

# Integração via API REST

## 1. Âmbito

O API REST do ilink permite um controlo programático das principais operações de documentos presentes no ilink, facilitando a integração com programas externos.

O ilink distingue 2 fluxos principais de integração: **recepção e emissão de documentos**, dos quais poderão ser implementados ambos ou apenas um, dependendo das necessidades do software a integrar.

## 2. Notas Técnicas

- O webservice segue a estrutura [REST](#)
- Os HTTP status codes devolvidos respeitam o [RFC 7231](#)
- Todos os dados enviados (incluindo anexos XML) deverão ser representados em **UTF-8**. Formatos como ANSI, UTF-8 BOM e ISO 8859-1 devem ser evitados de modo a garantir compatibilidade com todos os sistemas recetores
- As respostas (payloads) são devolvidas em formato **JSON**
- Os servidores do ilink funcionam exclusivamente por **HTTPS, com versão TLS 1.2** (em caso de problemas com a comunicação, ver possíveis resoluções para [\[Java\]](#), e [\[C#\]](#))
- A especificação e cliente de demonstração swagger está disponível [aqui](#)
- Existem 2 ambientes distintos, com URLs base diferentes:
  - **Testes/pré-produção**: <https://ilink.acin.pt/ilinktests-api/api/v1/pt>
  - **Produção**: <https://ilink.pt/ilink-api/api/v1/pt>

**Nota:** Os documentos emitidos e recebidos via API podem ser consultados no [portal de testes do ilink](#) usando as credenciais que vos foram enviadas.

## 3. Pré requisitos

De modo a integrar via API, será necessário primeiro entrar em contacto com a nossa equipa ([apoio@ilink.pt](mailto:apoio@ilink.pt)) de modo a pedir acessos ao nosso ambiente de testes/qualidade.

Os acessos disponibilizados serão os seguintes:

- Um **token de plataforma**, que identifica o sistema/plataforma a aceder ao webservice
- Uma **chave pública**, que identifica o cliente/NIF que pretende aceder ao webservice

Isto significa que **cada cliente que permite emitir ou receber documentos necessita de um pré-registo com a nossa equipa, de modo a ser gerada a sua chave pública**. O token de plataforma será único para o sistema a integrar (comum a todos os clientes que utilizam o vosso sistema), e deverá ser usado em todas as chamadas ao API.

Nos acessos de teste, também são disponibilizados 2 clientes/NIFs, juntamente com os seus logins de acesso ao portal do ilink. Deverão usar estas entidades para transacionar documentos entre si, e opcionalmente aceder ao portal para consulta dos mesmos. Os NIFs atribuídos podem ser alterados se necessário.

**Nota:** Serão enviados novos acessos (token de plataforma e chave pública por NIF) mediante entrada em produção.

## 4. Especificação técnica

[Aceder à especificação swagger](#)

O ilink utiliza uma especificação OpenApi 3, e está disponível [aqui](#). Neste cliente web, poderá efetuar chamadas de teste ao nosso API, analisar as respostas obtidas bem como os dados a enviar para cada endpoint/método.

**O cliente swagger disponibilizado acima deverá acompanhar o vosso processo de desenvolvimento.** É também possível verificar como as chamadas ao API são construídas via [cURL](#) (ver exemplo abaixo):

Responses

---

curl

```
curl -X GET "https://ilink.acin.pt/ilinktests-api/api/v1/pt/apps/documents" -H "accept: application/json" -H "entity: key164836573" -H "Authorization: Bearer 7r8y44h5s5b4a74g88a4"
```

Request URL

```
https://ilink.acin.pt/ilinktests-api/api/v1/pt/apps/documents
```

Server response

Code	Details
401	Error: Unauthorized Response body <pre>{   "success": false,   "errors": [     {       "code": "e069",       "msg": "Autenticação inválida. É necessário primeiro registar esta entidade para o uso do API através do POST /apps/authentications."     }   ] }</pre> <a href="#">Download</a>

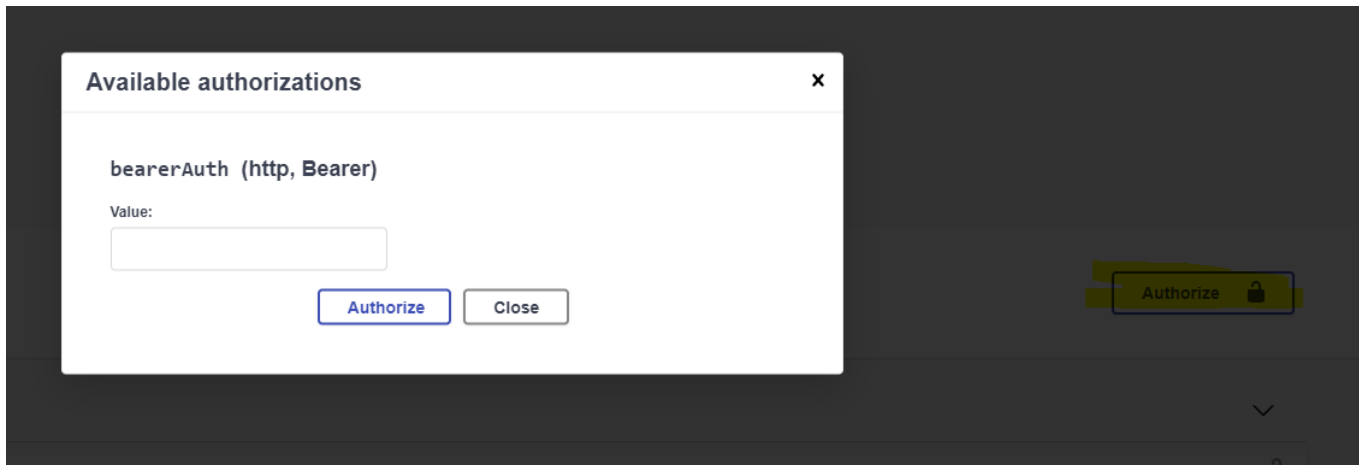
**Nota:** São também disponibilizados vários [clientes HTTP](#), em mais de 50 linguagens e frameworks (Java, C#, .NET, PHP, NodeJS, etc.), gerados automaticamente a partir da nossa especificação, que poderão servir de suporte inicial ao processo de integração.

### 4.1 Autorização

Todos os pedidos a efetuar ao API têm de conter obrigatoriamente o header de autorização:

**Authorization: Bearer <TOKEN\_PLATAFORMA>**

No cliente [Swagger](#), o processo é feito inserindo o token de plataforma após clicar no botão **Authorize**



Após esta operação, deverão notar que todos os pedidos subsequentes ao API incluem o header *Authorization*:

```
Responses
```

```
curl -X GET "https://ilink.acin.pt/ilinktests-api/api/v1/pt/apps/documents" -H "accept: application/json" -H "entity: key164836573" -H "Authorization: Bearer 7r8y44h5s5h4a74g88a4"
```

## 4.2 Autenticação

Antes de efetuar a primeira consulta ao API do ilink, **é obrigatório efetuar uma autenticação por cliente/NIF**. Esta autenticação serve de *handshake* inicial entre o cliente e o ilink é feita com recurso ao endpoint **POST /apps/authentications**:

**Autenticação**

**POST** /apps/authentications Registrar entidade

Registrar entidade para iniciar as comunicações pelo API. Necessário autenticar apenas uma vez para cada entidade antes de começar a utilizar as outras chamadas API.

**Parameters** Cancel

Name	Description
<b>nif</b> * required integer (query)	NIF da entidade a autenticar <input type="text" value="nif - NIF da entidade a autenticar"/>
<b>key</b> * required string (query)	Chave pública da entidade a autenticar <input type="text" value="key - Chave pública da entidade a autenticar"/>

**Execute**

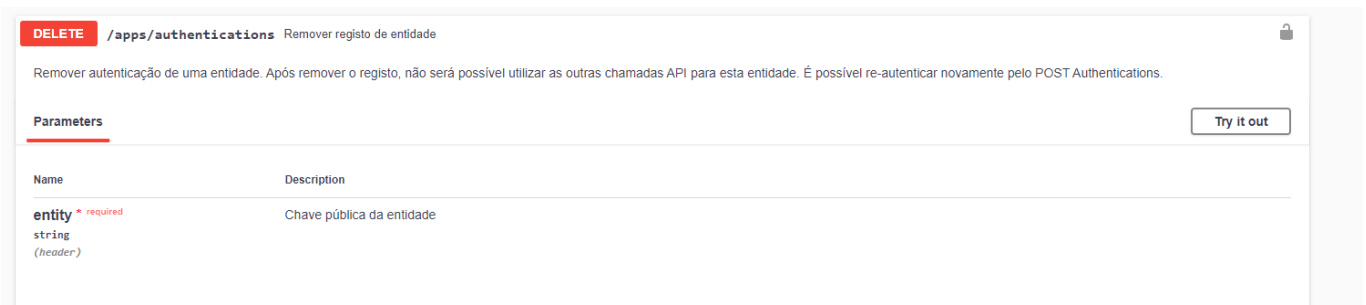
Uma autenticação válida deverá retornar esta resposta:

```
HTTP status: 200 OK
```

```
{
  success: true,
  message: {
    code: "e123",
    msg: "Integração realizada com sucesso."
  }
}
```

A autenticação tem duração ilimitada (só precisa de ser invocada 1 vez por cliente/NIF que acede ao

API). Pode também ser revogada através do método **DELETE /apps/authentications**:



**DELETE** /apps/authentications Remover registo de entidade

Remover autenticação de uma entidade. Após remover o registo, não será possível utilizar as outras chamadas API para esta entidade. É possível re-autenticar novamente pelo POST Authentications.

Parameters Try it out

Name	Description
<b>entity</b> * required string (header)	Chave pública da entidade

**Se o processo de autenticação não for concluído, ou o header Authorization não for enviado nos pedidos ao API, todas as chamadas serão recusadas para esse NIF com um erro:**

HTTP status: 401 Unauthorized

```
{
  success: false,
  errors: [{
    code: "e069",
    msg: "Autenticação inválida"
  }]
}
```

**Nota: Em ambiente de produção é necessário autenticar novamente cada cliente/NIF.**

## 5. Emissão de documentos

### 5.1 Âmbito

Permite à plataforma integradora emitir documentos no ilink, que são posteriormente enviados para o seu destinatário. O destinatário dos documentos tem configurado no portal do ilink para que sistemas externos os documentos devem ser remetidos. Isto significa que o processo de envio de documentos aos ERP's e EDI's adequados de cada cliente é transparente ao API e fica à responsabilidade do ilink. Estas configurações são efetuadas pela equipa de apoio do ilink.

A plataforma ilink permite o envio de faturas eletrónicas em 2 cenários distintos:

- **Envio de PDF assinado via e-mail para consumidores ou empresas privadas**
  - Neste cenário, não será necessário criar ligações entre outros EDI's para o envio de documentos. Basta indicar ao endpoint de criação de documento o(s) endereço(s) de e-mail a remeter o mesmo. Para mais informações, consulte a secção [Métodos de envio](#).
- **Envio de XML CIUS-PT para entidades públicas**
  - Neste cenário, será necessário configurar previamente as ligações entre NIFs e possivelmente entre outros brokers EDI externos.

**Como são enviados os documentos para outros brokers EDI?** Na fase de passagem a produção, deverá ser feito um levantamento de todas as entidades que irão receber documentos via EDI, bem como os seus brokers EDI em uso. De seguida, a equipa de apoio (apoio@ilink.pt) irá configurar as ligações necessárias de modo a que os documentos sejam integrados automaticamente no sistema de cada recetor. Antes de enviar documentos para a solução FE-AP

da eSPap, será também necessário cada emissor de faturas completar o [processo de adesão de fornecedores FE-AP](#).

Todos os documentos emitidos ficam disponíveis no portal do ilink tanto na entidade emissora como na entidade recetora dos mesmos.

**Nota: No nosso ambiente de testes, devem emitir documentos apenas entre as 2 entidades que receberam acessos.** Caso pretendam verificar o funcionamento do envio de documentos para um consumidor final (NIF arbitrário), deverão sempre emitir o mesmo por uma das entidades que receberam acessos.

**IMPORTANTE:** Para a emissão de documentos a **entidades públicas**, recomendamos fortemente implementar os seguintes pontos, sob pena de não integrar os documentos com certos sistemas:

- Envio do número de compromisso
- Envio do ficheiro PDF original da fatura
- Envio do número de encomenda ou requisição (se aplicável)
- Envio do Capital Social do fornecedor
- Envio do endereço de e-mail do cliente (apenas para as secretarias do Governo Regional da Madeira)
- Envio de todos os dados da morada do fornecedor (rua, código-postal, cidade, etc.)
- Envio do GLN do cliente (se aplicável)
- Consulta dos estados do documento
- Possibilidade de reenvio do documento mediante o estado obtido (útil para corrigir e reenviar um documento previamente rejeitado)

## 5.2 Assinatura digital

O ilink permite assinar automaticamente os anexos dos documentos emitidos na plataforma (XML e PDF), desde que a entidade emissora tenha adquirido e configurado o selo de um dos provedores de assinaturas digitais qualificadas. Neste momento, apenas o [GTS - Global Trusted Sign](#) é suportado, mas existem planos de suportar os restantes provedores em Portugal ([Multicert](#) e [DigitalSign](#)).

Isto significa que o ERP não é obrigado a integrar com um provedor de assinaturas, deixando (opcionalmente) o processo de certificação à responsabilidade do ilink. A outra alternativa será o próprio ERP efetuar o processo de certificação e enviar os documentos previamente assinados para o ilink.

**Nota: No caso de assinatura via ilink, todos os ficheiros resultantes serão assinados no momento de entrada (xml e pdf)**, e só depois remetidos ao cliente. Este processo é configurado no [portal web](#), ficando fora da responsabilidade do API.

**No caso de assinatura via ERP, a assinatura digital do documento será validada a nível criptográfico para todos os documentos que entram no sistema**, e um documento com assinatura inválida, tanto no XML como no PDF irá retornar sempre um erro via API como o seguinte:

```
HTTP status: 400 Bad request
```

```
{
  success: false,
  errors: {
    document: {
      code: "e217",
      msg: "A assinatura do documento não é válida."
    }
  }
}
```

O erro anterior indica que o documento sofreu alterações desde o momento que foi assinado, ou que a assinatura do mesmo foi gerada incorretamente. O seguinte [validador](#) pode ser utilizado para verificar a validade da assinatura dos documentos. Os formatos de assinatura reconhecidos pelo ilink são [PADES](#) e PKCS7-B (PDF), ou XMLDSig e [XADES-BES](#) (XML).

**Nota:** Os requisitos legais de assinatura das faturas eletrónicas estão disponíveis no [Decreto-Lei 28/2019, secção II, artigo 12º](#).

**Nota:** O ilink assina os documentos PDF em [PADES](#) e os documentos XML em [XADES-BES enveloped](#).

### 5.3 Métodos de envio

Após efetuada a autenticação com sucesso, estamos em condições de começar a enviar documentos. O API do ilink possibilita 2 métodos de envio de documentos:

#### a) Envio do XML em formato UBL 2.1 CIUS-PT (ou UBL 2.1 PEPPOLBIS3 - Encomendas)

Neste método, o sistema a integrar tem de gerar corretamente o ficheiro XML antes de enviar o mesmo ao ilink. Todos os ficheiros XML enviados por este método [são verificados de acordo com o validador oficial da eSPap, versão 2.1.2](#), e o API irá retornar um erro caso se verifiquem inconsistências sintáticas. A eSPap disponibiliza um [validador Schematron](#) que implementa todas as validações da [Norma Europeia EN16931 CIUS](#) e as validações adicionais do CIUS-PT, e está disponível online [neste link](#). **Se os ficheiros validam sintaticamente no validador online, então deverão validar no ilink.**

**Nota:** Para incluir um ficheiro **PDF** e outras situações habituais, consultar a secção [casos de uso](#).

**Nota:** Podem consultar vários [exemplos](#), bem como toda a especificação do CIUS-PT [aqui](#).

#### Ver [casos de uso](#)

Alguns exemplos de erros no processo de validação XML:

```
HTTP status: 400 Bad request

{
  success: false,
```

```
errors:{
  document:{
    code:"e217",
    msg:"[BR-C0-25]-Caso o valor a pagar (BT-115) seja positivo, deve indicar a data de
vencimento (BT-9) ou a nota da condição de pagamento (BT-20)."
```

HTTP status: 400 Bad request

```
{
  success: false,
  errors:{
    document:{
      code:"e217",
      msg:"[DT-CIUS-PT-166]-Amount due for payment (BT-115) = Invoice total amount with VAT
(BT-112) -Paid amount (BT-113) +Rounding amount (BT-114), with an acceptance range of 1.00 € (it does
not mean that this tolerance is accepted by the customer)."
```

O método a utilizar para envio do XML é o **POST /apps/documentsUBL**. Neste contexto, **a chave pública identifica o emissor do documento** e tem de ser a chave associada ao NIF do emissor do documento especificado no XML

(**AccountingSupplierParty>Party>PartyTaxScheme>CompanyID** para faturas/notas de crédito, ou **AccountingCustomerParty>Party>PartyTaxScheme>CompanyID** para encomendas). Caso isto não se verifique, o API irá retornar o seguinte erro:

HTTP status: 400 Bad request

```
{
  success: false,
  errors:{
    supplier:{
      code:"e199",
      msg:"A entidade criadora do documento deve ser cliente ou fornecedor do novo documento."
```

Se o XML for válido e respeitar todas as validações XML, bem como [regras de negócio adicionais do recetor](#), o API devolve uma resposta de sucesso, juntamente com os dados principais do documento criado:

HTTP status: 201 Created

```
{
  success: true,
  message:{
    code:"s011",
    msg:"Documento criado com sucesso"
  },
  response:{
    data:{
      id:"60796c3c2a6fa2.53909016",
      number:"7411111",
      emission_date:"2021-04-15",
      type_document_fact:{
        id:"5c9cb870a5ef57.36583702",
        code:"380",
        alias:"invoice",
        type:"FT",
        description:"Fatura"
```

```
    },  
    type_document: {  
      alias: "issued",  
      description: "Emitido"  
    },  
    state_document: {  
      id: "5c9cb878745b16.4225687",  
      alias: "sent",  
      description: "Enviado ao cliente."  
    }  
  }  
}
```

**Nota:** Um documento é enviado com sucesso ao destinatário via EDI quando o campo **state\_document.alias** tem o valor **sent** ou **accepted**. Caso se apenas pretenda que o documento seja enviado via e-mail, o estado do documento deve ser ignorado, e devemos consultar os e-mails enviados através da [consulta de estado](#) do mesmo.

### b) Envio dos dados estruturados do documento

Ao adotar esta opção, o ERP dispensa de efetuar a geração completa do XML, ficando assim o ilink responsável por gerar o XML final. Assim, o ERP apenas necessita de enviar ao ilink todos os dados referentes ao documento. O endpoint a adotar aqui será o **POST /apps/documents**

**POST /apps/documents** Criar documento

Regista um novo documento enviando os dados do mesmo e gera o ficheiro XML no formato UBL 2.1 CIUS-PT ou PEPPOLBIS30 (encomendas). Um documento poderá ser enviado novamente para editar os seus dados se o mesmo ainda não foi remetido ao cliente ou se encontra no estado rejeitado.

**Nota:** os campos com [0] no nome indicam a notação de array, pelo que podem ser enviados mais dados incrementando o índice do mesmo. Exemplo: lines[0], lines[1], etc.

Name	Description
<b>entity</b> * required string (header)	Chave pública da entidade <input type="text" value="entity - Chave pública da entidade"/>

Request body: multipart/form-data

<b>number</b> * required string	Número do documento <input type="text" value="number"/>
<b>document_type</b> * required string	Tipo de documentos <input type="text" value="--"/>
<b>issue_date</b> * required date	Data de emissão (formato: 'YYYY-MM-DD') <input type="text" value="issue_date"/>
<b>due_date</b> date	Data de vencimento (formato: 'YYYY-MM-DD'), (aplica-se aos documentos do tipo: 'invoice', 'debitnote', 'simplified_invoice') <input type="text" value="due_date"/>
<b>notes</b> string	Nota do documento (texto arbitrário) <input type="text" value="notes"/>
<b>invoice_period[start_date]</b> date	Data de início do período de faturação (formato: 'YYYY-MM-DD') <input type="text" value="invoice_period[start_date]"/>
<b>invoice_period[end_date]</b> date	Data de fim do período de faturação (formato: 'YYYY-MM-DD') <input type="text" value="invoice_period[end_date]"/>

A especificação deste método é extensa, pois cobre todos os campos possíveis de um fatura/encomenda, que estão devidamente documentados acima. Todos os documentos criados por este endpoint estão sujeitos às mesmas validações que os documentos enviados pelo método **POST /apps/documentsUBL**, ou seja, o XML resultante dos dados inseridos será validado de acordo com o [validador oficial da eSPap](#), que pode ser consultado online [neste link](#), e segundo as [regras de negócio adicionais](#) do recetor do documento, caso existam.



**Nota:** Para incluir um ficheiro **PDF** e outras situações habituais, consultar a secção [casos de uso](#).

**Nota:** É possível enviar vários anexos num documento através do campo `files[]` (ver especificação acima). Contudo, a representação visual do documento (i.e PDF original da fatura usado na impressão) deve ser enviado sempre no campo **file**, sendo o campo **files[]** reservado para ficheiros adicionais (notas de encomenda, avisos de despacho, guias de transporte, etc.). Se o emissor do documento tem uma assinatura digital ativa no ilink, todos os anexos serão assinados.

## 5.4 Envio do documento

### 5.4.1 Envio via EDI

Um documento, após criação com sucesso (HTTP status 200) por qualquer um dos métodos acima ([envio de XML](#) ou [envio de dados](#)), será enviado automaticamente ao destinatário por EDI. Contudo, em casos pontuais, este poderá não ser entregue imediatamente ao destinatário via EDI devido a configurações em falta e/ou outras anomalias na plataforma ilink ou no sistema do recetor. Caso isto se verifique, será devolvido um campo **to\_send\_status** na resposta do documento a detalhar a situação:

HTTP status: 200 OK

```
{
  success: true,
  message: {
    code: "s011",
    msg: "Documento criado com sucesso"
  },
  response: {
    data: {
      id: "60796c3c2a6fa2.53909016",
      state_document: {
        id: "5c9cb870f34b16.42025494",
        alias: "tosend",
        description: "Por enviar ao cliente."
      },
      to_send_status: {
        code: "sent_connection",
        title: "Aguardar a aceitação de ligação com o destinatário do documento."
      }
    }
  }
}
```

**Nota:** Pode-se verificar que o documento NÃO foi entregue via EDI pois o campo **state\_document.alias** assume o valor **'tosend'**.

Os motivos possíveis (**code**) para um documento não ser entregue são:

- **sent\_connection, no\_connection:** Ligação com o destinatário em falta
- **registered\_entity:** O destinatário não está registado no ilink
- **received\_pay\_transactions:** O destinatário suporta os custos dos documentos recebidos mas não dispõe de transações suficientes

Após regularizar a situação de erro, será possível enviar o documento novamente (ver secção de [reenvio de documentos](#)).

**Nota: O estado do documento é apenas aplicável a envios EDI. Caso o documento seja enviado para um cliente arbitrário via e-mail (PDF), o estado de envio (state\_document) não reflete o envio do e-mail (ver secção seguinte).**

#### 5.4.2 Envio via e-mail

Um documento, após criação com sucesso (HTTP status 200) por qualquer um dos métodos acima ([envio de XML](#) ou [envio de dados](#)), será remetido via e-mail ao destinatário caso seja especificado o campo **send\_by\_email** com o valor 1. O(s) endereço(s) do(s) recetor(es) do documento pode(m) ser especificado(s) de 3 modos:

- no campo **additional\_emails[]** (em ambos os métodos de envio)
- no campo **customer[email]** (apenas no método de envio de dados)
- no elemento **cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:Contact/cbc:ElectronicMail** do XML (apenas no método de envio de XML).

Para consultar o envio dos e-mails e leitura dos mesmos para o cliente, ver secção b) de [consulta de estado de documentos emitidos](#).

#### 5.4.3 Criação de documentos e consumo de assinaturas digitais qualificadas

***Esta secção é apenas relevante para clientes que utilizam o ilink para assinar digitalmente os documentos. (ver detalhes)***

Caso esteja configurada uma assinatura digital qualificada no ilink, todos os documentos serão assinados no momento da sua criação, incluindo todos os ficheiros resultantes (xml e pdf). Dado que a assinatura dos documentos não é obrigatória por lei em todos os cenários de utilização, é possível controlar individualmente a assinatura dos ficheiros xml e pdf no momento da criação do documento com recurso aos campos **disable\_xml\_sign** e **disable\_pdf\_sign**. Isto permite reduzir o consumo de assinaturas, bem como otimizar o processo de criação de documentos.

Ver especificação de [criação manual](#) ou por [ficheiro UBL](#).

Ou seja:

- No envio de fatura digital via **PDF assinado para um consumidor final ou cliente privado**, não será obrigatório assinar o ficheiro XML, pelo que recomendamos a utilização do campo **disable\_xml\_sign: 1**
- No envio de fatura eletrónica para a **Administração Pública via EDI** (exemplo eSPap), não é obrigatório assinar o documento, no entanto é recomendada a assinatura de ambos os ficheiros por motivos de segurança adicional e integridade.
- **Os campos acima apenas têm efeito quando é configurada uma assinatura digital qualificada para o emissor do documento no ilink.**

#### 5.5 Validações adicionais

É possível o recetor da fatura parametrizar no ilink a obrigatoriedade de certos campos (regras de negócio), mesmo que estes não sejam estritamente obrigatórios na especificação CIUS-PT. Por

exemplo, um cliente poderá apenas aceitar faturas que incluem o ficheiro PDF anexado, ou o número de compromisso especificado. É importante que estes dados sejam pré-acordados com o vosso cliente/destinatário antes da passagem a produção para evitar erros de integração.

**Caso o recetor do documento obrigue a presença de algum campo não especificado no XML, o API irá retornar um erro como abaixo e o documento não será gerado:**

```
HTTP status: 400 Bad request

{
  success: false,
  errors: {
    commitment_number: {
      code: "e048",
      msg: "0 número de compromisso é obrigatório."
    }
  }
}
```

## 5.6 Criar/editar documento

Um documento pode ser editado e reenviado ao destinatário

- se **ainda não foi enviado** ao cliente final
- ou se **já foi enviado ao cliente e o cliente pediu uma regularização** do mesmo

Em termos práticos, a possibilidade de reenvio pode ser consultada através do campo de resposta do documento:

```
state_edi_document: {
  alias: <estado> // estados possíveis de reenvio: 'regularization' ou 'reception' ou 'error'
}
```

Para consultar o estado de um documento, ver secção de [consulta de estado de documentos emitidos](#).

Para editar um documento existente, basta repetir o pedido **POST /apps/documentsUBL** ou **POST /apps/documents** com os dados corrigidos, mantendo o número, tipo e data de emissão do documento anterior:

```
HTTP status: 200 OK

{
  success: true,
  message: {
    code: "s012",
    msg: "Documento editado com sucesso"
  },
  response: {
    data: {
      id: "60796c3c2a6fa2.53909016",
      number: "7411111",
      emission_date: "2021-04-16",
      type_document_fact: {
        id: "5c9cb870a5ef57.36583702",
        code: "380",
        alias: "invoice",
        type: "FT",
        description: "Fatura"
      },
      type_document: {
```

```
    alias: "issued",
    description: "Emitido"
  },
  state_document: {
    id: "5c9cb870f34b16.42025494",
    alias: "tosend",
    description: "Por enviar ao cliente."
  }
}
}
```

Caso o documento não seja elegível para edição (i.e já foi enviado ou foi aceite pelo cliente final), será apresentado um erro:

HTTP status: 400 Bad request

```
{
  success: false,
  errors: {
    number: {
      code: "e200",
      msg: "Documento já existe."
    }
  }
}
```

## 5.7 Acesso a documentos emitidos

Quando um documento é registado com sucesso, será sempre devolvido um **ID** nas respostas, que identifica o mesmo perante o ilink. Poderá ser útil guardar este identificador para consultas futuras ao documento.

HTTP status: 201 Created

```
{
  success: true,
  message: {
    code: "s011",
    msg: "Documento criado com sucesso"
  },
  response: {
    data: {
      id: "60796c3c2a6fa2.53909016",
    }
  }
}
```

O API permite também aceder a todos os dados (inclusive ao XML e PDF) de todos os documentos previamente emitidos. Para tal, deverão usar o método [GET /apps/documents/{id}](#). O **ID** recebido na criação do documento deve ser usado como parâmetro aqui para aceder ao documento em questão.

Todos os dados retornados por este método estão disponíveis na especificação acima.

**Nota:** Caso a entidade emissora do documento tenha configurado a assinatura automática de documentos no ilink, os URLs públicos de acesso ao XML e ao PDF já retornam os ficheiros assinados.

### 5.8 Consulta de documentos emitidos no portal (opcional)

Os documentos podem também ser consultados no [portal de testes do ilink](#) usando as credenciais das entidades que vos foram enviadas. Aqui podem validar visualmente se a informação apresentada está coerente com os dados enviados via API:

**Emitidos: Enviados**

Considerar documentos remetidos por email como Enviados

Pesquisar

[Exportar Excel](#) [Exportar Zip](#)

Número	Tipo	Entidade	Departamento	Plataforma	Data de Emissão ↓↑	Valor Total ↓↑	Email	Data de Registo ↓↑
021	Fatura Simplificada	Teste Nova Entidade - iLink	Departamento DDA	ilink	2023-04-13	€ 92.25	✓	2023-04-13 16:51:22
020	Nota de Crédito	Teste Nova Entidade - iLink	Departamento DDA	ilink	2023-04-13	€ 21.53	✓	2023-04-13 16:49:01
019	Fatura Recibo	Teste Nova Entidade - iLink	Departamento DDA	ilink	2023-04-13	€ 18.45	✓	2023-04-13 16:44:50
018	Fatura	Teste Nova Entidade - iLink	Departamento de Recursos Humanos	ilink	2023-04-13	€ 184.50	✓	2023-04-13 09:14:06
016	Fatura	Teste Nova Entidade - iLink	Departamento de Recursos Humanos	ilink	2023-04-13	€ 184.50	✓	2023-04-13 09:08:19
09	Nota de Crédito	Teste Nova Entidade - iLink	Departamento DDA	ilink	2023-04-12	€ 322.88	✓	2023-04-12 11:50:06
06	Fatura	Jess Teste Documentos Pendentes	Departamento DDA	ilink	2023-04-12	€ 24.60	✓	2023-04-12 10:22:05
05	Fatura	Jess Teste Documentos Pendentes	Departamento DDA	ilink	2023-04-12	€ 4 304.94	✓	2023-04-12 10:20:23
04	Fatura de Adiantamento	Teste Nova Entidade - iLink	Departamento DDA	ilink	2023-04-12	€ 3 690.00	✓	2023-04-12 10:18:11
03	Fatura Recibo	Teste Nova Entidade - iLink	Departamento DDA	ilink	2023-04-12	€ 12.30	✓	2023-04-12 10:03:40
02	Fatura Simplificada	Teste Nova Entidade - iLink	Departamento DDA	ilink	2023-04-12	€ 18.45	✓	2023-04-12 09:35:53
01	Fatura Simplificada	Jéssica Entidade Testes Lda.	Departamento DDA	ilink	2023-04-11	€ 4 058.94	✓	2023-04-11 17:22:58
123	Fatura	Teste Nova Entidade - iLink	Departamento DDA	ilink	2023-04-11	€ 725.70	✓	2023-04-11 15:58:10
NC 2021NC/1.1	Nota de Crédito	Entidade 1	Geral	ilink	2021-01-28	€ 47.38	✗	2023-04-03 17:20:23
FR 2021FR/999.1	Fatura Recibo	Entidade 1	Geral	ilink	2021-01-28	€ 47.39	✓	2023-04-03 17:20:17

120 resultados

Para aceder aos anexos de um documento, deverão aceder ao documento da tabela acima, e aceder ao ícone da lupa:

**Enviados** 020

**Informações da Entidade**

Nome: Teste Nova Entidade - iLink  
 NIF: 596720459  
 Email: testenovoiilink@getnada.com

**Informações do Documento**

Tipo de Documento: Nota de Crédito  
 Número: 020  
 ATCUD: 123  
 Plataforma: iLink  
 Origem: OCR  
 Departamento: Departamento DDA  
 Data de Emissão: 2023-04-13  
 Data de Registo: 2023-04-13 16:49:01  
 Data de Envio: 2023-04-13 16:49:27  
 Moeda: EUR  
 Valor do Imposto: 4.03 €  
 Valor Total: 21.53 €  
 Nº Compromisso: COMP  
 Nº Requisição: REQ  
 Estado EDI: Aceitação/Entrada no sistema

**Documento**

A aguardar a aceitação do documento.  
 O documento já foi enviado ao destinatário. Por favor, aguarde pela aceitação do documento

Documento já enviado por email

O timestamp foi verificado com sucesso.

UPTkoRSUmtGm... 1 / 1 | 85%

**Nota:** Os documentos deverão estar presentes tanto na entidade emissora (seção de documentos

emitidos), bem como na entidade recetora (seção de documentos recebidos).

## 5.9 Consulta de estado de documentos emitidos

É também possível aceder ao estado atual dos documentos previamente emitidos. Esta operação permite ao emissor do documento consultar se o documento foi aceite pelo cliente, ou se está pendente de reenvio/regularização, bem como os motivos que levaram a tal.

### 5.9.1 Consulta de estado de documento enviado via EDI

O ilink contempla 4 estados possíveis de documento:

- **Por enviar (tosend)** - o documento não foi enviado ao cliente. Provavelmente significa que falta alguma configuração no ilink, emissor/recetor não autorizam ligação entre eles, ou que alguma das entidades presentes no documento não tem transações suficientes para proceder ao envio.
- **Enviado (sent)** - o documento foi enviado ao cliente e está pendente de aceitação.
- **Aceite (accepted)** - o documento foi enviado e o cliente aceitou o mesmo. **Estado final.**
- **Recusado (rejected)** - o documento foi enviado e o cliente rejeitou o mesmo devido a uma incoerência. O motivo de recusa é disponibilizado na resposta no campo **reasons**. [O documento poderá ser enviado novamente](#) caso seja solicitada uma regularização do mesmo.

**Nota:** O ilink devolve também o **estado de processamento EDI** atual do documento (**state\_edi\_document**), que é independente dos estados acima. Para mais informação, consultar o [Guia de Transmissão de Documentos FE-AP, página 7](#). Contudo, a leitura do estado EDI nem sempre é relevante para os softwares de faturação.

Existem 3 abordagens para aceder ao estado de um documento previamente emitido: **Consulta individual**, **Webhook de mudança de estado** e **Reporte de estados**.

- Na **Consulta individual de estado**, basta efetuar a chamada [GET /apps/documents/{id}](#). O **ID** recebido na criação do documento deve ser usado como parâmetro para aceder ao documento em questão. O estado é devolvido no campo **state\_document** (ver especificação acima). Este método apenas permite consultar o estado de um documento de cada vez.
- No **Webhook de mudança de estado (recomendado)**, o ilink tem a iniciativa de informar ao emissor do documento cada vez que o mesmo muda de estado. Para mais informação, consultar a secção [Webhooks](#).
- No **Reporte de estados**, a aplicação a integrar tem a iniciativa de consultar os diversos eventos que levaram às alterações de estado dos documentos emitidos. Para tal, basta efetuar a chamada [GET /apps/states-report/documents](#). Cada evento identifica o documento e o estado alterados. É possível filtrar os eventos retornados por ID de documento, número de documento, intervalos de datas, entre outros (ver especificação acima). Este método permite a aplicação consultar o estado de vários documentos em simultâneo.

De modo a facilitar a utilização do reporte de estados, é adicionalmente disponibilizado o

endpoint de leitura de eventos **POST /apps/states-report/documents/read**, que permite marcar um ou mais IDs de evento obtidos acima como lido(s). Os eventos marcados como lidos não são retornados novamente no endpoint de reporte de estados.

### 5.9.2 Consulta de estado de documento enviado via e-mail

No envio de documento via e-mail, é possível consultar o registo de envio e de leitura dos e-mails enviados ao cliente. **Note-se que o estado do documento retornado (state\_document) não é aplicável neste cenário**, pois o documento por norma não é enviado via EDI, e como tal, o seu estado de envio será habitualmente **to\_send**. Este estado deve ser ignorado.

Existem 2 abordagens para aceder ao registo de e-mails enviados de um documento: **Consulta individual** e **Consulta de histórico de documento**.

- Na **Consulta individual**, basta efetuar a chamada **GET /apps/documents/{id}**. O **ID** recebido na criação do documento deve ser usado como parâmetro para aceder ao documento em questão. Na resposta, devem aceder à propriedade **emails**, que retorna uma lista dos e-mails enviados e o seu estado de receção e leitura. Este método apenas permite consultar o estado de um documento de cada vez (exemplo abaixo):

```
HTTP status: 200 OK

{
  success: true,
  response: {
    data: {
      id: "60796c3c2a6fa2.53909016",
      ...
      emails: [{
        id: "634672bab0f3b8.40302642",
        b_open: true, // true caso o email tenha sido lido pelo recetor
        b_sent: true, // true caso o email tenha sido enviado com sucesso
        created_at: "2022-10-12 08:54:34", // data e hora de envio do email
        opened_at: "2022-10-12 09:14:16", // data e hora de leitura do email
        address: {
          emails: ["joao.freitas@email.com"] // endereço de envio
        }
      }]
    }
  }
}
```

**Nota:** Certos clientes de e-mail (Outlook, etc.) podem bloquear o registo de leitura dos e-mails ao ilink, ficando o **b\_open** a false mesmo que o e-mail tenha sido aberto em algumas situações.

- Para a **Consulta de histórico de documento**, consultar a seção seguinte.

## 5.10 Consulta de histórico de documentos emitidos

Em modo complementar, é também possível consultar o histórico processual de um determinado documento. Este histórico irá listar todas as alterações de estado que ocorreram no documento por ordem cronológica, bem como os registos dos envios de e-mail para o destinatário, o que permite um rastreio completo de auditoria. Pode ser acedido através de **GET /apps/documents/{id}/history**.

## 6. Receção de documentos

### 6.1 Âmbito

Permite dar entrada aos documentos de faturação no ERP do recetor da fatura, permitindo a sua integração automática nos sistemas contabilísticos. Também permite a comunicação de estados de aceitação dos documentos ao emissor dos mesmos (pago, aceite, recusado, etc.).

Neste fluxo de integração, recomendamos que sejam implementados os seguintes aspetos:

- Leitura do XML ou dados estruturados do documento de modo a registar as informações necessárias no ERP
- Comunicação do estado de integração do documento ao ilink
- Comunicação do estado de aceitação do documento (incluindo o envio de mensagens em caso de erro)

### 6.2 Métodos de receção

Permite consultar e integrar documentos no sistema em questão. A receção de documentos pode ser efetuada por 2 métodos: **Consulta manual de documentos** ou **Webhook de receção**.

- **a) Consulta manual de documentos**

Neste modo, é necessário aceder ao endpoint [GET /apps/documents](#). É possível especificar diversos parâmetros de pesquisa de modo a filtrar os resultados obtidos. A resposta deste método inclui os dados principais dos documentos, e adicionalmente a paginação através das propriedades **rows** (número de elementos por página) e **page** (número da página a consultar). Consulte a especificação acima para mais detalhes.

Para consultar os detalhes de um documento, bem como os links para os ficheiros XML e PDF do mesmo, deverá ser utilizado o método [GET /apps/documents/{id}](#), usando um dos **IDs** retornados na lista de documentos anterior.

O endpoint de consulta pode ser acedido periodicamente (num processo em segundo plano), ou mediante a consulta de um utilizador no sistema (em tempo real).

**Nota: Aqui, a chave pública é usada no contexto da entidade recetora dos documentos,** ou seja, deverão utilizar a chave pública que identifica a entidade que consulta os documentos recebidos.

**Importante: Recomendamos uma utilização responsável deste endpoint. Chamadas excessivas a este recurso são de evitar, e poderão levar a 'time-outs' e restrições de acesso.**

- **b) Webhook de receção (recomendado)**

Neste modo, o ilink toma a iniciativa de comunicar ao ERP quando chega um novo documento ao cliente, dispensando de consultas frequentes ao endpoint [GET /apps/documents](#). Para mais informação, consultar a secção [Webhooks](#).



**Nota:** Segundo especificação, serão retornados os dados dos documentos num formato estruturado, bem como os URLs públicos para o acesso aos ficheiros XML e PDF do documento.

## 6.3 Importação e aceitação

Após consultar o documento pretendido, é recomendado que o ERP comunique ao ilink o estado de processamento do mesmo, ou seja, se este integrou corretamente no sistema ou se é necessário retificar/regularizar o documento. Para tal, são necessários 2 passos:

- **1. Comunicar o estado do documento**
  - É feito com o pedido **POST /apps/documents/{id}/accepted**. Aqui é indicado se o documento foi aceite ou não, e caso contrário, o motivo que levou à sua rejeição
  - É obrigatório indicar o motivo de rejeição de um documento caso não seja aceite
  - Um documento rejeitado poderá ser reenviado pelo emissor com os dados corrigidos
- **2. Comunicar a importação do documento (apenas na aceitação com sucesso)**
  - Caso o passo anterior seja concluído com sucesso (i.e. o documento está em condições de ser integrado no ERP), deverão invocar o método **POST /apps/documents/{id}**

**Nota:** Não é necessário importar um documento rejeitado.

**A correta comunicação de documentos aceites e/ou importados cria um histórico de auditoria e facilita o consumo do API, dado que, caso estejam a adotar a receção de documentos pelo método de consulta manual, quaisquer documentos que tenham sido importados ou rejeitados não são devolvidos novamente.** Ou seja, as chamadas a **GET /apps/documents** não devolvem documentos previamente rejeitados ou importados.

A imagem abaixo demonstra como todas as operações realizadas pelo ERP são registadas no portal do ilink:

### Registos de Integração

Nº do Documento	Tipo de Documento	Ação	Plataforma	Data de Registo	Sucesso	
FT FA.2022R/51	● Fatura	<a href="#">Criação de Documento</a>	ERP Primavera	04-01-2023 12:31:07	✓	
FT FA.2022R/50	● Fatura	<a href="#">Criação de Documento</a>	ERP Primavera	04-01-2023 12:31:01	✓	
FT FA.2022R/49	● Fatura	<a href="#">Criação de Documento</a>	ERP Primavera	04-01-2023 12:30:55	✓	
FT FA.2022R/48	● Fatura	<a href="#">Criação de Documento</a>	ERP Primavera	04-01-2023 12:30:49	✗	^
[{"number":{"code":"e200","msg":"Documento já existe:"}]						
FT FA.2022R/47	● Fatura	<a href="#">Criação de Documento</a>	ERP Primavera	04-01-2023 12:30:47	✗	∨
FT FA.2022R/46	● Fatura	<a href="#">Criação de Documento</a>	ERP Primavera	04-01-2023 12:30:45	✗	∨
FT FA.2022R/45	● Fatura	<a href="#">Criação de Documento</a>	ERP Primavera	04-01-2023 12:30:43	✗	∨

## 6.4 Estados de Processo

**Nota:** Esta funcionalidade é opcional e não afecta o funcionamento do fluxo de receção de documentos.

O ilink também permite a criação de estados de documento personalizáveis para os documentos recebidos. Caso esta funcionalidade esteja em uso pela entidade atual, será possível listar e alterar este estado de um documento via API. Isto permite a um software externo (como gestão documental) alterar o estado processual do documento no ilink de forma integrada. Todas as alterações de estado de processo ficam registadas no histórico do documento.

O estado do processo é independente do estado normal de um documento (recebido, aceite, etc.). É usado apenas para fins de organização e registo de operações.

Para consultar todos os estados de processo disponíveis na entidade em questão, deverá ser usado o método **GET /apps/processtates**, que retorna a lista completa de estados, juntamente com o seu **identification\_code**. Para alterar o estado de processo de um documento, deverá ser usado o método **PUT /apps/documents/{id}/processtates**, usando o campo **identification\_code** para atribuir o novo estado.

Para definir estados de processo para uma entidade, [consulte o manual](#).

## 7. Casos de uso

A seguinte secção exemplifica algumas situações comuns na criação de documentos CIUS-PT.

### 7.1 Criação de documentos por envio de dados

- Indicar as condições de pagamento

```
payment_terms[note]: 30 dias
```

- Indicar um local de consumo (CPE) numa das linhas do documento

```
lines[0][additional_property][0][name]: CPE  
lines[0][additional_property][0][value]: PT1234567890
```

- Envio do número de compromisso no cabeçalho do documento

```
commitment_number: 2021/451
```

- Envio do número de compromisso nas linhas do documento

```
lines[0][commitment][number]: 2021/123  
lines[0][commitment][line]: 1
```

- Envio do número de encomenda

```
references[0][document_type]: order  
references[0][number]: 1234
```

- Envio do PDF anexado (UTF-8)

```
file: (binary)
```

- Envio de outros anexos secundários

```
files[0]: (binary)
files[1]: (binary)
```

**Nota:** O PDF de representação do documento deve ser sempre enviado no campo **file**.

- Desconto no cabeçalho do documento

```
discounts_charges[0][type]: false // usar true para encargo
discounts_charges[0][reason]: desconto comercial
discounts_charges[0][percent]: 23.00
discounts_charges[0][tax_code]: NOR
discounts_charges[0][amount]: 8.13 // refere-se ao valor sem imposto (ou seja, este desconto é de
10.00 EUR após a aplicação de IVA)
discount_amount: 8.13 // refere-se ao total de descontos de cabeçalho aplicados ao documento (NÃO
inclui descontos nas linhas)
```

- Desconto ou encargo na linha do documento

```
lines[0][discounts_charges][0][type]: false // usar true para encargo
lines[0][discounts_charges][0][reason]: desconto comercial // descrição textual do desconto
lines[0][discounts_charges][0][amount]: 5.00 // refere-se ao valor sem IVA a descontar na linha
lines[0][quantity]: 2.000 // quantidade de artigos na linha
lines[0][price]: 10.00000000 // preço unitário do artigo
lines[0][amount]: 15.00000000 // o total da linha do documento é afectado pelo desconto ( (10 * 2)
- 5 = 15)
lines[0][taxes][0][tax_percent]: 23.000 // taxa de IVA
lines[0][taxes][0][tax_amount]: 3.45 // valor do IVA da linha (15 * 0.23)
discount_amount: 0.00 // refere-se ao total de descontos de cabeçalho aplicados ao documento (NÃO
inclui descontos nas linhas)
```

- Desconto no preço do artigo

```
lines[0][price_discount][base_amount]: 10.00 // preço unitário original do artigo antes de aplicar
o desconto
lines[0][price_discount][amount]: 5.00 // refere-se ao valor sem IVA a descontar no preço do
artigo
lines[0][quantity]: 2.000 // quantidade de artigos na linha
lines[0][price]: 5.00000000 // preço do artigo após aplicação do desconto (10 - 5 = 5)
lines[0][amount]: 10.00000000 // o total da linha do documento é afectado pelo desconto ( (10 - 5)
* 2 = 10)
lines[0][taxes][0][tax_percent]: 23.000 // taxa de IVA
lines[0][taxes][0][tax_amount]: 2.30 // valor do IVA da linha (10 * 0.23)
discount_amount: 0.00 // refere-se ao total de descontos de cabeçalho aplicados ao documento (NÃO
inclui descontos nas linhas)
```

- Retenção na fonte

```
withholding_tax[0][type]: IRF
withholding_tax[0][tax_amount]: 10.00 // valor da retenção
withholding_tax[0][description]: Retenção IRS
withholding_tax_amount: 10.00 // soma de todas as retenções do documento
```

**Nota:** os totais do documento não são afetados pela retenção

- Isenção de IVA na linha

```
lines[0][quantity]: 2.000 // quantidade
lines[0][price]: 5.00000000 // preço unitário
lines[0][amount]: 10.00000000 // total da linha sem IVA
lines[0][taxes][0][tax_percent]: 0.00 // taxa de IVA
lines[0][taxes][0][tax_amount]: 0.00 // valor do IVA da linha
lines[0][taxes][0][tax_exemption_reason_code]: M08 // código de motivo da AT
lines[0][taxes][0][tax_exemption_reason]: IVA - Autoliquidação // descritivo do motivo da AT
```

- Isenção de IVA no desconto ou encargo de cabeçalho

```
discounts_charges[0][type]: false // usar true para encargo
discounts_charges[0][reason]: desconto comercial // descritivo
discounts_charges[0][percent]: 0.00 // percentagem (isento)
discounts_charges[0][tax_code]: ISE // isento
discounts_charges[0][amount]: 10.00 // valor do desconto
discounts_charges[0][tax_exemption_reason]: M08 // código de motivo da AT
discounts_charges[0][tax_exemption_reason_code]: IVA - Autoliquidação // descritivo do motivo da AT
```

- Envio da fatua por e-mail a um ou mais endereços

```
send_by_email: 1,
customer[email]: endereco1@email.com // enviado sempre para o email especificado no cliente
additional_emails[0]: endereco2@email.com // também enviado para a lista adicional de endereços
additional_emails[1]: endereco3@email.com
```

- Envio de código QR

```
qr_code: A:500000000*B:123456789*C:PT*D:GT*E:N*F:20190720*G:GT
G234CB/50987*H:GTVX4Y8B-50987*I1:0*N:0.00*O:0.00*Q:5uIg*R:9999
```

## 7.2 Criação de documentos por envio do CIUS-PT

- Envio do número de compromisso no cabeçalho do documento

```
<Invoice>
...
  <cbc:AccountingCost>2021/156</cbc:AccountingCost>
</Invoice>
```

- Envio do Capital Social do fornecedor:

```
<Invoice>
...
  <cac:AccountingSupplierParty>
    <cac:PartyLegalEntity>
      <cbc:CompanyLegalForm>2.000.000 EUR</cbc:CompanyLegalForm>
    </cac:PartyLegalEntity>
  </cac:AccountingSupplierParty>
</Invoice>
```

- Envio do GLN do cliente (usar o schemeID 0088):

```
<Invoice>
...
  <cac:AccountingCustomerParty>
    <cbc:EndpointID schemeID="0088">123456789</cbc:EndpointID>
  </cac:AccountingCustomerParty>
</Invoice>
```

- Envio de ATCUD e QRCODE:

```
<Invoice>
  ...
  <cac:AdditionalDocumentReference>
    <cbc:ID schemeID="ANG">AFH0FX-22</cbc:ID> <!-- Valor ATCUD -->
    <cbc:DocumentDescription>QR_CODE</cbc:DocumentDescription>
    <cac:Attachment> <!-- Texto do QRCODE, em base64 (da sequência de caracteres, NÃO da
imagem) -->
      <cbc:EmbeddedDocumentBinaryObject mimeType="text/plain"
filename="QR_CODE.txt">UVJDT0RF=</cbc:EmbeddedDocumentBinaryObject>
    </cac:Attachment>
  </cac:AdditionalDocumentReference>
</Invoice>
```

- Indicar o método de pagamento:

```
<Invoice>
  ...
  <cac:PaymentMeans>
    <cbc:PaymentMeansCode>NU</cbc:PaymentMeansCode>
  </cac:PaymentMeans>
</Invoice>
```

Valores permitidos: **CC** - Cartão crédito; **CD** - Cartão débito; **CH** - Cheque bancário; **CI** - Crédito documentário internacional; **CO** - Cheque ou cartão oferta; **CS** - Compensação de saldos em conta corrente; **DE** - Dinheiro eletrónico, por exemplo residente em cartões de fidelidade ou de pontos; **LC** - Letra comercial; **MB** - Referências de pagamento para Multibanco; **NU** - Numerário; **OU** - Outros meios aqui não assinalados; **PR** - Permuta de bens; **TB** - Transferência bancária ou débito direto autorizado; **TR** - Títulos de compensação extrassalarial independentemente do seu suporte, por exemplo, títulos de refeição, educação, etc.

- Indicar informações de pagamento de cartão de débito ou crédito:

```
<Invoice>
  ...
  <cac:PaymentMeans>
    <cbc:PaymentMeansCode>CC</cbc:PaymentMeansCode>
    <cac:CardAccount>
      <cbc:PrimaryAccountNumberID>4211456651233545687</cbc:PrimaryAccountNumberID> <!--
Número da conta -->
      <cbc:NetworkID>04256</cbc:NetworkID> <!-- Identificador da rede bancária -->
      <cbc:HolderName>João Ferreira</cbc:HolderName> <!-- Nome do titular -->
    </cac:CardAccount>
  </cac:PaymentMeans>
</Invoice>
```

- Indicar método de pagamento por transferência bancária:

```
<Invoice>
  ...
  <cac:PaymentMeans>
    <cbc:PaymentMeansCode>TB</cbc:PaymentMeansCode>
    <cac:PayeeFinancialAccount>
      <cbc:ID>PT50000700230012345667899</cbc:ID> <!-- IBAN-->
      <cbc:Name>João</cbc:Name> <!-- Nome do titular -->
      <cac:FinancialInstitutionBranch>
        <cbc:ID>NBxxx</cbc:ID> <!-- SWIFT -->
      </cac:FinancialInstitutionBranch>
    </cac:PayeeFinancialAccount>
  </cac:PaymentMeans>
```

```
</Invoice>
```

- Indicar método de pagamento por referência multibanco:

```
<Invoice>
  ...
  <cac:PaymentMeans>
    <cbc:PaymentMeansCode
name="#DESCRIPTION@ATMPAYMENT#156.22#">#ENTITY@ATMPAYMENT#15652</cbc:PaymentMeansCode> <!--
Entidade e Valor -->
    <cbc:PaymentID>#REFERENCE@ATMPAYMENT#15655145#</cbc:PaymentID> <!-- Referência -->
  </cac:PaymentMeans>
</Invoice>
```

- Indicar uma segunda referência multibanco:

```
<Invoice>
  ...
  <cbc:Note>#ENTITY@ATMPAYMENT-001#12345#</cbc:Note> <!-- 2ª entidade -->
  <cbc:Note>#REFERENCE@ATMPAYMENT-001#012345678#</cbc:Note> <!-- 2ª referência -->
  <cbc:Note>#AMOUNT@ATMPAYMENT-001#3264.10#</cbc:Note> <!-- Valor da 2ª referência -->
  <cbc:Note>#DESCRIPTION@ATMPAYMENT-001#Valor total do documento, mais valores em
atraso#</cbc:Note> <!-- Descrição da 2ª referência -->
</Invoice>
```

- Indicar as condições de pagamento:

```
<Invoice>
  ...
  <PaymentTerms>
    <cbc:Note>30 dias</cbc:Note>
  </PaymentTerms>
</Invoice>
```

- Indicar uma nota textual no cabeçalho do documento:

```
<Invoice>
  ...
  <cbc:Note>Nota cabeçalho</cbc:Note>
</Invoice>
```

- Indicar uma nota textual numa das linhas do documento:

```
<Invoice>
  ...
  <InvoiceLine>
    <cbc:Note>Nota linha</cbc:Note>
  </InvoiceLine>
</Invoice>
```

- Indicar uma propriedade adicional no documento:

```
<Invoice>
  ...
  <cbc:Note>#ADDITIONALPROPERTY#VOUCHER#123#</cbc:Note>
</Invoice>
```

- Indicar um local de consumo (CPE) numa das linhas do documento:

```
<cac:InvoiceLine>
  ...
  <cac:AdditionalItemProperty>
    <cbc:Name>CPE</cbc:Name>
    <cbc:Value>PT1234567890</cbc:Value>
  </cac:AdditionalItemProperty>
</cac:InvoiceLine>
```

- Envio do número de encomenda / número de requisição

```
<Invoice>
  ...
  <cac:OrderReference>
    <cbc:ID>20159854587</cbc:ID>
  </cac:OrderReference>
</Invoice>
```

- Envio do número de compromisso nas linhas do documento

```
<cac:InvoiceLine>
  <cbc:AccountingCost>2020/123</cbc:AccountingCost> <!-- número do compromisso da linha -->
  ...
  <cac:Item>
    <cac:AdditionalItemProperty>
      <cbc:Name>#LINEID@COMMITMENTLINEREFERENCE#</cbc:Name>
      <cbc:Value>1</cbc:Value> <!-- número da linha -->
    </cac:AdditionalItemProperty>
  </cac:Item>
</cac:InvoiceLine>
```

- Envio do PDF anexado (o conteúdo deve estar em [base64](#))

```
<Invoice>
  ...
  <cac:AdditionalDocumentReference>
    <cbc:ID>1</cbc:ID>
    <cbc:DocumentDescription>INVOICE_REPRESENTATION</cbc:DocumentDescription>
    <cac:Attachment>
      <cbc:EmbeddedDocumentBinaryObject mimeType="application/pdf"
filename="document">JVBERi0xLjUNCiW1tbW1DQoxIDAgb2JqDQo8PC9UeXBLL0NhdGFsb2cvUGIvTGF==
      </cbc:EmbeddedDocumentBinaryObject>
    </cac:Attachment>
  </cac:AdditionalDocumentReference>
</Invoice>
```

[Ver exemplo](#)

- Envio de múltiplos PDFs anexados

```
<Invoice>
  ...
  <cac:AdditionalDocumentReference>
    <cbc:ID>1</cbc:ID> <!-- 0 anexo principal deve ter a descrição INVOICE_REPRESENTATION', ou
' CREDITNOTE_REPRESENTATION' -->
    <cbc:DocumentDescription>INVOICE_REPRESENTATION</cbc:DocumentDescription>
    <cac:Attachment>
      <cbc:EmbeddedDocumentBinaryObject mimeType="application/pdf"
filename="document.pdf">JVBERi0xLjUNCiW1tbW1DQoxIDAgb2JqDQo8PC9UeXBLL0NhdGFsb2cvUGIvTGF==
      </cbc:EmbeddedDocumentBinaryObject>
    </cac:Attachment>
  </cac:AdditionalDocumentReference>
```

```
<cac:AdditionalDocumentReference>
  <cbc:ID>2</cbc:ID> <!-- Os anexos secundários (como a nota de encomenda, guias de
pagamento, etc.) devem ter a descrição 'ATTACHMENT'. É possível incluir vários ATTACHMENTS num
documento. -->
  <cbc:DocumentDescription>ATTACHMENT</cbc:DocumentDescription>
  <cac:Attachment>
    <cbc:EmbeddedDocumentBinaryObject mimeType="application/pdf"
filename="document2.pdf">jUNCiW1tbW1DQoJVBERi0xLjUNCiW1tbW1DQo8PC9UeXBLL0NhUGIvTGF==
    </cbc:EmbeddedDocumentBinaryObject>
  </cac:Attachment>
</cac:AdditionalDocumentReference>
</Invoice>
```

- Envio de outros anexos (QR Code, etc.) (o conteúdo deve estar em [base64](#))

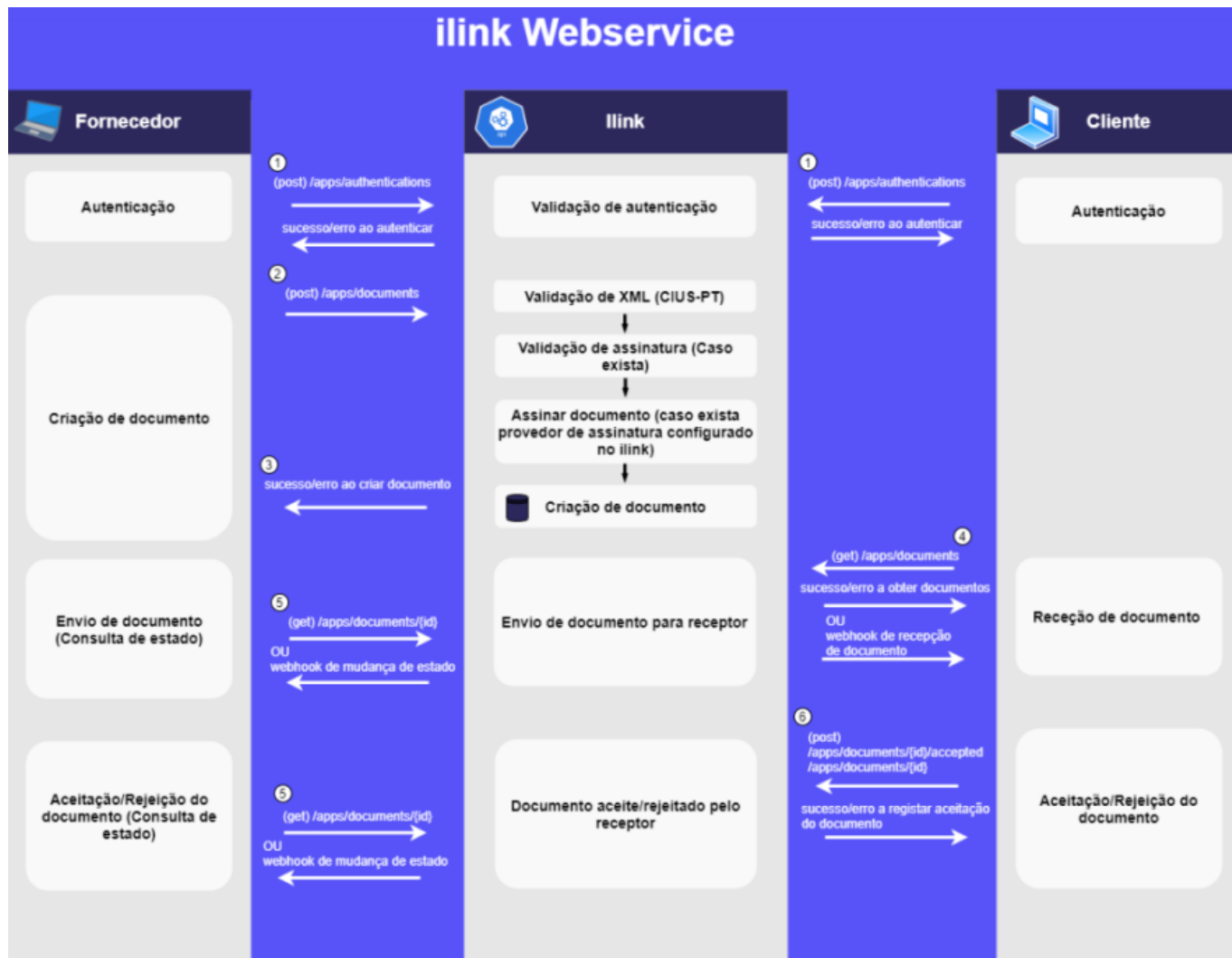
```
<Invoice>
  ...
  <cac:AdditionalDocumentReference>
    <cbc:ID>2</cbc:ID>
    <cbc:DocumentDescription>ATTACHMENT</cbc:DocumentDescription> <!-- usar QR_CODE para o
código QR -->
    <cac:Attachment>
      <cbc:EmbeddedDocumentBinaryObject mimeType="application/txt"
filename="document">JVBERi0xLjUNCiW1tbW1DQoxIDAqb2JqDQo8PC9UeXBLL0NhdGFsb2cvUGIvTGF==
      </cbc:EmbeddedDocumentBinaryObject>
    </cac:Attachment>
  </cac:AdditionalDocumentReference>
</Invoice>
```

- Desconto ou encargo no cabeçalho do documento [Ver exemplo](#)
- Desconto ou encargo na linha do documento [Ver exemplo](#)
- Desconto ou encargo no preço do artigo [Ver exemplo](#)
- Retenção na fonte [Ver exemplo](#)
- Isenção de IVA na linha do documento [Ver exemplo](#)
- Isenção de IVA no desconto de cabeçalho do documento [Ver exemplo](#)
- Múltiplas isenções no documento [Ver exemplo](#)
- Vários descontos na linha [Ver exemplo](#)
- Ver [lista completa de casos de uso CIUS-PT](#) pela eSPap.

## 8. Fluxos API

A imagem abaixo consolida os fluxos de integração do API do ilink acima descritos:





## 9. Checklist pré-produção

Antes de passar a integração a produtivo, devem validar os seguintes pontos:

### Acordo de interoperabilidade (obrigatório)

- Deverá ser assinado e devolvido

### Envio de documentos (no caso da implementação do fluxo de envio)

- Verificar se é possível criar um documento entre ambas as entidades de teste sem erros de validação, contendo os seguintes campos:
  - PDF anexado
  - Número de compromisso
  - Todos os campos da morada do fornecedor (rua, cidade, código postal)
  - Capital social do fornecedor
  - Número de encomenda/requisição
  - GLN do cliente
  - GLN do local de entrega
- No caso do envio de documentos para **entidades não públicas** (e.g envio de e-mail com PDF anexado), verificar se é enviado um e-mail com a fatura ao destinatário, e se a **assinatura do documento XML é desativada** (caso seja usada uma assinatura digital qualificada no iLink)
- No caso da **consulta de estado de documentos emitidos**, deverão testar se o software é capaz

de receber e processar a resposta do estado do documento

- Caso o documento seja rejeitado/regularizado, [deverá ser possível enviar o mesmo](#) com informação retificada.

### Receção de documentos (no caso da implementação do fluxo de receção)

- Devem verificar se um documento recebido é corretamente integrado no software, [e se é comunicada a correta importação e aceitação do mesmo](#).

### Passagem a produção (obrigatório)

1. Configurar o [URL de produção](#)
2. Solicitar o token de aplicação e chave(s) da(s) entidade(s) do ambiente de produção à equipa do ilink
3. Assegurar-se que são efetuadas as [autenticações](#) necessárias em ambiente produtivo
4. Assegurar-se que o cliente tem todas as ligações configuradas no portal do ilink, bem como as transações necessárias (solicitar ao serviço de apoio)
5. Opcional: assegurar que o cliente tem a assinatura digital configurada no ambiente produtivo.
6. Opcional: assegurar que o cliente tem o template de envio de e-mail de faturação configurado no ambiente produtivo.

From:

<https://ilink.acin.pt/wiki/> - **wiki**

Permanent link:

<https://ilink.acin.pt/wiki/public:integrations-api>



Last update: **2025/01/02 15:32**