



INTEGRAÇÃO

API ECOMMERCE – Mobly



Sumário

1. Introdução.....	3
1.1. Sobre a Mobly.....	3
1.2. O que é sincronizado?.....	3
2. Venda a Ordem.....	3
3. Importação do pedido de venda.....	5
4. Remessa para Depósito temporário (NF1).....	5
4.1. Configuração da Transação.....	5
5. Importação das demais notas fiscais (NF2, NF3, NF4, NF6).....	5
5.1. Configuração das transações.....	5
5.2. Configuração do layout de importação das notas fiscais.....	5
5.3. Configuração da unit.....	7
5.4. Importação das notas fiscais.....	7
6. Sequências Faltantes.....	8
7. Replicação de Pedidos entre empresas.....	8

1. Introdução

Este documento tem como objetivo apresentar a integração com a Mobly. Portanto, todas as atividades envolvidas no processo são mostradas de maneira simples, clara e direta com exemplos e imagens. O nome do canal para configurações é MOBLY.

1.1. Sobre a Mobly

A **Mobly** é uma das principais plataformas de e-commerce especializadas em móveis e decoração no Brasil. Para lojistas que desejam vender seus produtos através da Mobly, a integração com o ERP é essencial para otimizar a gestão de pedidos, estoques e catálogos.

1.2. O que é sincronizado?

Atualmente a empresa integra com os fornecedores:

- Estoque do Produto
- Importação de Pedido

2. Venda à Ordem

No caso de **Venda à Ordem**, o processo envolve a importação de XMLs das notas fiscais emitidas pela Mobly em nome da empresa (cliente), bem como a importação de notas fiscais canceladas. Nesse modelo, a Mobly é responsável pela emissão das notas fiscais em nome da empresa, seguindo o fluxo estabelecido pela Tek-System.

Fluxo do processo Tek-System

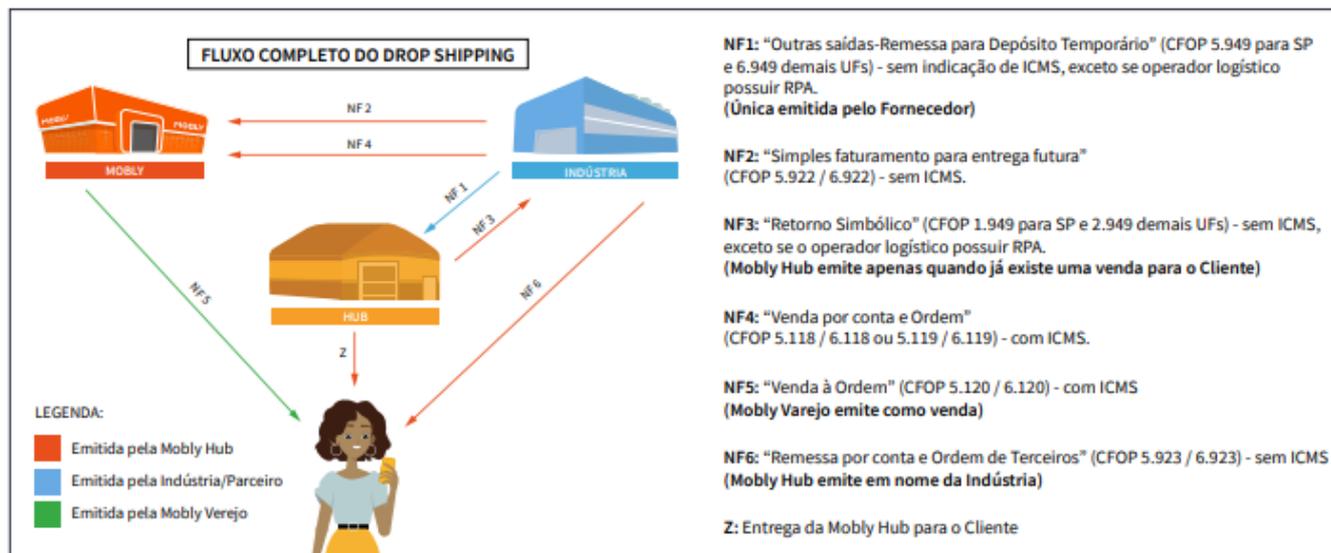


[fluxo da integração com a Mobly no ERP Tek-System]

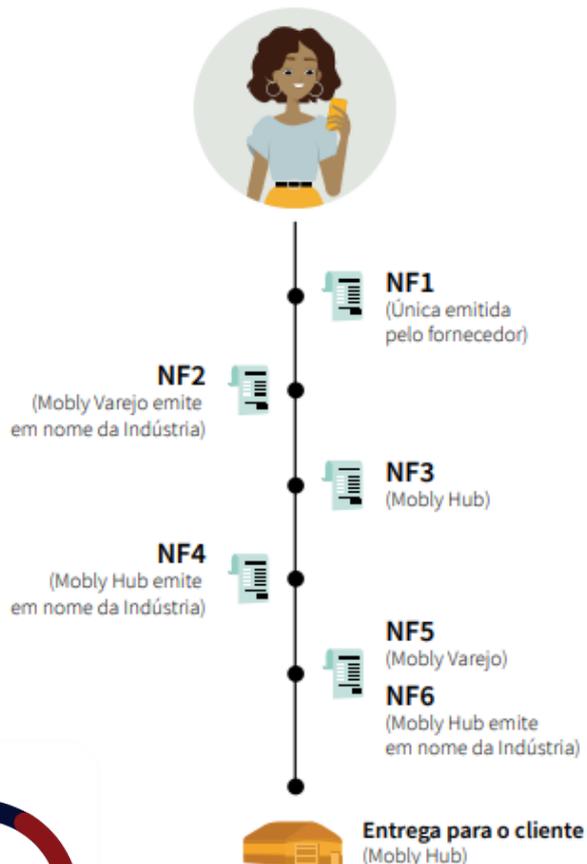
As CFOPs utilizadas no processo incluem:

- Remessa para depósito: 5.949 (SP) / 6.949 (demais UFs)
- Simples faturamento: 5.922 / 6.922
- Retorno simbólico de depósito temporário: 1.949 (SP) / 2.949 (demais UFs)
- Venda por conta e ordem: 5.118 / 6.118 ou 5.119 / 6.119
- Venda à ordem: 5.120 / 6.120
- Remessa por conta e ordem de terceiros: 5.923 / 6.923

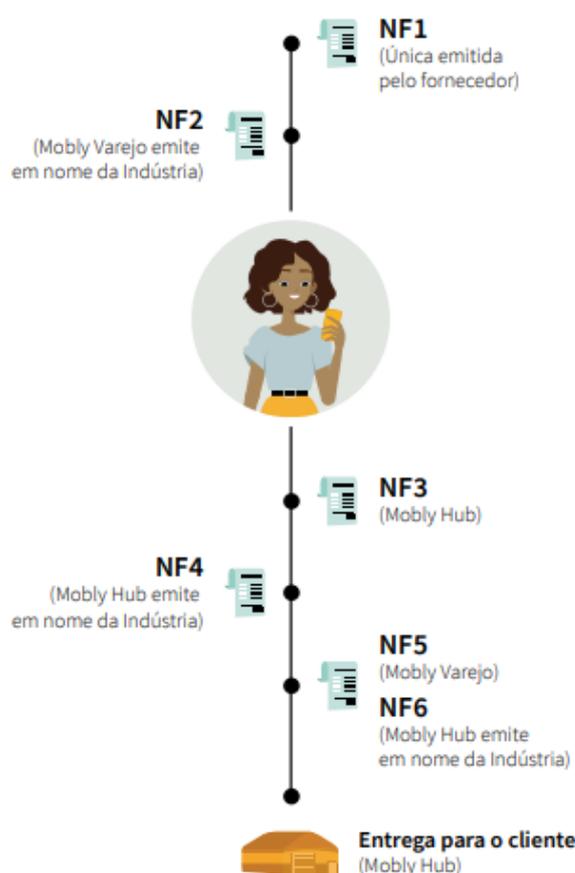
Fluxo completo com as notas envolvidas no processo de integração:



Timeline Cross Docking



Timeline Estoque Próprio



3. Importação do pedido de venda

O processo inicia com a **importação do pedido de venda**, realizada de forma semelhante a uma venda direta, porém com emissão de nota fiscal de remessa para depósito temporário.

4. Remessa para Depósito temporário (NF1)

Essa primeira nota (NF1) deve utilizar CFOP 5.949/6.949 e é a única nota emitida pelo cliente.

4.1. Configuração da Transação

A transação associada deve movimentar estoque em poder de terceiros e não gerar contas a receber.

5. Importação das demais notas fiscais (NF2, NF3, NF4, NF6)

Em seguida, são importadas as demais notas fiscais (NF2, NF3, NF4 e NF6), enquanto a NF5 é emitida pela Mobly diretamente ao consumidor final.

5.1. Configuração das transações

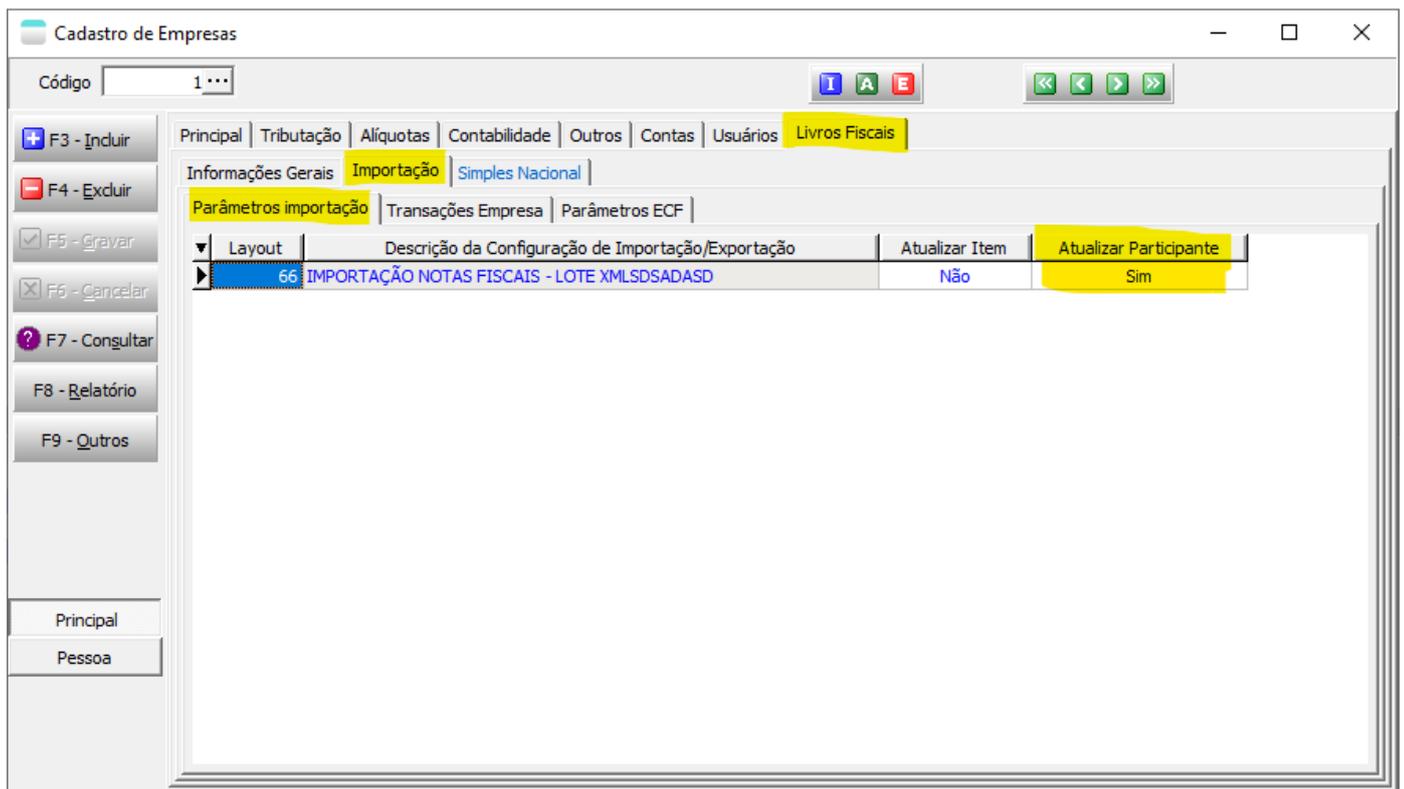
A configuração das transações deve seguir as seguintes regras:

- **Simplex faturamento para entrega futura (NF2) – saída:** não pode movimentar estoque e deve gerar contas a receber.
- **Retorno simbólico de mercadoria depositada em armazém geral (NF3) – entrada:** não pode movimentar estoque e não pode gerar contas a receber.
- **Remessa simbólica venda à ordem (NF4) – saída:** não pode movimentar estoque e não pode gerar contas a receber.
- **Remessa por conta e ordem de terceiro (NF6) – saída:** deve movimentar estoque em poder de terceiros e não pode gerar contas a receber.

Esse fluxo garante que todas as etapas fiscais e logísticas sejam corretamente registradas, preservando a rastreabilidade dos documentos e a integridade dos dados entre o sistema Tek-System e a Mobly.

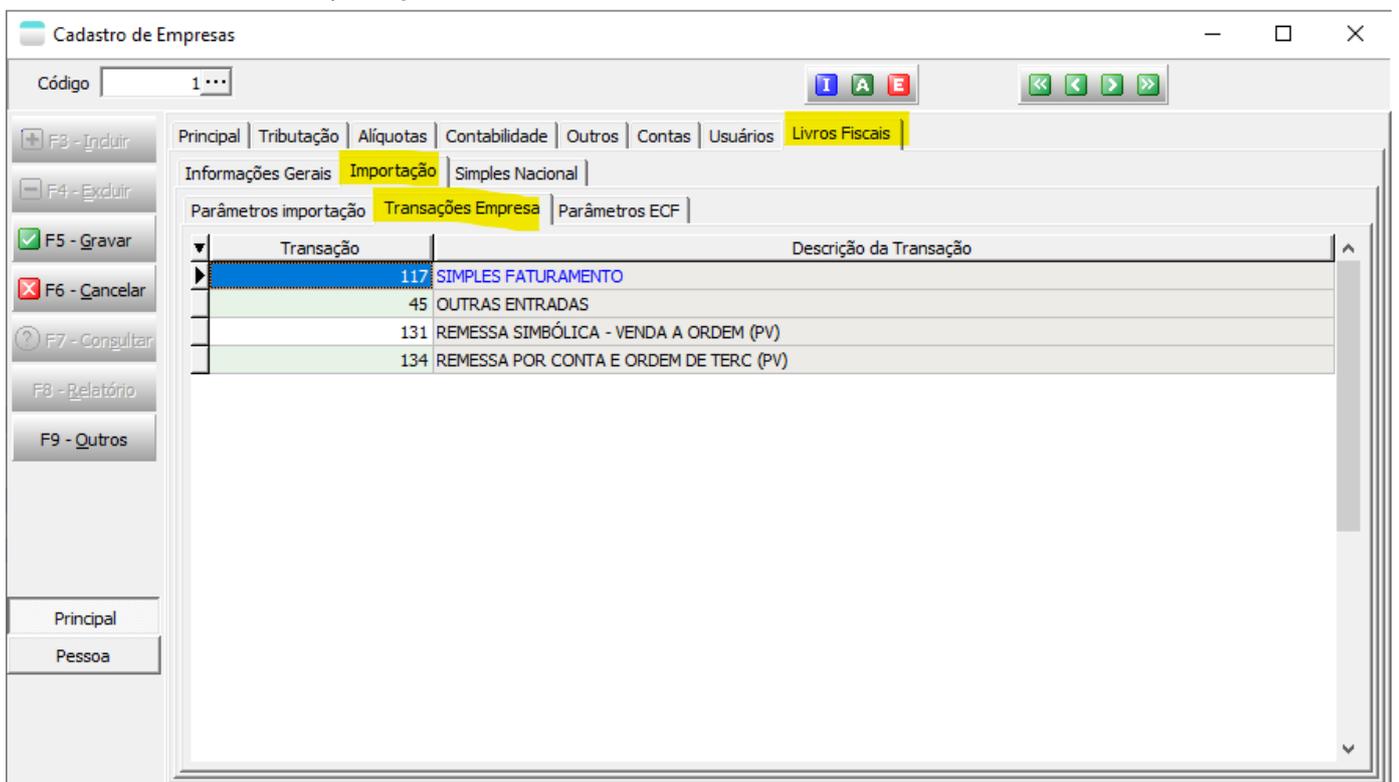
5.2. Configuração do layout de importação das notas fiscais

A configuração do layout de importação das notas fiscais é realizada no cadastro da empresa, adicionando o layout de importação **TEK → IMPORTAÇÃO NOTAS FISCAIS – LOTE XML** e atribuindo o valor **Sim** à opção **Atualizar Participante**. Essa configuração garante que os dados das pessoas sejam atualizados conforme as informações constantes nas notas fiscais.



[tela de Cadastro de Empresas na aba de Livros Fiscais > Importação > Parâmetros importação]

No mesmo local, devem ser configuradas todas as transações de acordo com o fluxo estabelecido. **Atenção:** caso essa configuração não seja feita, o sistema utilizará automaticamente a primeira transação encontrada durante a importação da nota fiscal.



[tela de Cadastro de Empresas na aba de Livros Fiscais > Importação > Transações Empresa]



5.3. Configuração da unit

Na unidade de codificação de configuração, é necessário informar o diretório em **DiretorioXmlNotasFiscais**, definindo um caminho acessível tanto pela máquina do usuário quanto pelo servidor. Também deve-se configurar o campo **VendaOrdem_canal_EmiteNF** como True. Exemplo:

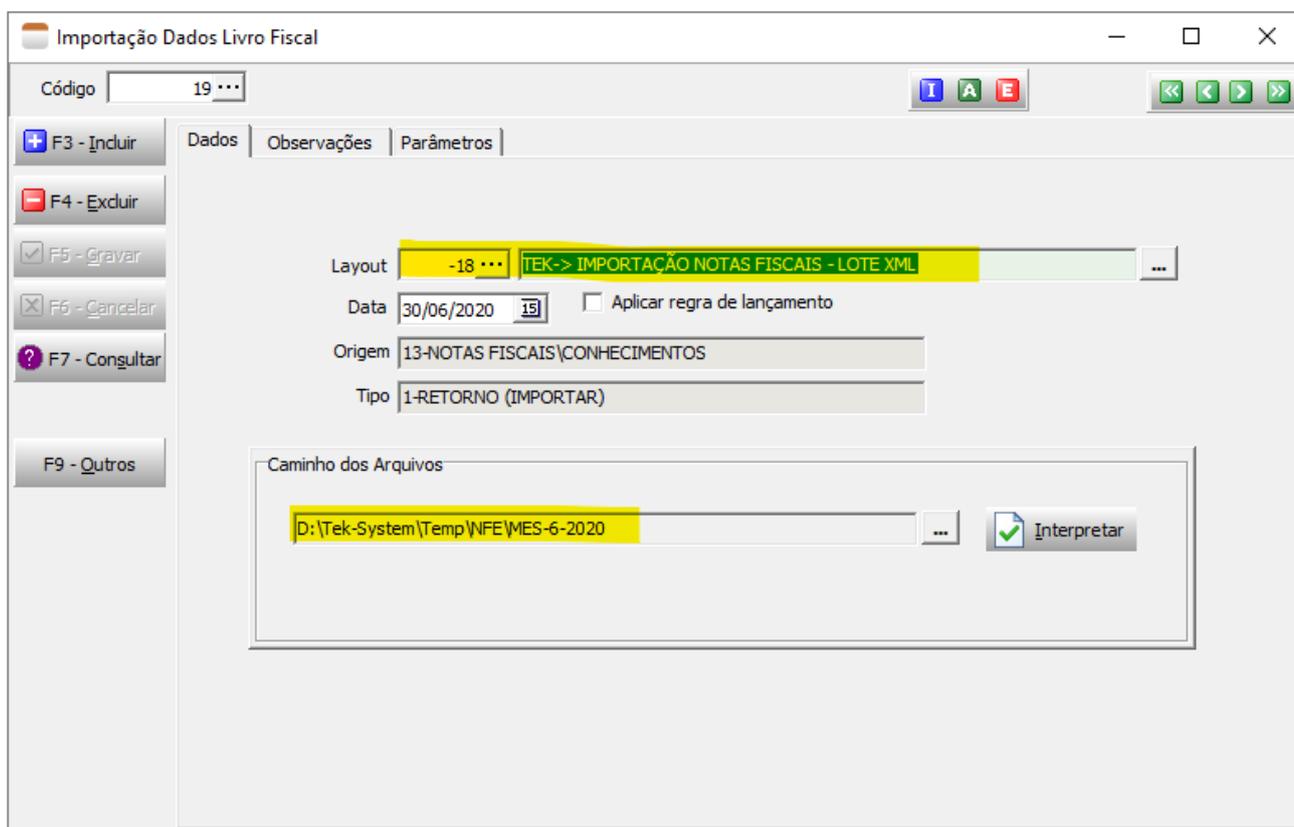
```
{
  "DiretorioXmlNotasFiscais": "D:\\Tek-System\\Temp\\NFE",
  "VendaOrdem_canal_EmiteNF": true
}
```

5.4. Importação das notas fiscais

A importação das notas fiscais pode ser feita por meio do processamento específico **TEK → APIECOMMERCES: IMPORTAR XML NF EMIT CANAL RAZAO DA EMP** ou de forma automática, agendando a execução do método em intervalos regulares (ex.: a cada 30 minutos). Nome do método:

```
TEK_APIECOMMERCES_VENDAORDEM_NF_EMIT_RAZAO_EMP.ImportarNotaFiscal('NOME DO CANAL')
```

É fundamental cadastrar corretamente o e-mail e nome do usuário para receber notificações de eventuais falhas durante movimentações de estoque, geração de financeiro ou outras operações. Sempre que houver notas fiscais canceladas, o sistema consultará a SEFAZ para confirmar o cancelamento e obter o protocolo correspondente. Também é possível importar XMLs manualmente pelo módulo Livro Fiscal, acessando o menu Integração > Importar Notas Fiscais e selecionando o layout **TEK → IMPORTAÇÃO NOTAS FISCAIS – LOTE XML**. Ao interpretar o arquivo, o sistema exibirá as pessoas envolvidas nas notas fiscais, as respectivas NFs e os itens.



[tela de Importação Dados Livro Fiscal]

6. Sequências Faltantes

Antes do fechamento contábil do mês, é importante verificar se há sequências faltantes de notas fiscais. Essa conferência pode ser feita pelo processo de **Inutilização de NFe**, que exige que o campo Próximo Número no cadastro de Modelos de Nota Fiscal esteja atualizado. Para regularizar as Sequências Faltantes identificadas, existem duas abordagens possíveis:

- Processar a inutilização:

Caso haja sequência não utilizada, o sistema realizará a inutilização na SEFAZ. Se a sequência já estiver inutilizada, o sistema capturará o protocolo existente; se a SEFAZ retornar SEQUÊNCIA UTILIZADA, será necessário contatar a Mobly para regularizar a situação obtendo o XML e importá-lo manualmente.

- Contatar a Mobly:

Como alternativa, é possível solicitar diretamente à Mobly orientação sobre as sequências faltantes.

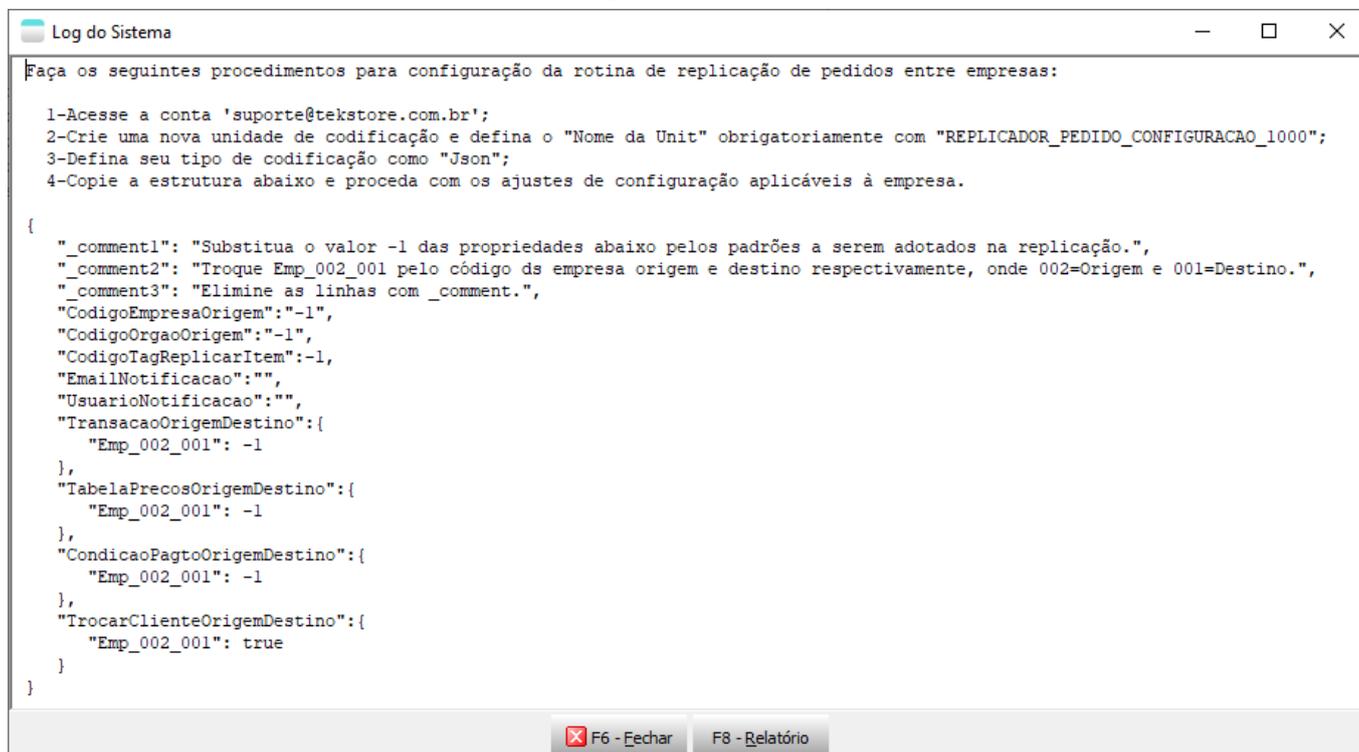
Atenção: tomar essas medidas ajuda a manter a regularidade da importação e diminuir o número de sequências faltantes, evitando problemas fiscais.

7. Replicação de Pedidos entre empresas

A replicação de pedidos entre empresas tem como objetivo copiar pedidos de venda inseridos em uma empresa para outra dentro da mesma base de dados. Um exemplo de aplicação é a replicação de pedidos registrados em uma filial, via integração Dropshipping Mobly, para a matriz. Pré-requisitos:

- Liberação da funcionalidade pela Tek-System
- Criação de uma unidade de codificação com as configurações de replicação de pedidos.

Para realizar a configuração, a funcionalidade é disponibilizada por meio do processamento específico **REPLICADOR_PEDIDO_ENTRE_EMPRESAS**, que pode ser executado manualmente, e, na primeira execução, o sistema solicitará a criação e configuração da unidade de codificação.



```
Log do Sistema
Faça os seguintes procedimentos para configuração da rotina de replicação de pedidos entre empresas:

1-Acesse a conta 'suporte@tekstore.com.br';
2-Crie uma nova unidade de codificação e defina o "Nome da Unit" obrigatoriamente com "REPLICADOR_PEDIDO_CONFIGURACAO_1000";
3-Defina seu tipo de codificação como "Json";
4-Copie a estrutura abaixo e proceda com os ajustes de configuração aplicáveis à empresa.

{
  "_comment1": "Substitua o valor -1 das propriedades abaixo pelos padrões a serem adotados na replicação.",
  "_comment2": "Troque Emp_002_001 pelo código ds empresa origem e destino respectivamente, onde 002=Origem e 001=Destino.",
  "_comment3": "Elimine as linhas com _comment.",
  "CodigoEmpresaOrigem": "-1",
  "CodigoOrgaoOrigem": "-1",
  "CodigoTagReplicarItem": "-1",
  "EmailNotificacao": "",
  "UsuarioNotificacao": "",
  "TransacaoOrigemDestino": {
    "Emp_002_001": -1
  },
  "TabelaPrecosOrigemDestino": {
    "Emp_002_001": -1
  },
  "CondicaoPagtoOrigemDestino": {
    "Emp_002_001": -1
  },
  "TrocarClienteOrigemDestino": {
    "Emp_002_001": true
  }
}
```

[tela de Log do Sistema nas orientações para configuração da rotina de replicação de pedidos entre empresas]

Deverá ser criada na TekStore uma unit com as configurações pertinentes à cada parceiro Tek-System que opte por usar o processamento.

TEKSTORE

Olá, Suporte Tek-System

Funcionalidade Licenciada

Unidade de Codificação

Liberação da Funcionalidade

Log Unidade de Codificação

DADOS CODIFICAÇÃO OBSERVAÇÃO

CODIGO
722

Nome da Unit
REPLICADOR_PEDIDO_CONFIGURACAO_1000

Nome Público
P10_REPLICADOR_PEDIDO_CONFIGURACAO_1000

Tipo de Codificação
Json

Func. Licenciada
0 Codificação Aberta

Registrar log de execução

©2023 — Tek-System

[tela da TekStore com os dados da unit REPLICADOR_PEDIDO_CONFIGURACAO_1000]

Exemplo de codificação:

```
{
  "CodigoEmpresaOrigem": "1",
  "CodigoOrgaoOrigem": "123",
  "CodigoTagReplicarItem": 0,
  "EmailNotificacao": "tekteste@teste.com.br",
  "UsuarioNotificacao": "TEK",
  "TransacaoOrigemDestino": {
    "Emp_001_011": 71,
    "Emp_001_012": 71
  },
  "TabelaPrecosOrigemDestino": {
    "Emp_020_001": 0,
    "Emp_012_001": 0
  },
  "CondicaoPagtoOrigemDestino": {
    "Emp_020_001": 0,
    "Emp_012_001": 0
  },
  "TrocarClienteOrigemDestino": {
    "Emp_001_011": true,
  }
}
```

```

    "Emp_001_012": true
  }
}

```

Na unidade de codificação devem ser configuradas as seguintes propriedades:

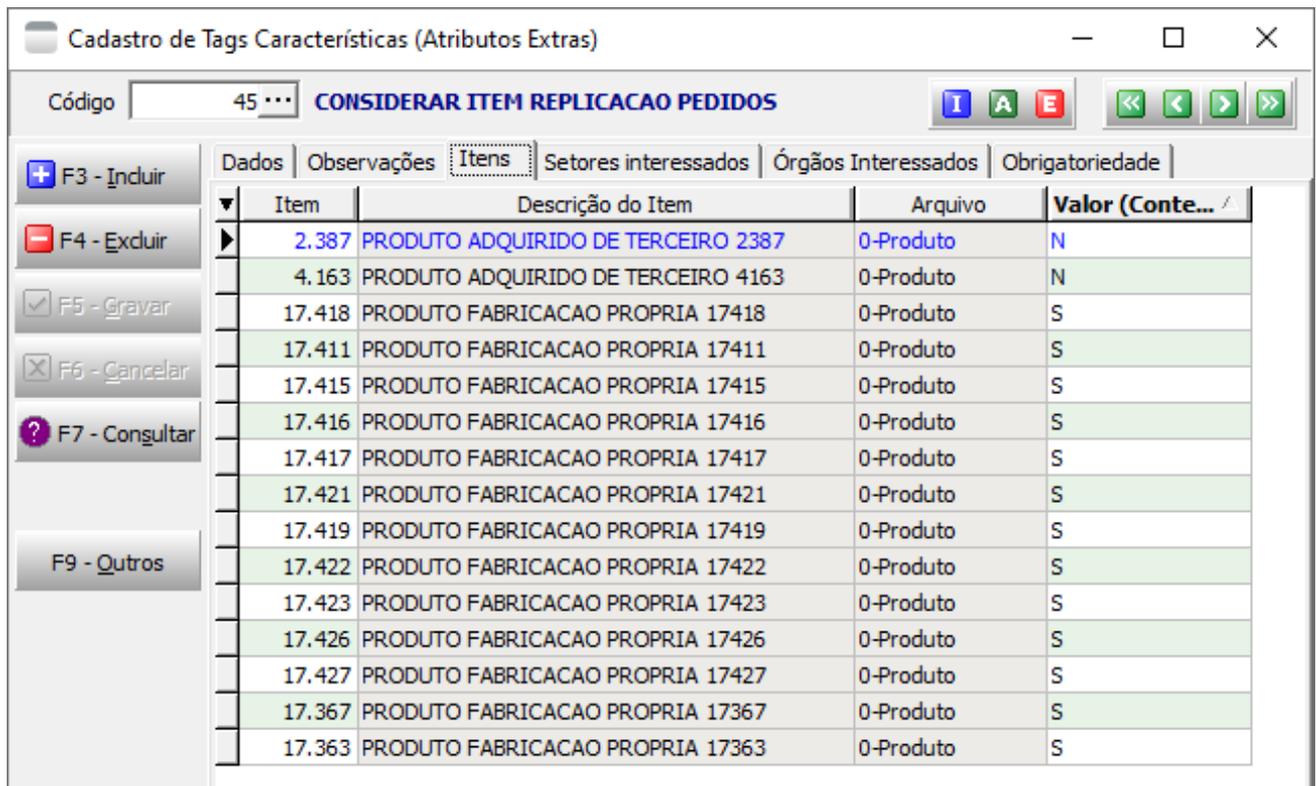
CodigoEmpresaOrigem	código das empresas de ORIGEM das quais serão filtrados os pedidos. Permite múltiplos valores separados por vírgula - ex: "2,3" para ler os pedidos cadastrados originalmente nas empresas 2 e 3.
CodigoOrgaoOrigem	códigos dos órgãos de ORIGEM para filtragem dos pedidos. Permite múltiplos valores separados por vírgula - ex: "12,13,14" para ler os documentos cujos órgãos sejam 12, 13 ou 14.
CodigoTagReplicarItem	código da tag característica CONSIDERAR_ITEM_REPLICACAO_PEDIDOS que define se um item será replicado.

Observações sobre a tag característica: a utilização da tag é opcional, se definido como 0, todos os itens serão replicados. O uso dessa tag é recomendado quando se deseja filtrar itens específicos. **Exemplo:** se a empresa possuir uma filial e-commerce e através dela são vendidos itens de fabricação própria e revendidos itens adquiridos de terceiros. Nessa situação é interessante que a empresa use a tag característica, estabelecendo que apenas itens de fabricação própria serão considerados na replicação de pedidos da filial (e-commerce) para a matriz (indústria) que é a responsável pela fabricação deles. Itens adquiridos de terceiros não necessitam ser replicados porque não passam pelo processo de fabricação na matriz, a entrada em estoque ocorre via compra. Exemplo de cadastro da tag característica:

[tela de Cadastro da Tags Características (Atributos Extras) na aba inicial]



[tela de Cadastro da Tags Características (Atributos Extras) na aba Observações]



[tela de Cadastro da Tags Características (Atributos Extras) na aba Itens]



EmailNotificacao	e-mail para envio de notificações sobre a execução do processamento.
UsuarioNotificacao	nome do usuário responsável pelo e-mail configurado.

Além dessas, existem atributos que seguem o mesmo padrão de nomenclatura e servem para definir parâmetros específicos para cada combinação de empresa de origem e destino:

TransacaoOrigemDestino	código da transação que será atribuída ao pedido replicado na empresa destino.
TabelaPrecosOrigemDestino	código da tabela de preços a ser atribuída e os valores serão considerados.
CondicaoPagtoOrigemDestino	código da condição de pagamento que será atribuída e considerada.
TrocarClienteOrigemDestino	valor booleano que define se o cliente do pedido será trocado pelo cliente vinculado à empresa de origem. Caso True, o faturamento será da matriz para a filial. Caso contrário, será da matriz direto ao cliente do pedido original.

Essas propriedades têm comportamento comum, a nomenclatura dos atributos determina o comportamento a ser adotado na replicação, sendo formado pelo prefixo "Emp_" seguido do código das empresas origem e destino da replicação. Considere o formato de exemplo "Emp_XXX_YYY":Z, onde:

- XXX é a empresa de origem;
- YYY é a empresa de destino;
- Z é o valor a ser aplicado.

Por exemplo:

```
"TransacaoOrigemDestino": {
  "Emp_002_001": 50,
  "Emp_003_001": 51
}
```

No exemplo, pedidos da empresa 002 para a empresa 001 receberão a transação 50 e pedidos da empresa 003 para a empresa 001 receberão a transação 51. Esse mesmo princípio de funcionamento será adotado pelos atributos **TabelaPrecosOrigemDestino**, **CondicaoPagtoOrigemDestino** e **TrocarClienteOrigemDestino**. A única diferença é que no último atributo o valor deve ser boleano (true ou false).

Embora seja possível executar o processamento sob demanda (manualmente), recomenda-se criar agendamentos para que a replicação ocorra automaticamente. Um exemplo de chamada do processamento para ser adicionado em uma rotina de agendamento é:

```
C:\multicamadas2006\Exec\Servidor\ExecMetodoInterpERP.exe
-T:20D5AFAA-YYYY-4A24-XXXX-C3519FA99717 -P:5700 -E:1 -
M:TEK_REPLICADOR_PEDIDO_ENTRE_EMPRESAS.REPLICARDOCUMENTO;
```