

# Regras para fluxos de integrações

## Integração de Clientes - Fluxo: Auvo para Omie

Quando um cliente é cadastrado/modificado no Auvo, é seguida uma série de verificações para que ele seja integrado/atualizado para o Conta. Sobre integração (criação) de clientes:

### 1º Cadastro de cliente ativo

- Para que um cliente seja integrado para o sistema parceiro, ele precisa estar ativo no Auvo. Clientes inativos não irão entrar no fluxo.

### 2º Apenas clientes com documento (CNPJ/CPF) irão integrar

- O fator primordial para qualquer uma das integrações, é o documento do cliente. Caso o cadastro não possua, não entrará na fila e não será integrado.
- Caso o CNPJ/CPF já exista no Omie, a integração irá verificar se aquele cadastro já está integrado no Auvo:
  - \* Se aquele cadastro existente com o mesmo documento já estiver integrado no Auvo, será criado um novo cliente no Omie;
  - \* Se o cadastro não possui um vínculo, a integração irá relacionar os cadastros e irá inserir o ID do cliente do Omie no campo código externo do Auvo.
- Caso não exista um cliente com este documento no Omie, um novo cadastro será criado e relacionado entre os sistemas (código externo).

### 3º Endereço cadastrado

- Para que o cliente possa ser integrado para o Omie, o endereço informado precisa seguir um padrão. Normalmente esse padrão já é trazido pela consulta de CNPJ, ou cadastro de endereço pelo Here;
- Os padrões aceitos no momento são:
  - 1: Logradouro, Número, Bairro - Cidade - Estado
  - 2: Logradouro, Número, Bairro, Cidade, Estado
  - 3: Logradouro, Número, Bairro - Cidade - Estado, CEP
  - 4: Logradouro, Número, Bairro, Cidade, Estado, CEP
- Existem alguns padrões aceitos que não estão catalogados, normalmente vindos do Here.

### 4º Pooling / Fluxo automático

- Por padrão, hoje o fluxo ocorre automaticamente de 10 em 10 minutos;
- Não é possível diminuir ou aumentar este tempo, ele é FIXO.

### 5º ATENÇÃO!

- Clientes que já foram integrados uma vez, mas foram excluídos do sistema Auvo por algum motivo, ou o código externo foi apagado, não serão integrados novamente, devido a uma trava no código da integração. Será necessário falar com o analista de

integração para entender melhor o caso.

§Atualização constante de cadastros integrados:

1° Qualquer alteração no Auvo será refletido também no cadastro do Conta Azul. Veja os campos relacionados entre os sistemas:

- Nome;
- Telefone;
- Endereço;
- Complemento;
- E-mail;
- Código externo (este não é alterado!).

2° Clientes inativados

- Caso algum cadastro seja inativado, NÃO irá refletir no Omie. A integração deste cliente será interrompida e não será mais atualizado, porém o status no sistema não é alterado para "Inativo".

3° Alteração no Conta Azul

- Caso seja feita alguma alteração no Omie também irá refletir no Auvo, desde que este fluxo esteja ativo. Saiba mais pelo guia de comportamento específico para este fluxo.

4° Exclusão de cadastro

- Qualquer cadastro excluído no Auvo ou Omie não será refletido no outro sistema. A integração não faz exclusão, apenas cria e atualiza os clientes entre os sistemas.

Qualquer dúvida que não tenha sido esclarecida, ou que não foi abordada neste guia, procure outro guia relacionado, ou converse com o analista de integrações responsável

## **Integração de Clientes - Fluxo: Auvo para Conta Azul**

Quando um cliente é cadastrado/modificado no Auvo, é seguido uma série de verificações para que ele seja integrado/atualizado para o Conta. §Sobre integração (criação) de clientes:

1° Cadastro de cliente ativo

- Para que um cliente seja integrado para o sistema parceiro, ele precisa estar ativo no Auvo. Clientes inativos não irão entrar no fluxo.

2° Apenas clientes com documento (CNPJ/CPF) irão integrar

- O fator primordial para qualquer uma das integrações, é o documento do cliente. Caso o cadastro não possua, não entrará na fila e não será integrado.

- Caso o CNPJ/CPF já exista no Conta Azul, a integração irá verificar se aquele cadastro já está integrado no Auvo:
  - \* Se aquele cadastro existente com o mesmo documento já estiver integrado no Auvo, será criado um novo cliente no Conta Azul;
  - \* Se o cadastro não possui um vínculo, a integração irá relacionar os cadastros e irá inserir o ID do cliente do Conta Azul no campo código externo do Auvo.
- Caso não exista um cliente com este documento no Conta Azul, um novo cadastro será criado e relacionado entre os sistemas (código externo).

### 3° Endereço cadastrado

- Para que o cliente possa ser integrado para o Conta Azul, o endereço informado precisa seguir um padrão. Normalmente esse padrão já é trazido pela consulta de CNPJ, ou cadastro de endereço pelo Here;
- Os padrões aceitos no momento são:
  - 1: logradouro, número, complemento, bairro, estado, cep
  - 2: logradouro, número + complemento (juntos), bairro, cidade, estado, cep
  - 3: logradouro, número, complemento, bairro[- ou ],estado, cep
  - 4: logradouro, número + complemento (com espaço entre eles), bairro, cidade, estado, cep
  - 5: logradouro, número, complemento, bairro, estado
  - 6: logradouro, número, bairro, estado, cep
  - 7: logradouro - número - complemento - bairro - estado - cep
  - 8: logradouro, complemento, bairro, cidade - estado, CEP, país
  - 9: logradouro, bairro, cidade-estado, CEP, país
- Existem alguns padrões aceitos que não estão catalogados, normalmente vindos do Here.

### 4° Pooling / Fluxo automático

- Por padrão, hoje o fluxo ocorre automaticamente de 10 em 10 minutos;
- Não é possível diminuir ou aumentar este tempo, ele é FIXO.

### 5° ATENÇÃO!

- Clientes que já foram integrados uma vez, mas foram excluídos do sistema Auvo por algum motivo, ou o código externo foi apagado, não serão integrados novamente, devido a uma trava no código da integração. Será necessário falar com o analista de integração para entender melhor o caso.

### §Atualização constante de cadastros integrados:

1° Qualquer alteração no Auvo será refletido também no cadastro do Conta Azul. Veja os campos relacionados entre os sistemas:

- Nome;
- Telefone;
- Endereço;
- E-mail;

- Observação;
- Código externo (este não é alterado!).

## 2° Clientes inativados

- Caso algum cadastro seja inativado, NÃO irá refletir no Conta Azul. A integração deste cliente será interrompida e não será mais atualizado, porém o status no sistema não é alterado para "Inativo".

## 3° Alteração no Conta Azul

- Caso seja feita alguma alteração no Conta Azul também irá refletir no Auvo, desde que este fluxo esteja ativo. Saiba mais pelo guia de comportamento específico para este fluxo.

## 4° Exclusão de cadastro

- Qualquer cadastro excluído no Auvo ou Conta Azul não será refletido no outro sistema. A integração não faz exclusão, apenas cria e atualiza os clientes entre os sistemas.

Qualquer dúvida que não tenha sido esclarecida, ou que não foi abordada neste guia, procure outro guia relacionado, ou converse com o analista de integrações responsável

# Integração de Clientes - Fluxo: Omie para o Auvo

Quando um cliente é cadastrado/modificado no Omie, é seguido uma série de verificações para que ele seja integrado/atualizado para o Auvo. § Sobre integração (criação) de clientes:

## 1° Cadastro de cliente ativo

- Para que um cliente seja integrado para o Auvo, ele precisa estar ativo no sistema parceiro. Clientes inativos não irão entrar no fluxo.

## 2° Apenas clientes com documento (CNPJ/CPF) irão integrar

- O fator primordial para qualquer uma das integrações, é o documento do cliente. Caso o cadastro não possua, não entrará na fila e não será integrado.
- Caso o CNPJ/CPF já exista no Auvo, a integração irá verificar se aquele cadastro possui código externo:
  - \* Se aquele cadastro existente com o mesmo documento possuir código externo, irá comparar se é o mesmo ID no sistema parceiro. Se for, nada irá acontecer, pois ele já está integrado;
  - \* Se o cadastro existente com o mesmo documento possuir o código externo, mas não é o mesmo cliente do sistema parceiro, um novo cadastro será criado no Auvo;
  - \* Se o cadastro não possui um código externo, a integração irá relacionar os cadastros e irá inserir o ID do cliente do sistema parceiro neste campo.

- Caso não exista um cliente com este documento no Omie, um novo cadastro será criado e relacionado entre os sistemas (código externo).

### 3° Pooling / Fluxo automático

- Por padrão, hoje o fluxo ocorre automaticamente de 10 em 10 minutos;
- Não é possível diminuir ou aumentar este tempo, ele é FIXO.

### 4° Tags de cadastros

- No Omie, os cadastros possuem tags para poder identificar. Existem tags padrões e personalizadas;
- Cadastros sem nenhuma tag são integrados, pois são reconhecidos como clientes;
- Cadastros que tenham apenas tags personalizadas, mas nenhuma padrão, serão integrados;
- Cadastros que tenham a tag padrão "CLIENTE" será integrado, mesmo que possua quaisquer outras tags.

### §Atualização constante de cadastros integrados:

1° Qualquer alteração no Conta Azul será refletido também no cadastro do Auvo. Veja os campos relacionados entre os sistemas:

- Nome;
- Telefone;
- Endereço;
- Complemento;
- E-mail;
- Código externo (este não é alterado!).

### 2° Clientes inativados

- Caso algum cadastro seja inativado, NÃO irá refletir no Auvo. A integração deste cliente será interrompida e não será mais atualizado, porém o status no nosso sistema não é alterado para "Inativo".

### 3° Alteração no Auvo

- Caso seja feita alguma alteração no Auvo também irá refletir no Conta Azul, desde que este fluxo esteja ativo. Saiba mais pelo guia de comportamento específico para este fluxo.

### 4° Exclusão de cadastro

- Qualquer cadastro excluído no Auvo ou Bling não será refletido no outro sistema. A integração não faz exclusão, apenas cria e atualiza os clientes entre os sistemas.

Qualquer dúvida que não tenha sido esclarecida, ou que não foi abordada neste guia, procure outro guia relacionado, ou converse com o analista de integrações responsável.

## Integração de Clientes - Fluxo: Bling para o Auvo

Quando um cliente é cadastrado/modificado no Bling, é seguida uma série de verificações para que ele seja integrado/atualizado para o Auvo. §Sobre integração (criação) de clientes:

### 1º Cadastro de cliente ativo

- Para que um cliente seja integrado para o Auvo, ele precisa estar ativo no sistema parceiro. Clientes inativos não irão entrar no fluxo.

### 2º Apenas clientes com documento (CNPJ/CPF) irão integrar

- O fator primordial para qualquer uma das integrações, é o documento do cliente. Caso o cadastro não possua, não entrará na fila e não será integrado.
- Caso o CNPJ/CPF já exista no Auvo, a integração irá verificar se aquele cadastro possui código externo:
  - \* Se aquele cadastro existente com o mesmo documento possuir código externo, irá comparar se é o mesmo ID no sistema parceiro. Se for, nada irá acontecer, pois ele já está integrado;
  - \* Se o cadastro existente com o mesmo documento possuir o código externo, mas não é o mesmo cliente do sistema parceiro, um novo cadastro será criado no Auvo;
  - \* Se o cadastro não possui um código externo, a integração irá relacionar os cadastros e irá inserir o ID do cliente do sistema parceiro neste campo.

### 3º Pooling / Fluxo automático

- Por padrão, hoje o fluxo ocorre automaticamente de 10 em 10 minutos;
- Não é possível diminuir ou aumentar este tempo, ele é FIXO.

### 4º ATENÇÃO!

- Clientes que já foram integrados uma vez, mas foram excluídos do sistema Auvo por algum motivo, ou o código externo foi apagado, não serão integrados novamente, devido a uma trava no código da integração. Será necessário falar com o analista de integração para entender melhor o caso.

§Atualização constante de cadastros integrados:

1º Qualquer alteração no Conta Azul será refletido também no cadastro do Auvo. Veja os campos relacionados entre os sistemas:

- Nome;
- Telefone;
- Endereço;
- E-mail;
- Código externo (este não é alterado!).

## 2° Clientes inativados

- Caso algum cadastro seja inativado, NÃO irá refletir no Auvo. A integração deste cliente será interrompida e não será mais atualizado, porém o status no nosso sistema não é alterado para "Inativo".

## 3° Alteração no Auvo

- Caso seja feita alguma alteração no Auvo também irá refletir no Conta Azul, desde que este fluxo esteja ativo. Saiba mais pelo guia de comportamento específico para este fluxo.

## 4° Exclusão de cadastro

- Qualquer cadastro excluído no Auvo ou Bling não será refletido no outro sistema. A integração não faz exclusão, apenas cria e atualiza os clientes entre os sistemas.

Qualquer dúvida que não tenha sido esclarecida, ou que não foi abordada neste guia, procure outro guia relacionado, ou converse com o analista de integrações responsável.

# Integração de Clientes - Fluxo: Conta Azul para o Auvo

Quando um cliente é cadastrado/modificado no Conta Azul, é seguida uma série de verificações para que ele seja integrado/atualizado para o Auvo. § Sobre integração (criação) de clientes:

## 1° Cadastro de cliente ativo

- Para que um cliente seja integrado para o Auvo, ele precisa estar ativo no sistema parceiro. Clientes inativos não irão entrar no fluxo.

## 2° Apenas clientes com documento (CNPJ/CPF) irão integrar

- O fator primordial para qualquer uma das integrações, é o documento do cliente. Caso o cadastro não possua, não entrará na fila e não será integrado.
- Caso o CNPJ/CPF já exista no Auvo, a integração irá verificar se aquele cadastro possui código externo:
  - \* Se aquele cadastro existente com o mesmo documento possuir código externo, irá comparar se é o mesmo ID no sistema parceiro. Se for, nada irá acontecer, pois ele já está integrado;
  - \* Se o cadastro existente com o mesmo documento possuir o código externo, mas não é o mesmo cliente do sistema parceiro, um novo cadastro será criado no Auvo;
  - \* Se o cadastro não possui um código externo, a integração irá relacionar os cadastros e irá inserir o ID do cliente do sistema parceiro neste campo.
- Caso não exista um cliente com este documento no Conta Azul, um novo cadastro será criado e relacionado entre os sistemas (código externo).

### 3° Tipos de perfis de cadastro

- No Conta Azul, os cadastros são "iguais", mas separados por perfis, sendo eles: cliente, fornecedor e transportadora;
- Caso o cadastro possua o perfil "cliente", ele será integrado para o Auvo, mesmo que outros perfis também estejam marcados;
- Se o cadastro não estiver com perfil "cliente", e apenas "fornecedor" ou "transportadora", este não irá integrar enquanto ele não for cliente.

### 4° Pooling / Fluxo automático

- Por padrão, hoje o fluxo ocorre automaticamente de 10 em 10 minutos;
- Não é possível diminuir ou aumentar este tempo, ele é FIXO.

### 5° ATENÇÃO!

- Clientes que já foram integrados uma vez, mas foram excluídos do sistema Auvo por algum motivo, ou o código externo foi apagado, não serão integrados novamente, devido a uma trava no código da integração. Será necessário falar com o analista de integração para entender melhor o caso.

### §Atualização constante de cadastros integrados:

1° Qualquer alteração no Conta Azul será refletido também no cadastro do Auvo. Veja os campos relacionados entre os sistemas:

- Nome;
- Telefone;
- Endereço;
- E-mail;
- Observação;
- Código externo (este não é alterado!).

### 2° Clientes inativados

- Caso algum cadastro seja inativado, NÃO irá refletir no Auvo. A integração deste cliente será interrompida e não será mais atualizado, porém o status no nosso sistema não é alterado para "Inativo".

### 3° Alteração no Auvo

- Caso seja feita alguma alteração no Auvo também irá refletir no Conta Azul, desde que este fluxo esteja ativo. Saiba mais pelo guia de comportamento específico para este fluxo.

### 4° Exclusão de cadastro

- Qualquer cadastro excluído no Auvo ou Bling não será refletido no outro sistema. A integração não faz exclusão, apenas cria e atualiza os clientes entre os sistemas.



Qualquer dúvida que não tenha sido esclarecida, ou que não foi abordada neste guia, procure outro guia relacionado, ou converse com o analista de integrações responsável.