

GUÍA DEL INTEGRADOR

Ágora Software TPV



Lista de Cambios

Versión 5.0.0

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

Versión 5.0.2

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

Versión 5.0.4

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

Versión 5.0.7

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

Versión 5.0.8

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

Versión 5.0.9

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

Versión 5.1.0

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

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

Versión 5.1.1

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

Versión 5.1.4

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

Versión 5.2.0

- En las facturas exportadas aparece un nuevo elemento `TicketBAIData` que contiene el contenido del fichero XML de Ticket BAI que es enviado a la Hacienda Foral Vasca.
- Añadida opción en el API HTTP para obtener las imágenes de la ficha de producto.
- En los albaranes exportados aparece un nuevo elemento `RelatedDeliveryNote` que contiene el número y la serie del albarán a partir del cual se ha generado.
- En los albaranes exportados de las facturas aparece un nuevo elemento `RelatedDeliveryNote` que contiene el número y la serie del albarán a partir del cual se ha generado.

Versión 5.3.0

- Aparece la posibilidad de importar y exportar tipos de cliente a través del elemento `CustomerTypes`.
- En la importación de clientes aparece un nuevo elemento `PosGroups` que indica con que grupos de puntos de venta se comparte la información de cliente.
- En la importación de clientes aparece una nueva propiedad `TypeId` para indicar el tipo de cliente.
- En la importación de formas de pago aparecen nuevas propiedades `RequireCustomer` y `RequiredCustomerId` (ambas opcionales) para indicar si es obligatorio introducir un cliente al usar una forma de pago, y si se quiere restringir el tipo de clientes válidos.
- Ahora es posible marcar documentos como procesados a través del API HTTP para poder controlar qué documentos han sido procesados por sistemas externos y evitar que se vuelvan a exportar. En los documentos aparece una nueva propiedad `ProcessedDate` con la fecha en que se procesó el documento.

Versión 5.5.0

- En la importación de pedidos aparece una nueva propiedad opcional `Type` para indicar el tipo de pedido: `Standard`, `Delivery`, `TakeAway`. Al importar pedidos de tipo `Delivery` o `TakeAway` se ignora el valor de la propiedad `AutoPrepare` y `ScheduledPreparation`, manteniéndose las reglas establecidas en la configuración de Ágora para cada tipo de pedido.
- Al exportar almacenes y centros de venta en formato json, los tipos enumerados `UpdatePricePolicy`, `WhenAskForGuests` y `WhenAskForFriendlyName` se estaban exportando como enteros en lugar de como valores enumerados.
- Añadida opción para exportar los tickets abiertos a través del API HTTP.
- Añadida opción para añadir pagos y cerrar un ticket abierto a través del API HTTP.

Versión 5.6.0

- Se incluye el parámetro (opcional) `KeepOpen` en el api para añadir pagos vía el API HTTP, permitiendo indicar si se quiere forzar a Ágora a no facturar el ticket aunque el pago sea suficiente para ello.
- Al importar y exportar promociones asociadas a clientes aparece un nuevo elemento (opcional), `MaxApplicationsPerBusinessDay` que permite restringir el número de veces que se puede aplicar la promoción por jornada de trabajo.
- Se incluye el parámetro `MaxAllowedPayment` a las formas de pago, permitiendo indicar el máximo permitido a cobrar en dicha forma de pago para una factura.

Versión 5.7.0

- Se corrigen la exportación de `ServiceCharge` al exportar documentos de venta. Se estaban exportando los campos `GrossAmount` y `NetAmount` intercambiados.

Versión 5.8.0

- Se permite importar entradas. Las entradas importadas no se asocian a ninguna línea de ticket. Se puede volver a importar una entrada actualizando su contenido siempre y cuando no se haya consumido, la entrada se identifica por su código.

Versión 6.0.0

- Se incluye el arqueo de cada forma de pago por separado al exportar los cierres de caja.
- Aparece la propiedad `StartTakeOutOrder` en los centros de venta. Esta propiedad indica si al seleccionar una ubicación de dicho centro de venta debe iniciarse un pedido telefónico.

Versión 6.1.0

- Aparece la propiedad `IsValidForPhoneOrder` en las formas de pago para indicar si se pueden utilizar al realizar pedidos telefónicos.
- Aparece la propiedad `IsDeliveryPerson` en los usuarios pago para indicar si se pueden utilizar como repartidores de pedidos de delivery.
- Aparece la propiedad `ParentCustomerId` en los clientes para indicar el cliente principal.
- Al importar documentos, si alguna de la entidades referencias (Punto de Venta, Usuario, Producto, etc.), ha sido eliminada de la base de datos, se genera un error. Anteriormente, esto sólo ocurría con algunas entidades, como el Punto de Venta o el Usuario usado para crear la factura, pero no con otras, como los Usuarios, Productos o Tipos de Preparación de las líneas de los documentos, dando lugar a un comportamiento inconsistente.
- Al exportar notas predefinidas, se estaban exportando erróneamente los Ids de categorías asociadas como si fuesen Ids de familias.

Versión 6.2.0

- Aparece la propiedad `PriceListId` en las de los documentos de venta. Al importar un documento si usará esa tarifica para la línea, de lo contrario se usará la del centro de venta como en versiones anteriores.

Versión 6.3.0

- Aparece la propiedad `RequireIdentificationCard` en los clientes. Este nuevo campo indica si el cliente requiere un número de tarjeta para ser identificado. En el caso de requerir tarjeta el cliente en Ágora sólo podrá ser asociado mediante lector de tarjetas.

Versión 6.7.0

- Aparece la propiedad `CountryCode` en los clientes para indicar el código del país.

Versión 6.8.0

- Aparece la propiedad `IncludeTipInBalance` en las formas de pago para indicar si la propina se debe incluir al arquear caja o no.

Versión 6.9.0

- Se incluye en las líneas de pedido, albarán y factura la propiedad `RemovedIngredients` para indicar componentes del escandallo que se han eliminado del producto durante el momento de la venta.

Versión 7.0.0

- Aparecen las propiedades `ValidFrom` y `ValidTo` en las entradas para poder limitar el periodo de validez de las mismas.
- Aparece la propiedad `UpdateTransferCostPricePolicy` en los almacenes para poder especificar la política de cambio de precios en los traspasos.
- Aparece la propiedad `UpdateProductionPricePolicy` en los almacenes para poder especificar la política de cambio de precios en las fabricaciones.

Versión 7.1.0

- Aparece la propiedad `Confirmed` en la importación de los albaranes de entrada para poder indicar si el albarán está confirmado o en borrador.
- Incluye manual de integración con plataformas de repartidores externos.

Versión 7.2.0

- Aparece la propiedad `FullName` en los usuarios para poder utilizarlo en las hojas de fichajes.
- Ahora no se exporta el campo `SuggestedTip` de los documentos si el local no tiene configurada las propinas en modo "Valor fijo". Así mismo para importar documentos que contengan el campo "SuggestedTip" el local debería estar configurado correctamente.

Versión 7.3.0

- Se permiten importar tallas y colores en Ágora.
- Aparecen los elementos `Sizes` y `Colors` en los productos para permitir la venta por talla y color.
- Se añaden las propiedades `SizeId` y `ColorId` en el elemento `Barcode` de `Product` para asociar códigos de barra a los productos para una talla y color.
- Se añaden las propiedades `SizeId` y `ColorId` en el elemento `StorageOption` de `Product` para asociar ubicaciones y stocks máximos y mínimos por talla y color.
- Se añaden las propiedades `SizeId` y `ColorId` en las líneas de los documentos de compra y de venta para indicar la talla y color del producto comprado o vendido.
- Aparece la propiedad `PrintAtPosId` al importar entradas para poder imprimirlas.

- Se permite crear albaranes a partir de tickets abiertos usando el API HTTP.
- Se pueden marcar los documentos de compra como procesados y filtrarlos a través de API HTTP.
- Se permite integración con Sistemas Externos al crear facturas a través de un API HTTP.

Versión 7.6.0

- Aparecen las propiedades `IsValidForRefund` y `IsRefundVoucher` en los elementos `PaymentMethod` para indicar si las formas de pago importadas o exportadas son válidas para devoluciones o como vale devolución.

Versión 7.6.1

- Se ha recuperado compatibilidad con versiones posteriores a la versión 7.6.0 en la estructura de los pagos de los documentos. En la versión 7.6.0 no incluía en el elemento `Payments` de `Invoice` los prepagos de los documentos de la factura. Se consideraban todos los pagos de la factura como finales independientemente del atributo `IsPrepayment` y como prepagos aquellos que aparecían dentro del nodo `InvoiceItems`.

Versión 7.7.0

- Se incluye la posibilidad de invocar acciones en Ágora desde aplicaciones webs embebidas en iframes a través de acciones personalizadas.

Versión 7.8.0

- Se incluye la posibilidad de indicar en los ordenes de preparación si se desea iniciar la preparación del plato cuando es marchaco con el campo `OnRequestedStartPreparation` o cuando se envía cocina `OnPendingPreparationStartCooking` en los `PreparationOrder`

Versión 7.9.0

- Aparecen la propiedad `RestockSupplierSearchMode` en los elementos `Warehouse` para indicar el proveedor por defecto que se usará al realizar los pedidos de reposición en el almacén.

Versión 8.0.0

- Aparecen la propiedad `TargetSelection` opcional en los elementos `Offer` para indicar si las promociones de tipo ``Custom`` se aplican sobre los productos más caros o los más baratos.

Versión 8.1.0

- Aparece la propiedad `Action` al enviar documentos a sistemas externos a través de un API HTTP.

- Se permite integración con Sistemas Externos al crear albaranes y pedidos a través de un API HTTP.
- Se permite la importación de documentos usando TPVs configurados como esclavos.
- Aparece la propiedad `AdditionMode` en los grupos de añadidos del producto y sirve para indicar el modo de trabajo al vender varias unidades del producto principal. Puede tener dos valores "UseSameAddinForAll" que es el valor por defecto y sirve para usar el mismo añadido para todas las unidades del producto, o "ChooseDifferentAddinPerUnit" para elegir un añadido distinto por cada unidad.

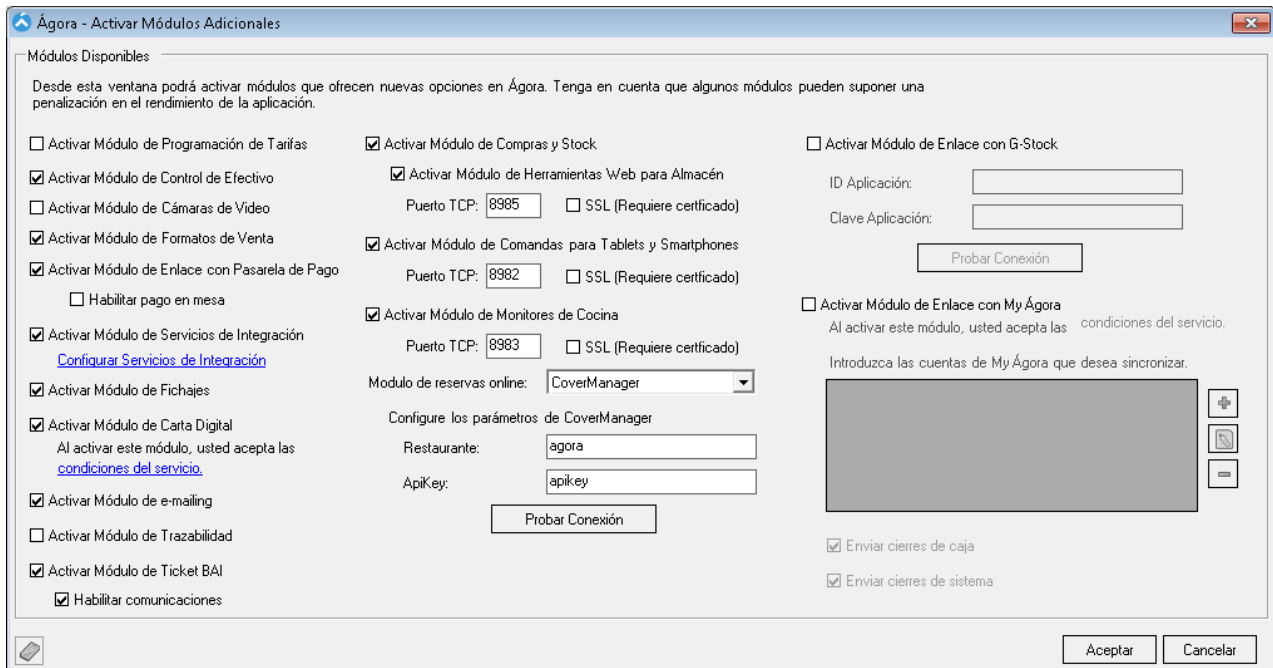


Servicios de Integración con Otras Aplicaciones

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 aaaa-mm-dd]**: Exporta los datos generados por Ágora y los almacena en el fichero indicado. Si no se especifica ninguna fecha, se exportarán todos los datos correspondientes a la fecha de negocio del día actual. Si se indica una fecha, se exportarán los datos de la fecha indicada.
- **--export-master <file_name> [tipos de datos a exportar]**: Exporta los datos maestros registrado en Ágora y los almacena en el fichero indicado. Si no se especifica ningún tipo de datos a exportar, se exportarán todos **los datos que pueden ser importados en Ágora**. Si desea limitar el tipo de datos a exportar, puede introducir uno o más de los siguientes tipos separados por comas:
 - *Series*: series
 - *Customers*: clientes
 - *Users*: usuarios
 - *Vats*: tipos de impuestos
 - *PaymentMethods*: formas de pago
 - *PriceLists*: tarifas
 - *SaleCenters*: centros de venta

- *Families*: familias
- *Sizes*: tallas
- *Colors*: colores
- *Products*: productos
- *Menus*: menús
- *Offers*: promociones
- *Warehouses*: almacenes
- *Stocks*: stocks actuales

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

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

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

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

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

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

Importación y Exportación Automática

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

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

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

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

Formato de fichero de importación de datos

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

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

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

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

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

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

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

Hay ocasiones en que un campo es opcional pero no puede dejarse vacío. O bien aparece en el XML con un valor válido, en cuyo caso se sobrescribirá el valor actual en Ágora, o bien no

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

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

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

XML:

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

```

        <!-- Facturas -->
    </Invoices>
    <Suppliers>
        <!-- Proveedores -->
    </Suppliers>
    <PurchaseOrders>
        <!-- Pedidos de Compra -->
    </PurchaseOrders>
    <IncomingDeliveryNotes>
        <!-- Albaranes de Entrada -->
    </IncomingDeliveryNotes>
    <PurchaseInvoices>
        <!-- Facturas de Compra -->
    </PurchaseInvoices>

</Import>

```

JSON:

```

{
  "Colors": [],
  "Sizes": [],
  "Users": [],
  "Customers": [],
  "Series": [],
  "PaymentMethods": [],
  "Vats": [],
  "PreparationTypes": [],
  "PreparationOrders": [],
  "Families": [],
  "PriceLists": [],
  "SaleCenters": [],
  "Products": [],
  "Menus": [],
  "SalesOrders": [],
  "DeliveryNotes": [],
  "Invoices": [],
  "Suppliers": [],
  "PurchaseOrders": [],
  "IncomingDeliveryNotes": [],
  "PurchaseInvoices": []
}

```

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

Utilizando la versión de demostración de Ágora es posible realizar pruebas de importación y exportación completas. Le recomendamos encarecidamente que

utilice dicha versión para poder generar datos de ejemplo con los diferentes casos que se pueden presentar y así tener una visión más completa del proceso de exportación y importación.

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

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

Series

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

XML:

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

JSON:


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

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

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

Para cada serie, podrá indicar:

Name [Obligatorio]

Nombre de la serie.

LastNumber

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

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

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

Usuarios

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

XML:

```
<Users>
  <User Id="10" Name="Wilson"
    Password="1111"
    SmartphonePassword=""
    WebAdminPassword="154!Koaxo1{"
    ButtonText="Wilson F." Color="#34112a"
    CardNumber="#455232"
    CardNumber2="7896j"
    Profile="Admin"
      ShowInClockings="true"
      Priority="2"
      SocialSecurityNumber="354879894614"
      Nif="31183150A"
      Telephone="687459813"
      Email="wifer@mailinator.com"
      City="Getafe"
      Region="Madrid"
      ZipCode="28905"
      Street="Avd. General Perón"
      FullName="Wilson Fernández Serrano"
      CompanyName=""
      CompanyCif=""
      CompanyCCC=""
      AutoClockOutMaxHours="01:00"/>
  <User Id="11" Name="Luciano" Password="2222" Profile="PowerUser"
    IsTrainee="false"/>
  <User Id="12" Name="Conchita" Password="3333" Profile="User"
    DeletionDate="2012-12-24T15:00:00" Telephone="915784653"
    Email="conchita@mailinator.com"/>
</Users>
```

JSON:

```
{
  "Users": [
    {
      "Id": 10,
      "Name": "Wilson",
      "Password": "1111",
      "SmartphonePassword": "",
      "WebAdminPassword": "154!Koaxo1{",
      "ButtonText": "Wilson F.",
      "Color": "#34112a",
      "CardNumber": "#455232",
      "CardNumber2": "7896j",
      "Profile": "Admin",
      "ShowInClockings": true,
      "Priority": 2
      "SocialSecurityNumber": "354879894614",
      "Nif": "31183150A",
      "Telephone": "687459813",
      "Email": "wifer@mailinator.com",
      "City": "Getafe",
      "Region": "Madrid",
      "ZipCode": "28905",
      "Street": "Avd. General Perón",
      "FullName": "Wilson Fernández Serrano"
    },
    {
      "Id": 11,
      "Name": "Luciano",
      "Password": "2222",
      "Profile": "PowerUser",
      "IsTrainee": false
    },
    {
      "Id": 12,
      "Name": "Conchita",
      "Password": "3333",
      "Profile": "User",
      "DeletionDate": "2012-12-24T15:00:00",
      "Telephone": "916845793",
      "Email": "conchita@gmail.com"
    }
  ]
}
```

Para cada usuario podrá indicar los siguientes atributos:

Id [Obligatorio]

Identificador numérico único del usuario.

Name [Obligatorio]

Nombre del usuario.

Password

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

SmartphonePassword

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

WebAdminPassword

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

ButtonText

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

Color

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

CardNumber

Código de la tarjeta de acceso asociada al usuario.

CardNumber2

Un segundo código de tarjeta de acceso asociada al usuario.

IsTrainee

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

Profile

Perfil del usuario. Los posibles valores son:

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

ShowInClockings

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

DeletionDate

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

SocialSecurityNumber

Número de la Seguridad Social del usuario.

Nif

NIF del usuario.

Telephone

Número de teléfono del usuario.

Email

Email del usuario.

Street

Dirección del usuario.

City

Población del usuario.

Region

Provincia del usuario.

ZipCode

Código postal del usuario.

FullName

Nombre y apellidos del usuario que se va a usar en las hojas de fichajes..

CompanyName

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

CompanyCif

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

CompanyCCC

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

CompanyCCC

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

AutoClockOutMaxHours

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

Tipos de Cliente

Los tipos de cliente se indican dentro del elemento `<CustomerTypes>` en sucesivos elementos `<CustomerType>`:

XML:

```
<CustomerTypes>
  <CustomerType Id="1" Name="VIP"/>
  <CustomerType Id="2" Name="Habitación"/>
</CustomerTypes>
```

JSON:

```
{
  "CustomerTypes": [
    {
      "Id": 1,
      "Name": "VIP"
    },
    {
      "Id": 2,
      "Name": "Habitación"
    }
  ]
}
```

Para cada tipo de cliente podrá indicar los siguientes atributos:

Id [Obligatorio]

Identificador numérico único del tipo de cliente.

Name [Obligatorio]

Nombre del tipo de cliente.

DeletionDate

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

Clientes

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

XML:

```
<Customers>
  <Customer Id="100" FiscalName="Pedro García" Cif="50748345-B"
    BusinessName="PedroLan"
    Street="Avd. Marcos Retuerto, S/N" City="Getafe"
    Region="Madrid" ZipCode="28054"
    DiscountRate="0.25" ApplySurcharge="true" CardNumber="123"
      RequireIdentificationCard="false"
    Telephone="910555615" ContactPerson="Pedro"
    Email="pedro.aranda@terra.es"
      AccountCode="280000331"
      CountryCode="ES"
    Notes="Preguntar por Recargo" ShowNotes="true"
    SendMailing="true"/>
  <Customer Id="101" FiscalName="Lucas Grijander" Cif="50748346-B"
    PriceListId="20" TypeId="1" ParentCustomerId="100">
    <Offers>
      <Offer Id="102" MaxApplicationsPerBusinessDay="5"/>
    </Offers>
    <PosGroups ValidForAll="false">
      <ValidPosGroups>
        <ValidPosGroup PosGroupId="2" />
      </ValidPosGroups>
    </PosGroups>
  </Customer>
  <Customer Id="102" FiscalName="María Laroca" Cif="50748347-B"
    DeletionDate="2012-12-24T15:00:00"/>
</Customers>
```

JSON:

```
{
  "Customers": [
    {
      "Id": 100,
      "FiscalName": "Pedro García",
      "Cif": "50748345-B",
      "BusinessName": "PedroLan",
      "Street": "Avd. Marcos Retuerto, S/N",
      "City": "Getafe",
      "Region": "Madrid",
      "ZipCode": "28054",
      "DiscountRate": 0.25,
      "ApplySurcharge": true,
      "AccountCode": "",
      "CardNumber": "123",
      "RequireIdentificationCard": false,
      "Telephone": "910555615",
      "ContactPerson": "Pedro",
      "Email": "pedro.aranda@terra.es",
      "Notes": "Preguntar por Recargo",
      "ShowNotes": true,
      "SendMailing": true,
      "TypeId": 1
    },
    {
      "Offers": [
        {
          "Id": 102,
          "MaxApplicationsPerBusinessDay": 5
        }
      ],
      "PosGroups": {
        "ValidForAll": false,
        "ValidPosGroups": [
          {
            "PosGroupId": 2
          }
        ]
      },
      "Id": 101,
      "FiscalName": "Lucas Grijander",
      "Cif": "50748346-B",
      "PriceListId": 20,
      "ParentCustomerId": 100
    },
    {
      "Id": 102,
      "FiscalName": "María Laroca",
      "Cif": "50748347-B",
      "DeletionDate": "2012-12-24T15:00:00",
      "PosGroups": {
```



```

        "ValidForAll": true,
        "ValidPosGroups": []
    },
}
]
}

```

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/DNI/NIE 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.

CountryCode [Opcional]

Código del país del cliente. Los valores válidos son códigos **ISO 3166-1 alpha-2**. Si es vacío se considera que es España (ES).

DocumentIdType [Opcional]

Tipo de documento de identidad. Sólo es válido para España (posibles valores: CIF, DNI, NIE). Al introducir uno de estos valores cuando "CountryCode" es "ES" (España) se realiza una validación del campo CIF para comprobar que es un CIF, DNI o un NIE válido. Si se deja vacío no se realiza ninguna validación.

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.

RequireIdentificationCard

Indica si el cliente requiere un número de tarjeta para ser identificado. Si requiere tarjeta el cliente en Ágora sólo podrá ser asociado mediante lector de tarjetas.

PriceListId

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

TypeId

Identificador del tipo de cliente (si es de algún tipo).

ParentCustomerId

Identificador único del cliente principal de este cliente. El cliente padre debe existir en Ágora o aparecer en el documento XML de importación. Este valor sólo debe indicarse para subclientes que tienen asociado un cliente principal. Si un cliente deja de ser subcliente, deberá indicarse dejando este atributo vacío.

Telephone

Teléfono del cliente.

Email

Correo electrónico del cliente.

ContactPerson

Persona de contacto.

Notes

Notas asociadas al cliente.

ShowNotes

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

SendMailing

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

AccountCode

Código de la cuenta contable asignada al cliente.

DeletionDate

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

Offers

Promociones que se aplican al ticket de asociado a un cliente. Las promociones deben tener como "ApplicationMode" el valor "SelectedCustomerOrTickets". Cada promoción debe indicarse en un elemento `Offer` con un atributo `Id` que contenga el Id de la promoción asignada. Opcionalmente, se puede indicar el atributo `MaxApplicationsPerBusinessDay` para restringir el número máximo de veces que se puede aplicar la promoción en cada jornada de trabajo.

PosGroups

Grupos de puntos de venta para los que será compartida la información del cliente. Si el elemento `ValidForAllPosGroups` está a `true` se compartirá entre todos los grupos de puntos de venta. En caso contrario se debe especificar en `ValidPosGroups` mediante `ValidPosGroups` los Id de los grupos de puntos de venta en los que la información del cliente será compartida.

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

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

Formas de Pago

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

XML:

```
<PaymentMethods>
  <PaymentMethod Id="2" Name="Tarjeta"
    GiveChange="false" IncludeInBalance="false" IncludeTipInBalance="false"
    OpenCashDrawer="false"
    AllowOverPaid="false" AllowExtraInformation="false"
    IsValidForSale="true" IsValidForPurchase="false"
      IsValidForPhoneOrder="true"
    ExtractTipFromCashdrawer="false"
      RequireCustomer="true"
      RequiredCustomerId="1"
      IsValidForRefund="true"
      IsRefundVoucher="true"
  />
  <PaymentMethod Id="3" Name="Cheque Restaurante"
    GiveChange="false" IncludeInBalance="false"
    OpenCashDrawer="false" RegisterTip="false"
    AllowOverPaid="true" AllowExtraInformation="false"
    ButtonText="Cheque Restaurante" Color="#ffffff"
    ExtractTipFromCashdrawer="true"
      Priority="1" MaxAllowedPayment="150"
      IsValidForRefund="true"
      IsRefundVoucher="false"
  />
</PaymentMethods>
```

JSON:

```
{
  "PaymentMethods": [
    {
      "Id": 2,
      "Name": "Tarjeta",
      "GiveChange": false,
      "IncludeInBalance": false,
      "OpenCashDrawer": false,
      "RegisterTip": true,
      "AllowOverPaid": false,
      "AllowExtraInformation": false,
      "IsValidForSale": true,
      "IsValidForPurchase": false,
      "IsValidForPhoneOrder": true,
      "ExtractTipFromCashdrawer": true,
      "Priority": 1,
      "RequireCustomer": true,
      "RequiredCustomerId": 1,
      "IsValidForRefund": true,
      "IsRefundVoucher": true
    },
    {
      "Id": 3,
      "Name": "Cheque Restaurante",
      "GiveChange": false,
      "IncludeInBalance": false,
      "OpenCashDrawer": false,
      "RegisterTip": false,
      "AllowOverPaid": true,
      "AllowExtraInformation": false
      "IsValidForSale": false,
      "IsValidForPurchase": false,
      "ExtractTipFromCashdrawer": false
      "MaxAllowedPayment": 150,
      "IsValidForRefund": true,
      "IsRefundVoucher": false
    }
  ]
}
```

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

Para cada forma de pago podrá indicar los siguientes atributos:

Id [Obligatorio]

Identificador numérico único de la forma de pago.

Name [Obligatorio]

Nombre de la forma de pago.

GiveChange

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

IncludeInBalance

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

IncludeTipInBalance

Indica si la propina con esta forma de pago debe tenerse en cuenta al hacer el conteo de monedas durante el arqueo de caja.

OpenCashDrawer

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

RegisterTip

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

AllowOverPaid

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

IsValidForSale

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

IsValidForPurchase

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

IsValidForPhoneOrder

Indica si la forma de pago es válida para realizar pedidos telefónicos. Si no lo es, no aparecerá como forma de pago al completar un pedido telefónico.

IsValidForRefund

Indica si la forma de pago es válida para usarse en las devoluciones.

IsRefundVoucher

Indica si se imprimirán vales devolución.

AllowExtraInformation

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

ButtonText

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

Color

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

Priority

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

ExtractTipFromCashdrawer

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

RequireCustomer [Opcional]

Indica si, al aceptar pagos mediante esta forma de pago, debe obligarse a introducir un cliente.

RequiredCustomerId [Opcional]

Identificador del tipo de cliente. Indica si, al aceptar pagos mediante esta forma de pago cuando debe incluirse un cliente, debe obligarse a introducir un cliente del tipo indicado. Si no se debe incluir cliente se ignorará este campo y si no se incluye este campo y es obligatorio introducir cliente podrá incluirse cualquier tipo de cliente.

DeletionDate

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

MaxAllowedPayment

Importe máximo permitido en una factura para la forma de pago especificada. Si se deja en blanco no habrá límite.

Impuestos

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

XML:

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

JSON:

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

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

Id [Obligatorio]

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

Name [Obligatorio]

Nombre del tipo de impuesto.

VatRate [Obligatorio]

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

SurchargeRate [Obligatorio]

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

Enabled [Obligatorio]

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

Proveedores

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

XML:

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

JSON:

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

Para cada proveedor podrá indicar los siguientes atributos:

Id [Obligatorio]

Identificador numérico único del proveedor.

FiscalName [Obligatorio]

Nombre fiscal del proveedor.

BusinessName

Nombre comercial del proveedor.

Cif [Obligatorio]

CIF/NIF del proveedor.

Street

Dirección del proveedor.

City

Población del proveedor.

Region

Provincia del proveedor.

ZipCode

Código postal del proveedor.

ApplySurcharge

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

Telephone

Teléfono del cliente.

Email

Correo electrónico del cliente.

Web

Página web del proveedor.

ContactPerson

Persona de contacto.

AccountCode

Código de la cuenta contable asignada al proveedor.

DeletionDate

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

ShowSupplierProductsInPurchaseDocumentOnly

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

WarnIfPurchaseDocumentAlreadyExists

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

Almacenes

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

XML:

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

JSON:

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

Para cada almacén podrá indicar los siguientes atributos:

Id [Obligatorio]

Identificador numérico único del almacén.

Name [Obligatorio]

Nombre del almacén.

Street

Dirección del almacén.

City

Población del almacén.

Region

Provincia del almacén.

ZipCode

Código postal del almacén.

PurchaseOrderSerie

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

IncomingDeliveryNoteSerie

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

PurchaseInvoiceSerie

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

FiscalInfo

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

FiscalName

Nombre Fiscal.

Cif

Cif.

UseInDocuments

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

Delivered

El pedido ha sido servido totalmente desde algún albarán.

DeletionDate

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

UpdatePricePolicy

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

PurchasePrice

Usar precio de compra.

WeightedAvgPrice

Precio medio ponderado.

PurchasePrice30Days

Precio Medio de Compra (30 días).

PurchasePrice90Days

Precio Medio de Compra (90 días).

UpdateProductionPricePolicy

Política de actualización de los precios de coste del Almacén a la hora de realizar Fabricaciones Manuales.

ProductionCost

Usar precio de coste de origen.

WeightedAvgCostPrice

Usar precio medio ponderado.

UpdateTransferCostPricePolicy

Política de actualización de los precios de coste del Almacén a la hora de traspasar mercancía.

OriginCostPrice

Usar precio de coste de origen.

WeightedAvgCostPrice

Usar precio medio ponderado.

RestockSupplierSearchMode

Proveedor por defecto que se usará al realizar los pedidos de reposición.

Default

Usar el primer proveedor de la ficha de producto.

BestPurchaseCondition

Usar el proveedor con mejor condición comercial.

BestPurchasePrice

Usar el proveedor con mejor precio de compra.

= "Default"

Tipos de Preparación

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

XML:

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

JSON:

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

Para cada tipo de preparación podrá indicar los siguientes atributos:

Id [Obligatorio]

Identificador numérico único del tipo de preparación.

Name [Obligatorio]

Nombre del tipo de preparación.

DeletionDate

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

Órdenes de Preparación

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

XML:

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

JSON:

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

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`).

OnRequestedStartPreparation [Opcional]

Indica si debe iniciarse la preparación del plato una vez que se ha marchado la preparación(`true`) o no (`false`). Si no se pasa por defecto se toma el valor configurado en la administración

OnPendingPreparationStartCooking [Opcional]

Indica si debe iniciarse la preparación del plato una vez se envía a cocina (`true`) o no (`false`). Si no se pasa por defecto se toma el valor configurado en la administración

DeletionDate

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

Familias

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

XML:

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

JSON:


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

Para cada familia podrá indicar los siguientes atributos:

Id [Obligatorio]

Identificador numérico único de la familia.

Name [Obligatorio]

Nombre de la familia.

ButtonText

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

Color

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

ParentFamilyId

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

ShowInPos

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

Order

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

DeletionDate

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

Tarifas

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

XML:

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

JSON:

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

Para cada tarifa podrá indicar los siguientes atributos:

Id [Obligatorio]

Identificador numérico único de la tarifa.

Name [Obligatorio]

Nombre de la tarifa.

VatIncluded [Obligatorio]

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

DeletionDate

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

Centros de Venta

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

XML:

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

JSON:

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

Para cada centro de venta podrá indicar los siguientes atributos:

Id [Obligatorio]

Identificador numérico único del centro de venta.

Name [Obligatorio]

Nombre del centro de venta.

PriceListId [Obligatorio]

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

CurrentPriceListId

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

VatIncluded [Obligatorio]

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

ButtonText

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

Color

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

AskForGuests [Obsoleto]

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

StartTakeOutOrder

Indica si al seleccionar una ubicación del centro de venta debe iniciarse un pedido telefónico.

GuestProductId

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

WhenAskForGuests

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

WhenAskForFriendlyName

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

SaleLocations [Obligatorio]

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

DeletionDate

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

Tallas

Las tallas se indican dentro del elemento `<Sizes>` en sucesivos elementos `<Size>`:

XML:

```
<Sizes>
  <Size Id="100" Name="XS" Priority="0"/>
  <Size Id="101" Name="S" Priority="1"/>
</Sizes>
```

JSON:

```
{
  "Sizes": [
    {
      "Id": 100,
      "Name": "XS",
      "Priority": 0
    },
    {
      "Id": 101,
      "Name": "S",
      "Priority": 1
    }
  ]
}
```

Para cada talla podrá indicar los siguientes atributos:

Id [Obligatorio]

Identificador numérico único de la talla.

Name [Obligatorio]

Nombre de la talla.

Priority

Permite ordenar las tallas en las pantallas de Ágora (configuración de productos, selección de talla al vender, etc.). Se mostrarán las tallas ordenadas por este campo de forma ascendente.

Colores

Los colores se indican dentro del elemento `<Colors>` en sucesivos elementos `<Color>`:

XML:

```
<Colors>
  <Color Id="100" Name="Rojo" Value="#FF0000" Priority="0"/>
  <Color Id="101" Name="Azul" Value="#0000FF" Priority="1"/>
</Colors>
```

JSON:

```
{
  "Colors": [
    {
      "Id": 100,
      "Name": "Rojo",
      "Value": "#FF0000",
      "Priority": 0
    },
    {
      "Id": 101,
      "Name": "Azul",
      "Value": "#0000FF",
      "Priority": 1
    }
  ]
}
```

Para cada color podrá indicar los siguientes atributos:

Id [Obligatorio]

Identificador numérico único del color.

Name [Obligatorio]

Nombre del color.

Value

Color usado para representar este color. El formato es #RRGGBB, como los ejemplos mostrados en el **anexo I**.

Priority

Permite ordenar los colores en las pantallas de Ágora (configuración de productos, selección de color al vender, etc.). Se mostrarán los colores ordenados por este campo de forma ascendente.

Productos

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

XML:


```

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

```

```

        <Addin SaleFormatId="1"/>
        <Addin SaleFormatId="4"/>
    </Addins>
    <AddinRoles>
        <AddinRole Name="Añadidos" ButtonText="Añadidos" Color="#BACDE2"
MinAddins="0" MaxAddins="1" UsePreparationType="FromMain">
            <Addin SaleFormatId="1"/>
            <Addin SaleFormatId="4"/>
        </AddinRole>
    </AddinRoles>
    <AdditionalSaleFormats>
        <SaleFormat Id="401" Name="Chupito de DYC" Ratio="0.3"
            ButtonText="Chupito de DYC" Color="#000000"
            SaleableAsMain="true" SaleableAsAddin="true" AskForAddins="false">
            <Prices>
                <Price PriceListId="1" MainPrice="1.0" AddinPrice="1.0"/>
                <Price PriceListId="2" MainPrice="1.5" AddinPrice="1.0"/>
            </Prices>
        </SaleFormat>
        <SaleFormat Id="402" Name="Copa de DYC" Ratio="1.0"
            ButtonText="Copa de DYC" Color="#000000"
            SaleableAsMain="true" SaleableAsAddin="true" AskForAddins="false">
            <Prices>
                <Price PriceListId="1" MainPrice="5.0" AddinPrice="3.0"/>
                <Price PriceListId="2" MainPrice="6.0" AddinPrice="4.0"/>
            </Prices>
            <Addins>
                <Addin SaleFormatId="1" />
            </Addins>
            <AddinRoles>
                <AddinRole Name="Añadidos" ButtonText="Añadidos"
Color="#BACDE2" MinAddins="0" MaxAddins="1" UsePreparationType="FromMain">
                    <Addin SaleFormatId="1"/>
                    <Addin SaleFormatId="4"/>
                </AddinRole>
            </AddinRoles>
        </SaleFormat>
    </AdditionalSaleFormats>
</Product>
<Product Id="500" Name="Camiseta" BaseSaleFormatId="500" ButtonText="Camiseta"
Color="#341122" PLU="0001" FamilyId="" VatId="3" UseAsDirectSale="true"
    SaleableAsMain="true" SaleableAsAddin="true" IsSoldByWeight="false"
    AskForPreparationNotes="true" AskForAddins="true" PrintWhenPriceIsZero="true"
    PreparationTypeId="1" PreparationOrderId="1" CostPrice="2.50">
    <Barcodes>
        <Barcode Value="181000122"/>
        <Barcode Value="191000122" SizeId="1" ColorId="1"/>
    </Barcodes>
    <Sizes>
        <Size Id="1"/>
        <Size Id="2"/>
    </Sizes>

```

```
</Sizes>
<Colors>
  <Color Id="1"/>
  <Color Id="25"/>
</Colors>
<Prices/>
<StorageOptions>
  <StorageOption WarehouseId="1" Location="S1.A90" MinStock="5.00"
MaxStock="25.00" SizeId="1" ColorId="1"/>
</StorageOptions>
<AdditionalSaleFormats/>
<CostPrices>
  <CostPrice WarehouseId="1" CostPrice="2.50"/>
</CostPrices>
</Product>
</Products>
```

JSON:

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

```

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

```

```

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

```

```

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

```

```

        "Name": "Añadidos",
        "ButtonText": "Añadidos",
        "Color": "#BACDE2",
        "MinAddins": 0,
        "MaxAddins": 1,
        "UsePreparationType": 0,
        "Addins": [
            {
                "AddinSaleFormatId": 1
            }
        ]
    },
    {
        "Id": 400,
        "Name": "Whisky DYC",
        "BaseSaleFormatId": 400,
        "FamilyId": 4,
        "Color": "#341122",
        "VatId": 2,
        "MinAddins": 1,
        "MaxAddins": 2,
        "Order": 2,
        "SaleableAsMain": true,
        "SaleableAsAddin": false,
        "AskForPreparationNotes": true
    },
    {
        "Id": 93,
        "Name": "Camiseta",
        "BaseSaleFormatId": 103,
        "ButtonText": "Camiseta",
        "Color": "#BACDE2",
        "PLU": "",
        "FamilyId": null,
        "VatId": 4,
        "UseAsDirectSale": false,
        "SaleableAsMain": true,
        "SaleableAsAddin": false,
        "IsSoldByWeight": false,
        "AskForPreparationNotes": false,
        "AskForAddins": true,
        "PrintWhenPriceIsZero": true,
        "PreparationTypeId": null,
        "PreparationOrderId": null,
        "CostPrice": 0.0,
        "Barcodes": [
            {
                "Value": "2000009300019"
            }
        ]
    }
]

```



```

    },
    {
      "Value": "2000009300000",
      "SizeId": 1,
      "ColorId": 1
    }
  ],
  "Sizes": [
    { "Id": 1 },
    { "Id": 2 }
  ],
  "Colors": [
    { "Id": 1 },
    { "Id": 25 }
  ],
  "Prices": [
    {
      "PriceListId": 1,
      "MainPrice": 12.000,
      "AddinPrice": null,
      "MenuItemPrice": 0.000
    },
    {
      "PriceListId": 2,
      "MainPrice": 13.000,
      "AddinPrice": null,
      "MenuItemPrice": 0.000
    },
    {
      "PriceListId": 3,
      "MainPrice": 13.500,
      "AddinPrice": null,
      "MenuItemPrice": 0.000
    }
  ],
  "StorageOptions": [
    {
      "WarehouseId": 1,
      "Location": "",
      "MinStock": 0.000,
      "MaxStock": 0.000,
      "SizeId": 1,
      "ColorId": 1
    }
  ],
  "AdditionalSaleFormats": [],
  "CostPrices": [
    {
      "WarehouseId": 1,
      "CostPrice": 0.00000000
    }
  ]
}

```

```

    ],
    "IsMenu": false
  }
]
}

```

Para cada producto podrá indicar los siguientes atributos:

Id [Obligatorio]

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

Name [Obligatorio]

Nombre del producto.

VatId [Obligatorio]

Id del impuesto de venta asociado al producto.

BaseSaleFormatId

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

FamilyId

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

ButtonText

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

PLU

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

Color

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

Sizes

Tallas asociadas a este producto. Para cada talla, se incluirá el **Id** de la misma. Este elemento sólo existirá si el producto se vende por tallas y colores.

Colors

Colores asociados a este producto. Para cada color, se incluirá el **Id** del mismo. Este elemento sólo existirá si el producto se vende por tallas y colores.

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.

PreparationTime

Tiempo de preparación del producto.

PreparationTimeWarningMinutes

Tiempo de preaviso antes de que se llegue al tiempo de preparación. Si se usa es obligatorio rellenar el tiempo de preparación. Este campo se usa para permitir avisar por ejemplo en los monitores de cocina mediante la regla adecuada de que se está llegando al tiempo de preparación.

UseAsDirectSale

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

MinAddins [Obsoleto: Usar AddinRoles]

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

MaxAddins [Obsoleto: Usar AddinRoles]

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

SaleableAsMain

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

SaleableAsAddin

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

AskForAddins

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

AskForPreparationNotes

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

PrintWhenPriceIsZero

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

PreparationTypeId

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

PreparationOrderId

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

IsSoldByWeight

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

Prices

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

PriceListId [Obligatorio]

Id de la tarifa cuyos precios se quieren establecer.

MainPrice [Obligatorio]

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

AddinPrice [Obligatorio]

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

MenuItemPrice [Obligatorio]

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

Addins [Obsoleto: Usar AddinRoles]

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

SaleFormatId [Obligatorio]

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

AddinRoles

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

Name [Obligatorio]

Nombre del grupo de añadidos.

ButtonText

Texto del botón del grupo de añadidos.

Color

Color del botón del grupo de añadidos.

MinAddins

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

MaxAddins

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

AdditionMode

Modo de trabajo al vender varias unidades del producto principal. Puede tener dos valores "UseSameAddinForAll" que es el valor por defecto y sirve para usar el mismo añadido para todas las unidades, o "ChooseDifferentAddinPerUnit" para elegir un añadido distinto por cada unidad.

UsePreparationType

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

AdditionalSaleFormats

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

Id [Obligatorio]

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

Name [Obligatorio]

Nombre del formato de venta.

Ratio [Obligatorio]

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

ButtonText

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

Color

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

SaleableAsMain

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

SaleableAsAddin

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

AskForAddins

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

MinAddins [Obsoleto: Usar AddinRoles]

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

MaxAddins [Obsoleto: Usar AddinRoles]

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

DeletionDate

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

Prices

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

PriceListId [Obligatorio]

Id de la tarifa cuyos precios se quieren establecer.

MainPrice [Obligatorio]

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

AddinPrice [Obligatorio]

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

MenuItemPrice [Obligatorio]

Suplemento al incluir el formato en un menú. El precio será con impuestos incluidos o no dependiendo de la configuración de la

tarifa. Si deja el atributo vacío, Ágora solicitará el precio en el momento de la venta.

Addins [Obsoleto: Usar AddinRoles]

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

SaleFormatId [Obligatorio]

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

AddinRoles

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

Name [Obligatorio]

Nombre del grupo de añadidos.

ButtonText

Texto del botón del grupo de añadidos.

Color

Color del botón del grupo de añadidos.

MinAddins

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

MaxAddins

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

UsePreparationType

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

CostPrice

Si aparece este nodo, establece el precio de coste para todos los almacenes de este producto y el modo de Precio de Coste pasa a ser Global.

CostPrices

Precios de coste del producto en cada almacén. Si aparece este nodo, el modo de Precio de Coste del producto pasa a ser Por Almacén. Este nodo tiene preferencia sobre el `CostPrice` anterior, de modo que si se incluyen los dos, primero se establecerá el precio global para todos los almacenes y después los especificados en este nodo, dejando el modo de Precio de Costo a Por Almacén al finalizar el proceso. Cada una debe indicarse dentro de un elemento `CostPrice` con los siguientes atributos:

WarehouseId [Obligatorio]

Id del almacén.

CostPrice [Obligatorio]

Indica el precio de coste del producto en almacén indicado.

DeletionDate

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

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

Menús

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

XML:


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

JSON:

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

```

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

```

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

Id [Obligatorio]

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

Name [Obligatorio]

Nombre del menú.

VatId [Obligatorio]

Id del impuesto de venta asociado al menú.

FamilyId

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

ButtonText

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

Color

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

Barcodes

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

Order

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

UseAsDirectSale

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

SaleableAsMain

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

Tag [Obligatorio]

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

PLU

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

Prices

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

SaleCenterId o SpecialPriceListId

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

MainPrice

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

MenuGroups [Obligatorio]

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

Name [Obligatorio]

Nombre del grupo de platos.

MaxItems [Obligatorio]

Número máximo de platos de este grupo que puede pedirse.

PreparationOrderId [Obligatorio]

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

Products

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

DeletionDate

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

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

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

Promociones

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

XML:

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

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

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

  </Offer>
</Offers>
```

JSON:

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

Para cada promoción podrá indicar los siguientes atributos:

Id [Obligatorio]

Identificador numérico único de la promoción.

Name [Obligatorio]

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

Code [Obligatorio]

Código de la promoción. Este campo no puede ser vacío

ApplicationMode [Obligatorio]

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

FromDate [Obligatorio]

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

ToDate [Obligatorio]

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

StartTime [Obligatorio]

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

EndTime [Obligatorio]

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

ApplyOnMonday [Obligatorio]

Indica si la promoción está vigente los lunes.

ApplyOnTuesday [Obligatorio]

Indica si la promoción está vigente los martes.

ApplyOnWednesday [Obligatorio]

Indica si la promoción está vigente los miércoles.

ApplyOnThursday [Obligatorio]

Indica si la promoción está vigente los jueves.

ApplyOnFriday [Obligatorio]

Indica si la promoción está vigente los viernes.

ApplyOnSaturday [Obligatorio]

Indica si la promoción está vigente los sábados.

ApplyOnSunday [Obligatorio]

Indica si la promoción está vigente los domingos.

DeletionDate

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

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

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

Descuento Directo

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

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

XML:

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

JSON:

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

Los atributos disponibles son los siguientes:

DiscountRate [Obligatorio si no asignamos CashDiscount]

Tanto por uno de descuento que aplica la promoción.

CashDiscount [Obligatorio si no asignamos DiscountRate]

Descuento en moneda que se aplica la promoción.

RequiredQuantity [Obligatorio]

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

ApplyBy

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

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

Para producto, debería indicarse:

Id [Obligatorio]

Identificador del producto.

Pack de Productos a Precio Fijo

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

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

XML:

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

JSON:

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

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

RequiredQuantity [Obligatorio]

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

Para cada producto será necesario indicar:

Id [Obligatorio]

Identificador del producto.

Cada precio se indicará de la siguiente manera:

PriceListId [Obligatorio]

Id de la tarifa cuyos precios se quieren establecer.

Value [Obligatorio]

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

Personalizada

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

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

XML:

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

JSON:

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

Los atributos disponibles son los siguientes:

RequiredSourceQuantity [Obligatorio]

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

MaxTargetQuantity [Obligatorio]

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

TargetSelection [Opcional]

Modo de aplicación de la promoción: `Cheapest` para aplicar sobre los productos más baratos, `MostExpensive` para aplicar sobre los más caros.

DiscountRate [Obligatorio si no asignamos CashDiscount]

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

CashDiscount [Obligatorio si no asignamos DiscountRate]

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

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

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

Id [Obligatorio]

Identificador del producto.

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

Id [Obligatorio]

Identificador del producto.

Notas Predefinidas

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

XML:

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

JSON:

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

Para cada nota predefinida podrá indicar los siguientes atributos:

Id [Obligatorio]

Identificador numérico único de la nota predefinida.

Text [Obligatorio]

Texto de la nota predefinida.

Priority [Obligatorio]

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

ValidForAllGroups [Obligatorio]

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

ValidGroups [Obligatorio]

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

ButtonText

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

Color

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

DeletionDate

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

ShowInPos

Indica si la nota debe o no mostrarse como opción en el TPV Táctil.

ShowInDigitalMenu

Indica si la nota debe o no mostrarse como opción en la Carta Digital o Delivery si se tiene activado alguno de esos módulos.

Pedidos

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

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

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

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

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

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

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

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

Albaranes

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

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

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

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

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

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

- Si el albarán no existía en Ágora, se guardará un albarán que no puede ser editado desde Ágora (por ejemplo, no puede reabrirse ni facturarse).
- Si el albarán ya existía en Ágora pero todavía no estaba cancelado o facturado, se marcará como que no puede ser editado y *se respetará el contenido del albarán existente en Ágora*. Si necesita actualizar los datos del albarán, deberá primero enviarlo con estado "Pendiente" (Pending) con los nuevos cambios, y después volver a enviarlo con el estado "Cancelado" (Cancelled).
- Si el albarán ya existía en Ágora y ya estaba facturado o cancelado, se ignorará el albarán importado y se respetará el estado existente en Ágora.

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

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

Facturas

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

habilitado el módulo de Ticket BAI se ignorará cualquier elemento `<TicketBAIData>` incluido en la factura ya que se considera que es una factura realizada por un sistema externo a Ágora.

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

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

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

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

Notas especiales sobre redondeo de facturas

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

XML:

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

JSON:

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

Pedidos a Proveedor

El formato de importación de los pedidos a proveedor es igual que el formato usado para la **exportación**, con la salvedad de que no es obligatorio añadir el elemento `<Totals>` y `<TotalAmount>` para cada línea del pedido porque los totales serán recalculados en base a los descuentos y líneas introducidas.

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

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

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

- Si el pedido no existía en Ágora, se guardará un pedido que puede ser editado desde Ágora ignorando la cantidad servida si se ha indicado. Cuando el pedido a importar tiene un estado "Borrador" (Draft) se mantendrá como tal. Si por el contrario tiene un estado distinto como "Confirmado" (Confirmed), "Servido Parcialmente" (PartialDelivery) o "Servido" (Delivered), el pedido se importará como "Confirmado" (Confirmed).

- Si el pedido existía en Ágora y no está servido (estado "Borrador" o "Confirmado"), se sobrescribirá el pedido anterior con los nuevos datos importados. De esta manera el pedido quedará actualizado con las últimas modificaciones.
- Si el pedido existía en Ágora y está servido, total o parcialmente, se ignorará el documento importado y se respetará la información existente en Ágora.

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

Albaranes de Proveedor

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

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

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

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

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

quedará actualizado con las últimas modificaciones y los pedidos servidos quedarán marcados como "Servidos" o "Servidos Parcialmente".

- Si el albarán existía en Ágora y ya estaba facturado, se ignorará el albarán importado y se respetará la información existente en Ágora.

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

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

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

Facturas a Proveedor

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

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

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

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

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

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

Entradas

Las entradas se indican dentro del elemento `<Coupons>` en sucesivos elementos `<Coupon>`:

XML:

```
<Coupons>
  <Coupon SettingsId='100' Code='7M6WMA0U'
    CreatedAt='2022-01-20T11:00:00 PrintAtPosId='1'/'>
  <Coupon SettingsId='100' Code='7AOSKGN7'
    CreatedAt='2022-01-20T11:00:00' ValidUntil='2000-01-01'/'>
  <Coupon SettingsId='100' Code='ABCD1234'
    CreatedAt='2022-01-20T11:00:00' ValidUntil=''/'>
  <Coupon SettingsId='100' Code='KLADKP1'
    CreatedAt='2022-01-20T11:00:00' ValidFrom='2023-01-09T23:00:00'
    ValidTo='2023-01-10T03:00:00'/'>
</Coupons>
```

JSON:

```
{
  "Coupons": [{
    "SettingsId": 100,
    "Code": "7M6WMA0U",
    "CreatedAt": "2022-01-20T11:00:00",
    "PrintAtPosId": 1
  }, {
    "SettingsId": 100,
    "Code": "7AOSKGN7",
    "CreatedAt": "2022-01-20T11:00:00",
    "ValidUntil": "2000-01-01"
  }, {
    "SettingsId": 100,
    "Code": "ABCD1234",
    "CreatedAt": "2022-01-20T11:00:00",
    "ValidUntil": null
  },
  {
    "SettingsId": 100,
    "Code": "KLADKP1",
    "CreatedAt": "2022-01-20T11:00:00",
    "ValidFrom": "2023-01-09T23:00:00",
    "ValidTo": "2023-01-10T03:00:00"
  }
]}

```

Para cada entrada podrá indicar los siguientes atributos:

SettingsId [Obligatorio]

Identificador de la entrada.

Code [Obligatorio]

Código de la entrada. Debe ser único. Si hay una entrada con el mismo código y no está consumido lo actualizará

CreatedAt [Obligatorio]

Fecha de creación de la entrada.

ValidUntil

Fecha de negocio máxima para consumir la entrada. Si no se incluye se establecerá como fecha la fecha de creación indicada más la validez en días de la entrada. Si se incluye, será el valor incluido.

ValidFrom/ValidTo

Fecha y hora de inicio y fin de validez de la entrada. Si se utiliza un intervalo con `ValidFrom/ValidTo`, no se puede utilizar una fecha de negocio máxima `ValidUntil`.

PrintAtPosId

Permite indicar un ID de punto de venta donde se desea imprimir la entrada. Si no se indica, no se imprimirá la entrada.

Existen varias formas de controlar la fecha de validez de las entradas:

- Utilizar la configuración de Ágora. Si no se incluyen los valores `ValidUntil`, `ValidFrom` y `ValidTo`, al crear la entrada en Ágora se aplicará la configuración establecida para ese tipo de entrada.
- Permitir usar hasta una fecha de negocio máxima. Si se incluye el valor `ValidUntil`, la entrada se podrá usar hasta que esa fecha de negocio (incluida). Al tratarse de una fecha de negocio, es independiente de la hora, por lo que no se debe indicar hora.
- Permitir usar la entrada durante un intervalo de tiempo determinado. Si se incluyen los valores `ValidFrom` y `ValidTo`, la entrada será válida durante ese periodo de tiempo, independientemente de la fecha de negocio. Estos valores deben indicar fecha y hora.

Los tres sistemas son incompatibles entre sí y no pueden mezclarse. Si se utiliza el campo `ValidUntil`, **no** se deben incluir los campos `ValidFrom` y `ValidTo` (ni siquiera vacíos). Igualmente, si se utilizan los campos `ValidFrom` y `ValidTo`, **no** debe incluirse el campo `ValidUntil` (ni siquiera vacío).

Formato de fichero de exportación de datos de ventas y compras

El fichero de exportación de datos de Ágora permite obtener la información generada en el punto de venta, incluyendo Facturas, Cargos a Cuenta, Movimientos de Caja, Cierres de Caja y Cierres de Sistema. Así mismo también permite obtener los documentos de compra realizados incluyendo Pedidos a Proveedor, Albaranes de Entrada y Facturas de Proveedor.

Se trata de un fichero xml con las siguientes secciones:

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

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

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

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

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

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

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

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

Movimientos de Caja

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

XML:

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

JSON:

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

La información indicada para cada movimiento de caja es:

Id

Identificador del movimiento de caja.

PosId

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

UserId

Identificador del usuario que ha realizado el movimiento de caja.

BusinessDay

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

Date

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

Amount

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

Supplier

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

Description

Motivo o concepto del movimiento de caja.

Tickets Abiertos

Esta opción sólo está disponible a través del **API HTTP**.

Los tickets abiertos se indican dentro del elemento `Tickets` en sucesivos elementos `Ticket`:

XML:

```

<Tickets>
  <Ticket GlobalId="d72ed63b-9d44-4a97-a7f3-1f7136670acd"
    BusinessDay="2014-09-29" Guests="2"
    VatIncluded="true" Date="">

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

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

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

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

```

```

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

```

```

        FamilyName="Refrescos"
        PreparationOrderId=""
        PreparationOrderName="" />
    </Lines>

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

    <Payments>
        <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/>

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

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

    </Ticket>
</Tickets>

```

JSON:


```
{
  "Tickets": [
    {
      "BusinessDay": "2014-09-29",
      "Guests": 2,
      "VatIncluded": true,
      "Date": null,
      "Pos": {
        "Id": 1,
        "Name": "TPV"
      },
      "User": {
        "Id": 5,
        "Name": "Charo"
      },
      "SaleCenter": {
        "Id": 1,
        "Name": "Barra",
        "Location": "B3"
      },
      "SuggestedTip": {
        "Percentage": 5.0000,
        "VatId": 3,
        "VatRate": 0.0500,
        "SurchargeRate": 0.0500,
        "ApplyToVatIncluded": true,
        "IgnoreTicketDiscounts": true
      },
      "ServiceCharge": {
        "Rate": 0.1,
        "VatId": 4,
        "VatRate": 0.2100,
        "SurchargeRate": 0.2100,
        "ApplyToVatIncluded": true,
        "IgnoreTicketDiscounts": true
      },
      "Lines": [
        {
          "Index": 0,
          "Type": "Standard",
          "CreationDate": "2014-09-29T12:08:00",
          "ParentIndex": null,
          "MenuGroup": "",
          "ProductId": 16,
          "ProductName": "Hamburguesa doble",
          "SaleFormatId": 16,
          "SaleFormatName": "Hamburguesa doble",
          "SaleFormatRatio": 1.000,
          "MainBarcode": "",
          "ProductPrice": 3.25,

```

```

"Quantity": 1.000,
"VatId": 3,
"VatRate": 0.1000,
"SurchargeRate": 0.0140,
"UnitPrice": 4.25,
"DiscountRate": 0.0000,
"CashDiscount": 0.0000,
"TotalAmount": 4.25,
"UnitCostPrice": 0.00,
"TotalCostPrice": 0.00,
"PreparationTypeId": null,
"PreparationTypeName": "",
"PLU": "598",
"FamilyId": 1,
"FamilyName": "Hamburguesas",
"PreparationOrderId": null,
"PreparationOrderName": "",
"Addins": [
  {
    "ProductId": 18,
    "ProductName": "Bacon",
    "SaleFormatId": 18,
    "SaleFormatName": "Bacon",
    "SaleFormatRatio": 1.000,
    "MainBarcode": "",
    "ProductPrice": 0.50,
    "VatId": 3,
    "VatRate": 0.1000,
    "SurchargeRate": 0.0140,
    "ProductCostPrice": 0.00,
    "PreparationTypeId": null,
    "PreparationTypeName": "",
    "PLU": "",
    "FamilyId": 2,
    "FamilyName": "Complementos Hamburguesas"
  },
  {
    "ProductId": 17,
    "ProductName": "Queso",
    "SaleFormatId": 17,
    "SaleFormatName": "Queso",
    "MainBarcode": "",
    "SaleFormatRatio": 1.000,
    "ProductPrice": 0.50,
    "VatId": 3,
    "VatRate": 0.1000,
    "SurchargeRate": 0.0140,
    "ProductCostPrice": 0.00,
    "PreparationTypeId": null,
    "PreparationTypeName": "",
    "PLU": "",

```

```

        "FamilyId": 2,
        "FamilyName": "Complementos Hamburguesas"
    }
],
    "Notes": "Muy hecha"
},
{
    "Index": 1,
    "Type": "Standard",
    "CreationDate": "2014-09-29T12:08:00",
    "ParentIndex": null,
    "MenuGroup": "",
    "ProductId": 5,
    "ProductName": "Fanta Limón",
    "SaleFormatId": 5,
    "SaleFormatName": "Fanta Limón",
    "SaleFormatRatio": 1.000,
    "MainBarcode": "",
    "ProductPrice": 2.50,
    "Quantity": 1.000,
    "VatId": 3,
    "VatRate": 0.1000,
    "SurchargeRate": 0.0140,
    "UnitPrice": 2.50,
    "DiscountRate": 0.0000,
    "CashDiscount": 0.0000,
    "TotalAmount": 2.50,
    "UnitCostPrice": 0.00,
    "TotalCostPrice": 0.00,
    "PreparationTypeId": null,
    "PreparationTypeName": "",
    "PLU": "",
    "FamilyId": 3,
    "FamilyName": "Refrescos",
    "PreparationOrderId": null,
    "PreparationOrderName": ""
}
],
    "Discounts": {
        "DiscountRate": 0.0050,
        "CashDiscount": 0.00
    },
    "LoyaltyProgram": {
        "MemberId": "3hRXhZ01Kictq",
        "Rewards": [
            {
                "Id": "7cnZDFPw",
                "Name": "Descuento de 3€",
                "Type": "CashDiscount",
                "Value": 3.000000
            }
        ]
    },

```

```

        {
            "Id": "8xmssMkq",
            "Name": "Descuento Cumpleaños",
            "Type": "NamedDiscount",
            "Code": "EMPT"
        }
    ],
    },
    "Payments": [
    {
        "ExtraInformation": "Tipo de Tarjeta: MASTERVISA",
        "MethodId": 2,
        "MethodName": "Tarjeta",
        "Amount": -6.85,
        "PaidAmount": -6.85,
        "ChangeAmount": 0.00,
        "PosId": 1,
        "IsPrepayment": true
    }
    ],
    "Offers": [],
    "Totals": {
        "GrossAmount": 6.72,
        "NetAmount": 6.11,
        "VatAmount": 0.61,
        "SurchargeAmount": 0.00,
        "Taxes": [
            {
                "VatRate": 0.1000,
                "SurchargeRate": 0.0140,
                "GrossAmount": 6.72,
                "NetAmount": 6.11,
                "VatAmount": 0.61,
                "SurchargeAmount": 0.00
            }
        ]
    }
    ]
}

```

La información indicada para cada ticket es:

GlobalId

Identificador único global del ticket.

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 cierre de ticket. Al tratarse de tickets abiertos, siempre será vacía (xml) o `null` (json).

Pos

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

User

Identificador único y nombre del usuario que creó el documento.

SaleCenter

Información del centro de venta donde se creó el documento, incluyendo Id, Nombre y Ubicación.

Lines

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

Index

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

Type

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

CreationDate

Fecha en que se añadió la línea al documento.

ParentIndex

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

MenuGroup

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

UserId

Identificador del usuario que añadió la línea.

ProductId

Identificador del producto principal de la línea.

ProductName

Nombre del producto principal de la línea.

SaleFormatId

Identificador del formato de venta principal de la línea.

SaleFormatName

Nombre del formato de venta principal de la línea.

SaleFormatRatio

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

MainBarcode

Código de barras principal del artículo.

PLU

Código PLU del artículo.

ProductPrice

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

Quantity

Cantidad.

VatId

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

VatRate

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

SurchargeRate

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

UnitPrice

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

DiscountRate

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

CashDiscount

Descuento en moneda aplicado a la línea.

TotalAmount

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

ProductCostPrice

Precio de coste del producto principal.

UnitCostPrice

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

TotalCostPrice:

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

OfferId

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

OfferCode

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

SizeId

Identificador de la talla asociada al producto. Sólo se incluye en el caso de que el producto se venda por tallas y colores.

ColorId

Identificador del color asociado al producto. Sólo se incluye en el caso de que el producto se venda por tallas y colores.

PreparationTypeId

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

PreparationTypeName [Opcional]

Nombre del tipo de preparación del producto principal.

PLU

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

FamilyId

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

FamilyName

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

PreparationOrderId

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

PreparationOrderName [Opcional]

Nombre del orden de preparación del producto principal.

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

Id y número de lote asociado a la línea.

Notes

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

Addins

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

Discounts

Descuentos del documento

DiscountRate

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

CashDiscount

Descuento en moneda aplicado al documento.

Payments

Lista con los pagos asociados al documento. 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`). En este caso, al tratarse de pagos realizados sobre el ticket abierto, siempre será `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 documento y de los totales, desglosándolos por base imponible. La información incluida para cada uno es:

GrossAmount

Importe incluyendo los impuestos.

NetAmount

Importe tras descontar los impuestos.

VatAmount

Cuota correspondiente al impuesto.

SurchargeAmount

Cuota correspondiente al recargo de equivalencia.

LoyaltyProgram [Opcional]

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

Pedidos

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

XML:

```

<SalesOrders>
  <SalesOrder Serie="P" Number="1" VatIncluded="true"
    BusinessDay="2014-09-29" Date="2014-09-29T12:08:00"
      DeliveryDate="2014-09-29T14:00:00"
    Guests="" Status="Pending"
      Type="Standard"
      ProcessedDate="2014-09-29T12:08:00"
    GlobalId="f990d051-538e-4438-8406-7170f6e60820"
    AutoPrepare="Always" ScheduledPreparation="true">
      AutoPrint="Always">

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

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

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

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

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

```

```

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

```

```

        UnitPrice="2.50"
        DiscountRate="0.0000" CashDiscount="0.0000"
        TotalAmount="2.50"
        UnitCostPrice="0.00"
        TotalCostPrice="0.00"
        PreparationTypeId=""
        PreparationTypeName=""
        PLU=""
        FamilyId="3"
        FamilyName="Refrescos"
        PreparationOrderId=""
        PreparationOrderName="" />
    <Line Index="2" CreationDate="2023-03-21T09:23:37" Type="Standard"
    ParentIndex="" ProductId="93" ProductName="Pizza Clásica" SaleFormatId="103"
    SaleFormatName="Pizza Clásica" SaleFormatRatio="1.00" MainBarcode=""
    ProductPrice="4.75" VatId="3" VatRate="0.10" SurchargeRate="0.014" ProductCostPrice="0.00"
    MenuGroup="" PreparationTypeId="2" PreparationTypeName="Cocina" PLU="" FamilyId="9"
    FamilyName="Pizzas" PreparationOrderId="2" PreparationOrderName="Primeros" Quantity="1.00"
    UnitCostPrice="0.00" TotalCostPrice="0.00" UserId="4" UnitPrice="4.75" DiscountRate="0.00"
    CashDiscount="0.00" OfferId="" OfferCode="" TotalAmount="4.75" PriceListId="1">
        <RemovedIngredients>
            <Ingredient ProductId="60" />
            <Ingredient ProductId="62" />
        </RemovedIngredients/>
    </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="13.25" NetAmount="11.63"
    VatAmount="1.62" SurchargeAmount="0.00">
    <Taxes>
        <Tax VatRate="0.10" SurchargeRate="0.014"
            GrossAmount="8.25" NetAmount="7.50"
            VatAmount="0.75" SurchargeAmount="0.00" />
        <Tax VatRate="0.21" SurchargeRate="0.052"
            GrossAmount="5.00" NetAmount="4.13"

```

```
                VatAmount="0.87" SurchargeAmount="0.00" />
            </Taxes>
        </Totals>

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

    </SalesOrder>
</SalesOrders>
```

JSON:

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

```

        "VatRate": 0.1000,
        "SurchargeRate": 0.0140,
        "ProductCostPrice": 0.00,
        "PreparationTypeId": null,
        "PreparationTypeName": "",
        "PLU": "",
        "FamilyId": 2,
        "FamilyName": "Complementos Hamburguesas"
    },
    {
        "ProductId": 17,
        "ProductName": "Queso",
        "SaleFormatId": 17,
        "SaleFormatName": "Queso",
        "MainBarcode": "",
        "SaleFormatRatio": 1.000,
        "ProductPrice": 0.50,
        "VatId": 3,
        "VatRate": 0.1000,
        "SurchargeRate": 0.0140,
        "ProductCostPrice": 0.00,
        "PreparationTypeId": null,
        "PreparationTypeName": "",
        "PLU": "",
        "FamilyId": 2,
        "FamilyName": "Complementos Hamburguesas"
    }
],
"Index": 0,
"Type": "Standard",
"CreationDate": "2014-09-29T12:08:00",
"ParentIndex": null,
"MenuGroup": "",
"ProductId": 16,
"ProductName": "Hamburguesa doble",
"SaleFormatId": 16,
"SaleFormatName": "Hamburguesa doble",
"SaleFormatRatio": 1.000,
"MainBarcode": "",
"ProductPrice": 3.25,
"Quantity": 1.000,
"VatId": 3,
"VatRate": 0.1000,
"SurchargeRate": 0.0140,
"UserId": 1,
"UnitPrice": 4.25,
"DiscountRate": 0.0000,
"CashDiscount": 0.0000,
"TotalAmount": 4.25,
"UnitCostPrice": 0.00,
"TotalCostPrice": 0.00,

```

```

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

```



```

        "Id": "7cnZDFPw",
        "Name": "Descuento de 3€",
        "Type": "CashDiscount",
        "Value": 3.000000
    },
    {
        "Id": "8xmssMkq",
        "Name": "Descuento Cumpleaños",
        "Type": "NamedDiscount",
        "Code": "EMPT"
    }
]
},
"Payments": [
    {
        "ExtraInformation": "Tipo de Tarjeta: MASTERVISA",
        "MethodId": 2,
        "MethodName": "Tarjeta",
        "Amount": -6.85,
        "PaidAmount": -6.85,
        "ChangeAmount": 0.00,
        "PosId": 1,
        "IsPrepayment": true
    }
],
"Offers": [
    {
        "Id": 1
    }
],
"Totals": {
    "Taxes": [
        {
            "VatRate": 0.1000,
            "SurchargeRate": 0.0140,
            "GrossAmount": 6.22,
            "NetAmount": 5.65,
            "VatAmount": 0.57,
            "SurchargeAmount": 0.00
        }
    ],
    "GrossAmount": 6.22,
    "NetAmount": 5.65,
    "VatAmount": 0.57,
    "SurchargeAmount": 0.00
},
"Serie": "P",
"Number": 1,
    "Type": "Standard",
    "VatIncluded": true,
    "BusinessDay": "2014-09-29",

```

```

    "Date": "2014-09-29T12:08:00",
      "DeliveryDate": "2014-09-29T14:00:00",
    "Guests": null,
    "Status": "Pending",
    "AutoPrepare": "Always",
    "ScheduledPreparation": "true"
      "AutoPrint": "Always",
      "ProcessedDate": "2014-09-29T12:08:00",
    "GlobalId": "f990d051-538e-4438-8406-7170f6e60820"
  }
]
}

```

La información indicada para cada pedido es:

Serie

Serie de pedido.

Number

Número de pedido.

Type [Opcional (Standard es el valor por defecto)]

Tipo de pedido. Puede ser:

Standard

Pedido estándar de Ágora.

Delivery

Pedido de Delivery.

TakeAway

Pedido de TakeAway.

Table

Pedido en Mesa.

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.

ProcessedDate [Opcional]

Fecha y hora en formato aaaa-mm-ddThh:mm:ss en la que Ágora ha sido notificada de que el documento ha sido procesado por un sistema externo. **Importante:** Ágora no

tendrá en cuenta este campo al importar los documentos, salvo que sea un documento nuevo y la serie no esté ligada a los documentos de Ágora. Por eso la recomendación es tratar este campo siempre a través del **API HTTP /api/doc/processed**.

DeliveryDate

Fecha y hora de entrega del pedido en formato aaaa-mm-ddThh:mm:ss. Este campo es opcional. Si el pedido no tiene establecida una fecha de entrega, no se incluirá en el documento.

Pos

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

Workplace

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

User

Identificador único y nombre del usuario que creó el pedido.

Status

Estado del pedido. Puede ser:

Pending

El pedido está pendiente de facturar.

Cancelled

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

Invoiced

El pedido ha sido facturado.

AutoPrepare [Opcional: sólo válido al importar pedidos de tipo *Standard*]

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

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

El valor de AutoPrepare será ignorado para pedidos de tipo *Delivery* y *TakeAway*. En esos casos se respetarán las reglas que estén definidas en la configuración de Ágora para procesar nuevos pedidos de esos tipos.

ScheduledPreparation [Opcional: sólo válido al importar pedidos de tipo *Standard*]

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

El valor de ScheduledPreparation será ignorado para pedidos de tipo *Delivery* y *TakeAway*. En esos casos se respetarán las reglas que estén

definidas en la configuración de Ágora para procesar nuevos pedidos de esos tipos.

AutoPrint [Opcional: sólo válido a importar documentos]

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

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

GlobalId

Identificador único global del ticket sobre el que se generó el documento.

Customer

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

Id

Identificador único del cliente.

FiscalName

Nombre fiscal del cliente.

Cif

CIF/NIF del cliente.

AccountCode

Código de la cuenta contable del cliente.

Street

Calle del cliente.

City

Población del cliente.

Region

Provincia del cliente.

ZipCode

Código postal del cliente.

CountryCode

Código ISO 3166-1 alpha-2 del país del cliente.

ApplySurcharge

Indica si al cliente se le aplica recargo de equivalencia.

DeliveryAddress

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

Street

Calle del cliente.

City

Ciudad del cliente.

Region

Población del cliente.

ZipCode

Código Postal del cliente.

SaleCenter

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

Notes

Notas asociadas al pedido.

Lines

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

Index

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

Type

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

CreationDate

Fecha en que se añadió la línea al documento.

ParentIndex

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

MenuGroup

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

UserId

Identificador del usuario que añadió la línea.

ProductId

Identificador del producto principal de la línea.

ProductName

Nombre del producto principal de la línea.

SaleFormatId

Identificador del formato de venta principal de la línea.

SaleFormatName

Nombre del formato de venta principal de la línea.

SaleFormatRatio

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

MainBarcode

Código de barras principal del artículo.

ProductPrice

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

Quantity

Cantidad.

VatId

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

VatRate

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

SurchargeRate

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

UnitPrice

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

DiscountRate

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

CashDiscount

Descuento en moneda aplicado a la línea.

TotalAmount

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

ProductCostPrice

Precio de coste del producto principal.

UnitCostPrice

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

TotalCostPrice:

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

OfferId

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

OfferCode

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

PreparationTypeId

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

PreparationTypeName [Opcional]

Nombre del tipo de preparación del producto principal.

PLU

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

FamilyId

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

FamilyName

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

PriceListId

Identificador de la tarifa de precios de la línea.

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.

SizeId

Id de la talla del producto principal.

ColorId

Id del color del producto principal.

Addins

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

Notes

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

RemovedIngredients

En caso de que el producto sea una receta y se haya decidido eliminar algún ingrediente, se incluye este elemento que contiene a su vez los ingredientes eliminados. Los ingredientes eliminados se incluyen en elementos (`Ingredient`) que contienen el atributo `ProductId` con el id del producto eliminado.

Discounts

Descuentos del documento

DiscountRate

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

CashDiscount

Descuento en moneda aplicado al documento.

Offers

Lista con las promociones asignadas:

Id

Identificador de la promoción.

Totals

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

GrossAmount

Importe incluyendo los impuestos.

NetAmount

Importe tras descontar los impuestos.

VatAmount

Cuota correspondiente al impuesto.

SurchargeAmount

Cuota correspondiente al recargo de equivalencia.

LoyaltyProgram [Opcional]

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

Payments

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

MethodId

Identificador de la forma de pago.

MethodName

Nombre de la forma de pago.

Amount

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

PaidAmount

Cantidad pagada.

ChangeAmount

Cambio entregado.

Date

Fecha en la que se ha realizado el pago.

PosId

Identificador del punto de venta donde se registró el pago

IsPrepayment

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

ExtraInformation

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

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

Albaranes (Cargos en Cuenta)

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

XML:

```

<DeliveryNotes>
  <DeliveryNote Serie="A" Number="3" VatIncluded="true"
    BusinessDay="2014-09-29" Date="2014-09-29T12:08:00"
    Guests="" Status="Pending"
    AutoPrepare="Always"
      AutoPrint="Always"
    GlobalId="f990d051-538e-4438-8406-7170f6e60820"
    ProcessedDate="2014-09-29T12:08:00">

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

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

    <Pos Id="1" Name="TPV" />
    <Workplace Id="1" Name="Local" />
    <User Id="3" Name="Pedro" />
    <SaleCenter Id="1" Name="Barra" Location="B1"/>
      <RelatedDeliveryNote Serie="A" Number="2"/>
      <Notes><![CDATA[]]> </Notes>
      <SuggestedTip Percentage="0.00" VatId="0" VatRate="0.00"
        SurchargeRate="0.00" ApplyToVatIncluded="true"
        IgnoreTicketDiscounts="false" />
      <ServiceCharge Rate="0.00" VatId="0" VatRate="0.00"
        SurchargeRate="0.00" ApplyToVatIncluded="true"
        IgnoreTicketDiscounts="false" GrossAmount="0.00"
        NetAmount="0.00" VatAmount="0.00" SurchargeAmount="0.00" />

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

```

```

PreparationTypeId=""
PreparationTypeName=""
PLU="598"
FamilyId="1"
FamilyName="Hamburguesas"
PreparationOrderId=""
PreparationOrderName="">
<Addins>
  <Addin ProductId="18" ProductName="Bacon"
    SaleFormatId="18"
    SaleFormatName="Bacon"
    SaleFormatRatio="1.000"
    MainBarcode=""
    ProductPrice="0.50"
    VatId="3" VatRate="0.1000"
    SurchargeRate="0.0140"
    ProductCostPrice="0.00"
    PreparationTypeId=""
    PreparationTypeName=""
    PLU=""
    FamilyId="2"
    FamilyName="Complementos Hamburguesas" />
  <Addin ProductId="17"
    ProductName="Queso"
    SaleFormatId="17"
    SaleFormatName="Queso"
    MainBarcode=""
    SaleFormatRatio="1.000"
    ProductPrice="0.50"
    VatId="3" VatRate="0.1000"
    SurchargeRate="0.0140"
    ProductCostPrice="0.00"
    PreparationTypeId=""
    PreparationTypeName=""
    PLU=""
    FamilyId="2"
    FamilyName="Complementos Hamburguesas" />
</Addins>
<Notes><![CDATA[Muy Hecha]]>
</Line>
<Line
  Index="1" Type="Standard"
  CreationDate="2014-09-29T12:05:00"
  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"
        UserId="1"
        DiscountRate="0.0000" CashDiscount="0.0000"
        TotalAmount="2.50"
        UnitCostPrice="0.00"
        TotalCostPrice="0.00"
        PreparationTypeId=""
        PreparationTypeName=""
        PLU=""
        FamilyId="3"
        FamilyName="Refrescos"
        PreparationOrderId=""
        PreparationOrderName="" />
    <Notes><![CDATA[Sin hielo]]>
        <Line Index="2" CreationDate="2023-03-21T09:23:37" Type="Standard"
        ParentIndex="" ProductId="93" ProductName="Pizza Clásica" SaleFormatId="103"
        SaleFormatName="Pizza Clásica" SaleFormatRatio="1.00" MainBarcode=""
        ProductPrice="4.75" VatId="3" VatRate="0.10" SurchargeRate="0.014" ProductCostPrice="0.00"
        MenuGroup="" PreparationTypeId="2" PreparationTypeName="Cocina" PLU="" FamilyId="9"
        FamilyName="Pizzas" PreparationOrderId="2" PreparationOrderName="Primeros" Quantity="1.00"
        UnitCostPrice="0.00" TotalCostPrice="0.00" UserId="4" UnitPrice="4.75" DiscountRate="0.00"
        CashDiscount="0.00" OfferId="" OfferCode="" TotalAmount="4.75" PriceListId="1">
            <RemovedIngredients>
                <Ingredient ProductId="60" />
                <Ingredient ProductId="62" />
            <RemovedIngredients/>
        </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="13.25" NetAmount="11.63"
        VatAmount="1.62" SurchargeAmount="0.00">
        <Taxes>

```

```

        <Tax VatRate="0.10" SurchargeRate="0.014"
            GrossAmount="8.25" NetAmount="7.50"
            VatAmount="0.75" SurchargeAmount="0.00" />
        <Tax VatRate="0.21" SurchargeRate="0.052"
            GrossAmount="5.00" NetAmount="4.13"
            VatAmount="0.87" SurchargeAmount="0.00" />
    </Taxes>
</Totals>

<LoyaltyProgram MemberId="3hRXhZ0lKictq">
    <Rewards>
        <Reward Id="7cnZDFPw" Name="Descuento de 3€"
            Type="CashDiscount" Value="3.00" />
        <Reward Id="8xmssMkq" Name="Descuento Cumpleaños"
            Type="NamedDiscount" Code="EMPT" />
    </Rewards>
</LoyaltyProgram>

</DeliveryNote>
</DeliveryNotes>

```

JSON:

```
{
  "DeliveryNotes": [
    {
      "Serie": "A",
      "Number": 1,
      "VatIncluded": true,
      "BusinessDay": "2014-09-29",
      "Date": "2014-09-29T12:08:00",
      "ProcessedDate": "2014-09-29T12:08:00",
      "Guests": null,
      "Status": "Pending",
      "AutoPrepare": "Always",
      "AutoPrint": "Always",
      "GlobalId": "f990d051-538e-4438-8406-7170f6e60820",
      "Customer": {
        "Id": 2,
        "FiscalName": "Sol Sombra, S.L.",
        "Cif": "B0018912",
        "AccountCode": "43100001",
        "Street": "C/ García de Paredes, 10",
        "City": "Madrid",
        "Region": "Madrid",
        "ZipCode": "28010",
        "CountryCode": "es",
        "ApplySurcharge": false
      },
      "DeliveryAddress": {
        "Street": "",
        "City": "",
        "Region": "",
        "ZipCode": ""
      },
      "Pos": {
        "Id": 1,
        "Name": "TPV"
      },
      "Workplace": {
        "Id": 1,
        "Name": "Local"
      },
      "User": {
        "Id": 3,
        "Name": "Pedro"
      },
      "SaleCenter": {
        "Id": 1,
        "Name": "Barra",
        "Location": "B1"
      },
      "Notes": "",
      "SuggestedTip": {
```

```

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

```

```

        "SaleFormatId": 18,
        "SaleFormatName": "Bacon",
        "SaleFormatRatio": 1.000,
        "MainBarcode": "",
        "ProductPrice": 0.50,
        "VatId": 3,
        "VatRate": 0.1000,
        "SurchargeRate": 0.0140,
        "ProductCostPrice": 0.00,
        "PreparationTypeId": null,
        "PreparationTypeName": "",
        "PLU": "",
        "FamilyId": 2
        "FamilyName": "Complementos Hamburguesas"
    },
    {
        "ProductId": 17,
        "ProductName": "Queso",
        "SaleFormatId": 17,
        "SaleFormatName": "Queso",
        "MainBarcode": "",
        "SaleFormatRatio": 1.000,
        "ProductPrice": 0.50,
        "VatId": 3,
        "VatRate": 0.1000,
        "SurchargeRate": 0.0140,
        "ProductCostPrice": 0.00,
        "PreparationTypeId": null,
        "PreparationTypeName": "",
        "PLU": "",
        "FamilyId": 2
        "FamilyName": "Complementos Hamburguesas"
    }
],
"Notes": "Muy hecha"
},
{
    "Index": 1,
    "Type": "Standard",
    "CreationDate": "2014-09-29T12:05:00",
    "ParentIndex": null,
    "MenuGroup": "",
    "ProductId": 5,
    "ProductName": "Fanta Limón",
    "SaleFormatId": 5,
    "SaleFormatName": "Fanta Limón",
    "SaleFormatRatio": 1.000,
    "MainBarcode": "",
    "ProductPrice": 2.50,
    "Quantity": 1.000,
    "VatId": 3,

```



```

        "VatRate": 0.1000,
        "SurchargeRate": 0.0140,
        "UserId": 1,
        "UnitPrice": 2.50,
        "DiscountRate": 0.0000,
        "CashDiscount": 0.0000,
        "TotalAmount": 2.50,
        "UnitCostPrice": 0.00,
        "TotalCostPrice": 0.00,
        "PreparationTypeId": null,
        "PreparationTypeName": "",
        "PreparationOrderId": null,
        "PreparationOrderName": "",
        "PLU": "",
        "FamilyId": 3
        "FamilyName": "Refrescos",
        "Notes": "Sin hielo",
        "RemovedIngredients": []
    }
],
"Discounts": {
    "DiscountRate": 0.0050,
    "CashDiscount": 0.00
},
"LoyaltyProgram": {
    "MemberId": "3hRXhZ01Kictq",
    "Rewards": [
        {
            "Id": "7cnZDFPw",
            "Name": "Descuento de 3€",
            "Type": "CashDiscount",
            "Value": 3.000000
        },
        {
            "Id": "8xmssMkq",
            "Name": "Descuento Cumpleaños",
            "Type": "NamedDiscount",
            "Code": "EMPT"
        }
    ]
},
"Payments": [
    {
        "ExtraInformation": "Tipo de Tarjeta: MASTERVISA",
        "MethodId": 2,
        "MethodName": "Tarjeta",
        "Amount": -6.85,
        "PaidAmount": -6.85,
        "ChangeAmount": 0.00,
        "PosId": 1,
        "IsPrepayment": true
    }
]

```

```

    }
  ],
  "Offers": [
    {
      "Id": 1
    }
  ],
  "Totals": {
    "Taxes": [
      {
        "VatRate": 0.1000,
        "SurchargeRate": 0.0140,
        "GrossAmount": 6.22,
        "NetAmount": 5.65,
        "VatAmount": 0.57,
        "SurchargeAmount": 0.00
      }
    ],
    "GrossAmount": 6.22,
    "NetAmount": 5.65,
    "VatAmount": 0.57,
    "SurchargeAmount": 0.00
  }
]
}

```

La información indicada para cada albarán es:

Serie

Serie de albarán.

Number

Número de albarán.

BusinessDay

Fecha de negocio en formato aaaa-mm-dd.

VatIncluded

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

Date

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

ProcessedDate [Opcional]

Fecha y hora en formato aaaa-mm-ddThh:mm:ss en la que Ágora ha sido notificada de que el documento ha sido procesado por un sistema externo. **Importante:** Ágora no tendrá en cuenta este campo al importar los documentos, salvo que sea un documento nuevo y la serie no esté ligada a los documentos de Ágora. Por eso la recomendación es tratar este campo siempre a través del **API HTTP /api/doc/processed**.

Guests

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

Pos

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

Workplace

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

User

Identificador único y nombre del usuario que creó el albarán.

SaleCenter

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

Notes

Notas asociadas al albarán.

Status

Estado del albarán. Puede ser:

Pending

El albarán está pendiente de facturar.

Cancelled

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

Invoiced

El albarán ha sido facturado.

AutoPrepare [Opcional: sólo válido a importar documentos]

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

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

AutoPrint [Opcional: sólo válido al importar documentos]

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

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

GlobalId

Identificador único global del ticket sobre el que se generó el documento.

Customer

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

Id

Identificador único del cliente.

FiscalName

Nombre fiscal del cliente.

Cif

CIF/NIF del cliente.

AccountCode

Código de la cuenta contable del cliente.

Street

Calle del cliente.

City

Población del cliente.

Region

Provincia del cliente.

ZipCode

Código postal del cliente.

CountryCode

Código ISO 3166-1 alpha-2 del país del cliente.

ApplySurcharge

Indica si al cliente se le aplica recargo de equivalencia.

DeliveryAddress

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

Street

Calle del cliente.

City

Ciudad del cliente.

Region

Población del cliente.

ZipCode

Código Postal del cliente.

SuggestedTip

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

ServiceCharge

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

RelatedSalesOrder

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

RelatedDeliveryNote

Serie y número del albarán relacionado con éste documento. Es el albarán original del que parte este documento.

Lines

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

Index

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

Type

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

CreationDate

Fecha en que se añadió la línea al documento.

ParentIndex

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

MenuGroup

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

UserId

Identificador del usuario que añadió la línea.

ProductId

Identificador del producto principal de la línea.

ProductName

Nombre del producto principal de la línea.

SaleFormatId

Identificador del formato de venta principal de la línea.

SaleFormatName

Nombre del formato de venta principal de la línea.

SaleFormatRatio

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

MainBarcode

Código de barras principal del artículo.

ProductPrice

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

Quantity

Cantidad.

VatId

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

VatRate

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

SurchargeRate

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

UnitPrice

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

DiscountRate

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

CashDiscount

Descuento en moneda aplicado a la línea.

TotalAmount

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

ProductCostPrice

Precio de coste del producto principal.

UnitCostPrice

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

TotalCostPrice:

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

OfferId

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

OfferCode

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

PreparationTypeId

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

PreparationTypeName [Opcional]

Nombre del tipo de preparación del producto principal.

PLU

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

FamilyId

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

FamilyName

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

PriceListId

Identificador de la tarifa de precios de la línea.

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.

SizeId

Id de la talla del producto principal.

ColorId

Id del color del producto principal.

Addins

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

Notes

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

RemovedIngredients

En caso de que el producto sea una receta y se haya decidido eliminar algún ingrediente, se incluye este elemento que contiene a su vez los ingredientes eliminados. Los ingredientes eliminados se incluyen en elementos (`Ingredient`) que contienen el atributo `ProductId` con el id del producto eliminado.

Discounts

Descuentos del documento

DiscountRate

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

CashDiscount

Descuento en moneda aplicado al documento.

Offers

Lista con las promociones asignadas:

Id

Identificador de la promoción.

Totals

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

GrossAmount

Importe incluyendo los impuestos.

NetAmount

Importe tras descontar los impuestos.

VatAmount

Cuota correspondiente al impuesto.

SurchargeAmount

Cuota correspondiente al recargo de equivalencia.

LoyaltyProgram [Opcional]

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

Payments

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

MethodId

Identificador de la forma de pago.

MethodName

Nombre de la forma de pago.

Amount

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

PaidAmount

Cantidad pagada.

ChangeAmount

Cambio entregado.

Date

Fecha en la que se ha realizado el pago.

PosId

Identificador del punto de venta donde se registró el pago

IsPrepayment

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

ExtraInformation

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

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

Facturas

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

XML:

```

<Invoices>
  <Invoice Serie="F" Number="1" BusinessDay="2014-09-29"
    PrintCount="1"
    VatIncluded="true" Date="2014-09-29T12:11:01"
      DocumentType="StandardInvoice"
      AutoPrepare="Always"
    GlobalId="f990d051-538e-4438-8406-7170f6e60820"
    AutoPrint="Always" ProcessedDate="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"
      CountryCode="es"
      AccountCode="43100001"/>

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

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

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

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

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

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

```

```

Quantity="1.000"
VatId="3" VatRate="0.1000"
SurchargeRate="0.0140"
UserId="1"
UnitPrice="4.25"
DiscountRate="0.0000" CashDiscount="0.0000"
TotalAmount="4.25"
UnitCostPrice="0.00"
TotalCostPrice="0.00"
PreparationTypeId=""
PreparationTypeName=""
PLU="598"
FamilyId="1"
FamilyName="Hamburguesas"
PreparationOrderId=""
PreparationOrderName="">
<Addins>
  <Addin ProductId="18" ProductName="Bacon"
    SaleFormatId="18"
    SaleFormatName="Bacon"
    SaleFormatRatio="1.000"
    MainBarcode=""
    ProductPrice="0.50"
    VatId="3" VatRate="0.1000"
    SurchargeRate="0.0140"
    ProductCostPrice="0.00"
    PreparationTypeId=""
    PreparationTypeName=""
    PLU=""
    FamilyId="2"
    FamilyName="Complementos Hamburguesas" />
  <Addin ProductId="17"
    ProductName="Queso"
    SaleFormatId="17"
    SaleFormatName="Queso"
    MainBarcode=""
    SaleFormatRatio="1.000"
    ProductPrice="0.50"
    VatId="3" VatRate="0.1000"
    SurchargeRate="0.0140"
    ProductCostPrice="0.00"
    PreparationTypeId=""
    PreparationTypeName=""
    PLU=""
    FamilyId="2"
    FamilyName="Complementos Hamburguesas" />
</Addins>
<Notes><![CDATA[Muy Hecha]]>
</Line>
<Line
  Index="1" Type="Standard"

```

```

        CreationDate="2014-09-29T12:08:00"
        ParentIndex="" MenuGroup=""
        ProductId="5" ProductName="Fanta Limón"
        SaleFormatId="5"
        SaleFormatName="Fanta Limón"
        SaleFormatRatio="1.000"
        MainBarcode=""
        PLU=""
        ProductPrice="2.50"
        Quantity="1.000"
        VatId="3" VatRate="0.1000"
        SurchargeRate="0.0140"
        UserId="1"
        UnitPrice="2.50"
        DiscountRate="0.0000" CashDiscount="0.0000"
        TotalAmount="2.50"
        UnitCostPrice="0.00"
        TotalCostPrice="0.00"
        PreparationTypeId=""
        PreparationTypeName=""
        PLU=""
        FamilyId="3"
        FamilyName="Refrescos"
        PreparationOrderId=""
        PreparationOrderName="" />
    <Line Index="2" CreationDate="2023-03-21T09:23:37"
    Type="Standard" ParentIndex="" ProductId="93" ProductName="Pizza Clásica"
    SaleFormatId="103" SaleFormatName="Pizza Clásica" SaleFormatRatio="1.00"
    MainBarcode="" ProductPrice="4.75" VatId="3" VatRate="0.10" SurchargeRate="0.014"
    ProductCostPrice="0.00" MenuGroup="" PreparationTypeId="2" PreparationTypeName="Cocina"
    PLU="" FamilyId="9" FamilyName="Pizzas" PreparationOrderId="2"
    PreparationOrderName="Primeros" Quantity="1.00" UnitCostPrice="0.00" TotalCostPrice="0.00"
    UserId="4" UnitPrice="4.75" DiscountRate="0.00" CashDiscount="0.00" OfferId=""
    OfferCode="" TotalAmount="4.75" PriceListId="1">
        <RemovedIngredients>
            <Ingredient ProductId="60" />
            <Ingredient ProductId="62" />
        </RemovedIngredients/>
    </Line>
</Lines>

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

    <Payments>
        <Payment MethodId="2" MethodName="Tarjeta"
            Amount="13.85" PaidAmount="13.85"
            ChangeAmount="0.00" PosId="1"
            IsPrepayment="true" >
            <ExtraInformation>
                <![CDATA[Tipo de Tarjeta:
                MASTERVISA]]>

```

```

        </ExtraInformation>
    </Payment>
</Payments>

<Offers/>

<Totals GrossAmount="13.25" NetAmount="11.63"
    VatAmount="1.62" SurchargeAmount="0.00">
    <Taxes>
        <Tax VatRate="0.10" SurchargeRate="0.014"
            GrossAmount="8.25" NetAmount="7.50"
            VatAmount="0.75"
SurchargeAmount="0.00" />
        <Tax VatRate="0.21" SurchargeRate="0.052"
            GrossAmount="5.00" NetAmount="4.13"
            VatAmount="0.87"
SurchargeAmount="0.00" />
    </Taxes>
</Totals>

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

</Item>
</InvoiceItems>
<Payments>
    <Payment MethodId="2" MethodName="Tarjeta"
        Amount="13.85" PaidAmount="13.85"
        ChangeAmount="0.00" PosId="1" IsPrepayment="true" >
        <ExtraInformation>
            <![CDATA[Tipo de Tarjeta: MASTERVISA]]>
        </ExtraInformation>
    </Payment>
</Payments>
<Totals GrossAmount="13.25" NetAmount="11.63"
    VatAmount="1.62" SurchargeAmount="0.00">
    <Taxes>
        <Tax VatRate="0.10" SurchargeRate="0.014"
            GrossAmount="8.25" NetAmount="7.50"
            VatAmount="0.75" SurchargeAmount="0.00" />
        <Tax VatRate="0.21" SurchargeRate="0.052"
            GrossAmount="5.00" NetAmount="4.13"
            VatAmount="0.87" SurchargeAmount="0.00" />
    </Taxes>
</Totals>

```

```
                <TicketBAIData><![CDATA[Xml Fichero Ticket BAI]]></TicketBAIData>
            </Invoice>
</Invoices>
```

JSON:

```
{
  "Invoices": [
    {
      "Serie": "F",
      "Number": 1,
      "BusinessDay": "2014-09-29",
      "PrintCount": 1,
      "VatIncluded": true,
      "Date": "2014-09-29T12:11:01",
      "ProcessedDate": "2014-09-29T12:11:01",
      "AutoPrepare": "Always",
      "AutoPrint": "Always",
      "Customer": {
        "Id": 2,
        "FiscalName": "Sol y Sombra, S.L.",
        "Cif": "B0018912",
        "AccountCode": "43100001",
        "Street": "C/ Garcia de Paredes, 10",
        "City": "Madrid",
        "Region": "Madrid",
        "ZipCode": "28010",
        "CountryCode": "es",
        "ApplySurcharge": false
      },
      "Pos": {
        "Id": 1,
        "Name": "TPV"
      },
      "Workplace": {
        "Id": 1,
        "Name": "Local"
      },
      "User": {
        "Id": 5,
        "Name": "Charo"
      },
      "DocumentType": "StandardInvoice",
      "InvoiceItems": [
        {
          "ContentType": "T",
          "BusinessDay": "2014-09-29",
          "Guests": 2,
          "VatIncluded": true,
          "Date": "2014-09-29T12:10:30",
          "GlobalId": "f990d051-538e-4438-8406-7170f6e60820",
          "Pos": {
            "Id": 1,
            "Name": "TPV"
          },
          "User": {
            "Id": 5,

```

```

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

```



```

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

```

```

        "ProductName": "Fanta Limón",
        "SaleFormatId": 5,
        "SaleFormatName": "Fanta Limón",
        "SaleFormatRatio": 1.000,
        "MainBarcode": "",
        "ProductPrice": 2.50,
        "Quantity": 1.000,
        "VatId": 3,
        "VatRate": 0.1000,
        "SurchargeRate": 0.0140,
        "UserId": 1,
        "UnitPrice": 2.50,
        "DiscountRate": 0.0000,
        "CashDiscount": 0.0000,
        "TotalAmount": 2.50,
        "UnitCostPrice": 0.00,
        "TotalCostPrice": 0.00,
        "PreparationTypeId": null,
        "PreparationTypeName": "",
        "PLU": "",
        "FamilyId": 3,
        "FamilyName": "Refrescos",
        "PreparationOrderId": null,
        "PreparationOrderName": "",
        "RemovedIngredients": []
    }
],
"Discounts": {
    "DiscountRate": 0.0050,
    "CashDiscount": 0.00
},
"LoyaltyProgram": {
    "MemberId": "3hRXhZ01Kictq",
    "Rewards": [
        {
            "Id": "7cnZDFPw",
            "Name": "Descuento de 3€",
            "Type": "CashDiscount",
            "Value": 3.000000
        },
        {
            "Id": "8xmssMkq",
            "Name": "Descuento Cumpleaños",
            "Type": "NamedDiscount",
            "Code": "EMPTY"
        }
    ]
},
"Payments": [{
    "ExtraInformation": "Tipo de
Tarjeta: MASTERVISA",

```

```

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

```

```

        "VatAmount": 0.61,
        "SurchargeAmount": 0.00
      }
    ],
    "TicketBAIData": "Contenido XML Fichero Ticket BAI"
  }
}

```

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.

ProcessedDate [Opcional]

Fecha y hora en formato aaaa-mm-ddThh:mm:ss en la que Ágora ha sido notificada de que el documento ha sido procesado por un sistema externo. **Importante:** Ágora no tendrá en cuenta este campo al importar los documentos, salvo que sea un documento nuevo y la serie no esté ligada a los documentos de Ágora. Por eso la recomendación es tratar este campo siempre a través del **API HTTP /api/doc/processed**.

DocumentType

Tipo de factura. Puede ser:

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

RefundSource

Indica el motivo de por qué se ha realizado una devolución. Este campo es de sólo lectura. Se ignora al importar facturas. Puede ser:

- Ticket: Se ha devuelto un ticket.

- Reopen: Se ha reabierto una factura.
- ConvertToStandard: Se ha convertido una factura simplificada en factura nominal.
- Invoice: Se ha devuelto una factura.
- InvoiceLines: Se ha realizado una devolución parcial.
- DeliveryNotes: Se ha emitido una factura de devolución de varios albaranes.

AutoPrepare [Opcional: sólo válido a importar documentos]

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

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

AutoPrint [Opcional: sólo válido al importar documentos]

Indica si se debe imprimir la factura al importar el documento. Este valor sólo tendrá efecto la primera vez que se importe el documento, en el resto de casos se ignora la importación y la impresión:

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

Pos

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

Workplace

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

User

Identificador único y nombre del usuario que creó la factura.

SaleCenter

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

SuggestedTip

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

ServiceCharge

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

RelatedInvoice

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

Customer

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

Id

Identificador único del cliente.

FiscalName

Nombre fiscal del cliente.

Cif

CIF/NIF del cliente.

AccountCode

Código de la cuenta contable del cliente.

Street

Calle del cliente.

City

Población del cliente.

Region

Provincia del cliente.

ZipCode

Código postal del cliente.

CountryCode

Código ISO 3166-1 alpha-2 del país del cliente.

ApplySurcharge

Indica si al cliente se le aplica recargo de equivalencia.

DeliveryAddress

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

Street

Calle del cliente.

City

Ciudad del cliente.

Region

Población del cliente.

ZipCode

Código Postal del cliente.

RelatedInvoice

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

InvoiceItems

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

ContentType

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

BusinessDay

Fecha de negocio del documento.

Guests

Número de comensales. Vacío si no los tiene asociados.

VatIncluded

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

Date

Fecha de creación del documento.

Serie [Sólo si ContentType = 'D']

Serie del albarán facturado.

Number [Sólo si ContentType = 'D']

Número del albarán facturado.

GlobalId

Identificador único global del ticket sobre el que se generó el documento.

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 genere en una ubicación distinta de la ubicación en que se emitió la factura.

RelatedSalesOrder

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

RelatedDeliveryNote

Serie y número del albarán relacionado con éste documento. Es el albarán original del que parte este documento.

Lines

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

Index

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

Type

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

CreationDate

Fecha en que se añadió la línea al documento.

ParentIndex

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

MenuGroup

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

UserId

Identificador del usuario que añadió la línea.

ProductId

Identificador del producto principal de la línea.

ProductName

Nombre del producto principal de la línea.

SaleFormatId

Identificador del formato de venta principal de la línea.

SaleFormatName

Nombre del formato de venta principal de la línea.

SaleFormatRatio

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

MainBarcode

Código de barras principal del artículo.

PLU

Código PLU del artículo.

ProductPrice

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

Quantity

Cantidad.

VatId

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

VatRate

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

SurchargeRate

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

UnitPrice

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

DiscountRate

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

CashDiscount

Descuento en moneda aplicado a la línea.

TotalAmount

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

ProductCostPrice

Precio de coste del producto principal.

UnitCostPrice

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

TotalCostPrice:

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

OfferId

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

OfferCode

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

PreparationTypeId

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

PreparationTypeName [Opcional]

Nombre del tipo de preparación del producto principal.

PLU

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

FamilyId

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

FamilyName

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

PriceListId

Identificador de la tarifa de precios de la línea.

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.

SizeId

Id de la talla del producto principal.

ColorId

Id del color del producto principal.

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

Id y número de lote asociado a la línea.

Notes

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

Addins

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

RemovedIngredients

En caso de que el producto sea una receta y se haya decidido eliminar algún ingrediente, se incluye este elemento que contiene a su vez los ingredientes eliminados. Los ingredientes eliminados se incluyen en elementos (`Ingredient`) que contienen el atributo `ProductId` con el id del producto eliminado.

Discounts

Descuentos del documento

DiscountRate

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

CashDiscount

Descuento en moneda aplicado al documento.

Payments

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

Offers

Lista con las promociones asignadas:

Id

Identificador de la promoción.

Totals

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

GrossAmount

Importe incluyendo los impuestos.

NetAmount

Importe tras descontar los impuestos.

VatAmount

Cuota correspondiente al impuesto.

SurchargeAmount

Cuota correspondiente al recargo de equivalencia.

LoyaltyProgram [Opcional]

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

Payments

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

MethodId

Identificador de la forma de pago.

MethodName

Nombre de la forma de pago.

Amount

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

PaidAmount

Cantidad pagada.

ChangeAmount

Cambio entregado.

Date

Fecha en la que se ha realizado el pago.

Tip

Propina recibida.

PosId

Identificador del punto de venta donde se registró el pago

IsPrepayment

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

ExtraInformation

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

Totals

Contiene el importe total de la factura, incluyendo todos sus documentos, desglosado por base 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.

TicketBAIData

Contenido del fichero XML de Ticket BAI que es enviado a la Hacienda Foral Vasca.

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

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

Cierres de Caja

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

XML:

```
<PosCloseOuts>
  <PosCloseOut Id="1" PosId="1" WorkplaceId="1" BusinessDay="2014-09-29"
    InitialAmount="100.00"
    ExpectedEndAmount="512.07"
    ActualEndAmount="500.00"
    Incident="Desconocido"
    OpenDate="2014-09-29T12:05:58" OpenerUserId="3"
    CloseDate="2014-09-29T12:11:17" CloserUserId="5"
    VerificationCode="acmINNin5qGq">
    <Balances>
      <Balance PaymentMethodId="1" InitialAmount="100.00" ExpectedEndAmount="512.07"
ActualEndAmount="514.20" />
      <Balance PaymentMethodId="2" InitialAmount="0.00" ExpectedEndAmount="25.00"
ActualEndAmount="25.00" />
    </Balances>
  </PosCloseOut>

</PosCloseOuts>
```

JSON:

```
{
  "PosCloseOuts": [
    {
      "Id": 1,
      "PosId": 1,
      "WorkplaceId": 1,
      "BusinessDay": "2014-09-29",
      "InitialAmount": 100.00,
      "ExpectedEndAmount": 512.07,
      "ActualEndAmount": 500.00,
      "Incident": "Desconocido",
      "OpenDate": "2014-09-29T12:05:58",
      "OpenerUserId": 3,
      "CloseDate": "2014-09-29T12:11:17",
      "CloserUserId": 5,
      "VerificationCode": "acmINnin5qGq",
      "Balances": [
        {
          "PaymentMethodId": 1,
          "InitialAmount": 100.000,
          "ExpectedEndAmount": 512.070,
          "ActualEndAmount": 514.200
        },
        {
          "PaymentMethodId": 2,
          "InitialAmount": 0.000,
          "ExpectedEndAmount": 25.000,
          "ActualEndAmount": 25.000
        }
      ]
    }
  ]
}
```

La información indicada para cada cierre de caja es:

Id

Identificador del cierre de caja.

PosId

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

WorkplaceId

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

BusinessDay

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

InitialAmount

Cantidad inicial en caja, incluyendo todas las formas de pago que se contabilizan en el arqueo.

ExpectedEndAmount

Cantidad final teórica en caja, incluyendo todas las formas de pago que se contabilizan en el arqueo.

ActualEndAmount

Cantidad final real en caja, incluyendo todas las formas de pago que se contabilizan en el arqueo.

Incident

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

OpenDate

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

OpenerUserId

Id del usuario que ha realizado la apertura de caja.

CloseDate

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

CloserUserId

Id del usuario que ha realizado el cierre de caja.

VerificationCode

Código de seguridad único para identificar el cierre de caja.

Balances

Arqueos individuales por cada forma de pago incluida en el arqueo de caja.

Cierres de Sistema

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

XML:


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

    <Documents>
      <Document Serie="TD" Amount="-6.85"
        FirstNumber="1" LastNumber="1" Count="1"/>
      <Document Serie="T" Amount="12.20"
        FirstNumber="1" LastNumber="2" Count="2"/>
      <Document Serie="F" Amount="6.72"
        FirstNumber="1" LastNumber="1" Count="1"/>
    </Documents>
    <Amounts NetAmount="10.97" GrossAmount="12.07"
      SurchargeAmount="0.00" VatAmount="1.10" />
    <InvoicePayments>
      <Payment MethodName="Cheque restaurante" Amount="0.00" />
      <Payment MethodName="Efectivo" Amount="12.07" />
      <Payment MethodName="Tarjeta" Amount="0.00" />
    </InvoicePayments>
    <SalesOrderPayments>
      <Payment MethodName="Efectivo" Amount="12.07" />
      <Payment MethodName="Tarjeta" Amount="0.00" />
    </SalesOrderPayments>
    <DeliveryNotePayments>
      <Payment MethodName="Efectivo" Amount="12.07" />
      <Payment MethodName="Tarjeta" Amount="0.00" />
    </DeliveryNotePayments>
    <TicketPayments>
      <Payment MethodName="Efectivo" Amount="12.07" />
      <Payment MethodName="Tarjeta" Amount="0.00" />
    </TicketPayments>
  </SystemCloseOut>
</SystemCloseOuts>
```

JSON:

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

```

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

```

La información indicada para cada cierre de sistema es:

Number

Número único y correlativo de cierre de sistema.

BusinessDay

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

OpenDate

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

OpenerUserId

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

CloseDate

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

CloserUserId

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

WokrplaceId

Id del local que ha realizado el cierre de sistema.

Documents

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

Serie

Serie de los documentos.

FirstNumber

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

LastNumber

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

Count

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

Amount

Importe total (impuestos incluidos) facturado en esta serie.

Amounts

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

GrossAmount

Importe con impuestos incluidos.

NetAmount

Importe tras descontar impuestos.

VatAmount

Cuota correspondiente al impuesto.

SurchargeAmount

Cuota correspondiente al recargo de equivalencia.

InvoicePayments

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

MethodName

Nombre de la forma de pago.

Amount

Importe cobrado.

SalesOrderPayments

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

MethodName

Nombre de la forma de pago.

Amount

Importe cobrado.

DeliveryNotePayments

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

MethodName

Nombre de la forma de pago.

Amount

Importe cobrado.

TicketPayments

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

MethodName

Nombre de la forma de pago.

Amount

Importe cobrado.

Pedidos a Proveedor

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

XML:

```

<PurchaseOrders>
  <PurchaseOrder Serie="PO" Number="1"
    SupplierDocumentNumber="A4422" Date="2010-10-10"
    Status="Confirmed">
    <Warehouse Id="1" Name="Almacén Global"
      Street="Calle del Almacén, 9" City="Madrid" Region="Madrid"
      ZipCode="28099" Cif="" FiscalName="">
    <Supplier Id="2" FiscalName="Arcoiris" Cif="B0018912"
      Street="C/ García de Paredes, 10"
      City="Madrid" Region="Madrid" ZipCode="28010"
      ApplySurcharge="false"
      AccountCode="43100001"
      ProcessedDate="2018-01-12"/>

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

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

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

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

  </PurchaseOrder>
</PurchaseOrders>

```

JSON:

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

```

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

```

La información indicada para cada pedido es:

Serie

Serie de pedido.

Number

Número de pedido.

Date

Fecha del pedido en formato aaaa-mm-dd.

ProcessedDate [Opcional]

Fecha y hora en formato aaaa-mm-ddThh:mm:ss en la que Ágora ha sido notificada de que el documento ha sido procesado por un sistema externo. **Importante:** Ágora no tendrá en cuenta este campo al importar los documentos, salvo que sea un documento nuevo y la serie no esté ligada a los documentos de Ágora. Por eso la recomendación es tratar este campo siempre a través del **API HTTP /api/doc/processed**.

SupplierDocumentNumber

Número del pedido del proveedor.

Status

Estado del pedido. Puede ser:

Draft

El pedido está en borrador.

Confirmed

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

PartialDelivery

El pedido ha sido servido parcialmente desde algún albarán.

Delivered

El pedido ha sido servido totalmente desde algún albarán.

Warehouse

Datos del almacén, incluyendo:

Id

Identificador único del cliente.

Name

Nombre del almacén.

Street

Calle del almacén.

City

Ciudad del almacén.

Region

Provincia del almacén

ZipCode

Código postal del almacén.

Cif

Cif asociado al almacén.

FiscalName

Nombre fiscal asociado al almacén.

Proveedor

Datos del proveedor, incluyendo:

Id

Identificador único del proveedor.

FiscalName

Nombre fiscal del proveedor.

Cif

CIF/NIF del proveedor.

Street

Calle del almacén.

City

Ciudad del almacén.

Region

Provincia del almacén

ZipCode

Código postal del almacén.

Cif

Cif asociado al almacén.

ApplySurcharge

Si al proveedor se compra con recargo de equivalencia.

Lines

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

Index

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

ProductId

Identificador del producto principal de la línea.

ProductName

Nombre del producto principal de la línea.

PurchaseUnitId

Identificador único de la unidad de compra.

PurchaseUnitName

Nombre de la unidad de compra.

FamilyId

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

FamilyName

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

OrderedQuantity

Cantidad pedida.

DeliveredQuantity

Cantidad servida.

VatId

Identificador único del impuesto asociado al producto de la línea.

VatRate

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

SurchargeRate

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

Price

Precio unitario de la unidad comprada.

DiscountRate

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

CashDiscount

Descuento en moneda aplicado a la línea.

TotalAmount

Importe total de la línea tras aplicar descuentos.

Notes

Notas a nivel de línea de pedido.

SizeId

Id de la talla del producto.

ColorId

Id del color del producto.

Notas

Notas del pedido.

Discounts

Descuentos del documento

DiscountRate

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

CashDiscount

Descuento en moneda aplicado al documento.

Totals

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

GrossAmount

Importe incluyendo los impuestos.

NetAmount

Importe tras descontar los impuestos.

VatAmount

Cuota correspondiente al impuesto.

SurchargeAmount

Cuota correspondiente al recargo de equivalencia.

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

Albaranes de Entrada

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

XML:

```

<IncomingDeliveryNotes>
  <IncomingDeliveryNote Serie="IDN" Number="1"
    SupplierDocumentNumber="A4422" Date="2010-10-10"
    Invoiced="false"
    Confirmed="false"

    <Warehouse Id="1" Name="Almacén Global"
      Street="Calle del Almacén, 9" City="Madrid" Region="Madrid"
      ZipCode="28099" Cif="" FiscalName="">

    <Supplier Id="2" FiscalName="Arcoiris" Cif="B0018912"
      Street="C/ García de Paredes, 10"
      City="Madrid" Region="Madrid" ZipCode="28010"
      ApplySurcharge="false"
      AccountCode="43100001"
      ProcessedDate="2020-10-10"/>

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

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

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

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

```

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

</IncomingDeliveryNote>
</IncomingDeliveryNotes>
```

JSON:

```
{
  "IncomingDeliveryNotes": [
    {
      "Serie": "IDN",
      "Number": 1,
      "Warehouse": {
        "Id": 1,
        "Name": "Almacén Global",
        "Street": "Calle del Almacén, 9",
        "City": "Madrid",
        "Region": "Madrid",
        "ZipCode": "28099",
        "Cif": "",
        "FiscalName": ""
      },
      "Supplier": {
        "Id": 1,
        "FiscalName": "Casbega",
        "Cif": "AASDFGH",
        "Street": "",
        "City": "",
        "Region": "",
        "ZipCode": "",
        "ApplySurcharge": false
      },
      "SupplierDocumentNumber": "AP1234",
      "Date": "2018-12-19",
      "ProcessedDate": "2020-10-10",
      "Lines": [
        {
          "Index": 0,
          "ProductId": 2,
          "ProductName": "Coca Cola",
          "PurchaseUnitId": 1,
          "PurchaseUnitName": "Uno",
          "FamilyId": 1,
          "FamilyName": "Refrescos",
          "VatId": 3,
          "VatRate": 0.1000,
          "SurchargeRate": 0.0140,
          "Quantity": 10.000,
          "Price": 1.00000000,
          "LotId": 0,
          "LotNumber": "",
          "DiscountRate": 0.1000,
          "CashDiscount": 0.00000000,
          "TotalAmount": 9.00000000,
          "Notes": "Es fanta de limón"
        }
      ]
    }
  ],
}
```

```

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

```

La información indicada para cada pedido es:

Serie

Serie del albarán de entrada.

Number

Número del albarán de entrada.

Date

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

ProcessedDate [Opcional]

Fecha y hora en formato aaaa-mm-ddThh:mm:ss en la que Ágora ha sido notificada de que el documento ha sido procesado por un sistema externo. **Importante:** Ágora no tendrá en cuenta este campo al importar los documentos, salvo que sea un documento nuevo y la serie no esté ligada a los documentos de Ágora. Por eso la recomendación es tratar este campo siempre a través del **API HTTP /api/doc/processed**.

SupplierDocumentNumber

Número del documento del albarán de entrada del proveedor.

Invoiced

Si el pedido tiene ha sido facturado o no.

Confirmed

Si el pedido esta confirmado o no.

Warehouse

Datos del almacén, incluyendo:

Id

Identificador único del cliente.

Name

Nombre del almacén.

Street

Calle del almacén.

City

Ciudad del almacén.

Region

Provincia del almacén

ZipCode

Código postal del almacén.

Cif

Cif asociado al almacén.

FiscalName

Nommbre fiscal asociado al almacén.

Proveedor

Datos del proveedor, incluyendo:

Id

Identificador único del proveedor.

FiscalName

Nombre fiscal del proveedor.

Cif

CIF/NIF del proveedor.

Street

Calle del almacén.

City

Ciudad del almacén.

Region

Provincia del almacén

ZipCode

Código postal del almacén.

Cif

Cif asociado al almacén.

ApplySurcharge

Si al proveedor se compra con recargo de equivalencia.

Lines

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

Index

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

ProductId

Identificador del producto principal de la línea.

ProductName

Nombre del producto principal de la línea.

PurchaseUnitId

Identificador único de la unidad de compra.

PurchaseUnitName

Nombre de la unidad de compra.

FamilyId

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

FamilyName

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

Quantity

Cantidad del producto entregada.

VatId

Identificador único del impuesto asociado al producto de la línea.

VatRate

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

SurchargeRate

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

Price

Precio unitario de la unidad comprada.

DiscountRate

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

CashDiscount

Descuento en moneda aplicado a la línea.

TotalAmount

Importe total de la línea tras aplicar descuentos.

Notes

Notas a nivel de línea del albarán.

LotId

Identificador del lote del producto.

LotNumber

Número de lote del producto.

DeliveredOrder

Referencia de la línea del pedido que sirve.

Serie

Serie del pedido

Number

Número del pedido.

LineIndex

Índice de la línea del pedido.

SizeId

Id de la talla del producto.

ColorId

Id del color del producto.

Notas

Notas del albarán.

Discounts

Descuentos del documento

DiscountRate

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

CashDiscount

Descuento en moneda aplicado al documento.

Totals

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

GrossAmount

Importe incluyendo los impuestos.

NetAmount

Importe tras descontar los impuestos.

VatAmount

Cuota correspondiente al impuesto.

SurchageAmount

Cuota correspondiente al recargo de equivalencia.

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

Facturas de Proveedor

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

XML:

```

<PurchaseInvoices>
  <PurchaseInvoice Serie="PI" Number="1"
    SupplierDocumentNumber="A4422" Date="2010-10-10"
ReceptionDate="2010-10-12"
    Accounted="true">
    <Supplier Id="2" FiscalName="Arcoiris" Cif="B0018912"
      Street="C/ García de Paredes, 10"
      City="Madrid" Region="Madrid" ZipCode="28010"
      ApplySurcharge="false"
      AccountCode="43100001"
      ProcessedDate="2020-10-10"/>

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

      <Lines>
        <Line
          Index="0"
          ProductId="1"
          ProductName="Fanta"
          PurchaseUnitId="1"
          PurchaseUnitName="Uno"
          FamilyId="1"
          FamilyName="Refrescos"
          VatId="3" VatRate="0.10"
          SurchargeRate="0.014"
          Quantity="10.00"
          Price="1.00" DiscountRate="0.10"
          CashDiscount="0.00"
          TotalAmount="9.00">
        <Notes><![CDATA[Servir en cajas
amarillas]]><Notes>

      </Line>
    </Lines>

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

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

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

```

```

                VatAmount="0.89" SurchargeAmount="0.00">
                <Taxes>
                    <Tax VatRate="0.1000"
SurchargeRate="0.0140"
                    GrossAmount="9.90"
NetAmount="9.00"
                    VatAmount="0.90"
SurchargeAmount="0.00" />
                </Taxes>
            </Totals>

            </IncomingDeliveryNote>
        </IncomingDeliveryNotes>

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

    </PurchaseInvoice>
</PurchaseInvoices>

```

JSON:

```
{
  "PurchaseInvoices": [
    {
      "Serie": "FC",
      "Number": 1,
      "Supplier": {
        "Id": 1,
        "FiscalName": "Casbega",
        "Cif": "AASDFGH",
        "Street": "",
        "City": "",
        "Region": "",
        "ZipCode": "",
        "ApplySurcharge": false
      },
      "SupplierDocumentNumber": "FP1234",
      "Date": "2018-12-19",
      "ProcessedDate": "2018-12-19",
      "ReceptionDate": "2018-12-21",
      "IncomingDeliveryNotes": [
        {
          "Serie": "AC",
          "Number": 1,
          "Warehouse": {
            "Id": 1,
            "Name": "Almacén Global",
            "Street": "Calle del Almacén, 9",
            "City": "Madrid",
            "Region": "Madrid",
            "ZipCode": "28099",
            "Cif": "",
            "FiscalName": ""
          },
          "Supplier": {
            "Id": 1,
            "FiscalName": "Casbega",
            "Cif": "AASDFGH",
            "Street": "",
            "City": "",
            "Region": "",
            "ZipCode": "",
            "ApplySurcharge": false
          },
          "SupplierDocumentNumber": "AP1234",
          "Date": "2018-12-10",
          "Lines": [
            {
              "Index": 0,
              "ProductId": 2,
              "ProductName": "Coca Cola",
              "PurchaseUnitId": 1,

```

```

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

```



```

    {
      "VatRate": 0.1000,
      "SurchargeRate": 0.0140,
      "GrossAmount": 9.9,
      "NetAmount": 9.0,
      "VatAmount": 0.9,
      "SurchargeAmount": 0.0
    }
  ],
  "Accounted": false
}
]
}

```

La información indicada para cada pedido es:

Serie

Serie de la factura.

Number

Número de factura.

Date

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

ProcessedDate [Opcional]

Fecha y hora en formato aaaa-mm-ddThh:mm:ss en la que Ágora ha sido notificada de que el documento ha sido procesado por un sistema externo. **Importante:** Ágora no tendrá en cuenta este campo al importar los documentos, salvo que sea un documento nuevo y la serie no esté ligada a los documentos de Ágora. Por eso la recomendación es tratar este campo siempre a través del **API HTTP /api/doc/processed**.

ReceptionDate

Fecha de recepción de la factura en formato aaaa-mm-dd. Esta fecha no puede ser anterior a la fecha de emisión.

SupplierDocumentNumber

Número de la factura del proveedor.

Accounted

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

Proveedor

Datos del proveedor, incluyendo:

Id

Identificador único del proveedor.

FiscalName

Nombre fiscal del proveedor.

Cif

CIF/NIF del proveedor.

Street

Calle del almacén.

City

Ciudad del almacén.

Region

Provincia del almacén

ZipCode

Código postal del almacén.

Cif

Cif asociado al almacén.

ApplySurcharge

Si al proveedor se compra con recargo de equivalencia.

IncomingDeliveryNotes

Albaranes de entrada que incluye la factura. Los datos que incluye cada albarán se pueden consultar en el apartado de **exportación de albaranes de entrada**.

Totals

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

GrossAmount

Importe incluyendo los impuestos.

NetAmount

Importe tras descontar los impuestos.

VatAmount

Cuota correspondiente al impuesto.

SurchargeAmount

Cuota correspondiente al recargo de equivalencia.

Payments

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

MethodId

Identificador de la forma de pago.

MethodName

Nombre de la forma de pago.

Amount

Cantidad pagada

Date

Fecha en la que se ha realizado el pago.

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

Formato de fichero de exportación de datos maestros

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

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

Resumen de Locales

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

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

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

XML:

```

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

```

JSON:

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

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

La información en cada elemento es:

Id

Id del local.

Name

Nombre del local.

DeletionDate

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

PosGroups

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

Id

Id del grupo de puntos de venta.

Name

Nombre del grupo de puntos de venta.

DeletionDate

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

PointsOfSale

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

Id

Id del punto de venta.

Name

Nombre del punto de venta.

DeletionDate

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

Warehouses

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

Id

Id del almacén.

Name

Nombre del almacén.

DeletionDate

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

Stocks

Es posible exportar el stock de cada producto en cada almacén utilizando el parámetro `stocks` al **invocar los servicios de integración**.

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

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

XML:

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

</Stocks>
```

JSON:

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

La información en cada elemento es:

WarehouseId

Id del almacén.

ProductId

Id del producto.

Quantity

Cantidad en unidades de venta disponible actualmente en stock.

SizeId

Id de la talla del producto (si la hubiera).

ColorId

Id del color del producto (si lo hubiera).

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

Imágenes de Productos

Esta opción sólo está disponible a través del **API Http** y sólo es posible exportar imágenes, no se pueden importar.

Las imágenes de las fichas de producto se indican `ProductImages` en sucesivos elementos `ProductImage`:

XML:

```
<ProductImages>
  <ProductImage ProductId="1"
                                ImageContent="...imagen en
base64..." />
  <ProductImage ProductId="2"
                                ImageContent="" />
</ProductImages>
```

JSON:

```
{
  "ProductImages": [
    {
      "ProductId": 1,
      "ImageContent": "...imagen en base64..."
    },
    {
      "ProductId": 2,
      "ImageContent": ""
    }
  ]
}
```

La información en cada elemento es:

ProductId

Id del producto.

ImageContent

Contenido de la imagen como un array de bytes codificado en base64.

El resultado incluirá los datos para aquellos productos recibidos como parámetro, tanto si tienen imagen como si no. En el caso de no tener imagen, el elemento `ImageContent` estará vacío. Si se recibe un `id` de un producto inexistente o eliminado, no aparecerá en el resultado.

Precios Especiales

Los precios especiales se indican en el elemento `CustomerSpecialPrices` en sucesivos elementos `CustomerSpecialPrice`:

XML:

```
<CustomerSpecialPrices>
  <CustomerSpecialPrice SaleFormatId="1" CustomerId="1" Main="5.50" MenuItem="0.00"
Addin="" >
  <CustomerSpecialPrice SaleFormatId="2" CustomerId="1" Main="4.50" MenuItem="0.00"
Addin="" >
  <CustomerSpecialPrice SaleFormatId="3" CustomerId="1" Main="7.50" MenuItem="0.00"
Addin="" >
  <CustomerSpecialPrice SaleFormatId="4" CustomerId="1" Main="2.00" MenuItem="0.00"
Addin="0.50" >
</CustomerSpecialPrices>
```

JSON:

```
{
  "CustomerSpecialPrices": [
    {
      "SaleFormatId": 1,
      "CustomerId": 1,
      "Main": 5.50000000,
      "MenuItem": 0.00000000,
      "Addin": null
    },
    {
      "SaleFormatId": 2,
      "CustomerId": 1,
      "Main": 4.50000000,
      "MenuItem": 0.00000000,
      "Addin": null
    },
    {
      "SaleFormatId": 3,
      "CustomerId": 1,
      "Main": 7.50000000,
      "MenuItem": 0.00000000,
      "Addin": null
    },
    {
      "SaleFormatId": 4,
      "CustomerId": 1,
      "Main": 2.00000000,
      "MenuItem": 0.00000000,
      "Addin": 0.50000000
    }
  ]
}
```

La información indicada para cada precio especial es:

SaleFormatId

Identificador del formato de venta.

CustomerId

Identificador del cliente.

Main

Precio especial del formato de venta como principal.

MenuItem

Precio especial del formato de venta como suplemento de menú.

Addin

Precio especial del formato de venta como añadido.

Integración mediante API HTTP

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

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

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

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

Formato de Petición y Respuesta

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

Api-Token

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

- `Api-Token: gtSUwbHbxwg3hRXhZ01Kictq`

Accept

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

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

Accept-Encoding (opcional)

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

- `Accept-Encoding: gzip`

Content-Type

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

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

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

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

Exportación de ventas y compras

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

`/api/export/`

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

business-day

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

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

filter

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

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

- *PurchaseInvoices*: facturas de proveedor

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

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

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

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

workplaces

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

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

include-processed

Permite incluir en la exportación los documentos de ventas que hayan sido procesados previamente. Por defecto, si no se indica se considera que no deben incluirse los documentos procesados. Consulta la sección de este manual sobre *Procesar documentos de venta* para obtener más información.

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

Exportación de tickets abiertos

Para exportar los tickets abiertos actualmente en el sistema puede utilizar la siguiente URL:

`/api/export/tickets/`

La respuesta contendrá un array con los tickets abiertos usando el formato indicando en la sección de **exportar tickets** de este manual.

Por defecto, se exportarán todos los tickets abiertos. Es posible filtrar los resultado usando alguno de los los siguientes parámetros opcionales:

sale-center-id y sale-location-name

Permite obtener la información de los tickets abiertos en una ubicación concreta, definida por el ID de centro de centa y el nombre de la ubicación. Puede obtener la lista de centros de centros de venta y ubicaciones a través de la opción de **exportar maestros**.

- `/api/export/tickets/?sale-center-id=1&sale-location-name=B3`

ticket-global-id

Permite obtener la información del ticket abierto con el `GlobalId` indicado. La respuesta será siempre un array que contendrá un único ticket si se ha podido encontrar (y sigue estando abierto), o un array vacío en caso de que el ticket haya sido cerrado y no exista ningún ticket con ese identificador global.

- `/api/export/tickets/?ticket-global-id=f990d051-538e-4438-8406-7170f6e60820`

ticket-barcode

Permite obtener la información de un ticket abierto a partir del código de barras impreso en la factura proforma. La respuesta será siempre un array que contendrá un único ticket si se ha podido encontrar (y sigue estando abierto), o un array vacío en caso de que el ticket haya sido cerrado y no exista ningún ticket asociado a ese código de barras.

- `/api/export/tickets/?ticket-barcode=82148769`

Los parámetros anteriores son excluyentes. Sólo es posible filtrar por alguno de los tres criterios a la vez (ubicación, global id, o código de barras).

Procesar documentos

Al exportar datos hacia un sistema externo, puede ser útil indicar a Ágora qué documentos (pedidos, albaranes o facturas), tanto de venta como de compra, ya han sido procesados para evitar que Ágora vuelva a enviarlos al realizar una exportación.

Cuando se marca un documento como procesado, Ágora dejará de exportarlo en posteriores llamadas al API de exportación, *excepto* si el documento ha sido modificado en Ágora. En ese caso, Ágora volverá a considerarlo como no procesado para que el sistema externo pueda recibir los cambios y actuar en consecuencia.

Para indicar que los documentos (facturas, albaranes y pedidos) deberá realizar una petición POST a la siguiente URL:

`/api/doc/processed`

Al realizar esta petición debe enviar datos en formato json codificados como utf-8, para ello deberá usar las siguientes cabeceras:

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

Y en el cuerpo de la petición incluir el documento JSON que incluye las series y los números de los documentos procesados. Ejemplo:

```
[{"Serie": "F", "Number": 121}, {"Serie": "A", "Number": 20}]
```

Añadir pagos a un ticket abierto

A través del API HTTP es posible añadir pagos a un ticket abierto. Si el pago es suficiente para completar el cierre del ticket, se emitirá la factura. Si no, se añadirá como prepago al ticket.

Para añadir un pago a un ticket abierto, deberá realizar una petición POST a la siguiente URL:

```
/api/tickets/add-payment/
```

En el cuerpo de la petición deberá incluir la información del pago a realizar. Esta información puede estar indicada en formato JSON o XML:

```
<AddPayment
  TicketGlobalId="026258ab-da75-429c-9035-85e8470701b7"
  PosId="1"
  UserId="1"
  Date="2021-06-21T13:46:00"
  PaymentMethodId="1"
  Amount="10.45"
  PaidAmount="11.00"
  ChangeAmount="0.55"
  TipAmount="2.00"
  KeepOpen="false">
  <ExtraInformation><![CDATA[]]></ExtraInformation>
</AddPayment>
```



```
{
  "TicketGlobalId": "026258ab-da75-429c-9035-85e8470701b7",
  "PosId": 1,
  "UserId": 1,
  "Date": "2021-06-21T13:46:00",
  "PaymentMethodId": 1,
  "Amount": 10.45,
  "PaidAmount": 11.00,
  "ChangeAmount": 0.55,
  "TipAmount": 2.00,
  "KeepOpen": false,
  "ExtraInformation": ""
}
```

Donde cada propiedad indica lo siguiente:

TicketGlobalId

Identificador global único de ticket. Se puede obtener mediante una llamada a exportar tickets abiertos.

PosId

Identificador del punto de venta donde se desea registrar el pago.

UserId

Identificador del usuario que ha realizado el pago.

Date

Fecha en que se realizó el pago.

PaymentMethodId

Identificador de la forma de pago. Puede obtenerse los valores existentes usando la opción de **exportar maestros**

Amount

Importe a pagar.

PaidAmount

Cantidad entregada.

ChangeAmount

Cambio devuelto. Si la forma de pago devuelve cambio, $Amount = PaidAmount - ChangeAmount$.

TipAmount

Propina dejada. Es independiente de los valores anteriores, no está incluida ni en Amount ni en PaidAmount.

KeepOpen (opcional)

Si se incluye este parámetro con valor "true" el ticket se mantendrá abierto (no se facturará) aunque el pago sea de suficiente cantidad como para facturar el ticket. Este parámetro es opcional y por defecto tiene un valor de "false".

ExtraInformation

Texto libre con información adicional del pago.

En la respuesta se indicará el nuevo estado del documento. Si el importe no era suficiente para emitir la factura, se devolverá un **ticket abierto**; si era suficiente para emitir la factura, se devolverá **una factura**.

Crear un albarán a partir de un ticket abierto

A través del API HTTP es posible crear un albarán a partir de un ticket abierto. Para ello, deberá realizar una petición POST a la siguiente URL:

```
/api/tickets/create-delivery-note/
```

En el cuerpo de la petición deberá incluir la información necesaria para crear el albarán. Esta información puede estar indicada en formato JSON o XML:

```
<CreateDeliveryNote
  TicketGlobalId="e07fa582-288a-4743-9ff2-6608cce0a057"
  PosId="1"
  UserId="1"
  Date="2023-10-24T15:26:00"
  Print="false"
  InvoiceCanBeEmitted="true">
  <Notes>Albarán creado por servicios de integración</Notes>
  <Customer
    Id="2"
    FiscalName="Consultoría Random, S.L."
    Cif="T123123222"
    ApplySurcharge="false"
    Street="Calle del Pez"
    City="Leganés"
    Region="Madrid"
    ZipCode="81012"
    AccountCode="00012312323"
    CountryCode="es"
  />
</CreateDeliveryNote>
```

```
{
  "TicketGlobalId": "413c3046-4aaa-41c7-a77b-fa91085df489",
  "PosId": 1,
  "UserId": 1,
  "Date": "2023-10-24T15:26:00",
  "Notes": "Albarán creado por servicios de integración",
  "Print": true,
  "InvoiceCanBeEmitted": false,
  "Customer": {
    "Id": 2,
    "FiscalName": "Consultoría Random, S.L.",
    "Cif": "T981241682",
    "ApplySurcharge": false,
    "Street": "Calle del Pez",
    "City": "Leganés",
    "Region": "Madrid",
    "ZipCode": "81012",
    "AccountCode": "00012312323",
    "CountryCode": "es",
  }
}
```

Donde cada propiedad indica lo siguiente:

TicketGlobalId

Identificador global único de ticket. Se puede obtener mediante una llamada a exportar tickets abiertos.

PosId

Identificador del punto de venta donde se desea generar el albarán.

UserId

Identificador del usuario que ha creado el albarán.

Date

Fecha en que se genera el albarán.

Notes

Observaciones asociadas al albarán.

Print

Indica si debe imprimir ("true") o no ("false") el albarán.

InvoiceCanBeEmitted

Indica si el albarán se puede facturar ("true") o no ("false").

Customer

Datos del cliente al que se emite el albarán, incluyendo:

Id

Identificador único del cliente.

FiscalName

Nombre fiscal del cliente.

Cif

CIF/NIF del cliente.

AccountCode

Código de la cuenta contable del cliente.

Street

Calle del cliente.

City

Población del cliente.

Region

Provincia del cliente.

ZipCode

Código postal del cliente.

CountryCode

Código ISO 3166-1 alpha-2 del país del cliente.

ApplySurcharge

Indica si al cliente se le aplica recargo de equivalencia.

En la respuesta se incluirá el albarán creado conforme al formato indicado en **la exportación de albaranes**.

Consultar informes personalizados

Ágora permite crearse consultas personalizadas, para más información puede consultar el manual de "Guía de informes personalizados".

Cuando desea consultar una consulta personalizada deberá realizar una petición POST a la siguiente URL:

```
/api/custom-query
```

Al realizar esta petición debe enviar los parámetros de la consulta en formato json codificados como utf-8, para ello deberá usar las siguientes cabeceras:

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

Y en el cuerpo de la petición incluir el documento JSON que incluye los parámetros de la consulta. Ejemplo:

```
{
  "QueryGuid": "{110ACB7C-EC37-4170-A440-35AD6CD2B7DB}",
  "Params": {
    "from": "2021-02-25",
    "to": "2021-02-25",
    "posGroupIds": "1,2",
  }
}
```

Por último, en el cuerpo de la respuesta se incluirá el resultado de la consulta en formato JSON. Ejemplo:

```
[
  {
    "BusinessDay": "2021-02-25T00:00:00",
    "Cobros Efectivo": 12.500,
    "Propinas Efectivo": 2.000,
    "Cobros Tarjeta": 10.000,
    "Propinas Tarjeta": 1.000,
    "Cobros Cheque restaurante": 0.000,
    "Propinas Cheque restaurante": 0.000
  }
]
```

Para realizar las consultas es indispensable indicar el identificador de la consulta "QueryGuid" como se ve en el ejemplo y los parámetros necesarios para ejecutarla. Además a la hora de incluir los parámetros deberá incluirlos con el mismo nombre que tengan en la consulta personalizada y dependiendo del tipo del parámetro que tengan deberá tener en cuenta ciertas consideraciones.

En el caso de tipos simples, los valores tienen el siguiente formato:

- **Date:** "yyyy-MM-dd HH:mm:ss" o "yyyy-MM-dd". Ejemplos: "2021-02-25 00:00:00", "2021-02-25".
- **Int:** El entero entre comillas. Ejemplos: "1", "2".
- **String:** La cadena de texto entre comillas. Ejemplos: "Lunes", "Martes".
- **Decimal:** El número decimal entre comillas y separador de decimales con punto. Ejemplos: "2.25", "5.50".
- **Bool:** "true" o "false".

En el caso de tipos complejos (*Family, Category, Supplier, PosGroup, Warehouse, PriceList, Product, TimeFrameGroup* etc.), se corresponderá con los IDs de los valores seleccionados separados por comas. Ejemplo: "1,2,3,32"

Por último los valores personalizados se envían como una cadena de texto. En el caso de incluir más de un valor irá separado por comas. Ejemplos: "Lunes", "Lunes,Martes".

Exportación de datos maestros

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

`/api/export-master/`

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

filter

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

- *WorkplacesSummary*: resumen de locales
- *Series*: series
- *Customers*: clientes
- *Users*: usuarios
- *Vats*: tipos de impuestos
- *PaymentMethods*: formas de pago
- *PriceLists*: tarifas
- *SaleCenters*: centros de venta
- *Families*: familias
- *Sizes*: tallas
- *Colors*: colores
- *Products*: productos
- *Menus*: menús
- *Offers*: promociones
- *Suppliers*: proveedores
- *Warehouses*: almacenes
- *Stocks*: stocks actuales
- *PredefinedNotes*: notas predefinidas

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

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

where-product-category-id

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

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

where-stock-warehouse-id

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

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

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

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

Imágenes de ficha de producto

Para obtener las imágenes de las fichas de productos deberá utilizar la siguiente URL:

`/api/export-master/product-images/?products=[1,2,3]`

Deberá lanzar una petición GET a esta URL incluyendo **obligatoriamente** el siguiente parámetro:

products

Ids de los productos cuya imagen desea obtener. Debe estar formateado como un array JSON, por ejemplo `[1, 5, 10]` o `[37]`. El número máximo de productos está limitado a 20 para evitar problemas de rendimiento. La respuesta contendrá las imágenes de los productos según el formato descrito en la sección sobre **exportación de imágenes de productos**.

Importación (ventas, compras y maestros)

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

```
/api/import/
```

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

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

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

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

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

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

Impresión libre

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

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

```
/api/print/
```

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


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

Donde:

PrinterName

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

Format

Formato en el que se están enviando los datos. Puede ser `plain`, si la petición contiene los datos en formato texto, o `base64` si la petición contiene los datos en formato binario codificado en base64. Si no indica esta propiedad, se asumirá que los datos están en formato texto. Si indica la propiedad, deberá tener uno de los dos valores soportados (`plain` o `base64`).

Data

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

Generación de datos para clientes de ACMS

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

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

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

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

workplaces

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

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

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

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

Donde:

url_agora_central

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

api_token

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

Integración con Sistemas de Fidelización

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

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

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

Participantes en el programa de fidelización

Los participantes del programa de fidelización no tienen por qué ser clientes (`Customer`) de Ágora. Ágora no mantendrá información de los participantes del programa de fidelización, más allá de la necesaria para mantener la integración entre ambos sistemas, y esa información siempre será algo que podrá decidir el sistema externo. Esto cumple varios objetivos:

- Evitar posibles problemas legales. Habrá sistemas de fidelización en los que el acuerdo de cesión de datos se haya realizado entre el participante del programa y el sistema de fidelización, pero no sea legal cederle esos datos al establecimiento.
- Dar libertad al programa de fidelización para definir sus participantes con la información que quiera, sin necesidad de buscar un modelo que sea compatible con los requisitos de Ágora para crear un cliente.
- Poder desligar el cliente de una factura del participante del programa de fidelización, cubriendo así casos como que la factura se emita a una empresa pero los puntos los acumule otra persona.

El único requisito que impone Ágora es que en el programa de fidelización los participantes cuenten con un identificador único. El programa de fidelización podrá decidir si ese identificador es una clave numérica, un código QR, un número de teléfono, un DNI, etc. Desde el punto de vista de Ágora se tratará como un valor alfanumérico y se usará para acceder al sistema de fidelización para validar el participante, obtener sus promociones o imputarle los consumos.

Ágora sólo permite identificar participantes del programa de fidelización a partir de su identificador único. No existe opción de buscar por otros campos, y el sistema de fidelización debe responder con un único resultado a las peticiones de validación de participante del programa realizadas por Ágora. Esto se hace por varios motivos:

- Simplificar al máximo el interface de usuario y la operativa en el punto de venta.

- Evitar dependencias en la forma de modelar los datos del sistema de fidelización y Ágora. Para poder buscar por campos que no fuesen el código único, ambos sistemas deberían coordinarse sobre los campos que existen, perdiendo flexibilidad.
- Aumentar la seguridad del sistema. Al hacer obligatorio leer el identificador único del cliente, si éste se encuentra en una tarjeta/app de fidelización, es más complicado (aunque posible) para el empleado del comercio realizar operativas ilegales.

Premios

Los participantes del programa de fidelización pueden obtener distintos tipos de premio en base a sus consumiciones previas o a los parámetros que decida el sistema de fidelización. Desde el punto de vista de Ágora, cómo se consiguen esos premios es irrelevante.

Una vez que en Ágora se ha identificado a un participante del programa de fidelización se podrá solicitar al sistema de fidelización los premios que tiene disponibles. Ágora mostrará al usuario la lista de premios para que pueda seleccionar cuales desea redimir. Los premios no se aplicarán automáticamente, únicamente se aplicarán aquellos que hayan sido seleccionados manualmente por el usuario. De esta forma el participante del programa de fidelización puede decidir si desea redimir los premios acumulados o conservarlos para el futuro.

Los tipos de premios soportados por Ágora son:

- Aplicar un descuento directo en porcentaje sobre el total de la factura.
- Aplicar un descuento directo en moneda sobre el total de la factura. Si el descuento es superior al total de la factura, sólo se aplicará el descuento necesario para dejar la factura a cero.
- Aplicar un descuento predefinido en Ágora sobre el total de la factura.
- Aplicar una promoción existente en Ágora sobre la factura.

El sistema de fidelización no debe considerar el premio redimido hasta que reciba desde Ágora la notificación de factura. Esto es necesario para cubrir escenarios en los que se asocia un premio a un ticket de Ágora, pero luego el ticket no llega a facturarse por el motivo que sea.

Consumiciones

Cada vez que se emite una factura en Ágora se notificará al sistema de fidelización de ello, indicando su importe, el contenido detallado, el participante del programa al que se imputar las consumiciones y los posibles premios redimidos.

Hay algunas operativas en Ágora que pueden resultar complejas desde el punto de vista del sistema de fidelización y la asignación del participante al documento. Se trata de las siguientes:

- Al dividir un ticket, no se permitirá realizar la división si tiene asociado un participante del programa de fidelización. Será necesario realizar primero la división y posteriormente asociar el participante a cada uno de los tickets generados.

- Al unir dos tickets, si sólo uno de ellos está asociado a un participante, se respetará ese participante. En caso de que ambos tengan participantes asociados, no se permitirá realizar la unión.
- Al emitir una devolución asociada a un participante, se notificará al sistema de fidelización de la misma. Esto es aplicable a devoluciones emitidas también durante la reapertura de tickets, conversión de facturas simplificadas en facturas o cualquier otro motivo.
- Al realizar un cambio de forma de pago sobre una factura asociada a un participante, no se notificará al sistema de fidelización. De esta forma se evita que el sistema de notificación tenga que distinguir entre facturas nuevas y facturas cuya forma de pago ha cambiado a la hora de imputar consumos al participante del programa.
- Al emitir un albarán, Ágora no notificará al sistema de fidelización. La notificación se realizará en el momento de la factura. Esto es una limitación del diseño actual que podría llevar a redimir varias veces el mismo premio si en lugar de facturar los tickets se generan albaranes. En cualquier caso, el sistema de fidelización siempre tiene la última palabra a la hora de redimir premios y podría rechazar el envío de una factura si detecta que hay premios que ya han sido redimidos previamente.

Protocolo de Integración

La integración entre Ágora y el sistema de fidelización se realizará a través de peticiones HTTP realizadas desde Ágora. Cada petición se hará a una URL diferente configurable en Ágora, pero deberá ajustarse al protocolo definido en este documento.

Dado que cada sistema de fidelización puede tener su propio esquema de autenticación y autorización, no existirá ningún mecanismo explícito para autenticar Ágora frente a las URLs proporcionadas. Es recomendable que todo el acceso se realice a través de SSL y, en caso de considerarse necesario, se puede incluir un token de autorización como parte de la URL para poder limitar el acceso de Ágora revocando el token si fuera necesario.

Todas las peticiones y respuestas serán en formato `JSON` codificado en `utf8`. Esto se reflejará en las cabeceras HTTP de las peticiones y respuestas. Adicionalmente, en las peticiones realizadas con Ágora se enviará una cabecera `Agora-Version` para indicar la versión de Ágora que está generando la petición, por si el sistema de fidelización tuviera que tenerlo en cuenta (por ejemplo, porque una versión antigua de Ágora no soportase nuevos formatos de premios).

Peticiones:

```
Accept: application/json
Agora-Version: 5.0.4
```

Respuestas:

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

Validación de participante y obtención de premios

Para validar si un identificador único está registrado en el programa de fidelización y obtener sus premios disponibles se invocará la URL configurada en Ágora. En esta URL se reemplazará el marcador `{member_id}` por el identificador único de participante.

Por ejemplo, si la URL configurada en Ágora es la siguiente:

```
https://api.loyalty-club.com/member/{member_id}/
```

Al leer el identificador de participante `3hRXhZ01Kictq` Ágora lanzará una petición `GET` a la URL:

```
https://api.loyalty-club.com/member/3hRXhZ01Kictq/
```

Si el identificador es válido, la respuesta deberá tener como código de respuesta `200 OK` y su cuerpo ajustarse al siguiente formato:

```
{
  "MemberId": "3hRXhZ01Kictq",
  "DisplayText": "Hola Marcos Gómez, tienes 257 puntos acumulados.",
  "Rewards": [
    {
      "Id": "7cnZDFPw",
      "Name": "Descuento de 3€",
      "Description": "Descuento de 3€ sobre el total de tu factura.",
      "Type": "CashDiscount",
      "Value": 5.00
    },
    {
      "Id": "T8j3h6TL",
      "Name": "Descuento del 10%",
      "Description": "Descuento del 10% sobre el total de tu factura.",
      "Type": "DiscountRate",
      "Value": 0.10
    },
    {
      "Id": "8xmssMkq",
      "Name": "Descuento Cumpleaños",
      "Description": "Consigue un descuento por ser tu cumpleaños.",
      "Type": "NamedDiscount",
      "Code": "HBD"
    },
    {
      "Id": "tu98JVRb",
      "Name": "Promoción Postre Gratis",
      "Description": "Pide dos platos principales y llévate un postre gratis.",
      "Type": "Offer",
      "Code": "PPG"
    }
  ]
}
```

Donde:

- **MemberId**: es el identificador único del participante en el programa de fidelización.
- **DisplayText**: es el texto que se mostrará en pantalla al identificar al participante. Puede incluir información sobre el participante (nombre, teléfono, etc.), saldo acumulado de puntos, próximas promociones...
- **Rewards**: contiene la lista de premios disponibles para el participante en este momento. Cada premio debe incluir la siguiente información:
 - **Id**: identificador único del premio. Este identificador será generado por el sistema de fidelización y será enviado por Ágora al notificar una venta para que pueda proceder a redimirlo.

- `Name`: nombre del premio. Se mostrará al empleado para facilitar la selección del premio que desea aplicar.
- `Description`: descripción larga del premio. Podrá ser consultada por el empleado para facilitar la selección del premio que desea aplicar.
- `Type`: tipo de premio. Puede ser:
 - `CashDiscount`: descuento directo en moneda sobre total de factura. El valor del descuento se deberá indicar en la propiedad `Value`.
 - `DiscountRate`: descuento directo en porcentaje expresado en tanto por ciento sobre total de factura. El valor del descuento se deberá indicar en la propiedad `Value`.
 - `NamedDiscount`: descuento predefinido en Ágora. El código del descuento se deberá indicar en la propiedad `Code` y debe corresponderse con un descuento existente en Ágora de tipo "Descuento en Ticket". En caso de que el no exista tal descuento en Ágora se ignorará el premio. Utilizar `NamedDiscount` en lugar de descuentos directos permite luego analizar el Ágora más fácilmente los descuentos aplicados y delegar en Ágora el importe real del descuento aplicado.
 - `Offer`: promoción definida en Ágora. El código de promoción se deberá indicar en la propiedad `Code` y debe corresponderse con una promoción existente en Ágora de tipo "Sólo clientes y tickets seleccionados". En caso de que no exista tal promoción en Ágora se ignorará el premio.

Si no hay premios disponibles para redimir se deberá devolver un array vacío, pero el código de respuesta deberá seguir siendo `200 OK`.

En caso de que el identificador no sea válido, el servidor deberá devolver un código de respuesta `404 Not Found`.

Acumulación de puntos y redención de premios

Cada vez que se emita una factura en Ágora asociada a un participante del programa de fidelización se enviará una notificación mediante una petición POST a la URL configurada en Ágora, por ejemplo:

```
https://api.loyalty-club.com/invoices/
```

Esta URL no incluye información del `member_id` asociado a la factura porque en el caso de facturas de varios albaranes, cada albarán podría tener un `member_id` distinto.

En el cuerpo de la petición se incluirán todos los detalles de la factura en el formato descrito en la sección de **exportación de facturas** de este manual. Además de la información propia de la

factura (totales, productos, cantidades, etc.) para permitir acumular los consumos del usuario, se incluirán los premios redimidos en esa factura como datos adicionales dentro de los cada elemento `InvoiceItem`:

```
"LoyaltyProgram": {
  "MemberId": "3hRXhZ01Kictq",
  "Rewards": [{
    "Id": "7cnZDFPw",
    "Name": "Descuento de 3€",
    "Type": "CashDiscount",
    "Value": 3.000000
  }, {
    "Id": "8xmssMkq",
    "Name": "Descuento Cumpleaños",
    "Type": "NamedDiscount",
    "Code": "EMPT"
  }]
}
```

En la propiedad `LoyaltyProgram` se incluirá toda la información relativa al programa de fidelización:

MemberId

Identificador único del participante del sistema de fidelización.

Rewards

Contiene la lista de premios consumidos por el participante. Puede ser vacía si no se ha redimido ningún premio. Cada premio incluye la siguiente información:

Id

Identificador único del premio.

Name

Nombre del premio.

Type

Tipo de premio. Puede ser:

CashDiscount

Descuento directo en moneda sobre total de factura. El valor del descuento se indicará en la propiedad `Value`.

DiscountRate

Descuento directo en porcentaje expresado en **tanto por uno** sobre total de factura (por ejemplo, un descuento del 25% se expresa como 0.25). El valor del descuento se indicará en la propiedad `Value`.

NamedDiscount

Descuento predefinido en Ágora. El código del descuento se indicará en la propiedad `Code`.

Offer

Promoción definida en Ágora. El código de promoción se indicará en la propiedad `Code`.

El sistema de fidelización podrá decidir si acepta o rechaza la factura. En caso de que se rechace la factura, Ágora no realizará el cierre de factura. Esto permite que el sistema de fidelización tenga la última palabra sobre los premios redimidos. Si considera que hay algún problema en la forma en que se han redimido los premios, puede notificárselo a Ágora y abortar la operación.

Tanto si se acepta la factura como si se rechaza, la respuesta deberá ser tener como estado `200 OK`.

En caso de que la factura sea *aceptada*, el cuerpo de la respuesta será:

```
{
  "Status": "accepted",
  "PrinterText": "Has acumulado 20 puntos con tu compra.\n\nSALDO DISPONIBLE: 2.34€"
}
```

Donde:

Status

Deberá ser el literal `accepted` para indicar que la factura es aceptada.

PrinterText

Contendrá un texto libre que Ágora imprimirá al final de la factura. Puede ser vacío.

En caso de que la factura sea rechazada, el cuerpo de la respuesta será:

```
{
  "Status": "rejected",
  "RejectReason": "Se han redimido más premios de los permitidos este mes"
}
```

Donde:

Status

Deberá ser el literal `rejected` para indicar que la factura es rechazada.

RejectReason

Contendrá un texto libre que Ágora mostrará al usuario para indicar el motivo del rechazo.

En caso de que el identificador de participante no sea válido, el servidor deberá devolver un código de respuesta `404 Not Found`.

Cualquier código de respuesta que esté en el rango `4xx Client Error` o `5xx Server Error` será procesado como error por parte de Ágora y se impedirá el cierre de la factura.

La factura se enviará en el momento del cierre. Ágora no permitirá cerrar la factura si no se consigue realizar el envío con éxito. De esta forma se garantiza que en el sistema de fidelización quedan redimidos los premios para evitar que se puedan redimir más veces.

Para realizar el envío Ágora tendrá configurado un timeout que evita que el sistema se cuelgue indefinidamente en caso de que no haya respuesta del sistema de fidelización. En un escenario de fallo, el usuario siempre podría desasociar el participante del programa de la factura de Ágora y proceder a un cierre de factura normal, sin acumular puntos y sin redimir premios.

Ágora no puede garantizar que cada mensaje se entregue exactamente una vez porque podría haber problemas de red al recibir la respuesta del servidor del sistema de fidelización. El sistema de fidelización deberá mantener un control para detectar reenvíos y evitar duplicar la acumulación de consumos o la redención de premios.



Integración con Sistemas Externos al crear documentos

Ágora se puede integrar con sistemas externos a través de los servicios de integración incluidos con Ágora cada vez que se crea un documento de venta. Para ello, deberá activar la opción correspondiente al configurar el módulo de servicios de integración. Al configurarlo se podrá elegir a qué documentos de venta afecta: pedidos, albaranes y/o facturas.

Los sistemas externos integrados con Ágora se encargarán de validar los documentos de venta creados y pueden solicitar en el documento la impresión de cierta información.

La información que se imprime sólo está soportada actualmente sobre las plantillas ESCPOS.

Por tanto todo sistema externo podrá:

- **Rechazar el documento.** En este caso el sistema puede indicar el motivo.
- **Aceptar el documento.** En este caso el sistema nos puede devolver información adicional al proceso y datos que se desea imprimir. La información adicional puede ser cualquier cosa que el sistema considere oportuno para identificar la petición, o simplemente información asociada al proceso que no será tratada por Ágora y que puede usarse en consultas personalizadas.

Protocolo de Integración de Facturas

La integración entre Ágora y el sistema externo se realizará a través de peticiones HTTP realizadas desde Ágora. Cada petición se hará a una URL diferente configurable en Ágora, pero deberá ajustarse al protocolo definido en este documento.

Dado que cada sistema externo puede tener su propio esquema de autenticación y autorización, no existirá ningún mecanismo explícito para autenticar Ágora frente a las URLs proporcionadas. Es recomendable que todo el acceso se realice a través de SSL y, en caso de considerarse necesario, se puede incluir un token de autorización como parte de la URL para poder limitar el acceso de Ágora revocando el token si fuera necesario.

Todas las peticiones y respuestas serán en formato `JSON` codificado en `utf8`. Esto se reflejará en las cabeceras HTTP de las peticiones y respuestas. Adicionalmente, en las peticiones realizadas con Ágora se enviará una cabecera `Agora-Version` para indicar la versión de Ágora que está generando la petición, por si el sistema externo tuviera que tenerlo en cuenta.

Peticiones:

```
Accept: application/json
Agora-Version: 7.3.0
```

Y en el cuerpo de la petición incluir el documento JSON. Ejemplo de envío de factura:

```
{
  "Action": "Create",
  "Invoice": {
    // ... formato de la factura como se detalla en documentación de cómo exportar facturas.
  }
}
```

Respuestas:

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

El sistema externo podrá decidir si acepta o rechaza el documento. En caso de que se rechace el documento, Ágora no realizará el cierre del documento. Esto permite que el sistema externo tenga la última palabra sobre la creación del documento en Ágora.

Tanto si se acepta el documento como si se rechaza, la respuesta deberá ser tener como estado 200 OK.

En caso de que el documento sea rechazado, el cuerpo de la respuesta será:

```
{
  "Status": "rejected",
  "RejectReason": "No ha sido posible firmar la factura porque el impuesto aplicado no es válido"
}
```

Donde:

Status

Deberá ser el literal `rejected` para indicar que el documento es rechazado.

RejectReason

Contendrá un texto libre que Ágora mostrará al usuario para indicar el motivo del rechazo.

En caso de que la factura sea *aceptada*, el cuerpo de la respuesta será:

```
{
  "Status": "accepted",
  "AdditionalData": "",
  "PrintData": "Gracias por su visita"
}
```

Donde:

Status

Deberá ser el literal `accepted` para indicar que la factura es aceptada.

AdditionalData

Contendrá un string, puede ser un objeto json o xml que desee el sistema externo, esta información puede ser útil para informes personalizados en Ágora. Si no es necesario, puede ser vacío.

PrintData

Contendrá un string con la información que se desea imprimir en el documento. Si no se desea imprimir nada nuevo se puede dejar una cadena vacía.

Cualquier código de respuesta que esté en el rango `4xx Client Error` o `5xx Server Error` será procesado como error por parte de Ágora y se impedirá el cierre el documento.

El documento se enviará en el momento del cierre. Ágora no permitirá cerrar el documento si no se consigue realizar el envío con éxito. De esta forma se garantiza que el sistema externo nunca pierda ningún documento.

Para realizar el envío Ágora tendrá configurado un timeout de dos minutos que evita que el sistema se cuelgue indefinidamente en caso de que no haya respuesta del sistema externo. Se han dejado dos minutos por si se requiere intervención manual del usuario durante el proceso.

Ágora no puede garantizar que cada mensaje se entregue exactamente una vez porque podría haber problemas de red al recibir la respuesta del servidor del sistema externo. El sistema externo deberá mantener un control para detectar reenvíos y evitar recibir dos veces el mismo documento.

Protocolo de Integración de Pedidos

A la hora de crear pedidos, el sistema funciona de manera muy similar a las facturas, con la excepción de que la propiedad donde se almacena la información es `SalesOrder`:

```
{
  "Action": "Create",
  "SalesOrder": {
    // ... formato de la factura como se detalla en documentación de cómo exportar pedidos.
  }
}
```

En el caso de los pedidos, no sólo se notifica de la creación de los mismos, sino también de su cancelación o de su eliminación.

Al cancelar un pedido, se envía la siguiente petición:

```
{
  "Action": "Cancel",
  "SalesOrder": {
    // ... formato de la factura como se detalla en documentación de cómo exportar pedidos.
  }
}
```

En esta petición **no se puede incluir información adicional en la respuesta**. Tan sólo existe para notificar al sistema externo de la cancelación del pedido, y permitirle aceptarla o rechazarla.

Al eliminar un pedido, por ejemplo porque ha sido reabierto, se envía la siguiente petición:

```
{
  "Action": "Delete",
  "SalesOrder": {
    // ... formato de la factura como se detalla en documentación de cómo exportar pedidos.
  }
}
```

En esta petición **no se puede incluir información adicional en la respuesta**. Tan sólo existe para notificar al sistema externo de la eliminación del pedido, y permitirle aceptarla o rechazarla.

Protocolo de Integración de Albaranes

A la hora de crear albaranes, el sistema funciona de manera muy similar a las facturas, con la excepción de que la propiedad donde se almacena la información es `DeliveryNote`:

```
{
  "Action": "Create",
  "DeliveryNote": {
    // ... formato de la factura como se detalla en documentación de cómo exportar pedidos.
  }
}
```

En el caso de los albaranes, además de su creación, se notifica su eliminación. Al eliminar un albarán, por ejemplo porque ha sido reabierto, se envía la siguiente petición:

```
{
  "Action": "Delete",
  "DeliveryNote": {
    // ... formato de la factura como se detalla en documentación de cómo exportar pedidos.
  }
}
```

En esta petición **no se puede incluir información adicional en la respuesta**. Tan sólo existe para notificar al sistema externo de la eliminación del albarán, y permitirle aceptarla o rechazarla.

Integración con Plataformas de Reparto

Ágora puede integrarse con plataformas externas de gestión de repartidores para delegar la entrega de los pedidos de delivery.

Teniendo en cuenta que muchas instalaciones de Ágora son realizadas en equipos que no disponen de una dirección IP fija o dominio, y que no siempre pueden ser accedidos desde internet por encontrarse tras un router o firewall, todas las operaciones serán iniciadas desde Ágora hacia el sistema de reparto.

El proceso de integración entre ambos sistemas se basa en dos operaciones: **solicitar el reparto** de un pedido y **cancelar el reparto** de un pedido.

Ambas operaciones se indicarán al sistema de repartos mediante el envío de una petición `POST` a una URL diferente configurable en Ágora. En cada URL se deberá incluir la información necesaria para identificar el establecimiento dentro del sistema de repartos.

Por ejemplo, se podrían tener las siguientes URLs:

- Solicitud de reparto: `https://riders.com/some-internal-id/request-pickup`
- Cancelación de reparto: `https://riders.com/some-internal-id/cancel-pickup`

Donde `some-internal-id` se correspondería con el `id` del establecimiento en el sistema de repartos.

Todas las peticiones y respuestas serán en formato `JSON` codificado en `utf8`. Esto se reflejará en las cabeceras HTTP de las peticiones y respuestas. Adicionalmente, en las peticiones realizadas con Ágora se enviará una cabecera `Agora-Version` para indicar la versión de Ágora que está generando la petición.

Solicitud de reparto

Esta operación será invocada por Ágora cuando se necesite realizar un nuevo reparto. Ágora enviará una petición `POST` a la url configurada a tal efecto con el siguiente formato:

```
{
  "orderNumber": "P-102",
  "deliveryAddress": {
    "street": "C/ Río Duero, 24 1ºF",
    "city": "Leganés",
    "region": "Madrid",
    "zipCode": "28913",
    "lat": 40.335082,
    "long": -3.7668787
  },
  "pickupTime": "2023-09-11T20:30:00",
  "customerName": "Matías Delgado",
  "customerPhone": "651112381",
  "notes": "Entregar al conserje de la finca",
  "orderTotal": 15.00,
  "content": [
    { "product": "Hamburguesa doble c/ Queso, Bacon", "quantity": 1, "total":
7.50 },
    { "product": "Coca Cola sin hielo", "quantity": 2, "total": 5.60 }
  ]
}
```

En la petición se incluyen los siguientes campos:

- `orderNumber` (string): Número de pedido en Ágora.
- `deliveryAddress`: Dirección de entrega. A su vez, está desglosada en:
 - `street` (string): Calle, número y piso.
 - `city` (string): Población.
 - `region` (string): Provincia.
 - `zipCode` (string): Código postal.
 - `lat` (number): Latitud.
 - `long` (number): Longitud.
- `pickupTime` (string): Hora a la que se debe realizar la recogida. El formato es `aaaa-mm-ddThh:mm:ss` y *siempre* se usa la hora local del establecimiento.
- `customerName` (string): Nombre del cliente al que se debe entregar el pedido.
- `customerPhone` (string): Teléfono del cliente al que se debe entregar el pedido.
- `notes` (string): Notas adicionales del pedido.
- `orderTotal` (number): Importe del pedido.
- `content` (array): Contenido del pedido. Cada elemento del array está formado por:
 - `product` (string): descripción de la línea.

- `quantity (number)`: cantidad pedida.
- `total (number)`: total de la línea, con o sin impuestos, depende de la tarifa usada.

La respuesta del sistema de repartos **siempre** debe tener código de estado `200 OK`.

Si la petición es aceptada por el sistema de reparto, en el cuerpo de la respuesta se deberá incluir la siguiente información:

```
{
    "status": "accepted"
}
```

En caso de que el sistema no pueda atender el reparto, en el cuerpo de la respuesta se deberá indicar el motivo:

```
{
    "status": "rejected",
    "reason": "No hay repartidores disponibles para atender esa dirección"
}
```

Cancelación de solicitud de reparto

En ocasiones puede ser necesario cancelar un reparto que todavía no ha sido recogido por el repartidor. Para ello, Ágora enviará una petición `POST` a la URL configurada a tal efecto con el siguiente formato:

```
{
    "orderNumber": "P-120"
}
```

Donde `orderNumber` es el número de pedido cuyo reparto se desea cancelar.

La respuesta del sistema de repartos **siempre** debe tener código de estado `200 OK`.

Si es posible cancelar la solicitud de reparto, en el cuerpo de la respuesta se deberá incluir la siguiente información:

```
{
  "status": "accepted"
}
```

En caso de que el sistema no pueda cancelar la solicitud de reparto, en el cuerpo de la respuesta se deberá indicar el motivo:

```
{
  "status": "rejected",
  "reason": "El repartidor ya ha recogido el pedido"
}
```

Configuración de Urls

Esta configuración de Urls se realiza en los usuarios de Ágora que estén configurado como repartidores. Esto da la posibilidad de tener enlaces con distintas plataformas.

Integración mediante IFrame

Ágora permite incrustar una aplicación web dentro de un iframe para ejecutar acciones personalizadas desde dentro del propio TPV.

A través de la URL, la aplicación web cargada en el iframe puede recibir parámetros relativos al estado actual del TPV. Cada parámetro se añade en la URL en base a los siguientes marcadores de posición:

- **user_id**: id del usuario que invoca la acción.
- **pos_id**: id del punto de venta desde el que se invoca la acción.
- **ticket_id**: id del ticket cargado cuando se invoca la acción.
- **ticket_global_id**: id global del ticket cargado cuando se invoca la acción.
- **ticket_line_index**: índice de la línea seleccionada cuando se invoca la acción.
- **introduced_value**: valor introducido en el teclado numérico de la pantalla principal cuando se invoca la acción.

Por ejemplo, se podría definir una URL de la forma `https://some-server.com/?user={user_id}` que al ser invocada mostrase datos específicos para el usuario actual.

Además, Ágora ofrece un mecanismo para que la aplicación web cargada en el iframe pueda interactuar con el TPV. Se basa en el **API `postMessage`** que facilita la comunicación entre webs cargadas desde distintos dominios.

Para utilizarlo, desde la aplicación web cargada en el iframe se deben enviar mensajes a la ventana padre usando `window.parent.postMessage(...)`. Todos los mensajes enviados a Ágora tienen una propiedad `type` que indica el tipo de operación a realizar, y parámetros adicionales en base al tipo de operación.

En caso de que Ágora necesite devolver algún tipo de información a la aplicación web, lo hará también enviando un mensaje, que podrá ser procesado en la aplicación web manejando el evento `message`, con un manejador de la forma `window.addEventListener('message', event => { ... })`.

Para poder correlacionar las respuestas enviadas por Ágora con las peticiones enviadas por la aplicación web, aquellas operaciones que pueden recibir una respuesta, incluyen en el mensaje de petición un `requestId` que será reenviado por Ágora en la respuesta.

Este sistema, pese a la complejidad adicional que introduce, es necesario para garantizar la comunicación entre distintos dominios de forma segura. No obstante, más adelante se incluye

un pequeño ejemplo de como generar un API sobre este sistema que expone la invocación de las operaciones de una forma mucho más amigable basada en promesas.

Consideraciones de seguridad

Al enviar un mensaje, es posible limitar los posibles receptores usando la opción `targetOrigin`, y al recibirlo, es posible validar el emisor a través de `event.origin`. Sin embargo, en el caso de uso más común es complicado hacer esta validación de una forma flexible, a menos que la aplicación conozca a priori el host (IP o nombre) del servidor de Ágora. Por ello, es frecuente que la aplicación web cargada en el iframe evite toda comprobación al recibir mensajes, y permita que cualquier host en el que esté incrustada los reciba, usando:

```
window.parent.postMessage(..., {sourceTarget: '*'})
```

Por su parte, Ágora validará que mensajes se reciben desde el host asociado a la URL configurada en la acción personalizada, y enviará mensajes sólo a ese host. Por tanto, deberá asegurarse de no realizar ninguna navegación dentro del iframe que implique un cambio de host.

Operaciones disponibles

Existen varias operaciones que pueden ser invocadas a través del mecanismo descrito anteriormente:

Cerrar la ventana

Permite cerrar el diálogo de Ágora en que está cargada la aplicación web, y aplicar el flujo configurado en el TPV para distintas operaciones (cerrar un ticket, prepararlo, etc.).

Para invocar esta operación, desde la aplicación web hay que enviar el siguiente mensaje:

```
window.parent.postMessage({
  type: 'agora:pos:close-window',
  applyFlow: 'none'
}, { sourceTarget: '*' });
```

El tipo de mensaje deberá ser `agora:pos:close-window`, y la propiedad `applyFlow` podrá tomar los siguientes valores en base al tipo de flujo a aplicar:

- `none`: cierra la ventana sin realizar ninguna acción adicional.

- `updateTicket`: cierra la ventana y recarga el ticket, sin realizar ninguna acción adicional.
- `afterClose`: cierra la ventana y aplica la configuración del punto de venta con la acción a realizar tras cerrar un ticket (mantener ubicación actual, cambiar de usuario o cambiar de ubicación).
- `afterPrint`: cierra la ventana y aplica la configuración del punto de venta con la acción a realizar tras imprimir un ticket (mantener ubicación actual, cambiar de usuario o cambiar de ubicación).
- `afterPrepare`: cierra la ventana y aplica la configuración del punto de venta con la acción a realizar tras preparar un ticket (mantener ubicación actual, cambiar de usuario o cambiar de ubicación).
- `afterOpenCashdrawer`: cierra la ventana y aplica la configuración del punto de venta con la acción a realizar tras abrir el cajón (mantener ubicación actual, cambiar de usuario o cambiar de ubicación).

De esta forma, si desde la aplicación web se ha cerrado el ticket (por ejemplo, usando una invocación al API HTTP como veremos más adelante), se puede indicar a Ágora que debe cerrar la ventana y que el ticket ha sido cerrado, haciendo que la experiencia de usuario sea completamente equivalente a haber cerrado el ticket desde el propio Ágora.

Invocar un *endpoint* del API HTTP

Permite invocar cualquier *endpoint* definido por el **API HTTP de Ágora**. Esta invocación la realizará directamente Ágora, por lo que se hará desde la misma red donde se está ejecutando el punto de venta y, por tanto, no será necesario publicar puertos en internet o garantizar que el servidor de Ágora dispone de una IP pública fija.

Para invocar esta operación, desde la aplicación web hay que enviar el siguiente mensaje:

```
window.parent.postMessage({
  type: 'agora:pos:invoke-api',
  endpoint: '/api/print'
  apiToken: '123456',
  requestId: 'some-random-request-id',
  body: {
    PrinterName: 'PR80',
    Format: 'plain',
    Data: '\n\n\nTEXTO A IMPRIMIR EN LA IMPRESORA PR80'
  }
}, { targetOrigin: '*' });
```

El tipo de mensaje deberá ser `agora:pos:invoke-api` y el resto de parámetros son:

- `endpoint` del **API HTTP de Ágora** que se desea invocar. No se debe incluir la dirección o el puerto del servidor, puesto que la invocación la realizará el propio TPV Web.
- `apiToken` configurado en los servicios de integración de Ágora.
- `requestId` con un identificador único de la petición. Como se ha indicado anteriormente, Ágora enviará un mensaje al iframe usando ese identificador con el resultado de la invocación al API para poder correlacionar peticiones y respuestas.
- `body` con el cuerpo de la petición. Puede ser una cadena de texto, o un objeto. En el caso de ser un objeto, se serializará usando `JSON.stringify` para obtener el cuerpo de la petición al API HTTP.

La respuesta de la invocación al API HTTP será enviada por Ágora a través de un mensaje al iframe. Se puede capturar manejando el evento `message`:

```
window.addEventListener('message', ({data}) => {
  if (data.error) {
    // Something bad happened
  }
  else {
    const response = data.response;
  }
});
```

En la propiedad `data` del evento recibido existen las siguientes propiedades:

- `error`: contiene el error devuelto por el servidor de Ágora al realizar la invocación. Si la invocación se ha completado con éxito, `error` será `falsy`.
- `response`: contiene la respuesta del servidor de Ágora al realizar la invocación. Dependiendo del API invocada, este valor puede ser una cadena de texto, o un objeto. Consulte las distintas **APIs disponibles** para obtener más detalles sobre el contenido de la respuesta.

Ejemplo de API de alto nivel

Hasta ahora se ha explicado el funcionamiento de las APIs de interacción entre Ágora y la aplicación web cargada en el iframe usando `postMessage`. Sobre este API de bajo nivel, es posible construir APIs con un mayor nivel de abstracción que faciliten su uso.

A continuación se muestra un ejemplo basado en promesas para encapsular el paso de mensajes.


```
/**
 * Simple wrapper around the low-level postMessage API between Agora and a webapp.
 *
 * In a real world app, this wrapper would be in its own file/module
 * (depending on your bundling preferences), and it could be
 * a class, an object, or just a couple of exported functions.
 */
const agoraInterop = {
  /**
   * Closes the window and applies and specific flow after closing it.
   * @param { 'none' | 'afterPrepare' | 'afterClose'
   *         | 'afterPrint' | 'afterOpenCashdrawer' } actionFlow
   * @returns {void}
   */
  closeWindow(applyFlow) {
    window.parent.postMessage({
      type: 'agora:pos:close-window',
      applyFlow
    }, { targetOrigin: '*' });
  },

  /**
   * Invokes an HTTP API endpoint.
   *
   * @param {Object} args - The arguments for the API invocation.
   * @property {string} args.endpoint - The API endpoint. For example:
   *   - '/api/print'
   *   - '/api/export-master/?filter=users'
   * @property {string} args.apiToken - The API token configured in Agora.
   * @property {string | object} args.body - The request body. It can be a
   *   string or an object. If it's an object, it will be JSON.stringified.
   *   Defaults to an empty string.
   * @property {number} args.timeout - The timeout for the API request in
   *   milliseconds. Defaults to 60 seconds.
   * @returns {Promise} A promise that will be:
   *   - Resolved with JSON.parse of the server response if the server
   *     returned a 200 status and Content-Type = application/json.
   *   - Resolved with the raw content of the server response if the server
   *     returned a 200 status and Content-Type = text/plain.
   *   - Rejected with an {Error} otherwise. An error description will be
   *     included in {Error.message}.
   */
  async invokeApi({
    endpoint,
    apiToken,
    body = '',
    timeout = 60_000
  }) {
    const requestId =
      new Date().getTime().toString() + (Math.random() * 1000).toString();
  }
}
```

```
return new Promise((resolve, reject) => {

  const timeoutId = setTimeout(() => {
    failed('Request timed out');
  }, timeout);

  function cleanup() {
    window.removeEventListener('message', onMessage);
    clearTimeout(timeoutId);
  }

  function failed(errorMessage) {
    cleanup();
    reject(new Error(errorMessage));
  }

  function completed(response) {
    cleanup();
    resolve(response);
  }

  const onMessage = ({ data }) => {
    if (data.requestId !== requestId)
      return;

    data.error ? failed(data.error) : completed(data.response);
  };

  window.addEventListener('message', onMessage);

  window.parent.postMessage({
    type: 'agora:pos:invoke-api',
    endpoint,
    apiToken,
    requestId,
    body
  }, { targetOrigin: '*' });
});
```

Utilizando un *wrapper* de este estilo, la invocación de las distintas operaciones resulta más sencilla:

```
// Cerrar la ventana
agoraInterop.closeWindow('afterClose');

// Invocar el API de exportación de usuarios
const {Users} = await agoraInterop.invoke({
  endpoint: '/api/export-master?filter=users',
  apiToken: '123456',
})

for (const user of Users) {
  console.log(`${user.Name} - ${user.Profile}`);
}

// Invocación del API de impresión controlando posibles errores
try {
  await agoraInterop.invokeApi({
    endpoint: '/api/print',
    apiToken: '123456',
    body: {
      PrinterName: 'PR80',
      Format: 'plain',
      Data: '\n\nTexto a imprimir\n\n\n'
    }
  })
}
catch (error) {
  // Gestionar posibles errores durante la impresión,
  // por ejemplo, que la impresora no exista
  alert(`Ha ocurrido un error al imprimir: ${error.message}`);
}
```