

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 |
| DESCCOMMERCE | 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 |
| PALAVRACHAVEECOMMERCE | 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: S_EDI_PEDVENDACLIENTE |
| NROEMPRESA | NUMBER(3) | N | Empresa de origem do pedido. |
| NROPEDIDOAfv | 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 |

| | | | |
|---------------|--------------|---|---|
| FONECMLP2 | 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 |
| FONECMLP3 | 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 S_EDI_PEDVENDA . |
| 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 |
| OBNOTAFISCAL | 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 |
| NROPARCELAS | NUMBER(2) | S | Número de parcelas da forma de pagamento |
| 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' |
| CODOPERADORACARTAO | NUMBER | S | Código da operadora de cartão 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 EDU_PEDVENDAFORMAPAGTO</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 |
| NROGIFTCARD | NUMBER(15) | S | Número do cartão de vale presente utilizado no pedido |
| 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 |
| NROPEDIDOAfv | 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, CMPLTOLOGRADOURO, 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**

