

# Portfólio de Integrações

Coleção de documentos de requisitos de produto para as integrações da illimitar

- [Integração Equals](#)
- [Integração F360](#)
- [Integração Altvision](#)
- [Integração VTEX](#)
- [Integração Bancária via Arquivos OFX/CSV](#)

# Integração Equals

## Visão Geral

A integração entre o PDV ILLI e a plataforma Equals tem como objetivo principal **automatizar e centralizar a conciliação de vendas**, proporcionando aos usuários uma visão clara e completa de seus recebimentos. Através da sincronização de dados em tempo real, a integração facilitará a identificação de divergências nas taxas aplicadas e nos valores recebidos, agilizando a gestão financeira e otimizando o controle sobre as vendas realizadas.

### A integração permitirá:

- Consolidar as informações de vendas do PDV ILLI com os dados da plataforma Equals.
- Automatizar a conciliação de pagamentos, eliminando processos manuais e reduzindo erros.
- Obter previsões precisas de valores e datas de recebimento.
- Melhorar a gestão financeira, proporcionando maior controle e visibilidade sobre as vendas.

## Objetivo do Produto

Desenvolver uma solução de integração completa e eficiente entre o PDV ILLI e a plataforma Equals, que automatize a conciliação de vendas, simplifique a gestão financeira e promova uma experiência mais prática e organizada para os usuários.

## Público-Alvo

- Gerentes financeiros que buscam maior controle e visibilidade sobre os recebimentos.
- Administradores de lojas que utilizam o Equals como ferramenta de gestão financeira.

## Apresentação Comercial

[Acesse a apresentação completa aqui](#)

## Documentações de APIs

- API ILLI: [link para a documentação da API ILLI](#)
- API Equals: [link para a documentação da API Equals](#)

## Funcionalidades Principais

### Importação de Dados de Vendas

- Envio automático dos dados de vendas do PDV ILLI para a plataforma Equals, incluindo:
  - Valor bruto da venda
  - Forma de pagamento (cartão de crédito, débito, Pix, etc.)
  - Data e hora da venda
  - Número do comprovante
  - Detalhes do cliente
  - Informações sobre taxas e impostos

### Conciliação Automática

- Comparação dos dados de vendas do PDV ILLI com os dados da Equals, identificando:
  - Divergências de valores
  - Taxas incorretas
  - Pagamentos não reconhecidos

### Integração com Módulos Equals

- Integração com os diferentes módulos da plataforma Equals, como:
  - Contas a receber
  - Fluxo de caixa
  - Relatórios financeiros
- Automação de tarefas financeiras, como registro de pagamentos e geração de relatórios.

# Instalação e Configuração

1. Baixe a biblioteca de integração: [link para download](#)
2. Adicione a biblioteca na base do cliente.
3. Certifique-se da compatibilidade com APIs REST e JSON.

## Obtenção e Fornecimento da API Key

1. Gere a API Key do ILLI.
2. Forneça a API Key ao cliente.

## Configuração no Portal Equals

1. Acesse o portal Equals.
2. Insira a API Key para autenticação.

## Equipe Envolvida

- Desenvolvedores: Maurício Francelino
- Stakeholders: Hermílio Alves, Edson Barros, Maurício Francelino

# Integração F360

## Visão Geral

A integração entre o sistema ILLI e a plataforma F360 tem como objetivo centralizar e simplificar a conciliação financeira, abrangendo títulos de contas a pagar, contas a receber e vendas realizadas no ILLI. Essa integração automatiza o envio de dados financeiros, proporcionando maior visibilidade, controle e agilidade na gestão das operações.

Com a integração, os usuários poderão:

- Consolidar informações de vendas, contas a pagar e contas a receber em uma única plataforma.
- Automatizar o envio de títulos e cupons fiscais para o F360, eliminando processos manuais.
- Conciliar transações automaticamente, identificando divergências com precisão.
- Acompanhar o status das transações e visualizar relatórios detalhados.
- Otimizar a gestão financeira, reduzindo tempo e recursos.

## Objetivo do Produto

Desenvolver uma solução de integração robusta e eficiente entre o sistema ILLI e a plataforma F360, que automatize a conciliação financeira e o envio de informações de vendas, contas a pagar e contas a receber, proporcionando aos usuários maior controle, visibilidade e agilidade na gestão de suas operações.

## Público-Alvo

- Gerentes financeiros que buscam centralizar e automatizar a conciliação financeira.
- Administradores de lojas que utilizam o F360 para gestão de vendas e finanças.
- Profissionais que necessitam de informações precisas e em tempo real sobre as transações do sistema ILLI.

# Apresentação Comercial

## Acesse a apresentação

### Descrição:

- Simplifique a gestão financeira do seu negócio com a integração ILLI e F360.
- Automatize o envio de dados, elimine tarefas manuais e tenha uma visão completa das suas operações.
- Principais benefícios:
  - Centralização de informações financeiras.
  - Conciliação automática e precisa.
  - Redução de erros e retrabalho.
  - Economia de tempo e recursos.
  - Maior controle e visibilidade.

**Acesse a apresentação completa aqui:** <https://gamma.app/docs/OK-Gestao-Financeira-Completa-com-Illi-x-F360--k5vhtm0md5hk6pk>

## Funcionalidades Principais

### 1. Importação de Dados Financeiros e de Vendas

- Envio automático de dados de vendas, contas a pagar e contas a receber do sistema ILLI para a plataforma F360.
- Sincronização em tempo real ou em lotes, de acordo com a necessidade do usuário.
- Dados enviados incluem:
  - Valor bruto da venda
  - Forma de pagamento (cartão de crédito, débito, Pix, etc.)
  - Informações detalhadas de títulos de contas a pagar e a receber, como:
    - Número do título
    - Data de emissão
    - Data de vencimento
    - Valor
    - Cliente

- Centro de custo
- Plano de contas
- Informações de cupons fiscais, como:
  - Número do cupom fiscal
  - Data de emissão
  - Valor total
  - Itens da venda
  - Impostos

## 2. Conciliação Automática

- Comparação dos dados enviados pelo ILLI com os dados registrados no F360, identificando:
  - Divergências de valores
  - Taxas divergentes
  - Valores não reconhecidos
  - Erros de cadastro
- Geração de alertas e notificações em caso de divergências, facilitando a correção e o acompanhamento.

## Equipe Envolvida

- Desenvolvedores: Maurício Francelino.
- Stakeholders: Hermílio Alves, Edson Barros, Maurício Francelino.

### **Documentação da API F360**

# Integração Altervision

## Visão Geral

A integração entre os sistemas AlterVision, iSnapp e Linx visa automatizar e otimizar o monitoramento do fluxo de clientes em lojas físicas, proporcionando aos usuários informações precisas e atualizadas em tempo real para análise e tomada de decisão.

## Objetivo do Produto

Desenvolver uma solução de integração que centralize a gestão do fluxo de dados entre os sistemas AlterVision, iSnapp e Linx, facilitando o monitoramento do fluxo de clientes, a análise de dados e a otimização de processos.

## Público-Alvo

- Gerentes e administradores de lojas que utilizam o sistema Linx e desejam monitorar o fluxo de clientes.
- Analistas de BI e operações que necessitam de dados precisos sobre o fluxo de clientes para análise e tomada de decisão.
- Equipes de TI responsáveis pela gestão de integrações entre sistemas.

## Apresentação Comercial

### Apresentação comercial

## Documentações de APIs

# Documentação da integração

## Funcionalidades Principais

### Integração com o iSnapp

- O AlterVision realiza solicitações ao iSnapp, que acessa os dados do Linx.
- O iSnapp processa e devolve as informações solicitadas de forma eficiente e precisa.

### Autenticação Segura

- Autenticação via API Key no iSnapp para garantir segurança no acesso aos dados.
- Controle de permissões para restringir acessos indevidos.

### Consulta de Dados

- Consulta de informações de fluxo de clientes por loja e período.
- Obtenção de dados em tempo real para análise.

### Monitoramento de Fluxo de Clientes

- Registra e exibe o número de entradas e saídas de clientes em tempo real.
- Integração com dashboards para visualização dinâmica dos dados.
- Análise da taxa de conversão no aplicativo de venda.

### Relatórios e Análises

- Geração de relatórios históricos de fluxo de clientes.
- Identifica padrões de visitação e comportamento do consumidor.

### API para Análise de Dados

- Desenvolvimento de uma API para integrar os dados de fluxo de pessoas e taxa de conversão com um stage dedicado à análise de dados.
- Processamento e disponibilização dos dados em tempo real para análises avançadas.
- Extração de insights sobre o comportamento do cliente e desempenho das lojas.

## Equipe Envolvida

- Responsável Técnico: Maurício Francelino.
- Stakeholders: Hermílio Alves, Edson Barros, Maurício Francelino.

# Integração VTEX

## Visão Geral

A integração entre os sistemas VTEX, Illi e iSnapp tem como objetivo automatizar e otimizar a gestão de produtos e pedidos, garantindo uma sincronização eficiente de informações entre o ERP Illi e a plataforma de e-commerce VTEX.

## Objetivo do Produto

Desenvolver uma solução de integração que facilite a troca de informações entre o Illi ERP e a VTEX, proporcionando uma experiência de gestão mais fluida e automatizada, otimizando o processamento de pedidos e a consulta de produtos.

## Público-Alvo

- Lojistas e administradores de e-commerce que utilizam a VTEX e precisam gerenciar produtos e pedidos via Illi ERP.
- Equipes de TI responsáveis pela gestão e manutenção das integrações entre sistemas.
- Times de vendas e operações que necessitam de uma visão consolidada do estoque e dos pedidos.

## Apresentação Comercial

[Acessa a apresentação](#)

## Documentação de APIs

# Documentação de API

## Funcionalidades Principais

### Integração com o iSnapp

- O iSnapp atua como middleware, garantindo a comunicação eficiente entre Illi e VTEX.
- Processamento e sincronização de dados de forma segura e eficiente.

### Autenticação Segura

- Autenticação via API Key para garantir acesso controlado.
- Controle de permissões para restringir acessos indevidos.

### Consulta de Produtos

- Sincronização automática do catálogo de produtos do Illi com a VTEX.
- Atualização de informações de estoque, descrição e preço em tempo real.

### Registro de Pedidos

- Captura automática de pedidos realizados na VTEX e envio ao Illi ERP.
- Atualização do status do pedido em tempo real.

### Consulta de CEP

- Endpoint para verificação de endereço com base no CEP informado.

### Consulta e Cadastro de Vendedores

- Permite a busca e o registro de vendedores na plataforma Illi via API.

### Relatórios e Análises

- Geração de relatórios sobre pedidos, estoque e performance de vendas.
- Dashboards para monitoramento em tempo real.

# Equipe Envolvida

- **Responsável Técnico:** Maurício Francelino.
- **Stakeholders:** Hermílio Alves, Edson Barros, Maurício Francelino.

# Integração Bancária via Arquivos OFX/CSV

## Visão Geral

A integração bancária no sistema ILLI, por meio da importação de arquivos nos formatos **OFX** ou **CSV**, tem como objetivo automatizar a conciliação financeira entre os registros internos (contas a pagar e receber) e os lançamentos bancários efetivos.

Com essa funcionalidade, os usuários podem **importar os extratos bancários diretamente para o sistema**, permitindo que o ILLI identifique automaticamente os títulos quitados e associe-os aos respectivos lançamentos financeiros.

## Com a integração, é possível:

- Automatizar a baixa de títulos financeiros (receitas e despesas) com base nos dados bancários.
- Reduzir o retrabalho com lançamentos manuais e evitar erros de digitação.
- Aumentar a precisão da conciliação bancária com detecção automática de pagamentos.
- Corrigir divergências com facilidade ao identificar títulos não correspondentes.

---

## Objetivo do Produto

Desenvolver uma solução de conciliação bancária eficaz, baseada em **arquivos OFX ou CSV**, que permita aos usuários importar extratos bancários e realizar a **baixa automática de títulos**, otimizando o processo de controle financeiro e garantindo mais agilidade e segurança na gestão de contas.

---

## Público-Alvo

- Profissionais da área financeira que realizam rotinas de conciliação bancária.
  - Contadores e administradores responsáveis pela integridade das informações financeiras.
  - Empresas que desejam automatizar e simplificar os processos de controle de receitas e despesas.
- 

## Apresentação Comercial

### **Conciliação bancária automatizada com importação de arquivos OFX e CSV.**

Elimine processos manuais e reduza o retrabalho com uma solução prática e eficiente integrada ao sistema ILLI.

### Principais benefícios:

- Baixa automática de títulos financeiros.
  - Importação direta de extratos bancários.
  - Conciliação rápida e confiável.
  - Identificação automática de divergências.
  - Economia de tempo e esforço operacional.
- 

## Funcionalidades Principais

### 1. Importação de Arquivos Bancários

- Suporte aos formatos **OFX** (padrão bancário) e **CSV** (personalizado).
  - O usuário importa o arquivo bancário exportado do seu internet banking.
  - Ao importar, o sistema lê e interpreta os dados do extrato, que incluem:
    - Data da transação
    - Valor
    - Tipo da transação (débito/crédito)
    - Descrição / Identificador bancário
    - Conta bancária de origem
-

## 2. Baixa Automática de Títulos

- O sistema tenta **detectar automaticamente** os títulos correspondentes com base em:
    - Valor
    - Data
    - Tipo de transação (receita ou despesa)
  - Quando identificado corretamente:
    - O título é automaticamente baixado.
    - A baixa é registrada com os dados da transação bancária.
    - Um número de documento interno é gerado para referência.
- 

## 3. Associação Manual de Títulos

Caso o sistema **não reconheça automaticamente** o título, o usuário pode:

- Clicar na transação bancária importada.
- Selecionar manualmente o título correspondente.
- Confirmar a associação para concluir a baixa.

△ Situações comuns em que pode ocorrer falha na detecção:

- Diferença de valor (ex: centavos)
  - Pagamento em data diferente da prevista
  - Lançamento não registrado no sistema
- 

## 4. Visualização e Edição

- Após a associação (automática ou manual), os títulos passam a constar como baixados.
- A tela de conciliação mostra:
  - O status da transação
  - A origem da baixa (arquivo importado)
  - Observações automáticas da transação (ex: "PIX recebido - Banco do Brasil")

---

## 5. Compatibilidade e Requisitos Técnicos

- **Arquivos OFX:** devem ser exportados diretamente do internet banking da instituição financeira.
- **Arquivos CSV:** devem seguir o modelo aceito pelo sistema, com colunas padronizadas (disponível sob solicitação).

## Considerações Finais

- O sistema **não permite baixa duplicada** do mesmo título.
- A funcionalidade pode ser usada tanto para contas a pagar quanto contas a receber.
- É recomendável realizar testes com arquivos reais ou de demonstração antes de implementar em ambiente produtivo.
- Para maior segurança, sempre valide os dados após a importação.