

Definición de Forma de Pago TPV

Tasas para actividad CER

ÁREA DE COMUNIDAD UNIVERSITARIA

22 de octubre de 2012

Autor: Oscar Miguelez

Versión 1.1

Control de Cambios

Versión	Fecha	Autor	Descripción
1.0	26/06/2012	Oscar Miguelez	Documento inicial
1.1	10/07/2012	Oscar Miguelez	Aclaración del procedimiento a seguir en VEGA cuando se define un pago de un servicio por TPV

Definición de Forma de Pago TPV

Tasas para actividad CER

Índice de Contenidos

1 Introducción	6
2 Mantenimiento de formas de pago	6
3 Mantenimiento de formas de pago por actividad	6
4 Mantenimiento de formas de pago entorno SIGMA	7
5 Mant. de forma de pago por actividad entorno SIGMA	8
6 Uso del método generarApuntePagoCodCertificacion	8
7 Aclaración sobre el comportamiento	11
7.1 Comportamiento para TPV	11
7.2 Comportamiento para Abonares	12
7.3 Comportamiento para domiciliaciones	12

1 Introducción

Referencia 90814 - Mantenimiento de formas de pago

Descripción detallada: En la resolución de la referencia 89109, se nos indica que para que funcione uno de los WS de Administración Electrónica, hemos de tener definido en la tabla FORMAS_PAGO un registro cuyo ID_FORMA_PAGO sea TPV. Hemos consultado la documentación de TAS y en el apartado referente al mantenimiento de formas de pago se indica que no es posible añadir nuevas formas de pago distintas a las predefinidas, relacionándose las disponibles, entre las que está el pago por TPV. En nuestras tablas de test y explotación no disponemos nada más que tres formas de pago (entidad financiera, domiciliación y TPV manual), no teniendo opción a añadir las demás. ¿Cómo se dan de alta nuevas formas?

Gestión de Tasas->Mantenimientos anuales->Formas de pago

2 Mantenimiento de formas de pago

No contempla la forma de pago por TPV. Este mantenimiento carece de posibilidad de alta y por tanto, requiere de paso de sentencia SQL asociada a una referencia del módulo de Tasas.

Formas de pago	
	Domiciliación Bancaria
	Entidad Financiera
	TPV Manual

3 Mantenimiento de formas de pago por actividad

No contempla la forma de pago por TPV para la actividad académica CER.
Es necesario acceder a este mantenimiento y dar de alta una fila que contemple la forma de pago por TPV para la actividad académica CER y para todos los tipos de estudio.

Mis Aplicaciones
Mi cuenta
Soporte
Desconexión

Tasas
Clave : 0000 1111 Perfil : UTAS Usuario/a - SIGMATEST1

Mantenimientos Anuales de Tasas

Mantenimiento de Formas de Pago por Actividad y Tipo de Estudio
Año/Semestre 2011/12-0

Código Actividad Académica
Forma de pago
Tipo Estudio
Secretaría
Autoservicio

A2C-P. Aptitud Acc. 2do ciclo
Domiciliación Bancaria
0-Cualquiera
☐
☐

Limpiar
Grabar
Volver

A2C - MAT | MTC - RPL | RYT - TUT

	Código Actividad Académica	Forma de pago	Tipo de estudio
	A2C-P. Aptitud Acc. 2do ciclo	Entidad Financiera	0-Cualquiera
	CER-Expedición de Certificados	Entidad Financiera	0-Cualquiera

4 Mantenimiento de formas de pago entorno SIGMA

Es necesario crear una nueva forma de pago por TPV.

Mantenimientos Anuales de Tasas

TAS: Tasas
Perfil : UTAS Clave : 000

Mantenimiento de Formas de Pago
Año/Semestre 2011/12-0

Forma de pago
Comportamiento de la forma de pago
Activar forma de pago para aplicación

Pago Electrónico (TPV)
Generación del pago Validado y Conciliado. La conciliación del pago se realiza de forma inmediata.
Generación del pago sin validar ni conciliar. La conciliación del pago se realiza tras la confirmación desde una entidad externa. (Entidad Financiera)
Generación del pago sin validar ni conciliar. La conciliación del pago se realiza mediante la generación de una cinta.

☒ SIGMA
☒ Orion

Volver
Limpiar

	Formas de pago
	Domiciliación Bancaria
	Entidad Financiera
	Formalización
	Pago Electrónico (TPV)
	Pago en Efectivo
	Préstamo AGAUR
	TPV Manual

Se debe pasar un MODIBASE contra el esquema de VEGA para incluir esta nueva forma.

```

insert into tas_descripciones(cod_des , cod_idioma , origen , descripcion , indbaja ,
secuencial) select (max(cod_des)+1) , 'ca.ES' , 5 , 'Pagament Electrònic (TPV)' , 'N' ,
1 from tas_descripciones;
insert into tas_descripciones(cod_des , cod_idioma , origen , descripcion , indbaja ,
secuencial) select (max(cod_des)) , 'es.ES' , 5 , 'Pago Electrónico (TPV)' , 'N' ,
1 from tas_descripciones;
insert into formas_pago (ano_academico , semestre , id_forma_pago , forma_pago ,
modalidad , cod_des , indbaja , secuencial) select ano_academico, 0 , 'TPV' , 'E' , 'T' ,
max(cod_des) , 'N' , 1 from anos_academicos , tas_descripciones group by ano_academico;

update tas_descripciones_contador set cod_des = ( SELECT max(cod_des) from
tas_descripciones);

```

Dado que en caso de UCO, ya existía esta forma de pago anteriormente a 2009, el MODIBASE que aplica es:

```
INSERT INTO FORMAS_PAGO (ano academico , semestre , id forma pago , forma pago ,
modalidad , cod des , indbaja , secuencial ,SIGMA, ORION )
SELECT DISTINCT 2010, 0 , 'TPV' , 'E' , 'T' , 5 , 'N' , 1 , 'N' , 'N' FROM
anos academicos , tas descripciones GROUP BY ano academico


INSERT INTO FORMAS_PAGO (ano academico , semestre , id forma pago , forma pago ,
modalidad , cod des , indbaja , secuencial ,SIGMA, ORION )
SELECT DISTINCT 2011, 0 , 'TPV' , 'E' , 'T' , 5 , 'N' , 1 , 'N' , 'N' FROM
anos academicos , tas descripciones GROUP BY ano academico

INSERT INTO FORMAS_PAGO (ano academico , semestre , id forma pago , forma pago ,
modalidad , cod des , indbaja , secuencial ,SIGMA, ORION )
SELECT DISTINCT 2012, 0 , 'TPV' , 'E' , 'T' , 5 , 'N' , 1 , 'N' , 'N' FROM
anos academicos , tas descripciones GROUP BY ano academico

COMMIT;
```

5 Mant. de forma de pago por actividad entorno SIGMA

Es necesario acceder a este mantenimiento y dar de alta una fila que contemple la forma de pago por TPV para la actividad académica CER y para todos los tipos de estudio.


Mantenimientos Anuales de Tasas

TAS: Tasas

Perfil : UTAS Clave : 00

Mantenimiento de FORMAS DE PAGO POR ACTIVIDAD Y TIPO DE ESTUDIO

Año/Semestre 2011/12-0

Código Actividad Académica

Forma de pago

Tipo Estudio

Secretaría

Autoservicio

000-General

Domiciliación Bancaria

0-Cualquiera

☐





☐

Limpiar

Grabar

Volver

AC2 - MAT | MAT - SEG | SEG - 000

	Código Actividad Académica ↕	Forma de pago ↕	Tipo de estudio ↕
	AC2-Acceso a segundo ciclo	Entidad Financiera	0-Cualquiera
	CA0-Certificado de Traslado	Pago en Efectivo	0-Cualquiera
	CER-Certificados académicos	Pago en Efectivo	0-Cualquiera
	CER-Certificados académicos	Pago Electrónico (TPV)	0-Cualquiera

6 Uso del método generarApuntePagoCodCertificacion

Método que permite generar el apunte del pago telemático realizado con anterioridad en el sistema externo de gestión académica de la Universidad.

Sólo cuando se ha escogido el pago telemático, este WebServices debe invocarse para registrar en SIGMA el apunte del pago realizado.

Los datos pasarela, organismoEmisor, referencia, cpr y nrc no se utilizan en SIGMA actualmente para registrar el apunte de pago en el sistema.


```

generarApuntePagoCodCertificacion(String tipoDocumento,
    String numDocumento,
    String importe,
    String concepto,
    String pasarela,
    String organismoEmisor,
    String referencia,
    String CPR,
    String NRC,
    String idExpediente,
    String bonificacion,
    String fechaPago,
    String horaPago,
    String codCertificacion
    String timestamp,
    String hash);

```

Dato de entrada	Descripción
tipoDocumento <String>	Tipo de Documento del solicitante (NIF/NIE/Pasaporte)
numDocumento <String>	Número de Documento del solicitante
importe <String>	Importe del certificado, obtenido previamente
concepto <String>	Es el concepto asociado en el ERP al importe que se va a pagar (primer campo). En nuestro caso se asocia a la actividad académica, que para certificados es "CER"
pasarela <String>	Solo aplica para pagos telemáticos. Son dos caracteres que identifican la pasarela, a definir por la plataforma de pago. Por ejemplo, valor 01 (<i>de 01 Servicio de Pago Telemático de RED.ES</i>). No se utiliza, se mantiene para compatibilidad.
organismoEmisor <String>	Código del organismo emisor del cargo, en general será la universidad (a no ser que se quiera especificar otro emisor).
referencia <String>	Es la referencia que identifica el pago dentro del cuaderno que se vaya a utilizar. Se debe consensuar con el banco. No se utiliza, se mantiene para compatibilidad.
CPR <String>	El CPR código que indica el tipo de cuaderno y modalidad, hay definidos de momento en red.es 4 tipos. Las universidades utilizaran posiblemente el cuaderno 57. En este caso el valor debe ser 9050794. La universidad deberá confirmar si van a utilizar ese cuaderno. No se utiliza, se mantiene para compatibilidad.
NRC <String>	Número de Referencia Completo, en el contexto del SPT y es lo que devuelve la pasarela de pago después de confirmar el pago en el banco. No se utiliza, se mantiene para compatibilidad.
idExpediente <String>	Número de identificación del expediente a certificar.
bonificación <String>	Código de la bonificación aplicada al importe.
fechaPago <String>	Fecha de realización del pago para red.iris. Formato dd/mm/aaaa.
horaPago <String>	Hora de realización del pago para red.iris. Formato hh:mm:ss
codCertificacion <String>	Código del certificado sobre el que apuntar el pago
timestamp <String>	Momento de la llamada (en milisegundos).
hash <String>	Valor de la hash calculada.

SOAP Request

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <S:Header/>
  <S:Body>
    <ns2:generarApuntePago xmlns:ns2="http://tasWSeAdmin.sigma.com/">
      <tipoDocumento>DNI</tipoDocumento>
      <numDocumento>34758421</numDocumento>
      <importe>12.0</importe>
      <concepto>CER</concepto>
      <pasarela>PASARELA</pasarela>
      <organismoEmisor>NBA</organismoEmisor>
      <referencia>REF01</referencia>
      <CPR>0</CPR>
      <NRC>0</NRC>
      <idExpediente>-118521141</idExpediente>
      <fechaPagoRedEs>01/01/2017</fechaPagoRedEs>
      <horaPagoRedEs>17:24:17</horaPagoRedEs>
      <codCertificado>CAP</codCertificado>
      <timestamp>123</timestamp>
      <hash>123</hash>
    </ns2:generarApuntePago>
  </S:Body>
</S:Envelope>
```

Respuesta:

La función devolverá 1 en caso de generación correcta y 0 en caso de error.

SOAP Response

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <S:Body>
    <ns2:generarApuntePagoConBonificacionResponse
xmlns:ns2="http://tasWSeAdmin.sigma.com/">
      <return>
        <resultado>OK</resultado>
        <error/>
      </return>
    </ns2:generarApuntePagoConBonificacionResponse>
  </S:Body></S:Envelope>
```

Consideraciones: En la generación del apunte de pago telemático se generará el movimiento con una fecha posterior a la fecha de pago de RedEs, puesto que el movimiento se genera al realizar la llamada al WebServices y la fecha del mismo es la fecha actual del momento de la llamada, en cambio la fecha de conciliación será la correspondiente a la fechaPagoRedEs y horaPagoRedEs que se pasa por parámetro al WebServices y que puede ser anterior.

Otro factor a tener en cuenta es que sólo se informará la fecha de conciliación cuando el importe que se pasa al WebServices corresponda al importe de la generación del movimiento, en el caso que el importe del WebServices sea inferior al importe del movimiento, el movimiento quedará parcialmente validado y conciliado sin informar las fechas de validación y conciliación. Por otro lado si el importe que se pasa al WebServices es superior al importe del movimiento el WebServices dará un error.

Los movimientos generados en el WebServices de apunte de pago telemático tendrán como forma de pago la de TPV, cogiendo la forma de pago y la modalidad de la tabla maestra FORMAS_PAGO del módulo de TASAS.

7 Aclaración sobre el comportamiento

En el mantenimiento anual de Tasas, existen estos comportamientos:

Comportamiento de la forma de pago	Aplica
Generación del pago Validado y Conciliado. La conciliación del pago se realiza de forma inmediata.	TPV
Generación del pago sin validar ni conciliar. La conciliación del pago se realiza tras la confirmación desde una entidad externa. (Entidad Financiera)	Abonaré
Generación del pago sin validar ni conciliar. La conciliación del pago se realiza mediante la generación de una cinta.	domiciliación

7.1 Comportamiento para TPV

El primer comportamiento aplica para forma de pago por TPV e indica que el movimiento se genera, se valida y se concilia de forma inmediata. Este es el escenario que aplica en todas los clientes con uso de TPV excepto en UAB.

Escenario UAB

El escenario que aplica en UAB solamente genera y valida el movimiento. Este comportamiento especial se define a nivel de TABLA_DE_TABLAS.

Posteriormente, en este escenario se procesa una cinta de abonos TPV que concilia el movimiento.

Escenario Otros

En este escenario, el cliente procesa una cinta de errores TPV que desvalida y desconcilia los movimientos erróneos.

En el caso de querer conciliar un movimiento ya conciliado, no pasa nada, se mantiene la fecha de la primera conciliación.

Estas cintas son diferentes en función de la entidad financiera y se agrupan en SERVIRED, 4B y CECA.



▼ **Gestión de Cintas**

► **Gestión de Cintas de Abonos**

7.2 Comportamiento para Abonares

El segundo comportamiento aplica para forma entidad financiera e indica que el movimiento se genera, sin validar ni conciliar.

Escenario común

En este caso, todos procesan las cintas de abonos del cuaderno 57

Proceso de carga de los datos de la entidad financiera referente a los movimientos que se han realizado por abonaré.

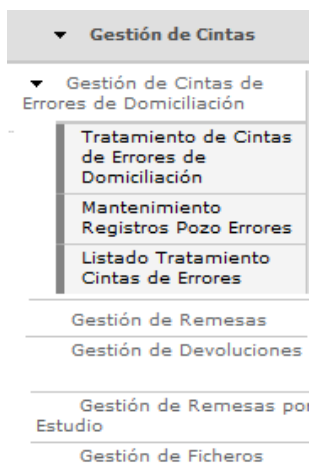
7.3 Comportamiento para domiciliaciones

El tercer comportamiento aplica para domiciliaciones e indica que el movimiento se genera, sin validar ni conciliar.

Escenario común

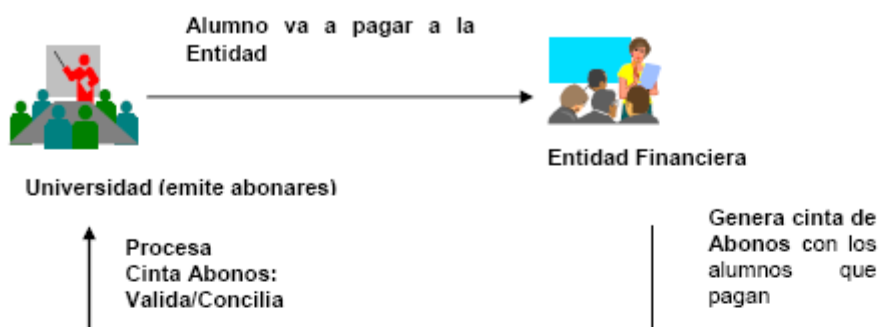
En este caso, todos procesan las cintas de remesa.

Proceso de carga de remesas de movimientos por domiciliaciones o devoluciones

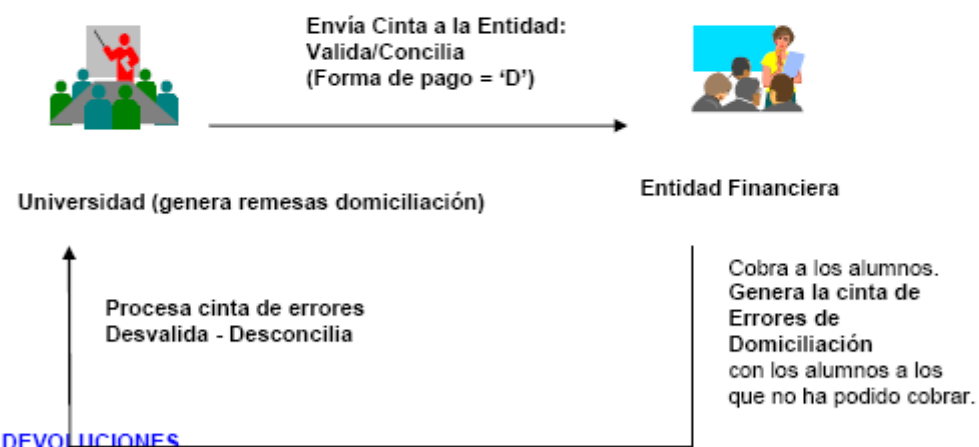


Esquema de abonos y domiciliaciones:

ABONOS



DOMICILIACIONES



DEVOLUCIONES

