

# ENXENDRA

Integración mediante Servicio Web

**Recepción**

Septiembre, 2018

## INTRODUCCIÓN

Los servicios descritos a continuación permite operar con Docuten desde aplicaciones externas, consultar las facturas recibidas, consulta de estado de las mismas o la recuperación de los originales y PDFs.

## CONSULTA DE FACTURAS RECIBIDAS

### - WSDL

Entorno	Ruta
<b>STAGING</b>	<a href="https://demo.docuten.com/services/ReceivedInvoicesQueries?wsdl">https://demo.docuten.com/services/ReceivedInvoicesQueries?wsdl</a>
<b>PROD</b>	*Consultar

### - Listar facturas recibidas

Solicita una lista de facturas

#### • Función

<b>Nombre método</b>	listInvoices
----------------------	--------------

#### • Entrada

<b>Parámetros de entrada</b>	<b>appIdentifier</b>	String	Identificador de la aplicación que invoca. Obligatorio
	<b>appToken</b>	String	Secreto de la aplicación que invoca. Obligatorio
	<b>orgId</b>	String	Identificador de la organización fiscal del receptor de las facturas. Debe corresponderse con la organización autorizada vinculada al app token y al app identifier.

## - Consultar factura

Solicita el detalle de una factura.

### • Función

<b>Nombre método</b>	getInvoiceInfo
----------------------	----------------

### • Entrada

<b>Parámetros de entrada</b>	<b>appIdentifier</b>	String	Identificador de la aplicación que invoca. Obligatorio
	<b>appToken</b>	String	Secreto de la aplicación que invoca. Obligatorio
	<b>orgId</b>	String	Identificador de la organización fiscal del receptor de la factura. Debe corresponderse con la organización autorizada vinculada al app token y al app identifier.
	<b>id</b>	String	Identificador de la factura que se desea consultar.

### • Salida

<b>Parámetros de salida</b>	<b>responseCode</b>	Int	Código que indica el resultado de la operación.
	<b>responseDesc</b>	String	Descripción asociada al código de respuesta.

	<b>invoice</b>	InvoicePojo	Objeto con el detalle de la factura
--	----------------	-------------	-------------------------------------

## - Descargar fichero PDF

Solicita la descarga del fichero PDF de una factura.

### • Función

<b>Nombre método</b>	getOriginal
----------------------	-------------

### • Entrada

<b>Parámetros de entrada</b>	<b>appIdentifier</b>	String	Identificador de la aplicación que invoca. Obligatorio
	<b>appToken</b>	String	Secreto de la aplicación que invoca. Obligatorio
	<b>orgId</b>	String	Identificador de la organización fiscal del receptor de la factura. Debe corresponderse con la organización autorizada vinculada al app token y al app identifier.
	<b>id</b>	String	Identificador de la factura que se desea consultar.

### • Salida

<b>Parámetros de salida</b>	<b>responseCode</b>	Int	Código que indica el resultado de la operación.
	<b>responseDesc</b>	String	Descripción asociada al código de respuesta.
	<b>invoice</b>	String	Cadena en base64 con el contenido del fichero solicitado

## - Descargar fichero original

Solicita el original de una factura.

### • Función

<b>Nombre método</b>	getOriginal
----------------------	-------------

### • Entrada

<b>Parámetros de entrada</b>	<b>appIdentifier</b>	String	Identificador de la aplicación que invoca. Obligatorio
	<b>appToken</b>	String	Secreto de la aplicación que invoca. Obligatorio
	<b>orgId</b>	String	Identificador de la organización fiscal del receptor de la factura. Debe corresponderse con la organización autorizada vinculada al app token y al app identifier.
	<b>id</b>	String	Identificador de la factura que se desea consultar.

- Salida

<b>Parámetros de salida</b>	<b>responseCode</b>	Int	Código que indica el resultado de la operación.
	<b>responseDesc</b>	String	Descripción asociada al código de respuesta.
	<b>invoice</b>	String	Cadena en base64 con el contenido del fichero solicitado

## - 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

<b>Nombre método</b>	updateInvoiceState
----------------------	--------------------

- Entrada

<b>Parámetros de entrada</b>	<b>appIdentifier</b>	String	Identificador de la aplicación que invoca. Obligatorio.
	<b>appToken</b>	String	Secreto de la aplicación que invoca. Obligatorio.
	<b>orgId</b>	String	Identificador de la organización fiscal del receptor de la factura. Debe corresponderse con la organización autorizada vinculada al app token y al app identifier.

	<b>id</b>	String	Identificador de la factura que se desea consultar.
	<b>state</b>	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"
	<b>reason</b>	String	Motivo para solicitar el cambio de estado (obligatorio para rechazo).

- **Salida**

<b>Parámetros de salida</b>	<b>responseCode</b>	Int	Código que indica el resultado de la operación.
	<b>responseDesc</b>	String	Descripción asociada al código de respuesta.

## CÓDIGOS DE CAMBIO DE ESTADO ADMITIDOS

<b>Código</b>	<b>Descripción del cambio de estado</b>
2500	Marcar cómo pagada
3100	Solicitar anulación
1300	Marcar como registrada en RCF



2600	Rechazar factura
------	------------------

## CÓDIGOS DE ERRORES

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

<b>Código</b>	Descripción
<b>0</b>	OK
<b>99</b>	Error desconocido
<b>100</b>	El fichero no tiene la estructura Facturae
<b>110</b>	El fichero Factura contiene más de una factura
<b>120</b>	El Facturae no valida contra su esquema correspondiente
<b>130</b>	La factura ya se encuentra firmada
<b>140</b>	Versión de Facturae no soportada
<b>150</b>	El NIF del emisor no coincide con el de la empresa
<b>160</b>	Error al enviar la factura por el Punto General de Entrada
<b>170</b>	Formato de factura desconocido
<b>180</b>	Las credenciales indicadas no son válidas
<b>190</b>	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
<b>Errores específicos de FACe y FACe B2B</b>	
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

<b>433</b>	Se ha excedido en el número de anexos
<b>434</b>	La factura ha sido firmada por un certificado mal emitido
<b>435</b>	La operación no admite este estado
<b>437</b>	No se admiten facturas con extensiones para la Oficina Contable %codigo_dir%
<b>438</b>	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
<b>439</b>	La factura ha sido firmada por un certificado no admitido para la firma de facturas
<b>440</b>	La política de firma no es correcta
<b>441</b>	No se permiten unidades de prueba en este entorno
<b>442</b>	El certificado usado en la firma de la factura está en una lista de bloqueo o es de pruebas
<b>443</b>	La factura rectificativa con formato incorrecto%detail%
<b>444</b>	El emisor en la factura tiene el mismo identificador que el cesionario
<b>445</b>	El número de factura es obligatorio
<b>446</b>	La descripción de las líneas de la factura es obligatoria
<b>447</b>	El DNI del emisor es incorrecto

## CANALES DE ENVÍO

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

<b>Código</b>	Descripción
<b>FACe</b>	Emisión de facturas a través de FACe. Únicamente para organismos que se encuentren adheridos. Obligado informar el DIR3 en las facturas.
<b>FACe B2B</b>	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..
<b>eFACT</b>	Emisión de facturas a través de eFACT de AOC. Únicamente para organismos que se encuentren adheridos. Obligado informar el DIR3 en las facturas.
<b>PAIS_VASCO</b>	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.
<b>RIOJA</b>	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.
<b>CYL</b>	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.
<b>GALICIA</b>	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.
<b>ESPUBLICO</b>	Emisión de facturas a ayuntamientos que emplean el PGE de Eспублиco. Únicamente para organismos que se encuentren adheridos. Obligado informar el DIR3 en las facturas.

<b>FTP</b>	El envío se realiza a través de FTP. Los datos del servidor han de estar configurados previamente desde la web a nivel de cliente.
<b>Email</b>	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.
<b>Otros</b>	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.

<b>Código</b>	Descripción
<b>EN</b>	Enviada.
<b>AB</b>	Abierta.
<b>AC</b>	Aceptada.
<b>RC</b>	Rechazada.
<b>PG</b>	Pagada.
<b>1200</b>	Registrada en FACe. Código FACe.
<b>1300</b>	Registrada en RCF. Código FACe.
<b>2400</b>	Contabilizada la obligación reconocida. Código FACe.
<b>2500</b>	Pagada. Código FACe.
<b>2600</b>	Rechazada. Código FACe.

<b>3100</b>	Anulada. Código FAcE.
<b>4200</b>	Solicitada anulación. Código FAcE.
<b>4300</b>	Aceptada anulación. Código FAcE.