

# **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](http://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](https://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.