



## Sumário

Apresentação .....	1
1.    Procedimentos iniciais .....	2
2.    Criar Cobranças .....	4
3.    Criar Motivos de Bloqueio na rotina 398 -Cadastrar Motivo do Bloqueio de Pedido .....	5
4.    Cadastrar Bloqueios Comerciais .....	7
5.    Preencher rotina 2696 - Integração E-commerce B2B - Parametrização .....	13
6.    Manutenção de Registro .....	17
7.    Cadastro de Operadora .....	19
8.    Cadastro de informações de comunicação – rotina 805 .....	20
9.    Parametrizar Clientes .....	23
10.   Definir Produtos pra o e-commerce S. C. Johnson & Son .....	24
11.   Verificar Pedidos .....	27

## Apresentação

Neste tutorial será apresentado informações que orietam sobre os processos referente a integração entre o e-commece B2B S. C. Johnson & Son e Winthor.

**Abaixo, descrição da criação e das últimas alterações efetuadas no documento.**

Tabela de Alterações		
Data	Versão	Descrição
21/01/2019	v.1.0	Criação do documento



## 1. Procedimentos iniciais

Antes de iniciar o uso da rotina **2696 - Integração E-CommerceB2B Parametrização**

- Atualize as rotinas:
  - ✓ **202- Cadastrar Fornecedor**
  - ✓ **203 - Cadastrar Produto**
  - ✓ **307 - Cadastrar Bloqueios Comerciais**
  - ✓ **398 – Cadastrar Motivo do Bloqueio Pedido**
  - ✓ **522 – Cadastrar Operadora de Cartão de Credito**
  - ✓ **560 – Atualizar Banco de Dados**
  - ✓ **2500 – Atualizar Banco de Dados**
  - ✓ **2696 – Integração E-commerceB2B Parametrização**
  
- Acesse a rotina **530 - Permitir Acesso a Rotina** e marque as permissões necessárias para utilizar a rotina 2696 - Integração E-commerceB2B Parametrização.
  
- Acesse a rotina **560 - Atualizar Banco de Dados** e execute as seguintes tabelas;
  - ✓ **PCECOMMERCEB2B**
  - ✓ **PCECOMMERCEB2BCLIENTE**
  - ✓ **PCECOMMERCEB2BFILA**
  - ✓ **PCECOMMERCEB2BLOG**
  - ✓ **PCECOMMERCEB2BPRODUTO**
  
- Acesse a rotina 2500 – Atualizar Banco de Dados e execute as seguintes tabelas
  - ✓ **Package IMPORTARVENDAS**
  - ✓ **Trigger TGR\_ECOMMERCEB2B\_CLISITUACAO**
  - ✓ **Trigger TGR\_ECOMMERCEB2B\_LIMITE**
  - ✓ **Trigger TGR\_ECOMMERCEB2B\_PCCARREG**
  - ✓ **Trigger TGR\_ECOMMERCEB2B\_PCEMBALAGEM**
  - ✓ **Trigger TGR\_ECOMMERCEB2B\_PCEST**
  - ✓ **Trigger TGR\_ECOMMERCEB2B\_PCNFSAID**
  - ✓ **Trigger TGR\_ECOMMERCEB2B\_PCPEDC**
  - ✓ **Trigger TGR\_ECOMMERCEB2B\_PCPREST**
  - ✓ **Trigger TGR\_ECOMMERCEB2B\_PCPRODUT**
  - ✓ **Trigger TGR\_ECOMMERCEB2B\_PCTABPR**
  - ✓ **Trigger TGR\_ECOMMERCEB2B\_PRODUTO**
  - ✓ **Prcocedure PRC\_B2B\_PAGAMENTO**



- ✓ Prcocedure PRC\_B2B\_PEDIDO
- ✓ Função FNC\_B2B\_CONVERSAO
- ✓ Função FNC\_B2B\_PRECO
- ✓ Função FNC\_OBTER\_PRECO\_COM\_POBREZA
- ✓ Tipo T\_TABELA\_PRECO
- ✓ View B2B\_ESTOQUE
- ✓ View B2B\_LIMCRED
- ✓ View B2B\_STATUSCLI
- ✓ View B2B\_TRACKING



## 2. Criar Cobranças

Para efetuar a criação de cobranças na rotina **522 – Cadastrar Tipo de Cobrança** siga os procedimentos a seguir.

- Cobrança para pagamentos com cartão:
  - **SCJC - Pagamento Cartão S. C. Johnson & Son**
  - Configure a rotina **522 – Cadastrar Tipo de Cobrança** conforme uma cobrança de cartão, onde a S. C. Johnson & Son fará o papel de operadora. Ela deve ser cadastrada como a operadora (**rotina 2025 – Cadastrar Operadora de Cartão de Crédito**). A forma desta cobrança no momento do faturamento segue as mesmas regras de cartão de crédito.
- Cobranças para pagamento com boleto a vista:
  - **SCJB - Pagamento a vista S. C. Johnson & Son**
  - Configure conforme uma cobrança de cartão onde a S. C. Johnson & Son fará o papel de operadora. Ela deve ser cadastrada na operadora ( rotina **2025 - Cadastrar Operadora de Cartão de Crédito**). A forma desta cobrança no momento do faturamento segue as mesmas regras de cartão de crédito.
- Cobrança para pagamento com vale troca:
  - **SCJT – Pagamento Vale S. C. Johnson & Son**
  - Configure conforme uma cobrança de cartão, onde a S. C. Johnson & Son fará o papel de operadora. Ela deve ser cadastrada como a operadora (rotina **2025 – Cadastrar Operadora de Cartão de Crédito**). A forma desta cobrança no momento do faturamento segue as mesmas regras de cartão de crédito.

The screenshot shows a web application window titled "522 - Cadastrar tipo de cobrança". The interface includes a sidebar on the left with the following menu items: "Cadastro" (expanded), "Pesquisar", "Relatório", and "Outros". Under "Cadastro", there are buttons for "Incluir", "Pesquisar", "Limpar Campos", "Relatório", "Emitir Lista", "Outros", "Alienar", and "Fechar". The main content area contains the following fields: "Código" (text input), "Nome" (text input), "Moeda" (text input with a dropdown arrow), and "Filial" (dropdown menu).



**Observações:**

- O vale troca será utilizado quando houver alguma situação de devolução de produtos ou impossibilidade de entrega de itens de pedidos que já tinham sido pagos com boletos a vista ou cartão de crédito;
- As novas cobranças devem ter permissão de acesso à dados por usuário na rotina **131 – Permitir Acesso a Dados**;
- Para realizar o preenchimento correto da rotina 522, é necessário seguir a instrução e o Link abaixo:
  - ✓ Acesse o Link <http://tdn.totvs.com.br/pages/releaseview.action?pageld=234614443>

**Atenção:** desconsiderar a opção **Exportar Autosserviço** e utilizar os códigos e descrições informados acima.

### 3. Criar Motivos de Bloqueio na rotina 398 -Cadastrar Motivo do Bloqueio de Pedido

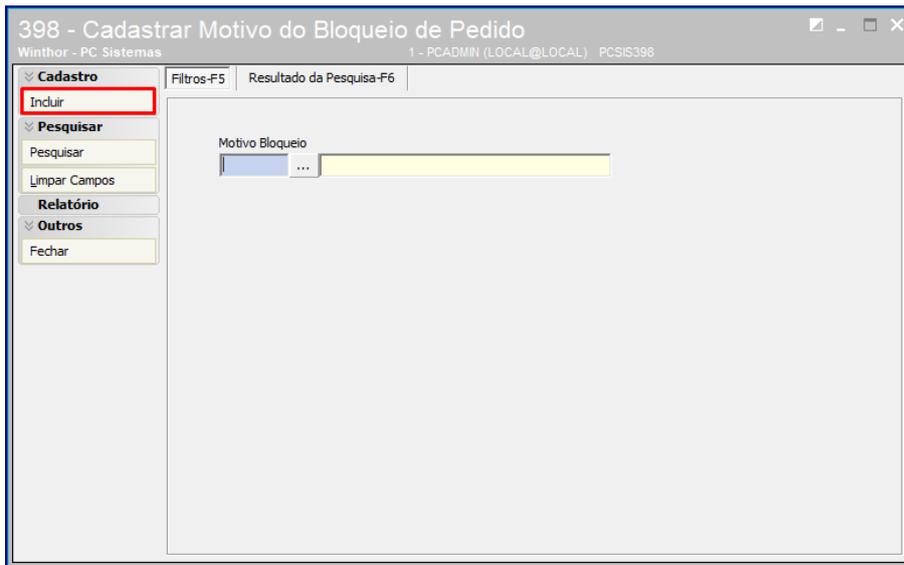


Para o processo de Integração entre o e-commerce S. C. Johnson & Son e Winthor, é necessário criar os motivos de bloqueios conforme abaixo:

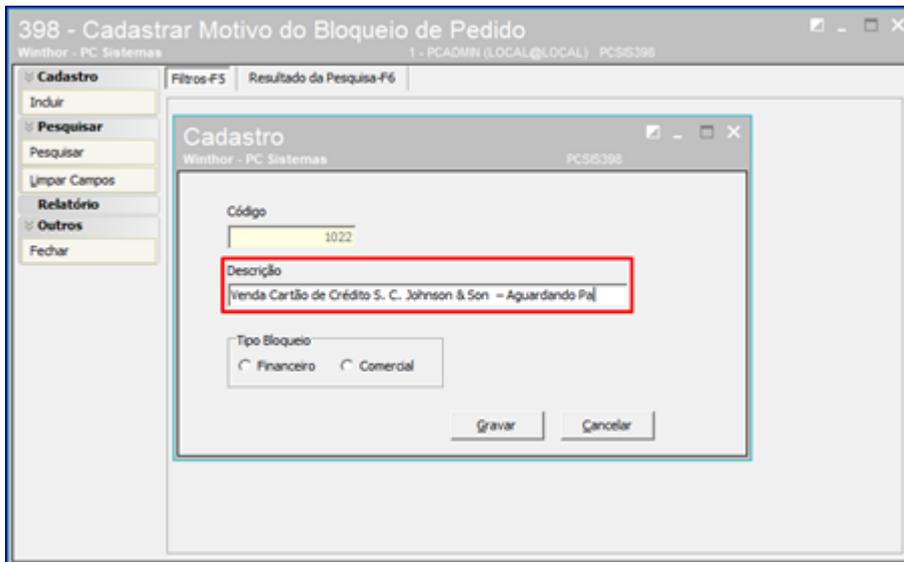
- 1- Venda Cartão de Crédito S. C. Johnson & Son – Aguardando pagamento
- 2- Venda Boleto a vista S. C. Johnson & Son – Aguardando pagamento
- 3- Venda Vale Troca S. C. Johnson & Son – Aguardando pagamento

3.1 Acesse a rotina **398 - Cadastrar Motivo do Bloqueio de Pedido**;

3.2 Na na Filtros F-5 clique na opção **Incluir**;

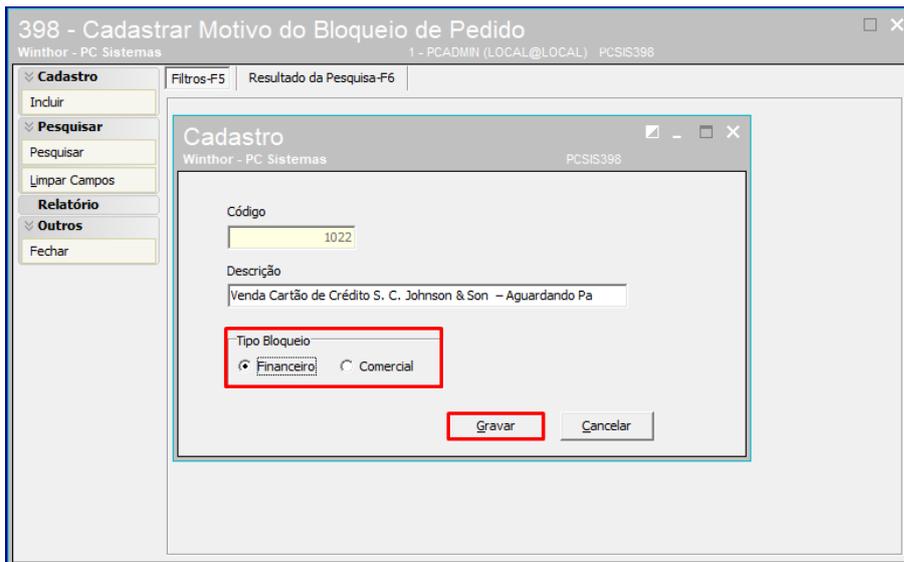


3.3 Na tela de Cadastro Preencha o campo **Descrição** com uma das opções de bloqueio de pagamento;



3.4 Em seguida no campo **Tipo de Bloqueio** marque um das opções conforme necessidade;

3.5 Em seguida clique o botão **Gravar**;



398 - Cadastrar Motivo do Bloqueio de Pedido

Winthor - PC Sistemas 1 - PCADMIN (LOCAL@LOCAL) PCSIS398

Filtros-F5 Resultado da Pesquisa-F6

**Cadastro**

Winthor - PC Sistemas PCSIS398

Código: 1022

Descrição: Venda Cartão de Crédito S. C. Johnson & Son - Aguardando Pa

Tipo Bloqueio:

Financeiro  Comercial

Gravar Cancelar

3.6 Em seguida a forma de pagamento descrita será salva. Repita o mesmo processo com as demais formas de bloqueio do pedido.

## 4. Cadastrar Bloqueios Comerciais

Para cadastrar bloqueios comerciais siga os procedimentos abaixo.

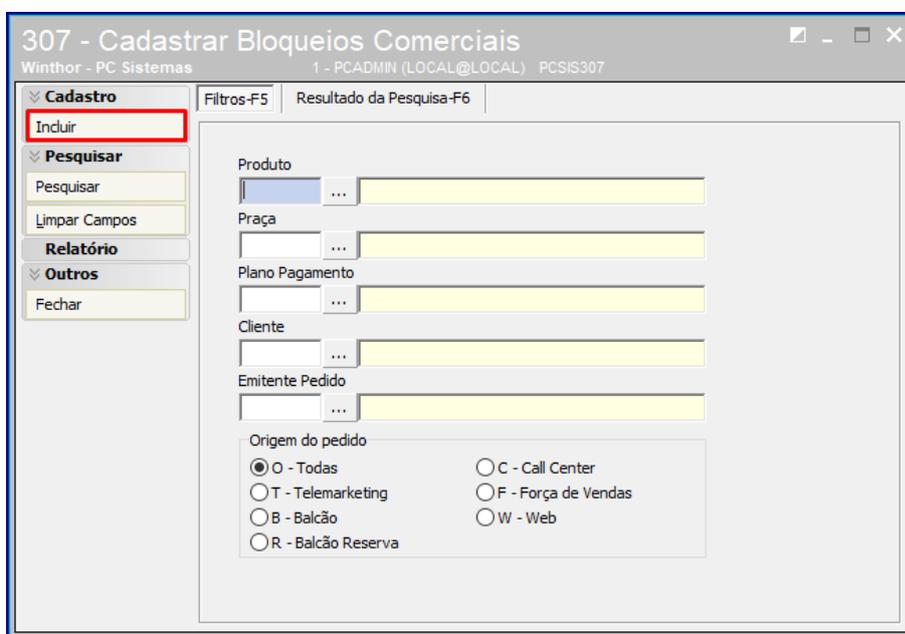




- ✓ Tipo de frete = Todos
- ✓ Cliente monitorado = Desmarcado
  
- ✓ Cond. Venda = 5
- ✓ Cobrança = SCJT
- ✓ Motivo do bloqueio = Venda Vale Troca S. C. Johnson & Son – Aguardando pagamento
- ✓ Origem do pedido = W - Web
- ✓ Tipo de frete = Todos
- ✓ Cliente monitorado = Desmarcado

4.1 Acesse a rotina **307 – Cadastrar Bloqueios Comerciais**;

4.2 Em seguida clique o botão **Incluir**;



4.3 Na tela de Vadastro preencha o campo **Cond. Venda**;

**Cadastro**  
Winthor - PC Sistemas PCSIS307 Versão 29.1.00.003

Bloqueio: [ ] Data Bloqueio: 18/01/2019 Cond.Venda: 1 Valor maximo do pedido: [ ]

Filial: [ ]

Praça: [ ]

Cliente: [ ]

Cobrança: [ ]

Plano Pagamento: [ ]

Produto: [ ]

Motivo do Bloqueio: [ ]

Emitente Pedido: [ ]

Origem do pedido:  
 O - Todas  C - Call Center  
 T - Telemarketing  F - Força de Vendas  
 B - Balcão  W - Web  
 R - Balcão Reserva

Tipo Frete:  
 Todos  C - CIF  F - FOB  G - Gratuito

Cliente Monitorado

Gravar Cancelar

4.4 Em seguida preencha ou pesquise o campo **Cobrança**;

**Cadastro**  
Winthor - PC Sistemas PCSIS307

Bloqueio: [ ] Data Bloqueio: 18/01/2019 Cond.Venda: 1 Valor maximo do pedido: [ ]

Filial: [ ]

Praça: [ ]

Cliente: [ ]

Cobrança: SCJC [ ]

Plano Pagamento: [ ]

Produto: [ ]

Motivo do Bloqueio: [ ]

Emitente Pedido: [ ]

Origem do pedido:  
 O - Todas  C - Call Center  
 T - Telemarketing  F - Força de Vendas  
 B - Balcão  W - Web  
 R - Balcão Reserva

Tipo Frete:  
 Todos  C - CIF  F - FOB  G - Gratuito

Cliente Monitorado

Gravar Cancelar

4.5 Em seguida preencha o campo **Motivo do Bloqueio**;

**Cadastro**  
Winthor - PC Sistemas PCSIS307

Bloqueio: [ ] Data Bloqueio: 18/01/2019 Cond.Venda: 1 Valor maximo do pedido: [ ]

Filial: [ ]

Praça: [ ]

Cliente: [ ]

Cobrança: SCJC [ ]

Plano Pagamento: [ ]

Produto: [ ]

**Motivo do Bloqueio**  
1023 ... Venda Cartão de Crédito S. C. Johnson & Son - Aguardando Pa

Emitente Pedido: [ ]

Origem do pedido  
 O - Todas       C - Call Center  
 T - Telemarketing       F - Força de Vendas  
 B - Balcão       W - Web  
 R - Balcão Reserva

Tipo Frete  
 Todos       C - CIF       F - FOB       G - Gratuito

Cliente Monitorado

Gravar Cancelar

4.6 No campo Origem do Pedido preencha com a opção **W - Web**;

**Cadastro**  
Winthor - PC Sistemas PCSIS307

Bloqueio: [ ] Data Bloqueio: 18/01/2019 Cond.Venda: 1 Valor maximo do pedido: [ ]

Filial: [ ]

Praça: [ ]

Cliente: [ ]

Cobrança: [ ]

Plano Pagamento: [ ]

Produto: [ ]

Motivo do Bloqueio  
1023 ... Venda Cartão de Crédito S. C. Johnson & Son - Aguardando Pa

Emitente Pedido: [ ]

Origem do pedido  
 O - Todas       C - Call Center  
 T - Telemarketing       F - Força de Vendas  
 **W - Web**  
 R - Balcão Reserva

Tipo Frete  
 Todos       C - CIF       F - FOB       G - Gratuito

Cliente Monitorado

Gravar Cancelar

4.7 No campo **Tipo de Frente** marque a opção **Todos**;



4.8 Desmarque o campo **Cliente Monitorado**;

4.9 Clique o botão **Gravar**;

Em seguida o modo de bloqueio será cadastrado. Repita o mesmo procedimento com as demais formas de bloqueio.



## 5. Preencher rotina 2696 - Integração E-commerce B2B - Parametrização

A rotina **2696 - Integração E-commerce B2B - Parametrização** será utilizada para o cadastro de parametrizações necessárias para a integração e-commerce B2B e Winthor. Para efetuar esse cadastro siga os procedimentos abaixo.

- **Seção 01 – Cadastro**
- ✓ **Tipo de Integração B2B:** preencha com o nome do fornecedor de produtos, que nesse caso será a S. C. Johnson & Son;
- ✓ **Filial:** código da filial para qual serão destinados os pedidos recebidos do e-commerce;

The screenshot shows the '2696 - Integração E-CommerceB2B - Parametrizaçã' window. The left sidebar shows a tree view of sections: 01 - Cadastro, 02 - Cobrança, 03 - Plano de pagamento, 05 - Valores default, 06 - Estoque, 07 - Tabela de preço, and 11 - Distribuição. The main area displays the '01 - Cadastro' section with two fields: 'Tipo integração B2B \*' with a dropdown menu showing '29 - Unilever (29)' and 'Filial \*' with a dropdown menu showing 'ALVES & SANTOS COM. DE ALIM. LTDA'. At the bottom, there are checkboxes for 'Apenas os campos obrigatórios', 'Campo obrigatório', and 'Campo não editável', along with 'Salvar' and 'Cancelar' buttons.

- **Seção 02 – Cobrança:**
- ✓ Alienação de cobranças entre e-commerce e o Winthor..

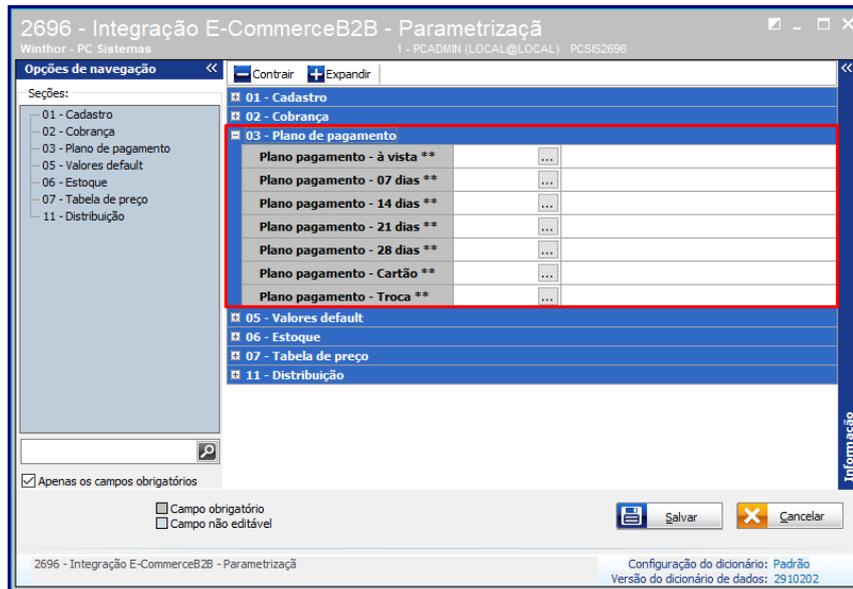
The screenshot shows the '2696 - Integração E-CommerceB2B - Parametrizaçã' window. The left sidebar shows a tree view of sections: 01 - Cadastro, 02 - Cobrança, 03 - Plano de pagamento, 05 - Valores default, 06 - Estoque, 07 - Tabela de preço, and 11 - Distribuição. The main area displays the '02 - Cobrança' section with a table of payment options. The table has three columns: the first column lists the payment type, and the other two columns are empty. The payment types listed are: 'Cobrança avista \*\*', 'Cobrança com 07 dias \*\*', 'Cobrança com 14 dias \*\*', 'Cobrança com 21 dias \*\*', 'Cobrança com 28 dias \*\*', 'Cobrança com cartão \*\*', 'Cobrança com troca \*\*', and 'Cobrança para bonificação \*\*'. At the bottom, there are checkboxes for 'Apenas os campos obrigatórios', 'Campo obrigatório', and 'Campo não editável', along with 'Salvar' and 'Cancelar' buttons.

**Observação:** o cliente terá disponíveis as opções de pagamentos: á vista, boletos faturados em 07 dias, 14 dias, 21 dias e 28 dias, cartão de crédito, vale troca e bonificação. Deverá ser indicado qual cobrança será utilizada no preenchimento dos pedidos no Winthor para cada opção



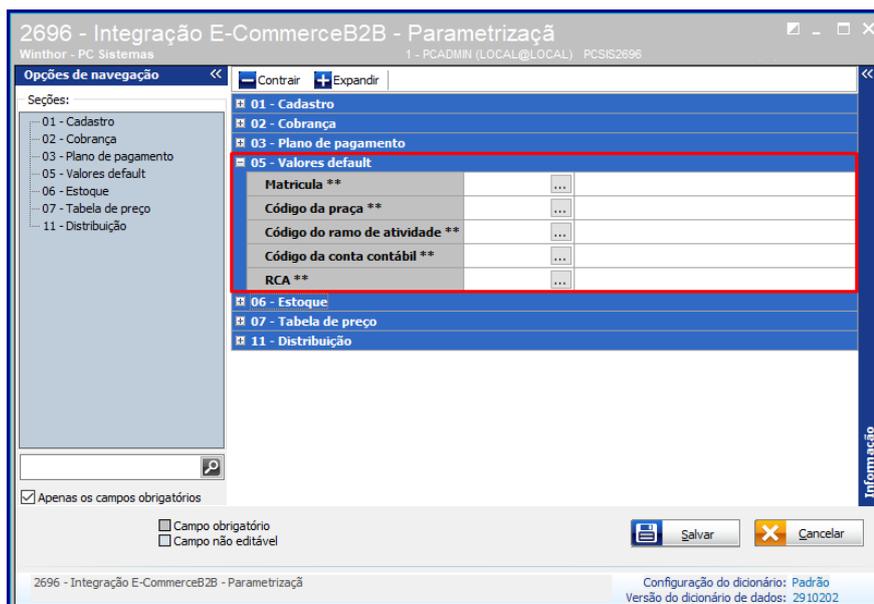
- **Seção 03 - Plano de Pagamento:**

- ✓ Indica de qual plano de pagamento que será utilizado no preenchimento dos pedidos no Winthor para cada opção.



- **Seção 05 – Valores Default:**

- ✓ estas informações serão utilizadas como padrão no preenchimento inicial do cadastro de novos clientes.
- ✓ **Matrícula:** código de matrícula que será gravado nas integrações com o e-commerce;
- ✓ **Código da praça:** código de praça geral para cadastro de novos clientes;
- ✓ **Código do ramo da atividade:** ramo de atividade geral para cadastro inicial de novos clientes;
- ✓ **Código da conta contábil:** para empresas que utilizam o módulo contábil no Winthor;
- ✓ **RCA:** código do RCA geral para cadastro inicial de novos clientes.





- Seção 06 – Estoque:

- ✓ Dados para envio de informações referentes à estoque de produtos para disponibilidade dos mesmos no e-commerce.

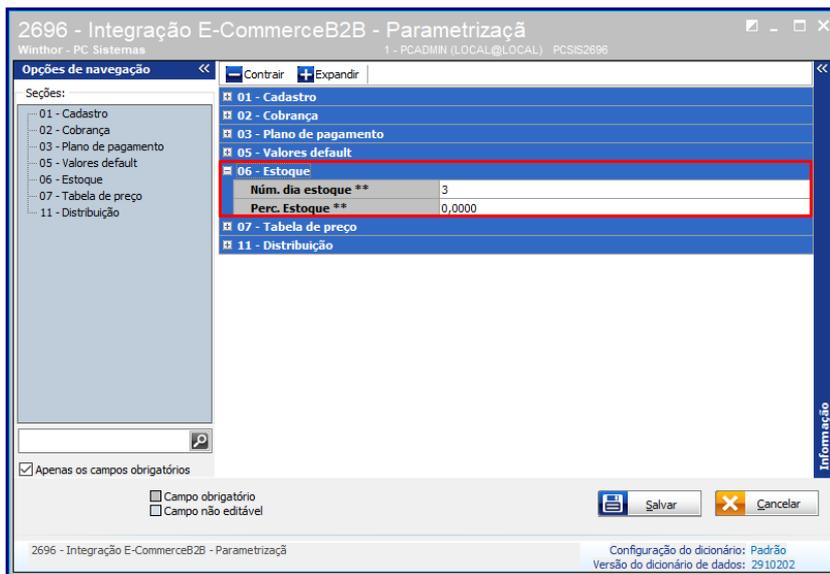
**Observação:** A quantidade enviada de estoque segue o seguinte cálculo:

$$\text{Quantidade enviada} = [ \text{Estoque disponível} - (\text{Giro dia} * \text{Num. dia estoque}) ] * \text{Perc. Estoque}$$

Se desejar enviar o próprio estoque disponível, deve ser preenchido

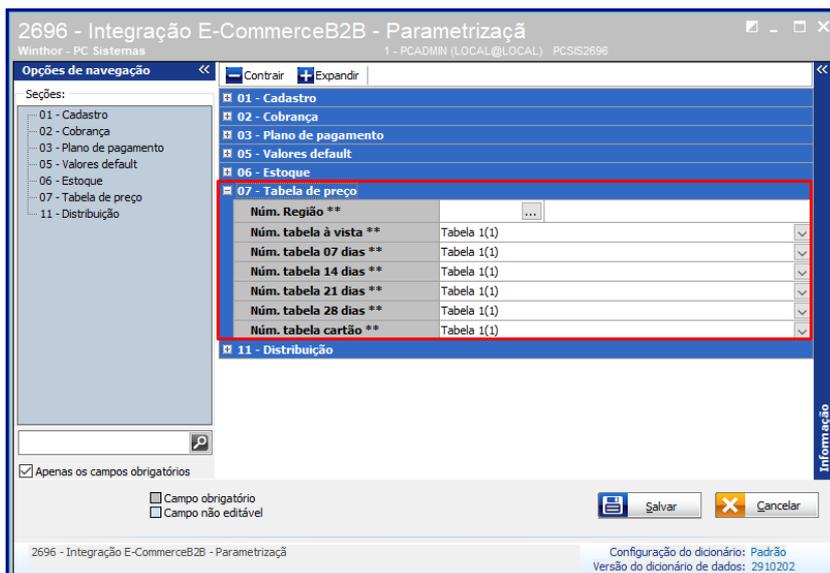
**Num. dia estoque = 0**

**Perc. Estoque = 100%**



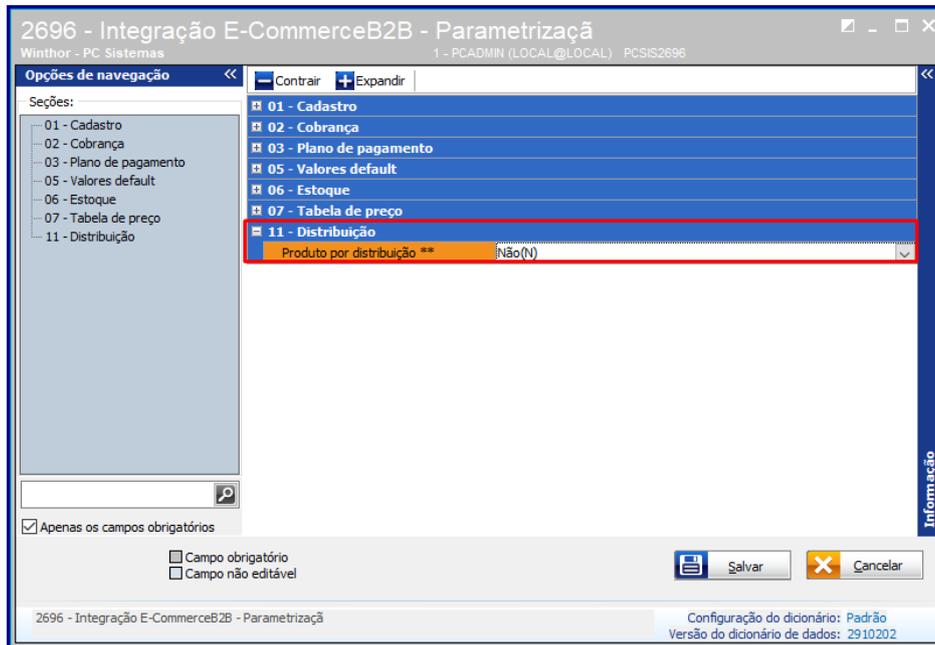
- Seção 07 – Tabela de Preço:

- ✓ Nesta opção deve ser informada a Região que será utilizada como referência de preços para o e-commerce. Também deverá ser informado qual preço será utilizado p-ara cada forma de pagamento.



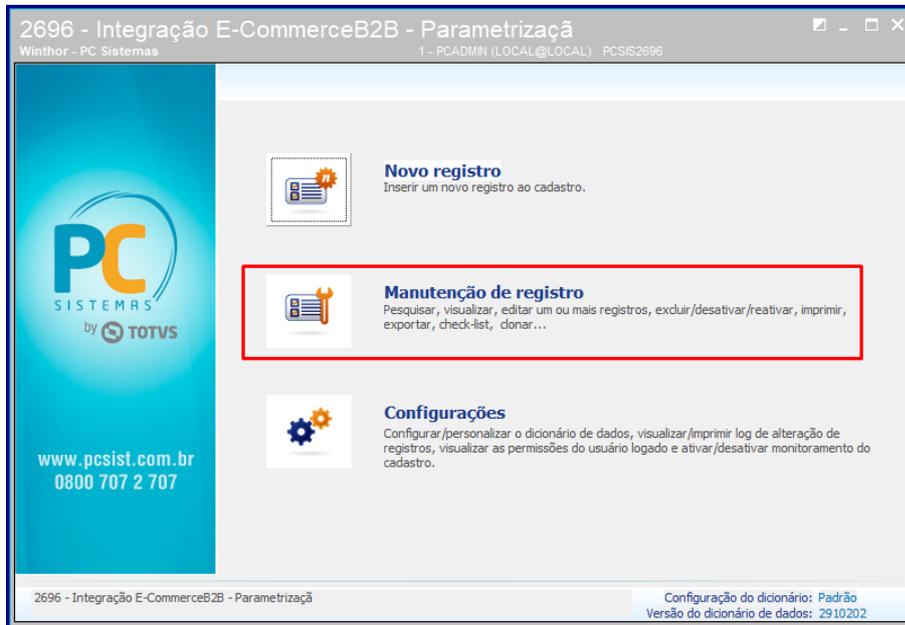


- Seção 08 – Distribuição: nesta opção você poderá informar se o produto será ou não por distribuição.

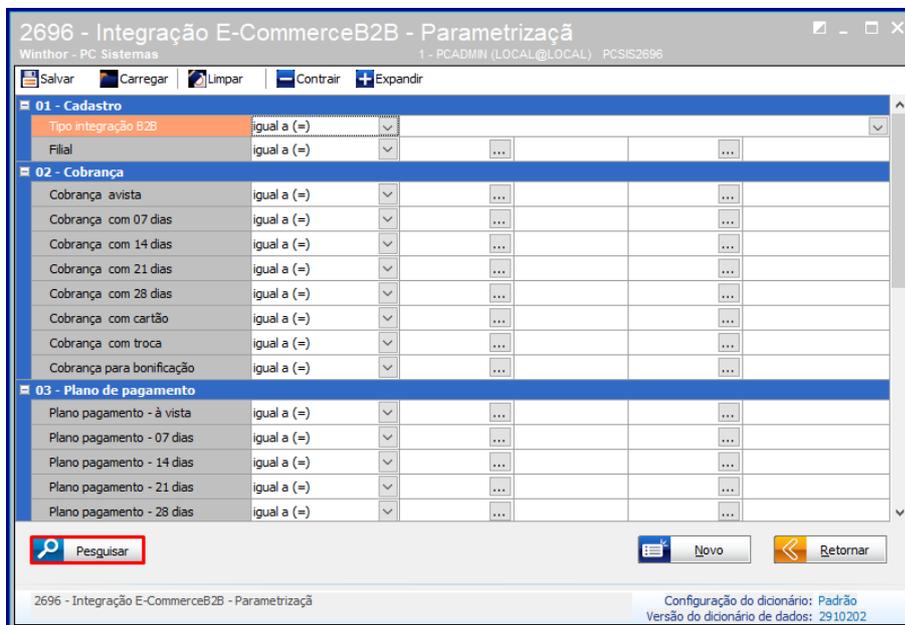


## 6. Manutenção de Registro

- 6.1 Acesse a rotina **2696**;
- 6.2 Clique na opção **Manutenção de registro**;

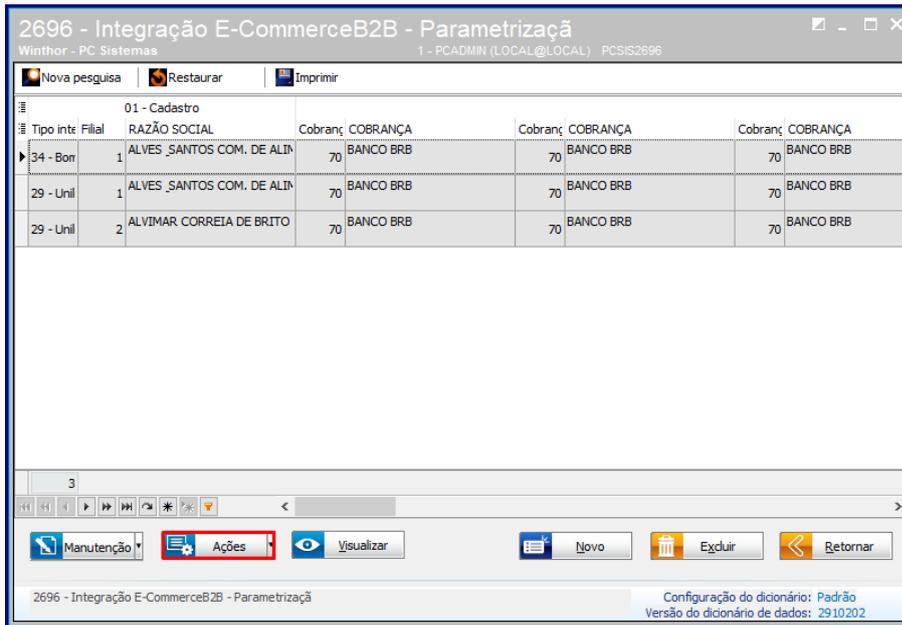


- 6.3 Na seguinte tela clique o botão **Pesquisar**;





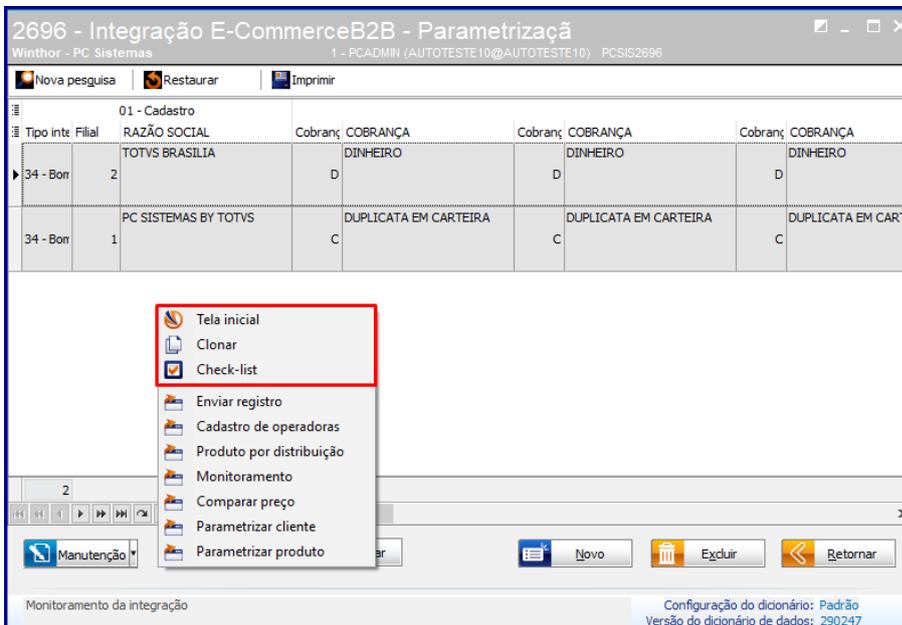
6.4 Na tela seguinte clique no botão **Ações**;



6.5 Em seguida serão apresentadas alguma opções;

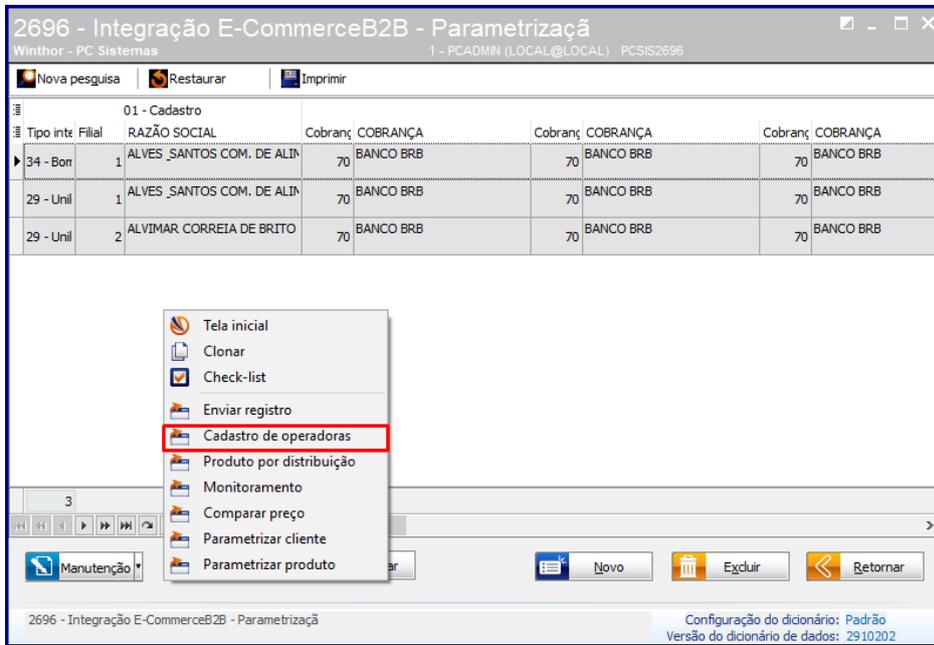
O botão **Tela inicial** que permite voltar ao início;

O botão **clonar** permite que os dados cadastrados sejam replicados para configuração de uma nova filial e o usuário; pode fazer apenas as alterações necessárias, facilitando o trabalho de configuração.

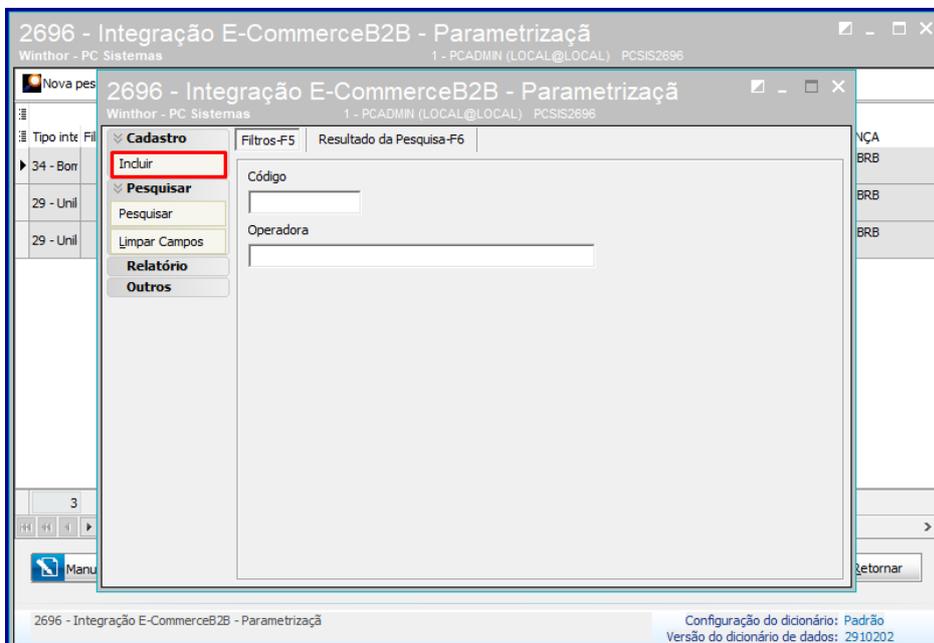


## 7. Cadastro de Operadora

- 7.1 Na tela seguinte clique no botão **Ações**;
- 7.2 Clique a opção **Cadastro de registros**;



- 7.3 Em seguida clique o botão **Incluir**;





- 7.4 Na tela de **Cadastros** preencha os campos conforme necessidade;
- 7.5 Clique o botão **Gravar**;

**Cadastro**  
Winthor - PC Sistemas@SIS2696

Código      Código Operadora SITEFWEB  
     

Operadora

Per. Desc.      Sub - Código Operadora  
     

Layout Importação  
 .

Cód. Cliente (Operadora)  
 .

Cod. Bandeira      Nome Bandeira  
     

Número BIN  
Click aqui para inserir um novo registro

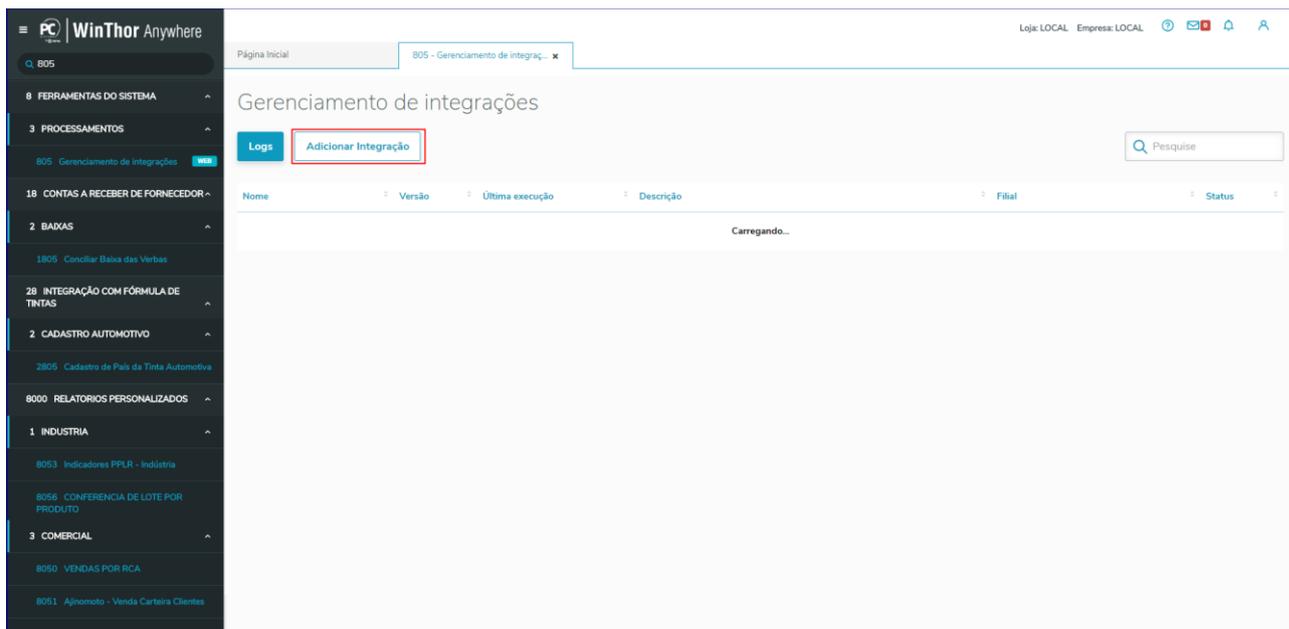
<Sem dados para mostrar >

<Clicar Botão Direito > Deleta BIN Cartão

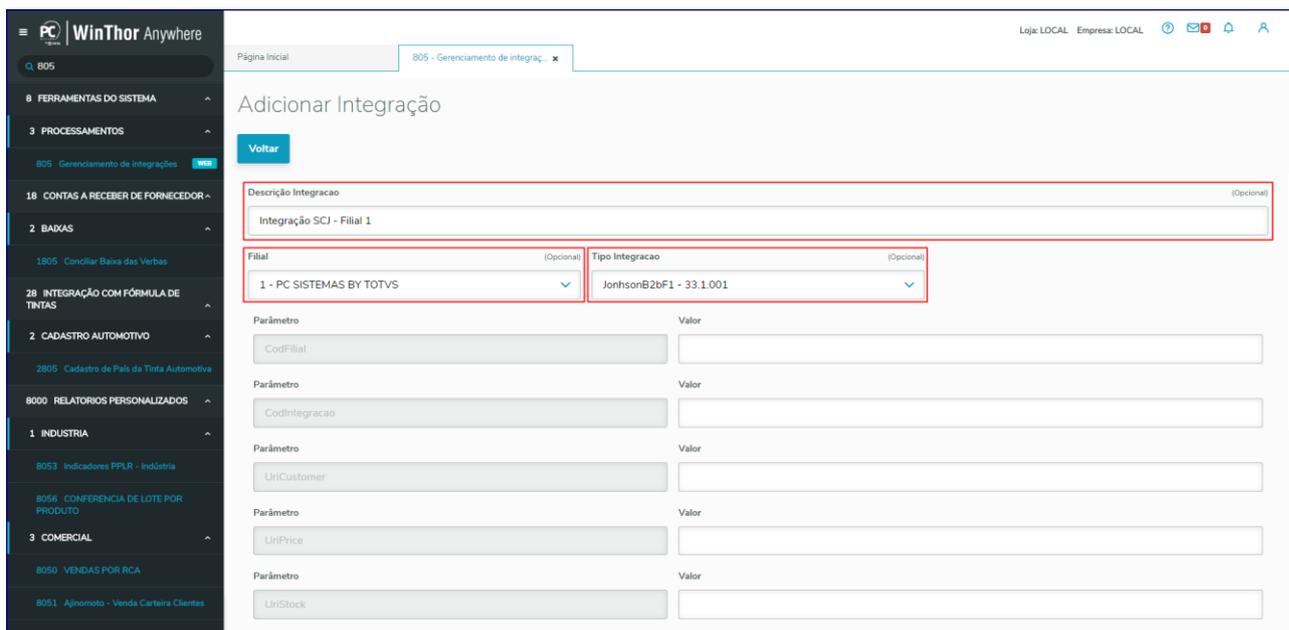
**Gravar**      Cancelar

## 8. Cadastro de informações de comunicação – rotina 805

O cadastro de informações de conexão para a integração com Johnson & Son é realizado na rotina 805 disponível no Winthor Anywhere. Abra a rotina 805 e clique em **Adicionar integração**.



Insira uma **Descrição**, selecione a **Filial** desejada e no campo **Tipo de integração** selecione **JonhsonB2bF1 - 33.1.001**. Os parâmetros serão apresentados para preenchimento.



Preencha os parâmetros conforme orientações abaixo:

- **CodFilial:** Informe a filial que será integrada
- **CodIntegração:** Informe 33



- **UriCustomer:** Informe o endpoint para envio de posição de cliente
- **UriPrice:** Informe o endpoint para envio de preço
- **UriStock:** Informe o endpoint para envio de estoque
- **UriTrackig:** Informe o endpoint para envio de posição de pedido
- **UriVoucher:** Informe o endpoint para envio de limite de crédito de cliente
- **UriUser:** Usuário para acesso aos endpoints (fornecido pela Infracommerce)
- **UriPass:** Senha para acesso aos endpoints (fornecido pela Infracommerce)
- **WtiUser:** Usuário para Infracommerce enviar informações (defina o usuário e informe a Infracommerce)
- **WtiPass:** Senha para Infracommerce enviar informações (defina a senha e informe a Infracommerce)

Em seguida clique na opção **Salvar Integração**.

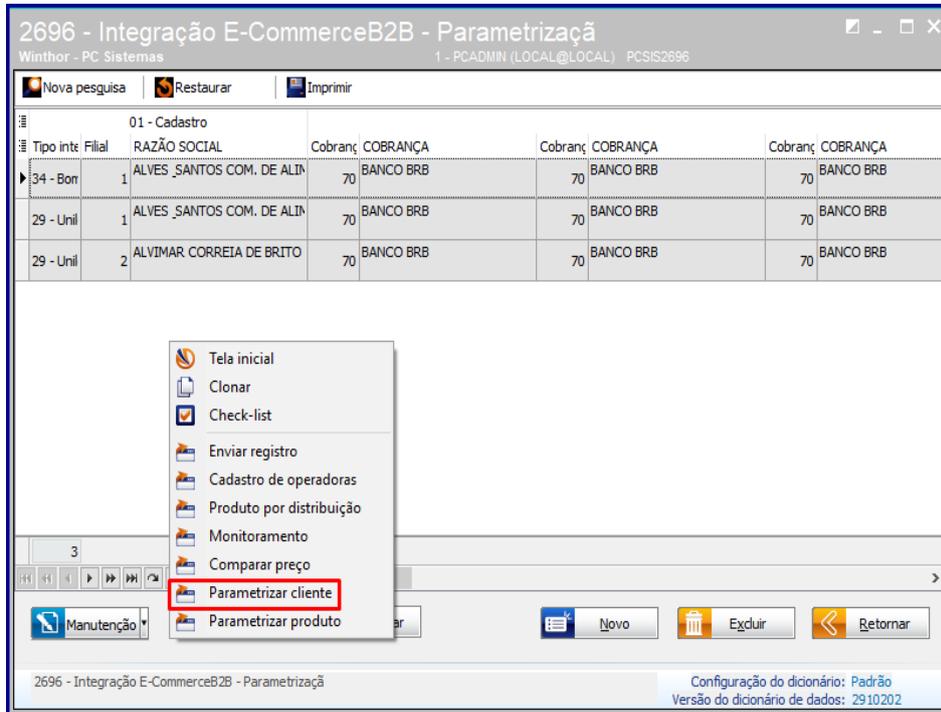
The screenshot shows the 'Adicionar Integração' form in the WinThor Anywhere system. The form is titled 'Adicionar Integração' and has a 'Voltar' button at the top left. It contains several rows of input fields, each with a 'Parâmetro' label on the left and a 'Valor' label on the right. The parameters and their values are as follows:

Parâmetro	Valor
UriStock	https://www.infracommerce.com.br/lfc-integration-b2b-api/v1/stock
UriTracking	https://www.infracommerce.com.br/lfc-integration-b2b-api/v1/trackings
UriVoucher	https://www.infracommerce.com.br/lfc-integration-b2b-api/v1/vouchers
UriUser	pccistemas_1213
UriPass	*****
WtiUser	filial1-scj
WtiPass	*****

At the bottom of the form, there is a blue button labeled 'Salvar Integração' which is highlighted with a red box in the image.

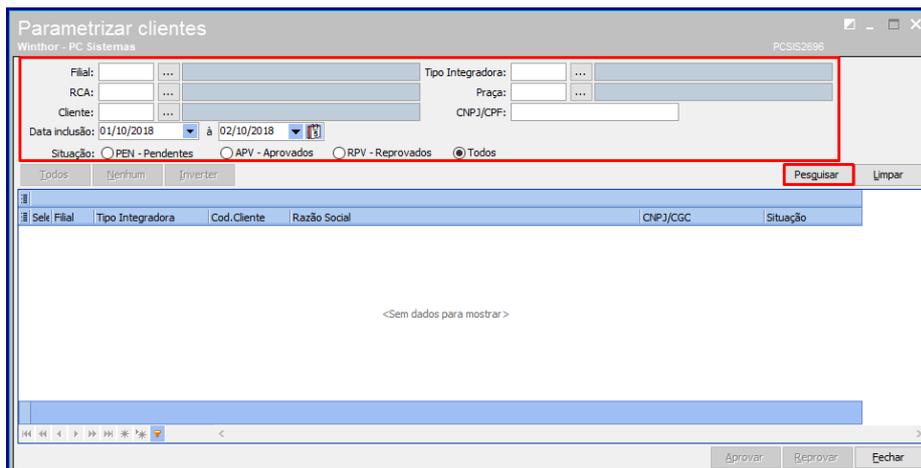
## 9. Parametrizar Clientes

9.1 Clique na opção **Parametrizar cliente**;



9.2 Na tela de parametrização de cliente preencha os campos;

9.3 Clique o botão **Pesquisar**;



9.4 Em seguida serão apresentados os clientes recebidos pelo ecommerce S. C. Johnson & Son;

9.5 Use os botões **Aprovar** e **Reprovar** conforme necessidade;



## 10. Definir Produtos pra o e-commerce S. C. Johnson & Son

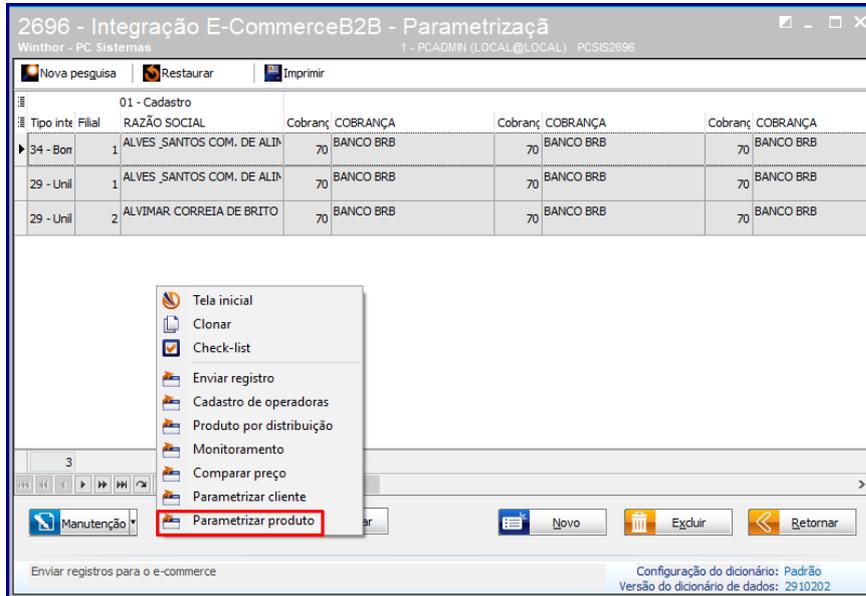
Para o processo de Integração entre o e-commerce B2B S. C. Johnson & Son e o Winthor, é necessário parametrizar os produtos conforme as orientações abaixo.

- ✓ Na rotina **203 - Cadastrar Produto**, seção **8 - E-commerce**, deve ser marcado o campo **Tipo Integração B2B** como **33 – SC Johnson** para todos os produtos que serão disponibilizados para a venda no e-commerce.

The screenshot shows the '203 - Cadastrar Produto' window in Winthor. The left sidebar contains a tree view of sections, with '4 - Condições de Venda' selected. The main area is divided into sections: '7.3 - Legislação', '8 - E-Commerce', '9 - Medicamentos', and '99 - Outros'. In the '8 - E-Commerce' section, the 'Tipo integração B2B' dropdown menu is highlighted with a red box and contains the value '33 - SC Johnson(33)'. Other fields in this section include 'Tipo embalagem Unilever', 'Unidade(U)', 'Usa no E-commerce da Unilever', 'Nome do produto', and 'Enviar para E-commerce'. The '99 - Outros' section includes 'Qtde de itens na embalagem' (set to 1) and 'Peso da embalagem principal do prod.'. At the bottom, there are buttons for 'Ações', 'Salvar', and 'Cancelar', along with a status bar indicating 'Configuração do dicionário: Personalizada' and 'Versão do dicionário de dados: 290175'.

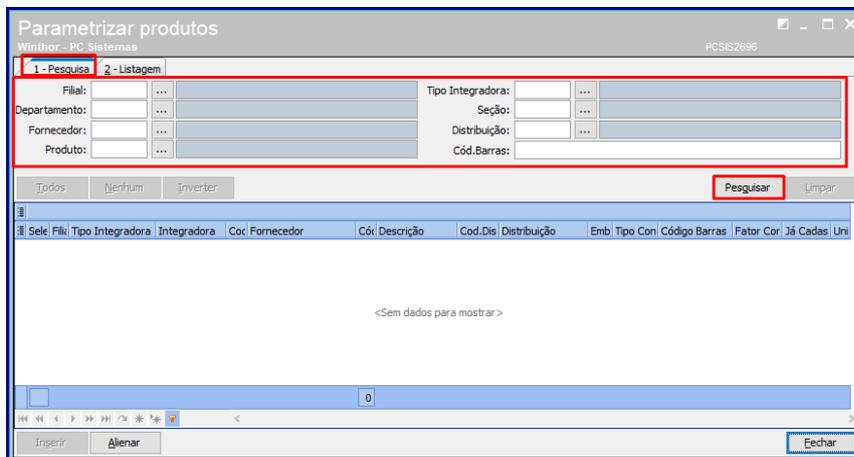


10.1 Na rotina 2696 Integração E-commerce B2B – Parametrização clique na opção **Parametrizar produtos**;



10.2 Na aba **Pesquisa** preencha os campos conforme necessidade;

10.3 Clique o botão **Pesquisar**;



10.4 Em seguida a pesquisa será mostrada conforme o preenchimentos dos filtros;

- O campo Tipo conversão será exibido conforme cadastro do produto e parâmetro **2291 - Utilizar venda por embalagem** estiver preenchido como Sim para a filial selecionada, o campo será exibido como EM e será mostrada uma linha para cada embalagem cadastrada para o produto. Selecione as embalagens que deseja enviar para o ecommerce e clique em Inserir.
- Na aba **2 - Listagem**, serão exibidas as embalagens já inseridas.



Caso o parâmetro **2291 - Utilizar venda por embalagem** estiver preenchido como Não para a filial selecionada, o campo será exibido conforme cadastro do produto, seguindo regras abaixo:

- Produto com múltiplo maior que 1: Campo Tipo conversão irá mostrar MU;
- Produto com múltiplo igual a 1: Campo Tipo conversão irá mostrar duas linhas para o produto, sendo uma MT (máster) e uma UN (unidade);
- Selecione os produtos que deseja enviar para o ecommerce e clique em Inserir. Na aba **2 – Listagem**, serão exibidas as embalagens já inseridas;

Para deixar de trabalhar com uma embalagem ou produto, na aba 2 – Listagem selecione o item e digite DELETE no teclado.

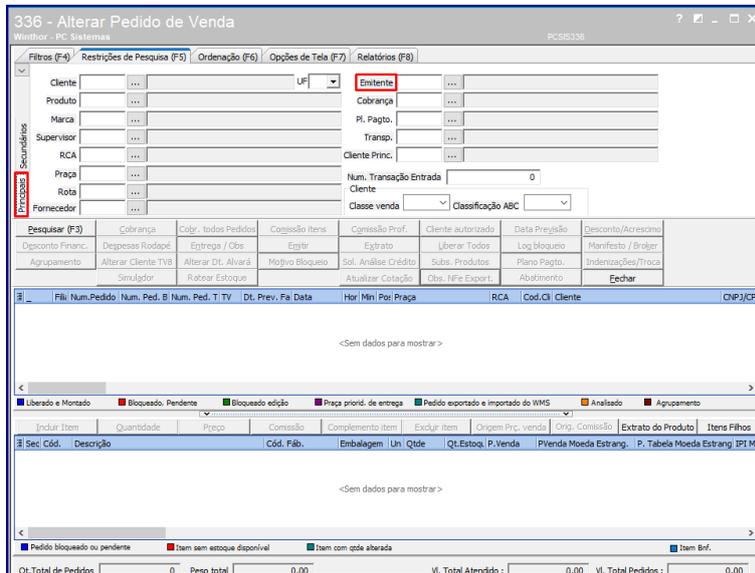


## 11. Verificar Pedidos

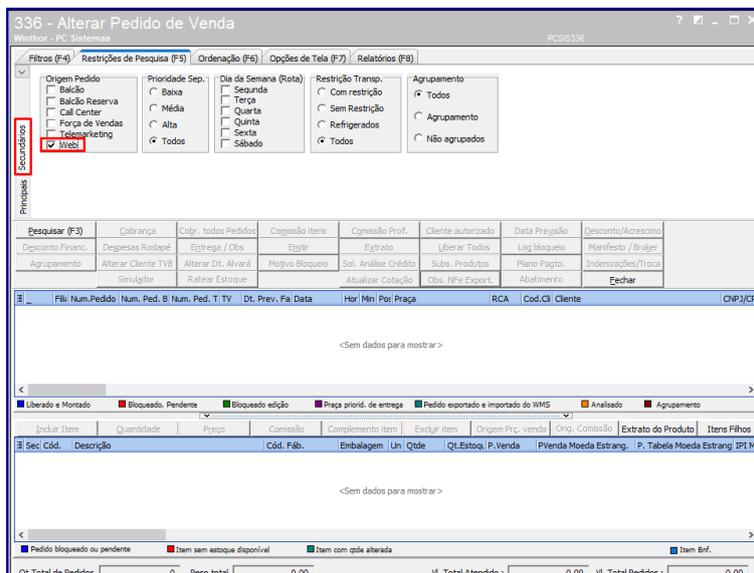
- Os filtros abaixo poderão ser utilizados como forma de facilitar a identificação dos pedidos importados pelo e-commerce.
- **Aba Filtros (F4):**
  - ✓ **Filial:** informar apenas a(s) filial(ais) cadastradas na rotina 2696 - Integração E-commerceB2B Parametrização para integração com o e-commerce;
  - ✓ **Ped. RCA:** caso o responsável tenha o número do pedido gerado pelo e-commerce, poderá utilizar este campo como filtro para identificar um determinado pedido;
  - ✓ **Período Venda:** intervalo de datas que se deseja pesquisar os pedidos;



- **Aba Restrição de Pesquisa (F5) sub aba Principais**
- ✓ **Emitente:** esta opção não deve estar preenchida com dados do responsável. Caso esteja preenchido, ele não conseguirá visualizar os pedidos importados pelo e-commerce. Para visualizar os pedidos, a permissão **32 - Permite alterar somente pedido de venda do emitente da rotina 530 - Permitir acesso á rotina** deve estar desmarcada.



- **Aba Restrição de Pesquisa (F5) sub aba Secundários;**
- ✓ **Origem pedido Web:** marcar apenas a opção Web para visualizar apenas dos pedidos importados pelo e-commerce.





- **Informações importantes sobre os pedidos**

- Os pedidos importados pelo e-commerce serão importado na posição **L – Liberado** caso o parâmetro **3953 - Importar pedidos liberados do Ecommerce** esteja preenchido como Sim e serão importados com posição **P – Pendente** caso esteja preenchido como Não.
- Caso algum item do pedido não tenha estoque suficiente para ser atendido, o pedido será importado com posição **P – Pendete**.
- Os pedidos com as cobranças informadas na rotina **2696 – Integração E-commerce B2B Parametrização** para as opções **Cobrança – à vista / Cobrança – Cartão / Cobrança Vale Troca** estarão na posição **B - Bloqueado**, porém o responsável somente conseguirá liberá-los após o retorno do e-commerce com a confirmação do pagamento dos mesmos.;

**Atenção:** este ponto requer atenção do usuário para a liberação dos pedidos, pois caso o usuário tenha cadastro na rotina **320 – Autorizar bloqueados**, vinculado aos bloqueios cadastrados na rotina **307 – Cadastrar Bloqueados Comerciais** para as referidas cobranças, a liberação do pedido poderá ser realizada antes da confirmação do pagamento. O responsável deve redobrar sua atenção para que não aja a liberação de pedidos antes do pagamento pelo e-commerce.

- Caso o pagamentos dos pedidos com **Cobrança - à vista / Cobrança - Cartão**, sejam reprovadas, os mesmos serão cancelados automaticamente.

- **Itens bonificados**

- Para pedidos com itens bonificados, o parâmetro **3045 – Permitir item bonificado em pedido de venda (TV1)** da rotina **132 - Parâmetros da Presidência** será verificado.
- ✓ Caso esteja marcado como **Sim**, um único pedido será importado contendo itens pagos e itens bonificados;
- ✓ Caso esteja marcado como **Não**, dois pedidos serão importados para o Winthor, sendo um pedido normal e um pedido bonificado. Ambos estarão vinculados ao mesmo **Núm.Ped. RCA** e devem seguir o mesmo fluxo de separação, faturamento e entrega;
- Após a liberação dos pedidos pela rotina **336 – Alterar Pedido de Venda**, segue o fluxo normal do distribuidor e a cada alteração na posição do pedido o status do mesmo será atualizado no e-commerce.



Mantenha o **WinThor Atualizado**, assim você proporciona o crescimento da sua empresa através de soluções criadas especialmente para o seu negócio!

Estamos à disposição para mais esclarecimentos e sugestões.

Fale com a PC: [www.pcsist.com.br](http://www.pcsist.com.br)  
Central de Relacionamento - (62) 3250 0210