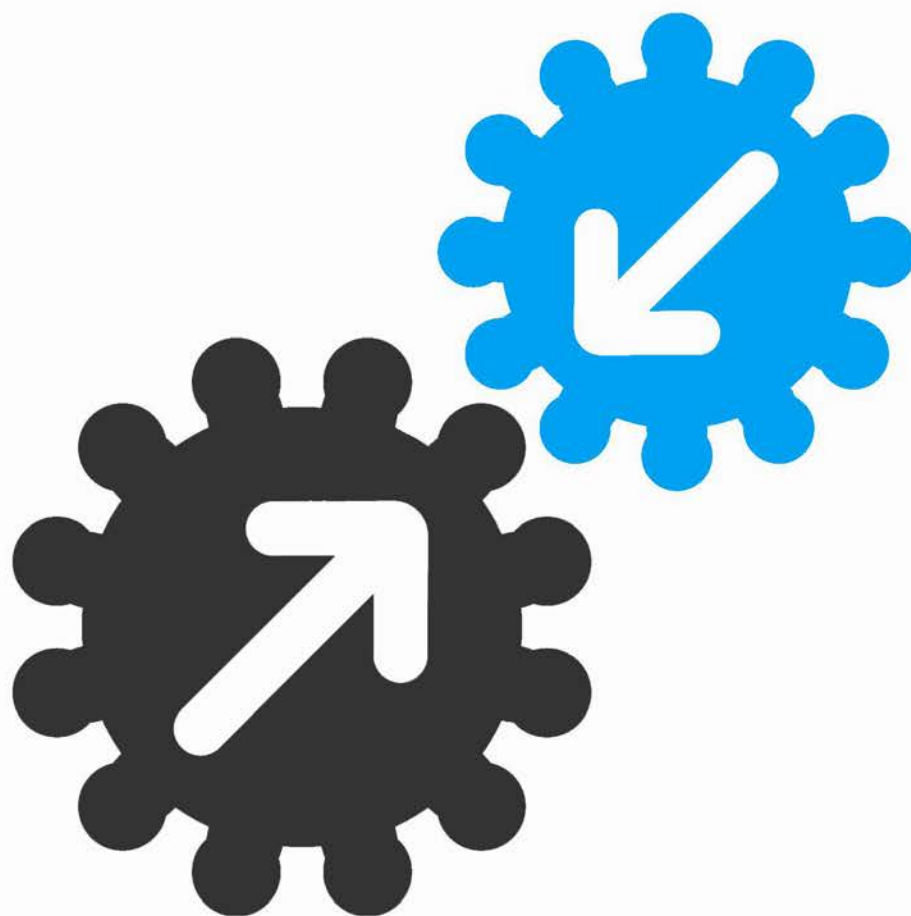




Ágora

Point of Sale Software

GUÍA DE INTEGRACIÓN





Ágora

Retail
Point of Sale Software

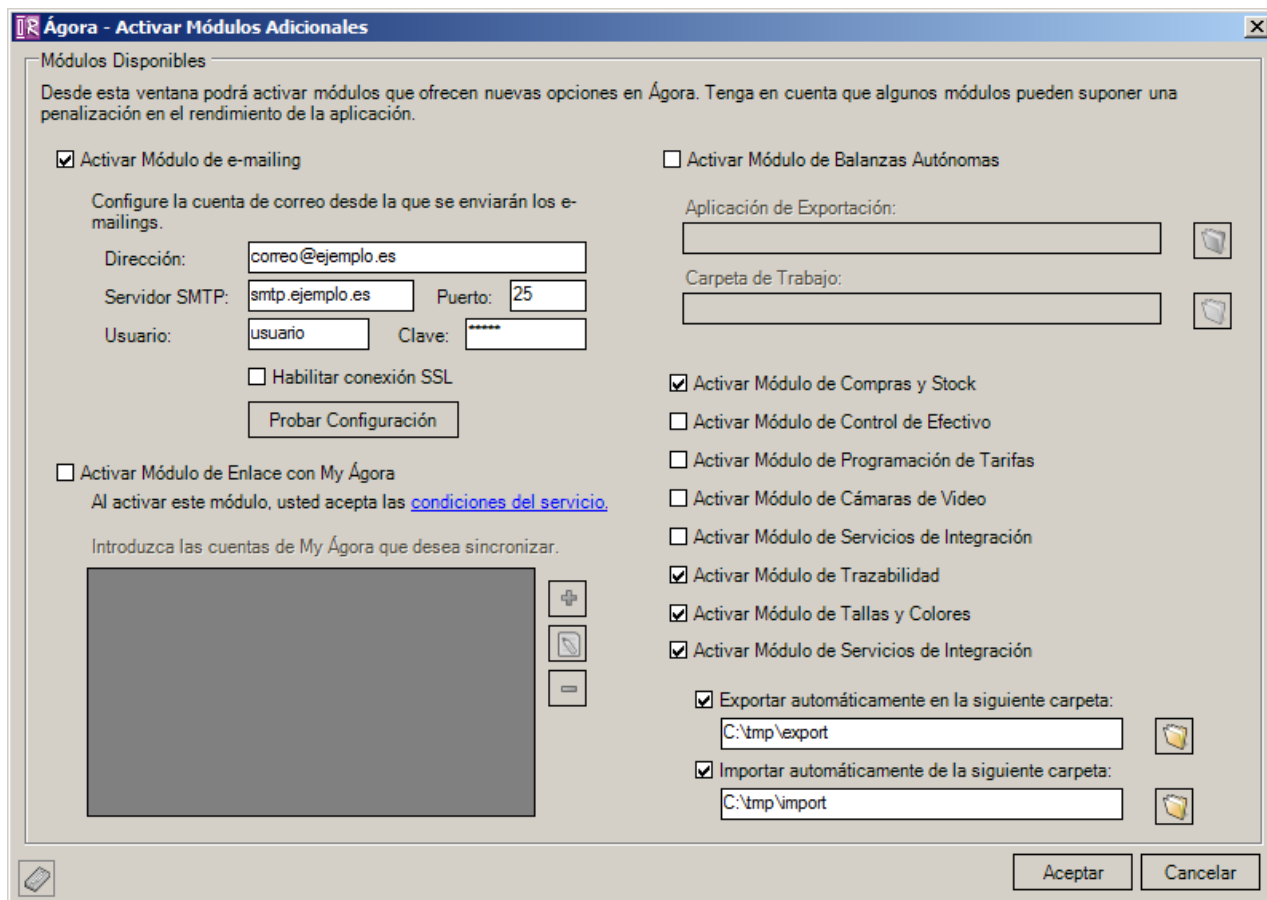


Servicios de Integración con Otras Aplicaciones

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
- *Families*: familias
- *SizeGroups*: tallas
- *ColorGroups*: colores
- *Products*: productos
- *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 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>
  <Families>
    <!-- Familias -->
  </Families>
  <PriceLists>
    <!-- Tarifas -->
  </PriceLists>
  <Products>
    <!-- Productos -->
  </Products>
  <SalesOrders>
    <!-- Pedidos -->
  </SalesOrders>
  <DeliveryNotes>
    <!-- Albaranes -->
  </DeliveryNotes>
  <Invoices>
    <!-- Facturas -->
  </Invoices>
</Import>
```

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, aunque generalmente también es válido dejarlos vacíos.

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.

Usuarios

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

```
<Users>
  <User Id="10" Name="Wilson Fernandez" Password="1111"
    ButtonText="Wilson F." Color="#34112a" CardNumber="#455232" Profile="Admin"/>
  <User Id="11" Name="Luciano" Password="2222" Profile="PowerUser"/>
  <User Id="12" Name="Conchita" Password="3333" Profile="User" DeletionDate="2012-12-
</Users>
```

Para cada usuario podrá indicar los siguientes atributos:

Id [Obligatorio]

Identificador numérico único del usuario.

Name [Obligatorio]

Nombre del usuario.

Password

Contraseña del usuario. 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.

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.

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.

Cientes

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

```
<Customers>
  <Customer Id="100" FiscalName="Pedro García" Cif="50748345-B" BusinessName="PedroLa
    Street="Avd. Marcos Retuerto, S/N" City="Getafe" Region="Madrid" ZipCode=
    DiscountRate="0.25" ApplySurcharge="true" CardNumber="123"/>
  <Customer Id="101" FiscalName="Lucas Grijander" Cif="50748346-B" SpecialPriceListId=
    </Offers>
      <Offer Id="102"/>
    </Offers>
  <Customer Id="102" FiscalName="María Laroca" Cif="50748347-B" DeletionDate="2012-12-
</Customers>
```

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.

SpecialPriceListId

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

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.

Series

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

```
<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="8007" />
  <SalesOrder Name="PED" LastNumber="8007" />
</Series>
```

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.

Formas de Pago

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

```
<PaymentMethods>
  <PaymentMethod Id="2" Name="Tarjeta"
    GiveChange="false" IncludeInBalance="false"
    OpenCashDrawer="false" RegisterTip="true"
    AllowOverPaid="false" AllowExtraInformation="false"
      IsRefundVoucher="false" IsValidForRefund="true"/>
  <PaymentMethod Id="3" Name="Cheque Restaurante"
    GiveChange="false" IncludeInBalance="false"
    OpenCashDrawer="false" RegisterTip="false"
    AllowOverPaid="true" AllowExtraInformation="false"
      IsRefundVoucher="false" IsValidForRefund="false"/>
</PaymentMethods>
```

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.

IsValidForRefund

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

IsRefundVoucher

Indica si se imprime un vale de devolución cuando se utiliza como forma de pago de una devolución. Sólo está permitido que Ágora tenga una forma de pago de este tipo.

AllowExtraInformation

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

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>`:

```
<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>
```

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`).

Almacenes

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

```
<Warehouses>
  <Warehouse Id="100" Name="General"
    Street="Avd. Marcos Retuerto, S/N" City="Getafe"
    Region="Madrid" ZipCode="28054"/>
  <Warehouse Id="101" Name="Entradas"/>
</Warehouses>
```

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.

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>`:

```
<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="fal...
  <Family Id="104" Name="Menús" Color="#00FF00"/>
</Families>
```

Para cada familia podrá indicar los siguientes atributos:

Id [Obligatorio]

Identificador numérico único de la familia.

Name [Obligatorio]

Nombre de la forma de 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.

Productos

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

```
<Products>
  <Product Id="100" Name="Camiseta Aladín" FamilyId="100" VatId="3"
    ButtonText="Camiseta Aladín" Color="#341122"
    Barcode="255223" Order="1" SizeGroupId="1"
    UseAsDirectSale="true"
    PrintWhenPriceIsZero="false"
      ColorGroupId="2" IsSoldByWeight="false">
    <Barcodes>
      <Barcode Value="91000122" ColorId="1" SizeId="1"/>
      <Barcode Value="81000122" ColorId="1" SizeId="2"/>
    </Barcodes>
    <StorageOptions>
      <StorageOption WarehouseId="1" ColorId="1" SizeId="1"
        Location="S1.A90" MinStock="5" MaxStock="25"/>
      <StorageOption WarehouseId="1" ColorId="1" SizeId="2"
        Location="S1.A90" MinStock="10" MaxStock="30"/>
    </StorageOptions>
    <Prices>
      <Price PriceListId="10" Price="2.50"/>
      <Price PriceListId="11" Price="3.00"/>
    </Prices>
  </Product>
</Products>
```

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.

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.

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 los siguientes atributos:

Value [Obligatorio]

Código de barras del producto.

SizeId

Id de la talla a la que está asociada ese código de barras. Si el producto no contempla tallas y colores, este atributo *no* debe aparecer, ni siquiera vacío.

ColorId

Id del color al que está asociado ese código de barras. Si el producto no contempla tallas y colores, este atributo *no* debe aparecer, ni siquiera vacío.

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.

SizeId

Id de la talla. Si el producto no contempla tallas y colores, este atributo *no* debe aparecer, ni siquiera vacío.

ColorId

Id del color. Si el producto no contempla tallas y colores, este atributo *no* debe aparecer, ni siquiera vacío.

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. 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.

Saleable

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

IsSoldByWeight

Indica si el producto es vendible al peso (`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`).

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.

Price [Obligatorio]

Precio de venta. 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.

CostPrice

Precio de coste 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 producto usando el mismo Id que el producto. 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.

Tarifas

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

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

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`.

Grupos de Tallas

La importación de grupos de tallas sólo tiene sentido si tiene activo el módulo de Tallas y Colores. Si no ha activado ese módulo, las tallas se importarán pero no serán accesibles desde la aplicación.

Los grupos de tallas se indican dentro del elemento `<SizeGroups>` en sucesivos elementos `<SizeGroup>`:

```
<SizeGroups>
  <SizeGroup Id="100" Name="Zapatos">
    <Size Id="1001" Name="39" />
    <Size Id="1002" Name="40" />
    <Size Id="1003" Name="41" />
    <Size Id="1004" Name="42" />
  </SizeGroup>
  <SizeGroup Id="200" Name="Camisetas">
    <Size Id="2001" Name="S" />
    <Size Id="2002" Name="M" />
    <Size Id="2003" Name="L" />
  </SizeGroup>
</SizeGroups>
```

Para cada grupo de tallas podrá indicar los siguientes atributos:

Id [Obligatorio]

Identificador numérico único del grupo de tallas.

Name [Obligatorio]

Nombre del grupo de tallas.

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.

Dentro de cada elemento `<SizeGroup>` contiene los elementos `<Size>` con las tallas de dicho grupo. Para cada talla indicará los siguientes atributos:

Id [Obligatorio]

Identificador numérico único de la talla.

Name [Obligatorio]

Nombre de la talla.

Grupos de Colores

La importación de grupos de colores sólo tiene sentido si tiene activo el módulo de Tallas y Colores. Si no ha activado ese módulo, los colores se importarán pero no serán accesibles desde la aplicación.

Los grupos de colores se indican dentro del elemento `<ColorGroups>` en sucesivos elementos `<ColorGroup>`:

```
<ColorGroups>
  <ColorGroup Id="100" Name="Muy Oscuros">
    <Color Id="1001" Name="Negro" Value="#000000"/>
    <Color Id="1002" Name="Marrón" Value="#7F3300"/>
    <Color Id="1003" Name="Gris Marengo" Value="#808080"/>
  </ColorGroup>
  <ColorGroup Id="200" Name="Muy Básicos">
    <Color Id="2001" Name="Rojo" Value="#FF0000"/>
    <Color Id="2002" Name="Verde" Value="#00FF00"/>
    <Color Id="2003" Name="Azul" Value="#0000FF"/>
  </ColorGroup>
</ColorGroups>
```

Para cada grupo de colores podrá indicar los siguientes atributos:

Id [Obligatorio]

Identificador numérico único del grupo de colores.

Name [Obligatorio]

Nombre del grupo de colores.

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.

Dentro de cada elemento `<SizeGroup>` contiene los elementos `<Size>` con las tallas de dicho grupo. Para cada talla indicará los siguientes atributos:

Id [Obligatorio]

Identificador numérico único de la talla.

Name [Obligatorio]

Nombre de la talla.

Value

Color usado para mostrar ese color en pantalla. El formato es #RRGGBB, como los ejemplos mostrados en el **Anexo I**

Promociones

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



Point of Sale Software

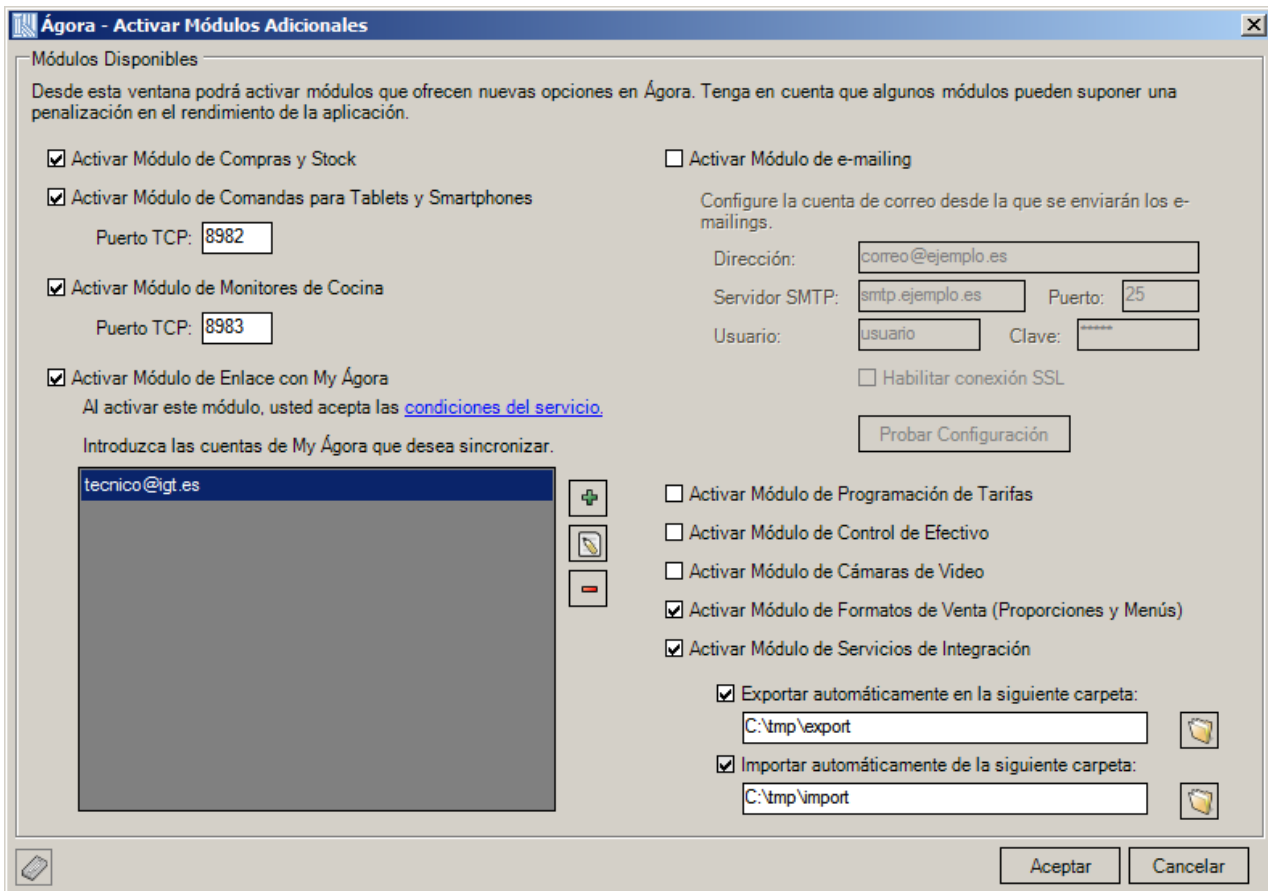
GUÍA DEL DISTRIBUIDOR

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
- *SpecialPriceLists*: tarifas especiales
- *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 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>
  <SpecialPriceLists>
    <!-- Tarifas Especiales -->
  </SpecialPriceLists>
  <SaleCenters>
    <!-- Centros de Venta -->
  </SaleCenters>
  <Products>
    <!-- Productos -->
  </Products>
  <Menus>
    <!-- Menús -->
  </Menus>
  <SalesOrders>
    <!-- Pedidos -->
  </SalesOrders>
  <DeliveryNotes>
    <!-- Albaranes -->
  </DeliveryNotes>
  <Invoices>
    <!-- Facturas -->
  </Invoices>
</Import>

```

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, aunque generalmente también es válido dejarlos vacíos.

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.

Usuarios

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

```
<Users>
  <User Id="10" Name="Wilson Fernandez" Password="1111"
    ButtonText="Wilson F." Color="#34112a" CardNumber="#455232" Profile="Admin"/>
  <User Id="11" Name="Luciano" Password="2222" Profile="PowerUser"/>
  <User Id="12" Name="Conchita" Password="3333" Profile="User" DeletionDate="2012-12-
</Users>
```

Para cada usuario podrá indicar los siguientes atributos:

Id [Obligatorio]

Identificador numérico único del usuario.

Name [Obligatorio]

Nombre del usuario.

Password

Contraseña del usuario. 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.

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.

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.

Clientes

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

```
<Customers>
  <Customer Id="100" FiscalName="Pedro García" Cif="50748345-B" BusinessName="PedroLar
    Street="Avd. Marcos Retuerto, S/N" City="Getafe" Region="Madrid" ZipCode=
    DiscountRate="0.25" ApplySurcharge="true" CardNumber="123"
      Telephone="910555615" ContactPerson="Pedro" Email="pedro.aran
      Notes="Preguntar por Recargo" ShowNotes="true" SendMailing="t
  <Customer Id="101" FiscalName="Lucas Grijander" Cif="50748346-B" SpecialPriceListId
    </Offers>
      <Offer Id="102"/>
    </Offers>
  <Customer Id="102" FiscalName="María Laroca" Cif="50748347-B" DeletionDate="2012-12
</Customers>
```

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.

SpecialPriceListId

Identificador de la tarifa especial 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.

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.

Series

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

```
<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="8007" />
  <SalesOrder Name="PED" LastNumber="8007" />
</Series>
```

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.

Formas de Pago

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

```
<PaymentMethods>
  <PaymentMethod Id="2" Name="Tarjeta"
    GiveChange="false" IncludeInBalance="false"
    OpenCashDrawer="false" RegisterTip="true"
    AllowOverPaid="false" AllowExtraInformation="false" />
  <PaymentMethod Id="3" Name="Cheque Restaurante"
    GiveChange="false" IncludeInBalance="false"
    OpenCashDrawer="false" RegisterTip="false"
    AllowOverPaid="true" AllowExtraInformation="false"/>
</PaymentMethods>
```

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.

AllowExtraInformation

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

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>`:

```
<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>
```

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`).

Almacenes

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

```
<Warehouses>
  <Warehouse Id="100" Name="General "
    Street="Avd. Marcos Retuerto, S/N" City="Getafe"
    Region="Madrid" ZipCode="28054" />
  <Warehouse Id="101" Name="Entradas" />
</Warehouses>
```

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.

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.

Tipos de Preparación

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

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

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.

ShowInKitchenDisplays [Obligatorio]

Indica si las preparación de este tipo deben incluirse en los monitores de cocina (`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`.

Órdenes de Preparación

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

```
<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>
```

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>`:

```
<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>
```

Para cada familia podrá indicar los siguientes atributos:

Id [Obligatorio]

Identificador numérico único de la familia.

Name [Obligatorio]

Nombre de la forma de 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 Especiales

Las tarifas se indican dentro del elemento `<SpecialPriceLists>` en sucesivos elementos `<SpecialPriceList>`:

Tenga en cuenta que por defecto en Ágora Restaurant reservará los IDs de los centros de venta para asociar dichos IDs a las tarifas de los distintos centros de venta, por lo que deberá asegurarse de que ninguna tarifa especial tiene el mismo ID que un Centro de Venta.

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

Para cada tarifa podrá indicar los siguientes atributos:

Id [Obligatorio]

Identificador numérico único de la tarifa especial. Recuerde que no puede coincidir con el ID de ningún Centro de Venta..

Name [Obligatorio]

Nombre de la tarifa especial.

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>`:

```
<SaleCenters>
  <SaleCenter Id="10" Name="Salón" ButtonText="SALÓN" Color="#341122" VatIncluded="true"
    <SaleLocations>
      <SaleLocation Name="S1" />
      <SaleLocation Name="S2" />
      <SaleLocation Name="S3" />
      <SaleLocation Name="S4" />
      <SaleLocation Name="S5" />
    </SaleLocations>
  </SaleCenter>
  <SaleCenter Id="11" Name="Terraza" Color="#00FF00" VatIncluded="false" DeletionDate="2017-01-01"
    <SaleLocations>
      <SaleLocation Name="T1" />
      <SaleLocation Name="T2" />
      <SaleLocation Name="T3" />
      <SaleLocation Name="T4" />
    </SaleLocations>
  </SaleCenter>
</SaleCenters>
```

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.

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

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

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.

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>`:


```

<Products>
  <Product Id="100" Name="Coca Cola" FamilyId="100" VatId="3"
    ButtonText="COCA-COLA" Color="#341122"
    Barcode="255223" Order="1"
    UseAsDirectSale="true" AskForPreparationNotes="true"
    PreparationTypeId="1" PreparationOrderId="1" PLU="0001">
    <Barcodes>
      <Barcode Value="91000122" ColorId="1" SizeId="1"/>
      <Barcode Value="81000122" ColorId="1" SizeId="2"/>
    </Barcodes>
    <StorageOptions>
      <StorageOption WarehouseId="1"
        Location="S1.A90" MinStock="5" MaxStock="25"/>
      <StorageOption WarehouseId="1"
        Location="S1.A90" MinStock="10" MaxStock="30"/>
    </StorageOptions>
    <Prices>
      <Price PriceListId="10" Price="2.50"/>
      <Price PriceListId="11" Price="3.00"/>
    </Prices>
  </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 SaleCenterId="10" MainPrice="2.50"/>
      <Price SaleCenterId="11" MainPrice="3.00"/>
    </Prices>
    <Addins>
      <Addin ProductId="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"/>
</Products>

```

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.

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

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

MaxAddins

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`).

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.

Price [Obligatorio]

Precio de venta. 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.

CostPrice

Precio de coste 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 producto usando el mismo Id que el producto. 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>`:

```
<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>
```

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>`:

```

<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>

```

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:


```

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

```

Los atributos disponibles son los siguientes:

DiscountRate [Obligatorio]

Tanto por uno de descuento que 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.

donde cada producto asociado a la promoción dispone del siguiente atributos:

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:

```

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

```

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

RequiredQuantity [Obligatorio]

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

donde cada producto asociado a la promoción dispone del siguiente atributo:

Id [Obligatorio]

Identificador del producto.

Por otro lado los atributos del elemento `<Price>` dentro del elemento `<Prices>` son los siguientes:

SaleCenterId o SpecialPriceListId [Obligatorio]

Id del centro de venta o tarifa especial 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:

```

<Custom>
  <SourceProducts RequiredQuantity="1.000">
    <Product Id="19" />
    <Product Id="20" />
    <Product Id="21" />
    <Product Id="22" />
    <Product Id="23" />
  </SourceProducts>
  <TargetProducts MaxQuantity="1.000" DiscountRate="1.0000">
    <Product Id="19" />
    <Product Id="20" />
    <Product Id="21" />
    <Product Id="22" />
    <Product Id="23" />
  </TargetProducts>
</Custom>

```

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

RequiredQuantity [Obligatorio]

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

donde cada producto que se necesita comprar tiene siguiente atributo:

Id [Obligatorio]

Identificador del producto.

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

MaxQuantity [Obligatorio]

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

DiscountRate [Obligatorio]

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

donde cada producto al que se aplica la promoción tiene el siguiente atributo:

Id [Obligatorio]

Identificador del producto.

Notas Predefinidas

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

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

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.

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.

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 por defecto esté usando Ágora.

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

- Si no está dado de alta, se guardará un pedido que puede ser editado desde Ágora sea cual sea su estado "Pendiente" o "Facturado", ya que en el caso de que lo importe como "Facturado" se ignorará y se facturará cuando se importe su factura correspondiente. Será en este último momento cuando el pedido dejará de ser editable.
- Si estaba dado de alta y no ha sido facturado o cancelado, se borrará el pedido guardado previamente y se guardará el pedido que estamos importando. De esta manera el pedido quedará actualizado con las últimas modificaciones.
- Si estaba dado de alta y ya se encontraba facturado o cancelado, se ignorará el pedido importado, respetando el estado existente en Ágora.

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

- Si no está dado de alta, 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 estaba dado de alta y no se encuentra cancelado o facturado, se borrará el pedido anterior y se guardará y emitirá su cancelación.
- Si estaba dado de alta y ya se encontraba facturado o cancelado, se ignorará el pedido importado y se respetará el estado existente en Ágora.

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.

Importante: antes de importar cualquier albarán en Ágora debe darse de alta la serie con la que se va a importar. No se dejará importar un albarán con la serie que por defecto esté usando Ágora.

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

- Si no está dado de alta, se guardará un albarán que puede ser editado desde Ágora sea cual sea su estado "Pendiente" o "Facturado", ya que en el caso de que lo importe como "Facturado" se ignorará y se facturará cuando se importe su factura correspondiente. Será en este último momento cuando el albarán dejará de ser editable.
- Si estaba dado de alta y no ha sido facturado o cancelado, se borrará el albarán guardado previamente y se guardará el albarán que estamos importando. De esta manera el albarán quedará actualizado con las últimas modificaciones.
- Si estaba dado de alta y ya se encontraba facturado o cancelado, se ignorará el albarán importado.

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

- Si no está dado de alta, se guardará un albarán que no pueda ser editado desde Ágora.
- Si estaba dado de alta y no se encuentra cancelado o facturado, se borrará el albarán anterior y se guardará un albarán que no podrá ser editado desde Ágora.
- Si estaba dado de alta y ya se encontraba facturado o cancelado, se ignorará el albarán importado.

Nota: cuando se importan albaranes cancelados y para ajustar el stock debería importarse también el mismo albarán en negativo con estado "Cancelado".

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 por defecto esté usando Ágora.

Si se importa una factura que ya existe en Ágora, sea cual sea su contenido se ignorará porque ninguna factura debería ser modificada. Así mismo, si se importa una factura que referencia a otra, la factura referenciada debería 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 guardará por cada albarán un albarán no editable en Ágora y, a continuación se guardará la factura.
- Si el contenido es un ticket que referencia a un pedido, se guardará el pedido como si fuera importado con estado "Facturado", y a continuación se guardará la factura de dicho pedido.
- Si el contenido es simplemente un ticket, se guardará la factura.

Formato de fichero de exportación de datos de ventas

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.

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>
  <DeliveryNotes>
    <!-- Albaranes -->
  </DeliveryNotes>
  <Invoices>
    <!-- Facturas -->
  </Invoices>
  <PosCloseOuts>
    <!-- Cierres de Caja -->
  </PosCloseOuts>
  <SystemCloseOuts>
    <!-- Cierres de Caja -->
  </SystemCloseOuts>
</Export>
```

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`:

```
<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>
```

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`:

```

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

    <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"/>

    <Pos Id="1" Name="TPV" />
    <User Id="3" Name="Pedro" />
    <SaleCenter Id="1" Name="Barra" Location="B1"/>

    <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=" "
        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=" " />
        <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="" />
    </Addins>
</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=""
    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>

  </DeliveryNote>
</DeliveryNotes>

```

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.

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.

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.

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.

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.

ProductId

Identificador del producto principal de la línea.

UserId

Identificador del usuario que añadió la línea.

ProductName

Nombre del producto principal de la línea.

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.

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.

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.

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.

Albaranes (Cargos en Cuenta)

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


```

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

    <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"/>

    <Pos Id="1" Name="TPV" />
    <User Id="3" Name="Pedro" />
    <SaleCenter Id="1" Name="Barra" Location="B1"/>

    <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=" "
        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=" " />
        <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="" />
    </Addins>
</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=""
    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>

  </DeliveryNote>
</DeliveryNotes>

```

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.

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.

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.

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.

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.

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.

ProductId

Identificador del producto principal de la línea.

UserId

Identificador del usuario que añadió la línea.

ProductName

Nombre del producto principal de la línea.

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.

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.

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.

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.

Facturas

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


```

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

    <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"/>

    <Pos Id="1" Name="TPV" />
    <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"/>

        <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=""
              PreparationOrderId=""
              PreparationOrderName=""
          </Line>
        </Lines>
      </Item>
    </InvoiceItems>
  </Invoice>
</Invoices>
  <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=""
        <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=""
        </Addins>
    </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=""
        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>

    </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>

```

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.

Pos

Identificador único y nombre del TPV 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).

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.

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.

Pos

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

User

Identificador único y nombre del usuario que creó la factura.

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

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.

ProductId

Identificador del producto principal de la línea.

UserId

Identificador del usuario que añadió la línea.

ProductName

Nombre del producto principal de la línea.

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.

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.

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.

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 imposables. Para cada base imponible se detallará:

GrossAmount

Importe incluyendo los impuestos.

NetAmount

Importe tras descontar los impuestos.

VatAmount

Cuota correspondiente al impuesto.

SurchageAmount

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.

Cierres de Caja

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

```
<PosCloseOuts>
  <PosCloseOut Id="1" PosId="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" />
</PosCloseOuts>
```

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.

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.

Cierres de Sistema

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

```

<SystemCloseOuts>
  <SystemCloseOut Number="1" BusinessDay="2014-09-29"
    OpenDate="2014-09-29T12:05:58" OpenerUserId="3"
    CloseDate="2014-09-29T12:11:17" CloserUserId="5">
    <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>

```

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.

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.

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.

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`:

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

</Stocks>
```

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 y *todas* las posibles configuraciones de talla y color. En los casos en que no haya stock, se indicará el valor 0.

Anexo I - Tabla de Colores RGB

	#F0F8FF		#00CED1		#20B2AA		#FFefd5
	#FAEBD7		#9400D3		#87CEFA		#FFDAB9
	#00FFFF		#FF1493		#778899		#CD853F
	#7FFFD4		#00BFFF		#B0C4DE		#FFC0CB
	#F0FFFF		#696969		#FFFFE0		#DDA0DD
	#F5F5DC		#1E90FF		#00FF00		#B0E0E6
	#FFE4C4		#B22222		#32CD32		#800080
	#000000		#FFFAF0		#FAF0E6		#FF0000
	#FFEBCD		#228B22		#FF00FF		#BC8F8F
	#0000FF		#FF00FF		#800000		#4169E1
	#8A2BE2		#DCDCDC		#66CDAA		#8B4513
	#A52A2A		#F8F8FF		#0000CD		#FA8072
	#DEB887		#FFD700		#BA55D3		#F4A460
	#5F9EA0		#DAA520		#9370DB		#2E8B57
	#7FFF00		#808080		#3CB371		#FFF5EE
	#D2691E		#008000		#7B68EE		#A0522D
	#FF7F50		#ADFF2F		#00FA9A		#C0C0C0
	#6495ED		#F0FFF0		#48D1CC		#87CEEB
	#FFF8DC		#FF69B4		#C71585		#6A5ACD
	#DC143C		#CD5C5C		#191970		#708090
	#00FFFF		#4B0082		#F5FFFA		#FFFAFA
	#00008B		#FFFFFF		#FFE4E1		#00FF7F
	#008B8B		#F0E68C		#FFE4B5		#4682B4
	#B8860B		#E6E6FA		#FFDEAD		#D2B48C
	#A9A9A9		#FFF0F5		#000080		#008080
	#006400		#7CFC00		#FDF5E6		#D8BFD8
	#BDB76B		#FFFACD		#808000		#FF6347
	#8B008B		#ADD8E6		#6B8E23		#FFFFFF
	#556B2F		#F08080		#FFA500		#40E0D0
	#FF8C00		#E0FFFF		#FF4500		#EE82EE
	#9932CC		#FAFAD2		#DA70D6		#F5DEB3
	#8B0000		#D3D3D3		#EEE8AA		#FFFFFF
	#E9967A		#90EE90		#98FB98		#F5F5F5
	#8FBC8F		#FFB6C1		#AFEEEE		#FFFF00
	#483D8B		#FFA07A		#DB7093		#9ACD32
	#2F4F4F						


```

<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>

```

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:

```

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

```

Los atributos disponibles son los siguientes:

DiscountRate [Obligatorio]

Tanto por uno de descuento que aplica la promoción.

RequiredQuantity [Obligatorio]

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

donde cada producto asociado a la promoción dispone de los siguientes atributos:

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:

```

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

```

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

RequiredQuantity [Obligatorio]

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

donde cada producto asociado a la promoción dispone del siguiente atributo:

Id [Obligatorio]

Identificador del producto.

Por otro lado los atributos del elemento `<Price>` dentro del elemento `<Prices>` son los siguientes:

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 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:

```

<Custom>
  <SourceProducts RequiredQuantity="1.000">
    <Product Id="19" />
    <Product Id="20" />
    <Product Id="21" />
    <Product Id="22" />
    <Product Id="23" />
  </SourceProducts>
  <TargetProducts MaxQuantity="1.000" DiscountRate="1.0000">
    <Product Id="19" />
    <Product Id="20" />
    <Product Id="21" />
    <Product Id="22" />
    <Product Id="23" />
  </TargetProducts>
</Custom>

```

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

RequiredQuantity [Obligatorio]

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

donde cada producto que se necesita comprar tiene siguiente atributo:

Id [Obligatorio]

Identificador del producto.

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

MaxQuantity [Obligatorio]

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

DiscountRate [Obligatorio]

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

donde cada producto al que se aplica la promoción tiene el siguiente atributo:

Id [Obligatorio]

Identificador del producto.

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.

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 por defecto esté usando Ágora.

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

- Si no está dado de alta, se guardará un pedido que puede ser editado desde Ágora sea cual sea su estado "Pendiente" o "Facturado", ya que en el caso de que lo importe como "Facturado" se ignorará y se facturará cuando se importe su factura correspondiente. Será en este último momento cuando el pedido dejará de ser editable.
- Si estaba dado de alta y no ha sido facturado o cancelado, se borrará el pedido guardado previamente y se guardará el pedido que estamos importando. De esta manera el pedido quedará actualizado con las últimas modificaciones.
- Si estaba dado de alta y ya se encontraba facturado o cancelado, se ignorará el pedido importado, respetando el estado existente en Ágora.

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

- Si no está dado de alta, 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 estaba dado de alta y no se encuentra cancelado o facturado, se borrará el pedido anterior y se guardará y emitirá su cancelación.
- Si estaba dado de alta y ya se encontraba facturado o cancelado, se ignorará el pedido importado y se respetará el estado existente en Ágora.

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.

Importante: antes de importar cualquier albarán en Ágora debe darse de alta la serie con la que se va a importar. No se dejará importar un albarán con la serie que por defecto esté usando Ágora.

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

- Si no está dado de alta, se guardará un albarán que puede ser editado desde Ágora sea cual sea su estado "Pendiente" o "Facturado", ya que en el caso de que lo importe como "Facturado" se ignorará y se facturará cuando se importe su factura

correspondiente. Será en este último momento cuando el albarán dejará de ser editable.

- Si estaba dado de alta y no ha sido facturado o cancelado, se borrará el albarán guardado previamente y se guardará el albarán que estamos importando. De esta manera el albarán quedará actualizado con las últimas modificaciones.
- Si estaba dado de alta y ya se encontraba facturado o cancelado, se ignorará el albarán importado.

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

- Si no está dado de alta, se guardará un albarán que no pueda ser editado desde Ágora.
- Si estaba dado de alta y no se encuentra cancelado o facturado, se borrará el albarán anterior y se guardará un albarán que no podrá ser editado desde Ágora.
- Si estaba dado de alta y ya se encontraba facturado o cancelado, se ignorará el albarán importado.

Nota: cuando se importan albaranes cancelados y para ajustar el stock debería importarse también el mismo albarán en negativo con estado "Cancelado".

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 por defecto esté usando Ágora.

Si se importa una factura que ya existe en Ágora, sea cual sea su contenido se ignorará porque ninguna factura debería ser modificada. Así mismo, si se importa una factura que referencia a otra, la factura referenciada debería 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 guardará por cada albarán un albarán no editable en Ágora y, a continuación se guardará la factura.
- Si el contenido es un ticket que referencia a un pedido, se guardará el pedido como si fuera importado con estado "Facturado", y a continuación se guardará la factura de dicho pedido.
- Si el contenido es simplemente un ticket, se guardará la factura.

Formato de fichero de exportación de datos de ventas

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.

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>
  <DeliveryNotes>
    <!-- Albaranes -->
  </DeliveryNotes>
  <Invoices>
    <!-- Facturas -->
  </Invoices>
  <PosCloseOuts>
    <!-- Cierres de Caja -->
  </PosCloseOuts>
  <SystemCloseOuts>
    <!-- Cierres de Caja -->
  </SystemCloseOuts>
</Export>
```

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`:

```
<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>
```

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 (Reservas)

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

```

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

    <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"/>

    <Pos Id="1" Name="TPV" />
    <User Id="3" Name="Pedro" />
    <PriceList Id="1" Name="Barra"/>

    <Notes>Recogerá su hija</Notes>

    <Lines>
      <Line
        Index="0"
        ProductId="4" ProductName="LLavero Mickey Mouse"
          UserId="1"
        MainBarcode=""
        Quantity="1.000" ProductPrice="2.50" UnitPrice="2.50"
        TotalAmount="2.50"
        VatId="3" VatRate="0.1000" SurchargeRate="0.0140"
        DiscountRate="0.0000" CashDiscount="0.0000"
        OfferId="" OfferCode=""
        UnitCostPrice="1.20" TotalCostPrice="1.20"/>
      <Line
        Index="1" Type="Standard"
        ProductId="15" ProductName="LLavero Aladín"
          UserId="1"
        MainBarcode=""
        Quantity="1.000" ProductPrice="2.75" UnitPrice="3.75"
        TotalAmount="3.75"
        VatId="3" VatRate="0.1000" SurchargeRate="0.0140"
          DiscountRate="0.0500" CashDiscount="0.0000"
        OfferId="2" OfferCode="CM"
        UnitCostPrice="1.20" TotalCostPrice="1.20"/>
      </Line>
    </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>
  </SalesOrder>
</SalesOrders>

```

```

        </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>

</DeliveryNote>
</DeliveryNotes>

```

La información indicada para cada pedido es:

Serie

Serie de pedido.

Number

Número de pedido.

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 pedido en formato aaaa-mm-ddThh:mm:ss.

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.

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.

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.

Pos

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

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.

PriceList

Identificador único y nombre de la tarifa del documento.

Notes

Notas asociadas al documento.

Lines

líneas del documento, cada línea aparece 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.

ProductId

Identificador del producto principal de la línea.

UserId

Identificador del usuario que añadió la línea.

ProductName

Nombre del producto principal de la línea.

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.

SizeId [Disponible con el módulo de tallas y colores]

Identificador de la talla del producto.

SizeName [Disponible con el módulo de tallas y colores]

Nombre de la talla del producto.

ColorId [Disponible con el módulo de tallas y colores]

Identificador del color del producto.

ColorName [Disponible con el módulo de tallas y colores]

Nombre del color del producto.

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.

OfferId

En caso de que la línea pertenezca a una promoción este valor será el identificador único de la oferta. En caso contrario, se mantendrá vacío.

OfferCode

En caso de que la línea pertenezca a una promoción este valor será el código de la oferta. En caso contrario, se mantendrá vacío.

UnitCostPrice

Precio de coste unitario del producto. Si no hay un precio de coste definido, el valor estará vacío.

TotalCostPrice

Precio de coste total de la línea. Si no hay un precio de coste definido, el valor estará vacío.

SerialNumbers [Disponible si se ha vendido algún número de serie]

Números de serie vendidos del producto

Value

Número de Serie.

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 pedido. Cada pago incluirá la siguiente información:

MethodId

Identificador de la forma de pago.

MethodName

Nombre de la forma de pago.

Amount

Cantidad total. Es la cantidad pagada menos el cambio entregado.

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.

Offers

Lista con las promociones asignadas:

Id

Identificador de la promoción.

Totals

Contiene el detalle de los descuentos en pie del pedido 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.

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

Albaranes (Cargos en Cuenta)

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


```

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

    <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"/>

    <Pos Id="1" Name="TPV" />
    <User Id="3" Name="Pedro" />
    <PriceList Id="1" Name="Barra"/>

    <Notes>Servir por la mañana</Notes>

  <Lines>
    <Line
      Index="0"
      ProductId="4" ProductName="LLavero Mickey Mouse"
      UserId="1"
      MainBarcode=""
      Quantity="1.000" ProductPrice="2.50" UnitPrice="2.50"
      TotalAmount="2.50"
      VatId="3" VatRate="0.1000" SurchargeRate="0.0140"
      DiscountRate="0.0000" CashDiscount="0.0000"
      OfferId="" OfferCode=""
      UnitCostPrice="0.00" TotalCostPrice="0.00" />
    <Line
      Index="1" Type="Standard"
      ProductId="15" ProductName="LLavero Aladín"
      UserId="1"
      MainBarcode=""
      Quantity="1.000" ProductPrice="2.75" UnitPrice="3.75"
      TotalAmount="3.75"
      VatId="3" VatRate="0.1000" SurchargeRate="0.0140"
      DiscountRate="0.0000" CashDiscount="0.0000"
      OfferId="" OfferCode=""
      UnitCostPrice="0.00" TotalCostPrice="0.00" />
    </Line>
  </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>

</DeliveryNote>
</DeliveryNotes>

```

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.

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.

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.

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.

Pos

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

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.

PriceList

Identificador único y nombre de la tarifa del documento.

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.

Notes

Notas asociadas al documento.

Lines

líneas del documento, cada línea aparece 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.

ProductId

Identificador del producto principal de la línea.

UserId

Identificador del usuario que añadió la línea.

ProductName

Nombre del producto principal de la línea.

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.

SizeId [Disponible con el módulo de tallas y colores]

Identificador de la talla del producto.

SizeName [Disponible con el módulo de tallas y colores]

Nombre de la talla del producto.

ColorId [Disponible con el módulo de tallas y colores]

Identificador del color del producto.

ColorName [Disponible con el módulo de tallas y colores]

Nombre del color del producto.

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.

OfferId

En caso de que la línea pertenezca a una promoción este valor será el identificador único de la oferta. En caso contrario, se mantendrá vacío.

OfferCode

En caso de que la línea pertenezca a una promoción este valor será el código de la oferta. En caso contrario, se mantendrá vacío.

UnitCostPrice

Precio de coste unitario del producto. Si no hay un precio de coste definido, el valor estará vacío.

TotalCostPrice

Precio de coste total de la línea. Si no hay un precio de coste definido, el valor estará vacío.

SerialNumbers [Disponible si se ha vendido algún número de serie]

Números de serie vendidos del producto

Value

Número de Serie.

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 albarán. Cada pago incluirá la siguiente información:

MethodId

Identificador de la forma de pago.

MethodName

Nombre de la forma de pago.

Amount

Cantidad total. Es la cantidad pagada menos el cambio entregado.

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.

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.

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

Facturas

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

```

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

    <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"/>

    <Pos Id="1" Name="TPV" />
    <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" />
        <PriceList Id="1" Name="PVP" />

    <Lines>
      <Line
        Index="0"
        ProductId="16" ProductName="Toalla Aladín"
        UserId="1"
        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"
        OfferId=""
        OfferCode=""
        UnitCostPrice="0.00"
        TotalCostPrice="0.00">
      </Line>
      <Line
        Index="1"
        ProductId="5" ProductName="LLavero Mickey Mouse"
        UserId="1"
        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"
        OfferId=""
        OfferCode=""
        UnitCostPrice="0.00"
        TotalCostPrice="0.00" />
    <Line
        Index="2"
        ProductId="50" ProductName="Toalla Funatic"
            UserId="1"

        MainBarcode=""
        ProductPrice="12.50"
        Quantity="1.000"
        VatId="3" VatRate="0.1000"
        SurchargeRate="0.0140"
        UnitPrice="12.50"
        DiscountRate="0.0000" CashDiscount="0.0000"
        OfferId=""
        OfferCode=""
        TotalAmount="12.50"
        UnitCostPrice="0.00"
        TotalCostPrice="0.00" />

</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>

</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>

```

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.

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.

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.

Pos

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

User

Identificador único y nombre del usuario que creó la factura.

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.

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 genere 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.

PriceList

Identificador único y nombre de la tarifa del documento.

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.

ProductId

Identificador del producto principal de la línea.

UserId

Identificador del usuario que añadió la línea.

ProductName

Nombre del producto principal de la línea.

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.

SizeId [Disponible con el módulo de tallas y colores]

Identificador de la talla del producto.

SizeName [Disponible con el módulo de tallas y colores]

Nombre de la talla del producto.

ColorId [Disponible con el módulo de tallas y colores]

Identificador del color del producto.

ColorName [Disponible con el módulo de tallas y colores]

Nombre del color del producto.

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.

OfferId

En caso de que la línea pertenezca a una promoción este valor será el identificador único de la oferta. En caso contrario, se mantendrá vacío.

OfferCode

En caso de que la línea pertenezca a una promoción este valor será el código de la oferta. En caso contrario, se mantendrá vacío.

UnitCostPrice

Precio de coste unitario del producto. Si no hay un precio de coste definido, el valor estará vacío.

TotalCostPrice

Precio de coste total de la línea. Si no hay un precio de coste definido, el valor estará vacío.

SerialNumbers [Disponible si se ha vendido algún número de serie]

Números de serie vendidos del producto

Value

Número de Serie.

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.

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. Es la cantidad pagada menos el cambio entregado.

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`). 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 imponibles. Para cada base imponible 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.

Cierres de Caja

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

```
<PosCloseOuts>
  <PosCloseOut Id="1" PosId="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" />
</PosCloseOuts>
```

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.

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.

Cierres de Sistema

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

```
<SystemCloseOuts>
  <SystemCloseOut Number="1" BusinessDay="2014-09-29"
    OpenDate="2014-09-29T12:05:58" OpenerUserId="3"
    CloseDate="2014-09-29T12:11:17" CloserUserId="5">
    <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="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>
```

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.

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.

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.

Los casos en los cuales hay información que se puede exportar de Ágora pero no es posible importarla, se detallan en las siguiente secciones del presente manual.

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.

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`:

```
<Stocks>
  <Stock WarehouseId="1" ProductId="2" Quantity="5.000" />
  <Stock WarehouseId="1" ProductId="3" Quantity="9.000" />
  <Stock WarehouseId="1" ProductId="4"
    SizeId="2" ColorId="5" Quantity="1.000" />
  <Stock WarehouseId="1" ProductId="4"
    SizeId="2" ColorId="6" Quantity="1.000" />
  <Stock WarehouseId="1" ProductId="4"
    SizeId="3" ColorId="5" Quantity="1.000" />
  <Stock WarehouseId="1" ProductId="4"
    SizeId="3" ColorId="6" Quantity="1.000" />
</Stocks>
```

La información en cada elemento es:

WarehouseId

Id del almacén.

ProductId

Id del producto.

SizeId

Id de la talla. Sólo aparecerá el elemento cuando el producto contemple tallas y colores.

ColorId



Id del color. Sólo aparecerá el elemento cuando el producto contemple tallas y colores.

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 y *todas* las posibles configuraciones de talla y color. En los casos en que no haya stock, se indicará el valor 0.

Anexo I - Tabla de Colores RGB

	#F0F8FF		#00CED1		#20B2AA		#FFefd5
	#FAEBD7		#9400D3		#87CEFA		#FFDAB9
	#00FFFF		#FF1493		#778899		#CD853F
	#7FFFD4		#00BFFF		#B0C4DE		#FFC0CB
	#F0FFFF		#696969		#FFFFE0		#DDA0DD
	#F5F5DC		#1E90FF		#00FF00		#B0E0E6
	#FFE4C4		#B22222		#32CD32		#800080
	#000000		#FFFAF0		#FAF0E6		#FF0000
	#FFEB3D		#228B22		#FF00FF		#BC8F8F
	#0000FF		#FF00FF		#800000		#4169E1
	#8A2BE2		#DCDCDC		#66CDAA		#8B4513
	#A52A2A		#F8F8FF		#0000CD		#FA8072
	#DEB887		#FFD700		#BA55D3		#F4A460
	#5F9EA0		#DAA520		#9370DB		#2E8B57
	#7FFF00		#808080		#3CB371		#FFF5EE
	#D2691E		#008000		#7B68EE		#A0522D
	#FF7F50		#ADFF2F		#00FA9A		#C0C0C0
	#6495ED		#F0FFF0		#48D1CC		#87CEEB
	#FFF8DC		#FF69B4		#C71585		#6A5ACD
	#DC143C		#CD5C5C		#191970		#708090
	#00FFFF		#4B0082		#F5FFFA		#FFFAFA
	#00008B		#FFFFFF		#FFE4E1		#00FF7F
	#008B8B		#F0E68C		#FFE4B5		#4682B4
	#B8860B		#E6E6FA		#FFDEAD		#D2B48C
	#A9A9A9		#FFF0F5		#000080		#008080
	#006400		#7CFC00		#FDF5E6		#D8BFD8
	#BDB76B		#FFFACD		#808000		#FF6347
	#8B008B		#ADD8E6		#6B8E23		#FFFFFF
	#556B2F		#F08080		#FFA500		#40E0D0
	#FF8C00		#E0FFFF		#FF4500		#EE82EE
	#9932CC		#FAFAD2		#DA70D6		#F5DEB3
	#8B0000		#D3D3D3		#EEE8AA		#FFFFFF
	#E9967A		#90EE90		#98FB98		#F5F5F5
	#8FBC8F		#FFB6C1		#AFEEEE		#FFFF00
	#483D8B		#FFA07A		#DB7093		#9ACD32
	#2F4F4F						