code>\$payment.idLegal</code>	Идентификатор агента
9.24	<code>\$payment.service</code>	Массив названий сервиса:
9.24.1	<code>\$payment.service.name</code>	Название на языке по умолчанию
9.24.2	<code>\$payment.service.printName</code>	Название для печати на языке по умолчанию
9.24.3	<code>\$payment.service.shortName</code>	Короткое название на языке по умолчанию
9.24.4	<code>\$payment.service.fullName</code>	Полное название на языке по умолчанию
9.24.5	<code>\$payment.service.altName</code>	Альтернативное название на языке по умолчанию
9.25	<code>\$payment.service.locales.код языка.name</code>	Название на заданном языке. Код языка указывается в соответствии с ISO 639-1 «Коды для обозначения названий языков, часть 1: коды Альфа-2». Подробнее по адресу: <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/ISO_639-1">https://ru.wikipedia.org/wiki/ISO_639-1</a>
9.26	<code>\$payment.service.locales.код языка.printName</code>	Название для печати на заданном языке. Код языка указывается в соответствии с ISO 639-1 «Коды для обозначения названий языков, часть 1: коды Альфа-2». Подробнее

№ п/п	Название	Описание
		по адресу: <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/ISO_639-1">https://ru.wikipedia.org/wiki/ISO_639-1</a>
9.27	<code>\$payment.service.locales.код языка.shortName</code>	Короткое название на заданном языке. Код языка указывается в соответствии с ISO 639-1 «Коды для обозначения названий языков, часть 1: коды Альфа-2». Подробнее по адресу: <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/ISO_639-1">https://ru.wikipedia.org/wiki/ISO_639-1</a>
9.28	<code>\$payment.service.locales.код языка.fullName</code>	Полное название на заданном языке. Код языка указывается в соответствии с ISO 639-1 «Коды для обозначения названий языков, часть 1: коды Альфа-2». Подробнее по адресу: <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/ISO_639-1">https://ru.wikipedia.org/wiki/ISO_639-1</a>
9.29	<code>\$payment.service.locales.код языка.altName</code>	Альтернативное название на заданном языке. Код языка указывается в соответствии с ISO 639-1 «Коды для обозначения названий языков, часть 1: коды Альфа-2». Подробнее по адресу: <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/ISO_639-1">https://ru.wikipedia.org/wiki/ISO_639-1</a>

№ п/п	Название	Описание
9.30	<code>\$payment.service.getLocaleOrDefault('код языка').name</code>	Название на заданном языке. Проверяет наличие настройки для заданного кода языка: если такая настройка отсутствует, то используется не локализованное название. Код языка указывается в соответствии с ISO 639-1 «Коды для обозначения названий языков, часть 1: коды Альфа-2». Подробнее по адресу: <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/ISO_639-1">https://ru.wikipedia.org/wiki/ISO_639-1</a>
9.31	<code>\$payment.service.getLocaleOrDefault('код языка').printName</code>	Название для печати на заданном языке. Проверяет наличие настройки для заданного кода языка: если такая настройка отсутствует, то используется не локализованное название. Код языка указывается в соответствии с ISO 639-1 «Коды для обозначения названий языков, часть 1: коды Альфа-2». Подробнее по адресу: <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/ISO_639-1">https://ru.wikipedia.org/wiki/ISO_639-1</a>
9.32	<code>\$payment.service.getLocaleOrDefault('код языка').shortName</code>	Короткое название на заданном языке. Проверяет

№ п/п	Название	Описание
		наличие настройки для заданного кода языка: если такая настройка отсутствует, то используется не локализованное название. Код языка указывается в соответствии с ISO 639-1 «Коды для обозначения названий языков, часть 1: коды Альфа-2». Подробнее по адресу: <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/ISO_639-1">https://ru.wikipedia.org/wiki/ISO_639-1</a>
9.33	<code>\$payment.service.getLocaleOrDefault('код языка').fullName</code>	Полное название на заданном языке. Проверяет наличие настройки для заданного кода языка: если такая настройка отсутствует, то используется не локализованное название. Код языка указывается в соответствии с ISO 639-1 «Коды для обозначения названий языков, часть 1: коды Альфа-2». Подробнее по адресу: <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/ISO_639-1">https://ru.wikipedia.org/wiki/ISO_639-1</a>
9.34	<code>\$payment.service.getLocaleOrDefault('код языка').altName</code>	Альтернативное название на заданном языке. Проверяет наличие

№ п/п	Название	Описание
		настройки для заданного кода языка: если такая настройка отсутствует, то используется не локализованное название. Код языка указывается в соответствии с ISO 639-1 «Коды для обозначения названий языков, часть 1: коды Альфа-2». Подробнее по адресу: <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/ISO_639-1">https://ru.wikipedia.org/wiki/ISO_639-1</a>
10	<b>\$service</b>	Наименование услуги. Не выводится, если в «Расписании отправки отчетов» не выбран ни один сервис (выгрузка происходит по всем сервисам провайдера). В этом случае можно использовать <b>\$payment.serviceName</b>
11	<b>\$provider</b>	Наименование провайдера (поставщик услуги)
12	<b>\$providerId</b>	Уникальный идентификатор провайдера (поставщика услуги)
13	<b>\$providerName</b>	Наименование провайдера (поставщика услуги)
14	<b>\$providerInn</b>	ИНН провайдера (поставщика услуги)

№ п/п	Название	Описание
15	<b>\$providerAddress</b>	Адрес провайдера (поставщика услуги)
16	<b>\$providerBank</b>	Наименование банка провайдера (поставщика услуги)
17	<b>\$providerBik</b>	БИК банка провайдера (поставщика услуги)
18	<b>\$providerAccount</b>	Номер расчетного счета провайдера (поставщика услуги)
19	<b>\$providerKorr</b>	Номер корреспондентского счёта банка провайдера (поставщика услуги)
20	<b>\$providerCeo</b>	ФИО руководящего лица провайдера (поставщика услуги)
21	<b>\$providerContractNumber</b>	Номер договора провайдера (поставщика услуги) с платежной системой или агентом
22	<b>\$providerContractDate</b>	Дата договора провайдера (поставщика услуги) с платежной системой или агентом
23	<b>\$psName</b>	Наименование платежной системы
24	<b>\$psInn</b>	ИНН юридического лица платежной системы
25	<b>\$psAddress</b>	Адрес юридического лица платежной системы

№ п/п	Название	Описание
26	<code>\$psBank</code>	Наименование банка платежной системы
27	<code>\$psBik</code>	БИК банка платежной системы
28	<code>\$psAccount</code>	Номер расчетного счета платежной системы
29	<code>\$psKorr</code>	Номер корреспондентского счёта банка платежной системы
30	<code>\$psCeo</code>	ФИО руководящего лица платежной системы
31	<code>\$totalCount</code>	Количество платежей в реестре
32	<code>\$totalFee</code>	Общая сумма вознаграждения (в рублях)
33	<code>\$totalSum</code>	Общая зачисленная сумма реестра (в рублях)
34	<code>\$totalComm</code>	Общая сумма комиссии (в рублях)
35	<code>\$totalTransfer</code>	Общая сумма вознаграждения провайдеру (в рублях)
36	<code>\$totalPay</code>	Общая сумма платежей (в рублях)
37	<code>\$seqNum</code>	Номер реестра в соответствии с последовательностью нумерации

**Примеры:**

## 1. Формирование списка платежей

Для вывода платежей используется цикл `#foreach` — выбираем по одному платежу из массива платежей:

```
#foreach ($payment in $payments)
  тело цикла
#end
```

Где `$payments` — массив атрибутов платежей.

## 2. Оператор ветвления

Для вывода списка информации по платежам с каким-либо условием, используется оператор ветвления `#if`:

```
#if (условие)
...
#end
```

Например, выбор всех платежей с суммой услуги более 1000.

В реестр выводим номер точки, ID операции и атрибут платежа `id1` (номер телефона/лицевой счет):

```
#foreach ($payment in $payments)
  #if($payment.SumOutcome > 1000)
    $payment.point.address $payment.id $payment.account.identifier
  #end
#end
```

### Пример шаблона реестра:

```
ЗАО «Тепло и уют» на р/с «40700000000000000000» за
«$dateFormat.format($realDate,"dd.MM.yyyy")»
```

```
-----
Дата   №ф   Нопер  Сумма платежа  Л/с   показ.  вид ЭС
-----
```

```
#foreach ($payment in $payments)
```

```
    $String.format("%10s", $dateFormat.format($payment.date, "dd.MM.yyyy"))
1000 $String.format("%4s", $payment.point.id) $String.format("%15s",
    $sumFormat.format($payment.SumOutcome)) $String.format("%7s",
    $payment.account.identifier) $String.format("%10s",
    $payment.account.identifier2) $String.format("%2s",
    $payment.account.attributes.get("id3")) $String.format("%2s",
    $payment.account.attributes.get("id4"))
#end
-----
ИТОГО :$String.format("%6s", ${totalCount}) платежей на$String.format("%16s", ${totalSum})
руб.
```

Это итоговый реестр о принятых платежах за услуги электроэнергии. Для форматирования используется функция `String.format`, первый параметр используется для преобразования вывода второго параметра, например, `$String.format("%15s", $sumFormat.format($payment.SumOutcome))` выводит сумму операции строчкой из 15 символов с ведущими пробелами. Более подробно о параметрах `String.format` в соответствующей документации.

Строки, начинающиеся с символа `#`, игнорируются при выводе данных. Если данные необходимо выводить одной строкой, то и все атрибуты реестра пишутся в одну строку. Символы пробела, табуляции, переноса строки сохраняются и в итоговом файле. Переменные и функции всегда начинаются с символа `$`. Более подробно работа библиотеки `Velocity` описана в соответствующей документации (<http://velocity.apache.org/>). Для форматирования переменных (разделение их запятыми, выделение последних 2 цифр точкой и т.д.) используется `replaceAll`, подробнее в приложении [«В.2. Шаблоны XLS»](#).

## В.2. ШАБЛОНЫ XLS

Для формирования реестров и актов в формате xls используется JXLS — это библиотека для создания файлов Excel, использующая xls-шаблоны, базирующаяся на Java. Как правило, используются для формирования не только реестров, но и актов. Атрибуты реестров приведены в таблице В.2.1.

Таблица В.2.1 — Атрибуты реестров шаблонов XLS

№ п/п	Название	Описание
1	<code>\${date}</code>	Отчетная дата*
2	<code>\${dateEnd}</code>	Конец диапазона дат платежей в реестре, выводит первое число месяца, следующего за отчетным*
3	<code>\${dateEndSecond}</code>	Конец диапазона дат платежей в реестре, выводит последнее число отчетного месяца*
4	<code>\${externalService}</code>	Номер сервиса внешней ПС
5	<code>\${externalServiceParams}</code>	Параметры сервиса внешней ПС
6	<code>\${id}</code>	Уникальный номер реестра
7	<code>\${internalService}</code>	Номер сервиса собственной ПС
8	<code>\${now}</code>	Время формирования реестра
9	<code>\${payments}</code>	Список платежей
10	<code>\${pay}</code>	Массив атрибутов платежа:
10.1	<code>\${pay.id}</code>	ID операции
10.2	<code>\${pay.account}</code>	Введенные данные клиента
10.3	<code>\${pay.sumIncome}</code>	Сумма платежа с учетом комиссии с клиента (в копейках)
10.4	<code>\${pay.sumOutcome}</code>	Сумма услуги к зачислению (в

№ п/п	Название	Описание
		копейках)
10.5	<code>#{pay.sumComm}</code>	Сумма комиссии с клиента (в копейках)
10.6	<code>#{pay.sumFee}</code>	Сумма вознаграждения от поставщика (в копейках)
10.7	<code>#{pay.sumTransfer}</code>	Сумма перечисления провайдеру (в копейках). Если у провайдера установлен флажок « <b>Взаимозачет комиссии (оплата без комиссии от провайдера)</b> », то <b>sumTransfer = sumOutcome - sumFee</b> иначе <b>sumTransfer = sumOutcome</b>
10.8	<code>#{payment.sumProv}</code>	Сумма платежа в валюте провайдера в минимальной денежной единице (копейка, цент, тиын)
10.9	<code>#{payment.realSumProv}</code>	Сумма платежа в валюте провайдера в основной разменной денежной единице (рубль, доллар, тенге)
10.10	<code>#{pay.date}</code>	Дата и время совершения платежа по времени сервера
10.11	<code>#{pay.pointDate}</code>	Дата и время совершения платежа по времени терминала
10.12	<code>#{pay.processDate}</code>	Дата и время проведения платежа
10.13	<code>#{pay.point}</code>	Массив атрибутов точки приема платежей:
10.13.1	<code>#{pay.point.id}</code>	Номер точки приема платежей
10.13.2	<code>#{pay.point.name}</code>	Наименование точки приема

№ п/п	Название	Описание
		платежей
10.13.3	<code>\${pay.point.address}</code>	Адрес точки
10.13.4	<code>\${pay.point.code}</code>	Код точки приема платежей
10.14	<code>\${pay.check}</code>	Номер чека
10.15	<code>\${pay.state}</code>	Состояние платежа
10.16	<code>\${pay.providerTrans}</code>	Номер транзакции провайдера
10.17	<code>\${pay.service}</code>	Массив наименований сервиса:
10.17.1	<code>\${pay.service.name}</code>	Название на языке по умолчанию
10.17.2	<code>\${pay.service.printName}</code>	Название для печати на языке по умолчанию
10.17.3	<code>\${pay.service.shortName}</code>	Короткое название на языке по умолчанию
10.17.4	<code>\${pay.service.fullName}</code>	Полное название на языке по умолчанию
10.17.5	<code>\${pay.service.altName}</code>	Альтернативное название на языке по умолчанию
10.18	<code>\${pay.service.locales.код языка.name}</code>	Название на заданном языке. Код языка указывается в соответствии с ISO 639-1 «Коды для обозначения названий языков, часть 1: коды Альфа-2». Подробнее по адресу: <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/ISO_639-1">https://ru.wikipedia.org/wiki/ISO_639-1</a>
10.19	<code>\${pay.service.locales.код языка.printName}</code>	Название для печати на заданном языке. Код языка указывается в соответствии с ISO 639-1 «Коды для обозначения названий языков, часть 1: коды Альфа-2». Подробнее по адресу: <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/ISO_639-1">https://ru.wikipedia.org/wiki/ISO_639-1</a>

№ п/п	Название	Описание
10.20	<code>\${pay.service.locales.код языка.shortName}</code>	Короткое название на заданном языке. Код языка указывается в соответствии с ISO 639-1 «Коды для обозначения названий языков, часть 1: коды Альфа-2». Подробнее по адресу: <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/ISO_639-1">https://ru.wikipedia.org/wiki/ISO_639-1</a>
10.21	<code>\${pay.service.locales.код языка.fullName}</code>	Полное название на заданном языке. Код языка указывается в соответствии с ISO 639-1 «Коды для обозначения названий языков, часть 1: коды Альфа-2». Подробнее по адресу: <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/ISO_639-1">https://ru.wikipedia.org/wiki/ISO_639-1</a>
10.22	<code>\${pay.service.locales.код языка.altName}</code>	Альтернативное название на заданном языке. Код языка указывается в соответствии с ISO 639-1 «Коды для обозначения названий языков, часть 1: коды Альфа-2». Подробнее по адресу: <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/ISO_639-1">https://ru.wikipedia.org/wiki/ISO_639-1</a>
10.23	<code>\${pay.service.getLocaleOrDefault('код языка').name}</code>	Название на заданном языке. Проверяет наличие настройки для заданного кода языка: если такая настройка отсутствует, то используется не локализованное название. Код языка указывается в соответствии с ISO 639-1 «Коды для обозначения названий языков, часть 1: коды Альфа-2». Подробнее

№ п/п	Название	Описание
		по адресу: <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/ISO_639-1">https://ru.wikipedia.org/wiki/ISO_639-1</a>
10.24	<code>\${pay.service.getLocaleOrDefault('код языка').printName}</code>	Название для печати на заданном языке. Проверяет наличие настройки для заданного кода языка: если такая настройка отсутствует, то используется не локализованное название. Код языка указывается в соответствии с ISO 639-1 «Коды для обозначения названий языков, часть 1: коды Альфа-2». Подробнее по адресу: <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/ISO_639-1">https://ru.wikipedia.org/wiki/ISO_639-1</a>
10.25	<code>\${pay.service.getLocaleOrDefault('код языка').shortName}</code>	Короткое название на заданном языке. Проверяет наличие настройки для заданного кода языка: если такая настройка отсутствует, то используется не локализованное название. Код языка указывается в соответствии с ISO 639-1 «Коды для обозначения названий языков, часть 1: коды Альфа-2». Подробнее по адресу: <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/ISO_639-1">https://ru.wikipedia.org/wiki/ISO_639-1</a>
10.26	<code>\${pay.service.getLocaleOrDefault('код языка').fullName}</code>	Полное название на заданном языке. Проверяет наличие настройки для заданного кода языка: если такая настройка отсутствует, то используется не локализованное название. Код

№ п/п	Название	Описание
		языка указывается в соответствии с ISO 639-1 «Коды для обозначения названий языков, часть 1: коды Альфа-2». Подробнее по адресу: <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/ISO_639-1">https://ru.wikipedia.org/wiki/ISO_639-1</a>
10.27	<code>\${pay.service.getLocaleOrDefault('код языка').altName}</code>	Альтернативное название на заданном языке. Проверяет наличие настройки для заданного кода языка: если такая настройка отсутствует, то используется не локализованное название. Код языка указывается в соответствии с ISO 639-1 «Коды для обозначения названий языков, часть 1: коды Альфа-2». Подробнее по адресу: <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/ISO_639-1">https://ru.wikipedia.org/wiki/ISO_639-1</a>
10.28	<code>\${pay.idLegal}</code>	Идентификатор агента
10.29	<code>\${pay.account.attributes.get("abc")}</code>	Остальные атрибуты платежа, где abc — название атрибута
10.30	<code>\${pay.account.identifier}</code>	Атрибут платежа id1 — номер счета/телефона
10.31	<code>\${pay.account.identifier2}</code>	Атрибут платежа id2 — тип платежа
10.32	<code>\${pay.account.internalService}</code>	Номер сервиса собственной ПС
10.33	<code>\${pay.account.externalService}</code>	Номер сервиса внешней ПС
10.34	<code>\${pay.account.externalServiceParams}</code>	Параметры сервиса внешней ПС
11	<code>\${provider}</code>	Массив атрибутов провайдера (поставщик услуги)

№ п/п	Название	Описание
11.1	<code>providerId</code>	Уникальный идентификатор провайдера (поставщика услуги)
11.2	<code>providerName</code>	Наименование провайдера (поставщика услуги)
11.3	<code>providerInn</code>	ИНН провайдера (поставщика услуги)
11.4	<code>providerAddress</code>	Адрес провайдера (поставщика услуги)
11.5	<code>providerBank</code>	Наименование банка провайдера (поставщика услуги)
11.6	<code>providerBik</code>	БИК банка провайдера (поставщика услуги)
11.7	<code>providerAccount</code>	Номер расчетного счета провайдера (поставщика услуги)
11.8	<code>providerKorr</code>	Номер корреспондентского счёта банка провайдера (поставщика услуги)
11.9	<code>providerCeo</code>	ФИО руководящего лица провайдера (поставщика услуги)
11.10	<code>providerContractNumber</code>	Номер договора провайдера (поставщика услуги) с платежной системой или агентом
11.11	<code>providerContractDate</code>	Дата договора провайдера (поставщика услуги) с платежной системой или агентом
12	<code>psName</code>	Наименование платежной системы
13	<code>psInn</code>	ИНН юридического лица платежной системы
14	<code>psAddress</code>	Адрес юридического лица платежной системы

№ п/п	Название	Описание
15	<code>#{psBank}</code>	Наименование банка платежной системы
16	<code>#{psBik}</code>	БИК банка платежной системы
17	<code>#{psAccount}</code>	Номер расчетного счета платежной системы
18	<code>#{psKorr}</code>	Номер корреспондентского счёта банка платежной системы
19	<code>#{psCeo}</code>	ФИО руководящего лица платежной системы
20	<code>#{service}</code>	Наименование услуг. Не выводится, если в «Расписании отправки отчетов» не выбран ни один сервис (выгрузка происходит по всем сервисам провайдера). В этом случае можно использовать <code>#{pay.serviceName}</code>
21	<code>#{totalCount}</code>	Число записей
22	<code>#{totalCount}</code>	Количество платежей в реестре
23	<code>#{totalFee}</code>	Общая сумма вознаграждения (в рублях)
24	<code>#{totalSum}</code>	Общая зачисленная сумма реестра (в рублях)
25	<code>#{totalComm}</code>	Общая сумма комиссии (в рублях)
26	<code>#{totalTransfer}</code>	Общая сумма вознаграждения провайдеру (в рублях)
27	<code>#{totalPay}</code>	Общая сумма платежей (в рублях)
28	<code>#{seqNum}</code>	Номер реестра в соответствии с последовательностью нумерации



Для шаблона Excel оператор `forEach` будет иметь вид:

```
<jx:forEach items="{payments}" var="pay">
  ${pay.id} ${pay.data} ${payment.account.identifier}
</jx:forEach>
```

Например, выбор всех платежей с суммой услуги более 1000.

В реестр выводим номер точки, ID операции и атрибут платежа **id1** (номер телефона/лицевой счет):

```
<jx:forEach items="{payments}" var="pay" select="{pay.sumOutcome >
100000}>
  ${pay.id} ${pay.data} ${payment.account.identifier}
</jx:forEach>
```

В данном примере сумма указана в копейках.

Для вывода порядкового номера записи в реестре:

```
<jx:forEach items="{payments}" var="pay" varStatus="status">
  ${ (status.index+1) }
</jx:forEach>
```

Для форматирования суммы используется метод `{moneyFormat.getMoney()}`.

Например, `{moneyFormat.getMoney(totalSum)}`.

В случае использования метода сумма выводится в виде: «Сто рублей 00 копеек».

**Пример акта:**



### В.3. ШАБЛОНЫ DBF

Реестры DBF используются при загрузке в ИС поставщика. Структура DBF-файла для отчета формируется сторонними средствами. При формировании реестра используется библиотека JDBF, базирующаяся на Java.

Атрибуты реестров приведены в таблице В.3.1.

Таблица В.3.1 — Атрибуты реестров шаблонов DBF

№ п/п	Название	Описание
1	<code>\$id</code>	Уникальный номер реестра
2	<code>\$payments</code>	Массив платежей
3	<code>\$payment</code>	Массив атрибутов платежа. Атрибуты платежа приведены ниже:
3.1	<code>\$payment.account.attributes.abc</code>	Остальные атрибуты платежа, где <b>abc</b> — название атрибута. Если в названии атрибута используется символ «.», то атрибут указывается в скобках «()». Например, <code>\$payment.account.attributes.(plat.name)</code>
3.2	<code>\$payment.account.identifier</code>	Атрибут платежа <b>id1</b> — номер счета/телефона
3.3	<code>\$payment.account.identifier2</code>	Атрибут платежа <b>id2</b> — тип платежа
3.4	<code>\$payment.check</code>	Номер чека

№ п/п	Название	Описание
3.5	<code>\$payment.date</code>	Дата и время платежа согласно времени сервера
3.6	<code>\$payment.id</code>	ID операции
3.7	<code>\$payment.point</code>	Массив атрибутов точки
3.7.1	<code>\$payment.point.address</code>	Адрес точки
3.7.2	<code>\$payment.point.id</code>	Номер точки приема платежей
3.7.3	<code>\$payment.point.name</code>	Наименование точки приема платежей
3.8	<code>\$payment.realSumIncome</code>	Сумма платежа с учетом комиссии с клиента (в рублях)
3.9	<code>\$payment.sumComm</code>	Сумма комиссии с клиента (в копейках)
3.10	<code>\$payment.sumIncome</code>	Сумма платежа с учетом комиссии с клиента (в копейках)
3.11	<code>\$payment.sumOutcome</code>	Сумма услуги к зачислению (в копейках)
3.12	<code>\$payment.sumProv</code>	Сумма платежа в валюте провайдера в минимальной денежной единице (копейка, цент, тиын)
3.13	<code>\$payment.realSumProv</code>	Сумма платежа в валюте провайдера в основной разменной денежной единице (рубль, доллар, тенге)
3.14	<code>\$payment.processDate</code>	Дата и время проведения платежа

№ п/п	Название	Описание
3.15	<code>\$payment.pointDate</code>	Дата и время совершения платежа (по времени терминала)
3.16	<code>\$payment.service</code>	Массив названий сервиса
3.16.1	<code>\$payment.service.name</code>	Название на языке по умолчанию
3.16.2	<code>\$payment.service.printName</code>	Название для печати на языке по умолчанию
3.16.3	<code>\$payment.service.shortName</code>	Короткое название на языке по умолчанию
3.16.4	<code>\$payment.service.fullName</code>	Полное название на языке по умолчанию
3.16.5	<code>\$payment.service.altName</code>	Альтернативное название на языке по умолчанию
3.16.6	<code>\$payment.service.locales.код языка.name</code>	Название на заданном языке. Код языка указывается в соответствии с ISO 639-1 «Коды для обозначения названий языков, часть 1: коды Альфа-2». Подробнее по адресу: <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/ISO_639-1">https://ru.wikipedia.org/wiki/ISO_639-1</a>
3.16.7	<code>\$payment.service.locales.код языка.printName</code>	Название для печати на заданном языке. Код языка указывается в соответствии с ISO 639-1 «Коды для обозначения названий языков, часть 1: коды Альфа-2». Подробнее по адресу:

№ п/п	Название	Описание
		<a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/ISO_639-1">https://ru.wikipedia.org/wiki/ISO_639-1</a>
3.16.8	<code>\$payment.service.locales.код языка.shortName</code>	Короткое название на заданном языке. Код языка указывается в соответствии с ISO 639-1 «Коды для обозначения названий языков, часть 1: коды Альфа-2». Подробнее по адресу: <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/ISO_639-1">https://ru.wikipedia.org/wiki/ISO_639-1</a>
3.16.9	<code>\$payment.service.locales.код языка.fullName</code>	Полное название на заданном языке. Код языка указывается в соответствии с ISO 639-1 «Коды для обозначения названий языков, часть 1: коды Альфа-2». Подробнее по адресу: <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/ISO_639-1">https://ru.wikipedia.org/wiki/ISO_639-1</a>
3.16.10	<code>\$payment.service.locales.код языка.altName</code>	Альтернативное название на заданном языке. Код языка указывается в соответствии с ISO 639-1 «Коды для обозначения названий языков, часть 1: коды Альфа-2». Подробнее по адресу: <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/ISO_639-1">https://ru.wikipedia.org/wiki/ISO_639-1</a>
3.16.11	<code>\$payment.service.getLocaleOrDefault('код языка').name</code>	Название на заданном языке. Проверяет наличие настройки для заданного кода языка: если такая

№ п/п	Название	Описание
		настройка отсутствует, то используется не локализованное название. Код языка указывается в соответствии с ISO 639-1 «Коды для обозначения названий языков, часть 1: коды Альфа-2». Подробнее по адресу: <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/ISO_639-1">https://ru.wikipedia.org/wiki/ISO_639-1</a>
3.16.12	<code>\$payment.service.getLocaleOrDefault('код языка').printName</code>	Название для печати на заданном языке. Проверяет наличие настройки для заданного кода языка: если такая настройка отсутствует, то используется не локализованное название. Код языка указывается в соответствии с ISO 639-1 «Коды для обозначения названий языков, часть 1: коды Альфа-2». Подробнее по адресу: <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/ISO_639-1">https://ru.wikipedia.org/wiki/ISO_639-1</a>
3.16.13	<code>\$payment.service.getLocaleOrDefault('код языка').shortName</code>	Короткое название на заданном языке. Проверяет наличие настройки для заданного кода языка: если такая настройка отсутствует, то используется не локализованное название.

№ п/п	Название	Описание
		Код языка указывается в соответствии с ISO 639-1 «Коды для обозначения названий языков, часть 1: коды Альфа-2». Подробнее по адресу: <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/ISO_639-1">https://ru.wikipedia.org/wiki/ISO_639-1</a>
3.16.14	<code>\$payment.service.getLocaleOrDefault('код языка').fullName</code>	Полное название на заданном языке. Проверяет наличие настройки для заданного кода языка: если такая настройка отсутствует, то используется не локализованное название. Код языка указывается в соответствии с ISO 639-1 «Коды для обозначения названий языков, часть 1: коды Альфа-2». Подробнее по адресу: <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/ISO_639-1">https://ru.wikipedia.org/wiki/ISO_639-1</a>
3.16.15	<code>\$payment.service.getLocaleOrDefault('код языка').altName</code>	Альтернативное название на заданном языке. Проверяет наличие настройки для заданного кода языка: если такая настройка отсутствует, то используется не локализованное название. Код языка указывается в соответствии с ISO 639-1 «Коды для обозначения

№ п/п	Название	Описание
		названий языков, часть 1: коды Альфа-2». Подробнее по адресу: <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/ISO_639-1">https://ru.wikipedia.org/wiki/ISO_639-1</a>
4	<code>\$provider</code>	Массив атрибутов поставщика услуги
4.1	<code>\$providerName</code>	Наименование провайдера (поставщика услуги)
5	<code>\$service</code>	Наименование услуг. Не выводится, если в «Расписании отправки отчетов» не выбран ни один сервис (выгрузка происходит по всем сервисам провайдера). В этом случае можно использовать <code>\$payment.service.name</code>
6	<code>\$date</code>	Отчетная дата
7	<code>\$dateId</code>	Начальная дата отчета в формате ууММдд
8	<code>\$startDate</code>	Начальная дата отчета
9	<code>\$currentDate</code>	Текущая дата
10	<code>\$year</code>	Год совершения платежа
11	<code>\$month</code>	Месяц совершения платежа
12	<code>\$day</code>	День совершения платежа
13	<code>\$totalCount</code>	Число записей
14	<code>\$totalFee</code>	Сумма вознаграждения (в рублях)
15	<code>\$totalSum</code>	Сумма реестра (в рублях)

В шаблоне dbf создается только структура реестра. Например,

```
CODE_FIRME,C,7  ABCOUNT,C,20 PDATE,D  SUMM,N,10,2
```

Где до первой запятой «,» указывается наименование столбца, после — тип данных: С — строка, N — число, D — дата, а затем количество символов.

Все необходимые атрибуты платежа указываются в параметрах через точку с запятой. Например, `dbf.columns=dbf.columns=$payment.account.identifier;$payment.account.identifier2;$payment.date;$payment.SumOutcome`

Для dbf-реестров так же возможна фильтрация по какому-либо из атрибутов. Для этого перед `dbf.columns` нужно указать «attribute.abc=...».

В заголовочную строку (header) возможно включать следующие итоговые показатели:

1. `$total_count` — суммарное количество операций.
2. `$total_comm` — общая сумма комиссии.
3. `$total_income` — общая вложенная сумма.
4. `$total_outcome` — общая зачисленная сумма.

Внутри header колонки для вывода итогов указываются через «;».

Количество колонок и тип выводимого результата `dbf.columns` и `header` должны совпадать. В `dbf.columns` через «;» указываются колонки для вывода. Строка итогов выводится первой.

**Пример:**

```
dbf.columns=;;;$payment.realSumOutcome  
header=;;;$total_outcome
```

Для экспорта значения **null** в «Параметры отправки» необходимо указать параметр **export\_nulls=true**.

Кроме того, возможен экспорт дат, как таймстампов. Для управления используется параметр: **date\_format=[timestamp|date]**.

## В.4. ШАБЛОНЫ XLSX

Для шаблонов отчетов XLSX существуют следующие отличия от отчета XLS.

В левой верхней ячейке в качестве комментария должна быть указана строка `jx:area(lastCell="<номер ячейки>")`, где `lastCell` — правая нижняя ячейка отчета.

Вместо цикла `<jx:forEach items="{payments}" var="pay">` — в крайней левой ячейке строки выводимых объектов в качестве комментария должна быть указана строка `jx:each(items="payments" var="pay" lastCell="<номер ячейки>")`, где `lastCell` — крайняя правая ячейка выводимой строки.

Функция суммирования работает как обычная формула Excel=`SUM(<номер ячейки>)`. Если строк больше, чем одна, формула будет преобразована в диапазон=`SUM(<номер первой ячейки диапазона>:<номер последней ячейки диапазона>)`.

Остальные атрибуты реестров работают аналогично шаблонам XLS.

Подробное описание синтаксиса приведено по адресу:  
[http://jxls.sourceforge.net/getting\\_started.html](http://jxls.sourceforge.net/getting_started.html).

Пример шаблона отчета приведен в таблице В.4.1.

Таблица В.4.1 — Пример шаблона отчета XLSX

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Комментарий <code>ix:area(lastCell="M16")</code>												
2													
3		Номер реестра:		<code>#{id}</code>		Дата отчета:		<code>#{date}</code>					
4		Номер сервиса собственной ПС:		<code>#{internal Service}</code>		Дата окончания:		<code>#{dateEnd}</code>					
5		Время формирования реестра:		<code>#{now}</code>		Дата окончания отчетного периода:		<code>#{dateEnd Second}</code>					
6		Наименование провайдера:		<code>#{provider Name}</code>		Поставщик услуги:		<code>#{provider}</code>					
7		Платежная система		<code>#{psName}</code>		Наименование услуги:		<code>#{service}</code>					
8		Номер сервиса внешней ПС		<code>#{external Service}</code>		Номер реестра в соответствии с последовательностью:		<code>#{seqNum}</code>					
9		Параметры сервиса внешней ПС		<code>#{external</code>									

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
				Service Params}									
10													
11		Точка приема платежей	Тип платежа	Дата платежа	ID1	ID2	Номер чека	Сумма платежа прописью	Сумма платежа (руб.)	Сумма комиссии	Всего (руб.)	Вознагражде- ние провайдера	Сумма к пере- отчислению провайдеру
12													
13		<pre> \${pay.point.name}, \${pay.point.address} Комментарий &lt;code&gt;jx:each(items="payments" var="pay" lastCell="M13" </pre>	<pre> \${pay.account.attributes.get("type")} </pre>	<pre> \${pay.date} </pre>	<pre> \${pay.account.identifier} </pre>	<pre> \${pay.account.identifier2} </pre>	<pre> \${pay.check} </pre>	<pre> sumOutcome/100.0} </pre>	<pre> sumOutcome/100.0} </pre>	<pre> sumComm/100} </pre>	<pre> sumIncome/100.0} </pre>	<pre> \${pay.sumFee/100.0} </pre>	<pre> sumTransfer/100.0} </pre>
14													

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
15		Итого реестру:	по \${totalCount}					=SUM(I13)	=SUM(J13)			\${totalFee}	\${totalSum}
16												\${moneyFormat} getMoney (totalFee)}	\${moneyFormat} getMoney (totalSum)}

## В.5. КОНВЕРТАЦИЯ ЧИСЕЛ

В Velocity-контексте стандартного генератора отчётов есть объект `numberFormat` с двумя методами:

1. `formatDouble(double number, int fractionDigits)`.
2. `formatInt(long number, int digits)`.

Метод `formatDouble` преобразует число в строку с десятичным разделителем — точкой и указанным количеством знаков после точки. При этом выполняется банковское округление (т.е. по правилу `round half to even`).

Тип числа допускается любой примитивный (`double`, `float`, `long`, `int` и т.д.), они все приводятся к `double` перед форматированием.

### Шаблон:

```
1) $numberFormat.formatDouble(1234567891234.1, 2)
2) $numberFormat.formatDouble(1234567891234.3456, 2)
3) $numberFormat.formatDouble(1234567891234.5678, 0)
4) $numberFormat.formatDouble(1234567891234.1234, 0)
5) $numberFormat.formatDouble(1234567891234.0, 0)
6) $numberFormat.formatDouble(1234567891234, 0)
7) $numberFormat.formatDouble(2.5, 0)
8) $numberFormat.formatDouble(3.5, 0)
```

### Результат:

```
1) 1234567891234.10
2) 1234567891234.35
3) 1234567891235
4) 1234567891234
5) 1234567891234
```

```
6) 1234567891234
7) 2
8) 4
```

Метод `formatInt` форматирует целое число, дополняя его ведущими нулями до заданного количества символов. Этот форматтер позволяет избежать неуместного форматирования числа в виде экспоненциальной записи.

**Внимание!**

Использование `NumberFormat.formatDouble` для целого числа в некоторых случаях может дать неправильный результат.

```
context.put("maxLong", Long.MAX_VALUE);
```

**Шаблон:**

```
$maxLong
NumberFormat.formatDouble($maxLong, 2)
```

**Результат:**

```
9223372036854775807
9223372036854776000.00
```

Позднее были добавлены методы:

```
NumberFormat.formatDouble(double number, int minFractionDigits,
int maxFractionDigits)
```

В некоторых протоколах требуется отправлять сумму в рублях с разделителем-точкой, но без незначащих нулей в конце. Т.е. сумму 1 рубль 10 копеек отправлять как «1.1», 1 рубль как «1», 1 рубль 12 копеек как «1.12».

В этом случае в шаблоне нужно писать:

```
NumberFormat.formatDouble($payment.sumOutcome, 0, 2)
```

## ПРИЛОЖЕНИЕ С. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАННЫХ, ЗАГРУЖЕННЫХ В УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БД-ШЛЮЗ ПРИ ОПЛАТЕ СЕРВИСОВ

### С.1. НАСТРОЙКА СЕРВИСА ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНОГО БД-ШЛЮЗА В СЛУЧАЕ УНИВЕРСАЛЬНОГО ТИПА ОБРАБОТЧИКА

Использование универсального БД-шлюза возможно как с универсальным модулем ввода (формами), так и с усовершенствованным модулем ввода данных (сценариями).

С другими типами обработчиков БД-шлюз не используется. В случае универсального типа обработчика проверка и возврат данных осуществляется после внесения всех данных плательщиком, непосредственно перед переходом к экрану оплаты. Какие-либо действия по обработке или изменению возвращаемых данных невозможны. Название некоторых переменных зарезервировано в шлюзе, так выводимое название переменной, например, fio — ФИО, flat — квартира, address — адрес.

Для работы с Универсальным БД-шлюзом необходимо соответствующим образом настроить сервис: в кабинете в настройках сервиса на вкладке «Сценарий» для параметра «Выполнять онлайн проверку введенных данных» указать вариант «Принудительная проверка», и так как, как правило, требуется вывод возвращаемых данных на экране подтверждения, установить отметку «Показывать экран подтверждения» (рисунок С.1.1).

Проверка и возврат данных производится на основании атрибутов платежа id1 и id2 (в платеже всегда должен присутствовать один из атрибутов), что соответствует Лицевому счету и Лицевому счету2 Универсального БД-шлюза.

Основное	Оформление	Привязка к регионам	Особенности оплаты	<b>Сценарий</b>	Разное	Обна
<b>Модуль ввода данных *</b>	Универсальный					
<b>Модуль оплаты</b>	Не задано					
<b>Модуль печати</b>	Не задано					
<b>Модуль подарков</b>	Не задано					
<b>Модуль проведения платежа</b>	Не задано					
<b>Модуль пред выплаты</b>	Не задано					
<b>Модуль пост выплаты</b>	Не задано					
<b>Модуль окончания</b>	Не задано					
<b>Показывать экран подтверждения</b>	<input checked="" type="checkbox"/>					
<b>Диалог печати чека</b>	Не показывать, печатать					
<b>Выполнять онлайн проверку введенных данных *</b>	Принудительная проверка					

Рисунок С.1.1 — Настройка сервиса с типом обработчика Универсальный для работы с Универсальным БД-шлюзом

В случае, когда для проверки данных и платежа используются разные провайдеры, необходимо настроить направление проведения платежа (раздел «Диспетчерская — Направление проведения платежа»), то есть для сервиса настроить провайдера для проведения платежа (основной провайдер, со звездочкой) и провайдера для онлайн-проверки (рисунок С.1.2).

**Добавить Направление проведения**

**ID**

**Агент \*** "Soft-logic" ▼

**Сервис \*** ОАО Пермэнергосбыт ▼

**Провайдер \*** Оплата по коммунальным плат ▼

**Провайдер по которому будет осуществляться онлайн проверка, если не задан, берется основной. Не задавать в случае совпадения с основным.** Казино ▼

**Условие для суммы зачисленной** ▼

**Условие для суммы комиссии** ▼

**Провайдер для проведения по условию** Не задано ▼

\* Обязательные поля

Рисунок С.1.2 — Настройка провайдеров для проведения платежа и онлайн проверки

### Пример:

Вывод данных загруженного примера из раздела «Универсальный БД-шлюз».

Для ввода лицевого счета используется форма:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<forms>
  <form service-id="####">
    <text-field name="id1" keyboard="any:[ru,symb]:lower:true"
      max-len="10"
      message="Введите лицевой счет" title="Лицевой счет">
    <verify> <rule regex="^\d{10}$"/> </verify>
    </text-field>
  </form>
</forms>
```

После ввода лицевого счета и нажатия кнопки «Далее», происходит онлайн-запрос, и вывод информации на экране подтверждения (рисунок С.1.3).



<b>Лицевой счет:</b>	<b>5501110071</b>
<b>home:</b>	<b>71</b>
<b>Квартира:</b>	<b>3</b>
<b>street:</b>	<b>Ленина ул</b>
<b>ФИО:</b>	<b>Иванов Иван Иванович</b>

Рисунок С.1.3 — Отображение данных онлайн-запроса на экране подтверждения

Как уже говорилось ранее, любая работа с переменными, в том числе и их упорядочивание, невозможна. Квартира и ФИО — переменные с предопределенными заголовками.

Количество полей вывода переменных зависит от реализации интерфейса. Стандартно — не более восьми (подробнее различные типы экранов, в том числе экраны подтверждения для 5 и 7 версии ТПО описаны в документе [«Сценарии оплаты для усовершенствованного модуля ввода данных. Программное обеспечение «Процессинговый центр Pay-logic». Руководство пользователя»](#)).

## С.2. НАСТРОЙКА СЕРВИСА ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНОГО БД-ШЛЮЗА В СЛУЧАЕ УСОВЕРШЕНСТВОВАННОГО ТИПА ОБРАБОТЧИКА

Реализация запросов к Универсальному БД-шлюзу осуществляется с помощью тега `<online-request>` сценариев оплаты Усовершенствованного типа обработчика:

```
<online-request type="тип запроса"
                function="название функции"
                params="переменная1, переменная2, ...">
  <actions>
    <action type="тип_ответа">
      ...
    </action>
    <action type="тип_ответа">
      ...
    </action>
    ...
  </actions>
</online-request>
```

Где в качестве «тип\_запроса» используется «default»; название\_функции, переменные в зависимости от функции запроса ([«Сценарии оплаты для усовершенствованного модуля ввода данных. Программное обеспечение «Процессинговый центр Pay-logic». Руководство пользователя»](#)).

Если в атрибутах будет указан параметр **title**, то текст на экране селектора или корзины будет соответствовать **title**. Заголовок (**title**), состоящий из нескольких полей, может формировать предобработчик).

Таблица С.2.1 — Функции запроса

Функция	Описание	Дополнительная информация
find-single	Вернет одну строку (элемент Data)	Универсальная структура для списка и корзины. Параметры —
find-all	Вернет список строк, удовлетворяющих условиям (элемент NestedData) Подробное описание элементов Data и NestedData приведено в документе <a href="#">«Сценарии оплаты для усовершенствованного модуля ввода данных. Программное обеспечение «Процессинговый центр Pay-logic». Руководство пользователя»</a> .	любые атрибуты платежа <b>id1</b> , <b>id2</b> , <b>fio</b> и т.д. Для каждого элемента вернутся параметры: 1. <b>record-id</b> — нужен для вызова функции <b>update-record</b> . 2. <b>id1</b> — если задан. 3. <b>id2</b> — (если задан). 4. Все загруженные атрибуты Если в атрибутах будет указан параметр <b>sum</b> , то сумма к оплате автоматически установится равной значению <b>sum</b> . Если в атрибутах будет указан параметр <b>title</b> , то текст на экране селектора или корзины будет соответствовать <b>title</b> . <b>Title</b> , состоящий из нескольких полей, может формировать преобразователь
update-record	Обновит атрибуты записи. Параметры: <b>record-id</b> — идентификатор записи для обновления, новые значения атрибутов	
add-record	Добавит новую запись. Параметры <b>id1, id2, fio</b> и т.д — атрибуты новой записи	

В примере ниже в качестве параметра функции `find-single` передается параметр `id1`. В случае успешного выполнения запроса, параметру `id2` устанавливается значение «1» и осуществляется переход на экран «user\_reg». Пример приведен для 7 версии ТПО.

```
<scenario begin="1screen">
  <screen type="Selector" decor="button" title="Выбор услуги" id="1screen">
    ...
  </screen>
  <screen type="digital" decor="simple"
    title="Введите номер лицевого счета" id="2screen">
    <fields>
      <text-field id="id1" title="Лицевой счет"
        message="Введите номер лицевого счета"
        example="1111 2222 3333" max-len="12" min-len="12"
        keyboard="Digital">
        ...
      </text-field>
    </fields>
    <actions>
      <goto-action type="Prev" title="НАЗАД" target="1screen"/>
      <action type="Next" title="ДАЛЕЕ">
        <online-request type="default" function="find-all" params="id1">
          <actions>
            <goto-action type="success" target="3screen"/>
            ...
          </online-request>
        </action>
        ...
      </actions>
    </screen>
    <screen type="Selector" decor="list" id="3screen" title="Выберите услугу">
      <fields>
        <selector-field id="selected" title="Выберите услугу">
          <items type="data" key="#services"/>
        </selector-field>
      </fields>
      <actions>
        <action type="Next" title="ДАЛЕЕ">
          <set-sum from="summ" type="units"/>
          <goto target="4screen"/>
        </action>
      </actions>
    </screen>
  </scenario>
```

```
</action>
<goto-action type="Prev" title="НАЗАД" target="2screen"/>
<goto-action type="Exit" title="ВЫХОД" target="exit"/>
</actions>
</screen>
...
</scenario>
```

На экране «**user\_reg\_3**» осуществляется ввод серии и номера документа, а затем с помощью онлайн-запроса с функцией `update-record` осуществляется обновление значений атрибутов **id1**, **fio**, **doctype**, **docnum**, **record-id**. В случае успешного выполнения онлайн-запроса осуществляется переход к экрану оплаты.

```
<screen type="group" title="Регистрация пользователя" id="user_reg_3">
<fields>
<text-field id="docnum" title="Серия и номер документа" max-len="20"
keyboard="any:[ru,en,smb1]:upper:true">
<validator type="regex">
<rules> <rule regex="^[A-ZА-ЯЁ0-9 -]{4,64}$"/> </rules>
</validator>
</text-field>
</fields>
<actions>
<action type="Next" title="ДАЛЕЕ">
<online-request type="default" function="update-record"
params="id1,fio,doctype,docnum,record-id">
<actions>
<goto-action type="success" target="pay"/>
...
</actions>
</online-request>
</action>
...
</actions>
</screen>
```

В рассматриваемом ниже примере на экране «**user\_reg\_4**» осуществляется ввод серии и номера документа, а затем с помощью онлайн-запроса с функцией `add-record` осуществляется добавление новой записи с атрибутами **id1**, **fio**, **doctype**, **docnum**.

**Пример приведен для 7 версии ТПО:**

```
<screen type="group" title="Регистрация пользователя" id="user_reg_4">
  <fields>
    <text-field id="docnum" title="Серия и номер документа" max-len="20"
      keyboard="any:[ru,en,smb1]:upper:true">
      <validator type="regex">
        <rules>
          <rule regex="^[A-ZА-ЯЁ0-9 -]{4,64}$"/>
        </rules>
      </validator>
    </text-field>
  </fields>
  <actions>
    <action type="Next" title="ДАЛЕЕ">
      <online-request type="default" function="add-record"
        params="id1,fio,doctype,docnum">
        <actions>
          <action type="success">
            <dialog type="Error" title="Успех"
              message="Пользователь успешно зарегистрирован" timeout="10"
              default="okay">
              <actions>
                ...
              </actions>
            </dialog>
          </action>
          ...
        </online-request>
      </action>
      <goto-action type="Prev" title="Назад" target="user_reg_2"/>
      <goto-action type="Exit" title="Выход" target="exit"/>
    </actions>
  </screen>
```

Платежи, которые будут проводиться через провайдера универсального БД-шлюза, получают статус «Успех» (офлайн-провайдер). В отличие от форм Универсального типа обработчика, сценарии позволяют совершать действия по обработке или изменению возвращаемых шлюзом данных — все действия с данными, описанные в языке сценариев. В случае, когда для проверки данных и платежа используются разные провайдеры, так же необходимо настроить направление проведения платежа. В

рассматриваемом ниже примере на экране «**patt\_list\_s**» осуществляется онлайн-запрос, в котором вызывается функция `find-single` с параметром `id1`. В случае успешного выполнения запроса атрибуту платежа `id2` присваивается значение «1» и осуществляется переход на экран «**user\_reg**», на котором вводится ФИО пользователя и, в случае продолжения работы, осуществляется переход к экрану «**user\_reg\_2**», на котором осуществляется выбор типа документа для регистрации. Если `id2` равен «1», то осуществляется переход к экрану «**user\_reg\_3**», иначе к экрану «**user\_reg\_4**». На экране «**user\_reg\_3**» осуществляется ввод серии и номера документа, а затем с помощью онлайн-запроса с функцией `update-record` осуществляется обновление значений атрибутов `id1`, `fio`, `doctype`, `docnum`, `record-id`. В случае успешного выполнения онлайн-запроса осуществляется переход к экрану оплаты. На экране «**user\_reg\_4**» осуществляется ввод серии и номера документа, а затем с помощью онлайн-запроса с функцией `add-record` осуществляется добавление новой записи с атрибутами `id1`, `fio`, `doctype`, `docnum`. Пример приведен для 7 версии ТПО.

```
<scenario begin="patt_list_s">
  <!-- Поиск шаблонов -->
  <screen type="group" title="Введите данные для поиска" id="patt_list_s">
    <fields>
      <text-field id="id1" title="E-mail" max-len="40"
        keyboard="any:[ru,smb1]:upper:true">
        <validator type="regex">
          <rules> <rule regex="^.{3,40}$"/> </rules>
        </validator>
      </text-field>
    </fields>
    <actions>
      <action type="Next" title="Далее">
        <online-request type="default" function="find-single" params="id1">
          <actions>
            <action type="success">
              <set key="id2" key-title="id2" value="1" value-title="1"/>
              <goto target="user_reg"/>
            </action>
            ...
          </actions>
        </online-request>
      </action>
      <goto-action type="Prev" title="Назад" target="Previos"/>
    </actions>
  </screen>
</scenario>
```

```
<goto-action type="Exit" title="Выход" target="exit"/>
</actions>
</screen>
<!-- Регистрация пользователя -->
<screen type="group" title="Регистрация пользователя" id="user_reg">
  <fields>
    <text-field id="fio" title="ФИО" max-len="128"
      keyboard="any:[ru,smb1]:upper:true">
      <validator type="regex">
        <rules>
          <rule regex="^[a-яА-Я- ]{2,128}$"/>
        </rules>
      </validator>
    </text-field>
  </fields>
  <actions>
    <goto-action type="Next" title="ДАЛЕЕ" target="user_reg_2"/>
    <action type="Prev" title="ОТМЕНА">
      <clear keys="fio"/>
      <goto target="patt_list_s"/>
    </action>
    <goto-action type="Exit" title="ВЫХОД" target="exit"/>
  </actions>
</screen>
<screen type="Selector" decor="list" title="Выберите тип документа"
  id="user_reg_2">
  <fields>
    <selector-field id="doctype" title="Выберите тип документа">
      <items title="Свидетельство о рождении" value="03"/>
      <items title="Удостоверение личности офицера" value="04"/>
      <items title="Справка об освобождении" value="05"/>
      <items title="Паспорт Минморфлота" value="06"/>
      <items title="Военный билет солдата" value="07"/>
      <items title="Дипломатический паспорт гражданина РФ" value="09"/>
      <items title="Иностранный паспорт" value="10"/>
    </selector-field>
  </fields>
  <actions>
    <action type="Next" title="ДАЛЕЕ">
      <if condition="id2 == 1">
        <then>
          <goto target="user_reg_3"/>
        </then>
      </if>
    </action>
  </actions>
</screen>
```

```
</then>
<else>
  <goto target="user_reg_4"/>
</else>
</if>
</action>
<goto-action type="Prev" title="ОТМЕНА" target="user_reg"/>
<goto-action type="Exit" title="ВЫХОД" target="exit"/>
</actions>
</screen>
<screen type="group" title="Регистрация пользователя" id="user_reg_3">
<fields>
  <text-field id="docnum" title="Серия и номер документа" max-len="20"
    keyboard="any:[ru,en,smb1]:upper:true">
  <validator type="regex">
    <rules>
      <rule regex="^[A-ZА-ЯЁ0-9 -]{4,64}$"/>
    </rules>
  </validator>
</text-field>
</fields>
<actions>
  <action type="Next" title="ДАЛЕЕ">
    <online-request type="default" function="update-record"
      params="id1,fio,doctype,docnum,record-id">
    <actions>
      <goto-action type="success" target="pay"/>
      <action type="error">
        <dialog type="Error" title="Ошибка"
          message="Невозможно выполнить запрос" timeout="10"
          default="okay">
          <actions>
            <action type="okay" title="ОК"> <cancel/> </action>
          </actions>
        </dialog>
      </action>
      <action type="exception">
        <dialog type="Error" title="Ошибка запроса"
          message="Невозможно выполнить запрос" timeout="10"
          default="okay">
          <actions>
            <action type="okay" title="ОК"> <cancel/> </action>
          </actions>
        </dialog>
      </action>
    </actions>
  </action>
</online-request>
</action>
</actions>
```

```
        </actions>
    </dialog>
</action>
</actions>
</online-request>
</action>
<goto-action type="Prev" title="Назад" target="user_reg_2"/>
<goto-action type="Exit" title="Выход" target="exit"/>
</actions>
</screen>
<screen type="group" title="Регистрация пользователя" id="user_reg_4">
<fields>
    <text-field id="docnum" title="Серия и номер документа" max-len="20"
        keyboard="any:[ru,en,smb1]:upper:true">
    <validator type="regex">
        <rules> <rule regex="^[A-ZА-ЯЁ0-9 -]{4,64}$"/> </rules>
    </validator>
</text-field>
</fields>
<actions>
    <action type="Next" title="ДАЛЕЕ">
    <online-request type="default" function="add-record"
        params="idl,fio,doctype,docnum">
    <actions>
    <action type="success">
    <dialog type="Error" title="Успех"
        message="Пользователь успешно зарегистрирован"
        timeout="10" default="okay">
    <actions>
    <action type="okay" title="ОК">
    <online-request type="default" function="find-single"
        params="idl">
    <actions>
    <goto-action type="success" target="pay"/>
    <action type="error">
    <dialog type="Error" title="Ошибка"
        message="Необходимо зарегистрировать пользователя"
        timeout="10" default="okay">
    <actions>
    <goto-action type="okay" title="ОК" target="user_reg"/>
    </actions>
</dialog>
```

```
</action>
<action type="exception">
  <dialog type="Error" title="Ошибка запроса"
    message="Невозможно выполнить проверку" timeout="10"
    default="okay">
    <actions>
      <action type="okay" title="ОК"> <cancel/> </action>
    </actions>
  </dialog>
</action>
</actions>
</online-request>
</action>
</actions>
</dialog>
</action>
<action type="error">
  <dialog type="Error" title="Ошибка"
    message="Невозможно выполнить запрос" timeout="10"
    default="okay">
    <actions>
      <action type="okay" title="ОК"> <cancel/> </action>
    </actions>
  </dialog>
</action>
<action type="exception">
  <dialog type="Error" title="Ошибка запроса"
    message="Невозможно выполнить запрос" timeout="10"
    default="okay">
    <actions>
      <action type="okay" title="ОК"> <cancel/> </action>
    </actions>
  </dialog>
</action>
</actions>
</online-request>
</action>
<goto-action type="Prev" title="Назад" target="user_reg_2"/>
<goto-action type="Exit" title="Выход" target="exit"/>
</actions>
</screen>
</scenario>
```

**ПРИЛОЖЕНИЕ D. ФОРМАТ ФАЙЛА ЗАГРУЗКИ ПЛАТЕЖНЫХ ПОРУЧЕНИЙ ИЗ КЛИЕНТБАНКА**

Кодировка: windows-1251.

Формат файла: .ibank (простой текстовый файл).

Имя файла выгрузки: дата\_время\_subagent.ibank      Пример:  
28032016\_1551\_subagent.ibank.

**Пример:**

```
Content-Type=doc/payment

DATE_DOC=14.03.2016
NUM_DOC=4764
PAYER_INN=9109000252
PAYER_NAME=АЙ ТИ ФИНАНС
PAYER_ACCOUNT=40821810841380075551
AMOUNT=20340.51
PAYER_BANK_NAME=РНКБ
PAYER_BANK_BIC=043511107
PAYER_BANK_ACC=30101810335100000147
RCPT_INN=7724898890
RCPT_NAME=ООО "Возрождение"
RCPT_ACCOUNT=40821810300000004262
RCPT_BANK_NAME=ООО КБ «Столица» г. Псков
RCPT_BANK_BIC=044525453
RCPT_BANK_ACC=30101810000000000673
TYPE_OPER=01
QUEUE=5
PAYMENT_DETAILS=Перевод платежей. принятых через терминалы. согласно
договору от 08.09.15 08/09/15-КР за период 17.02.16 - 18.02.16. НДС не
облагается.
KPP=910901002
RCPT_KPP=772401002
```

Расшифровка переменных файла загрузки из клиентбанка приведена в таблице D.1.

Таблица D.1 — Атрибуты, доступные в платежном поручении формата Клиентбанка

Атрибут	Описание
DATE_DOC	Дата платежного поручения
NUM_DOC	Номер платежного поручения
PAYER_INN	ИНН организации отправителя перевода
PAYER_NAME	Наименование организации отправителя перевода
PAYER_ACCOUNT	Номер счета организации отправителя перевода
AMOUNT	Сумма перевода
PAYER_BANK_NAME	Наименование банка организации отправителя перевода
PAYER_BANK_BIC	БИК банка организации отправителя перевода
PAYER_BANK_ACC	БИК банка организации отправителя перевода
RCPT_INN	ИНН организации получателя перевода
RCPT_NAME	Наименование организации получателя перевода
RCPT_ACCOUNT	Счет организации получателя перевода
RCPT_BANK_NAME	Наименование банка организации получателя перевода
RCPT_BANK_BIC	БИК банка организации получателя перевода
RCPT_BANK_ACC	Расчетный счет банка организации получателя перевода
TYPE_OPER	Вид оплаты
QUEUE	Очередность

---

Атрибут	Описание
PAYMENT_DETAILS	Комментарий к платежному поручению
KPP	КПП организации отправителя перевода
RCPT_KPP	КПП организации получателя перевода

**ПРИЛОЖЕНИЕ Е. ПЕРЕМЕННЫЕ, ДОСТУПНЫЕ В ШАБЛОНАХ ЗАЯВОК НА ОТМЕНУ**

Список переменных, доступных в шаблонах заявок на отмену, приведен в таблице Е.1.

Таблица Е.1 — Список переменных, доступных в шаблонах заявок на отмену

<b>Переменная</b>	<b>Описание</b>
<b>operationList</b>	Список операций. Атрибуты описаны в таблице Е.2. Объект доступен только в групповых заявках на отмену
<b>operation</b>	Операция. Атрибуты описаны в таблице Е.2. Объект доступен только в одиночных заявках на отмену
<b>requestList</b>	Список заявок. Атрибуты описаны в таблице Е.3. Объект доступен только в групповых заявках на отмену
<b>request</b>	Заявка на отмену. Атрибуты описаны в таблице Е.3. Объект доступен только в одиночных заявках на отмену
<b>totalSum</b>	Общая сумма (из заявок). Объект доступен только в групповых заявках на отмену
<b>addValues</b>	Произвольные свойства провайдера. Объект доступен и в одиночных, и в групповых заявках на отмену
<b>num</b>	Номер заявки (ведется в разрезе агента, фактически — количество нажатий на формирование заявки). Объект доступен и в одиночных, и в групповых заявках на отмену
<b>uniqueNum</b>	Номер заявки уникальный. Объект

	доступен и в одиночных, и в групповых заявках на отмену
<b>providerServices</b>	Сервисы провайдера. Атрибуты описаны в таблице Е.4. Объект доступен и в одиночных, и в групповых заявках на отмену
<b>STRING_UTILS</b>	Утилитарный класс для работы со строками. Объект доступен только в одиночных заявках на отмену. Подробно использование данного класса описано в документе <a href="#">«Шаблон чека. Программное обеспечение «Процессинговый центр Pay-logic». Руководство пользователя»</a>
<b>SUM_FORMATTER</b>	Утилитарный класс для работы с денежными суммами. Объект доступен и в одиночных, и в групповых заявках на отмену. Подробно использование данного класса описано в документе <a href="#">«Шаблон чека. Программное обеспечение «Процессинговый центр Pay-logic». Руководство пользователя»</a>
<b>dateFormatUtils</b>	Утилитарный класс для работы с датами. Объект доступен и в одиночных, и в групповых заявках на отмену. Подробно использование данного класса описано в документе <a href="#">«Шаблон чека. Программное обеспечение «Процессинговый центр Pay-logic». Руководство пользователя»</a>
<b>now</b>	Текущее время. Объект доступен только в одиночных заявках на отмену

Список атрибутов операции, доступных в шаблонах заявок на отмену, приведен в таблице Е.2.

Таблица Е.2 — Список атрибутов операции, доступных в шаблонах заявок на отмену

Переменная	Описание
<b>idOperation</b>	Идентификатор операции
<b>account</b>	ID1 операции
<b>account2</b>	ID2 операции
<b>timePoint</b>	Время операции согласно времени терминала. При проведении платежа онлайн локальное время терминала несущественно отличается или не отличается от времени сервера (разница в секунды и доли секунды), за исключением случаев, когда по какой-то причине не произошла синхронизация времени терминала и времени сервера. При проведении платежа офлайн локальное время терминала может существенно отличаться от времени, когда платеж попал на сервер. При отсутствии связи длительное время, разница может составлять часы.
<b>timeServer</b>	Время поступления операции на сервер. Время, когда платеж поступил на сервер для обработки
<b>timeProcess</b>	Время обработки операции. Время, когда платеж «провёлся» или обработался у поставщика в ПС (получил статус — «Успех» или «Ошибка»). Время обработки операции обновляется при перепроведении платежа
<b>timeWriteoff</b>	Время списания средств в системе, совпадает с временем обработки (справедливо и для перепроведения), за

Переменная	Описание
	исключением ситуации, когда операция по платежу получает статус финальной ошибки и средства не списываются (нет времени списания средств)
<code>operDay</code>	Операционный день, в который была совершена операция
<code>timeProvider</code>	Время обработки операции в системе провайдера
<code>checkNumber</code>	Номер чека
<code>operationNumber</code>	Номер операции на терминале
<code>sumIncome</code>	Принятая сумма
<code>sumOutcome</code>	Сумма зачисленная
<code>sumComm</code>	Комиссия с клиента
<code>sumCommPs</code>	Комиссия ПС
<code>sumCash</code>	Сумма наличности, внесенной для оплаты
<code>sumProv</code>	Сумма в валюте поставщика
<code>providerTrans</code>	Транзакция провайдера
<code>providerError</code>	Код ошибки провайдера
<code>state</code>	Статус операции
<code>substate</code>	Субстатус операции
<code>paymentTool</code>	Тип оплаты (платежный инструмент)
<code>flags</code>	Флажки операции
<code>currencyRate</code>	Курс обмена валюты
<code>currencyNominal</code>	Номинал для курса обмена валюты
<code>vpsPoint</code>	Идентификатор точки ВПС
<code>idQueue</code>	Идентификатор операции в очереди
<code>operationAttributes</code>	Атрибуты платежа (список объектов <code>MasterOperationAttribute</code> )

Переменная	Описание
<b>cashList</b>	Вложенные купюры (список объектов Cash)
<b>payoutList</b>	Выданная сдача (список объектов Cash, таблица E.13)
<b>cashbackCardOperations</b>	Выданные карты сдачи (список объектов CashbackCardOperation)
<b>cashless</b>	Пластиковая карта (объект Cashless)
<b>commissionProfile</b>	Комиссия вознаграждения (объект CommissionProfile)
<b>legalAccount</b>	Счет агента (объект Account, атрибуты описаны в таблице E.6)
<b>provider</b>	Провайдер (объект Legal)
<b>point</b>	Точка (объект Point, трибуты описаны в таблице E.7)
<b>tradeShop</b>	Торговая сеть (объект TradeShop)
<b>city</b>	Информация о городе (объект City)
<b>person</b>	Пользователь, создавший операцию (объект Person)
<b>personCorrect</b>	Пользователь, изменивший платеж (объект Person)
<b>service</b>	Информация о сервисе
<b>processingError</b>	Ошибка проведения

Список атрибутов заявок на отмену, доступных в шаблоне, приведен в таблице E.3.

Таблица E.3 — Список атрибутов заявок на отмену, доступных в шаблоне

Переменная	Описание
<b>idRejectRequest</b>	Идентификатор заявки на отмену
<b>legal</b>	Агент (берется из операции которую

Переменная	Описание
	отменяем, объект Legal). Атрибуты описаны в таблице E.5
<b>operation</b>	Информация об операции (объект OperationList)
<b>created</b>	Дата и время создания заявки на отмену
<b>createdPerson</b>	Пользователь, создавший заявку на отмену (объект Person)
<b>processed</b>	Дата и время обработки заявки на отмену
<b>processedPerson</b>	Пользователь, обработавший операцию (объект Person)
<b>state</b>	Статус заявки на отмену
<b>comment</b>	Комментарий к заявке на отмену
<b>rejectSum</b>	Сумма отмены
<b>providerInfo</b>	Информация от поставщика

Список атрибутов сервисов провайдера, доступных в шаблонах заявок на отмену, приведен в таблице E.4.

Таблица E.4 — Список атрибутов сервисов провайдера, доступных в шаблонах заявок на отмену

Переменная	Описание
<b>idProviderService</b>	Идентификатор сервиса провайдера
<b>name</b>	Название сервиса провайдера
<b>providerService</b>	Номер сервиса
<b>params</b>	Параметры
<b>contractNumber</b>	Номер договора
<b>contractDate</b>	Дата договора
<b>detailsOfPayment</b>	Назначение платежа
<b>service</b>	Сервис (объект Service)

Переменная	Описание
<code>legal</code>	Провайдер (объект Legal)
<code>profileProvider</code>	Профиль поставщика (объект ProfileProvider)
<code>processingType</code>	Тип проведения (0 — простой/1 — сложный)
<code>providerServiceQueueThreshold</code>	Количество платежей в обработке в очереди по сервису для блокировки сервиса по шлюзу

Список атрибутов счета агента, доступных в шаблонах заявок на отмену, приведен в таблице Е.5.

Таблица Е.5 — Список атрибутов агента, доступных в шаблонах заявок на отмену

Переменная	Описание
<code>idLegal</code>	Уникальный идентификатор агента
<code>name</code>	Название агента
<code>fullName</code>	Полное название агента
<code>inn</code>	ИНН
<code>kpp</code>	КПП
<code>ogrn</code>	ОГРН
<code>vat</code>	НДС
<code>address</code>	Адрес
<code>support</code>	Телефоны поддержки
<code>supportHours</code>	Время работы поддержки
<code>level</code>	Уровень агента
<code>blocked</code>	Блокирован
<code>info</code>	Информация об агенте
<code>created</code>	Дата создания
<code>contract</code>	Договор

Переменная	Описание
<b>distributor</b>	Дистрибьютор
<b>writeoffType</b>	Тип списания
<b>serverAddressProfile</b>	Профиль адресов сервера
<b>addressProfileExtendToSub</b>	Распространять на субагентов
<b>notificationProfile</b>	Профиль оповещения об операциях
<b>scheduleWork</b>	Расписание работы терминалов агента
<b>parentLegal</b>	Родительский агент
<b>currentAccount</b>	Счет агента
<b>bankName</b>	Банк
<b>bankAddress</b>	Адрес банка
<b>bankBik</b>	БИК
<b>bankRs</b>	Р.С.
<b>bankSs</b>	Спец. счет
<b>bankKs</b>	К.С.
<b>showTerminalFlow</b>	Показывать оборот терминалов вышестоящему агенту
<b>showTerminalState</b>	Показывать состояние терминалов вышестоящему агенту
<b>showTerminalMoney</b>	Показывать наличность в терминалах вышестоящему агенту
<b>showOperations</b>	Показывать операции вышестоящему агенту
<b>showTerminals</b>	Управление точками для вышестоящего агента
<b>delegateParent</b>	Делегирование прав вышестоящему агенту
<b>parentAccount</b>	Общий счет
<b>actDirector</b>	Должность руководителя
<b>ceo</b>	ФИО руководителя

---

Переменная	Описание
<code>actBase</code>	Основание
<code>actName</code>	Название компании для акта

Список атрибутов счета агента, доступных в шаблонах заявок на отмену, приведен в таблице Е.6.

Таблица Е.6 — Список атрибутов счета агента, доступных в шаблонах заявок на отмену

Переменная	Описание
<code>idAccount</code>	Уникальный идентификатор счета
<code>balance</code>	Баланс
<code>overdraft</code>	Овердрафт
<code>reserve</code>	Резерв
<code>lockLimit</code>	Лимит блокировки
<code>notifyLimit</code>	Лимит предупреждения
<code>updated</code>	Дата и время последнего обновления счета
<code>overdraftPercent</code>	Процент овердрафта (за сутки)
<code>overdraftFixed</code>	Фиксированный платеж за овердрафт (при выдаче)
<code>overdraftLimit</code>	Лимит овердрафта, который клиент может брать сам
<code>overdraftCalcType</code>	Тип расчета овердрафта
<code>writeoffAll</code>	Списание по всем поступившим платежам, независимо от статуса
<code>writeoffAllOnlyTerminals</code>	Списание по всем поступившим платежам, только по терминалам
<code>messageRate</code>	Стоимость отправки SMS
<code>legal</code>	Агент (объект Legal)
<code>accountProperties</code>	Свойства счета (объект AccountProperties)

Список атрибутов точки, доступных в шаблонах заявок на отмену, приведен в таблице Е.7.

Таблица Е.7 — Список атрибутов точки, доступных в шаблонах заявок на отмену

Переменная	Описание
<b>idPoint</b>	Уникальный идентификатор точки
<b>name</b>	Название
<b>address</b>	Адрес
<b>description</b>	Описание
<b>code</b>	Код
<b>indexCode</b>	Индекс
<b>monthTargetProfit</b>	Целевая прибыль за месяц
<b>country</b>	Страна (объект Country)
<b>city</b>	Город (объект City)
<b>legal</b>	Агент (объект Legal)
<b>tradeShop</b>	Торговая сеть (объект TradeShop)

Список атрибутов пользователя, доступных в шаблонах заявок на отмену, приведен в таблице Е.8.

Таблица Е.8 — Список атрибутов пользователя, доступных в шаблонах заявок на отмену

Переменная	Описание
<b>idPerson</b>	Уникальный идентификатор пользователя
<b>login</b>	Логин
<b>fio</b>	Фамилия, имя, отчество пользователя
<b>monitoringLegals</b>	ID агентов для мониторинга, через запятую
<b>langIso2</b>	Язык общения пользователя
<b>city</b>	Город (объект City)

Переменная	Описание
<code>legal</code>	Агент (объект Legal)
<code>point</code>	Точка (объект Point)
<code>serviceGroup</code>	Сервисная группа, в случае выбора (Object ServiceGroup)
<code>personServiceGroups</code>	Дополнительные сервисные группы
<code>legalGroup</code>	Группа агентов (объект LegalGroup)

Список атрибутов города, доступных в шаблонах заявок на отмену, приведен в таблице Е.9.

Таблица Е.9 — Список атрибутов города, доступных в шаблонах заявок на отмену

Переменная	Описание
<code>idCity</code>	Уникальный идентификатор города
<code>name</code>	Название города
<code>code</code>	Телефонный код
<code>timezone</code>	Временная зона
<code>pointTimezone</code>	Временная зона для терминала
<code>area</code>	Название области/региона
<code>kladr</code>	Код КЛАДР
<code>weatherId</code>	Идентификатор города для погодного сайта
<code>okato</code>	ОКАТО
<code>region</code>	Район
<code>oktmo</code>	ОКТМО
<code>country</code>	Страна (объект Country)
<code>areaObj</code>	Область/Регион (объект Area)

Список атрибутов профиля комиссии, доступных в шаблонах заявок на отмену, приведен в таблице Е.10.

Таблица Е.10 — Список атрибутов профиля комиссии, доступных в шаблонах заявок на отмену

Переменная	Описание
<b>idCommissionProfile</b>	Уникальный идентификатор профиля комиссий
<b>name</b>	Название профиля комиссий
<b>legal</b>	Агент
<b>descriptionShort</b>	Краткое описание
<b>description</b>	Полное описание

Список атрибутов торговой сети, доступных в шаблонах заявок на отмену, приведен в таблице Е.11.

Таблица Е.11 — Список атрибутов торговой сети, доступных в шаблонах заявок на отмену

Переменная	Описание
<b>idTradeShop</b>	Уникальный идентификатор торговой сети
<b>name</b>	Название торговой сети
<b>legal</b>	Агент (объект Legal)

Список атрибутов платежа, доступных в шаблонах заявок на отмену, приведен в таблице Е.12.

Таблица Е.12 — Список атрибутов платежа, доступных в шаблонах заявок на отмену

Переменная	Описание
<b>idOperationAttribute</b>	Уникальный идентификатор атрибута
<b>name</b>	Название торговой сети
<b>value</b>	Значение
<b>title</b>	Отображаемое название

Переменная	Описание
<b>views</b>	Отображаемое значение

Список атрибутов выданной сдачи, доступных в шаблонах заявок на отмену, приведен в таблице Е.13.

Таблица Е.13 — Список атрибутов выданной сдачи, доступных в шаблонах заявок на отмену

Переменная	Описание
<b>idCash</b>	Уникальный идентификатор
<b>cashCount</b>	Количество
<b>moneyUnit</b>	Денежная единица
<b>deviceClass</b>	Класс устройств
<b>deviceNum</b>	Номер устройства
<b>boxNum</b>	Номер бокса

#### Пример:

```
#set ( $totalSum = 0 )
#set ( $totalCnt = 0 )
#foreach( $operation in $operationList )
  #set ( $totalSum = $totalSum+$operation.sumOutcome)
  #set ( $totalCnt = $totalCnt+1 )
#end
<summary>
  <createDate>
    $dateFormatUtils.format($now, "yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss")
  </createDate>
  <contract>$addValues.get('CONTRACT')</contract>
  <totalAmountOfPayments>$totalCnt</totalAmountOfPayments>
  <currency xsi:type = "espp-constraints:CUR_fmt_01">810</currency>
  <totalSum>$sf.format($totalSum)</totalSum>
</summary>
<payments>
#foreach( $operation in $operationList )
  <p id="$velocityCount">3501541539;$operation.idOperation;
    $dateFormatUtils.format($operation.timeServer,
```

```
"yyyyMMddHHmmssSS");$operation.account;  
$sf.format($operation.sumOutcome);  
810;$providerServices.get($operation.service.idService).  
providerService;</p>  
#end  
</payments>
```

## Пример:

Наименование организации (агента)  
operationList.get(0).legal.name

В финансовую службу  
ООО "ООО"

Письмо № \${num} от \${dateFormatUtils.format(now, "dd.MM.yyyy")}

Просьба рассмотреть письмо на отмену/корректировку (выберите одно) платежа на общую сумму \${totalSum}, ошибочно совершенных указать причину ошибки

№	ID платежа	ID оператора	Дата платежа	Ошибочный №	Правильный №
---	------------	--------------	--------------	-------------	--------------

```
<jx:forEach items="${operationList}" var="operation" varStatus="status">
```

```
  ${ (status. ${operation.  
    index) } idOperation)           ${operation.  
                                     timeServer)     ${operation.  
                                     account)}
```

```
</jx:forEach>
```

Руководитель (агент)

**ПРИЛОЖЕНИЕ F. ФОРМАТ ФАЙЛА ЗАГРУЗКИ ПЛАТЕЖНЫХ ПОРУЧЕНИЙ ИЗ  
1С**

Кодировка: windows-1251.

Формат файла: .txt (простой текстовый файл).

**Пример:**

```
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=54
Дата=29.04.2016
Сумма=174572.00
ПлательщикСчет=40702810500000016258
ПлательщикИНН=0725016319
Плательщик=0725016319 ООО "ПРОЦЕССИНГ"
Плательщик1=ООО "ПРОЦЕССИНГ"
ПлательщикБИК=048327665
ПлательщикКорсчет=30101810383270000665
ПлательщикБанк1=БАНК "МИР" ООО
ПлательщикРасчСчет=40702810500000016258
ПлательщикКПП=072501001
ПолучательСчет=40702810608600000688
ДатаСписано=29.04.2016
Получатель=ООО "МТС"
Получатель1=ООО "МТС"
ПолучательИНН=6168021153
ПолучательРасчСчет=40702810608600000688
ПолучательБанк1=ОАО КБ "ИНВЕСТПРОЕКТ"
ПолучательБИК=046015762
ПолучательКорсчет=30101810100000000662
ПолучательКПП=616801001
ВидПлатежа=
ВидОплаты=01
СрокПлатежа=29.04.2016
Очередность=5
Код=
НазначениеПлатежа=Оплата за принятые платежи согласно договору N 01-
04/2016 от 01 апреля 2016г. с 19.04. 2016 г. по 28.04.2016г. включительно
НДС не облагается.
```

## ПРИЛОЖЕНИЕ G. ШАБЛОН ФАЙЛА ДЛЯ МАССОВОЙ ЗАГРУЗКИ ДОГОВОРОВ

Формат файла: \*.xlsx, \*.xls

Пример заполнения файла:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1	<b>ID Провай дера</b>	<b>Номер</b>	<b>Дата начала</b>	<b>Дата оконча ния</b>	<b>Назва ние  юриди ческог о лица</b>	<b>ИНН  юриди ческог о лица</b>	<b>Код  юриди ческог о лица</b>	<b>Назва ние  банка  ЮЛ</b>	<b>ИНН  банка  ЮЛ</b>	<b>БИК  банка  ЮЛ</b>	<b>SWIF Т банка ЮЛ</b>	<b>Адрес банка ЮЛ</b>	<b>Р.С.</b>	<b>К.С.</b>	<b>СубКо рр счет</b>	<b>IBAN</b>
2	22	1001001	22.01.20 24		ООО «Юрид ическое лицо»	2226890 006		Алтайс кое отделен ие №8644 Сберба нк	770708 3893	401736 04	SABRR UMMN H1		408178 256020 067000 00	301018 102000 000000 000		