



Documento de Integración

BCN Consultores

Get W1 Plus

Última Actualización:
Enero de 2024
Cristian G. Pulido
Versión Documento: 2.0.

Contenido

Introducción	3
Get W1	4
Requerimientos a nivel de servidor de GetW1	8
Requerimientos a nivel de permisos	9
Carga de maestros/transacciones	10
Webservice REST tipo GET para Proveedores	14
Webservice REST tipo GET para Documentos Contabilizados	15
Webservice REST tipo GET para Ordenes de Compra	17
Webservice REST tipo GET para Recepciones	19
Webservice Inserción de transacciones al ERP	21
Webservice REST tipo POST envío Documentos Contabilizados	22

Introducción

El presente documento se incluye una descripción general del funcionamiento de la definición de los webservices en el lado del ERP que GetW1 que consume para la integración de la operación de carga de los cinco maestros: cuentas contables, proveedores, facturas, órdenes de compra y recepciones y de la operación de inserción de transacciones en el sistema de facturación del cliente: factura, órdenes de compra y recepciones.

Este documento es complementario al documento “GetW1_PLUS_Integracion_CL”, el cual tiene la definición detallada del formato de archivos que se genera para el intercambio de información. En ese documento se hace énfasis en el traspaso del archivo usando una carpeta (FileSystem). El presente documento se enfoca en cómo pasar la información (el mismo formato) mediante una cadena de texto invocando webservices en el ERP o sistema de gestión.

Es Importante comprender esta integración en el panorama empresarial actual. La tecnología de webservices actúa como el eslabón que une sistemas diversos, permitiendo la fluidez en el intercambio de datos y mejorando la eficiencia operativa. Se revisarán algunos detalles del componente GetW1 que utiliza webservices para la carga de maestros y la inserción de transacciones, se confirmarán los beneficios y acciones asociados con esta estrategia de integración.

Webservices, en su esencia, son protocolos estandarizados que permiten a aplicaciones comunicarse entre sí a través de la web. Este método de integración se ha vuelto fundamental en la empresa moderna, donde la diversidad de sistemas y aplicaciones demanda una conexión fluida para optimizar las operaciones. En el contexto del ERP, los webservices se convierten en el catalizador que facilita la interoperabilidad entre GetW1 y otros sistemas involucrados en la cadena de suministro y la gestión financiera.

El ERP, en su calidad de sistema central que administra recursos empresariales, desempeña un papel trascendental en la eficacia operativa. GetW1, al integrarse mediante webservices, amplifica la funcionalidad del ERP al posibilitar la carga de maestros y la inserción de transacciones en tiempo real. Esta capacidad de integración enriquece la gestión de cuentas contables, proveedores, facturas, órdenes de compra y recepciones, optimizando la toma de decisiones y fortaleciendo la agilidad empresarial.

Get W1

GetW1 desempeña un papel crucial como interfaz de integración que conecta los sistemas de facturación de los clientes de BCN con el portal GetWFR de BCN. Esta interfaz no solo actúa como un canal para el envío y recepción de datos, sino que se erige como la columna vertebral que facilita la sincronización de diversas transacciones y maestros. Su función principal radica en agilizar y optimizar el proceso integral de conciliación y contabilización de documentos de proveedores.

El componente GetW1 tiene la capacidad para actuar como un puente eficaz entre los sistemas de facturación del cliente y el portal GetWFR. En un nivel más básico, GetW1 permite la transferencia bidireccional de datos, lo que implica tanto la emisión como la recepción de información crítica para el proceso de conciliación. Esta bidireccionalidad es esencial para mantener la coherencia en la información, ya que los cambios en un extremo se reflejan de manera inmediata en el otro.

La versatilidad de GetW1 para gestionar una variedad de transacciones y maestros asociados al proceso. Desde cuentas contables hasta proveedores, facturas, órdenes de compra y recepciones, GetW1 se convierte en la plataforma central que orquesta la armonización de estos elementos críticos. Su diseño modular y su capacidad para adaptarse a diferentes contextos empresariales hacen que sea una herramienta escalable y personalizable, lo que resulta fundamental para las organizaciones con requerimientos específicos en términos de integración.

GetW1 no es simplemente una interfaz de integración; es un facilitador estratégico que potencia la eficiencia, mejora la precisión de los datos y contribuye a una toma de decisiones ágil. Su papel en la integración entre los sistemas de facturación de los clientes de BCN y el portal BCNWORKFLOW de BCN es fundamental para la optimización de procesos comerciales clave. En este contexto, GetW1 no solo actúa como un conducto para el intercambio de información, sino como un motor que impulsa la excelencia operativa en la gestión de documentos de proveedores y la conciliación contable.

En el marco de sus funciones la interfaz tiene tres (03) actores fundamentales a considerar:

- **El Sistema de Facturación del Cliente:** sistema de información encargado de llevar el proceso de compras y facturación en la empresa del cliente. Este componente es esencial para la generación y gestión de datos críticos relacionados con transacciones comerciales. Además, su papel abarca no solo la emisión de facturas, sino también la supervisión y registro integral del ciclo de adquisición.
- **GetW1:** se posiciona como la interfaz de integración clave entre el sistema de facturación del cliente y el Portal BCNWORKFLOW de BCN. Va más allá de ser un simple conducto de datos, actuando como el puente tecnológico que facilita la transmisión bidireccional de información. Su diseño modular y su capacidad para adaptarse a diferentes contextos empresariales hacen de GetW1 un elemento central en la sincronización de datos para la optimización de procesos
- **BCNWORKFLOW:** Es el portal de conciliación desarrollado por BCN, desempeña un papel estratégico en el cierre del ciclo de adquisición. Además de conciliar los datos de las facturas emitidas por los proveedores del cliente, el portal devuelve al cliente el lote de facturas contabilizadas. Este proceso no solo garantiza la coherencia y precisión de los registros financieros, sino que también cierra el ciclo de manera eficiente, proporcionando al cliente información listo para su contabilización y análisis

Con el objetivo de asegurar la actualización de la información contable en el BCNWORKFLOW y potenciar los procesos ejecutados en el portal, el GetW1 asume la responsabilidad de llevar a cabo la carga de dos (02) maestros fundamentales:

- **Cuentas Contables:**

- Este maestro engloba la infraestructura contable del cliente, incluyendo centros de costos y cuentas contables. Su importancia radica en proporcionar la base estructural necesaria para una gestión financiera eficaz, abarcando desde la identificación de costos hasta la clasificación precisa de transacciones

- **Proveedores:**

- El maestro de proveedores abarca información básica, como el Id Tributario, la Razón Social y el Giro, de los proveedores del cliente. Esta carga es esencial para la gestión de relaciones comerciales, permitiendo un seguimiento detallado y preciso de las transacciones asociadas a cada proveedor

Asimismo, GetW1 se encarga de la carga de tres (03) transacciones trascendentales:

- **Documentos Contabilizados:**

- Esta transacción abarca la información esencial de los documentos contabilizados en el sistema administrativo del cliente. Incluye detalles de facturas afectas y exentas, notas de crédito y notas de débito, conformando la columna vertebral de la información contable disponible en el BCNWORKFLOW

- **Ordenes de Compra:**

- La información de las órdenes de compra, ya sea asociada directamente o potencialmente a documentos contabilizados, es esencial para rastrear y gestionar eficientemente los compromisos comerciales. Esta carga facilita una visión integral de las transacciones en curso

- **Recepciones:**

- La carga de información de las recepciones registradas en el sistema de facturación del cliente y su posible vinculación a documentos contabilizados completa el conjunto de transacciones. Esto proporciona una visión completa del flujo físico y contable de los productos o servicios asociados a las operaciones comerciales

Del mismo modo, es responsable, cuando la implementación así lo requiere, de la inserción/creación en el sistema de facturación de los registros correspondientes a las tres (03) transacciones consideradas:

- **Documentos:**

- GetW1 le solicita al portal (BCNWORKFLOW) el listado de las facturas listas para ser contabilizadas en el sistema de facturación del cliente, en base al cumplimiento de las reglas que hayan sido previamente definidas con la organización. Una vez obtenido el mismo, lo recorre, prepara los registros y hace su envío al sistema de facturación. Una vez finalizado el envío el GetW1 registra en el portal (BCNWORKFLOW) los resultados obtenidos para que el usuario pueda hacer el debido seguimiento de la transacción.

- **Ordenes de Compra:**

- GetW1 le solicita al portal (BCNWORKFLOW) el listado de las órdenes de compra listas para ser registradas en el sistema de facturación del cliente, en base al cumplimiento de las reglas que hayan sido previamente definidas con la organización. Una vez obtenido el mismo, lo recorre, prepara los registros y hace su envío al sistema de facturación. Una vez finalizado el envío el GetW1 registra en el portal (BCNWORKFLOW) los resultados obtenidos para que el usuario pueda hacer el debido seguimiento de la transacción.

- **Recepciones:**

- El GetW1 le solicita al portal (BCNWORKFLOW) el listado de las recepciones listas para ser registradas en el sistema de facturación del cliente, en base al cumplimiento de las reglas que hayan sido previamente definidas con la organización. Una vez obtenido el mismo, lo recorre, prepara los registros y hace su envío al sistema de facturación. Una vez finalizado el envío el GetW1 registra en el portal (BCNWORKFLOW) los resultados obtenidos para que el usuario pueda hacer el debido seguimiento de la transacción.

Requerimientos a nivel de servidor de GetW1

La interfaz del GetW1 para carga de maestros a través de archivos planos no requiere ni estar ubicada físicamente en el mismo servidor del sistema de facturación, ni tener acceso de ningún tipo al mismo, siempre y cuando se encuentren fuera de este servidor las rutas desde las cuales deberán ser leídos los archivos.

El servidor del GetW1 debe contar con las siguientes características mínimas a nivel de hardware:

Característica	Descripción / Requerimientos mínimos
Tipo de servidor	Virtual / Físico
Sistema Operativo	Windows / Linux (32/64 bits)
RAM	4 GB o superior
Espacio en disco duro	50 GB o superior.
CPU	1.5 GHz o superior.

Requerimientos a nivel de permisos

El servidor del GetW1 debe contar con los siguientes permisos para garantizar su correcto funcionamiento:

Característica	Permiso requerido
Puerto 443	Salida por protocolo https.
Directorio y subdirectorios de la interfaz	Permisos de lectura, escritura y ejecución.
Enlace: [dominio].BCNWORKFLOW.COM	Acceso a través de internet.
Sistema operativo	Permisos administrativos para instalar, iniciar y detener servicios en el sistema operativo.

Carga de maestros/transacciones

A continuación, se presentan los datos generales que regulan la integración de la operación de carga de datos de maestros/transacciones desde el sistema de facturación hacia el BCNWORKFLOW:

Consideraciones y/o recomendaciones Iniciales del Webservice expuesto por el ERP para consultar los Maestros

La siguiente tabla muestra unos ejemplos prácticos de como se debe generar la estructura de un Webservices tipo REST, con el fin de que el componente GetW1 pueda leer el Endpoint expuesto y los query param generados para la consulta del servicio web.

Ej: www.dominio.com:81/ws/api/

1º Buscar Maestro de Items
• Endpoint: /api/Items
1º Buscar Maestro de Terceros o Proveedores
• Endpoint: /api/Proveedores
1º Buscar Maestro de Cuentas Contables
• Endpoint: /api/CuentasContables
1º Buscar Maestro Documentos de Facturas o Documentos Contabilizados
• Endpoint: /api/DocumentosContabilizadosByDate?desde=FECHA_DESDE&hasta=FECHA_HASTA
1º Buscar Maestro Documentos de Ordenes de Compra
• Endpoint: /api/OrdenCompraByDate?desde=FECHA_DESDE&hasta=FECHA_HASTA
2º Buscar Maestro Documentos de Recepciones
• Endpoint: /api/Recepciones?desde=FECHA_DESDE&hasta=FECHA_HASTA

1. Se recomienda **NO** construir el proyecto Webservice de tipo Form sino solo URL (ver ejemplos más abajo)

2. Los maestros se pueden definir con solo URL, sin filtro de fecha. Ejemplos válidos:

<https://urlbase/accounts>

<https://urlbase/cuentas>

<https://urlbase/accounts?nit=901137226>

<https://urlbase/proveedores?nit=901137226>

3. Los documentos de compra, órdenes de compra y recepciones se puede crear por fecha desde y hasta en la URL. Se recomienda usar el formato YYYY-MM-DD Ejemplos válidos:

https://urlbase/docs?FECHA_DESDE=2022-06-01&FECHA_HASTA=2022-07-31

https://urlbase/facturas/facs?FECHA_DESDE=2022-06-01&FECHA_HASTA=2022-07-31

https://urlbase/pedidos/ped?FECHA_DESDE=2022-06-01&FECHA_HASTA=2022-07-31

4. Las fechas se cambian y asignan automáticamente de acuerdo a configuración en el sistema. El resultado debe ser en formato XML.

3. Esta máquina donde este instalado el componente Getw1 debe tener salida a internet y tener habilitadas las direcciones:

- <https://produccion20.bcnworkflow.com/wsdl/soap.php>
- <https://piloto20.bcnworkflow.com/wsdl/soap.php>
- <https://produccion20.bcnworkflow.com>
- <https://piloto20.bcnworkflow.com/>
- <https://produccion20.bcnworkflow.com/wsdl/soap.php>
- <https://piloto20.bcnworkflow.com/wsdl/soap.php>

6. Además de la URL habilitada para el usuario y los puertos 25 y 7171

7. Es estrictamente indispensable que el Webservice construido desde la parte del ERP sea REST de tipo GET.

Webservice REST tipo GET para Cuentas Contables

Para la carga inicial de los datos de infraestructura contable, se debe exponer un webservice tipo REST en el ERP o sistema de gestión usando el método GET. En la definición no debe ponerse filtro de fechas pues se va a consultar por todo el maestro.

Opcionalmente, se puede agregar un parámetro que permite identificar a la organización sobre la cual se hace la consulta (ej. el número de rut); solo aplicaría cuando hay varias organizaciones configuradas en un sistema. Si se incluye el parámetro, debe ser un “query param”.

Las consultas WS debe indicar su dirección URL y/o Endpoint, empresa a consultar, usuario y contraseña de consulta. Su única variable debe ser la fecha y únicamente para los maestros que los requieran. La información para generar debe ser obtenida de la base de datos del ERP y son:

No es requerido todo el esquema contable, solo la cuenta imputable y el centro de costo imputable. Ejemplo:

- Cuenta: 110505
- Descripción: Caja General
- Centro de costo: Administración

El resultado debe ser en formato XML y debe contener:

- acc_concepto1: indicar si es una cuenta contable o un centro de costo
- acc_descripcion1: descripción de la cuenta o centro de costo
- acc_id: Identificador de la cuenta o centro de costo

Ejemplo Endpoint:

El parámetro orgRut es opcional

```
http://sirius.dtebcn.cl:8080/openbravo/ws/cl.bcncons.chile.getw1.getConceptos?orgRut=77870460-9
```

Ejemplo Response XML:

Nota: En caso de que haya mas de un centro de costo indicar cual es. Ejemplo: Administración, contabilidad, ventas, etc.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<CuentasContablesResponse>
  <CuentasContablesArray>
    <CuentaContable>
      <id>1</id>
      <idholding/>
      <idempresa/>
      <idacc/>
      <acc_concepto1>Cuenta Contable</acc_concepto1>
      <acc_descripcion1>Caja General</acc_descripcion1>
      <acc_id>110505</acc_id>
    </CuentaContable>
  </CuentasContablesArray>
</CuentasContablesResponse>
```

Webservice REST tipo GET para Proveedores

Para la carga inicial de los datos de proveedores, se debe exponer un webservice tipo REST en el ERP o sistema de gestión usando el método GET. En la definición no debe ponerse filtro de fechas pues se va a consultar por todo el maestro.

Opcionalmente, se puede agregar un parámetro que permite identificar a la organización sobre la cual se hace la consulta (ej. el número de rut); solo aplicaría cuando hay varias organizaciones configuradas en un sistema. Si se incluye el parámetro, debe ser un “query param”.

Este maestro debe indicar los proveedores activos en el ERP y debe contener:

- ter_id: Identificación única del proveedor en el ERP, puede ser el mismo NIT
- ter_razonsocial1: Nombre del proveedor
- ter_rut: NIT del proveedor

Ejemplo Endpoint:

El parámetro orgRut es opcional

```
http://sirius.dtebcn.cl:8080/openbravo/ws/cl.bcncons.chile.getw1.getProveedores?orgRut=77870460-9
```

Ejemplo Response XML:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<ProveedoresResponse>
  <ProveedoresArray>
    <ter_id>5827310</ter_id>
    <ter_rut>5827310</ter_rut>
    <ter_razonsocial1>TRUJILLO RODRIGUEZ ARIEL LEONARDO</ter_razonsocial1>
  </ProveedoresArray>
</ProveedoresResponse>
```

Webservice REST tipo GET para Documentos Contabilizados

Para la carga las transacciones (libro de compra), se debe exponer un webservice tipo REST en el ERP o sistema de gestión usando el método GET.

En la definición se debe poner filtro de fechas pues se va a consultar por un rango de tiempo. Opcionalmente, se puede agregar un parámetro que permite identificar a la organización sobre la cual se hace la consulta (ej. el número de rut); solo aplicaría cuando hay varias organizaciones configuradas en un sistema. Los parámetros deben ser “query param”.

Indica las facturas recibidas que ya han sido contabilizadas, con el objetivo de evitar duplicidad de información. Este maestro debe contener rango de fechas en su consulta y debe contener:

- fac_id: Id único del documento en el ERP
- fac_doc_subtipo: indicar si es factura “1”, nota debido “2” o nota crédito “3”
- fac_doc_emisor_fiscalid: NIT del emisor de la factura, sin puntos ni dígito verificador
- fac_doc_folio: Número de la factura del proveedor con su prefijo
- Fecha_emision: fecha de emisión indicada en la factura
- Fecha_contab: fecha en la que se contabilizó el documento en el sistema
- Subtotal: Monto sin IVA
- fac_doc_monto_iva: Valor del IVA
- Otros_impuestos: Valor total de las retenciones aplicadas
- fac_doc_monto: valor total contabilizado antes de las retenciones

Ejemplo Endpoint:

http://sirius.dtebcn.cl:8080/openbravo/ws/cl.bcncons.chile.getw1.getFacturas?orgRut=77870460-9&desde=2020-05-01&hasta=2020-05-31

Ejemplo Response XML:

```
830102401_FAC_20230517132357900.carga.txt
1  <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2  <DocumentosContabilizadosResponse>
3    <DocumentosContabilizadosArray>
4      <DocumentosContabilizado>
5        <idempresa>1</idempresa>
6        <fac_id>1</fac_id>
7        <fac_doc_subtipo>1</fac_doc_subtipo>
8        <fac_doc_folio>6128</fac_doc_folio>
9        <fac_doc_emisor_fiscalid>600055959</fac_doc_emisor_fiscalid>
10       <codproveedor>1226</codproveedor>
11       <Fecha_emision>2023-02-27</Fecha_emision>
12       <Fecha_contab>2023-02-27</Fecha_contab>
13       <Subtotal>1000000,0000</Subtotal>
14       <fac_doc_monto_iva>119000,0000</fac_doc_monto_iva>
15       <fac_doc_monto>1119000,0000</fac_doc_monto>
16       <Otros_impuestos>240000,0000</Otros_impuestos>
17       <usuario>acontabilidad</usuario>
18       <nombreusuario>Analista Contabilidad</nombreusuario>
19     </DocumentosContabilizado>
20   </DocumentosContabilizadosArray>
21 </DocumentosContabilizadosResponse>
```

Como se puede observar en el ejemplo, se han añadido dos campos adicionales a los mencionados anteriormente. Esto se debe a que el usuario final del sistema puede necesitar información adicional. Es indispensable estar atentos a sus requisitos para incorporar estos campos personalizados, y cabe destacar que se tiene la flexibilidad de agregar hasta 10 campos adicionales. Este principio se aplica de manera consistente a todos los maestros. La adaptabilidad a las necesidades específicas del usuario final no solo mejora la experiencia de uso del sistema, sino que también garantiza una mayor versatilidad y capacidad de respuesta a las demandas cambiantes del entorno empresarial.

Webservice REST tipo GET para Ordenes de Compra

Para la carga de las órdenes de compra, se debe exponer un webservice tipo REST en el ERP o sistema de gestión usando el método GET.

En la definición se debe poner filtro de fechas pues se va a consultar por un rango de tiempo. Opcionalmente, se puede agregar un parámetro que permite identificar a la organización sobre la cual se hace la consulta (ej. el número de rut); solo aplicaría cuando hay varias organizaciones configuradas en un sistema. Los parámetros deben ser "query param".

Este maestro relaciona las órdenes de compra generadas en el ERP, debe informar tanto de su encabezado como de sus líneas de detalle. Debe contener rango de fechas en su consulta y debe contener:

- oc_id: Identificador único de la orden de compra en el ERP, tiene que ser el mismo número de la Orden de compra. Importante, debe estar tanto en el encabezado como en el detalle.
- oc_receptor_fiscalid: NIT del proveedor sin guion ni dígito verificador
- oc_oc: Número de la orden de compra
- oc_fecha: Fecha de la orden de compra
- oc_montototal: Valor total de la orden de compra
- ocdet_linea: Número de línea de detalle de la orden de compra
- ocdet_cantidad: cantidad solicitada
- ocdet_item_codigo: Código del artículo ordenado en el ERP
- ocdet_item_nombre: Descripción del artículo ordenado
- ocdet_unitario: Valor unitario del artículo solicitado
- ocdet_monto_linea: valor total de la línea (ocdet_unitario* ocdet_cantidad)

Ejemplo Endpoint:

<http://sirius.dtebcn.cl:8080/openbravo/ws/cl.bcncons.chile.getw1.getOCs?orgRut=77870460-9&desde=2020-05-01&hasta=2020-05-31>

Ejemplo Response XML:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<OrdenesCompraResponse>
  <OrdenesCompraArray>
    <OrdenDeCompra>
      <idholding/>
      <idempresa>901199011</idempresa>
      <oc_id>1078</oc_id>
      <oc_receptor_fiscalid>901199011</oc_receptor_fiscalid>
      <oc_oc>OCI-849</oc_oc>
      <oc_fecha>2023-06-01</oc_fecha>
      <oc_montototal>400000,0000</oc_montototal>
      <idsolicitante>Jonathan</idsolicitante>
      <tipoc>OCI</tipoc>
      <Detalle>
        <OrdenCompraResponseDetalle>
          <ocdet_linea>1</ocdet_linea>
          <oc_id>1078</oc_id>
          <ocdet_item_codigo>1572</ocdet_item_codigo>
          <ocdet_item_nombre>MP FERTILIZANTE TRIPLE Q (250 ML)</ocdet_item_nombre>
          <ocdet_cantidad>1,0000</ocdet_cantidad>
          <ocdet_unitario>100000,0000</ocdet_unitario>
          <ocdet_monto_linea>100000,0000</ocdet_monto_linea>
        </OrdenCompraResponseDetalle>
        <OrdenCompraResponseDetalle>
          <ocdet_linea>2</ocdet_linea>
          <oc_id>1078</oc_id>
          <ocdet_item_codigo>1573</ocdet_item_codigo>
          <ocdet_item_nombre>MP FERTILIZANTE TRIPLE Q (750 ML)</ocdet_item_nombre>
          <ocdet_cantidad>2,0000</ocdet_cantidad>
          <ocdet_unitario>150000,0000</ocdet_unitario>
          <ocdet_monto_linea>300000,0000</ocdet_monto_linea>
        </OrdenCompraResponseDetalle>
      </Detalle>
    </OrdenDeCompra>
  </OrdenesCompraArray>
</OrdenesCompraResponse>
```

Webservice REST tipo GET para Recepciones

Para la carga de las recepciones, se debe exponer un webservice tipo REST en el ERP o sistema de gestión usando el método GET.

En la definición se debe poner filtro de fechas pues se va a consultar por un rango de tiempo. Opcionalmente, se puede agregar un parámetro que permite identificar a la organización sobre la cual se hace la consulta (ej. el número de rut); solo aplicaría cuando hay varias organizaciones configuradas en un sistema. Los parámetros deben ser "query param".

Este maestro relaciona las recepciones de la mercancía solicitadas por las órdenes de compra generadas en el ERP, debe informar tanto de su encabezado como de sus líneas de detalle. Debe contener rango de fechas en su consulta y debe contener:

- rcp_id: Identificador único del recibimiento de la orden de compra en el ERP, puede ser el mismo número de la Orden de compra. Importante, debe estar tanto en el encabezado como en el detalle.
- rcp_proveedor_fiscalid: NIT del proveedor sin guion ni dígito verificador
- rcp_receptor: Número del recibimiento
- rcp_oc: Número de orden de compra que está recibiendo
- rcp_montototal: Valor total del recibimiento
- rcpdet_linea: Número de línea de recibimiento
- rcpdet_item_codigo: Código de artículo recibido
- rcpdet_item_descripcion: descripción del artículo recibido
- rcpdet_cantidad: cantidad recibida
- rcpdet_monto_linea: Valor recibido

Ejemplo Endpoint:

<http://sirius.dtebcn.cl:8080/openbravo/ws/cl.bcncons.chile.getw1.getRecepciones?orgRut=77870460-9&fdesde=2020-05-01&fhasta=2020-05-31>

Ejemplo Response XML:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<RecepcionesResponse>
  <RecepcionesArray>
    <Recepcion>
      <idHolding>1</idHolding>
      <idEmpresa>1</idEmpresa>
      <rcp_id>2045</rcp_id>
      <rcp_proveedor_fiscalid>830081806</rcp_proveedor_fiscalid>
      <rcp_receptor>2045</rcp_receptor>
      <rcp_oc>690</rcp_oc>
      <rcp_montototal>300000,0000</rcp_montototal>
      <Detalle>
        <RecepcionResponseDetalle>
          <rcpdet_linea>1</rcpdet_linea>
          <rcp_id>2045</rcp_id>
          <rcpdet_item_codigo>1037</rcpdet_item_codigo>
          <rcpdet_item_descripcion>MP SEMILLAS RABANO (3 GR)</rcpdet_item_descripcion>
          <rcpdet_cantidad>1,0000</rcpdet_cantidad>
          <rcpdet_monto_linea>100000,0000</rcpdet_monto_linea>
        </RecepcionResponseDetalle>
        <RecepcionResponseDetalle>
          <rcpdet_linea>2</rcpdet_linea>
          <rcp_id>2045</rcp_id>
          <rcpdet_item_codigo>1038</rcpdet_item_codigo>
          <rcpdet_item_descripcion>MP SEMILLAS RABANO (10 GR)</rcpdet_item_descripcion>
          <rcpdet_cantidad>2,0000</rcpdet_cantidad>
          <rcpdet_monto_linea>200000,0000</rcpdet_monto_linea>
        </RecepcionResponseDetalle>
      </Detalle>
    </Recepcion>
  </RecepcionesArray>
</RecepcionesResponse>
```

Webservice Inserción de transacciones al ERP

En el marco de la integración entre GetW1 y el sistema ERP, la comunicación se presenta como un elemento fundamental que va más allá de una sola exposición de servicios web (WS) para consultas. Es esencial establecer una comunicación de doble vía que no solo permita a GetW1 consumir servicios del ERP para consultar los maestros, sino que también habilite un Endpoint el cual enviará la información para su contabilización en el ERP.

En este contexto bidireccional, GetW1 desempeña un papel clave al permitir que el sistema ERP acceda y consulte datos específicos a través de la integración. Esto garantiza una conexión eficaz entre ambos sistemas, proporcionando al ERP la información necesaria para realizar consultas y actualizaciones según las necesidades del usuario final. Este enfoque bidireccional no solo simplifica el acceso a datos críticos desde el ERP, sino que también establece una vía para la transmisión activa de información desde GetW1 al ERP.

La implementación de GetW1 consumiendo el Webservice del sistema ERP para enviar información a contabilizar proveniente del mismo añade un nivel adicional de flexibilidad y agilidad a la integración. No se trata solo de consultar datos, sino de permitir que la información fluya de manera dinámica y proactiva entre ambos sistemas. Este enfoque no solo optimiza los procesos existentes, sino que también anticipa y se prepara para futuras necesidades de integración más complejas.

Al adoptar una comunicación de doble vía, no solo se mejoran las capacidades de consulta del ERP, sino que también se enriquece la colaboración entre GetW1 y el sistema ERP. Esta bidireccionalidad no solo garantiza la sincronización de datos en tiempo real, sino que también alimenta una colaboración más estrecha y eficiente entre los dos sistemas.

Webservice REST tipo POST envío Documentos Contabilizados

Para la inserción de los documentos, se debe exponer un webservice tipo REST en el ERP o sistema de gestión usando el método POST. El type es configurable en getw1, así que puede ser “text/xml” o “text/plain”.

Opcionalmente, se puede agregar parámetros como por ejemplo uno que permite identificar a la organización sobre la cual se hace la consulta (ej. el número de rut); solo aplicaría cuando hay varias organizaciones configuradas en un sistema. Los parámetros deben ser “query param”. Sin embargo, *se sugiere no usar parámetros pues toda la información va en el mensaje.*

Esta información se enviará cada x minutos en formato XML, donde el área encargada del ERP debe obtener los datos e insertarlos en el mismo, a continuación, su detalle de los campos requeridos:

- doc_dte_emisor: NIT del emisor de la factura (proveedor)
- doc_dte_emisor_rz: Nombre del emisor de la factura (proveedor)
- doc_dte_receptor: NIT de la empresa donde se debe insertar la factura
- doc_dte_receptor_rz: Nombre de la empresa donde se debe insertar la factura
- doc_dte_tiposii: Indicador si es factura, nota débito o nota crédito
- doc_dte_folio: Número de la factura a contabilizar, con prefijo
- doc_con_oc: indica si el documento tiene o no orden de compra
- doc_fecha_emision: Fecha de la factura
- doc_fecha_vencimiento: Fecha de vencimiento de la factura
- doc_monto_afecto: Subtotal de la factura sin IVA
- doc_monto_exento: Subtotal de la factura sin IVA
- doc_monto_iva: IVA de la factura
- doc_monto_total: Total de la factura
- dte_rcv_periodo: año y mes de la factura
- dte_forma_pago: forma de pago de la factura
- Invoice: XML originalmente enviado por el proveedor
- ocdetocid: Identificador de la orden de compra en el ERP
- codigo: Número de la orden de compra
- ocfcree: Fecha de la orden de compra
- ocproveedor: Proveedor al que se le envió la orden de compra
- ocvendornome: Nombre del Proveedor al que se le envió la orden de compra
- Moneda: Moneda de la operación
- Ocmontototal: Valor de la orden de compra
- ítems: Inicio de las líneas de detalle de la orden de compra
- d_codigo: Número de la orden de compra que relaciona la línea de detalle
- item_linea: Número de la línea de la orden de compra que relaciona la línea de detalle

- cantidad: cantidad de la orden de compra que relaciona la línea de detalle
- unitario: Valor unitario de la línea de la orden de Compra
- factor_conversion: TRM
- monto_linea: Cantidad*Unitario
- id: Identificación única del recibimiento en el ERP
- código: Número del recibimiento
- fecha_recepcion: Fecha del recibimiento
- orden_compra_codigo: Orden de compra que recibe
- items_recepcion: inicio de las líneas de detalle del recibimiento
- item_linea: Numero de línea del recibimiento
- item_codigo: Código de artículo recibido
- item_descripcion: descripción del artículo recibido
- cantidad: Cantidad recibida
- unitario: precio unitario del artículo recibido
- factor_conversion: TRM
- monto_linea: cantidad*unitario

NOTA: En el body va el texto con toda la estructura XML de la información del documento.

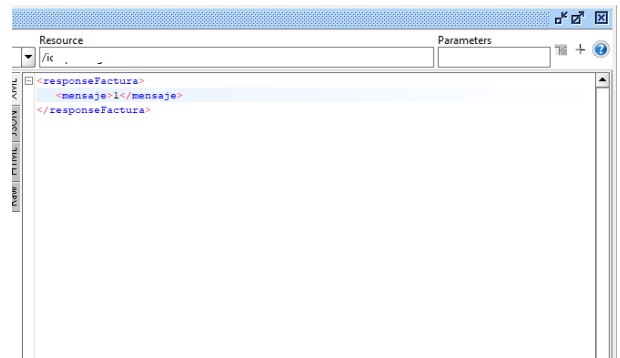
Ejemplo Endpoint:

http://sirius.dtebcn.cl:8080/openbravo/ws/cl.bcncons.chile.getw1.cl.bcncons.chile.getw1.setfacturas.FacturasOB

Ejemplo Response XML:

Response. (ERP):

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" standalone="no"?>
<documento_detalle fecha="2024-01-18">
  <cabecera>
    <doc_tipo>CL_DTE</doc_tipo>
    <doc_subtipo>33</doc_subtipo>
    <doc_fecha_emision>2024-01-18</doc_fecha_emision>
    <doc_fecha_vencimiento>2024-02-17</doc_fecha_vencimiento>
    <doc_emisor_fiscalid>77870460-9</doc_emisor_fiscalid>
    <doc_emisor_fiscalid_tipo>CL_RUT</doc_emisor_fiscalid_tipo>
    <doc_emisor_razonsocial>BCN</doc_emisor_razonsocial>
    <doc_emisor_giro>Importe y Venta de maquinarias y Motores</doc_emisor_giro>
    <doc_emisor_direccion1>AVDA AMERICO VESPUCIO</doc_emisor_direccion1>
    <doc_emisor_direccion2>Quilicura</doc_emisor_direccion2>
    <doc_emisor_direccion3>Santiago</doc_emisor_direccion3>
    <doc_emisor_direccion4/>
    <doc_folio>1026564</doc_folio>
    <doc_folio_serie/>
    <doc_folio_numero>1026564</doc_folio_numero>
    <doc_receptor_fiscalid>1-9</doc_receptor_fiscalid>
    <doc_receptor_fiscalid_tipo>CL_RUT</doc_receptor_fiscalid_tipo>
    <doc_receptor_razonsocial>Cliente de Prueba</doc_receptor_razonsocial>
    <doc_receptor_giro>Mineria</doc_receptor_giro>
    <doc_receptor_direccion1>Socavón</doc_receptor_direccion1>
    <doc_receptor_direccion2>Copiapó</doc_receptor_direccion2>
    <doc_receptor_direccion3>COPIAPÓ</doc_receptor_direccion3>
    <doc_receptor_direccion4/>
    <doc_monto_afecto>238200.0000</doc_monto_afecto>
    <doc_monto_neto>238200.0000</doc_monto_neto>
  </cabecera>
  <detalle/>
</documento_detalle>
```



En el response se debe generar la respuesta de acuerdo al procesamiento en el ERP o sistema de gestión.

1. Inserción exitosa:

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" standalone="no"?>
<documentos_respuesta>
  <mensaje/>
  <estado>0</estado>
</documentos_respuesta>
```

2. Inserción errónea:

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" standalone="no"?>
<documentos_respuesta>
  <mensaje>Descripcion del Error</mensaje>
  <estado>-1</estado>
</documentos_respuesta>
```