

Conexão entre a plataforma de assinatura de contratos Autentique com o Zoho CRM. Esta integração permitirá que os executivos criem e enviem pelo crm o contrato para o cliente e os responsáveis pela assinatura e acompanhem o status de assinatura dos contratos.

**Fluxo:**

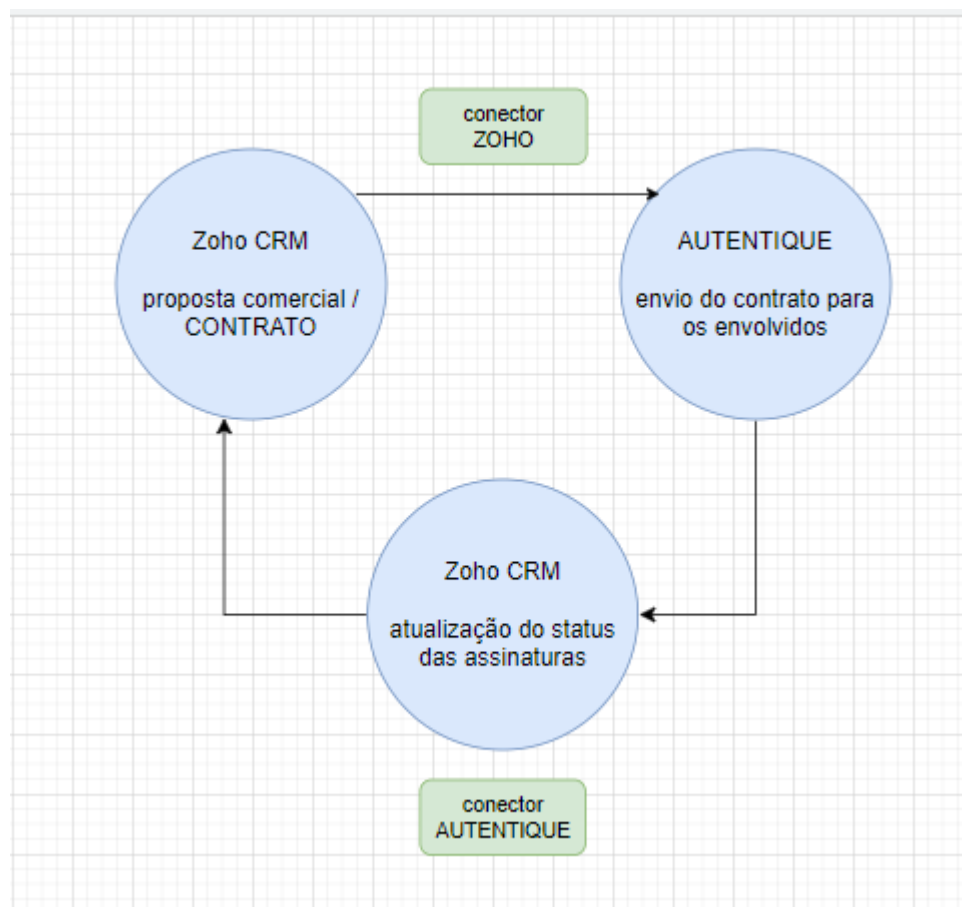
Executivo adiciona signatários e testemunhas para assinatura do contrato

Ordem das assinaturas

Criação do documento

Envio por email para os envolvidos

Check sempre que alguém assinar o contrato



reunião com jurídico Thays e Cris

\*\*\* envio de termo aditivo pelo executivo de vendas  
237 menos envios por mês

\*\*\* contrato do integra pode ser enviado diretamente

\*\*\* interessante manter os contratos dentro do crm do cliente

\*\*\* ordem das assinaturas é dada pelo executivo de vendas

~quem faz os envios é a Thays

Igor Augusto Takeshigue Lemos

## **Integra**

criação dos módulos - autentique e zoho crm  
conectores

**primeiro passo** - criar um conector do autentique

Dentro do espaço de trabalho, no menu lateral esquerdo selecionar a opção  
módulos - criar novo módulo

Configurar conectividade - REST

Selecionar o tipo de autenticação - OAUTH2

Então conectar uma conta - informar host e token

**segundo passo** - criar um conector do zoho crm

Dentro do espaço de trabalho, no menu lateral esquerdo selecionar a opção  
módulos - criar novo módulo

Configurar conectividade - REST

Selecionar o tipo de autenticação - BEARER

Então conectar uma conta - informar host e token

**terceiro passo** - criar um fluxo de integração

No menu lateral, no tópico Integrações selecionar o sinal de + para adicionar  
um novo fluxo - então adicionar as informações necessárias e criar

Adicionar um novo fluxo

Selecionar um gatilho - webhook - copiar o link que será utilizado para  
disparar o gatilho

**quarto passo** - configurar o webhook na aplicação que iniciará o fluxo, neste  
caso o zoho crm :

<https://www.zoho.com/pt-br/crm/help/automation/webhooks.html#:~:text=V%C3%A1%20para%20Configura%C3%A7%C3%A3o%20%3E%20Automa%C3%A7%C3%A3o%20%3E%20A%C3%A7%C3%B5es%20%3E%20Webhooks.>

em seguida, adicionar o webhook a um fluxo de trabalho dentro do zoho crm

1. Vá para **Configuração > Automação > Regras de Fluxo de Trabalho**

**quinto passo** - verificar se o fluxo está sendo disparado e os dados recebidos no integra