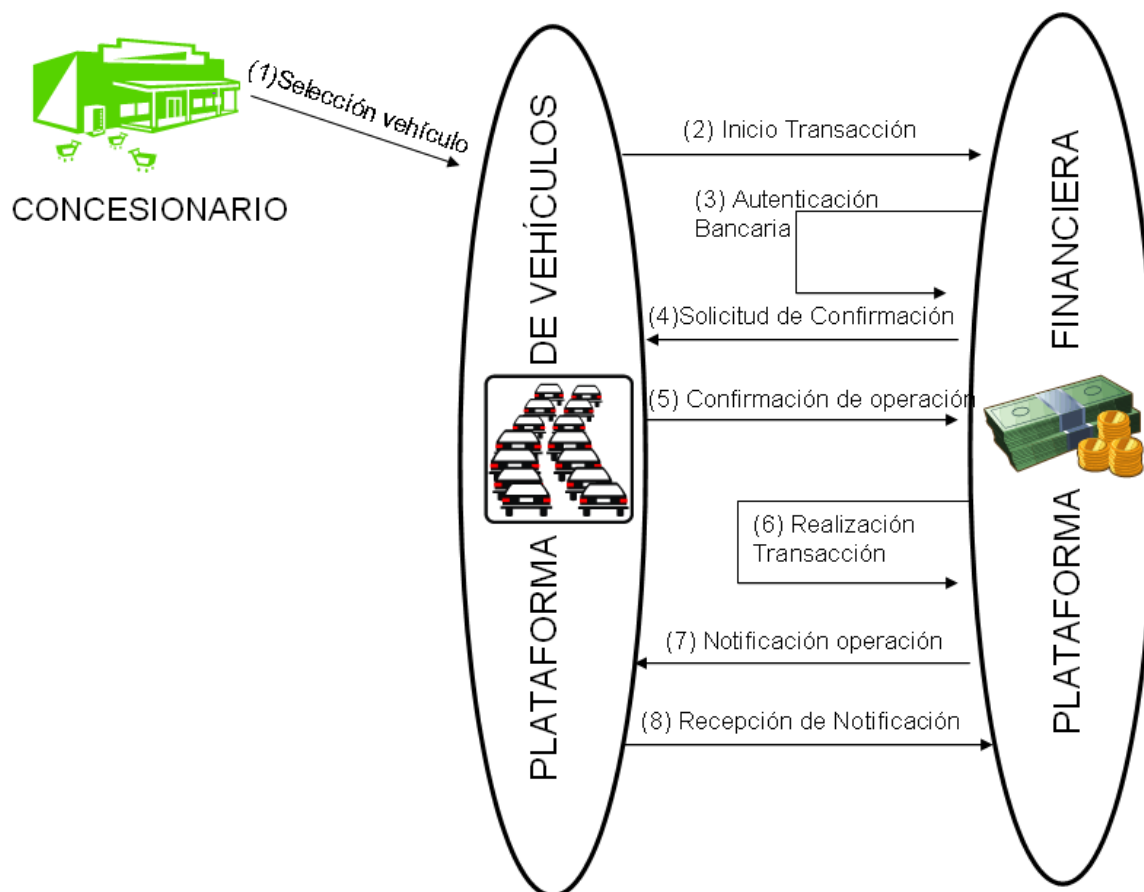


PLATAFORMA DE VEHÍCULOS PREMATRICULADOS

DEFINICIÓN MENSAJERÍA

La siguiente figura muestra esquemáticamente el flujo de mensajería que se debe mantener entre la Plataforma de Vehículos y las Plataformas Financieras



Los pasos a seguir serán los siguientes

- (1) El Concesionario se conectará a la Plataforma de Vehículos Prematriculados , a partir de ahora se nombrará como **PVP**, seleccionando el vehículo o vehículos que desea pagar o financiar.
- (2) La PVP realizará una llamada segura a la dirección establecida por la Entidad Financiera enviando los parámetros necesarios dando inicio al Pago/Financiación.
- (3) La Plataforma Financiera, a partir de ahora **PF**, deberá autenticar al Cliente en sus Sistemas.
- (4) La **PF** enviará solicitud de confirmación a la **PVP** incluyendo los parámetros de inicio de transacción comprobando de esta forma que no existen fallos de comunicación e incrementando la seguridad.
- (5) Como respuesta a la llamada anterior la **PVP** devolverá un XML de confirmación.
- (6) Una vez recibida una respuesta positiva la **PF** debe proceder a la realización del pago en los sistemas internos de la Entidad Financiera.
- (7) Al finalizar la operativa financiera la **PF** enviará notificación del pago indicando si ha sido correcta o no la operación.

- (8) Por último, la **PVP** debe contestar a la **PF** informando de que la notificación ha llegado correctamente, dando por finalizada la comunicación entre ambas plataformas.

Los mensajes propuestos a utilizar en cada una de las llamadas serán los siguientes:

1. INICIO DE TRANSACCIÓN

Los datos que viajan en la petición de inicio o un subconjunto de estos (siempre que este subconjunto contenga los datos obligatorios) son los siguientes:

ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	OBLIGAT.
Origen	El origen será siempre PVP. Este campo contendrá el código que PVP tendrá para cada entidad bancaria.	S
Comercio	Código que cada Marca/Financiera beneficiaria del pago tiene en la Entidad Bancaria. Se mantendrá internamente en la PVP una lista de códigos de Marca/Financieras por cada Entidad Bancaria. Este campo debe coincidir siempre con el custodio actual del vehículo. Composición: 4 dígitos id banco (según banco de España) + Id Comercio por parte de DGT.	S
CIFComercio	CIF de la Marca/Financiera. CIF del custodio actual del vehículo. (Beneficiario)	N
DenComercio	Denominación comercial de la Marca/Financiera. Denominación del custodio actual	N
CIFCliente	CIF del concesionario. CIF del custodio siguiente vehículo. (Ordenante)	N
DenCliente	Denominación Social del concesionario. Denominación del custodio siguiente	N
Transacción	Código interno generado por PVP para identificar la transacción.	S
Importe	Importe de por el que se realizará el pago.	S
Divisa	Divisa del pago. Siempre 'EUR'.	S
Fecha	Fecha del inicio de la transacción.	S
Hora	Hora de inicio de la transacción	S
TipoPago	Indica si se está pagando un NIVE o un Lote. Valor "V" o "L"	S
IdPago	Número de NIVE o código de Lote que se paga.	S
Financiable	Indica, con valor "S" (Sí) o "N" (No), que el vehículo será objeto de financiación.	S
CodFactura	Código de Factura	S
Concepto	Concepto generado por PVP que las Entidades Bancarias enviarán en los ficheros en Norma 43 a las Marcas/Financieras. Variará dependiendo de la Marcas/Financieras. Limitado a 35 caracteres con la siguiente composición: Id Plataform DGT + NIVE + información beneficiario.	N
DetalleLote	Sólo se informa si TipoPago=L. Formato XML (Nota 1)	S
CtaAbono	Se informará la cuenta de abono de la	S

	Marca/Financiera	
Bastidor	Será el VIN	S
URLLlamada	URL desde la que la PVP realiza la llamada a la PF	N
Libre	Posibles ampliaciones	N

1.1. DEFINICIÓN DETALLELOTE

El formato del fichero será XML y tendrá ligeras diferencia dependiendo de si se trata de un lote configurado por el concesionario o un lote configurado por la marca.

1.1.1 Formato del fichero de definición de lotes de concesionario

```
<?xml version="1.0" encoding=" ISO-8859-1"?>
<FILE>
  <CABECERA>
    <P N="Nombre" V="LOTE_CONCESIONARIO"/>
    <P N="FCreacion" V="15/11/2009"/>
    <P N="HCreacion" V="11:11:11"/>
  </CABECERA>
  <LOTE>
    <P N="CODIGO" V="LOTE_0000001"/>
    <P N="IMPORTE" V="31245700"/>
    <P N="REGISTROS" V="15"/>
  </LOTE>
  <REGISTRO NUM="1">
    <P N="NIVE" V=" VSSZZZ5PZ4R001515"/>
    <P N="IMPORTE" V="1234567"/>
    <P N="CODFACTURA" V="FACTURA_1"/>
    <P N="BASTIDOR" V="BASTIDOR1_1"/>
    <P N="CONCEPTO" V="CONCEPTO_1"/>
  </REGISTRO>
  <REGISTRO NUM="2">
    <P N="NIVE" V=" VSSZZZ5PZ4S000300"/>
    <P N="IMPORTE" V="2234567"/>
    <P N="CODFACTURA" V="FACTURA_2"/>
    <P N="BASTIDOR" V="BASTIDOR1_2"/>
    <P N="CONCEPTO" V="CONCEPTO_2"/>
  </REGISTRO>
  ...
</FILE>
```

donde: P significa PARAM
N significa NAME
V significa VALUE

1.1.1 Formato del fichero de definición de lotes de marca

```
<?xml version="1.0" encoding=" ISO-8859-1"?>
<FILE>
  <CABECERA>
```

```

    <P N="Nombre" V="LOTE_MARCA"/>
    <P N="FCreacion" V="15/11/2009"/>
    <P N="HCreacion" V="11:11:11"/>
  </CABECERA>
  <LOTE>
    <P N="CODIGO" V="LOTE_0000001"/>
    <P N="IMPORTE" V="31245700"/>
    <P N="REGISTROS" V="15"/>
  </LOTE>
  <REGISTRO NUM="1">
    <P N="NIVE" V=" VSSZZZ5PZ4R001515"/>
    <P N="IMPORTE" V="1234567"/>
    <P N="BASTIDOR" V="BASTIDOR1_1"/>
    <P N="CONCEPTO" V="CONCEPTO_1"/>
  </REGISTRO>
  <REGISTRO NUM="2">
    <P N="NIVE" V=" VSSZZZ5PZ4S000300"/>
    <P N="IMPORTE" V="2234567"/>
    <P N="BASTIDOR" V="BASTIDOR1_2"/>
    <P N="CONCEPTO" V="CONCEPTO_2"/>
  </REGISTRO>
  ...
</FILE>
donde: P significa PARAM
N significa NAME
V significa VALUE

```

Podemos tomar como ejemplo la siguiente petición aunque faltan campos que deberían ser obligatorios:

Una vez realizada la llamada, la PVP fija internamente el estado de la transacción con el valor **"INI"** (iniciado) y permanece a la espera de la respuesta desde la PF.

2. SOLICITUD DE CONFIRMACIÓN

Después de que la PF recibe el mensaje de inicio de transacción, se les cede el control y pasan a ejecutar toda la operativa en una ventana hija.

La PF realizará todas las acciones que considere oportunas, entre las que estarán:

- Autenticación del usuario en los Sistemas Bancarios.
- Dar la posibilidad al concesionario de seleccionar la cuenta de cargo.

Una vez que la PF haya recibido el mensaje de inicio de transacción y haya realizado las operaciones internas oportunas, se pondrá en contacto con la PVP para solicitar la confirmación de la operación, consiguiendo con ello dos objetivos:

- Comprobar que el sistema está disponible para recibir la notificación del pago (no hay fallos en la conexión, no se ha “caído” el Sistema, etc.)
- Incrementar la seguridad contra conexiones realizadas fraudulentamente (mecanismo de pregunta respuesta), ya que se comprueba que los datos enviados por la PVP para una transacción determinada son los mismos que se han recibido por parte de la PF en el mensaje de solicitud de confirmación.

La solicitud de confirmación de operación incluirá un subconjunto de los parámetros mencionados en el punto anterior. **Este subconjunto debe incluir todos los campos que el Sistema le ha enviado en el mensaje de inicio de transacción.**

Esta solicitud de confirmación podrá ser enviada antes de que el usuario haya iniciado sesión en la PF o después. Para el Sistema será totalmente transparente.

En este intercambio se añade un campo nuevo que es el tipo de comunicación. Este campo no podrá cambiar de denominación, siendo reconocido siempre por el literal **“TIPO_COMUNICACION”**.

Para el caso concreto de solicitud de confirmación su valor deberá ser siempre **“CON”**.

El siguiente es un ejemplo de la llamada a realizar a la DGT desde las pasarelas, utilizando la tecnología de servlet de aplicación:

<https://URLServletDGT?>

[https://www.entidadfinanciera/pasarela/LogonOperacionServlet?CIFCliente=G58899998&CIFComercio=B80444748&Comercio=comDGT&Divisa=EUR&CodEntidad=182&CodFactura=&CodConcesionario=_CONC_123&Origen=DGT&Transaccion=1960&IdPago=LOTE_620_271&DenCliente=CONCESIONARIO%20PRUEBAS%20CONC_123%20S.A.&DenComercio=MARCA%20DGT&Fecha=12/12/2006&Financiable=N&Importe=2&TipoPago=M&URLLlamada=http://DGTdes.mad.ctisa.es/redDGTWeb/DGTServlet&URLSalida=http://DGTdes.mad.ctisa.es/redDGTWeb/html/salida.html&DetalleLote=<?xml%20version=1.0%20encoding=ISO-8859-1"?><FILE><CABECERA><P%20N="Nombre"%20V="LOTE_CONCESIONARIO"%20/><P%20N="FCreacion"%20V="12/12/2006"%20/><P%20N="HCreacion"%20V="17:24:23"%20/></CABECERA><LOTE><P%20N="CODIGO"%20V="LOTE_620_271"%20/><P%20N="IMPORTE"%20V="2"%20/><P%20N="REGISTROS"%20V="2"%20/></LOTE><REGISTRO%20NUM="1"><P%20N="VIN"%20V="VIN_CONC_123_00000013"%20/><P%20N="IMPORTE"%20V="1"%20/><P%20N="CODFACTURA"%20V="FACTURA_0013"%20/></REGISTRO><REGISTRO%20NUM="2"><P%20N="VIN"%20V="VIN_CONC_123_00000014"%20/><P%20N="IMPORTE"%20V="1"%20/><P%20N="CODFACTURA"%20V="FACTURA_0014"%20/></REGISTRO></FILE>&TIPO_COMUNICACION=CON](https://www.entidadfinanciera/pasarela/LogonOperacionServlet?CIFCliente=G58899998&CIFComercio=B80444748&Comercio=comDGT&Divisa=EUR&CodEntidad=182&CodFactura=&CodConcesionario=_CONC_123&Origen=DGT&Transaccion=1960&IdPago=LOTE_620_271&DenCliente=CONCESIONARIO%20PRUEBAS%20CONC_123%20S.A.&DenComercio=MARCA%20DGT&Fecha=12/12/2006&Financiable=N&Importe=2&TipoPago=M&URLLlamada=http://DGTdes.mad.ctisa.es/redDGTWeb/DGTServlet&URLSalida=http://DGTdes.mad.ctisa.es/redDGTWeb/html/salida.html&DetalleLote=<?xml%20version=1.0%20encoding=ISO-8859-1)

Normalmente el proceso de firma se producirá después de que la PVP confirme la operación (proceso de “Realización de Transacción” en la PF).

3. CONFIRMACIÓN DE OPERACIÓN

Como respuesta a la llamada al servlet anterior, el sistema devolverá un XML de confirmación en el que se incluirán todos los campos que se han recibido en la solicitud, previamente validados, y con un campo “Estado” con la respuesta a la solicitud. Este campo puede tener la etiqueta que cada banco le quiera proporcionar para ajustarlo a su operativa.

A continuación se presenta un ejemplo de respuesta a la llamada anterior:

text/xml

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<RED_DGT>
  <Origen>DGT</Origen>
  <Comercio>1234</Comercio>
  <CifComercio>3245678Z</CifComercio>
  <DenComercio>Fabricante1</DenComercio>
  <Transacción>234</Transacción>
  <Importe>27000</Importe>
  <Divisa>EUR</Divisa>
  <Fecha>01/01/2005</Fecha>
  <Hora>10:25:00</Hora>
  <TipoPago>V</TipoPago>
  <IdPago>V IN123456< / IdPago>
  <Financiable>N</Financiable>
  <Concepto>0000123456FACT123456VIN123456</Concepto>
  <Registro>22</Registro>
  <Posición>30</Posición>
  <DetalleLote>XMLDetalleLote</ DetalleLote >
  <CtaAbono>01824000660000001212</CtaAbono>
  <EITV>XMLEITV</EITV>
  <Bastidor>2134234244</Bastidor>
  <Tasa>XML tasa</Tasa>
  <URLLlamada>www.redDGT.com/llamada</URLLlamada>
  <TIPO_COMUNICACION>CON</TIPO_COMUNICACION>
  <Estado>CON</Estado>
</RED_DGT>
```

Los posibles valores de “Estado” para la confirmación de seguimiento son dos:

“CON” – Confirmado, se puede seguir con la transacción

“CAN” – Cancelado, hay alguna discrepancia y no se debe seguir con la operación

En el caso hipotético de que el sistema, por problemas técnicos, no responda a la llamada, PF deberá tratarla y cancelar la operación llamando al servlet de cancelación.

La PF informará al usuario de la no realización del pago.

Si no ha ocurrido ningún problema y no hay discrepancias en la información recibida de la pasarela, la PVP fijará internamente el estado a “CON” (confirmado) en la transacción y quedará a la espera de la notificación final por parte de la PF.

4. NOTIFICACIÓN DE OPERACIÓN

Una vez recibida la respuesta positiva a la solicitud de confirmación, la PF debe proceder a la realización de la operación en los sistemas internos de la Entidad Financiera

Al finalizar toda la operativa interna la pasarela de pagos deberá nuevamente comunicarse con la PVP para notificar que se ha realizado la transacción. Para ello se realizará una llamada al servlet de la PVP en unas condiciones parecidas a la de la solicitud de confirmación.

El mensaje de notificación de operación se enviará en una llamada a un servlet de la PVP ("ServletDGT") con método POST. En esta llamada se incluirá un subconjunto de los parámetros mencionados **Este subconjunto debe incluir todos los campos que el Sistema le ha enviado en el mensaje de inicio de transacción.**

En este caso el campo **TIPO_COMUNICACION** deberá tener el valor **"NOT"**.

El siguiente es un ejemplo de la llamada a realizar a la DGT desde las pasarelas, también utilizando servlet de aplicación:

<https://URLServletDGT?>

[https://www.entidadfinanciera/pasarela/LogonOperacionServlet?CIFCliente=G58899998&CIFComercio=B80444748&Comercio=comDGT&Divisa=EUR&CodEntidad=182&CodFactura=&CodConcesionario=_CONC_123&Origen=DGT&Transaccion=1960&IdPago=LOTE_620_271&DenCliente=CONCESIONARIO%20PRUEBAS%20CONC_123%20S.A.&DenComercio=MARCA%20DGT&Fecha=12/12/2006&Financiable=N&Importe=2&TipoPago=M&URLLlamada=http://DGTdes.mad.ctisa.es/redDGTWeb/DGTServlet&URLSalida=http://DGTdes.mad.ctisa.es/redDGTWeb/html/salida.html&DetalleLote=<?xml%20version="1.0"%20encoding="ISO-8859-1"?><FILE><CABECERA><P%20N="Nombre"%20V="LOTE_CONCESIONARIO"%20/><P%20N="FCreacion"%20V="12/12/2006"%20/><P%20N="HCreacion"%20V="17:24:23"%20/></CABECERA><LOTE><P%20N="CODIGO"%20V="LOTE_620_271"%20/><P%20N="IMPORTE"%20V="2"%20/><P%20N="REGISTROS"%20V="2"%20/></LOTE><REGISTRO%20NUM="1"><P%20N="VIN"%20V="VIN_CONC_123_00000013"%20/><P%20N="IMPORTE"%20V="1"%20/><P%20N="CODFACTURA"%20V="FACTURA_0013"%20/></REGISTRO><REGISTRO%20NUM="2"><P%20N="VIN"%20V="VIN_CONC_123_00000014"%20/><P%20N="IMPORTE"%20V="1"%20/><P%20N="CODFACTURA"%20V="FACTURA_0014"%20/></REGISTRO></FILE>&TIPO_COMUNICACION=NOT](https://www.entidadfinanciera/pasarela/LogonOperacionServlet?CIFCliente=G58899998&CIFComercio=B80444748&Comercio=comDGT&Divisa=EUR&CodEntidad=182&CodFactura=&CodConcesionario=_CONC_123&Origen=DGT&Transaccion=1960&IdPago=LOTE_620_271&DenCliente=CONCESIONARIO%20PRUEBAS%20CONC_123%20S.A.&DenComercio=MARCA%20DGT&Fecha=12/12/2006&Financiable=N&Importe=2&TipoPago=M&URLLlamada=http://DGTdes.mad.ctisa.es/redDGTWeb/DGTServlet&URLSalida=http://DGTdes.mad.ctisa.es/redDGTWeb/html/salida.html&DetalleLote=<?xml%20version=)

También se puede dar el caso en el que, llegado este punto y a pesar de haber recibido la confirmación por parte del sistema, la PF no realice la operación. En este caso, siempre que sea posible se deberá informar al sistema mediante la operación de cancelación.

5. RECEPCIÓN DE NOTIFICACIÓN

Ante una notificación de que se ha realizado un pago, el sistema debe contestar para informar a la Entidad Financiera de que dicha notificación ha llegado correctamente. El sistema devolverá un XML de recepción de la notificación en el que nuevamente se incluirán los campos que se han mandado en la solicitud, previamente validados, y el campo "Estado" con el valor apropiado dependiendo de cómo finalice la operación.

La importancia de esta respuesta es que confirma a la Entidad Financiera que se ha recibido la notificación de realización (o no) de la operación. En el caso hipotético de que el Sistema, por problemas técnicos, no responda a la llamada, las pasarelas deberán reenviar el mensaje de “notificación de operación” un número determinado de veces (en principio 3).

Este campo “Estado” puede tener dos valores:

“FIN” – Se ha recibido la notificación y se ha procesado correctamente

“ERR” – Se ha producido un error que no permite procesar la notificación.

El estado ERR es altamente improbable pues supondría que ha habido algún cambio interno desde la solicitud de confirmación o que se han enviado datos diferentes desde la PF. La PF no tendrá que realizar ninguna acción, puesto que ya ha realizado la operación y será el Sistema el que tendrá que solventar esta situación.

A continuación se presenta un ejemplo de respuesta a la llamada anterior:

text/xml

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
```

```
<RED_DGT>
```

```
  <Origen>DGT</Origen>
```

```
  <Comercio>1234</Comercio>
```

```
  <CifComercio>3245678Z</CifComercio>
```

```
  <DenComercio>Fabricante1</DenComercio>
```

```
  <Transacción>234</Transacción>
```

```
  <Importe>27000</Importe>
```

```
  <Divisa>EUR</Divisa>
```

```
  <Fecha>01/01/2005</Fecha>
```

```
  <Hora>10:25:00</Hora>
```

```
  <TipoPago>V</TipoPago>
```

```
  <IdPago>V IN123456< / IdPago>
```

```
  <Financiable>N</Financiable>
```

```
  <Concepto>0000123456FACT123456VIN123456</Concepto>
```

```
  <Registro>22</Registro>
```

```
  <Posición>30</Posición>
```

```
  <DetalleLote>XMLDetalleLote</ DetalleLote >
```

```
  <CtaAbono>01824000660000001212</CtaAbono>
```

```
  <EITV>XMLEITV</EITV>
```

```
  <Bastidor>2134234244</Bastidor>
```

```
  <Tasa>XML tasa</Tasa>
```

```
  <URLLlamada>www.redDGT.com/llamada</URLLlamada>
```

```
  <TIPO_COMUNICACION>CON</TIPO_COMUNICACION>
```

```
  <Estado>FIN</Estado>
```

```
</RED_DGT>
```

Si la respuesta ha sido satisfactoria, el Sistema fija internamente el estado a “FIN” (Finalizado) en la transacción y libera el vehículo.