

---

# **Manual de Implementação**

**MB SPOT**

**Entidade de Apoio ao Terminal**

**Versão: 01.00**

**Data: 2010-02-25**

**Estado: Final**

**Classificação: Restrito**

**Referência: DCSIBS090193**

© Março 2010, SIBS, SA

A informação contida neste documento é propriedade da SIBS, SA e não pode ser duplicada, publicada ou divulgada a terceiros, na totalidade ou em parte, sem o prévio consentimento por escrito da Sociedade Interbancária de Serviços, SA, o qual nunca deverá ser presumido.

SIBS, SA - Sociedade Interbancária de Serviços  
Rua Soeiro Pereira Gomes, Lote 1, 1649-031 LISBOA, PORTUGAL  
Telefone: +351-217 813 000 / Fax: +351- 217 935 755

## Ficha Técnica

Referência:	DCSIBS090193
Título do Documento:	Manual de Implementação - MB SPOT - Entidade de Apoio ao Terminal
Versão:	01.00
Estado:	Final
Classificação:	Restrito
Tipo de Documento:	Manual de Implementação
Área Funcional Responsável:	Gestão de Serviços
Nome do Ficheiro:	DCSIBS090193_MI_PT_MB SPOT - EAT_V1.00

## Documentos Relacionados

Referência	Título	Origem
DCSIBS090149	Manual do Serviço – MB SPOT – Entidade de Apoio ao Terminal	Gestão de Serviços
n.a.	Memo DGC 2009 065 - MB SPOT Divulgação do Manual do Serviço	Gestão de Relação
DCSIBS090065	Guia de Implementação - Processamento para <i>Acquirers</i> (v01.00)	Gestão de Serviços
n.a.	Memo DGC 2009 062 - <i>Acquirer</i> TPA - Guia de Implementação_VF	Gestão de Relação
DCSIBS100011	<i>Release Documentation</i> - Processamento para <i>Acquirers</i> - MB SPOT	Gestão de Serviços
n.a.	Manual de Utilizador - Gestão Multi- <i>Acquirer</i> (Portal de Serviços SIBS)	Gestão de Serviços

## Revisões

Versão	Data	Descrição	Autor
01.00	2010-02-25	Criação do documento	Gestão de Serviços

# Índice

1	Introdução .....	6
1.1	Enquadramento .....	6
1.2	Âmbito .....	7
2	Adesão ao Serviço .....	8
2.1	Processos .....	8
2.1.1	EAT .....	8
2.1.2	Comerciantes .....	11
2.2	Planeamento .....	13
2.3	Contactos .....	14
3	Implementação do Serviço .....	15
3.1	Requisitos Técnicos .....	15
3.1.1	Protocolo <i>Real-Time</i> .....	15
3.1.2	Protocolo Multibanco <i>File Transfer</i> .....	16
3.1.3	Portal de Serviços SIBS .....	17
3.1.4	Mensagens <i>Host-To-Host</i> .....	17
3.2	Diagrama Funcional .....	17
3.3	Especificações Técnicas .....	18
3.3.1	Mensagens .....	18
3.3.1.1	Mensagens <i>Real-Time</i> com Iniciativa na SIBS .....	18
3.3.1.2	Mensagens <i>Real-Time</i> de Resposta do Participante .....	19
3.3.1.3	Mensagens <i>Host-To-Host</i> .....	19
3.3.2	Ficheiros .....	23
3.3.2.1	Ficheiros com Iniciativa no Participante .....	24
3.3.2.2	Ficheiros de Resposta SIBS .....	24
3.3.2.3	Ficheiros com Iniciativa na SIBS .....	24
3.4	Dicionário de dados .....	28
4	Testes .....	35
4.1	Participantes .....	35
4.2	Responsabilidades dos Participantes .....	36
4.2.1	EAT .....	36
4.2.2	SIBS .....	37
4.3	Casos de Testes .....	38
4.3.1	Adesão de Comerciante ao MB SPOT - Gestão dos Dados .....	38
4.3.1.1	Gestão de Dados de Comerciante MB .....	38
4.3.1.2	Gestão de Dados de Estabelecimento MB .....	38
4.3.1.3	Gestão de Dados de TPA .....	38
4.3.1.4	Gestão de Cartões Supervisor .....	39
4.3.1.5	Gestão de Dados Operacionais .....	39
4.3.1.6	Gestão de Acordo MB SPOT .....	39
4.3.1.7	Gestão massiva de dados do Serviço MB SPOT .....	40
4.3.2	Execução de operações MB SPOT em TPA .....	40
4.3.2.1	Carregamentos de Serviços Pré-pagos .....	40
4.3.2.2	Pagamentos de Serviços .....	40
4.3.2.3	Pagamentos ao Estado .....	41
4.3.2.4	Consulta de Saldos .....	41
4.3.2.5	Consulta de Movimentos .....	41
4.3.3	Compensação MB .....	41

4.3.3.1	Fecho do Período Contabilístico no TPA .....	41
4.3.3.2	Movimentação na Conta do Comerciante (BAC) / Tarifário (vertente emissora) .....	42
4.3.3.3	Informação de Negócio MB SPOT (EAT) .....	42
4.3.4	Emissão Facturas / Recibos – Serviço opcional .....	42
4.3.4.1	Gestão de Dados do Recibo .....	42
4.3.4.2	Facturas / Recibos .....	43
4.4	Informação de Suporte a Testes .....	43
4.4.1	Ambiente de Testes .....	43
4.4.2	Pré-requisitos .....	43
4.4.3	Envio de Ficheiros à SIBS .....	43
4.4.4	Envio de Mensagens à SIBS .....	43
4.4.5	Horários .....	44
4.5	Script de Testes .....	44
4.5.1	Adesão de Comerciante ao MB SPOT - Gestão dos Dados .....	44
4.5.1.1	Gestão de Dados de Comerciante MB .....	44
4.5.1.2	Gestão de Dados de Estabelecimento MB .....	45
4.5.1.3	Gestão de Dados de TPA .....	46
4.5.1.4	Gestão de Cartões Supervisor .....	47
4.5.1.5	Gestão de Dados Operacionais .....	49
4.5.1.6	Gestão de Acordo MB SPOT .....	51
4.5.1.7	Gestão massiva de dados do Serviço MB SPOT .....	53
4.5.2	Execução de operações MB SPOT em TPA .....	53
4.5.2.1	Carregamentos de Serviços Pré-pagos .....	53
4.5.2.2	Pagamentos de Serviços .....	59
4.5.2.3	Pagamentos ao Estado .....	61
4.5.2.4	Consulta de Saldos .....	62
4.5.2.5	Consulta de Movimentos .....	63
4.5.3	Compensação MB .....	63
4.5.3.1	Fecho do Período Contabilístico no TPA .....	63
4.5.3.2	Movimentação na Conta do Comerciante (BAC) / Tarifário (vertente emissora) .....	64
4.5.3.3	Informação de Negócio MB SPOT (EAT) .....	65
4.5.4	Emissão Facturas / Recibos – Serviço opcional .....	66
4.5.4.1	Gestão de Dados do Recibo .....	66
4.5.4.2	Facturas / Recibos .....	67
4.6	Dados para Testes .....	68
4.6.1	Carregamentos de serviços pré-pagos .....	68
4.6.2	Pagamentos de serviços .....	73
4.6.3	Pagamentos ao Estado .....	73
5	Glossário .....	74

## Índice de Figuras

Figura 1 - Etapas da implementação do serviço MB SPOT pelas EAT .....	8
Figura 2 - Etapas da implementação do serviço MB SPOT pelos Comerciantes .....	12
Figura 3 - Planeamento da adesão ao serviço MB SPOT .....	13
Figura 4 - Fluxo de dados do serviço MB SPOT .....	18

## Índice de Tabelas

Tabela 1 - Contactos do serviço MB SPOT.....	14
Tabela 2 - Mensagens <i>Real-Time</i> enviadas pela SIBS.....	18
Tabela 3 - Mensagens <i>Real-Time</i> de resposta enviadas pela EAT .....	19
Tabela 4 - Mensagens <i>Host-To-Host</i> enviadas pela EAT .....	19
Tabela 5 - Ficheiros enviados pela EAT .....	24
Tabela 6 - Ficheiros de resposta enviados pela SIBS.....	24
Tabela 7 - Ficheiros enviados pela SIBS .....	25
Tabela 8 – Ficheiro de Factura/Recibo de Comissões MB SPOT (EXTS).....	25
Tabela 9 - Dados para testes das operações de carregamentos de serviços pré-pagos em TPA.....	68
Tabela 10 - Dados para testes das operações de pagamento de serviços.....	73

# 1 Introdução

O MB SPOT é um serviço disponibilizado pela SIBS e entidades membros do sistema MULTIBANCO, através dos Terminais de Pagamento Automático (TPA) da rede MULTIBANCO, que permite a um titular de cartão com vertente MB realizar um conjunto alargado de operações como, por exemplo, carregamentos de serviços pré-pagos, pagamentos de serviços, pagamentos ao Estado e consultas de saldos e movimentos, reforçando deste modo a actual oferta de serviços na rede MULTIBANCO.

A proposta de valor do MB SPOT assenta, fundamentalmente, na criação de uma solução MULTIBANCO para o mercado de pagamentos atendidos. O serviço permite mais-valias notórias em termos de conveniência para os clientes assumindo-se, simultaneamente, como um negócio gerador de receitas para as entidades contratantes e respectivos comerciantes, tirando partido das economias de rede associadas à capilaridade da rede de TPA MULTIBANCO (com uma cobertura muito abrangente ao nível de Portugal Continental e ilhas).

A existência de um serviço com uma marca e identidade própria, aliada à fidelização de clientes associada à disponibilização de operações MULTIBANCO através de TPA instalados nos estabelecimentos, e a possibilidade de os clientes poderem efectuar os pagamentos através do cartão com vertente MB ou outro meio de pagamento acordado com o comerciante, são outras facetas que distinguem o negócio MB SPOT da restante oferta existente no mercado.

## 1.1 Enquadramento

O mercado de pagamentos atendidos tem sido historicamente repartido entre as Instituições bancárias (via rede MULTIBANCO) e os balcões das *utilities* e dos CTT. Nos últimos anos, este negócio viu aumentar o seu *level playing field* competitivo com a entrada de novos *players*, que têm captado uma fatia cada vez maior das operações de pagamento de facturas, em detrimento da rede MULTIBANCO.

Com uma vasta rede de terminais de pagamento automático instalados em todo o país, a SIBS viu no mercado de pagamentos atendidos uma excelente oportunidade de negócio para o sistema MULTIBANCO. Esta oportunidade capitaliza a actual infra-estrutura de TPA MULTIBANCO e os contratos já estabelecidos com as entidades de pagamentos reduzindo, deste modo, o *time to market* do serviço.

Neste contexto, a SIBS desenvolveu um modelo operativo adaptado ao mercado de pagamentos atendidos, com o objectivo de potenciar a competitividade das EAT nesta área de negócio. Esta iniciativa traduziu-se na implementação da primeira fase do serviço MB SPOT, em 2008, consubstanciado nas operativas de pagamento de serviços e consultas de saldos e movimentos da conta bancária.

Na sequência do arranque do serviço MB SPOT algumas das principais operações MULTIBANCO – carregamentos de telemóvel, pagamento de serviços ou consultas de saldos da conta bancária – passaram a estar disponíveis nos estabelecimentos comerciais, nas mesmas máquinas de pagamento automático

onde os utilizadores MULTIBANCO pagam as suas compras com cartão – em farmácias, pastelarias, mercearias e quiosques de jornais, entre outros locais. Para além das vantagens de conveniência e segurança associadas à natureza deste serviço, o MB SPOT ofereceu ainda a mais-valia de se poder contar com a assistência do comerciante no momento da realização de cada operação.

Esta primeira fase contemplou uma campanha promocional, patrocinada pela SIBS, sob o lema “O MULTIBANCO em todo o lado”. A campanha de publicidade arrancou no dia 11 de Fevereiro de 2009 na imprensa, rádio, *mupies*, Internet e rede de Caixas Automáticas, dando a conhecer o símbolo do serviço MB SPOT e as vantagens do acesso às funcionalidades do serviço MULTIBANCO nas lojas aderentes.

No início de 2009, a SIBS e os seus parceiros MB SPOT colocaram em marcha a segunda fase deste serviço, visando o alargamento das funcionalidades disponíveis e a melhoria dos processos de informação de gestão e facturação. Esta segunda etapa abrangeu o desenvolvimento de uma nova versão da aplicação local dos TPA, introduzindo novas funcionalidades orientadas ao negócio, como por exemplo, as operações de carregamento de serviços pré-pagos ou pagamentos ao Estado.

## **1.2 Âmbito**

O presente documento descreve as etapas e requisitos que devem ser cumpridos pelas entidades interessadas na adesão ao serviço MB SPOT, bem como o seu encadeamento temporal para concretizar o processo de adesão. São ainda descritas as especificações técnicas de implementação do MB SPOT, nomeadamente a estrutura detalhada dos ficheiros trocados entre os diversos intervenientes no serviço, e os testes das operações disponibilizadas pela SIBS nas diversas plataformas de apoio ao MB SPOT, definindo-se o calendário, os contactos de suporte e o detalhe destes testes.

## 2 Adesão ao Serviço

### 2.1 Processos

O processo de implementação do serviço MB SPOT contempla um conjunto de etapas e requisitos que devem ser integralmente cumpridos pelas entidades aderentes ao serviço.

#### 2.1.1 EAT

Para operacionalizar o serviço MB SPOT, as EAT têm de executar algumas tarefas que visam o funcionamento eficaz do serviço para todos os seus intervenientes.

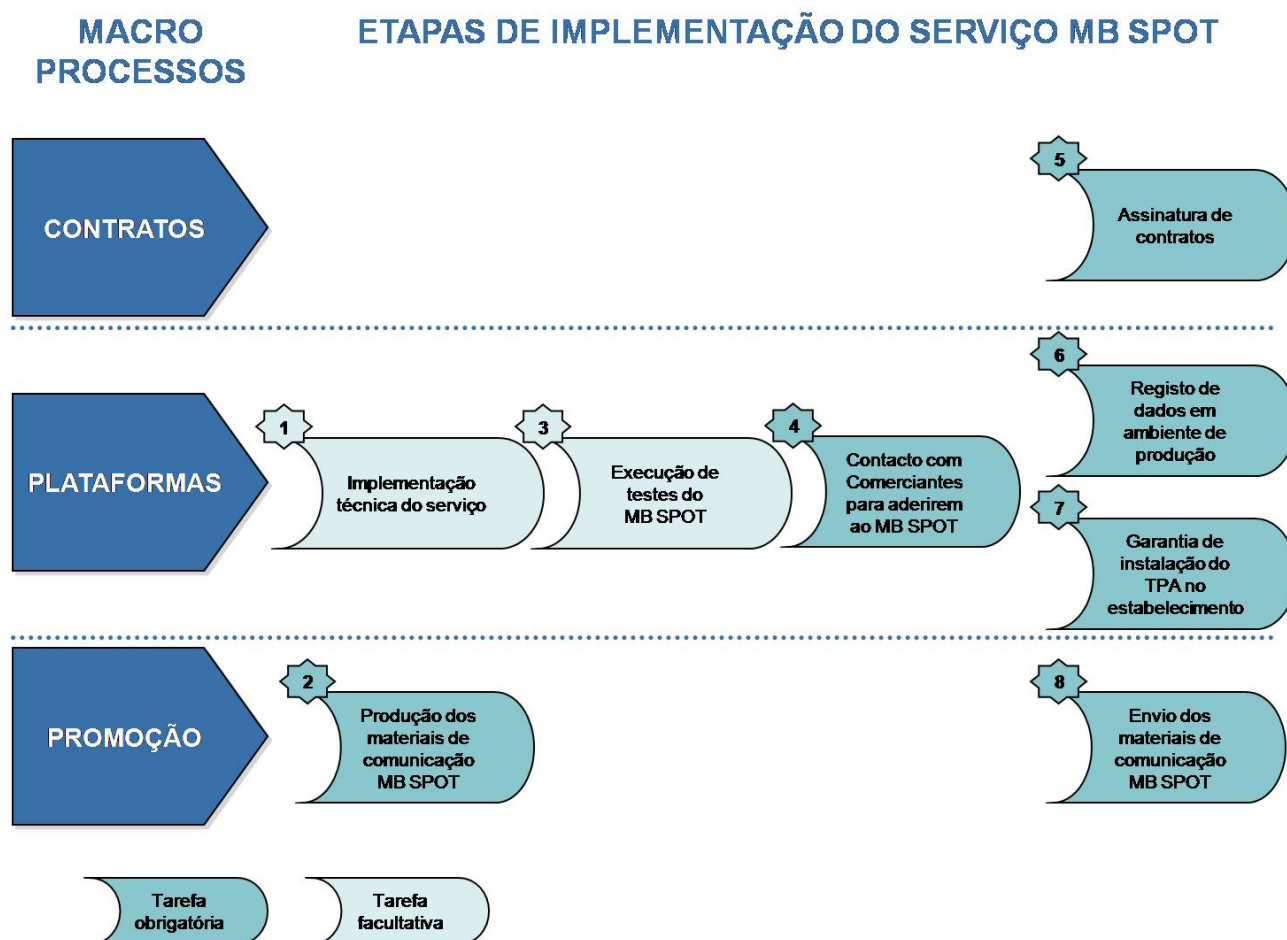


Figura 1 - Etapas da implementação do serviço MB SPOT pelas EAT



O processo de implementação a cargo das EAT compreende as seguintes etapas:

### 1. Implementação técnica do serviço

- Implementar as interfaces técnicas ajustadas à comunicação e processamento de ficheiros de gestão de dados e mensagens *Host-To-Host* com a SIBS.

Nota: **esta tarefa possui um carácter facultativo**; como alternativa à utilização do Portal de Serviços SIBS, a EAT pode realizar operações de gestão de dados do serviço implementando mensagens *Host-To-Host*; a EAT pode ainda efectuar a gestão, de forma massiva, dos dados contratuais e operacionais definidos para estabelecimentos por si matriculados através do envio de ficheiros à SIBS.

- Selecção de uma das opções disponíveis para a recepção da informação de totais de negócio MB SPOT. Caso a escolha recaia na recepção de detalhes MB SPOT, a EAT deverá implementar as devidas interfaces técnicas para processar essa informação.

### 2. Produção dos materiais de comunicação MB SPOT

- A SIBS disponibiliza a produção dos materiais de comunicação MB SPOT para efeitos de promoção do serviço no estabelecimento do comerciante, mediante solicitação da EAT e respectiva apresentação de proposta à medida, com os custos estimados. Para as EAT que pretendam desenvolver os seus próprios materiais, a SIBS disponibiliza as regras de utilização da marca MB SPOT. Neste caso, a EAT terá que validar previamente junto da SIBS todos os formatos e elementos gráficos incluídos nesses materiais através do email [comunicacao@sibs.pt](mailto:comunicacao@sibs.pt).

### 3. Execução de testes do serviço MB SPOT

- Executar o plano de testes definido para o serviço MB SPOT:
  - Efectuar os registos no sistema SIBS em ambiente de pré-produção.
  - Realizar operações MB SPOT em TPA.
  - Validar resultados da compensação MB.

Nota: **esta tarefa possui um carácter facultativo**, cabendo à EAT decidir se está interessada na realização do plano de testes do serviço MB SPOT.

### 4. Entrada em contacto com os comerciantes

- Contactar os comerciantes com vista à disponibilização do serviço MB SPOT nos seus estabelecimentos.

### 5. Assinatura de contratos

- Redigir e entregar minuta do contrato MB SPOT ao comerciante, de acordo com as normas estipuladas pelo documento **Regulamento do Serviço MB SPOT**.
- Proceder à assinatura do contrato com o comerciante.

### 6. Registo de dados em ambiente de produção

- Registar os dados do comerciante:
  - O primeiro passo do processo de contratação de comerciantes do serviço MB SPOT consiste na matrícula no sistema SIBS dos dados relativos ao comerciante.

*(para mais detalhes, consultar o documento **Manual de Utilizador do Serviço de Gestão Multi-Acquirer - Gestão de Comerciante / Estabelecimento**)*

Nota: esta tarefa só é necessária caso o comerciante não esteja já registado no sistema da SIBS.

- Registrar os dados do estabelecimento:
  - A etapa seguinte consiste na inscrição no sistema SIBS dos dados relativos ao(s) estabelecimento(s) do comerciante.

*(para mais detalhes, consultar o documento **Manual de Utilizador do Serviço de Gestão Multi-Acquirer - Gestão de Comerciante / Estabelecimento**)*

Nota: esta tarefa só é necessária caso o estabelecimento não esteja já registado no sistema da SIBS.

- Registrar o TPA:
  - Após o registo dos dados do estabelecimento, a EAT deve garantir o registo do TPA no sistema, seleccionando como “Operações Autorizadas” as operações de “Consultas” e “Pagamento de serviços” para que seja possível realizar operações MB SPOT no terminal. Se o terminal já se encontrar registado no sistema SIBS, a EAT deve garantir a actualização das “Operações Autorizadas” para esse TPA. Esta actualização entra em vigor na abertura de período seguinte do TPA.

*(para mais detalhes, consultar o documento **Manual de Utilizador do Serviço de Gestão Multi-Acquirer - Gestão de Terminais de Pagamento Automático**)*

- Associar os cartões de supervisor não personalizados ao estabelecimento ou desencadear um pedido de cartões personalizados:
  - A EAT deve garantir que o comerciante tem na sua posse cartões de supervisor de TPA, efectuando, para o efeito, a associação de cartões não personalizados ao estabelecimento ou desencadeando o pedido de cartões personalizados. Em qualquer dos casos, a EAT deve posicionar o indicador de “Autorização de Pagamentos com Dinheiro” consoante a sua decisão de negócio. Por defeito, este indicador está definido como “SIM”.  
Caso o estabelecimento já esteja em funcionamento e possua cartões, a EAT pode efectuar alterações ao indicador, caso pretenda inibir a aceitação de pagamentos de algum dos cartões de supervisor. A actualização deste indicador entra em vigor de imediato.

*(para mais detalhes, consultar o documento **Manual de Utilizador do Serviço de Gestão Multi-Acquirer - Gestão de Comerciante / Estabelecimento**)*

- Matricular os dados operacionais do estabelecimento:
  - Após o registo de dados do estabelecimento, a EAT procede ao registo no sistema SIBS dos dados operacionais do estabelecimento. Este registo é obrigatoriamente realizado antes de se proceder à matrícula do acordo MB SPOT. Caso estes dados já tenham sido matriculados no sistema pela EAT não há, naturalmente, lugar a novo registo.  
Ao nível dos dados operacionais do estabelecimento, a EAT deve posicionar o indicador de “Autorização de Pagamentos com Dinheiro” consoante a sua decisão de negócio relativamente aos pagamentos com cartões de supervisor. Por defeito, este indicador está definido como “NÃO”. A actualização deste indicador entra em vigor de imediato.

A EAT pode igualmente actualizar o indicador respeitante ao montante máximo diário para pagamentos com dinheiro, caso pretenda definir um plafond de risco.

*(para mais detalhes, consultar o documento **Manual de Utilizador do Serviço de Gestão Multi-Acquirer - Gestão de Comerciante / Estabelecimento**)*

- Registrar os dados do comerciante para emissão de facturas/recibos:
  - Caso pretenda contratar a emissão de facturas/recibos à SIBS, a EAT deve actualizar os dados relativos ao comerciante para proceder à operacionalização deste serviço.

A actualização destes dados via Portal de Serviços SIBS carece de uma autorização prévia por parte do administrador do Portal da EAT.

*(para mais detalhes, consultar o documento **Manual de Utilizador do Serviço de Gestão Multi-Acquirer - Gestão de Comerciante / Estabelecimento**)*

- Registrar os dados para emissão de facturas/recibos:
  - Caso pretenda contratar o serviço de emissão de facturas/recibos à SIBS, a EAT deve actualizar o indicador respeitante à emissão de facturas/recibos, ao nível dos dados operacionais do estabelecimento. No caso deste último indicador, por defeito ele está definido como “NÃO”. A actualização do indicador relativo à emissão de facturas/recibos entra em vigor no mês em que for posicionado.
- Matricular o acordo MB SPOT:
  - Para que os terminais de um estabelecimento possam ser considerados MB SPOT é obrigatória a matrícula do acordo MB SPOT no sistema SIBS. A inserção ou alteração do acordo MB SPOT entra em vigor na abertura de período seguinte do TPA.

#### **7. Garantia de instalação do TPA no estabelecimento do comerciante**

- Garantir que o comerciante dispõe no seu estabelecimento de um TPA devidamente preparado para suportar todas as operações MB SPOT.

#### **8. Entrega dos materiais de comunicação MB SPOT**

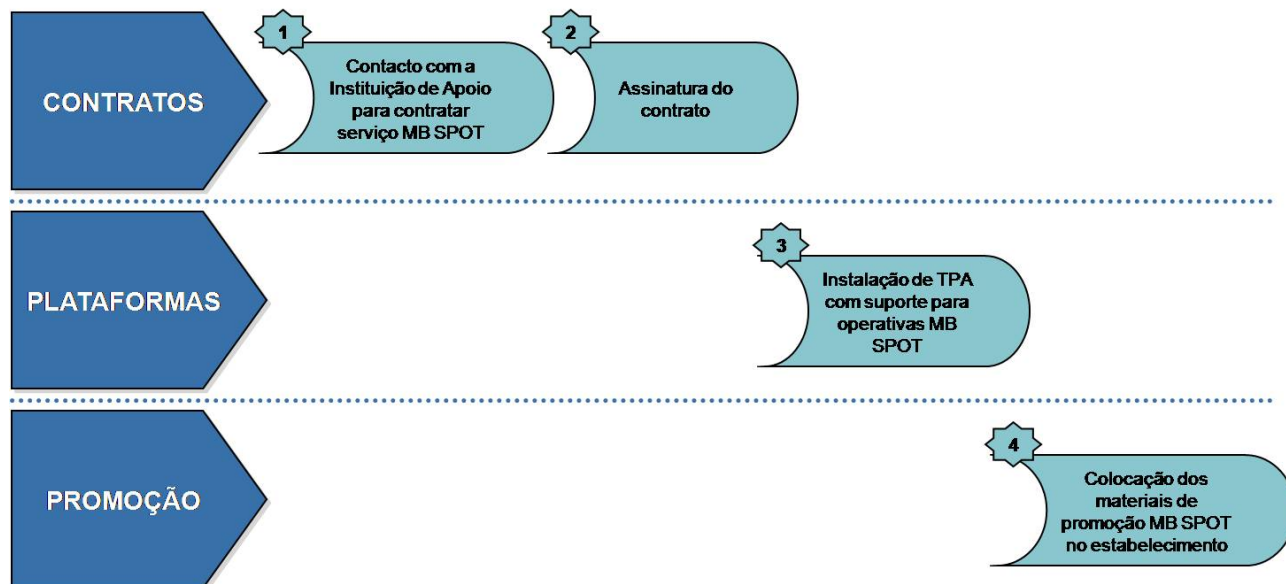
- Entregar os materiais de comunicação MB SPOT ao comerciante.

### **2.1.2 Comerciantes**

Para operacionalizar o serviço MB SPOT, os Comerciantes têm de executar algumas tarefas que visam o funcionamento eficaz do serviço para todos os seus intervenientes. A realização destas actividades deve ser articulada com a EAT.

## MACRO PROCESSOS

## ETAPAS DE IMPLEMENTAÇÃO DO SERVIÇO MB SPOT



**Figura 2 - Etapas da implementação do serviço MB SPOT pelos Comerciantes**

O processo de implementação a cargo dos Comerciantes compreende as seguintes etapas:

### 1. Entrada em contacto com a Instituição de Apoio

- Contactar a sua Instituição de Apoio no sentido de contratar o serviço MB SPOT para os seus estabelecimentos.

### 2. Assinatura de contratos

- Proceder à assinatura do contrato MB SPOT com a EAT.

### 3. Instalação de TPA no estabelecimento

- Garantir a instalação nos seus estabelecimentos de TPA que suportam as operativas MB SPOT.

### 4. Colocação dos materiais de comunicação MB SPOT

- Colocar nos seus estabelecimentos os materiais de comunicação MB SPOT, de acordo com as normas definidas no contrato.

## 2.2 Planeamento

A seguinte figura ilustra o encadeamento temporal das etapas que compõem o processo de adesão ao serviço MB SPOT.

<i>Etapas</i>	<i>Processo de adesão ao serviço MB SPOT</i>	<i>Responsáveis</i>	<i>Planeamento temporal</i>
1	Implementar as interfaces técnicas no caso de pretender trocar ficheiros de gestão de dados e mensagens Host-To-Host com a SIBS	EAT	■
2	Seleccionar a opção de recepção da informação de totais de negócio MB SPOT e proceder aos devidos ajustes em termos de interfaces técnicas consoante essa opção	EAT	■
3	Produzir / subcontratar a criação dos materiais de comunicação MB SPOT	EAT	■
4	Executar o plano de testes definido para o serviço MB SPOT	EAT	■
5	Contactar os comerciantes com vista à disponibilização do serviço MB SPOT nos seus estabelecimentos	EAT	■
6	Contactar o seu Banco de Apoio no sentido de contratar o serviço MB SPOT para os seus estabelecimentos	Comerciante	■
7	Redigir e entregar uma minuta do contrato MB SPOT ao comerciante	EAT	■
8	Assinar o contrato MB SPOT	EAT / Comerciante	■
9	Registar os dados do comerciante	EAT	■
10	Matricular os dados do estabelecimento	EAT	■
11	Registar o TPA	EAT	■
12	Associar os cartões de supervisor não personalizados ao estabelecimento ou desencadear um pedido de cartões personalizados	EAT	■
13	Matricular os dados operacionais do estabelecimento	EAT	■
14	Registar os dados do comerciante para emissão de facturas/recibos	EAT	■
15	Registar os dados para emissão de facturas/recibos	EAT	■
16	Registar o acordo MB SPOT	EAT	■
17	Garantir que o estabelecimento dispõe de um TPA preparado para suportar todas as operações MB SPOT	EAT / Comerciante	■
18	Enviar os materiais de comunicação MB SPOT	EAT	■
19	Colocar os materiais de comunicação MB SPOT nos seus estabelecimentos	Comerciante	■

**Figura 3 - Planeamento da adesão ao serviço MB SPOT**

## 2.3 Contactos

Tabela 1 - Contactos do serviço MB SPOT

Âmbito	Área	Contacto
Pedidos de evolução de serviço	Departamento Gestão Clientes	Gestor de Relação
Dúvidas ou <i>reports</i> de anomalias	Departamento Gestão Redes	sac.suporte@sibs.pt
Testes de aceitação	Departamento Gestão Clientes	Gestor de Relação
	Departamento Gestão Redes	sac.suporte@sibs.pt
Regras de imagem do serviço	Gabinete de Comunicação e Estratégia	comunicacao@sibs.pt

## 3 Implementação do Serviço

### 3.1 Requisitos Técnicos

A SIBS preconiza a utilização da arquitectura Extranet SIBS para interligação com as Instituições Financeiras para viabilizar as comunicações entre o seu centro de processamento de dados e os centros das mesmas, centrais de *Clearing* ou outros organismos com os quais necessita de manter comunicações regulares, independentemente dos tipos ou marcas de máquinas envolvidas.

É privilegiada a utilização de redes TCP/IP como suporte tecnicamente mais simples, seguro e economicamente mais acessível para estabelecer uma rede de comunicações *End To End* que abranjam todos os parceiros.

Para cobrir as referidas funções, o Sistema MB cria uma aproximação ao modelo OSI com a construção de duas camadas:

- Protocolo a *Real-Time* (PRT) que implementa as necessárias funções de transporte e controlo de sessão;
- Camada aplicacional que usa os serviços do PRT e que constrói e interpreta os dados entregues pelo protocolo.

No que diz respeito à teletransmissão de ficheiros, a SIBS definiu um protocolo próprio MFT (*Multibanco File Transfer*) a utilizar com todas as entidades que necessitem desta funcionalidade.

Para informação adicional sobre a extranet, bem como o processo de adesão deverá ser solicitado o respectivo documento à SIBS.

#### 3.1.1 Protocolo *Real-Time*

O Protocolo de *Real-Time* tem as seguintes funções:

- Controlar as sessões entre as duas aplicações em diálogo (abertura, fecho, paragem e reactivação do tráfego);
- Transporte dos dados aplicacionais e sua entrega às aplicações destino;
- Evitar a serialização das mensagens trocadas entre as duas aplicações, permitindo assim a circulação de várias mensagens em simultâneo com limites parametrizáveis, de modo a evitar a saturação por parte do receptor dos pedidos;
- Garantir a integridade e recuperação das mensagens, cujo ciclo pedido/resposta não se completa em condições normais.



Para a execução daquelas funções o PRT prevê os seguintes mecanismos:

- Procedimentos de abertura de sessão, paragem e reactivação do tráfego de dados numa sessão, fecho controlado da sessão;
- Identificação dos computadores origem e destino de cada mensagem, bem como das respectivas aplicações que devem receber o pedido e a respectiva resposta através de um cabeçalho próprio adicionado a cada mensagem. Este cabeçalho permite ainda a identificação inequívoca de cada mensagem;
- Registo das mensagens, pedido e resposta em cada um dos computadores em *buffers* recuperáveis, de forma a possibilitar a sua repetição em caso de necessidade sem, no entanto, submeter cada pedido mais do que uma vez à aplicação no computador que o recebe. Este mecanismo garante ainda que a resposta é sempre entregue à aplicação correcta perfeitamente identificada com um pedido;
- Mecanismo de janela que controla o envio de mensagens pedido de acordo com a recepção das respostas, permitindo o envio de vários pedidos sem receber nenhuma resposta em número não superior ao desejado pelo computador receptor;
- Mecanismo de recuperação de mensagens cuja resposta não foi entregue à aplicação que a esperava em tempo útil.

### **3.1.2 Protocolo Multibanco *File Transfer***

O diálogo entre dois sistemas residentes em computadores diferentes permite que estes possam transferir entre si um conjunto de informação normalmente designado por ficheiros (sequências de registos), usando unicamente como meio de comunicação um circuito lógico, suportado por linhas/redes de comunicação de dados.

O sistema normalmente utilizado na transferência de ficheiros é o *File Transfer System* (FTS) que consiste num processo de teletransmissão à qual os computadores intervenientes têm acesso.

O sistema de transferência de ficheiros utilizado pela SIBS é designado por Protocolo Multibanco *File Transfer* (MFT), desenhado e implementado pela mesma para gerir a comunicação e efectuar o transporte dos dados de uma forma transparente. Tal significa que o conteúdo dos ficheiros a transportar não tem relevância para o *File Transfer*. Este sistema tem por objectivo satisfazer as necessidades de transferência constante de grandes quantidades de informação de âmbito bancário, centralizadas pela SIBS com o seu Sistema MB.

A integridade dos dados recebidos pelo *File Transfer* na origem será respeitada, de forma a garantir a entrega dos mesmos dados no destino. Apenas o código de representação dos dados poderá sofrer conversão (ASCII / EBCDIC ou vice-versa), sempre que as máquinas trabalhem em códigos diferentes e o utilizador assim o pretenda.



### 3.1.3 Portal de Serviços SIBS

O Portal de Serviços SIBS (PSS) é uma aplicação desenvolvida pela SIBS Forward Payment Solutions e constitui um canal de acesso a outros serviços disponibilizados pela SIBS.

Esta plataforma de interacção é disponibilizada às instituições clientes SIBS, tendo por base o perfil de intervenção e os respectivos serviços que lhe estão associados. É constituída por uma aplicação *web-based*, acessível através de um *browser*, sendo necessária uma adesão prévia através de um impresso próprio e a posterior parametrização de utilizadores.

Cada utilizador, devidamente autenticado, comunica com a SIBS através da rede pública de comunicação de dados (sobre uma extranet) e acede aos serviços que lhe foram concedidos aquando da sua parametrização no sistema.

A SIBS detém os direitos de autor e outros direitos de propriedade intelectual ou industrial sobre o *software* e serviços.

Este documento não contempla o detalhe dos serviços (e respectivas funcionalidades) disponibilizados no âmbito do Portal de Serviços, os quais, se necessário, estarão detalhados no Manual do Utilizador de cada serviço.

### 3.1.4 Mensagens *Host-To-Host*

As entidades participantes no Sistema MB têm a possibilidade de alargar a utilização do seu leque de canais próprios (tipicamente *netbankings* ou bancas telefónicas) disponibilizando serviços existentes no Sistema MB através desses canais.

É também possível às entidades participantes no Sistema MB utilizarem as funcionalidades de gestão dos serviços que estão disponíveis no PSS, através de interfaces próprias.

A disponibilização do serviço nos canais acima referidos é efectuada mediante a troca de mensagens entre o *Host* da Instituição e o *Host* da SIBS.

Para todas as operações ou funcionalidades referidas nos pontos seguintes, deve ser acordado com a SIBS um período de certificação prévio à sua entrada em produção.

## 3.2 Diagrama Funcional

A EAT e a SIBS comunicam através de várias plataformas (Portal de Serviços SIBS, canais *Real-Time* e *Host-To-Host* ou ficheiro) que permitem realizar a troca de mensagens e ficheiros entre si.

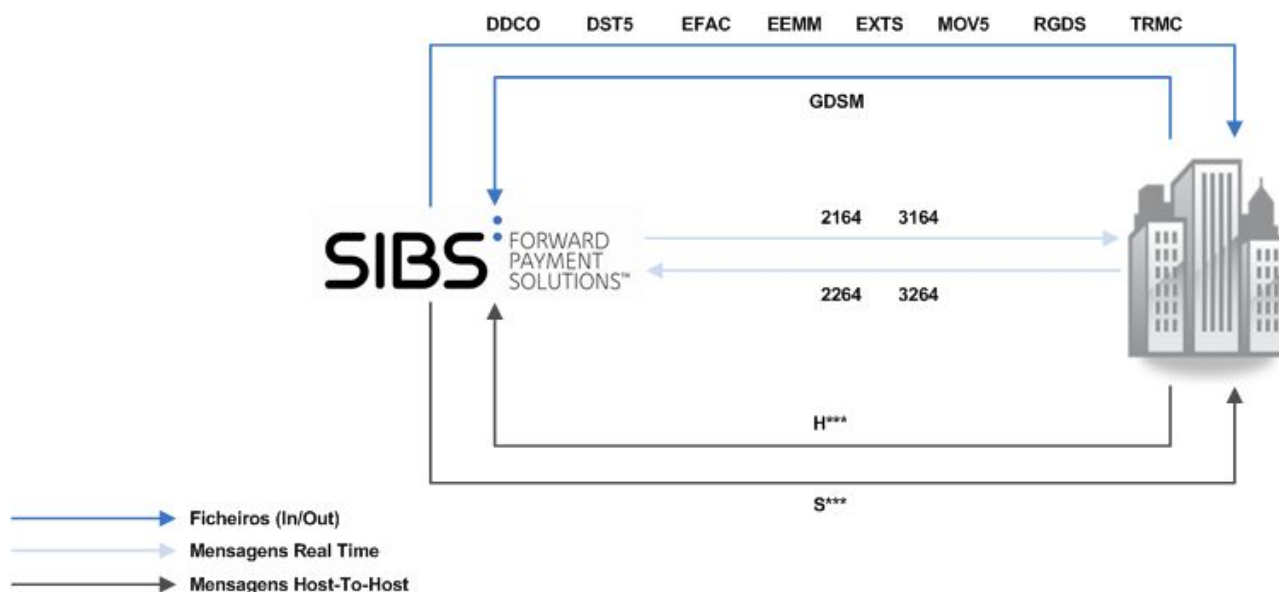


Figura 4 - Fluxo de dados do serviço MB SPOT

## 3.3 Especificações Técnicas

### 3.3.1 Mensagens

No âmbito do Serviço MB a SIBS envia ao Participante mensagens específicas da operação solicitada por um cliente e recebe deste as correspondentes respostas. De igual modo, o Participante pode desencadear mensagens específicas e enviá-las à SIBS, obtendo desta as correspondentes respostas.

#### 3.3.1.1 Mensagens *Real-Time* com Iniciativa na SIBS

O *layout* das mensagens enviadas pela SIBS no âmbito do serviço MB SPOT pode ser consultado no documento **Release Documentation Processamento para Acquirers – MB SPOT**.

A seguinte tabela lista as mensagens passíveis de serem enviadas através do canal *Real-Time* ao Banco de Apoio ao Comerciante:

Tabela 2 - Mensagens *Real-Time* enviadas pela SIBS

Mensagem	Nome
2164	Pedido de anulação de operação comerciante (Fecho TPA)
3164	Pedido de operação comerciante (Fecho TPA) pendente

### 3.3.1.2 Mensagens *Real-Time* de Resposta do Participante

O *layout* das mensagens de resposta enviadas pela EAT no âmbito do serviço MB SPOT pode ser consultado no documento **Guia de Implementação Processamento para Acquirers**.

A seguinte tabela lista as mensagens de resposta passíveis de serem enviadas através do canal *Real-Time*:

**Tabela 3 - Mensagens *Real-Time* de resposta enviadas pela EAT**

Mensagem	Nome
2264	Resposta pedido de anulação de operação comerciante (Fecho TPA)
3264	Resposta pedido de operação comerciante (Fecho TPA) pendente

### 3.3.1.3 Mensagens *Host-To-Host*

A seguinte tabela lista as funcionalidades de gestão que se encontram disponíveis no canal *Host-To-Host*.

**Tabela 4 - Mensagens *Host-To-Host* enviadas pela EAT**

Mensagem	Versão	Nome
H045-S045	2	Inserir Dados do Comerciante para Recibo
Q046-S046	2	Consultar Dados do Comerciante para Recibo
H047-S047	2	Alterar Dados do Comerciante para Recibo
H048-S048	1	Abater Dados do Comerciante para Recibo
H101-S101	3	Inserir Comerciante
H102-S102	4	Consultar Comerciante
H103-S103	3	Alterar Comerciante
H104-S104	2	Inserir Estabelecimento
H105-S105	4	Consultar Estabelecimento
H106-S106	3	Alterar Estabelecimento
H107-S107	1	Listar Comerciantes
H108-S108	1	Listar Estabelecimentos por Comerciante
H112-S112	3	Inserir TPA
H113-S113	3	Consultar TPA
H114-S114	2	Consultar Estado de Funcionamento de TPA
H115-S115	2	Alterar TPA
H116-S116	1	Abater TPA
H117-S117	5	Listar Acordos de um Estabelecimento
H119-S119	2	Pedir Produção de Cartões de Supervisor Personalizados
H120-S120	4	Consultar Cartão de Estabelecimento
H121-S121	3	Alterar Cartão de Estabelecimento
H124-S124	3	Inserir Acordo de Representação
H125-S125	5	Consultar Acordo de Representação

Mensagem	Versão	Nome
H126-S126	3	Alterar Acordo de Representação
H132-S132	2	Inserir Acordo de Representação com Padrão
H133-S133	2	Alterar Acordo de Representação com Padrão
H134-S134	1	Inserir Acordo Padrão
H135-S135	1	Listar Acordos Padrão do <i>Acquirer</i>
H136-S136	2	Consultar Acordo Padrão
H137-S137	1	Alterar Acordo Padrão
H138-S138	1	Abater Acordo Padrão
H139-S139	7	Inserir Dados Operacionais de Estabelecimento
H140-S140	8	Consultar Dados Operacionais de Estabelecimento
H141-S141	7	Alterar Dados Operacionais de Estabelecimento
H631-S631	1	Inserir Acordo de Representação de Comerciante
H632-S632	2	Listar Histórico de Acordos de Representação
H633-S633	2	Listar Histórico de Acordos de Representação com Padrão
H634-S634	1	Listar Histórico de Acordos Padrão
H648-S648	1	Inserir Acordo de Representação de Comerciante com Padrão
H679-S679	2	Associar Conta/Cartão de Supervisor Não Personalizado a Estabelecimento

O *layout* das versões das mensagens *Host-To-Host* pode ser consultado no documento **Guia de Implementação Processamento para Acquirers** ou na **Release Documentation Processamento para Acquirers – MB SPOT**.

De seguida, apresenta-se o *layout* das mensagens específicas para a operacionalização do serviço MB SPOT, isto é, as mensagens de gestão de dados do comerciante para recibo.

### 3.3.1.3.1 H045-S045 – Inserção de dados do comerciante para recibo

N.º Campo	Símbolo do Campo	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Validações/ Observações
<b>Header</b>							
0470	MSG_TIP_H2H	4	A	1	1	1	
0002	MSG_VER	2	N	5	5	5	'02'
0471	MSG_IDE_H2H	14	A	7	7	7	
0004	MSG_DTH	14	N		21	21	
0492	MSG_RESCOD	3	N		35	35	
1709	LOG_SIS	2	A		38		
0320	LOG_PERN01	4	N		40		
0117	LOG_NUMN01	8	N		44		
<b>Detalhe</b>							
0327	COM_NUM	7	N	21			

N.º Campo	Símbolo do Campo	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Validações/ Observações
3244	COM_NOM_RCB	40	A	28			
3245	LOC_MOR_RCB	40	A	68			
0732	COM_CAPMNT	11	N	108			
3246	COM_MATFIS	27	A	119			
5877	COM_NOMA03	36	A	146			
5876	LOC_MORA05	36	A	182			
5873	COM_MATFISA02	36	A	218			
5871	COM_NOMA02	20	A	254			
5874	LOC_MORA04	20	A	274			
5872	COM_MATFISA01	20	A	294			
<b>Trailer</b>							
0493	MSG_NOKTIP	8	A			38	
0472	MSG_RESTXT	45	A			46	
3361	MSG_RESTXT_LI2	45	A			91	
	<b>Total</b>			<b>313</b>	<b>51</b>	<b>135</b>	

### 3.3.1.3.2 Q046-S046 – Consulta de dados do comerciante para recibo

N.º Campo	Símbolo do Campo	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Validações/ Observações
<b>Header</b>							
0470	MSG_TIP_H2H	4	A	1	1	1	
0002	MSG_VER	2	N	5	5	5	'02'
0471	MSG_IDE_H2H	14	A	7	7	7	
0004	MSG_DTH	14	N		21	21	
0492	MSG_RESCOD	3	N		35	35	
1709	LOG_SIS	2	A		38		
0320	LOG_PERN01	4	N		40		
0117	LOG_NUMN01	8	N		44		
<b>Detalhe</b>							
0327	COM_NUM	7	N	21	52		
3244	COM_NOM_RCB	40	A		59		
3245	LOC_MOR_RCB	40	A		99		
3124	EXT_NIF	9	N		139		
0732	COM_CAPMNT	11	N		148		
3246	COM_MATFIS	27	A		159		
5877	COM_NOMA03	36	A		186		

N.º Campo	Símbolo do Campo	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Validações/ Observações
5876	LOC_MORA05	36	A		222		
5873	COM_MATFISA02	36	A		258		
5871	COM_NOMA02	20	A		294		
5874	LOC_MORA04	20	A		314		
5872	COM_MATFISA01	20	A		334		
<b>Trailer</b>							
0493	MSG_NOKTIP	8	A			38	
0472	MSG_RESTXT	45	A			46	
3361	MSG_RESTXT_LI2	45	A			91	
	<b>Total</b>			<b>27</b>	<b>353</b>	<b>135</b>	

### 3.3.1.3.3 H047-S047 – Alteração de dados do comerciante para recibo

N.º Campo	Símbolo do Campo	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Validações/ Observações
<b>Header</b>							
0470	MSG_TIP_H2H	4	A	1	1	1	
0002	MSG_VER	2	N	5	5	5	'02'
0471	MSG_IDE_H2H	14	A	7	7	7	
0004	MSG_DTH	14	N		21	21	
0492	MSG_RESCOD	3	N		35	35	
1709	LOG_SIS	2	A		38		
0320	LOG_PERN01	4	N		40		
0117	LOG_NUMN01	8	N		44		
<b>Detalhe</b>							
0327	COM_NUM	7	N	21			
3244	COM_NOM_RCB	40	A	28			
3245	LOC_MOR_RCB	40	A	68			
0732	COM_CAPMNT	11	N	108			
3246	COM_MATFIS	27	A	119			
5877	COM_NOMA03	36	A	146			
5876	LOC_MORA05	36	A	182			
5873	COM_MATFISA02	36	A	218			
5871	COM_NOMA02	20	A	254			
5874	LOC_MORA04	20	A	274			
5872	COM_MATFISA01	20	A	294			

N.º Campo	Símbolo do Campo	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Validações/ Observações
<b>Trailer</b>							
0493	MSG_NOKTIP	8	A			38	
0472	MSG_RESTXT	45	A			46	
3361	MSG_RESTXT_LI2	45	A			91	
	<b>Total</b>			<b>313</b>	<b>51</b>	<b>135</b>	

### 3.3.1.3.4 H048-S048 – Abate de dados do comerciante para recibo

N.º Campo	Símbolo do Campo	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Validações/ Observações
<b>Header</b>							
0470	MSG_TIP_H2H	4	A	1	1	1	
0002	MSG_VER	2	N	5	5	5	'01'
0471	MSG_IDE_H2H	14	A	7	7	7	
0004	MSG_DTH	14	N		21	21	
0492	MSG_RESCOD	3	N		35	35	
1709	LOG_SIS	2	A		38		
0320	LOG_PERN01	4	N		40		
0117	LOG_NUMN01	8	N		44		
<b>Detalhe</b>							
0327	COM_NUM	7	N	21			
<b>Trailer</b>							
0493	MSG_NOKTIP	8	A			38	
0472	MSG_RESTXT	45	A			46	
3361	MSG_RESTXT_LI2	45	A			91	
	<b>Total</b>			<b>27</b>	<b>51</b>	<b>135</b>	

## 3.3.2 Ficheiros

Os ficheiros são caracterizados independentemente do modo de transporte usado, isto é, se é usada a teletransmissão ou, como solução de contingência, um suporte físico.

A utilização de um suporte físico só é admitida como solução de recurso, no caso de problemas pontuais com a teletransmissão dos ficheiros. As características dos suportes que a SIBS tem capacidade para processar devem ser solicitadas, se necessário, ao serviço de Operação da SIBS.

Todos os ficheiros trocados entre a SIBS e os Participantes no Sistema MB são constituídos por um registo *header* que identifica o ficheiro, ao qual se seguem todos os registos de detalhe, e são finalizados por um registo *trailer* contendo dados obtidos a partir do detalhe do ficheiro:

- Um registo de *Header*
- Registos de detalhe
- "
- "
- Um registo de *Trailer*

### 3.3.2.1 Ficheiros com Iniciativa no Participante

A seguinte tabela lista as funcionalidades de gestão do MB SPOT realizadas através da transmissão de ficheiros por iniciativa da EAT:

**Tabela 5 - Ficheiros enviados pela EAT**

Ficheiro	Nome
GDSM	Gestão de Dados do Serviço MULTIBANCO

O *layout* do ficheiro GDSM pode ser consultado no documento **Guia de Implementação Processamento para Acquirers** ou em **Release Documentation** posterior.

### 3.3.2.2 Ficheiros de Resposta SIBS

A seguinte tabela lista os ficheiros de resposta enviados pela SIBS no âmbito do serviço MB SPOT.

**Tabela 6 - Ficheiros de resposta enviados pela SIBS**

Ficheiro	Nome
RGDS	Resposta de Gestão de Dados do Serviço MULTIBANCO

O *layout* do ficheiro RGDS pode ser consultado no documento **Guia de Implementação Processamento para Acquirers** ou em **Release Documentation** posterior.

### 3.3.2.3 Ficheiros com Iniciativa na SIBS

A seguinte tabela lista os ficheiros que podem ser enviados com informação relacionada com o serviço:



Tabela 7 - Ficheiros enviados pela SIBS

Ficheiro	Nome
DDCO	Divulgação de Dados Contratuais e Operacionais
DST5	Destinos
EEMM	Estatísticas Matriciais
EFAC	Facturação
EXTS	Factura/Recibo de Comissões MB SPOT
MOV5	Movimentos
TRMC	Terminais - Cadastro

O *layout* dos ficheiros enviados pela SIBS no âmbito do serviço MB SPOT pode ser consultado no documento **Guia de Implementação Processamento para Acquirers** ou na **Release Documentation Processamento para Acquirers – MB SPOT**.

De seguida, apresenta-se o *layout* do ficheiro específico do serviço para a emissão de facturas/recibos de comissões MB SPOT.

Tabela 8 – Ficheiro de Factura/Recibo de Comissões MB SPOT (EXTS)

Nome do Ficheiro	EXTS – Factura/Recibo de Comissões MB SPOT
Objectivo	Emitir, em nome dos comerciantes, facturas/recibos à EAT por conta das RSC cobradas relativas às operações MB SPOT realizadas nos TPA dos estabelecimentos dos comerciantes.
Geração	Mensal ou trimestral
Tipo de Transferência	MFT
Tipo de Ficheiro	ASCII
Tamanho	430 caracteres. Todos os registos têm o mesmo comprimento. O registo é completado a espaços caso a informação útil seja inferior ao tamanho indicado.
Estrutura	O ficheiro é constituído pelos seguintes tipos de registo e apresentam-se ordenados do seguinte modo: <ul style="list-style-type: none"> <li>Tipo de Registo 0 - Header do ficheiro</li> <li>Tipo de Registo 1 – Registo de parâmetros com dados para emissão da factura/recibo</li> <li>Tipo de Registo 9 - Trailer do ficheiro</li> </ul>
Ordem	N/A
Observações	N/A

Nº Campo	Sigla do Campo	Comp.	Rep.	Pos.	Observações
<b>HEADER</b>					
111	TIPREG	1	N	1	'0'
101	APLIC	1	A	2	'M'
102	FICH	4	A	3	'EXTS'

Nº Campo	Sigla do Campo	Comp.	Rep.	Pos.	Observações
064	VERFICH	2	N	7	'00'
103	CODBAN	4	N	9	
104	CPD	1	N	13	'1'
061	IDFICH	11	N	14	AAAAMMDDSSS
062	IDFICHANT	11	N	25	AAAAMMDDSSS
110	DATAVALOR	8	N	36	00AAAAMM
233	CODMOEDA	3	N	44	'978'
412	IDCLIFAC	7	N	47	Preenchido
<b>Registo de Detalhe 1 (Parâmetros)</b>					
0111	TIPREG	1	N	1	'1'
0342	SIS_REFDAD	2	N	2	
<b>Informação do Destinatário</b>					<b>Refª 10</b>
1103	EST_SERXTR	1	N	4	'5'
0327	COM_NUM	7	N	5	
0328	EST_NUM	4	N	12	
3244	COM_NOM_RCB	40	A	16	
3245	LOC_MOR_RCB	40	A	56	
0732	COM_CAPMNT	11	N	96	
3246	COM_MATFIS	27	A	107	
4422	COM_NIF	12	A	134	
0006	TRM_IDE	10	A	146	
0950	COM_IVACOD	1	N	156	
<b>Dados da Factura/Recibo</b>					<b>Refª 20</b>
4253	EST_XTRDAT_INI	8	N	157	
4254	EST_XTRDAT_FIM	8	N	165	
2794	EST_XTRDAT	8	N	173	
4255	EST_IDEXTR	10	A	181	S/AAAA/sss
4256	EST_VIENUM	2	N	191	
0179	EST_NOM	40	A	193	
2796	EST_PGNUM	3	N	233	
<b>Endereço do Extracto</b>					<b>Refª 30</b>
0376	COM_NOM	40	A	236	
1043	LOC_MOR	40	A	296	
1033	LOC_LOC	20	A	336	
1004	LOC_CODPST	8	A	356	
1034	LOC_LOCPST	25	A	364	
<b>Dados do Serviço Facturado</b>					<b>Refª 40</b>
0189	TRM_FCHDAT	8	N	389	
0932	TRM_FCHHORN01	4	N	397	

Nº Campo	Sigla do Campo	Comp.	Rep.	Pos.	Observações
0118	TRM_PERNUM	3	N	401	
2329	EST_OPRQNTN02	7	N	404	
2327	LOG_ADIMNT	9	N	411	Por TPA
0318	LOG_SINMOV	1	A	420	
<b>Totais</b>					<b>Refª 50</b>
2327	LOG_ADIMNT	9	N	421	Somatório do total das comissões por TPA
0318	LOG_SINMOV	1	A	430	
<b>TRAILER</b>					
111	TIPREG	1	N	1	'9'
107	TOTREG	8	N	2	Preenchido
108	TOTDEB	16	N	10	'0'
109	TOTCRED	16	N	26	'0'

## 3.4 Dicionário de dados

A tabela seguinte descreve os atributos utilizados nas mensagens e ficheiros no âmbito deste serviço.

N.º	Sigla	Nome Campo	Rep.	Comp.	Formato	Descrição	Valores
0002	MSG_VER	VERSÃO DE MENSAGEM	N	2		Identifica a versão da mensagem indicada no campo 0001 ou no campo 0470. Identifica a versão da mensagem que está em uso com o Banco; permite que a SIBS possa suportar mensagens com formatos diferentes relativas ao mesmo serviço.	
0004	MSG_DTH	DATA/HORA DA TRANSMISSÃO	N	14	AAAAMMDD HHMMSS	Campo que contém a data e a hora em que se efectuou a transmissão da mensagem do CPU da SIBS para o CPU do Banco. Não aplicável a registos correspondentes a mensagens trocadas no canal <i>Host-To-Host</i> .	
0117	LOG_NUMN01	NÚMERO DE REGISTO LOG CENTRAL	N	8		Identifica o número do registo no Ficheiro de <i>Log</i> do CPU-SIBS referente à transacção. Conjugado com os campos 312 (SIS_APLPDD) ou 1709 (LOG_SIS), e 320 (LOG_PERN01), identifica univocamente um registo no sistema Multibanco. No caso das autorizações, a identificação posicionada para o <i>Acquirer</i> será feita utilizando as 6 posições da direita do registo do <i>log</i> central. Este atributo foi substituído pelo 3524 (formato N9).	
0320	LOG_PERN01	IDENTIFICAÇÃO DO PERÍODO DO LOG CENTRAL	N	4		Identificação do número do ficheiro de log da SIBS onde foi registada a operação. Este campo combinado com os campos 117 (LOG_NUMN01) e 312 (SIS_APLPDD) ou 1709 (LOG_SIS), constitui uma chave única da operação. A SIBS usa mais do que um ficheiro de <i>log</i> por dia, pelo que num mesmo ficheiro da	

N.º	Sigla	Nome Campo	Rep.	Comp.	Formato	Descrição	Valores
						Compensação MB, são encaminhadas operações de vários ficheiros de <i>log</i> , os do dia e eventualmente também os de dias precedentes, caso tenha havido algo que impediu a compensação desse <i>log</i> . Este atributo foi substituído pelo 3525 (formato N3).	
0327	COM_NUM	IDENTIFICAÇÃO DE COMERCIANTE/EMPRESA	N	7		Código atribuído pela SIBS aquando da inserção de um comerciante ou empresa no sistema MB. Neste processo identifica a Entidade a facturar, pela prestação do serviço de emissão de listagens.	
0470	MSG_TIP_H2H	CÓDIGO DA MENSAGEM BS	A	4		Código da mensagem na sessão Banco - SIBS.	
0471	MSG_IDE_H2H	IDENTIFICAÇÃO MENSAGEM DO BANCO	A	14		No caso de a mensagem ser originada do CPD de um Banco, o seu preenchimento tem o formato que este quiser. No caso de a mensagem ser de um terminal bancário: COD.TERMINAL 6 NUM.PERIODO 2 NUM.TRANSACÇÃO 5 COD.OPERADOR 1	
0472	MSG_RESTXT	TEXTO RESPOSTA	A	45		Texto preenchido pela SIBS numa mensagem recusada, com os textos que justificam a recusa para o cliente.	
0492	MSG_RESCOD	CÓDIGO DE RESPOSTA DA MENSAGEM DA SIBS	N	3		Código de resposta da mensagem de sessão Banco ->SIBS.	
0493	MSG_NOKTIP	CÓDIGO DE RECUSA DA MENSAGEM PELA SIBS	A	8		Código da recusa da SIBS a uma mensagem na sessão Banco ->SIBS.	
0732	COM_CAPMNT	CAPITAL SOCIAL	N	11	9 int. 2 dec.	Valor do capital social de uma empresa.	

N.º	Sigla	Nome Campo	Rep.	Comp.	Formato	Descrição	Valores
950	COM_IVACOD	CÓDIGO DE IVA	N	1		Código que indica a percentagem de IVA a aplicar ao Comerciante.	0 - 0% (Artigo 53º) 1 - 14% 2 - 20% 3 - 19% (Roménia) 9 - 0% (Artigo 60º)
1709	LOG_SIS	SISTEMA DO LOG ASSOCIADO À TRANSACÇÃO (NOVO CÓDIGO EXPANDIDO)	A	2		Código utilizado nas mensagens e nos registos de detalhe correspondentes a cada operação e que indica ao Banco qual o subsistema transaccional em que esta se realizou. Corresponde à versão expandida do campo 0312.  Este campo poderá não estar preenchido (espaços) em registos gerados na Compensação Multibanco, resultantes do apuramento de valores agregados, para os quais não é criado um registo no ficheiro de <i>log</i> da SIBS.	Valores possíveis para o Centro de Processamento de Dados de Lisboa: 01 - QUE 02 - POS 01 03 - INT. 04 - BX. V. 05 - ATM-OLO 01 06 - PMB 07 - ATM-OLO 02 08 - POS 02 0A - Registos <i>Batch</i> 0C - SIDF 0D - POS 03 0E - POS 04 0F - ATM-OLO 03 10 - ATM-OLO 04 11 - FEP - ATM 12 - FEP - POS 13 - RECLAMAÇÕES  Valores possíveis para o Centro de Processamento de Dados de Viseu: 51 - QUE 52 - POS 01 53 - INT. 54 - BX. V.

N.º	Sigla	Nome Campo	Rep.	Comp.	Formato	Descrição	Valores
							55 - ATM-OLO 01 56 - PMB 57 - ATM-OLO 02 58 - POS 02 5A - Registos <i>Batch</i> 5C - SIDF 5D - POS 03 5E - POS 04 5F - ATM-OLO 03 60 - ATM-OLO 04
2084	CAR_PDCIND	INDICADOR PAGAMENTO A DINHEIRO COM CARTÃO	A	1		Indicador no cartão de supervisor, que autoriza operações de pagamento em dinheiro.	S - Sim (Autoriza pagamentos a dinheiro) N - Não (Não autoriza pagamentos a dinheiro)
2086	EST_PGDIND	INDICADOR PAGAMENTO A DINHEIRO NO ESTABECIMENTO	A	1		Indicador no Estabelecimento, que autoriza as operações de pagamento em dinheiro. (Pagamentos efectuados com cartão de Supervisor.	S - Sim (Autoriza pagamentos a dinheiro) N - Não (Não autoriza pagamentos a dinheiro)
2528	EST_MOMPGD	MONTANTE MÁXIMO DIÁRIO DO PAGAMENTO A DINHEIRO	N	11	9 int. 2 dec.	Indica o valor máximo que pode ser transaccionado por cada pagamento a dinheiro no dia, quando o saldo do TPA no período contabilístico é inferior à transacção que se pretende fazer.	
2529	EST_SDIPGD	SALDO DISPONÍVEL PARA PAGAMENTO A DINHEIRO	N	11	9 int. 2 dec.	Indica qual o saldo ainda disponível para realizar operações de pagamento a dinheiro no dia. O dia é o atributo 2534.	
2534	EST_SPDDAT	DATA DE ACTUALIZAÇÃO SALDO PARA PAGAMENTO A DINHEIRO	A	8	AAAAMMDD	Indica a data em que foi actualizado a última vez o campo saldo disponível para pagamento a dinheiro (atributo 2529).	

N.º	Sigla	Nome Campo	Rep.	Comp.	Formato	Descrição	Valores
2535	EST_PERFCT	PERIODICIDADE EMISSÃO DE FACTURA/RECIBO DO ESTABELECIMENTO	A	1		Indica a periodicidade da emissão da factura/recibo que o <i>Acquirer</i> do Produto MB SPOT pretende para o Estabelecimento. A emissão é efectuada pela SIBS.	" " - espaço (sem emissão) M - Mensal (Factura/recibo emitida todos os meses) T - Trimestral (Factura/recibo emitida de 3 em 3 meses (Março, Junho, Setembro e Dezembro)).
3124	EXT_NIF	NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL	A	12		Indica o número de identificação fiscal	
3244	COM_NOM_RCB	NOME DO COMERCIANTE PARA RECIBO	A	40		Nome fiscal da empresa prestadora do serviço parametrizável a ser impresso na factura a fornecer ao cliente utilizador do serviço.	
3245	LOC_MOR_RCB	ENDEREÇO DO COMERCIANTE PARA RECIBO	A	40		Endereço fiscal da empresa prestadora do serviço parametrizável a ser impresso na factura a fornecer ao cliente utilizador do serviço.	
3246	COM_MATFIS	MATRÍCULA FISCAL DO COMERCIANTE	A	27		Identifica o número e a conservatória onde se encontra registada a empresa e destina-se a ser impresso na factura a fornecer ao cliente utilizador de um serviço parametrizável.	
3361	MSG_RESTXT_LI2	TEXTO RESPOSTA	A	45		Texto preenchido pela SIBS. Numa mensagem aceite com informações que completam os dados da operação. Numa mensagem recusada com os textos que justificam a recusa para o cliente. (versão do atributo 0472)	
5871	COM_NOMA02	NOME DO COMERCIANTE	A	20		Nome fiscal da empresa prestadora do serviço, a ser impresso na factura do TPA a fornecer ao cliente utilizador do serviço.	



N.º	Sigla	Nome Campo	Rep.	Comp.	Formato	Descrição	Valores
5872	COM_MATFISA01	MATRÍCULA FISCAL DO COMERCIANTE	A	20		Identifica todo o texto relacionado com o número e a conservatória onde se encontra registada a empresa e destina-se a ser impresso na factura de um TPA, a fornecer ao cliente utilizador de um serviço parametrizável. texto exemplo: "CRC LISBOA N.: xxxx"	
5873	COM_MATFISA02	MATRÍCULA FISCAL DO COMERCIANTE	A	36		Identifica todo o texto relacionado com o número e a conservatória onde se encontra registada a empresa e destina-se a ser impresso na factura de um TPA, a fornecer ao cliente utilizador de um serviço parametrizável. texto exemplo: "C.R.C. LISBOA Nº: xxxx"	
5874	LOC_MORA04	ENDEREÇO DO COMERCIANTE	A	20		Endereço fiscal da empresa prestadora do serviço, a ser impresso na factura do TPA a fornecer ao cliente utilizador do serviço.	
5876	LOC_MORA05	ENDEREÇO DO COMERCIANTE	A	36		Endereço fiscal da empresa prestadora do serviço, a ser impresso na factura do TPA a fornecer ao cliente utilizador do serviço.	
5877	COM_NOMA03	NOME DO COMERCIANTE	A	36		Nome fiscal da empresa prestadora do serviço, a ser impresso na factura do TPA a fornecer ao cliente utilizador do serviço.	
5969	EST_FCTTIP_COM	TIPO FORMATO FACTURA/RECIBO DUPLICADO (COM)	N	1		Tipo de formato de ficheiro de factura/recibo "Duplicado" emitida pela SIBS em nome do estabelecimento para o Comerciante ou ACQ.	
5970	EST_FCTTIP_ACQ	TIPO FICHEIRO DA FACTURA/RECIBO ORIGINAL	N	1		Tipo de formato de ficheiro de factura/recibo "Original", emitida pela SIBS em nome do estabelecimento para o Acquirer.	

N.º	Sigla	Nome Campo	Rep.	Comp.	Formato	Descrição	Valores
5971	EST_ENDFCT_ACQ	ENDEREÇO DE ENVIO FICHEIRO DA FACTURA/RECIBO ORIGINAL ACQ	A	55		Endereço de envio do ficheiro de factura/Recibo Original, emitida pela SIBS em nome do estabelecimento para o <i>Acquirer</i> . (O preenchimento e validação deste atributo depende do atributo 5970).	
5972	EST_ENDFCT_COM	ENDEREÇO DE ENVIO FICHEIRO DA FACTURA/RECIBO DUPLICADO	A	55		Endereço de envio do ficheiro de factura/recibo "duplicado" emitida pela SIBS em nome do estabelecimento para o Comerciante ou para o <i>Acquirer</i> . (O preenchimento e validação deste atributo depende do atributo 5969).	

## 4 Testes

### 4.1 Participantes

O plano de testes do serviço MB SPOT é executado pelas seguintes entidades:

- **Entidades de Apoio ao Terminal (EAT)**

Instituições responsáveis pela relação com os comerciantes na componente de contratação do processo de implementação do serviço MB SPOT, bem como pela matrícula de um TPA na rede MULTIBANCO e por assegurar o seu bom funcionamento na rede. A EAT pode ser um Banco Membro do Sistema MULTIBANCO ou um *Acquirer* que tenha contratado com a SIBS a utilização da rede MULTIBANCO.



- **SIBS: Forward Payment Solutions**

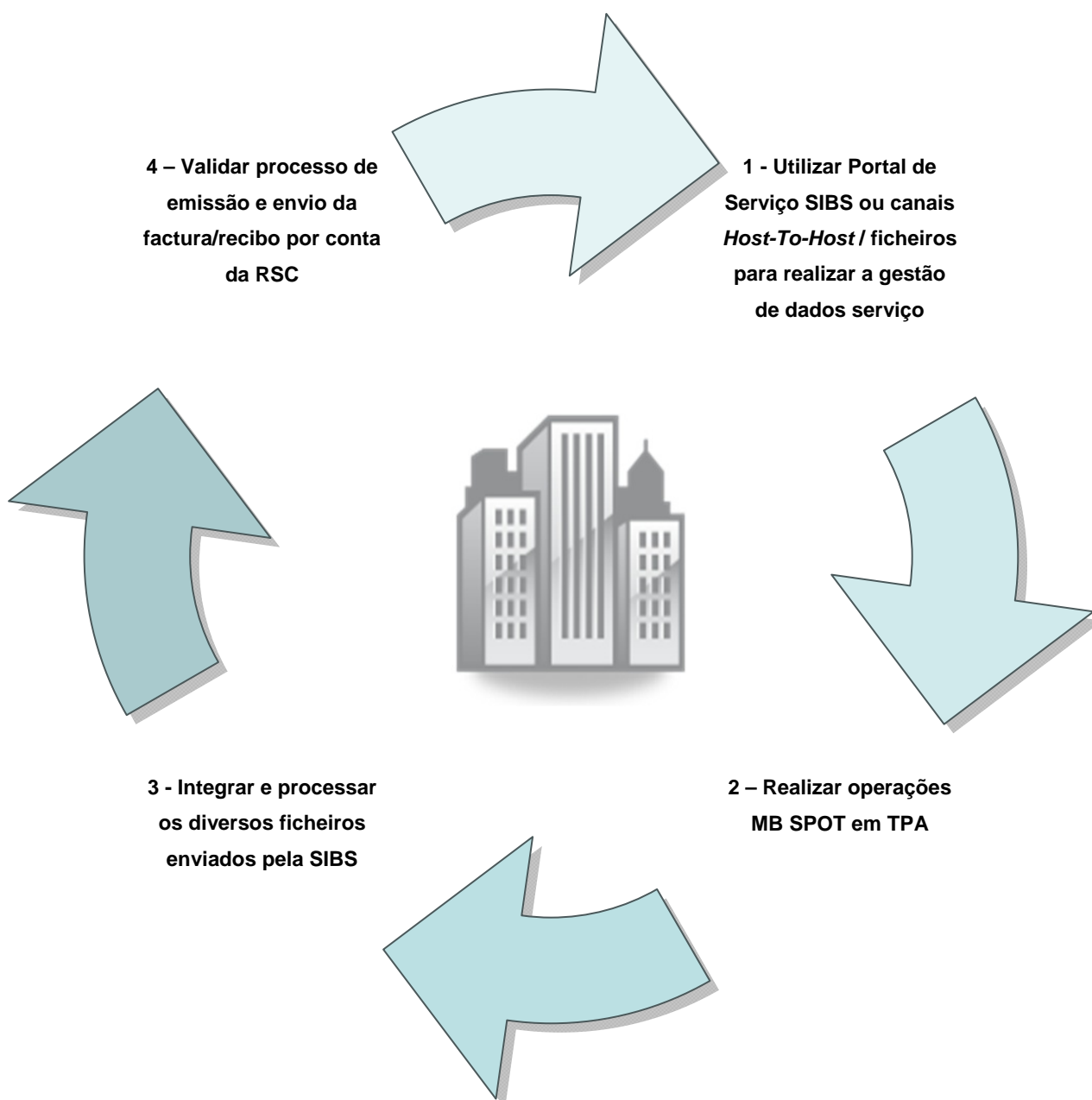
Entidade que realiza a gestão do serviço MB SPOT e da rede de TPA MULTIBANCO, garantindo a integridade e segurança dos dados transmitidos entre os diversos intervenientes e o sistema central SIBS.



## 4.2 Responsabilidades dos Participantes

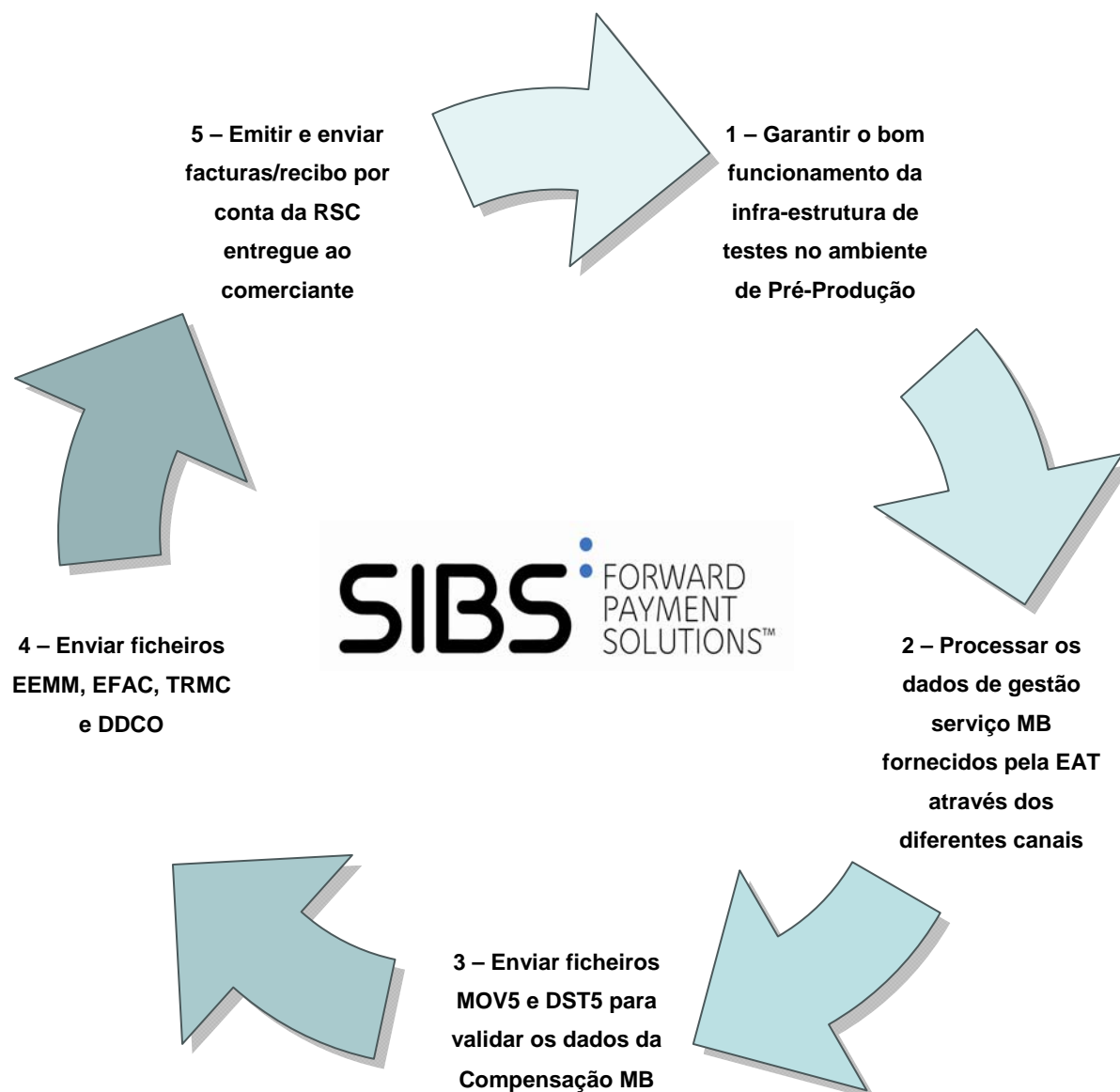
### 4.2.1 EAT

A EAT tem a seu cargo as seguintes responsabilidades para a boa prossecução do plano de testes do serviço MB SPOT:



### 4.2.2 SIBS:

A SIBS tem a seu cargo as seguintes responsabilidades para a boa prossecução do plano de testes do serviço MB SPOT:



## 4.3 Casos de Testes

### 4.3.1 Adesão de Comerciante ao MB SPOT - Gestão dos Dados

#### 4.3.1.1 Gestão de Dados de Comerciante MB

Nº Caso Teste	Casos de Teste	Ficheiro / Mensagem	Tipo de Registo	Critério de Aceitação
GDC-01	Inserir Comerciante	PSS e H2H / H101		Inserção de Comerciante efectuada com sucesso
GDC-02	Consultar Comerciante	PSS e H2H / H102		Consulta de Comerciante efectuada com sucesso
GDC-03	Alterar Comerciante	PSS e H2H / H103		Alteração de Comerciante efectuada com sucesso

#### 4.3.1.2 Gestão de Dados de Estabelecimento MB

Nº Caso Teste	Casos de Teste	Ficheiro / Mensagem	Tipo de Registo	Critério de Aceitação
GDE-01	Inserir Estabelecimento	PSS e H2H / H104		Inserção de Estabelecimento efectuada com sucesso
GDE-02	Consultar Estabelecimento	PSS e H2H / H105		Consulta de Estabelecimento efectuada com sucesso
GDE-03	Alterar Estabelecimento	PSS e H2H / H106		Alteração de Estabelecimento efectuada com sucesso

#### 4.3.1.3 Gestão de Dados de TPA

Nº Caso Teste	Casos de Teste	Ficheiro / Mensagem	Tipo de Registo	Critério de Aceitação
GDTPA-01	Inserir TPA, seleccionando como Operações Autorizadas as operações de suporte ao MB SPOT: <ul style="list-style-type: none"> <li>Consultas de saldos</li> <li>Consultas de movimentos</li> <li>Pagamentos de serviços</li> </ul>	PSS e H2H / H112		Inserção de TPA efectuada com sucesso
GDTPA-02	Consultar TPA, verificando que estão seleccionadas como Operações Autorizadas as operações de suporte MB SPOT: <ul style="list-style-type: none"> <li>Consultas de saldos</li> <li>Consultas de movimentos</li> <li>Pagamentos de serviços</li> </ul>	PSS e H2H / H113		Consulta de TPA efectuada com sucesso

Nº Caso Teste	Casos de Teste	Ficheiro / Mensagem	Tipo de Registo	Critério de Aceitação
GDTPA-03	Alterar TPA, mantendo seleccionadas como Operações Autorizadas as operações de suporte MB SPOT: <ul style="list-style-type: none"> <li>Consultas de saldos</li> <li>Consultas de movimentos</li> <li>Pagamentos de serviços</li> </ul>	PSS e H2H / H115		Alteração de TPA efectuada com sucesso

#### 4.3.1.4 Gestão de Cartões Supervisor

Nº Caso Teste	Casos de Teste	Ficheiro / Mensagem	Tipo de Registo	Critério de Aceitação
GCSPV-01	Produzir Cartão Supervisor Personalizado	PSS e H2H / H119		Cartão Supervisor produzido com sucesso
GCSPV-02	Associar Conta / Cartão Não Personalizado ao Estabelecimento	PSS e H2H / H679		Cartão Supervisor associado ao Estabelecimento com sucesso
GCSPV-03	Alterar situação de Cartão Supervisor	PSS e H2H / H121		Alteração do Cartão Supervisor efectuada com sucesso

Nota: a execução dos casos GCSPV-01 e GCSPV-02 é alternativa, consoante o tipo de cartão de supervisor usado pela EAT.

#### 4.3.1.5 Gestão de Dados Operacionais

Nº Caso Teste	Casos de Teste	Ficheiro / Mensagem	Tipo de Registo	Critério de Aceitação
GDO-01	Inserir Dados Operacionais de Estabelecimento	PSS e H2H / H139		Inserção de Dados Operacionais de Estabelecimento efectuada com sucesso
GDO-02	Consultar Dados Operacionais de Estabelecimento	PSS e H2H / H140		Consulta de Dados Operacionais de Estabelecimento efectuada com sucesso
GDO-03	Alterar Dados Operacionais de Estabelecimento	PSS e H2H / H141		Alteração de Dados Operacionais de Estabelecimento efectuada com sucesso

#### 4.3.1.6 Gestão de Acordo MB SPOT

Nº Caso Teste	Casos de Teste	Ficheiro / Mensagem	Tipo de Registo	Critério de Aceitação
GASPT-01	Inserir Acordo MB SPOT	PSS e H2H / H124		Inserção de Acordo MB SPOT efectuada com sucesso
GASPT-02	Consultar Acordo MB SPOT	PSS e H2H / H125		Consulta de Acordo MB SPOT efectuada com sucesso

Nº Caso Teste	Casos de Teste	Ficheiro / Mensagem	Tipo de Registo	Critério de Aceitação
GASPT-03	Alterar Acordo MB SPOT	PSS e H2H / H126		Alteração de Acordo MB SPOT efectuada com sucesso

#### 4.3.1.7 Gestão massiva de dados do Serviço MB SPOT

Nº Caso Teste	Casos de Teste	Ficheiro / Mensagem	Tipo de Registo	Critério de Aceitação
GMDS-01	Gerir / alterar, de forma massiva, dados contratuais e operacionais definidos para comerciantes/estabelecimentos matriculados pela EAT	Ficheiro GDMS		Receber, oriundo da SIBS, ficheiro RGDS com indicação do correcto processamento dos registos de detalhe do ficheiro GDMS

### 4.3.2 Execução de operações MB SPOT em TPA

#### 4.3.2.1 Carregamentos de Serviços Pré-pagos

Nº Caso Teste	Casos de Teste	Critério de Aceitação
CSPP-01	Executar Carregamentos de Serviços Pré-pagos usando cartão com vertente MB	<ul style="list-style-type: none"> <li>Transacções efectuadas com sucesso</li> <li>Talões / Recibos emitidos pelo TPA de acordo com o especificado</li> </ul>
CSPP-02	Executar Carregamentos de Serviços Pré-pagos usando cartão supervisor do TPA	<ul style="list-style-type: none"> <li>Transacções efectuadas com sucesso</li> <li>Talões / Recibos emitidos pelo TPA de acordo com o especificado</li> </ul>

#### 4.3.2.2 Pagamentos de Serviços

Nº Caso Teste	Casos de Teste	Critério de Aceitação
PS-01	Executar Pagamentos de Serviços usando cartão com vertente MB	<ul style="list-style-type: none"> <li>Transacções efectuadas com sucesso</li> <li>Talões emitidos pelo TPA de acordo com o especificado</li> </ul>
PS-02	Executar Pagamentos de Serviços usando cartão supervisor do TPA	<ul style="list-style-type: none"> <li>Transacções efectuadas com sucesso</li> <li>Talões emitidos pelo TPA de acordo com o especificado</li> </ul>



### 4.3.2.3 Pagamentos ao Estado

Nº Caso Teste	Casos de Teste	Critério de Aceitação
PE-01	Executar Pagamentos ao Estado usando cartão com vertente MB	<ul style="list-style-type: none"> <li>Transacções efectuadas com sucesso</li> <li>Talões emitidos pelo TPA de acordo com o especificado</li> </ul>
PE-02	Executar Pagamentos ao Estado usando cartão SPV do TPA	<ul style="list-style-type: none"> <li>Transacções efectuadas com sucesso</li> <li>Talões emitidos pelo TPA de acordo com o especificado</li> </ul>

### 4.3.2.4 Consulta de Saldos

Nº Caso Teste	Casos de Teste	Critério de Aceitação
CS-01	Executar Consulta de Saldos usando cartão com vertente MB	<ul style="list-style-type: none"> <li>Transacções efectuadas com sucesso</li> <li>Talões emitidos pelo TPA de acordo com o especificado</li> </ul>

### 4.3.2.5 Consulta de Movimentos

Nº Caso Teste	Casos de Teste	Critério de Aceitação
CM-01	Executar Consulta de Movimentos usando cartão com vertente MB	<ul style="list-style-type: none"> <li>Transacções efectuadas com sucesso</li> <li>Talões emitidos pelo TPA de acordo com o especificado</li> </ul>

## 4.3.3 Compensação MB

### 4.3.3.1 Fecho do Período Contabilístico no TPA

Nº Caso Teste	Casos de Teste	Critério de Aceitação
FPC-01	Fechar período contabilístico TPA	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fecho período contabilístico TPA efectuado com sucesso</li> <li>Talão de fecho reflectindo movimentos de operações MB SPOT</li> </ul>

### 4.3.3.2 Movimentação na Conta do Comerciante (BAC) / Tarifário (vertente emissora)

Nº Caso Teste	Casos de Teste	Ficheiro / Mensagem	Tipo de Registo	Critério de Aceitação
MCC-01	Verificar resultado do fecho de período com transacções MB SPOT efectuadas com cartão vertente MB	MOV5 – Banco	3	Ficheiros da Compensação MB produzidos reflectindo crédito do comissionamento MB SPOT
MCC-02	Verificar resultado das transacções MB SPOT efectuadas com cartão supervisor. Opção escolhida pelo Banco: <ul style="list-style-type: none"> <li>Envio de Totais MB SPOT</li> </ul>	MOV5 – Banco	3	Ficheiros da Compensação MB produzidos reflectindo crédito do comissionamento MB SPOT e totais de operações com cartão de supervisor
MCC-03	Verificar resultado das transacções MB SPOT efectuadas com cartão supervisor. Opção escolhida pelo Banco: <ul style="list-style-type: none"> <li>Envio de Detalhes MB SPOT</li> </ul>	DST5	1	Ficheiros da Compensação MB produzidos reflectindo detalhe de operações com cartão supervisor
TVE-01	Verificar resultado das transacções MB SPOT efectuadas com cartão supervisor, em termos de tarifário, na vertente emissora (tarifário devido pelo BAC ou receita deste)	MOV5 – Banco	4	Ficheiros da Compensação MB produzidos reflectindo tarifário resultante de operações MB SPOT com cartão supervisor

### 4.3.3.3 Informação de Negócio MB SPOT (EAT)

Nº Caso Teste	Casos de Teste	Ficheiro / Mensagem	Tipo de Registo	Critério de Aceitação
IN-01	Verificar resultado do fecho de período com transacções MB SPOT efectuadas. Opção escolhida pela EAT: <ul style="list-style-type: none"> <li>Envio de Totais MB SPOT</li> </ul>	MOV5 – Banco	4	Ficheiros da Compensação MB produzidos conforme especificado
IN-02	Verificar resultado do fecho de período com transacções MB SPOT efectuadas. Opção escolhida pela EAT: <ul style="list-style-type: none"> <li>Envio de Detalhes MB SPOT</li> </ul>	MOV5 – Banco	4	Ficheiros da Compensação MB produzidos conforme especificado

## 4.3.4 Emissão Facturas / Recibos – Serviço opcional

### 4.3.4.1 Gestão de Dados do Recibo

Nº Caso Teste	Casos de Teste	Ficheiro / Mensagem	Tipo de Registo	Critério de Aceitação
GDR-01	Inserir Dados do Comerciante para Recibo	PSS e H2H / H045		Inserção de Dados do Recibo efectuada com sucesso
GDR-02	Consultar Dados do Comerciante	PSS e H2H / Q046		Consulta de Dados do Recibo

Nº Caso Teste	Casos de Teste	Ficheiro / Mensagem	Tipo de Registo	Critério de Aceitação
	para Recibo			efectuada com sucesso
GDR-03	Alterar Dados do Comerciante para Recibo	PSS e H2H / H047		Alteração de Dados do Recibo efectuada com sucesso

#### 4.3.4.2 Facturas / Recibos

Nº Caso Teste	Casos de Teste	Ficheiro / Mensagem
EFR-01	Enviar Facturas / Recibo	Facturas / Recibo emitidas conforme especificado

## 4.4 Informação de Suporte a Testes

### 4.4.1 Ambiente de Testes

Os testes são realizados em ambiente de SPP (Sistema de Pré-Produção).

### 4.4.2 Pré-requisitos

Os testes podem ser efectuados através dos seguintes interfaces:

- Portal de Serviços SIBS – Serviço Gestão *Multi-Acquirer*
- Mensagens *Host-To-Host* (H2H).

A utilização do Portal de Serviços SIBS não requer qualquer desenvolvimento informático por parte das EAT; a implementação das mensagens *Host-To-Host* é facultativa. As EAT usam pois, no decurso dos testes, o seu interface habitual de trabalho, embora em ambiente diferente.

### 4.4.3 Envio de Ficheiros à SIBS

O Ficheiro GDSM é enviado à SIBS sempre que a EAT pretenda efectuar a gestão, de forma massiva, dos dados contratuais e operacionais definidos para estabelecimentos por si matriculados..

### 4.4.4 Envio de Mensagens à SIBS

As mensagens *Host-To-Host* (H2H) enviadas à SIBS estão identificadas ao longo do capítulo **Casos de Teste**, associadas aos casos em que se aplicam.

## 4.4.5 Horários

O fecho da Compensação do sistema MULTIBANCO no ambiente de SPP ocorre, diariamente, às 22 horas. Este ambiente está indisponível, também diariamente, entre as 18 horas e 30 minutos e as 20 horas; adicionalmente e sempre que informado, poderá ocorrer indisponibilidade do mesmo.

## 4.5 Script de Testes

No *script* de testes que a seguir se apresenta, as descrições apontam a sequência de passos a executar, no Portal de Serviços SIBS, para desencadear as acções pretendidas. Caso os testes decorram usando o interface *Host-To-Host*, as mensagens Hxxx indicadas nos casos de teste são directamente desencadeadas nessa plataforma.

### 4.5.1 Adesão de Comerciante ao MB SPOT - Gestão dos Dados

#### 4.5.1.1 Gestão de Dados de Comerciante MB

Nº Caso Teste	Particip.	Descrição	Resultado Esperado	Observações
<b>GDC-01 – Inserir Comerciante</b>				
GDC-01-01	EAT	No PSS: TPA > > Gestão Multi-Acquirer > > Gestão Comerciante Estabelecimento > > Inserir Comerciante	Apresentar ecrã <b>Inserção de Comerciante</b>	
GDC-01-02	EAT	- Introduzir dados de identificação do Comerciante - Seleccionar botão <b>Inserir</b>	Inserção de Comerciante efectuada com sucesso	
<b>GDC-02 – Consultar Comerciante</b>				
GDC-02-01	EAT	No PSS: TPA > > Gestão Multi-Acquirer > > Gestão Comerciante Estabelecimento > > Consultar Comerciante	Apresentar ecrã para selecção do Comerciante pretendido	
GDC-02-02	EAT	- Introduzir identificação do Comerciante - Seleccionar botão <b>Consultar</b>	Apresentar ecrã <b>Consulta a Comerciante</b>	
<b>GDC-03 – Alterar Comerciante</b>				

Nº Caso Teste	Particip.	Descrição	Resultado Esperado	Observações
GDC-03-01	EAT	No PSS: TPA > > Gestão Multi-Acquirer > > Gestão Comerciante Estabelecimento > > Consultar Comerciante	Apresentar ecrã para selecção do Comerciante pretendido	
GDC-03-02	EAT	- Introduzir identificação do Comerciante - Seleccionar botão <b>Consultar</b>	Apresentar ecrã <b>Consulta a Comerciante</b>	
GDC-03-03	EAT	- Alterar dados de identificação do Comerciante - Seleccionar botão <b>Alterar</b>	Alteração de Comerciante efectuada com sucesso	

#### 4.5.1.2 Gestão de Dados de Estabelecimento MB

Nº Caso Teste	Particip.	Descrição	Resultado Esperado	Observações
<b>GDE-01 – Inserir Estabelecimento</b>				
GDE-01-01	EAT	No PSS: TPA > > Gestão Multi-Acquirer > > Gestão Comerciante Estabelecimento > > Consultar Comerciante	Apresentar ecrã para selecção do Comerciante em que se vai inserir Estabelecimento	
GDE-01-02	EAT	- Introduzir identificação do Comerciante - Seleccionar botão <b>Consultar</b>	Apresentar ecrã de <b>Consulta a Comerciante</b>	
GDE-01-03	EAT	Seleccionar botão <b>Inserir</b> no bloco de botões ESTABELECIMENTO	Apresentar ecrã <b>Inserção de Estabelecimento</b>	
GDE-01-04	EAT	- Introduzir dados de identificação do Estabelecimento - Seleccionar botão <b>Inserir</b>	Inserção de Estabelecimento efectuada com sucesso	
<b>GDE-02 – Consultar Estabelecimento</b>				
GDE-02-01	EAT	No PSS: TPA > > Gestão Multi-Acquirer > > Gestão Comerciante Estabelecimento > > Consultar Estabelecimento	Apresentar ecrã para selecção do Comerciante / Estabelecimento pretendido	
GDE-02-02	EAT	- Introduzir identificação do Comerciante / Estabelecimento - Seleccionar botão <b>Consultar</b>	Apresentar ecrã <b>Consulta a Estabelecimento</b>	
<b>GDE-03 – Alterar Estabelecimento</b>				

Nº Caso Teste	Particip.	Descrição	Resultado Esperado	Observações
GDE-03-01	EAT	No PSS: TPA > > Gestão Multi-Acquirer > > Gestão Comerciante Estabelecimento > > Consultar Estabelecimento	Apresentar ecrã para selecção do Comerciante / Estabelecimento pretendido	
GDE-03-02	EAT	- Introduzir identificação do Comerciante / Estabelecimento - Seleccionar botão <b>Consultar</b>	Apresentar ecrã <b>Consulta a Estabelecimento</b>	
GDE-03-03	EAT	- Alterar dados de identificação do Estabelecimento - Seleccionar botão <b>Alterar</b>	Alteração de Estabelecimento MB efectuada com sucesso	

#### 4.5.1.3 Gestão de Dados de TPA

Nº Caso Teste	Particip.	Descrição	Resultado Esperado	Observações
<b>GDTPA-01 – Inserir TPA</b>				
GDTPA-01-01	EAT	No PSS: TPA > > Gestão Multi-Acquirer > > Gestão Comerciante Estabelecimento > > Consultar Estabelecimento	Apresentar ecrã para selecção do Comerciante / Estabelecimento pretendido	
GDTPA-01-02	EAT	- Introduzir identificação do Comerciante / Estabelecimento - Seleccionar botão <b>Consultar</b>	Apresentar ecrã <b>Consulta a Estabelecimento</b>	
GDTPA-01-03	EAT	Seleccionar botão <b>Inserir</b> no bloco de botões TPA	Apresentar ecrã <b>Inserção de TPA</b>	
GDTPA-01-04	EAT	- Introduzir dados de identificação do TPA, seleccionando como Operações Autorizadas as operações de suporte ao MB SPOT: <ul style="list-style-type: none"> <li>Consultas de saldos</li> <li>Consultas de movimentos</li> <li>Pagamentos de serviços</li> </ul> - Seleccionar botão <b>Inserir</b>	Inserção de TPA efectuada com sucesso	
<b>GDTPA-02 – Consultar TPA</b>				

Nº Caso Teste	Particip.	Descrição	Resultado Esperado	Observações
GDTPA-02-01	EAT	No PSS: TPA > > Gestão Multi-Acquirer > > Gestão TPA > > Consulta a TPA	Apresentar ecrã para selecção do TPA que se pretende consultar	
GDTPA-02-02	EAT	- Introduzir identificação do TPA - Seleccionar botão <b>Consultar</b>	Apresentar ecrã <b>Consulta a TPA</b> contendo os dados detalhados do TPA, constando como Operações Autorizadas as operações de suporte ao MB SPOT: <ul style="list-style-type: none"> <li>Consultas de saldos</li> <li>Consultas de movimentos</li> <li>Pagamentos de serviços</li> </ul>	
<b>GDTPA-03 – Alterar TPA</b>				
GDTPA-02-01	EAT	No PSS: TPA > > Gestão Multi-Acquirer > > Gestão TPA > > Consulta a TPA	Apresentar ecrã para selecção do TPA que se pretende consultar / alterar	
GDTPA-02-02	EAT	- Introduzir identificação do TPA - Seleccionar botão <b>Consultar</b>	Apresentar ecrã <b>Consulta a TPA</b> contendo os dados detalhados do TPA, constando como Operações Autorizadas as operações de suporte ao MB SPOT: <ul style="list-style-type: none"> <li>Consultas de saldos</li> <li>Consultas de movimentos</li> <li>Pagamentos de serviços</li> </ul>	
GDTPA-02-03	EAT	- Alterar campo(s) que se pretende alterar - Seleccionar botão <b>Alterar</b>	Alteração de TPA efectuada com sucesso	

#### 4.5.1.4 Gestão de Cartões Supervisor

Nº Caso Teste	Particip.	Descrição	Resultado Esperado	Observações
<b>GCSPV-01 – Produzir Cartão Supervisor Personalizado</b>				
GCSPV-01-01	EAT	No PSS: TPA > > Gestão Multi-Acquirer > > Gestão Comerciante Estabelecimento > > Consultar Estabelecimento	Apresentar ecrã para selecção do Comerciante / Estabelecimento pretendido	

Nº Caso Teste	Particip.	Descrição	Resultado Esperado	Observações
GCSPV-01-02	EAT	- Introduzir identificação do Comerciante / Estabelecimento - Seleccionar botão <b>Consultar</b>	Apresentar ecrã <b>Consulta a Estabelecimento</b>	
GCSPV-01-03	EAT	Seleccionar botão <b>Produção</b> no bloco de botões CARTÕES	Apresentar ecrã <b>Pedido de Produção de Cartões</b>	
GCSPV-01-04	EAT	- Introduzir <ul style="list-style-type: none"> <li>Nº Cartões SPV TPA a produzir</li> <li>Nº Conta associada</li> </ul> - Seleccionar / posicionar novo atributo <ul style="list-style-type: none"> <li>Indicador de permissão de Operações a Dinheiro (valor por defeito, S-Sim)</li> </ul> - Seleccionar botão <b>Produção</b>	Apresentar ecrã com a indicação do(s) número(s) de cartão SPV cuja produção foi pedida	
<b>GCSPV-02 – Associar Conta / Cartão Não Personalizado ao Estabelecimento</b>				
GCSPV-02-01	EAT	No PSS: TPA > > Gestão Multi-Acquirer > > Gestão Comerciante Estabelecimento > > Consultar Estabelecimento	Apresentar ecrã para selecção do Comerciante / Estabelecimento pretendido	
GCSPV-02-02	EAT	- Introduzir identificação do Comerciante / Estabelecimento - Seleccionar botão <b>Consultar</b>	Apresentar ecrã <b>Consulta a Estabelecimento</b>	
GCSPV-02-03	EAT	Seleccionar botão <b>Associar</b> no bloco de botões CARTÕES NÃO PERSONALIZADOS	Apresentar ecrã <b>Associar Conta / Cartão Não Personalizado ao Estabelecimento</b>	
GCSPV-02-04	EAT	- Introduzir <ul style="list-style-type: none"> <li>Nº Cartão Não Personalizado</li> <li>Nº Conta bancária</li> </ul> - Seleccionar / posicionar novo atributo <ul style="list-style-type: none"> <li>Indicador Permite Operações a Dinheiro (valor por defeito, S-Sim)</li> </ul> - Seleccionar botão <b>Confirmar</b>	Cartão Supervisor associado ao Estabelecimento com sucesso – Apresentar ecrã com as seguintes informações: - A operação foi concluída com Sucesso - Nº Cartão Estabelecimento atribuído	
<b>GCSPV-03 – Alterar situação de Cartão Supervisor</b>				
GCSPV-03-01	EAT	No PSS: TPA > > Gestão Multi-Acquirer > > Gestão Comerciante Estabelecimento > > Consultar Estabelecimento	Apresentar ecrã para selecção do Comerciante / Estabelecimento pretendido	



Nº Caso Teste	Particip.	Descrição	Resultado Esperado	Observações
GCSPV-03-02	EAT	- Introduzir identificação do Comerciante / Estabelecimento - Seleccionar botão <b>Consultar</b>	Apresentar ecrã <b>Consulta a Estabelecimento</b>	
GCSPV-03-03	EAT	Seleccionar botão <b>Consultar</b> no bloco de botões CARTÕES	Apresentar ecrã <b>Consulta a Cartões de Estabelecimento</b>	
GCSPV-03-04	EAT	- Introduzir Cartão - Seleccionar botão <b>Consultar</b>	Apresentar ecrã <b>Consulta a Cartões de Estabelecimento</b> com os detalhes do cartão indicado	
GCSPV-03-05	EAT	- Alterar novo campo indicador Permite Operações a Dinheiro - Seleccionar botão <b>Alterar</b>	Alteração do Cartão Supervisor efectuada com sucesso – Apresentar ecrã com a indicação Operação executada com Sucesso	

#### 4.5.1.5 Gestão de Dados Operacionais

Nº Caso Teste	Particip.	Descrição	Resultado Esperado	Observações
<b>GDO-01 – Inserir Dados Operacionais de Estabelecimento</b>				
GDO-01-01	EAT	No PSS: TPA > > Gestão Multi-Acquirer > > Gestão Comerciante Estabelecimento > > Consultar Estabelecimento	Apresentar ecrã para selecção do Comerciante / Estabelecimento pretendido	
GDO-01-02	EAT	- Introduzir identificação do Comerciante / Estabelecimento - Seleccionar botão <b>Consultar</b>	Apresentar ecrã <b>Consulta a Estabelecimento</b>	
GDO-01-03	EAT	Seleccionar botão <b>Inserir</b> no bloco de botões DADOS OPERACIONAIS	Apresentar ecrã <b>Inserção de Dados Operacionais de Estabelecimento</b> com os novos atributos apresentados no novo bloco de dados MB SPOT	

Nº Caso Teste	Particip.	Descrição	Resultado Esperado	Observações
GDO-01-04	EAT	- Introduzir dados operacionais do Estabelecimento no novo bloco de dados MB SPOT: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Pagamento a Dinheiro</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Indicador</li> <li>- Plafond Máximo</li> </ul> </li> <li>• <b>Emissão Factura/Recibo</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Periodicidade</li> <li>- Tipo Factura Original</li> <li>- Tipo Factura Duplicado</li> <li>- Endereço Original</li> <li>- Endereço Duplicado</li> </ul> </li> <li>- Seleccionar botão <b>Inserir</b></li> </ul>	Inserção de Dados Operacionais de Estabelecimento MB efectuada com sucesso	A introdução dos dados operacionais referentes à <b>Emissão Factura/Recibo</b> é feita apenas se a EAT aderiu ao respectivo serviço opcional
<b>GDO-02 – Consultar Dados Operacionais de Estabelecimento</b>				
GDO-02-01	EAT	No PSS: TPA > > Gestão Multi-Acquirer > > Gestão Comerciante Estabelecimento > > Consultar Estabelecimento	Apresentar ecrã para selecção do Comerciante / Estabelecimento pretendido	
GDO-02-02	EAT	- Introduzir identificação do Comerciante / Estabelecimento - Seleccionar botão <b>Consultar</b>	Apresentar ecrã <b>Consulta a Estabelecimento</b>	
GDO-02-03	EAT	Seleccionar botão <b>Consultar</b> no bloco de botões DADOS OPERACIONAIS	Apresentar ecrã <b>Consulta a Dados Operacionais de Estabelecimento</b> com os novos atributos apresentados no novo bloco de dados MB SPOT: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Pagamento a Dinheiro</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Indicador</li> <li>- Plafond Máximo</li> <li>- Saldo Disponível</li> <li>- Dt. Actualização Saldo</li> </ul> </li> <li>• <b>Emissão Factura/Recibo</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Periodicidade</li> <li>- Tipo Factura Original</li> <li>- Tipo Factura Duplicado</li> <li>- Endereço Original</li> <li>- Endereço Duplicado</li> </ul> </li> </ul>	Os dados operacionais referentes à <b>Emissão Factura/Recibo</b> apresentados na consulta estão posicionados apenas se a EAT aderiu ao respectivo serviço opcional
<b>GDO-03 – Alterar Dados Operacionais de Estabelecimento</b>				
GDO-03-01	EAT	No PSS: TPA > > Gestão Multi-Acquirer > > Gestão Comerciante Estabelecimento > > Consultar Estabelecimento	Apresentar ecrã para selecção do Comerciante / Estabelecimento pretendido	

Nº Caso Teste	Particip.	Descrição	Resultado Esperado	Observações
GDO-03-02	EAT	- Introduzir identificação do Comerciante / Estabelecimento - Seleccionar botão <b>Consultar</b>	Apresentar ecrã <b>Consulta a Estabelecimento</b>	
GDO-03-03	EAT	Seleccionar botão <b>Consultar</b> no bloco de botões DADOS OPERACIONAIS	Apresentar ecrã <b>Consulta a Dados Operacionais de Estabelecimento</b> com a nova área MB SPOT	
GDO-03-04	EAT	- Alterar dados operacionais do Estabelecimento no novo bloco de dados MB SPOT: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Pagamento a Dinheiro</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Indicador</li> <li>- Plafond Máximo</li> </ul> </li> <li>• <b>Emissão Factura/Recibo</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Periodicidade</li> <li>- Tipo Factura Original</li> <li>- Tipo Factura Duplicado</li> <li>- Endereço Original</li> <li>- Endereço Duplicado</li> </ul> </li> </ul> - Seleccionar botão <b>Alterar</b>	Alteração de Dados Operacionais de Estabelecimento efectuada com sucesso	Os dados operacionais referentes à <b>Emissão Factura/Recibo</b> apresentados na consulta / disponíveis para alteração estão posicionados apenas se a EAT aderiu ao respectivo serviço opcional

#### 4.5.1.6 Gestão de Acordo MB SPOT

Nº Caso Teste	Particip.	Descrição	Resultado Esperado	Observações
<b>GASPT-01 – Inserir Acordo MB SPOT</b>				
GASPT-01-01	EAT	No PSS: TPA > > Gestão Multi-Acquirer > > Gestão Comerciante Estabelecimento > > Consultar Estabelecimento	Apresentar ecrã para selecção do Comerciante / Estabelecimento pretendido	
GASPT-01-02	EAT	- Introduzir identificação do Comerciante / Estabelecimento - Seleccionar botão <b>Consultar</b>	Apresentar ecrã <b>Consulta Estabelecimento</b>	

Nº Caso Teste	Particip.	Descrição	Resultado Esperado	Observações
GASPT-01-03	EAT	Seleccionar botão <b>Inserção MB SPOT</b> no bloco de botões ACORDO REPRESENTAÇÃO	Apresentar ecrã <b>Inserção de Acordo de Representação MB SPOT</b> .	Os seguintes campos estão pré-definidos: - MB SPOT no título do ecrã - Produto Financeiro (00002) - Acordo Contabilístico (1-Contabilístico) - Num.Dias (inibido) - Tipo Acordo (01-Serviço TPA Standard) - Tipo Pagamento (000-N.A.) - Escalão Facturação (inibido) - Fluxo (RM-Acquirer ->Comerciante MB SPOT) - Comissões para Cliente (inibidos todos os campos)
GASPT-01-04	EAT	- Seleccionar / introduzir restantes dados do acordo / condições contratuais: • MCC • Comissões para Comerciante (Processo / Incidência dos Limites / Escalões) - Seleccionar botão <b>Inserir</b>	Inserção de Acordo MB SPOT efectuada com sucesso	
<b>GASPT-02 – Consultar Acordo MB SPOT</b>				
GASPT-02-01	EAT	No PSS: TPA > > Gestão Multi-Acquirer > > Gestão Comerciante Estabelecimento > > Consultar Estabelecimento	Apresentar ecrã para selecção do Comerciante / Estabelecimento pretendido	
GASPT-02-02	EAT	- Introduzir identificação do Comerciante / Estabelecimento - Seleccionar botão <b>Consultar</b>	Apresentar ecrã <b>Consulta Estabelecimento</b>	
GASPT-02-03	EAT	Seleccionar botão <b>Consulta MB SPOT</b> no bloco de botões ACORDO REPRESENTAÇÃO	Apresentar ecrã <b>Consulta Acordo de Representação MB SPOT</b>	
<b>GASPT-03 – Alterar Acordo (MB SPOT)</b>				
GASPT-03-01	EAT	No PSS: TPA > > Gestão Multi-Acquirer > > Gestão Comerciante Estabelecimento > > Consultar Estabelecimento	Apresentar ecrã para selecção do Comerciante / Estabelecimento pretendido	
GASPT-03-02	EAT	- Introduzir identificação do Comerciante / Estabelecimento - Seleccionar botão <b>Consultar</b>	Apresentar ecrã <b>Consulta Estabelecimento</b>	

Nº Caso Teste	Particip.	Descrição	Resultado Esperado	Observações
GASPT-03-03	EAT	Seleccionar botão <b>Consulta MB SPOT</b> no bloco de botões ACORDO REPRESENTAÇÃO	Apresentar ecrã <b>Consulta Acordo de Representação MB SPOT</b> , com todos os campos não editáveis	
GASPT-03-04	EAT	- Seleccionar botão <b>Alterar</b>	Apresentar ecrã <b>Consulta Acordo de Representação MB SPOT</b>	Os campos seguintes são editáveis: - MCC - ID.Padrão -Comissões para Comerciante (Processo / Incidência dos Limites / Escalões)
GASPT-03-05	EAT	- Introduzir alterações pretendidas - Seleccionar botão <b>Alterar</b>	Alteração de Acordo MB SPOT efectuada com sucesso	

#### 4.5.1.7 Gestão massiva de dados do Serviço MB SPOT

Nº Caso Teste	Particip.	Descrição	Resultado Esperado	Observações
<b>GMDS-01 – Alterar massivamente Comerciantes / Estabelecimentos MB</b>				
GMDS-01-01	EAT	Formatar / disponibilizar para envio, via MFT, Ficheiro GDSM reflectindo as alterações de dados contratuais e operacionais definidos para comerciantes / estabelecimentos matriculados pela EAT	Receber, oriundo da SIBS, ficheiro RGDS com indicação do correcto processamento dos registos de detalhe do ficheiro GDSM	Ficheiro de implementação facultativa

### 4.5.2 Execução de operações MB SPOT em TPA

As operações MB SPOT cuja execução se aponta neste subcapítulo devem ser efectuadas com diferentes condições contratuais posicionadas ao nível do Acordo MB SPOT, de modo a que a correcta aplicação das taxas possa ser verificada nos ficheiros da Compensação MB produzidos diariamente.

#### 4.5.2.1 Carregamentos de Serviços Pré-pagos

Nº Caso Teste	Particip.	Descrição	Resultado Esperado	Observações
<b>CSPP-01 – Carregamentos de Serviços Pré-pagos usando cartão com vertente MB</b>				

Nº Caso Teste	Particip.	Descrição	Resultado Esperado	Observações
CSPP-01 -01	EAT	<p>Executar Carregamento de Serviço Pré-pago:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Usando cartão com vertente MB</li> <li>Sem NIF</li> </ul> <p><b>Passos da operação no TPA:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Comerciante selecciona o sector de actividade da empresa no menu MB SPOT (por ex., Telemóveis)</li> <li>Comerciante selecciona operador disponível no menu MB SPOT</li> <li>TPA pede confirmação do meio de pagamento (<b>Pag. Cartão MB?</b>); Comerciante confirma (selecciona <b>1-SIM</b>)</li> <li>Comerciante passa o cartão MB no TPA</li> <li>TPA pede introdução da Referência / Nº Telemóvel a carregar; Comerciante insere-a</li> <li>TPA pede introdução do Montante a carregar; Comerciante insere-o</li> <li>TPA pede introdução de PIN; Cliente insere-o</li> <li>TPA pede confirmação de emissão de factura (<b>Pretende fact.?</b>); Comerciante selecciona <b>2-Não</b> ou não selecciona nada durante 5 segundos</li> </ol> <p>TPA emite talão de confirmação da operação</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Transacção efectuada com sucesso</li> <li>Talão emitido pelo TPA de acordo com o especificado</li> </ul>	<p><b>Validações:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cartão e PIN válidos</li> <li>- Referência e Montante introduzidos em vigor</li> <li>- Débito autorizado</li> </ul>

Nº Caso Teste	Particip.	Descrição	Resultado Esperado	Observações
CSPP-01-02	EAT	<p>Executar Carregamento de Serviço Pré-pago:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Usando cartão com vertente MB</li> <li>Com NIF</li> </ul> <p><b>Passos da operação no TPA:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Comerciante selecciona o sector de actividade da empresa no menu MB SPOT (por ex., Telemóveis)</li> <li>Comerciante selecciona operador disponível no menu MB SPOT</li> <li>TPA pede confirmação do meio de pagamento (<b>Pag. Cartão MB?</b>); Comerciante confirma (selecciona <b>1-SIM</b>)</li> <li>Comerciante passa o cartão MB no TPA</li> <li>TPA pede introdução da Referência / Nº Telemóvel a carregar; Comerciante insere-a</li> <li>TPA pede introdução do Montante a carregar; Comerciante insere-o</li> <li>TPA pede confirmação de emissão de factura (<b>Pretende fact.?</b>); Comerciante confirma (selecciona <b>1-SIM</b>)</li> <li>Comerciante introduz NIF correcto (*)</li> <li>TPA pede introdução de PIN; Cliente insere-o</li> <li>TPA emite Factura / Recibo</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Transacção efectuada com sucesso</li> <li>Factura / Recibo emitido pelo TPA de acordo com o especificado</li> </ul>	<p><b>Validações:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Cartão e PIN válidos</li> <li>Referência e Montante introduzidos em vigor</li> <li>Débito autorizado</li> <li>NIF válido (superior a 100.000.000 e DC de acordo com algoritmo Módulo 11)</li> </ul> <p>(*) A introdução de NIF permite 3 tentativas; após 3ª tentativa incorrecta, a operação termina com sucesso mas apenas com emissão de talão (e não de Factura / Recibo)</p>
<b>CSPP-02 – Carregamentos de Serviços Pré-pagos usando cartão supervisor do TPA</b>				
CSPP-02-01	EAT	<p>Executar Carregamento de Serviço Pré-pago:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Usando cartão SPV do TPA</li> <li>Indicador Pagamento a Dinheiro = S-Sim em: <ul style="list-style-type: none"> <li>Cartão SPV e</li> <li>Dados Operacionais do Estabelecimento</li> </ul> </li> <li>Plafond Máximo (Diário) = zero</li> <li>Sem NIF</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Transacção efectuada com sucesso</li> <li>Talão emitido pelo TPA de acordo com o especificado</li> </ul>	<p><b>Validações:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Cartão SPV válido</li> <li>Referência e Montante introduzidos em vigor</li> <li>Débito autorizado, na conta do Comerciante (i.e., o montante a crédito do Comerciante no período contabilístico em curso suporta o débito do carregamento pretendido)</li> </ul>

Nº Caso Teste	Particip.	Descrição	Resultado Esperado	Observações
		<p><b>Passos da operação no TPA:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Comerciante selecciona o sector de actividade da empresa no menu MB SPOT (por ex., Telemóveis)</li> <li>2. Comerciante selecciona operador disponível no menu MB SPOT</li> <li>3. TPA pede confirmação do meio de pagamento (<b>Pag. Cartão MB?</b>); Comerciante selecciona <b>2-Não</b></li> <li>4. Comerciante passa o cartão SPV no TPA</li> <li>5. TPA pede introdução da Referência / Nº Telemóvel a carregar; Comerciante insere-a</li> <li>6. TPA pede introdução do Montante a carregar; Comerciante insere-o</li> <li>7. TPA pede confirmação de emissão de factura (<b>Pretende fact.?</b>); Comerciante selecciona <b>2-Não</b> ou não selecciona nada durante 5 segundos</li> </ol> <p>TPA emite talão de confirmação da operação</p>		
CSPP-02 -02	EAT	<p>Executar Carregamento de Serviço Pré-pago:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Usando cartão SPV do TPA</li> <li>• Indicador Pagamento a Dinheiro = S-Sim em: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cartão SPV e</li> <li>- Dados Operacionais do Estabelecimento</li> </ul> </li> <li>• Plafond Máximo (Diário) ≠ zero</li> <li>• Sem NIF</li> </ul> <p><b>Passos da operação no TPA:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Comerciante selecciona o sector de actividade da empresa no menu MB SPOT (por ex., Telemóveis)</li> <li>2. Comerciante selecciona operador disponível no menu MB SPOT</li> <li>3. TPA pede confirmação do meio de pagamento (<b>Pag.</b></li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Transacção efectuada com sucesso</li> <li>• Talão emitido pelo TPA de acordo com o especificado</li> </ul>	<p><b>Validações:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cartão SPV válido</li> <li>- Referência e Montante introduzidos em vigor</li> <li>- Débito autorizado, na conta do Comerciante (i.e., o montante a crédito do Comerciante no período contabilístico em curso acrescido do montante posicionado no Plafond Máximo - desde que ainda não utilizado - suporta o débito do carregamento pretendido)</li> </ul>



Nº Caso Teste	Particip.	Descrição	Resultado Esperado	Observações
		<p><b>Cartão MB?);</b> Comerciante selecciona <b>2-Não</b></p> <p>4. Comerciante passa o cartão SPV no TPA</p> <p>5. TPA pede introdução da Referência / N° Telemóvel a carregar; Comerciante insere-a</p> <p>6. TPA pede introdução do Montante a carregar; Comerciante insere-o</p> <p>7. TPA pede confirmação de emissão de factura (<b>Pretende fact.?</b>); Comerciante selecciona <b>2-Não</b> ou não selecciona nada durante 5 segundos</p> <p>TPA emite talão de confirmação da operação</p>		
CSPP-02-03	EAT	<p>Executar Carregamento de Serviço Pré-pago:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Usando cartão SPV do TPA</li> <li>Indicador Pagamento a Dinheiro = S-Sim em: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cartão SPV e</li> <li>- Dados Operacionais do Estabelecimento</li> </ul> </li> <li>Plafond Máximo (Diário) = zero</li> <li>Com NIF</li> </ul> <p><b>Passos da operação no TPA:</b></p> <p>1. Comerciante selecciona o sector de actividade da empresa no menu MB SPOT (por ex., Telemóveis)</p> <p>2. Comerciante selecciona operador disponível no menu MB SPOT</p> <p>3. TPA pede confirmação do meio de pagamento (<b>Pag. Cartão MB?);</b> Comerciante confirma (selecciona <b>1-SIM</b>)</p> <p>4. Comerciante passa o cartão SPV no TPA</p> <p>5. TPA pede introdução da Referência / N° Telemóvel a carregar; Comerciante insere-a</p> <p>6. TPA pede introdução do Montante a carregar; Comerciante insere-o</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Transacção efectuada com sucesso</li> <li>Factura / Recibo emitido pelo TPA de acordo com o especificado</li> </ul>	<p><b>Validações:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cartão SPV válido</li> <li>- Referência e Montante introduzidos em vigor</li> <li>- Débito autorizado, na conta do Comerciante (i.e., o montante a crédito do Comerciante no período contabilístico em curso suporta o débito do carregamento pretendido)</li> <li>- NIF válido (superior a 100.000.000 e DC de acordo com algoritmo Módulo 11)</li> </ul> <p>(*) A introdução de NIF permite 3 tentativas; após 3ª tentativa incorrecta, a operação termina com sucesso mas apenas com emissão de talão (e não de Factura / Recibo)</p>

Nº Caso Teste	Particip.	Descrição	Resultado Esperado	Observações
		7. TPA pede confirmação de emissão de factura ( <b>Pretende fact.?</b> ); Comerciante confirma (selecciona <b>1-SIM</b> ) 8. Comerciante introduz NIF correcto (*) 9. TPA emite Factura / Recibo		
CSPP-02-04	EAT	Executar Carregamento de Serviço Pré-pago: <ul style="list-style-type: none"> <li>Usando cartão SPV do TPA</li> <li>Indicador Pagamento a Dinheiro = S-Sim em:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cartão SPV e</li> <li>- Dados Operacionais do Estabelecimento</li> </ul> </li> <li>Plafond Máximo (Diário) ≠ zero</li> <li>Com NIF</li> </ul> <b>Passos da operação no TPA:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Comerciante selecciona o sector de actividade da empresa no menu MB SPOT (por ex., Telemóveis)</li> <li>Comerciante selecciona operador disponível no menu MB SPOT</li> <li>TPA pede confirmação do meio de pagamento (<b>Pag. Cartão MB?</b>); Comerciante confirma (selecciona <b>1-SIM</b>)</li> <li>Comerciante passa o cartão SPV no TPA</li> <li>TPA pede introdução da Referência / Nº Telemóvel a carregar; Comerciante insere-a</li> <li>TPA pede introdução do Montante a carregar; Comerciante insere-o</li> <li>TPA pede confirmação de emissão de factura (<b>Pretende fact.?</b>); Comerciante confirma (selecciona <b>1-SIM</b>)</li> <li>Comerciante introduz NIF correcto (*)</li> <li>TPA emite Factura / Recibo</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Transacção efectuada com sucesso</li> <li>Factura / Recibo emitido pelo TPA de acordo com o especificado</li> </ul>	<b>Validações:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cartão SPV válido</li> <li>- Referência e Montante introduzidos em vigor</li> <li>- Débito autorizado, na conta do Comerciante (i.e., o montante a crédito do Comerciante no período contabilístico em curso acrescido do montante posicionado no Plafond Máximo - desde que ainda não utilizado - suporta o débito do carregamento pretendido)</li> <li>- NIF válido (superior a 100.000.000 e DC de acordo com algoritmo Módulo 11)</li> </ul> <p>(*) A introdução de NIF permite 3 tentativas; após 3ª tentativa incorrecta, a operação termina com sucesso mas apenas com emissão de talão (e não de Factura / Recibo)</p>

### 4.5.2.2 Pagamentos de Serviços

Nº Caso Teste	Particip.	Descrição	Resultado Esperado	Observações
<b>PS-01 – Pagamentos de Serviços usando cartão com vertente MB</b>				
PS-01-01	EAT	<p>Executar Pagamento de Serviços:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Usando cartão com vertente MB</li> </ul> <p><b>Passos da operação no TPA:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Comerciante selecciona a operação Pag. Serviços no menu MB SPOT</li> <li>TPA pede confirmação do meio de pagamento (<b>Pag. Cartão MB?</b>); Comerciante confirma (selecciona <b>1-SIM</b>)</li> <li>Comerciante passa o cartão MB no TPA</li> <li>TPA pede introdução do código da empresa prestadora do serviço; Comerciante insere-o</li> <li>TPA pede introdução da Referência do serviço a pagamento; Comerciante insere-a</li> <li>TPA pede introdução do Montante a pagar; Comerciante insere-o</li> <li>TPA pede introdução de PIN; Cliente insere-o</li> </ol> <p>TPA emite talão de confirmação da operação</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Transacção efectuada com sucesso</li> <li>Talão emitido pelo TPA de acordo com o especificado</li> </ul>	<p><b>Validações:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cartão e PIN válidos</li> <li>- Código da empresa, Referência e Montante introduzidos em vigor</li> <li>- Débito autorizado</li> </ul>
<b>PS-02 – Pagamentos de Serviços usando cartão SPV do TPA</b>				
PS-02-01	EAT	<p>Executar Pagamento de Serviços:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Usando cartão SPV do TPA</li> <li>Indicador Pagamento a Dinheiro = S-Sim em: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cartão SPV e</li> <li>- Dados Operacionais do Estabelecimento</li> </ul> </li> <li>Plafond Máximo (Diário) = zero</li> </ul> <p><b>Passos da operação no TPA:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Comerciante selecciona a operação Pag. Serviços no menu MB SPOT</li> <li>TPA pede confirmação do meio de pagamento (<b>Pag. Cartão MB?</b>);</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Transacção efectuada com sucesso</li> <li>Talão emitido pelo TPA de acordo com o especificado</li> </ul>	<p><b>Validações:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cartão SPV válido</li> <li>- Código da empresa, Referência e Montante introduzidos em vigor</li> <li>- Débito autorizado, na conta do Comerciante (i.e., o montante a crédito do Comerciante no período contabilístico em curso suporta o débito do carregamento pretendido)</li> </ul>

Nº Caso Teste	Particip.	Descrição	Resultado Esperado	Observações
		Comerciante selecciona <b>2-Não</b> 3. Comerciante passa o cartão SPV no TPA 4. TPA pede introdução do código da empresa prestadora do serviço; Comerciante insere-a 5. TPA pede introdução da Referência do serviço a pagamento; Comerciante insere-a 6. TPA pede introdução do Montante a pagar; Comerciante insere-o TPA emite talão de confirmação da operação		
PS-02-02	EAT	Executar Pagamento de Serviços: <ul style="list-style-type: none"> <li>Usando cartão SPV do TPA</li> <li>Indicador Pagamento a Dinheiro = S-Sim em:  - Cartão SPV e  - Dados Operacionais do Estabelecimento</li> <li>Plafond Máximo (Diário) ≠ zero</li> </ul> <b>Passos da operação no TPA:</b> 1. Comerciante selecciona a operação Pag. Serviços no menu MB SPOT 2. TPA pede confirmação do meio de pagamento ( <b>Pag. Cartão MB?</b> ); Comerciante selecciona <b>2-Não</b> 3. Comerciante passa o cartão SPV no TPA 4. TPA pede introdução do código da empresa prestadora do serviço; Comerciante insere-a 5. TPA pede introdução da Referência do serviço a pagamento; Comerciante insere-a 6. TPA pede introdução do Montante a pagar; Comerciante insere-o TPA emite talão de confirmação da operação	<ul style="list-style-type: none"> <li>Transacção efectuada com sucesso</li> <li>Talão emitido pelo TPA de acordo com o especificado</li> </ul>	<b>Validações:</b> - Cartão SPV válido - Código da empresa, Referência e Montante introduzidos em vigor - Débito autorizado, na conta do Comerciante (i.e., o montante a crédito do Comerciante no período contabilístico em curso acrescido do montante posicionado no Plafond Máximo - desde que ainda não utilizado - suporta o débito do carregamento pretendido)

### 4.5.2.3 Pagamentos ao Estado

Nº Caso Teste	Particip.	Descrição	Resultado Esperado	Observações
<b>PE-01 – Pagamentos ao Estado usando cartão com vertente MB</b>				
PE-01-01	EAT	<p>Executar Pagamento de Serviços:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Usando cartão com vertente MB</li> </ul> <p><b>Passos da operação no TPA:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Comerciante selecciona a operação Adm. Pública no menu MB SPOT</li> <li>TPA pede confirmação do meio de pagamento (<b>Pag. Cartão MB?</b>); Comerciante confirma (selecciona <b>1-SIM</b>)</li> <li>Comerciante passa o cartão MB no TPA</li> <li>TPA pede introdução da identificação do DUC (15 dígitos); Comerciante insere-a</li> <li>TPA pede introdução do Montante do DUC; Comerciante insere-o</li> <li>TPA pede introdução de PIN; Cliente insere-o</li> </ol> <p>TPA emite talão de confirmação da operação</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Transacção efectuada com sucesso</li> <li>Talão emitido pelo TPA de acordo com o especificado</li> </ul>	<p><b>Validações:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cartão e PIN válidos</li> <li>- Referência do DUC e Montante introduzidos respeitam as regras de formatação para pagamentos ao Estado</li> <li>- Débito autorizado</li> </ul>
<b>PE-02 – Pagamentos ao Estado usando cartão SPV do TPA</b>				
PE-02-01	EAT	<p>Executar Pagamento de Serviços:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Usando cartão SPV do TPA</li> <li>Indicador Pagamento a Dinheiro = S-Sim em: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cartão SPV e</li> <li>- Dados Operacionais do Estabelecimento</li> </ul> </li> <li>Plafond Máximo (Diário) = zero</li> </ul> <p><b>Passos da operação no TPA:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Comerciante selecciona a operação Adm. Pública no menu MB SPOT</li> <li>TPA pede confirmação do meio de pagamento (<b>Pag. Cartão MB?</b>); Comerciante selecciona <b>2-Não</b></li> <li>Comerciante passa o cartão SPV no TPA</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Transacção efectuada com sucesso</li> <li>Talão emitido pelo TPA de acordo com o especificado</li> </ul>	<p><b>Validações:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cartão SPV válido</li> <li>- Código da empresa, Referência e Montante introduzidos em vigor</li> <li>- Débito autorizado, na conta do Comerciante (i.e., o montante a crédito do Comerciante no período contabilístico em curso suporta o débito do carregamento pretendido)</li> </ul>

Nº Caso Teste	Particip.	Descrição	Resultado Esperado	Observações
		4. TPA pede introdução da identificação do DUC (15 dígitos); Comerciante insere-a 5. TPA pede introdução do Montante do DUC; Comerciante insere-o TPA emite talão de confirmação da operação		
PE-02-02	EAT	Executar Pagamento de Serviços: <ul style="list-style-type: none"> <li>Usando cartão SPV do TPA</li> <li>Indicador Pagamento a Dinheiro = S-Sim em:  - Cartão SPV e  - Dados Operacionais do Estabelecimento</li> <li>Plafond Máximo (Diário) ≠ zero</li> </ul> <b>Passos da operação no TPA:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Comerciante selecciona a operação Adm. Pública no menu MB SPOT</li> <li>TPA pede confirmação do meio de pagamento (<b>Pag. Cartão MB?</b>); Comerciante selecciona <b>2-Não</b></li> <li>Comerciante passa o cartão SPV no TPA</li> <li>TPA pede introdução da identificação do DUC (15 dígitos); Comerciante insere-a</li> <li>TPA pede introdução do Montante do DUC; Comerciante insere-o</li> </ol> TPA emite talão de confirmação da operação	<ul style="list-style-type: none"> <li>Transacção efectuada com sucesso</li> <li>Talão emitido pelo TPA de acordo com o especificado</li> </ul>	<b>Validações:</b> - Cartão SPV válido - Código da empresa, Referência e Montante introduzidos em vigor - Débito autorizado, na conta do Comerciante (i.e., o montante a crédito do Comerciante no período contabilístico em curso acrescido do montante posicionado no Plafond Máximo - desde que ainda não utilizado - suporta o débito do carregamento pretendido)

#### 4.5.2.4 Consulta de Saldos

Nº Caso Teste	Particip.	Descrição	Resultado Esperado	Observações
<b>CS-01 – Consulta de Saldos usando cartão com vertente MB</b>				
CS-01-01	EAT	Executar Consulta de Saldos: <ul style="list-style-type: none"> <li>Usando cartão com vertente MB</li> </ul> <b>Passos da operação no TPA:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Transacção efectuada com sucesso</li> <li>Talão emitido pelo TPA de acordo com o especificado</li> </ul>	<b>Validações:</b> - Cartão e PIN válidos

Nº Caso Teste	Particip.	Descrição	Resultado Esperado	Observações
		1. Comerciante selecciona a operação Consulta Saldo no menu MB SPOT 2. Comerciante passa o cartão MB no TPA 3. TPA pede introdução de PIN; Cliente insere-o TPA emite talão com o saldo da conta bancária para o cliente		

#### 4.5.2.5 Consulta de Movimentos

Nº Caso Teste	Particip.	Descrição	Resultado Esperado	Observações
<b>CM-01 – Consulta de Movimentos usando cartão com vertente MB</b>				
CM-01-01	EAT	Executar Consulta de Movimentos: <ul style="list-style-type: none"> <li>Usando cartão com vertente MB</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Transacção efectuada com sucesso</li> <li>Talão emitido pelo TPA de acordo com o especificado</li> </ul>	<b>Validações:</b> - Cartão e PIN válidos <b>Passos da operação no TPA:</b> 1. Comerciante selecciona a operação Consulta Movimentos no menu MB SPOT 2. Comerciante passa o cartão MB no TPA 3. TPA pede introdução de PIN; Cliente insere-o 4. TPA emite talão com os movimentos da conta bancária para o cliente

### 4.5.3 Compensação MB

#### 4.5.3.1 Fecho do Período Contabilístico no TPA

Nº Caso Teste	Particip.	Descrição	Resultado Esperado	Observações
<b>FPC-01 – Fechar período contabilístico TPA</b>				
FPC-01-01	EAT	Fechar o período contabilístico do TPA	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fecho período contabilístico TPA efectuado com sucesso</li> <li>Talão de fecho de acordo com o especificado, reflectindo movimentos de operações MB SPOT (movimentos a débito e</li> </ul>	Talão de fecho apresenta: - Nº de operações com acordo MB SPOT - Comissão das operações MB SPOT - Nº de operações MB SPOT - Cartão Cliente - Nº de operações MB SPOT

Nº Caso Teste	Particip.	Descrição	Resultado Esperado	Observações
			a crédito na conta do Comerciante)	– Cartão SPV - Valor das operações MB SPOT

#### 4.5.3.2 Movimentação na Conta do Comerciante (BAC) / Tarifário (vertente emissora)

Nº Caso Teste	Particip.	Descrição	Resultado Esperado	Observações
<b>MCC-01 – Verificar resultado fecho período com transacções MB SPOT efectuadas com cartão vertente MB</b>				
MCC-01-01	BAC	Verificar Ficheiro de Movimentos	Ficheiro de Movimentos resultante da Compensação MB: <ul style="list-style-type: none"> <li>Tipo de registo 3 – Total a movimentar na conta do Comerciante</li> </ul>	Este registo engloba: <ul style="list-style-type: none"> <li>Operações MB SPOT e respectivo comissionamento (se posicionado pela EAT) e</li> <li>Restantes operações efectuadas no TPA, no período contabilístico</li> </ul>
<b>MCC-02 – Verificar resultado transacções MB SPOT efectuadas com cartão SPV (Envio Totais MB SPOT)</b>				
MCC-02-01	BAC	Verificar Ficheiro de Movimentos	Ficheiro de Movimentos resultante da Compensação MB: <ul style="list-style-type: none"> <li>Tipo de registo 3 – Total das operações MB SPOT efectuadas com cartão SPV</li> </ul>	Este registo tem as seguintes características: <ul style="list-style-type: none"> <li>Novo código de transacção – <b>043</b></li> <li>Sem Dados Adicionais</li> <li>Enviado diariamente, independentemente das operações de fecho de TPA</li> <li>Campo Identificação do Período Local (IDPERLOCAL) preenchido</li> </ul>
<b>MCC-03 – Verificar resultado transacções MB SPOT efectuadas com cartão SPV (Envio Detalhes MB SPOT)</b>				
MCC-03-01	BAC	Verificar Ficheiro de Destinos	Ficheiro de Destinos resultante da Compensação MB: <ul style="list-style-type: none"> <li>Tipo de registo 1 – Cada operação MB SPOT efectuada com cartão SPV no dia</li> </ul>	Este registo tem as seguintes características: <ul style="list-style-type: none"> <li>Tipo de Terminal – <b>B</b></li> <li>Código de transacção – <b>009</b>, ...</li> <li>Bloco de Dados do Cartão: <ul style="list-style-type: none"> <li>Comprimento do PAN – preenchido</li> <li>PAN – preenchido com o cartão SPV que desencadeou a transacção (Nº Cartão (4) + BAC (4) + Comerciante (7) + Estabelecimento (4))</li> <li>Data de Expiração / Nº Movimento do Cartão / Sequência do Cartão / EMV – Aplicação a posicionar no Cartão (Padrão EMV) / Tipo de Autenticação – igual a</li> </ul> </li> </ul>



Nº Caso Teste	Particip.	Descrição	Resultado Esperado	Observações
				zeros
<b>TVE-03 – Verificar resultado transacções MB SPOT efectuadas com cartão SPV (Tarifário / vertente emissora)</b>				
TVE-01-01	BAC	Verificar Ficheiro de Movimentos	Ficheiro de Movimentos resultante da Compensação MB: <ul style="list-style-type: none"> <li>Tipo de registo 4 – Totais de tarifário de operações MB SPOT efectuadas com cartão SPV</li> </ul>	Este registo tem as seguintes características: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Novo código de transacção – <b>043</b></li> <li>- Produto Financeiro – <b>00002</b> (MB SPOT)</li> <li>- Sem Dados Adicionais</li> <li>- Enviado diariamente, independentemente das operações de fecho de TPA</li> </ul>

#### 4.5.3.3 Informação de Negócio MB SPOT (EAT)

Nº Caso Teste	Particip.	Descrição	Resultado Esperado	Observações
<b>IN-01 – Verificar resultado do fecho de período com transacções MB SPOT efectuadas (Envio Totais MB SPOT)</b>				
IN-01-01	EAT	Verificar Ficheiro de Movimentos	Ficheiro de Movimentos resultante da Compensação MB: <ul style="list-style-type: none"> <li>Tipo de registo 4 – Totais de todas as operações MB SPOT</li> </ul>	Características do registo: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Enviado quando ocorre um fecho de período contabilístico de TPA:               <ul style="list-style-type: none"> <li>Código de transacção – <b>033</b></li> <li>Tipo de Terminal – <b>B</b></li> <li>Produto Financeiro – <b>00002</b> (MB SPOT)</li> </ul> </li> <li>- Engloba totais de todas as operações MB SPOT, incluindo o nº de operações de consulta de saldos e de movimentos e respectivo tarifário no qual a EAT intervenha</li> <li>- Dados Adicionais sem dados específicos do MB SPOT</li> </ul>
<b>IN-02 – Verificar resultado do fecho de período com transacções MB SPOT efectuadas (Envio Detalhes MB SPOT)</b>				
IN-02-01	EAT	Verificar Ficheiro de Movimentos	Ficheiro de Movimentos resultante da Compensação MB: <ul style="list-style-type: none"> <li>Tipo de registo 4 – Totais de todas as operações MB SPOT</li> </ul>	Características do registo: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Enviado quando ocorre um fecho de período contabilístico de TPA:               <ul style="list-style-type: none"> <li>Código de transacção – <b>033</b></li> <li>Tipo de Terminal – <b>B</b></li> <li>Produto Financeiro – <b>00002</b> (MB SPOT)</li> </ul> </li> <li>- Engloba totais de todas as operações MB SPOT, incluindo o nº de operações</li> </ul>

Nº Caso Teste	Particip.	Descrição	Resultado Esperado	Observações
				de consulta de saldos e de movimentos e respectivo tarifário no qual a EAT intervenha - Dados Adicionais com dados específicos MB SPOT: <ul style="list-style-type: none"> <li>Nº operações realizadas com cartão cliente</li> <li>Nº operações realizadas com cartão SPV</li> <li>RSC das operações (custo da EAT)</li> </ul>

## 4.5.4 Emissão Facturas / Recibos – Serviço opcional

### 4.5.4.1 Gestão de Dados do Recibo

Nº Caso Teste	Particip.	Descrição	Resultado Esperado	Observações
<b>GDR-01 – Inserir Dados do Comerciante para Recibo</b>				
GDR-01-01	EAT	No PSS: TPA > > Gestão Multi-Acquirer > > Gestão Comerciante Estabelecimento > > Consultar Comerciante	Apresentar ecrã <b>Consulta a Comerciante</b>	
GDR-01-02	EAT	- Introduzir identificação do Comerciante - Seleccionar botão <b>Consultar</b>	Apresentar ecrã <b>Consulta a Comerciante</b>	
GDR-01-03	EAT	Seleccionar botão <b>Inserir Dados Recibo</b>	Apresentar ecrã <b>Inserção Dados do Comerciante para Recibo</b>	
GDR-01-04	EAT	- Introduzir dados do Comerciante para recibo - Seleccionar botão <b>Inserir</b>	Inserção de Dados do Comerciante para Recibo efectuada com sucesso	
<b>GDR-02 – Consultar Dados do Comerciante para Recibo</b>				
GDR-02-01	EAT	No PSS: TPA > > Gestão Multi-Acquirer > > Gestão Comerciante Estabelecimento > > Consultar Comerciante	Apresentar ecrã <b>Consulta a Comerciante</b>	
GDR-02-02	EAT	- Introduzir identificação do Comerciante - Seleccionar botão <b>Consultar</b>	Apresentar ecrã <b>Consulta a Comerciante</b>	

Nº Caso Teste	Particip.	Descrição	Resultado Esperado	Observações
GDR-02-03	EAT	Seleccionar botão <b>Consultar Dados Recibo</b>	Apresentar ecrã <b>Consulta Dados do Comerciante para Recibo</b>	
<b>GDR-03 – Alterar Dados do Comerciante para Recibo</b>				
GDR-03-01	EAT	No PSS: TPA > > Gestão Multi-Acquirer > > Gestão Comerciante Estabelecimento > > Consultar Comerciante	Apresentar ecrã <b>Consulta a Comerciante</b>	
GDR-03-02	EAT	- Introduzir identificação do Comerciante - Seleccionar botão <b>Consultar</b>	Apresentar ecrã <b>Consulta a Comerciante</b>	
GDR-03-03	EAT	Seleccionar botão <b>Consultar Dados Recibo</b>	Apresentar ecrã <b>Consulta Dados do Comerciante para Recibo</b>	
GDR-03-04	EAT	- Alterar dados do Comerciante para recibo - Seleccionar botão <b>Alterar</b>	Alteração de Dados do Comerciante para Recibo efectuada com sucesso	

#### 4.5.4.2 Facturas / Recibos

Nº Caso Teste	Particip.	Descrição	Resultado Esperado	Observações
<b>EFR-01 – Enviar Facturas / Recibo</b>				
EFR-01-01	EAT	Verificar envio de Facturas / Recibo	Facturas / Recibo emitidas / disponibilizadas nas condições parametrizadas nos Dados Operacionais do Estabelecimento MB (Emissão Factura/Recibo)	Emissão Factura/Recibo – Condições: - Periodicidade - Tipo Factura Original - Tipo Factura Duplicado - Endereço Original - Endereço Duplicado A numeração da factura/recibo é sequencial para cada Comerciante MB; tem o formato S/AAAA/sss: <ul style="list-style-type: none"> <li>• S – fixo</li> <li>• AAAA – ano a que os movimentos dizem respeito</li> <li>• sss – nº sequencial da factura, para o Comerciante, no ano</li> </ul>

## 4.6 Dados para Testes

### 4.6.1 Carregamentos de serviços pré-pagos

Os seguintes dados podem ser utilizados para a execução dos casos de teste relativos às operações de carregamentos de serviços pré-pagos em TPA.

**Tabela 9 - Dados para testes das operações de carregamentos de serviços pré-pagos em TPA**

- Carregamentos TMN**

Opção	Referência	Montante Máximo	Montante Mínimo	Data de Início	Data Limite
TELEMÓVEIS	000000192894873	0,00 €	0,00 €	0001-01-01	2999-12-31
TELEMÓVEIS	000000192939126	0,00 €	0,00 €	0001-01-01	2999-12-31
TELEMÓVEIS	000000192971371	0,00 €	0,00 €	0001-01-01	2999-12-31
TELEMÓVEIS	000000193002015	0,00 €	0,00 €	0001-01-01	2999-12-31
TELEMÓVEIS	000000193006027	0,00 €	0,00 €	0001-01-01	2999-12-31
TELEMÓVEIS	000000193023249	0,00 €	0,00 €	0001-01-01	2999-12-31
TELEMÓVEIS	000000193037339	0,00 €	0,00 €	0001-01-01	2999-12-31
TELEMÓVEIS	000000193082730	0,00 €	0,00 €	0001-01-01	2999-12-31
TELEMÓVEIS	000000193093008	0,00 €	0,00 €	0001-01-01	2999-12-31
TELEMÓVEIS	000000193157830	0,00 €	0,00 €	0001-01-01	2999-12-31
TELEMÓVEIS	000000206514947	0,00 €	0,00 €	0001-01-01	2999-12-31
TELEMÓVEIS	000000206516759	0,00 €	0,00 €	0001-01-01	2999-12-31
TELEMÓVEIS	000000206519779	0,00 €	0,00 €	0001-01-01	2999-12-31
TELEMÓVEIS	000000206528526	0,00 €	0,00 €	0001-01-01	2999-12-31
TELEMÓVEIS	000000206528619	0,00 €	0,00 €	0001-01-01	2999-12-31
TELEMÓVEIS	000000206588046	0,00 €	0,00 €	0001-01-01	2999-12-31
TELEMÓVEIS	000000206665418	0,00 €	0,00 €	0001-01-01	2999-12-31
TELEMÓVEIS	000000206786963	0,00 €	0,00 €	0001-01-01	2999-12-31
TELEMÓVEIS	000000206801175	0,00 €	0,00 €	0001-01-01	2999-12-31
TELEMÓVEIS	000000206801261	0,00 €	0,00 €	0001-01-01	2999-12-31
TELEMÓVEIS	000000206945170	0,00 €	0,00 €	0001-01-01	2999-12-31
TELEMÓVEIS	000000206981684	0,00 €	0,00 €	0001-01-01	2999-12-31
TELEMÓVEIS	000000207015898	0,00 €	0,00 €	0001-01-01	2999-12-31
TELEMÓVEIS	000000207020750	0,00 €	0,00 €	0001-01-01	2999-12-31
TELEMÓVEIS	000000207022709	0,00 €	0,00 €	0001-01-01	2999-12-31
TELEMÓVEIS	000000207099065	0,00 €	0,00 €	0001-01-01	2999-12-31
TELEMÓVEIS	000000207100145	0,00 €	0,00 €	0001-01-01	2999-12-31
TELEMÓVEIS	000000207100513	0,00 €	0,00 €	0001-01-01	2999-12-31

Opção	Referência	Montante Máximo	Montante Mínimo	Data de Início	Data Limite
TELEMÓVEIS	000000207104714	0,00 €	0,00 €	0001-01-01	2999-12-31
TELEMÓVEIS	000000207106371	0,00 €	0,00 €	0001-01-01	2999-12-31

- Carregamentos Netpac**

Opção	Referência	Montante Máximo	Montante Mínimo	Data de Início	Data Limite
TELECOMUNICAÇÕES	000000111111118	0,00 €	0,00 €	0001-01-01	2999-12-31
TELECOMUNICAÇÕES	000000113651581	0,00 €	0,00 €	0001-01-01	2999-12-31
TELECOMUNICAÇÕES	000000120509489	0,00 €	0,00 €	0001-01-01	2999-12-31
TELECOMUNICAÇÕES	000000121111118	0,00 €	0,00 €	0001-01-01	2999-12-31
TELECOMUNICAÇÕES	000000131111118	0,00 €	0,00 €	0001-01-01	2999-12-31
TELECOMUNICAÇÕES	000000141111118	0,00 €	0,00 €	0001-01-01	2999-12-31
TELECOMUNICAÇÕES	000000151111118	0,00 €	0,00 €	0001-01-01	2999-12-31
TELECOMUNICAÇÕES	000000161111118	0,00 €	0,00 €	0001-01-01	2999-12-31
TELECOMUNICAÇÕES	000000171111118	0,00 €	0,00 €	0001-01-01	2999-12-31
TELECOMUNICAÇÕES	000000181111118	0,00 €	0,00 €	0001-01-01	2999-12-31
TELECOMUNICAÇÕES	000000191111118	0,00 €	0,00 €	0001-01-01	2999-12-31

- Carregamentos Vodafone**

Opção	Referência	Montante Máximo	Montante Mínimo	Data de Início	Data Limite
TELEMÓVEIS	000000912131623	300,00 €	7,48 €	0001-01-01	2999-12-31
TELEMÓVEIS	000000912132159	300,00 €	7,48 €	0001-01-01	2999-12-31
TELEMÓVEIS	000000912133054	300,00 €	7,48 €	0001-01-01	2999-12-31
TELEMÓVEIS	000000912133060	300,00 €	7,48 €	0001-01-01	2999-12-31
TELEMÓVEIS	000000912133062	300,00 €	7,48 €	0001-01-01	2999-12-31
TELEMÓVEIS	000000912133840	300,00 €	7,48 €	0001-01-01	2999-12-31
TELEMÓVEIS	000000912134213	300,00 €	7,48 €	0001-01-01	2999-12-31
TELEMÓVEIS	000000912135415	300,00 €	7,48 €	0001-01-01	2999-12-31
TELEMÓVEIS	000000912136104	300,00 €	7,48 €	0001-01-01	2999-12-31
TELEMÓVEIS	000000912137089	300,00 €	7,48 €	0001-01-01	2999-12-31
TELEMÓVEIS	000000912137091	300,00 €	7,48 €	0001-01-01	2999-12-31
TELEMÓVEIS	000000912137093	300,00 €	7,48 €	0001-01-01	2999-12-31
TELEMÓVEIS	000000912137480	300,00 €	7,48 €	0001-01-01	2999-12-31
TELEMÓVEIS	000000912138435	300,00 €	7,48 €	0001-01-01	2999-12-31
TELEMÓVEIS	000000912138852	300,00 €	7,48 €	0001-01-01	2999-12-31
TELEMÓVEIS	000000912140183	300,00 €	7,48 €	0001-01-01	2999-12-31
TELEMÓVEIS	000000912141032	300,00 €	7,48 €	0001-01-01	2999-12-31

Opção	Referência	Montante Máximo	Montante Mínimo	Data de Início	Data Limite
TELEMÓVEIS	000000912141380	300,00 €	7,48 €	0001-01-01	2999-12-31
TELEMÓVEIS	000000912142110	300,00 €	7,48 €	0001-01-01	2999-12-31
TELEMÓVEIS	000000912142160	300,00 €	7,48 €	0001-01-01	2999-12-31
TELEMÓVEIS	000000912142414	300,00 €	7,48 €	0001-01-01	2999-12-31
TELEMÓVEIS	000000912142415	300,00 €	7,48 €	0001-01-01	2999-12-31
TELEMÓVEIS	000000912142416	300,00 €	7,48 €	0001-01-01	2999-12-31
TELEMÓVEIS	000000912142417	300,00 €	7,48 €	0001-01-01	2999-12-31
TELEMÓVEIS	000000912142419	300,00 €	7,48 €	0001-01-01	2999-12-31
TELEMÓVEIS	000000912142421	300,00 €	7,48 €	0001-01-01	2999-12-31
TELEMÓVEIS	000000912142422	300,00 €	7,48 €	0001-01-01	2999-12-31
TELEMÓVEIS	000000912142423	300,00 €	7,48 €	0001-01-01	2999-12-31
TELEMÓVEIS	000000912142424	300,00 €	7,48 €	0001-01-01	2999-12-31
TELEMÓVEIS	000000912142425	300,00 €	7,48 €	0001-01-01	2999-12-31

- Carregamentos UZO

Opção	Referência	Montante Máximo	Montante Mínimo	Data de Início	Data Limite
TELEMÓVEIS	000000961111111	0,00 €	0,00 €	0001-01-01	2999-12-31
TELEMÓVEIS	000000962222222	0,00 €	0,00 €	0001-01-01	2999-12-31
TELEMÓVEIS	000000963333333	0,00 €	0,00 €	0001-01-01	2999-12-31

- Carregamentos REDE 4

Opção	Referência	Montante Máximo	Montante Mínimo	Data de Início	Data Limite
TELEMÓVEIS	000000931199083	0,00 €	0,00 €	0001-01-01	2999-12-31
TELEMÓVEIS	000000931199841	0,00 €	0,00 €	0001-01-01	2999-12-31
TELEMÓVEIS	000000931401417	0,00 €	0,00 €	0001-01-01	2999-12-31
TELEMÓVEIS	000000931401827	0,00 €	0,00 €	0001-01-01	2999-12-31
TELEMÓVEIS	000000931402276	0,00 €	0,00 €	0001-01-01	2999-12-31
TELEMÓVEIS	000000931402488	0,00 €	0,00 €	0001-01-01	2999-12-31
TELEMÓVEIS	000000931404944	0,00 €	0,00 €	0001-01-01	2999-12-31
TELEMÓVEIS	000000931405020	0,00 €	0,00 €	0001-01-01	2999-12-31
TELEMÓVEIS	000000931405385	0,00 €	0,00 €	0001-01-01	2999-12-31
TELEMÓVEIS	000000931405604	0,00 €	0,00 €	0001-01-01	2999-12-31
TELEMÓVEIS	000000931410703	0,00 €	0,00 €	0001-01-01	2999-12-31
TELEMÓVEIS	000000931411244	0,00 €	0,00 €	0001-01-01	2999-12-31
TELEMÓVEIS	000000931413062	0,00 €	0,00 €	0001-01-01	2999-12-31
TELEMÓVEIS	000000931413175	0,00 €	0,00 €	0001-01-01	2999-12-31

Opção	Referência	Montante Máximo	Montante Mínimo	Data de Início	Data Limite
TELEMÓVEIS	000000931413176	0,00 €	0,00 €	0001-01-01	2999-12-31
TELEMÓVEIS	000000931413290	0,00 €	0,00 €	0001-01-01	2999-12-31
TELEMÓVEIS	000000931414515	0,00 €	0,00 €	0001-01-01	2999-12-31
TELEMÓVEIS	000000931414628	0,00 €	0,00 €	0001-01-01	2999-12-31
TELEMÓVEIS	000000931415312	0,00 €	0,00 €	0001-01-01	2999-12-31
TELEMÓVEIS	000000931416467	0,00 €	0,00 €	0001-01-01	2999-12-31
TELEMÓVEIS	000000931416962	0,00 €	0,00 €	0001-01-01	2999-12-31
TELEMÓVEIS	000000931417571	0,00 €	0,00 €	0001-01-01	2999-12-31
TELEMÓVEIS	000000931421948	0,00 €	0,00 €	0001-01-01	2999-12-31
TELEMÓVEIS	000000931423087	0,00 €	0,00 €	0001-01-01	2999-12-31
TELEMÓVEIS	000000931424727	0,00 €	0,00 €	0001-01-01	2999-12-31
TELEMÓVEIS	000000931425853	0,00 €	0,00 €	0001-01-01	2999-12-31
TELEMÓVEIS	000000931426315	0,00 €	0,00 €	0001-01-01	2999-12-31
TELEMÓVEIS	000000931429949	0,00 €	0,00 €	0001-01-01	2999-12-31
TELEMÓVEIS	000000931430814	0,00 €	0,00 €	0001-01-01	2999-12-31
TELEMÓVEIS	000000931437313	0,00 €	0,00 €	0001-01-01	2999-12-31

- Carregamentos Phone-ix

Opção	Referência	Montante Máximo	Montante Mínimo	Data de Início	Data Limite
TELEMÓVEIS	000000922058600	99.999,99 €	0,00 €	2008-04-08	9999-12-31
TELEMÓVEIS	000000922058601	99.999,99 €	0,00 €	2008-04-08	9999-12-31
TELEMÓVEIS	000000922058602	99.999,99 €	0,00 €	2008-04-08	9999-12-31
TELEMÓVEIS	000000922058603	99.999,99 €	0,00 €	2008-04-08	9999-12-31
TELEMÓVEIS	000000922058604	99.999,99 €	0,00 €	2008-04-08	9999-12-31
TELEMÓVEIS	000000922058605	99.999,99 €	0,00 €	2008-04-08	9999-12-31
TELEMÓVEIS	000000922058606	99.999,99 €	0,00 €	2008-04-08	9999-12-31
TELEMÓVEIS	000000922058607	99.999,99 €	0,00 €	2008-04-08	9999-12-31
TELEMÓVEIS	000000922058608	99.999,99 €	0,00 €	2008-04-08	9999-12-31
TELEMÓVEIS	000000922058609	99.999,99 €	0,00 €	2008-04-08	9999-12-31
TELEMÓVEIS	000000922058610	99.999,99 €	0,00 €	2008-04-08	9999-12-31
TELEMÓVEIS	000000922058611	99.999,99 €	0,00 €	2008-04-08	9999-12-31
TELEMÓVEIS	000000922063600	99.999,99 €	0,00 €	2008-04-08	9999-12-31
TELEMÓVEIS	000000922063601	99.999,99 €	0,00 €	2008-04-08	9999-12-31
TELEMÓVEIS	000000922063602	99.999,99 €	0,00 €	2008-04-08	9999-12-31
TELEMÓVEIS	000000922063603	99.999,99 €	0,00 €	2008-04-08	9999-12-31
TELEMÓVEIS	000000922063604	99.999,99 €	0,00 €	2008-04-08	9999-12-31
TELEMÓVEIS	000000922063605	99.999,99 €	0,00 €	2008-04-08	9999-12-31

Opção	Referência	Montante Máximo	Montante Mínimo	Data de Início	Data Limite
TELEMÓVEIS	000000922063606	99.999,99 €	0,00 €	2008-04-08	9999-12-31
TELEMÓVEIS	000000922063607	99.999,99 €	0,00 €	2008-04-08	9999-12-31
TELEMÓVEIS	000000922063608	99.999,99 €	0,00 €	2008-04-08	9999-12-31
TELEMÓVEIS	000000922063609	99.999,99 €	0,00 €	2008-04-08	9999-12-31
TELEMÓVEIS	000000922063610	99.999,99 €	0,00 €	2008-04-08	9999-12-31
TELEMÓVEIS	000000922063611	99.999,99 €	0,00 €	2008-04-08	9999-12-31

- Carregamentos ZON Mobile

Opção	Referência	Montante Máximo	Montante Mínimo	Data de Início	Data Limite
TELEMÓVEIS	000000929000565	99.999,99 €	0,00 €	2008-09-09	9999-12-31
TELEMÓVEIS	000000929000566	99.999,99 €	0,00 €	2008-09-09	9999-12-31
TELEMÓVEIS	000000929000567	99.999,99 €	0,00 €	2008-09-09	9999-12-31
TELEMÓVEIS	000000929000568	99.999,99 €	0,00 €	2008-09-09	9999-12-31
TELEMÓVEIS	000000929000569	99.999,99 €	0,00 €	2008-09-09	9999-12-31
TELEMÓVEIS	000000929000570	99.999,99 €	0,00 €	2008-09-09	9999-12-31
TELEMÓVEIS	000000929000571	99.999,99 €	0,00 €	2008-09-09	9999-12-31
TELEMÓVEIS	000000929000572	99.999,99 €	0,00 €	2008-09-09	9999-12-31
TELEMÓVEIS	000000929000573	99.999,99 €	0,00 €	2008-09-09	9999-12-31
TELEMÓVEIS	000000929000574	99.999,99 €	0,00 €	2008-09-09	9999-12-31
TELEMÓVEIS	000000929000575	99.999,99 €	0,00 €	2008-09-09	9999-12-31
TELEMÓVEIS	000000929000576	99.999,99 €	0,00 €	2008-09-09	9999-12-31
TELEMÓVEIS	000000929000577	99.999,99 €	0,00 €	2008-09-09	9999-12-31
TELEMÓVEIS	000000929000578	99.999,99 €	0,00 €	2008-09-09	9999-12-31
TELEMÓVEIS	000000929000579	99.999,99 €	0,00 €	2008-09-09	9999-12-31
TELEMÓVEIS	000000929000580	99.999,99 €	0,00 €	2008-09-09	9999-12-31
TELEMÓVEIS	000000929000581	99.999,99 €	0,00 €	2008-09-09	9999-12-31
TELEMÓVEIS	000000929000582	99.999,99 €	0,00 €	2008-09-09	9999-12-31
TELEMÓVEIS	000000929000583	99.999,99 €	0,00 €	2008-09-09	9999-12-31
TELEMÓVEIS	000000929000584	99.999,99 €	0,00 €	2008-09-09	9999-12-31
TELEMÓVEIS	000000929000585	99.999,99 €	0,00 €	2008-09-09	9999-12-31
TELEMÓVEIS	000000929000586	99.999,99 €	0,00 €	2008-09-09	9999-12-31
TELEMÓVEIS	000000929000587	99.999,99 €	0,00 €	2008-09-09	9999-12-31
TELEMÓVEIS	000000929000588	99.999,99 €	0,00 €	2008-09-09	9999-12-31
TELEMÓVEIS	000000929000589	99.999,99 €	0,00 €	2008-09-09	9999-12-31
TELEMÓVEIS	000000929000590	99.999,99 €	0,00 €	2008-09-09	9999-12-31
TELEMÓVEIS	000000929000591	99.999,99 €	0,00 €	2008-09-09	9999-12-31
TELEMÓVEIS	000000929000592	99.999,99 €	0,00 €	2008-09-09	9999-12-31



Opção	Referência	Montante Máximo	Montante Mínimo	Data de Início	Data Limite
TELEMÓVEIS	000000929000593	99.999,99 €	0,00 €	2008-09-09	9999-12-31
TELEMÓVEIS	000000929000594	99.999,99 €	0,00 €	2008-09-09	9999-12-31

- **Pagamentos Via Card**

Opção	Referência	Montante Máximo	Montante Mínimo	Data de Início	Data Limite
TRANSPORTES	000000888888888	0,00 €	0,00 €	0001-01-01	2999-12-31
TRANSPORTES	000000999999999	0,00 €	0,00 €	0001-01-01	2999-12-31

## 4.6.2 Pagamentos de serviços

Os seguintes dados podem ser utilizados para a execução dos casos de teste relativos às operações de pagamentos de serviços em TPA.

**Tabela 10 - Dados para testes das operações de pagamento de serviços**

Opção	Entidade	Referência	Montante
PAG. SERVIÇOS	10277	777 777 765	88,00 €
PAG. SERVIÇOS	10277	123 456 784	20,00 €
PAG. SERVIÇOS	10277	111 111 130	30,00 €
PAG. SERVIÇOS	10277	112 233 410	50,00 €
PAG. SERVIÇOS	10277	777 777 772	1,00 €
PAG. SERVIÇOS	10277	111 111 143	7,00 €

## 4.6.3 Pagamentos ao Estado

Caso a EAT pretenda testar as operações de pagamentos ao Estado em TPA, deverá solicitar à SIBS um conjunto de dados de teste especificamente criados para este efeito visto não se aceitarem duplicados nos pagamentos ao Estado.

## 5 Glossário

Termo	Definição	Origem
EAT	Entidade de Apoio ao Terminal	<a href="#">Testes</a>
MB	MULTIBANCO	<a href="#">Introdução</a>
N/A	Não aplicável	<a href="#">Casos de Testes</a>
RSC	Remuneração de Serviço ao Comerciante	<a href="#">Responsabilidades dos Participantes</a>
SPP	Sistema de Pré-Produção	<a href="#">Informação de Suporte a Testes</a>
TPA	Terminal de pagamento automático	<a href="#">Introdução</a>
SPV	(cartões) supervisor	<a href="#">Casos de Testes</a>