

CERTIFIED INVOICE GENERATOR FOR PORTUGAL

VERSION V1.0.0.0

DATE 2016



*Módulo que integra o Prestashop com uma Solução de Faturação
Portuguesa – Runs with PHC FX*

TABLE OF CONTENTS

Contents

Instalação PT _____	1
Utilização do Presta PT Invoice - PT _____	10

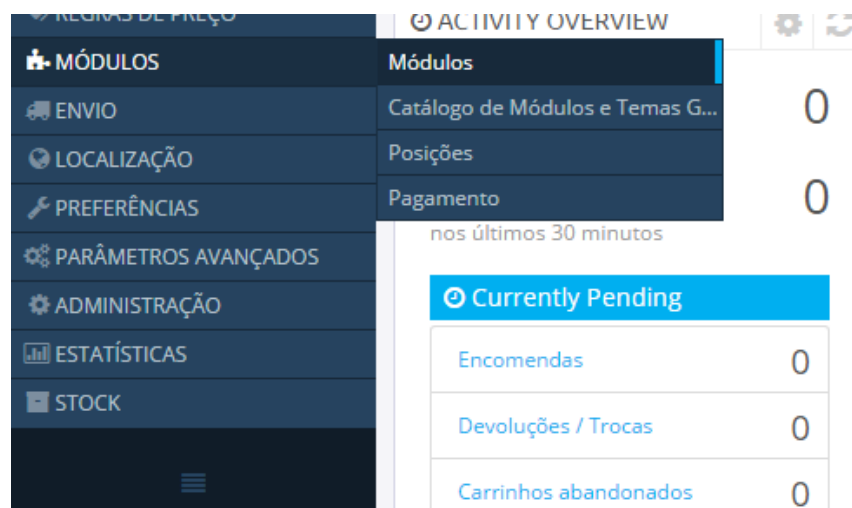
INSTALAÇÃO PT

Instalação PT

ACEDER AOS MÓDULOS

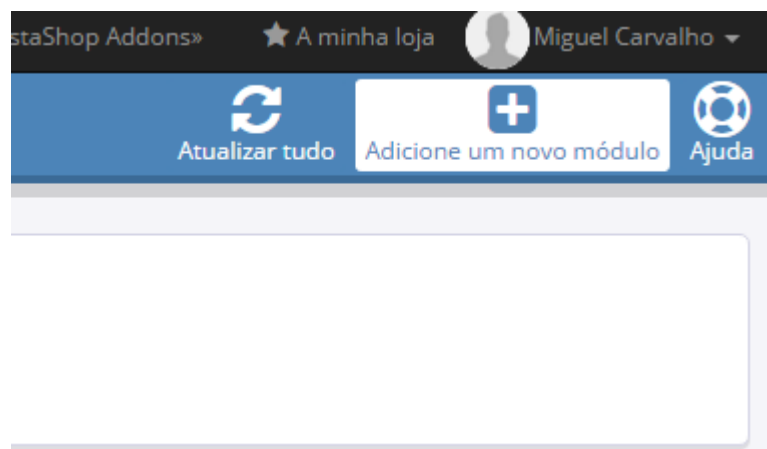
Faça login no back office da loja

Menu Módulos -> Módulos




CARREGAR O MÓDULO PRESTA PT INVOICE


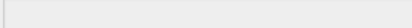

Adicione um módulo




INSTALAÇÃO PT

Escolha o ficheiro do módulo que está no seu computador


 O módulo tem que estar num formato de ficheiro Zip (.zip) ou Tarball (.tar, .tar.gz, .tgz).



Ficheiro do módulo    Seleccione um ficheiro


 Enviar este módulo

Transporte o modulo para a loja – clique em “Enviar este módulo”




ADICIONE UM NOVO MÓDULO

 O módulo tem que estar num formato de ficheiro Zip (.zip) ou Tarball (.tar, .tar.gz, .tgz).

Ficheiro do módulo  prestaptinvoice.zip  Seleccione um ficheiro

 Enviar este módulo

Instalar o módulo – Clique Instalar

	 <div>Impostos & Facturação Presta PT Invoice v1.0.0 - by Majoinfa, Lda Provides integration with Portuguese Authorized Billing Solution</div>	
-------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------

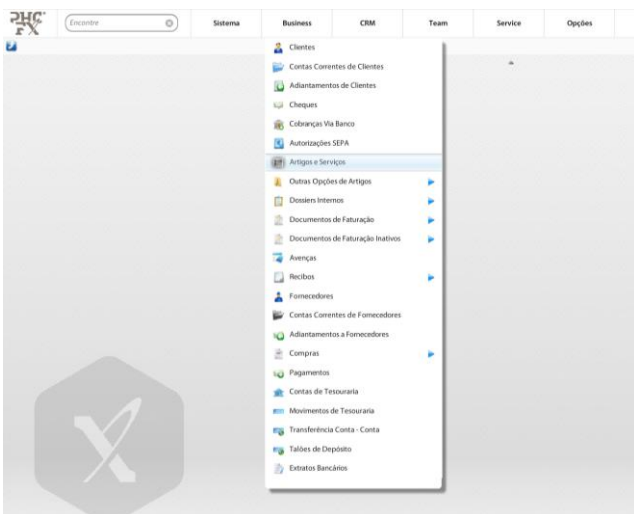
CRIAR UM SERVIÇO DE ENVIO

Antes de utilizar o Presta PT Invoice tem que criar um serviço no PHC FX que vai ser usado pelo módulo para cobrar as despesas de envio do Prestashop

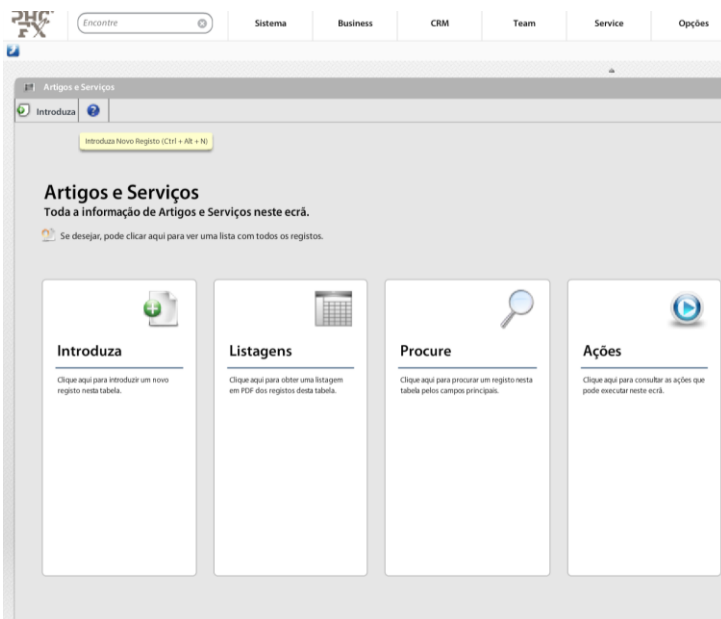
Aceder ao PHC FX

Access “Business” -> “Artigos e Serviços”

INSTALAÇÃO PT

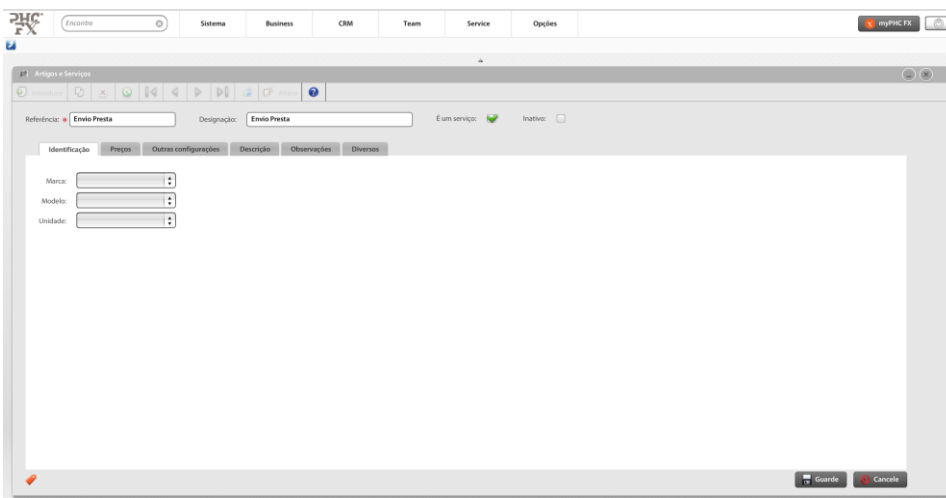


Click "Introduza"

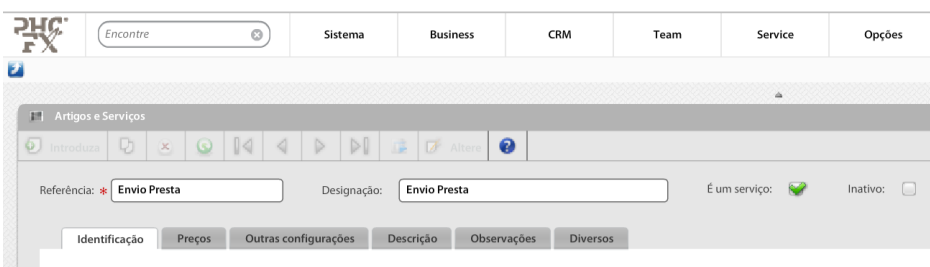


Preencha os dados do artigo

INSTALAÇÃO PT



Copie a “Referência *” que criou para o Notepad



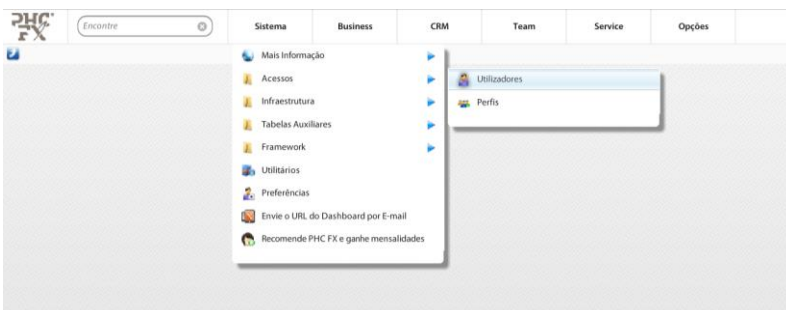
CRIAR O UTILIZADOR DE INTEGRAÇÃO

Antes de usar o Presta PT Invoice tem de criar um utilizador no PHC FX que vai ser usado pela loja Prestashop para se ligar ao PHC FX

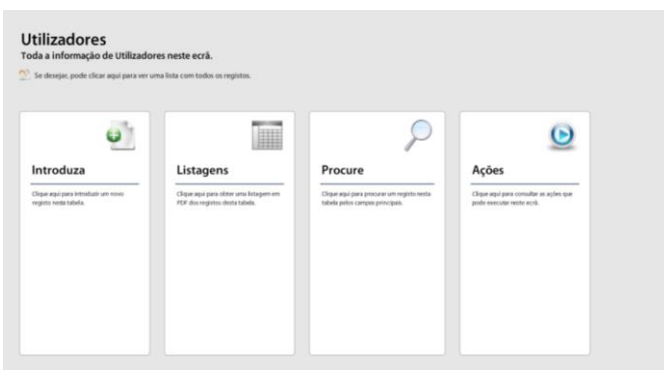
Aceder PHC FX

Aceder “Sistema” -> “Acessos” -> “Utilizadores”

INSTALAÇÃO PT



Click “Introduza”



Preencha os dados do utilizador e carregue em “Guarde”

A screenshot of the 'Utilizadores' (Users) form. The form is divided into two main sections: 'Identificação' and 'Outros dados'. The 'Identificação' section includes fields for 'Iniciais' (INT), 'Nome para login' (INTEGRACAO), 'Imagem' (a small image of a computer monitor), 'É administrador de sistema' (checkbox), and 'Telemóvel' (text field). The 'Outros dados' section includes fields for 'E-mail' (integracao@lojavirtual.pt), 'Departamento' (dropdown), 'Nome do Vendedor' (dropdown), 'Utilizador Avançado' (checkbox), 'Já inicializado' (checkbox), 'Referência Interna' (text field), 'Tipo de Filtro' (dropdown), 'Referência do artigo' (text field), 'Designação' (text field), and 'APIKey para CRM' (text field). At the bottom right, there are 'Guardar' (Save) and 'Cancelar' (Cancel) buttons.

Copie o “Nome para login” para o notepad conjuntamente com a password criada no processo de ativação.

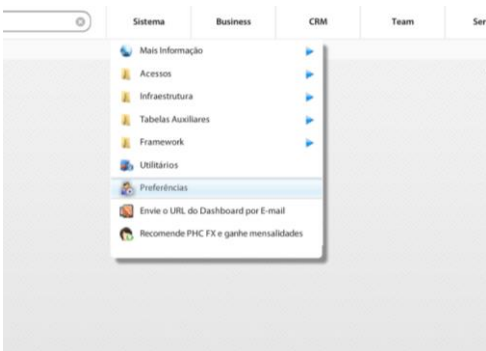
INSTALAÇÃO PT

OBTER A REFERÊNCIA DA BASE DE DADOS

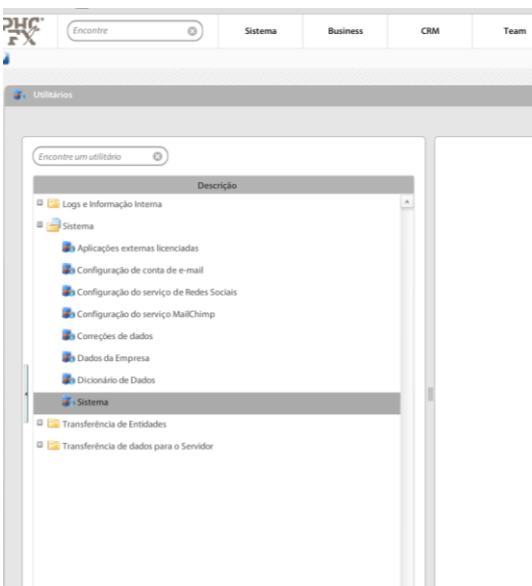
Antes de usar o Presta PT Invoice deve obter a informação da base de dados da “Empresa”

Aceder PHC FX

Aceder “Sistema” -> “Preferências”

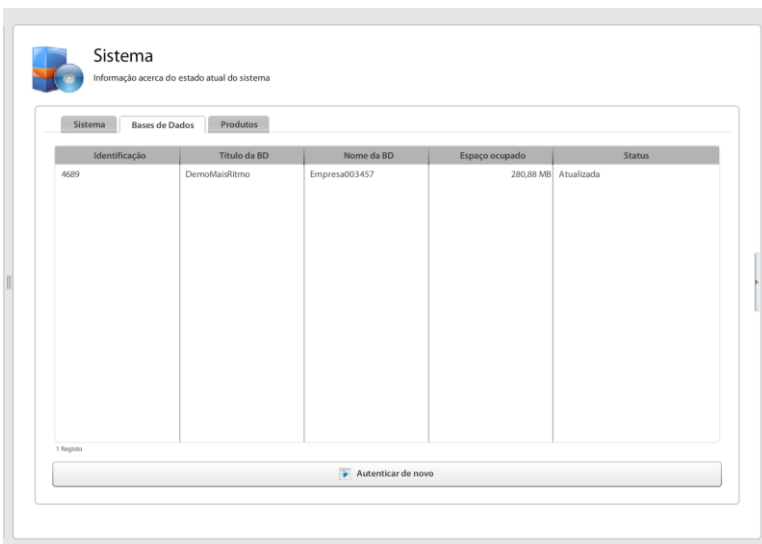


Aceder Sistema -> Sistema



Aceder ao divisor “Base de Dados” e copie o valor da coluna “Nome da BD”. Neste exmplo é o valor “Empresa003457”

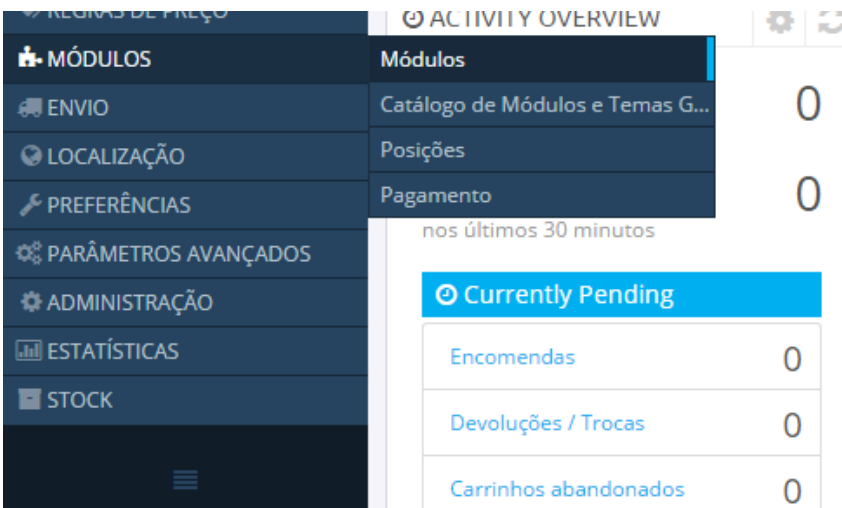
INSTALAÇÃO PT



CONFIGURAR O MÓDULO

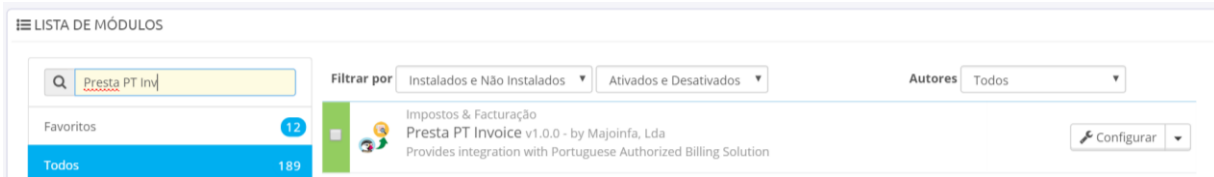
Faça login no back office da loja

Menu Módulos -> Módulos

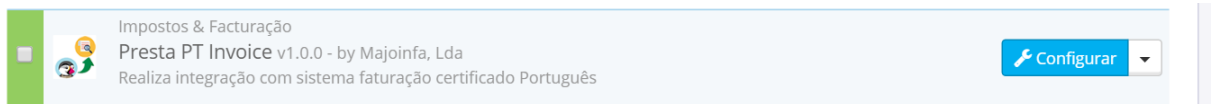


Localize o módulo Presta PT Invoice

INSTALAÇÃO PT



Clique em “Configurar”



Preencha a seguinte informação:

URL - > O URL para aceder ao PHCFX

Username -> O nome do utilizador copiado para o notepad

Password - > A palavra passe do Username

appID - > E51748483C

Company - > O nome da “Base de Dados”

CONFIGURAÇÃO

Session Config:

url: http://sis03.phcfx.com/D3244444

username: INTEGRACAO

password:

appID: E51748483C

company: Empresa0099999

Carregue “Guardar”

INSTALAÇÃO PT

Encomendas:

Ativar / Desativar sincronização:  Sim  Não

- Ativar integração com PTInvoice e sempre que um cliente faz uma encomenda o documento de faturação é criado no PTInvoice.

Tipo de Documento Padrão:

Factura ▼

Configurações Gerais:

Referência do Envio:

Shipping Cost Mapper

- Tem que criar um produto no PHC FX para "Custos de Envio". Grave aqui a referência desse produto

Guardar ➤

Copiar a referência do serviço de envio para “Referência do Envio” e carregue em carregar novamente.

Configurações Gerais:

Referência do Envio:

Envio Presta

- Tem que criar um produto no PHC FX para "Custos de Envio". Grave aqui a referência desse produto

Guardar ➤

UTILIZAÇÃO DO PRESTA PT INVOICE - PT

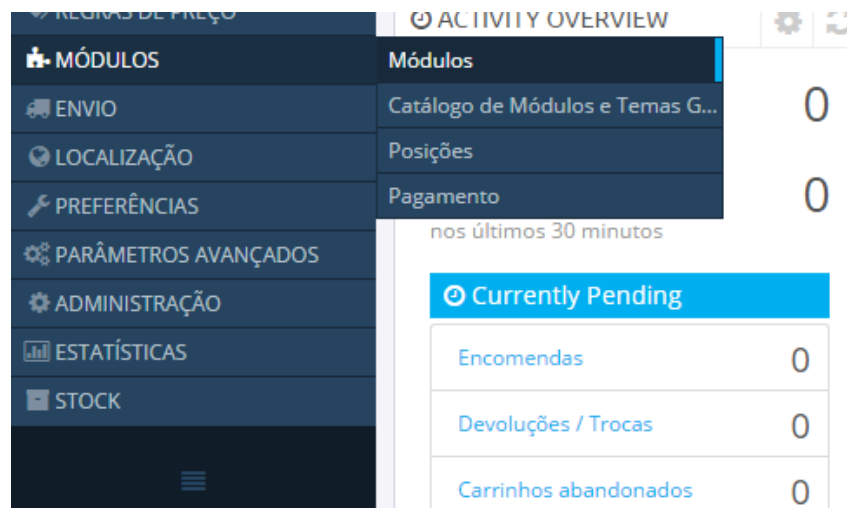
Utilização do Presta PT Invoice - PT

INTEGRAÇÃO DOS PRODUTOS NO PHCFX

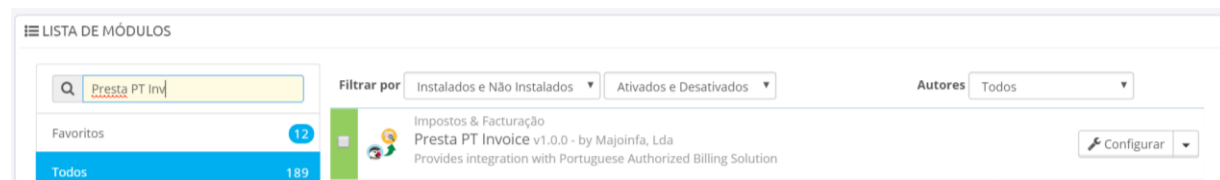
Pode optar por ter os produtos integrados no PHCFX, quando esta opção está ativada sempre que grava um produto ele é criado ou atualizado no PHCFX.

Faça login no back office da loja

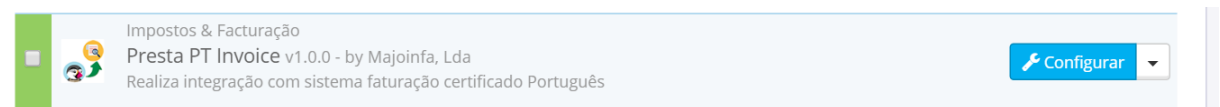
Menu Módulos -> Módulos



Localize o modulo Presta PT Invoice



Clique em “Configurar”



UTILIZAÇÃO DO PRESTA PT INVOICE - PT

Ative sincronização de produtos escolhendo a opção “Sim”

Produtos:

Ativar / Desativar sincronização.:   Sim  Não

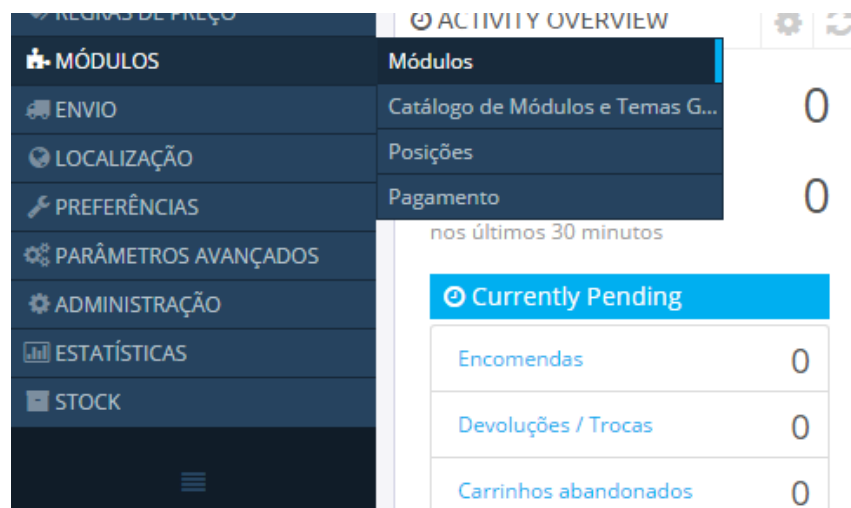
- Ativar integração com PTInvoice e sempre que grava um produto ele é criado no PTInvoice

ATIVAR INTEGRAÇÃO DE CLIENTES

Pode optar por ativar a integração de clientes com o PHC FX, com esta opção sempre que um cliente se regista na loja online o cliente é criado ou atualizado automaticamente no PHC FX

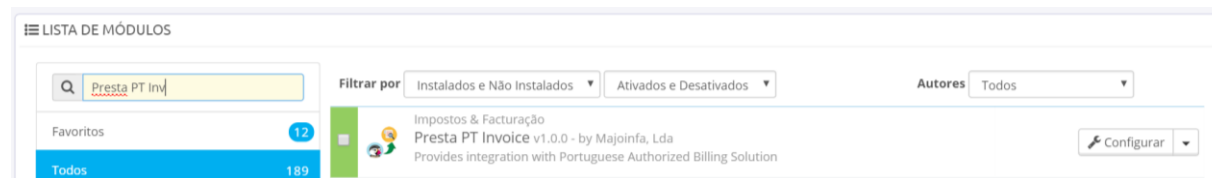
Faça login no back office da loja

Menu Módulos -> Módulos



The screenshot shows the PHC FX back office interface. On the left is a dark sidebar menu with options: REGIÃO DE PREÇO, MÓDULOS, ENVIO, LOCALIZAÇÃO, PREFERÊNCIAS, PARÂMETROS AVANÇADOS, ADMINISTRAÇÃO, ESTATÍSTICAS, and STOCK. The 'Módulos' option is selected. The main content area is titled 'ACTIVITY OVERVIEW' and shows a table of activity for 'Módulos'. The table has two columns: the activity name and a count. The activities listed are 'Catálogo de Módulos e Temas G...', 'Posições', and 'Pagamento', all with a count of 0. Below this, there is a section titled 'Currently Pending' with a blue header, containing three items: 'Encomendas' (0), 'Devoluções / Trocas' (0), and 'Carrinhos abandonados' (0).


Localize o módulo Presta PT Invoice



The screenshot shows the 'LISTA DE MÓDULOS' (Modules List) interface. At the top, there is a search bar with the text 'Presta PT Invoice' and a search icon. To the right of the search bar are two dropdown menus: 'Filtrar por' (Filter by) with options 'Instalados e Não Instalados' and 'Ativados e Desativados', and 'Autores' (Authors) with the option 'Todos'. Below the search bar, there is a table of modules. The first module listed is 'Presta PT Invoice v1.0.0 - by Majoinfa, Lda', which is categorized under 'Impostos & Facturação'. It has a status of 'Instalado' (Installed) and a 'Configurar' (Configure) button next to it. The table also shows a count of 12 for 'Favoritos' (Favorites) and 189 for 'Todos' (All).

Clique em “Configurar”

UTILIZAÇÃO DO PRESTA PT INVOICE - PT



Impostos & Facturação

Presta PT Invoice v1.0.0 - by Majoinfa, Lda

Realiza integração com sistema faturação certificado Português

[Configurar](#)

Ativar a Integração de Clientes

Clientes:

Ativar / Desativar sincronização: ☒ Sim ☐ Não

- Ativar integração com PTInvoice e sempre que grava informação de um cliente ela é atualizada no PTInvoice.

CRIAÇÃO MANUAL DE CLIENTES

Sempre que for necessário pode criar ou atualizar manualmente um cliente no PHC FX a partir da loja online Prestashop

Aceder à lista de clientes: Clientes -> Clientes

**CLIENTES**

Clientes

REGRAS DE PREÇO

Endereços

MÓDULOS

Grupos

ENVIO

Carrinhos de Compras

LOCALIZAÇÃO

Serviço ao cliente

PREFERÊNCIAS

Contactos

PARÂMETROS AVANÇADOS

Títulos

ADMINISTRAÇÃO

Newsletter Pro

Selecionar um cliente

	24	Sra.	terere	teate	admin@qa.dizbanana.pt	--	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2016-03-19	--
-------------------------------------------------------------------------------------	----	------	--------	-------	-----------------------	----	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	------------	----

Localizar a caixa "INTEGRAÇÃO DE CLIENTES COM PRESTA PT INVOICE"

UTILIZAÇÃO DO PRESTA PT INVOICE - PT

INTEGRAÇÃO DE CLIENTES COM PRESTA PT INVOICE

141130326	Maria Carvalho	Rua da faturacao,	<input checked="" type="radio"/>
141130326	Carla Farinha	Rua da Entrega,	<input type="radio"/>

Enviar para PT Invoice ➤

Selecionar o endereço a ser integrado no PHCFX – No Prestashop o NIF é guardado no endereço do cliente, verifique qual o endereço a integrar.

INTEGRAÇÃO DE CLIENTES COM PRESTA PT INVOICE

141130326	Maria Carvalho	Rua da faturacao,	<input checked="" type="radio"/>
141130326	Carla Farinha	Rua da Entrega,	<input type="radio"/>

Enviar para PT Invoice ➤

Clique em “Enviar para PT Invoice”

ATIVAR INTEGRAÇÃO DE ENCOMENDAS

Pode optar por integrar as encomendas no PHC FX, quando esta opção está ativa as encomendas geradas por clientes na loja online geram um rascunho de documento fiscal no PHC FX com todo o detalhe.

Faça login no back office da loja

Menu Módulos -> Módulos

REGIÃO DE PREÇO

MÓDULOS

ENVIO

LOCALIZAÇÃO

PREFERÊNCIAS

PARÂMETROS AVANÇADOS

ADMINISTRAÇÃO

ESTATÍSTICAS

STOCK

ACTIVITY OVERVIEW

Módulos

Catálogo de Módulos e Temas G...

Posições

Pagamento

0

0

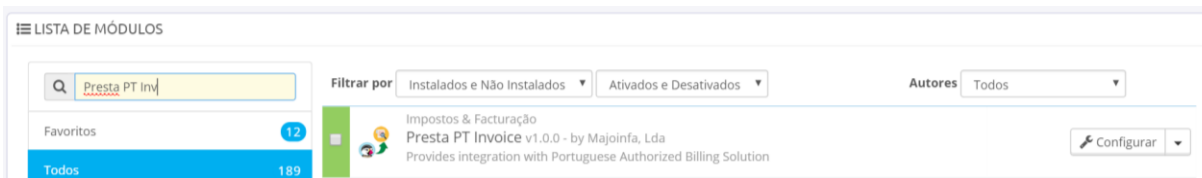
nos últimos 30 minutos

Currently Pending

Encomendas	0
Devoluções / Trocas	0
Carrinhos abandonados	0

UTILIZAÇÃO DO PRESTA PT INVOICE - PT

Localize o módulo Presta PT Invoice



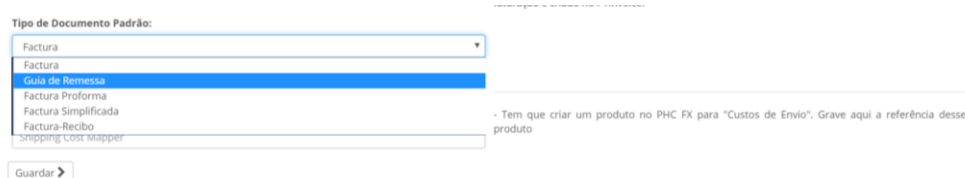
Clique em “Configurar”



Ative a integração de encomendas



Escolha qual o tipo de documento fiscal vai ser criado no PHC FX



CRIAÇÃO MANUAL DE UMA ENCOMENDA

Sempre que for necessário pode gerar manualmente um documento fiscal no PHC FX a partir de uma encomenda do Prestashop

Aceder à lista de encomendas: Encomendas -> Encomendas

UTILIZAÇÃO DO PRESTA PT INVOICE - PT

ENCOMENDAS	Encomendas
CLIENTES	Faturas
REGRAS DE PREÇO	Mercadoria Devolvida
MÓDULOS	Notas de Entrega
ENVIO	Notas de Crédito
LOCALIZAÇÃO	Estados
PREFERÊNCIAS	Mensagens da Encomenda

Escolha uma encomenda

Search

DASHBOARD

CATALOG

ORDERS

CUSTOMERS

PRICE RULES

MODULES

SHIPPING

LOCALIZATION

PREFERENCES

ADVANCED PARAMETERS

ADMINISTRATION

STATS

STOCK

ORDERS

Orders

Add new order

Recommended Modules

Help

Conversion Rate

30 DAYS

0%

Abandoned Carts

TODAY

0

Average Order Value

30 DAYS

0,00 €

Net Profit per Visit

30 DAYS

0,00 €

ORDERS

46

ID

Reference

New client

Delivery

Customer

Total

Payment

Status

Date

PDF

--

-

-

-

From

To

Search

46

GSVAHVSCV

0

Portugal

M. Carvalho

67,74 €

Pagamento por Multibanco

Em tratamento

03/19/2016 16:22:26

View

45

MRYDIPMBK

0

Portugal

C. Farinha

1 513,65 €

Pagamento por Multibanco

Em tratamento

03/19/2016 16:10:04

View

Localize a caixa do Presta PT Invoice

PRESTA PT INVOICE

Tipo de Documento: Factura

Enviar para PTInvoice

Escolha qual o documento fiscal que vai ser criado no PHC FX

PRESTA PT INVOICE

Tipo de Documento: Factura

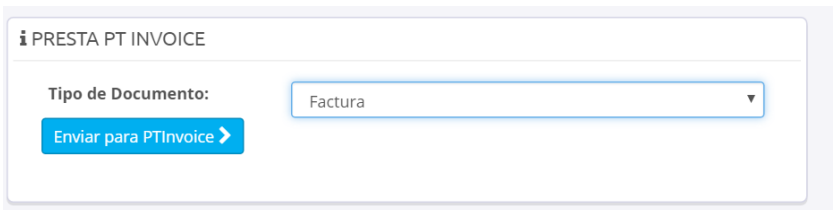
Enviar para PTInvoice

Factura
Guia de Remessa
Factura Proforma
Factura Simplificada
Factura-Recibo

ENCOMENDA GSVAVHSCV N.º46

UTILIZAÇÃO DO PRESTA PT INVOICE - PT

Clique em “Enviar para PTInvoice”



The screenshot shows a web interface for 'PRESTA PT INVOICE'. At the top, there is a header with an information icon and the text 'PRESTA PT INVOICE'. Below this, there is a section labeled 'Tipo de Documento:'. To the right of this label is a dropdown menu currently displaying 'Factura'. Below the dropdown menu is a blue button with the text 'Enviar para PTInvoice' followed by a right-pointing arrow.