



**SERVICIOS WEB DE INTEGRACIÓN
PARA PROVEEDORES**



espublico.
GESTIONA

FICHA DEL DOCUMENTO

> Datos del Documento

Código:	2_OTDPB	Versión:	2.0
Título:	SERVICIOS WEB DE INTEGRACIÓN PARA PROVEEDORES		

> Historial de Versiones

Versión	Descripción
1.0	Inicio del documento
2.0	Revisión del documento



INDICE DEL DOCUMENTO

1. Objetivo de este documento	4
2. Firma electrónica en los servicios web	4
3. Formato de factura admitido	4
4. Resumen de los estados de tramitación de una factura	5
4.1. Estados de tramitación.....	5
4.2. Estados de anulación.....	5
5. Definición de los servicios para la integración con los sistemas de proveedores. ...	6
5.1. Enviar Factura.....	7
5.1.1. Petición	7
5.1.2. Respuesta:.....	8
5.2. Consultar Estado Factura.....	8
5.2.1. Petición	8
5.2.2. Respuesta.....	8
5.3. Consultar Listado Facturas	9
5.3.1. Petición	9
5.3.2. Respuesta.....	9
5.4. Anular Factura	9
5.4.1. Petición	9
5.4.2. Respuesta.....	10
5.5. Consultar Estados.....	10
5.5.1. Petición	10
5.5.2. Respuesta.....	10



5.6.	Consultar Unidades.....	10
5.6.1.	Petición	11
5.6.2.	Respuesta.....	11
5.7.	Consultar Administraciones.....	11
5.7.1.	Petición	11
5.7.2.	Respuesta.....	11
5.8.	Consultar Unidades Por Administración	12
5.8.1.	Petición	12
5.8.2.	Respuesta.....	12



1. Objetivo de este documento

El objetivo de este documento es proveer la documentación sobre los servicios web de integración del punto de entrada de facturas con los sistemas contables de los proveedores.

2. Firma electrónica en los servicios web

Todas las peticiones y respuestas deben ir firmadas por un certificado reconocido. Las peticiones tanto como las respuestas deben ir firmadas según el estándar OASIS WS-Security 1.0 X509 Token Profile

3. Formato de factura admitido

El formato de factura electrónica admitido es FACTURAE 3.2 y 3.2.1, para más información sobre dicho formato consulte la dirección www.facturae.es. Además de la obligatoriedad del uso de dicho formato el sistema requiere la obligatoriedad del uso de una serie de campos dentro de la factura para la comunicación de los destinatarios. Algunos de estos campos son obligatorios en todas las facturas, otros de ellos son opcionales, pero en el caso de que se desee informar de los mismos debe hacerse mediante el campo que se indica.

Dentro del documento de factura electrónica (.xsig) será obligatorio, para la correcta remisión de la factura al órgano destinatario final, informar del órgano gestor, la unidad tramitadora y la oficina contable destinatarios. Y opcionalmente del órgano proponente y del número de expediente al que pertenece la factura.

Las unidades deberán ir codificadas bajo la etiqueta de centros administrativos del “<BuyerParty>” de la factura. El listado de códigos obligatorios a añadir son:

Código	CentroCode	Rol	Descripción
01	Código de la unidad en DIR3	Fiscal	Oficina Contable
02	Código de la unidad en DIR3	Receptor	Órgano Gestor
03	Código de la unidad en Dir3	Pagador	Unidad Tramitadora



4. Resumen de los estados de tramitación de una factura

A continuación aparece el resumen de los estados junto con su nombre, código y descripción:

- El nombre se corresponde con el nombre del estado.
- El código de estado se corresponde con un identificador que permite diferenciar las comunicaciones de estados, entre diferentes plataformas independientemente de las denominaciones que pudieran tener internamente cada uno de ellos.

Se distinguen dos tipos de estados, para la tramitación y para la anulación.

4.1. Estados de tramitación

- **Registrada 1200** La factura ha sido registrada en el registro electrónico REC
- **Registrada en RCF 1300** la factura ha sido registrada en el RCF
- **Contabilizada la obligación de pago 2400** La factura ha sido reconocida con obligación de pago
- **Pagada 2500** Factura pagada
- **Rechazada 2600** La Unidad rechaza la factura
- **Anulada 3100** La Unidad aprueba la propuesta de anulación

4.2. Estados de anulación

- **No solicitada anulación 4100** No solicitada anulación
- **Solicitada anulación 4200** Solicitada anulación
- **Aceptada anulación 4300** Aceptada anulación
- **Solicitud de anulación 4400** Rechazada anulación



5. Definición de los servicios para la integración con los sistemas de proveedores.

A continuación se detallan los servicios web disponibles para proveedores del servicio:

1. **enviarFactura**

Permite al proveedor presentar una factura electrónica en el punto general de entrada de facturas electrónicas. El proveedor puede remitir la factura electrónica y los anexos asociados si los hubiera.

2. **consultarEstadoFactura**

Partiendo del número de asiento registral dado al proveedor al presentar la factura a través del método EnviarFactura, a través de este método el proveedor que remitió la factura puede consultar el estado actual de tramitación de su factura.

3. **consultarListadoFacturas**

Similar al método consultarEstadoFactura pero, en este caso, permite consultar el estado de varias facturas de un proveedor a la vez.

4. **anularFactura**

Permite al proveedor, indicando el número de asiento registral de la factura asociada y el motivo de anulación, solicitar la anulación de la factura.

5. **consultarEstados**

Método que devuelve al proveedor el listado de todos los estados públicos de tramitación de la factura electrónica y de la solicitud de anulación de facturas.

6. **consultarUnidades**

Método que devuelve un listado de todas las unidades que pueden recibir facturas electrónicas dadas de alta en el punto general de entrada de facturas. Se devolverán en el formato de relación oficina contable, órgano gestor y unidad tramitadora.

7. **consultarAdministraciones**

Método que devuelve el listado de todas las administraciones públicas dadas de alta en el punto general de entrada de facturas electrónicas.



8. **consultarUnidadesPorAdministracion**

Método que devuelve un listado de todas las unidades de una determinada Administración Pública que pueden recibir facturas electrónicas en el punto general de entrada de facturas. Se devuelven en el formato de relación oficina contable, órgano gestor y unidad tramitadora.

5.1. **Enviar Factura**

Este servicio permite enviar facturas al sistema. Permite al proveedor presentar una factura electrónica en el punto general de entrada de facturas electrónicas. El proveedor puede remitir la factura electrónica y los anexos asociados si los hubiera.

5.1.1. **Petición**

La petición al servicio se estructura en 3 apartados:

A. **INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR:**

- Correo: Correo destinatario de las distintas notificaciones asociadas a la factura

B. **FICHERO FACTURA**

- Factura: Contenido codificado en base64 del documento .xsig de la factura, el
- Fichero: debe tener la extensión válida ".xsig"
- Nombre: nombre del documento de la factura
- Mime: mime type del documento, en este caso debe ser "application/xml"

C. **FICHEROS ANEXOS:** Los anexos son optativos, existe un maximo de 5 anexos.

- Anexo: Contenido codificado en base64 del documento anexo
- Nombre: nombre del documento anexo
- Mime: mime type del documento.



5.1.2. Respuesta:

La respuesta contiene principalmente los siguientes valores:

- `codigo_registro`: Código de registro en el REC, identificador único de la
- factura dentro de la plataforma
- `organo_gestor`: Código dir del Organismo Gestor destino
- `unidad_tramitadora`: Código dir de la unidad tramitadora destino
- `oficina_contable`: Código dir de la oficina contable destino
- `identificador_emisor`: identificador del emisor(NIF o CIF o NIE ...)
- `numero_factura`: número de la factura
- `serie_factura`: serie de la factura
- `fecha_recepcion`: fecha de recepción de la factura

5.2. Consultar Estado Factura

Este servicio permite consultar el estado de una factura. Partiendo del número de asiento registral dado al proveedor al presentar la factura a través del método `EnviarFactura`, a través de este método el proveedor que remitió la factura puede consultar el estado actual de tramitación de su factura.

5.2.1. Petición

Para realizar esta consulta únicamente es necesario especificar:

- `numero_registro` Código de registro en el REC, identificador único de la factura dentro de la plataforma

5.2.2. Respuesta

La respuesta contiene información sobre el estado de la factura:

- `numero_registro` Código de registro en el REC, identificador único de la factura
- dentro de la plataforma
- `tramitacion` Información del estado de tramitación. Contiene los elementos
- `codigo_estado`, `descripcion_estado` y `motivo_estado`
- `anulacion` Información del estado de anulación. Contiene los elementos
- `codigo_estado`, `descripcion_estado` y `motivo_estado`
- `codigo_estado` Código del estado actual de la factura
- `descripcion_estado` Descripción del motivo del cambio de estado al actual
- `motivo_estado` Comentario asociado al estado



5.3. Consultar Listado Facturas

Este servicio permite consultar el estado de varias facturas de un proveedor a la vez

5.3.1. Petición

- listado_facturas Códigos de registro en el REC, identificador único de la factura dentro de la plataforma

Esta petición buscará las facturas con el código de registro indicado.

5.3.2. Respuesta

La respuesta contiene información sobre el estado de la factura:

- numero_registro Código de registro en el REC, identificador único de la factura dentro de la plataforma
- tramitacion Informacion del estado de tramitación. Contiene los elementos
- codigo_estado,descripcion_estado y motivo_estado
- anulacion Informacion del estado de anulación. Contiene los elementos
- codigo_estado,descripcion_estado y motivo_estado
- codigo_estado Código del estado actual de la factura
- descripcion_estado Descripción del motivo del cambio de estado al actual
- motivo_estado Comentario asociado al estado

5.4. Anular Factura

Este servicio permite solicitar la anulación de una factura. Permite al proveedor, indicando el número de asiento registral de la factura asociada y el motivo de anulación, solicitar la anulación de la factura.

Es necesario que el cambio de estado sea válido. No se podrá solicitar la anulación de facturas en estado: Pagada, Rechazada, Anulada o Propuesta Anulación.

5.4.1. Petición

- numero_registro Código de registro en el REC, identificador único de la factura dentro de la plataforma
- motivo Descripción del motivo por el que se hace la anulación de la factura



5.4.2. Respuesta

La respuesta contiene los datos más representativos de la factura anulada:

- numero_registro Código de registro en el REC, identificador único de la factura dentro de la plataforma
- mensaje "Anulación solicitada correctamente"

En caso de error o cambio de estado no válido, se devolverá la excepción correspondiente.

5.5. Consultar Estados

Este servicio permite consultar los posibles estados de una factura. Método que devuelve al proveedor el listado de todos los estados públicos de tramitación de la factura electrónica y de la solicitud de anulación de facturas.

5.5.1. Petición

No tiene parámetros.

5.5.2. Respuesta

La respuesta contiene los datos más representativos de los distintos estados por los que puede pasar una factura.

Cada estado estará representado por los siguientes valores:

- nombre Nombre del estado
- codigo Código representativo y único del estado
- descripción Descripción del estado

5.6. Consultar Unidades

Este servicio permite consultar los órganos gestores y unidades tramitadoras existentes en el sistema. Método que devuelve un listado de todas las unidades que pueden recibir facturas electrónicas dadas de alta en el punto general de entrada de facturas. Se devolverán en el formato de relación oficina contable, órgano gestor y unidad tramitadora.



5.6.1. Petición

No hay parámetros

5.6.2. Respuesta

La respuesta contiene todos los órganos gestores, unidades tramitadoras y oficinas contables del sistema, agrupados en nodos de tres elementos (unidad tramitadora, órgano gestor y oficina contable relacionados)

Para cada relación órgano gestor - unidad tramitadora encontraremos la siguiente información:

- Nombre Descripción
- organoGestor (codigo_dir) Código de la unidad dir3 asociada al órgano gestor
- organoGestor (nombre) Nombre de la unidad dir3 asociada al órgano gestor
- unidadTramitadora (codigo_dir) Código de la unidad dir3 asociada a la unidad tramitadora
- unidadTramitadora (nombre) Nombre de la unidad dir3 asociada a la unidad tramitadora
- oficinaContable (codigo_dir) Código de la unidad dir3 asociada a la oficina contable
- oficinaContable (nombre) Nombre de la unidad dir3 asociada a la oficina contable

5.7. Consultar Administraciones

Este servicio permite consultar las Administraciones. Método que devuelve el listado de todas las administraciones públicas dadas de alta en el punto general de entrada de facturas electrónicas.

5.7.1. Petición

No tiene parámetros de entrada.

5.7.2. Respuesta

La respuesta contiene un listado de las Administraciones

- codigo_dir Código de la unidad dir asociada
- nombre_unidad_dir Nombre de la unidad dir asociada



5.8. Consultar Unidades Por Administración

Este servicio permite consultar los órganos gestores, unidades tramitadoras y oficinas contables por administración.

5.8.1. Petición

- codigoDir. Código DIR3 a consultar.

5.8.2. Respuesta

La respuesta contiene todos los órganos gestores, unidades tramitadoras y oficinas contables del sistema, agrupados en nodos de tres elementos (unidad tramitadora, órgano gestor y oficina contable relacionados)

Para cada relación órgano gestor - unidad tramitadora - oficina contable encontraremos la siguiente información:

- organoGestor (codigo_dir) Código de la unidad dir3 asociada al órgano gestor
- organoGestor (nombre) Nombre de la unidad dir3 asociada al órgano gestor
- unidadTramitadora (codigo_dir) Código de la unidad dir3 asociada a la unidad tramitadora
- unidadTramitadora (nombre)Nombre de la unidad dir3 asociada a la unidad Tramitadora
- Nombre Descripcion
- oficinaContable (codigo_dir) Código de la unidad dir3 asociada a la oficina contable
- oficinaContable (nombre) Nombre de la unidad dir3 asociada a la oficina contable

