

# **Integração de Pedidos de Venda - AFV/E-Commerce**

**Versão 18.01.01**

**Última Atualização: 07/02/2018**

**Autor: Diego Vieira**

## Histórico de alterações, revisões e aprovações

Versão	Publicação	Responsável	Comentários
17.01.01	01/12/2016	Leonardo Mazzei	Versão inicial
17.02.01	02/02/2017	Leonardo Mazzei	Release
18.01.01	07/02/2018	Felipe Novaes Medeiros	Release

## Lista de responsáveis a aprovadores

Empresa	Nome	Setor	Responsabilidade
CONSINCO S/A	Igor Wolf	Produção	Gerente de Produto
CONSINCO S/A	Leonardo Mazzei	Produção	Coordenador de Produto
CONSINCO S/A	Leandro Félix	Produção	Analista de Negócio

## Sumário

1–Introdução .....	5
2–Parametrização Especial para E-Commerce.....	6
2.1–Parâmetros do Grupo: EDI_CAPTURA_PEDIDO .....	6
3–Tabelas de Exportação de Dados.....	7
3.1–View: MADV_PEDIDO_CORTE_ECM .....	7
3.2–View: MADV_IMAGEM_ECM .....	7
3.3–View: MADV_PRODUTO_ECM .....	8
3.4–View: MADV_PRODUTO_STATUS_ECM .....	8
3.5–View: MADV_ESTOQUE_ECM.....	9
3.6–View: MADV_PRODUTO_CATEGORIA_ECM .....	9
3.7–View: MADV_CATEGORIA_ECM .....	9
3.8–View: MADV_PRECO_ECM.....	10
3.9–View: MADV_PEDIDO_STATUS_ECM.....	10
3.10–View: MADV_MARCA_ECM.....	11
4–Tabelas de Integração .....	12
4.1–Tabela Base dos Clientes: EDI_PEDVENDACLIENTE .....	13
4.1.1–Regras de integração: .....	13
4.1.2–Apurando os resultados da integração:.....	13
4.2–Tabela Cabeçalho do Pedido de Venda: EDI_PEDVENDA .....	15
4.2.1–Regras de Integração: .....	15
4.3–Tabela dos Itens do Pedido de Venda: EDI_PEDVENDAITEM .....	18

4.4–Tabela da forma de pagamento do Pedido: EDI_PEDVENDAFORMAPAGTO.....	19
4.5–Tabela da forma de pagamento do Pedido: EDI_PEDVENDANSU .....	20
4.6–Tabela Cabeçalho da Devolução de um Pedido de Venda: EDI_PEDVENDADEVOL....	21
4.6.1–Regras de Integração: .....	21
4.7–Tabelados Itens da Devolução de um Pedido de Venda: EDI_PEDVENDAITEMDEVOL.	23
4.7.1–Regras de Integração: .....	23
5–Exemplos Práticos.....	24
5.1–Integração .....	24
5.2–Devolução .....	27
6–Verificação de Inconsistências .....	28

# 1

## 2 1–Introdução

Este documento descreve, aos clientes Consinco, o modelo a ser utilizado para futuras integrações com softwares externos. As seções seguintes apresentarão o processo necessário para a integração de Pedido de Venda. Dado que serão utilizadas tabelas intermediárias no banco de dados, esse processo **não utilizará arquivos de importação/exportação**.

Os **campos das tabelas de integração** que estiverem com o plano de fundo em: **azul** estão associados diretamente com o E-Commerce. Para automação frente de venda, estes campos devem ser ignorados

## 3 2—Parametrização Especial para E-Commerce

Existem alguns parâmetros dinâmicos específicos da modalidade E-Commerce, que precisam ser configurados em:

*MaxParametro* → *Dealer* → *Parâmetros Dinâmicos*

### 3..1 2.1—Parâmetros do Grupo: *EDI\_CAPTURA\_PEDIDO*

#### 2.1.1—Parâmetro: *NUMERO\_EMPRESA\_ECOMMERCE(\*)*

Define as empresas que aceitam integração com o E-Commerce. É possível informar mais de uma empresa, separadas apenas por vírgula. Deve se informar pelo menos uma empresa.

#### 2.1.2—Parâmetro: *NRO\_SEGMENTO\_ECOMMERCE*

Define o segmento que será usado para fazer a integração. Caso não seja informado, será considerado o segmento principal da empresa de origem do pedido de venda.

#### 2.1.3—Parâmetro: *NUMERO\_TABVENDA\_ECOMMERCE(\*)*

Define a tabela de venda utilizada para integração com o E-Commerce. Deve se informar pelo menos uma tabela de venda.

**(\*) Parâmetros Obrigatórios.**

## 4 3—Tabelas de Exportação de Dados

As views a seguir são utilizadas para a consulta dos itens disponíveis no Acrux ERP, assim como também informações complementares.

Observação: Importante lembrar que somente as empresas do Acrux ERP que forem configuradas para integração com E-Commerce serão mostradas. Quaisquer informações relacionadas a outras empresas que não foram configuradas serão ignoradas e omitidas.

### 3.1–View: **MADV\_PEDIDO\_CORTE\_ECM**

COLUNA	TIPO	COMENTÁRIO
SEQPRODUTO	INTEGER	Código interno do produto
NROPELVENDA	NUMBER(10)	Número do pedido de venda
VLRPEDIDO	NUMBER	Valor do pedido de venda
VLRATENDIDO	NUMBER	Valor atendido do pedido de venda
QTDPEDIDA	NUMBER	Quantidade pedido no pedido de venda
QTDATENDIDA	NUMBER	Quantidade atendida do item no pedido de venda
PESAVEL	VARCHAR2(1)	Indica se o produto é pesável. S - Sim N - Não
QTDEMBALAGEM	NUMBER(12,6)	Quantidade da embalagem vendida

Essa view fornece as informações relacionadas ao corte de um determinado produto. Nela o usuário poderá consultar informações entre o que foi pedido(quantidade pedida) e o que foi atendido(quantidade atendida), assim como também informações referentes a esses valores, **vlrpedido** e **vlratendido** respectivamente.

### 3.2–View: **MADV\_IMAGEM\_ECM**

COLUNA	TIPO	COMENTÁRIO
SEQPRODUTO	INTEGER	Código interno do produto
SEQPRODUTOIMAGEM	NUMBER	Código interno do produto-imagem

DESCRICAOMAGEM	VARCHAR2(40)	Descrição da imagem
IMAGEMPRINCIPAL	VARCHAR2(1)	Indica se é a imagem principal. S - Sim N - Não
URLDOWNLOADIMAGEM	VARCHAR2(500)	Url de download da imagem relacionado ao produto

Essa view relaciona os produtos com suas imagens, as quais são utilizadas para exibição no E-Commerce.

### 3.3—View: **MADV\_PRODUTO\_ECM**

COLUNA	TIPO	COMENTÁRIO
SEQPRODUTO	INTEGER	Código interno do produto
NOMEPRODUTO	VARCHAR2(60)	Nome do produto
BREVEDESCRICAÇÃO	VARCHAR2(2000)	Descrição reduzida do produto
DESCRICAOCOMPLETA	VARCHAR2(2000)	Descrição completa do produto
MODELOPRODUTO	VARCHAR2(24)	Modelo do produto
SEQMARCA	NUMBER(5)	Código interno da marca
URLAMIGAVEL	VARCHAR2(4000)	Url em formato 'amigável'
PALAVRACHAVEECCOMMERCE	VARCHAR2(500)	Palavra chave associada ao produto
TITULO	VARCHAR2(200)	Título do produto
DESCECCOMMERCE	VARCHAR2(500)	Descrição associada ao produto
QTDLIMITEVENDA	NUMBER(12,3)	Quantidade limite de venda
EAN	VARCHAR2(4000)	Código EAN do produto
VIDEOYOUTUBE	VARCHAR2(50)	URL do youtube associada ao produto
PESAVEL	VARCHAR2(1)	Indica se o produto é pesável. 'S' - Sim 'N' - Não

Essa view traz o cadastro dos itens do Acrux ERP. Ela nos traz informações relacionadas aos itens cadastrados no ERP da Consinco conforme campos acima.

### 3.4—View: **MADV\_PRODUTO\_STATUS\_ECM**

COLUNA	TIPO	COMENTÁRIO
SEQPRODUTO	INTEGER	Código interno do produto
NROEMPRESA	NUMBER(3)	Número da empresa a que o produto pertence
STATUSPRODUTO	NUMBER	Status do produto. 'A' - Ativo

		'I' - Inativo
--	--	---------------

Essa view serve como consulta para verificar quais itens estão disponíveis e em quais empresas essa disponibilidade acontece.

### 3.5—View: **MADV\_ESTOQUE\_ECM**

COLUNA	TIPO	COMENTÁRIO
NROEMPRESA	NUMBER(3)	Número da empresa a que o produto pertence
SEQPRODUTO	INTEGER	Código interno do produto
QTDESTOQUE	NUMBER	Quantidade de estoque do produto
QTDESTOQUEMIN	NUMBER(12,3)	Quantidade mínima de estoque do produto

Essa view mostra as informações de estoque de um produto relacionado com a empresa a qual ele pertence.

### 3.6—View: **MADV\_PRODUTO\_CATEGORIA\_ECM**

COLUNA	TIPO	COMENTÁRIO
SEQPRODUTO	INTEGER	Código interno do produto
SEQCATEGORIA	NUMBER	Código interno da categoria
NIVELHIERARQUIA	NUMBER(2)	Nível de hierarquia da categoria

Essa view relaciona produtos e categorias disponíveis no E-Commerce.

### 3.7—View: **MADV\_CATEGORIA\_ECM**

COLUNA	TIPO	COMENTÁRIO
SEQCATEGORIA	NUMBER(5)	Código interno da categoria
NOMECATEGORIA	VARCHAR2(25)	Nome/Descrição da categoria
STATUSCATEGORIA	VARCHAR2(1)	Indica se a categoria está ativa. 'S' - Sim 'N' - Não
SEQCATEGORIAPAI	NUMBER	Código interno da categoria pai, ou seja, a categoria que está um nível acima
TITULOECOMMERCE	VARCHAR2(200)	Título da categoria no E-Commerce

DESCECOMMERCE	VARCHAR2(500)	Descrição associada a categoria
PALAVRACHAVECOMMERCE	VARCHAR2(500)	Palavra chave associada a categoria
NIVELHIERARQUIA	NUMBER(2)	Nível da hierarquia da categoria

Essa view traz informações das categorias cadastradas no Acrux ERP. As categorias são relacionadas entre si mesma (auto relacionamento) através da chave estrangeira *seqcategoriapai*.

### 3.8–View: *MADV\_PRECO\_ECM*

COLUNA	TIPO	COMENTÁRIO
SEQPRODUTO	INTEGER	Código interno do produto
NROEMPRESA	NUMBER(3)	Número da empresa a que o produto pertence
QTDEMBALAGEM	NUMBER(12,6)	Quantidade de itens da embalagem
EMBALAGEM	VARCHAR2(2)	Sigla da embalagem
DESCEMBALAGEM	VARCHAR2(200)	Descrição da embalagem
ALTURA	NUMBER	Altura
PROFUNDIDADE	NUMBER	Profundidade
LARGURA	NUMBER	Largura
PESOBRUTO	NUMBER	Peso bruto
PESOLIQUIDO	NUMBER	Peso líquido
STATUSVENDA	VARCHAR2(1)	Indica o status de venda do produto. 'A' - Ativo 'I' - Inativo
VLRPRECO	NUMBER	Valor normal válido do produto na embalagem
VLRPRECOPROMO	NUMBER	Valor promocional válido do produto na embalagem

Essa view traz informações relacionadas aos preços de um determinado produto, se ele está ativo para venda, assim como informações comerciais.

### 3.9–View: *MADV\_PEDIDO\_STATUS\_ECM*

COLUNA	TIPO	COMENTÁRIO
CODIGOPEDCLIENTE	VARCHAR2(20)	Código interno do cliente
CODIGOINTERNOPEDIDO	NUMBER(10)	Código interno do pedido
NROEMPRESAPEDIDO	NUMBER(3)	Número da empresa de origem do pedido
STATUSPEDIDO	NUMBER	Indica o status do pedido. 'S' - Sim 'N' - Não

VLRATENDIDO	NUMBER	Valor atendido do pedido
DATANF	DATE	Data de geração da nota fiscal
NUMERODF	NUMBER	Número do documento fiscal

Essa view traz informações relacionadas aos pedidos integrados no sistema. Estes pedidos são aqueles que já passaram pelo processo de integração.

### 3.10—View: **MADV\_MARCA\_ECM**

COLUNA	TIPO	COMENTÁRIO
SEQMARCA	NUMBER(5)	Código interno da marca
MARCA	VARCHAR2(20)	Descrição da marca
STATUS	VARCHAR2(1)	Indica o status da marca. 'A' - Ativa 'I' - Inativa
TITULO	VARCHAR2(271)	Título no E-commerce
DESCECECOMMERCE	VARCHAR2(500)	Descrição associada a categoria
PALAVRACHAVEECOMMERCE	VARCHAR2(500)	Palavras chaves de valor associado ao produto

Essa view traz informações relacionadas ao cadastro de Marcas do Acrux ERP. Caso queira se consultar a marca de um determinado produto poderá se relacionar com a view **MADV\_PRODUTO\_ECM** através da chave seqmarca.

## 5 4—Tabelas de Integração

Esta seção descreve as tabelas e campos necessários para a perfeita execução do processo de integração. As tabelas de forma de pagamento e NSU estão ligadas diretamente com a integração do E-Commerce.

As informações deverão ser inseridas na seguinte ordem:

1. **EDI\_PEDVENDACLIENTE**
2. **EDI\_PEDVENDA**
3. **EDI\_PEDVENDAITEM**
4. **EDI\_PEDVENDAFORMAPAGTO**
5. **EDI\_PEDVENDANSU**
6. **EDI\_PEDVENDADEVOL**

## *7. EDI\_PEDVENDAITEMDEVOL*

## 4.1—Tabela Base dos Clientes: *EDI\_PEDVENDACLIENTE*

### 5..1 4.1.1—Regras de integração:

1. Todo cliente deve ser inserido acompanhado do número do seu pedido(campo: *nropedidoafv*).
2. A busca do cliente será feita exclusivamente via CPF/CNPJ.
3. Caso não seja encontrado um cliente através da regra 2, será criado uma nova pessoa e um novo cliente.
4. O sistema funciona de forma automatizada, isso significa que o endereço inserido na tabela é comparado com o cadastro de endereços do Acrux ERP e caso não seja encontrado, será inserido um novo endereço para a pessoa(*o cadastro de endereços do Acrux ERP cadastrará este novo cadastro apenas na modalidade E-Commerce*).
5. Caso o endereço passado na tabela tenha sido encontrado no cadastro de endereços do Acrux ERP, será feita uma atualização direta no cadastro da pessoa(caso a pessoa exista). Caso não tenha sido encontrado, será aplicado a regra 4.
6. Caso o cliente tenha sido encontrado, seus dados serão atualizados.
7. *Campos que estão relacionados a CEP, CPF/CNPJ, RG, Inscrição Estadual, Endereços em geral e etc, devem vir sem qualquer pontuação, apenas números.*

### 5..2 4.1.2—Apurando os resultados da integração:

1. O sistema importará todos os clientes(respeitando as regras do tópico 4.1.1) que tenham seu status(*statusimportacao*) obrigatoriamente como 'P'.
2. Após a tentativa de importação do cliente, caso haja alguma falha, nosso sistema atualizará o status de importação(*statusimportacao*) para 'R'(rejeição). Será necessário verificar os logs(Verificar tópico 6) para entender porque a importação foi rejeitada.
3. Caso o cliente tenha sido importado(conforme a regra do tópico 4.1.1) a coluna *statusimportacao* será atualizada para 'F'(finalizado).

4. Caso a importação venha a ser rejeitada, o cliente poderá ser importado novamente, após ter suas rejeições corrigidas, atualizando a coluna para 'P'.

COLUNA	TIPO	NULO	COMENTÁRIO
SEQEDIPEDVENDACLIENTE	NUMBER	N	Chave primária da tabela, inserir de forma sequencial. Não inserir de forma manual, utilizar exclusivamente o sequence: <a href="#">S_EDI_PEDVENDACLIENTE</a>
NROEMPRESA	NUMBER(3)	N	Empresa de origem do pedido.
NROPEDIDOAFOV	NUMBER	N	Número do pedido realizado pelo cliente
NROREPRESENTANTE	NUMBER(5)	S	Representante associado ao cliente
STATUSIMPORTACAO	VARCHAR2(1)	N	Passar fixo 'P'.
NROCGCCPF	NUMBER(13)	N	CPF ou CNPJ da pessoa
DIGCGCCPF	NUMBER(2)	N	Dígito do CPF ou CNPJ
NOMERAZAO	VARCHAR2(40)	N	Nome ou Razão Social pessoa(empresa)
FANTASIA	VARCHAR2(30)	S	Nome Fantasia
FISICAJURIDICA	VARCHAR2(1)	N	F - Física J - Jurídica
SEXO	VARCHAR2(1)	S	Informar apenas para pessoa física: M - Masculino F - Feminino
CIDADE	VARCHAR2(30)	N	Cidade do cliente. A cidade deve estar de acordo com o cadastro do IBGE, não sendo abreviada.
UF	VARCHAR2(2)	N	UF do cliente
PAIS	VARCHAR2(25)	N	País do cliente
BAIRRO	VARCHAR2(30)	N	Bairro do cliente
LOGRADOURO	VARCHAR2(35)	N	Logradouro do cliente
NROLOGRADOURO	VARCHAR2(10)	N	Nº do Logradouro do cliente
CMPLTOLOGRADOURO	VARCHAR2(10)	S	Complemento do Logradouro do cliente
CEP	VARCHAR2(12)	N	CEP do Logradouro do cliente
FONEDDD1	VARCHAR2(5)	S	Nº de DDD do telefone principal
FONENRO1	NUMBER(8)	S	Número principal do cliente
FONECMPL1	VARCHAR2(12)	S	Descrição do telefone principal do cliente
FONEDDD2	VARCHAR2(5)	S	Nº de DDD da segunda opção de telefone
FONENRO2	NUMBER(8)	S	Segunda opção de número

FONECMPL2	VARCHAR2(12)	S	Descrição da segunda opção de número
FONEDDD3	VARCHAR2(5)	S	Nº de DDD da terceira opção de telefone
FONENRO3	NUMBER(8)	S	Terceira opção de número
FONECMPL3	VARCHAR2(12)	S	Descrição da terceira opção de número
FAXDDD	VARCHAR2(5)	S	DDD do número de FAX
FAXNRO	NUMBER(8)	S	Número do FAX
INSCRICAORG	VARCHAR2(20)	S	Inscrição Estadual ou R.G.
DTANASCFUND	DATE	S	Pessoas Físicas - Data de nascimento Pessoas Jurídicas - Data da Fundação da Empresa Formato: dd/MM/yyyy
EMAIL	VARCHAR2(50)	S	E-mail do cliente
HOMEPAGE	VARCHAR2(80)	S	Website do cliente
ESTADOCIVIL	VARCHAR2(1)	S	Informar somente para pessoas Físicas. Opções: S - Solteiro C - Casado V - Viúvo Q - Desquitado D - Divorciado A - Amasiado P - Separado O - Outros
INSCMUNICIPAL	VARCHAR2(15)	S	Número da inscrição municipal do cliente.
INSCPRODUTOR	VARCHAR2(15)	S	Número da inscrição de produtor rural do cliente
EMAILNFE	VARCHAR2(50)	S	E-mail do cliente utilizado para recepção de NF-e

## 4.2—Tabela Cabeçalho do Pedido de Venda: **EDI\_PEDVENDA**

### 5..3 4.2.1—Regras de Integração:

1. Todo pedido(cabeçalho) ao ser inserido pela primeira vez deverá vir com a coluna **statuspedido** nula(**null**).
2. Os itens deverão ser inseridos logo após a inserção do pedido, e nunca antes.

3. Terminado o processo de inserção dos itens(regra 2), a coluna **statuspedido** deverá ser obrigatoriamente atualizada para 'L', indicando que o pedido está pronto para integração.

COLUNA	TIPO	NULO	COMENTÁRIO
SEQEDIPEDVENDA	NUMBER	N	Chave primária da tabela, inserir de forma sequencial. Recomendado utilizar o sequence <b>S_EDI_PEDVENDA</b> .
STATUSPEDIDO	VARCHAR2(1)	S	Passar sempre nulo na primeira inserção e alterar para 'L' após a inserção de todos itens. Opções: L - Liberado para importação R - Rejeitado(*) F - Finalizado(*) (*) Opções geradas pela integração
NROPEDIDOAFV	NUMBER	N	Número do Pedido E-Commerce ou AFV
NROEMPRESA	NUMBER(3)	N	Número da Empresa que originou o pedido de venda
CODSISTEMAFAV	NUMBER	N	Código do sistema AFV relacionado ao representante. No caso de e-commerce, gerar fixo '0' (zero)
NROREPRESENTANTE	NUMBER(5)	N	Número do representante responsável pelo pedido de venda. No caso de e-commerce, gerar em nome do representante padrão da empresa do pedido
NROFORMAPAGTO	NUMBER(3)	N	Número da forma de pagamento no ERP. Exemplo de formas de pagamento : DINHEIRO, CARTÃO DE CREDITO VISA, CARTÃO DE CREDITO MASTERCARD, etc...
CODGERALOPER	NUMBER(3)	N	Código Geral da Operação(CGO) que irá centralizar as vendas do canal e-commerce. Sugestão : Criar um específico para suportar as vendas deste canal
TIPPEDIDO	VARCHAR2(1)	N	V - Venda C - Cotação No caso de e-commerce, sempre deverá ser fixo 'V' (venda)
PERCDESCFINANC	NUMBER(5,3)	S	Percentual Desconto Financeiro
OBSPEDIDO	VARCHAR2(240)	S	Observação do pedido
OBSNOTAFISCAL	VARCHAR2(250)	S	Observação da nota fiscal. Caso a observação informada no pedido tenha que ser repassada tbém como observação de NF, replicar neste campo o mesmo conteúdo do campo 'OBSPEDIDO'
USUINCLUSAO	VARCHAR2(12)	N	Usuário do sistema que incluiu o pedido de venda
DTAINCLUSAO	DATE	N	Data de inclusão do pedido Formato: dd/MM/yyyy hh24:mi:ss
INDENTREGARETIRA	VARCHAR2(1)	S	Indica se o pedido é para entrega ou se será retirado.

			'E' - Entrega 'R' - Retira
NROBANCOCOBR	NUMBER(4)	S	Número do banco de cobrança
NROCARTEIRACOBR	NUMBER(3)	S	Número da carteira de cobrança
NROEMPRESACOBR	NUMBER(3)	S	Número da empresa de cobrança
SEQTACORRENTE	NUMBER(15)	S	Número da conta-corrente referente ao banco
VLRTOTPEDIDO	NUMBER(13,2)	S	Valor total do pedido
DTAPEDIDOAFV	DATE	N	Data efetiva de registro do pedido. Formato dd/MM/yyyy hh24:mi:ss
NROSEGMENTO	NUMBER(2)	S	Número do segmento onde o pedido será integrado
<b>NROPARCELAS</b>	<b>NUMBER(2)</b>	<b>S</b>	<b>Número de parcelas da forma de pagamento</b>
NROTABVENDA	VARCHAR2(3)	N	Número da tabela de venda utilizada para realizar o pedido. Quando se tratar de pedidos originados do E-Commerce, o parâmetro NUMERO_TABVENDA_ECOMMERCE irá sobrepor este valor
NROLISTAPRECO	NUMBER	S	É o número da lista de preço utilizada no pedido de venda (caso se trabalhe desta forma)
INDECOMMERCE	VARCHAR2(1)	N	Indica se tem origem do E-Commerce. S - Sim N - Não Observação: Deve se informar obrigatoriamente 'S' sempre que for relacionado a E-Commerce.
VLRTOTFRETE	NUMBER(15,4)	S	Valor total do frete
TIPORATEIOFRETEPED	VARCHAR2(1)	S	V - Rateio por Valor P - Rateio por Peso Bruto O - Rateio por Volume(m3) T - Conforme Cálculo de Frete do Transportador no Pedido de Venda.
STATUSPEDECOMMERCE	VARCHAR2(3)	S	Opções: 6-Aguardando Pagamento. 7-Pagamento Confirmado. Caso no escopo da integração tenha sido definido que só será integrado para o ERP pedidos que já tenha sido pago, deverá gravar como '7'. A opção '6' só faz sentido em situações de boleto 'contra-apresentação'
<b>CODOPERADORACARTAO</b>	<b>NUMBER</b>	<b>S</b>	<b>Código da operadora de cartão</b>  1- 'Tecban' 4- 'Cielo' 5- 'Redecard'

			<p>6- 'Amex'</p> <p>21- 'Banrisul'</p> <p>31- 'Ticket combustível'</p> <p>82- 'GetNet'</p> <p>* obrigatório preenchimento caso seja operação de e-commerce e seja venda na modalidade 'cartão de crédito/débito'</p> <p>Caso o pedido tenha sido finalizada com mais de um cartão de crédito/débito, este campo deverá ser preenchido mas sim o campo correspondente na tabela <b>EDU_PEDVENDAFORMAPAGTO</b></p>
DTAHORINIPREVENTREGA	DATE	S	Data e hora início da previsão de entrega (E-Commerce) Formato: dd/MM/yyyy hh24:mi:ss
DTAHORFIMPREVENTREGA	DATE	S	Data e hora fim da previsão de entrega (E-Commerce) Formato: dd/MM/yyyy hh24:mi:ss
DTAHORPREVEXPEDICAO	DATE	S	Data e hora prevista para expedição para a transportadora. Formato: dd/MM/yyyy hh24:mi:ss
INDPRIORIDADESEPAR	VARCHAR2(1)	S	Indica se o pedido tem prioridade para separação S - Sim N - Não
<b>NROGIFTCARD</b>	<b>NUMBER(15)</b>	<b>S</b>	<b>Número do cartão de vale presente utilizado no pedido</b>
IDTRANSACAOECOMMERCE	VARCHAR2(80)	S	Código de transação gerado no sistema de e-commerce
INDENVIOSITESTATUS	VARCHAR2(1)	S	Campo que indica que o pedido precisa ter o seu atual status enviado para o e-commerce no sentido ERP → e-commerce. Este campo é gerenciado pelo ERP

### 4.3—Tabela dos Itens do Pedido de Venda: *EDI\_PEDVENDAITEM*

COLUNA	TIPO	NULO	COMENTÁRIO
SEQEDIPEDVENDA	NUMBER	N	Chave primária composta: Número do cabeçalho do pedido
SEQPEDVENDAITEM	NUMBER(10)	N	Chave primária composta: Número sequencial dos itens
CODACESSO	VARCHAR2(14)	N	Código de acesso do produto referente a embalagem de venda
SEQPRODUTO	INTEGER	S	Código interno do produto
NROCONDICAOPAGTO	NUMBER(3)	N	Condição de pagamento do item
QTDPEDIDA	NUMBER(12,3)	N	Quantidade pedida do item em unidades
QTDEMBALAGEM	NUMBER(12,6)	N	Quantidade da embalagem
VLREMBTABPRECO	NUMBER(13,2)	N	Valor da tabela de venda referente a uma embalagem
VLREMBTABPROMOC	NUMBER(13,2)	S	Valor promocional de tabela de venda referente a uma embalagem
VLREMBINFORMADO	NUMBER(17,6)	N	Valor informado referente a uma embalagem
VLREMBDESCONTO	NUMBER(13,2)	S	Valor de desconto referente a uma embalagem
NROTABVENDA	VARCHAR2(3)	N	Número da tabela de venda do item
OBSERVACAOITEM	VARCHAR2(250)	S	Observação referente ao item
NROEMPRESAESTQ	NUMBER(3)	S	Número da empresa de onde será abatido o estoque
GRUPODESC	VARCHAR2(3)	S	Grupo de desconto utilizado no item
VLREMBDESCGRUPO	NUMBER(13,2)	S	Valor do desconto referente a uma embalagem para o grupo de desconto
INDITEMINDENIZADO	VARCHAR2(1)	S	Indica se é um item indenizado
PERCOMISSAO	NUMBER(5,2)	S	Percentual de comissão do representante
QTDVOLUME	NUMBER(12,6)	S	Volume do item (m3)
VLREMBDESCFORNEC	NUMBER(13,2)	S	Valor de desconto de fornecedor referente a uma embalagem
QTDBONIFICADA	NUMBER	S	Quantidade bonificada do item
SEQPESSOAGER	NUMBER(8)	S	Código sequencial da pessoa referente ao Gerente
VLREMBDESCGERENTE	NUMBER(13,2)	S	Valor de desconto do gerente referente a uma embalagem
NROSUPERVISOR	NUMBER(8)	S	Número do supervisor
VLREMBDESCSUPERVISOR	NUMBER(13,2)	S	Valor de desconto de supervisor referente a uma embalagem
VLREMBDESCEMPRESA	NUMBER(13,2)	S	Valor de desconto da empresa referente a uma embalagem
INDSIMILARECOMMERCE	VARCHAR2(1)	S	Indica se o produto permite similar S - Sim N - Não
VLREMBDESCRESSARCSTSN	NUMBER(17,6)	S	Valor de desconto de ressarcimento de ST referente a uma embalagem



## 4.4—Tabela da forma de pagamento do Pedido: *EDI\_PEDVENDAFORMAPAGTO*

Tabela de uso exclusivo da integração para E-Commerce. Só deve ser utilizada quando a integração for na modalidade E-Commerce.

COLUNA	TIPO	NULO	COMENTÁRIO
SEQEDIPEDVENDA	NUMBER	N	Chave estrangeira: Número do cabeçalho do pedido
SEQPEDVENDAFORMAPAGTO	NUMBER(10)	N	Chave primária. Utilizar obrigatoriamente o SEQUENCE: <i>S_EDI_PEDVENDAFORMAPAGTO</i>
NROFORMAPAGTO	NUMBER(5)	N	Código da forma de pagamento no ERP
NROCONDPAGTO	NUMBER(3)	N	Código da condição de pagamento no ERP
VALOR	NUMBER(13,2)	N	Valor transacionado relacionado a forma de pagamento utilizada
LINKERP	NUMBER(15)	N	Gerar nulo
CODOPERADORACARTAO	NUMBER	S	Código da operadora de cartão  1- 'Tecban' 4- 'Cielo' 5- 'Redecard' 6- 'Amex' 21- 'Banrisul' 31- 'Ticket combustível' 82- 'GetNet'  * obrigatório preenchimento caso seja operação de e-commerce e seja venda na modalidade 'cartão de crédito/débito'
NROGIFTCARD	NUMBER(15)	S	Número do cartão de presente / vale compra
NROCARTAO	NUMBER(15)	S	Número do cartão de crédito/débito utilizado
NROPARCELA	NUMBER(15)	S	Quantidade de parcelas na referida forma de pagamento

## 4.5—Tabela da forma de pagamento do Pedido: *EDI\_PEDVENDANSU*

Tabela de uso exclusivo da integração para E-Commerce. Só deve ser utilizada quando a integração for na modalidade E-Commerce.

COLUNA	TIPO	NULO	COMENTÁRIO
SEQNSUPDVENDA	NUMBER	N	Chave primária: Deverá ser inserido um sequencial único para cada incidência
SEQEDIPDVENDA	NUMBER	N	Número do cabeçalho do pedido
NROEMPRESA	NUMBER(3)	N	Número da Empresa que originou o pedido de venda
NSU	VARCHAR2(20)	N	Número Sequencial Único - é o código de retorno emitido pela Rede Adquirente de uma operação de venda realizada com cartões
VALORPARCELA	NUMBER(15,2)	N	Valor transacionado na referida forma de pagamento
NROCARTAO	VARCHAR2(20)	N	Número do Cartão de Crédito/Débito transacionado
REDE	VARCHAR2(12)	S	Adquirente (operadora ou rede autorizadora) responsável em fazer a transação junto às bandeiras: 'Cielo' 'Redecard' 'GetNet' 'Elagvon' 'Global Payments' 'First Data' 'Vero' 'Stone' Obs: Gerar igual ao informado nas opções acima
BANDEIRA	VARCHAR2(12)	S*	'Marca' do cartão: 'Visa' 'Mastercard' 'Diners' 'American Express' 'Sollo' 'Sidecard (Redecard)' 'Private Label (Redecard)' 'Redeshop' 'Fininvest (Visanet)' 'JCB' 'Hipercard' 'Aura' 'Losango' 'Sorocred' Obs : Gerar igual ao informado nas opções acima

BIN	VARCHAR2(12)	S*	Bank Identification Number: “Número de Identificação Bancária”
-----	--------------	----	--

## 4.6—Tabela Cabeçalho da Devolução de um Pedido de Venda: *EDI\_PEDVENDADEVOL*

### 5..4 4.6.1—Regras de Integração:

1. Para devolver um Pedido é necessário que esse pedido já tenha sido integrado e faturado.
2. Toda Devolução de um pedido(cabeçalho) ao ser inserido na tabela deve vir com as colunas *nroempresaecomm* e *nropedidoafv* sempre informadas e a coluna *ocorrenciadev* pode ser informada nula(*null*), se ela vier como nula o sistema irá alimentá-la com o que estiver configurado na tabela *mad\_parametro*, todas as outras colunas dessa tabela além dessas 3 informadas (*nroempresaecomm*, *ocorrenciadev* e *ocorrenciadev*) sempre devem ser nulas.
3. Os itens da devolução deverão ser inseridos logo após a inserção do pedido, e nunca antes.
4. Ao incluir um pedido a coluna *statuspedido* automaticamente ficará com o valor ‘N’, indicando que a devolução ainda não foi integrada, após rodar o processo de devolução se esse pedido tiver sido devolvido a coluna *statuspedido* passa a ter o valor ‘S’ indicando que a devolução já foi integrada.
5. Ao rodar o processo de devolução todos os pedidos a serem devolvidos devem ter itens a eles associados na tabela de itens de devolução.
6. Quando for rodada a procedure de devolução, os pedidos que forem importados corretamente terão seu *statuspedido* alterado para ‘S’, informando assim que esse pedido já foi importado, se por algum motivo algum pedido esteja com algum problema essa coluna continuará como ‘N’ e será inserido na tabela *EDI\_DEV\_CRITICA*, as informações dos pedidos que não foram importados.
7. Após a importação das devoluções dos pedidos informados serão geradas as tabelas de devolução de acordo com as informações dos pedidos e itens informados nas tabelas, a partir disso o recebimento e emissão das notas deve ser feita pelo SM da mesma

forma que a devolução tivesse sido feita pela aplicação MaxLoja→Recebimento→Geração de Cargas de Devolução.

COLUNA	TIPO	Informar	NULO	COMENTÁRIO
SEQEDIPEDVENDADEVOL	NUMBER	Não	S	Alimentado por sequence, chave primária da tabela
NROPEDIDOAFV	NUMBER	Sim	N	Número do pedido de venda gerado pelo ecommerce que será devolvido
NROEMPRESA	NUMBER(3)	Não	S	Número do pedido, será alimentado de acordo com nroempresaeomm e os cadastros das empresas ecommerce nos parâmetros do dealer
NROEMPRESAECOMM	NUMBER(3)	Sim	N	Número da empresa ecommerce
SEQPESSOA	NUMBER(3)	Não	S	SeqPessoa do Pedido
OCORRENCIADEV	NUMBER(5)	Sim ou Não	S	Ocorrência de devolução, pode ou não ser informado, se não for informado buscará a ocorrência cadastrada na mad_parametro
STATUSPEDIDO	VARCHAR2(1)	Não	S	Status, será informado automaticamente como 'N' ao inserir o pedido, indicando que não foi importado
NROPEDVENDA	NUMBER(10)	Não	S	Número do pedido de venda gerado pelo pedido que está sendo devolvido
NROCARGA	NUMBER(8)	Não	S	Número de carga gerado ao ter faturado o pedido do ecommerce

## 4.7–Tabelados Itens da Devolução de um Pedido de Venda: *EDI\_PEDVENDAITEMDEVOL*

### 5..5 4.7.1–Regras de Integração:

1. Para inserir os itens do pedido de devolução é necessário que a informação do cabeçalho (*EDI\_PEDVENDADEVOL*), já tenha sido informada.
2. Todos Itens da Devolução de um pedido ao ser inserido na tabela deve vir com as colunas *nropedidoafv*, *seqproduto* e *qtddevol* sempre informadas, a coluna *seqpedvendaitem* deve ser informada quando o ecommerce permitir que em um pedido exista mais de uma vez um mesmo produto e a coluna *ocorrenciadev* pode ser informada nula(*null*), se ela vier como nula o sistema irá alimentá-la com o que estiver na mesma coluna tá tabela cabeçalho, todas as outras colunas dessa tabela além dessas 5 informadas (*nropedidoafv*, *seqpedvendaitem*, *seqproduto*, *qtddevol* e *ocorrenciadev*) sempre devem ser nulas.
3. A quantidade a ser informada deve ser sempre em unidade, exemplo se estiver devolvendo 2 fardos de 12 unidades, o que deve ser informado na tabela é a quantidade de 24.
4. O Item que está sendo devolvido deve existir na nota gerada pelo pedido que está sendo devolvido.
5. A quantidade do Item que está sendo devolvida não deve ser nula, zero e também não pode ser maior do que a quantidade do mesmo item que foi gerado na nota do pedido que está sendo devolvido.

COLUNA	TIPO	Informar	NULO	COMENTÁRIO
SEQPRODUTO	INTEGER	Sim	N	SeqProduto que está sendo devolvido
NROPEDIDOAQV	NUMBER	Sim	N	Número do pedido de venda gerado pelo ecommerce que será devolvido

SEQPEDVENDAITEM	NUMBER(10)	Sim ou Não	S	Número do item no pedido que está sendo devolvido, se o ecommerce permitir vender o produto repetido em um pedido deve ser informado
SEQEDIPEDVENDADEVOL	NUMBER	Não	S	Chave estrangeira lincando com a tabela EDI_PEDVENDADEVOL, essa coluna será setada pela procedure no momento da devolução
QTDDEVOL	NUMBER(12.3)	Sim	N	Quantidade do item que está sendo devolvido
OCORRENCIADEV	NUMBER(5)	Sim ou Não	S	Ocorrência de devolução, pode ou não ser informado, se não for informado buscará a ocorrência cadastrada na mad_parametro

## 6 5—Exemplos Práticos

A fim de facilitar o processo de integração, disponibilizamos abaixo exemplos dos processos completos de integração. Vale lembrar que é responsabilidade de quem integrará ao Acrux ERP a consistência e legitimidade das informações inseridas nas tabelas de integração, sendo o exemplo abaixo meramente *ilustrativo*.

### 5.1—Integração

Exemplo:

Versão do BANCO: *Oracle ora11g*.

```

Declare
  vnNroPedidoAFV      edi_pedvenda.nropedidoafv%type;
  vnNroEmpresa        edi_pedvenda.nroempresa%type;
  vnCodOperadora      edI_pedvenda.Codoperadoracartao%type;
  vnSeqEdiPedVenda    edi_pedvenda.seqedipedvenda%type;
  vnNroCondPagto      edi_pedvendaitem.nrocondicaopagto%type;
begin
  --Nro de pedido gerado por um terceiro que estará integrando com o Acrux ERP
  vnNroPedidoAfv := 1234;
  vnNroEmpresa   := 1;
  vnCodOperadora := 123;
  vnNroCondPagto := 1;

  insert into edi_pedvendacliente (
    SEQEDIPEDVENDACLIENTE, NROEMPRESA, NROPEDIDOAfV, NROREPRESENTANTE, STATUSIMPORTACAO,
    NROCGCCPF, DIGCGCCPF, NOMERAZAO, FANTASIA, FISICAJURIDICA,
    SEXO, CIDADE, UF, PAIS, BAIRRO,
    LOGRADOURO, NROLOGRADOURO, CMLPTOLOGRADOURO, CEP, FONEDDD1,
    FONENRO1, FONECMPL1, FONEDDD2, FONENRO2, FONECMPL2,
  
```

```

FONEDDD3, FONENRO3, FONECMPL3, FAXDDD, FAXNRO,
INSCRICAORG, DTANASCFUND, EMAIL, HOMEPAGE, ESTADOCIVIL,
INSCMUNICIPAL, INSCPRODUTOR, EMAILNFE
) Values (
  S_EDI_PEDVENDAcliENTE.Nextval,          --SEQEDIPEDVENDAcliENTE
  vnNroEmpresa,                            --NROEMPRESA
  vnNroPedidoAfv,                          --NROPEDIDOAFV
  null,                                     --NROREPRESENTANTE
  'P',                                      --STATUSIMPORTACAO
  458101811,                               --NROCGCCPF
  04,                                       --DIGCGCCPF
  'Bruno Bim Dias',                        --NOMERAZAO
  'CONSINCO',                              --FANTASIA
  'F',                                      --FISICAJURIDICA
  'M',                                      --SEXO
  'Ribeirao Preto',                       --CIDADE
  'SP',                                     --UF
  'Brasil',                                --PAIS
  'Adelino Simioni',                      --BAIRRO
  'Rua Maria Condexa',                    --LOGRADOURO
  '123',                                    --NROLOGRADOURO
  null,                                     --CMPLTOLOGRADOURO
  '14071420',                              --CEP
  16,                                       --FONEDDD1
  99323232,                                --FONENRO1
  'Residencial',                          --FONECMPL1
  null,                                     --FONEDDD2
  null,                                     --FONENRO2
  null,                                     --FONECMPL2
  null,                                     --FONEDDD3
  null,                                     --FONENRO3
  null,                                     --FONECMPL3
  null,                                     --FAXDDD
  null,                                     --FAXNRO
  '243019099',                            --INSCRICAORG
  '01-jan-1980',                          --DTANASCFUND
  null,                                     --EMAIL
  null,                                     --HOMEPAGE
  'S',                                     --ESTADOCIVIL
  null,                                     --INSCMUNICIPAL
  null,                                     --INSCPRODUTOR
  'email@recebimento.de.nf'              --EMAILNFE
);

vnSeqEdiPedVenda := S_EDI_PEDVENDA.NEXTVAL;

insert into edi_pedvenda (
  SEQEDIPEDVENDA, STATUSPEDIDO, NROPEDIDOAFV, NROEMPRESA, CODSISTEMAFAV, NROREPRESENTANTE,
  NROFORMAPAGTO, CODGERALOPER, TIPPEDIDO, PERCDDESCFINANC, OBSPEDIDO, OBSNOTAFISCAL,
  USUINCLUSAO, DTAINCLUSAO, INDENTREGARETIRA, NROBANCOCOBRA, NROCARTEIRACOBRA, NROEMPRESACOBRA,
  SEQCTACORRENTE, VLRTOTPEDIDO, DTAPEDIDOAFV, NROSEGMENTO, NROPARCELAS, NROTABVENDA,
  NROLISTAPRECO, INDECOMMERCE, VLRTOTFRETE, TIPORATEIOFRETEPED, STATUSPEDECOMMERCE,
  CODOPERADORACARTAO,

```

```

DTAHORINIPREVENTREGA, DTAHORFIMPREVENTREGA, DTAHORPREVEXPEDICAO, INDPRIORIDADESEPAR,
NROGIFTCARD, IDTRANSACAOECOMMERCE,
INDENVIOSITESTATUS
) Values (
  vnSeqEdiPedVenda,          --SEQEDIPEDVENDA
  null,                      --STATUSPEDIDO
  vnNroPedidoAfv,           --NROPEDIDOAFV
  vnNroEmpresa,             --NROEMPRESA
  0,                          --CODSISTEMAFAV
  NULL,                      --NROREPRESENTANTE
  vnNroCondPagto,           --NROFORMAPAGTO
  508,                       --CODGERALOPER
  'V',                        --TIPPEDIDO
  0,                          --PERCDESCFINANC
  'Entregar somente após almoço', --OBSPEDIDO
  null,                      --OBSNOTAFISCAL
  'INTEGRACAO',             --USUINCLUSAO
  sysdate,                   --DTAINCLUSAO
  'E',                        --INDENTREGARETIRA
  null,                      --NROBANCOCOBR
  null,                      --NROCARTEIRACOBR
  null,                      --NROEMPRESACOBR
  null,                      --SEQTACORRENTE
  null,                      --VLRTOTPEDIDO
  sysdate,                   --DTAPEDIDOAFV
  1,                          --NROSEGMENTO
  2,                          --NROPARCELAS
  '6',                        --NROTABVENDA
  null,                      --NROLISTAPRECO
  'S',                        --INDECOMMERCE
  30,                         --VLRTOTFRETE
  'V',                        --TIPORATEIOFRETEPED
  6,                          --STATUSPEDECOMMERCE
  vnCodOperadora,           --CODOPERADORACARTAO
  '30-jan-2017',            --DTAHORINIPREVENTREGA
  '31-jan-2017',            --DTAHORFIMPREVENTREGA
  null,                      --DTAHORPREVEXPEDICAO
  'N',                        --INDPRIORIDADESEPAR
  null,                      --NROGIFTCARD
  'NUMERO_NSU',             --IDTRANSACAOECOMMERCE
  'S',                        --INDENVIOSITESTATUS
);

insert into edi_pedvendaitem (
  SEQEDIPEDVENDA, SEQPEDVENDAITEM, CODACESSO, SEQPRODUTO, NROCONDICAO PAGTO, QTPEDIDA,
  QTDEMBALAGEM, VLREMBTABPRECO, VLREMBTABPROMOC, VLREMBINFORMADO, VLREMBDESCONTO, NROTABVENDA,
  OBSERVACAOITEM, NROEMPRESAESTQ, GRUPODESC, VLREMBDESCGRUPO, INDITEMINDENIZADO, PERCOMISSAO,
  QTDVOLUME, VLREMBDESCFORNEC, QTDBONIFICADA, SEQPESSOAGER, VLREMBDESCGERENTE, NROSUPERVISOR,
  VLREMBDESCSUPERVISOR, VLREMBDESCEMPRESA, INDSIMILARECOMMERCE, VLREMBDESCRESSARCSTSN
) Values (
  vnSeqEdiPedVenda,          --SEQEDIPEDVENDA,
  123,                       --SEQPEDVENDAITEM,
  7896699007009,           --CODACESSO,

```

```

123,          --SEQPRODUTO,
vnNroCondPagto,  --NROCONDICAOPAGTO,
123,          --QTDPEDIDA,
1,           --QTDEMBALAGEM,
1.99,        --VLREMBTABPRECO,
null,        --VLREMBTABPROMOC,
1.99,        --VLREMBINFORMADO,
0,           --VLREMBDESCONTO,
1,           --NROTABVENDA,
null,        --OBSERVACAOITEM,
null,        --NROEMPRESAESTQ,
null,        --GRUPODESC,
null,        --VLREMBDESCGRUPO,
null,        --INDITEMINDENIZADO,
null,        --PERCOMISSAO,
null,        --QTDVOLUME,
null,        --VLREMBDESCFORNEC,
null,        --QTD BONIFICADA,
null,        --SEQPESSOAGER,
null,        --VLREMBDESCGERENTE,
null,        --NROSUPERVISOR,
null,        --VLREMBDESCSUPERVISOR,
null,        --VLREMBDESCEMPRESA,
'S',         --INDSIMILARECOMMERCE,
null         --VLREMBDESCRESSARCSTSN
);
end;
```

## 7

### 5.2—Devolução

Exemplo:

Versão do BANCO: *Oracle ora11g.*

```

-- DEVOLVER 10 UNIDADES DO PRODUTO DE SEQPRODUTO 27 E 15 UNIDADES DO PRODUTO 71245 DO PEDIDO AFV DE Nº
8956 DA EMPRESA 3

begin

-- INSERIR O CABEÇALHO COM AS INFORMAÇÕES DO PEDIDO A SER DEVOLVIDO

insert into edi_pedvendadevol(nropedidoafv, nroempresaecomm)

values (

8956, -- NROPEDIDOAFV
```

```
3      -- NROEMPRESAECOMM
);

-- INSERIR NA TABELA DE ITENS O NUMERO DO PEDIDO (NROPEDIDOAfv), O PRODUTO (SEQPRODUTO) E A
QUANTIDADE (QTDDEVOL) DOS PRODUTOS QUE DESEJA DEVOLVER

-- INSERT DO PRODUTO 27

insert into edi_pedvendaitemdevol (seqproduto, nropedidoafv, qtddevol, seqpedvendaitem)
values (
27,      -- SEQPRODUTO
8956,   -- NROPEDIDOAfv
10,     -- QTDDEVOL
2      -- SEQPEDVENDAITEM
);

-- INSERT DO PRODUTO 71245

insert into edi_pedvendaitemdevol (seqproduto, nropedidoafv, qtddevol, seqpedvendaitem)
values (
71245, -- SEQPRODUTO
8956,  -- NROPEDIDOAfv
15,    -- QTDDEVOL
3      -- SEQPEDVENDAITEM
);

-- CHAMAR A PROCEDURE PARA GERAR AS DEVOLUÇÕES DE ACORDO COM O QUE FOI INSERIDO NAS TABELAS DE
DEVOLUÇÃO

call pkg_edi_pedvenda.sp_devecommerce ();

end;
```

## 8 6—Verificação de Inconsistências

No decorrer do processo de importação é feita a consistências das informações inseridas. A este processo damos o nome de crítica do pedido.

Para consultar as críticas do pedido, basta abrir a aplicação **AcruxVendas**, e ir no menu:

**Atacado** → **Pedidos** → **Log Críticas de Importação EDI\_PEDVENDA**

