



# wiretrack.

**Omie | Shopify**

Material para Parceiros Omie



# O que é a integração?

Os papéis da plataforma de E-Commerce e do ERP



## E-commerce

Sistema para gestão de uma loja virtual

- Foco em aspectos exclusivamente relacionados à loja virtual:
  - Templates;
  - Produtos expostos;
  - Preço;
  - Gateway de pagamentos;
  - Etc;



## ERP

Sistema para gestão das operações de uma empresa

- Foco em todos os aspectos relacionados à operação:
  - Controle financeiro;
  - Emissão de notas;
  - Controle fiscal;
  - Conciliação bancária;
  - Etc;

# Desafios atuais

Os problemas para os atuais usuários Shopify

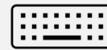


## E-commerce

Sistema para gestão de uma loja virtual



Desenvolvimento



Input Manual



Soluções Menores



## ERP

Sistema para gestão das operações de uma empresa

Softwares não integrados exigem soluções específicas:

Consultoria para integração específica

Fuga para ERPs de menor porte

Inputs manuais

Mas abordagens não especializadas trazem problemas:

Alto custo de desenvolvimento e falta de escala

Tempo gasto com inputs manuais

Custo de manutenção



# A solução Wiretrack

Integração em tempo real, customizada e preparada para escala



## E-commerce

Sistema para gestão de uma loja virtual



wiretrack.



## ERP

Sistema para gestão das operações de uma empresa

### Integração em tempo real:

- ✓ Produtos sincronizados direto para o Omie
- ✓ Pedidos integrados em tempo real no Omie
- ✓ Clientes integrados direto no Omie



### Preparado para a escala:

- Pedidos completos enviados para o Omie ✓
- Clientes e produtos criados automaticamente ✓
- Parametrização completa da integração ✓

# Por que Shopify?

Integração em tempo real, customizada e preparada para escala



## Mais de **800.000 usuários**

Shopify é um dos líderes de e-commerce no mundo, empresa canadense com mais de 15 dias de história

## **Facilidade** de operação

Plataforma completa possibilita que usuário lancem uma solução de e-commerce de maneira simples e rápida,

## **Ecosistema** de aplicativos

Ecosistema completo permite que usuários façam a extensão da plataforma sob demanda

# Principais características

Como a integração funciona



## Evento no Shopify

Um evento ocorre na loja do usuário final: uma venda é realizada, um cliente é criado, ou um produto novo é cadastrado



## Processamento

Wiretrack filtra, seleciona e trata os eventos recebidos pelo Shopify.



## ERP

Eventos já tratados e organizados são enviados para o Omie em tempo real

### Processamento em Tempo Real

Todos os eventos do Shopify são **processados em tempo real** e tem tempo médio de processamento de até 60 segundos

### Alta escala & Segurança

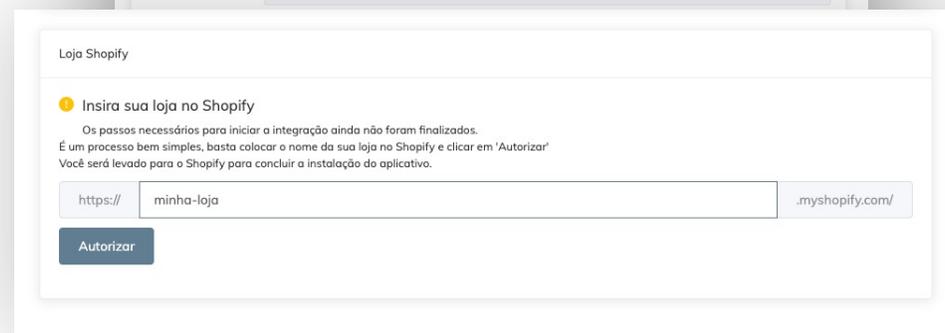
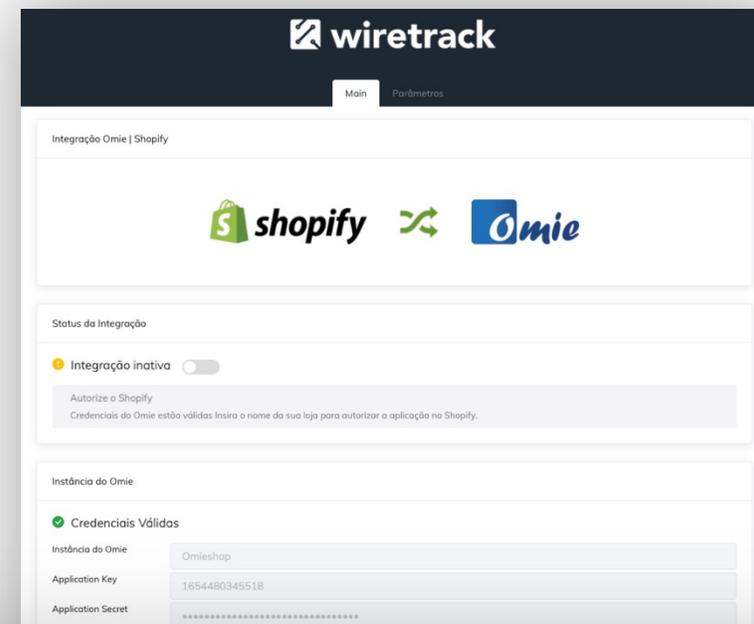
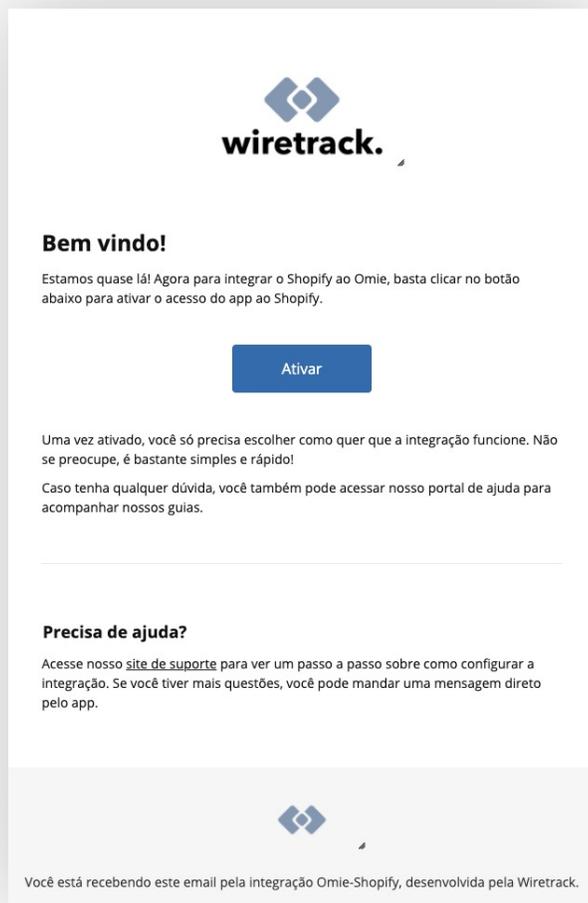
A plataforma da Wiretrack já está **preparada para alto volume** de pedidos e usuários finais, com **alta disponibilidade** e segurança

### Customizável & Flexível

Cada negócio é diferente, é por isso que o integrador aceita diversos parâmetros para que o **usuário final escolha** qual deve ser **o comportamento da integração**

# Como instalar o integrador

Simple e rápido



1

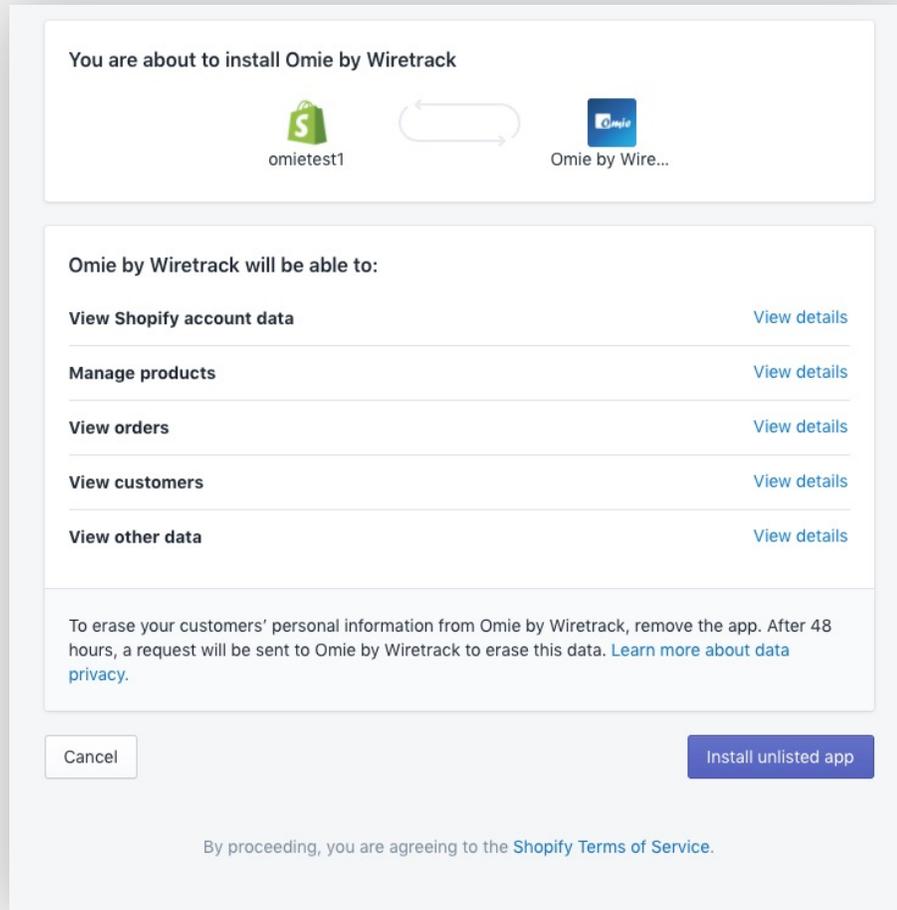
Após compra na loja da Omie Store, usuário recebe e-mail para ativar serviço

2

Ao clicar em "Ativar" usuário vai para página principal, onde deve colocar o nome de sua loja no Shopify

# Como instalar o integrador

Simple e rápido



3

Usuário autoriza a instalação do app em sua loja do Shopify

4

Após a autorização, basta fazer a parametrização e a integração já funciona!

# Principais parâmetros

Definição de etapas do Omie



Configurações Principais

Etapa Padrão\* Pedido de Venda

Atualização de Etapa  Alterar etapa do pedido automaticamente

Conta Corrente Padrão\* Caixinha

Categoria Padrão\* Clientes - Revenda de Mercadoria

Etapa padrão: Define para qual etapa do Omie o pedido do Shopify será enviado.

Atualização de etapa: muda a etapa do pedido no Omie automaticamente após uma mudança de status no Shopify\*

\*O usuário pode configurar o "mapeamento" de etapas mais frente

omie CRM Vendas e NF-e Serviços e NFS-e Compras, Estoque e Produção Finanças Painel do Contador

Passo a Passo Vendas

Exibindo tudo

Pedido de Venda	Separar Estoque	Faturar	Faturado	Entrega
Pedido Nº 7 José Segundo Aguardando faturamento \$ 115,00 a vista	Pedido Nº 6 José Original Aguardando faturamento \$ 4.000,00 a vista	Pedido Nº 11 José Primeiro Aguardando faturamento \$ 2.048,00 a vista	Nenhum registro	Nenhum registro
Pedido Nº 10 José Original Aguardando faturamento \$ 2.102,00 a vista	Pedido Nº 8 José Quinto Aguardando faturamento \$ 2.102,00 a vista	Pedido Nº 9 José Original Aguardando faturamento \$ 96,00 a vista		
Pedido Nº 12 José Primeiro Aguardando faturamento \$ 96,00 a vista				
Pedido Nº 13 José Quarto Aguardando faturamento \$ 2.102,00 a vista				
Pedido Nº 14 José Terceiro Aguardando faturamento \$ 2.102,00 a vista				

Shopify: "pendente" → "pago"

Omie: "Pedido de Venda" → "Separar Estoque"

# Principais parâmetros

## Definição de Conta Corrente

Configurações Principais

Etapa Padrão\* Pedido de Venda

Atualização de Etapa  Alterar etapa do pedido automaticamente

Conta Corrente Padrão\* Caixinha

Categoria Padrão\* Clientes - Revenda de Mercadoria

Define qual a "Conta Corrente" padrão será utilizada para cadastrar o Pedido de Venda no Omie.

Caso o usuário queira, também é possível fazer o "mapeamento" entre diferentes gateways de pagamento utilizados no Shopify e Contas Correntes do Omie.

Contas Correntes

Arraste uma ou mais colunas aqui para agrupar

Situação	Nome da Conta	Instituição	Tipo de Conta Corrente	Agência	Conta Corrente	Saldo Inicial	Valor do Limite de Crédito	"Resumo" e "Fluxo de Cai...	Emita Boletos e Cobranç...
Ativo	Caixinha	-sem instituição-	Caixinha			R\$ 0,00	R\$ 0,00	Considerada	Não

1 - 1 de 1 registros

# Principais parâmetros

Definição de "Categoria" padrão



Configurações Principais

Etapa Padrão\* Pedido de Venda

Atualização de Etapa  Alterar etapa do pedido automaticamente

Conta Corrente Padrão\* Caixinha

**Categoria Padrão\*** Clientes - Revenda de Mercadoria

## Pedido de Venda Nº 8

Cliente [Consultar Restrições](#) Previsão de Faturamento

JQ José Quinto 28/07/2021

Total de Mercadorias	Valor do Desconto	Total de IPI	Total de ICMS ST	Valor Total do Pedido
2.102,00	0,00	0,00	0,00	2.102,00

Vendedor: Enviado via API Número de Parcelas: A Vista Cenário Fiscal: Padrão

Itens da Venda Departamentos Frete e Outras Despesas **Informações Adicionais** Parcelas E-mail para o Cliente Observações

Categoria: Clientes - Revenda de Mercadoria Conta Corrente: Caixinha Etapa: Separar Estoque

Nº do Pedido do Cliente: #1047 Nº do Contrato de Venda: Contato: José Quinto Projeto: [Clique aqui para Incluir notas fiscais relacionadas](#)

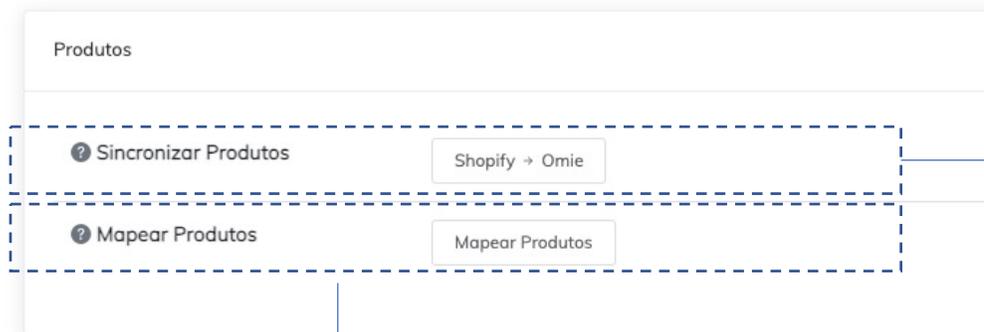
Dados Adicionais para a Nota Fiscal

Nota Fiscal para Consumo Final [Incluir os campos adicionais de observação para a NF-e](#) [Alterar outros detalhes da NF-e](#)

Define qual categoria padrão será utilizada no Omie: é a linha de receita do DRE que deverá ser considerada.

# Principais parâmetros

## Sincronização de Produtos



Sincronizar Produtos

Deseja inserir o NCM para sincronização?

Não, vou cadastrar o NCM no Omie

Sim, vou cadastrar o NCM dos produtos agora

ATENÇÃO!  
Para emissão de NF e um controle mais preciso de seus produtos dentro do Omie, cada um de seus produtos. Ao não inserir o NCM, os produtos serão cadastrados e corresponde ao cadastro "Produto Não Cadastrado" no Omie.

Cancelar Sincronizar Produtos

A Sincronização de Produtos funciona para quando o usuário tem produtos cadastrados no Shopify mas não no Omie.

Neste caso o sistema "sincroniza", ou seja, envia os produtos do Shopify para o Omie

Mapear Produtos

Produto Shopify: Macbook Pro 2010

Produto Omie: Macbook Pro 2010

Adicionar

Shopify	Omie	Remover
Macbook Pro 2010: Default Title	Macbook Pro 2010	

Fechar

Produtos

Arraste uma ou mais colunas aqui para agrupar

Situação	Descrição	Código	Família de Produto	Código NCM	CEST	Código EAN (GTIN)	Preço Unitário de Ve...	Estoque Dispo...	Unidade	Peso Líquido	Peso Bruto	Altura
Ativo	Cute Cat Bowtie: plum	39645816029389	Cute Cat Bowtie	0000.00.00	<não informa...		R\$ 115,00	0	Unidade (UN)	0,356	0	
Ativo	Cute Cat Bowtie: violet	39645816062157	Cute Cat Bowtie	0000.00.00	<não informa...		R\$ 102,00	45	Unidade (UN)	0	0	
Ativo	Macbook Pro 2010	39645335388365	Macbook Pro 2010	0000.00.00	<não informa...		R\$ 2.000,00	42	Unidade (UN)	2	0	
Ativo	Red Dress Shoulder Detail: Granite	39645815996621	Red Dress Shoulder Detail	0000.00.00	<não informa...		R\$ 48,00	28	Unidade (UN)	0,346	0	
Ativo	Red Dress Shoulder Detail: Steel	39645815963853	Red Dress Shoulder Detail	0000.00.00	<não informa...		R\$ 109,00	0	Unidade (UN)	0	0	

1 - 5 de 5 registros

Caso o usuário já tenha produtos nas duas plataformas, basta fazer um "mapeamento" entre o produto cadastrado no Shopify, e o equivalente no Omie.

# Principais parâmetros

## Sincronização de Clientes

Clientes ?

<span>?</span> Razão Social*	Primeiro Nome + Último Nome ▾
<span>?</span> Nome Fantasia*	Primeiro Nome + Último Nome ▾
<span>?</span> CPF/CNPJ*	company ▾
<span>?</span> Estado Padrão*	São Paulo ▾
<span>?</span> Endereço*	Entrega ▾

Usuário escolhe principais parâmetros para importação de um cliente:

- Como formar o "Razão Social"
- Como formar o "Nome Fantasia"
- Estado padrão de um cliente
- Qual endereço utilizar (Entrega / Faturamento)

# Principais parâmetros

## Sincronização de Produtos



Pedidos

Department: Administrativo

Frete: Frete por conta do emitente

Cliente Final\*: Sim

### Pedido de Venda Nº 6

JO Cliente: José Original

Previsão de Faturamento: 27/07/2021

Total de Mercadorias	Valor do Desconto	Total de IPI	Total de ICMS ST	Valor Total do Pedido
4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00

Vendedor: Enviado via API

Número de Parcelas: A Vista

Cenário Fiscal: Seleccione o cenário na list

#### Itens da Venda

Produto	Descrição do Produto	Quantidade	Local de Estoque	Preço Unitário de V...	Valor Total
MBP2010	Macbook Pro 2010	2 UN	PADRAO - Local de Estoque Pad...		2.000,00

1 - 1 de 1 registros

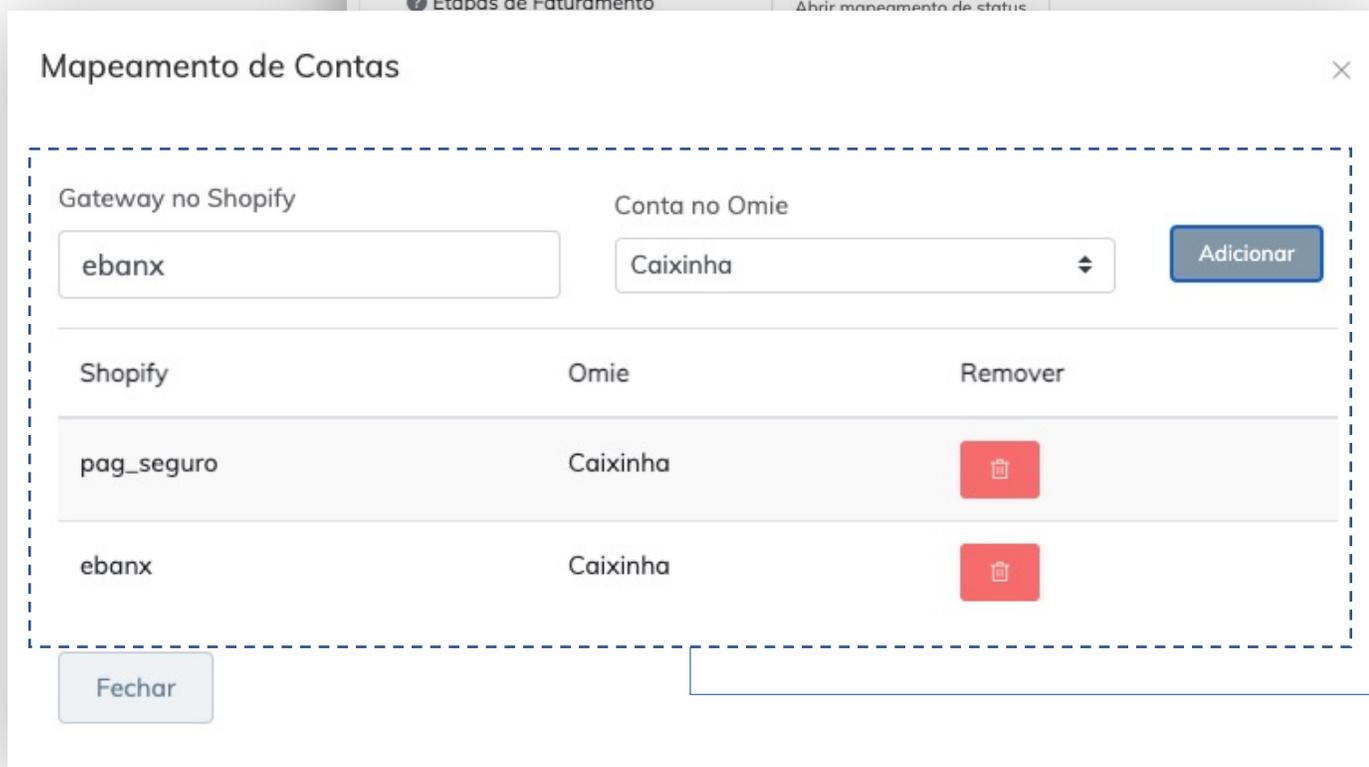
Aguardando faturamento

Usuário escolhe principais parâmetros para importação dos pedidos:

- Qual departamento considerar
- Qual tipo de Frete
- Escolhe se o cliente é cliente final

# Principais parâmetros

Mapeamento de Gateways e Contas Correntes

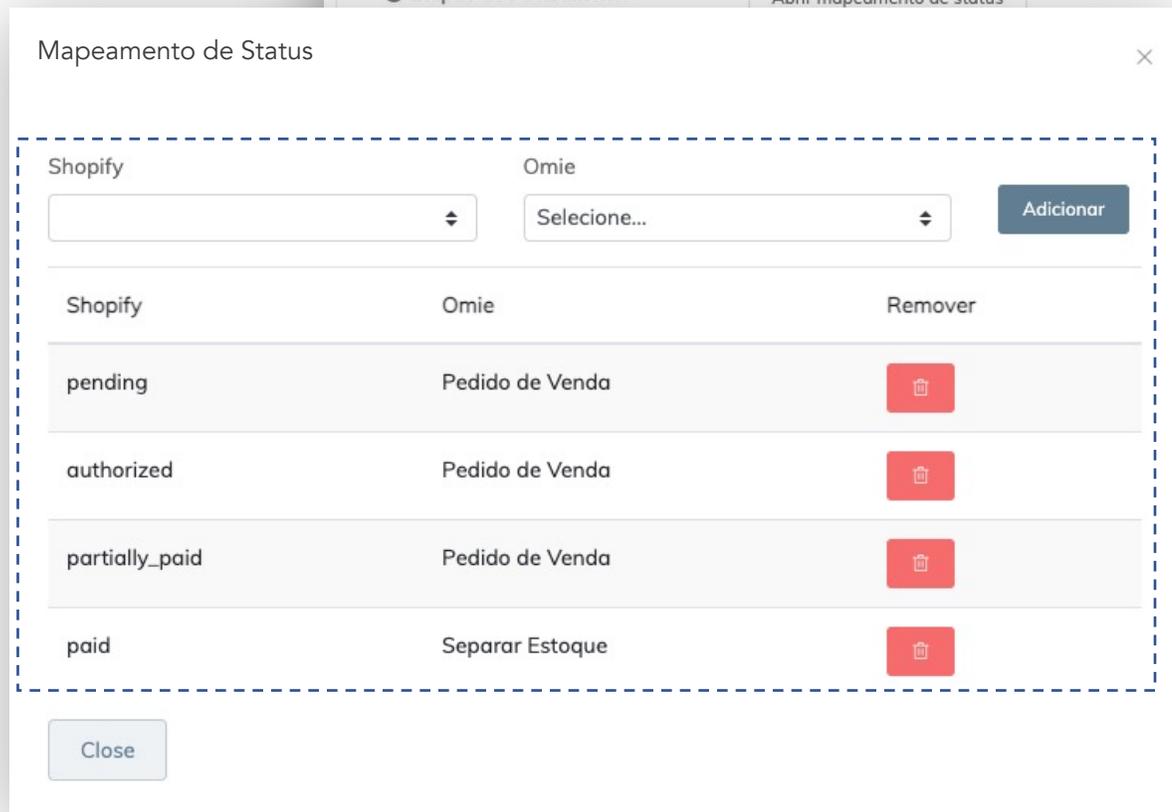
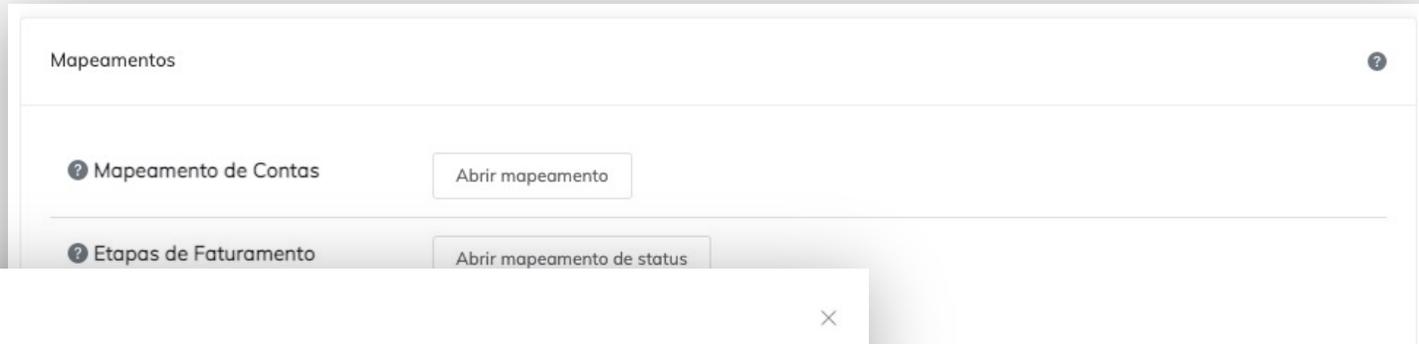


Usuário escolhe qual *gateway* (processador de pagamentos) do Shopify deve estar relacionada com qual conta corrente do Omie. Por exemplo:

- Pedidos com o gateway "pagseguro" no Shopify serão enviados para conta corrente "PagSeguro" no Omie
- Pedidos com o gateway "ebanx" no Shopify serão enviados para conta corrente "Ebanx" no Omie

# Principais parâmetros

## Mapeamento de Gateways e Contas Correntes



Usuário define qual *status* do Shopify deve corresponder a qual *Etapa* do Omie. Exemplos:

- Pedidos com status "pending" no Shopify devem ir para a etapa "Pedido de Venda" no Omie
- Pedidos com status "paid" no Shopify devem ir para a etapa "Separar Estoque" no Omie

# Principais parâmetros

Integração ativa!



Integração Omie | Shopify

Status da Integração

✓ Integração ativa

Active integration!  
Está tudo certo, e o Shopify já está integrado ao Omie ;)

Instância do Omie

✓ Credenciais Válidas

Instância do Omie

Application Key

Application Secret

Loja Shopify

✓ Credenciais Válidas

Nome da Loja do Shopify

Com parâmetros definidos integração já está ativa!

O usuário pode pausar/interromper a integração a qualquer momento.

Todo o processo deve demorar entre 5-10 minutos desde a contratação até o início da integração.

# Principais dúvidas



Principais pontos de dúvidas de clientes finais

## Produtos

---

*E para sincronizar produtos?*

Os produtos são sincronizados logo no início da integração, caso o usuário deseje. Todas as informações dos produtos no Shopify são cadastrados como produtos do Omie. Caso o usuário já tenha produtos cadastrados no Omie é possível indicar qual produto no Omie corresponde a um determinado produto no Shopify (mapeamento). Por hora ainda não é possível enviar produtos no Omie para o Shopify

*E os preços, são atualizados?*

Por hora atualizações nos produtos do Shopify não são consideradas. Entre em contato conosco se esta for uma funcionalidade interessante para o cliente final e avaliamos a possibilidade de implementar.

## Clientes

---

*A integração envia o CPF?*

Sim! O CPF do cliente é capturado do Shopify, independente de como o usuário captura essa informação. Tradicionalmente o cliente usa o campo "company" no Shopify, ou então o campo nativo. O sistema automaticamente identifica o campo utilizado e insere direto no Omie.

*E se o cliente já estiver cadastrado no Omie?*

Sem problemas. Nós identificamos clientes já cadastrados no Omie, e alocamos o cliente já cadastrado ao pedido feito no Shopify, mesmo que este cliente tenha sido cadastrado no Omie antes da integração.

## Gateways

---

*Como lidar com diferentes gateways?*

Caso a loja use mais de um gateway de pagamentos no Shopify, é possível fazer o "mapeamento" entre gateway e conta corrente no Omie, de forma que um pedido pago no PagSeguro, por exemplo, será enviado corretamente para Conta Corrente PagSeguro no Omie. Com isso o usuário consegue controlar melhor os saldos de diferentes contas, o que tende a ser complexo/impossível em outros sistemas.

*E para onde vai o token do gateway?*

Para clientes que trabalham com conciliação manual no gateway de pagamento, é possível enviar o token para o campo "observações" do pedido de venda no Omie, desta forma o cliente pode relacionar a venda no gateway com o pedido do Omie.

# Principais dúvidas



Principais pontos de dúvidas de clientes finais

## Vendas

---

*E os descontos são considerados?*

Sim! Assim que recebemos a informação de uma venda no Shopify pegamos todos os campos, inclusive os de desconto para enviar para o Omie. Consideramos tanto os descontos aplicados à produtos, quando descontos aplicados à pedidos de venda.

*Eu uso gorjetas (tips) no Shopify, e agora?*

Estamos desenvolvendo uma funcionalidade que faz a alocação da gorjeta direto no preço dos produtos no momento da venda, em breve teremos novidades!

## Clientes

---

*Uso o endereço de entrega, e agora?*

Sem problemas! O usuário pode escolher qual campo de endereço considerar para o cadastro do cliente no Omie. Normalmente um cliente final no Shopify pode inserir dois campos (Endereço e Faturamento), e o usuário pode escolher qual utilizar.

## Vendas

---

*E alocação de departamentos?*

Você pode decidir em qual departamento lançar o pedido do Shopify no Omie. Basta escolher o departamento e o integrador vai considerar está informação para enviar para o Omie.

## Faturamento

---

*O pedido é faturado automaticamente?*

Não, o integrador apenas envia o pedido para o Omie, o faturamento é feito sempre pelo usuário final. O que pode ser feito, caso isso seja interessante, é mapear um status do Shopify com uma etapa do Omie para facilitar o processo de faturamento.

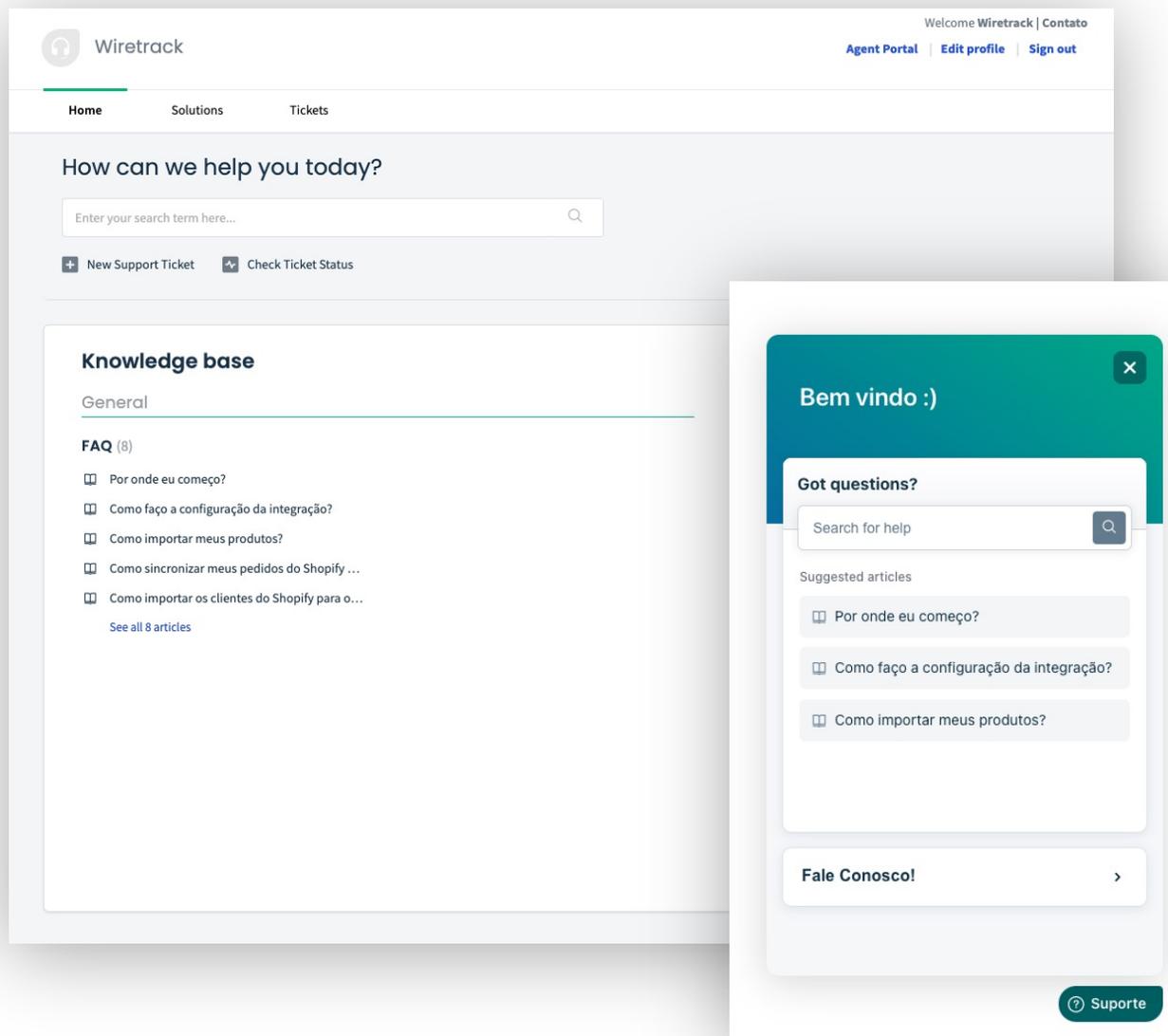
*Mas eu consigo emitir notas fiscais?*

Desde que as informação estejam completas no Shopify, sim. O importante é que o cliente do Shopify tenha o endereço correto, e-mail e CPF. Normalmente todos os campos estão disponíveis. Caso o usuário tenha um checkout customizado, isso pode mudar e depende da customização.

# Sistema de suporte



Maneiras do usuário entrar em contato com o suporte



## Como o usuário pode pedir ajuda?

Direto na página do aplicativo o usuário pode fazer perguntas e buscar resposta nos principais artigos disponíveis, que já contém toda a informação necessária.

## Página de Suporte

A aplicação ainda tem uma página de Centro de Conhecimento, onde todas as informações sobre comportamento, quais campos são considerados o que a integração faz (e não faz) estão disponíveis.

## Email

Tudo o suporte é feito direto pelo app, como uma forma de agilizar o atendimento do cliente, caso necessário. Caso o cliente ainda fique com dúvidas, basta enviar uma mensagem direto pelo botão de "Suporte" do aplicativo. Parceiros podem entrar em contato abrindo um ticket no sistema de suporte.



**wiretrack.**

**Obrigado!**

