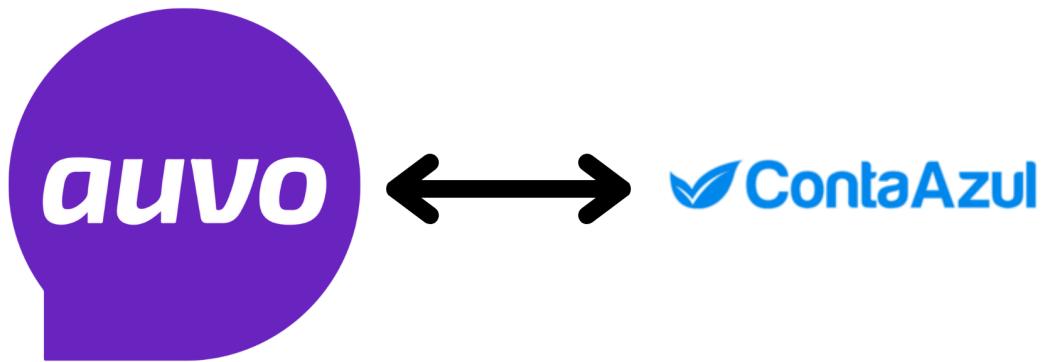


# **Guia de Ativação**



**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.

The image consists of two vertically stacked screenshots of the Auvo integration configuration interface.

The top screenshot shows the main dashboard. At the top, there is a purple header bar with the text "Integrações" and a red notification dot. Below the header are several buttons: "Relatório Personalizado" (blue), "Visualizar relatório" (green), "Download" (blue), and "Filtros" (purple). The main area displays two boxes: one for "Pendentes" (0 items, 0.0% completion) and one for "Finalizadas" (0 items, 0.0% completion). At the bottom of this section are five buttons: "Copiar link" (blue), "Finalizar" (orange), "Enviar pesquisa" (blue), "Enviar por e-mail" (blue), and "Detalhar tarefa" (purple).

The bottom screenshot shows the "Integrações" page. It has a similar purple header with "Integrações" and a red notification dot. Below the header is a large toggle switch. The left side of the switch is labeled "DESATIVADA" and the right side is labeled "ATIVADA". A red arrow points to the "ATIVADA" side of the switch.

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 Auvo platform's integration setup for Conta Azul. The top navigation bar includes links for Operação, Cadastros, Financeiro, Relatórios, AuvoDesk, AuvoChat, Integrações (with a red notification dot), Nova Tarefa, and Suporte Auvo. The main content area has a header 'Conteúdo' and a sub-header 'Integração com Conta Azul'. On the left, there's a sidebar with sections for Painel de controle, Status de integração (Inativa), Configurações do Conta Azul, and Nome da conta financeira. Below this is a section for Configurações de Clientes with a link to Padrão de integração de clientes. The central and right sections contain detailed information about the integration, including its purpose, benefits, and specific features like integrated clients, products, services, budgets, and tasks. A sidebar on the right provides a summary of Conta Azul's features and its role in simplifying business management.

# 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*.

The screenshot shows the Conta Azul interface. On the left, there's a sidebar with various financial reports like 'Extrato da Conta PJ', 'Visão de competência', and 'Contas a pagar'. A red circle labeled '1' is on the 'Financeiro' icon. In the center, under 'Financeiro', a red circle labeled '2' is on the 'Outras contas' button. A red box labeled '3' highlights the 'Nome da conta' column in the table below, which lists two accounts: 'BB' and 'Caixinha'.

Nome da conta	Banco	Tipo de conta	Status cobrança	Conciliações	Integração
BB	BB	Corrente	Não	Pendentes	Direta
Caixinha	Caixa	Dinheiro	Não		Editar Excluir

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

### Configurações do Conta Azul

Nome da conta financeira i

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:

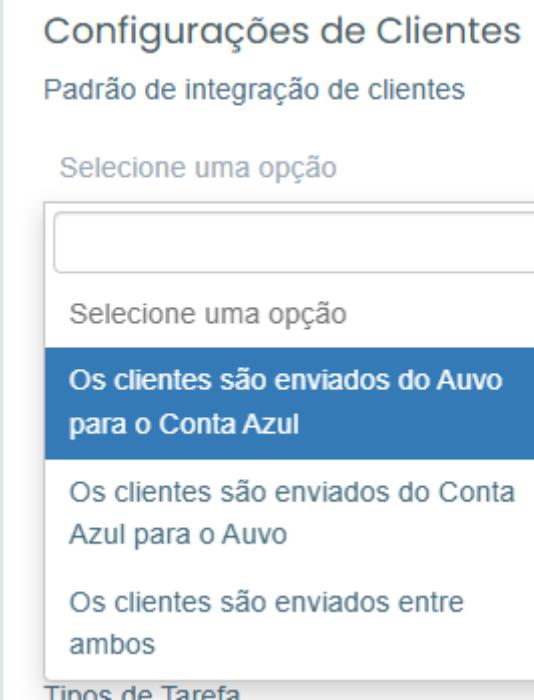
- Neste fluxo, a integração irá cadastrar e atualizar os clientes que estão no Auvo para o Conta Azul.

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 titled "Selecionar uma opção". It contains three options: "Habilitado" (selected), "Desabilitado", and another unlabeled option at the top.

Selecionar uma opção
<b>Habilitado</b>
Desabilitado

## 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

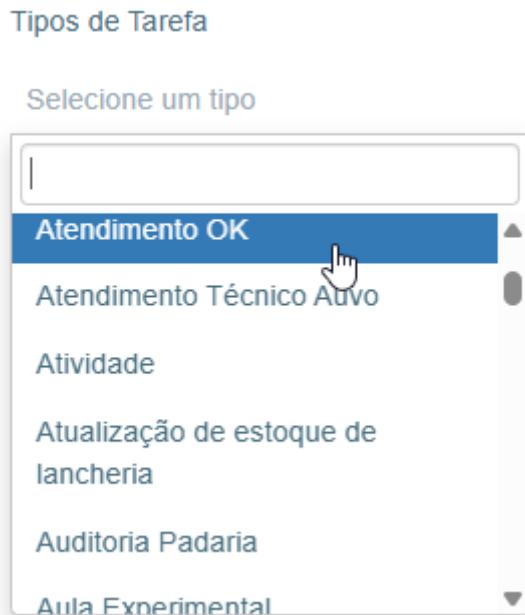
A dropdown menu titled "Selecionar um status". It contains five options: "Todos" (selected), "Não finalizado", "Finalizado automaticamente", "Finalizado manualmente", and "Finalizado automaticamente ou".

Selecionar um status
<b>Todos</b>
Não finalizado
Finalizado automaticamente
Finalizado manualmente
Finalizado automaticamente ou

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.



## 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

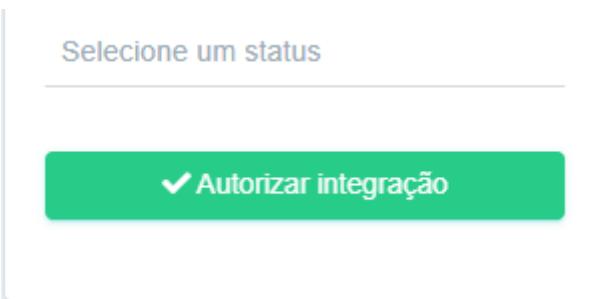
Para os orçamentos serem integrados ao Conta Azul, é necessário definir em qual status será feito. Neste campo você pode escolher a opção que mais faz sentido, então a partir do momento que seu orçamento entrar no status definido, ele será integrado dentro de 10 minutos.

### Status dos orçamentos

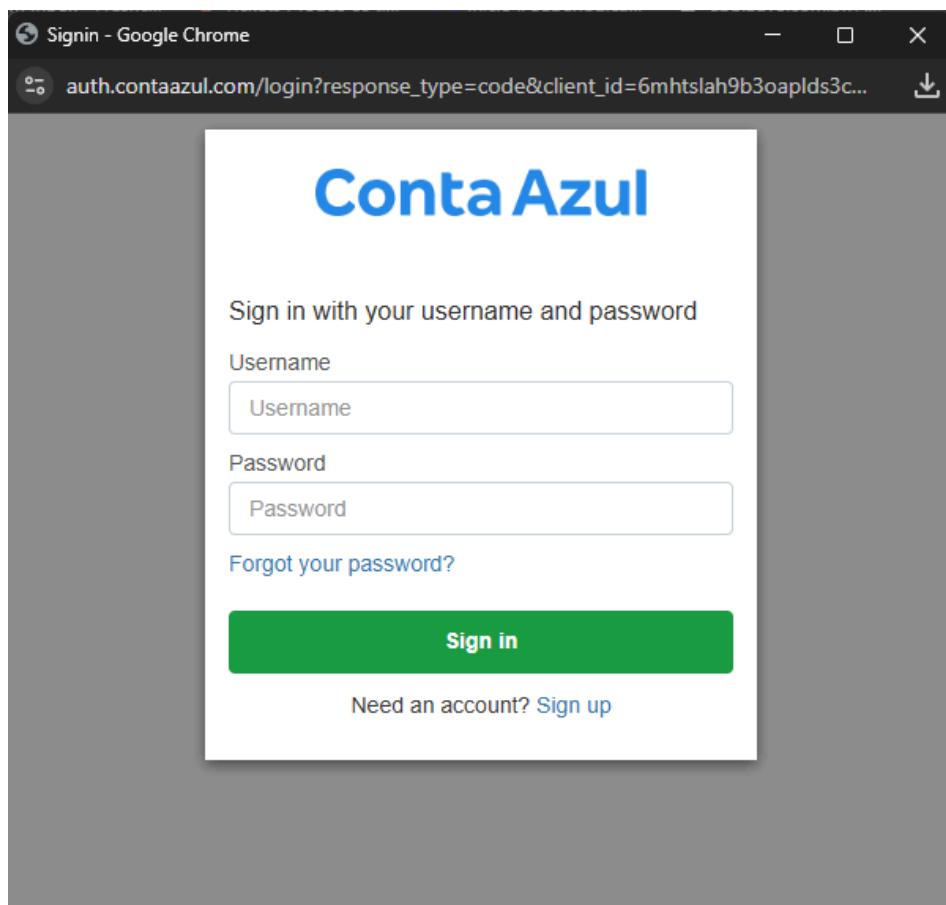
Selecione um status

## Autorizar a integração

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



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.



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.