

Regras para fluxos de integrações

Integração de Clientes - Fluxo: Auvo para Omie

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:

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 feito 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 feito 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 feito 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 seguido 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!).

2º 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".

3º Alteração no Auvo

- Caso seja feito 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.

4º 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 seguido 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.
- 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 feito 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.