
Fluxos de Ficheiros para Produção de Cartões

Inclui ficheiros de dados adicionais

**Documento: Fluxo Ficheiros Imagem e Dados Adicionais
v122.docx**

Versão: 1.22, 2011-06-08

Classificação: Restrito

© Junho 2011, SIBS Cartões, SA

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

SIBS Cartões – Produção e Processamento de Cartões, SA
Av. Paul Harris, 1 - Bloco B - Vale Flores, Ranholas
2710-724 SINTRA PORTUGAL
Telephone: +351- 214 167 800 Facsimile: +351-21 416 78 91

História das versões

Versão Nº /Data	Descrição das alterações
1.00 2010-03-05	<ul style="list-style-type: none">• Primeira versão do documento
1.10 2010-04-12	<ul style="list-style-type: none">• Alterado o capítulo 4.1. Revista a informação relativa aos erros.
1.20 2010-06-09	<ul style="list-style-type: none">• Definição de uma dimensão fixa para os registos do RPER.• Definição de mais alguns códigos de erro no RPER. Renumeração dos códigos de erro relativos aos ficheiros de imagem.• Acrescentado o campo FIC_SEQN01 no registo de detalhe do CELC.• Substituição do nº de cartão pelo identificador de registo no RETF.• Colocação de mais alguns dados no RETF.
1.21 2010-11-11	<ul style="list-style-type: none">• Inclusão da tabela com os códigos de erro resultantes das validações aos ficheiros de dados adicionais (EDAC/DACB) e outros ficheiros de emissão (DACG/TSV/TSV-FLF). Actualização da tabela de erros do processamento dos PERS/CELC
1.22 2011-06-08	<ul style="list-style-type: none">• Correções à tabela de erros para os textos caberem em 50 caracteres.• Adicionado erro de parametrização de contrato

Índice

1	INTRODUÇÃO.....	4
1.1	OBJECTIVO.....	4
1.2	CONTEÚDO	4
2	FLUXO GENÉRICO.....	5
2.1	FICHEIROS PERS DIRECTOS DA SIBS SA	5
2.1.1	<i>Fluxo genérico de ficheiros com PERS directo da SIBS SA</i>	<i>6</i>
2.2	OUTROS FICHEIROS	7
2.2.1	<i>Fluxo genérico de ficheiros com outros ficheiros como input.....</i>	<i>7</i>
3	FLUXO COM EMPARELHAMENTO.....	9
3.1	REGRAS DE EMPARELHAMENTO	9
3.2	EXEMPLOS DE EMPARELHAMENTO	10
3.3	FLUXO DE FICHEIROS COM EMPARELHAMENTO	11
4	LAYOUT DOS FICHEIROS.....	13
4.1	RPER.....	14
4.1.1	<i>Registos de Header e Trailer</i>	<i>14</i>
4.1.2	<i>Registo de Detalhe</i>	<i>15</i>
4.1.3	<i>Exemplos de registos de detalhe.....</i>	<i>16</i>
4.1.4	<i>Códigos de Erro</i>	<i>16</i>
4.2	CELC	19
4.2.1	<i>Registo de Header e Trailer.....</i>	<i>19</i>
4.2.2	<i>Registo de Detalhe</i>	<i>19</i>
4.3	RETF	20
4.3.1	<i>Registos de Header e Trailer</i>	<i>20</i>
4.3.2	<i>Registo de Detalhe</i>	<i>20</i>
4.4	GRED	21
4.4.1	<i>Registos de Header e Trailer</i>	<i>21</i>
4.4.2	<i>Registo de Detalhe</i>	<i>21</i>
4.5	GREM.....	22
4.5.1	<i>Registos de Header e Trailer</i>	<i>22</i>
4.5.2	<i>Registo de Detalhe</i>	<i>22</i>
4.6	CFAC.....	23
4.6.1	<i>Registos de Header e Trailer</i>	<i>23</i>
4.6.2	<i>Registo de Detalhe</i>	<i>23</i>

1 Introdução

1.1 Objectivo

Este documento tem como objectivo descrever os fluxos de ficheiros recebidos e retornados pela SIBS Cartões para a sua actividade de personalização de cartões.

Estes fluxos incluem a possibilidade de envio de vários ficheiros para a produção de um mesmo cartão, como é o caso das imagens para imprimir em cartões com fotografia.

1.2 Conteúdo

Este documento descreve o fluxo de ficheiros entre os Emissores e a SIBS Cartões, para a personalização de cartões, quer seja enviado um único ficheiro pelo emissor, quer tenha de ser feito o emparelhamento de vários ficheiros, como é o caso da personalização de cartões com fotografia.

É descrito o fluxo associado aos ficheiros PERS, TSV, TSV-FLF, etc.

No caso do ficheiro PERS, gerado pela SIBS SA, são apresentados os dois fluxos, quer seja a SIBS SA a enviar o ficheiro directamente para a SIBS Cartões, quer seja o banco a enviar este ficheiro para a SIBS Cartões.

É especificado o layout dos ficheiros de controlo e de retorno de informação para o emissor.

2 Fluxo genérico

Enquadram-se neste âmbito do fluxo genérico os ficheiros enviados pelos Emissores para a SIBS Cartões, em que cada ficheiro contém todos os dados necessários para a personalização de um cartão.

Exemplos de ficheiros existentes: PERS, TSV e TSV-FLF.

2.1 Ficheiros PERS directos da SIBS SA

O fluxo envolvendo os ficheiros PERS recebidos directamente da SIBS SA é aqui descrito individualmente por duas razões:

- Envolve a intervenção de uma terceira entidade, a SIBS SA, que poderá actuar em nome dos emissores, enviando ficheiros directamente para a SIBS Cartões.
- Existe um mecanismo de recuperação de registos parcialmente errados nos ficheiros PERS.

Os ficheiros PERS são gerados pela SIBS SA, na sequência dos pedidos de produção de cartões enviados pelos emissores através dos ficheiros ELCB (cartões bancários) ou ECPS (outros).

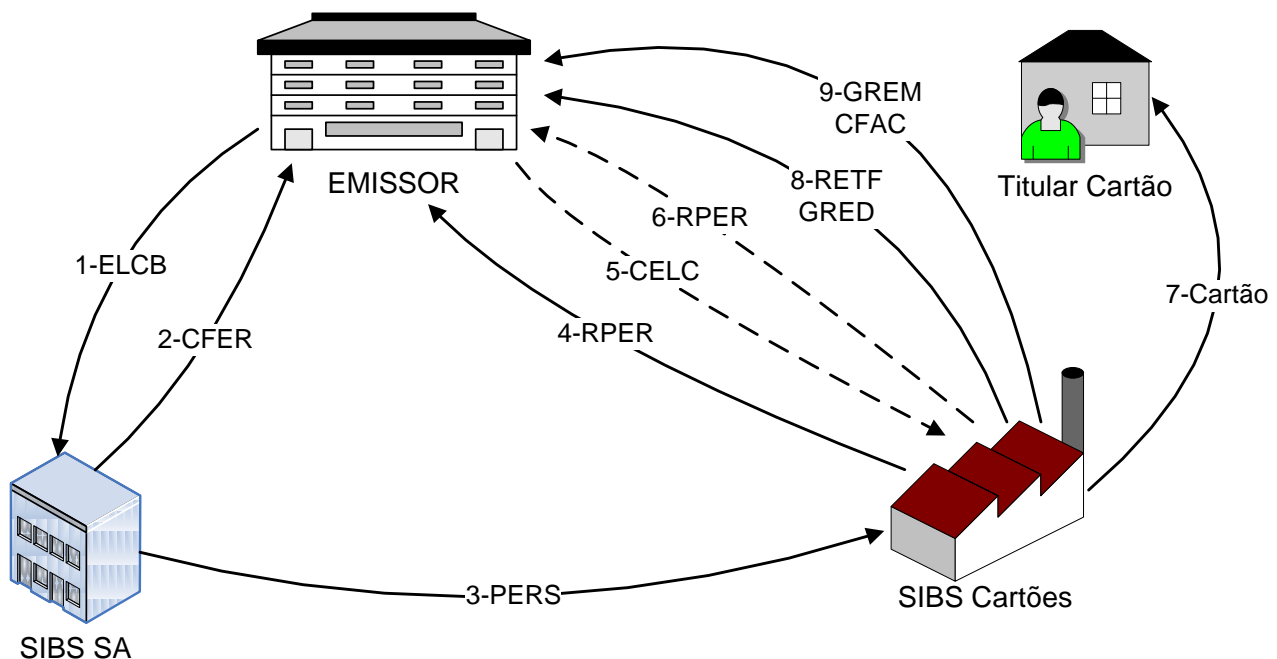
Os ficheiros ELCB ou ECPS enviados pelos emissores transportam dados dirigidos à SIBS Cartões sobre os quais a SIBS SA não faz qualquer validação ou utilização, passando-os directamente para os ficheiros PERS. São estes o Contentor de Parâmetros (campo EXT_INFPRS – existe 1 por ficheiro) e o Contentor de Cartão (campo EXT_INFPRSA01 – existe 1 por cartão).

A SIBS Cartões faz a validação a estes campos recebidos no ficheiro PERS nos módulos CTP (Contentor Produção) e CTC (Contentor Cartão). Por cada ficheiro PERS recebido é enviado ao emissor um ficheiro de retorno. No ficheiro de retorno são informados os erros resultantes das validações efectuadas aos dados dos contentores.

Os registos correctos são passados de imediato a produção. Os registos com erro ficarão a aguardar o envio por parte do emissor do ficheiro CELC para correcção dos erros. Este ficheiro CELC é semelhante ao ELCB mas apenas com os campos EXT_INFPRS e EXT_INFPRSA01.

A SIBS Cartões substitui os dados dos contentores do PERS pelos novos dados enviados no CELC e volta a processar o PERS e a gerar novo ficheiro de retorno RPER.

2.1.1 Fluxo genérico de ficheiros com PERS directo da SIBS SA



1. Emissor envia ficheiro ELCB (para cartões bancários) ou o ECPS (para outros cartões com processamento na SIBS SA) para a SIBS SA gerar dados para a personalização dos cartões.
2. A SIBS SA envia ficheiro CFER de retorno ao processamento do ELCB/ECPS.
3. A SIBS SA envia ficheiro PERS para a SIBS Cartões.
4. A SIBS Cartões envia ao Emissor o ficheiro RPER com o resultado do processamento dos módulos CTP e CTC do PERS. Os registos sem erro são passados a produção. Os registos com erro ficam a aguardar a correcção.
5. Se, e só se, houve erros reportados no RPER o emissor envia ficheiro CELC com correcção aos erros. No CELC são enviados os dados relativos aos registos do PERS com erro. Os dados enviados no CELC são integrados no PERS.
6. Por cada CELC enviado pelo emissor é devolvido um novo RPER resultado do processamento do CELC e da sua integração no PERS. Se continuar a haver erros terá de haver novo envio do CELC pelo Emissor, ao que a SIBS Cartões devolverá novo RPER. Este ciclo repetir-se-á até que o RPER seja devolvido sem erros. Os registos corrigidos por um CELC passam imediatamente a produção. Depois de decorrido um mês desde a recepção de um PERS, todos os registos com erro ainda não passados a produção são apagados, sendo enviado um ficheiro RPER final com a informação dos registos do PERS que foram apagados.
7. A SIBS Cartões personaliza a expede os cartões. Dependendo da caracterização do contrato os cartões poderão ser enviados directamente para o titular, ou serem enviados ao Emissor, que os fará chegar ao titular. Para simplificação este último fluxo não é ilustrado no diagrama.
8. Após a produção e expedição dos cartões a SIBS Cartões envia dois ficheiros ao emissor com informação de expedição:
 - a. o RETF com informação detalhada cartão a cartão. Cada registo do RETF corresponde a um registo recebido no PERS e cujo cartão foi produzido e expedido. O RETF é enviado em final de dia, com informação relativa a todos os cartões expedidos no dia.
 - b. o GRED com informação agregada. Cada registo do GRED corresponde a um PERS recebido e cujos cartões foram expedidos. O GRED é enviado em final de dia, com informação relativa às expedições efectuadas no dia.
9. No início de cada mês a SIBS Cartões envia dois ficheiros ao emissor, com informação relativa a todos os cartões expedidos no mês anterior:

- a. o GREM repete num único ficheiro toda a informação enviada nos GREDs diários, sendo adicionalmente informado o nº da factura em que os serviços de personalização da SIBS Cartões foram facturados ao emissor, com um registo por cada ficheiro PERS recebido.
- b. o CFAC informa todas as linhas da factura emitidas pela SIBS Cartões para o Emissor, com um registo por cada contrato e tipo de serviço incluindo as quantidades relativas aos cartões expedidos no mês anterior.

2.2 Outros ficheiros

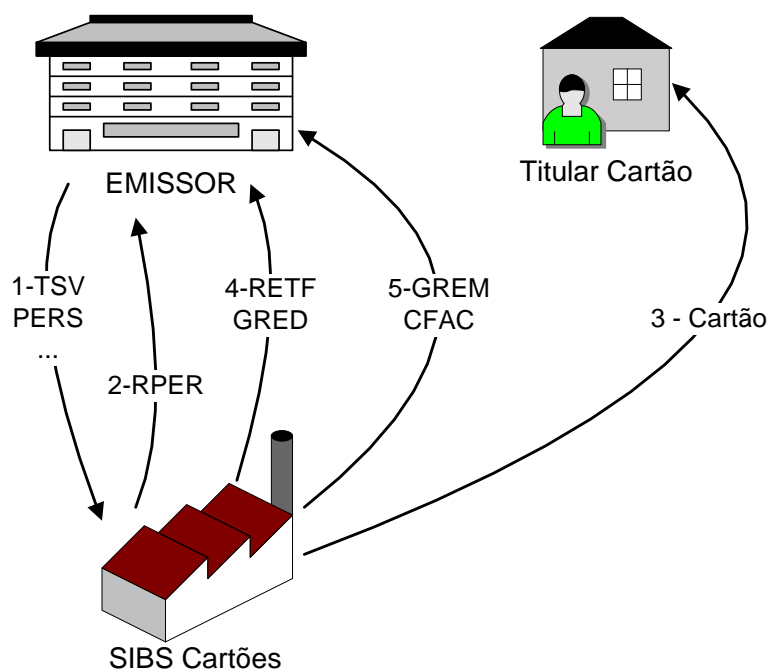
A personalização de cartões em que o emissor envia os ficheiros PERS, ou outros, directamente para a SIBS Cartões segue o fluxo ilustrado a seguir.

No caso do PERS pressupõe-se que o Emissor enviou o ELCB (ou ECPS) à SIBS SA e recebeu o PERS, sendo o Emissor o responsável por enviar o PERS à SIBS Cartões.

Para além do PERS incluem-se neste âmbito os ficheiros com formato TSV ou TSV-FLF, mas poderão ser outros acordados entre o Emissor e a SIBS Cartões.

O fluxo apresentado refere os ficheiros TSV e PERS. Para a utilização de outros ficheiros, deve ser substituído o TSV/PERS pelo ficheiro em causa, mantendo-se tudo o resto sem alteração.

2.2.1 Fluxo genérico de ficheiros com outros ficheiros como input



1. Emissor envia ficheiro de personalização para a SIBS Cartões produzir os cartões.
2. A SIBS Cartões envia ao Emissor o ficheiro RPER com o resultado do processamento do ficheiro de personalização. Os registos sem erro de processamento passam a produção. Os registos com erro são eliminados. Para correcção dos registos eliminados deve ser enviado um novo ficheiro de personalização, que pode conter os registos corrigidos e novos registos.
3. SIBS Cartões personaliza e expede os cartões. Dependendo da caracterização do contrato os cartões poderão ser enviados directamente para o titular, ou serem enviados ao Emissor, que os fará chegar ao titular. Para simplificação este último fluxo não é ilustrado no diagrama.

4. Após a produção e expedição dos cartões a SIBS Cartões envia dois ficheiros ao emissor com informação de expedição:
 - a. o RETF com informação detalhada cartão a cartão. Cada registo do RETF corresponde a um registo recebido no PERS, TSV, etc. e cujo cartão foi produzido e expedido. O RETF é enviado em final de dia, com informação relativa a todos os cartões expedidos no dia.
 - b. o GRED com informação agregada. Cada registo do GRED corresponde a um PERS, TSV, etc. recebido, e cujos cartões foram expedidos. O GRED é enviado em final de dia, com informação relativa às expedições efectuadas no dia.
5. No início de cada mês a SIBS Cartões envia dois ficheiros ao emissor, com informação relativa a todos os cartões expedidos no mês anterior:
 - a. o GREM repete num único ficheiro toda a informação enviada nos GREDs diários, sendo adicionalmente informado o nº da factura em que os serviços de personalização da SIBS Cartões foram facturados ao emissor, com um registo por cada ficheiro PERS, TSV, etc. recebido.
 - b. o CFAC informa todas as linhas da factura emitidas pela SIBS Cartões para o Emissor, com um registo por cada contrato e tipo de serviço incluindo as quantidades relativas aos cartões expedidos no mês anterior.

3 Fluxo com emparelhamento

A emissão de um cartão poderá implicar o envio para a SIBS Cartões de dados de várias origens ou naturezas, eventualmente com a intervenção de outras entidades para além do Emissor. Para que isso seja possível tem de existir um mecanismo de emparelhamento dos dados dos vários ficheiros que deverão ser usados para a produção de um mesmo cartão.

Neste caso para além do fluxo genérico existe um fluxo de ficheiros específico para o processamento dos vários ficheiros envolvidos na produção de um cartão.

O fluxo descrito adiante parte do princípio que há um ficheiro principal, e um ou mais ficheiros de dados adicionais, que podem ser de texto ou imagens. Cada registo do ficheiro principal dará origem à produção de um cartão, logo que estejam reunidos todos os dados adicionais necessários para o produzir.

Exemplos de ficheiros principais existentes: PERS, TSV e TSV-FLF.

Exemplos de ficheiros de dados adicionais existentes: EDAC/DACB/DACG, IMGB, ZIP com imagens.

3.1 Regras de emparelhamento

Previamente ao envio de ficheiros terá de haver uma caracterização a nível do Contrato de personalização de cartões com a informação de qual o conjunto de ficheiros que é necessário receber para a produção de um cartão.

O envio dos ficheiros com os dados pode ser assíncrono, podendo cada interveniente enviar os dados em qualquer momento, por qualquer ordem, e com qualquer nº de registos tendo apenas de se garantir que existe o mecanismo de emparelhamento de registos descrito a seguir.

Cada registo do ficheiro principal tem obrigatoriamente de ter um campo que será a chave para fazer o emparelhamento com os registos dos ficheiros de dados adicionais.

Cada ficheiro de dados adicionais tem obrigatoriamente de ter um campo que será a chave para fazer o emparelhamento com os registos do ficheiro principal.

Os dados para a produção de um cartão são constituídos pelos dados de um registo do ficheiro principal mais os dados dos registos dos ficheiros de dados adicionais que tiverem o campo chave igual.

Se for enviado mais do que um registo no mesmo ficheiro de dados adicionais com a mesma chave será devolvido um erro, no ficheiro de retorno.

Se for enviado mais do que um registo, em ficheiros de dados adicionais diferentes, com a mesma chave, o último registo a chegar substitui o registo anteriormente enviado com a mesma chave.

Um ou mais ficheiros principais podem ter vários registos com a mesma chave. Nesse caso todos os registos desses ficheiros que tenham a mesma chave, darão origem à produção de cartões com os mesmos dados dos ficheiros de dados adicionais.

À chegada de um ficheiro principal, no caso de não existirem todos os dados adicionais necessários para a produção de todos os cartões, serão produzidos todos aqueles para os quais existam todos os dados adicionais, ficando os restantes registos do ficheiro principal a aguardar a chegada dos dados adicionais, durante um período de tempo pré-determinado (p.ex. 1 semana). Após esse tempo os registos do ficheiro principal que não emparelharam com todos os registos dos ficheiros de dados adicionais necessários para a produção de um cartão são apagados. É enviado um ficheiro de retorno a informar quais os registos que foram apagados.

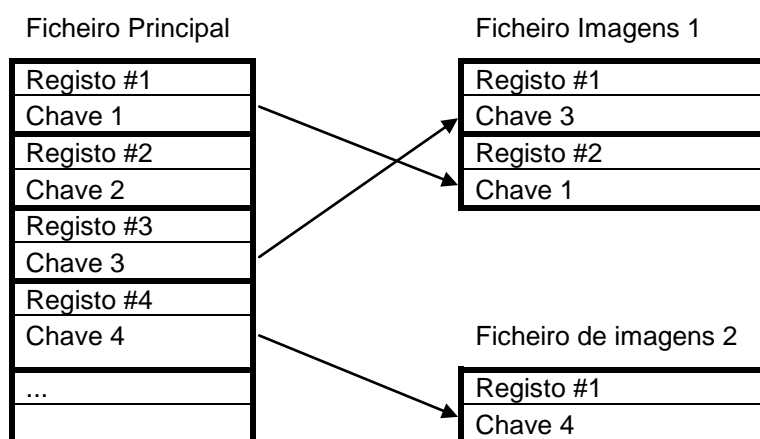
Os registos dos ficheiros principais e de dados adicionais relativos aos cartões já produzidos são apagados após a produção e expedição do cartão¹.

Os registos de dados adicionais que não fizeram o emparelhamento com os registos dos ficheiros principais são apagados após decorrido um tempo pré-determinado (ex: 1 mês) desde a sua recepção.

3.2 Exemplos de emparelhamento

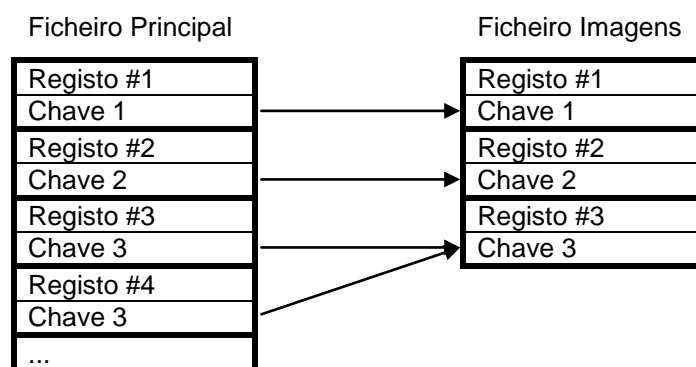
Um ficheiro principal e um ficheiro de imagens únicas

Neste exemplo cada cartão é sempre produzido com uma imagem distinta. O registo #2 do ficheiro principal ficaria a aguardar a chegada de um novo ficheiro de Imagens com um registo com a Chave 2.



Um ficheiro principal e um ficheiro de imagens reutilizáveis

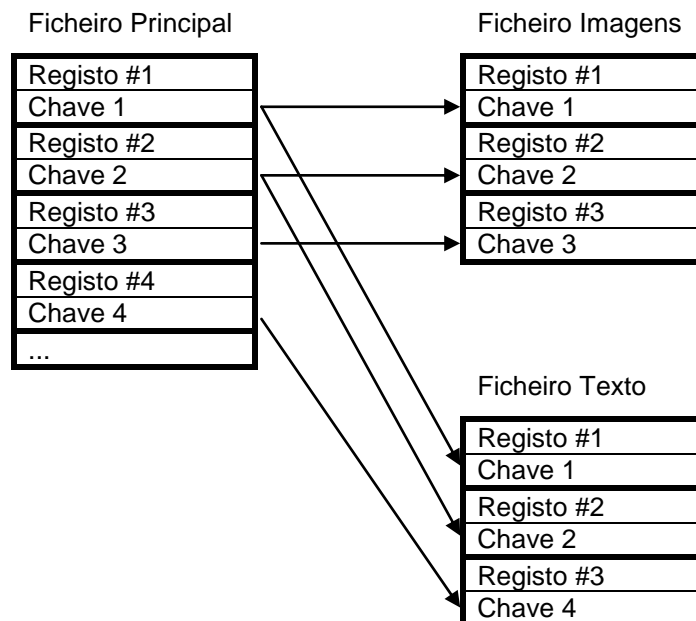
Neste exemplo há vários cartões com a mesma imagem. As imagens poderão ser, por exemplo, logótipos em que se pretende que o mesmo logótipo seja usado em vários cartões.



¹ Excepto em situações em que os mesmos dados adicionais tenham de ser usados para a produção de vários cartões, como p.ex. uma imagem para produzir vários cartões com um mesmo logótipo. Esta situação tem de ser definida a nível do Contrato.

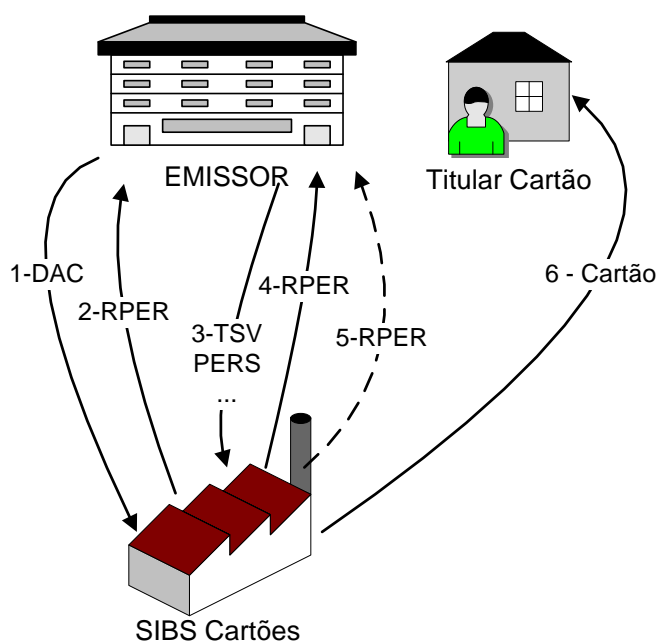
Um ficheiro principal, um ficheiro de imagens e um ficheiro de texto

Neste exemplo cada cartão é produzido com dados do ficheiro principal, do ficheiro de imagens e do ficheiro de texto. Os registos #3 e #4 do ficheiro principal ficariam a aguardar a chegada de um novo ficheiro de Imagens com um registo com a Chave 4 e de um novo ficheiro de texto com um registo com a Chave 3.



3.3 Fluxo de ficheiros com emparelhamento

Os fluxos genéricos ilustrados anteriormente mantêm-se para o caso dos ficheiros com emparelhamento. Para além de todos os ficheiros referenciados nos fluxos genéricos haverá os ficheiros de dados adicionais e os ficheiros de retorno aos mesmos. Para simplificação são omitidos os ficheiros RETF, GRED, GREM e CFAC. Os ficheiros de dados adicionais são referidos de forma genérica no diagrama como DAC.



1. O Emissor envia o ficheiro de dados adicionais (IMGB, DACB/DACG, ZIP, etc).
2. A SIBS Cartões envia ao Emissor o ficheiro RPER com o resultado do processamento do ficheiro de dados adicionais. É enviada informação sobre todos os registos recebidos no DAC. É sempre usado o RPER para retornar a informação acerca do processamento dos ficheiros recebidos. O RPER contém informação que permite saber a que ficheiro do emissor diz respeito.
3. O Emissor envia o ficheiro principal (PERS, TSV, etc.).
4. A SIBS Cartões envia ao Emissor o ficheiro RPER com o resultado do processamento do ficheiro principal. Para além do resultado das validações aos campos do ficheiro principal, conforme descrito no fluxo genérico, é incluída informação sobre o emparelhamento com os dados adicionais. No caso de não se conseguir fazer match com os dados adicionais, é devolvido um erro no RPER. Os registos que fizerem match com os dados adicionais necessários, passam a produção. Os registos com dados adicionais em falta ficam a aguardar. À medida que chegam os dados adicionais vão sendo passados a produção os registos do ficheiro principal que conseguirem fazer match.
5. Sempre que houver match e forem passados registos a produção, é enviado um ficheiro RPER por cada ficheiro principal, com informação dos registos passados a produção e dos registos que continuam a aguardar. Após decorrido um tempo pré-determinado (p. ex. 1 semana) os registos que continuam a aguardar dados adicionais são apagados.
6. SIBS Cartões personaliza a expede os cartões. Dependendo da caracterização do contrato os cartões poderão ser enviados directamente para o titular, ou serem enviados ao Emissor, que os fará chegar ao titular. Para simplificação este último fluxo não é ilustrado no diagrama.

4 Layout dos ficheiros

Todos os ficheiros com dados para personalização (PERS, TSV, TSV-FLF, IMGB, EDAC/DACB/DACG, ZIP) referidos nos diagramas apresentados anteriormente têm especificação própria autónoma, pelo que não serão aqui especificados.

Neste capítulo descrevem-se apenas os layouts dos ficheiros de controlo: RPER, CELC, RETF, GRED, GREM, CFAC.

Todos os ficheiros são de texto e têm a mesma estrutura, com um registo de header, vários registos de detalhe e um registo de trailer.

O primeiro carácter de cada registo identifica o tipo de registo: Header = 1; Detalhe = 2; Trailer = 9

Os registos de header e trailer são sempre iguais, com excepção do tipo de registo.

Todos os registos de um mesmo ficheiro têm a mesma dimensão.

Um registo tem vários campos.

Os campos dos registos têm dimensão fixa.

Os registos são terminados por CR LF (Carriage Return, Line Feed), incluindo o registo de trailer.

1	Registo de Header	CR LF
2	Registo de detalhe #1	CR LF
2	Registo de detalhe #2	CR LF
2	...	CR LF
2	Registo de detalhe #n	CR LF
9	Registo de Trailer	CR LF

4.1 RPER

O ficheiro RPER informa o resultado do processamento pela SIBS Cartões de qualquer ficheiro enviado pelo emissor. Pode devolver erros que afectem todo o ficheiro - neste caso terá apenas um registo de detalhe - ou informar o resultado do processamento de cada um dos registos dos ficheiros recebidos.

4.1.1 Registos de Header e Trailer

RPER Registo de Header e Trailer				
Nome do Campo	Descrição	Dimensão	Formato	Conteúdo
TIPO_REG	Tipo de Registo	1	N	"1" ou "9"
NOME_FICH	Nome do Ficheiro	4	A	"RPER"
VERSÃO_FICH	Versão do Ficheiro	2	N	"01"
ID_FICH	Identificação deste ficheiro	11	N	"AAAAMMDDSSS"
COD_EMI	Código de Emissor	7	N	
NR_REGISTOS	Número registos de detalhe	9	N	
NOME_FICH_ORI	Nome do ficheiro original do emissor enviado à SIBS SA	4	A	"ELCB"/"ECPS"
ID_FICH_ORI	Identificação do ficheiro original do emissor enviado à SIBS SA (ELCB/ECPS)	11	N	"AAAAMMDDSSS"
NOME_FICH_EMI	Nome do ficheiro enviado pelo emissor a que se está dar feedback	4	A	"PERS", "TSV", "IMGB", "DACB", "CELC", etc.
DIM_ID_FICH_EMI	Dimensão útil do campo a seguir	2	N	Ex: "11"
ID_FICH_EMI	Identificação do ficheiro enviado pelo emissor a que se está dar feedback	40	N	Ex: "AAAAMMDDSSS"
PADDING		65	A	Espaços
Total		160		

Os campos NOME_FICH_ORI e ID_FICH_ORI só têm significado se o RPER estiver a ser enviado em resposta a um ficheiro PERS ou CELC. Caso contrário são preenchidos com espaços.

O campo ID_FICH_EMI identifica o ficheiro enviado pelo emissor a que se está a responder. No caso do ficheiro recebido pela SIBS Cartões ser o PERS este campo é preenchido com o valor do campo FIC_SEQN01 do MIC HDR1 do PERS. No caso do ficheiro recebido pela SIBS Cartões ser o CELC este campo é preenchido com o valor do campo ID_FICH.

4.1.2 Registo de Detalhe

RPER Registo de Detalhe				
Nome do Campo	Descrição	Dimensão	Formato	Conteúdo
TIPO_REG	Tipo de Registo	1	N	"2" – Reg. Detalhe
COD_ERRO	Código de erro	3	N	"000" = OK
TEXTO_ERRO	Texto associado ao erro	50	A	Ex: "Contrato Inexistente"
DIM_ID_REG_ORI	Dimensão útil do campo a seguir	2	N	Ex: "17"
ID_REG_ORI	Identificação do registo do ficheiro principal a que refere o erro	40	A	Pode ser um nº de cartão, nº de registo, etc.
NOME_FICH_EMP	Nome do ficheiro de emparelhamento	4	A	"IMGB", "DACB", "ZIP", "AO", etc.
DIM_VALOR_CH	Dimensão útil do campo a seguir	2	N	Ex: "15"
VALOR_CH_EMP	Valor do campo chave no caso de emparelhamento	40	A	
PADDING		18		Espaços
Total		160		

Os campos NOME_FICH_EMP e VALOR_CH_EMP são preenchidos a espaços e o campo DIM_VALOR_CH é preenchido com zeros no caso de não estar a ser usado emparelhamento de dados, ou o erro não se referir ao emparelhamento.

No caso do RPER ser enviado em resposta a um ficheiros de dados adicionais os campos ID_REG_ORI e VALOR_CH_EMP são iguais e informam o valor dos campos chave dos registos que foram recebidos (ex: códigos de imagem).

4.1.3 Exemplos de registos de detalhe

Registo de detalhe para PERS com emparelhamento

No caso do RPER estar a ser devolvido em reposta a um ficheiros PERS o campo ID_REG_ORI é a concatenação dos campos FIC_SEQN01 e FIC_REGNUMN02 do ficheiro PERS. Estes campos são passados pela SIBS SA do ficheiro ELCB para o MIC IDE1 do ficheiro PERS e permitem ao Emissor saber exactamente a que registo do ELCB se refere o código de erro devolvido.

Este exemplo pressupõe que há emparelhamento com um ficheiro de imagens IMGB, e que não foi recebida pela SIBS Cartões uma imagem com o código do campo chave de emparelhamento enviado no PERS.

RPER Registo de Detalhe				
Nome do Campo	Descrição	Dimensão	Formato	Conteúdo
TIPO_REG	Tipo de Registo	1	N	"2"
COD_ERRO	Código de erro	3	N	"NNN"
TEXTO_ERRO	Texto associado ao erro	50	A	"Falta Imagem ... "
DIM_ID_REG_ORI	Dimensão útil do campo a seguir	2	N	"17"
ID_REG_ORI	Identificação do registo no PERS (= MIC IDE1)	40	A	"20100323001000021 ... "
NOME_FICH_EMP	Nome do ficheiro de emparelhamento	4	A	"IMGB"
DIM_VALOR_CH	Dimensão útil do campo a seguir	2		"15"
VALOR_CH_EMP	Valor do campo chave no caso de emparelhamento	40	A	"035030123456789 ... "
PADDING		18	A	Espaços
Total		160		

4.1.4 Códigos de Erro

Os códigos de erro de 001 a 099 são erros que afectam todos os registos de um ficheiro. Todo o ficheiro é rejeitado, sendo informado apenas 1 registo de detalhe com os campos DIM_ID_REG_ORI e DIM_VALOR_CH iguais a "00". Os campos ID_REG_ORI, VALOR_CH_EMP e NOME_FICH_EMP são preenchidos com espaços.

No caso de haver mais do que um erro a reportar para o mesmo registo do ficheiro de input, serão incluídos vários registos de detalhe com o campo ID_REG_ORI igual, cada um deles com um código de erro diferente.

Intervalos dos códigos de erro:

000 a 009 – Genéricos para todos os ficheiros

010 a 029 e 100 a 299 – PERS/CELC

030 a 039 e 300 a 399 – EDAC/DACB/DACG/TSV/TSV-FLF

050 a 059 e 500 a 599 – Imagens (ZIP/MIMG)

Códigos de erro resultantes do processamento de ficheiros PERS/CELC

Código	Descrição
000	Sem erro
001	Ficheiro mal formatado
002	Ficheiro desconhecido
003	Contrato Inexistente, MIC CTP
004	Nível de serviço desconhecido, MIC CTP
005	Tipo de expedição desconhecido, MIC CTP
006	Ficheiro repetido
010	Indic. fich. dados adicionais desconhecido, MIC CTP
011	Indic. fich. dados adic. difer. contrato, MIC CTP
012	Indicador fich. de imagens desconhecido, MIC CTP
013	Indic. fich. de imagens diferente contrato, MIC CTP
101	Chave de imagem não preenchida
102	Chave de imagem com formato inválido
103	Imagem não encontrada
104	Chave para dados adic. não preench.
105	Chave para dados adic. formato inválido
106	Dados adicionais não encontrados
107	Registo apagado por falta de imagem (timeout)
108	Registo apagado por falta de dados adic. (timeout)
109	Nº Cartões diferente da quantidade do Trailer
110	Módulo fora de sequência
111	Campo obrig. não preenchido
112	Comprim. do campo<>esperado
113	Card Mail não está aprovado
114	Tipo de dados<>esperado, Alfa
115	Tipo de dados<>esperado, Num
116	Tipo de dados<>esperado, Hex.
117	Tipo de dados<>esperado, Emb.
118	Tipo de dados<>esperado, P1
119	Tipo de dados<>esperado, P2/3
120	Reservado

Códigos de erro resultantes do processamento de ficheiro de dados adicionais e outros ficheiros de emissão (EDAC/DACB/DACG/TSV/TSV-FLF)

Código	Descrição
000	Sem erro
001	Ficheiro mal formatado
002	Ficheiro desconhecido
003	Contrato Inexistente
004	Nível de serviço desconhecido
005	Tipo de expedição desconhecido
006	Ficheiro repetido
030	Nº Registos diferente do valor no Trailer
031	Nº Cartões diferente do valor no Trailer
032	<u>Tipo de ficheiro não previsto para o Contrato</u>
301	Tipo de Registo fora de sequência
302	Campo obrig. não preenchido
303	Comprim. do campo<>esperado
304	Tipo de dados<>esperado, Alfa
305	Tipo de dados<>esperado, Num
306	Tipo de dados<>esperado, Hex.
307	Tipo de dados<>esperado, Emb.
308	Tipo de dados<>esperado, P1
309	Tipo de dados<>esperado, P2/3

Códigos de erro resultantes do processamento de ficheiro de Imagens (ZIP ou IMGB)

Código	Descrição
000	Sem erro
001	Ficheiro mal formatado
002	Ficheiro desconhecido
003	Reservado para uso futuro
004	Reservado para uso futuro
005	Reservado para uso futuro
006	Ficheiro repetido
501	Código de imagem inválido
502	Formato de imagem inválido
503	Chave duplicada (imagens com mesmo identificador)
504	Imagem apagada por falta de outros dados (timeout)

4.2 CELC

4.2.1 Registo de Header e Trailer

CELC Registo de Header e Trailer				
Nome do Campo	Descrição	Dimensão	Formato	Conteúdo
TIPO_REG	Tipo de Registo	1	N	"1" ou "9"
NOME_FICH	Nome do Ficheiro	4	A	"CELC"
VERSÃO_FICH	Versão do Ficheiro	2	N	"01"
ID_FICH	Identificação deste ficheiro	11	N	"AAAAMMDDSSS"
COD_EMI	Código do Emissor	7	N	
NR_REGISTOS	Número registos de detalhe	9	N	
ID_FICH_PERS	Identificação do ficheiro PERS (MIC HDR1 do PERS)	11	N	"AAAAMMDDSSS"
FIC_SEQN01_PAR1	Identificação do ficheiro ELCB/ECPS original (MIC PAR1 do PERS)	11	N	"AAAAMMDDSSS"
EXT_INFPRS	Contentor de parâmetros	50	A	O mesmo do campo com o mesmo nome no ELCB
PADDING		113	A	Espaços
Total		219		

4.2.2 Registo de Detalhe

CELC Registo de Detalhe				
Nome do Campo	Descrição	Dimensão	Formato	Conteúdo
TIPO_REG	Tipo de Registo	1	N	"2" – Reg. Detalhe
COD_ACCAO	Código de acção	1	A	"A" ou "S"
FIC_SEQN01_IDE1	Identificação do ficheiro ELCB/ECPS original (MIC IDE1 do PERS)	11	N	"AAAAMMDDSSS"
FIC_REGNUMN02	Identificação do nº de registo do ficheiro ELCB/ECPS original (MIC IDE1 do PERS)	6	N	
EXT_INFPRSA01	Contentor de cartão (MIC CTC1 do PERS)	200		O mesmo do campo com o mesmo nome no ELCB
Total		219		

O campo COD_ACCAO indica qual a acção que se pretende sobre o registo do PERS que está com erro: "A" – Apaga o registo; "S" – Substitui o conteúdo do contentor de cartão pelo valor enviado no campo EXT_INFPRSA01.

A dimensão do contentor de cartão (EXT_INFPRSA01) é igual à dimensão dos dados do MIC CTC1 enviado no PERS. A dimensão dos registos (Header, Detalhe e Trailer) é igual à dimensão dos dados do MIC CTC1 do PERS somada de 19. Nos casos em que seja o emissor a enviar o ficheiro PERS, a dimensão do MIC CTC1 poderá ser diferente de 200.

4.3 RETF

Este ficheiro tem como objectivo dar uma visão ao emissor sobre a produção que mandou executar. O ficheiro só é produzido após a expedição do cartão, transportando toda a informação relevante para o emissor.

Os registos de header e trailer são iguais com excepção do tipo de registo: “1” – Header; “9” – Trailer.

4.3.1 Registos de Header e Trailer

RETF Registo de Header e Trailer				
Nome do Campo	Descrição	Dimensão	Formato	Conteúdo
TIPO_REG	Tipo de Registo	1	A	“1” ou “9”
NOME_FICH	Nome do Ficheiro	4	A	“RETF”
TIPO_PRODUTO	Identificação do tipo produto	8	N	“CARD ” ou “PIN ”
VERSAO_FICH	Versão de layout do ficheiro	2	N	“02”
DATA_FICH	Data do ficheiro	8	N	“AAAAMMDD”
NUM_SEQ	Número de sequência	4	N	
NR_REGISTOS	Número de registos	9	N	
COD_EMISSOR	Código de emissor	8	A	
PADDING		96	A	Espaços
Total		140		

O campo TIPO_PRODUTO indica se a informação enviada no ficheiro diz respeito a cartões ou PINs.

4.3.2 Registo de Detalhe

RETF Registo de Detalhe				
Nome do Campo	Descrição	Dimensão	Formato	Conteúdo
TIPO_REG	Tipo de Registo	1	N	“2” – Reg. Detalhe
DIM_ID_REG_ORI	Dimensão útil do campo a seguir	2	N	Ex: “17”
ID_REG_ORI	Identificação do registo do ficheiro principal	40	N	
CONTRATO	Contrato na SIBS Cartões	5	N	
SEQUENCIA	Sequência	4	N	
DATA_ENTRADA	Data de chegada do ficheiro	8	N	“AAAAMMDD”
DATA_PRODUÇÃO	Data de produção	8	N	“AAAAMMDD”
DATA_EXPEDIÇÃO	Data de expedição	8	N	“AAAAMMDD”
HORA_EXPEDIÇÃO	Hora de expedição	6	N	“HHMMSS”
FLAG_PROD	Campo com valor fixo = “S”	1	A	“S”
DADOS_ADI	Reservado	57	A	Não deve ser feita qualquer validação a este campo
Total		140		

No caso do ficheiro de emissão recebido na SIBS Cartões ter sido o PERS o campo ID_REG_ORI é preenchido com os identificadores do ELCB ou ECPS (campos FIC_SEQN01 e FIC_REGNUMN02) transportados pela SIBS para o MIC IDE1 do PERS.

4.4 GRED

Guia enviada diariamente, um registo por produção que foi expedida.

4.4.1 Registos de Header e Trailer

GRED Registo de Header e Trailer				
Nome do Campo	Descrição	Dimensão	Formato	Conteúdo
TIPO_REG	Tipo de Registo	1	A	"1" ou "9"
NOME_FICH	Nome do Ficheiro	4	A	"GRED"
TIPO_PRODUTO	Identificação do tipo produto	8	N	"CARD " ou "PIN "
VERSAO_FICH	Versão de layout do ficheiro	2	N	"01"
DATA_FICH	Data do ficheiro	8	N	"AAAAMMDD"
NUM_SEQ	Número de sequência	4	N	
NR_REGISTOS	Número de registos	9	N	
COD_EMISSOR	Código de emissor	8	A	
PADDING		95	A	Espaços
Total		139		

O campo TIPO_PRODUTO indica se a informação enviada no ficheiro diz respeito a cartões ou PINs.

4.4.2 Registo de Detalhe

GRED Registo de Detalhe				
Nome do Campo	Descrição	Dimensão	Formato	Conteúdo
TIPO_REG	Tipo de Registo	1	N	"2" – Reg. Detalhe
NR_GUIA_REM	Número da guia de remessa	6	N	Ex: 005935
ANO_GUIA_REM	Ano da guia de remessa	4	N	"AAAA"
DATA_PROC	Data de processamento	8	N	"AAAAMMDD"
COD_PROD_EMI	Código de produto do emissor	20	A	Ex: "0EP0VISA000767"
CONTRATO	Nº contrato na SIBS Cartões	5	N	Ex: "09325"
DESCRICAO_CONTR	Descrição do contrato	46	A	Ex: "VISA GOLD"
QUANTIDADE	Quantidade expedida	9	N	
TIPO_ENVIO	Tipo de expedição	5	A	"CTT"/"ETV"/"DIR"
REF_CORREIO	Correio estrangeiro/Nacional	15	A	"ESTRANGEIRO"/ "NACIONAL"
VELOCIDA_ENVIO	Correio Azul ou Normal	4	A	"Azul" ou "Norm"
ID_FICH_CTE	Valor fixo igual a "0"	1	N	"0"
ID_FICH_ORIG	Identificação do ficheiro original do emissor	11	N	"AAAAMMDDSSS"
PADDING		4	A	
Total		139		

No caso do ficheiro de emissão recebido na SIBS Cartões ter sido o PERS o ID_FICH_ORIG é preenchido com o identificador do ELCB ou ECPS (campo FIC_SEQN01) e não com o identificador do PERS.

4.5 GREM

Este ficheiro informa no final do mês todas as produções expedidas no período, repetindo a informação da Guia de Remessa Diária (GRED). A análise desta informação permite uma visão de todas as produções que foram efectuadas e a identificação do documento de facturação.

4.5.1 Registos de Header e Trailer

GREM Registo de Header e Trailer				
Nome do Campo	Descrição	Dimensão	Formato	Conteúdo
TIPO_REG	Tipo de Registo	1	A	"1" ou "9"
NOME_FICH	Nome do Ficheiro	4	A	"GREM"
TIPO_PRODUTO	Identificação Produto	8	N	"CARD " ou "PIN "
VERSAO_FICH	Versão de layout do ficheiro	2	N	"01"
DATA_FICH	Data do ficheiro	8	N	"AAAAMMDD"
NUM_SEQ	Número de sequência	4	N	
NR_REGISTOS	Número de registos	9	N	
COD_EMISSOR	Código de emissor	8	A	
PADDING		72	A	Espaços
Total		116		

O campo TIPO_PRODUTO indica se a informação enviada no ficheiro diz respeito a cartões ou PINs.

4.5.2 Registo de Detalhe

GREM Registo de Detalhe				
Nome do Campo	Descrição	Dimensão	Formato	Conteúdo
TIPO_REG	Tipo de Registo	1	N	"2" – Reg. Detalhe
COD_PROD_EMI	Código de produto do emissor	21	A	Ex: "00EP0VISA000767"
CONTRATO	Nº contrato na SIBS Cartões	5	N	Ex: "09325"
DESCRICAO_CONTR	Descrição do contrato	46	A	Ex: "VISA GOLD"
NR_GUIA_REM	Número da guia de remessa	6	N	Ex: 005935
ANO_GUIA_REM	Ano da guia de remessa	4	N	"AAAA"
QUANTIDADE	Quantidade expedida	9	N	
NR_FACTURA	Número da factura	10	N	Ex: "0020240021"
DATA_FACTURA	Data da factura	8	N	"AAAAMMDD"
PADDING		6	A	
Total		116		

No caso do ficheiro de emissão recebido na SIBS Cartões ter sido o PERS o ID_FICH_ORIG é preenchido com o identificador do ELCB ou ECPS (campo FIC_SEQN01) e não com o identificador do PERS.

4.6 CFAC

Este ficheiro tem a periodicidade mensal, e destina-se a informar o cliente da facturação emitida pela SIBS Cartões.

4.6.1 Registos de Header e Trailer

CFAC Registo de Header e Trailer				
Nome do Campo	Descrição	Dimensão	Formato	Conteúdo
TIPO_REG	Tipo de Registo	1	A	"1" ou "9"
NOME_FICH	Nome do Ficheiro	4	A	"CFAC"
TIPO_PRODUTO	Identificação Produto	8	N	"CARD "
VERSAO_FICH	Versão de layout do ficheiro	2	N	"01"
DATA_FICH	Data do ficheiro	8	N	"AAAAMMDD"
NUM_SEQ	Número de sequência	4	N	
NR_REGISTOS	Número de registos	9	N	
COD_EMISSOR	Código de emissor	8	A	
PADDING		80	A	Espaços
Total		124		

4.6.2 Registo de Detalhe

CFAC Registo de Detalhe				
Nome do Campo	Descrição	Dimensão	Formato	Conteúdo
TIPO_REG	Tipo de Registo	1	N	"2" – Reg. Detalhe
NR_FACTURA	Número da factura	10	N	Ex: "0020240021"
DATA_FACTURA	Data da factura	8	N	"AAAAMMDD"
CONTRATO	Nº contrato na SIBS Cartões	5	N	Ex: "09325"
DESCRICAO_CONTR	Descrição do contrato	46	A	Ex: "VISA GOLD"
QUANTIDADE	Quantidade expedida	9	N	
PRECO_UNITARIO	Preço unitário	9	N	"dddd,fff"
VALOR_TOTAL	Valor total	12	N	"ddddddd,fff"
IVA_INTEIRO	Valor do IVA (parte decimal)	2	N	
IVA_DECIMAL	Valor do IVA (parte fraccion.)	1	N	
COD_PROD_EMI	Código de produto do emissor	18	A	Ex: "00EP0VISA000767"
FAMILIA_PRODUTO	Família de produto de facturação	3	A	"CBM"/"CCH"/"PIN"/ "OUT"
Total		124		

O campo FAMÍLIA_PRODUTO indica a família de produto que foi facturado de acordo com a seguinte codificação:

- CBM e CCH: Cartões
- PIN: Pins
- OUT: Outros (handling, etc)
-

A aplicação de tratamento do ficheiro CFAC do lado do Emissor, deve ser flexível de forma a contemplar novos códigos de FAMÍLIA_PRODUTO, não descritos acima e que poderão surgir na sequência de contratação de novos serviços com a SIBS Cartões.