Importar solicitudes de pago por lote

Guía de implementación

Versión del documento 1.5.2

Contenido

1. HISTORIAL DEL DOCUMENTO..... 3

2. CREAR UN FICHERO DE IMPORTACIÓN DE SOLICITUDES DE PAGO.....4

2.1. Regla de nomenclatura.....4

2.2. Formato V2.....4

2.3. Importar un archivo.....7

3. APÉNDICES..... 10

3.1. Lista de monedas aceptadas..... 10

4. ASISTENCIA.....11

1. HISTORIAL DEL DOCUMENTO

Versión	Autor	Fecha	Comentario
1.5.2	Gestión Electrónica de Pagos y Cobranzas S.A.	22/07/2024	• Tamaño máximo de archivo añadido a la sección *Importar un archivo*. • Supresión del formato V1.
1.5.1	Gestión Electrónica de Pagos y Cobranzas S.A.	09/07/2024	• Actualización de capítulos *Importar un archivo V1 (obsoleto)*.
1.5	Gestión Electrónica de Pagos y Cobranzas S.A.	06/06/2024	• Novo formato de arquivo V2.

Este documento y su contenido son estrictamente confidenciales. No es contractual. Cualquier reproducción y/o distribución total o parcial de este documento o de su contenido a una entidad tercera está estrictamente prohibido o sujeta a una autorización escrita previa de Gestión Electrónica de Pagos y Cobranzas S.A.. Todos los derechos reservados.

2. CREAR UN FICHERO DE IMPORTACIÓN DE SOLICITUDES DE PAGO

Ya está disponible un nuevo formato de archivo que permite crear varias solicitudes de pago a través de distintos canales en un mismo archivo:

- solicitud de pago por e-mail
- solicitud por teléfono (SVI)
- solicitud por URL

2.1. Regla de nomenclatura

Por defecto, no existe ninguna restricción impuesta para la cantidad de archivos importados.

Sin embargo, si desea utilizar Microsoft Excel para generar su archivo, deberá registrará la carpeta en formato "CSV (DOS) (*.csv)".

Para ello:

1. Abra el libro que desee guardar.
2. Haga clic en **Archivo** > **Guardar como**.
3. En **Sitios**, seleccione el lugar donde desea guardar el libro. Por ejemplo, seleccione **Equipo** para guardarlo en una carpeta local, tal como la carpeta **Documentos**.
4. En el cuadro de diálogo **Guardar como**, vaya a la ubicación deseada.
5. En la lista **Guardar como tipo**, haga clic en el formato de archivo "**CSV (DOS) (*.csv)**".
6. En el cuadro **Nombre de archivo**, acepte el nombre sugerido o escriba otro nombre para el libro.

Ejemplo de nombres de archivo: *import_202405.csv*

2.2. Formato V2

Cada archivo debe estar compuesto por una serie de registros.

Se llama “registro” a una lista de parámetros separados por el carácter comas ";" y terminados por un retorno de carro.

Los archivos tienen la siguiente estructura:

- Un registro de encabezado que proporciona información sobre la transmisión.
- Un número variable de registros que corresponden cada uno a una solicitud de pago.

Notas a los usuarios de Microsoft Excel

- Un "registro" corresponde a una línea de la carpeta.
- El registro de encabezado corresponde a la primera línea del archivo.
- Las posiciones ("Pos.") indicadas en las siguientes tablas (01, 02, etc...) corresponden a las columnas de su carpeta. Por ejemplo: "Pos. 01" corresponde a la columna "A", "Pos. 02" corresponde a la columna B.
- Si no desea valorizar un dato, dejar la celda correspondiente vacía.
- Cerciórese de que todas las celdas están en formato "Texto".

Todos los derechos reservados

El registro de encabezado

Pos.	Descripción	Valores
01	Versión del encabezado	**02**
02	ID de la tienda	**12345678**
03	Modo	**TEST** o **PRODUCTION**
04	Canal	**ALL**

El registro de detalles

Pos.	Descripción
01	Descripción: Define el canal de difusión. Tipo: VARCHAR | Longitud: 32 | Obligatorio Equivalente API Formulario: **N/A** Equivalente API REST: **channelOptions.channelType** Valores posibles: • **MAIL** : solicitud de pago via e-mail • **URL** : solicitud de pago por URL • **PHONE** : solicitud de pago por teléfono Ejemplo: MAIL
02	Descripción: Define la operación que se va a realizar. Si el campo se envía vacío, se aplica por defecto el valor "PAYMENT". Tipo: VARCHAR | Longitud: 32 | Opcional Equivalente API Formulario: **vads_page_action** Equivalente API REST: **formAction** Valores posibles: • **PAYMENT** : Pago. • **REGISTER** : Registro del medio de pago, sin pago. Necesita un monto en "0". No compatible con la utilización del formulario de recaudación de datos. No está disponible en las solicitudes de pago por teléfono. • **REGISTER_PAY** : Registro del medio de pago al pagar. No compatible con la utilización del formulario de recaudación de datos. No está disponible en las solicitudes de pago por teléfono. • **ASK_REGISTER_PAY** : Pago con proposición al portador de registrar su medio de pago. No compatible con la utilización del formulario de recaudación de datos. No está disponible en las solicitudes de pago por teléfono. Ejemplo: PAYMENT
03	Descripción: Referencia de la solicitud de pago o del pedido. El único carácter especial aceptado es el guion "-". Tipo: VARCHAR | Longitud: 64 | Opcional Equivalente API Formulario: **vads_order_id** Equivalente API REST: **orderId** Ejemplo: CX-1254
04	Descripción: Monto de la transacción expresado en la unidad más pequeña de la moneda. El monto no se puede valorar en 0, salvo que la operación a realizar (Posición 02) sea "REGISTER". Tipo: NUMERIC | Longitud: 13 | Obligatorio Equivalente API Formulario: **vads_amount** Equivalente API REST: **amount** Ejemplo: 4525 para 45,25 USD
05	Descripción: Código numérico de la moneda del pago, según la norma ISO 4217. Tipo: NUMERIC | Longitud: 3 | Obligatorio Debe corresponder a la moneda de la empresa. Equivalente API Formulario: **vads_currency** Equivalente API REST: **currency**

Todos los derechos reservados

Pos.	Descripción
	Ejemplo: 840 para el dólar norteamericano (USD) (*Ver capitulo Lista de monedas aceptadas en la página 10 en anexos*)
06	Descripción: E-mail del comprador. Obligatorio para una solicitud de pago via e-mail. Tipo: VARCHAR | Longitud: 255 | Opcional Equivalente API Formulario: **vads_cust_email** Equivalente API REST: **customer.email** Ej.: sample@example.net
07	Descripción: Número de teléfono Tipo: VARCHAR | Longitud: 255 | Opcional Equivalente API Formulario: **N/A** Equivalente API REST: **channelOptions.smsOptions.phoneNumber** Ejemplo: +33600000000
08	Descripción: Modo de validación. Para más informaciones, consulte el capítulo "Configurar el modo de validación por defecto del manual usuario *Gestión de las transacciones*. Tipo: NUMERIC | Longitud: 1 | Opcional Equivalente API Formulario: **vads_validation_mode** Equivalente API REST: **cardOptions.manualValidation** Valores posibles: • **0** : para una validación automática • **1** : para una validación manual • En blanco: para utilizar el modo de validación predeterminado. Ejemplo: 0
09	Dejar en blanco.
10	Descripción: Fecha de vencimiento de la solicitud de pago. No puede ser anterior a la fecha actual ni superar los 90 días. Si este parámetro no se ha enviado, el valor aplicado será el definido en la configuración de la tienda (Menú **Configuración** > **Tienda**, pestaña **Configuración**). Tipo: NUMERIC | Longitud: 8 | Opcional Equivalente API Formulario: **N/A** Equivalente API REST: **expirationDate** Ejemplo: 20210603
11	Descripción: Tipo de impuesto aplicado a todo el pedido. El valor es el porcentaje que se aplica (19,6 para 19,6 %). Tipo: NUMERIC | Longitud: 4 | Opcional Equivalente API Formulario: **vads_tax_rate** Equivalente API REST: **taxRate** Ejemplo: 19,6
12	Descripción: Preferencia vendedor relativa a la autenticación 3DS. Si el campo se envía vacío, se aplica por defecto el valor "". Tipo: VARCHAR | Longitud: 32 | Opcional Equivalente API Formulario: **vads_threeds_mpi** Equivalente API REST: **strongAuthentication** Valores posibles: • **FRICTIONLESS** : Solicitud de autenticación sin interacción del comprador. • **NO_PREFERENCE** : Delegación al emisor de la tarjeta. • **CHALLENGE_REQUESTED** : Solicitud de autenticación con interacción del comprador. • **CHALLENGE_MANDATE** : Solicitud de autenticación con interacción del comprador por razones reglamentarias. Ejemplo: NO_PREFERENCE
13	Descripción: Uso del formulario de recogida de datos. Este campo se debe valorar a **true** si se transmite. Tipo: BOOLEAN | Longitud: 1 | Opcional Equivalente API Formulario: **N/A** Equivalente API REST: **dataCollectionForm**

Todos los derechos reservados

Pos.	Descripción
	Ej: true
14	Descripción: Referencia de la solicitud de pago en el servidor vocal interactivo (SVI). Este campo sólo se tiene en cuenta para una solicitud de pago por teléfono. Tipo: VARCHAR | Longitud: 20 | Opcional Equivalente API Formulario: **N/A** Equivalente API REST: **channelOptions.ivrOptions.ivrPaymentOrderId** Ejemplo: 1234

Ejemplos de archivo

- **ejemplo básico**:

```
02;12345678;TEST;ALL
MAIL;REGISTER_PAY;CX-1253;3500;840;sample@example.net;;;;;5.5;;;
URL;PAYMENT;CX-1255;4000;840;sample@example.net;;;;;5.5;;;
```

- **ejemplo avanzado**:

```
02;12345678;TEST;ALL
MAIL;PAYMENT;CX-1253;3500;840;sample@example.net;
+330600000000;0;;20240603;5.5;NO_PREFERENCE;true;
MAIL;REGISTER;CX-1254;0;840;sample@example.net;+330600000000;0;;20240603;5.5;;;
URL;PAYMENT;CX-1255;4500;840;sample@example.net;
+330600000000;0;;20240603;5.5;NO_PREFERENCE;true;
```

Descargar el pack de ejemplos: https://secure.cobroinmediato.tech/doc/files/samples/sample-files.zip.

Encontrará los archivos de ejemplo en la carpeta PaymentOrder/V2.

2.3. Importar un archivo

1. Desde su Back Office Vendedor, haga clic en el menú **Gestión** > **Solicitudes de pago**.
2. Haga clic en el botón **Importar** y en **Solicitudes de pago** .

3. Seleccione la tienda en la que desea crear las solicitudes de pago.
4. Se ofrecen dos opciones:
   - **Compruebe el formato del archivo**.

     Esta opción permite controlar la estructura y el contenido del archivo.

     En caso de error, se visualiza un informe e indica el error detectado y la línea correspondiente.

     Si el archivo es válido, una nueva pantalla le propone importar el archivo.
   - **Importar un archivo**.

     Esta opción permite controlarla estructura y el contenido de archivo y crear las solicitudes de pago a partir de las informaciones que contiene.

     En caso de error, se visualiza un informe e indica el error detectado y la línea correspondiente.

Todos los derechos reservados

Si el archivo es válido, aparece un mensaje de confirmación. Si confirma la importación, se crean los solicitudes de pago.

> El archivo está limitado a 1024 ko y 2000 líneas. Si realiza más de 2000 registros, se recomienda generar varios archivos.

Los cuadros a continuación recopilan los distintos tipos de errores relacionados con las solicitudes de pago por SMS.

- Errores en la línea **Registro de encabezado**

Mensaje de error	Descripción
Header incorrect	La primera línea del archivo debe ser de la forma "**version;shopId;MODE;CHANNEL**".
Número de versión de archivo incorrecto	El primer campo de header de debe valorizar a "**02".**
Número de tienda incorrecto	El ID de la tienda se debe expresar en 8 cifras y debe corresponder con la tienda seleccionada para el importador del archivo.
Modo incorrecto	Dos valores posibles: "**TEST**" o "**PRODUCTION**". Desde el menú "Solicitudes de pago de PRUEBA" usted no puede enviar el valor PRODUCTION. Desde el menú "Solicitudes de pago" usted no puede enviar el valor TEST.
Canal incorrecto	El canal se debe valorizar en "**ALL**".

- Errores en la línea **Registro de detalles**

Mensaje de error	Descripción
Nombre erróneo de parámetros	Este mensaje es devuelto en los siguientes casos: • la línea está vacía • Falta 1 o varios parámetros en la línea • Hay uno o varios parámetros de más en la línea
Canal incorrecto	Los valores posibles son: • **MAIL** • **URL** • **PHONE**
Acción inválida	Los valores posibles son: • **PAYMENT** • **REGISTER** • **REGISTER_PAY** • **ASK_REGISTER_PAY**
Acción inválida para el formulario de recaudación de datos	Solo se acepta el valor **PAYMENT** si desea utilizar el formulario de recaudación de datos (posición 13 del archivo).
Falta número de teléfono	El número de teléfono es obligatorio para el canal SMS.
Falta el e-mail	La e-mail es obligatoria para el canalMAILo si la acción esREGISTER,REGISTER_PAYoASK_REGISTER_PAY.
Monto ausente	El monto no se puede enviar vacío.

Todos los derechos reservados

Mensaje de error	Descripción
Monto inválido	El monto debe ser superior a 0 y debe estar expresado en la unidad más pequeña de la moneda utilizada.
Monto no válido para la acciónREGISTER	El monto debe ser igual a 0 en el caso de registro del medio de pago sin pago.
Moneda ausente	La moneda no se puede enviar vacía.
Moneda inválida	El valor transmitido debe corresponder al código ISO 4217 (código digital) de la moneda de la empresa.
E-mail inválido	La dirección e-mail transmitida no respeta el formato esperado.
Modo de validación inválido	Valores posibles: **0** o **1**.
Fecha de fin de validez inválida	No puede ser anterior a la fecha actual ni superar los 90 días.
Tipo de IVA inválido	La tasa de IVA transmitida no respeta el formato esperado.
Preferencia 3DS inválida	Los valores posibles son: • "**FRICTIONLESS**" • "**NO_PREFERENCE**" • "**CHALLENGE_REQUESTED**" • "**CHALLENGE_MANDATE**"

Todos los derechos reservados

3. APÉNDICES

3.1. Lista de monedas aceptadas

Moneda	Codificación ISO 4217	Cantidad de dígitos después del punto decimal.
Peso Argentino (ARS)	032	2
Dólar estadounidense (USD)	840	2

Todos los derechos reservados

4. ASISTENCIA

¿Necesita ayuda? Consulte nuestras FAQ

https://secure.cobroinmediato.tech/doc/es-AR/faq/faq-homepage.html

Para cualquier pregunta técnica o solicitud de asistencia, contacte el soporte técnico.

Para facilitar el procesamiento de sus solicitudes, se le pedirá que indique su ID de tienda (número de 8 dígitos).

Esta información está disponible en el e-mail de registro de su tienda o en el Back Office Vendedor (menú **Configuración** > **Tienda** > **Configuración**).

Todos los derechos reservados