

Integración BankStore XML



Versión 2.0

10/10/2014

PAYTPV

CONTENIDO

Contenido.....	2
1. Control de cambios.....	4
2. Introducción.....	5
3. Seguimiento del proceso de compra.....	6
4. Configuración del TPV.....	9
5. Integración IFRAME para la captura de datos.....	10
5.1 operativa del Bankstore IFRAME (ejemplo).....	12
5.2 Modalidades de cobro en función a la integración.....	13
6. Programación web	14
6.1 Ejecución de Alta de Usuario en el sistema.....	14
6.2 INFORMACIÓN DEL Usuario.....	15
6.3 Eliminación del usuario.....	16
6.4 Ejecución de COBRO a Usuario en el sistema.....	17
6.5 DEVOLUCIÓN de COBRO a Usuario en el sistema.....	19
6.6 Ejecución de Alta de SUBSCRIPCIÓN en el sistema.....	20
6.7 MODIFICACIÓN de SUBSCRIPCIÓN en el sistema.....	22
6.8 Eliminación de SUBSCRIPCIÓN.....	24
6.9 Ejecución de Alta de SUBSCRIPCIÓN en el sistema cON USERId Y TOKENID.....	26
7. Integración BAKSTORE IFRAME.....	29
7.1 PARÁMETROS.....	30
8. NOTIFICACIÓN CADUCIDAD TARJETA.....	37
ANEXO I – MONEDA e importe.....	38
ANEXO II – Cálculo de la firma de comercio.....	39
CÁLCULOS DE FIRMAS DEPENDIENDO DE LA FUNCIÓN EMPLEADA.....	39
ANEXO III – TIPOS DE OPERACIONES.....	41

1. CONTROL DE CAMBIOS

Autor	Fecha	Versión	Modificaciones
Web Engineering Department	2012-01-01	V1.0	Primera versión
(W.E.D.)	2012-02-03	V1.0b	Cambios menores en la función <i>create_subscription</i> y <i>edit_subscription</i>
(W.E.D.)	2013-04-16	v.1.0.1	Se incluye el TransactionType 106 en las notificaciones
(W.E.D.)	2013-04-28	v.1.1	Se añade operativa Bankstore Iframe
(W.E.D.)	2013-06-18	v.1.2.1	Se añade parámetro MERCHANT_ORDER en Alta de usuario en el sistema (add_user) por iframe
(W.E.D.)	2013-06-25	v.1.3.1	Se añade el método <i>create_subscription_token</i> , que permite la creación de suscripciones a usuarios existentes en el sistema.
(W.E.D.)	2013-09-18	v.1.4.1	Se añaden las notificaciones de caducidad de tarjeta.
(W.E.D.)	2013-11-19	v.1.4.2	Se añade en la documentación la información del parámetro DS_RESPONSE en el método <i>execute_purchase</i> que por error no se había documentado. No se modifica el WS ni la respuesta, solamente se corrige el documento. (Pág. 17). Se especifica que el parámetro DS_ERROR_ID vendrá 0 o vacío. Se añade el campo ExtendedSignature en las notificaciones.
(W.E.D.)	2013-12-10	v.1.4.3	Se añade información adicional de la tarjeta en la salida del método <i>info_user</i>
(W.E.D.)	2013-12-13	v.1.4.4	El Anexo I de monedas aceptadas pasa a estar en documento aparte: Appendix_II_Currency_Codes_v.X.X_es.pdf
(W.E.D.)	2014-06-16	v.1.4.5	Se añade el tipo de tarjeta en la notificación del método <i>add_user</i> por iframe En la misma notificación se anota que también se está devolviendo información del language,

			<p>aunque no estaba reflejado en la documentación.</p> <p>Se igualan en la documentación los nombres de los parámetros de entrada con los del cálculo de firma en pseudo-código para evitar confusiones. Realizado en los métodos <code>iframe_execute_purchase</code> y <code>create_subscription</code>, apartados 7.1.2.1 y 7.1.3.1 respectivamente.</p>
(W.E.D.)	2014-07-03	v.1.4.6	Se permite el envío de la cantidad en el método <code>iframe_execute_refund</code> para poder efectuar devoluciones parciales.
(W.E.D.)	2014-09-01	v.1.4.7	Se añaden nuevos métodos <code>iframe_execute_purchase_token</code> y <code>create_subscription_token</code> a la operativa bankstore por iframe que permitirán la ejecución de operaciones de cobro y creación de suscripciones respectivamente a usuarios ya existentes en el sistema.
(W.E.D.)	2014-10-10	v.2.0	<p>Se añaden nuevos tipos de operación 3, 4, 6 a la operativa bankstore iframe que permiten la ejecución de operaciones de preautorización, confirmación de preautorización y anulación de preautorización.</p> <p>Se añaden nuevos métodos <code>create_preauthorization</code>, <code>preauthorization_confirm</code> y <code>preauthorization_cancel</code> a la operativa bankstore por xml, para la realización de operaciones de preautorización, confirmación de preautorización y anulación de preautorización</p>

2. INTRODUCCIÓN

La finalidad del presente documento es servir de referencia durante el proceso de integración de un comercio con la pasarela de pagos **PAYTPV**, utilizando el sistema **BankStore** que almacena los datos bancarios de los clientes del comercio.

Se incluye también un apéndice de referencia y se puede conseguir en la web de **PAYTPV** un documento con los códigos de error devueltos por el sistema para simplificar el proceso de depuración.

La integración IFRAME/XML mediante el servicio **BankStore** permite el acceso a las operaciones de pago sin intervención directa del usuario, ampliando la operativa de cobro individual a una gestión de los datos bancarios del cliente del comercio. Las peticiones parten del servidor del comercio y son procesadas por la pasarela de pago.

La tecnología escogida para la realización de las operaciones es SOAP, basada en XML y que permite el paso seguro por firewalls y a través de la red, además de IFRAME para la captación de los datos de tarjeta.

El servicio **BankStore** se diferencia por su comunicación entre el comercio y la pasarela aunando información sobre los datos del cliente. El comercio almacena los datos personales de su cliente y **PAYTPV** los datos bancarios. Una vez el comercio da de alta el usuario **PAYTPV** devuelve un identificador formado por un número único de cliente (IDUSER) y un token (TOKENUSER).

De esta forma el comercio tiene un común identificador con **PAYTPV** para realizar gestiones sobre su cuenta de cliente como:

- Alta de usuario (***add_user***)
- Información de Usuario (***info_user***)
- Eliminación de Usuario (***remove_user***)
- Cobro de Usuario (***execute_purchase***)

En el mismo servicio se ha añadido la operativa de subscripción. Esta operativa es completamente paralela a la de almacenamiento de datos bancarios del cliente. La gestión de las subscripciones se realizarán con las siguientes funciones:

- Alta de subscripción (***create_subscription***)
- Modificación de subscripción (***edit_subscription***)
- Eliminación de subscripción (***remove_subscription***)

También están presentes las operaciones relacionadas con las preautorizaciones, a través de las funciones:

- Alta de preautorización (***create_preauthorization***)
- Confirmación de preautorización (***preauthorization_confirm***)
- Anulación de preautorización (***preauthorization_cancel***)

De esta forma se dividen dos conceptos en el mismo servicio que es necesario aclarar su finalidad y diferencias:

BankStore	BankStore Suscripción
Almacenamiento de datos bancarios de cliente del comercio	Gestión de suscripciones con almacenamientos de datos bancarios del cliente del comercio
Ideal para comercios con compra habitual del mismo cliente sin necesidad de volver a introducir los datos de tarjeta	Ideal para suscripciones a un servicio o pagos a plazos. Importante: PAYTPV no se hará cargo de las denegaciones de cobro que pudieran ocurrir en las cuotas.
Se pueden realizar devoluciones vía XML SOAP	Las devoluciones deben ser realizadas desde el Panel de Control
El alta de la suscripción puede hacerse mediante XML SOAP o TPV WEB (IFRAME o FULLSCREEN).	El alta de la suscripción puede hacerse mediante XML SOAP o TPV WEB (IFRAME o FULLSCREEN).

3. SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE COMPRA

El proceso de compra es llevado a cabo por la pasarela de pagos y la resolución de la operación es devuelta directamente en el mensaje de respuesta. No obstante es posible configurar a través del panel de cliente de **PAYTPV** métodos de notificación adicionales para mantener el conocimiento de la operación a usuarios o lanzar mecanismos adicionales.

Estas notificaciones son idénticas a las enviadas por otro tipo de productos de pasarela de pagos, tales como pasarela WEB o Venta Telefónica. De esta manera es posible para el cliente mantener un control unificado de las ventas realizadas por el comercio.

Para una correcta notificación del proceso de pago es posible configurar el sistema de notificaciones para que le informe del estado de la operación llevada a cabo por la pasarela, bien por correo electrónico, llamada a una URL en segundo plano (independiente del proceso de respuesta al servicio) o ambas y de forma global mediante SMS.

3.1. Correo electrónico

La información contenida en un correo de notificación tipo es la siguiente:

Se ha producido una venta según los siguientes parámetros:

Identificador de cuenta: 0gs265nc

Tipo de transacción: Autorización (1)

País de expedición de la tarjeta: ES

Fecha y hora de la transacción (yyyymmddhhmmss): 20101027110536

Orden: 2010102711053676

Respuesta: OK

ID de error: 0

Descripción del error:

Código de autenticación: 802335/120098123810102711053606007000

Moneda: EUR

Cantidad (euros): 10.00

Cantidad (origen): 1000

Idioma: es

ID de producto: 25

Firma:

3.2. Llamada a URL

A la URL de destino se le pasan los parámetros de la notificación con el método POST según la siguiente tabla:

TransactionType	Numérico	Tipo de operación Ver TIPOS DE OPERACIONES .
TransactionName	Alfanumérico	Tipo de operación
CardCountry	Alfanumérico	País de emisión de la tarjeta. Puede ser un valor vacío
BankDateTime	Alfanumérico	Fecha de la operación
Signature	Alfanumérico	Firma de la notificación
Order	Alfanumérico	Referencia pasada por el comercio
Response	Alfanumérico	Estado final de la operación
ErrorID	Numérico	Código de error. Ver apéndice
ErrorDescription	Alfanumérico	Descripción textual del error (opcional)
AuthCode	Alfanumérico	Código de autorización devuelto por el banco (opcional)
Currency	Alfanumérico	Moneda en la que realizó la operación
Amount	Numérico	Importe pasado por el comercio
AmountEur	Numérico	Importe en euros

Language	Alfanumérico	Idioma en que se presentó la plataforma
AccountCode	Alfanumérico	Código de cliente
TpvID	Numérico	Número de terminal
ExtendedSignature	Alfanumérico	Firma extendida de la notificación

La firma extendida para comprobación de notificaciones (ExtendedSignature) se calculará de la siguiente manera:

extendedSignature =
md5(AccountCode+TpvID+TransactionType+Order+Amount+Currency+md5(password)
+BankDateTime+Response);

Para un control completo del proceso de pago será conveniente recibir y procesar debidamente las notificaciones por URL. No obstante, es posible mantener un control manual de los cobros recibidos mediante el panel de control de cliente (<https://www.paytpv.com/clientes.php>).

4. CONFIGURACIÓN DEL TPV

Para poder utilizar la pasarela de pago **PAYTPV** en su comercio deberá estar en posesión de los parámetros de configuración necesarios. Éstos pueden obtenerse a través de la plataforma de gestión de cliente de **PAYTPV**, en <https://www.paytpv.com/clientes.php>.

Una vez dentro de la plataforma, puede revisar la configuración del producto contratado mediante el menú *Mis productos* → *Configurar producto*.



Tras pulsar en el botón “*Editar*” (🔧) del producto elegido, aparecerá un panel con la información básica del producto bajo el apartado “*Configuración técnica del TPV WEB*”. En concreto los datos necesarios durante el proceso de integración son:

- Contraseña
- Número de terminal
- Código de cliente
- URL del servicio (https://secure.paytpv.com/gateway/xml_bankstore.php)
- URL del archivo de descripción del servicio web (WSDL) a modo de referencia (https://secure.paytpv.com/gateway/xml_bankstore.php?wsdl)

Configuración del XML SOAP RECURRENTE: TPV Recurrente

En esta sección podrás modificar la configuración de tu TPV. Ten en cuenta que los cambios son inmediatos.

Nombre del producto:	TPV Recurrente de pruebas
Host (URL):	www.prueba.com
Configuración técnica del XML SOAP RECURRENTE:	
Contraseña:	n78hKJBXk
Número de terminal:	95
Código de cliente:	sfj65q
Límite por operación:	160,00 €
URL del servicio:	https://www.paytpv.com/gateway/xml_bankstore.php
WSDL del servicio:	https://www.paytpv.com/gateway/xml_bankstore.php?wsdl
Contrato digital del producto:	Ver contrato para el producto
Tipo de notificación del cobro:	Notificación por email

5. INTEGRACIÓN IFRAME PARA LA CAPTURA DE DATOS

Para facilitar el cumplimiento de la norma **PCI-DSS**, el comercio dispone de la solución de captura de datos de su cliente mediante IFRAME personalizable.

Esta solución permite la generación de un IFRAME con el look&feel predefinido en el panel de control del producto. Esta solución debe ser activada por PAYTPV, por lo que si no aparece en el panel de control, deberá solicitarlo mediante la apertura de un ticket administrativo (*Soporte* → *Notificación de incidencia* → *Departamento administrativo*).

Configuración del XML SOAP RECURRENTE: IFBankstore

En esta sección podrás modificar la configuración de tu TPV. Ten en cuenta que los cambios son inmediatos.

Nombre del producto: IFBankstore
Host (URL): www.atlantida.com

Configuración técnica del XML SOAP RECURRENTE:
Límite por operación: 500,00 €
Contraseña: 6Qxl52h87t7c8xvZb1VBQp
Número de terminal: 56874
Código de cliente: Md73gyfejmfmdt345
URL del elemento IFRAME: <https://secure.paytpv.com/gateway/bnkgateway.php>

Url OK (Cobro con éxito): HTTP:// www.atlantida.com/ok.html
Url KO (Error en el cobro): HTTP:// www.atlantida.com/ko.html

URL del servicio: https://secure.paytpv.com/gateway/xml_bankstore.php
WSDL del servicio: https://secure.paytpv.com/gateway/xml_bankstore.php?wsdl
Contrato digital del producto: [Ver contrato para el producto](#)

Tipo de notificación del cobro: Sin notificación de cobro

Configuración de estilos del IFRAME:
Modelo All Blocks

Previsualizar

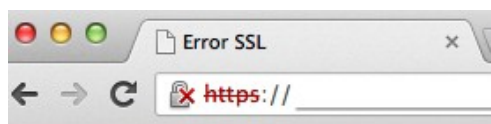
Titular de la tarjeta:
Número de tarjeta:
Fecha de caducidad:
Código CVC2:
Texto de la imagen:

Aceptar pago



Seguir a @PAYTPV

En esta sección podrá ver una previsualización de los estilos aplicados más abajo. Los estilos permiten la referencia a sites externos pero deberán responder con un certificado digital correctamente firmado por una entidad de confianza, de lo contrario el navegador del cliente mostrará un error que creará desconfianza en su cliente:



En la sección de la configuración del producto Bankstore IFRAME, justo debajo de la previsualización, encontrará los parámetros que son modificables desde el panel:

Estilos css del IFRAME:

Linkrel tag

```
https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto:400,400italic,300,700,700italic
```

Background style:

```
background-color:#fff;width:400px !important;
```

Text style:

```
float: left;text-align:right;padding-right:5px;font-size:14px;height:19px;color:#456;padding-top:6px;font-family: Roboto, 'San Serif';
```

Input style:

```
border:1px solid #7eae6b;font-size:11px;color:#666;background:#FFFFFF;width:200px;font-family:Roboto, 'Lucida Sans', 'Trebuchet MS', 'Tahoma';
```

Select style:

```
border:1px solid #7eae6b;font-size:11px;color:#666;background:#FFFFFF;width:80px;margin-top:5px;font-family:'Lucida Sans', 'Trebuchet MS', 'Tahoma';
```

Submit style:

```
background:url(https://www.paytpv.com/img/boton_118.gif) no-repeat;width:119px;height:29px;border:0px;color:#FFFFFF;font-weight:bold;font-size:10px;padding-bottom:4px;cursor:pointer;margin-left:33%; margin-top:4%;
```

Modificar

Estos serán parametrizables mediante propiedades CSS para ajustarse al diseño de su aplicación.

Si las propiedades disponibles no se ajustan a las necesidades de la aplicación, es posible solicitar un desarrollo de “Template” específico mediante la apertura de un ticket administrativo (*Soporte → Notificación de incidencia → Departamento administrativo*).

Le informaremos de los pasos a seguir y la normativa de dicho desarrollo.

Las [funcionalidades disponibles](#) en Bankstore IFRAME son:

- Función: (**add_user**)
- Función: (**execute_purchase**)
- Función: (**create_subscription**)

Dichas funcionalidades son las que implican la recogida de los datos bancarios del cliente. De forma posterior, una vez recogidos los datos **IDUSER** y **TOKENUSER**, se podrán utilizar los procedimientos SOAP para ejecutar compras, modificación de las suscripciones, información de los datos de tarjeta del usuario, cancelación de suscripciones, etc...

5.1 OPERATIVA DEL BANKSTORE IFRAME (EJEMPLO)

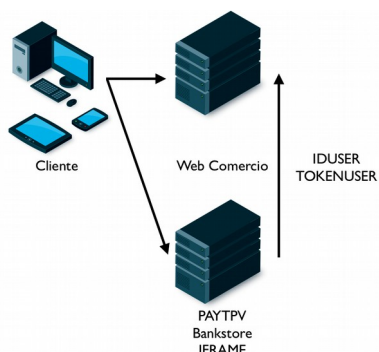
La finalidad de utilizar una integración IFRAME para la captación de los datos de tarjeta del cliente, es facilitar el cumplimiento de la norma PCI-DSS de la aplicación web. De esta forma la recogida de los datos bancarios se realiza en el entorno seguro de PAYTPV para posteriormente tratarlos en una conversación Server2Server sin riesgo de datos susceptibles de robo.

En un entorno ficticio encontraríamos el siguiente escenario:

Un comercio con alta recurrencia quiere almacenar los datos bancarios del cliente para facilitar las compras futuras. La técnica de la recogida de sus datos bancarios son dos:

- **Desde su cuenta de cliente.** En su panel de control puede modificar sus datos de facturación, envío e incluso sus tarjetas de crédito/débito asociadas. De esta forma al finalizar el carrito de compra, con sólo pulsar un botón realizará el pago del pedido.
- **En la primera compra.** El cliente introduce todos sus datos bancarios en el proceso final del carrito de compra y quedarán almacenados para compras futuras. De esta forma, el almacenamiento se realiza de una forma “transparente” al finalizar su pedido.

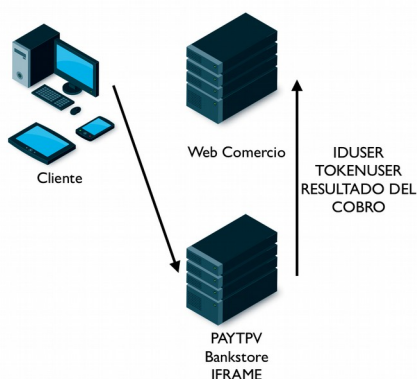
En el primer caso, el cliente se autentica en la plataforma del e-commerce porque es un usuario previamente dado de alta. Entra en su panel de control y elige añadir una tarjeta de crédito/débito a su cuenta para realizar los pagos. El comercio muestra de una forma integrada en su panel de control, un IFRAME generado mediante Bankstore IFRAME y PAYTPV notifica al comercio del resultado. El comercio almacena los datos IDUSER y TOKENUSER a la cuenta del cliente (puede tener varios, para disponer de varias tarjetas), para posteriormente realizar los cobros.



El cliente introduce los datos en un IFRAME de PAYTPV (integrado estéticamente con la web del comercio) y PAYTPV notifica en diferido los datos IDUSER y TOKENUSER en caso de éxito.

El comercio almacena los datos asociados a la cuenta de su cliente para poder ejecutar un cobro mediante una integración SOAP XML.

En el segundo caso (almacenamiento en la primera compra), el cliente realiza el pedido normalmente y en la selección del método de pago por tarjeta de crédito/débito le solicita los datos bancarios para proceder al pago.

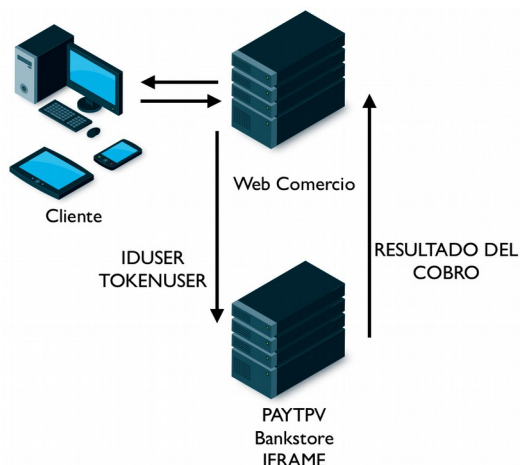


Los datos bancarios los introduce en un IFRAME generado por PAYTPV devolviendo tanto los datos del almacenamiento del usuario (IDUSER y TOKENUSER) como el resultado de la transacción.

Este caso sólo se produce si el comercio no dispone de los dos datos IDUSER y TOKENUSER. En caso contrario la comunicación no se haría mediante IFRAME.

En la situación que el comercio disponga de los datos IDUSER y TOKENUSER, ya bien por la obtención mediante un

add_user, el cliente ha introducido sus datos desde su panel de control del comercio, o mediante **execute_purchase**, el cliente ya ha realizado una compra con anterioridad, el método para realizar una compra es diferente. El método a utilizar será mediante una conexión Server2Server XML SOAP donde el comercio utilizará el servicio [execute_purchase](#) de forma directa con PAYTPV.



Se recomienda utilizar algún tipo de autenticación (tipo PIN o similar) para ejecutar el servicio de [execute_purchase](#) para evitar compras no solicitadas.

Dichas compras no solicitadas suelen ser motivo de disputa de la operación pudiendo incurrir en gastos adicionales por parte de la entidad bancaria y si se trata de una falta reiterada, se podría llegar a cancelar la cuenta.

5.2 MODALIDADES DE COBRO EN FUNCIÓN A LA INTEGRACIÓN

Es importante entender las dos integraciones de cara a construir la operativa del comercio.

	<i>Cobro 3DSecure</i>	<i>Cobro No Seguro</i>	<i>Responsabilidad de la captación de la tarjeta</i>
add_user (Bankstore IFRAME)	Sí	Sí	PAYTPV
execute_purchase (Bankstore IFRAME)	Sí	Sí	PAYTPV
create_subscription (Bankstore IFRAME)	Sí	Sí	PAYTPV
add_user (Bankstore SOAP XML)	No	Sí	Comercio
execute_purchase (Bankstore SOAP XML)	No	Sí	Comercio
create_subscription (Bankstore SOAP XML)	No	Sí	Comercio

6. PROGRAMACIÓN WEB

Debido a que todo el proceso de pago se realiza en segundo plano (de servidor a servidor) las modificaciones a realizar en el comercio son totalmente ajenas a la experiencia de usuario.

La tecnología empleada para la operativa con la pasarela de pagos **PAYTPV** es SOAP, basada en HTTPS para evitar problemas de transporte a través de firewalls y otros dispositivos y a la vez garantizar la seguridad de las operaciones. Existe un soporte muy amplio para la realización de llamadas SOAP para los principales lenguajes de programación usados en entornos web.

Las peticiones se realizan mediante el protocolo de transporte HTTPS, de manera que debe asegurarse que su sistema es capaz de realizar las peticiones correctamente y gestionar los certificados de seguridad devueltos por la plataforma para una correcta utilización.

Existen varias operaciones que se podrán lanzar desde el mismo servicio.

Las operaciones disponibles vienen descritas a continuación.

6.1 EJECUCIÓN DE ALTA DE USUARIO EN EL SISTEMA

Función: (**add_user**)

Las variables que requiere para dar de alta a un usuario con sus datos bancarios son (en este orden):

Elemento	Contenido	Descripción
DS_MERCHANT_MERCHANTCODE	[A-Za-z0-9]{1,8}	Obligatorio. Código de cliente
DS_MERCHANT_TERMINAL	[0-9]{1,4}	Obligatorio. Número de terminal
DS_MERCHANT_PAN	[0-9]{16,19}	Obligatorio. Número de tarjeta, sin espacios ni guiones
DS_MERCHANT_EXPIRYDATE	[0-9]{4}	Obligatorio. Fecha de caducidad de la tarjeta, expresada como "mmyy" (mes en dos cifras y año en dos cifras)
DS_MERCHANT_CVV2	[0-9]{3,4}	Obligatorio. Código CVC2 de la tarjeta
DS_MERCHANT_MERCHANTSIGNATURE	[a-zA-Z0-9]{40}	Obligatorio. Ver CALCULO DE FIRMAS
DS_ORIGINAL_IP	A.B.C.D	Obligatorio. Dirección IP del cliente que inició la operación de pago (propietario de la tarjeta)

La descripción de la columna "Contenido" se refiere a la expresión regular que debe cumplir la información presente en el elemento correspondiente (salvo en el caso de DS_ORIGINAL_IP, que se refiere a una dirección IP del tipo "192.168.1.254"). De esta manera "[A-Z]" indica cualquier carácter de la "A" a la "Z" y los corchetes indican el número de caracteres. Por ejemplo "1{2,4}" valida los números "11", "111" y "1111".

La respuesta del servicio a la petición se realiza mediante la devolución de un array formateado en XML

con los distintos elementos quedan descritos en la tabla siguiente:

DS_IDUSER	[0-9]{1,13}	Identificador único del usuario registrado en el sistema. Volverá vacío en caso de error.
DS_TOKEN_USER	[A-Za-z0-9]{1,20}	Código token asociado al DS_IDUSER.
DS_ERROR_ID	[0-9]{1,5}	En caso de error, aquí vendrá el código de error generado. Si no existe error vendrá 0 o vacío. Los códigos de error vienen especificados en el documento: Apéndice I - Códigos de error , disponible en la sección “Documentación” del panel de control.

Si la petición produjo un error de algún tipo (firma incorrecta, importe incorrecto, usuario no encontrado, etc) todos los campos se entregarán vacíos, salvo “DS_ERROR_ID” que contendrá el código de error.

En caso de que la transacción sea correcta, el servicio devolverá el campo DS_IDUSER y DS_TOKEN_USER que deberán ser almacenados por el comercio, asociándolo a la cuenta de su cliente, para posteriormente realizar cargos en su tarjeta de crédito/débito.

6.2 INFORMACIÓN DEL USUARIO

Función: (info_user)

Esta función se utilizará para confirmar a los clientes del comercio la tarjeta a la que se le realizará el cobro. Este paso es opcional pero resulta conveniente para evitar desconfianzas.

Las variables que requiere para solicitar información de un usuario son (en este orden):

Elemento	Contenido	Descripción
DS_MERCHANT_MERCHANTCODE	[A-Za-z0-9]{1,8}	Obligatorio. Código de cliente
DS_MERCHANT_TERMINAL	[0-9]{1,4}	Obligatorio. Número de terminal
DS_IDUSER	[0-9]{1,13}	Obligatorio. Identificador único del usuario registrado en el sistema.
DS_TOKEN_USER	[A-Za-z0-9]{1,20}	Obligatorio. Código token asociado al DS_IDUSER.
DS_MERCHANT_MERCHANTSIGNATURE	[a-zA-Z0-9]{40}	Obligatorio. Ver CALCULO DE FIRMAS
DS_ORIGINAL_IP	A.B.C.D	Obligatorio. Dirección IP de la aplicación del comercio.

La descripción de la columna “Contenido” se refiere a la expresión regular que debe cumplir la información presente en el elemento correspondiente (salvo en el caso de DS_ORIGINAL_IP, que se refiere a una dirección IP del tipo “192.168.1.254”). De esta manera “[A-Z]” indica cualquier carácter de la “A” a la “Z” y los corchetes indican el número de caracteres. Por ejemplo

“1{2,4}” valida los números “11”, “111” y “1111”.

La respuesta del servicio a la petición se realiza mediante la devolución de un array formateado en XML con los distintos elementos quedan descritos en la tabla siguiente:

DS_MERCHANT_PAN	[0-9]{16,19}	Número de tarjeta, sin espacios ni guiones. Sólo devolverá los cuatro últimos dígitos. El resto vendrá enmascarado con X.
DS_ERROR_ID	[0-9]{1,5}	En caso de error, aquí vendrá el código de error generado. Si no existe error vendrá 0 o vacío. Los códigos de error vienen especificados en el documento: Apendice I - Codigos de error , disponible en la sección “Documentación” del panel de control.
DS_CARD_BRAND	[a-zA-Z]{30}	Marca de la tarjeta. Si es posible identificarla, se enviará información sobre la marca de la tarjeta (Visa, MasterCard, American Express, etc). En caso contrario, el campo se devolverá en blanco.
DS_CARD_TYPE	[a-zA-Z]{20}	Tipo de tarjeta. Si es posible identificarla, se enviará información sobre el tipo de tarjeta (DEBIT, CREDIT, etc). En caso contrario, el campo se devolverá en blanco.
DS_CARD_I_COUNTRY_ISO3	[a-zA-Z]{3}	Código ISO3 del país del emisor de la tarjeta. Si es posible identificarlo, se enviará el código ISO3 del país emisor de la tarjeta. En caso contrario, el campo se devolverá en blanco.

Si la petición produjo un error de algún tipo (firma incorrecta, usuario no encontrado, etc) todos los campos se entregarán vacíos, salvo “DS_ERROR_ID” que contendrá el código de error.

En caso de que la transacción sea correcta, el servicio devolverá el campo DS_MERCHANT_PAN que contendrá la tarjeta de crédito/débito enmascarada, dejando visibles sólo los 4 últimos dígitos. Esta operativa es muy útil para mostrarle al cliente del comercio con qué tarjeta se va a realizar la transacción.

6.3 ELIMINACIÓN DEL USUARIO

Función: (remove_user)

Esta función se utilizará para eliminar un usuario de la cuenta del comercio.

Las variables que requiere para solicitar la baja de un usuario son (en este orden):

Elemento	Contenido	Descripción
DS_MERCHANT_MERCHANTCODE	[A-Za-z0-9]{1,8}	Obligatorio. Código de cliente

DS_MERCHANT_TERMINAL	[0-9]{1,4}	Obligatorio. Número de terminal
DS_IDUSER	[0-9]{1,13}	Obligatorio. Identificador único del usuario registrado en el sistema.
DS_TOKEN_USER	[A-Za-z0-9]{1,20}	Obligatorio. Código token asociado al DS_IDUSER.
DS_MERCHANT_MERCHANTSIGNATURE	[a-zA-Z0-9]{40}	Obligatorio. Ver CALCULO DE FIRMAS
DS_ORIGINAL_IP	A.B.C.D	Obligatorio. Dirección IP de la aplicación del comercio.

La descripción de la columna “Contenido” se refiere a la expresión regular que debe cumplir la información presente en el elemento correspondiente (salvo en el caso de DS_ORIGINAL_IP, que se refiere a una dirección IP del tipo “192.168.1.254”). De esta manera “[A-Z]” indica cualquier carácter de la “A” a la “Z” y los corchetes indican el número de caracteres. Por ejemplo “1{2,4}” valida los números “11”, “111” y “1111”.

La respuesta del servicio a la petición se realiza mediante la devolución de un array formateado en XML con los distintos elementos quedan descritos en la tabla siguiente:

DS_RESPONSE	[0-1]{1}	Resultado de la operación. 0 o vacío será operación errónea y 1 operación completada.
DS_ERROR_ID	[0-9]{1,5}	En caso de error, aquí vendrá el código de error generado. Si no existe error vendrá 0 o vacío. Los códigos de error vienen especificados en el documento: Apendice I - Codigos de error , disponible en la sección “Documentación” del panel de control.

Si la petición produjo un error de algún tipo (firma incorrecta, usuario no encontrado, etc) todos los campos se entregarán vacíos, salvo “DS_ERROR_ID” que contendrá el código de error.

En caso de que la transacción sea correcta, el servicio devolverá el campo DS_RESPONSE cuyo valor será **0** o **vacío** en caso de error y **1** en caso de éxito en la eliminación.

6.4 EJECUCIÓN DE COBRO A USUARIO EN EL SISTEMA

Función: (execute_purchase)

Una vez el usuario está dado de alta en el sistema, se podrán realizar cobros a su cuenta mediante el envío de sus credenciales y datos de la operación.

Las variables que requiere para realizar un cobro a un usuario dado de alta en el sistema son (en este orden):

Elemento	Contenido	Descripción
DS_MERCHANT_MERCHANTCODE	[A-Za-z0-9]{1,8}	Obligatorio. Código de cliente

DS_MERCHANT_TERMINAL	[0-9]{1,4}	Obligatorio. Número de terminal
DS_IDUSER	[0-9]{1,13}	Obligatorio. Identificador único del usuario registrado en el sistema.
DS_TOKEN_USER	[A-Za-z0-9]{1,20}	Obligatorio. Código token asociado al DS_IDUSER.
DS_MERCHANT_AMOUNT	[0-9]{1,8}	Obligatorio. Importe de la operación en formato entero. 1,00 EURO = 100, 4,50 EUROS = 450...
DS_MERCHANT_ORDER	[A-Za-z0-9]{1,20}	Obligatorio. Referencia de la operación. Debe ser única en cada transacción válida.
DS_MERCHANT_CURRENCY	[EUR][USD][GBP][JPY]	Obligatorio. Moneda de la transacción. Ver más información en ANEXO I
DS_MERCHANT_MERCHANTSIGNATURE	[a-zA-Z0-9]{40}	Obligatorio. Ver CALCULO DE FIRMAS
DS_ORIGINAL_IP	A.B.C.D	Obligatorio. Dirección IP de la aplicación del comercio
DS_MERCHANT_PRODUCTDESCRIPTION	[a-zA-Z0-9]{40}	Opcional. Descripción del producto
DS_MERCHANT_OWNER	[a-zA-Z0-9]{40}	Opcional. Descripción de la transacción

La descripción de la columna "Contenido" se refiere a la expresión regular que debe cumplir la información presente en el elemento correspondiente (salvo en el caso de DS_ORIGINAL_IP, que se refiere a una dirección IP del tipo "192.168.1.254"). De esta manera "[A-Z]" indica cualquier carácter de la "A" a la "Z" y los corchetes indican el número de caracteres. Por ejemplo "1{2,4}" valida los números "11", "111" y "1111".

La respuesta del servicio a la petición se realiza mediante la devolución de un array formateado en XML con los distintos elementos quedan descritos en la tabla siguiente:

DS_MERCHANT_AMOUNT	[0-9]{1,8}	Importe de la operación en formato entero. 1,00 EURO = 100, 4,50 EUROS = 450...
DS_MERCHANT_ORDER	[A-Za-z0-9]{1,20}	Referencia de la operación.
DS_MERCHANT_CURRENCY	[EUR][USD][GBP][JPY]	Moneda de la transacción. Ver más información en ANEXO I
DS_MERCHANT_AUTHCODE	[a-zA-Z0-9]{1,40}	Código bancario de autorización de la transacción (necesario para ejecutar una devolución).
DS_MERCHANT_CARDCOUNTRY	[0-9]{1,3}	País del emisor de la tarjeta en código ISO3 (ej: 724 = España). Puede venir vacío.

DS_RESPONSE	[0-1]{1}	Resultado de la operación. 0 o vacío será operación errónea y 1 operación completada.
DS_ERROR_ID	[0-9]{1,5}	En caso de error, aquí vendrá el código de error generado. Si no existe error vendrá 0 o vacío. Los códigos de error vienen especificados en el documento: Apéndice I - Códigos de error , disponible en la sección “Documentación” del panel de control.

Si la petición produjo un error de algún tipo (firma incorrecta, importe incorrecto, usuario no encontrado, etc) todos los campos se entregarán vacíos, salvo “DS_ERROR_ID” que contendrá el código de error.

En caso de que la transacción sea correcta, el servicio devolverá todos los campos (excepto DS_MERCHANT_CARDCOUNTRY que es opcional) que deberán ser almacenados por el comercio de cara a una posible devolución. En este caso el campo DS_ERROR_ID será devuelto vacío.

6.5 DEVOLUCIÓN DE COBRO A USUARIO EN EL SISTEMA

Función: (**execute_refund**)

Se podrán ejecutar devoluciones de las operaciones realizadas mediante esta función. Será necesario los datos identificativos del usuario y el código de autorización bancario.

Las variables que requiere para realizar una devolución de una operación son (en este orden):

Elemento	Contenido	Descripción
DS_MERCHANT_MERCHANTCODE	[A-Za-z0-9]{1,8}	Obligatorio. Código de cliente
DS_MERCHANT_TERMINAL	[0-9]{1,4}	Obligatorio. Número de terminal
DS_IDUSER	[0-9]{1,13}	Obligatorio. Identificador único del usuario registrado en el sistema.
DS_TOKEN_USER	[A-Za-z0-9]{1,20}	Obligatorio. Código token asociado al DS_IDUSER.
DS_MERCHANT_AUTHCODE	[a-zA-Z0-9]{1,40}	Obligatorio. Código bancario original de la autorización de la transacción
DS_MERCHANT_ORDER	[A-Za-z0-9]{1,20}	Obligatorio. Referencia original de la operación.
DS_MERCHANT_CURRENCY	[EUR][USD][GBP][JPY]	Obligatorio. Moneda de la transacción. Ver más información en ANEXO I
DS_MERCHANT_MERCHANTSIGNATURE	[a-zA-Z0-9]{40}	Obligatorio. Ver CALCULO DE FIRMAS
DS_ORIGINAL_IP	A.B.C.D	Obligatorio. Dirección IP de la aplicación del comercio

DS_MERCHANT_AMOUNT	[0-9]{1,8}	Opcional. Para devoluciones parciales. Importe que se pretende devolver en formato entero. 1,00 EURO = 100, 4,50 EUROS = 450...
--------------------	------------	---

La descripción de la columna “Contenido” se refiere a la expresión regular que debe cumplir la información presente en el elemento correspondiente (salvo en el caso de DS_ORIGINAL_IP, que se refiere a una dirección IP del tipo “192.168.1.254”). De esta manera “[A-Z]” indica cualquier carácter de la “A” a la “Z” y los corchetes indican el número de caracteres. Por ejemplo “1{2,4}” valida los números “11”, “111” y “1111”.

La respuesta del servicio a la petición se realiza mediante la devolución de un array formateado en XML con los distintos elementos quedan descritos en la tabla siguiente:

DS_MERCHANT_ORDER	[A-Za-z0-9]{1,20}	Referencia de la operación.
DS_MERCHANT_CURRENCY	[EUR][USD][GBP][JPY]	Moneda de la transacción. Ver más información en ANEXO I
DS_MERCHANT_AUTHCODE	[a-zA-Z0-9]{1,40}	Código bancario de autenticación de la transacción
DS_RESPONSE	[0-1]{1}	Resultado de la operación. 0 o vacío será operación errónea y 1 operación completada.
DS_ERROR_ID	[0-9]{1,5}	En caso de error, aquí vendrá el código de error generado. Si no existe error vendrá 0 o vacío. Los códigos de error vienen especificados en el documento: Apendice I - Codigos de error , disponible en la sección “Documentación” del panel de control.

Si la petición produjo un error de algún tipo (firma incorrecta, importe incorrecto, usuario no encontrado, etc) todos los campos se entregarán vacíos, salvo “DS_ERROR_ID” que contendrá el código de error.

En caso de que la transacción sea correcta, el servicio devolverá todos los campos. En este caso el campo DS_ERROR_ID será devuelto vacío. El servicio devolverá el campo DS_RESPONSE cuyo valor será **0** o **vacío** en caso de error y **1** en caso de éxito de la devolución.

6.6 EJECUCIÓN DE ALTA DE SUSCRIPCIÓN EN EL SISTEMA

Función: (create_subscription)

El alta de una suscripción implica el alta de un usuario en el sistema **BankStore** de **PAYTPV**. Este proceso es completamente independiente del cobro puntual a un cliente del comercio.

Las variables que requiere para dar de alta a un usuario con suscripción son (en este orden):

Elemento	Contenido	Descripción
----------	-----------	-------------

DS_MERCHANT_MERCHANTCODE	[A-Za-z0-9]{1,8}	Obligatorio. Código de cliente
DS_MERCHANT_TERMINAL	[0-9]{1,4}	Obligatorio. Número de terminal
DS_MERCHANT_PAN	[0-9]{16,19}	Obligatorio. Número de tarjeta, sin espacios ni guiones
DS_MERCHANT_EXPIRYDATE	[0-9]{4}	Obligatorio. Fecha de caducidad de la tarjeta, expresada como "mmyy" (mes en dos cifras y año en dos cifras)
DS_MERCHANT_CVV2	[0-9]{3,4}	Obligatorio. Código CVC2 de la tarjeta
DS_SUBSCRIPTION_STARTDATE	[YYYY-MM-DD]	Obligatorio. Fecha de inicio de la suscripción. Si el valor es vacío la fecha es el mismo día del alta.
DS_SUBSCRIPTION_ENDDATE	[YYYY-MM-DD]	Obligatorio. Fecha final de la suscripción. No podrá ser mayor que la fecha de inicio de la suscripción + 5 años
DS_SUBSCRIPTION_ORDER	[A-Za-z0-9]{1,20}	Obligatorio. Primeros caracteres a la referencia de la operación. IMPORTANTE: No incluir los caracteres "[" o "]", se utilizarán para reconocer el usuario del comercio.
DS_SUBSCRIPTION_PERIODICITY	[0-9]{3}	Obligatorio. Periodicidad del cobro desde la fecha de inicio. El número expresa Días . No podrá ser mayor de 365 días.
DS_SUBSCRIPTION_AMOUNT	[0-9]{1,8}	Obligatorio. Importe de la operación en formato entero. 1,00 EURO = 100, 4,50 EUROS = 450...
DS_SUBSCRIPTION_CURRENCY	[EUR][USD][GBP][JPY]	Obligatorio. Moneda de la transacción. Ver más información en ANEXO I
DS_MERCHANT_MERCHANTSIGNATURE	[a-zA-Z0-9]{40}	Obligatorio. Ver CALCULO DE FIRMAS
DS_ORIGINAL_IP	A.B.C.D	Obligatorio. Dirección IP del cliente que inició la operación de pago (propietario de la tarjeta)

La descripción de la columna "Contenido" se refiere a la expresión regular que debe cumplir la información presente en el elemento correspondiente (salvo en el caso de DS_ORIGINAL_IP, que se refiere a una dirección IP del tipo "192.168.1.254"). De esta manera "[A-Z]" indica cualquier carácter de la "A" a la "Z" y los corchetes indican el número de caracteres. Por ejemplo "1{2,4}" valida los números "11", "111" y "1111".

IMPORTANTE: El campo DS_SUBSCRIPTION_ORDER serán los primeros caracteres de la referencia de la compra. Seguido se adjuntará el dato DS_IDUSER entre corchetes [] + el día de la transacción en formato: YYYYMMDD. De esta forma la referencia siempre será la misma pero irá cambiando cuando se realicen las transacciones periódicas.

Ejemplo:

DS_SUBSCRIPTION_ORDER = Luis_3268314

El cobro de la suscripción al DS_IDUSER 32 el día 23 de Diciembre del 2030 el sistema devolverá como DS_SUBSCRIPTION_ORDER:

DS_SUBSCRIPTION_ORDER = Luis_3268314[23]20301223

La respuesta del servicio a la petición se realiza mediante la devolución de un array formateado en XML con los distintos elementos quedan descritos en la tabla siguiente:

DS_IDUSER	[0-9]{1,13}	Identificador único del usuario registrado en el sistema. Volverá vacío en caso de error.
DS_TOKEN_USER	[A-Za-z0-9]{1,20}	Código token asociado al DS_IDUSER.
DS_SUBSCRIPTION_AMOUNT	[0-9]{1,8}	Importe de la operación en formato entero. 1,00 EURO = 100, 4,50 EUROS = 450...
DS_SUBSCRIPTION_ORDER	[A-Za-z0-9]{1,20}	Referencia original de la operación + [DS_IDUSER] + fecha de la transacción en formato YYYYMMDD .
DS_SUBSCRIPTION_CURRENCY	[EUR][USD][GBP][JPY]	Moneda de la transacción. Ver más información en ANEXO I
DS_MERCHANT_AUTHCODE	[a-zA-Z0-9]{1,40}	Código bancario de autenticación de la transacción
DS_MERCHANT_CARDCOUNTRY	[0-9]{1,3}	País del emisor de la tarjeta en código ISO3 (ej: 724 = España). Puede venir vacío.
DS_ERROR_ID	[0-9]{1,5}	En caso de error, aquí vendrá el código de error generado. Si no existe error vendrá 0 o vacío. Los códigos de error vienen especificados en el documento: Apéndice I - Códigos de error , disponible en la sección "Documentación" del panel de control.

Si la petición produjo un error de algún tipo (firma incorrecta, importe incorrecto, usuario no encontrado, etc) todos los campos se entregarán vacíos, salvo "DS_ERROR_ID" que contendrá el código de error.

En caso de que la transacción sea correcta, el servicio devolverá los campos DS_IDUSER y DS_TOKEN_USER que deberán ser almacenados por el comercio, asociándolo a la cuenta de su cliente, para posteriormente modificar la suscripción o dar de baja la suscripción.

En caso de ejecución de la primera cuota con éxito el sistema devolverá todos los campos menos DS_ERROR_ID que quedará vacío.

Si la ejecución de la primera cuota es errónea por diferentes motivos (saldo, validez de la tarjeta, etc...), la suscripción será cancelada teniendo que crear otra suscripción nueva. En este caso sólo se devolverá DS_ERROR_ID con el código de error específico.

6.7 MODIFICACIÓN DE SUSCRIPCIÓN EN EL SISTEMA

Función: (**edit_subscription**)

Si un usuario renueva su suscripción o simplemente se quiere aumentar la cuota del servicio, ofrecemos el servicio de modificar una suscripción. En este caso no se podrá cambiar la moneda ni los datos bancarios del cliente del comercio. La modificación de la suscripción implica el previo alta de un usuario en modo suscripción en el sistema **BankStore** de **PAYTPV**. Este proceso es completamente independiente del cobro puntual a un cliente del comercio.

Las variables que requiere para modificar una suscripción son (en este orden):

Elemento	Contenido	Descripción
DS_MERCHANT_MERCHANTCODE	[A-Za-z0-9]{1,8}	Obligatorio. Código de cliente
DS_MERCHANT_TERMINAL	[0-9]{1,4}	Obligatorio. Número de terminal
DS_IDUSER	[0-9]{1,13}	Obligatorio. Identificador único del usuario registrado en el sistema.
DS_TOKEN_USER	[A-Za-z0-9]{1,20}	Obligatorio. Código token asociado al DS_IDUSER.
DS_SUBSCRIPTION_STARTDATE	[YYYY-MM-DD]	Obligatorio. Fecha de inicio de la suscripción. Si el valor es vacío la fecha es el mismo día del alta.
DS_SUBSCRIPTION_ENDDATE	[YYYY-MM-DD]	Obligatorio. Fecha final de la suscripción.
DS_SUBSCRIPTION_PERIODICITY	[0-9]{3}	Obligatorio. Periodicidad del cobro desde la fecha de inicio. El número expresa Días .
DS_SUBSCRIPTION_AMOUNT	[0-9]{1,8}	Obligatorio. Importe de la operación en formato entero. 1,00 EURO = 100, 4,50 EUROS = 450...
DS_MERCHANT_MERCHANTSIGNATURE	[a-zA-Z0-9]{40}	Obligatorio. Ver CALCULO DE FIRMAS
DS_EXECUTE	[0-1]{1}	Obligatorio. Si el proceso de alta implica el cobro de la primera cuota el valor de DS_EXECUTE debe ser 1 . Si sólo se desea el alta de la suscripción sin el cobro de la primera cuota (se ejecutará con los parámetros enviados) su valor debe ser 0 .

DS_ORIGINAL_IP	A.B.C.D	Obligatorio. Dirección IP del cliente que inició la operación de pago (propietario de la tarjeta)
----------------	---------	---

La descripción de la columna “Contenido” se refiere a la expresión regular que debe cumplir la información presente en el elemento correspondiente (salvo en el caso de DS_ORIGINAL_IP, que se refiere a una dirección IP del tipo “192.168.1.254”). De esta manera “[A-Z]” indica cualquier carácter de la “A” a la “Z” y los corchetes indican el número de caracteres. Por ejemplo “1{2,4}” valida los números “11”, “111” y “1111”.

La respuesta del servicio a la petición se realiza mediante la devolución de un array formateado en XML con los distintos elementos quedan descritos en la tabla siguiente:

DS_IDUSER	[0-9]{1,13}	Identificador único del usuario registrado en el sistema.
DS_TOKEN_USER	[A-Za-z0-9]{1,20}	Código token asociado al DS_IDUSER.
DS_SUBSCRIPTION_AMOUNT	[0-9]{1,8}	Importe de la operación en formato entero. 1,00 EURO = 100, 4,50 EUROS = 450...
DS_SUBSCRIPTION_ORDER	[A-Za-z0-9]{1,20}	Referencia original de la operación + [DS_IDUSER] + fecha de la transacción en formato YYYYMMDD .
DS_SUBSCRIPTION_CURRENCY	[EUR][USD][GBP][JPY]	Moneda de la transacción. Ver más información en ANEXO I
DS_MERCHANT_AUTHCODE	[a-zA-Z0-9]{1,40}	Código bancario de autenticación de la transacción
DS_MERCHANT_CARDCOUNTRY	[0-9]{1,3}	País del emisor de la tarjeta en código ISO3 (ej: 724 = España). Puede venir vacío.
DS_ERROR_ID	[0-9]{1,5}	En caso de error, aquí vendrá el código de error generado. Si no existe error vendrá 0 o vacío. Los códigos de error vienen especificados en el documento: Apendice I - Codigos de error , disponible en la sección “Documentación” del panel de control.

Si la petición produjo un error de algún tipo (firma incorrecta, importe incorrecto, usuario no encontrado, etc) todos los campos se entregarán vacíos, salvo “DS_ERROR_ID” que contendrá el código de error.

En caso de ejecución de la primera cuota con éxito el sistema devolverá todos los campos menos DS_ERROR_ID que quedará vacío.

Si la ejecución de la primera cuota es errónea por diferentes motivos (saldo, validez de la tarjeta, etc...), la suscripción será cancelada teniendo que crear otra suscripción nueva. En este caso sólo se devolverá DS_ERROR_ID con el código de error específico.

6.8 ELIMINACIÓN DE SUSCRIPCIÓN

Función: (**remove_subscription**)

Esta función se utilizará para eliminar una suscripción de la cuenta del comercio.

Las variables que requiere para solicitar la baja de una suscripción son (en este orden):

Elemento	Contenido	Descripción
DS_MERCHANT_MERCHANTCODE	[A-Za-z0-9]{1,8}	Obligatorio. Código de cliente
DS_MERCHANT_TERMINAL	[0-9]{1,4}	Obligatorio. Número de terminal
DS_IDUSER	[0-9]{1,13}	Obligatorio. Identificador único del usuario registrado en el sistema.
DS_TOKEN_USER	[A-Za-z0-9]{1,20}	Obligatorio. Código token asociado al DS_IDUSER.
DS_MERCHANT_MERCHANTSIGNATURE	[a-zA-Z0-9]{40}	Obligatorio. Ver CALCULO DE FIRMAS
DS_ORIGINAL_IP	A.B.C.D	Obligatorio. Dirección IP de la aplicación del comercio.

La descripción de la columna "Contenido" se refiere a la expresión regular que debe cumplir la información presente en el elemento correspondiente (salvo en el caso de DS_ORIGINAL_IP, que se refiere a una dirección IP del tipo "192.168.1.254"). De esta manera "[A-Z]" indica cualquier carácter de la "A" a la "Z" y los corchetes indican el número de caracteres. Por ejemplo "1{2,4}" valida los números "11", "111" y "1111".

La respuesta del servicio a la petición se realiza mediante la devolución de un array formateado en XML con los distintos elementos quedan descritos en la tabla siguiente:

DS_RESPONSE	[0-1]{1}	Resultado de la operación. 0 o vacío será operación errónea y 1 operación completada.
DS_ERROR_ID	[0-9]{1,5}	En caso de error, aquí vendrá el código de error generado. Si no existe error vendrá 0 o vacío. Los códigos de error vienen especificados en el documento: Apéndice I - Códigos de error , disponible en la sección "Documentación" del panel de control.

Si la petición produjo un error de algún tipo (firma incorrecta, usuario no encontrado, etc) todos los campos se entregarán vacíos, salvo "DS_ERROR_ID" que contendrá el código de error.

En caso de que la transacción sea correcta, el servicio devolverá el campo DS_RESPONSE cuyo valor será **0** o **vacío** en caso de error y **1** en caso de éxito en la eliminación.

6.9 EJECUCIÓN DE ALTA DE SUSCRIPCIÓN EN EL SISTEMA CON USERID Y TOKENID

Función: (**create_subscription_token**)

El alta de una suscripción por esta vía creará una suscripción a un usuario que ya fue dado de alta en el sistema, sin que sea necesario en este caso, enviar los datos de tarjeta nuevamente.

Las variables que requieren para dar de alta la suscripción son:

Elemento	Contenido	Descripción
DS_MERCHANT_MERCHANTCODE	[A-Za-z0-9]{1,8}	Obligatorio. Código de cliente
DS_MERCHANT_TERMINAL	[0-9]{1,4}	Obligatorio. Número de terminal
DS_IDUSER	[0-9]{1,13}	Obligatorio. Identificador único del usuario registrado en el sistema.
DS_TOKEN_USER	[A-Za-z0-9]{1,20}	Obligatorio. Código token asociado al DS_IDUSER.
DS_SUBSCRIPTION_STARTDATE	[YYYY-MM-DD]	Obligatorio. Fecha de inicio de la suscripción. Si el valor es vacío la fecha es el mismo día del alta.
DS_SUBSCRIPTION_ENDDATE	[YYYY-MM-DD]	Obligatorio. Fecha final de la suscripción. No podrá ser mayor que la fecha de inicio de la suscripción + 5 años
DS_SUBSCRIPTION_ORDER	[A-Za-z0-9]{1,20}	Obligatorio. Primeros caracteres a la referencia de la operación. IMPORTANTE: No incluir los caracteres “[” o “]”, se utilizarán para reconocer el usuario del comercio.
DS_SUBSCRIPTION_PERIODICITY	[0-9]{3}	Obligatorio. Periodicidad del cobro desde la fecha de inicio. El número expresa Días . No podrá ser mayor de 365 días.
DS_SUBSCRIPTION_AMOUNT	[0-9]{1,8}	Obligatorio. Importe de la operación en formato entero. 1,00 EURO = 100, 4,50 EUROS = 450...
DS_SUBSCRIPTION_CURRENCY	[EUR][USD][GBP][JPY]	Obligatorio. Moneda de la transacción. Ver más información en ANEXO I
DS_MERCHANT_MERCHANTSIGNATURE	[a-zA-Z0-9]{40}	Obligatorio. Ver CALCULO DE FIRMAS
DS_ORIGINAL_IP	A.B.C.D	Obligatorio. Dirección IP del cliente que inició la operación de pago (propietario de la tarjeta)

La descripción de la columna “Contenido” se refiere a la expresión regular que debe cumplir la información presente en el elemento correspondiente (salvo en el caso de DS_ORIGINAL_IP, que se refiere a una dirección IP del tipo “192.168.1.254”). De esta manera “[A-Z]” indica cualquier carácter de

la "A" a la "Z" y los corchetes indican el número de caracteres. Por ejemplo "1{2,4}" valida los números "11", "111" y "1111".

IMPORTANTE: El campo DS_SUBSCRIPTION_ORDER serán los primeros caracteres de la referencia de la compra. Seguido se adjuntará el dato DS_IDUSER entre corchetes [] + el día de la transacción en formato: YYYYMMDD. De esta forma la referencia siempre será la misma pero irá cambiando cuando se realicen las transacciones periódicas.

Ejemplo:

DS_SUBSCRIPTION_ORDER = Luis_3268314

El cobro de la suscripción al DS_IDUSER 32 el día 23 de Diciembre del 2030 el sistema devolverá como DS_SUBSCRIPTION_ORDER:

DS_SUBSCRIPTION_ORDER = Luis_3268314[23]20301223

La respuesta del servicio a la petición se realiza mediante la devolución de un array formateado en XML con los distintos elementos quedan descritos en la tabla siguiente:

DS_IDUSER	[0-9]{1,13}	Identificador único del usuario registrado en el sistema. Volverá vacío en caso de error.
DS_TOKEN_USER	[A-Za-z0-9]{1,20}	Código token asociado al DS_IDUSER.
DS_SUBSCRIPTION_AMOUNT	[0-9]{1,8}	Importe de la operación en formato entero. 1,00 EURO = 100, 4,50 EUROS = 450...
DS_SUBSCRIPTION_ORDER	[A-Za-z0-9]{1,20}	Referencia original de la operación + [DS_IDUSER] + fecha de la transacción en formato YYYYMMDD .
DS_SUBSCRIPTION_CURRENCY	[EUR][USD] [GBP][JPY]	Moneda de la transacción. Ver más información en ANEXO I
DS_MERCHANT_AUTHCODE	[a-zA-Z0-9]{1,40}	Código bancario de autenticación de la transacción
DS_MERCHANT_CARDCOUNTRY	[0-9]{1,3}	País del emisor de la tarjeta en código ISO3 (ej: 724 = España). Puede venir vacío.
DS_ERROR_ID	[0-9]{1,5}	En caso de error, aquí vendrá el código de error generado. Si no existe error vendrá 0 o vacío. Los códigos de error vienen especificados en el documento: Apendice I - Codigos de error , disponible en la sección "Documentación" del panel de control.

Si la petición produjo un error de algún tipo (firma incorrecta, importe incorrecto, usuario no encontrado, etc) todos los campos se entregarán vacíos, salvo "DS_ERROR_ID" que contendrá el código de error.

En caso de ejecución de la primera cuota con éxito el sistema devolverá todos los campos menos DS_ERROR_ID que quedará vacío.

Si la ejecución de la primera cuota es errónea por diferentes motivos (saldo, validez de la tarjeta, etc...), la suscripción será cancelada teniendo que crear otra suscripción nueva. En este caso sólo se devolverá DS_ERROR_ID con el código de error específico.

6.10 CREACIÓN DE UNA PREAUTORIZACIÓN A USUARIO EN EL SISTEMA

Función: (**create_preauthorization**)

Una vez el usuario está dado de alta en el sistema, se podrán realizar operaciones de preautorización mediante el envío de sus credenciales y datos de la operación.

Las variables que requiere para realizar una preautorización a un usuario dado de alta en el sistema son las mismas que las descritas en el apartado 6.4 EJECUCIÓN DE COBRO A USUARIO EN EL SISTEMA (execute_purchase)

6.11 CONFIRMACIÓN DE UNA PREAUTORIZACIÓN A USUARIO EN EL SISTEMA

Función: (**preauthorization_confirm**)

Una vez realizada y autorizada una operación de preautorización, puede confirmarse para realizar el cobro efectivo dentro de los 7 días siguientes; pasada esa fecha, las preautorizaciones pierden su validez. El importe de la confirmación de preautorización puede ser menor, igual o superior en un 15% al de la preautorización original.

Las variables que requieren para confirmar la preautorización son:

Elemento	Contenido	Descripción
DS_MERCHANT_MERCHANTCODE	[A-Za-z0-9]{1,8}	Obligatorio. Código de cliente
DS_MERCHANT_TERMINAL	[0-9]{1,4}	Obligatorio. Número de terminal
DS_IDUSER	[0-9]{1,13}	Obligatorio. Identificador único del usuario registrado en el sistema.
DS_TOKEN_USER	[A-Za-z0-9]{1,20}	Obligatorio. Código token asociado al DS_IDUSER.
DS_MERCHANT_AMOUNT	[0-9]{1,8}	Obligatorio. Importe de la operación en formato entero. 1,00 EURO = 100, 4,50 EUROS = 450...
DS_MERCHANT_ORDER	[A-Za-z0-9]{1,20}	Obligatorio. Referencia de la operación. Debe ser la que identificó la preautorización original.
DS_MERCHANT_MERCHANTSIGNATURE	[a-zA-Z0-9]{40}	Obligatorio. Ver CALCULO DE FIRMAS

DS_ORIGINAL_IP	A.B.C.D	Obligatorio. Dirección IP del cliente que inició la operación
----------------	---------	---

La descripción de la columna "Contenido" se refiere a la expresión regular que debe cumplir la información presente en el elemento correspondiente (salvo en el caso de DS_ORIGINAL_IP, que se refiere a una dirección IP del tipo "192.168.1.254"). De esta manera "[A-Z]" indica cualquier carácter de la "A" a la "Z" y los corchetes indican el número de caracteres. Por ejemplo "1{2,4}" valida los números "11", "111" y "1111".

La respuesta del servicio a la petición se realiza mediante la devolución de un array formateado en XML con los distintos elementos quedan descritos en la tabla siguiente:

DS_MERCHANT_AMOUNT	[0-9]{1,8}	Importe de la operación en formato entero. 1,00 EURO = 100, 4,50 EUROS = 450...
DS_MERCHANT_ORDER	[A-Za-z0-9]{1,20}	Referencia de la operación.
DS_MERCHANT_CURRENCY	[EUR][USD] [GBP][JPY]	Moneda de la transacción. Ver más información en ANEXO I
DS_MERCHANT_AUTHCODE	[a-zA-Z0-9]{1,40}	Código bancario de autorización de la transacción (necesario para ejecutar una devolución).
DS_MERCHANT_CARDCOUNTRY	[0-9]{1,3}	País del emisor de la tarjeta en código ISO3 (ej: 724 = España). Puede venir vacío.
DS_RESPONSE	[0-1]{1}	Resultado de la operación. 0 o vacío será operación errónea y 1 operación completada.
DS_ERROR_ID	[0-9]{1,5}	En caso de error, aquí vendrá el código de error generado. Si no existe error vendrá 0 o vacío. Los códigos de error vienen especificados en el documento: Apéndice I - Códigos de error , disponible en la sección "Documentación" del panel de control.

6.12 CANCELACIÓN DE UNA PREAUTORIZACIÓN A USUARIO EN EL SISTEMA

Función: (preauthorization_cancel)

Una vez realizada una preautorización, puede cancelarse la misma dentro de los 7 días siguientes.

Las variables que se requieren para cancelar la preautorización y los elementos de respuesta son los mismos que para la confirmación de preautorización.

7. INTEGRACIÓN BAKSTORE IFRAME

La integración mediante un marco IFRAME (una página web independiente ubicada dentro de otra página web, en este caso la pasarela de pago de PayTPV y la tienda respectivamente) se realiza mediante un objeto IFRAME con origen la dirección URL

<https://secure.paytpv.com/gateway/bnkgateway.php>

A continuación mostramos un ejemplo del código HTML (se han simplificado los parámetros de llamada, que se tratarán más adelante):

```
<iframe title="titulo" src="https://secure.paytpv.com/gateway/bnkgateway.php?ACCOUNT=0gs265nc....." width="400" height="525" frameborder="0" marginheight="0" marginwidth="0" scrolling="no" style="border: 0px solid #000000; padding: 0px; margin: 0px"></iframe>
```

Los parámetros de llamada deben formatearse de la siguiente manera:

PARAM1=VALOR1&PARAM2=VALOR2&PARAM3=VALOR3

Operaciones permitidas:

107	Alta de Usuario en el sistema (add_user)
1	Cobro (Alta implícita de Usuario en el sistema) (execute_purchase)
9	Alta de Suscripción (Alta implícita de Usuario en el sistema) (create_subscription)
109	Cobro a un usuario existente (execute_purchase_token)
110	Alta de Suscripción a un usuario existente (create_subscription_token)
3	Alta de Preautorización (Alta implícita de Usuario en el sistema) (create_preauthorization)
4	Confirmación de Preautorización (preauthorization_confirm)
6	Cancelación de Preautorización (preauthorization_cancel)

7.1 PARÁMETROS

7.1.1. Ejecución de Alta de Usuario en el sistema (**add_user**)

Esta operación dará de alta un nuevo usuario en el sistema y realizará la notificación correspondiente.

Para ejecutar una llamada correcta será necesario entregar los siguientes datos:

Elemento	Contenido	Descripción
MERCHANT_MERCHANTCODE	[A-Za-z0-9]{1,8}	Obligatorio. Código de cliente
MERCHANT_TERMINAL	[0-9]{1,4}	Obligatorio. Número de terminal
OPERATION	[0-9]{1,3}	Obligatorio. Tipo de operación. Para altas de usuarios en el sistema el tipo de operación será 107
LANGUAGE	[A-Za-z0-9]{2}	Idioma del entorno de cobro ("ES", "EN", "FR", "DE", "IT")
MERCHANT_MERCHANTSIGNATURE	[a-zA-Z0-9]{40}	Obligatorio. Ver apartado 7.1.1.1
MERCHANT_ORDER	[A-Za-z0-9]{1,20}	Obligatorio. Identificador de la operación.

7.1.1.1 Cálculo de Firma

La firma que enviará el comercio a la pasarela se calculará de la siguiente forma (en pseudo-código):

```
md5(MERCHANT_MERCHANTCODE + MERCHANT_TERMINAL + OPERATION + MERCHANT_ORDER +  
md5(PASSWORD))
```

7.1.1.2 Notificación (Llamada a URL)

La notificación del alta de usuario en el sistema solamente se enviará mediante llamada a la URL

configurada en el panel de control. **No se enviará notificación del alta de usuario por correo electrónico.**

A la URL de destino se le pasan los parámetros de la notificación con el método POST según la siguiente tabla:

Elemento	Contenido	Descripción
TransactionType	Numérico	Tipo de operación (107)
TransactionName	Alfanumérico	Descripción del tipo de operación
CardCountry	Alfanumérico	País de emisión de la tarjeta. Puede ser un valor vacío
DateTime	Numérico	Fecha de la operación. Formato yyyyymmddhhmmss
Signature	Alfanumérico	Firma de la notificación. Ver Apartado 7.1.1.3
Order	Alfanumérico	Referencia pasada por el comercio
Response	Alfanumérico	Estado final de la operación. OK / KO
ErrorID	Numérico	Código de error. 0 = No hay error 1 = La operación ha devuelto un error
Language	Alfanumérico	Idioma del entorno de cobro ("es", "en", "fr", "de", "it")
AccountCode	Alfanumérico	Código de cliente
TpvID	Alfanumérico	Número de terminal
IdUser	Numérico	Id del nuevo usuario registrado en el sistema. En caso de error se devolverá vacío.
TokenUser	Alfanumérico	Token del nuevo usuario registrado en el sistema. En caso de error se devolverá vacío.
CardType	Alfanumérico	(Empty), CREDIT, DEBIT, CHARGE CARD

7.1.1.3 Cálculo de Firma de Notificación

La firma de notificación que enviará el comercio a la pasarela se calculará de la siguiente forma (en pseudo-código):

```
md5(MERCHANT_MERCHANTCODE + MERCHANT_TERMINAL + OPERATION + MERCHANT_ORDER +  
DateTime + md5(PASSWORD))
```

7.1.2. Ejecución de Cobro (Alta implícita de Usuario en el sistema) (**execute_purchase**)

Esta operación **dará de alta un nuevo usuario en el sistema** y realizará la operación de cobro sobre ese usuario. Se notificará del resultado del alta de usuario y la operación de cobro.

Para ejecutar una llamada correcta será necesario entregar los siguientes datos:

Elemento	Contenido	Descripción
MERCHANT_MERCHANTCODE	[A-Za-z0-9]{1,8}	Obligatorio. Código de cliente
MERCHANT_TERMINAL	[0-9]{1,4}	Obligatorio. Número de terminal
OPERATION	[0-9]{1,3}	Obligatorio. Tipo de operación en Ejecución de Cobro es: 1
LANGUAGE	[A-Za-z0-9]{2}	Idioma del entorno de cobro ("ES", "EN", "FR", "DE", "IT")
MERCHANT_MERCHANTSIGNATURE	[a-zA-Z0-9]{40}	Obligatorio. Ver apartado 7.1.2.1
MERCHANT_ORDER	[A-Za-z0-9]{1,20}	Obligatorio. Referencia de la operación.
MERCHANT_AMOUNT	[0-9]{1,8}	Obligatorio. Importe de la operación en formato entero. 1,00 EURO = 100, 4,50 EUROS = 450...
MERCHANT_CURRENCY	[EUR][USD][GBP][JPY]	Obligatorio. Moneda de la transacción. Ver más información en ANEXO I
MERCHANT_PRODUCTDESCRIPTION	[a-zA-Z0-9]{40}	Opcional. Descripción del producto
3DSECURE	[0-1]{1}	Opcional. Realización de la operación en modo seguro (valor 1) / no seguro (valor 0). Si no se

		informa: no seguro.
--	--	----------------------------

7.1.2.1 Cálculo de Firma

La firma que enviará el comercio a la pasarela se calculará de la siguiente forma (en pseudo-código):

```
md5(MERCHANT_MERCHANTCODE + MERCHANT_TERMINAL + OPERATION + MERCHANT_ORDER +  
MERCHANT_AMOUNT + MERCHANT_CURRENCY + md5(PASSWORD))
```

7.1.2.2 Notificación (Llamada a URL)

La notificación de la ejecución de un cobro a un nuevo usuario en el sistema se efectuará conforme a lo descrito [en el Apartado 3](#).

A la URL de destino se le pasan los parámetros de la notificación ya especificados [en el Apartado 3](#) y en caso de alta de usuario y cobro correcto, se devolverán además:

Elemento	Contenido	Descripción
IdUser	Numérico	Id del nuevo usuario registrado en el sistema. En caso de error se devolverá vacío.
TokenUser	Alfanumérico	Token del nuevo usuario registrado en el sistema. En caso de error se devolverá vacío.

7.1.3. Ejecución de Alta de Suscripción (Alta implícita de Usuario en el sistema) (**create_subscription**)

El alta de una suscripción implica el alta de un usuario en el sistema BankStore de PAYTPV. Esta operación dará de alta un nuevo usuario en el sistema y realizará la operación del primer cobro de la suscripción. Se notificará del resultado de la suscripción.

Para ejecutar una llamada correcta será necesario entregar los siguientes datos:

Elemento	Contenido	Descripción
MERCHANT_MERCHANTCODE	[A-Za-z0-9]{1,8}	Obligatorio. Código de cliente
MERCHANT_TERMINAL	[0-9]{1,4}	Obligatorio. Número de terminal
OPERATION	[0-9]{1,3}	Obligatorio. Tipo de operación en Alta de Suscripción es: 9
LANGUAGE	[A-Za-z0-9]{2}	Idioma del entorno de cobro ("ES", "EN", "FR", "DE", "IT")
MERCHANT_MERCHANTSIGNATURE	[a-zA-Z0-9]{40}	Obligatorio. Ver apartado 7.1.3.1
MERCHANT_ORDER	[A-Za-z0-9]{1,20}	Obligatorio. Referencia de la operación.
MERCHANT_AMOUNT	[0-9]{1,8}	Obligatorio. Importe de la operación en formato entero. 1,00 EURO = 100 4,50 EUROS = 450
MERCHANT_CURRENCY	[EUR][USD][GBP][JPY]	Obligatorio. Moneda de la transacción. Ver más información en ANEXO I
SUBSCRIPTION_STARTDATE	[0-9]{8}	Obligatorio. Fecha de inicio de la suscripción yyyyymmdd
SUBSCRIPTION_ENDDATE	[0-9]{8}	Obligatorio. Fecha de fin de la

		suscripción yyyymmdd
SUBSCRIPTION_PERIODICITY	[0-9]{1-365}	Obligatorio. Periodicidad de la suscripción. Expresado en días.
3DSECURE	[0-1]{1}	Opcional. Realización de la operación en modo seguro (valor 1) / no seguro (valor 0). Si no se informa: no seguro.

7.1.3.1 Cálculo de Firma

La firma que enviará el comercio a la pasarela se calculará de la siguiente forma (en pseudo-código):

```
md5(MERCHANT_MERCHANTCODE + MERCHANT_TERMINAL + OPERATION + MERCHANT_ORDER +
MERCHANT_AMOUNT + MERCHANT_CURRENCY + md5(PASSWORD))
```

7.1.3.2 Notificación (Llamada a URL)

La notificación de la creación de una suscripción (que implica la ejecución del primer cobro) a un nuevo usuario en el sistema se efectuará conforme a lo descrito para notificaciones [en el Apartado 3](#).

A la URL de destino se le pasan los parámetros de la notificación ya especificados [en el Apartado 3](#) y en caso de alta de suscripción correcta (+ operación de cobro correcta), se devolverán además:

Elemento	Contenido	Descripción
IdUser	Numérico	Id del nuevo usuario registrado en el sistema. En caso de error se devolverá vacío.
TokenUser	Alfanumérico	Token del nuevo usuario registrado en el sistema. En caso de error se devolverá vacío.

7.1.4. Ejecución de Cobro a un usuario existente (**execute_purchase_token**)

Esta operación realiza un cobro a un usuario dado de alta previamente en el sistema. Se notificará el resultado de la operación (como un Tipo 1, Autorización).

Para ejecutar una llamada correcta será necesario entregar los siguientes datos:

Elemento	Contenido	Descripción
MERCHANT_MERCHANTCODE	[A-Za-z0-9]{1,8}	Obligatorio. Código de cliente
MERCHANT_TERMINAL	[0-9]{1,4}	Obligatorio. Número de terminal
OPERATION	[0-9]{1,3}	Obligatorio. Tipo de operación en Ejecución de Cobro a un usuario existente es: 109
LANGUAGE	[A-Za-z0-9]{2}	Idioma del entorno de cobro ("ES", "EN", "FR", "DE", "IT")
MERCHANT_MERCHANTSIGNATURE	[a-zA-Z0-9]{40}	Obligatorio. Ver apartado 7.1.4.1
MERCHANT_ORDER	[A-Za-z0-9]{1,20}	Obligatorio. Referencia de la operación.
MERCHANT_AMOUNT	[0-9]{1,8}	Obligatorio. Importe de la operación en formato entero. 1,00 EURO = 100 4,50 EUROS = 450
MERCHANT_CURRENCY	[EUR][USD][GBP][JPY]	Obligatorio. Moneda de la transacción. Ver más información en ANEXO I
IDUSER	[0-9]{1,13}	Obligatorio. Identificador único del usuario registrado en el sistema.
TOKEN_USER	[A-Za-z0-9]{1,20}	Obligatorio. Código token asociado al IDUSER.

3DSECURE	[0-1]{1}	Opcional. Realización de la operación en modo seguro (valor 1) / no seguro (valor 0). Si no se informa: no seguro.
----------	----------	--

7.1.4.1 Cálculo de Firma

La firma que enviará el comercio a la pasarela se calculará de la siguiente forma (en pseudo-código):

```
md5(MERCHANT_MERCHANTCODE + IDUSER + TOKEN_USER + MERCHANT_TERMINAL +
OPERATION + MERCHANT_ORDER + MERCHANT_AMOUNT + MERCHANT_CURRENCY +
md5(PASSWORD))
```

7.1.4.2 Notificación (Llamada a URL)

La notificación de la ejecución de un cobro a un usuario existente en el sistema se efectuará conforme a lo descrito [en el Apartado 3](#).

A la URL de destino se le pasan los parámetros de la notificación ya especificados [en el Apartado 3](#) y además:

Elemento	Contenido	Descripción
IdUser	Númérico	Id del usuario enviado.
TokenUser	Alfanumérico	Token del usuario enviado.

7.1.5. Ejecución de Alta de Suscripción a un usuario existente (create_subscription_token)

Esta operación realiza la creación de una suscripción a un usuario ya existente en el sistema y ejecuta la operación del primer cobro de la misma. Se notificará el resultado de la operación (como un Tipo 9, Suscripción).

Para ejecutar una llamada correcta será necesario entregar los siguientes datos:

Elemento	Contenido	Descripción
MERCHANT_MERCHANTCODE	[A-Za-z0-9]{1,8}	Obligatorio. Código de cliente
MERCHANT_TERMINAL	[0-9]{1,4}	Obligatorio. Número de terminal
OPERATION	[0-9]{1,3}	Obligatorio. Tipo de operación en Alta de Suscripción a un usuario existente es: 110
LANGUAGE	[A-Za-z0-9]{2}	Idioma del entorno de cobro ("ES", "EN", "FR", "DE", "IT")
MERCHANT_MERCHANTSIGNATURE	[a-zA-Z0-9]{40}	Obligatorio. Ver apartado 7.1.5.1
MERCHANT_ORDER	[A-Za-z0-9]{1,20}	Obligatorio. Referencia de la operación.
MERCHANT_AMOUNT	[0-9]{1,8}	Obligatorio. Importe de la operación en formato entero. 1,00 EURO = 100 4,50 EUROS = 450
MERCHANT_CURRENCY	[EUR][USD][GBP][JPY]	Obligatorio. Moneda de la transacción. Ver más información en ANEXO I
SUBSCRIPTION_STARTDATE	[0-9]{8}	Obligatorio. Fecha de inicio de la suscripción yyyyymmdd
SUBSCRIPTION_ENDDATE	[0-9]{8}	Obligatorio. Fecha de fin de la

		suscripción yyyymmdd
SUBSCRIPTION_PERIODICITY	[0-9]{1-365}	Obligatorio. Periodicidad de la suscripción. Expresado en días.
IDUSER	[0-9]{1,13}	Obligatorio. Identificador único del usuario registrado en el sistema.
TOKEN_USER	[A-Za-z0-9]{1,20}	Obligatorio. Código token asociado al IDUSER.
3DSECURE	[0-1]{1}	Opcional. Realización de la operación en modo seguro (valor 1) / no seguro (valor 0). Si no se informa: no seguro.

7.1.5.1 Cálculo de Firma

La firma que enviará el comercio a la pasarela se calculará de la siguiente forma (en pseudo-código):

```
md5(MERCHANT_MERCHANTCODE + IDUSER + TOKEN_USER + MERCHANT_TERMINAL +
OPERATION + MERCHANT_ORDER + MERCHANT_AMOUNT + MERCHANT_CURRENCY +
md5(PASSWORD))
```

7.1.5.2 Notificación (Llamada a URL)

La notificación de la ejecución de un cobro a un usuario existente en el sistema se efectuará conforme a lo descrito [en el Apartado 3](#).

A la URL de destino se le pasan los parámetros de la notificación ya especificados [en el Apartado 3](#) y además:

Elemento	Contenido	Descripción
IdUser	Númérico	Id del usuario enviado.
TokenUser	Alfanumérico	Token del usuario enviado.

8. NOTIFICACIÓN CADUCIDAD TARJETA

Para los usuarios dados de alta en el sistema Bankstore, existe la posibilidad de recibir una notificación informativa que avisará de la próxima caducidad de la tarjeta correspondiente a ese usuario / token.

8.1 Notificación (Llamada a URL)

A la URL de destino se le pasan los parámetros de la notificación con el método POST según la siguiente tabla:

TransactionType	Numérico	Tipo de operación (108) Ver TIPOS DE OPERACIONES .
TransactionName	Alfanumérico	Descripción de operación.
IdUser	Numérico	Id del usuario registrado en el sistema.
Terminal	Numérico	Identificador del terminal.
Name	Alfanumérico	Nombre del producto.
Domain	Alfanumérico	Dominio del producto.
MonthsToExpire	Numérico	Meses para la caducidad.

*Recibir este tipo de notificaciones debe ser habilitado específicamente por **PAYTPV**. Puede consultarnos a través del portal de cliente en el menú “Soporte→Notificación de incidencia”.*

ANEXO I – MONEDA E IMPORTE

El ANEXO I – MONEDA E IMPORTE donde se detallan las monedas en las que pueden realizarse las operaciones, está en documento aparte [Appendix_II_Currency_Codes_v.X.X_es.pdf](#)

ANEXO II – CÁLCULO DE LA FIRMA DE COMERCIO

La firma deberá ser calculada en el servidor del comercio y englobará los principales parámetros de la llamada para verificar la integridad de los datos a través de Internet y el navegador del comprador.

El algoritmo de cifrado utilizado al efecto será SHA1, el cual nos permite cifrar una cadena de texto. Este tipo de algoritmos de un solo sentido impide obtener el parámetro inicial a partir del resultado.

La firma se calculará de modos distintos dependiendo de la función utilizada, para verificar la integridad de los datos de envío a la plataforma.

Para facilitar la generación de la firma en lenguajes sin las herramientas necesarias para el cálculo de algoritmos SHA1 se han incluido una serie de librerías. Puede descargar los archivos desde el apartado *Soporte* → *Documentación* del panel de control de cliente.

Algunas de estas librerías han sido realizadas por personas o entidades ajenas a **PAYTPV**. Consulte el contenido de cada archivo para más información.

CÁLCULOS DE FIRMAS DEPENDIENDO DE LA FUNCIÓN EMPLEADA

La firma que enviará el comercio a la pasarela se calculará de la siguiente forma (en pseudo-código):

Función: (**add_user**)

SHA1(DS_MERCHANT_MERCHANTCODE + DS_MERCHANT_PAN + DS_MERCHANT_CVV2 + DS_MERCHANT_TERMINAL + PASSWORD)

Función: (**info_user**)

SHA1(DS_MERCHANT_MERCHANTCODE + DS_IDUSER + DS_TOKEN_USER + DS_MERCHANT_TERMINAL + PASSWORD)

Función: (**remove_user**)

SHA1(DS_MERCHANT_MERCHANTCODE + DS_IDUSER + DS_TOKEN_USER + DS_MERCHANT_TERMINAL + PASSWORD)

Función: (**execute_purchase**)

SHA1(DS_MERCHANT_MERCHANTCODE + DS_IDUSER + DS_TOKEN_USER + DS_MERCHANT_TERMINAL + DS_MERCHANT_AMOUNT + DS_MERCHANT_ORDER + PASSWORD)

Función: (**execute_refund**)

SHA1(DS_MERCHANT_MERCHANTCODE + DS_IDUSER + DS_TOKEN_USER + DS_MERCHANT_TERMINAL + DS_MERCHANT_AUTHCODE + DS_MERCHANT_ORDER + PASSWORD)

Función: (**create_subscription**)

SHA1(DS_MERCHANT_MERCHANTCODE + DS_MERCHANT_PAN + DS_MERCHANT_CVV2 + DS_MERCHANT_TERMINAL + DS_SUBSCRIPTION_AMOUNT + DS_SUBSCRIPTION_CURRENCY + PASSWORD)

Función: (**edit_subscription**)

SHA1(DS_MERCHANT_MERCHANTCODE + DS_IDUSER + DS_TOKEN_USER +
DS_MERCHANT_TERMINAL + DS_SUBSCRIPTION_AMOUNT + PASSWORD)

Función: (**remove_subscription**)

SHA1(DS_MERCHANT_MERCHANTCODE + DS_IDUSER + DS_TOKEN_USER +
DS_MERCHANT_TERMINAL + PASSWORD)

Función: (**create_subscription_token**)

SHA1(DS_MERCHANT_MERCHANTCODE + DS_IDUSER + DS_TOKEN_USER +
DS_MERCHANT_TERMINAL + DS_SUBSCRIPTION_AMOUNT + DS_SUBSCRIPTION_CURRENCY +
PASSWORD)

Función: (**create_preauthorization**)

SHA1(DS_MERCHANT_MERCHANTCODE + DS_IDUSER + DS_TOKEN_USER +
DS_MERCHANT_TERMINAL + DS_MERCHANT_AMOUNT + DS_MERCHANT_ORDER + PASSWORD)

Función: (**preauthorization_confirm**)

SHA1(DS_MERCHANT_MERCHANTCODE + DS_IDUSER + DS_TOKEN_USER +
DS_MERCHANT_TERMINAL + DS_MERCHANT_ORDER + DS_MERCHANT_AMOUNT + PASSWORD)

Función: (**preauthorization_cancel**)

SHA1(DS_MERCHANT_MERCHANTCODE + DS_IDUSER + DS_TOKEN_USER +
DS_MERCHANT_TERMINAL + DS_MERCHANT_ORDER + DS_MERCHANT_AMOUNT + PASSWORD)

ANEXO III – TIPOS DE OPERACIONES

Los tipos de operaciones que se notificarán, se detallan en la siguiente tabla:

ID	Operación
1	Autorización
2	Devolución
3	Preautorización
4	Cancelación de preautorización
6	Confirmación de preautorización
9	Suscripción
106	Retroceso
107	Alta de usuario Bankstore
108	Caducidad de Tarjeta