

MAGIS⁵

GUIA DO USUÁRIO

Integrar Bling ERP



MAGIS⁵

MUITO MAIS QUE UM HUB



Gerencie vários
CNPJs

Automatize sua
expedição para
escalar vendas

Integre sua loja
aos principais
marketplaces do Brasil

Crie **kit de anúncios** para
aumentar seu **ticket médio**

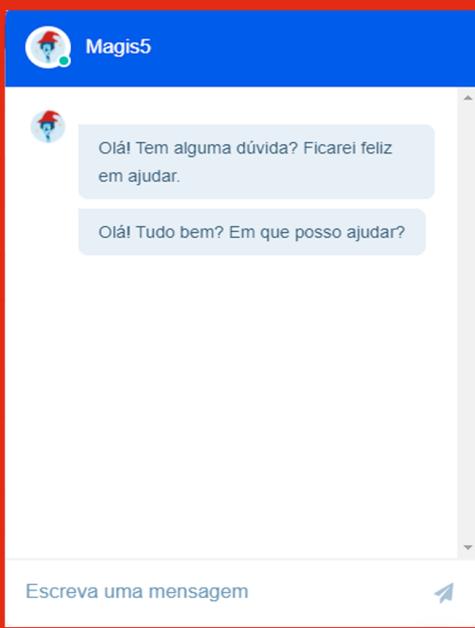
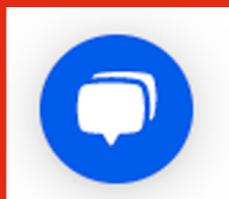
Automatize a impressão
de **notas fiscais** e **etiquetas**

Bem-vindo(a) ao Magis5, a partir de agora você conta com um plataforma que irá automatizar seu negócio!

Nesse manual iremos aprender como configurar a integração com o Bling!

Lembre-se que nossa equipe de suporte está disponível para auxiliar em qualquer eventual dificuldade que possa vir a ter!

Para contatar nossa equipe basta acessar sua conta Magis5 e clicar no icone que se encontra no canto inferior direito da sua tela, assim você será conectado com um de nossos analistas.



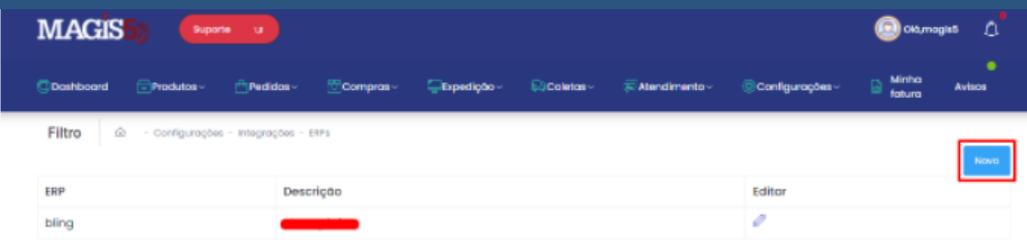
Integrar Bling ERP

Veja como realizar integração da sua conta Magis5 com o seu Bling ERP

Acessando o Magis5 siga pela aba:
Configurações>Integrações>ERP



Na tela a seguir, para adicionar uma nova integração, clique no botão “Novo”, localizado no canto superior direito.



Na tela a seguir preencha os campos conforme as instruções abaixo:

ERP principal:

ERP:

Bling

Descrição:

Descrição

Token de acesso:

Token de acesso

ATENÇÃO!
Para que seja possível realizar o controle automatizado do seu estoque e contas a receber precisamos de um usuário com permissão para lançar estoque e contas a receber em pedidos de venda.

Passos:

- 1- Ative a opção abaixo
- 2- Acesse o seu ERP
- 3- Crie um usuário com permissão para pedidos de venda (Lançar estoque e contas)
- 4- Coloque os dados de usuário e senha abaixo

Controle automático de estoque(contas a receber):

1. O primeiro passo é definir se este será o seu ERP Principal ou não.

□ O que é o ERP Principal? Ele é que será responsável por controlar o estoque de seus produtos e normalmente é o primeiro a ser integrado. Caso você tenha mais de uma filial para emissão de Notas Fiscais você também poderá definir ERPs Secundários, usando a funcionalidade de Múltiplos ERPs.

A funcionalidade de Múltiplos ERPs pode ser utilizada quando você possui mais de um CNPJ e precisa emitir Notas Fiscais nas diferentes empresas

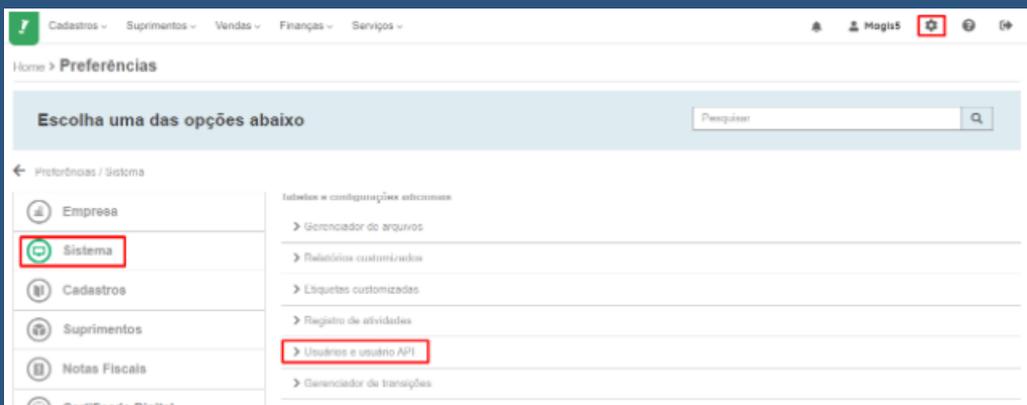
2. No campo ERP selecione Bling

3. Em Descrição: Digite o nome da empresa cadastrada em seu ERP

4. O Token de acesso será necessário gerá-lo em seu ERP criando um Usuário API seguindo os passos a seguir.

Cadastro de Usuário API

Para gerar o token de acesso no Bling entre em:
Preferências>Sistema>Usuário



Ao lado direito de sua tela, selecione o botão verde Incluir um Usuário



Então será aberta uma tela para o cadastro, onde você deve selecionar:

Escolha o tipo de usuário que você precisa criar:

USUÁRIO NORMAL

USUÁRIO API

Informações da conta

Nome *

E-mail

Celular

API key

API key

GERAR

Perfil para acesso ⓘ

Transportador Fornecedor

Permissões

Cadastros Suprimentos Vendas Finanças Serviços Preferências

Selecionar todos

1. Em Tipo de usuário: selecione USUÁRIO API
2. No campo Nome: digite Magis5
3. Em E-mail: informe um e-mail válido
4. Em Permissões: Habilite todas as permissões em todas as abas de permissões
5. Na linha API Key, clique em Gerar e então copie o código gerado clicando no símbolo .
6. Clique em Salvar.

Voltando a tela de integração do Magis5 cole o valor copiado no campo Token de acesso.

Continuando a integração, para que seja possível realizar o controle automatizado do seu estoque e contas a receber precisamos de um usuário com permissão para lançar estoque e contas a receber em pedidos de venda. Para isso, ative o botão Controle automático de estoque/contas a receber abaixo do aviso azul da tela de cadastro do ERP no.

Magis5.

Controle automático de estoque/contas a receber



Usuário:

Login

Senha:

Senha

Após ativá-lo se abrirão 2 novos campos que precisarão de um login e senha para o ERP, porém desta vez com um Usuário Normal. Siga os passos a seguir para criar este acesso.

Cadastro de Usuário Normal

Volte até à tela Bling de cadastro de usuários, seguindo pelo caminho Preferências>Sistema>Usuários .

The screenshot shows the Magis5 web interface. At the top, there is a navigation bar with 'Cadastros', 'Suprimentos', 'Vendas', 'Finanças', and 'Serviços'. The user is logged in as 'Magis5'. The main content area is titled 'Preferências' and contains a search bar and a list of options. The 'Sistema' option is highlighted with a red box. Below it, the 'Usuários e usuário API' option is also highlighted with a red box.

Ao lado direito de sua tela, selecione o botão verde Incluir um Usuário

+ Incluir usuário

Desta vez, em tipo de usuário selecione Usuário Normal e preencha os campos como a seguir.

Usuário

Escolha o tipo de usuário que você precisa criar:

USUÁRIO NORMAL

USUÁRIO API

Informações da conta

Nome *

E-mail

Calçar

Login@rctecnologia

Senha

Confirmação senha

Permissões

Cadastros

Suportamentos

Vendas

Finanças

Serviços

Preferências

Contabilidade

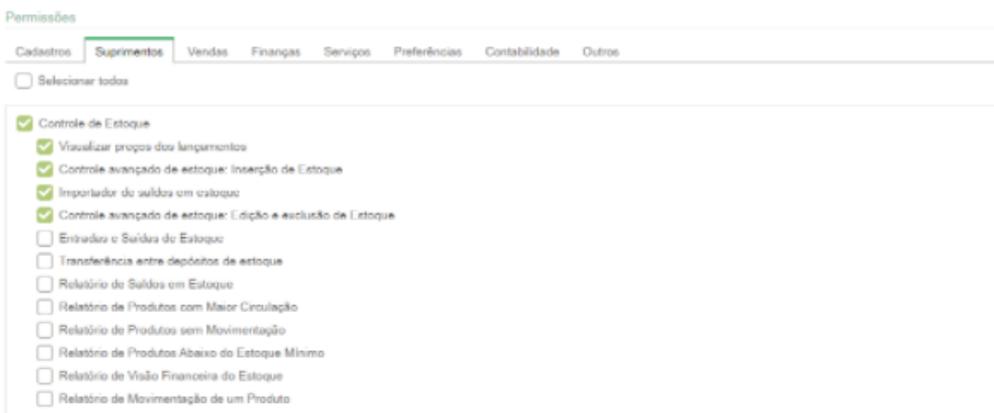
Outros

Selecionar todos

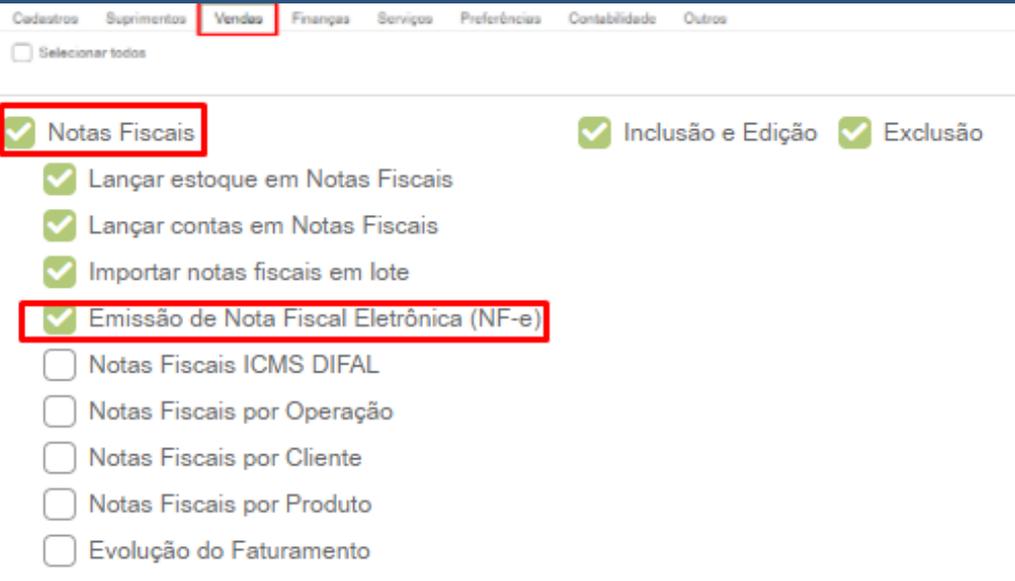
Em Nome: Magis5

1. Em E-mail: informe um e-mail válido.
⚠️ Importante! O Bling não aceita e-mails repetidos.
2. Login: Magis5
3. Senha: cadastre conforme a sua escolha, mas guarde esta senha, pois no caso de necessitar de algum suporte, estaremos utilizando este acesso, para analisar a plataforma.
4. Em Permissões:

- Na aba Cadastros: Seleccione: Produtos (e as sub-opções de Salvar Imagens e Salvar Variações) , Categoria de Produtos e Integrações e Lojas Virtuais;
- Em Suprimentos as opções: Controle de Estoques (a sub-opção de Controle avançado de estoque), e Depósitos de Estoque;



Em Vendas: Pedidos de Venda e Notas Fiscais (e a sub-opção de Emissão de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e));



1. Em Finanças e Preferências não será necessário habilitar nenhuma opção.
2. E em Outros: apenas a opção Tickets.

Permissões

Cadastros Suprimentos Vendas Finanças **Serviços** Preferências Contabilidade **Outros**

Selecionar todos

API Para Web Services

Borderos Exclusão

Cadastro de grupos de tags

Cadastro de tags

Compra de certificado digital

Controle de Horários para Login

Emissão de Boletos

Etiquetas customizadas

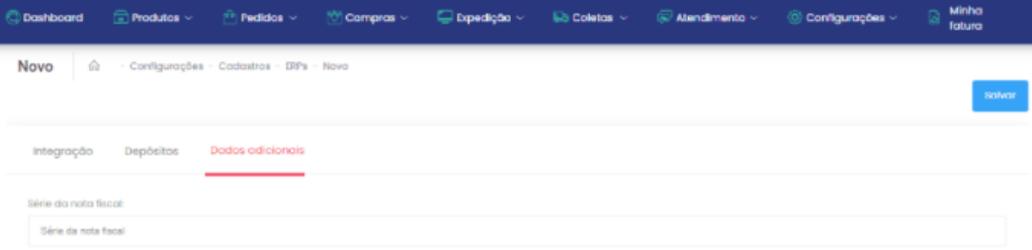
Tickets

Inclusão e Edição

Finalize clicando em Salvar.

Após isso volte para a tela de integração do Magis5 e insira os dados recém criados nos campos login e senha.

Na aba Dados Adicionais insira em qual série são emitidas as Notas Fiscais do Bling configurado

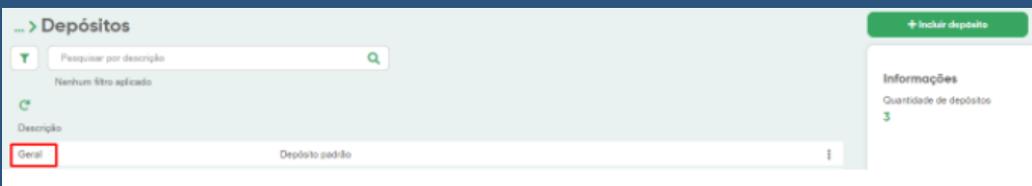


Feito todos os procedimentos acima, clique no botão Inserir, e o seu ERP já estará integrado.

⚠ Para efetivamente concluir a integração, algumas outras configurações são essenciais para a comunicação de sua conta Bling com o Magis5. Siga os passos a seguir.

- **Configuração de Depósitos de estoque**

O Magis5 sempre estará vinculando o estoque de seus produtos com o estoque do Bling com o nome "Geral", então certifique-se de que o seu depósito está devidamente configurado com o nome 'Geral' seguindo em Preferências>Suprimentos>Depósitos de estoque



Caso não esteja configurado desta maneira, por favor, crie o depósito geral e o torne seu depósito padrão.

Restrição para lançamento de estoque negativo

Para evitar que os seus produtos no Bling tenha lançamento de estoque negativo, precisa habilitar essa opção. Para isso, no Bling siga em

Preferências>Suprimentos>Estoque

E desabilite as opções:

- Permite lançar estoque negativo
- Permite geração de NF a partir da venda e ordem de serviço com estoque negativo

Criação das formas de pagamento

Para que seja registrado em seus pedidos, as seguintes formas de pagamentos também precisam estar configuradas:

- American Express
- Boleto
- Dinheiro
- Elo
- Master
- Visa
- Hipercard

Os nomes precisam estar exatamente iguais aos descritos acima.

Para configura-las, no Bling siga em

Preferências>Finanças>Gerenciar formas de pagamento

Escolha uma das opções abaixo

Pesquisar

← Preferências / Finanças

- Empresa
- Sistema
- Cadastros
- Suprimentos
- Notas Fiscais
- Certificado Digital
- Finanças**

Ítemes e configurações adicionais

- > Gerenciar categorias de receita e despesa
- > Gerenciar contas contábeis
- > **Gerenciar formas de pagamento**
- > Controle de caixa
- > Configurações de integrações de pagamento

Clique em + Incluir forma para incluir todas as opções acima.

+ Incluir forma

Preencha os campos da seguinte maneira:

- Descrição:** exatamente iguais aos citados acima;
- Tipo de pagamento:** quando for referente as bandeiras de cartão utilize a opção 'Cartão de Crédito', para a opção Boleto utilize 'Boleto Bancário' e para Dinheiro utilize a opção 'Dinheiro'
- Bandeira:** Coloque a mesma relacionada à descrição digitada (American Express=American Express; Master=Mastercard; Visa=Visa; etc...)
- Tipo de integração:** sempre utilize a opção POS.

Informações gerais

Descrição:

Condição:

Enviar para:

Conta a receber/pagar:

Afiliado à:

Pagamentos Recorrimentos Pagamentos e Recorrimentos

Tipos de pagamento:

Cartão de Crédito

Paridade:

Cartão:

Lançamento em dias úteis:

Desativado

Informações de cartão

Bandeira:

Viso:

Tipo de integração:

CPF credenciadora:

Liquidação automática dos recebíveis: Desativado

Finalize cada forma adicionada clicando em Salvar no final da tela e sua listagem ficará como esta:



• Integração API por Código (SKU)

Uma informação muito importante de se verificar é se sua integração API do Bling está configurada para ser realizada através de código SKU do produto e não por descrição.

Para isso siga no Bling em

Preferências>Integrações>Configurações de Lojas Virtuais

Cadastros - Suprimentos - Vendas - Finanças - Serviços

Magis

Preferências / Integrações

- Empresa
- Sistema
- Cadastros
- Suprimentos
- Notas Fiscais
- Certificado Digital
- Finanças
- Serviços
- Integrações**

Tabelas e configurações adicionais

- > API Para Web Services
- > Configurações de integração com lojas virtuais e marketplaces**
- > Central de atendimento do Mercado Livre
- > Novidades Mercado Livre

Confirme no campo **“Na importação através da API, buscar produtos por código ou descrição”** se está selecionada a opção Código. Feito todos estes processos, o seu Bling estará perfeitamente configurado!