ENXENDRA

Docuten

Manual de Integración de facturas recibidas vía SFTP

docuten

Índice

DATOS GENERALES DE ACCESO A TRAVÉS DE FTP 3
Transmisión de facturas en csv 4
Entrada 4
Salida 4
RETROALIMENTACIÓN DE ESTADOS 5
Entrada 5
Salida 6

DATOS GENERALES DE ACCESO A TRAVÉS DE FTP

Servidor sFTP a usar para realizar los intercambios de los diferentes tipos de ficheros.

- **Servidor**: demo.docuten.com

La estructura de carpetas existentes a través de esta cuenta son:

- ***csv***: Destinada al intercambio de los datos de facturas en CSV.
- ***states***: Destinada al intercambio de estados sobre las facturas.

Dentro de cada una de estas carpetas existen otras dos cuya finalidad es común a los dos tipos de ficheros:

- ***in***: Carpeta de entrada donde deben depositarse los ficheros a procesar.
- ***processing:*** Carpeta de uso interno.
- ***processed***: Carpeta donde se depositan todos aquellos ficheros procesados.
- ***report:*** Carpeta donde se deposita un fichero CSV con la información del resultado del proceso

TRANSMISIÓN DE FACTURAS EN CSV

Entrada

El formato de envío será el CSV cuya estructura define Enxendra, el cual se ha adaptado para dar entrada a todos los datos necesarios incluidos en las facturas.

La plataforma depositará aquí un fichero CSV por cada factura recibida.

La estructura de este formato CSV se define en el documento *Enxendra_Manual_CSV_v4.pdf*

El nombre del fichero CSV se corresponde con el identificador único de la factura en Docuten, y es imprescindible utlizarlo en el posterior intercambio de estados como forma de identificar la factura. Así pues, en esta carpeta podremos encontrar ficheros en la forma *100345.CSV*

Asociado a cada fichero, el sistema creará una carpeta por cada factura cuyo nombre será el mismo que el fichero CSV pero sin la extensión, dentro de la cual se depositará tanto la factura PDF/XML como los posibles ficheros adjuntos que el proveedor hayan remitido con ella.

IMPORTANTE: El sistema añadirá un fichero de control con la extensión .lock (por ejemplo, baton.lock) que será el que indique que se han terminado de transferir todos los ficheros de forma que puede comenzar a procesarlos.

Salida

El sistema que procese las facturas recibidas será el encargado de depositarlas en la carpeta *processed* a la finalización.

En el caso de error durante el procesado de las mismas se podrá informar de ello mediante un fichero de cambio de estado por cada factura en la carpeta *states/in* idicando el estado erróneo (*ER*) y el detalle del error en el campo *reason*.

RETROALIMENTACIÓN DE ESTADOS

Entrada

El formato del fichero de retroalimentación de estados en XML tiene la siguiente estructura:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<state>
    <id>100345</id>
    <codState>RC</codState>
    <reason>El número de pedido no es válido</reason>
</state>
```

Donde:

Campo	**Detalle**
id	Identificador único de la factura
codState	Código del nuevo estado de la factura
reason	Obligatorio en el caso de rechazo de la factura

Salida

La plataforma deposita en la carpeta reports un fichero XML con el resultado de tramitación del fichero de cambio de estado, con la siguiente estructura:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<result>
    <id>100345</id>
    <filename>SC_100345.xml</filename>
    <date>20190401 11:22</date>
    <result>OK</result>
    <errorCode></errorCode>
    <errorMessage></errorMessage>
</result>
```

Donde:

Campo	**Detalle**
id	Identificador único de la factura
filename	Nombre del fichero de cambio de estado procesado
date	Fecha de procesado
result	Resultado: OK / NOK
errorCode	Código de error, en caso de fallo
errorMessage	Detalle del error, en caso de fallo