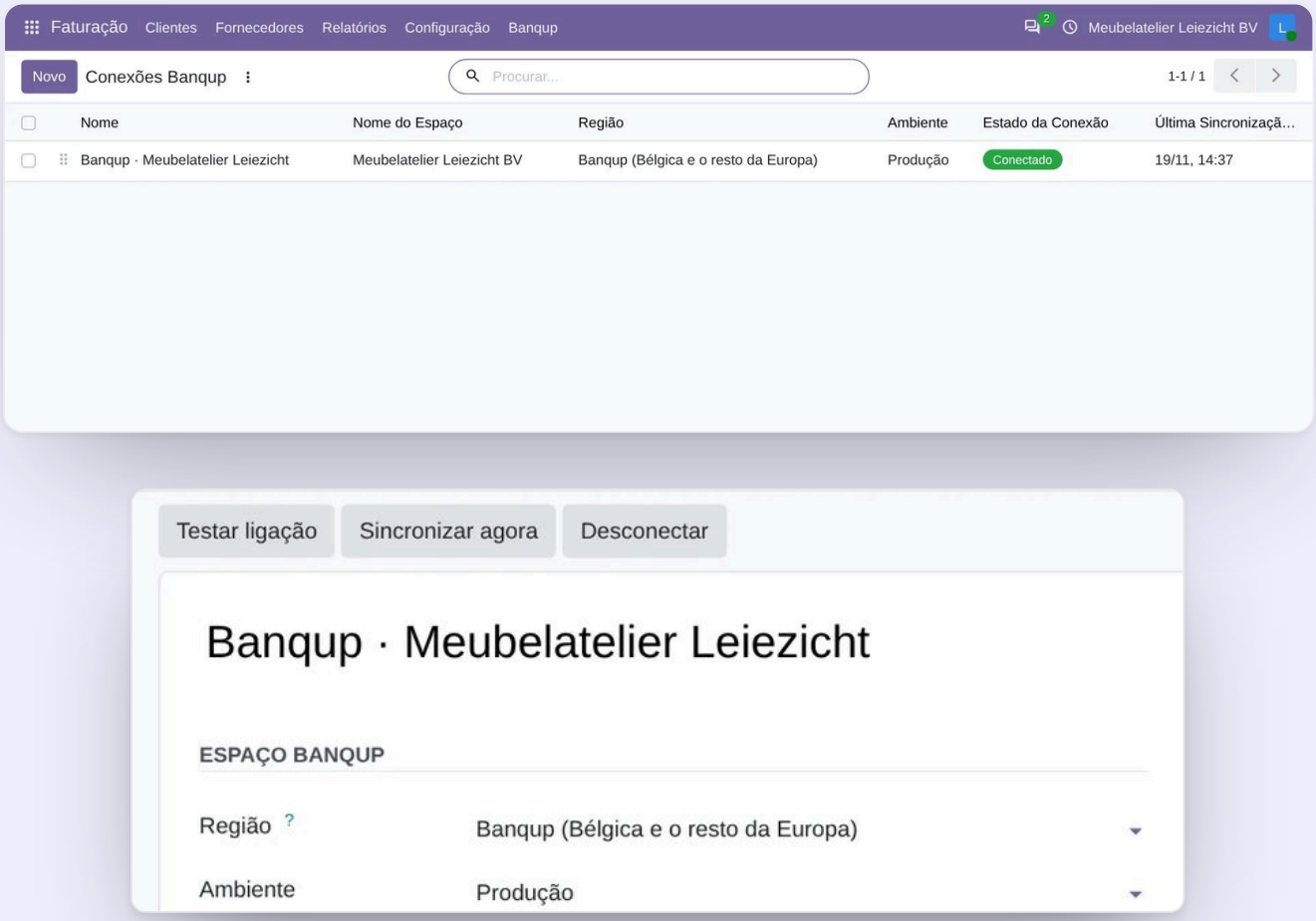
MANUAL DE UTILIZAÇÃO · FATURAÇÃO E FISCALIDADE

Conector Banqup para Odoo

Para quem já tem o conector: instalá-lo, ativá-lo, ligá-lo, configurá-lo e usá-lo, passo a passo.

Versão do módulo 20.0.1.0.1 | Capturas do Odoo 20 | Edição de 19-11-2026



Captura real do Odoo 20. A lista de ligações e, ao abrir uma, o seu estado, o espaço Banqup e os botões de ligação.

Índice

À direita, a página onde começa cada secção. Os nomes dos menus e botões são os do Odoo em português.

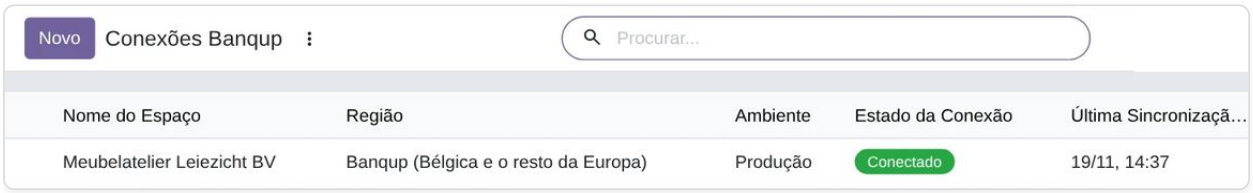
1	O que é e onde está	3
2	Antes de começar	4
3	Instalação	4
4	Ativar o FlexigoTech Cloud: o teste de 14 dias	6
5	Ligar o seu espaço Banqup	7
6	As opções da ligação	10
7	Envio de faturas e notas de crédito	11
8	Estados de entrega	13
9	Faturas de fornecedor recebidas	15
10	Movimentos das contas do Banqup	17
11	Antes de pagar: o titular da conta	18
12	Faturas pagas: o aviso ao Banqup	19
13	Registo e incidências de sincronização	20
14	O que acontece automaticamente	21
15	Se algo falhar	21
16	Suporte	22

Este manual descreve a versão 20.0.1.0.1 do módulo (ramo 20.0 do Odoo, commit a7e749a4a). Tudo o que diz sai do seu código: menus, botões, campos, ações agendadas e mensagens de erro.

As capturas são de uma base de dados Odoo 20 de testes, com uma empresa e dados inventados e sem ligação real a Banqup. No Odoo 17, 18 e 19 o módulo tem a sua própria versão: se algo no seu ecrã não coincidir, escreva-nos.

1 O que é e onde está

O conector instala no Odoo uma app Banqup, com as suas ligações, os documentos que se enviam e recebem, um registo de cada sincronização e as ocorrências. Acrescenta também ao separador de Faturas um separador com o estado no Banqup.



- **Captura real do Odoo 20.** A lista de **Conexões Banqup** com a ligação de exemplo, o seu ambiente e o seu estado.

Faturação › Banqup › Documentos	A lista **Documentos Banqup**: cada fatura ou nota de crédito que o Odoo enviou ao Banqup e cada fatura de fornecedor que chegou do Banqup, com os respetivos estados.
Faturação › Banqup › Problemas de sincronização	A lista **Problemas de sincronização Banqup**: o que falhou ao enviar uma fatura, ao importar uma fatura de fornecedor ou ao avisar de um pagamento, com a próxima tentativa.
Faturação › Banqup › Registo de sincronização	A lista **Registo de sincronização Banqup**: cada execução, com os seus contadores e os seus erros. Só a veem os responsáveis de contabilidade.
Faturação › Banqup › Conexões	Uma linha por cada espaço Banqup que liga, com o seu estado e a última sincronização. Só a veem os responsáveis de contabilidade.

Fora da sua app, o conector acrescenta às faturas e notas de crédito de cliente já registadas o botão **Enviar para Banqup**, e às faturas que já têm um documento Banqup, o separador **Banqup** com o seu estado. Às contas bancárias dos contactos acrescenta o botão **Verificar titular com Banqup**, e aos pagamentos, um aviso a vermelho quando o titular da conta não coincide.

2 Antes de começar

Isto é o que deve ter à mão antes de instalar o conector e de criar a sua primeira ligação ao Banqup.

- Uma conta no Banqup com o seu espaço, e o ID desse espaço. É um UUID, com a forma 3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6.
- Um administrador desse espaço no Banqup que possa adicionar a app da FlexigoTech e atribuir-lhe funções para faturas e pagamentos. O Banqup pode cobrar cada verificação do titular de uma conta: consulte-o no seu contrato com o Banqup.
- Odoo 17, 18, 19 ou 20, no Odoo.sh ou no seu próprio servidor. O Odoo Online não serve, porque não permite instalar módulos de terceiros.
- Um utilizador administrador do Odoo, que é quem aceita o consentimento, liga e desliga o espaço.
- A subscrição ao FlexigoTech Cloud ou o seu teste de 14 dias sem cartão. Sem isso o conector não comunica com o Banqup.

> O conector não configura nada dentro do Banqup. O seu administrador de espaço tem de adicionar a app da FlexigoTech no Banqup, em Definições, Aplicações externas, Adicionar app externa, com o ID da app que vê na ligação, e atribuir-lhe funções para faturas e pagamentos. Enquanto isso não estiver feito, o FlexigoTech Cloud não liga o espaço e não se envia nada.

3 Instalação

O módulo instala-se como qualquer módulo de terceiros do Odoo. É necessário um administrador.

Como se obtém

Pela sua ficha no Odoo Apps (**https://apps.odoo.com/apps/modules/20.0/flexigo_banqup_connector**) ou pela ficha do conector em flexigotech.com. Escolha a versão do Odoo que usa: cada versão é um módulo separado.

O módulo depende de `flexigotech_cloud`, a ligação ao FlexigoTech Cloud. Na página do Odoo Apps, a página do módulo indica-o em «Community Apps Dependencies» e o seu preço já o inclui; além disso é gratuito e tem a sua própria página (**https://apps.odoo.com/apps/modules/20.0/flexigotech_cloud**). Coloque as duas pastas juntas no mesmo caminho de módulos e o Odoo instala `flexigotech_cloud` ao mesmo tempo.

No Odoo.sh

1. **Envie as pastas para o seu repositório**
   Copie `flexigo_banqup_connector` e `flexigotech_cloud` no ramo do seu projeto, na pasta dos seus módulos, e faça push.

2. **Aguarde que o Odoo.sh construa o ramo**
   Quando terminar, os dois módulos estão no ramo.

3. **Instale a app**
   Em **Apps**, clique em **Atualizar a lista de módulos** (com o modo de programador), procure «Banqup» e clique em **Ativar**.

No seu servidor

1. **Copie as pastas**
   Deixe `flexigo_banqup_connector` e `flexigotech_cloud` numa pasta que esteja no `addons_path` do seu Odoo.

2. **Reinicie o Odoo**
   Assim lê os módulos novos.

3. **Instale a app**
   Em **Apps**, **Atualizar a lista de módulos**, procure «Banqup» e clique em **Ativar**.

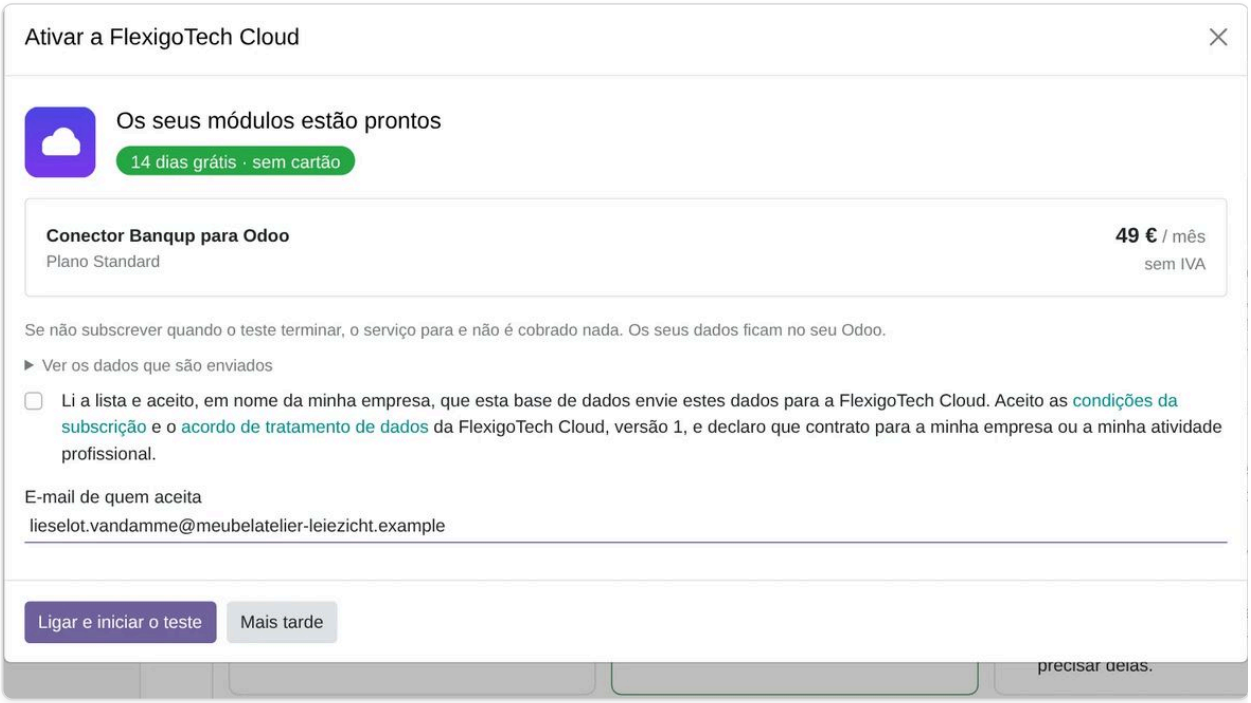
> Ao instalá-lo, o Odoo instala também as apps de que o módulo depende: Faturação. Se já as usa, não muda nada do que tem.

4 Ativar o FlexigoTech Cloud: o teste de 14 dias

As chamadas ao Banqup passam pelo FlexigoTech Cloud, o serviço da FlexigoTech que liga o seu espaço Banqup ao seu Odoo. Enquanto a base não estiver ligada e o módulo não tiver teste ou subscrição, o conector não comunica com o Banqup.

1 **Clique em Ativar na barra de cima**

Aparece assim que instala o módulo. Abre a janela **Ativar a FlexigoTech Cloud**, com o plano Standard e os seus 14 dias grátis, sem cartão.



- **Captura real do Odoo 20.** A janela de ativação: leia a lista de dados, marque a caixa e escreva o seu e-mail.

2 **Aceite e escreva o seu e-mail**

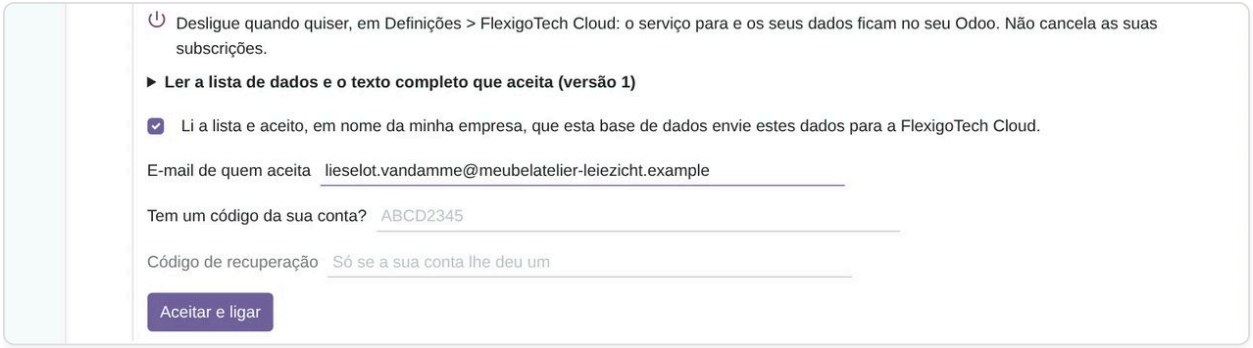
Marque «Li a lista e aceito, em nome da minha empresa…» (inclui as condições da subscrição e o contrato de tratamento de dados por conta de outrem) e escreva o **E-mail de quem aceita**.

3 **Clique em Ligar e iniciar o teste**

O Odoo regista a base no FlexigoTech Cloud e inicia o teste do módulo. Se preferir deixar para mais tarde, **Mais tarde** fecha a janela.

O mesmo, a partir das Definições

Em **Definições › FlexigoTech Cloud** está a lista completa do que a base envia. Marque a caixa, escreva o e-mail e clique em **Aceitar e ligar**. Se já tem conta em app.flexigotech.com, o campo **Tem um código da sua conta?** liga a base a essa conta (o código vale 10 minutos).



- **Captura real do Odoo 20.** Definições › FlexigoTech Cloud, antes de ligar: a caixa marcada, o e-mail e **Aceitar e ligar**.

Com a base ligada, o bloco **Módulos** mostra cada módulo com o seu estado: **Em teste** e a data em que acaba, **Subscrito**, etc. A partir daí escolhe-se o plano (Standard ou Pro, mensal ou anual) e clica-se em **Subscrever**: o pagamento faz-se na página da Stripe, fora do Odoo.



- **Captura real do Odoo 20.** Definições › FlexigoTech Cloud com a base ligada e o conector em teste.

PLANO	PREÇO	INCLUI
Standard	49 € por mês ou 490 € por ano	Resposta do suporte em 1 dia útil, até 3 espaços Banqup
Pro	98 € por mês ou 980 € por ano	Resposta em 4 horas úteis, até 10 espaços Banqup e videochamada se for preciso

Preços sem IVA. Se ao acabar o teste não subscrever, o serviço para e não se cobra nada; os seus dados ficam no seu Odoo. **Verificar agora** pede a permissão de imediato (se não, o módulo renova-a sozinho a cada 6 horas).

> Numa cópia neutralizada (staging) ou numa base de dados com dados de demonstração não é possível iniciar um teste: as Definições indicam-no com «Esta base de dados é uma cópia neutralizada ou tem dados de demonstração, por isso aqui não se podem iniciar testes.»

MANUAL DE UTILIZAÇÃO · BANQUP

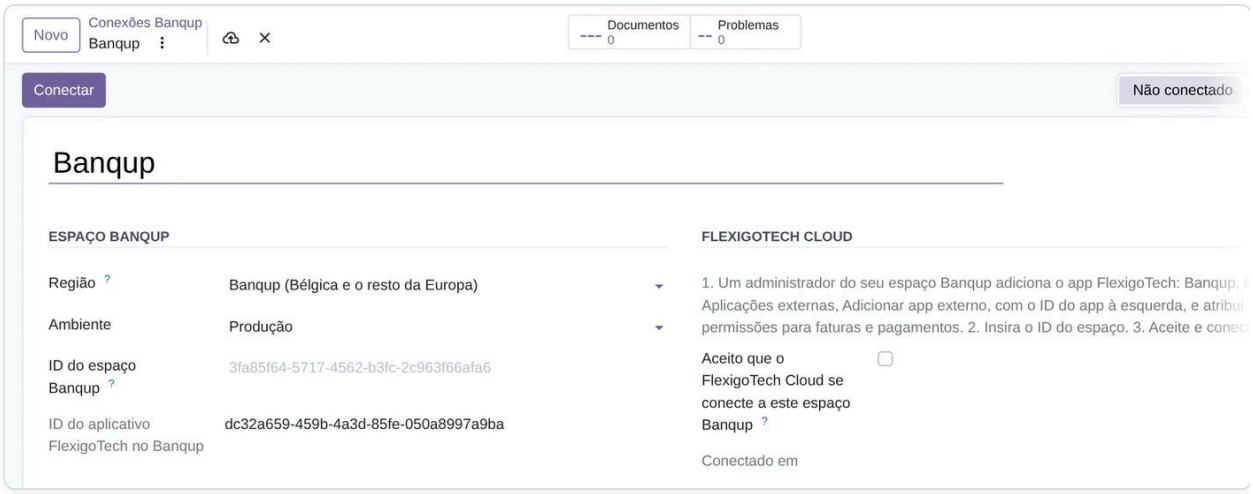
5 Ligar o seu espaço Banqup

Cada ligação a um espaço Banqup cria-se em **Faturação › Banqup › Conexões**.

1. **Abra o menu de ligações**
   Entre em **Faturação › Banqup › Conexões**. Se já houver ligações, vê-as numa lista.

2 Clique em Novo

Abre-se o formulário de uma ligação nova. O **Nome** vem como Banqup e pode alterá-lo.



- **Captura real do Odoo 20.** Formulário de uma ligação nova, com o grupo **Espaço Banqup** e o grupo **FlexigoTech Cloud**.

3 Escolha a região e o ambiente

Em **Região** escolha **Banqup (Bélgica e o resto da Europa)** ou **Banqup França**. Em **Ambiente** escolha **Produção** ou **Teste (plataforma de aceitação Banqup)**. Vêm com os valores **Banqup (Bélgica e o resto da Europa)** e **Produção**.

4 Escreva o ID do espaço

Cole o UUID em **ID do espaço Banqup**. Se não tiver a forma de um UUID, o Odoo avisa com «O ID do espaço Banqup é um UUID como 3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6.».

5 Adicione a app da FlexigoTech no Banqup

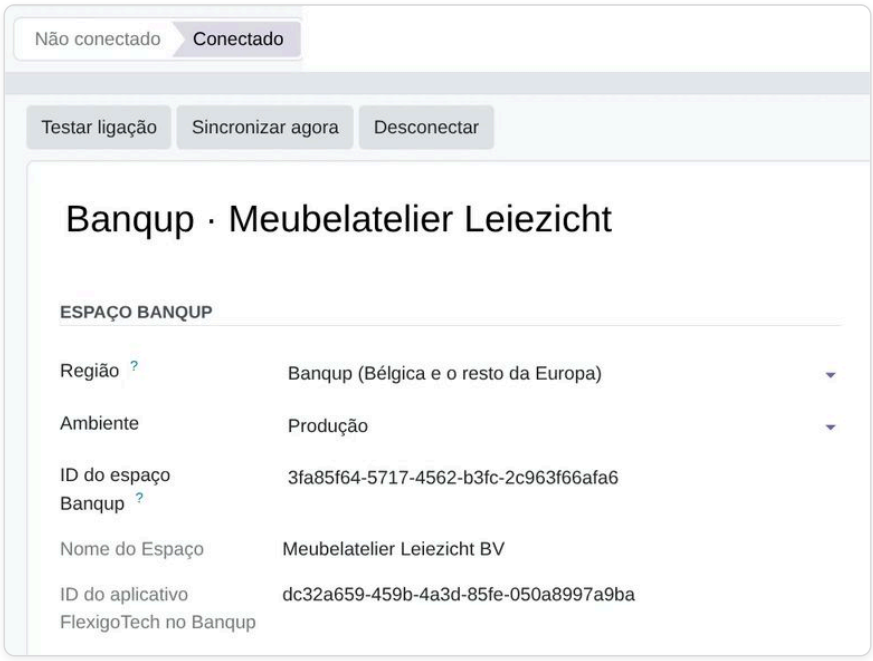
Antes de ligar, um administrador do espaço faz no Banqup o que indica o grupo **FlexigoTech Cloud**, com o valor de **ID do aplicativo FlexigoTech no Banqup** que a ligação mostra.

6 Aceite o consentimento e clique em Conectar

Marque **Aceito que o FlexigoTech Cloud se conecte a este espaço Banqup** e carregue em **Conectar**. Sem o ID do espaço, o Odoo responde «Introduza primeiro o ID do seu espaço Banqup.». Sem o consentimento, responde «Antes de conectar, um administrador deve aceitar que a FlexigoTech Cloud conecte este espaço Banqup e que as chamadas ao Banqup sejam encaminhadas através dela. Nada foi enviado.».

7 Verifique que ficou ligada

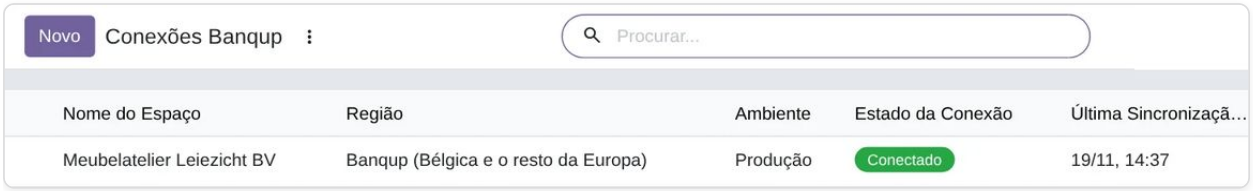
O **Estado da Conexão** passa a **Conectado**, preenche-se o **Nome do Espaço** e aparece a data em **Conectado em**. Clique em **Testar ligação** para o confirmar. Esse botão não aparece enquanto a ligação estiver em **Não conectado**.



- **Captura real do Odoo 20.** Ligação em estado **Conectado**, com os botões **Testar ligação**, **Sincronizar agora** e **Desconectar**.

> Só um administrador do Odoo pode aceitar o consentimento e usar **Conectar** e **Desconectar**. Alterar a conexão sem o ser resulta em «Apenas um administrador pode alterar a conexão Banqup.». Testar e sincronizar podem ser feitos pelos responsáveis de contabilidade. As restantes pessoas recebem «Apenas um gestor de contabilidade pode realizar esta ação com o Banqup.». Se o plano da FlexigoTech Cloud já tiver em uso todos os espaços Banqup que abrange, o conector não envia nada e sugere desconectar um ou passar para o Pro.

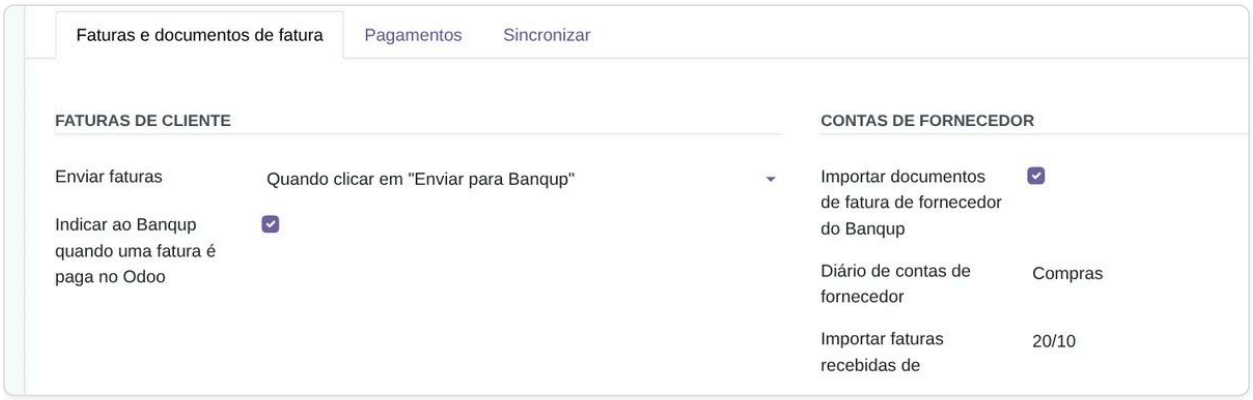
Desde que está ligada, a tarefa agendada **Banqup: enviar faturas, importar contas de fornecedor, estados, pagamentos** passa pela ligação de 15 em 15 minutos. Envia as faturas em fila, traz os estados das que o Odoo enviou, importa as faturas de fornecedor e avisa o Banqup das faturas que se pagam no Odoo. Os movimentos das contas e a verificação do titular vêm desligados: ativam-se no separador **Pagamentos**. Se não quiser esperar, clique em **Sincronizar agora**. A ligação mostra **Última Sincronização em** e **Última Sincronização Ok**, e cada execução deixa uma linha em **Faturação › Banqup › Registo de sincronização**.



- **Captura real do Odoo 20.** Lista de ligações, com **Estado da Conexão** e **Última Sincronização em**.

6 As opções da ligação

Cada ligação guarda as suas próprias opções, que se escolhem no formulário de **Faturação › Banqup › Conexões**.



- **Captura real do Odoo 20.** O separador **Faturas e documentos de fatura** da ligação, com **Enviar faturas** e **Importar documentos de fatura de fornecedor do Banqup**.

OPÇÃO	AO CRIAR	O QUE FAZ
Nome	Banqup	O nome da ligação na lista.
Região	Banqup (Bélgica e restante Europa)	A plataforma Banqup do seu espaço. A outra opção é **Banqup França**.
Ambiente	Produção	A outra opção é **Teste (plataforma de aceitação Banqup)**.
ID do espaço Banqup	Vazio	O ID do seu espaço, um UUID como 3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6. Antes de guardar, um administrador do espaço adiciona a app da FlexigoTech no Banqup.
Aceito que o FlexigoTech Cloud se conecte a este espaço Banqup	Desmarcada	Só a marca um administrador do sistema. Sem ela não se envia nada.
Enviar faturas	**Quando clicar em "Enviar para Banqup"**	A outra opção é **Todas as faturas de cliente e notas de crédito registadas**, que as envia sozinhas ao serem registadas.
Apenas de diários	Vazio	Limita o envio automático a estes diários de vendas. Vazio vale para todos.
Importar documentos de fatura de fornecedor do Banqup	Ativada	Cria um rascunho de fatura de fornecedor por cada documento recebido.
Diário de contas de fornecedor	Vazio	O diário das faturas importadas. Tem de ser da mesma empresa que a ligação. Se o deixar vazio, usa-se o primeiro diário de compras da empresa.
Importar faturas recebidas de	O dia em que cria a ligação	Só se importam as faturas de fornecedor do Banqup a partir dessa data. Conta até à primeira passagem que traga faturas: depois, o conector continua de onde ficou.

OPÇÃO	AO CRIAR	O QUE FAZ
Indicar ao Banqup quando uma fatura é paga no Odoo	Ativada	Quando uma fatura que passou pelo Banqup fica paga no Odoo, o conector marca-a como paga no Banqup.
Movimentos bancários das contas Banqup	Desativada	Converte os movimentos das contas Banqup em linhas de extrato do diário bancário com o mesmo IBAN.
Verificar o nome do titular da conta (Verificação do Beneficiário)	Desativada	Permite comprovar com o banco o titular de uma conta antes de pagar. O Banqup pode cobrar cada verificação.

Empresa escolhe-se ao criar a ligação e depois não pode ser alterada. Para ligar, um administrador aceita o consentimento e clica em **Conectar**.

7 Envio de faturas e notas de crédito

As faturas e faturas retificativas de cliente do Odoo passam para o seu espaço Banqup, e cada envio fica registado no documento.



Número	Cliente	Data da …	Data de Vencimento	Valor Sem Im…	Total	Valor em Dívida	Estado
RINV/2026/00001	Studio Brugwerk BV	17/11	Anteontem	-245,00 €	-296,45 €	-296,45 €	Publicada
INV/2026/00003	Architectenbureau Meetjesland BV	15/11	Há 4 dias	2000,00 €	2420,00 €	2420,00 €	Publicada
INV/2026/00002	Coöperatie Groen Halle CV	12/11	Há 7 dias	3420,00 €	4138,20 €	4138,20 €	Publicada
INV/2026/00001	Studio Brugwerk BV	7/11		4810,00 €	5820,10 €	0,00 €	Pago
				9985,00 €	**12081,85 €**	**6261,75 €**	

- **Captura real do Odoo 20.** Lista de faturas de cliente do Odoo com o respetivo estado.

Carregar no botão não envia a fatura nesse momento. Coloca-a em fila e lança de imediato a tarefa agendada **Banqup: enviar faturas, importar contas de fornecedor, estados, pagamentos**, que além disso corre sozinha a cada 15 minutos.

Para cada fatura, o conector verifica primeiro se o Banqup já tem um documento de venda com o mesmo número. Se tiver, associa-o e não o volta a enviar.

Botões e dados da fatura

Enviar para Banqup	Está na fatura, para o grupo de faturação. Coloca a fatura em fila. Fica oculto quando a fatura não pode ser enviada.
Separador Banqup	Mostra **Banqup** com o estado do envio, **Entrega Banqup** e, se falhar, a **Mensagem Banqup**. Também lista os **Documentos Banqup** da fatura.
Enviar novamente	Está no documento do Banqup. Só aparece num documento enviado que esteja em erro. Volta a colocá-lo em fila.

Estados

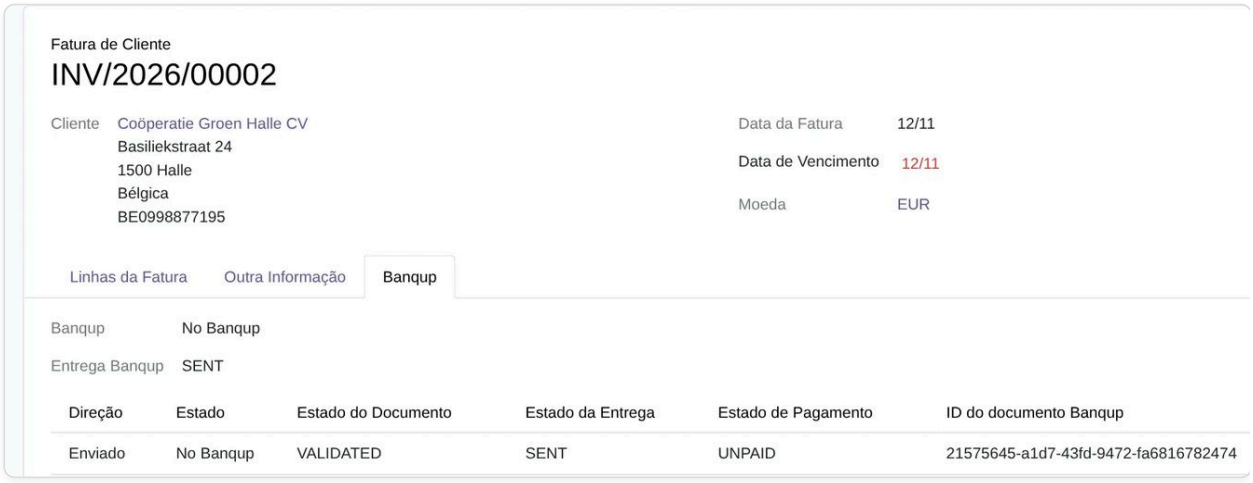
- **Em Fila para Banqup**: a fatura aguarda a próxima execução da tarefa.
- **O Banqup está a processar**: o Banqup está a tratá-la.
- **No Banqup**: o Banqup já a tem.
- **Erro Banqup**: algo falhou e o motivo aparece em **Mensagem Banqup**.

1. **Abra a fatura registada**
   É uma fatura ou uma fatura retificativa de cliente.

2. **Carregue em Enviar para Banqup**
   A fatura entra em fila.

3. **Aguarde pela tarefa**
   A tarefa envia o ficheiro para o Banqup e a fatura fica em **O Banqup está a processar**. Numa passagem seguinte, quando o Banqup já a tiver processado, passa para **No Banqup**. Vê-o no separador **Banqup**.

4. **Se der erro, corrija e carregue em Enviar novamente**
   Faz isso a partir do documento em **Faturação › Banqup › Documentos**.

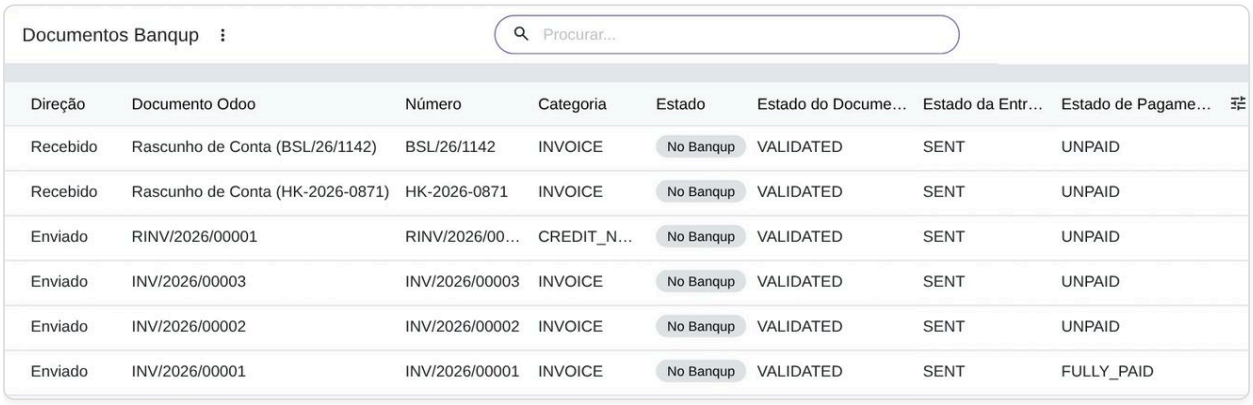


- **Captura real do Odoo 20.** Separador **Banqup** de uma fatura com estado **No Banqup** e entrega SENT.

> Se o Peppol do Odoo já tiver colocado em fila, enviado ou respondido a uma fatura, o conector não a envia pelo Banqup, para que o cliente não a receba duas vezes.

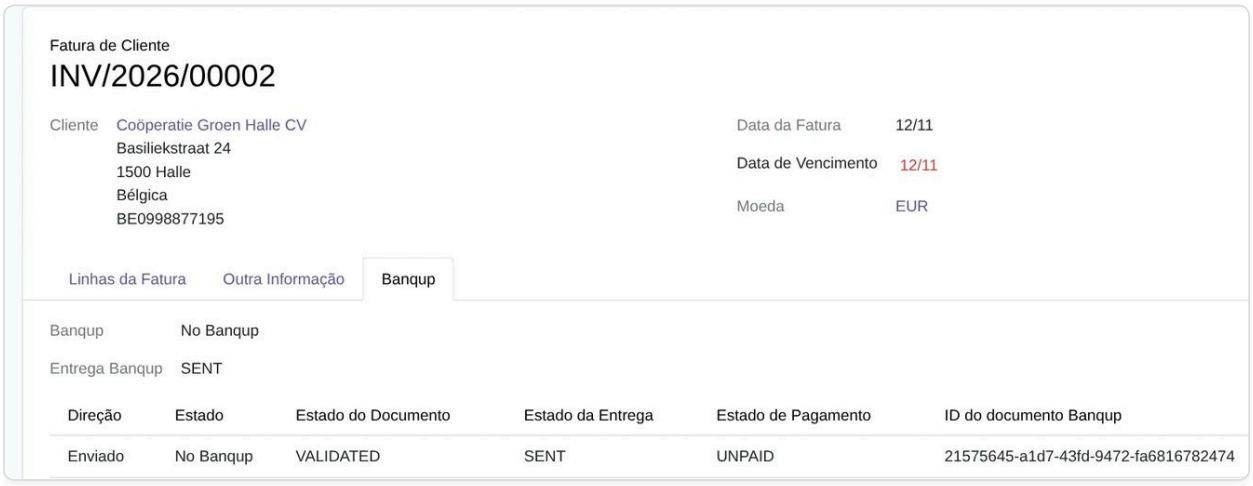
8 Estados de entrega

Cada fatura que envia ao Banqup ou que o Banqup lhe traz fica como um documento com o seu estado, o seu estado de entrega e o seu estado de pagamento, e aí os vê.



- **Captura real do Odoo 20.** A lista de documentos com as colunas **Estado**, **Estado do Documento**, **Estado da Entrega** e **Estado de Pagamento**.

Vê-os em **Faturação › Banqup › Documentos**, que abre a lista **Documentos Banqup**. Na fatura, o separador **Banqup** mostra os mesmos dados do documento.



- **Captura real do Odoo 20.** O separador **Banqup** de uma fatura de cliente com **Estado da Entrega** e **Estado de Pagamento**.

De onde vêm os dados

Os dados são trazidos pela tarefa agendada **Banqup: enviar faturas, importar contas de fornecedor, estados, pagamentos**, que corre a cada 15 minutos. Acompanha os documentos que o Odoo enviou; os que foram criados noutro sítio ficam no Banqup.

Estados do documento

Em Fila	O documento aguarda a sua vez para ser enviado.
O Banqup está a processar	O Banqup está a trabalhar com ele.
No Banqup	O documento já está no Banqup.

Erro	Algo impediu o envio ou a entrega: o Odoo não conseguiu gerar o UBL, o Banqup rejeitou o ficheiro, o documento não passou a validação ou a entrega falhou. A **Mensagem de Erro** indica o motivo.

Estado do Documento, **Estado da Entrega** e **Estado de Pagamento** mostram o valor do Banqup tal como chega, em inglês: por exemplo VALIDATED, SENT (o documento já está no ponto de acesso Peppol do cliente) ou UNPAID. Se o cliente rejeitar ou contestar a fatura no Banqup, o documento continua em **No Banqup** e o motivo aparece em **Mensagem de Erro**.

Botão do registo

Enviar novamente	Volta a colocar em fila um documento enviado que está em **Erro**, depois de corrigir a fatura. Não aparece em documentos recebidos nem noutros estados.

Os filtros **Enviado**, **Recebido** e **Erros** restringem a lista.

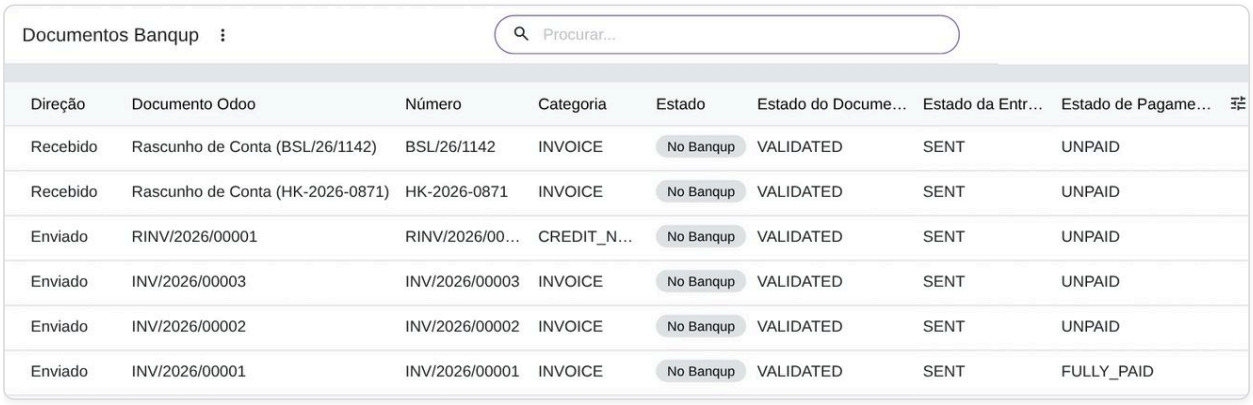
O que fazer perante um erro

1. **Filtre por Erros**
   Abra o documento e leia a **Mensagem de Erro**.
2. **Corrija a fatura**
   Corrija no Odoo o que a mensagem indica.
3. **Carregue em Enviar novamente**
   O documento volta à fila e é enviado na passagem seguinte.

> Estes dados são só de leitura e não podem ser editados manualmente. A ligação com o Banqup e a empresa de um documento não podem ser alteradas depois de o criar.

9 Faturas de fornecedor recebidas

As faturas que recebe no Banqup chegam ao Odoo como rascunhos de fatura de fornecedor, prontos para que as reveja.



- **Captura real do Odoo 20.** A lista **Documentos Banqup** com os documentos **Recebido** e os **Enviado**.

Não é preciso carregar nada manualmente. Com **Importar documentos de fatura de fornecedor do Banqup** ativada, que é como vem, cada passagem da tarefa **Banqup: enviar faturas, importar contas de fornecedor, estados, pagamentos** verifica as faturas de compras do seu espaço Banqup a partir da data de **Importar faturas recebidas de**. Por cada fatura cria um rascunho de fatura de fornecedor, e por cada nota de crédito, uma fatura retificativa de fornecedor. As linhas, os impostos e o fornecedor vêm do ficheiro eletrónico com a importação do Odoo, e o PDF fica anexado.

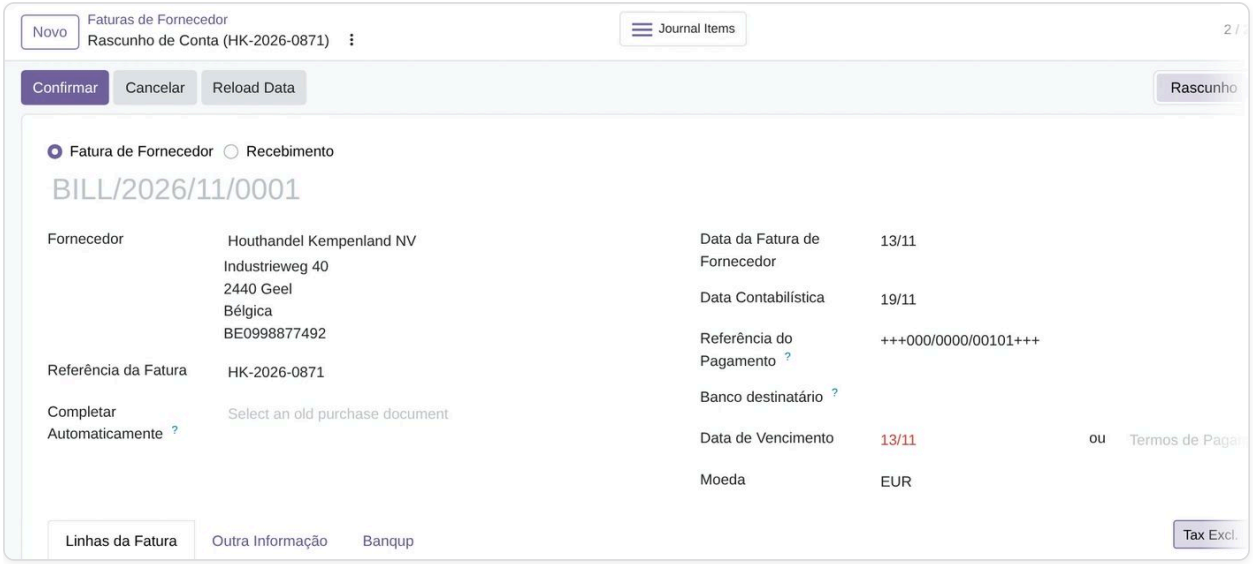
Cada documento do Banqup gera uma só fatura. Se o documento ainda não tiver ficheiro eletrónico nem PDF, é importado quando o Banqup o atualizar com o seu ficheiro.

As faturas vão para o **Diário de contas de fornecedor** da ligação ou, se o deixar vazio, para o primeiro diário de compras da empresa. Se a empresa não tiver nenhum, a fatura não é importada e fica registada uma incidência.

Encontra os documentos em **Faturação › Banqup › Documentos**. Nessa lista, o filtro **Recebido** deixa apenas os que chegaram do Banqup. As faturas criadas aparecem na lista de faturas de fornecedor, no estado **Rascunho**.



- **Captura real do Odoo 20.** O documento **Recebido** com o seu **Documento Odoo** e os respetivos estados.



- **Captura real do Odoo 20.** O rascunho de fatura de fornecedor criado, com o separador **Banqup**.

Estados

No Banqup	O estado de cada fatura que chega do Banqup: já está no Odoo como rascunho, e o documento segue os estados que o Banqup indica.
Uma incidência	Se uma fatura não puder ser importada, o documento não é criado. Fica uma incidência do tipo **Conta de fornecedor Banqup** em **Faturação › Banqup › Problemas de sincronização**, e é repetida automaticamente.

Junto ao estado, o documento mostra o **Estado do Documento**, o **Estado da Entrega** e o **Estado de Pagamento**, tal como são informados pelo Banqup.

Rever uma fatura recebida

1. **Abra a lista de documentos**
   Vá a **Faturação › Banqup › Documentos** e filtre por **Recebido**.

2. **Abra a fatura**
   Em **Documento Odoo** aparece o rascunho da conta de fornecedor.

3. **Reveja e confirme**
   Verifique fornecedor, linhas e impostos. Clique em **Confirmar** quando estiver correto.

> O botão **Enviar novamente** só serve para documentos **Enviado** em estado **Erro**. Nos **Recebido** não aparece. Os campos do documento são de leitura, e a ligação e a empresa de um documento não podem ser alteradas depois de criado.

10 Movimentos das contas do Banqup

Se o ativar, o conector traz os movimentos das contas do seu espaço no Banqup como linhas de extrato bancário do Odoo.



- **Captura real do Odoo 20.** O separador **Pagamentos** da ligação, com as contas do Banqup e o diário do Odoo de cada uma.

Os movimentos vêm desativados. Para os trazer, marque **Movimentos bancários das contas Banqup** no separador **Pagamentos** da ligação. A partir da execução seguinte da tarefa **Banqup: enviar faturas, importar contas de fornecedor, estados, pagamentos**, o conector traz as contas do seu espaço no Banqup, ou seja, as contas de pagamento do Banqup e os bancos que ligou ao Banqup, e apresenta-as numa lista nesse separador.

Cada conta, com o seu diário

Nome	O alias da conta no Banqup ou, se não tiver, o seu titular.
IBAN / conta	O número da conta.
Instituição	O banco ou a plataforma da conta.
Moeda	A moeda da conta.
Diário Bancário do Odoo	O diário onde entram os seus movimentos. Na primeira vez é escolhido automaticamente: o diário bancário da empresa com o mesmo IBAN. Pode alterá-lo na lista.
Sincronizado até	O dia até ao qual já foram trazidos os movimentos.

O que entra como linha de extrato

- Apenas os movimentos que o banco já contabilizou. Um movimento que ainda esteja reservado aguarda a execução em que já esteja contabilizado.
- A primeira execução de uma conta traz os últimos 30 dias. As seguintes reveem os últimos 3 dias, caso o banco contabilize algo com atraso.
- Cada movimento entra uma única vez: a linha guarda o identificador do movimento no Banqup.
- Um movimento numa moeda diferente da do diário não entra. Fica para o extrato do seu banco.
- Uma conta sem diário não traz nada.

A conciliação dessas linhas com as faturas é feita no Odoo, como com qualquer extrato.

11 Antes de pagar: o titular da conta

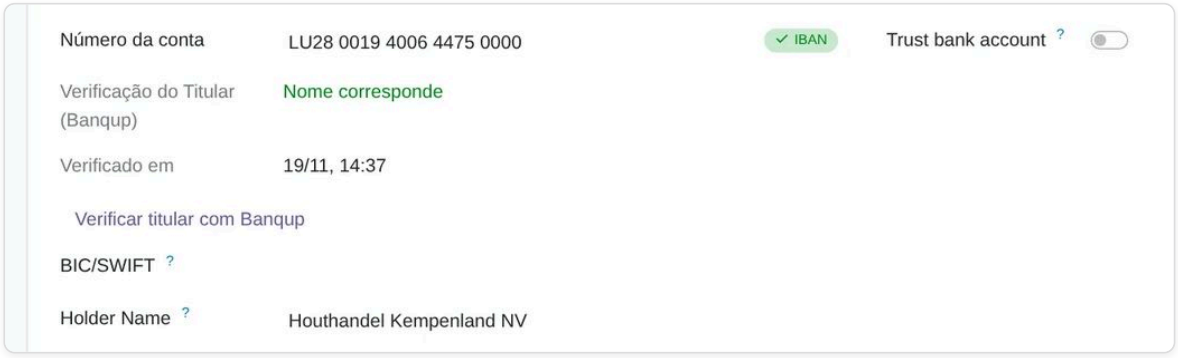
O Banqup pergunta ao banco do fornecedor se o nome do titular da conta coincide com o que tem no Odoo. Isto é feito antes de pagar, para não enviar dinheiro para uma conta cujo titular não é quem pensa.

Ativa-se com **Verificar o nome do titular da conta (Verificação do Beneficiário)**, no separador **Pagamentos** de uma ligação ligada: vem desativado. O Banqup pode cobrar cada verificação do titular de uma conta: consulte o seu contrato com o Banqup.

1. **Abra a conta bancária do fornecedor**
   Tem de ser um IBAN. Verifica-se o titular indicado na conta ou, se não existir, o nome do contacto.

2. **Clique em Verificar titular com Banqup**
   Podem vê-lo os responsáveis contabilísticos. A resposta chega de imediato.

3. **Leia o resultado**
   Preenchem-se **Verificação do Titular (Banqup)**, **Verificado em** e, se o nome for quase igual, **Nome no Banco**.



- **Captura real do Odoo 20.** A conta bancária de um fornecedor com **Verificação do Titular (Banqup)** e **Verificado em**.

RESULTADO	O QUE SIGNIFICA
Nome corresponde	O banco confirma o nome.
Nome quase corresponde	O nome é parecido. **Nome no Banco** mostra o que o banco tem, para que o compare.
Nome NÃO corresponde	O banco indica que o titular é outro.
O banco não respondeu	O banco do fornecedor não respondeu a tempo.
Verificação não possível	O banco não consegue fazer a verificação dessa conta.

O aviso no pagamento

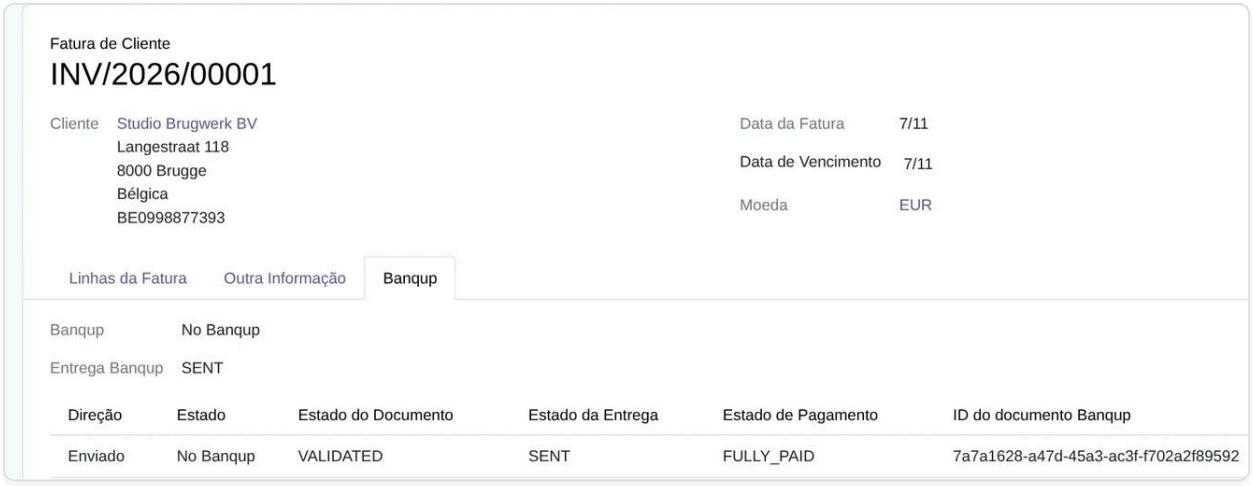
Se o resultado for **Nome NÃO corresponde** ou **Nome quase corresponde**, o pagamento para essa conta mostra no topo um aviso a vermelho do Banqup, com o resultado e o nome indicado pelo banco.

> Se alterar o número ou o titular da conta, o resultado é apagado e é preciso verificá-la outra vez. Sem uma conexão conectada com a opção marcada, o Odoo responde «Ative "Verificar o nome do titular da conta" numa ligação Banqup conectada desta empresa primeiro.»

12 Faturas pagas: o aviso ao Banqup

Quando uma fatura que passou pelo Banqup fica paga no Odoo, o conector comunica isso ao Banqup.

Com **Indicar ao Banqup quando uma fatura é paga no Odoo** ativada, que é a configuração predefinida, cada execução da tarefa procura faturas de cliente e de fornecedor com documento no Banqup que já estão pagas no Odoo. Marca-as como pagas no Banqup com o montante total, a data do último pagamento e a referência do pagamento. Se o Banqup já a tiver como FULLY_PAID, não envia nada.

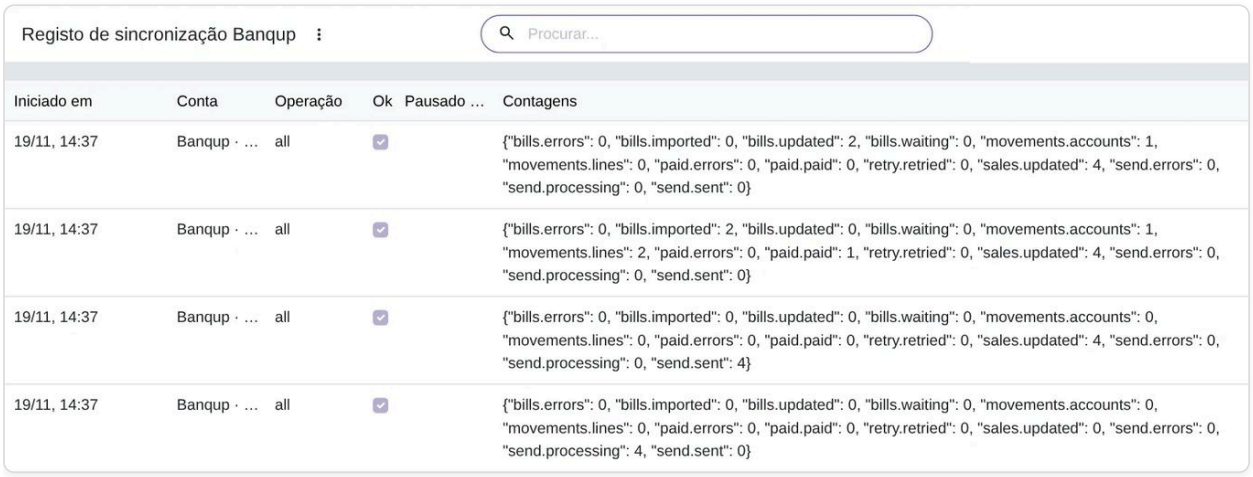


- **Captura real do Odoo 20.** Uma fatura de cliente cobrada no Odoo: no seu separador **Banqup**, **Estado de Pagamento** FULLY_PAID.

No documento fica marcada a caixa **Estado de Pagamento enviado para o Banqup**. Se o Banqup não o aceitar, surge uma incidência do tipo **Estado de Pagamento** em **Faturação › Banqup › Problemas de sincronização**, e a passagem seguinte tenta de novo.

13 Registo e incidências de sincronização

O conector guarda um registo de cada sincronização com os seus contadores e erros, e reúne numa lista à parte as incidências que requerem a sua atenção.



- **Captura real do Odoo 20.** A lista **Registo de sincronização Banqup**, com uma linha por cada sincronização e os seus **Contagens**.

O registo encontra-se em **Faturação › Banqup › Registo de sincronização**. As incidências encontram-se em **Faturação › Banqup › Problemas de sincronização**. Cada linha do registo é criada pela tarefa agendada **Banqup: enviar faturas, importar contas de fornecedor, estados, pagamentos**, que é executada a cada 15 minutos, e também por **Sincronizar agora** na ligação.

O que mostra cada linha do registo

Iniciado em	Quando começou essa sincronização.
Conta	A ligação ao Banqup à qual pertence.
Operação	all: cada execução faz o ciclo completo.
Ok	Caixa que indica se a sincronização terminou corretamente.
Pausado pela FlexigoTech Cloud	Aparece se a FlexigoTech Cloud tiver interrompido a chamada ao Banqup.
Contagens	Quantos documentos foram enviados, importados, atualizados ou falharam.
Erros	O detalhe do que falhou, se houver alguma falha.

Incidências

Repetir	Tenta de imediato. Num envio rejeitado não basta: é preciso corrigir a fatura e voltar a enviá-la. Só aparece enquanto a incidência estiver **Aberto**.
Ignorar	Descarta a incidência. Só aparece enquanto estiver **Aberto**.

Cada incidência tem um **Estado**: **Aberto**, **Resolvido** ou **Ignorado**. O filtro **Aberto** mostra apenas as pendentes.

Cada falha é repetida à sua maneira. Uma fatura de fornecedor que não pôde ser importada é repetida automaticamente, com esperas cada vez mais longas: aos 5 minutos, aos 15, à hora, às 4 horas, às 12 horas e, a partir daí, a cada 24 horas. Um aviso de pagamento que o Banqup não aceitou é repetido na execução seguinte, e um envio que falhou porque o Banqup estava ocupado volta a sair em cada execução. Um envio que o Banqup rejeitou não é repetido: corrija a fatura e volte a enviá-la. As falhas do UBL, de um ficheiro rejeitado ou da entrega não abrem incidência: são vistas no documento, com o filtro **Erros** de **Faturação › Banqup › Documentos**.

> Nem o registo nem as incidências se editam: todos os seus campos são só de leitura. Também não é possível alterar a conexão com o Banqup de uma incidência já criada. Se o tentar, o Odoo responde «A conexão com o Banqup de um registo não pode ser alterada.».

14 O que acontece automaticamente

O conector funciona com uma única tarefa agendada, que executa todo o ciclo de sincronização com o Banqup.

TAREFA	FREQUÊNCIA	O QUE FAZ
Banqup: enviar faturas, importar contas de fornecedor, estados, pagamentos	A cada 15 minutos, ativa após a instalação	Percorre cada ligação ligada, se a base tiver o período de teste ou a subscrição da FlexigoTech Cloud. Envia as faturas em fila, traz os estados das que o Odoo enviou, importa as contas de fornecedor, avisa o Banqup das faturas pagas, traz os movimentos das contas se os tiver ativado e volta a tentar as incidências abertas.

As frequências alteram-se em **Definições › Técnico › Ações Agendadas**, com o modo de programador ativado.

> O envio de uma fatura nunca é feito no momento em que clica no botão: a fatura fica em fila e a tarefa envia-a assim que for executada. Se uma ligação falhar, a tarefa não para e continua com as restantes. Se outra execução da mesma ligação já estiver em curso, esta não a duplica.

15 Se algo falhar

Casos frequentes quando a ligação ao Banqup não faz o que espera e onde procurar em cada um.

Os botões da ligação dão um aviso da FlexigoTech Cloud	Sem o período de teste ou a subscrição da FlexigoTech Cloud, o conector não comunica com o Banqup. Consulte-o em **Definições › FlexigoTech Cloud**.
«O FlexigoTech Cloud pausou a chamada ao Banqup (...).»	A chamada foi pausada. A passagem para e não se marca nada como concluído. Aguarde a próxima sincronização.
«Introduza primeiro o ID do seu espaço Banqup.»	Preencha **ID do espaço Banqup** na ligação.

«Antes de conectar, um administrador deve aceitar que a FlexigoTech Cloud conecte este espaço Banqup e que as chamadas ao Banqup sejam encaminhadas através dela. Nada foi enviado.»	Marque a caixa de aceitação da ligação e volte a ligar. Até lá não sai nada do seu Odoo.
«Apenas um gestor de contabilidade pode realizar esta ação com o Banqup.»	Peça a um utilizador com permissões de responsável de contabilidade que faça a ação. Alterar a conexão exige ainda ser administrador: «Apenas um administrador pode alterar a conexão Banqup.»
Uma fatura não chega ao Banqup ou um documento fica em Erro	Abra **Faturação › Banqup › Conexões**, entre na ligação e veja **Documentos** e **Problemas**. O registo de sincronização indica o que aconteceu em cada passagem. Corrija a fatura e carregue em **Enviar novamente** no documento.
A ligação está em O Banqup recusou o acesso	O administrador do seu espaço não adicionou a app da FlexigoTech no Banqup, ou não lhe atribuiu as funções de faturas e pagamentos. Quando o fizer, carregue em **Testar ligação**.
Um movimento não chega ao extrato	Verifique se a sua conta tem **Diário Bancário do Odoo** no separador **Pagamentos**, se o banco já o contabilizou e se é da moeda do diário.

O FlexigoTech Cloud pode pausar uma chamada ao Banqup. Nesse caso a passagem para e não se marca nada como concluído, pelo que o que está pendente é novamente tentado na execução seguinte. A tarefa **Banqup: enviar faturas, importar contas de fornecedor, estados, pagamentos** corre a cada 15 minutos e não fica parada por causa de uma falha.

MANUAL DE UTILIZAÇÃO · BANQUP

16 Suporte

Cada compra inclui 2 meses de suporte: ajudamos a instalá-lo, configurá-lo e pô-lo a funcionar, por e-mail e videochamada. Enquanto tiver a subscrição, o suporte do serviço continua incluído. Com o Standard respondemos em 1 dia útil e com o Pro, em 4 horas úteis. Diga-nos a sua versão do Odoo, a do módulo e, se houver um erro, o texto completo.

E-mail

Para o instalar, configurar ou para qualquer dúvida.
comercial@flexigotech.com

Na web

A página do conector, com o guia e os preços.
flexigotech.com/pt/conector-banqup-odoo.html

Na Odoo Apps

A página do módulo na loja do Odoo.
apps.odoo.com

O Banqup é uma marca do seu titular. A FlexigoTech publica este conector por conta própria, sem aval nem patrocínio do titular da marca. FlexigoTech é uma marca da Flexibles y Accesorios Gobe, S.L. (Barcelona, Espanha).