VENVERS · INTEGRACIÓN CON ERP

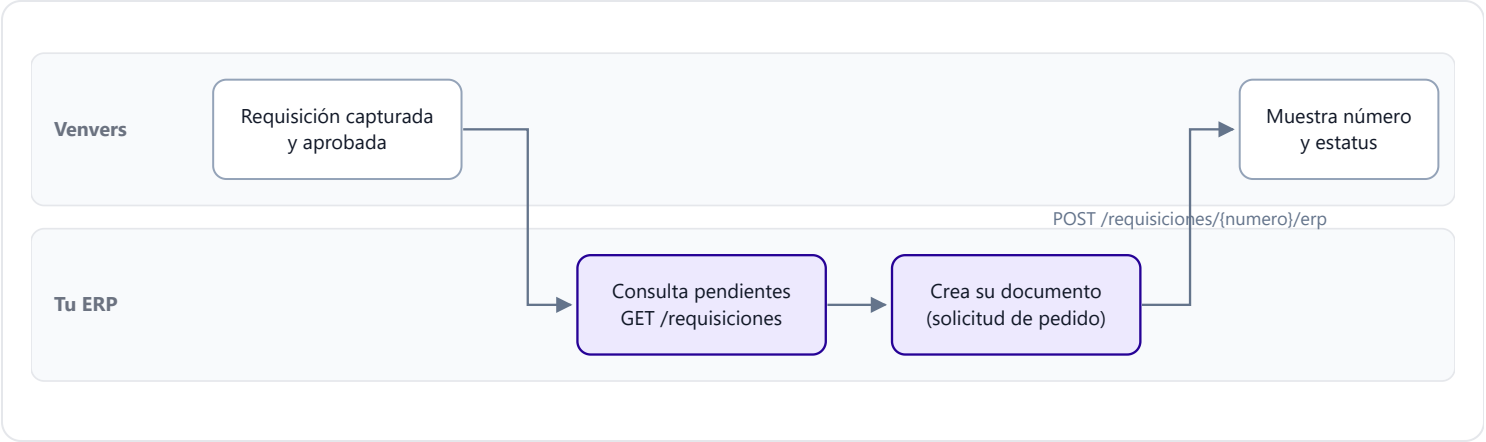
API de Requisiciones para el ERP

Cómo consultar las requisiciones aprobadas en Venvers, crear la solicitud de pedido en tu ERP y confirmar el número. Versión 1.0 · octubre 2026.

1. Qué resuelve

Las áreas solicitantes capturan y autorizan sus requisiciones en Venvers. Con esta API tu ERP toma cada requisición **aprobada**, crea con ella su propio documento de compra (por ejemplo, una *solicitud de pedido* en SAP) y le regresa a Venvers el número asignado. A partir de ahí, los usuarios ven en la requisición el número del documento del ERP y su estatus.

El modelo es de **consulta**: Venvers no envía nada a tu sistema. Tu ERP pregunta por las requisiciones pendientes con la frecuencia que decida (por ejemplo, cada pocos minutos), procesa cada una y confirma el resultado.



1. **Venvers**
   Un usuario captura la requisición y pasa por el flujo de autorización de su empresa. Al quedar aprobada, queda disponible para el ERP.

2. **Tu ERP**
   Consulta `GET /api/v2/requisiciones?pendientesErp=true` y obtiene las requisiciones aprobadas que todavía no tienen documento en tu sistema.

3. **Tu ERP**
   Por cada una, pide el detalle con partidas (`GET /api/v2/requisiciones/{numero}`) y crea su documento de compra.

4. **Tu ERP**
   Confirma el resultado con `POST /api/v2/requisiciones/{numero}/erp`: el número del documento, o el motivo si no pudo crearse.

5. **Venvers**
   Muestra el número y el estatus en la requisición y avisa al solicitante. Si hubo error, el usuario corrige y vuelve a enviarla.

2. Activación y datos de configuración

Activar la integración

Un administrador de la empresa compradora enciende la opción **Configuración → Parámetros → Módulos → Requisiciones al ERP** e indica el nombre con el que se mostrará el ERP en pantalla (por ejemplo, *SAP*). Mientras la opción esté apagada, los endpoints de esta API responden `404`.

Planta por centro de costo

Cada centro de costo de Venvers puede llevar la **planta** (o centro) con la que tu ERP debe crear el documento. Se captura en **Centros de costo → editar**, en el campo *Planta en {ERP}*, o por API en el atributo `plantaErp` de `/api/v2/centrosdecosto`. La planta viaja en cada requisición dentro de `centroCosto.planta`.

```
PUT /api/v2/centrosdecosto/CC-010
{ "codigo": "CC-010", "nombre": "Sucursal Norte", "plantaErp": "1000" }
```

3. Autenticación

La misma de toda la API v2 de Venvers: se obtiene un token con la credencial de integración de la empresa y se envía como `Authorization: Bearer` en cada llamada. El token dura 8 horas.

```
POST /api/v2/auth/integracion
{ "clientId": "…", "clientSecret": "…" }

200 OK
{ "accessToken": "eyJ…", "tokenType": "bearer", "expiresIn": 28800 }
```

> URL base de pruebas: `https://venvers-api-g8c7a3f2grb0gqas.mexicocentral-01.azurewebsites.net`. La credencial de integración se entrega por separado. Todas las rutas aceptan y devuelven JSON (UTF-8).

4. Estatus del documento en el ERP

Cada requisición aprobada lleva un bloque `erp` con el estado de su documento en tu sistema:

Estatus	Significado
pendiente	Aprobada y disponible para el ERP; aún no se ha confirmado ningún documento. Es lo que devuelve la consulta de pendientes.
creada	Tu ERP confirmó el documento; `numeroErp` trae su número.
error	Tu ERP informó que no pudo crearlo; `mensaje` trae el motivo. El usuario puede corregir y volver a enviarla, con lo que regresa a *pendiente*.

Solo las requisiciones **aprobadas** existen para esta API. Las que están en borrador, en autorización o rechazadas no se devuelven.

---

5. Endpoints

`GET` `/api/v2/requisiciones`

Lista de requisiciones aprobadas. Sin filtros devuelve las más antiguas primero (hasta 200).

Parámetro	Descripción
`pendientesErp=true`	**La consulta habitual.** Solo las aprobadas que esperan documento en el ERP.
`estatusErp`	`pendiente`, `creada` o `error`.
`numero`	Número exacto de la requisición (por ejemplo `REQ-2026-0012`).
`centroCosto`	Código del centro de costo.
`desde`, `hasta`	Rango de fecha de solicitud (`yyyy-MM-dd`).
`top`	Máximo de filas (1 a 500; 200 si se omite).

```
GET /api/v2/requisiciones?pendientesErp=true

200 OK
{
  "erp": "SAP",
  "total": 1,
  "requisiciones": [
    {
      "id": 45,
      "numero": "REQ-2026-0012",
      "fechaSolicitud": "2026-10-28T16:02:11",
      "fechaAprobacion": "2026-10-28T18:40:02",
      "tipo": "ordinaria",
      "prioridad": "media",
      "estatus": "aprobada",
      "descripcion": "Equipo de cómputo para sucursal Norte",
      "solicitante": { "nombre": "Compras TI", "email": "compras@empresa.com" },
      "centroCosto": { "codigo": "CC-010", "nombre": "Sucursal Norte", "planta": "1000" },
      "partidas": 2,
      "monto": 1500.00,
      "erp": { "estatus": "pendiente", "numeroErp": null, "mensaje": null,
               "fechaEnvio": "2026-10-28T18:40:02", "fechaConfirmacion": null }
    }
  ]
}
```

GET /api/v2/requisiciones/{numero}

Detalle de una requisición con sus partidas. `{numero}` acepta el número (`REQ-2026-0012`) o el `id` .

```
GET /api/v2/requisiciones/REQ-2026-0012

200 OK
{
  "erp": "SAP",
  "id": 45,
  "numero": "REQ-2026-0012",
  "fechaSolicitud": "2026-10-28T16:02:11",
  "fechaAprobacion": "2026-10-28T18:40:02",
  "tipo": "ordinaria",
  "prioridad": "media",
  "estatus": "aprobada",
  "solicitante": { "nombre": "Compras TI", "email": "compras@empresa.com" },
  "centroCosto": { "codigo": "CC-010", "nombre": "Sucursal Norte", "planta": "1000" },
  "itemContable": { "codigo": "PRY-01", "nombre": "Apertura Norte" },
  "area": "TI",
  "descripcion": "Equipo de cómputo para sucursal Norte",
  "justificacion": "Apertura de la sucursal en noviembre",
  "tipoAdquisicion": "bien",
  "especificaciones": null,
  "fechaInicioServicio": null,
  "fechaFinServicio": null,
  "proveedorSugerido": null,
  "moneda": "MXN",
  "subtotal": 1500.00,
  "iva": 240.00,
  "total": 1740.00,
  "monto": 1500.00,
  "erpDocumento": { "estatus": "pendiente", "numeroErp": null, "mensaje": null,
                    "fechaEnvio": "2026-10-28T18:40:02", "fechaConfirmacion": null },
  "partidas": [
    {
      "posicion": 1,
      "id": 301,
      "descripcion": "Laptop 14 pulgadas",
      "cantidad": 1,
      "unidad": "Pieza",
      "precioUnitario": 1000.00,
      "importe": 1000.00,
      "ivaTasa": 16,
      "producto": {
        "id": 77, "codigoInterno": "LAP-14", "descripcion": "Laptop 14\"",
        "claveProdServ": "43211503", "claveUnidad": "H87",
        "cuentaContable": null, "centroCosto": null, "almacen": null
      }
    },
    {
      "posicion": 2, "id": 302, "descripcion": "Mouse inalámbrico", "cantidad": 2, "unidad": "Pieza",
      "precioUnitario": 250.00, "importe": 500.00, "ivaTasa": 16, "producto": null
    }
```

```
  ]
}
```

Campo	Notas
`partidas[].producto`	Producto del catálogo de Venvers cuando la partida se eligió de él; `null` si se capturó como texto libre. `codigoInterno` es el código del producto en tu ERP cuando el catálogo se cargó desde él.
`subtotal`, `iva`, `total`	Se calculan de las partidas al momento de la consulta.
`monto`	Importe que la requisición guardó al enviarse a autorización.
`itemContable`	Proyecto o ítem contable al que se cargó la requisición; `null` si la empresa no lo usa.
Fechas	UTC, sin sufijo de zona.

POST `/api/v2/requisiciones/{numero}/erp`

Tu ERP confirma el resultado de crear el documento. `PUT` en la misma ruta se comporta igual. La operación es **idempotente**: repetir la misma confirmación responde `200` sin cambios.

Campo	Descripción
`resultado`	`creada` o `error`. Si se omite y viene `numeroErp`, se toma como `creada`.
`numeroErp`	Número del documento en tu ERP. Obligatorio con `creada`; hasta 40 caracteres.
`mensaje`	Motivo del rechazo. Obligatorio con `error`; se muestra al solicitante.

```
POST /api/v2/requisiciones/REQ-2026-0012/erp
{ "numeroErp": "4500012345", "resultado": "creada" }

200 OK
{
  "id": 45, "numero": "REQ-2026-0012", "estatus": "aprobada",
  "erp": { "estatus": "creada", "numeroErp": "4500012345", "mensaje": null,
           "fechaEnvio": "2026-10-28T18:40:02", "fechaConfirmacion": "2026-10-28T18:52:17" }
}
```

```
POST /api/v2/requisiciones/REQ-2026-0013/erp
{ "resultado": "error", "mensaje": "La planta 1000 no existe para la sociedad" }

200 OK
{
  "id": 46, "numero": "REQ-2026-0013", "estatus": "aprobada",
  "erp": { "estatus": "error", "numeroErp": null, "mensaje": "La planta 1000 no existe para la sociedad",
           "fechaEnvio": "2026-10-28T18:41:30", "fechaConfirmacion": "2026-10-28T18:52:40" }
}
```

6. Respuestas de error

Código	Cuándo
`400`	Confirmación incompleta: `creada` sin `numeroErp`, `error` sin `mensaje`, `resultado` desconocido o `estatusErp` inválido en la consulta. El cuerpo trae `errors[]` con el detalle.
`401`	Sin token o token vencido.
`404`	La requisición no existe, no está aprobada, o la empresa no tiene activada la integración de requisiciones.
`409`	La requisición ya tiene un documento confirmado con **otro** número. Para cambiarlo, el usuario debe reenviarla desde Venvers.

```
400 Bad Request
{ "message": "Confirmación inválida.", "errors": [ "numeroErp es requerido cuando resultado = creada." ] }
```

7. Recomendaciones de implementación

- **Frecuencia.** Consulta `pendientesErp=true` en un intervalo regular (de 5 a 15 minutos suele bastar). Cada requisición aparece una sola vez: en cuanto confirmas, sale de la lista.
- **Confirma siempre.** Si tu ERP no puede crear el documento, confirma con `resultado=error` y un mensaje claro: así el solicitante sabe qué corregir y la requisición no se queda esperando.
- **Reintentos.** Si una confirmación falla por red, vuelve a mandarla: la operación es idempotente.
- **Planta.** Antes de arrancar, captura la planta en todos los centros de costo activos; una requisición cuyo centro no tenga planta llegará con `planta: null`.
- **Requisiciones anteriores.** Las aprobadas antes de activar la integración no se publican solas; cada una se envía desde su hoja con el botón *Enviar a {ERP}*.

8. Secuencia de prueba sugerida

1. Obtener token con la credencial de integración.

2. Capturar la planta en un centro de costo de prueba (`PUT /api/v2/centrosdecosto/{codigo}` o desde Venvers).
3. En Venvers, capturar y aprobar una requisición con ese centro de costo.
4. `GET /api/v2/requisiciones?pendientesErp=true` : debe aparecer con `erp.estatus = pendiente` y la planta.
5. `GET /api/v2/requisiciones/{numero}` : revisar partidas, importes y producto.
6. Confirmar con `POST …/erp` y verificar en Venvers que la requisición muestra el número del documento.
7. Repetir la confirmación (debe responder `200`) y mandar otro número (debe responder `409`).
