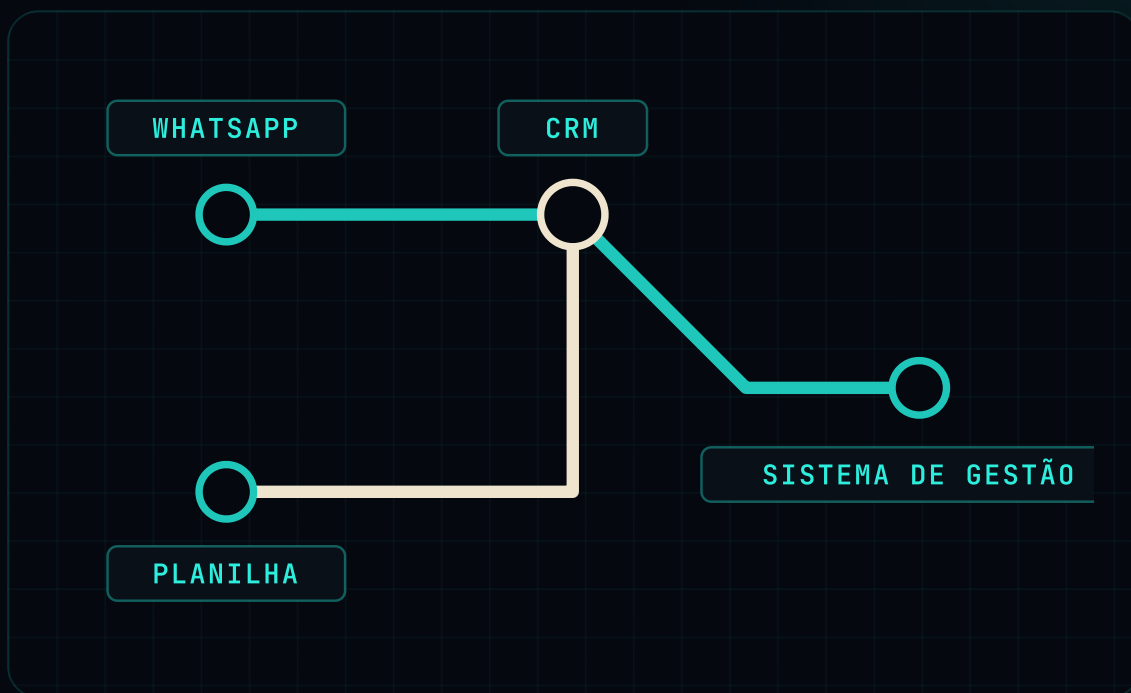




GUIA • CONECTA

O que dá pra integrar na sua empresa

Sem trocar de sistema. Explicado em linguagem de dono.

15 INTEGRAÇÕES COMUNS • O QUE CADA UMA PRECISA

Integrar é fazer o dado entrar **uma vez**.

Integrar é ligar os sistemas que você já usa para que a informação passe de um para o outro sem ninguém copiar e colar. O pedido que chega na conversa aparece no CRM, no sistema de gestão e no relatório. Sozinho.

Sem integração, a IA vira só mais uma aba aberta: alguém ainda copia a resposta de um lugar e cola no outro. Com integração, ela lê e grava nos sistemas que a empresa já tem, e a equipe fica com o que pede gente: atender, vender, decidir.

SINAIS DE QUE FALTA LIGAÇÃO

Marque os que acontecem aí:

- ☐ O mesmo dado é digitado em dois sistemas.
- ☐ Alguém atualiza planilha na mão, copiando do sistema.
- ☐ O relatório da semana é montado do zero.
- ☐ Alguém confere se um número bate com o outro.
- ☐ O cliente pergunta o status e alguém precisa ir olhar.
- ☐ A informação certa está na cabeça de uma pessoa.

Marcou dois ou mais? Tem ligação faltando.

Seis jeitos de um sistema conversar com outro



01

API

Uma porta que o sistema abre para outro ler e gravar dados.

Quando usa: é o jeito mais direto e confiável. Pergunte se está incluída no seu plano.



02

Webhook

Um aviso que o sistema manda sozinho quando algo acontece: "pedido pago", "cadastro novo".

Quando usa: para a próxima etapa começar na hora, sem ninguém olhar.



03

Conector

Uma ligação já pronta entre dois tipos de sistema. Só precisa ativar e configurar.

Quando usa: quando existe; é o caminho mais rápido.



04

Arquivo agendado

Um sistema gera planilha ou arquivo em horário marcado e o outro lê.

Quando usa: quando o sistema não tem API mas exporta. Não é na hora, mas ninguém digita.



05

Leitura de documento

A IA lê PDF, foto ou e-mail e tira os campos: valor, vencimento, CNPJ.

Quando usa: notas, boletos e pedidos que chegam como documento.



06

Robô de tela

Uma automação que clica e digita na tela como uma pessoa faria.

Quando usa: último recurso. Funciona, mas quebra quando a tela muda.

15 ligações que aparecem em quase toda PME

Exemplos genéricos. O que vale para a sua empresa depende dos seus sistemas.

01 • ATENDIMENTO E VENDAS

Conversa → cadastro do cliente

- HOJE** Alguém copia nome, telefone e assunto do WhatsApp para o CRM ou para a planilha.
- INTEGRADO** Cada conversa nova cria ou atualiza o cliente, com o resumo do que ele pediu.
- PRECISA** Canal de atendimento que conecta (plataforma ou API oficial) e CRM com API ou conector.
- ATENÇÃO** Usar o telefone como chave, para não duplicar cliente.

02 • ATENDIMENTO E VENDAS

Conversa → pedido no sistema

- HOJE** O pedido é combinado no WhatsApp e redigitado no sistema de gestão.
- INTEGRADO** Pedido confirmado vira pedido no sistema, com itens e forma de pagamento.
- PRECISA** API no canal e no sistema de gestão.
- ATENÇÃO** Preço e estoque vêm do sistema, nunca da conversa.

03 • ATENDIMENTO E VENDAS

Conversa → agenda

- HOJE** Alguém olha a agenda, responde, marca e lembra o cliente.
- INTEGRADO** O agente oferece horários livres, marca e manda lembrete na véspera.
- PRECISA** Agenda com API e canal que conecta.
- ATENÇÃO** Regras de encaixe e cancelamento escritas antes.

04 • ATENDIMENTO E VENDAS

CRM → sistema de gestão

- HOJE** O vendedor fecha no CRM e alguém cadastra o pedido de novo no sistema.
- INTEGRADO** Negócio ganho vira pedido e cadastro de cliente automaticamente.
- PRECISA** API ou webhook nos dois.
- ATENÇÃO** Decidir qual sistema é o dono do cadastro.

05 • ATENDIMENTO E VENDAS

Proposta → follow-up

- HOJE** O follow-up depende de alguém lembrar.
- INTEGRADO** A etapa do funil dispara a sequência de mensagens combinada e para quando o cliente responde.
- PRECISA** CRM com webhook ou API e canal que conecta.
- ATENÇÃO** Limite de mensagens e opção de sair.

06 • FINANCEIRO

Extrato → baixa dos títulos (conciliação)

- HOJE** Alguém confere o extrato linha a linha e dá baixa.
- INTEGRADO** O que bate é baixado sozinho; o que não bate vai para uma pessoa.
- PRECISA** Arquivo de retorno do banco ou API bancária, e sistema financeiro que importe.
- ATENÇÃO** Definir quem revisa as diferenças.

07 • FINANCEIRO

Vencimento → régua de cobrança

- HOJE** Cobrança por mensagem, quando dá tempo.
- INTEGRADO** Aviso antes do vencimento, no dia e depois do atraso, com segunda via na hora.
- PRECISA** Emissor de cobrança com API e canal que conecta.
- ATENÇÃO** Tom, horário e negociação continuam com uma pessoa.

08 • FINANCEIRO

Notas e boletos recebidos → contas a pagar

- HOJE** Documentos chegam por e-mail e alguém digita valor, vencimento e fornecedor.
- INTEGRADO** A IA lê o documento e deixa o lançamento pronto para aprovar.
- PRECISA** Leitura de documento e sistema financeiro com API ou importação.
- ATENÇÃO** Pagamento sempre aprovado por uma pessoa.

09 • FINANCEIRO

Movimento → fluxo de caixa

- HOJE** Planilha de caixa atualizada na mão.
- INTEGRADO** Previsão das próximas semanas montada a partir dos títulos e do extrato.
- PRECISA** API ou exportação agendada do financeiro e do banco.
- ATENÇÃO** A planilha passa a ser só leitura.

10 • OPERAÇÃO E ESTOQUE

Loja on-line ↔ sistema de gestão

- HOJE** Pedidos da loja redigitados; estoque da loja atualizado na mão.
- INTEGRADO** Pedido entra sozinho; estoque e preço atualizam na loja.
- PRECISA** Conector ou API nos dois.
- ATENÇÃO** Código do produto igual nos dois lados.

11 • OPERAÇÃO E ESTOQUE

Pedido faturado → nota → cliente

- HOJE** Alguém emite a nota e manda por e-mail.
- INTEGRADO** Nota emitida a partir do pedido e enviada ao cliente junto com o boleto.
- PRECISA** Sistema de gestão ou emissor com integração e envio automático.
- ATENÇÃO** Regras fiscais configuradas com o contador.

12 • OPERAÇÃO E ESTOQUE

Status do pedido → cliente

- HOJE** O cliente pergunta "já saiu?" e alguém vai olhar.
- INTEGRADO** O cliente recebe uma mensagem a cada mudança de status.
- PRECISA** Webhook ou API no sistema de gestão e canal que conecta.
- ATENÇÃO** Só mensagens úteis.

13 • GESTÃO E PESSOAS

Sistemas → relatório da semana

- HOJE** Segunda-feira começa montando planilha.
- INTEGRADO** O relatório chega pronto no horário, com os mesmos indicadores.
- PRECISA** API ou exportação agendada.
- ATENÇÃO** Definir os indicadores antes de automatizar.

14 • GESTÃO E PESSOAS

Ponto → folha

- HOJE** Horas extras e faltas conferidas e digitadas para a contabilidade.
- INTEGRADO** Espelho consolidado, com as inconsistências apontadas.
- PRECISA** Sistema de ponto com exportação ou API.
- ATENÇÃO** Uma pessoa confere antes de enviar.

15 • GESTÃO E PESSOAS

Pergunta → resposta com número (agente de dados)

- HOJE** Para saber "quem comprou e sumiu", alguém monta uma planilha.
- INTEGRADO** Você pergunta em português, a IA consulta o sistema e responde com o número e a fonte.
- PRECISA** Acesso de leitura ao banco de dados ou API do sistema de gestão.
- ATENÇÃO** Acesso só de leitura e só ao que a pergunta precisa. Veja o guia "20 perguntas pra fazer pro seu ERP".

Sistema novo ou **ligação?**

ÀS VEZES PRECISA TROCAR

- o sistema não deixa o dado sair de jeito nenhum, e o fornecedor não abre integração;
- ele não atende mais ao jeito que a empresa trabalha;
- o fornecedor parou de dar suporte ou de atualizar.

MUITAS VEZES, SÓ FALTA LIGAÇÃO

- o sistema funciona, mas ninguém confia no número porque o dado é redigitado;
- ele tem API, conector ou exportação que ninguém usa;
- o problema é o caminho do dado, não o sistema.

7 perguntas para fazer ao fornecedor do seu sistema

1. Tem API? Está incluída no meu plano ou é cobrada à parte?
2. Ele avisa outros sistemas quando algo acontece (webhook)?
3. Tem conector pronto com os outros sistemas que eu uso?
4. Dá pra exportar planilha automaticamente, em horário marcado?
5. Tem limite de uso da integração por dia ou por mês?
6. Quem dá suporte quando a integração para?
7. Se eu sair, consigo levar os meus dados?

CUIDADOS EM QUALQUER INTEGRAÇÃO

- ◆ **Acesso mínimo:** cada ligação acessa só o que precisa.
- ◆ **Dados pessoais:** dados de clientes e da equipe seguem a LGPD; saiba onde eles passam.
- ◆ **Registro:** a automação deixa rastro do que fez.
- ◆ **Dono:** alguém é avisado quando uma ligação falha.
- ◆ **Fonte da verdade:** para cada dado, um sistema é o oficial.

PRÓXIMO PASSO

Desenhe o **mapa** dos seus sistemas.

Marque os sistemas que você usa e veja, trecho por trecho, onde dá pra ligar e o que cada ligação precisa. Grátis, sem cadastro.

FAZER MEU MAPA • [STRATIA.COM.BR/FERRAMENTAS/MAPA-DE-SISTEMAS?REF=GUIA-INTEGRAR](https://stratia.com.br/ferramentas/mapa-de-sistemas?ref=guia-integrar)

DIAGNÓSTICO GRATUITO • [STRATIA.COM.BR/DIAGNOSTICO?REF=GUIA-INTEGRAR](https://stratia.com.br/diagnostico?ref=guia-integrar)

