

Interfaccia FtPARest (V. 0.97 del 23/11/2018)

Cronologia modifiche:

0.50: Prima versione della procedura

0.55: inserita funzione `leggi_documento_attivo`, aggiunti errori 110, 111 e 112

0.57: eliminato flag storico da `lista_documenti_*` (il controllo viene effettuato quindi su tutto l'archivio)

0.60: gestione fatture passive (aggiornamento, lista, modifiche e invio notifiche).

0.70: Invio non più diretto ma tramite coda con conseguente notifica in `lista_documenti_attivi_inviati`

0.71: aggiornamento documentazione B2B

0.80: Fatturazione passiva: inserito ricerca per seriale e ricezione lista documenti non scaricati;

API `aggiorna_documenti_passivi` obsoleta (non più necessaria dopo passaggio a B2B).

Corretto refuso documentazione (`visualizza_documento_passivo` ma `leggi_documento_passivo`)

0.85: Inserito parametro "seriale" per la ricerca dei documenti attivi.

Inserita variabile "seriale" nella lista dei documenti attivi

Inserito array `seriali[]` (contenente i seriali dei documenti inviati) come risposta in `invia_documento`

prima correzione refuso nome in `lista_documenti_passivi`

0.90: inserito controllo tramite XSD della fattura in invio.

0.91: modifica server TEST in documentazione

corretti alcuni refusi e bug

0.92: aggiunta parametro "seriale" in `lista_documenti_attivi_inviati` e in `/invia_documento`

0.93: aggiunte spiegazioni per test

0.93a: modifica impaginazione per invio documento.

0.95: aggiunto parametro array in alcune chiamate per una diversa risposta del server Rest (vedi nota)

Aggiunto indirizzo <https://areatest.ftpa.it> per l'accesso a tutte le funzioni di test.

Il normale accesso http rimarrà in servizio fino all'avvio della B2B (quindi per tutto il 2018), poi verrà dismesso.

0.97: Modificato parametro `reso` in `lista_documenti_passivi`. Adesso (come da precedente documentazione) viene reso in `tipo_documento` la codifica SDI (TD01, TD02 eccetera), in `label` la descrizione (Fattura, Nota di credito)

Nelle chiamate `leggi_documento_passivo` e `leggi_documento_attivo` vengono resi sia il file base64 sia il file xml in chiaro.

I nomi dei parametri precedenti rimangono invariati, quindi avremo:

`file`: file base 64

`file_xml`: file xml in chiaro.

Il sistema prevede delle chiamate ad un server REST; il server accetta gli eventuali parametri via POST (tipo encoding `application/x-www-form-urlencoded`) e ritorna un array json così strutturato:

codice: Valori OK o KO. Il valore OK indica che la funzione ha avuto esito positivo e gli eventuali dati saranno passati come array (sempre codificati JSON).

In alcuni casi ci è stato segnalato che il server rest rende un elenco di oggetti e non un array, rendendo difficoltosa la decodifica con alcuni linguaggi.

È stato quindi aggiunto un parametro (di nome **array**) che se esistente (con qualsiasi valore) forza l'invio di un array json. Non è stato inserito come valore di default per non creare problemi ad altre procedure già in essere e funzionanti.

Il valore KO indica un problema; viene quindi inviato un array con 2 valori:

`numero`: codice numerico dell'errore

`msg`: testo esplicativo.

Il server è in ascolto su due indirizzi diversi:

https://www.ftpa.it/fattura_elettronica/rest per il normale uso in produzione.

https://areatest.ftpa.it/fattura_elettronica/rest per l'ambiente di test.

In ambiente di test viene simulato un sistema completo, quindi possono essere inviate e ricevute fatture e (tramite l'interfaccia WEB <https://areatest.ftpa.it>) assegnare spazio agli account inseriti.

Per poter accedere all'area di test dovrà essere inviata una richiesta a supporto@ftpa.it

Al momento dell'attivazione saranno assegnati 2 utenti, uno rivenditore ed un utente slave. In questo modo si potrà simulare l'intero processo di invio/ricezione di un documento B2B: per fare ciò i documenti dovranno essere inviati al codice destinatario **6EWHWLT** inviando da un utente all'altro.

Il sistema dopo pochi minuti depositerà la ricevuta di consegna per il mittente e il documento passivo al destinatario.

Elenco delle chiamate REST

url base: https://www.ftpa.it/fattura_elettronica/rest

Autenticazione: http auth basic, inserire quindi gli stessi dati inseriti per l'accesso al portale FtPA

Chiamate (da aggiungere quindi alla url base), se non indicato la chiamata è di tipo **POST**

- / (Tipo **GET**): test raggiungimento del server. Rende sempre il valore Welcome to FtPA REST Server vers. x.xx

- **/lista_documenti_attivi_inviati** : rende la lista dei documenti attivi inviati con successo tramite il server REST o tramite l'invio XML (upload del file sul portale FtPA) o FTP.

Senza parametri ritorna tutta la lista dei documenti, altrimenti se inviato il campo POST **data** viene generata la lista dei documenti con modifica dello stato (leggi ricezione di una ricevuta xml) dopo tale data.

In alternativa può essere indicato il parametro **seriale** (che viene ritornato dalla invia_documento) per leggere lo stato della singola fattura inviata.

In caso di successo ritorna un array così strutturato:

- lista[]
 - data:data documento
 - progressivo:numero del documento
 - denominazione:Destinatario del documento
 - tipodocumento: tipologia del documento (come da tracciato XML)
 - seriale: seriale per la ricerca
 - data_ricezione: data e ora di ricezione del documento da parte di SDI
 - label: tipo del documento in formato leggibile
 - stato_archiviazione: codice dello stato di archiviazione del documento.
 - identificativo_sdi: identificativo del documento assegnato da SDI (serve per l'eventuale scaricamento del pacchetto di conservazione) **TO DO**
 - data_aggiornamento_stato: ultima modifica dello stato del documento.
 - se_stato: booleano, se true allora ci sono ricevute, altrimenti rende false.
 - se_coda (NEW): booleano, se true il documento è ancora nella coda di invio, false altrimenti.
 - Se la precedente variabile ha valore true le ricevute vengono inserite in un array multidimensionale stati[]
 - seriale:id interno alla procedura
 - stato:tipo di ricevuta (codice)
 - data_inserimento:data inserimento della ricevuta
 - label: tipo di ricevuta in formato leggibile
 - ricevuta_xml: la ricevuta in formato XML

- **/lista_documenti_conservazione** rende la lista dei documenti inviati in conservazione con successo tramite il server REST o tramite l'invio XML (upload del file sul portale FtPA)
- Senza parametri ritorna tutta la lista dei documenti, altrimenti se inviato il campo POST **data** viene generata la lista dei documenti con modifica dello stato (leggi ricezione di una ricevuta xml) dopo tale data.

In caso di successo ritorna un array così strutturato:

- lista[]
 - data:data documento
 - progressivo:numero del documento
 - denominazione:Destinatario del documento

- **tipodocumento**: tipologia del documento (come da tracciato XML)
 - **label**: tipo del documento in formato leggibile
 - **stato_archiviazione**: codice dello stato di archiviazione del documento.
 - **identificativo_sdi**: identificativo del documento assegnato da SDI (serve per l'eventuale scaricamento del pacchetto di conservazione)
 - **data_aggiornamento_stato**: ultima modifica dello stato del documento.
 - **se_stato**: booleano, se true allora ci sono ricevute, altrimenti rende false.
 - **seriale**: seriale del documento
 - Se la precedente variabile ha valore true le ricevute vengono inserite in un array multidimensionale **stati[]**
 - **seriale**: id interno alla procedura
 - **stato**: tipo di ricevuta (codice)
 - **label**: tipo di ricevuta in formato leggibile
 - **data_inserimento**: data inserimento della ricevuta
 - **ricevuta_xml**: la ricevuta in formato XML
- **/invia_documento** : invio del file XML al sistema di interscambio.
Il file dovrà essere inviato tramite una variabile POST di nome **file** (con encoding base64).
Inserendo il parametro **array** (con un valore qualsiasi diverso da zero) verrà forzato l'invio delle chiavi come array json (con i soli valori **seriale** ed **sp**)
In caso di errore vengono resi codici di errore 2xx (come da tabella), altrimenti viene reso un array con le seguenti chiavi:
idf (id interno, solo senza parametro **array**)
seriale (seriale da utilizzare nella ricerca, normalmente lo stesso valore di idf)
sp (peso del documento stimato).
 - **/leggi_documento_attivo** : scarica un documento XML da SDI.
Parametri:
 - **seriale**: seriale del documento
OPPURE
 - **idsdi**: id sdi del documento
 - **p7m**: se assente o 0: scarica documento xml, se 1 o altro valore scarica documento firmato p7mParametri resi in caso di successo:
 - **nome_file**: nome del file archiviato.
 - **documento_locale**: 1 se il file viene letto direttamente dagli archivi FtPA (normalmente perché ancora non è stato passato al sistema di conservazione), 0 se il file viene scaricato da remoto.
Se **documento_locale** è 1 il file NON è firmato (anche se viene richiesta la versione p7m).
 - **Size**: dimensioni del file
 - **file_xml**: file xml in chiaro
 - **file**: file convertito in base64
 - **/aggiorna_documenti_passivi** : Scarica i nuovi documenti passivi arrivati (**OBSOLETA**).
Parametri: Nessuno.
Parametri resi:
 - **lotti_trovati**: il numero di lotti di fatture. Ogni lotto può contenere più fatture
 - **documenti_nuovi**: il numero delle nuove fatture trovate (come singoli documenti)
 - Non necessario con la B2B (i documenti vengono aggiornati automaticamente)
 - **/lista_documenti_passivi** ritorna un elenco dei documenti passivi in archivio. Se viene specificato il parametro POST **ricerca** e se tale parametro è in formato GG/MM/AAAA viene effettuata una ricerca sulla data del documento, altrimenti sul mittente del documento.
Se il parametro è assente vengono resi tutti i documenti.
Se viene valorizzato ad 1 il parametro **nuovi** viene inserito come ulteriore filtro l'aver scaricato o meno il documento via REST (quindi la lettura sul portale FtPA non influenza in alcun modo la lista), altrimenti vengono resi tutti i documenti indipendentemente dalla lettura.
 - Parametri
 - **ricerca**: testo (ricerca sul mittente) o data (ricerca su data fattura)
 - **nuovi**: 0 o null tutti i documenti, un valore diverso da 0 per i documenti ancora non scaricati tramite **/leggi_documento_passivo**
 - Parametri resi:
 - **numero_documenti**: numero documenti resi nell'array lista
 - **lista[]**: array contenente la lista dei documenti resi
 - **identificativo_sdi**

- mittente
 - nome_file
 - numero_fattura
 - data_fattura
 - data_sdi
 - esito: valori possibili InAttesaEsito,EsitoAccettazione,EsitoRifiuto,DecorrenzaTermini,EsitoScartato
 - data_aggiornamento (ultimo aggiornamento sul documento)
 - tipo_documento (come da xml di fatturaPA)
 - label: testo descrittivo del tipo documento
 - data_esito (nulla se non ancora assegnato un esito)
 - seriale: intero utilizzabile per leggere direttamente il documento. In caso di più fatture in un singolo file xml deve essere utilizzata la ricerca per data/numero
 - Attenzione: Le fatture *attive* vengono inviate singolarmente (quindi una fattura per ogni singolo file xml) mentre le fatture passive possono essere anche raggruppate per lotti.
- **/leggi_documento_passivo:** scarica l'xml del documento e visualizza i dati principali.
Quando invocata rende il documento non visibile in caso di ricerca di documenti passivi **nuovi**
Parametri:
 - **numero_fattura:** numero della fattura
 - **nome_file:** nome del file del lotto (entrambi i parametri possono essere recuperati dalla precedente chiamata)
 - OPPURE: **seriale** (reso dalla API lista_documenti_passivi)
 - **pdf:** se valorizzato a 1 viene reso anche il file pdf
 - **p7m:** se valorizzato a 1 viene reso anche il file p7m
 - Parametri resi
 - dati_documento[]: array con i seguenti dati
 - nome_file: nome del file p7m passato come parametro
 - tipo_documento: tipo documento in esame (vedi codici fatturaPA)
 - mittente: nome del mittente del documento
 - cf_mittente: codice fiscale del mittente
 - pi_mittente: partita IVA mittente (se esiste, altrimenti null)
 - data_sdi data completa dell'invio a sdi
 - data_fattura: data del documento
 - numero_fattura: numero assegnato al documento (chiave primaria insieme al nome file)
 - numero_registrazione: numero della registrazione contabile
 - data_registrazione_data della registrazione contabile
 - numero_protocollo: numero assegnato come protocollo
 - data_protocollo: data di assegnazione del protocollo
 - esito: ultima ricevuta di esito del documento (vedi riepilogo a fondo pagina)
 - data_aggiornamento: data e ora ultimo aggiornamento in DB
 - sezionale: sezionale assegnato al documento
 - codice_ufficio: codice dell'ufficio (come da indice IPA)
 - esiti[]: array di esiti, ogni record ha i seguenti dati:
 - data_esito: data dell'esito
 - tipo_esito: codifica del tipo esito
 - tipo_esito_txt: descrizione tipo esito
 - contenuto_esito: descrizione della motivazione dell'esito (obbligatorio in caso di rifiuto)
 - se_allegati: Valore 1->il documento contiene degli allegati
 - allegati[]: array con gli allegati (in base64)
 - numero: indice dell'array di allegati
 - nome: nome del file
 - allegato: allegato base64
 - tipo: tipo del documento (PDF, TXT eccetera)
 - file_xml: file xml non firmato.
 - file: file xml codificato base 64
 - pdf_documento: se richiesto pdf (in base64) del documento xml (conversione tramite i figli di stile di FatturaPA), altrimenti null
 - p7m: se richiesto file firmato .p7m, altrimenti null.

- **/aggiorna_dati_documento_passivo:** Aggiorna dati documento passivo (protocollo, sezionale eccetera). Per B2B è facoltativo e sono nel caso obbligatori i dati della sola registrazione.
Parametri richiesti:
 - **nome_file:** nome del file xml
 - **numero_fattura:** numero del documento.
 - **numero_protocollo:** numero di protocollo assegnato
 - **data_protocollo:** data protocollo
 - **numero_registrazione:** numero di registrazione assegnato
 - **data_registrazione:** data di registrazione
 - **sezionale:** sezionale del documentoRende o OK o un errore in caso di parametri mancanti o errati.
- **/risponso_documento_passivo:** invia notifica di accettazione o di rifiuto per il documento.
Non necessario per B2B
Parametri richiesti:
 - **nome_file:** nome del file xml
 - **numero_fattura:** numero del documento
 - **esito:** 1 carattere, A: accettata, R: respinta
 - **contenuto_esito:** eventuali note alla notifica (obbligatorie in caso di documento respinto)

Elenco codice di errore

- 100:nome utente o password errati
- 110:idsdi errato o mancante (parametro assente)
- 111:idsdi errato o mancante (parametro presente ma non in archivio o non dell'utente)
- 112:utente non abilitato
- 200:In invio fattura: File XML assente (variabile file vuota)
- 210:Errore di sistema: scrittura su disco non riuscita
- 220:Il file XML ha dimensioni superiori al consentito (5 mbyte)
- 230:Crediti insufficienti
- 240:Errore durante la convalida del file (segue messaggio)
- 250:file XML non valido (file non di tipo xml o non convertibile in xml)
- 260:file XML non conforme allo schema XSD
- 300:nome file e/o il numero documento assente
- 310:documento non trovato o (in caso di invio esito) il documento ha già un esito
- 320:errore inserimento dati (segue messaggio esplicativo).
I dati sono obbligatori a coppie, quindi se presente il numero del protocollo deve essere presente anche la data e viceversa. Lo stesso per la registrazione. In questo caso viene controllato anche la validità della data.
- 330: Manca l'esito per il documento o non è uno ddei valori ammessi
- 340: errore nei parametri esito
- 500: Errore di sistema (segue messaggio)

Elenco esiti documenti passivi

- InAttesaEsito: La fattura è stata presa in carico dal sistema ed è in attesa della creazione dell'esito da parte del destinatario.
- EsitoAccettazione: Il destinatario ha creato un esito di accettazione per la fattura.
- EsitoRifiuto: Il destinatario ha creato un esito di rifiuto per la fattura.
- EsitoScartato: Il destinatario ha creato un esito per la fattura, ma è stato scartato dallo Sdi.
- DecorrenzaTermini: Lo Sdi ha inviato un avviso di decorrenza termini per la fattura.

Elenco tipologia dei singoli esiti nei documenti passivi

- InAttesaEsito: La fattura è stata presa in carico dal sistema ed è in attesa della creazione dell'esito da parte del destinatari.
- EsitoAccettazione: Il destinatario ha creato un esito di accettazione per la fattura.
- EsitoRifiuto: Il destinatario ha creato un esito di rifiuto per la fattura.
- EsitoScartato: Il destinatario ha creato un esito per la fattura, ma è stato scartato dallo Sdi.
- DecorrenzaTermini: Lo Sdi ha inviato un avviso di decorrenza termini per la fattura.
- MetadatiInvioFile: Esito inviato insieme al file della fattura contenente i metadati della fattura.
- B2b: Il documento è un documento passivo tra privati e quindi l'esito non esiste.

Per maggiori info:
supporto@ftpa.it