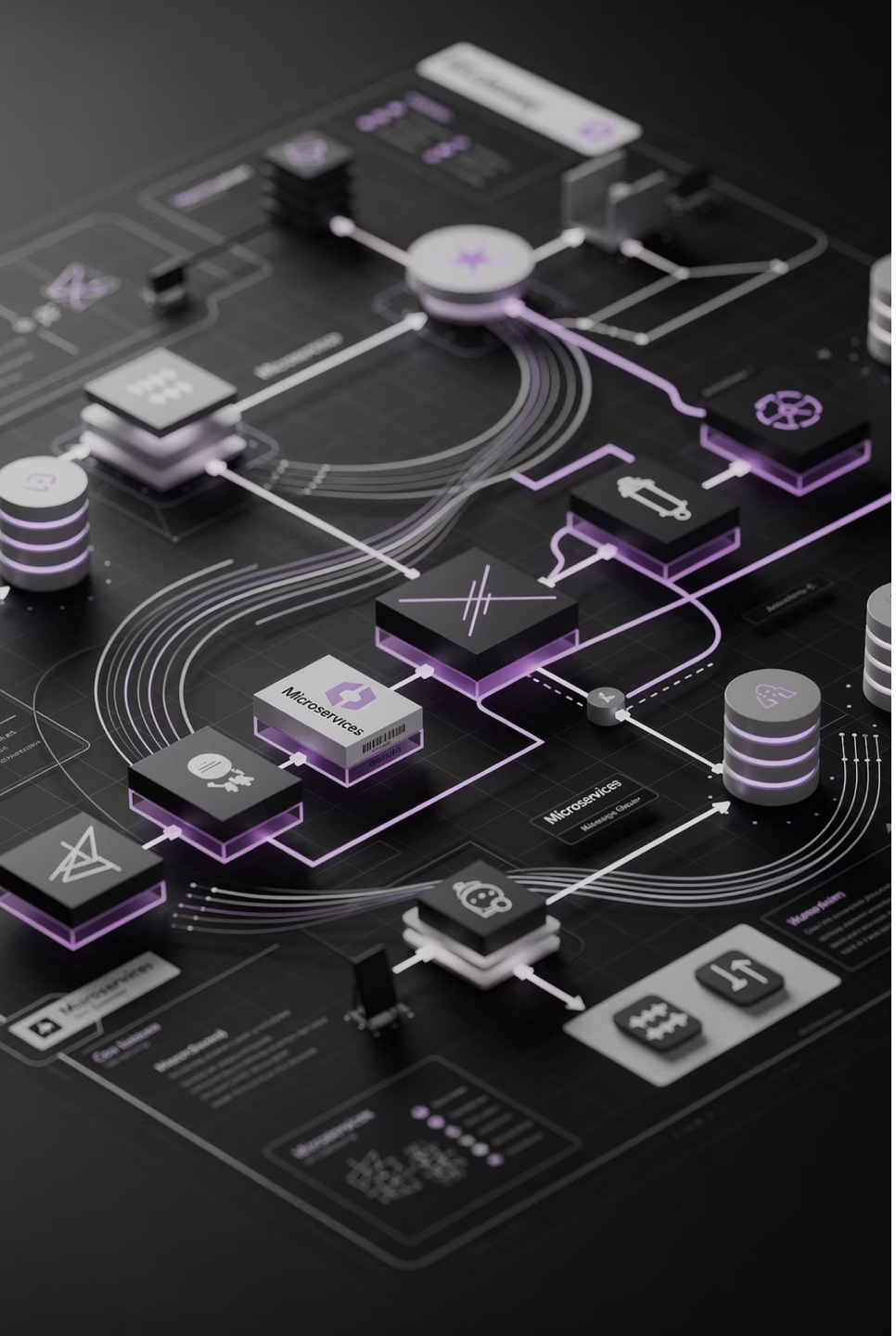


Fluxo de Atualização de Pedidos

Status, transições e regras de atualização

Ciclo de vida do pedido na CWS Platform e como movimentá-lo via API

Quem atualiza cada status

Parte dos status é controlada pela plataforma; os demais são movimentados pela integração.

01

Atualizados pelo sistema

PRE_ORDER, AWAITING_PAYMENT, STORE_PAYMENT, WITHOUT_CREDIT_LIMIT e COMPLETED são definidos pela plataforma e não devem ser enviados.

02

Pagamento aprovado

Boleto e cartão de crédito aprovam automaticamente. Via API, só em pagamento por limite de crédito, webservice ou pagamento no balcão.

03

Fluxo logístico

READY, SHIPPED, DELIVERED, STRAYED e RETURNED são enviados pela integração, sempre seguindo a ordem do fluxo.

04

Cancelamento

CANCELED pode ser enviado a partir de qualquer status, informando o motivo em orderReasonCanceled.

Regra principal

- Para aprovar o pagamento, envie status APPROVED (e não PAYMENT_APPROVED): o pedido é que passa a ficar em PAYMENT_APPROVED.
- Cada status de destino só é aceito a partir de um status atual específico; fora dessa combinação a API responde 422.

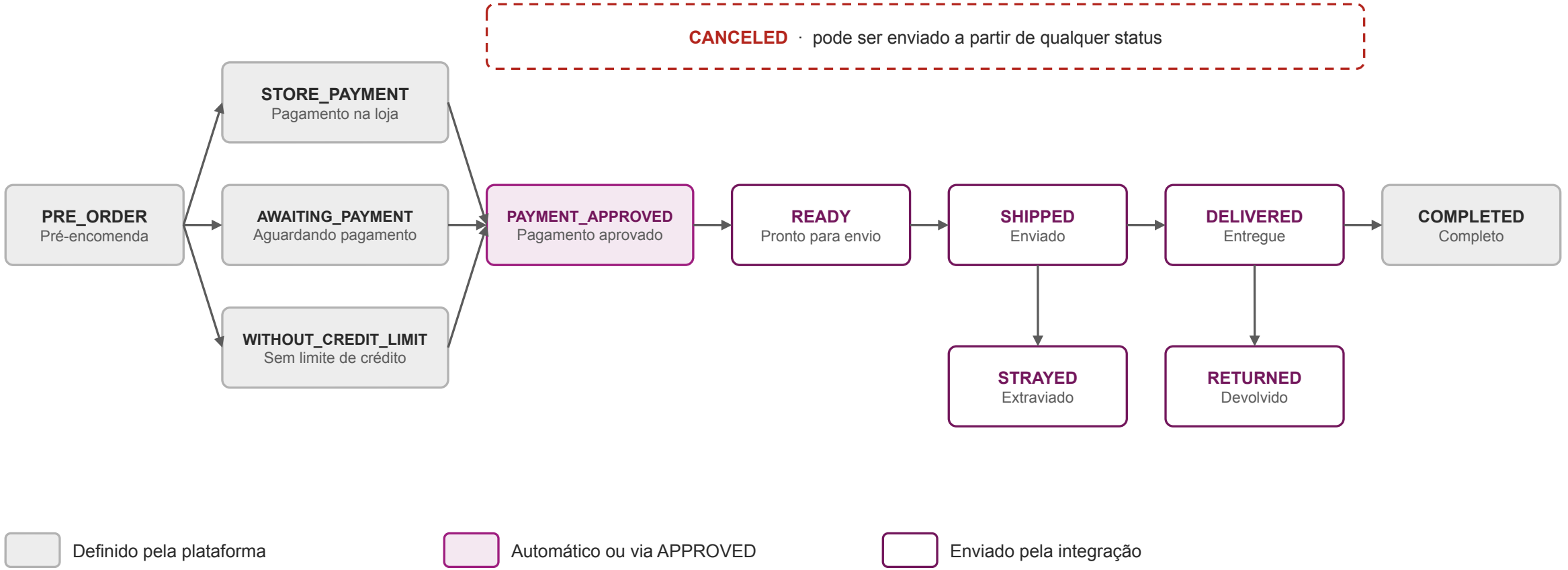
Nota: As regras valem para as duas rotas de atualização: PUT /partnerOrders/:id (Gestão loja) e PUT /partnerOrders/store/:id (Gestão Marketplace).

api-docs.cws.digital

FLUXO

Ciclo de vida do pedido

Sequência oficial de status. Setas indicam as transições possíveis.



Nota: COMPLETED é definido pela plataforma depois de DELIVERED. STRAYED só a partir de SHIPPED e RETURNED só a partir de DELIVERED.

api-docs.cws.digital

TRANSIÇÕES

Para onde o pedido pode ir

Combinações aceitas pelo PUT de status. Qualquer outra combinação responde 422.

PUT • 03 - Pedidos • Atualizar Status do Pedido - Loja / - Marketplace

status enviado	Status atual exigido	Campos próprios
`APPROVED`	Aguardando pagamento, sem limite de crédito ou pagamento na loja	—
`READY`	PAYMENT_APPROVED	supplierOrderId obrigatório; nota fiscal opcional
`SHIPPED`	READY	trackingCode obrigatório, salvo com ownCarrier
`DELIVERED`	SHIPPED	—
`STRAYED`	SHIPPED	—
`RETURNED`	DELIVERED	—
`AWAITING_PAYMENT`	AWAITING_PAYMENT	—
`CANCELED`	Qualquer status	orderReasonCanceled (id do motivo)

Nota: PRE_ORDER, PAYMENT_APPROVED, COMPLETED, WITHOUT_CREDIT_LIMIT e STORE_PAYMENT servem apenas para filtrar a listagem; enviados no PUT, respondem 422.

api-docs.cws.digital

EXEMPLO

Atualização para READY

Pedido com pagamento aprovado indo para pronto para envio, com número do ERP e nota fiscal.

PUT • 03 - Pedidos • Atualizar Status do Pedido - Loja

Requisição (cURL)

```
curl --location --request PUT
'https://ws.sandbox.autorei.net/partnerOrders/900201' \
--header 'Authorization: Bearer <TOKEN>' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data '{
  "status": "READY",
  "supplierOrderId": "PED-ERP-77120",
  "supplierInvoiceNumber": "1234",
  "supplierInvoiceSerie": "1",
  "supplierInvoiceKey": "35260930424972000174550010000012341000012340",
  "supplierInvoiceDate": "2026-09-02"
}'
```

Resposta (JSON)

```
{
  "orderId": 900100,
  "id": 900201,
  "status": "READY",
  "approvalWorkflow": false,
  "workflowIsApproved": false,
  "total": 81.64,
  "dateCreated": "2026-09-01T13:26:05Z",
  "lastUpdated": "2026-09-02T14:02:11Z",
  "order": {
    "origin": "SHOP",
    "originStoreName": "Loja Exemplo"
  }
}
[Payload truncado para visualização]
```

Nota: O id da rota é o partnerOrderId (campo id da listagem). supplierInvoiceDate aceita AAAA-MM-DD ou AAAAMMDD; outro formato responde 422.

api-docs.cws.digital

REGRAS

Pontos de atenção na atualização

Situações que mais geram rejeição (422) durante a integração.

Pedido em alçada de aprovação

Com approvalWorkflow: true e ainda não aprovado, o único status aceito é CANCELED. Aguarde a aprovação comercial antes de seguir o fluxo.

Nota fiscal gravada uma única vez

Os campos de nota (número, série, chave e data) só são gravados quando o pedido ainda não tem nota. Reenviá-los não sobrescreve os valores.

Quem pode cancelar

Se o pedido nasceu em outra loja, o cancelamento pelo fornecedor depende de a loja de origem ter habilitado essa permissão. Sem ela, o CANCELED responde 422.

Rota Marketplace habilitada

A atualização pela loja de origem (PUT /partnerOrders/store/:id) é possível para pedidos feitos no portal e não depende de vínculo, mas exige que a loja esteja habilitada pela CWS.

Nota: Em qualquer 422, registre o corpo completo da resposta: o motivo da recusa vem no campo message. api-docs.cws.digital

Motivos de cancelamento

Valores aceitos em orderReasonCanceled ao enviar status CANCELED.

Id	Motivo
2	Arrependimento 7 dias
3	Problema logístico
4	Erro de descrição
5	Extraviado
6	Falta de pagamento
7	Falta de posição da loja
8	Furo de estoque
9	Marca diferente
10	Produto avariado
11	Produto incorreto
12	Peça falsificada

Id	Motivo
13	Preço errado loja
14	Pré-encomenda
15	Preço incorreto
16	Composição errada
17	Atraso no envio
18	Pedido duplicado
19	Compra teste
20	Pagamento recusado
21	Falta de posição do cliente
22	Sem crédito
23	Expirado

Id	Motivo
24	Cliente incorreto
26	Pedido errado
27	Falha na integração
28	Vendedor incorreto
29	Chargeback
30	Fraude – produto recuperado
31	Suspeita de fraude
32	Recompra assistida
33	Aprovação comercial negada
34	Pedido cancelado pelo vendedor
35	Cotação editada

Dica: Envie sempre o id do motivo que melhor representa o cancelamento: ele é usado nos relatórios e na comunicação com o cliente.

ROTAS

Gestão loja e Gestão Marketplace

As duas rotas seguem o mesmo fluxo de status; muda o escopo dos pedidos atendidos.

Gestão loja

- Pedidos em que a sua loja é a fornecedora.
- Listar: GET /partnerOrders/list
- Detalhar: GET /partnerOrders/:id
- Atualizar status: PUT /partnerOrders/:id
- Nota fiscal (XML): PUT /partnerOrders/:id/invoice

Gestão Marketplace

- Pedidos originados no portal da sua loja, inclusive os atendidos por outros parceiros ou filiais.
- Listar: GET /partnerOrders/list/store
- Detalhar: GET /partnerOrders/store/:id
- Pedidos filhos de um pedido pai: GET /partnerOrders/store/order/:orderId
- Atualizar status: PUT /partnerOrders/store/:id
- Não depende de vínculo; exige loja habilitada pela CWS.

Nota: Um pedido do cliente (orderId) é dividido em um pedido de parceiro por fornecedor (id). Todas as rotas de status usam o id do pedido do parceiro.

api-docs.cws.digital