

Exploración de Capacidades de Integración API Navision para el Proyecto DIESSA - "Administración con IA"

Fecha: 15 de mayo de 2025

Preparado por: Genai Sapiens Consulting

Para: ARES (Atención: Andrés Escribano)

En Copia: Miguel Moreta, Fernando López Yague, Olga Arias, Juan Olayo (DIESSA)

1. Introducción y Contexto del Proyecto

Como continuación a nuestras comunicaciones sobre el proyecto "Administración con IA" para DIESSA, hemos preparado este documento con el objetivo de profundizar en nuestras necesidades de interacción con la API de Navision (Dynamics Nav 2018 CU63).

Nuestro objetivo principal es **automatizar y optimizar el procesamiento de las facturas de proveedor** que DIESSA recibe. Esto implica la extracción inteligente de datos de dichas facturas, seguida de un **cruce y validación contra los albaranes de proveedor correspondientes, que entendemos ya están registrados en Navision**. Adicionalmente, estamos desarrollando un agente IA de soporte y una biblioteca de SOPs para el equipo administrativo.

Hemos revisado la documentación sobre proyectos anteriores gestionados por ARES, como la "Migración de Dynamics Nav 2009 a 2018" (R007) y la propuesta de la "Plataforma B2B" (R010). Estos documentos nos han proporcionado un valioso contexto sobre las capacidades de Navision 2018 en DIESSA, como la gestión documental integrada, y sobre la lógica de negocio que se ha explorado previamente (por ejemplo, la identificación de albaranes pendientes de facturar en el contexto de la Plataforma B2B).

Este documento no pretende ser una lista exhaustiva de especificaciones técnicas cerradas, sino más bien una **guía de la información y las funcionalidades que necesitaríamos idealmente para construir una solución robusta y eficiente**. Nuestro principal interés es entender qué capacidades ofrece la API de Navision actual para cubrir estas necesidades y, a partir de ahí, trabajar conjuntamente para definir la mejor estrategia de integración.

2. Flujos de Proceso Clave y Necesidades de Interacción con la API

Para que nuestra solución de automatización funcione correctamente, necesitamos interactuar con Navision en varios puntos clave:

- **Flujo 1: Procesamiento y Cruce de Factura de Proveedor con Albaranes (Núcleo del Proyecto)**
 - **Contexto:** Actualmente, el equipo de DIESSA invierte un tiempo considerable en cruzar manualmente las facturas de proveedor con los albaranes. Nuestro objetivo es que, tras extraer automáticamente los datos de una factura recibida (incluyendo los números de albarán que esta referencia), nuestro sistema pueda consultar Navision para:
 1. Verificar la existencia de dichos albaranes.
 2. Obtener los detalles de las líneas de esos albaranes (productos, cantidades, precios si aplican).
 3. Comparar esta información con las líneas de la factura para identificar coincidencias y posibles discrepancias.
 - **Necesidad Principal de la API:** Acceder a los datos detallados de los albaranes de proveedor registrados en Navision. Entendemos, por la documentación de la Plataforma B2B, que ya podría existir una lógica o capacidad en Navision para consultar albaranes, posiblemente filtrando por aquellos pendientes de facturar.
 - **Interacción Adicional (a explorar):** Una vez el cruce es exitoso, nos gustaría explorar la posibilidad de que nuestro sistema pueda indicar en Navision que dichos albaranes han sido procesados o vincularlos a la factura, e incluso interactuar con la creación o actualización de "borradores de factura" en Navision, similar a lo que se planteaba para la Plataforma B2B.
- **Flujo 2: Consultas del Agente IA (Soporte al Equipo Administrativo de DIESSA)**
 - **Contexto:** Para potenciar al equipo administrativo, el agente IA necesitará acceder a información actualizada directamente de Navision para responder preguntas básicas.
 - **Necesidad Principal de la API:** Poder consultar el estado de facturas y albaranes de proveedor. Sería muy valioso si, a través de la API, también pudiéramos acceder a los documentos PDF adjuntos mediante la funcionalidad de "gestión documental integrada" que se implementó en Navision 2018. Esto permitiría al agente ofrecer un contexto más rico.
- **Flujo 3: Asistencia Guiada a Vendedores en Creación/Validación de Pedidos de Venta**
 - **Contexto:** Las entrevistas con DIESSA revelaron que los errores en la creación manual de pedidos de venta por parte de los comerciales son un "pain point" significativo.
 - **Potencial Necesidad de la API (para una futura fase):** Consultar datos de clientes (validación NIF, condiciones), catálogo de productos (validación códigos, precios, stock). En una fase muy avanzada, incluso la creación de pedidos de venta.

3. Detalle de la Información que Necesitaríamos Obtener de la API

Para cada una de las funcionalidades de consulta, nos gustaría entender qué endpoints y parámetros nos permitirían acceder a la siguiente información. No esperamos que todos estos campos estén disponibles o se llamen exactamente así, pero representa el tipo de datos que nos permitirían construir las lógicas necesarias:

3.1. Para Consultas de Albaranes de Proveedor:

- **Al Buscar por:** N° de Albarán del Proveedor y un Identificador del Proveedor.
- **Nos gustaría obtener idealmente:** Identificadores (Navision y Proveedor), Fechas, Datos del Proveedor.
- **Estado del Albarán en Navision:** Es crucial saber si está "Pendiente de Facturar", "Facturado Parcialmente", etc., para nuestra lógica de cruce.
- **Detalle exhaustivo de las Líneas del Albarán:** Código de Producto (el que usa DIESSA), Descripción, Cantidad, Unidad, y si es posible, el Precio Unitario (si DIESSA lo registra y lo usa en su cruce manual).
- **Acceso al PDF del Albarán:** Si está adjunto en Navision, poder obtener una referencia o el propio archivo.

3.2. Para Consultas de Facturas de Proveedor (ya en Navision):

- **Al Buscar por:** N° de Factura del Proveedor y un Identificador del Proveedor.
- **Nos gustaría obtener idealmente:** Datos de cabecera, Estado en Navision, y también el PDF adjunto si existe.
- **Datos de Clientes:** Información fiscal y comercial básica.
- **Datos de Productos:** Descripciones, precios, y el stock disponible.

3.3. Para Operaciones de Modificación/Escritura de Datos (POST/PUT):

Somos conscientes de la sensibilidad de estas operaciones. Nuestra intención inicial es entender la viabilidad y los mecanismos de seguridad:

- **Actualizar Estado de Albarán:** Tras un cruce exitoso, ¿es posible vía API marcar un albarán como "Facturado" en Navision y asociarlo a la factura correspondiente?
- **Creación/Actualización de Borrador de Factura:** Inspirados por la lógica de la Plataforma B2B, ¿podría nuestro sistema enviar los datos de una factura validada para que se cree un "borrador" en Navision, incluyendo el PDF adjunto, listo para la revisión final de DIESSA?

4. Solicitudes Generales y Próximos Pasos

Para poder avanzar y realizar una planificación técnica precisa, agradeceríamos enormemente:

1. **Documentación de la API:** Acceso a la documentación técnica disponible sobre los endpoints de la API de Navision 2018 CU63 de DIESSA, con especial interés en aquellos relacionados con compras, albaranes y la gestión documental.
2. **Discusión Técnica:** Una sesión con vosotros para revisar estas necesidades, entender las capacidades actuales de la API, y discutir la mejor forma de abordar estas integraciones. Nos gustaría conocer vuestra perspectiva sobre la forma más eficiente y segura de obtener esta información y realizar las acciones necesarias.
3. **Entorno Sandbox:** Confirmación de la disponibilidad y proceso para acceder a un entorno de pruebas de Navision con API funcional y datos representativos. Esto es fundamental para un desarrollo seguro y eficiente.
4. **Información Adicional:** Cualquier otra consideración técnica relevante (autenticación, manejo de errores, límites de la API, formatos de datos preferidos –JSON es ideal para nosotros–, etc.).
5. **Punto de Contacto Técnico en ARES:** Para canalizar las consultas técnicas.

Agradecemos de antemano vuestra colaboración.

Quedamos a vuestra disposición.

Atentamente,

El equipo de Genai Sapiens Consulting

Contacto: higini@genaisapiens.com