

1. Introdução

Este documento irá auxiliar no desenvolvimento da Interface que será integrada ao uso da ferramenta TVAT (transações via arquivo texto).

2. Processos

- Processo com pré-autorização.

2.1 Processo com pré-autorização

O processo com pré-autorização poderá facilitar no atendimento de balcão onde o usuário terá que se deslocar até o caixa para realizar o pagamento. No momento do atendimento no balcão dois passos serão realizados: “Consulta Cliente-Cartão” e a “Solicitação de Pré-Autorização” e na hora de realizar o pagamento mais dois: “Venda Pré-autorizada” e “Mensagem de confirmação da autorização”. O pedido de “Venda Pré-autorizada” poderá ser feito no momento do atendimento também, porém, caso o cliente desista da compra no caixa, o sistema terá que enviar o pedido de “Cancelamento” desta transação assim como acontece no processo sem pré-autorização.

Quando a pré-autorização é feita, todos os itens da transação são submetidos às regras do cliente, porém nenhuma transação de venda é gravada, isso faz com que não seja necessário o envio do pedido de “Cancelamento” caso o usuário desista da compra neste momento.

Na ocasião de algum item não ser autorizador, o campo “código da resposta” (009-000) do arquivo de resposta da pré-autorização estará diferente de “00” caracterizando uma transação inválida, mas atenção, isso não significa que todos os itens estejam inválidos, o sistema também deverá analisar os campos referentes ao status dos itens (325-yyy). Os itens autorizados deverão ser submetidos a um novo pedido de pré-autorização.

O processo de transação com pré-autorização requer o desenvolvimento dos seguintes *layout's*: (vide documentação do TVAT)

- PBM – Consulta Cliente-Cartão (*layout 7.9*);
- PBM – Solicitação de Pré-Autorização PBM com cartão convênio (*layout 7.2*);
- PBM – Consulta Pré-Autorização (Opcional) (*layout 7.3*);
- PBM – Venda Pré-Autorizada (*layout 7.4*);
- PBM – Mensagem de confirmação da autorização (*layout 7.8*);
- PBM – Cancelamento (*layout 7.7*);
- PBM – Consulta MSG_Item (*layout 7.10*).

3. Layout's

As informações técnicas do desenvolvimento dos *layout's* constam na documentação do TVAT (Descritivo para comunicação on-line com sistema gerenciador de transações).

3.1 PBM – Consulta Cliente-Cartão (Layout 7.9).

A consulta do cartão é necessária para verificar o status do cartão do usuário e da empresa e suas regras. Elas irão auxiliar no atendimento possibilitando ao colaborador do estabelecimento o conhecimento das regras da empresa do usuário.

O código da resposta (009-000) irá indicar se a transação está válida ou não. Caso o código seja diferente de “00”, significa que a transação de consulta foi inválida. A descrição do motivo virá no campo “mensagem sobre o cliente” (308-000).

Nos casos em que a transação for inválida o usuário não poderá adquirir os produtos através do benefício.

Figura 1 – Retorno da transação “Consulta Cartão-Cliente”.

```

000-000 = CRT
001-000 = 00000107
009-000 = 10
012-000 = 236858
013-000 = 0000258163
022-000 = 10032009
023-000 = 091942
030-000 = Erro Consulta Cartao
032-000 = 72D3
100-000 = Cartao
307-000 = 00000000000000000000
308-000 = CARTAO BLOQUEADO
370-000 = CONSULT CLIENTE-CARTAO
999-999 =

```

Figura 2 - Retorno da transação “Consulta Cartão-Cliente”.

```

000-000 = CRT
001-000 = 11000107
009-000 = 00
012-000 = 237430
013-000 = 0000258841
022-000 = 19032009
023-000 = 165303
032-000 = 32C4
100-000 = Teste Saldo
307-000 = S17SNSS0000000000000000
308-000 = CLIENTES TESTE - NAO HA RESTRICAO DE COMPRA. TODOS OS PRODUTOS SAO LIBERADOS. NAO E OBRIGATORIA APRESENTACAO DE RECEITA.
370-000 = CONSULT CLIENTE-CARTAO
999-999 =

```

A informação denominada “mapa de ações” trará um resumo das regras em forma de bytes. A exemplo da figura 2 no campo 307-000 eles significam:

- S17SNSS0000000000000000

Permite venda de manipulados	S	(S/N/E), quando: “S” - Permite a compra de produtos manipulados sem autorização da Funcional (Análise de receita). “E” - Para clientes que precisam de autorizam da FC. “N” - Não permite compra de manipulados.
Dígitos Cartão	17	Configura quantos dígitos irá ter na mascara de entrada do cartão.
Checa cliente no cartão	S	(S/N), quando: S verifica se o código do cartão digitado corresponde ao cliente escolhido.
Cliente permite compra somente de medicamento	N	(S/N), quando: “S” - Permite a compra somente de medicamentos, não poderá ser vendido produtos de perfumaria.
Compra Com ou Sem Receita	S	(S/N), quando: “S” - Permite a compra sem receita.
Permite Visualizar Saldo no Comprovante	S	(S/N), quando: “N” - Não permite visualizar o saldo do cartão no comprovante de venda.
Reservados		00000000000000

3.2 PBM – Solicitação de Pré-Autorização PBM com cartão convênio (Layout 7.2).

A solicitação de pré-autorização submeterá todos os itens da transação às regras da empresa. O campo referente ao código da resposta (009-000) irá indicar se a transação está válida ou não. Mas atenção, a transação estando inválida não significará que todos os itens estão inválidos. O sistema deverá analisar também o status dos itens no campo (325-yyy).

Figura 3 – Retorno da transação “Solicitação de Pré-autorização”.

000-000	=	CRT
001-000	=	00000109
003-000	=	000000001546
009-000	=	26
012-000	=	237438
013-000	=	0000258854
022-000	=	19032009
023-000	=	171649
032-000	=	6199
097-000	=	000004962839
100-000	=	Cartao Teste
300-000	=	0000258854
304-000	=	000000000000
312-000	=	002
313-001	=	21032009
313-002	=	21032009
314-001	=	000
314-002	=	000
315-001	=	000000050231
315-002	=	000000050231
316-001	=	SP
316-002	=	SP
317-001	=	001
317-002	=	001
318-001	=	07891317004576
318-002	=	02511615611566
319-001	=	BENZETACIL00859
319-002	=	00000
320-001	=	001
320-002	=	001
321-001	=	00000859
321-002	=	00000000
322-001	=	00000773
322-002	=	00000000
324-001	=	00000773
324-002	=	00000000
325-001	=	00
325-002	=	08
326-001	=	0002
326-002	=	0002
327-001	=	0002
327-002	=	0002
328-001	=	0
328-002	=	0
370-000	=	SOLICIT PRE-AUTORIZ PBM
999-999	=	

Status da transação

Status dos itens:
 “00” – Item válido;
 “08” – Item inválido.

A figura 3 exemplifica o caso de uma transação onde um dos itens não foi aceito. O campo 325-yyy indicará o código do motivo pelo qual o item não foi autorizado. O sistema deverá usar o layout 7.10 “Consulta MSG_Item” para buscar a descrição do motivo de cada item.

3.3 PBM – Consulta Pré-Autorização (Layout 7.3).

A consulta de pré-autorização irá auxiliar no resgate das informações de uma determinada pré-autorização. O arquivo de resposta será idêntico ao retorno da pré-autorização.

Figura 4 – Retorno da transação de “Consulta Pré-Autorização”.

000-000	=	CRT
001-000	=	00000110
003-000	=	000000009748
009-000	=	00
012-000	=	292000
013-000	=	0000343174
022-000	=	09012008
023-000	=	101348
032-000	=	1283
097-000	=	000000000000
100-000	=	Cartao Teste
304-000	=	000000000000
305-000	=	000000009748
312-000	=	002
313-001	=	09012008
313-002	=	09012008
314-001	=	000
314-002	=	000
315-001	=	000000050231
315-002	=	000000050231
316-001	=	SP
316-002	=	SP
317-001	=	001
317-002	=	001
318-001	=	07891045008143
318-002	=	07891317004576
319-001	=	PREMELLE
319-002	=	BENZETACIL
320-001	=	001
320-002	=	001
321-001	=	00004578
321-002	=	00000838
322-001	=	00004120
322-002	=	00000754
324-001	=	00004120
324-002	=	00000754
325-001	=	00
325-002	=	00
326-001	=	0002
326-002	=	0002
327-001	=	0002
327-002	=	0002
370-000	=	CONSULT PRE-AUTORIZ PBM
999-999	=	

3.4 Venda Pré-Autorizada (Layout 7.4)

O envio da "Venda Pré-autorizada" fará com que o autorizador atribua um número de transação de venda à transação de pré-autorização e reserve o saldo do usuário para esta compra.

Não será possível confirmar pré-autorizações de dias anteriores, somente do mesmo dia.

Figura 5 – Envio da transação "Venda pré-autorizada"

```

000-000 = CRT
001-000 = 00000041
002-000 = 000000123456
003-000 = 000000009748
011-000 = 41
098-000 = 60100022100000116
300-000 = 307881
304-000 = 000000000000
312-000 = 2
313-001 = 07122007
314-001 = 0
315-001 = 50231
316-001 = SP
317-001 = 1
318-001 = 7891317004576
321-001 = 00000838
323-001 = 00000754
326-001 = 0002
327-001 = 0002
313-002 = 07122007
314-002 = 0
315-002 = 50231
316-002 = SP
317-002 = 1
318-002 = 7891045008143
321-002 = 00004578
323-002 = 00004120
326-002 = 0002
327-002 = 0002
999-999 =
  
```

Código da pré-autorização
Esta informação está no campo 300-000 do retorno da pré-autorização.

Figura 6 – Retorno da transação "Venda pré-autorizada"

```

000-000 = CRT
001-000 = 00000041
002-000 = 000000009748
003-000 = 000000009748
009-000 = 00
012-000 = 272345
013-000 = 000307898
022-000 = 04012008
023-000 = 171122
032-000 = D6EE
097-000 = 000000000000
100-000 = Cartao Teste
304-000 = 000000000000
312-000 = 002
313-001 = 07122007
313-002 = 07122007
314-001 = 000
314-002 = 000
315-001 = 000000050231
315-002 = 000000050231
316-001 = SP
316-002 = SP
317-001 = 001
317-002 = 001
318-001 = 07891317004576
318-002 = 07891045008143
319-001 = BENZETACIL
319-002 = PREMELLE
320-001 = 001
320-002 = 001
321-001 = 00000838
321-002 = 00004578
322-001 = 00000606
322-002 = 00003312
324-001 = 00000754
324-002 = 00004120
325-001 = 00
325-002 = 00
326-001 = 0002
326-002 = 0002
327-001 = 0002
327-002 = 0002
370-000 = VENDA PRE-AUTORIZADA PBM
999-999 =
  
```

Número da transação.
Este número deverá constar no cupom do usuário

3.6 PBM – Mensagem de confirmação da autorização (Layout 7.8).

O envio da mensagem de confirmação passa a transação do estado de “P” pendente para o status de “V” válida.

Figura 9 – Envio “Mensagem de confirmação”

```
000-000 = CRT
001-000 = 20000106
003-000 = 000000001000
009-000 = 00
005-000 = 105
011-000 = 106
025-000 = 237440
027-000 = 258856
999-999 =
```

Figura 10 – Retorno “Mensagem de confirmação”

```
000-000 = CRT
001-000 = 20000106
003-000 = 000000001000
009-000 = 00
012-000 = 237441
022-000 = 19032009
023-000 = 195410
032-000 =
370-000 = CONFIRMACAO DE VENDA
999-999 =
```

3.7 PBM – Cancelamento (Layout 7.7).

O envio do “Cancelamento” será necessário sempre que o usuário solicitar um cancelamento ou no caso da “Venda Normal” ou “Venda pré-autorizada” já ter sido solicitada pelo sistema e houver uma eventual desistência da compra.

As transações só poderão ser canceladas através deste processo até às 23:59:59 do mesmo dia. Passado esse prazo o cancelamento deverá ser feito através de arquivos de conciliação.

Figura 11 – Envio “Cancelamento”

```
000-000 = CRT
001-000 = 00000052
003-000 = 000000004000
011-000 = 52
025-000 = 222587
026-000 = 24012008
027-000 = 240331
098-000 = 60100022100000116
999-999 =
```

Figura 12 – Retorno “Cancelamento”

```
000-000 = CRT
001-000 = 00000052
003-000 = 000000004000
009-000 = 00
012-000 = 222589
013-000 = 0000240334
022-000 = 24012008
023-000 = 143336
032-000 = EBC5
370-000 = CANCEL COMP.CART.CONVENIO
999-999 =
```

3.8 PBM – Consulta MSG_Item (Layout 7.10)

O envio da “Consulta MSG_Item” é necessário para mostrar ao usuário e ao colaborador do estabelecimento a descrição do motivo pelo qual o item ou os itens da transação não foram autorizados. Cada item retornado inválido irá requerer o envio de uma transação de consulta.

Figura 13 – Envio “Consulta MSG_Item”

```
000-000 = CRT
001-000 = 00000108
011-000 = 108
325-000 = 08
999-999 =
```

Figura 14 – Retorno “Consulta MSG_Item”

```
000-000 = CRT
001-000 = 00000108
009-000 = 00
012-000 = 237446
013-000 = 0000258862
022-000 = 19032009
023-000 = 191810
032-000 = 30E6
350-000 = Produto sem Preço Maximo cadastrado
370-000 = CONSULTA MENSAGEM ITEM
999-999 =
```

4. Configurações do TVAT.

4.1 Arquivo TVAT.ini

Junto ao aplicativo TVAT, há um arquivo chamado TVAT.ini. Este arquivo contém as configurações referentes aos diretórios de entrada e saída de arquivos, I.P. de comunicação, nome do arquivo de parametrização (pestab.dat) e se uma cópia do arquivo de envio deverá ser mantida como log ou não.

Figura 15 – Arquivo “tvat.ini”

```
tvat.ini
1 ;diretorio onde serão colocadas e retiradas as mensagens
2 [Diretorios]
3 Entrada = .
4 Saida = .
5
6 ;tempo máximo para aguardar a resposta
7 [Tempos]
8 TOutCnf = 30
9
10 ;endereço IP e porta para conexão na rede de serviços
11 [End2]
12 url = 10.2.1.7
13 port = 10081
14
15 ;contém o arquivo personalizador com o código do estabelecimento
16 [PEstab]
17 par2 = pestab.dat
18
19 ;habilita ou não deixar uma cópia da solicitação ".log" no diretório
20 ; é útil para "debug". Se log=0 habilita
21 [Deleta]
22 log=0
23
```

Para configurar os diretórios de entrada e saída coloque os nomes dos diretórios em seus respectivos campos, ex:

- Entrada = C:\entrada
- Saída = C:\saída

Para facilitar a configuração o sistema deverá ter uma interface para alteração dos parâmetros deste arquivo.

4.2 Arquivo “pestab.dat”

O arquivo “pestab.dat” é o arquivo de parametrização do credenciado, é ele quem identifica o código do estabelecimento.

Este arquivo é gerado pela Funcional. Nunca tente editá-lo.