

# Mercos

## O que é ?

Mercos é uma aplicação de força de vendas, comercializada e implantada pela Unidade da Ema de São João da Boa Vista. Essa aplicação visa auxiliar nas vendas através de vendas externas. (Exemplo: WMW).

## Informações iniciais

### Dicas do Cliente

- Quando cadastra o cliente no Mercos e envia o primeiro pedido, este é importado para o ERP. O responsável, deve conferir o cadastro do cliente, principalmente as informações que impactam em tributos (cidade/uf, enquadramento) antes de conferir o pedido enviado.
- Quando fazem alterações importantes de cadastros, é recomendado que façam a integração manualmente (clicando no botão da integração no painel do integrador).
- **Parâmetros do integrador devem ser alterados apenas pela equipe da Comptask. Os parâmetros são definidos com o cliente no início da implantação do integrador e qualquer alteração de parâmetro deve ser muito cuidadosa, pois pode demandar nova integração geral dos cadastros impactados.**
- A série do pedido será a que ficou estabelecida na configuração da transação de pedido
- O tipo de frete gravado no pedido será o que ficou estabelecido na configuração de transação de pedido

## Mercos

Deve-se cadastrar os vendedores antes de qualquer sincronização (o vínculo dos vendedores do Mercos com o ERP é realizado pelo e-mail do colaborador, portanto devem ser exatamente os mesmos cadastrados nos vendedores do ERP e no Mercos). Após o cadastro das informações corretamente, basta clicar no botão “Vendedores” do painel do Integrador.

- Cadastros inativados não serão enviados ao Mercos.
- Grupos no Mercos tem no máximo 3 níveis (pai +2 subgrupos).
- Quantidade de saldo em estoque é enviado o valor disponível (Saldo - Reservado), caso o cliente não queira trabalhar com saldo reservado, deve desmarcar a reserva de estoque nas transações do sistema (integrador acompanha a regra de negócio do ERP).
- Se existir CNPJs duplicados de clientes e houver interesse em importá-los ao mercos, desmarcar o parâmetro “Bloquear o cadastro de mais de um cliente com o mesmo CPF /CNPJ” no Mercos.

- A retirada de itens da tabela de preço no ERP, não faz com o que seja retirado no Mercos, ou seja, um item que for retirado de uma tabela de preços, vai continuar no Mercos.
  - Deve-se zerar o preço do item na tabela no ERP e fazer a sincronização para zerar o item da tabela de preços do Mercos e somente depois disso, excluir o item da tabela de preços do ERP.
- É possível solicitar ao consultor Mercos para bloquear a opção de realizar novos cadastros (é possível cadastrar clientes) / edições / exclusões diretamente pelo site. A imagem abaixo exibe as permissões que podem ser bloqueadas no Mercos.

## ERP Permissões

- O cálculo de IPI do Mercos é igual ao do ERP quando marcado parâmetro de IPI nos parâmetros gerais -> Contábeis: Parâmetros Gerais -> Contábeis -> Impostos -> Abater desconto na base de cálculo de IPI.
- Usuários devem marcar o checkbox “Exporta para Web” de quais cadastros serão integrados (Itens, Métodos de pagamento, Condições de pagamento, Grupos etc.).

## Integrador

- Endereço do Painel do Integrador: 127.0.0.1:8080/report (para acesso do servidor)
- O cliente do integrador deve manter backup do banco de dados do integrador.
- Não é recomendado parar o serviço do integrador quando estiver realizando alguma integração

## Parâmetros, seus significados e possíveis configurações

- **ema.filialDefault:** 1 = filial que integra histórico de pedidos.

## Métodos e condições

- **ema.ignoreIntegrationPaymentMethod**
  - **TRUE** - seleciona o método de pagamento a partir do cadastro do Cliente no ERP.
  - **FALSE** - seleciona o método de pagamento escolhido no Mercos.
- **ema.defaultPaymentMethodId.**
  - Define o método padrão de pagamento.
  - Colocar o ID do método.
- **ema.ignoreIntegrationPaymentCondition**
  - **TRUE:** ignora e substitui a condição enviada pelo Mercos (seleciona condição do ERP)
  - **FALSE:** trás a condição selecionada no mercos
- **ema.defaultPaymentConditionId**
  - Define condição de pagamento padrão (clientes cadastrados no ERP)
- **ema.limitPaymentConditionsByCliente**
  - **TRUE** - utiliza a condição de pagamento que está no cadastro do cliente.
  - **FALSE** - disponibiliza todas as condições de pagamentos disponíveis.

## Vendedores e Transportadora

- **ema.ignoreIntegrationSeller** (Apenas em casos de B2B)
  - **TRUE** - seleciona o vendedor que está no cadastro do Cliente no ERP.
  - **FALSE** - seleciona o vendedor do Mercos.
- **ema.ignoreIntegrationShippingCompany**
  - OBS: atualmente não integramos transportadoras, manter TRUE a menos que passemos a integrar
  - **TRUE** - utiliza a transportadora do ERP
  - **FALSE** - ignora a transportadora escolhida no Mercos.

## Tabelas de preços

- **ema.ignoreClientsWithoutPriceTable**
  - TRUE: Não envia clientes da tabela 0, APENAS as tabelas selecionadas
  - FALSE: Envia os clientes da tabela 0 mais os das tabelas selecionadas
- **Ema.allowAllPriceTables**
  - Liberar ou não tabelas de vendas para os seus vendedores
    - **TRUE** - não haverá restrição na escolhas das tabelas
    - **FALSE** - o vendedor só poderá escolher a tabela do cliente.
- **ema.syncPriceTableIds**
  - informa quais das tabelas de preço devem ser sincronizadas com o Mercos. Ex: `ema.syncPriceTableIds= 1,2,149`

## Produtos e Estoque

- **Ema.inactivateOutOfStock**
  - **TRUE** - Inativa produtos sem estoque, não envia produtos com estoque zerado/negativado para o estoque.
  - **FALSE** - envia os produtos mesmo com estoque zerado/negativado para o Mercos.
- **ema.onlyStockFromDepositId**
  - se "=" (vazio) todos os depósitos da filial serão selecionados
  - se colocar um número maior que 0 será selecionado o depósito com esse número

**OBS: Apenas um depósito pode ser selecionado**

- **Ema.onlyItemsMarkedAsExport**
  - **TRUE** - Envia somente os itens com o parâmetro marcado "exporta para terceiros".
  - **FALSE** - Envia todos os itens para o Mercos, incluindo os que não estão marcados para serem exportados.

**OBS: Para clientes que utilizam histórico de pedidos deve-se deixar esse parâmetro ativado.**

- **ema.referenceStrategy**
-

Define qual campo será enviado como código descritivo do produto

- 1 - Código Interno
- 2 - Referência
- **Ema.descriptionStrategy**
  - Qual campo vai ser enviado para o Mercos como descrição(nome) do produto:
    - 1 - Descrição .
    - 2 - Complemento.

## Pedidos

- **Ema.addExtraFieldsToObs**
  - **TRUE** - Concatena todos os campos extras do pedido (Mercos) nas observações do pedido (ERP).
  - **FALSE** - Não concatena os campos extras.
- **ema.orderTransactionId**
  - Id da transação padrão do Pedido de Vendas

**AVISO: Recomendado não usar transações utilizadas para pedidos internos no ERP.**

- **Ema.orderTypeTransactionIdMap**
  - Usado para igualar os códigos de transações entre os dois sistemas, para vender com a mesma transação conforme padrão TIPOPEDIDOMERCOS : IDPEDIDOERP.  
*EX: numeroMercos:idTransação, 12154:'24', 13134 : '12'*
- **Ema.priceAlterationToDiscount**
  - **TRUE**, o valor da venda será registrado com desconto, EX: item custa R\$10, foi vendido por R\$8, essa venda será registrada como uma venda de um item de R\$10 com 20% de desconto.
  - **FALSE**, apenas o valor da venda será registrado, EX: o item custa R\$10, foi vendido por R\$8, essa venda será registrada como uma venda de um item de R\$8.
  - **Ema.idPedidoStrategy**
    - Todo os pedidos feitos no Mercos vão para a tabela PALMTOP\_PEDIDO no campo IDPEDIDOPDA
      - 1 - idpedidopda = idpedidoimportacao.
      - 2 - idpedido é ao número do pedido no Mercos.

## Clientes

- **ema.filiaIds**
  - Id das filiais que serão integradas para financeiro.
    - separar com vírgulas. *Ex: 1,3,4*
  - **Ema.syncClientsTaxTypeIds**
    - Seleciona o(s) enquadramento(s) do(s) cliente(s) que devem ser importados para o Mercos, EX: 1,3,7 (id do sistema).
- **ema.syncClientsUfs = SC**
  - Estados nos quais os clientes devem ser sincronizados, UF's separados por vírgula,

EX:1,2,3

OBS.: Deixar vazio caso queira sincronizar todos

## Impostos

- **ema.stTaxTypelds**
  - Define quais dos enquadramentos (de cliente) selecionados tem ST, ids devem ser separados por vírgulas EX:2,7
- **ema.taxIdAsNcm**
  - (Seleciona de onde a configuração dos impostos vem)
  - Sistema EMA trabalha com vários impostos, colocando como TRUE esse parâmetro ele coloca o imposto no IPI do Mercos, já que o Mercos não trabalha com os impostos de forma separada.
- **ema.filialUF**
  - selecionar que UF's irão usar as duas alíquotas como intraestadual. Ex: SP,SE,PR
- **ema.applyInternalIcmsStCreditDiscount**
  - **TRUE**: desconta crédito do cálculo de ICMS-ST na filial
  - **FALSE**: não desconta crédito do cálculo de ICMS-ST na filial
- **ema.internalIcmsStCreditDiscountPercent**
  - Indica porcentagem de desconto
- **ema.ignoreInternalIcmsStCreditDiscountInTaxIds**
  - os impostos que forem incluídos nesse campo não serão considerados no cálculo do desconto de ICMS-ST

## Configurações de IPI

- **ema.getIpiFromTax**
  - **TRUE**, utiliza as configurações do IPI de impostos
    - **ipiTaxTypeld**, deve-se selecionar um dos enquadramentos, previamente selecionados que tenha ST.
      - estado, de qual estado o IPI deverá ser selecionado
    - **FALSE**, não utiliza as configurações do IPI de impostos
- **ema.ipiTaxTypeld = 2**
  - determina o enquadramento do IPI (usar um enquadramento dentre os listados para ICMS-ST)
- **ema.ipiTaxState = SC**
  - determina o estado dos quais pegar o IPI

## Configuração de cadastro de cliente padrão, do Mercos para o ERP por venda

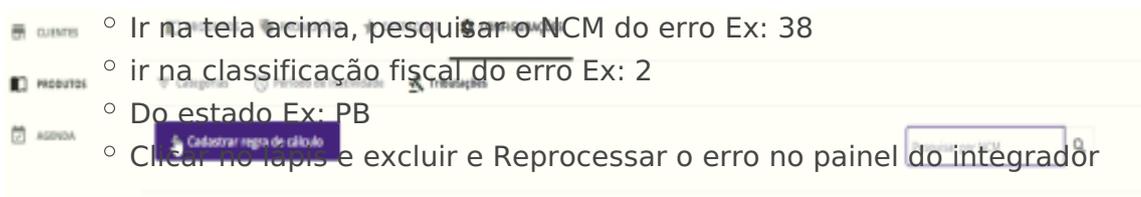
- **ema.condicaoPagamentoDefault**
  - informa a condição de pagamento padrão para o novo cliente cadastrado
- **ema.metodoPgtoDefault**

- informa método de pagamento padrão para o novo cliente cadastrado
- **ema.idfilialCliente**
  - informa qual a padrão filial em que os clientes serão cadastrados
- **ema.separaClientePorFilial**
  - **TRUE** - separa dos clientes por filial **FALSE** - não separa os clientes por filial Conta Contábil
- **ema.createClientAccount**
  - **TRUE**: cria conta contábil
  - **FALSE**: não cria conta contábil
- **ema.clientAccountPrefix**
  - Classificação para criação da conta contábil (o último componente, após o prefixo, será incrementado a partir do último registro encontrado)EX:  
*ema.clientAccountPrefix = 1.1.03.01.*

## ERROS COMUNS

### Produtos

- **PRECONDITION FAILED: {"mensagem":"Dados inválidos","erros":{"já existe em uma configuração de ICMS-ST cadastrada com NCM = \"38\", exceção fiscal = \"2\" e estado=\"PB\"}}}**
  - Já existe um cadastro do NCM 38, exceção fiscal 2 e UF PB no Mercos e o integrador está tentando enviar novamente (provavelmente por alguma interrupção na integração ou erro de retorno do Mercos sobre o cadastro.
- NCM = idimposto
  - Como Resolver:
    - **Confira bem com o erro os dados abaixo, antes de excluir**



### Grupos

- Não é possível inativar um grupo que possua produtos vinculados.
  - O integrador vai enviar mesmo os grupos inativos.
    - caso esteja marcado como “exportar”.
    - Como Resolver:
      - Verificar o grupo de itens e itens desse grupo está inativo.
        - Caso esteja.
          - Ir no banco de dados EMA, e tirar o grupo do item.
          - Ir no banco de dados.
- GRUPO\_DE\_PARA
  - Ir no grupo que deu o erro, pegar pelo ID que está no erro.

- Campo "invativo" colocar 0

## Cliente

- PRECONDITION FAILED: {"mensagem": "Dados inválidos", "erros": [{"campo": "cep", "mensagem": "Este campo requer 8 dígitos"}, {"campo": "estado", "mensagem": "Faça uma escolha válida. EX não é uma das escolhas disponíveis."}]} (Mercos não aceita o EX (venda para o exterior))
- PRECONDITION FAILED: {"mensagem": "Dados inválidos", "erros": [{"campo": "cep", "mensagem": "Este campo requer 8 dígitos"}]} (O cep está errado).
  - Conversar com o cliente para verificar e validar o cep.
  - Mostrar o campo ID para o cliente facilitando a busca por cliente que está com erro.
- SYNC GENERAL ERROR: I/O error on POST request for "https://sandbox.mercos.com/api/v1/clientes/": Read timed out; nested exception is java.net.SocketTimeoutException: Read timed out
  - Apenas reprocessar, provavelmente deu algum erro de conexão no momento da integração.
- PRECONDITION FAILED: {"mensagem": "Dados inválidos", "erros": [{"campo": "cnpj", "mensagem": "Este CNPJ já está cadastrado no sistema."}]}
  - O CNPJ já foi cadastrado no sistema.
  - Resolução:
- PRECONDITION FAILED: {"mensagem": "Dados inválidos", "erros": [{"campo": "emails.email", "mensagem": "Informe um endereço de email válido."}]}
  - email inválido, pedir para cliente corrigir informações erradas no cadastro
- SYNC GENERAL ERROR: null
  - alguma informação importante presente no cadastro do cliente ou no mercos pode ocorrer em tabela de preço, vendedor, condição pagt e método pagt padrão. EX: a tabela de preço cadastrada no cliente não foi sincronizada com o mercos

## Títulos

- PRECONDITION FAILED: {"mensagem": "Dados inválidos", "erros": [{"campo": "numero\_documento", "mensagem": "Este cliente já possui um título vencido com este número de documento."}]}
  - número do documento está igual
  - resolução
  - basta alterar o número do documento
  - EX: número anterior: documento dívida/ 01, adequação do número 01 - documento dívida/ 01
  - OBS: existe um limite de 13 caracteres no mercos, deve-se colocar a numeração de identificação no início

## Erros SQL

Definir campos obrigatórios no cadastro de clientes

CAMPOS DO CADASTRO

Selecione os campos que devem ser obrigatórios:

- CNPJ/CPF
- Nome Fantasia
- Telefone
- E-mail
- Inscrição Estadual
- Informações adicionais
- Segmento
- Endereço
- CEP
- Número
- Complemento
- Bairro
- Cidade
- Estado

Obs.: A Razão Social deve ter no máximo 130 caracteres e o CNPJ deve ter no máximo 14 caracteres.

DUPLICIDADE DE CPF (CNPJ)

Bloquear o cadastro de mais de um cliente com o mesmo CPF / CNPJ

Salvar Cancelar

- SYNC GENERAL ERROR: StatementCallBack;bad SQL grammar [INSER INTO nome da tabela(informações da tabela)]
  - para a resolução deste tipo de erro recomenda-se pegar todo o SQL do log para analisá-lo e localizar seu problema para que possa ser resolvido
  - em sua maioria o erro surge devido a um apóstrofe, mas pode ocorrer por outros motivos

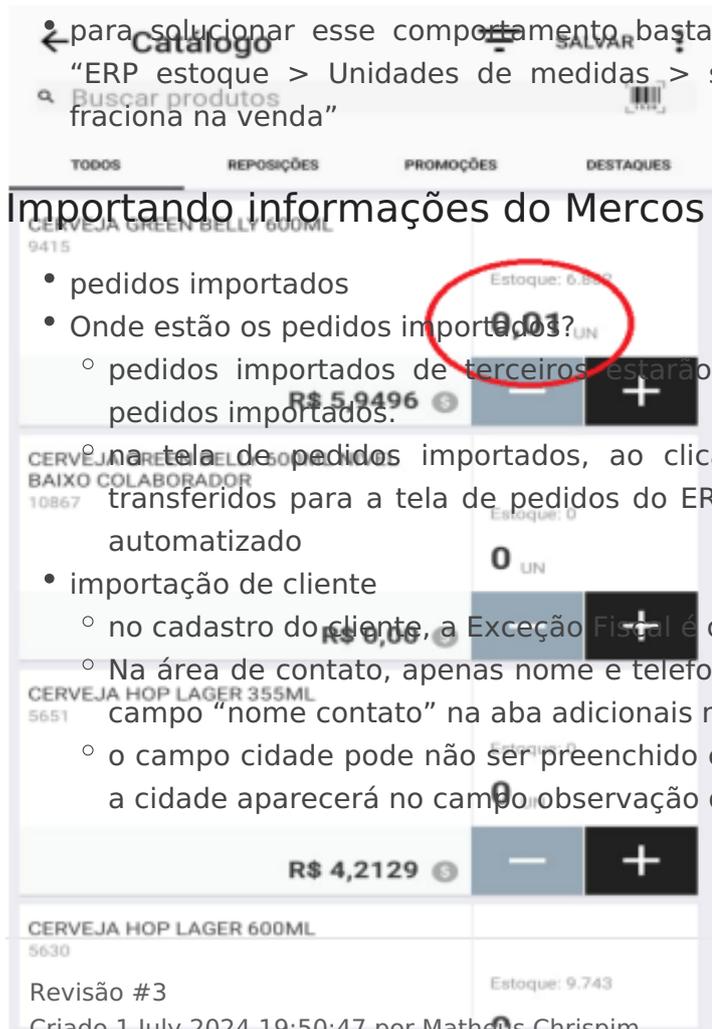
## “Erro” de unidade no app do mercos

- caso o cliente esteja com a configuração de “fraciona na venda” para sua unidade de medida o app do Mercos terá um comportamento diferente, adicionando 0,01 ao em vez de 1 ao clicar no “+”

• para solucionar esse comportamento basta desmarcar a opção fraciona na venda no “ERP estoque > Unidades de medidas > selecione a unidade utilizada > desmarcar fraciona na venda”

## Importando informações do Mercos

- pedidos importados
- Onde estão os pedidos importados?
  - pedidos importados de terceiros estarão localizados em: vendas > extensões > pedidos importados.
  - na tela de pedidos importados, ao clicar na opção gerar pedidos estes serão transferidos para a tela de pedidos do ERP OBS: em alguns casos esse processo é automatizado
- importação de cliente
  - no cadastro do cliente, a Exceção Fiscal é o enquadramento do cliente no ERP
  - Na área de contato, apenas nome e telefone podem ser cadastrados (cadastrado no campo “nome contato” na aba adicionais no ERP)
  - o campo cidade pode não ser preenchido corretamente pela importação, nesse caso a cidade aparecerá no campo observação da aba adicionais do cadastro dos clientes



Revisão #3

Criado 1 July 2024 19:50:47 por Mathheus Chrispim

Atualizado 20 May 2025 16:49:48 por Felipe Guent Rodrigues