



ágora restaurant

# Guía del integrador

## Lista de Cambios

### Versión 5.0.0

- En esta versión se permiten importar y exportar formatos de venta. Es compatible con versiones anteriores excepto porque ahora al exportar añadidos de un producto en el nodo `Addin` se está indicando el Id del añadido en un atributo `SaleFormatId` en lugar de `ProductId`. A la hora de importar se permite usar tanto `SaleFormatId` como `ProductId` para mantener compatibilidad con versiones antiguas.

### Versión 5.0.2

- Corregido error al exportar datos en formato JSON. Los valores de tipos enumerados se enviaban en formato numérico en lugar de en formato texto, tal y como se recogía en la documentación.

### Versión 5.0.4

- Corregido error al intentar importar documentos con añadidos cuando el id del producto añadido no coincidía con el id del formato de venta.

### Versión 5.0.7

- Se permite importar y exportar múltiples grupos de añadidos para los productos. Se mantiene la compatibilidad con el formato anterior, aunque pasa a considerarse obsoleto y en un futuro desaparecerá.

### Versión 5.0.8

- Corregido error al exportar productos. Se estaba exportando mal el valor de `PreparationOrder` (se estaba enviando dos veces el valor del `PreparationType`).

### Versión 5.0.9

- Desaparece la propiedad `ShowInKitchenDisplays` de `PreparationType` porque ya no existe en Ágora. A partir de esta versión Ágora detecta automáticamente si se debe enviar a un tipo de preparación o no a los monitores basándose en la existencia de monitores que estén configurados para mostrar ese tipo de preparación asociados al punto de venta que generó la preparación.
- Al importar en un servidor de centralización un documento (pedido o albarán) y modificar su estado, se propaga el cambio a los clientes de centralización para que no puedan actualizar más el documento.

### Versión 5.1.0

- Aparece la propiedad `Notes` en las líneas de pedidos a proveedor, albaranes de entrada y facturas de compra.

- Cambiado valor `OnSelectTable` del importador de Centros de Venta a `OnOpenDocument`

## Versión 5.1.1

- En los pedidos de compra, albaranes de entrada y facturas de compra, si se envía el elemento `Totals` se tendrá en cuenta para ajustar los totales del documento. El documento en Ágora se ajustará para cumplir con el desglose de impuestos de cada elemento `Tax` teniendo en cuenta los valores de `VatAmount` (importe del impuesto), `SurchargeAmount` (importe del recargo de equivalencia) y `NetAmount` (importe sin impuestos) de cada elemento `Tax`. Si no se envía el elemento `Totals` Ágora realizará los cálculos internos necesarios para obtener los totales y el desglose de impuestos en base a los descuentos y líneas introducidas.
- Se añade la referencia del lote en las líneas de los albaranes de entrada a través de las propiedades `LotId` y `LotNumber` para aquellos productos configurados para controlar lotes.
- Se añade la referencia del lote en las líneas de los albaranes y facturas de venta a través de las propiedades `LotId` y `LotNumber` para aquellos productos configurados para controlar lotes.

## Versión 5.1.4

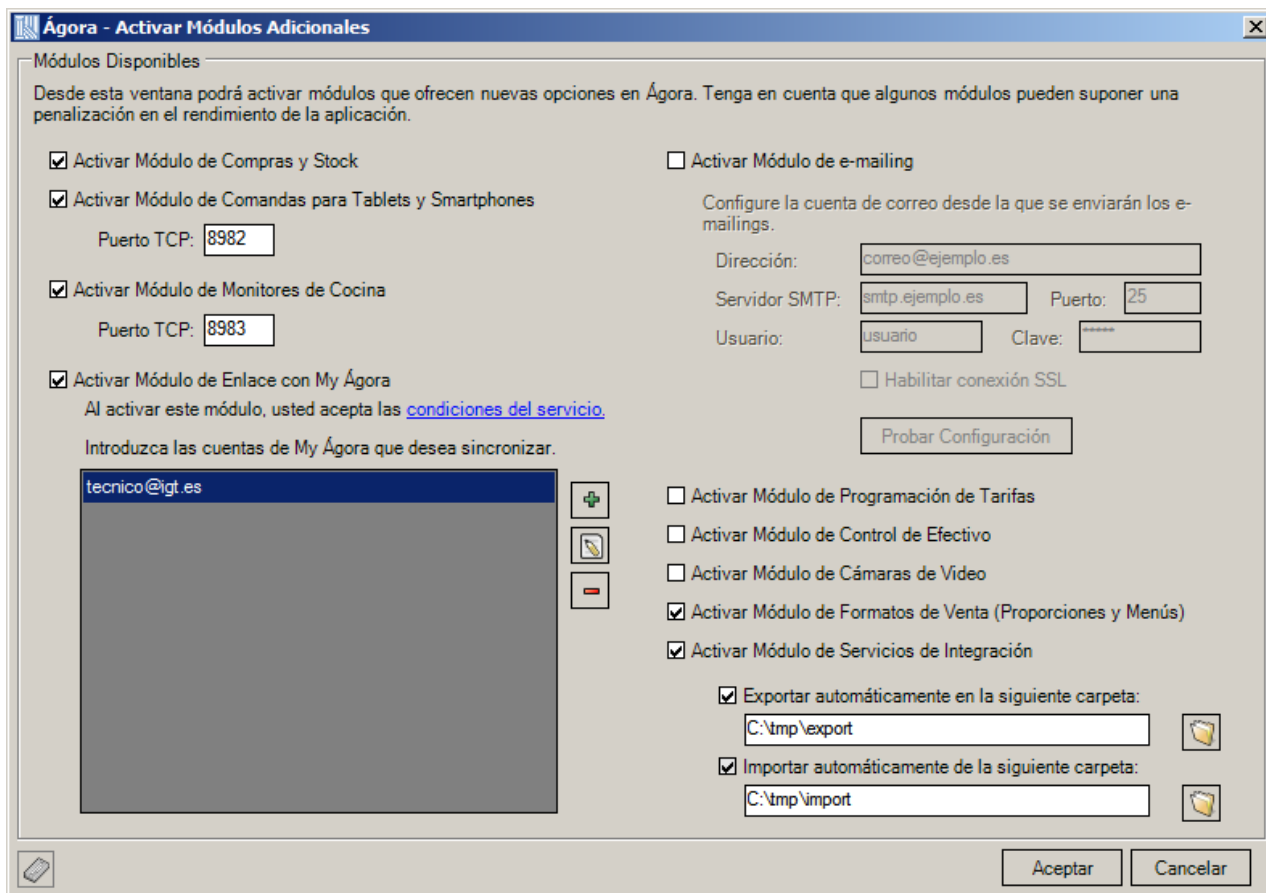
- Aparece la propiedad `WhenAskForFriendlyName` en los Centro de Venta, cuyos valores posibles son "Never" (Nunca), "OnOpenTicket" (Al Abrir Ticket) y "OnCloseTicket" (Al Cerrar Ticket).
- Aparece el elemento `CostPrices` en el elemento `Product` para poder indicar el precio de coste por almacén.
- Aparece el elemento `ScheduledPreparation` en el elemento `SalesOrder` para poder indicar si el pedido se debe balancear a preparación un tiempo antes de la fecha de entrega. Dicho tiempo se configura en administración.
- Aparece la propiedad `AutoPrint` en Pedidos, Albaranes y Facturas, cuyos valores posibles son "Never" (Nunca), "OnlyIfNew" (Solo cuando se importa el documento por primera vez) y "Always" (Siempre que se importe el documento).
- Los elementos internos del nodo `StorageOptions` en el elemento `Product` pasan a llamarse `StorageOption`.

## Servicios de Integración con Otras Aplicaciones

Los servicios de integración de Ágora le permiten traspasar información entre Ágora y otras aplicaciones, como por ejemplo un ERP o un programa de contabilidad. Para poder utilizar estos servicios deberá activar una licencia para el "Módulo de Servicios de Integración" desde la opción Ayuda -> Activar Licencia de Módulo en el Monitor de Ágora:



Después, deberá activar el módulo de servicios de integración desde la opción Herramientas -> Activar Módulos Adicionales :



Tras activar el módulo de servicios de integración, podrá usar la herramienta de integración de Ágora Integration Services para importar y exportar datos en formato XML. Los servicios de integración de Ágora se controla con la aplicación de línea de comandos `ais.exe` que encontrará en la carpeta de instalación de Ágora. Las opciones de esta aplicación son:

- **--import <file\_name>**: Realiza la importación de los datos incluidos en el fichero indicado como parámetro
- **--export <file\_name> [fecha en formato aaa-mm-dd]**: Exporta los datos generados por Ágora y los almacena en el fichero indicado. Si no se especifica ninguna fecha, se exportarán todos los datos correspondientes a la fecha de negocio del día actual. Si se indica una fecha, se exportarán los datos de la fecha indicada.
- **--export-master <file\_name> [tipos de datos a exportar]**: Exporta los datos maestros registrado en Ágora y los almacena en el fichero indicado. Si no se especifica ningún tipo de datos a exportar, se exportarán todos **los datos que pueden ser importados en Ágora**. Si desea limitar el tipo de datos a exportar, puede introducir uno o más de los siguientes tipos separados por comas:
  - *Series*: series
  - *Customers*: clientes
  - *Users*: usuarios

- *Vats*: tipos de impuestos
- *PaymentMethods*: formas de pago
- *PriceLists*: tarifas
- *SaleCenters*: centros de venta
- *Families*: familias
- *Products*: productos
- *Menus*: menús
- *Offers*: promociones
- *Warehouses*: almacenes
- *Stocks*: stocks actuales

Si, por ejemplo, desea exportar únicamente usuarios y clientes, debería utilizar la línea de comandos

```
ais.exe --export-master datos.xml Users,Customers.
```

- **--validate <file\_name>**: Valida que el formato del fichero que se va a importar es correcto, indicando los posibles errores encontrados.

El formato de los ficheros de importación y exportación se detalla en las siguientes secciones de este manual.

Al ejecutar la aplicación se mostrará en pantalla el resultado de la operación. Además, el código de retorno del proceso indicará el resultado de la operación:

- **0**: Ejecución completada con éxito
- **-1**: Parámetros de línea de comandos incorrectos
- **-2**: Error al realizar exportación de ventas
- **-3**: Error al realizar importación
- **-4**: Error al realizar validación
- **-5**: Error al realizar exportación de datos maestros

## Importación y Exportación Automática

Si lo desea, puede configurar el módulo de servicios de integración para que el proceso de importación y exportación de datos se realice de forma automática. Para ello deberá activar las opciones correspondientes al configurar el módulo de servicios de integración.

Cuando la exportación automática está habilitada, al emitir un factura, realizar un cargo en cuenta, cancelar un cargo en cuenta, crear un movimiento de caja, cerrar una caja o efectuar un cierre de sistema, se generará automáticamente un fichero con la información relativa al evento en la carpeta indicada. El formato de los documentos generados es el mismo que cuando se realiza una exportación manual utilizando `ais.exe`.

Cuando se activa la importación automática, Ágora estará continuamente monitorizando el contenido de la carpeta indicada y, tan pronto como encuentre ficheros con la extensión `.xml`, intentará importarlos. Si la importación se produce con éxito, se cambiará la extensión del fichero a `.ok`, y si se produce algún error, la extensión se cambiará a `.error`.

En caso de que se produzca algún error al importar o exportar, Ágora lo reflejará en el log del servidor.

## Formato de fichero de importación de datos

El fichero de importación de datos de Ágora permite especificar gran parte de la información necesaria para trabajar con Ágora, incluyendo familias, productos, centros de venta, usuarios, precios y clientes.

Al procesar el fichero de importación, Ágora procesará cada registro secuencialmente realizando las siguientes acciones:

- Si no existe un registro en Ágora con el mismo `Id` que el registro procesado, se creará el registro en Ágora.
- Si ya existe un registro en Ágora con el mismo `Id` que el registro procesado, se actualizará la información de ese registro.
- Si el registro procesado incluye un valor para el campo fecha de borrado, `DeletionDate`, el registro se considerará borrado y será marcado como tal en Ágora. Si no incluye ese campo se considerará que el registro está activo y, en caso de que estuviera borrado en Ágora, se volverá a activar.

Ágora no realizará ninguna acción sobre la información existente en Ágora que **no** aparezca en el fichero de datos importados. Es decir, si por ejemplo se crea un producto en Ágora y luego el producto no aparece en el fichero, el producto **seguirá** existiendo en Ágora.

Este sistema permite mucha flexibilidad, porque es posible realizar importaciones totales o parciales. Cuando se realiza la puesta en marcha de la aplicación se puede enviar un fichero con la base de datos completa y, a partir de ese momento, enviar sólo en el fichero aquellos registros que sea necesario crear, modificar o eliminar. Ante cualquier problema, siempre se puede volver a enviar la base de datos completa.

La información recibida en el fichero **siempre** sobrescribe la información existente en Ágora. Si, por ejemplo, se modifica un precio en Ágora y luego se vuelve a importar un fichero con el precio original, se perderá la modificación realizada en Ágora.

El tratamiento de los campos opcionales, excepto en el caso de la fecha de borrado que se ha explicado anteriormente, será el siguiente: Si el campo no aparece en el fichero XML, se mantendrá el valor que exista actualmente en la base de datos de Ágora. Si el campo aparece en el fichero XML, se sobrescribirá el valor de Ágora con el valor indicado, incluso si éste es vacío (siempre que sea posible). Por ejemplo, si el campo `FamilyId` de un producto no aparece en el fichero, se mantendrá la familia asociada actualmente a ese producto. Si el campo

`FamilyId` contiene un Id de familia, se asociará ese producto a la familia indicada, y si el campo `FamilyId` está vacío, se quitará la familia que tuviera asociada el producto.

Hay ocasiones en que un campo es opcional pero no puede dejarse vacío. O bien aparece en el XML con un valor válido, en cuyo caso se sobrescribirá el valor actual en Ágora, o bien no aparece en el XML, en cuyo caso se mantiene el valor actual de Ágora. Esto ocurre, en general, con campos que no permiten valores "nulos" o vacíos. Por ejemplo, el descuento de un cliente puede indicarse con un valor numérico válido (incluyendo 0) para actualizarlo en Ágora, o puede no indicarse para mantener el valor actual, pero no puede indicarse con un valor vacío porque no es un valor válido para un número.

Recuerde que cuando haya generado el fichero de importación de datos, puede utilizar la opción de validación de fichero de la herramienta `ais.exe` para comprobar su validez.

El fichero de importación de datos consta de varias secciones como puede comprobar en el fichero de ejemplo incluido junto a este manual. Debe respetarse el orden en que aparecen en el fichero.

## **XML:**



```

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<Import>
  <Users>
    <!-- Usuarios -->
  </Users>
  <Customers>
    <!-- Clientes -->
  </Customers>
  <Series>
    <!-- Series -->
  </Series>
  <PaymentMethods>
    <!-- Formas de Pago -->
  </PaymentMethods>
  <Vats>
    <!-- Tipos Impuestos -->
  </Vats>
  <PreparationTypes>
    <!-- Tipos de Preparación -->
  </PreparationTypes>
  <PreparationOrders>
    <!-- Órdenes de Preparación -->
  </PreparationOrders>
  <Families>
    <!-- Familias -->
  </Families>
  <PriceLists>
    <!-- Tarifas -->
  </PriceLists>
  <SaleCenters>
    <!-- Centros de Venta -->
  </SaleCenters>
  <Products>
    <!-- Productos -->
  </Products>
  <Menus>
    <!-- Menús -->
  </Menus>
  <SalesOrders>
    <!-- Pedidos -->
  </SalesOrders>
  <DeliveryNotes>
    <!-- Albaranes -->
  </DeliveryNotes>
  <Invoices>
    <!-- Facturas -->
  </Invoices>
  <Suppliers>
    <!-- Proveedores -->
  </Suppliers>

```

```
</Import>
```

#### JSON:

```
{
  "Users": [],
  "Customers": [],
  "Series": [],
  "PaymentMethods": [],
  "Vats": [],
  "PreparationTypes": [],
  "PreparationOrders": [],
  "Families": [],
  "PriceLists": [],
  "SaleCenters": [],
  "Products": [],
  "Menus": [],
  "SalesOrders": [],
  "DeliveryNotes": [],
  "Invoices": [],
  "Suppliers": []
}
```

En cada sección del fichero habrá información que sea obligatoria e información opcional. Los campos opcionales ni siquiera es necesario que aparezcan en el documento XML.

Utilizando la versión de demostración de Ágora es posible realizar pruebas de importación y exportación completas. Le recomendamos encarecidamente que utilice dicha versión para poder generar datos de ejemplo con los diferentes casos que se pueden presentar y así tener una visión más completa del proceso de exportación y importación.

Los campos numéricos utilizan como separador de decimales el punto '.' y NO utilizan separador de millares.

Los campos de tipo fecha utilizando como formato aaaa-mm-dd. Si además incluye la hora, el formato es aaaa-mm-ddThh:mm:ss, por ejemplo 2012-01-29T21:00:54.

## Series

Las series de documentos se indican dentro del elemento `<Series>` en etiquetas específicas para cada serie:

## XML:

```
<Series>
  <BasicInvoice Name="T" LastNumber="0"/>
  <StandardInvoice Name="F" LastNumber="99"/>
  <BasicRefund Name="TD" LastNumber="0"/>
  <StandardRefund Name="FD" LastNumber="0"/>
  <DeliveryNote Name="ALB" LastNumber="80"/>
  <SalesOrder Name="PED" LastNumber="91"/>
</Series>
```

## JSON:

```
{
  "Series": {
    "BasicInvoice": {
      "Name": "T",
      "LastNumber": 0
    },
    "StandardInvoice": {
      "Name": "F",
      "LastNumber": 99
    },
    "BasicRefund": {
      "Name": "TD",
      "LastNumber": 0
    },
    "StandardRefund": {
      "Name": "FD",
      "LastNumber": 0
    },
    "DeliveryNote": {
      "Name": "ALB",
      "LastNumber": 80
    },
    "SalesOrder": {
      "Name": "PED",
      "LastNumber": 91
    }
  }
}
```

Todas las series son opcionales, si no incluye una serie, no será modificada en Ágora. Las series que puede indicar son:

- **BasicInvoice:** facturas simplificadas.
- **StandardInvoice:** facturas normales.
- **BasicRefund:** facturas simplificadas de devolución.

- **StandardRefund**: facturas de devolución normales.
- **DeliveryNote**: albaranes/cargos en cuenta.
- **SalesOrder**: pedidos/reservas.

Para cada serie, podrá indicar:

**Name [Obligatorio]**

Nombre de la serie.

**LastNumber**

último documento generado en esa serie. El siguiente documento que se genere en esa serie tendrá como número `LastNumber+1`.

Si no se indica `LastNumber` y la serie no existía, el primer documento que se genere tendrá como número 1. Si la serie ya existía, se respetará el orden que tuviera. En caso de que la serie ya exista y se indique como `LastNumber` un valor inferior al actual, se generará un error para evitar crear documentos con número duplicado.

Nota: la importación de series sólo está disponible para instalaciones de tipo independiente.

## Usuarios

Los usuarios se indican dentro del elemento `<Users>` en sucesivos elementos `<User>`:

**XML:**

```

<Users>
  <User Id="10" Name="Wilson Fernandez"
    Password="1111"
    SmartphonePassword=""
    WebAdminPassword="154!Koaxol{"
    ButtonText="Wilson F." Color="#34112a" CardNumber="#455232"
    Profile="Admin"
      ShowInClockings="true"
      Priority="2"
      SocialSecurityNumber="354879894614"
      Nif="31183150A"
      Telephone="687459813"
      Email="wifer@mailinator.com"
      City="Getafe"
      Region="Madrid"
      ZipCode="28905"
      Street="Avd. General Perón"
      CompanyName=""
      CompanyCif=""
      CompanyCCC=""
      AutoClockOutMaxHours="01:00"/>
  <User Id="11" Name="Luciano" Password="2222" Profile="PowerUser"
    IsTrainee="false"/>
  <User Id="12" Name="Conchita" Password="3333" Profile="User"
    DeletionDate="2012-12-24T15:00:00" Telephone="915784653" Email="conchita@mail
</Users>

```

**JSON:**

```

{
  "Users": [
    {
      "Id": 10,
      "Name": "Wilson Fernandez",
      "Password": "1111",
      "SmartphonePassword": "",
      "WebAdminPassword": "154!Koaxo1{",
      "ButtonText": "Wilson F.",
      "Color": "#34112a",
      "CardNumber": "#455232",
      "Profile": "Admin",
      "ShowInClockings": true,
      "Priority": 2
      "SocialSecurityNumber": "354879894614",
      "Nif": "31183150A",
      "Telephone": "687459813",
      "Email": "wifer@mailinator.com",
      "City": "Getafe",
      "Region": "Madrid",
      "ZipCode": "28905",
      "Street": "Avd. General Perón"
    },
    {
      "Id": 11,
      "Name": "Luciano",
      "Password": "2222",
      "Profile": "PowerUser",
      "IsTrainee": false
    },
    {
      "Id": 12,
      "Name": "Conchita",
      "Password": "3333",
      "Profile": "User",
      "DeletionDate": "2012-12-24T15:00:00",
      "Telephone": "916845793",
      "Email": "conchita@gmail.com"
    }
  ]
}

```

Para cada usuario podrá indicar los siguientes atributos:

**Id [Obligatorio]**

Identificador numérico único del usuario.

**Name [Obligatorio]**

Nombre del usuario.

### **Password**

Contraseña del usuario para acceder al TPV. Puede dejarse vacía para permitir el acceso de este usuario sin contraseña.

### **SmartphonePassword**

Contraseña del usuario para acceder a la comandera. Puede dejarse vacía para permitir el acceso de este usuario sin contraseña.

### **WebAdminPassword**

Contraseña del usuario para acceder a la administración. Puede dejarse vacía para permitir el acceso de este usuario sin contraseña.

### **ButtonText**

Texto mostrado en el botón asociado al usuario en el punto de venta.

### **Color**

Color del botón asociado al usuario en el punto de venta. El formato es #RRGGBB, como los ejemplos mostrados en el [anexo I](#).

### **CardNumber**

Código de la tarjeta de acceso asociada al usuario.

### **IsTrainee**

Indica si es un usuario en formación. Por defecto no lo es.

### **Profile**

Perfil del usuario. Los posibles valores son:

- **Admin:** perfil de "Administrador" generado por defecto en Ágora.
- **PowerUser:** perfil de "Encargado" generado por defecto en Ágora.
- **User:** perfil de "Camarero" generado por defecto en Ágora.
- *nombre\_de\_perfil:* perfil con el nombre *nombre\_de\_perfil*. Debe existir previamente en Ágora.

### **ShowInClockings**

Indica si el usuario se muestra en la pantalla de fichajes o no.

### **DeletionDate**

Fecha de borrado del registro. Sólo se debe incluir este atributo en caso de querer eliminar el registros. Si se incluye este atributo con un valor de fecha y hora válido, se considerará que el registro ha sido dado de baja. El formato de fechas soportado es aaaa-mm-ddThh:mm:ss, por ejemplo 2012-01-31T10:59:20.

### **SocialSecurityNumber**

Número de la Seguridad Social del usuario.

### **Nif**

NIF del usuario.

### **Telephone**

Número de teléfono del usuario.

**Email**

Email del usuario.

**Street**

Dirección del usuario.

**City**

Población del usuario.

**Region**

Provincia del usuario.

**ZipCode**

Código postal del usuario.

**CompanyName**

Nombre de empresa que se va a usar en los informes de fichajes.

**CompanyCif**

CIF de empresa que se va a usar en los informes de fichajes.

**CompanyCCC**

Código de cuenta contable de la empresa que se va a usar en los informes de fichajes.

**CompanyCCC**

Código de cuenta contable de la empresa que se va a usar en los informes de fichajes.

**AutoClockOutMaxHours**

Max. horas jornada: Si está presente activa el fichaje salida automático e indica el máximo número de horas permitidas desde la última entrada.

## Clientes

Los clientes se indican dentro del elemento `<Customers>` en sucesivos elementos `<Customer>`:

**XML:**



```

<Customers>
  <Customer Id="100" FiscalName="Pedro García" Cif="50748345-B"
    BusinessName="PedroLan"
    Street="Avd. Marcos Retuerto, S/N" City="Getafe"
    Region="Madrid" ZipCode="28054"
    DiscountRate="0.25" ApplySurcharge="true" CardNumber="123"
    Telephone="910555615" ContactPerson="Pedro"
    Email="pedro.aranda@terra.es"
      AccountCode="280000331"
    Notes="Preguntar por Recargo" ShowNotes="true"
    SendMailing="true"/>
  <Customer Id="101" FiscalName="Lucas Grijander" Cif="50748346-B"
    PriceListId="20">
    <Offers>
      <Offer Id="102"/>
    </Offers>
  </Customer>
  <Customer Id="102" FiscalName="María Laroca" Cif="50748347-B"
    DeletionDate="2012-12-24T15:00:00"/>
</Customers>

```

**JSON:**

```

{
  "Customers": [
    {
      "Id": 100,
      "FiscalName": "Pedro García",
      "Cif": "50748345-B",
      "BusinessName": "PedroLan",
      "Street": "Avd. Marcos Retuerto, S/N",
      "City": "Getafe",
      "Region": "Madrid",
      "ZipCode": "28054",
      "DiscountRate": 0.25,
      "ApplySurcharge": true,
      "AccountCode": "",
      "CardNumber": "123",
      "Telephone": "910555615",
      "ContactPerson": "Pedro",
      "Email": "pedro.aranda@terra.es",
      "Notes": "Preguntar por Recargo",
      "ShowNotes": true,
      "SendMailing": true
    },
    {
      "Offers": [
        {
          "Id": 102
        }
      ],
      "Id": 101,
      "FiscalName": "Lucas Grijander",
      "Cif": "50748346-B",
      "PriceListId": 20
    },
    {
      "Id": 102,
      "FiscalName": "María Laroca",
      "Cif": "50748347-B",
      "DeletionDate": "2012-12-24T15:00:00"
    }
  ]
}

```

Para cada cliente podrá indicar los siguientes atributos:

**Id [Obligatorio]**

Identificador numérico único del cliente.

**FiscalName [Obligatorio]**

Nombre fiscal del cliente.

**BusinessName**

Nombre comercial del cliente.

**Cif**

CIF/NIF del cliente. Puede dejar este campo vacío si desea crear un cliente sin CIF o quitar el CIF de un cliente, pero recuerde que no podrá emitir facturas a clientes sin CIF.

**Street**

Dirección del cliente.

**City**

Población del cliente.

**Region**

Provincia del cliente.

**ZipCode**

Código postal del cliente.

**DiscountRate**

Tanto por uno de descuento del cliente, por ejemplo, si le desea aplicar un 10% de descuento, este valor debería ser 0.1.

**ApplySurcharge**

Indica si al cliente se le aplica recargo de equivalencia o no.

**CardNumber**

Código de la tarjeta de acceso asociada al cliente.

**PriceListId**

Identificador de la tarifa asociada al cliente (si la tiene).

**Telephone**

Teléfono del cliente.

**Email**

Correo electrónico del cliente.

**ContactPerson**

Persona de contacto.

**Notes**

Notas asociadas al cliente.

**ShowNotes**

Indica si se muestran las notas del cliente cuando se le asigna a un documento de venta.

**SendMailing**

Indica si el cliente recibe o no publicidad desde el módulo de e-mailing.

**AccountCode**

Código de la cuenta contable asignada al cliente.

### DeletionDate

Fecha de borrado del registro. Sólo se debe incluir este atributo en caso de querer eliminar el registros. Si se incluye este atributo con un valor de fecha y hora válido, se considerará que el registro ha sido dado de baja. El formato de fechas soportado es aaaa-mm-ddThh:mm:ss, por ejemplo 2012-01-31T10:59:20.

### Offers

Promociones que se aplican al ticket de asociado a un cliente. Las promociones deben tener como "ApplicationMode" el valor "SelectedCustomerOrTickets". Cada promoción debe indicarse en un elemento `Offer` con un atributo `Id` que contenga el Id de la promoción asignada.

Si se va a permitir el alta de clientes tanto en Ágora como en un sistema externo, es necesario coordinar ambas aplicaciones para evitar problemas con los códigos de cliente.

Los clientes creados en Ágora tendrán IDs inferiores a 500000 o superiores a 1000000000, por lo que podrá configurar el otro sistema para que genere clientes en ese rango de IDs para evitar colisiones.

## Formas de Pago

Las formas de pago se indican dentro del elemento `<PaymentMethods>` en sucesivos elementos `<PaymentMethod>`:

### XML:

```
<PaymentMethods>
  <PaymentMethod Id="2" Name="Tarjeta"
    GiveChange="false" IncludeInBalance="false"
    OpenCashDrawer="false"
    AllowOverPaid="false" AllowExtraInformation="false"
    IsValidForSale="true" IsValidForPurchase="false"
    ExtractTipFromCashdrawer="false" />
  <PaymentMethod Id="3" Name="Cheque Restaurante"
    GiveChange="false" IncludeInBalance="false"
    OpenCashDrawer="false" RegisterTip="false"
    AllowOverPaid="true" AllowExtraInformation="false"
    ButtonText="Cheque Restaurante" Color="#ffffff"
    ExtractTipFromCashdrawer="true"
    Priority="1"/>
</PaymentMethods>
```

### JSON:

```

{
  "PaymentMethods": [
    {
      "Id": 2,
      "Name": "Tarjeta",
      "GiveChange": false,
      "IncludeInBalance": false,
      "OpenCashDrawer": false,
      "RegisterTip": true,
      "AllowOverPaid": false,
      "AllowExtraInformation": false,
      "IsValidForSale": true,
      "IsValidForPurchase": false,
      "ExtractTipFromCashdrawer": true,
      "Priority": 1
    },
    {
      "Id": 3,
      "Name": "Cheque Restaurante",
      "GiveChange": false,
      "IncludeInBalance": false,
      "OpenCashDrawer": false,
      "RegisterTip": false,
      "AllowOverPaid": true,
      "AllowExtraInformation": false
      "IsValidForSale": false,
      "IsValidForPurchase": false,
      "ExtractTipFromCashdrawer": false
    }
  ]
}

```

La forma de pago con Id 1 se corresponde con la forma de pago 'Efectivo' de Ágora y no puede ser modificada, por lo que no podrá ser incluida dentro del fichero de importación.

Para cada forma de pago podrá indicar los siguientes atributos:

#### **Id [Obligatorio]**

Identificador numérico único de la forma de pago.

#### **Name [Obligatorio]**

Nombre de la forma de pago.

#### **GiveChange**

Indica si al pagar con esta forma de pago se devolverá cambio, por ejemplo, en el caso de pago en efectivo se devuelve cambio, pero si paga con un "vale" o con un "cheque restaurante", puede decidir no devolver cambio.

### **IncludeInBalance**

Indica si el importe pagado con esta forma de pago debe tenerse en cuenta al hacer el conteo de monedas durante el arqueo de caja. En general, sólo la forma de pago **Efectivo** (recuerde que siempre existe en Ágora y no puede ser importada) debería incluirse en el arqueo de caja.

### **OpenCashDrawer**

Indica si se debe abrir el cajón portamonedas automáticamente cuando se realiza un cobro con esta forma de pago.

### **RegisterTip**

Indica si el usuario debe introducir la propina que se ha recibido mediante esta forma de pago. Si se marca esta opción, cuando se cierra un ticket se permite al usuario indicar el importe de la propina recibida mediante esta forma de pago.

### **AllowOverPaid**

Indica si se puede pagar más del importe total con esta forma de pago. Por ejemplo, con un cheque restaurante se puede pagar más del importe total del ticket, pero no tarjeta de crédito no.

### **IsValidForSale**

Indica si la forma de pago es válida para realizar ventas. Si no lo es no aparecerá como forma de pago para realizar la venta.

### **IsValidForPurchase**

Indica si la forma de pago es válida para realizar compras. Si no lo es no aparecerá como forma de pago para realizar la compra.

### **AllowExtraInformation**

Indica si se puede asociar a la forma de pago notas. Útil para asociar códigos de barras de un cheque restaurante, etc.

### **ButtonText**

Texto mostrado en el botón asociado a la forma de pago en el punto de venta.

### **Color**

Color del botón asociado a la forma de pago en el punto de venta. El formato es #RRGGBB, como los ejemplos mostrados en el [anexo I](#).

### **Priority**

Indica el orden que tomarán las formas de pago en la pantalla de cobros.

### **ExtractTipFromCashdrawer**

Indica si, al aceptar pagos mediante esta forma de pago, las propinas se descuenten del saldo del cajón.

### **DeletionDate**

Fecha de borrado del registro. Sólo se debe incluir este atributo en caso de querer eliminar el registros. Si se incluye este atributo con un valor de fecha y hora válido, se considerará que el registro ha sido dado de baja. El formato de fechas soportado es aaaa-mm-ddThh:mm:ss, por ejemplo 2012-01-31T10:59:20.

## Impuestos

Los impuestos se indican dentro del elemento `<Vats>` en sucesivos elementos `<Vat>`:

### XML:

```
<Vats>
  <Vat Id="1" Name="Exento" VatRate="0.00"
    SurchargeRate="0.000"/>
  <Vat Id="2" Name="Super reducido" VatRate="0.04"
    SurchargeRate="0.005"/>
  <Vat Id="3" Name="Reducido" VatRate="0.10"
    SurchargeRate="0.014"/>
  <Vat Id="4" Name="General" VatRate="0.21"
    SurchargeRate="0.052"/>
  <Vat Id="5" Name="Especial" VatRate="0.33"
    SurchargeRate="0.15" Enabled="false"/>
</Vats>
```

### JSON:

```

{
  "Vats": [
    {
      "Id": 1,
      "Name": "Exento",
      "VatRate": 0.00,
      "SurchargeRate": 0.000
    },
    {
      "Id": 2,
      "Name": "Super reducido",
      "VatRate": 0.04,
      "SurchargeRate": 0.005
    },
    {
      "Id": 3,
      "Name": "Reducido",
      "VatRate": 0.10,
      "SurchargeRate": 0.014
    },
    {
      "Id": 4,
      "Name": "General",
      "VatRate": 0.21,
      "SurchargeRate": 0.052
    },
    {
      "Id": 5,
      "Name": "Especial",
      "VatRate": 0.33,
      "SurchargeRate": 0.15,
      "Enabled": false
    }
  ]
}

```

Ágora soporta **hasta 10 tipos** de impuestos que pueden ser indicados a través del fichero de importación de datos. Cada tipo de impuesto debe tener un `Id` asociado entre 1 y 10 (inclusive). Para cada tipo de impuesto podrá indicar los siguientes atributos:

#### **Id [Obligatorio]**

Identificador numérico único del tipo de impuesto. Deberá ser un valor entre 1 y 10.

#### **Name [Obligatorio]**

Nombre del tipo de impuesto.

#### **VatRate [Obligatorio]**

Tanto por uno de impuesto. Por ejemplo, si el impuesto es del 21%, este valor será 0.21.



### SurchargeRate [Obligatorio]

Tanto por uno de recargo de equivalencia. Por ejemplo, si el recargo es del 0.5%, este valor será 0.005.

### Enabled [Obligatorio]

Permite indicar si el impuesto está habilitado (`true`) o no (`false`).

## Proveedores

Los proveedores se indican dentro del elemento `<Suppliers>` en sucesivos elementos `<Supplier>`:

### XML:

```
<Suppliers>
  <Supplier Id="1" FiscalName="Casbega S.A." BusinessName="Casbega"
    Cif="A23429423" Street="Avd. Real de Pinto" City="Madrid"
    Region="Madrid" ZipCode="28021" AccountCode="" ApplySurcharge="false"
    Email="info@casbega.com" Telephone="912341212" Web="www.casbega.com"
    ContactPerson="Isabel Pita" ShowSupplierProductsInPurchaseDocumentOnly="false"
    WarnIfPurchaseDocumentAlreadyExists="false" />
</Suppliers>
```

### JSON:

```
{
  "Suppliers": [
    {
      "Id": 1,
      "FiscalName": "Casbega S.A.",
      "BusinessName": "Casbega",
      "Cif": "A23429423",
      "Street": "Avd. Real de Pinto",
      "City": "Madrid",
      "Region": "Madrid",
      "ZipCode": "28021",
      "AccountCode": "",
      "ApplySurcharge": false,
      "Email": "info@casbega.com",
      "Telephone": "912341212",
      "Web": "www.casbega.com",
      "ContactPerson": "Isabel Pita",
      "ShowSupplierProductsInPurchaseDocumentOnly" : false,
      "WarnIfPurchaseDocumentAlreadyExists": false
    }
  ]
}
```

Para cada proveedor podrá indicar los siguientes atributos:

**Id [Obligatorio]**

Identificador numérico único del proveedor.

**FiscalName [Obligatorio]**

Nombre fiscal del proveedor.

**BusinessName**

Nombre comercial del proveedor.

**Cif [Obligatorio]**

CIF/NIF del proveedor.

**Street**

Dirección del proveedor.

**City**

Población del proveedor.

**Region**

Provincia del proveedor.

**ZipCode**

Código postal del proveedor.

**ApplySurcharge**

Indica si al proveedor compramos con recargo de equivalencia o no.

**Telephone**

Teléfono del cliente.

**Email**

Correo electrónico del cliente.

**Web**

Paágina web del proveedor.

**ContactPerson**

Persona de contacto.

**AccountCode**

Código de la cuenta contable asignada al proveedor.

**DeletionDate**

Fecha de borrado del registro. Sólo se debe incluir este atributo en caso de querer eliminar el registros. Si se incluye este atributo con un valor de fecha y hora válido, se considerará que el registro ha sido dado de baja. El formato de fechas soportado es aaaa-mm-ddThh:mm:ss, por ejemplo 2012-01-31T10:59:20.

**ShowSupplierProductsInPurchaseDocumentOnly**

Indica si, al crear documentos de compra para este proveedor, solo se muestra productos asociados al mismo.

**WarnIfPurchaseDocumentAlreadyExists**

Indica si, al crear documentos de compra para este proveedor con un número de documento ya existente, Ágora debe mostrar un aviso de advertencia.

## Almacenes

Los almacenes se indican dentro del elemento `<Warehouses>` en sucesivos elementos `<Warehouse>`:

### XML:

```
<Warehouses>
  <Warehouse Id="100" Name="General"
    Street="Avd. Marcos Retuerto, S/N" City="Getafe"
    Region="Madrid" ZipCode="28054"
      PurchaseOrderSerie="PC"
      IncomingDeliveryNoteSerie="AC"
      PurchaseInvoiceSerie="FC">
    <FiscalInfo Cif="" FiscalName=""
      UseInDocuments="false"/>
    UpdateCostPricePolicy="PurchasePrice"
  </Warehouse>
  <Warehouse Id="101" Name="Entradas"/>
</Warehouses>
```

### JSON:

```
{
  "Warehouses": [
    {
      "Id": 100,
      "Name": "General",
      "Street": "Avd. Marcos Retuerto, S/N",
      "City": "Getafe",
      "Region": "Madrid",
      "ZipCode": "28054",
      "PurchaseOrderSerie": "PC",
      "IncomingDeliveryNoteSerie": "AC",
      "PurchaseInvoiceSerie": "FC",
      "FiscalInfo": {
        "UseInDocuments": false,
        "FiscalName": "",
        "Cif": ""
      },
      "UpdateCostPricePolicy": "PurchasePrice"
    }
  ]
}
```

Para cada almacén podrá indicar los siguientes atributos:

**Id [Obligatorio]**

Identificador numérico único del almacén.

**Name [Obligatorio]**

Nombre del almacén.

**Street**

Dirección del almacén.

**City**

Población del almacén.

**Region**

Provincia del almacén.

**ZipCode**

Código postal del almacén.

**PurchaseOrderSerie**

Serie para los pedidos a proveedor. Si no se especifica se usara la serie por defecto.

**IncomingDeliveryNoteSerie**

Serie para los albaranes de entrada. Si no se especifica se usara la serie por defecto.

**PurchaseInvoiceSerie**

Serie para las facturas de proveedor. Si no se especifica se usara la serie por defecto.

**FiscalInfo**

Información fiscal que se usa para la generación de documentos en pdf de los documentos de compra, incluyendo:

**FiscalName**

Nombre Fiscal.

**Cif**

Cif.

**UseInDocuments**

Sí se usa en los documentos de compra o no. Si no se usa se usarán los datos de empresa.

**Delivered**

El pedido ha sido servido totalmente desde algún albarán.

**DeletionDate**

Fecha de borrado del registro. Sólo se debe incluir este atributo en caso de querer eliminar el registros. Si se incluye este atributo con un valor de fecha y hora válido, se considerará que el registro ha sido dado de baja. El formato de fechas soportado es aaaa-mm-ddThh:mm:ss, por ejemplo 2012-01-31T10:59:20.

**UpdateCostPricePolicy**

Política de actualización de los precios de coste del Almacén a la hora de crear un Albarán de Entrada asociado al mismo.

## Tipos de Preparación

Los tipos de preparación se indican dentro del elemento `<PreparationTypes>` en sucesivos elementos `<PreparationType>`:

### XML:

```
<PreparationTypes>
  <PreparationType Id="1" Name="Barra"/>
  <PreparationType Id="2" Name="Plancha"/>
  <PreparationType Id="3" Name="Freidora"/>
</PreparationTypes>
```

### JSON:

```
{
  "PreparationTypes": [
    {
      "Id": 1,
      "Name": "Barra"
    },
    {
      "Id": 2,
      "Name": "Plancha"
    },
    {
      "Id": 3,
      "Name": "Freidora"
    }
  ]
}
```

Para cada tipo de preparación podrá indicar los siguientes atributos:

#### **Id [Obligatorio]**

Identificador numérico único del tipo de preparación.

#### **Name [Obligatorio]**

Nombre del tipo de preparación.

#### **DeletionDate**

Fecha de borrado del registro. Sólo se debe incluir este atributo en caso de querer eliminar el registros. Si se incluye este atributo con un valor de fecha y hora válido, se considerará que el registro ha sido dado de baja. El formato de fechas soportado es `aaaa-mm-ddThh:mm:ss`, por ejemplo `2012-01-31T10:59:20`.

## Órdenes de Preparación

Los órdenes de preparación se indican dentro del elemento `<PreparationOrders>` en sucesivos elementos `<PreparationOrder>`:

### XML:

```
<PreparationOrders>
  <PreparationType Id="1" Name="Bebidas" Priority="0"
    CanBeRequested="false"/>
  <PreparationType Id="2" Name="Primeros" Priority="1"
    CanBeRequested="false"/>
  <PreparationType Id="3" Name="Segundos" Priority="2"
    CanBeRequested="true"/>
</PreparationOrders>
```

### JSON:

```
{
  "PreparationOrders": [
    {
      "Id": 1,
      "Name": "Bebidas",
      "Priority": 0,
      "CanBeRequested": false
    },
    {
      "Id": 2,
      "Name": "Primeros",
      "Priority": 1,
      "CanBeRequested": false
    },
    {
      "Id": 3,
      "Name": "Segundos",
      "Priority": 2,
      "CanBeRequested": true
    }
  ]
}
```

Para cada orden de preparación podrá indicar los siguientes atributos

#### **Id [Obligatorio]**

Identificador numérico único del orden de preparación.

#### **Name [Obligatorio]**

Nombre del orden de preparación.

### Priority [Obligatorio]

Prioridad del orden de preparación. Al mostrarse en pantalla, en las comandas impresas, y en los monitores de cocina, los órdenes de preparación aparecerán ordenados por prioridad.

### CanBeRequested [Obligatorio]

Indica si es posible marchar este orden de preparación (`true`) o no (`false`).

### DeletionDate

Fecha de borrado del registro. Sólo se debe incluir este atributo en caso de querer eliminar el registros. Si se incluye este atributo con un valor de fecha y hora válido, se considerará que el registro ha sido dado de baja. El formato de fechas soportado es `aaaa-mm-ddThh:mm:ss`, por ejemplo `2012-01-31T10:59:20`.

## Familias

Las familias se indican dentro del elemento `<Families>` en sucesivos elementos `<Family>`:

### XML:

```
<Families>
  <Family Id="100" Name="Refrescos" Color="#00FF00" Order="2"/>
  <Family Id="101" Name="Bocadillos" Color="#FF0000"
    ButtonText="BOCATAS" Order="1"/>
  <Family Id="102" Name="Helados"
    DeletionDate="2012-11-30T15:00:50"/>
  <Family Id="103" Name="Sin Gas" Color="#00FF00"
    ParentFamilyId="100" ShowInPos="false"/>
  <Family Id="104" Name="Menús" Color="#00FF00"/>
</Families>
```

### JSON:

```

{
  "Families": [
    {
      "Id": 100,
      "Name": "Refrescos",
      "Color": "#00FF00",
      "Order": 2
    },
    {
      "Id": 101,
      "Name": "Bocadillos",
      "Color": "#FF0000",
      "ButtonText": "BOCATAS",
      "Order": 1
    },
    {
      "Id": 102,
      "Name": "Helados",
      "DeletionDate": "2012-11-30T15:00:50"
    },
    {
      "Id": 103,
      "Name": "Sin Gas",
      "Color": "#00FF00",
      "ParentFamilyId": 100,
      "ShowInPos": "false"
    },
    {
      "Id": 104,
      "Name": "Menús",
      "Color": "#00FF00"
    }
  ]
}

```

Para cada familia podrá indicar los siguientes atributos:

**Id [Obligatorio]**

Identificador numérico único de la familia.

**Name [Obligatorio]**

Nombre de la familia.

**ButtonText**

Texto mostrado en el botón asociado a la familia en el punto de venta.

**Color**

Color del botón asociado a la familia en el punto de venta. El formato es #RRGGBB, como los ejemplos mostrados en el [anexo I](#).



### ParentFamilyId

Identificador único de la familia padre de esta familia. La familia padre debe existir en Ágora o aparecer en el documento XML de importación. Este valor sólo debe indicarse para subfamilias. Si una familia deja de ser subfamilia de otra, deberá indicarse dejando este atributo vacío.

### ShowInPos

Permite indicar si la familia se visualiza o no en el punto de venta.

### Order

Posición de la familia en el punto de venta. A la hora de mostrar las familias, se ordenarán por el valor introducido en este campo. Las familias para las que no se haya indicado el orden aparecerán al final de la lista de familias.

### DeletionDate

Fecha de borrado del registro. Sólo se debe incluir este atributo en caso de querer eliminar el registros. Si se incluye este atributo con un valor de fecha y hora válido, se considerará que el registro ha sido dado de baja. El formato de fechas soportado es aaaa-mm-ddThh:mm:ss, por ejemplo 2012-01-31T10:59:20.

## Tarifas

Las tarifas de venta se indican dentro del elemento `<PriceLists>` en sucesivos elementos `<PriceList>`:

### XML:

```
<PriceLists>
  <PriceList Id="20" Name="Hora Feliz" VatIncluded="true"/>
  <PriceList Id="21" Name="Clientes VIP" VatIncluded="true"/>
</PriceLists>
```

### JSON:

```
{
  "PriceLists": [
    {
      "Id": 20,
      "Name": "Hora Feliz",
      "VatIncluded": true
    },
    {
      "Id": 21,
      "Name": "Clientes VIP",
      "VatIncluded": true
    }
  ]
}
```

Para cada tarifa podrá indicar los siguientes atributos:

### **Id [Obligatorio]**

Identificador numérico único de la tarifa.

### **Name [Obligatorio]**

Nombre de la tarifa.

### **VatIncluded [Obligatorio]**

Indica si los precios en esta tarifa son con impuestos incluidos (`true`) o no (`false`).

### **DeletionDate**

Fecha de borrado del registro. Sólo se debe incluir este atributo en caso de querer eliminar el registros. Si se incluye este atributo con un valor de fecha y hora válido, se considerará que el registro ha sido dado de baja. El formato de fechas soportado es `aaaa-mm-ddThh:mm:ss`, por ejemplo `2012-01-31T10:59:20`.

## Centros de Venta

Los centros de venta se indican dentro del elemento `<SaleCenters>` en sucesivos elementos `<SaleCenter>`:

### **XML:**

```
<SaleCenters>
  <SaleCenter Id="10" Name="Salón" PriceListId='1' CurrentPriceListId='1'
    ButtonText="SALÓN" Color="#341122" VatIncluded="true"
    AskForGuests="true" GuestProductId="2" WhenAskForGuests="OnCloseDocument"
    <SaleLocations>
      <SaleLocation Name="S1"/>
      <SaleLocation Name="S2"/>
      <SaleLocation Name="S3"/>
      <SaleLocation Name="S4"/>
      <SaleLocation Name="S5"/>
    </SaleLocations>
  </SaleCenter>
  <SaleCenter Id="11" Name="Terraza" PriceListId='2'
    Color="#00FF00" VatIncluded="false"
    DeletionDate="2012-12-24T15:00:00">
    <SaleLocations>
      <SaleLocation Name="T1"/>
      <SaleLocation Name="T2"/>
      <SaleLocation Name="T3"/>
      <SaleLocation Name="T4"/>
    </SaleLocations>
  </SaleCenter>
</SaleCenters>
```

### **JSON:**

```

{
  "SaleCenters": [
    {
      "SaleLocations": [
        { "Name": "S1" },
        { "Name": "S2" },
        { "Name": "S3" },
        { "Name": "S4" },
        { "Name": "S5" }
      ],
      "Id": 10,
      "Name": "Salón",
      "PriceListId": 1,
      "CurrentPriceListId": 1,
      "ButtonText": "SALÓN",
      "Color": "#341122",
      "VatIncluded": true,
      "AskForGuests": true,
      "GuestProductId": 2,
      "WhenAskForGuests": "OnCloseDocument"
      "WhenAskForFriendlyName": "OnOpenTicket",
      "Priority": 2,
    },
    {
      "SaleLocations": [
        { "Name": "T1" },
        { "Name": "T2" },
        { "Name": "T3" },
        { "Name": "T4" }
      ],
      "Id": 11,
      "Name": "Terraza",
      "PriceListId": 2,
      "CurrentPriceListId": 2,
      "Color": "#00FF00",
      "VatIncluded": false,
      "DeletionDate": "2012-12-24T15:00:00"
    }
  ]
}

```

Para cada centro de venta podrá indicar los siguientes atributos:

**Id [Obligatorio]**

Identificador numérico único del centro de venta.

**Name [Obligatorio]**

Nombre del centro de venta.

### **PriceListId [Obligatorio]**

Identificador de la tarifa por defecto del centro de venta. Esta tarifa debe existir previamente.

### **CurrentPriceListId**

Identificador de la tarifa actual del centro de venta. Esta tarifa debe existir previamente.

### **VatIncluded [Obligatorio]**

Indica si los precios en esta tarifa son con impuestos incluidos (`true`) o no (`false`).

### **ButtonText**

Texto mostrado en el botón asociado al centro de venta en el punto de venta.

### **Color**

Color del botón asociado al centro de venta en el punto de venta. El formato es #RRGGBB, como los ejemplos mostrados en el [anexo I](#).

### **AskForGuests [Obsoleto]**

Indica si al seleccionar una ubicación del centro de venta debe solicitarse (`true`) o no (`false`) la introducción del número de comensales. Obsoleto, ver `WhenAskForGuests`

### **GuestProductId**

Id del producto que se venderá automáticamente por cada comensal introducido al seleccionar una ubicación del centro de venta. Si no desea que se realice la venta automática de ningún producto, deberá incluir este atributo vacío. El producto deberá existir *en la base de datos*. Tenga en cuenta que, durante el proceso de importación, se realiza primero la importación de centros de venta y luego la de productos, por lo que no es posible asignar como producto de servicio un producto que esté siendo creado en la misma importación.

### **WhenAskForGuests**

Indica cuando se debe solicitar la introducción del número de comensales. Los posibles valores son (`Never`) Nunca, (`OnOpenDocument`) Al abrir documento y (`OnCloseDocument`) Al cerrar documento

### **WhenAskForFriendlyName**

Indica cuándo se debe solicitar la introducción del identificador de ticket. Los posibles valores son (`Never`) Nunca, (`OnOpenTicket`) Al abrir ticket y (`OnCloseTicket`) Al cerrar ticket

### **SaleLocations [Obligatorio]**

Lista de ubicaciones/mesas existentes en el centro de venta, cada una de ellas debe indicarse en un elemento `SaleLocation` con un único atributo `Name` que contenga el nombre único de la ubicación dentro del centro de venta. En cada centro de venta debe existir al menos ubicación.

### **DeletionDate**

Fecha de borrado del registro. Sólo se debe incluir este atributo en caso de querer eliminar el registros. Si se incluye este atributo con un valor de fecha y hora válido, se considerará que el registro ha sido dado de baja. El formato de fechas soportado es `aaaa-mm-ddThh:mm:ss`, por ejemplo `2012-01-31T10:59:20`.

## Productos

Los productos se indican dentro del elemento `<Products>` en sucesivos elementos `<Product>`:

### **XML:**

```

<Products>
  <Product Id="100" Name="Coca Cola" FamilyId="100" VatId="3"
    ButtonText="COCA-COLA" Color="#341122"
    Barcode="255223" Order="1"
    UseAsDirectSale="true" AskForPreparationNotes="true"
    AskForAddins="true"
    PreparationTypeId="1" PreparationOrderId="1" PLU="0001">
    <Barcodes>
      <Barcode Value="91000122"/>
      <Barcode Value="81000122"/>
    </Barcodes>
    <StorageOptions>
      <StorageOption WarehouseId="1"
        Location="S1.A90" MinStock="5" MaxStock="25"/>
      <StorageOption WarehouseId="2"
        Location="S2.A90" MinStock="10" MaxStock="30"/>
    </StorageOptions>
    <Prices>
      <Price PriceListId="10" Price="2.50"/>
      <Price PriceListId="11" Price="3.00"/>
    </Prices>
    <CostPrices>
      <CostPrice WarehouseId="1" CostPrice="2.50"/>
      <CostPrice WarehouseId="2" CostPrice="3.00"/>
    </CostPrices>
  </Product>
  <Product Id="103" Name="Pitiusa" FamilyId="100" VatId="3"
    PrintWhenPriceIsZero="false"
    DeletionDate="1982-10-01T12:00:00"/>
  <Product Id="200" Name="Ron Brugal" FamilyId="101"
    Order="1" VatId="3"
    MinAddins="0" MaxAddins="1"
    SaleableAsMain="true" SaleableAsAddin="false">
    <Prices>
      <Price PriceListId="10" MainPrice="2.50"/>
      <Price PriceListId="11" MainPrice="3.00"/>
    </Prices>
    <Addins>
      <Addin SaleFormatId="100"/>
    </Addins>
  </Product>
  <Product Id="301" Name="Bocadillo de Jamón" FamilyId="101"
    VatId="3"/>
  <Product Id="302" Name="Bocadillo de Lomo" FamilyId="101"
    VatId="3"/>
  <Product Id="400" BaseSaleFormatId="400" Name="Whisky DYC" FamilyId="101"
    VatId="2" MinAddins="1" MaxAddins="2" Order="2"
    SaleableAsMain="true" SaleableAsAddin="false" >
    <Prices>
      <Price PriceListId="1" MainPrice="3.0" AddinPrice=""/>
      <Price PriceListId="2" MainPrice="4.0" AddinPrice=""/>

```

```

</Prices>
<Addins>
  <Addin SaleFormatId="1"/>
  <Addin SaleFormatId="4"/>
</Addins>
  <AddinRoles>
    <AddinRole Name="Añadidos" ButtonText="Añadidos" Color="#BACDE2"
      <Addin SaleFormatId="1"/>
      <Addin SaleFormatId="4"/>
    </AddinRole>
  </AddinRoles>
<AdditionalSaleFormats>
  <SaleFormat Id="401" Name="Chupito de DYC" Ratio="0.3"
    ButtonText="Chupito de DYC" Color="#000000"
    SaleableAsMain="true" SaleableAsAddin="true" AskForAddins="false">
    <Prices>
      <Price PriceListId="1" MainPrice="1.0" AddinPrice="1.0"/>
      <Price PriceListId="2" MainPrice="1.5" AddinPrice="1.0"/>
    </Prices>
  </SaleFormat>
  <SaleFormat Id="402" Name="Copa de DYC" Ratio="1.0"
    ButtonText="Copa de DYC" Color="#000000"
    SaleableAsMain="true" SaleableAsAddin="true" AskForAddins="false">
    <Prices>
      <Price PriceListId="1" MainPrice="5.0" AddinPrice="3.0"/>
      <Price PriceListId="2" MainPrice="6.0" AddinPrice="4.0"/>
    </Prices>
    <Addins>
      <Addin SaleFormatId="1" />
    </Addins>
    <AddinRoles>
      <AddinRole Name="Añadidos" ButtonText="Añadidos"
        <Addin SaleFormatId="1"/>
        <Addin SaleFormatId="4"/>
      </AddinRole>
    </AddinRoles>
  </SaleFormat>
</AdditionalSaleFormats>
</Product>
</Products>

```

## JSON:

```

{
  "Products": [
    {
      "Barcodes": [
        {
          "BarcodeValue": "91000122"
        },
        {
          "BarcodeValue": "81000122"
        }
      ],
      "StorageOptions": [
        {
          "WarehouseId": 1,
          "Location": "S1.A90",
          "MinStock": 5,
          "MaxStock": 25
        },
        {
          "WarehouseId": 2,
          "Location": "S2.A90",
          "MinStock": 10,
          "MaxStock": 30
        }
      ],
      "Prices": [
        {
          "PriceListId": 10,
          "Price": 2.50,
          "AddinPrice": 0.00,
          "MenuItemPrice": 0.00
        },
        {
          "PriceListId": 11,
          "Price": 3.00,
          "AddinPrice": 0.00,
          "MenuItemPrice": 0.00
        }
      ],
      "CostPrices": [
        {
          "WarehouseId": 1,
          "CostPrice": 2.3
        },
        {
          "WarehouseId": 2,
          "CostPrice": 2.3
        }
      ]
    },
    {
      "Id": 100,
      "Name": "Coca Cola",

```



```

    "FamilyId": 100,
    "VatId": 3,
    "ButtonText": "COCA-COLA",
    "Color": "#341122",
    "Barcode": "255223",
    "Order": 1,
    "UseAsDirectSale": true,
    "AskForPreparationNotes": true,
    "AskForAddins": true,
    "PreparationTypeId": 1,
    "PreparationOrderId": 1,
    "PLU": "0001"
  },
  {
    "Id": 103,
    "Name": "Pitiusa",
    "FamilyId": 100,
    "VatId": 3,
    "PrintWhenPriceIsZero": false,
    "DeletionDate": "1982-10-01T12:00:00"
  },
  {
    "Prices": [
      {
        "PriceListId": 10,
        "MainPrice": 2.50,
        "AddinPrice": 0.00,
        "MenuItemPrice": 0.00
      },
      {
        "PriceListId": 11,
        "MainPrice": 3.00,
        "AddinPrice": 0.00,
        "MenuItemPrice": 0.00
      }
    ],
    "Addins": [
      {
        "SaleFormatId": 100
      }
    ],
    "Id": 200,
    "Name": "Ron Brugal",
    "FamilyId": 101,
    "Order": 1,
    "VatId": 3,
    "MinAddins": 0,
    "MaxAddins": 1,
    "SaleableAsMain": true,
    "SaleableAsAddin": false
  },

```

```

{
  "Id": 301,
  "Name": "Bocadillo de Jamón",
  "FamilyId": 101,
  "VatId": 3
},
{
  "Id": 302,
  "Name": "Bocadillo de Lomo",
  "FamilyId": 101,
  "VatId": 3
},
{
  "Prices": [
    {
      "PriceListId": 1,
      "MainPrice": 3.0,
      "AddinPrice": null
    },
    {
      "PriceListId": 2,
      "MainPrice": 4.0,
      "AddinPrice": null
    }
  ],
  "Addins": [
    {
      "SaleFormatId": 1
    },
    {
      "SaleFormatId": 4
    }
  ],
  "AddinRoles": [
    {
      "Name": "Añadidos",
      "ButtonText": "Añadidos",
      "Color": "#BACDE2",
      "MinAddins": 0,
      "MaxAddins": 1,
      "UsePreparationType": 0,
      "Addins": [
        {
          "AddinSaleFormatId": 4
        },
        {
          "AddinSaleFormatId": 1
        }
      ]
    }
  ]
},

```

```

"AdditionalSaleFormats": [
  {
    "Id": 401,
    "Name": "Chupito de DYC",
    "Ratio": 0.3,
    "ButtonText": "Chupito de DYC",
    "Color": "#000000",
    "SaleableAsMain": true,
    "SaleableAsAddin": true,
    "AskForAddins": false,
    "Prices": [
      {
        "PriceListId": 1,
        "MainPrice": 1.0,
        "AddinPrice": 1.0
      },
      {
        "PriceListId": 2,
        "MainPrice": 1.5,
        "AddinPrice": 1.0
      }
    ]
  },
  {
    "Id": 402,
    "Name": "Copa",
    "Ratio": 1.0,
    "ButtonText": "Copa",
    "Color": "#000000",
    "SaleableAsMain": true,
    "SaleableAsAddin": true,
    "AskForAddins": false,
    "Prices": [
      {
        "PriceListId": 1,
        "MainPrice": 5.0,
        "AddinPrice": 3.0
      },
      {
        "PriceListId": 2,
        "MainPrice": 6.0,
        "AddinPrice": 4.0
      }
    ],
    "Addins": [
      {
        "SaleFormatId": 1
      }
    ],
    "AddinRoles": [
      {

```

```

        "Name": "Añadidos",
        "ButtonText": "Añadidos",
        "Color": "#BACDE2",
        "MinAddins": 0,
        "MaxAddins": 1,
        "UsePreparationType": 0,
        "Addins": [
            {
                "AddinSaleFormatId": 400,
                "Name": "Whisky DYC",
                "BaseSaleFormatId": 400,
                "FamilyId": 4,
                "Color": "#341122",
                "VatId": 2,
                "MinAddins": 1,
                "MaxAddins": 2,
                "Order": 2,
                "SaleableAsMain": true,
                "SaleableAsAddin": false,
                "AskForPreparationNotes": true
            }
        ]
    },
    {
        "Id": 400,
        "Name": "Whisky DYC",
        "BaseSaleFormatId": 400,
        "FamilyId": 4,
        "Color": "#341122",
        "VatId": 2,
        "MinAddins": 1,
        "MaxAddins": 2,
        "Order": 2,
        "SaleableAsMain": true,
        "SaleableAsAddin": false,
        "AskForPreparationNotes": true
    }
]
}

```

Para cada producto podrá indicar los siguientes atributos:

#### **Id [Obligatorio]**

Identificador numérico único del producto. Este ID se utilizará también para crear el formato base del producto.

#### **Name [Obligatorio]**

Nombre del producto.

#### **VatId [Obligatorio]**

Id del impuesto de venta asociado al producto.

#### **BaseSaleFormatId**

Id de formato de venta base del producto. Si no se indica, se asumirá que el Id del formato base coincide con el Id del producto y que **no** se van a utilizar formatos de venta en Ágora.

### FamilyId

Id de la familia a la que pertenece el producto. Si el producto no pertenece a ninguna familia, deberá incluirse este atributo vacío.

### ButtonText

Texto mostrado en el botón asociado al producto en el punto de venta.

### PLU

Código PLU del menú. Debe ser una cadena numérica. Ejemplos: 0001, 33232, etc.

### Color

Color del botón asociado al producto el punto de venta. El formato es #RRGGBB, como los ejemplos mostrados en el [anexo I](#).

### Barcodes

Lista de códigos de barras del producto. Cada uno de ellos debe indicarse en un elemento `Barcode` con un único atributo `Value` que contenga el código de barras. En el caso de esté asociado a una talla y color llevará además los atributos `ColorId` y `SizeId`.

### StorageOptions

Opciones de almacenamiento del producto en cada almacén. Cada una debe indicarse dentro de un elemento `StorageOption` con los siguientes atributos:

#### WarehouseId [Obligatorio]

Id del almacén.

#### Location [Obligatorio]

Ubicación del producto dentro del almacén. Si no desea asignar ninguna ubicación, puede dejar el atributo vacío. *Nota para productos con tallas y colores:* la ubicación dentro del almacén es única para todas las tallas y colores de un mismo producto, por lo que debería replicar el mismo valor en todos los registros de tallas y colores asociados a un mismo almacén y producto.

#### MinStock [Obligatorio]

Stock mínimo del producto en unidades de venta.

#### MaxStock [Obligatorio]

Stock máximo del producto en unidades de venta.

### Order

Posición del producto dentro de su familia en el punto de venta. A la hora de mostrar los productos de una determinada familia, se ordenarán por el valor introducido en este campo. Los productos para los que no se haya indicado el orden, aparecerán al final de la lista de los productos.

### UseAsDirectSale

Indica si el producto debe tratarse como un producto de venta directa (`true`) o no (`false`). Si es así, el producto se mostrará junto a los grupos de productos en la pantalla de venta, y la posición indicada en el atributo `Order` será relativa a la posición de las familias y otros productos de venta directa, no a la posición de los productos de esta familia.

### **MinAddins [Obsoleto: Usar AddinRoles]**

Número mínimo de añadidos que se deberán seleccionar al vender el producto.

### **MaxAddins [Obsoleto: Usar AddinRoles]**

Número máximo de añadidos que se podrán seleccionar al vender el producto.

### **SaleableAsMain**

Indica si el producto puede venderse como producto principal (`true`) o no (`false`).

### **SaleableAsAddin**

Indica si el producto puede venderse como producto añadido (`true`) o no (`false`).

### **AskForAddins**

Indica si al vender el producto deben solicitarse automáticamente añadidos (`true`) o no (`false`).

### **AskForPreparationNotes**

Indica si al vender el producto deben solicitarse automáticamente notas de preparación (`true`) o no (`false`).

### **PrintWhenPriceIsZero**

Indica si al imprimir un ticket en el cual este producto tiene precio cero, debe mostrarse el producto (`true`) o no (`false`).

### **PreparationTypeId**

Id del tipo de preparación asociado al producto. Si el producto no tiene tipo de preparación, deberá incluirse el atributo vacío. Si un producto tiene tipo de preparación, deberá establecer también su orden de preparación.

### **PreparationOrderId**

Id del orden de preparación asociado al producto. Si el producto no tiene orden de preparación, deberá incluirse el atributo vacío. Si un producto tiene orden de preparación, deberá establecer también su tipo de preparación.

### **IsSoldByWeight**

Indica si el producto es vendible al peso (`true`) o no (`false`).

### **Prices**

Precios del producto en cada centro de venta y tarifa especial. Cada precio debe indicarse en un elemento `Price` con los siguientes atributos:

#### **PriceListId [Obligatorio]**

Id de la tarifa cuyos precios se quieren establecer.

#### **MainPrice [Obligatorio]**

Precio de venta como producto principal. El precio será con impuestos incluidos o no dependiendo de la configuración de la tarifa. Si deja el atributo vacío, Ágora solicitará el precio en el momento de la venta.

#### **AddinPrice [Obligatorio]**

Precio de venta como añadido de otro producto. El precio será con impuestos incluidos o no dependiendo de la configuración de la tarifa. Si deja el atributo vacío, Ágora solicitará el precio en el momento de la venta.

### **MenuItemPrice [Obligatorio]**

Suplemento al incluir el producto en un menú. El precio será con impuestos incluidos o no dependiendo de la configuración de la tarifa. Si deja el atributo vacío, Ágora solicitará el precio en el momento de la venta.

### **Addins [Obsoleto: Usar AddinRoles]**

Añadidos disponibles para el producto. Cada añadido debe indicarse en un elemento `Addin` con los siguientes atributos:

#### **SaleFormatId [Obligatorio]**

Id del formato de venta que se usará como añadido. **Por razones de compatibilidad, este atributo se puede sustituir por ProductId.**

### **AddinRoles**

Grupos de añadidos disponibles para el producto. Prevalece sobre el node Addins. Cada grupo debe indicarse en un elemento `AddinRole` con los siguientes atributos:

#### **Name [Obligatorio]**

Nombre del grupo de añadidos.

#### **ButtonText**

Texto del botón del grupo de añadidos.

#### **Color**

Color del botón del grupo de añadidos.

#### **MinAddins**

Número mínimo de añadidos que se deberán seleccionar al vender el producto con un añadido de este grupo.

#### **MaxAddins**

Número máximo de añadidos que se podrán seleccionar al vender el producto con un añadido de este grupo.

#### **UsePreparationType**

Tipo de preparación para los añadidos del grupo. Puede tener dos valores "FromMain" para usar el tipo de preparación del producto del que es añadido o "FromAddin" para usar el del añadido.

### **AdditionalSaleFormats**

Formatos de venta adicionales del producto. Los formatos que aparezca en este elemento serán creados o actualizado en la base de datos conforme sea necesario. Para eliminar un formato, será necesario indicarlo en este nodo con su `DeletionDate` correspondiente. Cada formato de venta debe indicarse en un elemento `SaleFormat` con los siguientes atributos:

#### **Id [Obligatorio]**

Identificador único del formato de venta. Este identificador debe ser único en todos los formatos de venta de Ágora, no sólo los de este producto, incluyendo los Ids de los formatos base de los productos indicados en el atributo `BaseSaleFormatId` de los elementos `Product`.

#### **Name [Obligatorio]**

Nombre del formato de venta.

### **Ratio [Obligatorio]**

Relación de la cantidad consumida por este formato con respecto al formato base.

### **ButtonText**

Texto mostrado en el botón asociado al formato de venta en el punto de venta.

### **Color**

Color del botón asociado al formato de venta el punto de venta. El formato es #RRGGBB, como los ejemplos mostrados en el [anexo I](#).

### **SaleableAsMain**

Indica si el formato puede venderse como formato principal (`true`) o no (`false`).

### **SaleableAsAddin**

Indica si el formato puede venderse como formato añadido (`true`) o no (`false`).

### **AskForAddins**

Indica si al vender el formato deben solicitarse automáticamente añadidos (`true`) o no (`false`).

### **MinAddins [Obsoleto: Usar AddinRoles]**

Número mínimo de añadidos que se deberán seleccionar al vender el formato.

### **MaxAddins [Obsoleto: Usar AddinRoles]**

Número máximo de añadidos que se podrán seleccionar al vender el formato.

### **DeletionDate**

Fecha de borrado del registro. Sólo se debe incluir este atributo en caso de querer eliminar el registro. Si se incluye este atributo con un valor de fecha y hora válido, se considerará que el registro ha sido dado de baja. El formato de fechas soportado es `aaaa-mm-ddThh:mm:ss`, por ejemplo `2012-01-31T10:59:20`.

### **Prices**

Precios del formato en cada centro de venta y tarifa especial. Cada precio debe indicarse en un elemento `Price` con los siguientes atributos:

#### **PriceListId [Obligatorio]**

Id de la tarifa cuyos precios se quieren establecer.

#### **MainPrice [Obligatorio]**

Precio de venta como formato principal. El precio será con impuestos incluidos o no dependiendo de la configuración de la tarifa. Si deja el atributo vacío, Ágora solicitará el precio en el momento de la venta.

#### **AddinPrice [Obligatorio]**

Precio de venta como añadido de otro producto o formato. El precio será con impuestos incluidos o no dependiendo de la configuración de la tarifa. Si deja el atributo vacío, Ágora solicitará el precio en el momento de la venta.



### **MenuItemPrice [Obligatorio]**

Suplemento al incluir el formato en un menú. El precio será con impuestos incluidos o no dependiendo de la configuración de la tarifa. Si deja el atributo vacío, Ágora solicitará el precio en el momento de la venta.

### **Addins [Obsoleto: Usar AddinRoles]**

Añadidos disponibles para el formato. Cada añadido debe indicarse en un elemento `Addin` con los siguientes atributos:

#### **SaleFormatId [Obligatorio]**

Id del formato de venta que se usará como añadido. **Por razones de compatibilidad, este atributo se puede sustituir por ProductId.**

### **AddinRoles**

Grupos de añadidos disponibles para el formato. Prevalece sobre el node Addins. Cada grupo debe indicarse en un elemento `AddinRole` con los siguientes atributos:

#### **Name [Obligatorio]**

Nombre del grupo de añadidos.

#### **ButtonText**

Texto del botón del grupo de añadidos.

#### **Color**

Color del botón del grupo de añadidos.

#### **MinAddins**

Número mínimo de añadidos que se deberán seleccionar al vender el producto con un añadido de este grupo.

#### **MaxAddins**

Número máximo de añadidos que se podrán seleccionar al vender el producto con un añadido de este grupo.

#### **UsePreparationType**

Tipo de preparación para los añadidos del grupo. Puede tener dos valores "FromMain" para usar el tipo de preparación del producto del que es añadido o "FromAddin" para usar el del añadido.

### **CostPrices**

Precios de coste del producto en cada almacén. Cada una debe indicarse dentro de un elemento `CostPrice` con los siguientes atributos:

#### **WarehouseId [Obligatorio]**

Id del almacén.

#### **CostPrice [Obligatorio]**

Indica el precio de coste del producto en almacén indicado.

### **CostPrice [Obsoleto: Usar el elemento CostPrices]**

Precio medio de coste del producto

### DeletionDate

Fecha de borrado del registro. Sólo se debe incluir este atributo en caso de querer eliminar el registro. Si se incluye este atributo con un valor de fecha y hora válido, se considerará que el registro ha sido dado de baja. Si se indica este atributo, todos los formatos relacionados con el producto también serán eliminados. El formato de fechas soportado es aaaa-mm-ddThh:mm:ss, por ejemplo 2012-01-31T10:59:20.

Internamente Ágora creará el formato de venta *base* del producto usando el mismo Id que el producto si no se especifica el atributo `BaseSaleFormatId`. Si ya existiese un formato de venta con ese Id en la base de datos asociado a otro producto, por ejemplo porque ha sido creado manualmente desde la administración de Ágora, se generará un error.

## Menús

Los menús se indican dentro del elemento `<Menus>` en sucesivos elementos `<Menu>`:

### XML:

```
<Menus>
  <Menu Id="401" Name="Menú Merienda" VatId="3" FamilyId="104"
    ButtonText="M.Merienda" Color="#341122" Order="1"
    UseAsDirectSale="true" Tag="MM" PLU="0001">
    <Barcodes>
      <Barcode Value="15998763"/>
    </Barcodes>
    <Prices>
      <Price SaleCenterId="10" MainPrice="9.00"/>
      <Price SaleCenterId="11" MainPrice="10.00"/>
    </Prices>
    <MenuGroups>
      <MenuGroup Name="Bebida" MaxItems="1"
        PreparationOrderId="1">
        <Products>
          <Product Id="100"/>
          <Product Id="101"/>
        </Products>
      </MenuGroup>
      <MenuGroup Name="Bocadillo" MaxItems="1"
        PreparationOrderId="2">
        <Products>
          <Product Id="301"/>
          <Product Id="302"/>
        </Products>
      </MenuGroup>
    </MenuGroups>
  </Menu>
</Menus>
```

### JSON:

```

{
  "Menus": [
    {
      "Barcodes": [
        {
          "BarcodeValue": "15998763"
        }
      ],
      "Prices": [
        {
          "SaleCenterId": 10,
          "MainPrice": 9.00
        },
        {
          "SaleCenterId": 11,
          "MainPrice": 10.00
        }
      ],
      "MenuGroups": [
        {
          "Products": [
            {
              "Id": 100
            },
            {
              "Id": 101
            }
          ],
          "Name": "Bebida",
          "MaxItems": 1,
          "PreparationOrderId": 1
        },
        {
          "Products": [
            {
              "Id": 301
            },
            {
              "Id": 302
            }
          ],
          "Name": "Bocadillo",
          "MaxItems": 1,
          "PreparationOrderId": 2
        }
      ],
      "Id": 401,
      "Name": "Menú Merienda",
      "VatId": 3,
      "FamilyId": 104,
      "ButtonText": "M.Merienda",
    }
  ]
}

```

```

        "Color": "#341122",
        "Order": 1,
        "UseAsDirectSale": true,
        "Tag": "MM",
        "PLU": "0001"
    }
]
}

```

Para cada menú podrá indicar información similar a la del producto, pero además deberá indicar los grupos que forman parte del menú:

### **Id [Obligatorio]**

Identificador numérico único del menú. Este Id se utilizará también para crear el formato base del menú. Deberá asegurarse además de que este Id no coincide con ningún Id de producto.

### **Name [Obligatorio]**

Nombre del menú.

### **VatId [Obligatorio]**

Id del impuesto de venta asociado al menú.

### **FamilyId**

Id de la familia a la que pertenece el menú. Si el menú no pertenece a ninguna familia, deberá incluirse este atributo vacío.

### **ButtonText**

Texto mostrado en el botón asociado al menú en el punto de venta.

### **Color**

Color del botón asociado al menú el punto de venta. El formato es #RRGGBB, como los ejemplos mostrados en el [anexo I](#).

### **Barcodes**

Lista de códigos de barras del menú. Cada uno de ellos debe indicarse en un elemento `Barcode` con un único atributo `Value` que contenga el código de barras.

### **Order**

Posición del menú dentro de su familia en el punto de venta. A la hora de mostrar los productos y menús de una determinada familia, se ordenarán por el valor introducido en este campo. Los productos y menús para los que no se haya indicado el orden, aparecerán al final de la lista de los productos.

### **UseAsDirectSale**

Indica si el menú debe tratarse como un producto de venta directa (`true`) o no (`false`). Si es así, el menú se mostrará junto a los grupos de productos en la pantalla de venta, y la posición indicada en el atributo `Order` será relativa a la posición de las familias y otros productos de venta directa, no a la posición de los productos de esta familia.

### SaleableAsMain

Indica si el menú puede venderse (`true`) o no (`false`).

### Tag [Obligatorio]

Texto usado en la comanda impresa y en los monitores de cocina para distinguir los platos de este menú. Si no se desea utilizar ningún indicador, este campo debe dejarse vacío.

### PLU

Código PLU del menú. Debe ser una cadena numérica. Ejemplos: 0001, 33232, etc.

### Prices

Precios del menú en cada centro de venta y tarifa especial. Cada precio debe indicarse en un elemento `Price` con los siguientes atributos:

#### SaleCenterId o SpecialPriceListId

Id del centro de venta o tarifa especial cuyos precios se quieren establecer.

#### MainPrice

Precio de venta del menú. El precio será con impuestos incluidos o no dependiendo de la configuración del centro de venta o tarifa. Si deja el atributo vacío, Ágora solicitará el precio en el momento de la venta.

### MenuGroups [Obligatorio]

Grupos de platos que forman el menú. Deberá indicar al menos un grupo de platos. Cada uno de ellos deberá especificarse en un elemento `MenuGroup` con los siguientes atributos:

#### Name [Obligatorio]

Nombre del grupo de platos.

#### MaxItems [Obligatorio]

Número máximo de platos de este grupo que puede pedirse.

#### PreparationOrderId [Obligatorio]

Id del orden de preparación que se usará al pedir los platos de este grupo.

#### Products

Lista de productos que se pueden elegir para este grupo de platos. Cada uno de ellos debe indicarse en un elemento `Product` con un único atributo `Id` que contenga el Id del producto.

### DeletionDate

Fecha de borrado del registro. Sólo se debe incluir este atributo en caso de querer eliminar el registros. Si se incluye este atributo con un valor de fecha y hora válido, se considerará que el registro ha sido dado de baja. El formato de fechas soportado es `aaaa-mm-ddThh:mm:ss`, por ejemplo `2012-01-31T10:59:20`.

Internamente Ágora creará el formato de venta *base* del menú usando el mismo Id que el menú. Si ya existiese un formato de venta con ese Id en la base de datos asociado a otro menú, por ejemplo porque ha sido creado manualmente desde la administración de Ágora, se generará un error. Además, deberá asegurarse de que no existe ningún producto o menú en la base de datos con el Id asignado.

Para cada grupo de platos de los menús, Ágora creará automáticamente una categoría llamada "*Grupo de Menú*", por ejemplo, "Bebidas de Menú del Día". La gestión de estas categorías es realizada automáticamente por Ágora y no deberán ser modificadas desde la administración de Ágora.

## Promociones

Las promociones se indican dentro del elemento `<Offers>` en sucesivos elementos `<Offer>`:

### XML:

```
<Offers>
  <Offer
    Id="2"
    Name="50%"
    Code="50%"
    ApplicationMode="AllTickets"
    FromDate="2016-02-17"
    ToDate="2016-03-17"
    StartTime="00:00"
    EndTime="23:59"
    ApplyOnMonday="true"
    ApplyOnTuesday="true"
    ApplyOnWednesday="true"
    ApplyOnThursday="true"
    ApplyOnFriday="true"
    ApplyOnSaturday="true"
    ApplyOnSunday="true">

    <!-- Contiene sólo uno de los siguientes tres elementos dependiendo
    del tipo de promoción -->

    <Discount>...</Discount>
    <Custom>...</Custom>
    <FixedPrice>...</FixedPrice>

  </Offer>
</Offers>
```

### JSON:

```

{
  "Offers": [
    {
      "Discount": {},
      "Custom": {},
      "FixedPrice": {},
      "Id": 2,
      "Name": "50%",
      "Code": "50%",
      "ApplicationMode": "AllTickets",
      "FromDate": "2016-02-17",
      "ToDate": "2016-03-17",
      "StartTime": "00:00",
      "EndTime": "23:59",
      "ApplyOnMonday": true,
      "ApplyOnTuesday": true,
      "ApplyOnWednesday": true,
      "ApplyOnThursday": true,
      "ApplyOnFriday": true,
      "ApplyOnSaturday": true,
      "ApplyOnSunday": true
    }
  ]
}

```

Para cada promoción podrá indicar los siguientes atributos:

**Id [Obligatorio]**

Identificador numérico único de la promoción.

**Name [Obligatorio]**

El nombre de la promoción. Este campo no puede ser vacío

**Code [Obligatorio]**

Código de la promoción. Este campo no puede ser vacío

**ApplicationMode [Obligatorio]**

Si el valor es "AllTickets" indica que la promoción se aplica automáticamente a todos los tickets o por el contrario es una promoción que puede asociarse a clientes o tickets manualmente cuando el valor es "SelectedCustomerOrTickets".

**FromDate [Obligatorio]**

Fecha de inicio de la promoción. El fomato soportado es de la forma aaaa-mm-dd

**ToDate [Obligatorio]**

Fecha de fin de la promoción. El fomato soportado es de la forma aaaa-mm-dd

### **StartTime [Obligatorio]**

Hora de inicio de la promoción. El formato soportado es de la forma HH:mm. Para indicar que la promoción está activa durante todo el día, deberá marcar como `StartTime` las 00:00 y como `EndTime` las 23:59.

### **EndTime [Obligatorio]**

Hora de fin de la promoción. El formato soportado es de la forma HH:mm

### **ApplyOnMonday [Obligatorio]**

Indica si la promoción está vigente los lunes.

### **ApplyOnTuesday [Obligatorio]**

Indica si la promoción está vigente los martes.

### **ApplyOnWednesday [Obligatorio]**

Indica si la promoción está vigente los miércoles.

### **ApplyOnThursday [Obligatorio]**

Indica si la promoción está vigente los jueves.

### **ApplyOnFriday [Obligatorio]**

Indica si la promoción está vigente los viernes.

### **ApplyOnSaturday [Obligatorio]**

Indica si la promoción está vigente los sábados.

### **ApplyOnSunday [Obligatorio]**

Indica si la promoción está vigente los domingos.

### **DeletionDate**

Fecha de borrado del registro. Sólo se debe incluir este atributo en caso de querer eliminar el registros. Si se incluye este atributo con un valor de fecha y hora válido, se considerará que el registro ha sido dado de baja. El formato de fechas soportado es `aaaa-mm-ddThh:mm:ss`, por ejemplo `2012-01-31T10:59:20`.

Cada promoción además de la configuración básica llevará la configuración de los descuentos y productos a los que se aplica dependiendo del tipo de promoción.

- Descuento Directo: su configuración se indica dentro del elemento `<Discount>`.
- Pack de Productos a Precio Fijo: su configuración se indica dentro del elemento `<FixedPrice>`.
- Personalizada: su configuración se indica dentro del elemento `<Custom>`.

## Descuento Directo

Se corresponde con la promoción de "Descuento Directo" que aparece en el manual de Ágora.

Esta promoción se encuentra dentro del elemento `<Discount>` que contiene el elemento `<Products>` con los productos a los que se aplica la promoción:



## XML:

```
<Discount DiscountRate="0.5000" RequiredQuantity="1.000" ApplyBy="Groups">
  <Products>
    <Product Id="12" />
    <Product Id="13" />
    <Product Id="14" />
    <Product Id="91" />
    <Product Id="92" />
    <Product Id="93" />
  </Products>
</Discount>
```

## JSON:

```
{
  "Discount": {
    "Products": [
      {
        "Id": 12
      },
      {
        "Id": 13
      },
      {
        "Id": 14
      },
      {
        "Id": 91
      },
      {
        "Id": 92
      },
      {
        "Id": 93
      }
    ],
    "DiscountRate": 0.5000,
    "RequiredQuantity": 1.000,
    "ApplyBy": "Groups"
  }
}
```

Los atributos disponibles son los siguientes:

**DiscountRate [Obligatorio si no asignamos CashDiscount]**

Tanto por uno de descuento que aplica la promoción.

**CashDiscount [Obligatorio si no asignamos DiscountRate]**

Descuento en moneda que se aplica la promoción.

### RequiredQuantity [Obligatorio]

Cantidad necesaria que se debe comprar de los productos indicados para aplicar la promoción.

### ApplyBy

Modo de aplicación de la promoción. Los posibles valores para este atributo son "Groups" y "Units". Este atributo, si está presente, modifica el comportamiento de Ágora a la hora de aplicar la promoción. Con el valor "Units", una vez que se alcancen la cantidad requerida de unidades, se aplicará la promoción a todas ellas. Con el valor "Groups" la promoción se aplicará a cada tantas unidades como se hayan establecido.

Nota: Sólo es necesario asignar CashDiscount o DiscountRate, no ambos.

Para producto, debería indicarse:

### Id [Obligatorio]

Identificador del producto.

## Pack de Productos a Precio Fijo

Se corresponde con la promoción "Pack de Productos a Precio Fijo" que aparece en el manual de Ágora.

Esta promoción se encuentra dentro del elemento `<FixedPrice>` que contiene el elemento `<Products>` con los productos a los que se aplica la promoción y por otro lado el elemento `<Prices>` con los precios por tarifa o centro de venta del pack de productos:

### XML:

```
<FixedPrice RequiredQuantity='2'>
  <Products>
    <Product Id='1' />
    <Product Id='2' />
    <Product Id='3' />
    <Product Id='4' />
  </Products>
  <Prices>
    <Price PriceListId='11' Value='1.6' />
    <Price PriceListId='12' Value='1.6' />
  </Prices>
</FixedPrice>
```

### JSON:

```

{
  "FixedPrice": {
    "Products": [
      {
        "Id": 1
      },
      {
        "Id": 2
      },
      {
        "Id": 3
      },
      {
        "Id": 4
      }
    ],
    "Prices": [
      {
        "PriceListId": 11,
        "Value": 1.6
      },
      {
        "PriceListId": 12,
        "Value": 1.6
      }
    ],
    "RequiredQuantity": 2
  }
}

```

Los atributos disponibles en el elemento `<FixedPrice>` son los siguientes:

#### **RequiredQuantity [Obligatorio]**

Cantidad necesaria que se debe comprar de los productos para aplicar la promoción.

Para cada producto será necesario indicar:

#### **Id [Obligatorio]**

Identificador del producto.

Cada precio se indicará de la siguiente manera:

#### **PriceListId [Obligatorio]**

Id de la tarifa cuyos precios se quieren establecer.

#### **Value [Obligatorio]**

Precio de venta del pack de productos. El precio será con impuestos incluidos o no dependiendo de la configuración del centro de venta o tarifa.

## Personalizada

Se corresponde con la promoción "Personalizada" y permite relizar el resto de promociones disponibles en Ágora así como promociones más complejas.

Esta promoción se encuentra dentro del elemento `<Custom>` que contiene el elemento `<SourceProducts>` con los productos que es necesario comprar para que se aplique la promoción y el elemento `<TargetProducts>` con los productos sobre los que se aplica el descuento de la promoción:

### XML:

```
<Custom RequiredSourceQuantity="1.000"
  MaxTargetQuantity="1.000"
  DiscountRate="1.0000">
  <SourceProducts >
    <Product Id="19" />
    <Product Id="20" />
    <Product Id="21" />
    <Product Id="22" />
    <Product Id="23" />
  </SourceProducts>
  <TargetProducts>
    <Product Id="19" />
    <Product Id="20" />
    <Product Id="21" />
    <Product Id="22" />
    <Product Id="23" />
  </TargetProducts>
</Custom>
```

### JSON:

```

{
  "Custom": {
    "SourceProducts": [
      {
        "ProductId": 19
      },
      {
        "ProductId": 20
      },
      {
        "ProductId": 21
      },
      {
        "ProductId": 22
      },
      {
        "ProductId": 23
      }
    ],
    "TargetProducts": [
      {
        "ProductId": 19
      },
      {
        "ProductId": 20
      },
      {
        "ProductId": 21
      },
      {
        "ProductId": 22
      },
      {
        "ProductId": 23
      }
    ],
    "RequiredSourceQuantity": 1.000,
    "MaxTargetQuantity": 1.000,
    "DiscountRate": "1.0000"
  }
}

```

Los atributos disponibles son los siguientes:

**RequiredSourceQuantity [Obligatorio]**

Cantidad necesaria que se debe comprar de los productos indicados para aplicar la promoción.

### **MaxTargetQuantity [Obligatorio]**

Cantidad de productos sobre los que se aplicará el descuento de la promoción.

### **DiscountRate [Obligatorio si no asignamos CashDiscount]**

Tanto por uno de descuento que aplica sobre los productos a los que se aplica la promoción.

### **CashDiscount [Obligatorio si no asignamos DiscountRate]**

Descuento en moneda que aplica sobre los productos a los que se aplica la promoción.

Nota: Sólo es necesario asignar CashDiscount o DiscountRate, no ambos.

Los productos que se deben comprar para promoción se establecen en el elemento `SourceProducts` indicando para cada uno:

#### **Id [Obligatorio]**

Identificador del producto.

Los productos que a los que se aplicará el descuento se establecen en el elemento `SourceProducts` indicando para cada uno:

#### **Id [Obligatorio]**

Identificador del producto.

## Notas Predefinidas

Las notas predefinidas se indican dentro del elemento `<PredefinedNotes>` en sucesivos elementos `<PredefinedNote>`:

### **XML:**

```

<PredefinedNotes>
  <PredefinedNote Id="100" Text="Sin Sal" ValidForAllGroups="true"
    Priority="5"
    ButtonText="Sin Sal" Color="#ffffff" />
  <ValidGroups/>
</PredefinedNote>
<PredefinedNote Id="101" Text="Muy Hecho"
  ValidForAllGroups="false" Priority="5">
  <ValidGroups>
    <Family Id="3"/>
    <Family Id="24"/>
  </ValidGroups>
</PredefinedNote>
<PredefinedNote Id="102" Text="Muy Hecho"
  DeletionDate="2012-01-31T10:00:00">
  <ValidGroups/>
</PredefinedNote>
</PredefinedNotes>

```

**JSON:**

```

{
  "PredefinedNotes": [
    {
      "ValidGroups": [],
      "Id": 100,
      "Text": "Sin Sal",
      "ValidForAllGroups": true,
      "Priority": 5
    },
    {
      "ValidGroups": [
        {
          "FamilyId": 3
        },
        {
          "FamilyId": 24
        }
      ],
      "Id": 101,
      "Text": "Muy Hecho",
      "ValidForAllGroups": false,
      "Priority": 5
    },
    {
      "ValidGroups": [],
      "Id": 102,
      "Text": "Muy Hecho",
      "DeletionDate": "2012-01-31T10:00:00"
    }
  ]
}

```

Para cada nota predefinida podrá indicar los siguientes atributos:

#### **Id [Obligatorio]**

Identificador numérico único de la nota predefinida.

#### **Text [Obligatorio]**

Texto de la nota predefinida.

#### **Priority [Obligatorio]**

Prioridad usada para ordenar las notas predefinidas a la hora de mostrarlas en la pantalla de selección de notas. Las notas con un valor de `Priority` más bajo serán mostradas antes.

#### **ValidForAllGroups [Obligatorio]**

Indica si la nota predefinida se puede aplicar a todas las familias y categorías de productos (`true`) o sólo a algunas familias (`false`).



### ValidGroups [Obligatorio]

Lista de familias a las que se puede aplicar la nota predefinida. Cada familia debe indicarse en un elemento `Family` con un único atributo `Id` que contenga el identificador único de la familia. Si la nota predefinida está marcada como `ValidForAllGroups='false'`, sólo se podrá aplicar a las familias incluidas en este elemento. Tenga en cuenta que las familias deben existir en las base de datos o estar definidas en el fichero xml *antes* de las notas predefinidas para poder importarlas correctamente.

### ButtonText

Texto mostrado en el botón asociado a la nota predefinida en el punto de venta.

### Color

Color del botón asociado a la nota en el punto de venta. El formato es #RRGGBB, como los ejemplos mostrados en el [anexo I](#).

### DeletionDate

Fecha de borrado del registro. Sólo se debe incluir este atributo en caso de querer eliminar el registros. Si se incluye este atributo con un valor de fecha y hora válido, se considerará que el registro ha sido dado de baja. El formato de fechas soportado es aaaa-mm-ddThh:mm:ss, por ejemplo 2012-01-31T10:59:20.

## Pedidos

El formato de importación de los pedidos es igual que el formato usado para la [exportación](#), con la salvedad de que no es obligatorio añadir el elemento `<Totals>` porque será recalculado en base a los descuentos y líneas introducidas.

En caso de que el albarán no incluya una dirección de entrega se le pondrá la dirección de entrega por defecto del cliente asociado.

**Importante:** antes de importar cualquier pedido en Ágora debe darse de alta la serie con la que se va a importar. No se dejará importar un pedido con la serie que esté activada en Ágora en ese momento.

A la hora de importar un pedido en Ágora se tratará de distinta manera según su estado. Cuando el pedido a importar tiene un estado "Pendiente" (Pending) o "Facturado" (Invoiced) se tratará de la siguiente manera:

- Si el pedido no existía en Ágora, se guardará un pedido que puede ser editado desde Ágora, independientemente de que su estado en el documento XML sea "Pendiente" o "Facturado". Para que un pedido quede como facturado, será necesario importar la factura correspondiente, y será en ese momento cuando el pedido dejará de ser editable.
- Si existía en Ágora y no había sido facturado o cancelado previamente, se sobrescribirá el pedido anterior con los nuevos datos importados. De esta manera el pedido quedará actualizado con las últimas modificaciones.

- Si existía en Ágora y ya había sido facturado o cancelado, se ignorará el documento importado y se respetará la información existente en Ágora.

En cambio, si el pedido que se está importando tiene un estado "Cancelado" (Cancelled):

- Si el pedido no existía en Ágora, se guardará el pedido y se emitirá y guardará su cancelación, por lo que el pedido pasará a estar en estado "Cancelado" y no podrá ser editado.
- Si ya existía en Ágora y no aun no estaba cancelado o facturado, se sobrescribirá el pedido anterior y se guardará y emitirá su cancelación.
- Si ya existía en Ágora y ya se encontraba facturado o cancelado, se ignorará el pedido importado y se respetará el estado existente en Ágora.

**Importante:** siempre que se importa un pedido con estado "Cancelado" en una central de Ágora, el pedido de origen que se encuentre en el local quedará invalidado y no podrá modificarse.

## Albaranes

El formato de importación de los albaranes es igual que el formato usado para la **exportación**. Con la salvedad de que no es obligatorio añadir el elemento `<Totals>` porque será recalculado en base a los descuentos y líneas introducidas.

En caso de que el albarán no incluya una dirección de entrega se le pondrá la dirección de entrega por defecto del cliente asociado.

**Importante:** antes de importar cualquier albarán en Ágora debe de darse de alta la serie con la que se va a importar. No se permitirá importar un albarán con la serie que esté usando Ágora, a menos que sea para realizar su cancelación.

A la hora de importar un albarán en Ágora se tratará de distinta manera según su estado. Cuando el albarán importado tiene un estado "Pendiente" (Pending) o "Facturado" (Invoiced) se tratará de la siguiente manera:

- Si el albarán no existía en Ágora, se guardará un albarán que puede ser editado desde Ágora independientemente de que su estado en el documento XML sea "Pendiente" o "Facturado". Para que un albarán quede como facturado, será necesario importar la factura correspondiente, y será en ese momento cuando el albarán dejará de ser editable.
- Si el albarán existía en Ágora pero todavía no había sido facturado o cancelado, se sobrescribirá el albarán anterior con los datos importados. De esta manera el albarán quedará actualizado con las últimas modificaciones.
- Si el albarán existía en Ágora y ya estaba facturado o cancelado, se ignorará el albarán importado y se respetará la información existente en Ágora.

En cambio, si el albarán que se está importando tiene un estado "Cancelado" (Cancelled):

- Si el albarán no existía en Ágora, se guardará un albarán que no puede ser editado desde Ágora (por ejemplo, no puede reabrirse ni facturarse).
- Si el albarán ya existía en Ágora pero todavía no estaba cancelado o facturado, se sobrescribirá el albarán anterior y se marcará como que no puede ser editado. De esta forma, quedará registrado un albarán con las últimas modificaciones, pero no se permitirá su edición.
- Si el albarán ya existía en Ágora y ya estaba facturado o cancelado, se ignorará el albarán importado y se respetará el estado existente en Ágora.

**Importante:** siempre que se importa un albarán, se generan los movimientos de stock correspondientes. Si se importa un albarán ya existente en Ágora, al sobrescribirlo se actualizarán también sus movimientos de stock. En el caso de albaranes cancelados, los movimientos de stock se mantienen. Un albarán cancelado sólo implica que ya no puede ser modificado desde el TPV (reabierto, facturado, etc.), pero sus movimientos de stock siguen siendo válidos. En el caso de querer hacer una devolución de un albarán, será necesario enviar la cancelación del albarán original, y enviar un nuevo albarán en negativo para recuperar el stock; este albarán en negativo deberá tener estado cancelado para evitar que sea facturado.

**Importante:** siempre que se importa un albarán con estado "Cancelado" en una central de Ágora, el albarán de origen que se encuentre en el local quedará invalidado y no podrá modificarse.

## Facturas

El formato de importación de las facturas es igual que el formato usado para la **exportación**. Con la salvedad de que no es obligatorio añadir cualquier elemento `<Totals>` porque será recalculado en base a los descuentos y líneas introducidas.

**Importante:** antes de importar cualquier factura en Ágora debe darse de alta la serie con la que se va a importar. No se dejará importar una factura con la serie que esté activada en Ágora.

Si se importa una factura que ya existe en Ágora, sea cual sea su contenido se ignorará porque ninguna factura puede ser modificada y por tanto es seguro descartar la nueva factura. Asimismo, si se importa una factura que referencia a otra, la factura referenciada deberá existir previamente en Ágora.

A la hora de importar una factura que no esté dada de alta se tratará de distinta manera según su contenido:

- Si el contenido de la factura son albaranes, se crearán los albaranes correspondientes y se emitirá la factura. Si los albaranes ya existían en la base de datos, su contenido será sobrescrito con la información procedente del documento XML, siguiendo **las reglas descritas en la importación de albaranes**.
- Si el contenido es un ticket que referencia a un pedido, se creará el pedido correspondiente y se realizará la facturación de dicho pedido. Si el pedido ya existía en la base de datos, su contenido será sobrescrito con la información procedente del documento XML, siguiendo **las reglas descritas en la importación de pedidos**.
- Si el contenido es simplemente un ticket, se creará la factura.

## Notas especiales sobre redondeo de facturas

En ocasiones pueden existir desajustes entre los totales de la factura calculados por Ágora y por el sistema que la generó, generalmente basados por diferencias de redondeo. Para permitir que el importe total de la factura coincida en ambos sistemas, es posible forzar a que Ágora haga coincidir el total de la factura con los pagos realizados. Para ello, Ágora añadirá una línea con un artículo para compensar las diferencias de redondeo al cuerpo de la factura y, si fuera necesario, ajustará los descuentos a pie de ticket. Este comportamiento sólo está disponible para facturas generadas a partir de un único ticket (no funcionará con las facturas de varios albaranes). Para habilitarlo, es necesario indicar en el nodo `Invoice` el valor `FixTotalToPayments` a `true`:

### XML:

```
<Invoice Serie="F" Number="1" BusinessDay="2014-09-29"
    ...
    FixTotalToPayments="true"
    ...>
```

### JSON:

```
{
  "Serie": "F",
  "Number": 1,
  "BusinessDay": "2014-09-29",
  ...
  "FixTotalToPayments": true
  ...
}
```

## Pedidos a Proveedor

El formato de importación de los pedidos a proveedor es igual que el formato usado para la **exportación**, con la salvedad de que no es obligatorio añadir el elemento `<Totals>` y

<TotalAmount> para cada línea del pedido porque los totales serán recalculados en base a los descuentos y líneas introducidas.

**Importante:** aunque el elemento <Totals> no es obligatorio, si se añade Ágora tratará de ajustar los totales del documento para cuadrar con el desglose de impuestos proporcionado por cada elemento <Tax> dentro de <Totals>. Ágora ajustará en base al `VatAmount` (cantidad de impuestos), `SurchargeAmount` (cantidad de recargo) y `NetAmount` (cantidad sin impuestos) de cada elemento <Tax> proporcionado para calcular el `GrossAmount` de cada `Tax`: Posteriormente el total del documento será la suma de cada `Tax`.

**Importante:** Al contrario que en los Pedidos de venta, no es necesario crear una serie específica para importar Pedidos a Proveedor, aunque la serie indicada debe existir en Ágora. Sin embargo es importante resaltar que, si se importa un Pedido a Proveedor con un número de serie inferior al último número de dicha serie, se actualizará el documento que tuviera asociado dicho número, y la serie mantendrá su contador inalterado. Si se importa un Pedido con un número de serie superior al último de dicha serie, el contador de la misma actualizará su contador para que su último número coincida con el número de serie del Pedido que se importa.

A la hora de importar un pedido a proveedor en Ágora se tratará de distinta manera según su estado y si se encontraba registrado previamente en Ágora:

- Si el pedido no existía en Ágora, se guardará un pedido que puede ser editado desde Ágora ignorando la cantidad servida si se ha indicado. Cuando el pedido a importar tiene un estado "Borrador" (Draft) se mantendrá como tal. Si por el contrario tiene un estado distinto como "Confirmado" (Confirmed), "Servido Parcialmente" (PartialDelivery) o "Servido" (Delivered), el pedido se importará como "Confirmado" (Confirmed).
- Si el pedido existía en Ágora y no está servido (estado "Borrador" o "Confirmado"), se sobrescribirá el pedido anterior con los nuevos datos importados. De esta manera el pedido quedará actualizado con las últimas modificaciones.
- Si el pedido existía en Ágora y está servido, total o parcialmente, se ignorará el documento importado y se respetará la información existente en Ágora.

**Importante:** los totales sólo podrán ser actualizados si el pedido no existía en Ágora o se encuentra en estado "Borrador" o "Confirmado".

## Albaranes de Proveedor

El formato de importación de los albaranes es igual que el formato usado para la **exportación**. Con la salvedad de que no es obligatorio añadir el elemento <Totals> y <TotalAmount> de las líneas del albarán porque serán recalculados en base a los descuentos y líneas introducidas.

**Importante:** aunque el elemento `<Totals>` no es obligatorio, si se añade Ágora tratará de ajustar los totales del documento para cuadrar con el desglose de impuestos proporcionado por cada elemento `<Tax>` dentro de `<Totals>`. Ágora ajustará en base al `VatAmount` (cantidad de impuestos), `SurchargeAmount` (cantidad de recargo) y `NetAmount` (cantidad sin impuestos) de cada elemento `<Tax>` proporcionado para calcular el `GrossAmount` de cada `Tax`: Posteriormente el total del documento será la suma de cada `Tax`.

**Importante:** Al contrario que en los Albaranes, no es necesario crear una serie específica para importar Albaranes de Proveedor, aunque la serie indicada debe existir en Ágora. Sin embargo es importante resaltar que, si se importa un Albarán de Proveedor con un número de serie inferior al último número de dicha serie, se actualizará el documento que tuviera asociado dicho número, y la serie mantendrá su contador inalterado. Si se importa un Albarán con un número de serie superior al último de dicha serie, el contador de la misma actualizará su contador para que su último número coincida con el número de serie del Albarán que se importa.

A la hora de importar un albarán de proveedor en Ágora se tratará de distinta manera según su estado y si existía o no en Ágora:

- Si el albarán no existía en Ágora, se guardará un albarán que puede ser editado desde Ágora independientemente de que su estado en el documento XML sea "Pendiente" o "Facturado". Para que un albarán quede como facturado, será necesario importar la factura de proveedor correspondiente, y será en ese momento cuando el albarán dejará de ser editable. Si el albarán está sirviendo líneas de pedidos que no existen en Ágora se producirá un error de importación. Los pedidos que se estén sirviendo en el albarán quedarán marcados como "Servidos" o "Servidos Parcialmente".
- Si el albarán existía en Ágora pero todavía no había sido facturado o cancelado, se sobrescribirá el albarán anterior con los datos importados. De esta manera el albarán quedará actualizado con las últimas modificaciones y los pedidos servidos quedarán marcados como "Servidos" o "Servidos Parcialmente".
- Si el albarán existía en Ágora y ya estaba facturado, se ignorará el albarán importado y se respetará la información existente en Ágora.

**Importante:** siempre que se importa un albarán de proveedor, se generan los movimientos de stock correspondientes. Si se importa un albarán ya existente en Ágora, al sobrescribirlo se actualizarán también sus movimientos de stock.

**Importante:** si se hace referencia a un número de lote que no existe en Ágora en alguna línea del albarán de entrada se creará uno nuevo.

**Importante:** los totales sólo podrán ser actualizados si el pedido no existía en Ágora o se encuentra sin facturar o cancelar.

## Facturas a Proveedor

El formato de importación de las facturas es igual que el formato usado para la **exportación**. Con la salvedad de que no es obligatorio añadir cualquier elemento `<Totals>` porque será recalculado en base a los descuentos y líneas introducidas.

**Importante:** aunque el elemento `<Totals>` no es obligatorio, si se añade Ágora tratará de ajustar los totales del documento para cuadrar con el desglose de impuestos proporcionado por cada elemento `<Tax>` dentro de `<Totals>`. Ágora ajustará en base al `VatAmount` (cantidad de impuestos), `SurchargeAmount` (cantidad de recargo) y `NetAmount` (cantidad sin impuestos) de cada elemento `<Tax>` proporcionado para calcular el `GrossAmount` de cada `Tax`: Posteriormente el total del documento será la suma de cada `Tax`.

**Importante:** Al contrario que en las Facturas, no es necesario crear una serie específica para importar Facturas de Proveedor, aunque la serie indicada debe existir en Ágora. Sin embargo es importante resaltar que, si se importa una Factura de Proveedor con un número de serie inferior al último número de dicha serie, se actualizará el documento que tuviera asociado dicho número, y la serie mantendrá su contador inalterado. Si se importa una Factura con un número de serie superior al último de dicha serie, el contador de la misma se actualizará para que su último número coincida con el número de serie de la Factura que se importa.

A la hora de importar una factura de proveedor en Ágora se tratará de distinta manera según su estado y si existía o no en Ágora:

- Si la factura no existía en Ágora, esta se importará con el estado indicado, y reimportará los albaranes que se estén importando en la factura. Esto marcará dichos albaranes como "Facturados".
- Si la factura existía en Ágora, será reimportada marcando como facturados todos los albaranes que se incluyan con la factura. Si la factura incluye pagos que la pagan completamente, la factura se importará con el estado "Pagada", si no, será importada con el estado "Pendiente de Pago".

**Importante:** Para marcar una factura como "Contabilizada" ha de importarse con la propiedad `Accounted` con el valor `true`. Además, para que esta importación sea válida la factura ha de estar pagada completamente y, por tanto, estar en estado "Pagado".

## Formato de fichero de exportación de datos de ventas y compras

El fichero de exportación de datos de Ágora permite obtener la información generada en el punto de venta, incluyendo Facturas, Cargos a Cuenta, Movimientos de Caja, Cierres de Caja y

Cierres de Sistema. Así mismo también permite obtener los documentos de compra realizados incluyendo Pedidos a Proveedor, Albaranes de Entrada y Facturas de Proveedor.

Se trata de un fichero xml con las siguientes secciones:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<Export>
  <CashTransactions>
    <!-- Movimientos de Caja -->
  </CashTransactions>
  <SalesOrders>
    <!-- Pedidos -->
  </SalesOrders>
  <DeliveryNotes>
    <!-- Albaranes -->
  </DeliveryNotes>
  <Invoices>
    <!-- Facturas -->
  </Invoices>
  <PosCloseOuts>
    <!-- Cierres de Caja -->
  </PosCloseOuts>
  <SystemCloseOuts>
    <!-- Cierres de Caja -->
  </SystemCloseOuts>
  <PurchaseOrders>
    <!-- Pedidos a Proveedor -->
  </PurchaseOrders>
  <IncomingDeliveryNotes>
    <!-- Albaranes de Entrada -->
  </IncomingDeliveryNotes>
  <PurchaseInvoices>
    <!-- Facturas de Proveedor -->
  </PurchaseInvoices>
</Export>
```

También puede tratarse de un fichero JSON con las siguientes secciones:



```

{
  "CashTransactions": [
    /* Movimientos de Caja */
  ],
  "SalesOrders": [
    /* Pedidos */
  ],
  "DeliveryNotes": [
    /* Albaranes */
  ],
  "Invoices": [
    /* Facturas */
  ],
  "PosCloseOuts": [
    /* Cierres de Caja */
  ],
  "SystemCloseOuts": [
    /* Cierres de Caja */
  ],
  "PurchaseOrders": [
    /* Pedidos a Proveedor */
  ],
  "IncomingDeliveryNotes": [
    /* Albaranes de Entrada */
  ],
  "PurchaseInvoices": [
    /* Facturas de Proveedor */
  ]
}

```

Los **ejemplos** que se incluyen en este documento son orientativos y puede que no cubran todos los casos existentes. Le recomendamos encarecidamente que, además de seguir los textos incluidos en este documento, utilice la versión de demostración de Ágora para verificar el formato de ficheros.

La información del fichero se generará para la fecha de negocio indicada como parámetro al ejecutar la aplicación `ais.exe`. Si no se indica una fecha de negocio, se usará el día actual como fecha de negocio.

Sólo se incluirán en el documento aquellas secciones que tengan datos. Por ejemplo, si no se ha generado ninguna factura o no hay ningún cierre de caja, estas secciones no aparecerán en el documento.

Los campos numéricos utilizan como separador de decimales el punto '.' y NO utilizan separador de millares.

Los campos de tipo fecha utilizando como formato aaaa-mm-dd. Si además incluye la hora, el formato es aaaa-mm-ddThh:mm:ss, por ejemplo 2012-01-29T21:00:54.

## Movimientos de Caja

Los movimientos de caja se indican dentro del elemento `CashTransactions` en sucesivos elementos `CashTransaction`:

### XML:

```
<CashTransactions>
  <CashTransaction Id="1" PosId="1" UserId="3"
    BusinessDay="2014-09-29" Date="2014-09-29T12:06:46"
    Amount="500.00" Supplier="Casbega"
    Description="Devolución de Mercancía" />
  <CashTransaction Id="2" PosId="1" UserId="3"
    BusinessDay="2014-09-29" Date="2014-09-29T12:07:20"
    Amount="-100.00" Supplier="Fontanero"
    Description="Grifo WC Caballeros" />
</CashTransactions>
```

### JSON:

```
{
  "CashTransactions": [
    {
      "Id": 1,
      "PosId": 1,
      "UserId": 3,
      "BusinessDay": "2014-09-29",
      "Date": "2014-09-29T12:06:46",
      "Amount": 500.00,
      "Supplier": "Casbega",
      "Description": "Devolución de Mercancía"
    },
    {
      "Id": 2,
      "PosId": 1,
      "UserId": 3,
      "BusinessDay": "2014-09-29",
      "Date": "2014-09-29T12:07:20",
      "Amount": -100.00,
      "Supplier": "Fontanero",
      "Description": "Grifo WC Caballeros"
    }
  ]
}
```

La información indicada para cada movimiento de caja es:

**Id**

Identificador del movimiento de caja.

**PosId**

Identificador del punto de venta donde se ha realizado el movimiento de caja.

**UserId**

Identificador del usuario que ha realizado el movimiento de caja.

**BusinessDay**

Fecha de negocio en que se ha realizado el movimiento de caja con formato aaaa-mm-dd.

**Date**

Fecha y hora en que se ha realizado el movimiento de caja con formato aaaa-mm-ddThh:mm:ss.

**Amount**

Importe del movimiento de caja. Si es un movimiento de entrada, el importe será positivo, y si es de salida, el importe será negativo.

**Supplier**

Proveedor para el que se ha realizado el movimiento de caja.

**Description**

Motivo o concepto del movimiento de caja.

## Pedidos

Los pedidos se indican dentro del elemento `SalesOrders` en sucesivos elementos `SalesOrder`:

**XML:**

```

<SalesOrders>
  <SalesOrder Serie="P" Number="1" VatIncluded="true"
    BusinessDay="2014-09-29" Date="2014-09-29T12:08:00"
    Guests="" Status="Pending"
    AutoPrepare="Always" ScheduledPreparation="true">
    AutoPrint="Always">

    <Customer Id="2" FiscalName="Sol y Sombra, S.L." Cif="B0018912"
      Street="C/ García de Paredes, 10"
      City="Madrid" Region="Madrid" ZipCode="28010"
      ApplySurcharge="false"
      AccountCode="43100001"/>

    <DeliveryAddress Street="C/ García de Paredes, 10"
      City="Madrid" Region="Madrid" ZipCode="28010" />

    <Pos Id="1" Name="TPV" />
    <Workplace Id="1" Name="Local" />
    <User Id="3" Name="Pedro" />

    <SaleCenter Id="1" Name="Barra" Location="B1"/>
    <Notes><![CDATA[]]> </Notes>

  <Lines>
    <Line
      Index="0" Type="Standard"
      CreationDate="2014-09-29T12:08:00"
      ParentIndex="" MenuGroup=""
      ProductId="16" ProductName="Hamburguesa doble"
      SaleFormatId="16"
      SaleFormatName="Hamburguesa doble"
      SaleFormatRatio="1.000"
      MainBarcode=""
      ProductPrice="3.25"
      Quantity="1.000"
      VatId="3" VatRate="0.1000"
      SurchargeRate="0.0140"
      UnitPrice="4.25"
      DiscountRate="0.0000" CashDiscount="0.0000"
      TotalAmount="4.25"
      UnitCostPrice="0.00"
      TotalCostPrice="0.00"
      PreparationTypeId=""
      PreparationTypeName=""
      PLU="598"
      FamilyId="1"
      FamilyName="Hamburguesas"
      PreparationOrderId=""
      PreparationOrderName="">
    <Addins>
      <Addin ProductId="18" ProductName="Bacon"

```

```

        SaleFormatId="18"
        SaleFormatName="Bacon"
        SaleFormatRatio="1.000"
        MainBarcode=""
        ProductPrice="0.50"
        VatId="3" VatRate="0.1000"
        SurchargeRate="0.0140"
        ProductCostPrice="0.00"
        PreparationTypeId=""
        PreparationTypeName=""
        PLU=""
        FamilyId="2"
        FamilyName="Complementos Hamburguesas" />
    <Addin ProductId="17"
        ProductName="Queso"
        SaleFormatId="17"
        SaleFormatName="Queso"
        MainBarcode=""
        SaleFormatRatio="1.000"
        ProductPrice="0.50"
        VatId="3" VatRate="0.1000"
        SurchargeRate="0.0140"
        ProductCostPrice="0.00"
        PreparationTypeId=""
        PreparationTypeName=""
        PLU=""
        FamilyId="2"
        FamilyName="Complementos Hamburguesas" />
    </Addins>
    <Notes><![CDATA[Muy Hecha]]>
</Line>
<Line
    Index="1" Type="Standard"
    CreationDate="2014-09-29T12:08:00"
    ParentIndex="" MenuGroup=""
    ProductId="5" ProductName="Fanta Limón"
    SaleFormatId="5"
    SaleFormatName="Fanta Limón"
    SaleFormatRatio="1.000"
    MainBarcode=""
    ProductPrice="2.50"
    Quantity="1.000"
    VatId="3" VatRate="0.1000"
    SurchargeRate="0.0140"
    UnitPrice="2.50"
    DiscountRate="0.0000" CashDiscount="0.0000"
    TotalAmount="2.50"
    UnitCostPrice="0.00"
    TotalCostPrice="0.00"
    PreparationTypeId=""
    PreparationTypeName=""

```

```

        PLU=""
        FamilyId="3"
        FamilyName="Refrescos"
        PreparationOrderId=""
        PreparationOrderName="" />
</Lines>

<Discounts DiscountRate="0.0050" CashDiscount="0.00" />

<Payments>
    <Payment MethodId="2" MethodName="Tarjeta" Amount="-6.85"
        PaidAmount="-6.85" ChangeAmount="0.00" PosId="1"
        IsPrepayment="true" >
        <ExtraInformation>
            <![CDATA[Tipo de Tarjeta: MASTERVISA]]>
        </ExtraInformation>
    </Payment>
</Payments>

<Offers>
    <Offer Id="1"/>
</Offers>

<Totals GrossAmount="6.22" NetAmount="5.65"
    VatAmount="0.57" SurchargeAmount="0.00">
    <Taxes>
        <Tax VatRate="0.1000" SurchargeRate="0.0140"
            GrossAmount="6.22" NetAmount="5.65"
            VatAmount="0.57" SurchargeAmount="0.00" />
    </Taxes>
</Totals>

<LoyaltyProgram MemberId="3hRXhZ01Kictq">
    <Rewards>
        <Reward Id="7cnZDFPw" Name="Descuento de 3€"
            Type="CashDiscount" Value="3.00" />
        <Reward Id="8xmssMkq" Name="Descuento Cumpleaños"
            Type="NamedDiscount" Code="EMPT" />
    </Rewards>
</LoyaltyProgram>

</SalesOrder>
</SalesOrders>

```

**JSON:**

```

{
  "SalesOrders": [
    {
      "Customer": {
        "Id": 2,
        "FiscalName": "Sol y Sombra, S.L.",
        "Cif": "B0018912",
        "AccountCode": "43100001"
        "Street": "C/ García de Paredes, 10",
        "City": "Madrid",
        "Region": "Madrid",
        "ZipCode": "28010",
        "ApplySurcharge": false
      },
      "DeliveryAddress": {
        "Street": "",
        "City": "",
        "Region": "",
        "ZipCode": ""
      },
      "Pos": {
        "Id": 1,
        "Name": "TPV"
      },
      "Workplace": {
        "Id": 1,
        "Name": "Local"
      },
      "User": {
        "Id": "3",
        "Name": "Pedro"
      },
      "SaleCenter": {
        "Id": 1,
        "Name": "Barra",
        "Location": "B1"
      },
      "Notes": "",
      "Lines": [
        {
          "Addins": [
            {
              "ProductId": 18,
              "ProductName": "Bacon",
              "SaleFormatId": 18,
              "SaleFormatName": "Bacon",
              "SaleFormatRatio": 1.000,
              "MainBarcode": "",
              "ProductPrice": 0.50,
              "VatId": 3,
              "VatRate": 0.1000,
            }
          ]
        }
      ]
    }
  ]
}

```

```

        "SurchargeRate": 0.0140,
        "ProductCostPrice": 0.00,
        "PreparationTypeId": null,
        "PreparationTypeName": "",
        "PLU": "",
        "FamilyId": 2,
        "FamilyName": "Complementos Hamburguesas"
    },
    {
        "ProductId": 17,
        "ProductName": "Queso",
        "SaleFormatId": 17,
        "SaleFormatName": "Queso",
        "MainBarcode": "",
        "SaleFormatRatio": 1.000,
        "ProductPrice": 0.50,
        "VatId": 3,
        "VatRate": 0.1000,
        "SurchargeRate": 0.0140,
        "ProductCostPrice": 0.00,
        "PreparationTypeId": null,
        "PreparationTypeName": "",
        "PLU": "",
        "FamilyId": 2,
        "FamilyName": "Complementos Hamburguesas"
    }
],
"Index": 0,
"Type": "Standard",
"CreationDate": "2014-09-29T12:08:00",
"ParentIndex": null,
"MenuGroup": "",
"ProductId": 16,
"ProductName": "Hamburguesa doble",
"SaleFormatId": 16,
"SaleFormatName": "Hamburguesa doble",
"SaleFormatRatio": 1.000,
"MainBarcode": "",
"ProductPrice": 3.25,
"Quantity": 1.000,
"VatId": 3,
"VatRate": 0.1000,
"SurchargeRate": 0.0140,
"UnitPrice": 4.25,
"DiscountRate": 0.0000,
"CashDiscount": 0.0000,
"TotalAmount": 4.25,
"UnitCostPrice": 0.00,
"TotalCostPrice": 0.00,
"PreparationTypeId": null,
"PreparationTypeName": "",

```



```

        "PLU": "",
        "FamilyId": 1,
        "FamilyName": "Hamburguesas",
        "PreparationOrderId": null,
        "PreparationOrderName": "",
        "Notes": "Muy hecha"
    },
    {
        "Index": 1,
        "Type": "Standard",
        "CreationDate": "2014-09-29T12:08:00",
        "ParentIndex": null,
        "MenuGroup": "",
        "ProductId": 5,
        "ProductName": "Fanta Limón",
        "SaleFormatId": 5,
        "SaleFormatName": "Fanta Limón",
        "SaleFormatRatio": 1.000,
        "MainBarcode": "",
        "ProductPrice": 2.50,
        "Quantity": 1.000,
        "VatId": 3,
        "VatRate": 0.1000,
        "SurchargeRate": 0.0140,
        "UnitPrice": 2.50,
        "DiscountRate": 0.0000,
        "CashDiscount": 0.0000,
        "TotalAmount": 2.50,
        "UnitCostPrice": 0.00,
        "TotalCostPrice": 0.00,
        "PreparationTypeId": null,
        "PreparationTypeName": "",
        "PLU": "",
        "FamilyId": 3,
        "FamilyName": "Refrescos",
        "PreparationOrderId": null,
        "PreparationOrderName": ""
    }
],
"Discounts": {
    "DiscountRate": 0.0050,
    "CashDiscount": 0.00
},
"LoyaltyProgram": {
    "MemberId": "3hRXhZ01Kictq",
    "Rewards": [
        {
            "Id": "7cnZDFPw",
            "Name": "Descuento de 3€",
            "Type": "CashDiscount",
            "Value": 3.000000
        }
    ]
}

```

```

        },
        {
            "Id": "8xmssMkq",
            "Name": "Descuento Cumpleaños",
            "Type": "NamedDiscount",
            "Code": "EMPT"
        }
    ]
},
"Payments": [
    {
        "ExtraInformation": "Tipo de Tarjeta: MASTERVISA",
        "MethodId": 2,
        "MethodName": "Tarjeta",
        "Amount": -6.85,
        "PaidAmount": -6.85,
        "ChangeAmount": 0.00,
        "PosId": 1,
        "IsPrepayment": true
    }
],
"Offers": [
    {
        "Id": 1
    }
],
"Totals": {
    "Taxes": [
        {
            "VatRate": 0.1000,
            "SurchargeRate": 0.0140,
            "GrossAmount": 6.22,
            "NetAmount": 5.65,
            "VatAmount": 0.57,
            "SurchargeAmount": 0.00
        }
    ],
    "GrossAmount": 6.22,
    "NetAmount": 5.65,
    "VatAmount": 0.57,
    "SurchargeAmount": 0.00
},
"Serie": "P",
"Number": 1,
"VatIncluded": true,
"BusinessDay": "2014-09-29",
>Date": "2014-09-29T12:08:00",
"Guests": null,
>Status": "Pending",
"AutoPrepare": "Always",
"ScheduledPreparation": "true"

```

```

    "AutoPrint": "Always"
  }
]
}

```

La información indicada para cada pedido es:

#### **Serie**

Serie de pedido.

#### **Number**

Número de pedido.

#### **BusinessDay**

Fecha de negocio en formato aaaa-mm-dd.

#### **Guests**

Número de comensales. Vacío si no los tiene asociados.

#### **VatIncluded**

Indica si lleva impuestos incluidos (`true`) o no (`false`).

#### **Date**

Fecha y hora de creación del pedido en formato aaaa-mm-ddThh:mm:ss.

#### **Pos**

Identificador único y nombre del TPV en que se creó el pedido.

#### **Workplace**

Identificador único y nombre del Local en que se creó el pedido.

#### **User**

Identificador único y nombre del usuario que creó el pedido.

#### **Status**

Estado del pedido. Puede ser:

##### **Pending**

El pedido está pendiente de facturar.

##### **Cancelled**

El pedido no ha sido facturado y ya no podrá facturarse nunca más (por ejemplo, porque ha sido cancelado).

##### **Invoiced**

El pedido ha sido facturado.

#### **AutoPrepare [Opcional: sólo válido a importar documentos]**

Indica si se deben enviar las comandas a los puntos de preparación al importar el documento. Los posibles valores de este campo son:

- **Never:** No enviar comandas nunca.

- Always: Enviar comandas siempre que se importa el documento.
- OnlyIfNew: Enviar comandas sólo la primera vez que se importe el documento (si el documento ya existía y se vuelve a importar, no se volverán a realizar los envíos).

### **ScheduledPreparation [Opcional: sólo válido a importar documentos]**

Indica si se debe mandar el pedido a preparar un tiempo antes de la fecha de entrega `true` o no `false`. Dicho tiempo se configura en la administración.

### **AutoPrint [Opcional: sólo válido a importar documentos]**

Indica si se debe imprimir el pedido al importar el documento. Los posibles valores de este campo son:

- Never: No imprimir pedido nunca.
- Always: Imprimir pedido siempre que se importa el documento.
- OnlyIfNew: Imprimir pedido sólo la primera vez que se importe el documento (si el documento ya existía y se vuelve a importar, no se volverán a realizar los envíos).

### **Customer**

Datos del cliente al que se emite la factura, incluyendo:

#### **Id**

Identificador único del cliente.

#### **FiscalName**

Nombre fiscal del cliente.

#### **Cif**

CIF/NIF del cliente.

#### **AccountCode**

Código de la cuenta contable del cliente.

#### **Street**

Calle del cliente.

#### **City**

Población del cliente.

#### **Region**

Provincia del cliente.

#### **ZipCode**

Código postal del cliente.

#### **ApplySurcharge**

Indica si al cliente se le aplica recargo de equivalencia.

### **DeliveryAddress**

Dirección de Entrega del pedido. Es opcional si no se indica se usará la dirección de facturación del cliente.

### Street

Calle del cliente.

### City

Ciudad del cliente.

### Region

Población del cliente.

### ZipCode

Código Postal del cliente.

### SaleCenter

Información del centro de venta donde se ha realizado el pedido, incluyendo Id, Nombre y Ubicación.

### Notes

Notas asociadas al pedido.

### Lines

Líneas del documento, cada una de ellas en un elemento `Line` con el siguiente formato:

#### Index

Índice de la línea dentro del documento. Las líneas se empiezan a numerar en 0.

#### Type

Tipo de línea. Puede ser `Standard` si es una línea normal, `MenuHeader` si es la un menú, o `MenuItem` si es un plato perteneciente a un menú.

#### CreationDate

Fecha en que se añadió la línea al documento.

#### ParentIndex

Índice de la línea a la que está asociada ésta. Sólo se utiliza en el caso de platos de menú, es decir, cuando `Type="MenuItem"`. En ese caso, `ParentIndex` es el índice de la línea que contiene el menú al que pertenece este plato. Si la línea es de otro tipo, este atributo estará vacío.

#### MenuGroup

Nombre del grupo de platos del menú al que pertenece esta línea. Sólo se utiliza en el caso de platos de menú, es decir, cuando `Type="MenuItem"`. En ese caso, `MenuGroup` es nombre del group de platos al que pertenece este plato. Si la línea es de otro tipo, este atributo estará vacío.

#### UserId

Identificador del usuario que añadió la línea.

#### ProductId

Identificador del producto principal de la línea.

#### ProductName

Nombre del producto principal de la línea.

### **SaleFormatId**

Identificador del formato de venta principal de la línea.

### **SaleFormatName**

Nombre del formato de venta principal de la línea.

### **SaleFormatRatio**

Ratio del formato de venta principal de la línea con respecto a su formato base.

### **MainBarcode**

Código de barras principal del artículo.

### **ProductPrice**

Precio unitario del producto principal de la línea. Este precio incluirá impuestos o no dependiendo del valor del atributo `VatIncluded` del ticket.

### **Quantity**

Cantidad.

### **VatId**

Identificador único del impuesto asociado al producto principal de la línea.

### **VatRate**

Tanto por uno de impuesto asociado al producto principal de la línea. Por ejemplo, si el porcentaje de impuesto es 21%, este valor será 0.21.

### **SurchargeRate**

Tanto por uno de recargo de equivalencia asociado al producto principal de la línea. Por ejemplo, si el porcentaje de recargo es 4%, este valor será 0.04.

### **UnitPrice**

Precio unitario de la línea incluyendo tanto el producto principal como los añadidos. Es decir, si el producto principal tiene un precio de 6€ y lleva un añadido de 2€, el valor de este atributo será 8€. Este precio incluirá impuestos o no dependiendo del valor del atributo `VatIncluded` del ticket.

### **DiscountRate**

Tanto por uno de descuento aplicado a la línea. Por ejemplo, si el porcentaje de descuento es 10%, este valor será 0.1.

### **CashDiscount**

Descuento en moneda aplicado a la línea.

### **TotalAmount**

Importe total de la línea tras aplicar descuentos. Este valor incluirá impuestos o no dependiendo del valor del atributo `VatIncluded` del ticket.

### **ProductCostPrice**

Precio de coste del producto principal.

### **UnitCostPrice**

Precio de coste unitario de la línea, incluyendo tanto el producto principal como los añadidos.

### **TotalCostPrice:**

Precio de coste total de la línea. Es decir la cantidad por el precio de coste de la línea.

### **OfferId**

En caso de que la línea pertenezca a una promoción se incluye este elemento con el identificador de la oferta.

### **OfferCode**

En caso de que la línea pertenezca a una promoción se incluye este elemento con el código de la oferta.

### **PreparationTypeId**

Identificador del tipo de preparación del producto principal. Si no lleva tipo de preparación el campo se dejará vacío.

### **PreparationTypeName [Opcional]**

Nombre del tipo de preparación del producto principal.

### **PLU**

PLU del artículo. Puede ser vacía si el artículo no tiene asignada ninguna PLU.

### **FamilyId**

Identificador de la familia a la que pertenece el producto. Puede ser vacío si el producto no está asociado a ninguna familia.

### **FamilyName**

Nombre de la familia a la que pertenece el producto. Puede ser vacío si el producto no está asociado a ninguna familia

### **PreparationOrderId**

Identificador del orden de preparación del producto principal. Si no lleva tipo de preparación el campo se dejará vacío.

### **PreparationOrderName [Opcional]**

Nombre del orden de la preparación del producto principal.

### **Addins**

En caso de que haya añadidos al producto principal se incluyen en este elemento. Para cada uno de ellos se indica información análoga a la del producto principal salvo que no llevan ordenes de preparación, usan el orden de preparación del producto principal.

### **Notes**

Notas de preparación asociadas a la línea. Si la línea no lleva notas de preparación, no se incluirá este elemento.

## **Discounts**

Descuentos del documento

### **DiscountRate**

Tanto por uno de descuento aplicado al documento. Por ejemplo, si el porcentaje de descuento es 10%, este valor será 0.1.

### **CashDiscount**

Descuento en moneda aplicado al documento.

### **Offers**

Lista con las promociones asignadas:

#### **Id**

Identificador de la promoción.

### **Totals**

Contiene el detalle de los descuentos en pie del documento y de los totales, desglosándolos por base imponible. La información incluida para cada uno es:

#### **GrossAmount**

Importe incluyendo los impuestos.

#### **NetAmount**

Importe tras descontar los impuestos.

#### **VatAmount**

Cuota correspondiente al impuesto.

#### **SurchargeAmount**

Cuota correspondiente al recargo de equivalencia.

### **LoyaltyProgram [Opcional]**

Información sobre los datos del participante del sistema de fidelización asociados al documento en caso de que el documento tenga asociado un participante del programa de fidelización. Puede consultar los detalles sobre la información suministrada en la sección [sobre integración con sistemas de fidelización](#) de este manual.

### **Payments**

Lista con los pagos asociados al pedido. Cada pago incluirá la siguiente información:

#### **MethodId**

Identificador de la forma de pago.

#### **MethodName**

Nombre de la forma de pago.

#### **Amount**

Cantidad total. La diferencia entra la cantidad pagada y el cambio

#### **PaidAmount**

Cantidad pagada.

#### **ChangeAmount**

Cambio entregado.

#### **Date**

Fecha en la que se ha realizado el pago.

#### **PosId**

Identificador del punto de venta donde se registró el pago



### **IsPrepayment**

Indica si el pago se realizó antes de emitir al factura (`true`) o en el momento de emitirla (`false`). En este caso de pedidos, todos los pagos tendrán el valor `true`.

### **ExtraInformation**

Información adicional sobre el pago que se haya introducido en el punto de venta.

Los documentos aparecen ordenados primero por Fecha de Creación y luego por Id.

## Albaranes (Cargos en Cuenta)

Los albaranes (cargos a cuenta) se indican dentro del elemento `DeliveryNotes` en sucesivos elementos `DeliveryNote`:

### **XML:**

```

<DeliveryNotes>
  <DeliveryNote Serie="A" Number="1" VatIncluded="true"
    BusinessDay="2014-09-29" Date="2014-09-29T12:08:00"
    Guests="" Status="Pending"
    AutoPrepare="Always"
      AutoPrint="Always">

    <Customer Id="2" FiscalName="Sol Sombra, S.L." Cif="B0018912"
      Street="C/ García de Paredes, 10"
      City="Madrid" Region="Madrid" ZipCode="28010"
      ApplySurcharge="false"
        AccountCode="43100001"/>

    <DeliveryAddress Street="" City="" Region="" ZipCode="" />

    <Pos Id="1" Name="TPV" />
    <Workplace Id="1" Name="Local" />
    <User Id="3" Name="Pedro" />
    <SaleCenter Id="1" Name="Barra" Location="B1"/>
    <Notes><![CDATA[]]> </Notes>
    <SuggestedTip Percentage="0.00" VatId="0" VatRate="0.00"
      SurchargeRate="0.00" ApplyToVatIncluded="true"
      IgnoreTicketDiscounts="false" />
    <ServiceCharge Rate="0.00" VatId="0" VatRate="0.00"
      SurchargeRate="0.00" ApplyToVatIncluded="true"
      IgnoreTicketDiscounts="false" GrossAmount="0.00"
      NetAmount="0.00" VatAmount="0.00" SurchargeAmount="0.00" />

  <Lines>
    <Line
      Index="0" Type="Standard"
      CreationDate="2014-09-29T12:08:00"
      ParentIndex="" MenuGroup=""
      ProductId="16" ProductName="Hamburguesa doble"
      SaleFormatId="16"
      SaleFormatName="Hamburguesa doble"
      SaleFormatRatio="1.000"
      MainBarcode=""
      ProductPrice="3.25"
      Quantity="1.000"
      VatId="3" VatRate="0.1000"
      SurchargeRate="0.0140"
      UnitPrice="4.25"
      DiscountRate="0.0000" CashDiscount="0.0000"
      TotalAmount="4.25"
      UnitCostPrice="0.00"
      TotalCostPrice="0.00"
      PreparationTypeId=""
      PreparationTypeName=""
      PLU="598"
      FamilyId="1"
      FamilyName="Hamburguesas"
    </Line>
  </Lines>

```

```

PreparationOrderId=""
PreparationOrderName="">
<Addins>
  <Addin ProductId="18" ProductName="Bacon"
    SaleFormatId="18"
    SaleFormatName="Bacon"
    SaleFormatRatio="1.000"
    MainBarcode=""
    ProductPrice="0.50"
    VatId="3" VatRate="0.1000"
    SurchargeRate="0.0140"
    ProductCostPrice="0.00"
    PreparationTypeId=""
    PreparationTypeName=""
    PLU=""
    FamilyId="2"
    FamilyName="Complementos Hamburguesas" />
  <Addin ProductId="17"
    ProductName="Queso"
    SaleFormatId="17"
    SaleFormatName="Queso"
    MainBarcode=""
    SaleFormatRatio="1.000"
    ProductPrice="0.50"
    VatId="3" VatRate="0.1000"
    SurchargeRate="0.0140"
    ProductCostPrice="0.00"
    PreparationTypeId=""
    PreparationTypeName=""
    PLU=""
    FamilyId="2"
    FamilyName="Complementos Hamburguesas" />
</Addins>
<Notes><![CDATA[Muy Hecha]]>
</Line>
<Line
  Index="1" Type="Standard"
  CreationDate="2014-09-29T12:05:00"
  ParentIndex="" MenuGroup=""
  ProductId="5" ProductName="Fanta Limón"
  SaleFormatId="5"
  SaleFormatName="Fanta Limón"
  SaleFormatRatio="1.000"
  MainBarcode=""
  ProductPrice="2.50"
  Quantity="1.000"
  VatId="3" VatRate="0.1000"
  SurchargeRate="0.0140"
  UnitPrice="2.50"
  DiscountRate="0.0000" CashDiscount="0.0000"
  TotalAmount="2.50"

```

```

        UnitCostPrice="0.00"
        TotalCostPrice="0.00"
        PreparationTypeId=""
        PreparationTypeName=""
        PLU=""
        FamilyId="3"
        FamilyName="Refrescos"
        PreparationOrderId=""
        PreparationOrderName="" />
    <Notes><![CDATA[Sin hielo]]>
</Lines>

<Discounts DiscountRate="0.0050" CashDiscount="0.00" />

<Payments>
    <Payment MethodId="2" MethodName="Tarjeta"
        Amount="-6.85" PaidAmount="-6.85"
        ChangeAmount="0.00" PosId="1"
        IsPrepayment="true" >
        <ExtraInformation>
            <![CDATA[Tipo de Tarjeta: MASTERVISA]]>
        </ExtraInformation>
    </Payment>
</Payments>

<Offers>
    <Offer Id="1"/>
</Offers>

<Totals GrossAmount="6.22" NetAmount="5.65"
    VatAmount="0.57" SurchargeAmount="0.00">
    <Taxes>
        <Tax VatRate="0.1000" SurchargeRate="0.0140"
            GrossAmount="6.22" NetAmount="5.65"
            VatAmount="0.57" SurchargeAmount="0.00" />
    </Taxes>
</Totals>

<LoyaltyProgram MemberId="3hRXhZ01Kictq">
    <Rewards>
        <Reward Id="7cnZDFPw" Name="Descuento de 3€"
            Type="CashDiscount" Value="3.00" />
        <Reward Id="8xmssMkq" Name="Descuento Cumpleaños"
            Type="NamedDiscount" Code="EMPT" />
    </Rewards>
</LoyaltyProgram>

</DeliveryNote>
</DeliveryNotes>

```

## JSON:

```

{
  "DeliveryNotes": [
    {
      "Serie": "A",
      "Number": 1,
      "VatIncluded": true,
      "BusinessDay": "2014-09-29",
      "Date": "2014-09-29T12:08:00",
      "Guests": null,
      "Status": "Pending",
      "AutoPrepare": "Always",
      "AutoPrint": "Always",
      "Customer": {
        "Id": 2,
        "FiscalName": "Sol Sombra, S.L.",
        "Cif": "B0018912",
        "AccountCode": "43100001",
        "Street": "C/ García de Paredes, 10",
        "City": "Madrid",
        "Region": "Madrid",
        "ZipCode": "28010",
        "ApplySurcharge": false
      },
      "DeliveryAddress": {
        "Street": "",
        "City": "",
        "Region": "",
        "ZipCode": ""
      },
      "Pos": {
        "Id": 1,
        "Name": "TPV"
      },
      "Workplace": {
        "Id": 1,
        "Name": "Local"
      },
      "User": {
        "Id": 3,
        "Name": "Pedro"
      },
      "SaleCenter": {
        "Id": 1,
        "Name": "Barra",
        "Location": "B1"
      },
      "Notes": "",
      "SuggestedTip": {
        "Percentage": 0,
        "VatId": 0,
        "VatRate": 0,

```

```

        "SurchargeRate": 0,
        "ApplyToVatIncluded": true,
        "IgnoreTicketDiscounts": true
    },
    "ServiceCharge": {
        "Rate": 0,
        "VatId": 0,
        "VatRate": 0,
        "SurchargeRate": 0,
        "ApplyToVatIncluded": true,
        "IgnoreTicketDiscounts": true
    },
    "Lines": [
        {
            "Index": 0,
            "Type": "Standard",
            "CreationDate": "2014-09-29T12:08:00",
            "ParentIndex": null,
            "MenuGroup": "",
            "ProductId": 16,
            "ProductName": "Hamburguesa doble",
            "SaleFormatId": 16,
            "SaleFormatName": "Hamburguesa doble",
            "SaleFormatRatio": 1.000,
            "MainBarcode": "",
            "ProductPrice": 3.25,
            "Quantity": 1.000,
            "VatId": 3,
            "VatRate": 0.1000,
            "SurchargeRate": 0.0140,
            "UnitPrice": 4.25,
            "DiscountRate": 0.0000,
            "CashDiscount": 0.0000,
            "TotalAmount": 4.25,
            "UnitCostPrice": 0.00,
            "TotalCostPrice": 0.00,
            "PreparationTypeId": null,
            "PreparationTypeName": "",
            "PLU": "598",
            "FamilyId": 1,
            "FamilyName": "Hamburguesas",
            "PreparationOrderId": null,
            "PreparationOrderName": "",
            "Addins": [
                {
                    "ProductId": 18,
                    "ProductName": "Bacon",
                    "SaleFormatId": 18,
                    "SaleFormatName": "Bacon",
                    "SaleFormatRatio": 1.000,
                    "MainBarcode": "",

```

```

        "ProductPrice": 0.50,
        "VatId": 3,
        "VatRate": 0.1000,
        "SurchargeRate": 0.0140,
        "ProductCostPrice": 0.00,
        "PreparationTypeId": null,
        "PreparationTypeName": "",
        "PLU": "",
        "FamilyId": 2
        "FamilyName": "Complementos Hamburguesas"
    },
    {
        "ProductId": 17,
        "ProductName": "Queso",
        "SaleFormatId": 17,
        "SaleFormatName": "Queso",
        "MainBarcode": "",
        "SaleFormatRatio": 1.000,
        "ProductPrice": 0.50,
        "VatId": 3,
        "VatRate": 0.1000,
        "SurchargeRate": 0.0140,
        "ProductCostPrice": 0.00,
        "PreparationTypeId": null,
        "PreparationTypeName": "",
        "PLU": "",
        "FamilyId": 2
        "FamilyName": "Complementos Hamburguesas"
    }
],
"Notes": "Muy hecha"
},
{
    "Index": 1,
    "Type": "Standard",
    "CreationDate": "2014-09-29T12:05:00",
    "ParentIndex": null,
    "MenuGroup": "",
    "ProductId": 5,
    "ProductName": "Fanta Limón",
    "SaleFormatId": 5,
    "SaleFormatName": "Fanta Limón",
    "SaleFormatRatio": 1.000,
    "MainBarcode": "",
    "ProductPrice": 2.50,
    "Quantity": 1.000,
    "VatId": 3,
    "VatRate": 0.1000,
    "SurchargeRate": 0.0140,
    "UnitPrice": 2.50,
    "DiscountRate": 0.0000,

```

```

        "CashDiscount": 0.0000,
        "TotalAmount": 2.50,
        "UnitCostPrice": 0.00,
        "TotalCostPrice": 0.00,
        "PreparationTypeId": null,
        "PreparationTypeName": "",
        "PreparationOrderId": null,
        "PreparationOrderName": "",
        "PLU": "",
        "FamilyId": 3
        "FamilyName": "Refrescos",
        "Notes": "Sin hielo"
    }
],
"Discounts": {
    "DiscountRate": 0.0050,
    "CashDiscount": 0.00
},
"LoyaltyProgram": {
    "MemberId": "3hRXhZ01Kictq",
    "Rewards": [
        {
            "Id": "7cnZDFPw",
            "Name": "Descuento de 3€",
            "Type": "CashDiscount",
            "Value": 3.000000
        },
        {
            "Id": "8xmssMkq",
            "Name": "Descuento Cumpleaños",
            "Type": "NamedDiscount",
            "Code": "EMPT"
        }
    ]
},
"Payments": [
    {
        "ExtraInformation": "Tipo de Tarjeta: MASTERVISA",
        "MethodId": 2,
        "MethodName": "Tarjeta",
        "Amount": -6.85,
        "PaidAmount": -6.85,
        "ChangeAmount": 0.00,
        "PosId": 1,
        "IsPrepayment": true
    }
],
"Offers": [
    {
        "Id": 1
    }
]

```



```

    ],
    "Totals": {
      "Taxes": [
        {
          "VatRate": 0.1000,
          "SurchargeRate": 0.0140,
          "GrossAmount": 6.22,
          "NetAmount": 5.65,
          "VatAmount": 0.57,
          "SurchargeAmount": 0.00
        }
      ],
      "GrossAmount": 6.22,
      "NetAmount": 5.65,
      "VatAmount": 0.57,
      "SurchargeAmount": 0.00
    }
  ]
}

```

La información indicada para cada albarán es:

**Serie**

Serie de albarán.

**Number**

Número de albarán.

**BusinessDay**

Fecha de negocio en formato aaaa-mm-dd.

**VatIncluded**

Indica si lleva impuestos incluidos (`true`) o no (`false`).

**Date**

Fecha y hora de creación del albarán en formato aaaa-mm-ddThh:mm:ss.

**Guests**

Número de comensales. Si no se han indicado comensales, este campo aparecerá vacío.

**Pos**

Identificador único y nombre del TPV en que se creó el albarán.

**Workplace**

Identificador único y nombre del Local en que se creó el albarán.

**User**

Identificador único y nombre del usuario que creó el albarán.

### **SaleCenter**

Información del centro de venta donde se ha realizado el albarán, incluyendo Id, Nombre y Ubicación.

### **Notes**

Notas asociadas al albarán.

### **Status**

Estado del albarán. Puede ser:

#### **Pending**

El albarán está pendiente de facturar.

#### **Cancelled**

El albarán no ha sido facturado y ya no podrá facturarse nunca más (por ejemplo, porque ha sido cancelado).

#### **Invoiced**

El albarán ha sido facturado.

### **AutoPrepare [Opcional: sólo válido a importar documentos]**

Indica si se deben enviar las comandas a los puntos de preparación al importar el documento. Los posibles valores de este campo son:

- Never: No enviar comandas nunca.
- Always: Enviar comandas siempre que se importa el documento.
- OnlyIfNew: Enviar comandas sólo la primera vez que se importe el documento (si el documento ya existía y se vuelve a importar, no se volverán a realizar los envíos).

### **AutoPrint [Opcional: sólo válido al importar documentos]**

Indica si se deben imprimir el albarán al importar el documento. Los posibles valores de este campo son:

- Never: No imprimir albarán nunca.
- Always: Imprimir albarán siempre que se importa el documento.
- OnlyIfNew: Imprimir albarán sólo la primera vez que se importe el documento (si el documento ya existía y se vuelve a importar, no se volverá a imprimir).

### **Customer**

Datos del cliente al que se emite la factura, incluyendo:

#### **Id**

Identificador único del cliente.

#### **FiscalName**

Nombre fiscal del cliente.

#### **Cif**

CIF/NIF del cliente.

#### **AccountCode**

Código de la cuenta contable del cliente.

**Street**

Calle del cliente.

**City**

Población del cliente.

**Region**

Provincia del cliente.

**ZipCode**

Código postal del cliente.

**ApplySurcharge**

Indica si al cliente se le aplica recargo de equivalencia.

**DeliveryAddress**

Dirección de Entrega del albarán. Es opcional si no se indica se usará la dirección de facturación del cliente.

**Street**

Calle del cliente.

**City**

Ciudad del cliente.

**Region**

Población del cliente.

**ZipCode**

Código Postal del cliente.

**SuggestedTip**

Propina sugerida para la factura, incluyendo impuesto aplicado a la propina y modo de aplicación (si es sobre el total con o sin impuestos y con o sin descuentos al pie del ticket).

**ServiceCharge**

Recargo por servicio para la factura, incluyendo impuesto aplicado al servicio por recargo y modo de aplicación (si es sobre el total con o sin impuestos y con o sin descuentos al pie del ticket).

**RelatedSalesOrder**

Serie y número del pedido relacionado con éste documento. Este campo sólo se indica cuando el documento ha sido emitido a partir de un pedido.

**Lines**

Líneas del documento, cada una de ellas en un elemento `Line` con el siguiente formato:

**Index**

Índice de la línea dentro del documento. Las líneas se empiezan a numerar en 0.

### **Type**

Tipo de línea. Puede ser `Standard` si es una línea normal, `MenuHeader` si es la un menú, o `MenuItem` si es un plato perteneciente a un menú.

### **CreationDate**

Fecha en que se añadió la línea al documento.

### **ParentIndex**

Índice de la línea a la que está asociada ésta. Sólo se utiliza en el caso de platos de menú, es decir, cuando `Type="MenuItem"`. En ese caso, `ParentIndex` es el índice de la línea que contiene el menú al que pertenece este plato. Si la línea es de otro tipo, este atributo estará vacío.

### **MenuGroup**

Nombre del grupo de platos del menú al que pertenece esta línea. Sólo se utiliza en el caso de platos de menú, es decir, cuando `Type="MenuItem"`. En ese caso, `MenuGroup` es nombre del group de platos al que pertenece este plato. Si la línea es de otro tipo, este atributo estará vacío.

### **UserId**

Identificador del usuario que añadió la línea.

### **ProductId**

Identificador del producto principal de la línea.

### **ProductName**

Nombre del producto principal de la línea.

### **SaleFormatId**

Identificador del formamto de venta principal de la línea.

### **SaleFormatName**

Nombre del formato de venta principal de la línea.

### **SaleFormatRatio**

Ratio del formato de venta principal de la línea con respecto a su formato base.

### **MainBarcode**

Código de barras principal del artículo.

### **ProductPrice**

Precio unitario del producto principal de la línea. Este precio incluirá impuestos o no dependiendo del valor del atributo `VatIncluded` del ticket.

### **Quantity**

Cantidad.

### **VatId**

Identificador único del impuesto asociado al producto principal de la línea.

### **VatRate**

Tanto por uno de impuesto asociado al producto principal de la línea. Por ejemplo, si el porcentaje de impuesto es 21%, este valor será 0.21.

### **SurchargeRate**

Tanto por uno de recargo de equivalencia asociado al producto principal de la línea. Por ejemplo, si el porcentaje de recargo es 4%, este valor será 0.04.

### **UnitPrice**

Precio unitario de la línea incluyendo tanto el producto principal como los añadidos. Es decir, si el producto principal tiene un precio de 6€ y lleva un añadido de 2€, el valor de este atributo será 8€. Este precio incluirá impuestos o no dependiendo del valor del atributo `VatIncluded` del ticket.

### **DiscountRate**

Tanto por uno de descuento aplicado a la línea. Por ejemplo, si el porcentaje de descuento es 10%, este valor será 0.1.

### **CashDiscount**

Descuento en moneda aplicado a la línea.

### **TotalAmount**

Importe total de la línea tras aplicar descuentos. Este valor incluirá impuestos o no dependiendo del valor del atributo `VatIncluded` del ticket.

### **ProductCostPrice**

Precio de coste del producto principal.

### **UnitCostPrice**

Precio de coste unitario de la línea, incluyendo tanto el producto principal como los añadidos.

### **TotalCostPrice:**

Precio de coste total de la línea. Es decir la cantidad por el precio de coste de la línea.

### **OfferId**

En caso de que la línea pertenezca a una promoción se incluye este elemento con el identificador de la oferta.

### **OfferCode**

En caso de que la línea pertenezca a una promoción se incluye este elemento con el código de la oferta.

### **PreparationTypeId**

Identificador del tipo de preparación del producto principal. Si no lleva tipo de preparación el campo se dejará vacío.

### **PreparationTypeName [Opcional]**

Nombre del tipo de preparación del producto principal.

### **PLU**

PLU del artículo. Puede ser vacía si el artículo no tiene asignada ninguna PLU.

### **FamilyId**

Identificador de la familia a la que pertenece el producto. Puede ser vacío si el producto no está asociado a ninguna familia.

### **FamilyName**

Nombre de la familia a la que pertenece el producto. Puede ser vacío si el producto no está asociado a ninguna familia

### **PreparationOrderId**

Identificador del orden de preparación del producto principal. Si no lleva tipo de preparación el campo se dejará vacío.

### **PreparationOrderName [Opcional]**

Nombre del orden de preparación del producto principal.

### **Addins**

En caso de que haya añadidos al producto principal se incluyen en este elemento. Para cada uno de ellos se indica información análoga a la del producto principal salvo que no llevan ordenes de preparación, usan el orden de preparación del producto principal.

### **Notes**

Notas de preparación asociadas a la línea. Si la línea no lleva notas de preparación, no se incluirá este elemento.

## **Discounts**

Descuentos del documento

### **DiscountRate**

Tanto por uno de descuento aplicado al documento. Por ejemplo, si el porcentaje de descuento es 10%, este valor será 0.1.

### **CashDiscount**

Descuento en moneda aplicado al documento.

## **Offers**

Lista con las promociones asignadas:

### **Id**

Identificador de la promoción.

## **Totals**

Contiene el detalle de los descuentos en pie del albarán y de los totales, desglosándolos por base imponible. La información incluida para cada uno es:

### **GrossAmount**

Importe incluyendo los impuestos.

### **NetAmount**

Importe tras descontar los impuestos.

### **VatAmount**

Cuota correspondiente al impuesto.

### **SurchargeAmount**

Cuota correspondiente al recargo de equivalencia.

### LoyaltyProgram [Opcional]

Información sobre los datos del participante del sistema de fidelización asociados al documento en caso de que el documento tenga asociado un participante del programa de fidelización. Puede consultar los detalles sobre la información suministrada en la sección [sobre integración con sistemas de fidelización](#) de este manual.

### Payments

Lista con los pagos asociados al albarán. Cada pago incluirá la siguiente información:

#### MethodId

Identificador de la forma de pago.

#### MethodName

Nombre de la forma de pago.

#### Amount

Cantidad total. La diferencia entra la cantidad pagada y el cambio

#### PaidAmount

Cantidad pagada.

#### ChangeAmount

Cambio entregado.

#### Date

Fecha en la que se ha realizado el pago.

#### PosId

Identificador del punto de venta donde se registró el pago

#### IsPrepayment

Indica si el pago se realizó antes de emitir al factura (`true`) o en el momento de emitirla (`false`). En este caso de albaranes, todos los pagos tendrán el valor `true`.

#### ExtraInformation

Información adicional sobre el pago que se haya introducido en el punto de venta.

Los documentos aparecen ordenados primero por Fecha de Creación y luego por Id.

## Facturas

Las facturas se indican dentro del elemento `Invoices` en sucesivos elementos `Invoice`:

### XML:

```

<Invoices>
  <Invoice Serie="F" Number="1" BusinessDay="2014-09-29"
    PrintCount="1"
    VatIncluded="true" Date="2014-09-29T12:11:01"
      DocumentType="StandardInvoice"
      AutoPrepare="Always"
      AutoPrint="Always">

    <Customer Id="2" FiscalName="Sol y Sombra, S.L." Cif="B0018912"
      Street="C/ García de Paredes, 10"
      City="Madrid" Region="Madrid" ZipCode="28010"
      ApplySurcharge="false"
        AccountCode="43100001"/>

    <Pos Id="1" Name="TPV" />
    <Workplace Id="1" Name="Local" />
    <User Id="5" Name="Charo" />

    <InvoiceItems>
      <Item ContentType="T" BusinessDay="2014-09-29"
        Guests="2"
        VatIncluded="true" Date="2014-09-29T12:10:30">

        <Pos Id="1" Name="TPV" />
        <User Id="5" Name="Charo" />

        <SaleCenter Id="1" Name="Barra" Location="B3" />
        <SuggestedTip Percentage="5.0000" VatId="3"
          VatRate="0.0500" SurchargeRate="0.0500"
          ApplyToVatIncluded="true"
          IgnoreTicketDiscounts="true"/>

        <ServiceCharge Rate="0.1" VatId="4"
          VatRate="0.2100" SurchargeRate="0.2100"
          ApplyToVatIncluded="true"
          IgnoreTicketDiscounts="true"/>

      <Lines>
        <Line
          Index="0" Type="Standard"
          CreationDate="2014-09-29T12:08:00"
          ParentIndex="" MenuGroup=""
          ProductId="16" ProductName="Hamburguesa doble"
          SaleFormatId="16"
          SaleFormatName="Hamburguesa doble"
          SaleFormatRatio="1.000"
          MainBarcode=""
          PLU=""
          ProductPrice="3.25"
          Quantity="1.000"
          VatId="3" VatRate="0.1000"

```



```

        SurchargeRate="0.0140"
        UnitPrice="4.25"
        DiscountRate="0.0000" CashDiscount="0.0000"
        TotalAmount="4.25"
        UnitCostPrice="0.00"
        TotalCostPrice="0.00"
        PreparationTypeId=""
        PreparationTypeName=""
        PLU="598"
        FamilyId="1"
        FamilyName="Hamburguesas"
        PreparationOrderId=""
        PreparationOrderName="">
    <Addins>
        <Addin ProductId="18" ProductName="Bacon"
            SaleFormatId="18"
            SaleFormatName="Bacon"
            SaleFormatRatio="1.000"
            MainBarcode=""
            ProductPrice="0.50"
            VatId="3" VatRate="0.1000"
            SurchargeRate="0.0140"
            ProductCostPrice="0.00"
            PreparationTypeId=""
            PreparationTypeName=""
            PLU=""
            FamilyId="2"
            FamilyName="Complementos Hamburguesas" />
        <Addin ProductId="17"
            ProductName="Queso"
            SaleFormatId="17"
            SaleFormatName="Queso"
            MainBarcode=""
            SaleFormatRatio="1.000"
            ProductPrice="0.50"
            VatId="3" VatRate="0.1000"
            SurchargeRate="0.0140"
            ProductCostPrice="0.00"
            PreparationTypeId=""
            PreparationTypeName=""
            PLU=""
            FamilyId="2"
            FamilyName="Complementos Hamburguesas" />
    </Addins>
    <Notes><![CDATA[Muy Hecha]]>
</Line>
<Line
    Index="1" Type="Standard"
    CreationDate="2014-09-29T12:08:00"
    ParentIndex="" MenuGroup=""
    ProductId="5" ProductName="Fanta Limón"

```

```

        SaleFormatId="5"
        SaleFormatName="Fanta Limón"
        SaleFormatRatio="1.000"
        MainBarcode=""
        PLU=""
        ProductPrice="2.50"
        Quantity="1.000"
        VatId="3" VatRate="0.1000"
        SurchargeRate="0.0140"
        UnitPrice="2.50"
        DiscountRate="0.0000" CashDiscount="0.0000"
        TotalAmount="2.50"
        UnitCostPrice="0.00"
        TotalCostPrice="0.00"
        PreparationTypeId=""
        PreparationTypeName=""
        PLU=""
        FamilyId="3"
        FamilyName="Refrescos"
        PreparationOrderId=""
        PreparationOrderName="" />
</Lines>

<Discounts DiscountRate="0.0050" CashDiscount="0.00" />

<Payments/>

<Offers/>

<Totals GrossAmount="6.72" NetAmount="6.11"
    VatAmount="0.61" SurchargeAmount="0.00">
    <Taxes>
        <Tax VatRate="0.1000" SurchargeRate="0.0140"
            GrossAmount="6.72" NetAmount="6.11"
            VatAmount="0.61" SurchargeAmount="0.00" />
    </Taxes>
</Totals>

<LoyaltyProgram MemberId="3hRXhZ01Kictq">
    <Rewards>
        <Reward Id="7cnZDFPw" Name="Descuento de 3€"
            Type="CashDiscount" Value="3.00" />
        <Reward Id="8xmssMkq" Name="Descuento Cumpleaños"
            Type="NamedDiscount" Value="EMPT" />
    </Rewards>
</LoyaltyProgram>

</Item>
</InvoiceItems>
<Payments>
    <Payment MethodId="2" MethodName="Tarjeta"

```

```

        Amount="-6.85" PaidAmount="-6.85"
        ChangeAmount="0.00" PosId="1" IsPrepayment="true" >
    <ExtraInformation>
        <![CDATA[Tipo de Tarjeta: MASTERVISA]]>
    </ExtraInformation>
    </Payment>
</Payments>
<Totals GrossAmount="6.72" NetAmount="6.11"
    VatAmount="0.61" SurchargeAmount="0.00">
    <Taxes>
        <Tax VatRate="0.1000" SurchargeRate="0.0140"
            GrossAmount="6.72" NetAmount="6.11"
            VatAmount="0.61" SurchargeAmount="0.00" />
    </Taxes>
    </Totals>
</Invoice>
</Invoices>

```

**JSON:**

```

{
  "Invoices": [
    {
      "Serie": "F",
      "Number": 1,
      "BusinessDay": "2014-09-29",
      "PrintCount": 1,
      "VatIncluded": true,
      "Date": "2014-09-29T12:11:01",
      "AutoPrepare": "Always",
      "AutoPrint": "Always",
      "Customer": {
        "Id": 2,
        "FiscalName": "Sol y Sombra, S.L.",
        "Cif": "B0018912",
        "AccountCode": "43100001",
        "Street": "C/ García de Paredes, 10",
        "City": "Madrid",
        "Region": "Madrid",
        "ZipCode": "28010",
        "ApplySurcharge": false
      },
      "Pos": {
        "Id": 1,
        "Name": "TPV"
      },
      "Workplace": {
        "Id": 1,
        "Name": "Local"
      },
      "User": {
        "Id": 5,
        "Name": "Charo"
      },
      "DocumentType": "StandardInvoice"
    },
    {
      "InvoiceItems": [
        {
          "ContentType": "T",
          "BusinessDay": "2014-09-29",
          "Guests": 2,
          "VatIncluded": true,
          "Date": "2014-09-29T12:10:30",
          "Pos": {
            "Id": 1,
            "Name": "TPV"
          },
          "User": {
            "Id": 5,
            "Name": "Charo"
          },
          "SaleCenter": {

```

```

        "Id": 1,
        "Name": "Barra",
        "Location": "B3"
    },
    "SuggestedTip": {
        "Percentage": 5.0000,
        "VatId": 3,
        "VatRate": 0.0500,
        "SurchargeRate": 0.0500,
        "ApplyToVatIncluded": true,
        "IgnoreTicketDiscounts": true
    },
    "ServiceCharge": {
        "Rate": 0.1,
        "VatId": 4,
        "VatRate": 0.2100,
        "SurchargeRate": 0.2100,
        "ApplyToVatIncluded": true,
        "IgnoreTicketDiscounts": true
    },
    "Lines": [
        {
            "Index": 0,
            "Type": "Standard",
            "CreationDate": "2014-09-29T12:08:00",
            "ParentIndex": null,
            "MenuGroup": "",
            "ProductId": 16,
            "ProductName": "Hamburguesa doble",
            "SaleFormatId": 16,
            "SaleFormatName": "Hamburguesa doble",
            "SaleFormatRatio": 1.000,
            "MainBarcode": "",
            "PLU": "",
            "ProductPrice": 3.25,
            "Quantity": 1.000,
            "VatId": 3,
            "VatRate": 0.1000,
            "SurchargeRate": 0.0140,
            "UnitPrice": 4.25,
            "DiscountRate": 0.0000,
            "CashDiscount": 0.0000,
            "TotalAmount": 4.25,
            "UnitCostPrice": 0.00,
            "TotalCostPrice": 0.00,
            "PreparationTypeId": null,
            "PreparationTypeName": "",
            "PLU": "598",
            "FamilyId": 1,
            "FamilyName": "Hamburguesas",
            "PreparationOrderId": null,

```

```

"PreparationOrderName": "",
"Addins": [
  {
    "ProductId": 18,
    "ProductName": "Bacon",
    "SaleFormatId": 18,
    "SaleFormatName": "Bacon",
    "SaleFormatRatio": 1.000,
    "MainBarcode": "",
    "ProductPrice": 0.50,
    "VatId": 3,
    "VatRate": 0.1000,
    "SurchargeRate": 0.0140,
    "ProductCostPrice": 0.00,
    "PreparationTypeId": null,
    "PreparationTypeName": "",
    "PLU": "",
    "FamilyId": 2,
    "FamilyName": "Complementos Hamburguesas"
  },
  {
    "ProductId": 17,
    "ProductName": "Queso",
    "SaleFormatId": 17,
    "SaleFormatName": "Queso",
    "MainBarcode": "",
    "SaleFormatRatio": 1.000,
    "ProductPrice": 0.50,
    "VatId": 3,
    "VatRate": 0.1000,
    "SurchargeRate": 0.0140,
    "ProductCostPrice": 0.00,
    "PreparationTypeId": null,
    "PreparationTypeName": "",
    "PLU": "",
    "FamilyId": 2,
    "FamilyName": "Complementos Hamburguesas"
  }
],
"Notes": "Muy hecha"
},
{
  "Index": 1,
  "Type": "Standard",
  "CreationDate": "2014-09-29T12:08:00",
  "ParentIndex": null,
  "MenuGroup": "",
  "ProductId": 5,
  "ProductName": "Fanta Limón",
  "SaleFormatId": 5,
  "SaleFormatName": "Fanta Limón",

```

```

        "SaleFormatRatio": 1.000,
        "MainBarcode": "",
        "PLU": "",
        "ProductPrice": 2.50,
        "Quantity": 1.000,
        "VatId": 3,
        "VatRate": 0.1000,
        "SurchargeRate": 0.0140,
        "UnitPrice": 2.50,
        "DiscountRate": 0.0000,
        "CashDiscount": 0.0000,
        "TotalAmount": 2.50,
        "UnitCostPrice": 0.00,
        "TotalCostPrice": 0.00,
        "PreparationTypeId": null,
        "PreparationTypeName": "",
        "PLU": "",
        "FamilyId": 3,
        "FamilyName": "Refrescos",
        "PreparationOrderId": null,
        "PreparationOrderName": ""
    }
},
"Discounts": {
    "DiscountRate": 0.0050,
    "CashDiscount": 0.00
},
"LoyaltyProgram": {
    "MemberId": "3hRXhZ01Kictq",
    "Rewards": [
        {
            "Id": "7cnZDFPw",
            "Name": "Descuento de 3€",
            "Type": "CashDiscount",
            "Value": 3.000000
        },
        {
            "Id": "8xmssMkq",
            "Name": "Descuento Cumpleaños",
            "Type": "NamedDiscount",
            "Code": "EMPT"
        }
    ]
},
"Payments": [],
"Offers": [],
"Totals": {
    "GrossAmount": 6.72,
    "NetAmount": 6.11,
    "VatAmount": 0.61,
    "SurchargeAmount": 0.00,

```

```

        "Taxes": [
            {
                "VatRate": 0.1000,
                "SurchargeRate": 0.0140,
                "GrossAmount": 6.72,
                "NetAmount": 6.11,
                "VatAmount": 0.61,
                "SurchargeAmount": 0.00
            }
        ]
    },
    ],
    "Payments": [
        {
            "ExtraInformation": "Tipo de Tarjeta: MASTERVISA",
            "MethodId": 2,
            "MethodName": "Tarjeta",
            "Amount": -6.85,
            "PaidAmount": -6.85,
            "ChangeAmount": 0.00,
            "PosId": 1,
            "IsPrepayment": true
        }
    ],
    "Totals": {
        "GrossAmount": 6.72,
        "NetAmount": 6.11,
        "VatAmount": 0.61,
        "SurchargeAmount": 0.00,
        "Taxes": [
            {
                "VatRate": 0.1000,
                "SurchargeRate": 0.0140,
                "GrossAmount": 6.72,
                "NetAmount": 6.11,
                "VatAmount": 0.61,
                "SurchargeAmount": 0.00
            }
        ]
    }
}

```

La información indicada para cada factura es:

### **Serie**

Serie de factura.



### Number

Número de factura.

### BusinessDay

Fecha de negocio en formato aaaa-mm-dd.

### VatIncluded

Indica si lleva impuestos incluidos (`true`) o no (`false`).

### PrintCount

Número de veces que ha sido impresa la factura.

### Date

Fecha y hora de creación de la factura en formato aaaa-mm-ddThh:mm:ss.

### DocumentType

Tipo de factura. Puede ser:

- BasicInvoice: Factura simplificada
- StandardInvoice: Factura nominal
- BasicRefund: Devolución de factura simplificada
- StandardRefund: Devolución de factura nominal

### AutoPrepare [Opcional: sólo válido a importar documentos]

Indica si se deben enviar las comandas a los puntos de preparación al importar el documento. En el caso de las facturas, este valor se ignorará si la factura contiene un pedido o albaranes. Para lanzar las preparaciones de una factura que contiene pedidos o albaranes deberá importar primero el pedido los albaranes indicando que desea autoprepararlos, y a continuación importar la factura. Los posibles valores de este campo son:

- Never: No enviar comandas nunca.
- Always: Enviar comandas siempre que se importa el documento.
- OnlyIfNew: Enviar comandas sólo la primera vez que se importe el documento (si el documento ya existía y se vuelve a importar, no se volverán a realizar los envíos).

### AutoPrint [Opcional: sólo válido al importar documentos]

Indica si se debe imprimir la factura al importar el documento. En el caso de las facturas, este valor se ignorará si la factura contiene un pedido o albaranes. Para imprimir una factura que contiene pedidos o albaranes deberá importar primero el pedido los albaranes indicando que desea autoimprimirlos, y a continuación importar la factura. Los posibles valores de este campo son:

- Never: No imprimir factura nunca.
- Always: Imprimir factura siempre que se importa el documento.
- OnlyIfNew: Imprimir factura sólo la primera vez que se importe el documento (si el documento ya existía y se vuelve a importar, no se volverá a imprimir).

### Pos

Identificador único y nombre del TPV en que se creó la factura.

### **Workplace**

Identificador único y nombre del Local en que se creó la factura.

### **User**

Identificador único y nombre del usuario que creó la factura.

### **SaleCenter**

Información del centro de venta donde se ha realizado la factura, incluyendo Id, Nombre y Ubicación.

### **SuggestedTip**

Propina sugerida para la factura, incluyendo impuesto aplicado a la propina y modo de aplicación (si es sobre el total con o sin impuestos y con o sin descuentos al pie del ticket).

### **ServiceCharge**

Recargo por servicio para la factura, incluyendo impuesto aplicado al servicio por recargo y modo de aplicación (si es sobre el total con o sin impuestos y con o sin descuentos al pie del ticket).

### **RelatedInvoice**

Serie y número de la factura relacionada con ésta. Este campo sólo se indica cuando la factura ha sido emitida a partir de otra factura, por ejemplo, para realizar una devolución. En ese caso, se indicará en este campo la factura original.

### **Customer**

Datos del cliente al que se emite la factura. Si se trata de una factura simplificada sin cliente asignado, este elemento será omitido. Si se incluye el cliente, contendrá la siguiente información:

#### **Id**

Identificador único del cliente.

#### **FiscalName**

Nombre fiscal del cliente.

#### **Cif**

CIF/NIF del cliente.

#### **AccountCode**

Código de la cuenta contable del cliente.

#### **Street**

Calle del cliente.

#### **City**

Población del cliente.

#### **Region**

Provincia del cliente.

#### **ZipCode**

Código postal del cliente.

### **ApplySurcharge**

Indica si al cliente se le aplica recargo de equivalencia.

### **DeliveryAddress**

Dirección de Entrega del documento. Es opcional si no se indica se usará la dirección de facturación del cliente.

#### **Street**

Calle del cliente.

#### **City**

Ciudad del cliente.

#### **Region**

Población del cliente.

#### **ZipCode**

Código Postal del cliente.

### **RelatedInvoice**

Serie y número de la factura relacionada con ésta. Este campo sólo se indica cuando la factura ha sido emitida a partir de otra factura, por ejemplo, para realizar una devolución. En ese caso, se indicará en este campo la factura original.

### **InvoiceItems**

Documentos que forman parte de la factura. En Ágora, una factura puede estar formada por un único ticket o por varios albaranes. El contenido de la factura se indicará dentro de este elemento en sucesivos elementos `Item` con el siguiente formato:

#### **ContentType**

Indica si el documento es un ticket (`T`) o un albarán (`D`).

#### **BusinessDay**

Fecha de negocio del documento.

#### **Guests**

Número de comensales. Vacío si no los tiene asociados.

#### **VatIncluded**

Indica si el documento lleva impuestos incluidos (`true`) o no (`false`).

#### **Date**

Fecha de creación del documento.

#### **Serie [Sólo si ContentType = 'D']**

Serie del albarán facturado.

#### **Number [Sólo si ContentType = 'D']**

Número del albarán facturado.

#### **Pos**

Identificador único y nombre del TPV en que se creó el documento. Si la factura es de un único ticket, este elemento coincidirá con el elemento `Pos` de la propia factura. Si la factura es de uno o más albaranes, es posible que cada

albarán se generase en un TPV distinto del TPV que se utilizó para emitir la factura.

### User

Identificador único y nombre del usuario que creó el documento. Si la factura es de un único ticket, este elemento coincidirá con el elemento `User` de la propia factura. Si la factura es de uno o más albaranes, es posible que cada albarán lo generase un usuario distinto del usuario que emitió la factura.

### SaleCenter

Información del centro de venta donde se creó el documento, incluyendo Id, Nombre y Ubicación. Si la factura es de un único ticket, este elemento coincidirá con el elemento `SaleCenter` de la propia factura. Si la factura es de uno o más albaranes, es posible que cada albarán se generase en una ubicación distinta de la ubicación en que se emitió la factura.

### RelatedSalesOrder

Este campo sólo se indica cuando el documento ha sido emitido a partir de un pedido. En ese caso, incluye serie y número de pedido.

### Lines

Líneas del documento, cada una de ellas en un elemento `Line` con el siguiente formato:

#### Index

Índice de la línea dentro del documento. Las líneas se empiezan a numerar en 0.

#### Type

Tipo de línea. Puede ser `Standard` si es una línea normal, `MenuHeader` si es la un menú, o `MenuItem` si es un plato perteneciente a un menú.

#### CreationDate

Fecha en que se añadió la línea al documento.

#### ParentIndex

Índice de la línea a la que está asociada ésta. Sólo se utiliza en el caso de platos de menú, es decir, cuando `Type="MenuItem"`. En ese caso, `ParentIndex` es el índice de la línea que contiene el menú al que pertenece este plato. Si la línea es de otro tipo, este atributo estará vacío.

#### MenuGroup

Nombre del grupo de platos del menú al que pertenece esta línea. Sólo se utiliza en el caso de platos de menú, es decir, cuando `Type="MenuItem"`. En ese caso, `MenuGroup` es nombre del group de platos al que pertenece este plato. Si la línea es de otro tipo, este atributo estará vacío.

#### UserId

Identificador del usuario que añadió la línea.

### **ProductId**

Identificador del producto principal de la línea.

### **ProductName**

Nombre del producto principal de la línea.

### **SaleFormatId**

Identificador del formato de venta principal de la línea.

### **SaleFormatName**

Nombre del formato de venta principal de la línea.

### **SaleFormatRatio**

Ratio del formato de venta principal de la línea con respecto a su formato base.

### **MainBarcode**

Código de barras principal del artículo.

### **PLU**

Código PLU del artículo.

### **ProductPrice**

Precio unitario del producto principal de la línea. Este precio incluirá impuestos o no dependiendo del valor del atributo `VatIncluded` del ticket.

### **Quantity**

Cantidad.

### **VatId**

Identificador único del impuesto asociado al producto principal de la línea.

### **VatRate**

Tanto por uno de impuesto asociado al producto principal de la línea. Por ejemplo, si el porcentaje de impuesto es 21%, este valor será 0.21.

### **SurchargeRate**

Tanto por uno de recargo de equivalencia asociado al producto principal de la línea. Por ejemplo, si el porcentaje de recargo es 4%, este valor será 0.04.

### **UnitPrice**

Precio unitario de la línea incluyendo tanto el producto principal como los añadidos. Es decir, si el producto principal tiene un precio de 6€ y lleva un añadido de 2€, el valor de este atributo será 8€. Este precio incluirá impuestos o no dependiendo del valor del atributo `VatIncluded` del ticket.

### **DiscountRate**

Tanto por uno de descuento aplicado a la línea. Por ejemplo, si el porcentaje de descuento es 10%, este valor será 0.1.

### **CashDiscount**

Descuento en moneda aplicado a la línea.

### **TotalAmount**

Importe total de la línea tras aplicar descuentos. Este valor incluirá impuestos o no dependiendo del valor del atributo `VatIncluded` del ticket.

### **ProductCostPrice**

Precio de coste del producto principal.

### **UnitCostPrice**

Precio de coste unitario de la línea, incluyendo tanto el producto principal como los añadidos.

### **TotalCostPrice:**

Precio de coste total de la línea. Es decir la cantidad por el precio de coste de la línea.

### **OfferId**

En caso de que la línea pertenezca a una promoción se incluye este elemento con el identificador de la oferta.

### **OfferCode**

En caso de que la línea pertenezca a una promoción se incluye este elemento con el código de la oferta.

### **PreparationTypeId**

Identificador del tipo de preparación del producto principal. Si no lleva tipo de preparación el campo se dejará vacío.

### **PreparationTypeName [Opcional]**

Nombre del tipo de preparación del producto principal.

### **PLU**

PLU del artículo. Puede ser vacía si el artículo no tiene asignada ninguna PLU.

### **FamilyId**

Identificador de la familia a la que pertenece el producto. Puede ser vacío si el producto no está asociado a ninguna familia.

### **FamilyName**

Nombre de la familia a la que pertenece el producto. Puede ser vacío si el producto no está asociado a ninguna familia

### **PreparationOrderId**

Identificador del orden de preparación del producto principal. Si no lleva tipo de preparación el campo se dejará vacío.

### **PreparationOrderName [Opcional]**

Nombre del orden del preparación del producto principal.

### **LotId y LotNumber [Disponibles si se ha indicado algún número de lote al realizar la venta]**

Id y número de lote asociado a la línea.

### **Notes**

Notas de preparación asociadas a la línea. Si la línea no lleva notas de preparación, no se incluirá este elemento.

### **Addins**

En caso de que haya añadidos al producto principal se incluyen en este elemento. Para cada uno de ellos se indica información análoga a la del producto principal salvo que no llevan ordenes de preparación, usan el orden de preparación del producto principal.

### **Discounts**

Descuentos del documento

#### **DiscountRate**

Tanto por uno de descuento aplicado al documento. Por ejemplo, si el porcentaje de descuento es 10%, este valor será 0.1.

#### **CashDiscount**

Descuento en moneda aplicado al documento.

### **Payments**

Lista con los pagos asociados al documento antes de convertirse en factura. Para cada pago se incluye la misma información que en los pagos de factura, tal y como se detalla más adelante.

### **Offers**

Lista con las promociones asignadas:

#### **Id**

Identificador de la promoción.

### **Totals**

Contiene el detalle de los descuentos en pie del documento y de los totales, desglosándolos por base imponible. La información incluida para cada uno es:

#### **GrossAmount**

Importe incluyendo los impuestos.

#### **NetAmount**

Importe tras descontar los impuestos.

#### **VatAmount**

Cuota correspondiente al impuesto.

#### **SurchargeAmount**

Cuota correspondiente al recargo de equivalencia.

### **LoyaltyProgram [Opcional]**

Información sobre los datos del participante del sistema de fidelización asociados al documento en caso de que el documento tenga asociado un participante del programa de fidelización. Puede consultar los detalles sobre la

información suministrada en la sección [sobre integración con sistemas de fidelización](#) de este manual.

## Payments

Lista con los pagos asociados a la factura. Cada pago incluirá la siguiente información:

### MethodId

Identificador de la forma de pago.

### MethodName

Nombre de la forma de pago.

### Amount

Cantidad total. La diferencia entra la cantidad pagada y el cambio

### PaidAmount

Cantidad pagada.

### ChangeAmount

Cambio entregado.

### Date

Fecha en la que se ha realizado el pago.

### Tip

Propina recibida.

### PosId

Identificador del punto de venta donde se registró el pago

### IsPrepayment

Indica si el pago se realizó antes de emitir al factura (`true`) o en el momento de emitirla (`false`). Los pagos procedentes de tickets, albaranes o pedidos, tendrán este valor a `true`, mientras que los pagos que se hayan realizado en el momento de emitir la factura, tendrá este valor a `false`.

### ExtraInformation

Información adicional sobre el pago que se haya introducido en el punto de venta.

## Totals

Contiene el importe total de la factura, incluyendo todos sus documentos, desglosado por base impositivas. Para cada base impositiva se detallará:

### GrossAmount

Importe incluyendo los impuestos.

### NetAmount

Importe tras descontar los impuestos.

### VatAmount

Cuota correspondiente al impuesto.

### SurchargeAmount

Cuota correspondiente al recargo de equivalencia.



El orden en que aparecen los elementos dentro del documento es importante si va a querer importar documentos con este formato en otro Ágora.

Los documentos aparecen ordenados primero por Fecha de Creación y luego por Id.

## Cierres de Caja

Los cierres de caja se indican en el elemento `PosCloseOuts` en sucesivos elementos `PosCloseOut`:

### XML:

```
<PosCloseOuts>
  <PosCloseOut Id="1" PosId="1" WorkplaceId="1" BusinessDay="2014-09-29"
    InitialAmount="100.00"
    ExpectedEndAmount="512.07"
    ActualEndAmount="500.00"
    Incident="Desconocido"
    OpenDate="2014-09-29T12:05:58" OpenerUserId="3"
    CloseDate="2014-09-29T12:11:17" CloserUserId="5"
    VerificationCode="acmINnin5qGq"/>
</PosCloseOuts>
```

### JSON:

```
{
  "PosCloseOuts": [
    {
      "Id": 1,
      "PosId": 1,
      "WorkplaceId": 1,
      "BusinessDay": "2014-09-29",
      "InitialAmount": 100.00,
      "ExpectedEndAmount": 512.07,
      "ActualEndAmount": 500.00,
      "Incident": "Desconocido",
      "OpenDate": "2014-09-29T12:05:58",
      "OpenerUserId": 3,
      "CloseDate": "2014-09-29T12:11:17",
      "CloserUserId": 5,
      "VerificationCode": "acmINnin5qGq"
    }
  ]
}
```

La información indicada para cada cierre de caja es:

**Id**

Identificador del cierre de caja.

**PosId**

Identificador del punto de venta donde se ha realizado el movimiento de caja.

**WorkplaceId**

Identificador del local donde se ha realizado el cierre de caja.

**BusinessDay**

Fecha de negocio en que se ha realizado el cierre de caja con formato aaaa-mm-dd.

**InitialAmount**

Cantidad inicial de dinero en caja.

**ExpectedEndAmount**

Cantidad final teórica de dinero en caja.

**ActualEndAmount**

Cantidad final real de dinero en caja.

**Incident**

Incidencia registrada al cerrar la caja. Si no hubo descuadre, este atributo estará vacío.

**OpenDate**

Fecha y hora en que se ha realizado la apertura de caja con formato aaaa-mm-ddThh:mm:ss.

**OpenerUserId**

Id del usuario que ha realizado la apertura de caja.

**CloseDate**

Fecha y hora en que se ha realizado el cierre de caja con formato aaaa-mm-ddThh:mm:ss.

**CloserUserId**

Id del usuario que ha realizado el cierre de caja.

**VerificationCode**

Código de seguridad único para identificar el cierre de caja.

## Cierres de Sistema

Los cierres de sistema se indican en el elemento `SystemCloseOuts` en sucesivos elementos `SystemCloseOut`:

**XML:**

```

<SystemCloseOuts>
  <SystemCloseOut Number="1" BusinessDay="2014-09-29"
    OpenDate="2014-09-29T12:05:58" OpenerUserId="3"
    CloseDate="2014-09-29T12:11:17" CloserUserId="5"
    WorkplaceId="1">
    <Documents>
      <Document Serie="TD" Amount="-6.85"
        FirstNumber="1" LastNumber="1" Count="1"/>
      <Document Serie="T" Amount="12.20"
        FirstNumber="1" LastNumber="2" Count="2"/>
      <Document Serie="F" Amount="6.72"
        FirstNumber="1" LastNumber="1" Count="1"/>
    </Documents>
    <Amounts NetAmount="10.97" GrossAmount="12.07"
      SurchargeAmount="0.00" VatAmount="1.10" />
    <InvoicePayments>
      <Payment MethodName="Cheque restaurante" Amount="0.00" />
      <Payment MethodName="Efectivo" Amount="12.07" />
      <Payment MethodName="Tarjeta" Amount="0.00" />
    </InvoicePayments>
    <SalesOrderPayments>
      <Payment MethodName="Efectivo" Amount="12.07" />
      <Payment MethodName="Tarjeta" Amount="0.00" />
    </SalesOrderPayments>
    <DeliveryNotePayments>
      <Payment MethodName="Efectivo" Amount="12.07" />
      <Payment MethodName="Tarjeta" Amount="0.00" />
    </DeliveryNotePayments>
    <TicketPayments>
      <Payment MethodName="Efectivo" Amount="12.07" />
      <Payment MethodName="Tarjeta" Amount="0.00" />
    </TicketPayments>
  </SystemCloseOut>
</SystemCloseOuts>

```

**JSON:**

```

{
  "SystemCloseOuts": [{
    "Number": 1,
    "BusinessDay": "2014-09-29",
    "OpenDate": "2014-09-29T12:05:58",
    "OpenerUserId": 3,
    "CloseDate": "2014-09-29T12:11:17",
    "CloserUserId": 5,
    "WorkplaceId": 1,
    "Documents": [{
      "Serie": "TD",
      "Amount": -6.85,
      "FirstNumber": 1,
      "LastNumber": 1,
      "Count": 1
    }, {
      "Serie": "T",
      "Amount": 12.20,
      "FirstNumber": 1,
      "LastNumber": 2,
      "Count": 2
    }, {
      "Serie": "F",
      "Amount": 6.72,
      "FirstNumber": 1,
      "LastNumber": 1,
      "Count": 1
    }
  ]},
  "Amounts": {
    "NetAmount": 10.97,
    "GrossAmount": 12.07,
    "SurchargeAmount": 0.00,
    "VatAmount": 1.10
  },
  "InvoicePayments": [{
    "MethodName": "Cheque restaurante",
    "Amount": 0.00
  }, {
    "MethodName": "Efectivo",
    "Amount": 12.07
  }, {
    "MethodName": "Tarjeta",
    "Amount": 0.00
  }
  ],
  "SalesOrderPayments": [{
    "MethodName": "Efectivo",
    "Amount": 12.07
  }, {
    "MethodName": "Tarjeta",
    "Amount": 0.00
  }
  ],
}

```

```

    "DeliveryNotePayments": [{
      "MethodName": "Efectivo",
      "Amount": 12.07
    }, {
      "MethodName": "Tarjeta",
      "Amount": 0.00
    }],
    "TicketPayments": [{
      "MethodName": "Efectivo",
      "Amount": 12.07
    }, {
      "MethodName": "Tarjeta",
      "Amount": 0.00
    }
  ]
}

```

La información indicada para cada cierre de sistema es:

#### **Number**

Número único y correlativo de cierre de sistema.

#### **BusinessDay**

Fecha de negocio asociada a la jornada de trabajo con formato aaaa-mm-dd.

#### **OpenDate**

Fecha y hora en que se ha realizado la apertura de la jornada de trabajo con formato aaaa-mm-ddThh:mm:ss.

#### **OpenerUserId**

Id del usuario que ha realizado la apertura de la jornada de trabajo.

#### **CloseDate**

Fecha y hora en que se ha realizado el cierre de la jornada de trabajo con formato aaaa-mm-ddThh:mm:ss.

#### **CloserUserId**

Id del usuario que ha realizado el cierre de jornada de trabajo.

#### **WokrplaceId**

Id del local que ha realizado el cierre de sistema.

#### **Documents**

Información sobre los documentos generados en cada serie de facturas (incluyendo facturas simplificadas y devoluciones). Para cada uno se incluye la siguiente información en un elemento `Document`:

##### **Serie**

Serie de los documentos.

**FirstNumber**

Número del primero documento generado en esa serie durante esta jornada de trabajo.

**LastNumber**

Número del último documento generado en esa serie durante esta jornada de trabajo.

**Count**

Número total de documentos generados en esa serie durante esta jornada de trabajo.

**Amount**

Importe total (impuestos incluidos) facturado en esta serie.

**Amounts**

Importes totales de ventas durante esta jornada de trabajo. Detallando:

**GrossAmount**

Importe con impuestos incluidos.

**NetAmount**

Importe tras descontar impuestos.

**VatAmount**

Cuota correspondiente al impuesto.

**SurchargeAmount**

Cuota correspondiente al recargo de equivalencia.

**InvoicePayments**

Pagos de facturas realizados durante la jornada de trabajo ((impuestos incluidos) desglosada por forma de pago. Para cada forma de pago se indica:

**MethodName**

Nombre de la forma de pago.

**Amount**

Importe cobrado.

**SalesOrderPayments**

Pagos de pedidos realizados durante la jornada de trabajo (impuestos incluidos) desglosada por forma de pago. Para cada forma de pago se indica:

**MethodName**

Nombre de la forma de pago.

**Amount**

Importe cobrado.

**DeliveryNotePayments**

Pagos de albaranes realizados durante la jornada de trabajo ((impuestos incluidos) desglosada por forma de pago. Para cada forma de pago se indica:

**MethodName**

Nombre de la forma de pago.

**Amount**

Importe cobrado.

**TicketPayments**

Pagos de proformas realizados durante la jornada de trabajo ((impuestos incluidos) desglosada por forma de pago. Para cada forma de pago se indica:

**MethodName**

Nombre de la forma de pago.

**Amount**

Importe cobrado.

## Pedidos a Proveedor

Los pedidos a proveedor se indican dentro del elemento `PurchaseOrders` en sucesivos elementos `PurchaseOrder`:

**XML:**

```

<PurchaseOrders>
  <PurchaseOrder Serie="PO" Number="1"
    SupplierDocumentNumber="A4422" Date="2010-10-10"
    Status="Confirmed">
    <Warehouse Id="1" Name="Almacén Global"
      Street="Calle del Almacén, 9" City="Madrid" Region="Madrid"
      ZipCode="28099" Cif="" FiscalName="">
    <Supplier Id="2" FiscalName="Arcoiris" Cif="B0018912"
      Street="C/ García de Paredes, 10"
      City="Madrid" Region="Madrid" ZipCode="28010"
      ApplySurcharge="false"
      AccountCode="43100001"/>

    <Lines>
      <Line
        Index="0"
        ProductId="1"
        ProductName="Coca Cola"
        PurchaseUnitId="1"
        PurchaseUnitName="Uno"
        FamilyId="1"
        FamilyName="Refrescos"
        VatId="3" VatRate="0.10" SurchargeRate="0.014"
        OrderedQuantity="10.00" DeliveredQuantity="0.00"
        Price="1.00" DiscountRate="0.01" CashDiscount="1.00"
        TotalAmount="8.90">
        <Notes><![CDATA[Servir en cajas nuevas]]>
      </Line>
    </Lines>

    <Notes><![CDATA[Mis notas]]><Notes>

    <Discounts DiscountRate="0.00" CashDiscount="0.00" />

    <Totals GrossAmount="9.79" NetAmount="8.90"
      VatAmount="0.89" SurchargeAmount="0.00">
      <Taxes>
        <Tax VatRate="0.1000" SurchargeRate="0.0140"
          GrossAmount="9.79" NetAmount="8.90"
          VatAmount="0.89" SurchargeAmount="0.00" />
      </Taxes>
    </Totals>

  </PurchaseOrder>
</PurchaseOrders>

```

#### JSON:



```

{
  "PurchaseOrders": [
    {
      "Serie": "PO",
      "Number": 1,
      "Warehouse": {
        "Id": 1,
        "Name": "Almacén Global",
        "Street": "Calle del Almacén, 9",
        "City": "Madrid",
        "Region": "Madrid",
        "ZipCode": "28099",
        "Cif": "",
        "FiscalName": ""
      },
      "Supplier": {
        "Id": 2,
        "FiscalName": "Arcoiris",
        "Cif": "HADGBF",
        "Street": "",
        "City": "",
        "Region": "",
        "ZipCode": "",
        "ApplySurcharge": false
      },
      "SupplierDocumentNumber": "A4422",
      "Date": "2010-10-10",
      "Lines": [
        {
          "Index": 0,
          "ProductId": 2,
          "ProductName": "Coca Cola",
          "PurchaseUnitId": 1,
          "PurchaseUnitName": "Uno",
          "FamilyId": 1,
          "FamilyName": "Refrescos",
          "VatId": 3,
          "VatRate": 0.1000,
          "SurchargeRate": 0.0140,
          "OrderedQuantity": 10.000,
          "DeliveredQuantity": 0.000,
          "Price": 1.00000000,
          "DiscountRate": 0.0100,
          "CashDiscount": 1.00000000,
          "TotalAmount": 8.90000000,
          "Notes": "Es cocacola zero"
        }
      ],
      "Notes": "Mis notas",
      "Status": "Confirmed",
      "Discounts": {

```

```

        "DiscountRate": 0.0000,
        "CashDiscount": 0.000
    },
    "Totals": {
        "GrossAmount": 9.79,
        "NetAmount": 8.9,
        "VatAmount": 0.89,
        "SurchargeAmount": 0.0,
        "Taxes": [
            {
                "VatRate": 0.1000,
                "SurchargeRate": 0.0140,
                "GrossAmount": 9.79,
                "NetAmount": 8.9,
                "VatAmount": 0.89,
                "SurchargeAmount": 0.0
            }
        ]
    }
}

```

La información indicada para cada pedido es:

**Serie**

Serie de pedido.

**Number**

Número de pedido.

**Date**

Fecha del pedido en formato aaaa-mm-dd.

**SupplierDocumentNumber**

Número del pedido del proveedor.

**Status**

Estado del pedido. Puede ser:

**Draft**

El pedido está en borrador.

**Confirmed**

El pedido ha sido confirmado para enviar al proveedor (por ejemplo, porque ha sido cancelado).

**PartialDelivery**

El pedido ha sido servido parcialmente desde algún albarán.

**Delivered**

El pedido ha sido servido totalmente desde algún albarán.

**Warehouse**

Datos del almacén, incluyendo:

**Id**

Identificador único del cliente.

**Name**

Nombre del almacén.

**Street**

Calle del almacén.

**City**

Ciudad del almacén.

**Region**

Provincia del almacén

**ZipCode**

Código postal del almacén.

**Cif**

Cif asociado al almacén.

**FiscalName**

Nommbre fiscal asociado al almacén.

**Proveedor**

Datos del proveedor, incluyendo:

**Id**

Identificador único del proveedor.

**FiscalName**

Nombre fiscal del proveedor.

**Cif**

CIF/NIF del proveedor.

**Street**

Calle del almacén.

**City**

Ciudad del almacén.

**Region**

Provincia del almacén

**ZipCode**

Código postal del almacén.

### **Cif**

Cif asociado al almacén.

### **ApplySurcharge**

Si al proveedor se compra con recargo de equivalencia.

## **Lines**

Líneas del documento, cada una de ellas en un elemento `Line` con el siguiente formato:

### **Index**

Índice de la línea dentro del documento. Las líneas se empiezan a numerar en 0.

### **ProductId**

Identificador del producto principal de la línea.

### **ProductName**

Nombre del producto principal de la línea.

### **PurchaseUnitId**

Identificador único de la unidad de compra.

### **PurchaseUnitName**

Nombre de la unidad de compra.

### **FamilyId**

Identificador único de la familia asociada al producto de la línea, o cadena vacía si este no tuviera asociada ninguna familia.

### **FamilyName**

Nombre de la familia asociada al producto de la línea, o cadena vacía si este no tuviera asociada ninguna familia.

### **OrderedQuantity**

Cantidad pedida.

### **DeliveredQuantity**

Cantidad servida.

### **VatId**

Identificador único del impuesto asociado al producto de la línea.

### **VatRate**

Tanto por uno de impuesto asociado al producto de la línea. Por ejemplo, si el porcentaje de impuesto es 21%, este valor será 0.21.

### **SurchargeRate**

Tanto por uno de recargo de equivalencia asociado al producto de la línea. Por ejemplo, si el porcentaje de recargo es 4%, este valor será 0.04.

### **Price**

Precio unitario de la unidad comprada.

**DiscountRate**

Tanto por uno de descuento aplicado a la línea. Por ejemplo, si el porcentaje de descuento es 10%, este valor será 0.1.

**CashDiscount**

Descuento en moneda aplicado a la línea.

**TotalAmount**

Importe total de la línea tras aplicar descuentos.

**Notes**

Notas a nivel de línea de pedido.

**Notas**

Notas del pedido.

**Discounts**

Descuentos del documento

**DiscountRate**

Tanto por uno de descuento aplicado al documento. Por ejemplo, si el porcentaje de descuento es 10%, este valor será 0.1.

**CashDiscount**

Descuento en moneda aplicado al documento.

**Totals**

Contiene el detalle de los descuentos en pie del documento y de los totales, desglosándolos por base imponible. La información incluida para cada uno es:

**GrossAmount**

Importe incluyendo los impuestos.

**NetAmount**

Importe tras descontar los impuestos.

**VatAmount**

Cuota correspondiente al impuesto.

**SurchargeAmount**

Cuota correspondiente al recargo de equivalencia.

Los documentos aparecen ordenados primero por Nombre y Número de Serie y luego por Id.

## Albaranes de Entrada

Los albaranes de entrada se indican dentro del elemento `IncomingDeliveryNotes` en sucesivos elementos `IncomingDeliveryNote`:

**XML:**

```

<IncomingDeliveryNotes>
  <IncomingDeliveryNote Serie="IDN" Number="1"
    SupplierDocumentNumber="A4422" Date="2010-10-10"
    Invoiced="false">
    <Warehouse Id="1" Name="Almacén Global"
      Street="Calle del Almacén, 9" City="Madrid" Region="Madrid"
      ZipCode="28099" Cif="" FiscalName="">
    <Supplier Id="2" FiscalName="Arcoiris" Cif="B0018912"
      Street="C/ García de Paredes, 10"
      City="Madrid" Region="Madrid" ZipCode="28010"
      ApplySurcharge="false"
      AccountCode="43100001"/>

    <Lines>
      <Line
        Index="0"
        ProductId="1"
        ProductName="Fanta"
        PurchaseUnitId="1"
        PurchaseUnitName="Uno"
        FamilyId="1"
        FamilyName="Refrescos"
        VatId="3" VatRate="0.10" SurchargeRate="0.014"
        Quantity="10.00"
        Price="1.00" DiscountRate="0.01" CashDiscount="1.00"
        LotId="0" LotNumber=""
        TotalAmount="8.90">
        <Notes><![CDATA[Servir en cajas amarillas]]></Notes>
      </Line>

      <Line
        Index="1"
        ProductId="2"
        ProductName="Coca Cola"
        PurchaseUnitId="1"
        PurchaseUnitName="Uno"
        VatId="3" VatRate="0.10" SurchargeRate="0.014"
        Quantity="10.00"
        Price="1.00" DiscountRate="1.00" CashDiscount="1.00"
        LotId="0" LotNumber=""
        TotalAmount="-1.00">
        <DeliveredOrder Serie="PO" Number="1"
          LineIndex="0"/>
      </Line>
    </Lines>

    <Notes><![CDATA[Mis notas]]></Notes>

    <Discounts DiscountRate="0.00" CashDiscount="0.00" />

    <Totals GrossAmount="9.79" NetAmount="8.90"

```

```

        VatAmount="0.89" SurchargeAmount="0.00">
      <Taxes>
        <Tax VatRate="0.1000" SurchargeRate="0.0140"
          GrossAmount="9.79" NetAmount="8.90"
          VatAmount="0.89" SurchargeAmount="0.00" />
      </Taxes>
    </Totals>

  </IncomingDeliveryNote>
</IncomingDeliveryNotes>

```

**JSON:**

```

{
  "IncomingDeliveryNotes": [
    {
      "Serie": "IDN",
      "Number": 1,
      "Warehouse": {
        "Id": 1,
        "Name": "Almacén Global",
        "Street": "Calle del Almacén, 9",
        "City": "Madrid",
        "Region": "Madrid",
        "ZipCode": "28099",
        "Cif": "",
        "FiscalName": ""
      },
      "Supplier": {
        "Id": 1,
        "FiscalName": "Casbega",
        "Cif": "AASDFGH",
        "Street": "",
        "City": "",
        "Region": "",
        "ZipCode": "",
        "ApplySurcharge": false
      },
      "SupplierDocumentNumber": "AP1234",
      "Date": "2018-12-19",
      "Lines": [
        {
          "Index": 0,
          "ProductId": 2,
          "ProductName": "Coca Cola",
          "PurchaseUnitId": 1,
          "PurchaseUnitName": "Uno",
          "FamilyId": 1,
          "FamilyName": "Refrescos",
          "VatId": 3,
          "VatRate": 0.1000,
          "SurchargeRate": 0.0140,
          "Quantity": 10.000,
          "Price": 1.00000000,
          "LotId": 0,
          "LotNumber": "",
          "DiscountRate": 0.1000,
          "CashDiscount": 0.00000000,
          "TotalAmount": 9.00000000,
          "Notes": "Es fanta de limón"
        }
      ],
      "Discounts": {

```



```

        "DiscountRate": 0.0000,
        "CashDiscount": 0.000
    },
    "Totals": {
        "GrossAmount": 9.9,
        "NetAmount": 9.0,
        "VatAmount": 0.9,
        "SurchargeAmount": 0.0,
        "Taxes": [
            {
                "VatRate": 0.1000,
                "SurchargeRate": 0.0140,
                "GrossAmount": 9.9,
                "NetAmount": 9.0,
                "VatAmount": 0.9,
                "SurchargeAmount": 0.0
            }
        ]
    },
    "Invoiced": true
}
]
}

```

La información indicada para cada pedido es:

**Serie**

Serie del albarán de entrada.

**Number**

Número del albarán de entrada.

**Date**

Fecha del albarán de entrada en formato aaaa-mm-dd.

**SupplierDocumentNumber**

Número del documento del albarán de entrada del proveedor.

**Invoiced**

Si el pedido tiene ha sido facturado o no.

**Warehouse**

Datos del almacén, incluyendo:

**Id**

Identificador único del cliente.

**Name**

Nombre del almacén.

**Street**

Calle del almacén.

**City**

Ciudad del almacén.

**Region**

Provincia del almacén

**ZipCode**

Código postal del almacén.

**Cif**

Cif asociado al almacén.

**FiscalName**

Nombre fiscal asociado al almacén.

**Proveedor**

Datos del proveedor, incluyendo:

**Id**

Identificador único del proveedor.

**FiscalName**

Nombre fiscal del proveedor.

**Cif**

CIF/NIF del proveedor.

**Street**

Calle del almacén.

**City**

Ciudad del almacén.

**Region**

Provincia del almacén

**ZipCode**

Código postal del almacén.

**Cif**

Cif asociado al almacén.

**ApplySurcharge**

Si al proveedor se compra con recargo de equivalencia.

**Lines**

Líneas del documento, cada una de ellas en un elemento `Line` con el siguiente formato:

**Index**

Índice de la línea dentro del documento. Las líneas se empiezan a numerar en 0.

**ProductId**

Identificador del producto principal de la línea.

**ProductName**

Nombre del producto principal de la línea.

**PurchaseUnitId**

Identificador único de la unidad de compra.

**PurchaseUnitName**

Nombre de la unidad de compra.

**FamilyId**

Identificador único de la familia asociada al producto de la línea, o cadena vacía si este no tuviera asociada ninguna familia.

**FamilyName**

Nombre de la familia asociada al producto de la línea, o cadena vacía si este no tuviera asociada ninguna familia.

**Quantity**

Cantidad del producto entregada.

**VatId**

Identificador único del impuesto asociado al producto de la línea.

**VatRate**

Tanto por uno de impuesto asociado al producto de la línea. Por ejemplo, si el porcentaje de impuesto es 21%, este valor será 0.21.

**SurchargeRate**

Tanto por uno de recargo de equivalencia asociado al producto de la línea. Por ejemplo, si el porcentaje de recargo es 4%, este valor será 0.04.

**Price**

Precio unitario de la unidad comprada.

**DiscountRate**

Tanto por uno de descuento aplicado a la línea. Por ejemplo, si el porcentaje de descuento es 10%, este valor será 0.1.

**CashDiscount**

Descuento en moneda aplicado a la línea.

**TotalAmount**

Importe total de la línea tras aplicar descuentos.

**Notes**

Notas a nivel de línea del albarán.

**LotId**

Identificador del lote del producto.

**LotNumber**

Número de lote del producto.

### **DeliveredOrder**

Referencia de la línea del pedido que sirve.

#### **Serie**

Serie del pedido

#### **Number**

Número del pedido.

#### **LineIndex**

Índice de la línea del pedido.

### **Notas**

Notas del albarán.

### **Discounts**

Descuentos del documento

#### **DiscountRate**

Tanto por uno de descuento aplicado al documento. Por ejemplo, si el porcentaje de descuento es 10%, este valor será 0.1.

#### **CashDiscount**

Descuento en moneda aplicado al documento.

### **Totals**

Contiene el detalle de los descuentos en pie del documento y de los totales, desglosándolos por base imponible. La información incluida para cada uno es:

#### **GrossAmount**

Importe incluyendo los impuestos.

#### **NetAmount**

Importe tras descontar los impuestos.

#### **VatAmount**

Cuota correspondiente al impuesto.

#### **SurchargeAmount**

Cuota correspondiente al recargo de equivalencia.

Los documentos aparecen ordenados primero por Nombre y Número de Serie y luego por Id.

## Facturas de Proveedor

Las facturas de proveedor se indican dentro del elemento `PurchaseInvoices` en sucesivos elementos `PurchaseInvoice`:

### **XML:**

```

<PurchaseInvoices>
  <PurchaseInvoice Serie="PI" Number="1"
    SupplierDocumentNumber="A4422" Date="2010-10-10"
    Accounted="true">
    <Supplier Id="2" FiscalName="Arcoiris" Cif="B0018912"
      Street="C/ García de Paredes, 10"
      City="Madrid" Region="Madrid" ZipCode="28010"
      ApplySurcharge="false"
      AccountCode="43100001"/>

    <IncomingDeliveryNotes>
      <IncomingDeliveryNote Serie="IDN" Number="1"
        SupplierDocumentNumber="A4422" Date="2010-10-10"
        Invoiced="false">
        <Warehouse Id="1" Name="Almacén Global"
          Street="Calle del Almacén, 9" City="Madrid" Reg
          ZipCode="28099" Cif="" FiscalName="">
        <Supplier Id="2" FiscalName="Arcoiris" Cif="B0018912"
          Street="C/ García de Paredes, 10"
          City="Madrid" Region="Madrid" ZipCode="28010"
          ApplySurcharge="false"
          AccountCode="43100001"/>

      <Lines>
        <Line
          Index="0"
          ProductId="1"
          ProductName="Fanta"
          PurchaseUnitId="1"
          PurchaseUnitName="Uno"
          FamilyId="1"
          FamilyName="Refrescos"
          VatId="3" VatRate="0.10" SurchargeRate
          Quantity="10.00"
          Price="1.00" DiscountRate="0.10" Cash
          TotalAmount="9.00">
          <Notes><![CDATA[Servir en cajas amarillas]]></Notes>
        </Line>
      </Lines>

      <Notes><![CDATA[Mis notas]]></Notes>

      <Discounts DiscountRate="0.00" CashDiscount="0.00" />

      <Totals GrossAmount="9.79" NetAmount="8.90"
        VatAmount="0.89" SurchargeAmount="0.00">
        <Taxes>
          <Tax VatRate="0.1000" SurchargeRate="0.
            GrossAmount="9.90" NetAmount="
            VatAmount="0.90" SurchargeAmou
        </Taxes>

```

```

        </Totals>

        </IncomingDeliveryNote>
    </IncomingDeliveryNotes>

    <Totals GrossAmount="9.90" NetAmount="9.00"
        VatAmount="0.90" SurchargeAmount="0.00">
        <Taxes>
            <Tax VatRate="0.1000" SurchargeRate="0.0140"
                GrossAmount="9.90" NetAmount="9.00"
                VatAmount="0.90" SurchargeAmount="0.00" />
        </Taxes>
    </Totals>

    </PurchaseInvoice>
</PurchaseInvoices>

```

**JSON:**

```

{
  "PurchaseInvoices": [
    {
      "Serie": "FC",
      "Number": 1,
      "Supplier": {
        "Id": 1,
        "FiscalName": "Casbega",
        "Cif": "AASDFGH",
        "Street": "",
        "City": "",
        "Region": "",
        "ZipCode": "",
        "ApplySurcharge": false
      },
      "SupplierDocumentNumber": "FP1234",
      "Date": "2018-12-19",
      "IncomingDeliveryNotes": [
        {
          "Serie": "AC",
          "Number": 1,
          "Warehouse": {
            "Id": 1,
            "Name": "Almacén Global",
            "Street": "Calle del Almacén, 9",
            "City": "Madrid",
            "Region": "Madrid",
            "ZipCode": "28099",
            "Cif": "",
            "FiscalName": ""
          },
          "Supplier": {
            "Id": 1,
            "FiscalName": "Casbega",
            "Cif": "AASDFGH",
            "Street": "",
            "City": "",
            "Region": "",
            "ZipCode": "",
            "ApplySurcharge": false
          },
          "SupplierDocumentNumber": "AP1234",
          "Date": "2018-12-10",
          "Lines": [
            {
              "Index": 0,
              "ProductId": 2,
              "ProductName": "Coca Cola",
              "PurchaseUnitId": 1,
              "PurchaseUnitName": "Uno",
              "FamilyId": 1,
            }
          ]
        }
      ]
    }
  ]
}

```

```

        "FamilyName": "Refrescos",
        "VatId": 3,
        "VatRate": 0.1000,
        "SurchargeRate": 0.0140,
        "Quantity": 10.000,
        "Price": 1.00000000,
        "DiscountRate": 0.1000,
        "CashDiscount": 0.00000000,
        "TotalAmount": 9.00000000,
        "Notes": "Servir en cajas amarillas"
    }
],
"Discounts": {
    "DiscountRate": 0.0000,
    "CashDiscount": 0.000
},
"Totals": {
    "GrossAmount": 9.9,
    "NetAmount": 9.0,
    "VatAmount": 0.9,
    "SurchargeAmount": 0.0,
    "Taxes": [
        {
            "VatRate": 0.1000,
            "SurchargeRate": 0.0140,
            "GrossAmount": 9.9,
            "NetAmount": 9.0,
            "VatAmount": 0.9,
            "SurchargeAmount": 0.0
        }
    ]
},
    "Invoiced": true
}
],
"Payments": [
    {
        "Date": "2018-12-19",
        "MethodId": 1,
        "MethodName": "Efectivo",
        "Amount": 9.900
    }
],
"Totals": {
    "GrossAmount": 9.9,
    "NetAmount": 9.0,
    "VatAmount": 0.9,
    "SurchargeAmount": 0.0,
    "Taxes": [
        {
            "VatRate": 0.1000,

```



```

        "SurchargeRate": 0.0140,
        "GrossAmount": 9.9,
        "NetAmount": 9.0,
        "VatAmount": 0.9,
        "SurchargeAmount": 0.0
      }
    ]
  },
  "Accounted": false
}
]
}

```

La información indicada para cada pedido es:

**Serie**

Serie de la factura.

**Number**

Número de factura.

**Date**

Fecha de la factura en formato aaaa-mm-dd.

**SupplierDocumentNumber**

Número de la factura del proveedor.

**Accounted**

Si la factura ha sido procesada y contabilizada. Una factura contabilizada no se puede borrar ni modificar

**Proveedor**

Datos del proveedor, incluyendo:

**Id**

Identificador único del proveedor.

**FiscalName**

Nombre fiscal del proveedor.

**Cif**

CIF/NIF del proveedor.

**Street**

Calle del almacén.

**City**

Ciudad del almacén.

**Region**

Provincia del almacén

### ZipCode

Código postal del almacén.

### Cif

Cif asociado al almacén.

### ApplySurcharge

Si al proveedor se compra con recargo de equivalencia.

### IncomingDeliveryNotes

Albaranes de entrada que incluye la factura. Los datos que incluye cada albarán se pueden consultar en el apartado de [exportación de albaranes de entrada](#).

### Totals

Contiene el detalle de los descuentos en pie del documento y de los totales, desglosándolos por base imponible. La información incluida para cada uno es:

#### GrossAmount

Importe incluyendo los impuestos.

#### NetAmount

Importe tras descontar los impuestos.

#### VatAmount

Cuota correspondiente al impuesto.

#### SurchargeAmount

Cuota correspondiente al recargo de equivalencia.

### Payments

Lista con los pagos asociados a la factura. Cada pago incluirá la siguiente información:

#### MethodId

Identificador de la forma de pago.

#### MethodName

Nombre de la forma de pago.

#### Amount

Cantidad pagada

#### Date

Fecha en la que se ha realizado el pago.

Los documentos aparecen ordenados primero por Nombre y Número de Serie y luego por Id.

## Formato de fichero de exportación de datos maestros

El formato del fichero de exportación de datos maestros es similar al [formato de ficheros de importación](#), aunque es posible que se incluya información adicional que no es importada por Ágora, pero puede resultar de utilidad a otras aplicaciones, como por ejemplo el stock de los productos.

En el proceso de exportación se incluirán tanto los registros activos como los registros que hayan sido eliminados en Ágora, con el fin de que pueda proceder a su eliminación en otros sistemas.

## Resumen de Locales

Es posible exportar una información resumida de la estructura de locales generadas para obtener información de los grupos de puntos de venta asociados a cada local, los puntos de venta existentes en cada grupo, y los almacenes asociados a algún grupo de puntos de venta del local. Para ello deberá utilizar el parámetro `workplacessummary` al **invocar los servicios de integración**.

Este resumen **no** se puede importar en Ágora a través de servicios de integración, sólo se puede exportar con fines informativos.

La información sobre la estructura de locales se incluye en el elemento `WorkplacesSummary` en sucesivos elementos `WorkplaceSummary`:

### XML:

```

<WorkplacesSummary>
  <WorkplaceSummary Id="1" Name="Bar Tolo">
    <PosGroups>
      <PosGroup Id="1" Name="Tolo/TPVs">
        <PointsOfSale>
          <PointOfSale Id="9" Name="BT1"/>
          <PointOfSale Id="10" Name="BT2"/>
          <PointOfSale Id="13" Name="BT3" DeletionDate="2012-12-24T15:00:00"/>
        </PointsOfSale>
      </PosGroup>
      <PosGroup Id="2" Name="Tolo/Comanderas">
        <PointsOfSale>
          <PointOfSale Id="11" Name="CT1"/>
        </PointsOfSale>
      </PosGroup>
    </PosGroups>
    <Warehouses>
      <Warehouse Id="1" Name="Tolo/Terraza"/>
      <Warehouse Id="2" Name="Tolo/Almacén"/>
    </Warehouses>
  </WorkplaceSummary>
  <WorkplaceSummary Id="2" Name="Bar Ullo">
    <PosGroups>
      <PosGroup Id="3" Name="Ullo/TPVs">
        <PointsOfSale>
          <PointOfSale Id="15" Name="UT1"/>
        </PointsOfSale>
      </PosGroup>
    </PosGroups>
    <Warehouses>
      <Warehouse Id="3" Name="Ullo/Almacén"/>
    </Warehouses>
  </WorkplaceSummary>
</WorkplacesSummary>

```

**JSON:**

```

{
  "WorkplacesSummary": [
    {
      "Id": 1,
      "Name": "Bar Tolo",
      "PosGroups": [
        {
          "Id": 1,
          "Name": "Tolo/TPVs",
          "PointsOfSale": [
            {
              "Id": 9,
              "Name": "BT1"
            },
            {
              "Id": 10,
              "Name": "BT2"
            },
            {
              "Id": 13,
              "Name": "BT3",
              "DeletionDate": "2012-12-24T15:00:00"
            }
          ]
        }
      ],
      "Warehouses": [
        {
          "Id": 2,
          "Name": "Tolo/Comanderas",
          "PointsOfSale": [
            {
              "Id": 11,
              "Name": "CT1"
            }
          ]
        }
      ]
    },
    {
      "Id": 2,
      "Name": "Bar Ullo",
      "PosGroups": [

```

```

    {
      "Id": 3,
      "Name": "Ullo/TPVs",
      "PointsOfSale": [
        {
          "Id": 15,
          "Name": "UT1"
        }
      ]
    },
    "Warehouses": [
      {
        "Id": 3,
        "Name": "Ullo/Almacén"
      }
    ]
  }
]
}

```

La información en cada elemento es:

#### **Id**

Id del local.

#### **Name**

Nombre del local.

#### **DeletionDate**

Fecha de borrado del registro. Sólo se debe incluir este atributo en caso de querer eliminar el registros. Si se incluye este atributo con un valor de fecha y hora válido, se considerará que el registro ha sido dado de baja. El formato de fechas soportado es aaaa-mm-ddThh:mm:ss, por ejemplo 2012-01-31T10:59:20.

#### **PosGroups**

Contiene los grupos de puntos de venta asociados al local. Para cada uno se indica:

##### **Id**

Id del grupo de puntos de venta.

##### **Name**

Nombre del grupo de puntos de venta.

##### **DeletionDate**

Fecha de borrado del registro. Sólo se debe incluir este atributo en caso de querer eliminar el registros. Si se incluye este atributo con un valor de fecha y hora válido, se considerará que el registro ha sido dado de baja. El formato de fechas soportado es aaaa-mm-ddThh:mm:ss, por ejemplo 2012-01-31T10:59:20.

### PointsOfSale

Puntos de venta asociados al grupo. Para cada uno se indica:

#### Id

Id del punto de venta.

#### Name

Nombre del punto de venta.

#### DeletionDate

Fecha de borrado del registro. Sólo se debe incluir este atributo en caso de querer eliminar el registros. Si se incluye este atributo con un valor de fecha y hora válido, se considerará que el registro ha sido dado de baja. El formato de fechas soportado es aaaa-mm-ddThh:mm:ss, por ejemplo 2012-01-31T10:59:20.

### Warehouses

Almacenes asociados a alguno de los grupos de puntos de venta del local. Para cada uno se indica:

#### Id

Id del almacén.

#### Name

Nombre del almacén.

#### DeletionDate

Fecha de borrado del registro. Sólo se debe incluir este atributo en caso de querer eliminar el registros. Si se incluye este atributo con un valor de fecha y hora válido, se considerará que el registro ha sido dado de baja. El formato de fechas soportado es aaaa-mm-ddThh:mm:ss, por ejemplo 2012-01-31T10:59:20.

## Stocks

Es posible exportar el stock de cada producto en cada almacén utilizando el parámetro `stocks` al [invocar los servicios de integración](#).

El stock **no** se puede importar en Ágora a través de servicios de integración. Esto es así porque no es posible garantizar que no haya habido movimientos de stock entre el momento en que se generó el fichero xml con la información de stock, y el momento de la importación en Ágora, por lo que se podrían producir errores difíciles de detectar y resolver.

Los datos de stock se indican dentro del elemento `Stocks` en sucesivos elementos `Stock`:

### XML:

```
<Stocks>
  <Stock WarehouseId="1" ProductId="2" Quantity="5.000"/>
  <Stock WarehouseId="1" ProductId="3" Quantity="9.000"/>
</Stocks>
```

#### JSON:

```
{
  "Stocks": [
    {
      "WarehouseId": 1,
      "ProductId": 2,
      "Quantity": 5.000
    },
    {
      "WarehouseId": 1,
      "ProductId": 3,
      "Quantity": 9.000
    }
  ]
}
```

La información en cada elemento es:

#### **WarehouseId**

Id del almacén.

#### **ProductId**

Id del producto.

#### **Quantity**

Cantidad en unidades de venta disponible actualmente en stock.

El fichero incluirá el stock de *todos* los productos que controlan stock (excepto los que tienen escandallo) para *todos* los almacenes. En los casos en que no haya stock, se indicará el valor 0.



## Integración mediante API HTTP

Ágora también soporta la importación y exportación de datos mediante una API HTTP. Para ello, deberá activar la opción correspondiente al configurar el módulo de servicios de integración. Al activar el API HTTP deberá indicar un token de autenticación, que tendrá que ser enviado junto con cada petición que quiera enviar u obtener datos del API.

El servidor HTTP utilizado será el mismo que el de la Administración de Ágora. Todas las URLs que aparecen en este manual son relativas a la URL base de la administración, por defecto, `http://SERVIDOR:8984/`.

El API soporta los mismos tipos de exportación e importación que la aplicación de línea de comandos `ais.exe` por lo que puede usarla para exportar e importar datos maestros de Ágora, así como exportar e importar datos de ventas.

A diferencia de la integración mediante ficheros, el API soporta tanto XML como JSON. El formato es el descrito en las secciones correspondientes de este manual.

### Formato de Petición y Respuesta

A la hora de solicitar o enviar datos al API es necesario indicar algunas cabeceras en la petición HTTP:

#### Api-Token

Valor de la clave (token de autenticación) que se haya configurado en Ágora desde la pantalla de Activar Módulos Adicionales. Ejemplo:

- `Api-Token: gtSUwbHbxwg3hRXhZ01Kictq`

#### Accept

Formato de serialización empleado. Por defecto se usará JSON si está cabecera no está presente. Los valores soportados son:

- `Accept: application/xml` para XML
- `Accept: application/json` para JSON

#### Accept-Encoding (opcional)

Permite habilitar la compresión de datos en la respuesta para reducir el tráfico de red a costa de incrementar el tiempo de proceso en el servidor. Para habilitar la compresión es necesario añadir esta cabecera con el valor:

- `Accept-Encoding: gzip`

### Content-Type

Formato del contenido enviado en las peticiones `POST`. Es necesario **indicar el encoding** para evitar problemas con caracteres no ASCII. Los formatos más habituales són:

- `Content-Type: application/xml; charset=utf-8` para XML.
- `Content-Type: application/json; charset=utf-8` para JSON.

El código de estado de la respuesta será `200 OK` en caso de que la petición se ha procesado con éxito, o un código de error en caso contrario. Si se trata de una solicitud de exportación de datos, el cuerpo de la respuesta contendrá los datos exportados en el formato indicado.

Además, se incluiría una cabecera `Api-Version` con la versión de Ágora que ha generado la respuesta para permitir que los sistemas externos puedan amoldarse a cambios de versiones.

## Exportación de ventas y compras

Para obtener los datos de ventas (facturas, albaranes, pedidos, cierres de caja, movimientos de caja, pedidos a proveedor, albaranes de entrada, facturas de proveedor etc.) deberá utilizar la siguiente URL:

`/api/export/`

Deberá lanzar una petición `GET` a esta URL. Opcionalmente se pueden incluir los siguientes parámetros:

### business-day

Indica la fecha de negocio en formato `aaaa-mm-dd` para los documentos de venta o documentos de compra para la cual se desean obtener los datos. Si no se especifica se exportarán las ventas y compras de hoy.

- `/api/export/?business-day=2013-05-21`

### filter

Permite restringir el tipo de datos exportado. Si no se establece se exportan todos los datos disponibles, pero puede indicar los tipos de datos que desee exportar separados por comas:

- *CashTransactions*: movimientos de caja
- *DeliveryNotes*: albaranes
- *SalesOrders*: pedidos
- *Invoices*: facturas
- *PosCloseOuts*: cierres de caja
- *SystemCloseOuts*: cierres de sistema
- *PurchaseOrders*: pedidos a proveedor
- *IncomingDeliveryNotes*: albaranes de entrada

- *PurchaseInvoices*: facturas de proveedor

Por ejemplo, si sólo desea obtener las facturas de hoy:

- `/api/export/?filter=Invoices`

O si necesita conocer los pedidos y albaranes de un día concreto:

- `/api/export/?business-day=2018-04-28&filter=SalesOrders,DeliveryNotes`

### workplaces

Permite limitar la exportación a los locales con los ids indicados. Si no se establece se exportan datos para todos los locales, pero puede indicar los locales para los cuales quiere exportar datos pasando sus ids separados por comas:

- `/api/export/?workplaces=2,3,5,7`

## Exportación de datos maestros

Para obtener los datos maestros de Ágora (productos, precios, tarifas, etc. deberá utilizar la siguiente URL:

`/api/export-master/`

Deberá lanzar una petición GET a esta URL. Opcionalmente se pueden incluir los siguientes parámetros:

### filter

Permite restringir el tipo de datos a exportar, separándolos por comas. Si no se indica este parámetro, se exportará toda la información. Los posibles valores son:

- *WorkplacesSummary*: resumen de locales
- *Series*: series
- *Customers*: clientes
- *Users*: usuarios
- *Vats*: tipos de impuestos
- *PaymentMethods*: formas de pago
- *PriceLists*: tarifas
- *SaleCenters*: centros de venta
- *Families*: familias
- *Products*: productos
- *Menus*: menús
- *Offers*: promociones
- *Suppliers*: proveedores
- *Warehouses*: almacenes

- *Stocks*: stocks actuales

Por ejemplo, quiere exportar los datos de series, clientes y familias, se enviaría una petición a la URL:

- `/api/export-master/?filter=Series,Customers,Families`

### where-product-category-id

Permite limitar la exportación de los datos de productos y stocks a los productos que tienen asignada la categoría indicada. Este parámetro será ignorado a la hora de exportar el resto de información. Si no se establece se exportarán datos de todas las categorías existentes. Para utilizarlo, deberá indicar el id de la categoría cuyos productos quiere exportar:

- `/api/export-master/?filter=Products&where-product-category-id=2`

### where-stock-warehouse-id

Permite limitar la exportación de los datos de stock al almacén indicado. Este parámetro será ignorado a la hora de exportar el resto de información. Si no se establece se exportará el stock para todos los almacenes existentes. Para utilizarlo, deberá indicar el id del almacén cuyo stock desea exportar:

- `/api/export-master/?filter=Stocks&where-stock-warehouse-id=14`

Este parámetro puede usarse conjuntamente con el parámetro `where-product-category-id` para acotar más exportación de datos de stock. Por ejemplo, para obtener el stock de los productos de la categoría 17 en el almacén 14, se debe enviar una petición a la URL:

- `/api/export-master/?filter=Stocks&where-stock-warehouse-id=14&where-product-category-id=17`

## Importación (ventas, compras y maestros)

La importación de datos se realiza en una misma URL, independientemente de que sean ventas o datos maestros. Deberá realizar una petición POST a:

`/api/import/`

El cuerpo de la petición deberá contener los datos a importar en el formato indicado en las secciones correspondientes de este manual.

Recuerde que deberá establecer tanto la cabecera `Accept` para indicar el formato de serialización que quiere emplear con el API y como la cabecera `Content-Type` para indicar la codificación de los mismos.

Por ejemplo, para enviar datos en formato XML codificado como utf-8 deberá usar las siguientes cabeceras:

```
Api-Token: gtSUwbHbxwg3hRXhZ01Kictq
Accept: application/xml
Content-Type: application/xml; charset=utf-8
```

Para enviar datos en formato json codificado como utf-8 deberá usar las siguientes cabeceras:

```
Api-Token: gtSUwbHbxwg3hRXhZ01Kictq
Accept: application/json
Content-Type: application/json; charset=utf-8
```

## Impresión libre

Utilizando los servicios de integración a través del API HTTP es posible imprimir textos y documentos usando las impresoras configuradas en el sistema. Esto puede ser útil para notificar a los empleados del establecimiento de determinados eventos, por ejemplo que se acaba de recibir un nuevo pedido, o que se ha activado una promoción.

Para ello deberá realizar una petición POST a la siguiente URL:

```
/api/print/
```

El cuerpo de la petición deberá ser un documento JSON con el siguiente formato:

```
{
  "PrinterName": "tickets-pr80",
  "Format": "plain",
  "Data": "Primera línea de texto\nSegunda línea de texto\nTercera línea de texto"
}
```

Donde:

### PrinterName

Es el nombre en Windows de la impresora por la que desea imprimir. Si no indica esta propiedad, se usará la impresora configurada como predeterminada en Windows. Si indica la propiedad, deberá ser un nombre de impresora válido.

### Format

Formato en el que se están enviando los datos. Puede ser `plain`, si la petición contiene los datos en formato texto, o `base64` si la petición contiene los datos en formato binario codificado en base64. Si no indica esta propiedad, se asumirá que los datos

están en formato texto. Si indica la propiedad, deberá tener uno de los dos valores soportados (`plain` o `base64`).

### Data

Información que se enviará a la impresora. Ágora no realizará ningún proceso sobre esta información, que será enviada directamente al driver de impresión.

## Generación de datos para clientes de ACMS

Puede utilizar los servicios de integración a través del API HTTP en una instalación de ACMS para automatizar el envío de datos desde la Central a los Locales de la instalación.

Para ello deberá realizar una petición POST a la siguiente URL:

```
/api/hub/generate-data/
```

Deberá lanzar una petición POST a esta URL. Opcionalmente se pueden incluir los siguientes parámetros:

### workplaces

Permite restringir los locales con los ids indicados a los cuales se enviarán los datos desde la central, separándolos por comas. Si no se indica este parámetro, los datos se enviarán a todos los locales. Por ejemplo, si quiere enviar datos a los locales con Id 1 y 3, se enviaría una petición a la URL:

- `/api/hub/generate-data/?workplaces=1,3`

Puede ejecutar fácilmente el envío de datos ejecutando el siguiente script de cURL:

```
curl -X POST http://url_agora_central:8984/api/hub/generate-data/ -H 'Api-Token: api_token'
```

Donde:

### url\_agora\_central

Es la dirección de internet de la central de la instalación.

### api\_token

El token configurado en el monitor de servicio de Ágora, especificado al activar el módulo de Servicios de Integración y el API web.

## Integración con Sistemas de Fidelización

Ágora se puede integrar con sistemas de fidelización a través de los servicios de integración incluidos con Ágora. Para poder realizar la integración, es necesario primero conocer los conceptos sobre los que se va a asentar:

Un programa de fidelización (`LoyaltyProgram`) permite ofrecer premios (`Reward`) a sus participantes (`Member`) en base a las consumiciones realizadas previamente con el fin de aumentar las ventas del comercio (`Merchant`) que lanza el programa. Para ello, será necesario:

- Que Ágora pueda identificar un participante del programa y conocer los premios que tiene disponibles.
- Que Ágora pueda notificar al sistema de fidelización las consumiciones realizadas y los premios redimidos por un participante cuando se le emite una factura.

### Participantes en el programa de fidelización

Los participantes del programa de fidelización no tienen por qué ser clientes (`Customer`) de Ágora. Ágora no mantendrá información de los participantes del programa de fidelización, más allá de la necesaria para mantener la integración entre ambos sistemas, y esa información siempre será algo que podrá decidir el sistema externo. Esto cumple varios objetivos:

- Evitar posibles problemas legales. Habrá sistemas de fidelización en los que el acuerdo de cesión de datos se haya realizado entre el participante del programa y el sistema de fidelización, pero no sea legal cederle esos datos al establecimiento.
- Dar libertad al programa de fidelización para definir sus participantes con la información que quiera, sin necesidad de buscar un modelo que sea compatible con los requisitos de Ágora para crear un cliente.
- Poder desligar el cliente de una factura del participante del programa de fidelización, cubriendo así casos como que la factura se emita a una empresa pero los puntos los acumule otra persona.

El único requisito que impone Ágora es que en el programa de fidelización los participantes cuenten con un identificador único. El programa de fidelización podrá decidir si ese identificador es una clave numérica, un código QR, un número de teléfono, un DNI, etc. Desde el punto de vista de Ágora se tratará como un valor alfanumérico y se usará para acceder al sistema de fidelización para validar el participante, obtener sus promociones o imputarle los consumos.

Ágora sólo permite identificar participantes del programa de fidelización a partir de su identificador único. No existe opción de buscar por otros campos, y el sistema de fidelización debe responder con un único resultado a las peticiones de validación de participante del programa realizadas por Ágora. Esto se hace por varios motivos:

- Simplificar al máximo el interface de usuario y la operativa en el punto de venta.

- Evitar dependencias en la forma de modelar los datos del sistema de fidelización y Ágora. Para poder buscar por campos que no fuesen el código único, ambos sistemas deberían coordinarse sobre los campos que existen, perdiendo flexibilidad.
- Aumentar la seguridad del sistema. Al hacer obligatorio leer el identificador único del cliente, si éste se encuentra en una tarjeta/app de fidelización, es más complicado (aunque posible) para el empleado del comercio realizar operativas ilegales.

## Premios

Los participantes del programa de fidelización pueden obtener distintos tipos de premio en base a sus consumiciones previas o a los parámetros que decida el sistema de fidelización. Desde el punto de vista de Ágora, cómo se consiguen esos premios es irrelevante.

Una vez que en Ágora se ha identificado a un participante del programa de fidelización se podrá solicitar al sistema de fidelización los premios que tiene disponibles. Ágora mostrará al usuario la lista de premios para que pueda seleccionar cuales desea redimir. Los premios no se aplicarán automáticamente, únicamente se aplicarán aquellos que hayan sido seleccionados manualmente por el usuario. De esta forma el participante del programa de fidelización puede decidir si desea redimir los premios acumulados o conservarlos para el futuro.

Los tipos de premios soportados por Ágora son:

- Aplicar un descuento directo en porcentaje sobre el total de la factura.
- Aplicar un descuento directo en moneda sobre el total de la factura. Si el descuento es superior al total de la factura, sólo se aplicará el descuento necesario para dejar la factura a cero.
- Aplicar un descuento predefinido en Ágora sobre el total de la factura.
- Aplicar una promoción existente en Ágora sobre la factura.

El sistema de fidelización no debe considerar el premio redimido hasta que reciba desde Ágora la notificación de factura. Esto es necesario para cubrir escenarios en los que se asocia un premio a un ticket de Ágora, pero luego el ticket no llega a facturarse por el motivo que sea.

## Consumiciones

Cada vez que se emite una factura en Ágora se notificará al sistema de fidelización de ello, indicando su importe, el contenido detallado, el participante del programa al que se imputar las consumiciones y los posibles premios redimidos.

Hay algunas operativas en Ágora que pueden resultar complejas desde el punto de vista del sistema de fidelización y la asignación del participante al documento. Se trata de las siguientes:

- Al dividir un ticket, no se permitirá realizar la división si tiene asociado un participante del programa de fidelización. Será necesario realizar primero la división y posteriormente asociar el participante a cada uno de los tickets generados.



- Al unir dos tickets, si sólo uno de ellos está asociado a un participante, se respetará ese participante. En caso de que ambos tengan participantes asociados, no se permitirá realizar la unión.
- Al emitir una devolución asociada a un participante, se notificará al sistema de fidelización de la misma. Esto es aplicable a devoluciones emitidas también durante la reapertura de tickets, conversión de facturas simplificadas en facturas o cualquier otro motivo.
- Al realizar un cambio de forma de pago sobre una factura asociada a un participante, no se notificará al sistema de fidelización. De esta forma se evita que el sistema de notificación tenga que distinguir entre facturas nuevas y facturas cuya forma de pago ha cambiado a la hora de imputar consumos al participante del programa.
- Al emitir un albarán, Ágora no notificará al sistema de fidelización. La notificación se realizará en el momento de la factura. Esto es una limitación del diseño actual que podría llevar a redimir varias veces el mismo premio si en lugar de facturar los tickets se generan albaranes. En cualquier caso, el sistema de fidelización siempre tiene la última palabra a la hora de redimir premios y podría rechazar el envío de una factura si detecta que hay premios que ya han sido redimidos previamente.

## Protocolo de Integración

La integración entre Ágora y el sistema de fidelización se realizará a través de peticiones HTTP realizadas desde Ágora. Cada petición se hará a una URL diferente configurable en Ágora, pero deberá ajustarse al protocolo definido en este documento.

Dado que cada sistema de fidelización puede tener su propio esquema de autenticación y autorización, no existirá ningún mecanismo explícito para autenticar Ágora frente a las URLs proporcionadas. Es recomendable que todo el acceso se realice a través de SSL y, en caso de considerarse necesario, se puede incluir un token de autorización como parte de la URL para poder limitar el acceso de Ágora revocando el token si fuera necesario.

Todas las peticiones y respuestas serán en formato `JSON` codificado en `utf8`. Esto se reflejará en las cabeceras HTTP de las peticiones y respuestas. Adicionalmente, en las peticiones realizadas con Ágora se enviará una cabecera `Agora-Version` para indicar la versión de Ágora que está generando la petición, por si el sistema de fidelización tuviera que tenerlo en cuenta (por ejemplo, porque una versión antigua de Ágora no soportase nuevos formatos de premios).

Peticiones:

```
Accept: application/json
Agora-Version: 5.0.4
```

Respuestas:

```
Accept: application/json
Content-Type: application/json; charset=utf-8
```

## Validación de participante y obtención de premios

Para validar si un identificador único está registrado en el programa de fidelización y obtener sus premios disponibles se invocará la URL configurada en Ágora. En esta URL se reemplazará el marcador `{member_id}` por el identificador único de participante.

Por ejemplo, si la URL configurada en Ágora es la siguiente:

```
https://api.loyalty-club.com/member/{member_id}/
```

Al leer el identificador de participante `3hRXhZ01Kictq` Ágora lanzará una petición `GET` a la URL:

```
https://api.loyalty-club.com/member/3hRXhZ01Kictq/
```

Si el identificador es válido, la respuesta deberá tener como código de respuesta `200 OK` y su cuerpo ajustarse al siguiente formato:

```

{
  "MemberId": "3hRXhZ01Kictq",
  "DisplayText:" "Hola Marcos Gómez, tienes 257 puntos acumulados.",
  "Rewards": [
    {
      "Id": "7cnZDFPw",
      "Name": "Descuento de 3€",
      "Description": "Descuento de 3€ sobre el total de tu factura.",
      "Type": "CashDiscount",
      "Value": 5.00
    },
    {
      "Id": "T8j3h6TL",
      "Name": "Descuento del 10%",
      "Description": "Descuento del 10% sobre el total de tu factura.",
      "Type": "DiscountRate",
      "Value": 0.10
    },
    {
      "Id": "8xmssMkq",
      "Name": "Descuento Cumpleaños",
      "Description": "Consigue un descuento por ser tu cumpleaños.",
      "Type": "NamedDiscount",
      "Code": "HBD"
    },
    {
      "Id": "tu98JVRb",
      "Name": "Promoción Postre Gratis",
      "Description": "Pide dos platos principales y llévate un postre gratis.",
      "Type": "Offer",
      "Code": "PPG"
    }
  ]
}

```

Donde:

- **MemberId**: es el identificador único del participante en el programa de fidelización.
- **DisplayText**: es el texto que se mostrará en pantalla al identificar al participante. Puede incluir información sobre el participante (nombre, teléfono, etc.), saldo acumulado de puntos, próximas promociones...
- **Rewards**: contiene la lista de premios disponibles para el participante en este momento. Cada premio debe incluir la siguiente información:
  - **Id**: identificador único del premio. Este identificador será generado por el sistema de fidelización y será enviado por Ágora al notificar una venta para que pueda proceder a redimirlo.

- `Name`: nombre del premio. Se mostrará al empleado para facilitar la selección del premio que desea aplicar.
- `Description`: descripción larga del premio. Podrá ser consultada por el empleado para facilitar la selección del premio que desea aplicar.
- `Type`: tipo de premio. Puede ser:
  - `CashDiscount`: descuento directo en moneda sobre total de factura. El valor del descuento se deberá indicar en la propiedad `Value`.
  - `DiscountRate`: descuento directo en porcentaje expresado **en tanto por uno** sobre total de factura (por ejemplo, un descuento del 25% se expresa como 0.25). El valor del descuento se deberá indicar en la propiedad `Value`.
  - `NamedDiscount`: descuento predefinido en Ágora. El código del descuento se deberá indicar en la propiedad `Code` y debe corresponderse con un descuento existente en Ágora de tipo "Descuento en Ticket". En caso de que el no exista tal descuento en Ágora se ignorará el premio. Utilizar `NamedDiscount` en lugar de descuentos directos permite luego analizar el Ágora más fácilmente los descuentos aplicados y delegar en Ágora el importe real del descuento aplicado.
  - `Offer`: promoción definida en Ágora. El código de promoción se deberá indicar en la propiedad `Code` y debe corresponderse con una promoción existente en Ágora de tipo "Sólo clientes y tickets seleccionados". En caso de que no exista tal promoción en Ágora se ignorará el premio.

Si no hay premios disponibles para redimir se deberá devolver un array vacío, pero el código de respuesta deberá seguir siendo `200 OK`.

En caso de que el identificador no sea válido, el servidor deberá devolver un código de respuesta `404 Not Found`.

## Acumulación de puntos y redención de premios

Cada vez que se emita una factura en Ágora asociada a un participante del programa de fidelización se enviará una notificación mediante una petición POST a la URL configurada en Ágora, por ejemplo:

```
https://api.loyalty-club.com/invoices/
```

Esta URL no incluye información del `member_id` asociado a la factura porque en el caso de facturas de varios albaranes, cada albarán podría tener un `member_id` distinto.

En el cuerpo de la petición se incluirán todos los detalles de la factura en el formato descrito en la sección de **exportación de facturas** de este manual. Además de la información propia de la factura (totales, productos, cantidades, etc.) para permitir acumular los consumos del usuario, se incluirán los premios redimidos en esa factura como datos adicionales dentro de los cada elemento `InvoiceItem`:

```
"LoyaltyProgram": {
  "MemberId": "3hRXhZ01Kictq",
  "Rewards": [{
    "Id": "7cnZDFPw",
    "Name": "Descuento de 3€",
    "Type": "CashDiscount",
    "Value": 3.000000
  }, {
    "Id": "8xmssMkq",
    "Name": "Descuento Cumpleaños",
    "Type": "NamedDiscount",
    "Code": "EMPT"
  }]
}
```

En la propiedad `LoyaltyProgram` se incluirá toda la información relativa al programa de fidelización:

### MemberId

Identificador único del participante del sistema de fidelización.

### Rewards

Contiene la lista de premios consumidos por el participante. Puede ser vacía si no se ha redimido ningún premio. Cada premio incluye la siguiente información:

#### Id

Identificador único del premio.

#### Name

Nombre del premio.

#### Type

Tipo de premio. Puede ser:

#### CashDiscount

Descuento directo en moneda sobre total de factura. El valor del descuento se indicará en la propiedad `Value`.

#### DiscountRate

Descuento directo en porcentaje expresado en **tanto por uno** sobre total de factura (por ejemplo, un descuento del 25% se expresa como 0.25). El valor del descuento se indicará en la propiedad `Value`.

### NamedDiscount

Descuento predefinido en Ágora. El código del descuento se indicará en la propiedad `Code`.

### Offer

Promoción definida en Ágora. El código de promoción se indicará en la propiedad `Code`.

El sistema de fidelización podrá decidir si acepta o rechaza la factura. En caso de que se rechace la factura, Ágora no realizará el cierre de factura. Esto permite que el sistema de fidelización tenga la última palabra sobre los premios redimidos. Si considera que hay algún problema en la forma en que se han redimido los premios, puede notificárselo a Ágora y abortar la operación.

Tanto si se acepta la factura como si se rechaza, la respuesta deberá ser tener como estado `200 OK`.

En caso de que la factura sea *aceptada*, el cuerpo de la respuesta será:

```
{
  "Status": "accepted",
  "PrinterText": "Has acumulado 20 puntos con tu compra.\n\nSALDO DISPONIBLE: 2.34€"
}
```

Donde:

#### Status

Deberá ser el literal `accepted` para indicar que la factura es aceptada.

#### PrinterText

Contendrá un texto libre que Ágora imprimirá al final de la factura. Puede ser vacío.

En caso de que la factura sea rechazada, el cuerpo de la respuesta será:

```
{
  "Status": "rejected",
  "RejectReason": "Se han redimido más premios de los permitidos este mes"
}
```

Donde:

#### Status

Deberá ser el literal `rejected` para indicar que la factura es rechazada.

### RejectReason

Contendrá un texto libre que Ágora mostrará al usuario para indicar el motivo del rechazo.

En caso de que el identificador de participante no sea válido, el servidor deberá devolver un código de respuesta `404 Not Found`.

Cualquier código de respuesta que esté en el rango `4xx Client Error` o `5xx Server Error` será procesado como error por parte de Ágora y se impedirá el cierre de la factura.

La factura se enviará en el momento del cierre. Ágora no permitirá cerrar la factura si no se consigue realizar el envío con éxito. De esta forma se garantiza que en el sistema de fidelización quedan redimidos los premios para evitar que se puedan redimir más veces.

Para realizar el envío Ágora tendrá configurado un timeout que evita que el sistema se cuelgue indefinidamente en caso de que no haya respuesta del sistema de fidelización. En un escenario de fallo, el usuario siempre podría desasociar el participante del programa de la factura de Ágora y proceder a un cierre de factura normal, sin acumular puntos y sin redimir premios.

Ágora no puede garantizar que cada mensaje se entregue exactamente una vez porque podría haber problemas de red al recibir la respuesta del servidor del sistema de fidelización. El sistema de fidelización deberá mantener un control para detectar reenvíos y evitar duplicar la acumulación de consumos o la redención de premios.