

Guia de Ativação

Integração Auvo <> Omie

Criação de conta no portal DEVAPI

A primeira etapa será a criação de uma conta no portal. Acesse o site auvo.devapi.com.br para criar seu acesso. Esta conta será utilizada para configuração de sua integração.

Nesta tela, aperte em “Ainda não tenho cadastro” e preencha as informações de “nome do usuário”, colocando o nome da sua empresa, e “e-mail do usuário”, inserindo seu e-mail pessoal ou corporativo. Após isso, será enviado uma mensagem no endereço de e-mail informado contendo a senha de acesso.

{IMAGEM CLICANDO EM AINDA NÃO TENHO CADASTRO}

Caso você não receba a senha no e-mail conforme o esperado, entre em contato com o suporte, ou com a pessoa que está te auxiliando com o sistema para poder te auxiliar.

Configuração da Integração

Etapa Inicial

Com sua conta criada, vá até a opção “início” na barra superior e em seguida desça a tela até o final da página onde irá encontrar a opção “*escolha sua integração*”. Aperte em “configurar” dentro da janela “*Auvo <-> Omie*” e logo em seguida em “ativar integrações”.

AUVO: APP Key e APP Token

Nesta próxima etapa, será necessário incluir algumas informações do lado do Auvo.

Nos campos *APP Key* e *APP Token* você irá inserir as chaves de integração do seu sistema, disponível no menu “*integrações*” dentro do Auvo, no canto superior direito da tela.

Nome do status da tarefa

Neste campo, deverá ser inserido um número a sua escolha, de acordo com as opções abaixo:

- 0:** Integrar tarefas em aberto.
- 1:** Integrar tarefas finalizadas automaticamente.
- 2:** Integrar tarefas finalizadas manualmente.
- 3:** Integrar tarefas finalizadas, seja automaticamente ou manualmente.
- 4:** Integrar todas as tarefas, independentemente do status.
- 5:** Integrar tarefas finalizadas que possuem pendências.
- 6:** Integrar tarefas com check-in ou check-out.

Somente é possível escolher uma das opções. Caso tente inserir mais de um código, a integração irá falhar.

Se não for interessante o uso da função de integração de tarefas, poderá preencher o campo inserindo um 'X', para que consiga salvar as configurações

Código do tipo das tarefas

Este campo é opcional, e sua funcionalidade é para restringir a integração de tarefas no Auvo. Caso inserido, somente tarefas deste código inserido serão integradas para o Omie. Se você precisa integrar todas as tarefas, deverá manter o campo vazio (sem preenchimento).

Código do tipo das tarefas

Para obter o código, vá em cadastros -> tipos de tarefa dentro do Auvo. Ao lado do nome do tipo, terá a coluna de código, é esse o código que você precisará informar no campo.

Observação: assim como o status da tarefa, esse campo somente é permitido um código por vez.

Código do grupo de clientes das tarefas

Assim como o campo anterior, este também é opcional. A funcionalidade deste é para que a integração limite a criação de tarefas para um determinado grupo de clientes, ou seja, apenas será integrado aquela tarefa cujo pertença ao grupo de cliente escolhido.

Código do grupo de clientes das tarefas

Para visualizar o código de um grupo de clientes, vá em cadastros -> grupos de clientes -> abra o grupo desejado e verifique a URL (link) da página.

Nome do status dos orçamentos

Neste campo será necessário digitar o nome do status exatamente como está cadastrado no Auvo.

Nome do status dos orçamentos *

Para visualizar quais status o seu sistema tem cadastrado, vá em operação -> orçamentos. Irá aparecer ao lado esquerdo.

Não será possível integrar usando a primeira opção de status que aparece ali, o “todos”, pois este não é um status de orçamento existente por padrão.

Se não for interessante o uso da função de integração de orçamentos, poderá preencher o campo inserindo um ‘X’, para que consiga salvar as configurações

OMIE: APP Key e APP Secret

Para obter as informações de APP Key e APP Secret, acesse o link developer.omie.com.br/my-apps após ter feito o seu acesso com login e senha do Omie. Neste local, aperte na conta em que irá utilizar, após isso irá abrir as informações.

Selecione uma conta corrente

Para que as vendas de produtos e ordens de serviço possam ser criadas no sistema Omie, é necessário informar uma conta bancária neste campo. Essa é a mesma conta em que ficarão registrados os valores dos produtos vendidos e serviços prestados.

Selecione uma categoria

As categorias são utilizadas para a criação das vendas de produtos. Somente é possível selecionar uma opção, neste caso será necessário escolher a que mais é utilizada.

Selecione um local de estoque do produto

Atualmente, apenas é possível selecionar um local de estoque. Este local será utilizado para o cadastro dos produtos do Omie para o Auvo, e também a atualização automática do valor em estoque entre os sistemas.

Observação: produtos inseridos em locais de estoque diferentes do que está cadastrado, não serão integrados/atualizados para o Auvo.

Finalização

Após o preenchimento de todas as informações das configurações você poderá ativar sua integração. Aperte em “ativar integração”.

Com sua integração ativada, será necessário solicitar ao time de suporte para fazer a ativação interna. Somente após a ativação por parte deles as informações do Omie serão trazidas para o Auvo.

Fluxos de integração

Com a integração ativada, é possível editar também os fluxos da integração. Esses fluxos basicamente são os itens que serão integrados.

Para encontrar, aperte em “integrações” no menu principal do portal e depois na janela do Omie, aperte no ícone de engrenagem.

Será possível ativar e desativar qualquer fluxo e sempre que quiser.