



DNA
SPECIALTY

Integração via WebAPI

Especificação Técnica

Histórico das Revisões

#	Ações, motivos e observações	Data	Autor
1	Elaboração do Documento Técnico.	20/03/2020	Pedro Vercezi
2	Alteração do Documento	17/06/2020	Pedro Vercezi
3	Alteração do Documento: Fluxo de Pedido - Pedido OL – Diagrama de Sequência UML - Pedidos Fluxo de Pedido – Status e Ocorrência dos Pedidos	26/03/2021	Pedro Vercezi
4	Alteração do Documento: Fluxo de Pedido – Pedido OL – Pre-pedidos Fluxo de Pedido – Pedido OL – Pedidos Fluxo de Pedido – Pedido OL – Pedido Fluxo de Pedido – Pedido OL – Retorno Fluxo de Pedido – Pedido OL – Nota Fiscal Fluxo de Pedido – Ocorrências de Não Atendimento do Distribuidor Fluxo de Estoque	23/08/2023	Pedro Vercezi

Sumário

Descrição do Projeto.....	4
Fluxo de Pedido.....	4
Pedido OL.....	4
Pré-Pedido enviado pelo distribuidor.....	4
Pedido digitado direto na plataforma	4
Diagrama de Sequência UML.....	5
Pedido Direto	12
Pedido Direto enviado pelo distribuidor:	12
Diagrama de Sequência UML.....	13
Status e Ocorrência dos Pedidos	17
Ocorrências de Não Atendimento do Distribuidor (Pedido OL)	19
Ocorrências de Não Atendimento da Industria (Pedido de Compra).....	20
Fluxo de Estoque.....	21

Descrição do Projeto

Este documento tem como objetivo apresentar o fluxo de integração de pedidos via WebApi.

Para os detalhes técnicos, endpoints, descrições dos campos e modelos vide a documentação da WebAPI [aqui](#).

Fluxo de Pedido

O fluxo de pedidos deve seguir uma sequência lógica para se completar todo o processo de integração. Todas as etapas do fluxo são detalhadas nos tópicos a seguir.

Pedido OL

Existem duas sequências possíveis para o fluxo de Pedido OL:

- 1) quando o pré-pedido é enviado pelo distribuidor; e
- 2) quando o pedido é digitado manualmente direto na plataforma de Especialidades da InterPlayers.

Pré-Pedido enviado pelo distribuidor

1. **Envio de Pré Pedido** [post] [/pre-pedido] (obrigatório)
2. **Busca do Pré Pedido** [get] [/pedidos] (obrigatório)
 - a) **Busca do Pré Pedido por ID** [get] [/pedido{id}] (opcional)
3. **Confirmação de recebimento do Pré Pedido** [post] [/gravaPedidosImportados] (opcional)
4. **Envio do Retorno de Atendimento** [post] [/retorno] (obrigatório)
5. **Envio da Nota Fiscal** [post] [/notafiscal] (opcional)
 - a) Obrigatório caso o pedido tenha pelo menos um item atendido.
6. **Envio do Cancelamento** [post] [/cancelamento] (opcional)
7. **Envio da Devolução** [post] [/devolucao] (opcional)

Pedido digitado direto na plataforma

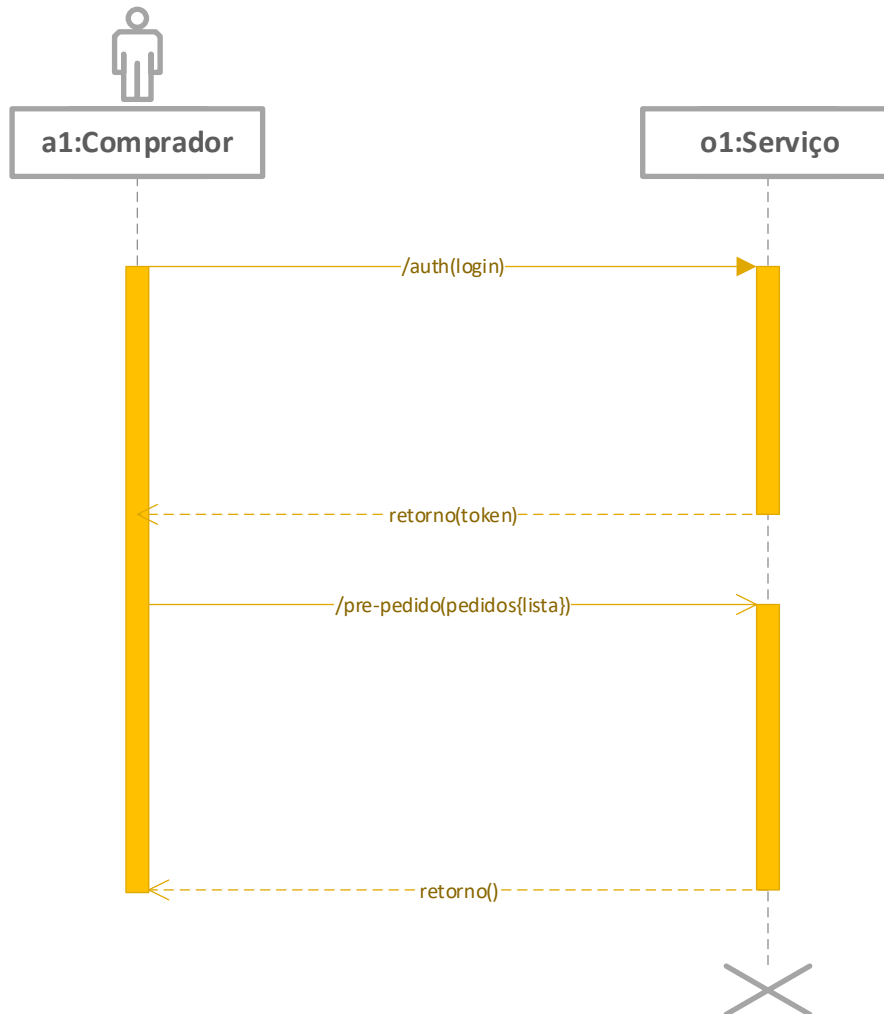
1. **Busca do Pedido** [get] [/pedidos] (obrigatório)
 - a) **Busca do Pedido por ID** [get] [/pedido{id}] (opcional)
2. **Confirmação de recebimento do Pré Pedido** [post] [/gravaPedidosImportados] (opcional)
3. **Envio do Retorno de Atendimento** [post] [/retorno] (obrigatório)
4. **Envio da Nota Fiscal** [post] [/notafiscal] (opcional)
 - b) Obrigatório caso o pedido tenha pelo menos um item atendido.
5. **Envio do Cancelamento** [post] [/cancelamento] (opcional)
6. **Envio da Devolução** [post] [/devolucao] (opcional)

Diagrama de Sequência UML

Abaixo são apresentados os diagramas conforme a sequência lógica.

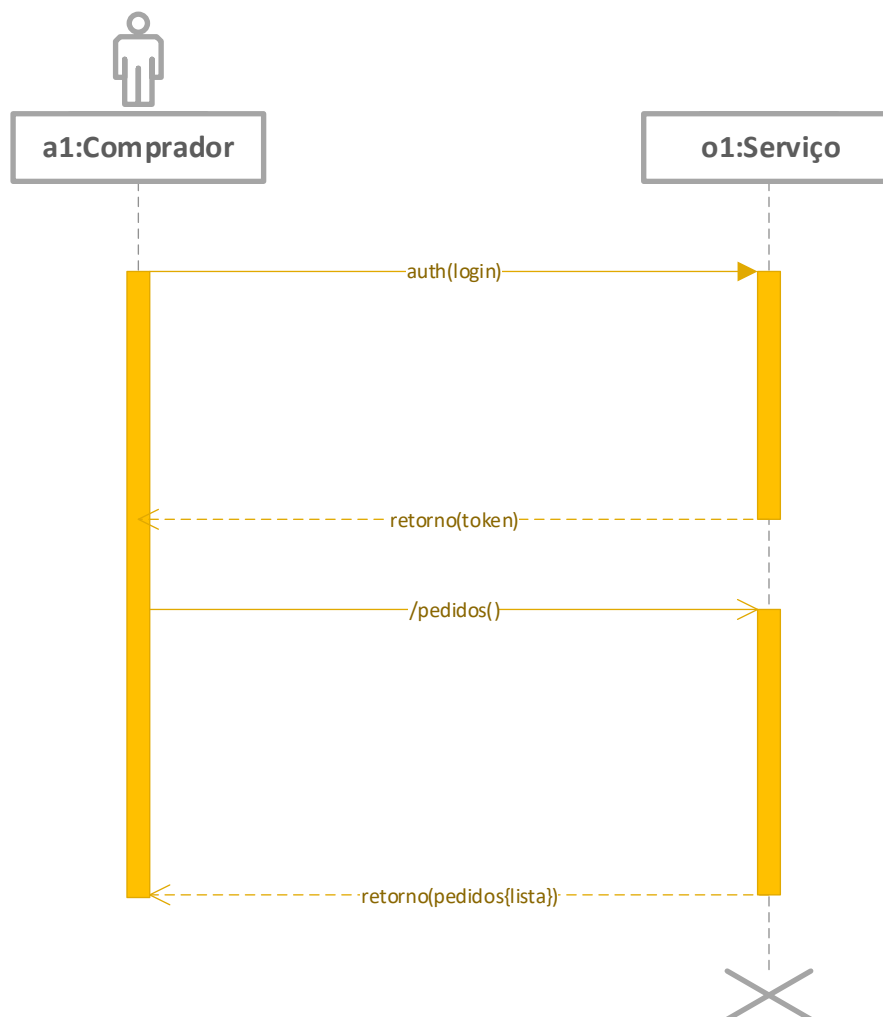
Pré-Pedidos

- a) O endpoint `/pre-pedidos` é obrigatório caso a origem do pedido [seja o distribuidor](#).
- b) **ATUALIZAÇÃO:** Existem três versões diferentes para o envio do pré-pedido e eles podem ser melhores analisados através da documentação da API no Swagger, mas:
 - a. **/v1/pre-pedido:** response apenas de 200 ou 400.
 - b. **/v2/pre-pedido:** payload igual a v1, mas o response inclui os Ids dos pré-pedidos gerados na nossa base para que o distribuidor possa buscar as informações de processamento através dos nossos Ids.
 - c. **/v3/pre-pedido:** tem um payload com mais informações do que a v1 e v2 e o response é igual a v2.
- c) Para obter o resultado do processamento do pré-pedido é necessário consultar o endpoint [/pedidos](#).



Pedidos

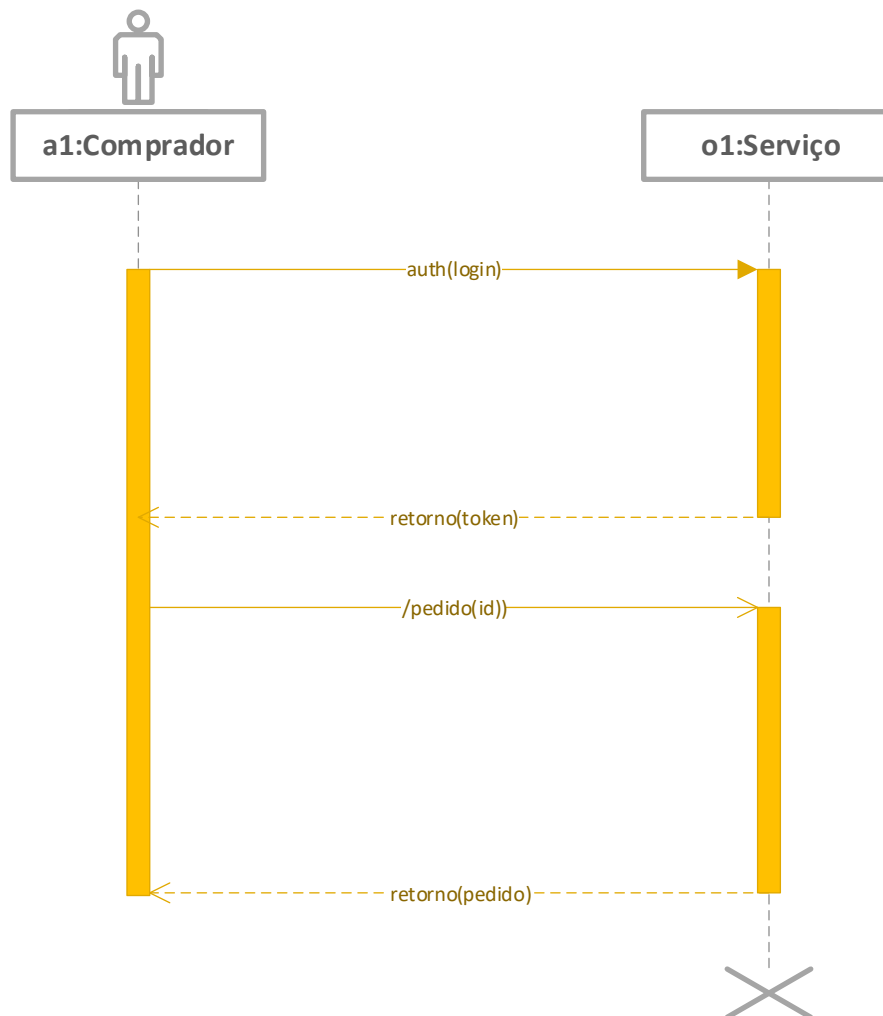
- a) Para obter a lista dos pedidos disponíveis basta realizar a chamada do endpoint /pedidos.
- b) Essa requisição vai retornar tanto os pedidos enviados via /pre-pedidos quanto os pedidos digitados direto na plataforma, portanto, essa requisição pode ser feita sem a necessidade de se fazer uma requisição no endpoint /pre-pedidos.
- c) **Importante:** Nesse endpoint será possível visualizar o status do pedido, o pedido só pode ser processado pelo distribuidor se o status for **AguardandoRetorno**, vide [Status e Ocorrência dos Pedidos](#).
- d) **Importante:** Se teve falha no processamento a descrição do motivo será enviada no campo ErroProcessamento. Essa informação é importante para a continuidade do fluxo do pedido. Para mais detalhes ver o tópico [Status e Ocorrência dos Pedidos](#).
- e) **ATUALIZAÇÃO:** temos uma nova versão do endpoint pedido, /v2/pedido, onde disponibilizamos na resposta mais campos para a tratativa do pedido, para mais detalhes ver a documentação das APIs.



Pedido

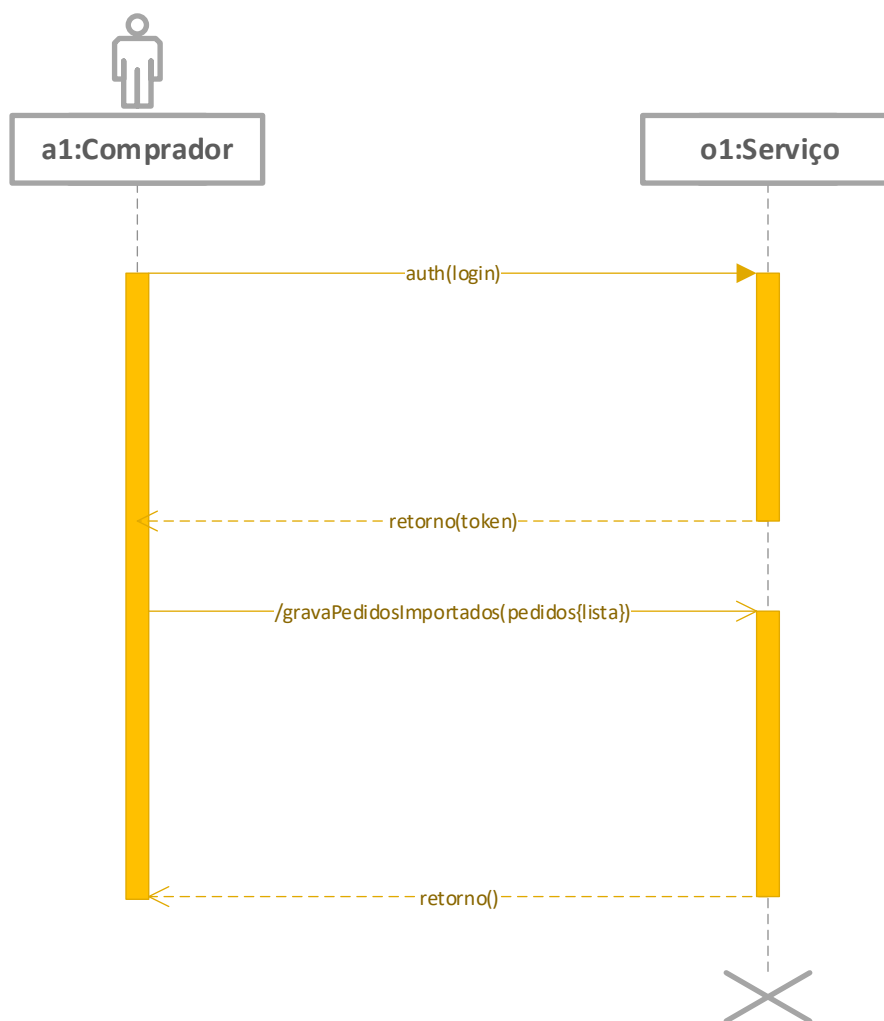
- a) Além da lista de pedidos, também poderá ser consultado um pedido específico através do endpoint /pedido, enviando como parâmetro o id do pedido que se deseja consultar.

- b) Nesse endpoint será possível visualizar o status do pedido, se teve sucesso ou falha no processamento e, caso tenha falhado, a descrição do motivo. Para mais detalhes ver o tópico [Status e Ocorrência dos Pedidos](#).
- c) **ATUALIZAÇÃO:** temos uma nova versão do endpoint pedido, /v2/pedido, onde disponibilizamos na resposta mais campos para a tratativa do pedido, para mais detalhes ver a documentação das APIs.



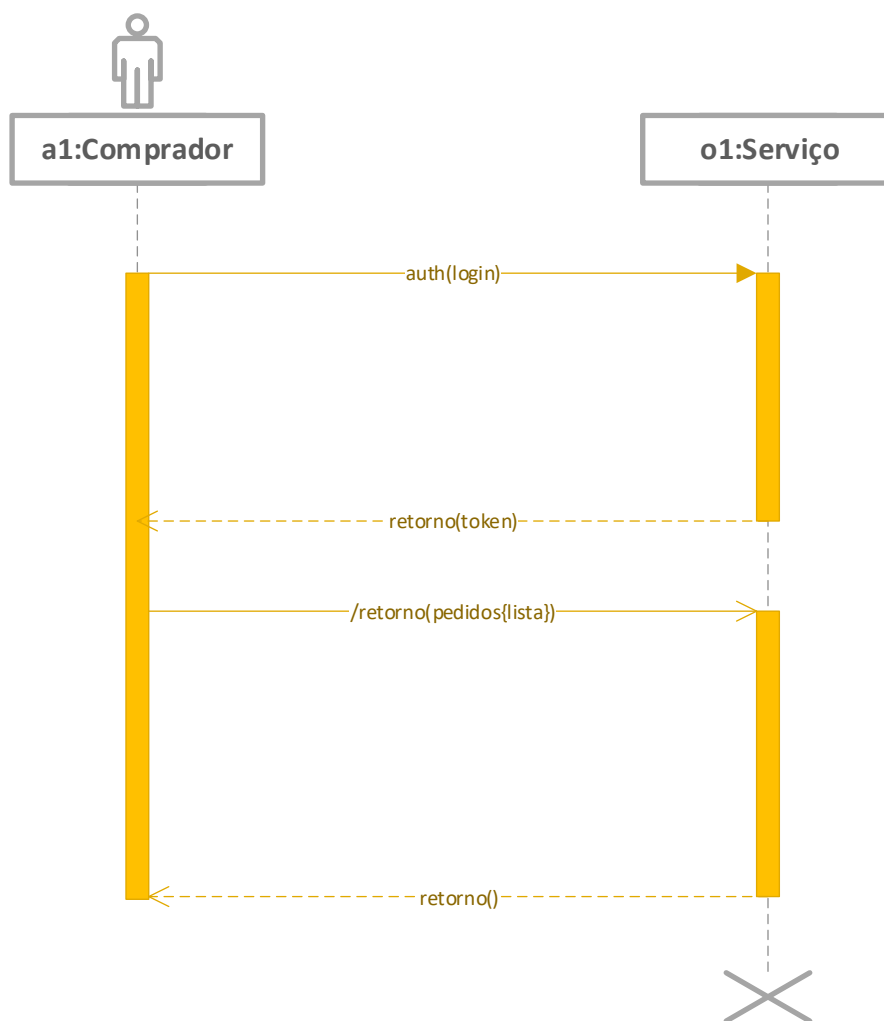
Grava Pedidos Importados

- a) Após realizar o consumo dos pedidos através do endpoint `/pedidos` a aplicação do parceiro deverá atualizar o status dos pedidos como importado, para que o pedido não seja disponibilizado na lista de pedidos na próxima busca.
- b) Caso o status do pedido não seja atualizado por essa requisição, mas tenha o retorno do pedido enviado através do endpoint `/retorno`, o status do pedido também será atualizado e não será mais disponibilizado na lista de pedidos.



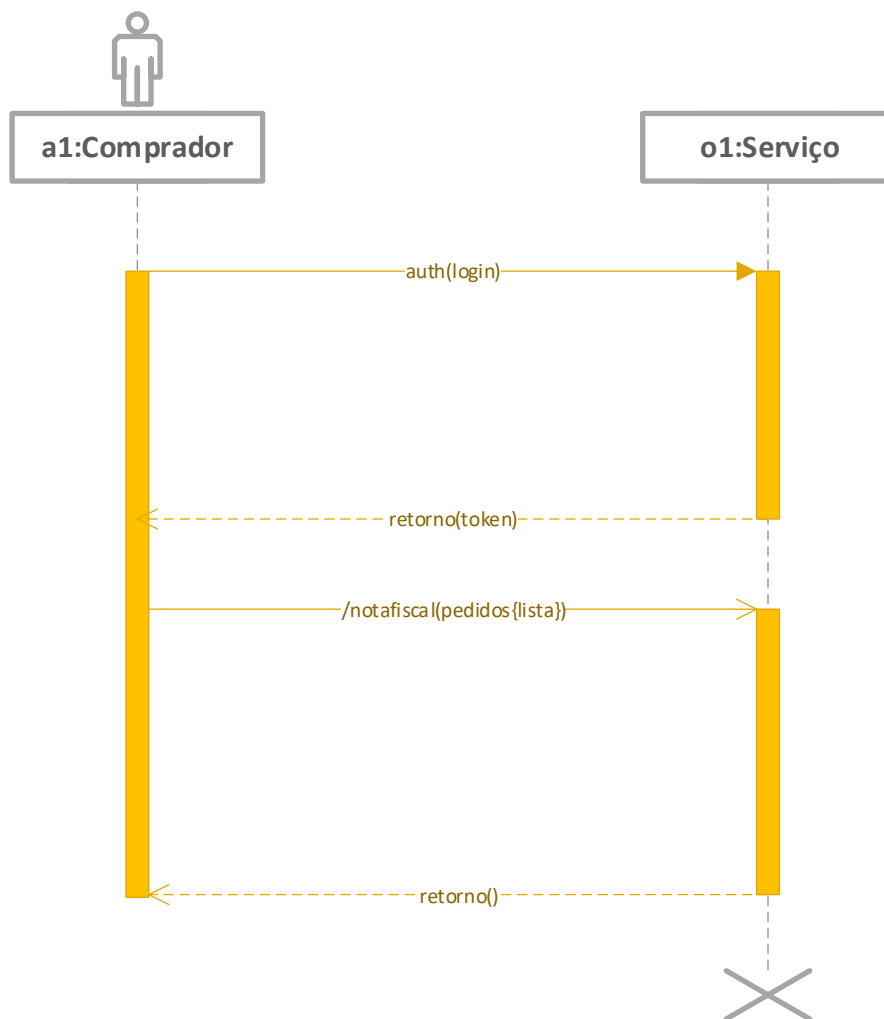
Retorno

- a) **Importante:** O retorno do pedido só deve ser enviado caso o status do pedido devolvido no endpoint /pedidos seja igual a **AguardandoRetorno**, caso contrário ou o pedido ainda não foi processado ou teve algum erro durante o processamento.
- b) Após o pedido ser processado no sistema do distribuidor, o retorno de atendimento deve ser enviado informando se os itens do pedido serão atendidos ou não.
 - a. No retorno deve constar todos os itens enviados no pedido, mesmo se o item não for atendido por algum motivo, seja falta de estoque, falta de cadastro, entre outros, conforme [lista de ocorrências pré-definida](#).
- c) O envio do retorno é obrigatório, mesmo se o pedido não tenha nenhum item faturado.
- d) Pode ser enviado um retorno por vez ou uma lista contendo vários retornos de pedidos.



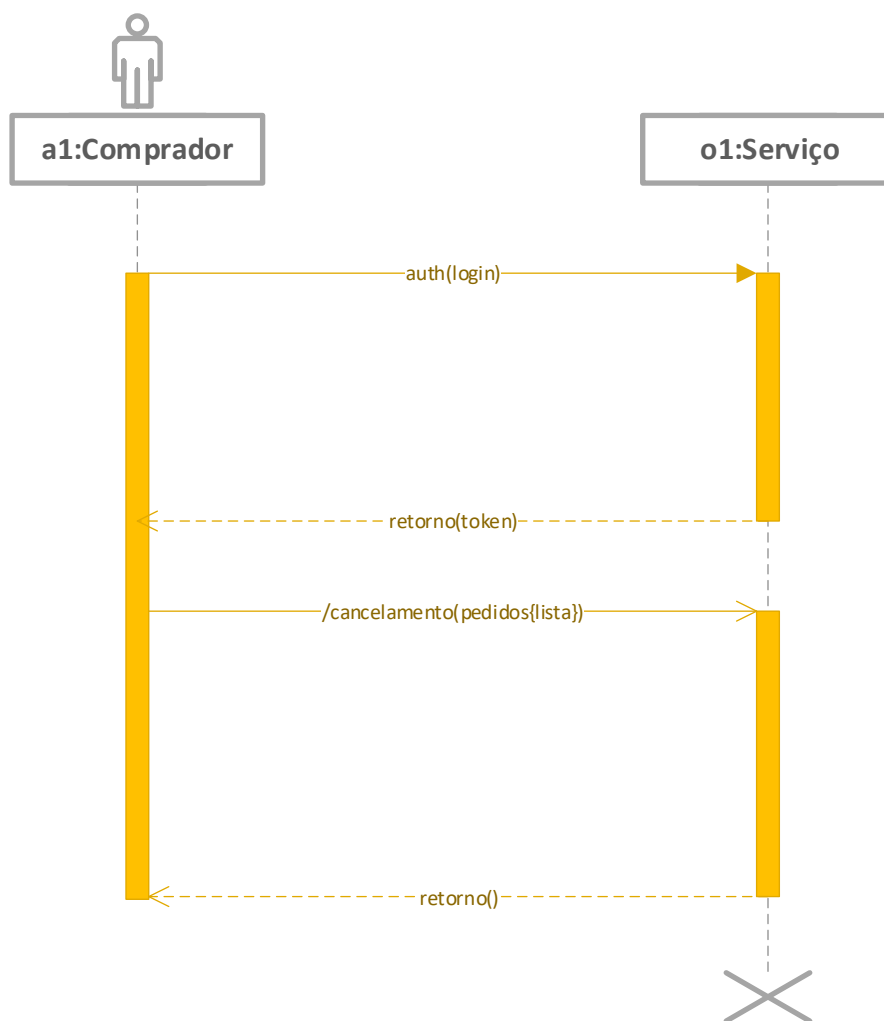
Nota Fiscal

- a) O envio da nota fiscal é obrigatório se pelo menos um item do pedido tenha sido faturado.
- b) Caso o pedido tenha retorno de atendimento OU a nota fiscal deverá ser enviada OU o pedido deverá ser cancelado.
- c) **Importante:** O envio da nota fiscal só deve ser feito após o envio do retorno (`/retorno`), caso contrário o pedido não será atualizado com as informações de faturamento.
- d) **ATUALIZAÇÃO:** a `/v1/notafiscal` ficou obsoleta e deve ser utilizado APENAS a `/v2/notafiscal`. Na v2 foi incluído o campo para o envio da Chave de Acesso na nota fiscal.



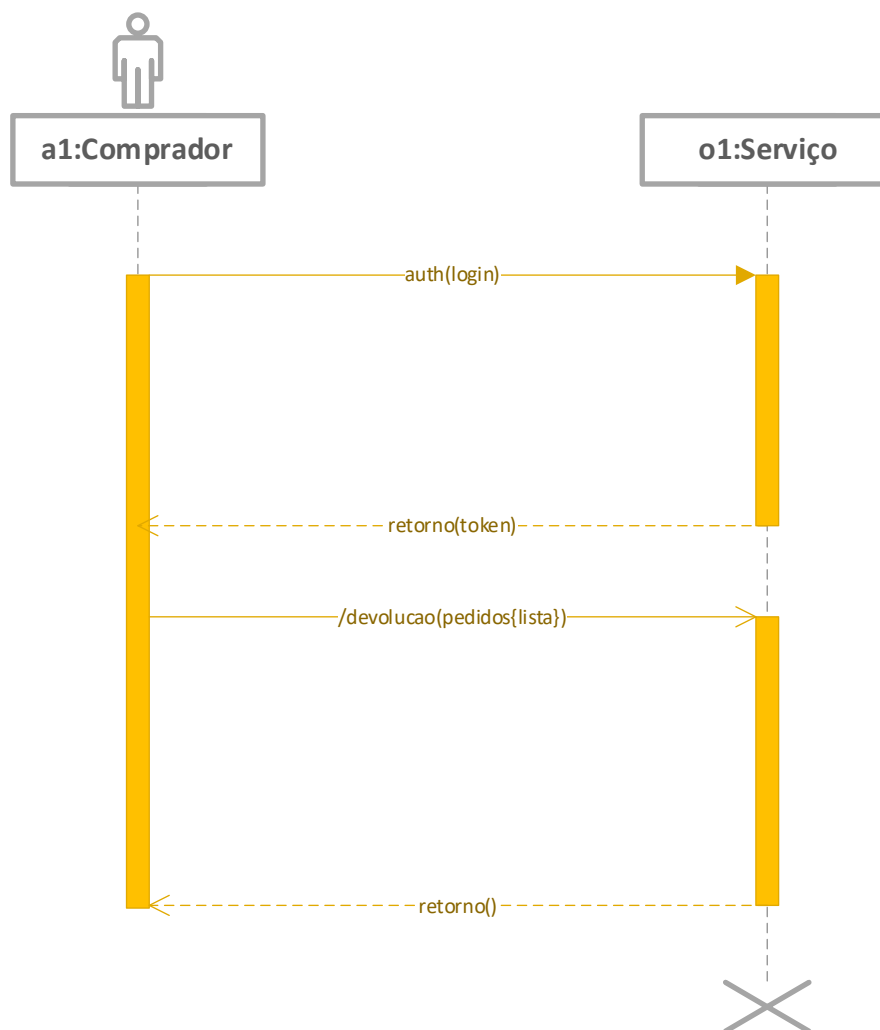
Cancelamento

- a) **Importante:** O cancelamento deve ser enviado se e apenas se o pedido for cancelado antes da emissão da nota fiscal E se o pedido não for faturado novamente.
- b) **Importante:** Após o cancelamento não será possível atualizar o status do pedido.
- c) O cancelamento poderá ser feito a nível de item.
- d) Caso o pedido tenha sido faturado e gerado nota fiscal, mesmo que dentro das 24 horas permitida, deverá ser utilizado o endpoint [/devolucao](#).



Devolução

- a) **Importante:** A devolução deverá ser enviada apenas se a nota fiscal tenha sido enviada.
- b) A devolução poderá ser feita a nível de item.
- c) O pedido que tiver uma nota fiscal devolvida ficará com o status de devolução, caso uma nota fiscal seja emitida para o mesmo pedido o status será atualizado novamente para faturado.



Pedido Direto

O Pedido Direto é o fluxo de pedido de compras ou pedido de reposição feito do Distribuidor para a indústria.

A identificação do pedido será feita através do CNPJ do distribuidor, caso seja um CNPJ da Indústria o pedido será identificado como pedido direto, caso contrário será um pedido de OL normal.

Pedido Direto enviado pelo distribuidor:

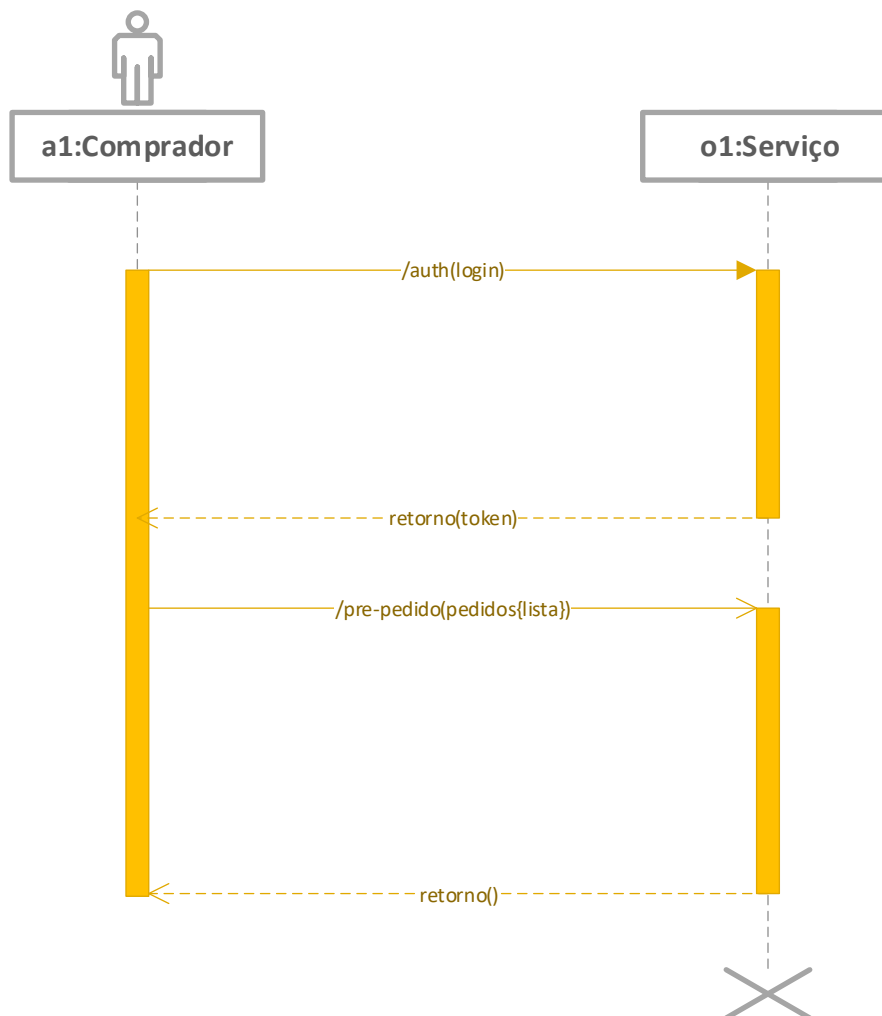
1. **Envio de Pré Pedido** [post] [/pre-pedido] (obrigatório)
2. **Busca do Pré Pedido** [get] [/pedidos] (opcional)
 - i. **Busca do Pré Pedido por ID** [get] [/pedido{id}] (opcional)
3. **Busca do Retorno de Atendimento** [get] [/consultaRetorno{id}] (opcional)
4. **Busca da Nota Fiscal** [get] [/consultaNotaFiscal{id}] (opcional)
 - ii. Obrigatório caso o pedido tenha pelo menos um item atendido.

Diagrama de Sequência UML

Abaixo são apresentados os diagramas conforme a sequência lógica.

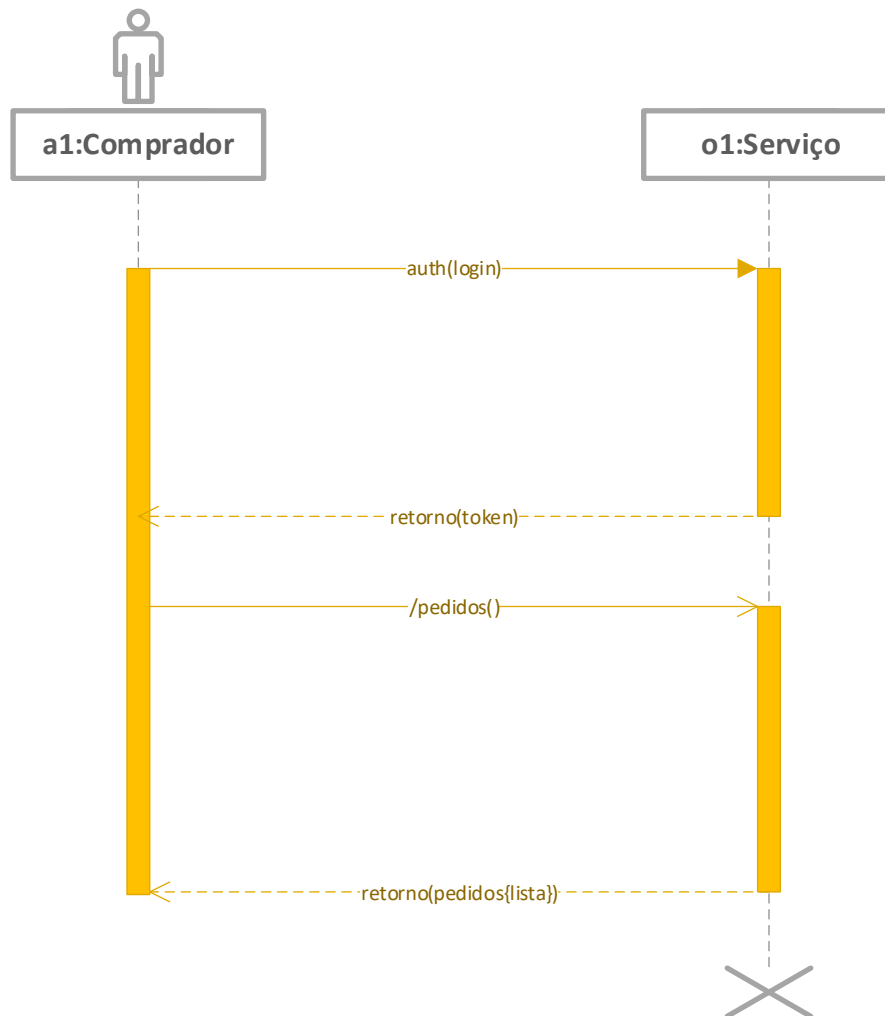
Pré-Pedidos

- a) O envio do pedido direto deverá ser feito através do endpoint `/pre-pedidos`.
- b) O envio do pré-pedido é assíncrono, portanto, os possíveis retornos da requisição serão sucesso (200) ou falha (400).
- c) O pré-pedido é assíncrono, pois os dados do pré-pedido são gravados em uma tabela temporária antes de ser processado. Isso é necessário porque o sistema faz uma série de validações de negócios, como: se o cliente está cadastrado, se o cliente tem setor e responsável, se o cliente tem política comercial, dentre outras.
- d) Para obter o resultado do processamento do pré-pedido é necessário consultar o endpoint [/pedidos](#).



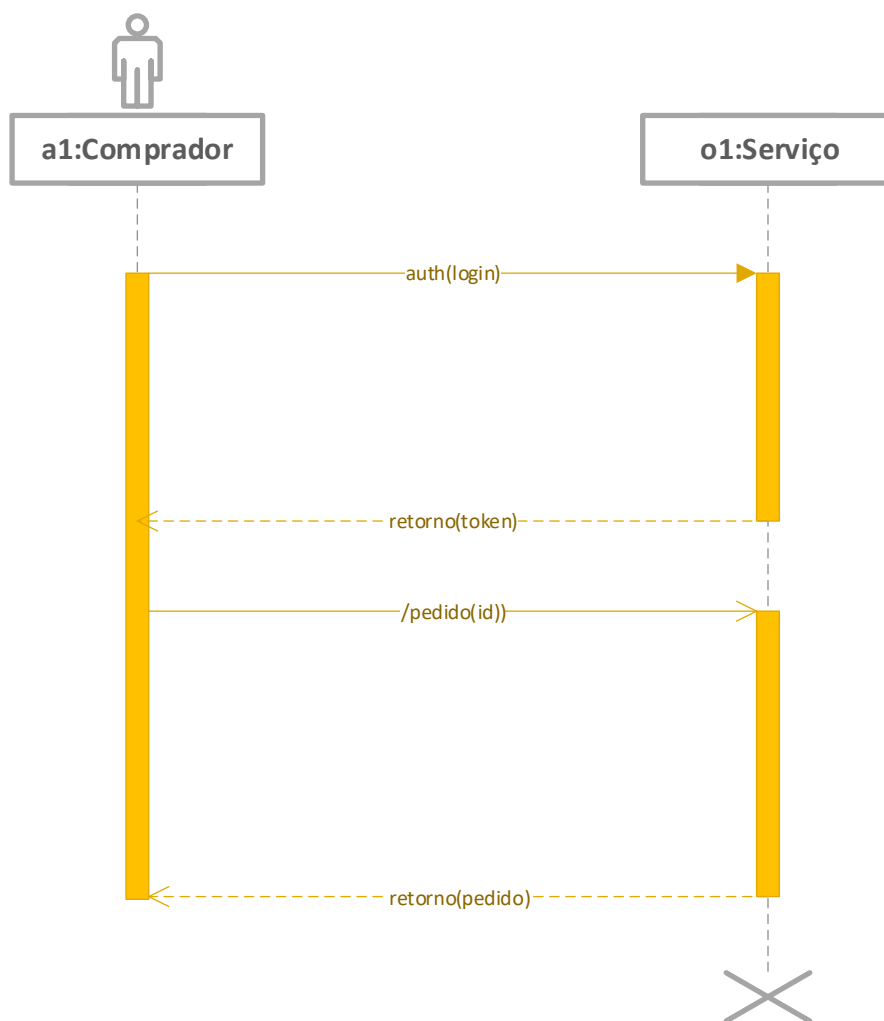
Pedidos

- a) **Importante:** Essa requisição vai retornar o id do pedido gerado plataforma, necessário para as próximas requisições, e o status do processamento, se teve sucesso ou falha no processamento e, caso tenha falhado, a descrição do motivo. Essa informação também é importante para a continuidade do fluxo do pedido. Para mais detalhes ver o tópico [Status e Ocorrência dos Pedidos](#).



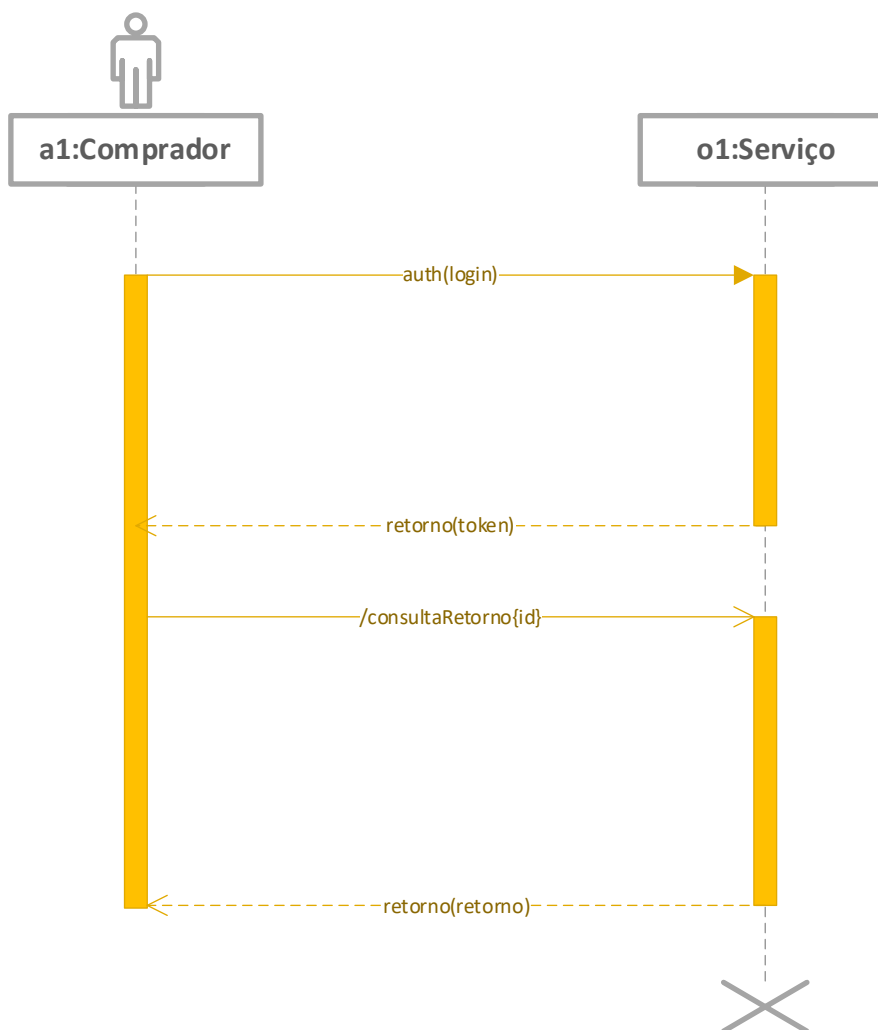
Pedido

- a) Além da lista de pedidos, também poderá ser consultado um pedido específico através do endpoint `/pedido`, enviando como parâmetro o id do pedido que se deseja consultar.
- b) Nesse endpoint será possível visualizar o status do pedido, se teve sucesso ou falha no processamento e, caso tenha falhado, a descrição do motivo. Para mais detalhes ver o tópico [Status e Ocorrência dos Pedidos](#).



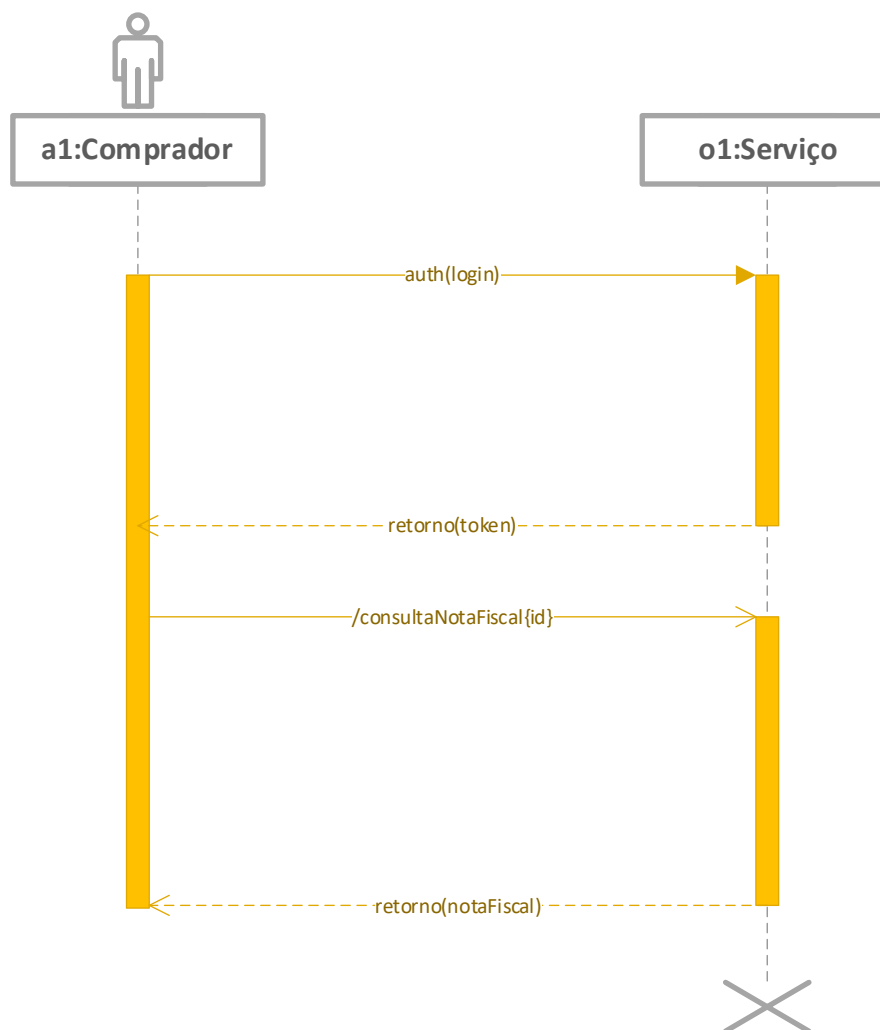
Retorno

- Para realizar a consulta do retorno do pedido no endpoint `/consultaRetorno`, será necessário passar o ID do pedido gerado na plataforma como parâmetro (`NumeroPedidoPortal`).
- O retorno do pedido poderá ser feito de forma parcial, portanto, pode ser necessário o consumo do endpoint `/consultaRetorno` diversas vezes para se obter o retorno completo de um pedido.
- Importante:** Para identificar o final do fluxo de retorno, basta a aplicação parceira verificar se recebeu o retorno de todos os itens do pedido.
- Caso o item não seja atendido, o código da ocorrência será enviado no campo `Motivo`.



Nota Fiscal

- a) Para realizar a consulta da nota fiscal do pedido no endpoint `/consultaNotaFiscal`, será necessário passar o ID do pedido gerado na plataforma como parâmetro (`NumeroPedidoPortal`).
- b) A nota fiscal do pedido poderá ser gerada de forma parcial e poderá conter N notas para um mesmo pedido, portanto, pode ser necessário o consumo do endpoint `/consultaNotaFiscal` diversas vezes para se obter o retorno completo de um pedido.
- c) **Importante:** Para identificar o final do fluxo de nota fiscal, basta a aplicação parceira verificar se recebeu o retorno de todos os itens do pedido que tenha retorno de atendimento no endpoint `/consultaRetorno`.



Status e Ocorrência dos Pedidos

A aplicação parceira deverá controlar o processamento do pedido através do status, que será enviado nos endpoints [/pedidos](#) e [/pedido](#).

Retorno no **status**:

- **EmProcessamento**: Pedido em processamento. Significa que o pedido está passando por validações de negócios da plataforma e **NÃO** pode ser consumido pelo distribuidor ainda.
- **AguardandoRetorno**: Pedido processado. Significa que o pedido foi processado com sucesso, pode ser consumido pelo distribuidor e o distribuidor deve enviar o retorno.
- **RetornoProcessado**: Retorno processado. Significa que o arquivo de retorno foi enviado pelo distribuidor. Caso o pedido tenha pelo menos um item atendido o envio da nota fiscal é obrigatório, caso o pedido seja cancelado o envio do cancelamento é obrigatório, caso contrário o fluxo se encerra aqui.

- **NotaProcessada:** Nota Fiscal processada. Significa que a nota fiscal foi enviada, caso o pedido não seja devolvido o fluxo do pedido se encerra aqui, caso o pedido ou item seja devolvido o envio da devolução é obrigatório.
- **CancelamentoProcessado:** Cancelamento processado. Fluxo finaliza aqui e o pedido não pode sofrer alterações.
- **DevolucaoProcessada:** Devolução processada. Caso a nota fiscal seja reemitida basta enviar a nova nota fiscal para o pedido.
- **Rejeitado:** Pedido rejeitado por algum motivo. Detalhe do motivo será enviado no campo **ErroProcessamento**.
- **EmAprovacao:** Pedido aguardando aprovação da indústria. Esse status é utilizado no fluxo de Pedido Direto.
- **Reprovado:** Pedido reprovado pela indústria. Esse status é utilizado no fluxo de Pedido Direto.

Caso o pedido seja rejeitado também será enviado o motivo da rejeição no campo **erroProcessamento**, conforme ocorrências abaixo:

Descrição	Recusa
Cliente Inativo no Projeto	Pedido
Cliente nao Localizado no Projeto	Pedido
Condicao Comercial esta com periodo de validade expirado	Pedido
Condicao Comercial esta inativa	Pedido
Distribuidor Inativo no projeto	Pedido
Distribuidor nao Localizado no projeto	Pedido
Motivo nao especificado	Pedido
Nao alcançou valor minimo	Pedido
Nao foram encontrados Condicoes Comerciais para o Cliente	Pedido
Nao foram encontrados Condicoes Comerciais para o Produto	Pedido
Problemas Cadastrais	Pedido
Produto Inativo no Projeto	Item
Produto nao cadastrado no Projeto	Item

Exemplo de json no retorno da requisição.

```
[
{
  "CnpjCliente": "string",
  "CNPJDistribuidor": "string",
  "Data": "2020-06-17T13:58:37.068Z",
  "DataProgramada": "2020-06-17T13:58:37.068Z",
  "NumeroPedidoErp": "string",
  "NumeroPedidoCliente": "string",
  "NumeroPedidoPortal": 0,
  "Itens": [
    {
      "Ean": "string",
      "Quantidade": 0,
      "Preco": 0,
      "Desconto": 0,
      "Lote": "string",
      "ErroProcessamento": "string"
    }
  ],
  "Status": "string",
  "ErroProcessamento": "string"
}
]
```

Ocorrências de Não Atendimento do Distribuidor (Pedido OL)

Caso o item não seja atendido pelo distribuidor, deve ser enviado o código da ocorrência no campo **Motivo**, do endpoint /retorno.

Código	Descrição
0	Produto OK
1	Problemas Cadastrais
2	Falta de Limite de Crédito
3	Não alcançou valor mínimo
4	Layout incorreto
5	Produto não cadastrado / desativado / EAN incorreto
6	Falta de estoque
7	Estoque insuficiente
8	Cliente sem alvará / vencido
9	Cliente inválido
10	Produto bloqueado
11	Produto não cadastrado no projeto
12	Pedido já enviado
13	Cliente bloqueado

14	Pedidos recusados por inadimplência
15	Pedidos recusados a pedido da força de vendas
16	Pedidos recusados por fraude
51	Pedido não processado por horário ultrapassado
99	Motivo não especificado
98	Distribuidor Encerrou Atividade
83	CD Incorreto
97	Item reprovado pelo consultor

Ocorrências de Não Atendimento da Indústria (Pedido de Compra)

Caso o item não seja atendido será enviado o código da ocorrência no campo **Motivo**, do endpoint /consultaRetorno.

Código	Descrição
0	Produto OK
1	Problemas Cadastrais
2	Falta de Limite de Crédito
3	Não alcançou valor mínimo
4	Layout incorreto
5	Produto não cadastrado / desativado / EAN incorreto
6	Falta de estoque
7	Estoque insuficiente
8	Cliente sem alvará / vencido
9	Cliente inválido
10	Produto bloqueado
11	Produto não cadastrado no projeto
12	Pedido já enviado
13	Cliente bloqueado
14	Pedidos recusados por inadimplência
15	Pedidos recusados a pedido da força de vendas
16	Pedidos recusados por fraude
51	Pedido não processado por horário ultrapassado

99	Motivo não especificado
98	Distribuidor Encerrou Atividade
83	CD Incorreto
97	Item reprovado pelo consultor

Fluxo de Estoque

- a) O fluxo de estoque é completamente separado do fluxo de pedido e do fluxo de demanda.
- b) O envio de estoque irá atualizar os relatórios de acompanhamento do mapa de estoque no sistema.
- c) Caso seja enviado registros de estoque com a mesma data, os dados serão atualizados.
- d) **ATUALIZAÇÃO:** o endpoint /v1/estoque ficou obsoleto e deve ser utilizado APENAS o /v2/estoque. Na v2 o distribuidor deve enviar o Tipo de Estoque e a quantidade de estoque para esse tipo, por exemplo: Estoque em Trânsito, 100 unidades, Estoque Físico, 300 unidades, etc.
 - a. Consultar a lista de tipos de estoque disponível na documentação da API.
 - b. A lista pode variar de indústria para indústria.

