

ENXENDRA

Integración mediante Servicio Web **Emisión**

Septiembre, 2018

INTRODUCCIÓN

Los servicios descritos a continuación permite operar con Docuten desde aplicaciones externas, tanto para la emisión de nuevas facturas, consulta de estado de las mismas o la recuperación de los originales.

ENVÍO DE FACTURAS EN CSV

- WSDL

Entorno	Ruta
STAGING	https://demo.docuten.com/services/SendCSVByApp?wsdl
PROD	*Consultar

- Envío

Solicita la emisión de una factura. Los datos se envían en la forma de CSV siguiendo el esquema descrito en el manual correspondiente.

• Función

Nombre método	SendInvoice
----------------------	-------------

• Entrada

Parámetros de entrada	appIdentifier	String	Identificador de la aplicación que invoca. Obligatorio
	appToken	String	Secreto de la aplicación que invoca. Obligatorio
	Invoice	String	CSV que representa a la factura codificada en Base64

- Salida

Parámetros de salida	responseCode	Int	Código que indica el resultado de la operación.
	responseDesc	String	Descripción asociada al código de respuesta.
	invoiceCode	String	Código asignado a la factura para consultas posteriores. Si la factura se emite a un Punto General de Facturas, éste será el número de registro asignado por el PGE.
	signedInvoice	String	Factura original generada y firmada, codificada en Base64.
	Visualization	String	Representación en PDF de la factura, codificada en Base64.
	Proof	String	Justificante de registro, en el caso de que la factura se emita a un Punto General de Entrada y éste tenga disponible la opción de generación de justificante.

ENVÍO DE FACTURAS EN FACTURAE

- WSDL

Entorno	Ruta
STAGING	https://demo.docuten.com/services/SendFacturaeByApp?wsdl
PROD	*Consultar

- Envío

Solicita la emisión de una factura ya creada en formato FacturaE.

• Función

Nombre método	SendInvoice
----------------------	-------------

• Entrada

Parámetros de entrada	appIdentifier	String	Identificador de la aplicación que invoca. Obligatorio
	appToken	String	Secreto de la aplicación que invoca. Obligatorio
	Invoice	String	Facturae codificada en Base64
	Channel	String	Canal de envío de la factura. Consultar los disponibles del apéndice.

- Salida

Parámetros de salida	responseCode	Int	Código que indica el resultado de la operación.
	responseDesc	String	Descripción asociada al código de respuesta.
	InvoiceCode	String	Código asignado a la factura para consultas posteriores. Si la factura se emite a un Punto General de Facturas, éste será el número de registro asignado por el PGE.
	Signedinvoice	String	Factura original generada y firmada, codificada en Base64.
	Visualization	String	Representación en PDF de la factura, codificada en Base64.
	Proof	String	Justificante de registro, en el caso de que la factura se emita a un Punto General de Entrada y éste tenga disponible la opción de generación de justificante.

ENVÍO DE FACTURAS EN CSV CON ADJUNTOS

- WSDL

Entorno	Ruta
STAGING	https://demo.docuten.com/services/SendCSVByAppWithAttachments?wsdl
PROD	*Consultar

- Envío

Solicita la emisión de una factura con adjuntos. Los datos se envían en la forma de CSV siguiendo el esquema descrito en el manual correspondiente.

• Función

Nombre método	SendInvoice
----------------------	-------------

• Entrada

Parámetros de entrada	appIdentifier	String	Identificador de la aplicación que invoca. Obligatorio
	appToken	String	Secreto de la aplicación que invoca. Obligatorio
	Invoice	String	CSV que representa a la factura codificada en Base64
	Attachments	String	Array de ficheros adjuntos. Admite un máximo de 3 ficheros.

Parámetros de entrada: <i>fichero adjunto</i>	FileName	String	Nombre del fichero. Obligatorio
	Content	String	Contenido del fichero codificado en Base64.Obligatorio.
	mimeType	String	MimeType del fichero. Obligatorio.

- **Salida**

Parámetros de salida	responseCode	Int	Código que indica el resultado de la operación.
	responseDesc	String	Descripción asociada al código de respuesta.
	InvoiceCode	String	Código asignado a la factura para consultas posteriores. Si la factura se emite a un Punto General de Facturas, éste será el número de registro asignado por el PGE.
	Signedinvoice	String	Factura original generada y firmada, codificada en Base64.
	Visualization	String	Representación en PDF de la factura, codificada en Base64.
	Proof	String	Justificante de registro, en el caso de que la factura se emita a un Punto General de Entrada y éste tenga disponible la opción de generación de justificante.

ENVÍO DE FACTURAS EN FACTURAE CON ADJUNTOS

- WSDL

Entorno	Ruta
STAGING	https://demo.docuten.com/services/SendFacturaeByAppWithAttachments?wsdl
PROD	*Consultar

- Envío

Solicita la emisión de una factura en formato FacturaE con adjuntos.

• Función

Nombre método	SendInvoice
----------------------	-------------

• Entrada

Parámetros de entrada	applIdentifier	String	Identificador de la aplicación que invoca. Obligatorio
	appToken	String	Secreto de la aplicación que invoca. Obligatorio
	Invoice	String	Facturae codificada en Base64
	Channel	String	Canal de envío de la factura. Consultar los disponibles en el apéndice.

	Attachments	String	Array de ficheros adjuntos. Admite un máximo de 3 ficheros.
--	--------------------	--------	---

Parámetros de entrada: <i>fichero adjunto</i>	FileName	String	Nombre del fichero. Obligatorio
	Content	String	Contenido del fichero codificado en Base64.Obligatorio.
	mimeType	String	MimeType del fichero. Obligatorio.

• Salida

Parámetros de salida	responseCode	Int	Código que indica el resultado de la operación.
	responseDesc	String	Descripción asociada al código de respuesta.
	InvoiceCode	String	Código asignado a la factura para consultas posteriores. Si la factura se emite a un Punto General de Facturas, éste será el número de registro asignado por el PGE.
	Signedinvoice	String	Factura original generada y firmada, codificada en Base64.
	Visualization	String	Representación en PDF de la factura, codificada en Base64.
	Proof	String	Justificante de registro, en el caso de que la factura se emita a un Punto General de Entrada y éste tenga disponible la opción de generación de justificante.

CONSULTA DE FACTURAS EMITIDAS

- WSDL

Entorno	Ruta
STAGING	https://demo.docuten.com/services/SentInvoicesQueriesV2?wsdl
PROD	*Consultar

- Consulta de estado

Solicita la consulta del estado actual de una factura.

• Función

Nombre método	getInvoiceState
----------------------	-----------------

• Entrada

Parámetros de entrada	applIdentifier	String	Identificador de la aplicación que invoca. Obligatorio
	appToken	String	Secreto de la aplicación que invoca. Obligatorio
	InvoiceCode	String	Código de la factura que se desea consultar.

- Salida

Parámetros de salida	responseCode	Int	Código que indica el resultado de la operación.
	responseDesc	String	Descripción asociada al código de respuesta.
	StateCode	String	Código asignado a la factura para consultas posteriores. Si la factura se emite a un Punto General de Facturas, éste será el número de registro asignado por el PGE.
	StateDesc	String	Factura original generada y firmada, codificada en Base64.
	StateReason	String	Representación en PDF de la factura, codificada en Base64.

- Consulta de la historia completa de una factura

Solicita el historial completo de cambios de estado de una factura.

• Función

Nombre método	getInvoiceHistory
----------------------	-------------------

• Entrada

Parámetros de entrada	applIdentifier	String	Identificador de la aplicación que invoca. Obligatorio
	appToken	String	Secreto de la aplicación que invoca. Obligatorio
	InvoiceCode	String	Código de la factura que se desea consultar.

• Salida

Parámetros de salida: <i>detalle de factura</i>	responseCode	Int	Código que indica el resultado de la operación.
	responseDesc	String	Descripción asociada al código de respuesta.
	InvoiceCode	String	Código de la factura consultada.
	StateCode	String	Código asignado a la factura para consultas posteriores. Si la factura se emite a un Punto General de Facturas, éste será el número de registro asignado por

			el PGE.
	StateDesc	String	Factura original generada y firmada, codificada en Base64.
	StateReason	String	Representación en PDF de la factura, codificada en Base64.
	History	WSInvoiceHistory[]	Array con todos los cambios de estado sufridos por la factura.

Parámetros de salida: <i>detalle de los cambios de estado.</i>	Id	Long	Identificador único
	Name	String	Empresa/persona que da lugar al cambio
	Action	String	Acción ejecutada
	InitialState	String	Código del estado inicial de la factura previo a la ejecución de la acción
	endState	String	Código del estado final de la factura tras a la ejecución de la acción
	Date	Datetime	Fecha en que se realiza el cambio de estado
	Msg	String	Motivo/comentario
	Channel	String	Canal de envío. Se indica solo para la acción de envío.

- Consulta de detalle completo de una factura

Solicita el detalle completo de la factura y de los cambios de estado

• Función

Nombre método	getInvoiceDetail
----------------------	------------------

• Entrada

Parámetros de entrada	appIdentifier	String	Identificador de la aplicación que invoca. Obligatorio
	appToken	String	Secreto de la aplicación que invoca. Obligatorio
	InvoiceCode	String	Código de la factura que se desea consultar.

• Salida

Parámetros de salida	responseCode	Int	Código que indica el resultado de la operación.
	responseDesc	String	Descripción asociada al código de respuesta.
	Invoice	WSInvoiceDetail	Detalle de la factura consultada.

Parámetros de salida: <i>detalle de factura.</i>	Channel	String	Canal por el que se envió la factura
	Code	String	Código de la factura

	Date		Fecha de factura
	Number	String	Número
	ReceiverCif	String	CIF del receptor
	ReceiverName	String	Nombre del receptor
	SenderCif	String	CIF del emisor
	SenderName	String	Nombre del emisor
	SentDate	DateTime	Fecha de envío
	Series	String	Serie
	State	String	Estado actual
	TotalCost	Double	Importe total bruto
	Totaltopay	Double	Importe total a pagar
	Items	WsInvoiceItem[]	Líneas de factura
	Files	WsInvoiceFile[]	Ficheros adjuntos
	Taxes	WsInvoiceTax[]	Impuestos aplicados
	Payments	WsInvoicePayment[]	Vencimiento
	History	WsInvoiceHistory[]	Historial

Parámetros de salida: <i>detalles línea de factura</i>	Quantity	Double	Código que indica el resultado de la operación.
	Price	Double	Descripción asociada al código de respuesta.
	Total	Double	Detalle de la factura consultada.
	Description	String	Descripción de la línea
	Comments	String	Observaciones
	Unit	String	Unidad de medida

Parámetros de salida: <i>detalles de fichero adjunto</i>	Name	String	Nombre del fichero
	Hash	String	Huella del fichero
	Size	Long	Tamaño en bytes

Parámetros de salida: <i>detalles de los impuestos</i>	Code	String	Código de impuesto
	Base	Double	Base imponible
	Rate	Double	Porcentaje aplicado
	Amount	Double	Importe

Parámetros de salida: <i>detalles de forma de pago</i>	Date	Datetime	Fecha de vencimiento
	Amount	Double	Importe
	Method	String	Forma de pago
	Account	String	Cuenta bancaria

- Búsqueda de facturas

Realiza una búsqueda sobre las facturas emitidas a través de la plataforma

• Función

Nombre método	searchInvoices
----------------------	----------------

• Entrada

Parámetros de entrada	appIdentifier	String	Identificador de la aplicación que invoca. Obligatorio.
	appToken	String	Secreto de la aplicación que invoca. Obligatorio.
	SenderCif	String	CIF emisor. Opcional. Si no se indica se filtrará por el CIF o grupo de CIFs asociados a la empresa que invoca el WS.
	ReceiverCif	String	CIF del receptor. Opcional.
	State	String	Código de estado de la factura. Opcional.
	dateForm	String	Fecha desde en formato yyyyMMdd. Opcional.
	Dateto	String	Fecha hasta en formato yyyyMMdd. Opcional.

• Salida

Parámetros de salida	responseCode	Int	Código que indica el resultado de la operación.
	responseDesc	String	Descripción asociada al código de respuesta.
	Invoice	WSInvoiceDetail	Facturas encontradas.

Parámetros de salida: <i>detalle de factura.</i>	Channel	String	Canal por el que se envió la factura
	Code	String	Código de la factura
	Date		Fecha de factura
	Number	String	Número
	ReceiverCif	String	CIF del receptor
	ReceiverName	String	Nombre del receptor
	SenderCif	String	CIF del emisor
	SenderName	String	Nombre del emisor
	SentDate	DateTime	Fecha de envío
	Series	String	Serie
	State	String	Estado actual
	TotalCost	Double	Importe total bruto
	Totaltopay	Double	Importe total a pagar
	Items	WSInvoiceItem[]	Líneas de factura
	Files	WSInvoiceFile[]	Ficheros adjuntos
	Taxes	WSInvoiceTax[]	Impuestos aplicados
Payments	WSInvoicePayment[]	Vencimiento	
History	WSInvoiceHistory[]	Historial	

- Cambio de estado

Solicita la modificación del estado actual de una factura. Esta opción sólo estará disponible cuando haya sido emitida a través de un PGE que permita esta acción.

• Función

Nombre método	updateInvoiceState
----------------------	--------------------

• Entrada

Parámetros de entrada	appIdentifier	String	Identificador de la aplicación que invoca. Obligatorio.
	appToken	String	Secreto de la aplicación que invoca. Obligatorio.
	invoiceCode	String	Código de la factura cuyo estado se desea cambiar. Obligatorio.
	updateStateCode	String	Código del cambio de estado que se solicita para la factura. Se admiten los códigos de la tabla "Códigos de cambio de estado admitidos"
	reason	String	Motivo para solicitar el cambio de estado (obligatorio para anulación y rechazo).

• Salida

Parámetros de salida	responseCode	Int	Código que indica el resultado de la operación.
	responseDesc	String	Descripción asociada al código de respuesta.
	invoiceCode	String	Código de la factura consultada.
	stateCode	String	Código del estado en el que se encuentra la factura.
	StateDesc	String	Descripción asociada al código de estado..
	StateReason	String	En el caso de facturas rechazadas o anuladas, aquí se indicará el motivo.

CÓDIGOS DE CAMBIO DE ESTADO ADMITIDOS

Código	Descripción del cambio de estado
PAID	Marcar cómo pagada
CANCELED	Solicitar cancelación
REJECTED_CANCELLATION	Rechazar cancelación
ACCEPTED_CANCELLATION	Aceptar cancelación
REJECTED	Rechazar

CÓDIGOS DE ERRORES

A continuación, se enumeran los códigos de error devueltos por la aplicación junto con su descripción.

Código	Descripción
0	OK
99	Error desconocido
100	El fichero no tiene la estructura Facturae
110	El fichero Factura contiene más de una factura
120	El Facturae no valida contra su esquema correspondiente
130	La factura ya se encuentra firmada
140	Versión de Facturae no soportada
150	El NIF del emisor no coincide con el de la empresa
160	Error al enviar la factura por el Punto General de Entrada
170	Formato de factura desconocido
180	Las credenciales indicadas no son válidas
190	El código de factura indicado no es válido
200	No se disponen de permisos para consultar facturas de otras empresas
210	La IP desde la que se realiza la solicitud no dispone de permisos
220	El receptor no se encuentra disponible en el canal indicado
230	El número máximo de ficheros adjuntos permitido es 3

240	La información de los ficheros adjuntos no viene completa
250	El formato del fichero CSV no es válido
260	El fichero CSV no tiene la estructura esperada
270	El número de resultados excede el límite de 100. Se deben afinar los criterios de búsqueda
280	Se produjo un error al solicitar la anulación de una factura
290	La factura no admite anulaciones
Errores específicos de FACe y FACe B2B	
301	No puede consultar el estado de la factura, la factura ha sido presentada por otro sistema proveedor
302	Debe especificarse un motivo de anulación
303	No existe factura con el número de registro especificado
304	La factura ya tiene aceptada su anulación
305	La factura fue rechazada, no se permite solicitar anulación
306	La factura fue pagada, no se permite solicitar anulación
307	La factura ya tiene solicitada su anulación
308	No tiene permisos para solicitar la anulación de esta factura
309	Se ha excedido el número de facturas permitidas a enviar en el método
310	Algún parámetro obligatorio aparece vacío
311	El MIME de la factura es incorrecto
312	Se ha encontrado un MIME de anexo incorrecto
313	Es obligatorio el número de registro
314	No se ha encontrado la solicitud de procesamiento de facturas offline

315	El sistema de gestión de proveedor no puede consultar la solicitud de procesamiento de facturas offline
316	La factura ha sido presentada por el portal web, no puede consultar el estado de la factura por servicios web
317	No se ha podido consultar el estado de la factura, por favor inténtelo más tarde
401	No se pudo validar la factura
402	No se pudo guardar la factura
403	No se ha podido registrar la factura en el Registro Electrónico Común (REC), inténtelo más tarde
404	Error al cambiar el estado de la factura
405	No existe el código de estado %status%
406	La única transición posible es a %status%
407	Transición no disponible COD: %cod_estado_actual% => COD: %cod_estado_siguiente%
408	Formato de la factura es incorrecto
409	No existe o inactiva el Órgano Gestor asociado al código %OG%
410	No existe o inactiva la Unidad Tramitadora asociado al código %UT%
411	No existe o inactiva la Oficina Contable asociado al código "%OC%"
412	La Unidad Tramitadora, Órgano Gestor u Oficina contable especificados no están relacionados
413	La Unidad Tramitadora, Órgano Gestor o Oficina contable especificados no tienen activa la relación y no acepta facturas
414	Ya existe una factura con número %numero%%registro%
415	Ya existe una factura con serie %serie%, número %numero% y fecha de expedición %fecha_exp%%registro%
416	El número de centros administrativos es incorrecto

417	No se ha encontrado código en %centro_administrativo%
418	No se han especificado correctamente el Pagador, Receptor o Fiscal
419	Solo se aceptan facturas de modalidad individual
420	Número de facturas permitidas 1, no se aceptan lotes
421	El tipo de %emisor-receptor-tercero% es incorrecto, especificación incorrecta para persona %juridica-fisica%
422	El tipo de emisor para factura de Terceros es incorrecto
423	No se ha especificado el nombre o apellido de la persona física
424	No se ha especificado la razón social de la persona Jurídica
425	El número de facturas es incorrecto
426	Para pago por %tipo_pago% es obligatorio incluir el IBAN
427	Debe indicarse tipo de persona (Física o Jurídica)
428	La firma de la factura es incorrecta
429	La factura no se encuentra en el sistema
430	Formato de la factura es incorrecto, no se pudo determinar la versión de la factura
431	Se encontró un error de formato fecha en la factura, por favor revise la factura
432	La factura ha sido firmada por un certificad de clase %clase_certificado%, esta clase no está admitida para firma de facturas
433	Se ha excedido en el número de anexos
434	La factura ha sido firmada por un certificado mal emitido
435	La operación no admite este estado
437	No se admiten facturas con extensiones para la Oficina Contable %codigo_dir%

438	La entrega de la factura ha sido firmada por un certificado de clase %clase_certificado%, esta clase no está admitida para firma de entrega de facturas
439	La factura ha sido firmada por un certificado no admitido para la firma de facturas
440	La política de firma no es correcta
441	No se permiten unidades de prueba en este entorno
442	El certificado usado en la firma de la factura está en una lista de bloqueo o es de pruebas
443	La factura rectificativa con formato incorrecto%detail%
444	El emisor en la factura tiene el mismo identificador que el cesionario
445	El número de factura es obligatorio
446	La descripción de las líneas de la factura es obligatoria
447	El DNI del emisor es incorrecto

CANALES DE ENVÍO

A continuación, se enumeran los canales de envío existentes actualmente.

Código	Descripción
FACe	Emisión de facturas a través de FACe. Únicamente para organismos que se encuentren adheridos. Obligado informar el DIR3 en las facturas.
FACe B2B	Emisión de facturas a través de FACeB2B, plataforma que se erige como Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas entre Empresas. Obligatorio informar el código de la unidad DIRe en las facturas..
eFACT	Emisión de facturas a través de eFACT de AOC. Únicamente para organismos que se encuentren adheridos. Obligado informar el DIR3 en las facturas.
PAIS_VASCO	Emisión de facturas al Gobierno Vasco. Únicamente para organismos que se encuentren adheridos. Obligado informar el DIR3 en las facturas y registrarse como proveedor de factura en su sistema.
RIOJA	Emisión de facturas al Gobierno de la Rioja. Únicamente para organismos que se encuentren adheridos. Obligado informar el DIR3 en las facturas y registrarse como proveedor de factura en su sistema.
CYL	Emisión de facturas a la Junta de Castilla y León. Únicamente para organismos que se encuentren adheridos. Obligado informar el DIR3 en las facturas y registrarse como proveedor de factura en su sistema.
GALICIA	Emisión de facturas a través del PGE de Galicia. Únicamente para organismos que se encuentren adheridos. Obligado informar el DIR3 en las facturas y registrarse como proveedor de factura en su sistema.
ESPUBLICO	Emisión de facturas a ayuntamientos que emplean el PGE de Espublico. Únicamente para organismos que se encuentren adheridos. Obligado informar el DIR3 en las facturas.
FTP	El envío se realiza a través de FTP. Los datos del servidor han de estar configurados previamente desde la web a nivel de cliente.
Email	El envío se realiza a través de correo electrónico. Obligado informar la cuenta de correo a la que notificar dentro de los datos de la factura.
Otros	Cuando el canal de envío se desconozca o no esté contemplado en la lista anterior se indicará este valor.

ESTADO DE LAS FACTURAS

A continuación, se enumeran los estados en los que se puede encontrar una factura.

Código	Descripción
EN	Enviada.
AB	Abierta.
AC	Aceptada.
RC	Rechazada.
PG	Pagada.
1200	Registrada en FAcE. Código FAcE.
1300	Registrada en RCF. Código FAcE.
2400	Contabilizada la obligación reconocida. Código FAcE.
2500	Pagada. Código FAcE.
2600	Rechazada. Código FAcE.
3100	Anulada. Código FAcE.
4200	Solicitada anulación. Código FAcE.
4300	Aceptada anulación. Código FAcE.

