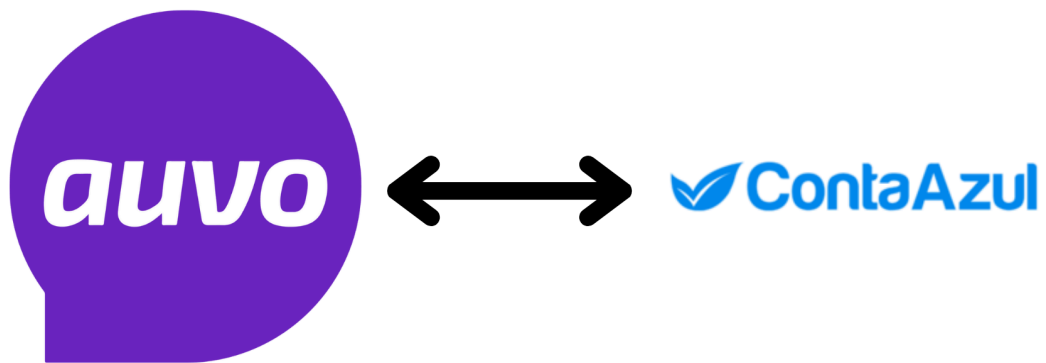


Guia de Ativação

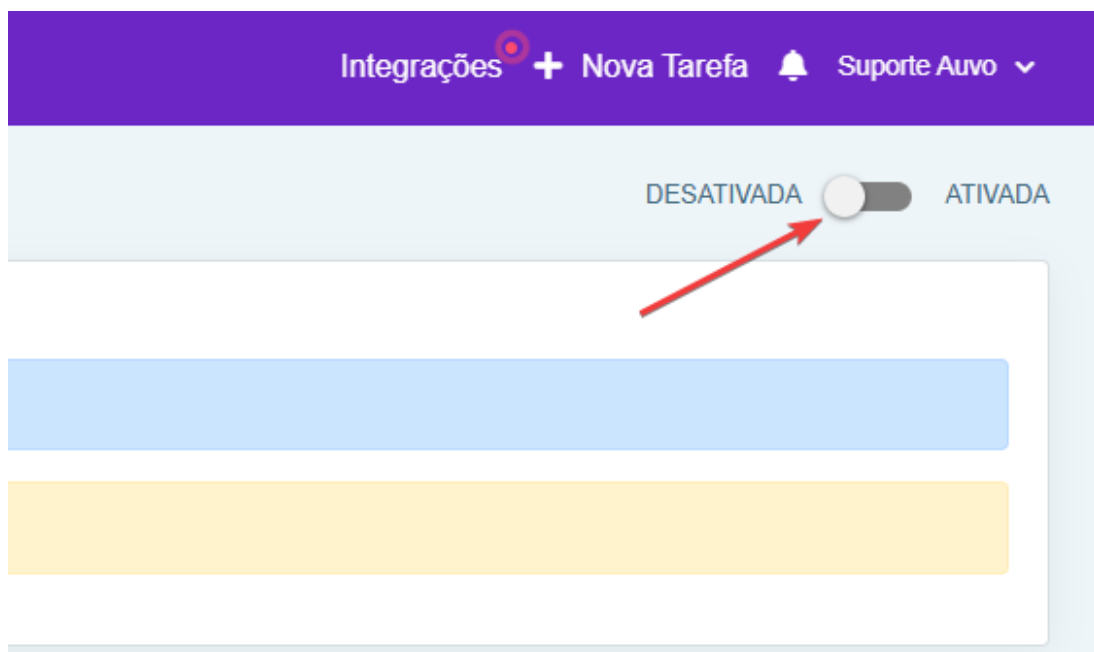
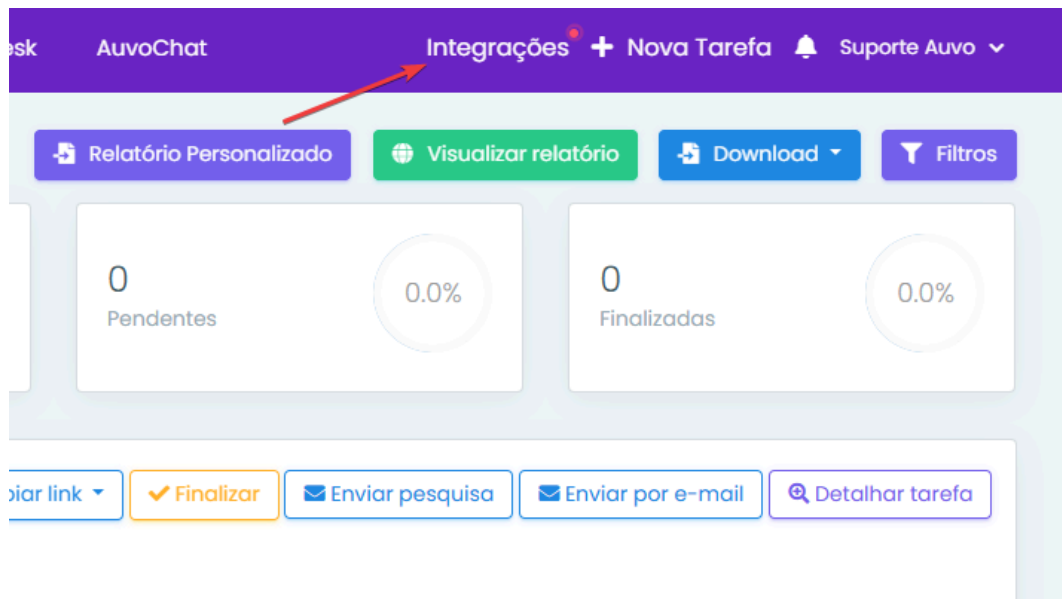


Integração

Auvo <> Conta Azul

Página de configuração

Primeiramente, será necessário abrir a página de configuração da integração com o Conta Azul para poder fazer a ativação. Aperte na opção “*integrações*” no menu superior, no canto superior direito, e então ative a API do Auvo.



Após realizar a ação anterior, acesse a opção do Conta Azul mais abaixo nesta página, onde será apresentado os campos para preenchimento da sua integração.

The screenshot shows the 'Conta Azul' integration page within the Auvo system. The top navigation bar is purple and contains the Auvo logo, menu items (Operação, Cadastros, Financeiro, Relatórios, AuvoDesk, AuvoChat), and a right sidebar with 'Integrações', 'Nova Tarefa', and 'Suporte Auvo'. The main content area is light blue and titled 'Conta Azul'. On the left, there's a sidebar with a 'ContaAzul' logo, 'Painel de controle' (showing 'Status de integração: Inativa'), 'Configurações do Conta Azul' (with a field for 'Nome da conta financeira'), and 'Configurações de Clientes' (with a field for 'Padrão de integração de clientes'). The central panel explains the integration's purpose and lists four key points: 1. Integration resources (Clients, Products, Services, Budgets), 2. System responsibility, 3. Free integration, and 4. A link for more details. On the right, a box titled 'Sobre o Conta Azul' describes it as a financial management software for small businesses. A purple chat bubble icon is in the bottom right corner.

Conta Azul

Painel de controle

Status de integração: **Inativa**

Configurações do Conta Azul

Nome da conta financeira ⓘ

Configurações de Clientes

Padrão de integração de clientes

Essa integração tem como objetivo facilitar o processo de faturamento dos serviços prestados e produtos vendidos pelas empresas que fazem uso do Auvo para sua gestão operacional. Essa integração é especialmente útil para empresas que registram essas operações no Auvo e utilizam o sistema Conta Azul para gerenciar a etapa de faturamento e outros processos financeiros.

Abaixo destacamos as informações mais importantes a respeito da integração:

1. A integração possui os seguintes recursos disponíveis:
 - Seus Clientes são integrados entre ambos os sistemas
 - Seus Produtos do Conta Azul são integrados no Auvo
 - Seus Serviços do Conta Azul são integrados no Auvo
 - Seus Orçamentos do Auvo são enviados para faturamento no Conta Azul
 - Suas Tarefas do Auvo são enviadas para faturamento no Conta Azul
2. Um sistema não tem nenhuma responsabilidade sobre o outro. O objetivo da integração é somente o de integrar as informações entre ambos os sistemas para assim facilitar o dia a dia dos clientes que fazem uso dos mesmos em suas empresas.
3. A integração é totalmente gratuita.
4. Caso deseje saber todos os detalhes sobre os recursos da integração [clique aqui](#).

Sobre o Conta Azul

Conta Azul é um software de gestão financeira online para micro e pequenas empresas brasileiras. A plataforma oferece funcionalidades para controle financeiro, gestão de vendas, emissão de notas fiscais e boletos, além de integração com diversos sistemas. Desenvolvido para simplificar a rotina administrativa, o Conta Azul permite aos empreendedores uma visão completa do negócio, facilitando a tomada de decisões estratégicas e otimizando processos financeiros, comerciais e contábeis em um único sistema.

Campos de preenchimento

Nome da conta financeira

Neste campo será necessário inserir o nome da conta financeira de sua preferência, que está cadastrada no Conta Azul, em *financeiro* -> *outras contas*.

Conta Azul Pro Contas financeiras

Nova conta financeira Configurar conciliação automática

Nome da conta Banco Tipo de conta Status cobrança Conciliações Integração

BB		Corrente	Não	Pendentes	Direta	Editar Excluir
Caixinha		Dinheiro	Não			Editar Excluir

Ir para checklist

Precisa de ajuda?

Seguindo a lista acima, basta inserir o nome no campo do Auvo exatamente como está digitado no cadastro do Conta Azul.

Configurações do Conta Azul

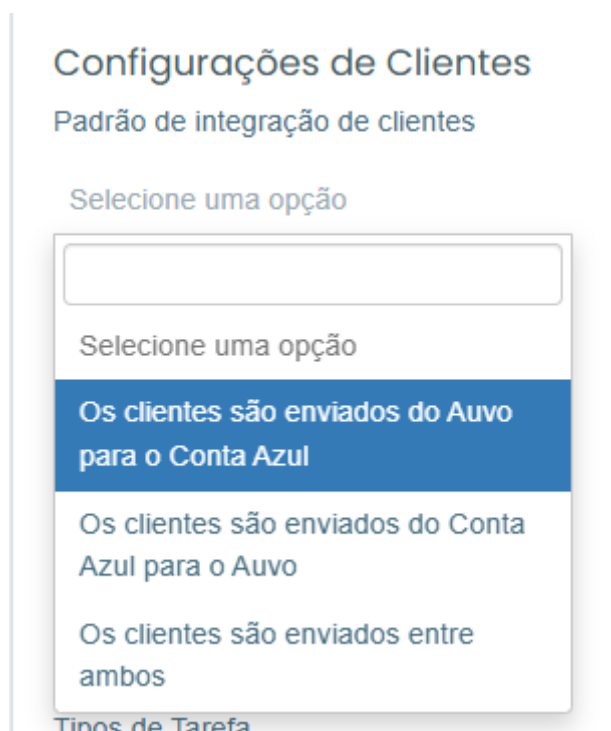
Nome da conta financeira ⓘ

Caixinha

Padrão de integração de clientes

Nesta opção, deverá ser escolhido o fluxo de integração de clientes desejados:

1. Os clientes são enviados do Auvo para o Conta Azul:
 - Neste fluxo, a integração irá cadastrar e atualizar os clientes que estão no Auvo para o Conta Azul.
2. Os clientes são enviados do Conta Azul para o Auvo:
 - Essa opção é a oposta da primeira, onde os clientes do Conta Azul irão integrar para o Auvo, ou seja, serão cadastrados e atualizados.
3. Os clientes são enviados entre ambos:
 - Com essa opção, irão ocorrer as duas formas. Os clientes do Conta Azul serão integrados para o Auvo, e os clientes cadastrados no Auvo serão criados também no Conta Azul.



Essa opção é possível de ser editada posteriormente, caso a primeira escolha não tenha sido efetiva na sua rotina.

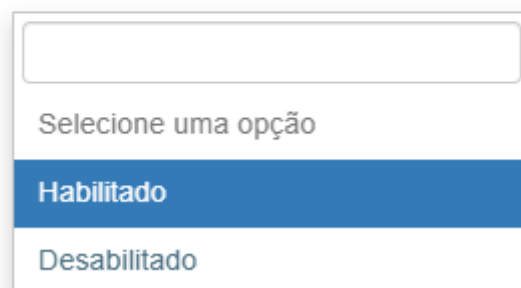
Integração de tarefas

Essa opção basicamente é para ativar ou desativar a integração de tarefas. Caso você queira integrar somente os orçamentos criados, você pode deixar como desabilitado, com isso não será duplicado as vendas no Conta Azul.

Configurações de Tarefas

Integração de tarefas

Selecione uma opção



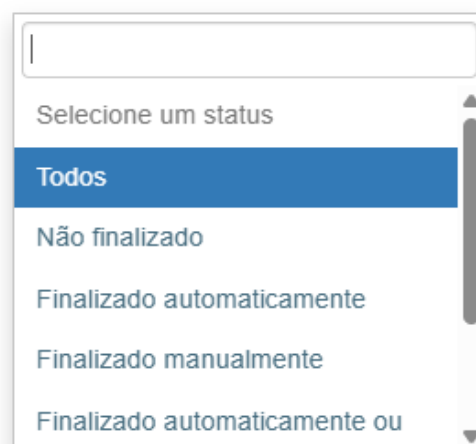
A dropdown menu with a white background and a light gray border. The top part is a search bar with the placeholder text "Selecione uma opção". Below the search bar, there are two options: "Habilitado" (highlighted with a blue background) and "Desabilitado" (with a white background).

Status das tarefas

Este campo é para definir em qual status a tarefa entrará no fluxo de integração, ou seja, quando a tarefa estiver nesta opção escolhida, ela será integrada dentro de 10 minutos para o Conta Azul.

Status das Tarefas

Selecione um status



A dropdown menu with a white background and a light gray border. The top part is a search bar with the placeholder text "Selecione um status". Below the search bar, there are five options: "Todos" (highlighted with a blue background), "Não finalizado", "Finalizado automaticamente", "Finalizado manualmente", and "Finalizado automaticamente ou". A vertical scrollbar is visible on the right side of the menu.

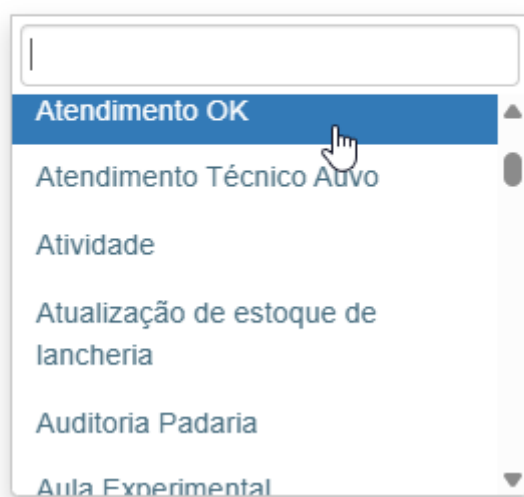
Observação: ao escolher “todos”, qualquer status em que a tarefa se encontrar, ela será integrada, porém depende da inserção dos produtos/serviços. Apenas será integrado caso possua valores incluídos.

Tipos de tarefa

O preenchimento deste campo é opcional, nele será incluído o tipo de tarefa em que as tarefas serão integradas. Por padrão vem preenchido como “todos”, mas caso seja selecionado uma opção, apenas as tarefas daquele tipo entrarão no fluxo de integração.

Tipos de Tarefa

Selecione um tipo

A screenshot of a web application showing a dropdown menu for selecting task types. The menu is open, displaying a list of options. The first option, 'Atendimento OK', is highlighted in blue and has a mouse cursor pointing at it. The other options are listed in a standard font. The menu is contained within a white box with a thin border and a small upward arrow on the left side of the input field.

- Atendimento OK
- Atendimento Técnico Ativo
- Atividade
- Atualização de estoque de lancheria
- Auditoria Padaria
- Aula Experimental

Grupo de clientes

Este campo também é opcional, onde você pode selecionar um grupo de clientes, a partir disso, somente as tarefas que forem vinculadas ao cliente deste grupo serão integradas para o Conta Azul.

Integração de orçamentos

Você pode habilitar ou desabilitar os orçamentos a partir deste campo. Se a opção de integração de tarefas já está habilitada, você pode escolher desativar o fluxo de orçamentos, com isso evitando duplicações.

Configurações de Orçamentos

Integração de orçamentos

Selecione uma opção

Selecione uma opção

Habilitado

Desabilitado

Status dos orçamentos

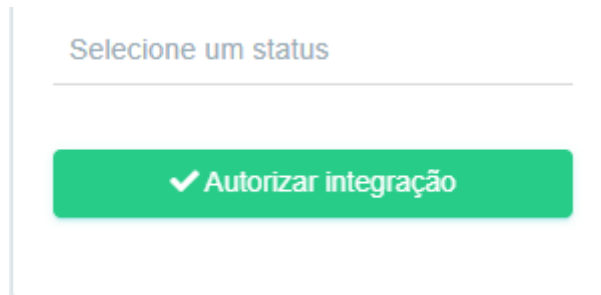
Para os orçamentos serem integrados ao Conta Azul, é necessário definir em qual status será feito. Neste campo você pode escolher a opção que mais faz sentido, então a partir do momento que seu orçamento entrar no status definido, ele será integrado dentro de 10 minutos.

Status dos orçamentos

Selecione um status

Autorizar a integração

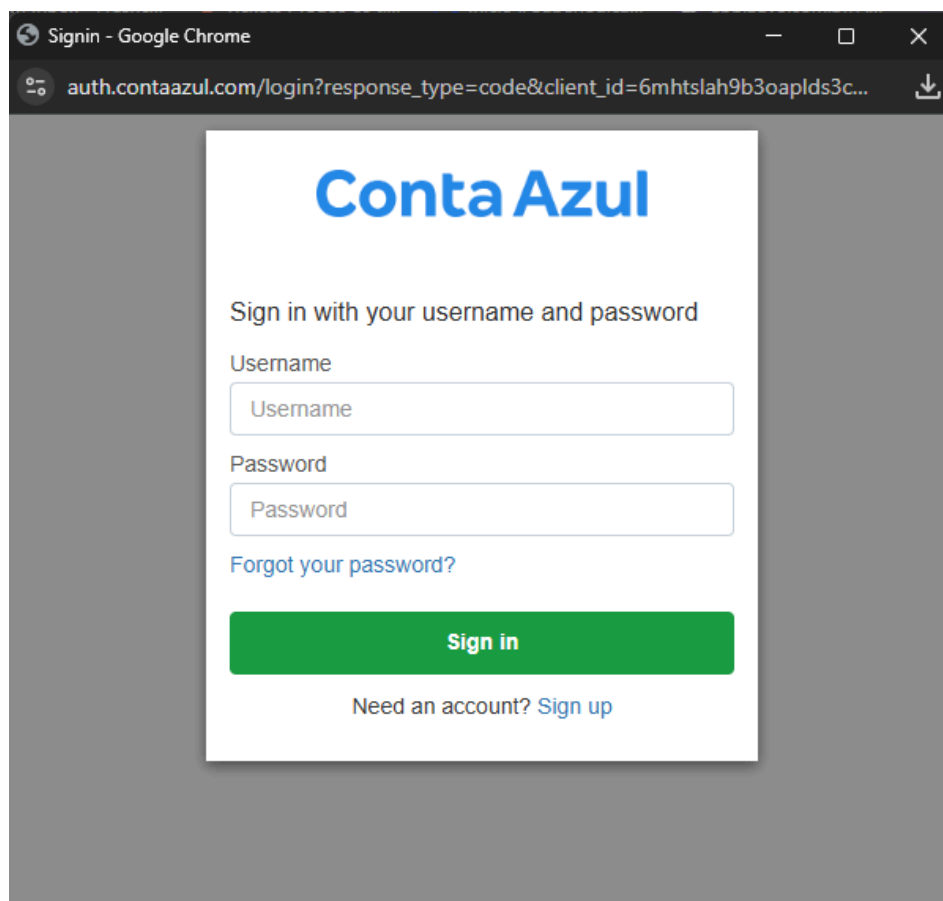
Após finalizar a configuração da sua integração, agora é o momento de fazer a autenticação juntamente ao Conta Azul.



Selecionar um status

✓ Autorizar integração

Aperte no botão de autorizar e com isso será aberta uma nova janela solicitando o acesso ao sistema Conta Azul. Você precisará informar o seu usuário e senha do sistema parceiro e também o código de autenticação solicitado em seguida.



Signin - Google Chrome

auth.contaazul.com/login?response_type=code&client_id=6mhtslah9b3oaplds3c...

Conta Azul

Sign in with your username and password

Username

Password

[Forgot your password?](#)

Sign in

Need an account? [Sign up](#)

Após a autorização ter sido realizada, sua integração está pronta para o uso. É recomendado aguardar aproximadamente uma hora, para que todos os cadastros sejam integrados entre os sistemas.