

Update: 04/03/2022



Guia de Instalação Shopify Plugin Easypay

Requisitos iniciais

Verifique as suas configurações internas com a easypay:

- Se a sua conta de cliente está ativa;
- Se não tem endereços IP estáticos definidos no seu Backoffice easypay (contacte o departamento de suporte da easypay);
- Se tem permissões no Menu Equipas no seu Backoffice easypay.

Se tiver dúvidas sobre as configurações, deve verificá-las com o departamento de suporte da easypay antes da instalação.

Registo de Clientes - (Para Clientes)

Criar uma conta na nova plataforma do painel de instrumentos

Crie uma Nova Conta em Modo Produção
(<https://shopify.prod.easypay.pt/register>)

Crie uma Nova Conta em Modo Sandbox
(<https://shopify.test.easypay.pt/login>)

Domínio Loja - É o URL da Shopify

(Exemplo: **store.myshopify.com**), todas as lojas shopify têm um **nome de domínio interno:** Cliente / Proprietário / Nome do Gerente da Loja

Email: Cliente / Proprietário / Gerente de Loja Email

Senha: Cliente / Proprietário / Gerente de Loja Senha

The screenshot shows the 'Register' form on the easypay website. At the top right is the 'easypay' logo. Below it, the heading 'Register' is followed by the subtext 'Create a new account.' The form contains four input fields: 'Store Domain' with a placeholder 'example.myshopify.com', 'Name' with a placeholder 'Insert your name', 'Email' with a placeholder 'Insert your email', and 'Password' with a placeholder 'Insert your password' and a visibility toggle icon. A blue 'Register' button is positioned at the bottom right of the form.

Passo 1

Criar App privada Shopify

Tem que criar uma App Privada na sua loja Shopify.

Aqui pode aceder à página de Apps privadas da sua loja. Também pode aceder através da página das Apps clicando Apps (1) e depois desenvolver aplicações (2).

Example Easypay

Pesquisar

Aplicações **2°** [Desenvolver aplicações](#) [Personalizar a sua loja](#)

Personalize a sua loja com as aplicações preferidas dos comerciantes.

Recomendado Conquistar clientes Encontrar produtos Destaque-se

RECOMENDADO PARA VOCE

Conheça os apps usados por lojas como a sua.

- CoolRunner**
Håndter levering af dine ordre nemt og billigt.
★ 0 avaliações • Plano gratuito disponível
- Theme Kit Access**
Easily manage access to your theme
★ 5.0 (1 avaliação) • Grátis
- Stashally**
All-In-One Customer Engagement - Reviews | Feedback | Rewards
★ 0 avaliações • Grátis
- Blazon: Simple Slack Alerts**
Get Order Notifications and Summaries on Slack for Free
★ 0 avaliações • Grátis

[Ver mais aplicações nesta coleção](#)

[Como funcionam as recomendações de aplicações](#)

As aplicações privadas mudaram-se

Gira as suas aplicações privadas existentes e crie aplicações na página de desenvolvimento de aplicação.

[Desenvolva aplicações para a sua loja](#) [Saiba mais](#)

Saiba mais sobre [aplicações](#)

Em seguida, clique em **Criar uma Aplicação**.

Example Easypay

Pesquisar

← Programação de aplicações **3°** [Criar uma aplicação](#)

Filtrar aplicações Sort

- easypay Payments Private**
Aplicação privada
- easypay_app**
Aplicação personalizada
- Easypay_app**
Aplicação personalizada Não instalada

Desenvolva aplicações com cuidado

Todas as aplicações estão sujeitas aos [Termos de utilização e licença de API da Shopify](#). Além disso, não use aplicações privadas para personalizar a finalização da compra.

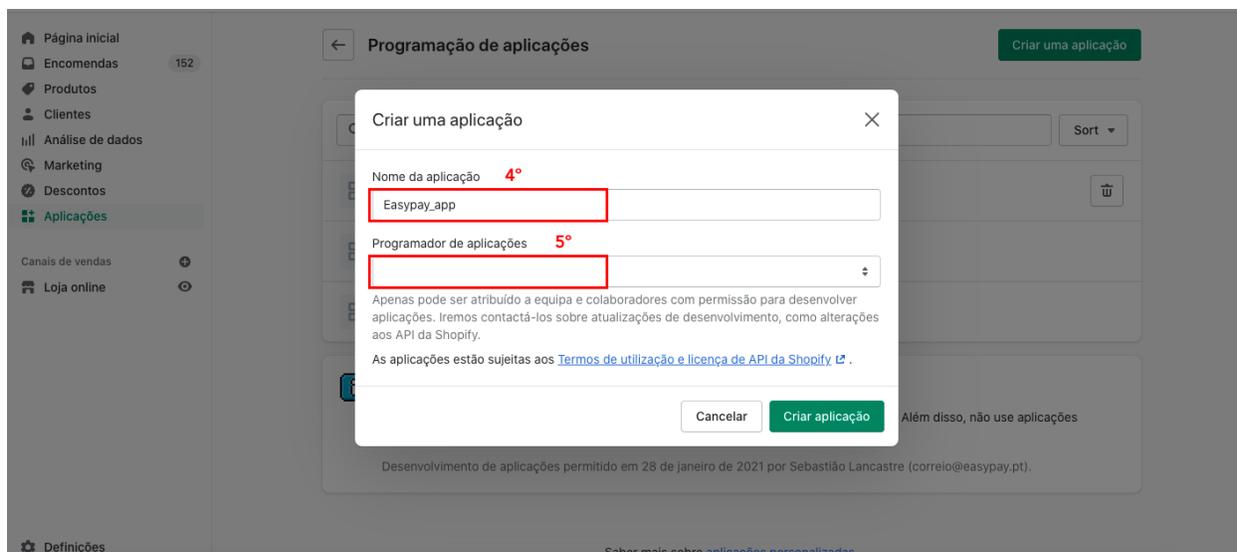
Desenvolvimento de aplicações permitido em 28 de janeiro de 2021 por Sebastião Lancastre (correio@easypay.pt).

Saber mais sobre [aplicações personalizadas](#)

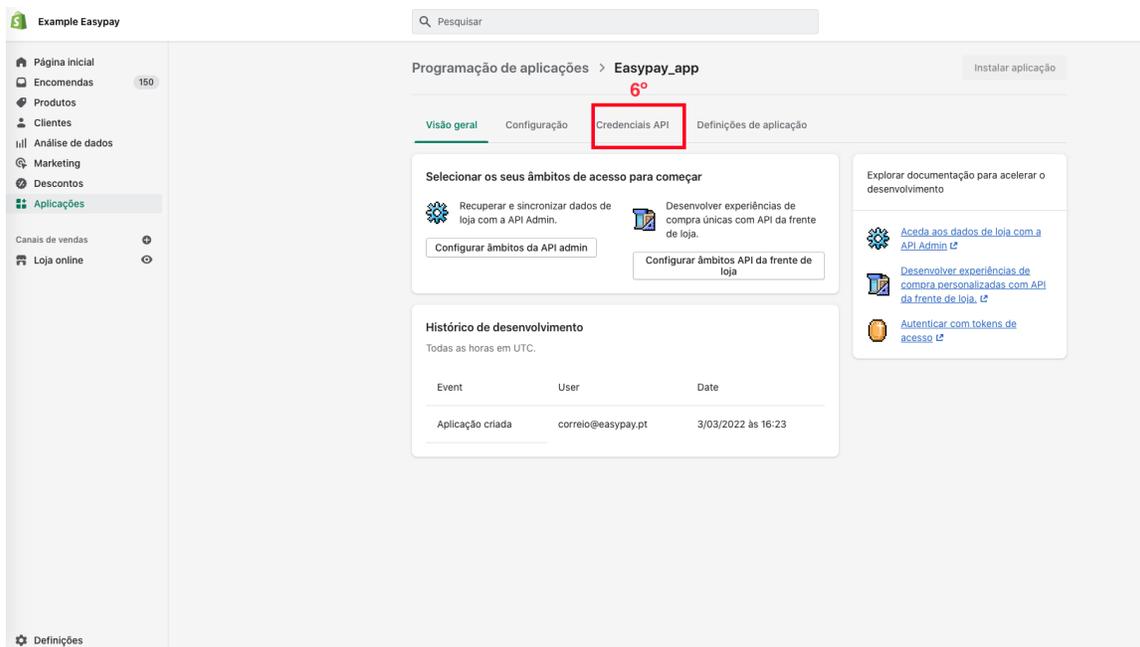
Preencha os campos obrigatórios.

Nome da App Privada: Easypay_app.

Email de emergência do Responsável: shopifyplugin@easypay.pt



Após criar a App, selecionar a opção **Credenciais API**.



Irá ficar com duas das três credenciais que terá de inserir no step 2: **Chave API**, assim como a **Password (chave secreta da API)**.

The screenshot shows the 'Programação de aplicações' page for 'Easypay_app'. The 'Credenciais API' tab is active. In the 'Tokens de acesso' section, the button 'Configurar âmbitos da API admin' is highlighted with a red box and labeled '8°'. Below it, the 'Chave de API e chave secreta' section is highlighted with a red box and labeled '7°', showing fields for 'Chave de API' and 'Chave secreta da API'.

Seguidamente, clique na opção Configurar âmbitos da API admin, de modo a preencher as permissões.

The screenshot shows the 'Configuração' page for 'easypay_app', specifically the 'Integração de API Admin' section. A red box highlights the 'Âmbitos de acesso ao API de admin' section, labeled '9°'. This section lists permissions for 'Clientes' and 'Encomendas em rascunho', with 'read_customers' selected under 'Clientes'.

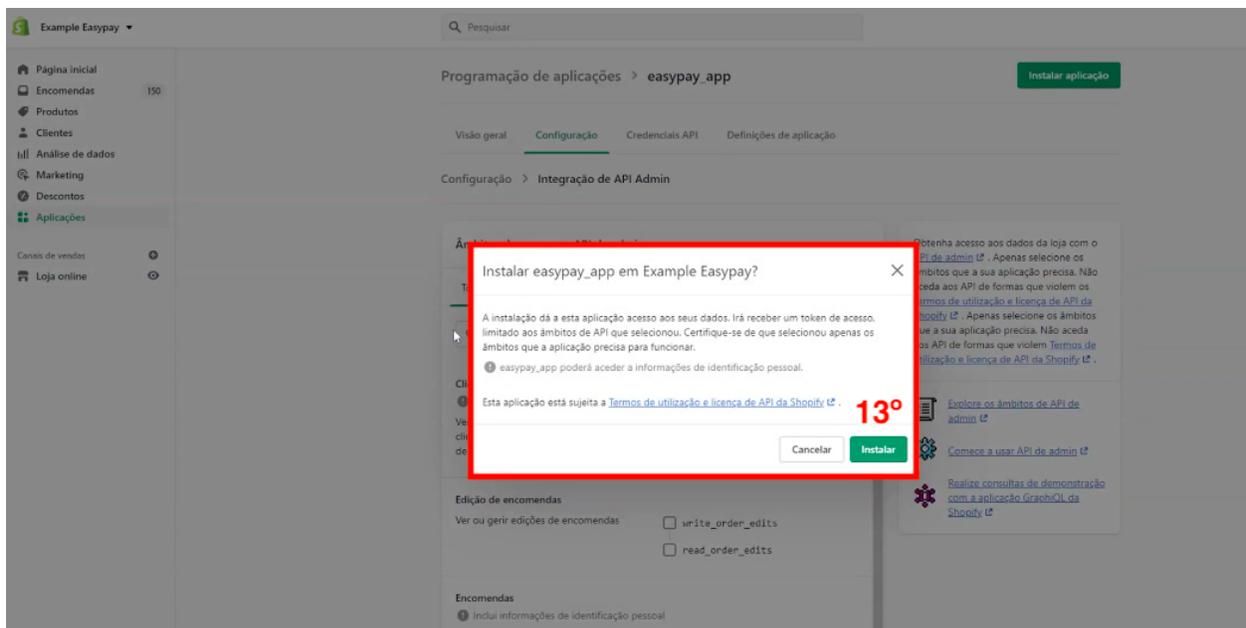
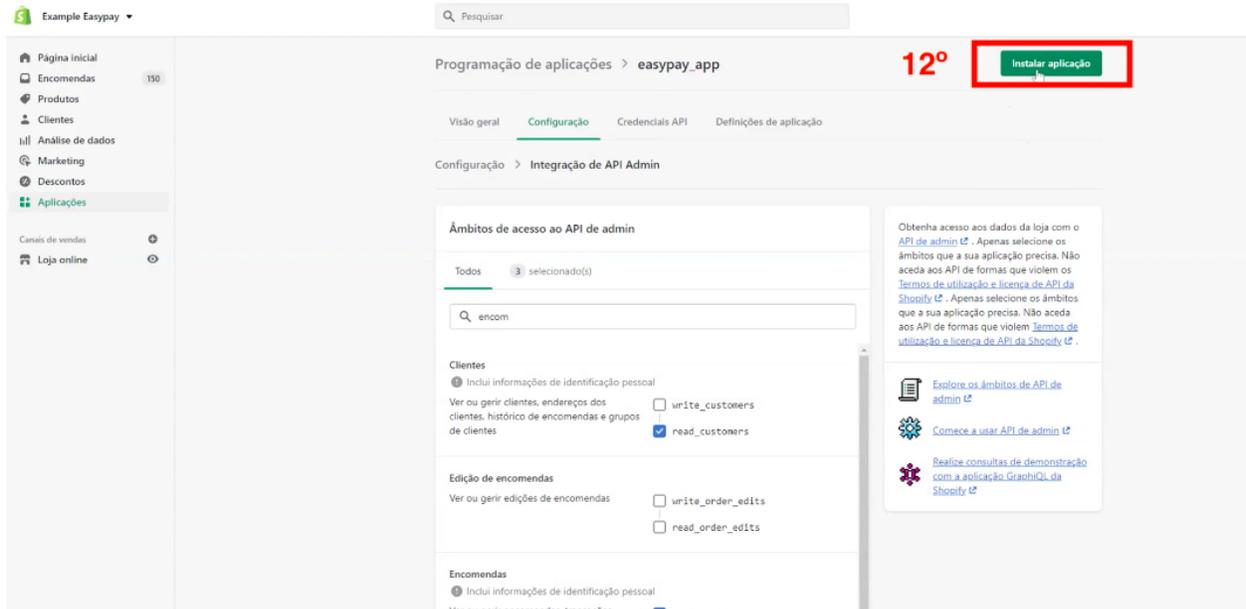
As permissões da API necessárias são:

Clientes: Acessos de leitura

Encomendas: Leitura e escrita

The screenshot shows the 'Programação de aplicações' (Application Configuration) page for 'easypay_app'. The left sidebar contains navigation options like 'Página inicial', 'Encomendas', 'Produtos', 'Clientes', 'Marketing', 'Descontos', and 'Aplicações'. The main content area is titled 'Integração de API Admin' and features a search bar with 'encom' entered. A red box labeled '10°' highlights the 'Âmbitos de acesso ao API de admin' (Admin API Access Scopes) section. This section lists three categories of permissions: 'Clientes' (Clients), 'Edição de encomendas' (Order Editing), and 'Encomendas' (Orders). Under 'Clientes', 'read_customers' is checked. Under 'Edição de encomendas', both 'write_order_edits' and 'read_order_edits' are unchecked. Under 'Encomendas', both 'write_orders' and 'read_orders' are checked. A red box labeled '11°' highlights the 'Guardar' (Save) button in the top right corner. To the right of the configuration area, there is a help box with instructions on how to obtain API access and links to explore API scopes and start using the API.

Adicionalmente, pode remover as permissões definidas para os Produtos como Sem acesso. De seguida, pode gravar a App privada, clicar na opção instalar aplicação, concordar com a mensagem do Shopify e terá acesso às credenciais da App.



Por fim, irá aparecer o Token de acesso da API de Admin- a 3ª credencial a inserir no próximo passo.

The screenshot shows the 'Programação de aplicações' page for 'easypay_app' (Instalada). The 'Credenciais API' tab is active. A red box highlights the 'Token de acesso da API de Admin' section, which includes a warning: 'Para proteger os seus dados, apenas poderá revelar o token da API de Admin uma vez. Copie e guarde o token de acesso da API de Admin num local seguro.' Below this is a field containing a masked token and a 'Revelar o token uma vez' button. The 'Chave de API e chave secreta' section shows a 'Chave de API' field with the value '5c94d5598e3981974ab2f2837b0ecd04' and a 'Chave secreta da API' field with a masked value. A 'Desinstalar aplicação' button is visible in the top right. A '14°' label is placed to the left of the red box.

Passo 2

Credenciais Shopify

Neste passo, terá de introduzir as suas credenciais da App Privada Shopify (chave de API e password) na página Definição .

Pode encontrar estas informações na página de backoffice da sua Loja em Aplicações > Desenvolver aplicação > selecionar a aplicação criada anteriormente.

Se precisar de ajuda para obter estas credenciais, veja o passo anterior.

The screenshot shows the 'Definições' (Settings) page in the easypay dashboard. The page is divided into two main sections: 'shopify' and 'easypay'. The 'shopify' section includes fields for 'Domínio' (Domain), 'Chave da API' (API Key), and 'Password', with a 'Gerir' button and an 'Atualizar as Configurações do Shopify' button. The 'easypay' section includes fields for 'ID da Conta' (Account ID) and 'Chave da API' (API Key), with an 'Atualizar as Configurações da easypay' button. The top navigation bar includes 'DASHBOARD', 'ENCOMENDAS', 'DEFINIÇÕES', and 'CONFIGURAR'.

Passo 3

Credenciais easypay

Aqui, terá de inserir as suas credenciais da easypay (ID da conta e chave da API) na página Configurações.

Pode encontrar estas informações no [Backoffice](#) da easypay em Web Services > Plugin > Shopify.

Para criar a chave terá de clicar em **+Nova**.

As chaves criadas terão de ser inseridas no BackOffice do módulo.

This screenshot shows a close-up of the 'easypay' configuration section. It features two input fields: 'ID da Conta' (Account ID) and 'Chave da API' (API Key). Below each field is a small instruction: 'Insira o ID da conta easypay encontrado em easypay.pt' and 'Insira a chave API da easypay que encontra em easypay.pt' respectively.

Passo 4

Meios de Pag.

Posteriormente, terá de escolher pelo menos um método de pagamento que tenha ativo com easypay na Página [Configurações](#).

Métodos de Pagamento

Dias de Expiração
Número de dias para a validação do pagamento

Dias de Expiração

Multibanco
Multibanco

Activo

Mensagem Customizada

MBWay
MBWay

Activo

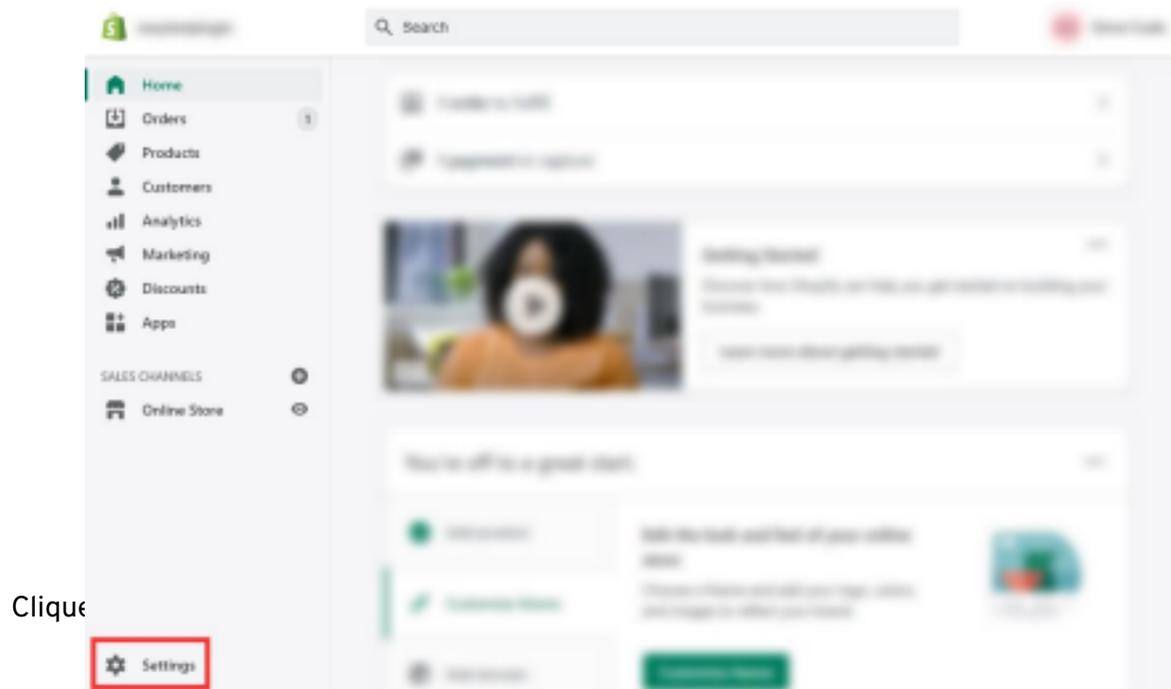
Captura Automática

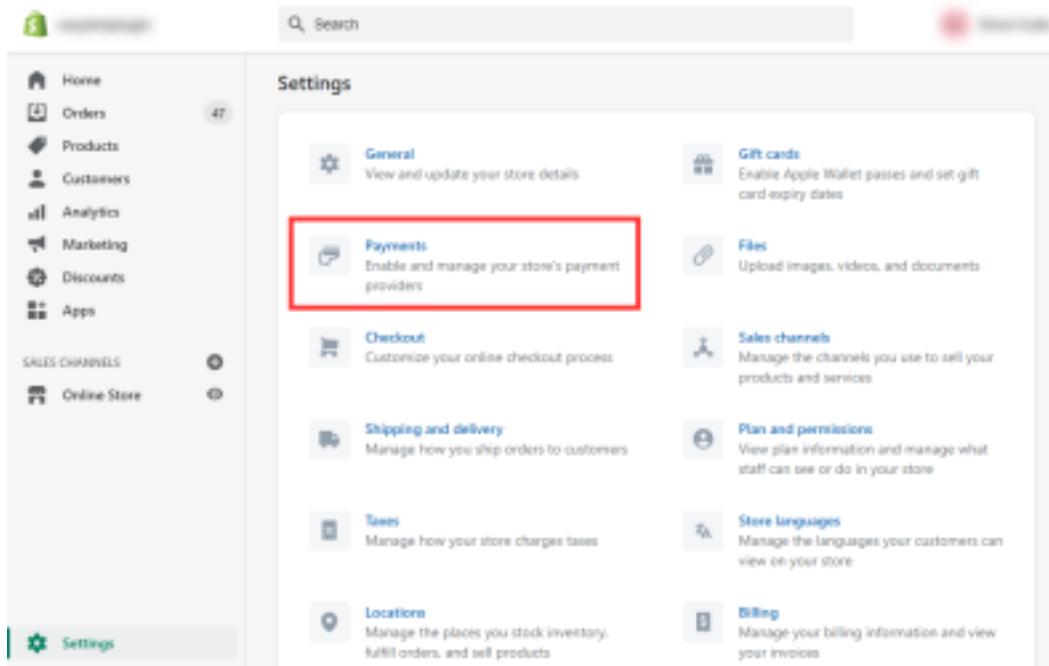
[Atualizar Métodos de Pagamento](#)

Passo 5

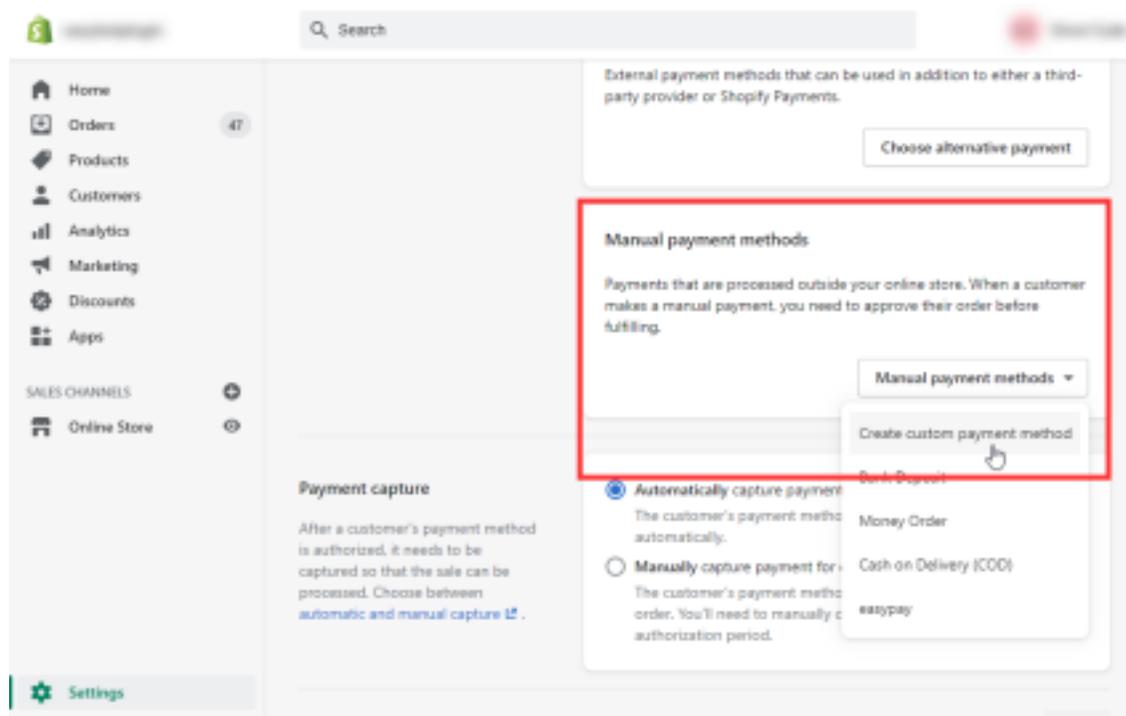
Adicione a forma de pagamento easypay no Shopify

No Shopify, terá de criar uma forma de pagamento manual chamada easypay.

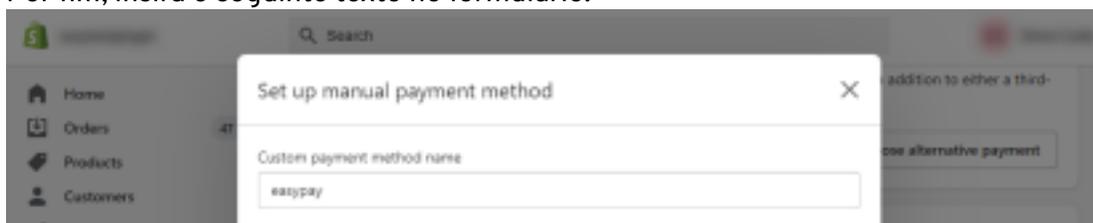




Agora faça scroll até “Manual payment methods” e selecione a opção “Create custom payment method”.



Por fim, insira o seguinte texto no formulário:



Nota: o nome do método de pagamento personalizado **TEM** de conter a palavra easypay (verifique a próxima página).

Bom Exemplo: “easypay: Referencias MB, MBWay, Cartões Visa & Mastercard”; “easypay”

Mau Exemplo: “Referências MB, MBWay, Cartões Visa & Mastercard”

Detalhes adicionais: pode copiar e colar, ou pode alterar este campo:

“Pague através da Referência Multibanco, Cartão Visa & Mastercard ou MBWay de forma simples e segura. O meio de pagamento é selecionado no passo seguinte.”

Instruções de pagamento: pode copiar e colar, ou pode alterar este campo.

Clique em "**pay with easypay**" e selecione o meio de pagamento pretendido.

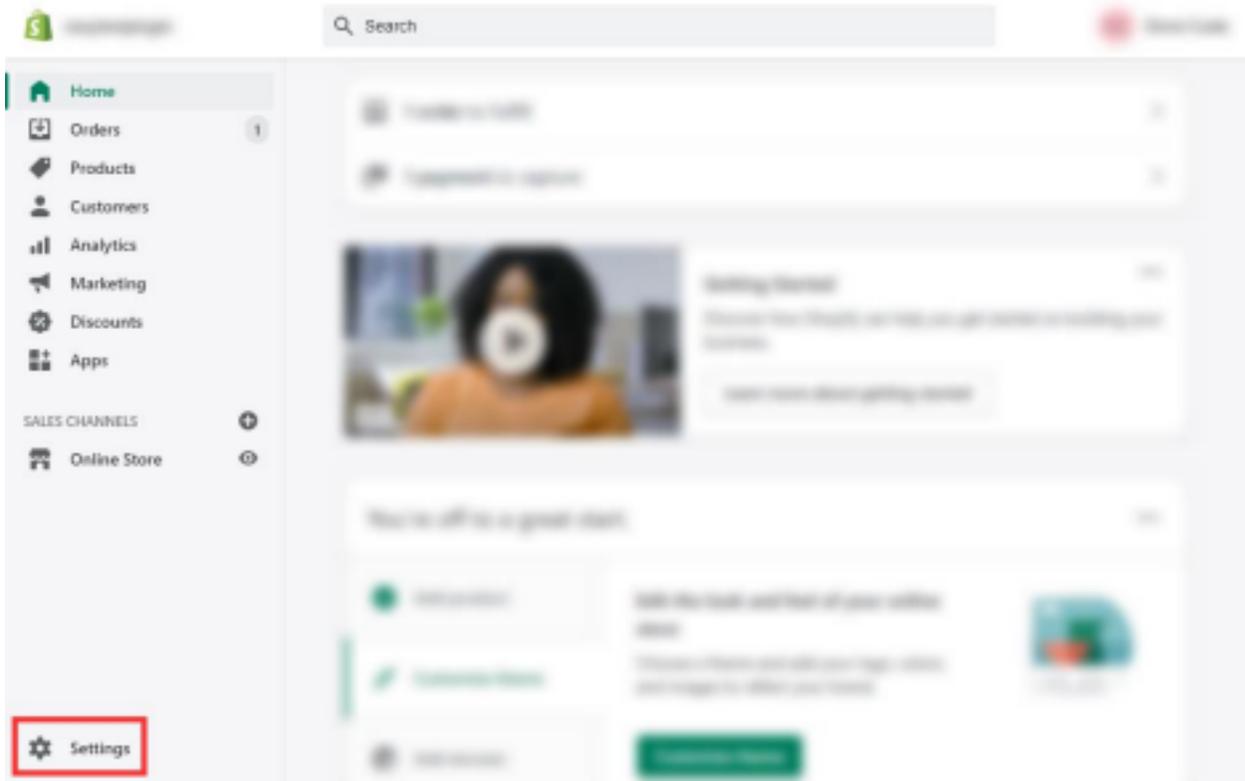
Passo 6

Defina o código personalizado na Shopify

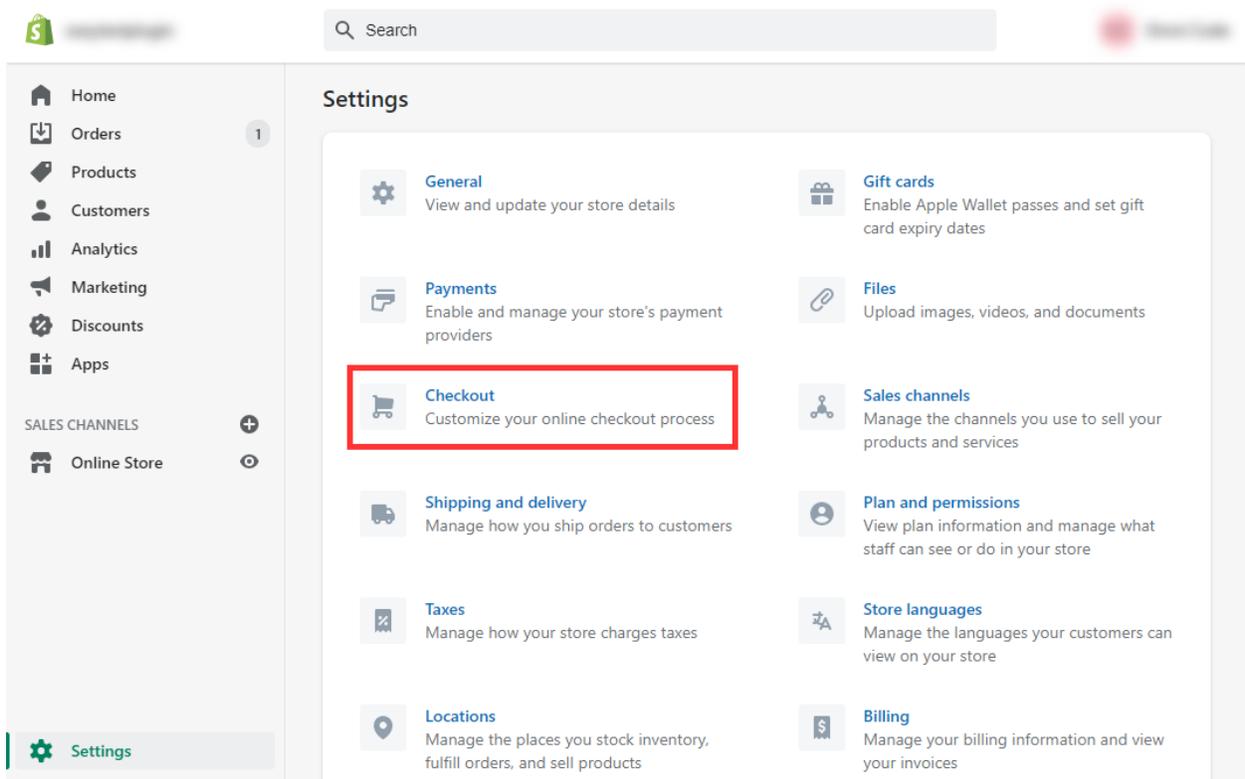
Aqui, precisa de copiar o seguinte código (atenção que não podem existir espaços, nem no início, nem no fim do código):

```
{% if (order.gateway | upcase) contains "EASYPAY" %}  
  <script src="https://shopify.prod.easypay.pt/easypay-checkout.js"></script>  
{% endif %}
```

Por fim, vá à página das Definições do Shopify:



Clique em **Checkout** ou Finalizar Compra:



The image shows the Shopify Admin interface. On the left is a navigation sidebar with icons for Home, Orders (with a '1' notification), Products, Customers, Analytics, Marketing, Discounts, and Apps. Below these are 'SALES CHANNELS' with a plus icon and 'Online Store' with an eye icon. At the bottom of the sidebar is a 'Settings' button with a gear icon. The main content area has a search bar at the top. Below it are three settings panels:

- After an order has been fulfilled and paid:** A checkbox for 'Automatically archive the order' is checked. Below it, text states: 'Fulfilled orders will be automatically removed from the open orders list.'
- Additional scripts:** A large empty text area is highlighted with a red border. Below it, text says: 'Any customizations you'd like to appear on the order status page of the checkout. Learn more at the [Shopify Help Center](#) .'
- Email marketing:** A checkbox for 'Show a sign-up option at checkout' is checked. Below it is an unchecked checkbox for 'Preselect the sign-up option'. Text below reads: 'Let customers sign up for marketing emails at checkout.'
- Abandoned checkouts:** A checkbox for 'Automatically send abandoned checkout emails' is checked. Below it is a 'Send to' field.

Por fim, e uma vez que já tem as configurações feitas, deverá realizar um teste com cada meio de pagamento, por forma a verificar que está tudo funcional.