

QRM PA - GRUPOQ

MANUAL DE INTEGRACION DE WEB SERVICES CONECTIVIDAD BANCO NACIONAL



Guía de Integración de Sitio Web para Corporación Grupo

**Documento Técnico funcional que describe el procedimiento para
la integración para el proceso de conectividad con el Banco
Nacional**

Versión 1.0.0
Actualizado: 29 de Julio de 2014

1:

Historial de revisiones

FECHA	VERSION	DESCRIPCION	AUTOR
27.07.2014	0.1	Elaboración inicial del documento	Ing. Juan Carlos Mora.

Para realizar el proceso de conectividad con el Banco Nacional se desarrollo un Web Service con los estándares solicitados por la entidad bancaria que los clientes puedan realizar sus pagos por medio de los BN Servicios.

El URL de consumo de las funciones del Web Service en el servidor de pruebas se encuentra en el siguiente link:

http://calidad.grupoq.co.cr/webservices/BN_conectividad/servicio.php?WSDL

El URL de consumo de las funciones del Web Service en el servidor de producción se encuentra en el siguiente link:

http://www.grupoq.co.cr/webservices/BN_conectividad/servicio.php?WSDL

En el cuan se encontraran las siguientes funciones:

1. Función ConsultarRecibosPendientes

Procedimiento que se utilizara para obtener las facturas pendientes de pago por el cliente indicado.

Tabla de parámetros de entrada:

Nombre del Campo	Tamaño máximo	Tipo	Descripción
nCodBanco	5	E	Código de la SUGEF asignado al Banco Nacional. Actualmente 151.
nCodAgencia	6	E	Código de la agencia de donde se envió la consulta.
nCodInstitucion	6	E	Código de la institución con la que se realiza el convenio.
nCodConvenio	3	E	Número que identifica al convenio y es asignado por el Banco Nacional.
nTipoBusqueda	1	E	0 = Cédula o identificación.
nTipoLlaveAcceso	3	E	Cédula
strLlaveAcceso	30	A	Valor de la llave de acceso.
nFechaTransaccion	14	E	Fecha y hora de la transacción, utilizando el

3:

			formato AAAAMMDDHH24MISS.
nNumCuotas	4	E	Número de cuotas a consultar. En caso de que se requiera cancelar todo, se envía un cero(0). Se utiliza en convenios en los que no se maneja facturas sino cuotas. En caso de no ocuparse se envía un cero.

Tabla de Errores:

Código	Descripción
0	El proceso se ejecuto satisfactoriamente.
1	El número de cédula no pertenece a ningún cliente del sistema.
2	No hay recibos pendientes para el cliente.

2. Función PagoRecibo

Procedimiento que se utilizara para pagar los recibos pendientes.

Tabla de parámetros de entrada:

Nombre del Campo	Tamaño máximo	Tipo	Descripción
nCodBanco	5	E	Código de la SUGEF asignado al Banco Nacional. Actualmente 151
nCodAgencia	6	E	Código de la agencia desde donde se envió el pago.
nCodInstitucion	6	E	Código de la institución con la que se realiza el convenio.
nCodConvenio	3	E	Número que identifica al convenio y es asignado por el Banco Nacional.
strUsuario	10	A	Código de usuario brindado por la empresa al Banco, para acceder a su web service.
strClaveUsuario	20	A	Indica la clave brindada al banco por la entidad externa para el proceso de comunicación e identificación de la misma en la empresa externa.

4:

nStrValorServicio	30	A	Valor del servicio al que pertenece el recibo a pagar.
nPeriodoRecibo	8	E	Periodo del recibo a pagar. Debe enviarse un formato de periodo válido ya sea (AAAAMMDD), (AAAAMM), (AAAA).
nMontoPagado	18	D	Monto total pagado por el cliente. Se utiliza 15 enteros, punto decimal y 2 decimales.
nFechaVencimiento	8	E	Fecha de vencimiento del recibo a pagar. AAAAMMDD
nNumFactura	20	E	Número de factura del recibo a pagar.
nSelfVerificacion	1	E	Dígito verificador del número de factura. En su defecto, se envía un cero.
nFechaTransaccion	14	E	Fecha y hora de la transacción, utilizando el formato AAAAMMDDHH24MISS.
nNumNotaCredito	12	E	Número de la nota de crédito con que se realizará el depósito de lo recaudado (en caso de que todo lo recaudado sea depositado a una sola cuenta).
nCodBancoEmisor	4	E	Código, según SUGEF, del banco emisor del cheque, en caso de pagos por este medio.
nNumCuenta	19	E	Número de cuenta del cheque.
nNumCheque	15	E	Número del cheque con que se realiza el pago.
nNumCuotas	4	E	Número de cuotas a pagar. Se utiliza en convenios en los que no se maneja facturas si no cuotas, en otro caso enviar un cero. En caso de no utilizarse enviar un cero.

Tabla de Errores:

Código	Descripción
0	El proceso se ejecuto satisfactoriamente.
1	Problema al realizar el proceso de cancelación del recibo en el sistema.
2	Problema con el detalle del recibo.
3	No se retorno maestro o detalle del recibo indicado.
4	Código o clave de consumo del web Service incorrecto

5: