



# ***INTEGRAÇÃO*** **API ECOMMERCE**



## Sumário

<b>1. Introdução</b> .....	3
1.1. O que é a Integração API Ecommerce? .....	3
1.2. O que é venda à ordem?.....	7
<b>2. Configurações</b> .....	7
2.1. Configuração da unit .....	8
2.2. Configuração Venda à Ordem.....	10
2.3. Exemplo de configuração.....	11
2.4. Informações adicionais.....	13
<b>3. Comum a todas as integrações</b> .....	14
3.1. Distribuição do estoque por percentual .....	14
3.2. Priorizar montagem de estoque por detalhamento .....	14
3.3. Outros campos extras do documento.....	15
3.4. Codificação do produto.....	16
3.5. Identificação do transportador.....	16
3.6. Imagens .....	17
3.7. Identificação do intermediador .....	17
<b>4. Venda à Ordem</b> .....	19

## 1. Introdução

Este documento tem como objetivo apresentar a integração do processo de faturamento com diferentes ecommerces. Portanto, todas as atividades envolvidas no processo são mostradas de maneira simples, clara e direta com exemplos e imagens. A integração é essencial para garantir a eficiência operacional, reduzindo erros manuais e otimizando processos como gestão de pedidos, estoque e faturamento, além de que com uma integração bem estruturada, é possível melhorar a experiência do cliente, acelerar o processamento de vendas e obter maior controle sobre as operações comerciais.

### 1.1. O que é a integração API Ecommerce?

A integração API Ecommerce é um conjunto de processos que permite a comunicação entre o Tek-System e diferentes plataformas de comércio eletrônico. Essa integração possibilita a automação de diversas operações, como o envio e a atualização de pedidos, sincronização de estoque, cadastro de produtos e emissão de notas fiscais. Por meio dessa API, as informações trafegam de forma segura e estruturada entre os sistemas, isso reduz erros, melhora a eficiência operacional e proporciona uma experiência mais fluida tanto para a empresa quanto para os clientes finais.

Descrição do Processamento	Autor
APIECOMMERCES: Emitir Notas Fiscais Venda à Ordem	TEK-SYSTEM
APIECOMMERCES: Importar Documentos	TEK-SYSTEM
APIECOMMERCES: Importar Notas Fiscais Venda à Ordem	TEK-SYSTEM
APIECOMMERCES: Importar XML NFe Emit Canal Razão EMP	TEK-SYSTEM
APIECOMMERCES: Sincronizar Atributos	TEK-SYSTEM
APIECOMMERCES: Sincronizar Categorias	TEK-SYSTEM
APIECOMMERCES: Sincronizar Confirmação de Entrega	TEK-SYSTEM
APIECOMMERCES: Sincronizar Dados de Notas Fiscais	TEK-SYSTEM
APIECOMMERCES: Sincronizar Dados de Postagem	TEK-SYSTEM
APIECOMMERCES: Sincronizar Dados Emissão de Etiqueta	TEK-SYSTEM
APIECOMMERCES: Sincronizar Estoques	TEK-SYSTEM
APIECOMMERCES: Sincronizar Itens\Preços\Estoque\IMG	TEK-SYSTEM
APIECOMMERCES: Sincronizar Pedidos em Produção	TEK-SYSTEM
APIECOMMERCES: Sincronizar Preços	TEK-SYSTEM
APIECOMMERCES: Solicitar Faturamento Venda à Ordem	TEK-SYSTEM

[Processamentos que possibilitam a integração]

- **SkyHub**

A SkyHub é uma plataforma de integração para o marketplace Americanas e foi criada para solucionar os problemas de integração de forma rápida e eficiente. Atualmente a empresa integra com os fornecedores:

- Atributos
- Categorias
- Produto
- Estoque do Produto
- Preço do Produto
- Importação de Pedido
- Envio da nota fiscal
- Envio dos dados de postagem
- Envio da data de entrega

- **Portal Magalu**

O antigo Integra Commerce foi renomeado como Portal Magalu em janeiro de 2025. Com o objetivo de automatizar e simplificar o fluxo de informações, ela é utilizada para criar todo o cadastro necessário para

expor e vender os produtos, bem como receber e processar os pedidos aprovados a serem enviados para o cliente. Atualmente a empresa integra com os fornecedores:

- Categorias
- Produto
- Estoque do Produto
- Preço do Produto
- Importação de Pedido
- Envio da nota fiscal
- Envio dos dados de postagem
- Envio da data de entrega

- **Mercado Livre**

O Mercado Livre é o maior marketplace da América Latina, conectando milhões de vendedores e compradores. Fundado em 1999, a empresa é referência em tecnologia para e-commerce, oferecendo soluções de pagamento, logística e gestão de vendas. Atualmente a empresa integra com os fornecedores:

- Produto
- Estoque do Produto
- Preço do Produto
- Importação de Pedido
- Envio da nota fiscal
- Envio dos dados de postagem
- Envio da data de entrega

- **XCommerce**

O XCommerce é uma plataforma de e-commerce com mais de 10 anos de mercado, localizada na cidade de Cachoeiro de Itapemirim-ES, a X-Commerce, é uma empresa do Grupo Arco, criada com o objetivo de atuar especificamente com sua plataforma de e-commerce, levando soluções personalizadas que ajudarão empresas a potencializarem suas vendas de forma escalável, acelerada e assertiva através da internet. Atualmente a empresa integra com os fornecedores:

- Atributos
- Categorias
- Produto
- Estoque do Produto
- Preço do Produto
- Importação de Pedido
- Envio da nota fiscal
- Envio dos dados de postagem
- Envio da data de entrega

- **AnyMarket**

O AnyMarket é uma plataforma de hub para marketplaces, criada para facilitar a gestão de vendas multicanal. Com tecnologia robusta, oferece integração com diversos marketplaces, facilitando a administração de estoques e pedidos. Atualmente a empresa integra com os fornecedores:

- Categorias
- Produto
- Estoque do Produto
- Preço do Produto
- Importação de Pedido
- Envio da nota fiscal
- Envio dos dados de postagem
- Envio da data de entrega

- **Wake**

A antiga TrayCorp foi renomeado como Wake. A Wake é uma empresa de tecnologia da LWSA que nasceu em 2023 a partir da fusão de seis empresas pertencentes: TrayCorp, All In, Samurai Experts, Ideris, Síntese e Creators. A empresa oferece soluções digitais para o varejo e a indústria, com foco em atender negócios de médio e grande porte, capaz de construir e gerenciar digitalmente toda a jornada de consumo, de ponta

a ponta, desde a atração até a fidelização do cliente, passando pela conversão e transação. Atualmente a empresa integra com os fornecedores:

- Atributos
- Categorias
- Produto
- Estoque do Produto
- Preço do Produto
- Importação de Pedido
- Envio da nota fiscal
- Envio dos dados de postagem
- Envio da data de entrega

- **Ideris**

A Ideris é uma plataforma completa de integração e gestão de e-commerce, projetada para centralizar e otimizar operações em múltiplos canais de vendas, como marketplaces e lojas virtuais. Um hub que oferece soluções robustas para sincronização de estoque, gestão de pedidos e integração com sistemas ERP. Atualmente a empresa integra com os fornecedores:

- Categorias
- Produto
- Estoque do Produto
- Preço do Produto
- Importação de Pedido
- Envio da nota fiscal
- Envio dos dados de postagem
- Envio da data de entrega

- **Mobly**

A Mobly é uma das maiores lojas online de móveis e decoração do Brasil. Fundada com um forte DNA digital, a empresa investe em tecnologia para otimizar a experiência do consumidor e melhorar a logística de entrega. Atualmente a empresa integra com os fornecedores:

- Estoque do Produto
- Importação de Pedido

- **MegaMamute**

A MegaMamute é uma plataforma de e-commerce referência em Eletrônicos. Com forte presença digital, em busca das categorias mais requisitadas do mercado e amplo catálogo de produtos. Não foi possível encontrar registros do que a empresa integra com os fornecedores, mas aparentemente é:

- Atributos
- Categorias
- Produto
- Estoque do Produto
- Preço do Produto
- Importação de Pedido
- Envio da nota fiscal
- Envio dos dados de postagem
- Envio da data de entrega

- **Precode**

A Precode foi criada em 2012 a partir da necessidade de integração para e-commerce e marketplaces. Atualmente a empresa integra com os fornecedores:

- Produto
- Estoque do Produto
- Preço do Produto
- Importação de Pedido
- Envio da nota fiscal
- Envio dos dados de postagem
- Envio da data de entrega

- **Tray**

A Tray é uma das principais plataformas de e-commerce do Brasil, oferecendo um ecossistema completo de soluções para que empreendedores de todos os tamanhos possam vender e ter sucesso no online.

Atualmente a empresa integra com os fornecedores:

- Categorias
- Produto
- Estoque do Produto
- Preço do Produto
- Importação de Pedido
- Envio da nota fiscal
- Envio dos dados de postagem
- Envio da data de entrega

- **Alternativa Sistemas (EbbaMoveis, MaestroMoveis)**

A Alternativa Sistemas foi fundada em 1999, na cidade de Bauru, especializada em soluções para e-commerce, incluindo as marcas EbbaMoveis e MaestroMoveis. Atualmente a empresa integra com os fornecedores:

- Categorias
- Produto
- Estoque do Produto
- Preço do Produto
- Importação de Pedido
- Solicitação de faturamento
- Importação de nota fiscal

- **Faura**

A Faura é uma loja online especializada em móveis infantis. Com tecnologia moderna, possibilita a automação de processos e integração com marketplaces. Atualmente a empresa integra com os fornecedores:

- Categorias
- Produto
- Estoque do Produto
- Preço do Produto
- Importação de Pedido
- Solicitação de faturamento
- Importação de nota fiscal

- **VTEX**

A VTEX evoluiu de uma startup pioneira em tecnologia para uma das maiores plataformas de e-commerce da América Latina, oferecendo uma solução completa para lojas virtuais e marketplaces. Com tecnologia baseada em nuvem, permite escalabilidade e personalização para grandes operações. Atualmente a empresa integra com os fornecedores:

- Atributos
- Categorias
- Produto
- Estoque do Produto
- Preço do Produto
- Importação de Pedido
- Envio da nota fiscal
- Envio dos dados de postagem
- Envio da data de entrega

- **Marabraz**

A Marabraz é uma varejista de móveis e decoração, com forte presença no e-commerce. Com uma estratégia digital sólida, busca oferecer preços competitivos e uma experiência de compra otimizada para seus clientes. Atualmente a empresa integra com os fornecedores:

- Importação de Pedido
- Solicitação de Faturamento

- Importação da Nota Fiscal
- Envio da Nota Fiscal

- **Panorama Móveis**

A Panorama Móveis é uma loja online especializada na venda de móveis. Com foco em tecnologia e logística eficiente, busca oferecer variedade de produtos e entrega rápida para seus clientes.

- Importação de Pedido
- Importação da Nota Fiscal
- Solicitação de Faturamento
- Envio da Nota Fiscal
- Envio dos volumes/produto para Emissão da Etiqueta

## 1.2. O que é Venda à Ordem?

Venda à ordem é uma operação triangular, a integradora adquire determinada mercadoria do fornecedor sem a responsabilidade de entregá-la ao seu cliente, essa responsabilidade é do próprio fornecedor. A venda à ordem é uma modalidade de operação triangular porque envolve três estabelecimentos em uma mesma operação, que nesse documento serão denominados como:

a) **fornecedor**: estabelecimento que vende a mercadoria;

b) **adquirente original**: integradora que adquire a mercadoria e já a revende, sem que essa transite por seu estabelecimento, ou seja, solicita que a mercadoria adquirida seja entregue diretamente a seu cliente;



c) **destinatário**: estabelecimento que adquiriu a mercadoria do adquirente original.

- **mNF-e Venda**: Nota Fiscal de Venda emitida pela integradora para o consumidor final.
- **Informações Necessárias**: a integradora compartilha com o fornecedor a NF-e emitida.
- **NF-e Remessa**: Nota de Remessa por Conta e Ordem emitida pelo Fornecedor para o consumidor final. Acompanha o transporte.
- **NF-e Simbólica**: Nota Simbólica emitida pelo fornecedor para a integradora que é responsável por gerar o financeiro do pedido para que a integradora pague o Fornecedor.

Para que toda a operação seja feita com excelência é preciso que a interação seja feita corretamente para não gerar prejuízos para nenhum dos envolvidos.

## 2. Configurações

Neste capítulo será especificada cada configuração necessária, com prints e o caminho a ser seguido. Essa configuração só é feita inicialmente, sem necessidade de alterações diárias.

## 2.1. Configuração da unit

Nesse tópico, descreve-se a funcionalidade de cada propriedade disponível na configuração:

- **URL:** informar <https://ecommerces.teksystem.com.br:8090/api/v1/>
- **Token:** solicite ao setor desenvolvimento a geração do token;
- **TransacaoVenda:** código da transação de venda - caso não seja informada, usará a transação padrão do parâmetro do sistema;
- **VendaOrdem:** determina se a integração é venda à ordem;
- **VendaSemIntermediador:** determina se obrigará a integração a informar o intermediador da operação (usado normalmente para ecommerces sem integração com marketplaces);
- **VendaOrdem\_canal\_EmiteNF:** determina se a integração é venda à ordem onde o canal de integração irá emitir as notas fiscais de venda ao consumidor em razão da empresa;
- **CodTagMarcaProduto:** código da tag característica para marca do produto (deve ser do tipo String);
- **CodTagCompartilhaSaldoItem:** código da tag característica para envio do produto ao marketplace (deve ser do tipo Lógico);
- **CodTagOrdemDeMontagemItem:** código da tag característica para definir a ordem de montagem do estoque (deve ser do tipo Inteiro);
- **CodTagQtdeMaximaAMontar:** código da tag característica para definir a quantidade de estoque a ser montada (deve ser do tipo Inteiro);
- **CodTagQtdeReservadoAEmpresa:** código da tag característica para definir a quantidade de estoque reservada a empresa (deve ser do tipo Inteiro);
- **AcrescentarSaldoElaboracaoAoSaldoFisico:** determina se deve ser somado saldo em elaboração ao saldo físico de volumes para montagem de saldo de produtos (deve ser true ou false);
- **CodigoOutCampoQtdMaximaDetalhe:** código de outro campo extra para o cadastro **Item Detalhe** para definir a quantidade máxima a montar de estoque por detalhamento do produto (deve ser do tipo Inteiro);
- **CodTagVendaSemEstoque:** código da tag característica para definir se há venda sem estoque do produto (deve ser do tipo Lógico);
- **EmpresasParaEnvioEstoque:** código das empresas para montagem do estoque - separar por vírgula caso considere mais de uma empresa;
- **AlmoxarifadoParaEnvioEstoque:** código dos almoxarifados para montagem do estoque - separe por vírgula caso considere mais de um almoxarifado;
- **EmpresasDocAbatEstoque:** código das empresas para abatimento de documentos na montagem do estoque - separe por vírgula caso considere mais de uma empresa;
- **CodTagTempoEntregaSemEstoque:** código da tag característica para definir o tempo de entrega do produto sem estoque (deve ser do tipo Inteiro);
- **CodTagTempoEntregaComEstoque:** código da tag característica para definir o tempo de entrega do produto com estoque (deve ser do tipo Inteiro);

As propriedades **CodTagTempoEntregaSemEstoque** e **CodTagTempoEntregaComEstoque** são utilizados nos canais EZCOMMERCE, ANYMARKET e ALTERNATIVASISTEMAS.

- **CodStatusInativo:** código do status inativo para o não envio do produto - separe por vírgula caso considere mais de um status;
- **CodStatusEmProducao:** código do status a ser considerado para envio do status de Em Produção para o ecommerce/marketplace *(utilizado apenas para o canal XCOMMERCE)*;
- **CodStatusDetalhamentoNaoEnviadoParaEcommerce:** código do status inativo para o não envio do detalhamento do produto - permite apenas um status;
- **AbaterAoSaldoFisico:** código da opção Abater ao Saldo Físico do Relatório de Montagem x Sobras (a sequência começa em zero);
- **CustoPelaTabelaPreco:** determina se o valor unitário deve ser atribuído pela tabela de preço (deve ser true ou false - se false, será mantido o valor importado);
- **CodTabPrecos:** código da tabela de preço para envio e atualização do produto e importação de pedido;
- **CodCondicaoPrecoDe:** código da condição de pagamento do preço de venda sem desconto;
- **CodCondicaoPrecoVenda:** código da condição de pagamento do preço de venda com desconto;
- **CodCondicaoPrecoVendaPorLoja:** array com a configuração do preço de venda por Loja - além do "Preço De" e "Preço Por", cada loja será uma condição de pagamento da tabela *(utilizado apenas para o canal PRECODE)*;

**Atenção:** será necessário configurar "loja" e "nomeLojaPedido" porque apesar de ser a mesma loja, para enviar os preços utiliza-se um nome e para carregar o pedido utiliza-se outro nome.

- **CodTabPrecoAssistencia:** código da tabela de preço para importação de assistência técnica - caso não seja informada, usará a do atributo "CodTabPrecos";
- **CodCondPagtoAssistencia:** código da condição de pagamento com preço para tabela de assistência técnica - caso não seja informada, usará a do atributo "CodCondicaoPrecoVenda";
- **ModalidadeFrete:** código da modalidade de frete para importação do documento - consulte a modalidade de frete no documento para ver as opções (a sequência começa em zero);
- **CanaisDisponiveis:** lista de canais na qual a empresa integra - ["TRAYCORP", "MARABRAZ"];
- **UsuariosNotificacoes:** nome do usuário do sistema para receber notificações de erros na execução dos processos;
- **EmailsNotificacoes:** e-mail(s) para receber notificações de erros na execução dos processos - separe por ponto-e-vírgula (;) caso considere vários e-mails;
- **PerfilParaNotificacoes:** código do Perfil de Acesso para notificar usuários nas integrações - se utilizado, será desconsiderado as tags de **UsuariosNotificacoes** e **EmailsNotificacoes**;
- **UtilizaPrazosDaCondicaoPagamentoTabelaPreco:** determina os prazos da condição de pagamento da propriedade **CodCondicaoPrecoVenda** ou se manterá a do documento origem (deve ser true ou false). **Atenção:** opção não deve ser habilitada para venda à ordem porque já irá ser atribuído o padrão definido no cadastro do cliente;
- **CalcularPrevisaoImpostos:** habilitar apenas se a empresa possui IPI - serve para abater o valor do IPI no pedido para que o total da Nota Fiscal seja o mesmo valor pago pelo consumidor final (deve ser true ou false);
- **CodTributacaoEspecialNaoContribuinte:** código da tributação especial para não contribuinte;

- **CodTributacaoEspecialContribuinte:** código da tributação especial para contribuinte;

As propriedades `CodTributacaoEspecialNaoContribuinte` e `CodTributacaoEspecialContribuinte` quando não definidas, será adotado as tributações especiais padrões.

- **CodMotivoPadraoAssistencia:** código padrão do motivo da assistência;
- **CodOutCampoPagamento:** código do cadastro de outros campos para armazenar informações sobre os dados de pagamento do pedido;
- **NaoCadastrarAtualizarCliente:** utilizado quando não será feito o cadastro do cliente através da importação, este está previamente cadastrado no sistema (deve ser true ou false);
- **GravarEnderecoEntregaObservacaoNF:** utilizado para atribuir na observação da Nota Fiscal o endereço de entrega (deve ser true ou false – valor padrão: false);
- **CodigoFamiliarItem:** utilizado para atribuir ao item do pedido o código da família - apenas será atribuído quando o produto anunciado no site for um item de família. **Atenção:** esta configuração deve ser feita por canal de venda;
- **Configuracoes\_por\_empresa:** configurações específicas por canal de empresa;

```
"Configuracoes_por_empresa":[
  {
    "empresa":1,
    "CodTabPrecos":0,
    ...Você pode adicionar qualquer uma das propriedades acima
  }
]
```

- **Configuracoes\_por\_canal:** configurações específicas por canal de venda

```
"Configuracoes_por_canal":[
  {
    "canal":"INTEGRACOMMERCE",
    "CodOrgao": 30,
    ...Você pode adicionar qualquer uma das propriedades acima
  }
]
```

## 2.2. Configuração Venda à Ordem

Nesse tópico, descreve-se a funcionalidade de cada propriedade disponível na configuração para integrações de venda à ordem:

- **VendaOrdem:** habilitar esta propriedade - informe true;
- **empresaEntregaParaConsumidorFinal:** define se a empresa faz a entrega direto para o consumidor final - na integração, quando o consumidor final não busca na loja, o campo "Entrega Mercadoria" vem marcado;
- **CodTransacaoRemessaSimbolicaVenda:** código da transação de venda para remessa simbólica;
- **CodTransacaoRemessaSimbolicaAssistencia:** código da transação de assistência para remessa simbólica;

- **CodTransacaoRemessaSimbolicaAssistenciaBonificada:** código da transação de assistência bonificada para remessa simbólica;
- **CodTransacaoRemessaTerceiroVenda:** código da transação de venda bonificada para remessa ao terceiro;
- **CodTransacaoRemessaTerceiroAssistencia:** código da transação de assistência para remessa ao terceiro;
- **CodTransacaoRemessaTerceiroAssistenciaBonificada:** código da transação de assistência bonificada para remessa ao terceiro;
- **CodClassificacaoAssBonificada:** código da classificação da assistência quando for bonificada;
- **CodigoStatusEnvioDadosEtiqueta:** código do status a ser atribuído ao documento após sincronizar dados dos itens para emissão da etiqueta;
- **NF\_FormaEmissao:** forma de emissão da nota fiscal (deve ser 0 para emissão normal e 1 para contingência);
- **NF\_DiasDataSaida:** quantidade de dias a somar na data de saída da Nota Fiscal;
- **NF\_CodModelo:** código do modelo para emissão da Nota Fiscal (menu Utilitários > Modelos de Documentos > Nota Fiscal Fatura/CTRC - é o **autoinc**);
- **MensagemNfeSimbolica:** utilizar a padrão: "Dados da NF do originário/Chave de acesso: NF NUM: <NFE> EMISSÃO: <DATAEMISSAO> SERIE: <SERIE> CHAVE: <CHAVENFE>"

Caso o canal de integração emita as Notas Fiscais em razão da empresa, deve-se configurar as tags:

- **DiretorioXmlNotasFiscais:** informar o local onde os XML serão gravados para importação através do módulo Livro Fiscal;
- **CodigoLayoutImportacaoXmlNotasFiscais:** caso tenha algum layout personalizado, informe o código dele aqui. **Atenção:** deve-se ter cuidado com essa configuração.

### 2.3. Exemplo de configuração

```
{
  "URL": "https://ecommerces.teksystem.com.br:8090/api/v1/",
  "Token": "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx",
  "VendaOrdem": false,
  "CodTagMarcaProduto": 42,
  "CodTagCompartilhaSaldoItem": 26,
  "CodTagOrdemDeMontagemItem": 10,
  "CodTagQtdeMaximaAMontar": 7,
  "CodTagQtdeReservadoAEmpresa": 19,
  "CodTagVendaSemEstoque": 44,
  "CodTagTempoEntregaSemEstoque": 45,
  "CodTagTempoEntregaComEstoque": 46,
  "CodStatusInativo": "1",
  "CodStatusDetalhamentoNaoEnviadoParaEcommerce": 39,
  "AbaterAoSaldoFisico": 0,
  "TransacaoVenda": 1,
  "CodTabPrecos": 365,
  "CodCondicaoPrecoVenda": 23,
  "ModalidadeFrete": 2,
```

```

"CodCondicaoPrecoDe": 1,
"CodCondicaoPrecoSemImpostos": 0,
"CanaisDisponiveis": ["TRAYCORP", "MARABRAZ"],
"UsuariosNotificacoes": "DANILO",
"EmailsNotificacoes": "",
"EmpresasParaEnvioEstoque": "1",
"EmpresasDocAbatEstoque": "1",
"UtilizaPrazosDaCondicaoPagamentoTabelaPreco": true,
"GravarEnderecoEntregaObservacaoNF": false,
"Configuracoes_por_empresa": [],
"CalcularPrevisaoImpostos": false,
"CodigoOutCampoQtdMaximaDetalhe": 5,
"CodTributacaoEspecialNaoContribuinte": 7,
"CodTributacaoEspecialContribuinte": 5,
"CodMotivoPadraoAssistencia": 1,
"CodOutCampoPagamento": 39,
"Configuracoes_por_canal":[
  {
    "canal": "INTEGRACOMMERCE",
    "CodOrgao": 30,
    "CodPessoaIntermediario": 7,
    "IdentificacaoCanalIntermediario": "USUARIO CANAL",
    "CodigoFamiliaItem": 0
  },
  {
    "canal": "PRECODE",
    "CodOrgao": 17,
    "CodTagCompartilhaSaldoItem": 4,
    "CodTabPrecos": 16,
    "CodCondicaoPrecoDe": 7,
    "CodCondicaoPrecoVenda": 8,
    "CodCondicaoPrecoVendaPorLoja": [
      {
        "loja": "Magalu",
        "CodCondicaoPrecoVenda": 9,
        "nomeLojaPedido": "Magazine Luiza"
      },
      {
        "loja": "B2W",
        "CodCondicaoPrecoVenda": 10,
        "nomeLojaPedido": "B2W 2"
      },
      {
        "loja": "Leroy",
        "CodCondicaoPrecoVenda": 11,
        "nomeLojaPedido": "Leroy Merlin"
      }
    ]
  }
],
  {
    "canal": "MARABRAZ",
    "VendaOrdem": true,

```

```

"CodOrgao": 23,
"CodPessoaIntermediario": 13,
"IdentificacaoCanalIntermediario": "USUARIO CANAL",
"CodTagCompartilhaSaldoItem": 27,
"CodTransacaoRemessaSimbolicaVenda": 131,
"CodTransacaoRemessaSimbolicaAssistencia": 132,
"CodTransacaoRemessaSimbolicaAssistenciaBonificada": 133,
"CodTransacaoRemessaTerceiroVenda": 134,
"CodTransacaoRemessaTerceiroAssistencia": 135,
"CodTransacaoRemessaTerceiroAssistenciaBonificada": 136,
"CodTributacaoEspecialNaoContribuinte": 7,
"CodTributacaoEspecialContribuinte": 5,
"CodClassificacaoAssBonificada": 21,
"CodMotivoPadraoAssistencia": 1,
"CodigoStatusEnvioDadosEtiqueta": 36,
"NF_FormaEmissao": 0,
"NF_DiasDataSaida": -1,
"NF_CodModelo": 2,
"ModalidadeFrete": 2,
"MensagemNfeSimbolica": "Dados da NF do originário/Chave de acesso: NF
NUM: <NFE> EMISSÃO: <DATAEMISSAO> SERIE: <SERIE> CHAVE: <CHAVENFE>",
"CustoPelaTabelaPreco": false
}
]
}

```

#### 2.4. Informações adicionais

Na transação por origem ao efetuar a importação de pedidos, passando pela APIECOMMERCE, tem-se dois campos extras que são

- Código da Transação do Pedido
- Código da Transação da Assistência

Eles estarão vinculados a Origem de Pedidos (Cadastros > Informações comerciais > Origem de pedidos). Neste campo deverá ser vinculado o código da transação desejada - caso atribua zero, continuará a buscar a transação padrão do ERP ou da Unit de Configuração (caso de venda a ordem).

The screenshot shows a window titled "Outros Campos: C...". It contains the following fields:

- Identificação do Intermediador de Venda:** A text box containing "ALEXANDRE@TEKSYSTEM.COM.BR".
- Código da pessoa intermediadora da venda:** A numeric text box containing "21.295".
- Código da Transação do Pedido:** A numeric text box containing "265".
- Código da Transação da Assistência:** A numeric text box containing "0".

[tela de Outros Campos Extras]

### 3. Comum a todas as integrações

Neste capítulo serão apresentadas as características que são comuns à todas as integrações e cada configuração necessária, com prints e o caminho a ser seguido.

Todas possuem agendamentos automáticos (configurações feitas para que não precise ser realizado o processo manual, pode-se definir horários diários para serem disparados), mas precisam ser configurados dentro do servidor. Todas possuem um código órgão. Desta forma sempre que a integração em algum cliente for feita, deve-se cadastrar o órgão para tal integradora. Todas precisam de transações, mesmo sendo integrações como venda diretas ou de venda à ordem, então deve-se esclarecer com o cliente quais vão ser utilizadas. Todas precisam da tag **compartilha saldo** porque é essa tag que definirá quais itens serão enviados para as integradoras/portais. Todas terão as opções de utilizar ou não tabela de preço, se o custo for **true** para tabela de preço, irá buscar o item pela tabela de preço criada. **Atenção:** o item precisa estar na tabela com o valor exato. Se o custo for **false** pela tabela de preço ele buscará de acordo com que está no portal (fará a leitura do JSON que é o arquivo que vem vinculado ao pedido importado).

#### 3.1. Distribuição do estoque por percentual

Criar uma Tag Característica (Atributo Extra) conforme a imagem abaixo, em seguida acessar a unit **APIECOMMERCE\_CONFIGURACAO** do cliente na TekStore e configurar a tag em:

"CodTagPercDistribuicaoEstoque": Informe o código da Tag.

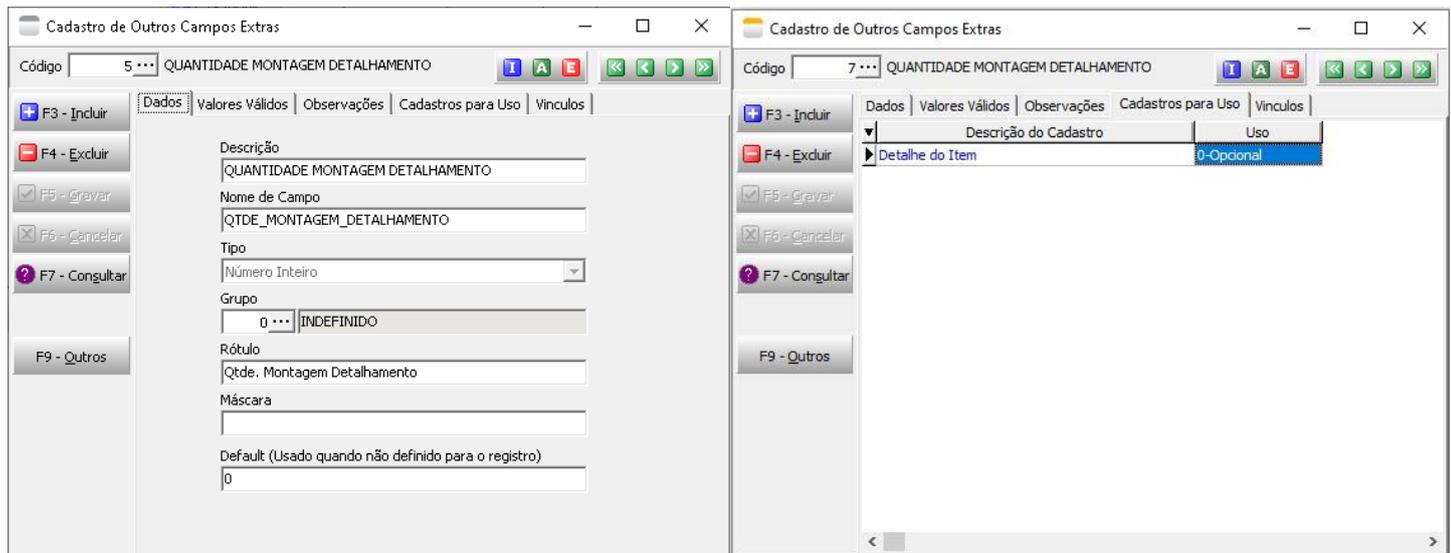
A imagem mostra a interface de usuário para o cadastro de tags características. O título da janela é "Cadastro de Tags Características (Atributos Extras)". No topo, há um campo "Código" com o valor "62" e o nome da tag "PERCENTUAL ESTOQUE SKYHUB". Abaixo, há uma barra de navegação com abas: "Dados", "Valores Válidos", "Observações", "Itens", "Setores Interessados", "Órgãos Interessados" e "Obrigatoriedade". O menu "Dados" está selecionado. À esquerda, há um painel com botões de ação: "F3 - Incluir", "F4 - Excluir", "F5 - Gravar", "F6 - Cancelar", "F7 - Consultar" e "F9 - Outros". O formulário principal contém os seguintes campos: "Descrição" com o valor "PERCENTUAL ESTOQUE SKYHUB", "Descrição p/ integrações" com o valor "percentual estoque skyhub", "TAG" com o valor "PERCENTUAL\_ESTOQUE\_SKYHUB", "Tipo" com o valor "2-Número Inteiro", "Cadastro de Destino" com o valor "1-Itens", "Grupo" com o valor "0" e "INDEFINIDO", e "Padrão (Default)" com o valor "50".

[tela de Cadastro de Tags Características (Atributos Extras)]

Esta configuração pode ser feita pelo canal de venda. Quando essa tag não é associada ao produto, será assumido o valor padrão da tag.

#### 3.2. Priorizar montagem de estoque por detalhamento

Criar Outros Campos Extras do tipo Inteiro.

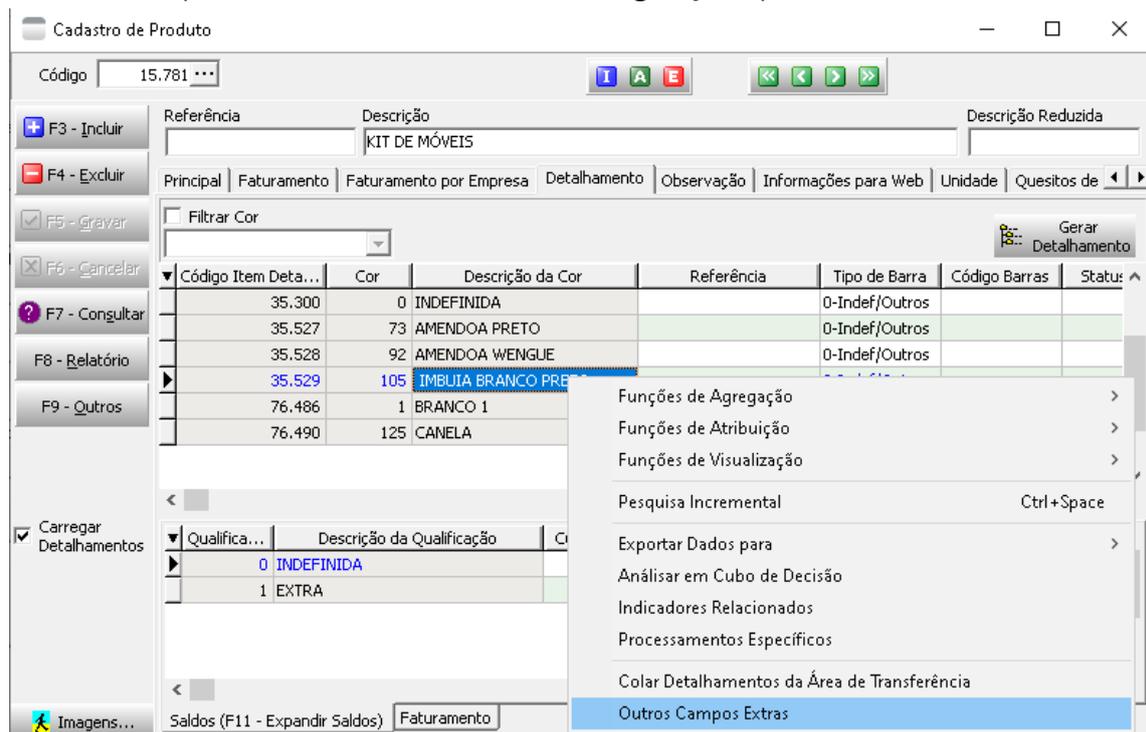


[telas de Cadastro de Outros Campos Extras]

Acessar a unit **APIECOMMERCES\_CONFIGURACAO** do cliente na TekStore e configurar o campo:

"CodigoOutCampoQtdMaximaDetalhe": Informe o código do Outros Campos Extras

Em seguida, acessar Cadastro do Produto > Detalhamento > botão direito do mouse: Outros Campos Extras e informar a quantidade a ser montada. Esta configuração é por detalhamento.

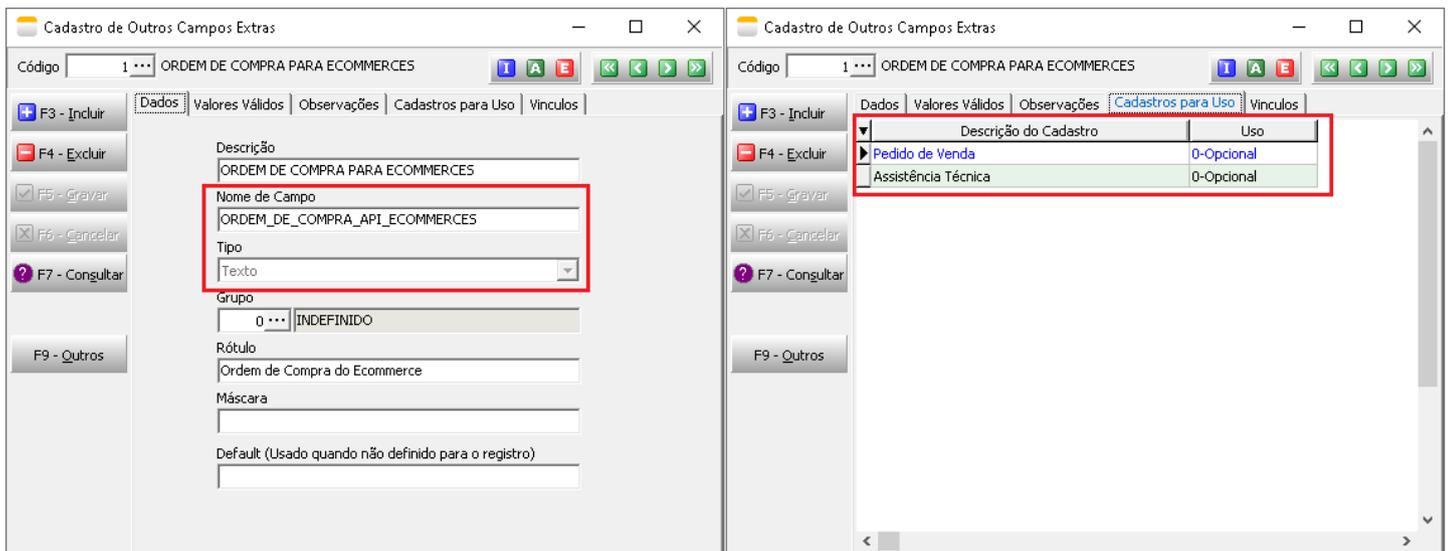


[tela de Cadastro de Produto]

### 3.3. Outros campos extras do documento

Criar dois Outros Campos Extras do tipo Texto com os nomes **ORDEM\_DE\_COMPRA\_API\_ECOMMERCES** e **ORDEM\_DE\_COMPRA\_INT\_LOGISTICA** e relacionar a aba Cadastro de Uso em pedido de venda e assistência.





[telas de Cadastro de Outros Campos Extras]

### 3.4. Codificação do produto

Algumas integrações não possuem *endpoint* para sincronizar produtos. Sendo assim, esses produtos são cadastrados manualmente através do portal administrativo ou por planilha excel. **Atenção:** na montagem do código SKU do produto deve-se seguir o padrão de codificação da nota fiscal, sendo:

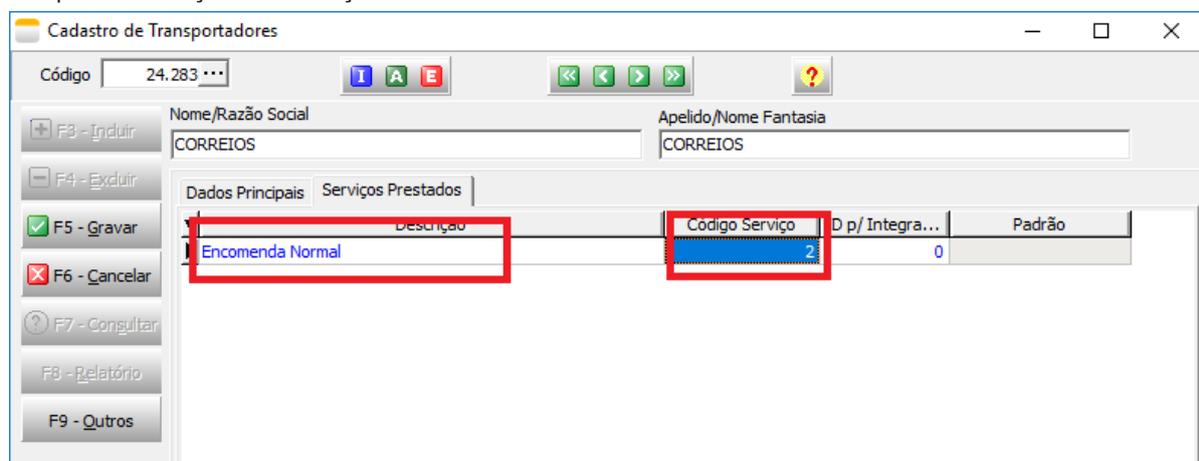
```
produto.variação.cor.acabamento
100.10.5.1
```

Caso o produto possua apenas cor, segue:

```
produto.cor
100.5
```

### 3.5. Identificação do transportador

Para identificar o transportador do pedido da integração é preciso acessar o Cadastro de Transportador, seguir para a aba de Serviços Prestados e realizar o mapeamento com o transportador criado no portal do canal de venda. O sistema tentará encontrar o transportador pelo Código Serviço, caso não encontre, fará a busca pela Descrição do Serviço.

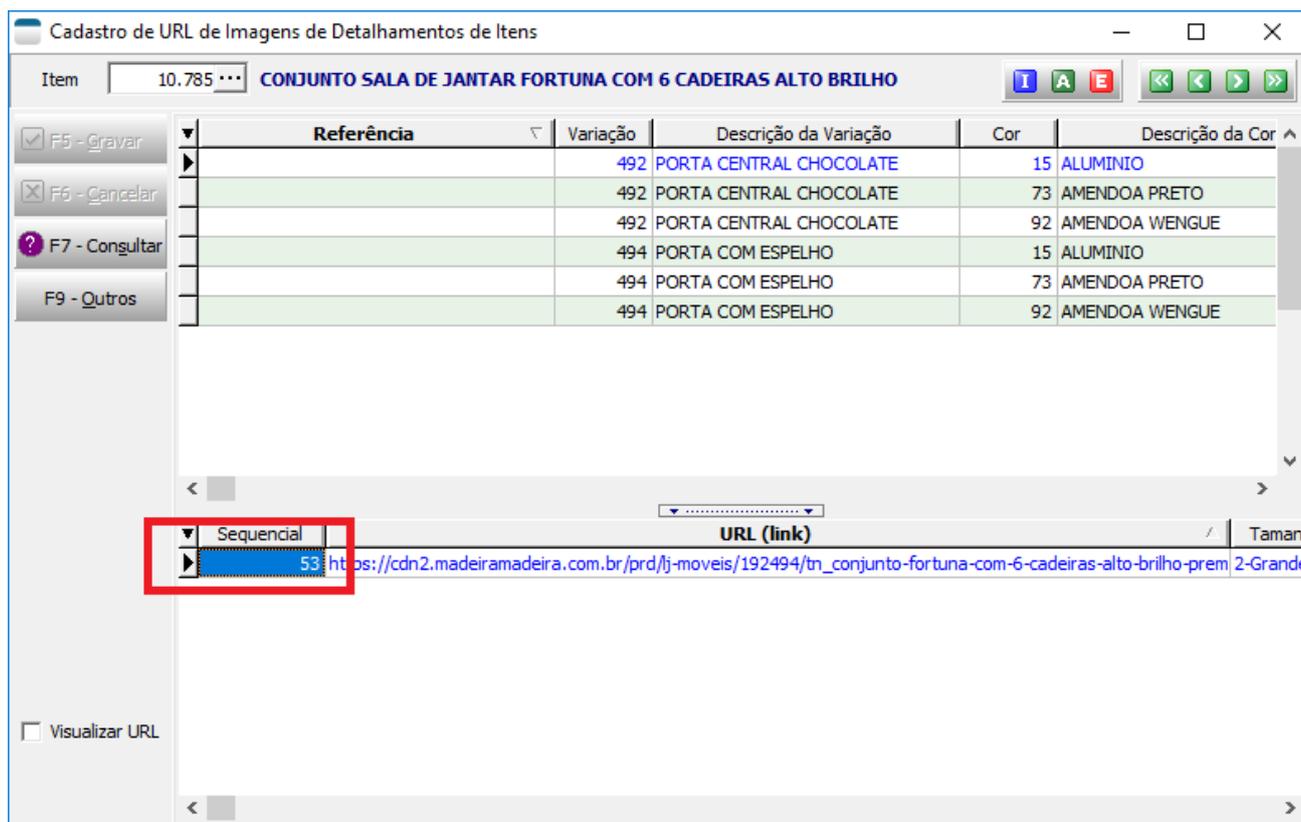


[tela de Cadastro de Transportadores]



### 3.6. Imagens

As imagens seguem a sequência definida no Cadastro de URL de Imagens.



[tela de Cadastro de URL de Imagens de Detalhamento dos Itens]

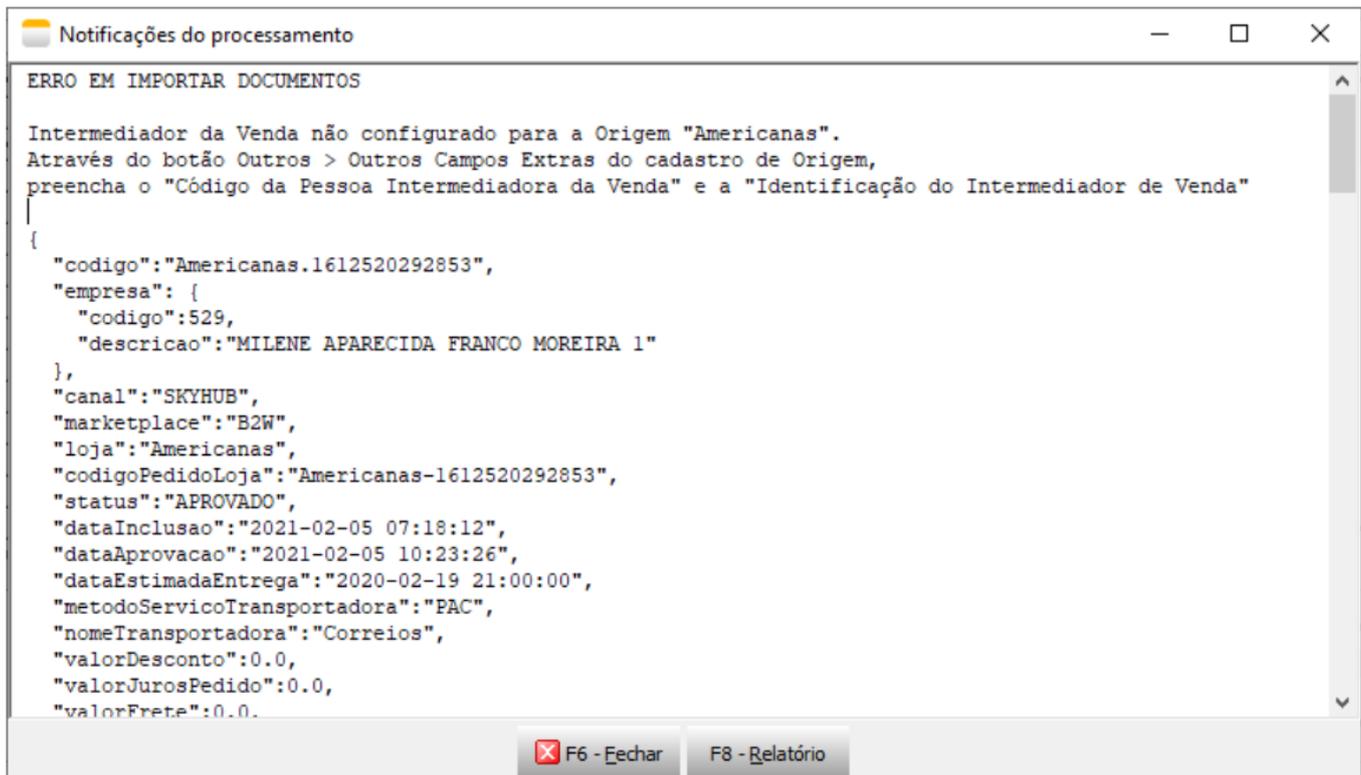
Essa sequência sendo definida no sistema não significa que será mantida quando for enviada para B2W, Magazine Luiza etc. porque essas lojas podem alterar a ordem de acordo com a necessidade. **Dica:** Formate as imagens sequenciando-as em seu nome, como por exemplo:

- RoupeiroX\_1.jpg
- RoupeiroX\_2.jpg
- RoupeiroX\_3.jpg
- RoupeiroX\_4.jpg

Isso irá evitar mudança na ordem das imagens.

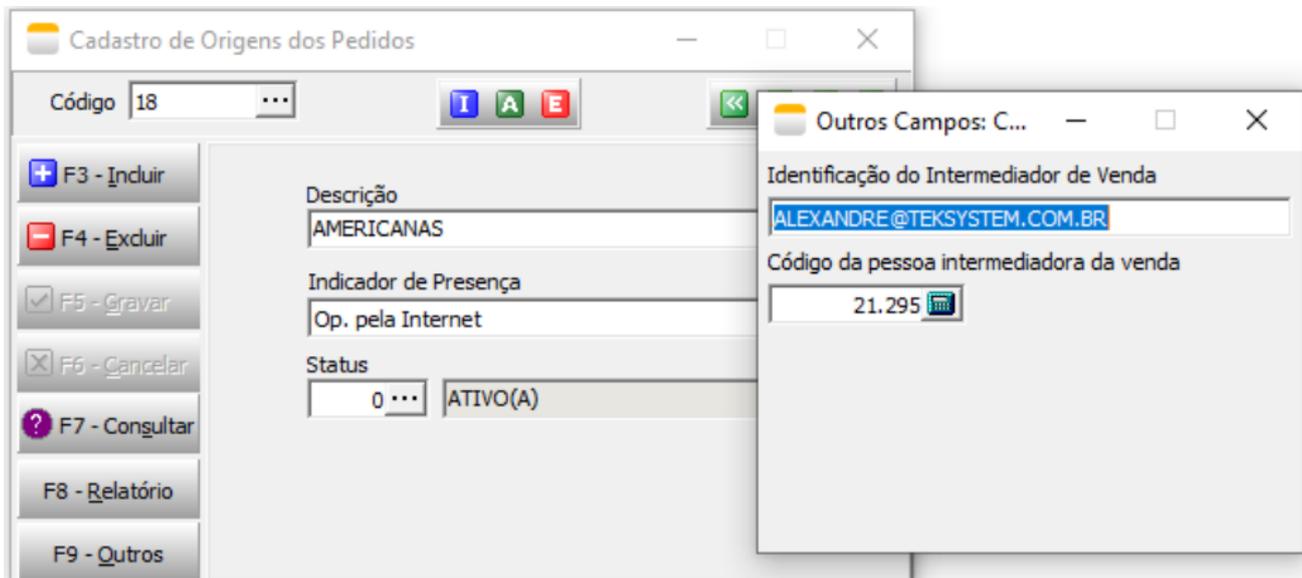
### 3.7. Identificação do intermediador

A partir da versão 133 entra em vigor a NT2020.006, que torna obrigatório o envio do "Código da Pessoa Intermediadora da Venda" e a "Identificação do Intermediador de Venda". Ao importar um pedido novo, caso não constar essas informações na Origem de Pedidos, irá apresentar a mensagem abaixo:



[tela de Notificações do Processamento]

Percorrer o caminho Cadastros > Informações Comerciais > Origem dos Pedidos. Nessa tela basta localizar a origem (no exemplo acima: Americanas) e preencher as informações necessárias.



[tela de Outros Campos Extras no Cadastro de Origens dos Pedidos]

Preencher as informações necessárias em Outros Campos Extras e assim será possível importar o pedido corretamente. **Atenção:** no caso do MadeiraMadeira o preenchimento deverá ser feito no cadastro de Orgão. Após a importação, o sistema passará a preencher os campos em vermelho com as informações da origem de pedidos.

Cadastro do Pedido de Venda

Código: 67.819 ...

**Ciente** 21.507 ... CARLOS ALBERTO DE NOBREGA Emissão 05/02/2021 19

Dados Principais | Comissionados | Dados para Entrega | Dados para Faturamento | Informações de Frete/Transporte | Outros | Fin:

**Classificação** 1 ... VENDA Data de Conferência / / 19

**Status** 5 ... PEDIDO DE VENDA - ABERTO Órgão 15 ... SKYHUB

**Transação** 107 ... CIMOL - VENDA DE PRODUCAO (G.R) (M.E) Origem 18 ... AMERICANAS

Venda à Ordem  Venda Com Entrega Futura

**Indicador de Operação com Intermediador** 1-Operação em site ou plataforma de terceiros **Indicador de Presença** Op. pela Internet

Venda com Intermediador / Marketplace  
**Intermediador** 21.295 ... FORNECEDOR 21295 **Identificação/Usuário da Plataforma** ALEXANDRE@TEKSYSTEM.COM.BR

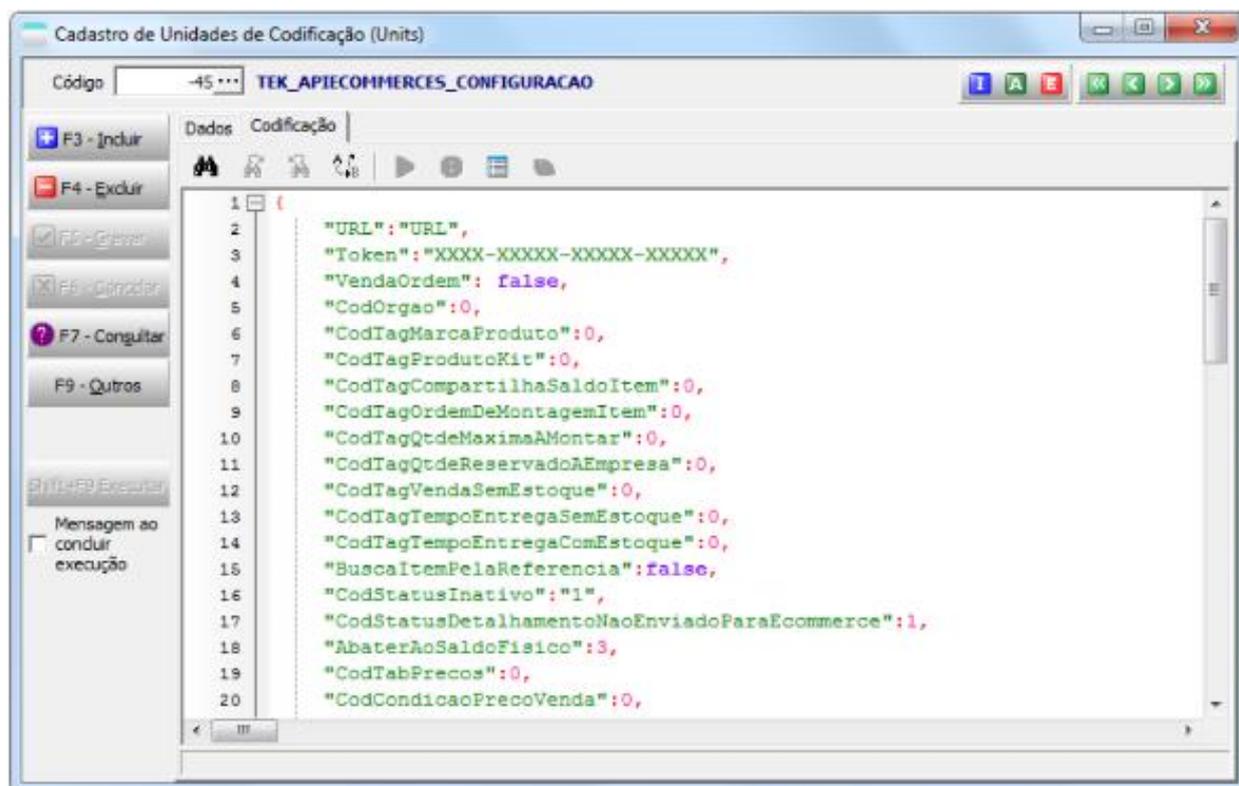
**Total Bruto:** 150,55 **Desconto:** 0,00 **Total Líquido:** 150,55

[tela de Cadastro de Pedido de Venda]

### 3.8.Venda à Ordem

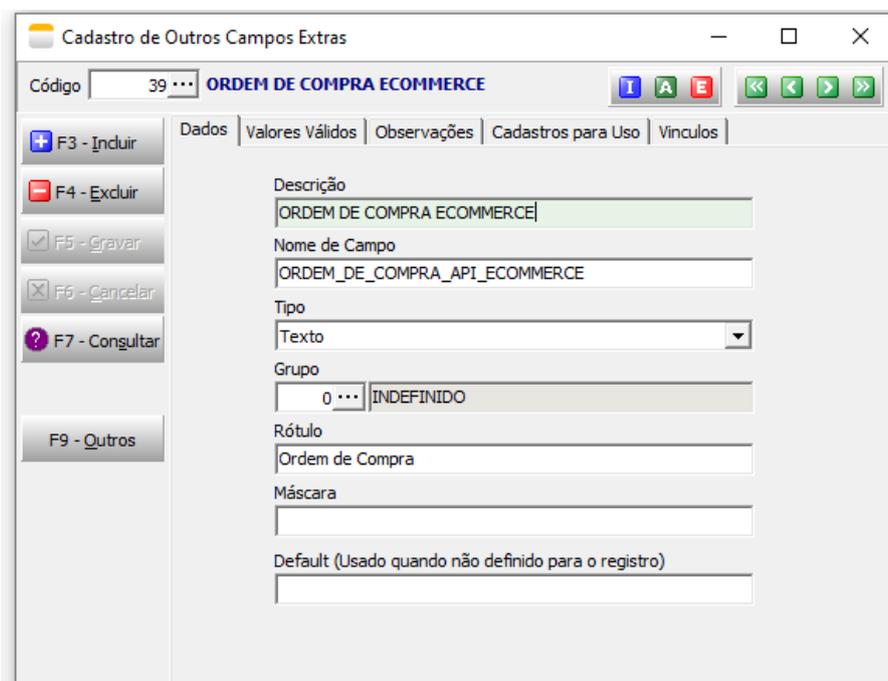
A Integração com a Venda à Ordem utilizando API Ecommerces não é comum à todas as integrações, mas é utilizada em diversas integrações. Sendo assim, apresenta-se um exemplo de integração realizado com a Marabraz para poder seguir os passos.

Para efetuar a inclusão do cliente e o cadastro da integração na API ECOMMERCES é necessário solicitar a liberação para a Marlene, quando ela efetuar o sincronismo irá cadastrar a Empresa, assim a Funcionalidade será liberada para empresa automaticamente. Em seguida, deve-se solicitar ao cliente Tek-System que ele entre em contato com a empresa da integração e solicite as credenciais de acesso para configuração do sistema. **Atenção:** é necessário pegar com a TekSystem o token para acesso da API ECOMMERCES da Tek- System. Seguindo, no modulo de INTEGRAÇÃO ou no módulo BI, duplicar a unit **TEK\_APIECOMMERCES\_CONFIGURACAO** e configurar com as credenciais da Tek-System e da empresa de e-commerce. A sessão 2.1 desse documento é sobre configuração da unit.



[tela de Cadastro Unidades de Codificação (Units)]

Dentro da Unit esta configuração pode ser Global, por Empresa ou por Canal. A configuração é de certa forma simples, basta preencher as TAGs que serão utilizadas com as informações necessárias. A integração da Marabraz é por canal e utiliza o Cadastro de Outros Campos Extras para informar a ordem de compra. Para cadastrar, basta acessar o modulo Faturamento e no menu Utilitários seguir para Cadastros e depois Outros Campos Extras.



[tela de Cadastro de Outros Campos Extras]

Transação de venda à ordem – exemplo 1:

Cadastro de Transação

Código 169 ...

Descrição	REMESSA POR CONTA E ORDEM DE TERCEIROS (PV) MADEIRA E MADEIRA	
CFOP Estadual	5.923 ...	REMESSA DE MERCADORIA POR CONTA E ORDEM DE TERCEIROS, EM VENDA
CFOP Interestadual	6.923 ...	REMESSA DE MERCADORIA POR CONTA E ORDEM DE TERCEIROS, EM VENDA
CFOP Exterior	7.000 ...	SAÍDAS OU PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS PARA O EXTERIOR
Integração contábil à vista	0 ...	INDEFINIDO
Integração contábil à prazo	0 ...	INDEFINIDO
Mensagem para Nota Fiscal	0 ...	INDEFINIDA
Transação de Entrada	0 ...	INDEFINIDA
Natureza de Operação da NF	0 - Descrição do CFOP Principal da Nota Fiscal	
Operação especial	0 - Indefinida	

Operações Fiscais  
Transação x NCM x CSTs

Cadastro de Transação

Código 170 ...

Descrição	REMESSA SIMBOLICA - VENDA À ORDEM (PV) MADEIRA E MADEIRA	
CFOP Estadual	5.118 ...	VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO ENTREGUE AO DESTINATÁRIO F
CFOP Interestadual	6.118 ...	VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO ENTREGUE AO DESTINATÁRIO I
CFOP Exterior	7.000 ...	SAÍDAS OU PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS PARA O EXTERIOR
Integração contábil à vista	2 ...	(2S) VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO
Integração contábil à prazo	2 ...	(2S) VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO
Mensagem para Nota Fiscal	1.012 ...	VENDA A ORDEM
Transação de Entrada	0 ...	INDEFINIDA
Natureza de Operação da NF	0 - Descrição do CFOP Principal da Nota Fiscal	
Operação especial	0 - Indefinida	

Operações Fiscais  
Transação x NCM x CSTs

[telas de Cadastro de Transação – exemplo 1]



## Transação de venda à ordem – exemplo 2:

Cadastro de Transação

Código 170 ...

F3 - Incluir  
F4 - Excluir  
F5 - Gravar  
F6 - Cancelar  
F7 - Consultar  
F8 - Relatório  
F9 - Outros

Dados | Outras Opções | Declaração de Importação | Contabilidade

- Gera Duplicatas
- Considerar na EFD Contribuições (PIS/COFINS)
- Movimenta Estoque de Qualificação Zero
- Movimenta Estoque de Qualificação Extra
- Movimenta Estoque de Terceirização Zero
- Movimenta Estoque de Terceirização Extra
- Permite Desconto Suframa
- Preenchimento Específico
- Venda à Ordem
- Venda com Entrega Futura
- Exportação Indireta
- Gera Nota Fiscal de Entrada para empresas do Grupo
- Verifica Inconsistência com Pedido de compra
- Devolução Gera Desmontagem de Produtos
- Exige Inspeção de Qualidade na Movimentação de Itens
- Calcula o custo dos itens
- Influencia na Análise de Consumo

Almoxarifado Padrão e Reserva de Volumes

Classificação de Mov. de Estoque

Cadastro de Transação

Código 169 ...

F3 - Incluir  
F4 - Excluir  
F5 - Gravar  
F6 - Cancelar  
F7 - Consultar  
F8 - Relatório  
F9 - Outros

Dados | Outras Opções | Declaração de Importação | Contabilidade

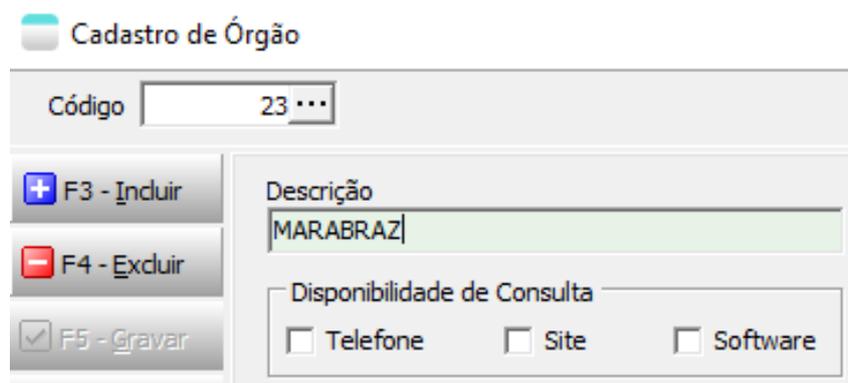
- Gera Duplicatas
- Considerar na EFD Contribuições (PIS/COFINS)
- Movimenta Estoque de Qualificação Zero
- Movimenta Estoque de Qualificação Extra
- Movimenta Estoque de Terceirização Zero
- Movimenta Estoque de Terceirização Extra
- Permite Desconto Suframa
- Preenchimento Específico
- Venda à Ordem
- Venda com Entrega Futura
- Exportação Indireta
- Gera Nota Fiscal de Entrada para empresas do Grupo
- Verifica Inconsistência com Pedido de compra
- Devolução Gera Desmontagem de Produtos
- Exige Inspeção de Qualidade na Movimentação de Itens
- Calcula o custo dos itens
- Gera Ordem de Produção RCPE para Faturamento
- Influencia na Análise de Consumo

Almoxarifado Padrão e Reserva de Volumes

Classificação de Mov. de Estoque

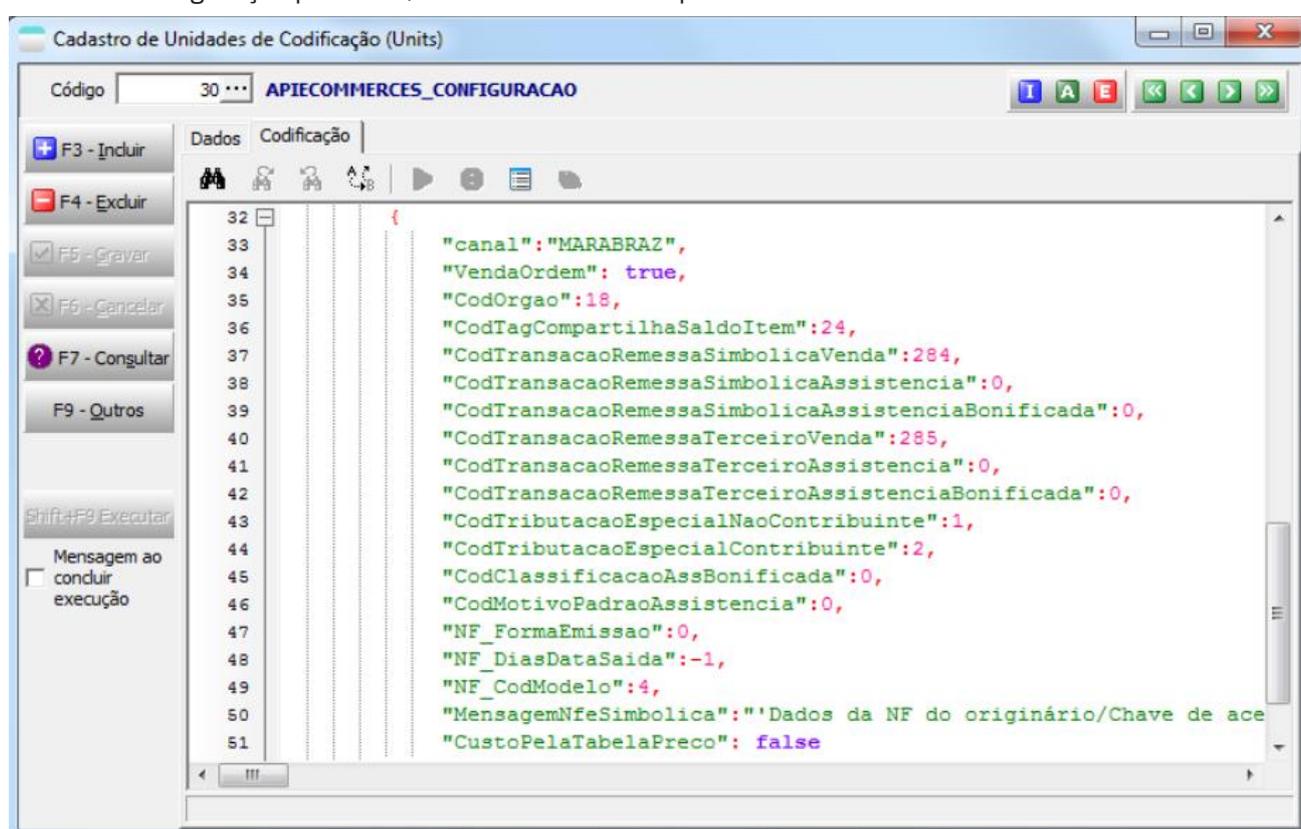
[telas de Cadastro de Transação – exemplo 2]

Para prosseguir é necessário cadastrar um órgão para a Integração, neste exemplo a Marabraz. Nos módulos Faturamento, Financeiro ou BI entrar em Cadastros > Órgão.



[tela de Cadastro de Órgão]

Efetuar a configuração por canal, semelhante ao exemplo abaixo.



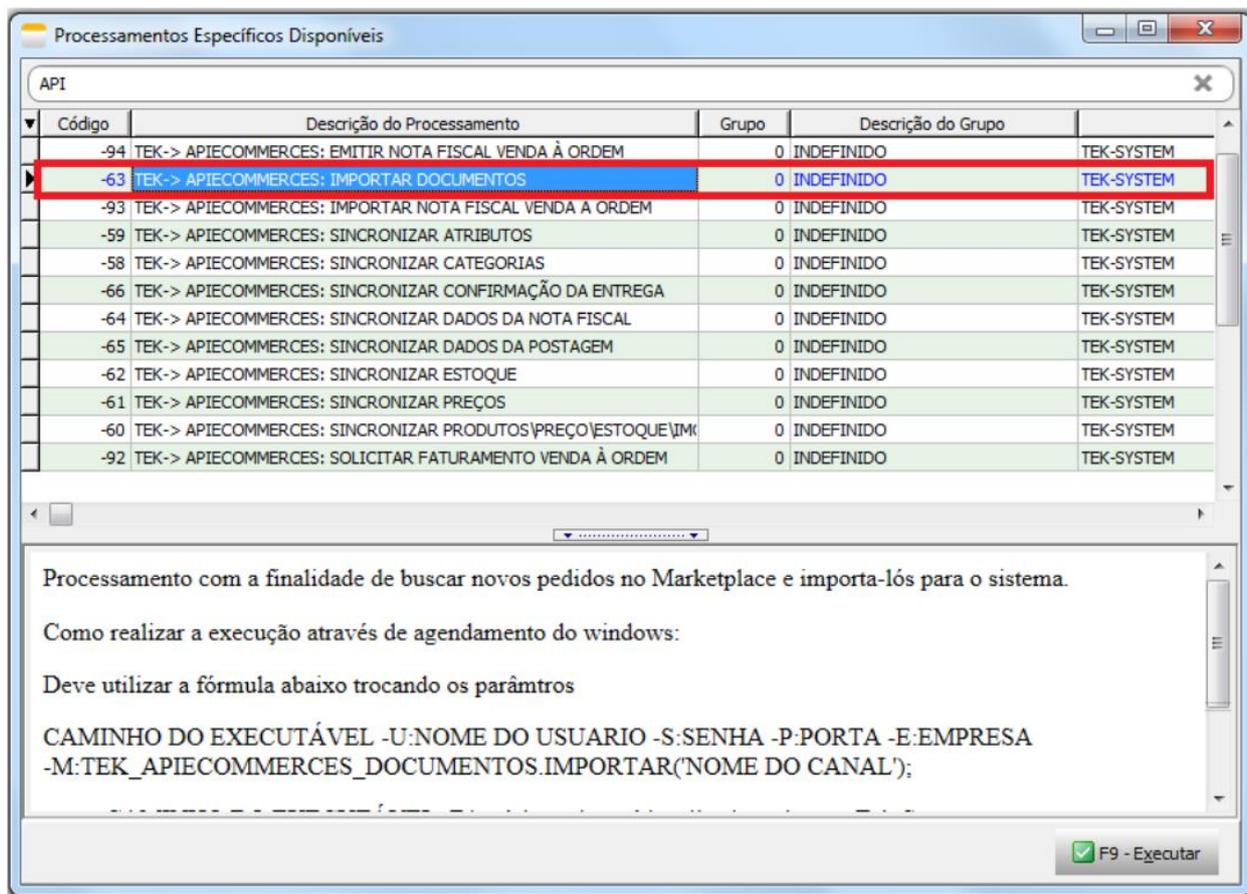
```
32 {  
33   "canal": "MARABRAZ",  
34   "VendaOrdem": true,  
35   "CodOrgao": 18,  
36   "CodTagCompartilhaSaldoItem": 24,  
37   "CodTransacaoRemessaSimbolicaVenda": 284,  
38   "CodTransacaoRemessaSimbolicaAssistencia": 0,  
39   "CodTransacaoRemessaSimbolicaAssistenciaBonificada": 0,  
40   "CodTransacaoRemessaTerceiroVenda": 285,  
41   "CodTransacaoRemessaTerceiroAssistencia": 0,  
42   "CodTransacaoRemessaTerceiroAssistenciaBonificada": 0,  
43   "CodTributacaoEspecialNaoContribuinte": 1,  
44   "CodTributacaoEspecialContribuinte": 2,  
45   "CodClassificacaoAssBonificada": 0,  
46   "CodMotivoPadraoAssistencia": 0,  
47   "NF_FormaEmissao": 0,  
48   "NF_DiasDataSaida": -1,  
49   "NF_CodModelo": 4,  
50   "MensagemNfeSimbolica": "'Dados da NF do originário/Chave de ace  
51   "CustoPelaTabelaPreco": false
```

[tela de Cadastro Unidades de Codificação (Units)]

Na configuração por canal, deve-se deixar a tag "**CustoPelaTabelaPreco**": true e informar uma tabela de preço para busca do preço. É necessário cadastrar as TAG's Características e vincular aos produtos, além de liberar no Cadastro do Usuário o que irá trabalhar com a integração e os processamentos referente a API ECOMMERCE.

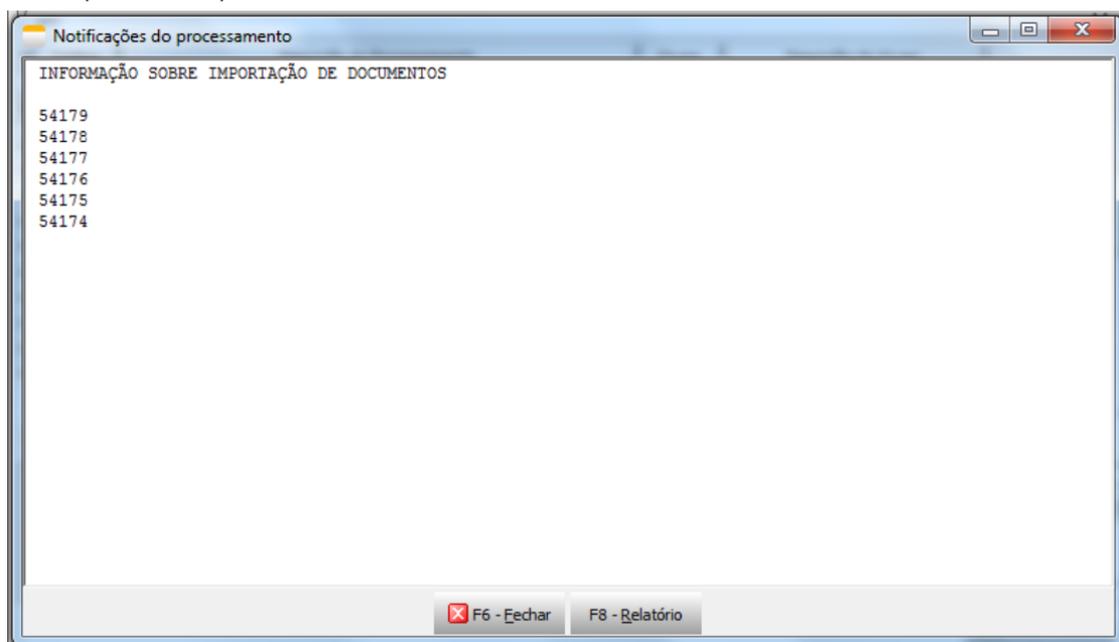
Para a utilização, deve-se seguir uma série de passos. O primeiro é **IMPORTAR DOCUMENTOS**.





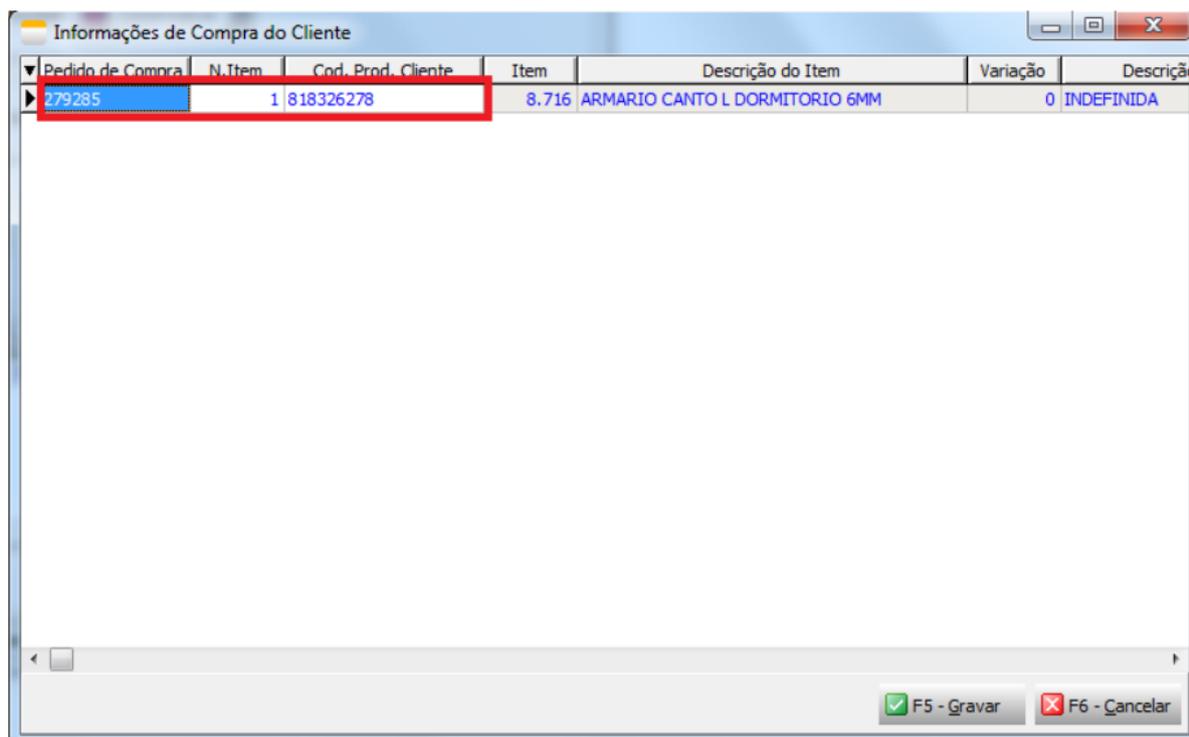
[tela de Processamentos Específicos Disponíveis]

A importação pode ser feita de forma manual, através do processamento específico destacado ou através de agendamento do Windows. No próprio processamento existe as instruções para incluir o agendamento no Agendador de Tarefas do Windows. Após efetuar a importação, o sistema irá exibir um log, com os números dos pedidos importados.



[tela de Notificações do Processamento contendo os logs]

**Atenção:** Verificar as informações contidas em Informações de Compra do Cliente porque o sistema pega estas informações para preencher o preço de venda na Nota Fiscal.

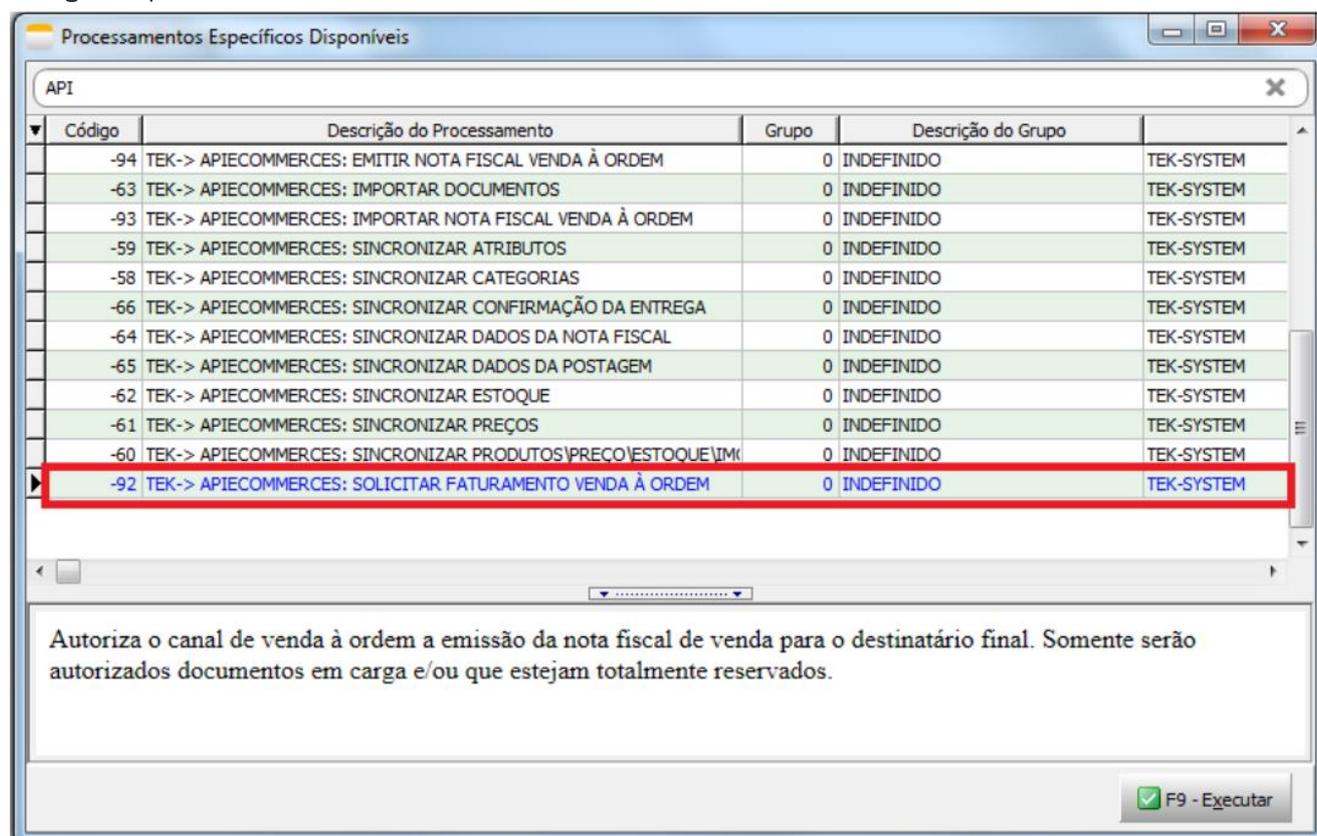


Pedido de Compra	N.Item	Cod. Prod. Cliente	Item	Descrição do Item	Variação	Descrição
279285	1	818326278	8.716	ARMARIO CANTO L DORMITORIO 6MM	0	INDEFINIDA

F5 - Gravar F6 - Cancelar

[tela de Informações de Compra do Cliente]

O segundo passo é **SOLICITAR FATURAMENTO VENDA À ORDEM.**



Código	Descrição do Processamento	Grupo	Descrição do Grupo	
-94	TEK-> APIECOMMERCE: EMITIR NOTA FISCAL VENDA À ORDEM	0	INDEFINIDO	TEK-SYSTEM
-63	TEK-> APIECOMMERCE: IMPORTAR DOCUMENTOS	0	INDEFINIDO	TEK-SYSTEM
-93	TEK-> APIECOMMERCE: IMPORTAR NOTA FISCAL VENDA À ORDEM	0	INDEFINIDO	TEK-SYSTEM
-59	TEK-> APIECOMMERCE: SINCRONIZAR ATRIBUTOS	0	INDEFINIDO	TEK-SYSTEM
-58	TEK-> APIECOMMERCE: SINCRONIZAR CATEGORIAS	0	INDEFINIDO	TEK-SYSTEM
-66	TEK-> APIECOMMERCE: SINCRONIZAR CONFIRMAÇÃO DA ENTREGA	0	INDEFINIDO	TEK-SYSTEM
-64	TEK-> APIECOMMERCE: SINCRONIZAR DADOS DA NOTA FISCAL	0	INDEFINIDO	TEK-SYSTEM
-65	TEK-> APIECOMMERCE: SINCRONIZAR DADOS DA POSTAGEM	0	INDEFINIDO	TEK-SYSTEM
-62	TEK-> APIECOMMERCE: SINCRONIZAR ESTOQUE	0	INDEFINIDO	TEK-SYSTEM
-61	TEK-> APIECOMMERCE: SINCRONIZAR PREÇOS	0	INDEFINIDO	TEK-SYSTEM
-60	TEK-> APIECOMMERCE: SINCRONIZAR PRODUTOS\PRECO\ESTOQUE\IMC	0	INDEFINIDO	TEK-SYSTEM
-92	TEK-> APIECOMMERCE: SOLICITAR FATURAMENTO VENDA À ORDEM	0	INDEFINIDO	TEK-SYSTEM

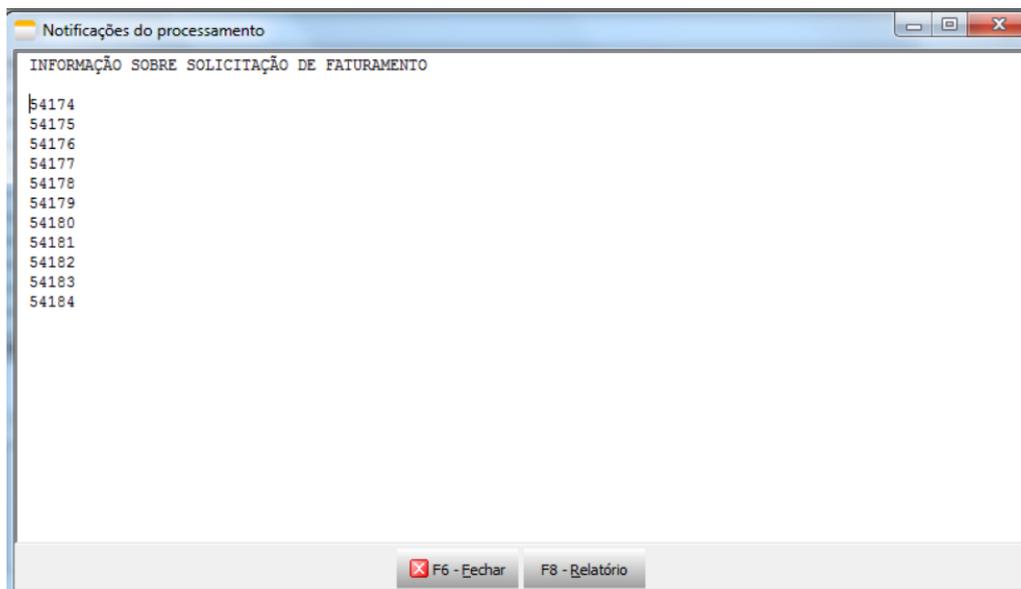
Autoriza o canal de venda à ordem a emissão da nota fiscal de venda para o destinatário final. Somente serão autorizados documentos em carga e/ou que estejam totalmente reservados.

F9 - Executar

[tela de Processamentos Específicos Disponíveis]



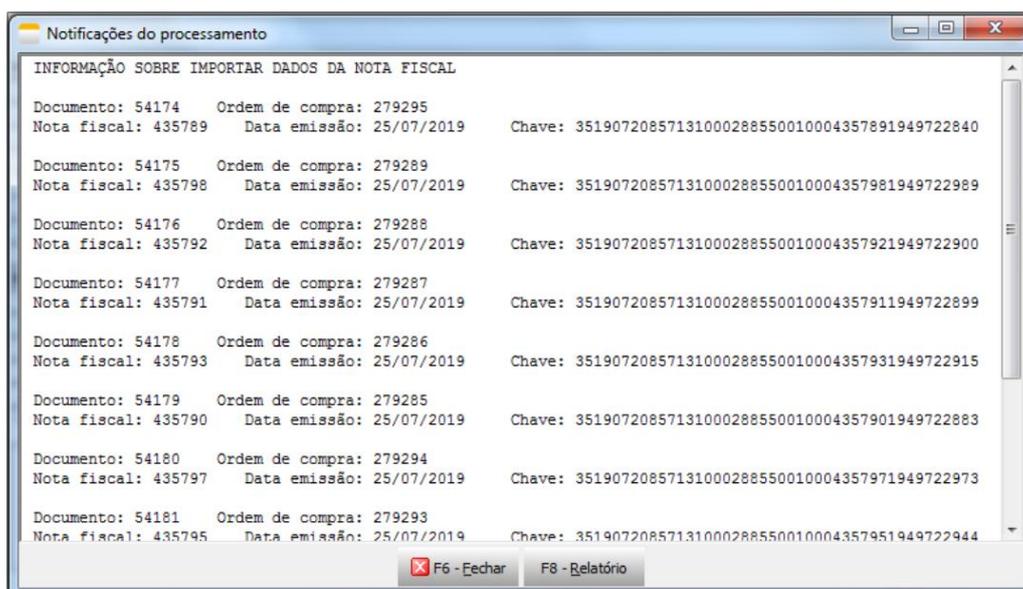
Após colocar em carga os pedidos que deseja emitir a Nota Fiscal é necessário Solicitar o Faturamento para que a Marabraz emita a sua Nota Fiscal. Ao fim do processamento, exibirá um log com os pedidos que foram solicitados faturamento.



[tela de Notificações do Processamento contendo os logs]

Em seguida, o terceiro passo é **IMPORTAR NOTA FISCAL VENDA A ORDEM**. Após o processo de solicitar faturamento, é necessário verificar se a Marabraz emitiu suas notas para que o sistema possa pegar as informações referentes a frete e preço de venda para o consumidor final.

Para que o sistema consiga fazer o link correto das informações, as informações de compra do cliente devem esta preenchidas corretamente. Esta informação é trazida automaticamente através da importação de documentos. Caso, por algum motivo, estejam faltando, pode-se preencher manualmente pegando informações do arquivo JSON, que fica na aba ARQUIVOS do pedido. **Atenção:** para que seja possível executar o processamento, é necessário que o status dos pedidos esteja como faturamento solicitado. Ao final do processo, um log será exibido.



[tela de Notificações do Processamento contendo os logs]

