

OUM Cloud

DS.140 ESPECIFICACIONES DE DISEÑO.

DUPUIS

MÉXICO 1973

Proyecto: Interface de Ventas de iPos a Oracle Cloud

Autor: Gustavo Torres
Fecha de Creación: 18/12/2020
Fecha de Actualización: 21/12/2020
Documento Ref: Ninguna
Versión: 1.0

Aprobadores:

Gerente del Cliente	Fecha de Aceptación y Firma
<i>Alfonso Rios</i>	
PM del Cliente	Fecha de Aceptación y Firma
<i>Wilber Pegueros</i>	
PM Consultoría	Fecha de Aceptación y Firma
<i>Cuauhtémoc Cuamba</i>	

1. CONTROL DE DOCUMENTOS

1.1. Control de Cambios

Fecha	Autor	Versión	Referencia del Cambio
18/12/2020	Gustavo Torres	1.0	Versión Inicial
21/12/2020	Nancy Cruz	1.0	Revisión del documento

1.2. Revisores

Nombre	Puesto
Cuauhtémoc Cuamba	Gerente Consultoría
Nancy Cruz	PM Consultoría

Contenido

1.	CONTROL DE DOCUMENTOS	2
1.1.	Control de Cambios	2
1.2.	Revisores.....	2

Proceso funcional de creación de órdenes de venta de iPos a Oracle Cloud – Modulo OM.

Los procesos llevan el siguiente orden:

1. Orden de Venta (clientes, devoluciones y cancelaciones)

Se crean órdenes de venta, devoluciones y cancelaciones, dependiendo de los datos que se reciban de iPos, cuando un cliente no existe en Oracle Cloud, se lanza un llamado a la creación de cliente con los datos de iPos por medio de WebService.

2. Requisiciones

En la creación de orden de venta muestra el listado de artículos vendidos, si en el listado hay artículos que no tienen disponibilidad, se crea una requisición con las líneas que no tienen disponibilidad para pasar por el área de compras y así tener disponibilidad para su venta.

3. Recibos

Cuando se crea la orden de venta y se realizan pagos en iPos, en Oracle Cloud se crea la orden de venta y el recibo con los datos de iPos, así como tipo de pago, la relación que hay con el banco, métodos de pago, es importante tener la relación, ya que, si no se tiene, el recibo no puede ser creado.

4. Adjuntos a CxC

Los adjuntos se colocan en la CxC de Oracle Cloud, los adjuntos vienen de iPos por medio del JSON, cuando se ejecuta la interface (Se ejecuta la interface cada 30 minutos por medio de una tarea programada mediante el Schedule de Windows. servidor de Dupuis) y se encuentran adjuntos, la interface los coloca en la CxC (PDF, XML).

5. Cobranza

Para realizar este proceso se debe tener el recibo y la CxC de la orden de venta, cuando la interface encuentra esa relación de recibo con la orden de venta se ejecuta (Se ejecuta la interface cada 30 minutos por medio de una tarea programada mediante el Schedule de Windows, servidor de Dupuis) y se lleva a cabo la asociación.

1. **Orden de Venta (clientes, devoluciones y cancelaciones):** Al generar la orden de venta en iPos se genera un archivo JSON, estos datos son tomados por la interface, los datos pasan a un formato XML y se ejecuta la creación del pedido por Webservice, esto crea la orden de venta en Oracle Cloud, vamos a validar la creación de la orden en OM.

Ingrese a iPos e inicie sesión con su usuario:

The image shows a web browser window with the address bar displaying 'https://testdupuisipos2.ipos.mx/admin/login'. The main content area features a dark background with a pattern of white icons representing various digital and business concepts. A white login form is centered on the screen. At the top of the form is the 'DUPUIS MEXICO 1973' logo. Below the logo is an email input field containing 'wpegueros@dupuis.com.mx'. Underneath the email field is a password input field represented by a series of dots. A prominent blue button with the text 'Ingresar' is positioned below the password field. At the bottom of the login box, there is a link that reads '¿Olvidaste tu contraseña?'.

Genere la orden de venta en iPos:

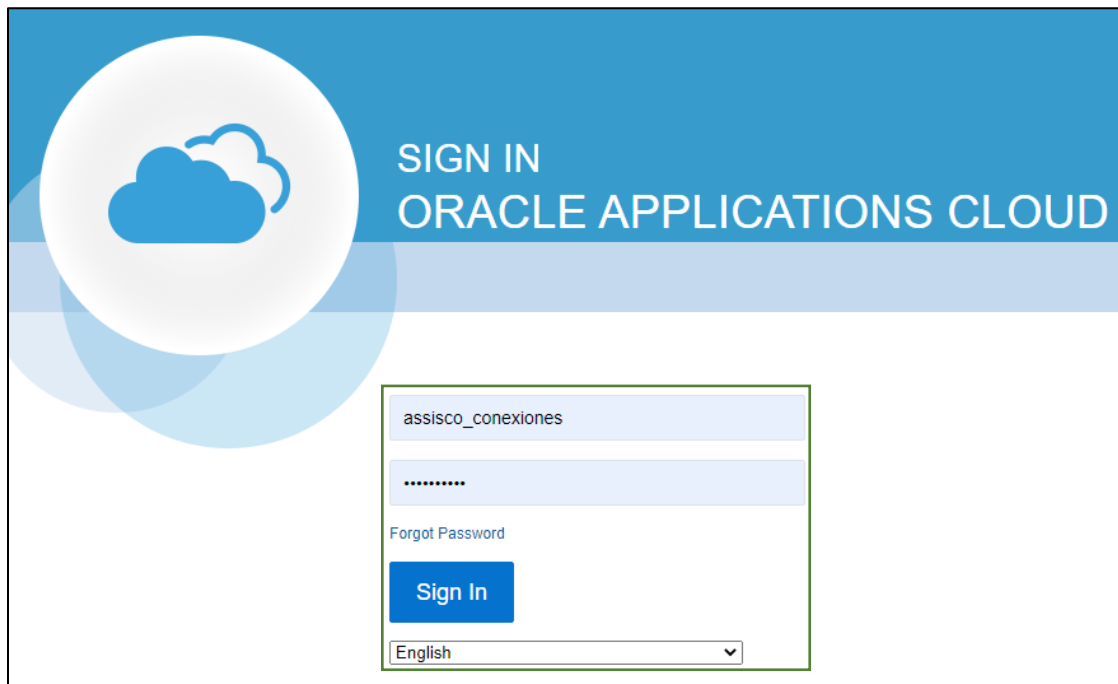
Núm. Ticket 479 - VENTA REGULAR - FACTURADA NO EDITABLE		Wilber Pegueros Dupois Lomas	Cerrar Venta Mostrar Fotos Recuperar Ticket
% Descuento	Estefania Williams	CAJA RAPIDA	TIPO DE CAMBIO
>			1 x BALLENA POLIRESINA 1 - DUpUIS \$5,220.00 SKU: 1110229 SIN COLOR/N/A 52.00L X 87.50F X 8750A N/A 1x devueltos Ticket-480
>			Bodega Lerma Domicilio
\$ Pago			
Facturación			
Log			
Subtotal		\$5,220.00	Total (1 artículos) \$5,220.00 mxn
Descuento 0%		-\$0.00	Incluye \$720.00 de impuestos
Envío		\$0.00	Cerrar Venta

DUPUIS

MÉXICO 1973

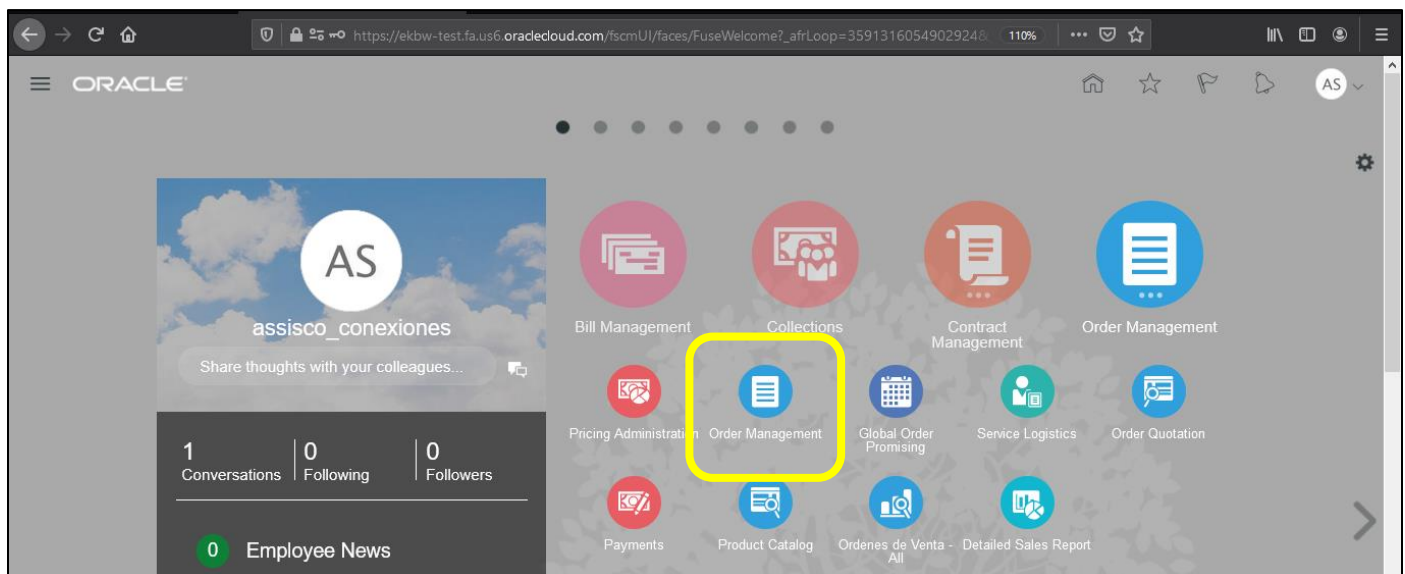
Asesores en
Sistemas Computarizados
ASSISCO, S.A. DE C.V.
www.assisco.com.mx

Ingresa con su **usuario/ contraseña** en la siguiente liga a Oracle Cloud: <https://ekbw-test.login.us6.oraclecloud.com/>



The image shows the Oracle Applications Cloud sign-in page. It features a large blue header with the text "SIGN IN ORACLE APPLICATIONS CLOUD" and a cloud icon. Below the header is a sign-in form with a text input field containing "assisco_conexiones", a password field with masked characters, a "Forgot Password" link, a blue "Sign In" button, and a language dropdown menu set to "English".

Vamos al Home y entremos al módulo **Order Management**:



Damos clic en “Task” y **Manage Orders**:

The screenshot shows the top navigation bar of the Dupuis system. The 'Tasks' dropdown menu is open, displaying several options. The 'Manage Orders' option is highlighted in yellow. Other options include 'Create Order', 'Manage Fulfillment Lines', 'Manage Return Fulfillment Lines', 'Manage Fulfillment Line Exceptions', 'Manage Orders in Error', 'Manage Order Orchestration Messages', and 'Manage Orchestration Processes'. In the background, there is a bar chart titled 'Orders Past Due' and a 'Fulfillment' section.

Colocamos el número de ticket en el filtro “**Source Order**” y le damos clic en **Search**, se visualizará la orden, para ver el detalle dar clic en vínculo del número de orden:

The screenshot shows the 'Manage Orders' search results page. The search filters are set to 'Source Order' with the value '479'. The search results table displays the following data:

Exception Type	Ordered Date	Order	Source Order	Open	Process Assignee	Past Due Age	Revision	Status	Order Type	Trade Compliance Status	Customer
	12/16/20 6:01 PM	3001	479	✓	✓		2	Processing	PEDIDO REGU...		PUBLIC

A blue arrow points to the 'Order' column, specifically to the value '3001', indicating the link to click for more details.

XML de la creación, cancelación, devolución de la orden de venta:



Creación de Orden de Venta en OM.txt



Cancelación de Orden de Venta en OM.txt



Devolución de Orden de Venta en OM.txt

DUPUIS

MÉXICO 1973

Asesores en
Sistemas Computarizados

ASSISCO, S.A. DE C.V.

www.assisco.com.mx

Al entrar a la orden de venta se pueden validar los datos, estos datos vienen de iPos y pasaron a Oracle Cloud:

Order: PUBLICO GENERAL - 3001 (2) - Processing ? Total: 5,220.00 Actions Refresh Done

Currency = Mexican Peso

Customer	PUBLICO GENERAL (264128)	Business Unit	BU_DEC_DUPUIS
Contact		Bill-to Customer	PUBLICO GENERAL
Contact Method		Bill-to Account	65007
Ordered Date	12/16/20 6:01 PM	Ship-to Customer	PUBLICO GENERAL
Purchase Order		Ship-to Address	N/A,00000 CDMX, CDMX,MEXICO
Order Type	PEDIDO REGULAR	Sales Credits	
		Sales Agreement	

Order Lines ?

Apply Hold Return Show All

View Freeze Detach

	Item	Your Price	Quantity	Amount	UOM	Line Type	Status
1	1110229 - BALLENA POLIRESINA 1	Sale	1	5,220.00	Each	Buy	Closed

Cuando no existe el cliente en Oracle Cloud se crea por medio de WebService para no detener la creación de la OM.

Registry ID	Organization Name	D-U-N-S Num	Country	Primary Address
264128	PUBLICO GENERAL		MX	N/A,00000 CDMX, CDMX,MEXICO

Columns Hidden 5

PUBLICO GENERAL: Accounts

View Format + Wrap

Account Number	Account Description	Account Comments	Original System Reference for Customer Account	Status Update Date	Customer Class	Account Type	Coterminate Date	Held Bill Expiration Date
65007			300000031456216	1/1/20				
65008			300000031457205	1/1/20				

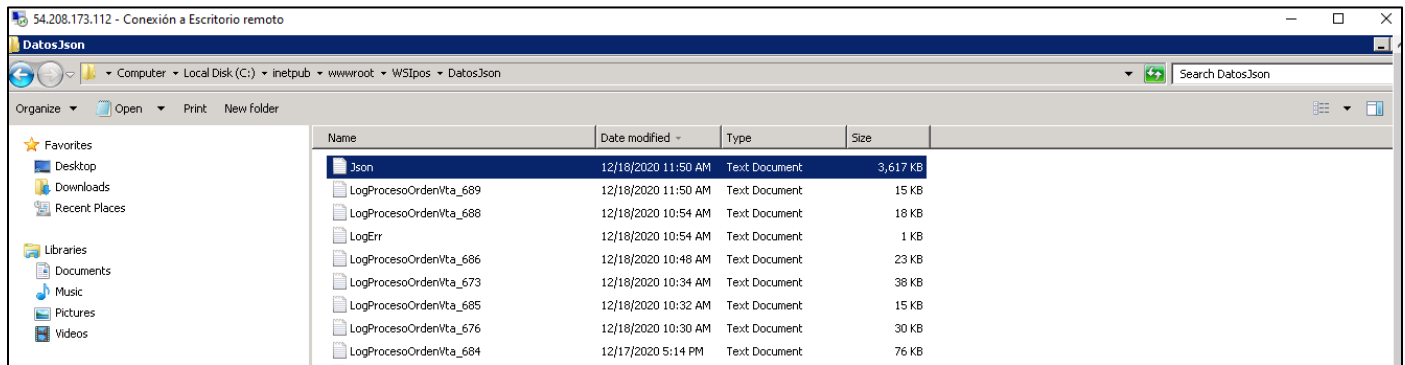
Columns Hidden 2

PUBLICO GENERAL 65007: Sites

Actions View Format + Wrap Account Address Set All Show related contact sites

Site Number	Address	Country	To Date	Purpose	Account Address Set
254008	N/A,00000 CDMX, CDMX,MEXICO	Mexico		Bill to, Ship to	GPO_BLUWALL

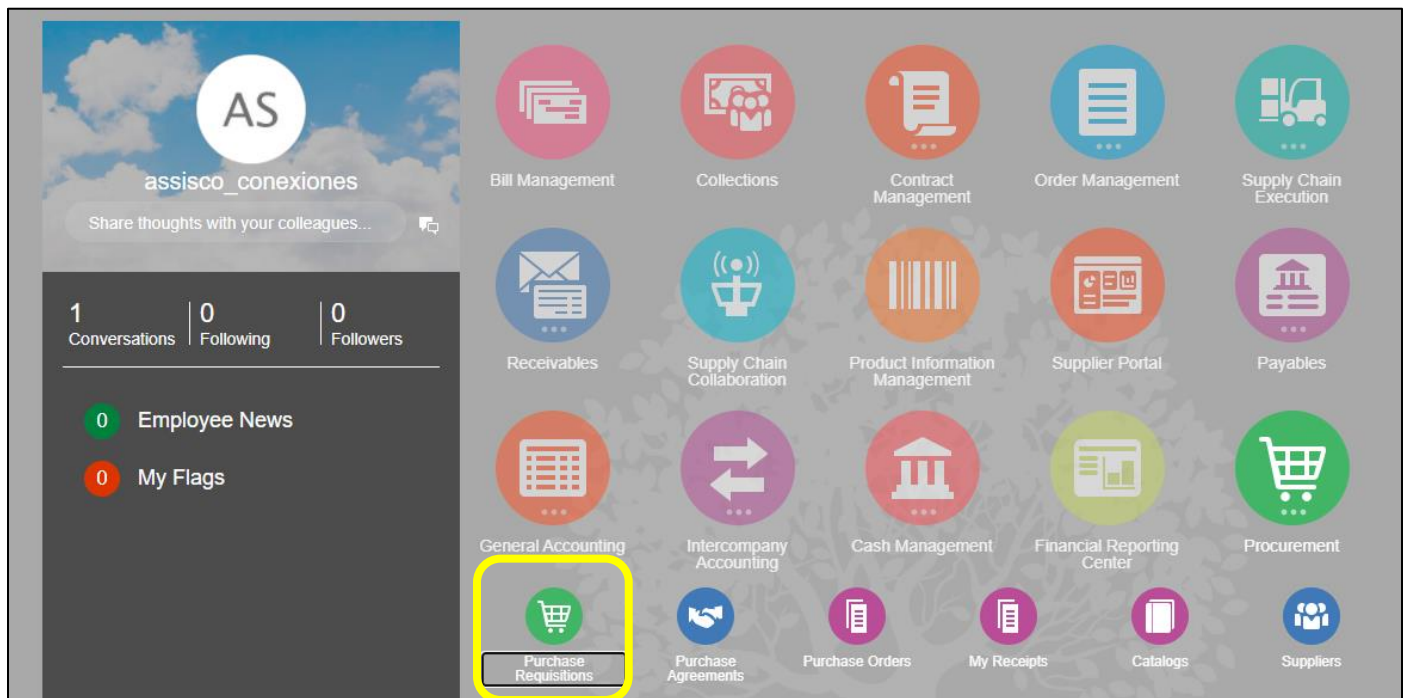
En caso de no ser generada la orden de venta, validar los logs JSON y XML desde el servidor de DUPUIS.



2. Requisiciones

Si en el listado hay artículos que no tienen disponibilidad en la orden de venta, se crea una requisición con las líneas que no tienen disponibilidad para pasar por el área de compras y así tener disponibilidad para su venta.

Entramos al módulo **Procurement** y luego a **Purchase Requisition**:



En seguida visualizamos las requisiciones que se han creado con ese usuario, entramos a la requisición que corresponde a la orden de venta, se asignó una nomenclatura que indica el número de OM, Ticket y fecha para identificarla rápidamente (para este caso mostramos una Requisición que proviene de un pedido que no tiene disponibilidad en los artículos):

Requisitions ?		
Shop by Category ▼		
Search		
Recent Requisitions		
View More		
OM:2803 T:344	WS REQUISICION - SOLICITUD OM	✓ Approved
OM:2802 T:343	WS REQUISICION - SOLICITUD OM	✓ Approved
OM:2773 T:340	WS REQUISICION - SOLICITUD OM	✓ Approved
OM:2778 T:15895	WS REQUISICION - SOLICITUD OM	✓ Approved
OM:6215 T:15895	WS REQUISICION - SOLICITUD OM	✓ Approved

Entramos a ver el detalle de la requisición, de aquí en adelante el área de compras lleva el ciclo de vida de la requisición, la creación se realizó con éxito, en caso contrario se debe de revisar los logs en el servidor de Dupuis.

Requisition: OM:2803 T:344

Actions

Done

Requisitioning BU BU_DEC_DUPUIS

Entered By fassisco_conexiones

Description WS REQUISICION - SOLICITUD OM

Creation Date 11/19/20

Status Approved

Justification

Import Source Requisición OM

Requisition Amount 3,136,050.00 MXN

Approval Amount 3,136,050.00 MXN

Attachments None

Tipo de compra restaurante

Centro de costos

UBICACION DEL COSTO

Coleccion

Requisition Lines

Actions View Format

Freeze Detach Wrap

Filter Lines By

	Line	Item	Description	Category Name	Quantity	UOM	Price	Amount (MXN)	Status	Order	Line Life Cycle
	1	119294	MESA COMEDOR UFO 180 PIEDRA SERENA ...	MUEBLES.COMEDOR.M...	50	Each	60,435.00 MXN	3,021,750.00	Approved	DDU207	
	2	1118102	VASO TEQUILERO - PALMA	ACCESORIOS.COMEDO...	150	Each	82.00 MXN	12,300.00	Approved	DDU208	
	3	1113888	TABURETE RIVERA - GRIS	MUEBLES.SALA.ASIENT...	10	Each	10,200.00 MXN	102,000.00	Approved	DDU209	

Rows Selected 1 Columns Hidden 13

Line 1: Details

Requester fassisco_conexiones

Requested Delivery Date 11/26/20

Deliver-to Location Type Internal

Deliver-to Location DUP_BODEGA_LERMA

Destination Type Inventory

Subinventory EMBARQUES

Buyer fassisco_conexiones

Suggested Supplier VICTORIA MARTINEZ BACILIO

Supplier Item

Agreement 155 (BU_DEC_DUPUIS)

XML de la creación de requisición:



Creacion de
Requisición.txt

3. Recibos

Cuando se crea la orden de venta y se realizan pagos en iPos, en Oracle Cloud se crea la orden de venta y el recibo con los datos de iPos, así como tipo de pago, la relación que hay con el banco, métodos de pago, es importante tener la relación, ya que, si no se tiene, el recibo no puede ser creado.

Para este ejemplo, se muestra a continuación un ticket de iPos con forma de pago efectivo, el cual, si tiene pago, debe generar el pago en Oracle Cloud:

MÉXICO 1973

16/Dec/2020 06:01:12 PM

IPOS - PUNTO DE VENTA

Num. Ticket: 479

Cliente: ESTEFANIA WILLIAMS México

Moneda: PESOS

Sucursal: Dupuis Lomas

FOTO	CANTIDAD	SKU	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	1.00	1110229	BALLENA POLIRESINA 1 Color: SIN COLOR/N/A Medidas: 52.00L X 87.50F X 87.50A Material: N/A DUPUIS	\$5,220.00	\$5,220.00
Cant. Productos					1.00
Sub-Total					\$4,500.00
IVA					\$720.00
Total					\$5,220.00
Pagado					\$5,220.00
Formas de Pago					Efectivo: \$5,220.00

Visualizamos la orden en OM:

Manage Orders ?

► Search

Search Results

Actions ▼ View ▼ Format ▼

Create Order

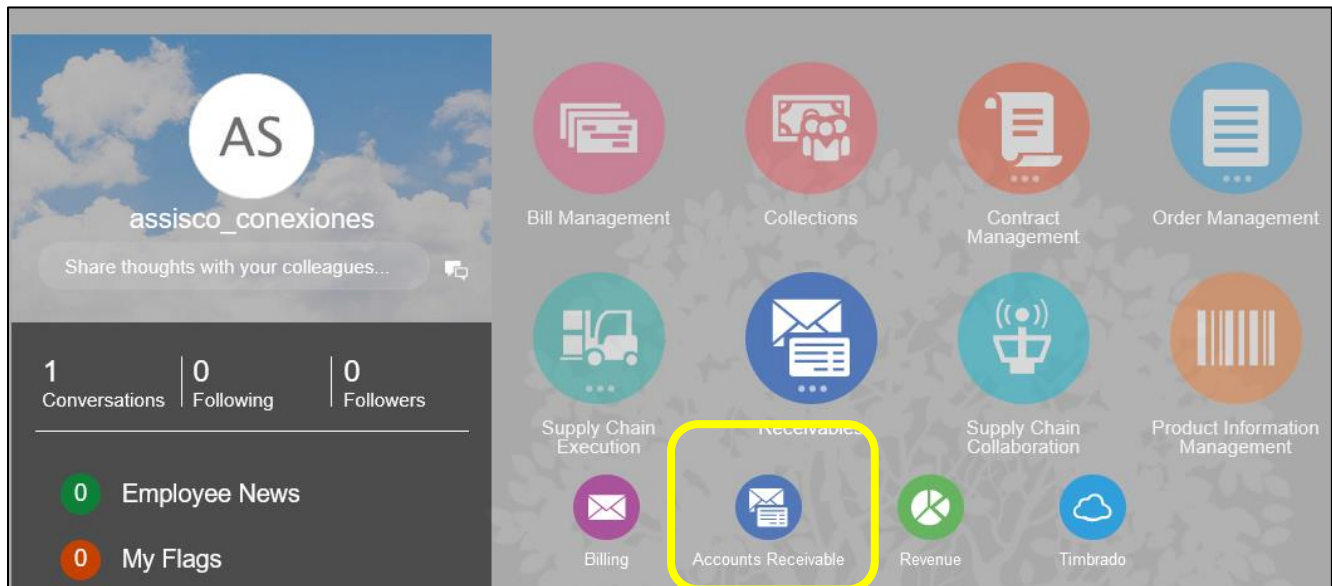
Freeze

Detach

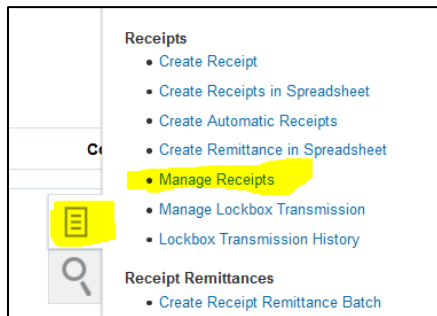
Wrap

Exception Type	Ordered Date	Order	Source Order	Open	Process Assignee	Past Due Age
	12/16/20 6:01 PM	3001	479	✓	✓	

Entramos al módulo **Receivables**:



Tareas -> **Manage Receipts**:



Buscamos el recibo con la nomenclatura OM:número de orden de venta en OM, entramos a visualizarla:

Manage Receipts ? Done

Search Advanced Saved Search All Receipts ▼

** At least one is required

Business Unit ▼

** Receipt Number Starts with ▼ OM:3001

** Customer Name 🔍

** Customer Account Number 🔍

** Receipt Date Equals ▼ m/d/yy 📅

** Batch Number 🔍

** Receipt Method ▼

Status Equals ▼ ▼

Remittance Bank ▼

State Equals ▼ ▼

Search Reset Save...

Actions ▼ View ▼ ✎ ✕ Reassign Receipts 📄 Detach

Receipt Number	Document Number	Receipt Type	Receivables Activity	Status	State	At Risk	Receipt Method	Remittance Bank	Remittance Bank Branch	Remittance Bank Acc
▶ OM:3001 T:479 202...		Standard		Remitted	Applied	Yes	EFEC_DUPU_L...	BANCO SANTA...	PLAZA POLANCO	SANTANDI

Revisar que los datos sean correctos y que corresponda a la orden de venta:

Edit Receipt: OM:3001 T:479 2020-12-16 1 ?

Actions ▾ |

Receipt Information | [Show More](#)

Status	Remitted	Customer Account Number	65007	Currency	MXN - Mexican Peso
Business Unit	BU_DEC_DUPUIS	Customer Name	PUBLICO GENERAL	* Entered Amount	5,220.00
Receipt Type	Standard	Customer Site	43013	Accounted Amount	5,220.00
Receipt Method	EPEC_DUPU_LOMAS	Receipt Date	12/16/20	Total Applied Amount	5,220.00
Receipt Number	OM:3001 T:479 2020-12-16 1	Accounting Date	12/16/20	On-Account Amount	0.00
Receivables Specialist		Comments	Efectivo	Unapplied Amount	0.00
Attachments	None +			Exchange Gain or Loss	0.00

Cuando no se crea el recibo es importante validar los logs en el servidor de Dupuis.

Se tiene el sitio Métodos de Pago TEST, en este sitio se puede llevar a cabo la actualización, alta, baja y consulta de Id's.

Métodos de Pago Test: http://conector.sgrupogs.net/WSIpos_Mantto/Metodos_Recepcion.aspx?aut=1815

Para poder acceder al sitio ingresar DIAHORA al final del enlace.

Métodos de Pago:

ORACLE		iPOS	
Id Método Pago:	Id Banco:	Tienda:	Forma Cobro:
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
		<input type="button" value="Agregar"/>	<input type="button" value="Buscar"/>

Id Método Pago	Id Banco	Tienda	Forma Cobro	F.Actualización	
300000006072408	300000006056014	Dupuis Monterrey	Tarjeta de Crédito (AMEX)	07/12/2020	Borrar
300000006072413	300000006056014	Dupuis Lomas	Efectivo	07/12/2020	Borrar
300000006072418	300000006056014	Dupuis Lomas	Tarjeta de Crédito (AMEX)	07/12/2020	Borrar
300000006072422	300000006056014	Dupuis Lomas	Tarjeta de Débito	07/12/2020	Borrar
300000006072422	300000006056014	Dupuis Lomas	Tarjeta de Crédito (Bancaria)	07/12/2020	Borrar
300000006072428	300000006056014	Dupuis Lomas	Transferencia Electrónica de fondos	07/12/2020	Borrar
300000006072428	300000006056014	Dupuis Lomas	PAYPAL	07/12/2020	Borrar
300000006072428	300000006056014	Dupuis Lomas	CONEKTA	07/12/2020	Borrar
300000006072428	300000006056014	Dupuis Lomas	OPEN PAY	07/12/2020	Borrar
300000006072429	300000006056014	Dupuis Lomas	Cheque Nominativo	07/12/2020	Borrar
300000006072433	300000006056014	Dupuis San Angel	Efectivo	07/12/2020	Borrar
300000006072433	300000006056014	Dupuis San Angel	Efectivo	07/12/2020	Borrar
300000006072436	300000006056014	Dupuis San Angel	Tarjeta de Crédito (AMEX)	07/12/2020	Borrar

Nota: Se compartió el documento DS140 - Documentación Métodos de Recepción Agregar Modificar Eliminar para esta funcionalidad el día 1 dic 2020 por Nancy Cruz, en donde se detalla el uso de esta aplicación.

XML de la creación de recibo:



Creacion de Recibo
en AR.txt

4. Adjuntos a CxC

Los adjuntos se colocan en la CxC de Oracle Cloud, los adjuntos vienen de iPos por medio del JSON, cuando se ejecuta la interface (Se ejecuta la interface cada 30 minutos por medio de una tarea programada mediante el Schedule de Windows. servidor de Dupuis) y se encuentran adjuntos, la interface los coloca en la CxC (PDF, XML).

En este ejemplo visualizamos el JSON de el ticket 479 donde vemos que si tiene adjuntos.

```
"OrderInvoices": [
  {
    "ID": "128",
    "UUID": "0455bfe1-1c55-40ee-9a25-c19b9bd179f7",
    "PDFUrl": "https://s3.amazonaws.com/contenido.ipos/fotos/933/facturacion/635/A_128.pdf",
    "XMLUrl": "https://s3.amazonaws.com/contenido.ipos/fotos/933/facturacion/635/A_128.xml",
    "Total": 5220.0,
    "Type": "INGRESO",
    "RelatedInvoice": ""
  }
]
```

En Oracle Cloud entramos al modulo Receivables -> Billing -> Task -> Manage Transactions

The screenshot shows the Oracle Cloud interface with the following elements:

- Top Navigation Bar:** Contains icons and labels for Billing, Accounts Receivable, Revenue, Funds Capture, and Timbrado.
- Left Sidebar:** Includes a search icon, 'Complete' and 'Delete' buttons, and a table with columns: Number, Source, Class, and Customer. The table shows 'MANUAL GRUPO CAROLO' as the source, 'Invoice' as the class, and 'AVEMEX SA DE CV' as the customer.
- Right Panel:** Titled 'Transactions', it lists several actions: Create Transaction, Credit Transaction, Manage Transactions (highlighted with an orange arrow), Manage AutoInvoice Lines, and Approve Adjustments.

Buscamos por Reference = número de ticket y Transaction Source = Distributed Order Orchestration.

The screenshot shows the 'Manage Transactions' search interface with the following details:

- Search Section:** Includes a 'Search' button and a 'Done' button in the top right.
- Filters:**
 - Business Unit:** A dropdown menu.
 - Transaction Source:** A dropdown menu set to 'Distributed Order Orchestration'.
 - Transaction Class:** A dropdown menu.
 - Transaction Type:** A dropdown menu.
 - Transaction Number:** A search field with a 'Starts with' dropdown.
 - Transaction Date:** A search field with an 'Equals' dropdown and a date format 'm/d/yy'.
 - Bill-to Customer:** A search field with an 'Equals' dropdown.
 - Reference:** A search field containing the value '479'.
- Buttons:** 'Advanced', 'Saved Search', 'All Transactions' (dropdown), 'Search', 'Reset', and 'Save...'.
- Table:** A table with columns: Transaction Number, Transaction Source, Transac Class, Transaction Type, Compl, Bill-to Customer, Reference, Business Unit, Entered Amount, Transaction Date, and Original T. The table shows one record:

Transaction Number	Transaction Source	Transac Class	Transaction Type	Compl	Bill-to Customer	Reference	Business Unit	Entered Amount	Transaction Date	Original T
55010	Distributed Order Orchestration	Invoice	FA_DUP_LOMAS	Yes	PUBLICO GENER...	479	BU_DEC_DUPUIS	5,220.00 MXN	12/16/20	

DUPUIS

MÉXICO 1973

Asesores en
Sistemas Computarizados

ASSISCO, S.A. DE C.V.

www.assisco.com.mx

Al visualizar la CxC demos los Attachments (Adjuntos) en donde si se cargaron de forma correcta.

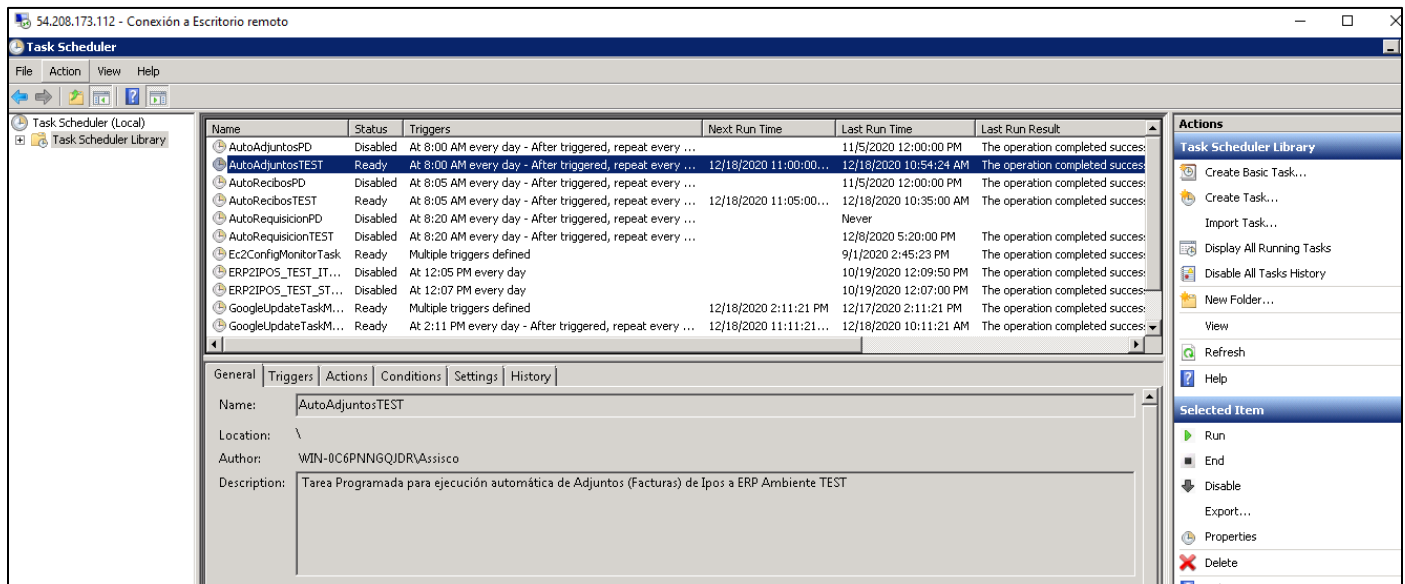
Review Transaction: Invoice 55010 ?

Actions View Image Save Incomplete Cancel

General Information | Show More

Business Unit	BU_DEC_DUPUIS	Transaction Date	12/16/20	Currency	MXN - Mexican Peso
Transaction Source	Distributed Order Orchestration	Accounting Date	12/16/20	Transaction Total	5,220.00
Transaction Type	FA_DUP_LOMAS	Salesperson		Lines	4,500.00
Transaction Number	55010	Invoicing Rule		Tax	720.00
Document Number		Attachments	55010-INGRESO.xml (1 more...) +	Freight	0.00
Status	Complete	Notes		Charges	0.00

Se ejecuta la interface cada 30 minutos por medio de una tarea programada mediante el Schedule de Windows. servidor de Dupuis.



XML de Adjuntos a CxC:



Creacion de
Adjuntos a CxC.txt

5. Cobranza

Para realizar este proceso se debe tener el recibo y la CxC de la orden de venta, cuando la interface encuentra esa relación de recibo con la orden de venta se ejecuta (Se ejecuta la interface cada 30 minutos por medio de una tarea programada mediante el Schedule de Windows, servidor de Dupuis) y se lleva a cabo la asociación.

Para validar este proceso se debe de ingresar a la CxC y validar si esta aplicado:

Transaction Activities: Invoice 55010

Number	Installm Number	Activity Class	Activity Amount	Activity Date	Accounting Date	Status	Activity Business Unit	Comments
OM:3001 T:479 2020-12-16 1	1	Payment	5,220.00 MXN	12/17/20	12/17/20	Applied	BU_DEC_DUPUIS	

Payment OM:3001 T:479 2020-12-16 1: Details

Installment Number	1	Accounting Date	12/17/20	Original Transaction PO Number	
Type	Cash	Activity Date	12/17/20	Original Transaction Reference Number	55010
Currency	MXN	Status	Applied	Original Transaction Reference Type	Invoice
Allocated Receipt Amount	5,220.00	State	Remitted	Created By	assisco_conexiones
Applied Amount	5,220.00			Comments	
Discount	0.00				
Activity Amount	5,220.00				

En caso de no estar aplicado revisar los logs en el servidor de Dupuis:

Name	Date modified	Type	Size
LogProcesoOrdenVta_691	12/18/2020 5:47 PM	Text Document	17 KB
Json	12/18/2020 5:47 PM	Text Document	3,619 KB
LogProcesoOrdenVta_689	12/18/2020 11:50 AM	Text Document	15 KB
LogProcesoOrdenVta_688	12/18/2020 10:54 AM	Text Document	18 KB
LogErr	12/18/2020 5:46 PM	Text Document	1 KB
LogProcesoOrdenVta_686	12/18/2020 10:48 AM	Text Document	23 KB

XML de Cobranza:



Creacion de
Asociacion CxC vs R

A continuación, comparto el XML y JSON del ticket 379 para su análisis con respecto a los ejemplos expuestos:

JSON:



JSON Ticket 479
TEST.txt

XML:



XML Ticket 479
TEST.txt