

Plataforma de integração

Zapier

Integre o Jasmin com mais de 600 apps

 Jasmin



Índice

1. Introdução	3
2. Jasmin e Zapier	3
3. Jasmin – Triggers e Ações	3
4. Getting Started	3
4.1. Criar um Zap de raiz	4
4.2. Criar um Zap a partir de um Template	6
5. Dicas	7
5.1. Prefixo	7
5.2. Sequências no Jasmin	8
5.2.1. Como alterar as configurações de Sequências	8
5.3. Ações associadas a Encomendas de Clientes	10
6. Zaps mais populares	10

1. Introdução

A Zapier é uma plataforma de integração Cloud que facilita a transferência de dados entre duas ou mais aplicações registradas nessa plataforma. Com a Zapier, o utilizador pode definir integrações personalizáveis – Zaps – que enviam informações de uma app para outra, evitando a entrada manual de dados. Os Zaps são sempre constituídos por um **Trigger** (desencadeador) e por uma **Action** (ação) dele resultante.

2. Jasmin e Zapier

Através da utilização da plataforma Zapier, o utilizador pode automatizar a integração entre o Jasmin e qualquer outra aplicação ou serviço que suporte a Zapier e agilizar o seu trabalho. Em termos práticos, passa a ser possível, por exemplo:

- Ao adicionar um cliente no Jasmin -> Adicionar um subscriber no Mailchimp;
- Ou ao adicionar um cliente no Jasmin -> Enviar um email via Gmail para um destinatário fixo, funcionando como notificação.

3. Jasmin – Triggers e Ações

No Jasmin existem os seguintes **Triggers** e **Actions**:

Triggers	Actions
New Sale Order	Create Sales Order
New Sales Item	Create/Update Customer
New Customer	Create/Update Sales Item
New Contact	

4. Getting Started

Para começar a usar o Jasmin no Zapier, necessita de:

1. [Criar uma conta](#) no Zapier;
2. Fazer *login*;

3. Selecionar o botão **Make a Zap**;
4. Escolher o **Jasmin** como a origem de um *Trigger* ou de uma *Ação*;
5. Escolher a outra solução pretendida como destino ou origem, respectivamente.

Note que também poderá selecionar o **Jasmin** na pesquisa de aplicações, assim como outra(s) aplicações com que pretenda integrar e, de seguida, selecionar um dos *templates* disponíveis para obter uma integração pré-criada à qual apenas terá de associar as suas contas no Jasmin e nas restantes apps. Para facilitar este trabalho, existe um Zapbook que disponibiliza todos os *templates* criados por outros utilizadores do Zapier em <https://zapier.com/app/explore>.

4.1. Criar um Zap de raiz

Para criar um zap associado ao Jasmin de raiz, realize os seguintes passos:

- Selecione o botão **Make a Zap**;
- Defina se o Jasmin será a origem ou o destino da integração;
- Associe o Jasmin a um de entre os vários *Triggers* ou *Ações* disponíveis no Zapier;
- Prima o botão **Save + Continue**;
- De seguida, será convidado a associar uma conta Jasmin ao Zap ou a selecionar uma conta previamente já associada.

Se optar por criar uma nova conta, será apresentada uma janela *pop-up* do Jasmin a solicitar as credenciais da conta Jasmin que pretende conectar ao Zapier. Nessa janela, proceda ao *Login* e autorize a conexão entre essa sua conta e o Zapier.

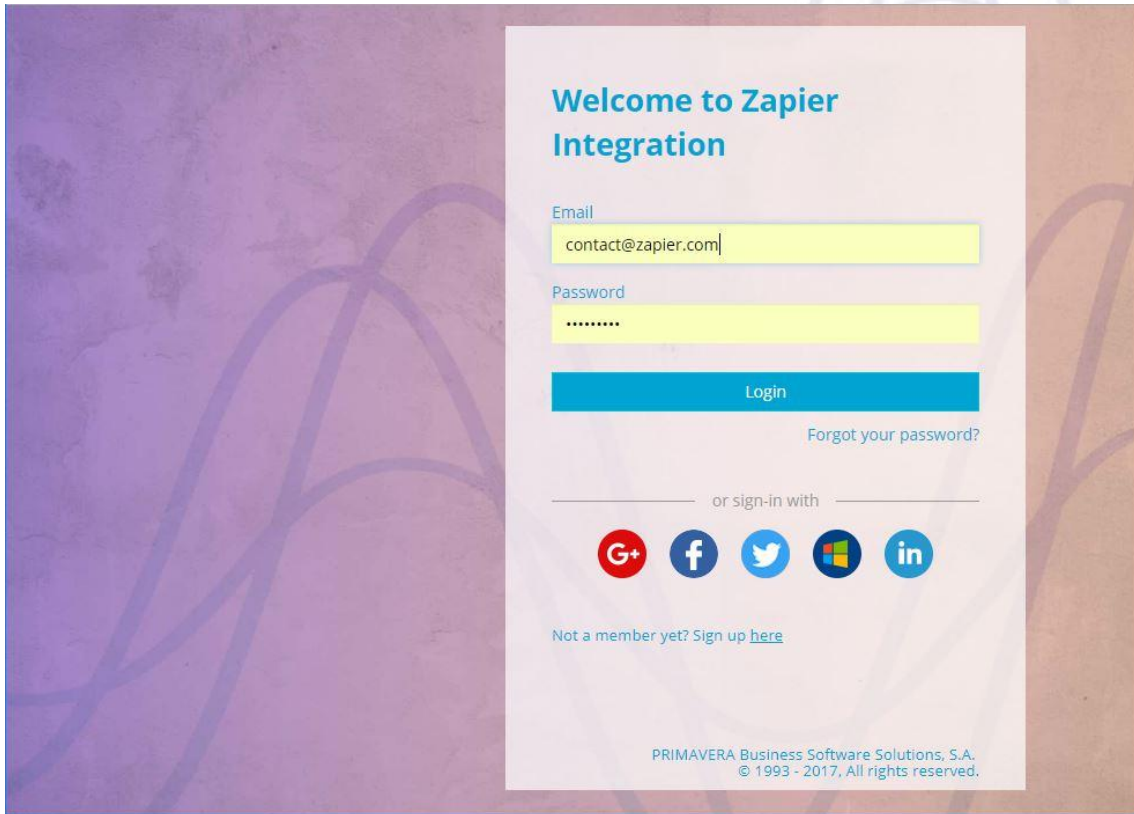


Figura 1

Após autorizar, será remetido novamente para o Zapier onde poderá selecionar a conta Jasmin associada.

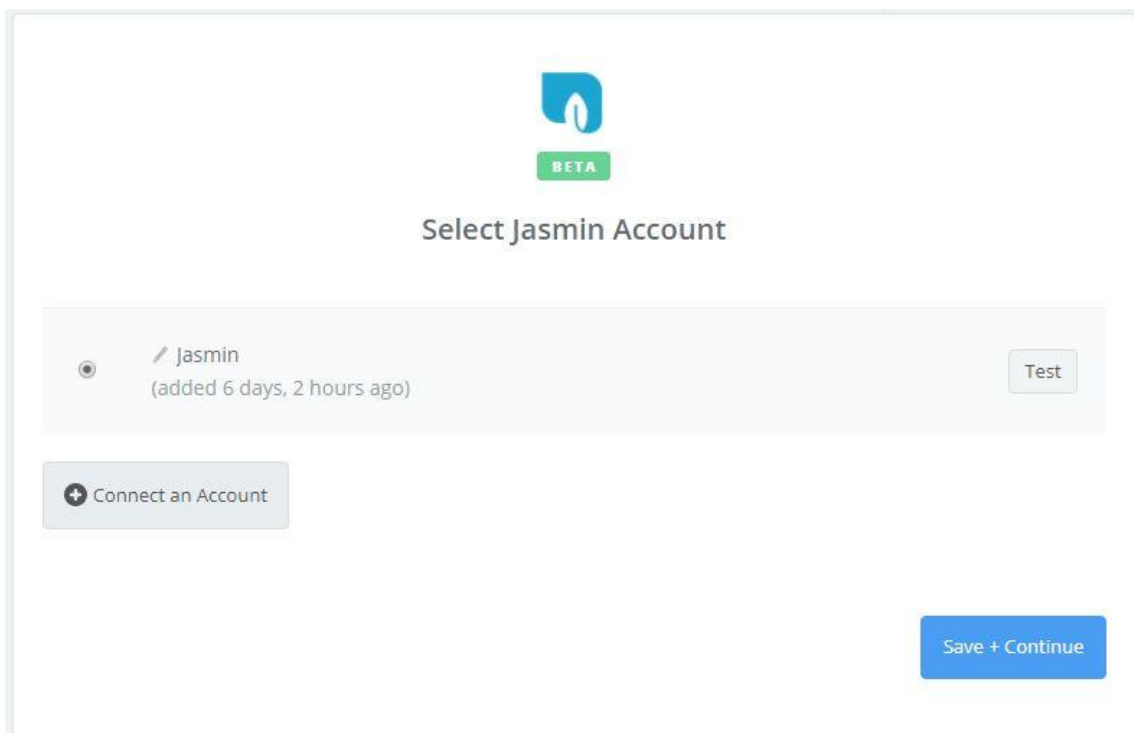


Figura 2

- Depois de selecionar uma conta Jasmin, ser-lhe-á pedida a associação de uma subscrição da sua conta Jasmin ao Zap em causa. Dado que uma conta Jasmin permite múltiplas subscrições, indique qual a subscrição que será usada na integração;
- Após selecionar e associar uma subscrição e eventualmente outros campos necessários que serão solicitados, para avançar para o ecrã seguinte, prima o botão **Continue**;

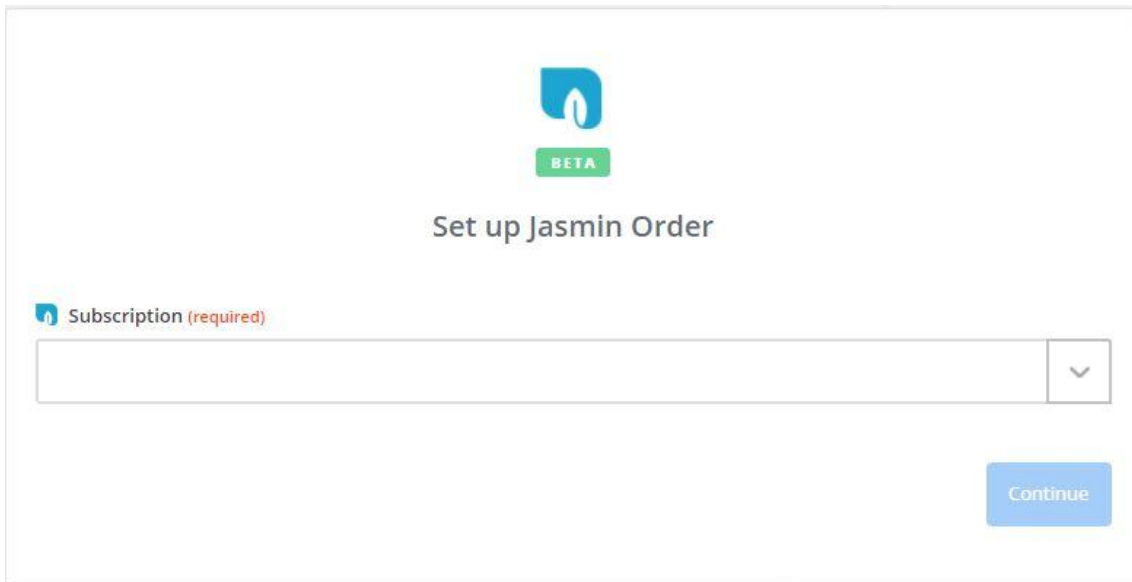


Figura 3

- No ecrã apresentado, valide os dados da integração (a associação entre os campos da origem e do destino). De seguida, poderá finalizar este passo e avançar para um novo ou terminar o processo criando a integração;
- Para terminar o processo, nomeie a integração que acabou de criar e selecione **Your Zap is ON** para ativá-la;
- Proceda de modo idêntico com as apps com que pretenda integrar.

4.2. Criar um Zap a partir de um Template

Uma vez selecionada uma aplicação e o botão **Continue**, a página guia o utilizador através do processo de construção assistindo-o na configuração de *Triggers* e *Ações* e no teste do seu Zap.

Uma vez mais, este deverá associar uma conta válida a cada uma das aplicações e seguir a sequência de passos e validações sugerida, validando a informação selecionada a cada passo.

5. Dicas

Para tirar o melhor proveito do Zapier, consulte as próximas dicas relativas a [prefixos](#), [sequências](#) e [ações associadas a encomendas de clientes](#).

5.1. Prefixo

Ao criar algumas ações associadas ao Jasmin no Zapier, existe uma opção que permite escolher um prefixo.

The screenshot shows the 'Set up Jasmin Customer' configuration interface. At the top, there is the Jasmin logo (a blue flame) and a green 'BETA' badge. Below the logo, the title 'Set up Jasmin Customer' is displayed. The interface contains two main sections:

- Subscription (required):** A dropdown menu with a downward arrow icon on the right side.
- Prefix (optional):** A text input field with a description below it: 'Allows you to differentiate Customers created using this Zap avoiding ID colisions.' To the right of the input field is a menu icon (three horizontal lines with a plus sign).

Figura 4

Cada entidade como, por exemplo, um cliente ou um artigo de vendas tem um identificador exclusivo – ID – no Jasmin. Ao escolher um prefixo, o utilizador pode definir diferentes ID para clientes e itens de vendas que são criados no Jasmin usando o Zapier.

Ao usar o prefixo, o utilizador garante que o Jasmin não apenas cria, mas também atualiza cada registo de uma ação corretamente, evitando sobreposições com outros registos já criados no Jasmin. Por isso se recomenda a utilização do prefixo ao configurar ações associadas à conta Jasmin no Zapier, sobretudo se pretender identificar os registos que foram criados por essa via.

Para configurar um prefixo, pode escolher um campo fornecido pela entidade associada ao *Trigger* ou simplesmente digitar um cujo significado seja claro para si. Um prefixo pode ser alfanumérico, contudo não deve ter caracteres especiais.

Se pretender usar prefixos, consulte a próxima dica – [5.2. Sequências no Jasmin](#).

5.2. Sequências no Jasmin

Por predefinição, o Jasmin criará um identificador único – ID – para cada entidade numa ordem numérica sequencial como, por exemplo, 0001, 0002, 0003...

Para evitar conflitos de ID quando as entidades são criadas no Jasmin e no Zapier, deve alterar a Sequência associada a estas entidades nas configurações da sua conta Jasmin.

5.2.1. Como alterar as configurações de Sequências

Para alterar as configurações de sequências, realize os seguintes passos:

- Faça *login* na sua conta Jasmin;
- Aceda a **Configuração > Sistema > Sequências**;
- Clique em **Criar** para criar uma sequência nova;
- Será remetido para o formulário **Criar sequência**;

The screenshot displays the 'CREATE SEQUENCE' form in the Jasmin application. On the left, a sidebar menu is visible with the following items: SEQUENCES (highlighted), TEMPLATE ENTITY GROUPS, TEMPLATES, EMAIL TEMPLATES, NOTIFICATIONS, and FISCAL TIME ZONES. The main content area is titled 'CREATE SEQUENCE' and includes a 'Zapier' integration button. The form fields are as follows:

- Sequence:** A text input field.
- Description:** A text input field.
- Sample Text:** A text input field.
- Characters Used:** A text input field showing '0/0'.
- Entity:** A dropdown menu with 'Type to search' and a search icon.
- Entity Attribute:** A text input field.
- Is Default:** A checkbox.
- Segments:** A section with a horizontal line below it.

At the bottom right of the form, there are 'Reset' and 'Save' buttons. The URL at the bottom left is <https://my.jasminsoftware.com/10001/10001-0107/#/corepatterns/sequences/createstan>.

Figura 5

- Preencha-o, nomeadamente os seguintes campos:
 - **Sequência** – Nome que pretende atribuir à sequência que está a criar;
 - **Entidade** – Identificação da entidade para a qual pretende usar a sequência:
 - Para artigos de vendas, selecione a opção **ITEMS.BUSINESSSCORE**;
 - Para clientes, selecione a opção **PARTIES.BUSINESSSCORE**.
 - **Descrição** – Insira uma descrição para a Sequência;
 - **Atributo de entidade** – neste campo:
 - Para sequências de clientes, selecione **PARTIES.BUSINESSSCORE.PARTYKEY**;
 - Para sequências de artigos de vendas, escolha **ITEMS.BUSINESSSCORE.ITEMKEY**.
- Selecione a opção **Predefinição?**;
- Clique em **Adicionar (+)** para continuar a criar a Sequência;

The screenshot shows the 'CREATE SEQUENCE' form in the Jasmin application. The form is divided into several sections:

- Sequence:** MyCustomer
- Entity:** PARTIES.BUSINESSSCORE
- Description:** My Customer Sequence
- Entity Attribute:** PARTIES.BUSINESSSCORE.PARTYKEY (PartyKey)
- Sample Text:** (Empty field)
- Characters Used:** 0/0
- Is Default:**
- Segments:** A section with a '+ 0 items' button.

The interface also features a sidebar on the left with a search bar and a menu containing 'SYSTEM', 'SEQUENCES', 'TEMPLATE ENTITY GROUPS', 'TEMPLATES', 'EMAIL TEMPLATES', 'NOTIFICATIONS', and 'FISCAL TIME ZONES'. At the top right, there is a 'Zapier' integration icon. At the bottom right, there are 'Reset' and 'Save' buttons.

Figura 6

- Será apresentado um separador, onde deverá:
 - Em **Tipo de segmento**, selecionar a opção **Texto**;
 - Em **Comprimento**, configurar um valor até 20;
 - Em **Texto Permanente**, definir um texto que será sugerido, por predefinição, para cada cliente ou item de venda que irá criar;
 - Selecionar **Obrigatório?** e depois **Gravar**.

Para mais informações, consulte o artigo disponível em:

<http://www.jasminsoftware.com/recursos/como-usar/#vendas19#artigos-sequencias-alfanumericas>.

5.3. Ações associadas a Encomendas de Clientes

- Se estiver a configurar uma Ação para criar uma encomenda de cliente, certifique-se de que os artigos de venda e os clientes foram criados anteriormente no Jasmin e possuem IDs equivalentes em ambas as aplicações. Isso garantirá que as suas encomendas sejam criadas com sucesso. Pode usar um Zap com vários passos para ajudá-lo nessa tarefa.
- Para integrar encomendas em múltiplas moedas, deve configurar previamente as taxas de câmbio para essas moedas no Jasmin. Caso contrário, ao tentar integrar um documento de venda numa moeda sem taxa de câmbio, o Jasmin retornará um erro.

6. Zaps mais populares

Lista dos Zaps mais populares associados ao Jasmin:

- [Create organizations on Pipedrive from new customers on Jasmin](#)
- [Post Slack channel messages for new sales orders on Jasmin](#)
- [Create contacts on Google Contacts from new customers on Jasmin](#)
- [Create subscribers in MailChimp from new customers on Jasmin](#)
- [Create products on Magento 2.X from new sales items on Jasmin](#)
- [Send email notifications via Gmail when sales orders are created on Jasmin](#)
- [Add rows to a Google Sheets spreadsheet for new Jasmin sales orders](#)
- [Create sales orders on Jasmin from new orders on Magento 2.X](#)

Consulte mais [integrações Jasmin](#) powered by [Zapier](#).

