



MANUAL DE INTEGRAÇÃO

SISCRED

X

SISTEMA DE AUTOMAÇÃO
COMERCIAL

Versão 2.0
Revisão 2.3 d



ATUALIZAÇÕES DO MANUAL

Versão 2.0 Revisão 2.3b de 23/02/2009 – Atualização do layout de espelho do cupom (18), que acompanha o layout de venda (03), para receber dados do espelho da receita médica, essas alterações se encontra na pagina 11. (Luis Gustavo Castellucci).

Versão 2.0 Revisão 2.3c de 13/03/2009 – Atualização do layout de espelho do cupom (18) o qual estava como versão 01 e o correto é versão 02, essa alteração se encontram na pagina 11. (Luis Gustavo Castellucci).

Versão 2.0 Revisão 2.3c de 17/03/2009 – Campo número do documento(numero do CRM) alterado de tamanho 6 para 8, essa alteração se encontram na pagina 11 layout do espelho do cupom. (Luis Gustavo Castellucci).

Versão 2.0 Revisão 2.3d de 02/06/2009 – Adicionada uma instrução para o desenvolvedor avisando que o código de barras do produto deve ser completado com zeros a esquerda, essa alteração se encontram na pagina 11 layout do espelho do cupom. (Luis Gustavo Castellucci).

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Este manual tem como objetivo propiciar a integração do SISTEMA DE AUTOMAÇÃO COMERCIAL junto as ADMINISTRADORAS DE CRÉDITO E CONVÊNIO que utilizem do sistema SISCREDE para autorização de venda a crédito nos estabelecimentos credenciados e outros serviços, bem como esclarecer os detalhes técnicos e as seqüências de passos a serem seguidos para proporcionar uma correta e eficiente implantação. Esse procedimento se faz necessário para adequações a legislação fiscal e conseqüentemente facilita e agiliza o procedimento de venda.

REQUISITO MÍNIMO NECESSÁRIO

Windows 9X ou superior rodando com performance satisfatória.

Microcomputador padrão PC.

Modem com linha telefônica comum ou Acesso Internet dedicado banda larga.

5 MB livre no disco rígido.

OBS: Os requisitos satisfazem apenas a necessidade do módulo de comunicação que será instalado em um computador do estabelecimento, sendo desconsiderado as necessidades do sistema de automação comercial.

DEFINIÇÕES

WINGUEST Gerenciador de comunicação fornecido pela COMUNIX.

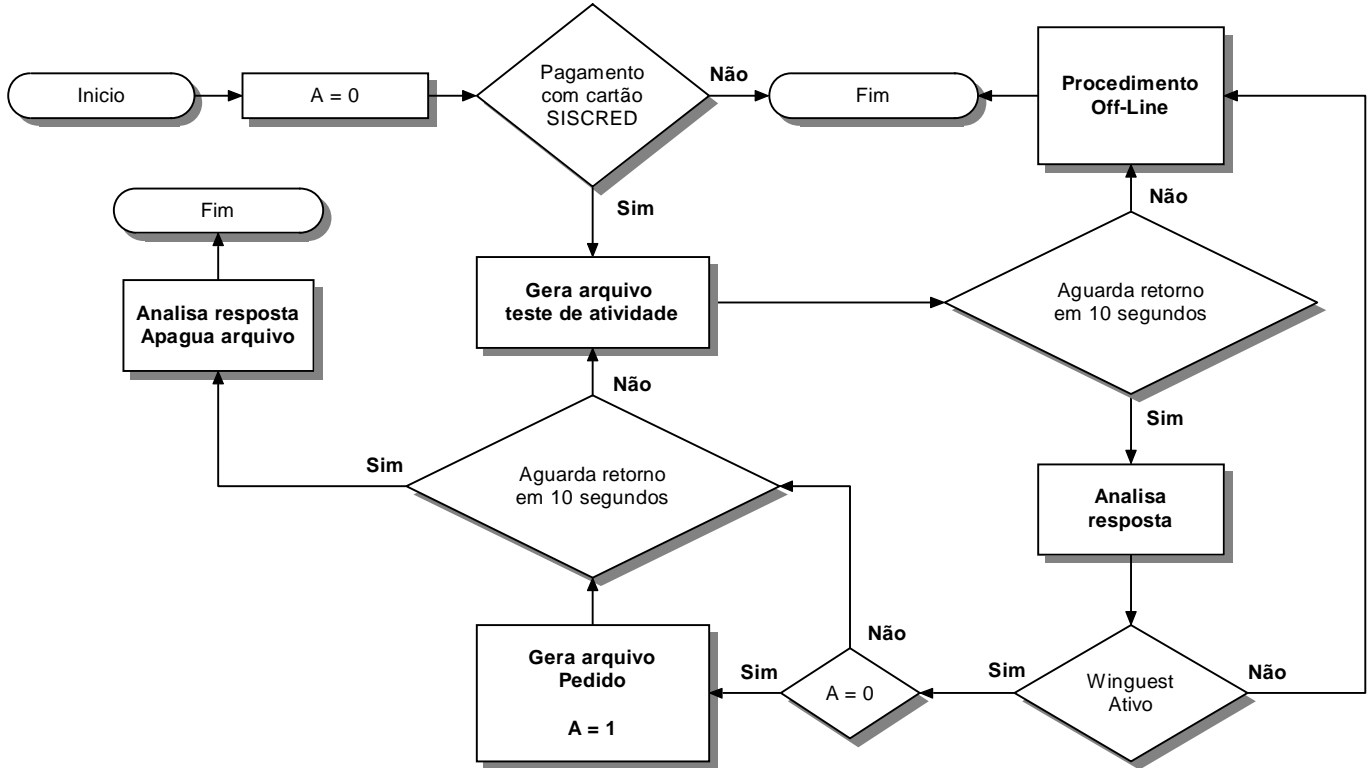
SAC Sistema de Automação Comercial "Aplicativo".

INTERAÇÃO ENTRE OS MÓDULOS



A troca de informação entre o SAC e o WINGUEST ocorre em forma de arquivo texto formatado em layout definido para cada tipo de transação. Os arquivos gerados pelo SAC deverão ser gravados no diretório \WINGUEST\PED e os arquivos de retorno fornecidos pelo WINGUEST deverão ser lidos no diretório \WINGUEST\RET, sendo o drive configurado de acordo com a necessidade. Qualquer nome de arquivo pode ser usado contanto que sua extensão seja PED para solicitar uma operação e a extensão de resposta da operação solicitada é RET. Arquivos com extensão STS são usados para troca de mensagens sobre status de atividade. O nome do arquivo de troca deve ser único para cada computador dentro do estabelecimento para evitar que um caixa leia o retorno de outro, pois todos os arquivos de pedido serão criados em um mesmo diretório e os de resposta em outro diretório compartilhado para todas as estações da rede, para tal sugerimos incluir o número do caixa no nome do arquivo.

FLUXOGRAMA





Exemplo dos passos necessários e troca de mensagens para efetivação de uma operação de venda.

Legenda: LLLLLL – Código da loja na administradora do cartão.

CCC - Número do caixa onde está sendo executada a operação.

- Solicita ao usuário a forma de pagamento e continua caso opção seja cartão SISCREDE.
- Cria um arquivo em \WINGUEST\PED\LLLLLCCC.STS no formato do layout 90 para testar a atividade do WINGUEST.
- Aguarda uma resposta em \WINGUEST\RET\LLLLLCCC.STS e analisa conforme especificação do layout 91 para resposta do teste de atividade.
- Ø Caso o WINGUEST não responder em 5 segundos ou responder com status negativo o SAC deverá seguir com o procedimento OFF-LINE.
- Captura número do cartão do cliente.
- Cria um arquivo em \WINGUEST\PED\LLLLLCCC.PED no formato do layout 01 para testar a validação do cartão.
- Aguarda uma resposta em \WINGUEST\RET\LLLLLCCC.RET e analisa seguindo exemplo em anexo na especificação do layout 02 para resposta da validação do cartão.
- Ø Caso o WINGUEST não responder em 10 segundos, testar a atividade conforme descrito acima, se o WINGUEST responder como ativo aguardar pelo arquivo por mais 10 segundos e continuar desta forma até receber a resposta ou o WINGUEST responder com status negativo onde o SAC deverá seguir com o procedimento OFF-LINE.
- Cria um arquivo em \WINGUEST\PED\LLLLLCCC.PED no formato do layout 03 para pedir uma autorização de venda.
- Ø Caso o WINGUEST não responder em 10 segundos, testar a atividade conforme descrito acima, se o WINGUEST responder como ativo aguardar pelo arquivo por mais 10 segundos e continuar desta forma até receber a resposta ou o WINGUEST responder com status negativo onde o SAC deverá seguir com o procedimento OFF-LINE.
- Aguarda uma resposta em \WINGUEST\RET\LLLLLCCC.RET e analisa a informação de retorno conforme especificação do layout 04 e se positiva faz a finalização do cupom de venda e a impressão do cupom de autorização de débito conforme layout 05 de impressão.



CONSIDERAÇÕES SOBRE A LÓGICA DO FLUXOGRAMA

- O tempo de espera para qualquer mensagem de status STS deve ser de 5 segundos, enquanto o tempo de espera de qualquer RET é indefinido, porém deve-se testar a atividade do WINGUEST a cada 10 segundos para comprovar sua atividade.
- Antes de criar qualquer arquivo de pedido ou status, excluir previamente a resposta no diretório de respostas e excluir imediatamente toda resposta processada.
- Quando estiver aguardando uma resposta verificar se existe arquivo a cada 1 segundo para evitar um aumento excessivo de tráfego na rede.

PROCEDIMENTO OFF-LINE

Este procedimento é necessário quando o WINGUEST não responder ao teste de atividade ou emitir uma mensagem ao operador que a venda esta impossibilitada por falta de comunicação, o procedimento a ser adotado é autorizar a venda através de processo manual utilizando-se do telefone da URA disponibilizada pela operadora e decalcando o cartão em impresso próprio da operadora.

LAYOUT'S DOS ARQUIVOS

90 - TESTE DE ATIVIDADE - Testar a atividade do gerenciador de comunicação WINGUEST.

INICIAL	FINAL	BYTES	CONTEÚDO	EXEMPLO
1	2	2	Tipo de layout ATIVIDADE (FIXO)	90
3	4	2	Versão deste layout (FIXO)	02

Total de bytes: 04

91 – RETORNO DO TESTE ATIVIDADE

INICIAL	FINAL	BYTES	CONTEÚDO	EXEMPLO
1	2	2	Tipo de layout ATIVIDADE (FIXO)	91
3	4	2	Versão deste layout (FIXO)	02
5	6	2	Código de retorno	01
7	46	40	Descrição do Status	ATIVO

Total de bytes: 46

CÓDIGO DE RETORNO – Qualquer código diferente de “01” indica que o WINGUEST não esta ativo.

DESCRIÇÃO DO STATUS – Poderá ser exibido pelo SAC para informar o operador o estado do gerenciador de comunicação.

01 – VALIDAÇÃO DO CARTÃO VERSÃO FARMÁCIA – Parametrização do SAC.

INICIAL	FINAL	BYTES	CONTEÚDO	EXEMPLO
1	2	2	Tipo de layout VALIDAÇÃO (FIXO)	01
3	4	2	Versão deste layout (FIXO)	05
5	20	16	Código do Cartão	001...6

Total de bytes: 20

OBS: Existem dois tipos distintos de validação do cartão sendo um para uso exclusivo de farmácias e outro para os demais estabelecimentos, caso o SAC não seja específico para farmácias desconsidere as páginas entre 5 a 7 e siga diretamente para a página 8 deste manual.

OBS2: Em caso do Código do Cartão ser menor do que 16 dígitos é necessário completar com 0 (zeros) a esquerda, até que o tamanho total contenha 16 caracteres.

02 – RETORNO DA VALIDAÇÃO DO CARTÃO VERSÃO FARMÁCIA

	INICIAL	FINAL	BYTES	CONTEÚDO	EXEMPLO
	1	2	2	Tipo de layout VALIDAÇÃO (FIXO)	02
	3	4	2	Versão deste layout (FIXO)	05
	5	20	16	Código do Cartão	000301...01
	21	22	2	Código de retorno	01
	23	62	40	Nome da Empresa	AAAA...AA
	63	142	80	Instrução de Venda da empresa	AAAA...AA
	143	143	1	Confirma Nome de Associado	S
	144	183	40	Nome do Associado	AAAA...AA
	184	184	1	Digitação de senha obrigatória	N
TIPO DE VENDA 1	185	187	3	Código tipo de venda 1	001
	188	217	30	Descrição tipo de venda 1	AAAA...AA
	218	221	4	Percentual de desconto tipo de venda 1	0000
	222	301	80	Instrução de venda 1	AAAA...AA
	302	303	2	Máximo de parcelas tipo de venda 1	01
	304	304	1	Envia cupom tipo de venda 1	N
	305	308	4	Percentual da empresa 1	0000
TIPO DE VENDA 2	309	311	3	Código tipo de venda 2	001
	312	341	30	Descrição tipo de venda 2	AAAA...AA
	342	345	4	Percentual de desconto tipo de venda 2	0000
	346	425	80	Instrução de venda 2	AAAA...AA
	426	427	2	Máximo de parcelas tipo de venda 2	01
	428	428	1	Envia cupom tipo de venda 2	N
	429	432	4	Percentual da empresa 2	0000
TIPO DE VENDA 3	433	435	3	Código tipo de venda 3	001
	436	465	30	Descrição tipo de venda 3	AAAA...AA
	466	469	4	Percentual de desconto tipo de venda 3	0000
	470	549	80	Instrução de venda 3	AAAA...AA
	550	551	2	Máximo de parcelas tipo de venda 3	01
	552	552	1	Envia cupom tipo de venda 3	N
	553	556	4	Percentual da empresa 3	0000

Total de bytes: 556

CÓDIGO DO CARTÃO – Confirma se arquivo retornado se refere ao numero do cartão solicitado.

CÓDIGO DE RETORNO – Analisar conforme tabela no final deste documento.

NOME DA EMPRESA - Deverá ser exibido na tela.



INSTRUÇÃO DE VENDA DA EMPRESA - Exibir como mensagem de orientação na tela.

CONFIRMA NOME DE ASSOCIADO – Caso o conteúdo for “S” o SAC deverá apresentar o conteúdo do campo **NOME DO ASSOCIADO** na tela e pedir confirmação se é o mesmo nome contido no cartão “Este procedimento se faz necessário devido a cartões migrados de sistemas anteriores que não contém dígito verificador ou mecanismo de captação e validação segura sobre o próprio número do cartão, fazendo-se necessário a confirmação do nome para evitar erros na digitação de entrada do número do cartão”.

DIGITAÇÃO DE SENHA OBRIGATÓRIA – Quando este campo estiver preenchido com “S” deve ser solicitado ao usuário do cartão a digitação de sua senha pessoal, para que seja possível efetuar a venda.

CÓDIGO TIPO DE VENDA - Para preenchimento do layout 03 de pedido de venda. O layout retorna os tipos de venda possíveis a um determinado cartão para aquele estabelecimento, sendo que normalmente se disponibiliza apenas um tipo, porém existem situações em que se pode disponibilizar dois ou três tipos de venda com condições diferenciadas, assim o operador deverá selecionar o tipo de venda que estará efetuando para que o SAC possa assumir os parâmetros deste tipo de venda para seus procedimentos, sendo que o SAC não deverá abrir a seleção de tipos se apenas um tipo for disponibilizado, assumindo este como selecionado. “Os Tipos de venda válidos são referenciados com código diferente de 000”.

DESCRIÇÃO TIPO DE VENDA - Para exibir em caixa de seleção quando disponibilizados mais de um tipo de venda.

PERCENTUAL DE DESCONTO TIPO DE VENDA - Para uso do SAC com finalidade de calcular os descontos aplicáveis sobre a venda, seu conteúdo é formatado em quatro dígitos sem ponto ou vírgula representando dois dígitos inteiros e dois dígitos decimais onde o valor 0500 representa 5% (cinco por cento).

INSTRUÇÃO DE VENDA - Para exibir em tela como instrução de procedimento ao operador.

MÁXIMO DE PARCELAS - Quando conteúdo maior que “01”, deverá ser exibido entrada para digitação de parcelas, sendo válido de 01 até o valor do conteúdo do mesmo. Caso o conteúdo for “04” será válido entradas no SAC de 01 a 04, se conteúdo for “01” será válido apenas uma parcela, não sendo necessário abrir uma entrada de digitação, assumindo-se uma parcela.

ENVIA CUPOM - Este campo quando contiver “S” identifica que a autorização de débito e o cupom deve ser enviados para ADMINISTRADORA, podendo o SAC emitir relação diária para conferência e controle de envio dos cupons a ADMINISTRADORA.



Criaremos um exemplo para facilitar o entendimento dos campos do layout acima e facilitar a compreensão do tipo de venda. Supondo que uma determinada empresa requer que as vendas efetuadas nas farmácias sejam distinguidas entre cupom COM RECEITA MEDICA e cupom SEM RECEITA MEDICA e nas vendas sem receita médica os funcionários pagam 50% do medicamento no ato da compra. Esta situação é configurada na Administradora de forma a que envie para os estabelecimentos do tipo farmácia as informações de validação do cartão da seguinte maneira:

DESCRIÇÃO	DADOS
Tipo de layout (FIXO)	02
Versão deste layout (FIXO)	05
Código do Cartão	1234567890123456
Status	01
Nome da Empresa	EMPRESA TESTE
Instrução de Venda da empresa	SEPARAR CUPOM DE VENDA ENTRE PRODUTOS COM RECEITA E SEM RECEITA
Confirma Nome de Associado	N
Nome do Associado	(EM BRANCO)
Digitação de senha obrigatória	N
Código tipo de venda 1	001
Descrição tipo de venda 1	VENDA COM RECEITA MEDICA
% de desconto tipo de venda 1	0500 (DOIS INTEIROS E DOIS DECIMAIS)
Instrução de venda 1	ANEXAR RECEITA AO CUPOM E ENVIAR A CENTRAL
Máximo de parcelas tipo de venda 1	01
Envia cupom tipo de venda 1	S
Percentual da empresa 1	0000
Código tipo de venda 2	002
Descrição tipo de venda 2	VENDA SEM RECEITA MEDICA
% de desconto tipo de venda 2	0000
Instrução de venda 2	(EM BRANCO)
Máximo de parcelas tipo de venda 2	01
Envia cupom tipo de venda 2	N
Percentual da empresa 2	2000 (DOIS INTEIROS E DOIS DECIMAIS)
Código tipo de venda 3	000
Descrição tipo de venda 3	(EM BRANCO)
% de desconto tipo de venda 3	0000
Instrução de venda 3	(EM BRANCO)
Máximo de parcelas tipo de venda 3	00
Envia cupom tipo de venda 3	(EM BRANCO)
Percentual da empresa 3	0000

01 – VALIDAÇÃO DO CARTÃO VERSÃO NÃO FARMÁCIA – Parametrização do SAC.

INICIAL	FINAL	BYTES	CONTEÚDO	EXEMPLO
1	2	2	Tipo de layout VALIDAÇÃO (FIXO)	01
3	4	2	Versão deste layout (FIXO)	06
5	20	16	Código do Cartão	001...6

Total de bytes: 20

02 – RETORNO DA VALIDAÇÃO DO CARTÃO VERSÃO NÃO FARMÁCIA

INICIAL	FINAL	BYTES	CONTEÚDO	EXEMPLO
1	2	2	Tipo de layout VALIDAÇÃO (FIXO)	02
3	4	2	Versão deste layout (FIXO)	06
5	20	16	Código do Cartão	000301...01
21	22	2	Código de retorno	01
23	62	40	Nome da Empresa	AAAA...AA
63	65	3	Código tipo de venda	001
66	145	80	Instrução de venda	AAAAAAA...AAAA
146	147	2	Máximo de parcelas tipo de venda	01
148	148	1	Envia cupom tipo de venda	N
149	149	1	Digitação de senha obrigatória	N

Total de bytes: 148

CÓDIGO DO CARTÃO – Confirma se arquivo retornado se refere ao numero do cartão solicitado.

CÓDIGO DE RETORNO – Analisar conforme tabela no final deste documento.

NOME DA EMPRESA - Deverá ser exibido na tela.

CÓDIGO TIPO DE VENDA - Para preenchimento do layout 03 de pedido de venda. Copiar o conteúdo deste campo no layout de pedido de venda.

INSTRUÇÃO DE VENDA - Para exibir em tela como instrução de procedimento ao operador.

MÁXIMO DE PARCELAS - Quando conteúdo maior que "01", deverá ser exibido entrada para digitação de parcelas, sendo válido de 01 até o valor do conteúdo do mesmo. Caso o conteúdo for "04" será válido entradas no SAC de 01 a 04, se conteúdo for "01" será valido apenas uma parcela, não sendo necessário abrir uma entrada de digitação, assumindo-se uma parcela.

ENVIA CUPOM - Este campo quando contiver "S" identifica que a autorização de débito e o cupom devem ser enviados para ADMINISTRADORA, podendo o SAC emitir relação diária para conferencia e controle de envio dos cupons a ADMINISTRADORA.

DIGITAÇÃO DE SENHA OBRIGATÓRIA – Quando este campo estiver preenchido com "S" deve ser solicitado ao usuário do cartão a digitação de sua senha pessoal, para que seja possível efetuar a venda.

03 - VENDA – Receber autorização de venda da Administradora.

INICIAL	FINAL	BYTES	CONTEÚDO	EXEMPLO
1	2	2	Tipo de layout VENDA (FIXO)	03
3	4	2	Versão deste layout (FIXO)	05
5	9	5	Código do estabelecimento	00011
10	11	2	Número do caixa no estabelecimento	01
12	27	16	Número do cartão do associado	001...6
28	30	3	Código do tipo de venda (3 dígitos)	001
31	42	12	Valor da venda (10 inteiros + 2 dec.)	0..350
43	44	2	Número de parcelas	01
45	50	6	Número da N.F. ou cupom interno	001010
51	62	12	Valor da entrada (10 inteiros + 2 dec.)	00..150
63	63	1	Descontar no próximo fechamento	0
64	65	2	Numero de linhas do espelho da Venda	00
66	71	6	Senha do cartão	123456

Total de bytes: 71

OBS.: O novo campo adicionado a este layout (destacado em vermelho) confere a seguinte funcionalidade:

Senha do cartão: Em alguns cartões é obrigatória a digitação da senha pessoal do usuário para que seja possível executar a venda. Quando a digitação da senha não for obrigatória, preencher esse campo com zeros (000000).

18 – ESPELHO DO CUPOM DE VENDA – Enviar o espelho da venda para a administradora.

INICIAL	FINAL	BYTES	CONTEÚDO	EXEMPLO
1	2	2	Tipo de Layout (FIXO)	18
3	4	2	Versão do Layout (FIXO)	02
5	20	16	Código de Barras do Produto	789...123
21	25	5	Quantidade	00001
26	33	8	Valor de Venda do Produto(s) Com Desconto	01012000
34	41	8	Valor Sem o Desconto	01012000
42	81	40	Descrição do Produto	01012000
82	89	8	Data Receita médica(DDMMAAAA),sem barra '/'	20122008
90	99	10	Numero da receita	1234
100	107	8	Tipo do documento do prescriptor	CRM
108	115	8	Numero do documento (numero do CRM)	
116	155	40	Nome do prescriptor (nome do médico)	

Total de bytes: 155

OBS: Este layout deverá ser anexado ao layout 03 no mesmo arquivo, iniciando-se na segunda linha e repetindo-se na quantidade de produtos vendidos.

Código de Barras do Produto: Esse campo deverá ser preenchido com zeros à esquerda até que o mesmo tenha o tamanho de 16 bytes.

Valor de Venda do produto (com e sem desconto) referem-se ao valor unitário de cada produto.

Tipo do documento do prescriptor: Refere-se a CRM (conselho regional de medicina), CRN (conselho regional de nutrição), CRO. (conselho regional de odontologia), CRF ((conselho regional de farmácia), CRB (conselho regional de biomedicina), CREFITO(conselho regional de fisioterapia

Numero do documento: Numero do CRM ou CRO ou CRMV.

Nome do prescriptor: Nome do médico, Nome do Dentista.

*Caso não tenha receita médica preencher os dados da receita com espaço.

04 – RETORNO DA VENDA

INICIAL	FINAL	BYTES	CONTEÚDO	EXEMPLO
1	2	2	Tipo de layout VENDA (FIXO)	04
3	4	2	Versão deste layout (FIXO)	05
5	9	5	Código do estabelecimento	00011
10	11	2	Número do caixa no estabelecimento	01
12	27	16	Número do cartão do associado	01.....006
28	39	12	Valor da venda (10 inteiros + 2 dec.)	0.....1350
40	41	2	Número de parcelas	03
42	47	6	Número da N.F. ou cupom interno	001010
48	49	2	Código de retorno	00
50	57	8	Data da operadora DDMMAAAA	25102000
58	61	4	Hora da operadora HHMM	1230
62	71	10	Número da autorização	0....0000
72	111	40	Nome da empresa	AAA.....A
112	151	40	Nome do associado	AAA.....A
152	181	30	Tipo de venda	AAA.....A
182	183	2	Numero de linhas do cupom de Autorização	18

Total de bytes: 183

05 - RETORNO DO CUPOM DE AUTORIZAÇÃO DE VENDA

INICIAL	FINAL	BYTES	CONTEÚDO	EXEMPLO
1	2	2	Tipo de layout CUPOM DE AUTORIZAÇÃO	05
3	4	2	Versão deste layout (FIXO)	02
5	6	2	Numero da linha	01
7	46	40	Conteúdo da linha a ser impressa	40

Total de bytes: 46

OBS: O layout 05 é retornado anexo ao layout 04 iniciando-se na segunda linha e repetindo-se na quantidade de linhas a ser impressa. Caso a venda não foi autorizada, o campo **NUMERO DE LINHAS DO CUPOM DE AUTORIZAÇÃO** do layout 04 estará preenchido com zeros e o layout 05 não será retornado. O SAC ao processar as informações de retorno deverá **CANCELAR** o cupom de venda caso o Código de retorno não seja positivo ou finalizar o cupom de venda e em caso de retorno positivo, abrir um cupom vinculado imprimindo as linhas do cupom de autorização, lembrando-se que o numero de vias necessários é duas, sendo responsabilidade do SAC a configuração do numero de copias nos casos de bobinas com mais de uma via.



06 - CANCELAMENTO DE VENDA – Cancelar uma venda.

INICIAL	FINAL	BYTES	CONTEÚDO	EXEMPLO
1	2	2	Tipo de layout CANCELAMENTO (FIXO)	06
3	4	2	Versão deste layout (FIXO)	02
5	9	5	Código do estabelecimento	00011
10	11	2	Número do caixa no estabelecimento	01
12	27	16	Número do cartão do associado	01...6
28	37	10	Número de autorização da venda	00..01
38	49	12	Valor da venda (10 inteiros + 2 dec.)	0...1350

Total de bytes: 49

07 - RETORNO DE CANCELAMENTO DE VENDA

INICIAL	FINAL	BYTES	CONTEÚDO	EXEMPLO
1	2	2	Tipo layout CANCELAMENTO (FIXO)	07
3	4	2	Versão deste layout (FIXO)	02
5	9	5	Código do estabelecimento	00011
10	11	2	Número do caixa no estabelecimento	01
12	27	16	Número do cartão do associado	01...6
28	37	10	Número de autorização da venda	00..01
38	47	10	Nr. De autorização do cancelamento	00..03
48	49	2	Código do retorno	00
50	57	8	Data da operadora DDMMAAAA	25102000
58	61	4	Hora da operadora HHMM	1230
62	73	12	Valor da venda (10 inteiros + 2 dec.)	0...1350
74	119	40	Nome da empresa	AA....AA
114	153	40	Nome do associado	AAA....A
154	155	02	Numero de linhas do cupom de Cancelamento	12

Total de bytes: 155

08 – RETORNO DO CUPOM DE CANCELAMENTO DE VENDA

INICIAL	FINAL	BYTES	CONTEÚDO	EXEMPLO
1	2	2	Tipo de layout CUPOM DE AUTORIZAÇÃO	08
3	4	2	Versão deste layout (FIXO)	02
5	6	2	Numero da linha	01
7	46	40	Conteúdo da linha a ser impressa	40

Total de bytes: 46

OBS: O layout 08 é retornado anexo ao layout 07 iniciando-se na segunda linha e repetindo-se na quantidade de linhas a ser impressa. Caso o cancelamento não foi autorizado, o campo **NUMERO DE LINHAS DO CUPOM DE CANCELAMENTO** do layout 07 estará preenchido com zeros e o layout 05 não será retornado. O SAC ao processar as informações de retorno deverá abrir um cupom não fiscal imprimindo as linhas do cupom de cancelamento, lembrando-se que o numero de vias necessários é duas, sendo responsabilidade do SAC a configuração do numero de copias nos casos de bobinas com mais de uma via.



09 – SALDO – Consultar o saldo de um cartão.

INICIAL	FINAL	BYTES	CONTEÚDO	EXEMPLO
1	2	2	Tipo de Layout (FIXO)	09
3	4	2	Versão do Layout (FIXO)	03
5	9	5	Código do Estabelecimento	00011
10	25	16	Número do Cartão	0001...6

Total de bytes: 25

10 – RETORNO DO SALDO

INICIAL	FINAL	BYTES	CONTEÚDO	EXEMPLO
1	2	2	Tipo de Layout (FIXO)	10
3	4	2	Versão do Layout (FIXO)	03
5	9	5	Código do Estabelecimento	00011
10	25	16	Número do Cartão	0001...6
26	27	2	Código do Retorno	00
28	39	12	Valor do Saldo (10 inteiros + 2 dec.)	0....1350

Total de bytes: 39



LAYOUT'S ESPECIAIS

Os seguintes layout's não precisam ser necessariamente integrado ao SAC, ficando a cargo do desenvolvedor optar pela sua inclusão ou não, Porém a qualquer momento pode haver necessidade da Administradora ou do cliente em utilizar alguns destes recursos. Com estes recursos especiais o desenvolvedor poderá adicionar vantagem competitiva e agregar valor ao seu software.

11 – CONSULTA DE CHEQUE – Consulta cheque em diversas bases de dados.

INICIAL	FINAL	BYTES	CONTEÚDO	EXEMPLO
1	2	2	Tipo de Layout (FIXO)	11
3	4	2	Versão do Layout (FIXO)	02
5	9	5	Código do Estabelecimento	00011
10	10	1	Tipo da Consulta	0, 1 ou 2
11	13	3	Tipo de Documento	CPF
14	30	17	Documento	211...123
31	63	33	Informações do Cheque	
64	64	1	Origem das Informações	0 ou 1
65	75	11	Valor do Cheque ou Crédito (9 int. + 2 dec.)	000...150
76	79	4	DDD	0019
80	88	9	Telefone	003...223
89	138	50	Nome	JOSE DA SILVA
139	146	8	Data de Nascimento (DDMMAAAA)	03051970
147	196	50	Endereço	RUA X
197	204	8	CEP	13498621

Total de bytes: 204

TIPO DA CONSULTA pode conter "0" SERASA, "1" SCPC ou "2" INTEGRADA (SERASA + SCPC). Quando escolher SERASA os campos a partir da posição 89 não precisam ser preenchidos. Caso a opção for SCPC os campos referentes ao cheque entre as posições 31 a 64 devem ser preenchidos com espaços em branco e caso a opção for a INTEGRADA todos os campos devem ser preenchidos.

TIPO DE DOCUMENTO deve ser preenchido com "CPF" quando a consulta for para pessoa física e "CGC" quando jurídica.

INFORMAÇÕES DO CHEQUE pode conter dois tipos distintos de dados dispostos conforme tabela abaixo caso o cheque tenha sido digitado manualmente ou lido por um dispositivo CMC-7.

ORIGEM DAS INFORMAÇÕES = 0

INICIAL	FINAL	BYTES	CONTEÚDO	EXEMPLO
31	33	3	Número do Banco	001
34	38	5	Número da Agência	00001
39	53	15	Número da Conta Corrente	123...456
54	55	1	Dígito da Conta Corrente	1
56	62	8	Número do Cheque	123...456
63	63	1	Dígito do Cheque	1

ORIGEM DAS INFORMAÇÕES = 1

INICIAL	FINAL	BYTES	CONTEÚDO	EXEMPLO
31	38	8	Campo-1 do CMC-7	123...456
39	48	10	Campo-2 do CMC-7	123...456
49	60	12	Campo-3 do CMC-7	123...456
61	63	3	Reservado	Branco



12 – RETORNO CONSULTA DE CHEQUE SERASA

INICIAL	FINAL	BYTES	CONTEÚDO	EXEMPLO
1	2	2	Tipo de Layout (FIXO)	12
3	4	2	Versão do Layout (FIXO)	02
5	9	5	Código do Estabelecimento	00011
10	10	1	Resultado da Consulta	1
11	20	10	Protocolo	211...123
21	25	5	Tamanho do Texto de Resposta	00115
26	*	*	Texto de Resposta	

Total de bytes: *

RESULTADO DA CONSULTA - Pode conter os seguintes valores:

- 0 – Nada consta.
- 1 – Nada consta com passagem.
- 2 – Constam informações.

PROTOCOLO – Número que deve ser guardado ou escrito no cheque para futuras consultas.

TAMANHO DO TEXTO DE RESPOSTA – Contém o total de bytes da posição final.

TEXTO DA RESPOSTA – Seu tamanho é variável e contém o resultado textual da consulta.



13 – CENTRALIZAÇÃO DE VENDAS – Enviar as vendas para administradora.

INICIAL	FINAL	BYTES	CONTEÚDO	EXEMPLO
1	2	2	Tipo de Layout (FIXO)	13
3	4	2	Versão do Layout (FIXO)	02
5	9	5	Código do Estabelecimento	00011
10	25	16	Código de Barras do Produto	789...123
26	31	6	CRM do Médico	111111
32	36	5	Quantidade	00001
37	44	8	Data da Venda (DDMMAAA)	01012000

Total de bytes: 44

OBS: Criar uma linha para cada produto vendido repetindo as mesmas informações do layout. Quando não existir o CRM do Médico preencher com zeros. Os arquivos de layout 13 gerados pelo SAC deverão ser gravados no diretório \WINGUEST\ENVIAR e não no diretório comum de trabalho \WINGUEST\PED como os demais, todos os arquivos deverão ter nomenclatura padrão sendo LLLLLDDD.013 onde LLLLL é o código do estabelecimento fornecido pela Administradora e usado pelo SAC nas operações com o cartão SISCREDE e DDD é o número de dias entre a data atual e 1 de janeiro do ano atual, por exemplo, 1 de Janeiro é 001, 2 de Janeiro é 002, 3 de Fevereiro é 034 e assim sucessivamente. O WINGUEST enviará o arquivo para a central e irá movê-lo para o diretório \WINGUEST\ENVIADOS. Esta operação não tem arquivo de retorno, portanto depois de gravado o arquivo não precisa esperar um retorno como nos demais processos. Também não é enviada imediatamente para a administradora como nos demais. Se um arquivo de venda de uma determinada data é enviado novamente, este se soma às informações anteriores. Todos os campos são numéricos (portanto não utilize espaços), os campos cujo valor seja menor do que seu tamanho deverá ser preenchido com zeros à esquerda.

OBS2: Em caso de haver campos com menos dígitos do que o descrito no layout é necessário completar com 0 (zeros) a esquerda. Somente serão aceitas linhas desse layout que contenham somente números, não aceitando assim letras e espaços.



14 – VENDAS RECEBIDAS – Consulta as vendas pagas pela Administradora.

INICIAL	FINAL	BYTES	CONTEÚDO	EXEMPLO
1	2	2	Tipo de Layout (FIXO)	14
3	4	2	Versão do Layout (FIXO)	01
5	9	5	Código do Estabelecimento	00011
10	17	8	Data de início do período DDMMAAAA	30122004
18	25	8	Data Final do período DDMMAAAA	30122004

Total de bytes: 25

15 – RETORNO DAS VENDAS RECEBIDAS

INICIAL	FINAL	BYTES	CONTEÚDO	EXEMPLO
1	2	2	Tipo de Layout (FIXO)	15
3	4	2	Versão do Layout (FIXO)	01
5	12	8	Data da Venda DDMMAAAA	30122004
13	16	4	Hora da Venda HHMM	1200
17	32	16	Cartão	1
33	42	10	Autorização	211...123
43	48	6	Número da N.F. ou cupom interno	001010
49	60	12	Valor da Venda 10+2	0...1350
61	68	8	Data do Pagamento DDMMAAAA	30122004

Total de bytes: 68

OBS: Com estas informações o SAC pode baixar automaticamente as vendas pendentes de recebimento por parte da Administradora agilizando o trabalho do administrador.

16 – EMAIL – Enviar e-mail.

INICIAL	FINAL	BYTES	CONTEÚDO	EXEMPLO
1	2	2	Tipo de Layout (FIXO)	16
3	4	2	Versão do Layout (FIXO)	02
5	34	30	E-Mail do destinatário	alguem@msn.com
35	64	30	Assunto	Fechamento Caixa
64	*	*	Texto	AA.....AAAAAAA

Total de bytes: *

17 – RETORNO DO EMAIL

INICIAL	FINAL	BYTES	CONTEÚDO	EXEMPLO
1	2	2	Tipo de Layout (FIXO)	17
3	4	2	Versão do Layout (FIXO)	02
5	6	2	Código de Retorno	01
7	36	30	Mensagem de Retorno	Sucesso no Envio

Total de bytes: 36

19 - CONSULTA PLANO DE PAGAMENTO

INICIAL	FINAL	BYTES	CONTEÚDO	EXEMPLO
1	2	2	Tipo de layout (FIXO)	19
3	4	2	Versão deste layout (FIXO)	02
5	9	5	Código do estabelecimento	00011
10	11	2	Número do caixa no estabelecimento	01
12	27	16	Número do cartão do associado	01...6
28	39	12	Valor da venda (10 inteiros + 2 dec.)	0...1350
40	41	2	Número de parcelas pretendidas	02
42	42	1	Tipo da venda (0 = Crédito / 1 = Débito)	0

Total de bytes: 42

20 - RETORNO DA CONSULTA PLANO DE PAGAMENTO

INICIAL	FINAL	BYTES	CONTEÚDO	EXEMPLO
1	2	2	Tipo layout (FIXO)	20
3	4	2	Versão deste layout (FIXO)	02
5	9	5	Código do estabelecimento	00011
10	11	2	Número do caixa no estabelecimento	01
12	27	16	Número do cartão do associado	01...6
28	29	2	Código do retorno	00
30	37	8	Data da operadora DDMMAAAA	25102000
38	41	4	Hora da operadora HHMM	1230
42	53	12	Valor da venda (10 inteiros + 2 dec.)	0...1350
54	93	40	Nome da empresa/unidade negócio	AA...AA
94	133	40	Nome do associado/cliente	AAA...A
134	135	02	Numero de linhas do cupom a ser impresso	12

Total de bytes: 135

21 – RETORNO DO CUPOM DA CONSULTA PLANO DE PAGAMENTO

INICIAL	FINAL	BYTES	CONTEÚDO	EXEMPLO
1	2	2	Tipo de layout (FIXO)	21
3	4	2	Versão deste layout (FIXO)	02
5	6	2	Numero da linha	01
7	46	40	Conteúdo da linha a ser impressa	40

Total de bytes: 46

OBS: O layout 21 é retornado anexo ao layout 20 iniciando-se na segunda linha e repetindo-se na quantidade de linhas a ser impressa. Caso a consulta não tenha sido autorizada, o campo **NUMERO DE LINHAS DO CUPOM A SER IMPRESSO** do layout 20 estará preenchido com zeros e o layout 21 não será retornado. O SAC ao processar as informações de retorno deverá abrir um cupom não fiscal imprimindo as linhas do cupom. Lembrando-se que o número de vias necessários são duas, sendo responsabilidade do SAC a configuração do número de cópias nos casos de bobinas com mais de uma via.

22 – SAQUE (EM TERMINAL ATM – RVA)

INICIAL	FINAL	BYTES	CONTEÚDO	EXEMPLO
1	2	2	Tipo de layout SAQUE (FIXO)	22
3	4	2	Versão deste layout (FIXO)	02
5	9	5	Código do estabelecimento	00011
10	11	2	Número do caixa no estabelecimento	01
12	14	3	Número do banco	001
15	19	5	Número da agência	00001
20	25	6	Número do equipamento (terminal bancário)	000001
26	41	16	Número do cartão do associado / cliente	001...6
42	53	12	Valor do saque (10 inteiros + 2 dec.)	0..350
54	55	2	Número de parcelas	01
56	61	6	Senha do cartão	123456

Total de bytes: 61

OBS.: Este layout permite tanto saque na rede bancária como em loja. Se o saque for realizado na rede bancária os campos **Código do estabelecimento** e **Número do caixa no estabelecimento** deverão estar preenchidos com zeros e os campos **Número do banco**, **Número da agência** e **Número do equipamento** deverão estar preenchidos e quando for realizado na loja o preenchimento deverá ser inverso.

23 – RETORNO DO SAQUE

INICIAL	FINAL	BYTES	CONTEÚDO	EXEMPLO
1	2	2	Tipo de layout RETORNO DE SAQUE (FIXO)	23
3	4	2	Versão deste layout (FIXO)	02
5	9	5	Código do estabelecimento	00011
10	11	2	Número do caixa no estabelecimento	01
12	14	3	Número do banco	001
15	19	5	Número da agência	00001
20	25	6	Número do equipamento (terminal bancário)	000001
26	41	16	Número do cartão do associado / cliente	01.....006
42	53	12	Valor do saque (10 inteiros + 2 dec.)	0.....1350
54	55	2	Número de parcelas	03
56	57	2	Código de retorno	00
58	65	8	Data da operadora DDMMAAAA	25102000
66	71	6	Hora da operadora HHMMSS	123005
72	81	10	Número da autorização	0....0000
82	121	40	Nome da empresa/unidade de negócio	AAA.....A
122	161	40	Nome do associado/cliente	AAA.....A
162	163	2	Numero de linhas do cupom de Autorização	18

Total de bytes: 163



24 - RETORNO DO CUPOM DE AUTORIZAÇÃO DE SAQUE

INICIAL	FINAL	BYTES	CONTEÚDO	EXEMPLO
1	2	2	Tipo de layout CUPOM DE AUTORIZAÇÃO	24
3	4	2	Versão deste layout (FIXO)	02
5	6	2	Numero da linha	01
7	46	40	Conteúdo da linha a ser impressa	40

Total de bytes: 46

OBS: O layout 24 é retornado anexo ao layout 23 iniciando-se na segunda linha e repetindo-se na quantidade de linhas a ser impressa. Caso o saque não tenha sido autorizado, o campo **NUMERO DE LINHAS DO CUPOM DE AUTORIZAÇÃO** do layout 23 estará preenchido com zeros e o layout 24 não será retornado. O SAC ao processar as informações de retorno deverá **CANCELAR** o cupom de saque caso o Código de retorno não seja positivo ou finalizar o cupom de saque e em caso de retorno positivo, abrir um cupom vinculado imprimindo as linhas do cupom de autorização, lembrando-se que o numero de vias necessárias são duas, sendo responsabilidade do SAC a configuração do numero de copias nos casos de bobinas com mais de uma via.

25 - CANCELAMENTO DE SAQUE

INICIAL	FINAL	BYTES	CONTEÚDO	EXEMPLO
1	2	2	Tipo de layout CANCELAMENTO SAQUE (FIXO)	25
3	4	2	Versão deste layout (FIXO)	02
5	9	5	Código do estabelecimento	00011
10	11	2	Número do caixa no estabelecimento	01
12	14	3	Número do banco	001
15	19	5	Número da agência	00001
20	25	6	Número do equipamento (terminal bancário)	000001
26	41	16	Número do cartão do associado	01...6
42	51	10	Número de autorização de saque	00..01
52	63	12	Valor do saque (10 inteiros + 2 dec.)	0...1350

Total de bytes: 63

26 - RETORNO DO CANCELAMENTO DE SAQUE

INICIAL	FINAL	BYTES	CONTEÚDO	EXEMPLO
1	2	2	Tipo layout CANCELAMENTO SAQUE (FIXO)	26
3	4	2	Versão deste layout (FIXO)	02
5	9	5	Código do estabelecimento	00011
10	11	2	Número do caixa no estabelecimento	01
12	14	3	Número do banco	001
15	19	5	Número da agência	00001
20	25	6	Número do equipamento (terminal bancário)	000001
26	41	16	Número do cartão do associado/cliente	01...6
42	51	10	Número de autorização do saque	00..01
52	61	10	Nr. De autorização do cancelamento do saque	00..03
62	63	2	Código do retorno	00
64	71	8	Data da operadora DDDMMMAAAA	25102000
72	77	6	Hora da operadora HHMMSS	123005
78	89	12	Valor do saque (10 inteiros + 2 dec.)	0...1350
90	129	40	Nome da empresa/unidade negócio	AA...AA
130	169	40	Nome do associado/cliente	AAA...A
170	171	02	Numero de linhas do cupom de Cancelamento	12

Total de bytes: 171

27 – RETORNO DO CUPOM DE CANCELAMENTO DE SAQUE

INICIAL	FINAL	BYTES	CONTEÚDO	EXEMPLO
1	2	2	Tipo de layout CUPOM DE AUTORIZAÇÃO	27
3	4	2	Versão deste layout (FIXO)	02
5	6	2	Numero da linha	01
7	46	40	Conteúdo da linha a ser impressa	40

Total de bytes: 46

OBS: O layout 27 é retornado anexo ao layout 26 iniciando-se na segunda linha e repetindo-se na quantidade de linhas a ser impressa. Caso o cancelamento não foi autorizado, o campo **NUMERO DE LINHAS DO CUPOM DE CANCELAMENTO** do layout 26 estará preenchido com zeros e o layout 27 não será retornado. O SAC ao processar as informações de retorno deverá abrir um cupom não fiscal imprimindo as linhas do cupom de cancelamento, lembrando-se que o numero de vias necessários é duas, sendo responsabilidade do SAC a configuração do numero de copias nos casos de bobinas com mais de uma via.

28 – PAGAMENTO DE FATURA

INICIAL	FINAL	BYTES	CONTEÚDO	EXEMPLO
1	2	2	Tipo de layout PAGAMENTO (FIXO)	28
3	4	2	Versão deste layout (FIXO)	02
5	9	5	Código do estabelecimento	00011
10	11	2	Número do caixa no estabelecimento	01
12	14	3	Número do banco	001
15	19	5	Número da Agência	00001
20	35	16	Número do cartão do associado / cliente	00290100..0280
36	47	12	Valor do pagamento (10 inteiros + 2 dec.)	0..350

Total de bytes: 47

OBS.: Este layout permite tanto pagamentos na rede bancária como em loja. Se o pagamento for realizado na rede bancária os campos **Código do estabelecimento** e **Número do caixa no estabelecimento** deverão estar preenchidos com zeros e os campos **Número do banco**, **Número da agência** deverão estar preenchidos e quando for realizado na loja o preenchimento deverá ser inverso.

29 – RETORNO DE PAGAMENTO DE FATURA

INICIAL	FINAL	BYTES	CONTEÚDO	EXEMPLO
1	2	2	Tipo de layout RETORNO DE PAGTO (FIXO)	29
3	4	2	Versão deste layout (FIXO)	02
5	9	5	Código do estabelecimento	00011
10	11	2	Número do caixa no estabelecimento	01
12	14	3	Número do banco	001
15	19	5	Número da agência	00001
20	35	16	Número do cartão do associado / cliente	01.....006
36	47	12	Valor do pagamento (10 inteiros + 2 dec.)	0.....1350
48	49	2	Código de retorno	00
50	57	8	Data da operadora DDMMAAAA	25102000
58	63	6	Hora da operadora HHMMSS	123005
64	73	10	Número da autorização	0....0000
74	113	40	Nome da empresa / unidade de negócio	AAA.....A
114	153	40	Nome do associado / cliente	AAA.....A
154	155	2	Numero de linhas do cupom de Autorização	18

Total de bytes: 155

30 - RETORNO DO CUPOM DE PAGAMENTO DE FATURA

INICIAL	FINAL	BYTES	CONTEÚDO	EXEMPLO
1	2	2	Tipo de layout CUPOM DE PAGAMENTO	30
3	4	2	Versão deste layout (FIXO)	02
5	6	2	Numero da linha	01
7	46	40	Conteúdo da linha a ser impressa	40

Total de bytes: 46

OBS: O layout 30 é retornado anexo ao layout 29 iniciando-se na segunda linha e repetindo-se na quantidade de linhas a ser impressa. Caso o pagamento não tenha sido autorizado, o campo **NUMERO DE LINHAS DO CUPOM DE AUTORIZAÇÃO** do layout 29 estará preenchido com zeros e o layout 30 não será retornado. O SAC ao processar as informações de retorno deverá **CANCELAR**



o cupom de pagamento caso o Código de retorno não seja positivo ou finalizar o cupom de pagamento e em caso de retorno positivo, abrir um cupom vinculado imprimindo as linhas do cupom de autorização, lembrando-se que o numero de vias necessárias são duas, sendo responsabilidade do SAC a configuração do numero de copias nos casos de bobinas com mais de uma via.

31 - CANCELAMENTO DE PAGAMENTO DE FATURA

INICIAL	FINAL	BYTES	CONTEÚDO	EXEMPLO
1	2	2	Tipo de layout CANCEL. PAGTO FATURA (FIXO)	31
3	4	2	Versão deste layout (FIXO)	02
5	9	5	Código do estabelecimento	00011
10	11	2	Número do caixa no estabelecimento	01
12	14	3	Número do banco	001
15	19	5	Número da agência	00001
20	35	16	Número do cartão do associado	01...6
36	45	10	Número da autorização de pagamento	00..01
46	57	12	Valor do pagamento (10 inteiros + 2 dec.)	0...1350

Total de bytes: 57

32 - RETORNO DO CANCELAMENTO DE PAGAMENTO DE FATURA

INICIAL	FINAL	BYTES	CONTEÚDO	EXEMPLO
1	2	2	Tipo layout CANCEL. PAGTO FATURA (FIXO)	32
3	4	2	Versão deste layout (FIXO)	02
5	9	5	Código do estabelecimento	00011
10	11	2	Número do caixa no estabelecimento	01
12	14	3	Número do banco	001
15	19	5	Número da agência	00001
20	35	16	Número do cartão do associado / cliente	01...6
36	45	10	Número da autorização do pagamento	00..01
46	55	10	Nr. Da autorização de cancel. do pagamento	00..03
56	57	2	Código do retorno	00
58	65	8	Data da operadora DDMMAAAA	25102000
66	71	6	Hora da operadora HHMMSS	123005
72	83	12	Valor do pagamento (10 inteiros + 2 dec.)	0...1350
84	123	40	Nome da empresa / unidade negócio	AA...AA
124	163	40	Nome do associado / cliente	AAA...A
164	165	02	Numero de linhas do cupom de Cancelamento	12

Total de bytes: 165

33 - RETORNO DO CUPOM DE CANCELAMENTO DE PAGAMENTO DE FATURA

INICIAL	FINAL	BYTES	CONTEÚDO	EXEMPLO
1	2	2	Tipo de layout CUPOM DE AUTORIZAÇÃO	33
3	4	2	Versão deste layout (FIXO)	02
5	6	2	Numero da linha	01
7	46	40	Conteúdo da linha a ser impressa	40

Total de bytes: 46

OBS: O layout 33 é retornado anexo ao layout 32 iniciando-se na segunda linha e repetindo-se na quantidade de linhas a ser impressa. Caso o cancelamento não for autorizado, o campo **NUMERO DE LINHAS DO CUPOM DE CANCELAMENTO** do layout 32 estará preenchido com zeros e o layout 33 não será retornado. O SAC ao processar as informações de retorno deverá abrir um cupom não fiscal imprimindo as linhas do cupom de cancelamento, lembrando que o numero de vias necessárias são duas, sendo responsabilidade do SAC a configuração do numero de copias nos casos de bobinas com mais de uma via.



53 – PESQUISA POR NOME DE FUNCIONARIO ou PESQUISA DE DEPENDENTES DE UM DETERMINADO CARTAO

INICIAL	FINAL	BYTES	CONTEÚDO	EXEMPLO
1	2	2	Tipo de layout (FIXO)	53
3	4	2	Versão deste layout (FIXO)	01
5	7	3	Código da Operadora	001
8	12	5	Código do estabelecimento	00017
13	14	2	Número do caixa no estabelecimento	01
15	54	40	Campo a pesquisar *	

Total de bytes: 54

* Caso seja enviado somente números será pesquisado os cartões dos dependentes desse cartão enviado

* Caso seja enviado letras será pesquisado nome dos funcionários que iniciam com o texto enviado

54 - RETORNO DA PESQUISA

INICIAL	FINAL	BYTES	CONTEÚDO	EXEMPLO
1	2	2	Tipo layout (FIXO)	54
3	4	2	Versão deste layout (FIXO)	01
5	9	5	Código do estabelecimento	00011
10	11	2	Número do caixa no estabelecimento	01
12	13	2	Número de linhas encontradas	01

Total de bytes: 13

51 – LINHAS DE RETORNO DA PESQUISA

INICIAL	FINAL	BYTES	CONTEÚDO	EXEMPLO
1	2	02	Tipo layout (FIXO)	51
3	4	02	Versão deste layout (FIXO)	01
5	9	40	Nome do funcionário	CARTAO TESTE DEPENDENTE
45	11	40	Nome da empresa	CARTAO TESTE
85	13	16	Numero do cartão	5021323000196150
101	101	01	Status para a venda	L / S

Total de bytes: 101



CÓDIGOS NOS LAYOUTS DE RETORNO

- 01 – Operação com sucesso OK
- 02 – Excedeu limite
- 03 – Cartão bloqueado
- 04 – Cartão cancelado, retê-lo
- 05 – Suspenso
- 06 – Cancelamento não efetuado
- 07 – Inconsistência
- 08 – Número de autorização inválida
- 09 – Não concluída a operação
- 10 – Número de parcelas inválido
- 11 – Número do cartão inválido
- 12 – Código do estabelecimento inválido
- 13 – Layout ou versão incompatível
- 14 – Tipo da venda inválido
- 15 – Estabelecimento suspenso ou cancelado
- 16 – Estabelecimento não autorizado para este convênio
- 17 – Sem comunicação
- 18 – Erro interno
- 19 – Valor de cancelamento inválido
- 20 – Senha Inválida
- 21 – Autorização ainda não confirmada
- 22 - Operadora não habilitada para esse serviço
- 23 – Autorização não existe
- 24 – Cartão Vencido
- 25 – Horário Inválido (Autorização não permitida neste horário)
- 26 – Transação não autorizada
- 27 - Excedeu quantidade de saques diários
- 28 - Excedeu limite de saque diário
- 29 – Valor da transação inválido
- 99 – Servidor em manutenção, tente mais tarde

OBSERVAÇÕES SOBRE A TROCA DE ARQUIVOS

Todo arquivo recebido pelo SAC no diretório \WINGUEST\RET\ deve ser apagado imediatamente após seu uso, todo arquivo recebido pelo WINGUEST no diretório \WINGUEST\PED é eliminado pelo próprio WINGUEST imediatamente após seu processamento, os arquivos não entendidos (layout desconhecido) pelo WINGUEST serão devolvidos ao SAC no diretório \WINGUEST\RET sem processamento algum.

CONSIDERAÇÕES FINAIS



Este material foi desenvolvido com o intuito de sanar as necessidades existentes até o momento, dúvidas, sugestões ou comentários que venha contribuir para o enriquecimento deste material será bem vinda através do contato abaixo: