



## Sumário

Apresentação .....	1
1.    Procedimentos iniciais .....	2
2.    Criar Cobranças .....	3
3.    Criar Motivos de Bloqueio na rotina 398 - Cadastrar Motivo do Bloqueio de Pedido .....	4
4.    Cadastrar Bloqueios Comerciais .....	6
5.    Preencher rotina 2696 - Integração E-commerce B2B - Parametrização .....	11
6.    Manutenção de Registro .....	15
7.    Cadastro de Operadora .....	17
8.    Cadastro de informações de comunicação – rotina 805 .....	19
9.    Parametrizar Clientes .....	20
10.   Definir Produtos pra o e-commerce Mondelez.....	21
11.   Verificar Pedidos .....	23

## Apresentação

Neste tutorial será apresentado informações que orietam sobre os processos referente a integração entre o e-commece B2B Mondelez e Winthor.

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

Tabela de Alterações		
Data	Versão	Descrição
19/07/2019	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 **560 - Atualizar Banco de Dados** e execute a atualização das seguintes tabelas:
  - ✓ PCECOMMERCEB2B
  - ✓ PCECOMMERCEB2BCLIENTE
  - ✓ PCECOMMERCEB2BFILA
  - ✓ PCECOMMERCEB2BLOG
  - ✓ PCECOMMERCEB2BPRODUTO
  
- Acesse a rotina 2500 – Atualizar Banco de Dados e execute a atualização dos seguintes objetos:
  - ✓ Criar/Descontinuar rotinas (PCROTINA)
  - ✓ Criar permissão de acesso (PCROTINAL)
  - ✓ 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
  - ✓ Procedure PRC\_B2B\_PAGAMENTO
  - ✓ Procedure 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
- Acesse a rotina **530 - Permitir Acesso a Rotina** e marque as permissões necessárias para utilizar a rotina 2696 - Integração E-commerceB2B Parametrização.

## 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:
  - **MDZC - Pagamento Cartão Mondelez**
  - Configure a rotina **522 – Cadastrar Tipo de Cobrança** conforme uma cobrança de cartão, onde a Mondelez 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:
  - **MDZB - Pagamento a vista Mondelez**
  - Configure conforme uma cobrança de cartão onde a Mondelez 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:
  - **MDZT – Pagamento Vale Troca Mondelez**



- Configure conforme uma cobrança de cartão, onde a Mondelez 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.

**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.

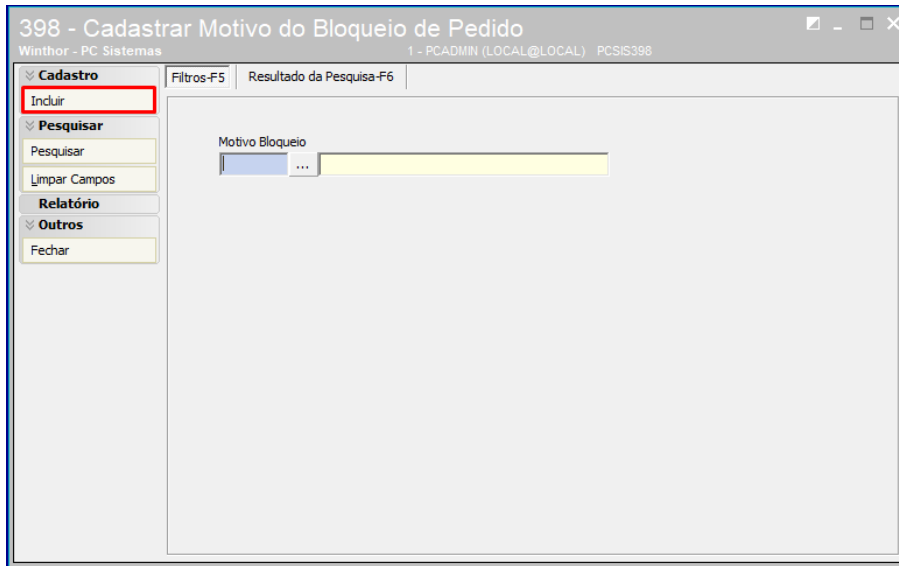
### 3. Criar Motivos de Bloqueio na rotina 398 - Cadastrar Motivo do Bloqueio de Pedido

Para o processo de Integração entre o e-commerce Mondelez e Winthor, é necessário criar os motivos de bloqueios conforme abaixo:

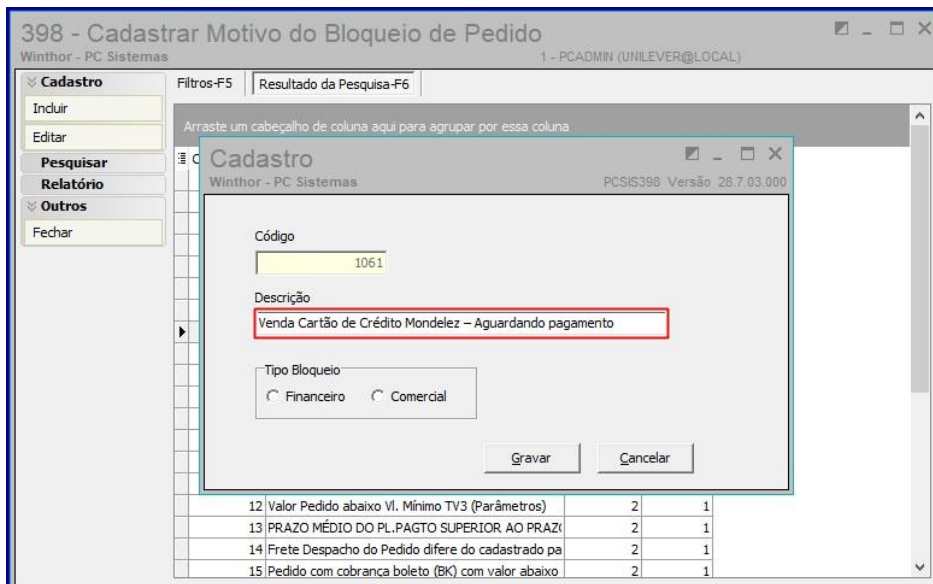
- 1- Venda Cartão de Crédito Mondelez – Aguardando pagamento
- 2- Venda Boleto a vista Mondelez – Aguardando pagamento
- 3- Venda Vale Troca Mondelez – Aguardando pagamento

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

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

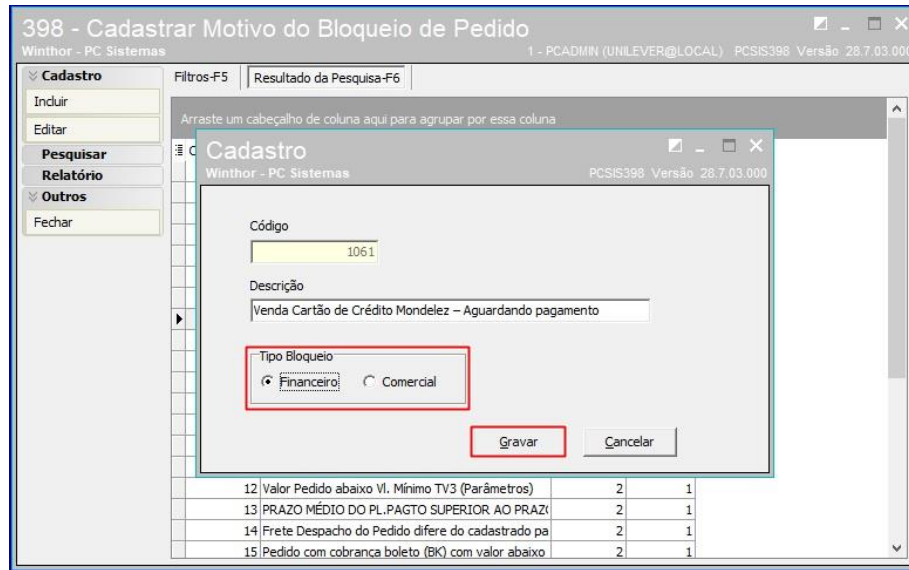


Na tela de Cadastro Preencha o campo Descrição com uma das opções de bloqueio de pagamento;



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

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



3.5 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.

- Tipos de Cadastros
  - ✓ Cond. Venda = 1
  - ✓ Cobrança = SCJC
  - ✓ Motivo do bloqueio = Venda Cartão de Crédito Mondelez – Aguardando pagamento
  - ✓ Origem do pedido = W - Web
  - ✓ Tipo de frete = Todos
  - ✓ Cliente monitorado = Desmarcado
  
- ✓ Cond. Venda = 5
- ✓ Cobrança = SCJC
- ✓ Motivo do bloqueio = Venda Cartão de Crédito Mondelez – Aguardando pagamento
- ✓ Origem do pedido = W - Web
- ✓ Tipo de frete = Todos
- ✓ Cliente monitorado = Desmarcado
  
- ✓ Cond. Venda = 1
- ✓ Cobrança = SCJB



- ✓ Motivo do bloqueio = Venda Boletto a vista Mondelez – Aguardando pagamento
- ✓ Origem do pedido = W - Web
- ✓ Tipo de frete = Todos
- ✓ Cliente monitorado = Desmarcado
  
- ✓ Cond. Venda = 5
- ✓ Cobrança = SCJB
- ✓ Motivo do bloqueio = Venda Boletto a vista Mondelez – Aguardando pagamento
- ✓ Origem do pedido = W - Web
- ✓ Tipo de frete = Todos
- ✓ Cliente monitorado = Desmarcado
  
- ✓ Cond. Venda = 1
- ✓ Cobrança = SCJT
- ✓ Motivo do bloqueio = Venda Vale Troca Mondelez – Aguardando pagamento
- ✓ Origem do pedido = W - Web
- ✓ Tipo de frete = Todos
- ✓ Cliente monitorado = Desmarcado
  
- ✓ Cond. Venda = 5
- ✓ Cobrança = SCJT
- ✓ Motivo do bloqueio = Venda Vale Troca Mondelez – 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**;

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



**Cadastro**  
Winthor - PC Sistemas PCSIS307

Bloqueio: [ ] Data Bloqueio: 22/07/2019 Cond. Venda: 1 Valor maximo do pedido: [ ]

Filial: [ ]

Praga: [ ]

Cliente: [ ]

**Cobrança**  
MDZC ... PAGAMENTO CARTÃO MONDELEZ

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: 22/07/2019 Cond. Venda: 1 Valor maximo do pedido: [ ]

Filial: [ ]

Praga: [ ]

Cliente: [ ]

Cobrança: MDZC ... PAGAMENTO CARTÃO MONDELEZ

Plano Pagamento: [ ]

Produto: [ ]

**Motivo do Bloqueio**  
1062 ... Venda Cartão de Crédito Mondelez - Aguardando pagamento

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: 22/07/2019 Cond. Venda: 1 Valor maximo do pedido: [ ]

Filial: [ ]

Praça: [ ]

Cliente: [ ]

Cobrança: MDZC: [ ] PAGAMENTO CARTÃO MONDELEZ

Plano Pagamento: [ ]

Produto: [ ]

Motivo do Bloqueio: 1062 [ ] Venda Cartão de Crédito Mondelez -- Aguardando pagamento

Emitente Pedido: [ ]

Origem do pedido:

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

Tipo Frete:

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

Cliente Monitorado

Gravar Cancelar

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

**Cadastro**  
Winthor - PC Sistemas PCSIS307

Bloqueio: [ ] Data Bloqueio: 22/07/2019 Cond. Venda: 1 Valor maximo do pedido: [ ]

Filial: [ ]

Praça: [ ]

Cliente: [ ]

Cobrança: MDZC: [ ] PAGAMENTO CARTÃO MONDELEZ

Plano Pagamento: [ ]

Produto: [ ]

Motivo do Bloqueio: 1062 [ ] Venda Cartão de Crédito Mondelez -- Aguardando pagamento

Emitente Pedido: [ ]

Origem do pedido:

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

Tipo Frete:

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

Cliente Monitorado

Gravar Cancelar

4.8 Desmarque o campo **Cliente Monitorado**;



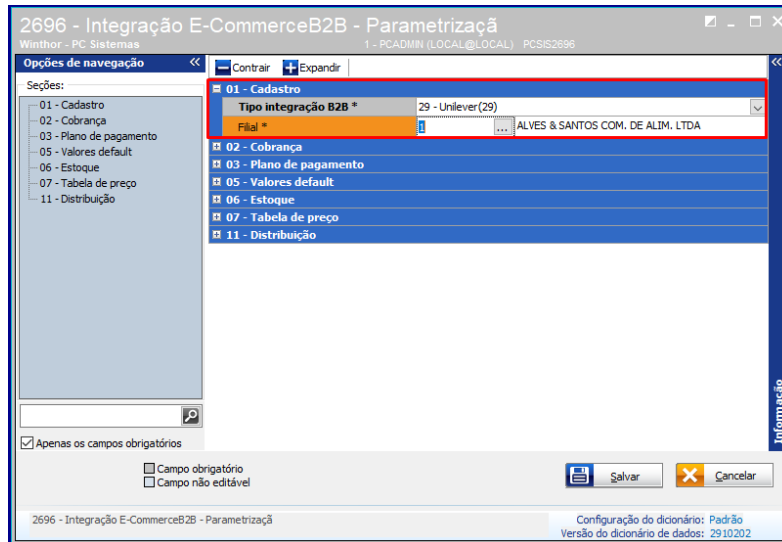
4.9 Clique o botão **Gravar**;

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

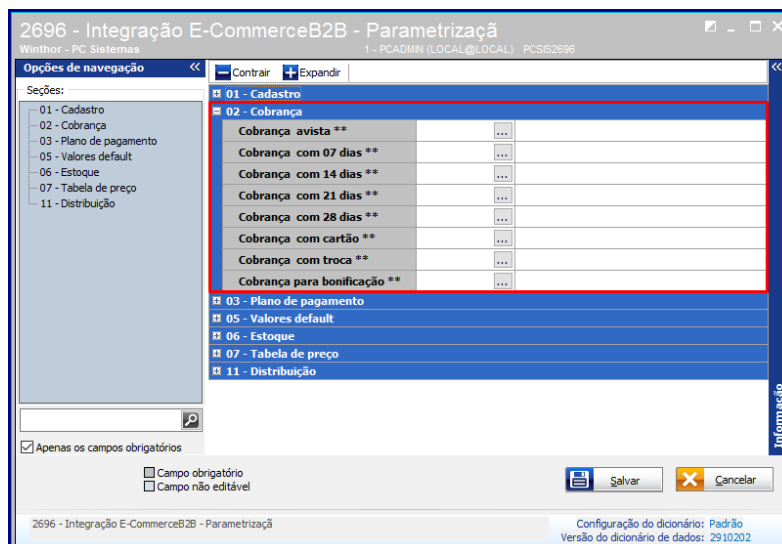
**5. Preencher rotina 2696 - Integração E-commerce B2B - Parametrização**

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 Mondelez;
- ✓ **Filial:** código da filial para qual serão destinados os pedidos recebidos do e-commerce;

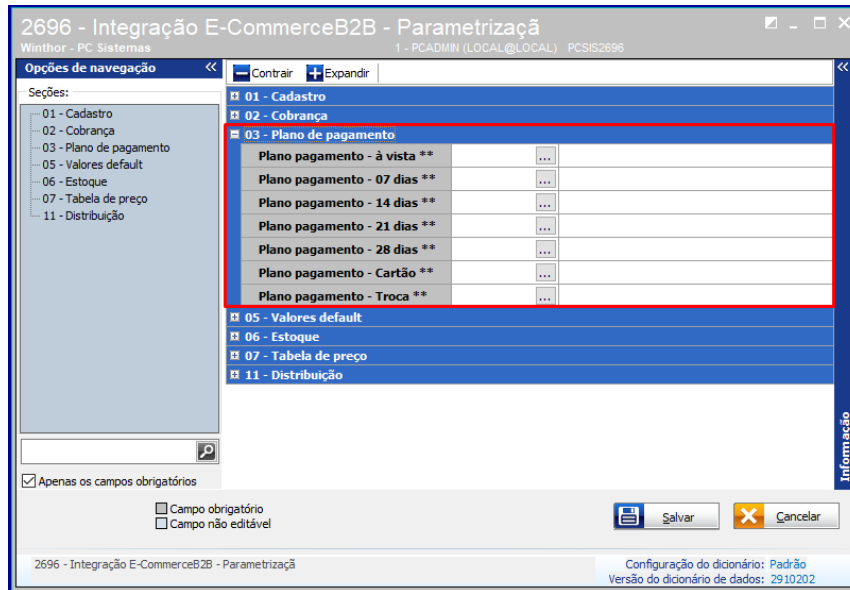


- Seção 02 – Cobrança:
- ✓ Alienação de cobranças entre e-commerce e o Winthor.



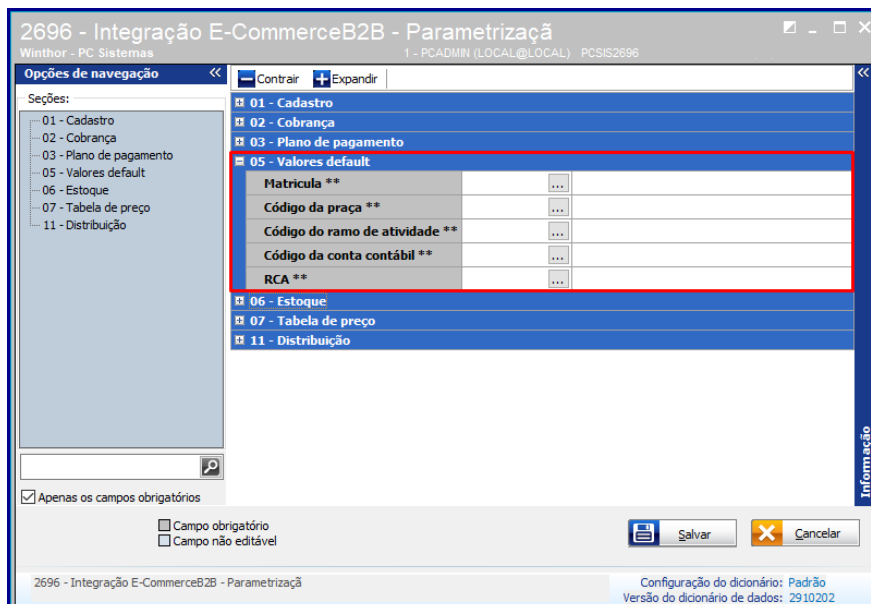
**Observação:** o cliente terá disponíveis as opções de pagamentos: á vista, boletos faturados em 07 dias, 14 dias, 21 dias e 28 dias, cartão de crédito, vale troca e bonificação. Deverá ser indicado qual cobrança será utilizada no preenchimento dos pedidos no Winthor para cada opção

- Seção 03 - Plano de Pagamento:
- ✓ Indica de qual plao 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.



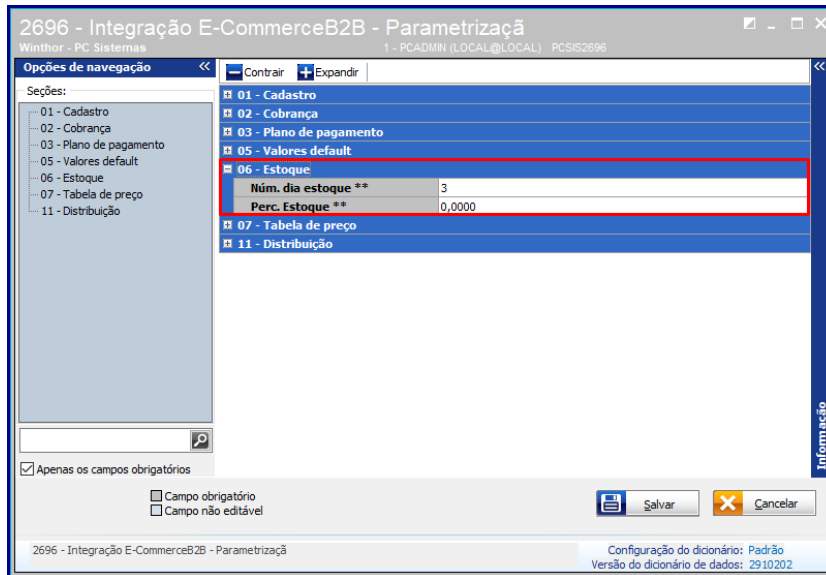
**Observação:** A quantidade enviada de estoque segue o seguinte cálculo:

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

Se desejar enviar o próprio estoque disponível, deve ser preenchido

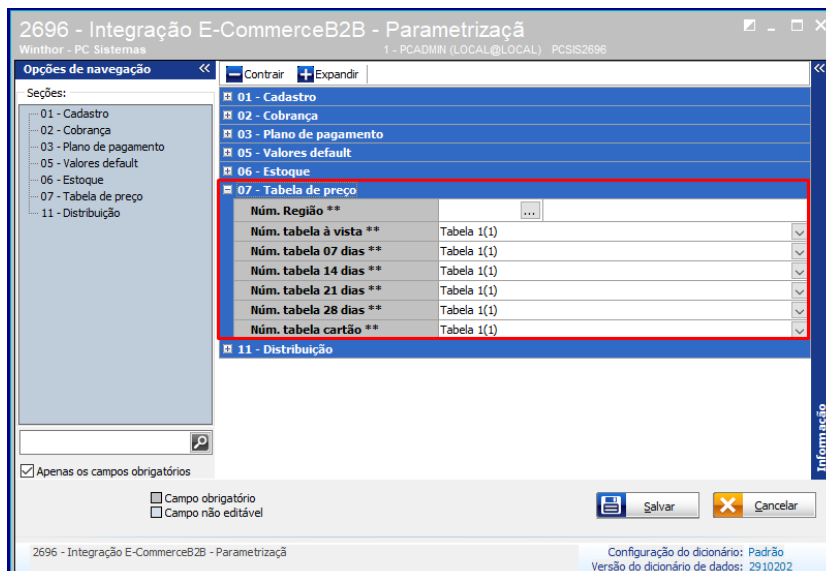
**Num. dia estoque = 0**

**Perc. Estoque = 100%**

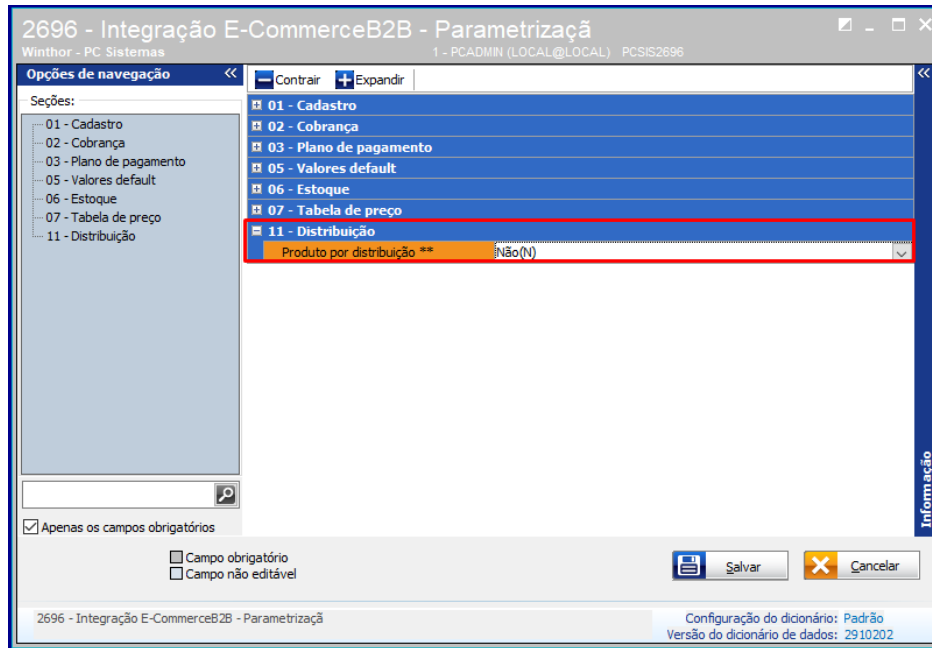


- **Seção 07 – Tabela de Preço:**

- ✓ 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.

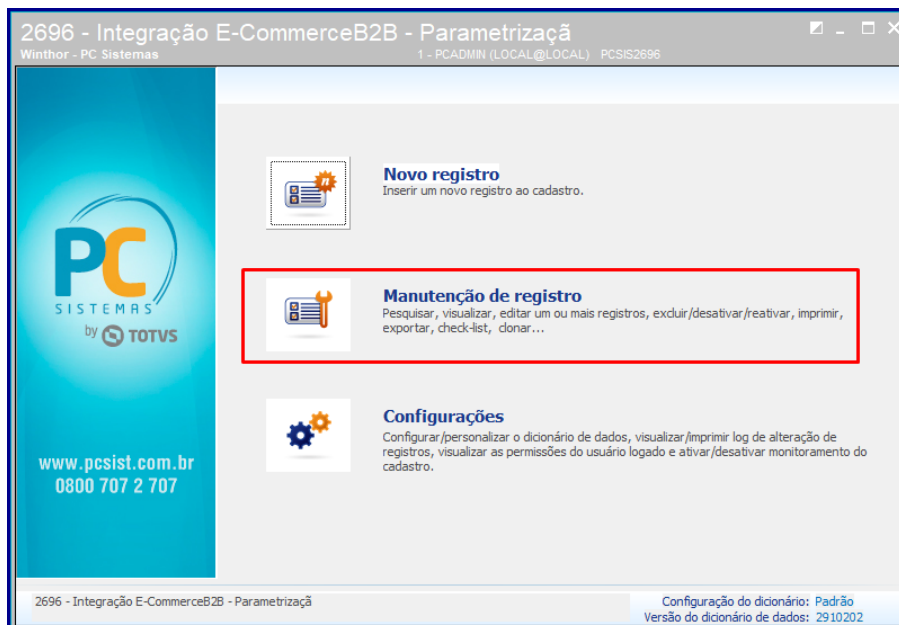


- **Seção 08 – Distribuição:** nesta opção você poderá informar se o produto será ou não por distribuição.

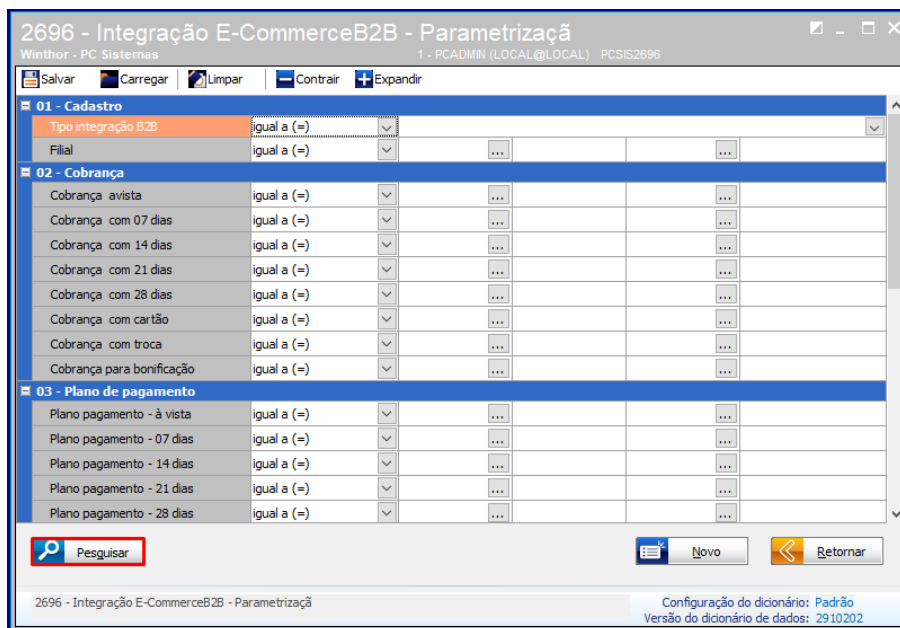


## 6. Manutenção de Registro

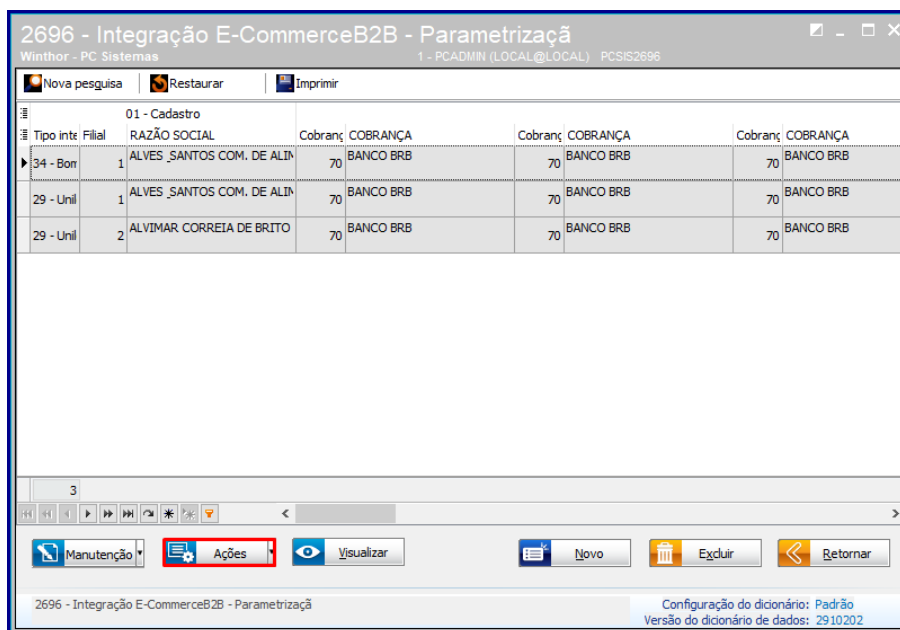
- 6.1 Acesse a rotina **2696**;
- 6.2 Clique na opção **Manutenção de registro**;



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



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

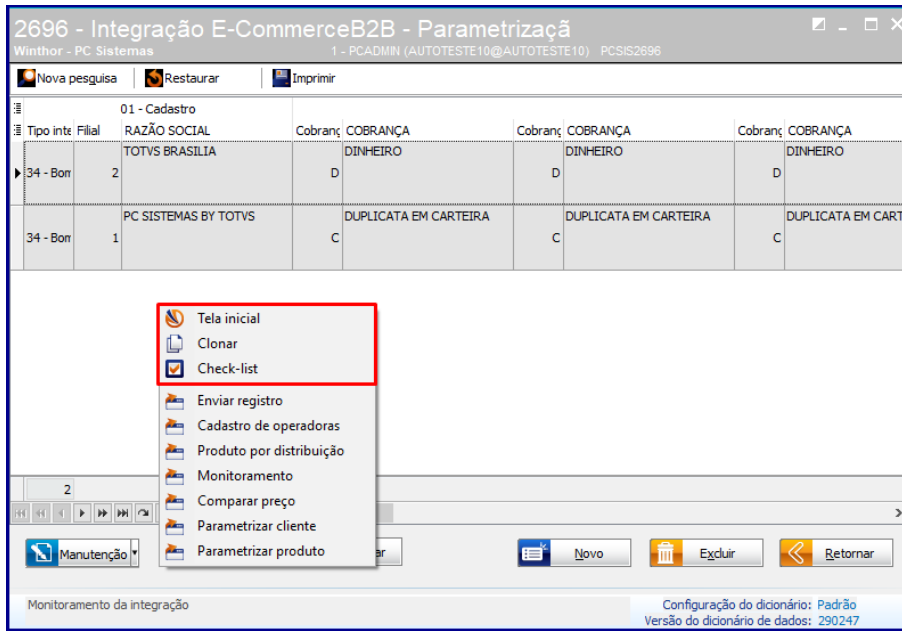


6.5 Em seguida serão apresentadas alguma opções;

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

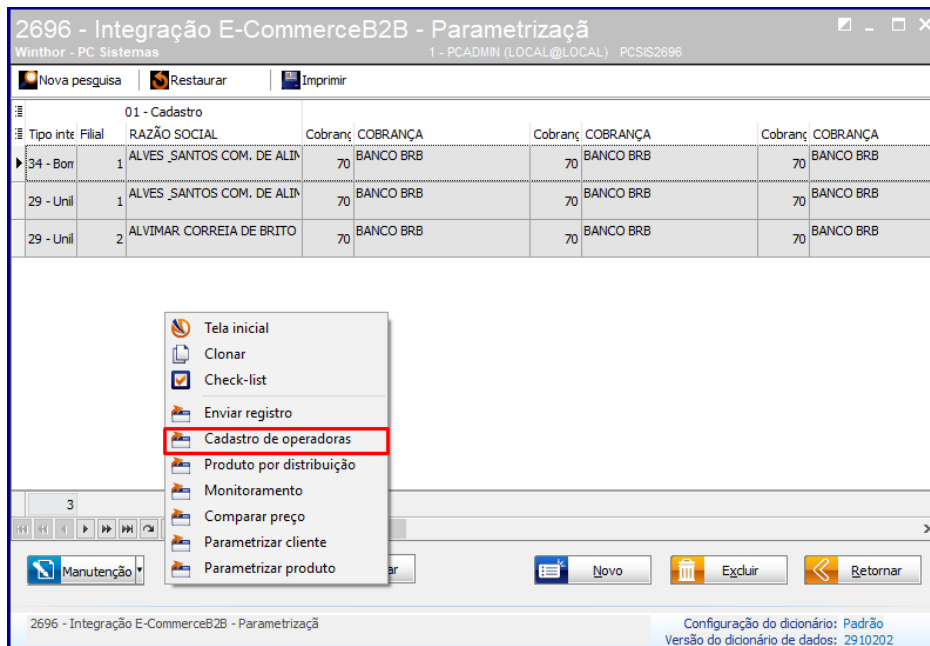
O botão **clonar** permite que os dados cadastrados sejam replicados para configuração de uma nova filial e o usuário; pode fazer apenas as alterações necessárias, facilitando o trabalho de configuração.



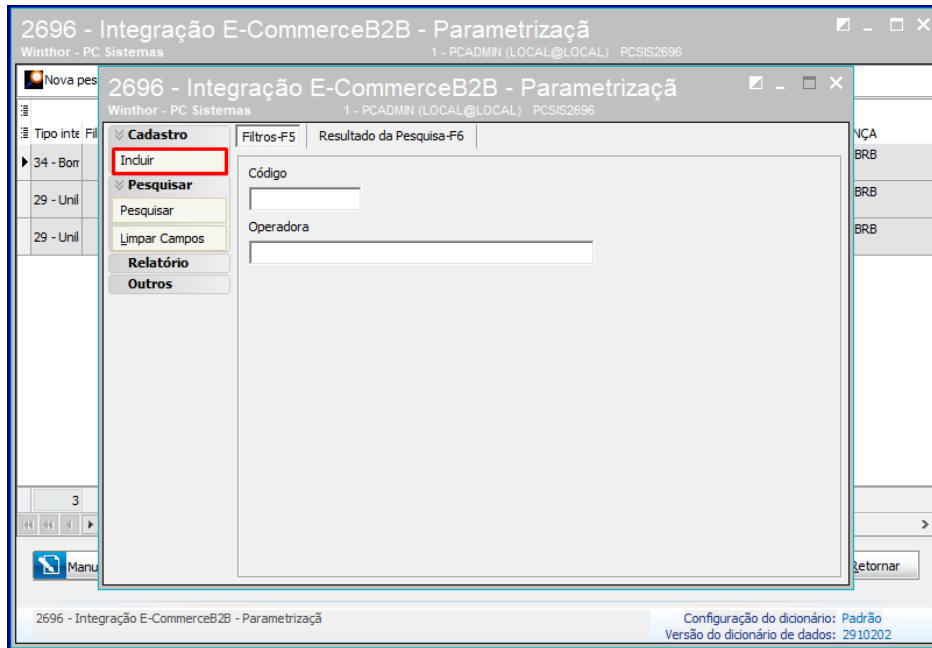


## 7. Cadastro de Operadora

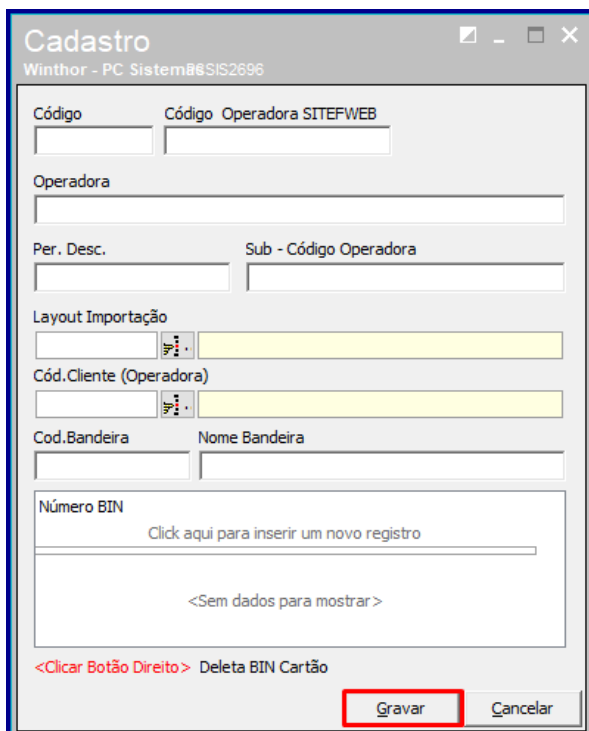
- 7.1 Na tela seguinte clique no botão **Ações**;
- 7.2 Clique a opção **Cadastro de registros**;



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



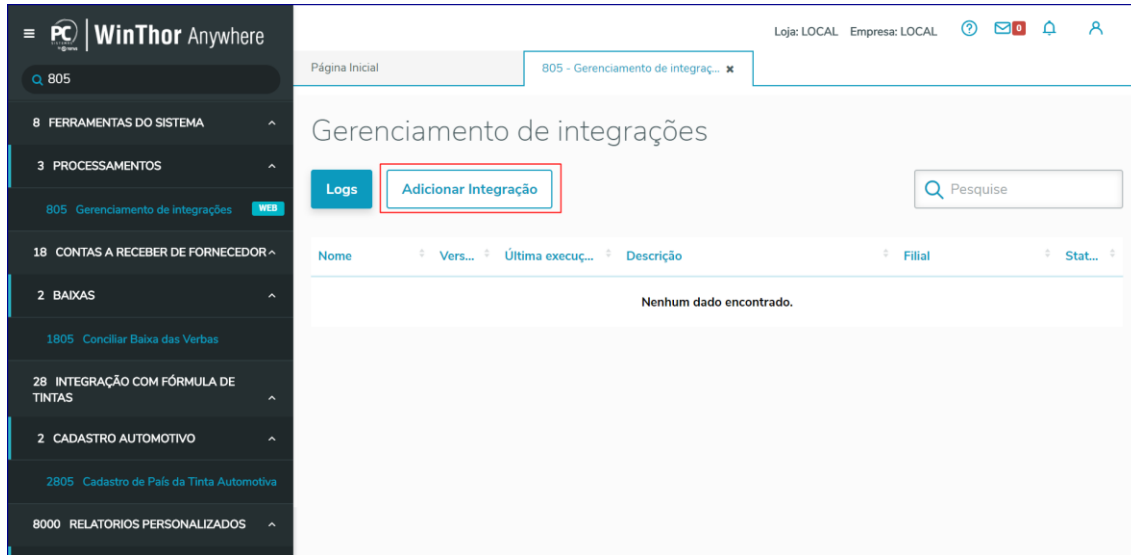
- 7.4 Na tela de **Cadastros** preencha os campos conforme necessidade;
- 7.5 Clique o botão **Gravar**;



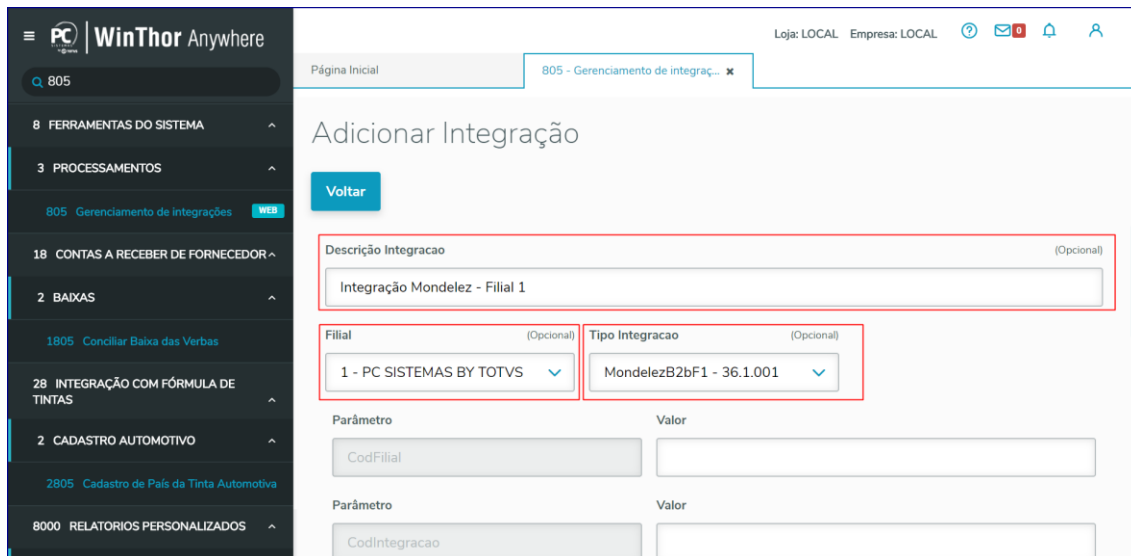


## 8. Cadastro de informações de comunicação – rotina 805

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 **MondelezB2bF1 - 36.1.001**. Os parâmetros serão apresentados para preenchimento.



Preencha os parâmetros conforme orientações abaixo:



- **CodFilial:** Informe a filial que será integrada
- **CodIntegração:** Informe **36**
- **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**.

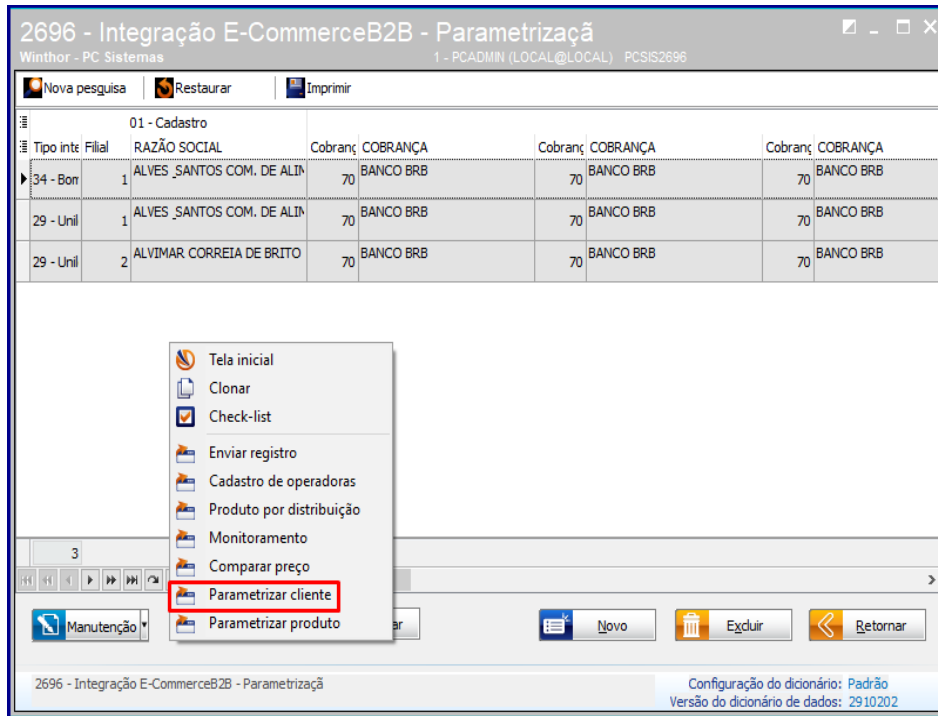
The screenshot shows the 'Adicionar Integração' page in the WinThor system. On the left is a dark sidebar with a menu. The main area contains a form with the following fields:

- UriUser:** totvs-filial1
- UriPass:** [masked]
- WtiUser:** infra-totvs
- WtiPass:** [masked]

A blue button labeled 'Salvar Integracao' is located at the bottom of the form and is highlighted with a red border in the image.

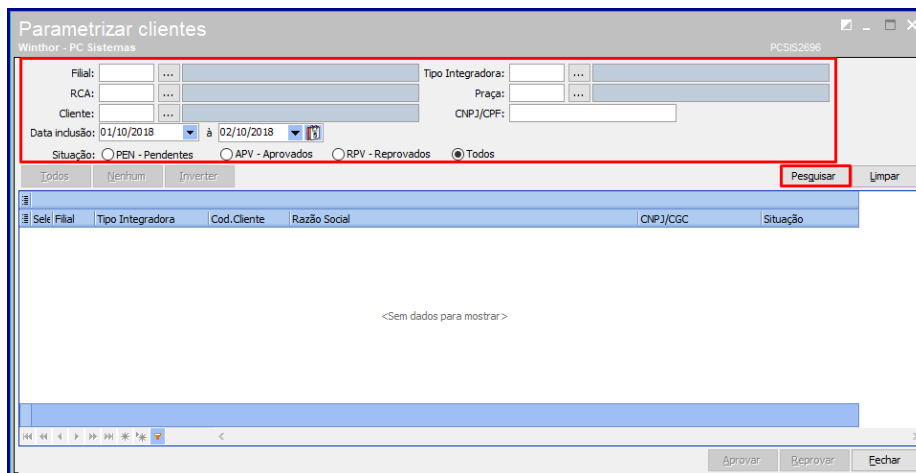
## 9. Parametrizar Clientes

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 Mondelez;

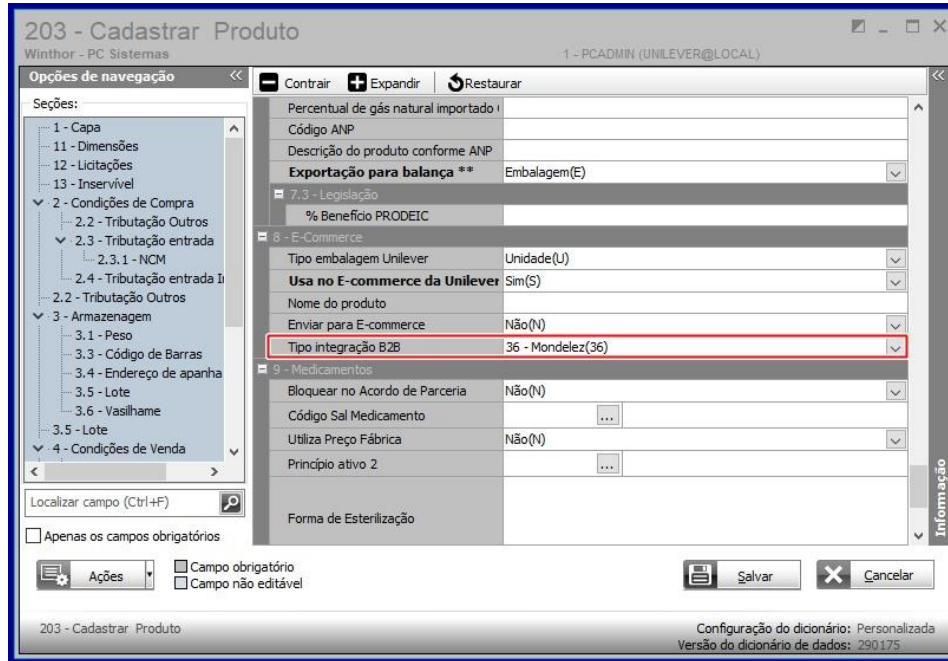
9.5 Use os botões **Aprovar** e **Reprovar** conforme necessidade;

## 10. Definir Produtos pra o e-commerce Mondelez

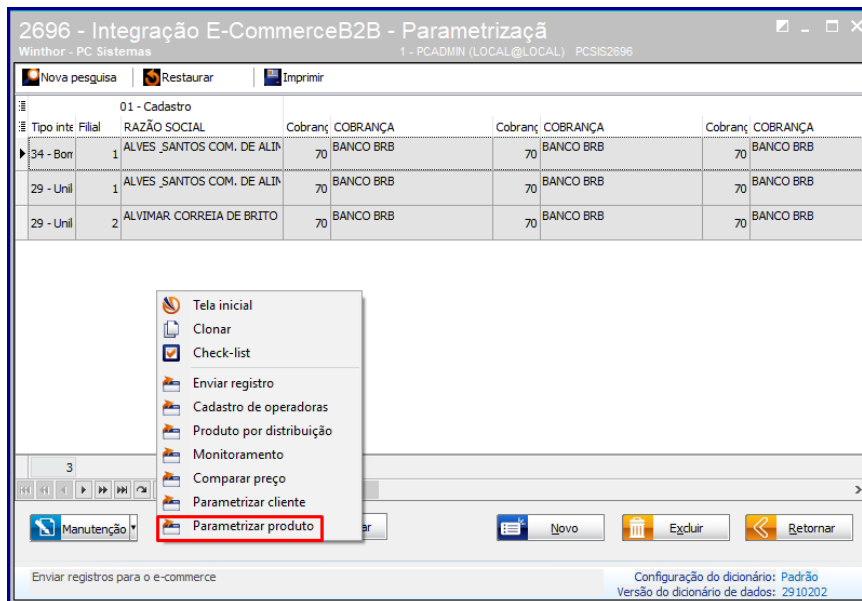
Para o processo de Integração entre o e-commerce Mondelez e o Winthor, é necessário parametrizar os produtos conforme as orientações abaixo.



- ✓ Na rotina **203 - Cadastrar Produto**, seção **8 - E-commerce**, deve ser marcado o campo **Tipo Integração B2B** como **36 – Mondelez** para todos os produtos que serão disponibilizados para a venda no e-commerce.

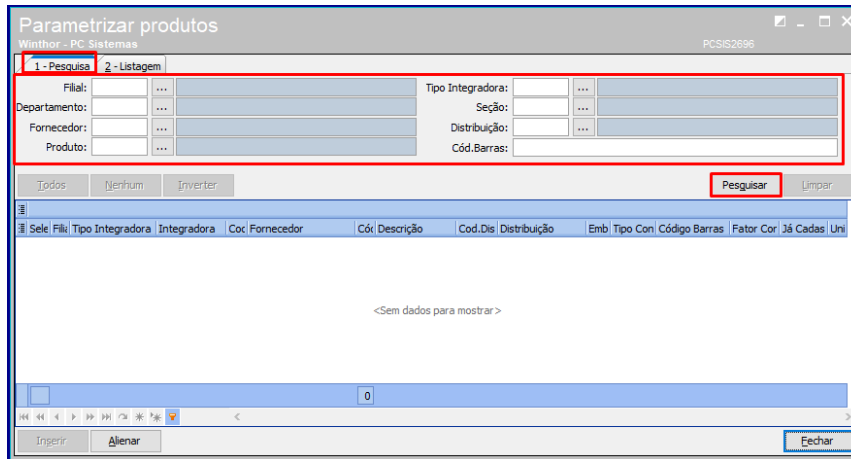


10.1 Na rotina **2696 Integração E-commerce B2B – Parametrização** clique na opção **Parametrizar produtos**;



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;

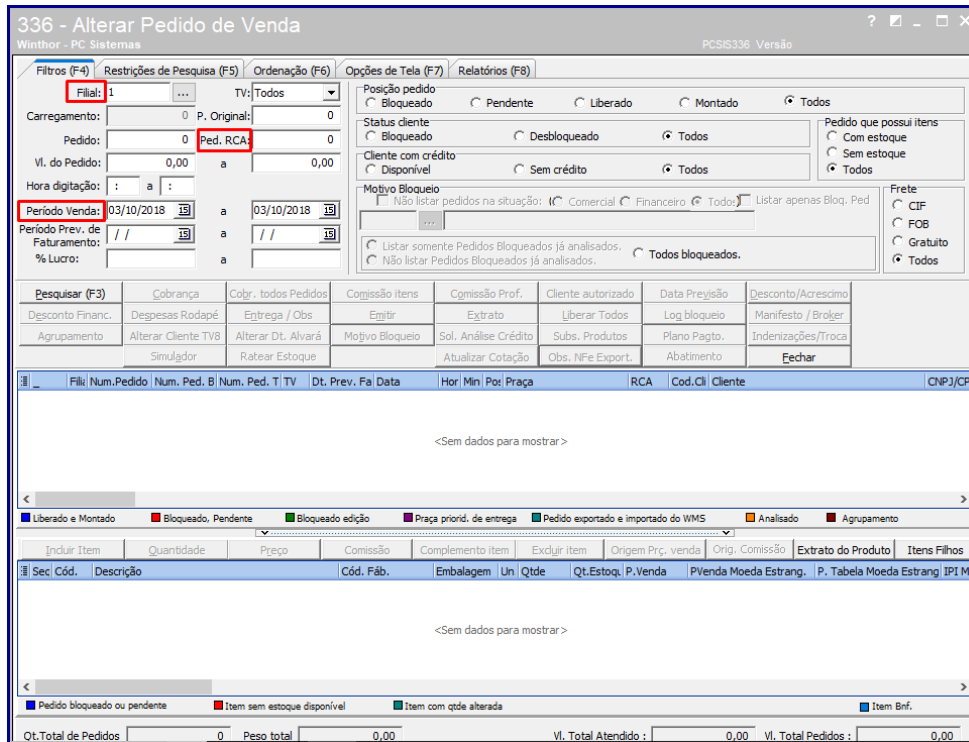
Para deixar de trabalhar com uma embalagem ou produto, na aba **2 - Listagem** selecione o item e digite DELETE no teclado.

## 11. Verificar Pedidos

- Os filtros abaixo poderão ser utilizados como forma de facilitar a identificação dos pedidos importados pelo e-commerce.
- **Aba Filtros (F4):**



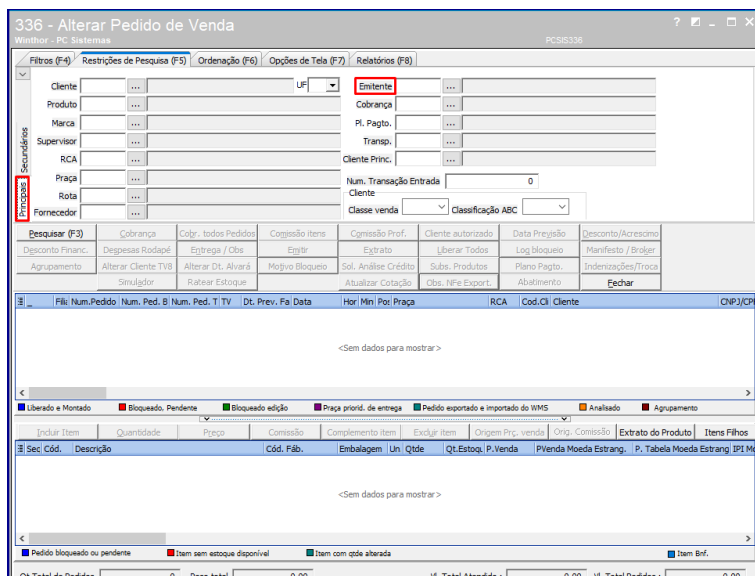
- ✓ **Filial:** informar apenas a(s) filial(ais) cadastradas na rotina 2696 - Integração E-commerce B2B Parametrização para integração com o e-commerce;
- ✓ **Ped. RCA:** caso o responsável tenha o número do pedido gerado pelo e-commerce, poderá utilizar este campo como filtro para identificar um determinado pedido;
- ✓ **Período Venda:** intervalo de datas que se deseja pesquisar os pedidos;



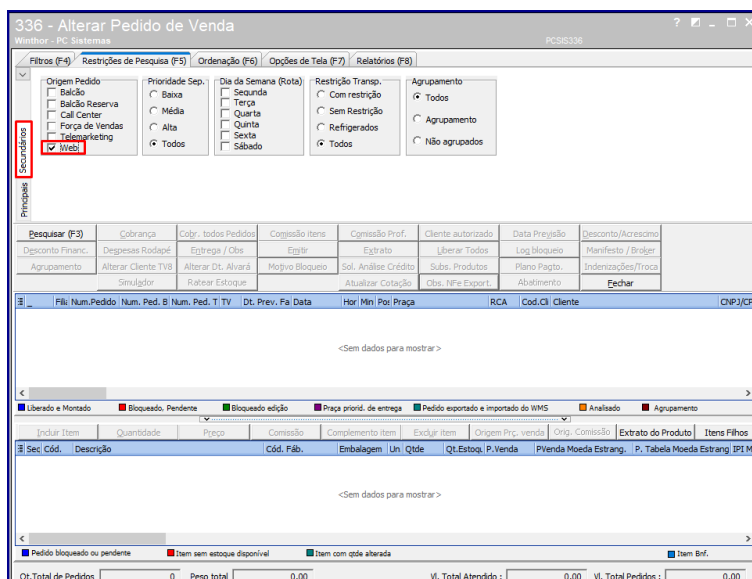
➤ **Aba Restrição de Pesquisa (F5) sub aba Principais**

- ✓ **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 TOTVS: [www.totvs.com.br](http://www.totvs.com.br)