Adaia API

API

¿Cómo funciona el API conector de CRONUS Erp con ADAIA?

El siguiente manual tiene como finalidad la explicación del consumo de nuestro api para las siguientes funciones, tome en cuenta lo siguiente:

- Las cantidades del detalle deben ser o solamente positivas o negativas
- No es posible mezclar signos.
- Direccionamiento de endpoints
  - https://api.cronuserp.com/Api/ se utiliza para consumo de **servidor en producción.**
  - https://apibeta.cronuserp.com/Api/ se utiliza para el consumo de **servidor en pruebas.**

Solicitud Ajuste de stock

Con este proceso se puede reservar, des-reservar y ajustar el stock de uno o varios productos.

Nota: Si en la configuración de las opciones generales está marcado el indicador de **Solicitud de traslado: Aprobar forma automática**, esto realizará el proceso de mover el saldo de la bodega normal a la bodega transitoria. En caso contrario, para mover el saldo se deberá aprobar manualmente la solicitud.

- **EndPoint**: .../ADAIA/Stock/Ajuste
- **Tipo**: Put
- **Headers**
  - conx: solicitar código de activación
- **Authorization**: Bearer Token.
- **Body**: {
  "**Encabezado**": {
  "CodCia": "Código compañía **Varchar(3)**",
  "CodSucur": "Código Sucursal **Varchar(5)**",
  "Usuario": "Código de usuario **Varchar(20)**",
  "Descripcion": "Descripción **Varchar(255)**",
  "CodBodegaOrigen": "Código bodega origen **Varchar(2)**",

"Tipo": "Tipo de proceso **Char(3) **Tipo permitidos RSV Reserva- DRV Desreserva- AJT Ajuste****"
},
"**Detalle**": [
{
"CodCia": "Código compañía **Varchar(3)**",
"CodProd": "Código productos **Varchar(15)**",
"Cantidad": "Cantidad, puede ser negativa o positiva **Money (Decimal)**"
},
{
.....
}
]
}

Solicitud de Nota de crédito a Proveedores

Con este proceso se puede realizar una solicitud de NC a un proveedor en específico.

- **EndPoint**: .../ADAIA/NotaCredito/Proveedor/Ingresar
- **Tipo**: Put
- **Headers**
  - conx: solicitar código de activación
- **Authorization**: Bearer Token.
- **Body**: {
"**Encabezado**": {
"CodCia": "Código compañía **Varchar(3)**",
"CodSucur": "Código Sucursal **Varchar(5)**",
"NumeroFact": "Número factura **Int**",
"TipoMov": "Tipo documento **Varchar(2) **Tipo permitidos FA (Factura Crédito) - FC (Factura Contado)****",
"CodSubprov": "Código proveedor **Varchar(10)**",
"Descripcion": "Descripción **Varchar(300)**",
"CodUsuario": "Código de usuario **Varchar(15)**"
},
"**Detalle**": [
{
"CodCia": "Código compañía **Varchar(3)**",
"NumLinea": Número línea **Int**,
"CodProd": "Código producto **Varchar(15)**",
"Cantidad": "Cantidad solamente positiva **Money (Decimal)**",
"CodBodega": "Código bodega origen **Varchar(2)**"
} ,
{

.....
}
]
}

Solicitud de Nota de crédito a Clientes

Con este proceso se puede realizar una solicitud de NC a un proveedor en específico.

- **EndPoint**: .../ADAIA/NotaCredito/Cliente/Ingresar
- **Tipo**: Put
- **Headers**
  - conx: solicitar código de activación
- **Authorization**: Bearer Token.
- **Body**: {
  "**Encabezado**": {
  "CodCia": "Código compañía **Varchar(3)**",
  "CodSucur": "Código Sucursal **Varchar(5)**",
  "NumeroFact": "Número factura **Int**",
  "CodUsuario": "Código de usuario **Varchar(15)**"
  },
  "**Detalle**": [
  {
  "CodCia": "Código compañía **Varchar(3)**",
  "NumLinea": Número línea **Int**,
  "CodProd": "Código producto **Varchar(15)**",
  "Cantidad": "Cantidad solamente positiva **Money (Decimal)**",
  "CodBodega": "Código bodega origen **Varchar(2)**"
  } ,
  {
  .....
  }
  ]
  }

Creación de factura basado en Orden de Compra

Con este proceso se puede convertir una O.C en una factura.

- **EndPoint**: .../ADAIA/OrdenCompra/Factura/Ingresar
- **Tipo**: Put
- **Headers**
  - conx: solicitar código de activación

- **Authorization**: Bearer Token.
- **Body**: {
  "**Encabezado**": {
    "CodCia": "Código compañía **Varchar(3)**",
    "NumOrden": "Número de orden de compra **Decimal(18,0)**",
    "NumeroFact": "Número factura **Int**",
    "CodSubprov": "Código proveedor **Varchar(10)**",
    "CodUsuario": "Código de usuario **Varchar(15)**"
  }
  "Detalle": [
  {
    "CodCia": "Código compañía **Varchar(3)**",
    "NumOrden": "Numero de orden de compra **Int**"
    "NumLinea": "Número línea **Int"**,
    "Cantidad": "Cantidad solamente positiva **Money (Decimal)**"
  } ,
  {
    .....
  }
  ]
  }

Creación de facturas basado en Importación

Con este proceso se puede convertir una importación en una factura.

- **EndPoint**: .../ADAIA/Importacion/Factura/Ingresar
- **Tipo**: Put
- **Headers**
  - conx: solicitar código de activación
- **Authorization**: Bearer Token.
- **Body**: {
  "**Encabezado**": {
    "CodCia": "Código compañía **Varchar(3)**",
    "CodSucur": "Código Sucursal **Varchar(5)**",
    "NumImporta": "Número importacion **Int**",
    "NumeroFact": "Número factura **Int**",
    "CodSubprov": "Código proveedor **Varchar(10)**",
    "CodUsuario": "Código de usuario **Varchar(15)**"
  }
  "Detalle": [
  {
    "CodCia": "Código compañía **Varchar(3)**",
    "NumOrden": "Numero de orden de compra **Int**"

"NumLinea": "Número línea **Int**",
"Cantidad": "Cantidad solamente positiva **Money (Decimal)**"
} ,
{
.....
}
]
}

Confirmación de expedición de facturas

Con este proceso se puede confirmar la expedición de una factura y en caso de existir alguna diferencia, se generará automáticamente una solicitud de NC.

- **EndPoint**: .../ADAIA/Factura/Entrega/Ingresar
- **Tipo**: Put
- **Headers**
  - conx: solicitar código de activación
- **Authorization**: Bearer Token.
- **Body**: {
  "Encabezado": {
  "CodCia": "Código compañía Varchar(3)",
  "NumeroFact": "Número factura Int",
  "Fecha": "Fecha varchar(10)",
  "CodBodega": "Codigo bodega varchar(2)"
  "NumCliente": "Número cliente varchar",
  "CodUsuario": "Código de usuario Varchar(15)"
  }
  "Detalle": [
  {
  "CodCia": "Código compañía Varchar(3)",
  "NumLinea": "Número línea Int",
  "CodProd": "Código del producto",
  "Cantidad": "Cantidad solamente positiva Money (Decimal)"
  } ,
  {
  .....
  }
  ]
  }

Creación de factura en CXP

Con este proceso se puede convertir una O.C/Importación en una factura.

- **EndPoint**: .../ADAIA/Documento/Entrega/Ingresar
- **Tipo**: Put
- **Headers**
  - conx: solicitar código de activación
- **Authorization**: Bearer Token.
- **Body**: {
  "**Encabezado**": {
    "CodCia": "Código compañía **Varchar(3)**",
    "NumOrden": "Número de orden de compra **Int** ",
    "Documento": "Número factura / Número de importación **Int**",
    "CodUsuario": "Código de usuario **Varchar(15)**"
  }
  "Detalle": [
  {
    "CodCia": "Código compañía **Varchar(3)**",
    "NumOrden": "Numero de orden de compra **Int**"
    "NumLinea": "Número línea **Int"**,
    "Cantidad": "Cantidad solamente positiva **Money (Decimal)**"
  } ,
  {
    .....
  }
  ]
}

Creación de Toma Física en CRONUS

Con este proceso se puede sincronizar una Toma Física desde ADAIA a CRONUS.

- **EndPoint**: .../ADAIA/TomaFisica/Ingresar
- **Tipo**: Put
- **Headers**
  - conx: solicitar código de activación
- **Authorization**: Bearer Token.
- **Body**: {
  "Detalle": [
  {
    "NumTomaFisicaTercero": "Número de TF generado en ADAIA Int",
    "CodBodega": "Codigo bodega varchar(2)",
    "CodProd": "Código de producto Varchar(15)",
    "Cantidad": "Cantidad solamente positiva Money (Decimal)"
  } ,
  {
    .....

```
    }
    ]
  }
```

Created 2025-08-19 15:04:25 UTC by clicks
Updated 2026-09-17 15:39:55 UTC by Ermis