

Integração Auvo + Bling

1. Visão Geral

Este documento visa detalhar a integração entre Auvo e Bling. A integração permite a sincronização de cadastros e a automação de processos entre os dois sistemas.

- Os cadastros de clientes serão sincronizados entre ambos os sistemas na carga inicial.
- Os cadastros de produtos e serviços serão trazidos do Bling para o Auvo.
- Na parte de faturamento, a integração executará o fluxo de integração de tarefas, orçamentos e projetos, garantindo que os valores a serem faturados sejam enviados para o Bling.

2. Fluxos de Integração

A integração abrange os seguintes fluxos:

- **Clientes:** Importação bidirecional entre Auvo e Bling (Contatos).
- **Produtos:** Importação do Bling para o Auvo (Produtos do tipo "P").
- **Serviços:** Importação do Bling para o Auvo (Produtos do tipo "S").
- **Tarefas:** Envio do Auvo para o Bling como **Pedido de Venda** ou **Proposta Comercial**.
- **Orçamentos:** Envio do Auvo para o Bling como **Proposta Comercial**.
- **Projetos:** Envio do Auvo para o Bling como **Pedido de Venda** ou **Proposta Comercial**.

3. Fluxo de Integração por Módulo

3.1. Clientes

Opções de Fluxo de Clientes ao Ativar a Integração

1. Os clientes são enviados do Auvo para o Bling

- Todos os clientes cadastrados no Auvo com CNPJ/CPF serão enviados para o Bling.

2. Os clientes são enviados do Bling para o Auvo

- Todos os clientes cadastrados no Bling com CNPJ/CPF serão enviados para o Auvo.

3. Os clientes são sincronizados entre ambos

- Todos os clientes cadastrados em ambos os sistemas serão enviados e entre Auvo e Bling.

Carga Inicial

- Após ativar a integração, os clientes ativos do Bling são importados para o Auvo.
- Se um cliente já existir em ambos os sistemas, a integração realizará o relacionamento do cadastro pelo CNPJ/CPF e Nome Fantasia.
- Nesse caso, o código interno do cliente no Bling será inserido no campo "Código Externo" do mesmo cadastro no Auvo.
- Clientes ativos no Bling que não existam no Auvo serão cadastrados automaticamente no Auvo.

Sincronização Contínua

- Após a carga inicial, novos cadastros serão sincronizados entre os sistemas.
- Alterações feitas nos cadastros, como endereço, e-mail ou contato, não são refletidas no outro sistema após a carga inicial. Nesses casos, é necessário realizar a alteração manualmente.

Importante

- A identificação dos clientes é feita pelo CNPJ/CPF. Caso o cadastro não tenha essa informação preenchida, ele não será integrado.
- A exclusão de clientes não gera nenhuma ação na integração.
- Caso existam dois cadastros no Bling com o mesmo CNPJ, mas nomes diferentes, a integração trará ambos para o Auvo.
- Caso existam dois cadastros com o mesmo CNPJ e o mesmo nome, a integração considerará apenas o primeiro validado e ignorará o outro.
- Para casos em que há vários cadastros com o mesmo CNPJ, mas com endereços diferentes, a validação será feita primeiro pelo CNPJ e depois pelo nome.
- Portanto, se houver 10 cadastros com o mesmo CNPJ, mas com nomes diferentes, todos os 10 serão cadastrados no Auvo, um para cada nome distinto.
- Cadastros inativos não são integrados entre os sistemas.

Campos Integrados:

Auvo	Bling
Nome Fantasia	Nome
Endereço	Endereço
CNPJ/CPF	CNPJ/CPF
Código externo	Código
Telefone corporativo	Fone, Celular
E-mail corporativo	E-Mail
Status	Situação

3.2. Produtos e Serviços

- **Nomenclatura:**
 - No **Auvo**, há a distinção entre **Produtos** e **Serviços**.
 - No **Bling**, todos os cadastros são classificados como **Produtos**, mas diferenciados pelo tipo:
 - **P** → Produtos
 - **S** → Serviços
 - Caso um produto ou serviço seja **alterado no Bling**, as mudanças serão refletidas no Auvo, **exceto para o nome**.
 - Se o **nome de um produto (tipo P)** for alterado no **Bling**, a sincronização desse cadastro será interrompida.
 - O produto ainda poderá ser utilizado para faturamento nas integrações de **tarefas, orçamentos e projetos**.
 - Se o **nome de um serviço (tipo S)** for alterado no **Bling**, um **novo cadastro de serviço** será criado no Auvo com o nome atualizado.
 - Para evitar problemas na integração, **recomenda-se que as alterações nos nomes de produtos e serviços sejam feitas manualmente em paralelo nos dois sistemas**.**Carga inicial:**
 - Ao ativar a integração, os produtos do **tipo P** no Bling serão registrados na tela de **Produtos** no Auvo.
 - Os produtos do **tipo S** no Bling serão registrados na tela de **Serviços** no Auvo.

- **Sincronização e Relacionamento:**
 - A integração é **unidirecional (Bling → Auvo)**, ou seja, apenas produtos e serviços cadastrados no Bling serão levados em consideração.
 - Se um **produto do tipo P** no Bling tiver exatamente o mesmo nome de um produto já existente no Auvo, a integração realizará o **relacionamento** entre os cadastros.
 - Se o produto **só existir no Bling**, ele será **criado automaticamente** no Auvo.
 - O mesmo comportamento se aplica para **serviços (tipo S)** no Bling e serviços no Auvo.
 - Se um produto ou serviço **só existir no Auvo, nada acontece** (não será enviado para o Bling).
 - **Produtos inativos** no Bling **não serão criados** no Auvo.
- **Atualizações após a carga inicial:**
-

Campos Integrados:

Produto

Auvo	Bling
Nome	Nome
Descrição	Descrição Curta (Descrição Principal)
Estoque total	Estoque
Valor unitário	Preço venda
Status	Situação
externalId (interno)	id

Serviço

Auvo	Bling
Título do serviço	Nome

Preço	Preço venda
-------	-------------

3.3. Tarefas

- **Opções de fluxo para tarefas:**

- **Criar um Pedido de Venda com produtos** (*desconsiderando serviços*).
 - Apenas os **produtos** da tarefa serão faturados; os **serviços** serão ignorados.
- **Criar um Pedido de Venda com produtos e uma Proposta Comercial com serviços.**
 - Os **produtos** serão faturados no **Pedido de Venda**, e os **serviços** serão faturados em uma **Proposta Comercial**.
- **Criar uma Proposta Comercial com produtos e serviços.**
 - **Produtos e serviços** serão faturados juntos em uma **única Proposta Comercial**.
- **Ignorar produtos e serviços das tarefas.**
 - Nenhuma informação da tarefa será enviada para faturamento no Bling.

- **Código externo da tarefa:**

O campo "**código externo**" da tarefa é utilizado para o fluxo da integração. Portanto, ao optar por usar a integração, não se deve preencher esse campo manualmente. Caso seja preenchido, a integração entenderá que a tarefa já possui um código externo e não tentará integrá-la.

- **Crítérios de integração:**

- O usuário pode definir quais tarefas serão integradas com base em **status, tipo e grupo de clientes**.

- **Regras de sincronização:**

- Uma vez que a tarefa é integrada ao Bling (**como Pedido de Venda ou Proposta Comercial**), **alterações ou exclusões feitas no Auvo não serão refletidas no Bling**.
- Caso a tarefa não seja integrada por algum motivo operacional, a integração tentará processá-la duas vezes. Se, dentro dessas duas tentativas, o problema não for resolvido, a integração deixará de tentar.
- Após a resolução do problema, ou qualquer edição na tarefa que a tarefa entre na fila novamente e terá mais duas novas tentativas.

Campos Integrados:

Pedido de Venda (desconsiderando serviços):

Auvo	Bling
Data do agendamento da tarefa	Data do agendamento da tarefa
Número da tarefa	Número
Orientação	Observações internas
Cliente	Cliente
Produto	Produtos

No campo **Observações** do **Pedido de Venda** no Bling, estarão as seguintes informações:

- **OS:**
- **Tipo de tarefa:**
- **Descrição:**
- **Colaborador responsável:**
- **Data de agendamento:**
- **Data de Check-in:**
- **Data de Check-out:**
- **Link da OS digital**

As Propostas Comerciais no Bling seguem o mesmo padrão, mudando apenas conforme a configuração de fluxo selecionada.

3.4. Orçamentos

Opções de fluxo para orçamentos:

1. **Criar um Pedido de Venda com produtos** (*desconsiderando serviços*).
 - Apenas os **produtos** serão faturados.
2. **Criar um Pedido de Venda com produtos e uma Proposta Comercial com serviços.**

- Os **produtos** serão faturados no **Pedido de Venda**, e os **serviços** serão faturados em uma **Proposta Comercial**.
- 3. **Criar uma Proposta Comercial com produtos e serviços.**
 - **Produtos e serviços** serão faturados juntos em uma **única Proposta Comercial**.
- 4. **Não fazer nada.**
 - Os **orçamentos serão ignorados** na integração.

Critérios de integração:

- O usuário define quais orçamentos serão sincronizados com base em um **status específico**.
- Quando um orçamento for **movido para um status integrado**, ele será sincronizado com o Bling.

Regras de sincronização:

- Após a sincronização, **alterações ou exclusões feitas no Auvo não serão refletidas no Bling**.

Campos Integrados:

Segue o mesmo padrão das tarefas, alterando apenas para as informações do orçamento.

3.5. Projetos

Para o fluxo de **projetos**, existem as seguintes opções:

1. **Criar um Pedido de Venda com produtos** (desconsiderando serviços).
 - Apenas produtos serão faturados no Pedido de Venda.
2. **Criar um Pedido de Venda com produtos e uma Proposta Comercial com serviços.**
 - Produtos serão faturados no Pedido de Venda, e serviços na Proposta Comercial.
3. **Criar uma Proposta Comercial com produtos e serviços.**
 - Produtos e serviços serão faturados juntos em uma Proposta Comercial.
4. **Não fazer nada.**
 - O fluxo de projetos será desconsiderado na integração.

O usuário define quais projetos devem ser sincronizados com base em um **status**.

- Todo projeto movido para o status configurado para integração será sincronizado com o Bling.

- Após a sincronização, **alterações ou exclusões no Auvo não serão refletidas no Bling.**

Campos Integrados:

Segue o mesmo padrão das tarefas ou orçamento, alterando somente para as informações do projeto.

4. Considerações Finais

A sincronização ocorre via **Webhooks** e consultas periódicas na API.

- A cada **10 minutos**, a integração processa os dados que estão prontos para serem integrados.

O usuário pode configurar as **regras de integração** na tela de ativação.

Alterações em tarefas, projetos ou orçamentos que envolvam **edições ou mudanças de status** fazem com que a **data e hora da última atualização sejam atualizadas**, colocando o item novamente na fila de integração.

Caso um **produto, serviço ou cliente** exista apenas no **Auvo**, a **tarefa, orçamento ou projeto não será integrado** ao Bling até que os dados estejam devidamente ajustados ou sincronizados entre os dois sistemas.

Qualquer dado não mencionado neste documento não será integrado.

Exemplo: **Contas a pagar/receber e faturas** do Auvo ou do Bling **não fazem parte da integração.**

- No Bling, há a opção de definir a quantidade de casas decimais permitidas para quantidades. No Auvo, essa funcionalidade não existe, devido essa função, dependendo do número de casas decimais configuradas no Bling, o valor de um produto ou serviço pode ficar divergente no Auvo.

Exemplo:

No Bling, um produto com valor **11.526,050** (com 3 casas decimais)

No Auvo, esse valor será interpretado como **1.152.605,00**

Para evitar esse cenário, recomenda-se manter a configuração de **duas casas decimais** no Bling.

A imagem mostra a seção 'Geral' das configurações do Bling. Há quatro campos de seleção para o número de casas decimais:

- Número de casas decimais na quantidade: 2
- Número de casas decimais no preço nas entradas: 5
- Número de casas decimais no preço nas saídas: 2
- Número de casas decimais no peso do produto: 3

Um ponto importante em relação à **proposta comercial** é que, no Bling, existe uma opção que permite habilitar a obrigatoriedade de “informar um vendedor” e tornar o campo **"data do próximo contato"** obrigatório. Caso **"data do próximo contato"** esteja ativa, as **propostas comerciais não serão criadas via integração**. Portanto, para que as propostas comerciais sejam geradas pela integração, essa obrigatoriedade deve estar desativada, para o vender haverá a opção de informar no ato de ativar a integração.

A imagem mostra as configurações de propostas comerciais no Bling. Duas opções estão desativadas e destacadas por retângulos vermelhos:

- Tornar campo data do próximo contato obrigatório: Desativado
- Vendedor obrigatório: Desativado

Para desativar a obrigatoriedade de data do próximo contato nas propostas

comerciais no Bling, siga os passos abaixo:

- Acesse o ícone do perfil da sua empresa e clique em 'Todas as configurações'.
- Navegue até 'Vendas' e selecione 'Propostas comerciais'.
- Desative a opção, de tornar campo data do próximo contato obrigatório.
- Clique em 'Salvar' no final da tela para aplicar as alterações.
- [Passo a passo de como ativar a integração](#)
- Caso seja criada uma proposta comercial ou um pedido de venda no Auvo com um produto ou serviço que não esteja integrado, o Bling irá gerar essa proposta ou pedido com os campos em branco, exibindo apenas o valor e a quantidade do item.
- A API do Bling entende que se trata de um produto ou serviço avulso e, por isso, não preenche os demais campos, como nome, código ou unidade. Portanto, em todos os casos em que o item incluído no orçamento ou na tarefa não estiver integrado ou não existir previamente no Bling (estando presente apenas no Auvo), ele será tratado como avulso e aparecerá com os campos vazios no Bling.