

# PRESTA PT INVOICE MANUAL

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

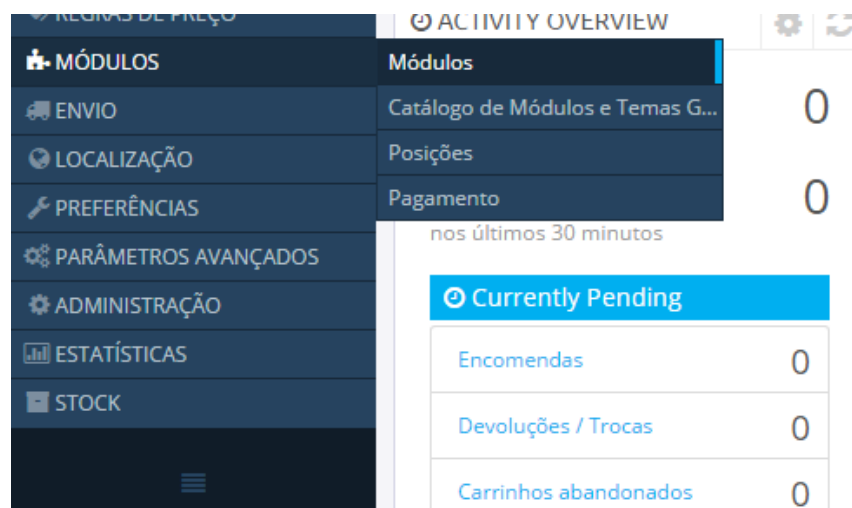
# INSTALAÇÃO PT

## Instalação PT

### ACEDER AOS MÓDULOS

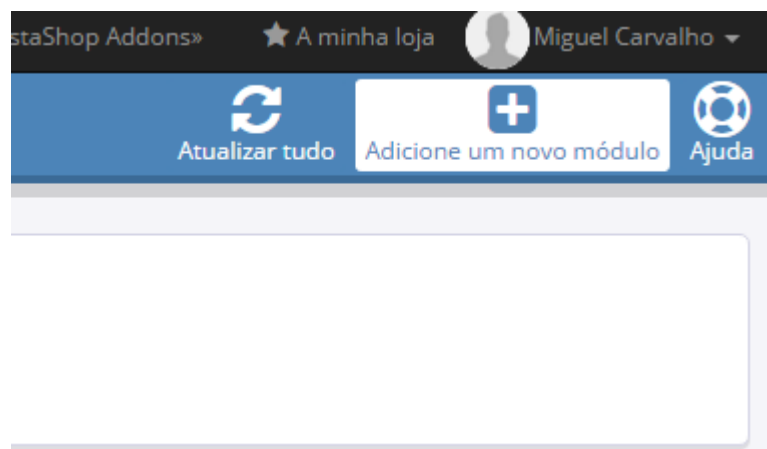
Faça login no back office da loja

Menu Módulos -> Módulos



### CARREGAR O MÓDULO PRESTA PT INVOICE

Adicione um módulo



# INSTALAÇÃO PT

Escolha o ficheiro do módulo que está no seu computador



Ficheiro do módulo

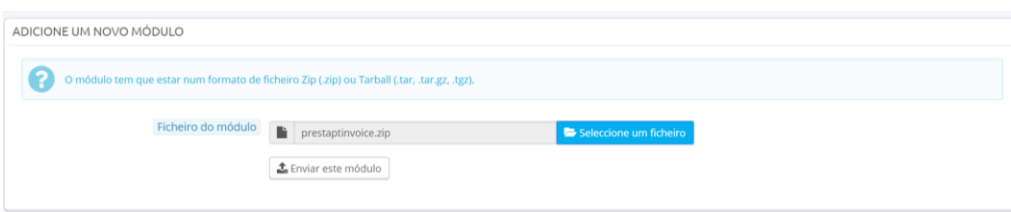


Selecione um ficheiro

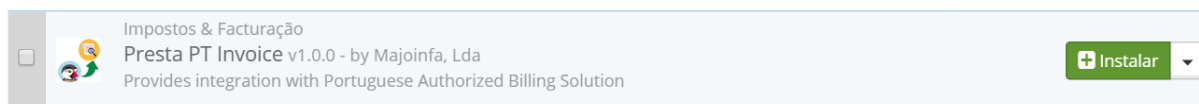


Enviar este módulo

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



Instalar o módulo – Clique Instalar



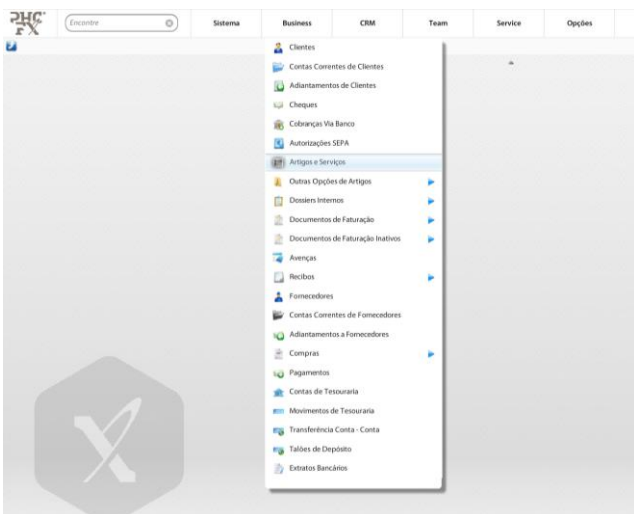
## CRIAR UM SERVIÇO DE ENVIO

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

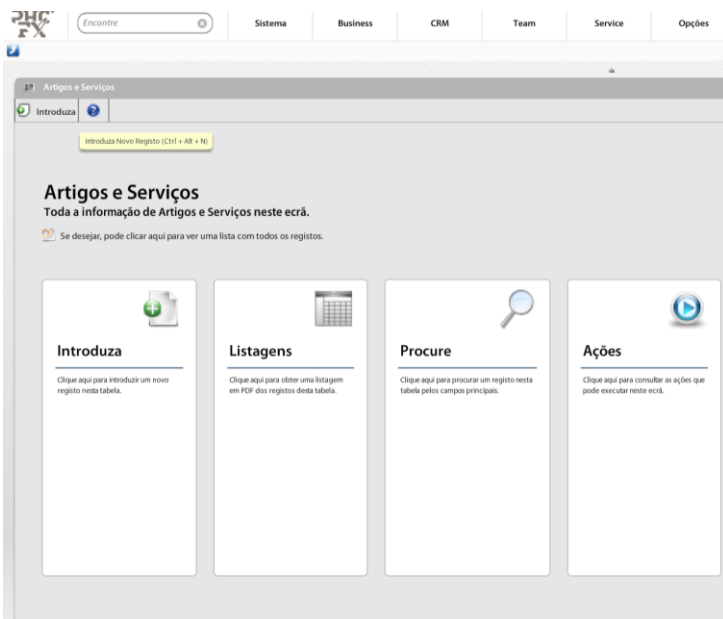
Aceder ao PHC FX

Access “Business” -> “Artigos e Serviços”

# INSTALAÇÃO PT

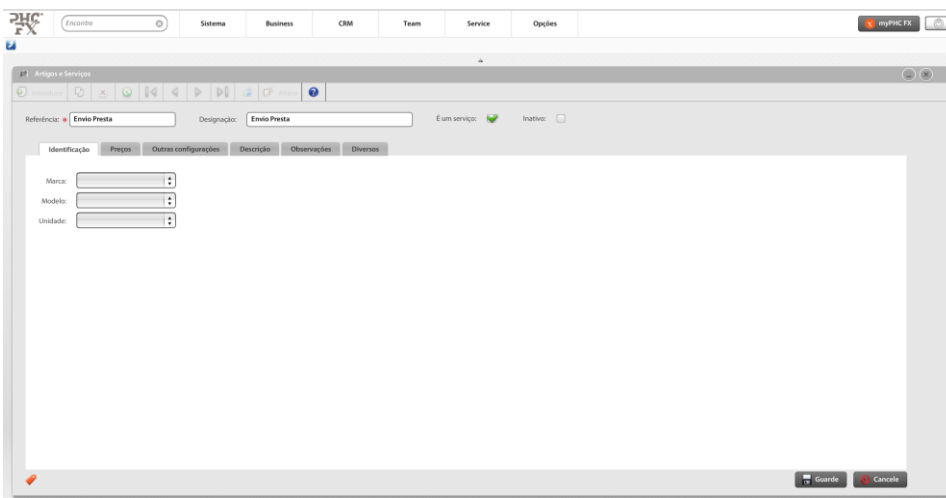


Click "Introduza"

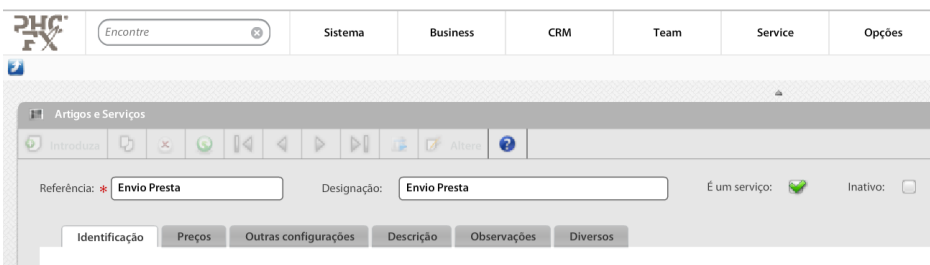


Preencha os dados do artigo

# INSTALAÇÃO PT



Copie a “Referência \*” que criou para o Notepad



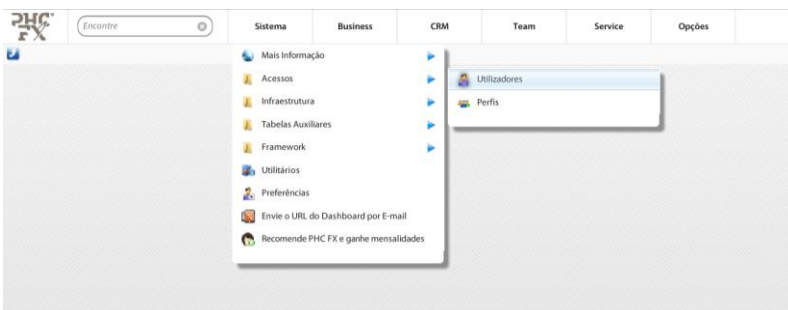
## CRIAR O UTILIZADOR DE INTEGRAÇÃO

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

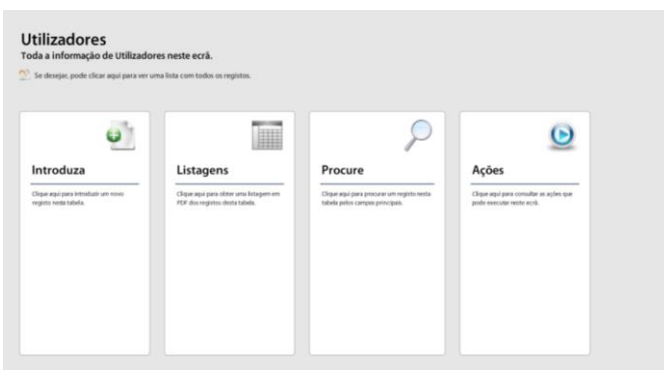
Aceder PHC FX

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' (Identification) and 'Outros dados' (Other data). The 'Identificação' section includes fields for 'Iniciais' (Initials), 'Nome para login' (Login name), 'Imagem' (Image), 'É administrador de sistema?' (Is system administrator?), and 'Telemóvel' (Mobile phone). The 'Outros dados' section includes fields for 'E-mail', 'Departamento' (Department), 'Nome do Vendedor' (Salesperson name), 'Utilizador Avançado?' (Advanced user?), 'Já inicializado?' (Already initialized?), 'Referência Interna' (Internal reference), 'Tipo de Filtro' (Filter type), 'Referência do artigo' (Article reference), 'Designação' (Designation), and 'APIKey para CRM'. The 'Nome' (Name) field is filled with 'INTEGRACAO' and the 'Número' (Number) field is filled with '0'. The 'Inativo' (Inactive) checkbox is unchecked. The 'Informação' tab is selected, and the 'Guardar' (Save) button is visible at the bottom right.

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

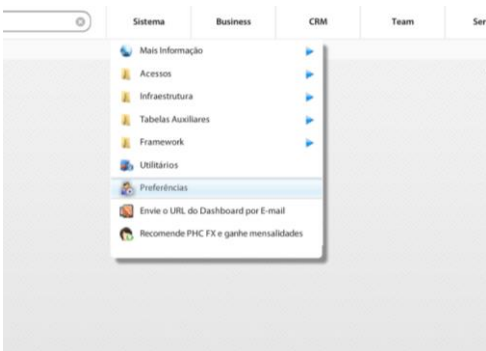
# INSTALAÇÃO PT

## OBTER A REFERÊNCIA DA BASE DE DADOS

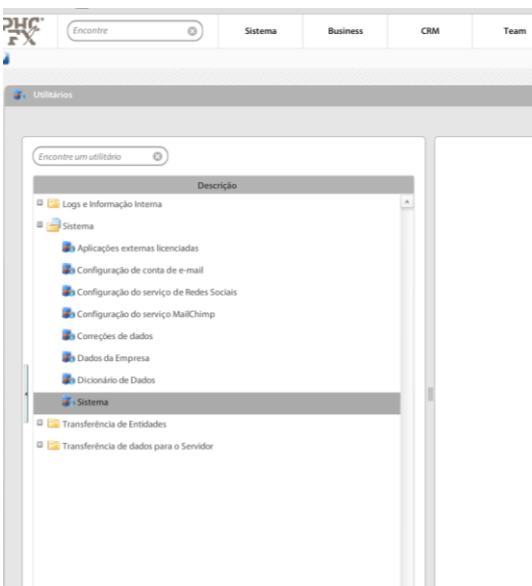
Antes de usar o Presta PT Invoice deve obter a informação da base de dados da “Empresa”

Aceder PHC FX

Aceder “Sistema” -> “Preferências”



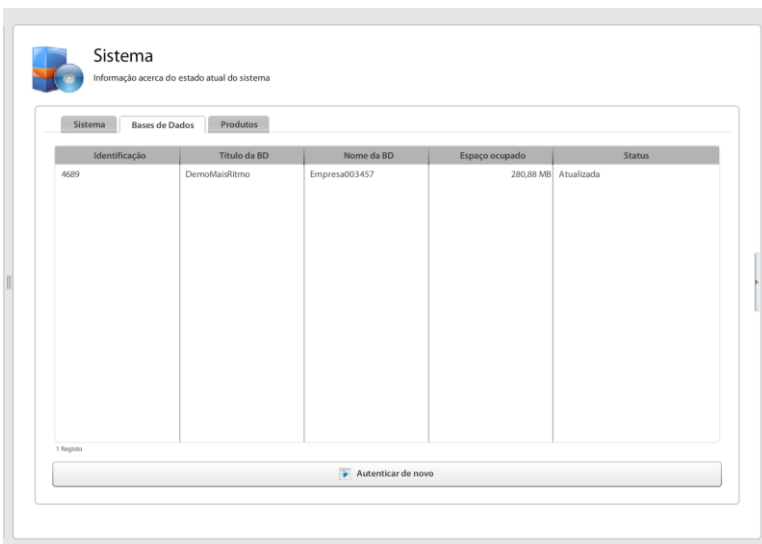
Aceder Sistema -> Sistema



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



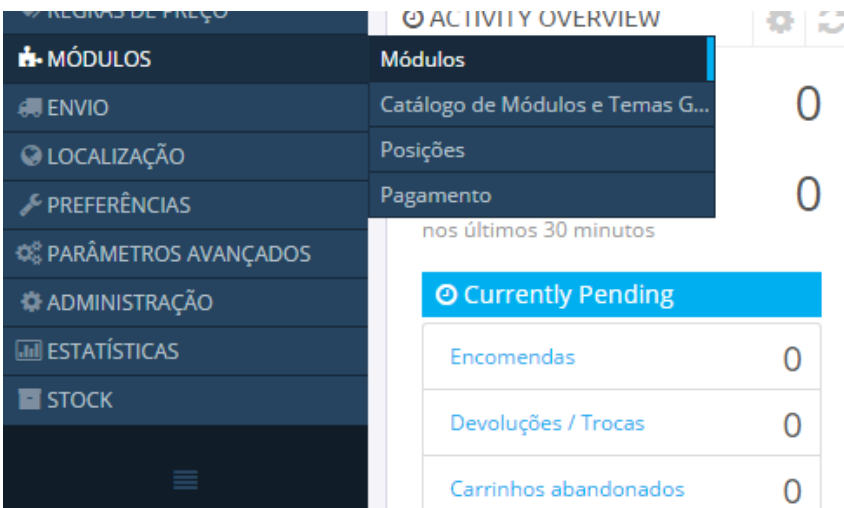
# INSTALAÇÃO PT



## CONFIGURAR O MÓDULO

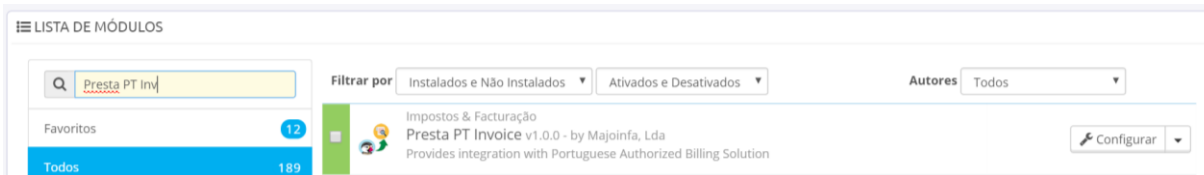
Faça login no back office da loja

Menu Módulos -> Módulos

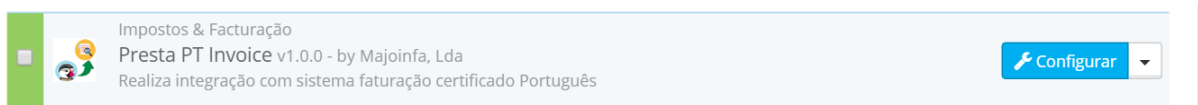


Localize o módulo Presta PT Invoice

# 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

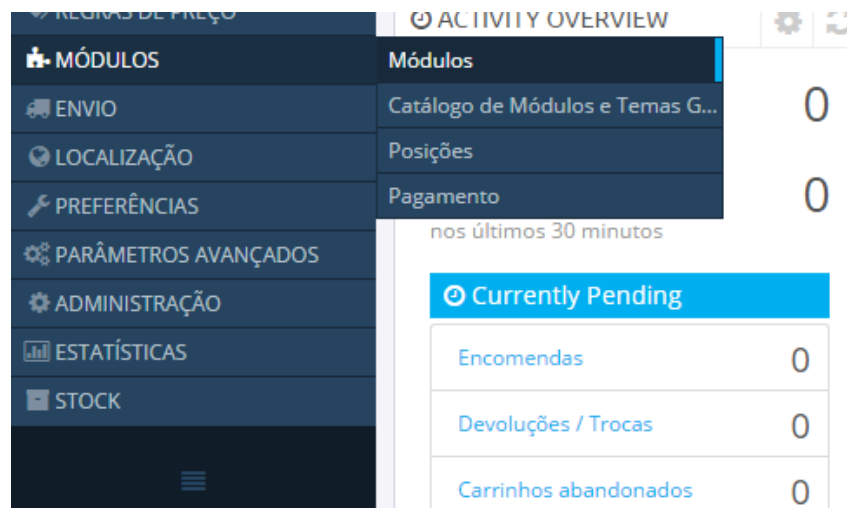
## Utilização do Presta PT Invoice - PT

### INTEGRAÇÃO DOS PRODUTOS NO PHCFX

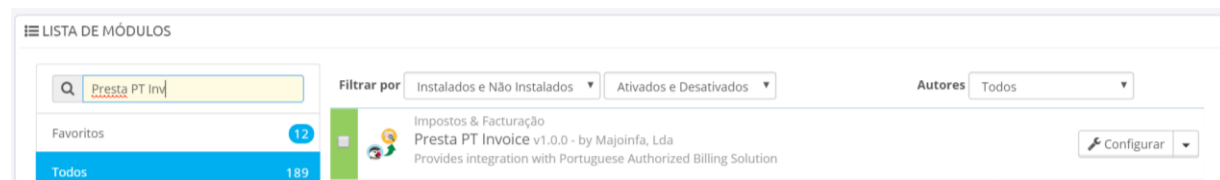
Pode optar por ter os produtos integrados no PHCFX, quando esta opção está ativada sempre que grava um produto ele é criado ou atualizado no PHCFX.

Faça login no back office da loja

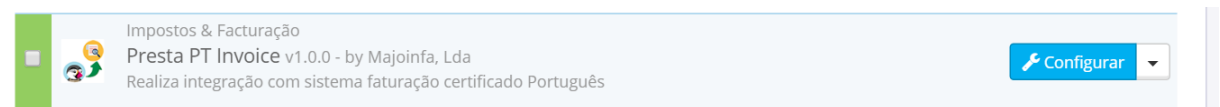
Menu Módulos -> Módulos



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

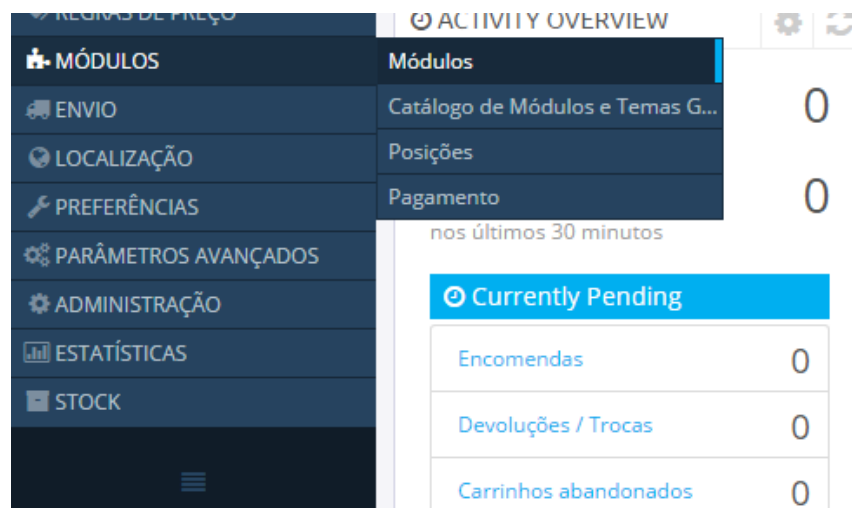
- Ativar integração com PTInvoice e sempre que grava um produto ele é criado no PTInvoice

## ATIVAR INTEGRAÇÃO DE CLIENTES

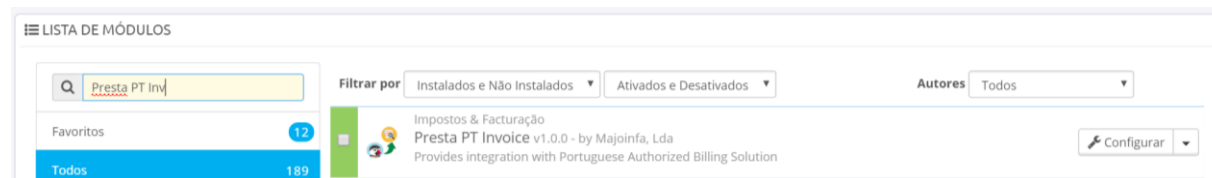
Pode optar por ativar a integração de clientes com o PHC FX, com esta opção sempre que um cliente se regista na loja online o cliente é criado ou atualizado automaticamente no PHC FX

Faça login no back office da loja

Menu Módulos -> Módulos




Localize o módulo Presta PT Invoice



Clique em “Configurar”

# UTILIZAÇÃO DO PRESTA PT INVOICE - PT



Impostos & Faturação

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**

**REGRAS DE PREÇO**

**MÓDULOS**

**ENVIO**

**LOCALIZAÇÃO**


**PREFERÊNCIAS**

**PARÂMETROS AVANÇADOS**

**ADMINISTRAÇÃO**

**Clientes**  
Endereços  
Grupos  
Carrinhos de Compras  
Serviço ao cliente  
Contactos  
Títulos  
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

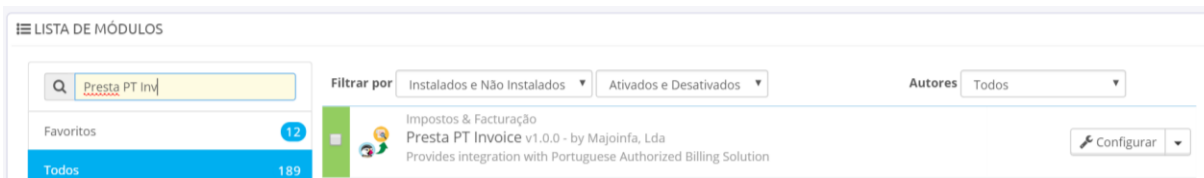
nos últimos 30 minutos

Currently Pending

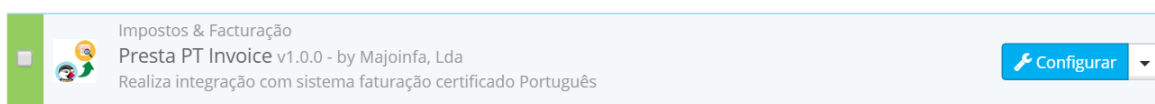
Encomendas	0
Devoluções / Trocas	0
Carrinhos abandonados	0

# UTILIZAÇÃO DO PRESTA PT INVOICE - PT

Localize o módulo Presta PT Invoice



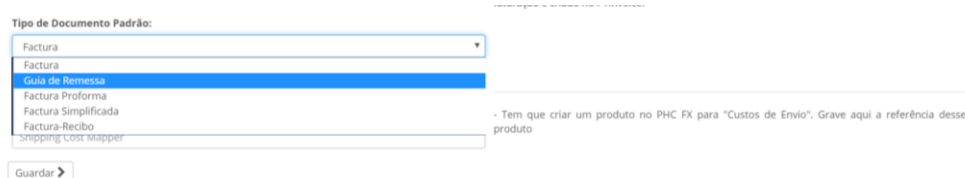
Clique em “Configurar”



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

<

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

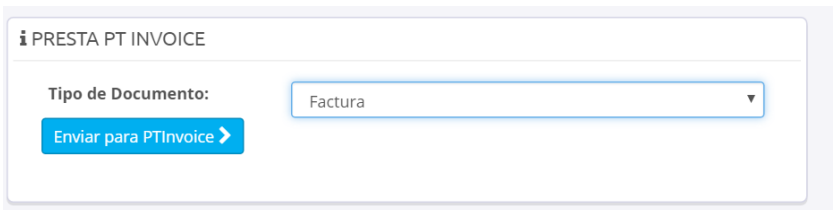
Enviar para PTInvoice

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' and a right-pointing arrow.