



ODATA para Facturación de Compras SD 253091

R001 - Rev: 1.1

Índice de contenidos

| | | |
|---|--|-----------|
| 1 | <i>Objetivo.....</i> | <i>4</i> |
| 2 | <i>Conceptos iniciales</i> | <i>4</i> |
| 3 | <i>ODATA_Lin_Pedido_Compra</i> | <i>5</i> |
| 4 | <i>ODATA_Lin_Albaran_Compra</i> | <i>7</i> |
| 5 | <i>ODATA_Cab_Borrador_Fra_Compra</i> | <i>8</i> |
| 6 | <i>ODATA_Lin_Borrador_Fra_Compra.....</i> | <i>9</i> |
| 7 | <i>ODATA_RefCruz_Productos_C.....</i> | <i>10</i> |
| 8 | <i>ODATA_RefCruz_Productos_M.....</i> | <i>11</i> |
| 9 | <i>ODATA_RefCruz_Productos_K.....</i> | <i>11</i> |

*Cambios en el documento***De rev1.0 a rev1.1**

ODATA_Lin_Albaran_Compra:

- Añadido campo [Nº albarán proveedor]

Nuevos endpoints ODATA_RefCruz_Productos_C y ODATA_RefCruz_Productos_M

- Añadidos dos endpoints nuevos similares al existente ODATA_RefCruz_Productos_K

Descripción del endpoint ODATA_RefCruz_Productos_K

- Endpoint previamente existente en Diessa. No se hacen cambios, solo se documenta para usarlo junto con los nuevos ODATA_RefCruz_Productos_C y ODATA_RefCruz_Productos_M

1 Objetivo

Definición del funcionamiento de los cuatro endpoints ODATA destinados al proyecto de facturación de compras en Diessa.

2 Conceptos iniciales

Todos los endpoints tienen en común una parte de su URL, y esta parte es distinta para el entorno de producción y para el de pruebas.

- URL Base para el entorno de pruebas

```
https://cloud10.ares-cn.es:18098/Diessa2_Nav2018CU39_PRUEBAS/ODataV4/  
Company('Diessa')/<nombre_metodo>
```

- URL Base para el entorno de producción

```
https://cloud10.ares-cn.es:18088/Diessa2_Nav2018CU39/ODataV4/  
Company('Diessa')/<nombre_metodo>
```

- En las dos URL, el nombre del método “<nombre_metodo>” se deberá sustituir por una de estas opciones:
 - ODATA_Lin_Pedido_Compra
 - ODATA_Lin_Albaran_Compra
 - ODATA_Cab_Borrador_Fra_Compra
 - ODATA_Lin_Borrador_Fra_Compra
 - ODATA_RefCruz_Productos_C
 - ODATA_RefCruz_Productos_M
 - ODATA_RefCruz_Productos_K

Todos los métodos devuelven una respuesta en formato JSON. Si la respuesta es muy larga ésta vendrá dividida en páginas. Siempre al final de cada página están los datos para pedir la siguiente.

Se pueden consultar el esquema de los servicios de datos ODATA, los índices disponibles en cada método, las columnas, tipo de dato y longitud máxima con estas URL:

- URL Base para el entorno de pruebas

```
https://cloud10.ares-cn.es:18098/Diessa2_Nav2018CU39_PRUEBAS/ODataV4/$metadata
```

- URL Base para el entorno de producción

```
https://cloud10.ares-cn.es:18088/Diessa2_Nav2018CU39/ODataV4/$metadata
```

Reglas generales del circuito de compra:

- El proceso de compras siempre sigue la secuencia pedido-albarán-borrador de factura-factura registrada.
- Pedido:
 - Un pedido puede contener varias líneas.
 - Cada línea tiene la cantidad que se está comprando de un producto o servicio.
 - Desde cada línea de pedido de compra se puede generar uno o varios albaranes de compra.
 - La línea del pedido muestra qué parte de la cantidad pedida ha sido ya recibida y qué parte ha sido ya facturada.
- Albarán:
 - Un albarán puede contener varias líneas del mismo pedido.
 - Cada línea de albarán puede recibir una cantidad parcial de la cantidad total prevista en la línea del pedido.
 - Al generar un albarán el pedido se actualiza la cantidad recibida.
 - La línea del albarán muestra qué parte de la cantidad recibida ha sido ya facturada.
 - Un albarán solo se puede facturar una vez. El ERP no permite volver a facturar un albarán que ya está marcado como facturado.
- Borrador de factura:
 - Una factura tiene cabecera y líneas.
 - Cada línea de la factura normalmente está relacionada con una línea de albarán.
 - Como caso menos habitual, también puede haber líneas de factura que no estén relacionadas con ninguna línea de albarán.
 - Cada línea de factura puede facturar una cantidad parcial de la cantidad total prevista en la línea del albarán.
- Factura registrada:
 - El borrador de factura de compra deberá ser registrado una vez que esté completo y sea validado por el responsable. El proceso de registro no se hace mediante web services sino que lo hace el usuario desde Navision.
 - Una vez que el borrador de factura es registrado, se elimina de borradores de factura y pasa al histórico de facturas de compra.
 - Al registrar una factura, se actualiza la cantidad facturada en el albarán y en el pedido.

3 ODATA_Lin_Pedido_Compra

Uso: Sirve para consultar las líneas de los pedidos de compra.

Lectura: Sí

Inserción: No

Modificación: No

Eliminación: No

Filtros: Permite filtro en todas las columnas

Clave principal de la tabla: [Tipo documento], [Nº documento], [Nº Línea]

Columnas:

- [Tipo documento]: Siempre es igual a “Pedido”
- [Nº documento]: Identifica al pedido de compra. Relacionado con el campo ODATA_Lin_Albaran_Compra.[Nº pedido].
- [Nº línea]: Identifica una línea del pedido de compra. Relacionado con el campo ODATA_Lin_Albaran_Compra.[Nº línea pedido].
- [Tipo]:
 - En Diessa puede tomar los valores “Producto” si se trata de compra de materiales físicos objeto del negocio.
 - o “Cuenta” si se trata de servicios u otros materiales que no son para controlar stock tales como material de oficina.
- [Nº]:
 - En caso de que Tipo sea producto, este campo contiene el código del producto que se está comprando. Normalmente comienza por C aunque en casos menos habituales podría comenzar por K o M.
 - En caso de que Tipo sea cuenta, este campo contiene un número de cuenta contable. Lo habitual es que comience por 6.
- [Descripción]: Informativo, explica el producto o servicio que se está comprando.
- [Cód. almacén]: Informativo.
 - En caso de que Tipo sea producto, indica en qué almacén físico entrará el material cuando se reciba.
 - En caso de que Tipo sea cuenta, este campo permanece vacío.
- [Cantidad]: Cantidad total comprada. En Diessa es suficiente con utilizar la cantidad sin indicar unidad de medida. En caso de que Tipo sea cuenta la cantidad normalmente es 1.
- [Coste unit. directo]: Precio de compra unitario bruto, antes de descuentos y de IVA.
- [% Descuento línea]: Porcentaje de descuento expresado en tanto por ciento que se aplicará sobre el campo [Coste unit. Directo] para obtener el precio unitario neto antes de IVA.
- [Grupo contable IVA negocio]: Sirve para clasificar al proveedor en lo que respecta al cálculo del IVA. Se hereda del proveedor.
- [Grupo contable IVA prod.]: Sirve para clasificar al producto o servicio en lo que respecta al cálculo del IVA. Se hereda del producto o cuenta contable.
- [Cantidad recibida]: Informativo. Indica qué parte del campo [Cantidad] ha sido ya recibida mediante albaranes de compra. Puede haber varios albaranes que sumarán la cantidad recibida del pedido.
- [Cantidad facturada]: Informativo. Indica qué parte del campo [Cantidad] ha sido ya facturado mediante facturas registradas. Puede haber varias facturas que sumarán la cantidad facturada del pedido.
- [Compra a-Nº proveedor]: Heredado de la cabecera del pedido, indica el código de proveedor al que se compra el producto o servicio.
- [Pago-a Nº proveedor]: Heredado de la cabecera del pedido, indica el código de proveedor que facturará el producto o servicio. Normalmente este proveedor es igual al del campo anterior.

4 ODATA_Lin_Albaran_Compra

Uso: Sirve para consultar las líneas de los albaranes de compra.

Lectura: Sí

Inserción: No

Modificación: No

Eliminación: No

Filtros: Permite filtro en todas las columnas

Clave principal de la tabla: [Nº Documento], [Nº Línea]

Columnas:

- [Nº documento]: Identifica al albarán de compra. Relacionado con el campo ODATA_Lin_Borrador_Fra_Compra.[Nº albarán compra].
- [Nº línea]: Identifica una línea del albarán de compra. Relacionado con el campo ODATA_Lin_Borrador_Fra_Compra.[Nº línea albarán compra].
- [Tipo]: Misma explicación que en ODATA_Lin_Pedido_Compra.
- [Nº]: Misma explicación que en ODATA_Lin_Pedido_Compra.
- [Descripción]: Misma explicación que en ODATA_Lin_Pedido_Compra.
- [Cód. almacén]: Misma explicación que en ODATA_Lin_Pedido_Compra.
- [Cantidad]: Indica qué parte de la cantidad total de la línea del pedido ha sido recibida en este albarán. Una línea de pedido se puede recibir en varios albaranes.
- [Coste unit. directo]: Misma explicación que en ODATA_Lin_Pedido_Compra.
- [% Descuento línea]: Misma explicación que en ODATA_Lin_Pedido_Compra.
- [Grupo contable IVA negocio]: Misma explicación que en ODATA_Lin_Pedido_Compra.
- [Grupo contable IVA prod.]: Misma explicación que en ODATA_Lin_Pedido_Compra.
- [Cantidad recibida no facturada]: Parte de la cantidad de esta línea que está pendiente de ser facturada por el proveedor. Es la cantidad que se puede llevar a borradores de factura de compra.
- [Cantidad facturada]: Parte de la cantidad de esta línea que ya ha sido facturada por el proveedor.
- [Nº pedido]: Identifica de qué pedido de compra procede esta línea de albarán. Relacionado con el campo ODATA_Lin_Pedido_Compra.[Nº documento].
- [Nº línea pedido]: Identifica de qué línea del pedido de compra procede esta línea de albarán. Relacionado con el campo ODATA_Lin_Pedido_Compra.[Nº línea].
- [Compra a-Nº proveedor]: Misma explicación que en ODATA_Lin_Pedido_Compra.
- [Pago-a Nº proveedor]: Misma explicación que en ODATA_Lin_Pedido_Compra.
- [Nº albarán proveedor]: Número del albarán del proveedor tal como figura en la cabecera del albarán. Este número es el mismo para todas las líneas que coincidan en [Nº documento].

5 ODATA_Cab_Borrador_Fra_Compra

Uso: Sirve para consultar y editar las cabeceras de borradores de facturas de compra.

Lectura: Sí

Insertión: Sí

Modificación: Sí

Eliminación: Sí

Filtros: Permite filtro en todas las columnas

Clave principal de la tabla: [Tipo documento], [Nº]

Columnas:

- [Tipo documento]: Siempre es igual a "Factura"
- [Nº]: Identifica al borrador de factura.
- [Compra a-Nº proveedor]: Misma explicación que en ODATA_Lin_Pedido_Compra.
- [Pago-a Nº proveedor]: Misma explicación que en ODATA_Lin_Pedido_Compra.
- [Fecha emisión documento]: Fecha en que el proveedor emite su factura.
- [Fecha registro]: Fecha en que Diessa contabiliza la factura del proveedor. Debe ser mayor o igual que [Fecha emisión documento].
- [Fecha vencimiento]: Fecha prevista para el pago según aparezca en la factura del proveedor. Si no se rellena, Navision propone la fecha según las reglas de pago que tiene configuradas para el proveedor.
- [Nº factura proveedor]: Número de factura que el proveedor pone en su documento. Es muy importante que este dato quede exactamente igual que esté en la factura del proveedor, incluyendo símbolos o espacios. No puede haber dos facturas del mismo proveedor y año con el mismo número de [Nº factura proveedor].
- [Texto de registro]: Descripción de la operación. Normalmente se utiliza un texto fijo como "compra de productos" o "compra de servicios"
- [Grupo contable IVA negocio]: Misma explicación que en ODATA_Lin_Pedido_Compra.

6 ODATA_Lin_Borrador_Fra_Compra

Uso: Sirve para consultar y editar las líneas de borradores de facturas de compra.

Lectura: Sí

Insertión: Sí

Modificación: Sí

Eliminación: Sí

Filtros: Permite filtro en todas las columnas

Clave principal de la tabla: [Tipo documento], [Nº documento], [Nº línea]

Columnas:

- [Tipo documento]: Siempre es igual a "Factura"
- [Nº documento]: Identifica al borrador de factura.
- [Nº línea]: Identifica una línea del borrador de factura.
- [Tipo]: Misma explicación que en ODATA_Lin_Pedido_Compra.
- [Nº]: Misma explicación que en ODATA_Lin_Pedido_Compra.
- [Descripción]: Misma explicación que en ODATA_Lin_Pedido_Compra.
- [Cód. almacén]: Misma explicación que en ODATA_Lin_Pedido_Compra.
- [Cantidad]: Cantidad que el proveedor está facturando. Si esta línea de factura procede de un albarán, esta cantidad puede ser como máximo igual a ODATA_Lin_Albaran_Compra.[Cantidad recibida no facturada]. Si hubiera varios borradores de factura que simultáneamente apuntan a la misma línea de albarán, la suma de todas las facturas no debe superar ODATA_Lin_Albaran_Compra.[Cantidad recibida no facturada].
- [Coste unit. directo]: Heredado del albarán, pero si se modifica en la factura el importe que finalmente se aplicará es el de la factura.
- [% Descuento línea]: Heredado del albarán, pero si se modifica en la factura el importe que finalmente se aplicará es el de la factura.
- [Grupo contable IVA negocio]: Se hereda de la cabecera del borrador de factura.
- [Grupo contable IVA prod.]: Misma explicación que en ODATA_Lin_Pedido_Compra.
- [Compra a-Nº proveedor]: Se hereda de la cabecera del borrador de factura.
- [Pago-a Nº proveedor]: Se hereda de la cabecera del borrador de factura.
- [Nº albarán compra]: Identifica qué albarán está liquidando esta línea de factura. Relacionado con el campo ODATA_Lin_Albaran_Compra.[Nº documento].
- [Nº línea albarán compra]: Identifica qué línea de albarán está liquidando esta línea de factura. Relacionado con el campo ODATA_Lin_Albaran_Compra.[Nº línea].

7 ODATA_RefCruz_Productos_C

Uso: Sirve para consultar las referencias cruzadas con las que cada proveedor se refiere a cada código de producto de Diessa. Este Endpoint solo muestra los productos de Diessa “no originales” cuyo código empieza por C excepto por CZ.

Lectura: Sí

Inserción: No

Modificación: No

Eliminación: No

Filtros: Permite filtro en todas las columnas

Clave principal de la tabla: [Cód. Producto], [Referencia cruzada]

Columnas:

- [Cód. Producto]: Este campo contiene el código del producto de Diessa. Tiene relación con estas otras tablas:
 - DATA_Lin_Pedido_Compra.[Nº]
 - ODATA_Lin_Albaran_Compra.[Nº]
 - OATA_Lin_Borrador_Fra_Compra.[Nº]
- [Referencia cruzada]: Referencia que el proveedor asigna a este producto. Un mismo código de producto puede tener distintas referencias cruzadas incluso del mismo proveedor. La referencia del proveedor puede contener puntos, guiones u otros símbolos, pero este campo muestra la referencia sin ningún símbolo.
- [Cód. Proveedor]: Indica el código del proveedor al que pertenece la referencia cruzada. Tiene relación con estas otras tablas:
 - ODATA_Lin_Pedido_Compra
 - [Pago-a Nº proveedor]
 - [Compra a-Nº proveedor]
 - ODATA_Lin_Albaran_Compra
 - [Pago-a Nº proveedor]
 - [Compra a-Nº proveedor]
 - ODATA_Cab_Borrador_Fra_Compra
 - [Pago-a Nº proveedor]
 - [Compra a-Nº proveedor]
 - ODATA_Lin_Borrador_Fra_Compra
 - [Pago-a Nº proveedor]
 - [Compra a-Nº proveedor]
- [Sustituido/Obsoleto]: Indica si la referencia es antigua.

8 ODATA_RefCruz_Productos_M

Uso: Similar a “ODATA_RefCruz_Productos_C” pero en este caso solo muestra los productos de Diessa “marca” cuyo código empieza por M excepto por MZ.

Lectura: Sí

Inserción: No

Modificación: No

Eliminación: No

Filtros: Permite filtro en todas las columnas

Clave principal de la tabla: [Cód. Producto], [Referencia cruzada]

Columnas:

- [Cód. Producto]: Misma explicación que en ODATA_RefCruz_Productos_C.
- [Referencia cruzada]: Misma explicación que en ODATA_RefCruz_Productos_C.
- [Cód. Proveedor]: Misma explicación que en ODATA_RefCruz_Productos_C.
- [Sustituido/Obsoleto]: Misma explicación que en ODATA_RefCruz_Productos_C.

9 ODATA_RefCruz_Productos_K

Uso: Similar a “ODATA_RefCruz_Productos_C” pero en este caso solo muestra los productos de Diessa “original” cuyo código empieza por K excepto por KZ. Este endpoint tiene más columnas que los dos anteriores, es así porque no ha sido diseñado específicamente para este proyecto sino que ya estaba en uso en Diessa. Hay varias columnas que son similares a las de “ODATA_RefCruz_Productos_C” y “ODATA_RefCruz_Productos_M” y se pueden usar para el proyecto actual, las demás columnas también están en este endpoint pero carecen de interés para el objetivo del proyecto.

Lectura: Sí

Inserción: No

Modificación: No

Eliminación: No

Filtros: Permite filtro en todas las columnas excepto en [Cód. Diessa] y [Cód. Categoría producto].

Clave principal de la tabla: [Cód. Producto], [Referencia cruzada]

Columnas:

- [Cód. Producto]: Misma explicación que en ODATA_RefCruz_Productos_C.
- [Referencia cruzada]: Misma explicación que en ODATA_RefCruz_Productos_C.

- [Cód. Diessa]: Columna no utilizada para el proyecto “Facturación de Compras”. No permite filtrar.
- [Cód. Categoría producto]: Columna no utilizada para el proyecto “Facturación de Compras”. No permite filtrar.
- [Cód. Proveedor]: Misma explicación que en ODATA_RefCruz_Productos_C.
- [Precio fabricante (bruto) EUR]: Columna no utilizada para el proyecto “Facturación de Compras”
- [Precio fabricante (bruto) USD]: Columna no utilizada para el proyecto “Facturación de Compras”
- [Sustituido/Obsoleto]: Misma explicación que en ODATA_RefCruz_Productos_C.
- [Fecha alta referencia]: Columna no utilizada para el proyecto “Facturación de Compras”
- [Creado por usuario]: Columna no utilizada para el proyecto “Facturación de Compras”