

Manual do Desenvolvedor

Captura Off-line – TORC



rede

estamos todos ligados

ÍNDICE

01	Captura Off-line – TORC _____	3
02	Diferenças de taxa de desconto _____	5
03	Processamento e retorno _____	5
04	Especificações do layout _____	6
05	Estrutura do arquivo _____	7
	5.1 Tipo de bandeira (posição 78) _____	8
06	Erro de estrutura _____	9
07	Arquivos de apoio _____	10



Clique nos [hiperlinks](#) para navegar no material do Manual do Desenvolvedor – Captura Off-line – TORC

01 Captura Off-line – TORC

A **Captura Off-line** é uma tecnologia que permite ao estabelecimento enviar suas vendas em formato de texto (arquivo). Este arquivo segue as especificações e os parâmetros do layout, para que essas transações sejam processadas pela Rede.

Esse tipo de captura é específico para estabelecimentos que realizam vendas recorrentes, **por exemplo:**

- Editoras;
- Jornais;
- Academias;
- Faculdades;
- Provedores de internet;
- Entre outros.

Esses possuem um contrato com os portadores de cartões de crédito, para debitar as parcelas mensalmente, no entanto, o controle de envio das parcelas deve ser feito pelo próprio estabelecimento.

Para que possam trafegar os arquivos, é necessária a contratação dos serviços de uma Van (empresa especializada no tráfego de arquivos) homologada pela Rede, conforme lista anexa no final do layout.



A Van é responsável por transmitir os arquivos entre as partes de forma segura (criptografia de dados) e está de acordo com as normas e procedimentos da área de Segurança da Informação da Rede.

Este arquivo possibilita os seguintes tipos de vendas, sendo:

- **Vendas à vista (rotativo);**
- **Parcelado sem juros;**
- **lata – específico para Cias. Aéreas;**
- **Parcelado com juros (financiamento pelo Banco Emissor);**
- **Pagamento periódico;**
- **Vendas em dólar (US\$).**

Caso opte pelo tipo parcelado sem juros, não haverá a necessidade de controlar o envio dos débitos (parcelas) mensais, pois o sistema da Rede irá processá-los automaticamente.

Caso queira saber se seu estabelecimento possui habilitação para utilizar esse tipo de tecnologia (ramo de atividade), favor entrar em contato com seu representante comercial da Rede ou com a Central de Atendimento, nos telefones **0800 728 4433** ou **4001 4433**.



02 Diferenças de taxa de desconto

Há duas formas de cálculo de desconto sobre as vendas processadas, referentes aos tipos de vendas – pagamento periódico e vendas normais. A diferença entre eles é a forma com a qual a Rede efetua o desconto sobre a liquidação, sendo que para o pagamento periódico será atribuída a tarifa (taxa fixa), e para as demais, a taxa administrativa (percentual – %).

A decisão de atribuir o tipo de desconto ao seu estabelecimento é de responsabilidade da área Comercial.

03 Processamento e retorno

O processamento do arquivo será feito na madrugada do dia subsequente, desde que ele seja recepcionado por nosso servidor até as 21h, e o retorno será em até 48 horas. Esse prazo é determinado pelos Bancos Emissores.

Quando houver a emissão de um arquivo e o prazo para seu retorno expirar, o estabelecimento deverá entrar em contato com sua Van, para que ela possa analisar e disponibilizá-lo.

Em casos em que o arquivo de remessa não constar no sistema da Rede, o estabelecimento deverá enviar os dados do arquivo – número do T.O. (posições de 16 a 25) e número da sequência (posições de 61 a 64) ambos localizados no registro tipo 00 (header), além das logs de transmissão. Esses dados serão encaminhados para nossa área de Sistemas para serem analisados.



04 Especificações do layout

Assim que seu estabelecimento contratar os serviços da Van, a área de implantações será acionada e providenciará a criação do código do **T.O. (Transmissão Off-line)**. Esse código substituirá o código do estabelecimento ou PV (Ponto de Venda) no registro tipo 00 – header.

Será disparado um e-mail, com as seguintes informações:

- Cadastro **TORC** efetuado para a máquina XXXXXXXXXX, **o código TO é XXXX** – posições de 16 a 25 do header (registro tipo 00).

O envio do 1º arquivo precisa seguir os parâmetros abaixo, caso contrário, o arquivo não será reconhecido pelo sistema e será desprezado.

- A sequência – (posições de 61 a 64) do registro tipo 00 (header), deve começar do '0001'.

O arquivo será habilitado somente para o Grupo Comercial (composto por várias matrizes) ou para uma determinada Matriz, ou seja, não será feito para qualquer Filial.

Esse procedimento é uma regra do Sistema e possibilitará que enviem vendas de qualquer Filial e de qualquer Matriz (cadastro pelo Grupo Comercial), ou de qualquer Filial (cadastro de uma determinada Matriz).

Quando efetuarem a contratação do arquivo na Van, deverá ser informado se a habilitação será do Grupo Comercial ou Matriz.



05 Estrutura do arquivo

Cada sequência de movimento (posições de 61 a 64) do registro tipo 00 (header), deverá conter apenas um único tipo de venda, mas poderá conter vários lotes.

Quando houver mais de 999 vendas, obrigatoriamente deve-se criar um novo lote, pois cada um comporta até 999 vendas.

Os contadores presentes no arquivo devem ser respeitados para que não haja a rejeição do movimento, pois eles são usados para a conferência da integridade das informações, são eles:

- **Sequência do Movimento** – deve ser incrementado a cada composição de registros de “00 – 99”
- **Número do Lote** – deve ser incrementado a cada 999 registros do tipo 01.
- **Número de Sequência no Lote** – deve ser incrementado de 1 a cada registro no mesmo lote – vai de 001 a 999.
- **Número de Sequência do Registro no Movimento** – o contador deve ser iniciado em 00001 no registro tipo 00 (posições de 61 a 64) e incrementado em 1 a cada novo registro, de qualquer tipo. A quantidade de registros no movimento é igual ao valor constante neste campo no registro tipo 99.



5.1 Tipo de bandeira (posição 78)

O arquivo possibilita a inserção de vendas dos cartões de crédito referente às bandeiras descritas abaixo:

- 1 = MasterCard
- 2 = Diners
- 3 = Demais bandeiras

Com base nessa lista, deverá ser preenchido o código correspondente no campo 78 'Produto' do registro tipo 00 – header. Recomendamos que seja utilizado o código '3', que serve também para a bandeira Visa.



06 Erro de estrutura

Assim que o arquivo é recepcionado pelo sistema, primeiramente é realizada a checagem de sua estrutura, e caso seja encontrado algum erro de parâmetro (conforme especificações do layout), todo o arquivo será rejeitado, ou seja, nenhuma das vendas será processada.

No entanto, o sistema emitirá um arquivo de retorno com status 'R' – rejeitado (descrito no final do registro tipo 00) contendo o registro header e os registros nos quais foram encontradas as inconsistências (tipo 00, 01, 30, 40 ou 99) com o respectivo código de erro.

Para as vendas do tipo 101, 102, 104 e 106, o código do erro será demonstrado nas posições de 198 a 199 e para o tipo 103, nas posições de 204 a 205.

Nesse caso, deverão ser verificadas as orientações de como corrigir e reenviar o arquivo na tabela 2 'Tabela de status de movimento rejeitado', fixada no final do layout.

O campo 'número da referência' (posições de 03 a 15) do registro tipo 01 é de uso livre pelo estabelecimento, porém ele é obrigatório.

Os campos (posições de 120 a 228) deverão ser preenchidos com 'brancos', exceto para vendas do tipo Pay Pass.



07 Arquivos de apoio

Há dois tipos de arquivos que servem de apoio ao de Captura Off-line, que são o Extrato Eletrônico Vendas Crédito – EEVC e o Extrato Eletrônico Financeiro – EEFI.

Para mais informações, consulte o Portal Rede – **userede.com.br** nas opções: **Soluções / Outros Serviços / Extrato Eletrônico**

Constam os respectivos layouts e os manuais do Desenvolvedor, com os principais conceitos e regras adotados pelo sistema da Rede.



**Resolva tudo
numa só ligação.**

Central de Atendimento Rede:

4001 4433
(capitais e regiões metropolitanas)

0800 728 4433
(demais localidades)

Portal Rede:
userede.com.br

